

平成27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 27 年度柏市歳入歳出決算書

平成 27 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	25

(4) 駐車場事業特別会計

歳入の部	26
歳出の部	27

(5) 介護老人保健施設事業特別会計

歳入の部	28
歳出の部	29

(6) 介護保険事業特別会計

歳入の部	30
歳出の部	32

(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	34
歳出の部	35

(8) 学校給食センター事業特別会計

歳入の部	36
歳出の部	37

(9) 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

歳入の部	38
歳出の部	39

(10) 後期高齢者医療事業特別会計

歳入の部	40
歳出の部	41

2 歳入歳出決算事項別明細書

(1) 一般会計

歳入の部	42
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	292
第5款 労働費	350
第6款 農林水産業費	352
第7款 商工費	362
第8款 土木費	371
第9款 消防費	420
第10款 教育費	436
第12款 公債費	506
第13款 諸支出金	507
第14款 予備費	508

(2) 国民健康保険事業特別会計

歳入の部	509
歳出の部	528

(3) 公設総合地方卸売市場事業特別会計

歳入の部..... 555

歳出の部..... 564

(4) 駐車場事業特別会計

歳入の部..... 571

歳出の部..... 575

(5) 介護老人保健施設事業特別会計

歳入の部..... 578

歳出の部..... 583

(6) 介護保険事業特別会計

歳入の部..... 586

歳出の部..... 603

(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..... 629

歳出の部..... 635

(8) 学校給食センター事業特別会計

歳入の部..... 641

歳出の部..... 646

(9) 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

歳入の部..... 651

歳出の部..... 656

(10) 後期高齢者医療事業特別会計

歳入の部..... 659

歳出の部..... 665

3 実質収支に関する調書

(1) 一般会計..... 670

(2) 国民健康保険事業特別会計..... 670

(3) 公設総合地方卸売市場事業特別会計..... 671

(4) 駐車場事業特別会計..... 671

(5) 介護老人保健施設事業特別会計..... 672

(6) 介護保険事業特別会計..... 672

(7) 柏都市計画事業北柏駅北口土地地区画整理事業特別会計..... 673

(8) 学校給食センター事業特別会計..... 673

(9) 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計..... 674

(10) 後期高齢者医療事業特別会計..... 674

4 財産に関する調書

(1) 公有財産..... 675

(2) 物 品..... 678

(3) 債 権..... 679

(4) 基 金..... 679

1 平成 2 7 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 27 年度 柏市 一般会計 決算総覧
特別会計

(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	134,141,502,556	134,087,763,930	130,787,068,591 (6,262,492)	230,715,540	3,076,242,291	△ 3,354,433,965	97.50	97.54
国民健康保険事業	48,618,393,000	54,167,895,839	49,035,301,278 (17,308,000)	418,345,564	4,731,556,997	416,908,278	100.86	90.52
公設総合地方卸売市場事業	890,642,000	1,010,657,646	999,036,828	117,528	11,503,290	108,394,828	112.17	98.85
駐車場事業	335,000,000	341,748,306	341,748,306	0	0	6,748,306	102.01	100.00
介護老人保健施設事業	95,000,000	100,864,444	100,864,444	0	0	5,864,444	106.17	100.00
介護保険事業	22,143,118,000	21,729,761,869	21,560,049,280 (2,168,300)	36,181,050	135,699,839	△ 583,068,720	97.37	99.22
柏都市計画事業 北柏駅北口土地 区画整理事業	677,504,000	586,998,839	586,998,839	0	0	△ 90,505,161	86.64	100.00
学校給食センター事業	530,000,000	549,921,020	546,143,391	0	3,777,629	16,143,391	103.05	99.31
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	47,000,000	70,945,388	61,313,698	0	9,631,690	14,313,698	130.45	86.42

(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	4,044,000,000	3,979,439,293	3,918,531,952 (8,371,200)	6,885,300	62,393,241	△ 125,468,048	96.90	98.47
合 計	211,522,159,556	216,625,996,574	207,937,056,607 (34,109,992)	692,244,982	8,030,804,977	△ 3,585,102,949	98.31	95.99

(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	134,141,502,556	126,002,536,988	2,201,181,576	5,937,783,992	8,138,965,568	93.93	4,784,531,603
国民健康保険事業	48,618,393,000	47,731,496,238	0	886,896,762	886,896,762	98.18	1,303,805,040
公設総合地方卸売市場事業	890,642,000	727,258,459	15,100,000	148,283,541	163,383,541	81.66	271,778,369
駐車場事業	335,000,000	322,818,885	0	12,181,115	12,181,115	96.36	18,929,421
介護老人保健施設事業	95,000,000	93,221,449	0	1,778,551	1,778,551	98.13	7,642,995
介護保険事業	22,143,118,000	21,244,690,471	0	898,427,529	898,427,529	95.94	315,358,809
柏都市計画事業北柏駅北口 土地区画整理事業	677,504,000	545,864,358	17,100,000	114,539,642	131,639,642	80.57	41,134,481
学校給食センター事業	530,000,000	508,262,458	0	21,737,542	21,737,542	95.90	37,880,933
母子父子寡婦福祉資金貸付 事業	47,000,000	30,634,845	0	16,365,155	16,365,155	65.18	30,678,853
後期高齢者医療事業	4,044,000,000	3,874,576,252	0	169,423,748	169,423,748	95.81	43,955,700
合 計	211,522,159,556	201,081,360,403	2,233,381,576	8,207,417,577	10,440,799,153	95.06	6,855,696,204

(1) 一 般 会 計

歳入総括表

(単位：円・%)

款	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)
1	市税	63,939,000,000	67,201,655,733	64,596,937,114 (6,262,492)	217,139,810	2,393,841,301	657,937,114	101.03
2	地方譲与税	750,000,000	805,936,014	805,936,014	0	0	55,936,014	107.46
3	利子割交付金	120,000,000	109,128,000	109,128,000	0	0	△10,872,000	90.94
4	配当割交付金	300,000,000	399,229,000	399,229,000	0	0	99,229,000	133.08
5	株式等譲渡所得割交付金	160,000,000	418,720,000	418,720,000	0	0	258,720,000	261.70
6	地方消費税交付金	6,200,000,000	6,953,675,000	6,953,675,000	0	0	753,675,000	112.16
7	ゴルフ場利用税交付金	20,000,000	22,756,986	22,756,986	0	0	2,756,986	113.78
8	自動車取得税交付金	120,000,000	214,657,000	214,657,000	0	0	94,657,000	178.88
9	国有提供施設等所在市町村助成交付金	130,000,000	143,986,000	143,986,000	0	0	13,986,000	110.76
10	地方特例交付金	330,000,000	329,373,000	329,373,000	0	0	△627,000	99.81
11	地方交付税	4,118,088,000	4,315,362,000	4,315,362,000	0	0	197,274,000	104.79
12	交通安全対策特別交付金	45,000,000	53,740,000	53,740,000	0	0	8,740,000	119.42
13	分担金及び負担金	2,082,146,000	2,008,668,723	1,961,019,760	182,500	47,466,463	△121,126,240	94.18

(単位：円・%)

款 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)
14 使用料及び手数料	2,082,372,000	2,258,196,757	2,165,518,827	11,225,090	81,452,840	83,146,827	103.99
15 国庫支出金	21,077,926,000	20,498,209,149	20,201,657,149	0	296,552,000	△876,268,851	95.84
16 県支出金	6,803,556,000	6,826,084,333	6,825,160,333	0	924,000	21,604,333	100.32
17 財産収入	136,927,000	281,456,306	281,456,306	0	0	144,529,306	205.55
18 寄附金	12,914,000	11,983,226	11,983,226	0	0	△930,774	92.79
19 繰入金	6,998,009,000	5,244,579,821	5,244,579,821	0	0	△1,753,429,179	74.94
20 繰越金	3,731,905,556	3,731,905,735	3,731,905,735	0	0	179	100.00
21 諸収入	3,452,659,000	3,813,461,147	3,555,287,320	2,168,140	256,005,687	102,628,320	102.97
22 市債	11,531,000,000	8,445,000,000	8,445,000,000	0	0	△3,086,000,000	73.24
歳 入 合 計	134,141,502,556	134,087,763,930	130,787,068,591 (6,262,492)	230,715,540	3,076,242,291	△3,354,433,965	97.50

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		709,764,000	670,485,546	0	39,278,454	39,278,454	94.47
2 総務費		14,047,001,243	13,270,483,893	317,705,000	458,812,350	776,517,350	94.47
3 民生費		49,203,114,071	47,601,027,826	127,300,000	1,474,786,245	1,602,086,245	96.74
4 衛生費		12,349,866,657	11,672,639,543	132,715,600	544,511,514	677,227,114	94.52
5 労働費		137,063,000	72,711,116	57,600,000	6,751,884	64,351,884	53.05
6 農林水産業費		736,064,000	612,569,713	48,300,000	75,194,287	123,494,287	83.22
7 商工費		2,423,611,000	2,297,594,328	0	126,016,672	126,016,672	94.80
8 土木費		19,636,223,103	17,013,888,143	688,068,376	1,934,266,584	2,622,334,960	86.65
9 消防費		5,759,213,326	5,573,996,315	15,897,600	169,319,411	185,217,011	96.78
10 教育費		16,382,141,317	14,691,987,034	813,595,000	876,559,283	1,690,154,283	89.68
12 公債費		12,617,713,000	12,525,009,285	0	92,703,715	92,703,715	99.27
13 諸支出金		1,375,000	144,246	0	1,230,754	1,230,754	10.49
14 予備費		138,352,839	0	0	138,352,839	138,352,839	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		134, 141, 502, 556	126, 002, 536, 988	2, 201, 181, 576	5, 937, 783, 992	8, 138, 965, 568	93. 93

(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		63,939,000,000	67,201,655,733	64,596,937,114 (6,262,492)	217,139,810	2,393,841,301	657,937,114
	1 市民税	31,498,000,000	33,002,416,275	31,558,008,197 (4,849,892)	118,684,531	1,330,573,439	60,008,197
	2 固定資産税	23,279,000,000	24,639,989,592	23,744,896,685 (997,546)	63,484,514	832,605,939	465,896,685
	3 軽自動車税	356,000,000	394,815,210	360,572,966 (191,000)	4,628,747	29,804,497	4,572,966
	4 市たばこ税	2,562,000,000	2,585,447,029	2,585,447,029	0	0	23,447,029
	6 事業所税	1,316,000,000	1,361,042,400	1,346,039,100	15,003,300	0	30,039,100
	7 都市計画税	4,928,000,000	5,217,945,227	5,001,973,137 (224,054)	15,338,718	200,857,426	73,973,137
2 地方譲与税		750,000,000	805,936,014	805,936,014	0	0	55,936,014
	1 地方揮発油譲与税	220,000,000	244,809,000	244,809,000	0	0	24,809,000
	2 自動車重量譲与税	530,000,000	561,127,000	561,127,000	0	0	31,127,000
	3 地方道路譲与税	0	14	14	0	0	14
3 利子割交付金		120,000,000	109,128,000	109,128,000	0	0	△ 10,872,000
	1 利子割交付金	120,000,000	109,128,000	109,128,000	0	0	△ 10,872,000

(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		300,000,000	399,229,000	399,229,000	0	0	99,229,000
	1 配当割交付金	300,000,000	399,229,000	399,229,000	0	0	99,229,000
5 株式等譲渡所得 割交付金		160,000,000	418,720,000	418,720,000	0	0	258,720,000
	1 株式等譲渡所得 割交付金	160,000,000	418,720,000	418,720,000	0	0	258,720,000
6 地方消費税交付 金		6,200,000,000	6,953,675,000	6,953,675,000	0	0	753,675,000
	1 地方消費税交付 金	6,200,000,000	6,953,675,000	6,953,675,000	0	0	753,675,000
7 ゴルフ場利用税 交付金		20,000,000	22,756,986	22,756,986	0	0	2,756,986
	1 ゴルフ場利用税 交付金	20,000,000	22,756,986	22,756,986	0	0	2,756,986
8 自動車取得税交 付金		120,000,000	214,657,000	214,657,000	0	0	94,657,000
	1 自動車取得税交 付金	120,000,000	214,657,000	214,657,000	0	0	94,657,000
9 国有提供施設等 所在市町村助成 交付金		130,000,000	143,986,000	143,986,000	0	0	13,986,000
	1 国有提供施設等 所在市町村助成 交付金	130,000,000	143,986,000	143,986,000	0	0	13,986,000
10 地方特例交付金		330,000,000	329,373,000	329,373,000	0	0	△627,000

(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	330,000,000	329,373,000	329,373,000	0	0	△627,000
11 地方交付税		4,118,088,000	4,315,362,000	4,315,362,000	0	0	197,274,000
	1 地方交付税	4,118,088,000	4,315,362,000	4,315,362,000	0	0	197,274,000
12 交通安全対策特別交付金		45,000,000	53,740,000	53,740,000	0	0	8,740,000
	1 交通安全対策特別交付金	45,000,000	53,740,000	53,740,000	0	0	8,740,000
13 分担金及び負担金		2,082,146,000	2,008,668,723	1,961,019,760	182,500	47,466,463	△121,126,240
	2 負担金	2,082,146,000	2,008,668,723	1,961,019,760	182,500	47,466,463	△121,126,240
14 使用料及び手数料		2,082,372,000	2,258,196,757	2,165,518,827	11,225,090	81,452,840	83,146,827
	1 使用料	1,210,087,000	1,275,830,962	1,183,972,202	10,993,050	80,865,710	△26,114,798
	2 手数料	872,285,000	982,365,795	981,546,625	232,040	587,130	109,261,625
15 国庫支出金		21,077,926,000	20,498,209,149	20,201,657,149	0	296,552,000	△876,268,851
	1 国庫負担金	14,801,086,000	15,052,728,398	15,052,728,398	0	0	251,642,398
	2 国庫補助金	6,173,388,000	5,232,258,084	4,935,706,084	0	296,552,000	△1,237,681,916

(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	103,452,000	213,222,667	213,222,667	0	0	109,770,667
16 県支出金		6,803,556,000	6,826,084,333	6,825,160,333	0	924,000	21,604,333
	1 県負担金	4,111,333,000	4,167,561,577	4,167,561,577	0	0	56,228,577
	2 県補助金	1,837,442,000	1,766,034,748	1,765,110,748	0	924,000	△ 72,331,252
	3 県委託金	854,781,000	892,488,008	892,488,008	0	0	37,707,008
17 財産収入		136,927,000	281,456,306	281,456,306	0	0	144,529,306
	1 財産運用収入	85,427,000	76,211,091	76,211,091	0	0	△ 9,215,909
	2 財産売却収入	51,500,000	205,245,215	205,245,215	0	0	153,745,215
18 寄附金		12,914,000	11,983,226	11,983,226	0	0	△ 930,774
	1 寄附金	12,914,000	11,983,226	11,983,226	0	0	△ 930,774
19 繰入金		6,998,009,000	5,244,579,821	5,244,579,821	0	0	△ 1,753,429,179
	2 基金繰入金	6,998,009,000	5,244,579,821	5,244,579,821	0	0	△ 1,753,429,179
20 繰越金		3,731,905,556	3,731,905,735	3,731,905,735	0	0	179

(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	3,731,905,556	3,731,905,735	3,731,905,735	0	0	179
21 諸収入		3,452,659,000	3,813,461,147	3,555,287,320	2,168,140	256,005,687	102,628,320
	1 延滞金, 加算金 及び過料	193,270,000	228,883,105	228,053,105	176,000	654,000	34,783,105
	2 市預金利子	6,063,000	7,262,030	7,262,030	0	0	1,199,030
	3 貸付金元利収入	1,472,028,000	1,476,973,011	1,471,575,511	0	5,397,500	△452,489
	4 受託事業収入	140,116,000	143,763,085	143,763,085	0	0	3,647,085
	10 雑入	1,641,182,000	1,956,579,916	1,704,633,589	1,992,140	249,954,187	63,451,589
22 市債		11,531,000,000	8,445,000,000	8,445,000,000	0	0	△3,086,000,000
	1 市債	11,531,000,000	8,445,000,000	8,445,000,000	0	0	△3,086,000,000
歳 入 合 計		134,141,502,556	134,087,763,930	130,787,068,591 (6,262,492)	230,715,540	3,076,242,291	△3,354,433,965

(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		709,764,000	670,485,546	0	39,278,454	39,278,454
	1 議会費	709,764,000	670,485,546	0	39,278,454	39,278,454
2 総務費		14,047,001,243	13,270,483,893	317,705,000	458,812,350	776,517,350
	1 総務管理費	10,361,817,072	9,817,176,653	224,000,000	320,640,419	544,640,419
	2 徴税費	1,949,330,732	1,883,511,511	0	65,819,221	65,819,221
	3 戸籍住民基本台帳費	1,110,897,865	1,000,961,491	93,705,000	16,231,374	109,936,374
	4 選挙費	336,117,000	288,958,470	0	47,158,530	47,158,530
	5 統計調査費	207,364,953	203,503,353	0	3,861,600	3,861,600
	6 監査委員費	81,473,621	76,372,415	0	5,101,206	5,101,206
3 民生費		49,203,114,071	47,601,027,826	127,300,000	1,474,786,245	1,602,086,245
	1 社会福祉費	22,478,496,271	21,849,864,298	68,300,000	560,331,973	628,631,973
	2 児童福祉費	18,543,835,800	17,686,683,655	59,000,000	798,152,145	857,152,145
	3 生活保護費	8,071,600,000	7,976,014,144	0	95,585,856	95,585,856

(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	109,182,000	88,465,729	0	20,716,271	20,716,271
4 衛生費		12,349,866,657	11,672,639,543	132,715,600	544,511,514	677,227,114
	1 保健衛生費	6,239,395,157	5,823,895,473	132,715,600	282,784,084	415,499,684
	2 清掃費	6,110,471,500	5,848,744,070	0	261,727,430	261,727,430
5 労働費		137,063,000	72,711,116	57,600,000	6,751,884	64,351,884
	1 労働諸費	137,063,000	72,711,116	57,600,000	6,751,884	64,351,884
6 農林水産業費		736,064,000	612,569,713	48,300,000	75,194,287	123,494,287
	1 農業費	734,817,000	611,673,771	48,300,000	74,843,229	123,143,229
	2 林業費	1,247,000	895,942	0	351,058	351,058
7 商工費		2,423,611,000	2,297,594,328	0	126,016,672	126,016,672
	1 商工費	2,423,611,000	2,297,594,328	0	126,016,672	126,016,672
8 土木費		19,636,223,103	17,013,888,143	688,068,376	1,934,266,584	2,622,334,960
	1 土木管理費	1,255,610,715	1,172,191,494	0	83,419,221	83,419,221

(歳出)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
	2 道路橋梁費	3,179,542,239	2,568,956,888	41,537,219	569,048,132	610,585,351
	3 河川費	487,722,208	404,825,355	39,612,000	43,284,853	82,896,853
	4 都市計画費	14,537,707,941	12,693,456,218	606,919,157	1,237,332,566	1,844,251,723
	5 住宅費	175,640,000	174,458,188	0	1,181,812	1,181,812
9 消防費		5,759,213,326	5,573,996,315	15,897,600	169,319,411	185,217,011
	1 消防費	5,759,213,326	5,573,996,315	15,897,600	169,319,411	185,217,011
10 教育費		16,382,141,317	14,691,987,034	813,595,000	876,559,283	1,690,154,283
	1 教育総務費	1,968,389,473	1,892,380,109	0	76,009,364	76,009,364
	2 小学校費	4,076,095,698	3,477,332,634	368,230,000	230,533,064	598,763,064
	3 中学校費	4,307,714,345	3,641,233,574	444,935,000	221,545,771	666,480,771
	4 高等学校費	964,039,662	927,638,171	0	36,401,491	36,401,491
	5 幼稚園費	1,224,452,000	1,106,364,033	130,000	117,957,967	118,087,967
	6 社会教育費	1,072,509,847	1,000,795,173	0	71,714,674	71,714,674

(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	2,768,940,292	2,646,243,340	300,000	122,396,952	122,696,952
12 公債費		12,617,713,000	12,525,009,285	0	92,703,715	92,703,715
	1 公債費	12,617,713,000	12,525,009,285	0	92,703,715	92,703,715
13 諸支出金		1,375,000	144,246	0	1,230,754	1,230,754
	2 土地開発基金費	1,375,000	144,246	0	1,230,754	1,230,754
14 予備費		138,352,839	0	0	138,352,839	138,352,839
	1 予備費	138,352,839	0	0	138,352,839	138,352,839
歳 出 合 計		134,141,502,556	126,002,536,988	2,201,181,576	5,937,783,992	8,138,965,568

歳入歳出差引残額	4,784,531,603
うち翌年度へ繰越	2,884,531,603
基金繰入額	1,900,000,000

(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		10,378,550,000	15,131,716,877	10,067,506,915 (17,308,000)	407,912,217	4,673,605,745	△ 311,043,085
	1 国民健康保険料	10,378,550,000	15,131,716,877	10,067,506,915 (17,308,000)	407,912,217	4,673,605,745	△ 311,043,085
2 国民健康保険税		3,195,000	64,865,286	3,398,282	10,433,347	51,033,657	203,282
	1 国民健康保険税	3,195,000	64,865,286	3,398,282	10,433,347	51,033,657	203,282
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		8,049,367,000	8,713,908,192	8,713,908,192	0	0	664,541,192
	1 国庫負担金	7,548,162,000	7,428,798,192	7,428,798,192	0	0	△ 119,363,808
	2 国庫補助金	501,205,000	1,285,110,000	1,285,110,000	0	0	783,905,000
7 療養給付費等交付金		2,099,492,000	1,460,344,000	1,460,344,000	0	0	△ 639,148,000
	1 療養給付費等交付金	2,099,492,000	1,460,344,000	1,460,344,000	0	0	△ 639,148,000
8 前期高齢者交付金		11,317,321,000	11,315,186,117	11,315,186,117	0	0	△ 2,134,883
	1 前期高齢者交付金	11,317,321,000	11,315,186,117	11,315,186,117	0	0	△ 2,134,883

(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, 224, 531, 000	2, 113, 096, 799	2, 113, 096, 799	0	0	△ 111, 434, 201
	1 県負担金	300, 604, 000	291, 970, 799	291, 970, 799	0	0	△ 8, 633, 201
	2 県補助金	1, 923, 927, 000	1, 821, 126, 000	1, 821, 126, 000	0	0	△ 102, 801, 000
11 共同事業交付金		9, 727, 092, 000	9, 723, 002, 707	9, 723, 002, 707	0	0	△ 4, 089, 293
	1 共同事業交付金	9, 727, 092, 000	9, 723, 002, 707	9, 723, 002, 707	0	0	△ 4, 089, 293
12 財産収入		925, 000	143, 536	143, 536	0	0	△ 781, 464
	1 財産運用収入	925, 000	143, 536	143, 536	0	0	△ 781, 464
13 寄附金		30, 000	0	0	0	0	△ 30, 000
	1 寄附金	30, 000	0	0	0	0	△ 30, 000
14 繰入金		3, 400, 000, 000	3, 400, 000, 000	3, 400, 000, 000	0	0	0
	1 他会計繰入金	3, 400, 000, 000	3, 400, 000, 000	3, 400, 000, 000	0	0	0
	2 基金繰入金	0	0	0	0	0	0
15 繰越金		1, 236, 590, 000	1, 941, 470, 441	1, 941, 470, 441	0	0	704, 880, 441

(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	1,236,590,000	1,941,470,441	1,941,470,441	0	0	704,880,441
16 諸収入		181,260,000	304,161,884	297,244,289	0	6,917,595	115,984,289
	1 延滞金, 加算金 及び過料	169,700,000	238,411,858	238,411,858	0	0	68,711,858
	4 雑入	11,560,000	65,750,026	58,832,431	0	6,917,595	47,272,431
歳 入 合 計		48,618,393,000	54,167,895,839	49,035,301,278 (17,308,000)	418,345,564	4,731,556,997	416,908,278

(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		624,971,760	588,136,875	0	36,834,885	36,834,885
	1 総務管理費	505,030,760	484,913,824	0	20,116,936	20,116,936
	2 徴収費	117,449,000	101,287,808	0	16,161,192	16,161,192
	3 運営協議会費	602,000	269,742	0	332,258	332,258
	4 趣旨普及費	1,890,000	1,665,501	0	224,499	224,499
2 保険給付費		28,511,469,000	28,295,308,565	0	216,160,435	216,160,435
	1 療養諸費	25,082,012,396	24,901,345,409	0	180,666,987	180,666,987
	2 高額療養費	3,217,435,337	3,182,095,936	0	35,339,401	35,339,401
	3 移送費	200,000	47,593	0	152,407	152,407
	4 出産育児諸費	184,071,267	184,069,627	0	1,640	1,640
	5 葬祭諸費	27,750,000	27,750,000	0	0	0
3 後期高齢者支援金等		5,822,310,000	5,819,892,910	0	2,417,090	2,417,090
	1 後期高齢者支援金等	5,822,310,000	5,819,892,910	0	2,417,090	2,417,090

(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		4,104,045	4,033,237	0	70,808	70,808
	1 前期高齢者納付金等	4,104,045	4,033,237	0	70,808	70,808
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		2,105,387,000	2,096,513,936	0	8,873,064	8,873,064
	1 介護納付金	2,105,387,000	2,096,513,936	0	8,873,064	8,873,064
7 共同事業拠出金		9,727,092,000	9,451,475,126	0	275,616,874	275,616,874
	1 共同事業拠出金	9,727,092,000	9,451,475,126	0	275,616,874	275,616,874
8 保健事業費		401,062,000	369,006,768	0	32,055,232	32,055,232
	1 特定健康診査等事業費	364,012,000	341,385,650	0	22,626,350	22,626,350
	2 保健事業費	37,050,000	27,621,118	0	9,428,882	9,428,882
9 基金積立金		500,925,000	500,143,536	0	781,464	781,464
	1 基金積立金	500,925,000	500,143,536	0	781,464	781,464

(歳出)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
10 公債費		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		615,489,219	606,799,119	0	8,690,100	8,690,100
	1 償還金及び還付加算金	615,489,219	606,799,119	0	8,690,100	8,690,100
12 予備費		304,657,976	0	0	304,657,976	304,657,976
	1 予備費	304,657,976	0	0	304,657,976	304,657,976
歳 出 合 計		48,618,393,000	47,731,496,238	0	886,896,762	886,896,762

歳入歳出差引残額	1,303,805,040
うち翌年度へ繰越	643,805,040
基金繰入額	660,000,000

(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		314,963,000	331,743,740	321,730,658	117,528	9,895,554	6,767,658
	1 事業収入	314,963,000	331,743,740	321,730,658	117,528	9,895,554	6,767,658
3 国庫支出金		28,100,000	28,593,000	28,593,000	0	0	493,000
	2 国庫補助金	28,100,000	28,593,000	28,593,000	0	0	493,000
4 県支出金		5,523,000	8,323,000	8,323,000	0	0	2,800,000
	2 県補助金	5,523,000	8,323,000	8,323,000	0	0	2,800,000
5 財産収入		0	22,408,005	22,408,005	0	0	22,408,005
	1 財産運用収入	0	19,336,965	19,336,965	0	0	19,336,965
	2 財産売払収入	0	3,071,040	3,071,040	0	0	3,071,040
7 繰入金		53,000,000	53,000,000	53,000,000	0	0	0
	1 繰入金	53,000,000	53,000,000	53,000,000	0	0	0
8 繰越金		128,186,000	238,444,836	238,444,836	0	0	110,258,836
	1 繰越金	128,186,000	238,444,836	238,444,836	0	0	110,258,836

(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 諸収入		150,870,000	126,745,065	125,137,329	0	1,607,736	△ 25,732,671
	5 雑入	150,870,000	126,745,065	125,137,329	0	1,607,736	△ 25,732,671
10 市債		210,000,000	201,400,000	201,400,000	0	0	△ 8,600,000
	1 市債	210,000,000	201,400,000	201,400,000	0	0	△ 8,600,000
歳 入 合 計		890,642,000	1,010,657,646	999,036,828	117,528	11,503,290	108,394,828

(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		483,744,207	396,263,240	0	87,480,967	87,480,967
	1 事務費	483,744,207	396,263,240	0	87,480,967	87,480,967
2 市場施設整備事業費		325,398,000	278,530,064	15,100,000	31,767,936	46,867,936
	1 事業費	325,398,000	278,530,064	15,100,000	31,767,936	46,867,936
3 公債費		53,239,000	52,465,155	0	773,845	773,845
	1 公債費	53,239,000	52,465,155	0	773,845	773,845
4 予備費		28,260,793	0	0	28,260,793	28,260,793
	1 予備費	28,260,793	0	0	28,260,793	28,260,793
歳 出 合 計		890,642,000	727,258,459	15,100,000	148,283,541	163,383,541

歳入歳出差引残額 271,778,369
うち翌年度へ繰越 271,778,369

(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		190,000,000	193,938,355	193,938,355	0	0	3,938,355
	1 事業収入	190,000,000	193,938,355	193,938,355	0	0	3,938,355
2 負担金		1,000,000	705,443	705,443	0	0	△294,557
	1 負担金	1,000,000	705,443	705,443	0	0	△294,557
7 繰入金		132,000,000	120,000,000	120,000,000	0	0	△12,000,000
	1 繰入金	132,000,000	120,000,000	120,000,000	0	0	△12,000,000
8 繰越金		12,000,000	27,104,508	27,104,508	0	0	15,104,508
	1 繰越金	12,000,000	27,104,508	27,104,508	0	0	15,104,508
歳 入 合 計		335,000,000	341,748,306	341,748,306	0	0	6,748,306

(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		144,014,000	137,164,696	0	6,849,304	6,849,304
	1 管理運営費	144,014,000	137,164,696	0	6,849,304	6,849,304
3 公債費		185,986,000	185,654,189	0	331,811	331,811
	1 公債費	185,986,000	185,654,189	0	331,811	331,811
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		335,000,000	322,818,885	0	12,181,115	12,181,115

歳入歳出差引残額 18,929,421
うち翌年度へ繰越 18,929,421

(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		17,910,000	18,037,870	18,037,870	0	0	127,870
	2 負担金	17,910,000	18,037,870	18,037,870	0	0	127,870
3 使用料及び手数料		188,000	265,680	265,680	0	0	77,680
	2 手数料	188,000	265,680	265,680	0	0	77,680
4 繰入金		73,000,000	73,000,000	73,000,000	0	0	0
	1 繰入金	73,000,000	73,000,000	73,000,000	0	0	0
5 繰越金		3,900,000	8,666,694	8,666,694	0	0	4,766,694
	1 繰越金	3,900,000	8,666,694	8,666,694	0	0	4,766,694
6 諸収入		2,000	894,200	894,200	0	0	892,200
	4 雑入	2,000	894,200	894,200	0	0	892,200
歳 入 合 計		95,000,000	100,864,444	100,864,444	0	0	5,864,444

(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		13,855,000	13,533,681	0	321,319	321,319
	1 介護老人保健施設事業費	13,855,000	13,533,681	0	321,319	321,319
2 公債費		79,690,000	79,687,768	0	2,232	2,232
	1 公債費	79,690,000	79,687,768	0	2,232	2,232
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		95,000,000	93,221,449	0	1,778,551	1,778,551

歳入歳出差引残額 7,642,995
うち翌年度へ繰越 7,642,995

(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		5,689,625,000	5,806,356,030	5,649,733,110 (2,168,300)	36,181,050	122,610,170	△ 39,891,890
	1 介護保険料	5,689,625,000	5,806,356,030	5,649,733,110 (2,168,300)	36,181,050	122,610,170	△ 39,891,890
3 使用料及び手数料		2,264,000	2,242,315	2,242,315	0	0	△ 21,685
	1 使用料	2,264,000	2,242,315	2,242,315	0	0	△ 21,685
4 国庫支出金		3,984,709,000	3,954,581,969	3,954,581,969	0	0	△ 30,127,031
	1 国庫負担金	3,814,724,000	3,675,785,095	3,675,785,095	0	0	△ 138,938,905
	2 国庫補助金	169,985,000	278,796,874	278,796,874	0	0	108,811,874
5 支払基金交付金		5,911,463,000	5,677,939,681	5,677,939,681	0	0	△ 233,523,319
	1 支払基金交付金	5,911,463,000	5,677,939,681	5,677,939,681	0	0	△ 233,523,319
6 県支出金		3,106,445,000	2,993,428,892	2,993,428,892	0	0	△ 113,016,108
	1 県負担金	3,020,095,000	2,922,825,000	2,922,825,000	0	0	△ 97,270,000
	2 県補助金	86,350,000	70,603,892	70,603,892	0	0	△ 15,746,108
7 財産収入		3,641,000	1,275,367	1,275,367	0	0	△ 2,365,633

(歳入)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
	1 財産運用収入	3,641,000	1,275,367	1,275,367	0	0	△2,365,633
9 繰入金		3,355,965,000	3,174,946,495	3,174,946,495	0	0	△181,018,505
	1 一般会計繰入金	3,319,745,000	3,174,946,495	3,174,946,495	0	0	△144,798,505
	2 基金繰入金	36,220,000	0	0	0	0	△36,220,000
10 繰越金		87,496,000	94,344,433	94,344,433	0	0	6,848,433
	1 繰越金	87,496,000	94,344,433	94,344,433	0	0	6,848,433
12 諸収入		1,510,000	24,646,687	11,557,018	0	13,089,669	10,047,018
	1 延滞金, 加算金 及び過料	501,000	960,787	960,787	0	0	459,787
	2 市預金利子	0	2	2	0	0	2
	4 雑入	1,009,000	23,685,898	10,596,229	0	13,089,669	9,587,229
歳 入 合 計		22,143,118,000	21,729,761,869	21,560,049,280 (2,168,300)	36,181,050	135,699,839	△583,068,720

(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		565,270,000	546,981,868	0	18,288,132	18,288,132
	1 総務管理費	304,853,000	298,432,965	0	6,420,035	6,420,035
	2 徴収費	40,212,000	38,021,301	0	2,190,699	2,190,699
	3 介護認定審査会費	215,839,000	206,897,572	0	8,941,428	8,941,428
	4 趣旨普及費	3,909,000	3,410,989	0	498,011	498,011
	5 運営協議会費	457,000	219,041	0	237,959	237,959
2 保険給付費		21,030,217,000	20,243,238,543	0	786,978,457	786,978,457
	1 保険給付費	21,030,217,000	20,243,238,543	0	786,978,457	786,978,457
4 地域支援事業費		438,319,000	353,105,513	0	85,213,487	85,213,487
	1 介護予防事業費	33,485,000	28,621,133	0	4,863,867	4,863,867
	2 包括的支援事業・任意事業費	390,507,000	316,344,721	0	74,162,279	74,162,279
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	6,410,000	3,683,377	0	2,726,623	2,726,623
	4 一般介護予防事業費	7,901,000	4,450,822	0	3,450,178	3,450,178

(歳出)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
	5 その他諸費	16,000	5,460	0	10,540	10,540
5 基金積立金		3,641,000	701,368	0	2,939,632	2,939,632
	1 基金積立金	3,641,000	701,368	0	2,939,632	2,939,632
7 諸支出金		104,316,483	100,663,179	0	3,653,304	3,653,304
	1 償還金及び還付加算金	104,316,483	100,663,179	0	3,653,304	3,653,304
8 予備費		1,354,517	0	0	1,354,517	1,354,517
	1 予備費	1,354,517	0	0	1,354,517	1,354,517
歳 出 合 計		22,143,118,000	21,244,690,471	0	898,427,529	898,427,529

歳入歳出差引残額	315,358,809
うち翌年度へ繰越	315,358,809

(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	9,130	9,130	0	0	130
	1 使用料	9,000	9,130	9,130	0	0	130
3 国庫支出金		188,625,000	131,538,000	131,538,000	0	0	△ 57,087,000
	2 国庫補助金	188,625,000	131,538,000	131,538,000	0	0	△ 57,087,000
6 繰入金		130,000,000	130,000,000	130,000,000	0	0	0
	1 繰入金	130,000,000	130,000,000	130,000,000	0	0	0
7 繰越金		29,970,000	38,256,453	38,256,453	0	0	8,286,453
	1 繰越金	29,970,000	38,256,453	38,256,453	0	0	8,286,453
8 諸収入		21,000,000	14,095,256	14,095,256	0	0	△ 6,904,744
	4 受託事業収入	21,000,000	14,095,256	14,095,256	0	0	△ 6,904,744
9 市債		307,900,000	273,100,000	273,100,000	0	0	△ 34,800,000
	1 市債	307,900,000	273,100,000	273,100,000	0	0	△ 34,800,000
歳 入 合 計		677,504,000	586,998,839	586,998,839	0	0	△ 90,505,161

(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		664,494,000	545,279,098	17,100,000	102,114,902	119,214,902
	1 事務費	77,490,000	72,553,491	0	4,936,509	4,936,509
	2 事業費	587,004,000	472,725,607	17,100,000	97,178,393	114,278,393
2 公債費		3,010,000	585,260	0	2,424,740	2,424,740
	1 公債費	3,010,000	585,260	0	2,424,740	2,424,740
3 予備費		10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
	1 予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
歳 出 合 計		677,504,000	545,864,358	17,100,000	114,539,642	131,639,642

歳入歳出差引残額 41,134,481
うち翌年度へ繰越 41,134,481

(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		246,089,000	243,181,223	239,403,594	0	3,777,629	△ 6,685,406
	1 事業収入	246,089,000	243,181,223	239,403,594	0	3,777,629	△ 6,685,406
2 国庫支出金		70,000,000	76,202,000	76,202,000	0	0	6,202,000
	1 国庫補助金	70,000,000	76,202,000	76,202,000	0	0	6,202,000
4 繰入金		199,000,000	199,000,000	199,000,000	0	0	0
	1 繰入金	199,000,000	199,000,000	199,000,000	0	0	0
5 繰越金		14,839,000	31,415,877	31,415,877	0	0	16,576,877
	1 繰越金	14,839,000	31,415,877	31,415,877	0	0	16,576,877
6 諸収入		72,000	121,920	121,920	0	0	49,920
	2 雑入	72,000	121,920	121,920	0	0	49,920
歳 入 合 計		530,000,000	549,921,020	546,143,391	0	3,777,629	16,143,391

(歳出)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
1 総務費		66,725,444	57,635,791	0	9,089,653	9,089,653
	1 総務管理費	66,725,444	57,635,791	0	9,089,653	9,089,653
2 事業費		459,961,000	449,776,913	0	10,184,087	10,184,087
	1 給食事業費	459,961,000	449,776,913	0	10,184,087	10,184,087
3 公債費		850,000	849,754	0	246	246
	1 公債費	850,000	849,754	0	246	246
4 予備費		2,463,556	0	0	2,463,556	2,463,556
	1 予備費	2,463,556	0	0	2,463,556	2,463,556
歳 出 合 計		530,000,000	508,262,458	0	21,737,542	21,737,542

歳入歳出差引残額
うち翌年度へ繰越

37,880,933
37,880,933

(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		17,000,000	12,040,371	12,040,371	0	0	△4,959,629
	1 繰入金	17,000,000	12,040,371	12,040,371	0	0	△4,959,629
2 繰越金		8,000,000	26,980,008	26,980,008	0	0	18,980,008
	1 繰越金	8,000,000	26,980,008	26,980,008	0	0	18,980,008
3 諸収入		14,000,000	31,925,009	22,293,319	0	9,631,690	8,293,319
	1 貸付金元利収入	13,900,000	31,206,409	21,574,719	0	9,631,690	7,674,719
	3 雑入	100,000	718,600	718,600	0	0	618,600
4 市債		8,000,000	0	0	0	0	△8,000,000
	1 市債	8,000,000	0	0	0	0	△8,000,000
歳 入 合 計		47,000,000	70,945,388	61,313,698	0	9,631,690	14,313,698

(歳出)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費		46,250,000	30,634,845	0	15,615,155	15,615,155
	1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	46,250,000	30,634,845	0	15,615,155	15,615,155
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		47,000,000	30,634,845	0	16,365,155	16,365,155

歳入歳出差引残額 30,678,853
うち翌年度へ繰越 30,678,853

(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		3,328,028,000	3,311,742,400	3,250,835,059 (8,371,200)	6,885,300	62,393,241	△ 77,192,941
	1 後期高齢者医療 保険料	3,328,028,000	3,311,742,400	3,250,835,059 (8,371,200)	6,885,300	62,393,241	△ 77,192,941
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		663,942,000	614,155,193	614,155,193	0	0	△ 49,786,807
	1 一般会計繰入金	663,942,000	614,155,193	614,155,193	0	0	△ 49,786,807
5 繰越金		41,000,000	45,916,800	45,916,800	0	0	4,916,800
	1 繰越金	41,000,000	45,916,800	45,916,800	0	0	4,916,800
6 諸収入		11,010,000	7,624,900	7,624,900	0	0	△ 3,385,100
	1 延滞金, 加算金 及び過料	2,010,000	1,982,600	1,982,600	0	0	△ 27,400
	5 雑入	9,000,000	5,642,300	5,642,300	0	0	△ 3,357,700
歳 入 合 計		4,044,000,000	3,979,439,293	3,918,531,952 (8,371,200)	6,885,300	62,393,241	△ 125,468,048

(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		171,375,000	162,530,704	0	8,844,296	8,844,296
	1 総務管理費	152,760,000	145,810,756	0	6,949,244	6,949,244
	2 徴収費	18,615,000	16,719,948	0	1,895,052	1,895,052
2 後期高齢者医療広域連合 納付金		3,853,625,000	3,706,872,748	0	146,752,252	146,752,252
	1 後期高齢者医療広域連合 納付金	3,853,625,000	3,706,872,748	0	146,752,252	146,752,252
3 諸支出金		9,000,000	5,172,800	0	3,827,200	3,827,200
	1 償還金及び還付加算金	9,000,000	5,172,800	0	3,827,200	3,827,200
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		4,044,000,000	3,874,576,252	0	169,423,748	169,423,748

歳入歳出差引残額
うち翌年度へ繰越

43,955,700
43,955,700

2 歲入歲出決算事項別明細書

(1) 一 般 会 計

款 1 市税
項 1 市民税

(単位：円)

目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節						
		区 分	金 額					
1 個人	27,181,000,000			28,531,313,063	27,145,185,540 (4,502,162)	112,356,255	1,278,273,430	予算現額計内訳 当初予算額 27,181,000,000
		1 現年課税 分	26,627,000,000	27,014,401,400	26,612,594,974 (4,200,090)	1,020,138	404,986,378	1 現年課税分（収納課） 26,612,594,974
		2 滞納繰越 分	554,000,000	1,516,911,663	532,590,566 (302,072)	111,336,117	873,287,052	1 滞納繰越分（収納課） 532,590,566
2 法人	4,317,000,000			4,471,103,212	4,412,822,657 (347,730)	6,328,276	52,300,009	予算現額計内訳 当初予算額 4,317,000,000
		1 現年課税 分	4,296,000,000	4,423,799,000	4,401,134,114 (297,730)	162,500	22,800,116	1 現年課税分（収納課） 4,401,134,114
		2 滞納繰越 分	21,000,000	47,304,212	11,688,543 (50,000)	6,165,776	29,499,893	1 滞納繰越分（収納課） 11,688,543
項合計	31,498,000,000			33,002,416,275	31,558,008,197 (4,849,892)	118,684,531	1,330,573,439	予算現額計内訳 当初予算額 31,498,000,000

(歳入) 市税

款 1 市税
項 2 固定資産税

(単位：円)

目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節						
		区 分	金 額					
1 固定資産 税	23, 227, 000, 000			24, 587, 264, 992	23, 692, 172, 085 (997, 546)	63, 484, 514	832, 605, 939	予算現額計内訳 当初予算額 23, 227, 000, 000
		1 現年課税 分	22, 866, 000, 000	23, 580, 058, 300	23, 363, 310, 962 (854, 504)	779, 969	216, 821, 873	1 現年課税分（収納課） 23, 363, 310, 962
		2 滞納繰越 分	361, 000, 000	1, 007, 206, 692	328, 861, 123 (143, 042)	62, 704, 545	615, 784, 066	1 滞納繰越分（収納課） 328, 861, 123
2 国有資産 等所在市 町村交付 金	52, 000, 000			52, 724, 600	52, 724, 600	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 52, 000, 000
		1 国有資産 等所在市 町村交付 金	52, 000, 000	52, 724, 600	52, 724, 600	0	0	1 国有資産等所在市町村交付金（収納 課） 52, 724, 600
項合計	23, 279, 000, 000			24, 639, 989, 592	23, 744, 896, 685 (997, 546)	63, 484, 514	832, 605, 939	予算現額計内訳 当初予算額 23, 279, 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	356,000,000			394,815,210	360,572,966 (191,000)	4,628,747	29,804,497	予算現額計内訳 当初予算額 356,000,000
		1 現年課税 分	348,000,000	362,595,200	352,997,364 (164,600)	163,309	9,599,127	1 現年課税分（収納課） 352,997,364
		2 滞納繰越 分	8,000,000	32,220,010	7,575,602 (26,400)	4,465,438	20,205,370	1 滞納繰越分（収納課） 7,575,602
項合計	356,000,000			394,815,210	360,572,966 (191,000)	4,628,747	29,804,497	予算現額計内訳 当初予算額 356,000,000

(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	2,562,000,000			2,585,447,029	2,585,447,029	0	0	予算現額計内訳 当初予算額	2,562,000,000
		1 現年課税分	2,562,000,000	2,585,447,029	2,585,447,029	0	0	1 現年課税分（収納課）	2,585,447,029
項合計	2,562,000,000			2,585,447,029	2,585,447,029	0	0	予算現額計内訳 当初予算額	2,562,000,000

(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, 316, 000, 000			1, 361, 042, 400	1, 346, 039, 100	15, 003, 300	0	予算現額計内訳 当初予算額 1, 316, 000, 000
		1 現年課税 分	1, 312, 000, 000	1, 344, 335, 700	1, 344, 335, 700	0	0	1 現年課税分（収納課） 1, 344, 335, 700
		2 滞納繰越 分	4, 000, 000	16, 706, 700	1, 703, 400	15, 003, 300	0	1 滞納繰越分（収納課） 1, 703, 400
項合計	1, 316, 000, 000			1, 361, 042, 400	1, 346, 039, 100	15, 003, 300	0	予算現額計内訳 当初予算額 1, 316, 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	4,928,000,000			5,217,945,227	5,001,973,137 (224,054)	15,338,718	200,857,426	予算現額計内訳 当初予算額4,928,000,000
		1 現年課税 分	4,841,000,000	4,974,929,500	4,922,821,712 (189,296)	189,531	52,107,553	1 現年課税分（収納課） 4,922,821,712
		2 滞納繰越 分	87,000,000	243,015,727	79,151,425 (34,758)	15,149,187	148,749,873	1 滞納繰越分（収納課） 79,151,425
項合計	4,928,000,000			5,217,945,227	5,001,973,137 (224,054)	15,338,718	200,857,426	予算現額計内訳 当初予算額4,928,000,000
款合計	63,939,000,000			67,201,655,733	64,596,937,114 (6,262,492)	217,139,810	2,393,841,301	予算現額計内訳 当初予算額63,939,000,000

(歳入) 市税

款 2 地方譲与税
項 1 地方揮発油譲与税

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 地方揮発油譲与税	220,000,000			244,809,000	244,809,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 220,000,000
		1 地方揮発油譲与税	220,000,000	244,809,000	244,809,000	0	0	1 地方揮発油譲与税 (財政課) 244,809,000
項合計	220,000,000			244,809,000	244,809,000	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			561,127,000	561,127,000	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	561,127,000	561,127,000	0	0	1 自動車重量譲与税 (財政課) 561,127,000
項合計	530,000,000			561,127,000	561,127,000	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			14	14	0	0	予算現額計内訳
		1 地方道路 譲与税	0	14	14	0	0	1 地方道路譲与税（財政課） 14
項合計	0			14	14	0	0	予算現額計内訳
款合計	750,000,000			805,936,014	805,936,014	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			109, 128, 000	109, 128, 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	109, 128, 000	109, 128, 000	0	0	1 利子割交付金（財政課） 109, 128, 000
項合計	120, 000, 000			109, 128, 000	109, 128, 000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 120, 000, 000
款合計	120, 000, 000			109, 128, 000	109, 128, 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	300,000,000			399,229,000	399,229,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 300,000,000
		1 配当割交付金	300,000,000	399,229,000	399,229,000	0	0	1 配当割交付金（財政課） 399,229,000
項合計	300,000,000			399,229,000	399,229,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 300,000,000
款合計	300,000,000			399,229,000	399,229,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 300,000,000

(歳入) 配当割交付金

款 5 株式等譲渡所得割交付金
項 1 株式等譲渡所得割交付金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 株式等譲渡所得割交付金	160,000,000			418,720,000	418,720,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 160,000,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	160,000,000	418,720,000	418,720,000	0	0	1 株式等譲渡所得割交付金（財政課） 418,720,000
項合計	160,000,000			418,720,000	418,720,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 160,000,000
款合計	160,000,000			418,720,000	418,720,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 160,000,000

(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	6, 200, 000, 000			6, 953, 675, 000	6, 953, 675, 000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5, 600, 000, 000 補正予算額 600, 000, 000	
		1 地方消費 税交付金	6, 200, 000, 000	6, 953, 675, 000	6, 953, 675, 000	0	0	1 地方消費税交付金 (財政課) 6, 953, 675, 000	
項合計	6, 200, 000, 000			6, 953, 675, 000	6, 953, 675, 000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5, 600, 000, 000 補正予算額 600, 000, 000	
款合計	6, 200, 000, 000			6, 953, 675, 000	6, 953, 675, 000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5, 600, 000, 000 補正予算額 600, 000, 000	

(歳入) 地方消費税交付金

款 7 ゴルフ場利用税交付金
項 1 ゴルフ場利用税交付金

(単位：円)

目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節						
		区 分	金 額					
1 ゴルフ場 利用税交 付金	20,000,000			22,756,986	22,756,986	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 20,000,000
		1 ゴルフ場 利用税交 付金	20,000,000	22,756,986	22,756,986	0	0	1 ゴルフ場利用税交付金 (財政課) 22,756,986
項合計	20,000,000			22,756,986	22,756,986	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 20,000,000
款合計	20,000,000			22,756,986	22,756,986	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			214,651,000	214,651,000	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	214,651,000	214,651,000	0	0	1 自動車取得税交付金（財政課） 214,651,000
2 旧法による自動車取得税交付金	0			6,000	6,000	0	0	予算現額計内訳
		1 旧法による自動車取得税交付金	0	6,000	6,000	0	0	1 旧法による自動車取得税交付金（財政課） 6,000
項合計	120,000,000			214,657,000	214,657,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 120,000,000
款合計	120,000,000			214,657,000	214,657,000	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			143,986,000	143,986,000	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	143,986,000	143,986,000	0	0	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金（資産税課） 143,986,000
項合計	130,000,000			143,986,000	143,986,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 130,000,000
款合計	130,000,000			143,986,000	143,986,000	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	330,000,000			329,373,000	329,373,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 330,000,000
		1 地方特例 交付金	330,000,000	329,373,000	329,373,000	0	0	1 地方特例交付金（財政課） 329,373,000
項合計	330,000,000			329,373,000	329,373,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 330,000,000
款合計	330,000,000			329,373,000	329,373,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 330,000,000

(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, 118, 088, 000			4, 315, 362, 000	4, 315, 362, 000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3, 187, 000, 000 補正予算額 931, 088, 000
		1 地方交付税	4, 118, 088, 000	4, 315, 362, 000	4, 315, 362, 000	0	0	1 特別交付税（財政課） 584, 274, 000 2 普通交付税（財政課） 3, 731, 088, 000
項合計	4, 118, 088, 000			4, 315, 362, 000	4, 315, 362, 000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3, 187, 000, 000 補正予算額 931, 088, 000
款合計	4, 118, 088, 000			4, 315, 362, 000	4, 315, 362, 000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3, 187, 000, 000 補正予算額 931, 088, 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	45,000,000			53,740,000	53,740,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 45,000,000
		1 交通安全 対策特別 交付金	45,000,000	53,740,000	53,740,000	0	0	1 交通安全対策特別交付金（財政課） 53,740,000
項合計	45,000,000			53,740,000	53,740,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 45,000,000
款合計	45,000,000			53,740,000	53,740,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 45,000,000

(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		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	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	2, 053, 324, 000			1, 990, 106, 330	1, 942, 457, 367	182, 500	47, 466, 463	予算現額計内訳 当初予算額 2, 053, 324, 000
		6 老人福祉費負担金	7, 212, 000	8, 990, 905	8, 708, 947	0	281, 958	1 老人ホーム措置費負担金（高齢者支援課） 7, 833, 861 4 高齢者緊急一時保護事業費負担金（福祉活動推進課） 875, 086
		14 障害福祉費負担金	133, 065, 000	110, 633, 977	110, 633, 977	0	0	1 介護給付費・訓練等給付費等負担金（青和園）（障害福祉課） 57, 125, 292 3 介護給付費・訓練等給付費等負担金（朋生園）（障害福祉課） 53, 209, 885 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	7, 811, 000	5, 131, 470	5, 131, 470	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） 5, 131, 470
		25 保育園費負担金	1, 788, 866, 000	1, 743, 776, 515	1, 696, 409, 510	182, 500	47, 184, 505	1 保育料（保育運営課） 1, 675, 427, 650 2 保育料（保育運営課） 6, 324, 760 4 時間外保育料（保育運営課） 14, 657, 100
		26 福祉型児童発達支援センター費負担金	106, 628, 000	110, 752, 950	110, 752, 950	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） 3, 423, 151 3 障害児通所給付費負担金（キッズルーム） 103, 336, 729 4 保育所等訪問支援給付費負担金（キッズルーム） 3, 693, 817 5 保育所等訪問支援利用者負担金（キッズルーム） 299, 253

(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		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 民生費負担金		27 医療型児童発達支援センター費負担金	9,742,000	10,820,513	10,820,513	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） 732,591 4 障害児通所給付費負担金（キッズルーム） 10,087,922
6 農林水産業費負担金	12,880,000			12,124,548	12,124,548	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	12,124,548	12,124,548	0	0	1 湛水防除排水機場管理等負担金（農政課） 12,124,548
8 土木費負担金	15,942,000			6,437,845	6,437,845	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 15,942,000
		32 河川改良費負担金	15,942,000	6,437,845	6,437,845	0	0	2 河川改修事業負担金 6,437,845 ・河川改修事業負担金（雨水排水対策室） 230,791 ・河川改修事業負担金（下水道整備課） 6,207,054
項合計	2,082,146,000			2,008,668,723	1,961,019,760	182,500	47,466,463	予算現額計内訳 当初予算額 2,082,146,000
款合計	2,082,146,000			2,008,668,723	1,961,019,760	182,500	47,466,463	予算現額計内訳 当初予算額 2,082,146,000

(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						
		区 分						金 額
2 総務使用料	1, 558, 000			1, 535, 954	1, 535, 954	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1, 558, 000
		1 総務管理 使用料	1, 558, 000	1, 535, 954	1, 535, 954	0	0	1 庁舎等使用料 1, 412, 199 ・ 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） 38, 412 ・ 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	271, 774, 000			308, 774, 122	299, 468, 522	1, 866, 600	7, 439, 000	予算現額計内訳 当初予算額 271, 774, 000
		1 社会福祉 使用料	46, 268, 000	52, 932, 802	52, 744, 202	188, 600	0	1 老人福祉センター等用地使用料（高 齢者支援課） 38, 132 3 地域福祉センター施設使用料（保健 福祉総務課） 7, 119 10 市民文化会館使用料（地域支援課） 29, 268 11 市民文化会館施設使用料（地域支援 課） 19, 290 12 近隣センター使用料 51, 483, 456 ・ 近隣センター使用料（地域支援課 ） 353, 320 ・ 近隣センター使用料（豊四季台近 隣センター） 4, 970, 860 ・ 近隣センター使用料（南部近隣セ ンター） 4, 033, 980 ・ 近隣センター使用料（田中近隣セ ンター） 5, 943, 990 ・ 近隣センター使用料（西原近隣セ ンター） 1, 764, 940

(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	算 現 額			調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	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								<div>・近隣センター使用料（永楽台近隣センター）1,239,900</div> <div>・近隣センター使用料（布施近隣センター）4,166,026</div> <div>・近隣センター使用料（増尾近隣センター）3,164,360</div> <div>・近隣センター使用料（光ヶ丘近隣センター）1,714,820</div> <div>・近隣センター使用料（新富近隣センター）2,012,490</div> <div>・近隣センター使用料（高田近隣センター）2,845,390</div> <div>・近隣センター使用料（新田原近隣センター）2,812,270</div> <div>・近隣センター使用料（松葉近隣センター）3,872,270</div> <div>・近隣センター使用料（藤心近隣センター）2,061,860</div> <div>・近隣センター使用料（酒井根近隣センター）3,604,720</div> <div>・近隣センター使用料（高柳近隣センター）2,275,220</div> <div>・近隣センター使用料（旭町近隣センター）3,471,260</div> <div>・近隣センター使用料（富里近隣センター）1,175,780</div> <div>18 障害者福祉作業所等用地使用料（障害福祉課）13,420</div> <div>20 近隣センター用地使用料473,602</div> <div>・近隣センター用地使用料（地域支援課）77,207</div> <div>・近隣センター用地使用料（豊四季台近隣センター）36,406</div> <div>・近隣センター用地使用料（南部近隣センター）25,964</div>

(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		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	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							・ 近隣センター用地使用料（田中近隣センター）58,575 ・ 近隣センター用地使用料（西原近隣センター）2,233 ・ 近隣センター用地使用料（永楽台近隣センター）31,442 ・ 近隣センター用地使用料（布施近隣センター）4,843 ・ 近隣センター用地使用料（増尾近隣センター）26,709 ・ 近隣センター用地使用料（光ヶ丘近隣センター）25,947 ・ 近隣センター用地使用料（新富近隣センター）27,991 ・ 近隣センター用地使用料（高田近隣センター）20,502 ・ 近隣センター用地使用料（新田原近隣センター）17,661 ・ 近隣センター用地使用料（松葉近隣センター）10,661 ・ 近隣センター用地使用料（藤心近隣センター）24,149 ・ 近隣センター用地使用料（酒井根近隣センター）34,220 ・ 近隣センター用地使用料（旭町近隣センター）35,530 ・ 近隣センター用地使用料（富里近隣センター）13,562 34 総合保健医療福祉施設使用料（福祉活動推進課）285,446 35 市民活動センター使用料（協働推進課）359,730 36 介護予防センター使用料（福祉活動推進課）34,739	
		2 児童福祉使用料	225,506,000	255,841,320	246,724,320	1,678,000	7,439,000	8 保育園用地使用料（保育運営課）24,760

(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								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） 246,695,600 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	2,062,000			2,102,922	2,102,922	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,062,000
		1 保健衛生使用料	79,000	81,304	81,304	0	0	1 リハビリ広場用地使用料（医療公社管理課） 79,224 4 太陽光発電設備設置運営事業用地使用料（環境政策課） 2,080
		2 清掃使用料	1,983,000	2,021,618	2,021,618	0	0	1 清掃工場用地使用料（北部クリーンセンター） 39,002 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） 16,859 8 第二清掃工場用地使用料（南部クリーンセンター） 6,240 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） 39,689
5 労働使用料	32,000			26,910	26,910	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 32,000
		1 労働使用料	32,000	26,910	26,910	0	0	1 勤労会館使用料（商工振興課） 26,910
6 農林水産業使用料	262,000			263,698	263,698	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 262,000

(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		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
6 農林水産業使用料		1 農業使用料	262,000	263,698	263,698	0	0	1 農業公園施設使用料（農政課） 154,011 3 都市農業センター用地使用料（農政課） 5,506 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	837,980,000			868,891,645	786,338,485	9,126,450	73,426,710	予算現額計内訳 当初予算額 837,980,000
		1 土木管理使用料	218,593,000	144,424,656	144,424,656	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） 62,248,170 5 駐輪場一時利用使用料（交通施設課） 70,495,850 6 駐輪場レンタサイクル使用料（交通施設課） 2,232,480 7 駐輪場用地使用料（交通施設課） 20,258
		2 道路橋梁使用料	418,481,000	436,862,671	436,862,671	0	0	1 道路占用料（道路管理課） 436,009,670 3 道路サービス事務所用地使用料（道路サービス事務所） 2,279 4 排水管理用地使用料（雨水排水対策室） 850,722
		4 都市計画使用料	3,744,000	4,962,009	4,962,009	0	0	1 公園用地使用料（公園管理課） 2,427,711 4 公園施設使用料（公園管理課） 2,406,530 6 街路用地使用料（道路整備課） 127,768
		5 住宅使用料	197,162,000	282,642,309	200,089,149	9,126,450	73,426,710	4 市営住宅使用料（住宅課） 188,450,930

(歳入) 使用料及び手数料

款 14 使用料及び手数料
項 1 使用料

(単位：円)

目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節						
		区 分	金 額					
8 土木使用料								6 市営住宅駐車場使用料（住宅課） 10,422,770 8 市営住宅用地使用料（住宅課） 51,088 9 L S A住戸使用料（住宅課） 1,164,361
9 消防使用料	36,000			36,244	36,244	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 36,000
		1 消防使用料	36,000	36,244	36,244	0	0	1 消防用地使用料（（消防）総務課） 28,124 2 消防水利用地使用料（警防課） 8,120
10 教育使用料	96,383,000			94,199,467	94,199,467	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 96,383,000
		2 小学校使用料	182,000	185,060	185,060	0	0	1 学校用地使用料（学校施設課） 185,060
		3 中学校使用料	157,000	157,817	157,817	0	0	1 学校用地使用料（学校施設課） 157,817
		4 高等学校使用料	79,200,000	78,039,172	78,039,172	0	0	1 入学料（市立柏高校） 1,808,000 4 授業料（市立柏高校） 76,210,200 7 学校用地使用料（市立柏高校） 20,972
		6 社会教育使用料	16,560,000	15,525,874	15,525,874	0	0	8 市民ギャラリー使用料（文化課） 7,698,240 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

(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								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, 296 16 中央公民館使用料（中央公民館） 4, 139, 680 17 沼南公民館使用料（沼南公民館） 3, 655, 910 19 沼南公民館用地使用料（沼南公民館 ）7, 448
		7 保健体育 使用料	284, 000	291, 544	291, 544	0	0	4 市民プール用地等使用料（スポーツ 課）9, 498 23 中央体育館用地等使用料（スポーツ 課）37, 306 26 富勢運動場用地使用料（スポーツ課 ）29, 056 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, 270 42 沼南体育館用地等使用料（スポーツ 課）165, 206 43 柏の葉庭球場用地等使用料（スポー ツ課）1, 699 44 宮田島運動場用地等使用料（スポー ツ課）537 45 塚崎運動場用地等使用料（スポーツ 課）1, 321 46 大津ヶ丘運動場用地等使用料（スポ ーツ課）2, 658 47 手賀の丘公園運動場用地等使用料（ スポーツ課）27, 753
項合計	1, 210, 087, 000			1, 275, 830, 962	1, 183, 972, 202	10, 993, 050	80, 865, 710	予算現額計内訳 当初予算額1, 210, 087, 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
2 総務手数料	161,466,000			169,080,850	169,080,850	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 161,466,000
		2 徴税手数料	25,126,000	29,893,000	29,893,000	0	0	2 市税関係諸証明手数料（市民税課） 29,779,900 3 固定資産税関係公簿閲覧及び諸証明 手数料（資産税課） 113,100
		3 戸籍住民 基本台帳 手数料	136,340,000	139,187,850	139,187,850	0	0	1 戸籍交付手数料（市民課） 31,161,450 2 共同発行戸籍交付手数料（市民課） 350,550 4 住民票交付手数料（市民課） 59,062,200 5 共同発行住民票交付手数料（市民課 ） 279,000 6 共同発行諸証明交付手数料（市民課 ） 13,200 8 印鑑証明等交付手数料（市民課） 37,031,100 9 共同発行印鑑証明交付手数料（市民 課） 96,300 12 公簿閲覧手数料（市民課） 88,300 16 自動車臨時運行許可申請手数料（市 民課） 1,297,500 20 諸証明交付手数料（市民課） 8,923,350 21 広域住民票交付手数料（市民課） 68,100 22 住民基本台帳カード交付手数料（市 民課） 572,000 23 住居表示台帳交付手数料（市民課） 7,800 24 個人番号再交付手数料（市民課） 237,000

(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		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 民生手数料	5, 873, 000			5, 777, 160	5, 777, 160	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5, 873, 000
		1 社会福祉 手数料	5, 873, 000	5, 777, 160	5, 777, 160	0	0	2 認可地縁団体証明等手数料（地域支援課） 6, 600 5 緊急通報システム利用手数料 5, 711, 460 ・ 緊急通報システム利用手数料（高齢者支援課） 5, 705, 460 ・ 緊急通報システム利用手数料（障害福祉課） 6, 000 7 はいかい者探索システム手数料（高齢者支援課） 59, 100
4 衛生手数料	669, 837, 000			768, 147, 275	767, 352, 105	232, 040	563, 130	予算現額計内訳 当初予算額 669, 837, 000
		1 保健衛生 手数料	48, 259, 000	53, 124, 635	53, 124, 635	0	0	1 特定事業許可申請手数料（産業廃棄物対策課） 380, 000 2 畜犬登録手数料（動物愛護ふれあいセンター） 12, 101, 540 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） 287, 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） 170, 000 10 飲食店営業許可申請等手数料（生活衛生課） 14, 461, 000 12 理容所検査手数料（生活衛生課） 85, 000 16 興行場営業許可申請等手数料（生活衛生課） 26, 000 18 旅館業許可申請等手数料（生活衛生課） 78, 000 20 公衆浴場営業許可申請等手数料（生活衛生課） 28, 300

(歳入) 使用料及び手数料

款 14 使用料及び手数料

項 2 手数料

(単位：円)

目	予 算		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	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							22 化製場設置許可申請等手数料（生活衛生課）68,000 24 美容所検査手数料（生活衛生課）799,000 28 クリーニング所検査手数料（生活衛生課）170,000 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）593,000 38 薬局開設許可申請等手数料（総務企画課）2,598,500 42 犬・猫の引取り等手数料（動物愛護ふれあいセンター）172,200 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）820,300 46 食鳥検査等手数料（生活衛生課）14,587,805 50 ふぐ営業認証申請等手数料（生活衛生課）37,200 54 証明書発行手数料22,400 ・ 証明書発行手数料（総務企画課）1,200 ・ 証明書発行手数料（生活衛生課）18,800 ・ 証明書発行手数料（衛生検査課）2,400 56 腸内細菌検査手数料（衛生検査課）4,150,690 57 水質検査手数料（衛生検査課）1,362,500 58 H I V抗体検査成績証発行手数料（保健予防課）21,200	

(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		調 定 額	収 入 済 額 （還付未済額）	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 料		2 清掃手数料 料	621, 578, 000	715, 022, 640	714, 227, 470	232, 040	563, 130	1 一般廃棄物（し尿）処理手数料（環境サービス課） 8, 064, 940 2 一般廃棄物（ごみ）処理手数料（直接搬入分） 81, 097, 830 ・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） 57, 834, 030 ・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, 263, 800 3 一般廃棄物（汚泥）処理手数料（環境サービス課） 4, 344, 380 4 一般廃棄物（ごみ）処理手数料（許可業者分） 597, 320, 380 ・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） 455, 137, 380 ・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） 142, 183, 000 5 一般廃棄物（粗大ごみ）処理手数料（環境サービス課） 20, 483, 820 7 一般廃棄物処理業許可申請手数料（廃棄物政策課） 260, 000 8 浄化槽清掃業許可申請手数料（廃棄物政策課） 90, 000 10 一般廃棄物（プラスチックごみ）処理手数料（直接搬入分）（廃棄物政策課） 106, 610 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, 052, 980 13 浄化槽保守点検業者登録手数料（環境政策課） 204, 000 19 一般廃棄物（し尿・業者搬入分）処理手数料（環境サービス課） 201, 930

(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								21 証明書発行手数料（南部クリーンセンター） 600
6 農林水産業手数料	3,000			2,400	2,400	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,000
		1 農業手数料	3,000	2,400	2,400	0	0	1 農用地証明書交付手数料（農政課） 2,400
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	32,745,000			36,612,360	36,588,360	0	24,000	予算現額計内訳 当初予算額 32,745,000
		1 土木管理手数料	21,014,000	27,258,220	27,234,220	0	24,000	1 屋外広告物申請手数料（道路管理課） 7,765,890 3 撤去自転車移送保管手数料（交通施設課） 3,590,580 8 優良住宅新築認定申請手数料（建築指導課） 35,000 12 建築物等確認申請手数料（建築指導課） 2,873,000 14 建築確認等証明手数料（建築指導課） 2,807,600 16 建築許可申請手数料（建築指導課） 6,391,000 17 道路位置指定等申請手数料（建築指導課） 750,000 22 市営住宅居住証明手数料（住宅課） 600 24 市営住宅駐車場証明手数料（住宅課） 7,200 26 屋外広告業登録手数料（道路管理課） 10,000

(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		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	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							27 長期優良住宅認定手数料 (建築指導課) 2,819,600 28 低炭素建築物認定手数料 (建築指導課) 183,750	
		4 都市計画 手数料	11,731,000	9,354,140	9,354,140	0	0 1 都市計画証明手数料 (都市計画課) 12,900 2 開発行為許可申請等手数料 (宅地課) 9,340,340 4 納税猶予適用農地証明手数料 (都市 計画課) 900	
9 消防手数料	1,201,000			1,432,650	1,432,650	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	1,432,650	1,432,650	0	0 1 危険物設置許可等手数料 (火災予防 課) 1,432,650	
10 教育手数料	1,160,000			1,312,800	1,312,800	0	0 予算現額計内訳 当初予算額 1,160,000	
		4 高等学校 手数料	1,160,000	1,312,800	1,312,800	0	0 1 入学検査料 (市立柏高校) 1,196,800 2 卒業・成績等証明手数料 (市立柏高 校) 116,000	
項合計	872,285,000			982,365,795	981,546,625	232,040	587,130 予算現額計内訳 当初予算額 872,285,000	
款合計	2,082,372,000			2,258,196,757	2,165,518,827	11,225,090	81,452,840 予算現額計内訳 当初予算額 2,082,372,000	

(歳入) 使用料及び手数料

款 15 国庫支出金
項 1 国庫負担金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 民生費国庫負担金	14,656,622,000			14,843,416,012	14,843,416,012	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 14,111,447,000 補正予算額 545,175,000
		1 社会福祉 総務費負担金	380,910,000	346,661,242	346,661,242	0	0	1 日雇健康保険事務取扱負担金（保険年金課） 2,065 14 被保護者就労支援事業費負担金（生活支援課） 27,968,000 基本額×3／4 15 被保護者住宅支援給付費負担金（生活支援課） 3,336,000 基本額×3／4 16 就労自立給付費負担金（生活支援課） 1,610,135 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） 313,745,042 基本額×1／2
		14 障害福祉 費負担金	2,548,549,000	2,502,760,505	2,502,760,505	0	0	1 特別障害者手当等給付費負担金（障害福祉課） 71,269,665 基本額×3／4 2 更生医療給付費負担金（障害福祉課） 178,646,339 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） 26,274,222 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） 1,844,663,015 基本額×1／2 7 育成医療給付費負担金（障害福祉課） 2,788,721 基本額×1／2 8 療養介護医療費負担金（障害者相談支援室） 9,596,368 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				
3 民生費国庫負担金							9 障害児通所支援事業費負担金（障害者相談支援室） 369,522,175 基本額×1／2
		21 児童福祉総務費負担金	363,297,000	359,338,171	359,338,171	0	0 1 児童入所施設措置費等負担金（こども福祉課） 6,674,000 基本額×1／2 2 児童扶養手当給付費負担金（こども福祉課） 352,664,171 基本額×1／3
		24 児童措置費負担金	4,586,286,000	4,520,999,999	4,520,999,999	0	0 18 児童手当負担金（こども福祉課） 4,520,999,999
		25 特定教育・保育施設等負担金	850,234,000	1,018,087,914	1,018,087,914	0	0 1 特定教育・保育施設等負担金（保育運営課） 1,018,087,914 基本額×1／2
		28 低所得者保険料軽減負担金	21,253,000	21,597,240	21,597,240	0	0 1 低所得者保険料軽減負担金（高齢者支援課） 21,597,240 基本額×1／2
		32 扶助費負担金	5,900,254,000	6,071,079,226	6,071,079,226	0	0 1 生活保護費負担金（生活支援課） 6,071,079,226 基本額×3／4
		33 支援給付費負担金	5,839,000	2,891,715	2,891,715	0	0 1 生活支援給付費負担金（生活支援課） 2,891,715 基本額×10／10・3／4
4 衛生費国庫負担金	62,766,000			64,455,975	64,455,975	0	0 予算現額計内訳 当初予算額 62,766,000
		12 予防費負担金	8,662,000	6,372,635	6,372,635	0	0 1 感染症予防事業費等負担金（保健予防課） 1,164,600 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		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	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							2 結核児童療育費国庫負担金（保健予 防課） 43,662 基本額×1／2 3 結核医療費負担金（保健予防課） 4,306,373 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） 858,000 基本額×1／2	
		21 保健指導 費負担金	54,104,000	58,083,340	58,083,340	0	0	2 母子保健衛生費負担金（地域健康づ くり課） 6,782,303 基本額×1／2 3 母子保健衛生費負担金（過年度分） （地域健康づくり課） 2,509,731 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） 48,791,306 基本額×1／2
10 教育費国 庫負担金	81,698,000			144,856,411	144,856,411	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 67,419,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 14,279,000
		23 小学校建 設費負担 金	30,379,000	47,596,000	47,596,000	0	0	1 公立学校施設整備費負担金（学校施 設課） 33,317,000 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） 14,279,000 基本額×1／2
		41 公立高等 学校授業 料不徴収 交付金	33,539,000	32,697,918	32,697,918	0	0	1 公立高等学校授業料不徴収交付金（ 学校教育課） 32,697,918

(歳入) 国庫支出金

款 15 国庫支出金
項 1 国庫負担金

(単位：円)

目	予算現額		調定額	収入済額 (還付未済額)	不納欠損額	収入未済額	備考	
	現額計	節						
		区分						金額
10 教育費国庫負担金		52 特定教育・保育施設等負担金	17,780,000	64,562,493	64,562,493	0	0	3 特定教育・保育施設等負担金（保育運営課） 基本額×1／2 64,562,493
項合計	14,801,086,000			15,052,728,398	15,052,728,398	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 14,241,632,000 補正予算額 545,175,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 14,279,000

(歳入) 国庫支出金

款 15 国庫支出金
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
2 総務費国庫補助金	278,678,000			270,888,552	144,083,552	0	126,805,000	予算現額計内訳 当初予算額 168,408,000 補正予算額 100,270,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 10,000,000
		3 戸籍住民 基本台帳 費補助金	216,961,000	212,083,000	118,378,000	0	93,705,000	1 社会保障・税番号制度システム整備 費補助金（市民課） 基本額×10／10 2 個人番号カード交付事業費補助金（ 市民課） 112,895,000 基本額×10／10 3 個人番号カード交付事務費補助金（ 市民課） 5,132,000
		17 企画費補 助金	58,968,000	56,119,052	23,019,052	0	33,100,000	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） 基本額×10／10 11 地域住民生活等緊急支援のための交 付金事業（地方創生先行型）（企画 調整課） 9,237,552
		22 徴税費補 助金	2,749,000	2,686,500	2,686,500	0	0	1 社会保障・税番号制度システム整備 費補助金 2,686,500 ・社会保障・税番号制度システム整 備費補助金（収納課） 1,254,420 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） 884,520 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） 547,560 基本額×2／3

(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		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	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	1, 321, 445, 000			1, 219, 229, 854	1, 216, 979, 854	0	2, 250, 000	予算現額計内訳 当初予算額 1, 582, 677, 000 補正予算額 △ 318, 975, 000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 57, 743, 000
		1 社会福祉 総務費補 助金	430, 216, 000	428, 798, 000	428, 798, 000	0	0	23 セーフティネット支援対策等事業費 補助金（生活支援課） 18, 261, 000 基本額× 1 ／ 2 ・ 2 ／ 3 27 介護保険災害臨時特例補助金（高齢 者支援課） 186, 000 基本額× 9 ／ 1 0 30 社会保障・税番号制度システム整備 費補助金（高齢者支援課） 467, 000 基本額× 2 ／ 3 31 社会保障・税番号制度システム整備 費補助金（保険年金課） 802, 000 基本額× 1 0 ／ 1 0 ・ 2 ／ 3 32 臨時福祉給付金給付事業費補助金（ 保健福祉総務課） 312, 000, 000 基本額× 1 0 ／ 1 0 33 臨時福祉給付金給付事務費補助金（ 保健福祉総務課） 94, 066, 000 基本額× 1 0 ／ 1 0 34 地域住民生活等緊急支援のための交 付金（地方創生先行型）（福祉政策 課） 3, 000, 000 35 介護給付費財政調整交付金（特別調 整交付金）（高齢者支援課） 16, 000 基本額× 1 ／ 1 0

(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		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	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		6 老人福祉 費補助金	4, 020, 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	4, 576, 000	4, 093, 000	4, 093, 000	0	0	10 地域介護・福祉空間整備等施設整備 交付金（介護基盤整備室） 3, 283, 000 基本額× 1 0 ／ 1 0 11 介護保険事業費補助金（法人指導課 ） 810, 000
		14 障害福祉 費補助金	105, 317, 000	139, 399, 000	139, 399, 000	0	0	3 地域生活支援事業費補助金（障害福 祉課） 134, 063, 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） 204, 000 基本額× 1 ／ 2 9 社会福祉施設等施設整備費補助金（ 障害福祉課） 4, 616, 000 10 社会保障・税番号制度システム整備 費補助金（障害福祉課） 516, 000 基本額× 2 ／ 3
		21 児童福祉 総務費補 助金	193, 517, 000	159, 910, 000	157, 660, 000	0	2, 250, 000	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） 978, 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） 143, 799, 000 基本額× 1 0 ／ 1 0 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） 8, 620, 000 基本額× 1 0 ／ 1 0

(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		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	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 子ども・子育て支援交付金（養育支援訪問事業）（こども福祉課） 800,000 基本額×1／3 33 子ども・子育て支援交付金（子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業）（こども福祉課） 91,000 基本額×1／3 34 子ども・子育て支援交付金（子育て短期支援事業）（こども福祉課） 539,000 基本額×1／3 35 子ども・子育て支援交付金（ファミリー・サポート・センター事業）（子育て支援課） 2,833,000 基本額×1／3	
	23 児童福祉施設費補助金	88,464,000	125,474,718	125,474,718	0	0	42 子ども・子育て支援交付金（地域子育て支援拠点事業）（子育て支援課） 5,559,000 44 地域住民生活等緊急支援のための交付金（地方創生先行型）（子育て支援課） 2,775,718 46 子ども・子育て支援交付金（放課後児童健全育成事業）（学童保育課） 117,140,000	
	24 児童措置費補助金	309,000	300,000	300,000	0	0	3 社会保障・税番号制度システム整備費補助金（こども福祉課） 300,000 基本額×2／3	
	25 保育園費補助金	450,727,000	320,958,136	320,958,136	0	0	13 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金（保育の質の向上のための研修事業）（保育運営課） 136,000	

(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								14 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金（新規卒業者の確保，就業継続支援事業）（保育運営課） 1,700,000 19 子どものための教育・保育事業費補助金（保育運営課） 54,000 基本額×1／2 22 保育対策総合支援事業費補助金（保育士資格取得支援事業）（保育運営課） 99,000 46 保育対策総合支援事業費補助金（認可外保育施設の衛生・安全対策事業）（保育運営課） 46,000 基本額×1／3 47 子ども・子育て支援交付金（延長保育事業）（保育運営課） 22,849,000 基本額×1／3 58 子ども・子育て支援交付金（病児・病後児保育事業）（保育運営課） 1,404,000 基本額×1／3 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） 3,480,000 基本額×1／2 80 子ども・子育て支援交付金（利用者支援事業）（保育運営課） 879,000 基本額×1／3 82 子ども・子育て支援交付金（地域子育て支援拠点事業）（保育運営課） 42,938,000 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		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	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							83 子ども・子育て支援交付金（一時預 かり事業）（保育運営課） 15,513,000 基本額×1／3 86 社会保障・税番号制度システム整備 費補助金（保育運営課） 327,000 基本額×2／3 88 保育所等整備交付金（保育所緊急整 備事業）（保育整備課） 198,408,000 89 地域住民生活等緊急支援のための交 付金（地方創生先行型）（保育運営 課） 33,125,136	
		31 生活保護 総務費補 助金	18,648,000	18,468,000	18,468,000	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） 13,284,000 基本額×10／10・7／8・3 ／4 2 社会保障・税番号制度システム整備 費補助金（生活支援課） 5,184,000 基本額×2／3
		32 ひとり親 福祉費補 助金	25,651,000	17,809,000	17,809,000	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） 15,582,000 基本額×3／4・1／2 2 社会保障・税番号制度システム整備 費補助金（こども福祉課） 2,227,000 基本額×2／3
4 衛生費国 庫補助金	37,687,000			69,227,215	69,227,215	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 36,787,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 900,000

(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		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
4 衛生費国 庫補助金		12 予防費補助金	6,278,000	5,219,763	5,219,763	0	0	3 結核医療費補助金（保健予防課） 822,763 基本額×1／2 5 エイズ対策促進事業費補助金（保健 予防課） 272,000 基本額×1／2 7 特定感染症検査等事業費補助金 859,000 ・特定感染症検査等事業費補助金（ 保健予防課） 422,000 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） 437,000 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） 1,152,000 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 ） 212,000 基本額×1／2 15 難病特別対策推進事業費補助金（保 健予防課） 593,000 基本額×1／2 16 特定感染症検査等事業費補助金（エ イズ検査）（保健予防課） 1,309,000 基本額×1／2
		14 環境衛生 費補助金	2,806,000	638,000	638,000	0	0	2 合併処理浄化槽設置奨励補助金（環 境政策課） 638,000 基本額×1／3
			15 環境対策 費補助金	10,443,000	10,784,772	10,784,772	0	0

(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		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	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		16 保健所総 務費補助 金	2,800,000	2,054,000	2,054,000	0	0	3 社会保障・税番号制度システム整備 費補助金（総務企画課） 1,425,000 基本額×2／3 4 保健衛生施設等施設・設備整備費国 庫補助金（総務企画課） 629,000
		21 保健指導 費補助金	352,000	35,847,000	35,847,000	0	0	4 小児慢性特定疾病医療支援事業費補 助金（地域健康づくり課） 530,000 基本額×1／2 5 母子保健衛生費補助金（不妊に悩む 方への特定治療支援事業）（地域健 康づくり課） 35,317,000
		24 健康増進 費補助金	15,008,000	11,799,000	11,799,000	0	0	15 子ども・子育て支援交付金（こんに ちは赤ちゃん事業）（地域健康づく り課） 2,390,000 基本額×1／3 23 がん検診推進事業補助金（成人健診 課） 8,872,000 基本額×1／2 29 健康的な生活習慣づくり重点化事業 （地域健康づくり課） 537,000 基本額×1／2
		25 塵芥処理 費補助金	0	2,884,680	2,884,680	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 2,884,680 ・特定一般廃棄物処理施設モニタリ ング事業費補助金（北部クリーンセ ンター） 1,969,920 ・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） 914,760

(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		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
6 農林水産業費国庫補助金	50,500,000			10,234,053	10,234,053	0	0	予算現額計内訳 補正予算額 43,500,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 7,000,000
		13 農業振興費補助金	50,500,000	10,234,053	10,234,053	0	0	7 地域住民生活等緊急支援のための交付金（地方創生先行型）（農政課） 10,234,053
7 商工費国庫補助金	51,410,000			8,539,200	8,539,200	0	0	予算現額計内訳 補正予算額 44,500,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 6,910,000
		12 商工振興費補助金	4,910,000	6,686,200	6,686,200	0	0	7 地域住民生活等緊急支援のための交付金（地方創生先行型）（商工振興課） 基本額×10／10 6,686,200
		13 観光費補助金	44,500,000	0	0	0	0	
		15 産業振興費補助金	2,000,000	1,853,000	1,853,000	0	0	1 地域住民生活等緊急支援のための交付金（地方創生先行型）（商工振興課） 基本額×10／10 1,853,000
8 土木費国庫補助金	3,661,052,000			2,835,728,806	2,778,414,806	0	57,314,000	予算現額計内訳 当初予算額 2,772,948,000 補正予算額 181,150,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 706,954,000
		12 建築管理費補助金	4,017,000	2,074,000	2,074,000	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） 基本額×1／2 272,000

(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							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） 1,802,000 基本額×1／2
		23 道路新設改良費補助金	639,583,000	477,721,000	473,486,000	0	4,235,000 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） 24,337,000 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）（道路整備課） 2,700,000 基本額×5.5／10 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）（道路整備課） 1,654,000 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） 93,390,000 基本額×5.5／10 22 防災・安全社会資本整備交付金（安全・安心な道路環境の確保）（道路維持補修室） 190,960,000 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）（新市道路整備課） 46,706,000 基本額×5.5／10 26 防災・安全社会資本整備交付金（安全・安心な道路環境の確保）（繰越）（道路維持補修室） 113,739,000
		32 河川改良費補助金	11,000,000	11,000,000	876,000	0	10,124,000 34 社会資本整備総合交付金（防災・安全交付金）（下水道整備課） 876,000

(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	
		41 都市計画 総務費補 助金	2, 162, 964, 000	1, 926, 372, 406	1, 889, 472, 406	0	36, 900, 000	8 社会資本整備総合交付金（市街地再 開発事業）（中心市街地整備課） 1, 103, 250, 000 基本額× 1 0 ／ 1 0 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） 131, 396, 000 基本額× 4 ／ 1 0 14 社会資本整備総合交付金（市街地再 開発事業）（繰越）（中心市街地整 備課） 180, 400, 000 基本額× 2 ／ 5 ・ 1 ／ 3 17 社会資本整備総合交付金（暮らし・ にぎわい再生事業）（中心市街地整 備課） 85, 500, 000 基本額× 1 ／ 3 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） 21, 230, 000 基本額× 5 . 5 ／ 1 0 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） 4, 601, 600 基本額× 1 ／ 2 ・ 1 ／ 3 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） 9, 000, 000 基本額× 1 ／ 3 28 社会資本整備総合交付金（都市・地 域再生緊急促進事業）（繰越）（中 心市街地整備課） 248, 650, 000 基本額× 1 0 ／ 1 0

(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		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	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							29 社会資本整備総合交付金（都市再生 整備計画事業）（繰越）（北部整備 課） 101,000,000 31 地域住民生活等緊急支援のための交 付金事業（地方創生先行型）（都市 計画課） 1,924,806 基本額×10／10 32 集約都市形成支援事業費補助金（都 市計画課） 2,520,000 基本額×1／2	
	43 街路事業 費補助金	504,840,000	217,515,000	211,460,000	0	6,055,000	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） 161,175,000 基本額×1／2 7 社会資本整備総合交付金（住宅市街 地基盤整備事業）（繰越）（道路整 備課） 1,500,000 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） 26,300,000 基本額×4／10 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） 22,485,000 基本額×5.5／10	
	44 公園費補 助金	316,848,000	179,166,400	179,166,400	0	0	4 社会資本整備総合交付金（公園用地 取得事業）（公園緑政課） 100,000,000 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） 64,000,000 基本額×4／10 10 社会資本整備総合交付金（都市公園 安全・安心対策緊急総合支援事業） （公園管理課） 14,000,000	

(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						
		区 分	金 額					
8 土木費国 庫補助金								基本額× 1 ／ 2 14 地域住民生活等緊急支援のための交付金（地方創生先行型）（公園緑政課） 1,166,400
		51 住宅管理 費補助金	21,800,000	21,880,000	21,880,000	0	0	5 社会資本整備総合交付金（地域住宅交付金）（住宅課） 21,880,000 基本額× 1 ／ 2
9 消防費国 庫補助金	27,369,000			21,230,000	21,230,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 27,369,000
		13 消防施設 費補助金	2,693,000	0	0	0	0	
		38 消防設備 費補助金	24,676,000	21,230,000	21,230,000	0	0	19 緊急消防援助隊設備整備費補助金（警防課） 21,230,000 基本額× 1 ／ 2
10 教育費国 庫補助金	712,957,000			797,180,404	686,997,404	0	110,183,000	予算現額計内訳 当初予算額 567,623,000 補正予算額 120,241,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 25,093,000
		13 教育指導 費補助金	22,972,000	20,640,000	20,640,000	0	0	1 要保護標準要保護児童生徒就学援助費補助金（学校教育課） 1,295,000 基本額× 1 ／ 2 7 理科教育設備整備費等補助金（指導課） 19,345,000 基本額× 1 ／ 3
		21 小学校管理費補助金	560,000	391,000	391,000	0	0	1 防音事業関連維持費助成事業補助金（学校財務室） 391,000 基本額× 2 ／ 3、従量料金× 5 . 5 ／ 1 0

(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		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 教育費国 庫補助金		22 小学校教 育振興費 補助金	2,759,000	4,091,000	4,091,000	0	0	1 理科教育設備整備費等補助金（学校 財務室） 549,000 基本額×1／2 4 特別支援教育就学奨励費補助金（学 校教育課） 3,542,000 基本額×1／2
		23 小学校建 設費補助 金	262,679,000	281,673,000	257,611,000	0	24,062,000	10 学校施設環境改善交付金（学校施設 課） 247,568,000 基本額×1／2・1／3・2／3 13 学校施設環境改善交付金（繰越）（ 学校施設課） 10,043,000 基本額×1／3
		31 中学校管 理費補助 金	3,914,000	2,500,000	2,500,000	0	0	1 防音事業関連維持費助成事業補助金 （学校財務室） 2,500,000 基本額×2／3、従量料金×5. 5／10
		32 中学校教 育振興費 補助金	2,251,000	2,428,000	2,428,000	0	0	1 理科教育設備整備費等補助金（学校 財務室） 880,000 基本額×1／2 4 特別支援教育就学奨励費補助金（学 校教育課） 1,548,000 基本額×1／2
		33 中学校建 設費補助 金	200,153,000	237,350,000	151,293,000	0	86,057,000	10 学校施設環境改善交付金（学校施設 課） 148,293,000 基本額×1／2・1／3 11 社会資本整備総合交付金（都市再生 整備計画事業）（学校施設課） 2,800,000 基本額×4／10 14 社会資本整備総合交付金（都市再生 整備計画事業）（繰越）（学校施設 課） 200,000 基本額×4／10

(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		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	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		43 高等学校 建設費補 助金	7,200,000	0	0	0		
		51 幼稚園費 補助金	204,487,000	210,927,404	210,863,404	0	64,000	1 就園奨励費補助金（保育運営課） 208,791,000 基本額×1／3 4 地域住民生活等緊急支援のための交 付金（地方創生先行型）（保育運営 課） 2,072,404
		61 社会教育 総務費補 助金	4,370,000	3,920,000	3,920,000	0	0	4 埋蔵文化財発掘確認調査補助金（文 化課） 1,050,000 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） 2,870,000 基本額×1／3
		72 保健安全 給食費補 助金	1,612,000	1,600,000	1,600,000	0	0	14 地域ぐるみの学校安全体制整備推進 事業費補助金（学校企画室） 1,600,000 基本額×1／3
		73 体育施設 費補助金	0	31,660,000	31,660,000	0	0	2 防衛施設周辺民生安定施設整備事業 補助金（スポーツ課） 31,660,000
11 特定防衛 施設周辺 整備調整 交付金	32,290,000			0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 32,290,000
		1 特定防衛 施設周辺 整備調整 交付金	32,290,000	0	0	0	0	

(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					
項合計	6, 173, 388, 000			5, 232, 258, 084	4, 935, 706, 084	0	296, 552, 000	予算現額計内訳 当初予算額 5, 188, 102, 000 補正予算額 170, 686, 000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 814, 600, 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	1, 533, 000			2, 086, 693	2, 086, 693	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1, 533, 000
		1 総務管理費国庫委託金	1, 416, 000	1, 998, 667	1, 998, 667	0	0	4 自衛官募集事務費委託金（防災安全課） 87, 667 10 中長期在留者住居地届出等事務委託金（市民課） 1, 911, 000
		41 名簿登録事務費委託金	117, 000	88, 026	88, 026	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） 88, 026
3 民生費国庫委託金	93, 533, 000			80, 199, 065	80, 199, 065	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 93, 533, 000
		1 社会福祉総務費委託金	266, 000	204, 023	204, 023	0	0	3 社会福祉施設等調査費交付金（保健福祉総務課） 6, 000 4 国民生活基礎調査費等委託金（生活支援課） 193, 157 5 遺族及び留守家族等援護事務委託金（生活支援課） 4, 866
		11 国民年金事務費委託金	92, 095, 000	78, 827, 119	78, 827, 119	0	0	3 協力・連携にかかる経費（保険年金課） 11, 950, 214 4 特別障害給付金事務費交付金（保険年金課） 59, 225 5 事務費交付金（人件費）（保険年金課） 53, 594, 963 6 事務費交付金（物件費）（保険年金課） 13, 222, 717
		14 障害福祉費委託金	1, 172, 000	1, 167, 923	1, 167, 923	0	0	1 特別児童扶養手当事務取扱交付金（障害福祉課） 1, 167, 923
4 衛生費国庫委託金	6, 986, 000			129, 626, 168	129, 626, 168	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 6, 986, 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
4 衛生費国 庫委託金		17 保健所総 務費委託 金	6,111,000	5,896,269	5,896,269	0	0	1 各種統計調査委託金（総務企画課） 5,896,269
		22 塵芥処理 費委託金	0	123,437,198	123,437,198	0	0	1 指定廃棄物保管委託金（北部クリー ンセンター） 123,437,198
		24 健康増進 費委託金	875,000	292,701	292,701	0	0	1 各種統計調査委託金（地域健康づく り課） 292,701
8 土木費国 庫委託金	1,400,000			1,310,741	1,310,741	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,400,000
		31 河川総務 費委託金	1,400,000	1,310,741	1,310,741	0	0	1 樋管操作委託金（雨水排水対策室） 1,310,741
項合計	103,452,000			213,222,667	213,222,667	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 103,452,000
款合計	21,077,926,000			20,498,209,149	20,201,657,149	0	296,552,000	予算現額計内訳 当初予算額 19,533,186,000 補正予算額 715,861,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 828,879,000

(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	4, 045, 606, 000			4, 089, 866, 876	4, 089, 866, 876	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3, 933, 409, 000 補正予算額 112, 197, 000
		1 社会福祉 総務費負担金	1, 263, 658, 000	1, 255, 345, 462	1, 255, 345, 462	0	0	11 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 (保険年金課) 338, 718, 366 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) 916, 627, 096 基本額× 3 / 4 ・ 1 / 4
		14 障害福祉 費負担金	1, 241, 729, 000	1, 222, 739, 979	1, 222, 739, 979	0	0	2 更生医療給付費負担金 (障害福祉課) 89, 468, 473 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) 13, 157, 020 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) 925, 973, 636 基本額× 1 / 4 7 育成医療給付費負担金 (障害福祉課) 1, 579, 782 基本額× 1 / 4 8 療養介護医療費負担金 (障害者相談支援室) 9, 450, 657 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) 183, 110, 411 基本額× 1 / 4
		24 児童措置 費負担金	997, 296, 000	1, 001, 795, 165	1, 001, 795, 165	0	0	13 児童手当負担金 (こども福祉課) 1, 001, 795, 165
		25 特定教育・保育施設等負担金	425, 117, 000	505, 739, 529	505, 739, 529	0	0	1 特定教育・保育施設等負担金 (保育運営課) 505, 739, 529 基本額× 1 / 4

(歳入) 県支出金

款 16 県支出金
項 1 県負担金

(単位：円)

目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節						
		区 分	金 額					
3 民生費県負担金		28 低所得者保険料軽減負担金	10,626,000	10,798,620	10,798,620	0	0	1 低所得者保険料軽減負担金（高齢者支援課） 10,798,620 基本額×1／4
		41 災害救助費負担金	107,180,000	93,448,121	93,448,121	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） 93,448,121 基本額×10／10
4 衛生費県負担金	2,062,000			3,706,347	3,706,347	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,062,000
		20 保健指導費負担金	2,062,000	3,706,347	3,706,347	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） 3,706,347 基本額×1／2
10 教育費県負担金	63,665,000			73,988,354	73,988,354	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 63,665,000
		51 特定教育・保育施設等負担金	63,665,000	73,988,354	73,988,354	0	0	7 特定教育・保育施設等負担金（保育運営課） 73,988,354 基本額×1／2・1／4
項合計	4,111,333,000			4,167,561,577	4,167,561,577	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,999,136,000 補正予算額 112,197,000

(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, 075, 000			4, 741, 000	4, 741, 000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5, 075, 000
		20 諸費補助金	5, 075, 000	4, 741, 000	4, 741, 000	0	0	10 千葉県防犯設備設置事業補助金（防災安全課） 4, 644, 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） 97, 000 基本額× 1 ／ 3
3 民生費県補助金	938, 331, 000			926, 111, 305	926, 111, 305	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 515, 270, 000 補正予算額 414, 032, 000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 9, 029, 000
		1 社会福祉総務費補助金	18, 501, 000	11, 375, 000	11, 375, 000	0	0	7 地域自殺対策強化事業費補助金（保健福祉総務課） 3, 073, 000 15 市民後見推進事業費補助金（福祉活動推進課） 2, 600, 000 基本額× 3 ／ 4 23 離職者等生活・就労等支援対策事業補助金（生活支援課） 1, 849, 000 基本額× 1 0 ／ 1 0 27 地域医療介護総合確保基金事業費補助金 3, 853, 000 ・地域医療介護総合確保基金事業費補助金（福祉政策課） 489, 000 基本額× 3 ／ 4 ・地域医療介護総合確保基金事業費補助金（地域医療推進室） 3, 364, 000 基本額× 1 0 ／ 1 0

(歳入) 県支出金

款 16 県支出金
項 2 県補助金

(単位：円)

目	予 算		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	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		6 老人福祉費補助金	14,510,000	13,983,149	13,983,149	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） 1,608,000 基本額×10／10 67 緊急雇用創出事業補助金（福祉政策課） 12,375,149 基本額×10／10
		14 障害福祉費補助金	378,519,000	391,168,000	391,168,000	0	0	6 重度心身障害者（児）医療給付改善事業費補助金（障害福祉課） 314,952,000 基本額×1／2 12 地域生活支援事業費補助金（障害福祉課） 67,031,000 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） 159,000 基本額×1／2 22 社会福祉施設等耐震化等整備費補助金（障害福祉課） 9,026,000
		21 児童福祉総務費補助金	4,069,000	4,263,000	4,263,000	0	0	12 子ども・子育て支援交付金（養育支援訪問事業）（こども福祉課） 800,000 基本額×1／3 13 子ども・子育て支援交付金（子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業）（こども福祉課） 91,000 基本額×1／3 14 子ども・子育て支援交付金（子育て短期支援事業）（こども福祉課） 539,000 基本額×1／3 15 子ども・子育て支援交付金（ファミリー・サポート・センター事業）（子育て支援課） 2,833,000

(歳入) 県支出金

款 16 県支出金
項 2 県補助金

(単位：円)

目	予 算		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 民生費県補助金							基本額×1／3	
		22 ひとり親福祉費補助金	23,146,000	20,757,156	20,757,156	0	0 4 ひとり親家庭医療費補助金（こども福祉課） 20,757,156 基本額×1／2	
		23 児童福祉施設費補助金	122,437,000	94,994,000	94,994,000	0	0 31 子ども・子育て支援交付金（地域子育て支援拠点事業）（子育て支援課） 5,559,000 基本額×1／3 33 子ども・子育て支援補助金（放課後児童健全育成事業）（学童保育課） 89,435,000 基本額×1／3	
		25 保育園費補助金	375,149,000	389,571,000	389,571,000	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） 274,127,000 基本額×2／3 78 子ども・子育て支援交付金（利用者支援事業）（保育運営課） 879,000 基本額×1／3 80 子ども・子育て支援交付金（地域子育て支援拠点事業）（保育運営課） 42,938,000 基本額×1／3 81 子ども・子育て支援交付金（一時預かり事業）（保育運営課） 15,513,000 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） 27,354,000 基本額×2／3	

(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							89 子ども・子育て支援交付金（延長保育事業）（保育運営課） 22,849,000 基本額×1／3 90 子ども・子育て支援交付金（病児・病後児保育事業）（保育運営課） 1,404,000 基本額×1／3 91 千葉県認定こども園施設整備交付金事業費補助金（保育整備課） 4,507,000 基本額×1／2	
		41 災害救助費補助金	2,000,000	0	0	0	0	
4 衛生費県補助金	568,799,000			527,396,040	527,396,040	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 568,799,000
		12 予防費補助金	0	22,000	22,000	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） 22,000
		13 保健対策費補助金	435,128,000	429,731,000	429,731,000	0	0	17 子どもの医療対策事業費補助金（こども福祉課） 429,731,000 基本額×1／2
		14 環境衛生費補助金	12,806,000	10,716,000	10,716,000	0	0	3 合併処理浄化槽設置奨励補助金（環境政策課） 716,000 基本額×1／3 13 観光地魅力アップ整備事業補助金（環境サービス課） 10,000,000
		15 環境対策費補助金	50,650,000	43,757,040	43,757,040	0	0	12 再生可能エネルギー等導入推進基金補助金（環境政策課） 30,632,040 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		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	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 住宅用省エネルギー設備補助金（環境政策課） 13,125,000	
		20 保健指導費補助金	34,618,000	0	0	0		
		21 健康増進費補助金	35,597,000	43,170,000	43,170,000	0	0	2 健康増進事業補助金 40,780,000 ・健康増進事業補助金（地域健康づくり課） 2,353,000 基本額×2／3 ・健康増進事業補助金（成人健診課） 38,427,000 基本額×2／3 5 子ども・子育て支援交付金（こんにちは赤ちゃん事業）（地域健康づくり課） 2,390,000 基本額×1／3
5 労働費県補助金	12,615,000			11,570,785	11,570,785	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 12,615,000
		11 労働諸費補助金	12,615,000	11,570,785	11,570,785	0	0	1 緊急雇用創出事業補助金（商工振興課） 11,570,785 基本額×10／10
6 農林水産業費県補助金	83,564,000			64,908,968	64,908,968	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 56,498,000 補正予算額 27,066,000
		11 農業委員会費補助金	2,280,000	2,744,000	2,744,000	0	0	1 農業委員会交付金（農業委員会事務局） 2,744,000
		13 農業振興費補助金	81,234,000	62,108,968	62,108,968	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） 122,794 基本額×1／4

(歳入) 県支出金

款 16 県支出金
項 2 県補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
6 農林水産 業費県補助金							11 輝けちばの園芸産地整備支援事業補助金（農政課） 3,504,000 基本額×1／4	
							12 環境保全型農業直接支援事業補助金（農政課） 1,381,200	
							15 戸別所得補償経営安定推進事業等補助金（農政課） 723,642	
							16 青年就農者確保・育成給付事業交付金（農政課） 6,750,000 基本額×10／10	
							17 千葉県6次産業化ネットワーク活動事業補助金（農政課） 27,066,000	
							18 観光地魅力アップ整備事業補助金（農政課） 6,308,000 基本額×2／3	
							19 機構集積協力金交付事業補助金（農政課） 11,741,600	
							21 直接支払推進事業補助金（農政課） 1,731,143 基本額×10／10	
							75 農業経営基盤強化資金利子補給事業補助金（農政課） 220,989 基本額×1／2	
							83 栽培漁業振興総合対策事業補助金（農政課） 17,000	
		15 農地費補助金	50,000	56,000	56,000	0	0	85 千葉県水田自給力向上対策事業補助金（農政課） 2,542,600
								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） 56,000
7 商工費県補助金	214,493,000			211,358,650	211,358,650	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,507,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 210,986,000

(歳入) 県支出金

款 16 県支出金
項 2 県補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節						
		区 分	金 額					
7 商工費県補助金		12 商工振興費補助金	210,986,000	210,986,000	210,986,000	0	0	51 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）210,986,000 基本額×10／10
		14 消費対策費補助金	3,507,000	372,650	372,650	0	0	2 消費者行政推進事業補助金（消費生活センター）372,650 基本額×10／10
8 土木費県補助金	1,408,000			707,000	707,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額1,408,000
		12 建築管理費補助金	1,408,000	707,000	707,000	0	0	2 木造住宅耐震診断費補助金（建築指導課）136,000 基本額×1／4 3 木造住宅耐震改修費補助金（建築指導課）571,000
9 消防費県補助金	10,172,000			16,290,000	15,366,000	0	924,000	予算現額計内訳 当初予算額10,172,000
		38 消防設備費補助金	10,172,000	16,290,000	15,366,000	0	924,000	2 消防団総合整備事業費補助金15,366,000 ・消防団総合整備事業費補助金（（消防）総務課）3,449,000 基本額×1／6 ・消防団総合整備事業費補助金（警防課）11,917,000 基本額×1／3
10 教育費県補助金	2,985,000			2,951,000	2,951,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額2,985,000
		13 教育指導費補助金	45,000	200,000	200,000	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

(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		61 社会教育 総務費補助金	1,695,000	1,601,000	1,601,000	0	8 埋蔵文化財発掘確認調査補助金（文化課） 262,000 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） 1,339,000 基本額×4／10
		62 青少年対 策費補助金	900,000	900,000	900,000	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	1 少年補導センター費補助金（少年補導センター） 250,000
		72 保健安全 給食費補助金	95,000	0	0	0	
項合計	1,837,442,000			1,766,034,748	1,765,110,748	0	924,000 予算現額計内訳 当初予算額 1,176,329,000 補正予算額 441,098,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 220,015,000

(歳入) 県支出金

款 16 県支出金
項 3 県委託金

(単位：円)

目	予 算		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	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	840, 440, 000			878, 233, 130	878, 233, 130	0	0	予算現額計内訳 当初予算額840, 440, 000
		1 総務管理 費委託金	8, 316, 000	8, 561, 900	8, 561, 900	0	0	1 県条例特例事務交付金（行政改革推進課）6, 086, 000 12 人口動態事務費委託金（市民課）340, 900 16 地域人権啓発活動活性化事業委託金（秘書広報課）2, 135, 000
		5 会計管理 費委託金	468, 000	616, 286	616, 286	0	0	1 県収入証紙売捌委託金（会計課）616, 286
		22 賦課徴収 費委託金	598, 880, 000	653, 343, 229	653, 343, 229	0	0	1 県税徴収委託金（収納課）653, 343, 229
		46 県議会議員選挙費委託金	71, 348, 000	59, 438, 093	59, 438, 093	0	0	1 県議会議員選挙費委託金（選挙管理委員会事務局）59, 438, 093
		52 諸統計調査費委託金	161, 428, 000	156, 273, 622	156, 273, 622	0	0	1 国勢調査委託金（情報政策課）155, 524, 432 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）42, 300 55 農林業センサス委託金（情報政策課）25, 860 60 千葉県市区町村別・町丁字別人口調査委託金（情報政策課）28, 800 80 商業統計調査委託金（情報政策課）18, 220 93 経済センサス調査区設定委託金（情報政策課）9, 250 95 経済センサス準備委託金（情報政策課）594, 760

(歳入) 県支出金

款 16 県支出金
項 3 県委託金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
4 衛生費県委託金	11, 006, 000			11, 628, 238	11, 628, 238	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 11, 006, 000
		16 保健衛生費委託金	10, 591, 000	11, 096, 000	11, 096, 000	0	0	2 県条例特例事務交付金 11, 096, 000 ・ 県条例特例事務交付金（保健福祉総務課） 478, 000 ・ 県条例特例事務交付金（総務企画課） 10, 618, 000
		21 健康増進費委託金	415, 000	532, 238	532, 238	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） 411, 000 3 乳幼児栄養調査委託金（地域健康づくり課） 5, 216 4 県民健康・栄養調査委託金（地域健康づくり課） 116, 022
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	3, 243, 000			2, 534, 640	2, 534, 640	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 723, 000 補正予算額 2, 520, 000
		13 教育指導費委託金	2, 920, 000	1, 895, 640	1, 895, 640	0	0	24 早期からの教育相談・支援体制構築事業委託金（教育研究所） 1, 695, 640 25 学校司書の資格・養成の在り方や資質能力の向上等に関する調査研究委託金（指導課） 200, 000
		41 学校管理費委託金	226, 000	570, 000	570, 000	0	0	1 高等学校等就学支援金事務費交付金（市立柏高校） 570, 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					
10 教育費 委託金		61 社会教育 総務費委 託金	97,000	69,000	69,000	0	0	1 県教育委員会委譲事務交付金（文化 課） 69,000
項合計	854,781,000			892,488,008	892,488,008	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 852,261,000 補正予算額 2,520,000
款合計	6,803,556,000			6,826,084,333	6,825,160,333	0	924,000	予算現額計内訳 当初予算額 6,027,726,000 補正予算額 555,815,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 220,015,000

(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	61, 101, 000			64, 676, 956	64, 676, 956	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 61, 101, 000
		1 土地建物 貸付収入	61, 101, 000	64, 676, 956	64, 676, 956	0	0	10 土地貸付料 23, 418, 811 ・土地貸付料（資産管理課） 13, 043, 916 ・土地貸付料（保健福祉総務課） 12, 480 ・土地貸付料（障害福祉課） 542, 118 ・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） 4, 342, 310 ・土地貸付料（道路整備課） 3, 468, 401 ・土地貸付料（北部整備課） 111, 808 ・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） 17, 580 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 28, 621, 880 ・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

(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								<div>・ 自動販売機設置場所貸付料（保健福祉総務課）847,999</div> <div>・ 自動販売機設置場所貸付料（福祉活動推進課）1,296,359</div> <div>・ 自動販売機設置場所貸付料（廃棄物政策課）9,828</div> <div>・ 自動販売機設置場所貸付料（北部クリーンセンター）729,999</div> <div>・ 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</div> <div>・ 自動販売機設置場所貸付料（公園緑政課）604</div> <div>・ 自動販売機設置場所貸付料（協働推進課）110,742</div> <div>・ 自動販売機設置場所貸付料（地域支援課）3,081,348</div> <div>・ 自動販売機設置場所貸付料（市立柏高校）4,448,421</div> <div>・ 自動販売機設置場所貸付料（生涯学習課）117,180</div> <div>・ 自動販売機設置場所貸付料（沼南公民館）1,017,360</div> <div>・ 自動販売機設置場所貸付料（（消防）総務課）7,068,016</div> <div>21 庁舎案内板設置場所貸付料（資産管理課）1,166,400</div> <div>22 駐車場設置場所貸付料（資産管理課）2,640,000</div>
2 利子及び配当金	24,326,000			11,534,135	11,534,135	0	0	予算現額計内訳 当初予算額24,326,000
		1 基金利子	23,800,000	10,824,135	10,824,135	0	0	2 職員退職手当基金利子（給与厚生室）4,203,557 8 財政調整基金利子（財政課）3,888,542

(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								12 土地開発基金利子（財政課） 144, 246 25 都市整備基金利子（財政課） 679, 577 43 柏市東日本大震災復興基金利子（企 画調整課） 6, 346 44 公共施設整備基金利子（財政課） 1, 798, 822 45 寄附基金利子（企画調整課） 103, 045
		3 株式配当 金	526, 000	710, 000	710, 000	0	0	1 株式配当金 ・ 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） 110, 000
項合計	85, 427, 000			76, 211, 091	76, 211, 091	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 85, 427, 000

(歳入) 財産収入

款 17 財産収入
 項 2 財産売払収入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 不動産売 払収入	49,510,000			202,129,415	202,129,415	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 49,510,000
		1 土地建物 売払収入	49,510,000	202,129,415	202,129,415	0	0	1 土地売払収入 202,129,415 ・ 土地売払収入（資産管理課） 140,889,426 ・ 土地売払収入（道路管理課） 4,490,392 ・ 土地売払収入（道路整備課） 15,620,229 ・ 土地売払収入（新市道路整備課） 40,848,678 ・ 土地売払収入（雨水排水対策室） 280,690
2 物品売払 収入	1,990,000			3,115,800	3,115,800	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,990,000
		1 物品売払 収入	1,990,000	3,115,800	3,115,800	0	0	1 不用物品売払収入 3,115,800 ・ 不用物品売払収入（環境サービス 課） 167,400 ・ 不用物品売払収入（北部クリーン センター） 594,000 ・ 不用物品売払収入（南部クリーン センター） 2,295,000 ・ 不用物品売払収入（警防課） 59,400
項合計	51,500,000			205,245,215	205,245,215	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 51,500,000
款合計	136,927,000			281,456,306	281,456,306	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 136,927,000

(歳入) 財産収入

款 18 寄附金
項 1 寄附金

(単位：円)

目	予 算			調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	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			110,000	110,000	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	100,000	100,000	0	0	1 国際化推進事業寄附金（協働推進課） 100,000
		12 防災諸費 寄附金	0	10,000	10,000	0	0	1 防災及び防犯事業寄附金（防災安全課） 10,000
3 民生費寄 附金	4,162,000			3,162,229	3,162,229	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,162,000
		1 社会福祉 総務費寄 附金	1,500,000	419,917	419,917	0	0	1 福祉及び医療事業寄附金（保健福祉総務課） 419,917
		10 コミュニ ティ費寄 附金	2,500,000	2,687,312	2,687,312	0	0	1 市民公益活動促進事業寄附金（協働推進課） 2,687,312
		15 子育て支 援事業寄 附金	162,000	55,000	55,000	0	0	1 子育て支援事業寄附金（子育て支援課） 55,000
4 衛生費寄 附金	1,300,000			178,000	178,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,300,000
		15 環境保全 対策費寄 附金	1,300,000	178,000	178,000	0	0	2 環境保全事業寄附金（環境政策課） 178,000
6 農林水産 業費寄附 金	1,000			0	0	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	0	0	0	0	

(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	6,900,000			6,935,000	6,935,000	0	0	予算現額計内訳 補正予算額	6,900,000
		44 公園費寄附金	6,900,000	6,935,000	6,935,000	0	0	1 公園整備事業寄附金（公園緑政課） 2 緑化事業寄附金（公園緑政課）	6,900,000 35,000
10 教育費寄附金	450,000			1,410,296	1,410,296	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	1,239,380	1,239,380	0	0	1 学校教育振興事業寄附金（学校教育課）	1,239,380
		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	170,916	170,916	0	0	1 スポーツ推進事業寄附金（スポーツ課）	170,916
12 一般寄附金	1,000			187,701	187,701	0	0	予算現額計内訳 当初予算額	1,000
		1 一般寄附金	1,000	187,701	187,701	0	0	1 一般寄附金（企画調整課）	187,701
項合計	12,914,000			11,983,226	11,983,226	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 補正予算額	6,014,000 6,900,000
款合計	12,914,000			11,983,226	11,983,226	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 補正予算額	6,014,000 6,900,000

(歳入) 寄附金

款 19 繰入金
項 2 基金繰入金

(単位：円)

目	予 算		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	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	6,147,814,000			4,600,000,000	4,600,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,500,000,000 補正予算額 4,647,814,000
		1 財政調整 基金繰入金	6,147,814,000	4,600,000,000	4,600,000,000	0	0	1 財政調整基金繰入金（財政課） 4,600,000,000
3 職員退職 手当基金 繰入金	764,000,000			622,000,000	622,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 764,000,000
		1 職員退職 手当基金 繰入金	764,000,000	622,000,000	622,000,000	0	0	1 職員退職手当基金繰入金（給与厚生 室） 622,000,000
4 都市整備 基金繰入金	66,500,000			0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 66,500,000
		1 都市整備 基金繰入金	66,500,000	0	0	0	0	
26 柏市東日 本大震災 復興基金 繰入金	13,751,000			18,006,405	18,006,405	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 9,401,000 補正予算額 4,350,000
		1 柏市東日 本大震災 復興基金 繰入金	13,751,000	18,006,405	18,006,405	0	0	1 柏市東日本大震災復興基金繰入金（ 企画調整課） 18,006,405
28 寄附基金 繰入金	3,344,000			2,744,416	2,744,416	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,344,000

(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					
28 寄附基金繰入金		1 寄附基金繰入金	3,344,000	2,744,416	2,744,416	0	0	1 寄附基金繰入金（企画調整課） 2,744,416
29 市民公益活動促進基金繰入金	2,600,000			1,829,000	1,829,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,600,000
		1 市民公益活動促進基金繰入金	2,600,000	1,829,000	1,829,000	0	0	1 市民公益活動促進基金繰入金（協働推進課） 1,829,000
項合計	6,998,009,000			5,244,579,821	5,244,579,821	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,345,845,000 補正予算額 4,652,164,000
款合計	6,998,009,000			5,244,579,821	5,244,579,821	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,345,845,000 補正予算額 4,652,164,000

(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, 731, 905, 556			3, 731, 905, 735	3, 731, 905, 735	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 500, 000, 000 補正予算額 1, 190, 716, 000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 2, 041, 189, 556
		1 前年度繰 越金	3, 731, 905, 556	3, 731, 905, 735	3, 731, 905, 735	0	0	1 前年度繰越金（財政課） 3, 731, 905, 735
項合計	3, 731, 905, 556			3, 731, 905, 735	3, 731, 905, 735	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 500, 000, 000 補正予算額 1, 190, 716, 000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 2, 041, 189, 556
款合計	3, 731, 905, 556			3, 731, 905, 735	3, 731, 905, 735	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 500, 000, 000 補正予算額 1, 190, 716, 000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 2, 041, 189, 556

(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	192,700,000			227,605,105	227,605,105	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 192,700,000
		1 延滞金	192,700,000	227,605,105	227,605,105	0	0	1 延滞金 226,037,805 ・ 延滞金（収納課） 226,034,205 ・ 延滞金（道路維持補修室） 3,600 3 保育料・時間外保育料延滞金（保育 運営課） 659,300 31 一般廃棄物（ごみ）処理手数料延滞 金 908,000 ・ 一般廃棄物（ごみ）処理手数料延 滞金（北部クリーンセンター） 457,400 ・ 一般廃棄物（ごみ）処理手数料延 滞金（南部クリーンセンター） 450,600
3 過料	570,000			1,278,000	448,000	176,000	654,000	予算現額計内訳 当初予算額 570,000
		1 過料	570,000	1,278,000	448,000	176,000	654,000	1 過料（環境サービス課） 448,000
項合計	193,270,000			228,883,105	228,053,105	176,000	654,000	予算現額計内訳 当初予算額 193,270,000

(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	6,063,000			7,262,030	7,262,030	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 6,063,000
		1 預金利子	6,063,000	7,262,030	7,262,030	0	0	1 預金利子 11,095 ・ 預金利子（収納課） 18 ・ 預金利子（資産税課） 1 ・ 預金利子（保健福祉総務課） 67 ・ 預金利子（生活支援課） 10,615 ・ 預金利子（秘書広報課） 46 ・ 預金利子（保健予防課） 2 ・ 預金利子（学校教育課） 337 ・ 預金利子（教育総務課） 9 2 普通預金利子（会計課） 4,692,817 4 定期預金等利子（会計課） 2,558,118
項合計	6,063,000			7,262,030	7,262,030	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 6,063,000

(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		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	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			2,050,500	121,000	0	1,929,500	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	2,050,500	121,000	0	1,929,500	1 生活一時資金貸付金元金収入（生活支援課）	121,000
2 高額療養費資金貸付金元金収入	50,000			52,000	52,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額	50,000
		1 高額療養費資金貸付金元金収入	50,000	52,000	52,000	0	0	1 高額療養費資金貸付金元金収入（保険年金課）	52,000
5 中小企業融資資金預託金元利収入	1,380,000,000			1,380,000,000	1,380,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額	1,380,000,000
		1 中小企業融資資金預託金元利収入	1,380,000,000	1,380,000,000	1,380,000,000	0	0	1 中小企業融資資金預託金元金収入（商工振興課）	1,380,000,000
6 育英資金貸付金元金収入	240,000			240,000	176,000	0	64,000	予算現額計内訳 当初予算額	240,000
		1 育英資金貸付金元金収入	240,000	240,000	176,000	0	64,000	1 育英資金貸付金元金収入（現年）（学校教育課） 2 育英資金貸付金元金収入（繰越）（学校教育課）	144,000 32,000

(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		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	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		179, 000	0	0	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	179, 000	0	0	179, 000	
9 高等学校等入学準備金貸付金元金収入	388, 000		3, 590, 000	365, 000	0	3, 225, 000	予算現額計内訳 当初予算額 388, 000	
		1 高等学校等入学準備金貸付金元金収入	388, 000	3, 590, 000	365, 000	0	3, 225, 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） 365, 000
10 出産育児一時金資金貸付金元金収入	378, 000		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 378, 000	
		1 出産育児一時金資金貸付金元金収入	378, 000	0	0	0	0	
14 都市開発資金貸付金元金収入	90, 000, 000		90, 000, 000	90, 000, 000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 90, 000, 000	

(歳入) 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
14 都市開発資金貸付金元金収入		1 都市開発資金貸付金元金収入	90,000,000	90,000,000	90,000,000	0	0	1 都市開発資金貸付金元金収入（区画整理課） 90,000,000
15 土地区画整理事業運営資金貸付金元金収入	0			0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 305,300,000 補正予算額 Δ 305,300,000
		1 土地区画整理事業運営資金貸付金元金収入	0	0	0	0	0	
16 社会福祉施設整備貸付金元利収入	861,000			861,511	861,511	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 861,000
		1 社会福祉施設整備貸付金元利収入	861,000	861,511	861,511	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） 789,472 2 社会福祉施設整備貸付金利息収入（保健福祉総務課） 72,039
項合計	1,472,028,000			1,476,973,011	1,471,575,511	0	5,397,500	予算現額計内訳 当初予算額 1,777,328,000 補正予算額 Δ 305,300,000

(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	140, 116, 000			143, 763, 085	143, 763, 085	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 123, 041, 000 補正予算額 17, 075, 000
		8 後期高齢 者医療広 域連合受 託事業収 入	140, 116, 000	143, 763, 085	143, 763, 085	0	0	1 後期高齢者健診事業費受託金（保険 年金課） 128, 248, 710 2 後期高齢者健診事務費受託金（保険 年金課） 10, 000, 767 3 賦課徴収帳票作成等業務受託金（保 険年金課） 5, 513, 608
項合計	140, 116, 000			143, 763, 085	143, 763, 085	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 123, 041, 000 補正予算額 17, 075, 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	399,957,000			685,780,703	474,563,115	69,000	211,148,588	予算現額計内訳 当初予算額 61,957,000 補正予算額 338,000,000	
		1 標識き損 亡失弁償 金	1,000	0	0	0	0		
		2 生活保護 弁償金	61,829,000	260,268,427	49,353,800	69,000	210,845,627	1 生活保護費返還金（生活支援課） 49,353,800	
		4 成年後見 経費弁償 金	7,000	225,183	225,183	0	0	1 成年後見経費弁償金（福祉活動推進 課） 225,183	
		6 生活支援 給付弁償 金	120,000	422,961	120,000	0	302,961	1 生活支援給付費返還金（生活支援課 ） 120,000	
		9 放射能対 策経費弁 償金	338,000,000	424,864,132	424,864,132	0	0	1 放射能対策経費弁償金 424,864,132 ・放射能対策経費弁償金（北部クリ ーンセンター） 174,972,414 ・放射能対策経費弁償金（南部クリ ーンセンター） 249,594,626 ・放射能対策経費弁償金（学校財務 室） 297,092	
4 違約金及 び延納利 息	40,000			155,400	0	0	155,400	予算現額計内訳 当初予算額 40,000	
		1 違約金	40,000	155,400	0	0	155,400		
10 雑入	1,241,185,000			1,270,643,813	1,230,070,474	1,923,140	38,650,199	予算現額計内訳 当初予算額 1,238,685,000 補正予算額 2,500,000	

(歳入) 諸収入

款 21 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	予 算		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 雑入		1 議会費雑入	105,000	357,928	357,928	0	0	2 インターネット使用料（議会事務局） 97,440 7 政務活動費返還金（議会事務局） 260,488
		2 総務費雑入	137,163,000	151,016,296	149,653,844	699,286	663,166	1 刊行物等売却代（企画調整課） 1,700 2 自動車任意保険料解約払戻金（資産管理課） 512,697 5 千葉県市町村職員互助会保険事務取扱費（給与厚生室） 2,188,904 6 （公財）千葉県市町村振興協会市町村交付金（財政課） 60,319,000 9 研修参加負担金（人事課） 5,832 10 退職手当負担金（給与厚生室） 72,828,375 14 過年度戻入（給与厚生室） 555,712 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） 383,981 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） 603,812 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） 75,705 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） 655,308 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） 1,095,881

(歳入) 諸収入

款 21 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	予 算		調 定 額	収 入 済 額 （還付未済額）	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 雑入							31 強制執行費用残余金（債権管理室） 17,961 32 婦人科（子宮ガン）検診助成金（給 与厚生室） 33,509 33 電子調達システム利用負担金返還金 （契約課） 190,739 34 参加型学習会開催支援事業助成金（ 選挙管理委員会事務局） 15,000 35 強制執行手数料返還金（債権管理室 ） 300 37 電算処理負担金（給与厚生室） 95,636 38 臨時職員賃金返還金（人事課） 682,115 39 派遣職員給与等負担金（給与厚生室 ） 8,691,894 59 訴訟費用代（債権管理室） 59,821 60 強制執行費用代（債権管理室） 165,032	
		3 民生費雑 入	71,100,000	157,094,691	121,122,951	910,454	35,061,286	4 障害児（者）通所支援職員給食費（ キッズルーム） 1,695,630 6 一時的保育事業利用料（保育運営課 ） 9,492,850 8 保育所施設職員給食費（保育運営課 ） 12,157,670 9 病後児保育事業利用料（保育運営課 ） 361,200 11 子ども短期入所利用負担金（こども 福祉課） 196,600 15 キャンプ参加負担金（子育て支援課 ） 503,030 23 印刷機使用料（協働推進課） 648,660

(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								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） 2,386,580 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） 1,064,840 26 コミュニティ助成事業助成金（光ヶ 丘近隣センター） 2,500,000 27 過年度戻入 3,408,400 ・過年度戻入（生活支援課） 3,407,845 ・過年度戻入（子育て支援課） 555 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） 7,311,096 29 指定管理者事業収益金 2,823,605 ・指定管理者事業収益金（高齢者支 援課） 351,600 ・指定管理者事業収益金（地域支援 課） 2,472,005 31 児童扶養手当返還金（こども福祉課 ） 1,281,440 32 児童手当返還金（こども福祉課） 595,000 33 派遣職員給与等負担金（給与厚生室 ） 16,835,903 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） 333,340 39 こども手当返還金（こども福祉課） 565,000 41 更生医療返還金（障害福祉課） 139 42 青和園仮換地補償金（障害福祉課） 18,181,000

(歳入) 諸収入

款 21 諸收入
項 10 雜入

(単位：円)

[illegible]

(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								5 ごみ減量啓発品等売却代（廃棄物政策課） 2,400 7 電気料自動検針システム設置料 18,000 ・電気料自動検針システム設置料（廃棄物政策課） 6,000 ・電気料自動検針システム設置料（南部クリーンセンター） 12,000 14 調理実習参加負担金（地域健康づくり課） 46,200 15 発電電力売却代（南部クリーンセンター） 2,706,502 16 リサイクル家具等売却代（廃棄物政策課） 621,700 19 第二最終処分場資源化施設用電気使用料（南部クリーンセンター） 3,205,880 20 ペットボトル抛出金（廃棄物政策課） 31,439,301 22 養育医療保護者徴収金（地域健康づくり課） 5,135,500 26 再商品化合理化抛出金（廃棄物政策課） 5,302,715 29 ごみ減量啓発講座等収入（廃棄物政策課） 58,500 30 自転車防犯登録料（廃棄物政策課） 64,500 33 診療報酬事務費等返還金（保険年金課） 3,620 34 石綿健康被害救済給付業務委託費（成人健診課） 1,532 35 長寿・健康増進事業補助金（保険年金課） 17,044,254 38 療育医療保護者徴収金（保健予防課） 3,970 42 病院事業会計人件費負担金（給与厚生室） 3,372,106

(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							43 モニタリングポスト電気使用料（環境政策課） 59,189 44 鉄屑等売却代（北部クリーンセンター） 117,005 51 子ども医療費助成金返還金（こども福祉課） 511,507
		6 農林水産業費雑入	1,450,000	1,282,839	1,282,839	0	0 1 農業者年金事務取扱費（農業委員会事務局） 333,600 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） 4,800
		7 商工費雑入	850,000	94,840	94,840	0	0 2 中小企業融資資金損失補償回収金（商工振興課） 94,840
		8 土木費雑入	566,222,000	405,935,159	405,875,159	0	60,000 1 刊行物等売却代 4,460,200 ・刊行物等売却代（道路管理課） 2,658,100 ・刊行物等売却代（宅地課） 10,500 ・刊行物等売却代（建築指導課） 3,700 ・刊行物等売却代（都市計画課） 1,784,900 ・刊行物等売却代（公園緑政課） 3,000 3 放置自転車等時効取得金（交通施設課） 2,916,835 10 市道路上事故賠償責任保険金（道路管理課） 683,715 13 緑の募金市町村交付事業交付金（公園緑政課） 309,000 17 駐輪場管理納付金（交通施設課） 13,950,371

(歳入) 諸収入

款 21 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	予 算		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 雑入		10 教育費雑入	5,298,000	2,351,897	2,351,897	0	0	1 刊行物等売却代（文化課） 145,260 7 金属類等売却代（学校保健課） 14,030 13 過年度戻入（教育研究所） 71,000 14 建物総合損害共済金（学校施設課） 12,262 16 家賃料（市立柏高校） 950,804 23 管・打楽器音楽教室受講料（文化課） 73,800 24 発電電力売却代（学校財務室） 412,487 36 講習参加負担金（文化課） 7,200 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） 70,440 40 音楽発表会参加負担金（指導課） 30,000 42 （公財）パナソニック教育財団研究助成金（教育研究所） 450,000 43 柏市キャリアアップ研修（免許更新必修講習）受講料（指導課） 100,000 44 組合役職員基礎年金拠出金精算金 1,544 ・組合役職員基礎年金拠出金精算金（市立柏高校） 1,029 ・組合役職員基礎年金拠出金精算金（教育総務課） 515 45 公民館総合補償制度解約返戻金（沼南公民館） 7,070

(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		11 雑入	51,606,000	82,280,705	79,380,789	313,400	2,586,516	4 自動車損害共済災害共済金（資産管理課）12,664,095 5 コピー料927,708 ・コピー料（行政課）305,500 ・コピー料（行政課）12,470 ・コピー料（（沼南）総務課）39,800 ・コピー料（協働推進課）64,560 ・コピー料（豊四季台近隣センター）3,600 ・コピー料（南部近隣センター）3,690 ・コピー料（西原近隣センター）330 ・コピー料（光ヶ丘近隣センター）20 ・コピー料（新富近隣センター）700 ・コピー料（新田原近隣センター）150 ・コピー料（松葉近隣センター）1,450 ・コピー料（高柳近隣センター）59,070 ・コピー料（旭町近隣センター）2,980 ・コピー料（総務企画課）4,610 ・コピー料（生活衛生課）10,720 ・コピー料（議会事務局）53,358 ・コピー料（沼南公民館）157,910

(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							<div>・コピー料（図書館） 206,790</div> <div>9 公衆電話使用料及び手数料 271,553</div> <div>・公衆電話使用料及び手数料（資産 管理課） 47,205</div> <div>・公衆電話使用料及び手数料（高齢 者支援課） 5,930</div> <div>・公衆電話使用料及び手数料（福祉 活動推進課） 4,720</div> <div>・公衆電話使用料及び手数料（廃棄 物政策課） 150</div> <div>・公衆電話使用料及び手数料（南部 クリーンセンター） 1,198</div> <div>・公衆電話使用料及び手数料（公園 管理課） 1,870</div> <div>・公衆電話使用料及び手数料（地域 支援課） 8,770</div> <div>・公衆電話使用料及び手数料（豊四 季台近隣センター） 5,630</div> <div>・公衆電話使用料及び手数料（南部 近隣センター） 7,942</div> <div>・公衆電話使用料及び手数料（田中 近隣センター） 5,220</div> <div>・公衆電話使用料及び手数料（西原 近隣センター） 1,992</div> <div>・公衆電話使用料及び手数料（布施 近隣センター） 3,936</div> <div>・公衆電話使用料及び手数料（光ヶ 丘近隣センター） 3,540</div> <div>・公衆電話使用料及び手数料（新富 近隣センター） 2,364</div> <div>・公衆電話使用料及び手数料（高田 近隣センター） 696</div>	

(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							<div>・ 公衆電話使用料及び手数料（新田 原近隣センター） 624</div> <div>・ 公衆電話使用料及び手数料（藤心 近隣センター） 2,394</div> <div>・ 公衆電話使用料及び手数料（酒井 根近隣センター） 696</div> <div>・ 公衆電話使用料及び手数料（高柳 近隣センター） 3,710</div> <div>・ 公衆電話使用料及び手数料（旭町 近隣センター） 696</div> <div>・ 公衆電話使用料及び手数料（富里 近隣センター） 696</div> <div>・ 公衆電話使用料及び手数料（学校 財務室） 125,754</div> <div>・ 公衆電話使用料及び手数料（市立 柏高校） 35,820</div> <div>13 電気・水道料等立替金 8,707,665</div> <div>・ 電気・水道料等立替金（資産管理 課） 2,470,498</div> <div>・ 電気・水道料等立替金（市民課） 31,086</div> <div>・ 電気・水道料等立替金（（沼南） 総務課） 147,393</div> <div>・ 電気・水道料等立替金（高齢者支 援課） 74,312</div> <div>・ 電気・水道料等立替金（廃棄物政 策課） 22,477</div> <div>・ 電気・水道料等立替金（環境サー ビス課） 105,370</div> <div>・ 電気・水道料等立替金（南部クリ ーンセンター） 26,963</div> <div>・ 電気・水道料等立替金（道路サー ビス事務所） 178,488</div> <div>・ 電気・水道料等立替金（道路維持 補修室） 2,022,328</div>	

(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								<div>・電気・水道料等立替金（公園管理課）1,033,220</div> <div>・電気・水道料等立替金（協働推進課）40,503</div> <div>・電気・水道料等立替金（豊四季台近隣センター）54,796</div> <div>・電気・水道料等立替金（南部近隣センター）59,979</div> <div>・電気・水道料等立替金（田中近隣センター）120,879</div> <div>・電気・水道料等立替金（西原近隣センター）59,709</div> <div>・電気・水道料等立替金（永楽台近隣センター）57,240</div> <div>・電気・水道料等立替金（布施近隣センター）56,996</div> <div>・電気・水道料等立替金（増尾近隣センター）81,282</div> <div>・電気・水道料等立替金（光ヶ丘近隣センター）100,093</div> <div>・電気・水道料等立替金（新富近隣センター）43,554</div> <div>・電気・水道料等立替金（高田近隣センター）26,904</div> <div>・電気・水道料等立替金（新田原近隣センター）33,217</div> <div>・電気・水道料等立替金（松葉近隣センター）22,097</div> <div>・電気・水道料等立替金（藤心近隣センター）16,771</div> <div>・電気・水道料等立替金（酒井根近隣センター）54,732</div> <div>・電気・水道料等立替金（高柳近隣センター）59,186</div> <div>・電気・水道料等立替金（旭町近隣センター）39,878</div> <div>・電気・水道料等立替金（富里近隣センター）52,091</div>

(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							<div>・電気・水道料等立替金（市立柏高校）232,489</div> <div>・電気・水道料等立替金（スポーツ課）150,284</div> <div>・電気・水道料等立替金（生涯学習課）64,093</div> <div>・電気・水道料等立替金（中央公民館）277,188</div> <div>・電気・水道料等立替金（沼南公民館）36,308</div> <div>・電気・水道料等立替金（（消防）総務課）438,706</div> <div>・電気・水道料等立替金（警防課）416,555</div> <div>14 電話料立替金（地域支援課）18,806</div> <div>17 広告掲載料19,530,560</div> <div>・広告掲載料（市民課）3,628,800</div> <div>・広告掲載料（高齢者支援課）250,000</div> <div>・広告掲載料（廃棄物政策課）20,000</div> <div>・広告掲載料（環境サービス課）450,000</div> <div>・広告掲載料（環境政策課）320,000</div> <div>・広告掲載料（道路管理課）3,086,640</div> <div>・広告掲載料（交通施設課）285,120</div> <div>・広告掲載料（秘書広報課）11,340,000</div> <div>・広告掲載料（スポーツ課）150,000</div> <div>21 損害賠償責任保険金917,616</div>	

(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							<div>・ 損害賠償責任保険金（雨水排水対策室）44,604</div> <div>・ 損害賠償責任保険金（学校財務室）138,410</div> <div>・ 損害賠償責任保険金（学校教育課）344,126</div> <div>・ 損害賠償責任保険金（市立柏高校）52,920</div> <div>・ 損害賠償責任保険金（警防課）337,556</div> <div>26 自動車損害賠償責任保険解約返戻金81,010</div> <div>・ 自動車損害賠償責任保険解約返戻金（資産管理課）22,240</div> <div>・ 自動車損害賠償責任保険解約返戻金（防災安全課）5,750</div> <div>・ 自動車損害賠償責任保険解約返戻金（資産税課）17,730</div> <div>・ 自動車損害賠償責任保険解約返戻金（生活支援課）2,870</div> <div>・ 自動車損害賠償責任保険解約返戻金（環境サービス課）2,550</div> <div>・ 自動車損害賠償責任保険解約返戻金（北部クリーンセンター）14,020</div> <div>・ 自動車損害賠償責任保険解約返戻金（学校保健課）3,830</div> <div>・ 自動車損害賠償責任保険解約返戻金（教育総務課）7,380</div> <div>・ 自動車損害賠償責任保険解約返戻金（警防課）4,640</div>	

(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							<div>・雇用保険料立替金（子育て支援課） 59,897</div> <div>・雇用保険料立替金（保育運営課） 2,821,717</div> <div>・雇用保険料立替金（こども発達センター） 91,539</div> <div>・雇用保険料立替金（キッズルーム） 179,046</div> <div>・雇用保険料立替金（こども福祉課） 149,733</div> <div>・雇用保険料立替金（環境サービス課） 9,409</div> <div>・雇用保険料立替金（北部クリーンセンター） 103,672</div> <div>・雇用保険料立替金（環境政策課） 9,983</div> <div>・雇用保険料立替金（南部クリーンセンター） 118,089</div> <div>・雇用保険料立替金（産業廃棄物対策課） 24,834</div> <div>・雇用保険料立替金（放射線対策室） 15,072</div> <div>・雇用保険料立替金（農政課） 4,641</div> <div>・雇用保険料立替金（道路維持補修室） 2,051</div> <div>・雇用保険料立替金（住宅課） 4,906</div> <div>・雇用保険料立替金（公園管理課） 20,261</div> <div>・雇用保険料立替金（秘書広報課） 20,173</div> <div>・雇用保険料立替金（協働推進課） 25,793</div> <div>・雇用保険料立替金（地域支援課） 13,300</div> <div>・雇用保険料立替金（田中近隣センター） 3,630</div>	

(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							<div>・ 雇用保険料立替金（総務企画課） 6,929</div> <div>・ 雇用保険料立替金（保健予防課） 25,138</div> <div>・ 雇用保険料立替金（生活衛生課） 18,852</div> <div>・ 雇用保険料立替金（地域健康づくり課） 27,859</div> <div>・ 雇用保険料立替金（成人健診課） 1,078</div> <div>・ 雇用保険料立替金（動物愛護ふれあいセンター） 55,699</div> <div>・ 雇用保険料立替金（会計課） 915</div> <div>・ 雇用保険料立替金（農業委員会事務局） 600</div> <div>・ 雇用保険料立替金（学校財務室） 12,070</div> <div>・ 雇用保険料立替金（学校保健課） 101,719</div> <div>・ 雇用保険料立替金（指導課） 552,962</div> <div>・ 雇用保険料立替金（学校施設課） 4,376</div> <div>・ 雇用保険料立替金（学校教育課） 1,031,347</div> <div>・ 雇用保険料立替金（教育研究所） 611,039</div> <div>・ 雇用保険料立替金（市立柏高校） 176,422</div> <div>・ 雇用保険料立替金（教育総務課） 262,740</div> <div>・ 雇用保険料立替金（文化課） 32,085</div> <div>・ 雇用保険料立替金（生涯学習課） 17,600</div> <div>・ 雇用保険料立替金（中央公民館） 12,129</div>	

(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								<div>・雇用保険料立替金（沼南公民館） 6,240</div> <div>・雇用保険料立替金（図書館） 37,808</div> <div>・雇用保険料立替金（少年補導セン ター） 13,930</div> <div>・雇用保険料立替金（（消防）総務 課） 290,311</div> <div>32 建物保険災害共済金（（消防）総務 課） 625,180</div> <div>41 日本スポーツ振興センター保護者負 担金 15,303,180</div> <div>・日本スポーツ振興センター保護者 負担金（保育運営課） 738,720</div> <div>・日本スポーツ振興センター保護者 負担金（学校保健課） 13,133,460</div> <div>・日本スポーツ振興センター保護者 負担金（市立柏高校） 1,431,000</div> <div>42 自動車重量税還付金 46,158</div> <div>・自動車重量税還付金（資産管理課 ） 23,575</div> <div>・自動車重量税還付金（生活支援課 ） 2,050</div> <div>・自動車重量税還付金（学校保健課 ） 5,400</div> <div>・自動車重量税還付金（警防課） 15,133</div> <div>43 撤去費用立替金（住宅課） 30,000</div> <div>49 金属類等売却代（道路サービス事務 所） 36,950</div> <div>58 拾得物時効取得金 121,156</div>

(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								<div>・ 拾得物時効取得金（資産管理課） 85,647</div> <div>・ 拾得物時効取得金（富勢出張所） 700</div> <div>・ 拾得物時効取得金（（沼南）総務課） 1,612</div> <div>・ 拾得物時効取得金（廃棄物政策課） 24,000</div> <div>・ 拾得物時効取得金（田中近隣センター） 9,197</div> <div>75 代用審査手数料（（消防）総務課） 1,296</div> <div>76 交通事故損害賠償金 4,081,705</div> <div>・ 交通事故損害賠償金（資産管理課） 4,024,141</div> <div>・ 交通事故損害賠償金（道路サービス事務所） 57,564</div> <div>77 不法占拠に伴う損害賠償金（住宅課） 191,300</div> <div>78 公園事故損害賠償金（公園管理課） 1,060,256</div> <div>81 再算定納入金（収納課） 22,532</div> <div>93 水道料還付金（保育運営課） 3,347,777</div> <div>98 不明金 653,799</div> <div>・ 不明金（人事課） 140,958</div> <div>・ 不明金（給与厚生室） 93,222</div> <div>・ 不明金（収納課） 10,000</div> <div>・ 不明金（障害福祉課） 72,918</div> <div>・ 不明金（学童保育課） 65,896</div>

(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								<div>・ 不明金（学校教育課） 27,654</div> <div>・ 不明金（市立柏高校） 137,479</div> <div>・ 不明金（（消防）総務課） 105,672</div> 99 開示用記録媒体交付料（行政課） 15,360
項合計	1,641,182,000			1,956,579,916	1,704,633,589	1,992,140	249,954,187	<div>予算現額計内訳</div> <div>当初予算額 1,300,682,000</div> <div>補正予算額 340,500,000</div>
款合計	3,452,659,000			3,813,461,147	3,555,287,320	2,168,140	256,005,687	<div>予算現額計内訳</div> <div>当初予算額 3,400,384,000</div> <div>補正予算額 52,275,000</div>

(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	73,100,000			37,500,000	37,500,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 28,000,000 補正予算額 33,100,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 12,000,000
		1 総務債	73,100,000	37,500,000	37,500,000	0	0	69 本庁舎耐震改修事業債（資産管理課） 起債対象額×100% 25,500,000 70 本庁舎耐震改修事業債（繰越）（資産管理課） 起債対象額×100% 12,000,000
3 民生債	195,700,000			134,800,000	134,800,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 126,800,000 補正予算額 △65,900,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 134,800,000
		1 民生債	195,700,000	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） 起債対象額×100% 134,800,000
4 衛生債	20,400,000			17,400,000	17,400,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 20,400,000
		1 衛生債	20,400,000	17,400,000	17,400,000	0	0	10 北千葉広域水道企業団出資債（財政課） 起債対象額×100% 8,500,000 28 ごみ処理施設整備事業債（北部クリーンセンター） 起債対象額×75% 8,900,000
8 土木債	922,500,000			579,200,000	579,200,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 766,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 156,500,000

(歳入) 市債

款 22 市債
項 1 市債

(単位：円)

目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節						
		区 分	金 額					
8 土木債		1 土木債	922, 500, 000	579, 200, 000	579, 200, 000	0	0	12 街路整備事業債（道路整備課） 247, 200, 000 起債対象額×9 0 % 13 街路整備事業債（繰越）（道路整備課） 58, 000, 000 起債対象額×9 0 % 80 道路整備事業債 186, 700, 000 ・道路整備事業債（道路整備課） 6, 000, 000 起債対象額×9 0 % ・道路整備事業債（道路維持補修室） 180, 700, 000 起債対象額×9 0 % 81 道路整備事業債（繰越）（道路維持補修室） 81, 000, 000 起債対象額×9 0 % 95 交通結節点改善事業債（繰越）（交通政策課） 6, 300, 000 起債対象額×9 0 %
9 消防債	6, 600, 000			0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 6, 600, 000
		1 消防債	6, 600, 000	0	0	0	0	
10 教育債	1, 862, 700, 000			510, 200, 000	510, 200, 000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1, 162, 700, 000 補正予算額 585, 800, 000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 114, 200, 000
		1 教育債	1, 862, 700, 000	510, 200, 000	510, 200, 000	0	0	10 義務教育施設整備事業債（学校施設課） 477, 800, 000 起債対象額×1 0 0 ・9 0 % 11 義務教育施設整備事業債（繰越）（学校施設課） 32, 400, 000 起債対象額×1 0 0 ・9 0 %

(歳入) 市債

款 22 市債
項 1 市債

(単位：円)

目	予 算		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	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	4, 250, 000, 000			3, 665, 900, 000	3, 665, 900, 000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3, 941, 500, 000 補正予算額 △95, 300, 000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 403, 800, 000
		1 合併特例債	4, 250, 000, 000	3, 665, 900, 000	3, 665, 900, 000	0	0	1 道路整備事業債（新市道路整備課） 112, 100, 000 起債対象額× 9 5 % 3 消防防災施設整備事業債（警防課） 11, 600, 000 起債対象額× 9 5 % 6 防災施設整備事業債（防災安全課） 31, 200, 000 起債対象額× 9 5 % 7 防災施設整備事業債（繰越）（防災安全課） 65, 400, 000 起債対象額× 9 5 % 9 道路整備事業債（繰越）（新市道路整備課） 122, 500, 000 起債対象額× 9 5 % 14 公園整備事業債（公園緑政課） 1, 092, 700, 000 起債対象額× 9 5 % 15 土地区画整理事業債 87, 100, 000 ・土地区画整理事業債（北部整備課） 80, 700, 000 起債対象額× 9 5 % ・土地区画整理事業債（区画整理課） 6, 400, 000 起債対象額× 9 5 % 16 市街地再開発事業債（中心市街地整備課） 20, 500, 000 起債対象額× 9 5 % 18 近隣センター整備事業債（地域支援課） 47, 200, 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							20 土地区画整理事業債（繰越） 76,000,000 ・ 土地区画整理事業債（繰越）（北部整備課） 69,300,000 起債対象額×9.5％ ・ 土地区画整理事業債（繰越）（区画整理課） 6,700,000 起債対象額×9.5％ 22 （仮称）柏北部中央地区新設中学校整備事業債（学校施設課） 1,998,200,000 起債対象額×9.5％ 23 市街地再開発事業債（繰越）（中心市街地整備課） 1,400,000 起債対象額×9.5％	
18 臨時財政対策債	4,200,000,000			3,500,000,000	3,500,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,200,000,000
		1 臨時財政対策債	4,200,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000	0	0	1 臨時財政対策債（財政課） 3,500,000,000
21 借換債	0			0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,152,400,000 補正予算額 △1,152,400,000
		1 借換債	0	0	0	0	0	
項合計	11,531,000,000			8,445,000,000	8,445,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 11,404,400,000 補正予算額 △694,700,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 821,300,000

(歳入) 市債

款 22 市債
項 1 市債

(単位：円)

目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節						
		区 分	金 額					
款合計	11,531,000,000			8,445,000,000	8,445,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 11,404,400,000 補正予算額 Δ 694,700,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 821,300,000
歳入合計	134,141,502,556			134,087,763,930	130,787,068,591 (6,262,492)	230,715,540	3,076,242,291	予算現額計内訳 当初予算額 122,220,000,000 補正予算額 8,010,119,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 3,911,383,556

(歳入) 市債

款 1 議会費
項 1 議会費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 議会費	709,764,000			670,485,546	0	39,278,454	予算現額計内訳 当初予算額709,764,000
		1 報酬	245,995,000	243,153,967	0	2,841,033	1 議員報酬等 3 6 名分（議会事務局） 490,064,551 報酬（243,153,967） ・ 議員報酬243,153,967 職員手当等（93,944,784） 共済費（152,965,800）
		2 給料	67,411,000	64,409,960	0	3,001,040	2 一般職人件費 1 5 名分（給与厚生室） 127,794,892 給料（64,409,960） 職員手当等（42,467,186） 共済費（20,917,746）
		3 職員手当等	143,725,000	136,411,970	0	7,313,030	6 議会調査運営事業（議会事務局） 5,740,310 報償費（24,231） 報償品24,231 旅費（3,709,514） 特別旅費799,358 費用弁償2,910,156 需用費（1,435,554） 消耗品費815,216 食糧費49,558 印刷製本費471,960 修繕料98,820 委託料（540,000） ・ 保守・点検等委託540,000 備品購入費（23,511） ・ 管理用備品代23,511 負担金、補助及び交付金（7,500） 負担金7,500 ・ 研修参加負担金7,500
		4 共済費	179,649,000	173,883,546	0	5,765,454	8 議会総務事務（議会事務局） 5,265,786 報償費（44,385） 報償品44,385 旅費（326,870） 普通旅費24,960 特別旅費170,960
		8 報償費	140,000	79,076	0	60,924	
		9 旅費	9,545,000	4,036,384	0	5,508,616	
		10 交際費	500,000	208,200	0	291,800	
		11 需用費	7,555,000	6,890,345	0	664,655	
		12 役務費	7,617,668	7,125,576	0	492,092	
		13 委託料	6,993,000	5,965,677	0	1,027,323	
		14 使用料及び賃借料	4,192,000	4,014,969	0	177,031	
		18 備品購入費	372,572	370,083	0	2,489	
		19 負担金、補助及び交付金	36,068,760	23,935,793	0	12,132,967	

(歳出) 議会費

款 1 議会費
項 1 議会費

(単位：円)

目	予 算		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						費用弁償130,950 交際費(208,200) 需用費(723,203) 消耗品費465,259 燃料費133,278 食糧費26,386 印刷製本費83,160 修繕料15,120 役務費(403,360) 通信運搬費310,480 手数料92,880 負担金，補助及び交付金へ流用30,760 使用料及び賃借料(1,666,008) 使用料300 賃借料1,665,708 負担金，補助及び交付金(1,893,760) 負担金1,893,760 ・研修参加負担金155,760 ・会議出席負担金200,000 ・議長会等負担金1,538,000 役務費から流用30,760 9 政務活動費（議会事務局）22,034,533 負担金，補助及び交付金(22,034,533) 補助金22,034,533 ・政務活動費補助金22,034,533 10 議会記録広報事業（議会事務局）19,585,474 報償費(10,460) 報償品10,460 需用費(4,731,588) 消耗品費2,916 印刷製本費4,728,672 役務費(6,722,216) 通信運搬費1,355,616 手数料5,366,600 備品購入費へ流用188,572 委託料(5,425,677) ・会議録作成委託5,097,031	

(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							・ 写真撮影委託 44,240 ・ 電算処理業務委託 284,406 使用料及び賃借料 (2,348,961) 賃借料 2,348,961 備品購入費 (346,572) ・ 情報処理用備品購入代 346,572 役務費から流用 188,572
項合計	709,764,000			670,485,546	0	39,278,454	予算現額計内訳 当初予算額 709,764,000
款合計	709,764,000			670,485,546	0	39,278,454	予算現額計内訳 当初予算額 709,764,000

(歳出) 議会費

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
1 一般管理費	9,033,973,680			8,822,775,848	0	211,197,832	予算現額計内訳 当初予算額 5,011,260,000 補正予算額 4,000,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 12,000,000 予備費支出及び流用増減 10,713,680
		1 報酬	7,896,000	7,392,000	0	504,000	1 特別職人件費 3名分（給与厚生室） 59,447,464
		2 給料	762,182,000	730,932,040	0	31,249,960	給料 (30,300,000) 職員手当等 (22,522,380) 共済費 (6,625,084)
		3 職員手当等	3,271,688,561	3,130,789,482	0	140,899,079	2 一般職人件費 186名分（3名増）（給与厚生室） 4,036,718,477
		4 共済費	239,291,000	234,444,419	0	4,846,581	給料 (700,632,040) 職員手当等 (3,108,267,102)
		7 賃金	96,866,868	96,335,537	0	531,331	2. 3. 1. 1. 1. 3節へ流用 7,095,865
		8 報償費	1,076,000	682,678	0	393,322	2. 5. 1. 1. 1. 3節へ流用 3,274,953
		9 旅費	1,549,000	1,048,209	0	500,791	2. 6. 1. 1. 1. 3節へ流用 2,907,621
		10 交際費	1,200,000	721,400	0	478,600	共済費 (227,819,335)
		11 需用費	81,698,722	75,347,267	0	6,351,455	5 職員退職手当基金積立金（給与厚生室） 4,203,557
		12 役務費	34,299,361	33,708,966	0	590,395	積立金 (4,203,557) 積立金利子 4,203,557
		13 委託料	201,738,240	195,095,854	0	6,642,386	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
		14 使用料及び賃借料	95,843,600	94,900,584	0	943,016	17 契約事業 14,286,177 (1) 競争入札参加資格審査事務（契約課） 1,373,660
		15 工事請負費	15,330,328	6,786,720	0	8,543,608	賃金 (1,373,660) (2) 入札契約事務（契約課） 12,912,517 旅費 (50,388)
		18 備品購入費	2,275,000	2,249,715	0	25,285	普通旅費 40,468 特別旅費 9,920 需用費 (592,245)

(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
1 一般管理費		19 負担金, 補助及び交付金	87, 128, 000	85, 679, 998	0	1, 448, 002	消耗品費 592, 245 役務費 (123, 903) 通信運搬費 123, 903 使用料及び賃借料 (6, 552, 612) 賃借料 6, 552, 612 負担金, 補助及び交付金 (5, 593, 369) 負担金 5, 593, 369 ・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, 849, 553 ・電算システム利用負担金 (債務負担支払) 629, 856
		25 積立金	4, 133, 515, 000	4, 126, 283, 379	0	7, 231, 621	22 行政連絡事業 59, 171, 757 (1) 行政連絡事業 (地域支援課) 58, 372, 757 報償費 (1, 458) 報償品 1, 458 需用費 (455, 901) 消耗品費 413, 891 食糧費 24, 730 印刷製本費 17, 280 役務費 (326, 922) 通信運搬費 326, 781 保険料 141 委託料 (2, 781, 476) ・行政連絡物仕分宅送委託 2, 781, 476 負担金, 補助及び交付金 (54, 807, 000) 負担金 28, 200 ・研修参加負担金 3, 000 ・共益費 25, 200 交付金 54, 778, 800 ・行政連絡事務交付金 54, 778, 800
		27 公課費	396, 000	377, 600	0	18, 400	(2) 掲示板設置補助金 (地域支援課) 799, 000 負担金, 補助及び交付金 (799, 000) 補助金 799, 000 ・掲示板設置補助金 799, 000 24 男女共同参画推進審議会 (男女共同参画室) 667, 618 報酬 (640, 000)

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般管理費						<div>・ 委員報酬640,000</div> <div>旅費(14,200)</div> <div>費用弁償14,200</div> <div>需用費(8,100)</div> <div>食糧費8,100</div> <div>役務費(5,318)</div> <div>通信運搬費5,318</div> <div>25 男女共同参画社会の施策推進事業9,364,981</div> <div>(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）6,200,218</div> <div>報償費(152,425)</div> <div>報償金152,425</div> <div>旅費(20,032)</div> <div>普通旅費13,836</div> <div>特別旅費6,196</div> <div>需用費(163,394)</div> <div>消耗品費163,294</div> <div>食糧費100</div> <div>役務費(24,866)</div> <div>通信運搬費24,866</div> <div>委託料(5,560,895)</div> <div>・ 電子センター運営等委託2,916,000</div> <div>・ 講演会企画業務委託300,000</div> <div>・ ネットワーク管理業務委託2,344,895</div> <div>使用料及び賃借料(242,836)</div> <div>使用料40,660</div> <div>賃借料202,176</div> <div>負担金、補助及び交付金(35,770)</div> <div>負担金35,770</div> <div>・ 傷害保険料35,770</div> <div>(2) 男女共同参画推進のための相談事業（男女共同参画室）3,164,763</div> <div>賃金(995,976)</div> <div>役務費(30,387)</div> <div>通信運搬費30,387</div> <div>委託料(2,138,400)</div> <div>・ 女性相談委託2,138,400</div> <div>26 国際化及び平和推進事業10,008,115</div>	

(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
1 一般管理費						(2) 平和啓発事業（協働推進課）568,600 報償費 (66,000) 報償金 66,000 需用費 (173,920) 消耗品費 122,380 食糧費 2,400 印刷製本費 49,140 姉妹・友好都市交流事業需用費へ流用 21,770 委託料 (324,000) ・平和展実施委託 324,000 使用料及び賃借料 (2,680) 使用料 2,680 負担金，補助及び交付金 (2,000) 負担金 2,000 ・年会費 2,000 (6) 在住外国人支援事業（協働推進課）3,037,105 報償費 (12,000) 報償金 12,000 旅費 (12,362) 特別旅費 12,362 需用費 (11,383) 消耗品費 11,383 委託料 (2,901,360) ・会場設営委託 372,600 ・外国人アドバイザー委託 1,803,000 ・電算システム等保守管理委託 725,760 積立金 (100,000) 積立金元金 100,000 (7) 柏市国際交流協会補助金（協働推進課）5,967,000 負担金，補助及び交付金 (5,967,000) 補助金 5,967,000 ・柏市国際交流協会補助金 5,967,000 (8) 姉妹・友好都市交流事業（協働推進課）426,090	

(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				
1 一般管理費							報償費 (181,040) 報償品 181,040 需用費 (40,770) 食糧費 40,770 平和啓発事業需用費から流用 21,770 委託料 (29,000) ・看板作成委託 29,000 使用料及び賃借料 (38,680) 賃借料 38,680 負担金、補助及び交付金 (136,600) 負担金 136,600 ・国際交流傷害保険料 136,600 (10) 柏市国際交流センター事業（協働推進課） 9,320 報償費 (8,000) 報償金 8,000 需用費 (220) 食糧費 220 役務費 (1,100) 通信運搬費 1,100 30 秘書業務（秘書広報課） 7,970,780 賃金 (2,165,758) 報償費 (16,200) 報償品 16,200 旅費 (562,854) 普通旅費 211,132 特別旅費 351,722 交際費 (721,400) 需用費 (351,125) 消耗品費 187,856 燃料費 140,589 食糧費 15,120 修繕料 7,560 役務費 (121,276) 通信運搬費 121,276 使用料及び賃借料 (1,010,780) 使用料 3,300 賃借料 1,007,480

(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
1 一般管理費						負担金，補助及び交付金 (3,021,387) 負担金 3,021,387 ・全国市長会負担金 1,595,000 ・千葉県市長会負担金 1,162,000 ・雇用保険料 29,987 ・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 34 市民相談（秘書広報課） 16,551,560 報酬 (3,872,000) ・市民相談員等報酬 3,872,000 報償費 (225,000) 報償金 225,000 旅費 (164,826) 費用弁償 164,826 需用費 (29,774) 消耗品費 27,774 食糧費 2,000 委託料 (10,970,880) ・法律相談弁護士委託 6,288,000 ・人権啓発事業委託 1,512,000 ・人権講演会委託 449,280 ・電算システム等保守管理委託 2,721,600 使用料及び賃借料 (77,080) 使用料 77,080 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） 102,297,179 賃金 (91,800,143) 予備費から充当 16,804,868 負担金，補助及び交付金 (10,497,036) 負担金 10,497,036 ・社会保険料 9,487,645 ・雇用保険料 1,009,391 予備費から充当 2,400,000 42 訴訟関係事業（行政課） 2,038,470 旅費 (45,770)	

(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
1 一般管理費						普通旅費23,278 特別旅費22,492 需用費(19,978) 消耗品費19,978 役務費(120,122) 通信運搬費119,972 手数料150 委託料(1,761,040) ・訴訟代理人委託1,761,040 負担金、補助及び交付金(91,560) 負担金91,560 ・研修参加負担金91,560 46 庁舎管理事業（資産管理課）304,108,331 旅費(13,297) 普通旅費13,297 需用費(65,390,903) 消耗品費2,602,845 光熱水費49,392,386 修繕料13,395,672 庁舎施設等改修事業工事請負費から流用10,395,672 役務費(22,296,139) 通信運搬費21,650,021 手数料455,760 保険料190,358 委託料(130,560,963) ・庁舎の清掃・電話交換・窓口案内等業務委託5,421,600 ・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 ・市庁舎内昇降機保守点検委託3,888,000 ・冷温水発生機保守点検委託2,314,440 ・消防用設備保守点検委託626,400 ・排水設備洗管委託540,000 ・樹木剪定育成及び害虫駆除委託745,200 ・ネズミ害虫駆除委託311,904	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般管理費						<div>・ 駐車場機械保守点検委託822, 204</div> <div>・ 汚水槽等清掃委託162, 000</div> <div>・ 自動扉保守業務委託806, 436</div> <div>・ 電気設備定期点検委託596, 160</div> <div>・ 受水槽高架水槽清掃委託192, 240</div> <div>・ 節水盤保守点検委託124, 200</div> <div>・ 直流電源装置定期点検委託108, 000</div> <div>・ 公文書溶解処理委託34, 890</div> <div>・ 警備委託2, 954, 880</div> <div>・ 廃棄物処理委託1, 599, 345</div> <div>・ 守衛職業業務委託（債務負担支払）19, 211, 904</div> <div>・ 調査分析委託213, 840</div> <div>使用料及び賃借料（76, 678, 764）</div> <div>使用料109, 082</div> <div>賃借料76, 569, 682</div> <div>工事請負費（6, 786, 720）</div> <div>・ 庁舎管理小規模工事6, 786, 720</div> <div>備品購入費（1, 309, 392）</div> <div>・ 庁用備品代1, 309, 392</div> <div>負担金，補助及び交付金（1, 072, 153）</div> <div>負担金1, 072, 153</div> <div>・ 事務室等使用負担金1, 072, 153</div> <div>庁舎維持管理業務需用費へ流用10, 395, 672</div> <div>50 車両管理事業23, 053, 763</div> <div>（ 1 ）車両管理事業（資産管理課）21, 635, 086</div> <div>報償費（1, 458）</div> <div>報償品1, 458</div> <div>旅費（17, 200）</div> <div>普通旅費17, 200</div> <div>需用費（7, 629, 205）</div> <div>消耗品費168, 975</div> <div>燃料費1, 396, 811</div> <div>修繕料6, 063, 419</div> <div>役務費から流用506, 399</div> <div>予備費から充当3, 793, 651</div> <div>役務費（10, 143, 833）</div>	

(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
1 一般管理費						通信運搬費246 手数料15,420 保険料10,128,167 需用費へ流用506,399 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(3,000,240) 賃借料3,000,240 予備費から充当993,600 負担金、補助及び交付金(109,150) 負担金109,150 ・年会費60,750 ・安全運転管理者協議会負担金48,400 公課費(302,000) ・自動車重量税302,000 (2) 車両管理事業（（沼南）総務課）1,418,677 需用費(291,754) 燃料費118,246 修繕料173,508 役務費(111,000) 手数料18,400 保険料92,600 備品購入費(940,323) ・車両購入代940,323 公課費(75,600) ・自動車重量税75,600 52 全国市長会市民総合賠償補償保険（資産管理課）2,217,013 負担金、補助及び交付金(2,217,013) 負担金2,217,013 ・賠償補償保険料2,217,013 58 工事検査事業7,778,284 (1) 建設技術関係事業（技術管理課）7,390,884 報償費(19,097) 報償品19,097 需用費(2,695) 消耗品費2,695	

(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
1 一般管理費						役務費 (2,340) 通信運搬費 2,340 委託料 (51,840) ・職員研修事業委託 51,840 使用料及び賃借料 (7,296,912) 使用料 758,160 賃借料 6,538,752 負担金, 補助及び交付金 (18,000) 負担金 18,000 ・年会費 18,000 (2) 工事検査事業 (技術管理課) 387,400 旅費 (100,540) 普通旅費 12,060 特別旅費 88,480 需用費 (185,900) 消耗品費 185,900 負担金, 補助及び交付金 (100,960) 負担金 100,960 ・研修参加負担金 100,960 59 一般事務費 (行政課) 46,740 旅費 (46,740) 特別旅費 46,740 70 本庁舎耐震改修実施設計委託事業 (継続費) (資産管理課) 37,985,760 役務費 (401,760) 手数料 401,760 委託料から流用 401,760 委託料 (37,584,000) ・設計委託 37,584,000 役務費へ流用 401,760 71 公共施設整備基金積立金 (財政課) 4,121,979,822 積立金 (4,121,979,822) 積立金元金 4,120,181,000 積立金利子 1,798,822	
2 人事管理費	70,060,000			63,795,003	0	6,264,997	
						予算現額計内訳 当初予算額 70,060,000	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
2 人事管理費		1 報酬	1,914,000	1,837,500	0	76,500	1 人事管理事業 13,692,202	
		7 賃金	1,907,000	1,804,654	0	102,346	(1) 人事管理事業 (人事課) 3,919,908	
		8 報償費	1,677,000	1,432,170	0	244,830	報償費 (1,302,170)	
		9 旅費	1,743,000	1,531,763	0	211,237	報償金 84,200	
		11 需用費	2,779,000	2,660,531	0	118,469	報償品 1,217,970	
		12 役務費	1,455,000	1,151,663	0	303,337	旅費 (452,141)	
		13 委託料	29,603,000	27,670,993	0	1,932,007	普通旅費 404,347	
		14 使用料及び賃借料	10,988,000	10,478,002	0	509,998	特別旅費 47,794	
		19 負担金, 補助及び交付金	17,994,000	15,227,727	0	2,766,273	需用費 (1,011,832)	
								消耗品費 1,011,832
						役務費 (148,025)		
						通信運搬費 148,025		
						委託料 (141,912)		
						・職員昇格試験委託 141,912		
						使用料及び賃借料 (720)		
						賃借料 720		
						負担金, 補助及び交付金 (863,108)		
						負担金 863,108		
						・千葉県市町村公平委員会負担金 618,300		
						・研修参加負担金 244,808		
						(2) 人事異動関係事務 (人事課) 5,463,396		
						需用費 (305,748)		
						消耗品費 305,748		
						使用料及び賃借料 (5,157,648)		
						賃借料 5,157,648		
						(4) 病気休暇・休職事務 (人事課) 51,860		
						役務費 (51,860)		
						手数料 51,860		
						(5) 職員採用事務 (人事課) 4,257,038		
						需用費 (7,548)		
						消耗品費 7,548		
						役務費 (510,251)		
						通信運搬費 510,251		
						委託料 (3,177,739)		
						・職員採用試験委託 3,177,739		
						使用料及び賃借料 (561,500)		
						賃借料 561,500		

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 人事管理費						4 福利厚生事務12,958,366 （ 1）一般事務経費（給与厚生室）454,056 賃金（421,791） 旅費（880） 特別旅費880 需用費（13,284） 消耗品費13,284 役務費（18,101） 通信運搬費18,101 （ 2）千葉県市町村共済組合事務（給与厚生室）125,805 旅費（9,088） 特別旅費9,088 役務費（116,717） 通信運搬費116,717 （ 3）職員互助会負担金（給与厚生室）12,378,505 負担金，補助及び交付金（12,378,505） 負担金12,378,505 ・厚生組合負担金9,597,112 ・千葉県市町村職員互助会負担金2,781,393 5 労働安全衛生事務（給与厚生室）578,156 報酬（255,000） ・市医報酬255,000 報償費（20,000） 報償金20,000 旅費（28,484） 普通旅費10,568 特別旅費17,916 需用費（136,776） 消耗品費136,776 役務費（32,876） 通信運搬費1,176 手数料31,700 負担金，補助及び交付金（105,020） 負担金105,020 ・研修参加負担金55,020 ・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						
		区 分	金 額					
2 人事管理費							8 職員研修事業（人事課）	9,050,754
							報償費	(110,000)
							報償金	110,000
							旅費	(1,005,376)
							特別旅費	1,005,376
							需用費	(587,324)
							消耗品費	587,324
							委託料	(5,466,960)
							・職員研修事業委託	5,466,960
							負担金，補助及び交付金	(1,881,094)
							負担金	1,881,094
							・研修参加負担金	1,831,094
							・年会費	50,000
							12 給与支給事務（給与厚生室）	12,685,516
							賃金	(423,877)
							旅費	(20,664)
							普通旅費	20,664
							需用費	(313,977)
							消耗品費	265,161
							印刷製本費	48,816
							役務費	(233,730)
							通信運搬費	230,370
							保険料	3,360
							委託料	(8,479,188)
							・電算処理業務委託	8,479,188
							使用料及び賃借料	(3,214,080)
							賃借料	3,214,080
							14 職員健康管理事業（給与厚生室）	14,830,009
							報酬	(1,582,500)
							・産業医報酬	588,000
							・市医報酬	994,500
							賃金	(958,986)
							旅費	(15,130)
							普通旅費	3,460
							特別旅費	11,670
							需用費	(284,042)
							消耗品費	284,042
							役務費	(40,103)

(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
2 人事管理費						通信運搬費 5,071 手数料 35,032 委託料 (10,405,194) ・健康診断委託 6,387,452 ・予防接種等委託 284,684 ・メンタルヘルス相談委託 3,733,058 使用料及び賃借料 (1,544,054) 賃借料 1,544,054	
3 文書広報費	200,436,152			189,095,873	0	11,340,279	予算現額計内訳 当初予算額 199,671,000 予備費支出及び流用増減 765,152
		1 報酬	880,000	664,000	0	216,000	1 広報活動事業（秘書広報課） 153,225,719 賃金 (2,056,181) 報償費 (911,845) 報償金 879,000 報償品 32,845 旅費 (155,258) 普通旅費 155,258 需用費 (30,570,317) 消耗品費 527,767 燃料費 65,707 印刷製本費 29,821,607 修繕料 155,236 補償、補填及び賠償金へ流用 85,288 役務費 (38,647,403) 通信運搬費 527,628 広告料 54,000 手数料 38,031,235 保険料 34,540 委託料 (79,054,654) ・撮影委託 502,499 ・広報番組制作委託 39,258,000 ・新聞非購読世帯広報配達委託 1,349,038 ・広報かしわ編集委託 16,124,400
		7 賃金	6,516,000	6,002,352	0	513,648	
		8 報償費	1,474,000	911,845	0	562,155	
		9 旅費	324,000	256,718	0	67,282	
		11 需用費	52,650,864	46,306,076	0	6,344,788	
		12 役務費	43,228,000	40,269,599	0	2,958,401	
		13 委託料	87,666,784	87,476,005	0	190,779	
		14 使用料及び賃借料	6,842,070	6,774,055	0	68,015	
		15 工事請負費	296,146	0	0	296,146	
		18 備品購入費	173,000	106,704	0	66,296	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 文書広報費		19 負担金，補助及び交付金	282,000	225,631	0	56,369	・ ホームページリニューアル委託 15,660,000
		22 補償，補填及び賠償金	85,288	85,288	0	0	・ 広報かしわ縮刷版データ化委託 299,700
							・ 柏市広報番組等視聴環境構築業務委託 2,073,600
							・ ネットワーク管理業務委託 2,918,017
		27 公課費	18,000	17,600	0	400	・ 電算システム等保守管理委託 518,400
							・ ネットワーク管理業務委託（債務負担支払） 351,000
							工事請負費から流用 1,784,854
							使用料及び賃借料（ 1,635,942）
							賃借料 1,635,942
							工事請負費 委託料へ流用 1,784,854
負担金，補助及び交付金（ 91,231）							
負担金 ・ 研修参加負担金 62,640							
・ 雇用保険料 28,591							
補償，補填及び賠償金（ 85,288）							
賠償金 85,288							
需用費から流用 85,288							
公課費（ 17,600）							
・ 自動車重量税 17,600							
4 広聴活動事業（秘書広報課） 78,615							
旅費（ 16,542）							
普通旅費 13,194							
特別旅費 3,348							
需用費（ 3,758）							
消耗品費 3,758							
役務費（ 26,995）							
通信運搬費 26,995							
負担金，補助及び交付金（ 31,320）							
負担金 ・ 研修参加負担金 31,320							
8 浄書印刷事業（行政課） 17,107,562							
需用費（ 10,366,048）							

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 文書広報費						消耗品費 9,290,152 印刷製本費 1,050,840 修繕料 25,056 予備費から充当 765,152 委託料 (2,743,597) ・保守・点検等委託（長期継続契約） 2,169,534 ・保守・点検等委託 574,063 使用料及び賃借料 (3,997,917) 賃借料 3,997,917 文書管理事業委託料から流用 54,642 文書管理事業公文書管理システムの構築委託料 から流用 72,188 12 文書管理事業 7,650,544 (1) 文書管理事業（行政課） 4,623,304 賃金 (3,232,931) 旅費 (6,652) 普通旅費 800 特別旅費 5,852 需用費 (287,876) 消耗品費 201,476 印刷製本費 86,400 役務費 (39,709) 通信運搬費 39,209 手数料 500 委託料 (150,962) ・公文書溶解処理委託 150,962 浄書印刷事業使用料及び賃借料へ流用 54,642 使用料及び賃借料 (767,150) 賃借料 767,150 備品購入費 (106,704) ・公印代 106,704 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) 公文書管理システムの構築（行政課） 3,027,240	

(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					
		区 分					金 額
3 文書広報費						賃借料 153,806 負担金、補助及び交付金 (71,760) 負担金 71,760 ・研修参加負担金 71,760	
4 財政管理費	28,731,000			28,361,894	0	369,106	予算現額計内訳 当初予算額 28,731,000
		9 旅費	349,000	183,573	0	165,427	1 予算・決算事務（財政課） 28,318,034 旅費 (139,713) 普通旅費 92,123 特別旅費 47,590
		11 需用費	1,871,000	1,833,146	0	37,854	需用費 (1,833,146) 消耗品費 270,848 食糧費 2,200 印刷製本費 1,560,098
		12 役務費	24,000	12,615	0	11,385	役務費 (12,615) 通信運搬費 12,615
		13 委託料	10,440,000	10,301,040	0	138,960	委託料 (10,301,040) ・固定資産台帳整備委託 2,862,000 ・電算システム等保守管理委託 7,439,040
		14 使用料及び賃借料	16,032,000	16,031,520	0	480	使用料及び賃借料 (16,031,520) 賃借料 16,031,520
		19 負担金、補助及び交付金	15,000	0	0	15,000	4 一般事務費（財政課） 43,860 旅費 (43,860) 特別旅費 43,860
		5 会計管理費	4,112,000			3,859,658	0
7 賃金	398,000	394,460		0	3,540	1 出納事務（会計課） 3,859,658 賃金 (394,460)	
8 報償費	2,000	0		0	2,000	旅費 (12,668) 普通旅費 9,348 特別旅費 3,320	
9 旅費	127,000	12,668		0	114,332	需用費 (1,079,200) 消耗品費 459,280	
11 需用費	1,192,000	1,079,200		0	112,800		

(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
5 会計管理費		12 役務費	855,000	840,499	0	14,501	印刷製本費 619,920	
		13 委託料	44,000	43,200	0	800	役務費 (840,499)	
		14 使用料及び賃借料	1,459,000	1,455,840	0	3,160	通信運搬費 78,510	
		19 負担金, 補助及び交付金	35,000	33,791	0	1,209	保険料 761,989	
							委託料 (43,200)	
						・保守・点検等委託 43,200		
						使用料及び賃借料 (1,455,840)		
						賃借料 1,455,840		
						負担金, 補助及び交付金 (33,791)		
						負担金 33,791		
						・研修参加負担金 31,320		
						・雇用保険料 2,471		
6 財産管理費	17,439,000			16,943,776	0	495,224	予算現額計内訳	
							当初予算額 17,439,000	
		7 賃金	1,404,000	1,361,142	0	42,858	1 財産管理事業 16,943,776	
		8 報償費	2,000	1,404	0	596	(1) 財産管理事業 (資産管理課) 8,951,776	
		9 旅費	54,969	54,969	0	0	賃金 (1,361,142)	
		11 需用費	204,031	123,493	0	80,538	報償費 (1,404)	
		12 役務費	130,000	20,520	0	109,480	報償品 1,404	
		13 委託料	12,830,200	12,570,640	0	259,560	旅費 (54,969)	
		14 使用料及び賃借料	1,853,000	1,851,488	0	1,512	普通旅費 2,306	
		15 工事請負費	928,800	928,800	0	0	特別旅費 52,663	
		19 負担金, 補助及び交付金	32,000	31,320	0	680	需用費から流用 8,969	
							需用費 (123,493)	
							消耗品費 123,493	
							旅費へ流用 8,969	
					役務費 (20,520)			
					手数料 20,520			
					委託料 (4,578,640)			
						・市有地草刈委託 2,862,000		
						・測量委託 626,400		
						・不動産鑑定委託 548,640		
						・市有地管理委託 7,000		
						・境界復元業務委託 70,200		
						・電算処理業務委託 464,400		
						工事請負費へ流用 928,800		

(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
6 財産管理費						使用料及び賃借料 (1,851,488) 賃借料 1,851,488 工事請負費 (928,800) ・財産管理工事 928,800 委託料から流用 928,800 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) 公共施設等総合管理計画策定事業 (資産管理課) 7,992,000 委託料 (7,992,000) ・公共施設等総合管理計画策定支援委託 7,992,000	
7 企画費	547,613,000			301,385,292	繰越明許費 224,000,000	22,227,708	予算現額計内訳 当初予算額 313,613,000 補正予算額 224,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 10,000,000
		1 報酬	3,360,000	1,872,000	0	1,488,000	1 総合計画審議会 (企画調整課) 1,076,820 報酬 (1,008,000) ・総合計画審議会委員報酬 1,008,000
		7 賃金	1,415,000	1,269,944	0	145,056	需用費 (12,520) 食糧費 12,520 役務費 (46,010) 通信運搬費 46,010 使用料及び賃借料 (10,290) 使用料 10,290
		8 報償費	720,000	206,431	0	513,569	2 行政改革推進事業 17,767,014 (1) 柏市行政改革推進委員会 (行政改革推進課) 405,874 報酬 (400,000) ・委員報酬 400,000
		9 旅費	1,444,000	668,583	0	775,417	需用費 (5,874) 消耗品費 874 食糧費 5,000
		11 需用費	21,979,080	12,151,981	0	9,827,099	(2) 外部監査に関する事務 (行政改革推進課) 13,717,357
		12 役務費	4,729,000	3,537,739	0	1,191,261	
		13 委託料	355,882,320	148,724,364	繰越明許費 204,000,000	3,157,956	
		14 使用料及び賃借料	121,660,000	119,102,413	0	2,557,587	

(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		18 備品購入費	20,048,600	48,600	繰越明許費 20,000,000	0	需用費 (4,104) 消耗品費 4,104 委託料 (13,700,000) ・包括外部監査委託 13,700,000 使用料及び賃借料 (13,253) 賃借料 13,253
		19 負担金, 補助及び 交付金	15,586,000	13,506,145	0	2,079,855	(3) 指定管理者制度の総括に関する事務 (行政改革推進課) 3,385,800 報償費 (112,000) 報償金 112,000 需用費 (1,400) 食糧費 1,400 委託料 (3,272,400) ・指定管理者の財務状況分析委託 3,272,400
		25 積立金	789,000	297,092	0	491,908	(7) 附属機関等の総括に関する事務 (行政改革推進課) 257,983 役務費 (88,315) 通信運搬費 88,315 委託料 (169,668) ・電算処理業務委託 169,668 3 情報化推進事業 232,618,318 (1) 電子自治体の推進 (情報政策課) 225,283,045 報償費 (972) 報償品 972 旅費 (99,454) 普通旅費 51,354 特別旅費 48,100 需用費 (8,105,613) 消耗品費 6,156,992 修繕料 1,948,621 備品購入費へ流用 48,600 役務費 (963,640) 通信運搬費 963,640 委託料 (90,111,420) ・ネットワーク管理業務委託 88,760,124 ・庁内ネットワーク整備委託 194,400 ・ネットワーク整備業務委託 1,156,896

(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						使用料及び賃借料 (113, 544, 346) 賃借料 113, 544, 346 備品購入費 (48, 600) ・ 事務用備品代 48, 600 需用費から流用 48, 600 負担金, 補助及び交付金 (12, 409, 000) 負担金 12, 409, 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 12, 040, 000 ・ 千葉県地域 I T 化推進協議会負担金 9, 000 (2) 電子申請システム運用管理 (情報政策課) 825, 273 役務費 (522, 288) 手数料 522, 288 負担金, 補助及び交付金 (302, 985) 負担金 302, 985 ・ 電子申請システム利用負担金 302, 985 (3) 地理情報システム運用管理 (情報政策課) 6, 510, 000 委託料 (1, 188, 000) ・ 統合型地理情報システム整備委託 1, 188, 000 使用料及び賃借料 (5, 322, 000) 賃借料 5, 322, 000 4 企画事務 6, 727, 906 (1) 企画事務 (企画調整課) 4, 732, 812 賃金 (1, 269, 944) 報償費 (3, 369) 報償品 3, 369 旅費 (411, 337) 普通旅費 279, 175 特別旅費 132, 162 需用費 (119, 715) 消耗品費 113, 615	

(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						食糧費 6,100 役務費 (1,874,063) 通信運搬費 1,873,852 保険料 211 委託料 (486,000) ・地域活性化のための方向性・取組検討委託 486,000 使用料及び賃借料 (74,984) 使用料 2,540 賃借料 72,444 負担金, 補助及び交付金 (493,400) 負担金 493,400 ・中核市市長会負担金 400,000 ・研修参加負担金 41,400 ・首都圏業務核都市首長会議運営負担金 20,000 ・防衛施設周辺整備全国協議会負担金 14,000 ・全国基地協議会負担金 18,000 (2) 大学連携 (協働推進課) 935,094 報償費 (49,680) 報償品 49,680 需用費 (19,254) 消耗品費 15,854 食糧費 3,400 委託料 (866,160) ・警備委託 45,360 ・懸垂幕・横断幕設置管理委託 820,800 (3) 広域行政事務 (企画調整課) 250,000 負担金, 補助及び交付金 (250,000) 負担金 250,000 ・成田空港活用協議会負担金 50,000 ・東葛広域行政連絡協議会負担金 50,000 ・手賀沼・手賀川活用推進協議会負担金 100,000	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7 企画費						<div>・ J O B A Nアートライン協議会負担金 50,000</div> <div>(6) 電算システム開発に関する事務（企画調整課） 810,000</div> <div>委託料（ 810,000） ・ 電算処理業務委託 810,000</div> <div>7 ホームタウン推進事業（協働推進課） 861,403</div> <div>報償費（ 40,410） 報償品 40,410</div> <div>需用費（ 60,883） 消耗品費 3,805 食糧費 34,770 光熱水費 22,308</div> <div>役務費（ 2,326） 保険料 2,326</div> <div>委託料（ 620,244） ・ イベント開催委託 135,000 ・ 懸垂幕等設置委託 298,080 ・ 懸垂幕等設置委託 122,364 ・ 看板作成委託 64,800</div> <div>使用料及び賃借料（ 137,540） 使用料 132,740 賃借料 4,800</div> <div>8 事務管理事業（行政改革推進課） 旅費（ 40,012） 普通旅費 35,038 特別旅費 4,974</div> <div>需用費（ 104,028） 消耗品費 104,028</div> <div>役務費（ 37,414） 通信運搬費 37,414</div> <div>負担金，補助及び交付金（ 50,760） 負担金 50,760 ・ 講習会参加負担金 50,760</div> <div>20 総合計画策定に要する経費（企画調整課） 19,477,373</div> <div>報酬（ 216,000）</div>

(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						<div>・総合計画アドバイザー報酬160,000</div> <div>・総合計画専門委員報酬56,000</div> <div>旅費(117,780)</div> <div>特別旅費117,780</div> <div>需用費(3,718,590)</div> <div>消耗品費18,510</div> <div>印刷製本費3,700,080</div> <div>委託料へ流用268,320</div> <div>役務費(3,683)</div> <div>通信運搬費3,683</div> <div>委託料(15,421,320)</div> <div>・柏市第五次総合計画策定支援委託12,830,400</div> <div>・柏市人口推計作成支援委託2,160,000</div> <div>・柏市総合計画市民版編集業務委託430,920</div> <div>需用費から流用268,320</div> <div>31 システム最適化事業（情報政策課）13,089,600</div> <div>委託料(13,089,600)</div> <div>・ネットワーク管理業務委託13,089,600</div> <div>45 東日本大震災復興基金積立金（企画調整課）6,346</div> <div>積立金(6,346)</div> <div>積立金利子6,346</div> <div>46 寄附基金積立金（企画調整課）290,746</div> <div>積立金(290,746)</div> <div>積立金元金187,701</div> <div>積立金利子103,045</div> <div>48 地域住民生活等緊急支援のための交付金事業（企画調整課）9,237,552</div> <div>報酬(248,000)</div> <div>・委員報酬248,000</div> <div>委託料(8,989,552)</div> <div>・地方版総合戦略策定調査委託8,989,552</div>	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
8 支所及び出張所費	132, 189, 240			124, 443, 167	0	7, 746, 073	予算現額計内訳 当初予算額108, 804, 000 継続費及び繰越事業費繰越額10, 071, 000 予備費支出及び流用増減13, 314, 240
		1 報酬	371, 000	370, 500	0	500	1 出張所管理運営事業39, 133, 742
		7 賃金	9, 522, 000	8, 986, 023	0	535, 977	(1) 出張所管理運営事業 (市民課)18, 038, 892 需用費 (938, 175) 消耗品費938, 175 役務費 (1, 358, 313) 通信運搬費1, 072, 653 手数料285, 660 委託料 (8, 628, 768) ・公金輸送業務委託5, 287, 680 ・住民異動入力委託 (駅前)920, 160 ・オンライン業務委託2, 420, 928 使用料及び賃借料 (6, 982, 956) 賃借料6, 982, 956 備品購入費 (130, 680) ・事務用備品代130, 680
		9 旅費	37, 000	18, 949	0	18, 051	(2) 富勢出張所管理運営事業 (富勢出張所)3, 132, 338 賃金 (1, 660, 685) 旅費 (2, 240) 普通旅費2, 240 需用費 (808, 885) 消耗品費80, 909 光熱水費362, 396 修繕料365, 580 役務費 (227, 729) 通信運搬費201, 257 手数料24, 535 保険料1, 937 委託料 (418, 327) ・施設清掃委託9, 040 ・警備委託 (長期継続契約)62, 208 ・保守・点検等委託58, 017
		11 需用費	36, 964, 278	32, 574, 772	0	4, 389, 506	
		12 役務費	7, 718, 000	6, 275, 057	0	1, 442, 943	
		13 委託料	41, 677, 722	40, 964, 531	0	713, 191	
		14 使用料及び賃借料	15, 902, 000	15, 497, 179	0	404, 821	
		15 工事請負費	13, 692, 240	13, 692, 240	0	0	
		18 備品購入費	1, 243, 000	1, 128, 168	0	114, 832	
		19 負担金, 補助及び交付金	5, 053, 000	4, 926, 948	0	126, 052	
		27 公課費	9, 000	8, 800	0	200	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
8 支所及び出張所費						<div>・施設清掃委託（長期継続契約）262,062</div> <div>・廃棄物処理委託27,000</div> <div>使用料及び賃借料（14,472）</div> <div>賃借料14,472</div> <div>（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）17,962,512</div> <div>貸金（3,587,016）</div> <div>需用費（961,348）</div> <div>消耗品費517,629</div> <div>光熱水費411,319</div> <div>修繕料32,400</div> <div>役務費（446,526）</div> <div>通信運搬費444,311</div> <div>保険料2,215</div> <div>委託料（959,450）</div> <div>・施設清掃委託206,150</div> <div>・警備委託582,552</div> <div>・保守・点検等委託170,748</div> <div>使用料及び賃借料（6,815,316）</div> <div>賃借料6,815,316</div> <div>備品購入費（336,960）</div> <div>・事務用備品代336,960</div> <div>負担金、補助及び交付金（4,855,896）</div> <div>負担金4,855,896</div> <div>・共益費4,855,896</div> <div>2 沼南支所管理運営事業85,309,425</div> <div>（1）庁舎維持管理業務（（沼南）総務課）73,689,314</div> <div>旅費（1,654）</div> <div>特別旅費1,654</div> <div>需用費（29,371,084）</div> <div>消耗品費245,999</div> <div>光熱水費14,390,807</div> <div>修繕料14,734,278</div> <div>委託料から流用2,275,278</div> <div>予備費から充当1,188,000</div> <div>役務費（66,971）</div>	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
8 支所及び出張所費						通信運搬費 172 保険料 66,799 委託料 (30,514,276) ・施設清掃委託 441,720 ・調査分析委託 1,336,608 ・庁舎総合管理委託（長期継続契約） 17,912,880 ・庁舎内昇降機保守点検委託 285,120 ・空調設備及び自動制御機器保守点検委託 1,382,400 ・消防用設備保守点検委託 421,200 ・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 7,070,716 ・建築物定期点検委託 486,000 需用費へ流用 2,275,278 使用料及び賃借料 (29,089) 使用料 29,089 工事請負費 (13,692,240) ・庁舎管理小規模工事 1,480,680 ・庁舎改修工事 12,211,560 予備費から充当 12,126,240 負担金，補助及び交付金 (14,000) 負担金 14,000 ・講習会参加負担金 14,000 (7) 窓口業務（（沼南）窓口サービス課） 5,730,758 賃金 (3,738,322) 旅費 (1,692) 普通旅費 1,692 需用費 (328,301) 消耗品費 212,862 燃料費 24,170 修繕料 91,269 役務費 (76,691) 通信運搬費 59,421	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分	金 額					
8 支所及び出張所費							保険料	17,270
							委託料	(440,640)
							・公金輸送業務委託	440,640
							使用料及び賃借料	(418,732)
							賃借料	418,732
							備品購入費	(660,528)
							・事業用備品代	660,528
							負担金、補助及び交付金	(57,052)
							負担金	57,052
							・雇用保険料	57,052
							公課費	(8,800)
							・自動車重量税	8,800
							(8) 窓口業務 ((沼南) 総務課)	5,889,353
							報酬	(370,500)
							・産業医報酬	294,000
							・市医報酬	76,500
							旅費	(13,363)
							普通旅費	13,363
							需用費	(166,979)
							消耗品費	166,979
							役務費	(4,098,827)
通信運搬費	4,098,827							
委託料	(3,070)							
・公文書溶解処理委託	3,070							
使用料及び賃借料	(1,236,614)							
賃借料	1,236,614							
9 住居表示整備費	4,268,000			3,196,260	0	1,071,740	予算現額計内訳	
							当初予算額	4,268,000
		11 需用費	306,000	183,060	0	122,940	1 住居表示整備事業 (市民課)	3,196,260
							需用費	(183,060)
		13 委託料	3,962,000	3,013,200	0	948,800	消耗品費	183,060
							委託料	(3,013,200)
							・維持管理委託	3,013,200

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
12 防災諸費	230,884,000			179,609,925	0	51,274,075	予算現額計内訳 当初予算額 152,696,000 補正予算額 6,188,000 継続費及び繰越事業費繰越額 72,000,000
		1 報酬	232,000	48,000	0	184,000	1 防災会議事業（防災安全課） 643,840 報酬 (48,000) ・委員報酬 48,000 需用費 (595,840) 食糧費 4,000 印刷製本費 591,840
		8 報償費	15,000	0	0	15,000	3 国民保護協議会（防災安全課） 90,720 需用費 (90,720) 消耗品費 90,720
		9 旅費	310,000	189,860	0	120,140	8 防災対策事業 178,875,365 (1) 防災対策事業（防災安全課） 6,804,077 旅費 (188,134) 普通旅費 125,484 特別旅費 62,650 需用費 (709,056) 消耗品費 277,056 印刷製本費 432,000 役務費 (1,182,279) 通信運搬費 1,182,279 委託料 (4,113,720) ・除草委託 49,680 ・電算システム等保守管理委託 635,040 ・避難行動要支援者名簿作成業務委託 3,429,000
		11 需用費	28,798,000	28,003,001	0	794,999	備品購入費 (478,888) ・事業用備品代 478,888
		12 役務費	4,291,000	3,507,154	0	783,846	負担金、補助及び交付金 (122,000) 負担金 122,000 ・研修参加負担金 4,000 ・講習会参加負担金 108,000 ・年会費 10,000
		13 委託料	32,247,000	28,710,828	0	3,536,172	積立金 (10,000)
		14 使用料及び賃借料	159,000	58,480	0	100,520	
		15 工事請負費	145,797,000	104,596,920	0	41,200,080	
		18 備品購入費	14,450,400	10,162,632	0	4,287,768	
		19 負担金、補助及び交付金	4,467,000	4,215,450	0	251,550	
		25 積立金	10,000	10,000	0	0	
		27 公課費	107,600	107,600	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					
		区 分					金 額
12 防災諸費						積立金元金 10,000 防災施設及び防災資機材の管理事業需用費から 流用 10,000 (2) 防災訓練の実施等防災知識の普及事業 (防災安全課) 2,972,076 委託料 (2,509,596) ・会場設営委託 1,137,996 ・訓練業務委託 1,371,600 使用料及び賃借料 (58,480) 使用料 58,480 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) 34,126 旅費 (1,726) 普通旅費 1,726 委託料 (32,400) ・看板設置撤去委託 32,400 (4) 防災施設及び防災資機材の管理事業 (防災安全課) 162,029,934 需用費 (26,384,041) 消耗品費 14,633,265 燃料費 308,645 光熱水費 4,429,357 修繕料 7,012,774 防災対策事業積立金へ流用 10,000 役務費 (2,324,875) 通信運搬費 1,826,585 手数料 238,030 保険料 260,260 委託料 (18,620,604) ・保守・点検等委託 16,121,484 ・測量委託 636,120 ・地質調査委託 106,920 ・設計委託 1,706,400 ・備蓄品配送委託 49,680 工事請負費 (104,596,920) ・防災行政無線移設工事 2,482,920	

(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					
		区 分					金 額
12 防災諸費						<div>・耐震性貯水槽設置工事69,174,000</div> <div>・防災備蓄倉庫新築工事32,940,000</div> <div>備品購入費(9,683,744)</div> <div>・事業用備品代49,896</div> <div>・車両購入代2,632,856</div> <div>・防災備蓄用備品代7,000,992</div> <div>公課費へ流用46,600</div> <div>負担金, 補助及び交付金(312,150)</div> <div>負担金312,150</div> <div>・電波利用料312,150</div> <div>公課費(107,600)</div> <div>・自動車重量税107,600</div> <div>備品購入費から流用46,600</div> <div>(5) 自主防災組織事業（防災安全課）3,230,812</div> <div>需用費(223,344)</div> <div>消耗品費223,344</div> <div>委託料(207,468)</div> <div>・講座運営委託207,468</div> <div>負担金, 補助及び交付金(2,800,000)</div> <div>補助金2,800,000</div> <div>・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2,800,000</div> <div>(7) 防災気象情報事業（防災安全課）2,786,400</div> <div>委託料(2,786,400)</div> <div>・気象情報提供業務委託2,786,400</div> <div>(9) 自主防災組織補助金（地域支援課）577,300</div> <div>負担金, 補助及び交付金(577,300)</div> <div>補助金577,300</div> <div>・自主防災組織設立補助金577,300</div> <div>(10) 危機管理事業（防災安全課）216,000</div> <div>委託料(216,000)</div> <div>・危機管理研修委託216,000</div> <div>(11) 放射線対策事業（防災安全課）224,640</div> <div>委託料(224,640)</div> <div>・水質検査委託224,640</div>	

(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
20 諸費	92,111,000			83,709,957	0	8,401,043	予算現額計内訳 当初予算額 92,111,000
		8 報償費	159,080	156,025	0	3,055	2 安全で安心なまちづくりの推進事業 37,287,165
		9 旅費	107,000	103,311	0	3,689	(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) 22,025,029
		11 需用費	2,571,579	1,923,982	0	647,597	需用費 (1,619,607)
		12 役務費	2,402,341	2,381,597	0	20,744	消耗品費 481,091 燃料費 598,572 食糧費 11,010 光熱水費 263,234 修繕料 265,700
		13 委託料	28,515,000	26,355,456	0	2,159,544	役務費 (2,171,256) 通信運搬費 2,140,056 手数料 3,360 保険料 27,840
		14 使用料及 び賃借料	431,000	377,006	0	53,994	委託料 (16,774,560) ・市民安全パトロール隊業務委託 16,048,800
		19 負担金, 補助及び 交付金	48,505,000	48,499,438	0	5,562	・保守・点検等委託 725,760 使用料及び賃借料 (335,926) 賃借料 335,926 負担金、補助及び交付金 (1,099,080) 負担金 1,099,080 ・傷害保険料 1,099,080 公課費 (24,600) ・自動車重量税 24,600
		25 積立金	9,395,000	3,888,542	0	5,506,458	(2) 防犯啓発事業（防災安全課） 544,889 報償費 (2,945) 報償品 2,945 需用費 (249,048) 印刷製本費 249,048 委託料 (292,896) ・会場設営委託 216,000 ・電算処理業務委託 76,896
		27 公課費	25,000	24,600	0	400	(3) 犯罪を起こさせない人づくり（組織づくり）事業（ 防災安全課） 563,139

(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
20 諸費						報償費 (153,080) 報償金 152,000 報償品 1,080 需用費から流用 61,080 旅費 (103,311) 普通旅費 48,183 特別旅費 55,128 需用費 (55,327) 消耗品費 55,327 報償費へ流用 61,080 役務費へ流用 69,341 役務費 (210,341) 通信運搬費 210,341 需用費から流用 69,341 使用料及び賃借料 (41,080) 使用料 37,160 賃借料 3,920 (4) 防犯関係機関等との連携 (防災安全課) 4,866,108 負担金, 補助及び交付金 (4,866,108) 負担金 4,866,108 ・ 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 3,636,108 (8) 防犯カメラ設置事業 (防災安全課) 9,288,000 委託料 (9,288,000) ・ 防犯カメラ設置業務委託 9,288,000 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) 42,534,250 負担金, 補助及び交付金 (42,534,250) 負担金 42,534,250 ・ 東葛中部地区総合開発事務組合総務費負担金 42,534,250 20 財政調整基金積立金 (財政課) 3,888,542	

(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					
20 諸費							積立金 (3, 888, 542)	
							積立金利子	3, 888, 542
項合計	10, 361, 817, 072			9, 817, 176, 653	繰越明許費 224, 000, 000	320, 640, 419	予算現額計内訳	
							当初予算額	6, 002, 765, 000
							補正予算額	4, 230, 188, 000
							継続費及び繰越事業費繰越額	104, 071, 000
							予備費支出及び流用増減	24, 793, 072

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 2 徴税費

(単位：円)

目	予 算		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	989, 194, 678			956, 950, 915	0	32, 243, 763	予算現額計内訳 当初予算額 予備費支出及び流用増減	988, 980, 000 214, 678
		1 報酬	328, 000	72, 600	0	255, 400	1 一般職人件費 1 3 8 名分（2 名増）（給与厚生室）	936, 991, 187
		2 給料	494, 182, 000	474, 168, 860	0	20, 013, 140	給料	（ 474, 168, 860）
		3 職員手当等	318, 570, 000	311, 111, 671	0	7, 458, 329	職員手当等	（ 311, 111, 671）
							共済費	（ 151, 710, 656）
		12 固定資産評価審査委員会事業（収納課）	82, 818					
		4 共済費	155, 062, 000	151, 710, 656	0	3, 351, 344	報酬	（ 72, 600）
		7 賃金	14, 981, 000	14, 713, 835	0	267, 165	・ 委員報酬	72, 600
							旅費	（ 1, 718）
		8 報償費	6, 000	1, 944	0	4, 056	特別旅費	1, 718
							需用費	（ 8, 500）
		9 旅費	519, 000	426, 087	0	92, 913	消耗品費	8, 000
							食糧費	500
		32 賦課及び徴収状況の調査事業	19, 876, 910					
		（ 4）一般事務経費（収納課）			0	445, 226	賃金	（ 2, 152, 140）
							報償費	（ 1, 944）
		12 役務費	137, 000	128, 355	0	8, 645	報償品	1, 944
							旅費	（ 20, 092）
		14 使用料及び賃借料	73, 000	62, 538	0	10, 462	普通旅費	20, 092
需用費	（ 2, 621, 399）							
18 備品購入費	436, 000	383, 832	0	52, 168	消耗品費	2, 589, 525		
					燃料費	20, 344		
19 負担金，補助及び交付金	718, 000	595, 885	0	122, 115	食糧費	2, 890		
					修繕料	8, 640		
27 公課費	14, 000	13, 200	0	800	役務費	（ 39, 325）		
					通信運搬費	39, 325		
					使用料及び賃借料	（ 62, 538）		
					使用料	26, 250		
					賃借料	36, 288		
					負担金，補助及び交付金	（ 100, 000）		
					負担金	100, 000		
					・ 年会費	71, 000		

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 2 徴税費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 税務総務費						<div>・雇用保険料29,000</div> <div>(8) 市民税賦課業務（市民税課）12,482,318</div> <div>賃金(12,033,319)</div> <div>旅費(175,702)</div> <div>普通旅費66,826</div> <div>特別旅費108,876</div> <div>需用費(260)</div> <div>食糧費260</div> <div>負担金，補助及び交付金(273,037)</div> <div>負担金273,037</div> <div>・研修参加負担金187,920</div> <div>・事業所税都市連絡協議会負担金</div> <div>5,000</div> <div>・雇用保険料80,117</div> <div>(12) 固定資産税及び都市計画税の賦課（資産税課）</div> <div>2,397,154</div> <div>賃金(528,376)</div> <div>旅費(228,575)</div> <div>普通旅費142,291</div> <div>特別旅費86,284</div> <div>需用費(931,293)</div> <div>消耗品費84,521</div> <div>燃料費325,094</div> <div>修繕料521,678</div> <div>2．2．2．1．5．1 3 節から流用</div> <div>214,678</div> <div>役務費(89,030)</div> <div>手数料16,550</div> <div>保険料72,480</div> <div>備品購入費(383,832)</div> <div>・車両購入代383,832</div> <div>負担金，補助及び交付金(222,848)</div> <div>負担金222,848</div> <div>・研修参加負担金100,640</div> <div>・年会費120,000</div> <div>・雇用保険料2,208</div> <div>公課費(13,200)</div> <div>・自動車重量税13,200</div>	

(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	960,136,054			926,560,596	0	33,575,458	予算現額計内訳 当初予算額 957,653,000 予備費支出及び流用増減 2,483,054
		1 報酬	1,872,000	1,854,000	0	18,000	1 市税の賦課事務 458,553,167 (1) 市民税課関係経費 (市民税課) 245,057,498
		7 賃金	4,303,646	4,229,294	0	74,352	需用費 (8,756,178) 消耗品費 2,830,412 印刷製本費 5,925,766 使用料及び賃借料へ流用 307,034
		8 報償費	1,080,000	8,000	0	1,072,000	役務費 (28,265,378) 通信運搬費 27,360,231 手数料 905,147 委託料 (188,430,732)
		9 旅費	576,000	394,352	0	181,648	・ 会場設営委託 49,680 ・ 電算処理業務委託 93,881,160 ・ オンライン業務委託 89,630,712 ・ 電算システム等保守管理委託 3,542,400
		11 需用費	18,328,027	16,118,583	0	2,209,444	・ 社会保障・税番号制度システム整備委託 1,326,780 予備費から充当 1,005,732 使用料及び賃借料 (11,028,034)
		12 役務費	68,381,300	65,695,087	0	2,686,213	使用料 32,610 賃借料 10,995,424 需用費から流用 307,034
		13 委託料	549,091,330	546,888,877	0	2,202,453	負担金、補助及び交付金 (8,577,176) 負担金 8,577,176 ・ 所得税確定申告書等共同発送費用負担金 656,843
		14 使用料及び賃借料	36,741,990	36,547,476	0	194,514	・ 軽自動車税申告書発送事務費負担金 864,282 ・ 經由機関事務運営費等負担金 7,056,051
		18 備品購入費	551,761	551,761	0	0	(4) 資産税課関係経費 (資産税課) 148,775,589 需用費 (3,974,439) 消耗品費 2,058,023 印刷製本費 1,916,416
		19 負担金、補助及び交付金	9,210,000	8,977,014	0	232,986	
		23 償還金、利子及び割引料	270,000,000	245,296,152	0	24,703,848	

(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						役務費 (12,674,908) 通信運搬費 10,873,349 手数料 1,801,559 委託料 (120,295,044) ・電算処理業務委託 71,208,504 ・オンライン業務委託 47,725,200 ・地図情報システム（G I S）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 821,340 使用料及び賃借料から流用 445,044 使用料及び賃借料 (11,831,198) 賃借料 11,831,198 委託料へ流用 445,044 (5) 土地の評価（資産税課） 64,720,080 委託料 (64,720,080) ・土地評価替事務委託 20,304,000 ・時点修正のための再鑑定委託 7,912,080 ・電算処理業務委託 36,504,000 2. 2. 1. 3 2. 1 2. 1 1 節へ流用 214,678 4 市税収納業務（収納課） 416,338,710 需用費 (726,865) 消耗品費 71,302 印刷製本費 655,563 備品購入費へ流用 49,993 役務費 (23,246,998) 通信運搬費 17,506,329 手数料 5,740,669 委託料 (143,181,686) ・保守・点検等委託 129,600 ・預金口座振替委託 1,487,823 ・市県民税特別徴収の L G W A N 交換委託 1,692,615 ・公金収納サービス業務委託 13,076,480 ・市税等収納事務委託 13,425,300 ・電算処理業務委託 41,252,544	

(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						<div>・オンライン業務委託72,117,324</div> <div>使用料及び賃借料(3,737,016)</div> <div>賃借料3,737,016</div> <div>備品購入費(49,993)</div> <div>・事務用備品代49,993</div> <div>需用費から流用49,993</div> <div>負担金, 補助及び交付金(100,000)</div> <div>負担金100,000</div> <div>・年会費100,000</div> <div>償還金, 利子及び割引料(245,296,152)</div> <div>償還金245,296,152</div> <div>6 市税滞納整理業務 (収納課)45,347,302</div> <div>報酬(1,854,000)</div> <div>・徴収指導員報酬1,854,000</div> <div>賃金(3,155,015)</div> <div>旅費(341,873)</div> <div>普通旅費106,381</div> <div>特別旅費119,514</div> <div>費用弁償115,978</div> <div>需用費(2,423,164)</div> <div>消耗品費91,296</div> <div>印刷製本費2,331,868</div> <div>役務費(85,503)</div> <div>通信運搬費36,071</div> <div>手数料49,432</div> <div>委託料(27,839,484)</div> <div>・納税促進センター運營業務委託21,708,000</div> <div>・電算処理業務委託6,131,484</div> <div>備品購入費へ流用501,768</div> <div>使用料及び賃借料(8,923,932)</div> <div>賃借料8,923,932</div> <div>備品購入費(501,768)</div> <div>・事務用備品代501,768</div> <div>委託料から流用501,768</div> <div>負担金, 補助及び交付金(222,563)</div> <div>負担金222,563</div> <div>・研修参加負担金167,400</div>	

(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							<div>・雇用保険料55,163</div> <div>14 債権管理業務（債権管理室）6,321,417</div> <div>賃金（1,074,279）</div> <div>役務費へ流用12,354</div> <div>報償費（8,000）</div> <div>報償金8,000</div> <div>旅費（52,479）</div> <div>普通旅費47,579</div> <div>特別旅費4,900</div> <div>需用費（237,937）</div> <div>消耗品費214,177</div> <div>印刷製本費23,760</div> <div>役務費へ流用29,946</div> <div>役務費（1,422,300）</div> <div>通信運搬費1,020,925</div> <div>手数料401,375</div> <div>賃金から流用12,354</div> <div>需用費から流用29,946</div> <div>委託料（2,421,851）</div> <div>・納付相談等弁護士委託1,380,731</div> <div>・オンライン業務委託1,041,120</div> <div>予備費から充当1,692,000</div> <div>使用料及び賃借料（1,027,296）</div> <div>賃借料1,027,296</div> <div>負担金、補助及び交付金（77,275）</div> <div>負担金77,275</div> <div>・研修参加負担金61,560</div> <div>・雇用保険料15,715</div>
項合計	1,949,330,732			1,883,511,511	0	65,819,221	<div>予算現額計内訳</div> <div>当初予算額1,946,633,000</div> <div>予備費支出及び流用増減2,697,732</div>

(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	1, 110, 897, 865			1, 000, 961, 491	繰越明許費 93, 705, 000	16, 231, 374	予算現額計内訳 当初予算額 補正予算額 予備費支出及び流用増減 1, 036, 632, 000 67, 170, 000 7, 095, 865
		2 給料	337, 731, 939	337, 229, 815	0	502, 124	1 一般職人件費 97名分（1名増）（給与厚生室） 626, 731, 741
		3 職員手当等	192, 779, 865	192, 779, 865	0	0	給料（337, 229, 815） 共済費へ流用 319, 061
		4 共済費	96, 722, 061	96, 722, 061	0	0	職員手当等（192, 779, 865） 2. 1. 1. 2. 1. 3節から流用 7, 095, 865
		7 賃金	11, 467, 000	7, 847, 950	0	3, 619, 050	共済費（96, 722, 061） 給料から流用 319, 061
		8 報償費	10, 000	0	0	10, 000	4 戸籍住民基本台帳事務事業（市民課） 241, 006, 317
		9 旅費	358, 000	234, 815	0	123, 185	賃金（7, 847, 950） 旅費（234, 815）
		11 需用費	7, 741, 334	5, 941, 800	0	1, 799, 534	普通旅費 98, 039 特別旅費 136, 776
		12 役務費	8, 796, 000	4, 960, 831	0	3, 835, 169	需用費（4, 679, 881） 消耗品費 3, 365, 083
		13 委託料	174, 850, 000	169, 456, 546	0	5, 393, 454	燃料費 61, 650 食糧費 2, 670
		14 使用料及び賃借料	65, 587, 000	64, 773, 242	0	813, 758	印刷製本費 1, 250, 478 備品購入費へ流用 80, 666
		15 工事請負費	130, 000	0	0	130, 000	役務費（4, 843, 907） 通信運搬費 4, 729, 807 手数料 76, 320 保険料 37, 780
		18 備品購入費	7, 767, 666	7, 767, 666	0	0	委託料（84, 639, 934） ・保守・点検等委託 200, 880 ・広域行政ファクシミリ保守点検委託（長期継続契約） 180, 154
		19 負担金、補助及び交付金	206, 954, 000	113, 246, 900	繰越明許費 93, 705, 000	2, 100	・戸籍届書等配送委託 2, 493, 180 ・住民異動入力委託 4, 588, 920 ・証明書交付機警備保守管理委託（長期継続契約） 116, 640
		27 公課費	3, 000	0	0	3, 000	

(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		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						<div>・ 個人番号カード交付事務等委託77,060,160</div> <div>負担金，補助及び交付金へ流用139,430,000</div> <div>使用料及び賃借料 (17,745,264)</div> <div>賃借料17,745,264</div> <div>備品購入費 (7,767,666)</div> <div>・ 事務用備品代6,712,740</div> <div>・ 車両購入代1,054,926</div> <div>需用費から流用80,666</div> <div>負担金，補助及び交付金 (113,246,900)</div> <div>負担金351,900</div> <div>・ 研修参加負担金31,320</div> <div>・ 年会費166,900</div> <div>・ 雇用保険料153,680</div> <div>交付金112,895,000</div> <div>・ 個人番号関連交付金112,895,000</div> <div>委託料から流用139,430,000</div> <div>8 住民記録・印鑑事務オンライン処理事業（市民課）96,801,542</div> <div>需用費 (867,302)</div> <div>消耗品費867,302</div> <div>委託料 (73,348,956)</div> <div>・ 電算処理業務委託2,592,000</div> <div>・ オンライン業務委託68,077,368</div> <div>・ ネットワーク管理業務委託2,679,588</div> <div>使用料及び賃借料 (22,585,284)</div> <div>賃借料22,585,284</div> <div>10 戸籍事務オンライン事業（市民課）34,021,404</div> <div>委託料 (11,124,000)</div> <div>・ 電算処理業務委託11,124,000</div> <div>使用料及び賃借料 (22,897,404)</div> <div>賃借料22,897,404</div> <div>15 柏の葉サービスコーナー管理事業（市民課）2,400,487</div> <div>需用費 (394,617)</div> <div>消耗品費31,821</div>	

(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 362,796 役務費 (116,924) 通信運搬費 115,355 保険料 1,569 委託料 (343,656) ・ 一般廃棄物処理委託 77,760 ・ 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 (1,545,290) 賃借料 1,545,290
項合計	1,110,897,865			1,000,961,491	繰越明許費 93,705,000	16,231,374	予算現額計内訳 当初予算額 1,036,632,000 補正予算額 67,170,000 予備費支出及び流用増減 7,095,865

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 4 選挙費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 選挙管理 委員会費	81, 484, 000			75, 127, 395	0	6, 356, 605	予算現額計内訳 当初予算額81, 484, 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）63, 187, 826
		2 給料	30, 309, 216	30, 309, 216	0	0	給料（30, 309, 216） 職員手当等から流用452, 216
		3 職員手当等	28, 661, 124	22, 661, 950	0	5, 999, 174	職員手当等（22, 661, 950） 給料へ流用452, 216 共済費へ流用335, 660
		4 共済費	10, 216, 660	10, 216, 660	0	0	共済費（10, 216, 660） 職員手当等から流用335, 660
		9 旅費	332, 000	176, 074	0	155, 926	2 施設管理運営（選挙管理委員会事務局）220, 221
		10 交際費	10, 000	0	0	10, 000	需用費（65, 952） 消耗品費65, 952
		11 需用費	606, 000	567, 587	0	38, 413	使用料及び賃借料（154, 269） 賃借料154, 269
		12 役務費	179, 000	86, 043	0	92, 957	4 選挙管理委員会事務（選挙管理委員会事務局）3, 525, 172
		13 委託料	174, 000	172, 800	0	1, 200	報酬（2, 496, 000） ・委員報酬2, 496, 000
		14 使用料及び賃借料	8, 279, 000	8, 221, 265	0	57, 735	旅費（176, 074） 普通旅費24, 712 特別旅費80, 256 費用弁償71, 106
		19 負担金、補助及び交付金	208, 000	207, 500	0	500	需用費（501, 635） 消耗品費393, 077 燃料費36, 826 修繕料71, 732
		27 公課費	13, 000	12, 300	0	700	役務費（86, 043） 通信運搬費68, 233 手数料540 保険料17, 270 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（2, 420）

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 4 選挙費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 選挙管理 委員会費						賃借料 2,420 負担金、補助及び交付金 (207,500) 負担金 207,500 ・研修参加負担金 47,000 ・年会費 160,500 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） 8,194,176 委託料 (129,600) ・住民情報系システム業務委託 129,600 使用料及び賃借料 (8,064,576) 賃借料 8,064,576	
2 選挙啓発 費	2,034,000			1,486,053	0	547,947	予算現額計内訳 当初予算額 2,034,000
		8 報償費	150,000	40,000	0	110,000	1 選挙常時啓発業務（選挙管理委員会事務局） 1,268,222 報償費 (25,000) 報償金 25,000 旅費 (6,154) 普通旅費 5,414 特別旅費 740 需用費 (627,599) 消耗品費 88,139 印刷製本費 539,460 役務費 (575,689) 通信運搬費 16,218 手数料 559,471 委託料 (32,400) ・看板作成委託 32,400 使用料及び賃借料 (1,380) 使用料 1,380
		9 旅費	18,000	6,154	0	11,846	
		11 需用費	1,105,000	769,501	0	335,499	
		12 役務費	621,000	605,958	0	15,042	
		13 委託料	33,000	32,400	0	600	
		14 使用料及 び賃借料	68,000	17,040	0	50,960	
		19 負担金, 補助及び 交付金	39,000	15,000	0	24,000	2 明るい選挙推進協議会事務（選挙管理委員会事務局） 217,831 報償費 (15,000)

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 4 選挙費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 選挙啓発費						報償金 15,000 需用費 (141,902) 消耗品費 131,061 食糧費 10,841 役務費 (30,269) 通信運搬費 30,269 使用料及び賃借料 (15,660) 賃借料 15,660 負担金、補助及び交付金 (15,000) 負担金 15,000 ・年会費 15,000	
6 県議会議員選挙費	71,348,000			59,851,416	0	11,496,584	予算現額計内訳 当初予算額 71,348,000
		1 報酬	3,788,000	3,712,100	0	75,900	1 県議会議員選挙の執行管理 59,851,416 (1) 選挙管理委員会経費（選挙管理委員会事務局） 43,661,161 報酬 (3,712,100) ・投票管理者報酬 1,384,500 ・投票立会人報酬 2,281,800 ・開票管理者報酬 10,600 ・開票立会人報酬 35,200 賃金 (751,870) 報償費 (218,133) 報償金 45,000 報償品 173,133 需用費 (417,885) 消耗品費 103,183 燃料費 21,736 食糧費 288,000 光熱水費 4,966 役務費 (9,550,041) 通信運搬費 846,347 手数料 8,700,504 保険料 3,190 委託料 (25,152,204)
		3 職員手当等	23,568,000	16,190,255	0	7,377,745	
		7 賃金	1,015,000	751,870	0	263,130	
		8 報償費	298,000	218,133	0	79,867	
		9 旅費	5,000	0	0	5,000	
		11 需用費	473,000	417,885	0	55,115	
		12 役務費	10,421,000	9,550,041	0	870,959	
		13 委託料	27,338,000	25,152,204	0	2,185,796	
		14 使用料及び賃借料	4,201,000	3,642,928	0	558,072	
		18 備品購入費	238,000	216,000	0	22,000	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 4 選挙費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
6 県議会議員選挙費		19 負担金, 補助及び交付金	3,000	0	0	3,000	・ポスター掲示場設置・撤去委託 10,746,000 ・保守・点検等委託 207,871 ・開票所設営・撤去委託 486,000 ・懸垂幕・横断幕撤去委託 155,520 ・開票所設備管理・警備委託 42,660 ・期日前投票所設営・撤去委託 598,455 ・選挙公報封入・封緘委託 49,680 ・電算処理業務委託 10,656,360 ・オンライン業務委託 1,537,898 ・開票集計システム支援委託 671,760 使用料及び賃借料 (3,642,928) 使用料 279,540 賃借料 3,363,388 備品購入費 (216,000) ・選挙用備品代 216,000 (2) 給与厚生室関係経費 (給与厚生室) 16,150,792 職員手当等 (16,150,792) (3) 消防総務課関係経費 ((消防) 総務課) 39,463 職員手当等 (39,463)
8 市議会議員選挙費	176,307,000			152,232,377	0	24,074,623	予算現額計内訳 当初予算額 176,307,000 1 市議会議員選挙の執行管理 152,232,377 (1) 選挙管理委員会経費 (選挙管理委員会事務局) 135,641,167 報酬 (3,571,700) ・投票管理者報酬 1,340,100 ・投票立会人報酬 2,148,800 ・選挙長報酬 21,200 ・選挙立会人報酬 61,600 賃金 (1,327,100) 報償費 (228,735) 報償金 45,000
		1 報酬	3,588,000	3,571,700	0	16,300	
		3 職員手当等	20,956,000	16,591,210	0	4,364,790	
		7 賃金	1,529,000	1,327,100	0	201,900	
		8 報償費	352,000	228,735	0	123,265	
		9 旅費	4,000	1,572	0	2,428	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 4 選挙費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
8 市議会議員選挙費		11 需用費	7, 885, 000	6, 748, 424	0	1, 136, 576	報償品 183, 735
		12 役務費	19, 400, 000	19, 311, 105	0	88, 895	旅費 (1, 572)
		13 委託料	63, 094, 000	60, 845, 970	0	2, 248, 030	普通旅費 1, 572
		14 使用料及び賃借料	4, 465, 000	4, 012, 057	0	452, 943	需用費 (6, 748, 424)
		15 工事請負費	471, 960	471, 960	0	0	消耗品費 2, 032, 725
		18 備品購入費	3, 164, 040	2, 196, 720	0	967, 320	燃料費 23, 904
		19 負担金, 補助及び交付金	51, 398, 000	36, 925, 824	0	14, 472, 176	食糧費 295, 224
							印刷製本費 4, 396, 571
							役務費 (19, 311, 105)
							通信運搬費 10, 171, 677
					手数料 8, 944, 698		
					保険料 194, 730		
					委託料 (60, 845, 970)		
					・ポスター掲示場設置・撤去委託 39, 312, 000		
					・保守・点検等委託 619, 198		
					・開票所設営・撤去委託 496, 800		
					・懸垂幕・横断幕設置・撤去委託 155, 520		
					・広報車看板設置・撤去委託 59, 400		
					・開票所設備管理・警備委託 61, 560		
					・期日前投票所設営・撤去委託 646, 002		
					・選挙公報封入・封緘委託 49, 766		
					・電算処理業務委託 18, 887, 364		
					・開票集計システム支援委託 558, 360		
					使用料及び賃借料 (4, 012, 057)		
					使用料 295, 460		
					賃借料 3, 716, 597		
					工事請負費 (471, 960)		
					・小規模工事 245, 160		
					・移設工事 226, 800		
					備品購入費から流用 471, 960		
					備品購入費 (2, 196, 720)		
					・選挙用備品代 2, 196, 720		
					工事請負費へ流用 471, 960		
					負担金, 補助及び交付金 (36, 925, 824)		
					負担金 36, 925, 824		

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 4 選挙費

(単位：円)

目	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
8 市議会議員選挙費						・ 公職選挙法に基づく公費負担金 4, 443, 749 ・ 条例に基づく公費負担金 32, 482, 075 (2) 給与厚生室関係経費（給与厚生室） 16, 543, 855 職員手当等 (16, 543, 855 (3) 消防総務課関係経費（（消防）総務課） 47, 355 職員手当等 (47, 355	
9 農業委員会委員選挙費	4, 944, 000			261, 229	0	4, 682, 771	予算現額計内訳 当初予算額 4, 944, 000
		1 報酬	649, 000	95, 200	0	553, 800	1 農業委員会委員選挙の執行管理 261, 229 (1) 選挙管理委員会経費（選挙管理委員会事務局） 204, 229 報酬 (95, 200 ・ 選挙長報酬 42, 400 ・ 選挙立会人報酬 52, 800 需用費 (107, 361 消耗品費 21, 426 燃料費 10, 215 食糧費 1, 200 印刷製本費 74, 520 役務費 (1, 668 通信運搬費 1, 668 (2) 給与厚生室関係経費（給与厚生室） 57, 000 職員手当等 (57, 000
		3 職員手当等	3, 490, 000	57, 000	0	3, 433, 000	
		9 旅費	5, 000	0	0	5, 000	
		11 需用費	309, 000	107, 361	0	201, 639	
		12 役務費	433, 000	1, 668	0	431, 332	
		13 委託料	46, 000	0	0	46, 000	
		14 使用料及び賃借料	12, 000	0	0	12, 000	
		項合計	336, 117, 000			288, 958, 470	0

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 5 統計調査費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	現 額 計	節						
		区 分					金 額	
1 統計調査 総務費	45, 924, 953			45, 786, 120	0	138, 833	予算現額計内訳 当初予算額 42, 650, 000 予備費支出及び流用増減 3, 274, 953	
		2 給料	16, 492, 375	16, 456, 600	0	35, 775	1 一般職人件費 6名分（1名増）（給与厚生室） 43, 988, 178	
		3 職員手当等	22, 110, 953	22, 110, 953	0	0	給料（ 16, 456, 600） 共済費へ流用 41, 625 職員手当等（ 22, 110, 953）	
		4 共済費	5, 420, 625	5, 420, 625	0	0	2. 1. 1. 2. 1. 3節から流用 3, 274, 953	
		7 賃金	792, 000	732, 565	0	59, 435	共済費（ 5, 420, 625） 給料から流用 41, 625	
		8 報償費	11, 000	5, 577	0	5, 423	4 統計事務（情報政策課） 賃金（ 732, 565）	
		9 旅費	41, 000	22, 990	0	18, 010	報償費（ 5, 577） 報償品 5, 577	
		11 需用費	253, 542	245, 731	0	7, 811	旅費（ 22, 990） 普通旅費 6, 762	
		12 役務費	84, 458	77, 259	0	7, 199	特別旅費 16, 228	
		14 使用料及び賃借料	691, 000	687, 960	0	3, 040	需用費（ 245, 731） 消耗品費 88, 176 燃料費 51, 013 修繕料 106, 542	
		19 負担金、補助及び交付金	28, 000	25, 860	0	2, 140	役務費から流用 40, 542 役務費（ 77, 259） 通信運搬費 77, 259 需用費へ流用 40, 542 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（ 25, 860） 負担金 25, 860 ・研修参加負担金 9, 000 ・年会費 16, 860	
		2 諸統計調査費	161, 440, 000		157, 717, 233	0	3, 722, 767	予算現額計内訳 当初予算額 161, 440, 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	2,664,000	2,081,169	0	582,831	1 統計調査（情報政策課）	157,717,233
							賃金	(2,081,169)
		8 報償費	123,406,723	123,374,913	0	31,810	報償費	(123,374,913)
							報償金	123,340,959
		9 旅費	68,022	68,022	0	0	報償品	33,954
							旅費へ流用	45,022
		11 需用費	1,621,000	1,408,673	0	212,327	役務費へ流用	3,709,255
							旅費	(68,022)
		12 役務費	20,617,080	20,617,080	0	0	普通旅費	65,806
							特別旅費	2,216
		13 委託料	9,843,175	9,635,044	0	208,131	報償費から流用	45,022
							需用費	(1,408,673)
		14 使用料及び賃借料	3,220,000	532,332	0	2,687,668	消耗品費	1,137,345
							食糧費	214,801
					印刷製本費	56,527		
					役務費	(20,617,080)		
					通信運搬費	3,415,303		
					手数料	17,201,777		
					報償費から流用	3,709,255		
					委託料から流用	11,127,825		
					委託料	(9,635,044)		
					・調査票仕分配送委託	4,848,880		
					・横断幕設置撤去委託	62,640		
					・廃棄物処理委託	42,034		
					・コールセンター委託	3,240,000		
					・統計調査業務委託	501,890		
					・電算処理業務委託	939,600		
					役務費へ流用	11,127,825		
					使用料及び賃借料	(532,332)		
					使用料	67,020		
					賃借料	465,312		
項合計	207,364,953			203,503,353	0	3,861,600	予算現額計内訳	
							当初予算額	204,090,000
							予備費支出及び流用増減	3,274,953

(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	81, 473, 621			76, 372, 415	0	5, 101, 206	予算現額計内訳 当初予算額78, 566, 000 予備費支出及び流用増減2, 907, 621
		1 報酬	3, 029, 000	2, 991, 466	0	37, 534	1 特別職人件費 1 名分（給与厚生室） 16, 650, 915
		2 給料	39, 178, 000	37, 351, 440	0	1, 826, 560	給料（7, 848, 000） 職員手当等（6, 706, 621）
		3 職員手当等	25, 476, 621	23, 729, 219	0	1, 747, 402	2. 1. 1. 2. 1. 3 節から流用 2, 907, 621
		4 共済費	12, 665, 000	11, 475, 170	0	1, 189, 830	共済費（2, 096, 294） 2 一般職人件費 7 名分（給与厚生室） 55, 904, 914
		8 報償費	6, 000	2, 061	0	3, 939	給料（29, 503, 440） 職員手当等（17, 022, 598）
		9 旅費	359, 000	258, 049	0	100, 951	共済費（9, 378, 876） 4 監査事務（監査事務局） 3, 816, 586
		11 需用費	414, 000	331, 462	0	82, 538	報酬（2, 991, 466） ・委員報酬 2, 991, 466
		12 役務費	15, 000	14, 448	0	552	報償費（2, 061） 報償品 2, 061
		13 委託料	111, 000	0	0	111, 000	旅費（258, 049） 普通旅費 17, 850
		19 負担金, 補助及び交付金	220, 000	219, 100	0	900	特別旅費 151, 679 費用弁償 88, 520
		項合計	81, 473, 621			76, 372, 415	0

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 6 監査委員費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
款合計	14, 047, 001, 243			13, 270, 483, 893	繰越明許費 317, 705, 000	458, 812, 350	予算現額計内訳 当初予算額 9, 604, 803, 000 補正予算額 4, 297, 358, 000 継続費及び繰越事業費繰越額 104, 071, 000 予備費支出及び流用増減 40, 769, 243

(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					
		区 分					金 額
1 社会福祉 総務費	9,792,916,000			9,462,901,724	0	330,014,276	予算現額計内訳 当初予算額 9,221,555,000 補正予算額 568,361,000 継続費及び繰越事業費繰越額 3,000,000
		1 報酬	25,164,000	22,301,000	0	2,863,000	1 一般職人件費 1 8 3 名分（1 名減）（給与厚生室） 1,325,333,401 給料（ 667,758,028） 職員手当等（ 445,151,088） 共済費（ 212,424,285）
		2 給料	694,445,000	667,758,028	0	26,686,972	3 柏市健康福祉審議会運営事業（保健福祉総務課） 880,609 報酬（ 864,000） ・委員報酬 864,000 需用費（ 10,600） 食糧費 10,600 役務費（ 6,009） 通信運搬費 6,009
		3 職員手当等	465,036,000	446,434,467	0	18,601,533	6 民生・児童委員の活動支援・研修事業 60,837,031 （1）民生・児童委員活動支援事業（保健福祉総務課） 60,397,264 報償費（ 56,126,400） 報償金 56,126,400 需用費（ 324,864） 消耗品費 324,864 負担金、補助及び交付金（ 3,946,000） 負担金 22,000 ・研修参加負担金 22,000 補助金 3,924,000 ・民生委員協議会補助金 3,924,000
		4 共済費	223,559,000	212,424,285	0	11,134,715	（2）民生・児童委員研修事業（保健福祉総務課） 287,767 委託料（ 287,767） ・研修委託 287,767
		7 賃金	5,965,000	3,815,509	0	2,149,491	（3）民生・児童委員推薦・選出事業（保健福祉総務課） 152,000 報酬（ 152,000）
		8 報償費	58,239,000	56,874,375	0	1,364,625	
		9 旅費	1,758,000	1,374,217	0	383,783	
		11 需用費	40,576,866	35,866,290	0	4,710,576	
		12 役務費	21,071,000	14,559,637	0	6,511,363	
		13 委託料	217,924,479	210,599,348	0	7,325,131	
		14 使用料及び賃借料	3,680,655	3,671,769	0	8,886	
		18 備品購入費	164,000	72,360	0	91,640	
		19 負担金、補助及び交付金	579,394,000	535,619,961	0	43,774,039	
		20 扶助費	26,481,470	18,273,343	0	8,208,127	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算		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		21 貸付金	428,000	0	0	428,000	・ 民生委員推薦会委員報酬 152,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	43,680,530	43,680,530	0	0	8 更生保護団体支援事業（保健福祉総務課） 1,322,000 需用費 (7,000) 消耗品費 7,000 負担金、補助及び交付金 (1,315,000) 負担金 1,110,000 ・ 研修参加負担金 6,000 ・ 千葉県更生保護助成協会維持会費負担金 1,104,000 補助金 205,000 ・ 柏保護司会補助金 116,000 ・ 更生保護関係団体補助金 89,000
		25 積立金	1,662,000	474,917	0	1,187,083	10 戦没者遺族等援護事業 677,470
		28 繰出金	7,383,687,000	7,189,101,688	0	194,585,312	(1) 戦没者追悼事業（保健福祉総務課） 477,470 報償費 (92,080) 報償金 10,000 報償品 82,080 需用費 (1,200) 食糧費 1,200 委託料 (237,600) ・ 戦没者追悼式会場設営委託 237,600 使用料及び賃借料 (146,590) 使用料 146,590 (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
							12 社会を明るくする運動事業（保健福祉総務課） 153,000 負担金、補助及び交付金 (153,000) 負担金 153,000 ・ 推進委員会負担金 153,000
							13 国民生活基礎調査事業（生活支援課） 166,623 報償費 (66,256)

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算		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						報償金 58,675 報償品 7,581 旅費 (3,300) 普通旅費 3,300 需用費 (97,067) 消耗品費 97,067 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） 1,107,227 報償費 (140,000) 報償金 140,000 需用費 (6,000) 消耗品費 6,000 委託料 (103,852) ・無縁者遺骨の散骨委託 103,852 扶助費 (857,375) ・死亡人取扱料 630,575 ・死体検案料 226,800 26 生活援護事業（保健福祉総務課） 795,000 扶助費 (795,000) ・災害見舞金 795,000 28 柏市社会福祉協議会支援事業（保健福祉総務課） 247,782,000 負担金、補助及び交付金 (247,782,000) 補助金 247,782,000 ・社会福祉協議会補助金（運営事務） 88,643,000 ・社会福祉協議会補助金（地域福祉活動） 108,017,000 ・社会福祉協議会補助金（福祉サービス利用援 助事業） 13,122,000 ・社会福祉協議会補助金（さわやかサービス事 業） 38,000,000 31 介護保険利用者負担額軽減事業（高齢者支援課） 4,676,725 役務費 (53,794) 通信運搬費 53,794 扶助費 (4,619,931) ・介護保険利用者負担助成金 4,430,749	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 社会福祉 総務費						<div>・ 災害避難要介護者等利用者負担助成金 189,182</div> <div>償還金，利子及び割引料へ流用 3,000</div> <div>償還金，利子及び割引料 (3,000)</div> <div>償還金 3,000</div> <div>扶助費から流用 3,000</div> <div>38 国民健康保険事業特別会計繰出金（財政課） 3,400,000,000</div> <div>繰出金 (3,400,000,000)</div> <div>・ 国民健康保険事業特別会計繰出金 3,400,000,000</div> <div>39 介護保険事業特別会計繰出金（財政課） 3,174,946,495</div> <div>繰出金 (3,174,946,495)</div> <div>・ 介護保険事業特別会計繰出金 3,174,946,495</div> <div>40 一般事務経費 3,522,748</div> <div>(1) 保健福祉総務課一般事務経費（保健福祉総務課） 2,207,908</div> <div>賃金 (862,737)</div> <div>旅費 (149,587)</div> <div>普通旅費 60,107</div> <div>特別旅費 89,480</div> <div>需用費 (533,043)</div> <div>消耗品費 494,143</div> <div>食糧費 38,900</div> <div>役務費 (191,708)</div> <div>通信運搬費 191,708</div> <div>負担金，補助及び交付金 (50,916)</div> <div>負担金 50,916</div> <div>・ 雇用保険料 11,116</div> <div>・ 安全運転管理者協議会負担金 39,800</div> <div>積立金 (419,917)</div> <div>積立金元金 419,917</div> <div>(2) こども福祉課一般事務経費（こども福祉課） 544,652</div>

(歲出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算		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						旅費 (7,896) 普通旅費 7,896 需用費 (18,356) 消耗品費 18,356 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) 451,611 報償費 (972) 報償品 972 旅費 (100,086) 普通旅費 100,086 需用費 (24,291) 消耗品費 22,591 食糧費 1,700 役務費 (18,462) 通信運搬費 18,462 委託料 (307,800) ・社会福祉行政職員研修事業委託 307,800 (4) 子育て支援課一般事務経費 (子育て支援課) 160,597 報償費 (3,132) 報償品 3,132 旅費 (40,354) 普通旅費 23,346 特別旅費 17,008 需用費 (54,558) 消耗品費 54,558 役務費 (7,553) 通信運搬費 7,553 積立金 (55,000) 積立金元金 55,000 (5) 法人指導課一般事務経費 (法人指導課) 157,980 旅費 (31,677) 普通旅費 16,617 特別旅費 15,060	

(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						需用費 (73,061) 消耗品費 73,061 役務費 (13,602) 通信運搬費 13,602 使用料及び賃借料 (1,000) 賃借料 1,000 負担金, 補助及び交付金 (38,640) 負担金 38,640 ・研修参加負担金 38,640 45 市民後見制度の普及推進事業 (福祉活動推進課) 10,587,077 委託料 (5,414,698) ・市民後見センター運営委託 5,414,698 負担金, 補助及び交付金 (5,172,379) 負担金 1,000 ・研修参加負担金 1,000 補助金 5,171,379 ・成年後見事業補助金 5,171,379 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) 438 役務費 (438) 通信運搬費 438 59 労働安全衛生事業 (子育て支援課) 49,993 報償費 (48,535) 報償金 43,000 報償品 5,535 需用費 (1,458) 消耗品費 1,458 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 67 高齢者いきいきプラン 2 1 策定事業 (高齢者支援課) 961,840	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算		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						旅費 (36, 392) 普通旅費 36, 392 役務費 (18, 248) 通信運搬費 18, 248 使用料及び賃借料 (907, 200) 賃借料 907, 200 69 墓地埋葬法に基づく事業（生活支援課） 1, 750, 861 扶助費 (1, 750, 861) ・死亡人取扱料 1, 426, 861 ・死体検案料 324, 000 71 後期高齢者医療事業特別会計繰出金（財政課） 614, 155, 193 繰出金 (614, 155, 193) ・後期高齢者医療事業特別会計繰出金 614, 155, 193 72 中国残留邦人等生活支援事業（生活支援課） 4, 000, 078 旅費 (4, 866) 普通旅費 4, 866 役務費 (4, 453) 手数料 4, 453 扶助費 (3, 985, 229) ・生活支援給付費 1, 646, 536 ・住宅支援給付費 465, 600 ・医療支援給付費 961, 860 ・介護支援給付費 88, 216 ・配偶者支援給付費 823, 017 償還金，利子及び割引料へ流用 5, 530 償還金，利子及び割引料 (5, 530) 償還金 5, 530 扶助費から流用 5, 530 73 防災福祉K－N e t 事業（保健福祉総務課） 1, 481, 323 賃金 (906, 830) 報償費 (30, 000) 報償金 30, 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						需用費 (146,340) 消耗品費 146,340 役務費 (119,851) 通信運搬費 119,851 委託料 (265,302) ・電算システム等保守管理委託 265,302 負担金、補助及び交付金 (13,000) 負担金 13,000 ・雇用保険料 13,000 75 自殺予防・対策連絡協議会（保健福祉総務課） 301,600 需用費 (1,600) 食糧費 1,600 委託料 (300,000) ・講座運営委託 300,000 78 住宅支援給付事業（生活支援課） 1,849,700 扶助費 (1,849,700) ・住宅支援給付 1,849,700 80 自殺予防対策事業（保健福祉総務課） 4,654,248 報償費 (115,000) 報償金 115,000 需用費 (410,400) 印刷製本費 410,400 役務費 (25,483) 通信運搬費 25,483 委託料 (3,826,174) ・ゲートキーパー養成事業委託 500,000 ・講演会委託 1,381,320 ・相談事業委託 1,398,182 ・自殺予防対策支援事業 546,672 使用料及び賃借料へ流用 133,191 使用料及び賃借料 (277,191) 使用料 277,191 委託料から流用 133,191 81 就労自立給付事業（生活支援課） 2,146,847	

(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						扶助費 (2,146,847) ・就労自立給付金 2,146,847 82 長寿社会のまちづくり事業（地域医療推進室） 7,385,011 賃金 (816,856) 委託料 (3,204,155) ・（仮称）柏市地域医療介護総合確保計画の策 定にかかるデータ集計等業務委託 3,204,155 負担金、補助及び交付金 (3,364,000) 補助金 3,364,000 ・公的介護施設等開設準備等補助金 3,364,000 84 臨時福祉給付金給付事業 397,937,989 （ 1）臨時福祉給付金給付事業（保健福祉総務課） 396,654,610 旅費 (11,712) 普通旅費 11,712 需用費 (68,356) 消耗品費 68,356 役務費 (12,721,618) 通信運搬費 9,015,706 手数料 3,705,912 委託料 (71,280,000) ・電算業務及び支給業務委託 71,280,000 使用料及び賃借料 (1,018,924) 賃借料 1,018,924 負担金、補助及び交付金 (267,882,000) 補助金 267,882,000 ・臨時福祉給付金 267,882,000 償還金、利子及び割引料へ流用 43,672,000 償還金、利子及び割引料 (43,672,000) 償還金 43,672,000 負担金、補助及び交付金から流用 43,672,000 （ 2）給与厚生室関係経費（給与厚生室） 1,283,379	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算		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						職員手当等 (1,283,379) 85 生活困窮者自立支援事業（生活支援課） 56,102,992 旅費 (10,320) 普通旅費 10,320 需用費 (14,952) 消耗品費 14,952 委託料 (53,809,320) ・自立相談支援業務委託 27,950,000 ・就労準備支援業務委託 16,670,000 ・家計相談支援業務委託 3,110,000 ・学習支援事業業務委託 6,079,320 扶助費 (2,268,400) ・住居確保給付費 2,268,400 86 被生活保護者の自立支援事業（生活支援課） 12,118,341 報酬 (10,637,000) ・自立支援相談員報酬（就労） 7,106,000 ・自立支援相談員報酬（喚起） 3,531,000 旅費 (409,071) 費用弁償 409,071 需用費 (1,500) 食糧費 1,500 委託料 (81,000) ・自立支援業務委託 81,000 負担金、補助及び交付金 (989,770) 負担金 989,770 ・社会保険料 843,178 ・損害保険料 32,000 ・雇用保険料 89,992 ・賠償責任保険料 24,600 87 保健福祉の総合相談事業（生活支援課） 12,280,000 委託料 (12,280,000) ・保健福祉の総合相談事業業務委託 12,280,000	

(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						88 生活保護適正化推進事業（生活支援課） 12,893,972 報酬（10,648,000） ・自立支援相談員報酬（面接相談員） 10,648,000 旅費（568,956） 費用弁償568,956 負担金、補助及び交付金（1,677,016） 負担金1,677,016 ・研修参加負担金25,000 ・社会保険料1,596,419 ・雇用保険料55,597 90 地域住民生活等緊急支援のための交付金事業（福祉政策課） 3,000,000 負担金、補助及び交付金（3,000,000） 補助金3,000,000 ・ジョブコーディネーター配置事業補助金 3,000,000 91 総合保健医療福祉施設管理事業（福祉活動推進課） 96,786,852 賃金（1,229,086） 需用費（34,071,644） 消耗品費4,514,092 光熱水費25,308,562 修繕料4,248,990 委託料へ流用670 使用料及び賃借料へ流用74,464 役務費（1,378,418） 通信運搬費1,277,413 手数料760 保険料100,245 委託料（59,201,680） ・施設管理委託506,520 ・廃棄物処理委託753,160 ・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	

(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						需用費から流用 670 使用料及び賃借料 (802,464) 使用料 21,817 賃借料 780,647 需用費から流用 74,464 備品購入費 (72,360) ・管理用備品代 72,360 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	35,678,000			35,677,266	0	734	予算現額計内訳 当初予算額 35,678,000
		19 負担金, 補助及び 交付金	35,678,000	35,677,266	0	734	8 東葛中部地区総合開発事務組合障害者支援施設等負 担金（企画調整課） 35,677,266 負担金、補助及び交付金 (35,677,266) 負担金 35,677,266 ・障害者支援施設等事業費負担金 35,677,266
6 老人福祉 費	228,086,000			210,590,643	0	17,495,357	予算現額計内訳 当初予算額 225,380,000 補正予算額 2,706,000
		1 報酬	96,000	64,000	0	32,000	4 デイサービスセンター管理事業（高齢者支援課） 4,126,811 需用費 (1,753,131) 修繕料 1,753,131 老人生きがい対策事業福祉団体等に対するバス 運行支援事業需用費から流用 71,138 役務費 (31,268) 手数料 24,732 保険料 6,536 委託料 (1,944,000) ・設計委託 1,944,000 工事請負費へ流用 383,940
		7 賃金	2,232,000	2,120,944	0	111,056	
		8 報償費	590,000	585,000	0	5,000	
		9 旅費	1,121,000	1,074,140	0	46,860	
		11 需用費	5,422,996	4,187,054	0	1,235,942	
		12 役務費	1,217,480	933,086	0	284,394	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
6 老人福祉費		13 委託料	97,312,460	94,612,153	0	2,700,307	使用料及び賃借料 (14,472)
							賃借料 14,472
		14 使用料及び賃借料	26,207,000	25,626,896	0	580,104	工事請負費 (383,940)
							・小規模工事 383,940
							委託料から流用 383,940
		15 工事請負費	383,940	383,940	0	0	6 老人生きがい対策事業 15,619,823
							(1) 福祉団体等に対するバス運行支援事業 (高齢者支援課) 3,105,826
		18 備品購入費	38,124	38,124	0	0	旅費 (1,042,400)
						普通旅費 162,000	
						特別旅費 880,400	
		19 負担金, 補助及び交付金	22,666,191	22,205,951	0	460,240	需用費 (1,320,016)
							消耗品費 31,696
							燃料費 165,313
							修繕料 1,123,007
		20 扶助費	70,525,809	58,691,155	0	11,834,654	デイサービスセンター管理事業需用費へ流用 71,138
		23 償還金, 利子及び割引料	201,000	0	0	201,000	役務費 (33,690)
							保険料 33,690
							使用料及び賃借料 (641,520)
							賃借料 641,520
		27 公課費	72,000	68,200	0	3,800	公課費 (68,200)
							・自動車重量税 68,200
							(2) シルバー委託関係事業 (高齢者支援課) 498,420
							委託料 (498,420)
							・シルバー事業関係委託 498,420
							(3) 老人クラブ支援事業 (高齢者支援課) 12,015,577
							役務費 (7,077)
							通信運搬費 7,077
							負担金, 補助及び交付金 (12,008,500)
							補助金 12,008,500
							・老人クラブ連合会活動費補助金 12,008,500
							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) 1,608,000
							負担金, 補助及び交付金 (1,608,000)

(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
6 老人福祉費						補助金 1,608,000 ・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 1,608,000 8 敬老事業（高齢者支援課） 2,149,307 需用費 (293,760) 印刷製本費 293,760 役務費 (98,099) 通信運搬費 98,099 委託料 (227,448) ・電算処理業務委託 227,448 扶助費 (1,530,000) ・敬老祝金 1,530,000 10 在宅高齢者援護事業 116,226,402 (1) 在宅高齢者助成事業（高齢者支援課） 91,243,384 賃金 (2,120,944) 報償費 (585,000) 報償金 585,000 老人ホーム入所措置事業扶助費から流用 85,000 旅費 (3,386) 普通旅費 3,386 需用費 (508,144) 消耗品費 161,464 印刷製本費 346,680 役務費 (605,121) 通信運搬費 605,121 委託料 (74,360,888) ・寝具丸洗い委託 343,440 ・寝具乾燥消毒委託 3,132,591 ・緊急通報装置業務委託 31,429,404 ・はいかい老人探索システム業務委託 373,250 ・シルバーハウジング生活援助事業委託 3,845,281 ・介護用品（紙おむつ）給付事業委託 34,977,722 ・オンライン業務委託 259,200	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
6 老人福祉費						使用料及び賃借料 (3,590,520) 賃借料 3,590,520 負担金、補助及び交付金 (8,584,191) 負担金 35,107 ・研修参加負担金 10,000 ・傷害保険料 2,580 ・雇用保険料 22,527 補助金 8,549,084 ・高齢者住宅改造費補助金 8,549,084 扶助費から流用 1,329,485 老人ホーム入所措置事業扶助費から流用 1,714,706 扶助費 (885,190) ・送迎費助成金 568,000 ・理髪費助成金 104,000 ・福祉サービス利用援助事業費利用料助成金 59,500 ・生活支援短期宿泊助成 102,900 ・配食サービス費助成金 50,790 負担金、補助及び交付金へ流用 1,329,485 (2) 高齢者の総合相談支援事業（福祉活動推進課） 23,530,608 需用費 (144,072) 消耗品費 144,072 委託料 (3,404,808) ・高齢者名簿作成委託 677,160 ・オンライン業務委託 259,200 ・ネットワーク管理業務委託 2,468,448 使用料及び賃借料 (19,981,728) 賃借料 19,981,728 (3) 高齢者いきいきガイド作成事業（高齢者支援課） 1,452,410 役務費 (7,370) 通信運搬費 7,370 委託料 (1,445,040) ・高齢者いきいきガイド作成委託 1,445,040	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
6 老人福祉費						12 老人ホーム入所措置事業（高齢者支援課） 53,385,681 報酬（64,000） ・老人ホーム入所判定審査会委員報酬 64,000 旅費（6,010） 普通旅費6,010 需用費（38,130） 消耗品費3,110 食糧費1,000 印刷製本費34,020 役務費（30,195） 通信運搬費30,195 使用料及び賃借料（13,830） 賃借料13,830 扶助費（53,233,516） ・養護老人ホーム入所措置費51,467,020 ・老人福祉施設入所者法外援護給付金 1,518,100 ・特別養護老人ホーム入所措置費 248,396 在宅高齢者援護事業在宅高齢者助成事業報償費 へ流用85,000 在宅高齢者援護事業在宅高齢者助成事業負担金 ，補助及び交付金へ流用1,714,706 34 福祉人材確保対策事業（福祉政策課） 653,022 需用費（96,120） 印刷製本費96,120 役務費から流用52,520 委託料から流用43,600 役務費（48,384） 広告料48,384 需用費へ流用52,520 委託料（356,400） ・会場設営委託356,400 需用費へ流用43,600 使用料及び賃借料（146,858）	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分	金 額				
6 老人福祉費							賃借料 146,858 負担金、補助及び交付金 (5,260) 負担金 5,260 ・賠償責任保険料 5,260 47 高齢者の権利擁護事業（福祉活動推進課） 3,042,449 扶助費 (3,042,449) ・高齢者緊急一時保護費 2,983,056 ・高齢者緊急保護時医療費等助成金 59,393 51 一般事務経費（高齢者支援課） 1,403,999 旅費 (22,344) 普通旅費 22,344 需用費 (33,681) 消耗品費 33,681 備品購入費へ流用 38,124 役務費 (71,882) 通信運搬費 71,882 使用料及び賃借料 (1,237,968) 賃借料 1,237,968 備品購入費 (38,124) ・事業用備品代 38,124 需用費から流用 38,124 61 高齢者の就労・社会参加促進事業（福祉政策課） 12,375,149 委託料 (12,375,149) ・高齢者の就労支援・社会参加促進事業委託 12,375,149
7 老人福祉施設費	513,282,000			424,417,264	繰越明許費 60,900,000	27,964,736	予算現額計内訳 当初予算額 400,906,000 補正予算額 △61,324,000 継続費及び繰越事業費繰越額 173,700,000
		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） 147,504,080
		7 賃金	3,600,000	3,067,996	0	532,004	報償費 (16,000) 報償金 16,000

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
7 老人福祉施設費		8 報償費	163,000	106,916	0	56,084	需用費 (3,252,417)
							食糧費 850
		9 旅費	135,782	127,578	0	8,204	修繕料 3,251,567
							役務費 (46,308)
		11 需用費	6,081,622	5,451,230	0	630,392	通信運搬費 2,826
							手数料 7,560
		12 役務費	2,180,596	1,887,775	0	292,821	保険料 35,922
							委託料 (110,452,320)
		13 委託料	126,114,800	124,869,543	0	1,245,257	・設計委託 626,400
							・調査分析委託 187,920
	14 使用料及び賃借料	2,714,000	2,599,215	0	114,785	・老人福祉センター指定管理料（債務負担支払） 109,638,000	
	15 工事請負費	40,282,400	33,094,400	0	7,188,000	ゲートボール場管理運営事業工事請負費へ流用 475,200	
	18 備品購入費	648,000	336,312	0	311,688	使用料及び賃借料 (1,688,723)	
						賃借料 1,688,723	
						工事請負費 (31,712,000)	
						・改修工事 31,712,000	
	19 負担金, 補助及び交付金	331,090,800	252,863,099	繰越明許費 60,900,000	17,327,701	備品購入費 (336,312)	
						・事業用備品代 336,312	
	27 公課費	15,000	13,200	0	1,800	12 豊四季台老人いこいの家管理運営事業（高齢者支援課） 1,422,187	
						報償費 (16,000)	
						報償金 16,000	
						需用費 (200)	
						食糧費 200	
						役務費 (330)	
						保険料 330	
						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	
						14 老人福祉センター送迎事業（高齢者支援課） 6,443,928	
						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 (671,328)	
						賃借料 671,328	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
7 老人福祉施設費						16 ゲートボール場管理運営事業（高齢者支援課） 1,475,132 需用費 (18,199) 光熱水費 18,199 役務費 (4,912) 手数料 4,912 委託料 (69,621) ・施設清掃委託 69,621 工事請負費 (1,382,400) ・ゲートボール場施設整備工事 907,200 ・ゲートボール場除染工事 475,200 老人福祉センター管理運営事業委託料から流用 475,200 老人福祉施設等の基盤整備事業負担金、補助及び交付金から流用 907,200 26 介護予防センター運営支援事業（福祉活動推進課） 7,891,280 需用費 (1,898,451) 消耗品費 4,320 燃料費 12,789 光熱水費 967,880 修繕料 913,462 役務費から流用 11,404 委託料から流用 300,000 役務費 (503,630) 通信運搬費 397,779 手数料 47,628 保険料 58,223 需用費へ流用 11,404 委託料 (5,300,945) ・施設清掃委託 1,364,461 ・警備委託 265,896 ・廃棄物処理委託 29,659 ・保守・点検等委託 663,768 ・いきいきプラザ管理運営委託 2,977,161 需用費へ流用 300,000	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
7 老人福祉施設費						使用料及び賃借料 (181,654) 使用料 14,545 賃借料 167,109 公課費 (6,600) ・自動車重量税 6,600 32 老人福祉施設等の基盤整備事業 253,091,198 (1) 老人福祉施設等の基盤整備事業 (介護基盤整備室) 156,992,608 報償費 (74,916) 報償金 72,000 報償品 2,916 旅費 (77,058) 普通旅費 66,740 特別旅費 10,318 需用費から流用 8,782 需用費 (84,856) 消耗品費 81,656 食糧費 3,200 旅費へ流用 8,782 役務費 (79,829) 通信運搬費 79,829 負担金、補助及び交付金 (156,675,949) 補助金 156,675,949 ・公的介護施設等整備等補助金 3,283,000 ・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) 5,392,949 ・特別養護老人ホーム整備等補助金 134,800,000 (2) 老人福祉施設等の基盤整備事業 (高齢者支援課) 96,098,590 負担金、補助及び交付金 (96,098,590) 補助金 96,098,590 ・軽費老人ホームサービス提供費補助金 77,827,000	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
8 福祉センター費		11 需用費	3,000	1,400	0	1,600	1 旧社会福祉センター管理事業（保健福祉総務課） 154,568
		12 役務費	57,000	55,208	0	1,792	役務費 (55,208) 手数料 48,600 保険料 6,608
		13 委託料	15,477,000	8,076,360	繰越明許費 7,400,000	640	委託料 (99,360) ・除草委託 99,360
9 市民施設費	217,963,000			214,946,850	0	3,016,150	4 柏市地域福祉センター管理運営事業 7,994,400 (1) 柏市地域福祉センター管理運営事業（保健福祉総務課） 5,936,400 報償費 (16,000) 報償金 16,000 需用費 (1,400) 食糧費 1,400 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） 2,058,000 委託料 (2,058,000) ・地域福祉センター指定管理料（債務負担支払） 2,058,000
							予算現額計内訳 当初予算額 217,963,000
		7 賃金	882,000	880,852	0	1,148	6 市民文化会館管理運営事業（地域支援課） 89,657,299
		9 旅費	2,000	1,200	0	800	需用費 (729,813) 消耗品費 22,413 修繕料 707,400
		11 需用費	20,010,209	18,182,613	0	1,827,596	役務費へ流用 19,791
		12 役務費	240,791	239,094	0	1,697	役務費 (107,395) 通信運搬費 20,052 保険料 87,343
		13 委託料	190,768,000	190,768,000	0	0	需用費から流用 19,791 委託料 (87,192,000)

(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
9 市民施設費		14 使用料及び賃借料	2,462,000	1,628,091	0	833,909	・ 市民文化会館指定管理料（債務負担支払） 87,192,000 使用料及び賃借料（1,628,091） 使用料516,273 賃借料1,111,818 8 アミューゼ柏管理運営事業（地域支援課） 125,289,551 賃金（880,852） 旅費（1,200） 特別旅費1,200 需用費（17,452,800） 修繕料17,452,800 役務費（131,699） 通信運搬費6,084 保険料125,615 委託料（103,576,000） ・ アミューゼ柏指定管理料（債務負担支払） 103,576,000 備品購入費（3,240,000） ・ 管理用備品代3,240,000 負担金、補助及び交付金（7,000） 負担金7,000 ・ 視察研修負担金7,000
		18 備品購入費	3,591,000	3,240,000	0	351,000	
		19 負担金、補助及び交付金	7,000	7,000	0	0	
10 コミュニティ費	1,148,109,271			1,071,988,247	0	76,121,024	予算現額計内訳 当初予算額1,142,252,000 補正予算額5,700,000 予備費支出及び流用増減157,271
		1 報酬	14,078,000	13,732,000	0	346,000	1 一般職人件費 47名分（給与厚生室） 295,404,510
		2 給料	167,012,000	155,976,504	0	11,035,496	給料（155,976,504） 職員手当等（92,278,194）
		3 職員手当等	97,480,000	92,278,194	0	5,201,806	共済費（47,149,812） 4 近隣センター施設管理事業553,182,546
		4 共済費	50,419,000	47,149,812	0	3,269,188	（2）近隣センター管理委託事業（地域支援課） 128,727,138 需用費（1,539,229）

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	現 額 計	節						
		区 分					金 額	
10 コミュニ ティ費		7 賃金	25,931,000	23,607,482	0	2,323,518	消耗品費	24,129
		8 報償費	3,822,000	1,868,055	0	1,953,945	食糧費	3,100
		9 旅費	1,041,000	662,036	0	378,964	修繕料	1,512,000
		11 需用費	94,451,986	84,516,790	0	9,935,196	備品購入費へ流用	224,100
		12 役務費	5,954,000	5,388,417	0	565,583	役務費	(5,596)
		13 委託料	153,297,000	147,040,387	0	6,256,613	手数料	4,320
		14 使用料及 び賃借料	48,038,000	38,998,732	0	9,039,268	保険料	1,276
		15 工事請負 費	368,096,794	347,656,739	0	20,440,055	委託料	(122,374,099)
		17 公有財産 購入費	9,495,000	9,494,720	0	280	・施設清掃委託	42,600,870
		18 備品購入 費	2,503,420	2,501,920	0	1,500	・警備委託（長期継続契約）	1,726,272
		19 負担金, 補助及び 交付金	103,376,946	98,015,934	0	5,361,012	・保守・点検等委託	4,028,832
		22 補償, 補 填及び賠 償金	157,271	157,271	0	0	・施設管理委託	70,455,637
		25 積立金	2,798,054	2,798,054	0	0	・廃棄物回収処分委託	527,688
		27 公課費	157,800	145,200	0	12,600	・ハチ駆除等委託	10,800
							・建築物定期点検委託	3,024,000
						使用料及び賃借料	(1,715,040)	
						賃借料	1,715,040	
						工事請負費	(1,445,688)	
						・小規模工事	1,445,688	
						備品購入費	(1,647,486)	
						・管理用備品代	1,647,486	
						需用費から流用	224,100	
						近隣センター整備事業（仮称）手賀近隣センタ ー整備事業工事請負費から流用	1,423,386	
						(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）	8,911,545	
						賃金	(1,968,840)	
						需用費	(5,892,742)	
						消耗品費	272,128	
						燃料費	6,947	
						光熱水費	4,398,701	
						修繕料	1,214,966	
						役務費	(462,013)	
						通信運搬費	373,674	
						手数料	16,660	
						保険料	71,679	
						委託料	(347,058)	

(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
10 コミュニ ティ費						<div>・保守・点検等委託347,058</div> <div>使用料及び賃借料(155,392)</div> <div>使用料34,792</div> <div>賃借料120,600</div> <div>負担金, 補助及び交付金(75,600)</div> <div>負担金75,600</div> <div>・共益費75,600</div> <div>公課費(9,900)</div> <div>・自動車重量税9,900</div> <div>(4) 南部近隣センター施設管理事業 (南部近隣センター)</div> <div>賃金(969,230)</div> <div>旅費(1,200)</div> <div>特別旅費1,200</div> <div>需用費(6,159,136)</div> <div>消耗品費452,829</div> <div>燃料費5,777</div> <div>光熱水費4,060,250</div> <div>修繕料1,640,280</div> <div>備品購入費へ流用42,984</div> <div>役務費(458,236)</div> <div>通信運搬費357,406</div> <div>手数料31,724</div> <div>保険料69,106</div> <div>使用料及び賃借料(83,162)</div> <div>使用料36,362</div> <div>賃借料46,800</div> <div>備品購入費(42,984)</div> <div>・管理用備品代42,984</div> <div>需用費から流用42,984</div> <div>負担金, 補助及び交付金(18,000)</div> <div>負担金18,000</div> <div>・視察参加負担金18,000</div> <div>公課費(6,600)</div> <div>・自動車重量税6,600</div> <div>(5) 田中近隣センター施設管理事業 (田中近隣センター)</div> <div>賃金(1,038,820)</div>	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		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 (7,515,643) 消耗品費 278,570 燃料費 10,494 光熱水費 5,990,661 修繕料 1,235,918 役務費 (447,332) 通信運搬費 335,405 手数料 51,960 保険料 59,967 使用料及び賃借料 (54,722) 使用料 29,090 賃借料 25,632 負担金、補助及び交付金 (24,999) 負担金 24,999 ・研修参加負担金 15,000 ・雇用保険料 9,999 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)) 5,026,437 賃金 (1,002,230) 需用費 (3,655,292) 消耗品費 178,033 燃料費 8,091 光熱水費 2,224,772 修繕料 1,244,396 役務費 (279,225) 通信運搬費 215,154 手数料 13,500 保険料 50,571 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	

(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
10 コミュニ ティ費						保険料 69,355 使用料及び賃借料 (486,837) 使用料 29,090 賃借料 457,747 工事請負費 (59,400) ・小規模工事 59,400 備品購入費 (31,212) ・管理用備品代 31,212 需用費から流用 31,212 公課費 (19,800) ・自動車重量税 19,800 (9) 増尾近隣センター施設管理事業 (増尾近隣センター) 賃金 (919,248) 需用費 (4,771,361) 消耗品費 205,754 燃料費 5,391 光熱水費 2,501,665 修繕料 2,058,551 役務費 (362,131) 通信運搬費 299,345 手数料 27,000 保険料 35,786 委託料 (293,220) ・施設清掃委託 14,580 ・施設管理委託 278,640 使用料及び賃借料 (61,345) 使用料 14,545 賃借料 46,800 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) 賃金 (1,975,178) 需用費 (3,639,183) 消耗品費 254,054 燃料費 4,028 光熱水費 3,124,164	

(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
10 コミュニ ティ費						修繕料256,937 役務費(457,126) 通信運搬費390,815 手数料27,000 保険料39,311 委託料(118,800) ・保守・点検等委託118,800 使用料及び賃借料(238,717) 使用料21,817 賃借料216,900 負担金, 補助及び交付金(331,200) 負担金331,200 ・共益費331,200 公課費(7,800) ・自動車重量税7,800 (11) 新富近隣センター施設管理事業 (新富近隣センター) 6,235,965 賃金(344,960) 旅費(1,194) 普通旅費1,194 需用費(2,765,114) 消耗品費223,525 燃料費22,654 光熱水費2,448,465 修繕料70,470 役務費(127,994) 通信運搬費102,320 手数料13,500 保険料12,174 委託料(50,760) ・保守・点検等委託50,760 使用料及び賃借料(2,928,943) 使用料21,817 賃借料2,907,126 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	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
10 コミュニティ費						(12) 高田近隣センター施設管理事業（高田近隣センター） 賃金 (6,305,086) 需用費 (1,020,259) 消耗品費 (4,603,972) 燃料費 123,818 光熱水費 15,569 修繕料 2,118,200 備品購入費へ流用 2,346,385 役務費 31,212 通信運搬費 (238,902) 手数料 128,578 保険料 27,000 委託料 83,324 ・保守・点検等委託 (203,472) 使用料及び賃借料 203,472 使用料 (200,669) 賃借料 14,545 備品購入費 186,124 ・事務用備品代 (31,212) 需用費から流用 31,212 公課費 (6,600) ・自動車重量税 6,600 (13) 新田原近隣センター施設管理事業（新田原近隣センター） 賃金 (4,170,310) 需用費 (352,759) 消耗品費 (3,228,548) 燃料費 525,980 光熱水費 16,270 修繕料 2,124,678 工事請負費から流用 561,620 役務費 246,240 通信運搬費 (154,632) 手数料 92,909 保険料 13,500 委託料 48,223 ・施設清掃委託 (114,480) 114,480	

(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				
10 コミュニ ティ費							使用料及び賃借料 (203,631) 使用料 21,817 賃借料 181,814 工事請負費 需用費へ流用 246,240 備品購入費へ流用 107,460 備品購入費 (107,460) ・管理用備品代 107,460 工事請負費から流用 107,460 公課費 (8,800) ・自動車重量税 8,800 (14) 松葉近隣センター施設管理事業 (松葉近隣センター)) 5,358,943 賃金 (1,729,200) 旅費 (400) 特別旅費 400 需用費 (3,369,649) 消耗品費 299,847 燃料費 5,440 光熱水費 2,827,660 修繕料 236,702 役務費 (185,149) 通信運搬費 105,687 手数料 45,900 保険料 33,562 使用料及び賃借料 (61,345) 使用料 14,545 賃借料 46,800 公課費 (13,200) ・自動車重量税 13,200 (15) 藤心近隣センター施設管理事業 (藤心近隣センター)) 4,497,048 賃金 (601,348) 報償費 (8,208) 報償品 8,208 需用費 (3,629,813) 消耗品費 203,733 燃料費 2,780

(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				
10 コミュニ ティ費							光熱水費2, 153, 659 修繕料1, 269, 641 役務費(159, 699) 通信運搬費118, 113 手数料11, 880 保険料29, 706 使用料及び賃借料(84, 780) 使用料37, 980 賃借料46, 800 公課費(13, 200) ・自動車重量税13, 200 (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）5, 072, 612 賃金(1, 200, 987) 旅費(400) 特別旅費400 需用費(2, 571, 787) 消耗品費238, 749 燃料費39, 343 光熱水費2, 047, 563 修繕料246, 132 備品購入費へ流用543, 066 役務費(108, 959) 通信運搬費70, 935 手数料27, 500 保険料10, 524 委託料(95, 040) ・施設管理委託75, 600 ・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(395, 102) 使用料14, 545 賃借料380, 557 備品購入費(543, 066) ・事業用備品代49, 982 ・管理用備品代493, 084 需用費から流用543, 066 補償、補填及び賠償金(157, 271)

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						賠償金 157, 271 予備費から充当 157, 271 (17) 旭町近隣センター施設管理事業（旭町近隣センター） 4, 011, 537 需用費 (2, 959, 848) 消耗品費 314, 568 燃料費 22, 270 光熱水費 2, 247, 194 修繕料 375, 816 役務費 (128, 691) 通信運搬費 75, 823 手数料 10, 800 保険料 42, 068 委託料 (330, 480) ・保守・点検等委託 330, 480 使用料及び賃借料 (299, 552) 使用料 14, 545 賃借料 285, 007 工事請負費 (187, 866) ・小規模工事 187, 866 備品購入費 (98, 500) ・管理用備品代 98, 500 公課費 (6, 600) ・自動車重量税 6, 600 (18) 富里近隣センター施設管理事業（富里近隣センター） 3, 424, 941 需用費 (2, 855, 374) 消耗品費 259, 029 燃料費 13, 825 光熱水費 1, 544, 188 修繕料 1, 038, 332 役務費 (113, 906) 通信運搬費 69, 622 手数料 24, 516 保険料 19, 768 委託料 (313, 200) ・樹木枝下ろし委託 313, 200 使用料及び賃借料 (139, 961)	

(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
10 コミュニ ティ費						使用料21,817 賃借料118,144 公課費(2,500) ・自動車重量税2,500 (20) 高柳近隣センター施設管理事業（高柳近隣センター）15,417,513 賃金(1,915,785) 旅費(1,200) 普通旅費1,200 需用費(5,471,499) 消耗品費167,294 燃料費9,965 光熱水費4,459,110 修繕料835,130 役務費(203,366) 通信運搬費160,350 手数料11,016 保険料32,000 委託料(448,200) ・施設清掃委託49,680 ・保守・点検等委託155,520 ・廃棄物処理委託64,800 ・調査委託178,200 使用料及び賃借料(7,358,663) 使用料25,320 賃借料7,333,343 負担金、補助及び交付金(10,000) 負担金10,000 ・視察参加負担金10,000 公課費(8,800) ・自動車重量税8,800 (22) 近隣センター施設修繕等事業（地域支援課）311,671,625 需用費(3,771,360) 修繕料3,771,360 工事請負費から流用3,109,320 委託料(13,043,160) ・廃棄物処理委託380,160	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						<div>・設計委託12,663,000</div> <div>工事請負費(294,857,105)</div> <div>・小規模工事6,291,000</div> <div>・維持保全工事135,553,865</div> <div>・トイレ改修工事131,412,240</div> <div>・新田原近隣センター改修工事</div> <div>21,600,000</div> <div>需用費へ流用3,109,320</div> <div>一般事務費公課費へ流用13,800</div> <div>8 ふるさと運動事業43,153,876</div> <div>(2) 柏まつり支援事業（地域支援課）3,089,612</div> <div>報償費(148,429)</div> <div>報償金32,000</div> <div>報償品116,429</div> <div>役務費へ流用40,000</div> <div>需用費(1,611,803)</div> <div>消耗品費1,537,262</div> <div>食糧費74,541</div> <div>役務費(154,960)</div> <div>手数料145,300</div> <div>筆耕翻訳料9,660</div> <div>報償費から流用40,000</div> <div>委託料(228,420)</div> <div>・イベントDVD作成委託228,420</div> <div>使用料及び賃借料(17,600)</div> <div>使用料17,600</div> <div>工事請負費(918,000)</div> <div>・バス回転場所整備工事918,000</div> <div>負担金、補助及び交付金(10,400)</div> <div>負担金10,400</div> <div>・傷害保険料10,400</div> <div>(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</div> <div>負担金、補助及び交付金(1,200,000)</div> <div>補助金1,200,000</div> <div>・ふるさと運動補助金1,200,000</div> <div>(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</div>	

(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				
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 (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) 3,700,000 負担金，補助及び交付金 (3,700,000) 補助金 3,700,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000 ・コミュニティ助成事業補助金 2,500,000 (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)

(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				
10 コミュニ ティ費							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) 1,200,000 負担金, 補助及び交付金 (1,200,000) 補助金 1,200,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000 (18) 富里近隣センターふるさと運動補助金 (富里近隣セ ンター) 1,200,000 負担金, 補助及び交付金 (1,200,000) 補助金 1,200,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000

(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				
10 コミュニティ費							(19) 柏中央近隣センターふるさと運動補助金（地域支援課） 負担金，補助及び交付金（ 900,000） 補助金 ・ふるさと運動補助金 900,000 (20) 高柳近隣センターふるさと運動補助金（高柳近隣センター） 負担金，補助及び交付金（ 900,000） 補助金 ・ふるさと運動補助金 900,000 (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） 負担金，補助及び交付金（ 600,000） 補助金 ・柏市ふるさと協議会連合会補助金 600,000 (24) ふるさと運動事業（地域支援課） 負担金，補助及び交付金（ 60,000） 負担金 ・研修参加負担金 60,000 (25) ふるさと交流都市事業（地域支援課） 報償費（ 79,758） 報償品 79,758 旅費（ 188,100） 特別旅費 188,100 役務費（ 4,400） 手数料 4,400 委託料（ 1,112,562） ・ふるさと交流事業委託 1,112,562 使用料及び賃借料（ 24,444） 使用料 210 賃借料 24,234 (26) 沼南まつり補助金（（沼南）総務課） 負担金，補助及び交付金（ 1,458,000） 補助金 ・沼南まつり補助金 1,458,000

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						負担金，補助及び交付金 (1,829,000)	
						補助金 1,829,000	
						・ 柏市民公益活動支援補助金 1,829,000	
						積立金へ流用 131,054	
						積立金 (2,798,054)	
						積立金元金 2,798,054	
						負担金，補助及び交付金から流用 131,054	
						13 柏市民活動センター事業（協働推進課） 22,823,263	
						報酬 (3,542,000)	
						・ 市民協働支援員報酬 3,542,000	
						賃金 (5,322,117)	
						報償費 (117,458)	
						報償金 116,000	
						報償品 1,458	
						旅費 (25,200)	
						費用弁償 25,200	
						需用費 (1,450,237)	
						消耗品費 882,950	
						燃料費 9,070	
						食糧費 1,620	
						印刷製本費 48,060	
						光熱水費 486,937	
						修繕料 21,600	
						役務費 (174,172)	
						通信運搬費 170,755	
						保険料 3,417	
						委託料 (2,438,812)	
						・ 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 498,960	
						・ サーバ運用管理業務委託 1,328,400	
						使用料及び賃借料 (8,741,349)	
						使用料 67,710	
						賃借料 8,673,639	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						負担金、補助及び交付金 (1,011,918) 負担金 1,011,918 ・共益費 147,600 ・社会保険料 771,399 ・労災保険料 24,760 ・雇用保険料 68,159 15 ふるさとセンター整備事業 60,058,779 (1) ふるさとセンター整備事業 (地域支援課) 59,910,080 委託料 (95,040) ・除草委託 95,040 使用料及び賃借料 (606,320) 賃借料 606,320 公有財産購入費 (9,494,720) ・しいの木台会館用地購入費 (債務負担支払) 9,494,720 負担金、補助及び交付金 (49,714,000) 補助金 49,714,000 ・ふるさとセンター整備事業補助金 44,063,000 ・ふるさとセンター整備事業補助金 (維持修繕 事業) 5,651,000 (2) ふるさとセンター整備事業 ((沼南) 総務課) 148,699 需用費 (29,160) 消耗品費 29,160 役務費 (2,359) 保険料 2,359 委託料 (117,180) ・保守・点検等委託 19,980 ・警備委託 (長期継続契約) 97,200 16 近隣センター整備事業 (地域支援課) 51,286,400 (64) (仮称) 手賀近隣センター整備事業 (地域支援課) 51,286,400 委託料 (302,400) ・調査委託 302,400 工事請負費 (49,766,400)	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						<div>・造成工事49,766,400</div> <div>近隣センター施設管理事業近隣センター管理委 託事業備品購入費へ流用1,423,386</div> <div>負担金、補助及び交付金(1,217,600)</div> <div>負担金1,217,600</div> <div>・給水申込納付金1,217,600</div> <div>18 一般事務費2,038,314</div> <div>(1) 一般事務費（地域支援課）493,591</div> <div>報償費(1,458)</div> <div>報償品1,458</div> <div>旅費(55,649)</div> <div>普通旅費55,649</div> <div>需用費(283,602)</div> <div>消耗品費38,414</div> <div>燃料費102,944</div> <div>修繕料142,244</div> <div>役務費(139,082)</div> <div>通信運搬費84,802</div> <div>保険料54,280</div> <div>公課費(13,800)</div> <div>・自動車重量税13,800</div> <div>近隣センター施設管理事業近隣センター施設修 繕等事業工事請負費から流用13,800</div> <div>(3) 一般事務費（協働推進課）1,544,723</div> <div>賃金(1,021,240)</div> <div>旅費(146,279)</div> <div>普通旅費65,083</div> <div>特別旅費81,196</div> <div>需用費(84,936)</div> <div>消耗品費26,409</div> <div>燃料費35,337</div> <div>修繕料23,190</div> <div>役務費(292,268)</div> <div>通信運搬費292,268</div> <div>20 施設予約システム運営事業（地域支援課）</div> <div>17,878,813</div> <div>需用費(1,855,227)</div> <div>消耗品費1,855,227</div>	

(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
10 コミュニ ティ費						報酬 (406,000) ・非常勤職員報酬 406,000 報償費 (650,000) 報償金 650,000 需用費 (133,535) 消耗品費 7,315 食糧費 2,020 印刷製本費 124,200 使用料及び賃借料 (63,480) 使用料 63,480 54 柏市民交流センター事業（協働推進課） 3,019,220 報償費 (16,000) 報償金 16,000 需用費 (820) 食糧費 820 委託料 (3,002,400) ・施設管理予約システム作成委託 3,002,400	
11 国民年金 事務費	16,026,000		12,630,339	0	3,395,661	予算現額計内訳 当初予算額 16,026,000 1 国民年金事業（保険年金課） 12,630,339 賃金 (5,993,995) 旅費 (5,620) 普通旅費 5,620 需用費 (805,830) 消耗品費 805,830 役務費 (111,323) 通信運搬費 111,323 委託料 (4,376,160) ・電算処理業務委託 164,592 ・住民情報系システム業務委託 4,211,568 使用料及び賃借料 (1,050,060) 賃借料 1,050,060 負担金、補助及び交付金 (287,351)	
		7 賃金	8,809,000	5,993,995	0	2,815,005	
		8 報償費	2,000	0	0	2,000	
		9 旅費	20,000	5,620	0	14,380	
		11 需用費	897,000	805,830	0	91,170	
		12 役務費	138,000	111,323	0	26,677	
		13 委託料	4,382,000	4,376,160	0	5,840	
		14 使用料及 び賃借料	1,182,000	1,050,060	0	131,940	

(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
11 国民年金 事務費		19 負担金, 補助及び 交付金	596, 000	287, 351	0	308, 649	負担金 287, 351 ・ 社会保険料 191, 720 ・ 雇用保険料 95, 631
14 障害福祉 費	7, 876, 762, 000			7, 774, 458, 436	0	102, 303, 564	予算現額計内訳 当初予算額 7, 430, 713, 000 補正予算額 425, 583, 000 継続費及び繰越事業費繰越額 20, 466, 000
		1 報酬	9, 261, 000	7, 242, 000	0	2, 019, 000	1 障害者等支援事業 1, 427, 643, 866 (1) 障害者等支援事業 (障害福祉課) 1, 416, 556, 245 報酬 (1, 734, 000) ・ 嘱託医報酬 1, 734, 000
		7 賃金	23, 255, 000	21, 049, 396	0	2, 205, 604	賃金 (8, 539, 489) 報償費 (74, 000) 報償金 74, 000
		8 報償費	432, 000	306, 000	0	126, 000	旅費 (65, 430) 普通旅費 61, 865 特別旅費 3, 565
		9 旅費	604, 000	424, 245	0	179, 755	需用費 (5, 312, 938) 消耗品費 765, 500 燃料費 73, 260 食糧費 2, 560
		11 需用費	8, 168, 895	6, 945, 542	0	1, 223, 353	印刷製本費 1, 810, 597 修繕料 2, 661, 021 扶助費から流用 2, 510, 895
		12 役務費	29, 948, 000	20, 753, 531	0	9, 194, 469	役務費 (6, 328, 924) 通信運搬費 5, 991, 383 手数料 25, 640
		13 委託料	217, 196, 000	213, 168, 894	0	4, 027, 106	保険料 95, 121 筆耕翻訳料 216, 780 委託料 (172, 131, 850) ・ 除草委託 36, 180 ・ 雨どい清掃委託 45, 360 ・ 寝具乾燥消毒委託 34, 230
		14 使用料及 び賃借料	19, 314, 098	18, 812, 066	0	502, 032	・ 介護用品 (紙おむつ) 給付事業委託 1, 974, 974
		18 備品購入 費	3, 087, 258	3, 086, 618	0	640	・ 緊急通報装置業務委託 171, 936
		19 負担金, 補助及び 交付金	197, 022, 642	151, 263, 718	0	45, 758, 924	
		20 扶助費	7, 357, 260, 852	7, 320, 194, 571	0	37, 066, 281	
		23 償還金, 利子及び 割引料	11, 092, 855	11, 092, 855	0	0	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
14 障害福祉費		27 公課費	119,400	119,000	0	400	<div>・手話通訳者等派遣事業（広域圏）委託11,800</div> <div>・意思疎通支援事業（柏市手話通訳者設置等業務委託）10,934,460</div> <div>・意思疎通支援事業（柏市意思疎通支援者派遣業務委託）4,086,630</div> <div>・障害福祉サービス事業所管理運営事業（債務負担支払）152,740,000</div> <div>・電算処理業務委託774,360</div> <div>・オンライン業務委託1,296,000</div> <div>・電算システム等保守管理委託25,920</div> <div>使用料及び賃借料（11,281,098）</div> <div>賃借料11,281,098</div> <div>備品購入費へ流用1,018,902</div> <div>備品購入費（3,041,258）</div> <div>・車両購入代3,041,258</div> <div>使用料及び賃借料から流用1,018,902</div> <div>扶助費から流用1,900,356</div> <div>負担金、補助及び交付金（38,918,343）</div> <div>負担金12,652,343</div> <div>・社会福祉法人運営資金負担金11,181,230</div> <div>・雇用保険料44,283</div> <div>・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）1,271,000</div> <div>・心身障害者扶養年金事業負担金155,830</div> <div>補助金26,266,000</div> <div>・障害福祉サービス施設等改造等補助金5,000,000</div> <div>・点字・声の広報等発行事業補助金800,000</div> <div>・社会福祉施設等整備費助成金6,924,000</div> <div>・社会福祉施設等耐震化等整備費補助金13,542,000</div> <div>扶助費（1,169,055,515）</div>

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
14 障害福祉費						<div><div>・福祉タクシー利用者助成金90,773,670</div><div>・特定疾病療養者見舞金97,740,000</div><div>・特別障害者手当等（国）108,568,220</div><div>・心身障害児福祉手当（市）61,464,500</div><div>・心身障害者福祉手当（市）718,529,500</div><div>・心身障害者自動車燃料費80,194,638</div><div>・身体障害者手帳交付診断料助成金4,615,050</div><div>・自動車運転免許取得・改造助成事業費600,000</div><div>・精神障害者手帳交付診断料助成金5,516,652</div><div>・聴覚障害者等電話料金助成金1,045,285</div><div>・理髪費用助成金8,000</div><div>需用費へ流用2,510,895</div><div>備品購入費へ流用1,900,356</div><div>公課費へ流用40,400</div><div>公課費（73,400）</div><div>・自動車重量税73,400</div><div>扶助費から流用40,400</div><div>（2）障害者就労支援事業（障害福祉就労支援センター）7,770,208</div><div>賃金（5,395,655）</div><div>旅費（129,262）</div><div>普通旅費127,782</div><div>特別旅費1,480</div><div>需用費（229,226）</div><div>消耗品費129,949</div><div>燃料費28,323</div><div>修繕料70,954</div><div>役務費（284,643）</div><div>通信運搬費258,273</div><div>保険料26,370</div><div>委託料（26,026）</div><div>・ジョブコーチ派遣委託26,026</div><div>使用料及び賃借料（395,898）</div><div>使用料24,030</div></div>	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
14 障害福祉費						賃借料 371,868 負担金, 補助及び交付金 (1,302,898) 負担金 1,302,898 ・研修参加負担金 2,000 ・社会保険料 421,346 ・傷害保険料 88,100 ・労災保険料 15,455 ・雇用保険料 66,997 ・障害者就労事業振興センター負担金 709,000 公課費 (6,600) ・自動車重量税 6,600 (3) 障害者等支援事業 (障害福祉就労支援センター) 3,317,413 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 (490,972) 報償費 (100,000) 報償金 100,000 旅費 (5,032) 普通旅費 5,032 需用費 (100,205) 消耗品費 90,205 修繕料 10,000 役務費 (70,421) 通信運搬費 62,861 手数料 7,560 委託料 (1,992,975) ・送迎バス運行管理委託 1,686,960 ・聴覚障害者手話講習会委託 306,015 使用料及び賃借料 (116,640) 賃借料 116,640 負担金, 補助及び交付金 (9,168) 負担金 9,168 ・年会費 7,000 ・労災保険料 2,168	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
14 障害福祉費						2 障害者福祉団体運営・活動事業（障害福祉課） 1,493,000 負担金，補助及び交付金（1,493,000） 補助金1,493,000 ・障害者福祉関係団体活動補助金 1,493,000 3 障害支援区分認定事業（障害者相談支援室） 14,380,069 報酬（5,076,000） ・委員報酬5,076,000 賃金（4,185,619） 旅費（44,862） 特別旅費38,490 費用弁償6,372 需用費（80,476） 消耗品費4,988 燃料費44,736 食糧費18,440 修繕料12,312 役務費（3,999,045） 通信運搬費270,885 手数料3,728,160 委託料（741,744） ・障害支援区分認定調査委託741,744 負担金，補助及び交付金（252,323） 負担金252,323 ・社会保険料175,945 ・雇用保険料76,378 4 障害者医療事業（障害福祉課）1,053,197,313 役務費（4,320,760） 手数料4,320,760 扶助費（1,048,876,553） ・精神障害者医療費32,851,797 ・重度心身障害者（児）医療費 653,864,126 ・更生医療費355,881,074 ・育成医療費6,279,556	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
14 障害福祉費						5 障害福祉サービス等事業（障害者相談支援室） 5,277,744,188 賃金 (2,437,661) 報償費 (132,000) 報償金 132,000 旅費 (179,659) 普通旅費 141,915 特別旅費 37,744 需用費 (1,222,697) 消耗品費 479,774 燃料費 128,915 食糧費 7,850 印刷製本費 484,596 修繕料 121,562 役務費 (5,749,738) 通信運搬費 1,244,314 手数料 4,451,214 保険料 54,210 委託料 (38,276,299) ・ 柏市相談支援（機能強化）事業委託 37,493,515 ・ 柏市中途視覚障害者自立更生支援事業委託 653,184 ・ オンライン業務委託 129,600 使用料及び賃借料 (7,018,430) 賃借料 7,018,430 備品購入費 (45,360) ・ 事業用備品代 45,360 負担金、補助及び交付金 (109,287,986) 負担金 32,501 ・ 研修参加負担金 1,000 ・ 雇用保険料 31,501 補助金 109,255,485 ・ 地域活動支援センター事業補助金 89,348,000 ・ 重度身体障害者住宅改造費補助金 1,392,602	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
14 障害福祉費						<div>・ 障害者グループホーム運営費等補助金 14,560,000</div> <div>・ 強度行動障害者加算事業補助金 1,532,883</div> <div>・ 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</div> <div>・ 成年後見制度利用支援事業助成金 1,422,000</div> <div>扶助費へ流用 1,022,503</div> <div>償還金，利子及び割引料へ流用 11,092,855</div> <div>扶助費（ 5,102,262,503）<div>・ 日中一時支援事業費 65,616,497</div><div>・ 介護給付費・訓練等給付費等 3,636,598,049</div><div>・ 介護給付費・訓練等給付費等（みどり園） 266,545,005</div><div>・ 外出介護事業費 177,336,700</div><div>・ 地域高額障害福祉サービス費 16,017</div><div>・ 在宅障害者一時介護委託料助成金 5,438,070</div><div>・ 療養介護医療費 20,491,576</div><div>・ 障害福祉サービス事業施設等通所者交通費助成金 12,834,592</div><div>・ 高額障害福祉サービス等給付費 790,577</div><div>・ 補装具交付及び修理費（成人） 45,446,938</div><div>・ 補装具交付及び修理費（児童） 17,868,712</div><div>・ 日常生活用具給付費（成人） 70,554,106</div><div>・ 日常生活用具給付費（児童） 9,348,337</div><div>・ 職親委託費 360,000</div><div>・ 生活ホーム入居費 10,752,000</div><div>・ グループホーム家賃助成金 20,313,179</div></div>	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
14 障害福祉費						<div>・ 訪問入浴サービス事業費 20,164,980</div> <div>・ 日常生活用具給付費（小児慢性） 562,603</div> <div>・ 障害児通所支援事業費 720,209,316</div> <div>・ 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金 325,000</div> <div>・ 高額障害児通所給付費 485,949</div> <div>・ 重度ALS患者入院時コミュニケーション支援事業費 204,300</div> <div>負担金，補助及び交付金から流用 1,022,503</div> <div>償還金，利子及び割引料（ 11,092,855）</div> <div>償還金 11,092,855</div> <div>負担金，補助及び交付金から流用 11,092,855</div> <div>公課費（ 39,000）</div> <div>・ 自動車重量税 39,000</div>	
15 後期高齢者医療費	2,634,105,000		2,634,104,561	0	439	予算現額計内訳 当初予算額 2,614,872,000 補正予算額 19,233,000	
		19 負担金，補助及び交付金	2,634,105,000	2,634,104,561	0	439	1 後期高齢者医療事業（保険年金課） 2,634,104,561 負担金，補助及び交付金（ 2,634,104,561） 負担金 2,634,104,561 ・ 療養給付費負担金 2,534,379,657 ・ 広域連合市町村負担金 99,724,904
項合計	22,478,496,271			21,849,864,298	繰越明許費 68,300,000	560,331,973	予算現額計内訳 当初予算額 21,313,514,000 補正予算額 967,659,000 継続費及び繰越事業費繰越額 197,166,000 予備費支出及び流用増減 157,271

(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	399, 149, 400			340, 575, 338	繰越明許費 4, 000, 000	54, 574, 062	予算現額計内訳 当初予算額 387, 069, 000 補正予算額 4, 000, 000 継続費及び繰越事業費繰越額 6, 500, 000 予備費支出及び流用増減 1, 580, 400
		1 報酬	11, 600, 000	11, 592, 000	0	8, 000	6 こども発達センター 36, 498, 456 （ 1）企画総務事業（こども発達センター） 需用費（ 19, 426） 消耗品費 19, 426 役務費（ 195, 061） 通信運搬費 195, 061 使用料及び賃借料（ 111, 456） 賃借料 111, 456
		3 職員手当 等	1, 500, 000	270, 051	0	1, 229, 949	（ 2）相談支援事業（こども発達センター） 賃金（ 20, 479, 920） 報償費（ 140, 000） 報償金 140, 000 旅費（ 195, 192） 普通旅費 23, 400 特別旅費 171, 792 需用費（ 1, 882, 614） 消耗品費 1, 322, 363 修繕料 113, 400 賄材料費 446, 851 役務費（ 92, 435） 通信運搬費 62, 675 手数料 29, 760 委託料（ 7, 635, 070） ・障害児等療育支援事業委託 7, 635, 070 使用料及び賃借料（ 92, 906） 賃借料 92, 906 原材料費（ 19, 683） ・維持補修用原材料費 19, 683 備品購入費（ 63, 981） ・事業用備品代 63, 981
		7 賃金	44, 760, 943	30, 532, 336	0	14, 228, 607	
		8 報償費	1, 067, 000	508, 000	0	559, 000	
		9 旅費	1, 203, 000	715, 964	0	487, 036	
		11 需用費	7, 817, 432	4, 926, 393	繰越明許費 47, 000	2, 844, 039	
		12 役務費	24, 276, 957	11, 730, 478	繰越明許費 3, 953, 000	8, 593, 479	
		13 委託料	36, 215, 868	26, 496, 649	0	9, 719, 219	
		14 使用料及 び賃借料	2, 122, 000	233, 272	0	1, 888, 728	
		15 工事請負 費	49, 712, 400	49, 712, 400	0	0	
		16 原材料費	100, 000	19, 683	0	80, 317	
		18 備品購入 費	1, 350, 648	1, 041, 521	0	309, 127	

(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		19 負担金, 補助及び 交付金	175, 294, 596	164, 256, 945	0	11, 037, 651	負担金, 補助及び交付金 (2, 569, 247) 負担金 2, 569, 247 ・研修参加負担金 290, 130 ・講習会参加負担金 67, 200 ・社会保険料 1, 884, 864 ・労災保険料 93, 654 ・雇用保険料 233, 399
		20 扶助費	35, 415, 583	31, 827, 473	0	3, 588, 110	(3) 障害児相談支援事業 (こども発達センター) 3, 001, 465
		23 償還金, 利子及び 割引料	6, 698, 973	6, 698, 973	0	0	賃金 (2, 000, 519) 旅費 (3, 127) 普通旅費 3, 127 需用費 (104, 901) 消耗品費 90, 336 燃料費 14, 565 役務費 (42, 830) 手数料 15, 590 保険料 27, 240 使用料及び賃借料 (3, 800) 賃借料 3, 800 備品購入費 (706, 892) ・車両購入代 706, 892
		27 公課費	14, 000	13, 200	0	800	負担金, 補助及び交付金 (139, 396) 負担金 139, 396 ・労災保険料 26, 133 ・雇用保険料 113, 263
							11 ファミリーサポートセンター事業 (子育て支援課) 20, 364, 141 委託料 (4, 571, 129) ・ファミリーサポートセンター事業委託 4, 571, 129
							負担金, 補助及び交付金 (15, 793, 012) 交付金 15, 793, 012 ・ファミリーサポートセンター事業交付金 15, 793, 012
							16 ブックスタート事業 1, 706, 377 (1) 子育て支援課関係経費 (子育て支援課) 1, 468, 044

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算		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						需用費 (1,468,044) 消耗品費 1,468,044 (2) 図書館関係経費 (図書館) 238,333 報償費 (62,000) 報償金 62,000 需用費 (160,161) 消耗品費 160,161 役務費 (12,972) 通信運搬費 12,972 使用料及び賃借料 (3,200) 使用料 3,200 20 子ども・子育て支援事業 355,932 (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) 5,160 需用費 (5,160) 消耗品費 5,160 (7) 子ども・子育て関連施策の総合調整事務 (子育て支 援課) 350,772 報酬 (328,000) ・子ども・子育て会議委員報酬 328,000 需用費 (4,400) 食糧費 4,400 役務費 (18,372) 通信運搬費 18,372 21 子育て支援情報提供・相談事業 (子育て支援課) 359,471 需用費 (354,956) 消耗品費 182,156 印刷製本費 172,800 役務費 (4,515) 通信運搬費 4,515 27 家庭児童相談事業 (こども福祉課) 16,184,886 報酬 (11,264,000) ・家庭児童相談員報酬 11,264,000 賃金 (1,628,793) 旅費 (511,437)	

(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						普通旅費 13,298 特別旅費 104,810 費用弁償 393,329 需用費 (52,943) 消耗品費 52,943 役務費 (154,459) 通信運搬費 154,459 委託料 (692,928) ・健康診断委託 19,008 ・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 (1,880,326) 負担金 1,880,326 ・研修参加負担金 11,000 ・連絡協議会負担金 38,290 ・社会保険料 1,719,859 ・雇用保険料 111,177 28 要保護児童対策事業（こども福祉課） 1,136,184 報償費 (230,000) 報償金 230,000 旅費 (3,596) 特別旅費 3,596 需用費 (744,537) 消耗品費 470,256 燃料費 75,631 食糧費 1,720 修繕料 196,930 備品購入費へ流用 39,960 養育支援訪問事業委託料から流用 89,160 役務費 (71,571) 通信運搬費 18,831 保険料 52,740 委託料 (21,600) ・横断幕作成設置委託 21,600 使用料及び賃借料 (1,720) 賃借料 1,720	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 縮					
		区 分					金 額
1 児童福祉 総務費						備品購入費 (39,960) ・事務用備品代 39,960 需用費から流用 39,960 負担金, 補助及び交付金 (10,000) 負担金 10,000 ・研修参加負担金 10,000 公課費 (13,200) ・自動車重量税 13,200 29 養育支援訪問事業 (こども福祉課) 2,402,872 賃金 (2,293,048) 需用費 (13,824) 消耗品費 13,824 委託料 (96,000) ・生活援助サービス委託 96,000 要保護児童対策事業需用費へ流用 89,160 30 子育て短期支援事業 (こども福祉課) 1,857,520 役務費 (11,038) 通信運搬費 11,038 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) 32,438,655 需用費 (2,776) 印刷製本費 2,776 役務費 (42,989) 通信運搬費 42,989 負担金, 補助及び交付金 (1,596) 負担金 1,596 ・身元保証人連帯保証保険料 1,596 扶助費から流用 1,596 扶助費 (31,827,473) ・遺児等養育手当 19,145,500 ・母子生活支援施設措置費 10,996,169 ・助産施設入所措置費 1,685,804 負担金, 補助及び交付金へ流用 1,596	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算		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						償還金，利子及び割引料へ流用 563,821 償還金，利子及び割引料（563,821） 償還金563,821 扶助費から流用563,821 36 子育て支援のネットワーク事業（子育て支援課） 191,964 委託料（191,964） ・協働提案事業委託191,964 41 子育て世帯臨時特例給付金事業156,568,701 （1）子育て世帯臨時特例給付金事業（こども福祉課） 156,298,650 賃金（2,916,113） 旅費（2,612） 普通旅費2,612 需用費（35,798） 消耗品費35,798 役務費（3,666,151） 通信運搬費474,319 手数料3,191,832 委託料（1,670,608） ・電算処理業務委託288,208 ・電算業務及び支給業務委託1,382,400 使用料及び賃借料 償還金，利子及び割引料へ流用 1,754,000 負担金，補助及び交付金（143,863,368） 負担金61,368 ・雇用保険料61,368 補助金143,802,000 ・子育て世帯臨時特例給付金143,802,000 償還金，利子及び割引料へ流用 2,390,000 償還金，利子及び割引料（4,144,000） 償還金4,144,000 使用料及び賃借料から流用1,754,000 負担金，補助及び交付金から流用 2,390,000	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算		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						通信運搬費 1,772,645 償還金，利子及び割引料へ流用 697,355 委託料 (1,484,028) ・電算処理業務委託 1,484,028 償還金，利子及び割引料へ流用 1,171,972 償還金，利子及び割引料 (1,991,152) 償還金 1,991,152 賃金から流用 84,057 需用費から流用 37,768 役務費から流用 697,355 委託料から流用 1,171,972	
2 ひとり親 家庭福祉 費	1,204,262,000			1,166,561,491	0	37,700,509	予算現額計内訳 当初予算額 1,204,262,000
		1 報酬	6,534,000	6,292,000	0	242,000	2 母子・父子自立支援相談事業（こども福祉課） 7,834,217 報酬 (6,292,000) ・母子・父子自立支援員等報酬 6,292,000 旅費 (460,238) 普通旅費 17,918 費用弁償 442,320 需用費 (2,160) 消耗品費 2,160 使用料及び賃借料 (9,860) 賃借料 9,860 負担金，補助及び交付金 (1,069,959) 負担金 769,959 ・研修参加負担金 10,000 ・年会費 21,000 ・社会保険料 676,101 ・雇用保険料 62,858 補助金 300,000
		7 賃金	5,393,000	4,610,158	0	782,842	
		8 報償費	16,000	16,000	0	0	
		9 旅費	676,000	462,248	0	213,752	
		11 需用費	294,200	186,349	0	107,851	
		12 役務費	1,400,000	942,055	0	457,945	
		13 委託料	13,163,000	12,488,752	0	674,248	
		14 使用料及び賃借料	1,529,000	1,454,900	0	74,100	
		19 負担金，補助及び交付金	2,240,000	1,139,829	0	1,100,171	

(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 ひとり親 家庭福祉 費		20 扶助費	1, 147, 110, 086	1, 118, 022, 115	0	29, 087, 971	・ 柏市ひとり親（母子、父子、寡婦）福祉会補助金 300, 000
		23 償還金, 利子及び 割引料	8, 906, 714	8, 906, 714	0	0	14 児童扶養手当支給事業（こども福祉課） 1, 061, 950, 693 賃金 (2, 186, 310) 旅費 (2, 010) 普通旅費 2, 010 需用費 (130, 987) 消耗品費 55, 927 印刷製本費 75, 060 役務費 (577, 046) 通信運搬費 577, 046 委託料 (662, 796) ・ 電算処理業務委託 171, 396 ・ 社会保障・税番号制度システム整備委託 491, 400 使用料及び賃借料 (785, 376) 賃借料 785, 376 負担金、補助及び交付金 (26, 084) 負担金 26, 084 ・ 雇用保険料 26, 084 扶助費 (1, 056, 427, 370) ・ 児童扶養手当 1, 056, 427, 370 償還金、利子及び割引料へ流用 1, 152, 714 償還金、利子及び割引料 (1, 152, 714) 償還金 1, 152, 714 扶助費から流用 1, 152, 714
		28 繰出金	17, 000, 000	12, 040, 371	0	4, 959, 629	16 ひとり親家庭等医療費扶助（こども福祉課） 50, 211, 096 賃金 (2, 423, 848) 需用費 (48, 904) 消耗品費 14, 377 印刷製本費 34, 527 役務費 (259, 375) 通信運搬費 259, 375 使用料及び賃借料 (659, 664) 賃借料 659, 664

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 ひとり親 家庭福祉 費						負担金、補助及び交付金 (43,786) 負担金 43,786 ・雇用保険料 43,786 扶助費 (46,775,519) ・ひとり親家庭等医療扶助費 46,775,519 18 配偶者暴力被害者緊急避難支援事業（こども福祉課） 3,000 扶助費 (3,000) ・配偶者暴力被害者緊急避難支援金 3,000 20 ひとり親家庭総合支援事業 27,357,114 (1) ひとり親等就業支援事業（こども福祉課） 498,334 需用費 (2,026) 印刷製本費 2,026 役務費 (15,228) 通信運搬費 15,228 扶助費 (481,080) ・ファミリーサポート利用料給付金 481,080 (2) 母子家庭等就業・自立支援センター事業（こども福祉課） 1,835,500 役務費 (9,544) 通信運搬費 9,544 委託料 (1,825,956) ・講座運営委託 1,825,956 (3) ひとり親家庭等生活向上事業（こども福祉課） 10,099,134 報償費 (16,000) 報償金 16,000 母子（父子）家庭自立支援給付金扶助費から流用 16,000 需用費 (2,272) 消耗品費 2,072 食糧費 200 母子（父子）家庭自立支援給付金扶助費から流用 200 役務費 (80,862)	

(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 ひとり親 家庭福祉 費						通信運搬費 80,862 委託料 (10,000,000) ・学習支援ボランティア事業業務委託 10,000,000 (4) 母子 (父子) 家庭自立支援給付金 (こども福祉課) 14,924,146 扶助費 (14,335,146) ・自立支援教育訓練給付金 72,146 ・高等職業訓練促進給付金 14,263,000 ひとり親家庭等生活向上事業報償費へ流用 16,000 ひとり親家庭等生活向上事業需用費へ流用 200 償還金, 利子及び割引料へ流用 589,000 償還金, 利子及び割引料 (589,000) 償還金 589,000 扶助費から流用 589,000 21 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金 (財政課) 繰出金 (12,040,371) ・母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出 金 12,040,371 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	
3 児童福祉 施設費	709,481,400		627,340,505	継続費通次繰越 1,400,000 繰越明許費 20,000,000	60,740,895	予算現額計内訳 当初予算額 670,289,000 補正予算額 25,750,000 継続費及び繰越事業費繰越額 3,150,000 予備費支出及び流用増減 10,292,400	
		1 報酬	4,722,000	1,615,000	0	3,107,000	2 児童センター管理運営事業 (子育て支援課) 48,879,104
		7 賃金	488,557,921	445,137,112	0	43,420,809	賃金 (40,458,650) 報償費 (311,458)

(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
3 児童福祉施設費		8 報償費	632,000	341,458	0	290,542	報償金310,000 報償品1,458
		9 旅費	818,108	363,181	0	454,927	旅費(26,624) 普通旅費9,964 特別旅費16,660
		11 需用費	69,057,334	67,303,521	0	1,753,813	需用費(3,450,624) 消耗品費744,842 燃料費77,294 食糧費130,271 印刷製本費19,980 光熱水費2,271,257 修繕料141,323 賄材料費65,657
		12 役務費	7,168,449	7,033,568	0	134,881	役務費(793,119) 通信運搬費635,778 手数料108,360 保険料48,981
		13 委託料	15,744,492	14,196,103	0	1,548,389	委託料(738,504) ・保守・点検等委託165,672 ・警備委託（長期継続契約）82,944 ・廃棄物処理委託155,520 ・臨時職員健康診断委託95,040 ・害虫防除業務委託86,400 ・警備委託（長期継続契約）152,928
		14 使用料及び賃借料	48,101,000	43,990,312	0	4,110,688	使用料及び賃借料(1,668,988) 使用料546,190 賃借料1,122,798
		15 工事請負費	33,226,120	10,291,243	継続費通次繰越1,400,000 繰越明許費20,000,000	1,534,877	原材料費(19,558) ・維持補修用原材料費19,558
		16 原材料費	50,000	19,558	0	30,442	負担金、補助及び交付金(1,404,979) 負担金1,404,979 ・研修参加負担金4,500 ・児童館連絡協議会負担金15,600 ・共益費50,400 ・社会保険料293,850 ・労災保険料130,874 ・雇用保険料168,905
		18 備品購入費	3,151,072	3,052,836	0	98,236	
		19 負担金, 補助及び交付金	37,703,904	33,452,413	0	4,251,491	
		23 償還金, 利子及び割引料	506,000	506,000	0	0	
		27 公課費	43,000	38,200	0	4,800	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 児童福祉施設費						<div>・ 児童健全育成推進財団共済負担金740,850</div> <div>公課費 (6,600)</div> <div>・ 自動車重量税6,600</div> <div>20 地域子育て支援活動補助金（子育て支援課）133,000</div> <div>負担金、補助及び交付金 (133,000)</div> <div>補助金133,000</div> <div>・ 地域子育て支援活動補助金133,000</div> <div>22 こどもルーム管理運営事業（学童保育課）561,532,393</div> <div>報酬 (1,615,000)</div> <div>・ こどもルーム相談員報酬1,615,000</div> <div>賃金 (403,676,297)</div> <div>需用費へ流用3,733,630</div> <div>役務費へ流用13,449</div> <div>償還金、利子及び割引料へ流用75,000</div> <div>報償費 (30,000)</div> <div>報償金30,000</div> <div>旅費 (314,449)</div> <div>普通旅費10,904</div> <div>特別旅費255,632</div> <div>費用弁償47,913</div> <div>需用費 (63,126,500)</div> <div>消耗品費12,060,392</div> <div>燃料費360,251</div> <div>食糧費40,437,413</div> <div>印刷製本費226,905</div> <div>光熱水費7,100,859</div> <div>修繕料2,940,680</div> <div>賃金から流用3,733,630</div> <div>工事請負費から流用967,680</div> <div>備品購入費から流用325,080</div> <div>役務費 (6,240,449)</div> <div>通信運搬費4,281,735</div> <div>広告料280,800</div> <div>手数料334,680</div>	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 児童福祉施設費						保険料1,343,234 賃金から流用13,449 委託料(5,921,317) ・施設管理委託691,977 ・警備委託（長期継続契約）2,225,391 ・保守・点検等委託24,624 ・廃棄物処理委託135,212 ・臨時職員健康診断委託1,126,479 ・口座振替委託468,921 ・浄化槽維持管理業務委託482,760 ・警備委託12,279 ・メール配信システム委託753,674 使用料及び賃借料(42,320,724) 賃借料42,320,724 工事請負費(4,102,843) ・こどもルーム維持補修工事1,124,280 ・小規模工事2,978,563 需用費へ流用967,680 こどもルーム施設整備事業委託料へ流用399,600 こどもルーム施設整備事業償還金，利子及び割引料へ流用431,000 備品購入費(2,502,684) ・管理用備品代169,452 ・情報処理用備品購入代2,333,232 需用費へ流用325,080 負担金，補助及び交付金(31,575,530) 負担金31,575,530 ・研修参加負担金1,000 ・社会保険料27,323,585 ・労災保険料1,169,519 ・雇用保険料3,081,426 償還金，利子及び割引料(75,000) 償還金75,000 賃金から流用75,000 公課費(31,600) ・自動車重量税31,600	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 児童福祉施設費						24 こどもルーム施設整備事業（学童保育課） 11, 123, 000 委託料（ 4, 503, 600） ・地質調査委託 399, 600 ・設計委託 4, 104, 000 こどもルーム管理運営事業工事請負費から流用 399, 600 予備費から充当 4, 104, 000 工事請負費（ 6, 188, 400） ・こどもルーム小規模工事 6, 188, 400 予備費から充当 6, 188, 400 償還金，利子及び割引料（ 431, 000） 償還金 431, 000 こどもルーム管理運営事業工事請負費から流用 431, 000 34 児童センター老朽化施設撤去事業（子育て支援課） 1, 792, 800 委託料（ 1, 792, 800） ・解体設計委託 1, 792, 800 35 ふれあい親子ひろば事業（子育て支援課） 1, 104, 490 賃金（ 1, 002, 165） 需用費（ 101, 725） 消耗品費 79, 117 燃料費 10, 944 修繕料 11, 664 使用料及び賃借料（ 600） 賃借料 600 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） 2, 775, 718 報償費 負担金，補助及び交付金へ流用 240, 000 旅費（ 22, 108） 特別旅費 22, 108 委託料から流用 22, 108 需用費（ 624, 672） 消耗品費 624, 672	

(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
3 児童福祉施設費						備品購入費へ流用 350,152 負担金，補助及び交付金へ流用 98,904 委託料 (1,239,882) ・講座運営委託 1,239,882 旅費へ流用 22,108 備品購入費 (550,152) ・事業用備品代 550,152 需用費から流用 350,152 負担金，補助及び交付金 (338,904) 負担金 338,904 ・講習会参加負担金 338,904 報償費から流用 240,000 需用費から流用 98,904	
4 児童措置費	6,600,084,000			6,501,632,525	0	98,451,475	予算現額計内訳 当初予算額 6,600,084,000
		7 賃金	3,885,000	2,735,456	0	1,149,544	6 児童手当支給事業（こども福祉課） 6,501,632,525
		8 報償費	1,000	0	0	1,000	賃金 (2,735,456)
		9 旅費	8,000	4,666	0	3,334	旅費 (4,666) 普通旅費 4,666
		11 需用費	766,000	672,722	0	93,278	需用費 (672,722) 消耗品費 212,642
		12 役務費	8,371,000	7,093,797	0	1,277,203	印刷製本費 460,080 役務費 (7,093,797)
		13 委託料	3,580,000	3,564,324	0	15,676	通信運搬費 7,093,797 委託料 (3,564,324) ・電算処理業務委託 3,113,964 ・社会保障・税番号制度システム整備委託 450,360
		14 使用料及び賃借料	2,540,000	2,538,864	0	1,136	使用料及び賃借料 (2,538,864) 賃借料 2,538,864
		19 負担金，補助及び交付金	53,000	43,030	0	9,970	負担金，補助及び交付金 (43,030) 負担金 43,030 ・雇用保険料 43,030
		20 扶助費	6,580,375,334	6,484,475,000	0	95,900,334	扶助費 (6,484,475,000)

(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
4 児童措置費		23 償還金, 利子及び割引料	504, 666	504, 666	0	0	・ 児童手当 6, 484, 475, 000 償還金, 利子及び割引料へ流用 504, 666 償還金, 利子及び割引料 (504, 666) 償還金 504, 666 扶助費から流用 504, 666
6 保育園費	9, 419, 948, 000			8, 860, 863, 594	繰越明許費 33, 600, 000	525, 484, 406	予算現額計内訳 当初予算額 9, 439, 670, 000 補正予算額 △ 88, 699, 000 継続費及び繰越事業費繰越額 68, 977, 000
		1 報酬	6, 330, 000	5, 896, 500	0	433, 500	1 一般職人件費 3 8 3 名分 (4 名減) (給与厚生室) 2, 486, 681, 681 給料 (1, 317, 025, 810) 職員手当等 (757, 055, 594) 共済費 (412, 600, 277) 4 公立保育園管理運営事業 1, 671, 642, 531 (1) 公立保育園管理運営事業 (保育運営課) 1, 670, 639, 433 報酬 (5, 896, 500) ・ 嘱託医報酬 5, 896, 500 賃金 (1, 032, 645, 421) 特定教育・保育施設等負担金負担金, 補助及び 交付金から流用 23, 009, 492 報償費 (891, 632) 報償金 170, 000 報償品 721, 632 旅費 (714, 055) 普通旅費 466, 375 特別旅費 247, 680 需用費 (373, 997, 541) 消耗品費 52, 117, 995 燃料費 700, 298 食糧費 1, 600 印刷製本費 359, 154 光熱水費 110, 598, 251 修繕料 13, 108, 286
		2 給料	1, 370, 362, 000	1, 317, 025, 810	0	53, 336, 190	
		3 職員手当等	774, 525, 000	757, 055, 594	0	17, 469, 406	
		4 共済費	445, 299, 000	412, 600, 277	0	32, 698, 723	
		7 賃金	1, 064, 129, 492	1, 063, 777, 855	0	351, 637	
		8 報償費	1, 758, 000	1, 430, 825	0	327, 175	
		9 旅費	835, 000	753, 207	0	81, 793	
		11 需用費	398, 955, 006	376, 347, 837	0	22, 607, 169	
		12 役務費	10, 280, 360	10, 041, 584	0	238, 776	
		13 委託料	100, 021, 648	87, 751, 744	繰越明許費 2, 300, 000	9, 969, 904	
		14 使用料及び賃借料	48, 323, 419	47, 212, 123	0	1, 111, 296	

(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		15 工事請負費	147,771,535	117,148,647	0	30,622,888	賄材料費 197,111,957 工事請負費から流用 1,913,286 役務費 (8,213,658) 通信運搬費 3,967,183 広告料 687,464 手数料 3,285,639 保険料 273,372 委託料 (51,908,998) ・施設清掃委託 7,132,816 ・警備委託（長期継続契約） 1,311,552 ・保守・点検等委託 12,340,581 ・物品消毒委託 9,105,726 ・廃棄物処理委託 4,303,428 ・設計委託 4,174,200 ・調査委託 48,600 ・園児検査委託 704,913 ・細菌検査委託 3,428,190 ・体育指導業務委託 1,900,800 ・観劇公演委託 1,133,921 ・臨時職員健康診断委託 2,766,432 ・口座振替委託 823,977 ・遠足バス運行業務委託 1,036,800 ・メール配信システム委託 412,726 ・電算システム作成（開発）委託 108,000 ・電算システム等保守管理委託 411,696 ・社会保障・税番号制度システム整備委託 491,400 ・オンライン業務委託 273,240 使用料及び賃借料 (8,989,179) 使用料 394,715 賃借料 8,594,464 工事請負費から流用 715,179 工事請負費 (94,468,647) ・小規模工事 6,696,000 ・維持補修工事 44,004,567 ・保育園空調設備設置工事 699,840
		16 原材料費	648,000	451,000	0	197,000	
		18 備品購入費	18,574,000	13,170,004	0	5,403,996	
		19 負担金, 補助及び交付金	4,983,185,806	4,611,896,403	繰越明許費 31,300,000	339,989,403	
		20 扶助費	41,106,000	30,729,000	0	10,377,000	
		23 償還金, 利子及び割引料	7,793,734	7,531,184	0	262,550	
		27 公課費	50,000	44,000	0	6,000	

(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
6 保育園費						<div>・維持保全工事43,068,240</div> <div>需用費へ流用1,913,286</div> <div>使用料及び賃借料へ流用715,179</div> <div>負担金，補助及び交付金へ流用</div> <div>1,844,000</div> <div>原材料費(451,000)</div> <div>・維持補修用原材料費451,000</div> <div>備品購入費(10,185,964)</div> <div>・管理用備品代281,486</div> <div>・厨房用備品代2,609,280</div> <div>・保育用備品代4,125,398</div> <div>・厨房用備品代2,813,508</div> <div>・保健用備品代86,400</div> <div>・情報処理用備品購入代269,892</div> <div>負担金，補助及び交付金(82,195,388)</div> <div>負担金82,195,388</div> <div>・研修参加負担金73,320</div> <div>・講習会参加負担金18,510</div> <div>・年会費1,141,716</div> <div>・共益費50,400</div> <div>・社会保険料66,809,325</div> <div>・労災保険料2,766,915</div> <div>・雇用保険料7,414,994</div> <div>・損害賠償責任保険料927,108</div> <div>・日本スポーツ振興センター負担金</div> <div>1,144,875</div> <div>・日本スポーツ振興センター負担金</div> <div>4,225</div> <div>・給水申込納付金1,844,000</div> <div>工事請負費から流用1,844,000</div> <div>償還金，利子及び割引料(37,450)</div> <div>償還金37,450</div> <div>公課費(44,000)</div> <div>・自動車重量税44,000</div> <div>(2)放射線対策事業（保育運営課）1,003,098</div> <div>委託料(1,003,098)</div> <div>・放射性物質検査業務委託1,003,098</div>	

(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						5 特定教育・保育施設等負担金（保育運営課） 3,373,805,300 負担金，補助及び交付金（ 3,373,805,300） 負担金 3,373,805,300 ・管内私立保育所負担金 3,063,328,700 ・管外公立保育所負担金 10,768,270 ・管外私立保育所負担金 81,491,970 ・認定こども園負担金（２号・３号） 190,926,080 ・小規模保育事業負担金 22,267,640 ・管外認定こども園負担金（２号・３号） 1,189,240 ・管外小規模保育事業負担金 1,145,830 ・管外事業所内保育事業負担金 2,687,570 公立保育園管理運営事業賃金へ流用 23,009,492 10 一時的保育事業（保育運営課） 26,940,614 賃金（ 25,813,670） 需用費（ 57,973） 消耗品費 57,973 負担金，補助及び交付金（ 1,068,971） 負担金 1,068,971 ・社会保険料 842,557 ・労災保険料 77,614 ・損害賠償責任保険料 148,800 11 保育士確保支援事業（保育運営課） 3,397,680 需用費（ 630,720） 消耗品費 102,600 食糧費 16,200 印刷製本費 511,920 委託料から流用 172,400 使用料及び賃借料から流用 58,320 役務費（ 1,746,360） 広告料 1,746,360 委託料から流用 807,920 使用料及び賃借料から流用 238,440	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算		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						委託料 (319,680) ・会場設営委託 73,440 ・講座運営委託 246,240 需用費へ流用 172,400 役務費へ流用 807,920 使用料及び賃借料 (700,920) 賃借料 700,920 需用費へ流用 58,320 役務費へ流用 238,440 14 地域子育て支援センター事業（保育運営課） 18,116,628 賃金 (5,318,764) 報償費 (521,193) 報償金 375,000 報償品 146,193 需用費 (735,836) 消耗品費 422,269 食糧費 49,375 光熱水費 264,192 役務費 (74,693) 通信運搬費 74,693 委託料 (10,182,000) ・地域子育て支援センターぽっかぽか運営委託 10,182,000 使用料及び賃借料 (1,183,624) 使用料 37,960 賃借料 1,145,664 負担金、補助及び交付金 (100,518) 負担金 100,518 ・研修参加負担金 20,700 ・千葉県子育て支援担当者会議負担金 3,000 ・労災保険料 16,818 ・大津ヶ丘商店会負担金 60,000 20 公立保育園施設整備事業（保育運営課） 36,338,400 使用料及び賃借料 (36,338,400) 賃借料 36,338,400	

(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						24 私立保育所補助金 1,092,728,110 (1) 私立保育所運営費等補助金 (保育運営課) 552,884,676 負担金, 補助及び交付金 (546,639,676) 補助金 546,639,676 ・ 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 532,530,976 ・ 小規模保育事業運営費補助金 341,700 ・ 保育士資取得支援事業補助金 87,000 償還金, 利子及び割引料へ流用 6,245,000 償還金, 利子及び割引料 (6,245,000) 償還金 6,245,000 負担金, 補助及び交付金から流用 6,245,000 (2) 私立保育所整備費補助金 (保育整備課) 539,843,434 報償費 (16,000) 報償金 16,000 需用費 (1,700) 食糧費 1,700 委託料 (216,000) ・ 保育園整備希望事業者財務審査委託 216,000 負担金, 補助及び交付金 (538,361,000) 補助金 538,361,000 ・ 私立保育所整備費補助金 538,361,000 償還金, 利子及び割引料 (1,248,734) 償還金 1,248,734 小規模保育設置促進事業負担金, 補助及び交付 金から流用 1,248,734 28 保育ルーム等委託乳幼児事業 (保育運営課) 45,127,500 負担金, 補助及び交付金 (14,398,500) 補助金 14,398,500 ・ 保育ルーム等運営費助成金 14,398,500	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算		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						扶助費 (30,729,000) ・ 柏市保育ルーム等委託乳幼児扶助費 30,729,000 36 病後児保育事業（保育運営課） 14,046,000 委託料 (14,046,000) ・ 病後児保育事業委託 14,046,000 40 私立幼稚園等奨励補助事業（保育運営課） 5,283,560 負担金，補助及び交付金 (5,283,560) 補助金 5,283,560 ・ 私立幼稚園一時預かり保育等運営支援事業補 助金 5,283,560 42 保育整備課関係経費（保育整備課） 178,454 報償費 (2,000) 報償品 2,000 旅費 (39,152) 普通旅費 26,624 特別旅費 12,528 需用費 (130,429) 消耗品費 130,429 役務費 (6,873) 通信運搬費 6,873 45 小規模保育設置促進事業（保育整備課） 30,772,000 負担金，補助及び交付金 (30,772,000) 補助金 30,772,000 ・ 小規模保育設置促進事業補助金 30,772,000 私立保育所補助金私立保育所整備費補助金償還 金，利子及び割引料へ流用 1,248,734 46 地域住民生活等緊急支援のための交付金事業（保育 運営課） 55,805,136 需用費 (793,638) 消耗品費 793,638 委託料 (10,075,968) ・ 体育指導業務委託 10,075,968	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算		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						負担金，補助及び交付金から流用 10,075,968 工事請負費 (22,680,000) ・小規模工事 22,680,000 備品購入費から流用 680,000 備品購入費 (2,984,040) ・事業用備品代 2,984,040 工事請負費へ流用 680,000 負担金，補助及び交付金 (19,271,490) 補助金 19,271,490 ・私立保育所運営費等補助金 14,085,000 ・体育指導関連用品等購入費補助金 5,186,490 委託料へ流用 10,075,968	
7 福祉型児童発達支援センター費	171,727,000			153,712,366	0	18,014,634	予算現額計内訳 当初予算額 171,727,000
		1 報酬	612,000	535,500	0	76,500	1 一般職人件費 16名分（1名増）（給与厚生室） 95,930,908
		2 給料	54,865,000	52,671,107	0	2,193,893	給料 (52,671,107) 職員手当等 (28,261,874)
		3 職員手当等	29,137,000	28,261,874	0	875,126	共済費 (14,997,927)
		4 共済費	15,094,000	14,997,927	0	96,073	4 福祉型児童発達支援センター管理運営事業 57,781,458
		7 賃金	43,340,000	32,197,924	0	11,142,076	(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） 55,293,337
		8 報償費	376,000	352,024	0	23,976	報酬 (535,500) ・嘱託医報酬 535,500
		9 旅費	83,000	38,516	0	44,484	賃金 (30,225,544) 報償費 (352,024)
		11 需用費	7,278,000	6,784,640	0	493,360	報償金 304,500 報償品 47,524
		12 役務費	198,000	151,196	0	46,804	旅費 (38,516) 普通旅費 2,756 特別旅費 35,760

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
7 福祉型児童発達支援センター費		13 委託料	8,739,000	7,604,351	0	1,134,649	需用費 (6,659,589)
		14 使用料及び賃借料	5,072,000	5,050,218	0	21,782	消耗品費 892,841 燃料費 883,101 修繕料 730,821 賄材料費 4,152,826
		18 備品購入費	247,000	207,360	0	39,640	役務費 (133,829) 通信運搬費 94,849 手数料 22,560 保険料 16,420
		19 負担金, 補助及び交付金	6,645,000	4,818,729	0	1,826,271	委託料 (7,587,635) ・清掃・警備・保守点検委託 16,200 ・健康診断委託 22,235 ・送迎バス運行管理委託 7,376,400 ・保守・点検等委託 64,800 ・除染作業委託 108,000
		27 公課費	41,000	41,000	0	0	使用料及び賃借料 (5,050,218) 使用料 6,900 賃借料 5,043,318 備品購入費 (207,360) ・事業用備品代 207,360 負担金, 補助及び交付金 (4,462,122) 負担金 4,462,122 ・研修参加負担金 27,150 ・年会費 18,000 ・社会保険料 3,790,751 ・労災保険料 100,548 ・雇用保険料 515,673 ・千葉県通園施設連絡協議会負担金 10,000
							公課費 (41,000) ・自動車重量税 41,000 (2) 放射線対策事業 (キッズルーム) 16,716 委託料 (16,716) ・放射性物質検査業務委託 16,716 (3) 保育所等訪問支援事業 (キッズルーム) 2,471,405 賃金 (1,972,380) 需用費 (125,051)

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算		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						消耗品費 83,215 燃料費 30,388 修繕料 11,448 役務費 (17,367) 通信運搬費 17,367 負担金、補助及び交付金 (356,607) 負担金 356,607 ・社会保険料 293,850 ・労災保険料 10,593 ・雇用保険料 52,164	
8 医療型児童発達支援センター費	39,184,000			35,997,836	0	3,186,164	予算現額計内訳 当初予算額 39,184,000
		1 報酬	1,995,000	1,603,500	0	391,500	1 一般職人件費 4名分（給与厚生室） 26,605,003
		2 給料	15,250,000	14,134,500	0	1,115,500	給料 (14,134,500) 職員手当等 (8,389,969) 共済費 (4,080,534)
		3 職員手当等	8,983,000	8,389,969	0	593,031	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） 9,392,833
		4 共済費	4,998,000	4,080,534	0	917,466	報酬 (1,603,500) ・嘱託医報酬 663,000 ・管理医報酬 940,500
		7 賃金	4,226,000	4,181,743	0	44,257	賃金 (4,181,743)
		8 報償費	266,000	264,378	0	1,622	報償費 (264,378) 報償金 240,000 報償品 24,378
		9 旅費	40,000	26,238	0	13,762	旅費 (26,238) 特別旅費 26,238
		11 需用費	2,334,000	2,311,305	0	22,695	需用費 (2,311,305) 消耗品費 577,587 修繕料 41,040
		12 役務費	133,000	111,202	0	21,798	賄材料費 1,692,678 役務費 (111,202) 通信運搬費 3,182
		14 使用料及び賃借料	57,000	50,797	0	6,203	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
8 医療型児童発達支援センター費		19 負担金, 補助及び交付金	902, 000	843, 670	0	58, 330	手数料7, 800 保険料100, 220 使用料及び賃借料(50, 797) 賃借料50, 797 負担金, 補助及び交付金(843, 670) 負担金843, 670 ・研修参加負担金39, 400 ・年会費28, 000 ・社会保険料602, 363 ・傷害保険料102, 770 ・労災保険料5, 031 ・雇用保険料56, 106 ・千葉県通園施設連絡協議会負担金10, 000
項合計	18, 543, 835, 800			17, 686, 683, 655	継続費通次繰越1, 400, 000 繰越明許費57, 600, 000	798, 152, 145	予算現額計内訳 当初予算額18, 512, 285, 000 補正予算額△ 58, 949, 000 継続費及び繰越事業費繰越額78, 627, 000 予備費支出及び流用増減11, 872, 800

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 3 生活保護費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 生活保護 総務費	412, 581, 000			378, 906, 899	0	33, 674, 101	予算現額計内訳 当初予算額 399, 903, 000 補正予算額 9, 418, 000 継続費及び繰越事業費繰越額 3, 260, 000
		1 報酬	2, 103, 000	2, 103, 000	0	0	1 一般職人件費 4 3 名分（2 名増）（給与厚生室） 291, 086, 518
		2 給料	148, 063, 000	138, 901, 357	0	9, 161, 643	給料（ 138, 901, 357） 職員手当等（ 105, 674, 198） 共済費（ 46, 510, 963）
		3 職員手当等	113, 074, 000	105, 674, 198	0	7, 399, 802	4 一般事務経費（生活支援課） 報酬（ 2, 103, 000） ・嘱託医報酬 2, 103, 000
		4 共済費	48, 499, 000	46, 510, 963	0	1, 988, 037	賃金（ 7, 518, 262） 旅費（ 491, 693） 普通旅費 313, 233 特別旅費 178, 460 役務費から流用 250, 000
		7 賃金	7, 539, 000	7, 518, 262	0	20, 738	需用費（ 2, 860, 446） 消耗品費 1, 105, 050 燃料費 601, 860 食糧費 2, 210 印刷製本費 570, 024 修繕料 581, 302
		9 旅費	600, 000	491, 693	0	108, 307	役務費（ 16, 890, 473） 通信運搬費 8, 925, 236 手数料 7, 831, 077 保険料 134, 160 旅費へ流用 250, 000 負担金、補助及び交付金へ流用 5, 700
		11 需用費	3, 038, 000	2, 860, 446	0	177, 554	償還金、利子及び割引料へ流用 98, 000
		12 役務費	18, 397, 300	16, 890, 473	0	1, 506, 827	委託料（ 28, 250, 643） ・要介護調査委託 228, 960 ・オンライン業務委託 1, 036, 800 ・社会保障・税番号制度システム整備委託 7, 776, 000
		13 委託料	47, 963, 600	34, 730, 643	0	13, 232, 957	
		14 使用料及び賃借料	12, 614, 400	12, 585, 876	0	28, 524	
		18 備品購入費	900, 000	880, 610	0	19, 390	
		19 負担金、補助及び交付金	216, 700	216, 700	0	0	
		23 償還金、利子及び割引料	9, 516, 000	9, 515, 078	0	922	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 3 生活保護費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 生活保護 総務費		27 公課費	57,000	27,600	0	29,400	<div>・電算システム等保守管理委託 7,050,024</div> <div>・電算システム等保守管理委託（長期継続契約） 12,158,859</div> <div>使用料及び賃借料へ流用 1,690,400</div> <div>使用料及び賃借料（ 12,585,876）</div> <div>使用料 10,820</div> <div>賃借料 12,575,056</div> <div>委託料から流用 1,690,400</div> <div>備品購入費（ 880,610）</div> <div>・事務用備品代 186,192</div> <div>・車両購入代 694,418</div> <div>負担金、補助及び交付金（ 216,700）</div> <div>負担金 216,700</div> <div>・研修参加負担金 206,700</div> <div>・年会費 10,000</div> <div>役務費から流用 5,700</div> <div>償還金、利子及び割引料（ 9,515,078）</div> <div>償還金 9,515,078</div> <div>役務費から流用 98,000</div> <div>公課費（ 27,600）</div> <div>・自動車重量税 27,600</div> <div>7 生活保護システム開発委託事業（継続費）（生活支援課） 6,480,000</div> <div>委託料（ 6,480,000）</div> <div>・電算システム作成（開発）委託 6,480,000</div>
2 扶助費	7,659,019,000			7,597,107,245	0	61,911,755	<div>予算現額計内訳</div> <div>当初予算額 7,513,019,000</div> <div>補正予算額 146,000,000</div>
		20 扶助費	7,659,009,000	7,597,097,245	0	61,911,755	<div>2 生活保護費（生活支援課） 7,597,107,245</div> <div>扶助費（ 7,597,097,245）</div> <div>・生活扶助費 2,320,448,954</div> <div>・住宅扶助費 1,475,101,951</div> <div>・教育扶助費 45,764,555</div> <div>・医療扶助費 3,510,074,555</div>
		23 償還金、 利子及び 割引料	10,000	10,000	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					
		区分	金額				
2 扶助費							<div>・ 出産扶助費1,916,100</div> <div>・ 生業扶助費26,893,475</div> <div>・ 葬祭扶助費14,872,925</div> <div>・ 施設事務費22,865,160</div> <div>・ 法外援護費169,990</div> <div>・ 介護扶助費178,989,580</div> <div>償還金，利子及び割引料へ流用</div> <div>10,000</div> <div>償還金，利子及び割引料（10,000）</div> <div>償還金10,000</div> <div>扶助費から流用10,000</div>
項合計	8,071,600,000			7,976,014,144	0	95,585,856	<div>予算現額計内訳</div> <div>当初予算額7,912,922,000</div> <div>補正予算額155,418,000</div> <div>継続費及び繰越事業費繰越額3,260,000</div>

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 4 災害救助費

(単位：円)

目	予 算		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	109, 182, 000			88, 465, 729	0	20, 716, 271	予算現額計内訳 当初予算額109, 182, 000
		7 賃金	749, 000	675, 950	0	73, 050	2 避難者支援事業（東日本大震災）（防災安全課） 88, 465, 729
		12 役務費	3, 984, 000	2, 689, 484	0	1, 294, 516	賃金（675, 950） 役務費（2, 689, 484）
		14 使用料及び賃借料	100, 229, 000	83, 326, 484	0	16, 902, 516	通信運搬費153, 104 手数料2, 536, 380
		19 負担金，補助及び交付金	4, 218, 000	1, 773, 811	0	2, 444, 189	使用料及び賃借料（83, 326, 484） 使用料800 賃借料83, 325, 684
		20 扶助費	1, 000	0	0	1, 000	負担金，補助及び交付金（1, 773, 811） 負担金1, 773, 811
		21 貸付金	1, 000	0	0	1, 000	・賃貸住宅共益費1, 773, 811
		項合計	109, 182, 000			88, 465, 729	0
款合計	49, 203, 114, 071			47, 601, 027, 826	継続費通次繰越1, 400, 000 繰越明許費125, 900, 000	1, 474, 786, 245	予算現額計内訳 当初予算額47, 847, 903, 000 補正予算額1, 064, 128, 000 継続費及び繰越事業費繰越額279, 053, 000 予備費支出及び流用増減12, 030, 071

(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					
		区 分					金 額
1 保健衛生 総務費	1, 702, 065, 000			1, 677, 154, 455	0	24, 910, 545	予算現額計内訳 当初予算額1, 702, 065, 000
		2 給料	572, 698, 082	565, 695, 703	0	7, 002, 379	1 一般職人件費 1 6 2 名分（3 名増）（給与厚生室） 1, 114, 568, 935
		3 職員手当等	367, 611, 918	367, 611, 918	0	0	給料（565, 695, 703） 職員手当等へ流用778, 918
		4 共済費	185, 635, 000	181, 261, 314	0	4, 373, 686	職員手当等（367, 611, 918） 給料から流用778, 918
		8 報償費	67, 000	24, 000	0	43, 000	共済費（181, 261, 314） 5 市立柏病院経営基盤強化事業（医療公社管理課） 348, 230, 970
		9 旅費	16, 000	0	0	16, 000	報償費（24, 000） 報償金24, 000
		11 需用費	15, 000	5, 076	0	9, 924	需用費（390） 食糧費390
		12 役務費	99, 000	46, 246	0	52, 754	使用料及び賃借料（150, 200） 賃借料150, 200
		14 使用料及び賃借料	151, 000	150, 200	0	800	負担金、補助及び交付金（253, 635, 380） 負担金236, 896, 000
		18 備品購入費	429, 000	356, 400	0	72, 600	・病院事業会計負担金236, 896, 000 補助金16, 739, 380
		19 負担金、補助及び交付金	405, 426, 000	392, 134, 598	0	13, 291, 402	・病院事業会計補助金16, 739, 380 投資及び出資金（94, 421, 000） ・病院事業会計出資金94, 421, 000
		20 扶助費	2, 496, 000	2, 448, 000	0	48, 000	7 被爆者団体支援事業（保健福祉総務課） 150, 000 負担金、補助及び交付金（150, 000） 補助金150, 000
		24 投資及び出資金	94, 421, 000	94, 421, 000	0	0	・柏和会補助金150, 000 14 献血推進団体支援事業（保健福祉総務課） 316, 000
		28 繰出金	73, 000, 000	73, 000, 000	0	0	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 15 医療センター運営支援事業（医療公社管理課） 356, 400

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算		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						備品購入費 (356,400)	
						・事業用備品代 356,400	
						25 被爆者健康管理見舞金支給事業（保健福祉総務課） 2,448,000	
						扶助費 (2,448,000)	
						・被爆者健康管理見舞金 2,448,000	
						33 公衆浴場経営支援事業（保健福祉総務課） 500,000	
						負担金、補助及び交付金 (500,000)	
						補助金 500,000	
						・公衆浴場経営基盤安定化補助金 500,000	
						51 東葛中部地区総合開発事務組合斎場事業（企画調整課） 137,533,218	
						負担金、補助及び交付金 (137,533,218)	
						負担金 137,533,218	
						・斎場事業費負担金 137,533,218	
						58 介護老人保健施設事業特別会計繰出金（財政課） 73,000,000	
						繰出金 (73,000,000)	
						・介護老人保健施設事業特別会計繰出金 73,000,000	
59 一般事務経費（保健福祉総務課） 50,932							
需用費 (4,686)							
消耗品費 4,686							
役務費 (46,246)							
通信運搬費 46,246							
2 予防費	977,655,000			899,533,222	0	78,121,778	予算現額計内訳 当初予算額 977,655,000
		1 報酬	5,003,000	4,593,500	0	409,500	1 予防接種事業（地域健康づくり課） 876,748,117
		7 賃金	864,000	693,272	0	170,728	報酬 (104,000)
							・予防接種調査会委員報酬 104,000
		8 報償費	3,108,000	2,792,320	0	315,680	旅費 (1,652)
							費用弁償 1,652
9 旅費	100,000	62,764	0	37,236	需用費 (2,902,711)		

(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		11 需用費	6, 671, 000	4, 667, 793	0	2, 003, 207	消耗品費 383, 983 食糧費 1, 680 印刷製本費 2, 517, 048 委託料 (870, 982, 161) ・個別予防接種委託 870, 982, 161 負担金、補助及び交付金 (1, 678, 042) 負担金 405, 586 ・予防接種事故補償等負担金 405, 586 補助金 1, 272, 456 ・風しん予防接種費助成金 147, 000 ・風しん抗体検査費補助金 22, 293 ・B型肝炎予防接種費補助金 1, 103, 163 償還金、利子及び割引料へ流用 67, 000 扶助費 (1, 012, 551) ・定期予防接種公費負担扶助 1, 012, 551 償還金、利子及び割引料 (67, 000) 償還金 67, 000 負担金、補助及び交付金から流用 67, 000
		12 役務費	366, 000	170, 164	0	195, 836	
		13 委託料	945, 443, 000	872, 096, 903	0	73, 346, 097	
		14 使用料及び賃借料	6, 000	3, 600	0	2, 400	
		18 備品購入費	148, 000	139, 752	0	8, 248	
		19 負担金、補助及び交付金	5, 827, 000	4, 337, 842	0	1, 489, 158	
		20 扶助費	8, 660, 664	8, 516, 976	0	143, 688	
		23 償還金、利子及び割引料	1, 458, 336	1, 458, 336	0	0	
							2 結核予防事業（保健予防課） 16, 205, 493 報酬 (3, 240, 000) ・感染症診査協議会委員報酬 3, 240, 000 賃金 (231, 000) 報償費 (652, 000) 報償金 652, 000 旅費 (14, 340) 普通旅費 14, 340 需用費 (99, 782) 消耗品費 70, 523 食糧費 780 医薬材料費 28, 479 役務費 (35, 793) 手数料 35, 793 委託料 (395, 154) ・管理・接触者検診委託 336, 834 ・被曝放射量測定業務委託 34, 992

(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
2 予防費						<div>・エックス線漏洩線量測定業務委託23,328</div> <div>負担金，補助及び交付金（2,641,663）</div> <div>負担金1,081</div> <div>・労災保険料1,081</div> <div>補助金2,640,582</div> <div>・結核予防補助金2,640,582</div> <div>扶助費（7,504,425）</div> <div>・結核医療費公費負担扶助7,380,010</div> <div>・結核児童療育費124,415</div> <div>償還金，利子及び割引料へ流用</div> <div>1,391,336</div> <div>償還金，利子及び割引料（1,391,336）</div> <div>償還金1,391,336</div> <div>扶助費から流用1,391,336</div> <div>3 感染症予防事業（保健予防課）2,227,758</div> <div>賃金（432,272）</div> <div>報償費（1,182,000）</div> <div>報償金1,182,000</div> <div>需用費（521,314）</div> <div>印刷製本費376,326</div> <div>医薬材料費144,988</div> <div>役務費（35,796）</div> <div>通信運搬費35,796</div> <div>委託料（56,376）</div> <div>・検体移送委託56,376</div> <div>4 エイズ予防対策事業（保健予防課）1,191,424</div> <div>賃金（30,000）</div> <div>報償費（270,000）</div> <div>報償金270,000</div> <div>旅費（17,984）</div> <div>特別旅費17,984</div> <div>需用費（812,705）</div> <div>消耗品費390,397</div> <div>食糧費950</div> <div>印刷製本費327,780</div> <div>医薬材料費93,578</div>	

(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
2 予防費						役務費 (12, 830) 通信運搬費 1, 166 手数料 11, 664 備品購入費 (42, 768) ・ 事業用備品代 42, 768 負担金, 補助及び交付金 (5, 137) 負担金 5, 137 ・ 研修参加負担金 5, 000 ・ 労災保険料 137 5 精神保健福祉事業 (保健予防課) 1, 807, 691 報酬 (1, 249, 500) ・ 精神保健嘱託医報酬 1, 249, 500 報償費 (364, 000) 報償金 364, 000 需用費 (190, 591) 消耗品費 186, 091 食糧費 4, 500 使用料及び賃借料 (3, 600) 使用料 3, 600 6 難病支援対策事業 (保健予防課) 593, 661 報償費 (85, 000) 報償金 85, 000 旅費 (28, 788) 特別旅費 28, 788 需用費 (43, 325) 消耗品費 39, 826 医薬材料費 3, 499 役務費 (38, 564) 通信運搬費 38, 564 委託料 (288, 000) ・ 訪問相談委託 288, 000 備品購入費 (96, 984) ・ 事業用備品代 96, 984 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 7 肝炎ウイルス検査事業 (保健予防課) 235, 615	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 予防費						報償費 (88,000) 報償金 88,000 需用費 (74,925) 消耗品費 21,708 印刷製本費 53,217 役務費 (1,090) 通信運搬費 1,090 委託料 (71,600) ・ 肝炎検査委託 71,600 9 被爆者健康診断事業（保健福祉総務課） 523,463 報償費 (151,320) 報償金 151,320 需用費 (22,440) 消耗品費 14,016 医薬材料費 8,424 役務費 (46,091) 通信運搬費 37,991 手数料 8,100 委託料 (303,612) ・ 被爆者健康診断業務委託 303,612	
3 保健対策費	1,858,656,629			1,809,543,937	0	49,112,692	予算現額計内訳 当初予算額 1,813,376,000 補正予算額 20,089,000 予備費支出及び流用増減 25,191,629
		7 賃金	3,885,000	3,787,526	0	97,474	21 子ども医療費助成事業（こども福祉課） 1,283,755,256
		9 旅費	8,000	4,064	0	3,936	賃金 (3,787,526)
		11 需用費	1,246,000	838,531	0	407,469	旅費 (4,064) 普通旅費 4,064
		12 役務費	68,118,000	62,615,601	0	5,502,399	需用費 (31,706) 消耗品費 31,706
		13 委託料	168,498,000	160,119,958	0	8,378,042	役務費 (58,083,033) 通信運搬費 3,788,895 手数料 54,294,138

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 保健対策費		14 使用料及び賃借料	6, 297, 000	6, 245, 784	0	51, 216	償還金，利子及び割引料へ流用 1, 878, 000
		19 負担金，補助及び交付金	393, 533, 000	360, 130, 172	0	33, 402, 828	委託料 (2, 982, 528) ・電算処理業務委託 2, 982, 528 使用料及び賃借料 (3, 101, 868) 賃借料 3, 101, 868 負担金，補助及び交付金 (49, 449) 負担金 49, 449 ・雇用保険料 49, 449 扶助費 (1, 213, 837, 082) ・子ども医療扶助費 1, 213, 837, 082 予備費から充当 25, 191, 629 償還金，利子及び割引料 (1, 878, 000) 償還金 1, 878, 000 役務費から流用 1, 878, 000
		20 扶助費	1, 214, 986, 629	1, 213, 837, 082	0	1, 149, 547	37 救急医療対策事業 354, 953, 511 (1) 休日救急医療体制整備事業（地域医療推進室） 4, 400, 600 負担金，補助及び交付金 (4, 400, 600) 負担金 4, 400, 600 ・日曜・休日当番医運営事業負担金 4, 400, 600
		23 償還金，利子及び割引料	2, 078, 000	1, 958, 619	0	119, 381	(2) 救急テレホンサービス事業（地域医療推進室） 2, 749, 788 使用料及び賃借料 (2, 749, 788) 賃借料 2, 749, 788
		27 公課費	7, 000	6, 600	0	400	(5) 柏市夜間急病診療所運営事業（地域医療推進室） 18, 653, 405 負担金，補助及び交付金 (18, 653, 405) 補助金 18, 653, 405 ・（公財）柏市医療公社急病補助金 18, 653, 405
							(6) 柏市休日急患歯科診療所運営事業（地域医療推進室） 5, 500, 093 負担金，補助及び交付金 (5, 500, 093) 補助金 5, 500, 093 ・柏市休日急患歯科診療所補助金 5, 500, 093

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予		算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節						
		区 分	金 額					
3 保健対策費								<div>・救命救急センター運営費補助金136,896,000</div> <div>54 老人保健医療事業（保険年金課）80,619</div> <div>償還金，利子及び割引料（80,619）</div> <div>償還金80,619</div> <div>63 後期高齢者保健事業利用券事業（保険年金課）8,213,430</div> <div>需用費（188,202）</div> <div>消耗品費9,192</div> <div>印刷製本費179,010</div> <div>役務費（119,548）</div> <div>通信運搬費119,548</div> <div>使用料及び賃借料（103,680）</div> <div>賃借料103,680</div> <div>負担金，補助及び交付金（7,802,000）</div> <div>補助金7,802,000</div> <div>・保健事業利用助成金7,802,000</div> <div>66 後期高齢者健診事業（保険年金課）162,541,121</div> <div>需用費（618,623）</div> <div>消耗品費39,342</div> <div>燃料費21,117</div> <div>印刷製本費495,882</div> <div>修繕料62,282</div> <div>役務費（4,413,020）</div> <div>通信運搬費2,447,115</div> <div>手数料1,948,635</div> <div>保険料17,270</div> <div>委託料（157,137,430）</div> <div>・健康診査委託152,334,778</div> <div>・電算処理業務委託4,417,740</div> <div>・電算システム等保守管理委託334,368</div> <div>・電算システム等保守管理委託（長期継続契約）50,544</div> <div>使用料及び賃借料（290,448）</div> <div>賃借料290,448</div> <div>負担金，補助及び交付金（75,000）</div>

(歲出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 保健対策費						補助金 75,000 ・健診受診費助成金 75,000 公課費 (6,600) ・自動車重量税 6,600	
4 環境衛生費	113,050,676			92,425,249	0	20,625,427	予算現額計内訳 当初予算額 112,554,000 予備費支出及び流用増減 496,676
		1 報酬	128,000	64,000	0	64,000	4 環境美化推進事業（環境サービス課） 25,634,858
		7 賃金	16,905,000	15,123,793	0	1,781,207	報酬 (64,000) ・不法投棄対策協議会委員報酬
		8 報償費	60,000	44,928	0	15,072	64,000
		9 旅費	53,347	43,464	0	9,883	賃金 (15,123,793) 報償費 (44,928) 報償品 44,928
		11 需用費	4,810,653	3,303,425	0	1,507,228	旅費 (8,849) 普通旅費 8,849
		12 役務費	330,000	190,690	0	139,310	需用費 (1,327,629) 消耗品費 713,071
		13 委託料	22,465,720	19,627,912	0	2,837,808	燃料費 72,993 食糧費 3,400
		14 使用料及び賃借料	3,951,676	3,773,888	0	177,788	印刷製本費 463,563 光熱水費 17,714 修繕料 56,888
		15 工事請負費	26,115,000	20,172,412	0	5,942,588	役務費 (97,638) 通信運搬費 79,888 保険料 17,750
		18 備品購入費	665,280	665,280	0	0	委託料 (5,533,912) ・不法投棄ごみ処理委託 557,354 ・放置車両撤去委託 14 ・横断幕作成委託 74,520 ・看板等作成委託 894,240 ・不法投棄家電品処理委託 1,003,860 ・路上喫煙防止パトロール委託
		19 負担金、補助及び交付金	13,333,000	6,582,957	0	6,750,043	
		24 投資及び出資金	24,198,000	22,798,000	0	1,400,000	3,003,924 備品購入費へ流用 665,280

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
4 環境衛生費		27 公課費	35,000	34,500	0	500	使用料及び賃借料	(1,662,960)
							賃借料	1,662,960
							工事請負費	(278,812)
							・防止カメラ移設工事	278,812
							備品購入費	(665,280)
							・事業用備品代	665,280
							委託料から流用	665,280
							負担金, 補助及び交付金	(808,157)
							負担金	808,157
							・社会保険料	725,345
							・傷害保険料	12,150
							・労災保険料	46,658
							・雇用保険料	24,004
							公課費	(18,900)
							・自動車重量税	18,900
							8 生活環境整備事業（環境サービス課）	35,751,719
							旅費	(19,347)
							普通旅費	19,347
							需用費から流用	3,347
							需用費	(1,956,524)
							消耗品費	164,097
							燃料費	148,714
							印刷製本費	111,240
							光熱水費	1,222,869
							修繕料	309,604
							旅費へ流用	3,347
							役務費	(93,052)
							通信運搬費	57,335
							保険料	35,717
							委託料	(12,651,120)
							・施設清掃委託（長期継続契約）	1,419,120
							・施設清掃委託	3,034,800
							・設計委託	1,674,000
							・蜂の駆除委託	10,800
							・犬猫等小動物死体処理委託	6,512,400
							使用料及び賃借料	(1,120,676)

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 環境衛生費						賃借料1,120,676 予備費から充当496,676 工事請負費(19,893,600) ・ 柏駅東口公衆トイレ改修工事19,893,600 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(15,600) ・ 自動車重量税15,600 10 合併処理浄化槽設置普及事業（環境政策課）2,150,000 負担金, 補助及び交付金(2,150,000) 補助金2,150,000 ・ 合併処理浄化槽設置奨励補助金2,150,000 12 北千葉広域水道企業団出資金（財政課）22,798,000 投資及び出資金(22,798,000) ・ 北千葉広域水道企業団出資金22,798,000 13 北千葉広域水道企業団補助金（財政課）694,000 負担金, 補助及び交付金(694,000) 補助金694,000 ・ 北千葉広域水道企業団補助金694,000 14 浄化槽適正管理指導事業（環境政策課）1,170,672 旅費(15,268) 普通旅費14,394 特別旅費874 需用費(19,272) 消耗品費19,272 委託料(119,880) ・ 調査委託119,880 使用料及び賃借料(990,252) 賃借料990,252	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 環境衛生費						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） 2,168,000 負担金，補助及び交付金 (2,168,000) 負担金 2,168,000 ・水道事業会計負担金 2,168,000 25 北千葉広域水道企業団負担金（財政課） 735,000 負担金，補助及び交付金 (735,000) 負担金 735,000 ・北千葉広域水道企業団負担金 735,000 27 ごみ集積所管理台帳整備事業（環境サービス課） 1,323,000 委託料 (1,323,000) ・ごみ集積所管理台帳整備委託 1,323,000	
5 環境対策費	191,816,363		155,318,360	繰越明許費 5,600,000	30,898,003	予算現額計内訳 当初予算額 185,686,000 補正予算額 5,600,000 予備費支出及び流用増減 530,363 1 環境審議会（環境政策課） 699,500 報酬 (680,000) ・委員報酬 680,000 旅費 (10,500) 費用弁償 10,500 需用費 (9,000) 食糧費 9,000 4 公害調査測定事業 46,813,089 (1) 公害対策事業（環境政策課） 1,061,456 賃金 (1,049,445) 負担金，補助及び交付金 (12,011) 負担金 12,011 ・雇用保険料 12,011	
		1 報酬	1,600,000	944,000	0	656,000	
		7 賃金	12,644,000	10,285,834	0	2,358,166	
		8 報償費	335,000	164,200	0	170,800	
		9 旅費	837,000	542,574	0	294,426	
		11 需用費	16,745,600	13,381,256	0	3,364,344	
		12 役務費	8,363,000	7,907,040	0	455,960	
		13 委託料	58,468,363	46,761,166	繰越明許費 5,600,000	6,107,197	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	現 節 額					
		区 分					金 額
5 環境対策費		14 使用料及び賃借料	8,626,000	8,376,022	0	249,978	(2) 公共水域の水質常時監視 (環境政策課) 2,027,483 委託料 (2,027,483) ・ 調査分析委託 7,452 ・ 調査・分析委託 2,020,031
		15 工事請負費	36,539,000	32,750,719	0	3,788,281	(3) 交通騒音等調査 (環境政策課) 1,398,600 委託料 (1,398,600) ・ 調査分析委託 1,398,600
		16 原材料費	108,000	108,000	0	0	(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) 491,994 委託料 (491,994) ・ 調査分析委託 491,994
		18 備品購入費	4,305,000	2,941,164	0	1,363,836	(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) 3,492,720 委託料 (3,492,720) ・ 調査分析委託 3,492,720
		19 負担金, 補助及び交付金	41,612,400	30,662,785	0	10,949,615	(6) 大気汚染防止法の立入検査 (環境政策課) 750,600 委託料 (750,600) ・ 調査分析委託 750,600
		22 補償, 補填及び賠償金	300,000	300,000	0	0	(7) 大気常時監視 (環境政策課) 19,590,441 旅費 (17,028) 普通旅費 17,028 需用費 (2,464,017) 光熱水費 1,158,289 修繕料 1,305,728 役務費 (1,272,708) 通信運搬費 1,249,708 手数料 23,000 委託料 (9,745,488) ・ 保守・点検等委託 5,205,168 ・ 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 2,596,320
		25 積立金	1,300,000	178,000	0	1,122,000	使用料及び賃借料 (4,341,600) 賃借料 4,341,600 備品購入費 (1,749,600) ・ 事業用備品代 1,749,600
		27 公課費	33,000	15,600	0	17,400	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算		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						(8) 地下水汚染の調査，汚染防止対策（環境政策課） 13,342,729 需用費（7,609,054） 光熱水費2,133,454 修繕料5,475,600 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1,975,600 委託料（1,975,363） ・保守・点検等委託486,000 ・調査分析委託1,489,363 予備費から充当530,363 使用料及び賃借料（171,872） 賃借料171,872 工事請負費（3,286,440） ・地下水汚染観測井撤去工事3,286,440 補償，補填及び賠償金（300,000） 補償金300,000 環境政策推進事業地球温暖化対策事業工事請負費から流用300,000 (9) 有害大気汚染物質モニタリング調査（環境政策課） 2,572,560 委託料（2,572,560） ・調査分析委託2,572,560 (10) その他公害調査測定（環境政策課） 2,084,506 需用費（291,260） 消耗品費291,260 役務費（4,290） 保険料4,290 委託料（1,167,936） ・調査・分析委託812,074 ・公害防止管理者等指導者育成研修実施委託355,862 使用料及び賃借料（592,920） 賃借料592,920 負担金，補助及び交付金（28,100） 負担金28,100 ・研修参加負担金28,100	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算		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						5 産業廃棄物等対策事業 15,893,566 (1) 産業廃棄物不法投棄監視事業（産業廃棄物対策課） 9,339,730 賃金 (4,099,350) 旅費 (83,222) 普通旅費 74,612 特別旅費 8,610 需用費 (911,803) 消耗品費 533,257 燃料費 310,864 修繕料 67,682 役務費 (138,182) 通信運搬費 99,312 手数料 21,600 保険料 17,270 委託料 (3,348,000) ・測量委託 1,090,800 ・土壌検査等委託 226,800 ・航空ビデオ記録調査撮影委託 2,030,400 使用料及び賃借料 (2,040) 賃借料 2,040 負担金、補助及び交付金 (750,533) 負担金 750,533 ・研修参加負担金 24,840 ・雇用保険料 77,522 ・社会保険料 648,171 公課費 (6,600) ・自動車重量税 6,600 (2) 産業廃棄物処理業者指導監督事業（産業廃棄物対策課） 6,553,836 賃金 (1,176,802) 旅費 (63,380) 普通旅費 63,380 需用費 (195,507) 消耗品費 195,507 役務費 (20,002) 通信運搬費 20,002	

(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						委託料 (3,011,040) ・ 産業廃棄物処理業者指導事業業務委託 614,520 ・ 電算システム作成（開発）委託 491,400 ・ 電算システム等保守管理委託 1,905,120 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 (24,641) 負担金 24,641 ・ 雇用保険料 11,641 ・ 関東甲信越地区産廃対策連絡協議会負担金 13,000 16 環境保全事業 7,590,748 (2) 環境保全協定（環境政策課） 30,240 委託料 (30,240) ・ 横断幕設置委託 30,240 (4) 手賀沼浄化対策事業（環境政策課） 6,357,000 使用料及び賃借料 (1,200,000) 賃借料 1,200,000 負担金、補助及び交付金 (5,157,000) 負担金 5,157,000 ・ 手賀沼水環境保全協議会負担金 5,157,000 公害調査測定事業地下水汚染の調査、汚染防止 対策需用費へ流用 1,975,600 (5) 湧水、ビオトープ等の活用・管理（環境政策課） 735,150 委託料 (627,150) ・ 湧水施設等草刈・清掃業務委託 199,800 ・ 名戸ヶ谷ビオトープ管理運営委託 427,350 工事請負費 原材料費へ流用 8,000 原材料費 (108,000)	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算		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						<div>・ビオトープ用原材料費108,000</div> <div>工事請負費から流用8,000</div> <div>(6) 生物多様性地域戦略事業（環境政策課）</div> <div>468,358</div> <div>需用費(128,953)</div> <div>消耗品費63,053</div> <div>食糧費1,100</div> <div>印刷製本費64,800</div> <div>使用料及び賃借料(5,126)</div> <div>賃借料5,126</div> <div>工事請負費(304,279)</div> <div>・仮設木道設置工事304,279</div> <div>負担金、補助及び交付金(30,000)</div> <div>負担金30,000</div> <div>・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</div> <div>24 環境政策推進事業63,935,250</div> <div>(1) K E M S（環境政策課）102,920</div> <div>報償費(100,000)</div> <div>報償金100,000</div> <div>需用費(2,920)</div> <div>食糧費2,920</div> <div>(2) 柏市環境基本計画改訂（環境政策課）</div> <div>3,909,600</div> <div>委託料(3,909,600)</div> <div>・環境基本計画改訂委託3,909,600</div> <div>(5) 低公害車普及促進事業（環境政策課）</div> <div>2,099,792</div> <div>委託料(99,792)</div> <div>・自動車台数調査委託99,792</div> <div>負担金、補助及び交付金(2,000,000)</div> <div>補助金2,000,000</div> <div>・エコステーション運営費補助金</div> <div>2,000,000</div> <div>(6) 地球温暖化対策事業（環境政策課）</div> <div>57,822,938</div> <div>賃金(1,045,089)</div> <div>報償費(58,368)</div>	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算		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						報償金24,500 報償品33,868 需用費(270,865) 消耗品費1,745 食糧費1,280 印刷製本費267,840 委託料(4,742,680) ・看板作成委託44,280 ・設計委託1,472,040 ・会場設営委託49,680 ・柏市省エネ法・温対法改正に伴う業務支援委託1,053,000 ・かしわ環境フェスタ運営委託896,800 ・LED照明導入促進事業基礎調査委託491,400 ・かしわエコサイト開設運営委託735,480 工事請負費(29,160,000) ・公共施設再生可能エネルギー設置工事29,160,000 公害調査測定事業地下水汚染の調査，汚染防止対策補償，補填及び賠償金へ流用300,000 負担金，補助及び交付金(22,545,936) 負担金75,936 ・講習会参加負担金51,300 ・年会費10,000 ・雇用保険料14,636 補助金22,470,000 ・エコハウス促進総合補助金21,774,000 ・かしわ街エコ推進協議会補助金696,000 26 放射線対策事業（放射線対策室）14,823,149 報酬(264,000) ・除染支援相談員報酬264,000 賃金(2,915,148) 報償費(1,458)	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算		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						報償品1,458 旅費(108,971) 普通旅費108,971 需用費(974,215) 消耗品費388,516 燃料費28,539 食糧費1,500 印刷製本費56,160 修繕料499,500 負担金，補助及び交付金へ流用140,000 役務費(6,017,633) 通信運搬費45,233 手数料5,972,400 委託料(4,434,480) ・除染モニタリング委託4,326,480 ・測定委託108,000 負担金，補助及び交付金(107,244) 負担金107,244 ・講習会参加負担金57,000 ・雇用保険料50,244 需用費から流用140,000 28 一般事務費（環境政策課）2,467,655 報償費(4,374) 報償品4,374 旅費(259,473) 普通旅費160,095 特別旅費99,378 需用費(523,662) 消耗品費217,018 燃料費169,256 光熱水費14,442 修繕料122,946 役務費(294,262) 通信運搬費232,412 手数料8,240 保険料53,610 備品購入費(1,191,564)	

(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						・事務用備品代 168,480 ・車両購入代 1,023,084 負担金、補助及び交付金 (7,320) 負担金 7,320 ・研修参加負担金 7,320 積立金 (178,000) 積立金元金 178,000 公課費 (9,000) ・自動車重量税 9,000 32 環境ステーション事業（環境政策課） 3,095,403 役務費 (159,963) 通信運搬費 159,963 委託料 (2,935,440) ・環境学習研究施設事業運営委託 2,935,440	
6 保健所総務費	108,102,000			101,401,445	0	6,700,555	予算現額計内訳 当初予算額 105,902,000 継続費及び繰越事業費繰越額 2,200,000
		1 報酬	912,000	488,000	0	424,000	1 保健所運営事業 95,562,626 (1) 総務企画課一般事務経費（総務企画課） 28,008,598
		7 賃金	48,502,743	46,972,479	0	1,530,264	報償費 (2,916) 報償品 2,916
		8 報償費	464,000	211,211	0	252,789	旅費 (538,946) 普通旅費 157,778 特別旅費 381,168
		9 旅費	2,244,000	1,787,961	0	456,039	需用費 (5,115,317) 消耗品費 3,777,271 燃料費 388,532
		11 需用費	9,205,526	7,895,165	0	1,310,361	印刷製本費 306,720 修繕料 642,794 使用料及び賃借料へ流用 111,892
		12 役務費	10,629,708	8,975,745	0	1,653,963	備品購入費へ流用 40,920 保健所企画広報活動事業甲状腺超音波検査費用
		13 委託料	20,067,200	19,516,315	0	550,885	助成事業委託料へ流用 450,000
		14 使用料及び賃借料	12,998,892	12,921,845	0	77,047	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算		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		18 備品購入費	1,033,920	1,028,246	0	5,674	役務費 (1,975,840)
							通信運搬費 1,762,034
							手数料 3,456
							保険料 210,350
		19 負担金, 補助及び交付金	1,909,011	1,483,478	0	425,533	委託料 (9,983,088)
							・警備委託（長期継続契約） 101,088
							・公金輸送業務委託 440,640
							・電算システム等保守管理委託
							9,441,360
							使用料及び賃借料 (10,031,771)
							賃借料 10,031,771
							需用費から流用 111,892
							備品購入費 (133,920)
							・事務用備品代 133,920
							需用費から流用 40,920
							負担金, 補助及び交付金 (151,000)
							負担金 151,000
							・研修参加負担金 1,000
							・年会費 147,000
							・会議出席負担金 3,000
							公課費 (75,800)
							・自動車重量税 75,800
							(2) 保健予防課一般事務経費（保健予防課）
							7,304,915
							賃金 (5,960,919)
							旅費 (330,790)
							普通旅費 52,260
							特別旅費 278,530
					需用費 (126,869)		
					消耗品費 126,869		
					役務費 (505,728)		
					通信運搬費 505,447		
					保険料 281		
					委託料 (129,600)		
					・オンライン業務委託 129,600		
					使用料及び賃借料 (89,556)		
					賃借料 89,556		
					負担金, 補助及び交付金 (161,453)		

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分	金 額				
6 保健所総務費							負担金161,453 ・研修参加負担金79,420 ・労災保険料19,208 ・雇用保険料62,825 (3) 生活衛生課一般事務経費（生活衛生課）7,502,313 賃金（5,861,780） 旅費（194,080） 普通旅費23,846 特別旅費170,234 需用費（839,035） 消耗品費613,632 燃料費118,171 修繕料107,232 役務費（162,571） 通信運搬費122,811 手数料5,220 保険料34,540 使用料及び賃借料（50,110） 賃借料50,110 負担金，補助及び交付金（381,537） 負担金381,537 ・研修参加負担金112,440 ・社会保険料185,404 ・労災保険料21,456 ・雇用保険料62,237 公課費（13,200） ・自動車重量税13,200 (4) 地域健康づくり課一般事務経費（地域健康づくり課）50,616,716 賃金（33,763,905） 需用費へ流用41,046 負担金，補助及び交付金へ流用140,211 旅費（292,195） 普通旅費181,255 特別旅費110,940 需用費（966,571）

(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	227,654
							燃料費	333,639
							修繕料	405,278
							賃金から流用	41,046
							役務費から流用	106,292
							役務費	(6,208,194)
							通信運搬費	6,007,824
							手数料	76,750
							保険料	123,620
							需用費へ流用	106,292
							委託料	(5,250,667)
							・健康情報データ入力業務委託	
								1,754,441
							・廃棄物処理委託	84,938
							・電算処理業務委託	3,411,288
							使用料及び賃借料	(2,637,332)
							賃借料	2,637,332
							備品購入費	(894,326)
							・車両購入代	894,326
							負担金、補助及び交付金	(571,526)
							負担金	571,526
							・講習会参加負担金	14,000
							・年会費	71,810
							・社会保険料	331,273
							・労災保険料	122,604
							・雇用保険料	31,839
							賃金から流用	140,211
							公課費	(32,000)
							・自動車重量税	32,000
							(5) 衛生検査課一般事務経費 (衛生検査課)	
								438,757
							旅費	(218,148)
							特別旅費	218,148
							需用費	(158,738)
							消耗品費	122,126
							印刷製本費	36,612
						役務費	(7,371)	
						通信運搬費	4,098	

(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						保険料 3,273 負担金, 補助及び交付金 (54,500) 負担金 54,500 ・研修参加負担金 25,500 ・年会費 29,000 (11) 生活衛生行政推進事業 (生活衛生課) 324,346 旅費 (203,846) 特別旅費 203,846 需用費 (4,000) 消耗品費 4,000 負担金, 補助及び交付金 (116,500) 負担金 116,500 ・年会費 112,500 ・会議出席負担金 4,000 (12) 生活衛生思想普及啓発事業 (生活衛生課) 1,366,981 報償費 (25,000) 報償金 25,000 需用費 (47,781) 消耗品費 47,781 委託料 (1,294,200) ・啓発事業等運営委託 1,294,200 2 保健所企画広報活動事業 3,367,444 (1) 保健所企画広報活動事業 (総務企画課) 550,394 旅費 (4,064) 特別旅費 4,064 需用費 (546,330) 消耗品費 96,330 印刷製本費 450,000 (2) ホールボディカウンター測定費用助成事業 (総務企画課) 15,187 役務費 (187) 通信運搬費 187 負担金, 補助及び交付金 (15,000) 補助金 15,000	

(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
6 保健所総務費						報酬 (280,000)	
						・ 母子保健専門分科会委員報酬 280,000	
						旅費 (4,242)	
						費用弁償 4,242	
						需用費 (4,550)	
						食糧費 4,550	
						役務費 (73,882)	
						通信運搬費 73,882	
						委託料 (736,560)	
						・ 母子保健計画策定業務委託 736,560	
						5 厚生統計調査事業（総務企画課） 1,161,531	
						賃金 (840,275)	
						報償費 (183,295)	
						報償金 116,960	
						報償品 66,335	
						旅費 (1,650)	
						特別旅費 1,650	
						需用費 (77,987)	
						消耗品費 77,987	
						役務費 (41,099)	
						通信運搬費 41,099	
						負担金，補助及び交付金 (17,225)	
						負担金 17,225	
						・ 労災保険料 3,149	
・ 雇用保険料 14,076							
7 医薬費	2,544,000		2,417,758	0	126,242	予算現額計内訳 当初予算額 2,544,000	
		1 報酬	1,944,000	1,928,000	0	16,000	1 医療職免許事業（総務企画課） 194,793
		8 報償費	20,000	0	0	20,000	役務費 (194,793)
		9 旅費	10,000	7,830	0	2,170	通信運搬費 194,793
		11 需用費	244,405	169,840	0	74,565	3 医療安全支援センター事業（総務企画課） 1,935,830
							報酬 (1,928,000)
							・ 医療安全相談員報酬 1,928,000
						旅費 (7,830)	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
7 医薬費		12 役務費	266, 670	258, 463	0	8, 207	費用弁償 7, 830
		14 使用料及び賃借料	9, 000	3, 700	0	5, 300	4 薬事毒劇物指導事業（総務企画課） 287, 135
		18 備品購入費	49, 925	49, 925	0	0	需用費 (169, 840)
							消耗品費 164, 240
8 生活衛生費	5, 089, 000			3, 394, 342	0	1, 694, 658	食糧費 5, 600
							役務費へ流用 1, 595
							役務費 (63, 670)
							通信運搬費 63, 670
							需用費から流用 1, 595
							備品購入費から流用 17, 075
							使用料及び賃借料 (3, 700)
							賃借料 3, 700
							備品購入費 (49, 925)
							・情報処理用備品購入代 49, 925
							役務費へ流用 17, 075
							予算現額計内訳
							当初予算額 5, 089, 000
				11 需用費	1, 475, 108	961, 443	0
		12 役務費	212, 000	181, 815	0	30, 185	役務費 (33, 035)
		13 委託料	3, 112, 000	1, 991, 992	0	1, 120, 008	通信運搬費 33, 035
		14 使用料及び賃借料	39, 000	38, 880	0	120	2 食品衛生指導事業 1, 430, 534
		18 備品購入費	250, 892	220, 212	0	30, 680	(1) 食品営業施設監視・指導事業（生活衛生課） 861, 806
							需用費 (189, 398)
							消耗品費 6, 122
							印刷製本費 176, 472
							医薬材料費 6, 804
							役務費 (103, 680)
							手数料 103, 680
							委託料 (541, 728)
							・検査委託 541, 728
							備品購入費 (27, 000)
							・事業用備品代 27, 000
							(3) 放射線対策事業（生活衛生課） 568, 728

(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
8 生活衛生費						需用費 (173, 448)	
						消耗品費 173, 448	
						委託料 (395, 280)	
						・ 検査委託 395, 280	
						3 食鳥検査事業（生活衛生課） 736, 162	
						需用費 (560, 406)	
						消耗品費 303, 273	
						修繕料 75, 546	
						医薬材料費 181, 587	
						備品購入費へ流用 53, 892	
						委託料 (82, 984)	
						・ 廃棄物処理委託 5, 224	
						・ 調査分析委託 77, 760	
						使用料及び賃借料 (38, 880)	
						賃借料 38, 880	
						備品購入費 (53, 892)	
						・ 事業用備品代 53, 892	
						需用費から流用 53, 892	
						4 環境衛生指導事業 1, 194, 611	
						(1) 環境衛生施設監視・指導事業（生活衛生課） 222, 611	
						需用費 (38, 191)	
						消耗品費 38, 191	
						役務費 (45, 100)	
						手数料 45, 100	
						備品購入費 (139, 320)	
						・ 事業用備品代 139, 320	
						(2) 家庭用品監視・指導事業（生活衛生課） 972, 000	
						委託料 (972, 000)	
						・ 調査分析委託 972, 000	
9 動物愛護管理費	33, 903, 000		30, 290, 014	0	3, 612, 986	予算現額計内訳 当初予算額 33, 903, 000	
		1 報酬	12, 410, 000	9, 990, 000	0	2, 420, 000	1 動物愛護事業 13, 418, 782
		7 賃金	1, 140, 000	1, 138, 161	0	1, 839	(1) 動物愛護事業（動物愛護ふれあいセンター） 3, 141, 463

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	現 額					
		区 分					金 額
9 動物愛護 管理費		8 報償費	184,000	181,458	0	2,542	報償費 (120,000)
							報償金 120,000
		9 旅費	870,000	823,574	0	46,426	需用費 (1,739,563)
							消耗品費 1,105,152
		11 需用費	5,072,990	4,696,533	0	376,457	食糧費 2,000
							印刷製本費 38,880
		12 役務費	1,665,632	1,543,231	0	122,401	医薬材料費 593,531
		13 委託料	5,725,000	5,330,159	0	394,841	委託料 (546,100)
							・動物愛護フェスティバル運営委託 480,600
		14 使用料及び賃借料	1,409,103	1,406,607	0	2,496	・救護治療委託 65,500
							負担金、補助及び交付金 (735,800)
	15 工事請負費	2,682,275	2,646,000	0	36,275	補助金 735,800	
						・動物の不妊去勢手術助成金 735,800	
	18 備品購入費	141,000	140,184	0	816	(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) 10,277,319	
						旅費 (258,047)	
						普通旅費 206,755	
						特別旅費 51,292	
	19 負担金、補助及び交付金	2,575,000	2,371,107	0	203,893	需用費 (1,941,135)	
						消耗品費 83,593	
						燃料費 5,171	
						光熱水費 1,852,371	
						役務費へ流用 65,632	
						使用料及び賃借料へ流用 24,103	
						役務費 (336,791)	
						通信運搬費 331,588	
						保険料 5,203	
						需用費から流用 65,632	
	27 公課費	28,000	23,000	0	5,000	委託料 (4,679,059)	
						・施設清掃委託 3,909,600	
						・警備委託 (長期継続契約) 71,280	
						・保守・点検等委託 235,440	
						・廃棄物処理委託 359,059	
						・個人被曝線量測定業務委託 103,680	
						畜犬登録事業貸金へ流用 110,000	
						使用料及び賃借料 (239,103)	
						賃借料 239,103	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
9 動物愛護 管理費						需用費から流用24,103 工事請負費(2,646,000) ・小規模工事2,646,000 狂犬病等発症予防事業需用費へ流用146,725 備品購入費(140,184) ・管理用備品代140,184 負担金, 補助及び交付金(37,000) 負担金37,000 ・年会費35,000 ・会議出席負担金2,000 2 動物取扱業及び特定動物飼養の監視・指導事業(動物愛護ふれあいセンター)80,562 報償費(60,000) 報償金60,000 需用費(12,242) 消耗品費12,242 役務費(8,320) 通信運搬費8,320 3 狂犬病等発症予防事業(動物愛護ふれあいセンター)12,639,403 報酬(9,990,000) ・動物愛護指導員報酬9,930,000 ・犬猫等評価人報酬60,000 旅費(565,527) 費用弁償565,527 需用費(426,869) 消耗品費35,090 燃料費105,054 修繕料286,725 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から流用146,725 役務費(43,640) 保険料43,640 負担金, 補助及び交付金(1,590,367) 負担金1,590,367 ・社会保険料1,387,521 ・労災保険料33,141	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
9 動物愛護 管理費						・雇用保険料 169,705 畜犬登録事業賃金へ流用 310,000 公課費 (23,000) ・自動車重量税 23,000 4 畜犬登録事業（動物愛護ふれあいセンター） 賃金 (4,151,267) 動物愛護事業動物愛護ふれあいセンター管理運 営事業委託料から流用 (1,138,161) 狂犬病等発症予防事業負担金，補助及び交付金 から流用 110,000 報償費 310,000 報償品 (1,458) 需用費 1,458 消耗品費 (576,724) 印刷製本費 474,664 役務費 102,060 通信運搬費 (1,154,480) 委託料 1,154,480 ・畜犬登録促進指導業務委託 (105,000) 使用料及び賃借料 105,000 使用料 (1,167,504) 賃借料 2,400 負担金，補助及び交付金 1,165,104 負担金 (7,940) ・労災保険料 7,940 ・雇用保険料 2,174 5,766	
10 保健指導 費	189,018,589		187,338,620	0	1,679,969	予算現額計内訳 当初予算額 186,514,000 予備費支出及び流用増減 2,504,589	
		1 報酬	1,530,000	1,504,500	0	25,500	1 特定相談事業（地域健康づくり課） 報酬 1,249,027 ・医師報酬 (306,000) 報償費 306,000 報償金 (727,260) 727,260
		7 賃金	1,546,000	1,468,814	0	77,186	
		8 報償費	942,000	839,260	0	102,740	

(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		9 旅費	19,000	18,264	0	736	需用費 (215,767)
							消耗品費 215,767
		11 需用費	789,000	547,873	0	241,127	2 公費負担医療事業 185,903,871
		12 役務費	765,000	668,602	0	96,398	(1) 小児慢性特定疾病医療支援事業（地域健康づくり課） 104,294,619
		13 委託料	389,000	388,800	0	200	報酬 (1,198,500)
							・小児慢性特定疾病審査会委員報酬 1,198,500
		19 負担金, 補助及び交付金	6,000	0	0	6,000	賃金 (768,380)
						旅費 (18,264)	
						費用弁償 18,264	
						需用費 (256,174)	
						消耗品費 40,534	
						食糧費 5,040	
						印刷製本費 210,600	
						役務費 (603,560)	
						通信運搬費 227,661	
						手数料 375,899	
						委託料 (388,800)	
						・連名簿データ作成委託 388,800	
						扶助費 (98,556,352)	
						・小児慢性特定疾病医療費公費負担扶助 98,556,352	
						償還金, 利子及び割引料 (2,504,589)	
						償還金 2,504,589	
						予備費から充当 2,504,589	
						(2) 養育医療給付事業（地域健康づくり課） 20,116,538	
						需用費 (1,155)	
						消耗品費 1,155	
						役務費 (38,475)	
						通信運搬費 19,248	
						手数料 19,227	
						扶助費 (20,076,908)	
						・養育医療費公費負担扶助 20,076,908	
						(4) 母子保健医療対策事業（地域健康づくり課） 61,492,714	
						賃金 (700,434)	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算		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 (2,364) 消耗品費 2,364 役務費 (25,258) 通信運搬費 25,258 扶助費 (60,764,658) ・特定不妊治療費公費負担扶助 60,764,658 4 思春期保健事業（地域健康づくり課） 185,722 報償費 (112,000) 報償金 112,000 需用費 (72,413) 消耗品費 70,593 食糧費 1,820 役務費 (1,309) 通信運搬費 1,309	
11 健康増進費	1,042,061,900		852,523,132	繰越明許費 127,115,600	62,423,168	予算現額計内訳 当初予算額 974,568,000 補正予算額 34,300,000 継続費及び繰越事業費繰越額 32,841,000 予備費支出及び流用増減 352,900	
		1 報酬	20,323,000	17,971,050	0	2,351,950	1 健康増進事業 2,901,126 (1) 健康増進事業（地域健康づくり課）
		7 賃金	6,500,876	6,500,876	0	0	2,424,989
		8 報償費	2,158,000	1,679,069	0	478,931	報酬 (64,000) ・健康増進専門分科会委員報酬 64,000
		9 旅費	387,000	329,117	0	57,883	報償費 (384,000) 報償金 384,000 償還金，利子及び割引料へ流用 290,000
		11 需用費	25,996,700	17,184,523	0	8,812,177	旅費 (4,724) 費用弁償 4,724
		12 役務費	18,635,663	10,628,279	0	8,007,384	需用費 (1,299,120) 消耗品費 673,102 食糧費 6,140
		13 委託料	773,943,568	740,626,168	繰越明許費 5,313,600	28,003,800	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算		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		14 使用料及び賃借料	2,694,000	1,811,545	0	882,455	印刷製本費	619,878
							役務費	(70,897)
							通信運搬費	70,897
		15 工事請負費	171,402,427	36,492,256	繰越明許費 121,802,000	13,108,171	委託料	(295,888)
							・禁煙補助剤提供等業務委託	295,888
							使用料及び賃借料	(16,360)
							使用料	16,360
							償還金, 利子及び割引料	(290,000)
							償還金	290,000
							報償費から流用	290,000
		18 備品購入費	1,385,720	1,321,171	0	64,549	(2) 人材育成事業 (地域健康づくり課)	
								476,137
		19 負担金, 補助及び交付金	6,897,337	6,419,769	0	477,568	報償費	(120,000)
							報償金	120,000
		20 扶助費	6,168,409	5,990,109	0	178,300	旅費	(200,137)
							特別旅費	200,137
		22 補償, 補填及び賠償金	352,900	352,900	0	0	需用費	(5,900)
							消耗品費	5,500
							食糧費	400
		23 償還金, 利子及び割引料	5,206,000	5,206,000	0	0	負担金, 補助及び交付金	(150,100)
							負担金	150,100
							・研修参加負担金	150,100
							2 栄養指導事業	999,776
		27 公課費	10,300	10,300	0	0	(1) 栄養指導事業 (地域健康づくり課)	
								591,053
							報償費	(82,000)
							報償金	82,000
							需用費	(173,335)
							消耗品費	131,755
							食糧費	2,080
							印刷製本費	39,500
							役務費	(55,718)
							通信運搬費	55,718
							委託料	(280,000)
							・啓発事業等調理師会委託 (栄養関係団体育成事業)	280,000
							(2) 健康・栄養調査事業 (地域健康づくり課)	
								408,723

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算		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						報償費 (238,941) 報償金 186,200 報償品 52,741 旅費 (3,994) 特別旅費 3,994 需用費 (85,502) 消耗品費 85,502 役務費 (8,872) 通信運搬費 8,872 委託料 (60,274) ・ 廃棄物処理委託 1,306 ・ 検査委託 58,968 負担金、補助及び交付金 (11,140) 負担金 11,140 ・ 賠償責任保険料 11,140 3 柏市民健康づくり推進活動事業（地域健康づくり課） 報酬 (10,078,550) ・ 柏市民健康づくり推進員報酬 10,078,550 報償費 (380) 報償品 380 需用費 (750,626) 消耗品費 750,626 使用料及び賃借料 (217,250) 使用料 217,250 負担金、補助及び交付金 (906,000) 補助金 906,000 ・ 柏市民健康づくり推進員連絡協議会補助金 906,000 4 母子健康診査事業（地域健康づくり課） 報酬 (7,191,000) ・ 医師報酬 7,191,000 報償費 (764,000) 報償金 764,000 旅費 (26,640) 費用弁償 26,640	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算		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						需用費 (830,413) 消耗品費 361,923 食糧費 1,260 医薬材料費 467,230 役務費 (73,080) 手数料 73,080 委託料 (314,856,038) ・ 幼児健診委託 395,086 ・ 妊婦健診委託 276,178,236 ・ 妊婦健診委託取りまとめ料 937,776 ・ 乳児健診委託 37,203,436 ・ 乳児健診委託取りまとめ料 141,504 扶助費へ流用 975,409 扶助費 (5,913,409) ・ 妊婦乳児健診扶助費 5,913,409 委託料から流用 975,409 5 子育て支援事業 12,763,662 (1) 母子支援事業（地域健康づくり課） 2,679,654 需用費 (2,497,964) 消耗品費 670,279 印刷製本費 1,787,124 医薬材料費 40,561 使用料及び賃借料 (181,690) 使用料 163,330 賃借料 18,360 (2) 母親学級・両親学級事業（地域健康づくり課） 1,033,743 報酬 (306,000) ・ 医師報酬 306,000 報償費 (16,000) 報償金 16,000 需用費 (478,463) 消耗品費 414,743 修繕料 63,720 備品購入費 (233,280) ・ 事業用備品代 233,280	

(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						(3) 母子保健訪問事業（地域健康づくり課） 9,050,265 報償費 (30,000) 報償金 30,000 需用費 (280,144) 消耗品費 258,761 食糧費 140 印刷製本費 14,040 医薬材料費 7,203 役務費 (24,250) 手数料 24,250 委託料 (8,644,800) ・訪問指導委託（新生児・妊産婦訪問指導事業） 8,256,000 ・電算システム作成（開発）委託 388,800 備品購入費 (71,071) ・事業用備品代 71,071 6 保健栄養事業（地域健康づくり課） 448,190 需用費 (411,790) 消耗品費 411,790 使用料及び賃借料 (36,400) 使用料 36,400 7 歯科保健指導事業 15,079,323 (1) 歯科保健指導事業（地域健康づくり課） 12,079,323 報酬 (331,500) ・歯科医師報酬 331,500 報償費 (3,748) 報償品 3,748 需用費 (1,062,775) 消耗品費 304,154 印刷製本費 455,154 医薬材料費 303,467 委託料 (9,181,300) ・歯科保健業務委託 9,181,300 負担金，補助及び交付金 (1,500,000)	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算		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						補助金1,500,000 ・ 口腔衛生大会補助金1,500,000 (3) 訪問口腔衛生指導事業補助金 (地域医療推進室)3,000,000 負担金, 補助及び交付金 (3,000,000) 補助金3,000,000 ・ 柏市訪問口腔衛生指導事業補助金3,000,000 9 健康診査事業 (成人健診課)53,197,215 需用費 (1,099,622) 消耗品費419,546 印刷製本費680,076 役務費 (2,587,608) 通信運搬費2,587,608 成人保健事業負担金, 補助及び交付金へ流用39,337 委託料 (49,509,985) ・ 女性の健康診査委託2,824,529 ・ 健康診査委託2,161,223 ・ 肝炎検査委託 (健康増進事業)42,451,821 ・ 電算処理業務委託2,072,412 10 がん検診事業353,089,533 (2) がん検診事業 (成人健診課)310,811,677 需用費 (1,034,779) 消耗品費16,933 印刷製本費1,017,846 委託料 (309,660,798) ・ 胃がん・大腸がん検診委託85,504,533 ・ 子宮がん検診委託81,435,629 ・ 乳がん検診委託104,642,222 ・ 肺がん検診委託38,035,376 ・ 検診時保育業務委託23,038 ・ デザイン作成委託20,000 備品購入費 (116,100) ・ 事業用備品代116,100 (3) がん検診無料クーポン事業 (成人健診課)42,277,856	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算		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						賃金 (1,652,897) 委託料から流用 200,876 需用費 (1,065,814) 消耗品費 77,290 印刷製本費 988,524 役務費 (4,973,321) 通信運搬費 4,973,321 委託料 (29,588,124) ・胃がん・大腸がん検診委託 7,498,523 ・子宮がん検診委託 7,335,190 ・乳がん検診委託 8,629,407 ・無料クーポン券等作成業務委託 6,125,004 賃金へ流用 200,876 償還金，利子及び割引料へ流用 4,916,000 成人保健事業備品購入費へ流用 900,720 負担金，補助及び交付金 (5,000) 負担金 5,000 ・労災保険料 5,000 扶助費 (76,700) ・がん検診扶助費 76,700 償還金，利子及び割引料 (4,916,000) 償還金 4,916,000 委託料から流用 4,916,000 11 ウォーキング推進事業（地域健康づくり課） 778,391 需用費 (8,283) 消耗品費 8,283 負担金，補助及び交付金 (770,108) 負担金 770,108 ・ふれあいウォーク推進事業負担金 770,108 14 健康に関する施設の管理運営事業 54,740,931 （ 1）中央保健センター等管理運営事業（成人健診課） 51,555,834 需用費 (3,395,813)	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算		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						消耗品費 47,283 光熱水費 2,946,544 修繕料 397,224 医薬材料費 4,762 役務費 (137,045) 通信運搬費 80,286 保険料 56,759 委託料 (10,964,013) ・施設清掃委託（長期継続契約） 1,596,996 ・保守・点検等委託 1,006,236 ・施設管理委託 544,173 ・設計委託 7,668,000 ・清掃・設備等管理委託 86,400 ・警備委託（長期継続契約） 62,208 工事請負費から流用 2,897,573 使用料及び賃借料 (566,707) 賃借料 566,707 工事請負費 (36,492,256) ・小規模工事 392,256 ・保健勤労会館空調設備改修工事 36,100,000 委託料へ流用 2,897,573 (2) 沼南保健センター管理運営事業（成人健診課） 3,185,097 需用費 (970,625) 光熱水費 906,463 修繕料 59,400 医薬材料費 4,762 成人保健事業公課費へ流用 3,300 役務費 (271,660) 通信運搬費 264,023 保険料 7,637 委託料 (1,928,340) ・施設清掃委託（長期継続契約） 719,496 ・警備委託（長期継続契約） 103,680 ・保守・点検等委託 1,105,164	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算		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						使用料及び賃借料 (14, 472) 賃借料 14, 472 15 成人保健事業（成人健診課） 16, 917, 599 賃金 (4, 847, 979) 報償費 (40, 000) 報償金 40, 000 旅費 (93, 622) 普通旅費 7, 258 特別旅費 86, 364 需用費 (1, 733, 555) 消耗品費 561, 837 燃料費 34, 495 印刷製本費 1, 076, 079 修繕料 61, 144 役務費 (2, 425, 828) 通信運搬費 2, 342, 038 手数料 19, 640 保険料 64, 150 委託料 (5, 656, 608) ・電算処理業務委託 5, 334, 768 ・電算システム作成（開発）委託 321, 840 使用料及び賃借料 (778, 666) 使用料 382, 090 賃借料 396, 576 備品購入費 (900, 720) ・車両購入代 900, 720 がん検診事業がん検診無料クーポン事業委託料から流用 900, 720 負担金，補助及び交付金 (77, 421) 負担金 77, 421 ・研修参加負担金（成人保健事業） 10, 000 ・社会保険料 39, 337 ・労災保険料 28, 084 健康診査事業役務費から流用 39, 337 補償，補填及び賠償金 (352, 900) 賠償金 352, 900	

(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						予備費から充当 352,900 公課費 (10,300) ・自動車重量税 10,300 健康に関する施設の管理運営事業沼南保健センター管理運営事業需用費から流用 3,300	
12 衛生検査費	15,433,000			12,554,939	0	2,878,061	予算現額計内訳 当初予算額 15,433,000
		11 需用費	11,317,000	9,520,500	0	1,796,500	1 衛生検査事業（衛生検査課） 12,554,939 需用費 (9,520,500)
		13 委託料	4,116,000	3,034,439	0	1,081,561	消耗品費 1,836,343 修繕料 579,107 医薬材料費 7,105,050 委託料 (3,034,439) ・保守・点検等委託 270,000 ・検査機器点検委託 2,012,191 ・外部精度管理委託 207,360 ・検査委託 30,660 ・医療廃棄物（感染性廃棄物）処理委託 442,084 ・検査廃液処理委託 72,144
項合計	6,239,395,157			5,823,895,473	繰越明許費 132,715,600	282,784,084	予算現額計内訳 当初予算額 6,115,289,000 補正予算額 59,989,000 継続費及び繰越事業費繰越額 35,041,000 予備費支出及び流用増減 29,076,157

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 2 清掃費

(単位：円)

目	予 算		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, 132, 115, 157			1, 113, 281, 250	0	18, 833, 907	予算現額計内訳 当初予算額 1, 124, 006, 000 予備費支出及び流用増減 8, 109, 157
		1 報酬	992, 000	368, 000	0	624, 000	1 一般職人件費 1 3 6 名分（8 名減）（給与厚生室） 981, 047, 896 給料（501, 667, 661） 職員手当等（321, 465, 127） 共済費（157, 915, 108）
		2 給料	510, 432, 000	501, 667, 661	0	8, 764, 339	4 廃棄物処理清掃審議会（廃棄物政策課） 371, 700 報酬（368, 000） ・委員報酬 368, 000 需用費（3, 700） 食糧費 3, 700
		3 職員手当等	324, 380, 000	321, 465, 127	0	2, 914, 873	6 ごみ減量化推進事業（廃棄物政策課） 1, 981, 441 需用費（766, 720） 消耗品費 99, 280 印刷製本費 667, 440 役務費（765, 461） 通信運搬費 57, 216 手数料 708, 245 負担金，補助及び交付金（449, 260） 補助金 449, 260 ・生ごみ処理容器等購入費補助金 449, 260
		4 共済費	160, 999, 000	157, 915, 108	0	3, 083, 892	8 清掃手数料賦課徴収事業（環境サービス課） 2, 963, 273 需用費（76, 032） 消耗品費 432 印刷製本費 75, 600 役務費（383, 477） 通信運搬費 340, 880 手数料 42, 597 委託料（739, 698） ・電算処理委託 619, 380 ・口座振替委託（基本料金） 97, 200
		7 賃金	730, 000	721, 270	0	8, 730	
		8 報償費	680, 000	374, 714	0	305, 286	
		9 旅費	354, 000	152, 738	0	201, 262	
		11 需用費	2, 870, 741	2, 231, 359	0	639, 382	
		12 役務費	1, 649, 000	1, 361, 564	0	287, 436	
		13 委託料	15, 399, 000	14, 169, 828	0	1, 229, 172	
		14 使用料及び賃借料	2, 938, 000	2, 724, 990	0	213, 010	
		15 工事請負費	9, 045, 000	9, 045, 000	0	0	
		18 備品購入費	2, 003, 416	1, 952, 898	0	50, 518	
		19 負担金，補助及び交付金	99, 605, 000	99, 123, 103	0	481, 897	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 2 清掃費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 清掃総務費		23 償還金, 利子及び割引料	30,000	1,290	0	28,710	・口座振替委託（従量分）23,118 使用料及び賃借料（1,762,776） 賃借料1,762,776 償還金, 利子及び割引料（1,290） 償還金1,290
		27 公課費	8,000	6,600	0	1,400	9 一般事務費（廃棄物政策課）21,750,326 賃金（721,270） 報償費（2,430） 報償品2,430 旅費（152,738） 普通旅費123,172 特別旅費29,566 需用費（508,576） 消耗品費397,022 燃料費50,264 食糧費200 修繕料61,090 役務費（163,390） 通信運搬費85,310 手数料22,030 保険料56,050 委託料（537,840） ・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265,680 備品購入費（1,369,482） ・事務用備品代233,344 ・車両購入代1,136,138 負担金, 補助及び交付金（18,288,000） 負担金18,288,000 ・研修参加負担金9,000 ・年会費147,000 ・環境衛生組合管理費負担金18,132,000 公課費（6,600） ・自動車重量税6,600
						15 清掃施設周辺対策事業94,989,249 （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	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 2 清掃費

(単位：円)

目	予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分	金 額				
1 清掃総務費							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） 14,221,572 報償費 (15,910) 報償品 15,910 需用費 (796,681) 消耗品費 640,741 食糧費 1,500 修繕料 154,440 予備費から充当 640,741 役務費 (23,096) 保険料 23,096 委託料 (3,099,600) ・設計委託 2,959,200 ・測定・分析・検査委託 140,400 使用料及び賃借料 (657,869) 賃借料 657,869 工事請負費 (9,045,000) ・周辺対策工事 9,045,000 予備費から充当 6,885,000 備品購入費 (583,416) ・事業用備品代 583,416 予備費から充当 583,416 (4) 柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合清掃事業（廃棄物政 策課） 72,456,000 負担金，補助及び交付金 (72,456,000) 負担金 72,456,000 ・環境衛生組合周辺整備費負担金 71,470,000 ・環境衛生組合緩衝緑地購入費償還金負担金 986,000 (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） 4,929,843 負担金，補助及び交付金 (4,929,843) 補助金 4,929,843 ・生活環境整備費補助金 4,929,843

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 2 清掃費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 清掃総務費						(10) 清掃施設周辺対策事業（南部クリーンセンター）	
						381,834	
						報償費 (356,374)	
						報償金 352,000	
						報償品 4,374	
						需用費 (4,320)	
						食糧費 4,320	
						役務費 (21,140)	
						通信運搬費 21,140	
						20 リサイクルプラザ事業（廃棄物政策課）	
						10,102,035	
						役務費 (5,000)	
						保険料 5,000	
						委託料 (9,792,690)	
						・保守・点検等委託（長期継続契約）	
						120,422	
						・リサイクル自転車点検等委託	
						205,740	
						・リサイクルフェア開催委託 345,600	
						・啓発事業運営委託 7,261,275	
・家具自転車修理委託 1,363,933							
・柏市リサイクルプラザ家具・自転車運搬委託							
495,720							
使用料及び賃借料 (304,345)							
使用料 14,545							
賃借料 289,800							
21 ごみ減量・リサイクル学習推進事業（廃棄物政策課）							
75,330							
需用費 (75,330)							
消耗品費 75,330							
2 塵芥処理費	4,660,751,343			4,428,980,698	0	231,770,645	予算現額計内訳
							当初予算額 4,506,332,000
							継続費及び繰越事業費繰越額 153,390,000
							予備費支出及び流用増減 1,029,343
		7 賃金	63,539,000	61,357,600	0	2,181,400	1 塵芥収集事業 517,624,359

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 2 清掃費

(単位：円)

目	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	現 節 額					
		区 分					金 額
2 塵芥処理費		8 報償費	70,615,000	60,780,542	0	9,834,458	(3) 塵芥収集事業（南部クリーンセンター） 105,731,823
		9 旅費	363,000	255,256	0	107,744	需用費 (28,937,904)
		11 需用費	191,298,560	140,476,852	0	50,821,708	消耗品費 6,067,731
		12 役務費	6,784,998	6,395,032	0	389,966	燃料費 14,850,970
		13 委託料	3,542,718,942	3,418,874,449	0	123,844,493	印刷製本費 239,760
		14 使用料及び賃借料	6,024,000	5,351,377	0	672,623	修繕料 7,779,443
		15 工事請負費	133,140,000	93,660,000	0	39,480,000	役務費 (606,203)
		17 公有財産購入費	241,500	241,500	0	0	手数料 82,823
		18 備品購入費	2,526,000	2,251,220	0	274,780	保険料 523,380
		19 負担金、補助及び交付金	639,451,000	635,701,527	0	3,749,473	委託料 (74,729,088)
		22 補償、補填及び賠償金	1,029,343	1,029,343	0	0	・ごみ収集業務委託（債務負担支払） 74,729,088
		27 公課費	3,020,000	2,606,000	0	414,000	補償、補填及び賠償金 (874,428)
(4) 柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合清掃事業（廃棄物政策課） 293,373,000							
負担金、補助及び交付金 (293,373,000)							
負担金 293,373,000							
・環境衛生組合共同化処理費負担金 293,373,000							
(5) 塵芥収集事業（北部クリーンセンター） 87,156,877							
賃金 (27,258,835)							
報償費 (1,620)							
報償品 1,620							
需用費 (17,746,688)							
消耗品費 4,947,094							
燃料費 8,903,849							
印刷製本費 70,200							
光熱水費 86,556							
修繕料 3,738,989							
役務費 (502,110)							
手数料 52,070							
保険料 450,040							

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
2 塵芥処理費						委託料 (35,352,072) ・ ゴミ収集業務委託（債務負担支払） 35,352,072 備品購入費 (2,158,567) ・ 車両購入代 2,158,567 負担金、補助及び交付金 (3,432,870) 負担金 3,432,870 ・ 社会保険料 2,848,698 ・ 労災保険料 320,663 ・ 雇用保険料 263,509 補償、補填及び賠償金 (154,915) 賠償金 154,915 予備費から充当 154,915 公課費 (549,200) ・ 自動車重量税 549,200 (6) 塵芥収集事業（環境サービス課） 18,903,779 需用費 (3,099,189) 消耗品費 175,612 燃料費 747,674 印刷製本費 1,844,640 修繕料 331,263 役務費 (87,390) 手数料 10,610 保険料 76,780 委託料 (15,671,600) ・ 粗大ゴミ処理券販売委託 1,895,200 ・ 粗大ゴミ収集運搬業務委託（債務負担支払） 13,737,600 ・ 樹木伐採委託 38,800 公課費 (45,600) ・ 自動車重量税 45,600 (7) 一般廃棄物収集運搬業務最適化事業（廃棄物政策課） 12,458,880 委託料へ流用 150,000 委託料 (9,828,000) ・ 電算システム開発（作成）委託 9,180,000	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 2 清掃費

(単位：円)

目	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 塵芥処理費						<div>・電算システム等保守管理委託（長期継続契約） 648,000 役務費から流用 150,000 使用料及び賃借料から流用 353,000 使用料及び賃借料（ 2,630,880） 賃借料 2,630,880 委託料へ流用 353,000 4 塵芥処理施設管理運営事業 2,291,895,735 （3）柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合清掃事業（廃棄物政 策課） 326,919,000 負担金、補助及び交付金（ 326,919,000） 負担金 326,919,000 ・環境衛生組合ごみ処理費負担金 326,919,000 （4）塵芥処理施設管理運営事業（北部クリーンセンター） 1,083,554,863 旅費（ 144,860） 普通旅費 11,440 特別旅費 133,420 需用費（ 1,009,865） 消耗品費 872,847 燃料費 2,018 印刷製本費 135,000 役務費（ 1,411,171） 通信運搬費 358,780 手数料 1,100 保険料 1,051,291 委託料（ 1,065,751,389） ・処分委託 3,757,619 ・清掃工場運転管理委託（債務負担支払） 836,148,537 ・運転管理履行確認委託 1,512,000 ・焼却灰処分委託 224,333,233 使用料及び賃借料（ 213,478） 使用料 21,817 賃借料 191,661 工事請負費（ 11,880,000） ・耐震対策工事 11,880,000</div>	

(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				
2 塵芥処理費							負担金，補助及び交付金 (1,800,200) 負担金 1,800,200 ・年会費 31,200 ・環境保全協力金 1,769,000 公課費 (1,343,900) ・自動車重量税 106,600 ・汚染負荷量賦課金 1,237,300 (6) 塵芥処理施設管理運営事業（南部クリーンセンター） 881,421,872 賃金 (2,194,930) 旅費 (88,106) 普通旅費 9,464 特別旅費 78,642 需用費 (3,437,244) 消耗品費 42,156 印刷製本費 367,200 修繕料 3,027,888 役務費 (2,168,921) 通信運搬費 279,168 手数料 540 保険料 1,889,213 委託料 (873,317,091) ・調査分析委託 64,800 ・多目的広場管理委託 810,000 ・第二清掃工場運営管理委託（債務負担支払） 868,500,291 ・運転管理履行確認委託 1,512,000 ・環境測定委託 2,430,000 使用料及び賃借料 (188,472) 賃借料 188,472 負担金，補助及び交付金 (27,108) 負担金 27,108 ・労災保険料 27,108 6 清掃収集事務所管理運営事業（南部クリーンセンター） 44,831,085 賃金 (31,903,835) 需用費 (6,958,454) 消耗品費 277,520

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 2 清掃費

(単位：円)

目	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 塵芥処理費						燃料費105,427 光熱水費6,032,621 修繕料542,886 役務費(573,808) 通信運搬費494,387 保険料79,421 委託料(1,240,380) ・施設清掃委託734,940 ・警備委託（長期継続契約）90,720 ・保守・点検等委託414,720 使用料及び賃借料(161,839) 使用料29,089 賃借料132,750 負担金、補助及び交付金(3,978,369) 負担金3,978,369 ・年会費39,800 ・社会保険料3,260,478 ・労災保険料381,633 ・雇用保険料296,458 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61,240,885 (1) 最終処分場管理運営事業（北部クリーンセンター）33,252,424 需用費(7,542,178) 消耗品費1,577,368 燃料費579,075 光熱水費3,167,241 修繕料2,218,494 役務費(204,965) 通信運搬費93,248 手数料15,250 保険料96,467 委託料(25,400,952) ・施設清掃委託6,447,600 ・警備委託484,704 ・保守・点検等委託14,190,768 ・検査委託2,374,920	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 2 清掃費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 塵芥処理費						<div>・測定・分析・検査511,920</div> <div>・活性炭再生及びろ過砂交換委託</div> <div>1,391,040</div> <div>備品購入費(35,629)</div> <div>・管理用備品代35,629</div> <div>公課費(68,700)</div> <div>・自動車重量税68,700</div> <div>(2) 第二最終処分場管理運営事業（南部クリーンセンター）27,988,461</div> <div>旅費(800)</div> <div>特別旅費800</div> <div>需用費(4,984,453)</div> <div>光熱水費4,984,453</div> <div>役務費(84,568)</div> <div>通信運搬費63,056</div> <div>手数料5,000</div> <div>保険料16,512</div> <div>委託料(20,534,904)</div> <div>・施設清掃委託9,720</div> <div>・保守・点検等委託19,164,384</div> <div>・除草委託1,360,800</div> <div>公有財産購入費へ流用241,500</div> <div>使用料及び賃借料(2,142,236)</div> <div>賃借料2,142,236</div> <div>公有財産購入費(241,500)</div> <div>・土地購入費241,500</div> <div>委託料から流用241,500</div> <div>16 プラスチック分別・資源化事業（廃棄物政策課）252,095,872</div> <div>役務費(960)</div> <div>手数料960</div> <div>委託料(252,094,912)</div> <div>・ビニール・プラスチックごみ圧縮保管委託</div> <div>252,094,912</div> <div>22 労働安全衛生事業371,981</div> <div>(2) 労働安全衛生事業（北部クリーンセンター）</div> <div>254,151</div> <div>報償費(6,462)</div>	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 2 清掃費

(単位：円)

目	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 塵芥処理費						報償品6,462 旅費(11,120) 特別旅費11,120 需用費(115,683) 消耗品費115,683 役務費(2,130) 手数料2,130 委託料(17,280) ・保守・点検等委託17,280 使用料及び賃借料(14,472) 賃借料14,472 備品購入費(57,024) ・管理用備品代57,024 負担金、補助及び交付金(29,980) 負担金29,980 ・研修参加負担金29,980 (3) 労働安全衛生事業（南部クリーンセンター）117,830 旅費(10,370) 特別旅費10,370 需用費(87,140) 消耗品費87,140 役務費(3,040) 手数料3,040 委託料(17,280) ・保守・点検等委託17,280 26 資源回収及びリサイクルプラザ維持管理事業767,569,685 (1) 資源回収事業（廃棄物政策課）691,297,630 報償費(60,692,460) 報償金60,692,460 需用費(12,100) 印刷製本費12,100 役務費(83,948) 通信運搬費83,948 委託料(630,509,122) ・資源回収事業委託627,600,000	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 2 清掃費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 塵芥処理費						<div>・ 分別基準適合物再商品化委託 2,909,122</div> <div>(2) リサイクルプラザ維持管理事業（廃棄物政策課） 76,272,055</div> <div>需用費 (63,159,315)</div> <div>光熱水費 19,959,315</div> <div>修繕料 43,200,000</div> <div>役務費 (585,820)</div> <div>通信運搬費 225,116</div> <div>保険料 360,704</div> <div>委託料 (12,526,920)</div> <div>・ 自家用電気工作物保安業務委託 576,720</div> <div>・ 環境調査委託 448,200</div> <div>・ プラント設備総合年次点検委託 11,502,000</div> <div>27 放射能汚染塵芥処理対策事業 493,351,096</div> <div>(1) 放射能汚染塵芥処理対策事業（北部クリーンセンタ ー） 182,334,647</div> <div>需用費 (3,229,810)</div> <div>燃料費 3,229,810</div> <div>委託料 (97,324,837)</div> <div>・ 指定廃棄物搬入業務委託 34,290,000</div> <div>・ 設計委託 9,865,800</div> <div>・ 個人線量計測定委託 570,229</div> <div>・ 焼却灰等放射能測定委託 2,099,520</div> <div>・ 新水処理施設放射性物質対策委託 3,240,000</div> <div>・ 草木等破碎業務委託 47,259,288</div> <div>工事請負費 (81,780,000)</div> <div>・ 指定廃棄物仮保管庫設置工事 81,780,000</div> <div>(2) 放射能汚染塵芥処理対策事業（南部クリーンセンタ ー） 310,212,393</div> <div>需用費 (95,269)</div> <div>消耗品費 95,269</div> <div>委託料 (303,976,124)</div> <div>・ 焼却灰等放射能測定委託 1,449,360</div>	

(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				
2 塵芥処理費							<div>・ 個人線量測定委託547,451</div> <div>・ 焼却灰等処理業務委託116,222,305</div> <div>・ 草木等破碎業務委託51,062,000</div> <div>・ 草木等処分委託134,695,008</div> <div>負担金, 補助及び交付金(6,141,000)</div> <div>負担金6,141,000</div> <div>・ 環境保全協力金6,141,000</div> <div>(3) 放射能汚染塵芥処理対策事業 (廃棄物政策課)</div> <div>804,056</div> <div>報償費(80,000)</div> <div>報償金80,000</div> <div>委託料から流用80,000</div> <div>需用費(61,560)</div> <div>消耗品費61,560</div> <div>委託料から流用61,560</div> <div>役務費(79,998)</div> <div>通信運搬費79,998</div> <div>委託料から流用79,998</div> <div>委託料(582,498)</div> <div>・ 健康調査委託582,498</div> <div>報償費へ流用80,000</div> <div>需用費へ流用61,560</div> <div>役務費へ流用79,998</div>
3 ごみ処理施設整備費	1,111,000			1,111,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額1,111,000
		19 負担金, 補助及び交付金	1,111,000	1,111,000	0	0	20 清掃工場整備事業 (廃棄物政策課) 1,111,000 負担金, 補助及び交付金(1,111,000) 負担金1,111,000 ・ 環境衛生組合ごみ焼却施設建設費償還金負担金1,111,000
11 し尿処理費	316,494,000			305,371,122	0	11,122,878	予算現額計内訳 当初予算額316,494,000

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 2 清掃費

(単位：円)

目	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
11 し尿処理費		7 賃金	2,434,000	2,164,175	0	269,825	4 し尿収集処理事業 305,371,122
		8 報償費	2,000	1,500	0	500	(2) 柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合清掃事業（廃棄物政 策課） 77,830,000
		9 旅費	5,000	2,538	0	2,462	負担金、補助及び交付金 (77,830,000)
							負担金 77,830,000
							・環境衛生組合し尿処理費負担金 77,830,000
		11 需用費	40,906,000	32,627,570	0	8,278,430	(3) し尿収集処理事業（環境サービス課） 227,541,122
		12 役務費	181,000	161,446	0	19,554	賃金 (2,164,175)
		13 委託料	195,014,000	192,478,572	0	2,535,428	報償費 (1,500)
						報償品 1,500	
						旅費 (2,538)	
						普通旅費 2,538	
						需用費 (32,627,570)	
						消耗品費 25,486	
						光熱水費 30,976,684	
						修繕料 1,625,400	
						役務費 (161,446)	
						通信運搬費 88,895	
						保険料 72,551	
						委託料 (192,478,572)	
						・廃液処分委託 264,384	
						・除草委託 244,620	
						・電気設備保守管理委託 447,120	
						・運転管理及び施設管理業務委託（債務負担支 払） 110,160,000	
						・受水貯留槽清掃委託 4,244,400	
						・し尿収集運搬業務委託 77,118,048	
						使用料及び賃借料 (63,221)	
						使用料 21,817	
						賃借料 41,404	
						負担金、補助及び交付金 (42,100)	
						負担金 42,100	
						・研修参加負担金 14,000	
						・労災保険料 23,100	
						・一般廃棄物処理協力負担金 5,000	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 2 清掃費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
項合計	6, 110, 471, 500			5, 848, 744, 070	0	261, 727, 430	予算現額計内訳 当初予算額5, 947, 943, 000 継続費及び繰越事業費繰越額153, 390, 000 予備費支出及び流用増減9, 138, 500
款合計	12, 349, 866, 657			11, 672, 639, 543	繰越明許費 132, 715, 600	544, 511, 514	予算現額計内訳 当初予算額12, 063, 232, 000 補正予算額59, 989, 000 継続費及び繰越事業費繰越額188, 431, 000 予備費支出及び流用増減38, 214, 657

(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					
		区 分					金 額
1 労働諸費	137, 063, 000			72, 711, 116	繰越明許費 57, 600, 000	6, 751, 884	予算現額計内訳 当初予算額 137, 063, 000
		2 給料	19, 890, 000	19, 704, 600	0	185, 400	1 一般職人件費 4名分（給与厚生室） 39, 539, 274
		3 職員手当等	13, 873, 000	13, 453, 818	0	419, 182	給料（ 19, 704, 600） 職員手当等（ 13, 453, 818）
		4 共済費	6, 534, 000	6, 380, 856	0	153, 144	共済費（ 6, 380, 856）
		11 需用費	66, 000	54, 149	0	11, 851	2 労政事業 32, 362, 131 （ 1）労政事業（商工振興課） 14, 180, 131
		12 役務費	119, 000	104, 170	0	14, 830	需用費（ 28, 013） 消耗品費 28, 013
		13 委託料	15, 677, 000	14, 435, 283	0	1, 241, 717	役務費（ 49, 709） 通信運搬費 42, 950
		14 使用料及び賃借料	247, 000	246, 240	0	760	保険料 6, 759 委託料（ 13, 952, 409） ・若者の職業自立支援事業委託 1, 645, 064
		15 工事請負費	57, 617, 000	0	繰越明許費 57, 600, 000	17, 000	・若年者中間的就労支援作業トレーニング事業委託 11, 570, 785 ・電算システム等保守管理委託 736, 560
		19 負担金、補助及び交付金	23, 040, 000	18, 332, 000	0	4, 708, 000	負担金、補助及び交付金（ 150, 000） 負担金 150, 000 ・年会費 150, 000
							（ 2）労政事業補助金（商工振興課） 18, 182, 000 負担金、補助及び交付金（ 18, 182, 000） 補助金 18, 182, 000 ・中小企業退職金共済掛金補助金 492, 000
							・シルバー人材センター補助金 14, 050, 000 ・職業能力養成事業補助金 3, 240, 000 ・松戸公共職業安定所雇用促進協力会補助金 400, 000
							4 勤労会館事業（商工振興課） 809, 711 需用費（ 26, 136） 消耗品費 26, 136

(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							役務費 (54,461) 通信運搬費 28,757 手数料 25,704 委託料 (482,874) ・施設管理委託 482,874 使用料及び賃借料 (246,240) 賃借料 246,240
項合計	137,063,000			72,711,116	繰越明許費 57,600,000	6,751,884	予算現額計内訳 当初予算額 137,063,000
款合計	137,063,000			72,711,116	繰越明許費 57,600,000	6,751,884	予算現額計内訳 当初予算額 137,063,000

(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				
		区 分	金 額			
1 農業委員会費	22,763,000		21,685,426	0	1,077,574	予算現額計内訳 当初予算額 22,763,000
		1 報酬	20,550,000	19,823,331	726,669	1 農業委員の活動に関する事務（農業委員会事務局） 21,685,426
		9 旅費	520,000	414,600	105,400	報酬 (19,823,331) ・委員報酬 19,823,331
		10 交際費	60,000	41,700	18,300	旅費 (414,600)
		11 需用費	740,000	677,293	62,707	費用弁償 414,600
		12 役務費	559,000	420,582	138,418	交際費 (41,700)
		14 使用料及び賃借料	334,000	307,920	26,080	需用費 (677,293)
						消耗品費 278,729
2 農業総務費	193,819,000		182,204,255	0	11,614,745	予算現額計内訳 当初予算額 193,819,000
		1 報酬	288,000	0	288,000	1 一般職人件費 2 1 名分（給与厚生室） 177,554,554
		2 給料	94,162,000	88,516,236	5,645,764	給料 (88,516,236)
		3 職員手当等	62,790,000	60,088,431	2,701,569	職員手当等 (60,088,431)
		4 共済費	31,147,000	28,949,887	2,197,113	共済費 (28,949,887)
		7 賃金	1,208,000	1,128,112	79,888	4 農業者年金に関する事務（農業委員会事務局） 87,809
		8 報償費	4,000	2,916	1,084	旅費 (8,130)
		9 旅費	113,130	111,421	1,709	普通旅費 8,130
		11 需用費	926,870	712,210	214,660	一般事務費その他農地に関する事務需用費から 流用 3,130
						需用費 (74,790)
						消耗品費 74,790

(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		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 農業総務費		12 役務費	1,080,000	719,580	0	360,420	賃金 (928,272)
		13 委託料	683,000	650,970	0	32,030	旅費 (39,988)
							普通旅費 31,020
		14 使用料及び賃借料	742,000	741,312	0	688	特別旅費 8,968
							需用費 (453,423)
		19 負担金, 補助及び交付金	650,000	558,280	0	91,720	消耗品費 3,939
							燃料費 168,257
		27 公課費	25,000	24,900	0	100	修繕料 281,227
							役務費 (60,994)
							保険料 60,994
					負担金, 補助及び交付金 (107,280)		
					負担金 86,280		
					・年会費 73,000		
					・雇用保険料 13,280		
					補助金 21,000		
					・淡水魚貝類種苗放流事業補助金 21,000		
					公課費 (24,900)		
					・自動車重量税 24,900		
					16 一般事務費 2,947,035		
					(2) 農家基本台帳の整備に関する事務 (農業委員会事務局) 1,684,791		
					需用費 (60,269)		
					消耗品費 60,269		
					役務費 (537,610)		
					通信運搬費 537,610		
					委託料 (345,600)		
					・オンライン業務委託 345,600		
					使用料及び賃借料 (741,312)		
					賃借料 741,312		
					(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) 4,957		
					役務費 (4,957)		
					通信運搬費 4,957		
					(4) その他農地に関する事務 (農業委員会事務局) 1,257,287		
					賃金 (199,840)		
					報償費 (2,916)		

(歳出) 農林水産業費

款 6 農林水産業費
項 1 農業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 農業総務費						報償品 2,916 旅費 (63,303) 普通旅費 21,233 特別旅費 42,070 需用費 (123,728) 消耗品費 20,639 燃料費 42,617 印刷製本費 43,956 修繕料 16,516 農業者年金に関する事務旅費へ流用 3,130 役務費 (111,130) 通信運搬費 111,130 委託料 (305,370) ・会議録作成委託 305,370 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	406,267,000		304,505,335	繰越明許費 48,300,000	53,461,665	予算現額計内訳 当初予算額 318,701,000 補正予算額 80,566,000 継続費及び繰越事業費繰越額 7,000,000	
		1 報酬	102,000	30,000	0	72,000	8 農業振興対策事業 90,012,945 (1) 農業振興対策事業 (農政課) 75,512,360
		7 賃金	1,897,000	1,681,044	0	215,956	旅費 (100,912) 普通旅費 100,912
		8 報償費	289,000	269,000	0	20,000	需用費 (88,619) 消耗品費 88,619
		9 旅費	169,000	117,734	0	51,266	役務費 (366,660) 通信運搬費 366,660
		11 需用費	2,025,000	829,110	0	1,195,890	委託料 (1,458,000) ・農地情報整備委託 1,458,000
		12 役務費	1,139,681	896,898	0	242,783	使用料及び賃借料 (1,360,239) 使用料 944,439
		13 委託料	167,630,569	143,225,854	繰越明許費 15,000,000	9,404,715	賃借料 415,800 負担金, 補助及び交付金 (72,137,930)

(歳出) 農林水産業費

款 6 農林水産業費
項 1 農業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 農業振興費		14 使用料及び賃借料	15, 073, 000	14, 827, 126	0	245, 874	負担金 208, 500 ・ 年会費 208, 500 補助金 71, 929, 430 ・ 園芸用廃プラスチック対策協議会補助金 387, 177 ・ 園芸振興事業補助金 8, 059, 000 ・ 農業近代化資金利子補給補助金 102, 221 ・ 農業経営基盤強化資金利子補給事業補助金 441, 982 ・ 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 181, 000 ・ 担い手経営展開支援事業補助金 324, 450 ・ 輝けちばの園芸産地整備支援事業補助金 3, 504, 000 ・ 6 次産業化支援事業補助金 36, 088, 000 ・ 機構集積協力金交付事業補助金 11, 741, 600 地域住民生活等緊急支援のための交付金事業地方創生先行型事業委託料へ流用 4, 393, 764 (6) 都市農業活性化事業（農政課） 14, 500, 585 報酬 (30, 000) ・ 人・農地プラン検討委員報酬 30, 000 報償費 (269, 000) 報償金 269, 000 旅費 (12, 820) 普通旅費 12, 820 需用費 (32, 472) 消耗品費 27, 672 食糧費 4, 800 役務費 (67) 通信運搬費 67 委託料 (2, 236, 626) ・ 施設管理委託 216, 000
		15 工事請負費	81, 690, 514	43, 079, 768	繰越明許費 23, 300, 000	15, 310, 746	
		18 備品購入費	742, 000	422, 928	0	319, 072	
		19 負担金, 補助及び交付金	135, 502, 236	99, 119, 273	繰越明許費 10, 000, 000	26, 382, 963	
		27 公課費	7, 000	6, 600	0	400	

(歳出) 農林水産業費

款 6 農林水産業費
項 1 農業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 農業振興費						・ 道の駅駐車場再整備調査業務委託 823, 986	
						・ かしわ農業の魅力発信事業委託 494, 640	
						・ 人・農地プラン作成事業委託 702, 000	
						使用料及び賃借料 (600)	
						使用料 600	
						工事請負費 (1, 298, 000)	
						・ 移設工事 1, 298, 000	
						負担金, 補助及び交付金 (10, 621, 000)	
						負担金 1, 831, 000	
						・ 地産地消推進負担金 1, 831, 000	
						補助金 8, 790, 000	
						・ 青年就農者確保・育成給付補助金 6, 750, 000	
						・ 新規就農者支援事業補助金 1, 200, 000	
						・ 研修里親農家支援事業補助金 840, 000	
						9 放射能対策農産物安全安心事業（農政課） 4, 456, 919	
						賃金 (1, 681, 044)	
						旅費 (4, 002)	
						普通旅費 4, 002	
						需用費 (418, 039)	
						消耗品費 297, 075	
						燃料費 56, 902	
						修繕料 64, 062	
						役務費 (251, 656)	
						通信運搬費 15, 766	
						手数料 209, 520	
						保険料 26, 370	
						委託料 (1, 672, 650)	
						・ 精密検査業務委託 366, 282	
						・ 農産物安全安心対策推進事業委託 1, 306, 368	
						備品購入費 (422, 928)	
						・ 事業用備品代 422, 928	

(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		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 農業振興費						公課費 (6,600) ・自動車重量税 6,600 17 水田農業構造改革対策事業（農政課） 10,824,343 負担金，補助及び交付金 (10,824,343) 補助金 10,824,343 ・直接支払推進事業補助金 1,731,143 ・水田農業構造改革対策事業補助金 7,251,600 ・環境保全型農業直接支援事業補助金 1,841,600 21 あけぼの山農業公園管理運営事業（農政課） 182,976,263 需用費 (289,980) 修繕料 289,980 役務費 (265,681) 手数料 43,200 保険料 222,481 工事請負費から流用 20,681 委託料 (124,482,805) ・あけぼの山農業公園本館耐震診断委託 486,000 ・不動産鑑定委託 312,120 ・測量委託 388,800 ・物件調査委託 486,000 ・設計委託 3,596,400 ・あけぼの山農業公園内ふれあい広場植栽・管理委託 22,680,000 ・あけぼの山農業公園指定管理料（債務負担支払） 96,533,485 工事請負費から流用 1,246,805 使用料及び賃借料 (11,002,429) 賃借料 11,002,429 工事請負費 (41,479,368) ・小規模工事 41,479,368 役務費へ流用 20,681 委託料へ流用 1,246,805 負担金，補助及び交付金 (5,456,000)	

(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
3 農業振興費						補助金 5,456,000 ・ふるさと体験農園事業補助金 5,456,000	
						29 柏市都市農業センター管理運営事業（農政課） 4,857,092	
						役務費 (12,834)	
						保険料 12,834	
						委託料 (1,998,000)	
						・保守・点検等委託 1,998,000	
						工事請負費から流用 1,566,000	
						使用料及び賃借料 (2,463,858)	
						賃借料 2,463,858	
						工事請負費 (302,400)	
						・小規模工事 302,400	
						委託料へ流用 1,566,000	
						負担金，補助及び交付金 (80,000)	
						負担金 80,000	
						・年会費 60,000	
						・都市農山漁村交流拠点連絡協議会負担金 20,000	
						32 地域住民生活等緊急支援のための交付金事業（農政課） 11,377,773	
						委託料 (11,377,773)	
						・手賀沼交流拠点基本計画策定業務委託 10,234,053	
						・水上バス運行業務委託 440,640	
						・シャトルバス運行業務委託 456,840	
						・サイン製作等業務委託 246,240	
						農業振興対策事業負担金，補助及び交付金から流用 4,393,764	
4 畜産費	38,000			15,715	0	22,285	予算現額計内訳 当初予算額 38,000
		9 旅費	2,000	0	0	2,000	4 家畜防疫対策事業（農政課） 15,715 需用費 (8,615) 消耗品費 8,615 負担金，補助及び交付金 (7,100)
		11 需用費	24,000	8,615	0	15,385	

(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
4 畜産費		19 負担金, 補助及び交付金	12, 000	7, 100	0	4, 900	負担金 7, 100 ・年会費 7, 100
5 農地費	111, 930, 000			103, 263, 040	0	8, 666, 960	予算現額計内訳 111, 930, 000 当初予算額
		9 旅費	21, 000	5, 394	0	15, 606	1 国有農地の管理処分に関する事務（農業委員会事務局） 36, 747 需用費 (36, 747) 消耗品費 36, 747
		11 需用費	76, 000	50, 483	0	25, 517	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） 7, 947 旅費 (3, 714) 特別旅費 3, 714 需用費 (4, 233) 消耗品費 4, 233
		12 役務費	5, 000	0	0	5, 000	16 農用地利用集積に関する事務（農業委員会事務局） 5, 481 旅費 (1, 680) 普通旅費 1, 680 需用費 (3, 801) 消耗品費 3, 801
		15 工事請負費	1, 510, 000	880, 200	0	629, 800	20 土地改良事業（農政課） 103, 212, 865 需用費 (5, 702) 消耗品費 5, 702 工事請負費 (880, 200) ・農道等整備工事 702, 000 ・水路改修工事 178, 200 負担金, 補助及び交付金 (102, 326, 963) 負担金 102, 326, 963 ・年会費 80, 000 ・青山排水機場改修事業負担金 3, 503, 660 ・手賀沼土地改良施設管理事業負担金 17, 169, 539 ・千葉県土地改良事業団体連合会負担金 65, 000
		19 負担金, 補助及び交付金	110, 318, 000	102, 326, 963	0	7, 991, 037	

(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							<div>・排水路維持管理（染井入落）負担金 4,300,000</div> <div>・農道等補修業務負担金 8,213,220</div> <div>・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</div> <div>・団体営農道整備事業負担金（債務負担支払） 2,959,331</div> <div>・県基幹水利保全事業負担金（手賀） 26,012,623</div> <div>・利根土地改良区施設管理事業負担金 26,357,712</div> <div>・県基幹水利保全事業負担金（利根2期地区） 3,382,560</div> <div>・千葉県手賀沼土地改良区土地改良事業連絡協議会負担金 102,000</div> <div>・農道等整備業務負担金 4,500,000</div>
項合計	734,817,000			611,673,771	繰越明許費 48,300,000	74,843,229	<div>予算現額計内訳</div> <div>当初予算額 647,251,000</div> <div>補正予算額 80,566,000</div> <div>継続費及び繰越事業費繰越額 7,000,000</div>

(歳出) 農林水産業費

款 6 農林水産業費
項 2 林業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 林業振興費	1, 247, 000			895, 942	0	351, 058	予算現額計内訳 当初予算額1, 247, 000
		11 需用費	163, 000	131, 302	0	31, 698	1 鳥獣対策に関する事業（農政課） 需用費（131, 302） 消耗品費131, 302 委託料（764, 640） ・有害鳥獣駆除委託764, 640
		12 役務費	20, 000	0	0	20, 000	
		13 委託料	772, 000	764, 640	0	7, 360	
		18 備品購入費	292, 000	0	0	292, 000	
項合計	1, 247, 000			895, 942	0	351, 058	予算現額計内訳 当初予算額1, 247, 000
款合計	736, 064, 000			612, 569, 713	繰越明許費 48, 300, 000	75, 194, 287	予算現額計内訳 当初予算額648, 498, 000 補正予算額80, 566, 000 継続費及び繰越事業費繰越額7, 000, 000

(歳出) 農林水産業費

款 7 商工費
項 1 商工費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 商工総務費	201,267,000			177,953,168	0	23,313,832	予算現額計内訳 当初予算額 201,267,000
		2 給料	72,391,000	62,114,172	0	10,276,828	1 一般職人件費 1 8 名分（1 名減）（給与厚生室） 124,953,168
		3 職員手当等	51,886,000	42,348,847	0	9,537,153	給料（ 62,114,172） 職員手当等（ 42,348,847）
		4 共済費	23,990,000	20,490,149	0	3,499,851	共済費（ 20,490,149）
		28 繰出金	53,000,000	53,000,000	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（ 53,000,000） ・公設総合地方卸売市場事業特別会計繰出金 53,000,000
2 商工振興費	2,098,786,000			2,053,928,623	0	44,857,377	予算現額計内訳 当初予算額 継続費及び繰越事業費繰越額 1,571,159,000 527,627,000
		8 報償費	46,000	42,916	0	3,084	1 総務事業（商工振興課） 旅費（ 109,463） 普通旅費 109,463
		9 旅費	288,000	207,879	0	80,121	需用費（ 153,553） 消耗品費 90,996
		11 需用費	715,800	626,445	0	89,355	燃料費 52,189
		12 役務費	310,000	223,670	0	86,330	修繕料 10,368
		13 委託料	545,192,400	523,228,501	0	21,963,899	役務費（ 107,350） 通信運搬費 57,080
		14 使用料及び賃借料	1,096,000	1,094,664	0	1,336	手数料 19,580
							保険料 30,690
		18 備品購入費	1,418,000	1,403,998	0	14,002	備品購入費（ 1,403,998） ・車両購入代 1,403,998
		19 負担金、補助及び交付金	140,992,700	122,901,712	0	18,090,988	2 商業事業 （ 1）柏駅周辺活性化事業（商工振興課） 888,612 負担金、補助及び交付金（ 888,612） 負担金 888,612 ・柏駅周辺活性化イベント事業負担金 888,612

(歳出) 商工費

款 7 商工費
項 1 商工費

(単位：円)

目	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	現 額 計	節						
		区 分					金 額	
2 商工振興費		21 貸付金	1,380,000,000	1,380,000,000	0	0	(2) 商業事業補助金 (商工振興課)	36,975,000
		22 補償, 補填及び賠償金	7,528,301	3,000,039	0	4,528,262	負担金, 補助及び交付金 (36,975,000)
							補助金	36,975,000
							・ 柏商工会議所補助金	8,776,000
							・ 柏市商店会連合会補助金	2,624,000
							・ 街路灯電気料等補助金	10,170,000
							・ 商店街振興共同事業補助金	8,801,000
							・ 柏市商工団体共同施設設置等補助金	2,571,000
							・ 近隣商店街活性化事業費補助金	673,000
							・ 柏市沼南商工会補助金	3,360,000
		23 償還金, 利子及び割引料	21,198,799	21,198,799	0	0	(3) 一般事務経費 (商工振興課)	216,880
						報償費 (42,916)	
						報償金	40,000	
						報償品	2,916	
						旅費から流用	20,000	
						旅費 (98,416)	
						特別旅費	98,416	
						報償費へ流用	20,000	
						負担金, 補助及び交付金へ流用	15,000	
						需用費 (3,092)	
						消耗品費	2,592	
						食糧費	500	
						役務費 (1,456)	
						保険料	1,456	
						負担金, 補助及び交付金 (71,000)	
						負担金	71,000	
						・ 視察参加負担金	71,000	
						旅費から流用	15,000	
						3 工業事業	11,312,000	
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							

(歳出) 商工費

款 7 商工費
項 1 商工費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 商工振興費						(2) 工業事業補助金（商工振興課）10,312,000 負担金，補助及び交付金（10,312,000） 補助金10,312,000 ・工業祭補助金938,000 ・企業立地促進事業奨励金9,374,000 4 融資事業（商工振興課）1,455,291,869 役務費（111,726） 通信運搬費111,726 委託料（2,493,900） ・中小企業融資業務委託2,493,900 使用料及び賃借料（711,504） 賃借料711,504 負担金，補助及び交付金（68,974,700） 補助金68,974,700 ・中小企業融資資金利子補給補助金68,974,700 地域住民生活等緊急支援のための交付金事業地方創生先行型事業需用費へ流用469,800 地域住民生活等緊急支援のための交付金事業地方創生先行型事業委託料へ流用1,328,400 地域住民生活等緊急支援のための交付金事業地域消費喚起・生活支援型事業償還金，利子及び割引料へ流用20,227,100 貸付金（1,380,000,000） ・中小企業融資資金預託金1,380,000,000 補償，補填及び賠償金（3,000,039） 補償金3,000,039 地域住民生活等緊急支援のための交付金事業地域消費喚起・生活支援型事業償還金，利子及び割引料へ流用971,699 33 インフォメーションセンター運営事業（商工振興課）18,066,698 役務費（3,138） 保険料3,138	

(歳出) 商工費

款 7 商工費
項 1 商工費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 観光費	62, 000, 000			17, 320, 780	0	44, 679, 220	予算現額計内訳 当初予算額 17, 500, 000 補正予算額 44, 500, 000
		8 報償費	6, 000	4, 374	0	1, 626	1 観光事業 17, 320, 780 (1) 観光事業 (商工振興課) 2, 024, 780
		9 旅費	197, 000	195, 732	0	1, 268	報償費 (4, 374)
		11 需用費	29, 000	23, 392	0	5, 608	報償品 4, 374
		12 役務費	43, 000	26, 313	0	16, 687	旅費 (195, 732)
		13 委託料	44, 619, 000	118, 260	0	44, 500, 740	普通旅費 53, 900
		19 負担金, 補助及び 交付金	17, 106, 000	16, 952, 709	0	153, 291	特別旅費 141, 832
							需用費 (23, 392)
							消耗品費 23, 392
							役務費 (26, 313)
4 消費者行政推進費	50, 509, 000			40, 022, 895	0	10, 486, 105	通信運搬費 26, 313
		1 報酬	24, 893, 000	21, 516, 000	0	3, 377, 000	委託料 (118, 260)
		7 賃金	1, 896, 000	1, 638, 440	0	257, 560	・看板作成委託 53, 460
		8 報償費	3, 945, 000	2, 856, 720	0	1, 088, 280	・看板設置撤去委託 64, 800
							負担金, 補助及び交付金 (1, 656, 709)
							負担金 1, 656, 709
							・観光事業負担金 400, 000
							・ちばプロモーション協議会負担金 10, 000
							・レンタサイクル事業負担金 1, 246, 709
							(2) 観光事業補助金 (商工振興課) 15, 296, 000
					負担金, 補助及び交付金 (15, 296, 000)		
					補助金 15, 296, 000		
					・柏市観光協会補助金 1, 296, 000		
					・手賀沼花火大会補助金 14, 000, 000		

(歳出) 商工費

款 7 商工費
項 1 商工費

(単位：円)

目	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 消費者行政推進費		9 旅費	2,319,000	1,856,718	0	462,282	報償費 (1,300,000)
							報償金 1,300,000
		11 需用費	3,672,000	1,973,602	0	1,698,398	旅費 (1,704,892)
							費用弁償 1,704,892
		12 役務費	1,292,000	936,075	0	355,925	負担金, 補助及び交付金 (3,657,238)
							負担金 3,657,238
		13 委託料	6,957,000	4,536,644	0	2,420,356	・研修参加負担金 41,650
							・社会保険料 3,332,190
		14 使用料及び賃借料	835,000	493,167	0	341,833	・雇用保険料 283,398
							(2) 消費者啓発事業 (消費生活センター)
						4,174,443	
		15 工事請負費	98,000	0	0	98,000	報酬 (2,145,000)
							・消費者教育相談員報酬 2,145,000
		18 備品購入費	162,000	152,820	0	9,180	報償費 (1,304,832)
							報償金 1,299,000
							報償品 5,832
		19 負担金, 補助及び交付金	4,427,000	4,050,409	0	376,591	旅費 (43,090)
							費用弁償 43,090
							需用費 (324,000)
							印刷製本費 324,000
							使用料及び賃借料 (11,250)
							使用料 690
							賃借料 10,560
							負担金, 補助及び交付金 (346,271)
							負担金 346,271
							・研修参加負担金 4,800
							・社会保険料 336,615
							・雇用保険料 4,856
							(3) その他消費者支援事業 (消費生活センター)
							1,306,651
							報償費 (248,000)
							報償金 248,000
							旅費 (23,106)
							普通旅費 8,025
							特別旅費 15,081
							需用費 (935,943)
							消耗品費 922,553
							食糧費 13,390

(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					
		区 分					金 額
4 消費者行政推進費						役務費 (88,302)	
						通信運搬費 88,302	
						使用料及び賃借料 (400)	
						賃借料 400	
						負担金，補助及び交付金 (10,900)	
						負担金 10,900	
						・研修参加負担金 2,900	
						・年会費 8,000	
						(4)放射線対策事業（消費生活センター）	
						1,870,943	
						賃金 (1,638,440)	
						旅費 (3,660)	
						特別旅費 3,660	
						需用費 (11,969)	
						消耗品費 11,969	
						役務費 (44,074)	
						通信運搬費 44,074	
						委託料 (172,800)	
						・保守・点検等委託 172,800	
						2 計量検査等事業（消費生活センター）	
						5,276,876	
						報償費 (3,888)	
						報償品 3,888	
						旅費 (81,970)	
						普通旅費 25,530	
						特別旅費 56,440	
						需用費 (569,572)	
						消耗品費 236,736	
						燃料費 37,580	
						光熱水費 209,808	
						修繕料 85,448	
						役務費 (103,462)	
						通信運搬費 82,323	
						手数料 1,400	
						保険料 19,739	
						委託料 (4,363,844)	
						・除草委託 99,600	
						・計量器定期検査業務委託 4,088,230	

(歳出) 商工費

款 7 商工費
項 1 商工費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 産業振興費		14 使用料及び賃借料	11,000	0	0	11,000	負担金 10,000 ・年会費 10,000
		19 負担金, 補助及び交付金	5,748,000	4,065,000	0	1,683,000	3 新産業支援事業（商工振興課） 5,852,340 旅費 (275,556) 普通旅費 72,876 特別旅費 202,680 委託料 (3,374,784) ・柏市インキュベーションマネージャー事業委託 3,374,784 負担金, 補助及び交付金 (2,202,000) 補助金 2,202,000 ・産学官連携新規事業者等施設入居支援補助金 2,202,000 6 地域住民生活等緊急支援のための交付金事業（商工振興課） 1,853,000 負担金, 補助及び交付金 (1,853,000) 補助金 1,853,000 ・創業・起業支援事業補助金 1,853,000
項合計	2,423,611,000			2,297,594,328	0	126,016,672	予算現額計内訳 当初予算額 1,849,484,000 補正予算額 44,500,000 継続費及び繰越事業費繰越額 529,627,000
款合計	2,423,611,000			2,297,594,328	0	126,016,672	予算現額計内訳 当初予算額 1,849,484,000 補正予算額 44,500,000 継続費及び繰越事業費繰越額 529,627,000

(歳出) 商工費

款 8 土木費
項 1 土木管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 土木総務費	781, 323, 715			742, 089, 115	0	39, 234, 600	予算現額計内訳 当初予算額 780, 640, 000 予備費支出及び流用増減 683, 715
		1 報酬	80, 000	64, 000	0	16, 000	1 一般職人件費 9 6 名分（2 名増）（給与厚生室） 687, 778, 037
		2 給料	370, 766, 000	360, 428, 537	0	10, 337, 463	給料（ 360, 428, 537） 職員手当等（ 215, 797, 331）
		3 職員手当等	223, 714, 000	215, 797, 331	0	7, 916, 669	共済費（ 111, 552, 169） 12 道路の境界査定に関する事業（道路管理課） 3, 215, 250
		4 共済費	117, 926, 000	111, 552, 169	0	6, 373, 831	需用費（ 857, 830） 消耗品費 857, 830
		7 賃金	740, 000	698, 945	0	41, 055	役務費（ 4, 100） 通信運搬費 4, 100
		8 報償費	8, 000	0	0	8, 000	委託料（ 2, 353, 320） ・道路査定委託 2, 353, 320
		9 旅費	222, 000	183, 784	0	38, 216	18 道路管理事務 51, 005, 574
		11 需用費	4, 000, 496	2, 991, 388	0	1, 009, 108	（ 1）道路管理事務（道路管理課） 17, 654, 701
		12 役務費	750, 000	307, 128	0	442, 872	旅費（ 92, 570） 普通旅費 90, 560 特別旅費 2, 010
		13 委託料	43, 379, 000	31, 068, 360	0	12, 310, 640	需用費（ 2, 088, 465） 消耗品費 1, 442, 469 燃料費 307, 298
		14 使用料及び賃借料	13, 837, 504	13, 783, 104	0	54, 400	印刷製本費 37, 800 光熱水費 151, 789 修繕料 149, 109
		18 備品購入費	2, 830, 000	2, 150, 474	0	679, 526	使用料及び賃借料へ流用 75, 504 役務費（ 286, 113） 通信運搬費 192, 347
		19 負担金、補助及び交付金	2, 359, 000	2, 352, 180	0	6, 820	手数料 15, 226 保険料 78, 540 委託料（ 49, 680） ・看板製作設置業務委託 49, 680
		22 補償、補填及び賠償金	683, 715	683, 715	0	0	使用料及び賃借料（ 10, 143, 504） 賃借料 10, 143, 504 需用費から流用 75, 504

(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
1 土木総務費		27 公課費	28,000	28,000	0	0	備品購入費 (2,150,474) ・ 車両購入代 2,150,474 公課費へ流用 10,000 負担金, 補助及び交付金 (2,132,180) 負担金 2,132,180 ・ 年会費 66,300 ・ 道路水路賠償責任保険料 2,065,880 補償, 補填及び賠償金 (683,715) 賠償金 683,715 予備費から充当 683,715 公課費 (28,000) ・ 自動車重量税 28,000 備品購入費から流用 10,000 (2) 屋外広告物に関する事務 (道路管理課) 346,968 報酬 (64,000) ・ 柏市屋外広告物審議会委員報酬 64,000 旅費 (960) 費用弁償 960 需用費 (45,093) 消耗品費 44,193 食糧費 900 役務費 (16,915) 通信運搬費 16,915 負担金, 補助及び交付金 (220,000) 負担金 220,000 ・ 屋外広告物美化キャンペーン負担金 220,000 (3) 道路台帳及び公共基準点等に関する事務 (道路管理課) 31,703,585 賃金 (698,945) 委託料 (27,365,040) ・ 道路台帳作成・補正委託 10,908,000 ・ 柏市公共基準点 3 級基準点設置測量委託 4,968,000 ・ 電算システム機材移設等委託 192,240

(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
1 土木総務費						<div>・電算処理業務委託10,000,800</div> <div>・電算システム等保守管理委託</div> <div>1,296,000</div> <div>使用料及び賃借料(3,639,600)</div> <div>賃借料3,639,600</div> <div>(4) 法定外公共物に関する事務（道路管理課）</div> <div>1,300,320</div> <div>委託料(1,300,320)</div> <div>・測量委託831,600</div> <div>・不動産鑑定委託468,720</div> <div>20 一般事務費（道路管理課）90,254</div> <div>旅費(90,254)</div> <div>普通旅費4,904</div> <div>特別旅費85,350</div>	
2 建築管理費	45,729,000		35,036,592	0	10,692,408	<div>予算現額計内訳</div> <div>当初予算額45,729,000</div> <div>1 建築審査会事務（開発事業調整課）</div> <div>434,911</div> <div>報酬(288,000)</div> <div>・委員報酬288,000</div> <div>旅費(39,934)</div> <div>特別旅費9,934</div> <div>費用弁償30,000</div> <div>需用費(13,052)</div> <div>消耗品費9,352</div> <div>食糧費3,700</div> <div>役務費(35,925)</div> <div>通信運搬費35,925</div> <div>負担金、補助及び交付金(58,000)</div> <div>負担金58,000</div> <div>・年会費48,000</div> <div>・会議出席負担金10,000</div> <div>8 建築物確認及び検査等業務15,355,658</div> <div>(1) 一般事務経費（建築指導課）8,532,818</div> <div>旅費(358,090)</div> <div>普通旅費137,346</div>	
		1 報酬	1,996,000	388,000	0	1,608,000	
		8 報償費	343,000	304,000	0	39,000	
		9 旅費	1,048,000	574,464	0	473,536	
		11 需用費	2,976,000	2,064,468	0	911,532	
		12 役務費	489,000	316,344	0	172,656	
		13 委託料	20,505,000	17,384,782	0	3,120,218	
		14 使用料及び賃借料	8,371,000	8,318,476	0	52,524	
		18 備品購入費	1,469,000	1,136,678	0	332,322	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 1 土木管理費

(単位：円)

目	予 算		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		19 負担金, 補助及び交付金	8, 503, 000	4, 532, 780	0	3, 970, 220	特別旅費220, 744 需用費(1, 012, 074) 消耗品費880, 362 燃料費90, 618 修繕料41, 094 役務費(236, 248) 通信運搬費145, 338 手数料11, 230 保険料79, 680 委託料(5, 267, 176) ・構造計算適合性判定業務委託396, 000 ・建築基準法に係る事務処理等業務委託4, 871, 176 使用料及び賃借料(367, 936) 賃借料367, 936 備品購入費(1, 089, 374) ・車両購入代1, 089, 374 負担金, 補助及び交付金(201, 920) 負担金201, 920 ・講習会参加負担金32, 920 ・年会費145, 000 ・会議出席負担金24, 000 (2) 違反建築物に対する措置に関する事業(建築指導課) 報償費(16, 000) 報償金16, 000 需用費(1, 460) 食糧費1, 460 (3) 耐震改修の促進に関する事務(建築指導課) 30, 810 旅費(1, 650) 特別旅費1, 650 負担金, 補助及び交付金(29, 160) 負担金29, 160 ・講習会参加費負担金29, 160 (6) 建築確認支援システム事業(建築指導課) 6, 774, 570
		27 公課費	29, 000	16, 600	0	12, 400	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 1 土木管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 建築管理費						需用費 (36,720) 消耗品費 36,720 使用料及び賃借料 (6,737,850) 賃借料 6,737,850 9 開発事業等調整業務 299,330 (1) 一般事務経費（開発事業調整課） 138,633 旅費 (3,884) 普通旅費 3,884 需用費 (106,569) 消耗品費 46,484 燃料費 9,353 修繕料 50,732 役務費 (19,380) 通信運搬費 2,110 保険料 17,270 公課費 (8,800) ・自動車重量税 8,800 (2) 開発事業等の調整に係る業務（開発事業調整課） 160,697 報酬 (100,000) ・委員報酬 100,000 旅費 (9,872) 普通旅費 9,872 需用費 (2,444) 消耗品費 1,944 食糧費 500 役務費 (1,077) 通信運搬費 1,077 備品購入費 (47,304) ・事務用備品代 47,304 10 建築物の防災対策に関する事務（建築指導課） 74,180 需用費 (74,180) 消耗品費 74,180 11 住宅政策関係経費（住宅課） 174,537 報償費 (112,000) 報償金 112,000 旅費 (20,116)	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 1 土木管理費

(単位：円)

目	予 算		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						普通旅費20,116 需用費(38,154) 消耗品費38,154 役務費(4,267) 通信運搬費4,267 12 市有建築物の設計，工事監督事業（営繕管理室）1,247,113 旅費(73,615) 普通旅費12,714 特別旅費60,901 需用費(473,166) 消耗品費350,656 燃料費50,184 修繕料72,326 役務費(18,032) 通信運搬費762 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(69,700) 負担金69,700 ・講習会参加負担金46,000 ・公共建築等連絡協議会負担金23,700 公課費(7,800) ・自動車重量税7,800 16 市有建築物保全事業（営繕管理室）13,094,863 旅費(64,103) 普通旅費3,319 特別旅費60,784 需用費(291,049) 消耗品費291,049 役務費(1,415) 通信運搬費1,415 委託料(12,117,606) ・保守・点検等委託151,206	

(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		14 使用料及 び賃借料	62, 294, 000	62, 155, 439	0	138, 561	備品購入費へ流用201, 528 役務費(999, 710) 通信運搬費845, 767 保険料153, 943 委託料(145, 582, 109) ・施設清掃委託483, 408 ・保守・点検等委託1, 259, 604 ・施設管理委託142, 897, 773 ・電算処理委託438, 044 ・測量委託453, 600 ・除草委託49, 680 需用費へ流用707, 914 使用料及び賃借料(61, 462, 183) 賃借料61, 462, 183 工事請負費(388, 800) ・維持補修工事388, 800 備品購入費(201, 528) ・事業用備品代156, 600 ・管理用備品代44, 928 需用費から流用201, 528 負担金、補助及び交付金(20, 000) 負担金20, 000 ・年会費20, 000 償還金、利子及び割引料(596, 820) 償還金596, 820
		15 工事請負 費	11, 382, 000	6, 663, 600	0	4, 718, 400	
		18 備品購入 費	343, 528	314, 280	0	29, 248	
		19 負担金, 補助及び 交付金	128, 700, 000	127, 648, 987	0	1, 051, 013	
		23 償還金, 利子及び 割引料	763, 000	596, 820	0	166, 180	
		27 公課費	7, 000	6, 600	0	400	
							6 既設駐輪場の再整備事業（交通施設課）5, 875, 200 工事請負費(5, 875, 200) ・維持補修工事2, 916, 000 ・防犯カメラ設置工事2, 959, 200
						7 レンタサイクル事業（交通施設課）499, 066 需用費(425, 466) 修繕料425, 466 役務費(4, 500) 手数料4, 500 負担金、補助及び交付金(69, 100) 負担金69, 100	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 1 土木管理費

(単位：円)

目	予 算		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						<div>・ レンタサイクル傷害保険料69,100</div> <div>8 放置自転車対策事業（交通施設課）</div> <div>報酬30,396,448</div> <div>（112,000）</div> <div>・ 柏市自転車等駐車対策協議会委員報酬</div> <div>112,000</div> <div>需用費（931,575）</div> <div>消耗品費312,008</div> <div>燃料費32,646</div> <div>食糧費2,200</div> <div>印刷製本費174,960</div> <div>光熱水費362,329</div> <div>修繕料47,432</div> <div>役務費（421,561）</div> <div>通信運搬費379,895</div> <div>保険料41,666</div> <div>委託料（27,895,256）</div> <div>・ 施設管理委託9,917,640</div> <div>・ 看板作成委託570,240</div> <div>・ 放置自転車街頭指導委託17,407,376</div> <div>使用料及び賃借料（629,856）</div> <div>賃借料629,856</div> <div>工事請負費（399,600）</div> <div>・ 看板等設置工事399,600</div> <div>公課費（6,600）</div> <div>・ 自動車重量税6,600</div> <div>16 交通安全啓発指導事業（交通施設課）</div> <div>1,135,211</div> <div>旅費（10,758）</div> <div>普通旅費10,758</div> <div>需用費（435,301）</div> <div>消耗品費381,072</div> <div>燃料費38,353</div> <div>修繕料15,876</div> <div>役務費（3,000）</div> <div>手数料3,000</div> <div>使用料及び賃借料（63,400）</div> <div>使用料63,400</div>	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 1 土木管理費

(単位：円)

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
10 交通安全 対策費							備品購入費 (112,752) ・事業用備品代 112,752 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 24 防犯灯補助金 (地域支援課) 127,609,057 需用費 (46,170) 消耗品費 46,170 役務費 (5,400) 手数料 5,400 委託料 (507,600) ・防犯灯管理台帳システム保守委託 507,600 負担金, 補助及び交付金 (127,049,887) 補助金 127,049,887 ・防犯灯設置費補助金 14,020,127 ・防犯灯等維持費補助金 113,029,760
項合計	1,255,610,715			1,172,191,494	0	83,419,221	予算現額計内訳 当初予算額 1,254,927,000 予備費支出及び流用増減 683,715

(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	641,577,000		615,933,161	0	25,643,839	予算現額計内訳 当初予算額 636,577,000 補正予算額 5,000,000
		2 給料	231,251,000	222,632,105	8,618,895	1 一般職人件費 5 8 名分 (2 名増) (給与厚生室) 426,119,614 給料 (222,632,105) 職員手当等 (134,877,631) 共済費 (68,609,878)
		3 職員手当 等	141,191,000	134,877,631	6,313,369	
		4 共済費	72,908,000	68,609,878	4,298,122	4 道路サービス事務所の管理事務 (道路サービス事務 所) 5,805,082 賃金 (1,893,270) 報償費 (1,944) 報償品 1,944 旅費 (12,308) 普通旅費 12,308 需用費 (3,104,876) 消耗品費 1,094,883 光熱水費 1,951,349 修繕料 58,644 使用料及び賃借料へ流用 26,000 役務費 (175,148) 通信運搬費 160,035 手数料 760 保険料 14,353 委託料 (405,000) <ul style="list-style-type: none"> ・警備委託 70,632 ・保守・点検等委託 334,368 使用料及び賃借料 (126,512) <ul style="list-style-type: none"> 使用料 21,817 賃借料 104,695 需用費から流用 26,000 負担金、補助及び交付金 (86,024) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 86,024 ・講習会参加負担金 50,950 ・年会費 29,100 ・労災保険料 5,974
		7 賃金	2,342,150	2,303,420	38,730	
		8 報償費	10,000	5,184	4,816	
		9 旅費	335,244	331,160	4,084	
		11 需用費	25,729,099	24,901,189	827,910	
		12 役務費	772,000	724,438	47,562	
		13 委託料	148,624,799	143,994,996	4,629,803	
		14 使用料及 び賃借料	657,000	644,216	12,784	
		15 工事請負 費	1,000,000	621,000	379,000	
		18 備品購入 費	3,540,708	3,317,580	223,128	
		19 負担金, 補助及び 交付金	13,178,000	12,940,664	237,336	
		27 公課費	38,000	29,700	8,300	
						6 道路維持事務 (道路維持補修室) 3,938,792

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 2 道路橋梁費

(単位：円)

目	予 算		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						賃金 (410,150) 道路の敷地施設等管理事業委託料から流用 410,150 旅費 (119,628) 普通旅費 96,128 特別旅費 23,500 需用費から流用 29,020 備品購入費から流用 50,000 需用費 (1,122,250) 消耗品費 454,130 燃料費 527,950 修繕料 140,170 旅費へ流用 29,020 役務費 (148,884) 通信運搬費 65,014 手数料 9,540 保険料 74,330 備品購入費 (2,118,780) ・事務用備品代 143,100 ・車両購入代 1,975,680 旅費へ流用 50,000 公課費 (19,100) ・自動車重量税 19,100 21 道路の敷地施設等管理事業（道路維持補修室） 172,740,885 需用費 (20,139,334) 消耗品費 140,400 光熱水費 1,295,883 修繕料 18,703,051 委託料から流用 343,051 役務費 (314,195) 保険料 314,195 委託料 (138,839,076) ・保守・点検等委託 74,088,756 ・廃棄物処理委託 226,800 ・道路清掃委託 14,481,720 ・応急措置委託（単価契約） 50,041,800 道路維持事務賃金へ流用 410,150	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 2 道路橋梁費

(単位：円)

目	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 道路橋梁 総務費						需用費へ流用 343,051 使用料及び賃借料 (376,440) 賃借料 376,440 工事請負費 (621,000) ・植栽等工事費 621,000 負担金, 補助及び交付金 (12,450,840) 負担金 12,450,840 ・共益費 12,450,840 24 一般事務経費 (道路整備課) 7,328,788 報償費 (3,240) 報償品 3,240 旅費 (199,224) 普通旅費 128,724 特別旅費 70,500 需用費から流用 8,932 備品購入費から流用 103,292 需用費 (534,729) 消耗品費 255,588 燃料費 174,102 修繕料 105,039 旅費へ流用 8,932 役務費 (86,211) 通信運搬費 15,441 手数料 15,720 保険料 55,050 委託料 (4,750,920) ・除草委託 4,750,920 使用料及び賃借料 (141,264) 賃借料 141,264 備品購入費 (1,198,800) ・車両購入代 1,198,800 旅費へ流用 103,292 負担金, 補助及び交付金 (403,800) 負担金 403,800 ・年会費 403,800 公課費 (10,600) ・自動車重量税 10,600

(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	518,564,724		507,286,406	0	11,278,318	予算現額計内訳 当初予算額 445,157,000 補正予算額 70,000,000 予備費支出及び流用増減 3,407,724
		11 需用費	68,253,848	66,721,600	1,532,248	1 道路の維持管理 366,464,205 (3) 道路維持補修事業 (道路サービス事務所) 55,003,253
		12 役務費	288,000	287,820	180	需用費 (6,949,964)
		13 委託料	71,337,027	64,125,322	7,211,705	消耗品費 826,527 燃料費 2,058,375 光熱水費 54,240 修繕料 4,010,822 予備費から充当 57,564
		14 使用料及び賃借料	27,328,716	25,521,400	1,807,316	役務費 (287,820) 保険料 287,820 委託料 (37,485,135)
		15 工事請負費	340,566,733	339,951,416	615,317	・警備委託 15,573,086 ・調査分析委託 210,816 ・廃棄物処理委託 13,879,728 ・側溝清掃委託 7,821,505 備品購入費へ流用 102,600 公課費へ流用 12,800
		16 原材料費	9,836,000	9,814,130	21,870	使用料及び賃借料 (11,804) 賃借料 11,804 原材料費 (9,814,130)
		18 備品購入費	102,600	102,600	0	・維持補修用原材料費 9,814,130 備品購入費 (102,600)
		19 負担金、補助及び交付金	500,000	410,318	89,682	・事業用備品代 102,600 委託料から流用 102,600 公課費 (351,800)
		27 公課費	351,800	351,800	0	・自動車重量税 351,800 委託料から流用 12,800 (4) 道路維持管理事業 (道路維持補修室) 311,460,952
						委託料 (25,104,427)
						・緊急災害出動委託 3,350,160 ・測量設計委託 1,169,640

(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						<div>・ 応急措置委託（単価契約）15,481,800</div> <div>・ 調査設計委託998,827</div> <div>・ 電算システム作成委託3,888,000</div> <div>・ 電算システム等保守管理委託</div> <div>216,000</div> <div>工事請負費から流用14,640,267</div> <div>予備費から充当3,350,160</div> <div>使用料及び賃借料（1,125,856）</div> <div>賃借料1,125,856</div> <div>工事請負費（284,820,351）</div> <div>・ 維持補修工事136,290,237</div> <div>・ 沼南地域道路舗装新設工事10,537,560</div> <div>・ 道路照明灯設置工事222,458</div> <div>・ 柏市道路小規模修繕工事（単価契約）</div> <div>137,770,096</div> <div>委託料へ流用14,640,267</div> <div>負担金、補助及び交付金（410,318）</div> <div>負担金410,318</div> <div>・ 研修参加負担金10,000</div> <div>・ 電柱移設負担金400,318</div> <div>4 交通安全施設管理事業（道路維持補修室）</div> <div>61,339,620</div> <div>需用費（59,771,636）</div> <div>消耗品費772,171</div> <div>光熱水費57,948,680</div> <div>修繕料1,050,785</div> <div>交通安全施設整備事業使用料及び賃借料から流用</div> <div>10,658,284</div> <div>委託料（1,535,760）</div> <div>・ 交通量調査委託403,920</div> <div>・ 道路付属施設点検・調査委託</div> <div>278,640</div> <div>・ ガス灯保守・点検委託226,800</div> <div>・ 交通安全施設台帳整備委託626,400</div> <div>使用料及び賃借料（32,224）</div> <div>賃借料32,224</div> <div>6 交通安全施設整備事業（道路維持補修室）</div> <div>79,482,581</div>	

(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 (24,351,516) 賃借料 24,351,516 交通安全施設管理事業需用費へ流用 10,658,284 工事請負費 (55,131,065) ・道路反射鏡・標識等整備工事 44,545,182 ・柏市道路小規模修繕工事（単価契約） 4,597,283 ・道路照明灯設置改修工事 5,988,600	
3 道路新設改良費	2,019,400,515		1,445,737,321	繰越明許費 31,052,500 事故繰越 10,484,719	532,125,975	予算現額計内訳 当初予算額 1,513,636,000 補正予算額 △45,301,000 継続費及び繰越事業費繰越額 551,065,515	
		9 旅費 75,000	52,981	0	22,019	1 道路新設・拡幅事業 479,379,384 （ 4）旧西口三号線道路整備事業（道路整備課） 2,505,600 委託料 (2,505,600) ・測量委託 2,192,400 ・不動産鑑定委託 313,200	
		11 需用費 1,041,000	353,191	0	687,809	(11) 緊急対応道路整備事業（道路整備課） 60,841,157 需用費 (11,544) 消耗品費 11,544 委託料 (14,707,059) ・測量委託 8,103,240 ・不動産鑑定委託 893,160 ・物件調査委託 94,659 ・設計委託 5,616,000	
		12 役務費 34,000	19,626	0	14,374	工事請負費 (26,485,920) ・道路新設拡幅工事 26,485,920	
		13 委託料 263,383,469	178,478,291	0	84,905,178	公有財産購入費 (18,970,419) ・土地購入費 18,970,419	
		14 使用料及び賃借料 462,000	439,787	0	22,213	負担金，補助及び交付金 (612,215) 負担金 612,215 ・電柱移設負担金 612,215	
		15 工事請負費 914,400,500	688,156,952	繰越明許費 15,100,000	211,143,548		
		17 公有財産購入費 237,424,061	145,251,056	0	92,173,005		
		19 負担金，補助及び交付金 449,725,407	392,764,037	繰越明許費 15,952,500	41,008,870		

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 2 道路橋梁費

(単位：円)

目	予 算		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		22 補償，補 填及び賠償 金	152,847,078	40,213,600	事故繰越 10,484,719	102,148,759	補償，補填及び賠償金 (54,000) 補償金 54,000 (14) しらさぎ最終処分場周辺整備事業（道路整備課） 18,921,600
		27 公課費	8,000	7,800	0	200	委託料 (18,921,600) ・測量委託 12,719,160 ・地質調査委託 3,294,000 ・設計委託 2,908,440 (20) 新市道路整備事務（新市道路整備課） 1,701,721 旅費 (52,981) 普通旅費 39,885 特別旅費 13,096 需用費 (300,247) 消耗品費 120,393 燃料費 94,825 修繕料 85,029 役務費 (19,626) 通信運搬費 2,356 保険料 17,270 委託料 (881,280) ・除草委託 426,600 ・電算システム等保守管理委託 324,000 ・道路管理システム整備委託 130,680 使用料及び賃借料 (439,787) 賃借料 439,787 公課費 (7,800) ・自動車重量税 7,800 (21) 市道01070号線外①道路拡幅事業（新市道路整備課） 4,107,240 委託料 (2,622,240) ・調査委託 258,120 ・測量委託 1,872,720 ・設計委託 491,400 工事請負費 (1,485,000) ・道路新設拡幅工事 1,485,000

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 2 道路橋梁費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 道路新設改良費						(23) 市道 0 1 1 5 3 号線外③道路拡幅事業（新市道路整備課） 356, 551, 917 需用費 (41, 400) 消耗品費 41, 400 委託料 (21, 101, 936) ・ 調査委託 2, 278, 800 ・ 測量委託 9, 639, 464 ・ 不動産鑑定委託 1, 409, 832 ・ 設計委託 7, 773, 840 工事請負費 (176, 785, 200) ・ 道路新設拡幅工事（補助） 115, 074, 000 ・ 道路新設拡幅工事 60, 933, 600 ・ 小規模工事 777, 600 補償，補填及び賠償金から流用 5, 022, 000 公有財産購入費 (116, 913, 728) ・ 土地購入費（補助） 69, 322, 590 ・ 土地購入費 47, 591, 138 負担金，補助及び交付金 (1, 550, 053) 負担金 1, 550, 053 ・ 道路拡幅工事負担金 1, 550, 053 補償，補填及び賠償金 (40, 159, 600) 補償金 40, 159, 600 工事請負費へ流用 5, 022, 000 (42) 北部循環道路整備事業（道路整備課） 972, 000 委託料 (972, 000) ・ 調査委託 972, 000 (43) 道路交通円滑化事業（道路整備課） 11, 056, 978 委託料 (7, 849, 440) ・ 測量委託 885, 600 ・ 不動産鑑定委託 624, 240 ・ 設計委託 5, 367, 600 ・ 設計委託（補助） 972, 000 公有財産購入費 (3, 207, 538) ・ 土地購入費（補助） 3, 207, 538	

(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						<div>・ 整備工事14,796,000</div> <div>(11) 北柏駅北口エスカレーター設置事業（道路整備課）12,744,000</div> <div>委託料（12,744,000）</div> <div>・ 設計委託（補助）12,744,000</div> <div>(14) 橋梁長寿命化事業（道路維持補修室）364,796,406</div> <div>委託料（55,659,096）</div> <div>・ 橋梁点検補修設計委託46,306,296</div> <div>・ 橋梁調査計画策定委託9,352,800</div> <div>工事請負費（99,815,112）</div> <div>・ 橋梁補修工事99,815,112</div> <div>負担金，補助及び交付金へ流用40,633,336</div> <div>負担金，補助及び交付金（209,322,198）</div> <div>負担金209,322,198</div> <div>・ 常磐自動車道横断橋維持補修工事負担金153,650,153</div> <div>・ 橋梁点検補修設計負担金53,879,245</div> <div>・ 橋梁補修工事負担金1,792,800</div> <div>工事請負費から流用40,633,336</div> <div>(16) 第二清掃工場関連道路排水整備事業（道路維持補修室）23,413,120</div> <div>工事請負費（7,710,120）</div> <div>・ 道路改良工事7,710,120</div> <div>負担金，補助及び交付金へ流用15,703,000</div> <div>負担金，補助及び交付金（15,703,000）</div> <div>補助金15,703,000</div> <div>・ 柏市私道整備事業補助金15,703,000</div> <div>工事請負費から流用15,703,000</div>	
項合計	3,179,542,239		2,568,956,888	繰越明許費31,052,500 事故繰越10,484,719	569,048,132	予算現額計内訳 当初予算額2,595,370,000 補正予算額29,699,000 継続費及び繰越事業費繰越額551,065,515 予備費支出及び流用増減3,407,724	

(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	207,616,208			200,286,455	0	7,329,753	予算現額計内訳 当初予算額 207,472,000 予備費支出及び流用増減 144,208
		2 給料	51,923,000	51,507,336	0	415,664	1 一般職人件費 1 2 名分（給与厚生室） 102,484,698 給料（ 51,507,336） 職員手当等（ 34,518,820） 共済費（ 16,458,542）
		3 職員手当等	35,025,000	34,518,820	0	506,180	4 樋管管理事業（雨水排水対策室） 1,930,786 需用費（ 2,000） 消耗品費 2,000 役務費（ 16,400） 通信運搬費 16,400 委託料（ 1,891,636） ・樋管操作委託 1,891,636 負担金、補助及び交付金（ 20,750） 負担金 20,750 ・傷害保険料 20,750
		4 共済費	17,197,000	16,458,542	0	738,458	5 雨水処理施設管理事業（雨水排水対策室） 12,881,035 需用費（ 6,644,031） 光熱水費 4,783,731 修繕料 1,860,300 役務費（ 16,204） 通信運搬費 16,204 委託料（ 6,220,800） ・保守・点検等委託 6,220,800
		9 旅費	68,000	67,138	0	862	7 雨水排水施設管理事業（雨水排水対策室） 71,880,542 需用費（ 431,224） 消耗品費 431,224 役務費（ 55,776） 通信運搬費 55,776 委託料（ 59,025,277） ・施設清掃委託 6,644,160 ・施設管理委託 42,347,664 ・測量委託 702,000
		11 需用費	9,474,208	7,700,570	0	1,773,638	
		12 役務費	239,000	149,205	0	89,795	
		13 委託料	80,295,352	77,044,553	0	3,250,799	
		14 使用料及び賃借料	9,996,000	9,957,993	0	38,007	
		17 公有財産購入費	500,000	0	0	500,000	
		19 負担金、補助及び交付金	2,891,648	2,875,698	0	15,950	
		27 公課費	7,000	6,600	0	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					
		区 分					金 額
1 河川総務費						<div>・ 廃棄物処理委託744, 120</div> <div>・ 緊急災害出動委託8, 587, 333</div> <div>負担金，補助及び交付金へ流用</div> <div>62, 648</div> <div>使用料及び賃借料（9, 820, 617）</div> <div>賃借料9, 820, 617</div> <div>負担金，補助及び交付金（2, 547, 648）</div> <div>負担金2, 547, 648</div> <div>・ 高柳新田貯留池維持管理負担金</div> <div>317, 242</div> <div>・ 白井沼南調整池維持管理負担金</div> <div>53, 406</div> <div>・ 金谷堤維持管理負担金2, 177, 000</div> <div>委託料から流用62, 648</div> <div>12 河川改良事務11, 109, 394</div> <div>（ 1 ）一般事務経費（下水道整備課）367, 732</div> <div>旅費（34, 067）</div> <div>普通旅費21, 972</div> <div>特別旅費12, 095</div> <div>需用費（22, 798）</div> <div>消耗品費22, 798</div> <div>役務費（3, 567）</div> <div>通信運搬費3, 567</div> <div>負担金，補助及び交付金（307, 300）</div> <div>負担金307, 300</div> <div>・ 年会費307, 300</div> <div>（ 2 ）一般事務経費（雨水排水対策室）10, 741, 662</div> <div>旅費（33, 071）</div> <div>普通旅費33, 071</div> <div>需用費（600, 517）</div> <div>消耗品費175, 947</div> <div>燃料費180, 362</div> <div>修繕料244, 208</div> <div>予備費から充当144, 208</div> <div>役務費（57, 258）</div> <div>通信運搬費39, 988</div> <div>保険料17, 270</div> <div>委託料（9, 906, 840）</div>	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 3 河川費

(単位：円)

目	予 算		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						・電算処理業務委託 9,720,000 ・電算システム等保守管理委託 186,840 使用料及び賃借料 (137,376) 賃借料 137,376 公課費 (6,600) ・自動車重量税 6,600	
2 河川改良費	280,106,000		204,538,900	繰越明許費 39,612,000	35,955,100	予算現額計内訳 当初予算額 268,106,000 継続費及び繰越事業費繰越額 12,000,000	
		13 委託料	67,000,000	16,741,836	繰越明許費 39,612,000	10,646,164	1 浸水解消事業 146,505,100 (1) 浸水解消事業（下水道整備課） 78,002,828 委託料 (10,584,000) ・設計委託 10,584,000 負担金、補助及び交付金 (67,418,828) 負担金 67,418,828 ・上富士川改修事業負担金 17,740,555 ・向小金雨水幹線整備事業負担金 49,678,273
		15 工事請負費	133,000,000	120,333,632	0	12,666,368	(2) 地域排水整備事業（雨水排水対策室） 63,570,992 委託料 (1,226,556) ・測量等委託 442,800 ・設計委託 378,000 ・不動産鑑定委託 405,756 工事請負費 (62,299,832) ・水路整備工事 47,611,832 ・水路整備工事（債務負担支払） 14,688,000
		17 公有財産購入費	7,155,000	0	0	7,155,000	補償、補填及び賠償金 (44,604) 賠償金 44,604 (8) 上大津川河川改修事業（下水道整備課） 4,931,280 委託料 (4,931,280) ・調査委託 4,931,280
		19 負担金、補助及び交付金	72,451,000	67,418,828	0	5,032,172	
		22 補償、補填及び賠償金	500,000	44,604	0	455,396	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 3 河川費

(単位：円)

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
2 河川改良費							2 流域貯留浸透事業（下水道整備課） 58,033,800 工事請負費（58,033,800） ・貯留浸透施設工事58,033,800
項合計	487,722,208			404,825,355	繰越明許費 39,612,000	43,284,853	予算現額計内訳 当初予算額475,578,000 継続費及び繰越事業費繰越額12,000,000 予備費支出及び流用増減144,208

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 都市計画 総務費	9, 776, 934, 877			8, 945, 558, 782	繰越明許費 135, 677, 207	695, 698, 888	予算現額計内訳 当初予算額 7, 623, 614, 000 補正予算額 1, 186, 250, 000 継続費及び繰越事業費繰越額 965, 146, 071 予備費支出及び流用増減 1, 924, 806
		1 報酬	872, 000	616, 000	0	256, 000	1 一般職人件費 9 6 名分（2 名減）（給与厚生室） 734, 938, 492
		2 給料	381, 590, 201	373, 927, 986	0	7, 662, 215	給料（ 373, 927, 986） 職員手当等へ流用 162, 799
		3 職員手当等	245, 859, 799	245, 859, 799	0	0	職員手当等（ 245, 859, 799） 給料から流用 162, 799
		4 共済費	123, 728, 000	115, 150, 707	0	8, 577, 293	共済費（ 115, 150, 707） 4 都市計画審議会運営事業（都市計画課） 312, 840
		7 賃金	347, 000	316, 800	0	30, 200	報酬（ 296, 000） ・委員報酬 296, 000
		8 報償費	210, 101	142, 923	0	67, 178	旅費（ 12, 940） 費用弁償 12, 940
		9 旅費	1, 893, 007	1, 886, 280	0	6, 727	需用費（ 3, 900） 食糧費 3, 900
		11 需用費	6, 395, 760	4, 112, 892	0	2, 282, 868	8 都市計画事務 7, 903, 227 （ 4）一般事務経費（都市計画課） 3, 244, 123
		12 役務費	1, 353, 065	1, 214, 688	0	138, 377	報償費（ 972） 報償品 972
		13 委託料	116, 686, 725	99, 021, 679	0	17, 665, 046	旅費（ 302, 440） 普通旅費 150, 380 特別旅費 152, 060
		14 使用料及び賃借料	6, 971, 236	6, 856, 769	0	114, 467	需用費（ 619, 865） 消耗品費 514, 716 燃料費 45, 749 修繕料 59, 400
		15 工事請負費	331, 650, 435	331, 419, 600	0	230, 835	備品購入費へ流用 48, 600 都市計画調査等事務需用費から流用 47, 400
		18 備品購入費	28, 144, 692	28, 144, 692	0	0	役務費（ 62, 310） 通信運搬費 23, 970 手数料 38, 340

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(単位：円)

目	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 都市計画 総務費		19 負担金, 補助及び 交付金	5,753,253,856	4,972,576,990	繰越明許費 135,677,207	644,999,659	使用料及び賃借料 (2,117,236) 賃借料 2,117,236 都市再生整備計画事業委託料から流用 565,236
		24 投資及び 出資金	1,513,616,000	1,513,616,000	0	0	備品購入費 (48,600) ・事務用備品代 48,600 需用費から流用 48,600
		25 積立金	1,002,347,000	1,000,679,577	0	1,667,423	負担金, 補助及び交付金 (92,700) 負担金 92,700 ・研修参加負担金 20,000 ・年会費 72,700
		27 公課費	16,000	15,400	0	600	(5) 照会, 証明及び都市計画図販売事務 (都市計画課) 4,658,744 需用費 (1,598,400) 印刷製本費 1,598,400 委託料 (2,008,800) ・都市計画図更新業務委託 669,600 ・電算処理業務委託 1,339,200
		28 繰出金	262,000,000	250,000,000	0	12,000,000	使用料及び賃借料 (1,051,544) 賃借料 1,051,544 (6) 国土法届出の事務事業 (宅地課) 360 役務費 (360) 通信運搬費 360 10 柏駅周辺整備事業 3,100,570,984 (3) 柏駅周辺整備一般事務経費 (中心市街地整備課) 4,560,147 報償費 (8,683) 報償品 8,683 旅費 (316,251) 普通旅費 183,062 特別旅費 133,189 需用費 (82,268) 消耗品費 82,268 役務費 (58,065) 通信運搬費 58,065 柏駅西口北地区市街地再開発事業委託料から流 用 28,065 委託料 (492,480)

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 都市計画 総務費						<div>・ 中心市街地活性化事業委託 492, 480 負担金， 補助及び交付金へ流用</div> <div>395, 400 負担金， 補助及び交付金 (3, 602, 400) 負担金 3, 602, 400 ・ 研修参加負担金 30, 000 ・ 年会費 140, 000 ・ 中心市街地活性化協議会負担金</div> <div>10, 000 ・ 中心市街地活性化事業負担金</div> <div>3, 000, 000 ・ 中心市街地歩行者通行量調査負担金</div> <div>422, 400 委託料から流用 395, 400 (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） 3, 077, 596, 837 委託料 (7, 722, 000) ・ 監理委託 7, 722, 000 工事請負費から流用 7, 722, 000 工事請負費 (330, 717, 600) ・ 柏市文化交流複合施設設置工事</div> <div>330, 717, 600 委託料へ流用 7, 722, 000 備品購入費へ流用 28, 087, 452 負担金， 補助及び交付金へ流用</div> <div>33, 369, 785 備品購入費 (28, 087, 452) ・ 事業用備品代 28, 087, 452 工事請負費から流用 28, 087, 452 負担金， 補助及び交付金 (2, 711, 069, 785) 負担金 76, 269, 785 ・ 公共施設管理者負担金（補助）</div> <div>42, 900, 000 ・ 施設建築物費用負担金 33, 369, 785 補助金 2, 634, 800, 000 ・ 再開発事業補助金（補助） 2, 634, 800, 000 工事請負費から流用 33, 369, 785</div>	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(単位：円)

目	予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分	金 額				
1 都市計画 総務費							(6) 柏駅西口北地区市街地再開発事業（中心市街地整備課） 18,414,000 委託料 (18,360,000) ・事業化推進委託 18,360,000 柏駅周辺整備一般事務経費役務費へ流用 28,065 負担金、補助及び交付金 (54,000) 補助金 54,000 ・準備組合補助金 54,000 12 宅地開発の調査指導 1,865,104 (1) 一般事務経費（宅地課） 1,687,027 旅費 (94,748) 普通旅費 50,128 特別旅費 44,620 需用費 (436,884) 消耗品費 296,114 修繕料 140,770 役務費 (44,875) 通信運搬費 10,335 保険料 34,540 委託料 (498,960) ・電算システム等保守管理委託 498,960 使用料及び賃借料 (592,160) 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） 133,034 需用費 (133,034) 消耗品費 30,996 燃料費 102,038 (3) 開発審査会事務（開発事業調整課） 45,043 旅費 (14,960)

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 都市計画 総務費						普通旅費 14,960 需用費 (29,160) 消耗品費 29,160 役務費 (923) 通信運搬費 923 16 北部総合整備事業 767,213,141 (1) 一般事務経費（北部整備課） 716,964 報償費 (1,944) 報償品 1,944 旅費 (494,449) 普通旅費 269,113 特別旅費 225,336 需用費 (157,573) 消耗品費 66,652 燃料費 63,651 修繕料 27,270 役務費 (998) 通信運搬費 998 負担金，補助及び交付金 (62,000) 負担金 62,000 ・年会費 62,000 (2) 柏北部中央地区土地区画整理事業負担金（北部整備課） 157,972,761 負担金，補助及び交付金 (157,972,761) 負担金 157,972,761 ・柏北部中央地区土地区画整理事業負担金 157,972,761 (3) 新駅周辺活性化対策（北部整備課） 19,617,016 委託料 (17,302,572) ・測量委託 4,192,560 ・設計委託 495,720 ・柏たなか駅周辺まちづくり検討委託 2,970,000 ・柏の葉キャンパス駅周辺まちづくり検討委託 1,404,000 ・大室地区まちづくり検討委託 7,236,000	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 都市計画 総務費						<div>・ 樹木処理委託756,000</div> <div>・ 電算処理業務委託248,292</div> <div>使用料及び賃借料(1,400)</div> <div>使用料1,400</div> <div>負担金, 補助及び交付金(2,313,044)</div> <div>負担金2,313,044</div> <div>・ 柏北部東地区農あるまちづくり推進事業負担金2,313,044</div> <div>(4) 区画整理区域外用地に係る事業 (北部整備課)1,166,400</div> <div>委託料(864,000)</div> <div>・ 除草委託864,000</div> <div>工事請負費へ流用302,400</div> <div>工事請負費(302,400)</div> <div>・ 小規模工事302,400</div> <div>委託料から流用302,400</div> <div>(6) 柏北部東地区土地区画整理事業負担金 (北部整備課)587,740,000</div> <div>負担金, 補助及び交付金(587,740,000)</div> <div>負担金587,740,000</div> <div>・ 柏北部東地区土地区画整理事業負担金587,740,000</div> <div>23 都市整備基金積立金 (財政課)1,000,679,577</div> <div>積立金(1,000,679,577)</div> <div>積立金元金1,000,000,000</div> <div>積立金利子679,577</div> <div>24 下水道事業会計繰出金 (財政課)3,000,000,000</div> <div>負担金, 補助及び交付金(1,486,384,000)</div> <div>補助金1,486,384,000</div> <div>・ 下水道事業会計補助金1,486,384,000</div> <div>投資及び出資金(1,513,616,000)</div> <div>・ 下水道事業会計出資金1,513,616,000</div> <div>27 北柏駅北口土地区画整理事業特別会計繰出金 (財政課)130,000,000</div> <div>繰出金(130,000,000)</div> <div>・ 北柏駅北口土地区画整理事業特別会計繰出金130,000,000</div>	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(単位：円)

目	予 算		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						28 駐車場事業特別会計繰出金（財政課） 繰出金（ 120,000,000） ・駐車場事業特別会計繰出金 120,000,000 29 都市再生整備計画事業（都市計画課） 委託料 都市計画事務一般事務経費使用料及び賃借料へ 流用 565,236 30 都市計画調査等事務（都市計画課） 13,187,489 旅費（ 206,500） 普通旅費 159,040 特別旅費 47,460 需用費 都市計画事務一般事務経費需用費へ流用 47,400 役務費（ 16,209） 通信運搬費 16,209 委託料（ 12,936,780） ・地区計画案内板作製委託 143,640 ・建築物動態調査委託 475,200 ・交通結節点の整備方策調査業務委託 475,200 ・生産緑地地区決定資料作成委託 486,000 ・生産緑地地区標柱作製委託 81,540 ・交通量推計業務委託 453,600 ・区域マス・区域区分見直し業務委託 972,000 ・立地適正化計画基礎調査業務委託 9,849,600 負担金，補助及び交付金（ 28,000） 負担金 28,000 ・研修参加負担金 28,000 32 都市景観形成関係事業 3,559,191 （ 1）都市景観形成関係事業（都市計画課） 1,634,385	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 都市計画 総務費						報酬 (312,000) ・ 都市景観デザイン委員会委員報酬 216,000 ・ 景観アドバイザー報酬 96,000 報償費 (27,324) 報償品 27,324 旅費 (64,630) 普通旅費 38,120 費用弁償 26,510 需用費 (144,905) 消耗品費 15,725 食糧費 3,900 印刷製本費 125,280 役務費 (64,926) 通信運搬費 64,126 筆耕翻訳料 800 委託料 (1,020,600) ・ 景観形成基準策定業務委託 216,000 ・ 景観資源パンフレット作成委託 91,800 ・ 景観形成基準等作成業務委託 712,800 (5) 地方創生先行型事業（都市計画課） 1,924,806 報酬 (8,000) ・ 都市景観デザイン委員会委員報酬 8,000 予備費から充当 8,000 旅費 (1,380) 費用弁償 1,380 予備費から充当 1,380 委託料 (1,915,426) ・ 調査委託 756,000 ・ シンポジウム運営委託 446,040 ・ ポスター等作成委託 171,180 ・ 標識作成委託 240,840 ・ 講演企画業務委託 301,366 予備費から充当 1,915,426	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 都市計画 総務費						41 交通政策事業 64,758,497 (1) 一般事務経費（交通政策課） 975,371 賃金 (316,800) 報償費 (104,000) 報償金 104,000 旅費へ流用 34,899 旅費 (377,982) 普通旅費 377,982 報償費から流用 34,899 バス交通網整備事業工事請負費から流用 72,728 需用費 (49,379) 消耗品費 41,979 食糧費 7,400 役務費 (21,210) 通信運搬費 21,210 負担金, 補助及び交付金 (106,000) 負担金 106,000 ・ 研修参加負担金 20,000 ・ 千葉県 J R 線複線化等促進期成同盟負担金 6,000 ・ 成田線活性化推進協議会負担金 26,000 ・ 関東国道協会会費 36,000 ・ 期成同盟会会費 18,000 (2) 交通拠点円滑化事業（交通政策課） 2,886,433 需用費 (4,473) 光熱水費 4,473 役務費 (311,040) 通信運搬費 311,040 使用料及び賃借料 (772,920) 賃借料 772,920 負担金, 補助及び交付金 (1,798,000) 補助金 1,798,000 ・ 柏駅西口タクシープール運営費補助金 1,798,000	

(歳出) 土木費

(單位：円)

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 都市計画 総務費						負担金，補助及び交付金から流用 2,138,400 負担金，補助及び交付金 (64,800) 負担金 64,800 ・コミュニティサイクル実証実験負担金 64,800 委託料へ流用 2,138,400 (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 ・ I T S 協議会運営負担金 500,000 44 柏市宅地耐震化推進事業 (宅地課) 570,240 委託料 (570,240) ・ 大規模盛土造成地基礎調査委託 570,240	
2 土地区画 整理費	878,659,000		516,112,234	繰越明許費 360,740,000	1,806,766	予算現額計内訳 当初予算額 9,361,000 補正予算額 360,740,000 継続費及び繰越事業費繰越額 508,558,000	
		8 報償費	3,000	0	0	3,000	10 土地区画整理事業 14,652,234 (1) 土地区画整理事業一般事務経費 (区画整理課) 773,438
		9 旅費	121,000	70,084	0	50,916	旅費 (70,084) 普通旅費 50,170 特別旅費 19,914
		11 需用費	545,000	298,862	0	246,138	需用費 (298,862) 消耗品費 85,438 燃料費 51,919 修繕料 161,505
		12 役務費	302,000	109,558	0	192,442	役務費 (38,762) 通信運搬費 1,221 保険料 37,541
		13 委託料	428,000	81,410	0	346,590	委託料 (81,410) ・ 除草委託 81,410
		14 使用料及び賃借料	3,000	0	0	3,000	
		17 公有財産購入費	862,240,000	501,460,000	繰越明許費 360,740,000	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					
		区 分					金 額
2 土地区画 整理費		19 負担金, 補助及び 交付金	15,000,000	14,075,720	0	924,280	負担金, 補助及び交付金 (267,720) 負担金 267,720 ・研修参加負担金 147,320 ・年会費 120,400 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) 13,808,000 負担金, 補助及び交付金 (13,808,000) 負担金 13,808,000 ・土地区画整理事業負担金 13,808,000 (6) 南柏駅東口土地区画整理事業 (区画整理課) 70,796 役務費 (70,796) 通信運搬費 70,796 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) 501,460,000 公有財産購入費 (501,460,000) ・北柏駅北口地区内用地買収費 501,460,000
		27 公課費	17,000	16,600	0	400	
3 街路事業 費	1,350,119,730			801,036,069	繰越明許費 110,501,950	438,581,711	予算現額計内訳 当初予算額 1,249,467,000 継続費及び繰越事業費繰越額 100,652,730
		11 需用費	10,000	0	繰越明許費 10,000	0	1 街路整備事業 801,036,069 (2) 吉野沢高野台線整備事業 (道路整備課) 11,538,000
		13 委託料	54,493,436	47,419,560	繰越明許費 1,530,000	5,543,876	委託料 (5,292,000) ・調査委託 5,292,000 補償, 補填及び賠償金 (6,246,000) 補償金 6,246,000
		14 使用料及 び賃借料	39,320	39,320	0	0	(3) 豊四季宿連寺線整備事業 (道路整備課) 236,473,164
		15 工事請負 費	175,129,680	52,648,160	繰越明許費 2,000,000	120,481,520	委託料 (2,931,120) ・不動産鑑定委託 628,560 ・物件調査委託 (補助) 2,302,560 工事請負費 (1,231,200)

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(単位：円)

目	予 算		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		17 公有財産購入費	299,927,810	224,621,986	繰越明許費 40,753,120	34,552,704	・道路改良工事（補助） 公有財産購入費 ・土地購入費 ・土地購入費（補助） 補償、補填及び賠償金 補償金 （ 4）船戸若柴線整備事業（道路整備課）
		19 負担金、補助及び交付金	43,147,364	13,172,843	0	29,974,521	1,231,200 (203,840,844) 4,650,000 199,190,844 (28,470,000) 28,470,000 440,020,700
		22 補償、補填及び賠償金	777,372,120	463,134,200	繰越明許費 66,208,830	248,029,090	委託料 ・測量委託 ・不動産鑑定委託 公有財産購入費 ・土地購入費（補助） ・土地購入費 補償、補填及び賠償金 補償金 （ 5）高柳藤ヶ谷新田線整備事業（道路整備課） 委託料 ・測量委託（補助） ・不動産鑑定委託 ・設計委託 ・調査委託 ・物件調査委託（補助） 工事請負費から流用 工事請負費 ・付帯工事 ・道路改良工事（補助） 委託料へ流用 公有財産購入費 ・土地購入費 補償、補填及び賠償金 補償金 （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） 委託料 ・測量委託 ・不動産鑑定委託

(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						<div>・物件調査委託2,646,000</div> <div>・設計委託13,960,080</div> <div>使用料及び賃借料へ流用39,320</div> <div>負担金，補助及び交付金へ流用</div> <div>2,260,364</div> <div>使用料及び賃借料（39,320）</div> <div>使用料39,320</div> <div>委託料から流用39,320</div> <div>工事請負費（2,903,360）</div> <div>・道路改良工事2,903,360</div> <div>負担金，補助及び交付金（2,260,364）</div> <div>負担金2,260,364</div> <div>・電柱移設負担金2,260,364</div> <div>委託料から流用2,260,364</div> <div>(12) 県施行街路事業負担金（箕輪青葉台線）（道路整備課）2,501,730</div> <div>負担金，補助及び交付金（2,501,730）</div> <div>負担金2,501,730</div> <div>・県施行街路事業負担金2,501,730</div> <div>(13) 県施行街路事業負担金（柏船橋取手線）（道路整備課）8,410,749</div> <div>負担金，補助及び交付金（8,410,749）</div> <div>負担金8,410,749</div> <div>・県施行街路事業負担金8,410,749</div>	
4 公園費	2,531,994,334		2,430,749,133	0	101,245,201	<div>予算現額計内訳</div> <div>当初予算額2,506,704,000</div> <div>補正予算額6,900,000</div> <div>継続費及び繰越事業費繰越額1,500,000</div> <div>予備費支出及び流用増減16,890,334</div> <div>1 公園管理事業829,385,246</div> <div>(1) 公園管理事業（公園管理課）651,632,710</div> <div>賃金（7,339,125）</div> <div>旅費（66,108）</div> <div>普通旅費24,648</div> <div>特別旅費41,460</div> <div>需用費（68,084,571）</div>	
		1 報酬	112,000	104,000	0	8,000	
		7 賃金	9,909,000	9,373,540	0	535,460	
		8 報償費	52,000	32,000	0	20,000	
		9 旅費	419,000	378,075	0	40,925	

(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		11 需用費	98,343,638	81,688,670	0	16,654,968	消耗品費4,435,090
		12 役務費	1,487,000	1,266,254	0	220,746	燃料費525,002
		13 委託料	779,406,693	750,214,984	0	29,191,709	食糧費5,520
							印刷製本費575,640
							光熱水費42,400,213
		14 使用料及び賃借料	49,804,000	48,211,214	0	1,592,786	修繕料20,143,106
							工事請負費へ流用8,500,000
							予備費から充当4,776,118
		15 工事請負費	214,749,000	173,902,680	0	40,846,320	役務費(1,113,851)
							通信運搬費457,026
							手数料71,192
		16 原材料費	250,000	51,202	0	198,798	保険料585,633
							委託料(539,844,738)
		17 公有財産購入費	1,291,357,000	1,284,524,673	0	6,832,327	・保守・点検等委託1,589,976
・緊急災害出動委託660,960							
・調査委託21,600							
18 備品購入費	6,504,780	4,841,736	0	1,663,044	・示談交渉委任委託314,733		
					・看板作成委託421,200		
					・マップ作成委託129,600		
19 負担金, 補助及び交付金	25,591,000	24,386,983	0	1,204,017	・図面修正委託2,533,680		
					・公園管理委託511,428,708		
					・街路樹管理委託11,102,400		
22 補償, 補填及び賠償金	9,421,523	7,187,123	0	2,234,400	・緑地協働事業委託8,991,237		
					・警備委託(長期継続契約)89,424		
					・公園予約システム保守点検委託410,400		
23 償還金, 利子及び割引料	37,591,000	37,589,899	0	1,101	予備費から充当11,657,693		
					使用料及び賃借料(1,125,987)		
					使用料14,400		
25 積立金	6,935,000	6,935,000	0	0	賃借料1,111,587		
					工事請負費(31,032,720)		
					・都市公園整備工事49,680		
27 公課費	61,700	61,100	0	600	・維持補修工事30,983,040		
					需用費から流用8,500,000		
					原材料費(51,202)		
					・維持補修用原材料費8,424		
					・管理用原材料費42,778		

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(単位：円)

目	予 算		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						備品購入費 (2,339,042) ・事務用備品代 457,920 ・管理用備品代 69,120 ・車両購入代 1,812,002 公課費へ流用 12,700 負担金、補助及び交付金 (167,143) 負担金 167,143 ・研修参加負担金 14,400 ・労災保険料 94,686 ・雇用保険料 58,057 補償、補填及び賠償金 (421,523) 賠償金 421,523 予備費から充当 421,523 公課費 (46,700) ・自動車重量税 46,700 備品購入費から流用 12,700 (2) 旧吉田家住宅歴史公園管理事業 (公園管理課) 39,890,870 需用費 (1,466,856) 修繕料 1,466,856 委託料 (26,638,280) ・図面修正委託 475,200 ・旧吉田家住宅歴史公園指定管理料 (債務負担 支払) 26,000,000 ・書類作成及び申請委託 163,080 工事請負費 (9,275,040) ・整備工事 9,275,040 備品購入費 (2,502,694) ・管理用備品代 2,502,694 負担金、補助及び交付金 (8,000) 負担金 8,000 ・水道申込納付金 8,000 (3) リフレッシュプラザ柏管理事業 (公園管理課) 86,430,360 報償費 (32,000) 報償金 32,000 需用費 (10,053,720) 消耗品費 290,520	

(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						修繕料 9,763,200 備品購入費から流用 290,520 委託料 (65,563,000) ・リフレッシュプラザ柏指定管理料 (債務負担 支払) 65,563,000 使用料及び賃借料 (10,601,280) 賃借料 10,601,280 工事請負費 (180,360) ・小規模工事 180,360 備品購入費 需用費へ流用 290,520 (4) あけぼの山公園管理事業 (公園管理課) 委託料 (25,660,800) ・あけぼの山公園指定管理料 (債務負担支払) 25,660,800 (5) 放射線対策事業 (公園管理課) 3,128,846 賃金 (2,034,415) 需用費 (190,471) 消耗品費 2,693 燃料費 187,778 委託料 (146,016) ・除染委託 146,016 使用料及び賃借料 (244,944) 賃借料 244,944 工事請負費 (513,000) ・芝種子吹付工事 513,000 (6) L E D照明普及促進事業 (公園管理課) 12,938,400 委託料 (12,938,400) ・調査委託 12,938,400 (7) 公園樹木管理事業 (公園管理課) 9,703,260 委託料 (9,703,260) ・危険樹木処理委託 9,703,260 4 公園台帳の整備 (公園管理課) 2,095,200 委託料 (799,200) ・電算処理業務委託 799,200 使用料及び賃借料 (1,296,000)	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(単位：円)

目	予 算		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						賃借料1,296,000 10 みどりを守る2,069,752 (2) 柏市緑政審議会の運営 (公園緑政課) 報酬 (105,300) ・緑政審議会委員報酬 (104,000) 104,000 需用費 (1,300) 食糧費1,300 (3) こんぶくろ池公園管理事業 (公園緑政課) 1,964,452 需用費 (912,938) 消耗品費126,752 燃料費32,759 光熱水費724,980 修繕料28,447 役務費 (39,554) 通信運搬費32,126 手数料5,000 保険料2,428 委託料 (1,011,960) ・管理委託1,011,960 11 みどりをつくる1,442,937,346 (2) 柏リフレッシュ公園整備事業 (公園緑政課) 4,422,495 使用料及び賃借料 (4,422,495) 賃借料4,422,495 (3) こんぶくろ池公園整備事業 (公園緑政課) 944,546,400 委託料 (86,400) ・不動産鑑定委託86,400 公有財産購入費 (944,460,000) ・土地購入費 (債務負担支払) 562,391,000 ・土地購入費 (補助・債務負担支払) 382,069,000 (4) 柏北部区画整理地内公園整備事業 (公園緑政課) 71,135,720 委託料 (14,314,320)	

(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						<div>・設計委託2,823,120</div> <div>・設計委託（補助）9,720,000</div> <div>・資材価格特別調査委託1,296,000</div> <div>・松枯れ防止業務委託475,200</div> <div>工事請負費（56,604,960）</div> <div>・整備工事56,604,960</div> <div>防災公園整備事業公有財産購入費へ流用38,000,000</div> <div>負担金，補助及び交付金（216,440）</div> <div>負担金216,440</div> <div>・水道申込納付金216,440</div> <div>（7）都市公園の負担金及び延納払い（公園緑政課）68,496,659</div> <div>公有財産購入費（30,906,760）</div> <div>・土地購入費（債務負担支払・豊四季弁天谷緑地）14,379,960</div> <div>・土地購入費（債務負担支払・高田生態拠点）16,526,800</div> <div>償還金，利子及び割引料（37,589,899）</div> <div>償還金35,105,780</div> <div>利子及び割引料2,484,119</div> <div>（8）緑化推進事業（公園緑政課）2,540,160</div> <div>需用費（45,360）</div> <div>印刷製本費45,360</div> <div>工事請負費（2,494,800）</div> <div>・公共施設モデル緑化工事2,494,800</div> <div>（10）防災公園整備事業（公園緑政課）334,005,368</div> <div>需用費（507,919）</div> <div>消耗品費106,000</div> <div>光熱水費401,919</div> <div>役務費（40,630）</div> <div>通信運搬費34,069</div> <div>保険料6,561</div> <div>委託料（28,070,560）</div> <div>・設計委託14,428,000</div> <div>・調査委託13,532,400</div> <div>・警備委託（長期継続契約）110,160</div> <div>公有財産購入費（298,620,659）</div>	

(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						<div>・土地購入費（補助）298,620,659</div> <div>柏北部区画整理地内公園整備事業工事請負費から流用38,000,000</div> <div>補償，補填及び賠償金（6,765,600）</div> <div>補償金6,765,600</div> <div>(11) アクションプランの推進（公園緑政課）992,250</div> <div>委託料（992,250）</div> <div>・協働提案事業委託495,288</div> <div>・調査委託496,962</div> <div>(13) 高柳区画整理地内公園整備事業（公園緑政課）1,458,000</div> <div>委託料（1,458,000）</div> <div>・設計委託1,458,000</div> <div>(14) 高田子供の遊び場整備事業（公園緑政課）15,340,294</div> <div>需用費（10,000）</div> <div>消耗品費10,000</div> <div>委託料（980,640）</div> <div>・測量委託486,000</div> <div>・不動産鑑定委託494,640</div> <div>工事請負費（3,812,400）</div> <div>・高田子供の遊び場整備工事3,812,400</div> <div>公有財産購入費（10,537,254）</div> <div>・土地購入費10,537,254</div> <div>12 みどりを育てる71,565,989</div> <div>(2) （一財）柏市みどりの基金補助金（公園緑政課）23,555,000</div> <div>負担金，補助及び交付金（23,555,000）</div> <div>補助金23,555,000</div> <div>・柏市みどりの基金事業補助金23,555,000</div> <div>(3) みどりを育てる一般事務経費（公園緑政課）48,010,989</div> <div>旅費（311,967）</div> <div>普通旅費80,787</div> <div>特別旅費231,180</div> <div>需用費（415,535）</div>	

(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						消耗品費 162, 735 燃料費 123, 322 修繕料 129, 478 役務費 (72, 219) 通信運搬費 28, 579 保険料 43, 640 委託料 (6, 310, 440) ・管理委託 3, 616, 920 ・不動産鑑定委託 906, 120 ・看板作成委託 27, 000 ・社会資本整備総合交付金（旧まち交）関係業 務委託 1, 566, 000 ・電算システム等保守管理委託 194, 400 使用料及び賃借料 (30, 520, 508) 賃借料 30, 520, 508 工事請負費 (2, 990, 520) ・都市公園改良工事 1, 910, 520 ・みどりの広場整備工事 1, 080, 000 負担金、補助及び交付金 (440, 400) 負担金 440, 400 ・年会費 440, 400 積立金 (6, 935, 000) 積立金元金 6, 935, 000 予備費から充当 35, 000 公課費 (14, 400) ・自動車重量税 14, 400 24 公園整備事業 81, 529, 200 (1) 都市公園整備事業（公園管理課） 32, 834, 160 委託料 (5, 390, 280) ・調査委託 4, 092, 120 ・測量委託 1, 298, 160 工事請負費 (27, 443, 880) ・都市公園整備工事 27, 443, 880 (2) 都市公園安全安心対策緊急総合支援事業（公園管理 課） 41, 199, 840 委託料 (5, 738, 040) ・設計委託 2, 073, 600	

(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							<div>・調査委託3,664,440</div> <div>工事請負費(35,461,800)</div> <div>・都市公園整備工事2,521,800</div> <div>・都市公園整備工事（補助）32,940,000</div> <div>(3) 柏リフレッシュ公園整備事業（公園管理課）</div> <div>7,495,200</div> <div>委託料(3,402,000)</div> <div>・樹木管理委託3,402,000</div> <div>工事請負費(4,093,200)</div> <div>・柏リフレッシュ公園整備工事</div> <div>4,093,200</div> <div>28 地域住民生活等緊急支援のための交付金事業（公園緑政課）</div> <div>1,166,400</div> <div>委託料(1,166,400)</div> <div>・布瀬ふるさとの森再整備計画策定委託</div> <div>1,166,400</div>
項合計	14,537,707,941			12,693,456,218	繰越明許費 606,919,157	1,237,332,566	<div>予算現額計内訳</div> <div>当初予算額11,389,146,000</div> <div>補正予算額1,553,890,000</div> <div>継続費及び繰越事業費繰越額1,575,856,801</div> <div>予備費支出及び流用増減18,815,140</div>

(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	175,640,000		174,458,188	0	1,181,812	予算現額計内訳 当初予算額 173,588,000 予備費支出及び流用増減 2,052,000
		7 賃金	1,146,822	1,098,780	48,042	4 市営住宅管理事業 174,458,188 (1) 一般事務経費 (住宅課) 127,184 需用費 (94,914) 燃料費 35,959 修繕料 58,955 役務費 (27,270) 手数料 900 保険料 26,370 公課費 (5,000) ・自動車重量税 5,000
		8 報償費	376,000	330,300	45,700	(2) 市営住宅施設管理事業 (住宅課) 170,420,158 賃金 (1,098,780) 市営住宅入居管理事業需用費へ流用 92,178 報償費 (330,300) 報償金 330,300 旅費 (6,640) 普通旅費 6,640 需用費 負担金, 補助及び交付金へ流用 7,424
		9 旅費	34,000	10,778	23,222	役務費 (1,815,883) 保険料 1,815,883 委託料 (52,897,561) ・市営住宅指定管理委託 (債務負担支払) 48,705,000
		11 需用費	386,754	335,068	51,686	・設計委託 3,250,800 ・除草委託 38,880 ・清掃委託 525,960 ・不動産鑑定委託 214,920 ・指定管理者労働環境審査委託 162,000
		12 役務費	2,085,700	1,938,891	146,809	・放置車両撤去委託 1 工事請負費から流用 2,776,561
		13 委託料	55,939,165	55,939,165	0	
		14 使用料及び賃借料	33,133,000	33,131,880	1,120	
		15 工事請負費	82,462,835	81,634,602	828,233	
		19 負担金, 補助及び交付金	59,424	24,424	35,000	
		23 償還金, 利子及び割引料	9,300	9,300	0	
		27 公課費	7,000	5,000	2,000	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 5 住宅費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 住宅管理費						使用料及び賃借料 (32,611,968) 賃借料 32,611,968 工事請負費 (81,634,602) ・小規模工事 37,181,802 ・外壁塗装工事 44,452,800 委託料へ流用 2,776,561 市営住宅入居管理事業委託料へ流用 60,604 負担金、補助及び交付金 (24,424) 負担金 24,424 ・雇用保険料 24,424 需用費から流用 7,424 (3) 市営住宅入居管理事業 (住宅課) 3,910,846 旅費 (4,138) 普通旅費 4,138 需用費 (240,154) 消耗品費 207,754 印刷製本費 32,400 市営住宅施設管理事業賃金から流用 92,178 役務費 (95,738) 通信運搬費 29,506 手数料 66,232 償還金、利子及び割引料へ流用 9,300 委託料 (3,041,604) ・電算処理業務委託 2,966,004 ・電算システム等保守管理委託 75,600 市営住宅施設管理事業工事請負費から流用 60,604 予備費から充当 2,052,000 使用料及び賃借料 (519,912) 賃借料 519,912 償還金、利子及び割引料 (9,300) 償還金 9,300 役務費から流用 9,300	

(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
項合計	175,640,000			174,458,188	0	1,181,812	予算現額計内訳 当初予算額173,588,000 予備費支出及び流用増減2,052,000
款合計	19,636,223,103			17,013,888,143	繰越明許費 677,583,657 事故繰越 10,484,719	1,934,266,584	予算現額計内訳 当初予算額15,888,609,000 補正予算額1,583,589,000 継続費及び繰越事業費繰越額2,138,922,316 予備費支出及び流用増減25,102,787

(歳出) 土木費

款 9 消防費
項 1 消防費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 常備消防費	4, 858, 063, 000			4, 754, 574, 935	0	103, 488, 065	予算現額計内訳 当初予算額 4, 852, 339, 000 予備費支出及び流用増減 5, 724, 000
		1 報酬	422, 000	370, 500	0	51, 500	1 一般職人件費 4 8 3 名分（3 名増）（（消防）総務課） 4, 288, 057, 926 給料（ 1, 831, 464, 035） 職員手当等（ 1, 854, 552, 073） 共済費（ 602, 041, 818）
		2 給料	1, 865, 508, 000	1, 831, 464, 035	0	34, 043, 965	4 職員研修事業（（消防）総務課） 9, 331, 118 旅費（ 5, 300, 875） 特別旅費 5, 300, 875 需用費（ 2, 179, 168） 消耗品費 2, 179, 168 役務費（ 27, 200） 手数料 27, 200 委託料（ 772, 200） ・職員研修事業委託 772, 200 負担金，補助及び交付金（ 1, 051, 675） 負担金 1, 051, 675 ・研修参加負担金 59, 720 ・講習会参加負担金 12, 000 ・消防学校入校負担金 979, 955
		3 職員手当等	1, 888, 605, 000	1, 854, 552, 073	0	34, 052, 927	8 職員福利厚生事業 40, 049, 641 （1）職員安全衛生管理事業（（消防）総務課） 4, 820, 161 報酬（ 370, 500） ・市医報酬 76, 500 ・産業医報酬 294, 000
		4 共済費	605, 233, 000	602, 041, 818	0	3, 191, 182	賃金（ 1, 061, 368） 旅費（ 23, 400） 特別旅費 23, 400 需用費（ 125, 172） 医薬材料費 125, 172 委託料（ 3, 130, 300） ・健康診断委託 3, 130, 300
		7 賃金	1, 937, 000	1, 684, 333	0	252, 667	使用料及び賃借料（ 103, 421） 賃借料 103, 421
		8 報償費	3, 349, 000	2, 880, 351	0	468, 649	
		9 旅費	8, 193, 000	6, 843, 315	0	1, 349, 685	
		11 需用費	212, 358, 724	197, 104, 321	0	15, 254, 403	
		12 役務費	28, 966, 000	25, 103, 132	0	3, 862, 868	
		13 委託料	178, 922, 076	173, 509, 275	0	5, 412, 801	
		14 使用料及び賃借料	26, 360, 000	21, 908, 533	0	4, 451, 467	
		15 工事請負費	1, 250, 000	1, 231, 200	0	18, 800	
		16 原材料費	65, 000	48, 044	0	16, 956	
		18 備品購入費	11, 733, 200	11, 550, 016	0	183, 184	

(歳出) 消防費

款 9 消防費
項 1 消防費

(単位：円)

目	予 算		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		19 負担金, 補助及び交付金	22, 026, 600	21, 521, 189	0	505, 411	負担金, 補助及び交付金 (6, 000) 負担金 6, 000 ・研修参加負担金 6, 000 (2) 被服等貸与事業 ((消防) 総務課) 35, 229, 480
		22 補償, 補填及び賠償金	5, 400	5, 400	0	0	需用費 (35, 229, 480) 消耗品費 35, 229, 480
		27 公課費	3, 129, 000	2, 757, 400	0	371, 600	10 総務事業 ((消防) 総務課) 22, 175, 306 賃金 (622, 965) 報償費 (156, 367) 報償品 156, 367 旅費 (293, 020) 普通旅費 144, 360 特別旅費 148, 660 需用費 (2, 162, 850) 消耗品費 1, 936, 277 食糧費 6, 253 印刷製本費 220, 320 役務費 (303, 304) 通信運搬費 303, 304 委託料 (1, 873, 767) ・会場設営委託 1, 399, 215 ・試験問題作成委託 474, 552 使用料及び賃借料 (15, 026, 886) 使用料 23, 120 賃借料 15, 003, 766 負担金, 補助及び交付金 (1, 736, 147) 負担金 1, 736, 147 ・千葉県市町村職員互助会負担金 674, 372 ・年会費 218, 700 ・傷害保険料 257, 800 ・全国消防長会負担金 490, 500 ・千葉県消防長会負担金 94, 775
							11 企画事業 1, 360, 516 (1) 一般事務経費 (企画統制課) 92, 710 旅費 (30, 280) 普通旅費 19, 720

(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							特別旅費10,560 需用費(48,060) 消耗品費48,060 役務費(4,370) 通信運搬費4,370 負担金、補助及び交付金(10,000) 負担金10,000 ・研修参加負担金10,000 (3) 消防広報事業（企画統制課）1,060,446 需用費(84,126) 消耗品費84,126 委託料(976,320) ・消防広報活動委託432,000 ・電算処理業務委託544,320 (5) 危機管理事業（企画統制課）207,360 委託料(207,360) ・危機管理研修委託207,360 12 警防事業76,855,471 (4) 消防車両及び資機材等の維持管理事業（警防課）73,357,967 需用費(62,927,554) 消耗品費18,750,850 燃料費18,627,689 修繕料25,549,015 予備費から充当3,304,800 役務費(1,739,011) 手数料836,821 保険料902,190 委託料(5,134,082) ・保守・点検等委託4,774,442 ・廃棄物処理委託302,400 ・車両標示委託57,240 備品購入費(808,920) ・事業用備品代808,920 公課費(2,748,400) ・自動車重量税2,748,400 (6) 消防水利維持管理事業（警防課）3,497,504 需用費(3,002,864)

(歳出) 消防費

款 9 消防費
項 1 消防費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 常備消防費						消耗品費 24,840 修繕料 2,978,024 委託料 (494,640) ・消防水利標示委託 494,640 13 安全管理事業（警防課） 4,660,103 報償費 (12,505) 報償品 12,505 旅費 (47,700) 普通旅費 6,060 特別旅費 41,640 需用費 (367,118) 消耗品費 367,118 役務費 (135,660) 通信運搬費 3,620 手数料 132,040 委託料 (628,560) ・保守・点検等委託 34,560 ・緊急自動車運転技能講習委託 594,000 使用料及び賃借料 (123,660) 使用料 1,000 賃借料 122,660 備品購入費 (745,200) ・事業用備品代 745,200 負担金、補助及び交付金 (2,599,700) 負担金 2,599,700 ・講習会参加負担金 1,868,960 ・消防業務賠償責任保険料 491,340 ・千葉県安全運転管理者協議会負担金 239,400 16 救急事業 30,099,534 (1) 救急事業（救急課） 13,453,445 報償費 (90,000) 報償金 90,000 旅費 (242,400) 普通旅費 197,380 特別旅費 44,620 費用弁償 400	

(歳出) 消防費

款 9 消防費
項 1 消防費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 常備消防費						需用費 (8,357,881) 消耗品費 1,681,012 食糧費 4,276 印刷製本費 210,600 修繕料 509,878 医薬材料費 5,952,115 役務費 (2,459,797) 通信運搬費 1,006,971 手数料 1,452,826 委託料 (1,788,675) ・保守・点検等委託 867,240 ・廃棄物処理委託 921,435 使用料及び賃借料 (102,844) 賃借料 102,844 備品購入費 (176,148) ・事業用備品代 176,148 負担金，補助及び交付金 (230,300) 負担金 230,300 ・年会費 40,000 ・研修参加負担金 71,500 ・救急救命士損害賠償保険料 118,800 補償，補填及び賠償金 (5,400) 賠償金 5,400 予備費から充当 5,400 (2) メディカルコントロール体制整備事業（救急課） 6,306,028 報償費 (1,964,000) 報償金 1,964,000 旅費 (13,460) 特別旅費 13,460 委託料 (3,560,000) ・メディカルコントロール病院研修委託 3,560,000 備品購入費 (512,568) ・事業用備品代 512,568 負担金，補助及び交付金 (256,000) 負担金 256,000	

(歳出) 消防費

款 9 消防費
項 1 消防費

(単位：円)

目	予 算		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						18 警防救助事業	5,337,212
						(1) 警防救助活動整備事業（警防課）	4,702,020
						報償費	(5,943)
						報償品	5,943
						旅費	(314,780)
						普通旅費	36,300
						特別旅費	278,480
						需用費	(2,950,089)
						消耗品費	2,810,395
						食糧費	131,694
						印刷製本費	8,000
						広域応援事業需用費へ流用	90,065
						役務費	(166,092)
						通信運搬費	152,092
						手数料	14,000
						使用料及び賃借料	(36,060)
						使用料	15,360
						賃借料	20,700
						備品購入費	(969,192)
						・事業用備品代	969,192
						負担金，補助及び交付金	(259,864)
						負担金	259,864
						・講習会参加負担金	259,864
						(2) 広域応援事業（警防課）	635,192
						旅費	(56,480)
						普通旅費	24,480
						特別旅費	32,000
						需用費	(547,592)
						消耗品費	218,470
						燃料費	123,534
						食糧費	195,588
						印刷製本費	10,000
						警防救助活動整備事業需用費から流用	90,065
					使用料及び賃借料	(31,120)	
					使用料	7,640	
					賃借料	23,480	
					20 予防事業（火災予防課）	1,977,981	

(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							報償費	(26, 536)
							報償品	26, 536
							旅費	(74, 500)
							特別旅費	74, 500
							需用費	(1, 336, 905)
							消耗品費	1, 069, 497
							印刷製本費	267, 408
							役務費	(65, 376)
							通信運搬費	12, 716
							手数料	51, 560
							筆耕翻訳料	1, 100
							備品購入費	(44, 064)
							・事業用備品代	44, 064
							負担金, 補助及び交付金	(430, 600)
							負担金	63, 600
							・講習会参加負担金	63, 600
							補助金	367, 000
							・防火安全協会補助金	367, 000
							22 指令事業	137, 828, 345
							(1) 一般事務経費 (警防課)	4, 259, 210
							旅費	(51, 940)
							普通旅費	36, 980
							特別旅費	14, 960
							需用費	(916, 007)
							消耗品費	916, 007
							役務費	(3, 043, 787)
							通信運搬費	3, 043, 787
							使用料及び賃借料	(247, 476)
							賃借料	247, 476
							(2) 通信指令施設維持管理事業 (警防課)	19, 086, 365
							需用費	(717, 462)
							消耗品費	304, 938
							修繕料	412, 524
						委託料	(6, 701, 400)	
						・消防無線設備保守委託	6, 426, 000	
						・システム修正委託	275, 400	
						備品購入費	(1, 636, 200)	

(歳出) 消防費

款 9 消防費
項 1 消防費

(単位：円)

目	予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分	金 額				
1 常備消防費							<div>・無線機購入代1,636,200</div> <div>予備費から充当1,636,200</div> <div>負担金, 補助及び交付金 (10,031,303)</div> <div>負担金10,031,303</div> <div>・消防救急無線設備維持管理負担金10,031,303</div> <div>(3) 消防通信指令事務協議会 (警防課)114,482,770</div> <div>需用費 (7,284,531)</div> <div>消耗品費408,024</div> <div>光熱水費6,552,831</div> <div>修繕料323,676</div> <div>役務費 (16,785,133)</div> <div>通信運搬費14,934,437</div> <div>手数料1,782,000</div> <div>保険料68,696</div> <div>委託料 (86,767,300)</div> <div>・廃棄物処理委託31,744</div> <div>・電算処理業務委託346,356</div> <div>・消防指令情報システム保守委託84,186,000</div> <div>・W e b 1 1 9 通報システム委託2,203,200</div> <div>使用料及び賃借料 (3,645,806)</div> <div>使用料22,920</div> <div>賃借料3,622,886</div> <div>24 音楽隊運営事業 (火災予防課)1,015,458</div> <div>報償費 (625,000)</div> <div>報償金625,000</div> <div>旅費 (20,080)</div> <div>特別旅費20,080</div> <div>需用費 (370,378)</div> <div>消耗品費277,498</div> <div>修繕料92,880</div> <div>28 消防庁舎維持管理事業 ((消防) 総務課)130,146,940</div> <div>需用費 (65,965,626)</div> <div>消耗品費2,113,882</div>

(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							燃料費1,498 光熱水費56,323,322 修繕料7,526,924 委託料から流用372,924 役務費(305,435) 手数料68,744 保険料236,691 委託料(61,431,071) ・施設清掃委託968,544 ・保守・点検等委託6,723,540 ・施設管理委託（長期継続契約）41,581,940 ・施設管理委託9,936,000 ・廃棄物処理委託892,647 ・除草委託1,328,400 需用費へ流用372,924 使用料及び賃借料(275,040) 使用料275,040 工事請負費(1,231,200) ・仮設訓練施設設置工事1,231,200 原材料費(48,044) ・維持補修用原材料費48,044 備品購入費(890,524) ・管理用備品代890,524 30 査察調査事業972,837 (2) 火災調査事業（火災予防課）894,857 旅費(26,660) 特別旅費26,660 需用費(858,197) 消耗品費843,180 修繕料15,017 負担金，補助及び交付金(10,000) 負担金10,000 ・講習会参加負担金10,000 (3) 査察事業（火災予防課）77,980 旅費(23,760) 特別旅費23,760 需用費(53,520)

(歳出) 消防費

款 9 消防費
項 1 消防費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 常備消防費						消耗品費 53,520 使用料及び賃借料 (700) 賃借料 700 32 一般事務経費 ((消防) 総務課) 46,740 旅費 (46,740) 特別旅費 46,740	
2 非常備消防費	118,486,415			114,168,058	0	4,318,357	予算現額計内訳 当初予算額 116,503,000 予備費支出及び流用増減 1,983,415
		1 報酬	64,760,000	64,690,070	0	69,930	1 消防団運営事業 ((消防) 総務課) 114,168,058
		5 災害補償費	226,446	226,446	0	0	報酬 (64,690,070) ・消防団員報酬 25,907,120 ・火災出動手当等 38,454,000 ・消防団活性化委員報酬 328,950
		8 報償費	12,261,000	8,542,827	0	3,718,173	災害補償費 (226,446) 予備費から充当 226,446
		9 旅費	80,000	66,760	0	13,240	報償費 (8,542,827) 報償金 8,264,000 報償品 278,827
		11 需用費	8,660,904	8,522,034	0	138,870	旅費 (66,760) 費用弁償 66,760
		12 役務費	236,000	231,502	0	4,498	需用費 (8,522,034) 消耗品費 5,793,468 食糧費 70,319 光熱水費 1,895,338 修繕料 657,026 医薬材料費 105,883 委託料から流用 73,604 予備費から充当 24,300
		13 委託料	3,622,038	3,295,080	0	326,958	役務費 (231,502) 手数料 120,000 保険料 111,502
		14 使用料及び賃借料	1,633,867	1,633,867	0	0	委託料 (3,295,080) ・健康診断委託 2,892,240 ・浄化槽管理業務委託 221,400
		18 備品購入費	2,864,160	2,864,160	0	0	
		19 負担金, 補助及び交付金	24,142,000	24,095,312	0	46,688	

(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						<div>・消防操法大会会場設営委託181,440</div> <div>需用費へ流用73,604</div> <div>使用料及び賃借料へ流用122,358</div> <div>使用料及び賃借料(1,633,867)</div> <div>賃借料1,633,867</div> <div>委託料から流用122,358</div> <div>予備費から充当159,509</div> <div>備品購入費(2,864,160)</div> <div>・事業用備品代2,864,160</div> <div>予備費から充当1,573,160</div> <div>負担金, 補助及び交付金(24,095,312)</div> <div>負担金18,029,312</div> <div>・消防学校入校負担金129,770</div> <div>・消防団員等公務災害補償掛金14,728,142</div> <div>・無線免許取得講習受講負担金329,400</div> <div>・消防団員福祉共済制度負担金1,893,000</div> <div>・千葉県消防協会負担金949,000</div> <div>補助金6,066,000</div> <div>・消防団事業補助金5,148,000</div> <div>・千葉県消防協会東葛飾支部柏市分会補助金270,000</div> <div>・(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</div>	
3 消防施設費	782,021,911		704,626,238	繰越明許費 15,897,600	61,498,073	<div>予算現額計内訳</div> <div>当初予算額635,629,000</div> <div>補正予算額33,100,000</div> <div>継続費及び繰越事業費繰越額110,900,000</div> <div>予備費支出及び流用増減2,392,911</div> <div>8 消防設備整備事業416,258,250</div> <div>(4) 消防車両及び資機材等の更新整備事業 (警防課)85,583,850</div> <div>旅費(181,560)</div> <div>特別旅費181,560</div>	
		9 旅費	222,000	181,560	0	40,440	
		11 需用費	22,002,000	20,298,259	0	1,703,741	
		12 役務費	506,000	47,050	0	458,950	

(歳出) 消防費

款 9 消防費
項 1 消防費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 消防施設費		13 委託料	318,037,000	305,642,376	繰越明許費 1,965,600	10,429,024	需用費 (19,980,000) 修繕料 19,980,000 役務費 (47,050) 手数料 29,230 保険料 17,820 備品購入費 (65,316,240) ・ 資機材購入代 1,920,240 ・ 災害対応特殊救急自動車購入代 (補助) 28,620,000 ・ 災害対応特殊消防ポンプ自動車購入代 (補助) 34,776,000 予備費から充当 1,920,240 公課費 (59,000) ・ 自動車重量税 59,000 (6) 通信指令施設整備事業 (警防課) 38,102,400 備品購入費 (38,102,400) ・ 無線機購入代 38,102,400 (7) 消防通信指令事務協議会 (警防課) 291,600,000 委託料 (291,600,000) ・ 消防情報指令システム更新整備委託 285,681,600 ・ 消防情報指令システム設備設定委託 5,918,400 (9) 防災情報カメラ増設事業 (警防課) 972,000 委託料 (972,000) ・ 防災情報カメラ設定委託 972,000 工事請負費から流用 980,000 工事請負費 委託料へ流用 980,000 9 消防施設整備事業 287,895,317 (2) 消防庁舎維持管理事業 ((消防) 総務課) 18,576,000 委託料 (2,916,000) ・ 設計委託 2,916,000 工事請負費 (15,660,000) ・ 維持保全工事 15,660,000
		14 使用料及び賃借料	16,000	0	0	16,000	
		15 工事請負費	123,845,280	110,886,680	0	12,958,600	
		17 公有財産購入費	133,512,720	123,964,000	0	9,548,720	
		18 備品購入費	119,063,240	103,418,640	繰越明許費 13,932,000	1,712,600	
		19 負担金, 補助及び交付金	64,185,000	39,656,002	0	24,528,998	
		22 補償, 補填及び賠償金	472,671	472,671	0	0	
		27 公課費	160,000	59,000	0	101,000	

(歳出) 消防費

款 9 消防費
項 1 消防費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 消防施設費						(4) 消防水利整備事業（警防課）53,383,178 需用費 (1,000) 消耗品費 1,000 委託料 (2,041,416) ・測量委託 432,000 ・不動産鑑定委託 156,600 ・地質・土壌調査委託 475,200 ・設計委託 486,000 ・植木伐採等委託 491,616 工事請負費 (11,167,200) ・耐震性貯水槽設置工事 11,167,200 公有財産購入費 (734,000) ・土地購入費 734,000 負担金、補助及び交付金 (39,439,562) 負担金 39,439,562 ・消火栓施設新設工事負担金 34,972,560 ・消火栓施設維持補修工事負担金 4,467,002 (7) 消防団器具置場整備事業（（消防）総務課）193,588,939 需用費 (317,259) 消耗品費 20,000 修繕料 297,259 委託料 (8,112,960) ・測量委託 972,000 ・不動産鑑定委託 423,360 ・地質調査委託 1,409,400 ・土壌調査委託 216,000 ・物件調査委託 149,040 ・調査分析委託 388,800 ・設計委託 4,068,360 ・解体設計委託 486,000 工事請負費 (61,712,280) ・消防団器具置場新築工事 42,922,480 ・消防団器具置場解体工事 2,845,800 ・消防団器具置場新築工事（補助）15,944,000 公有財産購入費から流用 8,985,280	

(歳出) 消防費

款 9 消防費
項 1 消防費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 消防施設費						公有財産購入費 (123, 230, 000) ・ 土地購入費 123, 230, 000 工事請負費へ流用 8, 985, 280 負担金, 補助及び交付金 (216, 440) 負担金 216, 440 ・ 給水申込納付金 216, 440 (13) 大室分署移転建設整備事業 ((消防) 総務課) 22, 347, 200 工事請負費 (22, 347, 200) ・ 解体撤去工事 22, 347, 200 13 安全管理事業 (警防課) 472, 671 補償, 補填及び賠償金 (472, 671) 賠償金 472, 671 予備費から充当 472, 671	
4 水防費	642, 000		627, 084	0	14, 916	予算現額計内訳 当初予算額 642, 000 1 水防対策事業 (警防課) 627, 084 旅費 (1, 200) 特別旅費 1, 200 需用費 (50, 159) 消耗品費 50, 159 使用料及び賃借料 (6, 480) 賃借料 6, 480 原材料費 (19, 245) ・ 作業用原材料費 19, 245 負担金, 補助及び交付金 (550, 000) 負担金 550, 000 ・ 共催水防演習負担金 550, 000	
		9 旅費	3, 000	1, 200	0	1, 800	
		11 需用費	62, 000	50, 159	0	11, 841	
		14 使用料及び賃借料	7, 000	6, 480	0	520	
		16 原材料費	20, 000	19, 245	0	755	
		19 負担金, 補助及び交付金	550, 000	550, 000	0	0	
項合計	5, 759, 213, 326			5, 573, 996, 315	繰越明許費 15, 897, 600	169, 319, 411	予算現額計内訳 当初予算額 5, 605, 113, 000 補正予算額 33, 100, 000 継続費及び繰越事業費繰越額 110, 900, 000 予備費支出及び流用増減 10, 100, 326

(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	5,759,213,326			5,573,996,315	繰越明許費 15,897,600	169,319,411	予算現額計内訳 当初予算額 5,605,113,000 補正予算額 33,100,000 継続費及び繰越事業費繰越額 110,900,000 予備費支出及び流用増減 10,100,326

(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, 073, 000			4, 872, 332	0	200, 668	予算現額計内訳 当初予算額	5, 073, 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, 872, 332 (4, 278, 000)
		8 報償費	317, 000	266, 112	0	50, 888	・ 委員報酬	4, 278, 000
		9 旅費	95, 000	33, 270	0	61, 730	報償費	(266, 112)
							報償品	266, 112
		11 需用費	10, 000	7, 400	0	2, 600	旅費	(33, 270)
							費用弁償	33, 270
		12 役務費	14, 000	3, 237	0	10, 763	需用費	(7, 400)
							消耗品費	7, 400
2 事務局費	904, 541, 913			887, 669, 708	0	16, 872, 205	予算現額計内訳 当初予算額	902, 226, 000
							予備費支出及び流用増減	2, 315, 913
		1 報酬	4, 602, 000	3, 540, 000	0	1, 062, 000	1 一般職人件費 97名分（給与厚生室）	822, 162, 065
		2 給料	407, 796, 064	406, 686, 839	0	1, 109, 225	給料	(406, 686, 839)
		3 職員手当等	283, 781, 936	283, 781, 936	0	0	職員手当等へ流用	11, 433, 936
							職員手当等	(283, 781, 936)
							給料から流用	11, 433, 936
		4 共済費	136, 641, 000	131, 693, 290	0	4, 947, 710	共済費	(131, 693, 290)
							4 学校の適正配置事業（学校企画室）	1, 531, 440
5 災害補償費	832, 407	832, 407	0	0	委託料	(1, 531, 440)		
					・ 柏市学校適正配置調査委託	1, 531, 440		

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	現 額 計	現 節 額						
		区 分					金 額	
2 事務局費		7 賃金	21,636,000	18,183,418	0	3,452,582	5 学校の労働安全衛生事業（学校企画室）	
		8 報償費	1,011,000	289,135	0	721,865	報酬	(2,104,501 2,100,000)
		9 旅費	606,000	234,972	0	371,028	・産業医報酬	882,000
		10 交際費	180,000	143,600	0	36,400	・市医報酬	1,122,000
		11 需用費	3,752,000	3,026,625	0	725,375	・衛生管理者報酬	96,000
		12 役務費	17,825,000	17,600,886	0	224,114	報償費	(2,894)
		13 委託料	10,986,000	8,019,165	0	2,966,835	報償品	2,894
		14 使用料及び賃借料	9,421,000	9,010,787	0	410,213	旅費	(1,387)
		18 備品購入費	1,103,000	904,474	0	198,526	特別旅費	1,387
		19 負担金、補助及び交付金	2,759,000	2,119,568	0	639,432	需用費	(220)
		22 補償、補填及び賠償金	344,126	344,126	0	0	食糧費	220
		25 積立金	1,239,380	1,239,380	0	0	12 事務局運営事業（教育総務課）	20,325,681
		27 公課費	26,000	19,100	0	6,900	災害補償費	(832,407)
							予備費から充当	832,407

賃金	(12,047,593)
報償費	(261,100)
報償金	260,000
報償品	1,100
旅費	(150,821)
普通旅費	10,996
特別旅費	139,825
交際費	(143,600)
需用費	(1,398,434)
消耗品費	1,196,860
燃料費	42,488
食糧費	4,680
印刷製本費	56,700
修繕料	97,706
役務費	(207,026)
通信運搬費	138,266
手数料	10,410
保険料	55,050
筆耕翻訳料	3,300
委託料	(32,757)
・臨時職員健康診断委託	15,876
・公文書溶解処理委託	16,881
使用料及び賃借料	(3,031,583)

(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						使用料14,545 賃借料3,017,038 備品購入費(904,474) ・車両購入代904,474 負担金, 補助及び交付金(1,303,386) 負担金1,303,386 ・研修参加負担金48,420 ・年会費287,280 ・社会保険料782,345 ・労災保険料12,423 ・雇用保険料137,570 ・会議出席負担金7,000 ・公立学校共済組合役職員基礎年金拠出金負担金28,348 公課費(12,500) ・自動車重量税12,500 16 一般事務経費41,546,021 (2) 学校教育課一般事務経費 (学校教育課)12,702,465 報酬(1,440,000) ・学校法律アドバイザー報酬1,440,000 賃金(1,896,298) 報償費(25,141) 報償品25,141 旅費(69,941) 普通旅費24,101 特別旅費45,840 需用費(1,562,448) 消耗品費1,354,770 燃料費124,454 修繕料83,224 役務費(506,688) 通信運搬費481,858 手数料7,560 保険料17,270 委託料(2,235,840) ・人事データ管理システム業務委託375,000	

(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					
		区 分					金 額
2 事務局費						<div>・電算処理業務委託1,536,840</div> <div>・オンライン業務委託324,000</div> <div>使用料及び賃借料(3,328,452)</div> <div>賃借料3,328,452</div> <div>負担金、補助及び交付金(47,551)</div> <div>負担金47,551</div> <div>・研修参加負担金31,320</div> <div>・雇用保険料16,231</div> <div>補償、補填及び賠償金(344,126)</div> <div>賠償金344,126</div> <div>予備費から充当344,126</div> <div>積立金(1,239,380)</div> <div>積立金元金1,239,380</div> <div>予備費から充当1,139,380</div> <div>公課費(6,600)</div> <div>・自動車重量税6,600</div> <div>(3) 学校企画室一般事務経費（学校企画室）</div> <div>77,759</div> <div>旅費(9,605)</div> <div>普通旅費9,605</div> <div>需用費(9,978)</div> <div>消耗品費9,978</div> <div>役務費(8,496)</div> <div>通信運搬費8,496</div> <div>委託料(49,680)</div> <div>・教材等集配業務委託49,680</div> <div>(4) 学校財務室事務経費（学校財務室）</div> <div>27,048,155</div> <div>賃金(2,533,732)</div> <div>旅費(3,218)</div> <div>普通旅費3,218</div> <div>需用費(55,545)</div> <div>消耗品費55,545</div> <div>役務費(16,878,676)</div> <div>通信運搬費16,878,676</div> <div>委託料(4,169,448)</div> <div>・文書等集配業務委託4,169,448</div> <div>使用料及び賃借料(2,650,752)</div>	

(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						賃借料 2,650,752 負担金, 補助及び交付金 (756,784) 負担金 756,784 ・年会費 297,000 ・東葛飾地区教育委員会連絡協議会負担金 426,100 ・雇用保険料 33,684 (5) 学校施設課一般事務経費 (学校施設課) 1,717,642 賃金 (1,705,795) 負担金, 補助及び交付金 (11,847) 負担金 11,847 ・雇用保険料 11,847	
3 教育指導費	1,058,774,560			999,838,069	0	58,936,491	予算現額計内訳 当初予算額 1,054,114,000 補正予算額 2,520,000 予備費支出及び流用増減 2,140,560
		1 報酬	105,360,000	100,391,400	0	4,968,600	1 就学相談 (教育研究所) 5,828,702 報酬 (4,984,000) ・就学指導委員報酬 216,000 ・適応指導専門指導員報酬 4,768,000
		7 賃金	497,661,000	477,192,042	0	20,468,958	需用費 (278,040) 消耗品費 154,483 食糧費 3,917 印刷製本費 119,640
		8 報償費	25,113,348	22,494,001	0	2,619,347	役務費 (38,272) 通信運搬費 38,272
		9 旅費	950,000	532,197	0	417,803	使用料及び賃借料 (528,390) 賃借料 528,390
		11 需用費	105,996,134	100,328,722	0	5,667,412	4 教育相談 (教育研究所) 18,987,244 報酬 (18,552,000) ・教育相談専門指導員報酬 2,000,000 ・スクールカウンセラー報酬 11,550,000 ・心理相談専門指導員報酬 3,784,000 ・スクールカウンセラースーパーバイザー報酬 1,218,000
		12 役務費	5,253,560	4,325,559	0	928,001	
		13 委託料	79,891,960	76,750,736	0	3,141,224	
		14 使用料及び賃借料	28,755,610	28,559,029	0	196,581	
		15 工事請負費	479,520	479,520	0	0	

(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
3 教育指導費		18 備品購入費	2, 243, 428	2, 221, 306	0	22, 122	旅費 (26, 974)
							費用弁償 26, 974
							需用費 (111, 229)
							消耗品費 111, 229
							役務費 (124, 241)
							通信運搬費 124, 241
							備品購入費 (172, 800)
							・事業用備品代 172, 800
							8 教育指導 517, 998, 927
							(1) 教育課程に関する事業（指導課） 27, 042, 967
					報償費 (234, 000)		
					報償金 234, 000		
					需用費 (839, 567)		
					消耗品費 28, 647		
					食糧費 2, 000		
					印刷製本費 808, 920		
					委託料 (25, 969, 400)		
					・学力学習状況調査事業委託 25, 969, 400		
					(2) 調査研究（教育研究所） 2, 376, 381		
					需用費 (2, 376, 381)		
					消耗品費 175, 233		
					印刷製本費 2, 201, 148		
					(3) 学校図書館活用推進事業（指導課） 54, 400, 984		
					報酬 (2, 568, 000)		
					・学校図書館アドバイザー報酬 1, 128, 000		
					・学校図書館コーディネーター報酬 1, 440, 000		
					賃金 (40, 264, 442)		
					報償費 (200, 000)		
					報償金 200, 000		
					需用費 (2, 400, 000)		
					消耗品費 2, 400, 000		
					委託料 (2, 844, 288)		
					・健康診断委託 194, 724		
					・図書館蔵書管理システム委託 899, 964		

(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
3 教育指導費						<div>・ 電算システム等保守管理委託</div> <div>1, 749, 600</div> <div>使用料及び賃借料 (5, 733, 000)</div> <div>賃借料 5, 733, 000</div> <div>負担金, 補助及び交付金 (391, 254)</div> <div>負担金 391, 254</div> <div>・ 労災保険料 91, 155</div> <div>・ 雇用保険料 300, 099</div> <div>(4) 学校体育の促進関連事業 (指導課)</div> <div>18, 233, 030</div> <div>報償費 (6, 409, 000)</div> <div>報償金 6, 409, 000</div> <div>役務費 (3, 500, 000)</div> <div>手数料 3, 500, 000</div> <div>負担金, 補助及び交付金 (8, 324, 030)</div> <div>負担金 988, 200</div> <div>・ 傷害保険料 101, 300</div> <div>・ 東葛飾地方中学校駅伝競走大会負担金</div> <div>50, 000</div> <div>・ 千葉県小中学校体育連盟負担金</div> <div>836, 900</div> <div>補助金 7, 335, 830</div> <div>・ 千葉県小中学校体育連盟柏支部補助金</div> <div>4, 702, 000</div> <div>・ 各種大会参加補助金 2, 633, 830</div> <div>(5) 国際理解教育に関する事業 (指導課)</div> <div>70, 759, 488</div> <div>賃金 (58, 221, 818)</div> <div>報償費 (2, 815, 500)</div> <div>報償金 2, 815, 500</div> <div>旅費 (30, 520)</div> <div>普通旅費 30, 520</div> <div>需用費 (4, 260)</div> <div>消耗品費 4, 260</div> <div>委託料 (53, 784)</div> <div>・ 健康診断委託 53, 784</div> <div>負担金, 補助及び交付金 (9, 633, 606)</div> <div>負担金 9, 633, 606</div>	

(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
3 教育指導費						<div>・ 社会保険料8,752,346</div> <div>・ 労災保険料122,102</div> <div>・ 雇用保険料759,158</div> <div>(6) 開かれた学校づくり推進事業 (指導課)</div> <div>報酬 (5,068,137</div> <div>・ 学校評議員報酬3,870,000</div> <div>需用費 (616,507)</div> <div>消耗品費6,307</div> <div>印刷製本費610,200</div> <div>負担金, 補助及び交付金 (581,630)</div> <div>負担金581,630</div> <div>・ 傷害保険料581,630</div> <div>(7) 児童生徒の作品展示会等事業 (指導課)</div> <div>報償費 (114,960)</div> <div>報償金114,960</div> <div>需用費 (264,414)</div> <div>消耗品費84,814</div> <div>食糧費9,600</div> <div>印刷製本費135,000</div> <div>修繕料35,000</div> <div>委託料 (594,000)</div> <div>・ 運搬委託594,000</div> <div>使用料及び賃借料 (772,890)</div> <div>使用料772,890</div> <div>負担金, 補助及び交付金 (471,000)</div> <div>負担金471,000</div> <div>・ 年会費471,000</div> <div>(8) 教科書採択・供与等に関する事業 (指導課)</div> <div>需用費 (88,296,797)</div> <div>消耗品費88,296,797</div> <div>(11) 理科支援事業 (指導課)</div> <div>報酬 (2,176,000)</div> <div>・ 理科教育支援アドバイザー報酬2,176,000</div> <div>賃金 (43,570,365)</div>	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 教育指導費						旅費 (1,999) 費用弁償 1,999 需用費 (21,129) 消耗品費 21,129 委託料 (185,220) ・健康診断委託 185,220 負担金、補助及び交付金 (115,491) 負担金 115,491 ・労災保険料 114,844 ・雇用保険料 647 (12) 生徒指導推進事業（指導課） 31,452,136 報酬 (25,520,000) ・生徒指導アドバイザー報酬 12,640,000 ・柏市スクールサポーター報酬 12,880,000 報償費 (885,450) 報償金 864,000 報償品 21,450 需用費 (160,296) 消耗品費 1,566 食糧費 9,690 印刷製本費 149,040 委託料 (2,953,476) ・健康診断委託 15,876 ・いきいきとした学校生活を送るためのアンケート調査委託 2,937,600 負担金、補助及び交付金 (1,932,914) 負担金 1,932,914 ・社会保険料 1,585,914 ・雇用保険料 347,000 (13) 学習サポート推進事業（学校教育課） 172,081,539 賃金 (146,338,647) 旅費 (41,623) 普通旅費 41,623 委託料 (251,316) ・健康診断委託 251,316 負担金、補助及び交付金 (25,449,953)	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 教育指導費						負担金25,449,953 ・社会保険料22,896,056 ・労災保険料351,578 ・雇用保険料1,928,013 ・校外学習参加負担金274,306 12 教育研究79,263,627 (1) 個性が輝く特色ある学校づくり促進事業（指導課）2,052,228 報償費(12,428) 報償品12,428 負担金, 補助及び交付金(2,039,800) 負担金193,800 ・賠償保険料29,800 ・進路指導連絡協議会負担金164,000 補助金1,846,000 ・研究学校補助金1,846,000 (2) 情報教育の推進（教育研究所）67,988,955 報酬(7,540,800) ・教育研究専門指導員報酬696,000 ・教育研究専門アドバイザー報酬1,900,800 ・I C T活用推進アドバイザー報酬4,944,000 需用費(302,589) 消耗品費302,589 役務費(226,800) 通信運搬費226,800 委託料(40,435,048) ・健康診断委託5,292 ・I T教育支援アドバイザー事業委託17,820,000 ・教育用ネットワークセンター構築事業委託22,609,756 備品購入費へ流用167,400 使用料及び賃借料(18,810,972) 賃借料18,810,972 備品購入費(167,400) ・事業用備品代167,400	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 教育指導費						委託料から流用167,400 負担金，補助及び交付金（505,346） 負担金505,346 ・年会費5,000 ・社会保険料413,946 ・雇用保険料86,400 （ 3 ）幼児教育の推進（教育研究所）485,199 報償費（134,000） 報償金134,000 需用費（338,229） 消耗品費108,729 印刷製本費229,500 負担金，補助及び交付金（12,970） 負担金12,970 ・研究会負担金10,970 ・年会費2,000 （ 4 ）一般事務経費（教育研究所）3,480,130 賃金（860,745） 旅費（99,978） 普通旅費99,978 需用費（320,559） 消耗品費243,723 燃料費40,359 修繕料36,477 予備費から充当46,656 役務費（63,169） 通信運搬費63,169 委託料（684,720） ・ネットワーク設定業務委託684,720 予備費から充当684,720 備品購入費（1,409,184） ・管理用備品代1,409,184 予備費から充当1,409,184 負担金，補助及び交付金（41,775） 負担金41,775 ・年会費30,000 ・雇用保険料11,775	

(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
3 教育指導費						(5) 教職員の指導力向上事業（指導課） 3, 075, 645 報償費 (1, 157, 893) 報償金 1, 150, 000 報償品 7, 893 需用費 (5, 312) 消耗品費 3, 702 食糧費 1, 610 使用料及び賃借料へ流用 46, 440 負担金，補助及び交付金へ流用 49, 000 委託料 (44, 000) ・飼育研修会訪問指導委託 44, 000 使用料及び賃借料 (46, 440) 賃借料 46, 440 役務費から流用 46, 440 負担金，補助及び交付金 (1, 822, 000) 負担金 449, 000 ・研修参加負担金 49, 000 ・教職大学院等派遣研修負担金 400, 000 補助金 1, 373, 000 ・千葉県教育研究会補助金 1, 373, 000 役務費から流用 49, 000 (6) 一般事務経費（指導課） 2, 181, 470 賃金 (1, 188, 535) 旅費 (93, 239) 普通旅費 62, 081 特別旅費 31, 158 需用費 (760, 596) 消耗品費 379, 353 燃料費 179, 140 修繕料 202, 103 役務費 (79, 236) 通信運搬費 44, 696 保険料 34, 540 負担金，補助及び交付金 (49, 864) 負担金 49, 864	

(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
3 教育指導費						<div>・雇用保険料16,864</div> <div>・東葛飾地方指導行政連絡協議会負担金33,000</div> <div>公課費(10,000)</div> <div>・自動車重量税10,000</div> <div>13 教職員研修5,363,613</div> <div>(1) 教職員研修 (教育研究所)5,163,613</div> <div>報酬(1,900,800)</div> <div>・教育研究専門アドバイザー報酬1,900,800</div> <div>賃金(611,305)</div> <div>報償費(1,181,664)</div> <div>報償金1,170,664</div> <div>報償品11,000</div> <div>委託料へ流用32,400</div> <div>備品購入費へ流用193,320</div> <div>需用費(502,742)</div> <div>消耗品費354,972</div> <div>燃料費67,415</div> <div>食糧費17,457</div> <div>修繕料62,898</div> <div>役務費(17,270)</div> <div>保険料17,270</div> <div>委託料(32,400)</div> <div>・研修委託32,400</div> <div>報償費から流用32,400</div> <div>使用料及び賃借料(717,512)</div> <div>使用料54,920</div> <div>賃借料662,592</div> <div>備品購入費(193,320)</div> <div>・情報処理用備品購入代193,320</div> <div>報償費から流用193,320</div> <div>公課費(6,600)</div> <div>・自動車重量税6,600</div> <div>(2) 自殺予防対策事業 (教育研究所)200,000</div> <div>報償費(200,000)</div> <div>報償金200,000</div> <div>16 就学援助関係経費 (学校教育課)113,091,468</div>	

(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
3 教育指導費						使用料及び賃借料 (648,000) 賃借料 648,000 扶助費 (112,443,468) ・学用品等援助費 54,128,350 ・新入学用品援助費 12,811,290 ・校外活動援助費 17,294,777 ・修学旅行援助費 28,209,051 18 不登校児童生徒の支援（教育研究所） 36,292,367 報酬 (32,951,800) ・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 20,048,000 ・メンタルフレンド報酬 683,000 ・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 (20,000) 報償金 20,000 旅費 (103,926) 普通旅費 2,840 費用弁償 101,086 需用費 (765,280) 消耗品費 191,478 光熱水費 573,802 備品購入費から流用 8,478 役務費 (147,746) 通信運搬費 121,438 保険料 26,308 委託料 (434,160) ・施設清掃等委託（長期継続契約） 329,400 ・警備委託（長期継続契約） 71,280 ・保守・点検等委託 32,400 ・廃棄物処理委託 1,080 使用料及び賃借料 (1,160,655) 使用料 16,625 賃借料 1,144,030 工事請負費 (264,600)	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 教育指導費						・小規模工事264,600	
						備品購入費から流用264,600	
						備品購入費	
						需用費へ流用8,478	
						工事請負費へ流用264,600	
						負担金，補助及び交付金（444,200）	
						負担金102,200	
						・学習会負担金97,200	
						・年会費5,000	
						補助金342,000	
						・不登校児童・生徒支援事業補助金	
						342,000	
						20 特別支援教育の推進（教育研究所）	
						184,294,531	
						報酬（328,000）	
						・巡回相談員報酬272,000	
						・専門家チーム会議員報酬56,000	
						賃金（161,216,855）	
						報償費（50,000）	
						報償金50,000	
						旅費（133,938）	
						特別旅費133,938	
						需用費（42,959）	
						消耗品費42,959	
						委託料（490,968）	
						・健康診断委託490,968	
						負担金，補助及び交付金（22,031,811）	
						負担金21,523,811	
						・校外学習参加負担金275,540	
						・年会費185,500	
						・社会保険料19,002,320	
						・労災保険料401,508	
						・雇用保険料1,658,943	
						補助金508,000	
						・特別支援学級運営費補助金508,000	
						22 柏市立小中学校マイプラン事業（学校財務室）	
						13,406,305	
						報償費（9,079,106）	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 教育指導費						報償金8,728,220 報償品350,886 委託料へ流用29,240 使用料及び賃借料へ流用6,170 工事請負費へ流用34,920 備品購入費へ流用48,602 需用費(1,921,836) 消耗品費1,866,628 食糧費55,208 使用料及び賃借料へ流用45,000 役務費(114,431) 通信運搬費34,920 手数料79,511 委託料(1,656,240) ・業務委託(小)1,607,640 ・業務委託(中)48,600 報償費から流用29,240 使用料及び賃借料(141,170) 使用料96,170 賃借料45,000 報償費から流用6,170 需用費から流用45,000 工事請負費(214,920) ・小規模工事(中)214,920 報償費から流用34,920 備品購入費(278,602) ・事業用備品代(小)278,602 報償費から流用48,602 24 学びづくりフロンティアプロジェクト事業(指導課) 賃金(24,919,330) 役務費(14,394) 手数料14,394 委託料(121,716) ・健康診断委託121,716 負担金, 補助及び交付金(255,845) 負担金255,845 ・労災保険料64,845	

(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				
3 教育指導費							・ 雇用保険料 191, 000
項合計	1, 968, 389, 473			1, 892, 380, 109	0	76, 009, 364	予算現額計内訳 当初予算額 1, 961, 413, 000 補正予算額 2, 520, 000 予備費支出及び流用増減 4, 456, 473

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 2 小学校費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 学校管理費	1, 060, 429, 326			980, 198, 908	0	80, 230, 418	予算現額計内訳 当初予算額 1, 064, 033, 000 予備費支出及び流用増減 △ 3, 603, 674
		2 給料	34, 252, 560	32, 489, 340	0	1, 763, 220	1 一般職人件費 1 9 名分（教育総務課） 48, 500, 210 給料（ 32, 489, 340） 1 0 . 3 . 1 . 1 . 1 . 2 節へ流用
		3 職員手当等	12, 174, 000	11, 491, 532	0	682, 468	2, 374, 440 職員手当等（ 11, 491, 532） 1 0 . 3 . 1 . 1 . 1 . 3 節へ流用
		4 共済費	5, 099, 766	4, 519, 338	0	580, 428	660, 000 共済費（ 4, 519, 338） 1 0 . 3 . 1 . 1 . 1 . 4 節へ流用
		7 賃金	92, 279, 000	89, 105, 522	0	3, 173, 478	569, 234
		8 報償費	891, 000	716, 236	0	174, 764	4 小学校の管理事業 899, 590, 298 （ 1 ） 小学校施設管理事業（学校施設課）
		9 旅費	28, 000	1, 600	0	26, 400	159, 415, 278 需用費（ 63, 514, 237） 修繕料 63, 514, 237 役務費（ 2, 443, 624） 手数料 806, 720 保険料 1, 636, 904 委託料（ 67, 334, 544） ・施設清掃委託 18, 374, 148 ・保守・点検等委託 48, 960, 396
		11 需用費	581, 335, 000	521, 974, 205	0	59, 360, 795	使用料及び賃借料（ 26, 122, 873） 賃借料 26, 122, 873 （ 2 ） 小学校管理運営業務（学校財務室）
		12 役務費	37, 141, 000	33, 381, 209	0	3, 759, 791	649, 328, 608 報償費（ 716, 236） 報償品 716, 236 需用費（ 458, 459, 968） 消耗品費 79, 921, 311 燃料費 9, 461, 586 食糧費 1, 106, 280 印刷製本費 1, 119, 013 光熱水費 361, 205, 479
		13 委託料	108, 856, 000	106, 145, 841	0	2, 710, 159	
		14 使用料及び賃借料	107, 112, 000	104, 134, 818	0	2, 977, 182	
		15 工事請負費	1, 500, 000	604, 800	0	895, 200	
		16 原材料費	4, 498, 000	3, 494, 313	0	1, 003, 687	
		18 備品購入費	72, 313, 000	69, 558, 341	0	2, 754, 659	
		19 負担金、補助及び交付金	2, 950, 000	2, 581, 813	0	368, 187	

(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						修繕料5,646,299 役務費(30,937,585) 通信運搬費25,031,263 手数料5,906,322 委託料(38,327,940) ・施設清掃委託1,968,882 ・学校警備業務委託（長期継続契約）7,647,696 ・保守・点検等委託1,750,235 ・一般廃棄物処理委託325,987 ・検査委託324,000 ・保守・点検等委託（長期継続契約）11,406,448 ・学校警備業務委託129,600 ・配送業務委託129,600 ・廃棄物処理委託14,645,492 使用料及び賃借料(45,903,545) 使用料785,418 賃借料45,118,127 工事請負費(604,800) ・小規模工事604,800 原材料費(3,494,313) ・維持補修用原材料費3,494,313 備品購入費(69,558,341) ・管理用備品代69,558,341 負担金，補助及び交付金(1,325,880) 負担金1,325,880 ・学校管理者賠償責任保険料1,325,880 (5) 事務補助員等配置事業（学校教育課）90,846,412 賃金(89,105,522) 旅費(1,600) 普通旅費1,600 委託料(483,357) ・健康診断委託476,280 ・予防接種委託7,077 負担金，補助及び交付金(1,255,933) 負担金1,255,933	

(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						・ 校外学習参加負担金 22, 594 ・ 社会保険料 410, 528 ・ 労災保険料 220, 144 ・ 雇用保険料 602, 667 8 スクールバス派遣事業（学校教育課） 32, 108, 400 使用料及び賃借料 (32, 108, 400) 賃借料 32, 108, 400	
2 教育振興費	591, 063, 772			584, 611, 153	0	6, 452, 619	予算現額計内訳 当初予算額 590, 505, 000 予備費支出及び流用増減 558, 772
		8 報償費	5, 794, 000	5, 411, 207	0	382, 793	1 教育振興関係事業（学校財務室） 504, 697, 310 報償費 (5, 411, 207) 報償品 5, 411, 207 需用費 (106, 488, 895) 消耗品費 104, 398, 331 印刷製本費 1, 394, 008 修繕料 696, 556 使用料及び賃借料 (370, 449, 335) 賃借料 370, 449, 335 負担金、 補助及び交付金 (22, 347, 873) 負担金 3, 327, 600 ・ 年会費 3, 327, 600 補助金 19, 020, 273 ・ 学校運営費補助金 15, 349, 200 ・ 大会参加補助金 3, 671, 073
		11 需用費	118, 883, 000	115, 987, 226	0	2, 895, 774	4 振興備品整備事業（学校財務室） 70, 658, 071 需用費 (9, 498, 331) 修繕料 9, 498, 331 備品購入費 (61, 159, 740) ・ 振興用備品代 33, 952, 693 ・ 図書購入代 27, 207, 047
		14 使用料及び賃借料	372, 100, 000	370, 449, 335	0	1, 650, 665	8 特別支援教育就学奨励費（学校教育課） 9, 255, 772 扶助費 (9, 255, 772) ・ 特別支援教育就学奨励金 9, 255, 772
		18 備品購入費	62, 118, 000	61, 159, 740	0	958, 260	
		19 負担金、補助及び交付金	22, 913, 000	22, 347, 873	0	565, 127	
		20 扶助費	9, 255, 772	9, 255, 772	0	0	

(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
2 教育振興費						予備費から充当 558,772	
3 学校建設費	2,424,602,600			1,912,522,573	繰越明許費 368,230,000	143,850,027	予算現額計内訳 当初予算額 1,622,640,000 補正予算額 384,030,000 継続費及び繰越事業費繰越額 417,932,600
		8 報償費	6,000	2,916	0	3,084	32 小学校施設整備事業 1,912,522,573 (1) 施設整備関係経費 (学校施設課) 1,502,382,471 報償費 (2,916) 報償品 2,916
		9 旅費	552,000	296,978	0	255,022	旅費 (296,978) 普通旅費 23,660 特別旅費 273,318
		11 需用費	1,697,425	1,511,857	0	185,568	需用費 (1,511,857) 消耗品費 541,292 燃料費 375,773 修繕料 594,792
		12 役務費	228,575	140,575	0	88,000	役務費へ流用 4,575 役務費 (140,575) 通信運搬費 12,725 手数料 32,400 保険料 95,450
		13 委託料	131,212,200	90,072,067	繰越明許費 16,510,000	24,630,133	需用費から流用 4,575 委託料 (61,301,565) ・ 測量委託 270,000 ・ 調査委託 1,084,320 ・ 不動産鑑定委託 338,040 ・ 設計委託 35,773,672 ・ 監理委託 23,770,733 ・ 運搬業務委託 64,800
		14 使用料及び賃借料	133,823,000	115,888,030	0	17,934,970	工事請負費から流用 4,860,400 使用料及び賃借料 (115,888,030) 賃借料 115,888,030
		15 工事請負費	1,816,826,400	1,470,310,750	繰越明許費 261,720,000	84,795,650	工事請負費 (1,088,941,150) ・ 小規模工事 127,878,407 ・ 冷暖房設備設置工事 24,974,888
		17 公有財産購入費	340,000,000	234,176,800	繰越明許費 90,000,000	15,823,200	
		19 負担金、補助及び交付金	216,000	82,000	0	134,000	
		27 公課費	41,000	40,600	0	400	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 2 小学校費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 学校建設費						<div>・校舎外壁改修工事50,731,000</div> <div>・校舎耐震補強工事（補助）626,272,193</div> <div>・トイレ改修工事（補助）81,883,440</div> <div>・トイレ改修工事45,122,400</div> <div>・受変電設備改修工事38,016,000</div> <div>・扇風機設置工事15,898,902</div> <div>・校舎耐震補強工事10,692,000</div> <div>・プール塗装改修工事6,480,000</div> <div>・給食室改修工事51,919,920</div> <div>・屋内運動場等吊天井等耐震工事9,072,000</div> <div>委託料へ流用4,860,400</div> <div>公有財産購入費（234,176,800）</div> <div>・土地購入費234,176,800</div> <div>負担金、補助及び交付金（82,000）</div> <div>負担金82,000</div> <div>・研修参加負担金64,000</div> <div>・年会費18,000</div> <div>公課費（40,600）</div> <div>・自動車重量税40,600</div> <div>(62) 柏の葉小学校（小中連携）設計委託事業（継続費）（学校施設課）19,734,142</div> <div>委託料（19,734,142）</div> <div>・設計委託18,871,142</div> <div>・地質調査委託863,000</div> <div>(64) 柏の葉小学校増築事業（継続費）（学校施設課）390,405,960</div> <div>委託料（9,036,360）</div> <div>・監理委託9,036,360</div> <div>工事請負費（381,369,600）</div> <div>・建設工事（補助）381,369,600</div>	
項合計	4,076,095,698		3,477,332,634	繰越明許費 368,230,000	230,533,064	<div>予算現額計内訳</div> <div>当初予算額3,277,178,000</div> <div>補正予算額384,030,000</div> <div>継続費及び繰越事業費繰越額417,932,600</div> <div>予備費支出及び流用増減△3,044,902</div>	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 3 中学校費

(単位：円)

目	予 算		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	618, 171, 828			568, 827, 009	0	49, 344, 819	予算現額計内訳 当初予算額 予備費支出及び流用増減	602, 199, 000 15, 972, 828
		2 給料	19, 387, 440	19, 387, 440	0	0	1 一般職人件費 8 名分（1 名減）（教育総務課）	42, 236, 828
		3 職員手当等	19, 390, 154	19, 390, 154	0	0	給料 1 0 . 2 . 1 . 1 . 1 . 2 節から流用	(19, 387, 440) 2, 374, 440
		4 共済費	3, 459, 234	3, 459, 234	0	0	職員手当等 1 0 . 2 . 1 . 1 . 1 . 3 節から流用	(19, 390, 154) 660, 000
		7 賃金	41, 494, 000	40, 829, 224	0	664, 776	1 0 . 7 . 2 . 1 . 2 . 3 節から流用	12, 369, 154
		8 報償費	719, 000	595, 910	0	123, 090	共済費 1 0 . 2 . 1 . 1 . 1 . 4 節から流用	(3, 459, 234) 569, 234
		9 旅費	9, 000	0	0	9, 000	4 中学校の管理事業 (1) 中学校施設管理事業（学校施設課）	107, 804, 801
		11 需用費	342, 158, 000	306, 030, 179	0	36, 127, 821	需用費 修繕料	(37, 007, 989) 37, 007, 989
		12 役務費	19, 089, 000	17, 815, 184	0	1, 273, 816	役務費 手数料	(1, 629, 513) 348, 240
		13 委託料	63, 387, 000	59, 607, 107	0	3, 779, 893	保険料 委託料	1, 281, 273 (32, 967, 280)
		14 使用料及び賃借料	66, 144, 000	64, 729, 456	0	1, 414, 544	・施設清掃委託 ・保守・点検等委託	6, 628, 348 26, 338, 932
		15 工事請負費	992, 190	887, 544	0	104, 646	使用料及び賃借料 賃借料	(36, 200, 019) 36, 200, 019
		16 原材料費	3, 213, 000	2, 541, 959	0	671, 041	(2) 中学校管理運営業務（学校財務室）	377, 324, 583
		18 備品購入費	37, 680, 000	32, 639, 496	0	5, 040, 504	報償費 報償品	(595, 910) 595, 910
		19 負担金、補助及び交付金	1, 049, 810	914, 122	0	135, 688	需用費 消耗品費 燃料費 食糧費	(269, 022, 190) 46, 441, 724 4, 779, 756 636, 371

(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						印刷製本費 696,035 光熱水費 214,001,676 修繕料 2,466,628 役務費 (16,185,671) 通信運搬費 12,692,180 手数料 3,493,491 委託料 (26,411,566) ・施設清掃委託 1,103,718 ・学校警備業務委託（長期継続契約） 4,608,576 ・保守・点検等委託 870,277 ・一般廃棄物処理委託 138,845 ・施設管理委託 2,049,715 ・保守・点検等委託（長期継続契約） 10,333,012 ・学校警備業務委託 162,000 ・廃棄物処理委託 7,145,423 使用料及び賃借料 (28,529,437) 使用料 399,980 賃借料 28,129,457 工事請負費 (887,544) ・小規模工事 887,544 負担金，補助及び交付金へ流用 7,810 原材料費 (2,541,959) ・維持補修用原材料費 2,541,959 備品購入費 (32,639,496) ・管理用備品代 32,639,496 負担金，補助及び交付金 (510,810) 負担金 510,810 ・学校管理者賠償責任保険料 510,810 工事請負費から流用 7,810 (5) 事務補助員等配置事業（学校教育課） 41,460,797 賃金 (40,829,224) 委託料 (228,261) ・健康診断委託 221,184 ・予防接種委託 7,077	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 3 中学校費

(単位：円)

目	予 算		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 (403, 312)		
						負担金 403, 312		
						・ 労災保険料 99, 467		
						・ 雇用保険料 303, 845		
2 教育振興費	308, 125, 517			302, 845, 801	0	5, 279, 716	予算現額計内訳	
							当初予算額 304, 922, 000	
							予備費支出及び流用増減 3, 203, 517	
		8 報償費	2, 494, 000	2, 441, 171	0	52, 829	1 教育振興関係事業（学校財務室） 253, 559, 470	
							報償費 (2, 441, 171)	
		11 需用費	77, 213, 101	76, 191, 040	0	1, 022, 061	報償品 2, 441, 171	
							需用費 (70, 911, 883)	
		14 使用料及び賃借料	161, 310, 899	161, 310, 899	0	0	消耗品費 69, 360, 868	
							印刷製本費 935, 426	
							修繕料 615, 589	
18 備品購入費	43, 045, 000	39, 671, 459	0	3, 373, 541	使用料及び賃借料へ流用 37, 899			
					使用料及び賃借料 (161, 310, 899)			
19 負担金，補助及び交付金	18, 895, 517	18, 895, 517	0	0	使用料 368, 150			
					賃借料 160, 942, 749			
					需用費から流用 37, 899			
					負担金，補助及び交付金 (18, 895, 517)			
					負担金 1, 648, 500			
					・ 年会費 1, 648, 500			
					補助金 17, 247, 017			
					・ 学校運営費補助金 9, 358, 200			
					・ 大会参加補助金 7, 888, 817			
					予備費から充当 3, 203, 517			
					4 振興備品整備事業（学校財務室） 44, 950, 616			
					需用費 (5, 279, 157)			
					修繕料 5, 279, 157			
					備品購入費 (39, 671, 459)			
					・ 振興用備品代 26, 201, 696			
					・ 図書購入代 13, 469, 763			
					8 特別支援教育就学奨励費（学校教育課） 4, 335, 715			
					扶助費 (4, 335, 715)			
					・ 特別支援教育就学奨励金 4, 335, 715			

(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	3, 381, 417, 000			2, 769, 560, 764	繰越明許費 444, 935, 000	166, 921, 236	予算現額計内訳 当初予算額 2, 870, 708, 000 補正予算額 460, 209, 000 継続費及び繰越事業費繰越額 50, 500, 000
		12 役務費	1, 211, 000	1, 199, 147	0	11, 853	20 中学校施設整備事業 2, 769, 560, 764 (1) 施設整備関係経費（学校施設課） 622, 247, 551 役務費 (42, 147) 通信運搬費 42, 147 委託料 (37, 017, 099) ・測量委託 1, 177, 200 ・不動産鑑定委託 214, 920 ・設計委託 22, 335, 728 ・監理委託 12, 052, 867 ・調査委託 458, 784 ・電算処理業務委託 453, 600 ・電算システム等保守管理委託（長期継続契約） 324, 000 工事請負費から流用 4, 536, 400 使用料及び賃借料 (62, 141, 256) 賃借料 62, 141, 256 工事請負費 (507, 922, 081) ・小規模工事 68, 019, 037 ・冷暖房設備設置工事 8, 526, 712 ・公共下水道切替工事 21, 438, 000 ・校舎耐震補強工事（補助） 222, 622, 587 ・トイレ改修工事（補助） 78, 882, 098 ・トイレ改修工事 39, 911, 541 ・扇風機設置工事 11, 390, 106 ・受変電設備改修工事 20, 520, 000 ・屋内運動場等吊天井等耐震工事 36, 612, 000 委託料へ流用 4, 536, 400 公有財産購入費 (15, 124, 968) ・風早中学校用地購入費 15, 124, 968 (3) （仮称）柏北部中央地区新設中学校整備事業（学校施設課） 2, 031, 970, 355 委託料 (227, 880)
		13 委託料	207, 683, 400	151, 430, 837	繰越明許費 14, 775, 000	41, 477, 563	
		14 使用料及び賃借料	72, 618, 000	62, 141, 256	0	10, 476, 744	
		15 工事請負費	990, 880, 600	507, 922, 081	繰越明許費 430, 160, 000	52, 798, 519	
		17 公有財産購入費	2, 109, 024, 000	2, 046, 867, 443	0	62, 156, 557	

(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						・ 不動産鑑定委託 227, 880 公有財産購入費 (2, 031, 742, 475) ・ 土地購入費 2, 031, 742, 475 (61) (仮称) 柏北部中央地区新設中学校設計委託事業 (継続費) (学校施設課) 115, 342, 858 役務費 (1, 157, 000) 手数料 1, 157, 000 委託料から流用 1, 157, 000 委託料 (114, 185, 858) ・ 地質調査委託 6, 913, 000 ・ 設計委託 107, 272, 858 役務費へ流用 1, 157, 000	
項合計	4, 307, 714, 345		3, 641, 233, 574	繰越明許費 444, 935, 000	221, 545, 771	予算現額計内訳 当初予算額 3, 777, 829, 000 補正予算額 460, 209, 000 継続費及び繰越事業費繰越額 50, 500, 000 予備費支出及び流用増減 19, 176, 345	

(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	816,952,920			800,847,809	0	16,105,111	予算現額計内訳 当初予算額 816,900,000 予備費支出及び流用増減 52,920
		1 報酬	13,106,735	13,106,735	0	0	1 教育職人件費 64名分（市立柏高校） 605,021,958
		2 給料	322,353,511	321,078,408	0	1,275,103	給料（298,202,400） 職員手当等へ流用 15,919,754
		3 職員手当等	219,970,754	219,801,397	0	169,357	高等学校の管理運営報酬へ流用 138,735
		4 共済費	116,982,000	107,606,335	0	9,375,665	職員手当等（206,594,754） 給料から流用 15,919,754
		7 賃金	38,372,272	38,236,737	0	135,535	共済費（100,224,804） 4 一般職人件費 5名分 43,464,182
		8 報償費	780,000	720,000	0	60,000	（1）給与厚生室関係経費（給与厚生室） 35,873,556
		9 旅費	10,209,610	10,209,610	0	0	給料（18,682,008） 職員手当等（11,155,480）
		11 需用費	52,547,118	50,396,838	0	2,150,280	共済費（6,036,068） （2）教育総務課関係経費（教育総務課） 7,590,626
		12 役務費	1,553,324	1,553,324	0	0	給料（4,194,000） 職員手当等（2,051,163）
		13 委託料	23,264,676	21,537,374	0	1,727,302	共済費（1,345,463） 12 高等学校の管理運営（市立柏高校） 145,131,053
		14 使用料及び賃借料	8,240,000	7,967,587	0	272,413	報酬（11,688,735） ・外国人講師報酬 9,341,935 ・学校評議員報酬 50,000 ・スクールカウンセラー報酬 2,296,800
		15 工事請負費	1,340,000	1,302,318	0	37,682	教育職人件費 64名分給料から流用 138,735
		18 備品購入費	531,000	489,672	0	41,328	賃金（36,574,272） 需用費から流用 985,272
		19 負担金、補助及び交付金	7,397,000	6,544,954	0	852,046	報償費（720,000） 報償金 720,000 旅費（10,209,610） 普通旅費 238,655

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 4 高等学校費

(単位：円)

目	予 算		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	52,920	52,920	0	0	特別旅費 費用弁償 需用費から流用 需用費 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 賃金へ流用 旅費へ流用 役務費 通信運搬費 手数料 保険料 委託料から流用 委託料 ・施設清掃委託 ・警備委託（長期継続契約） ・廃棄物処理委託 ・バス運転委託 ・保守・点検等委託 ・看板作成委託 ・電算処理業務委託 ・学校用ネットワーク関連委託（長期継続契約） 役務費へ流用 使用料及び賃借料 使用料 賃借料 工事請負費 ・小規模工事 備品購入費 ・管理用備品代 負担金，補助及び交付金 負担金	9,313,764 657,191 1,332,610 (49,775,272) 4,971,762 536,841 6,000 465,696 34,152,247 9,642,726 985,272 1,332,610 (1,553,324) 1,020,633 144,700 387,991 90,324 (19,981,756) 7,019,910 868,320 708,922 7,217,100 3,186,000 91,800 824,904 64,800 90,324 (7,899,223) 43,633 7,855,590 (1,302,318) 1,302,318 (489,672) 489,672 (4,640,351) 4,640,351
		27 公課費	252,000	243,600	0	8,400		

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 4 高等学校費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 学校管理費						<div>・クラブ活動等体験入学時傷害保険料40,000</div> <div>・共益費72,000</div> <div>・社会保険料3,930,071</div> <div>・労災保険料107,049</div> <div>・雇用保険料418,660</div> <div>・公立学校共済組合役職員基礎年金拠出金負担金72,571</div> <div>補償、補填及び賠償金（52,920）</div> <div>賠償金52,920</div> <div>予備費から充当52,920</div> <div>公課費（243,600）</div> <div>・自動車重量税243,600</div> <div>16 教職員・生徒の保健衛生（市立柏高校）7,230,616</div> <div>報酬（1,418,000）</div> <div>・学校医報酬1,015,000</div> <div>・市医報酬306,000</div> <div>・薬剤師報酬97,000</div> <div>賃金（1,662,465）</div> <div>需用費（621,566）</div> <div>消耗品費619,166</div> <div>食糧費2,400</div> <div>委託料（1,555,618）</div> <div>・尿検査委託247,157</div> <div>・胸部・胃部X線撮影等委託281,122</div> <div>・心臓検診委託720,870</div> <div>・職員定期健康診断委託180,349</div> <div>・環境検査委託30,000</div> <div>・臨時職員健康診断委託73,872</div> <div>・健康診断用器具消毒委託22,248</div> <div>使用料及び賃借料（68,364）</div> <div>賃借料68,364</div> <div>負担金、補助及び交付金（1,904,603）</div> <div>負担金1,904,603</div> <div>・労災保険料4,216</div> <div>・雇用保険料24,208</div>	

(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						・ 日本スポーツ振興センター負担金 1,779,210 ・ 学校災害賠償補償保険料 96,969	
2 教育振興費	69,205,742			66,475,562	0	2,730,180	予算現額計内訳 当初予算額 67,031,000 予備費支出及び流用増減 2,174,742
		11 需用費	8,285,906	8,260,986	0	24,920	1 教育振興関係事業（市立柏高校） 需用費 （ 7,130,567） 消耗品費 5,752,487 印刷製本費 1,378,080 委託料から流用 48,603 使用料及び賃借料から流用 287,884 委託料 （ 2,103,840） ・ 学校用ネットワーク関連委託（長期継続契約） 2,103,840 需用費へ流用 48,603 使用料及び賃借料 （ 44,373,205） 使用料 361,225 賃借料 44,011,980 需用費へ流用 287,884 振興備品整備事業需用費へ流用 80,419 負担金、補助及び交付金 （ 767,007） 負担金 767,007 ・ 研修参加負担金 40,200 ・ 年会費 80,100 ・ 校長会負担金 21,400 ・ 教頭会負担金 10,800 ・ 事務長会負担金 6,130 ・ 事務職員会負担金 5,000 ・ 各教科研究部会負担金 69,500 ・ 高等学校体育連盟負担金 366,800 ・ 高等学校文化連盟負担金 138,980 ・ 学校保健会負担金 4,097 ・ 全国都市立高等学校全国大会負担金 24,000
		13 委託料	2,232,397	2,103,840	0	128,557	
		14 使用料及び賃借料	46,808,697	44,373,205	0	2,435,492	
		18 備品購入費	3,846,000	3,781,782	0	64,218	
		19 負担金、補助及び交付金	8,032,742	7,955,749	0	76,993	

(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						2 教育振興関係事業（学校財務室）7,188,742 負担金、補助及び交付金（7,188,742） 補助金7,188,742 ・大会参加補助金4,942,908 ・海外交流活動費補助金2,245,834 予備費から充当2,174,742 4 振興備品整備事業（市立柏高校）4,912,201 需用費（1,130,419） 修繕料1,130,419 教育振興関係事業使用料及び賃借料から流用80,419 備品購入費（3,781,782） ・クラブ活動用備品代2,819,896 ・書籍購入代632,702 ・教科教材用備品代329,184	
3 学校建設費	77,760,000		60,193,800	0	17,566,200	予算現額計内訳 当初予算額77,760,000	
		13 委託料	2,160,000	1,404,000	0	756,000	24 高等学校施設整備事業（市立柏高校）60,193,800 委託料（1,404,000） ・監理委託1,404,000 工事請負費（58,789,800） ・体育館棟つり天井耐震改修工事56,268,000 ・体育館床改修工事2,521,800
		15 工事請負費	75,600,000	58,789,800	0	16,810,200	
10 諸費	121,000		121,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額121,000	
		19 負担金、補助及び交付金	121,000	121,000	0	0	4 高等学校定時制教育振興会補助金（学校財務室）121,000 負担金、補助及び交付金（121,000） 補助金121,000 ・高等学校定時制教育振興会補助金121,000

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 4 高等学校費

(単位：円)

目	予 算		現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分	金 額				
項合計	964, 039, 662			927, 638, 171	0	36, 401, 491	予算現額計内訳 当初予算額 予備費支出及び流用増減 <

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 5 幼稚園費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 幼稚園費	1, 224, 452, 000			1, 106, 364, 033	繰越明許費 130, 000	117, 957, 967	予算現額計内訳 当初予算額 1, 209, 472, 000 補正予算額 130, 000 継続費及び繰越事業費繰越額 14, 850, 000
		1 報酬	80, 000	56, 000	0	24, 000	19 特定教育・保育施設等負担金（保育運営課） 230, 927, 112
		7 賃金	1, 240, 000	1, 124, 920	0	115, 080	負担金，補助及び交付金（ 230, 927, 112）
		11 需用費	0	0	0	0	負担金 230, 927, 112 ・管内認定こども園負担金（1号） 230, 423, 378
		12 役務費	195, 797	193, 344	0	2, 453	・管外認定こども園負担金（1号） 60, 654
		13 委託料	694, 000	332, 766	繰越明許費 130, 000	231, 234	・管外幼稚園負担金（1号） 443, 080
		14 使用料及び賃借料	786, 203	786, 132	0	71	20 私立幼稚園等奨励補助事業 873, 308, 517 （1）私立幼稚園等奨励補助事業（保育運営課） 873, 121, 644
		19 負担金，補助及び交付金	1, 221, 456, 000	1, 103, 870, 871	0	117, 585, 129	賃金（ 1, 124, 920） 需用費 役務費へ流用 20, 000 役務費（ 184, 797） 通信運搬費 184, 797 需用費から流用 20, 000 使用料及び賃借料から流用 797 委託料（ 154, 440） ・電算処理業務委託 154, 440 使用料及び賃借料（ 786, 132） 賃借料 786, 132 役務費へ流用 797 負担金，補助及び交付金（ 870, 871, 355） 補助金 870, 871, 355 ・就園奨励費補助金 712, 797, 200 ・就園費補助金 126, 522, 980 ・柏市私立幼稚園運営費補助金 31, 551, 175
							（2）放射線対策事業（保育運営課） 186, 873 役務費（ 8, 547） 通信運搬費 8, 547

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 5 幼稚園費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 幼稚園費						委託料 (178, 326) ・ 放射性物質検査業務委託 178, 326 27 幼児教育振興審議会（教育研究所） 報酬 (56, 000) ・ 委員報酬 56, 000 29 地域住民生活等緊急支援のための交付金事業（保育 運営課） 2, 072, 404 負担金，補助及び交付金 (2, 072, 404) 補助金 2, 072, 404 ・ 少子化対策事業補助金 2, 072, 404	
項合計	1, 224, 452, 000			1, 106, 364, 033	繰越明許費 130, 000	117, 957, 967	予算現額計内訳 当初予算額 1, 209, 472, 000 補正予算額 130, 000 継続費及び繰越事業費繰越額 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	604, 921, 174			566, 595, 483	0	38, 325, 691	予算現額計内訳 当初予算額 604, 852, 000 予備費支出及び流用増減 69, 174
		1 報酬	13, 818, 000	13, 393, 600	0	424, 400	1 一般職人件費 60名分（給与厚生室） 467, 381, 077
		2 給料	252, 633, 000	239, 285, 379	0	13, 347, 621	給料 (239, 285, 379) 職員手当等 (152, 943, 194)
		3 職員手当等	159, 255, 000	152, 943, 194	0	6, 311, 806	共済費 (75, 152, 504) 3 生涯学習推進事業 7, 187, 399
		4 共済費	80, 372, 000	75, 152, 504	0	5, 219, 496	(2) 生涯学習振興事業（生涯学習課） 7, 029, 699 報酬 (4, 041, 600) ・生涯学習推進協議会委員報酬 240, 000 ・生涯学習専門アドバイザー報酬 3, 801, 600
		7 賃金	11, 242, 000	10, 500, 075	0	741, 925	報償費 (20, 000) 報償金 20, 000
		8 報償費	14, 119, 000	11, 250, 145	0	2, 868, 855	旅費 (12, 938) 普通旅費 9, 072 費用弁償 3, 866
		9 旅費	445, 000	297, 802	0	147, 198	需用費 (29, 652) 消耗品費 26, 352 食糧費 3, 300
		11 需用費	8, 766, 000	6, 680, 274	0	2, 085, 726	役務費 (74, 069) 通信運搬費 74, 069
		12 役務費	1, 837, 000	1, 392, 691	0	444, 309	委託料 (2, 781, 000) ・調査分析委託 1, 998, 000 ・電算システム等保守管理委託 783, 000
		13 委託料	26, 297, 160	22, 569, 259	0	3, 727, 901	使用料及び賃借料 (70, 440) 使用料 70, 440
		14 使用料及び賃借料	22, 706, 600	20, 993, 299	0	1, 713, 301	(3) 一般事務経費（生涯学習課） 157, 700 需用費 (157, 700) 消耗品費 47, 302 燃料費 95, 149 修繕料 15, 249
		15 工事請負費	2, 487, 240	2, 487, 240	0	0	4 社会教育委員（生涯学習課） 329, 587
		18 備品購入費	1, 572, 000	1, 311, 223	0	260, 777	
		19 負担金、補助及び交付金	9, 214, 000	8, 248, 224	0	965, 776	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算		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		22 補償, 補 填及び賠償金	69, 174	69, 174	0	0	報酬 (304, 000)
							・ 委員報酬 304, 000
							旅費 (2, 946)
							費用弁償 2, 946
		25 積立金	50, 000	0	0	50, 000	需用費 (15, 120)
							消耗品費 11, 520
							食糧費 3, 600
							役務費 (7, 521)
							通信運搬費 7, 521
							9 文化振興審議会 (文化課) 408, 151
							報酬 (392, 000)
							・ 委員報酬 392, 000
					需用費 (5, 310)		
					食糧費 5, 310		
					役務費 (10, 841)		
					通信運搬費 10, 841		
					12 文化財保護委員会 (文化課) 40, 450		
					報酬 (40, 000)		
					・ 委員報酬 40, 000		
					需用費 (450)		
					食糧費 450		
					16 社会教育活動事業 4, 311, 815		
					(2) 新成人のつどい (生涯学習課) 2, 303, 883		
					報償費 (27, 972)		
					報償品 27, 972		
					需用費 (291, 832)		
					消耗品費 54, 170		
					食糧費 21, 112		
					印刷製本費 216, 550		
					役務費 (225, 597)		
					通信運搬費 225, 597		
					委託料 (1, 493, 748)		
					・ 警備委託 630, 720		
					・ 成人式委託 486, 000		
					・ 電算処理業務委託 377, 028		
					使用料及び賃借料 (264, 734)		
					使用料 264, 734		
					(12) 家庭教育推進事業 (生涯学習課) 1, 006, 905		

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算		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						報償費 (889,750) 報償金 889,750 需用費 (104,643) 消耗品費 102,881 食糧費 1,762 役務費 (12,512) 通信運搬費 7,544 保険料 4,968 (16) 一般事務経費（生涯学習課） 1,001,027 旅費 (15,947) 普通旅費 10,357 特別旅費 5,590 需用費 (532) 消耗品費 532 役務費 (4,548) 通信運搬費 4,548 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 50,822,195 (1) 文化財の普及・活用及び調査・研究事業（文化課） 11,011,587 報償費 (53,658) 報償金 50,000 報償品 3,658 旅費 (64,771) 普通旅費 64,771 需用費 (2,227,014) 消耗品費 858,902 燃料費 257,421 光熱水費 893,755 修繕料 216,936 役務費 (605,579) 通信運搬費 484,560 手数料 17,960 保険料 103,059	

(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						委託料 (3,956,958) ・設計委託 324,000 ・保守・点検等委託 540,216 ・文化財保存処理委託 496,584 ・警備委託（長期継続契約） 100,958 ・建造物調査業務委託 1,663,200 ・植生調査委託 832,000 使用料及び賃借料 (1,671,984) 賃借料 1,671,984 工事請負費 (675,000) ・小規模工事 675,000 備品購入費 (1,311,223) ・車両購入代 1,311,223 負担金，補助及び交付金 (424,000) 負担金 424,000 ・年会費 424,000 公課費 (21,400) ・自動車重量税 21,400 (2) 埋蔵文化財の発掘調査及び復元整理事業（文化課） 20,063,645 賃金 (10,500,075) 需用費 (1,682,406) 消耗品費 891,476 印刷製本費 790,930 役務費 (20,736) 手数料 20,736 委託料 (2,393,280) ・測量委託 928,800 ・文化財保存処理委託 321,840 ・発掘調査業務委託 1,142,640 使用料及び賃借料 (5,369,580) 賃借料 5,369,580 文化財の維持管理及び伝承事業工事請負費へ流 用 977,400 負担金，補助及び交付金 (97,568) 負担金 97,568 ・労災保険料 13,056 ・雇用保険料 84,512	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算		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						(3) 文化財の維持管理及び伝承事業 (文化課) 19,746,963 報償費 (50,000) 報償金 50,000 需用費 (30,240) 修繕料 30,240 委託料 (6,146,456) ・施設清掃委託 5,454,000 ・保守・点検等委託 50,760 ・管理業務委託 540,738 ・警備委託 (長期継続契約) 100,958 使用料及び賃借料 (10,999,867) 賃借料 10,999,867 工事請負費 (1,220,400) ・維持補修工事 1,220,400 埋蔵文化財の発掘調査及び復元整理事業使用料 及び賃借料から流用 977,400 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) 20,265,058 報酬 (8,616,000) ・コーディネーター報酬 4,840,000 ・教育専門アドバイザー報酬 3,776,000 報償費 (10,074,765) 報償金 10,074,765 旅費 (6,838) 普通旅費 6,838 需用費 (493,909) 消耗品費 492,559 食糧費 1,350 役務費 (46,890) 通信運搬費 46,890 負担金, 補助及び交付金 (1,026,656) 負担金 1,026,656 ・社会保険料 537,596 ・傷害保険料 443,700	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算		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						<div>・雇用保険料45,360</div> <div>24 芸術文化振興事業5,396,958</div> <div>(1) 一般事務経費（文化課）4,343,550</div> <div>報償費(50,000)</div> <div>報償金50,000</div> <div>旅費(25,342)</div> <div>普通旅費12,694</div> <div>特別旅費12,648</div> <div>需用費(217,055)</div> <div>消耗品費212,885</div> <div>食糧費4,170</div> <div>役務費(90,775)</div> <div>通信運搬費90,775</div> <div>使用料及び賃借料(411,204)</div> <div>使用料337,332</div> <div>賃借料73,872</div> <div>負担金，補助及び交付金(3,480,000)</div> <div>負担金3,480,000</div> <div>・学校音楽鑑賞教室共催負担金3,480,000</div> <div>補償，補填及び賠償金(69,174)</div> <div>賠償金69,174</div> <div>予備費から充当69,174</div> <div>(2) 市所蔵美術品の維持管理と活用（文化課）1,053,408</div> <div>需用費(313,977)</div> <div>消耗品費37,497</div> <div>印刷製本費276,480</div> <div>工事請負費へ流用222,000</div> <div>役務費(58,653)</div> <div>保険料58,653</div> <div>委託料(88,938)</div> <div>・美術品取付作業委託48,600</div> <div>・絵画等収蔵設備機器保守点検委託40,338</div> <div>工事請負費(591,840)</div> <div>・維持補修工事591,840</div> <div>需用費から流用222,000</div>	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算		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						郷土資料展示室管理運営事業委託料から流用 369,840 26 文化祭事業（文化課）4,028,421 報償費（54,000） 報償金54,000 需用費（262,878） 消耗品費32,398 食糧費2,600 印刷製本費227,880 役務費（43,263） 通信運搬費30,303 手数料12,960 委託料（1,517,400） ・会場設営委託1,517,400 使用料及び賃借料（2,150,880） 使用料2,150,880 30 文化団体育成事業（文化課）940,000 負担金，補助及び交付金（940,000） 補助金940,000 ・柏市芸術文化活動補助金940,000 32 郷土資料展示室管理運営事業（文化課）5,484,372 報償費（30,000） 報償金30,000 旅費（169,020） 普通旅費169,020 需用費（847,556） 消耗品費229,796 印刷製本費617,760 役務費（191,707） 通信運搬費137,707 筆耕翻訳料54,000 委託料（4,191,479） ・清掃・保守点検委託（長期継続契約）1,475,280 ・清掃・警備・保守点検委託162,000 ・美術品移送委託242,732 ・美術工芸品等修復委託454,680	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算		支 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						・展示用品作成委託 75,600 ・管理業務委託 1,781,187 芸術文化振興事業市所蔵美術品の維持管理と活用 工事請負費へ流用 369,840 使用料及び賃借料 (54,610) 使用料 23,480 賃借料 31,130	
2 青少年対 策費	21,148,000			17,854,894	0	3,293,106	予算現額計内訳 当初予算額 21,148,000
		7 賃金	4,725,425	4,725,425	0	0	4 青少年健全育成事業 8,398,670 (1) 青少年健全育成事業（生涯学習課）
		8 報償費	135,000	38,089	0	96,911	8,353,669
		9 旅費	20,000	6,244	0	13,756	旅費 (6,244) 普通旅費 6,244
		11 需用費	4,588,942	2,641,037	0	1,947,905	需用費 (729,348) 消耗品費 729,348
		12 役務費	254,224	254,224	0	0	役務費へ流用 1,058 役務費 (89,058)
		13 委託料	1,941,925	1,505,196	0	436,729	通信運搬費 89,058 需用費から流用 1,058
		14 使用料及び賃借料	590,000	302,732	0	287,268	負担金、補助及び交付金 (7,529,019) 補助金 7,529,019
		17 公有財産購入費	308,484	308,484	0	0	・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 2,053,019
		18 備品購入費	652,000	496,800	0	155,200	・子ども会育成連絡協議会補助金 1,534,000 ・スカウト連絡会補助金 262,000 ・少年野球連盟活動費補助金 289,000
		19 負担金、補助及び交付金	7,932,000	7,576,663	0	355,337	(2) 青少年健全育成推進大会推進事業（生涯学習課） 45,001 報償費 (38,089) 報償品 38,089 需用費 (6,912) 消耗品費 6,912

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 青少年対策費						28 青少年センター管理運営事業（生涯学習課） 賃金 (9,456,224) 委託料から流用 236,425 需用費 (1,904,777) 消耗品費 311,530 燃料費 18,629 光熱水費 1,381,838 修繕料 192,780 役務費 (165,166) 通信運搬費 131,800 保険料 33,366 委託料から流用 1,166 委託料 (1,505,196) ・施設清掃委託（長期継続契約） 740,880 ・伐採処理他委託 43,200 ・廃棄物処理委託 224,532 ・不動産鑑定委託 156,600 ・保守点検委託 253,152 ・警備・保守点検委託（長期継続契約） 86,832 賃金へ流用 236,425 役務費へ流用 1,166 公有財産購入費へ流用 308,484 使用料及び賃借料 (302,732) 使用料 21,817 賃借料 280,915 公有財産購入費 (308,484) ・土地購入費 308,484 委託料から流用 308,484 備品購入費 (496,800) ・事務用備品代 496,800 負担金，補助及び交付金 (47,644) 負担金 47,644 ・講習会参加負担金 40,000 ・労災保険料 7,644	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予	算 現 節 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 少年補導センター費	12, 406, 000			11, 619, 288	0	786, 712	予算現額計内訳 当初予算額 12, 406, 000
		1 報酬	6, 590, 000	6, 064, 200	0	525, 800	1 少年補導センター運営協議会（少年補導センター） 57, 800
		7 賃金	4, 028, 000	3, 998, 370	0	29, 630	報酬（56, 000） ・ 委員報酬56, 000
		8 報償費	2, 000	0	0	2, 000	需用費（1, 800） 食糧費1, 800
		9 旅費	74, 000	53, 038	0	20, 962	4 少年補導センター管理運営事業（少年補導センター） 7, 999, 006
		11 需用費	545, 000	428, 735	0	116, 265	報酬（2, 646, 700） ・ 少年補導委員報酬2, 646, 700
		12 役務費	326, 000	266, 250	0	59, 750	賃金（3, 998, 370）
		14 使用料及び賃借料	250, 000	235, 651	0	14, 349	旅費（45, 248） 普通旅費5, 468 特別旅費29, 380 費用弁償10, 400
		19 負担金、補助及び交付金	591, 000	573, 044	0	17, 956	需用費（282, 679） 消耗品費76, 389 燃料費69, 538 印刷製本費41, 000 修繕料95, 752 役務費（217, 314） 通信運搬費217, 314 使用料及び賃借料（235, 651） 賃借料235, 651 負担金、補助及び交付金（573, 044） 負担金60, 044 ・ 研修参加負担金1, 500 ・ 年会費20, 000 ・ 雇用保険料38, 544 補助金513, 000 ・ 少年補導委員連絡協議会補助金513, 000
							8 少年相談事業（少年補導センター） 3, 562, 482

(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
4 少年補導センター費						報酬 (3,361,500) ・やまびこ電話相談員報酬 1,057,500 ・いじめeメール相談員報酬 2,304,000 旅費 (7,790) 普通旅費 3,330 費用弁償 4,460 需用費 (144,256) 消耗品費 7,122 食糧費 2,134 印刷製本費 135,000 役務費 (48,936) 通信運搬費 48,936	
5 公民館費	118,351,000			111,957,542	0	6,393,458	予算現額計内訳 当初予算額 118,351,000
		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） 255,939 報酬 (240,000) ・委員報酬 240,000
		7 賃金	12,788,000	12,770,877	0	17,123	旅費 (2,744) 費用弁償 2,744
		8 報償費	2,640,000	1,862,920	0	777,080	需用費 (3,600) 食糧費 3,600
		9 旅費	37,000	26,506	0	10,494	役務費 (6,595) 通信運搬費 6,595
		11 需用費	40,934,800	36,634,732	0	4,300,068	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
		12 役務費	1,171,000	1,009,032	0	161,968	4 公民館管理運営事業 104,308,328 (2) 中央公民館施設維持管理事業（中央公民館） 53,513,265
		13 委託料	35,892,000	35,733,259	0	158,741	需用費 (18,130,476) 消耗品費 749,288
		14 使用料及び賃借料	21,059,000	20,497,382	0	561,618	光熱水費 15,213,240 修繕料 2,167,948
		15 工事請負費	205,200	205,200	0	0	工事請負費へ流用 64,200
		16 原材料費	40,000	0	0	40,000	役務費 (358,412) 通信運搬費 261,351

(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		18 備品購入費	546, 000	257, 040	0	288, 960	手数料 52, 380 保険料 44, 681 委託料 (23, 026, 248) ・保守点検委託 1, 317, 816 ・施設管理委託 1, 377, 000 ・清掃・警備・保守点検委託（長期継続契約） 20, 066, 832
		19 負担金, 補助及び交付金	462, 000	401, 194	0	60, 806	・建築物定期点検委託 264, 600 使用料及び賃借料 (11, 454, 889) 使用料 21, 817 賃借料 11, 433, 072 工事請負費 (205, 200) ・小規模工事 205, 200 需用費から流用 64, 200 備品購入費 (257, 040) ・事業用備品代 181, 440 ・管理用備品代 75, 600
		27 公課費	16, 000	15, 400	0	600	負担金, 補助及び交付金 (81, 000) 負担金 81, 000 ・公民館総合補償制度保険料 81, 000 (3) 沼南公民館施設維持管理事業（沼南公民館） 33, 149, 777 需用費 (16, 300, 040) 消耗品費 396, 984 光熱水費 11, 006, 933 修繕料 4, 896, 123 役務費 (111, 141) 手数料 74, 736 保険料 36, 405 委託料 (12, 369, 511) ・施設清掃委託 437, 400 ・保守・点検等委託 2, 974, 320 ・施設管理委託 3, 218, 400 ・施設管理委託（長期継続契約） 4, 320, 000 ・複写機保守・点検等委託 84, 943 ・沼南公民館改修工事設計委託 1, 026, 000

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 公民館費						<div>・警備委託（長期継続契約）107,568</div> <div>・建築設備定期点検委託200,880</div> <div>使用料及び賃借料（4,284,085）</div> <div>使用料21,817</div> <div>賃借料4,262,268</div> <div>負担金，補助及び交付金（85,000）</div> <div>負担金85,000</div> <div>・公民館総合補償制度保険料85,000</div> <div>（ 4 ）中央公民館一般事務経費（中央公民館）9,606,281</div> <div>報酬（1,152,000）</div> <div>・社会教育指導員報酬1,152,000</div> <div>賃金（7,141,199）</div> <div>旅費（18,542）</div> <div>普通旅費18,542</div> <div>需用費（468,555）</div> <div>消耗品費314,582</div> <div>燃料費19,985</div> <div>印刷製本費49,998</div> <div>修繕料83,990</div> <div>役務費（60,366）</div> <div>通信運搬費43,096</div> <div>保険料17,270</div> <div>使用料及び賃借料（555,909）</div> <div>賃借料555,909</div> <div>負担金，補助及び交付金（200,910）</div> <div>負担金200,910</div> <div>・研修参加負担金3,000</div> <div>・労災保険料19,875</div> <div>・雇用保険料30,835</div> <div>・年会費147,200</div> <div>公課費（8,800）</div> <div>・自動車重量税8,800</div> <div>（ 5 ）沼南公民館一般事務経費（沼南公民館）8,039,005</div> <div>報酬（1,152,000）</div> <div>・社会教育指導員報酬1,152,000</div> <div>賃金（5,629,678）</div>	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算		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						旅費 (5,220)	
						普通旅費 5,220	
						需用費 (502,782)	
						消耗品費 301,227	
						燃料費 21,359	
						修繕料 180,196	
						役務費 (155,532)	
						通信運搬費 138,262	
						保険料 17,270	
						使用料及び賃借料 (555,909)	
						賃借料 555,909	
						負担金，補助及び交付金 (31,284)	
						負担金 31,284	
						・労災保険料 15,732	
						・雇用保険料 15,552	
						公課費 (6,600)	
						・自動車重量税 6,600	
						7 青少年教育事業 327,432	
						(2) 中央公民館関係経費（中央公民館）	
						237,432	
						報償費 (175,000)	
						報償金 175,000	
						需用費 (52,930)	
						消耗品費 52,930	
						役務費 (9,502)	
						通信運搬費 9,502	
						(3) 沼南公民館関係経費（沼南公民館）	
						90,000	
						報償費 (90,000)	
						報償金 90,000	
						10 成人教育事業 365,872	
						(2) 中央公民館関係経費（中央公民館）	
					154,433		
					報償費 (125,000)		
					報償金 125,000		
					需用費 (22,550)		
					消耗品費 22,550		
					役務費 (6,883)		

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 公民館費						通信運搬費6,883
						(3) 沼南公民館関係経費 (沼南公民館)
						211,439
						報償費 (195,000)
						報償金195,000
						需用費 (10,469)
						消耗品費10,469
						使用料及び賃借料 (5,970)
						賃借料5,970
						14 家庭教育事業286,955
						(2) 中央公民館関係経費 (中央公民館)
						260,955
						報償費 (219,920)
						報償金219,920
						需用費 (34,128)
						消耗品費34,128
						役務費 (6,127)
						通信運搬費6,127
						使用料及び賃借料 (780)
						使用料780
						(3) 沼南公民館関係経費 (沼南公民館)
						26,000
						報償費 (26,000)
						報償金26,000
						16 高齢者教育事業131,537
						(2) 中央公民館関係経費 (中央公民館)
						90,937
						報償費 (77,000)
						報償金75,000
						報償品2,000
					需用費 (6,998)	
					消耗品費6,298	
					食糧費700	
					役務費 (6,939)	
					通信運搬費6,939	
					(3) 沼南公民館関係経費 (沼南公民館)	
					40,600	
					報償費 (40,000)	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 公民館費						報償金40,000	
						需用費(600)	
						食糧費600	
						20 総合教育事業（沼南公民館）706,035	
						報償費(220,000)	
						報償金220,000	
						需用費(134,935)	
						消耗品費133,735	
						食糧費1,200	
						役務費(45,760)	
						通信運搬費45,760	
						委託料(294,300)	
						・警備委託65,340	
						・会場設営委託228,960	
						使用料及び賃借料(11,040)	
						賃借料11,040	
						21 地域づくり事業（中央公民館）5,575,444	
						報償費(695,000)	
						報償金695,000	
						需用費(966,669)	
						消耗品費962,769	
						食糧費3,900	
						役務費(241,775)	
						通信運搬費241,775	
						委託料(43,200)	
						・看板設置撤去委託43,200	
						使用料及び賃借料(3,628,800)	
賃借料3,628,800							
6 視聴覚教育費	1,384,000		1,226,388	0	157,612	予算現額計内訳 当初予算額1,384,000	
		8 報償費	1,014,000	912,000	0	102,000	12 プラネタリウム管理（図書館）314,388 需用費(26,460)
		9 旅費	2,000	0	0	2,000	消耗品費26,460
		11 需用費	80,000	26,460	0	53,540	委託料(216,000)
							・保守・点検等委託216,000
						備品購入費(71,928)	

(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
6 視聴覚教育費		13 委託料	216,000	216,000	0	0	・ 事業用備品代 71,928 16 プラネタリウム事業（図書館） 912,000 報償費 (912,000) 報償金 912,000
		18 備品購入費	72,000	71,928	0	72	
7 図書館費	237,784,000			224,696,000	0	13,088,000	予算現額計内訳 当初予算額 237,784,000
		1 報酬	288,000	248,000	0	40,000	1 図書館協議会（図書館） 261,044 報酬 (248,000)
		7 賃金	115,478,000	107,925,051	0	7,552,949	・ 委員報酬 248,000 報償費 (1,944)
		8 報償費	249,000	248,916	0	84	報償品 1,944 旅費 (5,600)
		9 旅費	120,000	117,383	0	2,617	特別旅費 1,600 費用弁償 4,000
		11 需用費	23,945,000	22,093,508	0	1,851,492	需用費 (3,500) 食糧費 3,500
		12 役務費	3,469,000	2,747,889	0	721,111	使用料及び賃借料 (2,000) 賃借料 2,000
		13 委託料	29,369,000	28,010,631	0	1,358,369	4 図書館管理事業（図書館） 16,549,760 需用費 (6,122,314)
		14 使用料及び賃借料	10,464,000	9,477,665	0	986,335	消耗品費 240,771 燃料費 86,673 光熱水費 4,551,286
		18 備品購入費	52,454,000	52,225,688	0	228,312	修繕料 1,243,584 役務費 (1,856,891)
		19 負担金、補助及び交付金	1,926,000	1,579,669	0	346,331	通信運搬費 1,745,641 手数料 29,160 保険料 82,090 委託料 (8,203,788)
		27 公課費	22,000	21,600	0	400	・ 施設設備保守点検委託 1,002,564 ・ 施設管理委託 145,800 ・ 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 1,836,000 ・ 警備委託（長期継続契約） 251,424 使用料及び賃借料 (280,767)

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算		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						賃借料280,767 負担金，補助及び交付金（64,400） 負担金64,400 ・講習会参加負担金14,000 ・共益費50,400 公課費（21,600） ・自動車重量税21,600 8 図書館運営事業197,129,933 （ 1）図書館資料貸出し事業（図書館）189,807,193 賃金（103,648,132） 旅費（108,523） 普通旅費12,285 特別旅費96,238 需用費（13,622,432） 消耗品費13,162,892 印刷製本費459,540 役務費（685,589） 通信運搬費685,589 委託料（12,461,547） ・臨時職員健康診断委託19,008 ・電算システム等保守管理委託7,272,039 ・電算システム等保守管理委託（長期継続契約）5,170,500 使用料及び賃借料（8,630,971） 賃借料8,630,971 備品購入費（49,145,083） ・事業用備品代705,348 ・本館一般図書購入代9,077,059 ・本館児童図書購入代2,429,759 ・分館一般図書購入代23,986,576 ・分館児童図書購入代8,666,376 ・参考図書購入代2,988,517 ・視聴覚資料購入代1,291,448 負担金，補助及び交付金（1,504,916） 負担金1,504,916 ・年会費64,000 ・社会保険料1,052,882	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算		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						<div>・ 労災保険料279, 128</div> <div>・ 雇用保険料108, 906</div> <div>(2) 図書館運営事業 (図書館)7, 322, 740</div> <div>報償費 (106, 972)</div> <div>報償金106, 000</div> <div>報償品972</div> <div>旅費 (3, 260)</div> <div>特別旅費3, 260</div> <div>需用費 (1, 035, 718)</div> <div>消耗品費762, 698</div> <div>印刷製本費273, 020</div> <div>役務費 (36, 000)</div> <div>通信運搬費36, 000</div> <div>委託料 (5, 428, 080)</div> <div>・ 保守点検委託136, 080</div> <div>・ 分館連絡業務委託5, 292, 000</div> <div>使用料及び賃借料 (455, 670)</div> <div>使用料157, 590</div> <div>賃借料298, 080</div> <div>備品購入費 (257, 040)</div> <div>・ 事業用備品代64, 800</div> <div>・ マイクロフィルム (DVD) 購入代192, 240</div> <div>9 こども図書館事業 (図書館)10, 755, 263</div> <div>賃金 (4, 276, 919)</div> <div>報償費 (140, 000)</div> <div>報償金140, 000</div> <div>需用費 (1, 309, 544)</div> <div>消耗品費529, 013</div> <div>食糧費8, 783</div> <div>光熱水費771, 748</div> <div>役務費 (169, 409)</div> <div>通信運搬費159, 409</div> <div>手数料10, 000</div> <div>委託料 (1, 917, 216)</div> <div>・ 保守・ 点検等委託359, 856</div> <div>・ 清掃等業務委託 (長期継続契約)</div> <div>1, 557, 360</div>	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(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
7 図書館費						使用料及び賃借料 (108,257) 賃借料 108,257 備品購入費 (2,823,565) ・事業用備品代 126,360 ・分館一般図書購入代 463,101 ・分館児童図書購入代 2,234,104 負担金, 補助及び交付金 (10,353) 負担金 10,353 ・労災保険料 10,353	
9 市民ギャラリー費	60,181,033			59,661,163	0	519,870	予算現額計内訳 当初予算額 40,254,000 予備費支出及び流用増減 19,927,033
		8 報償費	16,000	16,000	0	0	4 市民ギャラリー事業（文化課） 59,661,163 報償費 (16,000)
		11 需用費	1,749,361	1,661,181	0	88,180	報償金 16,000 需用費 (1,661,181)
		12 役務費	139,000	124,894	0	14,106	消耗品費 1,660,361 食糧費 820
		13 委託料	3,946,000	3,854,905	0	91,095	予備費から充当 1,455,361 役務費 (124,894)
		14 使用料及び賃借料	19,457,000	19,455,636	0	1,364	通信運搬費 110,312 手数料 11,070 保険料 3,512
		18 備品購入費	18,471,672	18,471,672	0	0	委託料 (3,854,905) ・施設管理委託 3,854,905
		19 負担金, 補助及び交付金	16,402,000	16,076,875	0	325,125	使用料及び賃借料 (19,455,636) 賃借料 19,455,636 備品購入費 (18,471,672) ・事務用備品代 18,471,672 予備費から充当 18,471,672 負担金, 補助及び交付金 (16,076,875) 負担金 16,076,875 ・共益費 6,681,144 ・直接費 9,395,731

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
16 市史編さん費	16,334,640			7,184,415	0	9,150,225	予算現額計内訳 当初予算額 15,082,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,196,640 予備費支出及び流用増減 56,000
		1 報酬	1,184,000	1,168,000	0	16,000	1 市史編さん委員会（文化課）報酬 (160,000) ・委員報酬 160,000 旅費 (3,360) 費用弁償 3,360
		7 賃金	3,072,392	2,149,845	0	922,547	4 市史編さん事業 7,021,055 (1) 柏市史刊行事業（文化課）報酬 (512,000) ・委員報酬 168,000 ・参与報酬 344,000
		8 報償費	65,000	53,388	0	11,612	賃金 (588,403) 報償費 (5,300) 報償品 5,300
		9 旅費	299,758	299,118	0	640	旅費 (131,150) 普通旅費 4,010 費用弁償 127,140 需用費から流用 7,150
		11 需用費	9,607,690	1,677,417	0	7,930,273	需用費 (1,294,797) 消耗品費 86,847 食糧費 11,310 印刷製本費 1,196,640
		12 役務費	1,299,000	1,076,335	0	222,665	旅費へ流用 7,150 役務費 (990,070) 通信運搬費 27,070 筆耕翻訳料 963,000
		13 委託料	640,000	624,880	0	15,120	委託料 (254,880) ・市史搬送委託 92,880 ・写真撮影委託 162,000
		14 使用料及び賃借料	111,000	79,632	0	31,368	使用料及び賃借料 (5,760) 賃借料 5,760
		19 負担金、補助及び交付金	18,000	18,000	0	0	(2) 柏市史料保存活用事業（文化課）報酬 (496,000) ・委員報酬 24,000
		27 公課費	37,800	37,800	0	0	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算		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						<div>・ 参与報酬472,000</div> <div>予備費から充当56,000</div> <div>賃金(1,561,442)</div> <div>旅費へ流用19,608</div> <div>報償費(48,088)</div> <div>報償金40,000</div> <div>報償品8,088</div> <div>旅費(164,608)</div> <div>普通旅費59,228</div> <div>費用弁償105,380</div> <div>賃金から流用19,608</div> <div>需用費(382,620)</div> <div>消耗品費196,081</div> <div>燃料費58,007</div> <div>修繕料128,532</div> <div>公課費へ流用7,800</div> <div>役務費(86,265)</div> <div>通信運搬費57,121</div> <div>保険料29,144</div> <div>委託料(370,000)</div> <div>・ 協働事業開催委託370,000</div> <div>使用料及び賃借料(73,872)</div> <div>賃借料73,872</div> <div>負担金、補助及び交付金(18,000)</div> <div>負担金18,000</div> <div>・ 年会費18,000</div> <div>公課費(37,800)</div> <div>・ 自動車重量税37,800</div> <div>需用費から流用7,800</div>	
項合計	1,072,509,847			1,000,795,173	0	71,714,674	<div>予算現額計内訳</div> <div>当初予算額1,051,261,000</div> <div>継続費及び繰越事業費繰越額1,196,640</div> <div>予備費支出及び流用増減20,052,207</div>

(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	125,638,000			111,573,192	0	14,064,808	予算現額計内訳 当初予算額125,638,000
		1 報酬	3,749,000	3,451,600	0	297,400	1 一般職人件費 1 1 名分（給与厚生室）73,477,667
		2 給料	41,090,000	36,041,520	0	5,048,480	給料（36,041,520）
		3 職員手当等	28,241,000	25,645,196	0	2,595,804	職員手当等（25,645,196）
		4 共済費	13,555,000	11,790,951	0	1,764,049	共済費（11,790,951）
		8 報償費	5,027,000	3,665,094	0	1,361,906	4 スポーツ推進審議会（スポーツ課）470,800 報酬（464,000） ・委員報酬464,000
		9 旅費	115,000	68,760	0	46,240	需用費（6,800） 食糧費6,800
		11 需用費	2,238,949	1,861,638	0	377,311	8 地域スポーツ振興促進事業（スポーツ課）3,298,284 報酬（2,987,600） ・委員報酬2,987,600
		12 役務費	185,091	185,091	0	0	旅費（26,000） 特別旅費1,200 費用弁償24,800
		13 委託料	7,401,360	5,880,572	0	1,520,788	需用費（197,548） 消耗品費197,548
		14 使用料及び賃借料	302,000	6,200	0	295,800	役務費（16,436） 通信運搬費16,436
		19 負担金, 補助及び交付金	23,393,000	22,765,054	0	627,946	使用料及び賃借料（6,200） 賃借料6,200 負担金, 補助及び交付金（64,500） 負担金64,500 ・研修参加負担金64,500
		25 積立金	300,000	170,916	0	129,084	12 スポーツ推進事業（スポーツ課）34,326,441 報償費（3,665,094） 報償金30,000 報償品95,094 賞賜金3,540,000
		27 公課費	40,600	40,600	0	0	旅費（42,760） 普通旅費42,760 需用費（1,657,290）

(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						消耗品費138,440 燃料費324,384 印刷製本費915,733 修繕料278,733 役務費へ流用3,091 委託料から流用737,640 公課費へ流用600 役務費(168,655) 通信運搬費116,845 保険料51,810 需用費から流用3,091 委託料(5,880,572) ・ 講座運営委託4,692,400 ・ 講座運営委託（スポーツ教室）735,480 ・ 新聞折込業務委託452,692 需用費へ流用737,640 負担金，補助及び交付金(22,700,554) 負担金11,010,000 ・ 手賀沼エコマラソン実行委員会負担金11,010,000 補助金11,690,554 ・ 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1,183,494 ・ 県民体育大会出場助成金2,690,060 ・ 生涯スポーツ団体補助金282,000 ・ 総合型地域スポーツクラブ補助金200,000 積立金(170,916) 積立金元金170,916 公課費(40,600) ・ 自動車重量税40,600 需用費から流用600	

(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	2,242,104,292		2,154,890,762	0	87,213,530	予算現額計内訳 当初予算額 2,249,542,000 予備費支出及び流用増減 △7,437,708
		1 報酬	81,461,000	78,450,000	3,011,000	1 一般職人件費 47名分(5名減) 321,897,473
		2 給料	170,025,000	161,810,693	8,214,307	(1) 給与厚生室関係経費(給与厚生室) 147,953,490
		3 職員手当等	123,136,846	109,423,401	13,713,445	給料 (78,654,905) 職員手当等 (44,211,198) 共済費 (25,087,387)
		4 共済費	54,291,000	50,663,379	3,627,621	(2) 教育総務課関係経費(教育総務課) 173,943,983
		7 賃金	24,973,000	20,347,060	4,625,940	給料 (83,155,788) 職員手当等 (65,212,203)
		8 報償費	513,000	394,697	118,303	10. 3. 1. 1. 3節へ流用 12,369,154
		9 旅費	746,000	449,649	296,351	共済費 (25,575,992)
		11 需用費	227,563,000	207,812,821	19,750,179	3 学校給食センター事業特別会計繰出金(財政課) 199,000,000
		12 役務費	2,423,000	1,985,428	437,572	繰出金 (199,000,000) ・学校給食センター事業特別会計繰出金 199,000,000
		13 委託料	1,087,163,906	1,075,111,467	12,052,439	4 小学校給食事業 916,741,768
		14 使用料及び賃借料	11,977,540	10,108,523	1,869,017	(1) 一般事務経費(学校保健課) 79,855,790 報償費 (140,886) 報償金 135,000 報償品 5,886
		15 工事請負費	172,800	172,800	0	旅費 (253,918) 普通旅費 5,640 特別旅費 248,278
		18 備品購入費	71,567,200	58,092,523	13,474,677	委託料 (81,000) ・レシピ作成等委託 81,000
		19 負担金、補助及び交付金	40,523,000	39,806,583	716,417	使用料及び賃借料 (62,610) 使用料 62,610 扶助費 (79,317,376) ・完全給食費扶助費 79,317,376
						(2) 学校給食提供事業(学校保健課) 758,727,385

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 7 保健体育費

(単位：円)

目	予 算		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		20 扶助費	146,553,000	141,246,738	0	5,306,262	賃金 (20,347,060)	
		27 公課費	15,000	15,000	0	0	需用費 (100,300,455)	
		28 繰出金	199,000,000	199,000,000	0	0	消耗品費 36,539,710	
							光熱水費 63,760,745	
							役務費 (587,392)	
							通信運搬費 4,360	
							手数料 583,032	
							委託料 (632,445,542)	
							・輸送業務委託 198,720	
							・給食従事者健康診断委託 1,497,332	
							・廃棄物処理委託 9,002,718	
							・調理業務委託（債務負担支払） 610,748,207	
							・電算システム作成（開発）委託 10,828,081	
							・電算システム等保守管理委託 170,484	
							予備費から充当 2,418,542	
							使用料及び賃借料 (3,464,208)	
							賃借料 3,464,208	
							負担金，補助及び交付金 (1,582,728)	
							負担金 1,582,728	
							・研修参加負担金 15,000	
							・年会費 211,500	
							・社会保険料 1,026,231	
							・労災保険料 47,242	
							・雇用保険料 282,755	
							(3) 給食設備機器維持管理事業（小学校）（学校保健課） 56,837,438	
							需用費 (11,987,630)	
							修繕料 11,987,630	
							委託料 (2,937,708)	
							・保守・点検等委託 2,878,308	
							・備品運搬委託 59,400	
							備品購入費 (41,912,100)	
							・事業用備品代 41,912,100	
							(4) 給食施設維持管理事業（小学校）（学校保健課） 19,585,698	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 7 保健体育費

(単位：円)

目	予 算		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						委託料 (19,585,698) ・施設清掃委託 19,585,698 (5) 放射線対策事業 (学校保健課) 1,735,457 需用費 (462,443) 消耗品費 462,443 委託料 (1,273,014) ・給食用食材放射性物質検査業務委託 1,273,014 6 中学校給食事業 492,377,756 (1) 一般事務経費 (学校保健課) 61,736,460 旅費 (99,963) 特別旅費 99,963 扶助費 (61,636,497) ・完全給食費扶助費 61,636,497 (2) 学校給食提供事業 (学校保健課) 398,263,038 需用費 (51,539,962) 消耗品費 18,627,239 光熱水費 32,912,723 役務費 (330,524) 通信運搬費 872 手数料 329,652 委託料 (344,768,904) ・給食従事者健康診断委託 432,538 ・廃棄物処理委託 4,190,571 ・調理業務委託 (債務負担支払) 335,257,560 ・電算システム作成 (開発) 委託 4,812,479 ・電算システム等保守管理委託 75,756 予備費から充当 2,512,904 使用料及び賃借料 (1,539,648) 賃借料 1,539,648 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)) 20,075,445	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 7 保健体育費

(単位：円)

目	予 算		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						需用費 (6,035,985) 修繕料 6,035,985 委託料 (1,169,100) ・保守・点検等委託 1,169,100 備品購入費 (12,870,360) ・事業用備品代 12,870,360 給食施設維持管理事業（中学校）工事請負費へ 流用 172,800 （ 4）給食施設維持管理事業（中学校）（学校保健課） 11,845,666 委託料 (11,672,866) ・施設清掃委託 11,672,866 工事請負費 (172,800) ・小規模工事 172,800 給食設備機器維持管理事業（中学校）備品購入 費から流用 172,800 （ 5）放射線対策事業（学校保健課） 457,147 需用費 (150,905) 消耗品費 150,905 委託料 (306,242) ・給食用食材放射性物質検査業務委託 306,242 8 保健衛生事業 214,950,077 （ 1）一般事務経費（学校保健課） 260,634 旅費 (32,192) 普通旅費 32,192 需用費 (130,816) 消耗品費 54,582 燃料費 64,354 修繕料 11,880 役務費 (97,626) 通信運搬費 97,626 （ 2）学校保健の指導事業（学校保健課） 1,709,234 報償費 (173,811) 報償金 144,781 報償品 29,030 需用費 (776,507)	

(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						消耗品費 774,583 食糧費 1,924 役務費 (54,494) 通信運搬費 54,494 委託料 (2,592) ・物品消毒委託 2,592 使用料及び賃借料 (53,250) 使用料 53,250 備品購入費 (55,080) ・事業用備品代 55,080 負担金, 補助及び交付金 (593,500) 負担金 593,500 ・年会費 593,500 (3) 学校環境衛生事業 (学校保健課) 42,865,878 需用費 (31,844,514) 消耗品費 31,619,874 修繕料 224,640 役務費 (9,218) 通信運搬費 9,218 委託料 (10,357,450) ・保守・点検等委託 449,604 ・水質検査委託 561,362 ・学校環境衛生検査委託 1,860,000 ・害虫駆除委託 4,047,894 ・トイレ清掃委託 2,187,950 ・滅菌機保守点検委託 1,208,520 ・給水施設点検委託 42,120 使用料及び賃借料 (654,696) 賃借料 654,696 (4) 健康診断事業 (学校保健課) 132,326,427 報酬 (78,028,500) ・学校医報酬 60,969,000 ・市医報酬 17,059,500 報償費 (80,000) 報償金 80,000 需用費 (2,072,459) 消耗品費 1,781,714 食糧費 16,555	

(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						印刷製本費235,526 修繕料38,664 役務費(857,404) 通信運搬費452,849 手数料404,555 委託料(46,413,848) ・尿検査委託8,003,944 ・胸部X線間接撮影及び読影委託1,230,196 ・学校職員定期健康診断委託3,412,372 ・ぎょう虫検査委託1,167,588 ・脊柱側わん症検診委託5,514,423 ・心臓検診委託15,729,575 ・胸部X線直接撮影及び読影委託240,025 ・東葛飾地方中学校駅伝事前健康診断委託2,751,840 ・健康診断用器具消毒委託1,717,997 ・電算処理業務委託6,645,888 使用料及び賃借料(2,445,350) 賃借料2,445,350 備品購入費(2,352,926) ・事業用備品代2,352,926 負担金、補助及び交付金(75,940) 負担金75,940 ・就学時健康診断傷害保険料75,940 (5) 医療扶助（学校保健課）37,763,280 負担金、補助及び交付金(37,470,415) 負担金37,470,415 ・学童団体傷害保険料8,149,960 ・日本スポーツ振興センター負担金28,239,485 ・日本スポーツ振興センター負担金783,840 ・日本スポーツ振興センター負担金297,130 扶助費(292,865) ・医療扶助費99,865	

(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						<div>・ 治癒証明書料扶助費193,000</div> <div>(6) 放射線対策事業（学校保健課）24,624</div> <div>委託料（24,624）</div> <div>・ プール水放射性物質測定委託24,624</div> <div>22 労働安全衛生事業（学校保健課）1,528,442</div> <div>報酬（421,500）</div> <div>・ 市医報酬127,500</div> <div>・ 産業医報酬294,000</div> <div>旅費（63,576）</div> <div>普通旅費43,048</div> <div>特別旅費20,528</div> <div>需用費（75,180）</div> <div>燃料費55,956</div> <div>修繕料19,224</div> <div>役務費（48,770）</div> <div>手数料8,730</div> <div>保険料40,040</div> <div>委託料（2,359）</div> <div>・ 破傷風予防接種委託2,359</div> <div>備品購入費（902,057）</div> <div>・ 車両購入代902,057</div> <div>公課費へ流用15,000</div> <div>公課費（15,000）</div> <div>・ 自動車重量税15,000</div> <div>備品購入費から流用15,000</div> <div>23 学校の安全対策事業8,395,246</div> <div>(2) 防犯教育推進事業（学校企画室）213,840</div> <div>需用費（213,840）</div> <div>印刷製本費213,840</div> <div>(3) 防犯活動推進事業（学校企画室）7,095,596</div> <div>需用費（2,102,375）</div> <div>消耗品費2,056,536</div> <div>燃料費29,801</div> <div>修繕料16,038</div> <div>委託料（3,104,460）</div> <div>・ 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</div>	

(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						・ 防犯カメラ設置業務委託 2,363,040 ・ メール配信システム機能構築委託 482,220 使用料及び賃借料から流用 44,460 使用料及び賃借料 (1,888,761) 賃借料 1,888,761 委託料へ流用 44,460 (4) 交通安全推進事業 (学校企画室) 1,085,810 需用費 (119,750) 消耗品費 119,750 委託料 (966,060) ・ 通学路標示板設置委託 966,060	
3 体育施設費	401,198,000			379,779,386	継続費通次繰越 300,000	21,118,614	予算現額計内訳 当初予算額 332,298,000 継続費及び繰越事業費繰越額 68,900,000
		8 報償費	6,152,000	4,914,684	0	1,237,316	1 体育館管理運営事業 (スポーツ課) 11,262,978
		11 需用費	10,096,000	8,562,186	0	1,533,814	需用費 (1,079,784) 消耗品費 238,680
		12 役務費	737,000	511,054	0	225,946	修繕料 841,104 役務費 (184,783)
		13 委託料	196,431,440	188,271,696	0	8,159,744	保険料 184,783 使用料及び賃借料 (9,834,701) 賃借料 9,834,701
		14 使用料及び賃借料	45,626,000	44,143,596	0	1,482,404	備品購入費 (157,680) ・ 事業用備品代 157,680
		15 工事請負費	141,163,560	132,577,960	継続費通次繰越 300,000	8,285,600	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
		18 備品購入費	985,000	792,180	0	192,820	4 運動場管理運営事業 (スポーツ課) 28,412,019
		19 負担金, 補助及び交付金	7,000	6,030	0	970	需用費 (18,360) 消耗品費 18,360 役務費 (74,550) 保険料 74,550 委託料 (75,600)

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 7 保健体育費

(単位：円)

目	予 算		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						<div>・施設管理委託75,600</div> <div>使用料及び賃借料(27,609,009)</div> <div>賃借料27,609,009</div> <div>備品購入費(634,500)</div> <div>・管理用備品代634,500</div> <div>8 市民プール管理運営事業（スポーツ課）</div> <div>191,763</div> <div>需用費(140,940)</div> <div>修繕料140,940</div> <div>役務費(21,879)</div> <div>保険料21,879</div> <div>使用料及び賃借料(28,944)</div> <div>賃借料28,944</div> <div>12 サイクリング施設管理運営事業（スポーツ課）</div> <div>2,649,038</div> <div>役務費(1,310)</div> <div>保険料1,310</div> <div>委託料(2,647,728)</div> <div>・施設清掃委託2,647,728</div> <div>14 スポーツ施設予約システム（スポーツ課）</div> <div>6,994,294</div> <div>需用費(323,352)</div> <div>消耗品費323,352</div> <div>使用料及び賃借料(6,670,942)</div> <div>賃借料6,670,942</div> <div>16 運動広場管理運営事業（スポーツ課）</div> <div>13,841,679</div> <div>報償費(29,484)</div> <div>報償品29,484</div> <div>需用費(538,347)</div> <div>消耗品費70,392</div> <div>光熱水費467,955</div> <div>委託料(13,273,848)</div> <div>・施設清掃委託9,184,752</div> <div>・警備委託487,296</div> <div>・施設管理委託129,600</div> <div>・測量委託3,472,200</div>	

(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						22 学校体育施設開放事業（スポーツ課）	
						17,844,319	
						報償費 (4,885,200)	
						報償金 4,885,200	
						需用費 (1,476,987)	
						消耗品費 20,931	
						印刷製本費 32,400	
						修繕料 1,423,656	
						役務費 (228,532)	
						保険料 228,532	
						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 (75,600)	
						・解体撤去工事 75,600	
						24 スポーツ施設整備事業 142,583,296	
						(1) スポーツ施設整備事業（スポーツ課）	
						99,783,296	
						需用費 (4,984,416)	
						修繕料 4,984,416	
						委託料 (5,096,520)	
						・設計委託 734,400	
						・施設管理委託 856,440	
						・調査委託 590,760	
						・老朽化度調査・診断委託 2,894,400	
						・放射線量測定委託 20,520	
						工事請負費から流用 856,440	
						工事請負費 (89,702,360)	
						・市民プール整備工事 2,154,600	
						・市民プール撤去工事 17,820,000	
						・運動場整備工事 2,775,600	
						・運動広場整備工事 702,000	
						・体育館整備工事 66,250,160	
						委託料へ流用 856,440	
						(60) 沼南体育館改修事業（継続費）（スポーツ課）	
						42,800,000	
						工事請負費 (42,800,000)	
						・沼南体育館改修工事 42,800,000	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 7 保健体育費

(単位：円)

目	予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分	金 額				
3 体育施設費							26 スポーツ施設管理運営事業（スポーツ課） 156,000,000 委託料（156,000,000） ・スポーツ施設指定管理料（債務負担支払） 156,000,000
項合計	2,768,940,292			2,646,243,340	継続費通次繰越 300,000	122,396,952	予算現額計内訳 当初予算額2,707,478,000 継続費及び繰越事業費繰越額68,900,000 予備費支出及び流用増減△7,437,708
款合計	16,382,141,317			14,691,987,034	継続費通次繰越 300,000 繰越明許費 813,295,000	876,559,283	予算現額計内訳 当初予算額14,946,443,000 補正予算額846,889,000 継続費及び繰越事業費繰越額553,379,240 予備費支出及び流用増減35,430,077

(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, 455, 687, 000			11, 454, 437, 715	0	1, 249, 285	予算現額計内訳 当初予算額 11, 455, 687, 000	
		23 償還金, 利子及び 割引料	11, 455, 687, 000	11, 454, 437, 715	0	1, 249, 285	1 長期借入金元金償還金（財政課） 償還金, 利子及び割引料 償還金 11, 454, 437, 715 (11, 454, 437, 715) 11, 454, 437, 715	
2 利子	1, 161, 825, 000			1, 070, 373, 670	0	91, 451, 330	予算現額計内訳 当初予算額 1, 161, 825, 000	
		23 償還金, 利子及び 割引料	1, 161, 825, 000	1, 070, 373, 670	0	91, 451, 330	1 長期借入金利子（財政課） 償還金, 利子及び割引料 利子及び割引料 1, 070, 373, 647 (1, 070, 373, 647) 1, 070, 373, 647 4 一時借入金利子（財政課） 償還金, 利子及び割引料 利子及び割引料 23 (23) 23	
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 公債取扱事務費（財政課） 需用費 消耗品費 使用料及び賃借料 賃借料 197, 900 (3, 500) 3, 500 (194, 400) 194, 400	
		14 使用料及 び賃借料	195, 000	194, 400	0	600		
項合計	12, 617, 713, 000			12, 525, 009, 285	0	92, 703, 715	予算現額計内訳 当初予算額 12, 617, 713, 000	
款合計	12, 617, 713, 000			12, 525, 009, 285	0	92, 703, 715	予算現額計内訳 当初予算額 12, 617, 713, 000	

(歳出) 公債費

款 13 諸支出金
項 2 土地開発基金費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 土地開発基金費	1,375,000			144,246	0	1,230,754	予算現額計内訳 当初予算額 1,375,000
		28 繰出金	1,375,000	144,246	0	1,230,754	1 土地開発基金利子繰出金（財政課） 繰出金（ ・土地開発基金利子繰出金 144,246 144,246 144,246
項合計	1,375,000			144,246	0	1,230,754	予算現額計内訳 当初予算額 1,375,000
款合計	1,375,000			144,246	0	1,230,754	予算現額計内訳 当初予算額 1,375,000

(歳出) 諸支出金

款 14 予備費
項 1 予備費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 予備費	138,352,839			0	0	138,352,839	予算現額計内訳 当初予算額 300,000,000 予備費支出及び流用増減 Δ 161,647,161 総務費へ充当 40,769,243 民生費へ充当 12,030,071 衛生費へ充当 38,214,657 土木費へ充当 25,102,787 消防費へ充当 10,100,326 教育費へ充当 35,430,077
項合計	138,352,839			0	0	138,352,839	予算現額計内訳 当初予算額 300,000,000 予備費支出及び流用増減 Δ 161,647,161
款合計	138,352,839			0	0	138,352,839	予算現額計内訳 当初予算額 300,000,000 予備費支出及び流用増減 Δ 161,647,161
歳出合計	134,141,502,556			126,002,536,988	継続費通次繰越 1,700,000 繰越明許費 2,188,996,857 事故繰越 10,484,719	5,937,783,992	予算現額計内訳 当初予算額 122,220,000,000 補正予算額 8,010,119,000 継続費及び繰越事業費繰越額 3,911,383,556

(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		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 一般被保険者国民健康保険料	9, 803, 421, 000			14, 523, 840, 646	9, 594, 202, 528 (17, 186, 472)	400, 122, 340	4, 546, 702, 250	予算現額計内訳 当初予算額 9, 803, 421, 000
		1 医療給付費分現年分	6, 075, 642, 000	6, 606, 998, 885	5, 908, 672, 516 (12, 964, 421)	359, 000	710, 931, 790	1 医療給付費分現年分（保険年金課） 5, 908, 672, 516 調定額×8 9 . 4 3 %（収納率）
		2 後期高齢者支援金分現年分	2, 309, 366, 000	2, 504, 672, 876	2, 235, 012, 730 (2, 044, 819)	0	271, 704, 965	1 後期高齢者支援金分現年分（保険年金課） 2, 235, 012, 730 調定額×8 9 . 2 3 %（収納率）
		3 介護納付金分現年分	654, 105, 000	749, 819, 469	633, 117, 132 (696, 532)	0	117, 398, 869	1 介護納付金分現年分（普通徴収）（保険年金課） 633, 117, 132 調定額×8 4 . 4 4 %（収納率）
		4 医療給付費分滞納繰越分	509, 530, 000	3, 152, 220, 024	545, 356, 433 (1, 393, 713)	273, 174, 286	2, 335, 083, 018	1 医療給付費分滞納繰越分（保険年金課） 545, 356, 433 調定額×1 7 . 3 0 %（収納率）
		5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	173, 875, 000	1, 002, 452, 205	186, 159, 162 (60, 988)	88, 340, 995	728, 013, 036	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分（保険年金課） 186, 159, 162 調定額×1 8 . 5 7 %（収納率）
		6 介護納付金分滞納繰越分	80, 903, 000	507, 677, 187	85, 884, 555 (25, 999)	38, 248, 059	383, 570, 572	1 介護納付金分滞納繰越分（保険年金課） 85, 884, 555 調定額×1 6 . 9 2 %（収納率）
2 退職被保険者等国民健康保険料	575, 129, 000			607, 876, 231	473, 304, 387 (121, 528)	7, 789, 877	126, 903, 495	予算現額計内訳 当初予算額 575, 129, 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	334, 190, 000	275, 737, 148	263, 917, 841 (35, 734)	0	11, 855, 041	1 医療給付費分現年分 (保険年金課) 263, 917, 841 調定額×9 5 . 7 1 % (収納率)
		2 後期高齢者支援金分現年分	126, 038, 000	106, 629, 591	102, 004, 756 (13, 887)	0	4, 638, 722	1 後期高齢者支援金分現年分 (保険年金課) 102, 004, 756 調定額×9 5 . 6 6 % (収納率)
		3 介護納付金分現年分	90, 672, 000	86, 906, 431	83, 242, 652 (41, 007)	0	3, 704, 786	1 介護納付金分現年分 (保険年金課) 83, 242, 652 調定額×9 5 . 7 8 % (収納率)
		4 医療給付費分滞納繰越分	15, 185, 000	91, 959, 078	15, 361, 711 (17, 923)	5, 249, 793	71, 365, 497	1 医療給付費分滞納繰越分 (保険年金課) 15, 361, 711 調定額×1 6 . 7 0 % (収納率)
		5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	4, 822, 000	24, 045, 791	4, 612, 136 (7, 249)	1, 297, 252	18, 143, 652	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 (保険年金課) 4, 612, 136 調定額×1 9 . 1 8 % (収納率)
		6 介護納付金分滞納繰越分	4, 222, 000	22, 598, 192	4, 165, 291 (5, 728)	1, 242, 832	17, 195, 797	1 介護納付金分滞納繰越分 (保険年金課) 4, 165, 291 調定額×1 8 . 4 3 % (収納率)
項合計	10, 378, 550, 000			15, 131, 716, 877	10, 067, 506, 915 (17, 308, 000)	407, 912, 217	4, 673, 605, 745	予算現額計内訳 当初予算額 10, 378, 550, 000
款合計	10, 378, 550, 000			15, 131, 716, 877	10, 067, 506, 915 (17, 308, 000)	407, 912, 217	4, 673, 605, 745	予算現額計内訳 当初予算額 10, 378, 550, 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	3, 159, 000			63, 983, 750	3, 316, 832	10, 433, 347	50, 233, 571	予算現額計内訳 当初予算額 3, 159, 000
		3 医療給付費分滞納繰越分	2, 903, 000	59, 591, 358	3, 119, 455	9, 755, 277	46, 716, 626	1 医療給付費分滞納繰越分（収納課） 3, 119, 455
		4 介護納付金分滞納繰越分	256, 000	4, 392, 392	197, 377	678, 070	3, 516, 945	1 介護納付金分滞納繰越分（収納課） 197, 377
2 退職被保険者等国民健康保険税	36, 000			881, 536	81, 450	0	800, 086	予算現額計内訳 当初予算額 36, 000
		3 医療給付費分滞納繰越分	35, 000	843, 045	75, 789	0	767, 256	1 医療給付費分滞納繰越分（収納課） 75, 789
		4 介護納付金分滞納繰越分	1, 000	38, 491	5, 661	0	32, 830	1 介護納付金分滞納繰越分（収納課） 5, 661
項合計	3, 195, 000			64, 865, 286	3, 398, 282	10, 433, 347	51, 033, 657	予算現額計内訳 当初予算額 3, 195, 000
款合計	3, 195, 000			64, 865, 286	3, 398, 282	10, 433, 347	51, 033, 657	予算現額計内訳 当初予算額 3, 195, 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	0	
		2 滞納繰越 分	10,000	0	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	0	
		2 滞納繰越 分	10,000	0	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		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	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, 247, 558, 000			7, 137, 971, 393	7, 137, 971, 393	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 7, 247, 558, 000
		1 現年度分	7, 247, 548, 000	7, 137, 971, 393	7, 137, 971, 393	0	0	1 療養給付費等負担金（保険年金課） 4, 659, 680, 299 基本額×3 2／1 0 0 3 後期高齢者支援金負担金（保険年金課） 1, 807, 406, 634 基本額×3 2／1 0 0 5 介護負担金（保険年金課） 670, 884, 460 基本額×3 2／1 0 0
		2 過年度分	10, 000	0	0	0	0	
2 高額医療費共同事業負担金	239, 936, 000			231, 526, 799	231, 526, 799	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 239, 936, 000
		1 高額医療費共同事業負担金	239, 936, 000	231, 526, 799	231, 526, 799	0	0	1 高額医療費共同事業負担金（保険年金課） 231, 526, 799 基本額×1／4
3 特定健康診査等負担金	60, 668, 000			59, 300, 000	59, 300, 000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 60, 668, 000
		1 特定健康診査等負担金	60, 668, 000	59, 300, 000	59, 300, 000	0	0	1 特定健康診査等負担金（保険年金課） 59, 300, 000 基本額×1／3
項合計	7, 548, 162, 000			7, 428, 798, 192	7, 428, 798, 192	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 7, 548, 162, 000

款 6 国庫支出金
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
5 財政調整 交付金	501, 205, 000			1, 283, 811, 000	1, 283, 811, 000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 501, 205, 000
		1 財政調整 交付金	501, 205, 000	1, 283, 811, 000	1, 283, 811, 000	0	0	1 普通調整交付金（保険年金課） 770, 648, 000 2 特別調整交付金（保険年金課） 513, 163, 000
10 災害臨時 特例補助 金	0			1, 299, 000	1, 299, 000	0	0	予算現額計内訳
		1 災害臨時 特例補助 金	0	1, 299, 000	1, 299, 000	0	0	1 災害臨時特例補助金（保険年金課） 1, 299, 000
項合計	501, 205, 000			1, 285, 110, 000	1, 285, 110, 000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 501, 205, 000
款合計	8, 049, 367, 000			8, 713, 908, 192	8, 713, 908, 192	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 8, 049, 367, 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, 099, 492, 000			1, 460, 344, 000	1, 460, 344, 000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2, 099, 492, 000
		1 現年度分	2, 099, 482, 000	1, 460, 344, 000	1, 460, 344, 000	0	0	1 現年度分（保険年金課） 1, 460, 344, 000
		2 過年度分	10, 000	0	0	0	0	
項合計	2, 099, 492, 000			1, 460, 344, 000	1, 460, 344, 000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2, 099, 492, 000
款合計	2, 099, 492, 000			1, 460, 344, 000	1, 460, 344, 000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2, 099, 492, 000

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	11,317,321,000			11,315,186,117	11,315,186,117	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 11,317,321,000
		1 現年度分	11,317,321,000	11,315,186,117	11,315,186,117	0	0	1 現年度分（保険年金課） 11,315,186,117
項合計	11,317,321,000			11,315,186,117	11,315,186,117	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 11,317,321,000
款合計	11,317,321,000			11,315,186,117	11,315,186,117	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 11,317,321,000

(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	239,936,000			231,526,799	231,526,799	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 239,936,000
		1 高額医療費共同事業負担金	239,936,000	231,526,799	231,526,799	0	0	1 高額医療費共同事業負担金（保険年金課） 基本額× 1 ／ 4 231,526,799
2 特定健康診査等負担金	60,668,000			60,444,000	60,444,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 60,668,000
		1 特定健康診査等負担金	60,668,000	60,444,000	60,444,000	0	0	1 特定健康診査等負担金（保険年金課） 基本額× 1 ／ 3 60,444,000
項合計	300,604,000			291,970,799	291,970,799	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 300,604,000

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	1,923,927,000			1,821,126,000	1,821,126,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,923,927,000
		1 財政調整 交付金	1,923,927,000	1,821,126,000	1,821,126,000	0	0	1 普通調整交付金（保険年金課） 1,297,611,000 2 特別調整交付金（保険年金課） 523,515,000
項合計	1,923,927,000			1,821,126,000	1,821,126,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,923,927,000
款合計	2,224,531,000			2,113,096,799	2,113,096,799	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,224,531,000

(歳入) 県支出金
国民健康保険事業

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	959,745,000			998,826,039	998,826,039	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 959,745,000
		1 高額医療費共同事業交付金	959,745,000	998,826,039	998,826,039	0	0	1 高額医療費共同事業交付金（保険年金課） 998,826,039
2 保険財政共同安定化事業交付金	8,767,347,000			8,724,176,668	8,724,176,668	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 8,767,347,000
		1 保険財政共同安定化事業交付金	8,767,347,000	8,724,176,668	8,724,176,668	0	0	1 保険財政共同安定化事業交付金（保険年金課） 8,724,176,668
項合計	9,727,092,000			9,723,002,707	9,723,002,707	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 9,727,092,000
款合計	9,727,092,000			9,723,002,707	9,723,002,707	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 9,727,092,000

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	925,000			143,536	143,536	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 925,000
		1 基金利子	925,000	143,536	143,536	0	0	1 国民健康保険事業財政調整基金利子 (保険年金課) 143,536
項合計	925,000			143,536	143,536	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 925,000
款合計	925,000			143,536	143,536	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 925,000

(歳入) 財産収入
国民健康保険事業

款 13 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 一般被保 険者寄附 金	10,000			0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000
		1 一般被保 険者寄附 金	10,000	0	0	0	0	
2 退職被保 険者寄附 金	10,000			0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000
		1 退職被保 険者寄附 金	10,000	0	0	0	0	
3 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	30,000			0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 30,000
款合計	30,000			0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 30,000

款 14 繰入金
項 1 他会計繰入金

(単位：円)

目	予 算		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	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	3,400,000,000			3,400,000,000	3,400,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,900,000,000 補正予算額 500,000,000
		1 保険基盤 安定繰入 金（保険 料軽減分 ）	972,324,000	1,013,006,100	1,013,006,100	0	0	1 保険基盤安定繰入金（保険料軽減分） （保険年金課） 1,013,006,100
		2 保険基盤 安定繰入 金（保険 者支援分 ）	689,963,000	627,490,084	627,490,084	0	0	1 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） （保険年金課） 627,490,084
		4 職員給与 費等繰入 金	620,224,000	587,572,069	587,572,069	0	0	1 職員給与費等繰入金（保険年金課） 587,572,069
		5 出産育児 一時金等 繰入金	116,760,000	122,500,000	122,500,000	0	0	1 出産育児一時金等繰入金（保険年金課） 122,500,000
		6 財政安定 化支援事 業繰入金	0	93,369,000	93,369,000	0	0	1 財政安定化支援事業繰入金（保険年金課） 93,369,000
		10 その他繰 入金	1,000,729,000	956,062,747	956,062,747	0	0	1 その他繰入金（保険年金課） 956,062,747
		項合計	3,400,000,000			3,400,000,000	3,400,000,000	0

(歳入) 繰入金
国民健康保険事業

款 14 繰入金
項 2 基金繰入金

(単位：円)

目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節						
		区 分	金 額					
1 国民健康 保険事業 財政調整 基金繰入 金	0			0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 100,000,000 補正予算額 Δ 100,000,000
		1 国民健康 保険事業 財政調整 基金繰入 金	0	0	0	0	0	
項合計	0			0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 100,000,000 補正予算額 Δ 100,000,000
款合計	3,400,000,000			3,400,000,000	3,400,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,000,000,000 補正予算額 400,000,000

(歳入) 繰入金
国民健康保険事業

款 15 繰越金
項 1 繰越金

(単位：円)

目	予 算		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	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			155,933,817	155,933,817	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	155,933,817	155,933,817	0	0	1 療養給付費等交付金繰越金（保険年 金課） 155,933,817
3 その他繰 越金	1,236,580,000			1,785,536,624	1,785,536,624	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 943,187,000 補正予算額 293,393,000
		1 その他繰 越金	1,236,580,000	1,785,536,624	1,785,536,624	0	0	1 その他繰越金（保険年金課） 1,785,536,624
項合計	1,236,590,000			1,941,470,441	1,941,470,441	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 943,197,000 補正予算額 293,393,000
款合計	1,236,590,000			1,941,470,441	1,941,470,441	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 943,197,000 補正予算額 293,393,000

(歳入) 繰越金
国民健康保険事業

款 16 諸収入
項 1 延滞金，加算金及び過料

(単位：円)

目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節						
		区 分	金 額					
1 一般被保険者延滞金	162,000,000			230,757,805	230,757,805	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	230,757,805	230,757,805	0	0	1 一般被保険者延滞金 230,757,805 ・一般被保険者延滞金（国保税）（収納課） 1,411,240 ・一般被保険者国保料（現年）延滞金（保険年金課） 1,939,532 ・一般被保険者国保料（繰越）延滞金（保険年金課） 227,407,033
2 退職被保険者等延滞金	7,700,000			7,654,053	7,654,053	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	7,654,053	7,654,053	0	0	1 退職被保険者等延滞金 7,654,053 ・退職被保険者国保料（現年）延滞金（保険年金課） 38,468 ・退職被保険者国保料（繰越）延滞金（保険年金課） 7,615,585
項合計	169,700,000			238,411,858	238,411,858	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 169,700,000

款 16 諸収入
項 4 雑入

(単位：円)

目	予 算		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	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			35,545,472	35,545,472	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	35,545,472	35,545,472	0	0	1 交通事故等の給付費返還金（保険年金課） 35,545,472
6 退職被保険者等第三者納付金	500,000			1,385,465	1,385,465	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 500,000
		1 退職被保険者等第三者納付金	500,000	1,385,465	1,385,465	0	0	1 交通事故等の給付費返還金（保険年金課） 1,385,465
7 一般被保険者返納金	1,000,000			26,162,356	19,269,786	0	6,892,570	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	26,162,356	19,269,786	0	6,892,570	1 一般被保険者返納金（保険年金課） 19,269,786
8 退職被保険者等返納金	50,000			155,771	130,746	0	25,025	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	155,771	130,746	0	25,025	1 退職被保険者等返納金（保険年金課） 130,746
9 雑入	10,000			2,500,962	2,500,962	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000

(歳入) 諸収入
国民健康保険事業

款 16 諸収入
項 4 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節						
		区 分	金 額					
9 雑入		1 雑入	10,000	2,500,962	2,500,962	0	0	4 指定公費負担金（保険年金課） 2,498,041 6 老人保健医療拠出金還付金（保険年金課） 519 13 雇用保険料立替金（保険年金課） 2,402
項合計	11,560,000			65,750,026	58,832,431	0	6,917,595	予算現額計内訳 当初予算額 11,560,000
款合計	181,260,000			304,161,884	297,244,289	0	6,917,595	予算現額計内訳 当初予算額 181,260,000
歳入合計	48,618,393,000			54,167,895,839	49,035,301,278 (17,308,000)	418,345,564	4,731,556,997	予算現額計内訳 当初予算額 補正予算額 47,925,000,000 693,393,000

款 1 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算		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	499, 528, 760			479, 421, 124	0	20, 107, 636	予算現額計内訳 当初予算額 494, 781, 000 予備費支出及び流用増減 4, 747, 760
		2 給料	142, 176, 940	142, 176, 940	0	0	1 一般職人件費 4 0 名分（給与厚生室） 273, 398, 772
		3 職員手当等	86, 816, 304	85, 663, 076	0	1, 153, 228	給料 (142, 176, 940) 職員手当等から流用 2, 498, 940 職員手当等 (85, 663, 076) 給料へ流用 2, 498, 940 共済費へ流用 712, 756 共済費 (45, 558, 756) 職員手当等から流用 712, 756
		4 共済費	45, 558, 756	45, 558, 756	0	0	4 資格・給付等に要する経費（保険年金課） 175, 863, 676
		7 賃金	12, 248, 000	11, 265, 741	0	982, 259	賃金 (11, 265, 741)
		8 報償費	5, 000	2, 916	0	2, 084	報償費 (2, 916) 報償品 2, 916
		9 旅費	275, 000	229, 040	0	45, 960	旅費 (229, 040) 普通旅費 125, 298 特別旅費 103, 742
		11 需用費	5, 143, 000	2, 214, 310	0	2, 928, 690	需用費 (2, 214, 310) 消耗品費 1, 396, 328 燃料費 42, 448 食糧費 1, 650 印刷製本費 758, 570 修繕料 15, 314
		12 役務費	30, 547, 000	25, 873, 323	0	4, 673, 677	役務費 (25, 873, 323) 通信運搬費 25, 873, 323
		13 委託料	165, 456, 000	155, 172, 411	0	10, 283, 589	委託料 (126, 798, 651) ・保守・点検等委託 224, 856 ・調査分析委託 17, 668, 800 ・第三者行為求償事務委託 440, 300 ・運搬業務委託 430, 380 ・窓口等業務委託（債務負担支払） 41, 904, 864 ・海外療養費不正請求対策事業委託 97, 200
		14 使用料及び賃借料	6, 096, 000	6, 067, 131	0	28, 869	
		18 備品購入費	5, 072, 760	5, 072, 760	0	0	
		19 負担金、補助及び交付金	134, 000	124, 720	0	9, 280	

(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					
		区 分					金 額
1 一般管理費						<div>・電算処理業務委託64,760,875</div> <div>・電算システム作成（開発）委託702,000</div> <div>・電算システム等保守管理委託461,376</div> <div>・ネットワーク整備業務委託108,000</div> <div>使用料及び賃借料（4,282,215）</div> <div>賃借料4,282,215</div> <div>備品購入費（5,072,760）</div> <div>・事務用備品代4,857,840</div> <div>・事業用備品代214,920</div> <div>予備費から充当4,747,760</div> <div>負担金，補助及び交付金（124,720）</div> <div>負担金124,720</div> <div>・研修参加負担金41,790</div> <div>・賠償保険料82,930</div> <div>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）30,158,676</div> <div>委託料（28,373,760）</div> <div>・電算処理業務委託1,387,800</div> <div>・電算システム作成（開発）委託26,985,960</div> <div>使用料及び賃借料（1,784,916）</div> <div>賃借料1,784,916</div>	
2 連合会負担金	5,502,000		5,492,700	0	9,300	予算現額計内訳 当初予算額5,502,000	
		19 負担金， 補助及び 交付金	5,502,000	5,492,700	0	9,300	<div>1 国保連合会負担金（保険年金課）5,455,000</div> <div>負担金，補助及び交付金（5,455,000）</div> <div>負担金5,455,000</div> <div>・国保連合会負担金5,455,000</div> <div>4 国保連合会東葛飾支部負担金（保険年金課）37,700</div> <div>負担金，補助及び交付金（37,700）</div> <div>負担金37,700</div> <div>・国保連合会東葛飾支部負担金37,700</div>

(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						
		区 分					金 額	
項合計	505, 030, 760			484, 913, 824	0	20, 116, 936	予算現額計内訳 当初予算額 予備費支出及び流用増減	500, 283, 000 4, 747, 760

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	117,449,000		101,287,808	0	16,161,192	予算現額計内訳 当初予算額 117,449,000
		7 賃金	1,355,359	1,355,359	0	1 国保料（税）賦課徴収に要する経費（保険年金課） 98,364,248
		8 報償費	220,000	216,000	4,000	賃金 (1,355,359) 役務費から流用 383,359
		11 需用費	5,100,000	3,968,463	1,131,537	報償費 (216,000) 報償品 216,000
		12 役務費	36,882,911	24,036,863	12,846,048	需用費 (3,968,463) 消耗品費 286,626
		13 委託料	69,860,000	67,683,497	2,176,503	燃料費 47,897 印刷製本費 3,561,614
		14 使用料及び賃借料	3,898,560	3,897,936	624	修繕料 72,326 役務費 (24,036,863)
		18 備品購入費	109,000	106,920	2,080	通信運搬費 22,103,485 手数料 1,905,538
		19 負担金、補助及び交付金	1,170	1,170	0	保険料 27,840 賃金へ流用 383,359
		27 公課費	22,000	21,600	400	負担金、補助及び交付金へ流用 1,170 国保料（税）事務オンライン処理に要する経費
						使用料及び賃借料へ流用 173,560

(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							4 国保料（税）事務オンライン処理に要する経費（保険年金課） 2,923,560 使用料及び賃借料（ 2,923,560） 賃借料 2,923,560 国保料（税）賦課徴収に要する経費役務費から 流用 173,560
項合計	117,449,000			101,287,808	0	16,161,192	予算現額計内訳 当初予算額 117,449,000

款 1 総務費
項 3 運営協議会費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 運営協議 会費	602,000			269,742	0	332,258	予算現額計内訳 当初予算額 602,000
		1 報酬	520,000	216,000	0	304,000	1 国民健康保険運営協議会に要する経費（保険年金課） 269,742 報酬（216,000） ・ 委員報酬216,000
		9 旅費	10,000	3,874	0	6,126	旅費（3,874） 特別旅費1,674 費用弁償2,200
		11 需用費	68,000	47,868	0	20,132	需用費（47,868） 消耗品費44,548 食糧費3,320
		19 負担金, 補助及び 交付金	4,000	2,000	0	2,000	負担金, 補助及び交付金（2,000） 負担金2,000 ・ 研修参加負担金2,000
項合計	602,000			269,742	0	332,258	予算現額計内訳 当初予算額 602,000

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	1, 890, 000			1, 665, 501	0	224, 499	予算現額計内訳 当初予算額 1, 890, 000
		11 需用費	1, 302, 000	1, 095, 984	0	206, 016	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, 665, 501 需用費（1, 095, 984） 印刷製本費1, 095, 984 役務費（569, 517） 手数料569, 517
		12 役務費	588, 000	569, 517	0	18, 483	
項合計	1, 890, 000			1, 665, 501	0	224, 499	予算現額計内訳 当初予算額 1, 890, 000
款合計	624, 971, 760			588, 136, 875	0	36, 834, 885	予算現額計内訳 当初予算額620, 224, 000 予備費支出及び流用増減4, 747, 760

(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	23, 286, 594, 911			23, 286, 594, 911	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 23, 147, 285, 000 予備費支出及び流用増減 139, 309, 911
		19 負担金, 補助及び交付金	23, 286, 594, 911	23, 286, 594, 911	0	0	1 一般被保険者療養給付費（保険年金課） 23, 286, 594, 911 負担金, 補助及び交付金（ 23, 286, 594, 911） 負担金 23, 286, 594, 911 ・一般被保険者療養給付費 23, 286, 594, 911 2. 1. 2. 1. 1. 1 9 節から流用 139, 309, 911
2 退職被保険者等療養給付費	1, 280, 985, 707			1, 151, 503, 828	0	129, 481, 879	予算現額計内訳 当初予算額 1, 825, 242, 000 予備費支出及び流用増減 △ 544, 256, 293
		19 負担金, 補助及び交付金	1, 280, 985, 707	1, 151, 503, 828	0	129, 481, 879	1 退職被保険者等療養給付費（保険年金課） 1, 151, 503, 828 負担金, 補助及び交付金（ 1, 151, 503, 828） 負担金 1, 151, 503, 828 ・退職被保険者等療養給付費 1, 151, 503, 828 2. 1. 1. 1. 1. 1 9 節へ流用 139, 309, 911 2. 1. 5. 1. 1. 1 2 節へ流用 1, 125, 778 2. 2. 1. 1. 1. 1 9 節へ流用 389, 649, 955 2. 2. 3. 1. 1. 1 9 節へ流用 1, 128, 382 2. 4. 1. 1. 1. 1 9 節へ流用 8, 842, 267 2. 5. 1. 1. 1. 1 9 節へ流用 4, 200, 000
3 一般被保険者療養費	426, 138, 000			386, 132, 001	0	40, 005, 999	予算現額計内訳 当初予算額 426, 138, 000

款 2 保険給付費
項 2 高額療養費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般被保 険者高額 療養費	2,950,014,640			2,950,014,640	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,547,594,000 予備費支出及び流用増減 402,420,640
		19 負担金, 補助及び 交付金	2,950,014,640	2,950,014,640	0	0	1 一般被保険者高額療養費（保険年金課） 2,950,014,640 負担金, 補助及び交付金 (2,950,014,640) 負担金 2,950,014,640 ・一般被保険者高額療養費 2,950,014,640 2. 1. 2. 1. 1. 1 9 節から流用 389,649,955 2. 2. 2. 1. 1. 1 9 節から流用 12,770,685
2 退職被保 険者等高 額療養費	264,492,315			229,674,099	0	34,818,216	予算現額計内訳 当初予算額 277,263,000 予備費支出及び流用増減 Δ 12,770,685
		19 負担金, 補助及び 交付金	264,492,315	229,674,099	0	34,818,216	1 退職被保険者等高額療養費（保険年金課） 229,674,099 負担金, 補助及び交付金 (229,674,099) 負担金 229,674,099 ・退職被保険者等高額療養費 229,674,099 2. 2. 1. 1. 1. 1 9 節へ流用 12,770,685
3 一般被保 険者高額 介護合算 療養費	2,328,382			2,328,382	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 1,128,382
		19 負担金, 補助及び 交付金	2,328,382	2,328,382	0	0	1 一般被保険者高額介護合算療養費（保険年金課） 2,328,382 負担金, 補助及び交付金 (2,328,382) 負担金 2,328,382 ・一般被保険者高額介護合算療養費 2,328,382

款 2 保険給付費
項 2 高額療養費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 一般被保険者高額介護合算療養費						2. 1. 2. 1. 1. 1 9節から流用 1,128,382	
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	600,000			78,815	0	521,185	予算現額計内訳 当初予算額 600,000
		19 負担金, 補助及び交付金	600,000	78,815	0	521,185	1 退職被保険者等高額介護合算療養費（保険年金課） 78,815 負担金, 補助及び交付金 (78,815) 負担金 78,815 ・退職被保険者等高額介護合算療養費 78,815
項合計	3,217,435,337			3,182,095,936	0	35,339,401	予算現額計内訳 当初予算額 2,826,657,000 予備費支出及び流用増減 390,778,337

款 2 保険給付費
項 3 移送費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般被保 険者移送 費	100,000			0	0	100,000	予算現額計内訳 当初予算額 100,000
		19 負担金, 補助及び 交付金	100,000	0	0	100,000	
2 退職被保 険者等移 送費	100,000			47,593	0	52,407	予算現額計内訳 当初予算額 100,000
		19 負担金, 補助及び 交付金	100,000	47,593	0	52,407	1 退職被保険者等移送費（保険年金課） 47,593 負担金，補助及び交付金（ 47,593） 負担金 ・退職被保険者等移送費 47,593
項合計	200,000			47,593	0	152,407	予算現額計内訳 当初予算額 200,000

款 2 保険給付費
項 4 出産育児諸費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 出産育児一時金	183,982,267			183,982,267	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 175,140,000 予備費支出及び流用増減 8,842,267
		19 負担金, 補助及び交付金	183,982,267	183,982,267	0	0	1 出産育児一時金（保険年金課） 183,982,267 負担金, 補助及び交付金 (183,982,267) 負担金 183,982,267 ・ 出産育児一時金 183,982,267 2. 1. 2. 1. 1. 1 9 節から流用 8,842,267
2 出産育児一時金審査支払手数料	89,000			87,360	0	1,640	予算現額計内訳 当初予算額 89,000
		12 役務費	89,000	87,360	0	1,640	1 出産育児一時金審査支払手数料（保険年金課） 87,360 役務費 (87,360) 手数料 87,360
項合計	184,071,267			184,069,627	0	1,640	予算現額計内訳 当初予算額 175,229,000 予備費支出及び流用増減 8,842,267

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	27,750,000			27,750,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額23,550,000 予備費支出及び流用増減4,200,000
		19 負担金, 補助及び交付金	27,750,000	27,750,000	0	0	1 葬祭費（保険年金課）27,750,000 負担金, 補助及び交付金（27,750,000） 負担金27,750,000 ・葬祭費27,750,000 2. 1. 2. 1. 1. 1 9 節から流用4,200,000
項合計	27,750,000			27,750,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額23,550,000 予備費支出及び流用増減4,200,000
款合計	28,511,469,000			28,295,308,565	0	216,160,435	予算現額計内訳 当初予算額28,511,469,000

款 3 後期高齢者支援金等
項 1 後期高齢者支援金等

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 後期高齢者支援金	5, 821, 846, 000			5, 819, 510, 640	0	2, 335, 360	予算現額計内訳 当初予算額 5, 821, 846, 000	
		19 負担金, 補助及び交付金	5, 821, 846, 000	5, 819, 510, 640	0	2, 335, 360	1 後期高齢者支援金（保険年金課） 負担金, 補助及び交付金 負担金 ・後期高齢者支援金 5, 819, 510, 640 (5, 819, 510, 640) 5, 819, 510, 640 5, 819, 510, 640	
2 後期高齢者関係事務費拠出金	464, 000			382, 270	0	81, 730	予算現額計内訳 当初予算額 464, 000	
		19 負担金, 補助及び交付金	464, 000	382, 270	0	81, 730	1 後期高齢者関係事務費拠出金（保険年金課） 負担金, 補助及び交付金 負担金 ・後期高齢者事務費拠出金 382, 270 (382, 270) 382, 270 382, 270	
項合計	5, 822, 310, 000			5, 819, 892, 910	0	2, 417, 090	予算現額計内訳 当初予算額 5, 822, 310, 000	
款合計	5, 822, 310, 000			5, 819, 892, 910	0	2, 417, 090	予算現額計内訳 当初予算額 5, 822, 310, 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	3,640,045			3,640,045	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 予備費支出及び流用増減	3,175,000 465,045
		19 負担金, 補助及び交付金	3,640,045	3,640,045	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（ 負担金 ・前期高齢者医療費納付金 予備費から充当	3,640,045 3,640,045 3,640,045 3,640,045 465,045
3 前期高齢者関係事務費納付金	464,000			393,192	0	70,808	予算現額計内訳 当初予算額	464,000
		19 負担金, 補助及び交付金	464,000	393,192	0	70,808	1 前期高齢者関係事務費納付金（保険年金課） 負担金, 補助及び交付金（ 負担金 ・前期高齢者事務費納付金	393,192 393,192 393,192 393,192
項合計	4,104,045			4,033,237	0	70,808	予算現額計内訳 当初予算額 予備費支出及び流用増減	3,639,000 465,045
款合計	4,104,045			4,033,237	0	70,808	予算現額計内訳 当初予算額 予備費支出及び流用増減	3,639,000 465,045

（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

(歳出) 老人保健拠出金
国民健康保険事業

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, 105, 387, 000			2, 096, 513, 936	0	8, 873, 064	予算現額計内訳 当初予算額 2, 105, 387, 000	
		19 負担金, 補助及び 交付金	2, 105, 387, 000	2, 096, 513, 936	0	8, 873, 064	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, 096, 513, 936 (2, 096, 513, 936) 2, 096, 513, 936 2, 096, 513, 936	
項合計	2, 105, 387, 000			2, 096, 513, 936	0	8, 873, 064	予算現額計内訳 当初予算額 2, 105, 387, 000	
款合計	2, 105, 387, 000			2, 096, 513, 936	0	8, 873, 064	予算現額計内訳 当初予算額 2, 105, 387, 000	

款 7 共同事業拠出金
項 1 共同事業拠出金

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 高額医療費共同事業拠出金	959,725,000			926,107,198	0	33,617,802	予算現額計内訳 当初予算額 959,725,000
		19 負担金, 補助及び交付金	959,725,000	926,107,198	0	33,617,802	1 高額医療費共同事業拠出金（保険年金課） 926,107,198 負担金, 補助及び交付金（ 926,107,198） 負担金 926,107,198 ・ 高額医療費共同事業拠出金 926,107,198
2 保険財政共同安定化事業拠出金	8,767,347,000			8,525,359,343	0	241,987,657	予算現額計内訳 当初予算額 8,767,347,000
		19 負担金, 補助及び交付金	8,767,347,000	8,525,359,343	0	241,987,657	1 保険財政共同安定化事業拠出金（保険年金課） 8,525,359,343 負担金, 補助及び交付金（ 8,525,359,343） 負担金 8,525,359,343 ・ 保険財政共同安定化事業拠出金 8,525,359,343
5 その他共同事業事務費拠出金	20,000			8,585	0	11,415	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	8,585	0	11,415	1 その他共同事業事務費拠出金（保険年金課） 8,585 負担金, 補助及び交付金（ 8,585） 負担金 8,585 ・ 退職者医療事務費拠出金 8,585
項合計	9,727,092,000			9,451,475,126	0	275,616,874	予算現額計内訳 当初予算額 9,727,092,000
款合計	9,727,092,000			9,451,475,126	0	275,616,874	予算現額計内訳 当初予算額 9,727,092,000

(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					
		区 分					金 額
1 特定健康 診査事業 費	355,957,000			336,180,686	0	19,776,314	予算現額計内訳 当初予算額355,957,000
		8 報償費	96,000	96,000	0	0	1 特定健康診査に要する経費（保険年金課） 336,180,686
		11 需用費	1,392,000	989,352	0	402,648	報償費(96,000) 報償金96,000
		12 役務費	13,267,000	11,152,936	0	2,114,064	需用費(989,352) 消耗品費61,364
		13 委託料	339,850,000	322,714,908	0	17,135,092	食糧費1,240 印刷製本費926,748
		14 使用料及 び賃借料	652,000	627,490	0	24,510	役務費(11,152,936) 通信運搬費5,353,629 手数料5,799,307
		19 負担金, 補助及び 交付金	700,000	600,000	0	100,000	委託料(322,714,908) ・健康診査委託306,264,780 ・受診勧奨委託4,968,000 ・電算処理業務委託10,584,000 ・電算システム等保守管理委託780,192 ・電算システム等保守管理委託（長期継続契約）117,936 使用料及び賃借料(627,490) 使用料10,270 賃借料617,220 負担金、補助及び交付金(600,000) 補助金600,000 ・健診受診費助成金600,000
2 特定保健 指導事業 費	8,055,000			5,204,964	0	2,850,036	予算現額計内訳 当初予算額8,055,000
		8 報償費	90,000	50,000	0	40,000	1 特定保健指導に要する経費（保険年金課） 5,204,964
		11 需用費	1,681,000	1,360,794	0	320,206	報償費(50,000) 報償金50,000

款 8 保健事業費
項 1 特定健康診査等事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 特定保健 指導事業 費		12 役務費	607,000	346,422	0	260,578	需用費 (1,360,794)
							消耗品費 936,208
		13 委託料	5,640,000	3,415,498	0	2,224,502	食糧費 630
							印刷製本費 423,956
		14 使用料及 び賃借料	37,000	32,250	0	4,750	役務費 (346,422)
							通信運搬費 344,622
							手数料 1,800
							委託料 (3,415,498)
							・保健指導委託 3,415,498
							使用料及び賃借料 (32,250)
							使用料 32,250
項合計	364,012,000			341,385,650	0	22,626,350	予算現額計内訳 当初予算額 364,012,000

(歳出) 保健事業費
国民健康保険事業

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, 050, 000			27, 621, 118	0	9, 428, 882	予算現額計内訳 当初予算額 37, 050, 000
		11 需用費	377, 000	332, 896	0	44, 104	1 医療費通知に要する経費（保険年金課） 12, 610, 298
		12 役務費	14, 411, 000	11, 862, 350	0	2, 548, 650	役務費（ 11, 605, 426） 通信運搬費 11, 568, 441
		13 委託料	1, 976, 000	1, 004, 872	0	971, 128	手数料 36, 985 委託料（ 1, 004, 872） ・ジェネリック医薬品利用差額通知作成委託 1, 004, 872
		19 負担金， 補助及び 交付金	20, 286, 000	14, 421, 000	0	5, 865, 000	4 保健事業利用券の事業に要する経費（保険年金課） 15, 010, 820 需用費（ 332, 896） 消耗品費 41, 296 印刷製本費 291, 600 役務費（ 256, 924） 通信運搬費 256, 924 負担金， 補助及び交付金（ 14, 421, 000） 補助金 14, 421, 000 ・保健事業利用助成金 14, 421, 000
項合計	37, 050, 000			27, 621, 118	0	9, 428, 882	予算現額計内訳 当初予算額 37, 050, 000
款合計	401, 062, 000			369, 006, 768	0	32, 055, 232	予算現額計内訳 当初予算額 401, 062, 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	500,925,000			500,143,536	0	781,464	予算現額計内訳 当初予算額 925,000 補正予算額 500,000,000
		25 積立金	500,925,000	500,143,536	0	781,464	1 国民健康保険事業財政調整基金積立金（保険年金課） 積立金 (500,143,536) 積立金元金 500,000,000 積立金利子 143,536
項合計	500,925,000			500,143,536	0	781,464	予算現額計内訳 当初予算額 925,000 補正予算額 500,000,000
款合計	500,925,000			500,143,536	0	781,464	予算現額計内訳 当初予算額 925,000 補正予算額 500,000,000

(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

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	49,937,000			47,309,539	0	2,627,461	予算現額計内訳 当初予算額 49,937,000
		23 償還金, 利子及び割引料	49,937,000	47,309,539	0	2,627,461	1 一般被保険者保険料還付金（保険年金課） 47,309,539 償還金, 利子及び割引料（ 47,309,539） 償還金 47,309,539
2 退職被保険者等保険料還付金	5,000,000			1,322,261	0	3,677,739	予算現額計内訳 当初予算額 5,000,000
		23 償還金, 利子及び割引料	5,000,000	1,322,261	0	3,677,739	1 退職被保険者等保険料還付金（保険年金課） 1,322,261 償還金, 利子及び割引料（ 1,322,261） 償還金 1,322,261
3 一般被保険者保険税還付金	300,000			35,100	0	264,900	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	35,100	0	264,900	1 一般被保険者保険税還付金（収納課） 35,100 償還金, 利子及び割引料（ 35,100） 償還金 35,100
4 退職被保険者等保険税還付金	100,000			0	0	100,000	予算現額計内訳 当初予算額 100,000
		23 償還金, 利子及び割引料	100,000	0	0	100,000	

(歳出) 諸支出金
国民健康保険事業

款 11 諸支出金

項 1 償還金及び還付加算金

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 償還金	558, 132, 219			558, 132, 219	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 364, 610, 000 補正予算額 193, 393, 000 予備費支出及び流用増減 129, 219
		23 償還金, 利子及び 割引料	558, 132, 219	558, 132, 219	0	0	1 国庫支出金等精算還付金（保険年金課） 558, 132, 219 償還金, 利子及び割引料 (558, 132, 219) 償還金 558, 132, 219 予備費から充当 129, 219
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	615, 489, 219			606, 799, 119	0	8, 690, 100	予算現額計内訳 当初予算額 421, 967, 000 補正予算額 193, 393, 000 予備費支出及び流用増減 129, 219
款合計	615, 489, 219			606, 799, 119	0	8, 690, 100	予算現額計内訳 当初予算額 421, 967, 000 補正予算額 193, 393, 000 予備費支出及び流用増減 129, 219

(歳出) 諸支出金
国民健康保険事業

款 12 予備費
項 1 予備費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 予備費	304,657,976			0	0	304,657,976	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△5,342,024 総務費へ充当4,747,760 前期高齢者納付金等へ充当465,045 諸支出金へ充当129,219
項合計	304,657,976			0	0	304,657,976	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△5,342,024
款合計	304,657,976			0	0	304,657,976	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△5,342,024
歳出合計	48,618,393,000			47,731,496,238	0	886,896,762	予算現額計内訳 当初予算額47,925,000,000 補正予算額693,393,000

(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	算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 使用料	314,963,000			331,743,740	321,730,658	117,528	9,895,554	予算現額計内訳 当初予算額 314,963,000
		1 市場使用料	56,065,000	61,277,727	61,277,727	0	0	1 市場使用料（公設市場） 61,277,727
		2 市場施設使用料	258,898,000	270,466,013	260,452,931	117,528	9,895,554	1 市場施設使用料（公設市場） 254,970,491 2 市場施設用地使用料（公設市場） 5,482,440
項合計	314,963,000			331,743,740	321,730,658	117,528	9,895,554	予算現額計内訳 当初予算額 314,963,000
款合計	314,963,000			331,743,740	321,730,658	117,528	9,895,554	予算現額計内訳 当初予算額 314,963,000

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	28,100,000			28,593,000	28,593,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 69,800,000 補正予算額 Δ41,700,000
		1 市場事業 費補助金	28,100,000	28,593,000	28,593,000	0	0	1 社会資本整備総合交付金（都市再生 整備計画事業）（公設市場） 28,100,000 基本額×4／10 2 社会資本整備総合交付金（安全スト ック形成事業（防災・安全））（公 設市場） 493,000
項合計	28,100,000			28,593,000	28,593,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 69,800,000 補正予算額 Δ41,700,000
款合計	28,100,000			28,593,000	28,593,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 69,800,000 補正予算額 Δ41,700,000

(歳入) 国庫支出金
公設総合地方卸売市場事業

款 4 県支出金
項 2 県補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節						
		区 分	金 額					
2 事業費補助金	5, 523, 000			8, 323, 000	8, 323, 000	0	0	予算現額計内訳 補正予算額 5, 523, 000
		1 事業費補助金	5, 523, 000	8, 323, 000	8, 323, 000	0	0	1 観光地魅力アップ整備事業補助金（ 公設市場） 8, 323, 000
項合計	5, 523, 000			8, 323, 000	8, 323, 000	0	0	予算現額計内訳 補正予算額 5, 523, 000
款合計	5, 523, 000			8, 323, 000	8, 323, 000	0	0	予算現額計内訳 補正予算額 5, 523, 000

款 5 財産収入
項 1 財産運用収入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 財産貸付 収入	0			19,336,965	19,336,965	0	0	予算現額計内訳
		1 土地建物 貸付収入	0	19,336,965	19,336,965	0	0	1 土地貸付料（公設市場） 19,336,965
項合計	0			19,336,965	19,336,965	0	0	予算現額計内訳

款 5 財産収入
 項 2 財産売却収入

(単位：円)

目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節						
		区 分	金 額					
1 不動産売 払収入	0			3, 071, 040	3, 071, 040	0	0	予算現額計内訳
		1 土地建物 売払収入	0	3, 071, 040	3, 071, 040	0	0	1 土地売払収入（公設市場） 3, 071, 040
項合計	0			3, 071, 040	3, 071, 040	0	0	予算現額計内訳
款合計	0			22, 408, 005	22, 408, 005	0	0	予算現額計内訳

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	53,000,000			53,000,000	53,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 53,000,000
		1 一般会計 繰入金	53,000,000	53,000,000	53,000,000	0	0	1 一般会計繰入金（公設市場） 53,000,000
項合計	53,000,000			53,000,000	53,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 53,000,000
款合計	53,000,000			53,000,000	53,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 53,000,000

(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	128, 186, 000			238, 444, 836	238, 444, 836	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 125, 167, 000 補正予算額 2, 977, 000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 42, 000
		1 前年度繰 越金	128, 186, 000	238, 444, 836	238, 444, 836	0	0	1 前年度繰越金（公設市場） 238, 444, 836
項合計	128, 186, 000			238, 444, 836	238, 444, 836	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 125, 167, 000 補正予算額 2, 977, 000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 42, 000
款合計	128, 186, 000			238, 444, 836	238, 444, 836	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 125, 167, 000 補正予算額 2, 977, 000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 42, 000

款 9 諸収入
項 5 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節						
		区 分	金 額					
5 雑入	150, 870, 000			126, 745, 065	125, 137, 329	0	1, 607, 736	予算現額計内訳 当初予算額 150, 870, 000
		5 雑入	150, 870, 000	126, 745, 065	125, 137, 329	0	1, 607, 736	2 電気料立替金（公設市場） 108, 563, 687 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） 86, 996 6 発泡スチロール再生スクラップ売却 代（公設市場） 7, 989, 321 9 講習会参加負担金（公設市場） 5, 000 10 ガス代立替金（公設市場） 19, 817 12 発泡スチロール処理代（公設市場） 3, 141, 160
項合計	150, 870, 000			126, 745, 065	125, 137, 329	0	1, 607, 736	予算現額計内訳 当初予算額 150, 870, 000
款合計	150, 870, 000			126, 745, 065	125, 137, 329	0	1, 607, 736	予算現額計内訳 当初予算額 150, 870, 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						
		区 分						金 額
1 市債	210, 000, 000			201, 400, 000	201, 400, 000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 147, 200, 000 補正予算額 41, 700, 000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 21, 100, 000
		1 卸売市場 事業債	210, 000, 000	201, 400, 000	201, 400, 000	0	0	1 卸売市場事業債（公設市場） 180, 800, 000 起債対象額×1 0 0 % 2 卸売市場事業債（繰越）（公設市場 ） 20, 600, 000 起債対象額×1 0 0 %
項合計	210, 000, 000			201, 400, 000	201, 400, 000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 147, 200, 000 補正予算額 41, 700, 000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 21, 100, 000
款合計	210, 000, 000			201, 400, 000	201, 400, 000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 147, 200, 000 補正予算額 41, 700, 000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 21, 100, 000
歳入合計	890, 642, 000			1, 010, 657, 646	999, 036, 828	117, 528	11, 503, 290	予算現額計内訳 当初予算額 861, 000, 000 補正予算額 8, 500, 000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 21, 142, 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

(単位：円)

目	予 算 現 額		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	483,744,207			396,263,240	0	87,480,967	予算現額計内訳 当初予算額 482,005,000 予備費支出及び流用増減 1,739,207
		1 報酬	384,000	0	0	384,000	1 一般職人件費 9名分（1名減）（給与厚生室） 86,794,461
		2 給料	44,543,767	43,792,200	0	751,567	給料（43,792,200） 共済費へ流用 889,233
		3 職員手当等	27,450,028	27,450,028	0	0	職員手当等（27,450,028） 予備費から充当 1,722,028
		4 共済費	15,552,233	15,552,233	0	0	共済費（15,552,233） 給料から流用 889,233
		7 賃金	1,334,000	602,622	0	731,378	8 一般事務費（公設市場） 10,818,477 賃金（602,622）
		8 報償費	275,000	108,880	0	166,120	報償費（2,000） 報償品 2,000
		9 旅費	741,000	333,880	0	407,120	旅費（41,880） 普通旅費 41,880
		11 需用費	187,953,000	132,796,467	0	55,156,533	需用費（1,079,713） 消耗品費 357,668
		12 役務費	831,000	761,574	0	69,426	燃料費 88,328 印刷製本費 352,242
		13 委託料	160,970,987	139,936,179	0	21,034,808	修繕料 281,475 役務費（369,209）
		14 使用料及び賃借料	27,713,000	26,781,415	0	931,585	通信運搬費 351,939 保険料 17,270
		16 原材料費	400,000	86,400	0	313,600	委託料（440,640） ・公金輸送業務委託 440,640
		18 備品購入費	43,200	43,200	0	0	使用料及び賃借料（1,906,121） 使用料 14,545
		19 負担金、補助及び交付金	1,741,000	1,646,870	0	94,130	賃借料 1,891,576 負担金、補助及び交付金（5,000） 負担金 5,000 ・年会費 5,000
							補償、補填及び賠償金（17,179） 賠償金 17,179 予備費から充当 17,179 償還金、利子及び割引料（44,813）

(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		22 補償，補填及び賠償金	17, 179	17, 179	0	0	償還金 44, 813 施設の管理に要する経費委託料から流用 44, 813
		23 償還金，利子及び割引料	44, 813	44, 813	0	0	公課費 (6, 309, 300) ・自動車重量税 7, 800 ・消費税 6, 301, 500 12 市場関係業者の指導・育成に要する経費（公設市場） 3, 627, 609
		27 公課費	13, 750, 000	6, 309, 300	0	7, 440, 700	報償費 (106, 880) 報償金 68, 000 報償品 38, 880 旅費 (42, 280) 普通旅費 42, 280 需用費 (1, 059, 593) 消耗品費 305, 753 印刷製本費 753, 840 委託料 (805, 896) ・食品等細菌及び農薬検査委託 309, 096 ・市場活性化事業委託 496, 800 使用料及び賃借料 (11, 090) 使用料 3, 160 賃借料 7, 930 負担金，補助及び交付金 (1, 601, 870) 負担金 1, 870 ・傷害保険料 1, 870 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） 294, 040 旅費 (249, 720) 普通旅費 58, 280 特別旅費 191, 440 使用料及び賃借料 (4, 320) 賃借料 4, 320 負担金，補助及び交付金 (40, 000) 負担金 40, 000 ・年会費 40, 000

(歳出) 事務費
公設総合地方卸売市場事業

款 1 事務費
項 1 事務費

(単位：円)

目	予 算 現 額			支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分	金 額				
1 事務費							16 施設の管理に要する経費（公設市場） 294,728,653 需用費 (130,657,161) 消耗品費 4,631,458 燃料費 6,534 光熱水費 120,632,691 修繕料 5,386,478 役務費 (392,365) 保険料 392,365 委託料 (138,689,643) ・施設管理委託 94,625,643 ・施設管理委託（長期継続契約） 44,064,000 一般事務費償還金，利子及び割引料へ流用 44,813 備品購入費へ流用 43,200 使用料及び賃借料 (24,859,884) 賃借料 24,859,884 原材料費 (86,400) ・維持補修用原材料費 86,400 備品購入費 (43,200) ・管理用備品代 43,200 委託料から流用 43,200
項合計	483,744,207			396,263,240	0	87,480,967	予算現額計内訳 当初予算額 482,005,000 予備費支出及び流用増減 1,739,207
款合計	483,744,207			396,263,240	0	87,480,967	予算現額計内訳 当初予算額 482,005,000 予備費支出及び流用増減 1,739,207

(歳出) 事務費
公設総合地方卸売市場事業

款 2 市場施設整備事業費
項 1 事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 事業費	325, 398, 000			278, 530, 064	繰越明許費 15, 100, 000	31, 767, 936	予算現額計内訳 当初予算額 295, 756, 000 補正予算額 8, 500, 000 継続費及び繰越事業費繰越額 21, 142, 000
		12 役務費	750, 000	645, 840	0	104, 160	1 施設整備に要する経費 48, 800, 944 (1) 施設整備に要する経費 (公設市場)
		13 委託料	40, 765, 600	24, 634, 800	繰越明許費 15, 100, 000	1, 030, 800	37, 760, 104 委託料 (1, 474, 200) ・設計委託 1, 474, 200 工事請負費 (36, 285, 904) ・改良工事 25, 724, 520 ・維持補修工事 10, 561, 384
		15 工事請負費	283, 882, 400	253, 249, 424	0	30, 632, 976	(2) 市場改修事業 (公設市場) 11, 040, 840 役務費 (645, 840) 手数料 645, 840 委託料 (10, 395, 000) ・公設市場水産棟解体設計業務委託 1, 220, 400 ・設計委託 9, 174, 600 6 市場改修事業 (継続費) (公設市場) 229, 729, 120 委託料 (12, 765, 600) ・公設市場青果棟耐震改修工事監理業務委託 12, 765, 600 工事請負費から流用 165, 600 工事請負費 (216, 963, 520) ・公設市場青果棟耐震改修工事 216, 963, 520 委託料へ流用 165, 600
		項合計	325, 398, 000			278, 530, 064	繰越明許費 15, 100, 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 2 市場施設整備事業費
項 1 事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
款合計	325, 398, 000			278, 530, 064	繰越明許費 15, 100, 000	31, 767, 936	予算現額計内訳 当初予算額295, 756, 000 補正予算額8, 500, 000 継続費及び繰越事業費繰越額21, 142, 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	46,378,000			46,377,471	0	529	予算現額計内訳 当初予算額	46,378,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	46,378,000	46,377,471	0	529	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	46,377,471 46,377,471 46,377,471
2 利子	6,861,000			6,087,684	0	773,316	予算現額計内訳 当初予算額	6,861,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	6,861,000	6,087,684	0	773,316	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	6,087,684 6,087,684 6,087,684
項合計	53,239,000			52,465,155	0	773,845	予算現額計内訳 当初予算額	53,239,000
款合計	53,239,000			52,465,155	0	773,845	予算現額計内訳 当初予算額	53,239,000

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	28,260,793			0	0	28,260,793	予算現額計内訳 当初予算額30,000,000 予備費支出及び流用増減Δ 1,739,207 事務費へ充当1,739,207
項合計	28,260,793			0	0	28,260,793	予算現額計内訳 当初予算額30,000,000 予備費支出及び流用増減Δ 1,739,207
款合計	28,260,793			0	0	28,260,793	予算現額計内訳 当初予算額30,000,000 予備費支出及び流用増減Δ 1,739,207
歳出合計	890,642,000			727,258,459	繰越明許費 15,100,000	148,283,541	予算現額計内訳 当初予算額861,000,000 補正予算額8,500,000 継続費及び繰越事業費繰越額21,142,000

(歳出) 予備費
公設総合地方卸売市場事業

(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	190,000,000			193,938,355	193,938,355	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 190,000,000
		1 駐車場使用料	190,000,000	193,938,355	193,938,355	0	0	1 駐車場使用料（交通施設課） 58,774,160 2 駐車場使用料（その他）（交通施設課） 135,141,975 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	190,000,000			193,938,355	193,938,355	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 190,000,000
款合計	190,000,000			193,938,355	193,938,355	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 190,000,000

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	1, 000, 000			705, 443	705, 443	0	0	予算現額計内訳 当初予算額	1, 000, 000
		1 管理運営 費負担金	1, 000, 000	705, 443	705, 443	0	0	1 建物修繕料負担金（交通施設課）	705, 443
項合計	1, 000, 000			705, 443	705, 443	0	0	予算現額計内訳 当初予算額	1, 000, 000
款合計	1, 000, 000			705, 443	705, 443	0	0	予算現額計内訳 当初予算額	1, 000, 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	132, 000, 000			120, 000, 000	120, 000, 000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 132, 000, 000
		1 一般会計 繰入金	132, 000, 000	120, 000, 000	120, 000, 000	0	0	1 一般会計繰入金（交通施設課） 120, 000, 000
項合計	132, 000, 000			120, 000, 000	120, 000, 000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 132, 000, 000
款合計	132, 000, 000			120, 000, 000	120, 000, 000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 132, 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	12, 000, 000			27, 104, 508	27, 104, 508	0	0	予算現額計内訳 当初予算額12, 000, 000
		1 前年度繰越金	12, 000, 000	27, 104, 508	27, 104, 508	0	0	1 前年度繰越金（交通施設課） 27, 104, 508
項合計	12, 000, 000			27, 104, 508	27, 104, 508	0	0	予算現額計内訳 当初予算額12, 000, 000
款合計	12, 000, 000			27, 104, 508	27, 104, 508	0	0	予算現額計内訳 当初予算額12, 000, 000
歳入合計	335, 000, 000			341, 748, 306	341, 748, 306	0	0	予算現額計内訳 当初予算額335, 000, 000

(歳入) 繰越金
駐車場事業

款 1 管理運営費
項 1 管理運営費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 管理運営費	144, 014, 000			137, 164, 696	0	6, 849, 304	予算現額計内訳 当初予算額 144, 014, 000
		9 旅費	10, 000	3, 900	0	6, 100	1 駐車場施設の管理運営に要する経費（交通施設課） 137, 164, 696
		12 役務費	73, 000	72, 964	0	36	旅費（3, 900） 普通旅費3, 900
		13 委託料	53, 139, 000	53, 138, 160	0	840	役務費（72, 964） 保険料72, 964
		14 使用料及び賃借料	25, 972, 000	25, 956, 872	0	15, 128	委託料（53, 138, 160） ・消費税関係資料等作成委託75, 600 ・市営駐車場指定管理料（債務負担支払）53, 062, 560
		15 工事請負費	45, 820, 000	41, 364, 000	0	4, 456, 000	使用料及び賃借料（25, 956, 872） 賃借料25, 956, 872
		27 公課費	19, 000, 000	16, 628, 800	0	2, 371, 200	工事請負費（41, 364, 000） ・維持補修工事41, 364, 000 公課費（16, 628, 800） ・消費税13, 127, 100 ・地方消費税3, 501, 700
項合計	144, 014, 000			137, 164, 696	0	6, 849, 304	予算現額計内訳 当初予算額 144, 014, 000
款合計	144, 014, 000			137, 164, 696	0	6, 849, 304	予算現額計内訳 当初予算額 144, 014, 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	175,677,000			175,676,966	0	34	予算現額計内訳 当初予算額	175,677,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	175,677,000	175,676,966	0	34	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	175,676,966 (175,676,966) 175,676,966
2 利子	10,309,000			9,977,223	0	331,777	予算現額計内訳 当初予算額	10,309,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	10,309,000	9,977,223	0	331,777	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	9,977,223 (9,977,223) 9,977,223
項合計	185,986,000			185,654,189	0	331,811	予算現額計内訳 当初予算額	185,986,000
款合計	185,986,000			185,654,189	0	331,811	予算現額計内訳 当初予算額	185,986,000

(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	335, 000, 000			322, 818, 885	0	12, 181, 115	予算現額計内訳 当初予算額 335, 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	17,910,000			18,037,870	18,037,870	0	0	予算現額計内訳 当初予算額17,910,000
		1 指定管理者負担金	17,910,000	18,037,870	18,037,870	0	0	1 指定管理者負担金（医療公社管理課） 18,037,870
項合計	17,910,000			18,037,870	18,037,870	0	0	予算現額計内訳 当初予算額17,910,000
款合計	17,910,000			18,037,870	18,037,870	0	0	予算現額計内訳 当初予算額17,910,000

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	188,000			265,680	265,680	0	0	予算現額計内訳 当初予算額188,000
		1 文書料	188,000	265,680	265,680	0	0	1 文書手数料（医療公社管理課）45,360 2 主治医意見書料（医療公社管理課）220,320
項合計	188,000			265,680	265,680	0	0	予算現額計内訳 当初予算額188,000
款合計	188,000			265,680	265,680	0	0	予算現額計内訳 当初予算額188,000

(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	73, 000, 000			73, 000, 000	73, 000, 000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額73, 000, 000
		1 一般会計繰入金	73, 000, 000	73, 000, 000	73, 000, 000	0	0	1 一般会計繰入金（医療公社管理課） 73, 000, 000
項合計	73, 000, 000			73, 000, 000	73, 000, 000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額73, 000, 000
款合計	73, 000, 000			73, 000, 000	73, 000, 000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額73, 000, 000

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	3,900,000			8,666,694	8,666,694	0	0	予算現額計内訳 当初予算額	3,900,000
		1 繰越金	3,900,000	8,666,694	8,666,694	0	0	1 前年度繰越金（医療公社管理課）	8,666,694
項合計	3,900,000			8,666,694	8,666,694	0	0	予算現額計内訳 当初予算額	3,900,000
款合計	3,900,000			8,666,694	8,666,694	0	0	予算現額計内訳 当初予算額	3,900,000

(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			894,200	894,200	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,000
		4 雑入	2,000	894,200	894,200	0	0	1 公衆電話使用料及び手数料（医療公社管理課） 1,700 3 放射能対策経費弁償金（医療公社管理課） 892,500
項合計	2,000			894,200	894,200	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,000
款合計	2,000			894,200	894,200	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,000
歳入合計	95,000,000			100,864,444	100,864,444	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 95,000,000

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					
		区 分					金 額
1 介護老人 保健施設 事業費	13, 855, 000			13, 533, 681	0	321, 319	予算現額計内訳 当初予算額 13, 855, 000
		11 需用費	3, 000, 000	2, 973, 055	0	26, 945	1 介護老人保健施設事業に要する経費（医療公社管理課） 13, 533, 681 需用費 (2, 973, 055) 消耗品費 715 修繕料 2, 972, 340 役務費 (92, 862) 通信運搬費 31, 962 保険料 60, 900 使用料及び賃借料 (14, 472) 賃借料 14, 472 備品購入費 (6, 179, 760) ・事業用備品代 6, 179, 760 負担金、補助及び交付金へ流用 80, 632 公課費へ流用 263, 900 負担金、補助及び交付金 (3, 209, 632) 負担金 278, 510 ・年会費 190, 000 ・傷害保険料 88, 510 交付金 2, 931, 122 ・介護老人保健施設はみんぐ指定管理者交付金（債務負担支払） 2, 931, 122 備品購入費から流用 80, 632 公課費 (1, 063, 900) ・消費税及び地方消費税 1, 063, 900 備品購入費から流用 263, 900
		12 役務費	97, 000	92, 862	0	4, 138	
		14 使用料及び賃借料	29, 000	14, 472	0	14, 528	
		18 備品購入費	6, 455, 468	6, 179, 760	0	275, 708	
		19 負担金、補助及び交付金	3, 209, 632	3, 209, 632	0	0	
		27 公課費	1, 063, 900	1, 063, 900	0	0	
項合計	13, 855, 000			13, 533, 681	0	321, 319	予算現額計内訳 当初予算額 13, 855, 000
款合計	13, 855, 000			13, 533, 681	0	321, 319	予算現額計内訳 当初予算額 13, 855, 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	61, 778, 000			61, 777, 898	0	102	予算現額計内訳 当初予算額	61, 778, 000
		23 償還金, 利子及び 割引料	61, 778, 000	61, 777, 898	0	102	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	61, 777, 898 (61, 777, 898) 61, 777, 898
2 利子	17, 912, 000			17, 909, 870	0	2, 130	予算現額計内訳 当初予算額	17, 912, 000
		23 償還金, 利子及び 割引料	17, 912, 000	17, 909, 870	0	2, 130	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	17, 909, 870 (17, 909, 870) 17, 909, 870
項合計	79, 690, 000			79, 687, 768	0	2, 232	予算現額計内訳 当初予算額	79, 690, 000
款合計	79, 690, 000			79, 687, 768	0	2, 232	予算現額計内訳 当初予算額	79, 690, 000

款 3 予備費
項 1 予備費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 予備費	1,455,000			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	95,000,000			93,221,449	0	1,778,551	予算現額計内訳 当初予算額 95,000,000

(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	5,689,625,000			5,806,356,030	5,649,733,110 (2,168,300)	36,181,050	122,610,170	予算現額計内訳 当初予算額 5,732,132,000 補正予算額 Δ 42,507,000
		1 現年度分 特別徴収 保険料	5,011,527,000	5,060,931,240	5,062,880,230 (1,948,990)	0	0	1 現年度分特別徴収保険料（高齢者支 援課） 5,062,880,230 調定額× 1 0 0 . 0 4 %（収納率 ）
		2 現年度分 普通徴収 保険料	658,298,000	631,429,770	566,376,690 (219,310)	0	65,272,390	1 現年度分普通徴収保険料（高齢者支 援課） 566,376,690 調定額× 8 9 . 7 0 %（収納率）
		3 滞納繰越 分普通徴 収保険料	19,800,000	113,995,020	20,476,190	36,181,050	57,337,780	1 滞納繰越分普通徴収保険料（高齢者 支援課） 20,476,190 調定額× 1 7 . 9 6 %（収納率）
項合計	5,689,625,000			5,806,356,030	5,649,733,110 (2,168,300)	36,181,050	122,610,170	予算現額計内訳 当初予算額 5,732,132,000 補正予算額 Δ 42,507,000
款合計	5,689,625,000			5,806,356,030	5,649,733,110 (2,168,300)	36,181,050	122,610,170	予算現額計内訳 当初予算額 5,732,132,000 補正予算額 Δ 42,507,000

款 3 使用料及び手数料
項 1 使用料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 施設使用料	2, 264, 000			2, 242, 315	2, 242, 315	0	0	予算現額計内訳 当初予算額2, 264, 000
		1 施設使用料	2, 264, 000	2, 242, 315	2, 242, 315	0	0	1 柏地域医療連携センター使用料（地域医療推進室） 2, 242, 315
項合計	2, 264, 000			2, 242, 315	2, 242, 315	0	0	予算現額計内訳 当初予算額2, 264, 000
款合計	2, 264, 000			2, 242, 315	2, 242, 315	0	0	予算現額計内訳 当初予算額2, 264, 000

(歳入) 使用料及び手数料
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	3,814,724,000			3,675,785,095	3,675,785,095	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,814,724,000
		1 現年度分	3,814,723,000	3,675,785,095	3,675,785,095	0	0	1 現年度分（高齢者支援課） 3,675,785,095 基本額×20／100・15／100
		2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
項合計	3,814,724,000			3,675,785,095	3,675,785,095	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,814,724,000

(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	10,001,000			145,507,000	145,507,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,001,000
		1 現年度分調整交付金	10,000,000	145,459,000	145,459,000	0	0	1 現年度分調整交付金（高齢者支援課） 145,459,000
		2 現年度分調整交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	1,000	48,000	48,000	0	0	1 現年度分調整交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）（高齢者支援課） 48,000
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	8,365,000			7,224,025	7,224,025	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 8,365,000
		1 現年度分	8,365,000	7,224,025	7,224,025	0	0	1 現年度分（高齢者支援課） 7,224,025 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）	148,754,000			121,993,789	121,993,789	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 148,754,000
		1 現年度分	148,754,000	121,993,789	121,993,789	0	0	1 現年度分（高齢者支援課） 121,993,789 基本額×39／100

(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
4 介護保険 事業補助 金	0			1, 440, 000	1, 440, 000	0	0	予算現額計内訳
		1 現年度分	0	1, 440, 000	1, 440, 000	0	0	1 現年度分（高齢者支援課） 1, 440, 000
6 地域支援 事業交付 金（介護 予防・日 常生活支 援総合事 業）	2, 865, 000			2, 574, 060	2, 574, 060	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2, 865, 000
		1 現年度分	2, 865, 000	2, 574, 060	2, 574, 060	0	0	1 現年度分（高齢者支援課） 2, 574, 060 基本額×2 0 ／ 1 0 0
9 介護保険 災害臨時 特例補助 金	0			58, 000	58, 000	0	0	予算現額計内訳
		1 現年度分	0	58, 000	58, 000	0	0	1 現年度分（高齢者支援課） 58, 000
項合計	169, 985, 000			278, 796, 874	278, 796, 874	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 169, 985, 000
款合計	3, 984, 709, 000			3, 954, 581, 969	3, 954, 581, 969	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3, 984, 709, 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, 898, 083, 000			5, 664, 938, 681	5, 664, 938, 681	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5, 888, 460, 000 補正予算額 9, 623, 000
		1 現年度分	5, 888, 459, 000	5, 655, 314, 000	5, 655, 314, 000	0	0	1 現年度分（高齢者支援課） 5, 655, 314, 000 基本額×2 8／1 0 0
		2 過年度分	9, 624, 000	9, 624, 681	9, 624, 681	0	0	1 過年度分（高齢者支援課） 9, 624, 681
2 地域支援 事業支援 交付金	13, 380, 000			13, 001, 000	13, 001, 000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 13, 380, 000
		1 現年度分	13, 380, 000	13, 001, 000	13, 001, 000	0	0	1 現年度分（高齢者支援課） 13, 001, 000 基本額×2 8／1 0 0
項合計	5, 911, 463, 000			5, 677, 939, 681	5, 677, 939, 681	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5, 901, 840, 000 補正予算額 9, 623, 000
款合計	5, 911, 463, 000			5, 677, 939, 681	5, 677, 939, 681	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5, 901, 840, 000 補正予算額 9, 623, 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	3, 020, 095, 000			2, 922, 825, 000	2, 922, 825, 000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3, 020, 095, 000
		1 現年度分	3, 020, 094, 000	2, 922, 825, 000	2, 922, 825, 000	0	0	1 現年度分（高齢者支援課） 2, 922, 825, 000 基本額×12. 5／100・17 . 5／100
		2 過年度分	1, 000	0	0	0	0	
項合計	3, 020, 095, 000			2, 922, 825, 000	2, 922, 825, 000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3, 020, 095, 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 ・総合事 業）	5,973,000			4,646,510	4,646,510	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,973,000
		1 現年度分	5,973,000	4,646,510	4,646,510	0	0	1 現年度分（高齢者支援課） 4,646,510 基本額×12.5／100
2 地域支援 事業交付 金（包括 の支援事 業・任意 事業）	74,377,000			54,957,382	54,957,382	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 74,377,000
		1 現年度分	74,377,000	54,957,382	54,957,382	0	0	1 現年度分（高齢者支援課） 54,957,382 基本額×19.5／100
5 在宅医療 連携拠点 事業補助 金	6,000,000			11,000,000	11,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 6,000,000
		1 現年度分	6,000,000	11,000,000	11,000,000	0	0	1 在宅医療連携拠点事業補助金（地域 医療推進室） 11,000,000
項合計	86,350,000			70,603,892	70,603,892	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 86,350,000
款合計	3,106,445,000			2,993,428,892	2,993,428,892	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,106,445,000

(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
1 財産貸付 収入	0			573, 999	573, 999	0	0	予算現額計内訳
		1 土地建物 貸付収入	0	573, 999	573, 999	0	0	1 自動販売機設置場所貸付料（地域医 療推進室） 573, 999
2 利子及び 配当金	3, 641, 000			701, 368	701, 368	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3, 641, 000
		1 基金利子	3, 641, 000	701, 368	701, 368	0	0	2 介護保険事業財政調整基金利子（高 齢者支援課） 701, 368
項合計	3, 641, 000			1, 275, 367	1, 275, 367	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3, 641, 000
款合計	3, 641, 000			1, 275, 367	1, 275, 367	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3, 641, 000

款 9 繰入金
項 1 一般会計繰入金

(単位：円)

目	予 算		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	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	2,628,776,000			2,527,559,823	2,527,559,823	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,628,776,000
		1 現年度分	2,628,776,000	2,527,559,823	2,527,559,823	0	0	1 現年度分（高齢者支援課） 2,527,559,823 基本額×12.5／100
2 その他一 般会計繰 入金	568,053,000			538,857,170	538,857,170	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 560,053,000 補正予算額 8,000,000
		1 職員給与 費等繰入 金	568,053,000	538,390,170	538,390,170	0	0	1 職員給与と費等繰入金（高齢者支援課） 538,390,170
		4 社会保障 ・税番号 制度シス テム整備 費繰入金	0	467,000	467,000	0	0	1 社会保障・税番号制度システム整備 費繰入金（高齢者支援課） 467,000 基本額×2／3
3 地域支援 事業繰入 金（介護 予防事業 ・総合事 業）	5,989,000			4,964,216	4,964,216	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,989,000
		1 現年度分	5,989,000	4,964,216	4,964,216	0	0	1 現年度分（高齢者支援課） 4,964,216 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）	74,420,000			60,426,666	60,426,666	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 74,420,000

(歳入) 繰入金
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
4 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）		1 現年度分	74,420,000	60,426,666	60,426,666	0	0	1 現年度分（高齢者支援課） 60,426,666 基本額×19.5／100
5 低所得者保険料軽減繰入金	42,507,000			43,138,620	43,138,620	0	0	予算現額計内訳 補正予算額 42,507,000
		1 現年度分	42,507,000	43,138,620	43,138,620	0	0	1 現年度分（高齢者支援課） 43,138,620
項合計	3,319,745,000			3,174,946,495	3,174,946,495	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,269,238,000 補正予算額 50,507,000

（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	36,220,000			0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 36,220,000
		1 介護保険 事業財政 調整基金 繰入金	36,220,000	0	0	0	
項合計	36,220,000			0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 36,220,000
款合計	3,355,965,000			3,174,946,495	3,174,946,495	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,305,458,000 補正予算額 50,507,000

(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	87,496,000			94,344,433	94,344,433	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 87,495,000
		1 前年度繰越金	87,496,000	94,344,433	94,344,433	0	0	1 前年度繰越金（高齢者支援課） 94,344,433
項合計	87,496,000			94,344,433	94,344,433	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 87,495,000
款合計	87,496,000			94,344,433	94,344,433	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 87,495,000

(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	500,000			767,880	767,880	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 500,000
		1 第 1 号被 保険者延 滞金	500,000	767,880	767,880	0	0	1 第 1 号被保険者延滞金（高齢者支援 課） 767,880
2 加算金	1,000			192,907	192,907	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
		1 加算金	1,000	192,907	192,907	0	0	1 加算金（高齢者支援課） 192,907
項合計	501,000			960,787	960,787	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 501,000

(歳入) 諸収入
介護保険事業

款 12 諸収入
項 2 市預金利子

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 市預金利子	0			2	2	0	0	予算現額計内訳
		1 預金利子	0	2	2	0	0	1 預金利子（高齢者支援課） 2
項合計	0			2	2	0	0	予算現額計内訳

款 12 諸収入
項 4 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
5 第三者納付金	1,000			5,537,593	5,537,593	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	5,537,593	5,537,593	0	0	1 第三者納付金（高齢者支援課） 5,537,593
6 返納金	1,000			17,076,190	3,986,521	0	13,089,669	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
		1 返納金	1,000	17,076,190	3,986,521	0	13,089,669	1 返納金（高齢者支援課） 3,986,521
7 雑入	1,007,000			1,072,115	1,072,115	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,007,000
		1 雑入	1,007,000	1,072,115	1,072,115	0	0	3 雇用保険料立替金 219,361 ・雇用保険料立替金（給与厚生室） 10,199 ・雇用保険料立替金（高齢者支援課） 209,162 9 柏地域医療連携センター発電電力売却代（地域医療推進室） 381,292 10 電気・水道料等立替金（地域医療推進室） 429,099 11 雇用保険料立替金（地域医療推進室） 31,394 12 雇用保険料立替金（福祉活動推進課） 10,969
項合計	1,009,000			23,685,898	10,596,229	0	13,089,669	予算現額計内訳 当初予算額 1,009,000
款合計	1,510,000			24,646,687	11,557,018	0	13,089,669	予算現額計内訳 当初予算額 1,510,000

(歳入) 諸収入
介護保険事業

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						
歳入合計	22,143,118,000			21,729,761,869	21,560,049,280 (2,168,300)	36,181,050	135,699,839	予算現額計内訳	
								当初予算額	22,038,000,000
								補正予算額	105,118,000

(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					
		区 分					金 額
1 一般管理費	304,853,000			298,432,965	0	6,420,035	予算現額計内訳 当初予算額 290,353,000 補正予算額 8,000,000 予備費支出及び流用増減 6,500,000
		2 給料	118,676,473	118,669,553	0	6,920	1 一般職人件費 37名分（7名増）（給与厚生室） 246,962,549 給料（118,669,553） 職員手当等へ流用 2,925,527 職員手当等（89,681,846） 給料から流用 2,925,527 共済費から流用 2,325,688 予備費から充当 6,500,000 共済費（38,611,150） 職員手当等へ流用 2,325,688
		3 職員手当等	90,697,215	89,681,846	0	1,015,369	
		4 共済費	38,662,312	38,611,150	0	51,162	
		7 賃金	8,265,000	8,027,022	0	237,978	
		8 報償費	40,000	40,000	0	0	
		9 旅費	287,000	229,628	0	57,372	2 一般管理に要する経費（高齢者支援課） 871,426 報償費（40,000） 報償金 40,000 旅費（229,628） 普通旅費 205,900 特別旅費 23,728 需用費（256,712） 消耗品費 144,284 印刷製本費 112,428 役務費（37,267） 通信運搬費 37,267 委託料（234,639） ・ 発送作業等委託 234,639 備品購入費（31,860） ・ 事務用備品代 31,860 負担金、補助及び交付金（41,320） 負担金 41,320 ・ 研修参加負担金 31,320 ・ 事業者協議会会費 10,000
		11 需用費	1,650,000	1,203,176	0	446,824	
		12 役務費	8,406,000	6,642,151	0	1,763,849	
		13 委託料	35,208,000	32,443,695	0	2,764,305	
		14 使用料及び賃借料	1,930,000	1,929,420	0	580	
		18 備品購入費	32,000	31,860	0	140	
		19 負担金、補助及び交付金	999,000	923,464	0	75,536	3 介護保険事務システムに要する経費（高齢者支援課） 29,936,589 需用費（114,480）

(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						消耗品費114,480 役務費(98,781) 通信運搬費98,781 委託料(27,793,908) ・電算処理業務委託1,045,548 ・オンライン業務委託26,047,440 ・社会保障・税番号制度改修委託700,920 使用料及び賃借料(1,929,420) 賃借料1,929,420 4 資格管理に要する経費（高齢者支援課）4,722,966 賃金(1,643,500) 需用費(323,740) 消耗品費119,620 印刷製本費204,120 役務費(2,755,726) 通信運搬費2,755,726 5 給付管理に要する経費（高齢者支援課）15,939,435 賃金(6,383,522) 需用費(508,244) 消耗品費153,356 印刷製本費354,888 役務費(3,750,377) 通信運搬費3,749,717 手数料660 委託料(4,415,148) ・電算処理業務委託4,415,148 負担金，補助及び交付金(882,144) 負担金882,144 ・社会保険料779,519 ・雇用保険料102,625	
項合計	304,853,000		298,432,965	0	6,420,035	予算現額計内訳 当初予算額290,353,000 補正予算額8,000,000 予備費支出及び流用増減6,500,000	

(歳出) 総務費
介護保険事業

款 1 総務費
項 2 徴収費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 賦課徴収費	40,212,000			38,021,301	0	2,190,699	予算現額計内訳 当初予算額40,212,000
		11 需用費	1,388,000	1,095,046	0	292,954	1 賦課徴収に要する経費（高齢者支援課） 38,021,301
		12 役務費	11,247,000	9,663,981	0	1,583,019	需用費（1,095,046）
		13 委託料	25,797,000	25,590,434	0	206,566	消耗品費126,502 印刷製本費968,544
		14 使用料及び賃借料	1,672,000	1,671,840	0	160	役務費（9,663,981） 通信運搬費9,087,718 手数料576,263
		18 備品購入費	108,000	0	0	108,000	委託料（25,590,434） ・口座振替委託167,659 ・コンビニ収納代行委託1,693,447 ・電算処理業務委託23,729,328
							使用料及び賃借料（1,671,840） 賃借料1,671,840
項合計	40,212,000			38,021,301	0	2,190,699	予算現額計内訳 当初予算額40,212,000

(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					
		区 分					金 額
1 介護認定 審査会費	60,111,000			51,808,944	0	8,302,056	予算現額計内訳 当初予算額 60,111,000
		1 報酬	56,700,000	50,166,000	0	6,534,000	1 介護認定審査会に要する経費（高齢者支援課） 51,808,944
		8 報償費	1,992,000	586,000	0	1,406,000	報酬 (50,166,000) ・審査会委員報酬 50,166,000
		9 旅費	138,000	0	0	138,000	報償費 (586,000) 報償金 586,000
		11 需用費	257,000	192,700	0	64,300	需用費 (192,700) 食糧費 192,700
		12 役務費	1,024,000	864,244	0	159,756	役務費 (864,244) 通信運搬費 864,244
2 認定調査 等費	155,728,000			155,088,628	0	639,372	予算現額計内訳 当初予算額 155,728,000
		7 賃金	46,034,646	46,029,891	0	4,755	1 認定調査等に要する経費（高齢者支援課） 155,088,628
		9 旅費	107,386	107,386	0	0	賃金 (46,029,891) 委託料へ流用 1,063,354
		11 需用費	3,384,512	3,354,033	0	30,479	旅費 (107,386) 普通旅費 107,386
		12 役務費	68,723,214	68,132,476	0	590,738	役務費から流用 11,386 需用費 (3,354,033)
		13 委託料	27,680,931	27,680,931	0	0	消耗品費 860,175 燃料費 602,455
		14 使用料及 び賃借料	3,007,332	2,993,932	0	13,400	印刷製本費 843,156 修繕料 1,048,247
		18 備品購入 費	48,600	48,600	0	0	委託料へ流用 445,888 備品購入費へ流用 48,600
		19 負担金, 補助及び 交付金	6,665,093	6,665,093	0	0	役務費 (68,132,476) 通信運搬費 6,954,448 手数料 60,887,958 保険料 290,070 旅費へ流用 11,386 委託料へ流用 1,855,689 使用料及び賃借料へ流用 48,332

(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		23 償還金, 利子及び割引料	1, 286	1, 286	0	0	負担金, 補助及び交付金へ流用 804, 093 償還金, 利子及び割引料へ流用 1, 286
		27 公課費	75, 000	75, 000	0	0	委託料 (27, 680, 931) ・ 要介護認定調査委託 26, 762, 400 ・ 複合プリンタ維持管理委託 918, 531 賃金から流用 1, 063, 354 需用費から流用 445, 888 役務費から流用 1, 855, 689 公課費から流用 16, 000 使用料及び賃借料 (2, 993, 932) 賃借料 2, 993, 932 役務費から流用 48, 332 備品購入費 (48, 600) ・ 事務用備品代 48, 600 需用費から流用 48, 600 負担金, 補助及び交付金 (6, 665, 093) 負担金 6, 665, 093 ・ 社会保険料 5, 559, 624 ・ 雇用保険料 1, 105, 469 役務費から流用 804, 093 償還金, 利子及び割引料 (1, 286) 償還金 1, 286 役務費から流用 1, 286 公課費 (75, 000) ・ 自動車重量税 75, 000 委託料へ流用 16, 000
項合計	215, 839, 000			206, 897, 572	0	8, 941, 428	予算現額計内訳 当初予算額 215, 839, 000

(歳出) 総務費
介護保険事業

款 1 総務費
項 4 趣旨普及費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 趣旨普及費	3,909,000			3,410,989	0	498,011	予算現額計内訳 当初予算額 3,909,000
		11 需用費	2,872,774	2,386,518	0	486,256	1 趣旨普及に要する経費（高齢者支援課） 3,410,989
		12 役務費	316,226	316,226	0	0	需用費（2,386,518） 消耗品費583,480 印刷製本費1,803,038 役務費へ流用313,226
		13 委託料	720,000	708,245	0	11,755	役務費（316,226） 通信運搬費316,226 需用費から流用313,226 委託料（708,245） ・広報用冊子作成等委託708,245
項合計	3,909,000			3,410,989	0	498,011	予算現額計内訳 当初予算額 3,909,000

款 1 総務費
項 5 運営協議会費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 運営協議 会費	457,000			219,041	0	237,959	予算現額計内訳 当初予算額 457,000
		8 報償費	400,000	192,000	0	208,000	1 介護保険の各種協議会に要する経費（高齢者支援課） 7,649 役務費（7,649） 通信運搬費7,649 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） 211,392 報償費（192,000） 報償金192,000 需用費（3,000） 食糧費3,000 役務費（16,392） 通信運搬費16,392
		11 需用費	8,000	3,000	0	5,000	
		12 役務費	49,000	24,041	0	24,959	
項合計	457,000			219,041	0	237,959	予算現額計内訳 当初予算額 457,000
款合計	565,270,000			546,981,868	0	18,288,132	予算現額計内訳 当初予算額550,770,000 補正予算額8,000,000 予備費支出及び流用増減6,500,000

(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	18,995,669,947			18,309,663,281	0	686,006,666	予算現額計内訳 当初予算額 19,044,771,000 予備費支出及び流用増減 Δ 49,101,053
		19 負担金, 補助及び交付金	18,995,669,947	18,309,663,281	0	686,006,666	1 介護サービス等諸費に要する経費（高齢者支援課） 18,309,663,281 負担金, 補助及び交付金 (18,309,663,281) 負担金 18,309,663,281 ・ 居宅介護サービス給付費 9,202,857,368 ・ 特例居宅介護サービス給付費 1,493,851 ・ 施設介護サービス給付費 5,919,054,828 ・ 居宅介護福祉用具購入費 34,708,793 ・ 居宅介護住宅改修費 83,249,043 ・ 居宅介護サービス計画給付費 1,036,347,424 ・ 特例居宅介護サービス計画給付費 723,274 ・ 地域密着型介護サービス給付費 2,031,228,700 2. 1. 3. 1. 2. 1 9 節へ流用 2,307,393 2. 1. 5. 1. 1. 1 2 節へ流用 32,472 2. 1. 6. 1. 1. 1 9 節へ流用 46,761,188
2 介護予防サービス等諸費	908,128,000			819,926,684	0	88,201,316	予算現額計内訳 当初予算額 908,128,000
		19 負担金, 補助及び交付金	908,128,000	819,926,684	0	88,201,316	1 介護予防サービス等諸費に要する経費（高齢者支援課） 819,926,684 負担金, 補助及び交付金 (819,926,684) 負担金 819,926,684 ・ 介護予防サービス給付費 655,125,575 ・ 地域密着型介護予防サービス給付費 12,188,473

(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						・ 介護予防福祉用具購入費 6,708,409 ・ 介護予防住宅改修費 42,656,593 ・ 介護予防サービス計画給付費 103,247,634	
3 高額介護サービス等費	375,779,393			375,684,457	0	94,936	予算現額計内訳 当初予算額 373,472,000 予備費支出及び流用増減 2,307,393
		19 負担金, 補助及び交付金	375,779,393	375,684,457	0	94,936	1 高額介護サービス等費に要する経費（高齢者支援課） 375,684,457 負担金, 補助及び交付金 (375,684,457) 負担金 375,684,457 ・ 高額介護サービス費（公費負担分） 38,595,792 ・ 高額介護サービス費（利用者負担分） 336,765,942 ・ 高額介護予防サービス費（利用者負担分） 322,723 2. 1. 1. 1. 2. 1 9 節から流用 2,307,393
4 高額医療合算介護サービス等費	69,770,000			57,094,461	0	12,675,539	予算現額計内訳 当初予算額 69,770,000
		19 負担金, 補助及び交付金	69,770,000	57,094,461	0	12,675,539	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） 57,094,461 負担金, 補助及び交付金 (57,094,461) 負担金 57,094,461 ・ 高額医療合算介護サービス費 56,755,620 ・ 高額医療合算介護予防サービス費 338,841

(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
5 その他諸費	19,400,472			19,400,472	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 19,368,000 予備費支出及び流用増減 32,472
		12 役務費	19,400,472	19,400,472	0	0	1 その他諸費に要する経費（高齢者支援課） 19,400,472 役務費 (19,400,472) 手数料 19,400,472 2. 1. 1. 1. 2. 1 9節から流用 32,472
6 特定入所者介護サービス等費	661,469,188			661,469,188	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 614,708,000 予備費支出及び流用増減 46,761,188
		19 負担金, 補助及び交付金	661,469,188	661,469,188	0	0	1 特定入所者介護サービス等費に要する経費（高齢者支援課） 661,469,188 負担金, 補助及び交付金 (661,469,188) 負担金 661,469,188 ・特定入所者介護サービス費 660,969,758 ・特定入所者介護予防サービス費 499,430 2. 1. 1. 1. 2. 1 9節から流用 46,761,188
項合計	21,030,217,000			20,243,238,543	0	786,978,457	予算現額計内訳 当初予算額 21,030,217,000
款合計	21,030,217,000			20,243,238,543	0	786,978,457	予算現額計内訳 当初予算額 21,030,217,000

(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				
		区 分 金 額				
2 一次予防事業費	32,466,000		28,156,950	0	4,309,050	予算現額計内訳 当初予算額 32,466,000
		7 賃金	2,897,000	2,377,088	519,912	7 一次予防事業に要する経費 28,156,950 (2) 高齢者支援課関係経費 (高齢者支援課)
		8 報償費	4,784,000	4,212,000	572,000	1,253,880 委託料 (1,253,880)
		9 旅費	126,000	67,104	58,896	・電算処理業務委託 1,253,880 (3) 一次予防事業に要する経費 (福祉活動推進課)
		11 需用費	2,611,000	1,476,782	1,134,218	19,197,330
		12 役務費	779,000	264,867	514,133	賃金 (2,377,088)
		13 委託料	17,170,000	16,421,044	748,956	報償費 (4,101,000)
		14 使用料及び賃借料	908,000	500,326	407,674	報償金 4,101,000
		18 備品購入費	172,000	144,363	27,637	旅費 (53,658)
		19 負担金、補助及び交付金	3,005,000	2,680,176	324,824	普通旅費 19,666
		27 公課費	14,000	13,200	800	特別旅費 33,992
						需用費 (897,735)
						消耗品費 548,469
						燃料費 39,483
						食糧費 6,300
						印刷製本費 161,460
						修繕料 130,975
						医薬材料費 11,048
						役務費 (256,356)
						通信運搬費 203,616
						保険料 52,740
						委託料 (8,173,428)
						・パソコンルーム事業委託 875,928
						・介護予防事業委託 2,147,500
						・介護支援サポーター業務委託
						5,150,000
						使用料及び賃借料 (500,326)
						使用料 26,700
						賃借料 473,626
						備品購入費 (144,363)
						・事業用備品代 144,363
						負担金、補助及び交付金 (2,680,176)
						負担金 47,176

(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						<div>・ 傷害保険料9,750</div> <div>・ 労災保険料8,289</div> <div>・ 雇用保険料29,137</div> <div>交付金2,633,000</div> <div>・ 介護支援サポーター交付金2,633,000</div> <div>公課費(13,200)</div> <div>・ 自動車重量税13,200</div> <div>(4) ロコモフィットかしわ事業（福祉活動推進課）7,705,740</div> <div>報償費(111,000)</div> <div>報償金111,000</div> <div>旅費(13,446)</div> <div>普通旅費11,806</div> <div>特別旅費1,640</div> <div>需用費(579,047)</div> <div>消耗品費147,047</div> <div>印刷製本費432,000</div> <div>役務費(8,511)</div> <div>通信運搬費8,511</div> <div>委託料(6,993,736)</div> <div>・ ロコモフィットかしわ事業委託</div> <div>6,993,736</div>	
3 その他諸 費	1,019,000			464,183	0	554,817	予算現額計内訳 当初予算額1,019,000
		12 役務費	1,560	1,560	0	0	1 その他諸費に要する経費（高齢者支援課） 464,183
		19 負担金, 補助及び 交付金	1,017,440	462,623	0	554,817	役務費(1,560) 手数料1,560 負担金，補助及び交付金から流用 1,560 負担金，補助及び交付金(462,623) 負担金462,623 ・ 総合事業費精算金462,623 役務費へ流用1,560

(歳出) 地域支援事業費
介護保険事業

目	予 算 現 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	33,485,000			28,621,133	0	4,863,867	予算現額計内訳 当初予算額33,485,000

(歳出) 地域支援事業費
介護保険事業

款 4 地域支援事業費
項 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	276,000			156,920	0	119,080	予算現額計内訳 当初予算額 276,000
		8 報償費	50,000	0	0	50,000	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） 156,920 旅費（4,400） 特別旅費4,400 需用費（95,079） 消耗品費95,079 使用料及び賃借料へ流用360 役務費（24,081） 通信運搬費24,081 使用料及び賃借料（33,360） 使用料33,360 需用費から流用360
		9 旅費	13,000	4,400	0	8,600	
		11 需用費	151,640	95,079	0	56,561	
		12 役務費	28,000	24,081	0	3,919	
		14 使用料及 び賃借料	33,360	33,360	0	0	
2 総合相談 事業費	306,962,000			257,374,039	0	49,587,961	予算現額計内訳 当初予算額 306,962,000
		7 賃金	421,000	0	0	421,000	1 総合相談窓口運営に要する経費（福祉活動推進課） 257,374,039 報償費（40,000） 報償金40,000 旅費（20,428） 普通旅費2,840 特別旅費17,588 需用費（580,556） 燃料費99,714 印刷製本費248,832 修繕料232,010 役務費（334,812） 通信運搬費186,622 手数料12,020 保険料136,170 委託料（254,950,155）
		8 報償費	156,000	40,000	0	116,000	
		9 旅費	22,000	20,428	0	1,572	
		11 需用費	1,176,000	580,556	0	595,444	
		12 役務費	431,000	334,812	0	96,188	
		13 委託料	303,197,000	254,950,155	0	48,246,845	
		18 備品購入 費	1,420,000	1,337,688	0	82,312	

(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		19 負担金, 補助及び 交付金	112, 000	84, 000	0	28, 000	・ 地域包括支援センター業務委託 254, 950, 155 備品購入費 (1, 337, 688) ・ 車両購入代 1, 337, 688 負担金, 補助及び交付金 (84, 000) 負担金 84, 000 ・ 研修参加負担金 84, 000 公課費 (26, 400) ・ 自動車重量税 26, 400
		27 公課費	27, 000	26, 400	0	600	
3 権利擁護 事業費	1, 262, 000			259, 282	0	1, 002, 718	予算現額計内訳 当初予算額 1, 262, 000
		8 報償費	222, 000	40, 000	0	182, 000	1 権利擁護事業に要する経費（福祉活動推進課） 259, 282 報償費 (40, 000) 報償金 40, 000 旅費 (31, 084) 普通旅費 10, 560 特別旅費 20, 524 需用費 (105, 569) 消耗品費 17, 745 燃料費 28, 814 食糧費 3, 500 修繕料 55, 510 役務費 (58, 519) 通信運搬費 10, 549 手数料 21, 600 保険料 26, 370 使用料及び賃借料 (17, 510) 使用料 17, 510 公課費 (6, 600) ・ 自動車重量税 6, 600
		9 旅費	105, 000	31, 084	0	73, 916	
		11 需用費	636, 000	105, 569	0	530, 431	
		12 役務費	64, 000	58, 519	0	5, 481	
		14 使用料及 び賃借料	144, 000	17, 510	0	126, 490	
		19 負担金, 補助及び 交付金	84, 000	0	0	84, 000	
		27 公課費	7, 000	6, 600	0	400	

(歳出) 地域支援事業費
介護保険事業

款 4 地域支援事業費
項 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	1, 112, 000			455, 649	0	656, 351	予算現額計内訳 当初予算額 1, 112, 000
		8 報償費	476, 000	106, 000	0	370, 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） 455, 649 報償費（106, 000） 報償金106, 000 旅費（882） 特別旅費882 需用費（83, 747） 消耗品費83, 747 役務費（166, 660） 通信運搬費166, 660 使用料及び賃借料（98, 360） 使用料16, 460 賃借料81, 900
		9 旅費	12, 000	882	0	11, 118	
		11 需用費	183, 000	83, 747	0	99, 253	
		12 役務費	286, 000	166, 660	0	119, 340	
		14 使用料及び賃借料	125, 000	98, 360	0	26, 640	
		19 負担金, 補助及び交付金	30, 000	0	0	30, 000	
5 任意事業費	28, 352, 000			21, 649, 477	0	6, 702, 523	予算現額計内訳 当初予算額 予備費支出及び流用増減 28, 531, 000 △179, 000
		8 報償費	925, 000	756, 000	0	169, 000	4 任意事業に要する経費 21, 649, 477 （1）高齢者支援課関係経費（高齢者支援課） 12, 448, 551 報償費（110, 000） 報償金110, 000 役務費（2, 288, 528） 通信運搬費2, 288, 528 委託料（6, 960, 823） ・介護用品（紙おむつ）給付事業委託 6, 960, 823 扶助費へ流用29, 200 負担金, 補助及び交付金（64, 000） 補助金64, 000
		9 旅費	100, 000	15, 748	0	84, 252	
		11 需用費	1, 136, 724	1, 070, 278	0	66, 446	
		12 役務費	3, 857, 000	2, 853, 159	0	1, 003, 841	
		13 委託料	10, 936, 800	6, 960, 823	0	3, 975, 977	
		14 使用料及び賃借料	2, 000	0	0	2, 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	8,369,276	6,968,269	0	1,401,007	・住宅改修理由書作成補助金 64,000 扶助費 (3,025,200) ・家族介護慰労金 2,681,400 ・柏市重度ＡＬＳ患者入院時コミュニケーション支援 343,800 委託料から流用 29,200 (2) 福祉活動推進課関係経費 (福祉活動推進課) 9,200,926 報償費 (646,000) 報償金 646,000 4. 2. 8. 1. 1. 8 節へ流用 179,000 旅費 (15,748) 普通旅費 3,990 特別旅費 11,758 需用費 (1,070,278) 消耗品費 590,954 食糧費 14,600 印刷製本費 464,724 負担金, 補助及び交付金から流用 114,724 役務費 (564,631) 通信運搬費 216,711 手数料 347,920 負担金, 補助及び交付金 (6,904,269) 負担金 2,000 ・研修参加負担金 2,000 補助金 6,902,269 ・後見人等報酬助成金 6,902,269 需用費へ流用 114,724
		20 扶助費	3,025,200	3,025,200	0	0	
6 在宅医療・介護連携推進事業費	38,750,000			27,131,797	0	11,618,203	予算現額計内訳 当初予算額 38,750,000
		7 賃金	10,514,000	7,035,902	0	3,478,098	1 在宅医療・介護連携推進事業に関する経費 (地域医療推進室) 27,131,797

(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
6 在宅医療・介護連携推進事業費		8 報償費	1,258,000	219,250	0	1,038,750	賃金 (7,035,902)
							報償費 (219,250)
		9 旅費	315,000	58,186	0	256,814	報償金 219,250
							旅費 (58,186)
		11 需用費	7,396,000	5,197,501	0	2,198,499	普通旅費 58,186
							需用費 (5,197,501)
		12 役務費	2,395,000	2,195,548	0	199,452	消耗品費 841,488
							燃料費 45,132
		13 委託料	9,926,000	7,189,167	0	2,736,833	食糧費 111,888
							印刷製本費 2,265,548
	14 使用料及び賃借料	5,063,000	3,932,064	0	1,130,936	光熱水費 1,890,353	
						修繕料 43,092	
	18 備品購入費	286,000	229,824	0	56,176	役務費 (2,195,548)	
						通信運搬費 1,092,548	
						手数料 1,080,000	
						保険料 23,000	
	19 負担金, 補助及び交付金	1,597,000	1,074,355	0	522,645	委託料 (7,189,167)	
						・施設清掃委託（長期継続契約） 2,138,400	
						・警備委託（長期継続契約） 199,584	
						・保守・点検等委託 1,003,320	
						・保守・点検等委託（長期継続契約） 1,408,555	
						・在宅医療進捗評価委託 216,000	
						・廃棄物処理委託 237,600	
						・施設清掃委託 49,680	
						・情報誌編集発行委託 1,757,828	
						・壁面緑化維持管理委託 48,600	
						・住民情報系システム業務委託 129,600	
						使用料及び賃借料 (3,932,064)	
						賃借料 3,932,064	
						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 (1,074,355)	
						負担金 1,074,355	
						・社会保険料 989,468	
						・雇用保険料 84,887	

(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
7 生活支援体制整備事業費	13,000,000			8,853,697	0	4,146,303	予算現額計内訳 当初予算額 13,000,000
		8 報償費	1,485	1,485	0	0	1 生活支援体制整備に関する経費（高齢者支援課） 8,853,697 報償費 (1,485) 報償品 1,485 需用費から流用 1,485 需用費 (5,106) 消耗品費 5,106 報償費へ流用 1,485 委託料 (8,847,106) ・生活支援基盤整備委託料 8,847,106
		11 需用費	1,312,515	5,106	0	1,307,409	
		12 役務費	7,000	0	0	7,000	
		13 委託料	11,679,000	8,847,106	0	2,831,894	
8 認知症総合支援事業費	793,000			463,860	0	329,140	予算現額計内訳 当初予算額 614,000 予備費支出及び流用増減 179,000
		1 報酬	306,000	0	0	306,000	1 認知症初期集中支援推進事業に関する経費（福祉活動推進課） 178,500 報償費 (178,500) 報償金 178,500 4. 2. 5. 4. 2. 8節から流用 179,000
		8 報償費	179,000	178,500	0	500	
		11 需用費	10,000	3,300	0	6,700	
		13 委託料	283,000	279,720	0	3,280	2 認知症地域支援推進員等設置事業に関する経費（福祉活動推進課） 3,300 需用費 (3,300) 食糧費 3,300
		14 使用料及び賃借料	5,000	2,340	0	2,660	
		19 負担金, 補助及び交付金	10,000	0	0	10,000	3 認知症ケア向上推進事業に関する経費（福祉活動推進課） 282,060 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 (2,340) 使用料 2,340
項合計	390,507,000			316,344,721	0	74,162,279	予算現額計内訳 当初予算額 390,507,000

(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 3 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 介護予防・生活支援サービス事業費	5,030,042			2,303,419	0	2,726,623	予算現額計内訳 当初予算額 5,428,000 予備費支出及び流用増減 Δ397,958
		19 負担金, 補助及び交付金	5,030,042	2,303,419	0	2,726,623	5 介護予防・生活支援サービス事業費（高齢者支援課） 負担金, 補助及び交付金 (2,303,419) 負担金 2,303,419 ・指定事業者支払分 2,303,419 4. 3. 2. 1. 1. 1 3 節へ流用 397,958
2 介護予防ケアマネジメント事業費	1,379,958			1,379,958	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 982,000 予備費支出及び流用増減 397,958
		13 委託料	1,379,958	1,379,958	0	0	1 介護予防ケアマネジメント事業費（高齢者支援課） 委託料 (1,379,958) ・ケアマネジメント費 1,379,958 4. 3. 1. 5. 2. 1 9 節から流用 397,958
項合計	6,410,000			3,683,377	0	2,726,623	予算現額計内訳 当初予算額 6,410,000

(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 4 一般介護予防事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般介護 予防事業 費	7,901,000			4,450,822	0	3,450,178	予算現額計内訳 当初予算額 7,901,000
		7 賃金	581,000	283,245	0	297,755	1 一般介護予防事業費 (1) 介護予防普及啓発事業（福祉活動推進課） 4,450,822
		8 報償費	957,000	944,000	0	13,000	2,583,132
		9 旅費	24,000	10,524	0	13,476	賃金 (283,245) 報償費 (880,000) 報償金 880,000
		11 需用費	199,000	121,225	0	77,775	旅費 (10,524) 普通旅費 8,304 特別旅費 2,220
		12 役務費	135,000	41,757	0	93,243	需用費 (104,469) 消耗品費 91,350 燃料費 13,119
		13 委託料	3,393,500	2,987,627	0	405,873	役務費 (41,757) 通信運搬費 41,757
		14 使用料及 び賃借料	81,500	62,444	0	19,056	委託料 (1,239,193) ・パソコンルーム事業委託 161,113 ・介護予防事業委託 220,655 ・介護支援サポーター業務委託
		19 負担金, 補助及び 交付金	2,530,000	0	0	2,530,000	857,425 使用料及び賃借料 (23,944) 使用料 7,040 賃借料 16,904
							(2) ロコモフィットかしわ事業（福祉活動推進課） 1,867,690
							報償費 (64,000) 報償金 64,000 需用費 (16,756) 消耗品費 16,756 委託料 (1,748,434) ・ロコモフィットかしわ事業委託 1,748,434 使用料及び賃借料へ流用 38,500 使用料及び賃借料 (38,500) 使用料 38,500

(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 4 一般介護予防事業費

(単位：円)

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
1 一般介護 予防事業 費							委託料から流用 38,500
項合計	7,901,000			4,450,822	0	3,450,178	予算現額計内訳 当初予算額 7,901,000

款 4 地域支援事業費
項 5 その他諸費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 その他諸費	16,000			5,460	0	10,540	予算現額計内訳 当初予算額 16,000
		12 役務費	16,000	5,460	0	10,540	1 その他諸費に要する経費（高齢者支援課） 5,460 役務費（5,460） 手数料5,460
項合計	16,000			5,460	0	10,540	予算現額計内訳 当初予算額 16,000
款合計	438,319,000			353,105,513	0	85,213,487	予算現額計内訳 当初予算額 438,319,000

(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	3,641,000			701,368	0	2,939,632	予算現額計内訳 当初予算額 3,641,000
		25 積立金	3,641,000	701,368	0	2,939,632	1 介護保険事業財政調整基金積立金（高齢者支援課） 701,368 積立金（701,368） 積立金利子701,368
項合計	3,641,000			701,368	0	2,939,632	予算現額計内訳 当初予算額 3,641,000
款合計	3,641,000			701,368	0	2,939,632	予算現額計内訳 当初予算額 3,641,000

(歳出) 基金積立金
介護保険事業

款 7 諸支出金

項 1 償還金及び還付加算金

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 第 1 号被 保険者保 険料還付 金	5, 000, 000			3, 543, 010	0	1, 456, 990	予算現額計内訳 当初予算額 5, 000, 000
		23 償還金, 利子及び 割引料	5, 000, 000	3, 543, 010	0	1, 456, 990	1 第 1 号被保険者保険料還付金（高齢者支援課） 3, 543, 010 償還金, 利子及び割引料 (3, 543, 010) 償還金 3, 543, 010
2 償還金	99, 266, 483			97, 120, 169	0	2, 146, 314	予算現額計内訳 当初予算額 3, 000 補正予算額 97, 118, 000 予備費支出及び流用増減 2, 145, 483
		23 償還金, 利子及び 割引料	99, 266, 483	97, 120, 169	0	2, 146, 314	1 国庫支出金等返還金（高齢者支援課） 97, 120, 169 償還金, 利子及び割引料 (97, 120, 169) 償還金 97, 120, 169 予備費から充当 2, 145, 483
4 第 1 号被 保険者還 付加算金	50, 000			0	0	50, 000	予算現額計内訳 当初予算額 50, 000
		23 償還金, 利子及び 割引料	50, 000	0	0	50, 000	
項合計	104, 316, 483			100, 663, 179	0	3, 653, 304	予算現額計内訳 当初予算額 5, 053, 000 補正予算額 97, 118, 000 予備費支出及び流用増減 2, 145, 483
款合計	104, 316, 483			100, 663, 179	0	3, 653, 304	予算現額計内訳 当初予算額 5, 053, 000 補正予算額 97, 118, 000 予備費支出及び流用増減 2, 145, 483

(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	1,354,517			0	0	1,354,517	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△8,645,483 総務費へ充当6,500,000 諸支出金へ充当2,145,483
項合計	1,354,517			0	0	1,354,517	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△8,645,483
款合計	1,354,517			0	0	1,354,517	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△8,645,483
歳出合計	22,143,118,000			21,244,690,471	0	898,427,529	予算現額計内訳 当初予算額22,038,000,000 補正予算額105,118,000

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

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	188,625,000			131,538,000	131,538,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 188,625,000
		1 土地区画 整理事業 費補助金	188,625,000	131,538,000	131,538,000	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） 48,400,000 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） 83,138,000 基本額×1／2
項合計	188,625,000			131,538,000	131,538,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 188,625,000
款合計	188,625,000			131,538,000	131,538,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 188,625,000

(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	130,000,000			130,000,000	130,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 130,000,000
		1 一般会計 繰入金	130,000,000	130,000,000	130,000,000	0	0	1 一般会計繰入金（北柏駅北口土地 画整理事務所） 130,000,000
項合計	130,000,000			130,000,000	130,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 130,000,000
款合計	130,000,000			130,000,000	130,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 130,000,000

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	29,970,000			38,256,453	38,256,453	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 20,466,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 9,504,000
		1 繰越金	29,970,000	38,256,453	38,256,453	0	0	1 前年度繰越金（北柏駅北口土地区画 整理事務所） 38,256,453
項合計	29,970,000			38,256,453	38,256,453	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 20,466,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 9,504,000
款合計	29,970,000			38,256,453	38,256,453	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 20,466,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 9,504,000

(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	21, 000, 000			14, 095, 256	14, 095, 256	0	0	予算現額計内訳 当初予算額21, 000, 000
		1 下水道事 業受託事 業収入	21, 000, 000	14, 095, 256	14, 095, 256	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） 14, 095, 256
項合計	21, 000, 000			14, 095, 256	14, 095, 256	0	0	予算現額計内訳 当初予算額21, 000, 000
款合計	21, 000, 000			14, 095, 256	14, 095, 256	0	0	予算現額計内訳 当初予算額21, 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	307,900,000			273,100,000	273,100,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 307,900,000
		1 合併特例 債	307,900,000	273,100,000	273,100,000	0	0	1 土地区画整理事業債（北柏駅北口土 地区画整理事務所） 273,100,000 起債対象額×95%
項合計	307,900,000			273,100,000	273,100,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 307,900,000
款合計	307,900,000			273,100,000	273,100,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 307,900,000
歳入合計	677,504,000			586,998,839	586,998,839	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 668,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 9,504,000

(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	予 算		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	77, 490, 000			72, 553, 491	0	4, 936, 509	予算現額計内訳 当初予算額	77, 490, 000
		1 報酬	272, 000	112, 000	0	160, 000	1 一般職人件費 8 名分（1 名増）（給与厚生室）	65, 967, 443
		2 給料	35, 596, 000	34, 440, 300	0	1, 155, 700	給料（	34, 440, 300）
		3 職員手当等	22, 477, 000	20, 576, 358	0	1, 900, 642	職員手当等（	20, 576, 358）
							共済費（	10, 950, 785）
		4 共済費	11, 276, 000	10, 950, 785	0	325, 215	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）	122, 728
		8 報償費	2, 000	0	0	2, 000	報酬（	112, 000）
							・委員報酬	112, 000
		9 旅費	146, 200	146, 200	0	0	需用費（	3, 400）
							食糧費	3, 400
		11 需用費	1, 466, 790	823, 288	0	643, 502	役務費（	7, 328）
							通信運搬費	7, 328
		12 役務費	392, 768	301, 953	0	90, 815	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）	2, 606, 997
		13 委託料	2, 406, 045	2, 338, 809	0	67, 236	需用費（	375, 031）
光熱水費	371, 791							
14 使用料及び賃借料	2, 212, 232	2, 193, 588	0	18, 644	修繕料	3, 240		
					役務費（	267, 050）		
15 工事請負費	993, 955	421, 200	0	572, 755	通信運搬費	265, 880		
					保険料	1, 170		
19 負担金、補助及び交付金	249, 010	249, 010	0	0	使用料及び賃借料へ流用	119, 232		
					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（	1, 757, 232）		
					賃借料	1, 757, 232		
					役務費から流用	119, 232		
					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, 072, 124		
					需用費（	138, 924）		
					光熱水費	138, 924		
					委託料（	1, 512, 000）		
					・施設清掃委託	1, 495, 800		
					・施設管理委託	16, 200		

(歳出) 土地区画整理事業費
柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業

款 1 土地区画整理事業費
項 1 事務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 事務費						工事請負費 (421, 200) ・維持補修工事 421, 200 土地区画整理事業の計画業務に要する経費委託料へ流用 86, 045 6 土地区画整理事業の計画業務に要する経費（北柏駅北口土地区画整理事務所） 1, 784, 199 旅費 (146, 200) 普通旅費 100, 640 特別旅費 45, 560 需用費から流用 38, 200 需用費 (305, 933) 消耗品費 225, 089 燃料費 52, 068 修繕料 28, 776 旅費へ流用 38, 200 負担金，補助及び交付金へ流用 32, 010 役務費 (27, 575) 通信運搬費 15, 165 保険料 12, 410 委託料 (619, 125) ・保守・点検等委託（長期継続契約） 619, 125 地区の管理に要する経費工事請負費から流用 86, 045 使用料及び賃借料 (436, 356) 賃借料 436, 356 負担金，補助及び交付金 (249, 010) 負担金 249, 010 ・研修参加負担金 165, 560 ・土地区画整理事業賠償責任保険料 83, 450 需用費から流用 32, 010	
項合計	77, 490, 000		72, 553, 491	0	4, 936, 509	予算現額計内訳 当初予算額 77, 490, 000	

(歳出) 土地区画整理事業費
柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業

款 1 土地区画整理事業費
項 2 事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 事業費	587, 004, 000			472, 725, 607	継続費通次繰越 17, 100, 000	97, 178, 393	予算現額計内訳 当初予算額 577, 500, 000 継続費及び繰越事業費繰越額 9, 504, 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 472, 725, 607 (1) 北柏駅北口土地区画整理事務所関係経費（北柏駅北口土地区画整理事務所） 285, 850, 887 需用費 (29, 160) 印刷製本費 29, 160 委託料 (37, 092, 600) ・ 測量委託 425, 520 ・ 設計委託 27, 454, 680 ・ 調査委託 9, 212, 400 負担金，補助及び交付金へ流用 825, 829 工事請負費 (70, 923, 600) ・ 造成工事 25, 137, 000 ・ 小規模工事 496, 800 ・ 下水道工事 45, 289, 800 負担金，補助及び交付金 (1, 925, 829) 負担金 1, 925, 829 ・ 電柱移設負担金 1, 925, 829 委託料から流用 825, 829 補償，補填及び賠償金 (175, 879, 698) 補償金 175, 879, 698 (3) 文化課関係経費（文化課） 7, 974, 720 委託料 (7, 974, 720) ・ 復元整理業務委託 7, 974, 720 (61) 北柏調整池整備事業（継続費）（北柏駅北口土地区画整理事務所） 178, 900, 000 工事請負費 (178, 900, 000) ・ 調整池工事 178, 900, 000
		11 需用費	144, 000	29, 160	0	114, 840	
		13 委託料	75, 436, 171	45, 067, 320	0	30, 368, 851	
		14 使用料及び賃借料	495, 000	0	0	495, 000	
		15 工事請負費	271, 500, 000	249, 823, 600	継続費通次繰越 17, 100, 000	4, 576, 400	
		19 負担金，補助及び交付金	1, 927, 829	1, 925, 829	0	2, 000	
		22 補償，補填及び賠償金	237, 000, 000	175, 879, 698	0	61, 120, 302	
項合計	587, 004, 000			472, 725, 607	継続費通次繰越 17, 100, 000	97, 178, 393	予算現額計内訳 当初予算額 577, 500, 000 継続費及び繰越事業費繰越額 9, 504, 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		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	664, 494, 000		545, 279, 098	継続費通次繰越 17, 100, 000	102, 114, 902	予算現額計内訳 当初予算額 654, 990, 000 継続費及び繰越事業費繰越額 9, 504, 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 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
2 利子	3,010,000			585,260	0	2,424,740	予算現額計内訳 当初予算額 3,010,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	3,010,000	585,260	0	2,424,740	1 長期借入金利子（財政課） 償還金, 利子及び割引料 (585,260) 利子及び割引料 585,260
項合計	3,010,000			585,260	0	2,424,740	予算現額計内訳 当初予算額 3,010,000
款合計	3,010,000			585,260	0	2,424,740	予算現額計内訳 当初予算額 3,010,000

款 3 予備費
項 1 予備費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 予備費	10,000,000			0	0	10,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000	
項合計	10,000,000			0	0	10,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000	
款合計	10,000,000			0	0	10,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000	
歳出合計	677,504,000			545,864,358	継続費通次繰越 17,100,000	114,539,642	予算現額計内訳 当初予算額 668,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 9,504,000	

(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

(单位: 円)

目	予 算		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	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	246,089,000			243,181,223	239,403,594	0	3,777,629	予算現額計内訳 当初予算額 246,089,000
		1 賄材料費	244,947,000	238,939,191	238,291,439	0	647,752	26 賄材料費収入（小学校児童分）（学校給食センター） 137,724,492 27 賄材料費収入（中学校生徒分）（学校給食センター） 80,646,955 28 賄材料費収入（センター分）（学校給食センター） 2,159,825 29 賄材料費収入（教職員分）（学校給食センター） 14,103,060 30 賄材料費収入（講師・非常勤職員分）（学校給食センター） 2,265,707 31 賄材料費収入（小学校配膳員分）（学校給食センター） 875,340 32 賄材料費収入（中学校配膳員分）（学校給食センター） 516,060
		2 過年度分	1,142,000	4,242,032	1,112,155	0	3,129,877	1 賄材料費収入（過年度未収分）（学校給食センター） 1,112,155
項合計	246,089,000			243,181,223	239,403,594	0	3,777,629	予算現額計内訳 当初予算額 246,089,000
款合計	246,089,000			243,181,223	239,403,594	0	3,777,629	予算現額計内訳 当初予算額 246,089,000

(歳入) 事業収入
学校給食センター事業

款 2 国庫支出金
項 1 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節						
		区 分	金 額					
2 特定防衛 施設周辺 整備調整 交付金	70,000,000			76,202,000	76,202,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 70,000,000
		1 特定防衛 施設周辺 整備調整 交付金	70,000,000	76,202,000	76,202,000	0	0	1 特定防衛施設周辺整備調整交付金（ 学校給食センター） 76,202,000
項合計	70,000,000			76,202,000	76,202,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 70,000,000
款合計	70,000,000			76,202,000	76,202,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 70,000,000

(歳入) 国庫支出金
学校給食センター事業

款 4 繰入金
項 1 繰入金

(単位：円)

目	予 算 現 額			調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節						
		区 分	金 額					
1 一般会計 繰入金	199,000,000			199,000,000	199,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額199,000,000
		2 事業費繰 入金	199,000,000	199,000,000	199,000,000	0	0	1 事業費繰入金（学校給食センター） 199,000,000
項合計	199,000,000			199,000,000	199,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額199,000,000
款合計	199,000,000			199,000,000	199,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額199,000,000

(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	14,839,000			31,415,877	31,415,877	0	0	予算現額計内訳 当初予算額14,839,000
		1 前年度繰越金	14,839,000	31,415,877	31,415,877	0	0	1 前年度繰越金（学校給食センター） 31,415,877
項合計	14,839,000			31,415,877	31,415,877	0	0	予算現額計内訳 当初予算額14,839,000
款合計	14,839,000			31,415,877	31,415,877	0	0	予算現額計内訳 当初予算額14,839,000

(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	72,000			121,920	121,920	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 72,000
		1 雑入	72,000	121,920	121,920	0	0	2 廃油回収料（学校給食センター） 97,200 3 雇用保険料立替金（給与厚生室） 24,720
項合計	72,000			121,920	121,920	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 72,000
款合計	72,000			121,920	121,920	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 72,000
歳入合計	530,000,000			549,921,020	546,143,391	0	3,777,629	予算現額計内訳 当初予算額 530,000,000

款 1 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般管理費	66,725,444			57,635,791	0	9,089,653	予算現額計内訳 当初予算額 64,189,000 予備費支出及び流用増減 2,536,444
		2 給料	14,567,000	11,758,104	0	2,808,896	1 一般職人件費 3名分（給与厚生室） 21,591,523
		3 職員手当等	7,586,000	5,985,453	0	1,600,547	給料 (11,758,104) 職員手当等 (5,985,453) 共済費 (3,847,966)
		4 共済費	4,487,000	3,847,966	0	639,034	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） 36,044,268
		9 旅費	46,360	46,360	0	0	旅費 (46,360) 普通旅費 46,360 原材料費から流用 6,360
		11 需用費	24,175,384	20,672,290	0	3,503,094	需用費 (20,672,290) 消耗品費 136,888 燃料費 16,986 光熱水費 20,506,914 修繕料 11,502 使用料及び賃借料へ流用 59,616
		12 役務費	327,000	297,127	0	29,873	役務費 (297,127) 通信運搬費 212,702 手数料 74,604 保険料 9,821
		13 委託料	11,597,644	11,597,644	0	0	委託料 (11,597,644) ・センター内清掃委託（長期継続契約） 810,000
		14 使用料及び賃借料	1,081,236	1,081,236	0	0	・防虫駆除委託 479,520 ・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 1,188,000
		15 工事請負費	1,737,000	1,326,240	0	410,760	・警備委託（長期継続契約） 86,832 ・保守・点検等委託 142,560 ・自家用電気工作物保守・点検委託 177,552
		16 原材料費	106,020	8,571	0	97,449	・飲料水分析調査委託 101,520 ・腸内細菌検査委託 229,128
		19 負担金、補助及び交付金	46,000	46,000	0	0	
		27 公課費	968,800	968,800	0	0	

(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						<div>・ 食品検査委託80,892</div> <div>・ 除草委託556,200</div> <div>・ 産業廃棄物処理委託2,175,425</div> <div>・ 調理室内清掃委託147,335</div> <div>・ 建設設備定期点検委託183,600</div> <div>・ 電算システム作成（開発）委託4,644,000</div> <div>予備費から充当1,775,644</div> <div>使用料及び賃借料（1,081,236）</div> <div>使用料25,320</div> <div>賃借料1,055,916</div> <div>需用費から流用59,616</div> <div>原材料費から流用17,620</div> <div>工事請負費（1,326,240）</div> <div>・ 小規模工事1,326,240</div> <div>公課費へ流用108,000</div> <div>原材料費（8,571）</div> <div>・ 作業用原材料費8,571</div> <div>旅費へ流用6,360</div> <div>使用料及び賃借料へ流用17,620</div> <div>負担金，補助及び交付金（46,000）</div> <div>負担金46,000</div> <div>・ 県学校栄養士会負担金8,000</div> <div>・ 千葉県学校給食センター研究会負担金38,000</div> <div>公課費（968,800）</div> <div>・ 消費税968,800</div> <div>工事請負費から流用108,000</div> <div>予備費から充当760,800</div>	
項合計	66,725,444			57,635,791	0	9,089,653	予算現額計内訳 当初予算額64,189,000 予備費支出及び流用増減2,536,444
款合計	66,725,444			57,635,791	0	9,089,653	予算現額計内訳 当初予算額64,189,000 予備費支出及び流用増減2,536,444

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					
		区 分	金 額				
1 給食事業費	459,961,000			449,776,913	0	10,184,087	予算現額計内訳 当初予算額459,961,000
		11 需用費	252,644,000	245,539,896	0	7,104,104	1 学校給食事業に要する経費（学校給食センター） 449,776,913
		12 役務費	130,000	110,808	0	19,192	需用費（245,539,896）
		13 委託料	112,351,000	111,889,728	0	461,272	消耗品費4,208,166
		15 工事請負費	5,345,730	5,345,730	0	0	修繕料1,838,742
		16 原材料費	38,000	25,945	0	12,055	賄材料費239,492,988
		18 備品購入費	89,442,270	86,864,806	0	2,577,464	役務費（110,808）
		23 償還金、利子及び割引料	10,000	0	0	10,000	手数料110,808
項合計	459,961,000			449,776,913	0	10,184,087	委託料（111,889,728） ・保守・点検等委託3,006,288 ・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
款合計	459,961,000			449,776,913	0	10,184,087	工事請負費（5,345,730） ・小規模工事5,345,730 備品購入費から流用1,612,730 原材料費（25,945） ・給食試作用原材料費25,945 備品購入費（86,864,806） ・事業用備品代86,864,806 工事請負費へ流用1,612,730
款合計	459,961,000			449,776,913	0	10,184,087	予算現額計内訳 当初予算額459,961,000

(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	745,000			744,883	0	117	予算現額計内訳 当初予算額	745,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	745,000	744,883	0	117	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	744,883 744,883 744,883
2 利子	105,000			104,871	0	129	予算現額計内訳 当初予算額	105,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	105,000	104,871	0	129	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	104,871 104,871 104,871
項合計	850,000			849,754	0	246	予算現額計内訳 当初予算額	850,000
款合計	850,000			849,754	0	246	予算現額計内訳 当初予算額	850,000

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	2, 463, 556			0	0	2, 463, 556	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△2, 536, 444 総務費へ充当2, 536, 444
項合計	2, 463, 556			0	0	2, 463, 556	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△2, 536, 444
款合計	2, 463, 556			0	0	2, 463, 556	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△2, 536, 444
歳出合計	530, 000, 000			508, 262, 458	0	21, 737, 542	予算現額計内訳 当初予算額530, 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	17,000,000			12,040,371	12,040,371	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 17,000,000
		1 一般会計繰入金	17,000,000	12,040,371	12,040,371	0	0	1 一般会計繰入金（こども福祉課） 12,040,371
項合計	17,000,000			12,040,371	12,040,371	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 17,000,000
款合計	17,000,000			12,040,371	12,040,371	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 17,000,000

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	8,000,000			26,980,008	26,980,008	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 8,000,000
		1 前年度繰越金	8,000,000	26,980,008	26,980,008	0	0	1 前年度繰越金（こども福祉課） 26,980,008
項合計	8,000,000			26,980,008	26,980,008	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 8,000,000
款合計	8,000,000			26,980,008	26,980,008	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 8,000,000

(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		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	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			31,206,409	21,574,719	0	9,631,690	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	13,150,000	28,978,435	20,763,469	0	8,214,966	1 貸付金元金収入（こども福祉課） 20,650,143 2 貸付金利子収入（こども福祉課） 113,326
		2 寡婦福祉 資金貸付 金元利収 入	750,000	2,227,974	811,250	0	1,416,724	1 貸付金元金収入（こども福祉課） 811,250
項合計	13,900,000			31,206,409	21,574,719	0	9,631,690	予算現額計内訳 当初予算額 13,900,000

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			718,600	718,600	0	0	予算現額計内訳 当初予算額100,000
		1 雑入	100,000	718,600	718,600	0	0	1 違約金（こども福祉課） 718,600
項合計	100,000			718,600	718,600	0	0	予算現額計内訳 当初予算額100,000
款合計	14,000,000			31,925,009	22,293,319	0	9,631,690	予算現額計内訳 当初予算額14,000,000

款 4 市債
項 1 市債

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	現 額 計	節							
		区 分						金 額	
1 市債	8, 000, 000			0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額	8, 000, 000
		1 母子父子 寡婦福祉 資金貸付 事業債	8, 000, 000	0	0	0	0		
項合計	8, 000, 000			0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額	8, 000, 000
款合計	8, 000, 000			0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額	8, 000, 000
歳入合計	47, 000, 000			70, 945, 388	61, 313, 698	0	9, 631, 690	予算現額計内訳 当初予算額	47, 000, 000

(歳入) 市債
母子父子寡婦福祉資金貸付事業

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

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業事務費	13, 250, 000			12, 872, 297	0	377, 703	予算現額計内訳 当初予算額 13, 250, 000
		9 旅費	9, 000	0	0	9, 000	1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業事務費（こども福祉課） 12, 872, 297 需用費 (68, 040) 消耗品費 16, 200 印刷製本費 51, 840 使用料及び賃借料へ流用 93, 835 役務費 (91, 904) 通信運搬費 78, 922 手数料 12, 982 委託料 (10, 128, 518) ・口座振替委託 462, 518 ・電算処理業務委託 453, 600 ・電算システム作成委託 9, 212, 400 使用料及び賃借料 (2, 583, 835) 賃借料 2, 583, 835 需用費から流用 93, 835
		11 需用費	94, 165	68, 040	0	26, 125	
		12 役務費	160, 000	91, 904	0	68, 096	
		13 委託料	10, 403, 000	10, 128, 518	0	274, 482	
		14 使用料及び賃借料	2, 583, 835	2, 583, 835	0	0	
2 母子父子寡婦福祉資金貸付金	33, 000, 000			17, 762, 548	0	15, 237, 452	予算現額計内訳 当初予算額 33, 000, 000
		21 貸付金	33, 000, 000	17, 762, 548	0	15, 237, 452	1 母子父子寡婦福祉資金貸付金（こども福祉課） 17, 762, 548 貸付金 (17, 762, 548) ・母子福祉資金貸付金 17, 114, 548 ・寡婦福祉資金貸付金 648, 000
項合計	46, 250, 000			30, 634, 845	0	15, 615, 155	予算現額計内訳 当初予算額 46, 250, 000

(歳出) 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費
母子父子寡婦福祉資金貸付事業

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

(単位：円)

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
款合計	46,250,000			30,634,845	0	15,615,155	予算現額計内訳 当初予算額46,250,000

(歳出) 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費
 母子父子寡婦福祉資金貸付事業

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	47,000,000		30,634,845	0	16,365,155	予算現額計内訳 当初予算額 47,000,000	

(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	1,761,054,000			1,722,596,400	1,728,307,100 (5,710,700)	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,761,054,000
		1 現年度分	1,761,054,000	1,722,596,400	1,728,307,100 (5,710,700)	0	0	1 後期高齢者医療保険料現年度分（保 険年金課） 1,728,307,100 調定額×100.33%（収納率 ）
2 普通徴収 保険料	1,566,974,000			1,589,146,000	1,522,527,959 (2,660,500)	6,885,300	62,393,241	予算現額計内訳 当初予算額 1,566,974,000
		1 現年度分	1,553,317,000	1,533,296,100	1,507,747,600 (2,629,400)	7,900	28,170,000	1 後期高齢者医療保険料現年度分（保 険年金課） 1,507,747,600 調定額×98.33%（収納率）
		2 滞納繰越 分	13,657,000	55,849,900	14,780,359 (31,100)	6,877,400	34,223,241	1 後期高齢者医療保険料滞納繰越分（ 保険年金課） 14,780,359 調定額×26.46%（収納率）
項合計	3,328,028,000			3,311,742,400	3,250,835,059 (8,371,200)	6,885,300	62,393,241	予算現額計内訳 当初予算額 3,328,028,000
款合計	3,328,028,000			3,311,742,400	3,250,835,059 (8,371,200)	6,885,300	62,393,241	予算現額計内訳 当初予算額 3,328,028,000

(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	181,375,000			162,530,704	162,530,704	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 181,375,000
		1 事務費繰入金	181,375,000	162,530,704	162,530,704	0	0	1 事務費繰入金（保険年金課） 162,530,704
2 保険基盤安定繰入金	482,567,000			451,624,489	451,624,489	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 482,567,000
		1 保険基盤安定繰入金	482,567,000	451,624,489	451,624,489	0	0	1 保険基盤安定繰入金（保険料軽減） （保険年金課） 424,607,072 2 保険基盤安定繰入金（被扶養者分） （保険年金課） 27,017,417
項合計	663,942,000			614,155,193	614,155,193	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 663,942,000
款合計	663,942,000			614,155,193	614,155,193	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 663,942,000

款 5 繰越金
項 1 繰越金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	現 額 計	節							
		区 分							金 額
1 繰越金	41, 000, 000			45, 916, 800	45, 916, 800	0	0	予算現額計内訳 当初予算額	41, 000, 000
		1 繰越金	41, 000, 000	45, 916, 800	45, 916, 800	0	0	1 繰越金（保険年金課）	45, 916, 800
項合計	41, 000, 000			45, 916, 800	45, 916, 800	0	0	予算現額計内訳 当初予算額	41, 000, 000
款合計	41, 000, 000			45, 916, 800	45, 916, 800	0	0	予算現額計内訳 当初予算額	41, 000, 000

(歳入) 繰越金
後期高齢者医療事業

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, 982, 600	1, 982, 600	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, 982, 600	1, 982, 600	0	0	1 延滞金 (保険年金課) 1, 982, 600
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, 982, 600	1, 982, 600	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	9,000,000			5,642,300	5,642,300	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 9,000,000
		1 雑入	9,000,000	5,642,300	5,642,300	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） 5,642,300
項合計	9,000,000			5,642,300	5,642,300	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 9,000,000
款合計	11,010,000			7,624,900	7,624,900	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 11,010,000
歳入合計	4,044,000,000			3,979,439,293	3,918,531,952 (8,371,200)	6,885,300	62,393,241	予算現額計内訳 当初予算額 4,044,000,000

(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					
		区 分					金 額
1 一般管理費	152,760,000			145,810,756	0	6,949,244	予算現額計内訳 当初予算額152,760,000
		2 給料	60,707,000	58,602,876	0	2,104,124	1 一般職人件費 14名分（給与厚生室） 117,745,126
		3 職員手当等	43,654,000	39,810,621	0	3,843,379	給料（58,602,876） 職員手当等（39,810,621）
		4 共済費	19,688,000	19,331,629	0	356,371	共済費（19,331,629） 2 資格・給付事務等に要する経費（保険年金課） 14,841,462
		7 賃金	965,000	936,330	0	28,670	賃金（936,330） 旅費（25,098）
		9 旅費	46,000	25,098	0	20,902	普通旅費25,098 需用費（422,268）
		11 需用費	824,000	422,268	0	401,732	消耗品費168,241 燃料費26,127
		12 役務費	3,148,000	2,959,950	0	188,050	印刷製本費162,000 修繕料65,900
		13 委託料	21,687,000	21,681,756	0	5,244	役務費（2,959,950） 通信運搬費2,932,110
		14 使用料及び賃借料	2,019,000	2,018,628	0	372	保険料27,840 委託料（10,476,216） ・窓口等業務委託（債務負担支払） 10,476,216
		27 公課費	22,000	21,600	0	400	公課費（21,600） ・自動車重量税21,600
							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） 13,224,168
							委託料（11,205,540） ・オンライン業務委託11,205,540
					使用料及び賃借料（2,018,628） 賃借料2,018,628		
項合計	152,760,000			145,810,756	0	6,949,244	予算現額計内訳 当初予算額152,760,000

(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	18,615,000			16,719,948	0	1,895,052	予算現額計内訳 当初予算額18,615,000
		11 需用費	1,276,000	450,035	0	825,965	1 後期保険料賦課・徴収事務等に要する経費（保険年金課）16,719,948 需用費(450,035) 消耗品費15,811 印刷製本費434,224 役務費(5,316,912) 通信運搬費4,836,951 手数料479,961 委託料へ流用673,001 委託料(10,953,001) ・口座振替委託290,778 ・コンビニ収納代行委託645,763 ・電算処理業務委託9,325,260 ・ネットワーク整備業務委託691,200 役務費から流用673,001
		12 役務費	6,379,999	5,316,912	0	1,063,087	
		13 委託料	10,953,001	10,953,001	0	0	
		14 使用料及び賃借料	6,000	0	0	6,000	
項合計	18,615,000			16,719,948	0	1,895,052	予算現額計内訳 当初予算額18,615,000
款合計	171,375,000			162,530,704	0	8,844,296	予算現額計内訳 当初予算額171,375,000

(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, 853, 625, 000			3, 706, 872, 748	0	146, 752, 252	予算現額計内訳 当初予算額 3, 853, 625, 000
		19 負担金, 補助及び交付金	3, 853, 625, 000	3, 706, 872, 748	0	146, 752, 252	1 後期高齢者医療広域連合納付金（保険年金課） 3, 706, 872, 748 負担金, 補助及び交付金（ 3, 706, 872, 748） 負担金 ・ 後期高齢者医療広域連合納付金 3, 706, 872, 748
項合計	3, 853, 625, 000			3, 706, 872, 748	0	146, 752, 252	予算現額計内訳 当初予算額 3, 853, 625, 000
款合計	3, 853, 625, 000			3, 706, 872, 748	0	146, 752, 252	予算現額計内訳 当初予算額 3, 853, 625, 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	8,500,000			5,172,800	0	3,327,200	予算現額計内訳 当初予算額	8,500,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	8,500,000	5,172,800	0	3,327,200	1 保険料還付金（保険年金課） 償還金, 利子及び割引料 償還金	5,172,800 (5,172,800) 5,172,800
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	9,000,000			5,172,800	0	3,827,200	予算現額計内訳 当初予算額	9,000,000
款合計	9,000,000			5,172,800	0	3,827,200	予算現額計内訳 当初予算額	9,000,000

(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	4,044,000,000			3,874,576,252	0	169,423,748	予算現額計内訳 当初予算額 4,044,000,000

(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	130,787,069
2 歳 出	総 額	126,002,537
3 歳 入 歳 出	差 引 額	4,784,532
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	1,700
	(2) 繰越明許費繰越額	1,046,918
	(3) 事故繰越し繰越額	585
	計	1,049,203
5 実 質 収 支	額	3,735,329
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		1,900,000

(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	49,035,301
2 歳 出	総 額	47,731,496
3 歳 入 歳 出	差 引 額	1,303,805
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	1,303,805
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		660,000

(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	999,037
2 歳 出	総 額	727,259
3 歳 入 歳 出	差 引 額	271,778
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	15,100
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	15,100
5 実 質	収 支 額	256,678
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	341,748
2 歳 出	総 額	322,819
3 歳 入 歳 出	差 引 額	18,929
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	18,929
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	100,864
2 歳 出	総 額	93,221
3 歳 入 歳 出	差 引 額	7,643
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質	収 支 額	7,643
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	21,560,049
2 歳 出	総 額	21,244,690
3 歳 入 歳 出	差 引 額	315,359
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	315,359
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	586,999
2 歳 出	総 額	545,865
3 歳 入 歳 出	差 引 額	41,134
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	900
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	900
5 実 質 収 支	額	40,234
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	546,143
2 歳 出	総 額	508,262
3 歳 入 歳 出	差 引 額	37,881
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	37,881
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	61,314
2 歳 出	総 額	30,635
3 歳 入 歳 出	差 引 額	30,679
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	30,679
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	3,918,532
2 歳 出	総 額	3,874,576
3 歳 入 歳 出	差 引 額	43,956
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	43,956
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の 規定による基金繰入額		0

4 財産に関する調書

財産に関する調書

(1) 公有財産

(ア) 土地及び建物

(単位 m²)

区 分		土 地 （地 積）			建 物								
					木 造 （延面積）			非 木 造 （延面積）			延 面 積 計		
		平成26年度 末 現 在 高	平成27年度 中 増 減 高	平成27年度 末 現 在 高	平成26年度 末 現 在 高	平成27年度 中 増 減 高	平成27年度 末 現 在 高	平成26年度 末 現 在 高	平成27年度 中 増 減 高	平成27年度 末 現 在 高	平成26年度 末 現 在 高	平成27年度 中 増 減 高	平成27年度 末 現 在 高
本 庁 舎		32,135.46	1,475.60	33,611.06	0.00	0.00	0.00	25,266.33	△ 11.22	25,255.11	25,266.33	△ 11.22	25,255.11
その他の 行政機関	消防施設	36,312.43	1,023.24	37,335.67	589.48	△ 86.70	502.78	16,895.72	△ 294.82	16,600.90	17,485.20	△ 381.52	17,103.68
	その他の施設	388,162.46	△ 53.77	388,108.69	60.73	0.00	60.73	92,478.74	127.00	92,605.74	92,539.47	127.00	92,666.47
公 共 用 財 産	学 校	1,300,309.20	△ 1,842.98	1,298,466.22	862.83	△ 9.91	852.92	410,988.95	△ 1,783.09	409,205.86	411,851.78	△ 1,793.00	410,058.78
	公営住宅	42,569.80	△ 183.78	42,386.02	100.80	0.00	100.80	49,722.78	△ 39.67	49,683.11	49,823.58	△ 39.67	49,783.91
	公 園	1,238,462.17	18,563.43	1,257,025.60	1,951.19	0.00	1,951.19	10,873.96	1,158.80	12,032.76	12,825.15	1,158.80	13,983.95
	その他の施設	874,316.55	3,330.77	877,647.32	2,511.35	0.00	2,511.35	147,735.60	△ 610.62	147,124.98	150,246.95	△ 610.62	149,636.33
普 通 財 産	貸 付	91,052.61	△ 1,368.05	89,684.56	16.88	0.00	16.88	3,823.02	687.77	4,510.79	3,839.90	687.77	4,527.67
	その他の施設	244,388.37	16,315.79	260,704.16	0.00	0.00	0.00	2,981.42	△ 105.62	2,875.80	2,981.42	△ 105.62	2,875.80
合 計		4,247,709.05	37,260.25	4,284,969.30	6,093.26	△ 96.61	5,996.65	760,766.52	△ 871.47	759,895.05	766,859.78	△ 968.08	765,891.70

(イ) 物 権

(単位 m²)

区 分	平成26年度末現在高	平成27年度中増減高	平成27年度末現在高
地 上 権	10,958.74	494.00	11,452.74
地 役 権	1,386.67	0.00	1,386.67

(ウ) 有価証券

(単位 千円)

区 分	平成26年度末現在高	平成27年度中増減高	平成27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26年度末現在高	平成27年度中増減高	平成27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	5,417,561	22,798	5,440,359
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26年度末現在高	平成27年度中増減高	平成27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	6,820	0	6,820
柏 市 土 地 開 発 公 社	10,000	0	10,000
一 般 財 団 法 人 柏 市 ま ち づ くり 公 社	100,000	0	100,000
公 益 財 団 法 人 千 葉 県 動 物 保 護 管 理 協 会	3,645	0	3,645
公 益 財 団 法 人 千 葉 県 建 設 技 術 セ ン タ ー	4,100	0	4,100
一 般 財 団 法 人 柏 市 み ど り の 基 金	500,000	0	500,000
公 益 財 団 法 人 千 葉 県 教 育 振 興 財 団	14,752	0	14,752
首 都 圏 新 都 市 鉄 道 株 式 会 社	9,798,000	0	9,798,000
千 葉 園 芸 プ ラ ス チ ッ ク 加 工 株 式 会 社	250	0	250
株 式 会 社 日 立 柏 レ イ ソ ル	2,000	0	2,000
株 式 会 社 道 の 駅 し ょ う な ん	14,000	0	14,000
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	20,000	0	20,000

(2) 物 品

区 分	種 目	平成26年度末現在高	平成27年度中増減高	平成27年度末現在高
1 機 械 器 具	電 気 機 械	81	12	93
	通 信 機 械	128	2	130
	土 木 機 械	2	0	2
	検 査 及 び 測 定 機 械	69	2	71
	医 療 用 機 械	65	0	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	8	0	8
	普 通 乗 用 自 動 車(バス)	10	0	10
	普 通 乗 用 自 動 車	15	1	16
	小 型 貨 物 自 動 車	135	△ 3	132
	小 型 乗 用 自 動 車	42	1	43
	特 殊 用 途 自 動 車	193	△ 12	181
	大 型 特 殊 自 動 車	2	1	3
	特 殊 車	10	0	10
	軽 自 動 車	91	△ 1	90
	そ の 他	0	2	2
3 船 舶	救 助 艇	3	0	3
4 そ の 他	学 校 備 品 類	437	△ 3	434
	そ の 他	35	2	37

(3) 債 権

(単位 千円)

区 分	平成26年度末現在高	平成27年度中増減高	平成27年度末現在高
育 英 資 金 貸 付 金	264	△ 144	120
高 等 学 校 等 入 学 準 備 金 貸 付 金	0	0	0
高 額 療 養 費 資 金 貸 付 金	7,224	△ 52	7,172
地 域 総 合 整 備 資 金 貸 付 金	0	0	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	440,300	△ 90,000	350,300
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金	127,510	△ 701	126,809
社 会 福 祉 施 設 整 備 貸 付 金	14,605	△ 789	13,816

(4) 基 金

(ア) 積立基金

(単位 千円)

区 分	平成26年度末現在高	平成27年度中増減高	平成27年度末現在高
柏 市 財 政 調 整 基 金	13,804,549	△ 3,396,112	10,408,437
柏 市 国 民 健 康 保 険 事 業 財 政 調 整 基 金	308,271	500,144	808,415
柏 市 職 員 退 職 手 当 基 金	2,820,900	△ 744,018	2,076,882
柏 市 都 市 整 備 基 金	1,399,801	1,500,680	2,900,481
柏 市 介 護 保 険 事 業 財 政 調 整 基 金	1,514,592	△ 79,025	1,435,567
柏 市 東 日 本 大 震 災 復 興 基 金	27,275	△ 27,275	0
柏 市 公 共 施 設 整 備 基 金	3,752,701	5,221,979	8,974,680
柏 市 寄 附 基 金	296,961	4,434	301,395
柏 市 民 公 益 活 動 促 進 基 金	2,494	969	3,463

(イ) 運用基金

(単位 千円)

柏 市 土 地 開 発 基 金	区 分	平成26年度末現在高	平成27年度中の増	平成27年度中の減	平成27年度末現在高
	現 金	549,714	631,634	541,552	639,796
	土 地	0	0	0	0
	貸付金	4,417,752	541,552	631,490	4,327,814
	預託金	0	0	0	0
	計	4,967,466	1,173,186	1,173,042	4,967,610