

# 平成26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 26 年度柏市歳入歳出決算書	
平成 26 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) 公設総合地方卸売市場事業特別会計	
歳入の部	23
歳出の部	24
(4) 駐車場事業特別会計	
歳入の部	25
歳出の部	26

(5)	介護老人保健施設事業特別会計	
	歳入の部	27
	歳出の部	28
(6)	介護保険事業特別会計	
	歳入の部	29
	歳出の部	31
(7)	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	33
	歳出の部	34
(8)	学校給食センター事業特別会計	
	歳入の部	35
	歳出の部	36
(9)	母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	
	歳入の部	37
	歳出の部	38
(10)	後期高齢者医療事業特別会計	
	歳入の部	39
	歳出の部	40

## 2 歳入歳出決算事項別明細書

### (1) 一般会計

歳入の部	41
歳出の部	152
第1款 議会費	152
第2款 総務費	155
第3款 民生費	209
第4款 衛生費	295
第5款 労働費	352
第6款 農林水産業費	354
第7款 商工費	364
第8款 土木費	373
第9款 消防費	424
第10款 教育費	440
第12款 公債費	512
第13款 諸支出金	514
第14款 予備費	515

### (2) 国民健康保険事業特別会計

歳入の部	516
歳出の部	534

(3)	公設総合地方卸売市場事業特別会計	
	歳入の部	561
	歳出の部	567
(4)	駐車場事業特別会計	
	歳入の部	573
	歳出の部	577
(5)	介護老人保健施設事業特別会計	
	歳入の部	580
	歳出の部	585
(6)	介護保険事業特別会計	
	歳入の部	588
	歳出の部	602
(7)	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	624
	歳出の部	630
(8)	学校給食センター事業特別会計	
	歳入の部	634
	歳出の部	638

(9) 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	
歳入の部	643
歳出の部	648

(10) 後期高齢者医療事業特別会計	
歳入の部	650
歳出の部	656

### 3 実質収支に関する調書

(1) 一般会計	661
(2) 国民健康保険事業特別会計	661
(3) 公設総合地方卸売市場事業特別会計	662
(4) 駐車場事業特別会計	662
(5) 介護老人保健施設事業特別会計	663
(6) 介護保険事業特別会計	663
(7) 柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業特別会計	664
(8) 学校給食センター事業特別会計	664
(9) 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	665
(10) 後期高齢者医療事業特別会計	665

### 4 財産に関する調書

(1) 公有財産	666
(2) 物品	669
(3) 債権	670
(4) 基金	670

# **1 平成26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 26 年度 柏市 一般会計 特別会計 決算総覧

(歳入)

(単位:円・%)

会計別 区分	予算現額 ( A )	調定額 ( B )	収入済額 (還付未済額) ( C )	不納欠損額 ( D )	収入未済額 ( B - C - D )	予算現額と 収入済額との比較 ( C - A )	予算現額 に対する 収入割合 ( C / A )	調定額 に対する 収入割合 ( C / B )
一 般	124,441,095,943	125,112,310,192	120,585,763,700 ( 11,648,700)	258,639,206	4,279,555,986	△ 3,855,332,243	96.90	96.38
国民健康保険事業	41,202,000,000	47,898,595,893	42,517,828,844 ( 17,440,800)	453,779,634	4,944,428,215	1,315,828,844	103.19	88.77
公設総合地方卸売市場事業	785,834,000	860,014,036	839,392,323	4,106,203	16,515,510	53,558,323	106.82	97.60
駐車場事業	387,000,000	372,947,145	372,947,145	0	0	△ 14,052,855	96.37	100.00
介護老人保健施設事業	89,000,000	94,993,999	94,993,999	0	0	5,993,999	106.73	100.00
介護保険事業	20,860,700,000	20,404,583,889	20,254,083,692 ( 2,222,230)	38,680,670	114,041,757	△ 606,616,308	97.09	99.26
柏都市計画事業 北柏駅北口土地 区画整理事業	548,000,000	462,429,165	462,429,165	0	0	△ 85,570,835	84.38	100.00
学校給食センタ ー事業	435,000,000	448,112,936	444,023,904	0	4,089,032	9,023,904	102.07	99.09
母子父子寡婦福 祉資金貸付事業	39,000,000	59,752,746	47,123,129	0	12,629,617	8,123,129	120.83	78.86

(歳入)

(単位:円・%)

会計別 区分	予算現額 ( A )	調定額 ( B )	収入済額 (還付未済額) ( C )	不納欠損額 ( D )	収入未済額 ( B - C - D )	予算現額と 収入済額との比較 ( C - A )	予算現額 に対する 収入割合 ( C / A )	調定額 に対する 収入割合 ( C / B )
後期高齢者医療 事業	3,821,000,000	3,828,232,404	3,775,333,404 ( 9,252,800)	6,329,200	55,822,600	△45,666,596	98.80	98.62
合 計	192,608,629,943	199,541,972,405	189,393,919,305 ( 40,564,530)	761,534,913	9,427,082,717	△3,214,710,638	98.33	94.91

(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	124,441,095,943	115,053,857,965	3,911,383,556	5,475,854,422	9,387,237,978	92.46	5,531,905,735
国民健康保険事業	41,202,000,000	40,576,358,403	0	625,641,597	625,641,597	98.48	1,941,470,441
公設総合地方卸売市場事業	785,834,000	600,947,487	21,142,000	163,744,513	184,886,513	76.47	238,444,836
駐車場事業	387,000,000	345,842,637	0	41,157,363	41,157,363	89.37	27,104,508
介護老人保健施設事業	89,000,000	86,327,305	0	2,672,695	2,672,695	97.00	8,666,694
介護保険事業	20,860,700,000	20,159,739,259	0	700,960,741	700,960,741	96.64	94,344,433
柏都市計画事業北柏駅北口 土地区画整理事業	548,000,000	424,172,712	9,504,000	114,323,288	123,827,288	77.40	38,256,453
学校給食センター事業	435,000,000	412,608,027	0	22,391,973	22,391,973	94.85	31,415,877
母子父子寡婦福祉資金貸付 事業	39,000,000	20,143,121	0	18,856,879	18,856,879	51.65	26,980,008
後期高齢者医療事業	3,821,000,000	3,729,416,604	0	91,583,396	91,583,396	97.60	45,916,800
合 計	192,608,629,943	181,409,413,520	3,942,029,556	7,257,186,867	11,199,216,423	94.19	7,984,505,785

# (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	63,202,000,000	67,671,604,494	64,570,876,385 ( 11,601,150)	246,710,253	2,865,619,006	1,368,876,385	102.17
2	地方譲与税	750,000,000	764,600,013	764,600,013	0	0	14,600,013	101.95
3	利子割交付金	120,000,000	123,115,000	123,115,000	0	0	3,115,000	102.60
4	配当割交付金	250,000,000	541,571,000	541,571,000	0	0	291,571,000	216.63
5	株式等譲渡所得割交付金	50,000,000	379,515,000	379,515,000	0	0	329,515,000	759.03
6	地方消費税交付金	4,000,000,000	4,206,194,000	4,206,194,000	0	0	206,194,000	105.15
7	ゴルフ場利用税交付金	20,000,000	20,605,509	20,605,509	0	0	605,509	103.03
8	自動車取得税交付金	120,000,000	151,819,000	151,819,000	0	0	31,819,000	126.52
9	国有提供施設等所在市町村助成交付金	130,000,000	147,269,000	147,269,000	0	0	17,269,000	113.28
10	地方特例交付金	360,000,000	328,959,000	328,959,000	0	0	△31,041,000	91.38
11	地方交付税	4,254,061,000	4,489,355,000	4,489,355,000	0	0	235,294,000	105.53
12	交通安全対策特別交付金	55,000,000	48,713,000	48,713,000	0	0	△6,287,000	88.57
13	分担金及び負担金	1,805,787,000	1,813,727,528	1,772,420,731 ( 28,250)	2,418,200	38,916,847	△33,366,269	98.15

(単位：円・%)

款	区分	予算現額	調定額	収入済額 (還付未済額)	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較	予算現額 に対する 収入割合
		( A )	( B )	( C )	( D )	( B - C - D )	( C - A )	( C / A )
14	使用料及び手数料	2,016,584,000	2,251,000,336	2,153,694,225 ( 9,300)	1,366,811	95,948,600	137,110,225	106.80
15	国庫支出金	19,515,241,000	18,774,228,827	17,945,349,827	0	828,879,000	△ 1,569,891,173	91.96
16	県支出金	6,677,401,000	6,320,006,088	6,099,991,088	0	220,015,000	△ 577,409,912	91.35
17	財産収入	144,425,000	232,218,715	232,218,715	0	0	87,793,715	160.79
18	寄附金	16,772,000	16,241,163	16,241,163	0	0	△ 530,837	96.83
19	繰入金	2,918,276,000	911,230,783	911,230,783	0	0	△ 2,007,045,217	31.22
20	繰越金	3,637,074,943	3,637,075,801	3,637,075,801	0	0	858	100.00
21	諸収入	3,088,274,000	3,540,260,935	3,301,949,460 ( 10,000)	8,143,942	230,177,533	213,675,460	106.92
22	市債	11,310,200,000	8,743,000,000	8,743,000,000	0	0	△ 2,567,200,000	77.30
歳入合計		124,441,095,943	125,112,310,192	120,585,763,700 ( 11,648,700)	258,639,206	4,279,555,986	△ 3,855,332,243	96.90

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	692,638,000	650,382,195	0	42,255,805	42,255,805	93.90
2	総務費	9,719,680,844	9,124,573,004	104,071,000	491,036,840	595,107,840	93.88
3	民生費	48,769,255,791	46,849,407,993	279,053,000	1,640,794,798	1,919,847,798	96.06
4	衛生費	12,577,032,293	11,683,035,920	188,431,000	705,565,373	893,996,373	92.89
5	労働費	91,061,000	79,606,329	0	11,454,671	11,454,671	87.42
6	農林水産業費	654,981,809	576,317,223	7,000,000	71,664,586	78,664,586	87.99
7	商工費	2,774,129,600	2,193,794,029	529,627,000	50,708,571	580,335,571	79.08
8	土木費	15,876,606,225	12,394,769,320	2,138,922,316	1,342,914,589	3,481,836,905	78.07
9	消防費	6,187,242,234	5,828,519,222	110,900,000	247,823,012	358,723,012	94.20
10	教育費	14,177,892,062	12,908,794,846	553,379,240	715,717,976	1,269,097,216	91.05
12	公債費	12,765,267,000	12,763,672,254	0	1,594,746	1,594,746	99.99
13	諸支出金	985,630	985,630	0	0	0	100.00
14	予備費	154,323,455	0	0	154,323,455	154,323,455	0.00

(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 )
	歳出合計	124,441,095,943	115,053,857,965	3,911,383,556	5,475,854,422	9,387,237,978	92.46



(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		63,202,000,000	67,671,604,494	64,570,876,385 ( 11,601,150)	246,710,253	2,865,619,006	1,368,876,385
	1 市民税	30,802,000,000	33,187,429,913	31,494,200,064 ( 8,571,750)	136,804,022	1,564,997,577	692,200,064
	2 固定資産税	23,250,000,000	24,881,596,385	23,790,951,563 ( 2,240,798)	84,967,350	1,007,918,270	540,951,563
	3 軽自動車税	334,000,000	383,294,863	346,143,403 ( 260,300)	4,457,350	32,954,410	12,143,403
	4 市たばこ税	2,627,000,000	2,589,287,541	2,589,287,541	0	0	△37,712,459
	6 事業所税	1,226,000,000	1,335,944,700	1,319,238,000	0	16,706,700	93,238,000
	7 都市計画税	4,963,000,000	5,294,051,092	5,031,055,814 ( 528,302)	20,481,531	243,042,049	68,055,814
2 地方譲与税		750,000,000	764,600,013	764,600,013	0	0	14,600,013
	1 地方揮発油譲与税	220,000,000	228,948,000	228,948,000	0	0	8,948,000
	2 自動車重量譲与税	530,000,000	535,652,000	535,652,000	0	0	5,652,000
	3 地方道路譲与税	0	13	13	0	0	13
3 利子割交付金		120,000,000	123,115,000	123,115,000	0	0	3,115,000
	1 利子割交付金	120,000,000	123,115,000	123,115,000	0	0	3,115,000

(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	250,000,000	541,571,000	541,571,000	0	0	291,571,000
	1 配当割交付金	250,000,000	541,571,000	541,571,000	0	0	291,571,000
5	株式等譲渡所得 割交付金	50,000,000	379,515,000	379,515,000	0	0	329,515,000
	1 株式等譲渡所得 割交付金	50,000,000	379,515,000	379,515,000	0	0	329,515,000
6	地方消費税交付 金	4,000,000,000	4,206,194,000	4,206,194,000	0	0	206,194,000
	1 地方消費税交付 金	4,000,000,000	4,206,194,000	4,206,194,000	0	0	206,194,000
7	ゴルフ場利用税 交付金	20,000,000	20,605,509	20,605,509	0	0	605,509
	1 ゴルフ場利用税 交付金	20,000,000	20,605,509	20,605,509	0	0	605,509
8	自動車取得税交 付金	120,000,000	151,819,000	151,819,000	0	0	31,819,000
	1 自動車取得税交 付金	120,000,000	151,819,000	151,819,000	0	0	31,819,000
9	国有提供施設等 所在市町村助成 交付金	130,000,000	147,269,000	147,269,000	0	0	17,269,000
	1 国有提供施設等 所在市町村助成 交付金	130,000,000	147,269,000	147,269,000	0	0	17,269,000
10	地方特例交付金	360,000,000	328,959,000	328,959,000	0	0	△31,041,000

(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	360,000,000	328,959,000	328,959,000	0	0	△31,041,000
11 地方交付税		4,254,061,000	4,489,355,000	4,489,355,000	0	0	235,294,000
	1 地方交付税	4,254,061,000	4,489,355,000	4,489,355,000	0	0	235,294,000
12 交通安全対策特別交付金		55,000,000	48,713,000	48,713,000	0	0	△6,287,000
	1 交通安全対策特別交付金	55,000,000	48,713,000	48,713,000	0	0	△6,287,000
13 分担金及び負担金		1,805,787,000	1,813,727,528	1,772,420,731 (28,250)	2,418,200	38,916,847	△33,366,269
	2 負担金	1,805,787,000	1,813,727,528	1,772,420,731 (28,250)	2,418,200	38,916,847	△33,366,269
14 使用料及び手数料		2,016,584,000	2,251,000,336	2,153,694,225 (9,300)	1,366,811	95,948,600	137,110,225
	1 使用料	1,140,517,000	1,300,494,176	1,205,600,215 (9,300)	1,226,461	93,676,800	65,083,215
	2 手数料	876,067,000	950,506,160	948,094,010	140,350	2,271,800	72,027,010
15 国庫支出金		19,515,241,000	18,774,228,827	17,945,349,827	0	828,879,000	△1,569,891,173
	1 国庫負担金	13,469,007,000	13,229,981,669	13,215,702,669	0	14,279,000	△253,304,331
	2 国庫補助金	5,438,081,000	5,160,749,909	4,346,149,909	0	814,600,000	△1,091,931,091

(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	608,153,000	383,497,249	383,497,249	0	0	△224,655,751
16 県支出金		6,677,401,000	6,320,006,088	6,099,991,088	0	220,015,000	△577,409,912
	1 県負担金	3,295,037,000	3,247,661,545	3,247,661,545	0	0	△47,375,455
	2 県補助金	2,736,224,000	2,363,293,570	2,143,278,570	0	220,015,000	△592,945,430
	3 県委託金	646,140,000	709,050,973	709,050,973	0	0	62,910,973
17 財産収入		144,425,000	232,218,715	232,218,715	0	0	87,793,715
	1 財産運用収入	70,704,000	67,232,404	67,232,404	0	0	△3,471,596
	2 財産売払収入	73,721,000	164,986,311	164,986,311	0	0	91,265,311
18 寄附金		16,772,000	16,241,163	16,241,163	0	0	△530,837
	1 寄附金	16,772,000	16,241,163	16,241,163	0	0	△530,837
19 繰入金		2,918,276,000	911,230,783	911,230,783	0	0	△2,007,045,217
	2 基金繰入金	2,918,276,000	911,230,783	911,230,783	0	0	△2,007,045,217
20 繰越金		3,637,074,943	3,637,075,801	3,637,075,801	0	0	858

(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	3,637,074,943	3,637,075,801	3,637,075,801	0	0	858
21 諸収入		3,088,274,000	3,540,260,935	3,301,949,460 (10,000)	8,143,942	230,177,533	213,675,460
	1 延滞金, 加算金 及び過料	150,950,000	242,044,410	240,974,410	342,000	728,000	90,024,410
	2 市預金利子	6,789,000	5,112,948	5,112,948	0	0	△1,676,052
	3 貸付金元利収入	1,535,342,000	1,541,457,768	1,535,487,268	55,000	5,915,500	145,268
	4 受託事業収入	118,862,000	135,480,341	135,480,341	0	0	16,618,341
	10 雑入	1,276,331,000	1,616,165,468	1,384,894,493 (10,000)	7,746,942	223,534,033	108,563,493
22 市債		11,310,200,000	8,743,000,000	8,743,000,000	0	0	△2,567,200,000
	1 市債	11,310,200,000	8,743,000,000	8,743,000,000	0	0	△2,567,200,000
歳入合計		124,441,095,943	125,112,310,192	120,585,763,700 (11,648,700)	258,639,206	4,279,555,986	△3,855,332,243

(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		692,638,000	650,382,195	0	42,255,805	42,255,805
	1 議会費	692,638,000	650,382,195	0	42,255,805	42,255,805
2 総務費		9,719,680,844	9,124,573,004	104,071,000	491,036,840	595,107,840
	1 総務管理費	6,648,683,420	6,112,424,594	104,071,000	432,187,826	536,258,826
	2 徴税費	1,946,832,066	1,931,521,321	0	15,310,745	15,310,745
	3 戸籍住民基本台帳費	787,104,466	778,263,766	0	8,840,700	8,840,700
	4 選挙費	195,353,000	177,123,889	0	18,229,111	18,229,111
	5 統計調査費	65,681,000	49,359,672	0	16,321,328	16,321,328
	6 監査委員費	76,026,892	75,879,762	0	147,130	147,130
3 民生費		48,769,255,791	46,849,407,993	279,053,000	1,640,794,798	1,919,847,798
	1 社会福祉費	22,512,805,768	21,681,513,387	197,166,000	634,126,381	831,292,381
	2 児童福祉費	18,228,104,767	17,249,895,656	78,627,000	899,582,111	978,209,111
	3 生活保護費	7,883,427,256	7,810,111,615	3,260,000	70,055,641	73,315,641

(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	144,918,000	107,887,335	0	37,030,665	37,030,665
4 衛生費		12,577,032,293	11,683,035,920	188,431,000	705,565,373	893,996,373
	1 保健衛生費	6,022,044,381	5,492,226,224	35,041,000	494,777,157	529,818,157
	2 清掃費	6,554,987,912	6,190,809,696	153,390,000	210,788,216	364,178,216
5 労働費		91,061,000	79,606,329	0	11,454,671	11,454,671
	1 労働諸費	91,061,000	79,606,329	0	11,454,671	11,454,671
6 農林水産業費		654,981,809	576,317,223	7,000,000	71,664,586	78,664,586
	1 農業費	653,983,809	575,348,859	7,000,000	71,634,950	78,634,950
	2 林業費	998,000	968,364	0	29,636	29,636
7 商工費		2,774,129,600	2,193,794,029	529,627,000	50,708,571	580,335,571
	1 商工費	2,774,129,600	2,193,794,029	529,627,000	50,708,571	580,335,571
8 土木費		15,876,606,225	12,394,769,320	2,138,922,316	1,342,914,589	3,481,836,905
	1 土木管理費	1,399,603,781	1,333,650,602	0	65,953,179	65,953,179

(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	2,867,847,855	2,096,217,846	551,065,515	220,564,494	771,630,009
	3 河川費	480,690,790	418,618,617	12,000,000	50,072,173	62,072,173
	4 都市計画費	10,963,304,064	8,383,213,706	1,575,856,801	1,004,233,557	2,580,090,358
	5 住宅費	165,159,735	163,068,549	0	2,091,186	2,091,186
9 消防費		6,187,242,234	5,828,519,222	110,900,000	247,823,012	358,723,012
	1 消防費	6,187,242,234	5,828,519,222	110,900,000	247,823,012	358,723,012
10 教育費		14,177,892,062	12,908,794,846	553,379,240	715,717,976	1,269,097,216
	1 教育総務費	1,689,151,374	1,651,555,470	0	37,595,904	37,595,904
	2 小学校費	3,894,656,301	3,224,390,799	417,932,600	252,332,902	670,265,502
	3 中学校費	2,539,921,641	2,306,368,611	50,500,000	183,053,030	233,553,030
	4 高等学校費	937,795,101	912,119,072	0	25,676,029	25,676,029
	5 幼稚園費	1,019,157,000	997,333,602	14,850,000	6,973,398	21,823,398
	6 社会教育費	1,157,668,506	1,114,806,817	1,196,640	41,665,049	42,861,689



(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	2,939,542,139	2,702,220,475	68,900,000	168,421,664	237,321,664
12 公債費		12,765,267,000	12,763,672,254	0	1,594,746	1,594,746
	1 公債費	12,765,267,000	12,763,672,254	0	1,594,746	1,594,746
13 諸支出金		985,630	985,630	0	0	0
	2 土地開発基金費	985,630	985,630	0	0	0
14 予備費		154,323,455	0	0	154,323,455	154,323,455
	1 予備費	154,323,455	0	0	154,323,455	154,323,455
歳 出 合 計		124,441,095,943	115,053,857,965	3,911,383,556	5,475,854,422	9,387,237,978

歳入歳出差引残額	5,531,905,735
うち翌年度へ繰越	3,731,905,735
基金繰入額	1,800,000,000

## **(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		10,520,383,000	15,740,219,325	10,439,223,430 ( 17,440,800)	443,930,918	4,874,505,777	△81,159,570
	1 国民健康保険料	10,520,383,000	15,740,219,325	10,439,223,430 ( 17,440,800)	443,930,918	4,874,505,777	△81,159,570
2 国民健康保険税		5,362,000	79,077,602	4,363,600	9,848,716	64,865,286	△998,400
	1 国民健康保険税	5,362,000	79,077,602	4,363,600	9,848,716	64,865,286	△998,400
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		8,019,677,000	8,569,902,049	8,569,902,049	0	0	550,225,049
	1 国庫負担金	7,545,958,000	7,396,096,049	7,396,096,049	0	0	△149,861,951
	2 国庫補助金	473,719,000	1,173,806,000	1,173,806,000	0	0	700,087,000
7 療養給付費等交付金		2,087,026,000	1,935,040,132	1,935,040,132	0	0	△151,985,868
	1 療養給付費等交付金	2,087,026,000	1,935,040,132	1,935,040,132	0	0	△151,985,868
8 前期高齢者交付金		10,411,704,000	10,407,281,321	10,407,281,321	0	0	△4,422,679
	1 前期高齢者交付金	10,411,704,000	10,407,281,321	10,407,281,321	0	0	△4,422,679

(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		2,228,667,000	2,178,591,780	2,178,591,780	0	0	△50,075,220
	1 県負担金	309,357,000	286,039,780	286,039,780	0	0	△23,317,220
	2 県補助金	1,919,310,000	1,892,552,000	1,892,552,000	0	0	△26,758,000
11 共同事業交付金		4,199,575,000	4,021,529,137	4,021,529,137	0	0	△178,045,863
	1 共同事業交付金	4,199,575,000	4,021,529,137	4,021,529,137	0	0	△178,045,863
12 財産収入		625,000	127,453	127,453	0	0	△497,547
	1 財産運用収入	625,000	127,453	127,453	0	0	△497,547
13 繰入金		2,600,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	0	△100,000,000
	1 他会計繰入金	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	0	0
	2 基金繰入金	100,000,000	0	0	0	0	△100,000,000
14 繰越金		947,681,000	2,128,845,707	2,128,845,707	0	0	1,181,164,707
	1 繰越金	947,681,000	2,128,845,707	2,128,845,707	0	0	1,181,164,707
15 諸収入		181,260,000	337,981,387	332,924,235	0	5,057,152	151,664,235

(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	248,392,988	248,392,988	0	0	78,692,988
	4 雑入	11,560,000	89,588,399	84,531,247	0	5,057,152	72,971,247
歳 入 合 計		41,202,000,000	47,898,595,893	42,517,828,844 ( 17,440,800)	453,779,634	4,944,428,215	1,315,828,844

(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		627,722,000	558,589,667	0	69,132,333	69,132,333
	1 総務管理費	507,805,000	458,372,361	0	49,432,639	49,432,639
	2 徴収費	117,305,000	98,389,170	0	18,915,830	18,915,830
	3 運営協議会費	594,000	156,156	0	437,844	437,844
	4 趣旨普及費	2,018,000	1,671,980	0	346,020	346,020
2 保険給付費		27,187,858,171	27,187,858,171	0	0	0
	1 療養諸費	24,051,393,570	24,051,393,570	0	0	0
	2 高額療養費	2,915,531,060	2,915,531,060	0	0	0
	3 移送費	5,192,621	5,192,621	0	0	0
	4 出産育児諸費	190,140,920	190,140,920	0	0	0
	5 葬祭諸費	25,600,000	25,600,000	0	0	0
3 後期高齢者支援金等		5,903,165,000	5,893,516,492	0	9,648,508	9,648,508
	1 後期高齢者支援金等	5,903,165,000	5,893,516,492	0	9,648,508	9,648,508

(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		4,731,100	4,669,802	0	61,298	61,298
	1 前期高齢者納付金等	4,731,100	4,669,802	0	61,298	61,298
5 老人保健拠出金		310,000	186,166	0	123,834	123,834
	1 老人保健拠出金	310,000	186,166	0	123,834	123,834
6 介護納付金		2,100,383,000	2,093,804,761	0	6,578,239	6,578,239
	1 介護納付金	2,100,383,000	2,093,804,761	0	6,578,239	6,578,239
7 共同事業拠出金		4,199,575,000	4,030,912,321	0	168,662,679	168,662,679
	1 共同事業拠出金	4,199,575,000	4,030,912,321	0	168,662,679	168,662,679
8 保健事業費		401,559,000	358,284,717	0	43,274,283	43,274,283
	1 特定健康診査等事業費	364,081,000	329,721,363	0	34,359,637	34,359,637
	2 保健事業費	37,478,000	28,563,354	0	8,914,646	8,914,646
9 基金積立金		625,000	127,453	0	497,547	497,547
	1 基金積立金	625,000	127,453	0	497,547	497,547

(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		474,397,000	448,408,853	0	25,988,147	25,988,147
	1 償還金及び還付加算金	474,397,000	448,408,853	0	25,988,147	25,988,147
12 予備費		301,059,729	0	0	301,059,729	301,059,729
	1 予備費	301,059,729	0	0	301,059,729	301,059,729
歳出合計		41,202,000,000	40,576,358,403	0	625,641,597	625,641,597

歳入歳出差引残額 1,941,470,441  
うち翌年度へ繰越 1,941,470,441



**( 3 ) 公設総合地方卸売市場事業特別会計**

(歳入)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
1 事業収入		327,437,000	345,939,650	326,867,331	4,057,916	15,014,403	△569,669
	1 事業収入	327,437,000	345,939,650	326,867,331	4,057,916	15,014,403	△569,669
3 国庫支出金		37,600,000	37,600,000	37,600,000	0	0	0
	2 国庫補助金	37,600,000	37,600,000	37,600,000	0	0	0
7 繰入金		51,000,000	51,000,000	51,000,000	0	0	0
	1 繰入金	51,000,000	51,000,000	51,000,000	0	0	0
8 繰越金		105,634,000	222,707,238	222,707,238	0	0	117,073,238
	1 繰越金	105,634,000	222,707,238	222,707,238	0	0	117,073,238
9 諸収入		153,763,000	150,567,148	149,017,754	48,287	1,501,107	△4,745,246
	5 雑入	153,763,000	150,567,148	149,017,754	48,287	1,501,107	△4,745,246
10 市債		110,400,000	52,200,000	52,200,000	0	0	△58,200,000
	1 市債	110,400,000	52,200,000	52,200,000	0	0	△58,200,000
歳 入 合 計		785,834,000	860,014,036	839,392,323	4,106,203	16,515,510	53,558,323

(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		466,403,000	413,868,861	0	52,534,139	52,534,139
	1 事務費	466,403,000	413,868,861	0	52,534,139	52,534,139
2 市場施設整備事業費		213,729,000	134,711,858	21,142,000	57,875,142	79,017,142
	1 事業費	213,729,000	134,711,858	21,142,000	57,875,142	79,017,142
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		53,334,000	0	0	53,334,000	53,334,000
	1 予備費	53,334,000	0	0	53,334,000	53,334,000
歳出合計		785,834,000	600,947,487	21,142,000	163,744,513	184,886,513

歳入歳出差引残額 238,444,836  
うち翌年度へ繰越 238,444,836

## **( 4 ) 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		182,216,000	197,877,111	197,877,111	0	0	15,661,111
	1 事業収入	182,216,000	197,877,111	197,877,111	0	0	15,661,111
2 負担金		784,000	0	0	0	0	△784,000
	1 負担金	784,000	0	0	0	0	△784,000
7 繰入金		179,000,000	139,000,000	139,000,000	0	0	△40,000,000
	1 繰入金	179,000,000	139,000,000	139,000,000	0	0	△40,000,000
8 繰越金		25,000,000	36,070,034	36,070,034	0	0	11,070,034
	1 繰越金	25,000,000	36,070,034	36,070,034	0	0	11,070,034
歳 入 合 計		387,000,000	372,947,145	372,947,145	0	0	△14,052,855

(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		127,769,000	91,986,545	0	35,782,455	35,782,455
	1 管理運営費	127,769,000	91,986,545	0	35,782,455	35,782,455
3 公債費		254,231,000	253,856,092	0	374,908	374,908
	1 公債費	254,231,000	253,856,092	0	374,908	374,908
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		387,000,000	345,842,637	0	41,157,363	41,157,363

歳入歳出差引残額 27,104,508  
うち翌年度へ繰越 27,104,508

**(5) 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		20,151,000	19,150,530	19,150,530	0	0	△1,000,470
	2 負担金	20,151,000	19,150,530	19,150,530	0	0	△1,000,470
3 使用料及び手数料		197,000	215,967	215,967	0	0	18,967
	2 手数料	197,000	215,967	215,967	0	0	18,967
4 繰入金		65,000,000	65,000,000	65,000,000	0	0	0
	1 繰入金	65,000,000	65,000,000	65,000,000	0	0	0
5 繰越金		3,650,000	10,622,879	10,622,879	0	0	6,972,879
	1 繰越金	3,650,000	10,622,879	10,622,879	0	0	6,972,879
6 諸収入		2,000	4,623	4,623	0	0	2,623
	4 雑入	2,000	4,623	4,623	0	0	2,623
歳 入 合 計		89,000,000	94,993,999	94,993,999	0	0	5,993,999



(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		7,856,000	6,639,537	0	1,216,463	1,216,463
	1 介護老人保健施設事業費	7,856,000	6,639,537	0	1,216,463	1,216,463
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		1,455,000	0	0	1,455,000	1,455,000
	1 予備費	1,455,000	0	0	1,455,000	1,455,000
歳出合計		89,000,000	86,327,305	0	2,672,695	2,672,695

歳入歳出差引残額 8,666,694  
うち翌年度へ繰越 8,666,694

## **( 6 ) 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		4,643,265,000	4,865,964,550	4,715,511,090 ( 2,222,230)	38,680,670	113,995,020	72,246,090
	1 介護保険料	4,643,265,000	4,865,964,550	4,715,511,090 ( 2,222,230)	38,680,670	113,995,020	72,246,090
4 国庫支出金		3,698,328,000	3,797,037,892	3,797,037,892	0	0	98,709,892
	1 国庫負担金	3,549,974,000	3,532,350,000	3,532,350,000	0	0	△17,624,000
	2 国庫補助金	148,354,000	264,687,892	264,687,892	0	0	116,333,892
5 支払基金交付金		5,784,957,000	5,600,304,768	5,600,304,768	0	0	△184,652,232
	1 支払基金交付金	5,784,957,000	5,600,304,768	5,600,304,768	0	0	△184,652,232
6 県支出金		2,990,782,000	2,890,108,654	2,890,108,654	0	0	△100,673,346
	1 県負担金	2,921,631,000	2,825,005,209	2,825,005,209	0	0	△96,625,791
	2 県補助金	69,151,000	65,103,445	65,103,445	0	0	△4,047,555
7 財産収入		1,793,000	3,707,319	3,707,319	0	0	1,914,319
	1 財産運用収入	1,793,000	3,707,319	3,707,319	0	0	1,914,319
9 繰入金		3,668,758,000	3,161,975,859	3,161,975,859	0	0	△506,782,141

(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	3,073,084,000	2,932,249,689	2,932,249,689	0	0	△140,834,311
	2 基金繰入金	595,674,000	229,726,170	229,726,170	0	0	△365,947,830
10 繰越金		72,508,000	77,951,245	77,951,245	0	0	5,443,245
	1 繰越金	72,508,000	77,951,245	77,951,245	0	0	5,443,245
12 諸収入		309,000	7,533,602	7,486,865	0	46,737	7,177,865
	1 延滞金, 加算金 及び過料	101,000	1,252,882	1,252,882	0	0	1,151,882
	2 市預金利子	0	2	2	0	0	2
	4 雑入	208,000	6,280,718	6,233,981	0	46,737	6,025,981
歳入合計		20,860,700,000	20,404,583,889	20,254,083,692 (2,222,230)	38,680,670	114,041,757	△606,616,308

(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		511,410,000	464,268,576	0	47,141,424	47,141,424
	1 総務管理費	254,547,000	232,980,068	0	21,566,932	21,566,932
	2 徴収費	40,409,000	36,975,820	0	3,433,180	3,433,180
	3 介護認定審査会費	213,886,000	192,758,039	0	21,127,961	21,127,961
	4 趣旨普及費	2,245,000	1,236,130	0	1,008,870	1,008,870
	5 運営協議会費	323,000	318,519	0	4,481	4,481
2 保険給付費		19,862,623,000	19,269,764,020	0	592,858,980	592,858,980
	1 保険給付費	19,862,623,000	19,269,764,020	0	592,858,980	592,858,980
4 地域支援事業費		379,119,000	329,162,493	0	49,956,507	49,956,507
	1 介護予防事業費	78,829,000	66,688,894	0	12,140,106	12,140,106
	2 包括的支援事業・任意事業費	300,290,000	262,473,599	0	37,816,401	37,816,401
5 基金積立金		3,707,319	3,707,319	0	0	0
	1 基金積立金	3,707,319	3,707,319	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		95,803,000	92,836,851	0	2,966,149	2,966,149
	1 償還金及び還付加算金	95,803,000	92,836,851	0	2,966,149	2,966,149
8 予備費		8,037,681	0	0	8,037,681	8,037,681
	1 予備費	8,037,681	0	0	8,037,681	8,037,681
歳出合計		20,860,700,000	20,159,739,259	0	700,960,741	700,960,741

歳入歳出差引残額 94,344,433  
うち翌年度へ繰越 94,344,433

**(7) 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	543,466	543,466	0	0	534,466
	1 使用料	9,000	543,466	543,466	0	0	534,466
3 国庫支出金		154,500,000	121,736,000	121,736,000	0	0	△32,764,000
	2 国庫補助金	154,500,000	121,736,000	121,736,000	0	0	△32,764,000
6 繰入金		95,000,000	95,000,000	95,000,000	0	0	0
	1 繰入金	95,000,000	95,000,000	95,000,000	0	0	0
7 繰越金		13,391,000	32,324,854	32,324,854	0	0	18,933,854
	1 繰越金	13,391,000	32,324,854	32,324,854	0	0	18,933,854
8 諸収入		10,000,000	5,224,845	5,224,845	0	0	△4,775,155
	4 受託事業収入	10,000,000	5,224,845	5,224,845	0	0	△4,775,155
9 市債		275,100,000	207,600,000	207,600,000	0	0	△67,500,000
	1 市債	275,100,000	207,600,000	207,600,000	0	0	△67,500,000
歳入合計		548,000,000	462,429,165	462,429,165	0	0	△85,570,835



(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		546,000,000	424,172,712	9,504,000	112,323,288	121,827,288
	1 事務費	73,728,000	67,211,934	0	6,516,066	6,516,066
	2 事業費	472,272,000	356,960,778	9,504,000	105,807,222	115,311,222
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		548,000,000	424,172,712	9,504,000	114,323,288	123,827,288

歳入歳出差引残額 38,256,453  
うち翌年度へ繰越 38,256,453

**( 8 ) 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		243,928,000	243,324,501	239,235,469	0	4,089,032	△4,692,531
	1 事業収入	243,928,000	243,324,501	239,235,469	0	4,089,032	△4,692,531
4 繰入金		182,000,000	182,000,000	182,000,000	0	0	0
	1 繰入金	182,000,000	182,000,000	182,000,000	0	0	0
5 繰越金		8,955,000	21,356,761	21,356,761	0	0	12,401,761
	1 繰越金	8,955,000	21,356,761	21,356,761	0	0	12,401,761
6 諸収入		117,000	1,431,674	1,431,674	0	0	1,314,674
	2 雑入	117,000	1,431,674	1,431,674	0	0	1,314,674
歳 入 合 計		435,000,000	448,112,936	444,023,904	0	4,089,032	9,023,904

(歳出)

(単位：円)

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と 支出済額との比較
1 総務費		60,111,000	54,080,962	0	6,030,038	6,030,038
	1 総務管理費	60,111,000	54,080,962	0	6,030,038	6,030,038
2 事業費		369,038,000	357,677,311	0	11,360,689	11,360,689
	1 給食事業費	369,038,000	357,677,311	0	11,360,689	11,360,689
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		5,000,000	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		435,000,000	412,608,027	0	22,391,973	22,391,973

歳入歳出差引残額 31,415,877  
うち翌年度へ繰越 31,415,877

**(9) 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計**

(歳入)

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額 (還付未済額)	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
1 繰入金		10,000,000	6,830,174	6,830,174	0	0	△3,169,826
	1 繰入金	10,000,000	6,830,174	6,830,174	0	0	△3,169,826
2 繰越金		5,000,000	11,148,101	11,148,101	0	0	6,148,101
	1 繰越金	5,000,000	11,148,101	11,148,101	0	0	6,148,101
3 諸収入		14,000,000	31,774,471	19,144,854	0	12,629,617	5,144,854
	1 貸付金元利収入	13,900,000	30,887,071	18,257,454	0	12,629,617	4,357,454
	3 雑入	100,000	887,400	887,400	0	0	787,400
4 市債		10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0
	1 市債	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0
歳入合計		39,000,000	59,752,746	47,123,129	0	12,629,617	8,123,129

(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		38,250,000	20,143,121	0	18,106,879	18,106,879
	1 母子寡婦福祉資金貸付事業費	38,250,000	20,143,121	0	18,106,879	18,106,879
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		39,000,000	20,143,121	0	18,856,879	18,856,879

歳入歳出差引残額 26,980,008  
うち翌年度へ繰越 26,980,008

**(10) 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		3,165,888,000	3,197,557,200	3,144,658,200 ( 9,252,800)	6,329,200	55,822,600	△21,229,800
	1 後期高齢者医療 保険料	3,165,888,000	3,197,557,200	3,144,658,200 ( 9,252,800)	6,329,200	55,822,600	△21,229,800
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		602,850,000	576,330,104	576,330,104	0	0	△26,519,896
	1 一般会計繰入金	602,850,000	576,330,104	576,330,104	0	0	△26,519,896
5 繰越金		41,046,000	47,369,500	47,369,500	0	0	6,323,500
	1 繰越金	41,046,000	47,369,500	47,369,500	0	0	6,323,500
6 諸収入		11,196,000	6,975,600	6,975,600	0	0	△4,220,400
	1 延滞金, 加算金 及び過料	2,010,000	1,806,800	1,806,800	0	0	△203,200
	5 雑入	9,186,000	5,168,800	5,168,800	0	0	△4,017,200
歳 入 合 計		3,821,000,000	3,828,232,404	3,775,333,404 ( 9,252,800)	6,329,200	55,822,600	△45,666,596

(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		168,489,000	157,432,565	0	11,056,435	11,056,435
	1 総務管理費	148,149,000	141,482,313	0	6,666,687	6,666,687
	2 徴収費	20,340,000	15,950,252	0	4,389,748	4,389,748
2 後期高齢者医療広域連合 納付金		3,633,325,000	3,566,345,739	0	66,979,261	66,979,261
	1 後期高齢者医療広域連合 納付金	3,633,325,000	3,566,345,739	0	66,979,261	66,979,261
3 諸支出金		9,186,000	5,638,300	0	3,547,700	3,547,700
	1 償還金及び還付加算金	9,186,000	5,638,300	0	3,547,700	3,547,700
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		3,821,000,000	3,729,416,604	0	91,583,396	91,583,396

歳入歳出差引残額 45,916,800  
うち翌年度へ繰越 45,916,800

## **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	26,502,000,000			28,624,842,505	26,982,070,558 ( 3,664,250)	128,742,832	1,517,693,365	予算現額計内訳 当初予算額 26,502,000,000
		1 現年課税分	25,978,000,000	26,804,816,200	26,349,725,746 ( 3,459,530)	2,382,970	456,167,014	1 現年課税分(収納課) 26,349,725,746 調定額×98.30%(収納率)
		2 滞納繰越分	524,000,000	1,820,026,305	632,344,812 ( 204,720)	126,359,862	1,061,526,351	1 滞納繰越分(収納課) 632,344,812 調定額×34.74%(収納率)
2 法人	4,300,000,000			4,562,587,408	4,512,129,506 ( 4,907,500)	8,061,190	47,304,212	予算現額計内訳 当初予算額 4,300,000,000
		1 現年課税分	4,285,000,000	4,507,662,700	4,489,110,231 ( 4,907,500)	120,390	23,339,579	1 現年課税分(収納課) 4,489,110,231 調定額×99.59%(収納率)
		2 滞納繰越分	15,000,000	54,924,708	23,019,275	7,940,800	23,964,633	1 滞納繰越分(収納課) 23,019,275 調定額×41.91%(収納率)
項合計	30,802,000,000			33,187,429,913	31,494,200,064 ( 8,571,750)	136,804,022	1,564,997,577	予算現額計内訳 当初予算額 30,802,000,000

(歳入) 市税

款 1 市税  
項 2 固定資産税

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節 額						
		区 分						金 額
1 固定資産税	23,196,000,000			24,828,204,785	23,737,559,963 ( 2,240,798)	84,967,350	1,007,918,270	予算現額計内訳 当初予算額 23,196,000,000
		1 現年課税分	22,786,000,000	23,561,060,200	23,294,352,209 ( 1,645,191)	1,376,505	266,976,677	1 現年課税分(収納課) 23,294,352,209 調定額×98.87%(収納率)
		2 滞納繰越分	410,000,000	1,267,144,585	443,207,754 ( 595,607)	83,590,845	740,941,593	1 滞納繰越分(収納課) 443,207,754 調定額×34.98%(収納率)
2 国有資産等所在市町村交付金	54,000,000			53,391,600	53,391,600	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	53,391,600	53,391,600	0	0	1 国有資産等所在市町村交付金(収納課) 53,391,600 調定額×100.00%(収納率)
項合計	23,250,000,000			24,881,596,385	23,790,951,563 ( 2,240,798)	84,967,350	1,007,918,270	予算現額計内訳 当初予算額 23,250,000,000

(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	334,000,000			383,294,863	346,143,403 (260,300)	4,457,350	32,954,410	予算現額計内訳 当初予算額 334,000,000
		1 現年課税分	325,000,000	348,537,500	338,052,000 (239,800)	146,600	10,578,700	1 現年課税分 (収納課) 338,052,000 調定額×96.99% (収納率)
		2 滞納繰越分	9,000,000	34,757,363	8,091,403 (20,500)	4,310,750	22,375,710	1 滞納繰越分 (収納課) 8,091,403 調定額×23.28% (収納率)
項合計	334,000,000			383,294,863	346,143,403 (260,300)	4,457,350	32,954,410	予算現額計内訳 当初予算額 334,000,000

(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	2,627,000,000			2,589,287,541	2,589,287,541	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,627,000,000
		1 現年課税分	2,627,000,000	2,589,287,541	2,589,287,541	0	0	1 現年課税分(収納課) 2,589,287,541 調定額×100.00%(収納率)
項合計	2,627,000,000			2,589,287,541	2,589,287,541	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,627,000,000

(歳入) 市税



款 1 市税  
項 6 事業所税

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 事業所税	1,226,000,000			1,335,944,700	1,319,238,000	0	16,706,700	予算現額計内訳 当初予算額 1,226,000,000
		1 現年課税分	1,217,000,000	1,317,038,000	1,315,334,600	0	1,703,400	1 現年課税分 (収納課) 1,315,334,600 調定額×99.87% (収納率)
		2 滞納繰越分	9,000,000	18,906,700	3,903,400	0	15,003,300	1 滞納繰越分 (収納課) 3,903,400 調定額×20.65% (収納率)
項合計	1,226,000,000			1,335,944,700	1,319,238,000	0	16,706,700	予算現額計内訳 当初予算額 1,226,000,000

(歳入) 市税

款 1 市税  
項 7 都市計画税

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 都市計画税	4,963,000,000			5,294,051,092	5,031,055,814 (528,302)	20,481,531	243,042,049	予算現額計内訳 当初予算額 4,963,000,000
		1 現年課税分	4,851,000,000	4,987,816,800	4,924,033,790 (399,809)	334,595	63,848,224	1 現年課税分 (収納課) 4,924,033,790 調定額×98.72% (収納率)
		2 滞納繰越分	112,000,000	306,234,292	107,022,024 (128,493)	20,146,936	179,193,825	1 滞納繰越分 (収納課) 107,022,024 調定額×34.95% (収納率)
項合計	4,963,000,000			5,294,051,092	5,031,055,814 (528,302)	20,481,531	243,042,049	予算現額計内訳 当初予算額 4,963,000,000
款合計	63,202,000,000			67,671,604,494	64,570,876,385 (11,601,150)	246,710,253	2,865,619,006	予算現額計内訳 当初予算額 63,202,000,000

(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		228,948,000	228,948,000	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	228,948,000	228,948,000	0	0	1 地方揮発油譲与税 (財政課) 228,948,000
項合計	220,000,000		228,948,000	228,948,000	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			535,652,000	535,652,000	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	535,652,000	535,652,000	0	0	1 自動車重量譲与税 (財政課) 535,652,000
項合計	530,000,000			535,652,000	535,652,000	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		13	13	0	0	予算現額計内訳	
		1 地方道路 譲与税	0	13	13	0	0	1 地方道路譲与税 (財政課) 13
項合計	0		13	13	0	0	予算現額計内訳	
款合計	750,000,000		764,600,013	764,600,013	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			123,115,000	123,115,000	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	123,115,000	123,115,000	0	0	1 利子割交付金 (財政課) 123,115,000
項合計	120,000,000			123,115,000	123,115,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 120,000,000
款合計	120,000,000			123,115,000	123,115,000	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	250,000,000			541,571,000	541,571,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 250,000,000
		1 配当割交付金	250,000,000	541,571,000	541,571,000	0	0	1 配当割交付金 (財政課) 541,571,000
項合計	250,000,000			541,571,000	541,571,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 250,000,000
款合計	250,000,000			541,571,000	541,571,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 250,000,000

(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	50,000,000		379,515,000	379,515,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 50,000,000	
		1 株式等譲渡所得割交付金	50,000,000	379,515,000	379,515,000	0	0	1 株式等譲渡所得割交付金 (財政課) 379,515,000
項合計	50,000,000		379,515,000	379,515,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 50,000,000	
款合計	50,000,000		379,515,000	379,515,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 50,000,000	

(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	4,000,000,000			4,206,194,000	4,206,194,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,000,000,000
		1 地方消費税交付金	4,000,000,000	4,206,194,000	4,206,194,000	0	0	1 地方消費税交付金 (財政課) 4,206,194,000
項合計	4,000,000,000			4,206,194,000	4,206,194,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,000,000,000
款合計	4,000,000,000			4,206,194,000	4,206,194,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,000,000,000

(歳入) 地方消費税交付金

款 7 ゴルフ場利用税交付金

項 1 ゴルフ場利用税交付金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 ゴルフ場 利用税交 付金	20,000,000			20,605,509	20,605,509	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	20,605,509	20,605,509	0	0	1 ゴルフ場利用税交付金 (財政課) 20,605,509
項合計	20,000,000			20,605,509	20,605,509	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 20,000,000
款合計	20,000,000			20,605,509	20,605,509	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	120,000,000		151,815,000	151,815,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 120,000,000	
		1 自動車取得税交付金	120,000,000	151,815,000	151,815,000	0	0	1 自動車取得税交付金 (財政課) 151,815,000
2 旧法による自動車取得税交付金	0		4,000	4,000	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	4,000	4,000	0	0	1 旧法による自動車取得税交付金 (財政課) 4,000
項合計	120,000,000		151,819,000	151,819,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 120,000,000	
款合計	120,000,000		151,819,000	151,819,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 120,000,000	

(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						
		区 分						金 額
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	130,000,000			147,269,000	147,269,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 130,000,000
		1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	130,000,000	147,269,000	147,269,000	0	0	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金(資産税課) 147,269,000
項合計	130,000,000			147,269,000	147,269,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 130,000,000
款合計	130,000,000			147,269,000	147,269,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 130,000,000

(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	360,000,000			328,959,000	328,959,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 360,000,000
		1 地方特例 交付金	360,000,000	328,959,000	328,959,000	0	0	1 地方特例交付金 (財政課) 328,959,000
項合計	360,000,000			328,959,000	328,959,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 360,000,000
款合計	360,000,000			328,959,000	328,959,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 360,000,000

(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	4,254,061,000			4,489,355,000	4,489,355,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,550,000,000 補正予算額 704,061,000
		1 地方交付税	4,254,061,000	4,489,355,000	4,489,355,000	0	0	1 特別交付税 (財政課) 485,294,000 2 普通交付税 (財政課) 4,004,061,000
項合計	4,254,061,000			4,489,355,000	4,489,355,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,550,000,000 補正予算額 704,061,000
款合計	4,254,061,000			4,489,355,000	4,489,355,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,550,000,000 補正予算額 704,061,000

(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		48,713,000	48,713,000	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	48,713,000	48,713,000	0	0	1 交通安全対策特別交付金(財政課) 48,713,000
項合計	55,000,000		48,713,000	48,713,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 55,000,000	
款合計	55,000,000		48,713,000	48,713,000	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 額						
		区 分						金 額
3 民生費負担金	1,787,955,000		1,797,335,216	1,756,028,419 (28,250)	2,418,200	38,916,847	予算現額計内訳 当初予算額 1,787,955,000	
		6 老人福祉費負担金	6,790,000	8,537,520	7,932,818	0	604,702	1 老人ホーム措置費負担金（高齢者支援課） 6,538,192 3 特別養護老人ホーム入所措置費負担金（高齢者支援課） 444,922 4 高齢者緊急一時保護事業費負担金（福祉活動推進課） 949,704
		14 障害福祉費負担金	122,580,000	111,251,606	111,251,606	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） 59,654,429 3 介護給付費・訓練等給付費等負担金（朋生園）（障害福祉課） 51,298,377 5 措置費利用者負担金（障害者相談支援室） 298,800
		21 児童福祉総務費負担金	4,195,000	3,314,242	3,314,242	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） 3,216,642 2 措置費利用者負担金（こども福祉課） 14,600 3 措置費利用者負担金（助産施設）（こども福祉課） 83,000
		25 保育園費負担金	1,541,178,000	1,572,567,471	1,531,865,376 (28,250)	2,418,200	38,312,145	1 保育料（保育運営課） 1,500,884,656 2 保育料（保育運営課） 16,873,270 4 時間外保育料（保育運営課） 14,107,450

(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	103,245,000	96,077,968	96,077,968	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) 2,943,578
		4 保育所等訪問支援給付費負担金 (キッズルーム) 3,681,462						4 保育所等訪問支援利用者負担金 (キッズルーム) 337,049
		27 医療型児童発達支援センター費負担金	9,967,000	5,586,409	5,586,409	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) 369,381
								4 障害児通所給付費負担金 (キッズルーム) 5,217,028
6 農林水産業費負担金	12,880,000			11,460,039	11,460,039	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					11,460,039
8 土木費負担金	4,952,000			4,932,273	4,932,273	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,952,000
		32 河川改良費負担金	4,952,000					4,932,273
項合計	1,805,787,000			1,813,727,528	1,772,420,731 (28,250)	2,418,200	38,916,847	予算現額計内訳 当初予算額 1,805,787,000
款合計	1,805,787,000			1,813,727,528	1,772,420,731 (28,250)	2,418,200	38,916,847	予算現額計内訳 当初予算額 1,805,787,000

(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	1,473,000		1,555,276	1,555,276	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,473,000	
		1 総務管理 使用料	1,473,000	1,555,276	1,555,276	0	0	1 庁舎等使用料 1,431,521 ・ 庁舎等使用料 (資産管理課) 1,321,390 ・ 庁舎等使用料 (富勢出張所) 6,560 ・ 庁舎等使用料 ( (沼南) 総務課) 57,734 ・ 庁舎等使用料 (地域支援課) 45,837 3 防災会館使用料 (防災安全課) 123,755
3 民生使用料	251,817,000		291,946,726	280,767,626	1,222,000	9,957,100	予算現額計内訳 当初予算額 251,817,000	
		1 社会福祉 使用料	58,067,000	67,072,006	66,883,406	0	188,600	1 老人福祉センター等用地使用料 (高 齢者支援課) 31,199 3 地域福祉センター施設使用料 (保健 福祉総務課) 7,120 10 市民文化会館使用料 11,632,441 ・ 市民文化会館使用料 (地域支援課 ) 956,599 ・ 市民文化会館使用料 (市民文化会 館) 10,675,842 11 市民文化会館施設使用料 (市民文化 会館) 19,290 12 近隣センター使用料 51,609,016 ・ 近隣センター使用料 (豊四季台近 隣センター) 5,116,340 ・ 近隣センター使用料 (南部近隣セ ンター) 3,908,900 ・ 近隣センター使用料 (田中近隣セ ンター) 5,882,390

(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 金 額						
		区 分						金 額
3 民生使用料							<ul style="list-style-type: none"> <li>・近隣センター使用料 (西原近隣センター) 1,846,440</li> <li>・近隣センター使用料 (永楽台近隣センター) 1,371,050</li> <li>・近隣センター使用料 (布施近隣センター) 3,959,736</li> <li>・近隣センター使用料 (増尾近隣センター) 2,903,570</li> <li>・近隣センター使用料 (光ヶ丘近隣センター) 2,579,280</li> <li>・近隣センター使用料 (新富近隣センター) 2,137,560</li> <li>・近隣センター使用料 (高田近隣センター) 2,662,180</li> <li>・近隣センター使用料 (新田原近隣センター) 3,278,760</li> <li>・近隣センター使用料 (松葉近隣センター) 3,909,020</li> <li>・近隣センター使用料 (藤心近隣センター) 2,119,500</li> <li>・近隣センター使用料 (酒井根近隣センター) 3,315,950</li> <li>・近隣センター使用料 (高柳近隣センター) 2,374,190</li> <li>・近隣センター使用料 (旭町近隣センター) 3,094,730</li> <li>・近隣センター使用料 (富里近隣センター) 1,149,420</li> <li>18 障害者福祉作業所等用地使用料 (障害福祉課) 13,420</li> <li>20 近隣センター用地使用料 504,303 <ul style="list-style-type: none"> <li>・近隣センター用地使用料 (地域支援課) 77,207</li> <li>・近隣センター用地使用料 (豊四季台近隣センター) 36,406</li> </ul> </li> </ul>	

(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"> <li>・近隣センター用地使用料 (南部近隣センター) 25,964</li> <li>・近隣センター用地使用料 (田中近隣センター) 58,573</li> <li>・近隣センター用地使用料 (西原近隣センター) 2,233</li> <li>・近隣センター用地使用料 (永楽台近隣センター) 28,212</li> <li>・近隣センター用地使用料 (布施近隣センター) 4,843</li> <li>・近隣センター用地使用料 (増尾近隣センター) 26,709</li> <li>・近隣センター用地使用料 (光ヶ丘近隣センター) 25,946</li> <li>・近隣センター用地使用料 (新富近隣センター) 27,991</li> <li>・近隣センター用地使用料 (高田近隣センター) 20,502</li> <li>・近隣センター用地使用料 (新田原近隣センター) 9,263</li> <li>・近隣センター用地使用料 (松葉近隣センター) 10,661</li> <li>・近隣センター用地使用料 (藤心近隣センター) 24,149</li> <li>・近隣センター用地使用料 (酒井根近隣センター) 34,220</li> <li>・近隣センター用地使用料 (高柳近隣センター) 42,332</li> <li>・近隣センター用地使用料 (旭町近隣センター) 35,530</li> <li>・近隣センター用地使用料 (富里近隣センター) 13,562</li> </ul>	
							34 総合保健医療福祉施設使用料 (福祉活動推進課) 284,016	
							35 市民活動センター使用料 (協働推進課) 502,070	
							36 介護予防センター使用料 (福祉活動推進課) 38,216	

(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							37 地域医療拠点施設使用料 (福祉政策課) 2,242,315	
		2 児童福祉使用料	193,750,000	224,874,720	213,884,220	1,222,000	9,768,500	8 保育園用地使用料 (保育運営課) 24,760 10 児童センター用地使用料 (子育て支援課) 3,020 12 こどもルーム保育料 (学童保育課) 213,855,500 13 こどもの遊び場用地使用料 (子育て支援課) 940
4 衛生使用料	2,072,000			2,097,221	2,097,221	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,072,000
		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 (医療公社管理課) 79,224
		2 清掃使用料	1,993,000	2,017,997	2,017,997	0	0	1 清掃工場用地使用料 43,682 ・清掃工場用地使用料 (北部クリーンセンター) 39,002 ・清掃工場用地使用料 (南部クリーンセンター) 4,680 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) 1,624,868 5 ごみ集積所用地使用料 (環境サービス課) 11,140 9 電気自動車充電設備用地使用料 (南部クリーンセンター) 43,347
5 労働使用料	360,000		309,430	309,430	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 360,000	

(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
5 労働使用料		1 労働使用料	360,000	309,430	309,430	0	0	1 勤労会館使用料 (商工振興課) 309,430
6 農林水産業使用料	274,000			262,908	262,908	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 274,000
		1 農業使用料	274,000	262,908	262,908	0	0	1 農業公園施設使用料 (農政課) 154,010 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) 104,181
8 土木使用料	828,564,000			948,146,241	864,431,380 (9,300)	4,461	83,719,700	予算現額計内訳 当初予算額 828,564,000
		1 土木管理使用料	211,781,000	218,941,021	218,941,021	0	0	1 道路占用料 (交通施設課) 9,427,898 2 駐輪場定期利用使用料 (交通施設課) 137,750,590 5 駐輪場一時利用使用料 (交通施設課) 69,347,720 6 駐輪場レンタサイクル使用料 (交通施設課) 2,394,590 7 駐輪場用地使用料 (交通施設課) 20,223
		2 道路橋梁使用料	418,481,000	433,660,182	433,655,721	4,461	0	1 道路占用料 (道路管理課) 432,801,877 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) 851,964
		4 都市計画使用料	3,744,000	5,697,619	5,697,619	0	0	1 公園用地使用料 (公園管理課) 3,315,323

(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							4 公園施設使用料 (公園管理課) 2,164,510 6 街路用地使用料 (道路整備課) 217,786	
		5 住宅使用料	194,558,000	289,847,419	206,137,019 (9,300)	0	83,719,700	4 市営住宅使用料 (住宅課) 194,278,720 6 市営住宅駐車場使用料 (住宅課) 10,643,790 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) 1,164,361
9 消防使用料	32,000		36,663	36,663	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 32,000	
		1 消防使用料	32,000	36,663	36,663	0	0	1 消防用地使用料 ((消防) 総務課) 27,603 2 消防水利用地使用料 (警防課) 8,120 3 西部消防署根戸分署跡地建物使用料 ( (消防) 総務課) 940
10 教育使用料	55,925,000		56,139,711	56,139,711	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 55,925,000	
		2 小学校使用料	185,000	188,006	188,006	0	0	1 学校用地使用料 (学校施設課) 188,006
		3 中学校使用料	157,000	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	39,872,000	40,558,224	40,558,224	0	0	1 入学料 (市立柏高校) 1,847,550 4 授業料 (市立柏高校) 38,689,200

(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							7 学校用地使用料 (市立柏高校) 21,474	
	6 社会教育 使用料	15,410,000	14,946,166	14,946,166	0	0	8 市民ギャラリー使用料 (文化課) 6,615,360 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) 9,820 12 青少年センター用地使用料 (生涯学習課) 6,240 13 図書館用地使用料 (図書館) 2,368 16 中央公民館使用料 (中央公民館) 4,192,220 17 沼南公民館使用料 (沼南公民館) 3,989,290 19 沼南公民館用地使用料 (沼南公民館) 7,448 20 青少年センター使用料 (生涯学習課) 117,180	
	7 保健体育 使用料	301,000	289,505	289,505	0	0	4 市民プール用地等使用料 (スポーツ課) 6,806 23 中央体育館用地等使用料 (スポーツ課) 36,132 26 富勢運動場用地使用料 (スポーツ課) 27,591 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) 10,281 42 沼南体育館用地等使用料 (スポーツ課) 169,158 43 柏の葉庭球場用地等使用料 (スポーツ課) 1,758 44 宮田島運動場用地等使用料 (スポーツ課) 591	

(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								45 塚崎運動場用地等使用料（スポーツ課） 1,469 46 大津ヶ丘運動場用地等使用料（スポーツ課） 2,508 47 手賀の丘公園運動場用地等使用料（スポーツ課） 26,971
項合計	1,140,517,000			1,300,494,176	1,205,600,215 (9,300)	1,226,461	93,676,800	予算現額計内訳 当初予算額 1,140,517,000

(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	155,974,000		165,649,550	165,649,550	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 155,974,000	
		2 徴税手数料	22,126,000	29,393,700	29,393,700	0	0	2 市税関係諸証明手数料 (市民税課) 29,260,800 3 固定資産税関係公簿閲覧及び諸証明手数料 (資産税課) 132,900
		3 戸籍住民基本台帳手数料	133,848,000	136,255,850	136,255,850	0	0	1 戸籍交付手数料 (市民課) 30,025,800 2 共同発行戸籍交付手数料 (市民課) 408,450 4 住民票交付手数料 (市民課) 56,947,800 5 共同発行住民票交付手数料 (市民課) 267,600 6 共同発行諸証明交付手数料 (市民課) 13,500 8 印鑑証明等交付手数料 (市民課) 37,349,400 9 共同発行印鑑証明交付手数料 (市民課) 77,700 12 公簿閲覧手数料 (市民課) 61,300 16 自動車臨時運行許可申請手数料 (市民課) 1,199,250 20 諸証明交付手数料 (市民課) 8,640,550 21 広域住民票交付手数料 (市民課) 69,300 22 住民基本台帳カード交付手数料 (市民課) 1,179,000 23 住居表示台帳交付手数料 (市民課) 16,200
3 民生手数料	6,059,000		5,818,460	5,818,460	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 6,059,000	

(歳入) 使用料及び手数料

款 14 使用料及び手数料

項 2 手数料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節 額						
		区 分						金 額
3 民生手数料		1 社会福祉 手数料	6,059,000	5,818,460	5,818,460	0	0	2 認可地縁団体証明等手数料 (地域支援課) 7,800 5 緊急通報システム利用手数料 5,707,460 ・緊急通報システム利用手数料 (高齢者支援課) 5,700,960 ・緊急通報システム利用手数料 (障害福祉課) 6,500 7 はいかい者探索システム手数料 (高齢者支援課) 103,200
4 衛生手数料	680,782,000			742,823,770	740,435,620	140,350	2,247,800	予算現額計内訳 当初予算額 680,782,000
		1 保健衛生 手数料	52,964,000	54,321,900	54,321,900	0	0	1 特定事業許可申請手数料 (産業廃棄物対策課) 373,000 2 畜犬登録手数料 (動物愛護ふれあいセンター) 14,204,140 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) 261,000 5 使用済自動車解体業等許可申請等手数料 (産業廃棄物対策課) 1,846,000 10 飲食店営業許可申請等手数料 (生活衛生課) 12,043,600 12 理容所検査手数料 (生活衛生課) 204,000 14 温泉利用許可申請等手数料 (生活衛生課) 35,000 18 旅館業許可申請等手数料 (生活衛生課) 191,200 20 公衆浴場営業許可申請等手数料 (生活衛生課) 26,000 22 化製場設置許可申請等手数料 (生活衛生課) 51,000 24 美容所検査手数料 (生活衛生課) 646,000

(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
4 衛生手数料							28 クリーニング所検査手数料 (生活衛生課) 136,000	
							30 建築物管理事業登録申請等手数料 (生活衛生課) 105,000	
							32 診療所開設許可申請等手数料 (総務企画課) 440,000	
							38 薬局開設許可申請等手数料 (総務企画課) 2,106,700	
							42 犬・猫の引取り等手数料 (動物愛護ふれあいセンター) 221,800	
							44 動物取扱業登録申請等手数料 (動物愛護ふれあいセンター) 709,000	
							46 食鳥検査等手数料 (生活衛生課) 14,578,510	
							50 ふぐ営業認証申請等手数料 (生活衛生課) 56,000	
							54 証明書発行手数料 24,800	
							・ 証明書発行手数料 (総務企画課) 1,600	
							・ 証明書発行手数料 (生活衛生課) 18,400	
							・ 証明書発行手数料 (衛生検査課) 4,800	
							55 廃棄物処理施設定期検査手数料 (産業廃棄物対策課) 33,000	
56 腸内細菌検査手数料 (衛生検査課) 4,627,550								
57 水質検査手数料 (衛生検査課) 1,402,600								
	2 清掃手数料	627,818,000	688,501,870	686,113,720	140,350	2,247,800	1 一般廃棄物 (し尿) 処理手数料 (環境サービス課) 8,838,960 2 一般廃棄物 (ごみ) 処理手数料 (直接搬入分) 75,637,940	

(歳入) 使用料及び手数料

款 14 使用料及び手数料

項 2 手数料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
4 衛生手数料							<ul style="list-style-type: none"> <li>・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） 52,501,810</li> <li>・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） 23,136,130</li> <li>3 一般廃棄物（汚泥）処理手数料（環境サービス課） 4,422,360</li> <li>4 一般廃棄物（ごみ）処理手数料（許可業者分） 574,964,210 <ul style="list-style-type: none"> <li>・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） 434,730,810</li> <li>・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） 140,233,400</li> </ul> </li> <li>5 一般廃棄物（粗大ごみ）処理手数料（環境サービス課） 18,972,570</li> <li>7 一般廃棄物処理業許可申請手数料（廃棄物政策課） 330,000</li> <li>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） 92,210</li> <li>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） 2,474,830</li> <li>13 浄化槽保守点検業者登録手数料（環境政策課） 148,000</li> <li>18 一般廃棄物処理業変更許可申請手数料（廃棄物政策課） 10,000</li> <li>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） 222,640</li> </ul>	
6 農林水産業手数料	3,000		3,000	3,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,000	

(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
6 農林水産業手数料		1 農業手数料 3,000	3,000	3,000	0	0	1 農用地証明書交付手数料(農政課) 3,000	
7 商工手数料	0		300	300	0	0	予算現額計内訳	
		1 商工手数料 0	300	300	0	0	1 計量関係手数料(消費生活センター) 300	
8 土木手数料	30,932,000		33,654,630	33,630,630	0	24,000	予算現額計内訳 当初予算額 30,932,000	
		1 土木管理手数料 20,943,000	22,452,770	22,428,770	0	24,000	1 屋外広告物申請手数料(道路管理課) 5,953,160 3 撤去自転車移送保管手数料(交通施設課) 3,488,610 12 建築物等確認申請手数料(建築指導課) 3,766,000 14 建築確認等証明手数料(建築指導課) 2,506,800 16 建築許可申請手数料(建築指導課) 3,478,000 17 道路位置指定等申請手数料(建築指導課) 800,000 24 市営住宅駐車場証明手数料(住宅課) 4,800 26 屋外広告業登録手数料(道路管理課) 30,000 27 長期優良住宅認定手数料(建築指導課) 2,381,800 28 低炭素建築物認定手数料(建築指導課) 19,600	
		4 都市計画手数料 9,989,000	11,201,860	11,201,860	0	0	1 都市計画証明手数料(都市計画課) 9,000 2 開発行為等許可申請手数料他(宅地課) 11,188,960	

(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 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	1,201,000		1,520,050	1,520,050	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,201,000	
		1 消防手数料	1,201,000	1,520,050	1,520,050	0	0	1 危険物設置許可等手数料 (火災予防課) 1,520,050
10 教育手数料	1,116,000		1,036,400	1,036,400	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,116,000	
		4 高等学校 手数料	1,116,000	1,036,400	1,036,400	0	0	1 入学検査料 (市立柏高校) 946,000 2 卒業・成績等証明手数料 (市立柏高校) 90,400
項合計	876,067,000		950,506,160	948,094,010	140,350	2,271,800	予算現額計内訳 当初予算額 876,067,000	
款合計	2,016,584,000		2,251,000,336	2,153,694,225 (9,300)	1,366,811	95,948,600	予算現額計内訳 当初予算額 2,016,584,000	

(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 額						
		区 分						金 額
3 民生費国庫負担金	13,372,102,000		13,117,447,465	13,117,447,465	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 13,007,052,000 補正予算額 365,050,000	
		1 社会福祉総務費負担金	113,536,000	119,336,774	119,336,774	0	0	1 日雇健康保険事務取扱負担金(保険年金課) 1,191 90 国民健康保険保険基盤安定負担金(保険年金課) 119,335,583 基本額×1/2
		14 障害福祉費負担金	2,231,574,000	2,184,603,254	2,184,603,254	0	0	1 特別障害者手当等給付費負担金(障害福祉課) 71,110,800 基本額×3/4 2 更生医療給付費負担金(障害福祉課) 154,071,142 基本額×1/2 3 補装具交付及び修理費負担金(障害者相談支援室) 31,107,500 基本額×1/2 5 介護給付費・訓練等給付費等負担金(障害者相談支援室) 1,676,622,948 基本額×1/2 7 育成医療給付費負担金(障害福祉課) 3,392,340 基本額×1/2 8 療養介護医療費負担金(障害者相談支援室) 8,792,631 基本額×1/2 9 障害児通所支援事業費負担金(障害者相談支援室) 239,505,893 基本額×1/2
		21 児童福祉総務費負担金	369,021,000	353,956,534	353,956,534	0	0	1 児童入所施設措置費等負担金(こども福祉課) 7,373,500 基本額×1/2 2 児童扶養手当給付費負担金(こども福祉課) 346,583,034

(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							基本額×1/3	
		24 児童措置費負担金	4,617,127,000	4,539,408,663	4,539,408,663	0	0	18 児童手当負担金 (こども福祉課) 4,539,408,663
		25 保育園費負担金	550,670,000	666,436,240	666,436,240	0	0	1 保育所運営費負担金 (保育運営課) 666,436,240 基本額×1/2
		32 扶助費負担金	5,484,894,000	5,251,204,000	5,251,204,000	0	0	1 生活保護費負担金 (生活支援課) 5,251,204,000 基本額×3/4
		33 支援給付費負担金	5,280,000	2,502,000	2,502,000	0	0	1 生活支援給付費負担金 (生活支援課) 2,502,000 基本額×3/4
4 衛生費国庫負担金	15,548,000			20,319,712	20,319,712	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 15,548,000
		12 予防費負担金	8,048,000	8,750,943	8,750,943	0	0	1 感染症予防事業費等負担金 (保健予防課) 1,019,957 基本額×1/2 2 結核児童療育費国庫負担金 (保健予防課) 33,724 基本額×1/2 3 結核医療費負担金 (保健予防課) 6,759,262 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) 938,000 基本額×1/2
		21 保健指導費負担金	7,500,000	11,568,769	11,568,769	0	0	2 母子保健衛生費負担金 (地域健康づくり課) 4,500,000 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
4 衛生費国庫負担金							3 母子保健衛生費負担金 (過年度分) (地域健康づくり課) 1,277,769 4 小児慢性特定疾病医療費国庫負担金 (地域健康づくり課) 5,791,000	
10 教育費国庫負担金	81,357,000		92,214,492	77,935,492	0	14,279,000	予算現額計内訳 当初予算額 78,195,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 3,162,000	
		23 小学校建設費負担金	6,900,000	14,279,000	0	0	14,279,000	
		33 中学校建設費負担金	7,362,000	11,278,000	11,278,000	0	0	1 公立学校施設整備費負担金 (学校施設課) 8,116,000 基本額×1/2 2 公立学校施設整備費負担金 (繰越) (学校施設課) 3,162,000 基本額×1/2
		41 公立高等学校授業料不徴収交付金	67,095,000	66,657,492	66,657,492	0	0	1 公立高等学校授業料不徴収交付金 (学校教育課) 66,657,492
項合計	13,469,007,000		13,229,981,669	13,215,702,669	0	14,279,000	予算現額計内訳 当初予算額 13,100,795,000 補正予算額 365,050,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 3,162,000	

(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	15,606,000		14,189,000	4,189,000	0	10,000,000	予算現額計内訳 補正予算額 15,606,000	
		3 戸籍住民 基本台帳 費補助金	720,000	719,000	719,000	0	0	1 社会保障・税番号制度システム整備 費補助金（市民課） 719,000 基本額×10/10
		17 企画費補 助金	13,483,000	12,114,000	2,114,000	0	10,000,000	10 社会保障・税番号制度システム整備 費補助金（情報政策課） 2,114,000
		22 徴税費補 助金	1,403,000	1,356,000	1,356,000	0	0	1 社会保障・税番号制度システム整備 費補助金 1,356,000 ・社会保障・税番号制度システム整備 費補助金（収納課） 1,193,000 基本額×10/10・2/3 ・社会保障・税番号制度システム整備 費補助金（市民税課） 86,000 基本額×2/3 ・社会保障・税番号制度システム整備 費補助金（資産税課） 77,000 基本額×2/3
3 民生費国庫補助金	1,913,615,000		1,886,336,000	1,828,593,000	0	57,743,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,664,153,000 補正予算額 249,462,000	
		1 社会福祉 総務費補 助金	59,047,000	5,893,000	2,893,000	0	3,000,000	14 介護保険事業費補助金（認知症対策 等総合支援事業）（福祉活動推進課） 2,632,000 23 セーフティネット支援対策等事業費 補助金（法人指導課） 52,000

(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							27 介護保険災害臨時特例補助金（高齢者支援課） 209,000	
		6 老人福祉費補助金	4,021,000	4,020,000	4,020,000	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） 4,020,000 基本額×1/3	
		7 老人福祉施設費補助金	135,450,000	136,422,000	136,422,000	0	0 10 地域介護・福祉空間整備推進交付金 135,450,000 ・地域介護・福祉空間整備推進交付金（福祉政策課） 15,450,000 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） 120,000,000 基本額×10/10 11 介護保険事業費補助金（介護基盤整備室） 972,000	
		9 市民施設費補助金	63,400,000	55,685,000	55,685,000	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） 55,685,000 基本額×1/3	
		11 社会福祉総務費補助金	664,860,000	660,638,000	660,638,000	0	0 2 臨時福祉給付金給付事業費補助金（保険年金課） 596,700,000 3 臨時福祉給付金給付事務費補助金（保険年金課） 63,938,000	
		14 障害福祉費補助金	106,612,000	132,173,000	127,557,000	0	4,616,000 3 地域生活支援事業費補助金（障害福祉課） 126,780,000 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（障害者相談支援室） 237,000 基本額×1/2	

(歳入) 国庫支出金

款 15 国庫支出金  
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節 額						
		区 分						金 額
3 民生費国庫補助金							10 障害者総合支援事業費補助金(障害福祉課) 540,000 基本額×1/2	
	21 児童福祉総務費補助金	587,319,000	520,159,000	520,159,000	0	0	29 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金(こども福祉課) 716,000 基本額×1/2 30 子育て世帯臨時特例給付金事業費補助金(こども福祉課) 450,360,000 31 子育て世帯臨時特例給付金事務費補助金(こども福祉課) 58,830,000 32 保育緊急確保事業費補助金(養育支援訪問事業)(こども福祉課) 370,000 33 保育緊急確保事業費補助金(子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業)(こども福祉課) 70,000 34 保育緊急確保事業費補助金(子育て短期支援事業)(こども福祉課) 480,000 35 保育緊急確保事業費補助金(ファミリー・サポート・センター事業)(子育て支援課) 2,833,000 37 地域住民生活等緊急支援のための交付金(地域消費喚起・生活支援型)(こども福祉課) 6,500,000 基本額×10/10	
	23 児童福祉施設費補助金	78,395,000	103,837,000	100,687,000	0	3,150,000	18 児童クラブ施設整備費補助金(学童保育課) 5,000,000 基本額×1/3	

(歳入) 国庫支出金

款 15 国庫支出金  
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節 額						
		区 分						金 額
3 民生費国庫補助金							25 放課後子どもプラン推進事業費補助金(学童保育課) 90,889,000 基本額×1/3 42 保育緊急確保事業費補助金(地域子育て支援拠点事業)(子育て支援課) 4,798,000	
	25 保育園費補助金	150,119,000	245,555,000	198,578,000	0	46,977,000	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)(保育運営課) 117,000 基本額×1/3 47 保育対策等促進事業費補助金(延長保育)(保育運営課) 54,591,000 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)(保育運営課) 925,000 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)(保育運営課) 1,416,000 基本額×1/3 75 保育緊急確保事業費補助金(認可化移行総合支援事業)(保育運営課) 32,196,000 基本額×1/2 76 保育緊急確保事業費補助金(小規模保育運営支援事業)(保育運営課) 7,370,000 基本額×1/2 77 保育緊急確保事業費補助金(幼稚園における長時間預かり保育支援事業)(保育運営課) 1,132,000 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
3 民生費国庫補助金							78 保育緊急確保事業費補助金(認定こども園事業)(保育運営課) 1,651,000 基本額×1/2 80 保育緊急確保事業費補助金(利用者支援事業)(保育運営課) 879,000 基本額×1/3 81 保育緊急確保事業費補助金(保育士等処遇改善臨時特例事業)(保育運営課) 38,425,000 基本額×3/4 82 保育緊急確保事業費補助金(地域子育て支援拠点事業)(保育運営課) 42,615,000 基本額×1/3 83 保育緊急確保事業費補助金(一時預かり事業)(保育運営課) 17,261,000 基本額×1/3	
		27 福祉型児童発達支援センター費補助金	570,000	0	0	0	0	
		28 医療型児童発達支援センター費補助金	281,000	0	0	0	0	
		31 生活保護総務費補助金	28,324,000	4,143,000	4,143,000	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) 4,143,000 基本額×10/10

(歳入) 国庫支出金

款 15 国庫支出金  
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 民生費国庫補助金		32 母子福祉費補助金	35,217,000	17,811,000	17,811,000	0	0	1 母子家庭等対策総合支援事業費補助金(こども福祉課) 17,811,000 基本額×3/4・1/2
4 衛生費国庫補助金	115,472,000			123,169,909	122,269,909	0	900,000	予算現額計内訳 当初予算額 76,897,000 補正予算額 21,787,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 16,788,000
		12 予防費補助金	9,156,000	5,576,965	5,576,965	0	0	3 結核医療費補助金(保健予防課) 867,965 基本額×1/2 5 エイズ対策促進事業費補助金(保健予防課) 354,000 基本額×1/2 7 特定感染症検査等事業費補助金 1,967,000 ・特定感染症検査等事業費補助金(保健予防課) 797,000 基本額×1/2 ・特定感染症検査等事業費補助金(地域健康づくり課) 1,170,000 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) 1,507,000 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) 207,000 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) 674,000 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
4 衛生費国庫補助金		14 環境衛生費補助金	15,921,000	12,791,000	12,791,000	0	0	11 がんばる地域交付金 (財政課) 12,791,000 基本額×10/10
		15 環境対策費補助金	0	9,767,088	9,767,088	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) 9,767,088
		16 保健所総務費補助金	900,000	900,000	0	0	900,000	
		19 環境保全施設整備事業補助金	0	12,890,000	12,890,000	0	0	1 動物愛護センター整備事業補助金 (生活衛生課) 12,890,000 基本額×1/2
		21 保健指導費補助金	40,761,000	30,871,000	30,871,000	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) 696,000 基本額×1/2 3 母子保健衛生費補助金 (地域健康づくり課) 41,000 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) 28,453,000 基本額×1/2 15 保育緊急確保事業費補助金 (こんには赤ちゃん事業) (地域健康づくり課) 1,681,000
		24 健康増進費補助金	48,734,000	47,368,000	47,368,000	0	0	5 民生安定施設整備事業補助金 (成人健診課) 12,107,000 基本額×3/4 23 がん検診推進事業補助金 (成人健診課) 6,051,000 基本額×1/2

(歳入) 国庫支出金

款 15 国庫支出金  
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節 額						
		区 分						金 額
4 衛生費国庫補助金							24 疾病予防対策事業費等補助金(地域健康づくり課) 696,000 基本額×1/2 27 がん検診推進事業補助金(繰越)(成人健診課) 28,514,000	
		25 塵芥処理費補助金 0	3,005,856	3,005,856	0	0	3 特定一般廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 3,005,856 ・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) 2,058,048 ・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) 947,808	
6 農林水産業費国庫補助金	7,000,000		8,229,000	1,229,000	0	7,000,000	予算現額計内訳 補正予算額 7,000,000	
		13 農業振興費補助金 7,000,000	8,229,000	1,229,000	0	7,000,000	8 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)(農政課) 1,229,000	
7 商工費国庫補助金	318,641,000		318,641,000	311,731,000	0	6,910,000	予算現額計内訳 補正予算額 318,641,000	
		12 商工振興費補助金 316,641,000	316,641,000	311,731,000	0	4,910,000	8 地域住民生活等緊急支援のための交付金(地域消費喚起・生活支援型)(商工振興課) 311,731,000 基本額×10/10	
		15 産業振興費補助金 2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000		

(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
8 土木費国 庫補助金	2,206,427,000		1,869,175,000	1,162,221,000	0	706,954,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,709,317,000 補正予算額 184,029,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 313,081,000	
		10 交通安全 対策費補 助金	4,100,000	2,805,000	2,805,000	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) 2,805,000 基本額×1/2
		12 建築管理 費補助金	4,017,000	1,495,000	1,495,000	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) 200,000 基本額×1/2 3 社会資本整備総合交付金(木造住宅 耐震改修費補助金)(建築指導課) 1,278,000 基本額×1/2 4 社会資本整備総合交付金(マンショ ン耐震診断費補助金)(建築指導課 ) 17,000 基本額×1/2
		22 道路維持 費補助金	14,580,000	14,580,000	14,580,000	0	0	13 社会資本整備総合交付金(防災・安 全交付金)(繰越)(道路維持補修 室) 14,580,000
		23 道路新設 改良費補 助金	435,321,000	381,123,000	220,678,000	0	160,445,000	15 社会資本整備総合交付金(活力創出 基盤整備総合交付金)(新市道路整 備課) 48,950,000 基本額×5.5/10 18 社会資本整備総合交付金(都市・地 域交通戦略推進事業)(道路維持補 修室) 4,332,000 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 額						
		区 分						金 額
8 土木費国庫補助金							19 防災・安全社会資本整備交付金（安心・安全な通学路の整備） 84,678,000 ・防災・安全社会資本整備交付金（安心・安全な通学路の整備）（道路整備課） 1,673,000 基本額×5.5/10 ・防災・安全社会資本整備交付金（安心・安全な通学路の整備）（繰越）（新市道路整備課） 14,575,000 基本額×5.5/10 ・防災・安全社会資本整備交付金（安心・安全な通学路の整備）（道路維持補修室） 68,430,000 基本額×5.5/10 21 防災・安全社会資本整備交付金（安全な通行や暮らしやすい生活環境づくり）（道路維持補修室） 32,087,000 基本額×5.5/10 23 社会資本整備総合交付金（活力創出基盤整備総合交付金）（繰越）（道路管理課） 33,275,000 24 社会資本整備総合交付金（防災・安全交付金）（道路整備課） 1,117,000 25 橋梁長寿命化修繕計画事業費補助金（繰越）（道路維持補修室） 16,239,000	
		32 河川改良費補助金	11,579,000	11,579,000	11,579,000	0	0	35 がんばる地域交付金（下水道整備課） 11,579,000 基本額×10/10
		41 都市計画総務費補助金	1,335,465,000	1,177,762,000	639,943,000	0	537,819,000	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） 327,600,000

(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×1/3・2/5 9 社会資本整備総合交付金（都市再生 整備計画事業）（北部整備課） 29,210,000 基本額×1/2・4/10 14 社会資本整備総合交付金（市街地再 開発事業補助金）（繰越）（中心市 街地整備課） 135,595,000 基本額×1/3・2/5 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） 137,500,000 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）（交通 政策課） 2,538,000 基本額×1/2・1/3 25 社会資本整備総合交付金（集約都市 形成支援事業）（都市計画課） 1,500,000 基本額×1/2 26 社会資本整備総合交付金（都市再開 発支援事業）（中心市街地整備課） 6,000,000 基本額×1/3	
		42 土地区画 整理費補 助金	155,400,000	77,700,000	77,700,000	0	0	5 社会資本整備総合交付金（都市再生 区画整理事業）（繰越）（区画整理 課） 77,700,000 基本額×1/2
		43 街路事業 費補助金	110,425,000	68,275,000	61,085,000	0	7,190,000	6 社会資本整備総合交付金（住宅市街 地基盤整備事業）（道路整備課） 3,500,000 基本額×1/2 9 社会資本整備総合交付金（都市再生 整備計画事業）（道路整備課） 42,745,000

(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
8 土木費国庫補助金							基本額×4/10 10 社会資本整備総合交付金(関連社会資本整備事業)(中心市街地整備課) 10,000,000 基本額×1/2 15 社会資本整備総合交付金(安全な通行や暮らしやすい生活環境づくり)(道路整備課) 4,840,000 基本額×5.5/10	
		44 公園費補助金	118,100,000	120,200,000	118,700,000	0	1,500,000	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) 24,000,000 基本額×1/2 8 社会資本整備総合交付金(都市再生整備計画事業)(公園緑政課) 82,700,000 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
		51 住宅管理費補助金	17,440,000	13,656,000	13,656,000	0	0	5 社会資本整備総合交付金(地域住宅交付金)(住宅課) 13,656,000 基本額×1/2
	14,868,000			16,342,000	16,342,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 17,561,000 補正予算額 Δ2,693,000
		13 消防施設費補助金	0	0	0	0	0	
		38 消防設備費補助金	14,868,000	16,342,000	16,342,000	0	0	16 消防団総合整備事業費補助金(消防)総務課 2,693,000

(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
9 消防費国庫補助金							基本額×1/2 19 緊急消防援助隊設備整備費補助金 (警防課) 13,649,000 基本額×1/2	
10 教育費国庫補助金	773,632,000		846,749,000	821,656,000	0	25,093,000	予算現額計内訳 当初予算額 322,811,000 補正予算額 24,794,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 426,027,000	
		13 教育指導費補助金	1,204,000	13,813,000	13,813,000	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) 1,034,000 基本額×1/2 7 理科教育設備整備費等補助金 (指導課) 12,779,000
		21 小学校管理費補助金	600,000	568,000	568,000	0	0	1 防音事業関連維持費助成事業補助金 (学校財務室) 568,000 基本額×2/3、従量料金×6/10
		22 小学校教育振興費補助金	1,743,000	2,677,000	2,677,000	0	0	4 特別支援教育就学奨励費補助金 (学校教育課) 2,677,000 基本額×1/2
		23 小学校建設費補助金	319,419,000	380,593,000	370,550,000	0	10,043,000	10 学校施設環境改善交付金 (学校施設課) 13,318,000 基本額×1/3 13 学校施設環境改善交付金 (繰越) (学校施設課) 357,232,000 基本額×1/2・1/3・2/3
		31 中学校管理費補助金	3,400,000	3,424,000	3,424,000	0	0	1 防音事業関連維持費助成事業補助金 (学校財務室) 3,424,000 基本額×2/3、従量料金×6/10

(歳入) 国庫支出金

款 15 国庫支出金  
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 教育費国庫補助金		32 中学校教育振興費補助金	1,065,000	1,361,000	1,361,000	0	0	4 特別支援教育就学奨励費補助金 (学校教育課) 1,361,000 基本額×1/2
		33 中学校建設費補助金	251,587,000	224,162,000	223,962,000	0	200,000	10 学校施設環境改善交付金 (学校施設課) 48,040,000 基本額×1/2・1/3 13 学校施設環境改善交付金 (繰越) (学校施設課) 175,922,000 基本額×1/2・1/3
		51 幼稚園費補助金	189,098,000	215,422,000	200,572,000	0	14,850,000	1 就園奨励費補助金 (保育運営課) 200,572,000 基本額×1/3
		61 社会教育総務費補助金	3,904,000	3,437,000	3,437,000	0	0	4 埋蔵文化財発掘確認調査補助金 (文化課) 1,520,000 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) 1,917,000 基本額×1/3
		72 保健安全給食費補助金	1,612,000	1,292,000	1,292,000	0	0	12 就学援助費補助金 (医療費) (学校保健課) 12,000 基本額×1/2 14 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業費補助金 (学校企画室) 1,280,000 基本額×1/3
11 特定防衛施設周辺整備調整交付金	72,820,000		77,919,000	77,919,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 72,820,000	

(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
11 特定防衛施設周辺整備調整交付金		1 特定防衛施設周辺整備調整交付金	72,820,000	72,627,000	72,627,000	0	0	1 特定防衛施設周辺整備調整交付金 72,627,000 ・特定防衛施設周辺整備調整交付金(スポーツ課) 64,627,000 ・特定防衛施設周辺整備調整交付金(情報指令課) 8,000,000
		3 防衛施設周辺民生安定施設整備助成事業交付金	0	5,292,000	5,292,000	0	0	1 防衛施設周辺民生安定施設整備助成事業交付金(スポーツ課) 5,292,000
項合計	5,438,081,000			5,160,749,909	4,346,149,909	0	814,600,000	予算現額計内訳 当初予算額 3,863,559,000 補正予算額 818,626,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 755,896,000

(歳入) 国庫支出金

款 15 国庫支出金  
項 3 国庫委託金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
2 総務費国庫委託金	95,959,000		87,600,593	87,600,593	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,519,000 補正予算額 94,440,000	
		1 総務管理費国庫委託金	1,414,000	1,542,000	1,542,000	0	0	4 自衛官募集事務費委託金(防災安全課) 63,000 10 中長期在留者住居地届出等事務委託金(市民課) 1,479,000
		41 名簿登録事務費委託金	105,000	89,106	89,106	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) 89,106
		43 衆議院議員選挙費委託金	94,440,000	85,969,487	85,969,487	0	0	1 衆議院議員選挙費委託金(選挙管理委員会事務局) 85,157,767 2 衆議院議員選挙啓発推進委託金(選挙管理委員会事務局) 340,000 3 衆議院議員選挙開票速報委託金(選挙管理委員会事務局) 300,000 4 最高裁判所裁判官国民審査委託金(選挙管理委員会事務局) 171,720
3 民生費国庫委託金	84,031,000		85,165,053	85,165,053	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 84,031,000	
		1 社会福祉総務費委託金	2,691,000	1,223,035	1,223,035	0	0	3 社会福祉施設等調査費交付金(保健福祉総務課) 5,000 5 遺族及び留守家族等援護事務委託金(生活支援課) 13,780 6 社会保障生計調査費委託金(生活支援課) 1,204,255
		11 国民年金事務費委託金	80,452,000	82,767,605	82,767,605	0	0	3 協力・連携にかかる経費(保険年金課) 12,418,343

(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							4 特別障害給付金事務費交付金（保険年金課） 64,075 5 事務費交付金（人件費）（保険年金課） 55,632,743 6 事務費交付金（物件費）（保険年金課） 14,328,444 7 年金生活者支援給付金支給準備交付金（保険年金課） 324,000	
		14 障害福祉費委託金	888,000	1,160,613	1,160,613	0	0 1 特別児童扶養手当事務取扱交付金（障害福祉課） 1,160,613	
		21 児童福祉総務費委託金	0	13,800	13,800	0	0 5 全国家庭児童調査委託金（子育て支援課） 13,800	
4 衛生費国庫委託金	416,749,000			200,614,902	200,614,902	0	0 予算現額計内訳 当初予算額 7,249,000 補正予算額 409,500,000	
		17 保健所総務費委託金	6,372,000	6,557,721	6,557,721	0	0 1 各種統計調査委託金（総務企画課） 6,557,721	
		22 塵芥処理費委託金	409,567,000	193,896,756	193,896,756	0	0 1 指定廃棄物保管委託金 193,896,756 ・指定廃棄物保管委託金（北部クリーンセンター） 115,769,100 基本額×10/10 ・指定廃棄物保管委託金（南部クリーンセンター） 78,127,656 基本額×10/10	
		24 健康増進費委託金	810,000	160,425	160,425	0	0 1 各種統計調査委託金（地域健康づくり課） 160,425	

(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
8 土木費国 庫委託金	11,414,000		10,116,701	10,116,701	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,400,000 補正予算額 10,014,000	
		31 河川総務 費委託金	1,400,000	1,279,592	1,279,592	0	0	1 樋管操作委託金（雨水排水対策室） 1,279,592
		44 公園費委 託金	10,014,000	8,837,109	8,837,109	0	0	1 緑地環境形成実証調査事業委託金（ 公園緑政課） 8,837,109 基本額×10/10
項合計	608,153,000		383,497,249	383,497,249	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 94,199,000 補正予算額 513,954,000	
款合計	19,515,241,000		18,774,228,827	17,945,349,827	0	828,879,000	予算現額計内訳 当初予算額 17,058,553,000 補正予算額 1,697,630,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 759,058,000	

(歳入) 国庫支出金

款 16 県支出金  
項 1 県負担金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 民生費県負担金	3,295,037,000		3,244,078,200	3,244,078,200	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,241,512,000 補正予算額 53,525,000	
		1 社会福祉総務費負担金	1,068,680,000	1,094,951,020	1,094,951,020	0	0	11 後期高齢者医療保険基盤安定負担金(保険年金課) 314,173,154 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) 780,777,866 基本額×3/4・1/4
		14 障害福祉費負担金	1,084,080,000	1,052,903,599	1,052,903,599	0	0	2 更生医療給付費負担金(障害福祉課) 75,658,010 基本額×1/4 3 補装具交付及び修理費負担金(障害者相談支援室) 14,234,006 基本額×1/4 5 介護給付費・訓練等給付費等負担金(障害者相談支援室) 839,471,883 基本額×1/4 7 育成医療給付費負担金(障害福祉課) 1,583,055 基本額×1/4 9 障害児通所支援事業費負担金(障害者相談支援室) 121,956,645 基本額×1/4
		24 児童措置費負担金	999,361,000	984,449,998	984,449,998	0	0	13 児童手当負担金(こども福祉課) 984,449,998
		41 災害救助費負担金	142,916,000	111,773,583	111,773,583	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) 111,773,583 基本額×10/10
		4 衛生費県負担金	0		3,583,345	3,583,345	0	0

(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
4 衛生費県負担金		20 保健指導費負担金	0	3,583,345	3,583,345	0	0	1 千葉県未熟児養育医療費負担金（地域健康づくり課） 3,583,345
項合計	3,295,037,000			3,247,661,545	3,247,661,545	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,241,512,000 補正予算額 53,525,000

(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	5,084,000		5,177,500	5,177,500	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 84,000 補正予算額 5,000,000	
		20 諸費補助金	5,084,000	5,016,000	5,016,000	0	0	10 千葉県防犯設備設置事業補助金(防 災安全課) 4,941,000 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) 75,000 基本額×1/3
		22 賦課徴収 費補助金	0	161,500	161,500	0	0	5 個人県民税保険年金相当額等交付金 (収納課) 161,500
3 民生費県補助金	1,818,869,000		1,561,548,730	1,552,519,730	0	9,029,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,331,497,000 補正予算額 165,372,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 322,000,000	
		1 社会福祉 総務費補 助金	58,872,000	110,609,000	110,609,000	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) 8,738,000 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) 90,871,000 基本額×10/10 25 在宅医療連携拠点事業補助金(福祉 政策課) 11,000,000 基本額×10/10
		6 老人福祉 費補助金	11,670,000	11,288,049	11,288,049	0	0	66 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 サービス支援事業補助金(高齢者支 援課) 1,980,000 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 緊急雇用創出事業補助金 (福祉政策課) 9,308,049 基本額×10/10	
		7 老人福祉施設費補助金	391,576,000	390,343,000	390,343,000	0	0 2 介護基盤緊急整備交付金 (介護基盤整備室) 7,128,000 21 公的介護施設等開設準備交付金 (介護基盤整備室) 61,215,000 基本額×10/10 22 介護基盤緊急整備交付金 (繰越) (介護基盤整備室) 322,000,000	
		14 障害福祉費補助金	350,092,000	345,061,267	336,032,267	0	9,029,000 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) 256,444,000 基本額×1/2 12 地域生活支援事業費補助金 (障害福祉課) 63,390,000 18 重度障害者に係る市町村特別支援事業補助金 (障害者相談支援室) 15,677,611 19 緊急雇用創出事業補助金 (障害者相談支援室) 262,656 基本額×10/10 21 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金 (障害者相談支援室) 258,000 基本額×1/2	
		21 児童福祉総務費補助金	2,800,000	3,753,000	3,753,000	0	0 12 保育緊急確保事業費補助金 (養育支援訪問事業) (こども福祉課) 370,000 13 保育緊急確保事業費補助金 (子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業) (こども福祉課) 70,000	

(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							14 保育緊急確保事業費補助金(子育て短期支援事業)(こども福祉課) 480,000 15 保育緊急確保事業費補助金(ファミリー・サポート・センター事業)(子育て支援課) 2,833,000	
		22 母子福祉費補助金	23,632,000	22,424,414	22,424,414	0	0 4 ひとり親家庭医療費補助金(こども福祉課) 22,424,414 基本額×1/2	
		23 児童福祉施設費補助金	6,724,000	4,798,000	4,798,000	0	0 31 保育緊急確保事業費補助金(地域子育て支援拠点事業)(子育て支援課) 4,798,000	
		25 保育園費補助金	971,457,000	673,272,000	673,272,000	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)(保育整備課) 589,384,000 基本額×2/3 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)(保育運営課) 1,224,000 基本額×1/2 64 千葉県安心こども基金事業費補助金(子ども・子育て支援新制度に係る電子システム構築等事業)(保育運営課) 4,932,000 基本額×10/10 70 千葉県安心こども基金事業費補助金(認定こども園整備事業)(保育整備課) 8,991,000 基本額×2/3 76 保育緊急確保事業費補助金(認定こども園事業)(保育運営課) 825,000 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 額						
		区 分						金 額
3 民生費県補助金							78 保育緊急確保事業費補助金(利用者支援事業)(保育運営課) 879,000 基本額×1/3 80 保育緊急確保事業費補助金(地域子育て支援拠点事業)(保育運営課) 42,615,000 基本額×1/3 81 保育緊急確保事業費補助金(一時預かり事業)(保育運営課) 17,261,000 基本額×1/3 82 千葉県安心こども基金事業費補助金(小規模保育設置促進事業)(保育整備課) 7,161,000 基本額×2/3	
		27 福祉型児童発達支援センター費補助金	46,000	0	0	0		
		41 災害救助費補助金	2,000,000	0	0	0		
	4 衛生費県補助金	545,685,000		487,004,000	487,004,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 545,685,000
		10 保健指導費補助金	31,387,000	31,218,000	31,218,000	0	0	1 千葉県安心こども基金事業費補助金(特定不妊治療費助成事業)(地域健康づくり課) 31,218,000 基本額×1/2
		12 予防費補助金	295,000	40,000	40,000	0	0	10 地域自殺対策緊急強化基金事業費補助金(保健予防課) 40,000 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
4 衛生費県補助金		13 保健対策費補助金	447,935,000	419,070,000	419,070,000	0	0	17 子どもの医療対策事業費補助金 (子ども福祉課) 419,070,000 基本額×1/2
		14 環境衛生費補助金	3,130,000	1,036,000	1,036,000	0	0	3 合併処理浄化槽設置奨励補助金 (環境政策課) 1,036,000 基本額×1/3
		15 環境対策費補助金	41,300,000	4,060,000	4,060,000	0	0	13 住宅用省エネルギー設備補助金 (環境政策課) 4,060,000
		21 健康増進費補助金	21,638,000	31,580,000	31,580,000	0	0	2 保健事業費等補助金 29,899,000 ・保健事業費等補助金 (地域健康づくり課) 2,603,000 基本額×2/3 ・保健事業費等補助金 (成人健診課) 27,296,000 基本額×2/3 5 保育緊急確保事業費補助金 (こんには赤ちゃん事業) (地域健康づくり課) 1,681,000
5 労働費県補助金	11,299,000			10,041,889	10,041,889	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,000,000 補正予算額 9,299,000
		11 労働諸費補助金	11,299,000	10,041,889	10,041,889	0	0	1 緊急雇用創出事業補助金 (商工振興課) 8,744,889 基本額×10/10 3 地域自殺対策緊急強化基金事業費補助金 (商工振興課) 1,297,000 基本額×10/10
6 農林水産業費県補助金	84,782,000			48,165,674	48,165,674	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 63,756,000 補正予算額 21,026,000

(歳入) 県支出金

款 16 県支出金  
項 2 県補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
6 農林水産 業費県補 助金		11 農業委員 会費補助 金	2,781,000	2,780,000	2,780,000	0	0	1 農業委員会交付金（農業委員会事務局） 2,780,000
		12 農業総務 費補助金	486,000	486,000	486,000	0	0	2 農地集積・集約化対策事業費補助金 （農業委員会事務局） 486,000
		13 農業振興 費補助金	81,465,000	44,845,674	44,845,674	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） 100,450 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） 13,367,000 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） 460,400 13 ちばの6次産業化チャレンジ支援事 業補助金（農政課） 213,000 基本額×1/2・1/3 15 戸別所得補償経営安定推進事業等補 助金（農政課） 4,895,401 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） 3,750,000 基本額×10/10 17 直接支払推進事業補助金（農政課） 1,633,306 基本額×10/10 22 被災農業者向け経営体育成支援事業 補助金（農政課） 19,434,978 基本額×7/10・3/4 75 農業経営基盤強化資金利子補給事業 補助金（農政課） 254,139 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) 16,000 85 千葉県水田自給力向上対策事業補助金 (農政課) 721,000	
		15 農地費補助金	50,000	54,000	54,000	0	0	8 国有農地等管理処分事業事務取扱交付金 (農業委員会事務局) 54,000
7 商工費県補助金	235,924,000			235,034,817	24,048,817	0	210,986,000	予算現額計内訳 当初予算額 24,938,000 補正予算額 210,986,000
		12 商工振興費補助金	210,986,000	210,986,000	0	0	210,986,000	
		14 消費対策費補助金	0	751,539	751,539	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) 751,539
		15 産業振興費補助金	24,938,000	23,297,278	23,297,278	0	0	1 緊急雇用創出事業補助金 (商工振興課) 23,297,278 基本額×10/10
8 土木費県補助金	28,074,000			10,531,000	10,531,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 28,074,000
		12 建築管理費補助金	1,408,000	531,000	531,000	0	0	2 木造住宅耐震診断費補助金 (建築指導課) 100,000 基本額×1/4 3 木造住宅耐震改修費補助金 (建築指導課) 423,000 4 マンション耐震診断費補助金 (建築指導課) 8,000
		41 都市計画総務費補助金	26,666,000	10,000,000	10,000,000	0	0	14 鉄道駅エレベーター等整備事業補助金 (交通政策課) 10,000,000

(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
8 土木費県補助金							基本額×1/3	
9 消防費県補助金	3,243,000		3,291,000	3,291,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,243,000	
		38 消防設備費補助金	3,243,000	3,291,000	3,291,000	0	0	2 消防団総合整備事業費補助金(消防)総務課 基本額×1/6 3,291,000
10 教育費県補助金	3,264,000		2,498,960	2,498,960	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,264,000	
		13 教育指導費補助金	244,000	229,560	229,560	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) 200,000 基本額×10/10 3 被災児童生徒就学支援事業交付金(学校教育課) 29,560 基本額×10/10
		61 社会教育総務費補助金	1,727,000	1,024,000	1,024,000	0	0	8 埋蔵文化財発掘確認調査補助金(文化課) 304,000 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) 720,000 基本額×4/10
		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

(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		72 保健安全給食費補助金 143,000	95,400	95,400	0	0	3 被災児童生徒就学支援事業交付金(学校保健課) 95,400 基本額×10/10
項合計	2,736,224,000		2,363,293,570	2,143,278,570	0	220,015,000	予算現額計内訳 当初予算額 2,002,541,000 補正予算額 411,683,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 322,000,000

(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	635,012,000		698,740,823	698,740,823	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 635,012,000	
		1 総務管理 費委託金	7,405,000	8,267,600	8,267,600	0	0	1 県条例特例事務交付金（行政改革推進課） 5,940,000 12 人口動態事務費委託金（市民課） 284,600 16 地域人権啓発活動活性化事業委託金（秘書広報課） 2,043,000
		5 会計管理 費委託金	504,000	487,580	487,580	0	0	1 県収入証紙売捌委託金（会計課） 487,580
		22 賦課徴収 費委託金	590,780,000	655,380,849	655,380,849	0	0	1 県税徴収委託金（収納課） 655,380,849
		46 県議会議員 選挙費 委託金	12,902,000	13,116,054	13,116,054	0	0	1 県議会議員選挙費委託金（選挙管理委員会事務局） 13,116,054
		52 諸統計調 査費委託 金	23,421,000	21,488,740	21,488,740	0	0	2 調査員確保対策事業委託金（情報政策課） 30,000 4 学校基本調査委託金（情報政策課） 41,700 10 経済センサスー基礎調査及び商業統計調査委託金（情報政策課） 9,639,640 12 工業統計調査委託金（情報政策課） 858,000 55 農林業センサス委託金（情報政策課） 2,923,478 60 千葉県市区町村別・町丁字別人口調査委託金（情報政策課） 28,800 90 全国消費実態調査委託金（情報政策課） 6,375,712 92 国勢調査調査区設定委託金（情報政策課） 1,582,260

(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							93 経済センサス調査区設定委託金 (情報政策課) 9,150	
4 衛生費県委託金	9,163,000		9,514,000	9,514,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 9,163,000	
		16 保健衛生費委託金	8,561,000	9,111,000	9,111,000	0	0	2 県条例特例事務交付金 9,111,000 ・ 県条例特例事務交付金 (保健福祉総務課) 479,888 ・ 県条例特例事務交付金 (総務企画課) 8,631,112
		24 健康増進費委託金	602,000	403,000	403,000	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) 403,000
8 土木費県委託金	92,000		92,000	92,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 92,000	
		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
10 教育費県委託金	1,873,000		704,150	704,150	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,873,000	
		13 教育指導費委託金	0	190,000	190,000	0	0	22 人権教育研究推進事業委託金 (指導課) 190,000
		41 学校管理費委託金	1,768,000	426,150	426,150	0	0	1 高等学校等就学支援金事務費交付金 (市立柏高校) 426,150
		61 社会教育総務費委託金	105,000	88,000	88,000	0	0	1 県教育委員会委譲事務交付金 (文化課) 88,000
項合計	646,140,000		709,050,973	709,050,973	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 646,140,000	

(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	6,677,401,000		6,320,006,088	6,099,991,088	0	220,015,000	予算現額計内訳 当初予算額 5,890,193,000 補正予算額 465,208,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 322,000,000	

(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	48,812,000		59,169,590	59,169,590	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 48,812,000	
		1 土地建物貸付収入	48,812,000	59,169,590	0	0	10 土地貸付料 20,029,205 ・土地貸付料(資産管理課) 13,814,059 ・土地貸付料(保健福祉総務課) 12,480 ・土地貸付料(北部クリーンセンター) 3,020 ・土地貸付料(環境政策課) 606,733 ・土地貸付料(道路整備課) 3,135,806 ・土地貸付料(北部整備課) 567,449 ・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 11 建物貸付料(障害福祉課) 2,113,719 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 26,504,120 ・自動販売機設置場所貸付料(資産管理課) 5,950,746 ・自動販売機設置場所貸付料((沼南)総務課) 2,133,719 ・自動販売機設置場所貸付料(保健福祉総務課) 847,999	

(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"> <li>・自動販売機設置場所貸付料(福祉政策課) 573,999</li> <li>・自動販売機設置場所貸付料(福祉活動推進課) 1,296,359</li> <li>・自動販売機設置場所貸付料(廃棄物政策課) 9,828</li> <li>・自動販売機設置場所貸付料(北部クリーンセンター) 729,999</li> <li>・自動販売機設置場所貸付料(南部クリーンセンター) 1,809,559</li> <li>・自動販売機設置場所貸付料(商工振興課) 179,280</li> <li>・自動販売機設置場所貸付料(公園緑政課) 643</li> <li>・自動販売機設置場所貸付料(協働推進課) 141,933</li> <li>・自動販売機設置場所貸付料(市立柏高校) 4,448,421</li> <li>・自動販売機設置場所貸付料(沼南公民館) 1,313,619</li> <li>・自動販売機設置場所貸付料(消防)総務課) 7,068,016</li> <li>21 庁舎案内板設置場所貸付料(資産管理課) 1,166,400</li> <li>22 駐車場設置場所貸付料(資産管理課) 2,640,000</li> </ul>	
2 利子及び配当金	21,892,000		8,062,814	8,062,814	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 21,892,000	
		1 基金利子	21,226,000	7,396,814	7,396,814	0	2 職員退職手当基金利子(給与厚生室) 321,189 8 財政調整基金利子(財政課) 3,625,905 12 土地開発基金利子(財政課) 985,630	

(歳入) 財産収入

款 17 財産収入

項 1 財産運用収入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
2 利子及び 配当金							25 都市整備基金利子 (財政課) 620,210 43 柏市東日本大震災復興基金利子 (企 画調整課) 10,894 44 公共施設整備基金利子 (財政課) 1,712,537 45 寄附基金利子 (企画調整課) 120,449	
		3 株式配当 金	666,000	666,000	666,000	0	0	1 株式配当金 666,000 ・ 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	70,704,000			67,232,404		0	0	予算現額計内訳 当初予算額 70,704,000

(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 額						
		区 分						金 額
1 不動産売 払収入	72,621,000		160,497,341	160,497,341	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 50,010,000 補正予算額 22,611,000	
		1 土地建物 売払収入	72,621,000	160,497,341	160,497,341	0	0	1 土地売払収入 160,376,381 ・土地売払収入(資産管理課) 99,896,063 ・土地売払収入(道路管理課) 11,791,063 ・土地売払収入(道路整備課) 9,146,135 ・土地売払収入(新市道路整備課) 10,935,747 ・土地売払収入(雨水排水対策室) 2,430,000 ・土地売払収入(公園緑政課) 22,611,000 ・土地売払収入((消防)総務課) 350,395 ・土地売払収入(警防課) 3,215,978 3 建物売払収入(地域支援課) 120,960
2 物品売払 収入	1,100,000		4,488,970	4,488,970	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,100,000	
		1 物品売払 収入	1,100,000	4,488,970	4,488,970	0	0	1 不用物品売払収入 4,488,970 ・不用物品売払収入(高齢者支援課) 756,000 ・不用物品売払収入(南部クリーンセンター) 1,296,000 ・不用物品売払収入(産業廃棄物対策課) 39,370 ・不用物品売払収入(動物愛護ふれあいセンター) 1,512,000

(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
2 物品売払収入							・ 不用物品売払収入 (警防課) 885,600	
項合計	73,721,000		164,986,311	164,986,311	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 51,110,000 補正予算額 22,611,000	
款合計	144,425,000		232,218,715	232,218,715	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 121,814,000 補正予算額 22,611,000	

(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		50,000	50,000	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	50,000	50,000	0	0	1 防災及び防犯事業寄附金（防災安全課） 50,000
3 民生費寄附金	5,650,000		3,257,204	3,257,204	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,650,000	
		1 社会福祉総務費寄附金	1,500,000	657,407	657,407	0	0	1 福祉及び医療事業寄附金（保健福祉総務課） 657,407
		10 コミュニティ費寄附金	4,000,000	1,808,657	1,808,657	0	0	1 市民公益活動促進事業寄附金（協働推進課） 1,808,657
		15 子育て支援事業寄附金	150,000	791,140	791,140	0	0	1 子育て支援事業寄附金（子育て支援課） 791,140
4 衛生費寄附金	300,000		1,660,456	1,660,456	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 300,000	
		15 環境保全対策費寄附金	300,000	1,660,456	1,660,456	0	0	2 環境保全事業寄附金（環境政策課） 1,660,456
6 農林水産業費寄附金	1,000		317,922	317,922	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		3 農業振興費寄附金	1,000	317,922	317,922	0	0	2 農業振興事業寄附金（農政課） 317,922

(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
8 土木費寄附金	10,270,000		10,617,883	10,617,883	0	0	予算現額計内訳 補正予算額 10,270,000	
		44 公園費寄附金	10,270,000	10,617,883	10,617,883	0	0	1 公園整備事業寄附金(公園緑政課) 10,270,000 2 緑化事業寄附金(公園緑政課) 347,883
10 教育費寄附金	450,000		294,698	294,698	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 450,000	
		15 教育環境整備寄附金	100,000	142,023	142,023	0	0	1 学校教育振興事業寄附金(学校教育課) 142,023
		61 社会教育総務費寄附金	50,000	0	0	0	0	
		71 体育総務費寄附金	300,000	152,675	152,675	0	0	1 スポーツ推進事業寄附金(スポーツ課) 152,675
12 一般寄附金	1,000		43,000	43,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		1 一般寄附金	1,000	43,000	43,000	0	0	1 一般寄附金(企画調整課) 43,000
項合計	16,772,000		16,241,163	16,241,163	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 6,502,000 補正予算額 10,270,000	
款合計	16,772,000		16,241,163	16,241,163	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 6,502,000 補正予算額 10,270,000	

(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	2,112,204,000			600,000,000	600,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000,000,000 補正予算額 1,112,204,000
		1 財政調整 基金繰入金	2,112,204,000	600,000,000	600,000,000	0	0	1 財政調整基金繰入金 (財政課) 600,000,000
3 職員退職 手当基金 繰入金	539,000,000			245,000,000	245,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 539,000,000
		1 職員退職 手当基金 繰入金	539,000,000	245,000,000	245,000,000	0	0	1 職員退職手当基金繰入金 (給与厚生 室) 245,000,000
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	0	
26 柏市東日 本大震災 復興基金 繰入金	8,920,000			9,274,625	9,274,625	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 8,920,000
		1 柏市東日 本大震災 復興基金 繰入金	8,920,000	9,274,625	9,274,625	0	0	1 柏市東日本大震災復興基金繰入金 (企 画調整課) 9,274,625
27 公共施設 整備基金 繰入金	50,000,000			50,022,527	50,022,527	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 50,000,000

(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	50,000,000	50,022,527	50,022,527	0	0	1 公共施設整備基金繰入金 (財政課) 50,022,527
28 寄附基金繰入金	4,852,000			4,964,631	4,964,631	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,852,000
		1 寄附基金繰入金	4,852,000	4,964,631	4,964,631	0	0	1 寄附基金繰入金 (企画調整課) 4,964,631
29 市民公益活動促進基金繰入金	3,300,000			1,969,000	1,969,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,300,000
		1 市民公益活動促進基金繰入金	3,300,000	1,969,000	1,969,000	0	0	1 市民公益活動促進基金繰入金 (協働推進課) 1,969,000
項合計	2,918,276,000			911,230,783	911,230,783	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,806,072,000 補正予算額 1,112,204,000
款合計	2,918,276,000			911,230,783	911,230,783	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,806,072,000 補正予算額 1,112,204,000

(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	3,637,074,943			3,637,075,801	3,637,075,801	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 500,000,000 補正予算額 1,844,590,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 1,292,484,943
		1 前年度繰 越金	3,637,074,943	3,637,075,801	3,637,075,801	0	0	1 前年度繰越金 (財政課) 3,637,075,801
項合計	3,637,074,943			3,637,075,801	3,637,075,801	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 500,000,000 補正予算額 1,844,590,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 1,292,484,943
款合計	3,637,074,943			3,637,075,801	3,637,075,801	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 500,000,000 補正予算額 1,844,590,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 1,292,484,943

(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	150,300,000		240,658,410	240,658,410	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 150,300,000	
		1 延滞金	150,300,000	240,658,410	240,658,410	0	0	1 延滞金 (収納課) 239,984,110 3 保育料・時間外保育料延滞金 (保育 運営課) 674,300
3 過料	650,000		1,386,000	316,000	342,000	728,000	予算現額計内訳 当初予算額 650,000	
		1 過料	650,000	1,386,000	316,000	342,000	728,000	1 過料 (環境サービス課) 316,000
項合計	150,950,000		242,044,410	240,974,410	342,000	728,000	予算現額計内訳 当初予算額 150,950,000	

(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	6,789,000		5,112,948	5,112,948	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 6,789,000	
		1 預金利子	6,789,000	5,112,948	5,112,948	0	0	1 預金利子 38,261 ・預金利子(収納課) 12 ・預金利子(保健福祉総務課) 55 ・預金利子(生活支援課) 9,701 ・預金利子(交通施設課) 8 ・預金利子(秘書広報課) 42 ・預金利子(保健予防課) 2 ・預金利子(学校教育課) 28,429 ・預金利子(教育総務課) 12 2 普通預金利子(会計課) 3,494,713 4 定期預金等利子(会計課) 1,080,974 5 債券利息(会計課) 499,000
項合計	6,789,000		5,112,948	5,112,948	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 6,789,000	

(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		2,622,000	571,500	0	2,050,500	予算現額計内訳 当初予算額 100,000	
		1 生活一時 資金貸付 金元金収 入	100,000	2,622,000	571,500	0	2,050,500	1 生活一時資金貸付金元金収入（生活 支援課） 571,500
2 高額療養 費資金貸 付金元金 収入	100,000		0	0	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	0	0	0	0	
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	412,000		412,000	316,000	0	96,000	予算現額計内訳 当初予算額 412,000	
		1 育英資金 貸付金元 金収入	412,000	412,000	316,000	0	96,000	1 育英資金貸付金元金収入（現年）（ 学校教育課） 316,000

(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	11,000		234,000	0	55,000	179,000	予算現額計内訳 当初予算額 11,000	
		1 私立幼稚園入園準備金貸付金元金収入	11,000	234,000	0	55,000	179,000	
9 高等学校等入学準備金貸付金元金収入	494,000		4,720,000	1,130,000	0	3,590,000	予算現額計内訳 当初予算額 494,000	
		1 高等学校等入学準備金貸付金元金収入	494,000	4,720,000	1,130,000	0	3,590,000	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) 1,130,000
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	
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	

(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		11 地域総合整備資金貸付金元金収入	8,000,000	8,000,000	0	0	1 地域総合整備資金貸付金元金収入 (保健福祉総務課) 8,000,000	
14 都市開発資金貸付金元金収入	45,000,000		45,000,000	45,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 45,000,000	
		1 都市開発資金貸付金元金収入	45,000,000	45,000,000	45,000,000	0	0	1 都市開発資金貸付金元金収入 (区画整理課) 45,000,000
16 社会福祉施設整備貸付金元利収入	469,000		469,768	469,768	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 469,000	
		1 社会福祉施設整備貸付金元利収入	469,000	469,768	469,768	0	0	1 社会福祉施設整備貸付金元金収入 (保健福祉総務課) 394,768 2 社会福祉施設整備貸付金利息収入 (保健福祉総務課) 75,000
項合計	1,535,342,000		1,541,457,768	1,535,487,268	55,000	5,915,500	予算現額計内訳 当初予算額 1,535,342,000	

(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	118,862,000		135,480,341	135,480,341	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 118,862,000	
		8 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	118,862,000	135,480,341	135,480,341	0	0	1 後期高齢者健診事業費受託金（保険年金課） 119,546,710 2 後期高齢者健診事務費受託金（保険年金課） 10,627,445 3 賦課徴収帳票作成等業務受託金（保険年金課） 5,306,186
項合計	118,862,000		135,480,341	135,480,341	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 118,862,000	

(歳入) 諸収入

款 21 諸収入  
項 10 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 弁償金	72,079,000		498,785,780	306,278,912 (10,000)	4,832,478	187,684,390	予算現額計内訳 当初予算額 72,079,000	
		1 標識き損 亡失弁償 金	1,000	200	200	0	0	1 標識き損亡失弁償金 (市民税課) 200
		2 生活保護 弁償金	71,951,000	257,436,198	65,962,684 (10,000)	4,832,478	186,651,036	1 生活保護費返還金 (生活支援課) 65,962,684
		4 成年後見 経費弁償 金	7,000	24,172	24,172	0	0	1 成年後見経費弁償金 (福祉活動推進 課) 24,172
		6 生活支援 給付弁償 金	120,000	1,045,354	12,000	0	1,033,354	1 生活支援給付費返還金 (生活支援課 ) 12,000
		9 放射能対 策経費弁 償金	0	240,279,856	240,279,856	0	0	1 放射能対策経費弁償金 240,279,856 ・放射能対策経費弁償金 (北部クリ ーンセンター) 83,312,077 ・放射能対策経費弁償金 (南部クリ ーンセンター) 156,967,779
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		268,100	268,100	0	0	予算現額計内訳	
		1 滞納処分 費	0	268,100	268,100	0	0	1 滞納処分費 (収納課) 268,100

(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	1,204,212,000		1,116,915,448	1,078,347,481	2,914,464	35,653,503	予算現額計内訳 当初予算額 1,085,433,000 補正予算額 118,779,000	
		1 議会費雑入	106,000	104,400	104,400	0	0	2 インターネット使用料(議会事務局) 104,400
		2 総務費雑入	254,757,000	268,089,069	267,012,188	0	1,076,881	1 刊行物等売却代 5,100 ・刊行物等売却代(企画調整課) 4,000 ・刊行物等売却代(秘書広報課) 1,100 2 自動車任意保険料解約払戻金(資産管理課) 275,225 5 千葉県市町村職員互助会保険事務取扱費(給与厚生室) 2,217,300 6 (公財)千葉県市町村振興協会市町村交付金(財政課) 55,946,000 9 研修参加負担金(人事課) 45,676 10 退職手当負担金(給与厚生室) 80,289,097 14 過年度戻入(給与厚生室) 1,058,781 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) 532,541 16 電子入札システム負担金(契約課) 36,450 17 生活習慣病予防検査負担金(給与厚生室) 602,339 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) 69,958

(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							20 (公財) 千葉県市町村振興協会研修 生派遣経費助成金 (人事課) 725,896 28 柏の葉サービスコーナー利用負担金 (市民課) 438,480 30 電算システム利用負担金 (契約課) 994,761 31 強制執行費用残余金 (債権管理室) 95,723 32 婦人科 (子宮ガン) 検診助成金 (給 与厚生室) 21,756 33 電算システム利用負担金返還金 (契 約課) 473,622 34 源泉徴収所得税 (立替分) (給与厚 生室) 3,795,100 35 クリーンエネルギー自動車等導入促 進対策費補助金 (資産管理課) 500,000 36 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) 118,778,464 37 電算処理負担金 (給与厚生室) 95,502 59 訴訟費用代 (債権管理室) 14,417	
	3 民生費雑 入	64,893,000	136,141,627	100,779,562	2,914,464	32,447,601	4 障害児 (者) 通所支援職員給食費 (キ ッズルーム) 1,800,030 5 配食サービス事業負担金 9,235,800 ・配食サービス事業負担金 (高齢者 支援課) 7,990,800 ・配食サービス事業負担金 (障害福 祉課) 1,245,000 6 一時的保育事業利用料 (保育運営課 ) 8,413,050 8 保育所施設職員給食費 (保育運営課 ) 11,667,280	

(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							9 病後児保育事業利用料（保育運営課） 357,600 11 子ども短期入所利用負担金（こども福祉課） 426,550 15 キャンプ参加負担金（子育て支援課） 752,215 23 印刷機使用料（協働推進課） 690,410 24 福祉型児童発達支援センター利用者給食費（キッズルーム） 2,100,280 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） 661,250 27 過年度戻入（生活支援課） 3,525,483 28 国民健康保険被保険者高額療養費立替金（こども福祉課） 4,881,616 29 指定管理者事業収益金 888,435 ・指定管理者事業収益金（高齢者支援課） 169,620 ・指定管理者事業収益金（地域支援課） 718,815 31 児童扶養手当返還金（こども福祉課） 1,637,940 32 児童手当返還金（こども福祉課） 585,000 33 派遣職員給与等負担金（給与厚生室） 16,878,733 37 ひとり親家庭等医療扶助費返還金（こども福祉課） 4,300 38 こども発達センター利用者給食費（こども発達センター） 554,960	

(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 公的介護施設等整備事業等事業者返納金(介護基盤整備室) 3,215,625 46 発電電力売却代(福祉政策課) 407,263 47 療養給付費負担金返還金(保険年金課) 27,788,909 66 葬祭費等立替払返還金(生活支援課) 614,857 67 講座受講料(協働推進課) 224,000 68 育成医療費返還金(障害福祉課) 69,160 69 地域活動支援センター事業補助金返還金(障害者相談支援室) 52,000 87 過誤払返還金 435,260 ・過誤払返還金(障害福祉課) 214,260 ・過誤払返還金(障害者相談支援室) 221,000 88 母子家庭就業支援講習会負担金(こども福祉課) 116,640 90 重度心身障害者(児)医療費返還金(障害福祉課) 2,113,637 96 避難者支援事業建物賃借料返還金(防災安全課) 681,279	
	4 衛生費雑入	319,387,000	477,625,873	477,605,380	0	20,493	1 刊行物等売却代(環境政策課) 8,100 3 資源プラスチック売却代(廃棄物政策課) 3,002,524 4 資源品等売却代(廃棄物政策課) 380,539,254 5 ごみ減量啓発品等売却代(廃棄物政策課) 400 7 電気料自動検針システム設置料 18,000	

(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							<ul style="list-style-type: none"> <li>・電気料自動検針システム設置料 (廃棄物政策課) 6,000</li> <li>・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</li> <li>14 調理実習参加負担金 (地域健康づくり課) 40,200</li> <li>15 発電電力売却代 (南部クリーンセンター) 3,480,037</li> <li>16 リサイクル家具等売却代 (廃棄物政策課) 607,800</li> <li>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) 3,671,302</li> <li>20 ペットボトル拠出金 (廃棄物政策課) 50,708,237</li> <li>22 養育医療保護者徴収金 (地域健康づくり課) 3,686,896</li> <li>26 再商品化合理化拠出金 (廃棄物政策課) 12,312,515</li> <li>29 ごみ減量啓発講座等収入 (廃棄物政策課) 78,500</li> <li>30 自転車防犯登録料 (廃棄物政策課) 67,250</li> <li>33 診療報酬事務費等返還金 (保険年金課) 86,688</li> <li>34 石綿健康被害救済給付業務委託費 (保健予防課) 6,128</li> <li>35 長寿・健康増進事業補助金 (保険年金課) 16,512,573</li> <li>39 がん検診負担金 (成人健診課) 5,183</li> <li>42 病院事業会計人件費負担金 (給与厚生室) 2,406,507</li> <li>43 モニタリングポスト電気使用料 (環境政策課) 61,081</li> <li>44 鉄屑等売却代 (北部クリーンセンター) 144,244</li> </ul>	

(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							45 過誤払返還金 (生活衛生課) 1,780 51 子ども医療費助成金返還金 (こども福祉課) 160,181	
	6 農林水産業費雑入	1,509,000	1,339,739	1,339,739	0	0	1 農業者年金事務取扱費 (農業委員会事務局) 394,700 3 河川水面使用料 (農政課) 944,439 5 農業振興地域土地利用計画図売却代 (農政課) 600	
	7 商工費雑入	1,000,000	85,646	85,646	0	0	1 刊行物等売却代 (商工振興課) 11,100 2 中小企業融資資金損失補償回収金 (商工振興課) 74,546	
	8 土木費雑入	446,264,000	78,476,808	78,476,808	0	0	1 刊行物等売却代 ・刊行物等売却代 (道路管理課) 2,440,800 ・刊行物等売却代 (宅地課) 17,500 ・刊行物等売却代 (建築指導課) 1,420 ・刊行物等売却代 (都市計画課) 1,629,800 3 放置自転車等時効取得金 (交通施設課) 2,913,214 10 市道路上事故賠償責任保険金 (道路管理課) 143,227 13 緑の募金市町村交付事業交付金 (公園緑政課) 317,000 17 駐輪場管理納付金 (交通施設課) 13,950,371 18 講習会参加負担金 (道路管理課) 117,300	

(歳入) 諸収入

款 21 諸収入  
項 10 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 雑入							29 柏北部東地区土地区画整理事業推進費(北部整備課) 42,000,000 32 街路整備事業費市町村負担金返還金(道路整備課) 11,097,447 33 派遣職員給与等負担金(給与厚生室) 3,727,371 76 交通事故損害賠償金(道路維持補修室) 121,358	
		9 消防費雑入	59,044,000	71,400,604	71,400,604	0	2 高速自動車道運営支弁費(救急課) 2,477,610 3 消防団員福祉共済返戻金((消防)総務課) 121,152 4 消防団員退職報償金((消防)総務課) 12,884,000 6 消防団員福祉共済事務取扱費((消防)総務課) 31,550 7 千葉県消防学校派遣職員給与負担金((消防)総務課) 5,897,804 8 成人病予防検査負担金((消防)総務課) 200,843 11 消防通信指令事務協議会負担金(情報指令課) 49,053,944 12 消防団員公務災害補償費((消防)総務課) 26,188 13 過年度戻入((消防)総務課) 205,513 24 源泉徴収所得税(立替分)((消防)総務課) 492,000 25 大会使役謝礼金((消防)総務課) 10,000	
		10 教育費雑入	5,146,000	6,912,360	6,912,360	0	1 刊行物等売却代(文化課) 534,460 7 金属類等売却代(学校保健課) 13,284	

(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							9 千葉県スポーツ振興基金助成金（スポーツ課） 600,000 14 建物総合損害共済金 622 ・建物総合損害共済金（学校施設課） 528 ・建物総合損害共済金（スポーツ課） 94 16 家賃料（市立柏高校） 994,774 23 管・打楽器音楽教室受講料（文化課） 110,700 24 発電電力売却代（学校財務室） 571,200 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 39 アミュゼ柏使用料立替金（生涯学習課） 68,300 40 音楽発表会参加負担金（指導課） 60,000 41 予防接種負担金（学校保健課） 51,408 42 パナソニック教育財団研究助成金（教育研究所） 550,000 43 源泉徴収所得税（立替分）（教育総務課） 3,351,612	
	11 雑入	52,106,000	76,739,322	74,630,794	0	2,108,528	3 器物破損示談金（救急課） 27,125 4 自動車損害共済災害共済金（資産管理課） 10,267,901 5 コピー料 966,416 ・コピー料（行政課） 269,020 ・コピー料（（沼南）総務課） 46,410	

(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"> <li>・コピー料 (商工振興課) 11,420</li> <li>・コピー料 (協働推進課) 82,860</li> <li>・コピー料 (豊四季台近隣センター)</li> <li>・コピー料 (南部近隣センター)</li> <li>・コピー料 (西原近隣センター)</li> <li>・コピー料 (光ヶ丘近隣センター)</li> <li>・コピー料 (新富近隣センター)</li> <li>・コピー料 (新田原近隣センター)</li> <li>・コピー料 (松葉近隣センター)</li> <li>・コピー料 (高柳近隣センター)</li> <li>・コピー料 (旭町近隣センター)</li> <li>・コピー料 (総務企画課)</li> <li>・コピー料 (生活衛生課)</li> <li>・コピー料 (議会事務局)</li> <li>・コピー料 (沼南公民館)</li> <li>・コピー料 (図書館)</li> </ul>	
							9 公衆電話使用料及び手数料 247,133 <ul style="list-style-type: none"> <li>・公衆電話使用料及び手数料 (資産管理課) 44,064</li> <li>・公衆電話使用料及び手数料 (高齢者支援課) 9,100</li> </ul>	

(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"> <li>・公衆電話使用料及び手数料 (福祉活動推進課) 5,720</li> <li>・公衆電話使用料及び手数料 (廃棄物政策課) 280</li> <li>・公衆電話使用料及び手数料 (南部クリーンセンター) 1,471</li> <li>・公衆電話使用料及び手数料 (地域支援課) 6,260</li> <li>・公衆電話使用料及び手数料 (市民文化会館) 864</li> <li>・公衆電話使用料及び手数料 (豊四季台近隣センター) 4,420</li> <li>・公衆電話使用料及び手数料 (南部近隣センター) 8,524</li> <li>・公衆電話使用料及び手数料 (田中近隣センター) 4,150</li> <li>・公衆電話使用料及び手数料 (西原近隣センター) 1,337</li> <li>・公衆電話使用料及び手数料 (布施近隣センター) 4,536</li> <li>・公衆電話使用料及び手数料 (光ヶ丘近隣センター) 4,770</li> <li>・公衆電話使用料及び手数料 (新富近隣センター) 2,228</li> <li>・公衆電話使用料及び手数料 (高田近隣センター) 684</li> <li>・公衆電話使用料及び手数料 (新田原近隣センター) 2,568</li> <li>・公衆電話使用料及び手数料 (藤心近隣センター) 3,210</li> <li>・公衆電話使用料及び手数料 (酒井根近隣センター) 684</li> </ul>	

(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"> <li>・公衆電話使用料及び手数料(高柳近隣センター) 4,820</li> <li>・公衆電話使用料及び手数料(旭町近隣センター) 684</li> <li>・公衆電話使用料及び手数料(富里近隣センター) 684</li> <li>・公衆電話使用料及び手数料(学校財務室) 94,065</li> <li>・公衆電話使用料及び手数料(市立柏高校) 42,010</li> <li>12 弁護士費用保険金(保育運営課) 355,000</li> <li>13 電気・水道料等立替金 9,904,601 <ul style="list-style-type: none"> <li>・電気・水道料等立替金(資産管理課) 2,494,517</li> <li>・電気・水道料等立替金(市民課) 31,534</li> <li>・電気・水道料等立替金((沼南)総務課) 157,916</li> <li>・電気・水道料等立替金(福祉政策課) 435,663</li> <li>・電気・水道料等立替金(高齢者支援課) 82,137</li> <li>・電気・水道料等立替金(廃棄物政策課) 25,886</li> <li>・電気・水道料等立替金(環境サービス課) 101,173</li> <li>・電気・水道料等立替金(南部クリーンセンター) 29,970</li> <li>・電気・水道料等立替金(商工振興課) 37,070</li> <li>・電気・水道料等立替金(道路サービス事務所) 133,822</li> <li>・電気・水道料等立替金(交通施設課) 14,952</li> <li>・電気・水道料等立替金(道路維持補修室) 2,427,682</li> </ul> </li> </ul>	

(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"> <li>・電気・水道料等立替金 (公園管理課) 1,041,114</li> <li>・電気・水道料等立替金 (協働推進課) 47,518</li> <li>・電気・水道料等立替金 (市民文化会館) 120,002</li> <li>・電気・水道料等立替金 (豊四季台近隣センター) 54,629</li> <li>・電気・水道料等立替金 (南部近隣センター) 67,939</li> <li>・電気・水道料等立替金 (田中近隣センター) 143,057</li> <li>・電気・水道料等立替金 (西原近隣センター) 73,744</li> <li>・電気・水道料等立替金 (永楽台近隣センター) 62,472</li> <li>・電気・水道料等立替金 (布施近隣センター) 67,013</li> <li>・電気・水道料等立替金 (増尾近隣センター) 91,106</li> <li>・電気・水道料等立替金 (光ヶ丘近隣センター) 83,360</li> <li>・電気・水道料等立替金 (新富近隣センター) 46,849</li> <li>・電気・水道料等立替金 (高田近隣センター) 41,102</li> <li>・電気・水道料等立替金 (新田原近隣センター) 12,283</li> <li>・電気・水道料等立替金 (松葉近隣センター) 19,773</li> <li>・電気・水道料等立替金 (藤心近隣センター) 18,769</li> <li>・電気・水道料等立替金 (酒井根近隣センター) 55,046</li> <li>・電気・水道料等立替金 (高柳近隣センター) 67,985</li> <li>・電気・水道料等立替金 (旭町近隣センター) 36,780</li> </ul>	

(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"> <li>・電気・水道料等立替金(富里近隣センター) 51,333</li> <li>・電気・水道料等立替金(成人健診課) 6,059</li> <li>・電気・水道料等立替金(学校財務室) 98,826</li> <li>・電気・水道料等立替金(市立柏高校) 273,985</li> <li>・電気・水道料等立替金(スポーツ課) 161,862</li> <li>・電気・水道料等立替金(生涯学習課) 57,725</li> <li>・電気・水道料等立替金(中央公民館) 305,253</li> <li>・電気・水道料等立替金(沼南公民館) 45,722</li> <li>・電気・水道料等立替金((消防)総務課) 441,486</li> <li>・電気・水道料等立替金(情報指令課) 371,106</li> <li>17 広告掲載料 20,459,560               <ul style="list-style-type: none"> <li>・広告掲載料(市民課) 3,628,800</li> <li>・広告掲載料(高齢者支援課) 275,000</li> <li>・広告掲載料(環境サービス課) 450,000</li> <li>・広告掲載料(環境政策課) 480,000</li> <li>・広告掲載料(道路管理課) 3,086,640</li> <li>・広告掲載料(交通施設課) 285,120</li> <li>・広告掲載料(北部整備課) 120,000</li> <li>・広告掲載料(秘書広報課) 11,664,000</li> </ul> </li> </ul>	

(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"> <li>・ 広告掲載料 (地域健康づくり課) 30,000</li> <li>・ 広告掲載料 (農業委員会事務局) 20,000</li> <li>・ 広告掲載料 (指導課) 270,000</li> <li>・ 広告掲載料 (教育研究所) 150,000</li> </ul>	
							21 損害賠償責任保険金 2,959,040 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 損害賠償責任保険金 (行政課) 1,533,600</li> <li>・ 損害賠償責任保険金 (保育運営課) 1,389,152</li> <li>・ 損害賠償責任保険金 (警防課) 36,288</li> </ul>	
							22 受託者支払金 (交通施設課) 462,731	
							26 自動車損害賠償責任保険解約返戻金 17,460 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自動車損害賠償責任保険解約返戻金 (防災安全課) 5,750</li> <li>・ 自動車損害賠償責任保険解約返戻金 (資産税課) 2,950</li> <li>・ 自動車損害賠償責任保険解約返戻金 (地域健康づくり課) 7,180</li> <li>・ 自動車損害賠償責任保険解約返戻金 (警防課) 1,580</li> </ul>	
							27 雇用保険料立替金 9,926,399 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 雇用保険料立替金 (人事課) 681,784</li> <li>・ 雇用保険料立替金 (給与厚生室) 1,460,137</li> <li>・ 雇用保険料立替金 (収納課) 31,179</li> </ul>	

(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"> <li>・雇用保険料立替金 (市民税課) 32,406</li> <li>・雇用保険料立替金 (資産税課) 933</li> <li>・雇用保険料立替金 (債権管理室) 5,507</li> <li>・雇用保険料立替金 (市民課) 6,772</li> <li>・雇用保険料立替金 (保険年金課) 32,410</li> <li>・雇用保険料立替金 ( (沼南) 窓口 サービス課) 13,199</li> <li>・雇用保険料立替金 (消費生活セン ター) 114,104</li> <li>・雇用保険料立替金 (保健福祉総務 課) 4,028</li> <li>・雇用保険料立替金 (福祉政策課) 41,816</li> <li>・雇用保険料立替金 (高齢者支援課 ) 14,719</li> <li>・雇用保険料立替金 (障害福祉課) 18,549</li> <li>・雇用保険料立替金 (福祉活動推進 課) 10,820</li> <li>・雇用保険料立替金 (障害福祉就労 支援センター) 25,440</li> <li>・雇用保険料立替金 (生活支援課) 68,805</li> <li>・雇用保険料立替金 (介護基盤整備 室) 15,150</li> <li>・雇用保険料立替金 (障害者相談支 援室) 10,434</li> <li>・雇用保険料立替金 (学童保育課) 898,136</li> <li>・雇用保険料立替金 (子育て支援課 ) 46,394</li> <li>・雇用保険料立替金 (保育運営課) 2,633,054</li> </ul>	

(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"> <li>・雇用保険料立替金 (こども発達センター) 96,735</li> <li>・雇用保険料立替金 (キッズルーム) 191,723</li> <li>・雇用保険料立替金 (こども福祉課) 140,457</li> <li>・雇用保険料立替金 (環境サービス課) 13,908</li> <li>・雇用保険料立替金 (北部クリーンセンター) 101,449</li> <li>・雇用保険料立替金 (環境政策課) 3,826</li> <li>・雇用保険料立替金 (南部クリーンセンター) 148,490</li> <li>・雇用保険料立替金 (産業廃棄物対策課) 14,634</li> <li>・雇用保険料立替金 (放射線対策室) 15,153</li> <li>・雇用保険料立替金 (農政課) 4,765</li> <li>・雇用保険料立替金 (住宅課) 2,987</li> <li>・雇用保険料立替金 (公園管理課) 23,589</li> <li>・雇用保険料立替金 (秘書広報課) 14,037</li> <li>・雇用保険料立替金 (協働推進課) 25,461</li> <li>・雇用保険料立替金 (地域支援課) 13,300</li> <li>・雇用保険料立替金 (田中近隣センター) 3,371</li> <li>・雇用保険料立替金 (増尾近隣センター) 479</li> <li>・雇用保険料立替金 (総務企画課) 5,932</li> <li>・雇用保険料立替金 (保健予防課) 23,965</li> </ul>	

(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"> <li>・雇用保険料立替金 (生活衛生課) 14,105</li> <li>・雇用保険料立替金 (地域健康づくり課) 24,135</li> <li>・雇用保険料立替金 (動物愛護ふれあいセンター) 50,663</li> <li>・雇用保険料立替金 (学校財務室) 12,165</li> <li>・雇用保険料立替金 (学校保健課) 118,307</li> <li>・雇用保険料立替金 (指導課) 459,128</li> <li>・雇用保険料立替金 (学校施設課) 6,031</li> <li>・雇用保険料立替金 (学校教育課) 902,433</li> <li>・雇用保険料立替金 (教育研究所) 626,353</li> <li>・雇用保険料立替金 (市立柏高校) 170,337</li> <li>・雇用保険料立替金 (教育総務課) 263,759</li> <li>・雇用保険料立替金 (文化課) 35,668</li> <li>・雇用保険料立替金 (中央公民館) 17,456</li> <li>・雇用保険料立替金 (沼南公民館) 5,280</li> <li>・雇用保険料立替金 (少年補導センター) 14,257</li> <li>・雇用保険料立替金 ( (消防) 総務課) 196,285</li> <li>32 建物保険災害共済金 996,858 <ul style="list-style-type: none"> <li>・建物保険災害共済金 (資産管理課) 78,840</li> <li>・建物保険災害共済金 (生涯学習課) 18</li> </ul> </li> </ul>	

(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"> <li>・建物保険災害共済金（（消防）総務課） 918,000</li> <li>41 日本スポーツ振興センター保護者負担金 15,252,320               <ul style="list-style-type: none"> <li>・日本スポーツ振興センター保護者負担金（保育運営課） 742,560</li> <li>・日本スポーツ振興センター保護者負担金（学校保健課） 13,066,760</li> <li>・日本スポーツ振興センター保護者負担金（市立柏高校） 1,443,000</li> </ul> </li> <li>42 自動車重量税還付金（警防課） 15,574</li> <li>49 金属類等売却代 66,670               <ul style="list-style-type: none"> <li>・金属類等売却代（保育運営課） 10,230</li> <li>・金属類等売却代（道路サービス事務所） 56,440</li> </ul> </li> <li>58 拾得物時効取得金 125,098               <ul style="list-style-type: none"> <li>・拾得物時効取得金（資産管理課） 99,318</li> <li>・拾得物時効取得金（（沼南）総務課） 2,780</li> <li>・拾得物時効取得金（廃棄物政策課） 23,000</li> </ul> </li> <li>76 交通事故損害賠償金 1,632,563               <ul style="list-style-type: none"> <li>・交通事故損害賠償金（資産管理課） 446,473</li> <li>・交通事故損害賠償金（公園管理課） 95,131</li> <li>・交通事故損害賠償金（成人健診課） 86,400</li> <li>・交通事故損害賠償金（沼南公民館） 95,725</li> </ul> </li> </ul>	

(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"> <li>・交通事故損害賠償金 (警防課) 908,834</li> <li>80 遅延損害金 (会計課) 821,918</li> <li>88 再算定納入金 (収納課) 74,018</li> <li>98 不明金 11,000                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・不明金 (南部近隣センター) 10,000</li> <li>・不明金 (会計課) 1,000</li> </ul> </li> <li>99 開示用記録媒体交付料 (行政課) 9,790</li> </ul>	
項合計	1,276,331,000		1,616,165,468	1,384,894,493 ( 10,000)	7,746,942	223,534,033	予算現額計内訳 当初予算額 1,157,552,000 補正予算額 118,779,000	
款合計	3,088,274,000		3,540,260,935	3,301,949,460 ( 10,000)	8,143,942	230,177,533	予算現額計内訳 当初予算額 2,969,495,000 補正予算額 118,779,000	

(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	12,000,000		0	0	0	0	予算現額計内訳 補正予算額 12,000,000	
		1 総務債	12,000,000	0	0	0	0	
3 民生債	269,600,000		134,800,000	134,800,000	0	0	予算現額計内訳 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 269,600,000	
		1 民生債	269,600,000	134,800,000	134,800,000	0	0	31 介護老人福祉施設整備事業債（繰越） （介護基盤整備室） 134,800,000 起債対象額×100%
4 衛生債	36,100,000		34,400,000	34,400,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 29,200,000 補正予算額 6,900,000	
		1 衛生債	36,100,000	34,400,000	34,400,000	0	0	10 北千葉広域水道企業団出資債（財政課） 6,500,000 起債対象額×100% 28 ごみ処理施設整備事業債（北部クリーンセンター） 27,900,000 起債対象額×75%
8 土木債	372,200,000		145,300,000	145,300,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 323,800,000 補正予算額 2,300,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 46,100,000	
		1 土木債	372,200,000	145,300,000	145,300,000	0	0	12 街路整備事業債（道路整備課） 14,100,000 起債対象額×90% 13 街路整備事業債（繰越）（道路整備課） 45,300,000 起債対象額×90%

(歳入) 市債

款 22 市債  
項 1 市債

(單位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
8 土木債							20 公園整備事業債 (公園管理課) 19,800,000 起債対象額×90% 80 道路整備事業債 65,300,000 ・道路整備事業債 (道路整備課) 1,200,000 起債対象額×90% ・道路整備事業債 (道路維持補修室) ) 64,100,000 起債対象額×90% 81 道路整備事業債 (繰越) (道路整備課) 800,000 起債対象額×90%	
9 消防債	98,900,000		14,100,000	14,100,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 98,900,000	
		1 消防債	98,900,000	14,100,000	14,100,000	0	0	30 消防防災施設整備事業債 (設備) (警防課) 14,100,000 起債対象額×100%
10 教育債	1,792,900,000		813,600,000	813,600,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 575,900,000 補正予算額 62,700,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 1,154,300,000	
		1 教育債	1,792,900,000	813,600,000	813,600,000	0	0	10 義務教育施設整備事業債 (学校施設課) 291,500,000 起債対象額×90・75% 11 義務教育施設整備事業債 (繰越) (学校施設課) 522,100,000 起債対象額×100・90・75%

(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 額						
		区 分						金 額
14 合併特例債	3,273,000,000			2,545,300,000	2,545,300,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,084,700,000 補正予算額 Δ288,700,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 477,000,000
		1 合併特例債	3,273,000,000	2,545,300,000	2,545,300,000	0	0	1 道路整備事業債（新市道路整備課） 171,200,000 起債対象額×9.5% 3 消防防災施設整備事業債（警防課） 10,700,000 起債対象額×9.5% 6 防災施設整備事業債（防災安全課） 25,900,000 起債対象額×9.5% 9 道路整備事業債（繰越） 124,800,000 ・道路整備事業債（繰越）（道路管 理課） 27,400,000 起債対象額×9.5% ・道路整備事業債（繰越）（新市道 路整備課） 97,400,000 起債対象額×9.5% 12 小中学校耐震補強整備事業債（学校 施設課） 83,000,000 起債対象額×9.5% 14 公園整備事業債（公園緑政課） 435,600,000 起債対象額×9.5% 15 土地区画整理事業債 118,200,000 ・土地区画整理事業債（北部整備課 ） 80,100,000 起債対象額×9.5% ・土地区画整理事業債（区画整理課 ） 38,100,000 起債対象額×9.5%

(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							16 市街地再開発事業債（中心市街地整備課） 121,600,000 起債対象額×9.5% 17 市民文化会館整備事業債（市民文化会館） 1,115,600,000 起債対象額×9.5% 18 近隣センター整備事業債（（沼南）総務課） 15,500,000 起債対象額×9.5% 19 動物愛護センター整備事業債（繰越）（生活衛生課） 144,000,000 起債対象額×9.5% 20 土地区画整理事業債（繰越） 179,200,000 ・土地区画整理事業債（繰越）（北部整備課） 101,500,000 起債対象額×9.5% ・土地区画整理事業債（繰越）（区画整理課） 77,700,000 起債対象額×100%	
18 臨時財政対策債	4,900,000,000		4,500,000,000	4,500,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,900,000,000	
		1 臨時財政対策債	4,900,000,000	4,500,000,000	0	0	1 臨時財政対策債（財政課） 4,500,000,000	
21 借換債	555,500,000		555,500,000	555,500,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 555,500,000	
		1 借換債	555,500,000	555,500,000	0	0	7 借換債（財政課） 555,500,000	

(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
項合計	11,310,200,000		8,743,000,000	8,743,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 9,568,000,000 補正予算額 Δ204,800,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 1,947,000,000	
款合計	11,310,200,000		8,743,000,000	8,743,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 9,568,000,000 補正予算額 Δ204,800,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 1,947,000,000	
歳入合計	124,441,095,943		125,112,310,192	120,585,763,700 ( 11,648,700)	258,639,206	4,279,555,986	予算現額計内訳 当初予算額 114,350,000,000 補正予算額 5,770,553,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 4,320,542,943	

(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	692,638,000		650,382,195	0	42,255,805	予算現額計内訳 当初予算額 691,656,000 予備費支出及び流用増減 982,000	
		1 報酬	248,860,000	241,983,666	0	6,876,334	1 議員報酬等 36名分(議会事務局) 報酬 ( 465,646,866 ・議員報酬 ( 241,983,666 職員手当等 ( 241,983,666 予備費から充当 ( 96,792,000 共済費 ( 982,000 126,871,200)
		2 給料	71,720,000	65,534,506	0	6,185,494	2 一般職人件費 15名分(給与厚生室) 給料 ( 130,177,257 職員手当等 ( 65,534,506 共済費 ( 43,331,831 21,310,920)
		3 職員手当等	144,464,000	140,123,831	0	4,340,169	6 議会調査運営事業(議会事務局) 報償費 ( 6,809,930 報償品 ( 26,124 旅費 ( 26,124 特別旅費 ( 4,702,528 費用弁償 ( 952,998 3,749,530 需用費 ( 1,300,856 消耗品費 ( 796,700 食糧費 ( 35,976 印刷製本費 ( 468,180 委託料 ( 540,000 ・保守・点検等委託 ( 540,000 使用料及び賃借料 ( 199,130 賃借料 ( 199,130 備品購入費 ( 26,292 ・管理用備品代 ( 26,292 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
		4 共済費	154,429,000	148,182,120	0	6,246,880	8 議会総務事務(議会事務局) 報償費 ( 4,822,478 報償品 ( 30,979 30,979
		8 報償費	134,000	70,761	0	63,239	
		9 旅費	9,622,000	5,167,638	0	4,454,362	
		10 交際費	500,000	315,140	0	184,860	
		11 需用費	7,097,000	6,078,287	0	1,018,713	
		12 役務費	7,122,440	6,532,396	0	590,044	
		13 委託料	7,505,000	6,160,615	0	1,344,385	
		14 使用料及び賃借料	4,485,000	4,230,042	0	254,958	
		18 備品購入費	173,560	168,852	0	4,708	
		19 負担金、補助及び交付金	36,485,000	25,801,541	0	10,683,459	
		27 公課費	41,000	32,800	0	8,200	

(歳出) 議会費

款 1 議会費  
項 1 議会費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 議会費						旅費 ( 465,110) 普通旅費 35,050 特別旅費 235,860 費用弁償 194,200 交際費 ( 315,140) 需用費 ( 581,449) 消耗品費 204,519 燃料費 195,170 食糧費 12,400 印刷製本費 70,200 修繕料 99,160 役務費 ( 386,468) 通信運搬費 313,268 手数料 45,360 保険料 27,840 使用料及び賃借料 ( 1,130,212) 使用料 300 賃借料 1,129,912 負担金、補助及び交付金 ( 1,880,320) 負担金 1,880,320 ・研修参加負担金 114,320 ・会議出席負担金 175,000 ・議長会等負担金 1,591,000 公課費 ( 32,800) ・自動車重量税 32,800 9 政務活動費(議会事務局) 23,906,221 負担金、補助及び交付金 ( 23,906,221) 補助金 23,906,221 ・政務活動費補助金 23,906,221 10 議会記録広報事業(議会事務局) 19,019,443 報償費 ( 13,658) 報償品 13,658 需用費 ( 4,195,982) 消耗品費 53,966 印刷製本費 4,142,016 役務費 ( 6,145,928) 通信運搬費 1,355,616 手数料 4,790,312	

(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						備品購入費へ流用 142,560 委託料 ( 5,620,615) ・会議録作成委託 4,892,502 ・電算処理業務委託 728,113 使用料及び賃借料 ( 2,900,700) 賃借料 2,900,700 備品購入費 ( 142,560) ・情報処理用備品購入代 142,560 役務費から流用 142,560	
項合計	692,638,000		650,382,195	0	42,255,805	予算現額計内訳 当初予算額 691,656,000 予備費支出及び流用増減 982,000	
款合計	692,638,000		650,382,195	0	42,255,805	予算現額計内訳 当初予算額 691,656,000 予備費支出及び流用増減 982,000	

(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	5,645,904,600		5,289,063,024	継続費繰次繰越 12,000,000	344,841,576	予算現額計内訳 当初予算額 4,516,637,000 補正予算額 1,130,779,000 予備費支出及び流用増減 Δ1,511,400	
		1 報酬	6,872,000	6,280,000	0	592,000	1 特別職人件費 3名分(給与厚生室) 51,856,247
		2 給料	772,042,050	708,106,316	0	63,935,734	給料 (30,300,000) 職員手当等 (14,665,200)
		3 職員手当等	2,791,280,561	2,580,964,016	0	210,316,545	共済費から流用 421,200 共済費 (6,891,047) 職員手当等へ流用 421,200
		4 共済費	243,092,800	223,381,510	0	19,711,290	2 一般職人件費 183名分(6名増)(給与厚生室) 3,460,595,595
		5 災害補償費	1,470,189	1,470,189	0	0	給料 (677,806,316) 2.2.1.1.1.3節へ流用 420,058
		7 賃金	98,242,000	76,297,268	0	21,944,732	2.6.1.2.1.2節へ流用 1,517,940
		8 報償費	2,966,000	2,619,521	0	346,479	2.6.1.2.1.3節へ流用 996,524
		9 旅費	1,583,000	1,339,276	0	243,724	2.6.1.2.1.4節へ流用 21,428
		10 交際費	1,200,000	818,300	0	381,700	職員手当等 (2,566,298,816) 2.2.1.1.1.3節へ流用 25,639
		11 需用費	70,476,560	67,098,311	0	3,378,249	共済費 (216,490,463)
		12 役務費	34,411,362	33,630,188	0	781,174	5 職員退職手当基金積立金(給与厚生室) 119,099,653
		13 委託料	183,749,884	165,414,128	継続費繰次繰越 12,000,000	6,335,756	積立金 (119,099,653) 積立金元金 118,778,464 積立金利子 321,189
		14 使用料及び賃借料	98,984,000	94,404,889	0	4,579,111	10 顧問弁護士関係事業(行政課) 報酬 (2,880,000) ・顧問弁護士報酬 2,880,000
		15 工事請負費	27,267,052	26,965,224	0	301,828	14 公務災害認定・補償事務(給与厚生室) 1,470,189 災害補償費 (1,470,189)

(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	4,971,142	4,801,541	0	169,601	予備費から充当 1,470,189
		19 負担金, 補助及び交付金	81,144,000	74,481,257	0	6,662,743	17 契約事業 15,726,151 (1) 競争入札参加資格審査事務 (契約課) 1,264,818
		25 積立金	1,225,939,000	1,220,812,190	0	5,126,810	賃金 (1,264,818) (2) 入札契約事務 (契約課) 14,461,333 旅費 (37,484) 普通旅費 29,424 特別旅費 8,060
		27 公課費	213,000	178,900	0	34,100	需用費 (585,703) 消耗品費 585,703 役務費 (79,564) 通信運搬費 79,564 委託料 (1,512,000) ・電算システム作成 (開発) 委託 1,512,000 使用料及び賃借料 (7,158,816) 賃借料 7,158,816 負担金, 補助及び交付金 (5,087,766) 負担金 5,087,766 ・研修参加負担金 93,960 ・年会費 20,000 ・電算システム利用負担金 4,343,950 ・電算システム利用負担金 (債務負担支払) 629,856
							22 行政連絡事業 52,623,333 (1) 行政連絡事業 (地域支援課) 51,765,333 報償費 (2,916) 報償品 2,916 需用費 (84,400) 消耗品費 49,840 印刷製本費 17,280 修繕料 17,280 役務費 (443,305) 通信運搬費 443,162 保険料 143 委託料 (2,287,656) ・行政連絡物仕分宅送委託 2,287,656

(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						負担金, 補助及び交付金 ( 48,947,056) 負担金 25,200 ・ 共益費 25,200 交付金 48,921,856 ・ 行政連絡事務交付金 48,921,856 ( 2) 掲示板設置補助金 (地域支援課) 858,000 負担金, 補助及び交付金 ( 858,000) 補助金 858,000 ・ 掲示板設置補助金 858,000 24 男女共同参画推進審議会 (男女共同参画室) 255,755 報酬 ( 224,000) ・ 委員報酬 224,000 報償費 ( 23,075) 報償金 23,075 旅費 ( 5,680) 費用弁償 5,680 需用費 ( 3,000) 食糧費 3,000 25 男女共同参画社会の施策推進事業 8,495,875 ( 1) 男女共同参画推進に係る施策調整・推進事業 (男女共同参画室) 5,492,756 報償費 ( 220,842) 報償金 212,715 報償品 8,127 旅費 ( 41,540) 普通旅費 16,754 特別旅費 24,786 需用費 ( 266,987) 消耗品費 178,467 食糧費 14,000 印刷製本費 74,520 役務費 ( 639,235) 通信運搬費 639,235 委託料 ( 4,027,326) ・ 市民意識調査委託 960,000 ・ 男女共同参画推進事業委託 165,376 ・ 講演会企画業務委託 289,820	

(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"> <li>・電算処理業務委託 137,635</li> <li>・ネットワーク管理業務委託 2,474,495</li> <li>使用料及び賃借料 ( 296,826)</li> <li>使用料 94,650</li> <li>賃借料 202,176</li> <li>(2) 男女共同参画推進のための相談事業 (男女共同参画室) 3,003,119</li> <li>賃金 ( 809,824)</li> <li>役務費 ( 31,135)</li> <li>通信運搬費 31,135</li> <li>委託料 ( 2,162,160)</li> <li>・女性相談委託 2,162,160</li> <li>26 国際化及び平和推進事業 9,779,510</li> <li>(2) 平和啓発事業 (協働推進課) 1,086,500</li> <li>報償費 ( 48,000)</li> <li>報償金 48,000</li> <li>需用費 ( 39,500)</li> <li>消耗品費 39,500</li> <li>委託料 ( 999,000)</li> <li>・平和都市宣言30周年記念事業委託 999,000</li> <li>(6) 在住外国人支援事業 (協働推進課) 2,365,699</li> <li>報償費 ( 6,000)</li> <li>報償金 6,000</li> <li>旅費 ( 12,978)</li> <li>特別旅費 12,978</li> <li>需用費 ( 34,721)</li> <li>消耗品費 34,721</li> <li>委託料 ( 2,312,000)</li> <li>・外国人アドバイザー委託 1,988,000</li> <li>・電算システム等保守管理委託 324,000</li> <li>(7) 柏市国際交流協会補助金 (協働推進課) 5,967,000</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 5,967,000)</li> <li>補助金 5,967,000</li> <li>・柏市国際交流協会補助金 5,967,000</li> </ul>	

(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) 360,311 報償費 ( 161,157) 報償品 161,157 需用費 ( 28,944) 食糧費 28,944 使用料及び賃借料 ( 24,800) 賃借料 24,800 負担金, 補助及び交付金 ( 145,410) 負担金 145,410 ・国際交流傷害保険料 145,410 30 秘書業務 (秘書広報課) 7,684,850 賃金 ( 1,744,112) 報償費 ( 37,476) 報償品 37,476 旅費 ( 706,880) 普通旅費 153,501 特別旅費 553,379 交際費 ( 818,300) 需用費 ( 463,718) 消耗品費 187,351 燃料費 178,458 食糧費 15,120 印刷製本費 38,880 修繕料 43,909 役務費 ( 164,984) 通信運搬費 137,144 保険料 27,840 使用料及び賃借料 ( 1,036,780) 使用料 300 賃借料 1,036,480 負担金, 補助及び交付金 ( 2,705,100) 負担金 2,705,100 ・全国市長会負担金 1,286,000 ・千葉県市長会負担金 1,162,000 ・雇用保険料 22,700 ・全国市長会関東支部負担金 40,000 ・内外情勢調査会負担金 194,400	

(歳出) 総務費

款 2 総務費  
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 一般管理費						公課費 ( 7,500) ・自動車重量税 7,500 34 市民相談(秘書広報課) 15,760,456 報酬 ( 3,088,000) ・市民相談員等報酬 3,088,000 報償費 ( 225,000) 報償金 225,000 旅費 ( 121,770) 費用弁償 121,770 需用費 ( 21,936) 消耗品費 19,796 食糧費 2,140 委託料 ( 11,007,850) ・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 454,250 ・電算システム等保守管理委託 2,721,600 使用料及び賃借料 ( 83,900) 使用料 83,900 負担金、補助及び交付金 ( 1,212,000) 負担金 1,212,000 ・年会費 1,212,000 38 事務補助員事業(人事課) 78,498,294 賃金 ( 72,450,010) 負担金、補助及び交付金 ( 6,048,284) 負担金 6,048,284 ・社会保険料 5,230,053 ・雇用保険料 818,231 42 訴訟関係事業(行政課) 3,450,370 旅費 ( 37,288) 普通旅費 23,968 特別旅費 13,320 需用費 ( 15,643) 消耗品費 15,643 役務費 ( 115,559) 通信運搬費 115,559 委託料 ( 3,189,240)	

(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"> <li>・訴訟代理人委託 3,189,240</li> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 92,640)</li> <li>負担金 92,640</li> <li>・研修参加負担金 92,640</li> <li>46 庁舎管理事業(資産管理課) 323,971,397</li> <li>旅費 ( 9,664)</li> <li>普通旅費 9,664</li> <li>需用費 ( 59,801,777)</li> <li>消耗品費 2,307,432</li> <li>光熱水費 53,568,709</li> <li>修繕料 3,925,636</li> <li>委託料から流用 430,120</li> <li>工事請負費から流用 775,948</li> <li>役務費 ( 21,795,206)</li> <li>通信運搬費 21,461,004</li> <li>手数料 152,820</li> <li>保険料 181,382</li> <li>委託料 ( 135,795,776)</li> <li>・庁舎の清掃・電話交換・窓口案内等業務委託 5,421,600</li> <li>・庁舎の清掃・電話交換・窓口案内等業務委託(長期継続契約) 89,887,320</li> <li>・市庁舎内昇降機保守点検委託 3,777,840</li> <li>・冷温水発生機保守点検委託 2,314,440</li> <li>・消防用設備保守点検委託 561,600</li> <li>・排水設備洗管委託 533,520</li> <li>・樹木剪定育成及び害虫駆除委託 729,000</li> <li>・ネズミ害虫駆除委託 313,200</li> <li>・駐車場機械保守点検委託 822,204</li> <li>・汚水槽等清掃委託 166,320</li> <li>・自動扉保守業務委託 808,488</li> <li>・電気設備定期点検委託 590,760</li> <li>・受水槽高架水槽清掃委託 192,240</li> <li>・節水盤保守点検委託 124,200</li> <li>・直流電源装置定期点検委託 108,000</li> <li>・公文書溶解処理委託 64,108</li> </ul>	

(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"> <li>・警備委託 2,967,840</li> <li>・廃棄物処理委託 1,425,892</li> <li>・守衛職業務委託（債務負担支払） 9,606,924</li> <li>・庁舎等守衛業務委託 15,120,000</li> <li>・案内板作成設置委託 260,280</li> <li>需用費へ流用 430,120</li> <li>備品購入費へ流用 212,142</li> <li>車両管理事業需用費へ流用 560,854</li> <li>使用料及び賃借料 ( 76,753,347)</li> <li>使用料 109,082</li> <li>賃借料 76,644,265</li> <li>工事請負費 ( 26,965,224)</li> <li>・本庁舎1階点字ブロック改修工事 1,278,180</li> <li>・庁舎管理小規模工事 10,381,284</li> <li>・庁舎設備等改修工事 15,305,760</li> <li>需用費へ流用 775,948</li> <li>備品購入費 ( 1,829,142)</li> <li>・管理用備品代 1,094,040</li> <li>・庁用備品代 735,102</li> <li>委託料から流用 212,142</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 1,021,261)</li> <li>負担金 1,021,261</li> <li>・事務室等使用負担金 1,021,261</li> <li>50 車両管理事業 20,829,981</li> <li>(1) 車両管理事業（資産管理課） 20,470,186</li> <li>旅費 ( 19,200)</li> <li>普通旅費 19,200</li> <li>需用費 ( 4,908,239)</li> <li>消耗品費 367,857</li> <li>燃料費 1,640,763</li> <li>印刷製本費 69,984</li> <li>修繕料 2,829,635</li> <li>庁舎管理事業庁舎維持管理業務委託料から流用 560,854</li> <li>役務費から流用 925,638</li> <li>役務費 ( 10,148,404)</li> </ul>	

(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 496 手数料 11,550 保険料 10,136,358 需用費へ流用 925,638 委託料 ( 432,000) ・安全運転技能講習委託 432,000 使用料及び賃借料 ( 1,715,040) 賃借料 1,715,040 備品購入費 ( 2,972,399) ・低公害自動車購入代 2,972,399 負担金, 補助及び交付金 ( 103,504) 負担金 103,504 ・安全運転管理者協議会負担金 ・給油カード年会費 48,400 55,104 公課費 ( 171,400) ・自動車重量税 171,400 (2) 車両管理事業 ( (沼南) 総務課) 359,795 需用費 ( 347,385) 消耗品費 66,636 燃料費 221,485 修繕料 59,264 役務費 ( 12,410) 保険料 12,410 52 全国市長会市民総合賠償補償保険 (資産管理課) 負担金, 補助及び交付金 ( 2,204,926) 負担金 2,204,926 ・賠償補償保険料 2,204,926 58 工事検査事業 7,875,606 (1) 建設技術関係事業 (技術管理課) 7,347,541 報償費 ( 8,260) 報償品 8,260 需用費 ( 864) 消耗品費 864 役務費 ( 1,257) 通信運搬費 1,257 委託料 ( 54,000)	

(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"> <li>・職員研修事業委託 54,000</li> <li>使用料及び賃借料 ( 7,265,160) <ul style="list-style-type: none"> <li>使用料 767,880</li> <li>賃借料 6,497,280</li> </ul> </li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 18,000) <ul style="list-style-type: none"> <li>負担金 18,000</li> <li>・年会費 18,000</li> </ul> </li> <li>(2) 工事検査事業(技術管理課) 528,065 <ul style="list-style-type: none"> <li>旅費 ( 236,302) <ul style="list-style-type: none"> <li>普通旅費 9,540</li> <li>特別旅費 226,762</li> </ul> </li> <li>需用費 ( 222,843) <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 222,843</li> </ul> </li> <li>役務費 ( 280) <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 280</li> </ul> </li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 68,640) <ul style="list-style-type: none"> <li>負担金 68,640</li> <li>・研修参加負担金 68,640</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>59 一般事務費(行政課) 110,490 <ul style="list-style-type: none"> <li>旅費 ( 110,490) <ul style="list-style-type: none"> <li>特別旅費 110,490</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>71 公共施設整備基金積立金(財政課) 1,101,712,537 <ul style="list-style-type: none"> <li>積立金 ( 1,101,712,537) <ul style="list-style-type: none"> <li>積立金元金 1,100,000,000</li> <li>積立金利子 1,712,537</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>72 市制施行60周年記念行事に要する経費(秘書広報課) 4,181,809 <ul style="list-style-type: none"> <li>報酬 ( 88,000) <ul style="list-style-type: none"> <li>・表彰審査会委員報酬 88,000</li> </ul> </li> <li>賃金 ( 28,504)</li> <li>報償費 ( 1,886,795) <ul style="list-style-type: none"> <li>報償品 1,886,795</li> </ul> </li> <li>需用費 ( 272,651) <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 247,307</li> <li>食糧費 25,344</li> </ul> </li> <li>役務費 ( 198,849) <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 198,849</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	

(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
1 一般管理費						委託料 ( 1,635,120) ・楽器運搬委託 64,800 ・市制施行60周年記念事業委託 108,000 ・会場設営委託 1,462,320 使用料及び賃借料 ( 70,220) 使用料 70,220 負担金, 補助及び交付金 ( 1,670) 負担金 1,670 ・雇用保険料 1,670	
2 人事管理費	70,244,900		61,572,666	0	8,672,234	予算現額計内訳 当初予算額 66,201,000 予備費支出及び流用増減 4,043,900	
		1 報酬	1,914,000	1,863,000	0	51,000	1 人事管理事業 11,741,263
		7 賃金	1,947,000	1,690,720	0	256,280	( 1) 人事管理事業 (人事課) 3,309,529
		8 報償費	1,481,000	1,111,962	0	369,038	報償費 ( 1,041,962) 報償金 30,900 報償品 1,011,062
		9 旅費	1,661,000	1,496,491	0	164,509	旅費 ( 415,367) 普通旅費 415,367 職員採用事務委託料から流用 360,000
		11 需用費	2,609,298	2,579,037	0	30,261	需用費 ( 929,478) 消耗品費 915,438 修繕料 14,040 職員採用事務委託料から流用 30,478
		12 役務費	1,434,000	1,090,901	0	343,099	役務費 ( 127,554) 通信運搬費 127,554
		13 委託料	25,964,702	22,623,742	0	3,340,960	委託料 ( 178,848) ・職員昇格試験委託 178,848
		14 使用料及び賃借料	10,375,000	9,871,741	0	503,259	使用料及び賃借料 ( 720) 賃借料 720
		19 負担金, 補助及び交付金	18,815,000	15,201,172	0	3,613,828	負担金, 補助及び交付金 ( 615,600) 負担金 615,600 ・千葉県市町村公平委員会負担金
		27 公課費	4,043,900	4,043,900	0	0	615,600 ( 2) 人事異動関係事務 (人事課) 5,349,996

(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 ( 508,248) 消耗品費 508,248 職員採用事務委託料から流用 110,248 使用料及び賃借料 ( 4,841,748) 賃借料 4,841,748 (4) 病気休暇・休職事務 (人事課) 34,822 役務費 ( 34,822) 手数料 34,822 (5) 職員採用事務 (人事課) 3,046,916 役務費 ( 449,416) 通信運搬費 449,416 委託料 ( 1,973,700) ・職員採用試験委託 1,973,700 人事管理事業旅費へ流用 360,000 人事管理事業需用費へ流用 30,478 人事異動関係事務需用費へ流用 110,248 職員研修事業需用費へ流用 71,572 使用料及び賃借料 ( 623,800) 賃借料 623,800 4 福利厚生事務 13,333,232 (1) 一般事務経費 (給与厚生室) 403,978 賃金 ( 350,196) 旅費 ( 8,248) 普通旅費 6,696 特別旅費 1,552 需用費 ( 18,988) 消耗品費 18,988 役務費 ( 26,546) 通信運搬費 26,546 (2) 千葉県市町村共済組合事務 (給与厚生室) 110,936 旅費 ( 6,986) 特別旅費 6,986 役務費 ( 103,950) 通信運搬費 103,950 (3) 職員互助会負担金 (給与厚生室) 12,818,318 負担金、補助及び交付金 ( 12,818,318)	

(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						負担金 12,818,318 ・厚生組合負担金 10,015,599 ・千葉県市町村職員互助会負担金 2,802,719 5 労働安全衛生事務（給与厚生室） 544,234 報酬 ( 255,000) ・市医報酬 255,000 報償費 ( 15,000) 報償金 15,000 旅費 ( 23,902) 普通旅費 13,906 特別旅費 9,996 需用費 ( 105,872) 消耗品費 105,872 役務費 ( 43,460) 通信運搬費 1,960 手数料 41,500 負担金、補助及び交付金 ( 101,000) 負担金 101,000 ・研修参加負担金 51,000 ・年会費 50,000 8 職員研修事業（人事課） 7,562,114 報償費 ( 55,000) 報償金 55,000 旅費 ( 990,618) 特別旅費 990,618 需用費 ( 495,572) 消耗品費 495,572 人事管理事業職員採用事務委託料から流用 71,572 委託料 ( 4,348,080) ・職員研修事業委託 4,348,080 使用料及び賃借料 ( 6,590) 賃借料 6,590 負担金、補助及び交付金 ( 1,666,254) 負担金 1,666,254 ・研修参加負担金 1,616,254 ・年会費 50,000	

(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						12 給与支給事務（給与厚生室） 16,665,088 賃金 ( 374,088) 旅費 ( 25,668) 普通旅費 13,134 特別旅費 12,534 需用費 ( 334,354) 消耗品費 285,538 印刷製本費 48,816 役務費 ( 268,438) 通信運搬費 266,438 保険料 2,000 委託料 ( 8,456,400) ・電算処理委託 1,350,000 ・電算処理業務委託 7,106,400 使用料及び賃借料 ( 3,162,240) 賃借料 3,162,240 公課費 ( 4,043,900) ・源泉徴収所得税立替金 3,797,200 ・延滞税及び不納付加算税 246,700 予備費から充当 4,043,900 14 職員健康管理事業（給与厚生室） 11,726,735 報酬 ( 1,608,000) ・産業医報酬 588,000 ・市医報酬 1,020,000 賃金 ( 966,436) 旅費 ( 25,702) 普通旅費 9,492 特別旅費 16,210 需用費 ( 186,525) 消耗品費 186,525 役務費 ( 36,715) 通信運搬費 3,303 手数料 33,412 委託料 ( 7,666,714) ・健康診断委託 4,271,836 ・予防接種等委託 1,000,414 ・メンタルヘルス相談委託 2,394,464 使用料及び賃借料 ( 1,236,643)	

(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						賃借料 1,236,643	
3 文書広報費	178,162,000		158,947,827	0	19,214,173	予算現額計内訳 当初予算額 178,162,000	
		1 報酬	960,000	344,000	0	616,000	1 広報活動事業（秘書広報課） 123,844,977
		7 賃金	5,411,000	5,247,476	0	163,524	賃金 ( 1,039,280)
		8 報償費	1,172,000	1,027,180	0	144,820	報償費 ( 1,027,180)
		9 旅費	325,939	282,651	0	43,288	報償金 999,000
		11 需用費	52,071,400	42,039,581	0	10,031,819	報償品 28,180
		12 役務費	47,284,000	41,333,899	0	5,950,101	旅費 ( 177,939)
		13 委託料	62,554,081	60,870,452	0	1,683,629	普通旅費 135,841
		14 使用料及び賃借料	6,732,216	6,703,734	0	28,482	特別旅費 42,098
		18 備品購入費	1,384,564	839,376	0	545,188	需用費から流用 40,939
		19 負担金、補助及び交付金	258,000	250,678	0	7,322	需用費 ( 27,261,890)
		27 公課費	8,800	8,800	0	0	消耗品費 882,094
							燃料費 76,144
							印刷製本費 26,231,380
							修繕料 72,272
							旅費へ流用 40,939
							備品購入費から流用 401,436
							公課費へ流用 800
							役務費 ( 39,076,453)
							通信運搬費 168,297
							広告料 54,000
							手数料 38,836,886
							保険料 17,270
							委託料 ( 52,764,957)
							・撮影委託 488,160
							・広報番組制作委託 29,554,200
							・新聞非購読世帯広報配達委託 1,147,986
							・広報かしわ編集委託 15,626,520
							・電算システム作成（開発）委託 2,160,000
							・ネットワーク管理業務委託 3,269,691

(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"> <li>・電算システム等保守管理委託 518,400</li> <li>使用料及び賃借料 ( 1,617,512)</li> <li>賃借料 1,617,512</li> <li>備品購入費 ( 794,448) <ul style="list-style-type: none"> <li>・事業用備品代 794,448</li> </ul> </li> <li>需用費へ流用 401,436</li> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 76,518) <ul style="list-style-type: none"> <li>負担金 76,518 <ul style="list-style-type: none"> <li>・研修参加負担金 62,640</li> <li>・雇用保険料 13,878</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>公課費 ( 8,800) <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車重量税 8,800</li> </ul> </li> <li>需用費から流用 800</li> <li>4 広聴活動事業(秘書広報課) 2,932,818 <ul style="list-style-type: none"> <li>旅費 ( 24,886) <ul style="list-style-type: none"> <li>普通旅費 21,538</li> <li>特別旅費 3,348</li> </ul> </li> <li>需用費 ( 32,400) <ul style="list-style-type: none"> <li>印刷製本費 32,400</li> </ul> </li> <li>役務費 ( 676,350) <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 676,350</li> </ul> </li> <li>委託料 ( 2,167,862) <ul style="list-style-type: none"> <li>・市民意識調査委託 1,965,600</li> <li>・電算処理業務委託 202,262</li> </ul> </li> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 31,320) <ul style="list-style-type: none"> <li>負担金 31,320 <ul style="list-style-type: none"> <li>・研修参加負担金 31,320</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>8 浄書印刷事業(行政課) 16,426,868 <ul style="list-style-type: none"> <li>需用費 ( 9,385,011) <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 8,340,651</li> <li>印刷製本費 1,031,400</li> </ul> </li> <li>修繕料 12,960</li> <li>使用料及び賃借料へ流用 156,297</li> <li>役務費 ( 7,560) <ul style="list-style-type: none"> <li>手数料 7,560</li> </ul> </li> <li>委託料 ( 2,902,316)</li> </ul> </li> </ul>	

(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"> <li>・保守・点検等委託（長期継続契約） 2,902,316</li> <li>使用料及び賃借料へ流用 141,684</li> <li>使用料及び賃借料 ( 4,131,981)</li> <li>賃借料 4,131,981</li> <li>需用費から流用 156,297</li> <li>委託料から流用 141,684</li> <li>12 文書管理事業（行政課） 5,024,791</li> <li>賃金 ( 3,297,036)</li> <li>旅費 ( 6,230)</li> <li>普通旅費 800</li> <li>特別旅費 5,430</li> <li>需用費 ( 256,000)</li> <li>消耗品費 182,560</li> <li>印刷製本費 73,440</li> <li>役務費 ( 40,813)</li> <li>通信運搬費 40,313</li> <li>手数料 500</li> <li>委託料 ( 558,229)</li> <li>・保守・点検等委託 280,800</li> <li>・公文書溶解処理委託 277,429</li> <li>使用料及び賃借料へ流用 53,235</li> <li>使用料及び賃借料 ( 790,235)</li> <li>賃借料 790,235</li> <li>委託料から流用 53,235</li> <li>備品購入費 ( 44,928)</li> <li>・公印代 44,928</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 31,320)</li> <li>負担金 31,320</li> <li>・研修参加負担金 31,320</li> <li>13 法規文書事業（行政課） 8,846,136</li> <li>旅費 ( 45,600)</li> <li>特別旅費 45,600</li> <li>需用費 ( 4,949,015)</li> <li>消耗品費 3,931,655</li> <li>印刷製本費 1,017,360</li> <li>役務費 ( 1,504,033)</li> <li>手数料 1,504,033</li> </ul>	

(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 ( 2,347,488) ・ 例規データベース更新業務委託 2,347,488 16 情報公開事業 (行政課) 報酬 1,872,237 ( 344,000) ・ 情報公開・個人情報保護審議会委員報酬 344,000 賃金 ( 911,160) 旅費 ( 27,996) 普通旅費 10,600 特別旅費 16,230 費用弁償 1,166 需用費 ( 155,265) 消耗品費 150,965 食糧費 4,300 役務費 ( 28,690) 通信運搬費 28,690 委託料 ( 129,600) ・ 審議会記録作成委託 129,600 使用料及び賃借料 ( 164,006) 賃借料 164,006 負担金、補助及び交付金 ( 111,520) 負担金 111,520 ・ 研修参加負担金 111,520	
4 財政管理費	27,506,320		26,719,693	0	786,627	予算現額計内訳 当初予算額 26,842,000 予備費支出及び流用増減 664,320 1 予算・決算事務 (財政課) 26,649,723 報償費 ( 1,458) 報償品 1,458 旅費から流用 1,458 旅費 ( 242,609) 普通旅費 113,551 特別旅費 129,058 報償費へ流用 1,458 需用費 ( 1,219,869)	
		8 報償費 1,458	1,458	0	0		
		9 旅費 368,542	312,579	0	55,963		
		11 需用費 1,922,000	1,219,869	0	702,131		
		12 役務費 24,000	11,707	0	12,293		
		13 委託料 8,104,320	8,104,320	0	0		

(歳出) 総務費



款 2 総務費  
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
4 財政管理費		14 使用料及び賃借料	17,067,000	17,066,160	0	840	消耗品費 267,318 食糧費 2,700 印刷製本費 949,851 役務費 ( 11,707) 通信運搬費 11,707 委託料 ( 8,104,320) ・固定資産台帳整備委託 665,280 ・電算システム等保守管理委託 7,439,040 予備費から充当 664,320 使用料及び賃借料 ( 17,066,160) 賃借料 17,066,160 負担金, 補助及び交付金 ( 3,600) 負担金 3,600 ・研修参加負担金 3,600
		19 負担金, 補助及び交付金	19,000	3,600	0	15,400	4 一般事務費(財政課) 69,970 旅費 ( 69,970) 特別旅費 69,970
5 会計管理費	3,861,000			3,373,973	0	487,027	予算現額計内訳 当初予算額 3,861,000
		8 報償費	2,000	0	0	2,000	1 出納事務(会計課) 3,373,973 旅費 ( 7,094)
		9 旅費	126,000	7,094	0	118,906	普通旅費 3,746 特別旅費 3,348
		11 需用費	1,173,000	984,798	0	188,202	需用費 ( 984,798) 消耗品費 404,082 印刷製本費 580,716
		12 役務費	855,000	851,721	0	3,279	役務費 ( 851,721) 通信運搬費 90,223 保険料 761,498
		13 委託料	217,000	43,200	0	173,800	委託料 ( 43,200) ・保守・点検等委託 43,200
		14 使用料及び賃借料	1,456,000	1,455,840	0	160	使用料及び賃借料 ( 1,455,840) 賃借料 1,455,840
		19 負担金, 補助及び交付金	32,000	31,320	0	680	負担金, 補助及び交付金 ( 31,320) 負担金 31,320

(歳出) 総務費

款 2 総務費  
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
5 会計管理費						・ 研修参加負担金 31,320	
6 財産管理費	9,478,000		8,199,368	0	1,278,632	予算現額計内訳 当初予算額 9,478,000	
		7 賃金	1,408,440	1,408,440	0	0	1 財産管理事業（資産管理課） 賃金 ( 1,408,440)
		8 報償費	2,000	1,620	0	380	委託料から流用 238,440 報償費 ( 1,620)
		9 旅費	53,000	47,600	0	5,400	報償品 1,620 旅費 ( 47,600)
		11 需用費	336,000	273,020	0	62,980	普通旅費 800 特別旅費 46,800
		12 役務費	130,000	10,800	0	119,200	委託料から流用 15,000 負担金，補助及び交付金から流用
		13 委託料	4,023,932	3,646,600	0	377,332	10,000 需用費 ( 273,020)
		14 使用料及び賃借料	3,122,000	2,581,460	0	540,540	消耗品費 273,020 役務費 ( 10,800)
		15 工事請負費	146,000	0	0	146,000	手数料 10,800 委託料 ( 3,646,600)
		17 公有財産購入費	203,628	203,628	0	0	・ 市有地草刈委託 2,862,000 ・ 不動産鑑定委託 313,200 ・ 市有地管理委託 7,000 ・ 電算処理業務委託 464,400
		19 負担金，補助及び交付金	53,000	26,200	0	26,800	賃金へ流用 238,440 旅費へ流用 15,000 公有財産購入費へ流用 203,628 使用料及び賃借料 ( 2,581,460) 賃借料 2,581,460 公有財産購入費 ( 203,628) ・ 土地購入費 203,628 委託料から流用 203,628 負担金，補助及び交付金 ( 26,200) 負担金 26,200 ・ 研修参加負担金 26,200 旅費へ流用 10,000

(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	316,986,000		279,756,395	繰越明許費 10,000,000	27,229,605	予算現額計内訳 当初予算額 303,503,000 補正予算額 13,483,000	
		1 報酬	1,792,000	繰越明許費 800,000	344,000	1 総合計画審議会（企画調整課） 報酬 ( 1,096,000) ・総合計画審議会委員報酬 1,096,000	
		7 賃金	1,590,320		59,680	需用費 ( 11,400) 食糧費 11,400	
		8 報償費	516,833		1,264,007	役務費 ( 16,612) 通信運搬費 16,612	
		9 旅費	890,214		1,113,786	2 行政改革推進事業 16,165,285 ( 1) 柏市行政改革推進委員会（行政改革推進課）	
		11 需用費	6,310,497		5,668,663	報酬 226,562 ( 224,000) ・委員報酬 224,000	
		12 役務費	4,849,013		182,687	需用費 ( 2,562)	
		13 委託料	124,027,359	繰越明許費 9,200,000	12,437,541	消耗品費 362 食糧費 2,200 ( 2) 外部監査に関する事務（行政改革推進課）	
		14 使用料及び賃借料	134,497,296		5,515,704	需用費 ( 4,518) 消耗品費 4,518	
		15 工事請負費	1,193,400		0	委託料 ( 13,700,000) ・包括外部監査委託 13,700,000	
		19 負担金、補助及び交付金	3,915,120		139,880	使用料及び賃借料 ( 18,778) 賃借料 18,778	
		25 積立金	174,343		503,657	( 3) 指定管理者制度の総括に関する事務（行政改革推進課） 報償費 ( 128,000) 報償金 128,000 需用費 ( 6,800) 食糧費 6,800 役務費 ( 1,627) 通信運搬費 1,627 委託料 ( 2,079,000) ・指定管理者の財務状況分析委託	
						2,079,000	

(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						3 情報化推進事業 235,934,042 (1) 電子自治体の推進 (情報政策課) 227,529,114 旅費 ( 91,183) 普通旅費 25,458 特別旅費 65,725 需用費 ( 5,685,694) 消耗品費 5,217,147 修繕料 468,547 役務費 ( 1,112,039) 通信運搬費 1,102,535 手数料 9,504 委託料 ( 89,363,964) ・庁内ネットワーク整備委託 1,200,000 ・電算処理業務委託 313,200 ・ネットワーク管理業務委託 86,955,552 ・ネットワーク整備業務委託 895,212 使用料及び賃借料 ( 128,793,234) 賃借料 128,793,234 負担金、補助及び交付金 ( 2,483,000) 負担金 2,483,000 ・地方公共団体情報システム機構一般事業負担金 360,000 ・中間サーバー・プラットフォームの利用に係る負担金 2,114,000 ・千葉県地域IT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) 821,528 役務費 ( 522,288) 手数料 522,288 負担金、補助及び交付金 ( 299,240) 負担金 299,240 ・電子申請システム利用負担金 299,240 (3) 地理情報システム運用管理 (情報政策課) 7,583,400 役務費 ( 1,036,800) 手数料 1,036,800	

(歳出) 総務費

款 2 総務費  
 項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
7 企画費						委託料 ( 1,224,600) ・統合型地理情報システム整備委託 1,224,600 使用料及び賃借料 ( 5,322,000) 賃借料 5,322,000 4 企画事務 10,957,533 ( 1) 企画事務 (企画調整課) 10,568,345 賃金 ( 1,467,632) 報償費 ( 1,944) 報償品 1,944 旅費 ( 603,115) 普通旅費 368,385 特別旅費 234,730 需用費 ( 183,612) 消耗品費 177,432 食糧費 6,180 役務費 ( 2,140,977) 通信運搬費 2,140,777 保険料 200 委託料から流用 419,700 委託料 ( 4,135,981) ・地域活性化のための方向性・取組検討委託 1,232,000 ・シティプロモーション業務委託 2,903,981 役務費へ流用 419,700 工事請負費へ流用 1,193,400 使用料及び賃借料 ( 72,444) 賃借料 72,444 工事請負費 ( 1,193,400) ・維持補修工事 1,193,400 委託料から流用 1,193,400 負担金、補助及び交付金 ( 769,240) 負担金 769,240 ・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 255,600 ・研修参加負担金 62,640	

(歳出) 総務費

款 2 総務費  
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
7 企画費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・首都圏業務核都市首長会議運営負担金 20,000</li> <li>・防衛施設周辺整備全国協議会負担金 14,000</li> <li>・全国基地協議会負担金 17,000</li> <li>(2) 大学連携 (協働推進課) 89,188 <ul style="list-style-type: none"> <li>需用費 ( 45,988)</li> <li>消耗品費 41,588</li> <li>食糧費 4,400</li> <li>委託料 ( 43,200) <ul style="list-style-type: none"> <li>・大学コンソーシアム東葛分科会事業委託 43,200</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>(3) 広域行政事務 (企画調整課) 300,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 300,000) <ul style="list-style-type: none"> <li>負担金 300,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・成田空港活用協議会負担金 50,000</li> <li>・東葛広域行政連絡協議会負担金 50,000</li> </ul> </li> <li>・手賀沼・手賀川活用推進協議会負担金 100,000</li> <li>・JOBANアートライン協議会負担金 100,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>7 ホームタウン推進事業 (協働推進課) 973,763 <ul style="list-style-type: none"> <li>報償費 ( 35,000) <ul style="list-style-type: none"> <li>報償品 35,000</li> </ul> </li> <li>旅費 ( 28,598) <ul style="list-style-type: none"> <li>特別旅費 28,598</li> </ul> </li> <li>需用費 ( 47,482) <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 11,059</li> <li>食糧費 16,560</li> <li>光熱水費 19,863</li> </ul> </li> <li>役務費 ( 2,223) <ul style="list-style-type: none"> <li>保険料 2,223</li> </ul> </li> <li>委託料 ( 568,620) <ul style="list-style-type: none"> <li>・イベント開催委託 54,000</li> <li>・懸垂幕・横断幕作成委託 49,680</li> <li>・懸垂幕等設置委託 325,728</li> </ul> </li> </ul> </li></ul>	

(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"> <li>・看板作成委託 47,520</li> <li>・シート等作成委託 91,692</li> <li>使用料及び賃借料 ( 290,840)</li> <li>使用料 258,500</li> <li>賃借料 32,340</li> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 1,000)</li> <li>負担金 1,000</li> <li>・会議出席負担金 1,000</li> <li>8 事務管理事業(行政改革推進課) 338,235</li> <li>賃金 ( 122,688)</li> <li>旅費 ( 55,652)</li> <li>普通旅費 49,172</li> <li>特別旅費 6,480</li> <li>需用費 ( 80,808)</li> <li>消耗品費 80,808</li> <li>役務費 ( 16,447)</li> <li>通信運搬費 16,447</li> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 62,640)</li> <li>負担金 62,640</li> <li>・講習会参加負担金 62,640</li> <li>12 市制施行60周年記念事業(企画調整課) 476,280</li> <li>委託料 ( 476,280)</li> <li>・市制施行60周年記念事業委託 476,280</li> <li>20 総合計画策定に要する経費(企画調整課) 13,612,902</li> <li>報酬 ( 472,000)</li> <li>・総合計画アドバイザー報酬 352,000</li> <li>・総合計画専門委員報酬 120,000</li> <li>報償費 ( 351,889)</li> <li>報償金 138,000</li> <li>報償品 213,889</li> <li>需用費へ流用 164,160</li> <li>旅費 ( 111,666)</li> <li>特別旅費 111,666</li> <li>需用費 ( 241,633)</li> <li>消耗品費 77,473</li> </ul>	

(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						食糧費 164,160 報償費から流用 164,160 委託料 ( 12,435,714) ・ 柏市第五次総合計画策定支援委託 10,275,714 ・ 柏市人口推計作成支援委託 2,160,000 45 東日本大震災復興基金積立金 (企画調整課) 10,894 積立金 ( 10,894) 積立金利子 10,894 46 寄附基金積立金 (企画調整課) 163,449 積立金 ( 163,449) 積立金元金 43,000 積立金利子 120,449	
8 支所及び出張所費	114,077,000		96,802,628	繰越明許費 10,071,000	7,203,372	予算現額計内訳 当初予算額 102,077,000 補正予算額 12,000,000 1 出張所管理運営事業 38,367,234 ( 1) 出張所管理運営事業 (市民課) 17,811,689 需用費 ( 1,002,511) 消耗品費 1,002,511 役務費 ( 1,053,002) 通信運搬費 1,053,002 委託料 ( 8,513,256) ・ 公金輸送業務委託 5,185,128 ・ 住民異動入力委託 (駅前) 907,200 ・ オンライン業務委託 2,420,928 使用料及び賃借料 ( 6,803,172) 賃借料 6,803,172 備品購入費 ( 31,320) ・ 事務用備品代 31,320 負担金、補助及び交付金 ( 408,428) 負担金 408,428 ・ ファミリかしわ改修工事負担金 408,428	
		1 報酬 371,000	370,500	0	500		
		7 賃金 8,348,000	8,011,947	0	336,053		
		9 旅費 38,000	13,960	0	24,040		
		11 需用費 34,636,160	21,971,616	繰越明許費 10,071,000	2,593,544		
		12 役務費 8,004,000	6,659,981	0	1,344,019		
		13 委託料 39,075,000	37,685,803	0	1,389,197		
		14 使用料及び賃借料 15,850,000	15,227,170	0	622,830		
		15 工事請負費 1,782,000	1,448,280	0	333,720		

(歳出) 総務費



款 2 総務費  
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
8 支所及び出張所費		18 備品購入費	388,840	90,169	0	298,671	(2) 富勢出張所管理運営事業 (富勢出張所)
		19 負担金, 補助及び交付金	5,575,000	5,314,402	0	260,598	賃金 ( 2,907,087) 旅費 ( 1,608,520) 普通旅費 1,120 需用費 ( 655,519) 消耗品費 79,441 光熱水費 384,918 修繕料 191,160 備品購入費から流用 137,160 役務費 ( 224,731) 通信運搬費 198,542 手数料 24,280 保険料 1,909 委託料 ( 417,197) ・施設清掃委託 7,910 ・警備委託 (長期継続契約) 62,208 ・保守・点検等委託 58,017 ・施設清掃委託 (長期継続契約) 262,062 ・廃棄物処理委託 27,000 備品購入費 需用費へ流用 137,160
		27 公課費	9,000	8,800	0	200	(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)
						賃金 ( 3,622,442) 需用費 ( 953,164) 消耗品費 488,333 光熱水費 426,167 修繕料 38,664 役務費 ( 417,603) 通信運搬費 415,461 保険料 2,142 委託料 ( 949,406) ・施設清掃委託 206,150 ・警備委託 582,552 ・保守・点検等委託 160,704 使用料及び賃借料 ( 6,815,316)	

(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 金 額					
		区 分					金 額
8 支所及び出張所費						賃借料 6,815,316	
						備品購入費 ( 20,131)	
						・管理用備品代 20,131	
						負担金, 補助及び交付金 ( 4,870,396)	
						負担金 4,870,396	
						・共益費 4,855,896	
						・建物管理費用負担金 14,500	
						2 沼南支所管理運営事業 58,435,394	
						( 1) 庁舎維持管理業務 ( (沼南) 総務課)	
						47,763,687	
						需用費 ( 18,849,495)	
						消耗品費 193,521	
						光熱水費 16,045,074	
						修繕料 2,610,900	
						役務費 ( 63,791)	
						保険料 63,791	
						委託料 ( 27,373,032)	
						・施設清掃委託 441,720	
						・庁舎総合管理委託 (長期継続契約) 16,945,200	
						・庁舎内昇降機保守点検委託 298,080	
						・空調設備及び自動制御機器保守点検委託 1,404,000	
						・消防用設備保守点検委託 399,600	
						・庁舎樹木剪定等委託 658,800	
						・汚水槽清掃委託 47,088	
					・自動扉保守業務委託 162,000		
					・電気設備定期点検委託 309,744		
					・警備委託 6,447,600		
					・建築物定期点検委託 259,200		
					使用料及び賃借料 ( 29,089)		
					使用料 29,089		
					工事請負費 ( 1,448,280)		
					・庁舎管理小規模工事 1,448,280		
					( 7) 窓口業務 ( (沼南) 窓口サービス課)		
					4,151,310		
					賃金 ( 2,780,985)		
					旅費 ( 920)		

(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						普通旅費 920 需用費 ( 336,408) 消耗品費 238,451 燃料費 12,315 修繕料 85,642 役務費 ( 98,197) 通信運搬費 80,927 保険料 17,270 委託料 ( 431,568) ・ 公金輸送業務委託 431,568 使用料及び賃借料 ( 420,136) 賃借料 420,136 備品購入費 ( 38,718) ・ 事業用備品 38,718 負担金、補助及び交付金 ( 35,578) 負担金 35,578 ・ 雇用保険料 35,578 公課費 ( 8,800) ・ 自動車重量税 8,800 ( 8) 窓口業務 ( ( 沼南) 総務課) 6,520,397 報酬 ( 370,500) ・ 産業医報酬 294,000 ・ 市医報酬 76,500 旅費 ( 11,920) 普通旅費 11,920 需用費 ( 174,519) 消耗品費 174,519 役務費 ( 4,802,657) 通信運搬費 4,802,657 委託料 ( 1,344) ・ 公文書溶解処理委託 1,344 使用料及び賃借料 ( 1,159,457) 賃借料 1,159,457	
	3,951,000		3,196,314	0	754,686	予算現額計内訳 当初予算額 3,951,000	
9 住居表示整備費		11 需用費 306,000	172,314	0	133,686	1 住居表示整備事業 (市民課) 3,196,314	

(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		13 委託料	3,645,000	3,024,000	0	621,000	需用費 ( 172,314) 消耗品費 172,314 委託料 ( 3,024,000) ・維持管理委託 3,024,000
12 防災諸費	184,494,600			100,802,912	繰越明許費 72,000,000	11,691,688	予算現額計内訳 当初予算額 183,015,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,479,600
		1 報酬	232,000	64,000	0	168,000	1 防災会議事業（防災安全課） 78,500 報酬 ( 64,000)
		8 報償費	105,000	100,000	0	5,000	・委員報酬 64,000 報償費 ( 10,000)
		9 旅費	277,291	259,551	0	17,740	報償品 10,000 需用費 ( 4,500)
		11 需用費	29,897,539	29,222,808	0	674,731	食糧費 4,500
		12 役務費	5,594,000	4,606,743	0	987,257	3 国民保護協議会（防災安全課） 90,720 需用費 ( 90,720)
		13 委託料	28,580,417	28,368,262	0	212,155	消耗品費 90,720
		14 使用料及 び賃借料	10,000	0	0	10,000	8 防災対策事業 100,633,692 ( 1) 防災対策事業（防災安全課） 3,311,982 旅費 ( 244,291)
		15 工事請負 費	99,651,153	24,479,280	繰越明許費 72,000,000	3,171,873	普通旅費 142,737 特別旅費 101,554 需用費から流用 10,291 需用費 ( 1,756,276)
		18 備品購入 費	5,766,000	5,448,168	0	317,832	消耗品費 325,276 印刷製本費 1,431,000 旅費へ流用 10,291 防災施設及び防災資機材の管理事業需用費へ流 用 365,965
		19 負担金, 補助及び 交付金	14,285,000	8,157,900	0	6,127,100	防災施設及び防災資機材の管理事業公課費へ流 用 1,200
		25 積立金	50,000	50,000	0	0	役務費 ( 179,775) 通信運搬費 179,775
		27 公課費	46,200	46,200	0	0	委託料 ( 980,640) ・電算システム等保守管理委託 980,640

(歳出) 総務費

款 2 総務費  
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
12 防災諸費						防災施設及び防災資機材の管理事業工事請負費 から流用 332,640 負担金, 補助及び交付金 ( 101,000) 負担金 101,000 ・講習会参加負担金 81,000 ・年会費 20,000 積立金 ( 50,000) 積立金元金 50,000 防災施設及び防災資機材の管理事業工事請負費 から流用 50,000 ( 2) 防災訓練の実施等防災知識の普及事業 (防災安全課 ) 3,341,323 報償費 ( 90,000) 報償金 60,000 報償品 30,000 防災施設及び防災資機材の管理事業工事請負費 から流用 30,000 需用費 ( 438,934) 消耗品費 397,894 印刷製本費 41,040 委託料 ( 2,408,389) ・会場設営委託 2,408,389 防災施設及び防災資機材の管理事業工事請負費 から流用 215,389 負担金, 補助及び交付金 ( 404,000) 負担金 404,000 ・傷害保険料 404,000 ( 3) 自衛官募集事務 (防災安全課) 15,260 旅費 ( 15,260) 特別旅費 15,260 ( 4) 防災施設及び防災資機材の管理事業 (防災安全課) 82,873,622 需用費 ( 26,712,058) 消耗品費 14,061,843 燃料費 358,826 光熱水費 4,568,442 修繕料 7,722,947 防災対策事業需用費から流用 365,965	

(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 716,430 役務費 ( 4,426,968) 通信運搬費 1,858,420 手数料 2,392,200 保険料 176,348 委託料 ( 21,500,748) ・保守・点検等委託 16,014,348 ・設計委託 5,486,400 工事請負費から流用 275,748 工事請負費 ( 24,479,280) ・防災行政無線移設工事 874,800 ・耐震性井戸付貯水装置改修工事 23,306,400 ・小規模工事 298,080 防災対策事業委託料へ流用 332,640 防災対策事業積立金へ流用 50,000 防災訓練の実施等防災知識の普及事業報償費へ流用 30,000 防災訓練の実施等防災知識の普及事業委託料へ流用 215,389 需用費へ流用 716,430 委託料へ流用 275,748 放射線対策事業委託料へ流用 70,640 備品購入費 ( 5,448,168) ・事業用備品代 1,459,728 ・防災備蓄用備品代 3,988,440 負担金、補助及び交付金 ( 260,200) 負担金 260,200 ・電波利用料 260,200 公課費 ( 46,200) ・自動車重量税 46,200 防災対策事業需用費から流用 1,200 (5) 自主防災組織事業 (防災安全課) 1,077,765 需用費 ( 220,320) 消耗品費 220,320 委託料 ( 197,445) ・講座運営委託 197,445 負担金、補助及び交付金 ( 660,000)	

(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						補助金 660,000 ・ 柏市ふるさと協議会デジタル簡易無線局（高性能トランシーバー）補助金 660,000 (7) 防災気象情報事業（防災安全課） 委託料 ( 2,786,400) ・ 気象情報提供業務委託 2,786,400 (9) 自主防災組織補助金（地域支援課） 6,732,700 負担金、補助及び交付金 ( 6,732,700) 補助金 6,732,700 ・ 自主防災組織設立補助金 608,700 ・ 自主防災組織運営補助金 6,124,000 (10) 危機管理事業（防災安全課） 委託料 ( 270,000) ・ 危機管理研修委託 270,000 (11) 放射線対策事業（防災安全課） 委託料 ( 224,640) ・ 水質検査委託 224,640 防災施設及び防災資機材の管理事業工事請負費 から流用 70,640	
20 諸費	94,018,000		83,989,794	0	10,028,206	予算現額計内訳 当初予算額 84,018,000 補正予算額 10,000,000	
		8 報償費	108,000	87,068	0	20,932	2 安全で安心なまちづくりの推進事業 37,642,089
		9 旅費	102,219	102,219	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） 21,777,378
		11 需用費	2,962,354	2,329,582	0	632,772	需用費 ( 1,974,713) 消耗品費 429,026 燃料費 747,165 食糧費 4,320 光熱水費 215,524 修繕料 578,678 委託料から流用 174,354 役務費 ( 1,560,267)
		12 役務費	1,708,267	1,689,516	0	18,751	
		13 委託料	27,294,160	25,985,880	0	1,308,280	
		14 使用料及び賃借料	401,000	342,628	0	58,372	

(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		18 備品購入費	1,337,000	1,185,840	0	151,160	通信運搬費 1,390,153 手数料 67,574 保険料 102,540 委託料から流用 170,267 委託料 ( 15,805,800) ・市民安全パトロール隊業務委託 15,120,000
		19 負担金, 補助及び交付金	49,100,000	48,616,556	0	483,444	・保守・点検等委託 685,800 需用費へ流用 174,354 役務費へ流用 170,267 犯罪を起こさせない人づくり(組織づくり)事業旅費へ流用 5,219 使用料及び賃借料 ( 306,498) 賃借料 306,498 備品購入費 ( 1,185,840) ・車両購入代 1,185,840 負担金, 補助及び交付金 ( 919,660) 負担金 919,660 ・傷害保険料 919,660
		25 積立金	10,980,000	3,625,905	0	7,354,095	公課費 ( 24,600) ・自動車重量税 24,600
		27 公課費	25,000	24,600	0	400	( 2) 防犯啓発事業(防災安全課) 547,608 報償費 ( 5,448) 報償品 5,448 需用費 ( 244,080) 印刷製本費 244,080 委託料 ( 298,080) ・会場設営委託 216,000 ・電算処理業務委託 82,080
						( 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) 460,007 報償費 ( 81,620) 報償金 80,000 報償品 1,620 旅費 ( 102,219) 普通旅費 67,527 特別旅費 34,692	

(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						犯罪が起こりにくいまちづくり（地域づくり） 事業委託料から流用 5,219 需用費 ( 110,789) 消耗品費 110,789 役務費 ( 129,249) 通信運搬費 129,249 使用料及び賃借料 ( 36,130) 使用料 36,130 (4) 防犯関係機関等との連携（防災安全課） 4,975,096 負担金, 補助及び交付金 ( 4,975,096) 負担金 4,975,096 ・ 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 3,745,096 (8) 防犯カメラ設置事業（防災安全課） 9,882,000 委託料 ( 9,882,000) ・ 防犯カメラ設置業務委託 9,882,000 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） 42,721,800 負担金, 補助及び交付金 ( 42,721,800) 負担金 42,721,800 ・ 東葛中部地区総合開発事務組合総務費負担金 42,721,800 20 財政調整基金積立金（財政課） 3,625,905 積立金 ( 3,625,905) 積立金利子 3,625,905	
項合計	6,648,683,420		6,112,424,594	継続費通次繰越 12,000,000 繰越明許費 92,071,000	432,187,826	予算現額計内訳 当初予算額 5,477,745,000 補正予算額 1,166,262,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,479,600 予備費支出及び流用増減 3,196,820	

(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	982,616,779		981,200,673	0	1,416,106	予算現額計内訳 当初予算額 981,978,000 予備費支出及び流用増減 638,779	
		1 報酬	273,000	109,200	0	163,800	1 一般職人件費 136名分(1名減)(給与厚生室) 960,097,697 給料 (484,081,942) 職員手当等へ流用 8,772,058 職員手当等 (322,647,325) 2. 1. 1. 2. 1. 2節から流用 420,058
		2 給料	484,081,942	484,081,942	0	0	2. 1. 1. 2. 1. 3節から流用 25,639 給料から流用 8,772,058 共済費から流用 1,183,570
		3 職員手当等	322,647,325	322,647,325	0	0	共済費 (153,368,430) 職員手当等へ流用 1,183,570
		4 共済費	153,368,430	153,368,430	0	0	12 固定資産評価審査委員会事業(収納課) 145,020
		7 賃金	16,096,000	15,390,728	0	705,272	報酬 (109,200) ・委員報酬 109,200
		8 報償費	6,000	2,916	0	3,084	旅費 (3,300) 特別旅費 3,300
		9 旅費	550,433	507,574	0	42,859	需用費 (1,200) 食糧費 1,200
		11 需用費	3,778,200	3,561,968	0	216,232	負担金、補助及び交付金 (31,320) 負担金 31,320 ・研修参加負担金 31,320
		12 役務費	280,800	270,867	0	9,933	32 賦課及び徴収状況の調査事業 20,957,956 (4) 市税の収納業務(収納課) 5,911,268
		13 委託料	146,000	0	0	146,000	賃金 (2,988,870) 報償費 (2,916) 報償品 2,916
		14 使用料及び賃借料	45,000	42,840	0	2,160	旅費 (46,099) 普通旅費 31,199 特別旅費 14,900
		18 備品購入費	410,000	399,600	0	10,400	需用費 (2,591,022) 消耗品費 2,359,290
		19 負担金、補助及び交付金	758,000	652,434	0	105,566	
		22 補償、補填及び賠償金	123,649	123,649	0	0	

(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		27 公課費	52,000	41,200	0	10,800	燃料費 69,880 食糧費 500 印刷製本費 47,520 修繕料 113,832 役務費 ( 93,057) 通信運搬費 38,847 保険料 54,210 使用料及び賃借料 ( 42,840) 賃借料 42,840 負担金, 補助及び交付金 ( 123,464) 負担金 123,464 ・年会費 71,000 ・雇用保険料 52,464 公課費 ( 23,000) ・自動車重量税 23,000 ( 8) 市民税賦課業務 (市民税課) 12,316,854 賃金 ( 11,878,034) 旅費 ( 168,742) 普通旅費 62,704 特別旅費 106,038 負担金, 補助及び交付金 ( 270,078) 負担金 270,078 ・研修参加負担金 187,920 ・事業所税都市連絡協議会負担金 5,000 ・雇用保険料 77,158 (12) 固定資産税及び都市計画税の賦課 (資産税課) 2,729,834 賃金 ( 523,824) 旅費 ( 289,433) 普通旅費 180,105 特別旅費 109,328 2. 2. 2. 1. 4. 1 1 節から流用 69,433 需用費 ( 969,746) 消耗品費 103,248 燃料費 446,788 修繕料 419,710

(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						役務費から流用 38,200 役務費 ( 177,810) 保険料 177,810 需用費へ流用 38,200 備品購入費 ( 399,600) ・車両購入代 399,600 負担金, 補助及び交付金 ( 227,572) 負担金 227,572 ・研修参加負担金 100,640 ・年会費 120,000 ・雇用保険料 6,932 補償, 補填及び賠償金 ( 123,649) 賠償金 123,649 予備費から充当 123,649 公課費 ( 18,200) ・自動車重量税 18,200	
2 賦課徴収費	964,215,287		950,320,648	0	13,894,639	予算現額計内訳 当初予算額 956,137,000 補正予算額 1,565,000 予備費支出及び流用増減 6,513,287	
		1 報酬	1,872,000	1,836,000	0	36,000	1 市税の賦課事務 468,592,850
		7 賃金	4,318,884	4,304,314	0	14,570	( 1) 市民税課関係経費 (市民税課) 239,847,439
		8 報償費	848,000	846,000	0	2,000	需用費 ( 8,543,311)
		9 旅費	462,000	456,057	0	5,943	消耗品費 2,904,429
		11 需用費	19,403,393	17,838,703	0	1,564,690	印刷製本費 5,513,483
		12 役務費	62,422,760	60,453,511	0	1,969,249	修繕料 125,399
		13 委託料	553,181,887	549,512,002	0	3,669,885	備品購入費へ流用 321,840
		14 使用料及び賃借料	37,183,000	37,133,162	0	49,838	役務費 ( 26,052,629)
							通信運搬費 26,052,629
							委託料 ( 184,553,424)
							・電算処理業務委託 92,413,440
							・オンライン業務委託 88,465,824
							・電算システム等保守管理委託 3,542,400
							・社会保障・税番号制度システム整備委託 131,760

(歳出) 総務費

款 2 総務費  
項 2 徴税費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 賦課徴収費		18 備品購入費	447,363	447,363	0	0	使用料及び賃借料 ( 12,334,698)
		19 負担金, 補助及び交付金	8,676,000	8,333,924	0	342,076	使用料 55,750 賃借料 12,278,948 備品購入費 ( 321,840) ・事務用備品代 321,840 需用費から流用 321,840 負担金, 補助及び交付金 ( 8,041,537) 負担金 8,041,537 ・所得税確定申告書等共同発送費用負担金 676,156 ・軽自動車税申告書発送事務費負担金 836,360 ・經由機関事務運営費等負担金 6,529,021
		23 償還金, 利子及び割引料	275,400,000	269,159,612	0	6,240,388	( 4) 資産税課関係経費 (資産税課) 158,886,691 需用費 ( 4,087,239) 消耗品費 2,252,093 印刷製本費 1,835,146 2. 2. 1. 3 2. 1 2. 9 節へ流用 69,433 備品購入費へ流用 17,496 役務費 ( 12,652,460) 通信運搬費 10,875,619 手数料 1,776,841 委託料 ( 129,495,240) ・電算処理業務委託 82,171,800 ・オンライン業務委託 46,668,960 ・地図情報システム (GIS) ソフトウェア保守委託 540,000 ・社会保障・税番号制度システム整備委託 114,480 使用料及び賃借料 ( 12,634,256) 賃借料 12,634,256 備品購入費 ( 17,496) ・事務用備品代 17,496 需用費から流用 17,496
						( 5) 土地の評価 (資産税課) 69,858,720 委託料 ( 69,858,720)	

(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 金 額					
		区 分					金 額
2 賦課徴収費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・土地評価替事務委託 25,542,000</li> <li>・時点修正のための再鑑定委託 7,888,320</li> <li>・電算処理業務委託 36,428,400</li> <li>予備費から充当 1,182,720</li> <li>4 市税収納業務（収納課） 447,295,944 <ul style="list-style-type: none"> <li>報償費 ( 846,000)</li> <li>報償品 846,000</li> <li>市税滞納整理業務委託料から流用 846,000</li> <li>需用費 ( 3,540,764)</li> <li>消耗品費 39,718</li> <li>印刷製本費 3,501,046</li> <li>市税滞納整理業務委託料から流用 2,274,046</li> <li>役務費 ( 19,873,111)</li> <li>通信運搬費 16,485,668</li> <li>手数料 3,387,443</li> <li>委託料 ( 149,049,702) <ul style="list-style-type: none"> <li>・保守・点検等委託 129,600</li> <li>・預金口座振替委託 1,471,713</li> <li>・市県民税特別徴収のL G W A N交換委託 1,652,036</li> <li>・市税等収納事務委託 13,976,767</li> <li>・公金収納サービス導入業務委託 11,332,734</li> <li>・電算処理業務委託 45,992,664</li> <li>・オンライン業務委託 72,312,588</li> <li>・電算システム作成（開発）委託 2,181,600</li> </ul> </li> <li>使用料及び賃借料 ( 4,618,728) <ul style="list-style-type: none"> <li>賃借料 4,618,728</li> </ul> </li> <li>備品購入費 ( 108,027) <ul style="list-style-type: none"> <li>・情報処理用備品購入代 108,027</li> <li>市税滞納整理業務委託料から流用 108,027</li> </ul> </li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 100,000)</li> <li>負担金 100,000</li> </ul> </li> </ul>	

(歳出) 総務費

款 2 総務費  
項 2 徴税費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 賦課徴収費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・年会費 100,000</li> <li>償還金, 利子及び割引料 ( 269,159,612)</li> <li>償還金 269,159,612</li> <li>予備費から充当 5,400,000</li> <li>6 市税滞納整理業務(収納課) 29,572,039</li> <li>報酬 ( 1,836,000) <ul style="list-style-type: none"> <li>・徴収指導員報酬 1,836,000</li> </ul> </li> <li>賃金 ( 3,194,430)</li> <li>旅費 ( 414,695) <ul style="list-style-type: none"> <li>普通旅費 192,924</li> <li>特別旅費 106,919</li> </ul> </li> <li>費用弁償 114,852</li> <li>需用費から流用 22,000</li> <li>需用費 ( 1,350,432) <ul style="list-style-type: none"> <li>印刷製本費 1,350,432</li> <li>旅費へ流用 22,000</li> </ul> </li> <li>役務費 ( 72,052) <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 30,764</li> <li>手数料 41,288</li> </ul> </li> <li>委託料 ( 15,647,716) <ul style="list-style-type: none"> <li>・不動産鑑定委託 273,240</li> <li>・不動産公売物件情報紙の作成等委託 65,476</li> <li>・納税促進センター運營業務委託 10,022,400</li> </ul> </li> <li>・電算処理業務委託 5,286,600</li> <li>市税収納業務報償費へ流用 846,000</li> <li>市税収納業務需用費へ流用 2,274,046</li> <li>市税収納業務備品購入費へ流用 108,027</li> <li>使用料及び賃借料 ( 6,931,824) <ul style="list-style-type: none"> <li>賃借料 6,931,824</li> </ul> </li> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 124,890) <ul style="list-style-type: none"> <li>負担金 124,890 <ul style="list-style-type: none"> <li>・研修参加負担金 73,440</li> <li>・雇用保険料 51,450</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>14 債権管理業務(債権管理室) 4,859,815</li> <li>賃金 ( 1,109,884)</li> </ul>	

(歳出) 総務費

款 2 総務費  
項 2 徴税費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 賦課徴収費						需用費から流用 15,884 旅費 ( 41,362) 普通旅費 36,262 特別旅費 5,100 需用費 ( 316,957) 消耗品費 293,197 印刷製本費 23,760 賃金へ流用 15,884 役務費 ( 1,803,259) 通信運搬費 701,410 手数料 1,101,849 委託料から流用 887,760 委託料 ( 907,200) ・オンライン業務委託 907,200 役務費へ流用 887,760 使用料及び賃借料 ( 613,656) 賃借料 613,656 負担金、補助及び交付金 ( 67,497) 負担金 67,497 ・研修参加負担金 52,920 ・雇用保険料 14,577	
項合計	1,946,832,066		1,931,521,321	0	15,310,745	予算現額計内訳 当初予算額 1,938,115,000 補正予算額 1,565,000 予備費支出及び流用増減 7,152,066	

(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	787,104,466		778,263,766	0	8,840,700	予算現額計内訳 当初予算額 786,365,000 補正予算額 720,000 予備費支出及び流用増減 19,466	
		2 給料	330,171,502	325,775,623	0	4,395,879	1 一般職人件費 96名分(1名増)(給与厚生室) 600,975,069 給料 (325,775,623) 職員手当等へ流用 2,600,498 職員手当等 (180,403,498) 給料から流用 2,600,498 共済費 (94,795,948)
		3 職員手当等	180,403,498	180,403,498	0	0	
		4 共済費	95,452,000	94,795,948	0	656,052	
		7 賃金	1,467,000	1,188,660	0	278,340	4 戸籍住民基本台帳事務事業(市民課) 41,629,750
		8 報償費	10,000	2,916	0	7,084	賃金 (1,188,660) 報償費 (2,916)
		9 旅費	337,000	182,563	0	154,437	報償品 2,916 旅費 (182,563)
		11 需用費	9,759,000	7,890,270	0	1,868,730	普通旅費 70,698 特別旅費 111,865
		12 役務費	4,036,000	3,206,303	0	829,697	需用費 (4,153,963) 消耗品費 2,306,539
		13 委託料	95,582,000	95,181,339	0	400,661	燃料費 25,277 食糧費 2,500
		14 使用料及び賃借料	69,542,000	69,307,976	0	234,024	印刷製本費 1,678,860 修繕料 140,787 工事請負費へ流用 97,200 公課費へ流用 800
		15 工事請負費	97,200	97,200	0	0	役務費 (3,104,923) 通信運搬費 3,087,653
		19 負担金, 補助及び交付金	219,000	203,204	0	15,796	保険料 17,270 委託料 (8,337,567)
		22 補償, 補填及び賠償金	19,466	19,466	0	0	・保守・点検等委託 803,520 ・広域行政ファクシミリ保守点検委託(長期継続契約) 233,031 ・戸籍届書等配送委託 2,582,496 ・住民異動入力委託 4,601,880

(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		27 公課費	8,800	8,800	0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・証明書交付機警備保守管理委託（長期継続契約） 116,640</li> <li>使用料及び賃借料 ( 24,330,488)</li> <li>賃借料 24,330,488</li> <li>工事請負費 ( 97,200) <ul style="list-style-type: none"> <li>・小規模工事 97,200</li> </ul> </li> <li>需用費から流用 97,200</li> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 203,204) <ul style="list-style-type: none"> <li>負担金 203,204 <ul style="list-style-type: none"> <li>・研修参加負担金 31,320</li> <li>・年会費 166,900</li> <li>・雇用保険料 4,984</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>補償, 補填及び賠償金 ( 19,466) <ul style="list-style-type: none"> <li>賠償金 19,466</li> <li>予備費から充当 19,466</li> </ul> </li> <li>公課費 ( 8,800) <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車重量税 8,800</li> <li>需用費から流用 800</li> </ul> </li> <li>8 住民記録・印鑑事務オンライン処理事業（市民課） 99,308,881 <ul style="list-style-type: none"> <li>需用費 ( 3,344,617)</li> <li>消耗品費 3,344,617</li> <li>委託料 ( 75,367,476) <ul style="list-style-type: none"> <li>・電算処理業務委託 4,242,240</li> <li>・オンライン業務委託 68,445,648</li> <li>・ネットワーク管理業務委託 2,679,588</li> </ul> </li> <li>使用料及び賃借料 ( 20,596,788) <ul style="list-style-type: none"> <li>賃借料 20,596,788</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>10 戸籍事務オンライン事業（市民課） 33,951,744 <ul style="list-style-type: none"> <li>委託料 ( 11,145,600) <ul style="list-style-type: none"> <li>・電算処理業務委託 11,145,600</li> </ul> </li> <li>使用料及び賃借料 ( 22,806,144) <ul style="list-style-type: none"> <li>賃借料 22,806,144</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>15 柏の葉サービスコーナー管理事業（市民課） 2,398,322 <ul style="list-style-type: none"> <li>需用費 ( 391,690)</li> <li>消耗品費 20,572</li> </ul> </li> </ul>

(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						光熱水費 371,118 役務費 ( 101,380) 通信運搬費 99,880 保険料 1,500 委託料 ( 330,696) ・一般廃棄物処理委託 64,800 ・警備委託(長期継続契約) 56,376 ・施設清掃委託(長期継続契約) 209,520 使用料及び賃借料 ( 1,574,556) 賃借料 1,574,556	
項合計	787,104,466		778,263,766	0	8,840,700	予算現額計内訳 当初予算額 786,365,000 補正予算額 720,000 予備費支出及び流用増減 19,466	

(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	79,700,000		77,052,996	0	2,647,004	予算現額計内訳 当初予算額 79,700,000	
		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) 61,404,799
		2 給料	29,336,395	28,446,176	0	890,219	給料 (28,446,176) 職員手当等へ流用 2,950,605
		3 職員手当 等	23,654,605	23,651,929	0	2,676	職員手当等 (23,651,929) 給料から流用 2,950,605
		4 共済費	10,768,000	9,306,694	0	1,461,306	共済費 (9,306,694) 2 施設管理運営(選挙管理委員会事務局) 176,428
		9 旅費	203,000	155,182	0	47,818	需用費 (56,413) 消耗品費 56,413
		10 交際費	10,000	0	0	10,000	使用料及び賃借料 (120,015) 賃借料 120,015
		11 需用費	626,501	568,718	0	57,783	4 選挙管理委員会事務(選挙管理委員会事務局) 3,544,249
		12 役務費	113,499	77,312	0	36,187	報酬 (2,496,000) ・委員報酬 2,496,000
		13 委託料	7,982,000	7,980,120	0	1,880	旅費 (155,182) 普通旅費 17,076 特別旅費 82,350 費用弁償 55,756
		14 使用料及 び賃借料	4,259,000	4,121,165	0	137,835	需用費 (512,305) 消耗品費 330,199 燃料費 57,605 修繕料 124,501 役務費から流用 47,501
		19 負担金, 補助及び 交付金	238,000	237,400	0	600	役務費 (77,312) 通信運搬費 60,042 保険料 17,270 需用費へ流用 47,501
		27 公課費	13,000	12,300	0	700	委託料 (43,200) ・裁判員候補者予定者名簿調製委託 43,200 使用料及び賃借料 (10,550) 賃借料 10,550

(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						負担金, 補助及び交付金 ( 237,400) 負担金 237,400 ・研修参加負担金 77,000 ・年会費 160,400 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) 11,927,520 委託料 ( 7,936,920) ・電算処理業務委託 7,807,320 ・住民情報系システム業務委託 129,600 使用料及び賃借料 ( 3,990,600) 賃借料 3,990,600	
2 選挙啓発 費	1,638,000		1,398,675	0	239,325	予算現額計内訳 当初予算額 1,638,000 1 選挙常時啓発業務 (選挙管理委員会事務局) 1,118,464 需用費 ( 532,440) 印刷製本費 532,440 役務費 ( 565,124) 通信運搬費 12,919 手数料 552,205 負担金, 補助及び交付金 ( 20,900) 負担金 20,900 ・傷害保険料 20,900 2 明るい選挙推進協議会事務 (選挙管理委員会事務局) ) 280,211 需用費 ( 225,504) 消耗品費 168,160 食糧費 8,744 印刷製本費 48,600 役務費 ( 25,207) 通信運搬費 25,207 使用料及び賃借料 ( 14,500) 賃借料 14,500	
		9 旅費 18,000	0	0	18,000		
		11 需用費 944,000	757,944	0	186,056		
		12 役務費 621,000	590,331	0	30,669		
		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 39,000	35,900	0	3,100		

(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
2 選挙啓発費						負担金, 補助及び交付金 ( 15,000) 負担金 15,000 ・年会費 15,000	
3 衆議院議員選挙費	96,643,200		85,969,487	0	10,673,713	予算現額計内訳 補正予算額 94,440,000 予備費支出及び流用増減 2,203,200	
		1 報酬	4,228,000	3,990,800	0	237,200	1 衆議院議員選挙の執行管理 85,969,487 ( 1) 選挙管理委員会関係経費 (選挙管理委員会事務局) 60,853,015 報酬 ( 3,990,800) ・投票管理者報酬 1,462,200 ・投票立会人報酬 2,357,800 ・開票管理者報酬 21,200 ・開票立会人報酬 149,600
		3 職員手当等	30,394,000	25,116,472	0	5,277,528	賃金 ( 1,421,274) 報償費 ( 66,456) 報償金 45,000 報償品 21,456
		7 賃金	1,997,000	1,421,274	0	575,726	旅費 ( 4,520) 普通旅費 4,520
		8 報償費	340,000	66,456	0	273,544	需用費 ( 1,563,827) 消耗品費 715,034 燃料費 495,935 食糧費 329,304 光熱水費 5,799 修繕料 17,755
		9 旅費	5,000	4,520	0	480	役務費 ( 22,566,053) 通信運搬費 10,180,897 手数料 12,353,566 保険料 31,590
		11 需用費	1,730,000	1,563,827	0	166,173	2. 4. 6. 1. 1. 1 5 節へ流用 172,800
		12 役務費	25,047,200	22,566,053	0	2,481,147	委託料 ( 25,090,966) ・ポスター掲示場設置・撤去委託 9,936,000 ・保守・点検等委託 1,015,779
		13 委託料	26,428,000	25,090,966	0	1,337,034	
		14 使用料及び賃借料	4,092,000	3,773,119	0	318,881	
		18 備品購入費	2,376,000	2,376,000	0	0	
		19 負担金, 補助及び交付金	6,000	0	0	6,000	

(歳出) 総務費

款 2 総務費  
項 4 選挙費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 衆議院議員選挙費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・開票所設営・撤去委託 744,876</li> <li>・懸垂幕・横断幕設置・撤去委託 159,840</li> <li>・広報車看板設置・撤去委託 54,000</li> <li>・開票所設備委託 65,707</li> <li>・期日前投票所設営・撤去委託 529,200</li> <li>・投票用紙分類システム支援委託 694,440</li> <li>・選挙公報封入・封緘委託 49,680</li> <li>・電算処理業務委託 11,841,444</li> <li>使用料及び賃借料 ( 3,773,119)</li> <li>使用料 302,710</li> <li>賃借料 3,470,409</li> <li>備品購入費 ( 2,376,000)</li> <li>・選挙用備品代 2,376,000</li> <li>予備費から充当 2,376,000</li> <li>(2) 給与厚生室関係経費 (給与厚生室) 24,874,240</li> <li>職員手当等 ( 24,874,240)</li> <li>(3) 消防総務課関係経費 (消防) 総務課) 242,232</li> <li>職員手当等 ( 242,232)</li> </ul>	
6 県議会議員選挙費	17,371,800		12,702,731	0	4,669,069	予算現額計内訳 当初予算額 17,199,000 予備費支出及び流用増減 172,800 1 県議会議員選挙の執行管理 (選挙管理委員会事務局) ) 12,702,731 <ul style="list-style-type: none"> <li>報酬 ( 33,300)</li> <li>・投票管理者報酬 33,300</li> <li>賃金 ( 409,204)</li> <li>報償費 ( 10,740)</li> <li>報償品 10,740</li> <li>旅費 ( 2,410)</li> <li>普通旅費 2,410</li> <li>需用費 ( 845,812)</li> </ul>	
		1 報酬	568,000	33,300	0	534,700	
		3 職員手当等	48,000	0	0	48,000	
		7 賃金	796,000	409,204	0	386,796	
		8 報償費	28,000	10,740	0	17,260	
		9 旅費	10,000	2,410	0	7,590	

(歳出) 総務費

款 2 総務費  
項 4 選挙費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
6 県議会議員選挙費		11 需用費	1,028,000	845,812	0	182,188	消耗品費 808,851
		12 役務費	12,345,000	9,217,105	0	3,127,895	燃料費 9,817
		13 委託料	404,000	240,300	0	163,700	食糧費 27,144
		14 使用料及び賃借料	165,000	32,260	0	132,740	役務費 ( 9,217,105)
		15 工事請負費	172,800	172,800	0	0	通信運搬費 9,175,235
		18 備品購入費	1,804,000	1,738,800	0	65,200	保険料 41,870
		19 負担金, 補助及び交付金	3,000	0	0	3,000	委託料 ( 240,300)
項合計	195,353,000		177,123,889	0	18,229,111	・保守・点検等委託 186,300 ・広報車看板設置委託 54,000 使用料及び賃借料 ( 32,260) 賃借料 32,260 工事請負費 ( 172,800) ・小規模工事 172,800 2. 4. 3. 1. 1. 1 2節から流用 172,800 備品購入費 ( 1,738,800) ・選挙用備品代 1,738,800	
						予算現額計内訳 当初予算額 98,537,000 補正予算額 94,440,000 予備費支出及び流用増減 2,376,000	

(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	42,249,000		27,923,109	0	14,325,891	予算現額計内訳 当初予算額 42,249,000	
		2 給料	18,933,000	13,707,900	5,225,100	1 一般職人件費 5名分(2名増) (給与厚生室) 25,728,936	
		3 職員手当 等	14,589,000	7,767,576	6,821,424	給料 (13,707,900) 職員手当等 (7,767,576)	
		4 共済費	6,242,000	4,253,460	1,988,540	共済費 (4,253,460) 4 統計事務(情報政策課) 2,194,173	
		7 賃金	741,000	733,692	7,308	賃金 (733,692)	
		8 報償費	30,000	19,185	10,815	報償費 (19,185) 報償品 19,185	
		9 旅費	43,000	41,686	1,314	旅費 (41,686) 普通旅費 6,622 特別旅費 35,064	
		11 需用費	296,000	134,591	161,409	需用費 (134,591) 消耗品費 86,776 燃料費 8,071	
		12 役務費	150,000	65,882	84,118	修繕料 39,744 役務費 (65,882)	
		13 委託料	216,000	214,380	1,620	通信運搬費 65,882 委託料 (214,380)	
		14 使用料及 び賃借料	688,140	687,960	180	・庁内LAN整備委託 173,340 ・電算処理業務委託 41,040	
		18 備品購入 費	297,000	272,937	24,063	使用料及び賃借料 (687,960) 賃借料 687,960 負担金, 補助及び交付金へ流用 2,860	
		19 負担金, 補助及び 交付金	23,860	23,860	0	備品購入費 (272,937) ・統計用備品代 272,937 負担金, 補助及び交付金 (23,860) 負担金 23,860 ・研修参加負担金 7,000 ・年会費 16,860 使用料及び賃借料から流用 2,860	
2 諸統計調 査費	23,432,000		21,436,563	0	1,995,437	予算現額計内訳 当初予算額 23,432,000	

(歳出) 総務費

款 2 総務費  
項 5 統計調査費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 諸統計調査費		7 賃金	2,118,000	1,937,536	0	180,464	1 統計調査（情報政策課） 21,436,563 賃金 ( 1,937,536) 報償費 ( 17,086,019) 報償金 17,033,326 報償品 52,693 旅費へ流用 10,532 委託料へ流用 808,704 使用料及び賃借料へ流用 107,568 旅費 ( 61,532) 普通旅費 61,532 報償費から流用 10,532 需用費 ( 765,734) 消耗品費 704,574 食糧費 33,620 印刷製本費 27,540 役務費 ( 669,470) 通信運搬費 421,070 手数料 248,400 委託料 ( 808,704) ・コンピュータ地図作成委託 808,704 報償費から流用 808,704 使用料及び賃借料 ( 107,568) 賃借料 107,568 報償費から流用 107,568
		8 報償費	18,344,196	17,086,019	0	1,258,177	
		9 旅費	61,532	61,532	0	0	
		11 需用費	842,000	765,734	0	76,266	
		12 役務費	1,150,000	669,470	0	480,530	
		13 委託料	808,704	808,704	0	0	
		14 使用料及び賃借料	107,568	107,568	0	0	
項合計	65,681,000		49,359,672	0	16,321,328	予算現額計内訳 当初予算額 65,681,000	

(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 額					
		区 分					金 額
1 監査委員費	76,026,892		75,879,762	0	147,130	予算現額計内訳 当初予算額 73,491,000 予備費支出及び流用増減 2,535,892	
		1 報酬	3,029,000	3,028,068	0	932	1 特別職人件費 1名分 (給与厚生室) 13,762,063
		2 給料	38,315,940	38,315,940	0	0	給料 ( 7,848,000) 職員手当等 ( 3,798,432)
		3 職員手当等	21,659,956	21,659,956	0	0	共済費から流用 124,432 共済費 ( 2,115,631) 職員手当等へ流用 124,432
		4 共済費	11,884,996	11,884,996	0	0	2 一般職人件費 7名分 (給与厚生室) 58,098,829
		8 報償費	6,000	5,335	0	665	給料 ( 30,467,940) 2. 1. 1. 2. 1. 2節から流用
		9 旅費	383,000	343,089	0	39,911	1,517,940
		11 需用費	381,000	333,426	0	47,574	職員手当等 ( 17,861,524) 2. 1. 1. 2. 1. 2節から流用
		12 役務費	15,000	3,963	0	11,037	996,524 共済費 ( 9,769,365) 2. 1. 1. 2. 1. 2節から流用
		13 委託料	119,000	72,489	0	46,511	21,428
		19 負担金, 補助及び交付金	233,000	232,500	0	500	4 監査事務 (監査事務局) 4,018,870 報酬 ( 3,028,068) ・委員報酬 3,028,068 報償費 ( 5,335) 報償品 5,335 旅費 ( 343,089) 普通旅費 24,965 特別旅費 194,164 費用弁償 123,960 需用費 ( 333,426) 消耗品費 333,426 役務費 ( 3,963) 通信運搬費 3,963 委託料 ( 72,489) ・監査事務専門調査等委託 72,489 負担金, 補助及び交付金 ( 232,500)

(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						負担金 232,500 ・年会費 232,500	
項合計	76,026,892		75,879,762	0	147,130	予算現額計内訳 当初予算額 73,491,000 予備費支出及び流用増減 2,535,892	
款合計	9,719,680,844		9,124,573,004	継続費通次繰越 12,000,000 繰越明許費 92,071,000	491,036,840	予算現額計内訳 当初予算額 8,439,934,000 補正予算額 1,262,987,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,479,600 予備費支出及び流用増減 15,280,244	

(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	8,880,217,461		8,576,271,207	繰越明許費 3,000,000	300,946,254	予算現額計内訳 当初予算額 8,782,136,000 補正予算額 21,865,000 継続費及び繰越事業費繰越額 13,705,000 予備費支出及び流用増減 62,511,461	
		1 報酬	8,624,000	6,047,000	0	2,577,000	1 一般職人件費 184名分(3名増)(給与厚生室) 1,367,671,819
		2 給料	693,865,683	693,865,683	0	0	給料 (693,865,683) 3.2.6.1.1.2節から流用
		3 職員手当 等	458,888,290	458,888,290	0	0	職員手当等 (456,478,348) 3.2.6.1.1.2節から流用
		4 共済費	217,327,788	217,327,788	0	0	共済費 (217,327,788) 3.2.6.1.1.2節から流用
		7 賃金	14,469,160	11,631,662	0	2,837,498	412,788
		8 報償費	61,876,000	57,705,596	0	4,170,404	3 柏市健康福祉審議会運営事業(保健福祉総務課) 2,246,976
		9 旅費	1,566,000	819,414	0	746,586	報酬 (2,176,000) ・委員報酬 2,176,000
		11 需用費	47,608,111	42,088,452	0	5,519,659	需用費 (29,900) 食糧費 29,900
		12 役務費	36,618,000	17,279,373	0	19,338,627	役務費 (41,076) 通信運搬費 41,076
		13 委託料	200,556,704	194,048,306	0	6,508,398	6 民生・児童委員の活動支援・研修事業 60,116,196
		14 使用料及 び賃借料	13,491,809	6,319,023	0	7,172,786	(1) 民生・児童委員活動支援事業(保健福祉総務課) 59,631,764
		15 工事請負 費	378,000	378,000	0	0	報償費 (55,618,900) 報償金 55,618,900 需用費 (324,864) 消耗品費 324,864
		18 備品購入 費	1,022,776	973,982	0	48,794	負担金、補助及び交付金 (3,688,000) 負担金 20,000 ・研修参加負担金 20,000 補助金 3,668,000 ・民生委員協議会補助金 3,668,000

(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		19 負担金, 補助及び 交付金	910,575,000	838,413,901	繰越明許費 3,000,000	69,161,099	(2) 民生・児童委員研修事業 (保健福祉総務課) 188,432 委託料 (188,432) ・研修委託 188,432
		20 扶助費	30,038,000	16,225,797	0	13,812,203	(3) 民生・児童委員推薦・選出事業 (保健福祉総務課) 296,000
		21 貸付金	856,000	0	0	856,000	報酬 (296,000) ・民生委員推薦会委員報酬 296,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	4,206,000	4,206,000	0	0	8 更生保護団体支援事業 (保健福祉総務課) 1,322,000
		25 積立金	2,291,140	1,448,547	0	842,593	需用費 (7,000) 消耗品費 7,000 負担金, 補助及び交付金 (1,315,000)
		27 公課費	25,000	24,600	0	400	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
		28 繰出金	6,175,934,000	6,008,579,793	0	167,354,207	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 671,860 (1) 戦没者追悼事業 (保健福祉総務課) 471,860 報償費 (85,600) 報償金 10,000 報償品 75,600 需用費 (1,200) 食糧費 1,200 委託料 (240,840) ・看板作成委託 16,200 ・戦没者追悼式会場設営委託 224,640 使用料及び賃借料 (144,220) 使用料 144,220 (2) 戦没者遺族団体支援事業 (保健福祉総務課) 200,000 負担金, 補助及び交付金 (200,000) 補助金 200,000 ・遺族会補助金 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					
		区 分					金 額
1 社会福祉 総務費						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 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） 1,212,917 報償費（140,000） 報償金 140,000 需用費（5,600） 消耗品費 5,600 役務費（41,580） 広告料 41,580 委託料（101,412） ・取扱委託 101,412 扶助費（924,325） ・死亡人取扱料 697,525 ・死体検案料 226,800 15 社会保障生計調査事業（生活支援課） 1,207,711 報償費（1,003,000） 報償金 1,003,000 需用費（204,711） 消耗品費 204,711 26 生活援護事業 873,062 (1) 災害見舞金支給事業（保健福祉総務課） 870,000 扶助費（870,000） ・災害見舞金 870,000 (3) 生活一時資金返還事業（生活支援課） 3,062 役務費（3,062） 通信運搬費 3,062 28 柏市社会福祉協議会支援事業（保健福祉総務課） 245,067,000 負担金，補助及び交付金（245,067,000） 補助金 245,067,000	

(歳出) 民生費

款 3 民生費  
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 社会福祉 総務費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・社会福祉協議会運営費補助金 82,383,000</li> <li>・地域ぐるみ福祉ネットワーク事業補助金 102,602,000</li> <li>・後見支援センター事業補助金 11,634,000</li> <li>・さわやかサービス事業補助金 48,448,000</li> <li>31 介護保険利用者負担額軽減事業（高齢者支援課） 4,554,036 <ul style="list-style-type: none"> <li>役務費 ( 41,902)</li> <li>通信運搬費 41,902</li> <li>扶助費 ( 4,500,134) <ul style="list-style-type: none"> <li>・介護保険利用者負担助成金 4,291,878</li> <li>・災害避難要介護者等利用者負担助成金 208,256</li> </ul> </li> <li>償還金， 利子及び割引料へ流用 12,000</li> <li>償還金， 利子及び割引料 ( 12,000)</li> <li>償還金 12,000</li> <li>扶助費から流用 12,000</li> </ul> </li> <li>38 国民健康保険事業特別会計繰出金（財政課） 2,500,000,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>繰出金 ( 2,500,000,000) <ul style="list-style-type: none"> <li>・国民健康保険事業特別会計繰出金 2,500,000,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>39 介護保険事業特別会計繰出金（財政課） 2,932,249,689 <ul style="list-style-type: none"> <li>繰出金 ( 2,932,249,689) <ul style="list-style-type: none"> <li>・介護保険事業特別会計繰出金 2,932,249,689</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>40 一般事務経費 3,562,707 <ul style="list-style-type: none"> <li>( 1) 保健福祉総務課一般事務経費（保健福祉総務課） 1,483,445 <ul style="list-style-type: none"> <li>旅費 ( 91,871) <ul style="list-style-type: none"> <li>普通旅費 91,871</li> </ul> </li> <li>需用費 ( 500,477)</li> <li>消耗品費 467,977</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	

(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						食糧費 32,500 役務費 ( 157,684) 通信運搬費 153,148 手数料 4,536 委託料 ( 36,206) ・測量委託 36,206 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 ( 657,407) 積立金元金 657,407 (2) こども福祉課一般事務経費 (こども福祉課) 521,302 旅費 ( 2,902) 普通旅費 2,902 使用料及び賃借料 ( 518,400) 賃借料 518,400 (3) 福祉政策課一般事務経費 (福祉政策課) 554,069 旅費 ( 240,802) 普通旅費 240,802 需用費 ( 29,986) 消耗品費 28,586 食糧費 1,400 役務費 ( 7,881) 通信運搬費 7,881 委託料 ( 275,400) ・社会福祉行政職員研修事業委託 275,400 (4) 子育て支援課一般事務経費 (子育て支援課) 1,003,891 報償費 ( 1,944) 報償品 1,944 旅費 ( 134,419) 普通旅費 43,749 特別旅費 90,670 需用費 ( 65,048)	

(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						消耗品費 65,048 役務費 ( 11,340) 通信運搬費 11,340 積立金 ( 791,140) 積立金元金 791,140 予備費から充当 641,140 45 市民後見制度の普及推進事業(福祉活動推進課) 8,006,345 委託料 ( 5,762,345) ・市民後見センター運営委託 5,762,345 負担金, 補助及び交付金 ( 2,244,000) 補助金 2,244,000 ・市民後見センター事業補助金 2,244,000 55 生活困窮者等総合相談事業(生活支援課) 57,652,242 旅費 ( 17,274) 普通旅費 17,274 需用費 ( 30,930) 消耗品費 28,630 食糧費 2,300 委託料 ( 54,189,038) ・総合相談支援事業委託 54,189,038 償還金, 利子及び割引料 ( 3,415,000) 償還金 3,415,000 57 介護保険サービス事業者ガイドブック作成事業(高齢者支援課) 1,267 役務費 ( 1,267) 通信運搬費 1,267 58 障害者基本計画策定事業(障害福祉課) 4,968,000 委託料 ( 4,968,000) ・障害者基本計画策定委託 4,968,000 59 労働安全衛生事業(保育運営課) 15,927 報償費 ( 15,927) 報償金 10,000 報償品 5,927	

(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						60 サービス向上システム事業（保健福祉総務課） 257,040 報償費 ( 252,000) 報償金 252,000 負担金、補助及び交付金 ( 5,040) 負担金 5,040 ・傷害保険料 5,040 66 社会福祉法人等の監査等事業（法人指導課） 2,173,916 旅費 ( 9,946) 普通旅費 4,936 特別旅費 5,010 需用費 ( 34,131) 消耗品費 34,131 役務費 ( 8,039) 通信運搬費 8,039 委託料 ( 2,116,800) ・会計指導業務委託 2,116,800 負担金、補助及び交付金 ( 5,000) 負担金 5,000 ・研修参加負担金 5,000 67 高齢者いきいきプラン2 1 策定事業（高齢者支援課） 3,271,965 旅費 ( 35,911) 普通旅費 35,911 需用費 ( 208,389) 消耗品費 19,734 食糧費 16,287 印刷製本費 172,368 役務費 ( 53,885) 通信運搬費 53,885 委託料 ( 2,970,000) ・計画策定委託 2,970,000 使用料及び賃借料 ( 3,780) 使用料 3,780 69 墓地埋葬法に基づく事業（生活支援課） 1,038,784 扶助費 ( 1,038,784)	

(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"> <li>・死亡人取扱料 822,784</li> <li>・死体検案料 216,000</li> <li>71 後期高齢者医療事業特別会計繰出金（財政課）</li> <li style="padding-left: 20px;">繰出金 ( 576,330,104)</li> <li style="padding-left: 20px;">・後期高齢者医療事業特別会計繰出金 576,330,104</li> <li>72 中国残留邦人等生活支援事業（生活支援課）</li> <li style="padding-left: 20px;">3,345,893</li> <li style="padding-left: 20px;">旅費 ( 6,600)</li> <li style="padding-left: 40px;">普通旅費 6,600</li> <li style="padding-left: 20px;">役務費 ( 3,239)</li> <li style="padding-left: 40px;">手数料 3,239</li> <li style="padding-left: 20px;">扶助費 ( 3,336,054)</li> <li style="padding-left: 40px;">・生活支援給付費 2,348,846</li> <li style="padding-left: 40px;">・医療支援給付費 729,610</li> <li style="padding-left: 40px;">・配偶者支援給付費 257,598</li> <li>73 防災福祉K-N e t事業（保健福祉総務課）</li> <li style="padding-left: 20px;">1,312,724</li> <li style="padding-left: 20px;">賃金 ( 900,090)</li> <li style="padding-left: 20px;">報償費 ( 30,000)</li> <li style="padding-left: 40px;">報償金 30,000</li> <li style="padding-left: 20px;">需用費 ( 61,560)</li> <li style="padding-left: 40px;">消耗品費 61,560</li> <li style="padding-left: 20px;">役務費 ( 99,425)</li> <li style="padding-left: 40px;">通信運搬費 99,425</li> <li style="padding-left: 20px;">委託料 ( 209,682)</li> <li style="padding-left: 40px;">・電算システム等保守管理委託 209,682</li> <li style="padding-left: 20px;">負担金、補助及び交付金 ( 11,967)</li> <li style="padding-left: 40px;">負担金 11,967</li> <li style="padding-left: 60px;">・雇用保険料 11,967</li> <li>74 社会福祉法人設立等の許認可事務（法人指導課）</li> <li style="padding-left: 20px;">127,922</li> <li style="padding-left: 20px;">報償費 ( 105,000)</li> <li style="padding-left: 40px;">報償金 105,000</li> <li style="padding-left: 20px;">需用費 ( 7,560)</li> <li style="padding-left: 40px;">消耗品費 7,560</li> </ul>	

(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						償還金, 利子及び割引料へ流用 15,000 役務費 ( 362) 通信運搬費 362 償還金, 利子及び割引料 ( 15,000) 償還金 15,000 需用費から流用 15,000 75 自殺予防・対策連絡協議会 (保健福祉総務課) 322,010 需用費 ( 2,500) 食糧費 2,500 委託料 ( 300,000) ・講座運営委託 300,000 使用料及び賃借料 ( 19,510) 使用料 19,510 78 住宅支援給付事業 (生活支援課) 9,307,374 報酬 ( 3,575,000) ・自立支援相談員報酬 3,575,000 旅費 ( 124,169) 費用弁償 124,169 需用費 ( 27,458) 消耗品費 27,458 負担金, 補助及び交付金 ( 24,247) 負担金 24,247 ・雇用保険料 24,247 扶助費 ( 5,556,500) ・住宅支援給付 5,556,500 80 自殺予防対策事業 (保健福祉総務課) 8,738,502 報償費 ( 20,000) 報償金 20,000 需用費 ( 90,830) 食糧費 110 印刷製本費 90,720 役務費 ( 149,996) 通信運搬費 10,460 広告料 139,536 委託料 ( 8,477,676)	

(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"> <li>・ゲートキーパー養成事業委託 2,000,000</li> <li>・調査研究委託 1,391,898</li> <li>・相談事業委託 3,733,146</li> <li>・自殺予防対策支援事業委託 1,352,632</li> <li>82 豊四季台地域高齢社会モデル事業（福祉政策課） 49,850,089</li> <li>賃金 ( 9,474,412)</li> <li>報償費 ( 433,225)</li> <li>報償金 427,375</li> <li>報償品 5,850</li> <li>旅費 ( 151,740)</li> <li>特別旅費 151,740</li> <li>需用費 ( 4,481,524)</li> <li>消耗品費 756,383</li> <li>燃料費 103,452</li> <li>食糧費 125,036</li> <li>印刷製本費 1,560,470</li> <li>光熱水費 1,830,323</li> <li>修繕料 105,860</li> <li>償還金, 利子及び割引料へ流用 620,000</li> <li>役務費 ( 1,846,322)</li> <li>通信運搬費 671,957</li> <li>手数料 1,087,700</li> <li>保険料 86,665</li> <li>委託料 ( 11,005,281)</li> <li>・施設清掃委託（長期継続契約） 2,138,400</li> <li>・警備委託（長期継続契約） 199,584</li> <li>・保守・点検等委託 3,902,219</li> <li>・施設清掃委託 23,544</li> <li>・廃棄物処理委託 253,368</li> <li>・施設清掃委託 7,344</li> <li>・情報誌編集発行委託 1,743,222</li> <li>・在宅医療推進事業委託 2,608,000</li> <li>・住民情報系システム業務委託 129,600</li> </ul>	

(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						予備費から充当 2,500,000 使用料及び賃借料 ( 4,206,132) 賃借料 4,206,132 備品購入費 ( 777,206) ・車両購入代 777,206 負担金、補助及び交付金 ( 16,829,647) 負担金 1,379,647 ・研修参加負担金 40,000 ・講習会参加負担金 6,170 ・社会保険料 1,218,690 ・雇用保険料 114,787 補助金 15,450,000 ・公的介護施設等整備等補助金 15,450,000 償還金、利子及び割引料 ( 620,000) 償還金 620,000 需用費から流用 620,000 公課費 ( 24,600) ・自動車重量税 24,600 83 社会事業授産施設整備 (生活支援課) 13,705,000 負担金、補助及び交付金 ( 13,705,000) 補助金 13,705,000 ・社会福祉施設等整備費補助金 13,705,000 84 臨時福祉給付金給付事業 617,110,118 ( 1) 臨時福祉給付金給付事業 (保険年金課) 614,700,176 貸金 委託料へ流用 4,938,840 旅費 ( 3,780) 普通旅費 3,780 需用費 ( 558,109) 消耗品費 247,609 印刷製本費 310,500 使用料及び賃借料から流用 300,000 役務費 ( 13,811,555) 通信運搬費 10,210,727	

(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						手数料 3,600,828 委託料 ( 44,306,028) ・ 文書等運搬業務委託 180,468 ・ 電算業務及び支給業務委託 44,125,560 貸金から流用 4,938,840 使用料及び賃借料から流用 180,468 予備費から充当 18,668,720 使用料及び賃借料 ( 781,704) 賃借料 781,704 需用費へ流用 300,000 委託料へ流用 180,468 償還金, 利子及び割引料へ流用 144,000 負担金, 補助及び交付金 ( 555,095,000) 補助金 555,095,000 ・ 臨時福祉給付金 555,095,000 償還金, 利子及び割引料 ( 144,000) 償還金 144,000 使用料及び賃借料から流用 144,000 (2) 給与厚生室関係経費 (給与厚生室) 2,409,942 職員手当等 ( 2,409,942) 3. 2. 6. 1. 1. 2節から流用 2,409,942 91 総合保健医療福祉施設管理事業 (福祉活動推進課) 97,827,012 貸金 ( 1,257,160) 需用費 ( 35,416,675) 消耗品費 4,237,920 光熱水費 28,259,623 修繕料 2,919,132 委託料から流用 189,324 使用料及び賃借料へ流用 42,277 工事請負費へ流用 378,000 備品購入費へ流用 196,776 予備費から充当 1,239,840 役務費 ( 1,000,758) 通信運搬費 905,070	

(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						保険料 95,688 委託料 ( 58,901,166) ・施設管理委託 393,120 ・廃棄物処理委託 566,046 ・施設統括管理委託（長期継続契約） 46,824,264 ・施設統括管理委託（警備業務） 11,117,736 需用費へ流用 189,324 使用料及び賃借料 ( 645,277) 使用料 21,817 賃借料 623,460 需用費から流用 42,277 工事請負費 ( 378,000) ・小規模工事 378,000 需用費から流用 378,000 備品購入費 ( 196,776) ・管理用備品代 196,776 需用費から流用 196,776 負担金、補助及び交付金 ( 31,200) 負担金 31,200 ・安全運転管理者協議会負担金 31,200	
4 知的障害 者福祉費	50,238,000		50,237,254	0	746	予算現額計内訳 当初予算額 50,238,000	
		19 負担金, 補助及び 交付金	50,238,000	50,237,254	0	746	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) 50,237,254 負担金、補助及び交付金 ( 50,237,254) 負担金 50,237,254 ・知的障害者更生施設事業費負担金 50,237,254
6 老人福祉 費	225,074,000		208,456,432	0	16,617,568	予算現額計内訳 当初予算額 213,404,000 補正予算額 11,670,000	

(歳出) 民生費

款 3 民生費  
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
6 老人福祉費		1 報酬	96,000	88,000	0	8,000	4 デイサービスセンター管理事業（高齢者支援課） 12,356
		7 賃金	4,202,000	3,919,038	0	282,962	需用費 ( 6,112) 修繕料 6,112
		8 報償費	490,000	490,000	0	0	役務費 ( 6,244) 保険料 6,244
		9 旅費	1,209,000	826,648	0	382,352	6 老人生きがい対策事業 15,897,437
		11 需用費	3,559,000	2,444,204	0	1,114,796	( 1) 福祉団体等に対するバス運行支援事業（高齢者支援課） 3,331,177
		12 役務費	1,071,000	891,454	0	179,546	旅費 ( 811,200) 普通旅費 158,000 特別旅費 653,200
		13 委託料	103,017,892	97,172,688	0	5,845,204	需用費 ( 1,708,753) 消耗品費 412,274 燃料費 223,721 修繕料 1,072,758 公課費へ流用 12,000
		14 使用料及び賃借料	24,901,000	24,620,779	0	280,221	役務費 ( 80,744) 通信運搬費 20,684 保険料 60,060 使用料及び賃借料 ( 654,480) 賃借料 654,480 公課費 ( 76,000) ・自動車重量税 76,000 需用費から流用 12,000
		19 負担金、補助及び交付金	20,647,108	20,317,108	0	330,000	( 2) シルバー委託関係事業（高齢者支援課） 498,420
		20 扶助費	65,603,000	57,610,513	0	7,992,487	委託料 ( 498,420) ・シルバー事業関係委託 498,420
		23 償還金、利子及び割引料	202,000	0	0	202,000	( 3) 老人クラブ支援事業（高齢者支援課） 12,067,840
		27 公課費	76,000	76,000	0	0	役務費 ( 3,840) 通信運搬費 3,840 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

(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						7 定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス支援事業（高齢者支援課） 1,980,000 負担金、補助及び交付金 ( 1,980,000) 補助金 1,980,000 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス支援事業補助金 1,980,000 8 敬老事業（高齢者支援課） 2,842,545 報償費 ( 5,000) 報償品 5,000 需用費 ( 269,654) 消耗品費 2,894 印刷製本費 266,760 役務費 ( 95,411) 通信運搬費 95,411 委託料 ( 222,480) ・電算処理業務委託 222,480 扶助費 ( 2,250,000) ・敬老祝金 2,250,000 10 在宅高齢者援護事業 122,137,842 (1) 在宅高齢者助成事業（高齢者支援課） 99,355,121 貸金 ( 3,919,038) 報償費 ( 485,000) 報償金 485,000 委託料から流用 35,000 旅費 ( 4,794) 普通旅費 4,794 需用費 ( 181,218) 消耗品費 99,138 印刷製本費 82,080 役務費 ( 614,449) 通信運搬費 614,449 委託料 ( 83,369,598) ・寝具丸洗い委託 272,160 ・寝具乾燥消毒委託 2,845,098 ・配食サービス委託 12,547,413 ・緊急通報装置業務委託 32,298,876	

(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"> <li>・はいかい老人探索システム業務委託 678,845</li> <li>・シルバーハウジング生活援助事業委託 3,804,106</li> <li>・介護用品（紙おむつ）給付事業委託 30,663,900</li> <li>・オンライン業務委託 259,200</li> <li>報償費へ流用 35,000</li> <li>負担金，補助及び交付金へ流用</li> <li>779,108</li> <li>使用料及び賃借料 ( 3,907,956)</li> <li>賃借料 3,907,956</li> <li>負担金，補助及び交付金 ( 6,273,108)</li> <li>負担金 355,157</li> <li>・研修参加負担金 8,000</li> <li>・社会保険料 298,620</li> <li>・傷害保険料 2,580</li> <li>・雇用保険料 45,957</li> <li>補助金 5,917,951</li> <li>・高齢者住宅改造費補助金 5,917,951</li> <li>委託料から流用 779,108</li> <li>扶助費 ( 599,960)</li> <li>・送迎費助成金 388,000</li> <li>・理髪費助成金 92,000</li> <li>・福祉サービス利用援助事業利用料助成金 44,500</li> <li>・生活支援短期宿泊助成 75,460</li> <li>(2) 高齢者の総合相談支援事業（福祉活動推進課） 21,588,714</li> <li>需用費 ( 169,290)</li> <li>消耗品費 169,290</li> <li>委託料 ( 2,587,356)</li> <li>・高齢者名簿作成委託 655,560</li> <li>・オンライン業務委託 259,200</li> <li>・電算システム作成（開発）委託 75,600</li> <li>・ネットワーク管理業務委託 1,596,996</li> <li>使用料及び賃借料 ( 18,832,068)</li> </ul>	

(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						賃借料 18,832,068 (3) 高齢者いきいきガイド作成事業 (高齢者支援課) 1,194,007 役務費 ( 7,222) 通信運搬費 7,222 委託料 ( 1,186,785) ・ 高齢者いきいきガイド作成委託 1,186,785 12 老人ホーム入所措置事業 (高齢者支援課) 50,582,446 報酬 ( 88,000) ・ 老人ホーム入所判定審査会委員報酬 88,000 旅費 ( 8,622) 普通旅費 8,622 需用費 ( 38,312) 消耗品費 2,592 食糧費 1,700 印刷製本費 34,020 役務費 ( 36,147) 通信運搬費 36,147 使用料及び賃借料 ( 5,760) 賃借料 5,760 扶助費 ( 50,405,605) ・ 養護老人ホーム入所措置費 48,460,616 ・ 老人福祉施設入所者法外援護給付金 1,367,700 ・ 特別養護老人ホーム入所措置費 577,289 47 高齢者の権利擁護事業 (福祉活動推進課) 4,354,948 扶助費 ( 4,354,948) ・ 高齢者緊急一時保護費 4,318,434 ・ 高齢者緊急保護時医療費等助成金 29,707 ・ 日用品費等助成金 6,807 51 一般事務経費 (高齢者支援課) 1,340,809 旅費 ( 2,032)	

(歳出) 民生費

款 3 民生費  
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
6 老人福祉費						普通旅費 2,032 需用費 ( 70,865) 消耗品費 70,865 役務費 ( 47,397) 通信運搬費 47,397 使用料及び賃借料 ( 1,220,515) 賃借料 1,220,515 61 高齢者の就労・社会参加促進事業(福祉政策課) 9,308,049 委託料 ( 9,308,049) ・高齢者の就労支援・社会参加促進事業委託 9,308,049	
7 老人福祉施設費	1,120,089,520		942,231,375	繰越明許費 38,900,000 事故繰越 134,800,000	4,158,145	予算現額計内訳 当初予算額 276,016,000 補正予算額 246,876,000 継続費及び繰越事業費繰越額 591,600,000 予備費支出及び流用増減 5,597,520	
		1 報酬 256,000	0	0	256,000	3 老人福祉センター管理運営事業(高齢者支援課) 142,572,435	
		7 賃金 3,600,000	3,224,866	0	375,134	需用費 ( 5,647,870) 修繕料 5,647,870	
		8 報償費 98,000	72,000	0	26,000	予備費から充当 3,132,000 役務費 ( 38,125)	
		9 旅費 126,000	76,388	0	49,612	通信運搬費 4,287 保険料 33,838	
		11 需用費 7,687,322	7,525,552	0	161,770	委託料 ( 111,887,640) ・設計委託 2,040,120 ・調査分析委託 209,520 ・老人福祉センター指定管理料(債務負担支払)	
		12 役務費 1,481,220	1,478,403	0	2,817	) 109,638,000 予備費から充当 2,040,120	
		13 委託料 126,478,278	126,389,458	0	88,820	使用料及び賃借料 ( 1,954,800) 賃借料 1,954,800	
		14 使用料及び賃借料 3,783,700	3,778,250	0	5,450	予備費から充当 379,800	
		15 工事請負費 60,000,000	21,100,000	繰越明許費 38,900,000	0	工事請負費 ( 21,100,000) ・改修工事 21,100,000	

(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		18 備品購入 費	2,139,000	1,944,000	0	195,000	備品購入費 ( 1,944,000) ・事業用備品代 1,944,000	
		19 負担金, 補助及び 交付金	911,224,000	773,426,833	事故繰越 134,800,000		2,997,167	12 豊四季台老人いこいの家管理運営事業 (高齢者支援 課) 1,418,942 需用費 ( 12,960) 消耗品費 12,960 役務費 ( 325) 保険料 325 委託料 ( 1,405,657) ・豊四季台老人いこいの家指定管理料 (債務負 担支払) 1,405,657
		23 償還金, 利子及び 割引料	3,216,000	3,215,625	0	375	14 老人福祉センター送迎事業 (高齢者支援課) 6,504,840 委託料 ( 5,772,600) ・送迎バス運行管理委託 5,772,600 使用料及び賃借料 ( 732,240) 賃借料 732,240 16 ゲートボール場管理運営事業 (高齢者支援課) 248,861 需用費 ( 154,371) 消耗品費 69,228 光熱水費 18,183 修繕料 66,960 委託料 ( 94,490) ・施設清掃委託 94,490 26 介護予防センター運営支援事業 (福祉活動推進課) 6,995,840 旅費 需用費へ流用 4,000 需用費 ( 1,465,913) 消耗品費 17,737 燃料費 25,697 光熱水費 1,063,217 修繕料 359,262 旅費から流用 4,000 役務費から流用 44,780 委託料から流用 242,373 使用料及び賃借料から流用 4,100	

(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
7 老人福祉施設費						負担金，補助及び交付金から流用 155,000 予備費から充当 45,600 役務費 ( 303,220) 通信運搬費 272,764 保険料 30,456 需用費へ流用 44,780 委託料 ( 5,099,807) ・施設清掃委託 1,355,956 ・警備委託 246,240 ・廃棄物処理委託 42,631 ・保守・点検等委託 685,800 ・いきいきプラザ管理運営委託 2,769,180 需用費へ流用 242,373 使用料及び賃借料 ( 126,900) 使用料 14,609 賃借料 112,291 需用費へ流用 4,100 負担金，補助及び交付金 需用費へ流用 155,000 32 老人福祉施設等の基盤整備事業 777,554,045 ( 1) 老人福祉施設等の基盤整備事業 (介護基盤整備室) 668,971,925 報償費 ( 72,000) 報償金 72,000 需用費 ( 3,000) 食糧費 3,000 使用料及び賃借料 ( 907,200) 賃借料 907,200 負担金，補助及び交付金 ( 664,774,100) 補助金 664,774,100 ・公的介護施設等整備等補助金 329,128,000 ・介護老人福祉施設設置資金助成金 (元金) 13,200,000 ・介護老人福祉施設設置資金助成金 (利子) 6,431,100	

(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
7 老人福祉施設費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・特別養護老人ホーム整備等補助金 134,800,000</li> <li>・公的介護施設等開設準備等補助金 181,215,000</li> <li>償還金, 利子及び割引料 ( 3,215,625)</li> <li>償還金 3,215,625</li> <li>(2) 老人福祉施設等の基盤整備事業(高齢者支援課)(高齢者支援課) 108,582,120</li> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 108,582,120)</li> <li>補助金 108,582,120</li> <li>・軽費老人ホームサービス提供費補助金 88,332,000</li> <li>・民間老人福祉施設職員設置費補助金 20,250,120</li> <li>34 老人福祉施設等の指導・監督事業(介護基盤整備室)</li> <li>賃金 ( 3,224,866)</li> <li>旅費 ( 76,388) <ul style="list-style-type: none"> <li>普通旅費 51,040</li> <li>特別旅費 25,348</li> </ul> </li> <li>需用費 ( 241,438) <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 199,831</li> <li>燃料費 16,443</li> <li>印刷製本費 12,960</li> <li>修繕料 12,204</li> <li>委託料へ流用 54,531</li> </ul> </li> <li>役務費 ( 1,136,733) <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 132,333</li> <li>手数料 1,004,400</li> <li>委託料へ流用 250,000</li> </ul> </li> <li>委託料 ( 2,129,264) <ul style="list-style-type: none"> <li>・講座運営委託 185,264</li> <li>・電算システム作成(開発)委託</li> </ul> </li> <li>1,944,000</li> <li>需用費から流用 54,531</li> <li>役務費から流用 250,000</li> <li>使用料及び賃借料 ( 57,110)</li> <li>使用料 56,810</li> </ul>	

(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						賃借料 300 負担金、補助及び交付金 ( 70,613) 負担金 70,613 ・研修参加負担金 31,320 ・講習会参加負担金 8,000 ・雇用保険料 31,293	
8 福祉センター費	8,602,000		8,372,995	0	229,005	予算現額計内訳 当初予算額 8,602,000	
		12 役務費	7,000	6,315	0	685	1 社会福祉センター管理事業 (保健福祉総務課) 55,995
		13 委託料	8,595,000	8,366,680	0	228,320	役務費 ( 6,315) 保険料 6,315 委託料 ( 49,680) ・除草委託 49,680 4 柏市地域福祉センター管理運営事業 8,317,000 ( 1) 柏市地域福祉センター管理運営事業 (保健福祉総務課) 5,919,000 委託料 ( 5,919,000) ・地域福祉センター指定管理料 (債務負担支払) 5,919,000 ( 2) 奉仕員養成等事業 (障害者分) (障害福祉課) 2,398,000 委託料 ( 2,398,000) ・地域福祉センター指定管理料 (債務負担支払) 2,398,000
9 市民施設費	1,507,231,951		1,492,609,673	0	14,622,278	予算現額計内訳 当初予算額 1,428,118,000 補正予算額 77,000,000 予備費支出及び流用増減 2,113,951	
		2 給料	16,522,736	16,522,736	0	0	1 一般職人件費 5名分 (2名減) (給与厚生室) 29,882,951
		3 職員手当等	8,686,430	8,686,430	0	0	給料 ( 16,522,736)

(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		4 共済費	4,673,785	4,673,785	0	0	3. 1. 10. 1. 1. 2節から流用 617,736
		7 賃金	2,993,000	2,845,268	0	147,732	職員手当等 ( 8,686,430) 3. 1. 10. 1. 1. 2節から流用
		9 旅費	10,000	8,994	0	1,006	83,430
		11 需用費	47,627,128	45,003,531	0	2,623,597	共済費 ( 4,673,785) 3. 1. 10. 1. 1. 2節から流用
		12 役務費	539,000	465,713	0	73,287	1,080,785
		13 委託料	151,508,268	151,506,268	0	2,000	6 市民文化会館管理運営事業 (市民文化会館) 51,281,362
		14 使用料及び賃借料	853,000	491,424	0	361,576	賃金 ( 1,952,328) 旅費 ( 8,594) 普通旅費 8,594 需用費 ( 19,029,531) 消耗品費 1,004,876 燃料費 14,194 光熱水費 5,415,933 修繕料 12,594,528 市民文化会館施設整備事業備品購入費から流用
		15 工事請負費	1,153,953,814	1,151,857,814	0	2,096,000	2,572,128
		18 備品購入費	119,804,790	110,494,510	0	9,310,280	役務費 ( 340,801) 通信運搬費 223,049 保険料 117,752
		19 負担金、補助及び交付金	60,000	53,200	0	6,800	委託料 ( 28,679,268) ・保守・点検等委託 5,827,680 ・清掃管理業務委託 8,358,336 ・廃棄物処理委託 405,000 ・公金輸送業務委託 431,868 ・警備委託 (長期継続契約) 13,423,320 ・建築物定期点検委託 189,000 ・保守委託 44,064 市民文化会館施設整備事業備品購入費から流用 709,268
							使用料及び賃借料 ( 491,424) 使用料 15,200 賃借料 476,224 備品購入費 ( 729,216) ・事業用備品代 729,216

(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						負担金, 補助及び交付金 ( 50,200) 負担金 50,200 ・講習会参加負担金 14,000 ・年会費 36,200 7 市民文化会館施設整備事業 (市民文化会館) 1,280,955,108 委託料 ( 19,332,000) ・監理委託 19,332,000 予備費から充当 332,000 工事請負費 ( 1,151,857,814) ・耐震改修工事 1,137,301,560 ・管理橋補修工事 13,892,054 ・設備改修工事 664,200 備品購入費から流用 4,457,814 備品購入費 ( 109,765,294) ・事業用備品代 3,177,934 ・大ホール客席椅子購入代 105,228,720 ・屋外ベンチ購入代 1,358,640 市民文化会館管理運営事業需用費へ流用 2,572,128 市民文化会館管理運営事業委託料へ流用 709,268 工事請負費へ流用 4,457,814 8 アミュゼ柏管理運営事業 (地域支援課) 130,490,252 賃金 ( 892,940) 旅費 ( 400) 特別旅費 400 需用費 ( 25,974,000) 修繕料 25,974,000 工事請負費から流用 18,792,000 役務費 ( 124,912) 通信運搬費 5,227 保険料 119,685 委託料 ( 103,495,000) ・アミュゼ柏指定管理料 (債務負担支払) 103,495,000 工事請負費	

(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
9 市民施設費						需用費へ流用 18,792,000 負担金、補助及び交付金 ( 3,000) 負担金 3,000 ・視察研修負担金 3,000	
10 コミュニティ費	1,102,984,659		1,029,085,541	0	73,899,118	予算現額計内訳 当初予算額 950,709,000 補正予算額 42,409,000 継続費及び繰越事業費繰越額 111,648,610 予備費支出及び流用増減 △1,781,951	
		1 報酬	14,134,000	13,714,000	0	420,000	1 一般職人件費 47名分(給与厚生室) 310,591,438
		2 給料	167,678,284	165,442,330	0	2,235,954	給料 ( 165,442,330) 3.1.9.1.1.2節へ流用
		3 職員手当等	101,000,000	95,916,343	0	5,083,657	3.1.9.1.1.3節へ流用 617,736
		4 共済費	49,232,765	49,232,765	0	0	3.1.9.1.1.4節へ流用 83,430
		7 賃金	27,586,000	26,015,571	0	1,570,429	共済費へ流用 1,080,785 職員手当等 ( 95,916,343)
		8 報償費	2,447,000	1,517,233	0	929,767	共済費 ( 49,232,765) 給料から流用 3,657,765
		9 旅費	854,000	586,162	0	267,838	4 近隣センター施設管理事業 409,872,135 (1) 近隣センター施設修繕等事業(営繕管理室) 4,514,400
		11 需用費	106,813,809	100,643,039	0	6,170,770	委託料 ( 432,000) ・設計委託 432,000
		12 役務費	6,305,000	5,531,310	0	773,690	工事請負費 ( 4,082,400) ・柏市近隣センター照明交換工事 4,082,400
		13 委託料	185,949,800	169,144,221	0	16,805,579	(2) 近隣センター管理委託事業(地域支援課) 119,050,453
		14 使用料及び賃借料	39,723,000	32,036,433	0	7,686,567	近隣センターの施設整備事業工事請負費から流用 1,000,000
		15 工事請負費	260,890,012	246,852,102	0	14,037,910	役務費 ( 1,276) 保険料 1,276

(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 金 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費		17 公有財産 購入費	9,495,000	9,494,720	0	280	委託料 ( 117,649,497)
		18 備品購入 費	5,873,989	3,907,821	0	1,966,168	・施設清掃委託 40,674,744
		19 負担金, 補助及び 交付金	120,707,400	106,977,701	0	13,729,699	・警備委託(長期継続契約) 1,726,272
		25 積立金	4,166,000	1,950,590	0	2,215,410	・保守・点検等委託 4,231,980
		27 公課費	128,600	123,200	0	5,400	・施設管理委託 67,616,229
							・廃棄物回収処分委託 527,472
							・調査分析委託 491,400
							・ハチ駆除等委託 10,800
							・建築物定期点検委託 2,370,600
							一般事務費公課費へ流用 1,800
							使用料及び賃借料 ( 1,399,680)
							賃借料 1,399,680
							( 3) 豊四季台近隣センター施設管理事業 (豊四季台近隣 センター)
							賃金 ( 1,951,920)
							需用費 ( 5,416,662)
							消耗品費 243,495
							燃料費 8,421
							光熱水費 4,736,895
							修繕料 427,851
							役務費 ( 449,203)
							通信運搬費 367,866
							手数料 12,000
							保険料 69,337
							委託料 ( 384,858)
							・施設清掃委託 37,800
							・保守・点検等委託 347,058
							使用料及び賃借料 ( 156,962)
							使用料 36,362
							賃借料 120,600
							負担金、補助及び交付金 ( 75,600)
							負担金 75,600
							・共益費 75,600
							公課費 ( 9,900)
							・自動車重量税 9,900
							( 4) 南部近隣センター施設管理事業 (南部近隣センター )
							賃金 ( 1,335,080)

(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 ( 1,200) 特別旅費 1,200 需用費 ( 5,765,334) 消耗品費 518,166 燃料費 13,151 光熱水費 4,446,726 修繕料 787,291 役務費 ( 426,530) 通信運搬費 357,363 手数料 28,350 保険料 40,817 使用料及び賃借料 ( 83,162) 使用料 36,362 賃借料 46,800 備品購入費 ( 129,096) ・事業用備品代 36,000 ・管理用備品代 93,096 負担金、補助及び交付金 ( 17,000) 負担金 17,000 ・視察参加負担金 17,000 ( 5) 田中近隣センター施設管理事業 (田中近隣センター ) 11,727,641 賃金 ( 2,447,200) 旅費 ( 760) 普通旅費 360 特別旅費 400 需用費 ( 7,141,203) 消耗品費 380,815 燃料費 17,216 光熱水費 6,541,840 修繕料 201,332 役務費 ( 583,199) 通信運搬費 391,665 手数料 132,960 保険料 58,574 使用料及び賃借料 ( 54,722) 使用料 29,090 賃借料 25,632	

(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						工事請負費 ( 1,344,600) ・小規模工事 1,344,600 田中近隣センター施設修繕等事業需用費から流 用 804,600 負担金, 補助及び交付金 ( 149,357) 負担金 149,357 ・雇用保険料 11,018 ・汚水処理施設負担金 138,339 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 ) 4,875,436 賃金 ( 1,093,855) 需用費 ( 3,424,507) 消耗品費 96,133 燃料費 9,852 光熱水費 2,362,972 修繕料 955,550 公課費へ流用 800 役務費 ( 267,384) 通信運搬費 204,427 手数料 13,500 保険料 49,457 使用料及び賃借料 ( 81,890) 使用料 29,090 賃借料 52,800 公課費 ( 7,800) ・自動車重量税 7,800 需用費から流用 800 ( 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) 4,639,163 賃金 ( 1,215,628) 旅費 ( 1,200) 特別旅費 1,200 需用費 ( 2,581,623) 消耗品費 370,859 燃料費 30,978 光熱水費 1,994,534	

(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 185,252 役務費 ( 283,865) 通信運搬費 246,015 手数料 13,500 保険料 24,350 委託料 ( 168,156) ・保守・点検等委託 168,156 使用料及び賃借料 ( 379,091) 使用料 21,817 賃借料 357,274 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 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) ) 9,555,131 賃金 ( 1,384,538) 需用費 ( 7,252,413) 消耗品費 224,298 燃料費 21,873 光熱水費 6,111,226 修繕料 895,016 役務費 ( 468,731) 通信運搬費 305,682 手数料 120,760 保険料 42,289 使用料及び賃借料 ( 436,249) 使用料 29,090 賃借料 407,159 公課費 ( 13,200) ・自動車重量税 13,200 ( 9) 増尾近隣センター施設管理事業 (増尾近隣センター) ) 4,908,970 賃金 ( 955,416) 旅費 ( 1,600) 特別旅費 1,600 需用費 ( 3,178,483)	

(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 318,250 燃料費 9,989 光熱水費 2,685,956 修繕料 164,288 役務費 ( 376,470) 通信運搬費 296,025 手数料 45,360 保険料 35,085 委託料 ( 309,420) ・施設清掃委託 14,580 ・保守・点検等委託 278,640 ・施設管理委託 16,200 使用料及び賃借料 ( 61,345) 使用料 14,545 賃借料 46,800 負担金、補助及び交付金 ( 19,636) 負担金 19,636 ・雇用保険料 7,636 ・視察参加負担金 12,000 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) 8,446,841 賃金 ( 1,961,850) 旅費 ( 1,784) 普通旅費 1,784 需用費 ( 5,312,375) 消耗品費 295,654 燃料費 5,000 光熱水費 4,178,177 修繕料 833,544 役務費 ( 433,515) 通信運搬費 393,995 手数料 27,000 保険料 12,520 委託料 ( 119,880) ・保守・点検等委託 119,880 使用料及び賃借料 ( 238,717)	

(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 21,817 賃借料 216,900 負担金, 補助及び交付金 ( 378,720) 負担金 378,720 ・ 共益費 378,720 (11) 新富近隣センター施設管理事業 (新富近隣センター ) 6,766,967 賃金 ( 334,400) 旅費 ( 400) 特別旅費 400 需用費 ( 3,470,137) 消耗品費 222,897 燃料費 20,287 光熱水費 2,709,181 修繕料 517,772 役務費 ( 152,309) 通信運搬費 100,697 手数料 13,500 保険料 38,112 委託料 ( 50,760) ・ 保守・点検等委託 50,760 使用料及び賃借料 ( 2,749,361) 使用料 21,817 賃借料 2,727,544 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 公課費 ( 6,600) ・ 自動車重量税 6,600 (12) 高田近隣センター施設管理事業 (高田近隣センター ) 4,399,810 賃金 ( 1,014,812) 需用費 ( 2,738,984) 消耗品費 184,657 燃料費 18,768 光熱水費 2,172,355 修繕料 363,204 役務費 ( 281,797)	

(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 134,066 手数料 104,760 保険料 42,971 委託料 ( 180,684) ・保守・点検等委託 180,684 使用料及び賃借料 ( 183,533) 使用料 14,545 賃借料 168,988 (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) 3,436,517 賃金 ( 433,840) 需用費 ( 2,633,020) 消耗品費 209,896 燃料費 26,992 光熱水費 2,173,222 修繕料 222,910 役務費 ( 193,129) 通信運搬費 96,799 手数料 49,140 保険料 47,190 使用料及び賃借料 ( 167,728) 使用料 21,817 賃借料 145,911 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) 6,974,817 賃金 ( 1,716,880) 需用費 ( 3,614,173) 消耗品費 412,418 燃料費 7,020 光熱水費 3,005,175 修繕料 189,560 役務費 ( 153,859) 通信運搬費 107,385 手数料 13,500 保険料 32,974 委託料 ( 1,415,360)	

(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"> <li>・協働提案事業委託 1,415,360</li> <li>使用料及び賃借料 ( 61,345)</li> <li>使用料 14,545</li> <li>賃借料 46,800</li> <li>公課費 ( 13,200)</li> <li>・自動車重量税 13,200</li> <li>(15) 藤心近隣センター施設管理事業 (藤心近隣センター)</li> <li>) 4,016,499</li> <li>賃金 ( 616,660)</li> <li>報償費 ( 8,208)</li> <li>報償品 8,208</li> <li>需用費 ( 3,115,504)</li> <li>消耗品費 198,984</li> <li>燃料費 2,193</li> <li>光熱水費 2,359,165</li> <li>修繕料 555,162</li> <li>役務費 ( 164,947)</li> <li>通信運搬費 123,800</li> <li>手数料 11,880</li> <li>保険料 29,267</li> <li>使用料及び賃借料 ( 97,980)</li> <li>使用料 37,980</li> <li>賃借料 60,000</li> <li>公課費 ( 13,200)</li> <li>・自動車重量税 13,200</li> <li>(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)</li> <li>) 6,281,301</li> <li>賃金 ( 1,173,040)</li> <li>旅費 ( 1,600)</li> <li>特別旅費 1,600</li> <li>需用費 ( 4,380,262)</li> <li>消耗品費 251,272</li> <li>燃料費 36,928</li> <li>光熱水費 2,681,908</li> <li>修繕料 1,410,154</li> <li>工事請負費から流用 1,218,240</li> <li>役務費 ( 170,723)</li> <li>通信運搬費 74,235</li> </ul>	

(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 金 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						手数料 59,900 保険料 36,588 委託料 ( 102,600) ・施設清掃委託 83,160 ・印刷機保守点検委託(長期継続契約) 19,440 使用料及び賃借料 ( 436,476) 使用料 14,545 賃借料 421,931 工事請負費 需用費へ流用 1,218,240 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 ( 6,600) ・自動車重量税 6,600 (17) 旭町近隣センター施設管理事業(旭町近隣センター) ) 4,710,319 賃金 ( 575,366) 需用費 ( 3,334,239) 消耗品費 399,556 燃料費 23,110 光熱水費 2,665,333 修繕料 246,240 役務費 ( 105,635) 通信運搬費 74,492 手数料 16,200 保険料 14,943 委託料 ( 330,480) ・保守・点検等委託 330,480 使用料及び賃借料 ( 278,002) 使用料 14,545 賃借料 263,457 工事請負費 ( 86,597) ・小規模工事 86,597 (18) 富里近隣センター施設管理事業(富里近隣センター) ) 2,275,454 需用費 ( 1,967,478)	

(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 296,403 燃料費 18,165 光熱水費 1,561,650 修繕料 91,260 役務費 ( 130,915) 通信運搬費 70,184 手数料 58,320 保険料 2,411 使用料及び賃借料 ( 130,621) 使用料 21,817 賃借料 108,804 工事請負費 ( 46,440) ・小規模工事 46,440 富里近隣センター施設修繕等事業需用費から流 用 46,440 (20) 高柳近隣センター施設管理事業 (高柳近隣センター ) 16,062,769 賃金 ( 1,742,112) 需用費 ( 5,972,997) 消耗品費 176,710 燃料費 46,916 光熱水費 5,045,429 修繕料 703,942 役務費 ( 209,099) 通信運搬費 165,329 保険料 43,770 委託料 ( 492,480) ・保守・点検等委託 427,680 ・廃棄物処理委託 64,800 使用料及び賃借料 ( 7,562,977) 使用料 25,320 賃借料 7,537,657 備品購入費 ( 74,304) ・管理用備品代 74,304 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) 148,608,387	

(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 ( 5,514,480) 消耗品費 5,514,480 備品購入費から流用 5,514,480 委託料 ( 17,423,134) ・設計委託 17,423,134 負担金, 補助及び交付金へ流用 634,400 使用料及び賃借料 ( 1,492,560) 賃借料 1,492,560 工事請負費 ( 120,845,325) ・小規模工事 179,280 ・トイレ改修工事 120,666,045 備品購入費 ( 2,698,488) ・事業用備品代 2,698,488 需用費へ流用 5,514,480 負担金, 補助及び交付金 ( 634,400) 負担金 634,400 ・給水申込納付金 634,400 委託料から流用 634,400 (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) 需用費 ( 1,065,992) 消耗品費 48,708 修繕料 1,017,284 委託料 ( 91,800) ・調査分析委託 91,800 備品購入費 ( 46,569) ・管理用備品代 46,569 (24) 南部近隣センター施設修繕等事業 (南部近隣センタ ー) 需用費 ( 2,305,800) 修繕料 2,305,800 (25) 田中近隣センター施設修繕等事業 (田中近隣センタ ー) 需用費 ( 1,504,656) 修繕料 1,504,656 田中近隣センター施設管理事業工事請負費へ流 用 804,600	

(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						備品購入費 ( 30,564) ・管理用備品代 30,564 (26) 西原近隣センター施設修繕等事業 (西原近隣センタ ー) 1,674,000 需用費 工事請負費へ流用 1,800,000 工事請負費 ( 1,674,000) ・小規模工事 1,674,000 需用費から流用 1,800,000 (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) 2,480,544 需用費 ( 1,292,544) 修繕料 1,292,544 工事請負費へ流用 1,188,000 工事請負費 ( 1,188,000) ・維持補修工事 1,188,000 需用費から流用 1,188,000 (28) 布施近隣センター施設修繕等事業 (布施近隣センタ ー) 916,239 需用費 ( 916,239) 消耗品費 28,155 修繕料 888,084 備品購入費から流用 28,155 備品購入費 需用費へ流用 28,155 (29) 増尾近隣センター施設修繕等事業 (増尾近隣センタ ー) 1,783,605 需用費 ( 1,670,181) 消耗品費 117,120 修繕料 1,553,061 役務費 ( 24,000) 手数料 24,000 備品購入費から流用 24,000 工事請負費 ( 57,024) ・小規模工事 57,024 備品購入費 ( 32,400) ・管理用備品代 32,400 役務費へ流用 24,000	

(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						(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) 675,388 需用費 ( 675,388) 修繕料 675,388 (31) 新富近隣センター施設修繕等事業 (新富近隣センタ ー) 878,904 需用費 ( 878,904) 修繕料 878,904 (32) 高田近隣センター施設修繕等事業 (高田近隣センタ ー) 817,992 需用費 ( 817,992) 修繕料 817,992 (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) 351,216 需用費 ( 351,216) 消耗品費 29,376 修繕料 321,840 備品購入費から流用 29,376 備品購入費 需用費へ流用 29,376 (34) 松葉近隣センター施設修繕等事業 (松葉近隣センタ ー) 1,642,896 需用費 ( 1,642,896) 修繕料 1,642,896 (35) 藤心近隣センター施設修繕等事業 (藤心近隣センタ ー) 1,839,564 需用費 ( 1,839,564) 修繕料 1,839,564 (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) 1,833,840 需用費 ( 1,833,840) 修繕料 1,833,840 (37) 旭町近隣センター施設修繕等事業 (旭町近隣センタ ー) 765,720 需用費 ( 765,720) 修繕料 765,720 (38) 富里近隣センター施設修繕等事業 (富里近隣センタ ー) 116,640	

(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 ( 116,640) 修繕料 116,640 富里近隣センター施設管理事業工事請負費へ流 用 46,440 (39) 高柳近隣センター施設修繕等事業 (高柳近隣センタ ー) 1,596,824 需用費 ( 1,404,628) 修繕料 1,404,628 工事請負費へ流用 192,196 工事請負費 ( 192,196) ・小規模工事 192,196 需用費から流用 192,196 8 ふるさと運動事業 39,186,892 (2) 柏まつり支援事業 (地域支援課) 2,854,760 報償費 ( 192,162) 報償金 72,000 報償品 120,162 需用費 ( 1,327,150) 消耗品費 1,247,350 食糧費 79,800 ふるさと交流都市事業需用費へ流用 2,281 役務費 ( 90,184) 手数料 80,524 筆耕翻訳料 9,660 委託料 ( 288,900) ・イベントDVD作成委託 240,300 ・児童送迎バス運行委託 48,600 使用料及び賃借料 ( 27,964) 使用料 16,300 賃借料 11,664 工事請負費 ( 918,000) ・バス回転場所整備工事 918,000 負担金、補助及び交付金 ( 10,400) 負担金 10,400 ・傷害保険料 10,400 (3) 豊四季台近隣センターふるさと運動補助金 (豊四季 台近隣センター) 1,200,000	

(歳出) 民生費

款 3 民生費  
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						負担金, 補助及び交付金 ( 1,200,000) 補助金 1,200,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000 (4) 南部近隣センターふるさと運動補助金 (南部近隣セ ンター) 1,200,000 負担金, 補助及び交付金 ( 1,200,000) 補助金 1,200,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000 (5) 田中近隣センターふるさと運動補助金 (田中近隣セ ンター) 1,200,000 負担金, 補助及び交付金 ( 1,200,000) 補助金 1,200,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000 (6) 西原近隣センターふるさと運動補助金 (西原近隣セ ンター) 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	

(歳出) 民生費

款 3 民生費  
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						(11) 新富近隣センターふるさと運動補助金 (新富近隣セ ンター) 1,052,000 負担金, 補助及び交付金 ( 1,052,000) 補助金 1,052,000 ・ふるさと運動補助金 1,052,000 (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) 1,196,000 負担金, 補助及び交付金 ( 1,196,000) 補助金 1,196,000 ・ふるさと運動補助金 1,196,000 (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)	

(歳出) 民生費

款 3 民生費  
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						補助金 1,200,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000 (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 900,000 ・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) 900,000 負担金, 補助及び交付金 ( 900,000) 補助金 900,000 ・ふるさと運動補助金 900,000 (22) ふるさと運動補助金交付事業 (ふるさと協議会連合会) (地域支援課) 600,000 負担金, 補助及び交付金 ( 600,000) 補助金 600,000 ・柏市ふるさと協議会連合会補助金 600,000 (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 60,000 ・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) 576,332 報償費 ( 65,643) 報償金 30,000 報償品 35,643 旅費 ( 56,800) 特別旅費 56,800 需用費 ( 5,281) 食糧費 5,281 柏まつり支援事業需用費から流用 2,281 役務費 ( 2,200) 手数料 2,200 委託料 ( 446,408)	

(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"> <li>・ふるさと交流事業委託 446,408</li> <li>(26) 沼南まつり補助金（（沼南）総務課） <ul style="list-style-type: none"> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 1,458,000)</li> <li>補助金 1,458,000</li> <li>・沼南まつり補助金 1,458,000</li> </ul> </li> <li>(27) ふるさと運動補助金（（沼南）総務課） <ul style="list-style-type: none"> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 2,000,000)</li> <li>補助金 2,000,000</li> <li>・ふるさと運動補助金 2,000,000</li> </ul> </li> <li>(28) ふるさと運動補助金（地域支援課） <ul style="list-style-type: none"> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 11,385,000)</li> <li>補助金 11,385,000</li> <li>・柏まつり補助金 11,385,000</li> </ul> </li> <li>12 市民活動支援事業 7,795,669 <ul style="list-style-type: none"> <li>( 1) 市民公益活動補助金（協働推進課） <ul style="list-style-type: none"> <li>報償費 ( 1,925,580)</li> <li>報償金 144,000</li> <li>需用費 ( 5,580)</li> <li>食糧費 5,580</li> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 1,776,000)</li> <li>補助金 1,776,000</li> <li>・市民公益活動補助金 1,776,000</li> </ul> </li> <li>( 2) 協働事業の推進（協働推進課） <ul style="list-style-type: none"> <li>報償費 ( 54,000)</li> <li>報償金 48,000</li> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 6,000)</li> <li>負担金 6,000</li> <li>・研修参加負担金 6,000</li> </ul> </li> <li>( 3) 市民活動災害保険事業（地域支援課） <ul style="list-style-type: none"> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 1,605,850)</li> <li>負担金 1,605,850</li> <li>・市民活動災害補償保険料 1,605,850</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	

(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) 柏市民公益活動促進基金 (協働推進課) 4,210,239 報償費 ( 64,000) 報償金 64,000 需用費 ( 226,649) 消耗品費 80,049 食糧費 800 印刷製本費 145,800 使用料及び賃借料から流用 48,000 柏市民活動センター事業需用費から流用 1,049 使用料及び賃借料 需用費へ流用 48,000 負担金, 補助及び交付金 ( 1,969,000) 補助金 1,969,000 ・ 柏市民公益活動支援補助金 1,969,000 積立金 ( 1,950,590) 積立金元金 1,950,590 13 柏市民活動センター事業 (協働推進課) 22,584,680 報酬 ( 3,570,000) ・ 市民協働支援員報酬 3,570,000 賃金 ( 4,918,094) 報償費 ( 225,762) 報償金 217,500 報償品 8,262 旅費 ( 26,523) 費用弁償 26,523 需用費 ( 1,527,546) 消耗品費 968,364 燃料費 15,542 食糧費 1,930 光熱水費 519,030 修繕料 22,680 市民活動支援事業柏市民公益活動促進基金需用 費へ流用 1,049 役務費 ( 167,940) 通信運搬費 164,693	

(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 3,247 委託料 ( 2,425,852) ・施設清掃委託 378,000 ・警備委託 99,792 ・保守・点検等委託 88,560 ・廃棄物回収処分委託 45,100 ・会場設営委託 486,000 ・サーバ運用管理業務委託 1,328,400 使用料及び賃借料 ( 8,755,704) 使用料 71,770 賃借料 8,683,934 負担金、補助及び交付金 ( 967,259) 負担金 967,259 ・共益費 147,600 ・社会保険料 731,708 ・労災保険料 23,727 ・雇用保険料 64,224 14 近隣センターの施設整備事業 123,480,720 (2) 近隣センターの施設整備事業 (営繕管理室) 委託料 ( 3,823,200) ・設計委託 3,823,200 工事請負費 ( 27,540,000) ・酒井根近隣センター空調設備改修工事 27,540,000 (3) 近隣センターの施設整備事業 (地域支援課) 委託料 ( 3,240,000) ・設計委託 3,240,000 工事請負費 ( 88,877,520) ・近隣センター工事請負費 11,953,440 ・維持保全工事 76,924,080 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 1,000,000 15 ふるさとセンター整備事業 71,771,888 (1) ふるさとセンター整備事業 (地域支援課) 委託料 ( 71,630,320) 委託料 ( 264,600)	

(歳出) 民生費

款 3 民生費  
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・不動産鑑定委託 169,560</li> <li>・除草委託 95,040</li> <li>公有財産購入費 ( 9,494,720)</li> <li>・しいの木台会館用地購入費(債務負担支払)</li> <li>9,494,720</li> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 61,871,000)</li> <li>補助金 61,871,000</li> <li>・ふるさとセンター整備事業補助金</li> <li>61,871,000</li> <li>(2) ふるさとセンター整備事業((沼南)総務課)</li> <li>141,568</li> <li>需用費 ( 21,600)</li> <li>修繕料 21,600</li> <li>役務費 ( 2,248)</li> <li>保険料 2,248</li> <li>委託料 ( 117,720)</li> <li>・保守・点検等委託 20,520</li> <li>・警備委託(長期継続契約) 97,200</li> <li>16 近隣センター整備事業((沼南)総務課)</li> <li>18,191,520</li> <li>委託料 ( 18,191,520)</li> <li>・地質調査委託 2,207,520</li> <li>・設計委託 15,984,000</li> <li>18 一般事務費 3,099,715</li> <li>(1) 一般事務費(地域支援課)</li> <li>483,241</li> <li>旅費 ( 33,557)</li> <li>普通旅費 33,557</li> <li>需用費 ( 343,906)</li> <li>消耗品費 39,491</li> <li>燃料費 122,233</li> <li>修繕料 182,182</li> <li>役務費 ( 72,808)</li> <li>通信運搬費 38,268</li> <li>保険料 34,540</li> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 20,170)</li> <li>負担金 20,170</li> <li>・研修参加負担金 20,170</li> <li>公課費 ( 12,800)</li> </ul>	

(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"> <li>・自動車重量税 12,800</li> <li>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 1,800</li> <li>(3) 一般事務費(協働推進課) 2,616,474</li> <li>賃金 ( 1,144,880)</li> <li>旅費 ( 191,652) <ul style="list-style-type: none"> <li>普通旅費 53,820</li> <li>特別旅費 137,832</li> </ul> </li> <li>需用費 ( 61,698) <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 19,418</li> <li>燃料費 38,608</li> <li>修繕料 3,672</li> </ul> </li> <li>役務費 ( 319,344) <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 271,564</li> <li>手数料 20,540</li> <li>保険料 27,240</li> </ul> </li> <li>備品購入費 ( 896,400) <ul style="list-style-type: none"> <li>・車両購入代 896,400</li> </ul> </li> <li>公課費 ( 2,500) <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車重量税 2,500</li> </ul> </li> <li>20 施設予約システム運営事業(地域支援課) 9,398,450 <ul style="list-style-type: none"> <li>需用費 ( 1,036,164) <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 1,036,164</li> </ul> </li> <li>委託料 ( 1,194,912) <ul style="list-style-type: none"> <li>・電算システム等保守管理委託 1,194,912</li> </ul> </li> <li>使用料及び賃借料 ( 7,167,374) <ul style="list-style-type: none"> <li>賃借料 7,167,374</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>50 地域づくり推進事業 11,776,834 <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 地域づくり推進事業(地域支援課) 10,501,834 <ul style="list-style-type: none"> <li>報酬 ( 9,728,000) <ul style="list-style-type: none"> <li>・非常勤職員報酬 9,728,000</li> </ul> </li> <li>報償費 ( 20,000) <ul style="list-style-type: none"> <li>報償金 20,000</li> </ul> </li> <li>旅費 ( 264,286) <ul style="list-style-type: none"> <li>特別旅費 6,548</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	

(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						費用弁償 257,738 需用費 ( 30,239) 消耗品費 4,174 印刷製本費 26,065 負担金、補助及び交付金 ( 459,309) 負担金 459,309 ・社会保険料 421,583 ・雇用保険料 37,726 (2) 地域活動支援事業 (地域支援課) 1,275,000 報酬 ( 24,000) ・非常勤職員報酬 24,000 負担金、補助及び交付金 ( 1,251,000) 補助金 1,251,000 ・地域活動支援補助金 1,251,000 51 市民大学事業 (協働推進課) 1,335,600 報酬 ( 392,000) ・非常勤職員報酬 392,000 報償費 ( 749,458) 報償金 748,000 報償品 1,458 需用費 ( 161,152) 消耗品費 12,942 食糧費 2,410 印刷製本費 145,800 使用料及び賃借料 ( 32,990) 賃借料 32,990	
11 国民年金 事務費	14,482,000		14,014,824	0	467,176	予算現額計内訳 当初予算額 14,482,000 1 国民年金事業 (保険年金課) 14,014,824 賃金 ( 6,637,946) 旅費 ( 8,150) 普通旅費 8,150 需用費 ( 868,929) 消耗品費 868,929 委託料へ流用 45,568	
		7 賃金	7,006,000	6,637,946	0	368,054	
		8 報償費	2,000	0	0	2,000	
		9 旅費	20,000	8,150	0	11,850	
		11 需用費	910,615	868,929	0	41,686	

(歳出) 民生費

款 3 民生費  
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
11 国民年金事務費		12 役務費	119,000	101,147	0	17,853	負担金, 補助及び交付金へ流用 65,817
		13 委託料	4,616,568	4,616,568	0	0	役務費 (101,147) 通信運搬費 101,147
		14 使用料及び賃借料	1,526,000	1,500,267	0	25,733	委託料 (4,616,568) ・電算処理業務委託 206,280 ・住民情報系システム業務委託
		19 負担金, 補助及び交付金	281,817	281,817	0	0	4,410,288 需用費から流用 45,568 使用料及び賃借料 (1,500,267) 賃借料 1,500,267 負担金, 補助及び交付金 (281,817) 負担金 281,817 ・社会保険料 215,674 ・雇用保険料 66,143 需用費から流用 65,817
14 障害福祉費	7,201,981,177			6,964,739,522	繰越明許費 6,924,000 事故繰越 13,542,000	216,775,655	予算現額計内訳 当初予算額 6,951,648,000 補正予算額 249,268,000 予備費支出及び流用増減 1,065,177
		1 報酬	7,047,000	6,220,500	0	826,500	1 障害者等支援事業 1,430,534,547 (1) 障害者等支援事業 (障害福祉課) 1,410,068,547 報酬 (1,657,500) ・嘱託医報酬 1,657,500
		7 賃金	20,542,000	18,186,479	0	2,355,521	賃金 (7,867,120) 報償費 (50,000) 報償金 50,000
		8 報償費	404,000	404,000	0	0	旅費 (85,348)
		9 旅費	777,000	468,955	0	308,045	普通旅費 69,318 特別旅費 16,030
		11 需用費	7,993,828	7,182,118	0	811,710	需用費 (5,068,958) 消耗品費 928,806 燃料費 51,069
		12 役務費	18,847,000	17,645,174	0	1,201,826	印刷製本費 1,676,903
		13 委託料	235,313,820	219,369,572	0	15,944,248	修繕料 2,412,180 委託料から流用 729,180
		14 使用料及び賃借料	18,551,000	18,318,386	0	232,614	

(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		18 備品購入費	124,200	124,200	0	0	役務費 ( 6,527,311) 通信運搬費 5,358,000 手数料 912,400 保険料 36,021 筆耕翻訳料 220,890 委託料 ( 170,530,139) ・要援護者支援パンフレット作成委託 173,275
		19 負担金, 補助及び交付金	227,992,947	152,544,240	繰越明許費 6,924,000 事故繰越 13,542,000	54,982,707	・除草委託 58,752 ・寝具乾燥消毒委託 152,928 ・配食サービス委託 1,979,733 ・介護用品(紙おむつ)給付事業委託 1,938,600 ・緊急通報装置業務委託 218,589 ・手話通訳者等派遣事業(広域圏)委託 18,912
		20 扶助費	6,642,240,730	6,502,128,246	0	140,112,484	・意思疎通支援事業(柏市意思疎通支援者派遣業務委託) 13,781,430 ・障害福祉サービス事業所管理運営事業(債務負担支払) 150,778,000 ・電算処理業務委託 64,800 ・オンライン業務委託 259,200 ・電算システム作成(開発)委託 1,080,000 ・電算システム等保守管理委託 25,920
		22 補償, 補填及び賠償金	565,529	565,529	0	0	需用費へ流用 729,180 使用料及び賃借料 ( 11,154,852) 賃借料 11,154,852
		23 償還金, 利子及び割引料	21,582,123	21,582,123	0	0	負担金, 補助及び交付金 ( 2,488,222) 負担金 1,491,689 ・研修参加負担金 14,000 ・雇用保険料 48,859 ・意思疎通支援事業(盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業負担金) 1,265,000 ・心身障害者扶養年金事業負担金 163,830
						補助金 996,533	

(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"> <li>・ 障害福祉サービス施設等改造等補助金 187,000</li> <li>・ 点字・声の広報等発行事業補助金 800,000</li> <li>・ 家具転倒防止器具取付補助金 9,533</li> <li>扶助費 ( 1,204,617,827) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 福祉タクシー利用者助成金 88,535,270</li> <li>・ 特定疾病療養者見舞金 152,820,000</li> <li>・ 特別障害者手当等(国) 108,554,400</li> <li>・ 心身障害児福祉手当(市) 60,820,500</li> <li>・ 心身障害者福祉手当(市) 702,801,500</li> <li>・ 心身障害者自動車燃料費 80,011,748</li> <li>・ 身体障害者手帳交付診断料助成金 4,344,687</li> <li>・ 自動車運転免許取得・改造助成事業費 1,017,928</li> <li>・ 精神障害者手帳交付診断料助成金 4,669,450</li> <li>・ 聴覚障害者等電話料金助成金 1,020,344</li> <li>・ 理髪費用助成金 22,000</li> <li>償還金, 利子及び割引料へ流用 21,270</li> <li>償還金, 利子及び割引料 ( 21,270)</li> <li>償還金 21,270</li> <li>扶助費から流用 21,270</li> </ul> </li> <li>(2) 障害者就労支援事業(障害福祉就労支援センター) 8,196,698 <ul style="list-style-type: none"> <li>賃金 ( 5,399,622)</li> <li>旅費 ( 157,710) <ul style="list-style-type: none"> <li>普通旅費 141,140</li> <li>特別旅費 16,570</li> </ul> </li> <li>需用費 ( 382,741) <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 132,499</li> <li>燃料費 40,712</li> <li>印刷製本費 190,080</li> <li>修繕料 19,450</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	

(歳出) 民生費

款 3 民生費  
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
14 障害福祉費						役務費 ( 71,773) 通信運搬費 71,773 委託料 ( 76,000) ・ジョブコーチ派遣委託 76,000 使用料及び賃借料 ( 518,808) 賃借料 518,808 負担金, 補助及び交付金 ( 1,590,044) 負担金 1,590,044 ・研修参加負担金 64,800 ・社会保険料 454,817 ・傷害保険料 88,100 ・労災保険料 15,241 ・雇用保険料 65,086 ・障害者就労事業振興センター負担金 902,000 ( 3) 障害者等支援事業 (障害福祉就労支援センター) 4,176,648 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 ( 927,300) 報償費 ( 122,000) 報償金 122,000 旅費 ( 10,078) 普通旅費 10,078 需用費 ( 171,803) 消耗品費 162,908 燃料費 8,665 食糧費 230 役務費 ( 242,238) 通信運搬費 241,738 手数料 500 委託料 ( 1,728,995) ・送迎バス運行管理委託 1,504,584 ・聴覚障害者手話講習会委託 224,411 使用料及び賃借料 ( 532,706) 賃借料 532,706 負担金, 補助及び交付金 ( 9,528)	

(歳出) 民生費



款 3 民生費  
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
14 障害福祉費						負担金 9,528 ・年会費 7,000 ・労災保険料 2,528 2 障害者福祉団体運営・活動事業（障害福祉課） 2,690,000 負担金，補助及び交付金 ( 2,690,000) 補助金 2,690,000 ・障害者福祉関係団体活動補助金 1,690,000 ・自立生活センター運営費補助金 1,000,000 3 障害支援区分認定事業（障害者相談支援室） 10,475,035 報酬 ( 4,131,000) ・委員報酬 4,131,000 賃金 ( 1,954,323) 旅費 ( 97,248) 普通旅費 80,018 特別旅費 10,918 費用弁償 6,312 需用費 ( 602,965) 燃料費 58,797 食糧費 14,520 修繕料 529,648 予備費から充当 499,648 役務費 ( 2,818,566) 通信運搬費 199,930 手数料 2,618,636 委託料 ( 231,200) ・障害支援区分認定調査委託 231,200 使用料及び賃借料 ( 39,320) 賃借料 39,320 負担金，補助及び交付金 ( 34,884) 負担金 34,884 ・社会保険料 34,884 補償，補填及び賠償金 ( 565,529) 賠償金 565,529 予備費から充当 565,529	

(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						4 障害者医療事業（障害福祉課） 858,602,527 役務費 ( 251,960) 手数料 251,960 扶助費 ( 858,350,567) ・精神障害者医療費 33,174,525 ・重度心身障害者（児）医療費 515,002,686 ・更生医療費 303,245,293 ・育成医療費 6,928,063 5 障害福祉サービス等事業（障害者相談支援室） 4,670,530,067 賃金 ( 2,038,114) 報償費 ( 232,000) 報償金 232,000 需用費から流用 32,000 旅費 ( 118,571) 普通旅費 73,641 特別旅費 44,930 需用費 ( 955,651) 消耗品費 341,890 燃料費 161,011 食糧費 9,560 印刷製本費 409,764 修繕料 33,426 報償費へ流用 32,000 役務費 ( 7,733,326) 通信運搬費 1,313,224 手数料 6,420,102 委託料 ( 46,803,238) ・障害者相談支援事業所サポート事業委託 262,656 ・柏市相談支援（機能強化）事業委託 27,500,000 ・訪問入浴サービス委託 17,894,918 ・柏市中途視覚障害者自立更生支援事業委託 1,016,064 ・オンライン業務委託 129,600 使用料及び賃借料 ( 6,072,700)	

(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						賃借料 6,072,700 備品購入費 ( 124,200) ・事業用備品代 124,200 負担金, 補助及び交付金から流用 78,200 負担金, 補助及び交付金 ( 145,731,562) 負担金 54,269 ・雇用保険料 54,269 補助金 145,677,293 ・地域活動支援センター事業補助金 126,922,000 ・重度身体障害者住宅改造費補助金 362,238 ・障害者グループホーム運営費等補助金 14,520,000 ・強度行動障害者加算事業補助金 1,718,055 ・柏市重症心身障害児(者)指定短期入所運営 費補助金 1,000,000 ・成年後見制度利用支援事業助成金 1,155,000 備品購入費へ流用 78,200 償還金, 利子及び割引料へ流用 21,560,853 扶助費 ( 4,439,159,852) ・日中一時支援事業費 64,506,383 ・介護給付費・訓練等給付費等 3,265,896,193 ・介護給付費・訓練等給付費等(みどり園) 252,504,916 ・外出介護事業費 170,327,800 ・地域高額障害福祉サービス費 900 ・在宅障害者一時介護委託料助成金 6,986,532 ・療養介護医療費 17,311,055 ・障害福祉サービス事業施設等通所者交通費助 成金 14,162,916	

(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"> <li>・高額障害福祉サービス等給付費 950,024</li> <li>・更生訓練費（入所） 1,200</li> <li>・更生訓練費（通所） 34,861</li> <li>・補装具交付及び修理費（成人） 27,532,999</li> <li>・補装具交付及び修理費（児童） 20,434,886</li> <li>・日常生活用具給付費（成人） 67,673,194</li> <li>・日常生活用具給付費（児童） 8,597,366</li> <li>・日常生活用具給付費（成人取付費） 22,680</li> <li>・職親委託費 360,000</li> <li>・生活ホーム入居費 10,632,000</li> <li>・グループホーム家賃助成金 19,586,952</li> <li>・日常生活用具給付費（小児慢性） 298,220</li> <li>・障害児通所支援事業費 490,304,656</li> <li>・軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金 523,000</li> <li>・高額障害児通所給付費 453,519</li> <li>・重度ALS患者入院時コミュニケーション支援事業費 57,600</li> <li>償還金，利子及び割引料 ( 21,560,853)</li> <li>償還金 21,560,853</li> <li>負担金，補助及び交付金から流用 21,560,853</li> </ul>	
15 後期高齢者医療費	2,401,905,000		2,395,494,564	0	6,410,436	予算現額計内訳 当初予算額 2,401,905,000	
		19 負担金，補助及び交付金	2,401,905,000	2,395,494,564	0	6,410,436	1 後期高齢者医療事業（保険年金課） 2,395,494,564 負担金，補助及び交付金 ( 2,395,494,564) 負担金 2,395,494,564 ・療養給付費負担金 2,302,853,000

(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
15 後期高齢者医療費						・ 広域連合市町村負担金 92,641,564	
項合計	22,512,805,768		21,681,513,387	繰越明許費 48,824,000 事故繰越 148,342,000	634,126,381	予算現額計内訳 当初予算額 21,077,258,000 補正予算額 649,088,000 継続費及び繰越事業費繰越額 716,953,610 予備費支出及び流用増減 69,506,158	

(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	770,681,279		656,811,005	繰越明許費 6,500,000	107,370,274	予算現額計内訳 当初予算額 723,774,000 補正予算額 12,997,000 継続費及び繰越事業費繰越額 20,740,000 予備費支出及び流用増減 13,170,279	
		1 報酬	11,840,000	11,411,000	0	429,000	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) 55,415,187
		3 職員手当 等	1,240,503	1,240,503	0	0	14,058,200
		7 賃金	41,139,000	29,664,813	繰越明許費 1,298,000	10,176,187	需用費 (1,721,211) 消耗品費 91,900 燃料費 1,137,623 修繕料 491,688 委託料から流用 246,688
		8 報償費	607,000	355,800	0	251,200	役務費 (223,569) 通信運搬費 207,149 保険料 16,420
		9 旅費	1,079,000	755,548	0	323,452	委託料 (7,376,400) ・送迎バス運行管理委託 7,376,400 需用費へ流用 246,688 備品購入費へ流用 166,320
		11 需用費	8,275,867	6,540,796	繰越明許費 76,000	1,659,071	使用料及び賃借料 (4,529,700) 賃借料 4,529,700 備品購入費 (166,320) ・事務用備品代 166,320 委託料から流用 166,320
		12 役務費	31,959,601	10,416,342	繰越明許費 2,470,000	19,073,259	公課費 (41,000) ・自動車重量税 41,000
		13 委託料	82,226,604	77,136,037	繰越明許費 2,656,000	2,434,567	(2) 相談支援事業 (こども発達センター) 36,947,442
		14 使用料及 び賃借料	6,314,384	5,525,398	0	788,986	賃金 (22,987,177) 報償費 (120,000) 報償金 120,000
		15 工事請負 費	17,575,000	15,247,800	0	2,327,200	旅費 (209,080) 普通旅費 5,560 特別旅費 203,520
		16 原材料費	100,000	49,688	0	50,312	需用費 (1,822,402) 消耗品費 1,370,788
		18 備品購入 費	663,320	166,320	0	497,000	

(歳出) 民生費

款 3 民生費  
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 児童福祉 総務費		19 負担金, 補助及び 交付金	530,779,000	464,451,962	0	66,327,038	修繕料 97,200 賄材料費 354,414 役務費 ( 80,823) 通信運搬費 54,903 手数料 25,920 委託料 ( 8,719,340) ・障害児等療育支援事業委託 8,719,340 使用料及び賃借料 ( 98,612) 賃借料 98,612 原材料費 ( 49,688) ・維持補修用原材料費 49,688 負担金, 補助及び交付金 ( 2,860,320) 負担金 2,860,320 ・研修参加負担金 312,250 ・講習会参加負担金 38,500 ・社会保険料 2,282,590 ・労災保険料 56,827 ・雇用保険料 170,153 (3) 障害児相談支援事業 (こども発達センター) 賃金 ( 3,755,882) 需用費 ( 50,273) 消耗品費 50,273 役務費 ( 2,600) 手数料 2,600 負担金, 補助及び交付金 ( 600,790) 負担金 600,790 ・社会保険料 545,710 ・雇用保険料 55,080
		20 扶助費	36,544,461	33,511,459	0	3,033,002	
		23 償還金, 利子及び 割引料	296,539	296,539	0	0	
		27 公課費	41,000	41,000	0	0	
						9 全国家庭児童調査事業 (子育て支援課) 報償費 ( 13,800) 報償金 13,800 11 ファミリーサポートセンター事業 (子育て支援課) 委託料 ( 5,278,274) ・ファミリーサポートセンター事業委託 5,278,274	

(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						負担金、補助及び交付金 ( 11,139,473) 交付金 11,139,473 ・ファミリーサポートセンター事業交付金 11,139,473 16 ブックスタート事業 1,977,074 ( 1) 子育て支援課関係経費 (子育て支援課) 1,769,688 需用費 ( 1,769,688) 消耗品費 1,769,688 ( 2) 図書館関係経費 (図書館) 207,386 報償費 ( 42,000) 報償金 42,000 需用費 ( 144,385) 消耗品費 144,385 役務費へ流用 5,601 役務費 ( 18,601) 通信運搬費 18,601 需用費から流用 5,601 使用料及び賃借料 ( 2,400) 使用料 2,400 20 子ども・子育て支援事業 774,457 ( 4) あかちゃんホットステーション設置事業 (子育て支 援課) 61,563 需用費 ( 30,963) 消耗品費 30,963 工事請負費 ( 30,600) ・小規模工事 30,600 ( 7) 子ども・子育て関連施策の総合調整事務 (子育て支 援課) 712,894 報酬 ( 664,000) ・子ども・子育て会議委員報酬 664,000 需用費 ( 9,500) 食糧費 9,500 役務費 ( 39,394) 通信運搬費 39,394 21 子育て支援情報提供事業 (子育て支援課) 3,732,112	

(歳出) 民生費



款 3 民生費  
 項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 児童福祉 総務費						委託料 ( 3,732,112) ・コンテンツ開発費 2,970,000 ・ネットワーク管理業務委託 762,112 使用料及び賃借料から流用 288,112 使用料及び賃借料 委託料へ流用 288,112 27 家庭児童相談事業 (こども福祉課) 14,819,326 報酬 ( 10,747,000) ・家庭児童相談員報酬 10,747,000 賃金 ( 814,150) 旅費 ( 545,248) 普通旅費 72,322 特別旅費 61,200 費用弁償 411,726 需用費 ( 51,582) 消耗品費 51,582 役務費 ( 147,141) 通信運搬費 147,141 委託料 ( 692,339) ・健康診断委託 18,419 ・電算システム等保守管理委託 673,920 負担金、補助及び交付金 ( 1,821,866) 負担金 1,821,866 ・連絡協議会負担金 38,290 ・社会保険料 1,635,349 ・雇用保険料 148,227 28 要保護児童対策事業 (こども福祉課) 935,163 報償費 ( 180,000) 報償金 180,000 需用費 ( 655,758) 消耗品費 493,762 燃料費 88,362 食糧費 820 印刷製本費 41,580 修繕料 31,234	

(歳出) 民生費

款 3 民生費  
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 児童福祉 総務費						役務費 ( 21,805) 通信運搬費 21,805 委託料 ( 21,600) ・横断幕作成設置委託 21,600 負担金, 補助及び交付金 ( 56,000) 負担金 56,000 ・研修参加負担金 56,000 29 養育支援訪問事業 (こども福祉課) 1,574,451 賃金 ( 1,495,674) 需用費 ( 19,827) 消耗品費 19,827 委託料 ( 58,950) ・生活援助サービス委託 58,950 30 子育て短期支援事業 (こども福祉課) 1,858,275 役務費 ( 11,793) 通信運搬費 11,793 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 (こども福祉課) 33,665,125 需用費 ( 7,560) 消耗品費 7,560 役務費 ( 17,567) 通信運搬費 17,567 扶助費 ( 33,511,459) ・遺児等養育手当 19,794,500 ・母子生活支援施設措置費 12,344,659 ・助産施設入所措置費 1,372,300 償還金, 利子及び割引料へ流用 128,539 償還金, 利子及び割引料 ( 128,539) 償還金 128,539 扶助費から流用 128,539 37 こどもの遊び場の整備事業 (子育て支援課) 20,413,954 需用費 ( 23,726) 消耗品費 23,726	

(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						役務費 ( 15,798) 通信運搬費 15,798 委託料 ( 5,144,040) ・設計委託 5,144,040 使用料及び賃借料 ( 13,190) 使用料 13,190 工事請負費 ( 15,217,200) ・進入路整備工事 15,217,200 41 子育て世帯臨時特例給付金事業 505,214,334 ( 1) 子育て世帯臨時特例給付金事業 (こども福祉課) 503,973,831 賃金 ( 611,930) 旅費 ( 1,220) 普通旅費 1,220 需用費 ( 233,921) 消耗品費 233,921 委託料へ流用 77,220 償還金, 利子及び割引料へ流用 168,000 役務費 ( 9,837,251) 通信運搬費 6,890,363 手数料 2,946,888 委託料 ( 44,266,500) ・文書等運搬業務委託 77,220 ・電算業務及び支給業務委託 44,189,280 需用費から流用 77,220 予備費から充当 11,048,280 使用料及び賃借料 ( 881,496) 賃借料 881,496 予備費から充当 881,496 負担金, 補助及び交付金 ( 447,973,513) 負担金 3,513 ・雇用保険料 3,513 補助金 447,970,000 ・子育て世帯臨時特例給付金 447,970,000 償還金, 利子及び割引料 ( 168,000) 償還金 168,000 需用費から流用 168,000	

(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
1 児童福祉 総務費						(2) 給与厚生室関係経費 (給与厚生室) 1,240,503 職員手当等 (1,240,503) 3. 2. 6. 1. 1. 2節から流用 2,808 3. 2. 6. 1. 1. 4節から流用 1,237,695	
2 母子福祉 費	1,238,916,000		1,153,893,825	0	85,022,175	予算現額計内訳 当初予算額 1,238,916,000	
		1 報酬	6,556,000	6,248,000	0	308,000	2 母子自立支援相談事業 (こども福祉課) 8,117,561
		7 賃金	5,700,000	5,381,172	0	318,828	報酬 (6,248,000) ・母子自立支援員等報酬 6,248,000
		8 報償費	90,000	0	0	90,000	旅費 (597,016) 普通旅費 18,616 費用弁償 578,400
		9 旅費	601,000	600,578	0	422	役務費 (190,171) 通信運搬費 190,171
		11 需用費	364,000	257,327	0	106,673	母子家庭等総合支援事業母子家庭等自立支援給 付金扶助費から流用 190,171
		12 役務費	1,657,171	1,121,131	0	536,040	使用料及び賃借料 (27,530) 賃借料 27,530
		13 委託料	2,372,000	1,787,400	0	584,600	負担金、補助及び交付金 (1,054,844) 負担金 780,844 ・研修参加負担金 5,000 ・年会費 21,000 ・社会保険料 699,616 ・雇用保険料 55,228
		14 使用料及 び賃借料	2,062,000	2,005,118	0	56,882	補助金 274,000 ・母子・寡婦福祉会補助金 274,000
		19 負担金, 補助及び 交付金	2,335,000	1,166,915	0	1,168,085	14 児童扶養手当支給事業 (こども福祉課) 1,044,620,813
		20 扶助費	1,194,139,446	1,115,456,627	0	78,682,819	賃金 (1,991,998) 旅費 (2,010) 普通旅費 2,010
		23 償還金, 利子及び 割引料	13,039,383	13,039,383	0	0	需用費 (164,226)

(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
2 母子福祉費		28 繰出金	10,000,000	6,830,174	0	3,169,826	消耗品費 67,026 印刷製本費 97,200 役務費 ( 605,713) 通信運搬費 605,713 委託料 ( 170,640) ・電算処理業務委託 170,640 使用料及び賃借料 ( 1,025,568) 賃借料 1,025,568 負担金、補助及び交付金 ( 23,105) 負担金 23,105 ・雇用保険料 23,105 扶助費 ( 1,039,333,170) ・児童扶養手当 1,039,333,170 償還金、利子及び割引料へ流用 1,304,383 償還金、利子及び割引料 ( 1,304,383) 償還金 1,304,383 扶助費から流用 1,304,383 16 ひとり親家庭等医療費扶助 (こども福祉課) 58,150,566 賃金 ( 3,389,174) 旅費 ( 1,552) 普通旅費 1,552 需用費 ( 93,101) 消耗品費 44,501 印刷製本費 48,600 役務費 ( 304,411) 通信運搬費 304,411 使用料及び賃借料 ( 952,020) 賃借料 952,020 負担金、補助及び交付金 ( 39,366) 負担金 39,366 ・雇用保険料 39,366 扶助費 ( 53,370,942) ・ひとり親家庭等医療扶助費 53,370,942 20 母子家庭等総合支援事業 29,009,711 (1) ひとり親等就業支援事業 (こども福祉課) 746,894

(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						役務費 ( 13,134) 通信運搬費 13,134 扶助費 ( 733,760) ・ファミリーサポート利用料給付金 733,760 (2) 母子家庭等就業・自立支援センター事業 (こども福祉課) 1,674,062 役務費 ( 7,702) 通信運搬費 7,702 委託料 ( 1,616,760) ・講座運営委託 1,616,760 負担金, 補助及び交付金 ( 49,600) 負担金 49,600 ・傷害保険料 49,600 (4) 母子家庭等自立支援給付金 (こども福祉課) 26,588,755 扶助費 ( 22,018,755) ・自立支援教育訓練給付金 353,255 ・高等技能訓練促進費 21,665,500 母子自立支援相談事業役務費へ流用 190,171 償還金, 利子及び割引料へ流用 4,570,000 償還金, 利子及び割引料 ( 4,570,000) 償還金 4,570,000 扶助費から流用 4,570,000 21 母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金 (財政課) 6,830,174 繰出金 ( 6,830,174) ・母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金 6,830,174 22 母子寡婦福祉資金貸付事業 (こども福祉課) 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	738,063,600		718,493,345	繰越明許費 3,150,000	16,420,255	予算現額計内訳 当初予算額 609,974,000 補正予算額 127,150,000 予備費支出及び流用増減 939,600	
		1 報酬	4,722,000	2,723,000	0	1,999,000	2 児童センター管理運営事業（子育て支援課） 172,740,650
		7 賃金	426,915,276	424,118,788	0	2,796,488	賃金 ( 34,033,178) 報償費 ( 379,702)
		8 報償費	772,000	399,702	繰越明許費 240,000	132,298	報償金 377,000 報償品 2,702
		9 旅費	232,000	165,463	0	66,537	旅費 ( 28,216) 普通旅費 1,296 特別旅費 26,920
		11 需用費	59,503,224	55,703,488	繰越明許費 1,260,000	2,539,736	需用費 ( 3,985,827) 消耗品費 790,184 燃料費 88,014 食糧費 224,746 光熱水費 2,276,340
		12 役務費	7,539,000	6,443,012	0	1,095,988	修繕料 548,606 賄材料費 57,937
		13 委託料	10,797,000	7,625,638	繰越明許費 1,400,000	1,771,362	役務費 ( 744,576) 通信運搬費 634,913 手数料 58,248 保険料 51,415
		14 使用料及び賃借料	50,992,000	47,460,308	繰越明許費 50,000	3,481,692	委託料 ( 1,337,043) ・警備委託 68,688 ・保守・点検等委託 165,672 ・警備委託（長期継続契約） 184,032 ・不動産鑑定委託 446,040 ・廃棄物処理委託 200,880 ・臨時職員健康診断委託 84,729 ・害虫防除業務委託 86,400 ・子どもの居場所づくり事業委託 100,602
		15 工事請負費	16,323,600	15,852,844	0	470,756	使用料及び賃借料 ( 6,737,554) 使用料 576,695 賃借料 6,160,859
		16 原材料費	50,000	47,812	0	2,188	
		17 公有財産購入費	124,000,000	124,000,000	0	0	
		18 備品購入費	2,291,100	1,483,862	繰越明許費 200,000	607,238	

(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		19 負担金, 補助及び交付金	33,540,000	32,086,428	0	1,453,572	工事請負費 (153,360) ・小規模工事 153,360 原材料費 (47,812) ・維持補修用原材料費 47,812 公有財産購入費 (124,000,000) ・土地購入費 124,000,000 負担金, 補助及び交付金 (1,286,782) 負担金 1,286,782 ・研修参加負担金 15,000 ・児童館連絡協議会負担金 15,600 ・共益費 50,400 ・社会保険料 281,053 ・労災保険料 102,395 ・雇用保険料 96,334 ・児童健全育成推進財団共済負担金 726,000 公課費 (6,600) ・自動車重量税 6,600
		23 償還金, 利子及び割引料	341,500	341,500	0	0	20 児童センター地域組織活動補助金 (子育て支援課) 133,000 負担金, 補助及び交付金 (133,000) 補助金 133,000 ・地域組織活動補助金 133,000
		27 公課費	44,900	41,500	0	3,400	22 こどもルーム管理運営事業 (学童保育課) 529,470,974 報酬 (2,723,000) ・こどもルーム相談員報酬 2,723,000 賃金 (390,085,610) 需用費へ流用 3,354,224 償還金, 利子及び割引料へ流用 341,500 報償費 (20,000) 報償金 20,000 旅費 (137,247) 普通旅費 10,008 特別旅費 52,893 費用弁償 74,346 需用費 (51,410,013)

(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						消耗品費 5,886,628 燃料費 415,962 食糧費 36,372,324 印刷製本費 168,559 光熱水費 7,128,849 修繕料 1,437,691 賃金から流用 3,354,224 役務費 ( 5,698,436) 通信運搬費 4,123,112 広告料 140,400 手数料 304,895 保険料 1,130,029 委託料 ( 5,294,995) ・警備委託(長期継続契約) 2,204,969 ・保守・点検等委託 24,624 ・廃棄物処理委託 83,053 ・臨時職員健康診断委託 1,298,368 ・口座振替委託 453,996 ・浄化槽維持管理業務委託 482,760 ・メール配信システム委託 747,225 使用料及び賃借料 ( 40,722,754) 賃借料 40,722,754 工事請負費 ( 1,115,164) ・小規模工事 1,115,164 予備費から充当 939,600 備品購入費 ( 1,220,709) ・管理用備品代 130,032 ・車両購入費 1,090,677 公課費へ流用 7,900 負担金、補助及び交付金 ( 30,666,646) 負担金 30,666,646 ・研修参加負担金 2,000 ・社会保険料 27,283,161 ・労災保険料 1,183,885 ・雇用保険料 2,176,600 ・汚水処理施設負担金 21,000 償還金、利子及び割引料 ( 341,500) 償還金 341,500	

(歳出) 民生費

款 3 民生費  
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 児童福祉施設費						賃金から流用 341,500 公課費 ( 34,900) ・自動車重量税 34,900 備品購入費から流用 7,900 24 こどもルーム施設整備事業(学童保育課) 16,148,721 需用費 ( 307,648) 消耗品費 307,648 委託料 ( 993,600) ・設計委託 993,600 工事請負費 ( 14,584,320) ・こどもルーム小規模工事 241,920 ・こどもルーム新築工事(補助) 14,342,400 備品購入費 ( 263,153) ・管理用備品代 263,153 36 地域住民生活等緊急支援のための交付金事業(子育て支援課) 報償費 備品購入費から流用 240,000 需用費 備品購入費から流用 1,260,000 委託料 備品購入費から流用 1,400,000 使用料及び賃借料 備品購入費から流用 50,000 備品購入費 報償費へ流用 240,000 需用費へ流用 1,260,000 委託料へ流用 1,400,000 使用料及び賃借料へ流用 50,000	
4 児童措置費	6,635,385,000		6,523,865,941	0	111,519,059	予算現額計内訳 当初予算額 6,635,385,000	
		7 賃金	4,257,000	3,915,242	0	341,758	6 児童手当支給事業(こども福祉課) 6,523,865,941
		8 報償費	972	972	0	0	賃金 ( 3,915,242)

(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
4 児童措置費		9 旅費	8,000	7,018	0	982	報償費 ( 972)
		11 需用費	899,000	456,314	0	442,686	報償品 972 役務費から流用 972
		12 役務費	8,092,808	6,826,333	0	1,266,475	旅費 ( 7,018) 普通旅費 7,018
		13 委託料	3,023,000	3,014,064	0	8,936	需用費 ( 456,314) 消耗品費 216,894 食糧費 200
		14 使用料及び賃借料	3,065,000	3,064,068	0	932	印刷製本費 239,220 役務費 ( 6,826,333) 通信運搬費 6,826,333
		18 備品購入費	131,220	131,220	0	0	報償費へ流用 972 備品購入費へ流用 131,220
		19 負担金、補助及び交付金	58,000	50,710	0	7,290	委託料 ( 3,014,064) ・電算処理業務委託 3,014,064
		20 扶助費	6,615,850,000	6,506,400,000	0	109,450,000	使用料及び賃借料 ( 3,064,068) 賃借料 3,064,068 備品購入費 ( 131,220) ・事業用備品代 131,220 役務費から流用 131,220 負担金、補助及び交付金 ( 50,710) 負担金 50,710 ・雇用保険料 50,710 扶助費 ( 6,506,400,000) ・児童手当 6,506,400,000
6 保育園費	8,650,670,888			8,020,406,964	繰越明許費 68,977,000	561,286,924	予算現額計内訳 当初予算額 8,410,588,000 補正予算額 264,470,000 継続費及び繰越事業費繰越額 14,676,000 予備費支出及び流用増減 Δ39,063,112
		1 報酬	6,385,000	5,791,500	0	593,500	1 一般職人件費 387名分(5名増)(給与厚生室) 2,548,191,273
		2 給料	1,349,931,431	1,348,105,985	0	1,825,446	給料 ( 1,348,105,985)
		3 職員手当等	772,591,485	772,591,377	0	108	3. 1. 1. 1. 1. 2節へ流用 18,083,683

(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		4 共済費	438,645,820	427,493,911	0	11,151,909	3. 1. 1. 1. 1. 3節へ流用 18,555,348
		7 賃金	1,035,753,497	1,031,362,247	0	4,391,250	3. 1. 1. 1. 1. 4節へ流用 412,788
		8 報償費	2,015,000	1,361,575	0	653,425	3. 1. 1. 8 4. 2. 3節へ流用 2,409,942
		9 旅費	826,000	701,419	0	124,581	3. 2. 1. 4 1. 2. 3節へ流用 2,808
		11 需用費	392,974,196	374,888,823	繰越明許費 2,300,000	15,785,373	職員手当等 ( 772,591,377) 共済費から流用 共済費 ( 427,493,911) 3. 2. 1. 4 1. 2. 3節へ流用 1,237,695
		12 役務費	7,316,740	6,009,665	0	1,307,075	職員手当等へ流用 13,853,485
		13 委託料	93,136,800	83,667,812	0	9,468,988	4 公立保育園管理運営事業 ( 1) 公立保育園管理運営事業 (保育運営課) 1,616,966,680
		14 使用料及び賃借料	47,806,000	45,566,400	0	2,239,600	1,576,832,066
		15 工事請負費	108,607,802	76,492,841	繰越明許費 22,000,000	10,114,961	報酬 ( 5,791,500) ・嘱託医報酬 5,791,500
		16 原材料費	908,000	269,720	0	638,280	賃金 ( 1,004,815,606) 保育所運営費負担金負担金、補助及び交付金から流用 32,648,699
		17 公有財産購入費	24,820,000	24,819,682	0	318	報償費 ( 829,429) 報償金 160,000 報償品 669,429
		18 備品購入費	17,670,004	8,957,846	繰越明許費 8,050,000	662,158	旅費 ( 664,207) 普通旅費 466,832 特別旅費 197,375
		19 負担金、補助及び交付金	4,295,991,961	3,769,963,209	繰越明許費 36,627,000	489,401,752	需用費 ( 372,796,576) 消耗品費 47,272,184 燃料費 913,159 食糧費 200 印刷製本費 664,496
		20 扶助費	48,796,000	35,898,000	0	12,898,000	光熱水費 116,396,928 修繕料 14,165,314
22 補償、補填及び賠償金	1,389,152	1,389,152	0	0	賄材料費 193,384,295 地域子育て支援センター事業保育運営課関係経費需用費へ流用 21,725		

(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
6 保育園費		23 償還金, 利子及び割引料	5,046,000	5,045,000	0	1,000	役務費 ( 5,490,235) 通信運搬費 3,973,205 広告料 441,278 手数料 860,669 保険料 215,083 保育所運営費負担金負担金, 補助及び交付金から流用 717,000 委託料 ( 55,761,114) ・施設清掃委託 4,996,176 ・警備委託(長期継続契約) 1,311,552 ・保守・点検等委託 11,511,078 ・物品消毒委託 6,876,570 ・廃棄物処理委託 5,656,553 ・害虫・鳥獣駆除委託 12,960 ・設計委託 7,538,400 ・調査委託 202,500 ・園児検査委託 643,531 ・細菌検査委託 3,938,407 ・体育指導業務委託 1,900,800 ・観劇公演委託 1,242,000 ・臨時職員健康診断委託 2,429,834 ・B型肝炎検査委託 837,743 ・口座振替委託 777,603 ・遠足バス運行業務委託 1,023,840 ・訴訟代理人委託 250,000 ・メール配信システム委託 419,175 ・電算システム作成(開発)委託 3,844,800 ・電算システム等保守管理委託 347,592 工事請負費から流用 982,800 予備費から充当 250,000 使用料及び賃借料 ( 7,682,466) 使用料 383,835 賃借料 7,298,631 工事請負費 ( 37,488,239) ・小規模工事 102,000 ・維持補修工事 37,386,239
		27 公課費	60,000	30,800	0	29,200	

(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
6 保育園費						委託料へ流用 982,800 原材料費 ( 269,720) ・維持補修用原材料費 269,720 備品購入費 ( 8,664,842) ・管理用備品代 383,184 ・保育用備品代 3,181,002 ・厨房用備品代 3,765,128 ・保健用備品代 469,368 ・情報処理用備品購入代(債務負担支払) 866,160 負担金, 補助及び交付金 ( 75,158,180) 負担金 75,158,180 ・研修参加負担金 63,520 ・講習会参加負担金 32,510 ・年会費 1,201,216 ・共益費 50,400 ・社会保険料 62,158,900 ・労災保険料 2,550,252 ・雇用保険料 7,030,357 ・損害賠償責任保険料 889,285 ・日本スポーツ振興センター負担金 1,177,125 ・日本スポーツ振興センター負担金 4,615 補償, 補填及び賠償金 ( 1,389,152) 賠償金 1,389,152 予備費から充当 1,389,152 公課費 ( 30,800) ・自動車重量税 30,800 (2) 放射線対策事業(保育運営課) 1,118,534 需用費 ( 60,998) 消耗品費 60,998 委託料 ( 1,057,536) ・放射性物質検査業務委託 1,057,536 (3) 公立保育園老朽保全工事事業(保育運営課) 39,016,080 委託料 ( 1,648,080) ・設計委託 1,648,080	

(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						工事請負費 ( 37,368,000) ・維持保全工事 37,368,000 5 保育所運営費負担金 (保育運営課) 2,275,725,965 負担金, 補助及び交付金 ( 2,275,725,965) 負担金 2,275,725,965 ・管内私立保育所運営費負担金 2,179,007,270 ・管外公立保育所運営費負担金 14,735,570 ・管外私立保育所運営費負担金 81,983,125 公立保育園管理運営事業貸金へ流用 32,648,699 公立保育園管理運営事業役務費へ流用 717,000 10 一時的保育事業 (保育運営課) 24,957,061 貸金 ( 20,990,841) 工事請負費へ流用 1,361,202 需用費 ( 794,502) 消耗品費 664,902 修繕料 129,600 工事請負費へ流用 275,400 備品購入費へ流用 293,004 負担金, 補助及び交付金から流用 129,600 工事請負費 ( 1,636,602) ・エアコン設置工事 451,626 ・小規模工事 1,184,976 貸金から流用 1,361,202 需用費から流用 275,400 備品購入費 ( 293,004) ・保育用備品代 293,004 需用費から流用 293,004 負担金, 補助及び交付金 ( 1,242,112) 負担金 1,242,112 ・社会保険料 851,068 ・労災保険料 76,601	

(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"> <li>・雇用保険料 188,035</li> <li>・損害賠償責任保険料 126,408</li> <li>需用費へ流用 129,600</li> <li>11 保育士確保支援事業（保育運営課） <ul style="list-style-type: none"> <li>1,989,551</li> <li>需用費 ( 335,914)</li> <li>食糧費 4,354</li> <li>印刷製本費 331,560</li> <li>役務費 ( 433,105)</li> <li>手数料 433,105</li> <li>負担金，補助及び交付金へ流用 <ul style="list-style-type: none"> <li>7,260</li> </ul> </li> <li>委託料 ( 863,082) <ul style="list-style-type: none"> <li>・会場設営委託 863,082</li> </ul> </li> <li>使用料及び賃借料 ( 350,190) <ul style="list-style-type: none"> <li>賃借料 350,190</li> </ul> </li> <li>負担金，補助及び交付金 ( 7,260) <ul style="list-style-type: none"> <li>負担金 7,260</li> <li>・損害賠償責任保険料 7,260</li> <li>役務費から流用 7,260</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>14 地域子育て支援センター事業（保育運営課） <ul style="list-style-type: none"> <li>17,207,269</li> <li>賃金 ( 4,368,676)</li> <li>報償費 ( 514,646) <ul style="list-style-type: none"> <li>報償金 360,000</li> <li>報償品 154,646</li> </ul> </li> <li>需用費 ( 766,994) <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 415,297</li> <li>食糧費 50,374</li> <li>印刷製本費 4,598</li> <li>光熱水費 296,725</li> <li>公立保育園管理運営事業需用費から流用 <ul style="list-style-type: none"> <li>21,725</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>役務費 ( 76,855) <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 76,855</li> </ul> </li> <li>委託料 ( 10,182,000) <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域子育て支援センターぽっかぽか運営委託 <ul style="list-style-type: none"> <li>10,182,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li></ul>	

(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						使用料及び賃借料 ( 1,194,444) 使用料 48,780 賃借料 1,145,664 負担金, 補助及び交付金 ( 103,654) 負担金 103,654 ・研修参加負担金 42,200 ・千葉県子育て支援担当者会議負担金 4,500 ・労災保険料 16,954 ・大津ヶ丘商店会負担金 40,000 20 公立保育園施設整備事業 (保育運営課) 61,158,082 使用料及び賃借料 ( 36,338,400) 賃借料 36,338,400 公有財産購入費 ( 24,819,682) ・保育園用地購入費 (債務負担支払) 24,819,682 24 私立保育所補助金 1,311,296,402 ( 1) 私立保育所運営費等補助金 (保育運営課) 648,095,202 負担金, 補助及び交付金 ( 643,050,202) 補助金 643,050,202 ・駅前保育所事業費補助金 13,680,000 ・私立保育所運営費等補助金 629,370,202 償還金, 利子及び割引料へ流用 5,045,000 償還金, 利子及び割引料 ( 5,045,000) 償還金 5,045,000 負担金, 補助及び交付金から流用 5,045,000 ( 2) 私立保育所整備費補助金 (保育整備課) 663,201,200 報償費 ( 16,000) 報償金 16,000 需用費 ( 1,200) 食糧費 1,200 委託料 ( 110,000)	

(歳出) 民生費

款 3 民生費  
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
6 保育園費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 保育園整備希望事業者財務審査委託 110,000</li> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 663,074,000)</li> <li>補助金 663,074,000</li> <li>・ 私立保育所整備費補助金 663,074,000</li> <li>28 保育ルーム等委託乳幼児事業 (保育運営課)</li> <li>52,518,440</li> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 16,620,440)</li> <li>補助金 16,620,440</li> <li>・ 保育ルーム等運営費助成金 16,620,440</li> <li>扶助費 ( 35,898,000)</li> <li>・ 柏市保育ルーム等委託乳幼児扶助費 35,898,000</li> <li>34 ふれあい保育サービス事業 (保育運営課)</li> <li>1,281,286</li> <li>賃金 ( 1,187,124)</li> <li>需用費 ( 89,966)</li> <li>消耗品費 89,966</li> <li>使用料及び賃借料 ( 900)</li> <li>賃借料 900</li> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 3,296)</li> <li>負担金 3,296</li> <li>・ 労災保険料 3,296</li> <li>36 病後児保育事業 (保育運営課) 14,046,000</li> <li>委託料 ( 14,046,000)</li> <li>・ 病後児保育事業委託 14,046,000</li> <li>37 駅前認証保育施設事業 (保育運営課)</li> <li>71,036,100</li> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 71,036,100)</li> <li>補助金 71,036,100</li> <li>・ 駅前認証保育施設運営費補助金 71,036,100</li> <li>40 私立幼稚園等奨励補助事業 (保育運営課)</li> <li>2,265,000</li> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 2,265,000)</li> <li>補助金 2,265,000</li> <li>・ 私立幼稚園長時間預かり保育等運営支援事業 補助金 2,265,000</li> </ul>	

(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						42 保育整備課関係経費（保育整備課）	
						90,855	
						報償費 ( 1,500)	
						報償品 1,500	
						旅費 ( 37,212)	
						普通旅費 37,212	
						需用費 ( 42,673)	
						消耗品費 42,673	
						役務費 ( 9,470)	
						通信運搬費 9,470	
43 認定こども園整備事業（保育整備課）							
10,359,000							
負担金、補助及び交付金 ( 10,359,000)							
補助金 10,359,000							
・認定こども園整備事業補助金							
10,359,000							
44 保育緊急確保事業（保育運営課）							
3,262,000							
負担金、補助及び交付金 ( 3,262,000)							
補助金 3,262,000							
・認定こども園事業補助金							
3,262,000							
45 小規模保育設置促進事業（保育整備課）							
8,056,000							
負担金、補助及び交付金 ( 8,056,000)							
補助金 8,056,000							
・小規模保育設置促進事業補助金							
8,056,000							
7 福祉型児童発達支援センター費	154,823,863		147,230,454	0	7,593,409	予算現額計内訳	
						当初予算額 150,625,000	
						補正予算額 570,000	
						予備費支出及び流用増減 3,628,863	
1 報酬	612,000	561,000	0	51,000	1 一般職人件費 15名分（3名増）（給与厚生室）		
					99,018,863		
2 給料	52,568,989	52,568,989	0	0	給料 ( 52,568,989)		
					3. 2. 8. 1. 1. 2節から流用		
3 職員手当等	30,530,216	30,530,216	0	0	489,989		
					職員手当等 ( 30,530,216)		

(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
7 福祉型児童発達支援センター費		4 共済費	15,919,658	15,919,658	0	0	3. 2. 8. 1. 1. 2節から流用 2,006,216
		7 賃金	40,608,000	35,121,569	0	5,486,431	共済費 ( 15,919,658)
		8 報償費	246,000	240,255	0	5,745	3. 2. 8. 1. 1. 2節から流用 1,132,658
		9 旅費	89,000	47,070	0	41,930	4 福祉型児童発達支援センター管理運営事業 48,211,591
		11 需用費	5,608,000	5,068,017	0	539,983	( 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) 46,733,363
		12 役務費	187,000	162,708	0	24,292	報酬 ( 561,000)
		13 委託料	79,000	53,136	0	25,864	・嘱託医報酬 561,000
		14 使用料及び賃借料	784,000	747,499	0	36,501	賃金 ( 34,536,169)
		18 備品購入費	1,497,500	830,930	0	666,570	報償費 ( 240,255)
		19 負担金、補助及び交付金	6,092,000	5,376,907	0	715,093	報償金 189,000
		27 公課費	2,500	2,500	0	0	報償品 51,255

(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
7 福祉型児童発達支援センター費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・雇用保険料 422,262</li> <li>・千葉県通園施設連絡協議会負担金 4,000</li> <li>(2)放射線対策事業(キッズルーム) 20,736</li> <li>委託料 ( 20,736)</li> <li>・放射性物質検査業務委託 20,736</li> <li>(3)保育所等訪問支援事業(キッズルーム) 1,457,492</li> <li>賃金 ( 585,400)</li> <li>需用費 ( 95,356)</li> <li>消耗品費 63,290</li> <li>燃料費 32,066</li> <li>役務費 ( 35,970)</li> <li>手数料 8,730</li> <li>保険料 27,240</li> <li>備品購入費 ( 738,266)</li> <li>・車両購入代 738,266</li> <li>公課費へ流用 2,500</li> <li>公課費 ( 2,500)</li> <li>・自動車重量税 2,500</li> <li>備品購入費から流用 2,500</li> </ul>	
8 医療型児童発達支援センター費	39,564,137		29,194,122	0	10,370,015	予算現額計内訳 当初予算額 42,912,000 補正予算額 281,000 予備費支出及び流用増減 Δ3,628,863	
		1 報酬	1,995,000	1,578,000	0	417,000	1 一般職人件費 4名分(給与厚生室) 20,139,593
		2 給料	13,533,137	10,660,200	0	2,872,937	給料 ( 10,660,200)
		3 職員手当等	9,983,000	6,094,939	0	3,888,061	3.2.7.1.1.2節へ流用 489,989
		4 共済費	5,665,000	3,384,454	0	2,280,546	3.2.7.1.1.3節へ流用 2,006,216
		7 賃金	4,208,000	4,155,053	0	52,947	3.2.7.1.1.4節へ流用 1,132,658
							職員手当等 ( 6,094,939)
							共済費 ( 3,384,454)

(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		8 報償費	266,000	262,705	0	3,295	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) 9,054,529 報酬 (1,578,000) ・嘱託医報酬 637,500 ・管理医報酬 940,500 賃金 (4,155,053) 報償費 (262,705) 報償金 240,000 報償品 22,705 旅費 (23,620) 特別旅費 23,620 需用費 (2,054,276) 消耗品費 445,996 修繕料 22,680 賄材料費 1,585,600 役務費 (110,229) 通信運搬費 7,409 手数料 2,600 保険料 100,220 使用料及び賃借料 (27,732) 賃借料 27,732 負担金、補助及び交付金 (842,914) 負担金 842,914 ・研修参加負担金 39,400 ・年会費 28,000 ・社会保険料 613,200 ・傷害保険料 101,510 ・雇用保険料 56,804 ・千葉県通園施設連絡協議会負担金 4,000
		9 旅費	40,000	23,620	0	16,380	
		11 需用費	2,539,000	2,054,276	0	484,724	
		12 役務費	133,000	110,229	0	22,771	
		14 使用料及び賃借料	33,000	27,732	0	5,268	
		18 備品購入費	281,000	0	0	281,000	
		19 負担金、補助及び交付金	888,000	842,914	0	45,086	
項合計	18,228,104,767		17,249,895,656	繰越明許費 78,627,000	899,582,111	予算現額計内訳 当初予算額 17,812,174,000 補正予算額 405,468,000 継続費及び繰越事業費繰越額 35,416,000 予備費支出及び流用増減 Δ24,953,233	

(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	476,136,256		458,956,558	継続費通次繰越 3,260,000	13,919,698	予算現額計内訳 当初予算額 371,453,000 補正予算額 102,689,000 予備費支出及び流用増減 1,994,256	
		1 報酬	20,470,000	16,689,000	0	3,781,000	1 一般職人件費 4 1 名分 (1 名増) (給与厚生室) 288,908,311
		2 給料	143,162,403	138,320,178	0	4,842,225	給料 ( 138,320,178) 職員手当等へ流用 266,597
		3 職員手当 等	106,684,597	106,684,597	0	0	職員手当等 ( 106,684,597) 給料から流用 266,597
		4 共済費	47,390,000	43,903,536	0	3,486,464	共済費 ( 43,903,536) 4 一般事務経費 (生活支援課) 147,789,333
		7 賃金	7,536,000	7,429,798	0	106,202	報酬 ( 9,231,000) ・嘱託医報酬 2,103,000 ・自立支援相談員報酬 7,128,000
		9 旅費	1,120,064	1,073,285	0	46,779	賃金 ( 7,429,798) 旅費 ( 825,064)
		11 需用費	3,492,036	3,355,070	0	136,966	普通旅費 259,312 特別旅費 239,820 費用弁償 325,932 需用費から流用 23,064
		12 役務費	17,317,000	16,883,801	0	433,199	需用費 ( 3,353,270) 消耗品費 1,112,818 燃料費 677,132 食糧費 1,980 印刷製本費 453,600 修繕料 1,107,740 旅費へ流用 23,064 公課費へ流用 1,900 予備費から充当 440,000
		13 委託料	23,695,057	20,299,175	継続費通次繰越 3,260,000	135,882	役務費 ( 16,883,801) 通信運搬費 8,491,168 手数料 8,150,683 保険料 241,950
		14 使用料及 び賃借料	3,959,000	3,819,355	0	139,645	委託料 ( 6,957,057) ・要介護調査委託 190,080 ・電算処理業務委託 982,800
		18 備品購入 費	1,362,099	1,362,099	0	0	
		19 負担金, 補助及び 交付金	3,249,000	2,517,805	0	731,195	
		22 補償, 補 填及び賠 償金	457,100	457,100	0	0	

(歳出) 民生費

款 3 民生費  
項 3 生活保護費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 生活保護 総務費		23 償還金, 利子及び 割引料	96,189,000	96,108,859	0	80,141	<ul style="list-style-type: none"> <li>・オンライン業務委託 1,036,800</li> <li>・電算システム等保守管理委託 458,784</li> </ul>
		27 公課費	52,900	52,900	0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電算システム等保守管理委託(長期継続契約)</li> <li>予備費から充当 561,057</li> <li>使用料及び賃借料 ( 3,819,355)</li> <li>使用料 22,400</li> <li>賃借料 3,796,955</li> <li>備品購入費 ( 1,362,099)</li> <li>・車両購入代 1,362,099</li> <li>予備費から充当 536,099</li> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 1,309,030)</li> <li>負担金 1,309,030</li> <li>・研修参加負担金 206,700</li> <li>・年会費 10,000</li> <li>・社会保険料 1,027,095</li> <li>・雇用保険料 65,235</li> <li>補償, 補填及び賠償金 ( 457,100)</li> <li>賠償金 457,100</li> <li>予備費から充当 457,100</li> <li>償還金, 利子及び割引料 ( 96,108,859)</li> <li>償還金 96,108,859</li> <li>公課費 ( 52,900)</li> <li>・自動車重量税 52,900</li> <li>需用費から流用 1,900</li> </ul>
6 自立支援事業(生活支援課)						<ul style="list-style-type: none"> <li>報酬 ( 7,458,000)</li> <li>・自立支援相談員報酬 7,458,000</li> <li>旅費 ( 248,221)</li> <li>費用弁償 248,221</li> <li>需用費 ( 1,800)</li> <li>食糧費 1,800</li> <li>委託料 ( 10,102,118)</li> <li>・生活保護自立支援業務委託 10,102,118</li> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 1,208,775)</li> <li>負担金 1,208,775</li> <li>・社会保険料 1,051,725</li> </ul>	

(歳出) 民生費



款 3 民生費  
項 3 生活保護費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 生活保護 総務費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 損害保険料 32,000</li> <li>・ 雇用保険料 100,450</li> <li>・ 賠償責任保険料 24,600</li> <li>7 生活保護システム開発委託事業（継続費）（生活支援課） 3,240,000</li> <li>委託料 ( 3,240,000)</li> <li>・ 電算システム作成（開発）委託 3,240,000</li> </ul>	
2 扶助費	7,407,291,000		7,351,155,057	0	56,135,943	予算現額計内訳 当初予算額 7,067,291,000 補正予算額 340,000,000	
		20 扶助費	7,407,291,000	7,351,155,057	0	56,135,943	2 生活保護費（生活支援課） 7,351,155,057 扶助費 ( 7,351,155,057) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 生活扶助費 2,339,335,207</li> <li>・ 住宅扶助費 1,431,065,129</li> <li>・ 教育扶助費 44,038,627</li> <li>・ 介護扶助費 154,481,230</li> <li>・ 医療扶助費 3,315,643,405</li> <li>・ 出産扶助費 2,471,292</li> <li>・ 生業扶助費 25,347,537</li> <li>・ 葬祭扶助費 12,700,090</li> <li>・ 就労自立給付金 2,079,068</li> <li>・ 施設事務費 23,761,028</li> <li>・ 法外援護費 232,444</li> </ul>
項合計	7,883,427,256		7,810,111,615	継続費繰次繰越 3,260,000	70,055,641	予算現額計内訳 当初予算額 7,438,744,000 補正予算額 442,689,000 予備費支出及び流用増減 1,994,256	

(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	144,918,000			107,887,335	0	37,030,665	予算現額計内訳 当初予算額 144,918,000
		7 貸金	749,000	720,680	0	28,320	2 避難者支援事業（東日本大震災）（防災安全課） 107,887,335 貸金 ( 720,680) 役務費 ( 2,865,408) 通信運搬費 165,432 手数料 2,699,976 使用料及び賃借料 ( 102,074,002) 使用料 800 賃借料 102,073,202 負担金、補助及び交付金 ( 2,227,245) 負担金 2,227,245 ・賃貸住宅共益費 2,227,245
		12 役務費	3,425,000	2,865,408	0	559,592	
		14 使用料及び賃借料	136,006,000	102,074,002	0	33,931,998	
		19 負担金、補助及び交付金	4,736,000	2,227,245	0	2,508,755	
		20 扶助費	1,000	0	0	1,000	
		21 貸付金	1,000	0	0	1,000	
項合計	144,918,000			107,887,335	0	37,030,665	
款合計	48,769,255,791			46,849,407,993	継続費通次繰越 3,260,000 繰越明許費 127,451,000 事故繰越 148,342,000	1,640,794,798	予算現額計内訳 当初予算額 46,473,094,000 補正予算額 1,497,245,000 継続費及び繰越事業費繰越額 752,369,610 予備費支出及び流用増減 46,547,181

(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	1,700,559,000		1,649,364,058	0	51,194,942	予算現額計内訳 当初予算額 1,700,559,000	
		2 給料	572,779,000	554,950,852	0	17,828,148	1 一般職人件費 159名分(3名減)(給与厚生室) 1,087,646,563
		3 職員手当 等	365,933,000	356,928,717	0	9,004,283	給料 (554,950,852) 職員手当等 (356,928,717)
		4 共済費	186,643,000	175,766,994	0	10,876,006	共済費 (175,766,994) 5 市立柏病院経営基盤強化事業(医療公社管理課) 348,205,580
		8 報償費	63,000	55,000	0	8,000	使用料及び賃借料 (150,200) 賃借料 150,200
		9 旅費	26,000	2,410	0	23,590	負担金、補助及び交付金 (257,249,380) 負担金 240,510,000
		11 需用費	371,000	315,385	0	55,615	・病院事業会計負担金 240,510,000 補助金 16,739,380
		12 役務費	152,000	60,510	0	91,490	・病院事業会計補助金 16,739,380 投資及び出資金 (90,806,000)
		14 使用料及 び賃借料	151,000	150,200	0	800	・病院事業会計出資金 90,806,000 7 被爆者団体支援事業(保健福祉総務課) 150,000
		19 負担金, 補助及び 交付金	416,091,000	402,819,990	0	13,271,010	負担金、補助及び交付金 (150,000) 補助金 150,000 ・柏和会補助金 150,000
		20 扶助費	2,544,000	2,508,000	0	36,000	10 墓地等の経営の許可等事業(保健福祉総務課) 30,000
		24 投資及び 出資金	90,806,000	90,806,000	0	0	負担金、補助及び交付金 (30,000) 負担金 30,000 ・講習会参加負担金 30,000
		28 繰出金	65,000,000	65,000,000	0	0	12 がんネットワーク推進事業(福祉活動推進課) 382,308 報償費 (55,000) 報償金 55,000 需用費 (309,899) 消耗品費 9,460 食糧費 440 印刷製本費 299,999 役務費 (17,409)

(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
1 保健衛生 総務費						通信運搬費 17,409 14 献血推進団体支援事業（保健福祉総務課） 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） 扶助費 ( 2,508,000) ・被爆者健康管理見舞金 2,508,000 33 公衆浴場経営支援事業（保健福祉総務課） 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） 負担金、補助及び交付金 ( 144,674,610) 負担金 144,674,610 ・斎場事業費負担金 144,674,610 58 介護老人保健施設事業特別会計繰出金（財政課） 繰出金 ( 65,000,000) ・介護老人保健施設事業特別会計繰出金 65,000,000 59 一般事務経費（保健福祉総務課） 50,997 旅費 ( 2,410) 普通旅費 2,410 需用費 ( 5,486) 消耗品費 5,486 役務費 ( 43,101) 通信運搬費 43,101	
2 予防費	1,098,996,000		900,557,663	0	198,438,337	予算現額計内訳 当初予算額 886,176,000 補正予算額 212,820,000	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費  
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 予防費		1 報酬	5,003,000	4,606,000	0	397,000	1 予防接種事業（地域健康づくり課） 878,407,232
		7 賃金	3,199,000	2,214,975	0	984,025	報酬 ( 40,000) ・ 予防接種調査会委員報酬 40,000
		8 報償費	3,012,000	2,545,540	0	466,460	旅費 ( 1,652) 費用弁償 1,652
		9 旅費	57,000	21,026	0	35,974	需用費 ( 3,152,813) 消耗品費 329,725
		11 需用費	6,837,140	4,589,929	0	2,247,211	食糧費 1,480 印刷製本費 2,821,608
		12 役務費	508,000	171,726	0	336,274	委託料 ( 872,961,230) ・ 個別予防接種委託 872,931,800
		13 委託料	1,062,613,574	874,125,589	0	188,487,985	・ 風しん抗体検査委託 29,430
		14 使用料及び賃借料	187,860	123,690	0	64,170	備品購入費 ( 42,984) ・ 事業用備品代 42,984
		18 備品購入費	600,426	496,390	0	104,036	負担金、補助及び交付金 ( 2,208,553) 負担金 403,783 ・ 予防接種事故補償等負担金 403,783
		19 負担金、補助及び交付金	7,678,000	4,603,442	0	3,074,558	補助金 1,804,770 ・ 風しん予防接種費助成金 90,000 ・ 風しん抗体検査費補助金 10,770 ・ B型肝炎予防接種費補助金 1,704,000
		20 扶助費	7,402,000	5,161,356	0	2,240,644	2 結核予防事業（保健予防課） 14,236,388 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	1,898,000	1,898,000	0	0	賃金 ( 167,540) 報償費 ( 636,500) 報償金 636,500 旅費 ( 2,970) 普通旅費 2,970 需用費 ( 141,705) 消耗品費 23,532 食糧費 260 修繕料 79,164 医薬材料費 38,749 役務費 ( 54,609) 手数料 54,609 委託料 ( 570,712)

(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						<ul style="list-style-type: none"> <li>・管理・接触者検診委託 512,392</li> <li>・被曝放射量測定業務委託 34,992</li> <li>・エックス線漏洩線量測定業務委託</li> <li style="text-align: right;">23,328</li> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 2,362,996)</li> <li>負担金 1,083</li> <li>・労災保険料 1,083</li> <li>補助金 2,361,913</li> <li>・結核予防補助金 2,361,913</li> <li>扶助費 ( 5,161,356)</li> <li>・結核医療費公費負担扶助 5,161,356</li> <li>償還金, 利子及び割引料へ流用</li> <li style="text-align: right;">1,898,000</li> <li>償還金, 利子及び割引料 ( 1,898,000)</li> <li>償還金 1,898,000</li> <li>扶助費から流用 1,898,000</li> <li>3 感染症予防事業 (保健予防課) 2,361,047</li> <li>賃金 ( 391,600)</li> <li>報償費 ( 1,152,000)</li> <li>報償金 1,152,000</li> <li>需用費 ( 304,194)</li> <li>消耗品費 66,371</li> <li>印刷製本費 129,600</li> <li>医薬材料費 108,223</li> <li>使用料及び賃借料へ流用 71,860</li> <li>役務費 ( 39,872)</li> <li>通信運搬費 39,872</li> <li>委託料 ( 76,095)</li> <li>・検体移送委託 76,095</li> <li>使用料及び賃借料 ( 71,860)</li> <li>使用料 71,860</li> <li>需用費から流用 71,860</li> <li>備品購入費 ( 325,426)</li> <li>・事業用備品代 325,426</li> <li>緊急肝炎ウイルス検査事業委託料から流用</li> <li style="text-align: right;">325,426</li> <li>4 エイズ予防対策事業 (保健予防課)</li> </ul>	
						2,798,054	

(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						賃金 ( 1,603,035) 報償費 ( 282,000) 報償金 282,000 旅費 ( 16,404) 特別旅費 16,404 需用費 ( 712,639) 消耗品費 318,164 印刷製本費 335,664 医薬材料費 58,811 役務費 ( 24,103) 通信運搬費 7,957 手数料 16,146 備品購入費 ( 127,980) ・事業用備品代 127,980 負担金、補助及び交付金 ( 31,893) 負担金 31,893 ・研修参加負担金 5,000 ・労災保険料 5,766 ・雇用保険料 21,127 5 精神保健福祉事業 1,891,109 ( 1) 精神保健福祉事業 (保健予防課) 1,851,109 報酬 ( 1,326,000) ・精神保健嘱託医報酬 1,326,000 報償費 ( 286,000) 報償金 286,000 需用費 ( 187,279) 消耗品費 180,279 食糧費 7,000 使用料及び賃借料 ( 51,830) 使用料 44,030 賃借料 7,800 ( 2) 地域自殺対策緊急強化基金事業 (保健予防課) 40,000 報償費 ( 40,000) 報償金 40,000 6 特定疾患治療研究事業 (保健予防課) 9,770 需用費 ( 9,770)	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費  
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 予防費						消耗品費 9,770 7 緊急肝炎ウイルス検査事業（保健予防課） 331,507 貸金 ( 52,800) 需用費 ( 56,829) 消耗品費 7,257 印刷製本費 49,572 役務費 ( 2,866) 通信運搬費 2,866 委託料 ( 219,012) ・肝炎検査委託 219,012 感染症予防事業備品購入費へ流用 325,426 9 被爆者健康診断事業（保健福祉総務課） 522,556 報償費 ( 149,040) 報償金 149,040 需用費 ( 24,700) 医薬材料費 24,700 役務費 ( 50,276) 通信運搬費 40,988 手数料 9,288 委託料 ( 298,540) ・被爆者健康診断業務委託 298,540	
3 保健対策費	1,520,167,000		1,455,625,666	0	64,541,334	予算現額計内訳 当初予算額 1,520,167,000 7 貸金 4,345,000 4,019,238 0 325,762 21 子ども医療費助成事業（こども福祉課） 1,098,153,267 貸金 ( 4,019,238) 需用費 ( 144,826) 消耗品費 60,046 印刷製本費 84,780 役務費 ( 56,182,697) 通信運搬費 6,245,084 手数料 49,937,613 委託料 ( 4,270,968)	
		11 需用費 1,292,000	978,391	0	313,609		
		12 役務費 64,078,000	61,571,460	0	2,506,540		
		13 委託料 151,808,000	148,190,531	0	3,617,469		
		14 使用料及び賃借料 6,266,000	6,206,364	0	59,636		

(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		19 負担金, 補助及び交付金	239,712,000	204,220,359	0	35,491,641	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電算処理業務委託 4,270,968</li> <li>使用料及び賃借料 ( 3,062,448)</li> <li>賃借料 3,062,448</li> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 42,000)</li> <li>負担金 42,000</li> <li>・雇用保険料 42,000</li> <li>扶助費 ( 1,030,431,090)</li> <li>・子ども医療扶助費 1,030,431,090</li> </ul>
		20 扶助費	1,052,459,000	1,030,431,090	0	22,027,910	<ul style="list-style-type: none"> <li>37 救急医療対策事業 199,660,147</li> </ul>
		23 償還金, 利子及び割引料	200,000	1,633	0	198,367	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 休日救急医療体制整備事業 (福祉政策課)</li> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 4,426,200)</li> <li>負担金 4,426,200</li> <li>・日曜・休日当番医運営事業負担金 4,426,200</li> </ul>
		27 公課費	7,000	6,600	0	400	<ul style="list-style-type: none"> <li>(2) 救急テレホンサービス事業 (福祉政策課)</li> <li>使用料及び賃借料 ( 2,749,788)</li> <li>賃借料 2,749,788</li> <li>(5) 柏市夜間急病診療所運営事業 (福祉政策課)</li> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 17,293,856)</li> <li>補助金 17,293,856</li> <li>・(公財) 柏市医療公社急病補助金 17,293,856</li> <li>(6) 柏市休日急患歯科診療所運営事業 (福祉政策課)</li> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 5,211,495)</li> <li>補助金 5,211,495</li> <li>・柏市休日急患歯科診療所補助金 5,211,495</li> <li>(7) 休日・夜間第二次救急体制整備事業 (福祉政策課)</li> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 54,832,900)</li> <li>負担金 39,529,900</li> <li>・休日・夜間第二次救急事業負担金 39,529,900</li> <li>補助金 15,303,000</li> </ul>

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費  
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 保健対策費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・二次補完病院救急搬送受入支援事業補助金 9,265,100</li> <li>・命に直結する疾患救急体制整備事業補助金 6,037,900</li> <li>(8) 疾病対策及び予防等支援事業 (福祉政策課) 8,399,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 8,399,000)</li> <li>補助金 8,399,000</li> <li>・疾病対策及び予防等対策事業補助金 8,399,000</li> </ul> </li> <li>(9) 特殊歯科診療事業支援事業 (福祉政策課) 31,206,908 <ul style="list-style-type: none"> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 31,206,908)</li> <li>補助金 31,206,908</li> <li>・特殊歯科診療事業補助金 31,206,908</li> </ul> </li> <li>(11) 小児科救急体制整備事業 (福祉政策課) 8,700,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 8,700,000)</li> <li>補助金 8,700,000</li> <li>・小児科二次病院待機事業補助金 8,700,000</li> </ul> </li> <li>(12) 救急告示病院支援事業 (福祉政策課) 66,840,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 66,840,000)</li> <li>補助金 66,840,000</li> <li>・救急告示病院運営費補助金 66,840,000</li> </ul> </li> <li>54 老人保健医療事業 (保険年金課) 1,633 <ul style="list-style-type: none"> <li>償還金, 利子及び割引料 ( 1,633)</li> <li>償還金 1,633</li> </ul> </li> <li>63 後期高齢者保健事業利用券事業 (保険年金課) 7,618,011 <ul style="list-style-type: none"> <li>需用費 ( 195,186)</li> <li>消耗品費 10,546</li> <li>印刷製本費 184,640</li> <li>役務費 ( 116,145)</li> <li>通信運搬費 116,145</li> <li>使用料及び賃借料 ( 103,680)</li> <li>賃借料 103,680</li> </ul> </li> </ul>	

(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 ( 7,203,000)	
						補助金 7,203,000	
						・保健事業利用助成金 7,203,000	
						66 後期高齢者健診事業（保険年金課） 150,192,608	
						需用費 ( 638,379)	
						消耗品費 38,029	
						燃料費 26,631	
						印刷製本費 484,653	
						修繕料 89,066	
						役務費 ( 5,272,618)	
						通信運搬費 2,308,336	
						手数料 2,947,012	
						保険料 17,270	
						委託料 ( 143,919,563)	
						・健康診査委託 138,948,215	
						・電算処理業務委託 4,465,260	
						・電算システム作成（開発）委託 132,840	
・電算システム等保守管理委託 322,704							
・電算システム等保守管理委託（長期継続契約） 50,544							
使用料及び賃借料 ( 290,448)							
賃借料 290,448							
負担金、補助及び交付金 ( 65,000)							
補助金 65,000							
・健診受診費助成金 65,000							
公課費 ( 6,600)							
・自動車重量税 6,600							
4 環境衛生費	96,361,000		79,561,931	0	16,799,069	予算現額計内訳	
						当初予算額 83,570,000	
						補正予算額 12,791,000	
	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） 21,054,172	
	7 賃金	12,812,000	11,564,109	0	1,247,891	報酬 ( 56,000)	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費  
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
4 環境衛生費		8 報償費	60,000	44,928	0	15,072	・不法投棄対策協議会委員報酬 56,000
		9 旅費	41,000	31,633	0	9,367	賃金 ( 11,564,109)
		11 需用費	4,644,000	3,449,207	0	1,194,793	報償費 ( 44,928)
		12 役務費	300,000	154,928	0	145,072	報償品 44,928
		13 委託料	19,846,000	14,791,261	0	5,054,739	旅費 ( 7,470)
		14 使用料及び賃借料	2,788,000	2,741,324	0	46,676	普通旅費 7,470
		15 工事請負費	411,000	0	0	411,000	需用費 ( 1,347,674)
		18 備品購入費	3,000	3,000	0	0	消耗品費 707,128
		19 負担金, 補助及び交付金	27,586,000	20,683,941	0	6,902,059	燃料費 63,718
		24 投資及び出資金	27,711,000	26,011,000	0	1,700,000	食糧費 3,000
	27 公課費	31,000	30,600	0	400	印刷製本費 498,636	
						光熱水費 19,708	
						修繕料 55,484	
						備品購入費へ流用 3,000	
						役務費 ( 71,181)	
						通信運搬費 53,911	
						保険料 17,270	
						委託料 ( 5,479,309)	
						・不法投棄ごみ処理委託 638,689	
						・看板等作成委託 679,320	
						・不法投棄家電品処理委託 925,452	
						・路上喫煙等防止パトロール委託 2,990,064	
						・路上喫煙防止パトロール委託 245,784	
						使用料及び賃借料 ( 1,663,160)	
						使用料 200	
						賃借料 1,662,960	
						備品購入費 ( 3,000)	
						・事業用備品代 3,000	
						需用費から流用 3,000	
						負担金, 補助及び交付金 ( 801,141)	
						負担金 801,141	
						・社会保険料 735,283	
						・傷害保険料 12,960	
						・労災保険料 14,758	
						・雇用保険料 38,140	

(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						公課費 ( 16,200) ・自動車重量税 16,200 8 生活環境整備事業 (環境サービス課) 11,703,742 旅費 ( 7,722) 普通旅費 7,722 需用費 ( 2,079,977) 消耗品費 117,743 燃料費 167,038 光熱水費 1,328,203 修繕料 466,993 役務費 ( 83,747) 通信運搬費 48,078 保険料 35,669 委託料 ( 8,892,720) ・施設清掃委託 (長期継続契約) 1,412,640 ・施設清掃委託 2,538,000 ・犬猫等小動物死体処理委託 4,942,080 使用料及び賃借料 ( 623,376) 賃借料 623,376 負担金、補助及び交付金 ( 1,800) 負担金 1,800 ・傷害保険料 1,800 公課費 ( 14,400) ・自動車重量税 14,400 10 合併処理浄化槽設置普及事業 (環境政策課) 3,108,000 負担金、補助及び交付金 ( 3,108,000) 補助金 3,108,000 ・合併処理浄化槽設置奨励補助金 3,108,000 12 北千葉広域水道企業団出資金 (財政課) 26,011,000 投資及び出資金 ( 26,011,000) ・北千葉広域水道企業団出資金 26,011,000	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費  
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
4 環境衛生費						13 北千葉広域水道企業団補助金 (財政課)	
						966,000	
						負担金, 補助及び交付金 (	
						966,000)	
						補助金	
						966,000	
						・北千葉広域水道企業団補助金	
						966,000	
						14 浄化槽適正管理指導事業 (環境政策課)	
						638,017	
						旅費 (	
						16,441)	
						普通旅費	
						16,441	
						需用費 (	
						21,556)	
						消耗品費	
						21,556	
						委託料 (	
						119,232)	
						・調査委託	
						119,232	
						使用料及び賃借料 (	
					454,788)		
					賃借料		
					454,788		
					負担金, 補助及び交付金 (		
					26,000)		
					負担金		
					26,000		
					・年会費		
					26,000		
					24 水道事業会計負担金 (財政課)		
					2,158,000		
					負担金, 補助及び交付金 (		
					2,158,000)		
					負担金		
					2,158,000		
					・水道事業会計負担金		
					2,158,000		
					25 北千葉広域水道企業団負担金 (財政課)		
					13,623,000		
					負担金, 補助及び交付金 (		
					13,623,000)		
					負担金		
					13,623,000		
					・北千葉広域水道企業団負担金		
					13,623,000		
					27 ごみ集積所管理台帳整備事業 (環境サービス課)		
					300,000		
					委託料 (		
					300,000)		
					・ごみ集積所管理台帳整備委託		
					300,000		

(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	197,109,456		121,673,083	0	75,436,373	予算現額計内訳 当初予算額 174,999,000 継続費及び繰越事業費繰越額 20,750,000 予備費支出及び流用増減 1,360,456	
		1 報酬	2,112,000	1,008,000	0	1,104,000	1 環境審議会（環境政策課）報酬 (144,000)
		7 賃金	10,034,000	9,487,356	0	546,644	・委員報酬 144,000 旅費 (2,120)
		8 報償費	531,000	235,290	0	295,710	費用弁償 2,120 需用費 (1,800)
		9 旅費	1,180,000	544,603	0	635,397	食糧費 1,800
		11 需用費	14,647,691	12,107,943	0	2,539,748	4 公害調査測定事業 63,543,201 (1) 公害対策事業（環境政策課） 賃金 (855,220)
		12 役務費	8,025,000	7,546,169	0	478,831	負担金、補助及び交付金 (11,880) 負担金 11,880
		13 委託料	47,177,597	36,615,077	0	10,562,520	・雇用保険料 11,880 (2) 公共水域の水質常時監視（環境政策課） 委託料 (2,229,130)
		14 使用料及び賃借料	10,145,000	8,495,197	0	1,649,803	・調査分析委託 64,800 ・調査・分析委託 2,164,330 地下水汚染の調査、汚染防止対策需用費へ流用 291,181
		15 工事請負費	34,814,140	2,006,280	0	32,807,860	(3) 交通騒音等調査（環境政策課） 需用費 (75,276)
		16 原材料費	300,000	101,706	0	198,294	修繕料 75,276
		18 備品購入費	32,094,202	26,558,204	0	5,535,998	委託料 (1,468,800) ・調査分析委託 1,468,800
		19 負担金、補助及び交付金	34,316,000	15,263,632	0	19,052,368	(4) 水質汚濁防止法及び湖沼水質保全特別措置法等の立入検査（環境政策課） 委託料 (271,207) ・調査・分析委託 271,207
		23 償還金、利子及び割引料	19,370	19,370	0	0	(5) ダイオキシン類対策特別措置法の環境監視等（環境政策課） 委託料 (3,611,520) ・調査分析委託 457,920

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費  
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
5 環境対策費		25 積立金	1,660,456	1,660,456	0	0	・調査・分析委託 3,153,600 (6) 大気汚染防止法の立入検査 (環境政策課)
		27 公課費	53,000	23,800	0	29,200	567,000 委託料 ( 567,000) ・調査分析委託 567,000 (7) 大気常時監視 (環境政策課) 43,216,727 旅費 ( 20,856) 普通旅費 20,856 需用費 ( 3,278,816) 光熱水費 1,266,776 修繕料 2,012,040 役務費 ( 1,244,091) 通信運搬費 1,244,091 委託料 ( 9,622,584) ・保守・点検等委託 4,880,304 ・大気常時監視システム保守管理委託 (長期継続契約) 1,944,000 ・調査分析委託 2,798,280 使用料及び賃借料 ( 4,341,600) 賃借料 4,341,600 工事請負費 ( 206,280) ・旭測定局大気導入管移設工事 206,280 備品購入費から流用 103,140 備品購入費 ( 24,502,500) ・事業用備品代 24,502,500 工事請負費へ流用 103,140 (8) 地下水汚染の調査, 汚染防止対策 (環境政策課) 7,335,535 需用費 ( 4,765,581) 光熱水費 2,681,181 修繕料 2,084,400 公共水域の水質常時監視委託料から流用 291,181 委託料 ( 1,146,420) ・保守・点検等委託 1,080,000 ・調査分析委託 66,420 使用料及び賃借料 ( 181,534)

(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
5 環境対策費						賃借料 181,534 工事請負費 ( 1,242,000) ・地下水汚染観測井撤去工事 1,242,000 環境保全事業手賀沼浄化対策事業負担金、補助 及び交付金から流用 1,242,000 (9) 有害大気汚染物質モニタリング調査 (環境政策課) 2,527,200 委託料 ( 2,527,200) ・調査分析委託 2,527,200 (10) その他公害調査測定 (環境政策課) 1,373,706 需用費 ( 286,029) 消耗品費 286,029 役務費 ( 3,533) 保険料 3,533 委託料 ( 352,390) ・公害防止管理者等指導者育成研修実施委託 352,390 使用料及び賃借料 ( 592,920) 賃借料 592,920 備品購入費 ( 138,834) ・事業用備品代 138,834 5 産業廃棄物等対策事業 13,000,583 (1) 産業廃棄物不法投棄監視事業 (産業廃棄物対策課) 7,223,839 賃金 ( 3,848,822) 旅費 ( 94,690) 普通旅費 90,286 特別旅費 4,404 需用費 ( 1,010,947) 消耗品費 394,049 燃料費 405,143 修繕料 211,755 役務費 ( 176,908) 通信運搬費 102,808 手数料 17,710 保険料 56,390 委託料	

(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						備品購入費へ流用 1,410,000 使用料及び賃借料 ( 3,160) 賃借料 3,160 工事請負費 ( 151,200) ・不適正堆積防止看板設置工事 151,200 備品購入費 ( 1,877,342) ・車両購入代 1,877,342 委託料から流用 1,410,000 産業廃棄物処理業者指導監督事業委託料から流用 467,342 負担金、補助及び交付金 ( 50,170) 負担金 50,170 ・研修参加負担金 24,840 ・雇用保険料 25,330 公課費 ( 10,600) ・自動車重量税 10,600 (2) 産業廃棄物処理業者指導監督事業 (産業廃棄物対策課) 5,776,744 賃金 ( 962,332) 旅費 ( 90,164) 普通旅費 59,700 特別旅費 30,464 需用費 ( 164,516) 消耗品費 164,516 役務費 ( 51,365) 通信運搬費 51,365 委託料 ( 2,417,040) ・産業廃棄物処理業者指導事業業務委託 531,360 ・電算システム等保守管理委託 1,885,680 産業廃棄物不法投棄監視事業備品購入費へ流用 467,342 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 ( 28,863) 負担金 28,863	

(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"> <li>・雇用保険料 16,863</li> <li>・関東甲信越地区産廃対策連絡協議会負担金 12,000</li> <li>16 環境保全事業 8,551,091</li> <li>(2) 環境保全協定(環境政策課) 45,360 <ul style="list-style-type: none"> <li>委託料 ( 45,360) <ul style="list-style-type: none"> <li>・横断幕設置委託 45,360</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>(4) 手賀沼浄化対策事業(環境政策課) 7,050,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>使用料及び賃借料 ( 1,200,000) <ul style="list-style-type: none"> <li>賃借料 1,200,000</li> </ul> </li> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 5,850,000) <ul style="list-style-type: none"> <li>負担金 5,850,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手賀沼水環境保全協議会負担金 5,840,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>・年会費 10,000</li> <li>公害調査測定事業地下水汚染の調査, 汚染防止対策工事請負費へ流用 1,242,000</li> <li>(5) 湧水, ビオトープ等の活用・管理(環境政策課) 967,536 <ul style="list-style-type: none"> <li>委託料 ( 639,030) <ul style="list-style-type: none"> <li>・湧水施設等草刈・清掃業務委託 211,680</li> <li>・名戸ヶ谷ビオトープ管理運営委託 427,350</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>工事請負費 ( 226,800) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ビオトープ整備工事 226,800</li> </ul> </li> <li>原材料費 ( 101,706) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ビオトープ用原材料費 101,706</li> </ul> </li> <li>(6) 生物多様性地域戦略事業(環境政策課) 488,195 <ul style="list-style-type: none"> <li>報償費 ( 55,290) <ul style="list-style-type: none"> <li>報償金 48,000</li> <li>報償品 7,290</li> </ul> </li> <li>旅費 ( 79,740) <ul style="list-style-type: none"> <li>特別旅費 79,740</li> </ul> </li> <li>需用費 ( 137,646) <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 43,166</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	

(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						食糧費 1,600 印刷製本費 92,880 委託料から流用 92,880 委託料 需用費へ流用 92,880 工事請負費へ流用 180,000 使用料及び賃借料 ( 5,519) 賃借料 5,519 工事請負費 ( 180,000) ・仮設木道設置工事 180,000 委託料から流用 180,000 負担金, 補助及び交付金 ( 30,000) 負担金 30,000 ・コウノトリ・トキの舞う関東自治体フォーラム負担金 30,000 24 環境政策推進事業 15,214,075 ( 1) KEMS (環境政策課) 123,320 報償費 ( 120,000) 報償金 120,000 需用費 ( 3,320) 食糧費 3,320 ( 5) 低公害車普及促進事業 (環境政策課) 149,688 委託料 ( 149,688) ・自動車台数調査委託 99,792 ・会場設営委託 49,896 ( 6) 地球温暖化対策事業 (環境政策課) 14,941,067 賃金 ( 771,040) 報償費 ( 10,000) 報償金 10,000 需用費 ( 1,047,099) 消耗品費 37,299 印刷製本費 1,009,800 委託料 ( 3,801,708) ・かしわエコサイト開設運営委託 1,480,572	

(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"> <li>・ 柏市省エネ法・温対法改正に伴う業務支援委託 1,053,000</li> <li>・ かしわ環境フェスタ運営委託 993,600</li> <li>・ LED照明導入促進事業基礎調査委託 274,536</li> <li>使用料及び賃借料 ( 108,000)</li> <li>賃借料 108,000</li> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 9,203,220)</li> <li>負担金 19,220               <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 講習会参加負担金 9,220</li> <li>・ 年会費 10,000</li> </ul> </li> <li>補助金 9,184,000               <ul style="list-style-type: none"> <li>・ エコハウス促進総合補助金 8,404,000</li> <li>・ かしわ街エコ推進協議会補助金 780,000</li> </ul> </li> </ul>	
26 放射線対策事業(放射線対策室)						<ul style="list-style-type: none"> <li>報酬 ( 864,000)               <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 除染支援相談員報酬 864,000</li> </ul> </li> <li>賃金 ( 3,049,942)</li> <li>報償費 ( 50,000)               <ul style="list-style-type: none"> <li>報償金 50,000</li> </ul> </li> <li>旅費 ( 64,270)               <ul style="list-style-type: none"> <li>普通旅費 64,270</li> </ul> </li> <li>需用費 ( 745,428)               <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 309,105</li> <li>燃料費 91,184</li> <li>食糧費 7,900</li> <li>印刷製本費 56,160</li> <li>修繕料 281,079</li> <li>償還金, 利子及び割引料へ流用 19,370</li> </ul> </li> <li>役務費 ( 5,629,959)               <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 52,389</li> <li>手数料 5,551,200</li> <li>保険料 26,370</li> </ul> </li> <li>委託料 ( 4,536,000)               <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 測定委託 4,536,000</li> </ul> </li> </ul>	

(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						備品購入費 ( 39,528) ・事業用備品代 39,528 負担金, 補助及び交付金 ( 89,499) 負担金 89,499 ・講習会参加負担金 50,000 ・雇用保険料 39,499 償還金, 利子及び割引料 ( 19,370) 償還金 19,370 需用費から流用 19,370 公課費 ( 6,600) ・自動車重量税 6,600 28 一般事務費 (環境政策課) 2,733,563 旅費 ( 192,763) 普通旅費 151,573 特別旅費 41,190 需用費 ( 591,485) 消耗品費 204,479 燃料費 235,212 光熱水費 14,377 修繕料 137,417 役務費 ( 282,259) 通信運搬費 264,989 保険料 17,270 積立金 ( 1,660,456) 積立金元金 1,660,456 予備費から充当 1,360,456 公課費 ( 6,600) ・自動車重量税 6,600 32 環境ステーション事業 (環境政策課) 3,388,054 役務費 ( 158,054) 通信運搬費 158,054 委託料 ( 3,230,000) ・環境学習研究施設事業運営委託 3,230,000	

(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	101,295,464		88,009,170	繰越明許費 2,200,000	11,086,294	予算現額計内訳 当初予算額 92,056,000 補正予算額 7,690,000 予備費支出及び流用増減 1,549,464	
		1 報酬	544,000	264,000	0	280,000	1 保健所運営事業 85,511,987 ( 1) 総務企画課一般事務経費 (総務企画課) 23,452,977
		7 賃金	41,259,973	38,409,089	0	2,850,884	報償費 ( 1,500) 報償品 1,500
		8 報償費	797,000	510,799	0	286,201	旅費 ( 249,734) 普通旅費 169,023 特別旅費 80,711
		9 旅費	1,610,000	1,042,617	0	567,383	需用費 ( 2,960,535) 消耗品費 1,211,022 燃料費 668,102 印刷製本費 302,400 修繕料 779,011
		11 需用費	8,218,623	5,291,446	繰越明許費 2,200,000	727,177	役務費 ( 2,164,104) 通信運搬費 2,024,759 保険料 139,345
		12 役務費	14,741,500	10,804,956	0	3,936,544	委託料 ( 7,835,616) ・警備委託 (長期継続契約) 101,088 ・公金輸送業務委託 431,568 ・電算システム等保守管理委託 7,302,960
		13 委託料	17,873,644	17,499,437	0	374,207	使用料及び賃借料 ( 9,937,804) 賃借料 9,937,804
		14 使用料及び賃借料	13,393,000	12,296,840	0	1,096,160	備品購入費 ( 64,584) ・事務用備品代 64,584
		18 備品購入費	891,000	885,384	0	5,616	負担金、補助及び交付金 ( 176,500) 負担金 176,500 ・研修参加負担金 500 ・年会費 155,000 ・会議出席負担金 21,000
		19 負担金、補助及び交付金	1,804,160	842,438	0	961,722	公課費 ( 62,600) ・自動車重量税 62,600
		22 補償、補填及び賠償金	49,464	49,464	0	0	
		27 公課費	113,100	112,700	0	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
6 保健所総務費						( 2 ) 保健予防課一般事務経費 (保健予防課) 5,054,804 貸金 ( 3,318,320) 負担金, 補助及び交付金から流用 9,840 旅費 ( 285,027) 普通旅費 48,595 特別旅費 236,432 需用費 ( 391,470) 消耗品費 105,270 修繕料 286,200 委託料から流用 86,200 役務費 ( 502,733) 通信運搬費 502,452 保険料 281 委託料 ( 129,600) ・オンライン業務委託 129,600 需用費へ流用 86,200 使用料及び賃借料 ( 273,350) 賃借料 273,350 負担金, 補助及び交付金 ( 154,304) 負担金 154,304 ・研修参加負担金 95,280 ・労災保険料 11,024 ・雇用保険料 48,000 貸金へ流用 9,840 ( 3 ) 生活衛生課一般事務経費 (生活衛生課) 3,576,496 貸金 ( 2,724,040) 旅費 ( 168,586) 普通旅費 10,065 特別旅費 158,521 需用費 ( 485,813) 消耗品費 485,813 役務費 ( 112,345) 通信運搬費 112,345 使用料及び賃借料 ( 47,500) 賃借料 47,500	

(歳出) 衛生費



款 4 衛生費  
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
6 保健所総務費						負担金，補助及び交付金 ( 38,212) 負担金 38,212 ・研修参加負担金 16,000 ・講習会参加負担金 14,000 ・労災保険料 8,212 (4) 地域健康づくり課一般事務経費 (地域健康づくり課) ) 51,597,987 賃金 ( 31,179,869) 需用費へ流用 120,423 委託料へ流用 605,844 公課費へ流用 600 旅費 ( 124,881) 普通旅費 124,881 需用費 ( 1,112,603) 消耗品費 164,205 燃料費 385,175 印刷製本費 37,800 修繕料 525,423 賃金から流用 120,423 役務費 ( 7,742,221) 通信運搬費 7,527,923 手数料 56,138 保険料 158,160 公課費へ流用 2,500 委託料 ( 8,265,879) ・健康情報データ入力業務委託 1,203,718 ・廃棄物処理委託 95,081 ・電算処理業務委託 6,967,080 賃金から流用 605,844 予備費から充当 1,500,000 使用料及び賃借料 ( 2,038,186) 賃借料 2,038,186 備品購入費 ( 820,800) ・車両購入代 820,800 負担金，補助及び交付金 ( 213,984) 負担金 213,984 ・年会費 64,430	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費  
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
6 保健所総務費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 労災保険料 90,089</li> <li>・ 雇用保険料 43,465</li> <li>・ 健康都市連合大会参加負担金 16,000</li> <li>補償, 補填及び賠償金 ( 49,464)</li> <li>賠償金 49,464</li> <li>予備費から充当 49,464</li> <li>公課費 ( 50,100)</li> <li>・ 自動車重量税 50,100</li> <li>賃金から流用 600</li> <li>役務費から流用 2,500</li> <li>( 5) 衛生検査課一般事務経費 (衛生検査課) 277,578</li> <li>旅費 ( 92,854)</li> <li>特別旅費 92,854</li> <li>需用費 ( 115,511)</li> <li>消耗品費 79,526</li> <li>印刷製本費 35,985</li> <li>役務費 ( 8,213)</li> <li>通信運搬費 4,940</li> <li>保険料 3,273</li> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 61,000)</li> <li>負担金 61,000</li> <li>・ 研修参加負担金 32,000</li> <li>・ 年会費 29,000</li> <li>(11) 生活衛生行政推進事業 (生活衛生課) 236,159</li> <li>旅費 ( 116,359)</li> <li>特別旅費 116,359</li> <li>需用費 ( 2,800)</li> <li>消耗品費 2,800</li> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 117,000)</li> <li>負担金 117,000</li> <li>・ 年会費 112,500</li> <li>・ 会議出席負担金 4,500</li> <li>(12) 生活衛生思想普及啓発事業 (生活衛生課) 1,315,986</li> <li>需用費 ( 47,644)</li> </ul>	

(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						消耗品費 47,644 委託料 ( 1,268,342) ・啓発事業等運営委託 1,268,342 2 保健所企画広報活動事業 217,753 ( 1) 保健所企画広報活動事業 (総務企画課) 153,738 報酬 ( 56,000) ・柏市新型インフルエンザ対策委員報酬 56,000 需用費 ( 97,738) 消耗品費 97,098 食糧費 640 ( 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) 64,015 役務費 ( 1,015) 通信運搬費 1,015 負担金, 補助及び交付金 ( 63,000) 補助金 63,000 ・ホールボディカウンター測定費用助成金 63,000 4 保健衛生審議会事業 (総務企画課) 211,760 報酬 ( 208,000) ・柏市保健衛生審議会委員報酬 208,000 旅費 ( 1,260) 費用弁償 1,260 需用費 ( 2,500) 食糧費 2,500 5 厚生統計調査事業 (総務企画課) 2,067,670 賃金 ( 1,186,860) 報償費 ( 509,299) 報償金 163,200 報償品 346,099 旅費 ( 3,916) 特別旅費 3,916 需用費 ( 74,832) 消耗品費 74,832	

(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						役務費 ( 274,325) 通信運搬費 274,325 負担金、補助及び交付金 ( 18,438) 負担金 18,438 ・ 労災保険料 3,372 ・ 雇用保険料 15,066	
7 医薬費	1,475,000		1,430,084	0	44,916	予算現額計内訳 当初予算額 1,475,000	
		1 報酬	1,024,000	1,000,000	24,000	1 医療職免許事業（総務企画課） 221,531 役務費 ( 221,531)	
		8 報償費	20,000	0	20,000	通信運搬費 221,531 医療安全支援センター事業旅費から流用 3,868	
		9 旅費	3,132	3,132	0	薬事毒劇物指導事業需用費から流用 14,663	
		11 需用費	206,337	205,421	916	3 医療安全支援センター事業（総務企画課） 1,003,132 報酬 ( 1,000,000) ・ 医療安全相談員報酬 1,000,000	
		12 役務費	221,531	221,531	0	旅費 ( 3,132) 費用弁償 3,132 医療職免許事業役務費へ流用 3,868	
						4 薬事毒劇物指導事業（総務企画課） 205,421 需用費 ( 205,421) 消耗品費 199,021 食糧費 6,400 医療職免許事業役務費へ流用 14,663	
8 生活衛生費	5,125,000		3,304,636	0	1,820,364	予算現額計内訳 当初予算額 5,125,000	
		11 需用費	1,596,000	942,523	653,477	1 調理師・栄養士免許事業（地域健康づくり課） 30,437	
		12 役務費	270,980	244,017	26,963	役務費 ( 30,437) 通信運搬費 30,437	

(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		13 委託料	3,118,020	2,048,976	0	1,069,044	2 食品衛生指導事業 1,699,413 (1) 食品営業施設監視・指導事業(生活衛生課)
		14 使用料及び賃借料	39,000	38,880	0	120	1,102,401 需用費 (300,869) 消耗品費 37,781 印刷製本費 257,040 医薬材料費 6,048 役務費 (191,980) 手数料 191,980 委託料から流用 73,980 委託料 (579,312) ・検査委託 579,312 役務費へ流用 73,980 備品購入費 (30,240) ・事務用備品代 30,240
		18 備品購入費	101,000	30,240	0	70,760	(3) 放射線対策事業(生活衛生課) 597,012 需用費 (182,292) 消耗品費 182,292 委託料 (414,720) ・検査委託 414,720
							3 食鳥検査事業(生活衛生課) 507,403 需用費 (390,763) 消耗品費 302,809 医薬材料費 87,954 委託料 (77,760) ・調査分析委託 77,760 使用料及び賃借料 (38,880) 賃借料 38,880
							4 環境衛生指導事業 1,067,383 (1) 環境衛生施設監視・指導事業(生活衛生課) 90,199 需用費 (68,599) 消耗品費 63,739 医薬材料費 4,860 役務費 (21,600) 手数料 21,600
							(2) 家庭用品監視・指導事業(生活衛生課) 977,184

(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						委託料 ( 977,184) ・調査分析委託 977,184	
9 動物愛護管理費	196,209,870		192,750,305	0	3,459,565	予算現額計内訳 当初予算額 29,724,000 継続費及び繰越事業費繰越額 164,538,900 予備費支出及び流用増減 1,946,970	
		1 報酬	12,200,000	9,660,000	0	2,540,000	1 動物愛護事業 176,793,904
		7 賃金	720,000	719,736	0	264	( 1) 動物愛護事業 (動物愛護ふれあいセンター) 3,723,050
		8 報償費	157,355	121,620	0	35,735	報償費 ( 60,000) 報償金 60,000
		9 旅費	1,036,911	918,938	0	117,973	動物愛護ふれあいセンター管理運営事業工事請負費へ流用 60,000
		11 需用費	5,096,216	4,880,872	0	215,344	需用費 ( 2,243,375) 消耗品費 1,524,742
		12 役務費	1,519,454	1,430,004	0	89,450	食糧費 1,520 印刷製本費 82,792
		13 委託料	10,543,660	10,451,116	0	92,544	医薬材料費 634,321 委託料から流用 135,969
		14 使用料及び賃借料	1,389,657	1,371,704	0	17,953	動物愛護ふれあいセンター管理運営事業負担金, 補助及び交付金から流用 10,830 狂犬病等発症予防事業報償費から流用 25,645
		15 工事請負費	160,638,600	160,638,600	0	0	狂犬病等発症予防事業役務費から流用 19,146
		18 備品購入費	60,847	60,847	0	0	畜犬登録事業需用費から流用 45,968 畜犬登録事業使用料及び賃借料から流用 248,496
		19 負担金, 補助及び交付金	2,819,170	2,480,468	0	338,702	予備費から充当 319,041 委託料 ( 585,320) ・動物愛護フェスティバル運営委託 534,600
		27 公課費	28,000	16,400	0	11,600	・救護治療委託 50,720 需用費へ流用 135,969 動物愛護ふれあいセンター管理運営事業工事請負費へ流用 65,400

(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
9 動物愛護 管理費						負担金、補助及び交付金 ( 834,355) 補助金 834,355 ・動物の不妊去勢手術助成金 834,355 (2) 動物愛護センター整備事業 (生活衛生課) 164,538,900 委託料 ( 4,785,900) ・工事監理委託 4,785,900 工事請負費 ( 159,753,000) ・建築工事 118,222,000 ・機械設備工事 26,871,000 ・電気設備工事 14,660,000 (3) 動物愛護ふれあいセンター管理運営事業 (動物愛護 ふれあいセンター) 8,531,954 旅費 ( 312,736) 普通旅費 179,944 特別旅費 132,792 需用費から流用 148,911 需用費 ( 1,775,513) 消耗品費 98,548 燃料費 17,089 光熱水費 1,659,876 旅費へ流用 148,911 工事請負費へ流用 50,000 役務費 ( 276,992) 通信運搬費 271,659 手数料 130 保険料 5,203 工事請負費へ流用 13,400 委託料 ( 4,974,896) ・施設清掃委託 4,207,680 ・警備委託 (長期継続契約) 71,280 ・保守・点検等委託 218,160 ・廃棄物処理委託 306,944 ・講座運営委託 30,000 ・個人被曝線量測定業務委託 97,632 ・X線室漏洩線量測定業務委託 43,200 予備費から充当 1,138,129	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費  
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
9 動物愛護 管理費						使用料及び賃借料 ( 204,200) 賃借料 204,200 備品購入費へ流用 60,847 工事請負費 ( 885,600) ・モデル猫展示室改修工事 885,600 動物愛護事業報償費から流用 60,000 動物愛護事業委託料から流用 65,400 需用費から流用 50,000 役務費から流用 13,400 狂犬病等発症予防事業委託料から流用 77,000 畜犬登録事業役務費から流用 130,000 予備費から充当 489,800 備品購入費 ( 60,847) ・管理用備品代 60,847 使用料及び賃借料から流用 60,847 負担金、補助及び交付金 ( 41,170) 負担金 41,170 ・研修参加負担金 6,170 ・年会費 35,000 動物愛護事業需用費へ流用 10,830 2 動物取扱業及び特定動物飼養の監視・指導事業（動物愛護ふれあいセンター） 74,904 報償費 ( 60,000) 報償金 60,000 需用費 ( 14,904) 消耗品費 14,904 3 狂犬病等発症予防事業（動物愛護ふれあいセンター） 12,214,002 報酬 ( 9,660,000) ・動物愛護指導員報酬 9,600,000 ・犬猫等評価人報酬 60,000 動物愛護事業需用費へ流用 25,645 旅費 ( 606,202) 費用弁償 606,202 需用費 ( 293,100) 消耗品費 82,801 燃料費 106,912	

(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						修繕料 103,387 役務費 ( 35,484) 手数料 11,444 保険料 24,040 動物愛護事業需用費へ流用 19,146 委託料 動物愛護事業動物愛護ふれあいセンター管理運 営事業工事請負費へ流用 77,000 負担金, 補助及び交付金 ( 1,602,816) 負担金 1,602,816 ・社会保険料 1,425,045 ・労災保険料 34,068 ・雇用保険料 143,703 公課費 ( 16,400) ・自動車重量税 16,400 4 畜犬登録事業(動物愛護ふれあいセンター) 3,667,495 賃金 ( 719,736) 報償費 ( 1,620) 報償品 1,620 需用費 ( 553,980) 消耗品費 450,948 印刷製本費 103,032 動物愛護事業需用費へ流用 45,968 役務費 ( 1,117,528) 通信運搬費 1,117,528 動物愛護事業動物愛護ふれあいセンター管理運 営事業工事請負費へ流用 130,000 委託料 ( 105,000) ・畜犬登録促進指導業務委託 105,000 使用料及び賃借料 ( 1,167,504) 使用料 2,400 賃借料 1,165,104 動物愛護事業需用費へ流用 248,496 負担金, 補助及び交付金 ( 2,127) 負担金 2,127 ・労災保険料 2,127	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費  
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
10 保健指導費	184,237,591		179,423,538	0	4,814,053	予算現額計内訳 当初予算額 163,905,000 予備費支出及び流用増減 20,332,591	
		1 報酬	1,530,000	1,530,000	0	0	1 特定相談事業（地域健康づくり課） 1,251,678
		7 賃金	1,629,000	1,547,511	0	81,489	報酬 ( 306,000) ・医師報酬 306,000
		8 報償費	992,000	889,680	0	102,320	報償費 ( 733,680) 報償金 733,680
		9 旅費	67,000	30,072	0	36,928	需用費 ( 211,998) 消耗品費 204,718
		11 需用費	547,620	499,163	0	48,457	食糧費 7,280
		12 役務費	981,000	883,846	0	97,154	2 公費負担医療事業 176,667,490 (1) 小児慢性特定疾患研究事業（地域健康づくり課） 96,744,748
		13 委託料	900,000	755,900	0	144,100	報酬 ( 1,224,000) ・小児慢性特定疾患対策専門委員報酬 1,224,000
		18 備品購入費	85,000	84,510	0	490	賃金 ( 736,600) 旅費 ( 18,264)
		19 負担金、補助及び交付金	19,000	13,000	0	6,000	費用弁償 18,264 需用費 ( 237,512) 消耗品費 15,132 食糧費 4,760
		20 扶助費	177,486,971	173,189,856	0	4,297,115	印刷製本費 217,620 予備費から充当 90,620 役務費 ( 794,487) 通信運搬費 453,985 手数料 340,502 予備費から充当 230,000 委託料 ( 387,900) ・連名簿データ作成委託 387,900 扶助費 ( 93,345,985) ・小児慢性特定疾患医療費公費負担扶助 93,345,985 予備費から充当 17,418,179

(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						(2) 養育医療給付事業（地域健康づくり課） 17,629,463 役務費 ( 35,671) 通信運搬費 17,751 手数料 17,920 扶助費 ( 17,593,792) ・養育医療費公費負担扶助 17,593,792 予備費から充当 2,593,792 (4) 母子保健医療対策事業（地域健康づくり課） 62,293,279 需用費 ( 5,939) 消耗品費 5,939 役務費 ( 37,261) 通信運搬費 37,261 扶助費 ( 62,250,079) ・特定不妊治療費公費負担扶助 62,250,079 3 難病相談事業（地域健康づくり課） 1,350,239 賃金 ( 810,911) 報償費 ( 100,000) 報償金 100,000 旅費 ( 11,808) 特別旅費 11,808 需用費 ( 31,134) 消耗品費 27,884 医薬材料費 3,250 役務費 ( 15,386) 通信運搬費 15,386 委託料 ( 368,000) ・訪問相談委託 368,000 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） 154,131 報償費 ( 56,000) 報償金 56,000	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費  
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
10 保健指導費						需用費 ( 12,580) 消耗品費 11,880 食糧費 700 役務費 ( 1,041) 通信運搬費 1,041 備品購入費 ( 84,510) ・事業用備品代 84,510	
11 健康増進費	904,104,000		809,021,427	繰越明許費 32,841,000	62,241,573	予算現額計内訳 当初予算額 775,872,000 補正予算額 32,841,000 継続費及び繰越事業費繰越額 95,391,000	
		1 報酬	20,525,000	19,291,750	0	1,233,250	1 健康増進事業 2,737,833 ( 1) 健康増進事業 (地域健康づくり課)
		7 賃金	7,365,000	6,090,780	繰越明許費 1,163,000	111,220	2,204,885 報酬 ( 64,000) ・健康増進専門分科会委員報酬
		8 報償費	2,805,000	1,566,157	0	1,238,843	64,000 報償費 ( 362,000)
		9 旅費	391,000	343,380	0	47,620	362,000 報償金 362,000
		11 需用費	24,401,828	18,232,168	繰越明許費 1,494,000	4,675,660	( 2,864) 旅費 ( 2,864) 費用弁償 2,864
		12 役務費	24,783,000	13,858,102	繰越明許費 2,437,000	8,487,898	( 1,195,172) 需用費 ( 1,195,172) 消耗品費 366,080
		13 委託料	790,387,529	718,454,093	繰越明許費 27,695,000	44,238,436	4,780 食糧費 4,780 印刷製本費 824,312
		14 使用料及び賃借料	2,621,000	1,813,071	0	807,929	( 48,831) 役務費 ( 48,831) 通信運搬費 48,831
		15 工事請負費	16,200,000	15,829,560	0	370,440	( 442,618) 委託料 ( 442,618) ・禁煙補助剤提供等業務委託 442,618
							償還金, 利子及び割引料へ流用 69,000
							使用料及び賃借料 ( 20,400) 使用料 19,600 賃借料 800
							償還金, 利子及び割引料 ( 69,000) 償還金 69,000

(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
11 健康増進費		18 備品購入費	1,648,172	1,598,184	0	49,988	委託料から流用 (2) 人材育成事業 (地域健康づくり課) 69,000
		19 負担金, 補助及び交付金	5,965,000	5,712,511	繰越明許費 4,000	248,489	報償費 (532,948) 報償金 (120,000) 旅費 (120,000) 特別旅費 (234,048) 需用費 (234,048) 消耗品費 (9,100) 食糧費 (8,400) 負担金, 補助及び交付金 (700) 負担金 (169,800) ・研修参加負担金 (169,800)
		20 扶助費	6,935,471	6,156,071	繰越明許費 48,000	731,400	2 栄養指導事業 (1) 栄養指導事業 (地域健康づくり課) 743,156
		23 償還金, 利子及び割引料	69,000	69,000	0	0	報償費 (582,731) 報償金 (108,000) 需用費 (108,000) 消耗品費 (126,961) 食糧費 (123,581) 役務費 (3,380) 通信運搬費 (67,770) 委託料 (67,770) ・啓発事業等調理師会委託 (栄養関係団体育成事業) (280,000)
		27 公課費	7,000	6,600	0	400	(2) 国民健康・栄養調査事業 (地域健康づくり課) 160,425 報償費 (66,717) 報償金 (47,600) 報償品 (19,117) 旅費 (3,300) 特別旅費 (3,300) 需用費 (38,266) 消耗品費 (38,266) 役務費 (4,517) 通信運搬費 (4,517) 委託料 (35,035)

(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"> <li>・廃棄物処理委託 1,339</li> <li>・検査委託 33,696</li> <li>使用料及び賃借料 ( 1,380)</li> <li>使用料 1,380</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 11,210)</li> <li>負担金 11,210</li> <li>・賠償責任保険料 11,210</li> <li>3 柏市民健康づくり推進活動事業（地域健康づくり課） 12,771,638</li> <li>報酬 ( 11,373,750)</li> <li>・柏市民健康づくり推進員報酬 11,373,750</li> <li>報償費 ( 23,421)</li> <li>報償金 20,000</li> <li>報償品 3,421</li> <li>需用費 ( 118,937)</li> <li>消耗品費 118,937</li> <li>使用料及び賃借料 ( 205,530)</li> <li>使用料 143,150</li> <li>賃借料 62,380</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 1,050,000)</li> <li>補助金 1,050,000</li> <li>・柏市民健康づくり推進員連絡協議会補助金 1,050,000</li> <li>4 母子健康診査事業（地域健康づくり課） 343,168,506</li> <li>報酬 ( 7,191,000)</li> <li>・医師報酬 7,191,000</li> <li>報償費 ( 805,000)</li> <li>報償金 805,000</li> <li>旅費 ( 26,640)</li> <li>費用弁償 26,640</li> <li>需用費 ( 980,801)</li> <li>消耗品費 574,681</li> <li>食糧費 1,560</li> <li>印刷製本費 63,720</li> <li>修繕料 70,200</li> <li>医薬材料費 270,640</li> </ul>	

(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 ( 156,240) 手数料 156,240 委託料 ( 326,524,122) ・ 幼児健診委託 502,376 ・ 妊婦健診委託 288,958,896 ・ 妊婦健診委託取りまとめ料 975,432 ・ 乳児健診委託 35,947,186 ・ 乳児健診委託取りまとめ料 140,232 扶助費へ流用 1,219,471 使用料及び賃借料 ( 52,540) 使用料 52,540 備品購入費 ( 1,306,692) ・ 事業用備品代 1,306,692 扶助費 ( 6,125,471) ・ 妊婦乳児健診扶助費 6,125,471 委託料から流用 1,219,471 5 子育て支援事業 11,711,505 (1) 母子支援事業(地域健康づくり課) 2,659,551 需用費 ( 2,386,599) 消耗品費 550,535 印刷製本費 1,788,372 医薬材料費 47,692 備品購入費へ流用 98,172 使用料及び賃借料 ( 174,780) 使用料 156,390 賃借料 18,390 備品購入費 ( 98,172) ・ 事業用備品代 98,172 需用費から流用 98,172 (2) 母親学級・両親学級事業(地域健康づくり課) 893,769 報酬 ( 331,500) ・ 医師報酬 331,500 報償費 ( 16,000) 報償金 16,000 需用費 ( 546,269) 消耗品費 526,289	

(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						修繕料 19,980 ( 3) 母子保健訪問事業 (地域健康づくり課) 8,158,185 報償費 ( 30,000) 報償金 30,000 需用費 ( 293,335) 消耗品費 238,363 印刷製本費 49,140 医薬材料費 5,832 役務費 ( 26,850) 手数料 26,850 委託料 ( 7,808,000) ・訪問指導委託 (新生児・妊産婦訪問指導事業) 7,808,000 6 保健栄養事業 (地域健康づくり課) 416,760 需用費 ( 404,120) 消耗品費 404,120 使用料及び賃借料 ( 12,640) 使用料 12,640 7 歯科保健指導事業 14,556,869 ( 1) 歯科保健指導事業 (地域健康づくり課) 11,556,869 報酬 ( 331,500) ・歯科医師報酬 331,500 報償費 ( 5,019) 報償品 5,019 需用費 ( 1,089,820) 消耗品費 307,172 印刷製本費 430,801 医薬材料費 351,847 委託料 ( 9,039,530) ・歯科保健業務委託 9,039,530 負担金、補助及び交付金 ( 1,091,000) 補助金 1,091,000 ・口腔衛生大会補助金 1,091,000 ( 3) 訪問口腔衛生指導事業補助金 (福祉政策課) 3,000,000	

(歳出) 衛生費



款 4 衛生費  
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
11 健康増進費						負担金、補助及び交付金 ( 3,000,000) 補助金 3,000,000 ・ 柏市訪問口腔衛生指導事業補助金 3,000,000 9 健康診査事業 (成人健診課) 56,185,122 需用費 ( 1,324,231) 消耗品費 348,127 印刷製本費 976,104 役務費 ( 2,231,406) 通信運搬費 2,231,406 委託料 ( 52,629,485) ・ 女性の健康診査委託 3,226,770 ・ 健康診査委託 1,998,085 ・ 肝炎検査委託 (健康増進事業) 43,606,270 ・ 電算処理業務委託 2,415,960 ・ 電算システム作成 (開発) 委託 1,382,400 10 がん検診事業 321,147,199 ( 2) がん検診事業 (成人健診課) 259,213,068 需用費 ( 636,644) 消耗品費 25,386 印刷製本費 611,258 委託料 ( 258,576,424) ・ 胃がん・大腸がん検診委託 90,307,000 ・ 子宮がん検診委託 32,718,807 ・ 乳がん検診委託 98,018,340 ・ 肺がん検診委託 37,532,277 ( 3) がん検診無料クーポン事業 (成人健診課) 61,934,131 賃金 ( 1,844,246) 需用費 ( 1,197,674) 消耗品費 48,662 印刷製本費 1,149,012 役務費 ( 7,941,104) 通信運搬費 7,941,104 委託料 ( 50,916,507) ・ 胃がん・大腸がん検診委託 5,258,557	

(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"> <li>・子宮がん検診委託 18,507,745</li> <li>・乳がん検診委託 18,784,320</li> <li>・無料クーポン券等作成業務委託 8,365,885</li> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 4,000)</li> <li>負担金 4,000</li> <li>・労災保険料 4,000</li> <li>扶助費 ( 30,600)</li> <li>・がん検診扶助費 30,600</li> <li>11 ウォーキング推進事業(地域健康づくり課) 771,370</li> <li>需用費 ( 56,281)</li> <li>消耗品費 56,281</li> <li>委託料 ( 343,440)</li> <li>・ふれあいウォーク推進事業委託 343,440</li> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 371,649)</li> <li>負担金 371,649</li> <li>・ふれあいウォーク推進事業負担金 371,649</li> <li>14 健康に関する施設の管理運営事業 29,152,032</li> <li>(1) 中央保健センター等管理運営事業(成人健診課) 9,771,493</li> <li>需用費 ( 4,933,769)</li> <li>消耗品費 128,670</li> <li>光熱水費 3,937,417</li> <li>修繕料 862,758</li> <li>医薬材料費 4,924</li> <li>役務費 ( 136,577)</li> <li>通信運搬費 81,841</li> <li>保険料 54,736</li> <li>委託料 ( 4,037,032)</li> <li>・施設清掃委託(長期継続契約) 2,051,568</li> <li>・保守・点検等委託 1,131,840</li> <li>・施設管理委託 641,080</li> <li>・警備委託(長期継続契約) 82,944</li> <li>・検査委託 79,920</li> </ul>	

(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"> <li>・廃棄物処理委託 49,680</li> <li>使用料及び賃借料 ( 470,795)</li> <li>賃借料 470,795</li> <li>備品購入費 ( 193,320)</li> <li>・管理用備品代 193,320</li> <li>(2) 沼南保健センター管理運営事業(成人健診課) 19,380,539</li> <li>需用費 ( 1,353,802)</li> <li>消耗品費 141,598</li> <li>光熱水費 868,764</li> <li>修繕料 343,440</li> <li>役務費 ( 270,997)</li> <li>通信運搬費 263,710</li> <li>保険料 7,287</li> <li>委託料 ( 1,926,180)</li> <li>・施設清掃委託(長期継続契約) 719,496</li> <li>・警備委託(長期継続契約) 103,680</li> <li>・保守・点検等委託 1,103,004</li> <li>工事請負費 ( 15,829,560)</li> <li>・沼南保健センター外壁等改修工事 15,829,560</li> <li>15 成人保健事業(成人健診課) 15,659,437</li> <li>賃金 ( 4,246,534)</li> <li>報償費 ( 30,000)</li> <li>報償金 30,000</li> <li>旅費 ( 76,528)</li> <li>普通旅費 11,798</li> <li>特別旅費 64,730</li> <li>需用費 ( 1,540,387)</li> <li>消耗品費 714,341</li> <li>燃料費 42,555</li> <li>印刷製本費 653,184</li> <li>修繕料 121,991</li> <li>医薬材料費 8,316</li> <li>役務費 ( 2,973,810)</li> <li>通信運搬費 2,947,440</li> <li>保険料 26,370</li> </ul>	

(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 ( 5,895,720) ・オンライン業務委託 3,518,640 ・電算システム作成(開発)委託 2,377,080 使用料及び賃借料 ( 875,006) 使用料 633,566 賃借料 241,440 負担金, 補助及び交付金 ( 14,852) 負担金 14,852 ・研修参加負担金(成人保健事業) 500 ・労災保険料 14,352 公課費 ( 6,600) ・自動車重量税 6,600	
12 衛生検査費	16,405,000		11,504,663	0	4,900,337	予算現額計内訳 当初予算額 16,405,000 1 衛生検査事業(衛生検査課) 11,504,663 需用費 ( 8,392,778) 消耗品費 1,752,310 修繕料 253,044 医薬材料費 6,387,424 役務費 ( 1,310) 手数料 1,310 委託料から流用 1,310 委託料 ( 3,110,575) ・保守・点検等委託 1,287,360 ・検査機器点検委託 1,100,304 ・外部精度管理委託 207,360 ・検査委託 17,763 ・医療廃棄物(感染性廃棄物)処理委託 419,650 ・検査廃液処理委託 78,138 役務費へ流用 1,310	
		11 需用費 11,971,000	8,392,778	0	3,578,222		
		12 役務費 1,310	1,310	0	0		
		13 委託料 4,432,690	3,110,575	0	1,322,115		

(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
項合計	6,022,044,381			繰越明許費 35,041,000	494,777,157	予算現額計内訳 当初予算額 5,450,033,000 補正予算額 266,142,000 継続費及び繰越事業費繰越額 280,679,900 予備費支出及び流用増減 25,189,481	

(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					
		区 分					金 額
1 清掃総務費	1,215,777,000		1,174,924,225	0	40,852,775	予算現額計内訳 当初予算額 1,215,777,000	
		1 報酬	848,000	392,000	0	456,000	1 一般職人件費 1 4 4 名分 (3名減) (給与厚生室) 1,031,899,841
		2 給料	549,836,000	533,550,176	0	16,285,824	給料 (533,550,176)
		3 職員手当等	348,612,000	334,637,487	0	13,974,513	職員手当等 (334,637,487)
		4 共済費	170,585,000	163,712,178	0	6,872,822	共済費 (163,712,178)
		7 賃金	730,000	718,795	0	11,205	4 廃棄物処理清掃審議会 (廃棄物政策課) 397,100
		8 報償費	674,000	387,020	0	286,980	報酬 (392,000)
		9 旅費	317,000	231,821	0	85,179	・委員報酬 392,000
		11 需用費	2,755,037	1,606,102	0	1,148,935	需用費 (5,100)
		12 役務費	862,963	693,334	0	169,629	食糧費 5,100
		13 委託料	22,402,000	21,362,042	0	1,039,958	6 ごみ減量化推進事業 (廃棄物政策課) 851,421
		14 使用料及び賃借料	3,240,000	3,077,720	0	162,280	需用費 (227,480)
		19 負担金、補助及び交付金	114,876,000	114,546,750	0	329,250	消耗品費 119,480
		23 償還金、利子及び割引料	30,000	0	0	30,000	印刷製本費 108,000
		27 公課費	9,000	8,800	0	200	役務費 (71,191)
							通信運搬費 71,191
							負担金、補助及び交付金 (552,750)
							補助金 552,750
							・生ごみ処理容器等購入費補助金
							552,750
							8 清掃手数料賦課徴収事業 (環境サービス課) 3,313,477
							需用費 (167,724)
							印刷製本費 167,724
							役務費 (444,703)
							通信運搬費 382,514
							手数料 62,189
							委託料 (889,242)
							・電算処理委託 635,040
							・口座振替委託 (基本料金) 97,200
							・口座振替委託 (従量分) 24,227
							・電算処理業務委託 132,775
							使用料及び賃借料 (1,811,808)

(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						賃借料 1,811,808 9 一般事務費（廃棄物政策課） 30,538,037 賃金 ( 718,795) 報償費 ( 4,104) 報償品 4,104 旅費 ( 145,421) 普通旅費 118,693 特別旅費 26,728 需用費 ( 582,818) 消耗品費 397,618 燃料費 69,037 修繕料 116,163 役務費から流用 6,037 役務費 ( 96,439) 通信運搬費 79,169 保険料 17,270 需用費へ流用 6,037 委託料 ( 10,167,660) ・ごみ組成調査委託 272,160 ・一般廃棄物施設水質・焼却灰分析委託 240,300 ・清掃事業基礎調査業務委託 9,655,200 負担金、補助及び交付金 ( 18,814,000) 負担金 18,814,000 ・年会費 171,000 ・環境衛生組合管理費負担金 18,643,000 公課費 ( 8,800) ・自動車重量税 8,800 15 清掃施設周辺対策事業 96,892,643 (2) 柏市ゴミ処理施設隣接町会等生活環境整備補助金 ( 北部クリーンセンター) 3,000,000 負担金、補助及び交付金 ( 3,000,000) 補助金 3,000,000 ・生活環境整備費補助金 3,000,000 (3) 清掃施設周辺対策事業（北部クリーンセンター） 1,306,111 報償費 ( 17,084) 報償品 17,084	

(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						旅費 ( 86,400) 特別旅費 86,400 需用費 ( 128,664) 食糧費 22,500 修繕料 106,164 役務費 ( 22,125) 保険料 22,125 委託料 ( 134,946) ・測定・分析・検査委託 134,946 使用料及び賃借料 ( 916,892) 賃借料 916,892 (4) 柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合清掃事業(廃棄物政策課) 87,180,000 負担金, 補助及び交付金 ( 87,180,000) 負担金 87,180,000 ・環境衛生組合周辺整備費負担金 83,393,000 ・環境衛生組合緩衝緑地購入費償還金負担金 979,000 ・環境衛生組合還元施設建設費償還金負担金 2,808,000 (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) 406,532 報償費 ( 365,832) 報償金 360,000 報償品 5,832 需用費 ( 4,320) 食糧費 4,320 役務費 ( 36,380) 通信運搬費 36,380 20 リサイクルプラザ事業(廃棄物政策課) 10,962,910 需用費 ( 421,200)	

(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						印刷製本費 421,200 役務費 ( 22,496) 通信運搬費 17,496 保険料 5,000 委託料 ( 10,170,194) ・保守・点検等委託(長期継続契約) 123,095 ・リサイクル自転車点検等委託 215,460 ・リサイクルフェア開催委託 372,600 ・啓発事業運営委託 7,493,055 ・家具自転車修理委託 1,457,664 ・柏市リサイクルプラザ家具・自転車運搬委託 495,720 ・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) 68,796 需用費 ( 68,796) 消耗品費 68,796	
2 塵芥処理費	5,028,004,119		4,706,729,864	繰越明許費 153,390,000	167,884,255	予算現額計内訳 当初予算額 4,580,917,000 補正予算額 409,500,000 継続費及び繰越事業費繰越額 21,735,000 予備費支出及び流用増減 15,852,119	
		7 賃金	84,234,000	77,813,324	0	6,420,676	1 塵芥収集事業 463,747,674
		8 報償費	70,529,000	62,328,915	0	8,200,085	(3) 塵芥収集事業(南部クリーンセンター) 72,402,894
		9 旅費	355,000	220,774	0	134,226	需用費 ( 41,277,135) 消耗品費 7,422,149
		11 需用費	162,024,267	143,007,380	0	19,016,887	燃料費 20,804,162 印刷製本費 121,500
		12 役務費	6,497,000	6,274,594	0	222,406	修繕料 12,929,324 役務費 ( 822,030)

(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		13 委託料	3,691,967,733	3,528,281,438	繰越明許費 34,290,000	129,396,295	手数料 71,990 保険料 750,040 備品購入費 ( 28,512,000) ・車両購入代 28,512,000 補償, 補填及び賠償金 ( 1,002,629) 賠償金 1,002,629 予備費から充当 1,002,629 公課費 ( 789,100) ・自動車重量税 789,100	
		14 使用料及び賃借料	3,276,600	3,242,632	0	33,968		
		15 工事請負費	274,170,480	155,070,480	繰越明許費 119,100,000	0		
		18 備品購入費	29,600,000	28,569,024	0	1,030,976	( 4) 柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合清掃事業(廃棄物政策課) 316,643,000 負担金, 補助及び交付金 ( 316,643,000) 負担金 316,643,000 ・環境衛生組合共同化処理費負担金 316,643,000	
		19 負担金, 補助及び交付金	700,833,000	697,828,264	0	3,004,736		
		22 補償, 補填及び賠償金	1,217,039	1,217,039	0	0	( 5) 塵芥収集事業(北部クリーンセンター) 55,718,262	
		27 公課費	3,300,000	2,876,000	0	424,000	賃金 ( 29,922,099) 報償費 ( 2,457) 報償品 2,457 需用費 ( 21,046,383) 消耗品費 4,712,549 燃料費 12,273,859 印刷製本費 81,000 光熱水費 94,560 修繕料 3,884,415 役務費 ( 359,560) 保険料 359,560 負担金, 補助及び交付金 ( 3,689,153) 負担金 3,689,153 ・社会保険料 3,002,327 ・労災保険料 388,616 ・雇用保険料 298,210 補償, 補填及び賠償金 ( 214,410) 賠償金 214,410 予備費から充当 214,410 公課費 ( 484,200) ・自動車重量税 484,200	

(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						( 6 ) 塵芥収集事業 (環境サービス課) 18,983,518 旅費 ( 800) 普通旅費 800 需用費 ( 3,341,858) 消耗品費 195,530 燃料費 824,726 印刷製本費 1,814,400 修繕料 507,202 役務費 ( 70,320) 保険料 70,320 委託料 ( 15,496,700) ・粗大ごみ処理券販売委託 1,759,100 ・粗大ごみ収集運搬業務委託 (債務負担支払) 13,737,600 使用料及び賃借料 ( 4,940) 賃借料 4,940 公課費 ( 68,900) ・自動車重量税 68,900 4 塵芥処理施設管理運営事業 2,559,415,566 ( 3 ) 柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合清掃事業 (廃棄物政策課) 363,963,000 負担金、補助及び交付金 ( 363,963,000) 負担金 363,963,000 ・環境衛生組合ごみ処理費負担金 363,963,000 ( 4 ) 塵芥処理施設管理運営事業 (北部クリーンセンター) 1,108,676,580 旅費 ( 104,570) 普通旅費 12,770 特別旅費 91,800 需用費 ( 643,037) 消耗品費 643,037 役務費 ( 1,364,947) 通信運搬費 331,076 手数料 1,150 保険料 1,032,721 委託料 ( 1,064,108,249) ・処分委託 3,331,473	

(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"> <li>・ 清掃工場運転管理委託 (債務負担支払) 834,842,694</li> <li>・ 運転管理履行確認委託 1,512,000</li> <li>・ 焼却灰処分委託 223,159,955</li> <li>・ 資源品運搬委託 1,262,127</li> <li>工事請負費へ流用 9,234,000</li> <li>使用料及び賃借料 ( 204,577)</li> <li>使用料 29,089</li> <li>賃借料 175,488</li> <li>工事請負費 ( 37,314,000) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 耐震対策工事 37,314,000</li> </ul> </li> <li>委託料から流用 9,234,000</li> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 3,568,800) <ul style="list-style-type: none"> <li>負担金 3,568,800</li> <li>・ 年会費 39,800</li> <li>・ 環境保全協力金 3,529,000</li> </ul> </li> <li>公課費 ( 1,368,400) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自動車重量税 106,600</li> <li>・ 汚染負荷量賦課金 1,261,800</li> </ul> </li> <li>(6) 塵芥処理施設管理運営事業 (南部クリーンセンター)</li> <li>賃金 ( 2,189,040)</li> <li>旅費 ( 84,750) <ul style="list-style-type: none"> <li>普通旅費 9,080</li> <li>特別旅費 75,670</li> </ul> </li> <li>需用費 ( 391,932) <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 24,732</li> <li>印刷製本費 367,200</li> </ul> </li> <li>役務費 ( 2,143,192) <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 282,629</li> <li>手数料 510</li> <li>保険料 1,860,053</li> </ul> </li> <li>委託料 ( 1,081,751,261) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 多目的広場管理委託 386,100</li> <li>・ 第二清掃工場運営管理委託 (債務負担支払) 1,075,489,961</li> </ul> </li> <li>・ 運転管理履行確認委託 3,348,000</li> <li>・ 環境測定委託 2,527,200</li> </ul>	

(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						使用料及び賃借料 ( 186,374) 賃借料 186,374 負担金, 補助及び交付金 ( 29,437) 負担金 29,437 ・労災保険料 29,437 6 清掃収集事務所管理運営事業 (南部クリーンセンター) 賃金 ( 45,702,185) 旅費 ( 894) 普通旅費 894 需用費 ( 6,611,083) 消耗品費 369,549 燃料費 147,384 光熱水費 5,702,121 修繕料 392,029 役務費 ( 521,809) 通信運搬費 444,187 保険料 77,622 委託料 ( 1,219,212) ・施設清掃委託 740,340 ・警備委託 (長期継続契約) 90,720 ・保守・点検等委託 388,152 使用料及び賃借料 ( 173,195) 使用料 29,089 賃借料 144,106 工事請負費 ( 2,890,080) ・ボイラー交換工事 2,890,080 予備費から充当 2,890,080 負担金, 補助及び交付金 ( 5,950,904) 負担金 5,950,904 ・年会費 39,800 ・社会保険料 4,947,763 ・労災保険料 569,713 ・雇用保険料 393,628 公課費 ( 14,400) ・自動車重量税 14,400 8 最終処分場管理運営事業 103,740,747	

(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 ) 最終処分場管理運営事業 (北部クリーンセンター) 69,269,378 需用費 ( 7,928,817) 消耗品費 1,902,715 燃料費 743,863 光熱水費 3,542,420 修繕料 1,739,819 役務費 ( 244,783) 通信運搬費 93,274 手数料 10,000 保険料 141,509 委託料 ( 27,416,178) ・施設清掃委託 6,501,600 ・警備委託 471,744 ・保守・点検等委託 241,056 ・水処理施設保守・点検委託 16,200,000 ・検査委託 3,334,338 ・活性炭再生及びろ過砂交換委託 667,440 使用料及び賃借料 ( 48,600) 賃借料 48,600 工事請負費 ( 33,480,000) ・耐震対策工事 33,480,000 予備費から充当 11,745,000 公課費 ( 151,000) ・自動車重量税 151,000 ( 2 ) 第二最終処分場管理運営事業 (南部クリーンセンター) 34,471,369 需用費 ( 5,702,698) 光熱水費 5,670,595 修繕料 32,103 役務費 ( 83,865) 通信運搬費 62,483 手数料 5,000 保険料 16,382 委託料 ( 22,580,100) ・施設清掃委託 9,720 ・保守・点検等委託 20,482,740	

(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"> <li>・調査分析委託 608,040</li> <li>・除草委託 1,479,600</li> <li>工事請負費へ流用 879,360</li> <li>使用料及び賃借料 ( 2,225,346)</li> <li>賃借料 2,225,346</li> <li>工事請負費 ( 3,879,360)</li> <li>・小規模工事 3,879,360</li> <li>委託料から流用 879,360</li> <li>16 プラスチック分別・資源化事業(廃棄物政策課) 258,450,373</li> <li>役務費 ( 973)</li> <li>手数料 973</li> <li>委託料 ( 258,449,400)</li> <li>・ビニール・プラスチックごみ圧縮保管委託 258,449,400</li> <li>22 労働安全衛生事業 466,795</li> <li>(2) 労働安全衛生事業(北部クリーンセンター) 354,448</li> <li>報償費 ( 5,538)</li> <li>報償品 5,538</li> <li>旅費 ( 7,280)</li> <li>特別旅費 7,280</li> <li>需用費 ( 141,234)</li> <li>消耗品費 141,234</li> <li>役務費 ( 2,130)</li> <li>手数料 2,130</li> <li>委託料 ( 106,272)</li> <li>・保守・点検等委託 106,272</li> <li>備品購入費 ( 57,024)</li> <li>・管理用備品代 57,024</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 34,970)</li> <li>負担金 34,970</li> <li>・研修参加負担金 34,970</li> <li>(3) 労働安全衛生事業(南部クリーンセンター) 112,347</li> <li>需用費 ( 94,307)</li> <li>消耗品費 94,307</li> <li>委託料から流用 44,307</li> </ul>	

(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 ( 760) 手数料 760 委託料 ( 17,280) ・保守・点検等委託 17,280 需用費へ流用 44,307 26 資源回収及びリサイクルプラザ維持管理事業 754,428,830 ( 1) 資源回収事業(廃棄物政策課) 689,107,987 報償費 ( 62,320,920) 報償金 62,320,920 需用費 ( 12,100) 印刷製本費 12,100 役務費 ( 78,307) 通信運搬費 78,307 委託料 ( 626,696,660) ・資源回収事業委託 623,760,000 ・分別基準適合物再商品化委託 2,936,660 ( 2) リサイクルプラザ維持管理事業(廃棄物政策課) 65,320,843 需用費 ( 52,208,305) 光熱水費 21,968,305 修繕料 30,240,000 役務費 ( 572,658) 通信運搬費 220,313 保険料 352,345 委託料 ( 12,539,880) ・自家用電気工作物保安業務委託 576,720 ・環境調査委託 461,160 ・プラント設備総合年次点検委託 11,502,000 27 放射能汚染塵芥処理対策事業 503,396,117 ( 1) 放射能汚染塵芥処理対策事業(北部クリーンセンタ ー) 166,144,238 旅費 ( 22,480) 特別旅費 22,480 需用費 ( 3,597,691)	

(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						燃料費 3,597,691 工事請負費へ流用 1,607,040 委託料 ( 85,017,027) ・指定廃棄物運搬業務委託 3,851,745 ・指定廃棄物搬入業務委託 35,910,000 ・地質調査委託 399,600 ・個人線量計測定委託 515,202 ・焼却灰等放射能測定委託 2,218,320 ・草木等破碎業務委託 42,122,160 工事請負費 ( 77,507,040) ・搬入路整備工事 483,840 ・指定廃棄物仮保管庫設置工事 75,900,000 ・最終処分場除染工事 1,123,200 需用費から流用 1,607,040 ( 2) 放射能汚染塵芥処理対策事業 (南部クリーンセンター) 337,242,619 需用費 ( 10,800) 消耗品費 10,800 委託料 ( 332,883,219) ・固化物仮保管業務委託 78,058,200 ・焼却灰等放射能測定委託 1,420,200 ・個人線量測定委託 542,331 ・焼却灰等処理業務委託 117,899,268 ・草・枝積み替え搬送委託 7,150,296 ・草木等破碎業務委託 46,218,600 ・草木等処分委託 81,594,324 使用料及び賃借料へ流用 399,600 使用料及び賃借料 ( 399,600) 賃借料 399,600 委託料から流用 399,600 負担金、補助及び交付金 ( 3,949,000) 負担金 3,949,000 ・環境保全協力金 3,949,000 ( 3) 放射能汚染塵芥処理対策事業 (廃棄物政策課) 9,260 役務費 ( 9,260) 通信運搬費 9,260	

(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	9,154,000		9,154,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 9,154,000	
		19 負担金, 補助及び 交付金	9,154,000	9,154,000	0	0	20 清掃工場整備事業（廃棄物政策課） 9,154,000 負担金、補助及び交付金 ( 9,154,000) 負担金 9,154,000 ・環境衛生組合ごみ焼却施設建設費償還金負担 金 9,154,000
11 し尿処理 費	302,052,793		300,001,607	0	2,051,186	予算現額計内訳 当初予算額 299,840,000 予備費支出及び流用増減 2,212,793	
		7 賃金	2,786,000	2,670,640	0	115,360	4 し尿収集処理事業 300,001,607 ( 2) 柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合清掃事業（廃棄物政 策課） 66,924,000 負担金、補助及び交付金 ( 66,924,000) 負担金 66,924,000 ・環境衛生組合し尿処理費負担金 66,924,000
		8 報償費	3,000	1,500	0	1,500	
		9 旅費	6,000	2,128	0	3,872	
		11 需用費	38,548,793	38,078,302	0	470,491	( 3) し尿収集処理事業（環境サービス課） 233,077,607
		12 役務費	215,000	160,308	0	54,692	賃金 ( 2,670,640) 報償費 ( 1,500) 報償品 1,500
		13 委託料	193,155,000	192,040,200	0	1,114,800	旅費 ( 2,128) 普通旅費 2,128
		14 使用料及 び賃借料	67,000	62,905	0	4,095	需用費 ( 38,078,302) 消耗品費 36,569 光熱水費 34,903,793 修繕料 3,137,940
		18 備品購入 費	15,000	0	0	15,000	予備費から充当 2,212,793
		19 負担金, 補助及び 交付金	67,257,000	66,985,624	0	271,376	役務費 ( 160,308) 通信運搬費 89,519 保険料 70,789 委託料 ( 192,040,200)

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費  
項 2 清掃費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
11 し尿処理費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 廃液処分委託 132,192</li> <li>・ 除草委託 48,600</li> <li>・ 運転管理及び施設管理業務委託 (債務負担支払) 110,160,000</li> <li>・ 受水貯留槽清掃委託 4,147,200</li> <li>・ 電気保安管理業務委託 447,120</li> <li>・ し尿収集運搬業務委託 77,105,088</li> <li>使用料及び賃借料 ( 62,905)</li> <li>使用料 21,817</li> <li>賃借料 41,088</li> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 61,624)</li> <li>負担金 61,624</li> <li>・ 研修参加負担金 14,000</li> <li>・ 労災保険料 43,124</li> <li>・ 一般廃棄物処理協力負担金 4,500</li> </ul>	
項合計	6,554,987,912		6,190,809,696	繰越明許費 153,390,000	210,788,216	予算現額計内訳 当初予算額 6,105,688,000 補正予算額 409,500,000 継続費及び繰越事業費繰越額 21,735,000 予備費支出及び流用増減 18,064,912	
款合計	12,577,032,293		11,683,035,920	繰越明許費 188,431,000	705,565,373	予算現額計内訳 当初予算額 11,555,721,000 補正予算額 675,642,000 継続費及び繰越事業費繰越額 302,414,900 予備費支出及び流用増減 43,254,393	

(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	91,061,000		79,606,329	0	11,454,671	予算現額計内訳 当初予算額 81,762,000 補正予算額 9,299,000	
		1 報酬	160,000	0	160,000	1 一般職人件費 4名分(給与厚生室) 38,862,084 給料 ( 18,900,600) 職員手当等へ流用 782,400 職員手当等 ( 13,847,332) 給料から流用 782,400 共済費から流用 265,932 共済費 ( 6,114,152) 職員手当等へ流用 265,932	
		2 給料	18,900,600	18,900,600	0	0	2 労政事業 37,293,693
		3 職員手当等	13,847,332	13,847,332	0	0	(1) 労政事業(商工振興課) 11,544,177
		4 共済費	6,250,068	6,114,152	0	135,916	需用費 ( 36,679) 消耗品費 36,679 役務費 ( 77,849) 通信運搬費 71,388 保険料 6,461 委託料 ( 11,279,649)
		11 需用費	212,000	128,739	0	83,261	・若者の職業自立支援事業委託 1,798,200 ・若年者中間的就労支援作業トレーニング事業委託 8,744,889 ・電算システム等保守管理委託 736,560
		12 役務費	239,000	108,890	0	130,110	負担金、補助及び交付金 ( 150,000) 負担金 150,000 ・年会費 150,000
		13 委託料	16,869,000	15,461,274	0	1,407,726	(2) 労政事業補助金(商工振興課) 24,452,200
		14 使用料及び賃借料	983,000	443,142	0	539,858	負担金、補助及び交付金 ( 24,452,200) 補助金 24,452,200 ・中小企業退職金共済掛金補助金 1,322,200 ・シルバー人材センター補助金 18,050,000
		19 負担金、補助及び交付金	33,600,000	24,602,200	0	8,997,800	

(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"> <li>・心身障害者雇用促進奨励補助金 740,000</li> <li>・職業能力養成事業補助金 3,240,000</li> <li>・松戸公共職業安定所雇用促進協力会補助金 300,000</li> <li>・求職困難者雇用奨励金 800,000</li> <li>(3) 自殺予防対策事業(商工振興課) 1,297,316</li> <li>    委託料 ( 1,297,316)</li> <li>        ・メンタルヘルス支援事業委託 1,297,316</li> <li>4 勤労会館事業(商工振興課) 3,450,552</li> <li>    需用費 ( 92,060)</li> <li>    消耗品費 42,812</li> <li>    修繕料 49,248</li> <li>    役務費 ( 31,041)</li> <li>    通信運搬費 31,041</li> <li>    委託料 ( 2,884,309)</li> <li>        ・保守・点検等委託 33,696</li> <li>        ・施設管理委託 2,850,613</li> <li>    使用料及び賃借料 ( 443,142)</li> <li>        賃借料 443,142</li> </ul>	
項合計	91,061,000		79,606,329	0	11,454,671	予算現額計内訳 当初予算額 81,762,000 補正予算額 9,299,000	
款合計	91,061,000		79,606,329	0	11,454,671	予算現額計内訳 当初予算額 81,762,000 補正予算額 9,299,000	

(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	21,212,000		21,086,753	0	125,247	予算現額計内訳 当初予算額 21,212,000	
		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 ( 21,086,753)
		9 旅費	56,000	11,580	0	44,420	・委員報酬 20,550,000
		10 交際費	60,000	20,000	0	40,000	旅費 ( 11,580)
		11 需用費	499,000	475,902	0	23,098	費用弁償 11,580
		12 役務費	37,000	26,871	0	10,129	交際費 ( 20,000)
		14 使用料及び賃借料	10,000	2,400	0	7,600	需用費 ( 475,902)
2 農業総務費	194,350,809		193,486,329	0	864,480	予算現額計内訳 当初予算額 190,495,000 補正予算額 486,000 予備費支出及び流用増減 3,369,809	
		1 報酬	192,000	112,000	0	80,000	1 一般職人件費 2 1名分（2名減）（給与厚生室） 182,899,809
		2 給料	92,154,416	92,154,416	0	0	給料 ( 92,154,416)
		3 職員手当等	60,787,451	60,787,451	0	0	職員手当等から流用 1,025,549 予備費から充当 2,825,867
		4 共済費	29,957,942	29,957,942	0	0	職員手当等 ( 60,787,451)
		7 賃金	1,238,000	1,177,130	0	60,870	給料へ流用 1,025,549
		8 報償費	4,000	0	0	4,000	共済費 ( 29,957,942)
		9 旅費	114,560	107,370	0	7,190	予備費から充当 543,942
							4 農業者年金に関する事務（農業委員会事務局） 39,538
					旅費 ( 3,700)		
					普通旅費 3,700		
					需用費 ( 31,384)		

(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		11 需用費	757,440	713,509	0	43,931	消耗品費 31,384
		12 役務費	1,127,000	1,063,210	0	63,790	役務費 ( 4,454)
		13 委託料	5,169,000	5,168,560	0	440	通信運搬費 4,454
		14 使用料及び賃借料	843,000	842,076	0	924	12 農業総務事務 5,689,195
		18 備品購入費	826,000	825,120	0	880	( 1) 農業総務事務(農政課) 1,689,195
		19 負担金、補助及び交付金	1,153,000	561,045	0	591,955	報酬 ( 112,000)
		27 公課費	27,000	16,500	0	10,500	・委員報酬 112,000
						賃金 ( 953,100)	
						旅費 ( 77,560)	
						普通旅費 77,560	
						需用費から流用 37,560	
						需用費 ( 383,160)	
						消耗品費 7,020	
						燃料費 220,594	
						食糧費 2,200	
						修繕料 153,346	
						旅費へ流用 37,560	
						役務費 ( 36,830)	
						通信運搬費 2,290	
						保険料 34,540	
						負担金、補助及び交付金 ( 110,045)	
						負担金 86,045	
						・年会費 73,000	
						・雇用保険料 13,045	
						補助金 24,000	
						・淡水魚貝類種苗放流事業補助金 24,000	
						公課費 ( 16,500)	
						・自動車重量税 16,500	
						( 2) 農業振興地域の整備に関する事業(農政課) 4,000,000	
						委託料 ( 4,000,000)	
						・農業振興計画策定業務委託 4,000,000	
						16 一般事務費 4,857,787	
						( 2) 農家基本台帳の整備に関する事務(農業委員会事務局) 2,292,926	
						需用費 ( 59,174)	
						消耗品費 59,174	

(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						役務費 ( 560,076) 通信運搬費 560,076 委託料 ( 831,600) ・オンライン業務委託 345,600 ・電算システム作成(開発)委託 486,000 使用料及び賃借料 ( 842,076) 賃借料 842,076 ( 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) 375,514 役務費 ( 375,514) 通信運搬費 375,514 ( 4) その他農地に関する事務(農業委員会事務局) 2,189,347 賃金 ( 224,030) 旅費 ( 26,110) 普通旅費 11,480 特別旅費 14,630 需用費 ( 239,791) 消耗品費 149,604 燃料費 49,687 印刷製本費 40,500 役務費 ( 86,336) 通信運搬費 39,216 手数料 9,340 保険料 37,780 委託料 ( 336,960) ・会議録作成委託 336,960 備品購入費 ( 825,120) ・車両購入代 825,120 負担金、補助及び交付金 ( 451,000) 負担金 451,000 ・年会費 451,000	
3 農業振興費	321,340,000		265,763,417	繰越明許費 7,000,000	48,576,583	予算現額計内訳 当初予算額 287,822,000 補正予算額 33,482,000 予備費支出及び流用増減 36,000	

(歳出) 農林水産業費



款 6 農林水産業費  
項 1 農業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 農業振興費	1 報酬	36,000	36,000	0	0	8 農業振興対策事業 88,887,568 (1) 農業振興対策事業(農政課) 71,964,757	
	7 賃金	3,648,000	3,422,330	0	225,670	報酬 (36,000) ・総合調整員報酬 36,000 予備費から充当 36,000	
	8 報償費	257,000	33,000	0	224,000	旅費 (100,900) 普通旅費 100,900	
	9 旅費	235,000	212,740	0	22,260	需用費 (63,716) 消耗品費 63,716	
	11 需用費	2,284,000	1,638,153	0	645,847	役務費 (309,531) 通信運搬費 309,531	
	12 役務費	1,654,000	1,391,079	0	262,921	委託料 (4,989,001) ・人・農地プラン作成事業委託 4,859,401	
	13 委託料	156,944,190	146,663,901	繰越明許費 7,000,000	3,280,289	・農産物検査委託 129,600	
	14 使用料及び賃借料	16,368,000	15,862,418	0	505,582	使用料及び賃借料 (1,360,239) 使用料 944,439 賃借料 415,800	
	15 工事請負費	9,703,098	9,689,220	0	13,878	工事請負費 (197,100) ・施設整備工事 197,100	
	18 備品購入費	286,200	286,200	0	0	負担金、補助及び交付金 (64,908,270) 負担金 232,500 ・農地中間管理機構年会費 57,500 ・年会費 175,000	
19 負担金、補助及び交付金	129,924,512	86,528,376	0	43,396,136	補助金 64,675,770 ・園芸用廃プラスチック対策協議会補助金 316,725 ・園芸振興事業補助金 13,191,000 ・農業近代化資金利子補給補助金 152,111 ・農業経営基盤強化資金利子補給事業補助金 508,283 ・水稻病虫害防除事業補助金 11,100,000 ・南部市民農園事業補助金 199,000 ・担い手経営展開支援事業補助金 581,059 ・輝けちばの園芸産地整備支援事業補助金 13,367,000		

(歳出) 農林水産業費

款 6 農林水産業費  
項 1 農業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 農業振興費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 6次産業化支援事業補助金 213,000</li> <li>・ 被災農業者向け経営体育成支援事業補助金 25,047,592</li> <li>(6) 都市農業活性化事業(農政課) 16,922,811</li> <li>報償費 ( 33,000)</li> <li>報償金 33,000</li> <li>旅費 ( 100,000)</li> <li>普通旅費 34,720</li> <li>特別旅費 65,280</li> <li>需用費 ( 26,201)</li> <li>消耗品費 26,201</li> <li>役務費 ( 2,222)</li> <li>通信運搬費 2,222</li> <li>委託料 ( 4,325,888) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ アグリビジネスモデルアドバイザー委託 259,200</li> <li>・ 施設管理委託 165,000</li> <li>・ 設計委託 739,800</li> <li>・ かしわ農業の魅力発信事業委託 268,920</li> <li>・ 手賀沼交流拠点構想策定業務委託 2,892,968</li> </ul> </li> <li>工事請負費へ流用 2,928,112</li> <li>使用料及び賃借料 ( 65,900) <ul style="list-style-type: none"> <li>賃借料 65,900</li> </ul> </li> <li>工事請負費 ( 4,719,600) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 施設撤去工事 4,719,600</li> </ul> </li> <li>委託料から流用 2,928,112</li> <li>負担金, 補助及び交付金から流用 1,791,488</li> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 7,650,000) <ul style="list-style-type: none"> <li>負担金 2,700,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 地産地消推進負担金 2,700,000</li> </ul> </li> <li>補助金 4,950,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 青年就農者確保・育成給付補助金 3,750,000</li> <li>・ 新規就農者支援事業補助金 1,200,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>工事請負費へ流用 1,791,488</li> </ul>	

(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						9 放射能対策農産物安全安心事業（農政課） 7,636,281 貸金 ( 3,422,330) 旅費 ( 11,840) 普通旅費 11,840 需用費 ( 234,956) 消耗品費 142,401 燃料費 83,915 修繕料 8,640 役務費 ( 446,085) 通信運搬費 208,485 手数料 237,600 委託料 ( 3,521,070) ・精密検査業務委託 204,120 ・農産物安全安心対策推進事業委託 3,316,950 17 水田農業構造改革対策事業（農政課） 7,906,106 負担金、補助及び交付金 ( 7,906,106) 補助金 7,906,106 ・直接支払推進事業補助金 1,633,306 ・水田農業構造改革対策事業補助金 5,352,000 ・環境保全型農業直接支援事業補助金 920,800 21 あげぼの山農業公園管理運営事業（農政課） 154,440,108 需用費 ( 71,280) 修繕料 71,280 役務費 ( 621,005) 手数料 403,920 保険料 217,085 委託料 ( 133,630,302) ・施設管理委託 7,020,000 ・設計委託 6,962,760 ・あげぼの山農業公園内ふれあい広場植栽・管理委託 22,464,000	

(歳出) 農林水産業費

款 6 農林水産業費  
項 1 農業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 農業振興費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・あけぼの山農業公園指定管理料 (債務負担支払) 97,183,542</li> <li>工事請負費から流用 6,387,302</li> <li>使用料及び賃借料 ( 11,751,321)</li> <li>賃借料 11,751,321</li> <li>工事請負費 ( 2,079,000) <ul style="list-style-type: none"> <li>・小規模工事 2,079,000</li> </ul> </li> <li>委託料へ流用 6,387,302</li> <li>備品購入費へ流用 286,200</li> <li>備品購入費 ( 286,200) <ul style="list-style-type: none"> <li>・事業用備品代 286,200</li> </ul> </li> <li>工事請負費から流用 286,200</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 6,001,000) <ul style="list-style-type: none"> <li>補助金 6,001,000</li> <li>・ふるさと体験農園事業補助金 6,001,000</li> </ul> </li> </ul>	
						29 柏市都市農業センター管理運営事業 (農政課) 6,893,354 <ul style="list-style-type: none"> <li>需用費 ( 1,242,000)</li> <li>修繕料 1,242,000</li> <li>役務費 ( 12,236)</li> <li>保険料 12,236</li> <li>委託料 ( 197,640) <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設清掃委託 197,640</li> </ul> </li> <li>使用料及び賃借料 ( 2,684,958) <ul style="list-style-type: none"> <li>賃借料 2,684,958</li> </ul> </li> <li>工事請負費 ( 2,693,520) <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設整備工事 220,320</li> <li>・小規模工事 2,473,200</li> </ul> </li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 63,000) <ul style="list-style-type: none"> <li>負担金 63,000</li> <li>・年会費 63,000</li> </ul> </li> </ul>	
4 畜産費	62,000		7,200	0	54,800	予算現額計内訳 当初予算額 62,000	
		9 旅費	2,000	0	2,000	4 家畜防疫対策事業 (農政課) 7,200 負担金、補助及び交付金 ( 7,200)	

(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	
4 畜産費		11 需用費	48,000	0	0	48,000	負担金 ・年会費	7,200 7,200
		19 負担金, 補助及び 交付金	12,000	7,200	0	4,800		
5 農地費	117,019,000			95,005,160	0	22,013,840	予算現額計内訳 当初予算額	117,019,000
		9 旅費	21,000	2,040	0	18,960	1 国有農地の管理処分に関する事務（農業委員会事務局）	19,836
		11 需用費	64,000	43,223	0	20,777	需用費	( 19,836)
							消耗品費	19,836
		12 役務費	8,000	2,063	0	5,937	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）	21,588
		15 工事請負費	1,010,000	984,960	0	25,040	旅費	( 2,040)
					特別旅費	2,040		
					需用費	( 19,548)		
					消耗品費	19,548		
19 負担金, 補助及び 交付金	115,916,000	93,972,874	0	21,943,126	16 農用地利用集積に関する事務（農業委員会事務局）	5,902		
					需用費	( 3,839)		
					消耗品費	3,839		
					役務費	( 2,063)		
					通信運搬費	2,063		
					20 土地改良事業（農政課）	94,957,834		
					工事請負費	( 984,960)		
					・水路改修工事	984,960		
					負担金、補助及び交付金	( 93,972,874)		
					負担金	93,972,874		
					・年会費	50,000		
					・青山排水機場改修事業負担金	17,310,510		
					・手賀沼土地改良施設管理事業負担金	15,982,377		
					・千葉県土地改良事業団体連合会負担金	220,000		

(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"> <li>・排水路維持管理（染井入落）負担金 4,300,000</li> <li>・農道等補修業務負担金 6,300,000</li> <li>・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</li> <li>・団体営農道整備事業負担金（債務負担支払） 2,959,331</li> <li>・県基幹水利保全事業負担金（手賀） 11,779,068</li> <li>・利根土地改良区施設管理事業負担金 24,913,130</li> <li>・農地・農業用施設災害復旧事業負担金 477,140</li> <li>・農道等整備業務負担金 4,000,000</li> </ul>	
項合計	653,983,809		575,348,859	繰越明許費 7,000,000	71,634,950	予算現額計内訳 当初予算額 616,610,000 補正予算額 33,968,000 予備費支出及び流用増減 3,405,809	

(歳出) 農林水産業費

款 6 農林水産業費

項 2 林業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 林業振興費	998,000		968,364	0	29,636	予算現額計内訳 当初予算額 998,000	
		11 需用費	98,000	90,600	7,400	1 鳥獣対策に関する事業（農政課） 需用費 ( 90,600) 消耗品費 90,600 委託料 ( 770,040) ・有害鳥獣駆除委託 770,040 備品購入費 ( 107,724) ・事業用備品代 107,724	
		12 役務費	20,000	0	20,000		
		13 委託料	772,000	770,040	1,960		
		18 備品購入費	108,000	107,724	276		
項合計	998,000		968,364	0	29,636	予算現額計内訳 当初予算額 998,000	
款合計	654,981,809		576,317,223	繰越明許費 7,000,000	71,664,586	予算現額計内訳 当初予算額 617,608,000 補正予算額 33,968,000 予備費支出及び流用増減 3,405,809	

(歳出) 農林水産業費

款 7 商工費  
項 1 商工費

(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 商工総務費	203,112,000		198,061,051	0	5,050,949	予算現額計内訳 当初予算額 203,112,000	
		2 給料	74,882,000	72,858,696	0	2,023,304	1 一般職人件費 19名分(1名減)(給与厚生室) 147,061,051
		3 職員手当等	52,270,000	50,735,412	0	1,534,588	給料 (72,858,696) 職員手当等 (50,735,412)
		4 共済費	24,960,000	23,466,943	0	1,493,057	共済費 (23,466,943)
		28 繰出金	51,000,000	51,000,000	0	0	8 公設総合地方卸売市場事業特別会計繰出金(財政課) 繰出金 (51,000,000) ・公設総合地方卸売市場事業特別会計繰出金 51,000,000
2 商工振興費	2,212,289,000		1,654,941,670	繰越明許費 527,627,000	29,720,330	予算現額計内訳 当初予算額 1,684,662,000 補正予算額 527,627,000	
		8 報償費	6,000	4,476	0	1,524	1 総務事業(商工振興課) 報償費 (1,560)
		9 旅費	360,000	243,816	0	116,184	報償品 1,560 旅費 (143,065)
		11 需用費	4,323,400	386,835	繰越明許費 3,910,000	26,565	普通旅費 133,085 特別旅費 9,980 需用費 (354,435)
		12 役務費	243,000	218,505	0	24,495	消耗品費 63,975 燃料費 77,367
		13 委託料	540,085,000	16,906,700	繰越明許費 522,717,000	461,300	修繕料 213,093 役務費 (98,907)
		14 使用料及び賃借料	1,534,600	1,292,304	0	242,296	通信運搬費 74,077 手数料 7,560 保険料 17,270
		19 負担金、補助及び交付金	178,228,000	149,295,310	繰越明許費 1,000,000	27,932,690	公課費 (8,800) ・自動車重量税 8,800
		21 貸付金	1,480,000,000	1,480,000,000	0	0	2 商業事業 41,950,102 (1) 柏駅周辺活性化事業(商工振興課) 889,899

(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		22 補償, 補填及び賠償金	7,500,000	6,584,924	0	915,076	負担金 889,899 ・ 柏駅周辺活性化イベント事業負担金 889,899 (2) 商業事業補助金 (商工振興課) 40,894,000 負担金, 補助及び交付金 ( 40,894,000) 補助金 40,894,000 ・ 柏商工会議所補助金 9,276,000 ・ 柏市商店会連合会補助金 2,624,000 ・ 街路灯電気料等補助金 12,318,000 ・ 商店街振興共同事業補助金 9,515,000 ・ 柏市商工団体共同施設設置等補助金 3,085,000 ・ 近隣商店街活性化事業費補助金 716,000 ・ 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) 166,203 報償費 ( 2,916) 報償品 2,916 旅費 ( 100,751) 特別旅費 100,751 役務費 ( 1,456) 保険料 1,456 負担金, 補助及び交付金 ( 61,080) 負担金 61,080 ・ 研修参加負担金 26,280 ・ 視察参加負担金 34,800 3 工業事業 23,730,000 (1) 企業情報等の提供事業 (商工振興課) 1,000,000 負担金, 補助及び交付金 ( 1,000,000) 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) 22,730,000 負担金, 補助及び交付金 ( 22,730,000) 補助金 22,730,000 ・ 工業祭補助金 924,000 ・ 企業立地促進事業奨励金 21,806,000
		27 公課費	9,000	8,800	0	200	

(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						4 融資事業（商工振興課） 1,569,145,535 需用費 ( 32,400) 消耗品費 32,400 使用料及び賃借料から流用 17,400 役務費 ( 115,067) 通信運搬費 115,067 委託料 ( 2,906,700) ・ 中小企業融資業務委託 2,906,700 使用料及び賃借料 ( 909,144) 賃借料 909,144 需用費へ流用 17,400 負担金、補助及び交付金 ( 78,597,300) 補助金 78,597,300 ・ 中小企業融資資金利子補給補助金 78,597,300 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 ( 6,584,924) 補償金 6,584,924 33 インフォメーションセンター運営事業（商工振興課） 19,509,266 役務費 ( 3,075) 保険料 3,075 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 ( 5,123,031) 負担金 5,123,031 ・ ファミリかしわ改修工事負担金 1,442,631 ・ 共益費 3,680,400	
		18,261,000		17,261,514	0	999,486	予算現額計内訳 当初予算額 18,261,000
		8 報償費	103,474	103,474	0	0 1 観光事業 17,261,514	

(歳出) 商工費

款 7 商工費  
項 1 商工費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	現 額 計	節 額						
		区 分					金 額	
3 観光費		9 旅費	302,000	161,128	0	140,872	( 1) 観光事業 (商工振興課)	3,365,514
		11 需用費	1,214,046	1,110,056	0	103,990	報償費	( 103,474)
		12 役務費	530,000	23,136	0	506,864	報償金	100,000
		13 委託料	291,480	291,480	0	0	報償品	3,474
		14 使用料及び賃借料	220,000	0	0	220,000	需用費から流用	77,474
		19 負担金、補助及び交付金	15,600,000	15,572,240	0	27,760	旅費	( 161,128)
							普通旅費	72,572
					特別旅費	88,556		
					需用費	( 1,110,056)		
					消耗品費	34,376		
					印刷製本費	1,075,680		
					報償費へ流用	77,474		
					委託料へ流用	167,480		
					役務費	( 23,136)		
					通信運搬費	20,936		
					手数料	2,200		
					委託料	( 291,480)		
					・豊四季台地域周辺観光マップ作成委託	179,160		
					・看板作成委託	47,520		
					・看板設置撤去委託	64,800		
					需用費から流用	167,480		
					負担金、補助及び交付金	( 1,676,240)		
					負担金	1,676,240		
					・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		
					・視察参加負担金	17,880		
					・レンタサイクル事業負担金	1,248,360		
					( 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		
					・手賀沼花火大会補助金	12,600,000		
4 消費者行政推進費	56,466,000			45,541,318	0	10,924,682	予算現額計内訳 当初予算額	56,466,000

(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
4 消費者行政推進費		1 報酬	25,917,000	23,276,000	0	2,641,000	1 消費者支援事業 35,937,828 ( 1) 消費生活相談事業 (消費生活センター)
		7 賃金	2,753,000	2,358,118	0	394,882	25,866,514
		8 報償費	3,484,000	2,699,746	0	784,254	報酬 ( 19,712,000) ・消費生活相談員報酬 19,712,000
		9 旅費	2,111,000	1,519,385	0	591,615	報償費 ( 1,300,000) 報償金 1,300,000
		11 需用費	3,710,000	2,169,999	0	1,540,001	旅費 ( 1,403,868) 費用弁償 1,403,868
		12 役務費	1,141,000	1,032,135	0	108,865	負担金, 補助及び交付金 ( 3,450,646) 負担金 3,450,646
		13 委託料	10,045,880	6,341,104	0	3,704,776	・研修参加負担金 19,220 ・社会保険料 3,183,681 ・雇用保険料 247,745
		14 使用料及び賃借料	738,000	604,239	0	133,761	( 2) 消費者啓発事業 (消費生活センター)
		15 工事請負費	217,120	179,712	0	37,408	報酬 ( 3,564,000) ・消費者教育相談員報酬 3,564,000
		18 備品購入費	1,435,000	1,103,198	0	331,802	報償費 ( 1,398,261) 報償金 1,366,000 報償品 32,261
		19 負担金, 補助及び交付金	4,901,000	4,245,382	0	655,618	旅費 ( 29,398) 費用弁償 29,398 需用費 ( 455,760) 印刷製本費 455,760 使用料及び賃借料 ( 68,350) 使用料 61,150 賃借料 7,200
		27 公課費	13,000	12,300	0	700	負担金, 補助及び交付金 ( 741,616) 負担金 372,256 ・研修参加負担金 1,000 ・社会保険料 325,689 ・雇用保険料 40,567 ・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

(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						( 3 ) その他消費者支援事業 (消費生活センター) 1,133,566 旅費 ( 42,735) 普通旅費 19,143 特別旅費 23,592 需用費 ( 977,075) 消耗品費 969,115 食糧費 7,960 役務費 ( 95,436) 通信運搬費 95,436 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 ( 17,120) 負担金 17,120 ・ 研修参加負担金 9,120 ・ 年会費 8,000 ( 4 ) 放射線対策事業 (消費生活センター) 2,680,363 賃金 ( 2,358,118) 旅費 ( 4,674) 特別旅費 4,674 需用費 ( 18,448) 消耗品費 18,448 役務費 ( 69,731) 通信運搬費 69,731 委託料 ( 172,800) ・ 保守・点検委託 172,800 工事請負費 ( 56,592) ・ 小規模工事 56,592 2 計量検査等事業 (消費生活センター) 6,975,812 報償費 ( 1,485) 報償品 1,485 旅費 ( 38,710) 普通旅費 17,084 特別旅費 21,626 需用費 ( 477,714) 消耗品費 80,968	

(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						燃料費 40,645 光熱水費 213,629 修繕料 142,472 役務費 ( 118,179) 通信運搬費 97,157 手数料 1,400 保険料 19,622 委託料 ( 6,168,304) ・保守・点検等委託 102,600 ・除草委託 99,600 ・計量器定期検査業務委託 5,790,090 ・施設清掃委託(長期継続契約) 113,806 ・警備委託(長期継続契約) 62,208 工事請負費へ流用 123,120 工事請負費 ( 123,120) ・給水装置改修工事 123,120 委託料から流用 123,120 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 ー) 2,627,678 需用費 ( 241,002) 消耗品費 171,838 燃料費 61,604 修繕料 7,560 役務費 ( 748,789) 通信運搬費 707,879 手数料 11,230 保険料 29,680 使用料及び賃借料 ( 534,689) 賃借料 534,689 備品購入費 ( 1,103,198) ・車両購入代 1,103,198	

(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	35,492,000		29,665,306	繰越明許費 2,000,000	3,826,694	予算現額計内訳 当初予算額 33,492,000 補正予算額 2,000,000	
		8 報償費	123,000	1,458	0	121,542	1 一般事務経費（商工振興課） 報償費 ( 1,458)
		9 旅費	728,000	422,530	0	305,470	報償品 1,458 旅費 ( 365,092)
		11 需用費	169,000	140,757	0	28,243	普通旅費 356,338 特別旅費 8,754
		12 役務費	51,060	40,253	0	10,807	需用費 ( 140,757) 消耗品費 140,757
		13 委託料	28,538,000	26,891,518	0	1,646,482	役務費 ( 40,253) 通信運搬費 40,253
		14 使用料及び賃借料	15,940	10,400	0	5,540	新産業支援事業使用料及び賃借料へ流用 5,940 使用料及び賃借料 ( 4,460)
		19 負担金、補助及び交付金	5,867,000	2,158,390	繰越明許費 2,000,000	1,708,610	賃借料 4,460 負担金、補助及び交付金 ( 10,000) 負担金 10,000 ・年会費 10,000
						3 新産業支援事業（商工振興課） 29,103,286 旅費 ( 57,438) 普通旅費 57,438 委託料 ( 26,891,518) ・柏市インキュベーションマネージャー事業委託 3,594,240 ・エネルギーの見える化システム普及事業委託 11,201,278 ・販売コーディネーター育成事業委託 3,879,360 ・新事業展開支援事業委託 8,216,640 使用料及び賃借料 ( 5,940) 賃借料 5,940 一般事務経費役務費から流用 5,940 負担金、補助及び交付金 ( 2,148,390) 補助金 2,148,390	

(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						・産学官連携新規事業者等施設入居支援補助金 2,148,390	
6 市場再整備費	248,509,600		248,323,170	0	186,430	予算現額計内訳 当初予算額 225,000 補正予算額 220,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 28,284,600	
		1 報酬	16,000	0	0	16,000	1 市場再整備事業（公設市場） 報償費 ( 1,944)
		8 報償費	2,000	1,944	0	56	報償品 1,944
		9 旅費	78,000	9,103	0	68,897	旅費 ( 9,103) 普通旅費 9,103
		11 需用費	101,000	27,523	0	73,477	需用費 ( 27,523) 消耗品費 27,523
		12 役務費	28,000	0	0	28,000	補償、補填及び賠償金 ( 220,000,000) 賠償金 220,000,000
		13 委託料	28,284,600	28,284,600	0	0	60 公設市場整備計画策定業務委託事業（継続費）（公設市場） 委託料 ( 28,284,600)
		22 補償、補填及び賠償金	220,000,000	220,000,000	0	0	・公設市場整備計画策定業務委託 28,284,600
項合計	2,774,129,600		2,193,794,029	繰越明許費 529,627,000	50,708,571	予算現額計内訳 当初予算額 1,996,218,000 補正予算額 749,627,000 継続費及び繰越事業費繰越額 28,284,600	
款合計	2,774,129,600		2,193,794,029	繰越明許費 529,627,000	50,708,571	予算現額計内訳 当初予算額 1,996,218,000 補正予算額 749,627,000 継続費及び繰越事業費繰越額 28,284,600	

(歳出) 商工費



款 8 土木費  
項 1 土木管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 土木総務費	756,514,585		724,566,652	0	31,947,933	予算現額計内訳 当初予算額 759,424,000 予備費支出及び流用増減 Δ2,909,415	
		2 給料	384,031,000	366,760,199	0	17,270,801	1 一般職人件費 94名分(給与厚生室) 705,241,460 給料 (366,760,199) 職員手当等 (222,287,917) 8.2.1.1.1.2節へ流用 830,611 8.2.1.1.1.3節へ流用 3,557,871
		3 職員手当等	227,871,518	222,287,917	0	5,583,601	
		4 共済費	123,985,000	116,193,344	0	7,791,656	共済費 (116,193,344)
		8 報償費	8,000	2,430	0	5,570	
		9 旅費	222,000	141,814	0	80,186	12 道路の境界査定に関する事業(道路管理課) 1,573,907 需用費 (1,146,597) 消耗品費 1,146,597 役務費 (3,950) 通信運搬費 3,950 委託料 (423,360) ・道路査定委託 423,360
		11 需用費	3,364,000	2,810,974	0	553,026	
		12 役務費	537,000	269,477	0	267,523	
		13 委託料	2,030,400	1,913,760	0	116,640	
		14 使用料及び賃借料	9,878,000	9,868,184	0	9,816	18 道路管理事務(道路管理課) 報償費 (2,430) 報償品 2,430 旅費 (62,016) 普通旅費 58,726 特別旅費 3,290 需用費 (1,664,377) 消耗品費 912,861 燃料費 471,028 印刷製本費 37,800 光熱水費 150,587 修繕料 92,101 役務費 (265,527) 通信運搬費 196,847 手数料 21,730 保険料 46,950 委託料 (1,490,400)
		18 備品購入費	1,435,000	1,197,806	0	237,194	
		19 負担金、補助及び交付金	2,135,000	2,127,080	0	7,920	
		22 補償、補填及び賠償金	988,667	988,667	0	0	
		27 公課費	29,000	5,000	0	24,000	

(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
1 土木総務費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 柏市道路特定事業計画書作成業務委託 1,490,400</li> <li>予備費から充当 490,400</li> <li>使用料及び賃借料 ( 9,868,184)</li> <li>賃借料 9,868,184</li> <li>備品購入費 ( 1,197,806)</li> <li>・ 車両購入代 1,197,806</li> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 2,127,080)</li> <li>負担金 2,127,080</li> <li>・ 年会費 68,000</li> <li>・ 道路水路賠償責任保険料 2,059,080</li> <li>補償, 補填及び賠償金 ( 988,667)</li> <li>賠償金 988,667</li> <li>予備費から充当 988,667</li> <li>公課費 ( 5,000)</li> <li>・ 自動車重量税 5,000</li> <li>20 一般事務費 (道路管理課) 79,798</li> <li>旅費 ( 79,798)</li> <li>普通旅費 3,498</li> <li>特別旅費 76,300</li> </ul>	
2 建築管理費	34,287,196		20,399,236	0	13,887,960	<ul style="list-style-type: none"> <li>予算現額計内訳</li> <li>当初予算額 34,172,000</li> <li>予備費支出及び流用増減 115,196</li> </ul>	
		1 報酬	1,996,000	304,000	0	1,692,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 建築審査会事務 (開発事業調整課)</li> <li>報酬 ( 451,992)</li> <li>・ 委員報酬 248,000</li> <li>旅費 ( 114,826)</li> <li>普通旅費 3,932</li> <li>特別旅費 48,814</li> <li>費用弁償 62,080</li> <li>需用費 ( 11,753)</li> <li>消耗品費 8,753</li> <li>食糧費 3,000</li> <li>役務費 ( 19,413)</li> <li>通信運搬費 19,413</li> </ul>
		8 報償費	343,000	192,000	0	151,000	
		9 旅費	889,000	561,862	0	327,138	
		11 需用費	3,017,000	2,240,477	0	776,523	
		12 役務費	530,000	290,062	0	239,938	
		13 委託料	10,119,000	5,019,041	0	5,099,959	

(歳出) 土木費

款 8 土木費  
項 1 土木管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 建築管理費		14 使用料及び賃借料	7,329,000	7,205,622	0	123,378	負担金, 補助及び交付金 ( 58,000)
		18 備品購入費	1,435,000	1,078,452	0	356,548	負担金 58,000 ・年会費 48,000 ・会議出席負担金 10,000
		19 負担金, 補助及び交付金	8,481,000	3,361,724	0	5,119,276	4 ホテル等建築審議会事務 (開発事業調整課) 58,551 報酬 ( 56,000) ・委員報酬 56,000 需用費 ( 800) 食糧費 800
		22 補償, 補填及び賠償金	115,196	115,196	0	0	役務費 ( 1,751) 通信運搬費 1,751
		27 公課費	33,000	30,800	0	2,200	8 建築物確認及び検査等業務 13,863,600 ( 1) 一般事務経費 (建築指導課) 8,136,456 旅費 ( 278,418) 普通旅費 124,244 特別旅費 154,174 需用費 ( 1,076,000) 消耗品費 831,644 燃料費 105,150 印刷製本費 17,280 修繕料 121,926 役務費 ( 221,814) 通信運搬費 75,754 手数料 21,730 保険料 124,330 委託料 ( 4,882,796) ・構造計算適合性判定業務委託 845,000 ・建築基準法に係る事務処理等業務委託 4,037,796
							使用料及び賃借料 ( 330,552) 使用料 1,340 賃借料 329,212 備品購入費 ( 1,078,452) ・車両購入代 1,078,452 負担金, 補助及び交付金 ( 253,024) 負担金 253,024

(歳出) 土木費

款 8 土木費  
項 1 土木管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 建築管理費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・研修参加負担金 63,524</li> <li>・講習会参加負担金 36,500</li> <li>・年会費 145,000</li> <li>・会議出席負担金 8,000</li> <li>公課費 ( 15,400)</li> <li>・自動車重量税 15,400</li> <li>( 2) 違反建築物に対する措置に関する事業(建築指導課)</li> <li>報償費 ( 16,000)</li> <li>報償金 16,000</li> <li>需用費 ( 1,420)</li> <li>食糧費 1,420</li> <li>( 6) 建築確認支援システム事業(建築指導課)</li> <li>需用費 ( 49,744)</li> <li>消耗品費 49,744</li> <li>使用料及び賃借料 ( 5,659,980)</li> <li>賃借料 5,659,980</li> <li>9 開発事業等調整業務 157,993</li> <li>( 1) 一般事務経費(開発事業調整課)</li> <li>旅費 ( 3,306)</li> <li>普通旅費 3,306</li> <li>需用費 ( 115,706)</li> <li>消耗品費 25,244</li> <li>燃料費 23,530</li> <li>修繕料 66,932</li> <li>役務費 ( 22,211)</li> <li>通信運搬費 4,941</li> <li>保険料 17,270</li> <li>公課費 ( 8,800)</li> <li>・自動車重量税 8,800</li> <li>( 2) 開発事業等の調整に係る業務(開発事業調整課)</li> <li>需用費 ( 7,888)</li> <li>消耗品費 7,888</li> <li>役務費 ( 82)</li> <li>通信運搬費 82</li> </ul>	

(歳出) 土木費

款 8 土木費  
項 1 土木管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 建築管理費						10 建築物の防災対策に関する事務（建築指導課） 44,705 需用費 ( 44,705) 消耗品費 44,705 11 住宅政策関係経費（住宅課） 132,298 報償費 ( 80,000) 報償金 80,000 旅費 ( 9,064) 普通旅費 9,064 需用費 ( 36,213) 消耗品費 36,213 役務費 ( 7,021) 通信運搬費 7,021 12 市有建築物の設計，工事監督事業（営繕管理室） 1,357,429 旅費 ( 102,288) 普通旅費 27,760 特別旅費 74,528 需用費 ( 465,575) 消耗品費 260,971 燃料費 71,604 修繕料 133,000 役務費 ( 17,270) 保険料 17,270 使用料及び賃借料 ( 604,800) 賃借料 604,800 負担金，補助及び交付金 ( 45,700) 負担金 45,700 ・講習会参加負担金 22,000 ・公共建築等連絡協議会負担金 23,700 補償，補填及び賠償金 ( 115,196) 賠償金 115,196 予備費から充当 115,196 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） 1,201,714	

(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						旅費 ( 42,620)	
						普通旅費 29,580	
						特別旅費 13,040	
						需用費 ( 410,659)	
						消耗品費 410,659	
						役務費 ( 500)	
						通信運搬費 500	
						委託料 ( 136,245)	
						・保守・点検等委託 136,245	
						使用料及び賃借料 ( 606,690)	
						賃借料 606,690	
						負担金、補助及び交付金 ( 5,000)	
						負担金 5,000	
						・講習会参加負担金 5,000	
						17 建築物の耐震改修促進事業（建築指導課） 3,130,954	
						報償費 ( 96,000)	
						報償金 96,000	
					旅費 ( 11,340)		
					普通旅費 11,340		
					需用費 ( 20,014)		
					消耗品費 11,494		
					食糧費 8,520		
					使用料及び賃借料 ( 3,600)		
					使用料 3,600		
					負担金、補助及び交付金 ( 3,000,000)		
					補助金 3,000,000		
					・木造住宅耐震診断費補助金 400,000		
					・木造住宅耐震改修費補助金 2,566,000		
					・マンション耐震診断費補助金		
					34,000		
10 交通安全対策費	608,802,000			588,684,714	0	20,117,286	予算現額計内訳 当初予算額 528,802,000 補正予算額 80,000,000
		1 報酬	280,000	224,000	0	56,000	4 駐輪場の管理事業（交通施設課） 賃金 ( 1,330,698)

(歳出) 土木費

款 8 土木費  
項 1 土木管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
10 交通安全 対策費		7 賃金	1,647,000	1,330,698	0	316,302	旅費 ( 21,009)
		8 報償費	8,000	1,500	0	6,500	普通旅費 21,009 需用費 ( 19,273,502)
		9 旅費	71,000	31,205	0	39,795	消耗品費 475,232 印刷製本費 3,647,678 光熱水費 12,254,513
		11 需用費	34,655,055	33,459,317	0	1,195,738	修繕料 2,896,079 委託料から流用 849,751
		12 役務費	1,416,000	1,412,863	0	3,137	役務費 ( 971,845)
		13 委託料	198,354,203	180,069,313	0	18,284,890	通信運搬費 824,986 保険料 146,859 委託料 ( 145,356,832)
		14 使用料及 び賃借料	63,823,000	63,782,773	0	40,227	・施設清掃委託 427,680 ・保守・点検等委託 1,324,404 ・施設管理委託 143,326,540 ・看板作成委託 255,528 ・除草委託 22,680 需用費へ流用 849,751 既設駐輪場の再整備事業工事請負費へ流用 925,200
		15 工事請負 費	39,691,200	39,690,000	0	1,200	使用料及び賃借料 ( 62,433,313) 賃借料 62,433,313 工事請負費 ( 1,252,800)
		18 備品購入 費	143,000	113,940	0	29,060	・維持補修工事 1,252,800
		19 負担金, 補助及び 交付金	267,819,342	267,762,875	0	56,467	負担金, 補助及び交付金 ( 20,000)
		23 償還金, 利子及び 割引料	851,000	763,030	0	87,970	負担金 20,000 ・年会費 20,000 償還金, 利子及び割引料 ( 763,030)
		27 公課費	43,200	43,200	0	0	償還金 763,030
						6 既設駐輪場の再整備事業 (交通施設課) 43,459,200 委託料 ( 5,238,000)	
						・設計委託 2,592,000 ・設計委託 (補助) 2,646,000 工事請負費 ( 38,221,200)	
						・維持補修工事 34,819,200 ・防犯カメラ設置工事 3,402,000	

(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						駐輪場の管理事業委託料から流用 925,200 7 レンタサイクル事業 (交通施設課) 399,059 需用費 ( 332,559) 消耗品費 22,221 修繕料 310,338 役務費 ( 3,500) 手数料 3,500 負担金, 補助及び交付金 ( 63,000) 負担金 63,000 ・ レンタサイクル傷害保険料 63,000 8 放置自転車対策事業 (交通施設課) 29,397,563 報酬 ( 224,000) ・ 柏市自転車等駐車対策協議会委員報酬 224,000 報償費 ( 1,500) 報償品 1,500 需用費 ( 1,203,044) 消耗品費 399,327 燃料費 47,631 食糧費 4,400 印刷製本費 375,192 光熱水費 367,854 修繕料 8,640 役務費 ( 406,678) 通信運搬費 391,280 保険料 15,398 委託料 ( 25,996,881) ・ 施設管理委託 9,994,860 ・ 看板作成委託 320,652 ・ 放置自転車街頭指導委託 15,488,265 ・ 維持管理業務委託 193,104 使用料及び賃借料 ( 1,349,460) 賃借料 1,349,460 工事請負費 ( 216,000) ・ 看板等設置工事 216,000	

(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						9 自転車利用総合計画策定事業（交通施設課） 2,970,000 委託料（2,970,000） ・自転車利用総合計画策定委託 2,970,000 16 交通安全啓発指導事業（交通施設課） 1,031,301 旅費（10,196） 普通旅費 10,196 需用費（323,125） 消耗品費 127,277 燃料費 74,058 印刷製本費 32,400 修繕料 89,390 公課費へ流用 3,200 役務費（30,840） 手数料 3,000 保険料 27,840 備品購入費（113,940） ・事業用備品代 113,940 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 公課費（43,200） ・自動車重量税 43,200 需用費から流用 3,200 22 迷惑駐車等交通問題に関する事業（交通施設課） 51,861 需用費（51,861） 消耗品費 51,861 24 防犯灯補助金（地域支援課） 279,952,701 需用費（12,275,226） 消耗品費 12,275,226 委託料から流用 2,417,846 負担金、補助及び交付金から流用 9,795,658	

(歳出) 土木費

款 8 土木費  
項 1 土木管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
10 交通安全 対策費						委託料 ( 507,600) ・防犯灯管理台帳システム保守委託 507,600 需用費へ流用 2,417,846 負担金, 補助及び交付金 ( 267,169,875) 補助金 267,169,875 ・防犯灯設置費補助金 145,385,565 ・防犯灯等維持費補助金 121,784,310 需用費へ流用 9,795,658	
項合計	1,399,603,781		1,333,650,602	0	65,953,179	予算現額計内訳 当初予算額 1,322,398,000 補正予算額 80,000,000 予備費支出及び流用増減 Δ2,794,219	

(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	596,302,482		577,780,224	0	18,522,258	予算現額計内訳 当初予算額 591,914,000 予備費支出及び流用増減 4,388,482	
		1 報酬	80,000	0	80,000	1 一般職人件費 56名分(給与厚生室) 430,993,482	
		2 給料	222,948,611	222,948,611	0	給料 (222,948,611) 8.1.1.1.3節から流用	
		3 職員手当 等	138,378,186	138,378,186	0	職員手当等 (138,378,186) 8.1.1.1.3節から流用	
		4 共済費	69,666,685	69,666,685	0	共済費から流用 3,557,871	
		7 賃金	2,713,000	2,700,780	12,220	共済費 (69,666,685) 職員手当等へ流用 993,315	
		8 報償費	90,000	89,200	800	4 道路サービス事務所の管理事務(道路サービス事務 所) 5,807,013	
		9 旅費	169,852	169,072	780	賃金 (2,019,200) 報償費 (10,000) 報償金 10,000 負担金, 補助及び交付金から流用	
		11 需用費	17,518,736	16,847,639	671,097	旅費 (16,312) 普通旅費 16,312 負担金, 補助及び交付金から流用	
		12 役務費	946,000	556,449	389,551	需用費 (2,954,321) 消耗品費 997,089 光熱水費 1,935,632 修繕料 21,600 備品購入費へ流用 48,924	
		13 委託料	123,187,800	106,873,884	16,313,916	役務費 (145,769) 通信運搬費 127,219 手数料 4,752 保険料 13,798	
		14 使用料及 び賃借料	4,154,000	4,070,202	83,798	委託料 (426,600) ・警備委託 70,632 ・保守・点検等委託 334,368	
		18 備品購入 費	1,483,924	1,481,556	2,368		
		19 負担金, 補助及び 交付金	14,942,688	13,980,360	962,328		
		27 公課費	23,000	17,600	5,400		

(歳出) 土木費

款 8 土木費  
項 2 道路橋梁費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 道路橋梁 総務費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・植栽剪定消毒業務委託 21,600</li> <li>使用料及び賃借料 ( 97,362)</li> <li>使用料 21,817</li> <li>賃借料 75,545</li> <li>備品購入費 ( 48,924)</li> <li>・管理用備品代 48,924</li> <li>需用費から流用 48,924</li> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 88,525)</li> <li>負担金 88,525</li> <li>・講習会参加負担金 53,816</li> <li>・年会費 29,100</li> <li>・労災保険料 5,609</li> <li>報償費へ流用 8,000</li> <li>旅費へ流用 6,312</li> <li>6 道路維持事務 (道路維持補修室) 368,174</li> <li>旅費 ( 28,220)</li> <li>普通旅費 28,220</li> <li>需用費 ( 334,993)</li> <li>消耗品費 334,993</li> <li>役務費 ( 4,961)</li> <li>通信運搬費 4,961</li> <li>12 道路管理事務 30,846,599</li> <li>(1) 屋外広告物に関する事務 (道路管理課) 423,979</li> <li>報償費 ( 79,200)</li> <li>報償金 79,200</li> <li>需用費 ( 119,838)</li> <li>消耗品費 71,238</li> <li>印刷製本費 48,600</li> <li>役務費 ( 4,941)</li> <li>通信運搬費 4,941</li> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 220,000)</li> <li>負担金 220,000</li> <li>・屋外広告物美化キャンペーン負担金 220,000</li> <li>(2) 道路台帳の整備保管に関する事務 (道路管理課) 29,639,620</li> <li>賃金 ( 681,580)</li> </ul>	

(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						委託料 ( 25,361,640) ・測量委託 1,252,800 ・道路台帳作成・補正委託 8,640,000 ・登記関係書類作成委託 35,640 ・柏市公共基準点3級基準点設置測量委託 4,039,200 ・電算処理業務委託 10,044,000 ・電算システム等保守管理委託 1,350,000 使用料及び賃借料 ( 3,596,400) 賃借料 3,596,400 (3) 法定外公共物に関する事務(道路管理課) 783,000 委託料 ( 783,000) ・不動産鑑定委託 783,000 21 道路の敷地施設等管理事業(道路維持補修室) 101,386,398 需用費 ( 12,648,501) 光熱水費 1,356,021 修繕料 11,292,480 役務費 ( 304,018) 保険料 304,018 委託料 ( 74,764,404) ・保守・点検委託 74,537,604 ・廃棄物処理委託 226,800 使用料及び賃借料 ( 376,440) 賃借料 376,440 負担金、補助及び交付金 ( 13,293,035) 負担金 13,293,035 ・ファミリーかしわ改修工事負担金 822,801 ・共益費 12,470,234 24 一般事務経費(道路整備課) 8,378,558 旅費 ( 124,540) 普通旅費 124,540 需用費から流用 8,540 需用費 ( 789,986) 消耗品費 251,512	

(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						燃料費 271,220 修繕料 267,254 旅費へ流用 8,540 委託料へ流用 37,800 役務費 ( 96,760) 通信運搬費 9,500 手数料 22,030 保険料 65,230 委託料 ( 5,538,240) ・除草委託 5,538,240 需用費から流用 37,800 備品購入費 ( 1,432,632) ・事務用備品代 237,556 ・車両購入代 1,195,076 負担金、補助及び交付金 ( 378,800) 負担金 378,800 ・年会費 378,800 公課費 ( 17,600) ・自動車重量税 17,600	
2 道路維持 費	611,230,227		596,391,387	0	14,838,840	予算現額計内訳 当初予算額 540,325,000 補正予算額 15,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 33,480,000 予備費支出及び流用増減 22,425,227	
		9 旅費 31,180	31,180	0	0	1 道路の維持管理 411,032,424	
		11 需用費 115,510,898	109,756,189	0	5,754,709	( 3) 道路維持補修事業 (道路サービス事務所) 56,634,921	
		12 役務費 396,000	395,416	0	584	需用費 ( 7,570,306)	
		13 委託料 170,837,759	163,400,591	0	7,437,168	消耗品費 903,292	
		14 使用料及び 借借料 587,000	514,724	0	72,276	燃料費 2,627,534	
						光熱水費 56,595	
						修繕料 3,982,885	
						委託料から流用 698,885	
						役務費 ( 276,380)	
						保険料 276,380	
						委託料 ( 37,192,331)	

(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		15 工事請負費	308,659,025	308,659,025	0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・警備委託 14,077,800</li> <li>・調査分析委託 301,968</li> <li>・廃棄物処理委託 16,750,152</li> <li>・側溝清掃委託 6,062,411</li> <li>需用費へ流用 698,885</li> <li>償還金, 利子及び割引料へ流用</li> </ul>
		16 原材料費	11,943,000	11,130,704	0	812,296	<ul style="list-style-type: none"> <li>公課費へ流用 113,400</li> <li>原材料費 ( 3,800</li> <li>・維持補修用原材料費 ( 11,130,704</li> <li>償還金, 利子及び割引料 ( 113,400</li> <li>償還金 113,400</li> <li>委託料から流用 113,400</li> <li>公課費 ( 351,800</li> <li>・自動車重量税 351,800</li> <li>委託料から流用 3,800</li> </ul>
		18 備品購入費	2,137,407	1,879,200	0	258,207	
		19 負担金, 補助及び交付金	500,000	0	0	500,000	
		22 補償, 補填及び賠償金	121,358	121,358	0	0	
		23 償還金, 利子及び割引料	113,400	113,400	0	0	( 4) 道路維持管理事業 (道路維持補修室) 354,397,503
		27 公課費	393,200	389,600	0	3,600	<ul style="list-style-type: none"> <li>需用費 ( 746,394)</li> <li>消耗品費 71,193</li> <li>燃料費 509,858</li> <li>修繕料 165,343</li> <li>備品購入費から流用 71,193</li> <li>役務費 ( 67,200)</li> <li>手数料 13,810</li> <li>保険料 53,390</li> <li>委託料 ( 71,357,220) <ul style="list-style-type: none"> <li>・緊急災害出動委託 2,741,040</li> <li>・道路清掃委託 14,767,920</li> <li>・道路等除草委託 90,720</li> <li>・測量委託 1,944,000</li> <li>・測量設計委託 986,580</li> <li>・応急措置委託 (単価契約) 50,610,960</li> <li>・電算システム等保守管理委託</li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>予備費から充当 216,000</li> <li>使用料及び賃借料 ( 11,060,280</li> <li>賃借料 482,500</li> <li>賃借料 482,500</li> </ul>	

(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						工事請負費 ( 279,843,589) ・維持補修工事 137,446,499 ・沼南地域道路舗装新設工事 8,610,840 ・植栽等工事 200,880 ・柏市道路小規模修繕工事(単価契約) 133,585,370 8. 2. 3. 4. 4. 1 9 節から流用 9,243,589 備品購入費 ( 1,879,200) ・管理用備品代 44,280 ・車両購入代 1,834,920 需用費へ流用 71,193 公課費へ流用 13,400 公課費 ( 21,400) ・自動車重量税 21,400 備品購入費から流用 13,400 4 交通安全施設管理事業(道路維持補修室) 156,543,527 旅費 ( 31,180) 普通旅費 31,180 需用費から流用 18,180 需用費 ( 101,439,489) 消耗品費 999,590 燃料費 187,166 光熱水費 93,280,516 修繕料 6,972,217 旅費へ流用 18,180 役務費 ( 51,836) 通信運搬費 34,566 保険料 17,270 委託料 ( 54,851,040) ・道路付属施設点検・調査委託 54,149,040 ・ガス灯保守・点検委託 226,800 ・電算システム等保守管理委託 475,200 交通安全施設整備事業工事請負費へ流用 732,436	

(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						使用料及び賃借料 ( 32,224) 賃借料 32,224 補償、補填及び賠償金 ( 121,358) 賠償金 121,358 予備費から充当 121,358 公課費 ( 16,400) ・自動車重量税 16,400 6 交通安全施設整備事業(道路維持補修室) 28,815,436 工事請負費 ( 28,815,436) ・道路反射鏡・標識等整備工事 24,583,132 ・道路照明灯設置改修工事 4,232,304 交通安全施設管理事業委託料から流用 732,436 8. 2. 3. 4. 4. 1 9節から流用 2,000,000	
3 道路新設改良費	1,660,315,146		922,046,235	繰越明許費 429,499,008 事故繰越 121,566,507	187,203,396	予算現額計内訳 当初予算額 1,311,145,000 補正予算額 54,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 306,413,735 予備費支出及び流用増減 Δ11,243,589	
		9 旅費 71,000	51,172	0	19,828	1 道路新設・拡幅事業 483,373,474 ( 4) 旧西口三号線道路整備事業(道路整備課)	
		11 需用費 681,700	420,662	繰越明許費 99,000	162,038	委託料 ( 4,498,200) ・測量委託 1,411,560 ・査定図作成委託(補助) 2,967,840 ・設置委託 118,800	
		12 役務費 124,000	85,328	0	38,672	工事請負費 ( 8,555,479) ・道路新設拡幅工事 3,251,880 ・道路新設拡幅工事(補助) 5,303,599	
		13 委託料 165,876,280	116,630,760	繰越明許費 1,650,240 事故繰越 5,367,600	42,227,680	負担金、補助及び交付金 ( 322,463) 負担金 322,463 ・電柱移設負担金 322,463	
		14 使用料及び賃借料 363,000	343,629	0	19,371		

(歳出) 土木費

款 8 土木費  
項 2 道路橋梁費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 道路新設改良費		15 工事請負費	807,090,588	624,521,767	繰越明許費 162,716,000	19,852,821	(5) 逆井字下田道路整備事業 (道路整備課) 52,357,600
		17 公有財産購入費	253,858,355	29,208,324	繰越明許費 156,664,690	67,985,341	工事請負費 (52,357,600) ・道路新設拡幅工事 52,357,600 (11) 緊急対応道路整備事業 (道路整備課) 40,254,762
		18 備品購入費	1,435,000	1,078,452	0	356,548	需用費 (52,000) 消耗品費 52,000 委託料 (4,104,000)
		19 負担金, 補助及び交付金	274,379,923	116,787,441	繰越明許費 500,000 事故繰越 116,198,907	40,893,575	・測量委託 2,986,200 ・不動産鑑定委託 156,600 ・物件調査委託 464,400 ・調査委託 496,800 工事請負費 (22,576,600) ・道路新設拡幅工事 22,576,600
		22 補償, 補填及び賠償金	156,419,300	32,912,100	繰越明許費 107,869,078	15,638,122	公有財産購入費 (4,627,070) ・土地購入費 4,627,070 負担金, 補助及び交付金 (199,192) 負担金 199,192 ・電柱移設負担金 199,192 補償, 補填及び賠償金 (8,695,900) 補償金 8,695,900
		27 公課費	16,000	6,600	0	9,400	(14) しらさぎ最終処分場周辺整備事業 (道路整備課) 475,200 委託料 (475,200) ・測量委託 475,200
						(20) 新市道路整備事務 (新市道路整備課) 2,792,223 旅費 (51,172) 普通旅費 51,172 需用費 (356,562) 消耗品費 107,588 燃料費 181,320 修繕料 67,654 役務費 (85,328) 通信運搬費 12,808 手数料 24,560 保険料 47,960	

(歳出) 土木費

款 8 土木費  
項 2 道路橋梁費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 道路新設改良費						委託料 ( 870,480) ・除草委託 546,480 ・電算システム等保守管理委託 324,000 使用料及び賃借料 ( 343,629) 賃借料 343,629 備品購入費 ( 1,078,452) ・車両購入代 1,078,452 公課費 ( 6,600) ・自動車重量税 6,600 (21) 市道01070号線外①道路拡幅事業 (新市道路整備課) 108,473,240 委託料 ( 20,146,320) ・調査委託 366,120 ・測量委託 2,239,920 ・不動産鑑定委託 199,800 ・設計委託 17,340,480 工事請負費 ( 88,326,920) ・道路新設拡幅工事 85,693,880 ・小規模工事 2,633,040 (23) 市道01153号線外③道路拡幅事業 (新市道路整備課) 246,616,867 需用費 ( 12,100) 消耗品費 12,100 委託料 ( 20,234,280) ・調査委託 172,800 ・測量委託 7,636,680 ・不動産鑑定委託 1,258,200 ・設計委託 3,493,200 ・補償金算定委託 7,673,400 工事請負費 ( 175,462,200) ・道路新設拡幅工事 174,830,400 ・小規模工事 631,800 公有財産購入費から流用 802,000 補償、補填及び賠償金から流用 4,846,400 公有財産購入費 ( 24,581,254) ・土地購入費 24,581,254	

(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						工事請負費へ流用 802,000 負担金, 補助及び交付金 ( 2,110,833) 負担金 2,110,833 ・道路拡幅工事負担金 2,110,833 補償, 補填及び賠償金 ( 24,216,200) 補償金 24,216,200 工事請負費へ流用 4,846,400 (34) 酒井根西小学校隣地道路整備事業 (学校施設課) 3,439,800 委託料 ( 3,439,800) ・測量委託 480,600 ・設計委託 2,959,200 (42) 北部循環道路整備事業 (道路整備課) 497,880 委託料 ( 497,880) ・調査委託 497,880 (43) 道路交通円滑化事業 (道路整備課) 15,089,760 委託料 ( 4,498,200) ・測量委託 4,186,080 ・設計委託 312,120 工事請負費 ( 10,591,560) ・道路改良工事 10,591,560 2 私道整備事業 (道路維持補修室) 11,398,720 工事請負費 ( 6,138,720) ・整備工事 6,138,720 負担金, 補助及び交付金 ( 5,260,000) 補助金 5,260,000 ・柏市私道整備事業補助金 5,260,000 4 道路改良事業 427,274,041 ( 4) 道路整備事業 (道路維持補修室) 365,069,178 委託料 ( 57,866,400) ・北柏駅北口エスカレーター設計委託 2,700,000 ・測量委託 1,296,000 ・測量設計委託 2,032,560 ・交通バリアフリー対策測量設計委託 6,242,400	

(歳出) 土木費

款 8 土木費  
項 2 道路橋梁費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 道路新設改良費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 幹線・準幹線道路舗装管理計画策定業務委託 9,493,200</li> <li>・ 設計委託 5,581,440</li> <li>・ 跨線橋点検調査業務委託 30,520,800</li> <li>負担金, 補助及び交付金から流用 30,520,800</li> <li>工事請負費 ( 260,512,688)</li> <li>・ 道路改良工事(補助) 134,826,120</li> <li>・ 道路改良工事 92,782,800</li> <li>・ 道路改良工事(債務負担支払) 7,766,280</li> <li>・ 橋梁維持補修工事 25,137,488</li> <li>負担金, 補助及び交付金から流用 89,733,688</li> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 46,690,090)</li> <li>負担金 30,922,090</li> <li>・ JRこ線橋維持補修実施設計委託負担金 27,754,774</li> <li>・ 駅前排水施設改修工事負担金 2,999,916</li> <li>・ 金山金富橋委託費負担金 167,400</li> <li>補助金 15,768,000</li> <li>・ 柏市私道整備事業補助金 15,768,000</li> <li>8. 2. 2. 1. 4. 1 5 節へ流用 9,243,589</li> <li>8. 2. 2. 6. 1. 1 5 節へ流用 2,000,000</li> <li>委託料へ流用 30,520,800</li> <li>工事請負費へ流用 89,733,688</li> <li>(10) 道路整備事業(道路管理課) 62,204,863</li> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 62,204,863)</li> <li>負担金 62,204,863</li> <li>・ 芦川橋架換工事負担金 62,204,863</li> </ul>	

(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	2,867,847,855			2,096,217,846	繰越明許費 429,499,008 事故繰越 121,566,507	220,564,494	予算現額計内訳 当初予算額 2,443,384,000 補正予算額 69,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 339,893,735 予備費支出及び流用増減 15,570,120

(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	237,190,790		224,019,759	0	13,171,031	予算現額計内訳 当初予算額 220,411,000 予備費支出及び流用増減 16,779,790	
		2 給料	56,402,000	53,876,712	0	2,525,288	1 一般職人件費 12名分(給与厚生室) 106,520,312
		3 職員手当等	37,166,000	35,734,397	0	1,431,603	給料 (53,876,712) 職員手当等 (35,734,397) 共済費 (16,909,203)
		4 共済費	18,807,000	16,909,203	0	1,897,797	4 樋管管理事業(雨水排水対策室) 1,884,244 需用費 (2,000) 消耗品費 2,000 役務費 (16,600)
		9 旅費	76,000	71,236	0	4,764	通信運搬費 16,600 委託料 (1,844,894)
		11 需用費	10,343,000	7,896,530	0	2,446,470	・樋管操作委託 1,844,894 負担金、補助及び交付金 (20,750) 負担金 20,750 ・傷害保険料 20,750
		12 役務費	327,000	252,474	0	74,526	5 雨水処理施設管理事業(雨水排水対策室) 15,161,760 需用費 (6,988,320) 光熱水費 5,986,080 修繕料 1,002,240 河川改良事務一般事務経費需用費へ流用 3,950
		13 委託料	97,365,790	93,264,430	0	4,101,360	委託料 (6,458,400) ・保守・点検等委託 6,458,400 工事請負費 (1,715,040) ・排水施設遠方監視システム設置工事 1,715,040
		14 使用料及び賃借料	9,999,000	9,966,879	0	32,121	7 雨水排水施設管理事業(雨水排水対策室) 91,143,102 需用費 (425,561) 消耗品費 425,561 役務費 (101,154) 通信運搬費 101,154 委託料 (78,132,296)
		15 工事請負費	1,930,000	1,715,040	0	214,960	
		17 公有財産購入費	328,804	0	0	328,804	
		18 備品購入費	1,435,000	1,345,012	0	89,988	
		19 負担金、補助及び交付金	2,995,196	2,981,246	0	13,950	
		27 公課費	16,000	6,600	0	9,400	

(歳出) 土木費

款 8 土木費  
項 3 河川費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 河川総務費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・施設清掃委託 12,258,000</li> <li>・施設管理委託 37,653,120</li> <li>・測量委託 1,328,400</li> <li>・緊急災害出動委託 26,892,776</li> <li>予備費から充当 16,779,790</li> <li>使用料及び賃借料 ( 9,827,895)</li> <li>賃借料 9,827,895</li> <li>公有財産購入費</li> <li>負担金, 補助及び交付金へ流用 171,196</li> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 2,656,196)</li> <li>負担金 2,656,196</li> <li>・高柳新田貯留池維持管理負担金 556,658</li> <li>・白井沼南調整池維持管理負担金 48,538</li> <li>・金谷堤維持管理負担金 2,051,000</li> <li>公有財産購入費から流用 171,196</li> </ul>	
12 河川改良事務						9,310,341	
(1) 一般事務経費 (下水道整備課)						392,211	
旅費						( 49,216)	
普通旅費						40,256	
特別旅費						8,960	
需用費						( 35,207)	
消耗品費						35,207	
役務費						( 1,868)	
通信運搬費						1,868	
使用料及び賃借料						( 1,620)	
使用料						1,620	
負担金, 補助及び交付金						( 304,300)	
負担金						304,300	
・研修参加負担金						1,000	
・年会費						303,300	
(2) 一般事務経費 (雨水排水対策室)						8,918,130	
旅費						( 22,020)	
普通旅費						22,020	
需用費						( 445,442)	
消耗品費						118,129	

(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						燃料費 228,527 修繕料 98,786 雨水処理施設管理事業需用費から流用 3,950 役務費 ( 132,852) 通信運搬費 75,682 手数料 9,210 保険料 47,960 委託料 ( 6,828,840) ・電算処理業務委託 6,642,000 ・電算システム等保守管理委託 186,840 使用料及び賃借料 ( 137,364) 賃借料 137,364 備品購入費 ( 1,345,012) ・車両購入代 1,345,012 公課費 ( 6,600) ・自動車重量税 6,600	
2 河川改良費	243,500,000		194,598,858	繰越明許費 12,000,000	36,901,142	予算現額計内訳 当初予算額 239,600,000 補正予算額 3,900,000	
		13 委託料	56,105,480	34,838,356	繰越明許費 12,000,000	9,267,124	1 浸水解消事業 140,102,058 ( 1) 浸水解消事業(下水道整備課) 78,858,045 委託料 ( 11,521,480) ・測量等委託 2,994,840 ・調査委託 1,074,640 ・設計委託 7,452,000 流域貯留浸透事業工事請負費から流用 10,354,480 負担金、補助及び交付金 ( 67,182,765) 負担金 67,182,765 ・上富士川改修事業負担金 17,906,602 ・坂川第2排水区整備事業負担金 2,604,669 ・向小金雨水幹線整備事業負担金 46,671,494
		15 工事請負費	107,420,520	92,234,877	0	15,185,643	
		17 公有財産購入費	4,400,000	153,360	0	4,246,640	
		19 負担金、補助及び交付金	73,579,000	67,182,765	0	6,396,235	

(歳出) 土木費

款 8 土木費  
項 3 河川費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 河川改良費		22 補償, 補填及び賠償金	1,995,000	189,500	0	1,805,500	補償, 補填及び賠償金 ( 153,800) 補償金 153,800 ( 2) 地域排水整備事業 (雨水排水対策室) 61,244,013 委託料 ( 14,795,676) ・測量等委託 1,293,840 ・調査委託 7,156,080 ・設計委託 5,940,000 ・不動産鑑定委託 405,756 工事請負費 ( 46,259,277) ・水路整備工事 46,259,277 公有財産購入費 ( 153,360) ・土地購入費 153,360 補償, 補填及び賠償金 ( 35,700) 補償金 35,700 2 流域貯留浸透事業 (下水道整備課) 54,496,800 委託料 ( 8,521,200) ・設計委託 8,521,200 工事請負費 ( 45,975,600) ・貯留浸透施設工事 45,975,600 浸水解消事業委託料へ流用 10,354,480
項合計	480,690,790			418,618,617	繰越明許費 12,000,000	50,072,173	予算現額計内訳 当初予算額 460,011,000 補正予算額 3,900,000 予備費支出及び流用増減 16,779,790

(歳出) 土木費

款 8 土木費  
項 4 都市計画費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 都市計画 総務費	7,825,915,690		6,194,949,346	繰越明許費 965,146,071	665,820,273	予算現額計内訳 当初予算額 6,612,237,000 補正予算額 748,650,000 継続費及び繰越事業費繰越額 465,028,690	
		1 報酬	736,000	672,000	0	64,000	1 一般職人件費 98名分(給与厚生室) 741,565,330
		2 給料	390,004,000	383,146,269	0	6,857,731	給料 (383,146,269) 職員手当等 (243,149,678)
		3 職員手当 等	245,992,000	243,149,678	0	2,842,322	共済費 (115,269,383)
		4 共済費	124,185,000	115,269,383	0	8,915,617	4 都市計画審議会運営事業(都市計画課) 197,000 報酬 (184,000) ・委員報酬 184,000
		7 賃金	362,000	361,700	0	300	旅費 (10,600) 費用弁償 10,600
		8 報償費	327,648	297,100	0	30,548	需用費 (2,400) 食糧費 2,400
		9 旅費	1,860,000	1,687,509	0	172,491	8 都市計画事務 7,238,267 (4) 一般事務経費(都市計画課) 3,137,928
		11 需用費	5,619,450	4,874,552	0	744,898	報償費 (3,240) 報償品 3,240
		12 役務費	1,435,861	1,238,549	0	197,312	旅費 (348,760) 普通旅費 164,600 特別旅費 184,160
		13 委託料	118,878,773	78,896,737	繰越明許費 24,935,000	15,047,036	需用費 (802,628) 消耗品費 476,158 燃料費 54,487 修繕料 271,983 都市計画調査等事務委託料から流用
		14 使用料及 び賃借料	6,793,053	6,343,972	0	449,081	役務費 (26,833) 通信運搬費 463 保険料 26,370
		15 工事請負 費	2,782,880	2,598,480	0	184,400	使用料及び賃借料 (1,877,167) 賃借料 1,877,167
		19 負担金, 補助及び 交付金	4,072,239,312	2,542,814,494	繰越明許費 940,211,071	589,213,747	負担金, 補助及び交付金 (72,700) 負担金 72,700

(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 額					
		区 分					金 額
1 都市計画 総務費		24 投資及び 出資金	2,078,935,113	2,078,935,113	0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・年会費 72,700</li> <li>公課費 ( 6,600)</li> <li>・自動車重量税 6,600</li> </ul>
		25 積立金	501,721,000	500,620,210	0	1,100,790	( 5) 照会, 証明及び都市計画図販売事務 (都市計画課)
		27 公課費	43,600	43,600	0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>需用費 ( 2,106,000)</li> <li>印刷製本費 2,106,000</li> </ul>
		28 繰出金	274,000,000	234,000,000	0	40,000,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>委託料 ( 1,074,600)</li> <li>・都市計画図更新業務委託 1,034,640</li> <li>・電算処理業務委託 39,960</li> <li>使用料及び賃借料 ( 916,902)</li> <li>賃借料 916,902</li> <li>( 6) 国土法届出の事務事業 (宅地課) 2,837</li> <li>役務費 ( 2,837)</li> <li>通信運搬費 2,837</li> <li>10 柏駅周辺整備事業 1,219,681,253</li> <li>( 3) 柏駅周辺整備一般事務経費 (中心市街地整備課) 8,828,053</li> <li>報償費 ( 128,164)</li> <li>報償金 120,000</li> <li>報償品 8,164</li> <li>委託料から流用 128,000</li> <li>旅費 ( 193,006)</li> <li>普通旅費 97,441</li> <li>特別旅費 95,565</li> <li>需用費 ( 76,634)</li> <li>消耗品費 76,634</li> <li>役務費 ( 21,569)</li> <li>通信運搬費 21,569</li> <li>委託料 ( 5,202,360)</li> <li>・中心市街地活性化事業委託 496,800</li> <li>・柏駅周辺まちづくり10ヵ年計画策定調査委託 4,705,560</li> <li>報償費へ流用 128,000</li> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 3,206,320)</li> <li>負担金 3,206,320</li> <li>・研修参加負担金 56,320</li> <li>・年会費 140,000</li> </ul>

(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"> <li>・ 中心市街地活性化協議会負担金 10,000</li> <li>・ 中心市街地活性化事業負担金 3,000,000</li> <li>( 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) 1,190,862,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>委託料 ( 14,472,000) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 設計委託 14,472,000</li> </ul> </li> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 1,176,390,000) <ul style="list-style-type: none"> <li>負担金 250,000,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 公共施設管理者負担金(補助) 250,000,000</li> </ul> </li> <li>補助金 926,390,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 再開発事業補助金(補助) 926,390,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>( 6) 柏駅西口北地区市街地再開発事業(中心市街地整備課) 19,991,200 <ul style="list-style-type: none"> <li>委託料 ( 19,969,200) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事業化推進委託 19,969,200</li> </ul> </li> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 22,000) <ul style="list-style-type: none"> <li>補助金 22,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 準備組合補助金 22,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>12 宅地開発の調査指導 2,204,690 <ul style="list-style-type: none"> <li>( 1) 一般事務経費(宅地課) 1,913,953 <ul style="list-style-type: none"> <li>報償費 ( 2,916) <ul style="list-style-type: none"> <li>報償品 2,916</li> </ul> </li> <li>旅費 ( 119,286) <ul style="list-style-type: none"> <li>普通旅費 11,026</li> <li>特別旅費 108,260</li> </ul> </li> <li>需用費 ( 633,564) <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 507,536</li> <li>修繕料 126,028</li> </ul> </li> <li>役務費 ( 47,667) <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 13,127</li> <li>保険料 34,540</li> </ul> </li> <li>委託料 ( 498,960) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電算システム等保守管理委託 498,960</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>使用料及び賃借料 ( 592,160)</li> </ul> </li></ul></li></ul>	

(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						賃借料 592,160 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 ( 15,400) ・自動車重量税 15,400 ( 2) 開発行為等の許可及び指導事務 (宅地課) 133,223 需用費 ( 133,223) 燃料費 133,223 ( 3) 開発審査会事務 (開発事業調整課) 157,514 報酬 ( 144,000) ・委員報酬 144,000 旅費 ( 3,944) 普通旅費 3,944 需用費 ( 2,140) 消耗品費 140 食糧費 2,000 役務費 ( 7,430) 通信運搬費 7,430 16 北部総合整備事業 277,435,113 ( 1) 一般事務経費 (北部整備課) 777,139 報償費 ( 1,944) 報償品 1,944 旅費 ( 398,246) 普通旅費 267,780 特別旅費 130,466 負担金, 補助及び交付金へ流用 8,000 需用費 ( 212,368) 消耗品費 39,144 燃料費 86,389 修繕料 86,835 公課費へ流用 1,600 役務費 ( 72,981) 通信運搬費 45,141 保険料 27,840	

(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						新駅周辺活性化対策委託料から流用 33,981 負担金, 補助及び交付金 ( 70,000) 負担金 70,000 ・研修参加負担金 8,000 ・年会費 62,000 旅費から流用 8,000 公課費 ( 21,600) ・自動車重量税 21,600 需用費から流用 1,600 ( 2) 柏北部中央地区土地区画整理事業負担金 (北部整備 課) 191,304,251 負担金, 補助及び交付金 ( 191,304,251) 負担金 191,304,251 ・柏北部中央地区土地区画整理事業負担金 191,304,251 ( 3) 新駅周辺活性化対策 (北部整備課) 13,920,708 委託料 ( 11,206,080) ・設計委託 1,296,000 ・資料作成業務委託 168,480 ・柏たなか駅周辺まちづくり検討委託 3,974,400 ・柏の葉キャンパス駅周辺まちづくり検討委託 475,200 ・大室地区まちづくり検討委託 5,054,400 ・電算処理業務委託 237,600 一般事務経費役務費へ流用 33,981 負担金, 補助及び交付金へ流用 2,830,000 区画整理区域外用地に係る事業負担金, 補助及 び交付金へ流用 38,735 使用料及び賃借料 ( 2,400) 使用料 2,400 負担金, 補助及び交付金 ( 2,712,228) 負担金 2,712,228	

(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"> <li>・ 柏北部東地区農あるまちづくり推進事業負担金 2,712,228</li> <li>委託料から流用 2,830,000</li> <li>(4) 区画整理区域外用地に係る事業(北部整備課) 1,433,015</li> <li>委託料 ( 1,394,280) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 除草委託 734,400</li> <li>・ 不動産鑑定委託 227,880</li> <li>・ 測量委託 432,000</li> </ul> </li> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 38,735) <ul style="list-style-type: none"> <li>負担金 38,735</li> <li>・ 下水道受益者負担金 38,735</li> </ul> </li> <li>新駅周辺活性化対策委託料から流用 38,735</li> <li>(6) 柏北部東地区土地区画整理事業負担金(北部整備課) 70,000,000</li> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 70,000,000) <ul style="list-style-type: none"> <li>負担金 70,000,000</li> <li>・ 柏北部東地区土地区画整理事業負担金 70,000,000</li> </ul> </li> <li>23 都市整備基金積立金(財政課) 500,620,210 <ul style="list-style-type: none"> <li>積立金 ( 500,620,210)</li> <li>積立金元金 500,000,000</li> <li>積立金利子 620,210</li> </ul> </li> <li>24 下水道事業会計繰出金(財政課) 3,000,000,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 921,064,887) <ul style="list-style-type: none"> <li>補助金 921,064,887 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 下水道事業会計補助金 921,064,887</li> </ul> </li> <li>投資及び出資金へ流用 1,125,435,113</li> </ul> </li> <li>投資及び出資金 ( 2,078,935,113) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 下水道事業会計出資金 2,078,935,113</li> </ul> </li> <li>負担金, 補助及び交付金から流用 1,125,435,113</li> </ul> </li> <li>27 北柏駅北口土地区画整理事業特別会計繰出金(財政課) 95,000,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>繰出金 ( 95,000,000) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 北柏駅北口土地区画整理事業特別会計繰出金 95,000,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	

(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 ( 139,000,000) ・駐車場事業特別会計繰出金 139,000,000 30 都市計画調査等事務（都市計画課） 旅費 ( 234,886) 普通旅費 185,596 特別旅費 49,290 役務費 ( 52,924) 通信運搬費 52,924 委託料 ( 11,085,120) ・都市計画決定業務委託 183,600 ・地区計画案内板作製委託 372,600 ・建築物動態調査委託 493,560 ・生産緑地地区標柱作製委託 37,800 ・都市計画の変更等業務委託 1,814,400 ・柏駅周辺駐車場整備計画策定業務委託 191,160 ・区域マス・区域区分見直し業務委託 3,510,000 ・低炭素まちづくり計画策定業務委託 4,482,000 都市計画事務一般事務経費需用費へ流用 213,983 使用料及び賃借料 ( 3,670) 使用料 3,670 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 32 都市景観形成関係事業（都市計画課） 報酬 ( 344,000) ・都市景観デザイン委員会委員報酬 80,000 ・景観アドバイザー報酬 264,000 報償費 ( 63,648) 報償品 63,648	

(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						委託料から流用 63,648 旅費 ( 92,692) 普通旅費 29,812 特別旅費 43,500 費用弁償 19,380 需用費 ( 152,621) 消耗品費 10,821 食糧費 4,100 印刷製本費 137,700 役務費 ( 20,943) 通信運搬費 19,743 筆耕翻訳料 1,200 委託料 ( 1,053,000) ・まちづくり講座運営委託 81,000 ・景観形成基準等作成業務委託 972,000 報償費へ流用 63,648 負担金、補助及び交付金 ( 16,200) 負担金 16,200 ・研修参加負担金 16,200 41 交通政策事業 198,865,779 ( 1) 一般事務経費 (交通政策課) 895,036 賃金 ( 361,700) 報償費 ( 97,188) 報償金 96,000 報償品 1,188 旅費 ( 286,089) 普通旅費 286,089 需用費 ( 48,903) 消耗品費 40,103 食糧費 8,800 役務費 ( 15,156) 通信運搬費 15,156 負担金、補助及び交付金 ( 86,000) 負担金 86,000 ・成田線活性化推進協議会負担金 26,000 ・関東国道協会会費 40,000	

(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"> <li>・期成同盟会会費 20,000</li> <li>(2) 交通拠点円滑化事業 (交通政策課) <ul style="list-style-type: none"> <li>5,145,528</li> <li>需用費 ( 45,757)</li> <li>光熱水費 6,067</li> <li>修繕料 39,690</li> <li>使用料及び賃借料から流用 67</li> <li>役務費 ( 335,880)</li> <li>通信運搬費 335,880</li> <li>使用料及び賃借料から流用 23,880</li> <li>委託料 ( 289,253) <ul style="list-style-type: none"> <li>・タクシープール管理業務委託</li> </ul> </li> <li>289,253</li> <li>工事請負費へ流用 179,747</li> <li>使用料及び賃借料 ( 691,758) <ul style="list-style-type: none"> <li>賃借料 691,758</li> <li>需用費へ流用 67</li> <li>役務費へ流用 23,880</li> </ul> </li> <li>工事請負費 ( 1,982,880) <ul style="list-style-type: none"> <li>・タクシープール遠隔化施設移転工事</li> </ul> </li> <li>1,982,880</li> <li>委託料から流用 179,747</li> <li>総合交通計画事業委託料から流用</li> <li>1,803,133</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 1,800,000) <ul style="list-style-type: none"> <li>補助金 1,800,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・柏駅西口タクシープール運営費補助金</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>1,800,000</li> </ul> </li> <li>(3) バス交通網整備事業 (交通政策課) <ul style="list-style-type: none"> <li>5,520,534</li> <li>需用費 ( 658,314) <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 18,822</li> <li>印刷製本費 594,540</li> <li>光熱水費 10,392</li> <li>修繕料 34,560</li> </ul> </li> <li>役務費 ( 12,249) <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 11,605</li> <li>保険料 644</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	

(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						委託料 ( 1,974,456) ・歩行者等交通整理業務委託 1,974,456 使用料及び賃借料 ( 2,259,915) 賃借料 2,259,915 工事請負費 ( 615,600) ・小規模工事 615,600 (4) 乗合タクシー運行補助金 (交通政策課) 18,321,000 負担金, 補助及び交付金 ( 18,321,000) 補助金 18,321,000 ・乗合タクシー運行補助金 18,321,000 (5) バリアフリー整備事業 (交通政策課) 151,543,333 負担金, 補助及び交付金 ( 151,543,333) 補助金 151,543,333 ・バリアフリー施設補助金 151,543,333 (7) 総合交通計画事業 (交通政策課) 16,940,348 役務費 ( 622,080) 手数料 622,080 委託料 ( 10,677,428) ・沼南地域デマンド交通運行等業務委託 6,087,968 ・自転車利用環境整備計画策定委託 4,589,460 交通拠点円滑化事業工事請負費へ流用 1,803,133 負担金, 補助及び交付金 ( 5,640,840) 負担金 5,640,840 ・コミュニティサイクル実証実験負担金 496,800 ・高柳駅西口駅前広場設計変更負担金 5,144,040 (8) 次世代型環境都市モデル事業 (交通政策課) 500,000 負担金, 補助及び交付金 ( 500,000) 負担金 500,000 ・ITS協議会運営負担金 500,000	

(歳出) 土木費

款 8 土木費  
項 4 都市計画費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 土地区画整理費	884,707,000		208,784,321	繰越明許費 508,558,000	167,364,679	予算現額計内訳 当初予算額 227,307,000 補正予算額 501,500,000 継続費及び繰越事業費繰越額 155,400,000 予備費支出及び流用増減 500,000	
		8 報償費 3,000	0	0	3,000	10 土地区画整理事業 208,298,321 (1) 土地区画整理事業一般事務経費 (区画整理課) 957,223 旅費 ( 87,074) 普通旅費 66,634 特別旅費 20,440 需用費 ( 305,658) 消耗品費 91,082 燃料費 71,009 修繕料 143,567 役務費 ( 37,598) 通信運搬費 202 保険料 37,396 委託料 ( 218,041) ・看板作成委託 27,000 ・除草委託 191,041 工事請負費へ流用 26,892 工事請負費 ( 26,892) ・維持補修工事 26,892 委託料から流用 26,892 負担金、補助及び交付金 ( 265,360) 負担金 265,360 ・研修参加負担金 154,960 ・年会費 110,400 公課費 ( 16,600) ・自動車重量税 16,600 (3) 高柳駅西側特定土地区画整理事業 (区画整理課) 207,142,000 負担金、補助及び交付金 ( 207,142,000) 負担金 40,192,000 ・土地区画整理事業負担金 40,192,000 補助金 166,950,000	
		9 旅費 122,000	87,074	0	34,926		
		11 需用費 449,000	305,658	0	143,342		
		12 役務費 291,000	236,696	0	54,304		
		13 委託料 1,164,108	704,041	0	460,067		
		14 使用料及び賃借料 3,000	0	0	3,000		
		15 工事請負費 26,892	26,892	0	0		
		17 公有財産購入費 501,500,000	0	繰越明許費 501,500,000	0		
		19 負担金、補助及び交付金 381,131,000	207,407,360	繰越明許費 7,058,000	166,665,640		
		27 公課費 17,000	16,600	0	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
2 土地区画整理費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・都市再生区画整理事業補助金 155,400,000</li> <li>・土地区画整理事業補助金 11,550,000</li> <li>(6) 南柏駅東口土地区画整理事業(区画整理課) 199,098</li> <li>    役務費 ( 199,098)</li> <li>    通信運搬費 199,098</li> <li>14 北柏駅北口地区の事業に要する経費(北柏駅北口土地区画整理事務所) 486,000</li> <li>    委託料 ( 486,000) <ul style="list-style-type: none"> <li>・測量委託 486,000</li> </ul> </li> <li>    予備費から充当 500,000</li> </ul>	
3 街路事業費	537,482,778		297,935,819	繰越明許費 97,913,530 事故繰越 2,739,200	138,894,229	<ul style="list-style-type: none"> <li>予算現額計内訳</li> <li>    当初予算額 389,720,000</li> <li>    継続費及び繰越事業費繰越額 147,762,778</li> </ul>	
		11 需用費 10,000	10,000	0	0	1 街路整備事業 297,935,819	
		13 委託料 43,331,800	22,444,560	繰越明許費 10,713,600	10,173,640	(1) 向中原山越線整備事業(道路整備課) 13,470,840	
		15 工事請負費 171,736,693	152,085,550	事故繰越 2,739,200	16,911,943	工事請負費 ( 13,470,840) <ul style="list-style-type: none"> <li>・道路改良工事(債務負担支払) 10,466,280</li> <li>・向中原山越線道路改良工事 3,004,560</li> </ul>	
		17 公有財産購入費 175,748,740	27,523,942	繰越明許費 70,327,810	77,896,988	(2) 吉野沢高野台線整備事業(道路整備課) 14,883,000	
		19 負担金, 補助及び交付金 41,844,085	17,204,707	0	24,639,378	委託料 ( 3,053,160) <ul style="list-style-type: none"> <li>・測量委託 168,480</li> <li>・不動産鑑定委託 238,680</li> <li>・調査委託 2,646,000</li> </ul>	
		22 補償, 補填及び賠償金 104,811,460	78,667,060	繰越明許費 16,872,120	9,272,280	工事請負費 ( 8,505,000) <ul style="list-style-type: none"> <li>・道路改良工事 7,781,400</li> <li>・補償工事 723,600</li> </ul>	
						公有財産購入費 ( 1,749,240) <ul style="list-style-type: none"> <li>・土地購入費 1,749,240</li> </ul>	
						補償, 補填及び賠償金 ( 1,575,600) <ul style="list-style-type: none"> <li>補償金 1,575,600</li> </ul>	

(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						( 3 ) 豊四季宿連寺線整備事業 (道路整備課) 169,178,170 委託料 ( 5,542,560) ・測量委託 1,231,200 ・不動産鑑定委託 1,218,240 ・設計委託 648,000 ・物件調査委託 1,641,600 ・物件調査委託 (補助) 803,520 工事請負費から流用 648,000 工事請負費 ( 128,809,710) ・道路改良工事 (補助) 128,809,710 委託料へ流用 648,000 公有財産購入費 補償, 補填及び賠償金へ流用 29,825,900 補償, 補填及び賠償金 ( 34,825,900) 補償金 34,825,900 公有財産購入費から流用 29,825,900 ( 4 ) 船戸若柴線整備事業 (道路整備課) 40,149,680 委託料 ( 11,929,680) ・測量委託 489,240 ・不動産鑑定委託 716,040 ・設計委託 4,968,000 ・物件調査委託 5,756,400 公有財産購入費 ( 1,680,000) ・土地購入費 1,680,000 補償, 補填及び賠償金 ( 26,540,000) 補償金 26,540,000 ( 5 ) 高柳藤ヶ谷新田線整備事業 (道路整備課) 17,506,262 委託料 ( 1,096,200) ・測量委託 810,000 ・不動産鑑定委託 286,200 公有財産購入費 ( 3,670,062) ・土地購入費 3,670,062 補償, 補填及び賠償金 ( 12,740,000) 補償金 12,740,000	

(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
3 街路事業費						(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） 25,543,160 需用費 ( 10,000) 消耗品費 10,000 委託料 ( 822,960) ・測量委託 432,000 ・不動産鑑定委託 390,960 工事請負費へ流用 366,200 工事請負費 ( 1,300,000) ・道路改良工事 1,300,000 委託料から流用 366,200 公有財産購入費から流用 575,360 補償，補填及び賠償金から流用 1,014,440 公有財産購入費 ( 20,424,640) ・土地購入費（補助） 20,424,640 工事請負費へ流用 575,360 補償，補填及び賠償金 ( 2,985,560) 補償金 2,985,560 工事請負費へ流用 1,014,440 (12) 県施行街路事業負担金（箕輪青葉台線）（道路整備課） 13,980,655 負担金，補助及び交付金 ( 13,980,655) 負担金 13,980,655 ・県施行街路事業負担金 13,980,655 (13) 県施行街路事業負担金（柏船橋取手線）（道路整備課） 1,126,800 負担金，補助及び交付金 ( 1,126,800) 負担金 1,126,800 ・県施行街路事業負担金 1,126,800 (17) 県施行街路事業負担金（十余二船戸線）（道路整備課） 2,097,252 負担金，補助及び交付金 ( 2,097,252) 負担金 2,097,252 ・県施行街路事業負担金 2,097,252	

(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	1,715,198,596		1,681,544,220	繰越明許費 1,500,000	32,154,376	予算現額計内訳 当初予算額 2,080,698,000 補正予算額 Δ420,705,000 予備費支出及び流用増減 55,205,596	
		1 報酬	120,000	104,000	0	16,000	1 公園管理事業 809,997,052
		7 賃金	10,808,221	9,921,049	0	887,172	( 1) 公園管理事業 (公園管理課) 684,314,589
		8 報償費	491,300	409,300	0	82,000	賃金 ( 7,193,935)
		9 旅費	514,000	464,885	0	49,115	旅費 ( 37,364)
		11 需用費	101,402,529	98,504,101	0	2,898,428	普通旅費 27,256
		12 役務費	2,031,000	1,436,215	0	594,785	特別旅費 10,108
		13 委託料	733,918,460	719,045,161	繰越明許費 1,500,000	13,373,299	需用費 ( 85,770,088)
		14 使用料及び賃借料	45,689,892	42,811,423	0	2,878,469	消耗品費 3,508,006
		15 工事請負費	164,835,000	153,942,314	0	10,892,686	燃料費 523,525
		16 原材料費	300,000	101,304	0	198,696	食糧費 3,600
		17 公有財産購入費	552,873,000	552,872,120	0	880	印刷製本費 330,534
		18 備品購入費	6,865,000	6,691,452	0	173,548	光熱水費 51,046,519
		19 負担金, 補助及び交付金	24,275,107	24,176,510	0	98,597	修繕料 30,357,904
							委託料へ流用 2,700,000
							リフレッシュプラザ柏管理事業需用費から流用 180,000
							リフレッシュプラザ柏管理事業使用料及び賃借料から流用 812,108
							放射線対策事業賃金から流用 1,411,479
							公園整備事業柏リフレッシュ公園整備事業委託料へ流用 4,002,000
							予備費から充当 8,772,932
							役務費 ( 1,045,522)
							通信運搬費 411,791
							手数料 81,560
							保険料 552,171
							委託料 ( 558,078,985)
							・施設清掃委託 1,758,240
							・保守・点検等委託 1,562,112
							・測量委託 685,800
							・設計委託 455,760
							・緊急災害出動委託 45,780,708
							・調査委託 434,160

(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		22 補償, 補填及び賠償金	194,311	194,311	0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・示談交渉委任委託 108,000</li> <li>・訴訟行為委任委託 216,000</li> <li>・看板作成委託 81,000</li> <li>・図面修正委託 49,680</li> </ul>
		23 償還金, 利子及び割引料	37,598,893	37,597,792	0	1,101	<ul style="list-style-type: none"> <li>・公園管理委託 483,113,624</li> <li>・樹木伐採等委託 7,857,000</li> <li>・街路樹管理委託 5,772,600</li> <li>・緑地協働事業委託 9,538,589</li> </ul>
		25 積立金	33,228,883	33,228,883	0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・警備委託(長期継続契約) 93,312</li> <li>・電算処理業務委託 572,400</li> </ul>
		27 公課費	53,000	43,400	0	9,600	<ul style="list-style-type: none"> <li>需用費から流用 2,700,000</li> <li>リフレッシュプラザ柏管理事業使用料及び賃借料から流用 3,500,000</li> <li>あけぼの山公園管理事業工事請負費から流用 1,700,000</li> <li>予備費から充当 45,890,470</li> <li>使用料及び賃借料 ( 1,130,334)</li> <li>使用料 22,400</li> <li>賃借料 1,107,934</li> <li>工事請負費 ( 29,293,704) <ul style="list-style-type: none"> <li>・維持補修工事 29,293,704</li> </ul> </li> <li>原材料費 ( 101,304) <ul style="list-style-type: none"> <li>・維持補修用原材料費 59,616</li> <li>・管理用原材料費 41,688</li> </ul> </li> <li>備品購入費 ( 1,291,452) <ul style="list-style-type: none"> <li>・管理用備品代 186,429</li> <li>・車両購入代 1,034,823</li> <li>・情報処理用備品代 70,200</li> </ul> </li> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 140,790) <ul style="list-style-type: none"> <li>負担金 140,790 <ul style="list-style-type: none"> <li>・研修参加負担金 28,000</li> <li>・労災保険料 90,072</li> <li>・雇用保険料 22,718</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>補償, 補填及び賠償金 ( 194,311) <ul style="list-style-type: none"> <li>賠償金 194,311</li> <li>予備費から充当 194,311</li> </ul> </li> <li>公課費 ( 36,800) <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車重量税 36,800</li> </ul> </li> </ul>

(歳出) 土木費

款 8 土木費  
項 4 都市計画費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
4 公園費						( 2 ) 旧吉田家住宅歴史公園管理事業 (公園管理課) 14,074,376 需用費 ( 3,611,738) 消耗品費 236,140 燃料費 43,229 印刷製本費 248,400 光熱水費 1,647,796 修繕料 1,436,173 役務費 ( 65,656) 通信運搬費 65,656 委託料 ( 10,345,321) ・警備委託 1,581,120 ・管理委託 8,142,337 ・消防設備点検業務委託 160,920 ・看板作成委託 460,944 使用料及び賃借料 ( 51,661) 賃借料 51,661 ( 3 ) リフレッシュプラザ柏管理事業 (公園管理課) 79,245,520 需用費 ( 5,767,200) 消耗品費 367,200 修繕料 5,400,000 公園管理事業需用費へ流用 180,000 委託料 ( 65,428,000) ・リフレッシュプラザ柏指定管理料 (債務負担 支払) 65,428,000 使用料及び賃借料 ( 2,650,320) 賃借料 2,650,320 公園管理事業需用費へ流用 812,108 公園管理事業委託料へ流用 3,500,000 備品購入費へ流用 5,400,000 備品購入費 ( 5,400,000) ・事業用備品代 5,400,000 使用料及び賃借料から流用 5,400,000 ( 4 ) あげぼの山公園管理事業 (公園管理課) 27,176,040 委託料 ( 25,880,040) ・取付点検委託 46,440	

(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"> <li>・あけぼの山公園指定管理料（債務負担支払） 25,833,600</li> <li>工事請負費 ( 1,296,000)               <ul style="list-style-type: none"> <li>・維持補修工事 1,296,000</li> <li>公園管理事業委託料へ流用 1,700,000</li> </ul> </li> <li>(5)放射線対策事業（公園管理課） 5,186,527               <ul style="list-style-type: none"> <li>賃金 ( 2,393,704)                   <ul style="list-style-type: none"> <li>公園管理事業需用費へ流用 1,411,479</li> </ul> </li> <li>需用費 ( 317,833)                   <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 25,984</li> <li>燃料費 291,849</li> </ul> </li> <li>使用料及び賃借料 ( 639,327)                   <ul style="list-style-type: none"> <li>賃借料 639,327</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>工事請負費 ( 1,827,770)               <ul style="list-style-type: none"> <li>・芝種子吹付工事 1,827,770</li> </ul> </li> <li>負担金，補助及び交付金               <ul style="list-style-type: none"> <li>償還金，利子及び割引料へ流用 7,893</li> <li>償還金，利子及び割引料 ( 7,893)                   <ul style="list-style-type: none"> <li>償還金 7,893</li> <li>負担金，補助及び交付金から流用 7,893</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>4 公園台帳の整備（公園管理課） 1,222,728               <ul style="list-style-type: none"> <li>委託料 ( 972,000)                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・公園台帳図面作成委託 972,000</li> </ul> </li> <li>使用料及び賃借料 ( 250,728)                   <ul style="list-style-type: none"> <li>賃借料 250,728</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>10 みどりを守る 1,593,369               <ul style="list-style-type: none"> <li>(2) 柏市緑政審議会の運営（公園緑政課） 105,300                   <ul style="list-style-type: none"> <li>報酬 ( 104,000)                       <ul style="list-style-type: none"> <li>・緑政審議会委員報酬 104,000</li> </ul> </li> <li>需用費 ( 1,300)                       <ul style="list-style-type: none"> <li>食糧費 1,300</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>(3) こんぶくろ池公園管理事業（公園緑政課） 1,488,069                   <ul style="list-style-type: none"> <li>需用費 ( 1,245,003)                       <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 117,859</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	

(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						燃料費 35,785 光熱水費 1,065,655 修繕料 25,704 みどりを育てるみどりを育てる一般事務経費委託料から流用 159,655 役務費 ( 38,946) 通信運搬費 31,639 手数料 5,000 保険料 2,307 委託料 ( 204,120) ・管理委託 204,120 11 みどりをつくる 635,349,683 ( 2) 柏リフレッシュ公園整備事業(公園緑政課) 使用料及び賃借料 ( 4,759,362) 賃借料 4,759,362 ( 3) こんぶくろ池公園整備事業(公園緑政課) 報償費 ( 40,000) 報償金 40,000 委託料 ( 16,182,720) ・管理委託 993,600 ・測量委託 2,161,080 ・不動産鑑定委託 1,196,640 ・実施設計委託 11,831,400 公有財産購入費 ( 521,320,000) ・土地購入費(債務負担支払) 333,113,900 ・土地購入費(補助・債務負担支払) 188,206,100 ( 4) 柏北部区画整理地内公園整備事業(公園緑政課) 委託料 ( 12,711,600) ・設計委託 12,711,600 ( 7) 都市公園の負担金及び延納払い(公園緑政課) 公有財産購入費 ( 31,552,120)	

(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"> <li>・土地購入費（債務負担支払・豊四季弁天谷緑地） 14,661,920</li> <li>・土地購入費（債務負担支払・高田生態拠点） 16,890,200</li> <li>償還金，利子及び割引料 ( 37,589,899)</li> <li>償還金 34,882,124</li> <li>利子及び割引料 2,707,775</li> <li>(8) 緑化推進事業（公園緑政課） 530,280</li> <li>需用費 ( 38,880)</li> <li>印刷製本費 38,880</li> <li>工事請負費 ( 491,400)</li> <li>・公共施設モデル緑化工事 491,400</li> <li>(10) 防災公園街区整備事業（公園緑政課） 399,600</li> <li>委託料 ( 399,600)</li> <li>・測量委託 399,600</li> <li>(11) アクションプランの推進（公園緑政課） 1,418,292</li> <li>委託料 ( 1,418,292)</li> <li>・協働提案事業委託 920,412</li> <li>・調査委託 497,880</li> <li>(12) 緑地環境形成実証調査事業（公園緑政課） 8,845,810</li> <li>貸金 ( 333,410)</li> <li>報償費へ流用 345,300</li> <li>旅費へ流用 28,000</li> <li>需用費へ流用 330,000</li> <li>報償費 ( 369,300)</li> <li>報償金 369,300</li> <li>貸金から流用 345,300</li> <li>旅費 ( 94,277)</li> <li>普通旅費 9,960</li> <li>特別旅費 84,317</li> <li>貸金から流用 28,000</li> <li>需用費 ( 1,273,964)</li> <li>消耗品費 552,235</li> <li>燃料費 490</li> <li>印刷製本費 679,108</li> </ul>	

(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						光熱水費 42,131 賃金から流用 330,000 役務費 ( 234,444) 通信運搬費 234,444 委託料 ( 4,489,603) ・調査委託 4,417,200 ・電算処理業務委託 72,403 使用料及び賃借料 ( 2,050,812) 賃借料 2,050,812 12 みどりを育てる 98,584,428 (2) (一財) 柏市みどりの基金補助金 (公園緑政課) 負担金, 補助及び交付金 ( 23,555,000) 補助金 23,555,000 ・柏市みどりの基金事業補助金 23,555,000 (3) みどりを育てる一般事務経費 (公園緑政課) 75,029,428 旅費 ( 333,244) 普通旅費 51,866 特別旅費 281,378 需用費 ( 478,095) 消耗品費 216,299 燃料費 190,246 修繕料 71,550 委託料から流用 12,355 役務費 ( 51,647) 通信運搬費 34,377 保険料 17,270 委託料 ( 4,358,880) ・管理委託 2,823,120 ・看板作成委託 34,560 ・測量委託 388,800 ・社会資本整備総合交付金 (旧まち交) 関係業 務委託 756,000 ・電算システム等保守管理委託 356,400	

(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
4 公園費						みどりを守るこんぶくろ池公園管理事業需用費 へ流用 159,655 需用費へ流用 12,355 使用料及び賃借料 ( 31,278,879) 賃借料 31,278,879 工事請負費 ( 4,812,480) ・都市公園改良工事 4,628,880 ・みどりの広場整備工事 183,600 負担金, 補助及び交付金 ( 480,720) 負担金 480,720 ・研修参加負担金 31,320 ・年会費 449,400 積立金 ( 33,228,883) 積立金元金 33,228,883 予備費から充当 347,883 公課費 ( 6,600) ・自動車重量税 6,600 24 公園整備事業 130,179,960 ( 1) 都市公園整備事業 (公園管理課) 25,017,120 工事請負費 ( 25,017,120) ・都市公園整備工事 24,423,120 ・公衆トイレ改修工事 594,000 ( 2) 都市公園安全安心対策緊急総合支援事業 (公園管理 課) 31,870,800 委託料 ( 2,457,000) ・設計委託 1,175,040 ・調査委託 1,281,960 工事請負費 ( 29,413,800) ・都市公園整備工事 1,085,400 ・都市公園整備工事 (補助) 28,328,400 ( 3) 柏リフレッシュ公園整備事業 (公園管理課) 73,292,040 委託料 ( 11,502,000) ・設計委託 1,414,800 ・樹木伐採等委託 10,087,200 公園管理事業需用費から流用 4,002,000 工事請負費 ( 61,790,040)	

(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						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 柏リフレッシュ公園整備工事 5,329,800</li> <li>・ 柏リフレッシュ公園整備工事(補助) 56,460,240</li> <li>27 都市再生整備計画事業(都市計画課) 4,617,000</li> <li>委託料 ( 4,617,000)</li> <li>・ 都市再生整備計画作成業務委託 4,617,000</li> </ul>	
項合計	10,963,304,064		8,383,213,706	繰越明許費 1,573,117,601 事故繰越 2,739,200	1,004,233,557	予算現額計内訳 当初予算額 9,309,962,000 補正予算額 829,445,000 継続費及び繰越事業費繰越額 768,191,468 予備費支出及び流用増減 55,705,596	

(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	165, 159, 735		163, 068, 549	0	2, 091, 186	予算現額計内訳 当初予算額 132, 070, 000 補正予算額 12, 000, 000 予備費支出及び流用増減 21, 089, 735	
		7 賃金	976, 580	966, 900	0	9, 680	4 市営住宅管理事業 163, 068, 549 ( 1 ) 一般事務経費 (住宅課) 14, 098 需用費 ( 14, 098) 燃料費 14, 098
		8 報償費	376, 000	339, 450	0	36, 550	
		9 旅費	37, 000	6, 156	0	30, 844	( 2 ) 市営住宅施設管理事業 (住宅課) 161, 490, 040 賃金 ( 966, 900) 市営住宅入居管理事業使用料及び賃借料から流用 221, 580
		11 需用費	1, 141, 901	467, 893	0	674, 008	報償費 ( 339, 450) 報償金 339, 450 需用費 ( 399, 085) 光熱水費 16, 485 修繕料 382, 600 工事請負費へ流用 1, 491, 367
		12 役務費	1, 941, 929	1, 941, 610	0	319	役務費 ( 1, 817, 152) 保険料 1, 817, 152
		13 委託料	64, 845, 000	63, 822, 469	0	1, 022, 531	委託料 ( 63, 047, 029) ・市営住宅指定管理委託 (債務負担支払) 60, 455, 000 ・設計委託 1, 058, 400 ・除草委託 1, 263, 629 ・清掃委託 270, 000
		14 使用料及び賃借料	34, 238, 223	33, 942, 969	0	295, 254	予備費から充当 13, 000, 000 使用料及び賃借料 ( 33, 423, 057) 賃借料 33, 423, 057 工事請負費 ( 61, 497, 367) ・小規模工事 14, 582, 167 ・階段手すり設置工事 205, 200 ・外壁塗装工事 46, 710, 000
		15 工事請負費	61, 497, 367	61, 497, 367	0	0	需用費から流用 1, 491, 367 予備費から充当 8, 006, 000
		19 負担金, 補助及び交付金	22, 000	0	0	22, 000	( 3 ) 市営住宅入居管理事業 (住宅課) 1, 564, 411 旅費 ( 6, 156)
		23 償還金, 利子及び割引料	83, 735	83, 735	0	0	

(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
1 住宅管理費						特別旅費 6,156 需用費 ( 54,710) 消耗品費 54,710 役務費へ流用 7,732 役務費 ( 124,458) 通信運搬費 58,572 手数料 65,886 需用費から流用 7,732 使用料及び賃借料から流用 33,197 委託料 ( 775,440) ・電算処理業務委託 775,440 使用料及び賃借料 ( 519,912) 賃借料 519,912 市営住宅施設管理事業貸金へ流用 221,580 役務費へ流用 33,197 償還金、利子及び割引料 ( 83,735) 償還金 83,735 予備費から充当 83,735	
項合計	165,159,735		163,068,549	0	2,091,186	予算現額計内訳 当初予算額 132,070,000 補正予算額 12,000,000 予備費支出及び流用増減 21,089,735	
款合計	15,876,606,225		12,394,769,320	繰越明許費 2,014,616,609 事故繰越 124,305,707	1,342,914,589	予算現額計内訳 当初予算額 13,667,825,000 補正予算額 994,345,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,108,085,203 予備費支出及び流用増減 106,351,022	

(歳出) 土木費

款 9 消防費  
項 1 消防費

(單位：円)

目	子 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 常備消防費	5,167,018,500		4,990,763,143	0	176,255,357	予算現額計内訳 当初予算額 5,166,481,000 予備費支出及び流用増減 537,500	
		1 報酬	422,000	319,500	0	102,500	1 一般職人件費 480名分(3名増) (消防) 総務課 4,527,137,930
		2 給料	1,900,591,000	1,886,762,733	0	13,828,267	給料 (1,886,762,733)
		3 職員手当等	2,144,978,000	2,038,958,506	0	106,019,494	職員手当等 (2,038,958,506)
		4 共済費	623,652,000	601,416,691	0	22,235,309	共済費 (601,416,691)
		7 賃金	1,932,000	1,609,027	0	322,973	4 職員研修事業 (消防) 総務課 8,438,205
		8 報償費	2,633,000	2,560,318	0	72,682	旅費 (4,568,407)
		9 旅費	7,901,000	6,074,374	0	1,826,626	特別旅費 4,568,407
		11 需用費	205,438,000	199,709,361	0	5,728,639	需用費 (2,234,158)
		12 役務費	27,865,000	25,630,837	0	2,234,163	消耗品費 (2,234,158)
		13 委託料	175,389,000	170,936,012	0	4,452,988	役務費 (27,200)
		14 使用料及び賃借料	20,744,000	19,163,667	0	1,580,333	手数料 27,200
		15 工事請負費	20,562,000	5,432,400	0	15,129,600	委託料 (772,200)
		16 原材料費	65,000	64,152	0	848	・職員研修事業委託 772,200
		18 備品購入費	10,991,000	9,210,649	0	1,780,351	負担金, 補助及び交付金 (836,240)
							負担金 836,240
							・研修参加負担金 57,020
							・講習会参加負担金 12,000
							・消防学校入校負担金 767,220
							8 職員福利厚生事業 36,944,091
							(1) 職員安全衛生管理事業 (消防) 総務課 4,413,930
							報酬 (319,500)
							・市医報酬 25,500
							・産業医報酬 294,000
							賃金 (965,577)
							旅費 (20,980)
							特別旅費 20,980
							需用費 (117,692)
							消耗品費 3,882
							医薬材料費 113,810
							委託料 (2,864,121)
							・健康診断委託 2,864,121
							使用料及び賃借料 (89,942)

(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	20,757,000	19,875,016	0	881,984	賃借料 89,942 負担金, 補助及び交付金 ( 36,118) 負担金 36,118 ・研修参加負担金 36,118
		27 公課費	3,098,500	3,039,900	0	58,600	(2) 被服等貸与事業 ( (消防) 総務課) 32,530,161 需用費 ( 32,530,161) 消耗品費 32,530,161 10 総務事業 ( (消防) 総務課) 22,637,412 賃金 ( 643,450) 報償費 ( 191,430) 報償品 191,430 旅費 ( 253,121) 普通旅費 125,137 特別旅費 127,984 需用費 ( 1,967,487) 消耗品費 1,678,458 食糧費 48,921 印刷製本費 240,108 役務費 ( 345,616) 通信運搬費 345,616 委託料 ( 1,936,116) ・会場設営委託 108,000 ・出初式会場設営委託 1,168,452 ・試験問題作成委託 468,504 ・複合機移設委託 21,600 ・電算処理業務委託 169,560 使用料及び賃借料 ( 14,899,937) 使用料 3,810 賃借料 14,896,127 備品購入費 ( 75,600) ・情報処理用備品購入代 75,600 負担金, 補助及び交付金 ( 1,787,155) 負担金 1,787,155 ・千葉県市町村職員互助会負担金 692,355 ・年会費 218,700 ・傷害保険料 256,750

(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"> <li>・会議出席負担金 34,000</li> <li>・全国消防長会負担金 490,500</li> <li>・千葉県消防長会負担金 94,850</li> <li>公課費 ( 537,500)</li> <li>・源泉徴収所得税立替金 492,000</li> <li>・延滞税及び不納付加算税 45,500</li> <li>予備費から充当 537,500</li> <li>11 企画事業 800,902</li> <li>( 1) 一般事務経費 (企画統制課)</li> <li>旅費 ( 52,020)</li> <li>普通旅費 27,160</li> <li>特別旅費 24,860</li> <li>需用費 ( 39,812)</li> <li>消耗品費 39,812</li> <li>役務費 ( 3,550)</li> <li>通信運搬費 3,550</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 10,000)</li> <li>負担金 10,000</li> <li>・研修参加負担金 10,000</li> <li>( 3) 消防広報事業 (企画統制課) 544,320</li> <li>委託料 ( 544,320)</li> <li>・電算処理業務委託 544,320</li> <li>( 5) 危機管理事業 (企画統制課) 151,200</li> <li>委託料 ( 151,200)</li> <li>・危機管理研修委託 151,200</li> <li>12 警防事業 73,859,598</li> <li>( 4) 消防車両及び資機材等の維持管理事業 (警防課)</li> <li>70,531,470</li> <li>需用費 ( 60,568,866)</li> <li>消耗品費 14,042,938</li> <li>燃料費 21,825,503</li> <li>修繕料 24,700,425</li> <li>役務費 ( 2,202,210)</li> <li>手数料 1,317,100</li> <li>保険料 885,110</li> <li>委託料 ( 4,558,874)</li> <li>・保守・点検等委託 4,203,554</li> <li>・廃棄物処理委託 311,040</li> </ul>	

(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"> <li>・車両標示委託 44,280</li> <li>備品購入費 ( 717,120)</li> <li>・事業用備品代 717,120</li> <li>公課費 ( 2,484,400)</li> <li>・自動車重量税 2,484,400</li> <li>(6) 消防水利維持管理事業 (警防課) 3,328,128</li> <li>需用費 ( 2,221,128)</li> <li>消耗品費 19,440</li> <li>修繕料 2,201,688</li> <li>負担金, 補助及び交付金へ流用</li> <li>621,000</li> <li>委託料 ( 486,000)</li> <li>・消防水利標示委託 486,000</li> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 621,000)</li> <li>負担金 621,000</li> <li>・配水管工事負担金 621,000</li> <li>需用費から流用 621,000</li> <li>13 安全管理事業 (安全管理室) 4,935,613</li> <li>報償費 ( 34,602)</li> <li>報償品 34,602</li> <li>旅費 ( 26,220)</li> <li>普通旅費 6,160</li> <li>特別旅費 20,060</li> <li>需用費 ( 1,105,859)</li> <li>消耗品費 310,763</li> <li>修繕料 795,096</li> <li>役務費 ( 128,206)</li> <li>通信運搬費 1,836</li> <li>手数料 126,370</li> <li>委託料 ( 657,720)</li> <li>・保守・点検等委託 34,560</li> <li>・緊急自動車運転技能講習委託</li> <li>623,160</li> <li>使用料及び賃借料 ( 5,060)</li> <li>賃借料 5,060</li> <li>備品購入費 ( 392,040)</li> <li>・事務用備品代 392,040</li> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 2,585,906)</li> </ul>	

(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 2,585,906 ・講習会参加負担金 1,894,136 ・消防業務賠償責任保険料 488,370 ・千葉県安全運転管理者協議会負担金 203,400 16 救急事業 28,567,375 (1) 救急事業(救急課) 13,457,814 報償費 ( 100,000) 報償金 100,000 旅費 ( 319,644) 普通旅費 261,260 特別旅費 57,984 費用弁償 400 需用費 ( 8,036,361) 消耗品費 1,682,613 印刷製本費 233,280 修繕料 576,235 医薬材料費 5,544,233 役務費 ( 2,852,959) 通信運搬費 982,291 手数料 1,870,668 委託料 ( 1,682,466) ・保守・点検等委託 699,840 ・廃棄物処理委託 982,626 使用料及び賃借料 ( 2,160) 賃借料 2,160 備品購入費 ( 229,824) ・事業用備品代 229,824 負担金、補助及び交付金 ( 234,400) 負担金 234,400 ・年会費 40,000 ・研修参加負担金 77,500 ・救急救命士損害賠償保険料 116,900 (2) メディカルコントロール体制整備事業(救急課) 8,104,270 報償費 ( 1,551,000) 報償金 1,551,000 旅費 ( 267,270)	

(歳出) 消防費



款 9 消防費  
項 1 消防費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 常備消防費						特別旅費 267,270 委託料 ( 5,460,000) ・メディカルコントロール病院研修委託 5,460,000 負担金, 補助及び交付金 ( 826,000) 負担金 826,000 ・メディカルコントロール協議会負担金 178,000 ・研修参加負担金 648,000 (4) 応急手当普及啓発事業 (救急課) 1,238,091 需用費 ( 1,159,748) 消耗品費 869,639 印刷製本費 256,500 修繕料 33,609 備品購入費 ( 78,343) ・事業用備品代 78,343 (7) 救急資機材整備事業 (救急課) 5,767,200 備品購入費 ( 5,767,200) ・事業用備品代 5,767,200 17 救急救命士養成事業 (救急課) 2,386,174 旅費 ( 139,920) 特別旅費 139,920 需用費 ( 70,000) 消耗品費 70,000 役務費 ( 45,034) 通信運搬費 1,134 手数料 43,900 委託料 ( 42,220) ・健康診断委託 42,220 負担金, 補助及び交付金 ( 2,071,000) 負担金 2,071,000 ・研修参加負担金 2,071,000 公課費 ( 18,000) ・登録免許税 18,000 18 警防救助事業 5,346,439 (1) 警防救助活動整備事業 (警防課) 4,919,099 報償費 ( 8,443) 報償品 8,443	

(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					
		区 分					金 額
1 常備消防費						旅費 ( 238,370) 普通旅費 53,200 特別旅費 185,170 需用費 ( 3,270,079) 消耗品費 3,264,079 印刷製本費 6,000 役務費 ( 143,313) 通信運搬費 129,313 手数料 14,000 備品購入費 ( 916,920) ・事業用備品代 916,920 負担金, 補助及び交付金 ( 341,974) 負担金 341,974 ・講習会参加負担金 341,974 ( 2) 広域応援事業 (警防課) 427,340 旅費 ( 27,680) 普通旅費 20,480 特別旅費 7,200 需用費 ( 307,100) 消耗品費 219,896 燃料費 3,974 食糧費 77,230 印刷製本費 6,000 使用料及び賃借料 ( 92,560) 賃借料 92,560 20 予防事業 (火災予防課) 1,946,937 報償費 ( 24,843) 報償金 660 報償品 24,183 旅費 ( 50,420) 特別旅費 50,420 需用費 ( 1,319,068) 消耗品費 1,050,580 印刷製本費 268,488 役務費 ( 62,854) 通信運搬費 10,194 手数料 51,560 筆耕翻訳料 1,100	

(歳出) 消防費

款 9 消防費  
項 1 消防費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 常備消防費						備品購入費 ( 37,152) ・事業用備品代 37,152 負担金, 補助及び交付金 ( 452,600) 負担金 63,600 ・講習会参加負担金 63,600 補助金 389,000 ・防火安全協会補助金 389,000 22 指令事業 141,730,413 ( 1) 一般事務経費 (情報指令課) 4,265,272 旅費 ( 43,822) 普通旅費 11,960 特別旅費 31,862 需用費 ( 857,745) 消耗品費 857,745 役務費 ( 3,079,009) 通信運搬費 3,079,009 使用料及び賃借料 ( 253,376) 賃借料 253,376 負担金, 補助及び交付金 ( 31,320) 負担金 31,320 ・研修参加負担金 31,320 ( 2) 通信指令施設維持管理事業 (情報指令課) 17,551,429 需用費 ( 777,686) 消耗品費 467,424 修繕料 310,262 委託料 ( 6,469,200) ・消防無線設備保守委託 6,469,200 備品購入費 ( 273,240) ・無線機購入代 273,240 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) 119,913,712 需用費 ( 8,115,254) 消耗品費 356,371	

(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						燃料費 55,200 光熱水費 7,587,043 修繕料 116,640 役務費 ( 16,453,536) 通信運搬費 14,602,840 手数料 1,782,000 保険料 68,696 委託料 ( 91,799,330) ・廃棄物処理委託 49,010 ・Web119通報システム委託 2,332,800 ・消防指令情報システム保守委託 89,046,000 ・電算処理業務委託 371,520 使用料及び賃借料 ( 3,545,592) 使用料 22,920 賃借料 3,522,672 24 音楽隊運営事業(火災予防課) 976,812 報償費 ( 650,000) 報償金 650,000 旅費 ( 7,440) 特別旅費 7,440 需用費 ( 319,372) 消耗品費 289,111 修繕料 30,261 28 消防庁舎維持管理事業((消防)総務課) 133,615,896 需用費 ( 73,750,907) 消耗品費 2,279,541 光熱水費 63,379,624 修繕料 8,091,742 役務費 ( 287,350) 手数料 50,600 保険料 236,750 委託料 ( 53,512,245) ・施設清掃委託 1,337,040 ・保守・点検等委託 8,367,192	

(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"> <li>・施設管理委託（長期継続契約） 41,018,840</li> <li>・測量委託 453,600</li> <li>・設計委託 831,600</li> <li>・廃棄物処理委託 1,223,173</li> <li>・調査委託 280,800</li> <li>使用料及び賃借料 ( 275,040)</li> <li>使用料 275,040</li> <li>工事請負費 ( 5,432,400)</li> <li>・解体撤去工事 5,432,400</li> <li>原材料費 ( 64,152)</li> <li>・維持補修用原材料費 64,152</li> <li>備品購入費 ( 293,802)</li> <li>・事務用備品代 113,810</li> <li>・管理用備品代 179,992</li> <li>30 査察調査事業 1,439,346</li> <li>( 2) 火災調査事業（火災予防課） 1,335,586</li> <li>旅費 ( 30,420)</li> <li>特別旅費 30,420</li> <li>需用費 ( 865,758)</li> <li>消耗品費 840,461</li> <li>修繕料 25,297</li> <li>備品購入費 ( 429,408)</li> <li>・事業用備品代 429,408</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 10,000)</li> <li>負担金 10,000</li> <li>・講習会参加負担金 10,000</li> <li>( 3) 査察事業（火災予防課） 103,760</li> <li>旅費 ( 28,640)</li> <li>特別旅費 28,640</li> <li>需用費 ( 75,120)</li> <li>消耗品費 75,120</li> </ul>	
2 非常備消防費	114,552,594		106,706,609	0	7,845,985	予算現額計内訳 当初予算額 114,156,000 予備費支出及び流用増減 396,594	
		1 報酬	58,387,000	54,660,903	0	3,726,097	

(歳出) 消防費

款 9 消防費  
項 1 消防費

(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					
		区 分					金 額
2 非常備消防費		5 災害補償費	64,286	64,286	0	0	1 消防団運営事業（（消防）総務課） 106,706,609 報酬 ( 54,660,903) ・消防団員報酬 19,269,453 ・火災出動手当等 35,037,000 ・消防団活性化委員報酬 354,450 災害補償費 ( 64,286) 予備費から充当 64,286 報償費 ( 13,157,439) 報償金 12,884,000 報償品 273,439 旅費 ( 34,512) 費用弁償 34,512 需用費 ( 9,727,281) 消耗品費 6,739,527 食糧費 6,734 光熱水費 2,009,193 修繕料 865,944 医薬材料費 105,883 委託料から流用 123,137 負担金，補助及び交付金へ流用 12,104 役務費 ( 145,159) 手数料 40,000 保険料 105,159 委託料 ( 3,280,500) ・健康診断委託 2,899,260 ・浄化槽管理業務委託 194,400 ・消防操法大会会場設営委託 186,840 需用費へ流用 123,137 使用料及び賃借料 ( 1,324,517) 賃借料 1,324,517 備品購入費 ( 156,600) ・事業用備品代 156,600 負担金，補助及び交付金 ( 23,823,104) 負担金 17,367,104 ・消防学校入校負担金 79,362
		8 報償費	16,740,000	13,157,439	0	3,582,561	
		9 旅費	86,000	34,512	0	51,488	
		11 需用費	9,781,033	9,727,281	0	53,752	
		12 役務費	162,000	145,159	0	16,841	
		13 委託料	3,694,863	3,280,500	0	414,363	
		14 使用料及び賃借料	1,325,000	1,324,517	0	483	
		18 備品購入費	157,000	156,600	0	400	
		19 負担金，補助及び交付金	23,823,104	23,823,104	0	0	
		22 補償，補填及び賠償金	332,308	332,308	0	0	

(歳出) 消防費

款 9 消防費  
項 1 消防費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 非常備消防費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消防団員等公務災害補償掛金 2,586,342</li> <li>・ 消防団員退職報償負担金 11,846,400</li> <li>・ 消防団員福祉共済制度負担金 1,893,000</li> <li>・ 千葉県消防協会負担金 947,000</li> <li>・ 千葉県消防協会会議出席負担金 15,000</li> <li>補助金 6,456,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消防団事業補助金 5,148,000</li> <li>・ 千葉県消防協会東葛飾支部柏市分会補助金 270,000</li> </ul> </li> <li>・ (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</li> <li>・ 千葉県消防操法大会出場補助金 390,000</li> <li>需用費から流用 12,104</li> <li>補償, 補填及び賠償金 ( 332,308)</li> <li>賠償金 332,308</li> <li>予備費から充当 332,308</li> </ul>	
3 消防施設費	905,036,140		730,449,250	繰越明許費 110,900,000	63,686,890	予算現額計内訳 当初予算額 619,186,000 補正予算額 76,900,000 継続費及び繰越事業費繰越額 189,272,000 予備費支出及び流用増減 19,678,140	
		9 旅費	288,000	59,800	0	228,200	8 消防設備整備事業 90,487,304 (4) 消防車両及び資機材等の更新整備事業 (警防課) 80,821,304
		11 需用費	4,807,439	4,761,143	0	46,296	旅費 ( 59,800) 特別旅費 59,800
		12 役務費	282,000	216,468	0	65,532	需用費 ( 3,006,504)
		13 委託料	24,754,267	20,762,947	繰越明許費 3,200,000	791,320	修繕料 3,006,504 役務費 ( 102,420)
		14 使用料及び賃借料	15,000	1,580	0	13,420	手数料 57,700 保険料 44,720 使用料及び賃借料 ( 1,580)

(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	645,474,733	560,340,184	繰越明許費 30,800,000	54,334,549	賃借料 1,580 備品購入費 ( 77,511,600) ・指揮統制車購入代 7,635,600 ・小型動力ポンプ付積載車購入代 12,312,000 ・高規格救急自動車購入代 28,782,000 ・災害対応特殊救急自動車購入代(補助) 28,782,000 公課費 ( 139,400) ・自動車重量税 139,400 ( 7) 消防通信指令事務協議会(情報指令課) 9,666,000 委託料 ( 9,666,000) ・消防情報指令システム設備設定委託 9,666,000 予備費から充当 9,666,000 9 消防施設整備事業 638,455,206 ( 2) 消防庁舎維持管理事業((消防)総務課) 44,928,000 委託料 ( 1,566,000) ・設計委託 1,566,000 工事請負費 ( 43,362,000) ・維持補修工事 7,506,000 ・維持保全工事 31,698,000 ・西原分署女子仮眠室新設工事 4,158,000 予備費から充当 9,706,000 ( 4) 消防水利整備事業(警防課) 75,313,703 需用費 ( 1,000) 消耗品費 1,000 委託料 ( 2,052,000) ・測量委託 432,000 ・不動産鑑定委託 156,600 ・地質・土壌調査委託 491,400 ・設計委託 972,000 工事請負費 ( 10,627,200) ・耐震性貯水槽設置工事 10,627,200 公有財産購入費 ( 793,000)
		17 公有財産購入費	78,100,000	793,000	繰越明許費 76,900,000	407,000	
		18 備品購入費	81,383,561	81,228,085	0	155,476	
		19 負担金, 補助及び交付金	69,455,000	61,840,503	0	7,614,497	
		22 補償, 補填及び賠償金	306,140	306,140	0	0	
		27 公課費	170,000	139,400	0	30,600	

(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						<ul style="list-style-type: none"> <li>・土地購入費 793,000</li> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 61,840,503)</li> <li>負担金 61,840,503</li> <li>・消火栓施設新設工事負担金 27,706,320</li> <li>・消火栓施設維持補修工事負担金</li> <li>34,134,183</li> <li>( 7) 消防団器具置場整備事業 ( (消防) 総務課)</li> <li>61,361,928</li> <li>需用費 ( 988,200)</li> <li>修繕料 988,200</li> <li>役務費 ( 114,048)</li> <li>手数料 114,048</li> <li>委託料 ( 967,680)</li> <li>・測量委託 486,000</li> <li>・土壌調査委託 432,000</li> <li>・物件調査委託 49,680</li> <li>工事請負費 ( 59,292,000)</li> <li>・消防団器具置場新築工事 50,490,000</li> <li>・消防団器具置場新築工事 (補助)</li> <li>8,802,000</li> <li>(13) 大室分署移転建設整備事業 ( (消防) 総務課)</li> <li>20,141,791</li> <li>需用費 ( 765,439)</li> <li>消耗品費 765,439</li> <li>備品購入費から流用 80,439</li> <li>委託料 ( 1,429,267)</li> <li>・廃棄物処理委託 117,547</li> <li>・物件調査委託 603,720</li> <li>・調査分析委託 65,880</li> <li>・会場設営委託 210,600</li> <li>・特別管理産業廃棄物運搬業務委託</li> <li>431,520</li> <li>工事請負費から流用 36,267</li> <li>備品購入費から流用 189,000</li> <li>工事請負費 ( 14,200,000)</li> <li>・解体撤去工事 14,200,000</li> <li>委託料へ流用 36,267</li> <li>備品購入費 ( 3,716,485)</li> </ul>	

(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						<ul style="list-style-type: none"> <li>・初年度備品代 3,716,485</li> <li>需用費へ流用 80,439</li> <li>委託料へ流用 189,000</li> <li>補償, 補填及び賠償金 ( 30,600)</li> <li>補償金 30,600</li> <li>予備費から充当 30,600</li> <li>(64) 大室分署移転建設整備事業(継続費) (消防) 総務課 ( 436,709,784)</li> <li>委託料 ( 5,082,000)</li> <li>・監理委託 5,082,000</li> <li>工事請負費 ( 431,627,784)</li> <li>・建設工事 431,627,784</li> <li>13 安全管理事業(安全管理室) 1,506,740</li> <li>工事請負費 ( 1,231,200)</li> <li>・仮設訓練施設設置工事 1,231,200</li> <li>補償, 補填及び賠償金 ( 275,540)</li> <li>賠償金 275,540</li> <li>予備費から充当 275,540</li> </ul>	
4 水防費	635,000		600,220	0	34,780	予算現額計内訳 当初予算額 635,000	
		9 旅費	3,000	1,200	0	1,800	1 水防対策事業(警防課) 600,220
		11 需用費	62,000	49,020	0	12,980	旅費 ( 1,200) 特別旅費 1,200
		16 原材料費	20,000	0	0	20,000	需用費 ( 49,020) 消耗品費 49,020
		19 負担金, 補助及び交付金	550,000	550,000	0	0	負担金, 補助及び交付金 ( 550,000) 負担金 550,000 ・共催水防演習負担金 550,000
項合計	6,187,242,234		5,828,519,222	繰越明許費 110,900,000	247,823,012	予算現額計内訳 当初予算額 5,900,458,000 補正予算額 76,900,000 継続費及び繰越事業費繰越額 189,272,000 予備費支出及び流用増減 20,612,234	

(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
款合計	6,187,242,234		5,828,519,222	繰越明許費 110,900,000	247,823,012	予算現額計内訳 当初予算額 5,900,458,000 補正予算額 76,900,000 継続費及び繰越事業費繰越額 189,272,000 予備費支出及び流用増減 20,612,234	

(歳出) 消防費

款 10 教育費  
項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 教育委員会費	5,018,000		4,765,031	0	252,969	予算現額計内訳 当初予算額 5,018,000	
		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	285,000	224,640	0	60,360	・委員報酬 4,278,000 報償費 ( 224,640)
		9 旅費	77,000	8,852	0	68,148	報償品 224,640 旅費 ( 8,852)
		11 需用費	8,000	2,400	0	5,600	費用弁償 8,852 需用費 ( 2,400)
		12 役務費	12,000	11,379	0	621	消耗品費 2,400 役務費 ( 11,379)
		13 委託料	346,000	239,760	0	106,240	通信運搬費 11,379 委託料 ( 239,760)
		19 負担金, 補助及び 交付金	12,000	0	0	12,000	・会議録作成委託 239,760
2 事務局費	898,026,374		887,722,436	0	10,303,938	予算現額計内訳 当初予算額 888,766,000 予備費支出及び流用増減 9,260,374	
		1 報酬	4,114,000	3,458,500	0	655,500	1 一般職人件費 97名分（給与厚生室） 824,901,902
		2 給料	419,478,814	419,478,814	0	0	給料 ( 419,478,814)
		3 職員手当 等	271,425,941	271,412,161	0	13,780	10.7.1.1.1.2節から流用 636,814 職員手当等 ( 271,412,161)
		4 共済費	134,010,927	134,010,927	0	0	共済費から流用 3,106,073 10.7.1.1.1.2節から流用
		7 賃金	21,619,290	15,899,981	0	5,719,309	2,454,966 10.7.1.1.1.3節から流用
		8 報償費	229,458	208,573	0	20,885	1,197,461 10.7.1.1.1.4節から流用
		9 旅費	458,591	305,494	0	153,097	1,301,441 共済費 ( 134,010,927) 職員手当等へ流用 3,106,073

(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	123,600	0	56,400	4 学校の適正配置事業 112,770 (2) 通学区事業(学校企画室) 400 委託料 学校適正配置事業報償費へ流用
		11 需用費	4,445,128	3,609,702	0	835,426	100,000 使用料及び賃借料 (400) 使用料 400
		12 役務費	17,831,723	17,665,942	0	165,781	(3) 学校適正配置事業(学校企画室) 112,370 報償費 (101,944) 報償金 100,000 報償品 1,944
		13 委託料	6,724,000	5,603,305	0	1,120,695	通学区事業委託料から流用 100,000 旅費 (10,426) 特別旅費 10,426
		14 使用料及び賃借料	9,525,987	8,829,572	0	696,415	5 学校の労働安全衛生事業(学校企画室) 2,032,806 報酬 (2,018,500) ・産業医報酬 808,500 ・市医報酬 1,122,000 ・衛生管理者報酬 88,000
		18 備品購入費	1,435,000	1,094,652	0	340,348	報償費 (3,758) 報償品 3,758 旅費 (7,328) 特別旅費 7,328
		19 負担金, 補助及び交付金	2,699,000	2,173,498	0	525,502	需用費 (220) 食糧費 220 負担金, 補助及び交付金 (3,000) 負担金 3,000 ・研修参加負担金 3,000
		22 補償, 補填及び賠償金	60,480	60,480	0	0	12 事務局運営事業(教育総務課) 20,487,077 賃金 (10,291,645) 報償費 (78,000) 報償金 76,000 報償品 2,000 需用費から流用 16,000 旅費 (157,035) 普通旅費 28,028 特別旅費 129,007
		25 積立金	142,023	142,023	0	0	
		27 公課費	3,646,012	3,645,212	0	800	

(歳出) 教育費

款 10 教育費  
項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 事務局費						需用費へ流用 70,609 公課費へ流用 4,800 交際費 ( 123,600) 需用費 ( 1,770,201) 消耗品費 1,302,449 燃料費 90,473 印刷製本費 54,000 修繕料 323,279 報償費へ流用 16,000 旅費から流用 70,609 役務費 ( 180,842) 通信運搬費 132,432 保険料 45,110 筆耕翻訳料 3,300 委託料 ( 25,297) ・臨時職員健康診断委託 9,288 ・公文書溶解処理委託 16,009 使用料及び賃借料 ( 2,830,170) 使用料 14,545 賃借料 2,815,625 負担金、補助及び交付金 ( 1,398,275) 負担金 1,398,275 ・研修参加負担金 17,100 ・年会費 268,680 ・社会保険料 923,329 ・労災保険料 18,895 ・雇用保険料 126,238 ・会議出席負担金 8,000 ・公立学校共済組合役職員基礎年金拠出金負担金 36,033 公課費 ( 3,632,012) ・自動車重量税 22,800 ・源泉徴収所得税立替金 3,351,612 ・延滞税及び不納付加算税 257,600 旅費から流用 4,800 予備費から充当 3,609,212 16 一般事務経費 40,187,881	

(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						(2) 学校教育課一般事務経費 (学校教育課) 12,708,271 報酬 ( 1,440,000) ・学校法律アドバイザー報酬 1,440,000 賃金 ( 1,892,626) 報償費 ( 23,413) 報償品 23,413 旅費 ( 118,483) 普通旅費 27,813 特別旅費 90,670 需用費 ( 1,776,536) 消耗品費 1,382,667 燃料費 175,234 印刷製本費 51,408 修繕料 167,227 積立金へ流用 42,023 役務費 ( 599,346) 通信運搬費 513,786 手数料 11,230 保険料 74,330 委託料 ( 1,878,360) ・電算処理業務委託 1,514,160 ・オンライン業務委託 259,200 ・人事データ管理システム業務委託 105,000 使用料及び賃借料 ( 3,637,832) 使用料 500 賃借料 3,637,332 備品購入費 ( 1,094,652) ・車両購入代 1,094,652 負担金、補助及び交付金 ( 31,320) 負担金 31,320 ・研修参加負担金 31,320 補償、補填及び賠償金 ( 60,480) 賠償金 60,480 予備費から充当 60,480 積立金 ( 142,023) 積立金元金 142,023	

(歳出) 教育費

款 10 教育費  
項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 事務局費						需用費から流用 42,023 公課費 ( 13,200) ・自動車重量税 13,200 ( 3) 学校企画室一般事務経費 (学校企画室) 71,283 旅費 ( 1,600) 普通旅費 1,600 需用費 ( 8,652) 消耗品費 8,652 役務費 ( 7,031) 通信運搬費 7,031 委託料 ( 54,000) ・教材等集配業務委託 54,000 ( 4) 学校財務室事務経費 (学校財務室) 26,265,633 賃金 ( 2,584,290) 使用料及び賃借料から流用 63,290 報償費 ( 1,458) 報償品 1,458 需用費から流用 1,458 旅費 ( 10,622) 普通旅費 10,622 需用費 ( 54,093) 消耗品費 54,093 報償費へ流用 1,458 役務費 ( 16,878,723) 通信運搬費 16,878,723 使用料及び賃借料から流用 11,723 委託料 ( 3,645,648) ・文書等集配業務委託 3,645,648 使用料及び賃借料 ( 2,361,170) 使用料 500 賃借料 2,360,670 賃金へ流用 63,290 役務費へ流用 11,723 負担金、補助及び交付金 ( 729,629) 負担金 729,629	

(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					
		区 分					金 額
2 事務局費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・千葉県東葛飾学校事務連絡協議会負担金 292,500</li> <li>・東葛飾地方教育委員会連絡協議会負担金 406,900</li> <li>・雇用保険料 30,229</li> <li>(5) 学校施設課一般事務経費(学校施設課) 1,142,694</li> <li>賃金 ( 1,131,420)</li> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 11,274)</li> <li>負担金 11,274</li> <li>・雇用保険料 11,274</li> </ul>	
3 教育指導費	786,107,000		759,068,003	0	27,038,997	予算現額計内訳 当初予算額 786,107,000	
		1 報酬	85,150,000	84,631,200	0	518,800	1 就学相談(教育研究所) 3,845,460
		7 賃金	298,163,000	288,105,102	0	10,057,898	報酬 ( 3,312,000)
		8 報償費	21,151,600	19,463,072	0	1,688,528	・就学指導委員報酬 144,000
		9 旅費	782,000	488,723	0	293,277	・適応指導専門指導員報酬 3,168,000
		11 需用費	28,981,900	27,519,409	0	1,462,491	需用費 ( 142,030)
		12 役務費	4,664,451	4,146,337	0	518,114	消耗品費 138,238
		13 委託料	61,818,137	60,755,348	0	1,062,789	食糧費 3,792
		14 使用料及び賃借料	25,855,251	24,737,398	0	1,117,853	備品購入費へ流用 21,762
		15 工事請負費	93,034,215	90,301,824	0	2,732,391	役務費 ( 49,475)
		16 原材料費	10,000	0	0	10,000	通信運搬費 49,475
							使用料及び賃借料 ( 174,555)
							賃借料 174,555
							備品購入費 ( 167,400)
							・事業用備品代 167,400
							需用費から流用 21,762
							教育研究一般事務経費需用費から流用 15,638
							4 教育相談(教育研究所) 19,114,391
							報酬 ( 18,674,800)
							・教育相談専門指導員報酬 2,000,000
							・スクールカウンセラー報酬 11,640,000
							・心理相談専門指導員報酬 3,608,000

(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		18 備品購入費	3,549,636	3,549,636	0	0	・スクールカウンセラースーパーバイザー報酬 1,426,800
		19 負担金, 補助及び交付金	50,673,010	48,169,493	0	2,503,517	旅費 ( 31,035) 費用弁償 31,035 需用費 ( 85,475) 消耗品費 85,475 役務費 ( 121,337) 通信運搬費 121,337 委託料 ( 133,920) ・引越委託 133,920 工事請負費 ( 67,824) ・小規模工事 67,824
		20 扶助費	112,221,000	107,148,461	0	5,072,539	8 教育指導 245,728,257 (1) 教育課程に関する事業(指導課) 21,798,133 報償費 ( 210,000) 報償金 210,000 需用費 ( 647,706) 消耗品費 29,082 印刷製本費 618,624 委託料 ( 20,940,427) ・学力学習状況調査事業委託 20,940,427
		23 償還金, 利子及び割引料	6,000	6,000	0	0	(2) 調査研究(教育研究所) 2,364,814 需用費 ( 2,364,814) 消耗品費 156,646 印刷製本費 2,208,168
		27 公課費	46,800	46,000	0	800	(3) 学校図書館活用推進事業(指導課) 51,491,352 報酬 ( 1,120,000) ・学校図書館アドバイザー報酬 1,120,000 賃金 ( 40,665,253) 需用費 ( 800,000) 消耗品費 800,000 使用料及び賃借料から流用 800,000 委託料 ( 2,824,945) ・健康診断委託 175,608 ・図書館蔵書管理システム委託 899,737

(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"> <li>・電算システム等保守管理委託 1,749,600</li> <li>使用料及び賃借料 ( 5,733,000)</li> <li>賃借料 5,733,000</li> <li>需用費へ流用 800,000</li> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 348,154)</li> <li>負担金 348,154</li> <li>・労災保険料 131,250</li> <li>・雇用保険料 216,904</li> <li>( 4) 学校体育の促進関連事業 (指導課) 18,249,040</li> <li>報償費 ( 6,449,800)</li> <li>報償金 6,449,800</li> <li>役務費 ( 3,500,000)</li> <li>手数料 3,500,000</li> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 8,299,240)</li> <li>負担金 934,800</li> <li>・傷害保険料 99,500</li> <li>・東葛飾地方中学校駅伝競走大会負担金 50,000</li> <li>・千葉県小中学校体育連盟負担金 785,300</li> <li>補助金 7,364,440</li> <li>・千葉県小中学校体育連盟柏支部補助金 4,702,000</li> <li>・各種大会参加補助金 2,662,440</li> <li>( 5) 国際理解教育に関する事業 (指導課) 68,809,607</li> <li>貸金 ( 56,949,016)</li> <li>報償費 ( 2,335,000)</li> <li>報償金 2,335,000</li> <li>旅費 ( 33,183)</li> <li>普通旅費 33,183</li> <li>需用費 ( 39,183)</li> <li>消耗品費 39,183</li> <li>教育研究一般事務経費需用費へ流用 8,640</li> <li>委託料 ( 37,476)</li> </ul>	

(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						・健康診断委託 37,476 負担金, 補助及び交付金 ( 9,415,749) 負担金 9,415,749 ・社会保険料 8,548,521 ・労災保険料 157,144 ・雇用保険料 710,084 ( 6) 開かれた学校づくり推進事業 (指導課) 4,922,033 報酬 ( 3,830,000) ・学校評議員報酬 3,830,000 報償費 ( 23,000) 報償金 23,000 需用費 ( 525,713) 消耗品費 9,473 印刷製本費 516,240 負担金, 補助及び交付金 ( 543,320) 負担金 543,320 ・傷害保険料 543,320 ( 7) 児童生徒の作品展示会等事業 (指導課) 2,533,956 報償費 ( 54,960) 報償金 54,960 需用費 ( 279,205) 消耗品費 118,493 食糧費 2,592 印刷製本費 123,120 修繕料 35,000 委託料 ( 496,800) ・運搬委託 496,800 使用料及び賃借料 ( 1,231,991) 使用料 1,231,991 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) 15,969,768 需用費 ( 15,969,768) 消耗品費 15,969,768	

(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						教育研究個性が輝く特色ある学校づくり促進事業負担金、補助及び交付金へ流用 179,160 教育研究一般事務経費需用費へ流用 91,887 教育研究一般事務経費役務費へ流用 27,840 教育研究一般事務経費公課費へ流用 32,800 (11) 理科支援事業（指導課） 38,343,094 賃金 ( 38,082,748) 委託料 ( 139,320) ・健康診断委託 139,320 償還金、利子及び割引料へ流用 6,000 負担金、補助及び交付金 ( 115,026) 負担金 115,026 ・労災保険料 115,026 償還金、利子及び割引料 ( 6,000) 償還金 6,000 委託料から流用 6,000 (12) 生徒指導推進事業（指導課） 21,246,460 報酬 ( 19,136,000) ・生徒指導アドバイザー報酬 12,800,000 ・柏市スクールサポーター報酬 6,336,000 報償費 ( 159,160) 報償金 104,000 報償品 55,160 需用費 ( 403,218) 消耗品費 2,937 食糧費 15,110 印刷製本費 385,171 委託料 ( 13,932) ・健康診断委託 13,932 負担金、補助及び交付金 ( 1,534,150) 負担金 1,534,150 ・社会保険料 1,514,322	

(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"> <li>・雇用保険料 19,828</li> <li>12 教育研究 59,213,290</li> <li>(1) 個性が輝く特色ある学校づくり促進事業(指導課) <ul style="list-style-type: none"> <li>2,087,300</li> <li>報償費 ( 22,140)</li> <li>報償品 22,140</li> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 2,065,160)</li> <li>負担金 29,160</li> <li>・賠償保険料 29,160</li> <li>補助金 2,036,000</li> <li>・研究学校補助金 2,036,000</li> <li>教育指導教科書採択・供与等に関する事業需用費から流用 179,160</li> </ul> </li> <li>(2) 情報教育の推進(教育研究所) 50,694,980 <ul style="list-style-type: none"> <li>報酬 ( 2,612,800) <ul style="list-style-type: none"> <li>・教育研究専門指導員報酬 712,000</li> <li>・教育研究専門アドバイザー報酬 1,900,800</li> </ul> </li> <li>需用費 ( 186,797) <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 186,797</li> <li>役務費 ( 9,753)</li> <li>通信運搬費 9,753</li> </ul> </li> <li>委託料 ( 32,769,870) <ul style="list-style-type: none"> <li>・成績処理システムデータ管理委託 240,000</li> <li>・IT教育支援アドバイザー事業委託 14,256,000</li> <li>・教育用ネットワークセンター構築事業委託 16,915,392</li> <li>・ネットワーク設定業務委託 1,358,478</li> <li>使用料及び賃借料から流用 25,032</li> <li>工事請負費から流用 890,838</li> <li>使用料及び賃借料 ( 15,110,760) <ul style="list-style-type: none"> <li>賃借料 15,110,760</li> <li>委託料へ流用 25,032</li> <li>幼児教育の推進委託料へ流用 161,867</li> <li>幼児教育の推進負担金, 補助及び交付金へ流用 91,850</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li></ul>	

(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 委託料へ流用 890,838 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) 1,509,100 報償費 ( 182,000) 報償金 182,000 委託料へ流用 200,000 需用費 ( 407,497) 消耗品費 158,525 印刷製本費 248,972 委託料 ( 721,867) ・警備委託 137,160 ・イベント開催委託 584,707 情報教育の推進使用料及び賃借料から流用 161,867 報償費から流用 200,000 使用料及び賃借料 ( 103,886) 使用料 18,350 賃借料 85,536 負担金, 補助及び交付金 ( 93,850) 負担金 93,850 ・年会費 2,000 ・傷害保険料 91,850 情報教育の推進使用料及び賃借料から流用 91,850 ( 4) 一般事務経費 (教育研究所) 1,370,444 賃金 ( 858,600) 旅費 ( 68,099) 普通旅費 68,099 需用費 ( 286,245) 消耗品費 183,874 燃料費 53,289 修繕料 49,082 就学相談備品購入費へ流用 15,638 役務費 ( 104,956) 通信運搬費 78,586	

(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						保険料 26,370 使用料及び賃借料 ( 4,360) 使用料 2,340 賃借料 2,020 負担金、補助及び交付金 ( 41,584) 負担金 41,584 ・年会費 30,000 ・雇用保険料 11,584 公課費 ( 6,600) ・自動車重量税 6,600 ( 5) 教職員の指導力向上事業 (指導課) 1,478,176 報償費 ( 37,776) 報償金 30,000 報償品 7,776 需用費 ( 23,400) 消耗品費 23,200 食糧費 200 委託料 ( 44,000) ・飼育研修会訪問指導委託 44,000 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) 2,073,290 賃金 ( 968,000) 旅費 ( 102,097) 普通旅費 90,623 特別旅費 11,474 需用費から流用 40,000 需用費 ( 824,680) 消耗品費 442,778 燃料費 237,375 修繕料 144,527 教育指導国際理解教育に関する事業需用費から 流用 8,640 教育指導教科書採択・供与等に関する事業需用 費から流用 91,887 旅費へ流用 40,000	

(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						役務費へ流用 20,611 役務費 ( 98,451) 通信運搬費 70,611 保険料 27,840 教育指導教科書採択・供与等に関する事業需用 費から流用 27,840 需用費から流用 20,611 負担金, 補助及び交付金 ( 47,262) 負担金 47,262 ・雇用保険料 14,262 ・東葛飾地方指導行政連絡協議会負担金 33,000 公課費 ( 32,800) ・自動車重量税 32,800 教育指導教科書採択・供与等に関する事業需用 費から流用 32,800 13 教職員研修 4,528,439 (1) 教職員研修(教育研究所) 4,328,439 報酬 ( 1,900,800) ・教育研究専門アドバイザー報酬 1,900,800 報償費 ( 779,213) 報償金 767,113 報償品 12,100 委託料へ流用 32,400 需用費 ( 604,016) 消耗品費 350,665 燃料費 82,491 食糧費 12,985 印刷製本費 70,396 修繕料 87,479 役務費 ( 17,270) 保険料 17,270 委託料 ( 32,400) ・研修委託 32,400 報償費から流用 32,400 使用料及び賃借料 ( 988,140) 使用料 98,580	

(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						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) 200,000 報償費 ( 200,000) 報償金 200,000 16 就学援助関係経費(学校教育課) 107,796,461 使用料及び賃借料 ( 648,000) 賃借料 648,000 扶助費 ( 107,148,461) ・学用品等援助費 52,951,540 ・新入学用品援助費 13,526,800 ・校外活動援助費 13,962,561 ・修学旅行援助費 26,707,560 18 不登校児童生徒の支援(教育研究所) 130,117,513 報酬 ( 33,196,800) ・適応指導専門指導員報酬 5,040,000 ・教育相談訪問指導員報酬 20,160,000 ・メンタルフレンド報酬 816,000 ・適応指導アドバイザー報酬 1,795,200 ・教育相談訪問アドバイザー報酬 5,385,600 報償費 ( 19,000) 報償金 19,000 旅費 ( 112,580) 普通旅費 10,536 費用弁償 102,044 需用費 ( 1,831,341) 消耗品費 731,047 燃料費 31,923 印刷製本費 49,140 光熱水費 1,019,231 工事請負費から流用 548,047 役務費 ( 168,823) 通信運搬費 135,997 保険料 32,826 委託料 ( 772,283)	

(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"> <li>・警備委託（長期継続契約） 187,913</li> <li>・廃棄物処理委託 56,434</li> <li>・除草委託 48,600</li> <li>・引越委託 395,096</li> <li>・害虫駆除委託 84,240</li> <li>使用料及び賃借料 ( 742,706)</li> <li>  使用料 3,160</li> <li>  賃借料 739,546</li> <li>工事請負費 ( 90,019,080)</li> <li>  ・建設工事 87,858,000</li> <li>  ・小規模工事 2,161,080</li> <li>  需用費へ流用 548,047</li> <li>  備品購入費へ流用 1,068,900</li> <li>備品購入費 ( 2,907,900)</li> <li>  ・管理用備品代 2,907,900</li> <li>  工事請負費から流用 1,068,900</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 347,000)</li> <li>  負担金 5,000</li> <li>  ・年会費 5,000</li> <li>  補助金 342,000</li> <li>    ・不登校児童・生徒支援事業補助金 342,000</li> </ul>	
						20 特別支援教育の推進（教育研究所） 169,027,956 <ul style="list-style-type: none"> <li>報酬 ( 848,000)</li> <li>  ・巡回相談員報酬 768,000</li> <li>  ・専門家チーム会議員報酬 80,000</li> <li>賃金 ( 144,242,385)</li> <li>報償費 ( 50,000)</li> <li>  報償金 50,000</li> <li>旅費 ( 141,729)</li> <li>  特別旅費 141,729</li> <li>委託料 ( 371,844)</li> <li>  ・健康診断委託 371,844</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 23,373,998)</li> <li>  負担金 22,865,998</li> <li>    ・校外学習参加負担金 277,799</li> <li>    ・年会費 185,500</li> </ul>	

(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"> <li>・社会保険料 20,253,472</li> <li>・労災保険料 433,471</li> <li>・雇用保険料 1,715,756</li> <li>補助金 508,000</li> <li>・特別支援学級運営費補助金 508,000</li> <li>22 柏市立小中学校マイプラン事業(学校財務室)</li> <li>13,233,272</li> <li>報償費 ( 8,941,023)</li> <li>報償金 8,602,500</li> <li>報償品 338,523</li> <li>備品購入費へ流用 170,000</li> <li>需用費 ( 2,098,321)</li> <li>消耗品費 2,040,167</li> <li>食糧費 58,154</li> <li>備品購入費へ流用 9,336</li> <li>役務費 ( 76,272)</li> <li>通信運搬費 36,272</li> <li>手数料 40,000</li> <li>委託料 ( 1,428,400)</li> <li>・業務委託(小) 1,249,800</li> <li>・業務委託(中) 178,600</li> <li>工事請負費 ( 214,920)</li> <li>・小規模工事(中) 214,920</li> <li>備品購入費 ( 474,336)</li> <li>・事業用備品代(小) 474,336</li> <li>報償費から流用 170,000</li> <li>需用費から流用 9,336</li> <li>24 学びづくりフロンティアプロジェクト事業(指導課)</li> <li>6,462,964</li> <li>賃金 ( 6,339,100)</li> <li>委託料 ( 27,864)</li> <li>・健康診断委託 27,864</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 96,000)</li> <li>負担金 96,000</li> <li>・労災保険料 22,000</li> <li>・雇用保険料 74,000</li> </ul>	

(歳出) 教育費

款 10 教育費

項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
項合計	1,689,151,374		1,651,555,470	0	37,595,904	予算現額計内訳 当初予算額 1,679,891,000 予備費支出及び流用増減 9,260,374	

(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	1,180,613,491		1,089,569,718	0	91,043,773	予算現額計内訳 当初予算額 1,157,334,000 予備費支出及び流用増減 23,279,491	
		2 給料	38,864,520	38,864,520	0	0	1 一般職人件費 19名分(1名増)(教育総務課) 83,312,081 給料 (38,864,520) 職員手当等へ流用 224,480 職員手当等 (38,036,589) 給料から流用 224,480 10.3.1.1.3節から流用 22,957 10.4.1.4.2.4節から流用 505,479 10.7.2.1.2.3節から流用 22,929,673 共済費 (6,410,972) 10.3.1.1.4節へ流用 367,028
		3 職員手当等	38,036,589	38,036,589	0	0	
		4 共済費	6,410,972	6,410,972	0	0	
		7 賃金	181,006,000	177,643,896	0	3,362,104	
		8 報償費	975,000	810,203	0	164,797	
		9 旅費	112,000	17,960	0	94,040	
		11 需用費	597,298,000	543,938,516	0	53,359,484	
		12 役務費	30,952,000	28,108,095	0	2,843,905	4 小学校の管理事業 883,917,354 (1) 小学校施設管理事業(学校施設課)
		13 委託料	98,189,000	76,948,681	0	21,240,319	132,735,025 需用費 (62,440,080) 修繕料 62,440,080 役務費 (2,384,759) 手数料 806,720 保険料 1,578,039 委託料 (40,937,832) ・施設清掃委託 2,062,800 ・保守・点検等委託 38,875,032 負担金, 補助及び交付金へ流用
		14 使用料及び賃借料	94,854,085	90,620,002	0	4,234,083	570,000 使用料及び賃借料 (26,402,354) 賃借料 26,402,354
		15 工事請負費	1,679,335	1,679,335	0	0	負担金, 補助及び交付金 (570,000) 負担金 570,000 ・共益費 570,000 委託料から流用 570,000
		16 原材料費	4,809,000	4,026,409	0	782,591	
		18 備品購入費	68,105,000	63,681,602	0	4,423,398	
		19 負担金, 補助及び交付金	19,133,580	18,594,528	0	539,052	

(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	188,410	188,410	0	0	(2) 小学校管理運営業務 (学校財務室)
							659,635,938
							報償費 ( 810,203)
							報償品 810,203
							需用費 ( 481,498,436)
							消耗品費 79,744,237
							燃料費 13,149,738
							食糧費 907,282
							印刷製本費 1,050,987
							光熱水費 381,436,436
							修繕料 5,209,756
							役務費 ( 25,723,336)
							通信運搬費 20,021,923
							手数料 5,701,413
							委託料 ( 35,408,479)
							・施設清掃委託 1,769,407
							・学校警備業務委託 (長期継続契約)
							8,031,312
							・保守・点検等委託 1,421,036
							・一般廃棄物処理委託 9,942,044
							・検査委託 248,400
							・保守・点検等委託 (長期継続契約)
							10,677,101
							・学校警備業務委託 51,948
							・廃棄物処理委託 3,267,231
							使用料及び賃借料 ( 45,223,148)
							使用料 799,962
							賃借料 44,423,186
							工事請負費へ流用 179,335
							負担金, 補助及び交付金へ流用
							289,580
							工事請負費 ( 1,679,335)
							・小規模工事 1,679,335
							使用料及び賃借料から流用 179,335
							原材料費 ( 4,026,409)
							・維持補修用原材料費 4,026,409
							備品購入費 ( 63,681,602)
							・管理用備品代 63,681,602

(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						負担金, 補助及び交付金 ( 1,396,580) 負担金 1,396,580 ・学校管理者賠償責任保険料 1,396,580 使用料及び賃借料から流用 289,580 補償, 補填及び賠償金 ( 188,410) 賠償金 188,410 予備費から充当 188,410 ( 5) 事務補助員等配置事業 (学校教育課) 91,546,391 賃金 ( 89,896,846) 旅費 ( 400) 普通旅費 400 委託料 ( 477,198) ・健康診断委託 411,588 ・予防接種委託 65,610 負担金, 補助及び交付金 ( 1,171,947) 負担金 1,171,947 ・校外学習参加負担金 3,665 ・社会保険料 400,989 ・労災保険料 266,392 ・雇用保険料 500,901 6 サポート教員配置事業 (学校教育課) 103,345,783 賃金 ( 87,747,050) 旅費 ( 17,560) 普通旅費 17,560 委託料 ( 125,172) ・健康診断委託 125,172 負担金, 補助及び交付金 ( 15,456,001) 負担金 15,456,001 ・校外学習参加負担金 68,317 ・社会保険料 13,932,751 ・労災保険料 262,214 ・雇用保険料 1,192,719 8 スクールバス派遣事業 (学校教育課) 18,994,500 使用料及び賃借料 ( 18,994,500) 賃借料 18,994,500	

(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	551,119,430		537,970,260	0	13,149,170	予算現額計内訳 当初予算額 550,539,000 予備費支出及び流用増減 580,430	
		8 報償費	5,735,000	5,412,681	0	322,319	1 教育振興関係事業 (学校財務室) 458,678,186 報償費 ( 5,412,681)
		11 需用費	119,135,000	115,869,888	0	3,265,112	報償品 5,412,681 需用費 ( 105,681,600)
		14 使用料及び賃借料	334,264,000	327,001,056	0	7,262,944	消耗品費 103,578,796 印刷製本費 1,286,756 修繕料 816,048
		18 備品購入費	62,166,000	61,548,111	0	617,889	使用料及び賃借料 ( 327,001,056) 賃借料 327,001,056
		19 負担金、補助及び交付金	22,263,000	20,582,849	0	1,680,151	負担金、補助及び交付金 ( 20,582,849) 負担金 3,329,100 ・年会費 3,329,100 補助金 17,253,749 ・学校運営費補助金 15,315,089 ・大会参加補助金 1,938,660
		20 扶助費	7,556,430	7,555,675	0	755	4 振興備品整備事業 (学校財務室) 71,736,399 需用費 ( 10,188,288) 修繕料 10,188,288 備品購入費 ( 61,548,111) ・振興用備品代 34,731,858 ・図書購入代 26,816,253
							8 特別支援教育就学奨励費 (学校教育課) 7,555,675 扶助費 ( 7,555,675) ・特別支援教育就学奨励金 7,555,675 予備費から充当 580,430
3 学校建設費	2,162,923,380		1,596,850,821	継続費通次繰越 114,942,600 繰越明許費 302,990,000	148,139,959	予算現額計内訳 当初予算額 886,786,000 補正予算額 309,740,000 継続費及び繰越事業費繰越額 966,397,380	
		8 報償費	7,000	3,024	0	3,976	32 小学校施設整備事業 1,596,850,821 ( 1) 施設整備関係経費 (学校施設課) 1,173,239,651

(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		9 旅費	892,000	272,670	0	619,330	報償費 ( 3,024)
		11 需用費	1,773,800	1,634,043	0	139,757	報償品 3,024
		12 役務費	3,927,000	2,619,760	継続費通次繰越 88,000	1,219,240	旅費 ( 272,670)
		13 委託料	159,472,044	133,962,275	継続費通次繰越 18,051,800 繰越明許費 990,000	6,467,969	普通旅費 76,640
		14 使用料及び賃借料	94,091,000	88,545,182	0	5,545,818	特別旅費 196,030
		15 工事請負費	1,652,360,336	1,369,586,919	継続費通次繰越 96,802,800 繰越明許費 52,000,000	133,970,617	需用費 ( 1,634,043)
		17 公有財産購入費	250,000,000	0	繰越明許費 250,000,000	0	消耗品費 586,048
		18 備品購入費	153,000	89,748	0	63,252	燃料費 514,265
		19 負担金, 補助及び交付金	213,000	103,000	0	110,000	修繕料 533,730
		27 公課費	34,200	34,200	0	0	公課費へ流用 200
							役務費 ( 2,407,760)
							通信運搬費 27,480
							手数料 2,311,200
							保険料 69,080
							委託料 ( 112,726,321)
							・施設清掃委託 12,688,056
							・測量委託 1,811,160
							・調査委託 808,380
							・不動産鑑定委託 641,520
							・設計委託 73,821,805
							・監理委託 22,955,400
							工事請負費から流用 6,014,321
							使用料及び賃借料 ( 88,545,182)
							賃借料 88,545,182
							工事請負費 ( 967,423,703)
							・小規模工事 193,927,068
							・冷暖房設備設置工事 10,116,360
							・校舎耐震補強工事(補助) 494,307,995
							・屋内運動場耐震補強工事(補助) 124,129,800
							・受変電設備改修工事 40,132,800
							・プール塗装改修工事 9,148,680
							・給食室改修工事 95,661,000
							委託料へ流用 6,014,321
							備品購入費 ( 89,748)
							・事業用備品代 89,748
							負担金, 補助及び交付金 ( 103,000)
							負担金 103,000

(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						<ul style="list-style-type: none"> <li>・研修参加負担金 85,000</li> <li>・年会費 18,000</li> <li>公課費 ( 34,200)</li> <li>・自動車重量税 34,200</li> <li>需用費から流用 200</li> <li>(63) 小学校トイレ改修事業 (継続費) (学校施設課) 409,353,770</li> <li>委託料 ( 12,687,754)</li> <li>・監理委託 12,687,754</li> <li>工事請負費 ( 396,666,016)</li> <li>・トイレ改修工事 396,666,016</li> <li>(64) 柏の葉小学校増築事業 (継続費) (学校施設課) 14,257,400</li> <li>役務費 ( 212,000)</li> <li>手数料 212,000</li> <li>委託料 ( 8,548,200)</li> <li>・設計委託 8,100,000</li> <li>・土壌調査委託 448,200</li> <li>工事請負費 ( 5,497,200)</li> <li>・建設工事 (補助) 5,497,200</li> </ul>	
項合計	3,894,656,301		3,224,390,799	継続費通次繰越 114,942,600 繰越明許費 302,990,000	252,332,902	予算現額計内訳 当初予算額 2,594,659,000 補正予算額 309,740,000 継続費及び繰越事業費繰越額 966,397,380 予備費支出及び流用増減 23,859,921	

(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	623,432,791		585,291,317	0	38,141,474	予算現額計内訳 当初予算額 622,912,000 予備費支出及び流用増減 520,791	
		2 給料	19,315,260	19,315,260	0	0	1 一般職人件費 9名分(1名増)(教育総務課) 29,741,119 給料 (19,315,260) 共済費へ流用 206,740 職員手当等 (6,859,474)
		3 職員手当等	7,016,426	6,859,474	0	156,952	10.2.1.1.1.3節へ流用 22,957
		4 共済費	3,566,385	3,566,385	0	0	共済費へ流用 8,617 共済費 (3,566,385)
		7 賃金	68,515,000	68,059,934	0	455,066	10.2.1.1.1.4節から流用 367,028
		8 報償費	581,000	506,021	0	74,979	給料から流用 206,740 職員手当等から流用 8,617
		9 旅費	72,000	17,174	0	54,826	4 中学校の管理事業 523,878,368
		11 需用費	341,098,000	322,428,820	0	18,669,180	(1) 中学校施設管理事業(学校施設課) 95,062,909
		12 役務費	15,840,050	15,736,315	0	103,735	需用費 (35,426,653) 修繕料 35,426,653
		13 委託料	57,493,000	46,057,395	0	11,435,605	役務費 (1,572,265) 手数料 358,360 保険料 1,213,905
		14 使用料及び賃借料	63,171,000	61,058,400	0	2,112,600	委託料 (21,182,493) ・施設清掃委託 1,159,617 ・保守・点検等委託 20,022,876
		15 工事請負費	1,000,000	479,045	0	520,955	使用料及び賃借料 (36,881,498) 賃借料 36,881,498
		16 原材料費	3,213,000	2,835,260	0	377,740	(2) 中学校管理運営業務(学校財務室) 386,814,242
		18 備品購入費	35,886,000	31,994,704	0	3,891,296	報償費 (506,021) 報償品 506,021
		19 負担金、補助及び交付金	6,488,950	6,200,410	0	288,540	需用費 (287,002,167) 消耗品費 45,212,767 燃料費 5,827,691 食糧費 487,571

(歳出) 教育費

款 10 教育費  
項 3 中学校費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 学校管理費		22 補償, 補填及び賠償金	176,720	176,720	0	0	印刷製本費 699,207 光熱水費 232,136,669 修繕料 2,638,262 役務費 ( 14,164,050) 通信運搬費 10,676,379 手数料 3,487,671 使用料及び賃借料から流用 138,050 委託料 ( 24,607,143) ・施設清掃委託 1,064,923 ・学校警備業務委託(長期継続契約) 4,800,384 ・保守・点検等委託 851,196 ・一般廃棄物処理委託 4,556,944 ・施設管理委託 2,149,280 ・保守・点検等委託(長期継続契約) 9,187,661 ・検査委託 97,200 ・廃棄物処理委託 1,899,555 使用料及び賃借料 ( 24,176,902) 使用料 407,252 賃借料 23,769,650 役務費へ流用 138,050 負担金, 補助及び交付金へ流用 112,950 工事請負費 ( 479,045) ・小規模工事 479,045 原材料費 ( 2,835,260) ・維持補修用原材料費 2,835,260 備品購入費 ( 31,994,704) ・管理用備品代 31,994,704 負担金, 補助及び交付金 ( 1,048,950) 負担金 1,048,950 ・下水道受益者負担金 540,680 ・学校管理者賠償責任保険料 508,270 使用料及び賃借料から流用 112,950 (2) 中学校管理運営業務(学校企画室) 176,720 補償, 補填及び賠償金 ( 176,720)

(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						賠償金 176,720				
						予備費から充当 176,720				
						( 5 ) 事務補助員等配置事業 (学校教育課)				
						賃金 ( 41,824,497)				
						委託料 ( 41,180,388)				
						・健康診断委託 229,959				
						・予防接種委託 184,032				
						負担金, 補助及び交付金 ( 45,927)				
						負担金 ( 414,150)				
						・雇用保険料 414,150				
						・労災保険料 291,073				
						6 サポート教員配置事業 (学校教育課) 123,077				
						賃金 ( 31,671,830)				
						旅費 ( 26,879,546)				
普通旅費 ( 17,174)										
委託料 ( 17,174)										
・健康診断委託 ( 37,800)										
負担金, 補助及び交付金 ( 37,800)										
負担金 ( 4,737,310)										
・校外学習参加負担金 4,737,310										
・社会保険料 180,196										
・労災保険料 4,158,356										
・雇用保険料 76,999										
321,759										
2 教育振興費	301,938,000		292,392,240	0	9,545,760	予算現額計内訳				
						当初予算額 301,938,000				
						8 報償費 2,618,000	2,409,187	0	208,813	1 教育振興関係事業 (学校財務室) 242,934,183
						11 需用費 77,730,000	77,131,793	0	598,207	報償費 ( 2,409,187)
						14 使用料及び賃借料 160,007,000	155,942,438	0	4,064,562	報償品 2,409,187
18 備品購入費 41,572,000	39,333,332	0	2,238,668	需用費 ( 70,847,994)						
						消耗品費 69,711,665				
						印刷製本費 524,725				
						修繕料 611,604				
						使用料及び賃借料 ( 155,942,438)				
						使用料 357,050				

(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		19 負担金, 補助及び交付金	15,747,000	13,734,564	0	2,012,436	賃借料 155,585,388 負担金, 補助及び交付金 ( 13,734,564) 負担金 1,667,300 ・年会費 1,667,300 補助金 12,067,264 ・学校運営費補助金 9,189,200 ・大会参加補助金 2,878,064 4 振興備品整備事業(学校財務室) 45,617,131 需用費 ( 6,283,799) 修繕料 6,283,799 備品購入費 ( 39,333,332) ・振興用備品代 25,318,076 ・図書購入代 14,015,256 8 特別支援教育就学奨励費(学校教育課) 3,840,926 扶助費 ( 3,840,926) ・特別支援教育就学奨励金 3,840,926
		20 扶助費	4,264,000	3,840,926	0	423,074	
3 学校建設費	1,614,550,850			1,428,685,054	継続費通次繰越 50,500,000	135,365,796	予算現額計内訳 当初予算額 871,866,000 補正予算額 42,750,000 継続費及び繰越事業費繰越額 699,934,850
		12 役務費	2,572,000	2,237,752	0	334,248	20 中学校施設整備事業 1,428,685,054 (1) 施設整備関係経費(学校施設課) 574,622,599 役務費 ( 2,237,752) 通信運搬費 45,352 手数料 2,192,400
		13 委託料	148,148,337	84,375,481	継続費通次繰越 50,500,000	13,272,856	委託料 ( 64,276,931) ・施設清掃委託 4,969,080 ・設計委託 48,266,795 ・監理委託 9,914,400 ・調査委託 626,400 ・電算処理業務委託 174,960 ・電算システム等保守管理委託(長期継続契約) ) 325,296
		14 使用料及び賃借料	80,897,000	78,164,917	0	2,732,083	使用料及び賃借料 ( 78,164,917) 賃借料 78,164,917
		15 工事請負費	1,382,933,513	1,263,906,904	0	119,026,609	

(歳出) 教育費

款 10 教育費  
項 3 中学校費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 学校建設費						工事請負費 ( 429,942,999) ・小規模工事 79,905,917 ・冷暖房設備設置工事 5,755,320 ・校舎耐震補強工事(補助) 297,496,162 ・屋内運動場耐震補強工事(補助) 28,220,400 ・受変電設備改修工事 18,565,200 (2) 柏中学校屋内運動場整備事業(学校施設課) 1,836,000 委託料 ( 1,836,000) ・解体設計委託 1,836,000 (62) 柏中学校屋内運動場整備事業(継続費)(学校施設課) 695,453,405 委託料 ( 12,372,144) ・監理委託 12,372,144 工事請負費 ( 683,081,261) ・柏中屋内運動場建設工事 32,324,400 ・柏中屋内運動場建設工事(補助) 650,756,861 (63) 中学校トイレ改修事業(継続費)(学校施設課) 156,773,050 委託料 ( 5,890,406) ・監理委託 5,890,406 工事請負費 ( 150,882,644) ・トイレ改修工事 150,882,644	
項合計	2,539,921,641		2,306,368,611	継続費繰次繰越 50,500,000	183,053,030	予算現額計内訳 当初予算額 1,796,716,000 補正予算額 42,750,000 継続費及び繰越事業費繰越額 699,934,850 予備費支出及び流用増減 520,791	

(歳出) 教育費



款 10 教育費  
項 4 高等学校費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 学校管理費	802,836,101		782,993,266	0	19,842,835	予算現額計内訳 当初予算額 810,076,000 予備費支出及び流用増減 Δ7,239,899	
		1 報酬	13,161,866	13,161,866	0	0	1 教育職人件費 64名分(市立柏高校) 589,063,598
		2 給料	331,443,553	325,616,329	0	5,827,224	給料 (303,062,221) 職員手当等へ流用 2,375,161
		3 職員手当等	199,786,161	199,636,324	0	149,837	職員手当等 (186,660,161) 給料から流用 2,375,161
		4 共済費	115,645,521	106,618,361	0	9,027,160	共済費 (99,341,216) 4 一般職人件費 5名分 42,807,416
		7 賃金	39,752,000	36,934,707	0	2,817,293	(1) 給与厚生室関係経費(給与厚生室) 35,239,829
		8 報償費	800,000	740,000	0	60,000	給料 (18,360,108) 10.6.1.1.1.3節へ流用 7,068,286
		9 旅費	9,492,875	9,492,875	0	0	職員手当等 (10,960,097) 共済費 (5,919,624)
		11 需用費	54,872,282	54,746,235	0	126,047	(2) 教育総務課関係経費(教育総務課) 7,567,587
		12 役務費	1,577,000	1,331,342	0	245,658	給料 (4,194,000) 職員手当等 (2,016,066)
		13 委託料	18,732,031	17,971,824	0	760,207	共済費 (1,357,521) 10.2.1.1.1.3節へ流用 505,479
		14 使用料及び賃借料	7,863,476	7,841,224	0	22,252	12 高等学校の管理運営(市立柏高校) 144,366,404
		15 工事請負費	1,419,336	1,419,336	0	0	報酬 (11,743,866) ・外国人講師報酬 9,466,666 ・学校評議員報酬 50,000 ・スクールカウンセラー報酬 2,227,200
		18 備品購入費	870,000	810,540	0	59,460	予備費から充当 333,866
		19 負担金、補助及び交付金	7,215,000	6,468,103	0	746,897	賃金 (35,730,597) 報償費 (740,000) 報償金 740,000 旅費 (9,492,875) 普通旅費 359,912

(歳出) 教育費

款 10 教育費  
項 4 高等学校費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 学校管理費		27 公課費	205,000	204,200	0	800	特別旅費 8,474,328 費用弁償 658,635 委託料から流用 755,875 需用費 ( 54,121,934) 消耗品費 5,418,328 燃料費 559,844 食糧費 6,000 印刷製本費 390,808 光熱水費 38,141,206 修繕料 9,605,748 委託料から流用 738,618 工事請負費から流用 182,664 役務費 ( 1,331,342) 通信運搬費 887,756 手数料 155,928 保険料 287,658 委託料 ( 16,391,989) ・施設清掃委託 5,563,274 ・警備委託(長期継続契約) 868,320 ・廃棄物処理委託 821,354 ・バス運転委託 4,765,608 ・保守・点検等委託 3,185,541 ・看板作成委託 93,528 ・電算処理業務委託 1,068,444 ・学校用ネットワーク関連委託(長期継続契約) ) 25,920 旅費へ流用 755,875 需用費へ流用 738,618 使用料及び賃借料へ流用 18,476 使用料及び賃借料 ( 7,805,476) 使用料 43,633 賃借料 7,761,843 委託料から流用 18,476 工事請負費 ( 1,419,336) ・小規模工事 1,419,336 需用費へ流用 182,664 備品購入費 ( 810,540) ・管理用備品代 536,760

(歳出) 教育費

款 10 教育費  
項 4 高等学校費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 学校管理費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・車両用備品代 273,780</li> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 4,574,249)</li> <li>負担金 4,574,249</li> <li>・クラブ活動等体験入学時傷害保険料 40,000</li> <li>・共益費 72,000</li> <li>・社会保険料 3,758,716</li> <li>・労災保険料 148,328</li> <li>・雇用保険料 483,352</li> <li>・公立学校共済組合役職員基礎年金拠出金負担金 71,853</li> <li>公課費 ( 204,200)</li> <li>・自動車重量税 204,200</li> <li>16 教職員・生徒の保健衛生 (市立柏高校) 6,755,848</li> <li>報酬 ( 1,418,000)</li> <li>・学校医報酬 1,015,000</li> <li>・市医報酬 306,000</li> <li>・薬剤師報酬 97,000</li> <li>賃金 ( 1,204,110)</li> <li>需用費 ( 624,301)</li> <li>消耗品費 621,901</li> <li>食糧費 2,400</li> <li>委託料 ( 1,579,835)</li> <li>・保守・点検等委託 60,480</li> <li>・尿検査委託 249,167</li> <li>・胸部・胃部X線撮影等委託 281,888</li> <li>・心臓検診委託 717,999</li> <li>・職員定期健康診断委託 176,434</li> <li>・環境検査委託 26,000</li> <li>・臨時職員健康診断委託 57,240</li> <li>・健康診断用器具消毒委託 10,627</li> <li>使用料及び賃借料 ( 35,748)</li> <li>賃借料 35,748</li> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 1,893,854)</li> <li>負担金 1,893,854</li> <li>・労災保険料 2,654</li> </ul>	

(歳出) 教育費

款 10 教育費  
項 4 高等学校費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 学校管理費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・日本スポーツ振興センター負担金 1,794,130</li> <li>・学校災害賠償補償保険料 97,070</li> </ul>	
2 教育振興費	66,816,000		63,178,846	0	3,637,154	予算現額計内訳 当初予算額 66,816,000	
		11 需用費	8,175,683	8,154,117	0	21,566	1 教育振興関係事業（市立柏高校） 53,422,319
		13 委託料	1,265,760	1,265,760	0	0	需用費 ( 7,062,843) 消耗品費 5,575,683 印刷製本費 1,487,160
		14 使用料及び賃借料	47,655,557	44,315,310	0	3,340,247	使用料及び賃借料から流用 86,683 委託料 ( 1,265,760)
		18 備品購入費	4,106,000	4,075,627	0	30,373	<ul style="list-style-type: none"> <li>・学校用ネットワーク関連委託（長期継続契約） 1,265,760</li> <li>使用料及び賃借料から流用 1,031,760</li> </ul>
		19 負担金、補助及び交付金	5,613,000	5,368,032	0	244,968	使用料及び賃借料 ( 44,315,310) 使用料 11,010 賃借料 44,304,300 需用費へ流用 86,683 委託料へ流用 1,031,760 負担金、補助及び交付金 ( 778,406)
							<ul style="list-style-type: none"> <li>負担金 778,406</li> <li>・研修参加負担金 39,900</li> <li>・年会費 100,000</li> <li>・校長会負担金 27,400</li> <li>・教頭会負担金 10,800</li> <li>・事務長会負担金 6,130</li> <li>・事務職員会負担金 5,000</li> <li>・各教科研究部会負担金 77,200</li> <li>・高等学校体育連盟負担金 360,400</li> <li>・高等学校文化連盟負担金 139,440</li> <li>・学校保健会負担金 4,136</li> <li>・全国都市立高等学校全国大会負担金 8,000</li> </ul>
							2 教育振興関係事業（学校財務室） 4,589,626 負担金、補助及び交付金 ( 4,589,626) 補助金 4,589,626

(歳出) 教育費

款 10 教育費  
項 4 高等学校費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 教育振興費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・大会参加補助金 4,589,626</li> <li>4 振興備品整備事業（市立柏高校） 5,166,901</li> <li>  需用費 ( 1,091,274)</li> <li>  修繕料 1,091,274</li> <li>  備品購入費 ( 4,075,627)</li> <li>    ・クラブ活動用備品代 2,671,014</li> <li>    ・書籍購入代 699,925</li> <li>    ・教科教材用備品代 704,688</li> </ul>	
3 学校建設費	67,900,000		65,703,960	0	2,196,040	予算現額計内訳 当初予算額 67,900,000	
		13 委託料	5,909,760	5,909,760	0	0	24 高等学校施設整備事業（市立柏高校） 65,703,960
		15 工事請負費	61,990,240	59,794,200	0	2,196,040	委託料 ( 5,909,760) <ul style="list-style-type: none"> <li>・設計委託 4,125,600</li> <li>・監理委託 1,706,400</li> <li>・調査分析委託 77,760</li> <li>工事請負費から流用 2,409,760</li> <li>工事請負費 ( 59,794,200)               <ul style="list-style-type: none"> <li>・冷暖房設備設置工事 3,634,200</li> <li>・校舎耐震補強工事 56,160,000</li> <li>委託料へ流用 2,409,760</li> </ul> </li> </ul>
10 諸費	243,000		243,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 243,000	
		19 負担金、補助及び交付金	243,000	243,000	0	0	4 高等学校定時制教育振興会補助金（学校財務室） 243,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>負担金、補助及び交付金 ( 243,000)</li> <li>補助金 243,000               <ul style="list-style-type: none"> <li>・高等学校定時制教育振興会補助金 243,000</li> </ul> </li> </ul>
項合計	937,795,101		912,119,072	0	25,676,029	予算現額計内訳 当初予算額 945,035,000 予備費支出及び流用増減 Δ7,239,899	

(歳出) 教育費

款 10 教育費  
項 5 幼稚園費

(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 幼稚園費	1, 019, 157, 000			997, 333, 602	繰越明許費 14, 850, 000	6, 973, 398	予算現額計内訳 当初予算額 1, 004, 307, 000 補正予算額 14, 850, 000
		1 報酬	80, 000	56, 000	0	24, 000	20 私立幼稚園等奨励補助事業 997, 277, 602 ( 1) 私立幼稚園等奨励補助事業 (保育運営課) 997, 073, 085
		7 賃金	935, 000	665, 280	0	269, 720	賃金 ( 665, 280)
		9 旅費	10, 000	2, 908	0	7, 092	旅費 ( 2, 908) 普通旅費 2, 908
		11 需用費	9, 000	4, 838	0	4, 162	需用費 ( 4, 838) 消耗品費 4, 838
		12 役務費	166, 000	138, 937	0	27, 063	役務費 ( 131, 412) 通信運搬費 131, 412
		13 委託料	408, 000	218, 592	0	189, 408	委託料 ( 21, 600) ・電算処理業務委託 21, 600
		14 使用料及び賃借料	617, 000	616, 356	0	644	使用料及び賃借料 ( 616, 356) 賃借料 616, 356
		19 負担金、補助及び交付金	1, 016, 932, 000	995, 630, 691	繰越明許費 14, 850, 000	6, 451, 309	負担金、補助及び交付金 ( 995, 630, 691) 補助金 995, 630, 691 ・就園奨励費補助金 808, 356, 100 ・就園費補助金 148, 785, 668 ・柏市私立幼稚園運営費補助金 38, 488, 923
						( 2) 放射線対策事業 (保育運営課) 204, 517 役務費 ( 7, 525) 通信運搬費 7, 525 委託料 ( 196, 992) ・放射性物質検査業務委託 196, 992	
						27 幼児教育振興審議会 (教育研究所) 56, 000 報酬 ( 56, 000) ・委員報酬 56, 000	
項合計	1, 019, 157, 000			997, 333, 602	繰越明許費 14, 850, 000	6, 973, 398	予算現額計内訳 当初予算額 1, 004, 307, 000 補正予算額 14, 850, 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	591,665,146		579,864,875	0	11,800,271	予算現額計内訳 当初予算額 583,585,000 予備費支出及び流用増減 8,080,146	
		1 報酬	6,376,000	6,232,000	0	144,000	1 一般職人件費 60名分(1名増) (給与厚生室) 490,089,352
		2 給料	250,903,411	250,903,411	0	0	給料 (250,903,411) 職員手当等へ流用 1,478,589
		3 職員手当 等	159,829,914	159,829,914	0	0	職員手当等 (159,829,914) 10.4.1.4.1.2節から流用 7,068,286
		4 共済費	80,787,961	79,356,027	0	1,431,934	給料から流用 1,478,589 共済費から流用 520,039
		7 賃金	11,222,000	10,736,700	0	485,300	共済費 (79,356,027) 職員手当等へ流用 520,039
		8 報償費	6,528,000	5,000,816	0	1,527,184	3 生涯学習推進事業 3,287,649
		9 旅費	368,675	221,922	0	146,753	(2) 生涯学習振興事業(生涯学習課) 2,112,732 報酬 (1,152,000) ・生涯学習専門指導員報酬 1,152,000
		11 需用費	10,322,809	7,546,797	0	2,776,012	報償費 (7,000) 報償金 7,000
		12 役務費	1,740,000	1,314,296	0	425,704	旅費 (5,044) 普通旅費 3,596 特別旅費 1,448
		13 委託料	28,579,795	26,714,894	0	1,864,901	需用費 (34,494) 消耗品費 34,494 役務費 (62,894) 通信運搬費 62,894
		14 使用料及 び賃借料	22,710,258	20,358,710	0	2,351,548	委託料 (783,000) ・電算システム等保守管理委託 783,000
		15 工事請負 費	1,277,000	1,122,552	0	154,448	使用料及び賃借料 (68,300) 使用料 68,300
		18 備品購入 費	1,950,000	1,732,932	0	217,068	(3) 一般事務経費(生涯学習課) 1,174,917
		19 負担金, 補助及び 交付金	8,974,323	8,749,804	0	224,519	需用費 (248,269) 消耗品費 21,202 燃料費 137,861 修繕料 89,206

(歳出) 教育費

款 10 教育費  
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 社会教育 総務費		25 積立金	50,000	0	0	50,000	役務費 ( 79,420) 手数料 13,800 保険料 65,620 備品購入費 ( 814,428) ・車両購入代 814,428 公課費 ( 32,800) ・自動車重量税 32,800
		27 公課費	45,000	44,100	0	900	4 社会教育委員 (生涯学習課) 報酬 ( 256,000) ・委員報酬 256,000 旅費 ( 3,720) 費用弁償 3,720 需用費 ( 15,360) 消耗品費 11,160 食糧費 4,200 役務費 ( 7,876) 通信運搬費 7,876 9 文化振興審議会 (文化課) 報酬 ( 128,000) ・委員報酬 128,000 需用費 ( 1,800) 食糧費 1,800 役務費 ( 4,711) 通信運搬費 4,711 12 文化財保護委員会 (文化課) 報酬 ( 120,000) ・委員報酬 120,000 旅費 ( 5,420) 費用弁償 5,420 需用費 ( 1,530) 食糧費 1,530 16 社会教育活動事業 6,248,225 (2) 新成人のつどい (生涯学習課) 4,286,035 報償費 ( 26,972) 報償品 26,972 需用費 ( 221,020) 消耗品費 40,430 食糧費 20,340

(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						印刷製本費 160,250 役務費 ( 225,783) 通信運搬費 225,783 委託料 ( 3,703,860) ・警備委託 733,860 ・成人式委託 2,700,000 ・電算処理業務委託 270,000 予備費から充当 459,860 使用料及び賃借料 ( 108,400) 使用料 108,400 (12) 家庭教育推進事業 (生涯学習課) 977,380 報償費 ( 901,250) 報償金 901,250 需用費 ( 63,712) 消耗品費 59,130 食糧費 4,582 役務費 ( 12,418) 通信運搬費 8,554 保険料 3,864 (16) 一般事務経費 (生涯学習課) 984,810 旅費 ( 4,810) 普通旅費 4,810 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 52,064,772 ( 1) 文化財の普及・活用及び調査・研究事業 (文化課) 14,125,494 報償費 ( 53,105) 報償金 50,000 報償品 3,105 旅費 ( 50,067) 普通旅費 50,067 需用費 ( 3,727,250) 消耗品費 795,434 燃料費 394,951	

(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						印刷製本費 49,896 光熱水費 1,054,431 修繕料 1,432,538 委託料から流用 48,600 埋蔵文化財の発掘調査及び復元整理事業委託料 から流用 265,219 文化財の維持管理及び伝承事業委託料から流用 445,806 文化財の維持管理及び伝承事業使用料及び賃借 料から流用 734,344 役務費 ( 545,978) 通信運搬費 456,969 手数料 18,590 保険料 70,419 委託料 ( 5,267,354) ・保守・点検等委託 540,216 ・警備委託(長期継続契約) 100,958 ・民具調査業務委託 3,642,840 ・建造物調査業務委託 671,220 ・産業廃棄物処理委託 312,120 需用費へ流用 48,600 使用料及び賃借料 ( 2,244,584) 使用料 5,600 賃借料 2,238,984 工事請負費 ( 917,352) ・小規模工事 804,600 ・維持補修工事 112,752 備品購入費 ( 878,504) ・車両購入代 878,504 負担金、補助及び交付金 ( 430,000) 負担金 430,000 ・年会費 430,000 公課費 ( 11,300) ・自動車重量税 11,300 (2) 埋蔵文化財の発掘調査及び復元整理事業(文化課) 19,007,428 貸金 ( 10,506,392) 需用費 ( 1,315,822)	

(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						消耗品費 771,272 印刷製本費 485,150 修繕料 59,400 役務費 ( 20,520) 手数料 20,520 委託料 ( 1,932,120) ・測量委託 583,200 ・文化財保存処理委託 274,320 ・発掘調査業務委託 1,074,600 文化財の普及・活用及び調査・研究事業需用費 へ流用 265,219 使用料及び賃借料 ( 5,120,640) 賃借料 5,120,640 負担金、補助及び交付金 ( 111,934) 負担金 111,934 ・労災保険料 9,505 ・雇用保険料 102,429 (3) 文化財の維持管理及び伝承事業(文化課) 18,931,850 報償費 ( 50,000) 報償金 50,000 委託料 ( 6,670,194) ・施設清掃委託 5,983,200 ・保守・点検等委託 50,760 ・管理業務委託 535,276 ・警備委託(長期継続契約) 100,958 文化財の普及・活用及び調査・研究事業需用費 へ流用 445,806 使用料及び賃借料 ( 10,911,656) 賃借料 10,911,656 文化財の普及・活用及び調査・研究事業需用費 へ流用 734,344 負担金、補助及び交付金 ( 1,300,000) 補助金 1,300,000 ・文化財保護事業補助金 1,300,000 22 学校特別教室開放事業(生涯学習課) 9,421,723 報酬 ( 4,576,000)	

(歳出) 教育費

款 10 教育費  
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 社会教育 総務費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・コーディネーター報酬 4,576,000</li> <li>予備費から充当 552,000</li> <li>報償費 ( 3,890,600)</li> <li>報償金 3,890,600</li> <li>需用費 ( 202,553)</li> <li>消耗品費 201,833</li> <li>食糧費 720</li> <li>委託料へ流用 29,160</li> <li>役務費 ( 47,160)</li> <li>通信運搬費 47,160</li> <li>委託料 ( 29,160)</li> <li>・一般廃棄物処理委託 29,160</li> <li>需用費から流用 29,160</li> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 676,250)</li> <li>負担金 676,250</li> <li>・傷害保険料 676,250</li> <li>24 芸術文化振興事業 7,266,977</li> <li>(1) 一般事務経費(文化課) 5,193,157</li> <li>賃金 ( 230,308)</li> <li>報償費 ( 17,889)</li> <li>報償金 15,000</li> <li>報償品 2,889</li> <li>旅費 ( 96,675)</li> <li>普通旅費 96,675</li> <li>使用料及び賃借料から流用 15,998</li> <li>負担金, 補助及び交付金から流用 49,677</li> <li>需用費 ( 202,207)</li> <li>消耗品費 198,559</li> <li>食糧費 3,648</li> <li>役務費 ( 82,588)</li> <li>通信運搬費 82,588</li> <li>使用料及び賃借料 ( 203,490)</li> <li>使用料 129,618</li> <li>賃借料 73,872</li> <li>旅費へ流用 15,998</li> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 4,360,000)</li> <li>負担金 4,360,000</li> </ul>	

(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"> <li>・ 柏市60周年記念事業共催負担金 300,000</li> <li>・ 学校音楽鑑賞教室共催負担金 4,060,000</li> <li>旅費へ流用 49,677</li> <li>(2) 市所蔵美術品の維持管理と活用(文化課) 2,073,820</li> <li>需用費 ( 339,144)</li> <li>消耗品費 38,960</li> <li>印刷製本費 270,000</li> <li>修繕料 30,184</li> <li>役務費 ( 58,476)</li> <li>保険料 58,476</li> <li>委託料 ( 1,587,600)               <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 企画展実施委託 1,458,000</li> <li>・ 美術品移送委託 91,800</li> <li>・ 絵画等収蔵設備機器保守点検委託 37,800</li> </ul> </li> <li>使用料及び賃借料へ流用 48,600</li> <li>使用料及び賃借料 ( 48,600)               <ul style="list-style-type: none"> <li>賃借料 48,600</li> <li>委託料から流用 48,600</li> </ul> </li> <li>備品購入費 ( 40,000)               <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事業用備品代 40,000</li> </ul> </li> <li>26 文化祭事業(文化課) 3,564,745               <ul style="list-style-type: none"> <li>報償費 ( 54,000)</li> <li>報償金 54,000</li> <li>需用費 ( 261,059)                   <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 32,839</li> <li>食糧費 2,500</li> <li>印刷製本費 225,720</li> </ul> </li> <li>役務費 ( 34,966)</li> <li>通信運搬費 22,006</li> <li>手数料 12,960</li> <li>委託料 ( 1,561,680)                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 会場設営委託 1,512,000</li> <li>・ 会場設営委託 49,680</li> </ul> </li> <li>使用料及び賃借料 ( 1,653,040)</li> </ul> </li> </ul>	

(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						使用料 1,653,040 30 文化団体育成事業（文化課） 891,620 負担金、補助及び交付金 ( 891,620) 補助金 891,620 ・ 柏市芸術文化活動補助金 891,620 32 郷土資料展示室管理運営事業（文化課） 6,485,395 旅費 ( 56,186) 普通旅費 56,186 需用費 ( 912,577) 消耗品費 235,417 印刷製本費 677,160 役務費 ( 131,506) 通信運搬費 129,506 保険料 2,000 委託料 ( 5,179,926) ・ 清掃・保守点検委託（長期継続契約） 1,434,240 ・ 清掃・警備・保守点検委託 162,000 ・ 美術品移送委託 1,570,656 ・ 展示用品作成委託 197,640 ・ 管理業務委託 1,815,390 工事請負費 ( 205,200) ・ 小規模工事 205,200	
2 青少年対 策費	126,593,000		119,692,709	0	6,900,291	予算現額計内訳 当初予算額 19,593,000 継続費及び繰越事業費繰越額 107,000,000 4 青少年健全育成事業 7,399,552 ( 1) 青少年健全育成事業（生涯学習課） 7,190,443 旅費 ( 20,666) 普通旅費 20,666 使用料及び賃借料から流用 10,666 役務費 ( 36,686) 通信運搬費 36,686 使用料及び賃借料	
		7 賃金	4,501,000	3,435,387	0	1,065,613	
		8 報償費	129,580	85,822	0	43,758	
		9 旅費	20,666	20,666	0	0	
		11 需用費	5,377,142	3,950,762	0	1,426,380	
		12 役務費	222,470	199,156	0	23,314	

(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		13 委託料	8,745,000	5,780,678	0	2,964,322	旅費へ流用 10,666 負担金、補助及び交付金 ( 7,133,091) 補助金 7,133,091 ・青少年相談員活動費補助金 3,391,000 ・青少年健全育成推進連絡協議会補助金 2,057,091 ・子ども会育成連絡協議会補助金 1,134,000
		14 使用料及び賃借料	507,754	379,825	0	127,929	・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
		15 工事請負費	94,932,128	94,057,848	0	874,280	( 2 ) 青少年健全育成推進大会推進事業 (生涯学習課) 209,109
		18 備品購入費	4,627,260	4,627,260	0	0	報償費 ( 85,822) 報償金 10,000 報償品 75,822 使用料及び賃借料へ流用 5,420 需用費 ( 21,867) 消耗品費 14,402 食糧費 7,465 使用料及び賃借料 ( 101,420) 使用料 101,420 報償費から流用 5,420
		19 負担金、補助及び交付金	7,530,000	7,155,305	0	374,695	28 青少年センター管理運営事業 (生涯学習課) 112,293,157 賃金 ( 3,435,387) 需用費 ( 3,928,895) 消耗品費 1,725,902 燃料費 12,173 光熱水費 1,578,460 修繕料 612,360 役務費へ流用 470 工事請負費から流用 1,440,612 役務費 ( 162,470) 通信運搬費 130,486 保険料 31,984 需用費から流用 470 委託料 ( 5,780,678)

(歳出) 教育費

款 10 教育費  
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 青少年対策費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・施設清掃委託（長期継続契約）<span style="float: right;">740,880</span></li> <li>・設計委託<span style="float: right;">3,623,400</span></li> <li>・伐採処理他委託<span style="float: right;">545,400</span></li> <li>・施設清掃委託<span style="float: right;">43,200</span></li> <li>・廃棄物処理委託<span style="float: right;">145,022</span></li> <li>・保守点検委託<span style="float: right;">466,344</span></li> <li>・調査分析委託<span style="float: right;">129,600</span></li> <li>・警備・保守点検委託（長期継続契約）<span style="float: right;">86,832</span></li> <li>使用料及び賃借料 ( <span style="float: right;">278,405</span>)</li> <li>  使用料<span style="float: right;">21,817</span></li> <li>  賃借料<span style="float: right;">256,588</span></li> <li>工事請負費 ( <span style="float: right;">94,057,848</span>)</li> <li>  ・小規模工事<span style="float: right;">1,257,768</span></li> <li>  ・青少年センター改修工事<span style="float: right;">92,800,080</span></li> <li>  需用費へ流用<span style="float: right;">1,440,612</span></li> <li>  備品購入費へ流用<span style="float: right;">4,627,260</span></li> <li>備品購入費 ( <span style="float: right;">4,627,260</span>)</li> <li>  ・事業用備品代<span style="float: right;">4,627,260</span></li> <li>  工事請負費から流用<span style="float: right;">4,627,260</span></li> <li>負担金、補助及び交付金 ( <span style="float: right;">22,214</span>)</li> <li>  負担金<span style="float: right;">22,214</span></li> <li>  ・講習会参加負担金<span style="float: right;">10,000</span></li> <li>  ・労災保険料<span style="float: right;">12,214</span></li> </ul>	
4 少年補導センター費	12,640,900		11,775,941	0	864,959	予算現額計内訳 当初予算額 <span style="float: right;">12,566,000</span> 予備費支出及び流用増減 <span style="float: right;">74,900</span>	
		1 報酬	6,590,000	5,971,180	0	618,820	1 少年補導センター運営協議会（少年補導センター） <span style="float: right;">57,800</span>
		7 賃金	4,025,900	4,025,900	0	0	報酬 ( <span style="float: right;">56,000</span> ) ・委員報酬 <span style="float: right;">56,000</span>
		8 報償費	2,000	1,485	0	515	需用費 ( <span style="float: right;">1,800</span> ) 食糧費 <span style="float: right;">1,800</span>
		9 旅費	46,000	32,544	0	13,456	4 少年補導センター管理運営事業（少年補導センター） <span style="float: right;">8,203,663</span>

(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		11 需用費	581,409	485,754	0	95,655	報酬 ( 2,583,680)
		12 役務費	303,591	300,755	0	2,836	・少年補導委員報酬 2,583,680
		14 使用料及び賃借料	471,000	355,675	0	115,325	賃金 ( 4,025,900)
		19 負担金, 補助及び交付金	589,000	571,448	0	17,552	予備費から充当 74,900
		27 公課費	32,000	31,200	0	800	報償費 ( 1,485)
							報償品 1,485
							旅費 ( 26,450)
							普通旅費 2,834
							特別旅費 13,616
							費用弁償 10,000
							需用費 ( 344,661)
							消耗品費 76,789
							燃料費 68,723
							印刷製本費 41,580
							修繕料 157,569
							役務費 ( 263,164)
							通信運搬費 208,874
							手数料 80
							保険料 54,210
							使用料及び賃借料 ( 355,675)
							賃借料 355,675
							負担金, 補助及び交付金 ( 571,448)
							負担金 58,448
							・研修参加負担金 1,500
							・年会費 20,000
							・雇用保険料 36,948
							補助金 513,000
							・少年補導委員連絡協議会補助金 513,000
							公課費 ( 31,200)
							・自動車重量税 31,200
							8 少年相談事業 (少年補導センター) 3,514,478
							報酬 ( 3,331,500)
							・やまびこ電話相談員報酬 1,075,500
							・いじめeメール相談員報酬 2,256,000
							旅費 ( 6,094)
							費用弁償 6,094

(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						需用費 ( 139,293) 消耗品費 1,965 食糧費 2,328 印刷製本費 135,000 役務費へ流用 7,591 役務費 ( 37,591) 通信運搬費 37,591 需用費から流用 7,591	
5 公民館費	117,820,040		109,484,864	0	8,335,176	予算現額計内訳 当初予算額 115,025,000 予備費支出及び流用増減 2,795,040	
		1 報酬	2,560,000	2,544,000	0	16,000	1 公民館運営審議会 (中央公民館) 254,838
		7 賃金	13,488,269	13,328,618	0	159,651	報酬 ( 240,000) ・委員報酬 240,000
		8 報償費	2,404,620	1,858,750	0	545,870	旅費 ( 3,558) 費用弁償 3,558
		9 旅費	40,000	17,556	0	22,444	需用費 ( 3,600) 食糧費 3,600
		11 需用費	40,763,922	37,041,457	0	3,722,465	役務費 ( 4,680) 通信運搬費 4,680
		12 役務費	1,172,000	962,641	0	209,359	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
		13 委託料	34,236,199	32,109,999	0	2,126,200	4 公民館管理運営事業 102,240,272
		14 使用料及び賃借料	21,459,784	20,268,947	0	1,190,837	(2) 中央公民館施設維持管理事業 (中央公民館) 54,760,557
		15 工事請負費	370,000	337,932	0	32,068	需用費 ( 18,740,305) 消耗品費 619,663 光熱水費 16,517,382 修繕料 1,603,260
		16 原材料費	40,000	15,120	0	24,880	役務費 ( 364,693) 通信運搬費 257,656 手数料 64,044
		18 備品購入費	802,916	555,876	0	247,040	保険料 42,993 委託料 ( 23,355,432) ・保守点検委託 1,306,800

(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		19 負担金, 補助及び交付金	466,330	428,568	0	37,762	<ul style="list-style-type: none"> <li>・施設管理委託 1,387,800</li> <li>・清掃・警備・保守点検委託(長期継続契約) 20,066,832</li> </ul>
		27 公課費	16,000	15,400	0	600	<ul style="list-style-type: none"> <li>・車両撤去委託 10,800</li> <li>・建築物定期点検委託 583,200</li> <li>使用料及び賃借料 ( 11,355,235)</li> <li>使用料 21,817</li> <li>賃借料 11,333,418</li> <li>工事請負費 ( 337,932) <ul style="list-style-type: none"> <li>・小規模工事 337,932</li> </ul> </li> <li>備品購入費 ( 525,960) <ul style="list-style-type: none"> <li>・管理用備品代 525,960</li> </ul> </li> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 81,000) <ul style="list-style-type: none"> <li>負担金 81,000</li> <li>・公民館総合補償制度保険料 81,000</li> </ul> </li> </ul> <p>( 3) 沼南公民館施設維持管理事業(沼南公民館)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>29,964,679</li> <li>需用費 ( 16,626,939) <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 387,381</li> <li>燃料費 1,233</li> <li>光熱水費 11,929,730</li> <li>修繕料 4,308,595</li> <li>委託料から流用 678,471</li> <li>備品購入費へ流用 29,916</li> <li>沼南公民館一般事務経費貸金から流用 147,731</li> <li>沼南公民館一般事務経費使用料及び賃借料から流用 330,000</li> <li>成人教育事業沼南公民館関係経費報償費から流用 131,000</li> <li>総合教育事業沼南公民館関係経費報償費から流用 73,380</li> <li>予備費から充当 2,795,040</li> <li>役務費 ( 104,315) <ul style="list-style-type: none"> <li>手数料 69,552</li> <li>保険料 34,763</li> </ul> </li> <li>委託料 ( 8,400,489) <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設清掃委託 388,800</li> </ul> </li> </ul> </li></ul>

(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"> <li>・保守・点検委託 2,880,792</li> <li>・施設管理委託（長期継続契約） 4,320,000</li> <li>・複写機保守・点検等委託 109,329</li> <li>・警備委託（長期継続契約） 107,568</li> <li>・建築物定期点検委託 594,000</li> <li>需用費へ流用 678,471</li> <li>負担金，補助及び交付金へ流用 3,330</li> <li>使用料及び賃借料 ( 4,703,570)</li> <li>使用料 21,817</li> <li>賃借料 4,681,753</li> <li>原材料費 ( 15,120)</li> <li>・維持補修用原材料費 15,120</li> <li>備品購入費 ( 29,916)</li> <li>・管理用備品代 29,916</li> <li>需用費から流用 29,916</li> <li>負担金，補助及び交付金 ( 84,330)</li> <li>負担金 84,330</li> <li>・公民館総合補償制度保険料 84,330</li> <li>委託料から流用 3,330</li> <li>( 4) 中央公民館一般事務経費（中央公民館） 9,244,570</li> <li>報酬 ( 1,152,000)</li> <li>・社会教育指導員報酬 1,152,000</li> <li>賃金 ( 7,101,349)</li> <li>旅費 ( 7,336)</li> <li>普通旅費 6,536</li> <li>特別旅費 800</li> <li>需用費 ( 378,571)</li> <li>消耗品費 228,697</li> <li>燃料費 27,652</li> <li>印刷製本費 49,950</li> <li>修繕料 72,272</li> <li>役務費 ( 62,350)</li> <li>通信運搬費 45,080</li> <li>保険料 17,270</li> <li>委託料 ( 44,064)</li> </ul>	

(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"> <li>・ 公共施設予約システムサーバハウジング委託 44,064</li> <li>使用料及び賃借料 ( 266,759)</li> <li>賃借料 266,759</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 223,341)</li> <li>負担金 223,341</li> <li>・ 研修参加負担金 3,000</li> <li>・ 労災保険料 24,363</li> <li>・ 雇用保険料 48,778</li> <li>・ 年会費 147,200</li> <li>公課費 ( 8,800)</li> <li>・ 自動車重量税 8,800</li> <li>( 5) 沼南公民館一般事務経費 (沼南公民館) 8,270,466</li> <li>報酬 ( 1,152,000)</li> <li>・ 社会教育指導員報酬 1,152,000</li> <li>賃金 ( 6,227,269)</li> <li>沼南公民館施設維持管理事業需用費へ流用 147,731</li> <li>旅費 ( 6,662)</li> <li>普通旅費 6,662</li> <li>需用費 ( 371,420)</li> <li>消耗品費 263,817</li> <li>燃料費 25,590</li> <li>修繕料 82,013</li> <li>役務費 ( 158,795)</li> <li>通信運搬費 141,525</li> <li>保険料 17,270</li> <li>委託料 ( 44,064)</li> <li>・ 電算システム作成委託 44,064</li> <li>使用料及び賃借料 ( 266,759)</li> <li>賃借料 266,759</li> <li>沼南公民館施設維持管理事業需用費へ流用 330,000</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 36,897)</li> <li>負担金 36,897</li> <li>・ 労災保険料 21,223</li> <li>・ 雇用保険料 15,674</li> </ul>	

(歳出) 教育費

款 10 教育費  
項 6 社会教育費

(單位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
5 公民館費						公課費 ( 6,600) ・自動車重量税 6,600 7 青少年教育事業 311,861 ( 2) 中央公民館關係經費 (中央公民館) 199,981 報償費 ( 125,000) 報償金 125,000 需用費 ( 65,696) 消耗品費 65,696 役務費 ( 9,285) 通信運搬費 9,285 ( 3) 沼南公民館關係經費 (沼南公民館) 111,880 報償費 ( 100,000) 報償金 100,000 需用費 ( 11,880) 消耗品費 11,880 10 成人教育事業 353,178 ( 2) 中央公民館關係經費 (中央公民館) 152,224 報償費 ( 110,000) 報償金 110,000 需用費 ( 41,824) 消耗品費 41,824 役務費 ( 400) 通信運搬費 400 ( 3) 沼南公民館關係經費 (沼南公民館) 200,954 報償費 ( 180,000) 報償金 180,000 公民館管理運営事業沼南公民館施設維持管理事 業需用費へ流用 131,000 需用費 ( 11,674) 消耗品費 11,674 使用料及び賃借料 ( 9,280) 使用料 1,860 賃借料 7,420 14 家庭教育事業 453,523	

(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						( 2 ) 中央公民館関係経費 (中央公民館) 338,523 報償費 ( 268,750) 報償金 268,750 需用費 ( 65,103) 消耗品費 65,103 役務費 ( 4,670) 通信運搬費 4,670 ( 3 ) 沼南公民館関係経費 (沼南公民館) 115,000 報償費 ( 115,000) 報償金 115,000 16 高齢者教育事業 113,056 ( 2 ) 中央公民館関係経費 (中央公民館) 68,056 報償費 ( 60,000) 報償金 60,000 需用費 ( 8,056) 消耗品費 7,506 食糧費 550 ( 3 ) 沼南公民館関係経費 (沼南公民館) 45,000 報償費 ( 45,000) 報償金 45,000 20 総合教育事業 (沼南公民館) 627,310 報償費 ( 180,000) 報償金 180,000 公民館管理運営事業沼南公民館施設維持管理事 業需用費へ流用 73,380 需用費 ( 138,516) 消耗品費 87,126 食糧費 1,710 印刷製本費 49,680 使用料及び賃借料へ流用 16,784 役務費 ( 25,900) 通信運搬費 25,900 委託料 ( 244,350) ・警備委託 56,430	

(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						<ul style="list-style-type: none"> <li>・会場設営委託 187,920</li> <li>使用料及び賃借料 ( 38,544)</li> <li>賃借料 38,544</li> <li>需用費から流用 16,784</li> <li>21 地域づくり事業(中央公民館) 5,130,826</li> <li>報償費 ( 675,000)</li> <li>報償金 675,000</li> <li>需用費 ( 577,873)</li> <li>消耗品費 569,106</li> <li>食糧費 8,767</li> <li>役務費 ( 227,553)</li> <li>通信運搬費 227,553</li> <li>委託料 ( 21,600)</li> <li>・看板設置撤去委託 21,600</li> <li>使用料及び賃借料 ( 3,628,800)</li> <li>賃借料 3,628,800</li> </ul>	
6 視聴覚教育費	1,311,000		1,098,888	0	212,112	予算現額計内訳 当初予算額 1,311,000	
		8 報償費 1,014,000	864,000	0	150,000	12 プラネタリウム管理(図書館) 234,888 需用費 ( 18,888)	
		9 旅費 2,000	0	0	2,000	消耗品費 18,888	
		11 需用費 79,000	18,888	0	60,112	委託料 ( 216,000)	
		13 委託料 216,000	216,000	0	0	・保守・点検等委託 216,000 16 プラネタリウム事業(図書館) 864,000	
						報償費 ( 864,000)	
						報償金 864,000	
7 図書館費	257,294,800		246,400,779	0	10,894,021	予算現額計内訳 当初予算額 246,064,000 継続費及び繰越事業費繰越額 11,230,800	
		1 報酬 288,000	256,000	0	32,000	1 図書館協議会(図書館) 261,444 報酬 ( 256,000)	
		7 賃金 106,562,000	103,529,058	0	3,032,942	・委員報酬 256,000	
		8 報償費 249,000	246,944	0	2,056	報償費 ( 1,944)	
						報償品 1,944	

(歳出) 教育費



款 10 教育費  
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
7 図書館費		9 旅費	127,000	77,598	0	49,402	需用費 ( 3,500)
		11 需用費	25,110,228	24,833,173	0	277,055	食糧費 3,500 4 図書館管理事業 (図書館) 41,369,315
		12 役務費	3,405,800	2,848,542	0	557,258	需用費 ( 8,338,332)
		13 委託料	21,420,772	19,069,398	0	2,351,374	消耗品費 89,181 燃料費 104,009 光熱水費 5,885,930 修繕料 2,259,212
		14 使用料及び賃借料	20,776,000	20,623,213	0	152,787	委託料から流用 2,403,228 役務費 ( 1,862,615)
		15 工事請負費	27,754,800	23,484,000	0	4,270,800	通信運搬費 1,754,779 保険料 107,836 公課費へ流用 1,200
		18 備品購入費	51,005,000	50,951,898	0	53,102	委託料 ( 7,352,208)
		19 負担金, 補助及び交付金	568,000	452,755	0	115,245	・施設設備保守点検委託 958,824 ・施設管理委託 450,360 ・清掃・機械設備保守点検等業務委託 (長期継続契約) 4,968,000 ・設計委託 723,600 ・警備委託 (長期継続契約) 251,424
		27 公課費	28,200	28,200	0	0	需用費へ流用 2,403,228 使用料及び賃借料 ( 253,560) 賃借料 253,560 工事請負費 ( 23,484,000) ・維持補修工事 23,484,000 負担金, 補助及び交付金 ( 50,400) 負担金 50,400 ・共益費 50,400 公課費 ( 28,200) ・自動車重量税 28,200 役務費から流用 1,200
						8 図書館運営事業 194,262,891 ( 1) 図書館資料貸出し事業 (図書館) 188,120,359 貸金 ( 99,245,153) 旅費 ( 74,270) 普通旅費 960 特別旅費 73,310 需用費 ( 13,838,913)	

(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						消耗品費 13,234,734 印刷製本費 604,179 役務費 ( 796,490) 通信運搬費 796,490 委託料 ( 5,348,214) ・電算システム等保守管理委託 5,348,214 使用料及び賃借料 ( 19,801,037) 賃借料 19,801,037 備品購入費 ( 48,626,421) ・事業用備品代 99,900 ・本館一般図書購入代 8,938,702 ・本館児童図書購入代 2,226,304 ・分館一般図書購入代 23,868,090 ・分館児童図書購入代 10,857,857 ・参考図書購入代 1,802,537 ・視聴覚資料購入代 833,031 負担金、補助及び交付金 ( 389,861) 負担金 389,861 ・講習会参加負担金 20,000 ・年会費 64,000 ・労災保険料 305,861 (2) 図書館運営事業(図書館) 6,142,532 報償費 ( 105,000) 報償金 105,000 需用費 ( 897,352) 消耗品費 613,291 印刷製本費 284,061 役務費 ( 31,000) 通信運搬費 31,000 委託料 ( 4,445,280) ・保守点検委託 136,080 ・分館連絡業務委託 4,309,200 使用料及び賃借料 ( 460,580) 使用料 162,500 賃借料 298,080 備品購入費 ( 203,320) ・データディスク購入代 203,320	

(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						9 こども図書館事業（図書館） 10,507,129 賃金 ( 4,283,905) 報償費 ( 140,000) 報償金 140,000 旅費 ( 3,328) 特別旅費 3,328 需用費 ( 1,755,076) 消耗品費 901,064 食糧費 8,638 光熱水費 792,454 修繕料 52,920 役務費 ( 158,437) 通信運搬費 158,437 委託料 ( 1,923,696) ・保守・点検等委託 379,296 ・清掃等業務委託（長期継続契約） 1,544,400 使用料及び賃借料 ( 108,036) 賃借料 108,036 備品購入費 ( 2,122,157) ・事業用備品代 89,828 ・分館一般図書購入代 342,170 ・分館児童図書購入代 1,690,159 負担金、補助及び交付金 ( 12,494) 負担金 12,494 ・労災保険料 12,494	
9 市民ギャラリー費	40,075,620		39,894,935	0	180,685	予算現額計内訳 当初予算額 39,908,000 予備費支出及び流用増減 167,620 4 市民ギャラリー事業（文化課） 39,894,935 需用費 ( 401,223) 消耗品費 183,603 修繕料 217,620 予備費から充当 167,620 役務費 ( 129,233) 通信運搬費 114,262	
		11 需用費	402,620	401,223	0	1,397	
		12 役務費	137,000	129,233	0	7,767	
		13 委託料	3,741,000	3,719,058	0	21,942	

(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	19,457,000	19,455,636	0	1,364	手数料 11,610 保険料 3,361 委託料 ( 3,719,058) ・施設管理委託 3,719,058 使用料及び賃借料 ( 19,455,636) 賃借料 19,455,636 負担金、補助及び交付金 ( 16,189,785) 負担金 16,189,785 ・共益費 6,681,144 ・直接費 9,508,641
		19 負担金、補助及び交付金	16,338,000	16,189,785	0	148,215	
16 市史編さん費	10,268,000			6,593,826	事故繰越 1,196,640	2,477,534	予算現額計内訳 当初予算額 10,268,000
		1 報酬	992,000	904,000	0	88,000	1 市史編さん委員会（文化課） 報酬 ( 168,000) ・委員報酬 136,000 ・参与報酬 32,000
		7 賃金	3,111,000	2,578,498	0	532,502	旅費 ( 7,500) 費用弁償 7,500
		8 報償費	55,000	53,320	0	1,680	4 市史編さん事業 6,418,326 ( 1) 柏市史刊行事業（文化課） 2,306,355
		9 旅費	240,000	128,806	0	111,194	報酬 ( 360,000) ・参与報酬 360,000
		11 需用費	4,000,000	1,189,847	事故繰越 1,196,640	1,613,513	賃金 ( 545,158) 報償費 ( 8,800) 報償品 8,800
		12 役務費	1,221,000	1,139,333	0	81,667	旅費 ( 99,500) 普通旅費 91,620 費用弁償 7,880
		13 委託料	520,000	477,490	0	42,510	需用費 ( 55,909) 消耗品費 21,168 食糧費 12,350 印刷製本費 22,391
		14 使用料及び賃借料	111,000	104,532	0	6,468	役務費 ( 1,098,328) 通信運搬費 328 筆耕翻訳料 1,098,000
		19 負担金、補助及び交付金	18,000	18,000	0	0	委託料 ( 108,000)

(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						<ul style="list-style-type: none"> <li>・写真撮影委託 108,000</li> <li>使用料及び賃借料 ( 30,660)</li> <li>使用料 420</li> <li>賃借料 30,240</li> <li>( 2) 柏市史料保存活用事業(文化課) 4,111,971</li> <li>報酬 ( 376,000)</li> <li>・委員報酬 160,000</li> <li>・参与報酬 216,000</li> <li>賃金 ( 2,033,340)</li> <li>報償費 ( 44,520)</li> <li>報償金 40,000</li> <li>報償品 4,520</li> <li>旅費 ( 21,806)</li> <li>普通旅費 12,366</li> <li>費用弁償 9,440</li> <li>需用費 ( 1,133,938)</li> <li>消耗品費 145,618</li> <li>燃料費 74,478</li> <li>印刷製本費 891,216</li> <li>修繕料 22,626</li> <li>役務費 ( 41,005)</li> <li>通信運搬費 31,342</li> <li>手数料 8,424</li> <li>保険料 1,239</li> <li>委託料 ( 369,490)</li> <li>・協働事業開催委託 369,490</li> <li>使用料及び賃借料 ( 73,872)</li> <li>賃借料 73,872</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 18,000)</li> <li>負担金 18,000</li> <li>・年会費 18,000</li> </ul>	
項合計	1,157,668,506		1,114,806,817	事故繰越 1,196,640	41,665,049	予算現額計内訳 当初予算額 1,028,320,000 継続費及び繰越事業費繰越額 118,230,800 予備費支出及び流用増減 11,117,706	

(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	120,431,812		115,283,829	0	5,147,983	予算現額計内訳 当初予算額 125,976,000 予備費支出及び流用増減 Δ5,544,188	
		1 報酬	3,581,000	2,887,600	0	693,400	1 一般職人件費 1 1 名分 (1 名減) (給与厚生室) 79,114,424 給料 ( 39,806,220) 1 0 . 1 . 2 . 1 . 1 . 2 節へ流用 636,814 1 0 . 1 . 2 . 1 . 1 . 3 節へ流用 2,454,966 職員手当等 ( 26,571,539) 1 0 . 1 . 2 . 1 . 1 . 3 節へ流用 1,197,461 共済費 ( 12,736,665) 1 0 . 1 . 2 . 1 . 1 . 3 節へ流用 1,301,441
		2 給料	39,806,220	39,806,220	0	0	
		3 職員手当等	26,571,539	26,571,539	0	0	
		4 共済費	12,915,559	12,736,665	0	178,894	
		8 報償費	4,867,000	3,534,424	0	1,332,576	
		9 旅費	94,033	75,833	0	18,200	
		11 需用費	1,548,967	1,214,513	0	334,454	4 スポーツ推進審議会 (スポーツ課) 210,900 報酬 ( 208,000) ・委員報酬 208,000 需用費 ( 2,900) 食糧費 2,900
		12 役務費	657,000	428,100	0	228,900	
		13 委託料	3,045,000	2,508,494	0	536,506	
		14 使用料及び賃借料	299,000	0	0	299,000	8 地域スポーツ振興促進事業 (スポーツ課) 2,899,860 報酬 ( 2,679,600) ・委員報酬 2,679,600 旅費 ( 20,800) 特別旅費 800 費用弁償 20,000 需用費 ( 178,378) 消耗品費 178,378 役務費 ( 3,082) 通信運搬費 3,082 負担金、補助及び交付金 ( 18,000) 負担金 18,000 ・研修参加負担金 18,000
		18 備品購入費	1,064,000	793,184	0	270,816	
		19 負担金、補助及び交付金	25,582,000	24,486,188	0	1,095,812	
		22 補償、補填及び賠償金	46,494	46,494	0	0	
		25 積立金	300,000	152,675	0	147,325	

(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		27 公課費	54,000	41,900	0	12,100	12 体育・スポーツ振興事業（スポーツ課）
							33,058,645
							報償費 ( 3,534,424)
							報償品 89,424
							賞賜金 3,445,000
							旅費 ( 55,033)
							普通旅費 55,033
							需用費から流用 30,033
							需用費 ( 1,033,235)
							消耗品費 200,946
							燃料費 505,446
							印刷製本費 32,400
							修繕料 294,443
							旅費へ流用 30,033
							役務費 ( 425,018)
							通信運搬費 325,578
							手数料 20,390
							保険料 79,050
							委託料 ( 2,508,494)
							・講座運営委託 2,441,880
							・電算処理業務委託 66,614
							備品購入費 ( 793,184)
							・車両購入代 793,184
							負担金、補助及び交付金 ( 24,468,188)
							負担金 13,370,034
							・新春マラソン大会負担金 2,403,034
							・手賀沼エコマラソン実行委員会負担金
							10,967,000
							補助金 11,098,154
							・体育協会補助金 5,720,000
							・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
							1,170,254
							・県民体育大会出場助成金 2,092,900
							・生涯スポーツ団体補助金 300,000

(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
1 体育総務費						・総合型地域スポーツクラブ補助金 200,000 補償、補填及び賠償金 ( 46,494) 賠償金 46,494 予備費から充当 46,494 積立金 ( 152,675) 積立金元金 152,675 公課費 ( 41,900) ・自動車重量税 41,900	
2 保健安全給食費	2,224,360,327		2,167,389,550	0	56,970,777	予算現額計内訳 当初予算額 2,217,158,000 継続費及び繰越事業費繰越額 30,132,000 予備費支出及び流用増減 Δ22,929,673	
		1 報酬	81,196,000	78,050,000	0	3,146,000	1 一般職人件費 52名分(7名減) 342,037,533
		2 給料	178,199,525	177,784,785	0	414,740	(1) 給与厚生室関係経費(給与厚生室) 148,816,366
		3 職員手当等	124,426,262	108,757,230	0	15,669,032	給料 ( 80,373,525) 職員手当等へ流用 1,021,475 職員手当等 ( 43,630,935)
		4 共済費	56,410,540	55,495,518	0	915,022	給料から流用 1,021,475 共済費から流用 197,460
		7 賃金	28,054,000	23,665,497	0	4,388,503	共済費 ( 24,811,906) 職員手当等へ流用 197,460
		8 報償費	721,883	345,596	0	376,287	(2) 教育総務課関係経費(教育総務課) 193,221,167
		9 旅費	744,000	452,871	0	291,129	給料 ( 97,411,260) 職員手当等 ( 65,126,295)
		11 需用費	218,806,531	215,191,591	0	3,614,940	10.2.1.1.1.3節へ流用 22,929,673
		12 役務費	1,848,107	1,435,550	0	412,557	共済費 ( 30,683,612)
		13 委託料	1,046,499,760	1,033,394,731	0	13,105,029	3 学校給食センター事業特別会計繰出金(財政課) 182,000,000
		14 使用料及び賃借料	12,273,319	11,382,859	0	890,460	繰出金 ( 182,000,000) ・学校給食センター事業特別会計繰出金 182,000,000

(歳出) 教育費



款 10 教育費  
項 7 保健体育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 保健安全 給食費		18 備品購入 費	104,284,000	97,359,575	0	6,924,425	4 小学校給食事業 926,919,309 (1) 一般事務経費(学校保健課) 79,423,032 報償費 ( 71,500) 報償金 70,000 報償品 1,500 旅費 ( 278,740) 普通旅費 16,496 特別旅費 262,244 使用料及び賃借料 ( 58,760) 使用料 58,760 扶助費 ( 79,014,032) ・完全給食費扶助費 79,014,032
		19 負担金, 補助及び 交付金	40,874,000	39,828,117	0	1,045,883	(2) 学校給食提供事業(学校保健課) 731,104,740 賃金 ( 23,665,497) 需用費 ( 104,388,315) 消耗品費 35,524,036 光熱水費 68,864,279 給食設備機器維持管理事業(小学校)使用料及 び賃借料へ流用 101,329 役務費 ( 402,246) 通信運搬費 3,634 手数料 398,612 委託料 ( 597,041,737) ・輸送業務委託 198,720 ・給食従事者健康診断委託 1,525,883 ・廃棄物処理委託 9,067,574 ・調理業務委託(債務負担支払) 586,249,560
		20 扶助費	147,962,000	142,186,130	0	5,775,870	使用料及び賃借料 ( 3,755,808) 賃借料 3,755,808 負担金, 補助及び交付金 ( 1,851,137) 負担金 1,851,137 ・研修参加負担金 15,000 ・年会費 211,500 ・社会保険料 1,273,145 ・労災保険料 58,787 ・雇用保険料 292,705
		27 公課費	60,400	59,500	0	900	
		28 繰出金	182,000,000	182,000,000	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						( 3 ) 給食設備機器維持管理事業 (小学校) (学校保健課) ) 95,145,769 需用費 ( 15,439,453) 修繕料 15,439,453 中学校給食事業学校給食提供事業需用費へ流用 1,738,306 委託料 ( 2,184,408) ・保守・点検等委託 2,115,288 ・備品運搬委託 69,120 使用料及び賃借料 ( 101,329) 賃借料 101,329 学校給食提供事業需用費から流用 101,329 備品購入費 ( 77,420,579) ・事業用備品代 77,420,579 ( 4 ) 給食施設維持管理事業 (小学校) (学校保健課) 19,405,054 委託料 ( 19,405,054) ・施設清掃委託 19,405,054 ( 5 ) 放射線対策事業 (学校保健課) 1,840,714 需用費 ( 435,688) 消耗品費 435,688 委託料 ( 1,405,026) ・給食用食材放射性物質検査業務委託 1,405,026 6 中学校給食事業 493,023,885 ( 1 ) 一般事務経費 (学校保健課) 62,704,638 旅費 ( 104,510) 特別旅費 104,510 扶助費 ( 62,600,128) ・完全給食費扶助費 62,600,128 ( 2 ) 学校給食提供事業 (学校保健課) 394,585,733 需用費 ( 51,194,083) 消耗品費 14,180,777 光熱水費 37,013,306 小学校給食事業給食設備機器維持管理事業 (小 学校) 需用費から流用 1,738,306 役務費 ( 269,192)	

(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						手数料 269,192 委託料 ( 341,369,210) ・給食従事者健康診断委託 427,680 ・廃棄物処理委託 4,188,453 ・調理業務委託(債務負担支払) 336,753,077 使用料及び賃借料 ( 1,669,248) 賃借料 1,669,248 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) ) 24,253,952 需用費 ( 6,759,392) 修繕料 6,759,392 委託料 ( 749,520) ・保守・点検等委託 749,520 備品購入費 ( 16,745,040) ・事業用備品代 16,745,040 (4) 給食施設維持管理事業(中学校) (学校保健課) 11,042,172 委託料 ( 11,042,172) ・施設清掃委託 11,042,172 (5) 放射線対策事業(学校保健課) 437,390 需用費 ( 131,210) 消耗品費 131,210 委託料 ( 306,180) ・給食用食材放射性物質検査業務委託 306,180 8 保健衛生事業 214,470,756 (1) 一般事務経費(学校保健課) 1,103,365 旅費 ( 18,759) 普通旅費 18,759 需用費 ( 100,968) 消耗品費 28,601 燃料費 72,367 役務費 ( 150,251) 通信運搬費 113,421	

(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						手数料 9,590 保険料 27,240 備品購入費 ( 830,887) ・車両購入代 830,887 公課費 ( 2,500) ・自動車重量税 2,500 ( 2) 学校保健の指導事業 (学校保健課) 1,761,670 報償費 ( 164,096) 報償金 139,213 報償品 24,883 需用費から流用 134,883 需用費 ( 889,210) 消耗品費 886,826 食糧費 2,384 報償費へ流用 134,883 役務費へ流用 52,080 委託料へ流用 2,160 使用料及び賃借料へ流用 56,990 役務費 ( 51,614) 通信運搬費 51,614 需用費から流用 52,080 委託料 ( 2,160) ・物品消毒委託 2,160 需用費から流用 2,160 使用料及び賃借料 ( 56,990) 使用料 56,990 需用費から流用 56,990 負担金、補助及び交付金 ( 597,600) 負担金 597,600 ・年会費 597,600 ( 3) 学校環境衛生事業 (学校保健課) 41,981,324 需用費 ( 30,662,271) 消耗品費 30,451,671 修繕料 210,600 健康診断事業役務費から流用 12,009 役務費 ( 8,416) 通信運搬費 8,416	

(歳出) 教育費

款 10 教育費  
項 7 保健体育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 保健安全 給食費						委託料 ( 10,874,533) ・施設清掃委託 49,950 ・保守・点検等委託 457,920 ・水質検査委託 536,533 ・学校環境衛生検査委託 1,612,000 ・害虫駆除委託 4,762,800 ・トイレ清掃委託 2,191,730 ・滅菌機保守点検委託 1,188,000 ・給水施設点検委託 75,600 使用料及び賃借料 ( 91,584) 賃借料 91,584 備品購入費 ( 344,520) ・事業用備品代 344,520 ( 4) 健康診断事業(学校保健課) 131,835,197 報酬 ( 77,603,000) ・学校医報酬 60,824,000 ・市医報酬 16,779,000 報償費 ( 80,000) 報償金 80,000 需用費 ( 2,537,925) 消耗品費 2,182,514 食糧費 13,375 印刷製本費 232,416 修繕料 109,620 役務費から流用 181,964 役務費 ( 491,671) 通信運搬費 251,296 手数料 240,375 学校環境衛生事業需用費へ流用 12,009 需用費へ流用 181,964 委託料 ( 46,655,822) ・尿検査委託 7,978,605 ・胸部X線間接撮影及び読影委託 1,276,156 ・学校職員定期健康診断委託 3,460,272 ・ぎょう虫検査委託 1,146,960 ・脊柱側わん症検診委託 5,517,110	

(歳出) 教育費

款 10 教育費  
項 7 保健体育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 保健安全給食費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・心臓検診委託 15,818,776</li> <li>・胸部X線直接撮影及び読影委託 215,435</li> <li>・東葛飾地方中学校駅伝事前健康診断委託 2,819,880</li> <li>・健康診断用器具消毒委託 1,507,388</li> <li>・電算処理業務委託 6,915,240</li> <li>使用料及び賃借料 ( 2,329,040)</li> <li>賃借料 2,329,040</li> <li>備品購入費 ( 2,018,549)</li> <li>・事業用備品代 2,018,549</li> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 119,190)</li> <li>負担金 119,190</li> <li>・就学時健康診断傷害保険料 119,190</li> <li>( 5) 医療扶助(学校保健課) 37,748,160</li> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 37,176,190)</li> <li>負担金 37,176,190</li> <li>・学童団体傷害保険料 7,957,250</li> <li>・日本スポーツ振興センター負担金 28,113,830</li> <li>・日本スポーツ振興センター負担金 829,380</li> <li>・日本スポーツ振興センター負担金 275,730</li> <li>扶助費 ( 571,970)</li> <li>・医療扶助費 430,470</li> <li>・治癒証明書料扶助費 141,500</li> <li>( 6) 放射線対策事業(学校保健課) 41,040</li> <li>委託料 ( 41,040)</li> <li>・プール水放射性物質測定委託 41,040</li> <li>22 労働安全衛生事業(学校保健課) 759,179</li> <li>報酬 ( 447,000)</li> <li>・市医報酬 153,000</li> <li>・産業医報酬 294,000</li> <li>旅費 ( 50,862)</li> <li>普通旅費 31,048</li> <li>特別旅費 19,814</li> </ul>	

(歳出) 教育費

款 10 教育費  
項 7 保健体育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 保健安全 給食費						需用費 ( 185,768) 燃料費 97,998 修繕料 87,770 役務費 ( 27,840) 保険料 27,840 委託料 ( 15,309) ・破傷風予防接種委託 15,309 公課費へ流用 32,400 公課費 ( 32,400) ・自動車重量税 32,400 委託料から流用 32,400 23 学校の安全対策事業 8,178,888 ( 2) 防犯教育推進事業 (学校企画室) 256,800 報償費 ( 30,000) 報償金 30,000 需用費 ( 226,800) 印刷製本費 226,800 ( 3) 防犯活動推進事業 (学校企画室) 7,024,577 需用費 ( 2,101,157) 消耗品費 1,998,108 燃料費 33,687 修繕料 69,362 役務費 ( 34,320) 通信運搬費 6,480 保険料 27,840 委託料 ( 1,544,400) ・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 259,200 ・防犯カメラ設置業務委託 1,285,200 使用料及び賃借料 ( 3,320,100) 賃借料 3,320,100 公課費 ( 24,600) ・自動車重量税 24,600 ( 4) 交通安全推進事業 (学校企画室) 897,511 需用費 ( 139,351) 消耗品費 139,351 委託料 ( 758,160) ・通学路標示板設置委託 758,160	

(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	594,750,000			419,547,096	繰越明許費 68,900,000	106,302,904	予算現額計内訳 当初予算額 367,608,000 補正予算額 103,200,000 継続費及び繰越事業費繰越額 123,942,000
		8 報償費	6,812,000	4,919,985	0	1,892,015	1 体育館管理運営事業（スポーツ課） 12,808,618
		11 需用費	8,762,860	8,150,909	0	611,951	需用費 ( 1,382,080)
		12 役務費	857,000	634,946	0	222,054	消耗品費 472,720 修繕料 909,360 委託料へ流用 66,960 運動場管理運営事業委託料へ流用
		13 委託料	214,846,160	201,907,332	0	12,938,828	421,200
		14 使用料及び賃借料	43,861,000	39,440,006	0	4,420,994	役務費 ( 177,811) 保険料 177,811 委託料 ( 260,604)
		15 工事請負費	298,143,990	145,301,838	繰越明許費 68,900,000	83,942,152	・施設清掃委託 193,644 ・施設管理委託 66,960 需用費から流用 66,960
		18 備品購入費	21,407,490	19,133,550	0	2,273,940	使用料及び賃借料 ( 9,820,229) 賃借料 9,820,229 備品購入費 ( 1,161,864)
		19 負担金、補助及び交付金	59,500	58,530	0	970	・事業用備品代 524,664 ・管理用備品代 637,200 負担金、補助及び交付金 ( 6,030) 負担金 6,030 ・千葉県体育施設協会負担金 6,030
						4 運動場管理運営事業（スポーツ課） 28,060,306 需用費 ( 54,000) 消耗品費 54,000 役務費 ( 72,753) 保険料 72,753 委託料 ( 626,400) ・施設管理委託 410,400 ・土壌調査委託 216,000 体育館管理運営事業需用費から流用 421,200	

(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						使用料及び賃借料 ( 26,649,757) 賃借料 26,649,757 備品購入費 ( 657,396) ・管理用備品代 657,396 8 市民プール管理運営事業 (スポーツ課) 739,212 需用費 ( 193,860) 修繕料 193,860 役務費 ( 21,120) 保険料 21,120 委託料 ( 81,432) ・廃棄物処理委託 81,432 備品購入費 ( 442,800) ・管理用備品代 442,800 12 サイクリング施設管理運営事業 (スポーツ課) 2,633,808 需用費 ( 44,431) 消耗品費 17,431 修繕料 27,000 役務費 ( 1,265) 保険料 1,265 委託料 ( 2,588,112) ・施設清掃委託 2,588,112 14 スポーツ施設予約システム (スポーツ課) 4,320,452 需用費 ( 85,536) 消耗品費 85,536 委託料 ( 1,264,896) ・施設予約システム業務委託 777,600 ・電算システム等保守管理委託 487,296 使用料及び賃借料 ( 2,970,020) 賃借料 2,970,020 16 運動広場管理運営事業 (スポーツ課) 9,569,169 報償費 ( 31,185) 報償品 31,185 需用費 ( 497,076)	

(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 49,784 光熱水費 447,292 負担金, 補助及び交付金へ流用 52,500 委託料 ( 8,988,408) ・施設清掃委託 8,317,728 ・警備委託 460,080 ・施設管理委託 210,600 負担金, 補助及び交付金 ( 52,500) 負担金 52,500 ・汚水処理施設管理負担金 52,500 需用費から流用 52,500 22 学校体育施設開放事業 (スポーツ課) 17,686,499 報償費 ( 4,888,800) 報償金 4,888,800 需用費 ( 644,262) 消耗品費 5,118 修繕料 639,144 工事請負費から流用 101,520 役務費 ( 361,997) 保険料 361,997 委託料 ( 11,178,000) ・施設管理委託 9,288,000 ・学校開放運営委託 1,890,000 工事請負費 ( 613,440) ・解体撤去工事 613,440 需用費へ流用 101,520 24 スポーツ施設整備事業 (スポーツ課) 186,229,032 需用費 ( 5,249,664) 修繕料 5,249,664 委託料 ( 19,419,480) ・調査委託 97,200 ・設計委託 8,595,720 ・設計委託 (補助) 10,584,000 ・廃棄物処理委託 122,040 ・放射線量測定委託 20,520	

(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						工事請負費 ( 144,688,398) ・小規模工事 156,060 ・市民プール整備工事 2,232,878 ・運動場整備工事 2,804,760 ・運動広場整備工事 79,380 ・体育館整備工事 86,495,320 ・庭球場改修工事 52,920,000 備品購入費へ流用 5,971,490 備品購入費 ( 16,871,490) ・事業用備品代 16,871,490 工事請負費から流用 5,971,490 26 スポーツ施設管理運営事業 (スポーツ課) 157,500,000 委託料 ( 157,500,000) ・スポーツ施設指定管理料 (債務負担支払) 157,500,000	
項合計	2,939,542,139		2,702,220,475	繰越明許費 68,900,000	168,421,664	予算現額計内訳 当初予算額 2,710,742,000 補正予算額 103,200,000 継続費及び繰越事業費繰越額 154,074,000 予備費支出及び流用増減 Δ28,473,861	
款合計	14,177,892,062		12,908,794,846	継続費通次繰越 165,442,600 繰越明許費 386,740,000 事故繰越 1,196,640	715,717,976	予算現額計内訳 当初予算額 11,759,670,000 補正予算額 470,540,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,938,637,030 予備費支出及び流用増減 9,045,032	

(歳出) 教育費

款 12 公債費  
項 1 公債費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 元金	11,529,678,544			11,529,678,544	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 11,432,475,000 予備費支出及び流用増減 97,203,544
		23 償還金, 利子及び割引料	11,529,678,544	11,529,678,544	0	0	1 長期借入金元金償還金(財政課) 11,529,678,544 償還金, 利子及び割引料 (11,529,678,544) 償還金 11,529,678,544 1 2. 1. 2. 1. 1. 2 3 節から流用 91,420,190 1 2. 1. 2. 4. 1. 2 3 節から流用 5,783,354
2 利子	1,235,387,456			1,233,795,810	0	1,591,646	予算現額計内訳 当初予算額 1,332,591,000 予備費支出及び流用増減 Δ97,203,544
		23 償還金, 利子及び割引料	1,235,387,456	1,233,795,810	0	1,591,646	1 長期借入金利子(財政課) 1,233,795,810 償還金, 利子及び割引料 (1,233,795,810) 利子及び割引料 1,233,795,810 1 2. 1. 1. 1. 1. 2 3 節へ流用 91,420,190 1 2. 1. 1. 1. 1. 2 3 節へ流用 5,783,354
3 公債取扱費	201,000			197,900	0	3,100	予算現額計内訳 当初予算額 201,000
		11 需用費	6,000	3,500	0	2,500	1 公債の取扱いに要する経費(財政課) 197,900
		14 使用料及び賃借料	195,000	194,400	0	600	需用費 (3,500) 消耗品費 3,500 使用料及び賃借料 (194,400) 賃借料 194,400
項合計	12,765,267,000			12,763,672,254	0	1,594,746	予算現額計内訳 当初予算額 12,765,267,000

(歳出) 公債費

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
款合計	12,765,267,000		12,763,672,254	0	1,594,746	予算現額計内訳 当初予算額 12,765,267,000	

(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	985,630			985,630	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 787,000 予備費支出及び流用増減 198,630
		28 繰出金	985,630	985,630	0	0	1 土地開発基金利子繰出金（財政課）  繰出金 ( 985,630) ・土地開発基金利子繰出金 985,630 予備費から充当 198,630
項合計	985,630			985,630	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 787,000 予備費支出及び流用増減 198,630
款合計	985,630			985,630	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 787,000 予備費支出及び流用増減 198,630

(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	154,323,455		0	0	154,323,455	予算現額計内訳 当初予算額 400,000,000 予備費支出及び流用増減 Δ 245,676,545 議会費へ充当 982,000 総務費へ充当 15,280,244 民生費へ充当 46,547,181 衛生費へ充当 43,254,393 農林水産業費へ充当 3,405,809 土木費へ充当 106,351,022 消防費へ充当 20,612,234 教育費へ充当 9,045,032 諸支出金へ充当 198,630	
項合計	154,323,455		0	0	154,323,455	予算現額計内訳 当初予算額 400,000,000 予備費支出及び流用増減 Δ 245,676,545	
款合計	154,323,455		0	0	154,323,455	予算現額計内訳 当初予算額 400,000,000 予備費支出及び流用増減 Δ 245,676,545	
歳出合計	124,441,095,943		115,053,857,965	継続費通次繰越 180,702,600 繰越明許費 3,456,836,609 事故繰越 273,844,347	5,475,854,422	予算現額計内訳 当初予算額 114,350,000,000 補正予算額 5,770,553,000 継続費及び繰越事業費繰越額 4,320,542,943	

(歳出) 予備費

## **(2) 国民健康保険事業特別会計**



款 1 国民健康保険料  
項 1 国民健康保険料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節 額						
		区 分						金 額
1 一般被保険者国民健康保険料	9,749,155,000		14,886,007,642	9,733,340,316 (17,236,899)	434,314,337	4,735,589,888	予算現額計内訳 当初予算額 9,749,155,000	
		1 医療給付費分現年分	6,041,899,000	6,804,181,538	6,042,862,900 (13,307,819)	61,000	774,565,457	1 医療給付費分現年分 (保険年金課) 6,042,862,900 調定額×88.81% (収納率)
		2 後期高齢者支援金分現年分	2,287,401,000	2,565,498,715	2,271,753,213 (2,069,303)	0	295,814,805	1 後期高齢者支援金分現年分 (保険年金課) 2,271,753,213 調定額×88.55% (収納率)
		3 介護納付金分現年分	641,391,000	752,376,926	626,364,549 (718,277)	0	126,730,654	1 介護納付金分現年分 (普通徴収) (保険年金課) 626,364,549 調定額×83.25% (収納率)
		4 医療給付費分滞納繰越分	523,726,000	3,264,269,472	538,515,883 (1,015,886)	300,540,800	2,426,228,675	1 医療給付費分滞納繰越分 (保険年金課) 538,515,883 調定額×16.50% (収納率)
		5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	172,544,000	987,695,780	173,109,075 (82,531)	89,738,229	724,931,007	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 (保険年金課) 173,109,075 調定額×17.53% (収納率)
		6 介護納付金分滞納繰越分	82,194,000	511,985,211	80,734,696 (43,083)	43,974,308	387,319,290	1 介護納付金分滞納繰越分 (保険年金課) 80,734,696 調定額×15.77% (収納率)
2 退職被保険者等国民健康保険料	771,228,000		854,211,683	705,883,114 (203,901)	9,616,581	138,915,889	予算現額計内訳 当初予算額 771,228,000	

(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	441,479,000	416,228,562	399,988,176 (106,523)	0	16,346,909	1 医療給付費分現年分 (保険年金課) 399,988,176 調定額×96.10% (収納率)
		2 後期高齢者支援金分現年分	167,315,000	159,635,885	153,280,664 (39,719)	0	6,394,940	1 後期高齢者支援金分現年分 (保険年金課) 153,280,664 調定額×96.02% (収納率)
		3 介護納付金分現年分	134,412,000	129,201,674	124,217,701 (57,659)	0	5,041,632	1 介護納付金分現年分 (保険年金課) 124,217,701 調定額×96.14% (収納率)
		4 医療給付費分滞納繰越分	18,010,000	100,474,161	17,977,592	6,696,677	75,799,892	1 医療給付費分滞納繰越分 (保険年金課) 17,977,592 調定額×17.89% (収納率)
		5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	5,341,000	24,637,059	5,513,368	1,403,003	17,720,688	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 (保険年金課) 5,513,368 調定額×22.38% (収納率)
		6 介護納付金分滞納繰越分	4,671,000	24,034,342	4,905,613	1,516,901	17,611,828	1 介護納付金分滞納繰越分 (保険年金課) 4,905,613 調定額×22.41% (収納率)
項合計	10,520,383,000			15,740,219,325	10,439,223,430 (17,440,800)	443,930,918	4,874,505,777	予算現額計内訳 当初予算額 10,520,383,000
款合計	10,520,383,000			15,740,219,325	10,439,223,430 (17,440,800)	443,930,918	4,874,505,777	予算現額計内訳 当初予算額 10,520,383,000

(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	5,311,000		77,984,634	4,152,168	9,848,716	63,983,750	予算現額計内訳 当初予算額 5,311,000	
		3 医療給付費分滞納繰越分	5,043,000	72,527,460	3,849,006	9,087,096	59,591,358	1 医療給付費分滞納繰越分 (収納課) 3,849,006 調定額×5.31% (収納率)
		4 介護納付金分滞納繰越分	268,000	5,457,174	303,162	761,620	4,392,392	1 介護納付金分滞納繰越分 (収納課) 303,162 調定額×5.56% (収納率)
2 退職被保険者等国民健康保険税	51,000		1,092,968	211,432	0	881,536	予算現額計内訳 当初予算額 51,000	
		3 医療給付費分滞納繰越分	50,000	1,037,325	194,280	0	843,045	1 医療給付費分滞納繰越分 (収納課) 194,280 調定額×18.73% (収納率)
		4 介護納付金分滞納繰越分	1,000	55,643	17,152	0	38,491	1 介護納付金分滞納繰越分 (収納課) 17,152 調定額×30.83% (収納率)
項合計	5,362,000		79,077,602	4,363,600	9,848,716	64,865,286	予算現額計内訳 当初予算額 5,362,000	
款合計	5,362,000		79,077,602	4,363,600	9,848,716	64,865,286	予算現額計内訳 当初予算額 5,362,000	

(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	7,236,601,000			7,110,056,269	7,110,056,269	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 7,236,601,000
		1 現年度分	7,236,591,000	7,110,056,269	7,110,056,269	0	0	1 療養給付費等負担金 (保険年金課) 4,637,367,317 基本額×32/100 3 後期高齢者支援金負担金 (保険年金課) 1,802,671,428 基本額×32/100 5 介護負担金 (保険年金課) 670,017,524 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	248,677,000			230,743,780	230,743,780	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 248,677,000
		1 高額医療費共同事業負担金	248,677,000	230,743,780	230,743,780	0	0	1 高額医療費共同事業負担金 (保険年金課) 230,743,780 基本額×1/4
3 特定健康診査等負担金	60,680,000			55,296,000	55,296,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 60,680,000
		1 特定健康診査等負担金	60,680,000	55,296,000	55,296,000	0	0	1 特定健康診査等負担金 (保険年金課) 55,296,000 基本額×1/3
項合計	7,545,958,000			7,396,096,049	7,396,096,049	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 7,545,958,000

(歳入) 国庫支出金  
国民健康保険事業

款 6 国庫支出金  
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
5 財政調整 交付金	473,699,000			1,172,119,000	1,172,119,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 473,699,000
		1 財政調整 交付金	473,699,000	1,172,119,000	1,172,119,000	0	0	1 普通調整交付金 (保険年金課) 468,887,000 2 特別調整交付金 (保険年金課) 703,232,000
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			1,687,000	1,687,000	0	0	予算現額計内訳
		1 災害臨時 特例補助 金	0	1,687,000	1,687,000	0	0	1 災害臨時特例補助金 (保険年金課) 1,687,000
項合計	473,719,000			1,173,806,000	1,173,806,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 473,719,000
款合計	8,019,677,000			8,569,902,049	8,569,902,049	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 8,019,677,000

(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	2,087,026,000			1,935,040,132	1,935,040,132	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,087,026,000
		1 現年度分	2,087,016,000	1,935,040,132	1,935,040,132	0	0	1 現年度分 (保険年金課) 1,935,040,132
		2 過年度分	10,000	0	0	0	0	
項合計	2,087,026,000			1,935,040,132	1,935,040,132	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,087,026,000
款合計	2,087,026,000			1,935,040,132	1,935,040,132	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,087,026,000

(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	10,411,704,000			10,407,281,321	10,407,281,321	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,411,704,000
		1 現年度分	10,411,704,000	10,407,281,321	10,407,281,321	0	0	1 現年度分 (保険年金課) 10,407,281,321
項合計	10,411,704,000			10,407,281,321	10,407,281,321	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,411,704,000
款合計	10,411,704,000			10,407,281,321	10,407,281,321	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,411,704,000

(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	248,677,000		230,743,780	230,743,780	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 248,677,000	
		1 高額医療費共同事業負担金	248,677,000	230,743,780	230,743,780	0	0	1 高額医療費共同事業負担金（保険年金課） 基本額×1/4 230,743,780
2 特定健康診査等負担金	60,680,000		55,296,000	55,296,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 60,680,000	
		1 特定健康診査等負担金	60,680,000	55,296,000	55,296,000	0	0	1 特定健康診査等負担金（保険年金課） 基本額×1/3 55,296,000
項合計	309,357,000		286,039,780	286,039,780	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 309,357,000	

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	1,919,310,000			1,892,552,000	1,892,552,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,919,310,000
		1 財政調整 交付金	1,919,310,000	1,892,552,000	1,892,552,000	0	0	1 普通調整交付金 (保険年金課) 1,284,654,000 2 特別調整交付金 (保険年金課) 607,898,000
項合計	1,919,310,000			1,892,552,000	1,892,552,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,919,310,000
款合計	2,228,667,000			2,178,591,780	2,178,591,780	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,228,667,000

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	994,709,000		883,999,241	883,999,241	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 994,709,000	
		1 高額医療費共同事業交付金	994,709,000	883,999,241	883,999,241	0	0	1 高額医療費共同事業交付金（保険年金課） 883,999,241
2 保険財政共同安定化事業交付金	3,204,866,000		3,137,529,896	3,137,529,896	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,204,866,000	
		1 保険財政共同安定化事業交付金	3,204,866,000	3,137,529,896	3,137,529,896	0	0	1 保険財政共同安定化事業交付金（保険年金課） 3,137,529,896
項合計	4,199,575,000		4,021,529,137	4,021,529,137	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,199,575,000	
款合計	4,199,575,000		4,021,529,137	4,021,529,137	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,199,575,000	

(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	625,000		127,453	127,453	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 625,000	
		1 基金利子	625,000	127,453	127,453	0	0	1 国民健康保険事業財政調整基金利子 (保険年金課) 127,453
項合計	625,000		127,453	127,453	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 625,000	
款合計	625,000		127,453	127,453	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 625,000	

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						
		区 分						金 額
1 一般会計繰入金	2,500,000,000		2,500,000,000	2,500,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,500,000,000	
		1 保険基盤安定繰入金(保険料軽減分)	924,859,000	961,480,100	961,480,100	0	0	1 保険基盤安定繰入金(保険料軽減分) (保険年金課) 961,480,100
		2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	227,066,000	238,671,167	238,671,167	0	0	1 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) (保険年金課) 238,671,167
		4 職員給与費等繰入金	627,722,000	558,238,572	558,238,572	0	0	1 職員給与費等繰入金(保険年金課) 558,238,572
		5 出産育児一時金等繰入金	139,440,000	124,700,000	124,700,000	0	0	1 出産育児一時金等繰入金(保険年金課) 124,700,000
		6 財政安定化支援事業繰入金	0	127,524,000	127,524,000	0	0	1 財政安定化支援事業繰入金(保険年金課) 127,524,000
		10 その他繰入金	580,913,000	489,386,161	489,386,161	0	0	1 その他繰入金(保険年金課) 489,386,161
項合計	2,500,000,000		2,500,000,000	2,500,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,500,000,000	

(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	2,600,000,000		2,500,000,000	2,500,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,600,000,000	

(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		96,930,868	96,930,868	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	96,930,868	96,930,868	0	0	1 療養給付費等交付金繰越金（保険年金課） 96,930,868
3 その他繰越金	947,671,000		2,031,914,839	2,031,914,839	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 947,671,000	
		1 その他繰越金	947,671,000	2,031,914,839	2,031,914,839	0	0	1 その他繰越金（保険年金課） 2,031,914,839
項合計	947,681,000		2,128,845,707	2,128,845,707	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 947,681,000	
款合計	947,681,000		2,128,845,707	2,128,845,707	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 947,681,000	

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			240,355,321	240,355,321	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	240,355,321	240,355,321	0	0	1 一般被保険者延滞金 240,355,321 ・一般被保険者延滞金(国保税)( 収納課) 1,986,499 ・一般被保険者国保料(現年)延滞 金(保険年金課) 2,061,862 ・一般被保険者国保料(繰越)延滞 金(保険年金課) 236,306,960
2 退職被保険者等延滞金	7,700,000			8,037,667	8,037,667	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	8,037,667	8,037,667	0	0	1 退職被保険者等延滞金 8,037,667 ・退職被保険者国保料(現年)延滞 金(保険年金課) 66,638 ・退職被保険者国保料(繰越)延滞 金(保険年金課) 7,971,029
項合計	169,700,000			248,392,988	248,392,988	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		17,423,413	17,423,413	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	17,423,413	17,423,413	0	0	1 交通事故等の給付費返還金（保険年金課） 17,423,413
6 退職被保険者等第三者納付金	500,000		504,595	504,595	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	504,595	504,595	0	0	1 交通事故等の給付費返還金（保険年金課） 504,595
7 一般被保険者返納金	1,000,000		12,159,840	7,129,638	0	5,030,202	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	12,159,840	7,129,638	0	5,030,202	1 一般被保険者返納金（保険年金課） 7,129,638
8 退職被保険者等返納金	50,000		241,129	214,179	0	26,950	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	241,129	214,179	0	26,950	1 退職被保険者等返納金（保険年金課） 214,179
9 雑入	10,000		59,259,422	59,259,422	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000	

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
9 雑入		1 雑入	10,000	59,259,422	59,259,422	0	0	4 指定公費負担金（保険年金課） 2,956,757 13 雇用保険料立替金 21,245 ・雇用保険料立替金（給与厚生室） 16,321 ・雇用保険料立替金（保険年金課） 4,924 14 過誤納金還付金返納金（保険年金課） 4,400 15 保険者支援金返還金（保険年金課） 56,277,020
項合計	11,560,000			89,588,399	84,531,247	0	5,057,152	予算現額計内訳 当初予算額 11,560,000
款合計	181,260,000			337,981,387	332,924,235	0	5,057,152	予算現額計内訳 当初予算額 181,260,000
歳入合計	41,202,000,000			47,898,595,893	42,517,828,844 ( 17,440,800)	453,779,634	4,944,428,215	予算現額計内訳 当初予算額 41,202,000,000

款 1 総務費  
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般管理費	502,261,000		452,837,771	0	49,423,229	予算現額計内訳 当初予算額 502,261,000	
		2 給料	144,436,000	126,582,565	0	17,853,435	1 一般職人件費 40名分(給与厚生室) 250,081,384
		3 職員手当等	92,597,000	82,389,012	0	10,207,988	給料 (126,582,565) 職員手当等 (82,389,012)
		4 共済費	46,809,000	41,109,807	0	5,699,193	共済費 (41,109,807) 4 資格・給付等に要する経費(保険年金課) 173,111,035
		7 賃金	10,113,000	9,788,501	0	324,499	賃金 (9,788,501) 旅費 (174,478)
		8 報償費	5,000	0	0	5,000	普通旅費 98,422 特別旅費 76,056
		9 旅費	272,000	174,478	0	97,522	需用費 (2,735,845) 消耗品費 1,744,498
		11 需用費	4,960,000	2,735,845	0	2,224,155	燃料費 58,899 食糧費 1,650
		12 役務費	33,053,000	29,024,591	0	4,028,409	印刷製本費 644,513 修繕料 286,285
		13 委託料	163,420,824	154,472,432	0	8,948,392	役務費 (29,024,591) 通信運搬費 28,998,221 保険料 26,370
		14 使用料及び賃借料	6,327,000	6,325,554	0	1,446	委託料 (126,865,472) ・保守・点検等委託 116,640 ・調査分析委託 17,314,560 ・第三者行為求償事務委託 384,300 ・レセプト保管委託 154,509 ・窓口等業務委託(債務負担支払) 41,904,864
		18 備品購入費	121,176	121,176	0	0	・電算処理業務委託 66,578,903 ・電算システム等保守管理委託 411,696
		19 負担金、補助及び交付金	127,000	106,010	0	20,990	備品購入費へ流用 86,176
		27 公課費	20,000	7,800	0	12,200	使用料及び賃借料 (4,287,162) 賃借料 4,287,162 備品購入費 (121,176) ・事務用備品代 121,176

(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						委託料から流用 86,176 負担金, 補助及び交付金 ( 106,010) 負担金 106,010 ・研修参加負担金 11,000 ・協議会負担金 12,080 ・賠償保険料 82,930 公課費 ( 7,800) ・自動車重量税 7,800 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) 29,645,352 委託料 ( 27,606,960) ・電算システム作成(開発)委託 27,606,960 使用料及び賃借料 ( 2,038,392) 賃借料 2,038,392	
2 連合会負担金	5,544,000		5,534,590	0	9,410	予算現額計内訳 当初予算額 5,544,000	
		19 負担金, 補助及び交付金	5,544,000	5,534,590	0	9,410	1 国保連合会負担金(保険年金課) 5,496,400 負担金, 補助及び交付金 ( 5,496,400) 負担金 5,496,400 ・国保連合会負担金 5,496,400 4 国保連合会東葛飾支部負担金(保険年金課) 38,190 負担金, 補助及び交付金 ( 38,190) 負担金 38,190 ・国保連合会東葛飾支部負担金 38,190
項合計	507,805,000		458,372,361	0	49,432,639	予算現額計内訳 当初予算額 507,805,000	

(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	117,305,000		98,389,170	0	18,915,830	予算現額計内訳 当初予算額 117,305,000	
		7 賃金	2,141,511	2,141,511	0	0	1 国保料（税）賦課徴収に要する経費（保険年金課） 94,722,678
		8 報償費	120,000	120,000	0	0	賃金 ( 2,141,511)
		11 需用費	4,869,473	3,390,678	0	1,478,795	需用費から流用 590,511
		12 役務費	32,325,000	21,353,537	0	10,971,463	役務費から流用 200,000
		13 委託料	72,998,000	66,533,592	0	6,464,408	委託料から流用 300,000
		14 使用料及び賃借料	4,836,000	4,834,836	0	1,164	備品購入費から流用 100,000
		18 備品購入費	0	0	0	0	報償費 ( 120,000)
		19 負担金、補助及び交付金	15,016	15,016	0	0	報償品 120,000
							需用費から流用 120,000
							需用費 ( 3,390,678)
							消耗品費 160,669
							燃料費 56,667
							印刷製本費 3,124,980
							修繕料 48,362
							賃金へ流用 590,511
							報償費へ流用 120,000
							負担金、補助及び交付金へ流用 15,016
							役務費 ( 21,353,537)
							通信運搬費 19,492,094
							手数料 1,861,443
							賃金へ流用 200,000
							委託料 ( 66,533,592)
							・口座振替委託 1,201,301
							・原符保管委託 199,144
							・コンビニ収納代行委託 8,659,451
							・電算処理業務委託 56,473,696
							賃金へ流用 300,000
							使用料及び賃借料 ( 1,168,344)
							賃借料 1,168,344
							備品購入費
							賃金へ流用 100,000
							負担金、補助及び交付金 ( 15,016)
							負担金 15,016

(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					
		区 分					金 額
1 賦課徴収費						・雇用保険料 15,016 需用費から流用 15,016 4 国保料(税)事務オンライン処理に要する経費(保険年金課) 3,666,492 使用料及び賃借料 ( 3,666,492) 賃借料 3,666,492	
項合計	117,305,000		98,389,170	0	18,915,830	予算現額計内訳 当初予算額 117,305,000	

(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 額					
		区 分					金 額
1 運営協議会費	594,000		156,156	0	437,844	予算現額計内訳 当初予算額 594,000	
		1 報酬	520,000	144,000	0	376,000	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 (144,000) ・委員報酬 144,000 旅費 (1,100) 費用弁償 1,100 需用費 (11,056) 消耗品費 8,746 食糧費 2,310
		9 旅費	6,000	1,100	0	4,900	
		11 需用費	64,000	11,056	0	52,944	
		19 負担金, 補助及び 交付金	4,000	0	0	4,000	
項合計	594,000		156,156	0	437,844	予算現額計内訳 当初予算額 594,000	

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	2,018,000		1,671,980	0	346,020	予算現額計内訳 当初予算額 2,018,000	
		11 需用費	1,415,000	1,102,464	0	312,536	1 国民健康保険事業趣旨普及に要する経費（保険年金課） 1,671,980 需用費 ( 1,102,464) 印刷製本費 1,102,464 役務費 ( 569,516) 手数料 569,516
		12 役務費	603,000	569,516	0	33,484	
項合計	2,018,000		1,671,980	0	346,020	予算現額計内訳 当初予算額 2,018,000	
款合計	627,722,000		558,589,667	0	69,132,333	予算現額計内訳 当初予算額 627,722,000	

(歳出) 総務費  
国民健康保険事業



款 2 保険給付費  
項 1 療養諸費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般被保険者療養給付費	22,035,019,562		22,035,019,562	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 21,845,982,000 予備費支出及び流用増減 189,037,562	
		19 負担金, 補助及び交付金	22,035,019,562	22,035,019,562	0	0	1 一般被保険者療養給付費 (保険年金課) 22,035,019,562 負担金, 補助及び交付金 (22,035,019,562) 負担金 22,035,019,562 ・一般被保険者療養給付費 22,035,019,562 2. 1. 2. 1. 1. 19 節から流用 134,567,290 2. 1. 3. 1. 1. 19 節から流用 13,589,250 2. 1. 4. 1. 1. 19 節から流用 8,024,905 2. 2. 2. 1. 1. 19 節から流用 2,123,660 2. 2. 4. 1. 1. 19 節から流用 600,000 2. 4. 1. 1. 1. 19 節から流用 19,106,650 2. 4. 2. 1. 1. 12 節から流用 17,430 2. 5. 1. 1. 1. 19 節から流用 2,550,000 予備費から充当 8,458,377
2 退職被保険者等療養給付費	1,541,306,203		1,541,306,203	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,810,347,000 予備費支出及び流用増減 △269,040,797	
		19 負担金, 補助及び交付金	1,541,306,203	1,541,306,203	0	0	1 退職被保険者等療養給付費 (保険年金課) 1,541,306,203 負担金, 補助及び交付金 (1,541,306,203) 負担金 1,541,306,203 ・退職被保険者等療養給付費 1,541,306,203 2. 1. 1. 1. 1. 19 節へ流用 134,567,290

(歳出) 保険給付費  
国民健康保険事業

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
2 退職被保険者等療養給付費						2. 1. 5. 1. 1. 1 2 節へ流用 1,636,960 2. 2. 1. 1. 1. 1 9 節へ流用 127,843,926 2. 3. 1. 1. 1. 1 9 節へ流用 4,984,195 2. 3. 2. 1. 1. 1 9 節へ流用 8,426	
3 一般被保険者療養費	394,030,750		394,030,750	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 407,620,000 予備費支出及び流用増減 Δ13,589,250	
		19 負担金, 補助及び交付金	394,030,750	394,030,750	0	0	1 一般被保険者療養費 (保険年金課) 負担金, 補助及び交付金 ( 394,030,750) 負担金 394,030,750 ・一般被保険者療養費 394,030,750 2. 1. 1. 1. 1. 1 9 節へ流用 13,589,250
4 退職被保険者等療養費	18,878,095		18,878,095	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 26,903,000 予備費支出及び流用増減 Δ8,024,905	
		19 負担金, 補助及び交付金	18,878,095	18,878,095	0	0	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 ( 18,878,095) 負担金 18,878,095 ・退職被保険者等療養費 18,878,095 2. 1. 1. 1. 1. 1 9 節へ流用 8,024,905
5 審査支払手数料	62,158,960		62,158,960	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 60,522,000 予備費支出及び流用増減 1,636,960	
		12 役務費	62,158,960	62,158,960	0	0	1 審査支払手数料 (保険年金課) 62,158,960

(歳出) 保険給付費  
国民健康保険事業

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
5 審査支払 手数料						役務費 ( 62,158,960) 手数料 62,158,960 2. 1. 2. 1. 1. 1 9節から流用 1,636,960	
項合計	24,051,393,570		24,051,393,570	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 24,151,374,000 予備費支出及び流用増減 Δ99,980,430	

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	2,621,359,013		2,621,359,013	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,469,155,000 予備費支出及び流用増減 152,204,013	
		19 負担金, 補助及び交付金	2,621,359,013	2,621,359,013	0	0	1 一般被保険者高額療養費 (保険年金課) 2,621,359,013 負担金, 補助及び交付金 ( 2,621,359,013) 負担金 2,621,359,013 ・一般被保険者高額療養費 2,621,359,013 2. 1. 2. 1. 1. 19 節から流用 127,843,926 2. 2. 2. 1. 1. 19 節から流用 24,360,087
2 退職被保険者等高額療養費	292,802,253		292,802,253	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 319,286,000 予備費支出及び流用増減 Δ26,483,747	
		19 負担金, 補助及び交付金	292,802,253	292,802,253	0	0	1 退職被保険者等高額療養費 (保険年金課) 292,802,253 負担金, 補助及び交付金 ( 292,802,253) 負担金 292,802,253 ・退職被保険者等高額療養費 292,802,253 2. 1. 1. 1. 1. 19 節へ流用 2,123,660 2. 2. 1. 1. 1. 19 節へ流用 24,360,087
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,369,794		1,369,794	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 169,794	
		19 負担金, 補助及び交付金	1,369,794	1,369,794	0	0	1 一般被保険者高額介護合算療養費 (保険年金課) 1,369,794 負担金, 補助及び交付金 ( 1,369,794) 負担金 1,369,794

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						・一般被保険者高額介護合算療養費 1,369,794 予備費から充当 169,794	
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	0		0	0	0	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 △600,000	
		19 負担金, 補助及び交付金	0	0	0	0	1 退職被保険者等高額介護合算療養費 (保険年金課) 負担金, 補助及び交付金 2. 1. 1. 1. 1. 19節へ流用 600,000
項合計	2,915,531,060		2,915,531,060	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,790,241,000 予備費支出及び流用増減 125,290,060	

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	5,084,195			5,084,195	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 100,000 予備費支出及び流用増減 4,984,195
		19 負担金, 補助及び交付金	5,084,195	5,084,195	0	0	1 一般被保険者移送費 (保険年金課) 負担金, 補助及び交付金 ( 5,084,195) 負担金 5,084,195 ・一般被保険者移送費 5,084,195 2. 1. 2. 1. 1. 1 9 節から流用 4,984,195
2 退職被保険者等移送費	108,426			108,426	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 100,000 予備費支出及び流用増減 8,426
		19 負担金, 補助及び交付金	108,426	108,426	0	0	1 退職被保険者等移送費 (保険年金課) 負担金, 補助及び交付金 ( 108,426) 負担金 108,426 ・退職被保険者等移送費 108,426 2. 1. 2. 1. 1. 1 9 節から流用 8,426
項合計	5,192,621			5,192,621	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 200,000 予備費支出及び流用増減 4,992,621

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	190,053,350			190,053,350	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 209,160,000 予備費支出及び流用増減 Δ19,106,650
		19 負担金, 補助及び交付金	190,053,350	190,053,350	0	0	1 出産育児一時金(保険年金課) 190,053,350 負担金, 補助及び交付金 ( 190,053,350) 負担金 190,053,350 ・ 出産育児一時金 190,053,350 2. 1. 1. 1. 1. 19節へ流用 19,106,650
2 出産育児一時金審査支払手数料	87,570			87,570	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 105,000 予備費支出及び流用増減 Δ17,430
		12 役務費	87,570	87,570	0	0	1 出産育児一時金審査支払手数料(保険年金課) 87,570 役務費 ( 87,570) 手数料 87,570 2. 1. 1. 1. 1. 19節へ流用 17,430
項合計	190,140,920			190,140,920	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 209,265,000 予備費支出及び流用増減 Δ19,124,080

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	25,600,000			25,600,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 28,150,000 予備費支出及び流用増減 Δ2,550,000
		19 負担金, 補助及び交付金	25,600,000	25,600,000	0	0	1 葬祭費（保険年金課） 25,600,000 負担金, 補助及び交付金 ( 25,600,000) 負担金 25,600,000 ・ 葬祭費 25,600,000 2. 1. 1. 1. 1. 1 9節へ流用 2,550,000
項合計	25,600,000			25,600,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 28,150,000 予備費支出及び流用増減 Δ2,550,000
款合計	27,187,858,171			27,187,858,171	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 27,179,230,000 予備費支出及び流用増減 8,628,171



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	5,902,695,000			5,893,107,790	0	9,587,210	予算現額計内訳 当初予算額 5,902,695,000
		19 負担金, 補助及び交付金	5,902,695,000	5,893,107,790	0	9,587,210	1 後期高齢者支援金 (保険年金課) 5,893,107,790 負担金, 補助及び交付金 ( 5,893,107,790) 負担金 5,893,107,790 ・後期高齢者支援金 5,893,107,790
2 後期高齢者関係事務費拠出金	470,000			408,702	0	61,298	予算現額計内訳 当初予算額 470,000
		19 負担金, 補助及び交付金	470,000	408,702	0	61,298	1 後期高齢者関係事務費拠出金 (保険年金課) 408,702 負担金, 補助及び交付金 ( 408,702) 負担金 408,702 ・後期高齢者事務費拠出金 408,702
項合計	5,903,165,000			5,893,516,492	0	9,648,508	予算現額計内訳 当初予算額 5,903,165,000
款合計	5,903,165,000			5,893,516,492	0	9,648,508	予算現額計内訳 当初予算額 5,903,165,000

(歳出) 後期高齢者支援金等  
 国民健康保険事業

款 4 前期高齢者納付金等  
 項 1 前期高齢者納付金等

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 前期高齢者納付金	4,261,100			4,261,100	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,949,000 予備費支出及び流用増減 312,100
		19 負担金, 補助及び交付金	4,261,100	4,261,100	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 ( 4,261,100) 負担金 4,261,100 ・前期高齢者医療費納付金 4,261,100 予備費から充当 312,100
3 前期高齢者関係事務費納付金	470,000			408,702	0	61,298	予算現額計内訳 当初予算額 470,000
		19 負担金, 補助及び交付金	470,000	408,702	0	61,298	1 前期高齢者関係事務費納付金 (保険年金課) 408,702 負担金, 補助及び交付金 ( 408,702) 負担金 408,702 ・前期高齢者事務費納付金 408,702
項合計	4,731,100			4,669,802	0	61,298	予算現額計内訳 当初予算額 4,419,000 予備費支出及び流用増減 312,100
款合計	4,731,100			4,669,802	0	61,298	予算現額計内訳 当初予算額 4,419,000 予備費支出及び流用増減 312,100

(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		186,166	0	113,834	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	186,166	0	113,834	1 老人保健事務費拠出金（保険年金課） 186,166 負担金、補助及び交付金（ 186,166） 負担金 186,166 ・老人保健事務費拠出金 186,166
項合計	310,000		186,166	0	123,834	予算現額計内訳 当初予算額 310,000	
款合計	310,000		186,166	0	123,834	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	2,100,383,000		2,093,804,761	0	6,578,239	予算現額計内訳 当初予算額 2,100,383,000	
		19 負担金, 補助及び 交付金	2,100,383,000	2,093,804,761	0	6,578,239	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 2,093,804,761 ( 2,093,804,761) 2,093,804,761 2,093,804,761
項合計	2,100,383,000		2,093,804,761	0	6,578,239	予算現額計内訳 当初予算額 2,100,383,000	
款合計	2,100,383,000		2,093,804,761	0	6,578,239	予算現額計内訳 当初予算額 2,100,383,000	

(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	994,689,000		922,975,122	0	71,713,878	予算現額計内訳 当初予算額 994,689,000	
		19 負担金, 補助及び交付金	994,689,000	922,975,122	0	71,713,878	1 高額医療費共同事業拠出金 (保険年金課) 922,975,122 負担金, 補助及び交付金 ( 922,975,122) 負担金 922,975,122 ・高額医療費共同事業拠出金 922,975,122
2 保険財政共同安定化事業拠出金	3,204,866,000		3,107,928,647	0	96,937,353	予算現額計内訳 当初予算額 3,204,866,000	
		19 負担金, 補助及び交付金	3,204,866,000	3,107,928,647	0	96,937,353	1 保険財政共同安定化事業拠出金 (保険年金課) 3,107,928,647 負担金, 補助及び交付金 ( 3,107,928,647) 負担金 3,107,928,647 ・保険財政共同安定化事業拠出金 3,107,928,647
5 その他共同事業事務費拠出金	20,000		8,552	0	11,448	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	8,552	0	11,448	1 その他共同事業事務費拠出金 (保険年金課) 8,552 負担金, 補助及び交付金 ( 8,552) 負担金 8,552 ・退職者医療事務費拠出金 8,552
項合計	4,199,575,000		4,030,912,321	0	168,662,679	予算現額計内訳 当初予算額 4,199,575,000	
款合計	4,199,575,000		4,030,912,321	0	168,662,679	予算現額計内訳 当初予算額 4,199,575,000	

(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	356,241,000		325,555,385	0	30,685,615	予算現額計内訳 当初予算額 356,241,000	
		8 報償費	96,000	72,000	0	24,000	1 特定健康診査に要する経費（保険年金課） 325,555,385
		11 需用費	1,428,000	1,138,211	0	289,789	報償費 ( 72,000) 報償金 72,000
		12 役務費	13,257,000	12,714,948	0	542,052	需用費 ( 1,138,211) 消耗品費 96,985 食糧費 990 印刷製本費 1,040,236
		13 委託料	340,063,000	310,368,006	0	29,694,994	役務費 ( 12,714,948) 通信運搬費 6,099,064 手数料 6,615,884
		14 使用料及び賃借料	669,000	637,220	0	31,780	委託料 ( 310,368,006) ・健康診査委託 298,991,934 ・電算処理業務委託 10,195,200 ・電算システム作成（開発）委託 309,960 ・電算システム等保守管理委託 752,976 ・電算システム等保守管理委託（長期継続契約） 117,936
		18 備品購入費	103,000	0	0	103,000	負担金，補助及び交付金へ流用 125,000
		19 負担金，補助及び交付金	625,000	625,000	0	0	使用料及び賃借料 ( 637,220) 使用料 20,000 賃借料 617,220 負担金，補助及び交付金 ( 625,000) 補助金 625,000 ・健診受診費助成金 625,000 委託料から流用 125,000
2 特定保健指導事業費	7,840,000		4,165,978	0	3,674,022	予算現額計内訳 当初予算額 7,840,000	

(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 額					
		区 分					金 額
2 特定保健指導事業費		8 報償費	90,000	10,000	0	80,000	1 特定保健指導に要する経費（保険年金課） 4,165,978 報償費 ( 10,000) 報償金 10,000 需用費 ( 1,411,188) 消耗品費 908,468 印刷製本費 502,720 役務費 ( 345,864) 通信運搬費 344,064 手数料 1,800 委託料 ( 2,370,886) ・保健指導委託 2,370,886 使用料及び賃借料 ( 28,040) 使用料 28,040
		11 需用費	1,823,000	1,411,188	0	411,812	
		12 役務費	607,000	345,864	0	261,136	
		13 委託料	5,290,000	2,370,886	0	2,919,114	
		14 使用料及び賃借料	30,000	28,040	0	1,960	
項合計	364,081,000		329,721,363	0	34,359,637	予算現額計内訳 当初予算額 364,081,000	

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	37,478,000		28,563,354	0	8,914,646	予算現額計内訳 当初予算額 37,478,000	
		11 需用費	391,000	340,707	0	50,293	1 医療費通知に要する経費（保険年金課） 13,985,618
		12 役務費	14,211,000	12,675,893	0	1,535,107	役務費 ( 12,397,864)
		13 委託料	2,176,000	1,587,754	0	588,246	通信運搬費 12,358,366 手数料 39,498 委託料 ( 1,587,754)
		19 負担金, 補助及び交付金	20,700,000	13,959,000	0	6,741,000	・ジェネリック医薬品利用差額通知作成委託 1,587,754 4 保健事業利用券の事業に要する経費（保険年金課） 14,577,736
項合計	37,478,000		28,563,354	0	8,914,646	予算現額計内訳 当初予算額 37,478,000	
款合計	401,559,000		358,284,717	0	43,274,283	予算現額計内訳 当初予算額 401,559,000	

(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	625,000			127,453	0	497,547	予算現額計内訳 当初予算額 625,000
		25 積立金	625,000	127,453	0	497,547	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 (127,453) 積立金利子 127,453
項合計	625,000			127,453	0	497,547	予算現額計内訳 当初予算額 625,000
款合計	625,000			127,453	0	497,547	予算現額計内訳 当初予算額 625,000

(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	51,362,547		43,815,726	0	7,546,821	予算現額計内訳 当初予算額 52,367,000 予備費支出及び流用増減 Δ1,004,453	
		23 償還金, 利子及び割引料	51,362,547	43,815,726	0	7,546,821	1 一般被保険者保険料還付金 (保険年金課) 43,815,726 償還金, 利子及び割引料 ( 43,815,726) 償還金 43,815,726 1 1. 1. 2. 1. 1. 2 3 節へ流用 1,004,453
2 退職被保険者等保険料還付金	2,004,453		1,998,174	0	6,279	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 1,004,453	
		23 償還金, 利子及び割引料	2,004,453	1,998,174	0	6,279	1 退職被保険者等保険料還付金 (保険年金課) 1,998,174 償還金, 利子及び割引料 ( 1,998,174) 償還金 1,998,174 1 1. 1. 1. 1. 1. 2 3 節から流用 1,004,453
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	

款 11 諸支出金

項 1 償還金及び還付加算金

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
		23 償還金, 利子及び 割引料	100,000	0	0	100,000	
5 償還金	418,610,000			402,594,953	0	16,015,047	予算現額計内訳 当初予算額 418,610,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	418,610,000	402,594,953	0	16,015,047	1 国庫支出金等精算還付金（保険年金課） 402,594,953 償還金, 利子及び割引料 ( 402,594,953) 償還金 402,594,953
6 一般被保 険者還付 加算金	1,610,000			0	0	1,610,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,610,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	1,610,000	0	0	1,610,000	
7 退職被保 険者等還 付加算金	410,000			0	0	410,000	予算現額計内訳 当初予算額 410,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	410,000	0	0	410,000	
項合計	474,397,000			448,408,853	0	25,988,147	予算現額計内訳 当初予算額 474,397,000
款合計	474,397,000			448,408,853	0	25,988,147	予算現額計内訳 当初予算額 474,397,000

款 12 予備費  
 項 1 予備費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 予備費	301,059,729		0	0	301,059,729	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 Δ8,940,271 保険給付費へ充当 8,628,171 前期高齢者納付金等へ充当 312,100	
項合計	301,059,729		0	0	301,059,729	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 Δ8,940,271	
款合計	301,059,729		0	0	301,059,729	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 Δ8,940,271	
歳出合計	41,202,000,000		40,576,358,403	0	625,641,597	予算現額計内訳 当初予算額 41,202,000,000	

(歳出) 予備費  
 国民健康保険事業

**( 3 ) 公設総合地方卸売市場事業特別会計**

款 1 事業収入  
 項 1 事業収入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 使用料	327,437,000		345,939,650	326,867,331	4,057,916	15,014,403	予算現額計内訳 当初予算額 327,437,000	
		1 市場使用料	62,601,332	62,601,332	0	0	1 市場使用料 (公設市場) 62,601,332	
		2 市場施設使用料	283,338,318	264,265,999	4,057,916	15,014,403	1 市場施設使用料 (公設市場) 259,235,308 2 市場施設用地使用料 (公設市場) 5,030,691	
項合計	327,437,000		345,939,650	326,867,331	4,057,916	15,014,403	予算現額計内訳 当初予算額 327,437,000	
款合計	327,437,000		345,939,650	326,867,331	4,057,916	15,014,403	予算現額計内訳 当初予算額 327,437,000	

款 3 国庫支出金  
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 市場事業 費補助金	37,600,000			37,600,000	37,600,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 54,666,000 補正予算額 Δ17,066,000
		1 市場事業 費補助金	37,600,000	37,600,000	37,600,000	37,600,000	0	0
項合計	37,600,000			37,600,000	37,600,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 54,666,000 補正予算額 Δ17,066,000
款合計	37,600,000			37,600,000	37,600,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 54,666,000 補正予算額 Δ17,066,000

(歳入) 国庫支出金  
公設総合地方卸売市場事業



款 7 繰入金  
項 1 繰入金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 繰入金	51,000,000		51,000,000	51,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 51,000,000	
		1 一般会計 繰入金	51,000,000	51,000,000	0	0	1 一般会計繰入金 (公設市場) 51,000,000	
項合計	51,000,000		51,000,000	51,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 51,000,000	
款合計	51,000,000		51,000,000	51,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 51,000,000	

(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	105,634,000		222,707,238	222,707,238	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 105,634,000	
		1 前年度繰越金	222,707,238	222,707,238	0	0	1 前年度繰越金 (公設市場) 222,707,238	
項合計	105,634,000		222,707,238	222,707,238	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 105,634,000	
款合計	105,634,000		222,707,238	222,707,238	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 105,634,000	

(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 額						
		区 分						金 額
5 雑入	153,763,000		150,567,148	149,017,754	48,287	1,501,107	予算現額計内訳 当初予算額 153,763,000	
		5 雑入	153,763,000	150,567,148	149,017,754	48,287	1,501,107	2 電気料立替金 (公設市場) 128,695,592 3 清掃料立替金 (公設市場) 5,331,348 5 水道料立替金 (公設市場) 110,145 6 発泡スチロール再生スクラップ売却代 (公設市場) 9,784,563 10 ガス代立替金 (公設市場) 22,950 12 発泡スチロール処理代 (公設市場) 3,243,812 14 拾得物時効取得金 (公設市場) 11,000 16 建物保険災害共済金 (公設市場) 1,805,638 17 弁済金 (公設市場) 1,645 18 章標再交付代 (公設市場) 1,209 27 雇用保険料立替金 (給与厚生室) 9,852
項合計	153,763,000		150,567,148	149,017,754	48,287	1,501,107	予算現額計内訳 当初予算額 153,763,000	
款合計	153,763,000		150,567,148	149,017,754	48,287	1,501,107	予算現額計内訳 当初予算額 153,763,000	

(歳入) 諸収入  
公設総合地方卸売市場事業

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 額						
		区 分						金 額
1 市債	110,400,000		52,200,000	52,200,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 225,500,000 補正予算額 Δ115,100,000	
		1 卸売市場 事業債	110,400,000	52,200,000	52,200,000	0	1 卸売市場事業債（公設市場） 52,200,000 起債対象額×100%	
項合計	110,400,000		52,200,000	52,200,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 225,500,000 補正予算額 Δ115,100,000	
款合計	110,400,000		52,200,000	52,200,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 225,500,000 補正予算額 Δ115,100,000	
歳入合計	785,834,000		860,014,036	839,392,323	4,106,203	16,515,510	予算現額計内訳 当初予算額 918,000,000 補正予算額 Δ132,166,000	

(歳入) 市債  
公設総合地方卸売市場事業

款 1 事務費  
項 1 事務費

(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 事務費	466,403,000		413,868,861	0	52,534,139	予算現額計内訳 当初予算額 466,403,000	
		1 報酬	384,000	0	384,000	1 一般職人件費 10名分(2名増) (給与厚生室) 80,345,330	
		2 給料	46,719,000	42,663,288	4,055,712	給料 (42,663,288)	
		3 職員手当等	26,289,000	23,776,753	2,512,247	職員手当等 (23,776,753)	
		4 共済費	14,727,000	13,905,289	821,711	共済費 (13,905,289)	
		7 賃金	1,365,000	1,213,144	151,856	8 一般事務費(公設市場) 賃金 (1,213,144)	
		8 報償費	390,000	150,880	239,120	旅費 (42,860)	
		9 旅費	601,000	387,744	213,256	普通旅費 42,860	
		11 需用費	184,967,000	154,587,010	30,379,990	需用費 (701,504)	
		12 役務費	1,168,000	818,305	349,695	消耗品費 354,226	
		13 委託料	145,563,600	137,548,287	8,015,313	燃料費 114,454	
		14 使用料及び賃借料	33,624,000	28,751,656	4,872,344	食糧費 3,250	
		16 原材料費	400,000	289,952	110,048	印刷製本費 149,040	
		18 備品購入費	1,435,000	1,088,436	346,564	修繕料 80,534	
		19 負担金、補助及び交付金	1,761,000	1,678,717	82,283	役務費 (421,955)	
		27 公課費	7,009,400	7,009,400	0	通信運搬費 352,665	
						手数料 21,330	
						保険料 47,960	
						委託料 (431,868)	
						・公金輸送業務委託 431,868	
						使用料及び賃借料 (2,888,486)	
						使用料 14,545	
						賃借料 2,873,941	
						備品購入費 (1,088,436)	
						・車両購入代 1,029,636	
						・管理用備品代 58,800	
						負担金、補助及び交付金 (20,307)	
						負担金 20,307	
						・年会費 5,000	
						・雇用保険料 15,307	
						公課費 (7,009,400)	
						・自動車重量税 7,800	
						・消費税 7,001,600	

(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						施設の管理に要する経費委託料から流用 2,713,400 12 市場関係業者の指導・育成に要する経費（公設市場） 2,538,852 報償費 ( 150,880) 報償金 112,000 報償品 38,880 旅費 ( 2,400) 普通旅費 2,400 需用費 ( 336,290) 消耗品費 336,290 役務費 ( 1,520) 通信運搬費 1,520 委託料 ( 303,912) ・食品等細菌及び農薬検査委託 303,912 使用料及び賃借料 ( 125,440) 賃借料 125,440 負担金、補助及び交付金 ( 1,618,410) 負担金 18,410 ・研修参加負担金 15,000 ・傷害保険料 3,410 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） 398,274 旅費 ( 342,484) 普通旅費 74,020 特別旅費 268,464 使用料及び賃借料 ( 15,790) 賃借料 15,790 負担金、補助及び交付金 ( 40,000) 負担金 40,000 ・年会費 40,000 16 施設の管理に要する経費（公設市場） 316,768,445 需用費 ( 153,549,216) 消耗品費 5,089,212	

(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						燃料費 11,286 光熱水費 141,165,238 修繕料 7,283,480 役務費 ( 394,830) 手数料 15,590 保険料 379,240 委託料 ( 136,812,507) ・施設管理委託 92,602,707 ・施設管理委託(長期継続契約) 44,206,560 ・調査委託 3,240 一般事務費公課費へ流用 2,713,400 使用料及び賃借料 ( 25,721,940) 賃借料 25,721,940 原材料費 ( 289,952) ・維持補修用原材料費 289,952	
項合計	466,403,000		413,868,861	0	52,534,139	予算現額計内訳 当初予算額 466,403,000	
款合計	466,403,000		413,868,861	0	52,534,139	予算現額計内訳 当初予算額 466,403,000	

款 2 市場施設整備事業費  
項 1 事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 事業費	213,729,000		134,711,858	継続費通次繰越 21,142,000	57,875,142	予算現額計内訳 当初予算額 369,229,000 補正予算額 Δ155,500,000	
		13 委託料	6,906,600	継続費通次繰越 1,600,000	5,993,400	1 施設整備に要する経費 44,853,858 (1) 施設整備に要する経費 (公設市場) 44,459,658	
		14 使用料及び賃借料	729,000	708,750	0	20,250 委託料 (1,112,400) ・公設市場青果倉庫棟整理業務委託 216,000	
		15 工事請負費	198,500,000	127,096,508	継続費通次繰越 19,542,000	51,861,492 ・設計委託 896,400 使用料及び賃借料 (708,750) 賃借料 708,750 工事請負費 (42,638,508) ・改良工事 27,081,000 ・電気設備改修工事 345,600 ・維持補修工事 15,211,908 (2) 市場改修事業 (公設市場) 394,200 委託料 (394,200) ・公設市場青果倉庫棟整理業務委託 394,200 6 市場改修事業 (継続費) (公設市場) 89,858,000 委託料 (5,400,000) ・公設市場青果棟耐震改修工事監理業務委託 5,400,000 工事請負費 (84,458,000) ・公設市場青果棟耐震改修工事 84,458,000	
項合計	213,729,000		134,711,858	継続費通次繰越 21,142,000	57,875,142	予算現額計内訳 当初予算額 369,229,000 補正予算額 Δ155,500,000	
款合計	213,729,000		134,711,858	継続費通次繰越 21,142,000	57,875,142	予算現額計内訳 当初予算額 369,229,000 補正予算額 Δ155,500,000	

(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	44,185,000			44,184,513	0	487	予算現額計内訳 当初予算額	44,185,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	44,185,000	44,184,513	0	487	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	( 44,184,513 44,184,513
2 利子	8,183,000			8,182,255	0	745	予算現額計内訳 当初予算額	8,183,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	8,183,000	8,182,255	0	745	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	( 8,182,255 8,182,255
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	53,334,000		0	0	53,334,000	予算現額計内訳 当初予算額 30,000,000 補正予算額 23,334,000	
項合計	53,334,000		0	0	53,334,000	予算現額計内訳 当初予算額 30,000,000 補正予算額 23,334,000	
款合計	53,334,000		0	0	53,334,000	予算現額計内訳 当初予算額 30,000,000 補正予算額 23,334,000	
歳出合計	785,834,000		600,947,487	継続費通次繰越 21,142,000	163,744,513	予算現額計内訳 当初予算額 918,000,000 補正予算額 Δ 132,166,000	

## **( 4 ) 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	182,216,000		197,877,111	197,877,111	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 182,216,000	
		1 駐車場使用料	182,216,000	197,877,111	197,877,111	0	0	1 駐車場使用料 (交通施設課) 56,611,620 2 駐車場使用料 (その他) (交通施設課) 141,243,271 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) 20,340
項合計	182,216,000		197,877,111	197,877,111	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 182,216,000	
款合計	182,216,000		197,877,111	197,877,111	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 182,216,000	

(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	784,000		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 784,000	
		1 管理運営 費負担金	784,000	0	0	0		
項合計	784,000		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 784,000	
款合計	784,000		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 784,000	

(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	節						
		区 分						金 額
1 繰入金	179,000,000		139,000,000	139,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 179,000,000	
		1 一般会計 繰入金	179,000,000	139,000,000	0	0	1 一般会計繰入金 (交通施設課) 139,000,000	
項合計	179,000,000		139,000,000	139,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 179,000,000	
款合計	179,000,000		139,000,000	139,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 179,000,000	

(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	25,000,000		36,070,034	36,070,034	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 25,000,000	
		1 前年度繰越金	25,000,000	36,070,034	0	0	1 前年度繰越金 (交通施設課) 36,070,034	
項合計	25,000,000		36,070,034	36,070,034	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 25,000,000	
款合計	25,000,000		36,070,034	36,070,034	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 25,000,000	
歳入合計	387,000,000		372,947,145	372,947,145	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 387,000,000	

(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	127,769,000		91,986,545	0	35,782,455	予算現額計内訳 当初予算額 127,769,000	
		9 旅費	20,000	4,020	0	15,980	1 駐車場施設の管理運営に要する経費 (交通施設課) 91,986,545
		11 需用費	49,680	49,680	0	0	旅費 ( 4,020) 普通旅費 4,020
		12 役務費	70,000	69,586	0	414	需用費 ( 49,680) 修繕料 49,680
		13 委託料	55,034,000	54,000,000	0	1,034,000	工事請負費から流用 49,680
		14 使用料及び賃借料	26,202,000	25,942,400	0	259,600	役務費 ( 69,586) 保険料 69,586
		15 工事請負費	34,242,561	0	0	34,242,561	委託料 ( 54,000,000) ・消費税関係資料等作成委託 75,600 ・市営駐車場工事設計委託 1,026,000 ・市営駐車場指定管理料 (債務負担支払) 52,898,400
		22 補償, 補填及び賠償金	150,759	150,759	0	0	使用料及び賃借料 ( 25,942,400) 賃借料 25,942,400
		27 公課費	12,000,000	11,770,100	0	229,900	工事請負費 需用費へ流用 49,680 補償, 補填及び賠償金へ流用 150,759 補償, 補填及び賠償金 ( 150,759) 賠償金 150,759 工事請負費から流用 150,759 公課費 ( 11,770,100) ・消費税 11,770,100
項合計	127,769,000		91,986,545	0	35,782,455	予算現額計内訳 当初予算額 127,769,000	
款合計	127,769,000		91,986,545	0	35,782,455	予算現額計内訳 当初予算額 127,769,000	

(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	240,574,000			240,573,910	0	90	予算現額計内訳 当初予算額	240,574,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	240,574,000	240,573,910	0	90	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	( 240,573,910 240,573,910
2 利子	13,657,000			13,282,182	0	374,818	予算現額計内訳 当初予算額	13,657,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	13,657,000	13,282,182	0	374,818	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	( 13,282,182 13,282,182
項合計	254,231,000			253,856,092	0	374,908	予算現額計内訳 当初予算額	254,231,000
款合計	254,231,000			253,856,092	0	374,908	予算現額計内訳 当初予算額	254,231,000

(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	387,000,000		345,842,637	0	41,157,363	予算現額計内訳 当初予算額 387,000,000	

(歳出) 予備費  
 駐車場事業

**(5) 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	20,151,000			19,150,530	19,150,530	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 20,151,000
		1 指定管理者負担金	20,151,000	19,150,530	19,150,530	0	0	1 指定管理者負担金 (医療公社管理課) 19,150,530
項合計	20,151,000			19,150,530	19,150,530	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 20,151,000
款合計	20,151,000			19,150,530	19,150,530	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 20,151,000

款 3 使用料及び手数料

項 2 手数料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 手数料	197,000		215,967	215,967	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 197,000	
		1 文書料	215,967	215,967	0	0	1 文書手数料 (医療公社管理課) 11,340 2 主治医意見書料 (医療公社管理課) 204,627	
項合計	197,000		215,967	215,967	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 197,000	
款合計	197,000		215,967	215,967	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	65,000,000		65,000,000	65,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 65,000,000	
		1 一般会計 繰入金	65,000,000	65,000,000	0	0	1 一般会計繰入金 (医療公社管理課) 65,000,000	
項合計	65,000,000		65,000,000	65,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 65,000,000	
款合計	65,000,000		65,000,000	65,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 65,000,000	

(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	3,650,000			10,622,879	10,622,879	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,650,000
		1 繰越金	3,650,000	10,622,879	10,622,879	0	0	1 前年度繰越金 (医療公社管理課) 10,622,879
項合計	3,650,000			10,622,879	10,622,879	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,650,000
款合計	3,650,000			10,622,879	10,622,879	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,650,000

(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	2,000		4,623	4,623	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,000	
		4 雑入	2,000	4,623	4,623	0	0	1 公衆電話使用料及び手数料（医療公社管理課） 4,600 95 全国市有物件返戻金（医療公社管理課） 23
項合計	2,000		4,623	4,623	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,000	
款合計	2,000		4,623	4,623	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,000	
歳入合計	89,000,000		94,993,999	94,993,999	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 89,000,000	



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	7,856,000		6,639,537	0	1,216,463	予算現額計内訳 当初予算額 7,856,000	
		11 需用費	2,036,311	937,440	0	1,098,871	1 介護老人保健施設事業に要する経費（医療公社管理課） 6,639,537 需用費 ( 937,440) 修繕料 937,440 備品購入費へ流用 1,934,280 負担金、補助及び交付金へ流用 29,409 役務費 ( 91,608) 通信運搬費 33,178 保険料 58,430 備品購入費 ( 1,934,280) ・事業用備品代 1,934,280 需用費から流用 1,934,280 負担金、補助及び交付金 ( 3,191,409) 負担金 278,510 ・年会費 190,000 ・傷害保険料 88,510 交付金 2,912,899 ・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) 2,912,899 需用費から流用 29,409 公課費 ( 484,800) ・消費税及び地方消費税 484,800
		12 役務費	94,000	91,608	0	2,392	
		18 備品購入費	1,934,280	1,934,280	0	0	
		19 負担金、補助及び交付金	3,191,409	3,191,409	0	0	
		27 公課費	600,000	484,800	0	115,200	
項合計	7,856,000		6,639,537	0	1,216,463	予算現額計内訳 当初予算額 7,856,000	
款合計	7,856,000		6,639,537	0	1,216,463	予算現額計内訳 当初予算額 7,856,000	

(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	60,538,000			60,537,238	0	762	予算現額計内訳 当初予算額	60,538,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	60,538,000	60,537,238	0	762	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	( 60,537,238 60,537,238
2 利子	19,151,000			19,150,530	0	470	予算現額計内訳 当初予算額	19,151,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	19,151,000	19,150,530	0	470	1 長期借入金利子(財政課) 償還金, 利子及び割引料 利子及び割引料	( 19,150,530 19,150,530
項合計	79,689,000			79,687,768	0	1,232	予算現額計内訳 当初予算額	79,689,000
款合計	79,689,000			79,687,768	0	1,232	予算現額計内訳 当初予算額	79,689,000

(歳出) 公債費  
介護老人保健施設事業

款 3 予備費  
 項 1 予備費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 予備費	1,455,000		0	0	1,455,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,455,000	
項合計	1,455,000		0	0	1,455,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,455,000	
款合計	1,455,000		0	0	1,455,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,455,000	
歳出合計	89,000,000		86,327,305	0	2,672,695	予算現額計内訳 当初予算額 89,000,000	

(歳出) 予備費  
 介護老人保健施設事業

## **( 6 ) 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	4,643,265,000		4,865,964,550	4,715,511,090 (2,222,230)	38,680,670	113,995,020	予算現額計内訳 当初予算額 4,643,265,000	
		1 現年度分 特別徴収 保険料	4,134,369,000	4,181,682,920	4,183,618,030 (1,935,110)	0	0	1 現年度分特別徴収保険料(高齢者支 援課) 4,183,618,030 調定額×100.05%(収納率 )
		2 現年度分 普通徴収 保険料	488,575,000	568,787,690	511,405,450 (287,120)	0	57,669,360	1 現年度分普通徴収保険料(高齢者支 援課) 511,405,450 調定額×89.91%(収納率)
		3 滞納繰越 分普通徴 収保険料	20,321,000	115,493,940	20,487,610	38,680,670	56,325,660	1 滞納繰越分普通徴収保険料(高齢者 支援課) 20,487,610 調定額×17.74%(収納率)
項合計	4,643,265,000		4,865,964,550	4,715,511,090 (2,222,230)	38,680,670	113,995,020	予算現額計内訳 当初予算額 4,643,265,000	
款合計	4,643,265,000		4,865,964,550	4,715,511,090 (2,222,230)	38,680,670	113,995,020	予算現額計内訳 当初予算額 4,643,265,000	

(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	3,549,974,000			3,532,350,000	3,532,350,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,549,974,000
		1 現年度分	3,549,973,000	3,532,350,000	3,532,350,000	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 3,532,350,000 基本額×20/100・15/100
		2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
項合計	3,549,974,000			3,532,350,000	3,532,350,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,549,974,000

(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	10,000,000		134,404,000	134,404,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000	
		1 現年度分 調整交付金	10,000,000	134,404,000	134,404,000	0	0	1 現年度分調整交付金（高齢者支援課） 134,404,000
2 地域支援 事業交付金（介護 予防事業）	19,705,000		18,522,935	18,522,935	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 19,705,000	
		1 現年度分	19,705,000	18,522,935	18,522,935	0	0	1 現年度分（高齢者支援課） 18,522,935 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）	118,599,000		111,503,957	111,503,957	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 118,599,000	
		1 現年度分	118,599,000	111,503,957	111,503,957	0	0	1 現年度分（高齢者支援課） 111,503,957 基本額×39.5／100
4 介護保険 事業費補 助金	0		205,000	205,000	0	0	予算現額計内訳	
		1 現年度分	0	205,000	205,000	0	0	1 現年度分（高齢者支援課） 205,000

(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	50,000		52,000	52,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 50,000	
		1 現年度分	50,000	52,000	52,000	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 52,000
項合計	148,354,000		264,687,892	264,687,892	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 148,354,000	
款合計	3,698,328,000		3,797,037,892	3,797,037,892	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,698,328,000	

(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	5,762,099,000			5,578,818,768	5,578,818,768	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,760,160,000 補正予算額 1,939,000
		1 現年度分	5,760,159,000	5,576,878,000	5,576,878,000	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 5,576,878,000 基本額×29/100
		2 過年度分	1,940,000	1,940,768	1,940,768	0	0	1 過年度分 (高齢者支援課) 1,940,768
2 地域支援 事業支援 交付金	22,858,000			21,486,000	21,486,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 22,858,000
		1 現年度分	22,858,000	21,486,000	21,486,000	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 21,486,000 基本額×29/100
項合計	5,784,957,000			5,600,304,768	5,600,304,768	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,783,018,000 補正予算額 1,939,000
款合計	5,784,957,000			5,600,304,768	5,600,304,768	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,783,018,000 補正予算額 1,939,000

(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	2,921,631,000			2,825,005,209	2,825,005,209	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,905,377,000 補正予算額 16,254,000
		1 現年度分	2,905,376,000	2,808,750,000	2,808,750,000	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 2,808,750,000 基本額×12.5/100・17 .5/100
		2 過年度分	16,255,000	16,255,209	16,255,209	0	0	1 過年度分 (高齢者支援課) 16,255,209
項合計	2,921,631,000			2,825,005,209	2,825,005,209	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,905,377,000 補正予算額 16,254,000

(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)	9,852,000		9,261,467	9,261,467	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 9,852,000	
		1 現年度分	9,852,000	9,261,467	9,261,467	0	0	1 現年度分(高齢者支援課) 9,261,467 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)	59,299,000		55,751,978	55,751,978	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 59,299,000	
		1 現年度分	59,299,000	55,751,978	55,751,978	0	0	1 現年度分(高齢者支援課) 55,751,978 基本額×19.75/100
4 介護保険 適正化事 業補助金	0		90,000	90,000	0	0	予算現額計内訳	
		1 現年度分	0	90,000	90,000	0	0	1 現年度分(高齢者支援課) 90,000
項合計	69,151,000		65,103,445	65,103,445	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 69,151,000	
款合計	2,990,782,000		2,890,108,654	2,890,108,654	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,974,528,000 補正予算額 16,254,000	

(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	1,793,000		3,707,319	3,707,319	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,793,000	
		1 基金利子	1,793,000	3,707,319	3,707,319	0	0	2 介護保険事業財政調整基金利子（高 齢者支援課） 3,707,319
項合計	1,793,000		3,707,319	3,707,319	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,793,000	
款合計	1,793,000		3,707,319	3,707,319	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,793,000	

(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	2,482,827,000			2,407,975,293	2,407,975,293	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,482,827,000
		1 現年度分	2,482,827,000	2,407,975,293	2,407,975,293	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 2,407,975,293 基本額×12.5/100
2 その他一 般会計繰 入金	521,055,000			464,063,576	464,063,576	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 521,055,000
		1 職員給与 費等繰入 金	521,055,000	464,063,576	464,063,576	0	0	1 職員給与費等繰入金 (高齢者支援課) 464,063,576
3 地域支援 事業繰入 金 (介護 予防事業 )	9,862,000			8,342,939	8,342,939	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 9,862,000
		1 現年度分	9,862,000	8,342,939	8,342,939	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 8,342,939 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)	59,340,000			51,867,881	51,867,881	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 59,340,000
		1 現年度分	59,340,000	51,867,881	51,867,881	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 51,867,881 基本額×19.75/100
項合計	3,073,084,000			2,932,249,689	2,932,249,689	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,073,084,000

(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	595,674,000		229,726,170	229,726,170	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 595,674,000	
		1 介護保険事業財政調整基金繰入金	595,674,000	229,726,170	229,726,170	0	0	1 介護保険事業財政調整基金繰入金 (高齢者支援課) 229,726,170
項合計	595,674,000		229,726,170	229,726,170	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 595,674,000	
款合計	3,668,758,000		3,161,975,859	3,161,975,859	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,668,758,000	

(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	72,508,000			77,951,245	77,951,245	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 72,507,000
		1 前年度繰越金	72,508,000	77,951,245	77,951,245	0	0	1 前年度繰越金 (高齢者支援課) 77,951,245
項合計	72,508,000			77,951,245	77,951,245	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 72,507,000
款合計	72,508,000			77,951,245	77,951,245	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 72,507,000

(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	100,000		1,203,420	1,203,420	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 100,000	
		1 第1号被 保険者延 滞金	100,000	1,203,420	1,203,420	0	0	1 第1号被保険者延滞金(高齢者支援 課) 1,203,420
2 加算金	1,000		49,462	49,462	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		1 加算金	1,000	49,462	49,462	0	0	1 加算金(高齢者支援課) 49,462
項合計	101,000		1,252,882	1,252,882	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 101,000	

(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)	
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		4,002,347	4,002,347	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	4,002,347	4,002,347	0	0	1 第三者納付金 (高齢者支援課) 4,002,347
6 返納金	1,000		2,076,777	2,030,040	0	46,737	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		1 返納金	1,000	2,076,777	2,030,040	0	46,737	1 返納金 (高齢者支援課) 2,030,040
7 雑入	206,000		201,594	201,594	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 206,000	
		1 雑入	206,000	201,594	201,594	0	0	3 雇用保険料立替金 (高齢者支援課) 201,594
項合計	208,000		6,280,718	6,233,981	0	46,737	予算現額計内訳 当初予算額 208,000	
款合計	309,000		7,533,602	7,486,865	0	46,737	予算現額計内訳 当初予算額 309,000	
歳入合計	20,860,700,000		20,404,583,889	20,254,083,692 ( 2,222,230)	38,680,670	114,041,757	予算現額計内訳 当初予算額 20,770,000,000 補正予算額 90,700,000	

(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	254,547,000		232,980,068	0	21,566,932	予算現額計内訳 当初予算額 254,547,000	
		2 給料	106,741,000	92,869,800	0	13,871,200	1 一般職人件費 30名分(給与厚生室) 185,878,214
		3 職員手当等	65,154,000	63,510,632	0	1,643,368	給料 (92,869,800) 職員手当等 (63,510,632) 共済費 (29,497,782)
		4 共済費	34,611,000	29,497,782	0	5,113,218	2 一般管理に要する経費(高齢者支援課) 527,447
		7 賃金	8,040,000	7,873,609	0	166,391	報償費 (40,000) 報償金 40,000
		8 報償費	40,000	40,000	0	0	旅費 (199,206) 普通旅費 130,302 特別旅費 68,904
		9 旅費	270,000	199,206	0	70,794	需用費 (160,089) 消耗品費 69,907 食糧費 7,562 修繕料 82,620
		11 需用費	1,404,528	963,781	0	440,747	役務費 (17,932) 通信運搬費 17,932
		12 役務費	5,956,960	5,731,770	0	225,190	負担金、補助及び交付金 (110,220) 負担金 110,220 ・研修参加負担金 100,220 ・事業者協議会会費 10,000
		13 委託料	28,478,040	28,475,280	0	2,760	3 介護保険事務システムに要する経費(高齢者支援課) 27,259,168
		14 使用料及び賃借料	2,833,000	2,832,516	0	484	需用費 (149,040) 消耗品費 149,040
		18 備品購入費	31,000	0	0	31,000	役務費 (98,572) 通信運搬費 98,572
		19 負担金、補助及び交付金	987,472	985,692	0	1,780	委託料 (24,179,040) ・オンライン業務委託 24,179,040 資格管理に要する経費賃金から流用 100,000 資格管理に要する経費役務費から流用 125,000

(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						給付管理に要する経費需用費から流用 100,000 給付管理に要する経費役務費から流用 84,040 使用料及び賃借料 ( 2,832,516) 賃借料 2,832,516 4 資格管理に要する経費(高齢者支援課) 4,607,391 貸金 ( 1,454,186) 介護保険事務システムに要する経費委託料へ流用 100,000 需用費 ( 278,899) 消耗品費 71,539 印刷製本費 207,360 役務費 ( 2,874,306) 通信運搬費 2,874,306 介護保険事務システムに要する経費委託料へ流用 125,000 5 給付管理に要する経費(高齢者支援課) 14,707,848 貸金 ( 6,419,423) 需用費 ( 375,753) 消耗品費 74,433 印刷製本費 301,320 介護保険事務システムに要する経費委託料へ流用 100,000 負担金, 補助及び交付金へ流用 2,472 役務費 ( 2,740,960) 通信運搬費 2,740,960 介護保険事務システムに要する経費委託料へ流用 84,040 委託料 ( 4,296,240) ・電算処理業務委託 4,296,240 負担金, 補助及び交付金 ( 875,472) 負担金 875,472 ・社会保険料 787,443 ・雇用保険料 88,029	

(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					
		区 分					金 額
1 一般管理費						需用費から流用 2,472	
項合計	254,547,000		232,980,068	0	21,566,932	予算現額計内訳 当初予算額 254,547,000	

(歳出) 総務費  
 介護保険事業

款 1 総務費  
項 2 徴収費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 金 額					
		区 分					金 額
1 賦課徴収費	40,409,000		36,975,820	0	3,433,180	予算現額計内訳 当初予算額 40,409,000	
		11 需用費	1,326,000	1,104,028	0	221,972	1 賦課徴収に要する経費（高齢者支援課） 36,975,820
		12 役務費	10,578,000	9,101,121	0	1,476,879	需用費 ( 1,104,028) 消耗品費 133,324 印刷製本費 970,704
		13 委託料	26,833,000	25,099,695	0	1,733,305	役務費 ( 9,101,121) 通信運搬費 8,431,291 手数料 669,830
		14 使用料及び賃借料	1,672,000	1,670,976	0	1,024	委託料 ( 25,099,695) ・口座振替委託 171,067 ・コンビニ収納代行委託 1,655,708 ・電算処理業務委託 23,272,920 使用料及び賃借料 ( 1,670,976) 賃借料 1,670,976
項合計	40,409,000		36,975,820	0	3,433,180	予算現額計内訳 当初予算額 40,409,000	

(歳出) 総務費  
介護保険事業

款 1 総務費

項 3 介護認定審査会費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 介護認定 審査会費	60,166,000		46,545,488	0	13,620,512	予算現額計内訳 当初予算額 60,166,000	
		1 報酬	56,700,000	45,279,000	0	11,421,000	1 介護認定審査会に要する経費（高齢者支援課） 報酬 46,545,488
		8 報償費	2,032,000	290,000	0	1,742,000	報償費 ( 45,279,000) ・審査会委員報酬 45,279,000
		9 旅費	188,000	0	0	188,000	報償金 ( 290,000) 報償金 290,000
		11 需用費	310,000	174,020	0	135,980	需用費 ( 174,020) 需用費 174,020
		12 役務費	936,000	802,468	0	133,532	食糧費 ( 802,468) 役務費 802,468 通信運搬費 802,468
2 認定調査 等費	153,720,000		146,212,551	0	7,507,449	予算現額計内訳 当初予算額 153,720,000	
		7 賃金	45,694,000	44,257,212	0	1,436,788	1 認定調査等に要する経費（高齢者支援課） 賃金 146,212,551
		9 旅費	158,000	93,972	0	64,028	賃金 ( 44,257,212) 旅費 ( 93,972)
		11 需用費	3,202,000	2,567,997	0	634,003	普通旅費 93,972 需用費 ( 2,567,997)
		12 役務費	70,707,863	65,462,572	0	5,245,291	消耗品費 870,674 燃料費 722,204 印刷製本費 627,696 修繕料 347,423
		13 委託料	23,806,944	23,806,944	0	0	役務費 ( 65,462,572) 通信運搬費 6,404,844 手数料 58,967,208
		14 使用料及 び賃借料	4,122,822	4,122,822	0	0	保険料 90,520 委託料へ流用 802,944 使用料及び賃借料へ流用 26,822
		18 備品購入 費	826,000	700,261	0	125,739	負担金、補助及び交付金へ流用 102,371 委託料 ( 23,806,944)
		19 負担金、 補助及び 交付金	5,186,371	5,186,371	0	0	・要介護認定調査委託 22,522,320 ・複合プリンタ維持管理委託 888,264
		27 公課費	16,000	14,400	0	1,600	

(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					
		区 分					金 額
2 認定調査等費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・電算システム作成（開発）委託 396,360</li> <li>役務費から流用 802,944</li> <li>使用料及び賃借料 ( 4,122,822)</li> <li>賃借料 4,122,822</li> <li>役務費から流用 26,822</li> <li>備品購入費 ( 700,261)</li> <li>・車両購入代 700,261</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 5,186,371)</li> <li>負担金 5,186,371</li> <li>・社会保険料 4,929,766</li> <li>・雇用保険料 256,605</li> <li>役務費から流用 102,371</li> <li>公課費 ( 14,400)</li> <li>・自動車重量税 14,400</li> </ul>	
項合計	213,886,000		192,758,039	0	21,127,961	予算現額計内訳 当初予算額 213,886,000	

(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 金 額					
		区 分					金 額
1 趣旨普及費	2,245,000			1,236,130	0	1,008,870	予算現額計内訳 当初予算額 2,245,000
		11 需用費	2,243,000	1,236,130	0	1,006,870	1 趣旨普及に要する経費（高齢者支援課） 1,236,130
		12 役務費	2,000	0	0	2,000	( 需用費 消耗品費 印刷製本費 1,236,130 617,074 619,056
項合計	2,245,000			1,236,130	0	1,008,870	予算現額計内訳 当初予算額 2,245,000

(歳出) 総務費  
介護保険事業

款 1 総務費  
項 5 運営協議会費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 運営協議会費	323,000		318,519	0	4,481	予算現額計内訳 当初予算額 275,000 予備費支出及び流用増減 48,000	
		8 報償費	264,000	264,000	0	0	1 介護保険の各種協議会に要する経費（高齢者支援課） 36,976
		11 需用費	6,000	3,000	0	3,000	役務費 (36,976) 通信運搬費 36,976
		12 役務費	53,000	51,519	0	1,481	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） 281,543 報償費 (264,000) 報償金 264,000 予備費から充当 48,000 需用費 (3,000) 食糧費 3,000 役務費 (14,543) 通信運搬費 14,543
項合計	323,000		318,519	0	4,481	予算現額計内訳 当初予算額 275,000 予備費支出及び流用増減 48,000	
款合計	511,410,000		464,268,576	0	47,141,424	予算現額計内訳 当初予算額 511,362,000 予備費支出及び流用増減 48,000	

(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	17,980,411,581		17,442,800,898	0	537,610,683	予算現額計内訳 当初予算額 18,012,152,000 予備費支出及び流用増減 Δ31,740,419	
		19 負担金, 補助及び交付金	17,980,411,581	17,442,800,898	0	537,610,683	1 介護サービス等諸費に要する経費 (高齢者支援課) 17,442,800,898 負担金, 補助及び交付金 (17,442,800,898) 負担金 17,442,800,898 ・ 居宅介護サービス給付費 8,967,112,025 ・ 特例居宅介護サービス給付費 868,018 ・ 施設介護サービス給付費 5,639,299,391 ・ 居宅介護福祉用具購入費 31,301,404 ・ 居宅介護住宅改修費 81,943,755 ・ 居宅介護サービス計画給付費 971,748,176 ・ 特例居宅介護サービス計画給付費 722,980 ・ 地域密着型介護サービス給付費 1,749,805,149 2. 1. 2. 1. 2. 19節へ流用 13,930,028 2. 1. 3. 1. 2. 19節へ流用 16,139,516 2. 1. 4. 1. 1. 19節へ流用 462,655 2. 1. 5. 1. 1. 12節へ流用 1,208,220
2 介護予防サービス等諸費	830,784,028		830,784,028	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 816,854,000 予備費支出及び流用増減 13,930,028	
		19 負担金, 補助及び交付金	830,784,028	830,784,028	0	0	1 介護予防サービス等諸費に要する経費 (高齢者支援課) 830,784,028 負担金, 補助及び交付金 (830,784,028) 負担金 830,784,028 ・ 介護予防サービス給付費 681,401,652

(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
2 介護予防サービス等諸費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・地域密着型介護予防サービス給付費 11,921,152</li> <li>・介護予防福祉用具購入費 6,348,111</li> <li>・介護予防住宅改修費 41,254,105</li> <li>・介護予防サービス計画給付費 89,859,008</li> <li>2. 1. 1. 1. 2. 1 9節から流用 13,930,028</li> </ul>	
3 高額介護サービス等費	317,404,516		317,305,411	0	99,105	予算現額計内訳 当初予算額 301,265,000 予備費支出及び流用増減 16,139,516	
		19 負担金, 補助及び交付金	317,404,516	317,305,411	0	99,105	1 高額介護サービス等費に要する経費(高齢者支援課) 負担金, 補助及び交付金 ( 317,305,411) 負担金 317,305,411 ・高額介護サービス費(公費負担分) 35,243,149 ・高額介護サービス費(利用者負担分) 281,757,927 ・高額介護予防サービス費(利用者負担分) 304,335 2. 1. 1. 1. 2. 1 9節から流用 16,139,516
4 高額医療合算介護サービス等費	56,950,655		56,703,792	0	246,863	予算現額計内訳 当初予算額 56,488,000 予備費支出及び流用増減 462,655	
		19 負担金, 補助及び交付金	56,950,655	56,703,792	0	246,863	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) 負担金, 補助及び交付金 ( 56,703,792) 負担金 56,703,792 ・高額医療合算介護サービス費 56,082,061

(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
4 高額医療 合算介護 サービス 等費						・高額医療合算介護予防サービス費 621,731 2. 1. 1. 1. 2. 19節から流用 462,655	
5 その他諸 費	18,056,220		18,056,220	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 16,848,000 予備費支出及び流用増減 1,208,220	
		12 役務費	18,056,220	18,056,220	0	0	1 その他諸費に要する経費（高齢者支援課） 18,056,220 役務費 ( 18,056,220) 手数料 18,056,220 2. 1. 1. 1. 2. 19節から流用 1,208,220
6 特定入所 者介護サ ービス等 費	659,016,000		604,113,671	0	54,902,329	予算現額計内訳 当初予算額 659,016,000	
		19 負担金, 補助及び 交付金	659,016,000	604,113,671	0	54,902,329	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） 604,113,671 負担金、補助及び交付金 ( 604,113,671) 負担金 604,113,671 ・特定入所者介護サービス費 603,679,911 ・特定入所者介護予防サービス費 433,760
項合計	19,862,623,000		19,269,764,020	0	592,858,980	予算現額計内訳 当初予算額 19,862,623,000	
款合計	19,862,623,000		19,269,764,020	0	592,858,980	予算現額計内訳 当初予算額 19,862,623,000	

(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	54,149,000		47,853,310	0	6,295,690	予算現額計内訳 当初予算額 54,149,000	
		7 賃金	3,602,000	2,056,108	0	1,545,892	7 二次予防事業に要する経費 47,853,310 (2) 福祉活動推進課関係経費(福祉活動推進課)
		9 旅費	64,000	41,632	0	22,368	43,872,024
		11 需用費	2,058,000	1,892,991	0	165,009	賃金 ( 663,270) 旅費 ( 39,376)
		12 役務費	5,567,000	4,968,102	0	598,898	普通旅費 18,438 特別旅費 20,938
		13 委託料	42,128,000	38,230,434	0	3,897,566	需用費 ( 1,629,013) 消耗品費 144,877
		14 使用料及び賃借料	657,000	652,250	0	4,750	印刷製本費 1,484,136 役務費 ( 4,891,121) 通信運搬費 4,891,121
		19 負担金, 補助及び交付金	65,000	3,993	0	61,007	委託料 ( 35,996,994) ・栄養改善事業委託 400,000 ・口腔機能向上事業委託 630,000
		27 公課費	8,000	7,800	0	200	・閉じこもり認知症予防事業委託 30,780,000 ・生活機能評価委託 38,465 ・調査分析委託 1,463,649 ・電算処理業務委託 2,684,880
							使用料及び賃借料 ( 652,250) 使用料 3,560 賃借料 648,690
							(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) 3,981,286
							賃金 ( 1,392,838) 旅費 ( 2,256)
							普通旅費 1,190 特別旅費 1,066
							需用費 ( 263,978) 消耗品費 194,390 燃料費 24,475 修繕料 36,068 医薬材料費 9,045
							役務費 ( 76,981)

(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
1 二次予防事業費						通信運搬費 51,511 保険料 25,470 委託料 ( 2,233,440) ・バス運行管理委託 2,233,440 負担金、補助及び交付金 ( 3,993) 負担金 3,993 ・労災保険料 3,993 公課費 ( 7,800) ・自動車重量税 7,800	
2 一次予防事業費	24,680,000		18,835,584	0	5,844,416	予算現額計内訳 当初予算額 24,680,000  7 一次予防事業に要する経費 18,835,584 ( 3) 福祉活動推進課関係経費 (福祉活動推進課) 15,601,363 賃金 ( 2,744,744) 報償費 ( 3,484,500) 報償金 3,484,500 旅費 ( 77,718) 普通旅費 1,718 特別旅費 72,640 費用弁償 3,360 需用費 ( 596,528) 消耗品費 485,962 燃料費 69,265 食糧費 5,400 修繕料 22,896 医薬材料費 13,005 役務費 ( 58,002) 通信運搬費 58,002 委託料 ( 5,696,215) ・パソコンルーム事業委託 1,012,494 ・介護予防事業委託 1,565,372 ・介護支援サポーター業務委託 3,118,349 使用料及び賃借料 ( 140,550) 使用料 39,120	
		7 賃金	3,477,000	2,744,744	0	732,256	
		8 報償費	5,976,000	5,422,000	0	554,000	
		9 旅費	85,000	77,718	0	7,282	
		11 需用費	1,979,000	1,634,986	0	344,014	
		12 役務費	144,000	91,405	0	52,595	
		13 委託料	8,381,000	5,696,215	0	2,684,785	
		14 使用料及び賃借料	410,000	365,410	0	44,590	
		18 備品購入費	466,000	409,633	0	56,367	
		19 負担金、補助及び交付金	3,762,000	2,393,473	0	1,368,527	

(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						賃借料 101,430 備品購入費 ( 409,633) ・事業用備品代 409,633 負担金、補助及び交付金 ( 2,393,473) 負担金 65,473 ・研修参加負担金 24,200 ・傷害保険料 5,850 ・労災保険料 8,013 ・雇用保険料 27,410 交付金 2,328,000 ・介護支援サポーター交付金 2,328,000 (4) 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) 3,234,221 報償費 ( 1,937,500) 報償金 1,937,500 需用費 ( 1,038,458) 消耗品費 649,528 食糧費 130 印刷製本費 388,800 役務費 ( 33,403) 通信運搬費 33,403 使用料及び賃借料 ( 224,860) 使用料 164,860 賃借料 60,000	
項合計	78,829,000		66,688,894	0	12,140,106	予算現額計内訳 当初予算額 78,829,000	

(歳出) 地域支援事業費  
介護保険事業



款 4 地域支援事業費

項 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	236,000		102,102	0	133,898	予算現額計内訳 当初予算額 236,000	
		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） 102,102 旅費 ( 8,580) 普通旅費 3,640 特別旅費 4,940 需用費 ( 93,133) 消耗品費 93,133 役務費 ( 389) 通信運搬費 389
		9 旅費	12,000	8,580	0	3,420	
		11 需用費	147,000	93,133	0	53,867	
		12 役務費	27,000	389	0	26,611	
		14 使用料及 び賃借料	20,000	0	0	20,000	
2 総合相談 事業費	274,610,000		242,052,961	0	32,557,039	予算現額計内訳 当初予算額 274,610,000	
8 報償費		108,000	20,000	0	88,000	1 総合相談窓口運営に要する経費（福祉活動推進課） 242,052,961 報償費 ( 20,000) 報償金 20,000 旅費 ( 9,100) 特別旅費 9,100 需用費 ( 550,508) 消耗品費 37,260 燃料費 140,128 食糧費 100 印刷製本費 244,296 修繕料 128,724 公課費へ流用 800 役務費 ( 112,142) 通信運搬費 94,872 保険料 17,270 委託料 ( 241,289,411) ・地域包括支援センター業務委託 241,289,411	
9 旅費		20,000	9,100	0	10,900		
11 需用費		930,200	550,508	0	379,692		
12 役務費		258,000	112,142	0	145,858		
13 委託料		273,197,000	241,289,411	0	31,907,589		
19 負担金, 補助及び 交付金		88,000	63,000	0	25,000		
27 公課費		8,800	8,800	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					
		区 分					金 額
2 総合相談 事業費						負担金, 補助及び交付金 ( 63,000) 負担金 63,000 ・研修参加負担金 63,000 公課費 ( 8,800) ・自動車重量税 8,800 需用費から流用 800	
3 権利擁護 事業費	1,245,000		768,277	0	476,723	予算現額計内訳 当初予算額 1,245,000	
		8 報償費	288,000	210,000	0	78,000	1 権利擁護事業に要する経費(福祉活動推進課) 768,277
		9 旅費	104,000	68,016	0	35,984	報償費 ( 210,000) 報償金 210,000
		11 需用費	593,000	329,194	0	263,806	旅費 ( 68,016) 普通旅費 5,680 特別旅費 62,336
		12 役務費	40,000	12,147	0	27,853	需用費 ( 329,194) 消耗品費 18,382 燃料費 39,364 食糧費 8,900
		14 使用料及 び賃借料	143,000	79,020	0	63,980	印刷製本費 244,080 修繕料 18,468
		19 負担金, 補助及び 交付金	77,000	69,900	0	7,100	役務費 ( 12,147) 通信運搬費 12,147 使用料及び賃借料 ( 79,020) 使用料 78,420 賃借料 600 負担金, 補助及び交付金 ( 69,900) 負担金 69,900 ・研修参加負担金 69,900
4 包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費	740,000		458,918	0	281,082	予算現額計内訳 当初予算額 740,000	

(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 金 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		8 報償費	140,000	80,000	0	60,000	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） 458,918 報償費 ( 80,000) 報償金 80,000 旅費 ( 11,096) 特別旅費 11,096 需用費 ( 100,370) 消耗品費 100,370 役務費 ( 173,552) 通信運搬費 173,552 使用料及び賃借料 ( 81,900) 賃借料 81,900 負担金、補助及び交付金 ( 12,000) 負担金 12,000 ・研修参加負担金 12,000
		9 旅費	12,000	11,096	0	904	
		11 需用費	183,000	100,370	0	82,630	
		12 役務費	250,000	173,552	0	76,448	
		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	12,000	0	18,000	
	5 任意事業費	23,459,000			19,091,341	0	
		1 報酬	306,000	0	0	306,000	4 任意事業に要する経費 19,091,341 ( 1) 高齢者支援課関係経費（高齢者支援課） 13,380,438 賃金 ( 28,587) 報償費へ流用 30,000 報償費 ( 66,000) 報償金 66,000 賃金から流用 30,000 需用費 ( 1,600) 食糧費 1,600 役務費 ( 2,137,433) 通信運搬費 2,137,433 委託料 ( 8,530,218) ・介護用品（紙おむつ）給付事業委託 7,052,400 ・生活支援基盤整備事業委託料 159,138 ・電算処理業務委託 1,318,680 負担金、補助及び交付金 ( 30,000)
		7 賃金	803,000	28,587	0	774,413	
		8 報償費	742,000	610,000	0	132,000	
		9 旅費	61,000	42,714	0	18,286	
		11 需用費	545,000	334,700	0	210,300	
		12 役務費	3,796,000	2,543,890	0	1,252,110	
		13 委託料	9,161,000	8,809,938	0	351,062	
		14 使用料及び賃借料	7,000	1,200	0	5,800	

(歳出) 地域支援事業費  
介護保険事業

款 4 地域支援事業費

項 2 包括の支援事業・任意事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 任意事業費		19 負担金, 補助及び交付金	5,142,000	4,133,712	0	1,008,288	補助金 30,000 ・住宅改修理由書作成補助金 30,000 扶助費 ( 2,586,600) ・家族介護慰労金 2,232,000 ・柏市重度ALS患者入院時コミュニケーション支援 354,600
		20 扶助費	2,896,000	2,586,600	0	309,400	(2) 福祉活動推進課関係経費 (福祉活動推進課) 5,710,903 報償費 ( 544,000) 報償金 544,000 旅費 ( 42,714) 普通旅費 3,162 特別旅費 39,552 需用費 ( 333,100) 消耗品費 322,300 食糧費 10,800 役務費 ( 406,457) 通信運搬費 132,017 手数料 274,440 委託料 ( 279,720) ・認知症介護相談事業委託 279,720 使用料及び賃借料 ( 1,200) 使用料 1,200 負担金, 補助及び交付金 ( 4,103,712) 負担金 2,000 ・研修参加負担金 2,000 補助金 4,101,712 ・後見人等報酬助成金 4,101,712
項合計	300,290,000			262,473,599	0	37,816,401	予算現額計内訳 当初予算額 300,290,000
款合計	379,119,000			329,162,493	0	49,956,507	予算現額計内訳 当初予算額 379,119,000

(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	3,707,319			3,707,319	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,793,000 予備費支出及び流用増減 1,914,319
		25 積立金	3,707,319	3,707,319	0	0	1 介護保険事業財政調整基金積立金（高齢者支援課） 3,707,319 積立金 ( 3,707,319) 積立金利子 3,707,319 予備費から充当 1,914,319
項合計	3,707,319			3,707,319	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,793,000 予備費支出及び流用増減 1,914,319
款合計	3,707,319			3,707,319	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,793,000 予備費支出及び流用増減 1,914,319

(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	4,999,719		2,133,570	0	2,866,149	予算現額計内訳 当初予算額 5,000,000 予備費支出及び流用増減 Δ281	
		23 償還金, 利子及び 割引料	4,999,719	2,133,570	0	2,866,149	1 第1号被保険者保険料還付金(高齢者支援課) 2,133,570 償還金, 利子及び割引料 ( 2,133,570) 償還金 2,133,570 7. 1. 2. 1. 1. 2 3節へ流用 281
2 償還金	90,703,281		90,703,281	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,000 補正予算額 90,700,000 予備費支出及び流用増減 281	
		23 償還金, 利子及び 割引料	90,703,281	90,703,281	0	0	1 国庫支出金等返還金(高齢者支援課) 90,703,281 償還金, 利子及び割引料 ( 90,703,281) 償還金 90,703,281 7. 1. 1. 1. 1. 2 3節から流用 281
4 第1号被 保険者還 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	95,803,000		92,836,851	0	2,966,149	予算現額計内訳 当初予算額 5,103,000 補正予算額 90,700,000	

(歳出) 諸支出金  
介護保険事業

款 7 諸支出金

項 1 償還金及び還付加算金

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
款合計	95,803,000		92,836,851	0	2,966,149	予算現額計内訳 当初予算額 5,103,000 補正予算額 90,700,000	

(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	8,037,681		0	0	8,037,681	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 Δ1,962,319 総務費へ充当 48,000 基金積立金へ充当 1,914,319	
項合計	8,037,681		0	0	8,037,681	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 Δ1,962,319	
款合計	8,037,681		0	0	8,037,681	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 Δ1,962,319	
歳出合計	20,860,700,000		20,159,739,259	0	700,960,741	予算現額計内訳 当初予算額 20,770,000,000 補正予算額 90,700,000	

(歳出) 予備費  
介護保険事業



**(7) 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		543,466	543,466	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 9,000	
		1 使用料	543,466	543,466	0	0	1 道路占用料（北柏駅北口土地区画整理事務所） 9,130 2 用地使用料（北柏駅北口土地区画整理事務所） 534,336	
項合計	9,000		543,466	543,466	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 9,000	
款合計	9,000		543,466	543,466	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 3 国庫支出金  
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 土地区画 整理事業 費補助金	154,500,000		121,736,000	121,736,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 154,500,000	
		1 土地区画 整理事業 費補助金	154,500,000	121,736,000	121,736,000	0	0	1 社会資本整備総合交付金（地域活力 基盤創造交付金）（北柏駅北口土地 区画整理事務所） 33,000,000 基本額×5.5/10 2 社会資本整備総合交付金（都市再生 区画整理事業）（北柏駅北口土地 区画整理事務所） 88,736,000 基本額×1/2
項合計	154,500,000		121,736,000	121,736,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 154,500,000	
款合計	154,500,000		121,736,000	121,736,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 154,500,000	

(歳入) 国庫支出金  
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	95,000,000		95,000,000	95,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 95,000,000	
		1 一般会計 繰入金	95,000,000	95,000,000	0	0	1 一般会計繰入金 (北柏駅北口土地区 画整理事務所) 95,000,000	
項合計	95,000,000		95,000,000	95,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 95,000,000	
款合計	95,000,000		95,000,000	95,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 95,000,000	

(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	13,391,000			32,324,854	32,324,854	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 7,391,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 6,000,000
		1 繰越金	13,391,000	32,324,854	32,324,854	0	0	1 前年度繰越金（北柏駅北口土地区画 整理事務所） 32,324,854
項合計	13,391,000			32,324,854	32,324,854	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 7,391,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 6,000,000
款合計	13,391,000			32,324,854	32,324,854	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 7,391,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 6,000,000

(歳入) 繰越金  
柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業

款 8 諸収入  
 項 4 受託事業収入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 受託事業収入	10,000,000		5,224,845	5,224,845	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000	
		1 下水道事業受託事業収入	5,224,845	5,224,845	0	0	1 下水道事業受託事業収入（北柏駅北口土地区画整理事務所） 5,224,845	
項合計	10,000,000		5,224,845	5,224,845	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000	
款合計	10,000,000		5,224,845	5,224,845	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000	

款 9 市債  
項 1 市債

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 市債	275,100,000		207,600,000	207,600,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 275,100,000	
		1 市債	275,100,000	207,600,000	0	0	1 合併特例債（北柏駅北口土地区画整理事務所） 起債対象額×95% 207,600,000	
項合計	275,100,000		207,600,000	207,600,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 275,100,000	
款合計	275,100,000		207,600,000	207,600,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 275,100,000	
歳入合計	548,000,000		462,429,165	462,429,165	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 542,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 6,000,000	

(歳入) 市債  
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	算 現 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	73,728,000		67,211,934	0	6,516,066	予算現額計内訳 当初予算額 73,728,000	
		1 報酬	416,000	120,000	0	296,000	1 一般職人件費 7名分(1名増) (給与厚生室) 57,835,563
		2 給料	32,037,000	29,167,816	0	2,869,184	給料 (29,167,816)
		3 職員手当等	20,032,000	18,906,595	0	1,125,405	職員手当等 (18,906,595)
		4 共済費	10,248,000	9,761,152	0	486,848	共済費 (9,761,152)
		8 報償費	4,000	0	0	4,000	2 土地区画整理審議会に要する経費(北柏駅北口土地区画整理事務所) 116,070
		9 旅費	168,000	34,798	0	133,202	報酬 (104,000)
		11 需用費	1,605,000	1,064,387	0	540,613	・委員報酬 104,000
		12 役務費	418,000	312,660	0	105,340	需用費 (3,000)
		13 委託料	2,295,000	2,187,836	0	107,164	食糧費 3,000
		14 使用料及び賃借料	3,665,000	3,559,732	0	105,268	役務費 (9,070)
		15 工事請負費	1,080,000	756,000	0	324,000	通信運搬費 9,070
		18 備品購入費	1,435,000	1,177,588	0	257,412	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) 4,081,021
		19 負担金、補助及び交付金	311,000	163,370	0	147,630	需用費 (372,924)
		27 公課費	14,000	0	0	14,000	光熱水費 372,924
							役務費 (224,413)
							通信運搬費 224,413
							委託料 (207,684)
							・施設清掃委託 144,180
							・警備委託(長期継続契約) 63,504
							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) 2,432,811
							需用費 (224,211)
							光熱水費 224,211
							委託料 (1,452,600)
							・施設清掃委託 1,452,600
							工事請負費 (756,000)
							・維持補修工事 756,000
							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) 2,746,469
							報酬 (16,000)

(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	算 現 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"> <li>・ 委員報酬 16,000</li> <li>旅費 ( 34,798)</li> <li>  普通旅費 26,296</li> <li>  特別旅費 8,502</li> <li>需用費 ( 464,252)</li> <li>  消耗品費 405,132</li> <li>  燃料費 59,120</li> <li>役務費 ( 79,177)</li> <li>  通信運搬費 23,927</li> <li>  手数料 24,560</li> <li>  保険料 30,690</li> <li>委託料 ( 527,552)</li> <li>  ・ 保守・点検等委託 (長期継続契約) 527,552</li> <li>使用料及び賃借料 ( 283,732)</li> <li>  使用料 1,000</li> <li>  賃借料 282,732</li> <li>備品購入費 ( 1,177,588)</li> <li>  ・ 事務用備品代 41,644</li> <li>  ・ 車両購入代 1,135,944</li> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 163,370)</li> <li>  負担金 163,370</li> <li>  ・ 研修参加負担金 79,920</li> <li>  ・ 土地区画整理事業賠償責任保険料 83,450</li> </ul>	
項合計	73,728,000		67,211,934	0	6,516,066	予算現額計内訳 当初予算額 73,728,000	

(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 額					
		区 分					金 額
1 事業費	472,272,000		356,960,778	事故繰越 9,504,000	105,807,222	予算現額計内訳 当初予算額 466,272,000 継続費及び繰越事業費繰越額 6,000,000	
		7 賃金	501,000	0	0	501,000	1 土地区画整理事業に要する経費（北柏駅北口土地区画整理事務所） 356,960,778 需用費 ( 55,080) 印刷製本費 55,080 委託料から流用 55,080 委託料 ( 45,856,800) ・測量委託 453,600 ・設計委託 36,115,200 ・調査委託 9,288,000 需用費へ流用 55,080 補償、補填及び賠償金 ( 311,048,898) 補償金 311,048,898
		11 需用費	87,080	55,080	0	32,000	
		13 委託料	86,420,920	45,856,800	事故繰越 9,504,000	31,060,120	
		14 使用料及び賃借料	495,000	0	0	495,000	
		15 工事請負費	7,462,000	0	0	7,462,000	
		19 負担金、補助及び交付金	2,000	0	0	2,000	
		22 補償、補填及び賠償金	377,304,000	311,048,898	0	66,255,102	
項合計	472,272,000		356,960,778	事故繰越 9,504,000	105,807,222	予算現額計内訳 当初予算額 466,272,000 継続費及び繰越事業費繰越額 6,000,000	
款合計	546,000,000		424,172,712	事故繰越 9,504,000	112,323,288	予算現額計内訳 当初予算額 540,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 6,000,000	

(歳出) 土地区画整理事業費  
柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業

款 3 予備費  
項 1 予備費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 予備費	2,000,000		0	0	2,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 2,000,000	
項合計	2,000,000		0	0	2,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 2,000,000	
款合計	2,000,000		0	0	2,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 2,000,000	
歳出合計	548,000,000		424,172,712	事故繰越 9,504,000	114,323,288	予算現額計内訳 当初予算額 542,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 6,000,000	

(歳出) 予備費  
柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業

**( 8 ) 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	243,928,000		243,324,501	239,235,469	0	4,089,032	予算現額計内訳 当初予算額 243,928,000	
		1 賄材料費	243,528,000	238,068,202	237,368,932	0	699,270	26 賄材料費収入（小学校児童分）（学校給食センター） 137,350,911 27 賄材料費収入（中学校生徒分）（学校給食センター） 80,546,796 28 賄材料費収入（センター分）（学校給食センター） 2,205,495 29 賄材料費収入（教職員分）（学校給食センター） 14,108,510 30 賄材料費収入（講師・非常勤職員分）（学校給食センター） 1,782,585 31 賄材料費収入（小学校配膳員分）（学校給食センター） 856,440 32 賄材料費収入（中学校配膳員分）（学校給食センター） 518,195
		2 過年度分	400,000	5,256,299	1,866,537	0	3,389,762	1 賄材料費収入（過年度未収分）（学校給食センター） 1,866,537
項合計	243,928,000		243,324,501	239,235,469	0	4,089,032	予算現額計内訳 当初予算額 243,928,000	
款合計	243,928,000		243,324,501	239,235,469	0	4,089,032	予算現額計内訳 当初予算額 243,928,000	

(歳入) 事業収入  
学校給食センター事業

款 4 繰入金  
項 1 繰入金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	区 分 金 額					
1 一般会計 繰入金	182,000,000		182,000,000	182,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 182,000,000
		2 事業費繰 入金	182,000,000	182,000,000	182,000,000	0	0
項合計	182,000,000		182,000,000	182,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 182,000,000
款合計	182,000,000		182,000,000	182,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 182,000,000

(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	8,955,000		21,356,761	21,356,761	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 8,955,000	
		1 前年度繰越金	8,955,000	21,356,761	21,356,761	0	0	1 前年度繰越金 (学校給食センター) 21,356,761
項合計	8,955,000		21,356,761	21,356,761	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 8,955,000	
款合計	8,955,000		21,356,761	21,356,761	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 8,955,000	

(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	117,000		1,431,674	1,431,674	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 117,000	
		1 雑入	1,431,674	1,431,674	0	0	1 消費税還付金 (学校給食センター) 1,311,128 2 廃油回収料 (学校給食センター) 95,100 3 雇用保険料立替金 (給与厚生室) 25,446	
項合計	117,000		1,431,674	1,431,674	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 117,000	
款合計	117,000		1,431,674	1,431,674	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 117,000	
歳入合計	435,000,000		448,112,936	444,023,904	0	4,089,032	予算現額計内訳 当初予算額 435,000,000	

(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	60,111,000		54,080,962	0	6,030,038	予算現額計内訳 当初予算額 60,111,000	
		2 給料	14,174,247	11,682,994	0	2,491,253	1 一般職人件費 3名分(1名減) (給与厚生室) 21,631,004
		3 職員手当等	7,615,000	6,007,257	0	1,607,743	給料 (11,682,994) 共済費へ流用 454,753 職員手当等 (6,007,257)
		4 共済費	3,940,753	3,940,753	0	0	共済費 (3,940,753) 給料から流用 454,753
		9 旅費	32,000	31,798	0	202	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) 32,449,958
		11 需用費	23,311,000	22,537,755	0	773,245	旅費 (31,798) 普通旅費 31,798 需用費 (22,537,755)
		12 役務費	270,000	238,508	0	31,492	消耗品費 194,282 燃料費 19,355 光熱水費 22,286,750 修繕料 37,368
		13 委託料	7,892,000	7,152,162	0	739,838	役務費 (238,508) 通信運搬費 183,812 手数料 18,860 保険料 35,836
		14 使用料及び賃借料	914,000	879,342	0	34,658	委託料 (7,152,162) ・センター内清掃委託(長期継続契約) 642,600
		15 工事請負費	1,623,000	1,539,054	0	83,946	・防虫駆除委託 486,000 ・グリストラップ清掃委託 538,920 ・貯水槽清掃委託 56,160 ・ルーフファン・換気ファン清掃委託 1,360,800
		16 原材料費	183,000	19,739	0	163,261	・警備委託(長期継続契約) 102,384 ・保守・点検等委託 73,440 ・自家用電気工作物保守・点検委託 177,552
		19 負担金, 補助及び交付金	49,000	45,000	0	4,000	・消防設備保守・点検委託 69,120 ・飲料水分析調査委託 93,960 ・腸内細菌検査委託 215,260
		27 公課費	107,000	6,600	0	100,400	

(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"> <li>・食品検査委託 82,944</li> <li>・除草委託 572,400</li> <li>・産業廃棄物処理委託 2,281,022</li> <li>・建築物定期点検委託 216,000</li> <li>・建設設備定期点検委託 183,600</li> <li>使用料及び賃借料 ( 879,342)</li> <li>  使用料 25,320</li> <li>  賃借料 854,022</li> <li>工事請負費 ( 1,539,054)</li> <li>  ・小規模工事 1,539,054</li> <li>原材料費 ( 19,739)</li> <li>  ・作業用原材料費 19,739</li> <li>負担金, 補助及び交付金 ( 45,000)</li> <li>  負担金 45,000</li> <li>    ・県学校栄養士会負担金 8,000</li> <li>    ・千葉県学校給食センター研究会負担金 37,000</li> <li>公課費 ( 6,600)</li> <li>  ・自動車重量税 6,600</li> </ul>	
項合計	60,111,000		54,080,962	0	6,030,038	予算現額計内訳 当初予算額 60,111,000	
款合計	60,111,000		54,080,962	0	6,030,038	予算現額計内訳 当初予算額 60,111,000	

(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	369,038,000		357,677,311	0	11,360,689	予算現額計内訳 当初予算額 369,038,000	
		11 需用費	251,158,492	241,268,869	0	9,889,623	1 学校給食事業に要する経費（学校給食センター） 357,677,311
		12 役務費	101,628	101,628	0	0	需用費 ( 241,268,869)
		13 委託料	112,582,600	111,647,160	0	935,440	消耗品費 3,495,140
		15 工事請負費	1,620,000	1,099,764	0	520,236	修繕料 2,140,602
		16 原材料費	38,000	32,610	0	5,390	賄材料費 235,633,127
		18 備品購入費	3,527,280	3,527,280	0	0	役務費へ流用 101,628
		23 償還金、 利子及び 割引料	10,000	0	0	10,000	備品購入費へ流用 4,880
							役務費 ( 101,628)
							手数料 101,628
							需用費から流用 101,628
							委託料 ( 111,647,160)
							・施設清掃委託 118,800
							・保守・点検等委託 2,644,920
							・調理及び配膳業務委託（長期継続契約） 85,320,000
							・消毒委託 421,200
							・給食運搬委託（長期継続契約） 23,142,240
							備品購入費へ流用 2,894,400
							工事請負費 ( 1,099,764)
							・小規模工事 1,099,764
							原材料費 ( 32,610)
							・給食試作用原材料費 32,610
							備品購入費 ( 3,527,280)
							・事業用備品代 3,527,280
							需用費から流用 4,880
							委託料から流用 2,894,400
項合計	369,038,000		357,677,311	0	11,360,689	予算現額計内訳 当初予算額 369,038,000	
款合計	369,038,000		357,677,311	0	11,360,689	予算現額計内訳 当初予算額 369,038,000	

(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	733,000			732,381	0	619	予算現額計内訳 当初予算額	733,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	733,000	732,381	0	619	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	( 732,381 732,381)
2 利子	118,000			117,373	0	627	予算現額計内訳 当初予算額	118,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	118,000	117,373	0	627	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	( 117,373 117,373)
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	5,000,000		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	435,000,000		412,608,027	0	22,391,973	予算現額計内訳 当初予算額 435,000,000	

(歳出) 予備費  
 学校給食センター事業

**(9) 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計**

款 1 繰入金  
項 1 繰入金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 繰入金	10,000,000		6,830,174	6,830,174	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000	
		1 一般会計 繰入金	10,000,000	6,830,174	6,830,174	0	0	1 一般会計繰入金 (こども福祉課) 6,830,174
項合計	10,000,000		6,830,174	6,830,174	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000	
款合計	10,000,000		6,830,174	6,830,174	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000	

(歳入) 繰入金  
母子父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	5,000,000			11,148,101	11,148,101	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,000,000
		1 前年度繰 越金	5,000,000	11,148,101	11,148,101	0	0	1 前年度繰越金 (こども福祉課) 11,148,101
項合計	5,000,000			11,148,101	11,148,101	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,000,000
款合計	5,000,000			11,148,101	11,148,101	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,000,000

(歳入) 繰越金  
母子父子寡婦福祉資金貸付事業



款 3 諸収入

項 1 貸付金元利収入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 貸付金元 利収入	13,900,000			30,887,071	18,257,454	0	12,629,617	予算現額計内訳 当初予算額 13,900,000
		1 母子福祉 資金貸付 金元利収 入	13,400,000	28,776,463	17,722,020	0	11,054,443	1 貸付金元金収入 (こども福祉課) 17,600,473 2 貸付金利子収入 (こども福祉課) 121,547
		2 寡婦福祉 資金貸付 金元利収 入	500,000	2,110,608	535,434	0	1,575,174	1 貸付金元金収入 (こども福祉課) 535,434
項合計	13,900,000			30,887,071	18,257,454	0	12,629,617	予算現額計内訳 当初予算額 13,900,000

(歳入) 諸収入

母子父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	100,000		887,400	887,400	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 100,000	
		1 雑入	100,000	887,400	887,400	0	0	1 違約金 (こども福祉課) 887,400
項合計	100,000		887,400	887,400	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 100,000	
款合計	14,000,000		31,774,471	19,144,854	0	12,629,617	予算現額計内訳 当初予算額 14,000,000	

(歳入) 諸収入  
母子父子寡婦福祉資金貸付事業

款 4 市債  
項 1 市債

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 市債	10,000,000		10,000,000	10,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000	
		1 母子寡婦 福祉資金 貸付事業 債	10,000,000	10,000,000	0	0	1 母子寡婦福祉資金貸付事業債（こども福祉課） 10,000,000	
項合計	10,000,000		10,000,000	10,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000	
款合計	10,000,000		10,000,000	10,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000	
歳入合計	39,000,000		59,752,746	47,123,129	0	12,629,617	予算現額計内訳 当初予算額 39,000,000	

(歳入) 市債  
母子父子寡婦福祉資金貸付事業

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

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 母子寡婦福祉資金貸付事業事務費	5,250,000		2,839,121	0	2,410,879	予算現額計内訳 当初予算額 5,250,000	
		9 旅費	8,000	0	8,000	1 母子寡婦福祉資金貸付事業事務費（こども福祉課） 2,839,121 役務費 ( 96,489) 通信運搬費 83,277 手数料 13,212 委託料 ( 398,276) ・口座振替委託 398,276 使用料及び賃借料 ( 2,344,356) 賃借料 2,344,356	
		11 需用費	251,000	0	251,000		
		12 役務費	150,000	96,489	53,511		
		13 委託料	2,453,000	398,276	2,054,724		
		14 使用料及び賃借料	2,388,000	2,344,356	43,644		
2 母子寡婦福祉資金貸付金	33,000,000		17,304,000	0	15,696,000	予算現額計内訳 当初予算額 33,000,000	
		21 貸付金	33,000,000	17,304,000	15,696,000	1 母子寡婦福祉資金貸付金（こども福祉課） 17,304,000 貸付金 ( 17,304,000) ・母子福祉資金貸付金 15,684,000 ・寡婦福祉資金貸付金 1,620,000	
項合計	38,250,000		20,143,121	0	18,106,879	予算現額計内訳 当初予算額 38,250,000	
款合計	38,250,000		20,143,121	0	18,106,879	予算現額計内訳 当初予算額 38,250,000	

(歳出) 母子寡婦福祉資金貸付事業費  
 母子父子寡婦福祉資金貸付事業

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	39,000,000		20,143,121	0	18,856,879	予算現額計内訳 当初予算額 39,000,000	

(歳出) 予備費  
母子父子寡婦福祉資金貸付事業

**(10) 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	1,622,976,000		1,662,789,300	1,669,867,800 (7,095,400)	0	16,900	予算現額計内訳 当初予算額 1,622,976,000	
		1 現年度分	1,622,976,000	1,662,789,300	1,669,867,800 (7,095,400)	0	16,900	1 後期高齢者医療保険料現年度分(保 険年金課) 1,669,867,800 調定額×100.43%(収納率 )
2 普通徴収 保険料	1,542,912,000		1,534,767,900	1,474,790,400 (2,157,400)	6,329,200	55,805,700	予算現額計内訳 当初予算額 1,542,912,000	
		1 現年度分	1,529,329,000	1,483,751,500	1,461,671,100 (2,107,700)	0	24,188,100	1 後期高齢者医療保険料現年度分(保 険年金課) 1,461,671,100 調定額×98.51%(収納率)
		2 滞納繰越 分	13,583,000	51,016,400	13,119,300 (49,700)	6,329,200	31,617,600	1 後期高齢者医療保険料滞納繰越分(保 険年金課) 13,119,300 調定額×25.72%(収納率)
項合計	3,165,888,000		3,197,557,200	3,144,658,200 (9,252,800)	6,329,200	55,822,600	予算現額計内訳 当初予算額 3,165,888,000	
款合計	3,165,888,000		3,197,557,200	3,144,658,200 (9,252,800)	6,329,200	55,822,600	予算現額計内訳 当初予算額 3,165,888,000	

(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						
		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	178,489,000			157,432,565	157,432,565	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 178,489,000
		1 事務費繰入金	178,489,000	157,432,565	157,432,565	0	0	1 事務費繰入金 (保険年金課) 157,432,565
2 保険基盤安定繰入金	424,361,000			418,897,539	418,897,539	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 424,361,000
		1 保険基盤安定繰入金	424,361,000	418,897,539	418,897,539	0	0	1 保険基盤安定繰入金 (保険料軽減) (保険年金課) 392,092,972 2 保険基盤安定繰入金 (被扶養者分) (保険年金課) 26,804,567
項合計	602,850,000			576,330,104	576,330,104	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 602,850,000
款合計	602,850,000			576,330,104	576,330,104	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 602,850,000

(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	41,046,000			47,369,500	47,369,500	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 41,046,000
		1 繰越金	41,046,000	47,369,500	47,369,500	0	0	1 繰越金 (保険年金課) 47,369,500
項合計	41,046,000			47,369,500	47,369,500	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 41,046,000
款合計	41,046,000			47,369,500	47,369,500	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 41,046,000

(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		1,806,800	1,806,800	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,000,000	
		1 延滞金	2,000,000	1,806,800	1,806,800	0	0	1 延滞金 (保険年金課) 1,806,800
2 過料	10,000		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000	
		1 過料	10,000	0	0	0	0	
項合計	2,010,000		1,806,800	1,806,800	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		5,168,800	5,168,800	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 9,186,000	
		1 雑入	9,186,000	5,168,800	5,168,800	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） 5,168,800
項合計	9,186,000		5,168,800	5,168,800	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 9,186,000	
款合計	11,196,000		6,975,600	6,975,600	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 11,196,000	
歳入合計	3,821,000,000		3,828,232,404	3,775,333,404 (9,252,800)	6,329,200	55,822,600	予算現額計内訳 当初予算額 3,821,000,000	

(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	148,149,000		141,482,313	0	6,666,687	予算現額計内訳 当初予算額 148,149,000	
		2 給料	57,162,000	56,830,685	0	331,315	1 一般職人件費 14名分(給与厚生室) 113,815,578
		3 職員手当等	43,577,000	38,712,119	0	4,864,881	給料 (56,830,685) 職員手当等 (38,712,119)
		4 共済費	18,638,000	18,272,774	0	365,226	共済費 (18,272,774) 2 資格・給付事務等に要する経費(保険年金課) 14,358,975
		7 賃金	965,000	942,572	0	22,428	賃金 (942,572)
		9 旅費	46,000	23,388	0	22,612	旅費 (23,388) 普通旅費 23,388
		11 需用費	854,000	370,757	0	483,243	需用費 (370,757) 消耗品費 196,957 燃料費 44,614 印刷製本費 104,811 修繕料 24,375
		12 役務費	3,120,000	2,546,042	0	573,958	役務費 (2,546,042)
		13 委託料	21,554,000	21,551,832	0	2,168	通信運搬費 2,546,042 委託料 (10,476,216)
		14 使用料及び賃借料	2,233,000	2,232,144	0	856	・窓口等業務委託(債務負担支払) 10,476,216 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) 13,307,760 委託料 (11,075,616)
							・オンライン業務委託 11,075,616 使用料及び賃借料 (2,232,144) 賃借料 2,232,144
項合計	148,149,000		141,482,313	0	6,666,687	予算現額計内訳 当初予算額 148,149,000	

(歳出) 総務費  
後期高齢者医療事業

款 1 総務費  
項 2 徴収費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 徴収費	20,340,000		15,950,252	0	4,389,748	予算現額計内訳 当初予算額 20,340,000	
		11 需用費	1,562,000	635,256	0	926,744	1 後期保険料賦課・徴収事務等に要する経費（保険年金課） 15,950,252 需用費 ( 635,256) 消耗品費 30,456 印刷製本費 604,800 役務費 ( 5,207,648) 通信運搬費 4,723,198 手数料 484,450 委託料 ( 10,107,348) ・口座振替委託 293,170 ・コンビニ収納代行委託 549,053 ・電算処理業務委託 9,265,125
		12 役務費	7,164,000	5,207,648	0	1,956,352	
		13 委託料	11,608,000	10,107,348	0	1,500,652	
		14 使用料及び賃借料	6,000	0	0	6,000	
項合計	20,340,000		15,950,252	0	4,389,748	予算現額計内訳 当初予算額 20,340,000	
款合計	168,489,000		157,432,565	0	11,056,435	予算現額計内訳 当初予算額 168,489,000	

(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						
		区 分					金 額	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	3,633,325,000			3,566,345,739	0	66,979,261	予算現額計内訳 当初予算額	3,633,325,000
		19 負担金, 補助及び交付金	3,633,325,000				3,566,345,739	0
項合計	3,633,325,000			3,566,345,739	0	66,979,261	予算現額計内訳 当初予算額	3,633,325,000
款合計	3,633,325,000			3,566,345,739	0	66,979,261	予算現額計内訳 当初予算額	3,633,325,000

(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	8,686,000		5,638,300	0	3,047,700	予算現額計内訳 当初予算額 8,686,000	
		23 償還金, 利子及び 割引料	8,686,000	5,638,300	0	3,047,700	1 保険料還付金(保険年金課) 償還金, 利子及び割引料 ( 5,638,300) 償還金 5,638,300
2 還付加算金	500,000		0	0	500,000	予算現額計内訳 当初予算額 500,000	
		23 償還金, 利子及び 割引料	500,000	0	0	500,000	
項合計	9,186,000		5,638,300	0	3,547,700	予算現額計内訳 当初予算額 9,186,000	
款合計	9,186,000		5,638,300	0	3,547,700	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	3,821,000,000		3,729,416,604	0	91,583,396	予算現額計内訳 当初予算額 3,821,000,000	

(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	120,585,764
2 歳	出 総 額	115,053,858
3 歳	入 歳 出 差 引 額	5,531,906
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	82,824
	(2) 繰越明許費繰越額	1,925,251
	(3) 事故繰越し繰越額	33,115
	計	2,041,190
5 実	質 収 支 額	3,490,716
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		1,800,000

### (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	42,517,829
2 歳	出 総 額	40,576,359
3 歳	入 歳 出 差 引 額	1,941,470
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	1,941,470
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) 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	839,392
2 歳	出 総 額	600,947
3 歳	入 歳 出 差 引 額	238,445
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	42
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	42
5 実	質 収 支 額	238,403
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) 駐車場事業特別会計

(単位 千円)

区	分	金額
1 歳	入 総 額	372,947
2 歳	出 総 額	345,843
3 歳	入 歳 出 差 引 額	27,104
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	27,104
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) 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	94,994
2 歳	出 総 額	86,327
3 歳	入 歳 出 差 引 額	8,667
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	8,667
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) 介護保険事業特別会計

(単位 千円)

区	分	金額
1 歳	入 総 額	20,254,084
2 歳	出 総 額	20,159,739
3 歳	入 歳 出 差 引 額	94,345
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	94,345
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) 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	462,429
2 歳	出 総 額	424,173
3 歳	入 歳 出 差 引 額	38,256
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	9,504
	計	9,504
5 実	質 収 支 額	28,752
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) 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	444,024
2 歳	出 総 額	412,608
3 歳	入 歳 出 差 引 額	31,416
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	31,416
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) 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

(単位 千円)

区	分	金額
1 歳	入 総 額	47,123
2 歳	出 総 額	20,143
3 歳	入 歳 出 差 引 額	26,980
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	26,980
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) 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	3,775,333
2 歳	出 総 額	3,729,417
3 歳	入 歳 出 差 引 額	45,916
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	45,916
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 m<sup>2</sup>)

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25年度 末現在高	平成26年度 中増減高	平成26年度 末現在高	平成25年度 末現在高	平成26年度 中増減高	平成26年度 末現在高	平成25年度 末現在高	平成26年度 中増減高	平成26年度 末現在高	平成25年度 末現在高	平成26年度 中増減高	平成26年度 末現在高	
本 庁 舎	32,135.46	0.00	32,135.46	0.00	0.00	0.00	25,266.33	0.00	25,266.33	25,266.33	0.00	25,266.33	
その他の 行政機関	消防施設	36,096.03	216.40	36,312.43	589.48	0.00	589.48	16,010.76	884.96	16,895.72	16,600.24	884.96	17,485.20
	その他の施設	399,403.29	△ 11,240.83	388,162.46	60.73	0.00	60.73	93,749.31	△ 1,270.57	92,478.74	93,810.04	△ 1,270.57	92,539.47
公 共 用 財 産	学 校	1,311,270.58	△ 10,961.38	1,300,309.20	890.64	△ 27.81	862.83	407,882.24	3,106.71	410,988.95	408,772.88	3,078.90	411,851.78
	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	1,227,456.90	11,005.27	1,238,462.17	1,951.19	0.00	1,951.19	10,200.26	673.70	10,873.96	12,151.45	673.70	12,825.15
	その他の施設	897,254.86	△ 22,938.31	874,316.55	2,246.28	265.07	2,511.35	147,109.85	625.75	147,735.60	149,356.13	890.82	150,246.95
普 通 財 産	貸 付	79,915.89	11,136.72	91,052.61	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	200,388.73	43,999.64	244,388.37	254.34	△ 254.34	0.00	2,981.42	0.00	2,981.42	3,235.76	△ 254.34	2,981.42
合 計		4,226,491.54	21,217.51	4,247,709.05	6,110.34	△ 17.08	6,093.26	756,745.97	4,020.55	760,766.52	762,856.31	4,003.47	766,859.78

## (イ) 物 権

(単位 m<sup>2</sup>)

区 分	平成25年度末現在高	平成26年度中増減高	平成26年度末現在高
地 上 権	6,911.30	4,047.44	10,958.74
地 役 権	1,386.67	0.00	1,386.67

## (ウ) 有価証券

(単位 千円)

区 分	平成25年度末現在高	平成26年度中増減高	平成26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25年度末現在高	平成26年度中増減高	平成26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	5,391,550	26,011	5,417,561
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25年度末現在高	平成26年度中増減高	平成26年度末現在高
公益財団法人千葉県文化振興財団	4,479	0	4,479
公益財団法人ちば国際コンベンションビューロー	5,500	0	5,500
公益財団法人千葉県暴力団追放県民会議	10,923	0	10,923
公益財団法人千葉ヘルス財団	6,934	△ 114	6,820
公益財団法人千葉県下水道公社	6,000	△ 6,000	0
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

※公益財団法人千葉県下水道公社の出資による権利については、下水道事業会計へ引き継いだため「平成26年度中増減高」欄にて数値調整をした。

## (2) 物 品

区 分	種 目	平成25年度末現在高	平成26年度中増減高	平成26年度末現在高
1 機 械 器 具	電 気 機 械	75	6	81
	通 信 機 械	129	△ 1	128
	土 木 機 械	0	2	2
	検 査 及 び 測 定 機 械	60	9	69
	医 療 用 機 械	69	△ 4	65
	産 業 用 機 械	15	0	15
	雑 機 械 及 び 器 具	62	0	62
2 車 両	普 通 貨 物 自 動 車	9	△ 1	8
	普 通 乗 用 自 動 車(バス)	10	0	10
	普 通 乗 用 自 動 車	14	1	15
	小 型 貨 物 自 動 車	142	△ 7	135
	小 型 乗 用 自 動 車	37	5	42
	特 殊 用 途 自 動 車	191	2	193
	大 型 特 殊 自 動 車	2	0	2
	特 殊 車	10	0	10
	軽 自 動 車	95	△ 4	91
3 船 舶	救 助 艇	3	0	3
4 そ の 他	学 校 備 品 類	420	17	437
	そ の 他	35	0	35

※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、同事業所管の物品について「平成26年度中増減高」欄にて数値調整をした。

## (3) 債 権

(単位 千円)

区 分	平成25年度末現在高	平成26年度中増減高	平成26年度末現在高
育 英 資 金 貸 付 金	580	△ 316	264
高 等 学 校 等 入 学 準 備 金 貸 付 金	0	0	0
水 洗 便 所 改 造 資 金 貸 付 金	2,300	△ 2,300	0
高 額 療 養 費 資 金 貸 付 金	7,224	0	7,224
地 域 総 合 整 備 資 金 貸 付 金	8,000	△ 8,000	0
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	△ 45,000	440,300
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金	125,786	1,724	127,510
社 会 福 祉 施 設 整 備 貸 付 金	15,000	△ 395	14,605

※水洗便所改造資金貸付金については、下水道事業会計へ引き継いだため「平成26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25年度末現在高	平成26年度中増減高	平成26年度末現在高
柏 市 財 政 調 整 基 金	11,400,923	2,403,626	13,804,549
柏 市 国 民 健 康 保 険 事 業 財 政 調 整 基 金	308,144	127	308,271
柏 市 職 員 退 職 手 当 基 金	2,730,779	90,121	2,820,900
柏 市 都 市 整 備 基 金	1,376,570	23,231	1,399,801
柏 市 介 護 保 険 事 業 財 政 調 整 基 金	1,677,694	△ 163,102	1,514,592
柏 市 東 日 本 大 震 災 復 興 基 金	57,113	△ 29,838	27,275
柏 市 公 共 施 設 整 備 基 金	3,801,011	△ 48,310	3,752,701
柏 市 寄 附 基 金	284,079	12,882	296,961
柏 市 民 公 益 活 動 促 進 基 金	2,513	△ 19	2,494

(イ) 運用基金

(単位 千円)

柏市土地開発基金	区分	平成25年度末現在高	平成26年度中の増	平成26年度中の減	平成26年度末現在高
	現金	524,234	529,697	504,217	549,714
	土地	0	0	0	0
	貸付金	4,431,746	504,217	518,211	4,417,752
	預託金	10,500	0	10,500	0
	計	4,966,480	1,033,914	1,032,928	4,967,466