

平成28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 28 年度柏市歳入歳出決算書	
平成 28 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	30
(6)	介護保険事業特別会計	
	歳入の部	31
	歳出の部	33
(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	35
	歳出の部	36
(8)	学校給食センター事業特別会計	
	歳入の部	37
	歳出の部	38
(9)	母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	
	歳入の部	39
	歳出の部	40
(10)	後期高齢者医療事業特別会計	
	歳入の部	41
	歳出の部	42

2 歳入歳出決算事項別明細書

(1) 一般会計

歳入の部	43
歳出の部	150
第1款 議会費	150
第2款 総務費	153
第3款 民生費	206
第4款 衛生費	289
第5款 労働費	344
第6款 農林水産業費	346
第7款 商工費	356
第8款 土木費	364
第9款 消防費	409
第10款 教育費	424
第12款 公債費	491
第13款 諸支出金	492
第14款 予備費	493

(2) 国民健康保険事業特別会計

歳入の部	494
歳出の部	513

(3)	公設総合地方卸売市場事業特別会計	
	歳入の部	540
	歳出の部	547
(4)	駐車場事業特別会計	
	歳入の部	554
	歳出の部	557
(5)	介護老人保健施設事業特別会計	
	歳入の部	560
	歳出の部	567
(6)	介護保険事業特別会計	
	歳入の部	570
	歳出の部	586
(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	611
	歳出の部	617
(8)	学校給食センター事業特別会計	
	歳入の部	623
	歳出の部	627

(9) 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	
歳入の部	632
歳出の部	636

(10) 後期高齢者医療事業特別会計	
歳入の部	638
歳出の部	644

3 実質収支に関する調書

(1) 一般会計	649
(2) 国民健康保険事業特別会計	649
(3) 公設総合地方卸売市場事業特別会計	650
(4) 駐車場事業特別会計	650
(5) 介護老人保健施設事業特別会計	651
(6) 介護保険事業特別会計	651
(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	652
(8) 学校給食センター事業特別会計	652
(9) 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	653
(10) 後期高齢者医療事業特別会計	653

4 財産に関する調書

(1) 公有財産	654
(2) 物品	657
(3) 債権	658
(4) 基金	658

1 平成28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 28 年度 柏市 一般会計 特別会計 決算総覧

(歳入)

(単位:円・%)

会計別 区分	予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (還付未済額) (C)	不納欠損額 (D)	収入未済額 (B - C - D)	予算現額と 収入済額との比較 (C - A)	予算現額 に対する 収入割合 (C / A)	調定額 に対する 収入割合 (C / B)
一 般	134,543,066,576	131,260,347,761	127,015,200,439 (5,815,106)	166,729,826	4,084,232,602	Δ 7,527,866,137	94.40	96.77
国民健康保険事業	47,891,606,000	52,991,923,055	48,036,964,991 (18,647,800)	390,120,113	4,583,485,751	145,358,991	100.30	90.65
公設総合地方卸売市場事業	805,600,000	824,636,172	813,011,267	0	11,624,905	7,411,267	100.92	98.59
駐車場事業	247,000,000	256,725,478	256,725,478	0	0	9,725,478	103.94	100.00
介護老人保健施設事業	112,000,000	113,277,926	113,277,926	0	0	1,277,926	101.14	100.00
介護保険事業	23,964,117,000	23,553,019,637	23,387,585,525 (3,498,300)	38,368,700	130,563,712	Δ 576,531,475	97.59	99.30
柏都市計画事業 北柏駅北口土地 区画整理事業	980,100,000	855,406,664	830,906,664	0	24,500,000	Δ 149,193,336	84.78	97.14
学校給食センター事業	445,000,000	461,426,558	458,174,138	0	3,252,420	13,174,138	102.96	99.30
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	39,000,000	59,182,112	49,705,933	0	9,476,179	10,705,933	127.45	83.99

(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	4,395,000,000	4,489,077,854	4,424,919,213 (10,401,900)	8,275,700	66,284,841	29,919,213	100.68	98.57
合 計	213,422,489,576	214,865,023,217	205,386,471,574 (38,363,106)	603,494,339	8,913,420,410	△ 8,036,018,002	96.23	95.59

(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	134,543,066,576	121,750,687,464	7,606,055,754	5,186,323,358	12,792,379,112	90.49	5,264,512,975
	国民健康保険事業	47,891,606,000	45,641,667,395	0	2,249,938,605	2,249,938,605	95.30	2,395,297,596
	公設総合地方卸売市場事業	805,600,000	540,401,132	102,800,000	162,398,868	265,198,868	67.08	272,610,135
	駐車場事業	247,000,000	241,091,356	0	5,908,644	5,908,644	97.61	15,634,122
	介護老人保健施設事業	112,000,000	104,802,436	0	7,197,564	7,197,564	93.57	8,475,490
	介護保険事業	23,964,117,000	22,610,261,160	0	1,353,855,840	1,353,855,840	94.35	777,324,365
	柏都市計画事業北柏駅北口 土地区画整理事業	980,100,000	729,462,686	54,500,000	196,137,314	250,637,314	74.43	101,443,978
	学校給食センター事業	445,000,000	430,675,297	0	14,324,703	14,324,703	96.78	27,498,841
	母子父子寡婦福祉資金貸付 事業	39,000,000	28,919,107	0	10,080,893	10,080,893	74.15	20,786,826
	後期高齢者医療事業	4,395,000,000	4,370,496,028	0	24,503,972	24,503,972	99.44	54,423,185
合	計	213,422,489,576	196,448,464,061	7,763,355,754	9,210,669,761	16,974,025,515	92.05	8,938,007,513

(1) 一 般 会 計

歳入総括表

(単位：円・%)

款	区分	予算現額	調定額	収入済額 (還付未済額)	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較	予算現額 に対する 収入割合
		(A)	(B)	(C)	(D)	(B - C - D)	(C - A)	(C / A)
1	市税	64,351,000,000	67,517,890,357	65,326,062,670 (5,785,856)	163,612,245	2,034,001,298	975,062,670	101.52
2	地方譲与税	750,000,000	800,397,002	800,397,002	0	0	50,397,002	106.72
3	利子割交付金	100,000,000	61,961,000	61,961,000	0	0	△38,039,000	61.96
4	配当割交付金	300,000,000	271,675,000	271,675,000	0	0	△28,325,000	90.56
5	株式等譲渡所得割交付金	300,000,000	200,499,000	200,499,000	0	0	△99,501,000	66.83
6	地方消費税交付金	6,200,000,000	6,355,567,000	6,355,567,000	0	0	155,567,000	102.51
7	ゴルフ場利用税交付金	20,000,000	23,960,609	23,960,609	0	0	3,960,609	119.80
8	自動車取得税交付金	120,000,000	214,325,000	214,325,000	0	0	94,325,000	178.60
9	国有提供施設等所在市町村助成交付金	130,000,000	157,538,000	157,538,000	0	0	27,538,000	121.18
10	地方特例交付金	320,000,000	346,103,000	346,103,000	0	0	26,103,000	108.16
11	地方交付税	4,217,513,000	4,257,392,000	4,257,392,000	0	0	39,879,000	100.95
12	交通安全対策特別交付金	45,000,000	53,293,000	53,293,000	0	0	8,293,000	118.43
13	分担金及び負担金	1,227,604,912	1,260,747,979	1,241,324,146 (5,650)	154,000	19,275,483	13,719,234	101.12

(単位：円・%)

款	区分	予算現額	調定額	収入済額 (還付未済額)	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較	予算現額 に対する 収入割合
		(A)	(B)	(C)	(D)	(B - C - D)	(C - A)	(C / A)
14	使用料及び手数料	2,941,800,000	3,186,076,997	3,074,715,922 (23,600)	2,451,540	108,933,135	132,915,922	104.52
15	国庫支出金	22,281,629,000	21,930,624,244	20,290,535,042	0	1,640,089,202	△1,991,093,958	91.06
16	県支出金	6,902,325,000	6,817,614,148	6,817,614,148	0	0	△84,710,852	98.77
17	財産収入	107,386,000	200,752,751	200,752,751	0	0	93,366,751	186.94
18	寄附金	5,014,000	14,195,167	14,195,167	0	0	9,181,167	283.11
19	繰入金	4,519,435,000	1,886,464,633	1,886,464,633	0	0	△2,632,970,367	41.74
20	繰越金	2,884,530,664	2,884,531,603	2,884,531,603	0	0	939	100.00
21	諸収入	3,901,429,000	4,347,739,271	4,065,293,746	512,041	281,933,484	163,864,746	104.20
22	市債	12,918,400,000	8,471,000,000	8,471,000,000	0	0	△4,447,400,000	65.57
歳入合計		134,543,066,576	131,260,347,761	127,015,200,439 (5,815,106)	166,729,826	4,084,232,602	△7,527,866,137	94.40

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	656,392,186	634,823,268	0	21,568,918	21,568,918	96.71
2	総務費	11,347,916,536	10,407,051,864	130,206,000	810,658,672	940,864,672	91.71
3	民生費	54,108,077,538	51,714,449,914	793,896,000	1,599,731,624	2,393,627,624	95.58
4	衛生費	12,396,445,550	11,868,394,056	6,026,000	522,025,494	528,051,494	95.74
5	労働費	138,159,000	128,107,399	0	10,051,601	10,051,601	92.72
6	農林水産業費	1,113,865,000	714,378,581	308,980,000	90,506,419	399,486,419	64.14
7	商工費	1,859,578,853	1,783,279,730	0	76,299,123	76,299,123	95.90
8	土木費	16,699,387,893	12,675,530,565	3,159,382,133	864,475,195	4,023,857,328	75.90
9	消防費	5,741,223,070	5,625,547,859	0	115,675,211	115,675,211	97.99
10	教育費	18,170,185,382	14,209,477,685	3,207,565,621	753,142,076	3,960,707,697	78.20
12	公債費	12,111,861,000	11,989,624,105	0	122,236,895	122,236,895	98.99
13	諸支出金	434,000	22,438	0	411,562	411,562	5.17
14	予備費	199,540,568	0	0	199,540,568	199,540,568	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	134,543,066,576	121,750,687,464	7,606,055,754	5,186,323,358	12,792,379,112	90.49

(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		64,351,000,000	67,517,890,357	65,326,062,670 (5,785,856)	163,612,245	2,034,001,298	975,062,670
	1 市民税	30,930,000,000	32,917,821,275	31,677,479,262 (4,880,556)	95,884,271	1,149,338,298	747,479,262
	2 固定資産税	24,025,000,000	24,974,177,862	24,236,081,010 (684,019)	51,489,113	687,291,758	211,081,010
	3 軽自動車税	412,000,000	476,404,697	440,442,985 (56,800)	3,972,505	32,046,007	28,442,985
	4 市たばこ税	2,580,000,000	2,510,483,720	2,510,483,720	0	0	△69,516,280
	6 事業所税	1,354,000,000	1,369,685,800	1,369,685,800	0	0	15,685,800
	7 都市計画税	5,050,000,000	5,269,317,003	5,091,889,893 (164,481)	12,266,356	165,325,235	41,889,893
2 地方譲与税		750,000,000	800,397,002	800,397,002	0	0	50,397,002
	1 地方揮発油譲与税	212,000,000	233,791,000	233,791,000	0	0	21,791,000
	2 自動車重量譲与税	538,000,000	566,606,000	566,606,000	0	0	28,606,000
	3 地方道路譲与税	0	2	2	0	0	2
3 利子割交付金		100,000,000	61,961,000	61,961,000	0	0	△38,039,000
	1 利子割交付金	100,000,000	61,961,000	61,961,000	0	0	△38,039,000

(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	271,675,000	271,675,000	0	0	△ 28,325,000
	1 配当割交付金	300,000,000	271,675,000	271,675,000	0	0	△ 28,325,000
5 株式等譲渡所得 割交付金		300,000,000	200,499,000	200,499,000	0	0	△ 99,501,000
	1 株式等譲渡所得 割交付金	300,000,000	200,499,000	200,499,000	0	0	△ 99,501,000
6 地方消費税交付 金		6,200,000,000	6,355,567,000	6,355,567,000	0	0	155,567,000
	1 地方消費税交付 金	6,200,000,000	6,355,567,000	6,355,567,000	0	0	155,567,000
7 ゴルフ場利用税 交付金		20,000,000	23,960,609	23,960,609	0	0	3,960,609
	1 ゴルフ場利用税 交付金	20,000,000	23,960,609	23,960,609	0	0	3,960,609
8 自動車取得税交 付金		120,000,000	214,325,000	214,325,000	0	0	94,325,000
	1 自動車取得税交 付金	120,000,000	214,325,000	214,325,000	0	0	94,325,000
9 国有提供施設等 所在市町村助成 交付金		130,000,000	157,538,000	157,538,000	0	0	27,538,000
	1 国有提供施設等 所在市町村助成 交付金	130,000,000	157,538,000	157,538,000	0	0	27,538,000
10 地方特例交付金		320,000,000	346,103,000	346,103,000	0	0	26,103,000

(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	320,000,000	346,103,000	346,103,000	0	0	26,103,000
11 地方交付税		4,217,513,000	4,257,392,000	4,257,392,000	0	0	39,879,000
	1 地方交付税	4,217,513,000	4,257,392,000	4,257,392,000	0	0	39,879,000
12 交通安全対策特別交付金		45,000,000	53,293,000	53,293,000	0	0	8,293,000
	1 交通安全対策特別交付金	45,000,000	53,293,000	53,293,000	0	0	8,293,000
13 分担金及び負担金		1,227,604,912	1,260,747,979	1,241,324,146 (5,650)	154,000	19,275,483	13,719,234
	2 負担金	1,227,604,912	1,260,747,979	1,241,324,146 (5,650)	154,000	19,275,483	13,719,234
14 使用料及び手数料		2,941,800,000	3,186,076,997	3,074,715,922 (23,600)	2,451,540	108,933,135	132,915,922
	1 使用料	2,059,282,000	2,165,370,302	2,054,493,887 (23,600)	2,355,150	108,544,865	△4,788,113
	2 手数料	882,518,000	1,020,706,695	1,020,222,035	96,390	388,270	137,704,035
15 国庫支出金		22,281,629,000	21,930,624,244	20,290,535,042	0	1,640,089,202	△1,991,093,958
	1 国庫負担金	15,363,883,000	15,620,382,756	15,496,451,756	0	123,931,000	132,568,756
	2 国庫補助金	6,741,572,000	6,171,779,461	4,655,621,259	0	1,516,158,202	△2,085,950,741

(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	176,174,000	138,462,027	138,462,027	0	0	△ 37,711,973
16 県支出金		6,902,325,000	6,817,614,148	6,817,614,148	0	0	△ 84,710,852
	1 県負担金	4,327,675,000	4,472,268,358	4,472,268,358	0	0	144,593,358
	2 県補助金	1,750,135,000	1,498,256,316	1,498,256,316	0	0	△ 251,878,684
	3 県委託金	824,515,000	847,089,474	847,089,474	0	0	22,574,474
17 財産収入		107,386,000	200,752,751	200,752,751	0	0	93,366,751
	1 財産運用収入	75,236,000	66,547,363	66,547,363	0	0	△ 8,688,637
	2 財産売払収入	32,150,000	134,205,388	134,205,388	0	0	102,055,388
18 寄附金		5,014,000	14,195,167	14,195,167	0	0	9,181,167
	1 寄附金	5,014,000	14,195,167	14,195,167	0	0	9,181,167
19 繰入金		4,519,435,000	1,886,464,633	1,886,464,633	0	0	△ 2,632,970,367
	2 基金繰入金	4,519,435,000	1,886,464,633	1,886,464,633	0	0	△ 2,632,970,367
20 繰越金		2,884,530,664	2,884,531,603	2,884,531,603	0	0	939

(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	2,884,530,664	2,884,531,603	2,884,531,603	0	0	939
21 諸収入		3,901,429,000	4,347,739,271	4,065,293,746	512,041	281,933,484	163,864,746
	1 延滞金, 加算金 及び過料	180,980,000	241,777,776	241,073,776	296,000	408,000	60,093,776
	2 市預金利子	5,853,000	1,058,679	1,058,679	0	0	△4,794,321
	3 貸付金元利収入	1,626,848,000	1,631,335,063	1,626,340,563	0	4,994,500	△507,437
	4 受託事業収入	152,005,000	164,994,666	164,994,666	0	0	12,989,666
	10 雑入	1,935,743,000	2,308,573,087	2,031,826,062	216,041	276,530,984	96,083,062
22 市債		12,918,400,000	8,471,000,000	8,471,000,000	0	0	△4,447,400,000
	1 市債	12,918,400,000	8,471,000,000	8,471,000,000	0	0	△4,447,400,000
歳 入 合 計		134,543,066,576	131,260,347,761	127,015,200,439 (5,815,106)	166,729,826	4,084,232,602	△7,527,866,137

(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		656,392,186	634,823,268	0	21,568,918	21,568,918
	1 議会費	656,392,186	634,823,268	0	21,568,918	21,568,918
2 総務費		11,347,916,536	10,407,051,864	130,206,000	810,658,672	940,864,672
	1 総務管理費	7,869,966,913	7,138,880,383	99,627,000	631,459,530	731,086,530
	2 徴税費	2,012,276,698	1,940,749,405	0	71,527,293	71,527,293
	3 戸籍住民基本台帳費	1,097,205,325	973,686,057	30,579,000	92,940,268	123,519,268
	4 選挙費	262,528,367	249,204,204	0	13,324,163	13,324,163
	5 統計調査費	31,412,205	30,526,506	0	885,699	885,699
	6 監査委員費	74,527,028	74,005,309	0	521,719	521,719
3 民生費		54,108,077,538	51,714,449,914	793,896,000	1,599,731,624	2,393,627,624
	1 社会福祉費	26,328,356,916	24,780,798,747	793,896,000	753,662,169	1,547,558,169
	2 児童福祉費	19,020,636,389	18,230,672,947	0	789,963,442	789,963,442
	3 生活保護費	8,674,759,233	8,629,241,112	0	45,518,121	45,518,121

(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	84,325,000	73,737,108	0	10,587,892	10,587,892
4 衛生費		12,396,445,550	11,868,394,056	6,026,000	522,025,494	528,051,494
	1 保健衛生費	6,313,479,784	6,024,190,052	6,026,000	283,263,732	289,289,732
	2 清掃費	6,082,965,766	5,844,204,004	0	238,761,762	238,761,762
5 労働費		138,159,000	128,107,399	0	10,051,601	10,051,601
	1 労働諸費	138,159,000	128,107,399	0	10,051,601	10,051,601
6 農林水産業費		1,113,865,000	714,378,581	308,980,000	90,506,419	399,486,419
	1 農業費	1,112,625,000	713,452,013	308,980,000	90,192,987	399,172,987
	2 林業費	1,240,000	926,568	0	313,432	313,432
7 商工費		1,859,578,853	1,783,279,730	0	76,299,123	76,299,123
	1 商工費	1,859,578,853	1,783,279,730	0	76,299,123	76,299,123
8 土木費		16,699,387,893	12,675,530,565	3,159,382,133	864,475,195	4,023,857,328
	1 土木管理費	1,009,974,754	941,647,296	25,089,330	43,238,128	68,327,458

(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	3,760,137,272	2,548,248,496	841,006,333	370,882,443	1,211,888,776
	3 河川費	548,272,072	453,883,175	72,496,282	21,892,615	94,388,897
	4 都市計画費	11,145,261,903	8,512,685,690	2,215,292,588	417,283,625	2,632,576,213
	5 住宅費	235,741,892	219,065,908	5,497,600	11,178,384	16,675,984
9 消防費		5,741,223,070	5,625,547,859	0	115,675,211	115,675,211
	1 消防費	5,741,223,070	5,625,547,859	0	115,675,211	115,675,211
10 教育費		18,170,185,382	14,209,477,685	3,207,565,621	753,142,076	3,960,707,697
	1 教育総務費	2,103,224,599	1,989,612,347	45,500,000	68,112,252	113,612,252
	2 小学校費	3,759,759,676	2,801,099,832	824,746,668	133,913,176	958,659,844
	3 中学校費	6,173,128,824	3,714,408,365	2,252,150,953	206,569,506	2,458,720,459
	4 高等学校費	928,698,100	882,184,517	0	46,513,583	46,513,583
	5 幼稚園費	1,265,533,000	1,149,130,592	0	116,402,408	116,402,408
	6 社会教育費	1,028,291,052	946,846,994	20,568,000	60,876,058	81,444,058

(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	2,911,550,131	2,726,195,038	64,600,000	120,755,093	185,355,093
12 公債費		12,111,861,000	11,989,624,105	0	122,236,895	122,236,895
	1 公債費	12,111,861,000	11,989,624,105	0	122,236,895	122,236,895
13 諸支出金		434,000	22,438	0	411,562	411,562
	2 土地開発基金費	434,000	22,438	0	411,562	411,562
14 予備費		199,540,568	0	0	199,540,568	199,540,568
	1 予備費	199,540,568	0	0	199,540,568	199,540,568
歳 出 合 計		134,543,066,576	121,750,687,464	7,606,055,754	5,186,323,358	12,792,379,112

歳入歳出差引残額	5,264,512,975
うち翌年度へ繰越	3,864,512,975
基金繰入額	1,400,000,000

(2) 国民健康保険事業特別会計

(歳入)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
1 国民健康保険料		10,131,514,000	14,886,376,005	9,990,487,282 (18,647,800)	385,354,093	4,529,182,430	△141,026,718
	1 国民健康保険料	10,131,514,000	14,886,376,005	9,990,487,282 (18,647,800)	385,354,093	4,529,182,430	△141,026,718
2 国民健康保険税		1,550,000	51,033,657	3,995,308	4,766,020	42,272,329	2,445,308
	1 国民健康保険税	1,550,000	51,033,657	3,995,308	4,766,020	42,272,329	2,445,308
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		8,084,370,000	8,437,902,895	8,437,902,895	0	0	353,532,895
	1 国庫負担金	7,469,307,000	7,226,057,895	7,226,057,895	0	0	△243,249,105
	2 国庫補助金	615,063,000	1,211,845,000	1,211,845,000	0	0	596,782,000
7 療養給付費等交付金		749,098,000	996,862,957	996,862,957	0	0	247,764,957
	1 療養給付費等交付金	749,098,000	996,862,957	996,862,957	0	0	247,764,957
8 前期高齢者交付金		11,574,832,000	11,577,675,684	11,577,675,684	0	0	2,843,684
	1 前期高齢者交付金	11,574,832,000	11,577,675,684	11,577,675,684	0	0	2,843,684

(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		2,312,852,000	2,225,020,512	2,225,020,512	0	0	△87,831,488
	1 県負担金	314,920,000	319,371,512	319,371,512	0	0	4,451,512
	2 県補助金	1,997,932,000	1,905,649,000	1,905,649,000	0	0	△92,283,000
11 共同事業交付金		10,136,856,000	9,659,688,462	9,659,688,462	0	0	△477,167,538
	1 共同事業交付金	10,136,856,000	9,659,688,462	9,659,688,462	0	0	△477,167,538
12 財産収入		419,000	104,423	104,423	0	0	△314,577
	1 財産運用収入	419,000	104,423	104,423	0	0	△314,577
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		4,230,000,000	4,230,000,000	4,230,000,000	0	0	0
	1 他会計繰入金	3,430,000,000	3,430,000,000	3,430,000,000	0	0	0
	2 基金繰入金	800,000,000	800,000,000	800,000,000	0	0	0
15 繰越金		502,606,000	643,805,040	643,805,040	0	0	141,199,040

(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	502,606,000	643,805,040	643,805,040	0	0	141,199,040
16 諸収入		167,439,000	283,453,420	271,422,428	0	12,030,992	103,983,428
	1 延滞金, 加算金 及び過料	155,000,000	238,173,390	238,173,390	0	0	83,173,390
	4 雑入	12,439,000	45,280,030	33,249,038	0	12,030,992	20,810,038
歳 入 合 計		47,891,606,000	52,991,923,055	48,036,964,991 (18,647,800)	390,120,113	4,583,485,751	145,358,991

(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		647,173,342	583,787,938	0	63,385,404	63,385,404
	1 総務管理費	535,548,000	485,421,129	0	50,126,871	50,126,871
	2 徴収費	109,782,000	97,165,346	0	12,616,654	12,616,654
	3 運営協議会費	598,000	166,121	0	431,879	431,879
	4 趣旨普及費	1,245,342	1,035,342	0	210,000	210,000
2 保険給付費		28,594,816,000	27,384,327,551	0	1,210,488,449	1,210,488,449
	1 療養諸費	24,960,392,919	23,903,150,224	0	1,057,242,695	1,057,242,695
	2 高額療養費	3,428,176,000	3,287,797,450	0	140,378,550	140,378,550
	3 移送費	486,081	386,081	0	100,000	100,000
	4 出産育児諸費	179,011,000	166,793,796	0	12,217,204	12,217,204
	5 葬祭諸費	26,750,000	26,200,000	0	550,000	550,000
3 後期高齢者支援金等		5,611,856,928	5,611,856,928	0	0	0
	1 後期高齢者支援金等	5,611,856,928	5,611,856,928	0	0	0

(歳出)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
4 前期高齢者納付金等		4,113,986	4,113,584	0	402	402
	1 前期高齢者納付金等	4,113,986	4,113,584	0	402	402
5 老人保健拠出金		147,000	146,273	0	727	727
	1 老人保健拠出金	147,000	146,273	0	727	727
6 介護納付金		1,933,708,000	1,930,136,965	0	3,571,035	3,571,035
	1 介護納付金	1,933,708,000	1,930,136,965	0	3,571,035	3,571,035
7 共同事業拠出金		10,136,856,000	9,516,450,252	0	620,405,748	620,405,748
	1 共同事業拠出金	10,136,856,000	9,516,450,252	0	620,405,748	620,405,748
8 保健事業費		404,750,000	358,550,653	0	46,199,347	46,199,347
	1 特定健康診査等事業費	368,732,000	330,483,251	0	38,248,749	38,248,749
	2 保健事業費	36,018,000	28,067,402	0	7,950,598	7,950,598
9 基金積立金		419,000	104,423	0	314,577	314,577
	1 基金積立金	419,000	104,423	0	314,577	314,577

(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		1,441,000	0	0	1,441,000	1,441,000
	1 公債費	1,441,000	0	0	1,441,000	1,441,000
11 諸支出金		258,479,228	252,192,828	0	6,286,400	6,286,400
	1 償還金及び還付加算金	258,479,228	252,192,828	0	6,286,400	6,286,400
12 予備費		297,845,516	0	0	297,845,516	297,845,516
	1 予備費	297,845,516	0	0	297,845,516	297,845,516
歳出合計		47,891,606,000	45,641,667,395	0	2,249,938,605	2,249,938,605

歳入歳出差引残額	2,395,297,596
うち翌年度へ繰越 基金繰入額	1,195,297,596 1,200,000,000

(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		307,863,000	326,740,494	317,503,275	0	9,237,219	9,640,275
	1 事業収入	307,863,000	326,740,494	317,503,275	0	9,237,219	9,640,275
3 国庫支出金		0	0	0	0	0	0
	2 国庫補助金	0	0	0	0	0	0
5 財産収入		3,867,000	3,975,916	3,975,916	0	0	108,916
	1 財産運用収入	3,867,000	3,975,916	3,975,916	0	0	108,916
7 繰入金		56,000,000	56,000,000	56,000,000	0	0	0
	1 繰入金	56,000,000	56,000,000	56,000,000	0	0	0
8 繰越金		196,729,000	271,778,369	271,778,369	0	0	75,049,369
	1 繰越金	196,729,000	271,778,369	271,778,369	0	0	75,049,369
9 諸収入		170,041,000	144,941,393	142,553,707	0	2,387,686	△27,487,293
	5 雑入	170,041,000	144,941,393	142,553,707	0	2,387,686	△27,487,293
10 市債		71,100,000	21,200,000	21,200,000	0	0	△49,900,000

(歳入)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
	1 市債	71,100,000	21,200,000	21,200,000	0	0	△49,900,000
歳 入 合 計		805,600,000	824,636,172	813,011,267	0	11,624,905	7,411,267

(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		486,122,000	371,651,386	0	114,470,614	114,470,614
	1 事務費	486,122,000	371,651,386	0	114,470,614	114,470,614
2 市場施設整備事業費		238,270,000	119,747,961	102,800,000	15,722,039	118,522,039
	1 事業費	238,270,000	119,747,961	102,800,000	15,722,039	118,522,039
3 公債費		51,208,000	49,001,785	0	2,206,215	2,206,215
	1 公債費	51,208,000	49,001,785	0	2,206,215	2,206,215
4 予備費		30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000
	1 予備費	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000
歳 出 合 計		805,600,000	540,401,132	102,800,000	162,398,868	265,198,868

歳入歳出差引残額 272,610,135
うち翌年度へ繰越 272,610,135

(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		150,000,000	152,796,057	152,796,057	0	0	2,796,057
	1 事業収入	150,000,000	152,796,057	152,796,057	0	0	2,796,057
7 繰入金		85,000,000	85,000,000	85,000,000	0	0	0
	1 繰入金	85,000,000	85,000,000	85,000,000	0	0	0
8 繰越金		12,000,000	18,929,421	18,929,421	0	0	6,929,421
	1 繰越金	12,000,000	18,929,421	18,929,421	0	0	6,929,421
歳 入 合 計		247,000,000	256,725,478	256,725,478	0	0	9,725,478

(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		90,010,000	89,212,439	0	797,561	797,561
	1 管理運営費	90,010,000	89,212,439	0	797,561	797,561
3 公債費		151,990,000	151,878,917	0	111,083	111,083
	1 公債費	151,990,000	151,878,917	0	111,083	111,083
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		247,000,000	241,091,356	0	5,908,644	5,908,644

歳入歳出差引残額 15,634,122
うち翌年度へ繰越 15,634,122

(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		16,643,000	16,597,672	16,597,672	0	0	△45,328
	2 負担金	16,643,000	16,597,672	16,597,672	0	0	△45,328
3 使用料及び手数料		254,000	136,779	136,779	0	0	△117,221
	1 使用料	21,000	23,379	23,379	0	0	2,379
	2 手数料	233,000	113,400	113,400	0	0	△119,600
4 繰入金		79,000,000	79,000,000	79,000,000	0	0	0
	1 繰入金	79,000,000	79,000,000	79,000,000	0	0	0
5 繰越金		3,100,000	7,642,995	7,642,995	0	0	4,542,995
	1 繰越金	3,100,000	7,642,995	7,642,995	0	0	4,542,995
6 諸収入		3,000	480	480	0	0	△2,520
	4 雑入	3,000	480	480	0	0	△2,520
7 市債		13,000,000	9,900,000	9,900,000	0	0	△3,100,000
	1 市債	13,000,000	9,900,000	9,900,000	0	0	△3,100,000

(歳入)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
歳 入 合 計		112,000,000	113,277,926	113,277,926	0	0	1,277,926

(歳出)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
1 介護老人保健施設事業費		30,312,000	25,114,668	0	5,197,332	5,197,332
	1 介護老人保健施設事業費	30,312,000	25,114,668	0	5,197,332	5,197,332
2 公債費		79,688,000	79,687,768	0	232	232
	1 公債費	79,688,000	79,687,768	0	232	232
3 予備費		2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000
	1 予備費	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000
歳 出 合 計		112,000,000	104,802,436	0	7,197,564	7,197,564

歳入歳出差引残額 8,475,490
うち翌年度へ繰越 8,475,490

(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		5,758,166,000	6,026,346,960	5,870,314,030 (3,498,300)	38,368,700	121,162,530	112,148,030
	1 介護保険料	5,758,166,000	6,026,346,960	5,870,314,030 (3,498,300)	38,368,700	121,162,530	112,148,030
3 使用料及び手数料		2,242,000	2,242,315	2,242,315	0	0	315
	1 使用料	2,242,000	2,242,315	2,242,315	0	0	315
4 国庫支出金		4,382,114,000	4,632,642,694	4,632,642,694	0	0	250,528,694
	1 国庫負担金	4,016,756,000	4,148,102,283	4,148,102,283	0	0	131,346,283
	2 国庫補助金	365,358,000	484,540,411	484,540,411	0	0	119,182,411
5 支払基金交付金		6,337,502,000	6,021,971,005	6,021,971,005	0	0	△315,530,995
	1 支払基金交付金	6,337,502,000	6,021,971,005	6,021,971,005	0	0	△315,530,995
6 県支出金		3,302,462,000	3,191,053,368	3,191,053,368	0	0	△111,408,632
	1 県負担金	3,145,471,000	3,054,783,561	3,054,783,561	0	0	△90,687,439
	2 県補助金	156,991,000	136,269,807	136,269,807	0	0	△20,721,193
7 財産収入		3,491,000	1,317,813	1,317,813	0	0	△2,173,187

(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	3,491,000	1,317,813	1,317,813	0	0	△2,173,187
9 繰入金		3,869,242,000	3,340,713,797	3,340,713,797	0	0	△528,528,203
	1 一般会計繰入金	3,563,203,000	3,340,713,797	3,340,713,797	0	0	△222,489,203
	2 基金繰入金	306,039,000	0	0	0	0	△306,039,000
10 繰越金		307,522,000	315,358,809	315,358,809	0	0	7,836,809
	1 繰越金	307,522,000	315,358,809	315,358,809	0	0	7,836,809
12 諸収入		1,376,000	21,372,876	11,971,694	0	9,401,182	10,595,694
	1 延滞金, 加算金 及び過料	300,000	681,546	681,546	0	0	381,546
	4 雑入	1,076,000	20,691,330	11,290,148	0	9,401,182	10,214,148
歳 入 合 計		23,964,117,000	23,553,019,637	23,387,585,525 (3,498,300)	38,368,700	130,563,712	△576,531,475

(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		591,218,000	555,737,676	0	35,480,324	35,480,324
	1 総務管理費	321,543,000	309,755,244	0	11,787,756	11,787,756
	2 徴収費	36,908,000	36,321,826	0	586,174	586,174
	3 介護認定審査会費	230,349,000	207,994,911	0	22,354,089	22,354,089
	4 趣旨普及費	2,071,000	1,437,658	0	633,342	633,342
	5 運営協議会費	347,000	228,037	0	118,963	118,963
2 保険給付費		22,037,622,000	20,913,751,835	0	1,123,870,165	1,123,870,165
	1 保険給付費	22,037,622,000	20,913,751,835	0	1,123,870,165	1,123,870,165
4 地域支援事業費		998,462,916	816,309,834	0	182,153,082	182,153,082
	2 包括的支援事業・任意事業費	424,921,916	375,449,654	0	49,472,262	49,472,262
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	508,229,000	393,196,874	0	115,032,126	115,032,126
	4 一般介護予防事業費	60,112,000	46,849,714	0	13,262,286	13,262,286
	5 その他諸費	5,200,000	813,592	0	4,386,408	4,386,408

(歳出)

(単位：円)

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と 支出済額との比較
5 基金積立金		289,266,000	287,091,790	0	2,174,210	2,174,210
	1 基金積立金	289,266,000	287,091,790	0	2,174,210	2,174,210
7 諸支出金		37,822,000	37,370,025	0	451,975	451,975
	1 償還金及び還付加算金	37,822,000	37,370,025	0	451,975	451,975
8 予備費		9,726,084	0	0	9,726,084	9,726,084
	1 予備費	9,726,084	0	0	9,726,084	9,726,084
歳出合計		23,964,117,000	22,610,261,160	0	1,353,855,840	1,353,855,840

歳入歳出差引残額 777,324,365
うち翌年度へ繰越 777,324,365

(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		218,462,000	165,674,000	141,174,000	0	24,500,000	△77,288,000
	2 国庫補助金	218,462,000	165,674,000	141,174,000	0	24,500,000	△77,288,000
6 繰入金		203,000,000	203,000,000	203,000,000	0	0	0
	1 繰入金	203,000,000	203,000,000	203,000,000	0	0	0
7 繰越金		35,129,000	41,134,481	41,134,481	0	0	6,005,481
	1 繰越金	35,129,000	41,134,481	41,134,481	0	0	6,005,481
8 諸収入		28,400,000	28,389,053	28,389,053	0	0	△10,947
	4 受託事業収入	28,400,000	28,389,053	28,389,053	0	0	△10,947
9 市債		495,100,000	417,200,000	417,200,000	0	0	△77,900,000
	1 市債	495,100,000	417,200,000	417,200,000	0	0	△77,900,000
歳 入 合 計		980,100,000	855,406,664	830,906,664	0	24,500,000	△149,193,336

(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		966,387,000	728,412,604	54,500,000	183,474,396	237,974,396
	1 事務費	79,004,000	74,118,095	0	4,885,905	4,885,905
	2 事業費	887,383,000	654,294,509	54,500,000	178,588,491	233,088,491
2 公債費		3,713,000	1,050,082	0	2,662,918	2,662,918
	1 公債費	3,713,000	1,050,082	0	2,662,918	2,662,918
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		980,100,000	729,462,686	54,500,000	196,137,314	250,637,314

歳入歳出差引残額 101,443,978
うち翌年度へ繰越 101,443,978

(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		237,371,000	238,930,833	235,678,413	0	3,252,420	△1,692,587
	1 事業収入	237,371,000	238,930,833	235,678,413	0	3,252,420	△1,692,587
4 繰入金		179,000,000	179,000,000	179,000,000	0	0	0
	1 繰入金	179,000,000	179,000,000	179,000,000	0	0	0
5 繰越金		25,506,000	37,880,933	37,880,933	0	0	12,374,933
	1 繰越金	25,506,000	37,880,933	37,880,933	0	0	12,374,933
6 諸収入		3,123,000	5,614,792	5,614,792	0	0	2,491,792
	2 雑入	3,123,000	5,614,792	5,614,792	0	0	2,491,792
歳 入 合 計		445,000,000	461,426,558	458,174,138	0	3,252,420	13,174,138

(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		69,651,000	63,048,108	0	6,602,892	6,602,892
	1 総務管理費	69,651,000	63,048,108	0	6,602,892	6,602,892
2 事業費		369,498,000	366,777,435	0	2,720,565	2,720,565
	1 給食事業費	369,498,000	366,777,435	0	2,720,565	2,720,565
3 公債費		851,000	849,754	0	1,246	1,246
	1 公債費	851,000	849,754	0	1,246	1,246
4 予備費		5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000
	1 予備費	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000
歳出合計		445,000,000	430,675,297	0	14,324,703	14,324,703

歳入歳出差引残額 27,498,841
うち翌年度へ繰越 27,498,841

(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		4,800,000	4,214,490	4,214,490	0	0	△585,510
	1 繰入金	4,800,000	4,214,490	4,214,490	0	0	△585,510
2 繰越金		16,000,000	30,678,853	30,678,853	0	0	14,678,853
	1 繰越金	16,000,000	30,678,853	30,678,853	0	0	14,678,853
3 諸収入		18,200,000	24,288,769	14,812,590	0	9,476,179	△3,387,410
	1 貸付金元利収入	18,000,000	23,906,869	14,430,690	0	9,476,179	△3,569,310
	3 雑入	200,000	381,900	381,900	0	0	181,900
歳 入 合 計		39,000,000	59,182,112	49,705,933	0	9,476,179	10,705,933

(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		38,200,000	28,919,107	0	9,280,893	9,280,893
	1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	38,200,000	28,919,107	0	9,280,893	9,280,893
4 予備費		800,000	0	0	800,000	800,000
	1 予備費	800,000	0	0	800,000	800,000
歳 出 合 計		39,000,000	28,919,107	0	10,080,893	10,080,893

歳入歳出差引残額 20,786,826
うち翌年度へ繰越 20,786,826

(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		3,641,000,000	3,765,554,641	3,701,396,000 (10,401,900)	8,275,700	66,284,841	60,396,000
	1 後期高齢者医療 保険料	3,641,000,000	3,765,554,641	3,701,396,000 (10,401,900)	8,275,700	66,284,841	60,396,000
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		701,980,000	670,360,093	670,360,093	0	0	△31,619,907
	1 一般会計繰入金	701,980,000	670,360,093	670,360,093	0	0	△31,619,907
5 繰越金		41,000,000	43,955,700	43,955,700	0	0	2,955,700
	1 繰越金	41,000,000	43,955,700	43,955,700	0	0	2,955,700
6 諸収入		11,000,000	9,207,420	9,207,420	0	0	△1,792,580
	1 延滞金, 加算金 及び過料	2,000,000	3,057,320	3,057,320	0	0	1,057,320
	5 雑入	9,000,000	6,150,100	6,150,100	0	0	△2,849,900
歳 入 合 計		4,395,000,000	4,489,077,854	4,424,919,213 (10,401,900)	8,275,700	66,284,841	29,919,213

(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		175,310,000	163,614,028	0	11,695,972	11,695,972
	1 総務管理費	157,657,000	148,080,937	0	9,576,063	9,576,063
	2 徴収費	17,653,000	15,533,091	0	2,119,909	2,119,909
2 後期高齢者医療広域連合 納付金		4,200,690,000	4,200,690,000	0	0	0
	1 後期高齢者医療広域連合 納付金	4,200,690,000	4,200,690,000	0	0	0
3 諸支出金		9,000,000	6,192,000	0	2,808,000	2,808,000
	1 償還金及び還付加算金	9,000,000	6,192,000	0	2,808,000	2,808,000
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		4,395,000,000	4,370,496,028	0	24,503,972	24,503,972

歳入歳出差引残額 54,423,185
うち翌年度へ繰越 54,423,185

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	27,069,000,000			28,687,259,966	27,501,180,716 (4,880,556)	87,233,299	1,103,726,507	予算現額計内訳 当初予算額 27,069,000,000
		1 現年課税分	26,639,000,000	27,421,009,800	27,036,296,189 (4,685,302)	892,844	388,506,069	1 現年課税分 (収納課) 27,036,296,189
		2 滞納繰越分	430,000,000	1,266,250,166	464,884,527 (195,254)	86,340,455	715,220,438	1 滞納繰越分 (収納課) 464,884,527
2 法人	3,861,000,000			4,230,561,309	4,176,298,546	8,650,972	45,611,791	予算現額計内訳 当初予算額 3,861,000,000
		1 現年課税分	3,841,000,000	4,178,261,300	4,164,406,083	66,617	13,788,600	1 現年課税分 (収納課) 4,164,406,083
		2 滞納繰越分	20,000,000	52,300,009	11,892,463	8,584,355	31,823,191	1 滞納繰越分 (収納課) 11,892,463
項合計	30,930,000,000			32,917,821,275	31,677,479,262 (4,880,556)	95,884,271	1,149,338,298	予算現額計内訳 当初予算額 30,930,000,000

(歳入) 市税

款 1 市税
項 2 固定資産税

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節 額						
		区 分						金 額
1 固定資産税	23,974,000,000			24,922,675,262	24,184,578,410 (684,019)	51,489,113	687,291,758	予算現額計内訳 当初予算額 23,974,000,000
		1 現年課税分	23,701,000,000	24,090,651,000	23,889,057,270 (583,181)	2,605,602	199,571,309	1 現年課税分 (収納課) 23,889,057,270
		2 滞納繰越分	273,000,000	832,024,262	295,521,140 (100,838)	48,883,511	487,720,449	1 滞納繰越分 (収納課) 295,521,140
2 国有資産等所在市町村交付金	51,000,000			51,502,600	51,502,600	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 51,000,000
		1 国有資産等所在市町村交付金	51,000,000	51,502,600	51,502,600	0	0	1 国有資産等所在市町村交付金 (収納課) 51,502,600
項合計	24,025,000,000			24,974,177,862	24,236,081,010 (684,019)	51,489,113	687,291,758	予算現額計内訳 当初予算額 24,025,000,000

(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	412,000,000		476,404,697	440,442,985 (56,800)	3,972,505	32,046,007	予算現額計内訳 当初予算額 412,000,000	
		1 現年課税分	404,000,000	446,886,000	433,206,100 (35,200)	168,800	13,546,300	1 現年課税分 (収納課) 433,206,100
		2 滞納繰越分	8,000,000	29,518,697	7,236,885 (21,600)	3,803,705	18,499,707	1 滞納繰越分 (収納課) 7,236,885
項合計	412,000,000		476,404,697	440,442,985 (56,800)	3,972,505	32,046,007	予算現額計内訳 当初予算額 412,000,000	

(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	2,580,000,000			2,510,483,720	2,510,483,720	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,580,000,000
		1 現年課税分	2,580,000,000	2,510,483,720	2,510,483,720	0	0	1 現年課税分 (収納課) 2,510,483,720
項合計	2,580,000,000			2,510,483,720	2,510,483,720	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,580,000,000

(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	1,354,000,000			1,369,685,800	1,369,685,800	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,354,000,000
		1 現年課税 分	1,350,000,000	1,369,685,800	1,369,685,800	0	0	1 現年課税分 (収納課) 1,369,685,800
		2 滞納繰越 分	4,000,000	0	0	0	0	
項合計	1,354,000,000			1,369,685,800	1,369,685,800	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,354,000,000

(歳入) 市税

款 1 市税
項 7 都市計画税

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 都市計画税	5,050,000,000			5,269,317,003	5,091,889,893 (164,481)	12,266,356	165,325,235	予算現額計内訳 当初予算額 5,050,000,000
		1 現年課税分	4,985,000,000	5,068,935,900	5,020,566,357 (140,019)	632,098	47,877,464	1 現年課税分 (収納課) 5,020,566,357
		2 滞納繰越分	65,000,000	200,381,103	71,323,536 (24,462)	11,634,258	117,447,771	1 滞納繰越分 (収納課) 71,323,536
項合計	5,050,000,000			5,269,317,003	5,091,889,893 (164,481)	12,266,356	165,325,235	予算現額計内訳 当初予算額 5,050,000,000
款合計	64,351,000,000			67,517,890,357	65,326,062,670 (5,785,856)	163,612,245	2,034,001,298	予算現額計内訳 当初予算額 64,351,000,000

(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	212,000,000		233,791,000	233,791,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 212,000,000	
		1 地方揮発油譲与税	212,000,000	233,791,000	233,791,000	0	0	1 地方揮発油譲与税 (財政課) 233,791,000
項合計	212,000,000		233,791,000	233,791,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 212,000,000	

(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	538,000,000		566,606,000	566,606,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 538,000,000	
		1 自動車重量譲与税	538,000,000	566,606,000	566,606,000	0	0	1 自動車重量譲与税 (財政課) 566,606,000
項合計	538,000,000		566,606,000	566,606,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 538,000,000	

(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		2	2	0	0	予算現額計内訳	
		1 地方道路 譲与税	0	2	2	0	0	1 地方道路譲与税 (財政課) 2
項合計	0		2	2	0	0	予算現額計内訳	
款合計	750,000,000		800,397,002	800,397,002	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	100,000,000			61,961,000	61,961,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 100,000,000
		1 利子割交付金	100,000,000	61,961,000	61,961,000	0	0	1 利子割交付金 (財政課) 61,961,000
項合計	100,000,000			61,961,000	61,961,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 100,000,000
款合計	100,000,000			61,961,000	61,961,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 100,000,000

(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			271,675,000	271,675,000	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	271,675,000	271,675,000	0	0	1 配当割交付金 (財政課) 271,675,000
項合計	300,000,000			271,675,000	271,675,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 300,000,000
款合計	300,000,000			271,675,000	271,675,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 300,000,000

(歳入) 配当割交付金

款 5 株式等譲渡所得割交付金
 項 1 株式等譲渡所得割交付金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 株式等譲渡所得割交付金	300,000,000			200,499,000	200,499,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 300,000,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	300,000,000	200,499,000	200,499,000	0	0	1 株式等譲渡所得割交付金 (財政課) 200,499,000
項合計	300,000,000			200,499,000	200,499,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 300,000,000
款合計	300,000,000			200,499,000	200,499,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 300,000,000

(歳入) 株式等譲渡所得割交付金

款 6 地方消費税交付金
 項 1 地方消費税交付金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 地方消費税交付金	6,200,000,000			6,355,567,000	6,355,567,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 6,500,000,000 補正予算額 Δ300,000,000
		1 地方消費税交付金	6,200,000,000	6,355,567,000	6,355,567,000	0	0	1 地方消費税交付金 (財政課) 6,355,567,000
項合計	6,200,000,000			6,355,567,000	6,355,567,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 6,500,000,000 補正予算額 Δ300,000,000
款合計	6,200,000,000			6,355,567,000	6,355,567,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 6,500,000,000 補正予算額 Δ300,000,000

(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			23,960,609	23,960,609	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	23,960,609	23,960,609	0	0	1 ゴルフ場利用税交付金 (財政課) 23,960,609
項合計	20,000,000			23,960,609	23,960,609	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 20,000,000
款合計	20,000,000			23,960,609	23,960,609	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			214,325,000	214,325,000	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	214,325,000	214,325,000	0	0	1 自動車取得税交付金 (財政課) 214,325,000
項合計	120,000,000			214,325,000	214,325,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 120,000,000
款合計	120,000,000			214,325,000	214,325,000	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			157,538,000	157,538,000	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	157,538,000	157,538,000	0	0	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金(資産税課) 157,538,000
項合計	130,000,000			157,538,000	157,538,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 130,000,000
款合計	130,000,000			157,538,000	157,538,000	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	320,000,000			346,103,000	346,103,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 320,000,000
		1 地方特例 交付金	320,000,000	346,103,000	346,103,000	0	0	1 地方特例交付金 (財政課) 346,103,000
項合計	320,000,000			346,103,000	346,103,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 320,000,000
款合計	320,000,000			346,103,000	346,103,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 320,000,000

(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	4,217,513,000			4,257,392,000	4,257,392,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,087,000,000 補正予算額 1,130,513,000
		1 地方交付税	4,217,513,000	4,257,392,000	4,257,392,000	0	0	1 特別交付税 (財政課) 405,196,000 2 普通交付税 (財政課) 3,830,513,000 3 震災復興特別交付税 (財政課) 21,683,000
項合計	4,217,513,000			4,257,392,000	4,257,392,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,087,000,000 補正予算額 1,130,513,000
款合計	4,217,513,000			4,257,392,000	4,257,392,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,087,000,000 補正予算額 1,130,513,000

(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			53,293,000	53,293,000	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	53,293,000	53,293,000	0	0	1 交通安全対策特別交付金（財政課） 53,293,000
項合計	45,000,000			53,293,000	53,293,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 45,000,000
款合計	45,000,000			53,293,000	53,293,000	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 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節 額						
		区 分						金 額
3 民生費負担金	1,165,928,000		1,222,435,751	1,203,011,918 (5,650)	154,000	19,275,483	予算現額計内訳 当初予算額 1,165,928,000	
		6 老人福祉費負担金	7,137,000	9,955,567	9,794,359	0	161,208	1 老人ホーム措置費負担金（高齢者支援課） 9,561,000 4 高齢者緊急一時保護事業費負担金（福祉活動推進課） 233,359
		14 障害福祉費負担金	124,922,000	113,007,712	113,007,712	0	0	1 介護給付費・訓練等給付費等負担金（青和園）（障害福祉課） 55,857,043 3 介護給付費・訓練等給付費等負担金（朋生園）（障害福祉課） 56,851,869 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	5,404,000	3,040,305	3,040,305	0	0	1 障害児相談支援給付費負担金（こども発達センター） 3,040,305
		25 保育園費負担金	900,147,000	989,160,740	969,898,115 (5,650)	154,000	19,114,275	1 保育料（保育運営課） 957,165,815 2 保育料（保育運営課） 12,732,300
		26 福祉型児童発達支援センター費負担金	113,681,000	95,863,395	95,863,395	0	0	2 福祉型児童発達支援センター利用者負担金（キッズルーム） 2,425,279 3 障害児通所給付費負担金（キッズルーム） 89,665,290 4 保育所等訪問支援給付費負担金（キッズルーム） 3,487,178 5 保育所等訪問支援利用者負担金（キッズルーム） 285,648

(歳入) 分担金及び負担金

款 13 分担金及び負担金

項 2 負担金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 民生費負担金		27 医療型児童発達支援センター費負担金	14,637,000	11,408,032	11,408,032	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) 731,453 4 障害児通所給付費負担金 (キッズルーム) 10,676,579
8 土木費負担金	61,676,912			38,312,228	38,312,228	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 49,174,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 12,502,912
		32 河川改良費負担金	61,676,912	38,312,228	38,312,228	0	0	2 河川改修事業負担金 38,312,228 ・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) 38,081,437
項合計	1,227,604,912			1,260,747,979	1,241,324,146 (5,650)	154,000	19,275,483	予算現額計内訳 当初予算額 1,215,102,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 12,502,912
款合計	1,227,604,912			1,260,747,979	1,241,324,146 (5,650)	154,000	19,275,483	予算現額計内訳 当初予算額 1,215,102,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 12,502,912

(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	1,694,000		1,687,596	1,687,596	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,694,000	
		1 総務管理 使用料	1,694,000	1,687,596	1,687,596	0	0	1 庁舎等使用料 1,563,841 ・ 庁舎等使用料 (資産管理課) 1,499,339 ・ 庁舎等使用料 (富勢出張所) 6,560 ・ 庁舎等使用料 ((沼南) 総務課) 7,945 ・ 庁舎等使用料 (地域支援課) 49,997 3 防災会館使用料 (防災安全課) 123,755
3 民生使用料	1,228,759,000		1,246,581,922	1,205,858,067	2,276,150	38,447,705	予算現額計内訳 当初予算額 1,228,759,000	
		1 社会福祉 使用料	52,968,000	57,071,837	57,071,837	0	0	1 老人福祉センター等用地使用料 37,806 ・ 老人福祉センター等用地使用料 (高 齢者支援課) 34,786 ・ 老人福祉センター等用地使用料 (介 護保険課) 3,020 3 地域福祉センター施設使用料 (保健 福祉総務課) 7,119 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 56,107,126 ・ 近隣センター使用料 (豊四季台近 隣センター) 5,065,360 ・ 近隣センター使用料 (南部近隣セ ンター) 4,009,070 ・ 近隣センター使用料 (田中近隣セ ンター) 6,158,620 ・ 近隣センター使用料 (西原近隣セ ンター) 1,664,640

(歳入) 使用料及び手数料

款 14 使用料及び手数料

項 1 使用料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節 金 額						
		区 分						金 額
3 民生使用料							<ul style="list-style-type: none"> ・近隣センター使用料 (永楽台近隣センター) 1,252,390 ・近隣センター使用料 (布施近隣センター) 4,331,266 ・近隣センター使用料 (増尾近隣センター) 2,342,430 ・近隣センター使用料 (光ヶ丘近隣センター) 2,335,480 ・近隣センター使用料 (新富近隣センター) 1,867,310 ・近隣センター使用料 (高田近隣センター) 2,832,710 ・近隣センター使用料 (新田原近隣センター) 3,301,270 ・近隣センター使用料 (松葉近隣センター) 3,964,930 ・近隣センター使用料 (藤心近隣センター) 2,210,580 ・近隣センター使用料 (酒井根近隣センター) 3,509,370 ・近隣センター使用料 (高柳近隣センター) 1,165,380 ・近隣センター使用料 (旭町近隣センター) 3,507,310 ・近隣センター使用料 (富里近隣センター) 1,073,640 ・近隣センター使用料 (沼南近隣センター) 5,515,370 	
18 障害者福祉作業所等用地使用料 (障害福祉課)							5,100	
20 近隣センター用地使用料							606,359	
							<ul style="list-style-type: none"> ・近隣センター用地使用料 (地域支援課) 77,207 ・近隣センター用地使用料 (豊四季台近隣センター) 57,359 	

(歳入) 使用料及び手数料

款 14 使用料及び手数料

項 1 使用料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 民生使用料							<ul style="list-style-type: none"> ・近隣センター用地使用料 (南部近隣センター) 25,964 ・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) 4,514 ・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) 6,176 ・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) 28,011 ・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 (高柳近隣センター) 84,664 ・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 ・近隣センター用地使用料 (沼南近隣センター) 23,506 	
							34 総合保健医療福祉施設使用料 (福祉活動推進課) 263,837	
							35 市民活動センター使用料 (協働推進課) 25,200	

(歳入) 使用料及び手数料

款 14 使用料及び手数料

項 1 使用料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 民生使用料		2 児童福祉 使用料	1,175,791,000	1,189,510,085	1,148,786,230	2,276,150	38,447,705	1 保育料 (保育運営課) 865,776,110 2 時間外保育料 (保育運営課) 14,749,200 8 保育園用地使用料 (保育運営課) 24,760 10 児童センター用地使用料 (子育て支 援課) 3,020 12 こどもルーム保育料 (学童保育課) 268,232,200 14 新富げんきなひろば用地使用料 (子 育て支援課) 940
4 衛生使用料	2,046,000			2,050,015	2,050,015	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,046,000
		1 保健衛生 使用料	21,000	20,653	20,653	0	0	1 リハビリ広場用地使用料 (医療公社 管理課) 18,573 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	2,025,000	2,029,362	2,029,362	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) 1,630,532 5 ごみ集積所用地使用料 (環境サービ ス課) 21,786 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) 36,842
6 農林水産 業使用料	263,000			243,191	243,191	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 263,000

(歳入) 使用料及び手数料

款 14 使用料及び手数料

項 1 使用料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節 金 額						
		区 分						金 額
6 農林水産業使用料		1 農業使用料	263,000	243,191	243,191	0	0	1 農業公園施設使用料 (農政課) 130,972 3 都市農業センター用地使用料 (農政課) 8,038 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	705,527,000			793,487,000	723,334,440 (23,600)	79,000	70,097,160	予算現額計内訳 当初予算額 705,527,000
		1 土木管理使用料	82,798,000	79,785,407	79,785,407	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) 52,138,600 5 駐輪場一時利用使用料 (交通施設課) 18,195,418 7 駐輪場用地使用料 (交通施設課) 23,491
		2 道路橋梁使用料	420,602,000	435,998,299	435,998,299	0	0	1 道路占用料 (道路総務課) 435,086,728 3 道路サービス事務所用地使用料 (道路サービス事務所) 3,019 4 排水管理用地使用料 (雨水排水対策室) 908,552
		4 都市計画使用料	4,218,000	9,201,751	9,201,751	0	0	1 公園用地使用料 (公園管理課) 6,745,793 4 公園施設使用料 (公園管理課) 2,172,230 6 街路用地使用料 (道路整備課) 283,728
		5 住宅使用料	197,909,000	268,501,543	198,348,983 (23,600)	79,000	70,097,160	4 市営住宅使用料 (住宅政策課) 187,355,460 6 市営住宅駐車場使用料 (住宅政策課) 9,699,120

(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							8 市営住宅用地使用料 (住宅政策課) 68,363 9 L S A住戸使用料 (住宅政策課) 1,164,360 14 L S A住戸駐車場使用料 (住宅政策課) 61,680	
9 消防使用料	36,000		185,830	185,830	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 36,000	
		1 消防使用料	36,000	185,830	185,830	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) 157,706
10 教育使用料	120,957,000		121,134,748	121,134,748	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 120,957,000	
		2 小学校使用料	185,000	188,541	188,541	0	0	1 学校用地使用料 (学校施設課) 188,541
		3 中学校使用料	157,000	188,800	188,800	0	0	1 学校用地使用料 (学校施設課) 188,800
		4 高等学校使用料	116,114,000	116,441,222	116,441,222	0	0	1 入学料 (市立柏高校) 1,847,550 4 授業料 (市立柏高校) 114,572,700 7 学校用地使用料 (市立柏高校) 20,972
		6 社会教育使用料	4,214,000	3,859,616	3,859,616	0	0	9 文化財用地使用料 (文化課) 6,240 11 教育福祉会館用地使用料 (中央公民館) 9,820 12 青少年センター用地使用料 (生涯学習課) 18,240

(歳入) 使用料及び手数料

款 14 使用料及び手数料

項 1 使用料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 教育使用料							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) 3,823,020	
		7 保健体育 使用料	287,000	456,569	456,569	0	0 4 市民プール用地等使用料 (スポーツ課) 43,742 23 中央体育館用地等使用料 (スポーツ課) 43,735 26 富勢運動場用地使用料 (スポーツ課) 32,904 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) 115,952 42 沼南体育館用地等使用料 (スポーツ課) 171,354 43 柏の葉庭球場用地等使用料 (スポーツ課) 3,075 44 宮田島運動場用地等使用料 (スポーツ課) 1,902 45 塚崎運動場用地等使用料 (スポーツ課) 2,036 46 大津ヶ丘運動場用地等使用料 (スポーツ課) 4,358 47 手賀の丘公園運動場用地等使用料 (スポーツ課) 31,271	
項合計	2,059,282,000		2,165,370,302	2,054,493,887 (23,600)	2,355,150	108,544,865	予算現額計内訳 当初予算額 2,059,282,000	

(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	164,739,000		170,776,700	170,776,700	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 164,739,000	
		1 総務管理 手数料	0	2,300	2,300	0	0	7 提出書類等交付手数料 (行政課) 2,300
		2 徴税手 数料	29,108,000	30,952,400	30,952,400	0	0	2 市税関係諸証明手数料 (市民税課) 30,820,700 3 固定資産税関係公簿閲覧及び諸証明 手数料 (資産税課) 131,700
		3 戸籍住民 基本台帳 手数料	135,631,000	139,822,000	139,822,000	0	0	1 戸籍交付手数料 (市民課) 30,109,050 2 共同発行戸籍交付手数料 (市民課) 321,000 4 住民票交付手数料 (市民課) 60,652,200 5 共同発行住民票交付手数料 (市民課) 273,600 6 共同発行諸証明交付手数料 (市民課) 21,000 8 印鑑証明等交付手数料 (市民課) 37,134,000 9 共同発行印鑑証明交付手数料 (市民 課) 86,400 12 公簿閲覧手数料 (市民課) 57,400 16 自動車臨時運行許可申請手数料 (市 民課) 1,245,750 20 諸証明交付手数料 (市民課) 8,784,600 21 広域住民票交付手数料 (市民課) 65,700 23 住居表示台帳交付手数料 (市民課) 13,500 25 通知カード再交付手数料 (市民課) 1,037,000

(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							26 マイナンバーカード再交付手数料 (市民課) 20,800	
3 民生手数料	5,666,000		4,590,300	4,590,300	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,666,000	
		1 社会福祉 手数料	5,666,000	4,590,300	4,590,300	0	0	2 認可地縁団体証明等手数料 (地域支援課) 7,200 5 緊急通報システム利用手数料 4,437,200 ・緊急通報システム利用手数料 (介護保険課) 4,431,200 ・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 (介護保険課) 49,900 10 介護老人保健施設変更許可申請手数料 (法人指導課) 33,000 11 介護老人保健施設開設許可申請手数料 (法人指導課) 63,000
4 衛生手数料	681,488,000		811,569,575	811,108,915	96,390	364,270	予算現額計内訳 当初予算額 681,488,000	
		1 保健衛生 手数料	50,612,000	56,619,225	56,619,225	0	0	1 特定事業許可申請手数料 (産業廃棄物対策課) 172,000 2 畜犬登録手数料 (動物愛護ふれあいセンター) 13,731,670 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) 376,000 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) 104,000 10 飲食店営業許可申請等手数料 (生活衛生課) 14,337,100

(歳入) 使用料及び手数料

款 14 使用料及び手数料

項 2 手数料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節 額						
		区 分						金 額
4 衛生手数料							12 理容所検査手数料 (生活衛生課) 221,000 14 温泉利用許可申請等手数料 (生活衛生課) 8,600 16 興行場営業許可申請等手数料 (生活衛生課) 52,000 18 旅館業許可申請等手数料 (生活衛生課) 80,300 20 公衆浴場営業許可申請等手数料 (生活衛生課) 52,000 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) 1,003,000 28 クリーニング所検査手数料 (生活衛生課) 272,000 30 建築物管理事業登録申請等手数料 (生活衛生課) 300,000 32 診療所開設許可申請等手数料 (総務企画課) 304,000 38 薬局開設許可申請等手数料 (総務企画課) 3,320,400 42 犬・猫の引取り等手数料 (動物愛護ふれあいセンター) 538,500 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) 1,416,900 46 食鳥検査等手数料 (生活衛生課) 14,323,695 50 ふぐ営業認証申請等手数料 (生活衛生課) 32,600 54 証明書発行手数料 (生活衛生課) 22,000 56 腸内細菌検査手数料 (衛生検査課) 4,219,760 57 水質検査手数料 (衛生検査課) 1,633,300	

(歳入) 使用料及び手数料

款 14 使用料及び手数料

項 2 手数料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節 金 額						
		区 分						金 額
4 衛生手数料							58 HIV抗体検査成績証発行手数料 (保健予防課) 30,400	
		2 清掃手数料	630,876,000	754,950,350	754,489,690	96,390	364,270	1 一般廃棄物(し尿)処理手数料(環境サービス課) 7,782,410 2 一般廃棄物(ごみ)処理手数料(直接搬入分) 107,960,660 ・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) 84,387,540 ・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) 23,573,120 3 一般廃棄物(汚泥)処理手数料(環境サービス課) 4,227,380 4 一般廃棄物(ごみ)処理手数料(許可業者分) 609,016,450 ・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) 451,235,590 ・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) 157,780,860 5 一般廃棄物(粗大ごみ)処理手数料(環境サービス課) 20,952,300 7 一般廃棄物処理業許可申請手数料(廃棄物政策課) 330,000 10 一般廃棄物(プラスチックごみ)処理手数料(直接搬入分)(廃棄物政策課) 56,680 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) 2,075,710 13 浄化槽保守点検業者登録手数料(環境政策課) 1,884,000

(歳入) 使用料及び手数料

款 14 使用料及び手数料

項 2 手数料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
4 衛生手数料							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） 203,200 21 証明書発行手数料 900 ・証明書発行手数料（北部クリーンセンター） 300 ・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		2,700	2,700	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,000	
		1 農業手数料	3,000	2,700	2,700	0	0	1 農用地証明書交付手数料（農政課） 2,700
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	28,261,000		31,470,670	31,446,670	0	24,000	予算現額計内訳 当初予算額 28,261,000	
		1 土木管理手数料	18,145,000	21,951,340	21,927,340	0	24,000	1 屋外広告物申請手数料（道路総務課） 4,852,030 3 撤去自転車移送保管手数料（交通施設課） 2,855,160 12 建築物等確認申請手数料（建築指導課） 4,528,000 14 建築確認等証明手数料（建築指導課） 2,989,600 16 建築許可申請手数料（建築指導課） 3,174,000 17 道路位置指定等申請手数料（建築指導課） 750,000

(歳入) 使用料及び手数料

款 14 使用料及び手数料

項 2 手数料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
8 土木手数料							24 市営住宅駐車場証明手数料 (住宅政策課) 3,600 26 屋外広告業登録手数料 (道路総務課) 20,000 27 長期優良住宅認定手数料 (建築指導課) 2,674,200 28 低炭素建築物認定手数料 (建築指導課) 75,950 30 建築物省エネ法認定等手数料 (建築指導課) 4,800	
		4 都市計画 手数料	10,116,000	9,519,330	9,519,330	0	0	1 都市計画証明手数料 (都市計画課) 9,300 2 開発行為許可申請等手数料 (宅地課) 9,508,830 4 納税猶予適用農地証明手数料 (都市計画課) 1,200
9 消防手数料	1,201,000		1,163,650	1,163,650	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	1,163,650	1,163,650	0	0	1 危険物設置許可等手数料 (火災予防課) 1,163,650
10 教育手数料	1,160,000		1,132,800	1,132,800	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	1,132,800	1,132,800	0	0	1 入学検査料 (市立柏高校) 1,038,400 2 卒業・成績等証明手数料 (市立柏高校) 94,400
項合計	882,518,000		1,020,706,695	1,020,222,035	96,390	388,270	予算現額計内訳 当初予算額 882,518,000	
款合計	2,941,800,000		3,186,076,997	3,074,715,922 (23,600)	2,451,540	108,933,135	予算現額計内訳 当初予算額 2,941,800,000	

(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	15,072,765,000		15,300,496,436	15,300,496,436	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 14,929,784,000 補正予算額 142,981,000	
		1 社会福祉総務費負担金	371,906,000	375,323,354	375,323,354	0	0	1 日雇健康保険事務取扱負担金(保険年金課) 1,940 16 就労自立給付費負担金(生活支援課) 基本額×3/4 2,261,621 17 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金(生活支援課) 基本額×3/4 38,579,574 90 国民健康保険保険基盤安定負担金(保険年金課) 334,480,219 基本額×1/2
		14 障害福祉費負担金	2,747,099,000	2,747,999,122	2,747,999,122	0	0	1 特別障害者手当等給付費負担金(障害福祉課) 73,086,765 基本額×3/4 2 更生医療給付費負担金(障害福祉課) 基本額×1/2 191,843,051 3 補装具交付及び修理費負担金(障害者相談支援室) 36,581,963 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) 1,987,591,583 基本額×1/2 7 育成医療給付費負担金(障害福祉課) 基本額×1/2 4,642,807 8 療養介護医療費負担金(障害者相談支援室) 12,252,953 基本額×1/2 9 障害児通所支援事業費負担金(障害者相談支援室) 442,000,000

(歳入) 国庫支出金

款 15 国庫支出金
項 1 国庫負担金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 民生費国庫負担金							基本額×1/2	
		21 児童福祉 総務費負 担金	377,431,000	360,000,443	360,000,443	0	0	1 児童入所施設措置費等負担金(こども福祉課) 3,779,500 基本額×1/2 2 児童扶養手当給付費負担金(こども福祉課) 356,220,943 基本額×1/3
		24 児童措置 費負担金	4,556,600,000	4,506,016,443	4,506,016,443	0	0	18 児童手当負担金(こども福祉課) 4,506,016,443 基本額×2/3
		25 特定教育 ・保育施 設等負担 金	953,549,000	1,274,434,085	1,274,434,085	0	0	1 特定教育・保育施設等負担金(保育運営課) 1,274,434,085 基本額×1/2
		28 低所得者 保険料軽 減負担金	22,918,000	21,848,610	21,848,610	0	0	1 低所得者保険料軽減負担金(介護保険課) 21,848,610 基本額×1/2
		32 扶助費負 担金	6,037,695,000	6,011,411,134	6,011,411,134	0	0	1 生活保護費負担金(生活支援課) 6,011,411,134 基本額×3/4
		33 支援給付 費負担金	5,567,000	3,463,245	3,463,245	0	0	1 生活支援給付費負担金(生活支援課) 3,463,245 基本額×3/4・10/10
	4 衛生費国庫負担金	65,712,000		62,465,617	62,465,617	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 65,712,000
		12 予防費負 担金	7,293,000	5,890,361	5,890,361	0	0	1 感染症予防事業費等負担金(保健予防課) 1,037,712 基本額×1/2

(歳入) 国庫支出金

款 15 国庫支出金
項 1 国庫負担金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
4 衛生費国庫負担金							2 結核児童療育費国庫負担金 (保健予防課) 1,573 基本額×1/2 3 結核医療費負担金 (保健予防課) 4,179,495 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) 671,581 基本額×1/2	
		21 保健指導費負担金	58,419,000	56,575,256	56,575,256	0	0	2 未熟児養育医療費等国庫負担金 (地域健康づくり課) 6,075,468 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) 645,378 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) 49,563,610 基本額×1/2 5 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費負担金 (地域健康づくり課) 290,800 基本額×1/2
10 教育費国庫負担金	225,406,000			257,420,703	133,489,703	0	123,931,000	予算現額計内訳 当初予算額 225,406,000
		23 小学校建設費負担金	17,126,000	18,057,000	9,797,000	0	8,260,000	1 公立学校施設整備費負担金 (学校施設課) 9,797,000 基本額×1/2
		33 中学校建設費負担金	127,240,000	158,301,000	42,630,000	0	115,671,000	1 公立学校施設整備費負担金 (学校施設課) 42,630,000 基本額×1/2

(歳入) 国庫支出金

款 15 国庫支出金
項 1 国庫負担金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分 金 額					
10 教育費国庫負担金		52 特定教育・保育施設等負担金 81,040,000	81,062,703	81,062,703	0	0	3 特定教育・保育施設等負担金（保育運営課） 81,062,703 基本額×1/2
項合計	15,363,883,000		15,620,382,756	15,496,451,756	0	123,931,000	予算現額計内訳 当初予算額 15,220,902,000 補正予算額 142,981,000

(歳入) 国庫支出金

款 15 国庫支出金
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節 額						
		区 分						金 額
2 総務費国庫補助金	199,413,000		185,002,000	127,233,000	0	57,769,000	予算現額計内訳 当初予算額 72,608,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 126,805,000	
		1 総務管理 費補助金	27,862,000	27,771,000	859,000	0	26,912,000	70 社会資本整備総合交付金（住宅・建 築物耐震改修事業補助金）（資産管 理課） 859,000 基本額×1/2
		3 戸籍住民 基本台帳 費補助金	137,632,000	122,948,000	92,369,000	0	30,579,000	2 個人番号カード交付事業費補助金（ 市民課） 62,737,000 基本額×10/10 3 個人番号カード交付事務費補助金（ 市民課） 29,632,000
		17 企画費補 助金	33,919,000	34,283,000	34,005,000	0	278,000	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） 905,000 基本額×10/10・2/3 12 情報セキュリティ強化対策費補助金 （情報政策課） 33,100,000 基本額×1/2
3 民生費国庫補助金	3,061,509,000		2,795,525,000	2,357,932,000	0	437,593,000	予算現額計内訳 当初予算額 2,485,010,000 補正予算額 574,249,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 2,250,000	
		1 社会福祉 総務費補 助金	2,139,064,000	1,841,426,000	1,512,525,000	0	328,901,000	27 介護保険災害臨時特例補助金（介護 保険課） 6,000 基本額×9/10 32 臨時福祉給付金給付事業費補助金（ 保健福祉総務課） 1,332,306,000 基本額×10/10

(歳入) 国庫支出金

款 15 国庫支出金
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節 額						
		区 分						金 額
3 民生費国庫補助金							33 臨時福祉給付金給付事務費補助金 (保健福祉総務課) 145,223,000 基本額×10/10 35 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 (生活支援課) 34,986,000 基本額×10/10・3/4・2/3・1/2 36 介護給付費財政調整交付金 (特別調整交付金) (高齢者支援課) 4,000 基本額×1/10	
	6 老人福祉費補助金	19,336,000	16,373,000	16,373,000	0	0	16 在宅福祉事業費補助金 (老人クラブ等事業) (高齢者支援課) 4,002,000 基本額×1/3 21 地域介護・福祉空間整備推進交付金 (高齢者支援課) 12,371,000 基本額×10/10	
	7 老人福祉施設費補助金	40,172,000	36,352,000	32,445,000	0	3,907,000	10 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 (高齢者支援課) 29,465,000 基本額×10/10 11 地域介護・福祉空間整備推進交付金 (高齢者支援課) 2,980,000 基本額×10/10	
	10 コミュニティ費補助金	114,385,000	127,960,000	127,960,000	0	0	5 防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金 (地域支援課) 127,960,000	
	14 障害福祉費補助金	257,377,000	295,725,000	190,940,000	0	104,785,000	3 地域生活支援事業費補助金 (障害福祉課) 138,395,000	

(歳入) 国庫支出金

款 15 国庫支出金
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節 額						
		区 分						金 額
3 民生費国庫補助金							基本額×1/2 6 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付等事業費補助金(障害者相談支援室) 169,000 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) 52,376,000 基本額×2/3	
	21 児童福祉総務費補助金	9,056,000	8,731,000	8,731,000	0	0	29 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金(こども福祉課) 1,894,000 基本額×1/2 32 子ども・子育て支援交付金(養育支援訪問事業)(こども福祉課) 1,142,000 基本額×1/3 33 子ども・子育て支援交付金(子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業)(こども福祉課) 112,000 基本額×1/3 34 子ども・子育て支援交付金(子育て短期支援事業)(こども福祉課) 515,000 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) 4,166,000 基本額×1/3 38 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金(子育て支援員研修)(子育て支援課) 339,000 基本額×1/2 39 地域子供の未来応援交付金(こども福祉課) 563,000 基本額×3/4	

(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		23 児童福祉施設費補助金	151,307,000	144,899,000	144,899,000	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） 11,058,000 基本額×1/3 45 子ども・子育て支援整備交付金（学童保育課） 39,903,000 基本額×1/3・2/3 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） 93,938,000 基本額×1/3
		25 保育園費補助金	304,374,000	292,520,000	292,520,000	0	13 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金（保育の質の向上のための研修事業）（保育運営課） 129,000 14 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金（新規卒業者の確保，就業継続支援事業）（保育運営課） 2,393,000 16 保育対策総合支援事業費補助金（賃貸物件による保育所改修費等支援事業）（保育整備課） 21,333,000 基本額×2/3 18 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金（子育て支援員研修）（保育運営課） 3,756,000 21 保育対策総合支援事業費補助金（保育所等における業務効率化推進事業）（保育運営課） 18,517,000 基本額×3/4 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） 32,000

(歳入) 国庫支出金

款 15 国庫支出金
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 民生費国庫補助金							基本額×1/3 47 子ども・子育て支援交付金(延長保育事業)(保育運営課) 25,667,000 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) 4,142,000 基本額×1/3 80 子ども・子育て支援交付金(利用者支援事業)(保育運営課) 907,000 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) 43,991,000 基本額×1/3 83 子ども・子育て支援交付金(一時預かり事業)(保育運営課) 16,717,000 基本額×1/3 87 保育対策総合支援事業費補助金(小規模保育等改修費等支援事業)(保育整備課) 13,333,000 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) 141,603,000	
		32 ひとり親福祉費補助金	26,438,000	31,539,000	31,539,000	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) 31,539,000 基本額×1/2・3/4・10/10
4 衛生費国庫補助金	73,847,000			79,347,221	75,351,221	0	3,996,000	予算現額計内訳 当初予算額 69,851,000 補正予算額 3,996,000

(歳入) 国庫支出金

款 15 国庫支出金
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
4 衛生費国庫補助金		12 予防費補助金	5,677,000	4,751,717	4,751,717	0	0	3 結核医療費補助金（保健予防課） 622,717 基本額×1／2 5 エイズ対策促進事業費補助金（保健 予防課） 323,000 基本額×1／2 7 特定感染症検査等事業費補助金（保 健予防課） 866,000 基本額×1／2 8 感染症対策特別促進事業費補助金（ 肝炎対策事業）（保健予防課） 420,000 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 ） 162,000 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） 897,000 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） 655,000 基本額×1／2 18 特定感染症検査等事業費補助金（風 しん抗体検査）（地域健康づくり課 ） 686,000 基本額×1／2 19 感染症対策特別促進事業費補助金（ 結核対策特別促進事業）（保健予防 課） 120,000 基本額×10／10
		14 環境衛生 費補助金	2,806,000	258,000	258,000	0	0	2 合併処理浄化槽設置奨励補助金（環 境政策課） 258,000 基本額×1／3

(歳入) 国庫支出金

款 15 国庫支出金
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分 金 額						
4 衛生費国庫補助金		15 環境対策費補助金	11,007,000	10,380,960	10,380,960	0	0	11 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金(環境政策課) 10,380,960 基本額×10/10
		16 保健所総務費補助金	3,996,000	3,996,000	0	0	3,996,000	
		21 保健指導費補助金	41,417,000	47,125,000	47,125,000	0	0	3 母子保健衛生費補助金(地域健康づくり課) 46,503,000 基本額×1/2 5 小児慢性特定疾病等総合支援事業費補助金(地域健康づくり課) 622,000 基本額×1/2
		24 健康増進費補助金	8,944,000	10,031,000	10,031,000	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) 6,030,000 基本額×1/3 23 がん検診推進事業補助金(成人健診課) 3,458,000 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) 543,000 基本額×1/2
		25 塵芥処理費補助金	0	2,804,544	2,804,544	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 2,804,544 ・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) 1,858,464 ・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) 946,080

(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
6 農林水産業費国庫補助金	15,000,000		14,934,240	14,934,240	0	0	予算現額計内訳 補正予算額 15,000,000	
		13 農業振興費補助金	15,000,000	14,934,240	14,934,240	0	0	8 地方創生加速化交付金(農政課) 14,934,240
8 土木費国庫補助金	2,347,661,000		2,033,549,000	1,396,489,798	0	637,059,202	予算現額計内訳 当初予算額 1,905,518,000 補正予算額 384,829,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 57,314,000	
		10 交通安全対策費補助金	6,777,000	5,500,000	1,436,400	0	4,063,600	2 社会資本整備総合交付金(都市・地域交通戦略推進事業交付金)(交通施設課) 1,436,400 基本額×1/2
		12 建築管理費補助金	4,017,000	3,431,000	3,431,000	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) 360,000 基本額×1/2 3 社会資本整備総合交付金(木造住宅耐震改修費補助金)(建築指導課) 3,071,000 基本額×1/2
		23 道路新設改良費補助金	889,330,000	774,500,000	522,025,898	0	252,474,102	14 社会資本整備総合交付金(都市再生整備計画事業)(道路保全課) 11,700,000 基本額×4.5/10 15 社会資本整備総合交付金(活力創出基盤整備総合交付金)(道路整備課) 674,000 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) 13,500,000

(歳入) 国庫支出金

款 15 国庫支出金
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
8 土木費国庫補助金							基本額×1/3 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) 14,120,898 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)(道路保全課) 189,167,000 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)(道路保全課) 292,864,000 基本額×5.5/10	
	32 河川改良費補助金	36,124,000	36,124,000	35,204,000	0	920,000	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) 10,124,000 基本額×1/3 36 防災・安全社会資本整備交付金(河川整備推進)(下水道整備課) 25,080,000 基本額×1/3	
	41 都市計画総務費補助金	646,093,000	629,271,000	288,057,000	0	341,214,000	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) 262,904,000 基本額×4/10 22 社会資本整備総合交付金(都市・地域交通戦略推進事業交付金)(交通政策課) 15,256,000 基本額×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) 7,000,000 基本額×1/2 32 集約都市形成支援事業費補助金(都市計画課) 950,000	

(歳入) 国庫支出金

款 15 国庫支出金
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節 額						
		区 分						金 額
8 土木費国庫補助金							基本額×1/2 33 社会資本整備総合交付金（宅地耐震化推進事業）（宅地課） 1,947,000 基本額×1/3	
	43 街路事業費補助金	485,855,000	320,999,000	282,611,500	0	38,387,500	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） 33,330,000 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） 196,041,500 ・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） 143,000,000 基本額×4/10 ・社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業）（中心市街地整備課） 53,041,500 基本額×4.5/10 10 社会資本整備総合交付金（関連社会資本整備事業）（中心市街地整備課） 36,900,000 基本額×1/2 11 社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業）（繰越）（道路整備課） 6,055,000 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） 10,285,000 基本額×5.5/10	
	44 公園費補助金	232,439,000	226,089,000	226,089,000	0	0	5 社会資本整備総合交付金（公園整備事業）（公園緑政課） 103,200,000 基本額×1/3・1/2	

(歳入) 国庫支出金

款 15 国庫支出金
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
8 土木費国庫補助金							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） 96,389,000 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） 26,500,000 基本額×1/2	
		51 住宅管理費補助金	47,026,000	37,635,000	37,635,000	0	0 5 社会資本整備総合交付金（地域住宅交付金）（住宅政策課） 23,830,000 基本額×1/2 6 防災・安全社会資本整備交付金（地域住宅計画）（住宅政策課） 13,805,000 基本額×1/2	
9 消防費国庫補助金	77,590,000			78,785,000	78,785,000	0	0 予算現額計内訳 当初予算額 77,590,000	
			13 消防施設費補助金	2,693,000	2,693,000	2,693,000	0	0 6 消防防災施設整備費補助金（警防課） 2,693,000 基本額×1/2
			38 消防設備費補助金	74,897,000	76,092,000	76,092,000	0	0 19 緊急消防援助隊設備整備費補助金（警防課） 76,092,000 基本額×1/2
10 教育費国庫補助金	888,950,000			907,035,000	527,294,000	0	379,741,000 予算現額計内訳 当初予算額 491,432,000 補正予算額 287,335,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 110,183,000	
			13 教育指導費補助金	30,031,000	24,646,000	17,723,000	0	6,923,000 1 要保護準要保護児童生徒就学援助費補助金（学校教育課） 1,234,000

(歳入) 国庫支出金

款 15 国庫支出金
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節 額						
		区 分						金 額
10 教育費国庫補助金							基本額×1/2 7 理科教育設備整備費等補助金(指導課) 15,445,000 基本額×1/3 9 インクルーシブ教育システム推進事業費補助金(教育研究所) 208,000 基本額×1/3 10 教育支援体制整備事業費補助金(いじめ対策等総合推進事業)(生徒指導室) 836,000 基本額×1/3	
	21 小学校管理費補助金	568,000	330,000	330,000	0	0	1 防音事業関連維持費助成事業補助金(学校財務室) 330,000 基本額×2/3、従量料×5.5/10	
	22 小学校教育振興費補助金	5,334,000	6,154,000	6,154,000	0	0	1 理科教育設備整備費等補助金(学校財務室) 2,365,000 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) 3,789,000 基本額×1/2	
	23 小学校建設費補助金	207,407,000	196,744,000	58,440,000	0	138,304,000	10 学校施設環境改善交付金(学校施設課) 58,440,000 基本額×1/3	
	31 中学校管理費補助金	3,424,000	2,518,000	2,518,000	0	0	1 防音事業関連維持費助成事業補助金(学校財務室) 2,518,000 基本額×2/3、従量料×5.5/10	
	32 中学校教育振興費補助金	2,750,000	2,944,000	2,944,000	0	0	1 理科教育設備整備費等補助金(学校財務室) 1,273,000 基本額×1/2	

(歳入) 国庫支出金

款 15 国庫支出金
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 教育費国庫補助金							4 特別支援教育就学奨励費補助金 (学校教育課) 1,671,000 基本額×1/2	
	33 中学校建設費補助金	319,794,000	319,360,000	84,846,000	0	234,514,000	10 学校施設環境改善交付金 (学校施設課) 82,426,000 基本額×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) 2,420,000 基本額×4/10	
	42 高等学校教育振興費補助金	108,000	99,000	99,000	0	0	1 理科教育設備整備費等補助金 (市立柏高校) 99,000 基本額×1/2	
	51 幼稚園費補助金	169,242,000	207,009,000	207,009,000	0	0	1 就園奨励費補助金 (保育運営課) 206,075,000 基本額×1/3 6 幼稚園費就園奨励費システム改修費補助金 (保育運営課) 64,000 7 子どものための教育・保育給付費補助金 (幼稚園における長時間預かり保育運営費支援事業) (保育運営課) 870,000	
	61 社会教育総務費補助金	7,209,000	6,924,000	6,924,000	0	0	4 埋蔵文化財発掘確認調査補助金 (文化課) 1,215,000 基本額×1/2 14 放課後子どもプラン推進事業費補助金 (生涯学習課) 5,709,000 基本額×1/3	
	72 保健安全給食費補助金	1,007,000	1,003,000	1,003,000	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 (生徒指導室) 995,000	

(歳入) 国庫支出金

款 15 国庫支出金
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節 額						
		区 分						金 額
10 教育費国庫補助金							基本額×1/3 17 就学援助費補助金(給食費)(学校保健課) 8,000	
		73 体育施設費補助金	142,076,000	139,304,000	139,304,000	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) 139,304,000	
11 特定防衛施設周辺整備調整交付金	77,602,000			77,602,000	77,602,000	0	0 予算現額計内訳 当初予算額 75,000,000 補正予算額 2,602,000	
		1 特定防衛施設周辺整備調整交付金	77,602,000	77,602,000	77,602,000	0	0 1 特定防衛施設周辺整備調整交付金(地域支援課) 77,602,000	
項合計	6,741,572,000			6,171,779,461	4,655,621,259	0	1,516,158,202 予算現額計内訳 当初予算額 5,177,009,000 補正予算額 1,268,011,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 296,552,000	

(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	2,069,000		2,051,386	2,051,386	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,069,000	
		1 総務管理費国庫委託金	1,956,000	1,959,978	1,959,978	0	0	4 自衛官募集事務費委託金 (防災安全課) 87,978 10 中長期在留者住居地届出等事務委託金 (市民課) 1,872,000
		41 名簿登録事務費委託金	113,000	91,408	91,408	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) 91,408
3 民生費国庫委託金	95,680,000		77,185,923	77,185,923	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 95,680,000	
		1 社会福祉総務費委託金	427,000	334,946	334,946	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) 196,350 5 遺族及び留守家族等援護事務委託金 (生活支援課) 4,522 32 全国ひとり親世帯等調査委託金 (こども福祉課) 128,074 基本額×10/10
		11 国民年金事務費委託金	94,107,000	75,717,009	75,717,009	0	0	3 協力・連携にかかる経費 (保険年金課) 11,434,160 4 特別障害給付金事務費交付金 (保険年金課) 56,958 5 事務費交付金 (人件費) (保険年金課) 50,672,318 6 事務費交付金 (物件費) (保険年金課) 13,553,573
		14 障害福祉費委託金	1,146,000	1,133,968	1,133,968	0	0	1 特別児童扶養手当事務取扱交付金 (障害福祉課) 1,133,968

(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	76,829,000			57,865,509	57,865,509	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 76,829,000
		17 保健所総務費委託金	6,148,000	5,876,554	5,876,554	0	0	1 各種統計調査委託金（総務企画課） 5,876,554
		22 塵芥処理費委託金	70,000,000	51,988,955	51,988,955	0	0	1 指定廃棄物保管委託金（北部クリーンセンター） 51,988,955
		24 健康増進費委託金	681,000	0	0	0	0	
8 土木費国庫委託金	1,596,000			1,359,209	1,359,209	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,596,000
		31 河川総務費委託金	1,596,000	1,359,209	1,359,209	0	0	1 樋管操作委託金（雨水排水対策室） 1,359,209
項合計	176,174,000			138,462,027	138,462,027	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 176,174,000
款合計	22,281,629,000			21,930,624,244	20,290,535,042	0	1,640,089,202	予算現額計内訳 当初予算額 20,574,085,000 補正予算額 1,410,992,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 296,552,000

(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	4,225,832,000		4,380,609,774	4,380,609,774	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,209,308,000 補正予算額 16,524,000	
		1 社会福祉総務費負担金	1,321,223,000	1,320,149,061	1,320,149,061	0	0	11 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 (保険年金課) 380,059,548 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) 940,089,513 基本額×3/4・1/4
		14 障害福祉費負担金	1,343,403,000	1,345,066,256	1,345,066,256	0	0	2 更生医療給付費負担金 (障害福祉課)) 96,612,152 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) 17,876,928 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)) 1,001,504,280 基本額×1/4 7 育成医療給付費負担金 (障害福祉課)) 2,555,356 基本額×1/4 8 療養介護医療費負担金 (障害者相談支援室) 5,795,411 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) 220,722,129 基本額×1/4
		24 児童措置費負担金	988,650,000	980,930,000	980,930,000	0	0	13 児童手当負担金 (こども福祉課)) 980,930,000 基本額×1/6

(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		25 特定教育・保育施設等負担金	476,774,000	637,217,042	637,217,042	0	0	1 特定教育・保育施設等負担金(保育運営課) 637,217,042 基本額×1/4
		28 低所得者保険料軽減負担金	11,459,000	10,924,305	10,924,305	0	0	1 低所得者保険料軽減負担金(介護保険課) 10,924,305 基本額×1/4
		41 災害救助費負担金	84,323,000	86,323,110	86,323,110	0	0	2 被災世帯応急仮設住宅支援事業負担金(防災安全課) 77,695,855 基本額×10/10 4 関東東北豪雨応援業務精算金(防災安全課) 90,608 5 熊本地震応援業務精算金 8,536,647 ・熊本地震応援業務精算金(人事課) 2,926,108 ・熊本地震応援業務精算金(給与厚生室) 5,483,867 ・熊本地震応援業務精算金(総務企画課) 126,672
4 衛生費県負担金	4,522,000			3,162,637	3,162,637	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,522,000
		20 保健指導費負担金	4,522,000	3,162,637	3,162,637	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) 3,162,637 基本額×1/4
10 教育費県負担金	97,321,000			88,495,947	88,495,947	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 97,321,000

(歳入) 県支出金

款 16 県支出金
 項 1 県負担金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 教育費県負担金		51 特定教育・保育施設等負担金	97,321,000	88,495,947	88,495,947	0	0	7 特定教育・保育施設等負担金（保育運営課） 88,495,947 基本額×1/2・1/4
項合計	4,327,675,000			4,472,268,358	4,472,268,358	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,311,151,000 補正予算額 16,524,000

(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 額						
		区 分						金 額
2 総務費県補助金	6,600,000		5,366,500	5,366,500	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 6,600,000	
		20 諸費補助金	6,600,000	5,366,500	5,366,500	0	0	10 千葉県防犯設備設置事業補助金（防災安全課） 基本額×1/2 3,766,500 11 千葉県地域の防犯力アップ事業補助金（防災安全課） 基本額×1/2 250,000 12 千葉県地域防災力向上総合支援補助金（防災安全課） 基本額×1/2 1,350,000
3 民生費県補助金	1,105,615,000		890,752,575	890,752,575	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,107,414,000 補正予算額 Δ1,799,000	
		1 社会福祉総務費補助金	26,772,000	18,726,000	18,726,000	0	0	7 地域自殺対策強化事業費補助金（保健福祉総務課） 基本額×2/3・1/2 1,582,000 14 市民後見推進事業費補助金（福祉活動推進課） 基本額×3/4 3,432,000 27 地域医療介護総合確保基金事業費補助金（高齢者支援課） 基本額×3/4 730,000 76 介護施設等開設準備経費等支援事業費交付金（地域医療推進室） 12,982,000
		7 老人福祉施設費補助金	223,358,000	59,243,000	59,243,000	0	0	6 介護施設等開設準備経費等支援事業費交付金（高齢者支援課） 基本額×10/10 59,243,000

(歳入) 県支出金

款 16 県支出金
項 2 県補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分 金 額						
3 民生費県補助金		14 障害福祉費補助金	389,657,000	362,547,000	362,547,000	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) 292,882,000 基本額×1/2 12 地域生活支援事業費補助金(障害福祉課) 69,197,000 基本額×1/4 21 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金(障害者相談支援室) 468,000 基本額×1/2
		21 児童福祉総務費補助金	4,502,000	5,641,000	5,641,000	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) 959,000 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) 63,000 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) 453,000 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) 4,166,000 基本額×1/3
		22 ひとり親福祉費補助金	21,788,000	21,257,575	21,257,575	0	0	4 ひとり親家庭医療費補助金(こども福祉課) 21,257,575 基本額×1/2
		23 児童福祉施設費補助金	132,118,000	123,039,000	123,039,000	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) 8,930,000 基本額×1/3

(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							32 子ども・子育て支援整備補助金(学童保育課) 20,155,000 基本額×1/3・1/6 33 子ども・子育て支援補助金(放課後児童健全育成事業)(学童保育課) 93,954,000 基本額×1/3	
	25 保育園費補助金	307,420,000	300,175,000	300,175,000	0	0	24 千葉県安心子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) 129,319,000 基本額×2/3 26 千葉県安心子ども基金事業費補助金(保育士研修等事業)(保育運営課) 28,000 基本額×1/2 78 子ども・子育て支援交付金(利用者支援事業)(保育運営課) 907,000 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) 38,130,000 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) 18,303,000 基本額×1/3 89 子ども・子育て支援交付金(延長保育事業)(保育運営課) 20,588,000 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) 3,543,000 基本額×1/3	

(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							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) 89,357,000 基本額×1/2	
		41 災害救助 費補助金	0	124,000	124,000	0	0 1 液状化等被害住宅再建支援事業補助 金(防災安全課) 124,000 基本額×1/1	
4 衛生費県補助金	533,079,000			510,514,000	510,514,000	0	0 予算現額計内訳 当初予算額 524,812,000 補正予算額 8,267,000	
		13 保健対策 費補助金	450,986,000	438,113,000	438,113,000	0	0 17 子どもの医療対策事業費補助金(こ ども福祉課) 438,113,000 基本額×1/2	
		14 環境衛生 費補助金	2,806,000	568,000	568,000	0	0 3 合併処理浄化槽設置奨励補助金(環 境政策課) 568,000 基本額×1/3	
		15 環境対策 費補助金	24,250,000	23,250,000	23,250,000	0	0 13 住宅用省エネルギー設備補助金(環 境政策課) 23,250,000	
		21 健康増進 費補助金	55,037,000	48,400,000	48,400,000	0	0 2 健康増進事業補助金 43,478,000 ・健康増進事業補助金(地域健康づ くり課) 1,624,000 基本額×2/3 ・健康増進事業補助金(成人健診課) 41,854,000 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) 4,922,000 基本額×1/3	

(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	
4 衛生費県補助金		25 健康増進費補助金	0	183,000	183,000	0	0	27 妊婦全戸訪問事業費補助金（地域健康づくり課） 183,000 基本額×1/2	
6 農林水産業費県補助金	91,412,000			77,876,603	77,876,603	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 91,412,000	
			11 農業委員会費補助金	2,269,000	2,712,000	2,712,000	0	0	1 農業委員会交付金（農業委員会事務局） 2,712,000
			12 農業総務費補助金	702,000	827,000	827,000	0	0	2 農地集積・集約化対策事業費補助金（農業委員会事務局） 827,000
			13 農業振興費補助金	88,391,000	74,280,603	74,280,603	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） 102,312 基本額×1/4 11 輝けちばの園芸産地整備支援事業補助金（農政課） 3,144,000 12 環境保全型農業直接支援事業補助金（農政課） 1,598,490 16 青年就農者確保・育成給付事業交付金（農政課） 9,000,000 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） 42,986,000 19 機構集積協力金交付事業補助金（農政課） 5,451,800 23 宿泊・滞在型観光推進事業補助金（農政課） 2,000,000 基本額×1/2 24 人・農地問題解決加速化支援事業等補助金（農政課） 747,504

(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							基本額×1/2 25 園芸生産拡大事業補助金(農政課) 3,520,000 26 経営所得安定対策等推進事業補助金(農政課) 1,580,039 基本額×10/10 27 農業経営多角化支援事業補助金(農政課) 1,107,000 75 農業経営基盤強化資金利子補給事業補助金(農政課) 178,458 基本額×1/2 83 栽培漁業振興総合対策事業補助金(農政課) 15,000 85 千葉県水田自給力向上対策事業補助金(農政課) 2,850,000	
		15 農地費補助金	50,000	57,000	57,000	0	0	8 国有農地等管理処分事業事務取扱交付金(農業委員会事務局) 57,000
7 商工費県補助金	694,000		424,638	424,638	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 694,000	
		14 消費対策費補助金	694,000	424,638	424,638	0	0	2 消費者行政推進事業補助金(消費生活センター) 424,638 基本額×10/10
8 土木費県補助金	1,408,000		1,248,000	1,248,000	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	1,248,000	1,248,000	0	0	2 木造住宅耐震診断費補助金(建築指導課) 180,000 基本額×1/4 3 木造住宅耐震改修費補助金(建築指導課) 1,068,000 基本額×1/4

(歳入) 県支出金

款 16 県支出金
項 2 県補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
9 消防費県補助金	8,637,000			9,009,000	9,009,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 7,713,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 924,000
		38 消防設備費補助金	8,637,000	9,009,000	9,009,000	0	0	2 消防団総合整備事業費補助金（（消防）総務課） 6,699,000 基本額×1/6 18 消防ポンプ自動車等整備費補助金（（警防課） 2,310,000 基本額×1/6
10 教育費県補助金	2,690,000			3,065,000	3,065,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,690,000
		61 社会教育総務費補助金	1,540,000	1,915,000	1,915,000	0	0	8 埋蔵文化財発掘確認調査補助金（文化課） 303,000 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） 1,612,000 基本額×4/10
		62 青少年対策費補助金	900,000	900,000	900,000	0	0	1 青少年相談員活動費補助金（生涯学習課） 900,000
		64 少年補導センター費補助金	250,000	250,000	250,000	0	0	1 少年補導センター費補助金（少年補導センター） 250,000
項合計	1,750,135,000			1,498,256,316	1,498,256,316	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,742,743,000 補正予算額 6,468,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 924,000

(歳入) 県支出金

款 16 県支出金
項 3 県委託金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
2 総務費県委託金	811,277,000		832,776,515	832,776,515	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 811,277,000	
		1 総務管理 費委託金	7,998,000	7,818,936	7,818,936	0	0	1 県条例特例事務交付金（行政改革推進課） 5,612,000 12 人口動態事務費委託金（市民課） 333,800 16 地域人権啓発活動活性化事業委託金 1,873,136 ・地域人権啓発活動活性化事業委託金（男女共同参画室） 361,136 ・地域人権啓発活動活性化事業委託金（広報広聴課） 1,512,000
		5 会計管理 費委託金	533,000	330,861	330,861	0	0	1 県収入証紙売捌委託金（会計課） 330,861
		22 賦課徴収 費委託金	604,100,000	662,334,205	662,334,205	0	0	1 県税徴収委託金（収納課） 662,334,205
		44 参議院議員 選挙費 委託金	101,111,000	92,357,714	92,357,714	0	0	1 参議院議員選挙費委託金（選挙管理委員会事務局） 91,959,714 2 参議院議員選挙啓発推進費委託金（選挙管理委員会事務局） 343,000 3 参議院議員選挙開票速報委託金（選挙管理委員会事務局） 55,000
		45 知事選挙 費委託金	86,193,000	58,551,060	58,551,060	0	0	1 知事選挙費委託金（選挙管理委員会事務局） 58,551,060
		52 諸統計調 査費委託 金	11,342,000	11,383,739	11,383,739	0	0	2 調査員確保対策事業委託金（情報政策課） 32,000 4 学校基本調査委託金（情報政策課） 43,400

(歳入) 県支出金

款 16 県支出金
項 3 県委託金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
2 総務費県委託金							12 工業統計調査委託金 (情報政策課) 3,188 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 93 経済センサス調査区設定委託金 (情報政策課) 9,350 94 経済センサス委託金 (情報政策課) 11,267,001	
3 民生費県委託金	515,000		437,314	437,314	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 515,000	
		21 児童福祉総務費委託金	475,000	313,200	313,200	0	0	1 地域人権啓発活動活性化事業委託金 (こども福祉課) 313,200 基本額×10/10
		28 生活のしづらさ調査費委託金	40,000	124,114	124,114	0	0	1 生活のしづらさ調査費委託金 (障害福祉課) 124,114
4 衛生費県委託金	9,654,000		9,585,395	9,585,395	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 9,654,000	
		16 保健衛生費委託金	9,218,000	9,198,000	9,198,000	0	0	2 県条例特例事務交付金 9,198,000 ・ 県条例特例事務交付金 (保健福祉総務課) 495,000 ・ 県条例特例事務交付金 (総務企画課) 8,703,000
		21 健康増進費委託金	436,000	387,395	387,395	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) 387,395

(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
8 土木費県委託金	2,143,000		2,991,600	2,991,600	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,143,000	
		41 都市計画 総務費委 託金	2,143,000	2,991,600	2,991,600	0	0	10 都市計画基礎調査委託金 (都市計画 課) 2,991,600
10 教育費県委託金	926,000		1,298,650	1,298,650	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 926,000	
		41 学校管理 費委託金	839,000	1,195,650	1,195,650	0	0	1 高等学校等就学支援金事務費交付金 (市立柏高校) 1,195,650
		61 社会教育 総務費委 託金	87,000	103,000	103,000	0	0	1 県教育委員会委譲事務交付金 (文化 課) 103,000
項合計	824,515,000		847,089,474	847,089,474	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 824,515,000	
款合計	6,902,325,000		6,817,614,148	6,817,614,148	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 6,878,409,000 補正予算額 22,992,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 924,000	

(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 額						
		区 分						金 額
1 財産貸付収入	61,991,000		62,278,953	62,278,953	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 61,991,000	
		1 土地建物貸付収入	61,991,000	62,278,953	62,278,953	0	0	10 土地貸付料 21,993,172 ・土地貸付料（資産管理課） 11,762,674 ・土地貸付料（保健福祉総務課） 12,480 ・土地貸付料（障害福祉課） 1,266,491 ・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） 2,535,535 ・土地貸付料（北部整備課） 115,595 ・土地貸付料（中心市街地整備課） 859,226 ・土地貸付料（市街地整備課） 1,082,421 ・土地貸付料（地域支援課） 13,420 11 建物貸付料（障害福祉課） 2,060,716 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 27,702,519 ・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							<ul style="list-style-type: none"> ・自動販売機設置場所貸付料（保健福祉総務課） 721,000 ・自動販売機設置場所貸付料（福祉活動推進課） 1,296,359 ・自動販売機設置場所貸付料（廃棄物政策課） 9,828 ・自動販売機設置場所貸付料（北部クリーンセンター） 729,999 ・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 ・自動販売機設置場所貸付料（協働推進課） 33,855 ・自動販売機設置場所貸付料（地域支援課） 3,081,348 ・自動販売機設置場所貸付料（成人健診課） 302,489 ・自動販売機設置場所貸付料（市立柏高校） 4,448,421 ・自動販売機設置場所貸付料（生涯学習課） 117,180 ・自動販売機設置場所貸付料（（消防）総務課） 7,068,016 21 庁舎案内板設置場所貸付料（資産管理課） 1,166,400 22 駐車場設置場所貸付料（資産管理課） 2,640,000 	
2 利子及び配当金	13,245,000		4,268,410	4,268,410	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 13,245,000	
		1 基金利子	12,579,000	3,602,410	3,602,410	0	0	2 職員退職手当基金利子（給与厚生室） 134,628 8 財政調整基金利子（財政課） 3,038,457 12 土地開発基金利子（財政課） 22,438

(歳入) 財産収入

款 17 財産収入
項 1 財産運用収入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
2 利子及び 配当金							25 都市整備基金利子 (財政課) 128,219 44 公共施設整備基金利子 (財政課) 192,328 45 寄附基金利子 (企画調整課) 86,340	
		3 株式配当 金	666,000	666,000	666,000	0	0 1 株式配当金 666,000 ・ 株式配当金 (情報政策課) 320,000 ・ 株式配当金 (農政課) 280,000 ・ 株式配当金 (広報広聴課) 66,000	
項合計	75,236,000			66,547,363	66,547,363	0	0 予算現額計内訳 当初予算額 75,236,000	

(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	31,550,000		131,451,388	131,451,388	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 31,550,000	
		1 土地建物 売払収入	31,550,000	131,451,388	131,451,388	0	0	1 土地売払収入 131,451,388 ・土地売払収入(資産管理課) 113,389,458 ・土地売払収入(道路総務課) 13,058,264 ・土地売払収入(道路整備課) 2,384,450 ・土地売払収入(雨水排水対策室) 2,619,216
2 物品売払 収入	600,000		2,754,000	2,754,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 600,000	
		1 物品売払 収入	600,000	2,754,000	2,754,000	0	0	1 不用物品売払収入 2,754,000 ・不用物品売払収入(高齢者支援課) 2,052,000 ・不用物品売払収入(南部クリーン センター) 378,000 ・不用物品売払収入(警防課) 324,000
項合計	32,150,000		134,205,388	134,205,388	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 32,150,000	
款合計	107,386,000		200,752,751	200,752,751	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 107,386,000	

(歳入) 財産収入

款 18 寄附金
項 1 寄附金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
2 総務費寄附金	100,000		2,160,000	2,160,000	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	50,000	50,000	0	0	1 国際化推進事業寄附金（協働推進課） 50,000
		12 防災諸費寄附金	0	2,110,000	2,110,000	0	0	1 防災及び防犯事業寄附金（防災安全課） 2,110,000
3 民生費寄附金	4,162,000		7,719,132	7,719,132	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	4,833,490	4,833,490	0	0	1 福祉及び医療事業寄附金（保健福祉総務課） 4,833,490
		10 コミュニティ費寄附金	2,500,000	2,388,068	2,388,068	0	0	1 市民公益活動促進事業寄附金（協働推進課） 2,388,068
		15 子育て支援事業寄附金	162,000	497,574	497,574	0	0	1 子育て支援事業寄附金（子育て支援課） 497,574
4 衛生費寄附金	300,000		325,000	325,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 300,000	
		15 環境保全対策費寄附金	300,000	325,000	325,000	0	0	2 環境保全事業寄附金（環境政策課） 325,000
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	0		363,015	363,015	0	0	予算現額計内訳	
		44 公園費寄附金	0	363,015	363,015	0	0	2 緑化事業寄附金 (公園緑政課) 363,015
10 教育費寄附金	450,000		600,925	600,925	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	200,000	343,000	343,000	0	0	1 学校教育振興事業寄附金 (学校教育課) 343,000
		61 社会教育総務費寄附金	50,000	80,000	80,000	0	0	1 文化振興及び文化財保護事業寄附金 (文化課) 80,000
		71 体育総務費寄附金	200,000	177,925	177,925	0	0	1 スポーツ推進事業寄附金 (スポーツ課) 177,925
12 一般寄附金	1,000		3,027,095	3,027,095	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		1 一般寄附金	1,000	3,027,095	3,027,095	0	0	1 一般寄附金 (企画調整課) 3,027,095
項合計	5,014,000		14,195,167	14,195,167	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,014,000	
款合計	5,014,000		14,195,167	14,195,167	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,014,000	

(歳入) 寄附金

款 19 繰入金
項 2 基金繰入金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 財政調整 基金繰入金	3,719,219,000			1,800,000,000	1,800,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,900,000,000 補正予算額 1,819,219,000
		1 財政調整 基金繰入金	3,719,219,000	1,800,000,000	1,800,000,000	0	0	1 財政調整基金繰入金 (財政課) 1,800,000,000
3 職員退職 手当基金 繰入金	290,000,000			0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 290,000,000
		1 職員退職 手当基金 繰入金	290,000,000	0	0	0	0	
4 都市整備 基金繰入金	293,420,000			69,429,240	69,429,240	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 293,420,000
		1 都市整備 基金繰入金	293,420,000	69,429,240	69,429,240	0	0	1 都市整備基金繰入金 (公園緑政課) 69,429,240
27 公共施設 整備基金 繰入金	200,000,000			0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 200,000,000
		1 公共施設 整備基金 繰入金	200,000,000	0	0	0	0	
28 寄附基金 繰入金	13,599,000			14,525,225	14,525,225	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 13,599,000
		1 寄附基金 繰入金	13,599,000	14,525,225	14,525,225	0	0	1 寄附基金繰入金 (企画調整課) 14,525,225

(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
29 市民公益 活動促進 基金繰入金	3,197,000		2,510,168	2,510,168	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,197,000	
		1 市民公益 活動促進 基金繰入金	3,197,000	2,510,168	2,510,168	0	0	1 市民公益活動促進基金繰入金（協働 推進課） 2,510,168
項合計	4,519,435,000		1,886,464,633	1,886,464,633	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,700,216,000 補正予算額 1,819,219,000	
款合計	4,519,435,000		1,886,464,633	1,886,464,633	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,700,216,000 補正予算額 1,819,219,000	

(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	2,884,530,664			2,884,531,603	2,884,531,603	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 500,000,000 補正予算額 1,335,328,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 1,049,202,664
		1 前年度繰 越金	2,884,530,664	2,884,531,603	2,884,531,603	0	0	1 前年度繰越金 (財政課) 2,884,531,603
項合計	2,884,530,664			2,884,531,603	2,884,531,603	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 500,000,000 補正予算額 1,335,328,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 1,049,202,664
款合計	2,884,530,664			2,884,531,603	2,884,531,603	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 500,000,000 補正予算額 1,335,328,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 1,049,202,664

(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	180,400,000			240,813,776	240,813,776	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 180,400,000
		1 延滞金	180,400,000	240,813,776	240,813,776	0	0	1 延滞金 (収納課) 239,654,176 3 保育料・時間外保育料延滞金 (保育運営課) 467,400 31 一般廃棄物 (ごみ) 処理手数料延滞金 692,200 ・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) 584,400 ・一般廃棄 (ごみ) 処理手数料延滞金 (南部クリーンセンター) 107,800
3 過料	580,000			964,000	260,000	296,000	408,000	予算現額計内訳 当初予算額 580,000
		1 過料	580,000	964,000	260,000	296,000	408,000	1 過料 (環境サービス課) 260,000
項合計	180,980,000			241,777,776	241,073,776	296,000	408,000	予算現額計内訳 当初予算額 180,980,000

(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	5,853,000		1,058,679	1,058,679	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,853,000	
		1 預金利子	5,853,000	1,058,679	1,058,679	0	0	1 預金利子 688 ・預金利子（保健福祉総務課） 4 ・預金利子（生活支援課） 683 ・預金利子（秘書課） 1 2 普通預金利子（会計課） 340,585 4 定期預金等利子（会計課） 717,406
項合計	5,853,000		1,058,679	1,058,679	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,853,000	

(歳入) 諸収入

款 21 諸収入

項 3 貸付金元利収入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 生活一時 資金貸付 金元金収 入	100,000		1,929,500	64,000	0	1,865,500	予算現額計内訳 当初予算額 100,000	
		1 生活一時 資金貸付 金元金収 入	100,000	1,929,500	64,000	0	1,865,500	1 生活一時資金貸付金元金収入 (生活 支援課) 64,000
2 高額療養 費資金貸 付金元金 収入	50,000		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 50,000	
		1 高額療養 費資金貸 付金元金 収入	50,000	0	0	0	0	
5 中小企業 融資資金 預託金元 利収入	1,380,000,000		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	144,000		144,000	144,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 144,000	
		1 育英資金 貸付金元 金収入	144,000	144,000	144,000	0	0	1 育英資金貸付金元金収入 (学校教育 課) 80,000 2 育英資金貸付金元金収入 (学校教育 課) 64,000

(歳入) 諸収入

款 21 諸収入
項 3 貸付金元利収入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
7 私立幼稚園入園準備金貸付金元金収入	8,000		179,000	0	0	179,000	予算現額計内訳 当初予算額 8,000	
		1 私立幼稚園入園準備金貸付金元金収入	8,000	179,000	0	0	179,000	
9 高等学校等入学準備金貸付金元金収入	311,000		3,225,000	275,000	0	2,950,000	予算現額計内訳 当初予算額 311,000	
		1 高等学校等入学準備金貸付金元金収入	311,000	3,225,000	275,000	0	2,950,000	2 高等学校等入学準備金貸付金元金収入(学校教育課) 275,000
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	45,000,000		45,000,000	45,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 45,000,000	

(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	45,000,000	45,000,000	0	0	1 都市開発資金貸付金元金収入（市街地整備課） 45,000,000	
15 土地区画 整理事業 運営資金 貸付金元 金収入	200,000,000		200,000,000	200,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 305,300,000 補正予算額 Δ105,300,000	
		1 土地区画 整理事業 運営資金 貸付金元 金収入	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	0	1 土地区画整理事業運営資金貸付金元金収入（市街地整備課） 200,000,000
16 社会福祉 施設整備 貸付金元 利収入	857,000		857,563	857,563	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 857,000	
		1 社会福祉 施設整備 貸付金元 利収入	857,000	857,563	857,563	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） 68,091
項合計	1,626,848,000		1,631,335,063	1,626,340,563	0	4,994,500	予算現額計内訳 当初予算額 1,732,148,000 補正予算額 Δ105,300,000	

(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	152,005,000		164,994,666	164,994,666	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 152,005,000	
		8 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	152,005,000	164,994,666	164,994,666	0	0	1 後期高齢者健診事業費受託金（保険年金課） 148,380,870 2 後期高齢者健診事務費受託金（保険年金課） 10,622,834 3 賦課徴収帳票作成等業務受託金（保険年金課） 5,439,093 4 後期高齢者歯科健診受託金（保険年金課） 548,579 5 長寿健康づくり訪問指導事業受託金（保険年金課） 3,290
項合計	152,005,000		164,994,666	164,994,666	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 152,005,000	

(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	421,017,000			667,467,071	441,363,530	0	226,103,541	予算現額計内訳 当初予算額 39,092,000 補正予算額 381,925,000
		1 標識き損 亡失弁償 金	1,000	0	0	0	0	
		2 生活保護 弁償金	38,964,000	283,061,757	58,086,207	0	224,975,550	1 生活保護費返還金（生活支援課） 58,086,207
		4 成年後見 経費弁償 金	7,000	107,558	107,558	0	0	1 成年後見経費弁償金 107,558 ・成年後見経費弁償金（福祉活動推 進課） 101,768 ・成年後見経費弁償金（障害者相談 支援室） 5,790
		6 生活支援 給付弁償 金	120,000	1,216,315	120,000	0	1,096,315	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	381,925,000	383,049,765	383,049,765	0	0	1 放射能対策経費弁償金 383,049,765 ・放射能対策経費弁償金（北部クリ ーンセンター） 82,032,260 ・放射能対策経費弁償金（南部クリ ーンセンター） 301,017,505
		10 建物等き 損弁償金	0	31,676	0	0	31,676	
		4 違約金及 び延納利 息	40,000			196,140	0	0
1 違約金	40,000			196,140	0	0	196,140	

(歳入) 諸収入

款 21 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 雑入	1,514,686,000		1,640,909,876	1,590,462,532	216,041	50,231,303	予算現額計内訳 当初予算額 1,464,470,000 補正予算額 50,216,000	
		1 議会費雑入	97,000	97,440	97,440	0	0	2 インターネット使用料(議会事務局) 97,440
		2 総務費雑入	145,903,000	158,633,939	158,032,277	0	601,662	1 刊行物等売却代(企画調整課) 37,260 2 自動車任意保険料解約払戻金(資産管理課) 66,329 5 千葉県市町村職員互助会保険事務取扱費(給与厚生室) 2,162,859 6 (公財)千葉県市町村振興協会市町村交付金(財政課) 57,101,000 10 退職手当負担金(給与厚生室) 77,527,540 14 過年度戻入 942,557 ・過年度戻入(給与厚生室) 942,157 ・過年度戻入(債権管理室) 400 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) 552,563 16 J C I S・簡易CORINSシステム使用料(契約課) 36,450 17 生活習慣病予防検査負担金(給与厚生室) 528,209 19 千葉県電子自治体共同運営協議会システム利用負担金返還金(情報政策課) 73,180 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) 341,219

(歳入) 諸収入

款 21 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 雑入							28 柏の葉サービスコーナー利用負担金 (市民課) 438,480 30 電子調達システム利用負担金(契約 課) 1,036,736 31 強制執行費用残余金(債権管理室) 52,120 32 婦人科(子宮ガン)検診助成金(給 与厚生室) 32,400 33 電子調達システム利用負担金返還金 (契約課) 282,411 37 広報紙作成負担金(広報広聴課) 2,550,968 38 原稿料(債権管理室) 15,000 39 論文採点委託立替金(人事課) 7,776 41 執行供託手数料還付金(債権管理室) 1,696 42 電算処理負担金(給与厚生室) 91,885 59 訴訟費用代(債権管理室) 83,530 60 強制執行費用代(債権管理室) 90,854 61 損害賠償金(資産管理課) 300,000 62 派遣職員給与等負担金(給与厚生室) 13,679,255	
	3 民生費雑 入	67,690,000	216,275,966	172,853,018	66,000	43,356,948	4 障害児(者)通所支援職員給食費(キ ッズルーム) 1,712,450 6 一時的保育事業利用料(保育運営課) 10,804,300 8 保育所施設職員給食費(保育運営課) 12,502,770 9 病後児保育事業利用料(保育運営課) 188,400	

(歳入) 諸収入

款 21 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節 額						
		区 分						金 額
10 雑入							11 子ども短期入所利用負担金（こども福祉課） 495,850 15 キャンプ参加負担金（子育て支援課） 549,254 21 電気水道料等立替金（子育て支援課） 1,144 23 印刷機使用料（協働推進課） 55,810 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） 1,973,680 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） 1,112,830 27 過年度戻入 7,176,449 ・過年度戻入（生活支援課） 4,908,993 ・過年度戻入（保育運営課） 2,267,456 28 国民健康保険被保険者高額療養費立替金（こども福祉課） 6,478,671 29 指定管理者事業収益金（地域支援課） 1,647,077 31 児童扶養手当返還金（こども福祉課） 947,520 32 児童手当返還金（こども福祉課） 70,000 33 派遣職員給与等負担金（給与厚生室） 19,126,351 37 ひとり親家庭等医療扶助費返還金（こども福祉課） 22,300 39 こども手当返還金（こども福祉課） 273,000 41 更生医療返還金（障害福祉課） 27,000 45 医療費等返還金（生活支援課） 408,182	

(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							47 講座テキスト代 (子育て支援課) 59,250 49 こどもルーム解体工事費返還金 (学 童保育課) 11,070,566 53 ひとり親等かしわファミリー・サポ ート・センター援助活動利用料助成 金返還金 (こども福祉課) 8,770 66 葬祭費等立替払返還金 (生活支援課) 1,775,214 67 講座受講料 (協働推進課) 157,500 68 育成医療費返還金 (障害福祉課) 323 87 過誤払返還金 12,991,500 ・過誤払返還金 (障害福祉課) 957,000 ・過誤払返還金 (障害者相談支援室) 12,034,500 88 母子家庭等就業支援講習会負担金 (こ ども福祉課) 142,560 89 地域住民生活等緊急支援のための交 付金返還金 (保育運営課) 24,596 90 重度心身障害者 (児) 医療費返還金 (障害福祉課) 80,002,597 96 避難者支援事業建物賃借料返還金 (防 災安全課) 1,047,104	
	4 衛生費雑 入	392,878,000	359,913,851	359,850,851	0	63,000	1 刊行物等売却代 (環境政策課) 11,400 3 資源プラスチック売却代 (廃棄物政 策課) 1,302,386 4 資源品等売却代 (廃棄物政策課) 303,095,219 5 ごみ減量啓発品等売却代 (廃棄物政 策課) 1,200	

(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							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) 40,200 15 発電電力売却代 (南部クリーンセンター) 8,395,747 16 リサイクル家具等売却代 (廃棄物政策課) 619,500 19 第二最終処分場資源化施設用電気使用料 (南部クリーンセンター) 2,957,951 20 ペットボトル抛出金 (廃棄物政策課) 25,038,222 22 養育医療保護者徴収金 (地域健康づくり課) 3,161,460 26 再商品化合理化抛出金 (廃棄物政策課) 2,882,700 29 ごみ減量啓発講座等収入 (廃棄物政策課) 29,500 30 自転車防犯登録料 (廃棄物政策課) 56,500 34 石綿健康被害救済給付業務委託費 (成人健診課) 4,596 35 長寿・健康増進事業補助金 (保険年金課) 7,761,397 42 病院事業会計人件費負担金 (給与厚生室) 3,427,541 43 モニタリングポスト電気使用料 (環境政策課) 56,882 44 鉄屑等売却代 (北部クリーンセンター) 99,791 51 子ども医療費助成金返還金 (子ども福祉課) 890,659	

(歳入) 諸収入

款 21 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 雑入		6 農林水産業費雑入	1,450,000	1,350,792	1,350,792	0	0	1 農業者年金事務取扱費（農業委員会事務局） 311,600 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） 2,400 6 道の駅しょうなん利益還元金（農政課） 92,353
		7 商工費雑入	650,000	321,361	321,361	0	0	2 中小企業融資資金損失補償回収金（商工振興課） 321,361
		8 土木費雑入	756,576,000	741,004,689	741,004,689	0	0	1 刊行物等売却代 4,371,560 ・刊行物等売却代（道路総務課） 2,677,400 ・刊行物等売却代（宅地課） 13,500 ・刊行物等売却代（建築指導課） 560 ・刊行物等売却代（都市計画課） 1,677,100 ・刊行物等売却代（公園緑政課） 1,500 ・刊行物等売却代（公園緑政課） 1,500 3 放置自転車等時効取得金（交通施設課） 2,263,717 8 送電線下補償料（公園管理課） 1,820,787 10 市道路上事故賠償責任保険金（道路総務課） 285,654 13 緑の募金市町村交付事業交付金（公園緑政課） 282,000 17 駐輪場管理納付金（交通施設課） 23,387,171 29 柏北部東地区土地区画整理事業推進費（北部整備課） 708,256,000

(歳入) 諸収入

款 21 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 雑入							33 街路整備事業費市町村負担金返還金 (道路整備課) 201,552 76 交通事故損害賠償金 (道路保全課) 84,840 77 道路賠償責任保険保険金 (道路整備 課) 51,408	
	9 消防費雑 入	55,200,000	52,834,776	52,667,935	150,041	16,800	2 高速自動車道運営支弁費 (救急課) 1,702,500 3 消防団員福祉共済返戻金 ((消防) 総務課) 121,152 4 消防団員退職報償金 ((消防) 総務 課) 14,105,000 6 消防団員福祉共済事務取扱費 ((消 防) 総務課) 31,550 8 成人病予防検査負担金 ((消防) 総 務課) 204,615 11 消防通信指令事務協議会負担金 (警 防課) 18,234,500 12 消防団員公務災害補償費 ((消防) 総務課) 100,890 13 過年度戻入 ((消防) 総務課) 347,716 25 消防通信指令事務協議会負担金 (更 新整備) (警防課) 17,820,012	
	10 教育費雑 入	10,147,000	8,888,444	8,888,444	0	0	1 刊行物等売却代 (文化課) 88,120 9 千葉県スポーツ振興基金助成金 (ス ポーツ課) 600,000 11 送電線下補償料 (スポーツ課) 3,261,057 15 古文書講読会受講料 (文化課) 117,000 16 家賃料 (市立柏高校) 960,000	

(歳入) 諸収入

款 21 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 雑入							23 管・打楽器音楽教室受講料（文化課） 125,100 24 発電電力売却代（学校財務室） 828,827 36 講習参加負担金（文化課） 11,700 39 アミュゼ柏使用料立替金（生涯学習課） 67,140 40 音楽発表会参加負担金（指導課） 20,000 99 企画展入場料（文化課） 2,809,500	
		11 雑入	84,095,000	101,588,618	95,395,725	0	6,192,893	3 器物破損示談金（救急課） 52,920 4 自動車損害共済災害共済金（資産管理課） 5,858,842 5 コピー料 790,041 ・コピー料（行政課） 233,780 ・コピー料（行政課） 5,570 ・コピー料（（沼南）総務課） 39,290 ・コピー料（協働推進課） 7,480 ・コピー料（豊四季台近隣センター） 3,230 ・コピー料（南部近隣センター） 5,370 ・コピー料（西原近隣センター） 820 ・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） 230 ・コピー料（新田原近隣センター） 560

(歳入) 諸収入

款 21 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 雑入							<ul style="list-style-type: none"> ・コピー料 (松葉近隣センター) 1,050 ・コピー料 (高柳近隣センター) 42,610 ・コピー料 (旭町近隣センター) 4,020 ・コピー料 (沼南近隣センター) 137,870 ・コピー料 (総務企画課) 5,300 ・コピー料 (生活衛生課) 11,560 ・コピー料 (議会事務局) 44,141 ・コピー料 (図書館) 247,140 	
							9 公衆電話使用料及び手数料 240,832 <ul style="list-style-type: none"> ・公衆電話使用料及び手数料 (資産管理課) 32,636 ・公衆電話使用料及び手数料 (福祉活動推進課) 4,110 ・公衆電話使用料及び手数料 (廃棄物政策課) 480 ・公衆電話使用料及び手数料 (南部クリーンセンター) 1,218 ・公衆電話使用料及び手数料 (地域支援課) 3,534 ・公衆電話使用料及び手数料 (豊四季台近隣センター) 6,750 ・公衆電話使用料及び手数料 (南部近隣センター) 6,250 ・公衆電話使用料及び手数料 (田中近隣センター) 7,518 ・公衆電話使用料及び手数料 (西原近隣センター) 4,532 	

(歳入) 諸収入

款 21 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 雑入							<ul style="list-style-type: none"> ・公衆電話使用料及び手数料 (布施近隣センター) 2,640 ・公衆電話使用料及び手数料 (光ヶ丘近隣センター) 1,630 ・公衆電話使用料及び手数料 (新富近隣センター) 1,638 ・公衆電話使用料及び手数料 (高田近隣センター) 696 ・公衆電話使用料及び手数料 (新田原近隣センター) 1,590 ・公衆電話使用料及び手数料 (藤心近隣センター) 4,598 ・公衆電話使用料及び手数料 (酒井根近隣センター) 696 ・公衆電話使用料及び手数料 (高柳近隣センター) 2,300 ・公衆電話使用料及び手数料 (旭町近隣センター) 696 ・公衆電話使用料及び手数料 (富里近隣センター) 372 ・公衆電話使用料及び手数料 (学校財務室) 138,698 ・公衆電話使用料及び手数料 (市立柏高校) 18,250 13 電気・水道料等立替金 10,163,924 ・電気・水道料等立替金 (資産管理課) 2,293,455 ・電気・水道料等立替金 (市民課) 27,277 ・電気・水道料等立替金 ((沼南) 総務課) 122,375 ・電気・水道料等立替金 (高齢者支援課) 22,623 	

(歳入) 諸収入

款 21 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節 額						
		区 分						金 額
10 雑入							<ul style="list-style-type: none"> ・電気・水道料等立替金 (学童保育課) 5,399 ・電気・水道料等立替金 (廃棄物政策課) 20,943 ・電気・水道料等立替金 (環境サービス課) 104,508 ・電気・水道料等立替金 (南部クリーンセンター) 22,403 ・電気・水道料等立替金 (道路サービス事務所) 157,760 ・電気・水道料等立替金 (交通施設課) 15,218 ・電気・水道料等立替金 (道路保全課) 1,833,938 ・電気・水道料等立替金 (公園管理課) 854,746 ・電気・水道料等立替金 (協働推進課) 11,882 ・電気・水道料等立替金 (豊四季台近隣センター) 62,404 ・電気・水道料等立替金 (南部近隣センター) 47,938 ・電気・水道料等立替金 (田中近隣センター) 104,252 ・電気・水道料等立替金 (西原近隣センター) 59,559 ・電気・水道料等立替金 (永楽台近隣センター) 46,347 ・電気・水道料等立替金 (布施近隣センター) 41,930 ・電気・水道料等立替金 (増尾近隣センター) 66,344 ・電気・水道料等立替金 (光ヶ丘近隣センター) 50,669 ・電気・水道料等立替金 (新富近隣センター) 30,689 ・電気・水道料等立替金 (高田近隣センター) 20,223 	

(歳入) 諸収入

款 21 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 雑入							<ul style="list-style-type: none"> ・電気・水道料等立替金 (新田原近隣センター) 29,269 ・電気・水道料等立替金 (松葉近隣センター) 20,197 ・電気・水道料等立替金 (藤心近隣センター) 14,426 ・電気・水道料等立替金 (酒井根近隣センター) 49,053 ・電気・水道料等立替金 (高柳近隣センター) 48,835 ・電気・水道料等立替金 (旭町近隣センター) 31,147 ・電気・水道料等立替金 (富里近隣センター) 45,209 ・電気・水道料等立替金 (沼南近隣センター) 23,935 ・電気・水道料等立替金 (成人健診課) 574,236 ・電気・水道料等立替金 (学校財務室) 951 ・電気・水道料等立替金 (市立柏高校) 2,073,627 ・電気・水道料等立替金 (スポーツ課) 145,492 ・電気・水道料等立替金 (生涯学習課) 42,905 ・電気・水道料等立替金 (中央公民館) 246,336 ・電気・水道料等立替金 ((消防) 総務課) 458,282 ・電気・水道料等立替金 (警防課) 337,142 	
17 広告掲載料							<ul style="list-style-type: none"> 17 広告掲載料 16,374,840 ・広告掲載料 (市民課) 3,628,800 ・広告掲載料 (高齢者支援課) 275,000 	

(歳入) 諸収入

款 21 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節 額						
		区 分						金 額
10 雑入							<ul style="list-style-type: none"> ・ 広告掲載料 (環境サービス課) 450,000 ・ 広告掲載料 (交通施設課) 311,040 ・ 広告掲載料 (広報広聴課) 11,520,000 ・ 広告掲載料 (地域健康づくり課) 30,000 ・ 広告掲載料 (農業委員会事務局) 10,000 ・ 広告掲載料 (スポーツ課) 150,000 	
							21 損害賠償責任保険金 32,035,759 <ul style="list-style-type: none"> ・ 損害賠償責任保険金 (行政課) 2,548,800 ・ 損害賠償責任保険金 (資産管理課) 52,920 ・ 損害賠償責任保険金 (学童保育課) 352,732 ・ 損害賠償責任保険金 (雨水排水対策室) 1,157,436 ・ 損害賠償責任保険金 (住宅政策課) 29,692 ・ 損害賠償責任保険金 (学校財務室) 67,638 ・ 損害賠償責任保険金 (教職員課) 27,300,000 ・ 損害賠償責任保険金 (市立柏高校) 216,594 ・ 損害賠償責任保険金 (警防課) 276,847 ・ 損害賠償責任保険金 (救急課) 33,100 	
							26 自動車損害賠償責任保険解約返戻金 37,430	

(歳入) 諸収入

款 21 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 雑入							<ul style="list-style-type: none"> ・自動車損害賠償責任保険解約返戻金 (資産管理課) 36,070 ・自動車損害賠償責任保険解約返戻金 (資産税課) 660 ・自動車損害賠償責任保険解約返戻金 (警防課) 700 27 雇用保険料立替金 9,131,555 <ul style="list-style-type: none"> ・雇用保険料立替金 (人事課) 813,998 ・雇用保険料立替金 (給与厚生室) 1,537,238 ・雇用保険料立替金 (収納課) 15,446 ・雇用保険料立替金 (市民税課) 42,584 ・雇用保険料立替金 (資産税課) 774 ・雇用保険料立替金 (債権管理室) 3,915 ・雇用保険料立替金 (市民課) 85,797 ・雇用保険料立替金 (保険年金課) 23,120 ・雇用保険料立替金 ((沼南) 窓口サービス課) 13,843 ・雇用保険料立替金 (消費生活センター) 83,662 ・雇用保険料立替金 (保健福祉総務課) 5,820 ・雇用保険料立替金 (高齢者支援課) 1,855 ・雇用保険料立替金 (介護保険課) 2,942 ・雇用保険料立替金 (障害福祉課) 11,721 	

(歳入) 諸収入

款 21 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節 額						
		区 分						金 額
10 雑入							<ul style="list-style-type: none"> ・雇用保険料立替金 (障害福祉就労支援センター) 14,016 ・雇用保険料立替金 (生活支援課) 69,720 ・雇用保険料立替金 (障害者相談支援室) 24,653 ・雇用保険料立替金 (学童保育課) 874,791 ・雇用保険料立替金 (子育て支援課) 58,778 ・雇用保険料立替金 (保育運営課) 2,356,956 ・雇用保険料立替金 (こども発達センター) 81,010 ・雇用保険料立替金 (キッズルーム) 157,801 ・雇用保険料立替金 (こども福祉課) 73,922 ・雇用保険料立替金 (環境サービス課) 14,322 ・雇用保険料立替金 (北部クリーンセンター) 74,109 ・雇用保険料立替金 (環境政策課) 13,154 ・雇用保険料立替金 (南部クリーンセンター) 68,043 ・雇用保険料立替金 (産業廃棄物対策課) 21,612 ・雇用保険料立替金 (農政課) 4,262 ・雇用保険料立替金 (住宅政策課) 4,630 ・雇用保険料立替金 (公園管理課) 12,094 ・雇用保険料立替金 (秘書課) 6,208 ・雇用保険料立替金 (協働推進課) 25,062 	

(歳入) 諸収入

款 21 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 雑入							<ul style="list-style-type: none"> ・雇用保険料立替金 (地域支援課) 10,402 ・雇用保険料立替金 (広報広聴課) 12,829 ・雇用保険料立替金 (田中近隣センター) 3,371 ・雇用保険料立替金 (総務企画課) 7,262 ・雇用保険料立替金 (保健予防課) 20,288 ・雇用保険料立替金 (生活衛生課) 18,423 ・雇用保険料立替金 (地域健康づくり課) 5,024 ・雇用保険料立替金 (成人健診課) 2,389 ・雇用保険料立替金 (動物愛護ふれあいセンター) 54,931 ・雇用保険料立替金 (学校財務室) 11,012 ・雇用保険料立替金 (学校保健課) 85,047 ・雇用保険料立替金 (指導課) 344,338 ・雇用保険料立替金 (学校施設課) 7,546 ・雇用保険料立替金 (教職員課) 806,247 ・雇用保険料立替金 (生徒指導室) 89,536 ・雇用保険料立替金 (教育研究所) 453,017 ・雇用保険料立替金 (市立柏高校) 137,054 ・雇用保険料立替金 (教育総務課) 140,396 ・雇用保険料立替金 (文化課) 18,950 	

(歳入) 諸収入

款 21 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 雑入							<ul style="list-style-type: none"> ・雇用保険料立替金（生涯学習課） 5,557 ・雇用保険料立替金（中央公民館） 5,979 ・雇用保険料立替金（図書館） 26,223 ・雇用保険料立替金（少年補導センター） 3,459 ・雇用保険料立替金（（消防）総務課） 264,417 32 建物保険災害共済金 3,219,713 <ul style="list-style-type: none"> ・建物保険災害共済金（資産管理課） 1,285,200 ・建物保険災害共済金（環境サービス課） 97,200 ・建物保険災害共済金（住宅政策課） 1,140,000 ・建物保険災害共済金（公園管理課） 172,260 ・建物保険災害共済金（地域支援課） 387,828 ・建物保険災害共済金（新田原近隣センター） 82,404 ・建物保険災害共済金（（消防）総務課） 54,821 41 日本スポーツ振興センター保護者負担金 15,443,320 <ul style="list-style-type: none"> ・日本スポーツ振興センター保護者負担金（保育運営課） 738,960 ・日本スポーツ振興センター保護者負担金（学校保健課） 13,255,360 ・日本スポーツ振興センター保護者負担金（市立柏高校） 1,449,000 	

(歳入) 諸収入

款 21 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 雑入							42 自動車重量税還付金 (資産管理課) 11,733 43 撤去費用立替金 (住宅政策課) 160,000 49 金属類等売却代 (道路サービス事務所) 91,295 55 調停申立手数料返還金 (住宅政策課) 3,000 58 拾得物時効取得金 923,002 ・ 拾得物時効取得金 (資産管理課) 108,971 ・ 拾得物時効取得金 ((沼南) 総務課) 2,744 ・ 拾得物時効取得金 (廃棄物政策課) 181,287 ・ 拾得物時効取得金 (北部クリーンセンター) 630,000 76 交通事故損害賠償金 (資産管理課) 86,202 77 不法占拠に伴う損害賠償金 (住宅政策課) 87,700 80 遅延損害金 (資産管理課) 3,979 81 再算定納入金 (収納課) 111,336 93 水道料還付金 (学校財務室) 536,192 98 不明金 12,010 ・ 不明金 (南部近隣センター) 12,000 ・ 不明金 (総務企画課) 10 99 開示用記録媒体交付料 (行政課) 20,100	

(歳入) 諸収入

款 21 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
項合計	1,935,743,000		2,308,573,087	2,031,826,062	216,041	276,530,984	予算現額計内訳 当初予算額 1,503,602,000 補正予算額 432,141,000	
款合計	3,901,429,000		4,347,739,271	4,065,293,746	512,041	281,933,484	予算現額計内訳 当初予算額 3,574,588,000 補正予算額 326,841,000	

(歳入) 諸収入

款 22 市債
項 1 市債

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
2 総務債	70,200,000			37,500,000	37,500,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 37,100,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 33,100,000
		1 総務債	70,200,000	37,500,000	37,500,000	0	0	27 情報セキュリティ強化対策整備事業 債（繰越）（情報政策課） 9,900,000 起債対象額×100% 69 本庁舎耐震改修事業債（資産管理課 ） 27,600,000 起債対象額×90%
3 民生債	187,600,000			187,600,000	187,600,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 126,800,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 60,800,000
		1 民生債	187,600,000	187,600,000	187,600,000	0	0	30 介護老人福祉施設整備事業債（高齢 者支援課） 126,800,000 起債対象額×100% 31 介護老人福祉施設整備事業債（繰越 ）（高齢者支援課） 60,800,000 起債対象額×100%
4 衛生債	18,500,000			17,200,000	17,200,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 18,500,000
		1 衛生債	18,500,000	17,200,000	17,200,000	0	0	10 北千葉広域水道企業団出資債（財政 課） 17,200,000 起債対象額×100%
8 土木債	1,902,800,000			928,200,000	928,200,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,574,300,000 補正予算額 315,100,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 13,400,000

(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	1,902,800,000	928,200,000	928,200,000	0	0	5 排水施設整備事業債（繰越）（下水道整備課） 10,300,000 起債対象額×90% 12 街路整備事業債（道路整備課） 239,600,000 起債対象額×90% 20 公園整備事業債（公園緑政課） 221,700,000 起債対象額×90% 40 排水施設整備事業債（下水道整備課） 26,000,000 起債対象額×90% 72 土地区画整理事業債（北部整備課） 1,200,000 起債対象額×90% 80 道路整備事業債 383,300,000 ・道路整備事業債（道路整備課） 33,200,000 起債対象額×90% ・道路整備事業債（道路保全課） 350,100,000 起債対象額×90% 81 道路整備事業債（繰越）（道路保全課） 3,100,000 起債対象額×90% 86 市街地再開発事業債（中心市街地整備課） 25,700,000 起債対象額×90% 88 駐輪場整備事業債（交通施設課） 1,400,000 起債対象額×100% 96 高柳駅整備事業債（交通政策課） 15,900,000 起債対象額×90%

(歳入) 市債

款 22 市債
項 1 市債

(單位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
9 消防債	129,000,000		16,500,000	16,500,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 122,400,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 6,600,000	
		1 消防債	129,000,000	16,500,000	16,500,000	0	0	30 消防防災施設整備事業債（警防課） 9,900,000 起債対象額×100% 32 消防防災施設整備事業債（繰越）（ 警防課） 6,600,000 起債対象額×100%
10 教育債	3,440,700,000		768,000,000	768,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,164,900,000 補正予算額 1,733,900,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 541,900,000	
		1 教育債	3,440,700,000	768,000,000	768,000,000	0	0	10 義務教育施設整備事業債（学校施設 課） 382,500,000 起債対象額×100・90・75 % 11 義務教育施設整備事業債（繰越）（ 学校施設課） 385,500,000 起債対象額×100%
14 合併特例 債	3,320,000,000		2,666,400,000	2,666,400,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,156,800,000 補正予算額 △23,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 186,200,000	
		1 合併特例 債	3,320,000,000	2,666,400,000	2,666,400,000	0	0	1 道路整備事業債（道路整備課） 187,100,000 起債対象額×95% 6 防災施設整備事業債（防災安全課） 41,000,000 起債対象額×95%

(歳入) 市債

款 22 市債
項 1 市債

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
14 合併特例債							9 道路整備事業債（繰越）（道路整備課） 起債対象額×9.5% 9,900,000 15 土地区画整理事業債（北部整備課） 起債対象額×9.5% 87,500,000 18 近隣センター整備事業債（地域支援課） 起債対象額×9.5% 238,900,000 20 土地区画整理事業債（繰越）（北部整備課） 起債対象額×9.5% 124,200,000 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） 起債対象額×9.5% 1,930,100,000 23 市街地再開発事業債（繰越）（中心市街地整備課） 起債対象額×9.5% 35,500,000 24 コミュニティ施設整備事業債（地域支援課） 起債対象額×9.5% 2,100,000 25 農業振興施設整備事業債（農政課） 起債対象額×9.5% 10,100,000	
18 臨時財政対策債	3,300,000,000		3,300,000,000	3,300,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,300,000,000	
		1 臨時財政対策債	3,300,000,000	3,300,000,000	0	0	1 臨時財政対策債（財政課） 3,300,000,000	
21 借換債	549,600,000		549,600,000	549,600,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 549,600,000	
		1 借換債	549,600,000	549,600,000	0	0	7 借換債（財政課） 549,600,000	

(歳入) 市債

款 22 市債
項 1 市債

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
項合計	12,918,400,000		8,471,000,000	8,471,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,050,400,000 補正予算額 2,026,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 842,000,000	
款合計	12,918,400,000		8,471,000,000	8,471,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,050,400,000 補正予算額 2,026,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 842,000,000	
歳入合計	134,543,066,576		131,260,347,761	127,015,200,439 (5,815,106)	166,729,826	4,084,232,602	予算現額計内訳 当初予算額 124,570,000,000 補正予算額 7,771,885,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 2,201,181,576	

(歳入) 市債

款 1 議会費
項 1 議会費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 議会費	656,392,186		634,823,268	0	21,568,918	予算現額計内訳 当初予算額 653,900,000 予備費支出及び流用増減 2,492,186	
		1 報酬	248,859,666	248,859,666	0	0	1 議員報酬等 36名分(議会事務局) 454,805,586
		2 給料	64,254,000	64,035,768	0	218,232	報酬 (248,859,666) ・議員報酬 248,859,666
		3 職員手当等	147,891,520	145,880,219	0	2,011,301	予備費から充当 3,666 職員手当等 (104,519,520) 予備費から充当 2,488,520
		4 共済費	123,682,000	121,829,785	0	1,852,215	共済費 (101,426,400)
		8 報償費	130,000	73,981	0	56,019	2 一般職人件費 15名分(給与厚生室) 125,799,852
		9 旅費	8,688,000	4,247,368	0	4,440,632	給料 (64,035,768) 職員手当等 (41,360,699) 共済費 (20,403,385)
		10 交際費	500,000	247,200	0	252,800	6 議会調査運営事業(議会事務局) 6,084,794
		11 需用費	7,014,546	6,309,949	0	704,597	報償費 (23,538) 報償品 23,538
		12 役務費	7,216,000	6,581,079	0	634,921	旅費 (3,913,888) 特別旅費 810,133 費用弁償 3,103,755
		13 委託料	7,508,000	7,041,994	0	466,006	使用料及び賃借料へ流用 36,000
		14 使用料及び賃借料	3,813,454	3,813,454	0	0	需用費 (1,367,414) 消耗品費 820,748 食糧費 47,382 印刷製本費 459,000 修繕料 40,284
		18 備品購入費	26,000	19,224	0	6,776	委託料 (702,000) ・保守・点検等委託 702,000
		19 負担金、補助及び交付金	36,809,000	25,883,581	0	10,925,419	使用料及び賃借料 (45,230) 賃借料 45,230 旅費から流用 36,000 備品購入費 (19,224) ・管理用備品代 19,224 負担金、補助及び交付金 (13,500) 負担金 13,500

(歳出) 議会費

款 1 議会費
項 1 議会費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 議会費						<ul style="list-style-type: none"> ・研修参加負担金 13,500 8 議会総務事務（議会事務局） 4,989,287 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (37,683) 報償品 37,683 旅費 (333,480) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 20,292 特別旅費 192,628 費用弁償 120,560 交際費 (247,200) 需用費 (423,773) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 236,809 食糧費 15,244 印刷製本費 72,360 修繕料 99,360 使用料及び賃借料へ流用 8,454 役務費 (348,063) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 322,143 手数料 25,920 委託料 (550,800) <ul style="list-style-type: none"> ・電算システム作成（開発）委託 550,800 使用料及び賃借料 (876,848) <ul style="list-style-type: none"> 使用料 300 賃借料 876,548 需用費から流用 8,454 負担金、補助及び交付金 (2,171,440) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 2,171,440 <ul style="list-style-type: none"> ・研修参加負担金 124,440 ・会議出席負担金 183,000 ・議長会等負担金 1,864,000 9 政務活動費（議会事務局） 23,698,641 <ul style="list-style-type: none"> 負担金、補助及び交付金 (23,698,641) <ul style="list-style-type: none"> 補助金 23,698,641 <ul style="list-style-type: none"> ・政務活動費補助金 23,698,641 10 議会記録広報事業（議会事務局） 19,445,108 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (12,760) 報償品 12,760 需用費 (4,518,762) 	

(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						消耗品費 7,818 印刷製本費 4,510,944 役務費 (6,233,016) 通信運搬費 1,355,616 手数料 4,877,400 委託料 (5,789,194) ・会議録作成委託 5,227,594 ・電算システム作成(開発)委託 561,600 使用料及び賃借料 (2,891,376) 賃借料 2,891,376	
項合計	656,392,186		634,823,268	0	21,568,918	予算現額計内訳 当初予算額 653,900,000 予備費支出及び流用増減 2,492,186	
款合計	656,392,186		634,823,268	0	21,568,918	予算現額計内訳 当初予算額 653,900,000 予備費支出及び流用増減 2,492,186	

(歳出) 議会費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般管理費	6,222,379,619		5,612,581,630	継続費通次繰越 99,627,000	510,170,989	予算現額計内訳 当初予算額 4,219,931,000 補正予算額 2,000,000,000 予備費支出及び流用増減 2,448,619	
		1 報酬	8,872,000	7,792,000	0	1,080,000	1 特別職人件費 3名分(給与厚生室) 42,184,252
		2 給料	765,447,000	717,580,641	0	47,866,359	給料 (20,880,000) 職員手当等 (16,200,576)
		3 職員手当等	2,444,733,875	2,049,692,377	0	395,041,498	共済費 (5,103,676) 2 一般職人件費 188名分(2名増)(給与厚生室) 2,960,807,185
		4 共済費	252,205,000	235,718,419	0	16,486,581	給料 (696,700,641) 職員手当等 (2,033,491,801) 2.4.1.1.1.3節へ流用
		5 災害補償費	2,753,744	2,753,744	0	0	共済費 (230,614,743)
		7 賃金	98,345,000	89,881,787	0	8,463,213	5 職員退職手当基金積立金(給与厚生室) 134,628
		8 報償費	1,131,000	857,793	0	273,207	積立金 (134,628) 積立金利子 134,628
		9 旅費	1,491,000	903,060	0	587,940	10 顧問弁護士関係事業(行政課) 2,880,000
		10 交際費	1,200,000	712,300	0	487,700	報酬 (2,880,000) ・顧問弁護士報酬 2,880,000
		11 需用費	103,989,665	76,699,004	0	27,290,661	11 行政不服及び情報公開・個人情報保護審議会運営事業(行政課) 1,215,774
		12 役務費	36,833,000	36,105,952	0	727,048	報酬 (808,000) ・委員報酬 808,000
		13 委託料	205,048,834	202,120,911	継続費通次繰越 227,000	2,700,923	旅費 (10,494) 費用弁償 10,494 需用費 (13,293) 消耗品費 2,893 食糧費 10,400 役務費 (47,027) 通信運搬費 47,027
		14 使用料及び賃借料	104,588,000	102,473,758	0	2,114,242	委託料 (336,960) ・審議会記録作成委託 336,960
		15 工事請負費	145,672,128	46,272,128	継続費通次繰越 99,400,000	0	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 一般管理費		18 備品購入費	19,062,000	18,915,496	0	146,504	14 公務災害認定・補償事務（給与厚生室） 2,755,694
		19 負担金, 補助及び交付金	23,779,000	21,618,297	0	2,160,703	災害補償費 (2,753,744) 予備費から充当 2,753,744 旅費 (1,950) 特別旅費 1,950
		23 償還金, 利子及び割引料	4,207	4,207	0	0	17 契約事業 15,423,571 (1) 競争入札参加資格審査事務（契約課） 賃金 (1,584,105)
		25 積立金	2,007,007,000	2,002,376,956	0	4,630,044	(2) 入札契約事務（契約課） 旅費 (55,988) 普通旅費 47,284 特別旅費 8,704 需用費 (662,216) 消耗品費 576,464 修繕料 85,752 役務費 (3,982,892) 通信運搬費 78,044 手数料 3,904,848 委託料 (1,274,400) ・電算システム作成（開発）委託 1,274,400
		27 公課費	217,166	102,800	0	114,366	使用料及び賃借料 (6,471,180) 賃借料 6,471,180 負担金, 補助及び交付金 (1,392,790) 負担金 1,392,790 ・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 1,278,830
							24 男女共同参画推進審議会（男女共同参画室） 243,612 報酬 (224,000) ・委員報酬 224,000 報償費 (4,860) 報償金 4,860 旅費 (2,840) 費用弁償 2,840

(歳出) 総務費

款 2 総務費
 項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 一般管理費						需用費 (3,100) 食糧費 3,100 役務費 (5,902) 通信運搬費 5,902 使用料及び賃借料 (2,910) 使用料 2,910 25 男女共同参画社会の施策推進事業 9,256,175 (1) 男女共同参画推進に係る施策調整・推進事業(男女共同参画室) 5,862,608 報償費 (341,025) 報償金 341,025 旅費 (32,010) 普通旅費 20,782 特別旅費 11,228 需用費 (366,814) 消耗品費 366,604 食糧費 210 役務費 (52,046) 通信運搬費 52,046 委託料 (1,948,853) ・男女共同参画推進事業委託 1,126,980 ・清掃・保守点検委託(長期継続契約) 309,000 ・男女共同参画推進事業委託 140,573 ・講演会企画業務委託 272,400 ・会場設営委託 99,900 使用料及び賃借料 (2,339,370) 使用料 92,260 賃借料 2,247,110 備品購入費 (84,240) ・事務用備品代 84,240 負担金、補助及び交付金 (698,250) 負担金 698,250 ・共益費(債務負担支払) 684,000 ・傷害保険料 14,250 (2) 男女共同参画推進のための相談事業(男女共同参画室) 3,393,567 賃金 (1,248,720)	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 一般管理費						役務費 (6,447) 通信運搬費 6,447 委託料 (2,138,400) ・女性相談委託 2,138,400 26 国際化及び平和推進事業 14,781,161 (2) 平和啓発事業(男女共同参画室) 363,481 報償費 (64,000) 報償金 64,000 需用費 (60,131) 消耗品費 57,631 食糧費 2,500 委託料 (226,800) ・平和展会場設営委託 226,800 使用料及び賃借料 (10,550) 使用料 9,450 賃借料 1,100 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) 1,958,360 報償費 (4,000) 報償金 4,000 旅費 (10,560) 特別旅費 10,560 委託料 (1,893,800) ・外国人アドバイザー委託 1,829,000 ・電算システム等保守管理委託 64,800 積立金 (50,000) 積立金元金 50,000 (8) 姉妹・友好都市交流事業(協働推進課) 1,314,320 報償費 (319,082) 報償金 65,000 報償品 254,082 需用費 (211,520) 食糧費 211,520	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・雇用保険料 14,183 ・視察参加負担金 45,000 ・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（広報広聴課） 21,380,636 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (3,880,000) <ul style="list-style-type: none"> ・市民相談員等報酬 3,880,000 報償費 (45,000) <ul style="list-style-type: none"> 報償金 45,000 旅費 (166,224) <ul style="list-style-type: none"> 費用弁償 166,224 需用費 (27,492) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 25,920 食糧費 1,572 委託料 (15,972,900) <ul style="list-style-type: none"> ・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 454,680 ・電算システム作成（開発）委託 4,968,000 ・電算システム等保守管理委託 2,721,600 ・市民相談業務用ネットワーク整備委託 28,620 使用料及び賃借料 (77,020) <ul style="list-style-type: none"> 使用料 77,020 負担金、補助及び交付金 (1,212,000) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 1,212,000 <ul style="list-style-type: none"> ・年会費 1,212,000 38 事務補助員事業（人事課） 95,860,083 <ul style="list-style-type: none"> 賃金 (85,514,842) 負担金、補助及び交付金 (10,345,241) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 10,345,241 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 9,198,239 ・雇用保険料 1,147,002 42 行政不服審査・訴訟関係事業（行政課） 4,783,644 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (59,226) 	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 一般管理費						普通旅費 50,874 特別旅費 6,780 費用弁償 1,572 需用費 (11,948) 消耗品費 11,948 役務費 (118,906) 通信運搬費 118,756 手数料 150 委託料 (4,522,284) ・訴訟代理人委託 4,522,284 負担金, 補助及び交付金 (71,280) 負担金 71,280 ・研修参加負担金 71,280 46 庁舎管理事業 297,486,986 (1) 庁舎維持管理業務(資産管理課) 287,172,986 報償費 (16,000) 報償金 16,000 旅費 (14,386) 普通旅費 14,386 需用費 (50,247,269) 消耗品費 2,570,543 燃料費 11,664 食糧費 1,000 光熱水費 45,977,200 修繕料 1,686,862 工事請負費へ流用 624,128 償還金, 利子及び割引料へ流用 4,207 役務費 (22,023,337) 通信運搬費 21,479,454 手数料 344,552 保険料 199,331 委託料 (131,407,154) ・PCB廃棄物処理関連業務委託 299,160 ・庁舎の清掃・電話交換・窓口案内等業務委託 5,454,000	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・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 3,894,480 ・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 756,000 ・排水設備洗管委託 550,800 ・樹木剪定育成及び害虫駆除委託 788,400 ・ネズミ害虫駆除委託 270,000 ・駐車場機械保守点検委託 822,204 ・汚水槽等清掃委託 162,000 ・自動扉保守業務委託 806,436 ・電気設備定期点検委託 606,960 ・受水槽高架水槽清掃委託 192,240 ・節水盤保守点検委託 124,200 ・直流電源装置定期点検委託 108,000 ・公文書溶解処理委託 10,250 ・本庁舎アスベスト調査業務委託 453,600 ・警備委託 2,949,696 ・廃棄物処理委託 1,631,664 ・守衛職業務委託(債務負担支払) 19,211,904 ・運搬業務委託 113,400 使用料及び賃借料 (76,693,139) 使用料 109,082 賃借料 76,584,057 工事請負費 (4,624,128) ・庁舎管理小規模工事 3,602,880 ・庁舎管理小規模工事 1,021,248 需用費から流用 624,128 備品購入費 (1,285,011) ・庁用備品代 1,285,011 負担金、補助及び交付金 (858,355) 負担金 858,355 ・事務室等使用負担金 858,355 償還金、利子及び割引料 (4,207) 	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 一般管理費						償還金 4,207 需用費から流用 4,207 (2) 庁舎施設等改修事業 (資産管理課) 10,314,000 需用費 (4,266,000) 修繕料 4,266,000 工事請負費へ流用 548,000 工事請負費 (6,048,000) ・ 庁舎施設等改修工事 6,048,000 需用費から流用 548,000 50 車両管理事業 86,107,529 (1) 車両管理事業 (資産管理課) 86,097,539 旅費 (15,200) 普通旅費 15,200 需用費 (20,404,359) 消耗品費 1,329,040 燃料費 14,109,954 修繕料 4,965,365 委託料へ流用 15,500,000 役務費 (9,746,248) 手数料 181,265 保険料 9,564,983 委託料へ流用 5,490,000 委託料 (31,088,834) ・ 安全運転技能講習委託 432,000 ・ 車両一元管理委託 28,820,834 ・ 交通安全対策委託 1,836,000 需用費から流用 15,500,000 役務費から流用 5,490,000 公課費から流用 1,890,834 使用料及び賃借料 (7,145,453) 賃借料 7,145,453 備品購入費 (17,546,245) ・ 車両購入代 17,546,245 負担金、補助及び交付金 (48,400) 負担金 48,400 ・ 安全運転管理者協議会負担金 48,400	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 一般管理費						公課費 (102,800) ・自動車重量税 102,800 委託料へ流用 1,890,834 (2) 車両管理事業 ((沼南) 総務課) 9,990 需用費 (9,990) 修繕料 9,990 52 全国市長会市民総合賠償補償保険 (資産管理課) 2,246,758 負担金, 補助及び交付金 (2,246,758) 負担金 2,246,758 ・賠償補償保険料 2,246,758 58 工事検査事業 8,856,975 (1) 建設技術関係事業 (技術管理課) 8,532,323 報償費 (14,718) 報償品 14,718 需用費 (48,957) 消耗品費 48,957 役務費 (1,696) 通信運搬費 1,696 委託料 (54,000) ・職員研修事業委託 54,000 使用料及び賃借料 (7,283,952) 使用料 745,200 賃借料 6,538,752 負担金, 補助及び交付金 (1,129,000) 負担金 1,129,000 ・研修参加負担金 1,111,000 ・年会費 18,000 (2) 工事検査事業 (技術管理課) 324,652 旅費 (64,314) 普通旅費 9,272 特別旅費 55,042 需用費 (160,578) 消耗品費 160,578 役務費 (120) 通信運搬費 120 負担金, 補助及び交付金 (99,640) 負担金 99,640	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般管理費						・研修参加負担金 99,640 69 本庁舎耐震改修事業（継続費）（資産管理課） 37,373,000 委託料 (1,773,000) ・監理委託 1,773,000 工事請負費 (35,600,000) ・耐震改修工事 35,600,000 71 公共施設整備基金積立金（財政課） 2,002,192,328 積立金 (2,002,192,328) 積立金元金 2,002,000,000 積立金利子 192,328	
2 人事管理費	73,784,227		64,292,310	0	9,491,917	予算現額計内訳 当初予算額 71,096,000 予備費支出及び流用増減 2,688,227	
		1 報酬	1,914,000	1,812,000	0	102,000	1 人事管理事業 15,573,987
		7 賃金	1,899,000	1,521,368	0	377,632	(1) 人事管理事業（人事課） 11,801,439
		8 報償費	1,365,000	1,221,176	0	143,824	報償費 (958,260)
		9 旅費	3,964,829	3,658,208	0	306,621	報償品 958,260
		11 需用費	2,580,889	2,479,542	0	101,347	旅費 (2,438,829)
		12 役務費	1,333,508	1,244,940	0	88,568	普通旅費 64,071
		13 委託料	33,297,368	28,154,624	0	5,142,744	特別旅費 2,374,758
		14 使用料及び賃借料	11,321,633	10,884,715	0	436,918	予備費から充当 2,043,829
		19 負担金、補助及び交付金	16,108,000	13,315,737	0	2,792,263	需用費 (1,374,947)
							消耗品費 1,329,058
							燃料費 45,889
							予備費から充当 45,889
							役務費 (189,022)
							通信運搬費 114,832
							手数料 54,830
							筆耕翻訳料 19,360
							委託料 (481,248)
							・写真撮影委託 49,680
							・職員昇格試験委託 237,168
							・検査分析委託 194,400
							使用料及び賃借料 (5,552,541)

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 人事管理費						賃借料 5,552,541 予備費から充当 598,509 負担金, 補助及び交付金 (806,592) 負担金 806,592 ・千葉県市町村公平委員会負担金 623,100 ・研修参加負担金 183,492 (2) 人事異動関係事務 (人事課) 48,600 需用費 (48,600) 印刷製本費 48,600 (5) 職員採用事務 (人事課) 3,723,948 報償費 (62,916) 報償金 60,000 報償品 2,916 役務費 (608,486) 通信運搬費 352,526 広告料 255,960 委託料から流用 75,508 委託料 (2,763,396) ・職員採用試験委託 2,763,396 役務費へ流用 75,508 使用料及び賃借料 (289,150) 賃借料 289,150 4 福利厚生事務 11,827,062 (1) 一般事務経費 (給与厚生室) 410,631 賃金 (351,012) 旅費 (5,015) 特別旅費 5,015 需用費 (26,285) 消耗品費 26,285 役務費 (28,319) 通信運搬費 28,319 (2) 千葉県市町村共済組合事務 (給与厚生室) 137,545 旅費 (9,812) 特別旅費 9,812 役務費 (127,733) 通信運搬費 127,733	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 人事管理費						(3) 職員互助会負担金 (給与厚生室) 11,278,886 負担金, 補助及び交付金 (11,278,886) 負担金 11,278,886 ・厚生組合負担金 8,640,000 ・千葉縣市町村職員互助会負担金 2,638,886 5 労働安全衛生事務 (給与厚生室) 588,366 報酬 (255,000) ・市医報酬 255,000 報償費 (60,000) 報償金 60,000 旅費 (27,680) 普通旅費 10,862 特別旅費 16,818 需用費 (123,590) 消耗品費 123,590 役務費 (26,076) 通信運搬費 1,176 手数料 24,900 負担金, 補助及び交付金 (96,020) 負担金 96,020 ・研修参加負担金 46,020 ・年会費 50,000 8 職員研修事業 (人事課) 8,036,131 報償費 (140,000) 報償金 140,000 旅費 (1,139,320) 特別旅費 1,139,320 需用費 (396,252) 消耗品費 396,252 委託料 (5,221,820) ・職員研修事業委託 5,221,820 使用料及び賃借料 (4,500) 使用料 4,500 負担金, 補助及び交付金 (1,134,239) 負担金 1,134,239 ・研修参加負担金 1,084,239 ・年会費 50,000	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 人事管理費						12 給与支給事務（給与厚生室） 13,246,546 賃金 (358,715) 旅費 (18,870) 普通旅費 12,648 特別旅費 6,222 需用費 (291,832) 消耗品費 243,016 印刷製本費 48,816 役務費 (234,889) 通信運搬費 231,689 保険料 3,200 委託料 (8,871,876) ・電算処理委託 1,377,000 ・電算処理業務委託 6,571,476 ・電算システム作成（開発）委託 923,400 使用料及び賃借料から流用 909,876 使用料及び賃借料 (3,470,364) 賃借料 3,470,364 委託料へ流用 909,876 14 職員健康管理事業（給与厚生室） 15,020,218 報酬 (1,557,000) ・産業医報酬 588,000 ・市医報酬 969,000 賃金 (811,641) 旅費 (18,682) 普通旅費 7,312 特別旅費 11,370 需用費 (218,036) 消耗品費 218,036 役務費 (30,415) 通信運搬費 6,871 手数料 23,544 委託料 (10,816,284) ・健康診断委託 6,415,544 ・予防接種等委託 595,852 ・メンタルヘルス相談委託 3,804,888 使用料及び賃借料 (1,568,160)	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 人事管理費						賃借料 1,568,160	
3 文書広報費	196,936,000		175,794,674	0	21,141,326	予算現額計内訳 当初予算額 196,936,000	
		7 賃金	7,382,455	7,311,933	0	70,522	1 広報活動事業（広報広聴課） 139,296,295
		8 報償費	1,472,000	1,122,179	0	349,821	賃金 (3,257,455)
		9 旅費	381,000	207,000	0	174,000	委託料から流用 199,455
		11 需用費	57,380,000	44,932,797	0	12,447,203	報償費 (1,122,179)
		12 役務費	44,506,000	41,324,870	0	3,181,130	報償金 1,056,000
		13 委託料	74,234,545	71,652,975	0	2,581,570	報償品 66,179
		14 使用料及び賃借料	11,185,328	9,023,731	0	2,161,597	旅費 (134,509)
		18 備品購入費	84,672	84,672	0	0	普通旅費 87,853
		19 負担金、補助及び交付金	310,000	134,517	0	175,483	特別旅費 46,656
							需用費 (29,519,712)
							消耗品費 610,451
							印刷製本費 28,909,261
							役務費 (39,682,330)
							通信運搬費 175,331
							広告料 54,000
							手数料 39,452,999
							委託料 (63,652,219)
							・撮影委託 419,040
							・広報番組制作委託 39,274,200
							・新聞非購読世帯広報配達委託 1,381,309
							・広報かしわ編集委託 17,866,710
							・電算システム等保守管理委託 498,960
							・ネットワーク管理業務委託（債務負担支払） 4,212,000
							賃金へ流用 199,455
							使用料及び賃借料 (1,894,334)
							賃借料 1,894,334
							負担金、補助及び交付金 (33,557)
							負担金 33,557
							・雇用保険料 33,557

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 文書広報費						4 広聴活動事業（広報広聴課） 135,054 旅費 (18,593) 普通旅費 12,681 特別旅費 5,912 需用費 (28,600) 消耗品費 1,600 印刷製本費 27,000 役務費 (25,221) 通信運搬費 25,221 負担金、補助及び交付金 (62,640) 負担金 62,640 ・研修参加負担金 62,640 8 浄書印刷事業（行政課） 16,093,775 需用費 (9,934,179) 消耗品費 8,884,311 印刷製本費 1,036,908 修繕料 12,960 役務費 (7,560) 手数料 7,560 委託料 (2,646,174) ・保守・点検等委託 2,646,174 使用料及び賃借料 (3,505,862) 賃借料 3,505,862 12 文書管理事業 9,805,382 (1) 文書管理事業（行政課） 4,848,182 賃金 (3,258,298) 旅費 (1,664) 普通旅費 800 特別旅費 864 需用費 (277,762) 消耗品費 194,818 印刷製本費 82,944 役務費 (46,568) 通信運搬費 46,568 委託料 (326,534) ・保守・点検等委託 280,800 ・公文書溶解処理委託 45,734 使用料及び賃借料 (852,684)	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 文書広報費						賃借料 852,684 備品購入費へ流用 12,672 備品購入費 (84,672) ・公印代 84,672 使用料及び賃借料から流用 12,672 (2) 公文書管理システムの構築 (行政課) 4,957,200 委託料 (2,343,600) ・電算システム作成 (開発) 委託 2,343,600 使用料及び賃借料 (2,613,600) 賃借料 2,613,600 13 法規文書事業 (行政課) 9,290,352 旅費 (26,684) 普通旅費 2,308 特別旅費 24,376 需用費 (5,026,587) 消耗品費 3,909,867 印刷製本費 1,116,720 役務費 (1,552,633) 手数料 1,552,633 委託料 (2,684,448) ・例規データベース更新業務委託 2,684,448 16 情報公開事業 (行政課) 1,173,816 賃金 (796,180) 旅費 (25,550) 普通旅費 1,624 特別旅費 23,926 需用費 (145,957) 消耗品費 145,957 役務費 (10,558) 通信運搬費 10,558 使用料及び賃借料 (157,251) 使用料 420 賃借料 156,831 負担金、補助及び交付金 (38,320) 負担金 38,320	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 文書広報費						・研修参加負担金 38,320	
4 財政管理費	436,463,000		435,318,828	0	1,144,172	予算現額計内訳 当初予算額 26,917,000 補正予算額 409,546,000	
		8 報償費 1,458	1,458	0	0	1 予算・決算事務(財政課) 25,696,088 報償費 (1,458)	
		9 旅費 348,000	338,673	0	9,327	報償品 1,458 使用料及び賃借料から流用 1,458	
		11 需用費 1,892,000	1,043,804	0	848,196	旅費 (261,933) 普通旅費 114,829 特別旅費 147,104	
		12 役務費 24,000	11,133	0	12,867	需用費 (1,043,804) 消耗品費 278,776 食糧費 700	
		13 委託料 7,440,000	7,439,040	0	960	印刷製本費 764,328 役務費 (11,133) 通信運搬費 11,133	
		14 使用料及び賃借料 17,196,542	16,938,720	0	257,822	委託料 (7,439,040) ・電算システム等保守管理委託 7,439,040	
		19 負担金, 補助及び交付金 15,000	0	0	15,000	使用料及び賃借料 (16,938,720) 賃借料 16,938,720	
		23 償還金, 利子及び割引料 409,546,000	409,546,000	0	0	報償費へ流用 1,458 4 一般事務費(財政課) 409,622,740 旅費 (76,740) 特別旅費 76,740	
						償還金, 利子及び割引料 (409,546,000) 償還金 409,546,000	
5 会計管理費	4,016,000		3,948,978	0	67,022	予算現額計内訳 当初予算額 4,016,000	
		7 賃金 452,000	450,372	0	1,628	1 出納事務(会計課) 3,948,978 賃金 (450,372)	
		8 報償費 2,000	0	0	2,000	旅費 (12,870)	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 会計管理費		9 旅費	51,960	12,870	0	39,090	普通旅費 9,570 特別旅費 3,300 需用費へ流用 78,040 需用費 (1,066,144) 消耗品費 404,104 印刷製本費 662,040 旅費から流用 78,040 備品購入費へ流用 46,980 役務費 (839,457) 通信運搬費 77,419 保険料 762,038 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 備品購入費 (46,980) ・事務用備品代 46,980 需用費から流用 46,980 負担金、補助及び交付金 (34,115) 負担金 34,115 ・研修参加負担金 31,320 ・雇用保険料 2,795
		11 需用費	1,068,060	1,066,144	0	1,916	
		12 役務費	860,000	839,457	0	20,543	
		13 委託料	44,000	43,200	0	800	
		14 使用料及び賃借料	1,456,000	1,455,840	0	160	
		18 備品購入費	46,980	46,980	0	0	
		19 負担金、補助及び交付金	35,000	34,115	0	885	
		6 財産管理費	25,370,000			22,841,333	0
7 貸金	2,245,000			2,037,782	0	207,218	1 財産管理事業 22,841,333 (1) 財産管理事業 (資産管理課) 9,733,957 貸金 (2,037,782) 報償費 (1,458) 報償品 1,458 旅費 (50,296) 普通旅費 6,931 特別旅費 43,365 需用費 (195,954) 消耗品費 195,954 役務費 (203,047) 手数料 203,047
8 報償費	7,997			7,455	0	542	
9 旅費	134,000			118,026	0	15,974	
11 需用費	1,114,807			1,094,507	0	20,300	
12 役務費	204,047			203,047	0	1,000	
13 委託料	17,232,749			14,974,720	0	2,258,029	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
6 財産管理費		14 使用料及び賃借料	3,210,000	3,199,436	0	10,564	委託料から流用 138,047 委託料 (3,495,400) ・市有地草刈委託 3,024,000 ・市有地管理委託 7,000 ・電算処理業務委託 464,400 役務費へ流用 138,047 工事請負費へ流用 1,112,400 使用料及び賃借料 (2,543,660) 賃借料 2,543,660 工事請負費 (1,112,400) ・財産管理工事 1,112,400 委託料から流用 1,112,400 負担金、補助及び交付金 (93,960) 負担金 93,960 ・研修参加負担金 93,960
		15 工事請負費	1,112,400	1,112,400	0	0	
		19 負担金、補助及び交付金	109,000	93,960	0	15,040	(2) 公共施設等総合管理計画策定事業 (資産管理課) 10,843,804 需用費 (799,804) 印刷製本費 799,804 委託料から流用 799,804 委託料 (10,044,000) ・公共施設等総合管理計画策定支援委託 10,044,000 需用費へ流用 799,804 (3) 市有建築物中長期保全計画事業 (資産管理課) 2,263,572 報償費 (5,997) 報償品 5,997 需用費から流用 5,997 旅費 (67,730) 特別旅費 67,730 需用費 (98,749) 消耗品費 98,749 報償費へ流用 5,997 委託料 (1,435,320) ・電算システム等保守管理委託 1,435,320 使用料及び賃借料 (655,776)

(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						賃借料 655,776	
7 企画費	539,033,435		496,358,341	0	42,675,094	予算現額計内訳 当初予算額 364,535,000 補正予算額 Δ52,347,000 継続費及び繰越事業費繰越額 224,000,000 予備費支出及び流用増減 2,845,435	
		1 報酬	664,000	480,000	0	184,000	2 行政改革推進事業 14,373,430
		7 賃金	1,381,000	1,277,498	0	103,502	(1) 柏市行政改革推進委員会 (行政改革推進課) 267,662
		8 報償費	643,000	195,309	0	447,691	報酬 (264,000) ・委員報酬 264,000
		9 旅費	850,000	557,590	0	292,410	需用費 (3,662) 消耗品費 362 食糧費 3,300
		11 需用費	20,627,955	15,669,355	0	4,958,600	(2) 外部監査に関する事務 (行政改革推進課) 13,716,848
		12 役務費	3,885,000	3,683,604	0	201,396	需用費 (4,104) 消耗品費 4,104
		13 委託料	324,347,157	311,700,489	0	12,646,668	委託料 (13,700,000) ・包括外部監査委託 13,700,000
		14 使用料及び賃借料	160,268,000	143,065,630	0	17,202,370	使用料及び賃借料 (12,744) 賃借料 12,744
		18 備品購入費	13,097,568	6,491,728	0	6,605,840	(3) 指定管理者制度の総括に関する事務 (行政改革推進課) 388,920
		19 負担金、補助及び交付金	10,156,320	10,123,703	0	32,617	需用費 (120) 食糧費 120 委託料 (388,800) ・指定管理者の財務状況分析委託 388,800
		25 積立金	3,113,435	3,113,435	0	0	3 情報化推進事業 464,081,211
							(1) 電子自治体の推進 (情報政策課) 456,727,373
							報償費 (972) 報償品 972 旅費 (109,517) 普通旅費 62,027

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
7 企画費						特別旅費 47,490 需用費 (15,312,949) 消耗品費 13,758,105 修繕料 1,554,844 委託料から流用 2,193,523 備品購入費から流用 7,056,432 役務費 (1,041,027) 通信運搬費 1,032,387 手数料 8,640 委託料 (291,680,611) ・ネットワーク管理業務委託 94,046,659 ・庁内ネットワーク整備委託 677,700 ・ネットワーク整備業務委託 196,956,252 需用費へ流用 2,193,523 使用料及び賃借料 (137,449,569) 賃借料 137,449,569 備品購入費 (6,491,728) ・電算用備品代 47,368 ・情報処理用備品購入代 6,444,360 需用費へ流用 7,056,432 負担金、補助及び交付金 (4,641,000) 負担金 4,641,000 ・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・プラットフォーム利用負担金 4,272,000 ・千葉県地域IT化推進協議会負担金 9,000 (2) 電子申請システム運用管理 (情報政策課) 822,238 役務費 (543,175) 手数料 543,175 負担金、補助及び交付金 (279,063) 負担金 279,063 ・電子申請システム利用負担金 279,063 (3) 地理情報システム運用管理 (情報政策課) 6,531,600	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
7 企画費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 柏の葉アーバンデザインセンター負担金 3,000,000 委託料から流用 36,320 (2) 大学連携 (協働推進課) 78,456 報償費 (24,455) 報償金 20,000 報償品 4,455 需用費 (600) 食糧費 600 使用料及び賃借料 (53,401) 使用料 53,401 (3) 広域行政事務 (企画調整課) 2,144,640 委託料 (494,640) ・ JOBANアートライン関連イベント委託 494,640 負担金, 補助及び交付金 (1,650,000) 負担金 1,650,000 ・ 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 1,500,000 ・ JOBANアートライン協議会負担金 50,000 7 ホームタウン推進事業 (協働推進課) 1,570,506 報償費 (101,832) 報償品 101,832 需用費 (70,678) 消耗品費 46,698 食糧費 23,980 委託料 (1,177,740) ・ ビブス作成委託 291,600 ・ 情報誌製作委託 49,680 ・ 懸垂幕等設置委託 568,296 ・ 懸垂幕等設置委託 198,720 ・ 懸垂幕等撤去委託 69,444 使用料及び賃借料 (219,256) 	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
7 企画費						使用料 192,140 賃借料 27,116 負担金, 補助及び交付金 (1,000) 負担金 1,000 ・会議出席負担金 1,000 8 事務管理事業 (行政改革推進課) 220,223 報償費 (3,078) 報償品 3,078 旅費 (68,805) 普通旅費 49,848 特別旅費 18,957 需用費 (85,650) 消耗品費 85,150 食糧費 500 役務費 (31,370) 通信運搬費 31,370 負担金, 補助及び交付金 (31,320) 負担金 31,320 ・講習会参加負担金 31,320 22 行政評価に関する事業 (企画調整課) 2,999,462 委託料 (2,999,462) ・柏市民意識調査等業務委託 2,797,200 ・電算処理業務委託 202,262 46 寄附基金積立金 (企画調整課) 3,113,435 積立金 (3,113,435) 積立金元金 3,027,095 積立金利子 86,340 予備費から充当 2,629,435	
8 支所及び出張所費	129,215,632		111,056,391	0	18,159,241	予算現額計内訳 当初予算額 128,632,000 予備費支出及び流用増減 583,632	
		1 報酬	371,000	370,500	0	500	1 出張所管理運営事業 42,866,536
		7 賃金	10,108,320	9,851,238	0	257,082	(1) 出張所管理運営事業 (市民課) 20,840,020 需用費 (1,760,359) 消耗品費 1,760,359

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
8 支所及び出張所費		9 旅費	37,000	21,826	0	15,174	役務費 (1,120,491)
		11 需用費	33,777,402	27,931,008	0	5,846,394	通信運搬費 1,120,491 委託料 (8,464,626)
		12 役務費	6,364,000	5,161,806	0	1,202,194	・公金輸送業務委託 5,123,538 ・住民異動入力委託(駅前) 920,160 ・オンライン業務委託 2,420,928
		13 委託料	41,439,000	40,707,904	0	731,096	使用料及び賃借料 (8,811,833)
		14 使用料及び賃借料	18,709,000	17,288,932	0	1,420,068	賃借料 8,811,833 備品購入費 (682,711)
		15 工事請負費	11,092,000	2,797,200	0	8,294,800	・事務用備品代 682,711 (2) 富勢出張所管理運営事業(富勢出張所) 2,757,635
		18 備品購入費	1,322,600	1,251,692	0	70,908	賃金 (1,653,235)
		19 負担金, 補助及び交付金	5,939,632	5,618,607	0	321,025	旅費 (1,960)
		23 償還金, 利子及び割引料	55,678	55,678	0	0	普通旅費 1,960 需用費 (406,270)
						消耗品費 47,288 光熱水費 358,982 役務費 (252,895)	
						通信運搬費 205,144 手数料 45,785 保険料 1,966 委託料 (421,567)	
						・施設清掃委託 274,342 ・警備委託(長期継続契約) 62,208 ・浄化槽維持管理委託 58,017 ・廃棄物処理委託 27,000 使用料及び賃借料 (21,708)	
						賃借料 21,708 (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) 19,268,881	
						賃金 (4,446,606)	
						需用費 (908,287)	
						消耗品費 485,000 光熱水費 423,287	
						役務費 (436,813)	
						通信運搬費 434,302	
						保険料 2,511	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
8 支所及び出張所費						委託料 (959,450) ・施設清掃委託 206,150 ・警備委託 582,552 ・保守・点検等委託 170,748 使用料及び賃借料 (6,877,712) 賃借料 6,877,712 備品購入費 (61,381) ・事務用備品代 61,381 負担金, 補助及び交付金 (5,578,632) 負担金 5,578,632 ・共益費 5,578,632 予備費から充当 583,632 2 沼南支所管理運営事業 68,189,855 (1) 庁舎維持管理業務 ((沼南) 総務課) 57,575,300 需用費 (24,140,092) 消耗品費 201,902 燃料費 24,200 光熱水費 13,172,634 修繕料 10,741,356 償還金, 利子及び割引料へ流用 55,678 役務費 (69,809) 保険料 69,809 委託料 (30,434,832) ・施設清掃委託 441,720 ・設計委託 1,134,000 ・調査分析委託 216,000 ・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 259,200 ・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 529,200 ・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	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
8 支所及び出張所費						<ul style="list-style-type: none"> ・警備委託 7,128,000 ・庁舎内案内板書換委託 253,800 使用料及び賃借料 (77,689) 使用料 29,089 賃借料 48,600 工事請負費 (2,797,200) ・庁舎管理小規模工事 2,797,200 償還金, 利子及び割引料 (55,678) 償還金 55,678 需用費から流用 55,678 (7) 窓口業務 ((沼南) 窓口サービス課) 賃金 (5,701,725) 備品購入費へ流用 (3,751,397) 103,680 旅費 (5,268) 普通旅費 5,268 需用費 (477,364) 消耗品費 461,164 修繕料 16,200 備品購入費へ流用 53,920 役務費 (37,443) 通信運搬費 37,443 委託料 (426,954) ・公金輸送業務委託 426,954 使用料及び賃借料 (455,724) 賃借料 455,724 備品購入費 (507,600) ・事業用備品代 507,600 賃金から流用 103,680 需用費から流用 53,920 負担金, 補助及び交付金 (39,975) 負担金 39,975 ・雇用保険料 39,975 (8) 窓口業務 ((沼南) 総務課) 4,912,830 報酬 (370,500) ・産業医報酬 294,000 ・市医報酬 76,500 旅費 (14,598) 	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
8 支所及び出張所費						普通旅費 14,598 需用費 (238,636) 消耗品費 238,636 役務費 (3,244,355) 通信運搬費 3,244,355 委託料 (475) ・ 公文書溶解処理委託 475 使用料及び賃借料 (1,044,266) 賃借料 1,044,266	
9 住居表示整備費	4,532,000		3,503,088	0	1,028,912	予算現額計内訳 当初予算額 4,532,000 11 需用費 304,000 230,688 0 73,312 13 委託料 4,228,000 3,272,400 0 955,600 1 住居表示整備事業（市民課） 3,503,088 需用費 (230,688) 消耗品費 230,688 委託料 (3,272,400) ・ 維持管理委託 3,272,400	
12 防災諸費	134,350,000		115,715,823	0	18,634,177	予算現額計内訳 当初予算額 132,290,000 予備費支出及び流用増減 2,060,000 1 報酬 232,000 56,000 0 176,000 8 報償費 70,000 60,000 0 10,000 9 旅費 272,350 233,760 0 38,590 11 需用費 39,469,935 28,404,691 0 11,065,244 12 役務費 2,377,865 2,354,713 0 23,152 13 委託料 25,572,962 23,546,442 0 2,026,520 14 使用料及び賃借料 11,650 11,650 0 0 1 防災会議事業（防災安全課） 60,300 報酬 (56,000) ・ 委員報酬 56,000 需用費 (4,300) 食糧費 4,300 3 国民保護協議会（防災安全課） 109,080 需用費 (109,080) 消耗品費 109,080 8 防災対策事業 115,546,443 (1) 防災対策事業（防災安全課） 5,378,941 報償費 (30,000) 報償金 30,000 負担金，補助及び交付金から流用 旅費 (218,258)	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
12 防災諸費		15 工事請負費	50,545,966	45,275,760	0	5,270,206	普通旅費 165,522 特別旅費 52,736 需用費 (2,074,515) 消耗品費 336,025 食糧費 10,490 印刷製本費 1,728,000 役務費 (157,848) 通信運搬費 157,848 委託料 (635,040) ・電算システム等保守管理委託
		18 備品購入費	12,137,072	12,135,722	0	1,350	635,040
		19 負担金, 補助及び交付金	1,550,200	1,527,085	0	23,115	使用料及び賃借料 (9,630) 使用料 9,630 備品購入費 (25,650) ・事務用備品代 25,650 負担金, 補助及び交付金 (118,000) 負担金 118,000 ・講習会参加負担金 108,000 ・年会費 10,000 報償費へ流用 25,000
		25 積立金	2,110,000	2,110,000	0	0	積立金 (2,110,000) 積立金元金 2,110,000 防災施設及び防災資機材の管理事業需用費から流用 50,000 予備費から充当 2,060,000
						(2) 防災訓練の実施等防災知識の普及事業 (防災安全課)	
						報償費 (30,000) 報償金 30,000 委託料から流用 30,000 需用費 (336,307) 消耗品費 336,307 委託料 報償費へ流用 30,000 負担金, 補助及び交付金 (404,000) 負担金 404,000 ・傷害保険料 404,000	
						(3) 自衛官募集事務 (防災安全課) 49,922	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
12 防災諸費						旅費 (15,502) 普通旅費 3,672 特別旅費 11,830 使用料及び賃借料へ流用 1,650 委託料 (32,400) ・看板設置撤去委託 32,400 使用料及び賃借料 (2,020) 使用料 2,020 旅費から流用 1,650 (4) 防災施設及び防災資機材の管理事業 (防災安全課) 104,952,569 需用費 (25,615,025) 消耗品費 19,672,952 燃料費 4,060 光熱水費 4,286,693 修繕料 1,651,320 防災対策事業積立金へ流用 50,000 役務費へ流用 73,865 役務費 (2,196,865) 通信運搬費 1,807,010 手数料 263,528 保険料 126,327 需用費から流用 73,865 委託料 (19,435,962) ・保守・点検等委託 16,708,962 ・看板設置撤去委託 2,700,000 ・備蓄品配送委託 27,000 工事請負費から流用 2,314,962 工事請負費 (45,275,760) ・防災行政無線移設工事 1,794,960 ・耐震性井戸付貯水装置改修工事 43,480,800 委託料へ流用 2,314,962 備品購入費へ流用 4,308,072 備品購入費 (12,110,072) ・防災備蓄用備品代 12,110,072 工事請負費から流用 4,308,072 負担金、補助及び交付金 (318,885)	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
12 防災諸費						負担金 318,885 ・電波利用料 318,885 (5) 自主防災組織事業 (防災安全課) 需用費 (265,464) 消耗品費 265,464 委託料 (216,000) ・講座運営委託 216,000 (7) 防災気象情報事業 (防災安全課) 委託料 (2,786,400) ・気象情報提供業務委託 2,786,400 (9) 自主防災組織補助金 (地域支援課) 686,200 需用費 負担金, 補助及び交付金へ流用 26,200 負担金, 補助及び交付金 (686,200) 補助金 686,200 ・自主防災組織設立補助金 686,200 需用費から流用 26,200 (10) 危機管理事業 (防災安全課) 216,000 委託料 (216,000) ・危機管理研修委託 216,000 (11) 放射線対策事業 (防災安全課) 224,640 委託料 (224,640) ・水質検査委託 224,640	
20 諸費	103,887,000		97,468,987	0	6,418,013	予算現額計内訳 当初予算額 102,887,000 補正予算額 1,000,000	
		8 報償費	128,000	21,284	0	106,716	2 安全で安心なまちづくりの推進事業 37,908,680
		9 旅費	177,000	128,644	0	48,356	(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) 29,757,256
		11 需用費	1,701,520	1,297,121	0	404,399	需用費 (816,249)
		12 役務費	3,109,588	3,069,830	0	39,758	消耗品費 507,790 食糧費 12,300 光熱水費 296,159

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
20 諸費		13 委託料	27,359,892	24,917,544	0	2,442,348	役務費へ流用 40,480 役務費 (2,917,588) 通信運搬費 2,912,548 手数料 5,040 需用費から流用 40,480 委託料から流用 270,108 委託料 (24,624,000) ・市民安全パトロール隊業務委託 16,178,400
		14 使用料及び賃借料	457,000	408,049	0	48,951	・保守・点検等委託 912,600 ・防犯カメラ設置業務委託 7,533,000 役務費へ流用 270,108 使用料及び賃借料 (361,319) 賃借料 361,319 負担金、補助及び交付金 (1,038,100) 負担金 1,038,100 ・傷害保険料 1,038,100
		19 負担金、補助及び交付金	65,265,000	64,588,058	0	676,942	(2) 防犯啓発事業 (防災安全課) 562,464 需用費 (268,920) 印刷製本費 268,920 委託料 (293,544) ・会場設営委託 216,000 ・電算処理業務委託 77,544
		25 積立金	5,689,000	3,038,457	0	2,650,543	(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) 1,722,852 報償費 (21,284) 報償金 8,000 報償品 13,284 旅費 (128,644) 普通旅費 56,028 特別旅費 72,616 需用費 (211,952) 消耗品費 121,612 食糧費 700 印刷製本費 89,640 負担金、補助及び交付金へ流用 500,000 役務費 (152,242)

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
20 諸費						通信運搬費 152,242 使用料及び賃借料 (46,730) 使用料 42,650 賃借料 4,080 負担金、補助及び交付金 (1,162,000) 補助金 1,162,000 ・振り込め詐欺等防止電話購入費補助金 1,162,000 需用費から流用 500,000 (4) 防犯関係機関等との連携(防災安全課) 5,866,108 負担金、補助及び交付金 (5,866,108) 負担金 5,866,108 ・柏駅周辺防犯推進協会負担金 2,200,000 ・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 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) 56,521,850 負担金、補助及び交付金 (56,521,850) 負担金 56,521,850 ・東葛中部地区総合開発事務組合総務費負担金 56,521,850 20 財政調整基金積立金(財政課) 3,038,457 積立金 (3,038,457) 積立金利子 3,038,457	
項合計	7,869,966,913		7,138,880,383	継続費繰越 99,627,000	631,459,530	予算現額計内訳 当初予算額 5,277,142,000 補正予算額 2,358,199,000 継続費及び繰越事業費繰越額 224,000,000 予備費支出及び流用増減 10,625,913	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 2 徴税費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 税務総務費	988,006,000		940,155,629	0	47,850,371	予算現額計内訳 当初予算額 988,006,000	
		1 報酬	273,000	54,600	0	218,400	1 一般職人件費 136名分(2名減) (給与厚生室) 917,679,002
		2 給料	483,460,000	463,286,190	0	20,173,810	給料 (463,286,190)
		3 職員手当等	320,705,000	304,576,956	0	16,128,044	職員手当等 (304,576,956)
		4 共済費	159,902,000	149,815,856	0	10,086,144	共済費 (149,815,856)
		7 賃金	17,753,000	17,612,834	0	140,166	12 固定資産評価審査委員会事業 (収納課) 93,434
		8 報償費	6,000	2,736	0	3,264	報酬 (54,600)
		9 旅費	551,000	457,236	0	93,764	・委員報酬 54,600
		11 需用費	2,962,000	2,514,321	0	447,679	旅費 (4,914)
		12 役務費	125,000	120,497	0	4,503	特別旅費 4,914
		13 委託料	146,000	0	0	146,000	需用費 (2,600)
		14 使用料及び賃借料	234,000	222,252	0	11,748	消耗品費 2,000
		18 備品購入費	819,000	698,760	0	120,240	食糧費 600
		19 負担金、補助及び交付金	1,070,000	793,391	0	276,609	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
							32 賦課及び徴収状況の調査事業 22,383,193
							(4) 一般事務経費 (収納課) 6,823,724
							賃金 (3,870,460)
							報償費 (1,278)
							報償品 1,278
							旅費 (37,637)
							普通旅費 37,637
							需用費 (2,428,251)
							消耗品費 2,426,661
							食糧費 1,590
							役務費 (41,537)
							通信運搬費 38,317
							筆耕翻訳料 3,220
							使用料及び賃借料 (222,252)
							使用料 25,260
							賃借料 196,992
							備品購入費 (115,560)
							・事務用備品代 115,560

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 2 徴税費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 税務総務費						負担金，補助及び交付金 (106,749) 負担金 106,749 ・年会費 71,000 ・雇用保険料 35,749 (8) 市民税賦課業務 (市民税課) 13,780,745 賃金 (13,240,806) 報償費 (1,458) 報償品 1,458 旅費 (134,844) 普通旅費 41,597 特別旅費 93,247 需用費 (1,500) 食糧費 1,500 負担金，補助及び交付金 (402,137) 負担金 402,137 ・研修参加負担金 187,920 ・事業所税都市連絡協議会負担金 5,000 ・社会保険料 56,205 ・雇用保険料 153,012 (12) 固定資産税及び都市計画税の賦課 (資産税課) 1,778,724 賃金 (501,568) 旅費 (279,841) 普通旅費 201,135 特別旅費 78,706 需用費 (81,970) 消耗品費 30,672 燃料費 7,898 修繕料 43,400 役務費 (78,960) 保険料 78,960 備品購入費 (583,200) ・車両購入代 583,200 負担金，補助及び交付金 (253,185) 負担金 253,185 ・研修参加負担金 131,960 ・年会費 120,000	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 2 徴税費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 税務総務費						・雇用保険料 1,225	
2 賦課徴収費	1,024,270,698		1,000,593,776	0	23,676,922	予算現額計内訳 当初予算額 1,007,038,000 予備費支出及び流用増減 17,232,698	
		1 報酬	1,872,000	1,872,000	0	0	1 市税の賦課事務 476,178,110
		7 賃金	1,073,000	988,705	0	84,295	(1) 市民税課関係経費(市民税課) 239,953,283
		8 報償費	8,972	8,972	0	0	需用費 (10,441,632)
		9 旅費	605,000	373,375	0	231,625	消耗品費 2,992,024
		11 需用費	20,356,468	18,261,878	0	2,094,590	印刷製本費 7,430,168
		12 役務費	71,850,577	67,468,132	0	4,382,445	修繕料 19,440
		13 委託料	595,833,303	583,057,486	0	12,775,817	役務費から流用 10,440
		14 使用料及び賃借料	36,170,000	35,351,853	0	818,147	役務費 (30,421,439)
		19 負担金、補助及び交付金	10,839,000	10,482,868	0	356,132	通信運搬費 30,421,439
		23 償還金、利子及び割引料	285,662,378	282,728,507	0	2,933,871	需用費へ流用 10,440
							委託料へ流用 542,983
							委託料 (176,867,303)
							・会場設営委託 491,400
							・軽自動車税課税台帳管理システム統合委託 162,000
							・申告受付事務支援業務委託 1,570,320
							・電算処理業務委託 82,414,292
							・オンライン業務委託 88,686,891
							・電算システム等保守管理委託 3,542,400
							役務費から流用 542,983
							予備費から充当 1,570,320
							使用料及び賃借料 (12,003,652)
							使用料 44,220
							賃借料 11,959,432
							負担金、補助及び交付金 (10,219,257)
							負担金 10,219,257
							・所得税確定申告書等共同発送費用負担金 615,950
							・軽自動車税申告書発送事務費負担金 866,808

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 2 徴税費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 賦課徴収費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 經由機関事務運営費等負担金 7,530,073 ・ 軽自動車検査情報市区町村提供サービス利用料 1,206,426 (4) 資産税課関係経費 (資産税課) 138,432,987 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (3,777,680) 消耗品費 2,486,324 印刷製本費 1,291,356 役務費 (13,670,265) 通信運搬費 11,224,470 手数料 2,445,795 委託料 (108,642,797) <ul style="list-style-type: none"> ・ 電算処理業務委託 61,554,797 ・ オンライン業務委託 47,088,000 使用料及び賃借料 (12,342,245) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 12,342,245 (5) 土地の評価 (資産税課) 97,791,840 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (97,791,840) <ul style="list-style-type: none"> ・ 価格調査基準日鑑定業務委託 37,377,720 ・ 土地評価替事務委託 17,258,400 ・ 時点修正のための再鑑定委託 7,947,720 ・ 電算処理業務委託 35,208,000 4 市税収納業務 (収納課) 449,937,203 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (867,093) 消耗品費 63,368 印刷製本費 803,725 役務費 (22,187,467) 通信運搬費 17,196,152 手数料 4,991,315 委託料 (141,210,604) <ul style="list-style-type: none"> ・ 保守・点検等委託 129,600 ・ 預金口座振替委託 1,486,735 ・ 市県民税特別徴収のLGWAN交換委託 1,752,510 ・ 公金収納サービス業務委託 12,538,564 ・ 還付伝票処理等業務委託 3,488,400 	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 2 徴税費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 賦課徴収費						<ul style="list-style-type: none"> ・市税等収納事務委託 12,913,859 ・電算処理業務委託 36,873,792 ・オンライン業務委託 72,027,144 使用料及び賃借料 (2,843,532) 賃借料 2,843,532 負担金, 補助及び交付金 (100,000) 負担金 100,000 ・年会費 100,000 償還金, 利子及び割引料 (282,728,507) 償還金 282,728,507 予備費から充当 15,662,378 6 市税滞納整理業務(収納課) 51,464,918 報酬 (1,872,000) ・徴収指導員報酬 1,872,000 旅費 (336,496) 普通旅費 79,082 特別旅費 140,310 費用弁償 117,104 需用費 (2,366,498) 消耗品費 39,800 印刷製本費 2,326,698 役務費 (108,752) 通信運搬費 29,413 手数料 79,339 委託料 (39,264,480) ・納税促進センター運營業務委託(債務負担支 払) 34,732,800 ・電算処理業務委託 4,531,680 使用料及び賃借料 (7,391,412) 賃借料 7,391,412 負担金, 補助及び交付金 (125,280) 負担金 125,280 ・研修参加負担金 125,280 14 債権管理業務(債権管理室) 23,013,545 賃金 (988,705) 報償費 (8,972) 報償金 8,000 報償品 972 	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 2 徴税費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 賦課徴収費						需用費から流用 972 旅費 (36,879) 普通旅費 34,223 特別旅費 2,656 需用費 (808,975) 消耗品費 785,215 印刷製本費 23,760 報償費へ流用 972 役務費 (1,080,209) 通信運搬費 1,016,135 手数料 64,074 委託料 (19,280,462) ・ 納付相談等弁護士委託 18,114,062 ・ オンライン業務委託 1,166,400 使用料及び賃借料 (771,012) 賃借料 771,012 負担金、補助及び交付金 (38,331) 負担金 38,331 ・ 研修参加負担金 31,320 ・ 雇用保険料 7,011	
項合計	2,012,276,698		1,940,749,405	0	71,527,293	予算現額計内訳 当初予算額 1,995,044,000 予備費支出及び流用増減 17,232,698	

(歳出) 総務費

款 2 総務費

項 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 戸籍住民基本台帳費	1,097,205,325		973,686,057	繰越明許費 30,579,000	92,940,268	予算現額計内訳 当初予算額 958,248,000 補正予算額 54,837,000 継続費及び繰越事業費繰越額 93,705,000 予備費支出及び流用増減 Δ9,584,675	
		2 給料	322,480,239	309,876,667	0	12,603,572	1 一般職人件費 92名分(5名減)(給与厚生室) 578,658,606
		3 職員手当等	182,550,584	176,966,075	0	5,584,509	給料 (309,876,667) 2.4.1.1.1.2節へ流用 2,890,944
		4 共済費	101,502,502	91,815,864	0	9,686,638	2.6.1.2.1.2節へ流用 2,133,817
		7 賃金	36,305,000	26,398,598	0	9,906,402	職員手当等 (176,966,075) 2.5.1.1.1.3節へ流用 11,205
		8 報償費	7,000	4,374	0	2,626	2.6.1.2.1.3節へ流用 3,290,211
		9 旅費	389,000	166,497	0	222,503	共済費 (91,815,864) 2.4.1.1.1.4節へ流用 1,258,498
		11 需用費	7,741,000	6,438,943	0	1,302,057	4 戸籍住民基本台帳事務事業(市民課) 259,381,298
		12 役務費	9,631,000	6,236,815	0	3,394,185	賃金 (26,398,598)
		13 委託料	218,353,000	210,319,764	0	8,033,236	報償費 (4,374)
		14 使用料及び賃借料	82,804,000	77,712,842	0	5,091,158	報償品 4,374
		18 備品購入費	1,053,000	1,053,000	0	0	旅費 (166,497) 普通旅費 76,993 特別旅費 89,504
		19 負担金, 補助及び交付金	134,387,000	66,694,618	繰越明許費 30,579,000	37,113,382	需用費 (4,715,877) 消耗品費 2,702,814 燃料費 35,287 食糧費 2,500 印刷製本費 1,975,276 償還金, 利子及び割引料へ流用 2,000
		23 償還金, 利子及び割引料	2,000	2,000	0	0	役務費 (6,136,734) 通信運搬費 6,132,124

(歳出) 総務費

款 2 総務費
 項 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 戸籍住民 基本台帳 費						手数料 4,610 備品購入費へ流用 599,000 委託料 (124,663,224) ・保守・点検等委託 1,170,990 ・電算処理委託 340,528 ・広域行政ファクシミリ保守点検委託(長期継続契約) 185,429 ・横断幕作成設置委託 198,720 ・戸籍届書等配送委託 2,571,912 ・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 ・個人番号カード交付事務等委託 115,306,200 ・コンビニ交付手数料収納委託 183,885 使用料及び賃借料 (29,546,376) 賃借料 29,546,376 備品購入費 (1,053,000) ・事務用備品代 1,053,000 役務費から流用 599,000 負担金、補助及び交付金 (66,694,618) 負担金 2,671,018 ・年会費 170,600 ・雇用保険料 416,990 ・コンビニ交付システム利用負担金 2,083,428 交付金 64,023,600 ・個人番号関連事務交付金 64,023,600 償還金、利子及び割引料 (2,000) 償還金 2,000 需用費から流用 2,000 8 住民記録・印鑑事務オンライン処理事業(市民課) 101,625,006 需用費 (1,310,502) 消耗品費 1,310,502 委託料 (74,522,604) ・電算処理業務委託 2,376,000	

(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 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 戸籍住民 基本台帳 費						<ul style="list-style-type: none"> ・オンライン業務委託 67,938,248 ・ネットワーク管理業務委託 4,208,356 使用料及び賃借料 (25,791,900) 賃借料 25,791,900 10 戸籍事務オンライン事業 (市民課) 31,637,412 委託料 (10,790,280) ・電算処理業務委託 (長期継続契約) 10,790,280 使用料及び賃借料 (20,847,132) 賃借料 20,847,132 15 柏の葉サービスコーナー管理事業 (市民課) 2,383,735 需用費 (412,564) 消耗品費 31,142 光熱水費 359,822 修繕料 21,600 役務費 (100,081) 通信運搬費 98,109 保険料 1,972 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 (1,527,434) 賃借料 1,527,434 	
項合計	1,097,205,325		973,686,057	繰越明許費 30,579,000	92,940,268	予算現額計内訳 当初予算額 958,248,000 補正予算額 54,837,000 継続費及び繰越事業費繰越額 93,705,000 予備費支出及び流用増減 Δ9,584,675	

(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	73,200,567		72,673,275	0	527,292	予算現額計内訳 当初予算額 68,746,000 予備費支出及び流用増減 4,454,567	
		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) 60,637,567 給料 (27,732,944) 2. 3. 1. 1. 1. 2節から流用 2,890,944 職員手当等 (23,075,125) 2. 1. 1. 2. 1. 3節から流用 305,125 共済費 (9,829,498) 2. 3. 1. 1. 1. 4節から流用 1,258,498
		2 給料	27,732,944	27,732,944	0	0	
		3 職員手当等	23,075,125	23,075,125	0	0	
		4 共済費	9,829,498	9,829,498	0	0	
		7 賃金	578,000	270,480	0	307,520	
		9 旅費	228,000	199,283	0	28,717	4 選挙管理委員会事務(選挙管理委員会事務局) 3,923,612 報酬 (2,496,000) ・委員報酬 2,496,000 賃金 (270,480) 旅費 (199,283) 普通旅費 54,771 特別旅費 74,905 費用弁償 69,607 需用費 (404,522) 消耗品費 404,522 負担金, 補助及び交付金から流用
		10 交際費	10,000	0	0	10,000	
		11 需用費	404,522	404,522	0	0	
		12 役務費	144,000	90,295	0	53,705	
		13 委託料	174,000	172,800	0	1,200	
		14 使用料及び賃借料	8,207,000	8,192,528	0	14,472	
		19 負担金, 補助及び交付金	321,478	209,800	0	111,678	12,522 役務費 (90,295) 通信運搬費 90,295 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 (210,032) 賃借料 210,032 負担金, 補助及び交付金 (209,800) 負担金 209,800 ・研修参加負担金 47,000

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 4 選挙費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 選挙管理 委員会費						・年会費 162,800 需用費へ流用 12,522 8 選挙人名簿調製 (選挙管理委員会事務局) 8,112,096 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 (7,982,496) 賃借料 7,982,496	
2 選挙啓発 費	1,994,000		1,463,547	0	530,453	予算現額計内訳 当初予算額 1,994,000 1 選挙常時啓発業務 (選挙管理委員会事務局) 1,135,128 旅費 (6,076) 普通旅費 3,224 特別旅費 2,852 需用費 (570,292) 消耗品費 43,252 印刷製本費 527,040 役務費 (558,760) 通信運搬費 2,197 手数料 556,563 2 明るい選挙推進協議会事務 (選挙管理委員会事務局) 328,419 報償費 (1,458) 報償品 1,458 需用費 (163,808) 消耗品費 155,044 食糧費 8,764 役務費 (26,373) 通信運搬費 26,373 使用料及び賃借料 (121,780) 賃借料 121,780 負担金、補助及び交付金 (15,000) 負担金 15,000 ・年会費 15,000	
		8 報償費	72,000	1,458	0	70,542	
		9 旅費	18,000	6,076	0	11,924	
		11 需用費	1,087,000	734,100	0	352,900	
		12 役務費	625,000	585,133	0	39,867	
		14 使用料及 び賃借料	177,000	121,780	0	55,220	
		19 負担金, 補助及び 交付金	15,000	15,000	0	0	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 4 選挙費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
4 参議院議員選挙費	101,140,800		94,004,888	0	7,135,912	予算現額計内訳 当初予算額 101,111,000 予備費支出及び流用増減 29,800	
		1 報酬	4,444,800	4,444,800	0	0	1 参議院議員選挙の執行管理 94,004,888 (1) 選挙管理委員会経費 (選挙管理委員会事務局) 73,811,485
		3 職員手当等	23,692,000	20,193,403	0	3,498,597	報酬 (4,444,800)
		7 賃金	1,508,000	1,256,314	0	251,686	・投票管理者報酬 1,674,600 ・投票立会人報酬 2,645,200
		8 報償費	300,000	242,522	0	57,478	・開票管理者報酬 10,600 ・開票立会人報酬 114,400
		9 旅費	12,000	6,614	0	5,386	予備費から充当 29,800 賃金 (1,256,314)
		11 需用費	3,245,380	2,846,258	0	399,122	報償費 (242,522) 報償金 50,000 報償品 192,522
		12 役務費	26,522,000	26,396,318	0	125,682	旅費 (6,614) 普通旅費 4,604 費用弁償 2,010
		13 委託料	30,879,746	29,336,765	0	1,542,981	需用費 (2,846,258) 消耗品費 2,379,338 食糧費 375,446 印刷製本費 86,400 光熱水費 5,074
		14 使用料及び賃借料	5,433,854	5,433,854	0	0	委託料から流用 86,400 備品購入費から流用 1,477,980
		15 工事請負費	432,200	307,152	0	125,048	役務費 (26,396,318) 通信運搬費 11,757,925 手数料 14,579,473 保険料 58,920
		18 備品購入費	4,670,820	3,540,888	0	1,129,932	委託料 (29,336,765) ・ポスター掲示場設置・撤去委託 9,936,000 ・保守・点検等委託 798,802 ・開票所設営・撤去委託 499,824 ・懸垂幕・横断幕設置・撤去委託 155,520

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 4 選挙費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
4 参議院議員選挙費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 広報車看板設置委託 59,400 ・ 開票所設備管理・警備委託 93,247 ・ 期日前投票所設営・撤去委託 820,152 ・ 選挙公報封入・封緘委託 135,000 ・ 電算処理業務委託 15,552,000 ・ 開票集計システム支援委託 626,400 ・ 投票用紙分類機システム支援委託 660,420 需用費へ流用 86,400 使用料及び賃借料へ流用 861,854 使用料及び賃借料 (5,433,854) 使用料 396,480 賃借料 5,037,374 委託料から流用 861,854 工事請負費 (307,152) <ul style="list-style-type: none"> ・ 小規模工事 307,152 備品購入費から流用 259,200 備品購入費 (3,540,888) <ul style="list-style-type: none"> ・ 選挙用備品代 3,540,888 需用費へ流用 1,477,980 工事請負費へ流用 259,200 	
						(2) 給与厚生室関係経費 (給与厚生室)	
						職員手当等 (20,193,403)	
5 知事選挙費	86,193,000		81,062,494	0	5,130,506	予算現額計内訳 当初予算額 86,193,000	
		1 報酬	4,327,000	4,299,250	27,750	1 県知事選挙の執行管理 81,062,494 (1) 選挙管理委員会経費 (選挙管理委員会事務局)	
		3 職員手当等	18,975,000	15,298,746	3,676,254	報酬 (4,299,250) <ul style="list-style-type: none"> ・ 投票管理者報酬 1,641,300 ・ 投票立会人報酬 2,620,850 ・ 開票管理者報酬 10,700 ・ 開票立会人報酬 26,400 	
		7 賃金	1,495,000	1,215,630	279,370	賃金 (1,215,630)	
		8 報償費	300,000	235,706	64,294		

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 4 選挙費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
5 知事選挙費		9 旅費	12,000	8,236	0	3,764	報償費 (235,706)
		11 需用費	2,355,126	1,958,877	0	396,249	報償金 50,000 報償品 185,706
		12 役務費	20,221,000	20,042,689	0	178,311	旅費 (8,236) 普通旅費 6,226 費用弁償 2,010
		13 委託料	29,897,875	29,897,875	0	0	需用費 (1,958,877) 消耗品費 1,206,738
		14 使用料及び賃借料	4,545,000	4,242,229	0	302,771	燃料費 168,329 食糧費 387,326 印刷製本費 129,600
		15 工事請負費	579,030	579,030	0	0	光熱水費 4,568 修繕料 62,316
		18 備品購入費	3,485,969	3,284,226	0	201,743	備品購入費から流用 614,126 役務費 (20,042,689) 通信運搬費 11,278,649 手数料 8,709,530 保険料 54,510 委託料 (29,897,875) ・ポスター掲示場設置・撤去委託 11,253,600 ・保守・点検等委託 759,637 ・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 ・開票所設備管理・警備委託 39,096 ・期日前投票所設営・撤去委託 716,742 ・選挙公報封入・封緘委託 151,200 ・電算処理業務委託 15,557,400 ・投票用紙分類機システム支援委託 767,880
						備品購入費から流用 124,875 使用料及び賃借料 (4,242,229) 使用料 344,340 賃借料 3,897,889 工事請負費 (579,030) ・小規模工事 579,030	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 4 選挙費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 知事選挙費						備品購入費から流用 579,030 備品購入費 (3,284,226) ・選挙用備品代 3,284,226 需用費へ流用 614,126 委託料へ流用 124,875 工事請負費へ流用 579,030 (2) 給与厚生室関係経費 (給与厚生室) 職員手当等 (15,298,746)	
項合計	262,528,367		249,204,204	0	13,324,163	予算現額計内訳 当初予算額 258,044,000 予備費支出及び流用増減 4,484,367	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 5 統計調査費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 統計調査 総務費	20,063,205		19,800,434	0	262,771	予算現額計内訳 当初予算額 20,052,000 予備費支出及び流用増減 11,205	
		2 給料	9,193,500	9,193,500	0	0	1 一般職人件費 3名分(3名減)(給与厚生室) 18,158,205 給料 (9,193,500) 職員手当等へ流用 54,500 職員手当等 (5,842,034)
		3 職員手当 等	5,842,034	5,842,034	0	0	2. 3. 1. 1. 1. 3節から流用 11,205
		4 共済費	3,122,671	3,122,671	0	0	給料から流用 54,500 共済費から流用 46,329 共済費 (3,122,671) 職員手当等へ流用 46,329
		7 賃金	1,083,000	958,110	0	124,890	4 統計事務(情報政策課) 1,642,229 賃金 (958,110)
		8 報償費	9,000	5,702	0	3,298	報償費 (5,702) 報償品 5,702
		9 旅費	43,000	28,892	0	14,108	旅費 (28,892) 普通旅費 15,142 特別旅費 13,750
		11 需用費	98,000	51,427	0	46,573	需用費 (51,427) 消耗品費 50,671 修繕料 756
		12 役務費	119,000	66,400	0	52,600	役務費 (66,400) 通信運搬費 66,400
		13 委託料	215,000	211,248	0	3,752	委託料 (211,248) ・電算処理業務委託 84,240 ・電算システム等保守管理委託 127,008
		14 使用料及 び賃借料	310,000	303,930	0	6,070	使用料及び賃借料 (303,930) 賃借料 303,930
		19 負担金, 補助及び 交付金	28,000	16,520	0	11,480	負担金, 補助及び交付金 (16,520) 負担金 16,520 ・年会費 16,520

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 5 統計調査費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 諸統計調査費	11,349,000			10,726,072	0	622,928	予算現額計内訳 当初予算額 11,349,000
		7 賃金	2,257,008	2,257,008	0	0	1 統計調査（情報政策課） 賃金 (2,257,008)
		8 報償費	7,838,415	7,838,415	0	0	報償費から流用 705,585 需用費から流用 16,423
		9 旅費	16,000	13,132	0	2,868	報償費 (7,838,415) 報償金 7,833,069
		11 需用費	628,577	163,655	0	464,922	報償品 5,346 賃金へ流用 705,585
		12 役務費	609,000	453,862	0	155,138	旅費 (13,132) 普通旅費 13,132 需用費 (163,655) 消耗品費 150,455 食糧費 13,200 賃金へ流用 16,423
項合計	31,412,205			30,526,506	0	885,699	予算現額計内訳 当初予算額 31,401,000 予備費支出及び流用増減 11,205

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 6 監査委員費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 監査委員費	74,527,028		74,005,309	0	521,719	予算現額計内訳 当初予算額 69,103,000 予備費支出及び流用増減 5,424,028	
		1 報酬	3,029,000	3,028,068	0	932	1 特別職人件費 1名分 (給与厚生室) 13,991,798
		2 給料	37,279,800	37,279,800	0	0	給料 (7,848,000) 職員手当等 (3,964,809)
		3 職員手当等	21,595,020	21,595,020	0	0	共済費から流用 82,809 共済費 (2,178,989) 職員手当等へ流用 82,809
		4 共済費	11,437,208	11,307,006	0	130,202	2 一般職人件費 7名分 (給与厚生室) 56,190,028
		8 報償費	6,000	0	0	6,000	給料 (29,431,800) 2. 3. 1. 1. 1. 2節から流用
		9 旅費	475,000	226,289	0	248,711	2,133,817
		11 需用費	346,000	331,553	0	14,447	共済費から流用 122,983 職員手当等 (17,630,211) 2. 3. 1. 1. 1. 3節から流用
		12 役務費	15,000	3,073	0	11,927	3,290,211
		13 委託料	109,000	0	0	109,000	共済費 (9,128,017) 給料へ流用 122,983
		19 負担金, 補助及び交付金	235,000	234,500	0	500	4 監査事務 (監査事務局) 3,823,483 報酬 (3,028,068) ・委員報酬 3,028,068 旅費 (226,289) 普通旅費 20,920 特別旅費 158,047 費用弁償 47,322 需用費 (331,553) 消耗品費 330,429 食糧費 1,124 役務費 (3,073) 通信運搬費 3,073 負担金, 補助及び交付金 (234,500) 負担金 234,500 ・年会費 234,500

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 6 監査委員費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
項合計	74,527,028		74,005,309	0	521,719	予算現額計内訳 当初予算額 69,103,000 予備費支出及び流用増減 5,424,028	
款合計	11,347,916,536		10,407,051,864	継続費通次繰越 99,627,000 繰越明許費 30,579,000	810,658,672	予算現額計内訳 当初予算額 8,588,982,000 補正予算額 2,413,036,000 継続費及び繰越事業費繰越額 317,705,000 予備費支出及び流用増減 28,193,536	

(歳出) 総務費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 社会福祉 総務費	11,771,864,658		10,908,770,759	繰越明許費 472,127,000	390,966,899	予算現額計内訳 当初予算額 10,888,632,000 補正予算額 879,329,000 予備費支出及び流用増減 3,903,658	
		1 報酬	27,261,000	24,104,000	0	3,157,000	1 一般職人件費 180名分(3名減)(給与厚生室) 1,280,791,955
		2 給料	657,456,000	642,512,446	0	14,943,554	給料 (642,512,446) 職員手当等 (429,746,610)
		3 職員手当 等	442,777,000	430,387,806	0	12,389,194	共済費 (208,532,899) 3 柏市健康福祉審議会運営事業(保健福祉総務課) 2,134,663
		4 共済費	221,412,000	208,532,899	0	12,879,101	報酬 (2,056,000) ・委員報酬 2,056,000
		7 賃金	9,034,000	6,111,451	0	2,922,549	旅費 (20,178) 費用弁償 20,178
		8 報償費	60,421,000	56,878,876	0	3,542,124	需用費 (50,288) 消耗品費 17,478
		9 旅費	1,927,000	1,413,137	繰越明許費 20,000	493,863	食糧費 32,810 役務費 (8,197) 通信運搬費 8,197
		11 需用費	41,559,896	33,775,464	繰越明許費 100,000	7,684,432	6 民生・児童委員の活動支援・研修事業 61,857,556
		12 役務費	48,940,104	29,164,485	繰越明許費 12,227,000	7,548,619	(1) 民生・児童委員活動支援事業(保健福祉総務課) 60,690,634
		13 委託料	317,712,000	264,520,588	繰越明許費 36,424,000	16,767,412	報償費 (56,200,470) 報償金 56,200,470 需用費 (337,164) 消耗品費 337,164
		14 使用料及 び賃借料	4,165,000	3,377,142	繰越明許費 425,000	362,858	負担金、補助及び交付金 (4,153,000) 負担金 21,000 ・研修参加負担金 21,000
		18 備品購入 費	254,000	123,012	0	130,988	補助金 4,132,000 ・民生委員協議会補助金 4,132,000
							(2) 民生・児童委員研修事業(保健福祉総務課) 349,956 委託料 (349,956) ・研修委託 349,956

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 社会福祉 総務費		19 負担金, 補助及び 交付金	2,159,446,000	1,692,755,188	繰越明許費 422,931,000	43,759,812	(3) 民生・児童委員推薦・選出事業 (保健福祉総務課) 816,966
		20 扶助費	26,445,105	16,596,822	0	9,848,283	報酬 (400,000) ・民生委員推薦会委員報酬 400,000
		21 貸付金	428,000	0	0	428,000	報償費 (28,486) 報償品 28,486
		22 補償, 補 填及び賠償 金	234,594	234,594	0	0	需用費 (235,656) 消耗品費 103,896 印刷製本費 131,760 役務費から流用 103,896
		23 償還金, 利子及び 割引料	51,877,895	51,877,895	0	0	役務費 需用費へ流用 103,896 委託料 (30,240) ・看板作成委託 30,240
		25 積立金	5,331,064	5,331,064	0	0	使用料及び賃借料 (122,584) 使用料 122,584
		28 繰出金	7,695,183,000	7,441,073,890	0	254,109,110	8 更生保護団体支援事業 (保健福祉総務課) 1,322,000
						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	
						10 戦没者遺族等援護事業 693,670	
						(1) 戦没者追悼事業 (保健福祉総務課) 493,670	
						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 (253,800) ・看板作成委託 16,200	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 社会福祉 総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・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) 195,957 報償費 (69,272) 報償金 59,650 報償品 9,622 旅費 (1,650) 普通旅費 1,650 需用費 (124,500) 消耗品費 124,500 役務費 (535) 通信運搬費 535 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) 911,699 報償費 (140,000) 報償金 140,000 需用費 (6,000) 消耗品費 6,000 委託料 (191,721) ・無縁者遺骨の散骨委託 191,721 扶助費 (573,978) ・死亡人取扱料 411,978 ・死体検案料 162,000 26 生活援護事業 (保健福祉総務課) 525,000 扶助費 (525,000) ・災害見舞金 525,000 	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 社会福祉 総務費						28 柏市社会福祉協議会支援事業 (保健福祉総務課) 234,944,825 負担金, 補助及び交付金 (234,944,825) 補助金 234,944,825 ・社会福祉協議会補助金 (運営事務) 85,222,837 ・社会福祉協議会補助金 (地域福祉活動) 97,468,027 ・社会福祉協議会補助金 (福祉サービス利用援 助事業) 14,026,002 ・社会福祉協議会補助金 (さわやかサービス事 業) 38,227,959 31 介護保険利用者負担額軽減事業 (介護保険課) 3,950,683 役務費 (64,159) 通信運搬費 64,159 扶助費 (3,828,629) ・介護保険利用者負担助成金 3,821,679 ・災害避難要介護者等利用者負担助成金 6,950 償還金, 利子及び割引料へ流用 57,895 償還金, 利子及び割引料 (57,895) 償還金 57,895 扶助費から流用 57,895 38 国民健康保険事業特別会計繰出金 (財政課) 3,430,000,000 繰出金 (3,430,000,000) ・国民健康保険事業特別会計繰出金 3,430,000,000 39 介護保険事業特別会計繰出金 (財政課) 3,340,713,797 繰出金 (3,340,713,797) ・介護保険事業特別会計繰出金 3,340,713,797 40 一般事務経費 12,110,892 (1) 保健福祉総務課一般事務経費 (保健福祉総務課) 6,842,402	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 社会福祉 総務費						賃金 (805,552) 旅費 (124,296) 普通旅費 60,346 特別旅費 63,950 需用費 (566,085) 消耗品費 527,985 食糧費 38,100 役務費 (454,124) 通信運搬費 454,124 負担金, 補助及び交付金 (58,855) 負担金 58,855 ・研修参加負担金 1,000 ・雇用保険料 18,055 ・安全運転管理者協議会負担金 39,800 積立金 (4,833,490) 積立金元金 4,833,490 予備費から充当 3,333,490 (2) こども福祉課一般事務経費 (こども福祉課) 541,097 旅費 (3,769) 普通旅費 3,769 需用費 (18,928) 消耗品費 18,928 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) 482,129 報償費 (1,500) 報償品 1,500 旅費 (97,897) 普通旅費 97,897 需用費 (56,511) 消耗品費 45,511 食糧費 11,000 役務費 (34,621) 通信運搬費 34,621 委託料 (291,600)	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 社会福祉 総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・社会福祉行政職員研修事業委託 291,600 (4) 子育て支援課一般事務経費 (子育て支援課) 903,685 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (1,738) 報償品 1,738 旅費 (91,074) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 13,380 特別旅費 77,694 需用費 (54,006) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 54,006 役務費 (17,139) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 17,139 備品購入費 (15,012) <ul style="list-style-type: none"> ・事務用備品代 15,012 負担金, 補助及び交付金 (5,000) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 5,000 <ul style="list-style-type: none"> ・研修参加負担金 5,000 補償, 補填及び賠償金 (222,142) <ul style="list-style-type: none"> 賠償金 222,142 予備費から充当 222,142 積立金 (497,574) <ul style="list-style-type: none"> 積立金元金 497,574 予備費から充当 335,574 (5) 法人指導課一般事務経費 (法人指導課) 3,341,579 <ul style="list-style-type: none"> 賃金 (2,746,424) 旅費 (98,538) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 26,521 特別旅費 72,017 需用費 (103,173) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 102,973 食糧費 200 役務費 (169,484) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 169,484 備品購入費 (108,000) <ul style="list-style-type: none"> ・事務用備品代 108,000 負担金, 補助及び交付金 (115,960) 	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 社会福祉 総務費						負担金 115,960 ・研修参加負担金 110,960 ・講習会参加負担金 5,000 45 市民後見制度の普及推進事業（福祉活動推進課） 18,910,029 委託料 (4,622,642) ・市民後見センター運営委託 4,622,642 負担金, 補助及び交付金 (14,287,387) 補助金 14,287,387 ・成年後見事業補助金 14,287,387 58 障害者基本計画策定事業（障害福祉課） 458,667 報償費 (16,000) 報償金 16,000 需用費 (1,400) 食糧費 1,400 委託料 (441,267) ・障害者基本計画策定委託 375,321 ・電算処理業務委託 65,946 59 労働安全衛生事業（子育て支援課） 49,073 報償費 (47,330) 報償金 41,000 報償品 6,330 需用費 (1,743) 消耗品費 1,743 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21策定事業（高齢者支援課） 8,502,356 旅費 (37,784) 普通旅費 37,784 役務費 (191,991)	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 社会福祉 総務費						通信運搬費 191,991 委託料 (7,365,381) ・計画策定委託 6,370,920 ・電算処理業務委託 469,905 ・電算システム作成(開発)委託 524,556 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) 1,780,911 扶助費 (1,780,911) ・死亡人取扱料 1,348,911 ・死体検案料 432,000 71 後期高齢者医療事業特別会計繰出金(財政課) 670,360,093 繰出金 (670,360,093) ・後期高齢者医療事業特別会計繰出金 670,360,093 72 中国残留邦人等生活支援事業(生活支援課) 4,456,197 旅費 (4,522) 普通旅費 4,522 役務費 (7,366) 手数料 7,366 扶助費 (4,444,309) ・生活支援給付費 1,614,158 ・住宅支援給付費 465,600 ・医療支援給付費 1,626,360 ・介護支援給付費 218,135 ・配偶者支援給付費 520,056 73 防災福祉K-N e t事業(保健福祉総務課) 2,337,749 賃金 (915,780) 報償費 (30,000) 報償金 30,000 需用費 (145,908) 消耗品費 145,908 役務費 (114,599)	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 社会福祉 総務費						通信運搬費 114,599 委託料 (1,131,462) ・電算システム等保守管理委託 1,131,462 80 自殺予防対策事業(保健福祉総務課) 3,031,081 需用費 (307,800) 印刷製本費 307,800 委託料 (2,599,496) ・講座運営委託 300,000 ・ゲーキーパー養成事業委託 500,000 ・相談事業委託 1,799,496 使用料及び賃借料 (7,700) 使用料 7,700 償還金, 利子及び割引料へ流用 19,000 負担金, 補助及び交付金 (97,085) 負担金 97,085 ・自殺対策フォーラム事業負担金 97,085 償還金, 利子及び割引料 (19,000) 償還金 19,000 使用料及び賃借料から流用 19,000 81 就労自立給付事業(生活支援課) 3,015,495 扶助費 (3,015,495) ・就労自立給付金 3,015,495 82 在宅医療・介護連携推進事業(地域医療推進室) 14,541,410 賃金 (479,410) 役務費 (1,080,000) 手数料 1,080,000 負担金, 補助及び交付金 (12,982,000) 補助金 12,982,000 ・公的介護施設等開設準備等補助金 12,982,000 84 臨時福祉給付金給付事業 1,618,656,478	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 社会福祉 総務費						(1) 臨時福祉給付金給付事業 (保健福祉総務課) 1,618,015,282 旅費 (7,588) 普通旅費 7,588 需用費 (21,004) 消耗品費 21,004 役務費 (25,135,962) 通信運搬費 18,594,834 手数料 6,541,128 委託料 (118,795,804) ・コールセンター業務委託 118,795,804 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 (1,421,235,000) 補助金 1,421,235,000 ・臨時福祉給付金 1,421,235,000 償還金, 利子及び割引料へ流用 償還金, 利子及び割引料 (51,801,000) 償還金 51,801,000 負担金, 補助及び交付金から流用 償還金 51,801,000 (2) 給与厚生室関係経費 (給与厚生室) 職員手当等 (641,196) 85 生活困窮者自立支援事業 (生活支援課) 59,895,093 旅費 (9,124) 普通旅費 9,124 需用費 (102,997) 消耗品費 102,997 役務費 (12,472) 通信運搬費 12,472 委託料 (57,342,000) ・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 9,612,000	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 社会福祉 総務費						扶助費 (2,428,500) ・住居確保給付費 2,428,500 86 被生活保護者の自立支援事業 (生活支援課) 12,833,922 報酬 (11,022,000) ・自立支援相談員報酬 (就労) 11,022,000 旅費 (365,778) 費用弁償 365,778 需用費 (1,800) 食糧費 1,800 委託料 (7,500) ・自立支援業務委託 7,500 負担金、補助及び交付金 (1,436,844) 負担金 1,436,844 ・社会保険料 1,296,549 ・損害保険料 32,000 ・雇用保険料 83,695 ・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 88 生活保護適正化推進事業 (生活支援課) 12,911,931 報酬 (10,626,000) ・自立相談支援員報酬 (面接相談員) 10,626,000 旅費 (550,939) 費用弁償 550,939 負担金、補助及び交付金 (1,734,992) 負担金 1,734,992 ・社会保険料 1,651,297 ・雇用保険料 83,695 91 総合保健医療福祉施設管理事業 (福祉活動推進課) 94,187,537 賃金 (1,164,285)	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 社会福祉 総務費						需用費 (31,632,301) 消耗品費 3,925,832 光熱水費 24,109,065 修繕料 3,597,404 役務費 (1,873,836) 通信運搬費 1,768,276 手数料 760 保険料 104,800 委託料 (58,817,719) ・施設管理委託 133,920 ・廃棄物処理委託 741,799 ・施設総括管理委託(長期継続契約) 46,824,264 ・施設総括管理委託(警備業務・債務負担支払)) 11,117,736 使用料及び賃借料 (655,744) 使用料 21,817 賃借料 633,927 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 31,200 補償、補填及び賠償金 (12,452) 賠償金 12,452 予備費から充当 12,452	
4 知的障害 者福祉費	62,748,000		62,747,308	0	692	予算現額計内訳 当初予算額 62,748,000	
		19 負担金, 補助及び 交付金	62,748,000	62,747,308	0	692	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) 62,747,308 負担金、補助及び交付金 (62,747,308) 負担金 62,747,308 ・障害者支援施設等事業費負担金 62,747,308
6 老人福祉 費	290,923,000		239,615,523	0	51,307,477	予算現額計内訳 当初予算額 275,607,000 補正予算額 15,316,000	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
6 老人福祉費		1 報酬	96,000	64,000	0	32,000	4 デイサービスセンター管理事業 (介護保険課) 30,157,081 需用費 (1,813,320) 修繕料 1,813,320 工事請負費へ流用 28,311,120 役務費 (10,933) 手数料 4,104 保険料 6,829 使用料及び賃借料 (21,708) 賃借料 21,708 工事請負費 (28,311,120) ・空調設備改修工事 17,280,000 ・屋上防水改修工事 10,594,800 ・浴室改修工事 436,320 需用費から流用 28,311,120 6 老人生きがい対策事業 30,283,162 (1) 福祉団体等に対するバス運行支援事業 (高齢者支援課) 17,757,148 賃金 (578,650) 負担金, 補助及び交付金から流用 578,650 需用費 (5,745) 消耗品費 5,745 役務費 (40,541) 通信運搬費 40,541 備品購入費 (41,212) ・事業用備品代 41,212 負担金, 補助及び交付金から流用 41,212 負担金, 補助及び交付金 (17,091,000) 補助金 17,091,000 ・借上バス利用費補助金 17,091,000 賃金へ流用 578,650 備品購入費へ流用 41,212 (2) シルバー委託関係事業 (高齢者支援課) 498,960 委託料 (498,960) ・シルバー事業関係委託 498,960
		7 賃金	4,353,720	3,043,225	0	1,310,495	
		8 報償費	680,000	525,000	0	155,000	
		9 旅費	49,000	26,056	0	22,944	
		11 需用費	5,393,042	2,795,366	0	2,597,676	
		12 役務費	1,382,000	1,113,647	0	268,353	
		13 委託料	88,778,000	68,813,051	0	19,964,949	
		14 使用料及び賃借料	29,796,930	29,774,888	0	22,042	
		15 工事請負費	28,311,120	28,311,120	0	0	
		18 備品購入費	105,050	68,050	0	37,000	
		19 負担金, 補助及び交付金	60,806,138	47,932,159	0	12,873,979	
		20 扶助費	70,971,000	57,130,961	0	13,840,039	
		23 償還金, 利子及び割引料	201,000	18,000	0	183,000	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
6 老人福祉費						(3) 老人クラブ支援事業 (高齢者支援課) 12,027,054 役員費 (554) 通信運搬費 554 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 償還金、利子及び割引料 (18,000) 償還金 18,000 8 敬老事業 (高齢者支援課) 3,044,050 報償費 (5,000) 報償品 5,000 需用費 (297,151) 消耗品費 1,231 印刷製本費 295,920 役員費 (113,155) 通信運搬費 113,155 委託料 (228,744) ・電算処理業務委託 228,744 扶助費 (2,400,000) ・敬老祝金 2,400,000 10 在宅高齢者援護事業 106,289,972 (1) 在宅高齢者助成事業 (介護保険課) 76,830,800 賃金 (2,028,020) 報償費 (520,000) 報償金 520,000 旅費 (11,382) 普通旅費 4,902 特別旅費 6,480 需用費 (262,238) 消耗品費 168,278 印刷製本費 93,960 備品購入費へ流用 26,838 役員費 (675,450) 通信運搬費 675,450 委託料 (61,664,885)	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
6 老人福祉費						<ul style="list-style-type: none"> ・寝具丸洗い委託 292,572 ・寝具乾燥消毒委託 3,353,654 ・緊急通報装置業務委託 16,662,240 ・はいかい老人探索システム業務委託 396,576 ・シルバーハウジング生活援助事業委託 3,845,280 ・介護用品(紙おむつ)給付事業委託 36,855,363 ・オンライン業務委託 259,200 使用料及び賃借料 (4,386,420) 賃借料 4,386,420 備品購入費 (26,838) <ul style="list-style-type: none"> ・事業用備品代 26,838 需用費から流用 26,838 負担金、補助及び交付金 (6,461,659) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 22,580 <ul style="list-style-type: none"> ・研修参加負担金 20,000 ・傷害保険料 2,580 補助金 6,439,079 <ul style="list-style-type: none"> ・高齢者住宅改造費補助金 6,439,079 扶助費 (793,908) <ul style="list-style-type: none"> ・送迎費助成金 375,000 ・理髪費助成金 102,000 ・福祉サービス利用援助事業費利用料助成金 49,500 ・生活支援短期宿泊助成 174,930 ・配食サービス費助成金 92,478 (2) 高齢者の総合相談支援事業(福祉活動推進課) 27,962,033 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (120,281) 消耗品費 120,281 委託料 (3,900,420) <ul style="list-style-type: none"> ・高齢者名簿作成委託 708,804 ・オンライン業務委託 259,200 ・ネットワーク管理業務委託 2,932,416 使用料及び賃借料 (23,941,332) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 23,941,332 	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
6 老人福祉費						(3) 高齢者いきいきガイド作成事業 (高齢者支援課) 1,497,139 役務費 (4,039) 通信運搬費 4,039 委託料 (1,493,100) ・高齢者いきいきガイド作成委託 1,493,100 12 老人ホーム入所措置事業 (高齢者支援課) 52,978,949 報酬 (64,000) ・老人ホーム入所判定審査会委員報酬 64,000 旅費 (12,274) 普通旅費 12,274 需用費 (800) 食糧費 800 役務費 (22,523) 通信運搬費 22,523 使用料及び賃借料 (5,760) 賃借料 5,760 扶助費 (52,873,592) ・養護老人ホーム入所措置費 51,590,492 ・老人福祉施設入所者法外援護給付金 1,283,100 34 福祉人材確保対策事業 (高齢者支援課) 13,346,248 需用費 (195,480) 印刷製本費 195,480 役務費 (174,050) 通信運搬費 23,066 広告料 150,984 委託料 (446,688) ・会場設営委託 446,688 使用料及び賃借料 (159,030) 賃借料 159,030 負担金、補助及び交付金 (12,371,000) 補助金 12,371,000	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
6 老人福祉費						<ul style="list-style-type: none"> ・介護ロボット等導入支援事業特例補助金 12,371,000 47 高齢者の権利擁護事業（福祉活動推進課） <ul style="list-style-type: none"> 1,071,042 需用費 (7,581) 消耗品費 7,581 扶助費 (1,063,461) <ul style="list-style-type: none"> ・高齢者緊急一時保護費 1,023,197 ・高齢者緊急保護時医療費等助成金 19,818 ・日用品費等助成金 20,446 51 一般事務経費 1,384,233 <ul style="list-style-type: none"> (1) 高齢者支援課一般事務経費（高齢者支援課） 201,358 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (2,400) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 2,400 需用費 (25,600) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 25,600 役務費 (55,690) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 55,690 使用料及び賃借料 (117,668) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 117,668 (2) 介護保険課一般事務経費（介護保険課） 1,182,875 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (61,835) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 61,835 使用料及び賃借料 (1,121,040) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 1,121,040 61 高齢者の就労・社会参加促進事業（福祉政策課） 1,060,786 <ul style="list-style-type: none"> 賃金 (436,555) <ul style="list-style-type: none"> 使用料及び賃借料へ流用 21,930 需用費 (5,335) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 5,335 役務費 (16,712) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 16,712 委託料 (580,254) 	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
6 老人福祉費						<ul style="list-style-type: none"> ・高齢者の就労支援・社会参加促進事業委託 580,254 使用料及び賃借料 (21,930) 使用料 21,930 賃金から流用 21,930 	
7 老人福祉施設費	730,030,382		535,972,481	繰越明許費 166,407,000	27,650,901	<ul style="list-style-type: none"> 予算現額計内訳 当初予算額 733,377,000 補正予算額 Δ66,728,000 継続費及び繰越事業費繰越額 60,900,000 予備費支出及び流用増減 2,481,382 	
		8 報償費	219,000	48,000	0	171,000	<ul style="list-style-type: none"> 3 老人福祉センター管理運営事業（高齢者支援課） 124,712,315
		9 旅費	123,000	20,769	0	102,231	<ul style="list-style-type: none"> 需用費 (13,415,382) 修繕料 13,415,382
		11 需用費	16,621,382	16,240,214	0	381,168	<ul style="list-style-type: none"> 予備費から充当 2,481,382
		12 役務費	1,929,000	1,679,608	0	249,392	<ul style="list-style-type: none"> 役務費 (37,462) 保険料 37,462
		13 委託料	123,652,000	122,274,825	0	1,377,175	<ul style="list-style-type: none"> 委託料 (109,587,920) ・調査分析委託 187,920 ・老人福祉センター指定管理料（債務負担支払） 109,400,000
		14 使用料及び賃借料	2,668,000	2,604,839	0	63,161	<ul style="list-style-type: none"> 使用料及び賃借料 (1,671,551) 賃借料 1,671,551
		15 工事請負費	972,000	972,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> 12 豊四季台老人いこいの家管理運営事業（高齢者支援課） 2,596,335
		19 負担金、補助及び交付金	583,846,000	392,132,226	繰越明許費 166,407,000	25,306,774	<ul style="list-style-type: none"> 需用費 (1,296,000) 修繕料 1,296,000 役務費 (335) 保険料 335 委託料 (1,300,000) ・豊四季台老人いこいの家指定管理料（債務負担支払） 1,300,000
							<ul style="list-style-type: none"> 14 老人福祉センター送迎事業（高齢者支援課） 6,174,144 委託料 (5,552,064) ・送迎バス運行管理委託 5,552,064

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
7 老人福祉施設費						使用料及び賃借料 (622,080) 賃借料 622,080 16 ゲートボール場管理運営事業(高齢者支援課) 1,082,644 需用費 (41,099) 消耗品費 28,858 光熱水費 12,241 工事請負費へ流用 54,000 委託料 (69,545) ・施設清掃委託 69,545 工事請負費 (972,000) ・ゲートボール場施設整備工事 972,000 需用費から流用 54,000 26 介護予防センター運営支援事業(福祉活動推進課) 7,339,275 需用費 (1,388,946) 消耗品費 3,758 光熱水費 909,988 修繕料 475,200 使用料及び賃借料へ流用 70,000 役務費 (414,744) 通信運搬費 381,494 保険料 33,250 委託料 (5,282,187) ・施設清掃委託 937,737 ・警備委託 246,240 ・廃棄物処理委託 50,312 ・保守・点検等委託 1,069,027 ・いきいきプラザ管理運営委託 2,978,871 使用料及び賃借料 (253,398) 使用料 14,545 賃借料 238,853 需用費から流用 70,000 32 老人福祉施設等の基盤整備事業(高齢者支援課) 292,944,641 報償費 (48,000)	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
7 老人福祉施設費						報償金 48,000 旅費 (20,769) 普通旅費 20,769 需用費 (85,827) 消耗品費 84,127 食糧費 1,700 役務費 (122,227) 通信運搬費 122,227 負担金, 補助及び交付金 (292,667,818) 負担金 2,000 ・研修参加負担金 2,000 補助金 292,665,818 ・公的介護施設等整備等補助金 29,465,000 ・介護老人福祉施設設置資金助成金(元金) 8,700,000 ・介護老人福祉施設設置資金助成金(利子) 4,613,818 ・特別養護老人ホーム整備等補助金 187,664,000 ・公的介護施設等開設準備等補助金 62,223,000 33 軽費老人ホーム等運営費補助事業(高齢者支援課) 負担金, 補助及び交付金 (99,464,408) 補助金 99,464,408 ・軽費老人ホームサービス提供費補助金 82,787,000 ・民間老人福祉施設職員設置費補助金 16,677,408 34 老人福祉施設等の指導・監督事業(法人指導課) 需用費 (12,960) 印刷製本費 12,960 役務費 (1,104,840) 手数料 1,104,840 委託料 (483,109) ・講座運営委託 267,109	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
7 老人福祉施設費						・電算システム作成（開発）委託 216,000 使用料及び賃借料 (57,810) 使用料 56,910 賃借料 900	
8 福祉センター費	15,764,000		14,231,062	0	1,532,938	予算現額計内訳 当初予算額 8,364,000 継続費及び繰越事業費繰越額 7,400,000	
		12 役務費	57,000	55,502	0	1,498	1 旧社会福祉センター管理事業（保健福祉総務課） 6,354,062
		13 委託料	15,377,000	13,851,560	0	1,525,440	役務費 (55,502) 手数料 48,600 保険料 6,902 委託料 (5,974,560)
		15 工事請負費	330,000	324,000	0	6,000	・設計委託 5,875,200 ・除草委託 99,360 工事請負費 (324,000) ・フェンス設置工事 324,000
9 市民施設費	233,353,182		233,137,412	0	215,770	4 柏市地域福祉センター管理運営事業 7,877,000 (1) 柏市地域福祉センター管理運営事業（保健福祉総務課） 5,490,000 委託料 (5,490,000) ・地域福祉センター指定管理料（債務負担支払） 5,490,000 (2) 奉仕員養成等事業（障害者分）（障害福祉課） 2,387,000 委託料 (2,387,000) ・地域福祉センター指定管理料（債務負担支払） 2,387,000	
		7 賃金	882,000	835,674	0	46,326	予算現額計内訳 当初予算額 232,350,000 予備費支出及び流用増減 1,003,182

(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		9 旅費	5,342	5,342	0	0	6 市民文化会館管理運営事業（地域支援課） 86,421,388 需用費 (7,631,280) 消耗品費 1,516,320 修繕料 6,114,960 アミュゼ柏管理運営事業需用費から流用 1,575,720 予備費から充当 996,840 役務費 (89,108) 通信運搬費 594 保険料 88,514 委託料 (78,701,000) ・市民文化会館指定管理料（債務負担支払） 78,701,000 8 アミュゼ柏管理運営事業（地域支援課） 146,716,024 賃金 (835,674) 旅費 (5,342) 普通旅費 5,342 3. 1. 10. 50. 1. 9 節から流用 3,342 需用費 (42,724,800) 修繕料 42,724,800 市民文化会館管理運営事業需用費へ流用 1,575,720 役務費 (134,208) 通信運搬費 2,662 保険料 131,546 委託料 (103,006,000) ・アミュゼ柏指定管理料（債務負担支払） 103,006,000 負担金、補助及び交付金 (10,000) 負担金 10,000 ・視察研修負担金 10,000 3. 1. 10. 8. 2. 8 節から流用 3,000
		11 需用費	50,514,840	50,356,080	0	158,760	
		12 役務費	234,000	223,316	0	10,684	
		13 委託料	181,707,000	181,707,000	0	0	
		19 負担金、補助及び交付金	10,000	10,000	0	0	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費	1,748,628,454		1,659,030,720	0	89,597,734	予算現額計内訳 当初予算額 1,751,156,000 予備費支出及び流用増減 Δ2,527,546	
		1 報酬	20,542,000	19,660,000	0	882,000	1 一般職人件費 49名分(2名増) (給与厚生室) 293,544,926 給料 (157,282,472) 3. 3. 1. 1. 1. 2節へ流用 644,478 職員手当等 (89,470,345) 共済費 (46,792,109) 3. 3. 1. 1. 1. 4節へ流用 1,876,726
		2 給料	163,604,522	157,282,472	0	6,322,050	2 行政連絡事業 60,293,993 (1) 行政連絡事業(地域支援課) 59,217,993 報償費 (1,458) 報償品 1,458 需用費 (166,533) 消耗品費 130,513 食糧費 18,740 印刷製本費 17,280 役務費 (261,948) 通信運搬費 261,805 保険料 143 委託料 (3,306,204) ・行政連絡物仕分宅送委託 3,306,204 負担金、補助及び交付金 (55,481,850) 負担金 25,200 ・共益費 25,200 交付金 55,456,650 ・行政連絡事務交付金 55,456,650
		3 職員手当 等	94,040,000	89,470,345	0	4,569,655	
		4 共済費	50,992,274	46,792,109	0	4,200,165	
		7 賃金	25,257,620	24,224,519	0	1,033,101	
		8 報償費	4,418,620	670,579	0	3,748,041	
		9 旅費	988,658	830,462	0	158,196	
		11 需用費	103,813,736	90,013,004	0	13,800,732	
		12 役務費	6,917,798	5,927,520	0	990,278	
		13 委託料	223,666,070	207,603,517	0	16,062,553	
		14 使用料及 び賃借料	126,696,610	125,536,055	0	1,160,555	
		15 工事請負 費	642,966,194	630,995,832	0	11,970,362	
		16 原材料費	32,740	0	0	32,740	(2) 掲示板設置補助金(地域支援課) 1,076,000 負担金、補助及び交付金 (1,076,000) 補助金 1,076,000 ・掲示板設置補助金 1,076,000
		17 公有財産 購入費	48,659,600	31,790,915	0	16,868,685	4 近隣センター施設管理事業 521,635,586 (2) 近隣センター管理委託事業(地域支援課) 130,133,594
		18 備品購入 費	9,042,675	8,958,924	0	83,751	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費		19 負担金, 補助及び 交付金	224,431,000	216,810,207	0	7,620,793	需用費 (857,876)
		23 償還金, 利子及び 割引料	42,337	42,337	0	0	消耗品費 2,592
		25 積立金	2,516,000	2,421,923	0	94,077	修繕料 855,284
							役務費 (1,276)
							保険料 1,276
							委託料 (126,060,362)
							・施設清掃委託 43,288,992
							・警備委託(長期継続契約) 1,726,272
							・保守・点検等委託 4,919,400
							・施設管理委託 73,292,966
							・廃棄物回収処分委託 556,092
							・廃棄物処理委託 319,680
							・調査分析委託 49,680
							・ハチ駆除等委託 38,880
							・建築物定期点検委託 1,868,400
							使用料及び賃借料 (3,214,080)
							賃借料 3,214,080
							(3) 豊四季台近隣センター施設管理事業(豊四季台近隣 センター) 10,542,353
							賃金 (1,983,668)
							需用費 (7,531,867)
							消耗品費 640,414
							光熱水費 4,226,078
							修繕料 2,665,375
							委託料から流用 146,520
							償還金, 利子及び割引料へ流用 14,340
							役務費 (440,130)
							通信運搬費 370,417
							手数料 12,960
							保険料 56,753
							委託料 (347,058)
							・保守・点検等委託 347,058
							需用費へ流用 146,520
							使用料及び賃借料 (149,690)
							使用料 29,090
							賃借料 120,600
							負担金, 補助及び交付金 (75,600)

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						負担金 75,600 ・共益費 75,600 償還金, 利子及び割引料 (14,340) 償還金 14,340 需用費から流用 14,340 (4) 南部近隣センター施設管理事業 (南部近隣センター) 6,883,611 賃金 (545,600) 需用費 (5,683,123) 消耗品費 399,289 光熱水費 3,619,220 修繕料 1,664,614 委託料から流用 32,616 償還金, 利子及び割引料へ流用 20,737 役務費 (431,001) 通信運搬費 359,347 手数料 27,000 保険料 44,654 委託料 需用費へ流用 32,616 使用料及び賃借料 (83,162) 使用料 36,362 賃借料 46,800 備品購入費 (119,988) ・管理用備品代 119,988 償還金, 利子及び割引料 (20,737) 償還金 20,737 需用費から流用 20,737 (5) 田中近隣センター施設管理事業 (田中近隣センター) 9,168,106 賃金 (1,022,530) 需用費 (7,453,967) 消耗品費 381,613 光熱水費 5,348,026 修繕料 1,724,328 役務費 (490,199) 通信運搬費 388,401	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						手数料 57,684 保険料 44,114 使用料及び賃借料 (76,539) 使用料 50,907 賃借料 25,632 備品購入費 (117,288) ・管理用備品代 117,288 負担金、補助及び交付金 (7,583) 負担金 7,583 ・雇用保険料 7,583 (6) 西原近隣センター施設管理事業 (西原近隣センター)) 3,861,250 賃金 (1,002,285) 需用費 (2,405,844) 消耗品費 160,641 光熱水費 1,997,181 修繕料 248,022 役務費 (363,959) 通信運搬費 316,043 手数料 13,500 保険料 34,416 使用料及び賃借料 (89,162) 使用料 36,362 賃借料 52,800 (7) 永楽台近隣センター施設管理事業 (永楽台近隣セン ター) 4,215,626 賃金 (1,161,608) 旅費 (2,000) 特別旅費 2,000 需用費 (2,161,611) 消耗品費 370,393 光熱水費 1,624,337 修繕料 166,881 使用料及び賃借料へ流用 29,570 役務費 (262,951) 通信運搬費 241,933 手数料 13,500 保険料 7,518	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						委託料 (168,156) ・保守・点検等委託 168,156 使用料及び賃借料 (449,300) 使用料 21,817 賃借料 427,483 需用費から流用 29,570 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 (8) 布施近隣センター施設管理事業 (布施近隣センター) 8,668,747 賃金 (977,950) 旅費 (1,862) 普通旅費 1,862 需用費 (6,120,547) 消耗品費 275,294 光熱水費 5,156,699 修繕料 688,554 使用料及び賃借料へ流用 3,605 備品購入費へ流用 88,560 役務費 (337,183) 通信運搬費 267,846 手数料 43,000 保険料 26,337 委託料 (608,040) ・高木枝下し業務委託 309,960 ・高木伐採委託 298,080 使用料及び賃借料 (534,605) 使用料 43,634 賃借料 490,971 需用費から流用 3,605 備品購入費 (88,560) ・管理用備品代 88,560 需用費から流用 88,560 (9) 増尾近隣センター施設管理事業 (増尾近隣センター) 4,547,051 賃金 (929,500) 旅費 (708)	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						普通旅費 708 需用費 (2,789,577) 消耗品費 301,877 光熱水費 2,221,156 修繕料 266,544 役務費 (346,881) 通信運搬費 300,663 手数料 27,000 保険料 19,218 委託料 (419,040) ・施設清掃委託 140,400 ・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 (10) 光ヶ丘近隣センター施設管理事業 (光ヶ丘近隣セン ター) 6,885,464 賃金 (1,951,482) 需用費 (3,823,339) 消耗品費 292,606 光熱水費 2,894,073 修繕料 636,660 委託料から流用 58,860 役務費 (421,926) 通信運搬費 381,563 手数料 27,000 保険料 13,363 委託料 (118,800) ・保守・点検等委託 118,800 需用費へ流用 58,860 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 (11) 新富近隣センター施設管理事業 (新富近隣セン ター) 6,993,568	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						賃金 (337,920) 旅費 (1,320) 普通旅費 1,320 需用費 (3,200,915) 消耗品費 188,768 光熱水費 2,225,378 修繕料 786,769 使用料及び賃借料へ流用 18,271 備品購入費へ流用 31,212 役務費 (128,594) 通信運搬費 102,542 手数料 13,500 保険料 12,552 委託料 (50,760) ・保守・点検等委託 50,760 使用料及び賃借料 (3,111,271) 使用料 29,089 賃借料 3,082,182 需用費から流用 18,271 工事請負費 (126,576) ・小規模工事 126,576 備品購入費 (31,212) ・管理用備品代 31,212 需用費から流用 31,212 負担金、補助及び交付金 (5,000) 負担金 5,000 ・視察参加負担金 5,000 (12) 高田近隣センター施設管理事業 (高田近隣センター) 賃金 (1,040,941) 旅費 (1,200) 特別旅費 1,200 需用費 (3,271,307) 消耗品費 180,486 燃料費 4,898 光熱水費 1,903,971 修繕料 1,181,952 役務費 (199,306)	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						通信運搬費 126,190 手数料 27,000 保険料 46,116 委託料 (227,232) ・保守・点検等委託 227,232 使用料及び賃借料 (207,021) 使用料 14,545 賃借料 192,476 負担金, 補助及び交付金 (10,000) 負担金 10,000 ・視察参加負担金 10,000 (13) 新田原近隣センター施設管理事業 (新田原近隣セン ター) 3,500,281 賃金 (427,605) 旅費 (1,600) 普通旅費 400 特別旅費 1,200 需用費 (2,577,116) 消耗品費 318,871 光熱水費 1,975,285 修繕料 282,960 役務費へ流用 13,598 使用料及び賃借料へ流用 36,364 役務費 (150,598) 通信運搬費 105,593 手数料 13,500 保険料 31,505 需用費から流用 13,598 委託料 (114,480) ・施設清掃委託 114,480 使用料及び賃借料 (213,882) 使用料 29,089 賃借料 184,793 需用費から流用 36,364 負担金, 補助及び交付金 (15,000) 負担金 15,000 ・視察参加負担金 15,000	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						(14) 松葉近隣センター施設管理事業 (松葉近隣センター)) 6,783,559 賃金 (1,631,080) 需用費 (4,900,999) 消耗品費 300,758 光熱水費 2,639,285 修繕料 1,960,956 備品購入費へ流用 49,680 役務費 (140,455) 通信運搬費 110,073 手数料 13,500 保険料 16,882 使用料及び賃借料 (61,345) 使用料 14,545 賃借料 46,800 備品購入費 (49,680) ・事務用備品代 49,680 需用費から流用 49,680 (15) 藤心近隣センター施設管理事業 (藤心近隣センター)) 4,078,799 賃金 (592,900) 報償費 (3,078) 報償品 3,078 需用費 (3,217,779) 消耗品費 225,017 光熱水費 2,065,366 修繕料 927,396 役務費 (180,262) 通信運搬費 114,465 手数料 52,920 保険料 12,877 使用料及び賃借料 (84,780) 使用料 37,980 賃借料 46,800 (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) 5,623,784 賃金 (1,296,207) 旅費 (400)	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						特別旅費 400 需用費 (3,374,619) 消耗品費 239,205 光熱水費 1,922,142 修繕料 1,213,272 役務費 (112,101) 通信運搬費 67,292 手数料 33,980 保険料 10,829 委託料 (203,904) ・施設清掃委託 64,800 ・GHP保守点検委託 119,664 ・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 (439,993) 使用料 21,817 賃借料 418,176 備品購入費 (196,560) ・事業用備品代 196,560 (17) 旭町近隣センター施設管理事業(旭町近隣センター)) 3,472,768 需用費 (2,708,564) 消耗品費 449,161 光熱水費 1,977,847 修繕料 281,556 備品購入費へ流用 31,212 役務費 (98,370) 通信運搬費 71,118 手数料 10,800 保険料 16,452 委託料 (330,480) ・保守・点検等委託 330,480 使用料及び賃借料 (304,142) 使用料 14,545 賃借料 289,597 備品購入費 (31,212) ・管理用備品代 31,212 需用費から流用 31,212	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						(18) 富里近隣センター施設管理事業 (富里近隣センター) 2,351,244 需用費 (2,093,048) 消耗品費 187,954 光熱水費 1,451,174 修繕料 453,920 備品購入費へ流用 31,212 役務費 (94,940) 通信運搬費 70,007 手数料 19,440 保険料 5,493 使用料及び賃借料 (132,044) 使用料 21,817 賃借料 110,227 備品購入費 (31,212) ・事務用備品代 31,212 需用費から流用 31,212 (20) 高柳近隣センター施設管理事業 (高柳近隣センター) 13,843,728 賃金 (1,962,992) 旅費 (400) 普通旅費 400 需用費 (3,926,466) 消耗品費 276,440 燃料費 45,526 光熱水費 3,235,248 修繕料 369,252 役務費 (167,953) 通信運搬費 152,583 保険料 15,370 委託料 (204,768) ・保守・点検等委託 139,968 ・廃棄物処理委託 64,800 使用料及び賃借料 (7,156,949) 使用料 25,320 賃借料 7,131,629 工事請負費 (421,200) ・小規模工事 421,200	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						負担金, 補助及び交付金 (3,000) 負担金 3,000 ・視察参加負担金 3,000 (22) 近隣センター施設修繕等事業 (地域支援課) 251,618,616 需用費 (556,416) 修繕料 556,416 委託料から流用 556,416 委託料 (4,428,000) ・設計委託 4,428,000 需用費へ流用 556,416 施設予約システム運営事業需用費へ流用 361,278 工事請負費 (246,634,200) ・維持保全工事 154,327,680 ・トイレ改修工事 92,306,520 (23) 沼南近隣センター施設管理事業 (沼南近隣センター) 33,506,430 賃金 (5,442,620) 需用費から流用 64,620 報償費 (63,000) 報償金 30,000 報償品 33,000 旅費 (800) 普通旅費 800 需用費 (12,890,547) 消耗品費 788,693 光熱水費 9,689,591 修繕料 2,412,263 賃金へ流用 64,620 備品購入費へ流用 291,600 役務費 (276,170) 通信運搬費 149,986 手数料 85,860 保険料 40,324 委託料 (10,580,716) ・施設清掃委託 388,800 ・警備委託 163,008	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						<ul style="list-style-type: none"> ・保守・点検等委託 2,320,272 ・施設管理委託 2,916,000 ・施設管理委託（長期継続契約） 4,320,000 ・複写機保守点検委託 54,406 ・会場設営委託 418,230 備品購入費へ流用 139,320 使用料及び賃借料 (3,814,397) 使用料 21,817 賃借料 3,792,580 償還金, 利子及び割引料へ流用 7,260 備品購入費 (430,920) ・管理用備品代 430,920 需用費から流用 291,600 委託料から流用 139,320 償還金, 利子及び割引料 (7,260) 償還金 7,260 原材料費から流用 7,260 8 ふるさと運動事業 39,031,291 (2) 柏まつり支援事業（地域支援課） 2,427,343 報償費 (160,588) 報償金 32,000 報償品 128,588 3. 1. 9. 8. 1. 19節へ流用 3,000 施設予約システム運営事業需用費へ流用 33,380 需用費 (978,383) 消耗品費 923,951 食糧費 54,432 役務費 (65,812) 手数料 65,812 委託料 (265,680) ・ふるさと交流事業委託 49,680 ・イベントDVD作成委託 216,000 施設予約システム運営事業需用費へ流用 102,320 	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						使用料及び賃借料 (28,480) 使用料 28,480 工事請負費 (918,000) ・バス回転場所整備工事 918,000 施設予約システム運営事業需用費へ流用 87,000 負担金, 補助及び交付金 (10,400) 負担金 10,400 ・傷害保険料 10,400 (3) 豊四季台近隣センターふるさと運動補助金 (豊四季 台近隣センター) 1,200,000 負担金, 補助及び交付金 (1,200,000) 補助金 1,200,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000 (4) 南部近隣センターふるさと運動補助金 (南部近隣セ ンター) 1,200,000 負担金, 補助及び交付金 (1,200,000) 補助金 1,200,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000 (5) 田中近隣センターふるさと運動補助金 (田中近隣セ ンター) 1,200,000 負担金, 補助及び交付金 (1,200,000) 補助金 1,200,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000 (6) 西原近隣センターふるさと運動補助金 (西原近隣セ ンター) 900,000 負担金, 補助及び交付金 (900,000) 補助金 900,000 ・ふるさと運動補助金 900,000 (7) 永楽台近隣センターふるさと運動補助金 (永楽台近 隣センター) 1,200,000 負担金, 補助及び交付金 (1,200,000) 補助金 1,200,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000 (8) 布施近隣センターふるさと運動補助金 (布施近隣セ ンター) 1,200,000 負担金, 補助及び交付金 (1,200,000) 補助金 1,200,000	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						<ul style="list-style-type: none"> ・ふるさと運動補助金 1,200,000 (9) 増尾近隣センターふるさと運動補助金 (増尾近隣セ ンター) 1,200,000 負担金, 補助及び交付金 (1,200,000) 補助金 1,200,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000 (10) 光ヶ丘近隣センターふるさと運動補助金 (光ヶ丘近 隣センター) 900,000 負担金, 補助及び交付金 (900,000) 補助金 900,000 ・ふるさと運動補助金 900,000 (11) 新富近隣センターふるさと運動補助金 (新富近隣セ ンター) 1,172,000 負担金, 補助及び交付金 (1,172,000) 補助金 1,172,000 ・ふるさと運動補助金 1,172,000 (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 	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						負担金, 補助及び交付金 (1,200,000) 補助金 1,200,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000 (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) 1,188,000 負担金, 補助及び交付金 (1,188,000) 補助金 1,188,000 ・ふるさと運動補助金 1,188,000 (18) 富里近隣センターふるさと運動補助金 (富里近隣セ ンター) 1,200,000 負担金, 補助及び交付金 (1,200,000) 補助金 1,200,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000 (19) 柏中央近隣センターふるさと運動補助金 (地域支援 課) 1,200,000 負担金, 補助及び交付金 (1,200,000) 補助金 1,200,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000 (20) 高柳近隣センターふるさと運動補助金 (高柳近隣セ ンター) 900,000 負担金, 補助及び交付金 (900,000) 補助金 900,000 ・ふるさと運動補助金 900,000 (22) ふるさと運動補助金交付事業 (ふるさと協議会連合 会) (地域支援課) 600,000 負担金, 補助及び交付金 (600,000) 補助金 600,000 ・柏市ふるさと協議会連合会補助金 600,000 (24) ふるさと運動事業 (地域支援課) 63,600 旅費 (3,600) 特別旅費 3,600 負担金, 補助及び交付金 (60,000) 負担金 60,000 ・研修参加負担金 60,000 (25) ふるさと交流都市事業 (地域支援課) 345,348 報償費 (33,402)	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						報償品 33,402 旅費 (64,800) 特別旅費 64,800 委託料 (237,586) ・ふるさと交流事業委託 237,586 使用料及び賃借料 (9,560) 賃借料 9,560 (26) 沼南まつり補助金 ((沼南) 総務課) 1,458,000 負担金, 補助及び交付金 (1,458,000) 補助金 1,458,000 ・沼南まつり補助金 1,458,000 (27) ふるさと運動補助金 ((沼南) 総務課) 892,000 負担金, 補助及び交付金 (892,000) 補助金 892,000 ・ふるさと運動補助金 892,000 (28) ふるさと運動補助金 (地域支援課) 11,385,000 負担金, 補助及び交付金 (11,385,000) 補助金 11,385,000 ・柏まつり補助金 11,385,000 (29) 沼南近隣センターふるさと運動補助金 (沼南近隣セ ンター) 1,200,000 負担金, 補助及び交付金 (1,200,000) 補助金 1,200,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000 9 防犯灯事業 (地域支援課) 104,383,747 役務費 (16,200) 手数料 16,200 使用料及び賃借料から流用 16,200 委託料 (280,800) ・電算システム等保守管理委託 280,800 使用料及び賃借料 (30,558,384) 賃借料 30,558,384 役務費へ流用 16,200 負担金, 補助及び交付金 (73,528,363)	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						補助金 73,528,363 ・防犯灯設置費補助金 10,309,183 ・防犯灯等維持費補助金 63,219,180 12 市民活動支援事業 8,364,693 (1) 市民公益活動補助金(協働推進課) 1,607,600 報償費 (128,000) 報償金 128,000 需用費 (4,600) 食糧費 4,600 負担金, 補助及び交付金 (1,475,000) 補助金 1,475,000 ・市民公益活動補助金 1,475,000 (3) 市民活動災害保険事業(地域支援課) 1,516,310 負担金, 補助及び交付金 (1,516,310) 負担金 1,516,310 ・市民活動災害補償保険料 1,516,310 (4) 柏市民公益活動促進基金(協働推進課) 5,240,783 報償費 (93,360) 報償金 48,000 報償品 45,360 需用費 (215,332) 消耗品費 20,152 食糧費 780 印刷製本費 194,400 委託料 (129,168) ・会場設営委託 129,168 負担金, 補助及び交付金 (2,381,000) 補助金 2,381,000 ・柏市民公益活動支援補助金 2,381,000 積立金 (2,421,923) 積立金元金 2,421,923 13 柏市民活動センター事業(協働推進課) 1,421,719 賃金 (400,351) 需用費 (81,899)	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						消耗品費 14,424 光熱水費 67,475 柏市民交流センター事業需用費から流用 4,475 役務費 (47,296) 通信運搬費 22,361 手数料 24,646 保険料 289 委託料 (123,336) ・警備委託 8,316 ・廃棄物回収処分委託 4,320 ・サーバ運用管理業務委託 110,700 使用料及び賃借料 (732,946) 賃借料 732,946 負担金、補助及び交付金 (35,891) 負担金 35,891 ・共益費 12,300 ・社会保険料 18,866 ・労災保険料 2,879 ・雇用保険料 1,846 14 近隣センターの施設整備事業（沼南近隣センター） 16,069,806 工事請負費 (13,176,000) ・学習室及び集会室遮音化改修工事 13,176,000 備品購入費へ流用 193,806 備品購入費 (2,893,806) ・管理用備品代 2,893,806 工事請負費から流用 193,806 15 ふるさとセンター整備事業 33,341,531 (1) ふるさとセンター整備事業（地域支援課） 33,191,640 委託料 (264,600) ・不動産鑑定委託 169,560 ・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)	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						<ul style="list-style-type: none"> ・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 (22,826,000) 補助金 22,826,000 ・ふるさとセンター整備事業補助金 19,061,000 ・ふるさとセンター整備事業補助金（維持修繕 事業） 3,765,000 (2) ふるさとセンター整備事業（（沼南）総務課） 149,891 需用費 (30,240) 修繕料 30,240 役務費 (2,471) 保険料 2,471 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） 389,420,148 需用費 (4,250,946) 消耗品費 4,250,946 備品購入費から流用 4,138,927 委託料 (10,530,000) ・監理委託 10,530,000 工事請負費 (369,719,856) ・小規模工事 311,040 ・建築工事 369,408,816 備品購入費 (4,919,346) ・初年度備品代 4,919,346 需用費へ流用 4,138,927 18 一般事務費 2,207,205 (1) 一般事務費（地域支援課） 210,625 報償費 (972) 報償品 972 旅費 (83,878) 普通旅費 83,878 需用費 (66,065) 消耗品費 65,071 	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						燃料費 994 役務費 (59,710) 通信運搬費 59,710 (3) 一般事務費 (協働推進課) 1,996,580 賃金 (1,517,280) 旅費 (237,322) 普通旅費 75,653 特別旅費 161,669 需用費 (20,420) 消耗品費 20,420 役務費 (221,558) 通信運搬費 221,558 19 (仮称) 藤ヶ谷地区コミュニティ施設整備事業 (地 域支援課) 24,751,595 需用費 (20,000) 消耗品費 20,000 公有財産購入費から流用 20,000 委託料 (2,435,400) ・測量委託 1,618,920 ・不動産鑑定委託 816,480 公有財産購入費から流用 815,400 公有財産購入費 (22,296,195) ・土地購入費 22,296,195 需用費へ流用 20,000 委託料へ流用 815,400 20 施設予約システム運営事業 (地域支援課) 22,321,333 需用費 (2,245,978) 消耗品費 2,245,978 近隣センター施設管理事業近隣センター施設修 繕等事業委託料から流用 361,278 ふるさと運動事業柏まつり支援事業報償費から 流用 33,380 ふるさと運動事業柏まつり支援事業委託料から 流用 102,320 ふるさと運動事業柏まつり支援事業工事請負費 から流用 87,000 委託料 (2,356,371)	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						<ul style="list-style-type: none"> ・各種行政事務電算委託 396,576 ・電算システム作成(開発)委託 1,959,795 使用料及び賃借料 (17,718,984) 賃借料 17,718,984 50 地域づくり推進事業 11,603,536 (1) 地域づくり推進事業(地域支援課) 10,506,536 報酬 (9,576,000) ・非常勤職員報酬 9,576,000 報償費 (43,776) 報償金 35,000 報償品 8,776 旅費 (267,790) 費用弁償 267,790 3. 1. 9. 8. 1. 9節へ流用 3,342 需用費 (67,569) 消耗品費 17,699 印刷製本費 49,870 委託料 (82,640) ・協働事業委託 82,640 使用料及び賃借料 (45,680) 使用料 32,410 賃借料 13,270 負担金, 補助及び交付金 (423,081) 負担金 423,081 ・社会保険料 395,300 ・雇用保険料 27,781 (2) 地域活動支援事業(地域支援課) 1,097,000 報酬 (32,000) ・非常勤職員報酬 32,000 負担金, 補助及び交付金 (1,065,000) 補助金 1,065,000 ・地域活動支援補助金 1,065,000 51 市民大学事業(協働推進課) 655,846 報償費 (49,945) 報償金 49,945 	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						需用費 (152,301) 消耗品費 9,741 印刷製本費 142,560 委託料 (453,600) ・講座運営委託 453,600 54 柏市民交流センター事業 (協働推進課) 129,983,765 報酬 (10,052,000) ・市民協働支援員報酬 10,052,000 報償費 (93,000) 報償金 93,000 旅費 (162,782) 費用弁償 162,782 需用費 (167,211) 消耗品費 134,673 光熱水費 32,538 柏市民活動センター事業需用費へ流用 4,475 役務費 (608,270) 通信運搬費 596,532 保険料 11,738 委託料 (43,159,156) ・清掃・保守点検委託 (長期継続契約) 197,000 ・看板作成委託 182,520 ・柏市民交流センター指定管理料 (債務負担支 払) 40,769,000 ・予約システム説明会業務委託 330,480 ・会場設営委託 399,600 ・サーバ運用管理業務委託 1,217,700 ・予約システム保守業務委託 62,856 使用料及び賃借料 (55,413,277) 賃借料 55,413,277 備品購入費 (49,140) ・情報処理用備品購入代 49,140 負担金、補助及び交付金 (20,278,929) 負担金 20,278,929	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
14 障害福祉費		8 報償費	510,000	293,184	0	216,816	・嘱託医報酬 1,504,500
		9 旅費	443,000	352,956	0	90,044	賃金 (8,854,829)
		11 需用費	4,627,000	4,162,741	0	464,259	報償費 (35,184)
		12 役務費	37,052,000	24,585,223	0	12,466,777	報償金 30,000
		13 委託料	218,153,000	214,965,208	0	3,187,792	報償品 5,184
		14 使用料及び賃借料	18,390,000	18,148,238	0	241,762	旅費 (90,629)
		18 備品購入費	46,000	45,360	0	640	普通旅費 78,899
		19 負担金、補助及び交付金	304,197,000	135,397,111	繰越明許費 155,362,000	13,437,889	特別旅費 11,730
		20 扶助費	8,063,487,000	7,906,478,570	0	157,008,430	需用費 (3,076,541)
		23 償還金、利子及び割引料	3,302,000	3,301,349	0	651	消耗品費 738,601
						印刷製本費 1,928,556	
						修繕料 409,384	
						役務費 (6,526,956)	
						通信運搬費 5,364,783	
						手数料 907,200	
						保険料 39,173	
						筆耕翻訳料 215,800	
						委託料 (167,231,449)	
						・除草委託 401,760	
						・寝具乾燥消毒委託 91,525	
						・介護用品(紙おむつ)給付事業委託 2,553,659	
						・緊急通報装置業務委託 94,392	
						・意思疎通支援事業(柏市手話通訳者設置等業務委託) 8,191,800	
						・意思疎通支援事業(柏市手話通訳者養成業務委託) 988,416	
						・意思疎通支援事業(柏市要約筆記者養成業務委託) 1,754,244	
						・意思疎通支援事業(柏市意思疎通支援者派遣業務委託) 4,512,933	
						・喀痰吸引基礎研修開催委託 320,000	
						・指定管理者の労働条件審査業務委託 162,000	
						・障害福祉サービス事業所管理運営事業(債務負担支払) 147,530,000	
						・オンライン業務委託 604,800	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
14 障害福祉費						<ul style="list-style-type: none"> ・電算システム等保守管理委託 25,920 使用料及び賃借料 (10,977,468) 使用料 20,580 賃借料 10,956,888 負担金, 補助及び交付金 (112,742,274) 負担金 1,457,274 ・雇用保険料 8,989 ・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) 1,293,000 ・心身障害者扶養年金事業負担金 155,285 補助金 111,285,000 ・障害福祉サービス施設等改造等補助金 7,039,000 ・点字・声の広報等発行事業補助金 750,000 ・社会福祉施設等整備費助成金 103,496,000 扶助費 (1,172,306,078) ・福祉タクシー利用者助成金 90,262,230 ・特定疾病療養者見舞金 89,940,000 ・特別障害者手当等(国) 111,045,990 ・心身障害児福祉手当(市) 60,252,500 ・心身障害者福祉手当(市) 730,600,000 ・心身障害者自動車燃料費 78,402,109 ・身体障害者手帳交付診断料助成金 4,388,430 ・自動車運転免許取得・改造助成事業費 934,862 ・精神障害者手帳交付診断料助成金 5,586,492 ・聴覚障害者等電話料金助成金 870,505 ・理髪費用助成金 6,000 ・配食サービス費助成金 16,960 (2) 障害者就労支援事業(障害福祉就労支援センター) 10,622,362 	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
14 障害福祉費						賃金 (3,456,594) 報償費 (40,000) 報償金 40,000 旅費 (50,131) 普通旅費 50,131 需用費 (99,883) 消耗品費 99,883 役務費 (175,386) 通信運搬費 175,386 委託料 (5,397,257) ・ジョブコーチ派遣委託 73,346 ・就労支援業務委託 5,323,911 使用料及び賃借料 (391,447) 賃借料 391,447 負担金、補助及び交付金 (1,011,664) 負担金 1,011,664 ・傷害保険料 13,050 ・労災保険料 8,601 ・雇用保険料 39,013 ・障害者就労事業振興センター負担金 951,000 (3) 障害者等支援事業 (障害福祉就労支援センター) 3,360,333 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 (498,057) 報償費 (100,000) 報償金 100,000 旅費 (6,380) 普通旅費 6,380 需用費 (87,914) 消耗品費 87,914 役務費 (67,572) 通信運搬費 67,572 委託料 (2,042,763) ・送迎バス運行管理委託 1,736,748 ・聴覚障害者手話講習会委託 306,015	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
14 障害福祉費						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 (9,007) 負担金 9,007 ・年会費 7,000 ・労災保険料 2,007 2 障害者福祉団体運営・活動事業 (障害福祉課) 1,741,000 負担金, 補助及び交付金 (1,741,000) 補助金 1,741,000 ・障害者福祉関係団体活動補助金 1,741,000 3 障害支援区分認定事業 (障害者相談支援室) 12,389,642 報酬 (3,888,000) ・委員報酬 3,888,000 賃金 (4,380,651) 旅費 (39,254) 特別旅費 37,822 費用弁償 1,432 需用費 (16,878) 消耗品費 3,628 食糧費 13,250 役務費 (2,723,153) 通信運搬費 201,802 手数料 2,521,351 委託料 (910,656) ・障害支援区分認定調査委託 910,656 使用料及び賃借料 (11,440) 賃借料 11,440 負担金, 補助及び交付金 (419,610) 負担金 419,610 ・社会保険料 382,915 ・雇用保険料 36,695 4 障害者医療事業 (障害福祉課) 1,090,255,420 役務費 (9,082,375) 手数料 9,082,375 扶助費 (1,081,173,045)	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
14 障害福祉費						<ul style="list-style-type: none"> ・精神障害者医療費 31,223,686 ・重度心身障害者（児）医療費 657,016,851 ・更生医療費 382,856,964 ・育成医療費 10,075,544 5 障害福祉サービス等事業（障害者相談支援室） 5,730,917,559 <ul style="list-style-type: none"> 賃金 (1,887,653) 報償費 (118,000) 報償金 118,000 旅費 (166,562) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 150,305 特別旅費 16,257 需用費 (881,525) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 452,065 食糧費 6,100 印刷製本費 423,360 役務費 (6,009,781) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 1,484,652 手数料 4,525,129 委託料 (39,383,083) <ul style="list-style-type: none"> ・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 1,759,968 ・オンライン業務委託 129,600 使用料及び賃借料 (6,651,243) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 6,651,243 備品購入費 (45,360) <ul style="list-style-type: none"> ・事業用備品代 45,360 負担金、補助及び交付金 (19,473,556) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 15,787 <ul style="list-style-type: none"> ・雇用保険料 15,787 補助金 19,457,769 <ul style="list-style-type: none"> ・重度身体障害者住宅改造費補助金 121,320 ・障害者グループホーム運営費等補助金 15,065,000 	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
14 障害福祉費						<ul style="list-style-type: none"> ・強度行動障害者加算事業補助金 1,988,449 ・柏市重症心身障害児(者)指定短期入所運営費補助金 1,000,000 ・成年後見制度利用支援事業助成金 1,283,000 扶助費 (5,652,999,447) <ul style="list-style-type: none"> ・日中一時支援事業費 65,096,896 ・介護給付費・訓練等給付費等 3,938,490,804 ・介護給付費・訓練等給付費等(みどり園) 288,731,067 ・外出介護事業費 167,279,600 ・地域高額障害福祉サービス費 10,462 ・地域活動支援センター事業費 56,367,932 ・在宅障害者一時介護委託料助成金 5,167,940 ・療養介護医療費 23,181,646 ・障害福祉サービス事業施設等通所者交通費助成金 13,611,279 ・高額障害福祉サービス等給付費 638,632 ・補装具交付及び修理費(成人) 43,809,985 ・補装具交付及び修理費(児童) 24,597,196 ・日常生活用具給付費(成人) 73,682,319 ・日常生活用具給付費(児童) 10,136,190 ・職親委託費 360,000 ・生活ホーム入居費 10,752,000 ・グループホーム家賃助成金 23,384,281 ・訪問入浴サービス事業費 22,980,110 ・日常生活用具給付費(小児慢性) 113,700 	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
14 障害福祉費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 障害児通所支援事業費 882,910,467 ・ 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金 936,000 ・ 高額障害児通所給付費 496,431 ・ 重度ALS患者入院時コミュニケーション支援事業費 243,000 ・ 障害者緊急保護時助成金 21,510 償還金, 利子及び割引料 (3,301,349) 償還金 3,301,349 	
15 後期高齢者医療費	2,782,856,240		2,782,856,240	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,767,665,000 予備費支出及び流用増減 15,191,240	
		19 負担金, 補助及び交付金	2,782,856,240	2,782,856,240	0	0	1 後期高齢者医療事業 (保険年金課) 2,782,856,240 負担金, 補助及び交付金 (2,782,856,240) 負担金 2,782,856,240 ・ 療養給付費負担金 2,675,416,529 ・ 広域連合市町村負担金 107,439,711 予備費から充当 15,191,240
項合計	26,328,356,916		24,780,798,747	繰越明許費 793,896,000	753,662,169	予算現額計内訳 当初予算額 25,200,997,000 補正予算額 1,039,008,000 継続費及び繰越事業費繰越額 68,300,000 予備費支出及び流用増減 20,051,916	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 児童福祉 総務費	190,567,000		156,930,376	0	33,636,624	予算現額計内訳 当初予算額 186,567,000 継続費及び繰越事業費繰越額 4,000,000	
		1 報酬	13,680,000	13,525,000	0	155,000	6 こども発達センター
		7 賃金	41,254,080	30,082,565	0	11,171,515	(1) 企画総務事業 (こども発達センター)
		8 報償費	946,000	595,164	0	350,836	需用費 (5,859)
		9 旅費	1,178,000	590,606	0	587,394	消耗品費 5,859
		11 需用費	5,335,220	3,652,833	0	1,682,387	役務費 (226,587)
		12 役務費	4,168,956	838,506	0	3,330,450	通信運搬費 226,587
		13 委託料	61,170,744	56,550,386	0	4,620,358	使用料及び賃借料 (48,492)
		14 使用料及 び賃借料	225,000	139,242	0	85,758	賃借料 48,492
		16 原材料費	96,000	34,317	0	61,683	(2) 相談支援事業 (こども発達センター)
		18 備品購入 費	1,421,000	664,839	0	756,161	賃金 (20,571,517)
		19 負担金, 補助及び 交付金	25,867,000	20,980,572	0	4,886,428	報償費 (165,000)
		20 扶助費	34,786,986	28,838,332	0	5,948,654	報償金 165,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	438,014	438,014	0	0	旅費 (174,048)
							普通旅費 15,822
							特別旅費 158,226
							需用費 (1,397,994)
							消耗品費 1,300,794
							修繕料 97,200
							役務費 (91,093)
							通信運搬費 62,365
							手数料 28,728
							委託料 (9,736,092)
							・障害児等療育支援事業委託 9,736,092
							使用料及び賃借料 (81,080)
							賃借料 81,080
							原材料費 (34,317)
							・維持補修用原材料費 34,317
							備品購入費 (139,320)
							・事業用備品代 139,320
							負担金、補助及び交付金 (3,284,877)
							負担金 3,284,877
							・研修参加負担金 374,220

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 児童福祉 総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・講習会参加負担金 59,000 ・社会保険料 2,535,198 ・労災保険料 76,615 ・雇用保険料 239,844 (3) 障害児相談支援事業 (こども発達センター) 5,367,097 賃金 (4,789,255) 旅費 (1,604) 普通旅費 1,604 需用費 (25,244) 消耗品費 25,244 役務費 (17,171) 通信運搬費 9,371 手数料 7,800 使用料及び賃借料 (1,700) 賃借料 1,700 備品購入費 (90,614) ・事務用備品代 90,614 負担金, 補助及び交付金 (441,509) 負担金 441,509 ・社会保険料 440,596 ・労災保険料 913 11 ファミリーサポートセンター事業 (子育て支援課) 19,599,898 委託料 (4,733,315) ・ファミリーサポートセンター事業委託 4,733,315 負担金, 補助及び交付金 (14,866,583) 交付金 14,866,583 ・ファミリーサポートセンター事業交付金 14,866,583 16 ブックスタート事業 2,004,146 (1) 子育て支援課関係経費 (子育て支援課) 1,756,620 需用費 (1,756,620) 消耗品費 1,756,620 (2) 図書館関係経費 (図書館) 247,526 報償費 (72,972) 	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 児童福祉 総務費						報償金 72,000 報償品 972 需用費 (157,554) 消耗品費 157,554 役務費 (13,000) 通信運搬費 13,000 使用料及び賃借料 (4,000) 使用料 4,000 20 子ども・子育て支援事業（子育て支援課） 報酬 (361,394) ・子ども・子育て会議委員報酬 336,000 336,000 需用費 (4,400) 食糧費 4,400 役務費 (20,994) 通信運搬費 20,994 21 子育て支援情報提供・相談事業（子育て支援課） 65,300 報償費 (44,980) 報償金 41,000 報償品 3,980 需用費 (20,320) 印刷製本費 20,320 27 家庭児童相談事業（こども福祉課） 19,337,606 報酬 (13,189,000) ・家庭児童相談員報酬 13,189,000 賃金 (1,773,300) 旅費 (414,954) 普通旅費 34,542 特別旅費 100,640 費用弁償 279,772 需用費 (80,575) 消耗品費 50,875 印刷製本費 29,700 役務費 (143,180) 通信運搬費 143,180	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 児童福祉 総務費						委託料 (1,135,209) ・健康診断委託 22,809 ・電算システム作成(開発)委託 442,800 ・電算システム等保守管理委託 669,600 備品購入費 (434,905) ・情報処理用備品購入代 434,905 負担金, 補助及び交付金 (2,166,483) 負担金 2,166,483 ・研修参加負担金 6,000 ・連絡協議会負担金 38,290 ・社会保険料 2,041,563 ・雇用保険料 80,630 28 要保護児童対策事業(こども福祉課) 784,564 報償費 (205,212) 報償金 204,240 報償品 972 需用費 (116,073) 消耗品費 79,821 食糧費 1,800 印刷製本費 34,452 償還金, 利子及び割引料へ流用 105,000 役務費 (21,579) 通信運搬費 21,579 委託料 (334,800) ・啓発品作成委託 313,200 ・横断幕作成設置委託 21,600 使用料及び賃借料 (1,900) 使用料 400 賃借料 1,500 償還金, 利子及び割引料 (105,000) 償還金 105,000 需用費から流用 105,000 29 養育支援訪問事業(こども福祉課)	
						2,879,454	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 児童福祉 総務費						賃金 (2,648,413) 需用費 (19,541) 消耗品費 19,541 委託料 (211,500) ・生活援助サービス委託 211,500 30 子育て短期支援事業(こども福祉課) 1,858,326 役務費 (11,844) 通信運搬費 11,844 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) 29,233,269 役務費 (42,771) 通信運搬費 42,771 負担金、補助及び交付金 (19,152) 負担金 19,152 ・身元保証人連帯保証保険料 19,152 扶助費 (28,838,332) ・遺児等養育手当 20,935,500 ・母子生活支援施設措置費 4,800,012 ・助産施設入所措置費 3,102,820 償還金、利子及び割引料へ流用 333,014 償還金、利子及び割引料 (333,014) 償還金 333,014 扶助費から流用 333,014 36 子育て支援のネットワーク事業(子育て支援課) 39,712 報償費 (35,000) 報償金 35,000 需用費 (2,642) 消耗品費 2,342 食糧費 300 使用料及び賃借料 (2,070) 使用料 2,070 43 児童手当・子ども医療費助成業務包括委託事業(こども福祉課) 37,699,560 委託料 (37,699,560)	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 児童福祉 総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・包括業務委託（債務負担支払） 37,699,560 45 子育て支援の人材育成事業（子育て支援課） 880,652 委託料 (678,684) ・講座運営委託 678,684 負担金、補助及び交付金 (201,968) 負担金 201,968 ・講習会参加負担金 201,968 46 子育て支援の啓発事業（子育て支援課） 111,811 報償費 (72,000) 報償金 72,000 需用費 (39,811) 消耗品費 20,091 食糧費 280 印刷製本費 19,440 47 こどもの貧困対策事業（こども福祉課） 751,311 賃金 (300,080) 役務費から流用 300,080 需用費 (26,200) 消耗品費 6,220 印刷製本費 19,980 役務費から流用 6,220 役務費 (250,287) 通信運搬費 250,287 賃金へ流用 300,080 需用費へ流用 6,220 委託料へ流用 174,744 委託料 (174,744) ・電算処理業務委託 174,744 役務費から流用 174,744 	
2 ひとり親 家庭福祉 費	1,232,926,000		1,182,194,999	0	50,731,001	予算現額計内訳 当初予算額 1,232,926,000	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 ひとり親 家庭福祉 費		1 報酬	6,567,000	6,512,000	0	55,000	2 母子・父子自立支援相談事業（こども福祉課） 7,732,229 報酬（6,512,000） ・母子・父子自立支援員等報酬 6,512,000 旅費（366,421） 普通旅費 22,615 特別旅費 35,550 費用弁償 308,256 需用費（2,937） 消耗品費 2,937 使用料及び賃借料（7,680） 賃借料 7,680 負担金、補助及び交付金（843,191） 負担金 843,191 ・研修参加負担金 6,000 ・年会費 21,000 ・社会保険料 769,156 ・雇用保険料 47,035 14 児童扶養手当支給事業（こども福祉課） 1,076,554,564 賃金（2,275,250） 旅費（7,260） 普通旅費 7,260 需用費（66,270） 消耗品費 66,270 役務費（678,975） 通信運搬費 678,975 委託料（172,908） ・電算処理業務委託 172,908 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（20,520） 負担金 20,520 ・雇用保険料 20,520 扶助費（1,071,094,440） ・児童扶養手当 1,071,094,440
		7 賃金	4,864,000	4,645,732	0	218,268	
		8 報償費	150,000	136,000	0	14,000	
		9 旅費	634,000	375,355	0	258,645	
		11 需用費	278,000	118,378	0	159,622	
		12 役務費	1,514,000	1,083,696	0	430,304	
		13 委託料	20,948,000	18,324,458	0	2,623,542	
		14 使用料及 び賃借料	1,514,000	1,460,720	0	53,280	
		19 負担金, 補助及び 交付金	2,396,000	887,716	0	1,508,284	
		20 扶助費	1,187,316,985	1,142,492,439	0	44,824,546	
		23 償還金, 利子及び 割引料	1,944,015	1,944,015	0	0	
	28 繰出金	4,800,000	4,214,490	0	585,510		

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 ひとり親 家庭福祉 費						償還金， 利子及び割引料へ流用 1,453,565 償還金， 利子及び割引料 (1,453,565) 償還金 1,453,565 扶助費から流用 1,453,565 16 ひとり親家庭等医療費扶助 (こども福祉課) 51,796,726 賃金 (2,370,482) 需用費 (45,862) 消耗品費 45,862 役務費 (302,535) 通信運搬費 302,535 使用料及び賃借料 (659,664) 賃借料 659,664 負担金， 補助及び交付金 (24,005) 負担金 24,005 ・雇用保険料 24,005 扶助費 (47,978,728) ・ひとり親家庭等医療扶助費 47,978,728 償還金， 利子及び割引料へ流用 415,450 償還金， 利子及び割引料 (415,450) 償還金 415,450 扶助費から流用 415,450 20 ひとり親家庭総合支援事業 41,768,916 (1) ひとり親等就業支援事業 (こども福祉課) 302,364 役務費 (12,884) 通信運搬費 12,884 扶助費 (289,480) ・ファミリーサポート利用料給付金 289,480 (2) 母子家庭等就業・自立支援センター事業 (こども福祉課) 1,545,301 需用費 (1,036) 消耗品費 1,036 役務費 (11,745) 通信運搬費 11,745	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 ひとり親 家庭福祉 費						委託料 (1,532,520) ・講座運営委託 1,532,520 (3) ひとり親家庭等生活向上事業 (こども福祉課) 16,716,460 報償費 (16,000) 報償金 16,000 需用費 (2,273) 消耗品費 2,073 食糧費 200 役務費 (71,157) 通信運搬費 71,157 委託料 (16,619,030) ・学習支援ボランティア事業業務委託 16,619,030 使用料及び賃借料 (8,000) 使用料 8,000 (4) 母子(父子)家庭自立支援給付金 (こども福祉課) 23,204,791 扶助費 (23,129,791) ・自立支援教育訓練給付金 620,791 ・高等職業訓練促進給付金 22,509,000 償還金, 利子及び割引料へ流用 75,000 償還金, 利子及び割引料 (75,000) 償還金 75,000 扶助費から流用 75,000 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) 4,214,490 繰出金 (4,214,490) ・母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出 金 4,214,490 25 母子家庭等総合支援事業 (こども福祉課) 128,074 報償費 (120,000) 報償金 120,000 旅費 (1,674) 普通旅費 1,674 役務費 (6,400)	

(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 額					
		区 分					金 額
2 ひとり親 家庭福祉 費						通信運搬費 6,400	
3 児童福祉 施設費	902,794,005		822,571,611	0	80,222,394	予算現額計内訳 当初予算額 858,560,000 補正予算額 22,460,000 継続費及び繰越事業費繰越額 21,400,000 予備費支出及び流用増減 374,005	
		1 報酬 3,876,000	3,060,000	0	816,000	2 児童センター管理運営事業（子育て支援課） 54,637,568	
		5 災害補償 費 21,273	21,273	0	0	災害補償費 (13,332) 予備費から充当 13,332	
		7 賃金 555,949,229	489,669,847	0	66,279,382	賃金 (43,202,788) 報償費 (319,458)	
		8 報償費 672,000	405,458	0	266,542	報償金 318,000 報償品 1,458	
		9 旅費 1,034,000	403,171	0	630,829	旅費 (103,318) 普通旅費 66,230 特別旅費 37,088	
		11 需用費 67,719,936	64,340,261	0	3,379,675	需用費 (3,450,179) 消耗品費 884,868 燃料費 19,553	
		12 役務費 7,713,000	7,409,419	0	303,581	食糧費 142,413 光熱水費 2,169,593	
		13 委託料 24,748,634	23,748,953	0	999,681	修繕料 171,396 賄材料費 62,356	
		14 使用料及 び賃借料 43,579,000	41,855,759	0	1,723,241	役務費 (849,044) 通信運搬費 717,170	
		15 工事請負 費 114,784,944	111,962,520	0	2,822,424	手数料 108,360 保険料 23,514	
		16 原材料費 50,000	26,603	0	23,397	委託料 (1,268,755) ・保守・点検等委託 581,040 ・廃棄物処理委託 157,680	
		17 公有財産 購入費 8,149,811	8,149,811	0	0	・臨時職員健康診断委託 102,643 ・講座運営委託 90,000 ・害虫防除業務委託 101,520	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 児童福祉施設費		18 備品購入費	328,446	172,688	0	155,758	<ul style="list-style-type: none"> ・警備委託（長期継続契約） 235,872 使用料及び賃借料 (1,823,677) 使用料 569,940 賃借料 1,253,737 工事請負費 (1,188,000) ・小規模工事 1,188,000 原材料費 (26,603) ・維持補修用原材料費 26,603 負担金、補助及び交付金 (2,392,414) 負担金 2,392,414 ・児童館連絡協議会負担金 15,600 ・共益費 50,400 ・社会保険料 1,337,774 ・労災保険料 134,295 ・雇用保険料 142,997 ・児童健全育成推進財団共済負担金 711,348
		19 負担金、補助及び交付金	46,628,000	43,806,116	0	2,821,884	
		22 補償、補填及び賠償金	352,732	352,732	0	0	
		23 償還金、利子及び割引料	27,187,000	27,187,000	0	0	
						22 こどもルーム管理運営事業（学童保育課） 640,575,974 報酬 (3,060,000) ・こどもルーム相談員報酬 3,060,000 災害補償費 (7,941) 予備費から充当 7,941 賃金 (445,362,874) 工事請負費へ流用 498,960 公有財産購入費へ流用 3,623,811 償還金、利子及び割引料へ流用 44,000 報償費 (40,000) 報償金 40,000 旅費 (299,853) 普通旅費 4,871 特別旅費 214,330 費用弁償 80,652 需用費 (60,238,874) 消耗品費 7,417,131 燃料費 67,647 食糧費 43,050,239	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 児童福祉施設費						印刷製本費 179,706 光熱水費 7,006,432 修繕料 2,517,719 役務費 (6,526,222) 通信運搬費 4,546,371 広告料 348,840 手数料 371,427 保険料 1,259,584 委託料 (6,317,971) ・施設管理委託 884,520 ・警備委託(長期継続契約) 2,231,712 ・保守・点検等委託 24,624 ・エアコン設置等委託 324,000 ・廃棄物処理委託 325,890 ・臨時職員健康診断委託 779,377 ・口座振替委託 392,664 ・浄化槽維持管理業務委託 479,520 ・施設清掃委託 31,104 ・電算システム委託 196,560 ・メール配信システム委託 648,000 使用料及び賃借料 (40,019,202) 使用料 2,180 賃借料 40,017,022 工事請負費 (6,722,352) ・小規模工事 6,722,352 賃金から流用 498,960 公有財産購入費 (8,149,811) ・こどもルーム建物購入費 8,149,811 賃金から流用 3,623,811 備品購入費 (95,040) ・管理用備品代 95,040 負担金、補助及び交付金 (36,196,102) 負担金 36,196,102 ・研修参加負担金 3,000 ・社会保険料 31,951,782 ・労災保険料 1,638,355 ・雇用保険料 2,602,965 補償、補填及び賠償金 (352,732)	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 児童福祉施設費						賠償金 352,732 予備費から充当 352,732 償還金、利子及び割引料 (27,187,000) 償還金 27,187,000 貸金から流用 44,000 24 こどもルーム施設整備事業 92,497,314 (1) こどもルーム施設整備事業 (学童保育課) 11,434,674 需用費 (237,554) 消耗品費 237,554 備品購入費から流用 37,554 役務費 (24,948) 通信運搬費 1,080 手数料 23,868 委託料 (6,580,980) ・引越委託 261,900 ・看板作成委託 37,800 ・地質調査委託 399,600 ・設計委託 5,881,680 工事請負費 (3,295,944) ・こどもルーム小規模工事 3,295,944 備品購入費 (77,648) ・管理用備品代 77,648 需用費へ流用 37,554 負担金、補助及び交付金 (1,217,600) 負担金 1,217,600 ・給水申込納付金 1,217,600 (60) こどもルーム施設整備事業 (継続費) (学童保育課)) 81,062,640 工事請負費 (81,062,640) ・こどもルーム新築工事 (補助) 81,062,640 34 児童センター老朽化施設撤去事業 (子育て支援課) 18,759,600 委託料 (324,000) ・廃棄物処理委託 324,000 工事請負費から流用 324,000 工事請負費 (18,435,600)	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 児童福祉施設費						<ul style="list-style-type: none"> ・解体撤去工事 18,435,600 委託料へ流用 324,000 35 ふれあい親子ひろば事業（子育て支援課） <ul style="list-style-type: none"> 1,182,221 賃金 (1,104,185) 需用費 (73,835) 消耗品費 73,835 委託料 (3,801) <ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員健康診断委託 3,801 使用料及び賃借料 (400) 賃借料 400 37 新富げんきなひろば運営管理事業（子育て支援課） <ul style="list-style-type: none"> 3,240,128 報償費 (46,000) 報償金 46,000 需用費 (339,819) 消耗品費 277,282 光熱水費 62,537 委託料から流用 120,366 工事請負費へ流用 1,071,984 役務費 (9,205) 通信運搬費 4,108 手数料 5,097 委託料 (1,574,640) <ul style="list-style-type: none"> ・施設管理委託 1,350,000 ・会場設営委託 224,640 需用費へ流用 120,366 使用料及び賃借料 (12,480) 使用料 10,480 賃借料 2,000 工事請負費 (1,257,984) <ul style="list-style-type: none"> ・小規模工事 439,344 ・設置工事 818,640 需用費から流用 1,071,984 38 地域子育て支援拠点事業運営委託（子育て支援課） <ul style="list-style-type: none"> 11,678,806 委託料 (7,678,806) 	

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・地域子育て支援拠点事業運営委託 7,678,806 負担金, 補助及び交付金 (4,000,000) 補助金 4,000,000 ・地域子育て支援拠点開設準備補助金 4,000,000 	
4 児童措置費	6,549,312,000		6,500,363,495	0	48,948,505	予算現額計内訳 当初予算額 6,549,312,000	
		8 報償費	1,000	0	0	1,000	6 児童手当支給事業(こども福祉課) 6,500,363,495
		9 旅費	11,142	11,134	0	8	旅費 (11,134)
							普通旅費 11,134
		11 需用費	766,858	285,218	0	481,640	需用費から流用 3,142
							需用費 (285,218)
		12 役務費	8,345,000	7,303,708	0	1,041,292	消耗品費 252,618
							食糧費 200
		13 委託料	3,289,000	3,285,468	0	3,532	印刷製本費 32,400
							旅費へ流用 3,142
		14 使用料及び賃借料	2,999,000	2,973,132	0	25,868	役務費 (7,303,708)
							通信運搬費 7,303,708
		20 扶助費	6,523,610,165	6,476,215,000	0	47,395,165	委託料 (3,285,468)
							・電算処理業務委託 3,285,468
							使用料及び賃借料 (2,973,132)
							賃借料 2,973,132
							扶助費 (6,476,215,000)
							・児童手当 6,476,215,000
							償還金, 利子及び割引料へ流用 10,289,835
		23 償還金, 利子及び割引料	10,289,835	10,289,835	0	0	償還金, 利子及び割引料 (10,289,835)
							償還金 10,289,835
							扶助費から流用 10,289,835

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
6 保育園費	9,935,043,384		9,386,189,786	0	548,853,598	予算現額計内訳 当初予算額 10,237,290,000 補正予算額 Δ336,758,000 継続費及び繰越事業費繰越額 33,600,000 予備費支出及び流用増減 911,384	
		1 報酬	6,458,000	5,845,500	0	612,500	1 一般職人件費 390名分(7名増)(給与厚生室) 2,445,256,495 給料 (1,291,703,531) 職員手当等 (757,073,766) 共済費 (396,479,198)
		2 給料	1,359,528,000	1,291,703,531	0	67,824,469	4 公立保育園管理運営事業 1,746,159,617 (1) 公立保育園管理運営事業(保育運営課) 1,520,606,082 報酬 (5,845,500) ・嘱託医報酬 5,845,500 賃金 (1,063,981,534)
		3 職員手当等	790,066,000	757,073,766	0	32,992,234	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 26,428,676 報償費 (1,021,282) 報償金 270,000 報償品 751,282
		4 共済費	465,159,000	396,479,198	0	68,679,802	旅費 (952,093) 普通旅費 716,544 特別旅費 235,549 需用費から流用 259,093
		7 賃金	1,117,336,733	1,105,776,203	0	11,560,530	需用費 (158,960,723) 消耗品費 47,800,751 燃料費 308,534 印刷製本費 515,814 光熱水費 99,866,501 修繕料 10,469,123 旅費へ流用 259,093
		8 報償費	1,719,000	1,544,077	0	174,923	役務費 (11,225,304) 通信運搬費 4,241,457 手数料 6,818,834 保険料 165,013
		9 旅費	1,019,093	997,653	0	21,440	
		11 需用費	405,081,453	372,722,981	0	32,358,472	
		12 役務費	15,641,972	14,790,274	0	851,698	
		13 委託料	104,787,025	81,842,482	0	22,944,543	
		14 使用料及び賃借料	55,099,042	51,748,806	0	3,350,236	
		15 工事請負費	112,955,824	107,627,375	0	5,328,449	
		16 原材料費	648,000	588,808	0	59,192	
		18 備品購入費	15,649,135	15,589,098	0	60,037	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
6 保育園費		19 負担金, 補助及び交付金	5,455,613,332	5,153,610,259	0	302,003,073	償還金, 利子及び割引料へ流用
		20 扶助費	28,015,000	27,983,000	0	32,000	
		23 償還金, 利子及び割引料	266,775	266,775	0	0	
							3,840 委託料 (61,288,230) ・施設清掃委託 7,693,570 ・警備委託(長期継続契約) 1,311,552 ・保守・点検等委託 11,429,761 ・物品消毒委託 9,296,138 ・廃棄物処理委託 3,729,197 ・設計委託 5,302,800 ・調査委託 21,600 ・園児検査委託 359,685 ・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 2,663,912 ・口座振替委託 729,955 ・遠足バス運行業務委託 972,000 ・包括業務委託(債務負担支払) 9,191,664 ・講座運営委託 4,126,302 ・メール配信システム委託 328,741 ・電算システム作成(開発)委託 179,280 ・電算システム等保守管理委託 147,312 ・オンライン業務委託 770,040 工事請負費へ流用 2,044,440 備品購入費へ流用 2,186,135 使用料及び賃借料 (14,331,702) 使用料 542,609 賃借料 13,789,093 工事請負費 (107,627,375) ・維持補修工事 22,671,551 ・維持保全工事 82,911,384 ・事故防止用カメラ改修工事 2,044,440 委託料から流用 2,044,440 特定教育・保育施設等負担金負担金, 補助及び 交付金から流用 9,000,000 予備費から充当 911,384

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
6 保育園費						原材料費 (588,808) ・維持補修用原材料費 588,808 備品購入費 (7,946,317) ・事務用備品代 1,234,872 ・管理用備品代 213,202 ・保育用備品代 5,987,727 ・厨房用備品代 49,896 ・保健用備品代 80,460 ・情報処理用備品購入代 380,160 委託料から流用 2,186,135 負担金, 補助及び交付金 (86,833,374) 負担金 86,833,374 ・研修参加負担金 66,500 ・講習会参加負担金 19,500 ・年会費 1,265,716 ・共益費 50,400 ・下水道受益者負担金 181,790 ・社会保険料 73,934,508 ・労災保険料 3,051,118 ・雇用保険料 6,217,885 ・損害賠償責任保険料 874,467 ・日本スポーツ振興センター負担金 1,168,500 ・日本スポーツ振興センター負担金 2,990 償還金, 利子及び割引料 (3,840) 償還金 3,840 役務費から流用 3,840 (2) 放射線対策事業 (保育運営課) 985,540 委託料 (985,540) ・放射性物質検査業務委託 985,540 (4) 公立保育園給食管理事業 (保育運営課) 224,567,995 需用費 (212,546,870) 消耗品費 14,958,060 修繕料 1,615,897 賄材料費 195,972,913 委託料 (4,226,712)	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
6 保育園費						<ul style="list-style-type: none"> ・保守・点検等委託 765,072 ・細菌検査委託 3,197,256 ・電算システム等保守管理委託 264,384 使用料及び賃借料 (151,632) 賃借料 151,632 備品購入費 (7,642,781) ・厨房用備品代 7,642,781 5 特定教育・保育施設等負担金 (保育運営課) 3,959,745,790 負担金, 補助及び交付金 (3,959,745,790) 負担金 3,959,745,790 ・管内私立保育所負担金 3,398,653,070 ・管外公立保育所負担金 8,261,410 ・管外私立保育所負担金 89,228,250 ・管内認定こども園負担金 (2号・3号) 326,703,220 ・管内小規模保育事業負担金 126,446,820 ・管外認定こども園負担金 (2号・3号) 2,137,590 ・管外小規模保育事業負担金 2,561,810 ・管外事業所内保育事業負担金 5,113,280 ・管外公立認定こども園負担金 (2号・3号) 640,340 公立保育園管理運営事業貸金へ流用 26,428,676 公立保育園管理運営事業工事請負費へ流用 9,000,000 一時的保育事業貸金へ流用 3,208,795 地域子育て支援センター事業貸金へ流用 2,527,262 保育ルーム等委託乳幼児事業扶助費へ流用 1,960,000 10 一時的保育事業 (保育運営課) 33,487,896 貸金 (31,577,795) 特定教育・保育施設等負担金負担金, 補助及び交付金から流用 3,208,795 	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
6 保育園費						需用費 (55,368) 消耗品費 55,368 負担金、補助及び交付金 (1,854,733) 負担金 1,854,733 ・社会保険料 1,553,115 ・労災保険料 85,108 ・雇用保険料 67,710 ・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) 5,165,238 需用費 (565,146) 消耗品費 516,546 食糧費 48,600 役務費へ流用 608,454 役務費 (3,524,892) 広告料 3,524,892 需用費から流用 608,454 委託料から流用 574,400 使用料及び賃借料から流用 164,958 委託料 (75,600) ・会場設営委託 75,600 役務費へ流用 574,400 使用料及び賃借料 (831,600) 賃借料 831,600 役務費へ流用 164,958 償還金、利子及び割引料 (168,000) 償還金 168,000 特定教育・保育施設等補助金負担金、補助及び交付金から流用 168,000 14 地域子育て支援センター事業 (保育運営課) 12,021,541 賃金 (10,216,874) 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 2,527,262 報償費 (519,852) 報償金 370,000 報償品 149,852 需用費 (527,726)	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
6 保育園費						消耗品費 445,382 食糧費 47,979 光熱水費 34,365 役務費 (33,290) 通信運搬費 33,290 使用料及び賃借料 (95,472) 賃借料 95,472 負担金, 補助及び交付金 (628,327) 負担金 628,327 ・千葉県子育て支援担当者会議負担金 2,000 ・社会保険料 560,975 ・雇用保険料 42,017 ・労災保険料 23,335 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 24 特定教育・保育施設等補助金 1,078,842,170 (1) 特定教育・保育施設等補助金(保育運営課) 627,376,770 負担金, 補助及び交付金 (627,281,835) 補助金 627,281,835 ・私立保育所運営費等補助金 538,025,382 ・認定こども園補助金(2・3号) 65,973,041 ・小規模保育事業補助金 1,233,900 ・保育士資格取得支援補助金 57,000 ・保育所等における業務効率化推進事業補助金 21,992,512 保育士確保支援事業償還金, 利子及び割引料へ 流用 168,000 償還金, 利子及び割引料へ流用 94,935 償還金, 利子及び割引料 (94,935) 償還金 94,935 負担金, 補助及び交付金から流用 94,935	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
6 保育園費						(2) 私立保育所整備費補助金 (保育整備課) 451,465,400 委託料 (194,400) ・ 保育園整備希望事業者財務審査委託 194,400 負担金, 補助及び交付金 (451,271,000) 補助金 451,271,000 ・ 私立保育所整備費補助金 451,271,000 28 保育ルーム等委託乳幼児事業 (保育運営課) 40,932,200 負担金, 補助及び交付金 (12,949,200) 補助金 12,949,200 ・ 保育ルーム等運営費助成金 12,949,200 扶助費 (27,983,000) ・ 柏市保育ルーム等委託乳幼児扶助費 27,983,000 特定教育・保育施設等負担金負担金, 補助及び 交付金から流用 1,960,000 36 病児・病後児保育事業 (保育運営課) 20,072,000 委託料 (15,072,000) ・ 病児・病後児保育事業委託 15,072,000 負担金, 補助及び交付金へ流用 5,000,000 負担金, 補助及び交付金 (5,000,000) 補助金 5,000,000 ・ 開設準備費等補助金 5,000,000 委託料から流用 5,000,000 42 保育整備課関係経費 (保育整備課) 122,439 報償費 (2,943) 報償品 2,943 旅費 (45,560) 普通旅費 35,432 特別旅費 10,128 需用費 (67,148) 消耗品費 67,148 役務費 (6,788)	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
6 保育園費						通信運搬費 6,788 45 小規模保育設置促進事業（保育整備課） 負担金、補助及び交付金 (8,046,000) 補助金 8,046,000 ・小規模保育設置促進事業補助金 8,046,000	
7 福祉型児童発達支援センター費	162,082,000		141,967,354	0	20,114,646	予算現額計内訳 当初予算額 162,082,000 1 一般職人件費 10名分（6名減）（給与厚生室） 80,713,851 給料 (42,444,236) 職員手当等 (24,232,666) 共済費 (14,036,949) 4 福祉型児童発達支援センター管理運営事業 61,253,503 (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） 58,843,588 報酬 (535,500) ・嘱託医報酬 535,500 賃金 (34,527,607) 報償費 (367,615) 報償金 324,000 報償品 43,615 旅費 (44,304) 普通旅費 3,078 特別旅費 41,226 需用費 (6,189,396) 消耗品費 908,539 燃料費 839,313 修繕料 434,199 賄材料費 4,007,345 役務費 (125,827) 通信運搬費 97,497	
		1 報酬	612,000	535,500	0	76,500	
		2 給料	43,199,000	42,444,236	0	754,764	
		3 職員手当等	25,881,000	24,232,666	0	1,648,334	
		4 共済費	14,871,000	14,036,949	0	834,051	
		7 賃金	48,768,000	36,466,163	0	12,301,837	
		8 報償費	376,000	367,615	0	8,385	
		9 旅費	85,000	44,304	0	40,696	
		11 需用費	7,293,000	6,308,212	0	984,788	
		12 役務費	188,000	142,254	0	45,746	
		13 委託料	8,485,000	7,386,341	0	1,098,659	
		14 使用料及び賃借料	4,668,000	4,652,707	0	15,293	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
7 福祉型児童発達支援センター費		19 負担金, 補助及び交付金	7,615,000	5,309,407	0	手数料 12,960 保険料 15,370 委託料 (7,371,635) ・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 7,333,200 使用料及び賃借料 (4,652,707) 使用料 6,900 賃借料 4,645,807 負担金, 補助及び交付金 (4,987,997) 負担金 4,987,997 ・研修参加負担金 133,550 ・年会費 18,000 ・社会保険料 4,356,111 ・労災保険料 106,798 ・雇用保険料 363,538 ・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) 14,706 委託料 (14,706) ・放射性物質検査業務委託 14,706 (3) 保育所等訪問支援事業(キッズルーム) 2,395,209 賃金 (1,938,556) 需用費 (118,816) 消耗品費 118,816 役務費 (16,427) 通信運搬費 16,427 負担金, 補助及び交付金 (321,410) 負担金 321,410 ・社会保険料 294,925 ・労災保険料 6,720 ・雇用保険料 19,765	
		27 公課費	41,000	41,000	0		0

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
8 医療型児童発達支援センター費	47,912,000		40,455,326	0	7,456,674	予算現額計内訳 当初予算額 47,912,000	
		1 報酬	1,995,000	1,587,000	0	408,000	1 一般職人件費 4名分(給与厚生室) 30,257,314
		2 給料	17,766,000	15,703,200	0	2,062,800	給料 (15,703,200)
		3 職員手当等	10,760,000	9,550,330	0	1,209,670	職員手当等 (9,550,330)
		4 共済費	6,086,000	5,003,784	0	1,082,216	共済費 (5,003,784)
		7 賃金	6,652,000	4,589,882	0	2,062,118	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) 報酬 (1,587,000)
		8 報償費	271,000	264,364	0	6,636	・嘱託医報酬 561,000
		9 旅費	40,000	25,448	0	14,552	・管理医報酬 1,026,000
		11 需用費	2,797,000	2,619,356	0	177,644	賃金 (4,589,882)
		12 役務費	125,000	104,924	0	20,076	報償費 (264,364)
		14 使用料及び賃借料	124,000	90,363	0	33,637	報償金 240,000
		19 負担金、補助及び交付金	1,296,000	916,675	0	379,325	報償品 24,364

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
8 医療型児童発達支援センター費						・千葉県通園施設連絡協議会負担金 10,000	
項合計	19,020,636,389		18,230,672,947	0	789,963,442	予算現額計内訳 当初予算額 19,274,649,000 補正予算額 Δ 314,298,000 継続費及び繰越事業費繰越額 59,000,000 予備費支出及び流用増減 1,285,389	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
 項 3 生活保護費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 生活保護 総務費	585,335,233		581,087,055	0	4,248,178	予算現額計内訳 当初予算額 356,362,000 補正予算額 221,486,000 予備費支出及び流用増減 7,487,233	
		1 報酬	2,103,000	2,103,000	0	0	1 一般職人件費 42名分(1名減)(給与厚生室) 302,426,204 給料 (142,658,121) 3.1.10.1.1.2節から流用 644,478 職員手当等から流用 308,643 職員手当等 (109,323,357) 給料へ流用 308,643 共済費 (50,444,726) 3.1.10.1.1.4節から流用 1,876,726
		2 給料	142,658,121	142,658,121	0	0	4 一般事務経費(生活支援課) 278,660,851 報酬 (2,103,000) ・嘱託医報酬 2,103,000 賃金 (11,157,497) 予備費から充当 1,807,497 旅費 (675,657) 普通旅費 194,799 特別旅費 480,858 予備費から充当 194,879 需用費 (1,789,836) 消耗品費 1,203,046 食糧費 2,510 印刷製本費 584,280 備品購入費へ流用 119,880 役務費 (17,892,668) 通信運搬費 9,630,698 手数料 8,261,970 使用料及び賃借料へ流用 28,951
		3 職員手当 等	109,323,357	109,323,357	0	0	
		4 共済費	50,444,726	50,444,726	0	0	
		7 賃金	11,157,497	11,157,497	0	0	
		9 旅費	676,879	675,657	0	1,222	
		11 需用費	1,874,120	1,789,836	0	84,284	
		12 役務費	20,532,049	17,892,668	0	2,639,381	
		13 委託料	4,535,000	4,351,104	0	183,896	
		14 使用料及 び賃借料	17,213,951	17,213,951	0	0	
		18 備品購入 費	119,880	119,880	0	0	
		19 負担金, 補助及び 交付金	1,166,353	1,166,353	0	0	
		22 補償, 補 填及び賠 償金	2,044,300	759,181	0	1,285,119	委託料 (4,351,104) ・要介護調査委託 155,520 ・弁護士委託 108,000 ・オンライン業務委託 1,036,800

(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 額					
		区 分					金 額
1 生活保護 総務費		23 償還金, 利子及び 割引料	221,486,000	221,431,724	0	54,276	<ul style="list-style-type: none"> ・電算システム等保守管理委託 458,784 ・電算システム等保守管理委託(長期継続契約)) 2,592,000 使用料及び賃借料 (17,213,951) 賃借料 17,213,951 役務費から流用 28,951 備品購入費 (119,880) ・事務用備品代 119,880 需用費から流用 119,880 負担金, 補助及び交付金 (1,166,353) 負担金 1,166,353 ・研修参加負担金 551,200 ・年会費 10,000 ・社会保険料 544,492 ・雇用保険料 60,661 予備費から充当 919,353 補償, 補填及び賠償金 (759,181) 賠償金 759,181 予備費から充当 2,044,300 償還金, 利子及び割引料 (221,431,724) 償還金 221,431,724
2 扶助費	8,089,424,000			8,048,154,057	0	41,269,943	<ul style="list-style-type: none"> 予算現額計内訳 当初予算額 7,934,424,000 補正予算額 155,000,000
		20 扶助費	8,089,358,886	8,048,088,943	0	41,269,943	<ul style="list-style-type: none"> 2 生活保護費(生活支援課) 8,048,154,057 扶助費 (8,048,088,943) ・生活扶助費 2,378,436,643 ・住宅扶助費 1,508,022,602 ・医療扶助費 3,849,805,180 ・葬祭扶助費 15,719,060 ・施設事務費 25,928,542 ・介護扶助費 203,433,829 ・教育扶助費 43,421,147 ・出産扶助費 441,590 ・生業扶助費 22,696,742
		23 償還金, 利子及び 割引料	65,114	65,114	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						・法外援護費 183,608 償還金, 利子及び割引料へ流用 償還金, 利子及び割引料 (65,114) 償還金 65,114 扶助費から流用 65,114	
項合計	8,674,759,233		8,629,241,112	0	45,518,121	予算現額計内訳 当初予算額 8,290,786,000 補正予算額 376,486,000 予備費支出及び流用増減 7,487,233	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 4 災害救助費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 災害救助費	84,325,000		73,737,108	0	10,587,892	予算現額計内訳 当初予算額 84,325,000	
		7 賃金	728,000	608,520	0	119,480	2 避難者支援事業（東日本大震災）（防災安全課） 73,613,108
		12 役務費	2,225,000	2,047,196	0	177,804	賃金 (608,520)
		14 使用料及び賃借料	79,613,000	69,466,862	0	10,146,138	役務費 (2,047,196)
		19 負担金, 補助及び交付金	1,757,000	1,614,530	0	142,470	通信運搬費 102,980
		20 扶助費	1,000	0	0	1,000	手数料 1,944,216
		21 貸付金	1,000	0	0	1,000	使用料及び賃借料 (69,466,862)
項合計	84,325,000		73,737,108	0	10,587,892	使用料 800	
款合計	54,108,077,538		51,714,449,914	繰越明許費 793,896,000	1,599,731,624	賃借料 69,466,062	
						負担金, 補助及び交付金 (1,490,530)	
						負担金 1,490,530	
						・賃貸住宅共益費 1,490,530	
						4 液状化等被害住宅再建支援事業（東日本大震災）（ 防災安全課） 124,000	
						負担金, 補助及び交付金 (124,000)	
						補助金 124,000	
						・液状化等被害住宅再建支援金 124,000	
						予算現額計内訳 当初予算額 52,850,757,000	
						補正予算額 1,101,196,000	
						継続費及び繰越事業費繰越額 127,300,000	
						予備費支出及び流用増減 28,824,538	

(歳出) 民生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 保健衛生 総務費	1,744,444,934		1,680,903,100	継続費通次繰越 32,000	63,509,834	予算現額計内訳 当初予算額 1,739,401,000 補正予算額 5,000,000 予備費支出及び流用増減 43,934	
		2 給料	589,720,000	570,378,602	0	19,341,398	1 一般職人件費 167名分(5名増)(給与厚生室) 1,121,071,994 給料 (570,378,602) 職員手当等 (369,692,857) 共済費 (181,000,535)
		3 職員手当 等	384,876,000	369,692,857	0	15,183,143	
		4 共済費	199,774,000	181,000,535	0	18,773,465	5 市立柏病院経営基盤強化事業(医療公社管理課) 331,462,927
		8 報償費	3,000	0	0	3,000	使用料及び賃借料 (146,927) 賃借料 146,927
		9 旅費	16,000	2,010	0	13,990	負担金、補助及び交付金 (233,128,000) 負担金 233,128,000
		11 需用費	14,000	0	0	14,000	・病院事業会計負担金 233,128,000
		12 役務費	99,000	44,318	0	54,682	投資及び出資金 (98,188,000) ・病院事業会計出資金 98,188,000
		13 委託料	5,043,934	5,011,934	継続費通次繰越 32,000	0	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 ・柏和会補助金 150,000
		14 使用料及 び賃借料	147,000	146,927	0	73	14 献血推進団体支援事業(保健福祉総務課) 316,000 負担金、補助及び交付金 (316,000) 補助金 316,000 ・愛の献血かしわ推進協議会補助金 316,000
		19 負担金, 補助及び 交付金	385,092,000	375,061,917	0	10,030,083	
		20 扶助費	2,472,000	2,376,000	0	96,000	25 被爆者健康管理見舞金支給事業(保健福祉総務課) 2,376,000 扶助費 (2,376,000) ・被爆者健康管理見舞金 2,376,000
		24 投資及び 出資金	98,188,000	98,188,000	0	0	
		28 繰出金	79,000,000	79,000,000	0	0	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

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 保健衛生 総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 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） 140,967,917 <ul style="list-style-type: none"> 負担金，補助及び交付金 (140,967,917) 負担金 140,967,917 ・ 斎場事業費負担金 140,967,917 58 介護老人保健施設事業特別会計繰出金（財政課） 79,000,000 <ul style="list-style-type: none"> 繰出金 (79,000,000) ・ 介護老人保健施設事業特別会計繰出金 79,000,000 59 一般事務経費（保健福祉総務課） 46,328 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (2,010) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 2,010 役務費 (44,318) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 44,318 62 市立病院のあり方検討事業 5,011,934 <ul style="list-style-type: none"> (1) 市立病院のあり方検討事業（医療公社管理課） 43,934 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (43,934) <ul style="list-style-type: none"> ・ 電算処理業務委託 43,934 予備費から充当 43,934 (60) 市立病院のあり方検討事業（継続費）（医療公社管理課） 4,968,000 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (4,968,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 検討支援業務委託 4,968,000 	
2 予防費	1,048,325,000		975,107,760	0	73,217,240	<ul style="list-style-type: none"> 予算現額計内訳 当初予算額 920,248,000 補正予算額 128,077,000 	
		1 報酬	5,003,000	4,713,500	0	289,500	1 予防接種事業（地域健康づくり課） 956,501,893
		7 賃金	2,178,000	1,351,681	0	826,319	報酬 (80,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 予防接種調査会委員報酬 80,000
		8 報償費	3,023,000	2,615,020	0	407,980	旅費 (3,304) <ul style="list-style-type: none"> 費用弁償 3,304

(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		9 旅費	98,000	61,719	0	36,281	需用費 (3,731,353)
		11 需用費	5,977,000	5,063,327	0	913,673	消耗品費 312,389
		12 役務費	620,000	216,232	0	403,768	食糧費 1,400
		13 委託料	1,014,679,000	950,401,660	0	64,277,340	印刷製本費 3,417,564
		14 使用料及び賃借料	11,000	3,600	0	7,400	委託料 (949,365,565)
		19 負担金、補助及び交付金	5,322,000	4,040,590	0	1,281,410	・個別予防接種委託 948,637,745
		20 扶助費	10,638,244	5,864,675	0	4,773,569	・風しん抗体検査委託 980
		23 償還金、利子及び割引料	775,756	775,756	0	0	・システム改修委託 726,840
						負担金、補助及び交付金 (1,064,834)	
						負担金 408,787	
						・予防接種事故補償等負担金 408,787	
						補助金 656,047	
						・風しん予防接種費助成金 184,786	
						・風しん抗体検査費補助金 3,261	
						・B型肝炎予防接種費補助金 468,000	
						扶助費 (2,256,837)	
						・定期予防接種公費負担扶助 2,256,837	
						2 結核予防事業（保健予防課） 11,806,156	
						報酬 (3,078,000)	
						・感染症診査協議会委員報酬 3,078,000	
						賃金 (167,321)	
						報償費 (652,000)	
						報償金 652,000	
						旅費 (1,600)	
						普通旅費 1,600	
						需用費 (119,052)	
						消耗品費 23,049	
						食糧費 280	
						印刷製本費 49,464	
						医薬材料費 46,259	
						役務費 (42,628)	
						手数料 42,628	
						委託料 (408,850)	
						・管理・接触者検診委託 350,530	
						・被曝放射量測定業務委託 34,992	
						・エックス線漏洩線量測定業務委託 23,328	
						負担金、補助及び交付金 (2,953,111)	

(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						負担金 583 ・ 労災保険料 583 補助金 2,952,528 ・ 結核予防補助金 2,952,528 扶助費 (3,607,838) ・ 結核医療費公費負担扶助 3,607,838 償還金, 利子及び割引料へ流用 775,756 償還金, 利子及び割引料 (775,756) 償還金 775,756 扶助費から流用 775,756 3 感染症予防事業 (保健予防課) 2,118,267 賃金 (519,000) 報償費 (1,112,700) 報償金 1,112,700 需用費 (405,263) 消耗品費 39,914 印刷製本費 191,160 医薬材料費 174,189 役務費 (24,928) 通信運搬費 22,984 手数料 1,944 委託料 (56,376) ・ 検体移送委託 56,376 4 エイズ予防対策事業 (保健予防課) 918,261 報償費 (250,000) 報償金 250,000 旅費 (22,917) 特別旅費 22,917 需用費 (618,000) 消耗品費 386,851 印刷製本費 169,344 医薬材料費 61,805 役務費 (18,268) 通信運搬費 15,352 手数料 2,916 負担金, 補助及び交付金 (9,076)	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(單位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 予防費						負担金 9,076 ・研修参加負担金 9,000 ・労災保険料 76 5 精神保健福祉事業（保健予防課） 2,029,832 報酬 (1,555,500) ・精神保健嘱託医報酬 1,555,500 報償費 (349,000) 報償金 346,000 報償品 3,000 需用費 (121,732) 消耗品費 112,532 食糧費 9,200 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） 1,245,418 賃金 (665,360) 報償費 (100,000) 報償金 100,000 旅費 (33,898) 特別旅費 33,898 需用費 (43,846) 消耗品費 40,347 医薬材料費 3,499 役務費 (84,745) 通信運搬費 84,745 委託料 (304,000) ・訪問相談委託 304,000 負担金、補助及び交付金 (13,569) 負担金 13,569 ・研修参加負担金 13,000 ・労災保険料 569 9 被爆者健康診断事業（保健福祉総務課） 487,933 報償費 (151,320) 報償金 151,320 需用費 (24,081) 消耗品費 8,335 医薬材料費 15,746	

(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						役務費 (45,663) 通信運搬費 40,695 手数料 4,968 委託料 (266,869) ・被爆者健康診断業務委託 266,869	
3 保健対策費	1,924,594,000		1,873,087,494	0	51,506,506	予算現額計内訳 当初予算額 1,878,734,000 補正予算額 45,860,000	
		9 旅費	8,000	0	0	8,000	21 子ども医療費助成事業（こども福祉課） 1,330,769,569
		11 需用費	1,146,000	895,836	0	250,164	需用費 (158,112) 消耗品費 8,640 印刷製本費 149,472
		12 役務費	69,413,000	64,018,584	0	5,394,416	役務費 (58,827,042) 通信運搬費 4,623,608
		13 委託料	173,232,000	171,158,401	0	2,073,599	手数料 54,203,434 委託料 (2,813,616) ・電算処理業務委託 2,682,936 ・電算システム等保守管理委託 130,680
		14 使用料及び賃借料	6,142,000	5,736,114	0	405,886	使用料及び賃借料 (2,915,136) 賃借料 2,915,136
		19 負担金、補助及び交付金	384,993,000	365,219,426	0	19,773,574	扶助費 (1,266,055,663) ・子ども医療扶助費 1,266,055,663
		20 扶助費	1,289,460,000	1,266,055,663	0	23,404,337	37 救急医療対策事業 359,369,276
		23 償還金、利子及び割引料	200,000	3,470	0	196,530	(1) 休日救急医療体制整備事業（地域医療推進室） 負担金、補助及び交付金 (4,392,600) 負担金 4,392,600 ・日曜・休日当番医運営事業負担金 4,392,600 (2) 救急テレホンサービス事業（地域医療推進室） 使用料及び賃借料 (2,426,850) 賃借料 2,426,850

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 保健対策費						<ul style="list-style-type: none"> ・小児科二次病院待機事業補助金 15,450,000 (12) 救急告示病院支援事業（地域医療推進室） <ul style="list-style-type: none"> 負担金，補助及び交付金 (83,810,000) 補助金 83,810,000 ・救急告示病院運営費補助金 83,810,000 (13) 救命救急センター支援事業（地域医療推進室） <ul style="list-style-type: none"> 負担金，補助及び交付金 (136,896,000) 補助金 136,896,000 ・救命救急センター運営費補助金 136,896,000 54 老人保健医療事業（保険年金課） <ul style="list-style-type: none"> 償還金，利子及び割引料 (3,470) 償還金 3,470 63 後期高齢者保健事業利用券事業（保険年金課） <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (204,983) 消耗品費 8,423 印刷製本費 196,560 役務費 (157,289) 通信運搬費 157,289 使用料及び賃借料 (103,680) 賃借料 103,680 負担金，補助及び交付金 (8,197,000) 補助金 8,197,000 ・保健事業利用助成金 8,197,000 66 後期高齢者健診事業（保険年金課） <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (532,741) 消耗品費 45,499 印刷製本費 487,242 役務費 (5,034,253) 通信運搬費 2,922,338 手数料 2,111,915 委託料 (168,344,785) ・健康診査委託 163,310,473 	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 保健対策費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 歯科健診受診票発行委託 243,000 ・ 電算処理業務委託 4,406,400 ・ 電算システム等保守管理委託 334,368 ・ 電算システム等保守管理委託 (長期継続契約) 使用料及び賃借料 (290,448) 賃借料 290,448 負担金, 補助及び交付金 (80,000) 補助金 80,000 ・ 健診受診費助成金 80,000 	
4 環境衛生費	86,425,538		69,872,712	0	16,552,826	予算現額計内訳 当初予算額 95,296,000 補正予算額 Δ9,664,000 予備費支出及び流用増減 793,538	
		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) 25,320,277
		7 賃金	17,242,000	15,096,262	0	2,145,738	報酬 (64,000)
		8 報償費	60,000	46,267	0	13,733	・ 不法投棄対策協議会委員報酬 64,000
		9 旅費	78,000	42,969	0	35,031	賃金 (14,771,382)
		11 需用費	3,633,000	2,458,272	0	1,174,728	報償費 (46,267)
		12 役務費	180,000	140,668	0	39,332	報償品 46,267
		13 委託料	21,081,000	16,645,440	0	4,435,560	旅費 (12,084)
		14 使用料及び賃借料	2,832,000	2,829,360	0	2,640	普通旅費 12,084
		15 工事請負費	155,040	0	0	155,040	需用費 (1,394,123)
							消耗品費 872,990
							食糧費 3,600
							印刷製本費 501,876
							光熱水費 15,657
							役務費 (80,207)
							通信運搬費 79,587
							手数料 620
							委託料 (5,327,580)
							・ 不法投棄ごみ処理委託 501,820
							・ 放置車両撤去委託 8

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
4 環境衛生費		18 備品購入費	255,960	255,960	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・看板等作成委託 1,145,340 ・不法投棄家電品処理委託 605,340 ・駅周辺ばい捨てごみ清掃等委託
		19 負担金, 補助及び交付金	12,896,000	5,708,976	0	7,187,024	<ul style="list-style-type: none"> 使用料及び賃借料 (3,075,072) 賃借料 1,662,960 工事請負費 備品購入費へ流用 255,960 備品購入費 (255,960) ・事業用備品代 255,960 工事請負費から流用 255,960
		22 補償, 補填及び賠償金	793,538	793,538	0	0	<ul style="list-style-type: none"> 負担金, 補助及び交付金 (912,176) 負担金 912,176 ・社会保険料 754,444 ・傷害保険料 11,880 ・労災保険料 97,394 ・雇用保険料 48,458 補償, 補填及び賠償金 (793,538) 賠償金 793,538 予備費から充当 793,538
		24 投資及び出資金	27,091,000	25,791,000	0	1,300,000	<ul style="list-style-type: none"> 8 生活環境整備事業 (環境サービス課) 13,278,764 賃金 (324,880) 旅費 (6,118) 普通旅費 6,118 需用費 (1,064,149) 消耗品費 68,206 光熱水費 843,663 修繕料 152,280 役務費 (60,461) 通信運搬費 58,725 保険料 1,736 委託料 (11,197,980) ・施設清掃委託 (長期継続契約)

(歳出) 衛生費

1,419,120
 ・施設清掃委託 2,651,400
 ・設計委託 1,242,000
 ・犬猫等小動物死体処理委託 5,885,460

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
4 環境衛生費						使用料及び賃借料 (623,376) 賃借料 623,376 負担金、補助及び交付金 (1,800) 負担金 1,800 ・ 傷害保険料 1,800 10 合併処理浄化槽設置普及事業 (環境政策課) 1,706,000 負担金、補助及び交付金 (1,706,000) 補助金 1,706,000 ・ 合併処理浄化槽設置奨励補助金 1,706,000 12 北千葉広域水道企業団出資金 (財政課) 25,791,000 投資及び出資金 (25,791,000) ・ 北千葉広域水道企業団出資金 25,791,000 13 北千葉広域水道企業団補助金 (財政課) 426,000 負担金、補助及び交付金 (426,000) 補助金 426,000 ・ 北千葉広域水道企業団補助金 426,000 14 浄化槽適正管理指導事業 (環境政策課) 708,671 旅費 (24,767) 普通旅費 24,767 委託料 (119,880) ・ 調査委託 119,880 使用料及び賃借料 (543,024) 賃借料 543,024 負担金、補助及び交付金 (21,000) 負担金 21,000 ・ 年会費 21,000 24 水道事業会計負担金 (財政課) 1,898,000 負担金、補助及び交付金 (1,898,000) 負担金 1,898,000 ・ 水道事業会計負担金 1,898,000	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
4 環境衛生費						25 北千葉広域水道企業団負担金 (財政課) 744,000 負担金, 補助及び交付金 (744,000) 負担金 744,000 ・北千葉広域水道企業団負担金 744,000	
5 環境対策費	159,826,000		138,925,186	0	20,900,814	予算現額計内訳 当初予算額 154,226,000 継続費及び繰越事業費繰越額 5,600,000	
		1 報酬	448,000	192,000	0	256,000	1 環境審議会 (環境政策課) 報酬 (112,000) ・委員報酬 112,000 旅費 (330) 費用弁償 330 需用費 (1,400) 食糧費 1,400
		7 賃金	9,995,000	8,588,337	0	1,406,663	4 公害調査測定事業 40,229,449 (1) 公害対策事業 (環境政策課) 賃金 (900,735) 負担金, 補助及び交付金 (10,974) 負担金 10,974 ・雇用保険料 10,974
		8 報償費	2,380,144	288,400	0	2,091,744	(2) 公共水域の水質常時監視 (環境政策課) 委託料 (2,268,000) ・調査分析委託 2,268,000
		9 旅費	813,000	486,732	0	326,268	(3) 交通騒音等調査 (環境政策課) 需用費 (39,960) 修繕料 39,960
		11 需用費	13,293,484	6,555,385	0	6,738,099	委託料 (1,458,000) ・調査分析委託 1,458,000
		12 役務費	8,368,000	7,869,657	0	498,343	(4) 水質汚濁防止法及び湖沼水質保全特別措置法等の立 入検査 (環境政策課) 委託料 (319,842) ・調査分析委託 319,842
		13 委託料	58,601,016	53,227,691	0	5,373,325	
		14 使用料及び賃借料	7,794,840	7,774,406	0	20,434	
		15 工事請負費	3,848,375	3,804,375	0	44,000	
		16 原材料費	100,000	0	0	100,000	
		18 備品購入費	4,440,076	3,460,320	0	979,756	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
5 環境対策費		19 負担金, 補助及び交付金	49,412,065	46,346,283	0	3,065,782	(5) ダイオキシソ類対策特別措置法の環境監視等(環境政策課) 3,458,160 委託料 (3,458,160) ・調査分析委託 3,458,160
		25 積立金	325,000	325,000	0	0	(6) 大気汚染防止法の立入検査(環境政策課) 729,000 委託料 (729,000) ・調査分析委託 729,000
		27 公課費	7,000	6,600	0	400	(7) 大気常時監視(環境政策課) 22,112,319 旅費 (11,656) 普通旅費 11,656 需用費 (1,464,934) 光熱水費 1,052,050 修繕料 412,884 役務費 (1,256,533) 通信運搬費 1,241,413 手数料 15,120 委託料 (11,760,336) ・保守・点検等委託 5,342,976 ・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 ・設計委託 1,080,000 ・調査分析委託 2,918,160 ・樹木伐採委託 475,200 使用料及び賃借料 (4,341,600) 賃借料 4,341,600 備品購入費 (3,277,260) ・事業用備品代 3,277,260
						(8) 地下水汚染の調査, 汚染防止対策(環境政策課) 4,974,860 需用費 (2,684,580) 光熱水費 2,529,060 修繕料 155,520 工事請負費へ流用 127,440 委託料 (2,003,691) ・保守・点検等委託 1,080,000 ・調査分析委託 923,691 使用料及び賃借料 (159,149)	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
5 環境対策費						賃借料 159,149 工事請負費 (127,440) ・地下水汚染観測井撤去工事 127,440 需用費から流用 127,440 (9) 有害大気汚染物質モニタリング調査 (環境政策課) 2,473,200 委託料 (2,473,200) ・調査分析委託 2,473,200 (10) その他公害調査測定 (環境政策課) 1,484,399 旅費 (9,762) 特別旅費 9,762 需用費 (200,046) 消耗品費 200,046 役務費 (7,295) 保険料 7,295 委託料 (668,876) ・調査分析委託 315,274 ・公害防止管理者等指導者育成研修実施委託 353,602 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 (5,500) 負担金 5,500 ・研修参加負担金 5,500 5 産業廃棄物等対策事業 17,519,501 (1) 産業廃棄物不法投棄監視事業 (産業廃棄物対策課) 7,970,382 賃金 (4,115,675) 旅費 (47,910) 普通旅費 38,030 特別旅費 9,880 需用費 (334,948) 消耗品費 334,948 役務費 (91,048) 通信運搬費 91,048 委託料 (2,651,400) ・測量委託 939,600	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
5 環境対策費						<ul style="list-style-type: none"> ・航空ビデオ記録調査撮影委託 1,144,800 ・電算システム作成(開発)委託 567,000 使用料及び賃借料 (3,100) 賃借料 3,100 負担金, 補助及び交付金 (726,301) 負担金 726,301 ・研修参加負担金 24,840 ・雇用保険料 26,099 ・社会保険料 675,362 (2) 産業廃棄物処理業者指導監督事業(産業廃棄物対策課) 9,549,119 賃金 (1,056,840) 旅費 (119,290) 普通旅費 85,950 特別旅費 33,340 需用費 (151,536) 消耗品費 151,536 役務費 (42,574) 通信運搬費 42,574 委託料 (6,910,920) ・PCB機器掘起し事業委託 4,482,000 ・産業廃棄物処理業者指導事業業務委託 531,360 ・電算システム等保守管理委託 1,897,560 使用料及び賃借料 (1,245,072) 賃借料 1,245,072 負担金, 補助及び交付金 (22,887) 負担金 22,887 ・雇用保険料 12,887 ・関東甲信越地区産廃対策連絡協議会負担金 10,000 16 環境保全事業 19,392,931 (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 	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
5 環境対策費						(4) 手賀沼浄化対策事業 (環境政策課) 6,663,000 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 (5,463,000) 負担金 5,463,000 ・手賀沼水環境保全協議会負担金 5,463,000 生物多様性地域戦略事業工事請負費へ流用 655,935 一般事務費積立金へ流用 25,000 (5) 湧水, ビオトープ等の活用・管理 (環境政策課) 3,067,950 委託料 (961,950) ・湧水施設等除草・清掃等業務委託 534,600 ・名戸ヶ谷ビオトープ管理運営委託 427,350 工事請負費 (2,106,000) ・小規模工事 2,106,000 (6) 生物多様性地域戦略事業 (環境政策課) 9,631,741 報償費 (181,706) 報償金 181,706 需用費 (127,975) 消耗品費 60,475 印刷製本費 67,500 委託料 (7,594,400) ・調査委託 7,594,400 使用料及び賃借料 (126,725) 賃借料 126,725 工事請負費 (1,570,935) ・仮設木道設置工事 298,695 ・井戸設置工事 1,272,240 手賀沼浄化対策事業負担金, 補助及び交付金から流用 655,935 負担金, 補助及び交付金 (30,000) 負担金 30,000	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
5 環境対策費						<ul style="list-style-type: none"> ・コウノトリ・トキの舞う関東自治体フォーラム負担金 30,000 24 環境政策推進事業 44,568,860 (1) KEMS (環境政策課) 92,310 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (90,000) 報償金 90,000 需用費 (2,310) 食糧費 2,310 (2) 柏市環境基本計画改訂 (環境政策課) 727,920 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (727,920) 印刷製本費 727,920 (5) 低公害車普及促進事業 (環境政策課) 2,270,756 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 <ul style="list-style-type: none"> 委託料へ流用 12,756 需用費 <ul style="list-style-type: none"> 委託料へ流用 50,000 委託料 (270,756) <ul style="list-style-type: none"> ・自動車台数調査委託 99,792 ・会場設営委託 170,964 報償費から流用 12,756 需用費から流用 50,000 負担金、補助及び交付金 (2,000,000) 補助金 2,000,000 <ul style="list-style-type: none"> ・エコステーション運営費補助金 2,000,000 (6) 地球温暖化対策事業 (環境政策課) 41,177,634 <ul style="list-style-type: none"> 賃金 (1,080,695) 報償費 (16,694) 報償金 12,400 報償品 4,294 使用料及び賃借料へ流用 8,100 需用費 (73,877) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 54,253 食糧費 400 印刷製本費 19,224 	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
5 環境対策費						委託料 (1,925,320) ・ 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 872,320 使用料及び賃借料 (8,100) 賃借料 8,100 報償費から流用 8,100 負担金, 補助及び交付金 (38,072,948) 負担金 61,948 ・ 講習会参加負担金 51,300 ・ 雇用保険料 10,648 補助金 38,011,000 ・ エコハウス促進総合補助金 37,315,000 ・ かしわ街エコ推進協議会補助金 696,000 (7) フットパス事業 (環境政策課) 300,240 需用費 (159,300) 印刷製本費 159,300 委託料 (43,200) ・ 看板作成委託 43,200 使用料及び賃借料へ流用 97,740 使用料及び賃借料 (97,740) 賃借料 97,740 委託料から流用 97,740 26 放射線対策事業 (環境政策課) 12,663,316 報酬 (80,000) ・ 除染支援相談員報酬 80,000 賃金 (1,434,392) 旅費 (33,741) 普通旅費 33,741 需用費 (347,830) 消耗品費 130,342 燃料費 42,740 食糧費 6,000 修繕料 168,748 備品購入費へ流用 140,076 役務費 (6,030,144)	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
5 環境対策費						通信運搬費 31,374 手数料 5,972,400 保険料 26,370 委託料 (4,581,360) ・除染モニタリング委託 4,581,360 備品購入費 (140,076) ・事務用備品代 140,076 需用費から流用 140,076 負担金, 補助及び交付金 (9,173) 負担金 9,173 ・講習会参加負担金 1,500 ・雇用保険料 7,673 公課費 (6,600) ・自動車重量税 6,600 28 一般事務費(環境政策課) 1,158,704 旅費 (264,043) 普通旅費 165,965 特別旅費 98,078 需用費 (238,769) 消耗品費 237,468 光熱水費 1,301 役務費 (282,408) 通信運搬費 282,408 備品購入費 (42,984) ・事務用備品代 42,984 負担金, 補助及び交付金 (5,500) 負担金 5,500 ・研修参加負担金 5,500 積立金 (325,000) 積立金元金 325,000 環境保全事業手賀沼浄化対策事業負担金, 補助 及び交付金から流用 25,000 32 環境ステーション事業(環境政策課) 3,278,695 役務費 (159,655) 通信運搬費 159,655 委託料 (3,119,040)	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
5 環境対策費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 環境学習研究施設事業運営委託 2,935,440 ・ 講座運営委託 183,600 	
6 保健所総務費	109,002,161		89,241,939	繰越明許費 5,994,000	13,766,222	予算現額計内訳 当初予算額 102,538,000 補正予算額 5,994,000 予備費支出及び流用増減 470,161	
		1 報酬	648,000	288,000	0	360,000	1 保健所運営事業 83,935,820
		7 賃金	49,910,000	43,940,075	0	5,969,925	(1) 総務企画課一般事務経費 (総務企画課) 21,377,062
		8 報償費	502,000	233,509	0	268,491	報償費 (2,916) 報償品 2,916
		9 旅費	2,466,000	1,545,149	0	920,851	旅費 (276,036) 普通旅費 139,220 特別旅費 136,816
		11 需用費	5,297,000	4,242,634	0	1,054,366	需用費 (1,537,904) 消耗品費 1,270,928 印刷製本費 265,680 修繕料 1,296
		12 役務費	10,828,000	8,901,783	0	1,926,217	役務費 (1,316,688) 通信運搬費 1,315,372 保険料 1,316
		13 委託料	22,806,000	15,056,907	繰越明許費 5,994,000	1,755,093	委託料 (7,879,602) ・ 警備委託 (長期継続契約) 101,088 ・ 保守・点検等委託 48,600 ・ 公金輸送業務委託 426,954 ・ 電算システム等保守管理委託 7,302,960
		14 使用料及び賃借料	13,122,000	12,905,409	0	216,591	使用料及び賃借料 (10,058,221) 賃借料 10,058,221
		18 備品購入費	154,000	142,695	0	11,305	備品購入費 (142,695) ・ 事務用備品代 142,695
		19 負担金、補助及び交付金	2,801,000	1,517,617	0	1,283,383	負担金、補助及び交付金 (163,000) 負担金 163,000 ・ 研修参加負担金 5,000 ・ 年会費 147,000
		22 補償、補填及び賠償金	468,161	468,161	0	0	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
6 保健所総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・会議出席負担金 11,000 (2) 保健予防課一般事務経費 (保健予防課) <ul style="list-style-type: none"> 7,087,467 賃金 (5,659,132) 旅費 (318,399) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 49,552 特別旅費 268,847 需用費 (140,869) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 140,869 役務費 (563,130) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 562,849 保険料 281 委託料 (129,600) <ul style="list-style-type: none"> ・オンライン業務委託 129,600 使用料及び賃借料 (90,806) <ul style="list-style-type: none"> 使用料 690 賃借料 90,116 負担金、補助及び交付金 (185,531) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 185,531 <ul style="list-style-type: none"> ・研修参加負担金 111,620 ・労災保険料 15,579 ・雇用保険料 58,332 (3) 生活衛生課一般事務経費 (生活衛生課) <ul style="list-style-type: none"> 6,493,919 賃金 (4,591,141) 旅費 (320,569) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 23,968 特別旅費 296,601 需用費 (513,087) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 513,087 役務費 (76,821) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 76,821 使用料及び賃借料 (54,800) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 54,800 4. 1. 8. 3. 1. 11 節から流用 2,000 負担金、補助及び交付金 (752,389) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 752,389 	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
6 保健所総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・研修参加負担金 221,240 ・年会費 52,500 ・社会保険料 411,159 ・労災保険料 24,074 ・雇用保険料 43,416 補償, 補填及び賠償金 (185,112) 賠償金 185,112 予備費から充当 185,112 (4) 地域健康づくり課一般事務経費 (地域健康づくり課) 賃金 (31,759,805) 旅費 (155,531) 普通旅費 111,389 特別旅費 44,142 需用費 (173,820) 消耗品費 173,820 役務費 (6,720,057) 通信運搬費 6,665,697 手数料 54,360 委託料 (4,930,905) ・健康情報データ入力業務委託 1,300,485 ・廃棄物処理委託 92,016 ・電算処理業務委託 3,538,404 使用料及び賃借料 (2,647,042) 賃借料 2,647,042 負担金, 補助及び交付金 (221,088) 負担金 221,088 ・年会費 70,980 ・労災保険料 107,115 ・雇用保険料 35,793 ・健康都市連合大会参加負担金 7,200 補償, 補填及び賠償金 (283,049) 賠償金 283,049 予備費から充当 283,049 (5) 衛生検査課一般事務経費 (衛生検査課) 	
						490,096	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
6 保健所総務費						旅費 (252,109) 特別旅費 252,109 需用費 (125,486) 消耗品費 88,874 印刷製本費 36,612 役務費 (10,501) 通信運搬費 7,228 保険料 3,273 負担金, 補助及び交付金 (102,000) 負担金 102,000 ・研修参加負担金 70,000 ・年会費 32,000 (11) 生活衛生行政推進事業 (生活衛生課) 268,994 旅費 (203,994) 特別旅費 203,994 需用費 (1,000) 消耗品費 1,000 負担金, 補助及び交付金 (64,000) 負担金 64,000 ・年会費 60,000 ・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) 1,326,985 需用費 (32,785) 消耗品費 32,785 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 3,314,074 (1) 保健所企画広報活動事業 (総務企画課) 517,672 旅費 (4,530) 特別旅費 4,530 需用費 (493,809) 消耗品費 93,809 印刷製本費 400,000 役務費 (19,333) 通信運搬費 19,333	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
6 保健所総務費						(2) ホールボディカウンター測定費用助成事業 (総務企画課) 12,144 役務費 (144) 通信運搬費 144 負担金、補助及び交付金 (12,000) 補助金 12,000 ・ホールボディカウンター測定費用助成金 12,000 (4) 甲状腺超音波検査事業 (総務企画課) 1,704,995 賃金 (812,406) 需用費 (6,868) 消耗品費 6,868 役務費 (431) 通信運搬費 431 委託料 (822,600) ・甲状腺超音波検査業務委託 693,000 ・電算システム等保守管理委託 129,600 使用料及び賃借料 (54,540) 賃借料 54,540 負担金、補助及び交付金 (8,150) 負担金 8,150 ・労災保険料 1,940 ・雇用保険料 6,210 (5) 保健所企画広報活動事業 (保健予防課) 1,079,263 需用費 (1,079,263) 消耗品費 1,079,263 4 保健衛生審議会事業 339,745 (1) 保健衛生審議会運営事業 (総務企画課) 235,110 報酬 (232,000) ・柏市保健衛生審議会委員報酬 232,000 需用費 (3,110) 食糧費 3,110	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
6 保健所総務費						(2) 母子保健専門分科会運営事業 (地域健康づくり課)	
						報酬 (104,635)	
						・母子保健専門分科会委員報酬 (56,000)	
						需用費 (56,000)	
						消耗品費 (48,635)	
						食糧費 (8,675)	
						印刷製本費 (1,400)	
						5 厚生統計調査事業 (総務企画課) (38,560)	
						賃金 (1,652,300)	
						報償費 (1,117,591)	
						報償金 (230,593)	
						報償品 (198,930)	
						旅費 (31,663)	
						特別旅費 (13,981)	
需用費 (13,981)							
消耗品費 (85,998)							
役務費 (85,998)							
通信運搬費 (194,678)							
負担金、補助及び交付金 (194,678)							
負担金 (9,459)							
・労災保険料 (2,173)							
・雇用保険料 (7,286)							
7 医薬費	2,625,000		2,519,027	0	105,973	予算現額計内訳	
						当初予算額 (2,625,000)	
						1 報酬 (2,056,000)	
						8 報償費 (2,040,000)	
						9 旅費 (0)	
						11 需用費 (17,928)	
						12 役務費 (24,000)	
1 医療職免許事業 (総務企画課) (230,923)							
役務費 (230,923)							
通信運搬費 (230,923)							
薬事毒劇物指導事業需用費から流用 (27,923)							
3 医療安全支援センター事業 (総務企画課) (2,057,928)							
報酬 (2,040,000)							
・医療安全相談員報酬 (2,040,000)							
旅費 (17,928)							

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
7 医薬費		14 使用料及び賃借料	9,000	3,200	0	5,800	費用弁償 17,928 4 薬事毒劇物指導事業（総務企画課） 需用費 (230,176) 消耗品費 163,442 食糧費 160,842 医療職免許事業役務費へ流用 2,600 役務費 27,923 通信運搬費 (63,534) 使用料及び賃借料 (63,534) 賃借料 (3,200) 3,200
8 生活衛生費	5,019,000			2,534,060	0	2,484,940	予算現額計内訳 当初予算額 5,021,000 予備費支出及び流用増減 Δ2,000
		11 需用費	1,580,720	974,750	0	605,970	1 調理師・栄養士免許事業（地域健康づくり課） 41,058
		12 役務費	215,000	126,582	0	88,418	役務費 (41,058) 通信運搬費 41,058
		13 委託料	3,098,000	1,349,568	0	1,748,432	2 食品衛生指導事業 1,501,911 (1) 食品営業施設監視・指導事業（生活衛生課） 974,513
		14 使用料及び賃借料	39,000	38,880	0	120	需用費 (410,753) 消耗品費 75,189 印刷製本費 332,972 医薬材料費 2,592 役務費 (34,560) 手数料 34,560 委託料 (529,200) ・検査委託 529,200
		18 備品購入費	86,280	44,280	0	42,000	(3) 放射線対策事業（生活衛生課） 527,398 需用費 (170,998) 消耗品費 170,998 委託料 (356,400) ・検査委託 356,400
							3 食鳥検査事業（生活衛生課） 532,443 需用費 (364,071)

(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						消耗品費 257,552 医薬材料費 106,519 4. 1. 6. 1. 3. 1 4 節へ流用 2,000 備品購入費へ流用 44,280 役務費 (3,564) 手数料 3,564 委託料 (81,648) ・廃棄物処理委託 3,888 ・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 (44,280) ・事業用備品代 44,280 需用費から流用 44,280 4 環境衛生指導事業 458,648 (1) 環境衛生施設監視・指導事業 (生活衛生課) 76,328 需用費 (28,928) 消耗品費 26,336 医薬材料費 2,592 役務費 (47,400) 手数料 47,400 (2) 家庭用品監視・指導事業 (生活衛生課) 382,320 委託料 (382,320) ・調査分析委託 382,320	
9 動物愛護管理費	32,662,000		30,851,868	0	1,810,132	予算現額計内訳 当初予算額 32,662,000 1 動物愛護事業 14,755,631 (1) 動物愛護事業 (動物愛護ふれあいセンター) 7,475,195 賃金 (3,113,225) 報償費 (150,000) 報償金 150,000 需用費 (2,306,040)	
		1 報酬	10,130,000	9,832,300	0	297,700	
		7 賃金	3,906,000	3,863,156	0	42,844	
		8 報償費	243,000	211,458	0	31,542	
		9 旅費	966,000	795,991	0	170,009	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
9 動物愛護 管理費		11 需用費	5,412,333	4,967,443	0	444,890	消耗品費 1,719,057 印刷製本費 37,800 医薬材料費 549,183 動物愛護ふれあいセンター管理運営事業使用料 及び賃借料へ流用 35,462 畜犬登録事業使用料及び賃借料へ流用 84
		12 役務費	1,647,345	1,632,745	0	14,600	
		13 委託料	5,808,272	5,072,741	0	735,531	
		14 使用料及 び賃借料	1,448,546	1,448,546	0	0	
		18 備品購入 費	36,504	36,504	0	0	
		19 負担金, 補助及び 交付金	3,064,000	2,990,984	0	73,016	
						委託料 (579,240) ・動物愛護フェスティバル運営委託 462,240 ・救護治療委託 117,000 負担金、補助及び交付金 (1,326,690) 負担金 522,585 ・年会費 10,000 ・社会保険料 364,680 ・労災保険料 14,852 ・雇用保険料 133,053 補助金 804,105 ・動物の不妊去勢手術助成金 804,105 (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) 7,280,436 旅費 (240,928) 普通旅費 125,951 特別旅費 114,977 需用費 (1,943,386) 消耗品費 151,892 光熱水費 1,693,970 修繕料 97,524 役務費へ流用 38,927 備品購入費へ流用 36,504 役務費 (362,655) 通信運搬費 357,349 保険料 5,306 需用費から流用 38,927 委託料から流用 44,728 委託料 (4,388,501) ・施設清掃委託 3,726,000 ・警備委託 (長期継続契約) 71,280	

(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 額					
		区 分					金 額
9 動物愛護管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・保守・点検等委託 174,960 ・廃棄物処理委託 308,261 ・個人被曝線量測定業務委託 108,000 役務費へ流用 44,728 使用料及び賃借料 (279,462) 賃借料 279,462 動物愛護事業需用費から流用 35,462 備品購入費 (36,504) ・管理用備品代 36,504 需用費から流用 36,504 負担金, 補助及び交付金 (29,000) 負担金 29,000 ・年会費 25,000 ・会議出席負担金 4,000 	
						<ul style="list-style-type: none"> 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) 109,010 報償費 (60,000) 報償金 60,000 需用費 (38,610) 消耗品費 38,610 役務費 (10,400) 通信運搬費 10,400 	
						<ul style="list-style-type: none"> 3 狂犬病等発症予防事業 (動物愛護ふれあいセンター) 報酬 (9,832,300) ・動物愛護指導員報酬 9,772,300 ・犬猫等評価人報酬 60,000 旅費 (555,063) 費用弁償 555,063 需用費 (54,510) 消耗品費 54,510 負担金, 補助及び交付金 (1,632,531) 負担金 1,632,531 ・社会保険料 1,590,889 ・労災保険料 41,642 	
						<ul style="list-style-type: none"> 4 畜犬登録事業 (動物愛護ふれあいセンター) 賃金 (3,912,823) 賃金 (749,931) 	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
9 動物愛護 管理費						報償費 (1,458) 報償品 1,458 需用費 (624,897) 消耗品費 522,837 印刷製本費 102,060 役務費へ流用 29,690 役務費 (1,259,690) 通信運搬費 1,259,690 需用費から流用 29,690 委託料 (105,000) ・畜犬登録促進指導業務委託 105,000 使用料及び賃借料 (1,169,084) 使用料 3,980 賃借料 1,165,104 動物愛護事業需用費から流用 84 負担金、補助及び交付金 (2,763) 負担金 2,763 ・労災保険料 2,763	
10 保健指導 費	219,662,151		218,981,325	0	680,826	予算現額計内訳 当初予算額 208,055,000 予備費支出及び流用増減 11,607,151	
		1 報酬	1,530,000	1,530,000	0	0	1 特定相談事業（地域健康づくり課） 1,166,951
		7 賃金	2,098,000	1,991,209	0	106,791	報酬 (306,000) ・医師報酬 306,000
		8 報償費	988,000	853,560	0	134,440	報償費 (727,560) 報償金 727,560
		9 旅費	19,000	18,264	0	736	需用費 (133,391) 消耗品費 133,391
		11 需用費	657,000	423,481	0	233,519	2 公費負担医療事業 217,623,490
		12 役務費	857,000	658,860	0	198,140	(1) 小児慢性特定疾病医療支援事業（地域健康づくり課） 112,098,391
		13 委託料	389,000	388,800	0	200	報酬 (1,224,000) ・小児慢性特定疾病審査会委員報酬 1,224,000
							賃金 (1,276,655)

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 保健指導費		19 負担金, 補助及び交付金	7,000	0	0	7,000	報償費 (30,000) 報償金 30,000 旅費 (18,264) 費用弁償 18,264
		20 扶助費	208,546,151	208,546,151	0	0	需用費 (196,655) 消耗品費 25,355
		23 償還金, 利子及び割引料	4,571,000	4,571,000	0	0	食糧費 4,980 印刷製本費 166,320 役務費 (616,896) 通信運搬費 227,561 手数料 389,335 委託料 (388,800) ・連名簿データ作成委託 388,800 扶助費 (108,347,121) ・小児慢性特定疾病医療費公費負担扶助 108,347,121 予備費から充当 3,922,831 (2) 養育医療給付事業 (地域健康づくり課) 16,411,189 需用費 (1,155) 消耗品費 1,155 役務費 (24,324) 通信運搬費 9,342 手数料 14,982 扶助費 (16,385,710) ・養育医療費公費負担扶助 16,385,710 (4) 母子保健医療対策事業 (地域健康づくり課) 89,113,910 貸金 (714,554) 役務費 (15,036) 通信運搬費 15,036 扶助費 (83,813,320) ・特定不妊治療費公費負担扶助 83,813,320 予備費から充当 3,113,320 償還金, 利子及び割引料 (4,571,000) 償還金 4,571,000 予備費から充当 4,571,000

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
10 保健指導費						4 思春期保健事業（地域健康づくり課） 190,884 報償費 (96,000) 報償金 96,000 需用費 (92,280) 消耗品費 90,720 食糧費 1,560 役務費 (2,604) 通信運搬費 2,604	
11 健康増進費	955,157,000		920,971,199	0	34,185,801	予算現額計内訳 当初予算額 817,251,000 継続費及び繰越事業費繰越額 127,115,600 予備費支出及び流用増減 10,790,400 1 健康増進事業 3,569,589 (1) 健康増進事業（地域健康づくり課） 2,915,276 報酬 (56,000) ・健康増進専門分科会委員報酬 56,000 報償費 (353,376) 報償金 348,000 報償品 5,376 償還金, 利子及び割引料へ流用 125,000 旅費 (3,208) 費用弁償 3,208 需用費 (480,337) 消耗品費 420,247 食糧費 4,440 印刷製本費 55,650 役務費 (27,431) 通信運搬費 27,431 委託料 (1,869,924) ・集計業務委託 1,456,920 ・禁煙補助剤提供等業務委託 316,496 ・アンケート作成処理委託 96,508	
		1 報酬	20,198,000	17,702,050	0	2,495,950	
		7 賃金	11,447,000	11,032,034	0	414,966	
		8 報償費	2,590,000	1,527,065	0	1,062,935	
		9 旅費	546,000	366,040	0	179,960	
		11 需用費	19,748,008	14,493,783	0	5,254,225	
		12 役務費	12,663,000	9,567,856	0	3,095,144	
		13 委託料	738,975,038	718,462,715	0	20,512,323	
		14 使用料及び賃借料	3,183,000	2,573,857	0	609,143	
		15 工事請負費	131,703,992	131,703,992	0	0	
		18 備品購入費	822,000	667,023	0	154,977	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
11 健康増進費		19 負担金, 補助及び交付金	6,991,000	6,654,822	0	336,178	償還金, 利子及び割引料 (125,000) 償還金 125,000 報償費から流用 125,000
		20 扶助費	5,525,962	5,455,962	0	70,000	(2) 人材育成事業 (地域健康づくり課) 報償費 (118,000) 報償金 118,000 旅費 (253,523) 特別旅費 253,523 需用費 (7,990) 消耗品費 7,500 食糧費 490 負担金, 補助及び交付金 (274,800) 負担金 274,800 ・研修参加負担金 274,800
		23 償還金, 利子及び割引料	764,000	764,000	0	0	2 栄養指導事業 (地域健康づくり課) 報償費 (82,000) 報償金 82,000 需用費 (335,797) 消耗品費 135,267 食糧費 2,190 印刷製本費 198,340 役務費 (73,251) 通信運搬費 73,251 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 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 (10,149,050) ・柏市民健康づくり推進員報酬 10,149,050 報償費 (2,851) 報償品 2,851 需用費 (154,036) 消耗品費 104,140 印刷製本費 49,896

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
11 健康増進費						使用料及び賃借料 (233,780) 使用料 233,780 負担金、補助及び交付金 (945,000) 補助金 945,000 ・柏市民健康づくり推進員連絡協議会補助金 945,000 4 母子健康診査事業（地域健康づくり課） 323,430,875 報酬 (6,859,500) ・医師報酬 6,859,500 報償費 (854,000) 報償金 854,000 旅費 (33,300) 費用弁償 33,300 需用費 (1,000,249) 消耗品費 547,172 食糧費 1,100 印刷製本費 74,520 医薬材料費 377,457 役務費 (105,840) 手数料 105,840 委託料 (309,122,024) ・廃棄物処理委託 17,280 ・幼児健診委託 485,544 ・妊婦健診委託 270,093,552 ・妊婦健診委託取りまとめ料 927,024 ・乳児健診委託 37,456,160 ・乳児健診委託取りまとめ料 142,464 扶助費へ流用 517,962 扶助費 (5,455,962) ・妊婦乳児健診扶助費 5,455,962 委託料から流用 517,962 5 子育て支援事業 18,378,019 (1) 母子支援事業（地域健康づくり課） 3,500,199 報償費 (60,000) 報償金 60,000 需用費 (2,505,373)	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
11 健康増進費						消耗品費 509,568 印刷製本費 1,915,821 修繕料 35,640 医薬材料費 44,344 委託料 (648,000) ・電算システム作成(開発)委託 648,000 使用料及び賃借料 (239,738) 使用料 168,530 賃借料 71,208 備品購入費 (47,088) ・事業用備品代 47,088 (2) 母親学級・両親学級事業(地域健康づくり課) 1,111,864 報酬 (306,000) ・医師報酬 306,000 需用費 (567,724) 消耗品費 536,340 食糧費 280 修繕料 31,104 備品購入費 (238,140) ・事業用備品代 238,140 (3) 母子保健訪問事業(地域健康づくり課) 12,261,594 賃金 (1,367,735) 報償費 (50,000) 報償金 50,000 需用費 (338,725) 消耗品費 282,987 食糧費 260 印刷製本費 46,710 医薬材料費 8,768 役務費 (220,391) 通信運搬費 220,391 委託料 (10,142,600) ・訪問指導委託(新生児・妊産婦訪問指導事業)) 10,142,600 備品購入費 (142,143)	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
11 健康増進費						<ul style="list-style-type: none"> ・事業用備品代 142,143 (4) 利用者支援事業(母子保健型)(地域健康づくり課) 1,504,362 賃金 (1,504,362) 6 保健栄養事業(地域健康づくり課) 445,313 需用費 (416,833) 消耗品費 416,833 使用料及び賃借料 (28,480) 使用料 28,480 7 歯科保健指導事業 15,236,153 (1) 歯科保健指導事業(地域健康づくり課) 12,236,153 報酬 (331,500) ・歯科医師報酬 331,500 報償費 (6,838) 報償品 6,838 需用費 (1,188,875) 消耗品費 304,212 印刷製本費 556,007 医薬材料費 328,656 委託料 (9,208,940) ・歯科保健業務委託 9,208,940 負担金、補助及び交付金 (1,500,000) 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) 64,828,099 需用費 (420,595) 消耗品費 28,555 印刷製本費 392,040 役務費 (2,625,308) 通信運搬費 2,625,308 	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
11 健康増進費						委託料 (61,782,196) ・健康診査委託 2,316,796 ・肝炎検査委託 (健康増進事業) 36,898,146 ・骨粗しょう症検査委託 18,407,634 ・電算処理業務委託 4,159,620 10 がん検診事業 316,134,013 (2) がん検診事業 (成人健診課) 301,353,798 賃金 (2,429,600) 需用費 (844,562) 消耗品費 133,836 印刷製本費 710,726 役務費 (63,176) 通信運搬費 63,176 委託料 (297,901,008) ・胃がん・大腸がん検診委託 88,914,890 ・子宮頸がん検診委託 57,091,366 ・乳がん検診委託 109,528,408 ・肺がん検診委託 42,366,344 備品購入費 (115,452) ・事業用備品代 115,452 (3) がん検診無料クーポン事業 (成人健診課) 14,780,215 賃金 (1,467,738) 需用費 (843,640) 消耗品費 67,228 印刷製本費 776,412 役務費 (1,593,141) 通信運搬費 1,586,985 手数料 6,156 委託料 (10,232,969) ・子宮がん検診委託 2,047,239 ・乳がん検診委託 5,982,314 ・無料クーポン券等作成業務委託 2,203,416 償還金, 利子及び割引料へ流用 639,000 負担金, 補助及び交付金 (3,727)	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
11 健康増進費						負担金 3,727 ・ 労災保険料 3,727 償還金, 利子及び割引料 (639,000) 償還金 639,000 委託料から流用 639,000 11 ウォーキング推進事業 (地域健康づくり課) 1,097,348 需用費 (179,280) 消耗品費 41,040 印刷製本費 138,240 負担金, 補助及び交付金 (918,068) 負担金 918,068 ・ ふれあいウォーク推進事業負担金 918,068 14 健康に関する施設の管理運営事業 148,345,476 (1) 中央保健センター等管理運営事業 (成人健診課) 144,354,876 需用費 (2,493,093) 消耗品費 48,565 光熱水費 1,915,168 修繕料 524,340 医薬材料費 5,020 工事請負費へ流用 26,992 役務費 (138,868) 通信運搬費 80,085 保険料 58,783 委託料 (9,873,015) ・ 施設清掃委託 (長期継続契約) 1,339,092 ・ 保守・点検等委託 681,048 ・ 施設管理委託 1,207,573 ・ 設計委託 1,274,400 ・ 監理委託 5,313,600 ・ 警備委託 (長期継続契約) 57,302 工事請負費から流用 1,274,400 使用料及び賃借料 (21,708) 賃借料 21,708 工事請負費 (131,703,992)	

(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 額					
		区 分					金 額
11 健康増進費						<ul style="list-style-type: none"> ・小規模工事 385,992 ・センター改修工事 34,560,000 ・保健勤労会館空調設備改修工事 96,758,000 需用費から流用 26,992 委託料へ流用 1,274,400 予備費から充当 10,790,400 備品購入費 (124,200) ・管理用備品代 124,200 (2) 沼南保健センター管理運営事業 (成人健診課) 3,990,600 需用費 (1,599,845) 消耗品費 30,289 光熱水費 807,348 修繕料 757,188 医薬材料費 5,020 役務費 (272,184) 通信運搬費 264,196 保険料 7,988 委託料 (2,096,863) ・施設清掃委託 (長期継続契約) 719,496 ・警備委託 (長期継続契約) 97,200 ・保守・点検等委託 1,131,084 ・施設管理委託 149,083 使用料及び賃借料 (21,708) 賃借料 21,708 15 成人保健事業 (成人健診課) 17,250,549 貸金 (4,262,599) 旅費 (76,009) 普通旅費 21,500 特別旅費 54,509 需用費 (1,116,829) 消耗品費 328,645 印刷製本費 786,888 医薬材料費 1,296 役務費 (4,448,266) 通信運搬費 4,448,266 	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
11 健康増進費						委託料 (5,305,176) ・電算処理業務委託 4,990,680 ・電算システム作成(開発)委託 314,496 使用料及び賃借料 (2,028,443) 使用料 1,078,157 賃借料 950,286 負担金, 補助及び交付金 (13,227) 負担金 13,227 ・研修参加負担金(成人保健事業) 1,000 ・労災保険料 9,316 ・雇用保険料 2,911	
12 衛生検査費	25,737,000		21,194,382	0	4,542,618	予算現額計内訳 当初予算額 25,737,000	
		11 需用費	11,315,694	10,975,118	0	340,576	1 衛生検査事業(衛生検査課) 需用費 (10,975,118)
		12 役務費	199,000	24,880	0	174,120	消耗品費 2,037,266 修繕料 1,169,694 医薬材料費 7,768,158 備品購入費から流用 419,694
		13 委託料	4,145,000	3,225,954	0	919,046	役務費 (24,880) 手数料 24,880 委託料 (3,225,954)
		18 備品購入費	10,077,306	6,968,430	0	3,108,876	・検査機器点検委託 2,493,280 ・外部精度管理委託 235,440 ・検査委託 41,306 ・医療廃棄物(感染性廃棄物)処理委託 418,128 ・検査廃液処理委託 37,800 備品購入費 (6,968,430)
							・検査用機器購入代 6,968,430 需用費へ流用 419,694

(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
項合計	6,313,479,784			6,024,190,052	継続費通次繰越 32,000 繰越明許費 5,994,000	283,263,732	予算現額計内訳 当初予算額 5,981,794,000 補正予算額 175,267,000 継続費及び繰越事業費繰越額 132,715,600 予備費支出及び流用増減 23,703,184

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 2 清掃費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 清掃総務費	1,064,356,000		1,055,070,650	0	9,285,350	予算現額計内訳 当初予算額 1,064,356,000	
		1 報酬	1,216,000	656,000	560,000	1 一般職人件費 125名分(11名減)(給与厚生室) 903,368,372	
		2 給料	461,163,476	461,163,476	0	給料 (461,163,476) 共済費から流用 4,953,476	
		3 職員手当等	298,526,000	294,952,758	3,573,242	職員手当等 (294,952,758) 共済費 (147,252,138) 給料へ流用 4,953,476	
		4 共済費	148,304,524	147,252,138	1,052,386	4 廃棄物処理清掃審議会(廃棄物政策課) 664,200	
		7 賃金	716,980	716,980	0	報酬 (656,000) ・委員報酬 656,000	
		8 報償費	683,000	352,486	330,514	需用費 (8,200) 食糧費 8,200	
		9 旅費	387,020	161,626	225,394	6 ごみ減量化推進事業(廃棄物政策課) 2,111,313	
		11 需用費	2,556,472	1,902,862	653,610	需用費 (675,415) 消耗品費 194,691	
		12 役務費	1,285,000	1,142,609	142,391	印刷製本費 480,724 役務費 (635,278)	
		13 委託料	17,950,000	16,422,595	1,527,405	通信運搬費 87,666 手数料 547,612	
		14 使用料及び賃借料	3,036,000	2,681,110	354,890	委託料 (296,730) ・編集委託 296,730	
		15 工事請負費	27,850,528	27,312,120	538,408	負担金、補助及び交付金 (503,890) 補助金 503,890 ・生ごみ処理容器等購入費補助金 503,890	
		19 負担金、補助及び交付金	100,651,000	100,353,890	297,110	8 清掃手数料賦課徴収事業(環境サービス課) 2,771,421	
		23 償還金、利子及び割引料	30,000	0	30,000	需用費 (176,040) 印刷製本費 176,040 役務費 (375,333) 通信運搬費 334,551 手数料 40,782 委託料 (702,216)	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 2 清掃費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 清掃総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・口座振替委託（基本料金） 77,760 ・口座振替委託（従量分） 21,816 ・電算処理業務委託 602,640 使用料及び賃借料 (1,517,832) 賃借料 1,517,832 9 一般事務費（廃棄物政策課） 27,406,969 賃金 (716,980) 旅費から流用 12,980 報償費 (561) 報償品 561 旅費 (130,826) 普通旅費 97,126 特別旅費 33,700 賃金へ流用 12,980 需用費 (379,068) 消耗品費 378,968 食糧費 100 役務費 (97,454) 通信運搬費 97,454 委託料 (5,661,360) ・ごみ組成調査委託 324,000 ・一般廃棄物処理基本計画作成委託 4,978,800 ・一般廃棄物施設水質・焼却灰分析委託 358,560 使用料及び賃借料 (1,720) 賃借料 1,720 負担金、補助及び交付金 (20,419,000) 負担金 20,419,000 ・研修参加負担金 6,000 ・年会費 147,000 ・環境衛生組合管理費負担金 20,266,000 15 清掃施設周辺対策事業 108,317,533 (2) 柏市ゴミ処理施設隣接町会等生活環境整備補助金 (北部クリーンセンター) 3,000,000 負担金、補助及び交付金 (3,000,000) 補助金 3,000,000 ・生活環境整備費補助金 3,000,000 	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 2 清掃費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 清掃総務費						(3) 清掃施設周辺対策事業 (北部クリーンセンター) 28,536,299 報償費 (11,551) 報償品 11,551 旅費 (30,800) 特別旅費 30,800 需用費 (160,151) 消耗品費 149,472 食糧費 10,679 工事請負費から流用 149,472 役務費 (24,064) 保険料 24,064 委託料 (140,400) ・測定・分析・検査委託 140,400 使用料及び賃借料 (857,213) 賃借料 857,213 工事請負費 (27,312,120) ・周辺対策工事 27,312,120 需用費へ流用 149,472 (4) 柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合清掃事業 (廃棄物政策課) 71,431,000 負担金、補助及び交付金 (71,431,000) 負担金 71,431,000 ・環境衛生組合周辺整備費負担金 70,447,000 ・環境衛生組合緩衝緑地購入費償還金負担金 984,000 (9) 第二清掃工場隣接5町会生活環境整備費補助金 (南部クリーンセンター) 5,000,000 負担金、補助及び交付金 (5,000,000) 補助金 5,000,000 ・生活環境整備費補助金 5,000,000 (10) 清掃施設周辺対策事業 (南部クリーンセンター) 350,234 報償費 (340,374) 報償金 336,000 報償品 4,374 需用費 (4,380)	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 2 清掃費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 清掃総務費						食糧費 4,380 役務費 (5,480) 通信運搬費 5,480 20 リサイクルプラザ事業(廃棄物政策課) 10,358,914 需用費 (427,680) 印刷製本費 427,680 役務費 (5,000) 保険料 5,000 委託料 (9,621,889) ・保守・点検等委託(長期継続契約) 108,434 ・リサイクル自転車点検等委託 166,860 ・リサイクルフェア会場設営委託 411,480 ・啓発事業運営委託 7,207,064 ・家具自転車修理委託 1,258,251 ・柏市リサイクルプラザ家具・自転車運搬委託 469,800 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)) 71,928 需用費 (71,928) 消耗品費 71,928	
2 塵芥処理費	4,682,228,766		4,465,289,232	0	216,939,534	予算現額計内訳 当初予算額 4,725,623,000 補正予算額 Δ 48,000,000 予備費支出及び流用増減 4,605,766 1 塵芥収集事業 615,249,814 (3) 塵芥収集事業(南部クリーンセンター) 179,380,448 需用費 (24,709,562) 消耗品費 5,239,065	
		7 賃金 51,592,000	50,780,601	0	811,399		
		8 報償費 67,841,000	58,215,225	0	9,625,775		
		9 旅費 376,000	328,059	0	47,941		

(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		11 需用費	148,055,000	120,630,243	0	27,424,757	燃料費 9,828,702
		12 役務費	7,197,000	6,452,073	0	744,927	印刷製本費 204,120
		13 委託料	3,683,942,980	3,508,939,053	0	175,003,927	修繕料 9,437,675
		14 使用料及び賃借料	8,519,000	8,108,177	0	410,823	役務費 (551,950)
		15 工事請負費	55,578,960	55,578,960	0	0	手数料 10,500
		18 備品購入費	9,226,660	9,220,176	0	6,484	保険料 541,450
		19 負担金、補助及び交付金	641,051,000	638,471,899	0	2,579,101	委託料 (149,458,554)
		22 補償、補填及び賠償金	4,605,766	4,605,766	0	0	・ごみ収集業務委託(債務負担支払) 149,458,176
		27 公課費	4,243,400	3,959,000	0	284,400	・廃棄物処理委託 378
							補償、補填及び賠償金 (4,061,182)
							賠償金 4,061,182
							予備費から充当 4,061,182
							公課費 (599,200)
							・自動車重量税 599,200
							(4) 柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合清掃事業(廃棄物政策課) 301,100,000
							負担金、補助及び交付金 (301,100,000)
							負担金 301,100,000
							・環境衛生組合共同化処理費負担金 301,100,000
							(5) 塵芥収集事業(北部クリーンセンター) 110,482,805
							賃金 (20,541,583)
							報償費 (1,944)
							報償品 1,944
							需用費 (14,452,581)
							消耗品費 3,830,176
							燃料費 6,599,688
							印刷製本費 118,800
							光熱水費 102,316
							修繕料 3,801,601
							役務費 (400,720)
							保険料 400,720
							委託料 (70,704,144)
							・ごみ収集業務委託(債務負担支払) 70,704,144
							負担金、補助及び交付金 (3,318,849)

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 2 清掃費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 塵芥処理費						負担金 3,318,849 ・社会保険料 2,784,855 ・労災保険料 302,885 ・雇用保険料 231,109 補償、補填及び賠償金 (544,584) 賠償金 544,584 予備費から充当 544,584 公課費 (518,400) ・自動車重量税 518,400 (6) 塵芥収集事業(環境サービス課) 17,728,801 需用費 (1,969,881) 消耗品費 37,761 印刷製本費 1,932,120 委託料 (15,753,060) ・粗大ごみ処理券販売委託 1,943,100 ・粗大ごみ収集運搬業務委託(債務負担支払) 13,737,600 ・ごみ分別アプリ提供業務委託 72,360 使用料及び賃借料 (5,860) 賃借料 5,860 (7) 一般廃棄物収集運搬業務最適化事業(廃棄物政策課) 6,557,760 委託料 (1,296,000) ・電算システム等保守管理委託(長期継続契約) 1,296,000 使用料及び賃借料 (5,261,760) 賃借料 5,261,760 4 塵芥処理施設管理運営事業 2,352,598,016 (3) 柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合清掃事業(廃棄物政策課) 323,668,000 負担金、補助及び交付金 (323,668,000) 負担金 323,668,000 ・環境衛生組合ごみ処理費負担金 323,668,000 (4) 塵芥処理施設管理運営事業(北部クリーンセンター) 1,075,326,218 旅費 (167,685)	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 2 清掃費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 塵芥処理費						普通旅費 10,205 特別旅費 157,480 需用費 (643,462) 消耗品費 643,462 役務費 (1,436,932) 通信運搬費 388,437 手数料 950 保険料 1,047,545 委託料 (1,068,321,308) ・処分委託 3,134,880 ・清掃工場運転管理委託(債務負担支払) 836,971,921 ・運転管理履行確認委託 1,512,000 ・焼却灰処分委託 226,702,507 最終処分場管理運営事業工事請負費へ流用 1,480,780 使用料及び賃借料 (343,191) 使用料 21,817 賃借料 321,374 負担金、補助及び交付金 (1,697,640) 負担金 1,697,640 ・講習会参加負担金 19,440 ・年会費 31,200 ・環境保全協力金 1,647,000 公課費 (2,716,000) ・自動車重量税 106,600 ・汚染負荷量賦課金 2,609,400 最終処分場管理運営事業備品購入費から流用 1,209,400 (6) 塵芥処理施設管理運営事業(南部クリーンセンター) 賃金 (2,174,320) 旅費 (93,264) 普通旅費 4,008 特別旅費 89,256 需用費 (393,079) 消耗品費 32,333 燃料費 4,346	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 2 清掃費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 塵芥処理費						印刷製本費 356,400 役務費 (2,201,756) 通信運搬費 283,004 手数料 380 保険料 1,918,372 委託料 (947,224,519) ・第二清掃工場運営管理委託(債務負担支払) 943,094,599 ・運転管理履行確認委託 1,512,000 ・灰等溶出検査委託 133,920 ・環境測定委託 2,484,000 使用料及び賃借料 (196,078) 賃借料 196,078 備品購入費 (1,293,516) ・管理用備品代 1,293,516 負担金、補助及び交付金 (27,266) 負担金 27,266 ・労災保険料 27,266 6 清掃収集事務所管理運営事業(南部クリーンセンター) 一) 41,348,397 賃金 (28,064,698) 報償費 (3,795) 報償品 3,795 旅費 (1,958) 普通旅費 1,958 需用費 (7,542,232) 消耗品費 315,259 燃料費 63,376 光熱水費 5,044,649 修繕料 2,118,948 役務費 (612,388) 通信運搬費 498,320 手数料 6,480 保険料 107,588 委託料 (1,061,100) ・施設清掃委託 689,580 ・警備委託(長期継続契約) 90,720 ・保守・点検等委託 280,800	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 2 清掃費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 塵芥処理費						使用料及び賃借料 (230,395) 使用料 29,089 賃借料 201,306 負担金、補助及び交付金 (3,808,831) 負担金 3,808,831 ・年会費 31,200 ・社会保険料 3,300,294 ・労災保険料 320,083 ・雇用保険料 157,254 公課費 (23,000) ・自動車重量税 23,000 8 最終処分場管理運営事業 63,647,712 (1) 最終処分場管理運営事業 (北部クリーンセンター) 43,931,579 需用費 (7,925,448) 消耗品費 2,025,153 燃料費 479,595 光熱水費 3,043,985 修繕料 2,376,715 役務費 (268,274) 通信運搬費 93,865 手数料 14,210 保険料 160,199 委託料 (24,454,872) ・施設清掃委託 6,156,000 ・警備委託 501,552 ・保守・点検等委託 13,649,040 ・検査委託 2,822,040 ・活性炭再生及びろ過砂交換委託 1,326,240 工事請負費 (3,141,720) ・下水切替工事 831,600 ・フェンス設置工事 2,310,120 塵芥処理施設管理運営事業委託料から流用 1,480,780 備品購入費から流用 813,940 備品購入費 (7,784,532) ・管理用備品代 116,532	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 2 清掃費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 塵芥処理費						<ul style="list-style-type: none"> ・車両購入代 7,668,000 塵芥処理施設管理運営事業公課費へ流用 1,209,400 工事請負費へ流用 813,940 負担金、補助及び交付金 (254,333) 負担金 254,333 ・下水道受益者負担金 254,333 公課費 (102,400) ・自動車重量税 102,400 (2) 第二最終処分場管理運営事業 (南部クリーンセンター) 一) 19,716,133 需用費 (4,629,179) 光熱水費 4,629,179 役務費 (84,465) 通信運搬費 62,821 手数料 5,000 保険料 16,644 委託料 (12,953,304) ・施設清掃委託 9,720 ・保守・点検等委託 10,945,584 ・調査分析委託 1,101,600 ・除草委託 896,400 使用料及び賃借料 (2,049,185) 賃借料 2,049,185 16 プラスチック分別・資源化事業 (廃棄物政策課) 261,625,517 役務費 (1,120) 手数料 1,120 委託料 (261,624,397) ・ビニール・プラスチックごみ圧縮保管委託 261,624,397 22 労働安全衛生事業 496,272 (2) 労働安全衛生事業 (北部クリーンセンター) 380,638 報償費 (4,626) 報償品 4,626 旅費 (4,680) 特別旅費 4,680 	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 2 清掃費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 塵芥処理費						需用費 (50,245,974) 印刷製本費 410,400 光熱水費 17,894,574 修繕料 31,941,000 役務費 (583,599) 通信運搬費 215,086 保険料 368,513 委託料 (19,427,040) ・自家用電気工作物保安業務委託 576,720 ・環境調査委託 436,320 ・プラント設備総合年次点検委託 11,502,000 ・資源化施設基礎調査委託 6,912,000 27 放射能汚染塵芥処理対策事業 370,256,003 (1) 放射能汚染塵芥処理対策事業 (北部クリーンセンター) 一) 106,449,034 旅費 (26,160) 特別旅費 26,160 需用費 (7,857,539) 燃料費 7,857,539 役務費 (145,573) 手数料 145,573 委託料 (45,982,522) ・個人線量計測定委託 312,886 ・焼却灰等放射能測定委託 1,996,272 ・草木等破碎業務委託 43,673,364 工事請負費へ流用 12,437,240 工事請負費 (52,437,240) ・指定廃棄物仮保管庫設置工事 51,821,640 ・焼却灰移設工事 615,600 委託料から流用 12,437,240 (2) 放射能汚染塵芥処理対策事業 (南部クリーンセンター) 一) 263,806,969 旅費 (25,674) 特別旅費 25,674 需用費 (1,080)	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 2 清掃費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 塵芥処理費						消耗品費 1,080 役務費 (75,600) 手数料 75,600 委託料 (259,137,615) ・焼却灰等放射能測定委託 1,232,820 ・個人線量測定委託 261,338 ・焼却灰等処理業務委託 118,272,913 ・草木等破碎業務委託 54,000,000 ・草木等処分委託 85,370,544 負担金, 補助及び交付金 (4,567,000) 負担金 4,567,000 ・環境保全協力金 4,567,000	
3 ごみ処理施設整備費	2,314,000		2,314,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,314,000	
		19 負担金, 補助及び交付金	2,314,000	2,314,000	0	0	20 清掃工場整備事業 (廃棄物政策課) 2,314,000 負担金, 補助及び交付金 (2,314,000) 負担金 2,314,000 ・環境衛生組合ごみ焼却施設建設費償還金負担金 2,314,000
11 し尿処理費	334,067,000		321,530,122	0	12,536,878	予算現額計内訳 当初予算額 334,067,000	
		7 賃金	2,305,000	2,133,635	0	171,365	4 し尿収集処理事業 321,530,122 (2) 柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合清掃事業 (廃棄物政策課) 70,726,000 負担金, 補助及び交付金 (70,726,000) 負担金 70,726,000 ・環境衛生組合し尿処理費負担金 70,726,000
		8 報償費	1,500	1,500	0	0	
		9 旅費	5,000	0	0	5,000	
		11 需用費	37,895,500	28,316,085	0	9,579,415	(3) し尿収集処理事業 (環境サービス課) 250,804,122
		12 役務費	183,000	159,083	0	23,917	
		13 委託料	222,835,000	220,125,384	0	2,709,616	賃金 (2,133,635) 報償費 (1,500)

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 2 清掃費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
11 し尿処理費		14 使用料及び賃借料	68,000	63,435	0	4,565	報償品 1,500 需用費から流用 1,500 需用費 (28,316,085) 消耗品費 38,868 光熱水費 26,292,177 修繕料 1,985,040 報償費へ流用 1,500 役務費 (159,083) 通信運搬費 89,097 保険料 69,986 委託料 (220,125,384) ・看板作成委託 64,368 ・廃液処分委託 198,288 ・運転管理及び施設管理業務委託(債務負担支払) 139,320,000 ・受水貯留槽清掃委託 4,276,800 ・電気保安管理業務委託 384,480 ・し尿収集運搬業務委託 75,881,448 使用料及び賃借料 (63,435) 使用料 21,817 賃借料 41,618 負担金、補助及び交付金 (5,000) 負担金 5,000 ・一般廃棄物処理協力負担金 5,000
		19 負担金、補助及び交付金	70,774,000	70,731,000	0	43,000	
項合計	6,082,965,766			5,844,204,004	0	238,761,762	予算現額計内訳 当初予算額 6,126,360,000 補正予算額 Δ 48,000,000 予備費支出及び流用増減 4,605,766
款合計	12,396,445,550			11,868,394,056	継続費繰次繰越 32,000 繰越明許費 5,994,000	522,025,494	予算現額計内訳 当初予算額 12,108,154,000 補正予算額 127,267,000 継続費及び繰越事業費繰越額 132,715,600 予備費支出及び流用増減 28,308,950

(歳出) 衛生費

款 5 労働費
項 1 労働諸費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 労働諸費	138,159,000		128,107,399	0	10,051,601	予算現額計内訳 当初予算額 80,559,000 継続費及び繰越事業費繰越額 57,600,000	
		2 給料	22,257,000	18,780,900	0	3,476,100	1 一般職人件費 5名分(1名増)(給与厚生室) 36,876,210 給料 (18,780,900) 職員手当等 (12,026,296) 共済費 (6,069,014)
		3 職員手当等	16,161,000	12,026,296	0	4,134,704	
		4 共済費	7,659,000	6,069,014	0	1,589,986	2 労政事業 33,631,189 (1) 労政事業(商工振興課) 11,090,189 需用費 (11,928) 消耗品費 11,928 役務費 (31,249) 通信運搬費 24,190 保険料 7,059 委託料 (10,897,012)
		11 需用費	35,000	11,928	0	23,072	
		12 役務費	85,000	31,249	0	53,751	
		13 委託料	11,462,000	10,897,012	0	564,988	
		15 工事請負費	57,600,000	57,600,000	0	0	・若者の職業自立支援事業委託 10,160,452 ・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	22,900,000	22,691,000	0	209,000	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) 22,541,000 負担金, 補助及び交付金 (22,541,000) 補助金 22,541,000 ・中小企業退職金共済掛金補助金 1,091,000 ・シルバー人材センター補助金 18,050,000 ・職業能力養成事業補助金 3,000,000 ・松戸公共職業安定所雇用促進協力会補助金 400,000
							4 勤労会館事業(商工振興課) 57,600,000 工事請負費 (57,600,000) ・施設改修工事 57,600,000

(歳出) 労働費

款 5 労働費
 項 1 労働諸費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
項合計	138,159,000		128,107,399	0	10,051,601	予算現額計内訳 当初予算額 80,559,000 継続費及び繰越事業費繰越額 57,600,000	
款合計	138,159,000		128,107,399	0	10,051,601	予算現額計内訳 当初予算額 80,559,000 継続費及び繰越事業費繰越額 57,600,000	

(歳出) 労働費

款 6 農林水産業費
項 1 農業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 農業委員会費	21,137,000		20,316,306	0	820,694	予算現額計内訳 当初予算額 21,137,000	
		1 報酬	19,848,000	19,263,000	0	585,000	1 農業委員の活動に関する事務（農業委員会事務局） 報酬 (20,316,306) ・委員報酬 (19,263,000)
		9 旅費	58,000	19,770	0	38,230	旅費 (19,770) 費用弁償 19,770
		10 交際費	60,000	20,500	0	39,500	交際費 (20,500)
		11 需用費	603,000	519,932	0	83,068	需用費 (519,932)
		12 役務費	558,000	493,104	0	64,896	消耗品費 88,748 食糧費 53,400
		14 使用料及び賃借料	10,000	0	0	10,000	印刷製本費 377,784 役務費 (493,104) 通信運搬費 493,104
2 農業総務費	195,871,000		191,292,095	0	4,578,905	予算現額計内訳 当初予算額 195,871,000	
		1 報酬	288,000	56,000	0	232,000	1 一般職人件費 24名分（3名増）（給与厚生室） 185,511,810
		2 給料	94,679,000	91,915,190	0	2,763,810	給料 (91,915,190) 職員手当等 (63,538,456)
		3 職員手当等	63,538,456	63,538,456	0	0	共済費から流用 901,456 共済費 (30,058,164) 職員手当等へ流用 901,456
		4 共済費	31,091,544	30,058,164	0	1,033,380	4 農業者年金に関する事務（農業委員会事務局） 86,348
		7 賃金	1,264,940	1,262,507	0	2,433	旅費 (10,540) 普通旅費 10,540
		8 報償費	12,000	0	0	12,000	需用費 (72,308) 消耗品費 72,308
		9 旅費	136,000	122,530	0	13,470	役務費 (3,500) 通信運搬費 3,500
		11 需用費	648,671	621,661	0	27,010	12 農業総務事務 2,291,048 (1) 農業総務事務（農政課） 1,297,448
		12 役務費	697,000	547,946	0	149,054	報酬 (56,000)

(歳出) 農林水産業費

款 6 農林水産業費

項 1 農業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 農業総務費		13 委託料	2,214,000	1,869,210	0	344,790	・ 委員報酬 56,000
		14 使用料及び賃借料	742,000	741,312	0	688	貸金 (1,065,611)
		19 負担金、補助及び交付金	559,389	559,119	0	270	需用費へ流用 671
							負担金、補助及び交付金から流用 93,611
							旅費 (64,770)
							普通旅費 64,770
							需用費 (3,913)
							消耗品費 3,913
							貸金から流用 671
							役務費 (2,854)
							通信運搬費 2,854
							負担金、補助及び交付金 (104,300)
							負担金 83,300
							・ 年会費 73,000
							・ 雇用保険料 10,300
							補助金 21,000
							・ 淡水魚貝類種苗放流事業補助金 21,000
							貸金へ流用 93,611
							(2) 農業振興地域の整備に関する事業 (農政課) 993,600
							委託料 (993,600)
							・ 農業振興地域整備計画見直し業務委託 993,600
							16 一般事務費 3,402,889
							(2) 農家基本台帳の整備に関する事務 (農業委員会事務局) 1,646,064
							需用費 (72,842)
							消耗品費 72,842
							役務費 (486,310)
							通信運搬費 486,310
							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
							(4) その他農地に関する事務 (農業委員会事務局) 1,756,825

(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						賃金 (196,896) 旅費 (47,220) 普通旅費 37,410 特別旅費 9,810 需用費 (472,598) 消耗品費 217,178 印刷製本費 255,420 役務費 (55,282) 通信運搬費 55,282 委託料 (530,010) ・会議録作成委託 530,010 負担金、補助及び交付金 (454,819) 負担金 454,819 ・年会費 451,000 ・雇用保険料 3,819	
3 農業振興費	815,589,000		431,261,942	繰越明許費 308,980,000	75,347,058	予算現額計内訳 当初予算額 692,289,000 補正予算額 75,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 48,300,000	
		1 報酬 84,000	36,000	0	48,000	8 農業振興対策事業 227,406,402	
		7 賃金 1,897,000	1,742,988	0	154,012	(1) 農業振興対策事業(農政課) 33,819,230	
		8 報償費 1,000,000	702,698	0	297,302	旅費 (203,802) 普通旅費 199,402 特別旅費 4,400	
		9 旅費 302,022	294,082	0	7,940	あけぼの山農業公園管理運営事業委託料から流 用 63,022	
		11 需用費 3,655,200	2,596,753	0	1,058,447	需用費 (137,320) 消耗品費 88,720 印刷製本費 48,600	
		12 役務費 1,631,000	1,190,951	0	440,049	役務費 (671,120) 通信運搬費 671,120	
		13 委託料 220,061,078	190,626,271	繰越明許費 19,980,000	9,454,807	委託料 (2,114,645) ・人・農地プラン作成事業委託 723,600	
		14 使用料及び賃借料 14,465,000	14,067,161	0	397,839	・産地振興支援事業委託 1,034,640 ・保守・点検等委託 171,072	

(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		15 工事請負費	122,917,845	101,631,000	0	21,286,845	<ul style="list-style-type: none"> ・ 柏市農業者婚活イベント事業業務委託 185,333 使用料及び賃借料 (1,360,239) 使用料 944,439 賃借料 415,800 負担金、補助及び交付金 (29,332,104) 負担金 208,500 ・ 年会費 208,500 補助金 29,123,604 ・ 園芸用廃プラスチック対策協議会補助金 322,596 ・ 園芸振興事業補助金 2,859,000 ・ 農業近代化資金利子補給補助金 71,839 ・ 農業経営基盤強化資金利子補給事業補助金 356,919 ・ 水稻病害虫防除事業補助金 11,100,000 ・ 南部市民農園事業補助金 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 3,144,000 ・ 農業経営多角化支援事業補助金 1,792,000 ・ 機構集積協力金交付事業補助金 5,451,800 ・ 園芸生産拡大事業補助金 3,520,000 (6) 都市農業活性化事業 (農政課) 15,802,642 報酬 (36,000) ・ 人・農地プラン検討委員報酬 36,000 報償費 (594,500) 報償金 590,000 報償品 4,500 需用費 (11,400) 食糧費 11,400 役務費 (11,972) 通信運搬費 11,972 	
		17 公有財産購入費	289,780,000	0	繰越明許費 289,000,000	780,000		
		18 備品購入費	3,176,755	3,176,755	0	0		
		19 負担金、補助及び交付金	156,619,100	115,197,283	0	41,421,817		

(歳出) 農林水産業費

款 6 農林水産業費
項 1 農業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 農業振興費						委託料 (4,111,830) ・調査等委託 4,111,830 使用料及び賃借料 (16,940) 賃借料 16,940 負担金、補助及び交付金 (11,020,000) 負担金 2,020,000 ・地産地消推進負担金 2,000,000 ・視察参加負担金 20,000 補助金 9,000,000 ・青年就農者確保・育成給付補助金 9,000,000 (8) 手賀沼アグリビジネスパーク事業(農政課) 177,784,530 報償費 (108,198) 報償金 102,000 報償品 6,198 旅費 (87,640) 特別旅費 87,640 需用費 (72,688) 消耗品費 64,286 燃料費 3,902 食糧費 4,500 委託料 (57,047,004) ・施設管理委託 280,800 ・測量委託 9,608,760 ・不動産鑑定委託 1,065,960 ・設計委託 11,489,580 ・かしの魅力発信事業委託 9,828,000 ・手賀沼周辺地域活性化事業委託 9,869,904 ・手賀沼周辺地域ネットワーク形成事業委託 14,904,000 負担金、補助及び交付金から流用 16,120,100 使用料及び賃借料 (35,380) 賃借料 35,380 工事請負費 (62,380,800) ・下水道整備工事 62,380,800	

(歳出) 農林水産業費

款 6 農林水産業費
項 1 農業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 農業振興費						負担金，補助及び交付金から流用 388,800 負担金，補助及び交付金 (58,052,820) 負担金 68,580 ・視察参加負担金 68,580 補助金 57,984,240 ・手賀沼周辺資源活用事業補助金 4,998,240 ・6次産業化支援事業補助金 52,986,000 委託料へ流用 16,120,100 工事請負費へ流用 388,800 9 放射能対策農産物安全安心事業（農政課） 3,391,895 賃金 (1,742,988) 旅費 (2,640) 普通旅費 2,640 需用費 (226,145) 消耗品費 162,433 燃料費 46,756 修繕料 16,956 役務費 (267,978) 通信運搬費 4,458 手数料 263,520 委託料 (1,152,144) ・精密検査業務委託 104,976 ・農産物安全安心対策推進事業委託 1,047,168 17 水田農業構造改革対策事業（農政課） 11,256,359 負担金，補助及び交付金 (11,256,359) 補助金 11,256,359 ・水田農業構造改革対策事業補助金 7,545,000 ・環境保全型農業直接支援事業補助金 2,131,320 ・経営所得安定対策等推進事業補助金 1,580,039	

(歳出) 農林水産業費

款 6 農林水産業費
項 1 農業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 農業振興費						21 あげぼの山農業公園管理運営事業 (農政課) 181,886,970 需用費 (2,149,200) 修繕料 2,149,200 工事請負費から流用 1,741,200 役務費 (226,449) 保険料 226,449 委託料 (121,375,748) ・施設管理委託 2,164,320 ・あげぼの山農業公園内ふれあい広場植栽・管理委託 23,328,000 ・あげぼの山農業公園指定管理料 (債務負担支払) 95,883,428 農業振興対策事業旅費へ流用 63,022 使用料及び賃借料 (10,252,618) 賃借料 10,252,618 工事請負費 (39,250,200) ・小規模工事 28,504,200 ・災害復旧工事 10,746,000 需用費へ流用 1,741,200 備品購入費へ流用 3,176,755 備品購入費 (3,176,755) ・管理用備品代 3,176,755 工事請負費から流用 3,176,755 負担金、補助及び交付金 (5,456,000) 補助金 5,456,000 ・ふるさと体験農園事業補助金 5,456,000 29 柏市都市農業センター管理運営事業 (農政課) 7,320,316 役務費 (13,432) 保険料 13,432 委託料 (4,824,900) ・保守・点検等委託 4,824,900 使用料及び賃借料 (2,401,984) 賃借料 2,401,984 負担金、補助及び交付金 (80,000) 負担金 80,000	

(歳出) 農林水産業費

款 6 農林水産業費
項 1 農業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 農業振興費						・年会費 80,000	
4 畜産費	37,000		17,241	0	19,759	予算現額計内訳 当初予算額 37,000	
		9 旅費	2,000	0	0	2,000	4 家畜防疫対策事業（農政課） 需用費 (17,241)
		11 需用費	24,000	10,241	0	13,759	消耗品費 10,241
		19 負担金, 補助及び 交付金	11,000	7,000	0	4,000	負担金, 補助及び交付金 (7,000) 負担金 7,000 ・年会費 7,000
5 農地費	79,991,000		70,564,429	0	9,426,571	予算現額計内訳 当初予算額 79,991,000	
		9 旅費	21,000	4,080	0	16,920	1 国有農地の管理処分に関する事務（農業委員会事務局） 43,337
		11 需用費	69,000	53,369	0	15,631	需用費 (43,337) 消耗品費 43,337
		12 役務費	1,000	0	0	1,000	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） 6,306
		13 委託料	345,600	345,600	0	0	旅費 (2,040) 特別旅費 2,040
		15 工事請負費	1,510,000	1,365,120	0	144,880	需用費 (4,266) 消耗品費 4,266
		19 負担金, 補助及び 交付金	78,044,400	68,796,260	0	9,248,140	16 農用地利用集積に関する事務（農業委員会事務局） 7,806 旅費 (2,040) 普通旅費 2,040 需用費 (5,766) 消耗品費 5,766
							20 土地改良事業（農政課） 70,506,980 委託料 (345,600) ・樹木処理委託 345,600 負担金, 補助及び交付金から流用 345,600

(歳出) 農林水産業費

款 6 農林水産業費
項 1 農業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
5 農地費						工事請負費 (1,365,120) ・農道等整備工事 99,360 ・水路改修工事 1,265,760 負担金, 補助及び交付金 (68,796,260) 負担金 68,796,260 ・年会費 169,000 ・青山排水機場改修事業負担金 696,783 ・手賀沼土地改良施設管理事業負担金 20,360,534 ・排水路維持管理(染井入落)負担金 5,000,000 ・農道等補修業務負担金 6,500,000 ・県営担い手育成基盤整備事業負担金(債務負担支払) 5,681,318 ・団体営農道整備事業負担金(債務負担支払) 2,018,425 ・県基幹水利保全事業負担金(手賀) 7,790,013 ・利根土地改良区施設管理事業負担金 14,512,747 ・県基幹水利保全事業負担金(利根Ⅱ期地区) 1,574,640 ・農道等整備業務負担金 4,492,800 委託料へ流用 345,600	
項合計	1,112,625,000		713,452,013	繰越明許費 308,980,000	90,192,987	予算現額計内訳 当初予算額 989,325,000 補正予算額 75,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 48,300,000	

(歳出) 農林水産業費

款 6 農林水産業費

項 2 林業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 林業振興費	1,240,000			926,568	0	313,432	予算現額計内訳 当初予算額 1,240,000
		11 需用費	163,000	155,448	0	7,552	1 鳥獣対策に関する事業（農政課） 需用費 (155,448) 消耗品費 155,448 役務費 (4,320) 手数料 4,320 委託料 (766,800) ・有害鳥獣駆除委託 766,800
		12 役務費	13,000	4,320	0	8,680	
		13 委託料	772,000	766,800	0	5,200	
		18 備品購入費	292,000	0	0	292,000	
項合計	1,240,000			926,568	0	313,432	
款合計	1,113,865,000			714,378,581	繰越明許費 308,980,000	90,506,419	予算現額計内訳 当初予算額 990,565,000 補正予算額 75,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 48,300,000

(歳出) 農林水産業費

款 7 商工費
項 1 商工費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 商工総務費	191,043,000		183,359,101	0	7,683,899	予算現額計内訳 当初予算額 191,043,000	
		2 給料	66,105,000	64,278,197	0	1,826,803	1 一般職人件費 17名分(1名減)(給与厚生室) 127,359,101
		3 職員手当等	46,084,000	42,091,795	0	3,992,205	給料 (64,278,197) 職員手当等 (42,091,795)
		4 共済費	22,854,000	20,989,109	0	1,864,891	共済費 (20,989,109)
		28 繰出金	56,000,000	56,000,000	0	0	8 公設総合地方卸売市場事業特別会計繰出金(財政課) 繰出金 (56,000,000) ・公設総合地方卸売市場事業特別会計繰出金 56,000,000
2 商工振興費	1,584,737,000		1,527,304,094	0	57,432,906	予算現額計内訳 当初予算額 1,584,737,000	
		8 報償費	45,000	13,888	0	31,112	1 総務事業(商工振興課) 413,502 報償費 (2,916)
		9 旅費	920,000	919,371	0	629	報償品 2,916 旅費 (158,672)
		11 需用費	109,000	102,675	0	6,325	普通旅費 154,568 特別旅費 4,104
		12 役務費	375,000	360,853	0	14,147	需用費 (86,614) 消耗品費 86,614
		13 委託料	27,600,000	26,406,740	0	1,193,260	役務費 (133,980) 通信運搬費 133,980
		14 使用料及び賃借料	1,096,000	1,094,664	0	1,336	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
		19 負担金、補助及び交付金	166,092,000	114,626,355	0	51,465,645	2 商業事業 56,247,833 (1) 柏駅周辺活性化事業(商工振興課) 2,389,027 負担金、補助及び交付金 (2,389,027)
		21 貸付金	1,380,000,000	1,380,000,000	0	0	負担金 2,389,027 ・柏駅周辺活性化イベント事業負担金 2,389,027 (2) 商業事業補助金(商工振興課) 42,026,078

(歳出) 商工費

款 7 商工費
項 1 商工費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 商工振興費		22 補償, 補填及び賠償金	8,500,000	3,779,548	0	4,720,452	負担金, 補助及び交付金 (42,026,078) 補助金 42,026,078 ・ 柏商工会議所補助金 7,776,000 ・ 柏市商店会連合会補助金 5,624,000 ・ 街路灯電気料等補助金 7,794,000 ・ 商店街振興共同事業補助金 9,633,000 ・ 柏市商工団体共同施設設置等補助金 6,498,000 ・ 近隣商店街活性化事業費補助金 1,341,078 ・ 柏市沼南商工会補助金 3,360,000 (3) 一般事務経費 (商工振興課) 1,788,188 報償費 (10,972) 報償金 10,000 報償品 972 旅費 (160,989) 特別旅費 160,989 需用費 (6,341) 消耗品費 5,841 食糧費 500 役務費 (1,456) 保険料 1,456 負担金, 補助及び交付金 (1,608,430) 負担金 1,608,430 ・ プレチケ事業負担金 1,598,430 ・ 視察参加負担金 10,000 (5) 商圈調査事業 (商工振興課) 10,044,540 委託料 (10,044,540) ・ 商圈調査委託 10,044,540 3 工業事業 1,938,000 (1) 企業情報等の提供事業 (商工振興課) 1,000,000 負担金, 補助及び交付金 (1,000,000) 負担金 1,000,000 ・ 企業検索システム管理負担金 1,000,000 (2) 工業事業補助金 (商工振興課) 938,000 負担金, 補助及び交付金 (938,000)

(歳出) 商工費

款 7 商工費
項 1 商工費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 商工振興費						補助金 938,000 ・工業祭補助金 938,000 4 融資事業（商工振興課） 1,447,830,288 需用費 (9,720) 消耗品費 9,720 役務費 (114,216) 通信運搬費 114,216 委託料 (2,362,200) ・中小企業融資業務委託 2,362,200 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 (60,853,100) 補助金 60,853,100 ・中小企業融資資金利子補給補助金 60,853,100 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 (3,779,548) 補償金 3,779,548 33 インフォメーションセンター運営事業（商工振興課） 18,066,761 役務費 (3,201) 保険料 3,201 委託料 (14,000,000) ・市政情報提供・案内業務委託 14,000,000 使用料及び賃借料 (383,160) 賃借料 383,160 負担金、補助及び交付金 (3,680,400) 負担金 3,680,400 ・共益費 3,680,400 35 企業誘致関係事業（商工振興課） 2,807,710 旅費 (599,710) 特別旅費 599,710 役務費 (108,000) 広告料 108,000 委託料から流用 108,000 委託料	

(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						役務費へ流用 108,000 負担金, 補助及び交付金 (2,100,000) 負担金 2,100,000 ・企業誘致事業負担金 2,100,000	
3 観光費	21,032,000		20,641,444	0	390,556	予算現額計内訳 当初予算額 21,032,000	
		8 報償費	3,000	2,916	0	84	1 観光事業 20,641,444
		9 旅費	190,000	187,856	0	2,144	(1) 観光事業 (商工振興課) 5,345,444
		11 需用費	492,800	488,376	0	4,424	報償費 (2,916)
		12 役務費	36,000	18,656	0	17,344	報償品 2,916
		13 委託料	226,800	226,800	0	0	旅費 (187,856)
		19 負担金, 補助及び交付金	20,083,400	19,716,840	0	366,560	普通旅費 67,878
							特別旅費 119,978
							需用費 (488,376)
							消耗品費 4,536
							印刷製本費 483,840
							委託料へ流用 5,200
							役務費 (18,656)
							通信運搬費 18,656
							委託料 (226,800)
							・柏ガイドマップパネル作成委託 102,600
							・看板作成委託 59,400
							・看板設置撤去委託 64,800
							需用費から流用 5,200
							負担金, 補助及び交付金から流用 102,600
							負担金, 補助及び交付金 (4,420,840)
							負担金 4,420,840
							・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 4,010,840
							委託料へ流用 102,600
							(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)

(歳出) 商工費

款 7 商工費
項 1 商工費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 観光費						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	
4 消費者行政推進費	45,680,000		39,914,703	0	5,765,297	予算現額計内訳 当初予算額 45,680,000	
		1 報酬	22,385,000	21,450,000	0	935,000	1 消費者支援事業 31,825,159 (1) 消費生活相談事業 (消費生活センター) 25,412,267 報酬 (19,316,000) ・ 消費生活相談員報酬 19,316,000
		7 賃金	1,396,000	1,267,200	0	128,800	報償費 (1,300,000) 報償金 1,300,000
		8 報償費	3,391,000	2,712,416	0	678,584	旅費 (1,365,171) 費用弁償 1,365,171
		9 旅費	2,261,000	1,451,852	0	809,148	負担金、補助及び交付金 (3,431,096) 負担金 3,431,096 ・ 研修参加負担金 32,300 ・ 社会保険料 3,164,079 ・ 雇用保険料 234,717
		11 需用費	1,848,000	1,045,028	0	802,972	(2) 消費者啓発事業 (消費生活センター) 3,967,629 報酬 (2,134,000) ・ 消費者教育相談員報酬 2,134,000
		12 役務費	980,000	823,230	0	156,770	報償費 (1,259,444) 報償金 1,257,500 報償品 1,944
		13 委託料	8,496,000	6,569,680	0	1,926,320	旅費 (33,874) 費用弁償 33,874 需用費 (150,660) 印刷製本費 150,660
		14 使用料及び賃借料	890,000	740,486	0	149,514	使用料及び賃借料 (9,936) 賃借料 9,936 負担金、補助及び交付金 (379,715) 負担金 379,715 ・ 研修参加負担金 1,900 ・ 社会保険料 351,929
		19 負担金、補助及び交付金	4,033,000	3,854,811	0	178,189	

(歳出) 商工費

款 7 商工費
項 1 商工費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
4 消費者行政推進費						<ul style="list-style-type: none"> ・雇用保険料 25,886 (3) その他消費者支援事業 (消費生活センター) 937,746 報償費 (152,000) 報償金 152,000 旅費 (13,752) 普通旅費 4,532 特別旅費 9,220 需用費 (463,410) 消耗品費 454,580 食糧費 8,830 役務費 (91,694) 通信運搬費 91,694 委託料 (208,890) ・協働提案事業委託 208,890 負担金、補助及び交付金 (8,000) 負担金 8,000 ・年会費 8,000 (4) 放射線対策事業 (消費生活センター) 1,507,517 貸金 (1,267,200) 旅費 (5,185) 特別旅費 5,185 需用費 (2,450) 消耗品費 2,450 役務費 (59,882) 通信運搬費 59,882 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) 6,694,484 報償費 (972) 報償品 972 旅費 (33,870) 普通旅費 18,378 特別旅費 15,492 需用費 (341,804) 消耗品費 137,014 	

(歳出) 商工費

款 7 商工費
項 1 商工費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
4 消費者行政推進費						光熱水費 204,790 役務費 (82,724) 通信運搬費 79,449 保険料 3,275 委託料 (6,187,990) ・保守・点検等委託 208,440 ・除草委託 99,576 ・計量器定期検査業務委託 5,703,960 ・施設清掃委託(長期継続契約) 113,806 ・警備委託(長期継続契約) 62,208 使用料及び賃借料 (11,124) 賃借料 11,124 負担金、補助及び交付金 (36,000) 負担金 36,000 ・年会費 36,000 4 消費生活センターの管理運営事業(消費生活センター) 一) 1,395,060 需用費 (86,704) 消耗品費 86,704 役務費 (588,930) 通信運搬費 588,930 使用料及び賃借料 (719,426) 賃借料 719,426	
5 産業振興費	17,086,853		12,060,388	0	5,026,465	予算現額計内訳 当初予算額 17,008,000 予備費支出及び流用増減 78,853 1 一般事務経費(商工振興課) 5,644,396 報償費 (271,776) 報償金 264,000 報償品 7,776 旅費へ流用 736 使用料及び賃借料へ流用 6,780 旅費 (690,433) 普通旅費 499,763 特別旅費 190,670	
		8 報償費	480,484	271,776	0	208,708	
		9 旅費	1,008,736	1,008,565	0	171	
		11 需用費	184,000	147,554	0	36,446	
		12 役務費	63,000	0	0	63,000	
		13 委託料	9,472,000	8,238,240	0	1,233,760	

(歳出) 商工費

款 7 商工費
項 1 商工費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
5 産業振興費		14 使用料及び賃借料	17,780	17,780	0	0	報償費から流用 736 需用費 (147,554) 消耗品費 142,624 食糧費 4,930 委託料 (4,428,000) ・産業構造分析調査委託 4,428,000 使用料及び賃借料 (17,780) 賃借料 17,780 報償費から流用 6,780 負担金、補助及び交付金 (10,000) 負担金 10,000 ・年会費 10,000 補償、補填及び賠償金 (78,853) 賠償金 78,853 予備費から充当 78,853
		19 負担金、補助及び交付金	5,782,000	2,297,620	0	3,484,380	3 新産業支援事業（商工振興課） 6,415,992 旅費 (318,132) 普通旅費 160,002 特別旅費 158,130 委託料 (3,810,240) ・柏市インキュベーションマネージャー事業委託 3,810,240 負担金、補助及び交付金 (2,287,620) 補助金 2,287,620 ・産学官連携新規事業者等施設入居支援補助金 2,287,620
		22 補償、補填及び賠償金	78,853	78,853	0	0	
項合計	1,859,578,853			1,783,279,730	0	76,299,123	予算現額計内訳 当初予算額 1,859,500,000 予備費支出及び流用増減 78,853
款合計	1,859,578,853			1,783,279,730	0	76,299,123	予算現額計内訳 当初予算額 1,859,500,000 予備費支出及び流用増減 78,853

(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	769,580,754		739,765,065	繰越明許費 14,300,130	15,515,559	予算現額計内訳 当初予算額 755,002,000 予備費支出及び流用増減 14,578,754	
		1 報酬	80,000	0	0	80,000	1 一般職人件費 97名分(1名増)(給与厚生室) 691,073,100
		2 給料	358,664,661	358,664,661	0	0	給料 (358,664,661) 共済費から流用 4,034,936
		3 職員手当等	221,307,086	221,307,086	0	0	8.4.1.1.1.4節から流用 5,105,725 職員手当等 (221,307,086) 共済費から流用 1,394,711
		4 共済費	111,101,353	111,101,353	0	0	8.4.1.1.1.2節から流用 7,500,000
		7 賃金	718,000	667,970	0	50,030	8.4.1.1.1.3節から流用 1,687,375
		8 報償費	7,221	0	0	7,221	共済費 (111,101,353) 給料へ流用 4,034,936 職員手当等へ流用 1,394,711
		9 旅費	293,173	293,173	0	0	12 道路の境界査定に関する事業(道路総務課) 2,736,848
		11 需用費	3,052,640	2,666,906	0	385,734	需用費 (885,948) 消耗品費 885,948 道路管理事務備品購入費へ流用 99,360
		12 役務費	617,000	190,517	0	426,483	役務費 (4,100) 通信運搬費 4,100 委託料 (1,846,800) ・道路査定委託 1,846,800
		13 委託料	57,653,000	29,435,400	繰越明許費 14,300,130	13,917,470	18 道路管理事務 45,834,338 (1) 道路管理事務(道路総務課) 13,289,988
		14 使用料及び賃借料	13,335,606	12,692,305	0	643,301	旅費 (172,394) 普通旅費 83,098 特別旅費 89,296 使用料及び賃借料から流用 70,394
		18 備品購入費	99,360	99,360	0	0	需用費 (1,740,350) 消耗品費 1,554,212 印刷製本費 37,800
		19 負担金、補助及び交付金	2,366,000	2,360,680	0	5,320	

(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		22 補償, 補填及び賠償金	285,654	285,654	0	0	光熱水費 148,338 役務費 (166,045) 通信運搬費 166,045 委託料 (32,400) ・看板製作設置業務委託 27,000 ・放置車両撤去処分委託 5,400 使用料及び賃借料 (8,653,105) 賃借料 8,653,105 旅費へ流用 70,394 備品購入費 (99,360) ・事務用備品代 99,360 道路の境界査定に関する事業需用費から流用 99,360 負担金, 補助及び交付金 (2,140,680) 負担金 2,140,680 ・年会費 68,000 ・道路水路賠償責任保険料 2,072,680 補償, 補填及び賠償金 (285,654) 賠償金 285,654 予備費から充当 285,654 (2) 屋外広告物に関する事務 (道路総務課) 280,980 需用費 (40,608) 消耗品費 40,608 役務費 (20,372) 通信運搬費 20,372 負担金, 補助及び交付金 (220,000) 負担金 220,000 ・屋外広告物美化キャンペーン負担金 220,000 (3) 道路台帳及び公共基準点等に関する事務 (道路総務課) 31,793,570 賃金 (667,970) 委託料 (27,086,400) ・道路台帳作成・補正委託 10,044,000 ・柏市公共基準点3級基準点設置測量委託 5,184,000 ・電算処理業務委託 10,519,200

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 1 土木管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 土木総務費						・電算システム等保守管理委託 1,339,200 使用料及び賃借料 (4,039,200) 賃借料 4,039,200 (4) 法定外公共物に関する事務 (道路総務課) 469,800 委託料 (469,800) ・不動産鑑定委託 469,800 20 一般事務費 (道路総務課) 120,779 旅費へ流用 779 旅費 (120,779) 普通旅費 20,465 特別旅費 100,314 報償費から流用 779	
2 建築管理費	26,254,000		22,559,600	0	3,694,400	予算現額計内訳 当初予算額 26,254,000 1 建築審査会事務 (開発事業調整課) 633,620 報酬 (360,000) ・委員報酬 360,000 旅費 (141,366) 普通旅費 4,344 特別旅費 55,874 費用弁償 81,148 需用費 (37,042) 消耗品費 32,542 食糧費 4,500 役務費 (37,212) 通信運搬費 37,212 負担金、補助及び交付金 (58,000) 負担金 58,000 ・年会費 48,000 ・会議出席負担金 10,000 4 ホテル等建築審議会事務 (開発事業調整課) 59,590 報酬 (56,000)	
		1 報酬	1,776,000	416,000	0	1,360,000	
		8 報償費	343,000	312,000	0	31,000	
		9 旅費	955,000	604,153	0	350,847	
		11 需用費	2,113,632	1,600,340	0	513,292	
		12 役務費	455,000	265,691	0	189,309	
		13 委託料	5,111,000	4,747,126	0	363,874	
		14 使用料及び賃借料	6,957,000	6,495,338	0	461,662	
		18 備品購入費	37,368	37,368	0	0	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 1 土木管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 建築管理費		19 負担金, 補助及び交付金	8,506,000	8,081,584	0	424,416	<ul style="list-style-type: none"> ・ 委員報酬 56,000 需用費 (700) 食糧費 700 役務費 (2,890) 通信運搬費 2,890 8 建築物確認及び検査等業務 11,853,904 (1) 一般事務経費 (建築指導課) 6,729,392 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (312,308) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 102,254 特別旅費 210,054 需用費 (885,780) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 885,780 備品購入費へ流用 37,368 役務費 (218,457) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 168,457 保険料 50,000 委託料 (4,640,872) <ul style="list-style-type: none"> ・ 建築基準法に係る事務処理等業務委託 4,640,872 使用料及び賃借料 (355,883) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 355,883 備品購入費 (37,368) <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用備品代 37,368 需用費から流用 37,368 負担金, 補助及び交付金 (278,724) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 278,724 <ul style="list-style-type: none"> ・ 講習会参加負担金 107,724 ・ 年会費 145,000 ・ 会議出席負担金 26,000 (2) 違反建築物に対する措置に関する事業 (建築指導課) 17,440 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (16,000) <ul style="list-style-type: none"> 報償金 16,000 需用費 (1,440) <ul style="list-style-type: none"> 食糧費 1,440 (3) 耐震改修の促進に関する事務 (建築指導課) 31,072 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (1,912)

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 1 土木管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 建築管理費						特別旅費 1,912 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) 5,076,000 需用費 (61,884) 消耗品費 61,884 使用料及び賃借料 (5,014,116) 賃借料 5,014,116 9 開発事業等調整業務 10,199 (1) 一般事務経費 (開発事業調整課) 9,387 旅費 (3,640) 普通旅費 3,640 需用費 (5,357) 消耗品費 5,357 役務費 (390) 通信運搬費 390 (2) 開発事業等の調整に係る業務 (開発事業調整課) 812 役務費 (812) 通信運搬費 812 10 建築物の防災対策に関する事務 (建築指導課) 72,624 需用費 (72,624) 消耗品費 72,624 11 住宅政策関係経費 (住宅政策課) 185,239 報償費 (104,000) 報償金 104,000 旅費 (31,176) 普通旅費 31,176 需用費 (45,038) 消耗品費 43,598 食糧費 1,440 役務費 (5,025) 通信運搬費 5,025 12 市有建築物の設計, 工事監督事業 (営繕管理室) 1,016,433	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 1 土木管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 建築管理費						旅費 (79,644) 普通旅費 9,616 特別旅費 70,028 需用費 (307,793) 消耗品費 307,793 役務費 (560) 通信運搬費 560 使用料及び賃借料 (560,736) 賃借料 560,736 負担金, 補助及び交付金 (67,700) 負担金 67,700 ・講習会参加負担金 44,000 ・公共建築等連絡協議会負担金 23,700 16 市有建築物保全事業 (営繕管理室) 847,485 旅費 (23,388) 特別旅費 23,388 需用費 (156,165) 消耗品費 156,165 役務費 (345) 通信運搬費 345 委託料 (106,254) ・保守・点検等委託 106,254 使用料及び賃借料 (561,333) 賃借料 561,333 17 建築物の耐震改修促進事業 (建築指導課) 7,880,506 報償費 (192,000) 報償金 192,000 旅費 (10,719) 普通旅費 10,719 需用費 (26,517) 消耗品費 9,285 食糧費 17,232 使用料及び賃借料 (3,270) 使用料 3,270 負担金, 補助及び交付金 (7,648,000)	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 1 土木管理費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 建築管理費						補助金 7,648,000 ・木造住宅耐震診断費補助金 720,000 ・木造住宅耐震改修費補助金 6,928,000	
10 交通安全対策費	214,140,000		179,322,631	繰越明許費 10,789,200	24,028,169	予算現額計内訳 当初予算額 214,140,000	
		1 報酬 224,000	104,000	0	120,000	4 駐輪場の管理事業（交通施設課） 130,796,697	
		7 賃金 3,275,000	3,238,247	0	36,753	賃金 (3,238,247) 旅費 (30,820) 普通旅費 30,820	
		8 報償費 77,000	35,000	0	42,000	需用費 (3,674,889) 消耗品費 136,118	
		9 旅費 54,000	38,896	0	15,104	印刷製本費 893,916 光熱水費 9,342	
		11 需用費 5,866,000	4,418,109	0	1,447,891	修繕料 2,635,513 役務費 (541,926)	
		12 役務費 861,000	608,762	0	252,238	通信運搬費 380,902 保険料 161,024	
		13 委託料 119,108,000	97,653,745	繰越明許費 10,789,200	10,665,055	委託料 (63,471,881) ・施設管理委託 62,739,479 ・不動産鑑定委託 494,640 ・電算処理業務委託 237,762	
		14 使用料及び賃借料 58,327,000	58,116,754	0	210,246	使用料及び賃借料 (58,066,754) 賃借料 58,066,754	
		15 工事請負費 14,862,000	12,599,102	0	2,262,898	工事請負費 (1,464,480) ・維持補修工事 1,155,600 ・駐輪場整備工事 308,880	
		18 備品購入費 214,000	170,316	0	43,684	負担金、補助及び交付金 (20,000) 負担金 20,000 ・年会費 20,000	
		19 負担金、補助及び交付金 10,540,000	2,052,000	0	8,488,000	償還金、利子及び割引料 (287,700) 償還金 287,700	
		23 償還金、利子及び割引料 732,000	287,700	0	444,300	6 既設駐輪場の再整備事業（交通施設課） 17,973,722 委託料 (6,839,100) ・設計委託 3,966,300 ・設計委託（補助） 2,872,800	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
 項 1 土木管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 交通安全 対策費						工事請負費 (11,134,622) ・維持補修工事 11,134,622 8 放置自転車対策事業 29,394,006 (1) 放置自転車対策事業 (交通施設課) 27,862,006 報酬 (104,000) ・柏市自転車等駐車対策協議会委員報酬 104,000 需用費 (351,406) 消耗品費 52,206 食糧費 2,200 修繕料 297,000 委託料から流用 297,000 役務費 (63,836) 通信運搬費 48,338 保険料 15,498 委託料 (27,342,764) ・施設管理委託 12,155,110 ・看板作成委託 136,944 ・放置自転車街頭指導委託 15,050,710 需用費へ流用 297,000 (2) 駐輪場設置費等補助金事業 (交通施設課) 1,532,000 負担金、補助及び交付金 (1,532,000) 補助金 1,532,000 ・駐輪場設置費等補助金 1,532,000 16 交通安全啓発指導事業 (交通施設課) 1,158,206 報償費 (35,000) 報償金 35,000 旅費 (8,076) 普通旅費 8,076 需用費 (391,814) 消耗品費 391,814 役務費 (3,000) 手数料 3,000 使用料及び賃借料 (50,000) 使用料 50,000	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
 項 1 土木管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
10 交通安全 対策費						備品購入費 (170,316) ・事業用備品代 170,316 負担金、補助及び交付金 (500,000) 補助金 500,000 ・柏交通安全協会補助金 500,000	
項合計	1,009,974,754		941,647,296	繰越明許費 25,089,330	43,238,128	予算現額計内訳 当初予算額 995,396,000 予備費支出及び流用増減 14,578,754	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 2 道路橋梁費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 道路橋梁 総務費	595,671,005		586,489,398	0	9,181,607	予算現額計内訳 当初予算額 589,858,000 予備費支出及び流用増減 5,813,005	
		2 給料	225,063,713	225,063,713	0	0	1 一般職人件費 60名分(2名増)(給与厚生室) 430,946,675 給料 (225,063,713) 共済費から流用 954,038 8.4.1.1.4節から流用 5,594,675
		3 職員手当 等	137,211,996	137,211,996	0	0	職員手当等 (137,211,996) 共済費から流用 2,949,996 共済費 (68,670,966) 給料へ流用 954,038 職員手当等へ流用 2,949,996
		4 共済費	68,670,966	68,670,966	0	0	4 道路サービス事務所の管理事務(道路サービス事務 所) 6,240,981
		7 賃金	2,671,000	2,548,330	0	122,670	賃金 (1,920,730) 報償費 (972) 報償品 972 旅費 (22,822) 普通旅費 22,822 委託料から流用 1,822
		8 報償費	12,000	972	0	11,028	需用費 (2,648,289) 消耗品費 786,441 光熱水費 1,845,108 修繕料 16,740
		9 旅費	384,458	384,458	0	0	役務費 (172,407) 通信運搬費 153,725 手数料 3,784 保険料 14,898
		11 需用費	27,091,389	23,583,360	0	3,508,029	委託料 (1,253,880) ・警備委託 70,632 ・保守・点検等委託 308,448 ・設計委託 874,800 旅費へ流用 1,822 使用料及び賃借料へ流用 72,086
		12 役務費	630,000	569,994	0	60,006	使用料及び賃借料 (97,086)
		13 委託料	118,445,092	113,307,120	0	5,137,972	
		14 使用料及 び賃借料	1,069,086	1,026,957	0	42,129	
		15 工事請負 費	1,000,000	972,000	0	28,000	
		18 備品購入 費	24,975	24,975	0	0	
		19 負担金, 補助及び 交付金	13,178,000	12,906,227	0	271,773	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 2 道路橋梁費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分 金 額					
1 道路橋梁 総務費		22 補償, 補 填及び賠 償金	218,330	218,330	0	0	使用料 21,817 賃借料 75,269 委託料から流用 72,086 負担金, 補助及び交付金 (113,544) 負担金 113,544 ・講習会参加負担金 78,776 ・年会費 29,100 ・労災保険料 5,668 補償, 補填及び賠償金 (11,251) 賠償金 11,251 予備費から充当 11,251 6 道路保全事務 (道路保全課) 1,340,976 賃金 (627,600) 旅費 (175,972) 普通旅費 118,192 特別旅費 57,780 需用費から流用 68,972 需用費 (447,596) 消耗品費 447,596 旅費へ流用 68,972 備品購入費へ流用 24,975 役務費 (59,296) 通信運搬費 59,296 備品購入費 (24,975) ・事務用備品代 24,975 需用費から流用 24,975 負担金, 補助及び交付金 (5,537) 負担金 5,537 ・雇用保険料 5,537 21 道路の敷地施設等管理事業 (道路保全課) 136,143,954 需用費 (20,227,989) 消耗品費 33,480 光熱水費 1,228,046 修繕料 18,966,463 役務費 (323,939) 保険料 323,939 委託料 (101,847,240)

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 2 道路橋梁費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 道路橋梁 総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・保守・点検等委託 74,281,860 ・廃棄物処理委託 228,420 ・道路清掃委託 27,336,960 使用料及び賃借料 (376,440) 賃借料 376,440 工事請負費 (972,000) ・植栽等工事費 972,000 負担金, 補助及び交付金 (12,396,346) 負担金 12,396,346 ・共益費 12,396,346 24 一般事務経費 (道路整備課) 11,816,812 旅費 (185,664) 普通旅費 159,432 特別旅費 26,232 需用費から流用 9,664 需用費 (259,486) 消耗品費 259,486 旅費へ流用 9,664 役務費 (14,352) 通信運搬費 13,852 手数料 500 委託料 (10,206,000) ・除草委託 6,642,000 ・道路整備プログラム改定業務委託 3,240,000 ・電算システム等保守管理委託 324,000 使用料及び賃借料 (553,431) 賃借料 553,431 負担金, 補助及び交付金 (390,800) 負担金 390,800 ・年会費 390,800 補償, 補填及び賠償金 (207,079) 賠償金 207,079 予備費から充当 207,079 	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 2 道路橋梁費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 道路維持費	527,080,048		514,258,938	0	12,821,110	予算現額計内訳 当初予算額 491,138,000 補正予算額 33,000,000 予備費支出及び流用増減 2,942,048	
		11 需用費 40,109,848	38,827,270	0	1,282,578	1 道路の維持管理 377,616,178 (3) 道路維持補修事業 (道路サービス事務所) 39,879,006 需用費 (894,917) 消耗品費 592,726 燃料費 164,605 光熱水費 48,542 修繕料 89,044 役務費 (5,756) 手数料 5,756 委託料から流用 5,756 委託料 (28,992,359) ・警備委託 16,796,160 ・廃棄物処理委託 11,405,232 ・側溝清掃委託 790,967 役務費へ流用 5,756 原材料費へ流用 48,974 原材料費 (9,985,974) ・維持補修用原材料費 9,985,974 委託料から流用 48,974 (4) 道路維持管理事業 (道路保全課) 337,737,172 委託料 (81,168,048) ・緊急災害出動委託 4,243,320 ・測量設計委託 3,348,000 ・応急措置委託 (単価契約) 72,568,008 ・緊急対応待機委託 792,720 ・電算システム等保守管理委託 216,000 予備費から充当 2,942,048 使用料及び賃借料 (1,909,396) 賃借料 1,909,396 工事請負費 (254,639,728) ・維持補修工事 128,912,128	
		12 役務費 5,756	5,756	0	0		
		13 委託料 121,837,318	114,413,447	0	7,423,871		
		14 使用料及び賃借料 44,639,424	44,567,276	0	72,148		
		15 工事請負費 309,439,728	306,439,215	0	3,000,513		
		16 原材料費 9,985,974	9,985,974	0	0		
		18 備品購入費 562,000	0	0	562,000		
		19 負担金, 補助及び交付金 500,000	20,000	0	480,000		

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 2 道路橋梁費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 道路維持費						<ul style="list-style-type: none"> ・沼南地域道路舗装新設工事 6,825,600 ・道路照明灯設置工事 1,869,480 ・柏市道路小規模修繕工事(単価契約) 117,032,520 交通安全施設管理事業需用費から流用 5,039,728 負担金, 補助及び交付金 (20,000) 負担金 20,000 ・研修参加負担金 20,000 4 交通安全施設管理事業(道路保全課) 39,976,617 需用費 (37,932,353) 消耗品費 960,314 光熱水費 36,202,331 修繕料 769,708 道路の維持管理道路維持管理事業工事請負費へ流用 5,039,728 使用料及び賃借料へ流用 113,424 委託料 (1,131,840) ・道路付属施設点検・調査委託 278,640 ・ガス灯保守・点検委託 226,800 ・電算システム等保守管理委託 626,400 使用料及び賃借料 (912,424) 賃借料 912,424 需用費から流用 113,424 6 交通安全施設整備事業(道路保全課) 96,666,143 委託料 (3,121,200) ・道路付属物維持管理計画策定業務委託 3,121,200 使用料及び賃借料 (41,745,456) 賃借料 41,745,456 工事請負費 (51,799,487) ・道路反射鏡・標識等整備工事 42,682,680 	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 2 道路橋梁費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 道路維持費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 柏市道路小規模修繕工事 (単価契約) 3,109,847 ・ 道路照明灯設置改修工事 6,006,960 	
3 道路新設改良費	2,637,386,219		1,447,500,160	繰越明許費 835,012,333 事故繰越 5,994,000	348,879,726	予算現額計内訳 当初予算額 2,197,049,000 補正予算額 398,800,000 継続費及び繰越事業費繰越額 41,537,219	
		11 需用費	535,000	106,645	0	428,355	1 道路新設・拡幅事業 305,498,919 (11) 緊急対応道路整備事業 (道路整備課)
		13 委託料	314,325,398	215,449,094	繰越明許費 53,537,920 事故繰越 5,994,000	39,344,384	7,863,961 需用費 (90,045) 消耗品費 90,045 委託料 (5,616,000) ・ 測量委託 3,105,000 ・ 不動産鑑定委託 591,840 ・ 物件調査委託 1,173,960 ・ 査定図作成委託 745,200
		15 工事請負費	1,913,275,657	1,069,007,400	繰越明許費 692,677,602	151,590,655	工事請負費 (1,987,200) ・ 道路新設拡幅工事 1,987,200
		17 公有財産購入費	78,363,837	46,392,018	繰越明許費 13,537,344	18,434,475	公有財産購入費 (170,716) ・ 土地購入費 170,716
		19 負担金, 補助及び交付金	200,657,300	62,048,676	繰越明許費 24,294,596	114,314,028	(14) クリーンセンターしらさぎ周辺整備事業 (道路整備課) 18,239,040 委託料 (18,239,040) ・ 測量委託 5,379,480 ・ 物件調査委託 3,605,040 ・ 設計委託 9,254,520
		22 補償, 補填及び賠償金	130,229,027	54,496,327	繰越明許費 50,964,871	24,767,829	(21) 市道01070号線外①道路拡幅事業 (道路整備課) 32,764,400 委託料 (464,400) ・ 調査委託 464,400 工事請負費 (32,300,000) ・ 道路新設拡幅工事 32,300,000
							(23) 市道01153号線外③道路拡幅事業 (道路整備課) 177,078,099 需用費 (16,600)

(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 額					
		区 分					金 額
3 道路新設改良費						消耗品費 16,600 委託料 (14,029,200) ・調査委託 3,499,200 ・測量委託 4,463,640 ・不動産鑑定委託 129,600 ・設計委託 5,936,760 工事請負費 (68,385,600) ・道路改良工事 66,906,000 ・雨水排水工事 1,479,600 公有財産購入費へ流用 5,825,837 補償、補填及び賠償金へ流用 16,693,308 公有財産購入費 (42,417,672) ・土地購入費(補助) 2,055,330 ・土地購入費 40,362,342 工事請負費から流用 5,825,837 補償、補填及び賠償金 (52,229,027) 補償金 52,229,027 工事請負費から流用 16,693,308 (31) 市道02036号線道路整備事業(高田小学校先) (道路整備課) 4,305,960 委託料 (4,305,960) ・測量委託 4,305,960 (37) 東武線複線化関連道路事業(道路整備課) 12,916,400 負担金、補助及び交付金 (12,916,400) 負担金 12,916,400 ・東武鉄道施行事業負担金 12,916,400 (43) 道路交通円滑化事業(道路整備課) 31,744,125 委託料 (1,004,400) ・測量委託 248,400 ・不動産鑑定委託 313,200 ・物件調査委託 442,800 工事請負費 (27,216,000) ・道路改良工事(補助) 27,216,000 公有財産購入費 (1,105,816) ・土地購入費(補助) 1,105,816 負担金、補助及び交付金 (690,609)	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 2 道路橋梁費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 道路新設改良費						負担金 690,609 ・電柱移設負担金 690,609 補償, 補填及び賠償金 (1,727,300) 補償金 1,727,300 (47) 南部クリーンセンター周辺整備事業 (道路整備課) 20,586,934 委託料 (17,349,120) ・測量委託 5,955,120 ・不動産鑑定委託 156,600 ・物件調査委託 11,237,400 公有財産購入費 (2,697,814) ・土地購入費 2,697,814 補償, 補填及び賠償金 (540,000) 補償金 540,000 2 私道整備事業 (道路保全課) 1,413,000 負担金, 補助及び交付金 (1,413,000) 補助金 1,413,000 ・柏市私道整備事業補助金 1,413,000 4 道路改良事業 1,140,588,241 (4) 道路整備事業 (道路保全課) 486,660,835 委託料 (12,758,688) ・測量設計委託 3,499,200 ・道路補修工法策定業務委託 9,259,488 工事請負費 (445,415,400) ・道路改良工事 (補助) 382,944,440 ・道路改良工事 24,368,560 ・道路改良工事 (債務負担支払) 38,102,400 負担金, 補助及び交付金 (28,486,747) 負担金 28,486,747 ・水道工事復旧負担金 27,393,437 ・下水道工事復旧負担金 1,093,310 (11) 北柏駅北口エスカレーター設置事業 (道路整備課) 67,468,398 委託料 (90,398) ・物件調査委託 90,398 工事請負費から流用 90,398 工事請負費 (67,378,000)	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 2 道路橋梁費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 道路新設改良費						<ul style="list-style-type: none"> ・エスカレーター設置工事（補助） 67,378,000 委託料へ流用 90,398 (14) 橋梁長寿命化事業（道路保全課） 559,519,008 委託料（ 141,591,888） <ul style="list-style-type: none"> ・橋梁点検補修設計委託 126,872,568 ・設計委託 14,719,320 工事請負費（ 417,253,200） <ul style="list-style-type: none"> ・橋梁補修工事 417,253,200 負担金，補助及び交付金から流用 45,343,200 負担金，補助及び交付金（ 673,920） <ul style="list-style-type: none"> 負担金 673,920 ・橋梁補修工事負担金 673,920 工事請負費へ流用 45,343,200 (16) 第二清掃工場関連道路排水整備事業（道路保全課） 26,940,000 委託料 負担金，補助及び交付金へ流用 1,500,000 工事請負費（ 9,072,000） <ul style="list-style-type: none"> ・道路改良工事 9,072,000 負担金，補助及び交付金へ流用 15,028,000 負担金，補助及び交付金（ 17,868,000） <ul style="list-style-type: none"> 補助金 17,868,000 ・柏市私道整備事業補助金 17,868,000 委託料から流用 1,500,000 工事請負費から流用 15,028,000 	
項合計	3,760,137,272		2,548,248,496	繰越明許費 835,012,333 事故繰越 5,994,000	370,882,443	予算現額計内訳 当初予算額 3,278,045,000 補正予算額 431,800,000 継続費及び繰越事業費繰越額 41,537,219 予備費支出及び流用増減 8,755,053	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 3 河川費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 河川総務費	220,811,072		213,194,999	0	7,616,073	予算現額計内訳 当初予算額 219,081,000 予備費支出及び流用増減 1,730,072	
		2 給料	50,887,668	50,887,668	0	0	1 一般職人件費 12名分(給与厚生室) 101,117,212
		3 職員手当等	35,271,332	33,799,374	0	1,471,958	給料 (50,887,668) 職員手当等から流用 511,668 職員手当等 (33,799,374)
		4 共済費	17,441,000	16,430,170	0	1,010,830	給料へ流用 511,668 共済費 (16,430,170)
		9 旅費	86,642	84,860	0	1,782	4 樋管管理事業(雨水排水対策室) 1,999,994
		11 需用費	9,934,303	8,292,263	0	1,642,040	需用費 (2,000) 消耗品費 2,000
		12 役務費	168,000	152,917	0	15,083	役務費 (14,760) 通信運搬費 14,760
		13 委託料	91,400,072	89,832,796	0	1,567,276	委託料 (1,962,484) ・樋管操作委託 1,962,484
		14 使用料及び賃借料	9,995,000	9,909,849	0	85,151	負担金、補助及び交付金 (20,750) 負担金 20,750 ・傷害保険料 20,750
		17 公有財産購入費	500,000	0	0	500,000	5 雨水処理施設管理事業(雨水排水対策室) 14,328,888
		19 負担金、補助及び交付金	5,127,055	3,805,102	0	1,321,953	需用費 (7,608,703) 光熱水費 4,838,503 修繕料 2,770,200 役務費 (45,785) 通信運搬費 45,785 委託料 (6,674,400) ・保守・点検等委託 6,674,400
							7 雨水排水施設管理事業(雨水排水対策室) 91,418,369
							需用費 (503,712) 消耗品費 503,712 役務費 (61,435) 通信運搬費 61,435 委託料 (77,634,072) ・施設管理委託 64,683,576

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・緊急災害出動委託 12,950,496 予備費から充当 1,730,072 使用料及び賃借料 (9,770,853) 賃借料 9,770,853 負担金, 補助及び交付金 (3,448,297) 負担金 3,448,297 ・高柳新田貯留池維持管理負担金 1,743,759 ・白井沼南調整池維持管理負担金 183,538 ・金谷堤維持管理負担金 1,521,000 	
12 河川改良事務						4,330,536	
(1) 一般事務経費 (下水道整備課)						386,647	
旅費						(44,218)	
普通旅費						28,490	
特別旅費						15,728	
需用費						(702)	
消耗品費						702	
負担金, 補助及び交付金へ流用						36,055	
役務費						(4,052)	
通信運搬費						4,052	
使用料及び賃借料						(1,620)	
使用料						1,620	
負担金, 補助及び交付金						(336,055)	
負担金						336,055	
・研修参加負担金						44,755	
・年会費						291,300	
需用費から流用						36,055	
(2) 一般事務経費 (雨水排水対策室)						3,943,889	
旅費						(40,642)	
普通旅費						40,642	
需用費から流用						16,642	
需用費						(177,146)	
消耗品費						177,146	
旅費へ流用						16,642	
役務費						(26,885)	
通信運搬費						26,885	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 3 河川費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 河川総務費						委託料 (3,561,840) ・電算処理業務委託 3,375,000 ・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	
2 河川改良費	327,461,000		240,688,176	繰越明許費 72,496,282	14,276,542	予算現額計内訳 当初予算額 338,793,000 補正予算額 Δ50,944,000 継続費及び繰越事業費繰越額 39,612,000	
		11 需用費 100,000	74,000	0	26,000	1 浸水解消事業 240,688,176 (1) 浸水解消事業 (下水道整備課) 63,572,977 負担金, 補助及び交付金 (63,572,977) 負担金 63,572,977 ・上富士川改修事業負担金 6,965,848 ・向小金雨水幹線整備事業負担金 56,607,129	
		13 委託料 66,110,564	40,550,760	繰越明許費 20,000,000	5,559,804	(2) 地域排水整備事業 (雨水排水対策室) 52,096,489 委託料 (3,562,920) ・測量等委託 691,200 ・設計委託 2,516,400 ・不動産鑑定委託 355,320 補償, 補填及び賠償金へ流用 657,436 工事請負費 (47,376,133) ・水路整備工事 47,376,133 補償, 補填及び賠償金 (1,157,436) 賠償金 1,157,436 委託料から流用 657,436	
		15 工事請負費 48,000,000	47,376,133	0	623,867	(8) 上大津川河川改修事業 (下水道整備課) 125,018,710	
		17 公有財産購入費 125,080,000	87,956,870	繰越明許費 36,843,130	280,000	需用費 (74,000) 消耗品費 74,000 委託料 (36,987,840) ・測量委託 26,784,000 ・不動産鑑定委託 591,840	
		19 負担金, 補助及び交付金 87,013,000	63,572,977	繰越明許費 15,653,152	7,786,871		
		22 補償, 補填及び賠償金 1,157,436	1,157,436	0	0		

(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						・設計委託 9,612,000 公有財産購入費 (87,956,870) ・土地購入費(補助) 87,956,870	
項合計	548,272,072		453,883,175	繰越明許費 72,496,282	21,892,615	予算現額計内訳 当初予算額 557,874,000 補正予算額 Δ 50,944,000 継続費及び繰越事業費繰越額 39,612,000 予備費支出及び流用増減 1,730,072	

(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	6,611,612,276		5,332,956,336	継続費通次繰越 1,005,209,000 繰越明許費 198,536,748	74,910,192	予算現額計内訳 当初予算額 5,693,165,000 補正予算額 802,509,000 継続費及び繰越事業費繰越額 135,677,207 予備費支出及び流用増減 Δ19,738,931	
		1 報酬	1,088,000	544,000	0	544,000	1 一般職人件費 97名分(1名増)(給与厚生室) 706,489,914
		2 給料	358,353,000	358,336,884	0	16,116	給料 (358,336,884) 8.1.1.1.3節へ流用
		3 職員手当等	241,197,625	237,331,897	0	3,865,728	職員手当等 (237,331,897) 8.1.1.1.3節へ流用
		4 共済費	114,050,600	110,821,133	0	3,229,467	共済費 (110,821,133) 8.1.1.1.2節へ流用
		7 賃金	355,392	355,392	0	0	8.1.1.1.2節へ流用
		8 報償費	366,000	75,585	0	290,415	8.2.1.1.1.2節へ流用
		9 旅費	2,019,000	1,763,004	0	255,996	4 都市計画審議会運営事業(都市計画課) 103,140
		11 需用費	8,999,393	8,045,315	0	954,078	報酬 (96,000) ・委員報酬 96,000
		12 役務費	2,826,775	1,840,805	0	985,970	旅費 (5,840) 費用弁償 5,840
		13 委託料	632,092,000	134,747,580	継続費通次繰越 472,857,000 繰越明許費 9,500,000	14,987,420	需用費 (1,300) 食糧費 1,300
		14 使用料及び賃借料	6,964,000	6,564,046	0	399,954	8 都市計画事務 35,002,247 (4)一般事務経費(都市計画課) 3,427,321
		15 工事請負費	32,150,000	4,633,200	繰越明許費 22,750,000	4,766,800	報償費 (972) 報償品 972
		17 公有財産購入費	25,000,000	24,807,440	0	192,560	旅費 (321,880) 普通旅費 162,050 特別旅費 159,830
						需用費 (867,278) 消耗品費 867,278	
						役務費 (14,635) 通信運搬費 14,635	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 都市計画 総務費		18 備品購入 費	50,000	46,656	0	3,344	使用料及び賃借料 (2,058,200) 賃借料 2,058,200 備品購入費 (46,656) ・事務用備品代 46,656 負担金、補助及び交付金 (117,700) 負担金 117,700 ・年会費 117,700
		19 負担金、 補助及び 交付金	2,956,659,666	2,214,539,355	継続費通次繰越 532,352,000 繰越明許費 166,286,748	43,481,563	(5) 照会、証明及び都市計画図販売事務 (都市計画課) 31,574,859
		22 補償、補 填及び賠償 金	148,844	148,844	0	0	需用費 (5,508,000) 印刷製本費 5,508,000 役務費 (648,000) 手数料 648,000 委託料 (24,494,400) ・都市計画図更新業務委託 24,494,400
		24 投資及び 出資金	1,613,326,981	1,613,326,981	0	0	使用料及び賃借料 (924,459) 賃借料 924,459
		25 積立金	327,965,000	327,028,219	0	936,781	(6) 国土法届出の事務事業 (宅地課) 67 役務費 (67) 通信運搬費 67
		28 繰出金	288,000,000	288,000,000	0	0	10 柏駅周辺整備事業 32,987,929 (3) 柏駅周辺整備一般事務経費 (中心市街地整備課) 542,065
							報償費 (9,849) 報償品 9,849 旅費 (247,259) 普通旅費 155,294 特別旅費 91,965 需用費 (77,522) 消耗品費 77,522 役務費 (38,865) 通信運搬費 38,865 使用料及び賃借料 (26,250) 使用料 26,250 負担金、補助及び交付金 (142,320) 負担金 142,320 ・研修参加負担金 132,320

(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 額					
		区 分					金 額
1 都市計画 総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 中心市街地活性化協議会負担金 10,000 (6) 柏駅西口北地区市街地再開発事業（中心市街地整備課） 14,550,800 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (14,428,800) <ul style="list-style-type: none"> ・ 事業化推進委託 14,428,800 負担金, 補助及び交付金 (122,000) <ul style="list-style-type: none"> 補助金 122,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 準備組合補助金 122,000 (12) 柏駅周辺まちづくり10ヵ年計画関連事業（中心市街地整備課） 13,463,115 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (13,409,355) <ul style="list-style-type: none"> ・ 計画策定委託 13,404,549 ・ まちづくりDVD複製業務委託 4,806 使用料及び賃借料 (53,760) <ul style="list-style-type: none"> 使用料 53,760 (13) 公民学連携によるまちづくりの推進（中心市街地整備課） 4,431,949 <ul style="list-style-type: none"> 負担金, 補助及び交付金 (4,431,949) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 4,431,949 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公民学連携によるまちづくりの推進のための負担金 221,149 ・ 来街者状況の把握分析負担金 4,210,800 12 宅地開発の調査指導 1,628,643 <ul style="list-style-type: none"> (1) 一般事務経費（宅地課） 1,462,012 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (67,484) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 41,560 特別旅費 25,924 需用費 (286,023) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 286,023 役務費 (13,385) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 13,385 委託料 (498,960) <ul style="list-style-type: none"> ・ 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) 	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 都市計画 総務費						賃借料 592,160 負担金, 補助及び交付金 (4,000) 負担金 4,000 ・研修参加負担金 4,000 (3) 開発審査会事務 (開発事業調整課) 報酬 (166,631) ・委員報酬 120,000 旅費 (18,200) 普通旅費 18,200 需用費 (20,940) 消耗品費 19,440 食糧費 1,500 役務費 (7,491) 通信運搬費 7,491 16 北部総合整備事業 1,240,077,396 (1) 一般事務経費 (北部整備課) 327,848,516 報償費 (21,944) 報償金 20,000 報償品 1,944 旅費 (400,171) 普通旅費 276,333 特別旅費 123,838 需用費 (63,193) 消耗品費 63,193 役務費 (247,364) 通信運搬費 247,364 負担金, 補助及び交付金 (67,000) 負担金 67,000 ・研修参加負担金 5,000 ・年会費 62,000 補償, 補填及び賠償金 (148,844) 賠償金 148,844 予備費から充当 148,844 積立金 (326,900,000) 積立金元金 326,900,000 (2) 柏北部中央地区土地区画整理事業負担金 (北部整備 課) 222,915,758	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 都市計画 総務費						負担金，補助及び交付金 (222,915,758) 負担金 222,915,758 ・柏北部中央地区土地区画整理事業負担金 222,915,758 (3) 新駅周辺活性化対策 (北部整備課) 38,080,482 需用費 (182,393) 光熱水費 182,393 負担金，補助及び交付金から流用 182,393 役務費 (118,775) 通信運搬費 118,029 保険料 746 負担金，補助及び交付金から流用 118,775 委託料 (10,527,377) ・警備委託 191,885 ・設計委託 2,538,000 ・柏たなか駅周辺まちづくり検討委託 1,684,800 ・柏の葉キャンパス駅周辺まちづくり検討委託 1,404,000 ・大室東地区まちづくり検討委託 4,298,400 ・柏の葉PR業務委託 162,000 ・電算処理業務委託 248,292 使用料及び賃借料へ流用 13,000 使用料及び賃借料 (18,000) 使用料 3,600 賃借料 14,400 委託料から流用 13,000 工事請負費 (129,600) ・小規模工事 129,600 公有財産購入費 (24,807,440) ・土地購入費 24,807,440 負担金，補助及び交付金 (2,296,897) 負担金 2,296,897	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 都市計画 総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 柏北部東地区農あるまちづくり推進事業負担金 2,296,897 需用費へ流用 182,393 役務費へ流用 118,775 (4) 区画整理区域外用地に係る事業(北部整備課) 8,972,640 委託料 (4,803,840) <ul style="list-style-type: none"> ・ 除草委託 1,663,200 ・ 不動産鑑定委託 299,160 ・ 測量委託 2,841,480 工事請負費 (4,168,800) <ul style="list-style-type: none"> ・ 小規模工事 4,168,800 (6) 柏北部東地区土地区画整理事業負担金(北部整備課) 642,260,000 負担金, 補助及び交付金 (642,260,000) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 642,260,000 ・ 柏北部東地区土地区画整理事業負担金 642,260,000 23 都市整備基金積立金(財政課) 128,219 積立金 (128,219) 積立金利子 128,219 24 下水道事業会計繰出金(財政課) 2,900,000,000 負担金, 補助及び交付金 (1,286,673,019) <ul style="list-style-type: none"> 補助金 1,286,673,019 <ul style="list-style-type: none"> ・ 下水道事業会計補助金 1,286,673,019 投資及び出資金へ流用 288,767,981 投資及び出資金 (1,613,326,981) <ul style="list-style-type: none"> ・ 下水道事業会計出資金 1,613,326,981 負担金, 補助及び交付金から流用 288,767,981 27 北柏駅北口土地区画整理事業特別会計繰出金(財政課) 203,000,000 繰出金 (203,000,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 北柏駅北口土地区画整理事業特別会計繰出金 203,000,000 28 駐車場事業特別会計繰出金(財政課) 85,000,000 繰出金 (85,000,000) 	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 都市計画 総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 駐車場事業特別会計繰出金 85,000,000 30 都市計画調査等事務 (都市計画課) <ul style="list-style-type: none"> 21,174,693 旅費 (266,870) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 179,570 特別旅費 87,300 役務費 (26,623) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 26,623 委託料 (20,860,200) <ul style="list-style-type: none"> ・ 地区計画案内板作製委託 394,200 ・ 都市計画基礎調査委託 5,378,400 ・ 都市計画道路交通需要検討調査委託 486,000 ・ 生産緑地地区標柱作製委託 64,800 ・ 都市計画の変更等業務委託 1,641,600 ・ 立地適正化計画作成業務委託 12,895,200 負担金, 補助及び交付金 (21,000) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 21,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 研修参加負担金 21,000 32 都市景観形成関係事業 (都市計画課) <ul style="list-style-type: none"> 1,329,622 報酬 (328,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 都市景観デザイン委員会委員報酬 72,000 ・ 景観アドバイザー報酬 256,000 報償費 (26,820) <ul style="list-style-type: none"> 報償品 26,820 旅費 (94,490) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 16,700 特別旅費 44,040 費用弁償 33,750 需用費 (108,222) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 5,162 食糧費 3,700 印刷製本費 99,360 役務費 (11,790) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 7,790 	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 都市計画 総務費						筆耕翻訳料 4,000 委託料 (658,800) ・調査委託 594,000 ・景観協議委託 64,800 負担金、補助及び交付金 (101,500) 負担金 1,500 ・研修参加負担金 1,500 補助金 100,000 ・景観まちづくり市民団体活動補助金 100,000 41 交通政策事業 99,489,733 (1) 一般事務経費 (交通政策課) 869,682 賃金 (355,392) 負担金、補助及び交付金から流用 19,392 報償費 (16,000) 報償金 16,000 旅費 (340,810) 普通旅費 309,448 特別旅費 31,362 需用費 (43,540) 消耗品費 41,940 食糧費 1,600 役務費 (13,260) 通信運搬費 13,260 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 (98,000) 負担金 98,000 ・研修参加負担金 12,000 ・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 賃金へ流用 19,392	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 都市計画 総務費						(2) 交通拠点円滑化事業 (交通政策課) 2,471,736 需用費 (3,464) 光熱水費 3,464 役務費 (311,040) 通信運搬費 311,040 使用料及び賃借料 (524,232) 賃借料 524,232 負担金、補助及び交付金 (1,633,000) 補助金 1,633,000 ・ 柏駅西口タクシープール運営費補助金 1,633,000 (3) バス交通網整備事業 (交通政策課) 8,652,189 需用費 (735,480) 印刷製本費 735,480 役務費 (710) 保険料 710 委託料 (2,201,082) ・ 除草委託 35,640 ・ 歩行者等交通整理業務委託 2,165,442 使用料及び賃借料 (2,364,305) 賃借料 2,364,305 工事請負費 (334,800) ・ 公共案内看板撤去工事 334,800 負担金、補助及び交付金 (3,015,812) 負担金 3,015,812 ・ 地域公共交通活性化協議会負担金 3,015,812 (5) バリアフリー整備事業 (交通政策課) 5,300,000 負担金、補助及び交付金 (5,300,000) 補助金 5,300,000 ・ バリアフリー施設補助金 5,300,000 (8) 次世代型環境都市モデル事業 (交通政策課) 2,500,000 負担金、補助及び交付金 (2,500,000) 負担金 2,500,000	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 都市計画 総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・ I T S 協議会運営負担金 500,000 ・ コミュニティサイクル実証実験負担金 2,000,000 (10) 乗合旅客自動車運行事業 (交通政策課) 32,319,126 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (147,960) 消耗品費 48,600 印刷製本費 99,360 役務費 (388,800) 手数料 388,800 委託料 (8,590,966) <ul style="list-style-type: none"> ・ 沼南地域デマンド交通運行等業務委託 8,590,966 負担金, 補助及び交付金 (23,191,400) <ul style="list-style-type: none"> 補助金 23,191,400 <ul style="list-style-type: none"> ・ 乗合タクシー運行補助金 23,191,400 (11) 自転車通行環境整備事業 (交通政策課) 486,000 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (486,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 交通量調査業務委託 486,000 (61) 高柳駅整備事業 (継続費) (交通政策課) 46,891,000 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (27,243,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 自由通路整備委託 27,243,000 負担金, 補助及び交付金へ流用 102,000,000 負担金, 補助及び交付金 (19,648,000) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 19,648,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 橋上駅舎整備負担金 19,648,000 委託料から流用 102,000,000 44 柏市宅地耐震化推進事業 (宅地課) 6,544,800 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (6,544,800) <ul style="list-style-type: none"> ・ 大規模盛土造成地基礎調査委託 6,544,800 	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 土地区画整理費	1,198,460,000		371,631,968	繰越明許費 825,000,000	1,828,032	予算現額計内訳 当初予算額 12,720,000 補正予算額 825,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 360,740,000	
		8 報償費	2,000	0	0	2,000	10 土地区画整理事業 11,231,968 (1) 土地区画整理事業一般事務経費(市街地整備課) 484,968
		9 旅費	113,000	68,342	0	44,658	旅費 (68,342)
		11 需用費	111,000	87,604	0	23,396	普通旅費 41,291 特別旅費 27,051
		12 役務費	82,000	6,468	0	75,532	需用費 (87,604) 消耗品費 87,604
		13 委託料	619,000	80,434	繰越明許費 500,000	38,566	役務費 (6,468) 通信運搬費 3,320 保険料 3,148
		14 使用料及び賃借料	1,000	400	0	600	委託料 (80,434) ・除草委託 80,434
		17 公有財産購入費	1,185,240,000	360,400,000	繰越明許費 824,500,000	340,000	使用料及び賃借料 (400) 使用料 400
		19 負担金、補助及び交付金	12,292,000	10,988,720	0	1,303,280	負担金、補助及び交付金 (241,720) 負担金 241,720 ・研修参加負担金 121,320 ・年会費 120,400
						(3) 高柳駅西側特定土地区画整理事業(市街地整備課) 10,747,000 負担金、補助及び交付金 (10,747,000) 負担金 10,747,000 ・信号機設置工事負担金 10,747,000	
						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) 360,400,000 公有財産購入費 (360,400,000) ・北柏駅北口地区内用地買収費 360,400,000	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 街路事業費	1,512,032,950		1,051,856,755	繰越明許費 186,546,840	273,629,355	予算現額計内訳 当初予算額 1,389,526,000 補正予算額 12,005,000 継続費及び繰越事業費繰越額 110,501,950	
		11 需用費	125,000	120,000	繰越明許費 5,000	0	1 街路整備事業 1,051,856,755 (2) 吉野沢高野台線整備事業 (道路整備課) 6,589,080
		13 委託料	37,567,560	19,916,280	繰越明許費 13,729,600	3,921,680	委託料 (6,589,080) ・測量委託 6,589,080 高柳藤ヶ谷新田線整備事業工事請負費から流用 2,618,680
		15 工事請負費	327,413,440	62,313,600	繰越明許費 140,312,240	124,787,600	(3) 豊四季宿連寺線整備事業 (道路整備課) 457,425,560
		17 公有財産購入費	738,248,720	661,333,266	繰越明許費 26,500,000	50,415,454	委託料 (4,838,400) ・測量委託 164,160 ・不動産鑑定委託 1,075,680 ・物件調査委託 (補助) 3,598,560
		19 負担金, 補助及び交付金	73,389,000	33,886,979	0	39,502,021	公有財産購入費 (371,136,130) ・土地購入費 7,753,120 ・土地購入費 (補助) 363,383,010
		22 補償, 補填及び賠償金	335,289,230	274,286,630	繰越明許費 6,000,000	55,002,600	補償, 補填及び賠償金 (81,451,030) 賠償金 81,451,030 (4) 船戸若柴線整備事業 (道路整備課) 273,625,983
						委託料 (885,600) ・測量委託 486,000 ・不動産鑑定委託 399,600 工事請負費 (36,487,760) ・道路整備工事 (補助) 36,487,760 公有財産購入費 (42,470,824) ・土地購入費 (補助) 31,061,710 ・土地購入費 11,409,114 負担金, 補助及び交付金 (946,199) 負担金 946,199 ・電柱移設負担金 946,199 補償, 補填及び賠償金 (192,835,600) 賠償金 192,835,600	

(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 額					
		区 分					金 額
3 街路事業費						(5) 高柳藤ヶ谷新田線整備事業 (道路整備課) 30,737,320 委託料 (4,196,880) ・測量委託 540,000 ・設計委託 3,607,200 ・査定図作成委託 49,680 工事請負費から流用 3,407,880 工事請負費 (25,825,840) ・付帯工事 1,671,840 ・道路改良工事 (補助) 24,154,000 吉野沢高野台線整備事業委託料へ流用 2,618,680 委託料へ流用 3,407,880 負担金, 補助及び交付金 (714,600) 負担金 714,600 ・電柱移設負担金 714,600 (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) 251,252,632 需用費 (120,000) 消耗品費 120,000 委託料から流用 40,000 委託料 (3,406,320) ・不動産鑑定委託 969,840 ・物件調査委託 2,436,480 需用費へ流用 40,000 公有財産購入費 (247,726,312) ・土地購入費 (補助) 192,196,800 ・土地購入費 40,024,800 ・建物購入費 15,504,712 補償, 補填及び賠償金から流用 41,325,600 補償, 補填及び賠償金 公有財産購入費へ流用 41,325,600 (12) 県施行街路事業負担金 (箕輪青葉台線) (道路整備課) 32,226,180 負担金, 補助及び交付金 (32,226,180) 負担金 32,226,180 ・県施行街路事業負担金 32,226,180	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
4 公園費	1,823,156,677		1,756,240,631	0	66,916,046	予算現額計内訳 当初予算額 1,862,535,000 補正予算額 Δ41,000,000 予備費支出及び流用増減 1,621,677	
		1 報酬	112,000	88,000	0	24,000	1 公園管理事業 901,615,026
		7 賃金	10,265,000	10,048,778	0	216,222	(1) 公園管理事業 (公園管理課) 706,136,775
		9 旅費	156,415	151,867	0	4,548	賃金 (7,543,489) 旅費 (56,452)
		11 需用費	91,200,620	85,553,453	0	5,647,167	普通旅費 31,760 特別旅費 24,692
		12 役務費	1,169,000	1,097,070	0	71,930	需用費 (67,601,596)
		13 委託料	846,579,677	837,341,917	0	9,237,760	消耗品費 3,181,471 燃料費 157,513 光熱水費 41,483,558 修繕料 22,779,054
		14 使用料及び賃借料	64,556,570	50,331,682	0	14,224,888	工事請負費へ流用 6,081,020 公園整備事業都市公園安全安心対策緊急総合支援事業工事請負費へ流用 2,746,000
		15 工事請負費	373,471,380	365,704,820	0	7,766,560	役務費 (986,953)
		16 原材料費	250,000	85,592	0	164,408	通信運搬費 453,899 手数料 52,500 保険料 480,554
		17 公有財産購入費	340,136,080	329,141,741	0	10,994,339	委託料 (591,714,357)
		18 備品購入費	434,000	399,580	0	34,420	・施設清掃委託 3,136,428 ・保守・点検等委託 1,898,856 ・地質調査委託 43,200 ・緊急災害出動委託 2,728,296 ・調査委託 496,886 ・除草委託 98,280 ・看板作成委託 463,320 ・マップ作成委託 237,600 ・図面修正委託 49,680
		19 負担金, 補助及び交付金	35,871,920	35,049,464	0	822,456	・公園管理委託 570,894,883 ・樹木伐採等委託 1,027,296 ・街路樹管理委託 291,600 ・緑地協働事業委託 9,464,808 ・警備委託 (長期継続契約) 89,424
		22 補償, 補填及び賠償金	21,000,000	3,293,753	0	17,706,247	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
4 公園費		23 償還金, 利子及び割引料	37,591,000	37,589,899	0	1,101	<ul style="list-style-type: none"> ・電算処理業務委託 383,400 ・公園予約システム保守点検委託 410,400
		25 積立金	363,015	363,015	0	0	<ul style="list-style-type: none"> 予備費から充当 1,621,677 使用料及び賃借料 (4,711,112) 使用料 20,400 賃借料 4,690,712 工事請負費 (33,081,020) ・維持補修工事 33,081,020 需用費から流用 6,081,020 原材料費 (85,592) ・維持補修用原材料費 31,370 ・管理用原材料費 54,222 備品購入費 (129,580) ・管理用備品代 129,580 負担金, 補助及び交付金 (226,624) 負担金 226,624 ・研修参加負担金 61,400 ・労災保険料 132,367 ・雇用保険料 32,857 (2) 旧吉田家住宅歴史公園管理事業 (公園管理課) 29,256,200 需用費 (2,284,200) 修繕料 2,284,200 工事請負費へ流用 972,000 委託料 (26,000,000) ・旧吉田家住宅歴史公園指定管理料 (債務負担支払) 26,000,000 工事請負費 (972,000) ・維持補修工事 972,000 需用費から流用 972,000 (3) リフレッシュプラザ柏管理事業 (公園管理課) 103,499,120 需用費 (14,019,480) 修繕料 14,019,480 工事請負費へ流用 936,360 委託料 (77,672,000)

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
4 公園費						<ul style="list-style-type: none"> ・リフレッシュプラザ柏指定管理料（債務負担 支払） 77,672,000 使用料及び賃借料 (10,601,280) 賃借料 10,601,280 工事請負費 (936,360) ・小規模工事 936,360 需用費から流用 936,360 備品購入費 (270,000) ・事業用備品代 270,000 (4) あげぼの山公園管理事業（公園管理課） 25,488,000 委託料 (25,488,000) ・あげぼの山公園指定管理料（債務負担支払） 25,488,000 (5) 放射線対策事業（公園管理課） 2,508,611 貸金 (2,193,439) 需用費 (71,524) 消耗品費 8,184 燃料費 63,340 使用料及び賃借料 (243,648) 賃借料 243,648 (7) 公園樹木管理事業（公園管理課） 34,726,320 委託料 (34,726,320) ・危険樹木処理委託 26,610,120 ・樹木間伐委託 8,116,200 4 公園台帳の整備（公園管理課） 3,841,290 貸金 (311,850) 委託料 (2,233,440) ・公園台帳図面作成委託 1,304,640 ・電算処理業務委託 928,800 使用料及び賃借料 (1,296,000) 賃借料 1,296,000 10 みどりを守る 1,736,117 (2) 柏市緑政審議会の運営（公園緑政課） 89,100 報酬 (88,000) ・緑政審議会委員報酬 88,000 需用費 (1,100) 	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
4 公園費						食糧費 1,100 (3) こんぶくろ池公園管理事業 (公園緑政課) 1,647,017 需用費 (589,328) 消耗品費 88,651 燃料費 54,930 光熱水費 445,747 役務費 (45,729) 通信運搬費 31,434 手数料 5,000 保険料 9,295 委託料 (1,011,960) ・管理委託 1,011,960 11 みどりをつくる 670,826,239 (2) 柏リフレッシュ公園整備事業 (公園緑政課) 4,085,628 使用料及び賃借料 (4,085,628) 賃借料 4,085,628 (4) 柏北部地区公園整備事業 (公園緑政課) 370,609,600 委託料 (17,462,520) ・不動産鑑定委託 1,278,720 ・設計委託 4,416,120 ・設計委託 (補助) 9,502,920 ・資材価格特別調査委託 2,264,760 工事請負費 (239,519,160) ・整備工事 (補助) 225,709,200 ・整備工事 13,809,960 公有財産購入費 (112,830,000) ・土地購入費 (債務負担支払) 112,830,000 負担金, 補助及び交付金へ流用 797,920 負担金, 補助及び交付金 (797,920) 負担金 797,920 ・水道申込納付金 797,920 公有財産購入費から流用 797,920	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
4 公園費						12 みどりを育てる 78,929,999 (2) (一財) 柏市みどりの基金補助金 (公園緑政課) 23,555,000 負担金, 補助及び交付金 (23,555,000) 補助金 23,555,000 ・ 柏市みどりの基金事業補助金 23,555,000 (3) みどりを育てる一般事務経費 (公園緑政課) 55,374,999 旅費 (95,415) 普通旅費 90,403 特別旅費 5,012 使用料及び賃借料から流用 38,415 需用費 (311,808) 消耗品費 290,208 修繕料 21,600 役務費 (31,227) 通信運搬費 31,227 委託料 (12,370,320) ・ 管理委託 10,013,760 ・ 不動産鑑定委託 822,960 ・ 測量委託 1,339,200 ・ 電算システム等保守管理委託 194,400 使用料及び賃借料 (29,394,014) 賃借料 29,394,014 旅費へ流用 38,415 積立金へ流用 363,015 工事請負費 (2,339,280) ・ 都市公園改良工事 2,274,480 ・ みどりの広場整備工事 64,800 負担金, 補助及び交付金 (10,469,920) 負担金 10,469,920 ・ 研修参加負担金 31,320 ・ 年会費 438,600 ・ みどりの愛護のつどい負担金 10,000,000 積立金 (363,015)	

(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						積立金元金 363,015 使用料及び賃借料から流用 363,015 24 公園整備事業 99,291,960 (1) 都市公園整備事業(公園管理課) 30,852,360 委託料 (968,760) ・施設清掃委託 16,200 ・設計委託 952,560 工事請負費 (29,883,600) ・公衆トイレ水洗化工事 29,721,600 ・公衆トイレ改修工事 162,000 (2) 都市公園安全安心対策緊急総合支援事業(公園管理課) 68,439,600 委託料 (11,793,600) ・設計委託 11,793,600 工事請負費 (56,646,000) ・都市公園整備工事 2,214,000 ・都市公園整備工事(補助) 54,432,000 公園管理事業需用費から流用 2,746,000	
項合計	11,145,261,903		8,512,685,690	継続費通次繰越 1,005,209,000 繰越明許費 1,210,083,588	417,283,625	予算現額計内訳 当初予算額 8,957,946,000 補正予算額 1,598,514,000 継続費及び繰越事業費繰越額 606,919,157 予備費支出及び流用増減 Δ18,117,254	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 5 住宅費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 住宅管理費	235,741,892		219,065,908	繰越明許費 5,497,600	11,178,384	予算現額計内訳 当初予算額 224,726,000 補正予算額 9,427,000 予備費支出及び流用増減 1,588,892	
		1 報酬	112,000	112,000	0	0	4 市営住宅管理事業 213,581,788
		7 賃金	1,274,000	1,115,435	0	158,565	(2) 市営住宅施設管理事業 (住宅政策課) 206,799,661
		8 報償費	474,000	321,219	0	152,781	賃金 (1,115,435) 報償費 (319,275) 報償金 319,275
		9 旅費	43,000	32,984	0	10,016	旅費 (5,416) 普通旅費 5,416
		11 需用費	390,000	340,654	0	49,346	需用費 (21,049) 消耗品費 21,049
		12 役務費	2,472,000	2,259,326	0	212,674	役務費 (1,814,925) 保険料 1,814,925
		13 委託料	56,585,200	55,373,029	繰越明許費 311,600	900,571	委託料 (51,928,080) ・市営住宅指定管理委託 (債務負担支払) 46,905,000
		14 使用料及び賃借料	37,129,000	36,281,037	0	847,963	・設計委託 4,941,000 ・除草委託 82,080
		15 工事請負費	137,085,000	123,185,960	繰越明許費 5,186,000	8,713,040	使用料及び賃借料 (31,765,257) 賃借料 31,765,257 工事請負費 (119,785,960) ・小規模工事 33,342,760 ・防水改修工事 9,936,000 ・給水設備改修工事 52,056,000 ・ガス設備改修工事 3,488,400 ・外壁塗装工事 20,962,800
		19 負担金, 補助及び交付金	148,000	14,572	0	133,428	負担金, 補助及び交付金 (14,572) 負担金 14,572 ・雇用保険料 14,572
		22 補償, 補填及び賠償金	29,692	29,692	0	0	補償, 補填及び賠償金 (29,692) 賠償金 29,692 予備費から充当 29,692

(歳出) 土木費

款 8 土木費
 項 5 住宅費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 住宅管理費						需用費 (217,007) 消耗品費 176,507 印刷製本費 40,500 役務費 (353,991) 通信運搬費 27,294 手数料 326,697 委託料 (1,695,349) ・預金口座振替委託 132,589 ・電算処理業務委託 655,560 ・電算システム等保守管理委託 907,200 使用料及び賃借料 (4,515,780) 賃借料 4,515,780 10 空き家等対策事業（住宅政策課） 5,484,120 報酬 (112,000) ・空家等対策協議会委員報酬 112,000 予備費から充当 112,000 報償費 (1,944) 報償品 1,944 旅費 (27,568) 普通旅費 23,056 特別旅費 4,512 需用費 (102,598) 消耗品費 85,862 食糧費 1,940 印刷製本費 14,796 役務費 (90,410) 通信運搬費 90,410 委託料 (1,749,600) ・物件調査委託 302,400 ・設計委託 1,447,200 予備費から充当 1,447,200 工事請負費 (3,400,000) ・解体撤去工事 3,400,000	

(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
項合計	235,741,892		219,065,908	繰越明許費 5,497,600	11,178,384	予算現額計内訳 当初予算額 224,726,000 補正予算額 9,427,000 予備費支出及び流用増減 1,588,892	
款合計	16,699,387,893		12,675,530,565	継続費通次繰越 1,005,209,000 繰越明許費 2,148,179,133 事故繰越 5,994,000	864,475,195	予算現額計内訳 当初予算額 14,013,987,000 補正予算額 1,988,797,000 継続費及び繰越事業費繰越額 688,068,376 予備費支出及び流用増減 8,535,517	

(歳出) 土木費

款 9 消防費
項 1 消防費

(單位：円)

目	子 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 常備消防費	5,095,368,100		4,996,533,638	0	98,834,462	予算現額計内訳 当初予算額 5,095,335,000 予備費支出及び流用増減 33,100	
		1 報酬	422,000	319,500	0	102,500	1 一般職人件費 490名分(7名増) (消防) 総務課 4,577,151,193
		2 給料	1,837,022,000	1,817,761,506	0	19,260,494	給料 (1,817,761,506)
		3 職員手当等	2,178,221,000	2,138,287,436	0	39,933,564	職員手当等 (2,138,287,436)
		4 共済費	627,404,000	621,102,251	0	6,301,749	共済費 (621,102,251)
		7 賃金	2,076,000	1,650,312	0	425,688	4 職員研修事業 (消防) 総務課 11,418,579
		8 報償費	3,525,000	3,233,844	0	291,156	旅費 (6,929,970)
		9 旅費	10,787,000	9,841,145	0	945,855	特別旅費 6,929,970
		11 需用費	201,098,494	183,588,940	0	17,509,554	需用費 (2,728,444)
		12 役務費	30,660,000	25,326,608	0	5,333,392	消耗品費 (2,728,444)
		13 委託料	137,499,520	130,997,327	0	6,502,193	役務費 (27,200)
		14 使用料及び賃借料	25,574,000	24,165,789	0	1,408,211	手数料 27,200
		15 工事請負費	1,680,000	1,242,000	0	438,000	委託料 (434,160)
		16 原材料費	65,000	63,785	0	1,215	・職員研修事業委託 434,160
		18 備品購入費	12,800,986	12,637,405	0	163,581	負担金, 補助及び交付金 (1,298,805)
							負担金 1,298,805
							・研修参加負担金 53,320
							・講習会参加負担金 12,000
							・消防学校入校負担金 1,233,485
							8 職員福利厚生事業 38,129,210
							(1) 職員安全衛生管理事業 (消防) 総務課 5,168,734
							報酬 (319,500)
							・市医報酬 25,500
							・産業医報酬 294,000
							賃金 (1,022,507)
							旅費 (20,700)
							特別旅費 20,700
							需用費 (129,484)
							消耗品費 3,880
							医薬材料費 125,604
							委託料 (3,526,383)
							・健康診断委託 3,526,383
							使用料及び賃借料 (110,160)

(歳出) 消防費

款 9 消防費
項 1 消防費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 常備消防費		19 負担金, 補助及び交付金	23,778,000	23,561,690	0	216,310	賃借料 110,160 負担金, 補助及び交付金 (40,000) 負担金 40,000 ・研修参加負担金 40,000
		22 補償, 補填及び賠償金	33,100	33,100	0	0	(2) 被服等貸与事業 ((消防) 総務課)
		27 公課費	2,722,000	2,721,000	0	1,000	10 総務事業 ((消防) 総務課) 32,960,476 需用費 (32,960,476) 消耗品費 32,960,476 10 総務事業 ((消防) 総務課) 22,579,742 賃金 (627,805) 報償費 (276,801) 報償品 276,801 旅費 (247,675) 普通旅費 132,459 特別旅費 115,216 需用費 (1,876,656) 消耗品費 1,868,429 食糧費 5,290 印刷製本費 2,937 役務費 (347,455) 通信運搬費 347,455 委託料 (2,162,376) ・会場設営委託 1,611,360 ・試験問題作成委託 551,016 使用料及び賃借料 (15,245,152) 使用料 20,720 賃借料 15,224,432 負担金, 補助及び交付金 (1,795,822) 負担金 1,795,822 ・千葉県市町村職員互助会負担金 698,220 ・年会費 218,700 ・傷害保険料 260,075 ・会議出席負担金 34,000 ・全国消防長会負担金 490,500 ・千葉県消防長会負担金 94,327 11 企画事業 464,538 (1) 一般事務経費 (企画統制課) 92,922

(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						旅費 (23,880) 普通旅費 14,360 特別旅費 9,520 需用費 (51,942) 消耗品費 51,942 役務費 (4,100) 通信運搬費 4,100 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 (3) 消防広報事業 (企画統制課) 185,856 需用費 (88,656) 消耗品費 88,656 備品購入費 (97,200) ・事務用備品代 97,200 (5) 危機管理事業 (企画統制課) 185,760 委託料 (185,760) ・危機管理研修委託 185,760 12 警防事業 69,215,415 (4) 消防車両及び資機材等の維持管理事業 (警防課) 64,484,919 需用費 (54,201,943) 消耗品費 12,496,474 燃料費 16,781,077 修繕料 24,924,392 公課費へ流用 88,000 役務費 (1,600,630) 手数料 675,790 保険料 924,840 委託料 (4,755,866) ・保守・点検等委託 4,403,786 ・廃棄物処理委託 302,400 ・車両標示委託 49,680 備品購入費へ流用 437,480 備品購入費 (1,223,480) ・事務用備品代 745,200 ・事業用備品代 478,280 委託料から流用 437,480	

(歳出) 消防費

款 9 消防費
項 1 消防費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 常備消防費						公課費 (2,703,000) ・自動車重量税 2,703,000 需用費から流用 88,000 (6) 消防水利維持管理事業 (警防課) 4,730,496 需用費 (3,024,096) 消耗品費 25,455 修繕料 2,998,641 委託料 (464,400) ・消防水利標示委託 464,400 工事請負費 (1,242,000) ・防火水槽撤去工事 1,242,000 13 安全管理事業 (警防課) 5,398,026 旅費 (36,400) 特別旅費 36,400 需用費 (87,136) 消耗品費 87,136 役務費 (175,440) 通信運搬費 140 手数料 175,300 委託料 (632,880) ・緊急自動車運転技能講習委託 632,880 使用料及び賃借料 (113,560) 賃借料 113,560 負担金、補助及び交付金 (4,352,610) 負担金 4,352,610 ・講習会参加負担金 3,575,400 ・消防業務賠償責任保険料 537,810 ・千葉県安全運転管理者協議会負担金 239,400 16 救急事業 32,389,545 (1) 救急事業 (救急課) 15,812,616 報償費 (69,000) 報償金 69,000 旅費 (180,540) 普通旅費 141,160 特別旅費 39,380 需用費 (9,530,189)	

(歳出) 消防費

款 9 消防費
項 1 消防費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 常備消防費						消耗品費 1,716,025 印刷製本費 210,600 修繕料 397,493 医薬材料費 7,206,071 役務費 (1,829,417) 通信運搬費 821,398 手数料 1,008,019 委託料 (1,755,602) ・保守・点検等委託 867,240 ・健康診断委託 4,309 ・廃棄物処理委託 884,053 使用料及び賃借料 (151,956) 賃借料 151,956 備品購入費 (2,058,912) ・事業用備品代 2,058,912 負担金、補助及び交付金 (203,900) 負担金 203,900 ・年会費 35,000 ・研修参加負担金 48,100 ・救急救命士損害賠償保険料 120,800 補償、補填及び賠償金 (33,100) 賠償金 33,100 予備費から充当 33,100 (2) メディカルコントロール体制整備事業 (救急課) 6,070,215 報償費 (2,243,000) 報償金 2,243,000 旅費 (11,340) 普通旅費 800 特別旅費 10,540 委託料 (3,465,000) ・メディカルコントロール病院研修委託 3,465,000 備品購入費 (118,875) ・事業用備品代 118,875 負担金、補助及び交付金 (232,000) 負担金 232,000	

(歳出) 消防費

款 9 消防費
項 1 消防費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 常備消防費						<ul style="list-style-type: none"> ・メディカルコントロール協議会負担金 178,000 ・研修参加負担金 54,000 (3) 救急救命ネットワーク事業(救急課) <ul style="list-style-type: none"> 3,473,280 使用料及び賃借料 (3,473,280) 賃借料 3,473,280 (4) 応急手当普及啓発事業(救急課) 1,320,234 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (1,320,234) 消耗品費 965,639 印刷製本費 302,400 修繕料 52,195 (7) 救急資機材整備事業(救急課) 5,713,200 <ul style="list-style-type: none"> 備品購入費 (5,713,200) ・事業用備品代 5,713,200 17 救急救命士養成事業(救急課) 5,633,410 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (539,740) 特別旅費 539,740 需用費 (182,336) 消耗品費 182,336 役務費 (75,334) 通信運搬費 1,134 手数料 74,200 委託料 (48,000) ・健康診断委託 48,000 負担金、補助及び交付金 (4,770,000) 負担金 4,770,000 ・研修参加負担金 4,770,000 公課費 (18,000) ・登録免許税 18,000 18 警防救助事業 11,940,347 <ul style="list-style-type: none"> (1) 警防救助活動整備事業(警防課) 11,498,794 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (19,566) 報償品 19,566 旅費 (1,549,040) 普通旅費 49,760 特別旅費 1,499,280 需用費 (4,310,902) 	

(歳出) 消防費

款 9 消防費
項 1 消防費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 常備消防費						消耗品費 4,278,956 食糧費 24,446 印刷製本費 7,500 役務費 (3,179,530) 通信運搬費 3,165,530 手数料 14,000 使用料及び賃借料 (296,430) 賃借料 296,430 備品購入費 (1,790,856) ・事業用備品代 1,790,856 負担金, 補助及び交付金 (352,470) 負担金 352,470 ・講習会参加負担金 352,470 (2) 広域応援事業(警防課) 441,553 旅費 (76,680) 普通旅費 1,600 特別旅費 75,080 需用費 (324,843) 消耗品費 219,090 燃料費 3,719 食糧費 86,034 印刷製本費 16,000 使用料及び賃借料 (40,030) 賃借料 40,030 20 予防事業(火災予防課) 2,281,448 報償費 (35,477) 報償品 35,477 旅費 (71,360) 特別旅費 71,360 需用費 (1,365,488) 消耗品費 1,049,048 印刷製本費 266,760 修繕料 49,680 備品購入費へ流用 163,918 役務費 (98,425) 通信運搬費 45,765 手数料 51,560 筆耕翻訳料 1,100	

(歳出) 消防費

款 9 消防費
項 1 消防費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 常備消防費						備品購入費 (248,918) ・事業用備品代 248,918 需用費から流用 163,918 負担金, 補助及び交付金 (461,780) 負担金 72,780 ・講習会参加負担金 72,780 補助金 389,000 ・防火安全協会補助金 389,000 22 指令事業 89,188,376 (2) 通信指令施設維持管理事業 (警防課) 17,941,050 需用費 (1,045,051) 消耗品費 445,408 修繕料 599,643 委託料 (6,511,320) ・消防無線設備保守委託 6,511,320 備品購入費 (353,376) ・無線機購入代 353,376 負担金, 補助及び交付金 (10,031,303) 負担金 10,031,303 ・消防救急無線設備維持管理負担金 10,031,303 (3) 消防通信指令事務協議会 (警防課) 71,247,326 需用費 (5,723,510) 消耗品費 558,062 燃料費 26,910 光熱水費 5,034,426 修繕料 104,112 役務費 (17,669,648) 通信運搬費 15,818,952 手数料 1,782,000 保険料 68,696 委託料 (44,192,239) ・廃棄物処理委託 57,499 ・消防指令情報システム保守委託 41,580,000 ・電算処理業務委託 351,540	

(歳出) 消防費

款 9 消防費
項 1 消防費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 常備消防費						<ul style="list-style-type: none"> ・ Web 119 通報システム委託 2,203,200 使用料及び賃借料 (3,661,929) 使用料 22,920 賃借料 3,639,009 24 音楽隊運営事業(火災予防課) 1,610,124 報償費 (590,000) 報償金 590,000 旅費 (11,080) 特別旅費 11,080 需用費 (466,668) 消耗品費 404,352 修繕料 62,316 備品購入費へ流用 274,376 備品購入費 (542,376) ・ 事業用備品代 542,376 需用費から流用 274,376 28 消防庁舎維持管理事業((消防)総務課) 128,036,150 需用費 (63,226,091) 消耗品費 2,157,517 燃料費 9,534 光熱水費 50,813,828 修繕料 10,245,212 備品購入費へ流用 88,212 役務費 (319,429) 手数料 73,928 保険料 245,501 委託料 (62,863,341) ・ 施設清掃委託 1,009,800 ・ 保守・点検等委託 6,990,321 ・ 施設管理委託(長期継続契約) 41,581,940 ・ 施設管理委託 10,584,000 ・ 廃棄物処理委託 1,455,280 ・ 除草委託 1,242,000 使用料及び賃借料 (1,073,292) 使用料 267,180 	

(歳出) 消防費

款 9 消防費
項 1 消防費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 常備消防費						賃借料 806,112 原材料費 (63,785) ・維持補修用原材料費 63,785 備品購入費 (490,212) ・管理用備品代 490,212 需用費から流用 88,212 30 査察調査事業 1,020,795 (2) 火災調査事業(火災予防課) 旅費 (49,240) 特別旅費 49,240 需用費 (875,075) 消耗品費 839,489 修繕料 35,586 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) 86,480 旅費 (16,760) 特別旅費 16,760 需用費 (69,720) 消耗品費 69,720 32 一般事務経費((消防)総務課) 76,740 旅費 (76,740) 特別旅費 76,740	
2 非常備消防費	129,718,370		129,344,652	0	373,718	予算現額計内訳 当初予算額 126,501,000 予備費支出及び流用増減 3,217,370 1 消防団運営事業((消防)総務課) 129,344,652 報酬 (73,266,120) ・消防団員報酬 25,961,620 ・火災出動手当等 46,937,300 ・消防団活性化委員報酬 367,200 予備費から充当 2,345,120 災害補償費 (33,930) 予備費から充当 33,930	
		1 報酬	73,266,120	73,266,120	0	0	
		5 災害補償費	33,930	33,930	0	0	
		8 報償費	14,499,745	14,421,823	0	77,922	
		9 旅費	79,000	60,836	0	18,164	

(歳出) 消防費

款 9 消防費
項 1 消防費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 非常備消防費		11 需用費	10,834,357	10,572,640	0	261,717	報償費 (14,421,823)
		12 役務費	232,000	231,686	0	314	報償金 14,105,000
		13 委託料	4,194,504	4,194,504	0	0	報償品 316,823
		14 使用料及び賃借料	1,624,974	1,624,974	0	0	需用費へ流用 108,481
		18 備品購入費	15,601	0	0	15,601	委託料へ流用 86,774
		19 負担金、補助及び交付金	24,938,139	24,938,139	0	0	旅費 (60,836)
							費用弁償 60,836
						需用費 (10,572,640)	
						消耗品費 7,092,556	
						光熱水費 1,813,283	
						修繕料 1,666,801	
						報償費から流用 108,481	
						備品購入費から流用 240,556	
						予備費から充当 58,320	
						役務費 (231,686)	
						手数料 111,500	
						保険料 120,186	
						委託料 (4,194,504)	
						・施設清掃委託 334,800	
						・健康診断委託 2,981,664	
						・浄化槽管理業務委託 221,400	
						・伐採委託 475,200	
						・会場設営・整備委託 181,440	
						報償費から流用 86,774	
						使用料及び賃借料から流用 248,026	
						備品購入費から流用 145,704	
						使用料及び賃借料 (1,624,974)	
						使用料 396,435	
						賃借料 1,228,539	
						委託料へ流用 248,026	
						備品購入費	
						需用費へ流用 240,556	
						委託料へ流用 145,704	
						負担金、補助及び交付金へ流用	
						7,139	
						負担金、補助及び交付金 (24,938,139)	
						負担金 18,092,139	
						・消防学校入校負担金 143,450	

(歳出) 消防費

款 9 消防費
項 1 消防費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 非常備消防費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 消防団員等公務災害補償掛金 14,763,289 ・ 無線免許取得講習受講負担金 329,400 ・ 消防団員福祉共済制度負担金 1,893,000 ・ 千葉県消防協会負担金 948,000 ・ 千葉県消防協会会議出席負担金 15,000 補助金 6,846,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消防団事業補助金 5,148,000 ・ 千葉県消防協会東葛飾支部柏市分会補助金 270,000 ・ (公財) 千葉県消防協会東葛飾支部消防操法大会出場補助金 648,000 ・ 千葉県消防操法大会出場補助金 780,000 備品購入費から流用 7,139 予備費から充当 780,000 	
3 消防施設費	515,499,600		499,045,070	0	16,454,530	予算現額計内訳 当初予算額 551,602,000 補正予算額 Δ 52,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 15,897,600	
		9 旅費	234,000	171,000	0	63,000	8 消防設備整備事業 268,004,600
		11 需用費	9,982,070	9,846,640	0	135,430	(4) 消防車両及び資機材等の更新整備事業 (警防課) 253,151,708
		12 役務費	732,630	732,630	0	0	旅費 (171,000)
		13 委託料	28,991,500	26,827,416	0	2,164,084	特別旅費 171,000
		14 使用料及び賃借料	16,000	9,060	0	6,940	需用費 (9,836,640)
		15 工事請負費	163,117,000	162,820,800	0	296,200	消耗品費 9,836,640
							役務費へ流用 18,930
							公課費へ流用 11,000
							役務費 (159,930)
							手数料 83,660
							保険料 76,270
							需用費から流用 18,930

(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		17 公有財産購入費	31,080,000	27,000,000	0	4,080,000	委託料 (3,908,736) ・車両運用変更設定委託 2,559,600 ・受令機移設委託 1,349,136
		18 備品購入費	243,080,400	241,035,534	0	2,044,866	備品購入費から流用 2,559,600 使用料及び賃借料 (9,060) 賃借料 9,060
		19 負担金, 補助及び交付金	37,997,000	30,332,990	0	7,664,010	備品購入費 (238,797,342) ・小型動力ポンプ付積載車購入代 34,797,600 ・ボートトレーラー購入代 4,694,382 ・災害対応特殊救急自動車購入代(補助) 28,296,000 ・救助工作車購入代(補助) 167,400,000 ・軽可搬ポンプ付積載車購入代 3,609,360
		27 公課費	269,000	269,000	0	0	委託料へ流用 2,559,600 公課費 (269,000) ・自動車重量税 269,000 需用費から流用 11,000
						(6) 通信指令施設整備事業(警防課) 11,072,892 役務費 (572,700) 手数料 572,700 委託料から流用 572,700 委託料 (8,262,000) ・無線機等撤去委託 8,262,000 役務費へ流用 572,700 備品購入費 (2,238,192) ・無線機購入代 2,238,192	
						(7) 消防通信指令事務協議会(警防課) 3,780,000 委託料 (3,780,000) ・消防情報指令システム設備設定委託 3,780,000	
						9 消防施設整備事業 231,040,470 (2) 消防庁舎維持管理事業((消防)総務課) 68,476,320 需用費 工事請負費へ流用 14,221,000	

(歳出) 消防費

款 9 消防費
項 1 消防費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 消防施設費						委託料 (6,706,800) ・測量委託 4,151,520 ・設計委託 2,555,280 工事請負費 (61,769,520) ・維持保全工事 61,769,520 需用費から流用 14,221,000 (4) 消防水利整備事業 (警防課) 41,378,350 委託料 (388,800) ・測量委託 388,800 工事請負費 (10,881,000) ・耐震性貯水槽設置工事 10,881,000 負担金, 補助及び交付金 (30,108,550) 負担金 30,108,550 ・消火栓施設新設工事負担金 25,054,920 ・消火栓施設維持補修工事負担金 5,053,630 (7) 消防団器具置場整備事業 ((消防) 総務課) 121,185,800 需用費 (10,000) 消耗品費 10,000 委託料 (3,781,080) ・測量委託 486,000 ・不動産鑑定委託 247,320 ・土壌調査委託 432,000 ・物件調査委託 650,160 ・設計委託 1,965,600 工事請負費 (90,170,280) ・消防団器具置場新築工事 90,170,280 公有財産購入費 (27,000,000) ・土地購入費 27,000,000 負担金, 補助及び交付金 (224,440) 負担金 224,440 ・給水申込納付金 224,440	
	637,000		624,499	0	12,501	予算現額計内訳 当初予算額 637,000	
		9 旅費 3,000	800	0	2,200	1 水防対策事業 (警防課) 624,499	

(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
4 水防費		11 需用費	64,000	53,750	0	10,250	旅費 (800)
		16 原材料費	20,000	19,949	0	51	特別旅費 800
		19 負担金, 補助及び交付金	550,000	550,000	0	0	需用費 (53,750)
							消耗品費 53,750
							原材料費 (19,949)
							・作業用原材料費 19,949
							負担金, 補助及び交付金 (550,000)
							負担金 550,000
							・共催水防演習負担金 550,000
項合計	5,741,223,070			5,625,547,859	0	115,675,211	予算現額計内訳
							当初予算額 5,774,075,000
							補正予算額 Δ 52,000,000
							継続費及び繰越事業費繰越額 15,897,600
							予備費支出及び流用増減 3,250,470
款合計	5,741,223,070			5,625,547,859	0	115,675,211	予算現額計内訳
							当初予算額 5,774,075,000
							補正予算額 Δ 52,000,000
							継続費及び繰越事業費繰越額 15,897,600
							予備費支出及び流用増減 3,250,470

(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	5,019,000			4,720,732	0	298,268	予算現額計内訳 当初予算額 5,019,000
		1 報酬	4,215,000	4,152,000	0	63,000	1 教育委員会（教育総務課） 報酬 (4,152,000)
		8 報償費	355,000	254,016	0	100,984	・委員報酬 4,152,000 報償費 (254,016)
		9 旅費	39,000	17,086	0	21,914	報償金 32,400 報償品 221,616
		11 需用費	10,000	9,300	0	700	旅費 (17,086) 費用弁償 17,086
		12 役務費	14,000	5,615	0	8,385	需用費 (9,300) 消耗品費 9,300
		13 委託料	350,000	256,635	0	93,365	役務費 (5,615) 通信運搬費 5,615
		14 使用料及び賃借料	24,000	23,080	0	920	委託料 (256,635) ・教育功労者表彰記念写真撮影委託
		19 負担金、補助及び交付金	12,000	3,000	0	9,000	・会議録作成委託 34,128 使用料及び賃借料 222,507 使用料 (23,080) 負担金、補助及び交付金 (3,000) 負担金 3,000 ・会議出席負担金 3,000
2 事務局費	928,813,599			906,522,457	0	22,291,142	予算現額計内訳 当初予算額 901,364,000 補正予算額 27,300,000 予備費支出及び流用増減 149,599
		1 報酬	4,602,000	3,780,000	0	822,000	1 一般職人件費 100名分（3名増）（給与厚生室） 825,613,411
		2 給料	421,140,490	421,140,490	0	0	給料 (412,548,490) 職員手当等から流用 3,761,490
		3 職員手当等	285,646,510	281,686,141	0	3,960,369	職員手当等 (278,572,701) 給料へ流用 3,761,490
		4 共済費	142,284,000	136,486,132	0	5,797,868	共済費 (134,492,220)

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	現 額 計	節 額						
		区 分					金 額	
2 事務局費		5 災害補償費	6,599	6,599	0	0	2 特別職人件費 1名分(給与厚生室)	13,699,352
		7 賃金	21,000,000	13,604,633	0	7,395,367	給料 (8,592,000)	
		8 報償費	144,000	140,367	0	3,633	職員手当等 (3,113,440)	
		9 旅費	505,000	308,406	0	196,594	共済費 (1,993,912)	
		10 交際費	180,000	124,400	0	55,600	4 学校の適正配置事業(学校教育課)	246,768
		11 需用費	3,043,000	2,872,777	0	170,223	報酬 (240,000)	
		12 役務費	1,146,000	676,540	0	469,460	・通学区域審議会委員報酬 240,000	
		13 委託料	8,712,000	7,975,091	0	736,909	報償費 (1,458)	
		14 使用料及び賃借料	9,348,000	8,626,266	0	721,734	報償品 1,458	
		19 負担金, 補助及び交付金	3,413,000	1,451,615	0	1,961,385	需用費 (5,310)	
		22 補償, 補填及び賠償金	27,300,000	27,300,000	0	0	食糧費 5,310	
		25 積立金	343,000	343,000	0	0	5 学校の労働安全衛生事業(学校教育課)	3,805,206
					報酬 (2,100,000)			
					・産業医報酬 882,000			
					・市医報酬 1,122,000			
					・衛生管理者報酬 96,000			
					報償費 (31,458)			
					報償金 30,000			
					報償品 1,458			
					旅費 (6,676)			
					普通旅費 5,176			
					特別旅費 1,500			
					需用費 (200)			
					食糧費 200			
					委託料 (1,666,872)			
					・ストレスチェック委託 1,666,872			
					12 事務局運営事業(教育総務課)	12,443,234		
					災害補償費 (6,599)			
					予備費から充当 6,599			
					賃金 (6,994,318)			
					報償費 (81,100)			
					報償金 80,000			
					報償品 1,100			
					旅費 (129,801)			
					普通旅費 8,767			

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 事務局費						特別旅費 121,034 交際費 (124,400) 需用費 (1,391,428) 消耗品費 1,317,877 印刷製本費 73,551 役務費 (120,061) 通信運搬費 119,301 手数料 760 委託料 (33,287) ・公文書溶解処理委託 5,295 ・臨時職員健康診断委託 5,292 ・教育長写真撮影委託 22,700 使用料及び賃借料 (2,635,861) 使用料 14,545 賃借料 2,621,316 負担金、補助及び交付金 (926,379) 負担金 926,379 ・研修参加負担金 17,100 ・年会費 277,280 ・社会保険料 231,740 ・労災保険料 8,014 ・雇用保険料 90,602 ・会議出席負担金 3,000 ・公立学校共済組合役職員基礎年金拠出金負担金 25,643 ・電算機器等利用負担金 273,000 16 一般事務経費 50,714,486 (2) 学校教育課一般事務経費(学校教育課) 7,312,129 貸金 (651,004) 旅費 (147,165) 普通旅費 47,816 特別旅費 99,349 需用費 (1,110,837) 消耗品費 1,110,837 役務費 (350,369) 通信運搬費 350,369 委託料 (1,770,012)	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 事務局費						<ul style="list-style-type: none"> ・電算処理業務委託 1,446,012 ・オンライン業務委託 324,000 使用料及び賃借料 (2,939,742) 使用料 8,190 賃借料 2,931,552 積立金 (343,000) 積立金元金 343,000 予備費から充当 143,000 (4) 学校財務室事務経費 (学校財務室) 10,694,642 賃金 (2,781,812) 需用費 (70,198) 消耗品費 70,198 役務費 (153,606) 通信運搬費 153,606 委託料 (4,399,920) ・文書等集配業務委託 4,399,920 使用料及び賃借料 (2,857,680) 賃借料 2,857,680 負担金, 補助及び交付金 (431,426) 負担金 431,426 ・年会費 297,000 ・東葛飾地区教育委員会連絡協議会負担金 100,100 ・雇用保険料 34,326 (5) 学校施設課一般事務経費 (学校施設課) 1,971,879 賃金 (1,950,389) 負担金, 補助及び交付金 (21,490) 負担金 21,490 ・雇用保険料 21,490 (6) 教職員課一般事務経費 (教職員課) 30,735,836 報酬 (1,440,000) ・学校法律アドバイザー報酬 1,440,000 賃金 (1,227,110) 報償費 (26,351) 報償品 26,351 	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 事務局費						旅費 (24,764) 普通旅費 21,464 特別旅費 3,300 需用費 (294,804) 消耗品費 213,804 印刷製本費 81,000 役務費 (52,504) 通信運搬費 52,504 委託料 (105,000) ・人事データ管理システム業務委託 105,000 使用料及び賃借料 (192,983) 使用料 9,680 賃借料 183,303 負担金、補助及び交付金 (72,320) 負担金 72,320 ・研修参加負担金 31,320 ・雇用保険料 41,000 補償、補填及び賠償金 (27,300,000) 賠償金 27,300,000	
3 教育指導費	1,169,392,000		1,078,369,158	繰越明許費 45,500,000	45,522,842	予算現額計内訳 当初予算額 1,111,755,000 補正予算額 57,637,000	
		1 報酬	120,905,000	113,909,800	0	6,995,200	1 就学相談 (教育研究所) 4,970,944 報酬 (4,040,000) ・適応指導専門指導員報酬 3,792,000 ・教育支援委員会委員報酬 248,000
		7 賃金	486,094,281	465,964,201	0	20,130,080	需用費 (181,440) 消耗品費 181,440
		8 報償費	30,869,177	25,905,276	0	4,963,901	役務費 (59,384) 通信運搬費 59,384
		9 旅費	1,120,988	645,969	0	475,019	使用料及び賃借料 (560,520) 賃借料 560,520
		11 需用費	62,466,337	60,741,033	0	1,725,304	備品購入費 (129,600) ・事業用備品代 129,600
		12 役務費	26,355,927	26,128,398	0	227,529	
		13 委託料	72,254,976	69,211,536	0	3,043,440	4 教育相談 (生徒指導室) 18,666,354

(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		14 使用料及び賃借料	64,439,030	63,675,649	0	763,381	報酬 (18,378,000) ・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 11,310,000 ・心理相談専門指導員報酬 3,850,000 ・スクールカウンセラースーパーバイザー報酬 1,218,000
		15 工事請負費	106,226,800	58,949,316	繰越明許費 45,500,000	1,777,484	旅費 (30,409) 費用弁償 30,409 需用費 (114,048) 消耗品費 114,048 教育指導一般事務経費旅費へ流用 23,988
		18 備品購入費	1,266,060	1,265,660	0	400	役務費 (143,897) 通信運搬費 143,897
		19 負担金、補助及び交付金	76,116,424	73,277,338	0	2,839,086	8 教育指導 499,199,905 (1) 教育課程に関する事業 (指導課) 28,209,516 報償費 (208,000) 報償金 208,000 需用費 (1,028,624) 消耗品費 126,176 印刷製本費 902,448 教育研究教職員の指導力向上事業負担金、補助及び交付金から流用 86,176 委託料 (26,972,892) ・学力学習状況調査事業委託 26,476,092 ・パンフレット作成委託 496,800
		20 扶助費	121,277,000	118,694,982	0	2,582,018	(2) 調査研究 (教育研究所) 3,207,806 需用費 (3,207,806) 消耗品費 157,238 印刷製本費 3,050,568 (3) 学校図書館活用推進事業 (指導課) 59,372,077 報酬 (2,672,000) ・学校図書館アドバイザー報酬 1,152,000 ・学校図書館コーディネーター報酬 1,520,000 賃金 (44,962,824)

(歳出) 教育費

款 10 教育費
 項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 教育指導費						需用費 (2,400,720) 消耗品費 2,400,000 食糧費 720 委託料 (2,839,032) ・健康診断委託 189,432 ・図書館蔵書管理システム委託 900,000 ・電算システム等保守管理委託 1,749,600 使用料及び賃借料 (5,733,000) 賃借料 5,733,000 負担金、補助及び交付金 (764,501) 負担金 764,501 ・社会保険料 287,128 ・労災保険料 124,597 ・雇用保険料 352,776 (4) 学校体育の促進関連事業 (指導課) 18,191,080 報償費 (6,259,400) 報償金 6,259,400 役務費 (3,500,000) 手数料 3,500,000 負担金、補助及び交付金 (8,431,680) 負担金 1,051,150 ・傷害保険料 160,250 ・東葛飾地方中学校駅伝競走大会負担金 50,000 ・千葉県小中学校体育連盟負担金 840,900 補助金 7,380,530 ・千葉県小中学校体育連盟柏支部補助金 4,702,000 ・各種大会参加補助金 2,678,530 (5) 国際理解教育に関する事業 (指導課) 70,264,022 賃金 (38,704,272) 役務費へ流用 1,749,023 報償費 (2,975,000)	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
 項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 教育指導費						報償金 2,975,000 旅費 (39,364) 普通旅費 39,364 役務費 (21,799,023) 手数料 21,799,023 賃金から流用 1,749,023 委託料 (28,512) ・健康診断委託 28,512 使用料及び賃借料 (13,540) 使用料 13,540 負担金、補助及び交付金 (6,704,311) 負担金 6,704,311 ・社会保険料 6,168,012 ・労災保険料 86,590 ・雇用保険料 449,709 (6) 開かれた学校づくり推進事業(指導課) 5,213,920 報酬 (3,880,000) ・学校評議員報酬 3,880,000 報償費 (10,000) 報償金 10,000 需用費 (739,800) 印刷製本費 739,800 負担金、補助及び交付金 (584,120) 負担金 584,120 ・傷害保険料 584,120 (7) 児童生徒の作品展示会等事業(指導課) 2,226,489 報償費 (133,710) 報償金 133,710 需用費 (264,409) 消耗品費 22,683 食糧費 12,110 印刷製本費 194,616 修繕料 35,000 委託料 (594,000) ・運搬委託 594,000 使用料及び賃借料 (736,970)	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 教育指導費						使用料 736,970 負担金, 補助及び交付金 (497,400) 負担金 497,400 ・年会費 497,400 (8) 教科書採択・供与等に関する事業(指導課) 45,969,457 需用費 (45,921,857) 消耗品費 45,921,857 教育研究一般事務経費役務費へ流用 34,782 負担金, 補助及び交付金 (47,600) 負担金 47,600 ・東葛飾地区教育委員会連絡協議会負担金 47,600 (11) 理科支援事業(指導課) 49,563,575 報酬 (2,848,000) ・理科教育支援アドバイザー報酬 2,848,000 賃金 (46,370,955) 需用費 (42,768) 消耗品費 42,768 委託料 (200,016) ・健康診断委託 200,016 負担金, 補助及び交付金 (101,836) 負担金 101,836 ・労災保険料 101,836 (12) 生徒指導推進事業(生徒指導室) 40,264,291 報酬 (33,536,000) ・生徒指導アドバイザー報酬 14,336,000 ・柏市スクールサポーター報酬 19,200,000 報償費 (116,900) 報償金 96,000 報償品 20,900 需用費 (183,146) 消耗品費 2,166 食糧費 8,180 印刷製本費 172,800	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 教育指導費						一般事務経費役務費へ流用 7,472 委託料 (2,969,352) ・健康診断委託 31,752 ・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 (3,458,893) 負担金 3,458,893 ・社会保険料 3,214,211 ・雇用保険料 244,682 (13) 学習サポート推進事業(教職員課) 176,523,892 賃金 (150,202,186) 旅費 (40,136) 普通旅費 40,136 委託料 (255,744) ・健康診断委託 255,744 負担金、補助及び交付金 (26,025,826) 負担金 26,025,826 ・社会保険料 23,750,063 ・労災保険料 351,782 ・雇用保険料 1,554,399 ・校外学習参加負担金 369,582 (14) 一般事務経費(生徒指導室) 193,780 旅費 (43,988) 普通旅費 43,988 教育相談需用費から流用 23,988 需用費 (127,320) 消耗品費 127,320 役務費 (22,472) 通信運搬費 22,472 生徒指導推進事業需用費から流用 7,472 12 教育研究 94,869,986 (1) 個性が輝く特色ある学校づくり促進事業(指導課) 4,057,907 報償費 (2,018,927) 報償金 2,006,000 報償品 12,927	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 教育指導費						負担金, 補助及び交付金 (2,038,980) 負担金 192,980 ・賠償保険料 28,980 ・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) 83,435,110 報酬 (5,912,000) ・教育研究専門指導員報酬 856,000 ・ICT活用推進アドバイザー報酬 5,056,000 需用費 (2,079,388) 消耗品費 2,079,388 委託料 (21,492,928) ・健康診断委託 5,292 ・IT教育支援アドバイザー事業委託 18,468,000 ・ネットワーク設定業務委託 702,540 ・調査委託 518,400 ・情報教育環境整備アドバイザー委託 1,798,696 特別支援教育の推進賃金から流用 1,798,696 使用料及び賃借料 (53,442,684) 賃借料 53,442,684 負担金, 補助及び交付金 (508,110) 負担金 508,110 ・年会費 5,000 ・社会保険料 503,110 (3) 幼児教育の推進 (教育研究所) 408,683 報償費 (88,000) 報償金 88,000 負担金, 補助及び交付金へ流用 30,000 需用費 (277,713) 消耗品費 63,873 印刷製本費 213,840 使用料及び賃借料	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 教育指導費						負担金，補助及び交付金へ流用 10,970 負担金，補助及び交付金 (42,970) 負担金 42,970 ・研究会負担金 40,970 ・年会費 2,000 報償費から流用 30,000 使用料及び賃借料から流用 10,970 (4) 一般事務経費 (教育研究所) 2,370,203 賃金 (1,534,875) 旅費 (72,824) 普通旅費 72,824 需用費 (113,340) 消耗品費 113,340 役務費 (77,650) 通信運搬費 77,650 教職員研修負担金，補助及び交付金から流用 20,650 使用料及び賃借料 (528,199) 賃借料 528,199 負担金，補助及び交付金 (43,315) 負担金 43,315 ・研修参加負担金 4,000 ・年会費 30,000 ・雇用保険料 9,315 (5) 教職員の指導力向上事業 (指導課) 2,804,542 報償費 (344,000) 報償金 344,000 旅費 (24,720) 特別旅費 24,720 役務費 (124,322) 通信運搬費 124,322 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 (49,000) 賃借料 49,000 負担金，補助及び交付金 (2,218,500)	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 教育指導費						負担金 845,500 ・研修参加負担金 45,500 ・教職大学院等派遣研修負担金 800,000 補助金 1,373,000 ・千葉県教育研究会補助金 1,373,000 教育指導教育課程に関する事業需用費へ流用 86,176 (6) 一般事務経費 (指導課) 1,793,541 賃金 (1,153,040) 旅費 (103,110) 普通旅費 75,032 特別旅費 28,078 需用費 (392,784) 消耗品費 392,784 役務費 (98,782) 通信運搬費 98,782 教育指導教科書採択・供与等に関する事業需用 費から流用 34,782 負担金、補助及び交付金 (45,825) 負担金 45,825 ・雇用保険料 12,825 ・東葛飾地方指導行政連絡協議会負担金 33,000 13 教職員研修 (教育研究所) 11,772,048 報酬 (6,912,000) ・教育専門アドバイザー報酬 6,912,000 賃金 (261,840) 報償費 (2,357,958) 報償金 2,339,599 報償品 18,359 委託料へ流用 130,000 需用費 (520,610) 消耗品費 494,019 食糧費 17,087 印刷製本費 9,504 委託料 (162,400) ・研修委託 162,400	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 教育指導費						報償費から流用 130,000 使用料及び賃借料 (680,010) 使用料 134,010 賃借料 546,000 備品購入費 (873,720) ・管理用備品代 873,720 負担金, 補助及び交付金から流用 873,720 負担金, 補助及び交付金 (3,510) 負担金 3,510 ・雇用保険料 3,510 教育研究一般事務経費役務費へ流用 20,650 備品購入費へ流用 873,720 16 就学援助関係経費(学校教育課) 119,342,982 使用料及び賃借料 (648,000) 賃借料 648,000 扶助費 (118,694,982) ・学用品等援助費 53,796,300 ・中学校入学準備金援助費 7,677,300 ・新入学用品援助費 12,600,430 ・校外活動援助費 15,313,422 ・修学旅行援助費 29,307,530 18 不登校児童生徒の支援(生徒指導室) 38,751,567 報酬 (35,179,800) ・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 19,912,000 ・メンタルフレンド報酬 539,000 ・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 ・スクールソーシャルワーカー報酬 2,508,000 報償費 (30,000) 報償金 30,000 委託料へ流用 581,280 旅費 (110,922)	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 教育指導費						普通旅費 4,294 費用弁償 106,628 需用費 (727,163) 消耗品費 174,281 光熱水費 552,882 役務費 (144,696) 通信運搬費 118,388 保険料 26,308 委託料 (1,016,280) ・施設清掃委託(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 ・講座運営委託 583,200 報償費から流用 581,280 使用料及び賃借料 (1,195,706) 使用料 16,125 賃借料 1,179,581 負担金、補助及び交付金 (347,000) 負担金 5,000 ・年会費 5,000 補助金 342,000 ・不登校児童・生徒支援事業補助金 342,000 20 特別支援教育の推進(教育研究所) 183,662,595 報酬 (552,000) ・巡回相談員報酬 552,000 貸金 (161,780,950) 教育研究情報教育の推進委託料へ流用 1,798,696 報償費 (138,000) 報償金 138,000 旅費 (180,496) 特別旅費 180,496 委託料 (503,712) ・健康診断委託 503,712 負担金、補助及び交付金 (20,507,437)	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
 項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 教育指導費						負担金 19,999,437 ・校外学習参加負担金 422,373 ・年会費 187,100 ・社会保険料 17,881,548 ・労災保険料 364,164 ・雇用保険料 1,144,252 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) 13,463,922 報償費 (9,090,581) 報償金 8,716,500 報償品 374,081 需用費へ流用 52,403 工事請負費へ流用 41,800 備品購入費へ流用 127,340 需用費 (2,266,897) 消耗品費 2,234,403 食糧費 32,494 報償費から流用 52,403 役務費 (108,492) 通信運搬費 26,140 手数料 82,352 委託料 (1,420,792) ・業務委託(小) 1,279,732 ・業務委託(中) 141,060 使用料及び賃借料 (88,020) 使用料 88,020 工事請負費 (226,800) ・小規模工事(中) 226,800 報償費から流用 41,800 備品購入費 (262,340) ・事業用備品代(小) 262,340 報償費から流用 127,340 24 学びづくりフロンティアプロジェクト事業(指導課)) 93,668,855 賃金 (20,993,259) 報償費 (2,134,800)	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 教育指導費						報償金 2,134,800 需用費 (151,200) 印刷製本費 151,200 役務費 (49,680) 手数料 49,680 委託料 (10,711,876) ・学力学習状況調査データベース作成委託 2,988,360 ・健康診断委託 89,964 ・設計委託 7,633,552 工事請負費 (58,722,516) ・小規模工事 10,338,516 ・学校図書館冷暖房設備設置工事 48,384,000 負担金、補助及び交付金 (905,524) 負担金 905,524 ・社会保険料 769,683 ・労災保険料 53,620 ・雇用保険料 82,221	
項合計	2,103,224,599		1,989,612,347	繰越明許費 45,500,000	68,112,252	予算現額計内訳 当初予算額 2,018,138,000 補正予算額 84,937,000 予備費支出及び流用増減 149,599	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 2 小学校費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 学校管理費	1,141,420,676		1,066,641,303	0	74,779,373	予算現額計内訳 当初予算額 1,126,583,000 予備費支出及び流用増減 14,837,676	
		2 給料	34,546,560	34,546,560	0	0	1 一般職人件費 17名分(2名減) (教育総務課) 67,092,676 給料 (34,546,560) 共済費から流用 355,746 10.3.1.1.1.4節から流用 940,814 職員手当等 (26,355,538) 共済費から流用 57,676 10.7.2.1.2.3節から流用 13,896,862 共済費 (6,190,578) 給料へ流用 355,746 職員手当等へ流用 57,676
		3 職員手当等	26,355,538	26,355,538	0	0	
		4 共済費	6,190,578	6,190,578	0	0	
		7 賃金	93,498,000	91,026,946	0	2,471,054	
		8 報償費	889,000	671,713	0	217,287	
		9 旅費	4,000	0	0	4,000	
		11 需用費	635,157,000	586,139,805	0	49,017,195	4 小学校の管理事業 966,554,627 (1) 小学校施設管理事業 (学校施設課) 232,615,880 需用費 (141,924,090) 修繕料 141,924,090 役務費 (2,480,948) 手数料 774,464 保険料 1,706,484 委託料 (64,436,610) ・施設清掃委託 18,416,160 ・保守・点検等委託 41,552,490 ・設計委託 4,467,960 使用料及び賃借料 (23,774,232) 賃借料 23,774,232 (2) 小学校管理運営業務 (学校財務室) 641,434,594 報償費 (671,713) 報償品 671,713 需用費 (444,215,715) 消耗品費 82,000,977 燃料費 10,652,678
		12 役務費	34,384,000	31,707,751	0	2,676,249	
		13 委託料	113,269,000	102,780,805	0	10,488,195	
		14 使用料及び賃借料	107,047,000	103,962,252	0	3,084,748	
		15 工事請負費	1,500,000	1,243,080	0	256,920	
		16 原材料費	4,214,000	3,176,949	0	1,037,051	
		18 備品購入費	76,923,000	76,074,137	0	848,863	
		19 負担金、補助及び交付金	7,443,000	2,765,189	0	4,677,811	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 2 小学校費

(單位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 学校管理費						食糧費 1,118,199 印刷製本費 984,729 光熱水費 344,722,251 修繕料 4,736,881 役務費 (29,226,803) 通信運搬費 22,946,756 手数料 6,280,047 委託料 (37,873,207) ・施設清掃委託 1,751,668 ・学校警備業務委託(長期継続契約) 7,637,245 ・保守・点検等委託 1,344,600 ・一般廃棄物処理委託 296,683 ・保守・点検等委託(長期継続契約) 11,806,707 ・学校警備業務委託 12,025 ・廃棄物処理委託 14,929,239 ・樹木等処分委託 49,680 ・備品移設委託 45,360 使用料及び賃借料 (47,194,020) 使用料 799,962 賃借料 46,394,058 工事請負費 (1,243,080) ・小規模工事 1,243,080 原材料費 (3,176,949) ・維持補修用原材料費 3,176,949 備品購入費 (76,074,137) ・管理用備品代 76,074,137 負担金、補助及び交付金 (1,758,970) 負担金 1,758,970 ・下水道受益者負担金 437,370 ・学校管理者賠償責任保険料 1,321,600 (5) 事務補助員等配置事業(教職員課) 92,504,153 賃金 (91,026,946) 委託料 (470,988) ・健康診断委託 470,988 負担金、補助及び交付金 (1,006,219)	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 2 小学校費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 学校管理費						負担金 1,006,219 ・校外学習参加負担金 4,761 ・社会保険料 416,373 ・労災保険料 207,385 ・雇用保険料 377,700 8 スクールバス派遣事業（学校教育課） 32,994,000 使用料及び賃借料 (32,994,000) 賃借料 32,994,000	
2 教育振興費	594,601,000		584,290,522	0	10,310,478	予算現額計内訳 594,601,000 当初予算額	
		8 報償費	5,684,000	5,383,849	0	300,151	1 教育振興関係事業（学校財務室） 501,368,139 報償費 (5,383,849)
		11 需用費	119,681,000	116,361,824	0	3,319,176	報償品 5,383,849 需用費 (106,994,062)
		12 役務費	455,920	455,920	0	0	消耗品費 104,230,411 印刷製本費 1,589,659 修繕料 1,173,992 役務費 (455,920)
		14 使用料及び賃借料	371,446,080	368,580,918	0	2,865,162	手数料 455,920 使用料及び賃借料から流用 68,920 使用料及び賃借料 (368,580,918)
		18 備品購入費	65,107,000	63,804,037	0	1,302,963	賃借料 368,580,918 役務費へ流用 68,920 負担金、補助及び交付金 (19,953,390)
		19 負担金、補助及び交付金	20,890,000	19,953,390	0	936,610	負担金 3,349,400 ・年会費 3,349,400 補助金 16,603,990 ・学校運営費補助金 15,180,200 ・大会参加補助金 1,423,790
		20 扶助費	11,337,000	9,750,584	0	1,586,416	4 振興備品整備事業（学校財務室） 73,171,799 需用費 (9,367,762) 修繕料 9,367,762 備品購入費 (63,804,037)
							・振興用備品代 35,876,632 ・図書購入代 27,927,405

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 2 小学校費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 教育振興費						8 特別支援教育就学奨励費（学校教育課） 9,750,584 扶助費（9,750,584） ・特別支援教育就学奨励金 9,750,584	
3 学校建設費	2,023,738,000		1,150,168,007	継続費通次繰越 495,269,668 繰越明許費 329,477,000	48,823,325	予算現額計内訳 当初予算額 982,631,000 補正予算額 672,877,000 継続費及び繰越事業費繰越額 368,230,000	
		8 報償費 17,000	17,000	0	0	32 小学校施設整備事業 1,150,168,007 (1) 施設整備関係経費（学校施設課） 818,737,675 報償費（17,000） 報償金 17,000 需用費から流用 11,000 旅費（291,290） 普通旅費 55,750 特別旅費 235,540 需用費（432,970） 消耗品費 432,970 報償費へ流用 11,000 役務費（13,771） 通信運搬費 13,771 委託料（44,918,785） ・調査委託 2,178,360 ・設計委託 34,483,171 ・監理委託 8,257,254 使用料及び賃借料（105,162,960） 賃借料 105,162,960 工事請負費（594,161,132） ・小規模工事 121,297,779 ・教室不足対応工事 16,783,200 ・冷暖房設備設置工事 11,637,830 ・トイレ改修工事（補助） 101,179,800 ・受変電設備改修工事 62,143,200 ・下水道切替工事 19,440,000 ・扇風機設置工事 16,428,196 ・屋上防水改修工事 22,690,800	
		9 旅費 737,000	291,290	0	445,710		
		11 需用費 585,000	432,970	0	152,030		
		12 役務費 40,000	13,771	0	26,229		
		13 委託料 111,804,000	52,457,624	継続費通次繰越 13,049,161 繰越明許費 41,485,000	4,812,215		
		14 使用料及び賃借料 111,521,000	105,162,960	0	6,358,040		
		15 工事請負費 1,708,807,000	918,052,625	継続費通次繰越 482,220,507 繰越明許費 287,992,000	20,541,868		
		17 公有財産購入費 90,000,000	73,524,267	0	16,475,733		
		19 負担金、補助及び交付金 227,000	215,500	0	11,500		

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 2 小学校費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 学校建設費						<ul style="list-style-type: none"> ・給食室改修工事 67,344,887 ・屋内運動場長寿命化改良工事 155,215,440 公有財産購入費 (73,524,267) ・土地購入費 73,524,267 負担金, 補助及び交付金 (215,500) 負担金 215,500 ・研修参加負担金 197,500 ・年会費 18,000 (63) 小学校トイレ改修事業(継続費)(学校施設課) 317,516,779 委託料 (7,251,546) ・監理委託 7,251,546 工事請負費 (310,265,233) ・トイレ改修工事(補助) 111,834,000 ・トイレ改修工事 198,431,233 (65) 柏の葉小学校(小中連携)整備事業(継続費)(学校施設課) 13,913,553 委託料 (287,293) ・設計委託 287,293 工事請負費 (13,626,260) ・柏の葉小学校(小中連携)整備工事(補助) 13,626,260 	
項合計	3,759,759,676		2,801,099,832	継続費通次繰越 495,269,668 繰越明許費 329,477,000	133,913,176	予算現額計内訳 当初予算額 2,703,815,000 補正予算額 672,877,000 継続費及び繰越事業費繰越額 368,230,000 予備費支出及び流用増減 14,837,676	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 3 中学校費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 学校管理費	640,110,824		580,210,391	0	59,900,433	予算現額計内訳 当初予算額 640,834,000 予備費支出及び流用増減 Δ723,176	
		2 給料	17,099,000	15,342,060	0	1,756,940	1 一般職人件費 8名分(教育総務課) 22,992,571 給料 (15,342,060) 職員手当等 (5,317,731) 共済費 (2,332,780)
		3 職員手当等	6,423,000	5,317,731	0	1,105,269	
		4 共済費	3,159,186	2,332,780	0	826,406	1 0. 2. 1. 1. 1. 2節へ流用
		7 賃金	43,806,000	42,505,199	0	1,300,801	4 中学校の管理事業 557,217,820 (1) 中学校施設管理事業(学校施設課)
		8 報償費	729,000	573,414	0	155,586	143,159,639
		11 需用費	369,491,000	333,532,647	0	35,958,353	需用費 (74,770,204) 修繕料 74,770,204 役務費 (1,667,706)
		12 役務費	18,746,000	16,840,731	0	1,905,269	手数料 340,788 保険料 1,326,918
		13 委託料	66,339,000	57,970,629	0	8,368,371	委託料 (31,499,064) ・施設清掃委託 8,685,360 ・保守・点検等委託 21,020,904 ・設計委託 1,792,800
		14 使用料及び賃借料	67,376,000	65,773,608	0	1,602,392	使用料及び賃借料 (35,222,665) 賃借料 35,222,665
		15 工事請負費	1,000,000	702,000	0	298,000	(2) 中学校管理運営業務(学校財務室)
		16 原材料費	3,071,000	2,545,396	0	525,604	371,013,218 報償費 (573,414)
		18 備品購入費	39,384,000	35,706,320	0	3,677,680	報償品 573,414 需用費 (258,762,443)
		19 負担金、補助及び交付金	3,270,000	850,238	0	2,419,762	消耗品費 45,758,524 燃料費 4,794,744 食糧費 661,639 印刷製本費 730,311 光熱水費 204,457,924 修繕料 2,359,301 役務費 (15,173,025) 通信運搬費 11,335,284

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 3 中学校費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 学校管理費		22 補償, 補填及び賠償金	217,638	217,638	0	0	手数料 3,837,741 委託料 (26,270,469) ・施設清掃委託 1,088,732 ・学校警備業務委託 (長期継続契約) 4,608,576 ・保守・点検等委託 749,628 ・一般廃棄物処理委託 159,329 ・施設管理委託 1,977,350 ・保守・点検等委託 (長期継続契約) 10,377,364 ・廃棄物処理委託 7,309,490 使用料及び賃借料 (30,550,943) 使用料 399,980 賃借料 30,150,963 工事請負費 (702,000) ・小規模工事 702,000 原材料費 (2,545,396) ・維持補修用原材料費 2,545,396 備品購入費 (35,706,320) ・管理用備品代 35,706,320 負担金, 補助及び交付金 (511,570) 負担金 511,570 ・傷害保険料 500 ・学校管理者賠償責任保険料 511,070 補償, 補填及び賠償金 (217,638) 賠償金 217,638 予備費から充当 217,638 (5) 事務補助員等配置事業 (教職員課) 43,044,963 賃金 (42,505,199) 委託料 (201,096) ・健康診断委託 201,096 負担金, 補助及び交付金 (338,668) 負担金 338,668 ・労災保険料 99,118 ・雇用保険料 239,550

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 3 中学校費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 教育振興費	268,355,000		257,109,291	0	11,245,709	予算現額計内訳 当初予算額 268,355,000	
		8 報償費	2,620,000	2,479,281	0	140,719	1 教育振興関係事業 (学校財務室) 205,312,767 報償費 (2,479,281)
		11 需用費	77,807,000	76,723,750	0	1,083,250	報償金 20,000 報償品 2,459,281 需用費 (71,353,546)
		12 役務費	230,760	230,760	0	0	消耗品費 69,618,302 印刷製本費 785,979 修繕料 949,265 役務費 (230,760)
		14 使用料及び賃借料	123,284,240	117,071,256	0	6,212,984	手数料 230,760 使用料及び賃借料から流用 11,760 使用料及び賃借料 (117,071,256)
		18 備品購入費	44,573,000	41,697,319	0	2,875,681	使用料 399,210 賃借料 116,672,046 役務費へ流用 11,760
		19 負担金, 補助及び交付金	14,839,000	14,177,924	0	661,076	負担金, 補助及び交付金 (14,177,924)
		20 扶助費	5,001,000	4,729,001	0	271,999	負担金 1,647,000 ・年会費 1,647,000 補助金 12,530,924 ・学校運営費補助金 9,223,000 ・大会参加補助金 3,307,924
							4 振興備品整備事業 (学校財務室) 47,067,523 需用費 (5,370,204) 修繕料 5,370,204 備品購入費 (41,697,319) ・振興用備品代 27,393,431 ・図書購入代 14,303,888
							8 特別支援教育就学奨励費 (学校教育課) 扶助費 (4,729,001) ・特別支援教育就学奨励金 4,729,001

(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	5,264,663,000			2,877,088,683	継続費通次繰越 1,903,575,953 繰越明許費 348,575,000	135,423,364	予算現額計内訳 当初予算額 3,458,953,000 補正予算額 1,360,775,000 継続費及び繰越事業費繰越額 444,935,000
		12 役務費	201,000	199,649	0	1,351	20 中学校施設整備事業 2,877,088,683 (1) 施設整備関係経費(学校施設課) 568,364,386
		13 委託料	99,571,000	24,520,344	継続費通次繰越 43,024,293 繰越明許費 24,509,000	7,517,363	役務費 (43,649) 通信運搬費 43,649 委託料 (20,487,637) ・設計委託 12,183,517 ・監理委託 7,236,000 ・調査委託 382,320 ・電算処理業務委託 361,800 ・電算システム等保守管理委託(長期継続契約) 324,000
		14 使用料及び賃借料	62,162,000	62,114,931	0	47,069	使用料及び賃借料 (62,114,931) 賃借料 62,114,931
		15 工事請負費	3,012,856,800	756,045,509	継続費通次繰越 1,860,551,660 繰越明許費 268,403,000	127,856,631	工事請負費 (485,710,169) ・小規模工事 67,399,775 ・教室不足対応工事 4,503,600 ・冷暖房設備設置工事 9,789,370 ・トイレ改修工事(補助) 236,617,200 ・扇風機設置工事 10,766,744 ・屋内運動場長寿命化改良工事(補助) 149,962,320 ・屋内運動場長寿命化改良工事 6,671,160
		17 公有財産購入費	2,087,429,000	2,031,765,050	繰越明許費 55,663,000	950	負担金, 補助及び交付金へ流用 8,000 (仮称) 柏北部中央地区新設中学校整備事業負担金, 補助及び交付金へ流用 2,435,200
		19 負担金, 補助及び交付金	2,443,200	2,443,200	0	0	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 工事請負費から流用 8,000

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 3 中学校費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 学校建設費						公有財産購入費 (2,031,765,050) ・土地購入費(債務負担支払) 2,031,765,050 負担金, 補助及び交付金 (2,435,200) 負担金 2,435,200 ・水道申込納付金 2,435,200 施設整備関係経費工事請負費から流用 2,435,200 (63) 中学校トイレ改修事業(継続費)(学校施設課) 65,901,600 委託料 (1,620,000) ・監理委託 1,620,000 工事請負費 (64,281,600) ・トイレ改修工事 64,281,600 (64) (仮称) 柏北部中央地区新設中学校整備事業(継続費)(学校施設課) 208,622,447 役務費 (156,000) 手数料 156,000 委託料から流用 156,000 委託料 (2,412,707) ・設計委託 2,412,707 役務費へ流用 156,000 工事請負費 (206,053,740) ・(仮称) 柏北部中央地区新設中学校整備工事(補助) 206,053,740	
項合計	6,173,128,824		3,714,408,365	継続費通次繰越 1,903,575,953 繰越明許費 348,575,000	206,569,506	予算現額計内訳 当初予算額 4,368,142,000 補正予算額 1,360,775,000 継続費及び繰越事業費繰越額 444,935,000 予備費支出及び流用増減 △723,176	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 4 高等学校費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 学校管理費	857,183,549		811,815,583	0	45,367,966	予算現額計内訳 当初予算額 841,326,000 予備費支出及び流用増減 15,857,549	
		1 報酬	13,607,000	12,278,300	0	1,328,700	1 教育職人件費 64名分(市立柏高校) 610,403,397
		2 給料	330,682,000	312,876,372	0	17,805,628	給料 (291,561,744)
		3 職員手当等	251,533,955	248,671,716	0	2,862,239	職員手当等 (218,489,257)
							共済費 (100,352,396)
		4 共済費	117,033,000	107,468,309	0	9,564,691	4 一般職人件費 5名分 58,613,000 (1) 給与厚生室関係経費(給与厚生室)
							給料 (35,390,707)
		7 賃金	37,839,000	36,545,825	0	1,293,175	給料 (17,120,628)
							職員手当等 (12,469,504)
		8 報償費	784,000	740,000	0	44,000	共済費 (5,800,575)
							(2) 教育総務課関係経費(教育総務課)
		9 旅費	10,025,736	10,025,736	0	0	23,222,293 給料 (4,194,000)
							職員手当等 (17,712,955)
		11 需用費	53,053,455	43,015,934	0	10,037,521	10.7.2.1.2.3節から流用 15,640,955
							共済費 (1,315,338)
		12 役務費	1,545,609	1,545,609	0	0	12 高等学校の管理運営(市立柏高校)
		13 委託料	23,274,000	22,493,045	0	780,955	報酬 (11,946,800)
		14 使用料及び賃借料	8,119,000	8,006,280	0	112,720	・外国人講師報酬 9,600,000
							・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	989,000	332,424	0	656,576	賃金 (34,278,589)		
					報償費 (740,000)		
18 備品購入費	1,001,000	919,296	0	81,704	報償金 740,000		
					旅費 (10,025,736)		
19 負担金、補助及び交付金	7,297,000	6,496,943	0	800,057	普通旅費 334,570		
					特別旅費 9,317,028		
					費用弁償 374,138		
						需用費から流用 751,736	
						需用費 (42,407,700)	
						消耗品費 5,231,126	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 4 高等学校費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 学校管理費		22 補償, 補填及び賠償金	216, 594	216, 594	0	燃料費 474, 993 食糧費 6, 000 印刷製本費 474, 390 光熱水費 28, 849, 638 修繕料 7, 371, 553 旅費へ流用 751, 736 役務費へ流用 17, 609 公課費へ流用 3, 200 役務費 (1, 545, 609) 通信運搬費 1, 054, 152 手数料 213, 730 保険料 277, 727 需用費から流用 17, 609 委託料 (20, 747, 150) ・施設清掃委託 7, 461, 774 ・警備委託(長期継続契約) 868, 320 ・廃棄物処理委託 951, 344 ・バス運転委託 7, 174, 440 ・保守・点検等委託 3, 019, 680 ・蜂駆除業務委託 12, 960 ・運搬業務委託 373, 680 ・電算処理業務委託 820, 152 ・学校用ネットワーク関連委託(長期継続契約)) 64, 800 使用料及び賃借料 (7, 933, 596) 使用料 44, 253 賃借料 7, 889, 343 工事請負費 (332, 424) ・小規模工事 332, 424 備品購入費 (820, 800) ・管理用備品代 820, 800 負担金, 補助及び交付金 (4, 535, 378) 負担金 4, 535, 378 ・共益費 72, 000 ・社会保険料 3, 913, 423 ・労災保険料 112, 089 ・雇用保険料 363, 590	
		27 公課費	183, 200	183, 200	0		

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 4 高等学校費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 学校管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・公立学校共済組合役職員基礎年金拠出金負担金 74,276 補償, 補填及び賠償金 (216,594) 賠償金 216,594 予備費から充当 216,594 公課費 (183,200) ・自動車重量税 183,200 需用費から流用 3,200 16 教職員・生徒の保健衛生(市立柏高校) 7,085,610 報酬 (331,500) ・市医報酬 331,500 賃金 (2,267,236) 需用費 (608,234) 消耗品費 605,834 食糧費 2,400 委託料 (1,745,895) ・尿検査委託 247,903 ・胸部・胃部X線撮影等委託 393,074 ・心臓検診委託 725,614 ・職員定期健康診断委託 259,124 ・環境検査委託 30,000 ・臨時職員健康診断委託 57,024 ・健康診断用器具消毒委託 33,156 使用料及び賃借料 (72,684) 賃借料 72,684 備品購入費 (98,496) ・管理用備品代 98,496 負担金, 補助及び交付金 (1,961,565) 負担金 1,961,565 ・労災保険料 4,749 ・雇用保険料 22,582 ・日本スポーツ振興センター負担金 1,801,590 ・学校災害賠償補償保険料 132,644 	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 4 高等学校費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 教育振興費	66,114,551		65,299,414	0	815,137	予算現額計内訳 当初予算額 65,953,000 予備費支出及び流用増減 161,551	
		11 需用費	7,875,927	7,254,218	0	621,709	1 教育振興関係事業（市立柏高校） 54,703,324 需用費 (5,846,291)
		13 委託料	2,281,000	2,255,040	0	25,960	消耗品費 4,810,463 印刷製本費 1,035,828 委託料 (2,255,040)
		14 使用料及び賃借料	45,913,461	45,820,730	0	92,731	・学校用ネットワーク関連委託（長期継続契約） 2,255,040 使用料及び賃借料 (45,820,730)
		18 備品購入費	4,262,612	4,262,612	0	0	使用料 102,350 賃借料 45,718,380 振興備品整備事業需用費へ流用 357,927 振興備品整備事業備品購入費へ流用 245,612
		19 負担金、補助及び交付金	5,781,551	5,706,814	0	74,737	負担金、補助及び交付金 (781,263) 負担金 781,263 ・研修参加負担金 72,360 ・年会費 84,100 ・校長会負担金 17,400 ・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 60,200 ・高等学校体育連盟負担金 369,200 ・高等学校文化連盟負担金 135,920 ・学校保健会負担金 4,153 ・全国都市立高等学校全国大会負担金 16,000
						2 教育振興関係事業（学校財務室） 4,925,551 負担金、補助及び交付金 (4,925,551) 補助金 4,925,551 ・大会参加補助金 4,925,551 予備費から充当 161,551	
						4 振興備品整備事業（市立柏高校） 5,670,539	

(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						需用費 (1,407,927) 修繕料 1,407,927 教育振興関係事業使用料及び賃借料から流用 357,927 備品購入費 (4,262,612) ・クラブ活動用備品代 2,675,754 ・書籍購入代 502,079 ・教科教材用備品代 1,084,779 教育振興関係事業使用料及び賃借料から流用 245,612	
3 学校建設費	5,400,000		5,069,520	0	330,480	予算現額計内訳 当初予算額 5,400,000	
		13 委託料	2,700,000	2,430,000	0	270,000	24 高等学校施設整備事業（市立柏高校） 5,069,520
		15 工事請負費	2,700,000	2,639,520	0	60,480	委託料 (2,430,000) ・設計委託 2,430,000 工事請負費 (2,639,520) ・揚水ポンプ改修工事 2,639,520
項合計	928,698,100		882,184,517	0	46,513,583	予算現額計内訳 当初予算額 912,679,000 予備費支出及び流用増減 16,019,100	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 5 幼稚園費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 幼稚園費	1,265,533,000		1,149,130,592	0	116,402,408	予算現額計内訳 当初予算額 1,265,403,000 継続費及び繰越事業費繰越額 130,000	
		1 報酬	80,000	40,000	0	40,000	19 特定教育・保育施設等負担金（保育運営課） 318,067,936
		7 賃金	1,240,000	1,225,316	0	14,684	負担金，補助及び交付金 (318,067,936) 負担金 318,067,936
		11 需用費	20,000	11,340	0	8,660	・管内認定こども園負担金（1号） 316,747,560
		12 役務費	175,000	161,357	0	13,643	・管外認定こども園負担金（1号） 290,126
		13 委託料	982,000	488,783	0	493,217	・管外幼稚園負担金（1号） 988,130 ・管外公立幼稚園負担金（1号） 42,120
		14 使用料及び賃借料	792,000	773,928	0	18,072	20 私立幼稚園等奨励補助事業 825,432,226 (1) 私立幼稚園等奨励補助事業（保育運営課） 825,294,437
		19 負担金，補助及び交付金	1,259,166,000	1,143,351,868	0	115,814,132	賃金 (1,225,316) 需用費 (11,340) 消耗品費 11,340 役務費 (155,951) 通信運搬費 155,951 委託料 (356,400) ・電算処理業務委託 226,800 ・電算システム作成（開発）委託 129,600
		23 償還金，利子及び割引料	3,078,000	3,078,000	0	0	使用料及び賃借料 (773,928) 賃借料 773,928 負担金，補助及び交付金 (819,693,502) 補助金 819,693,502 ・就園奨励費補助金 672,615,200 ・就園費補助金 114,940,940 ・柏市私立幼稚園運営費補助金 31,208,362 ・長時間預かり保育運営費支援事業補助金 929,000

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 5 幼稚園費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 幼稚園費						償還金， 利子及び割引料へ流用 3,078,000 償還金， 利子及び割引料 (3,078,000) 償還金 3,078,000 負担金， 補助及び交付金から流用 3,078,000 (2) 放射線対策事業 (保育運営課) 137,789 役務費 (5,406) 通信運搬費 5,406 委託料 (132,383) ・放射性物質検査業務委託 132,383 27 幼児教育振興審議会 (教育研究所) 40,000 報酬 (40,000) ・委員報酬 40,000 30 特定教育・保育施設等補助金 (保育運営課) 5,590,430 負担金， 補助及び交付金 (5,590,430) 補助金 5,590,430 ・認定こども園補助金 5,590,430	
項合計	1,265,533,000		1,149,130,592	0	116,402,408	予算現額計内訳 当初予算額 1,265,403,000 継続費及び繰越事業費繰越額 130,000	

(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	568,881,052		541,164,933	0	27,716,119	予算現額計内訳 当初予算額 571,492,000 予備費支出及び流用増減 Δ2,610,948	
		1 報酬	15,447,000	12,454,400	0	2,992,600	1 一般職人件費 58名分(2名減) (給与厚生室) 418,473,108 給料 (213,526,240) 10.7.1.1.1.2節へ流用 1,626,132 職員手当等 (137,587,210) 10.7.1.1.1.3節へ流用 1,014,816 共済費 (67,359,658)
		2 給料	215,831,868	213,526,240	0	2,305,628	3 生涯学習推進事業 7,797,536 (2) 生涯学習振興事業(生涯学習課) 6,465,816 報酬 (5,438,400) ・生涯学習専門アドバイザー報酬 5,438,400 旅費 (26,188) 普通旅費 20,246 特別旅費 1,566 費用弁償 4,376 需用費 (33,280) 消耗品費 33,280 役務費 (117,808) 通信運搬費 117,808 委託料 (783,000) ・電算システム等保守管理委託 783,000 使用料及び賃借料 (67,140) 使用料 67,140
		3 職員手当 等	137,660,184	137,587,210	0	72,974	
		4 共済費	72,061,000	67,359,658	0	4,701,342	
		7 賃金	12,141,000	11,776,066	0	364,934	
		8 報償費	21,278,000	15,516,329	0	5,761,671	
		9 旅費	531,000	502,273	0	28,727	
		11 需用費	8,545,631	6,759,818	0	1,785,813	
		12 役務費	1,639,000	1,285,880	0	353,120	
		13 委託料	34,783,366	31,966,801	0	2,816,565	
		14 使用料及 び賃借料	25,469,003	21,444,509	0	4,024,494	
		15 工事請負 費	6,551,000	5,564,700	0	986,300	
		18 備品購入 費	497,000	472,849	0	24,151	(3) 一般事務経費(生涯学習課) 1,331,720 賃金 (1,181,707) 需用費 (14,896) 消耗品費 14,896 使用料及び賃借料 (120,960) 賃借料 120,960 負担金、補助及び交付金 (14,157)
		19 負担金、 補助及び 交付金	16,366,000	14,868,200	0	1,497,800	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
 項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 社会教育 総務費		25 積立金	80,000	80,000	0	0	負担金 14,157 ・雇用保険料 14,157 4 社会教育委員（生涯学習課） 396,616 報酬 (352,000) ・委員報酬 352,000 旅費 (10,124) 費用弁償 10,124 需用費 (8,640) 消耗品費 5,760 食糧費 2,880 役務費 (10,852) 通信運搬費 10,852 負担金、補助及び交付金 (15,000) 負担金 15,000 ・研修参加負担金 15,000 9 文化振興審議会（文化課） 143,076 報酬 (136,000) ・委員報酬 136,000 需用費 (1,800) 食糧費 1,800 役務費 (5,276) 通信運搬費 5,276 12 文化財保護委員会（文化課） 66,602 報酬 (64,000) ・委員報酬 64,000 旅費 (1,792) 費用弁償 1,792 需用費 (810) 食糧費 810 16 社会教育活動事業 5,097,825 (2) 新成人のつどい（生涯学習課） 2,632,666 報償費 (24,000) 報償品 24,000 需用費 (373,214) 消耗品費 57,054 食糧費 19,410 印刷製本費 296,750 委託料へ流用 136,380

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 社会教育 総務費						役務費 (235,288) 通信運搬費 235,288 委託料 (1,699,380) ・警備委託 845,100 ・成人式委託 475,200 ・電算処理業務委託 379,080 需用費から流用 136,380 使用料及び賃借料 (300,784) 使用料 300,784 (12) 家庭教育推進事業（生涯学習課） 1,428,123 報償費 (1,282,750) 報償金 1,282,750 需用費 (94,650) 消耗品費 94,650 役務費 (50,723) 通信運搬費 42,995 保険料 7,728 (16) 一般事務経費（生涯学習課） 1,037,036 旅費 (39,892) 普通旅費 29,994 特別旅費 9,898 需用費 (5,756) 消耗品費 5,756 役務費 (1,388) 通信運搬費 1,388 負担金、補助及び交付金 (990,000) 負担金 50,000 ・研修参加負担金 10,000 ・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 57,821,138 (1) 文化財の普及・活用及び調査・研究事業（文化課） 18,218,273 報償費 (82,061) 報償金 80,000 報償品 2,061 旅費 (112,837)	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 社会教育 総務費						普通旅費 95,215 特別旅費 17,622 需用費 (2,355,420) 消耗品費 877,615 燃料費 13,983 印刷製本費 600,000 光熱水費 762,626 修繕料 101,196 役務費 (492,703) 通信運搬費 462,789 保険料 29,914 委託料 (6,563,268) ・保守・点検等委託 520,236 ・文化財保存処理委託 3,430,728 ・警備委託(長期継続契約) 95,904 ・建造物調査業務委託 1,620,000 ・植生調査委託 896,400 使用料及び賃借料 (1,565,124) 賃借料 1,565,124 工事請負費 (5,240,700) ・小規模工事 5,240,700 備品購入費 (432,000) ・管理用備品代 432,000 負担金、補助及び交付金 (1,374,160) 負担金 1,374,160 ・年会費 424,000 ・下水道受益者負担金 551,200 ・水道申込納付金 398,960 (2) 埋蔵文化財の発掘調査及び復元整理事業(文化課) 20,036,684 賃金 (9,775,495) 需用費 (1,356,062) 消耗品費 874,162 印刷製本費 460,300 修繕料 21,600 役務費 (5,184) 手数料 5,184 委託料 (3,729,240)	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 社会教育 総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・測量委託 918,000 ・文化財保存処理委託 1,495,800 ・発掘調査業務委託 980,640 ・資料搬送委託 334,800 使用料及び賃借料 (5,097,240) 賃借料 5,097,240 負担金, 補助及び交付金 (73,463) 負担金 73,463 ・労災保険料 16,286 ・雇用保険料 57,177 (3) 文化財の維持管理及び伝承事業 (文化課) 19,566,181 報償費 (50,000) 報償金 50,000 委託料 (7,258,096) ・施設清掃委託 6,480,000 ・保守・点検等委託 48,600 ・管理業務委託 633,592 ・警備委託 (長期継続契約) 95,904 使用料及び賃借料 (10,958,085) 賃借料 10,958,085 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) 21,434,287 報酬 (6,464,000) ・コーディネーター報酬 6,464,000 報償費 (13,940,710) 報償金 13,940,710 旅費 (9,324) 普通旅費 7,462 費用弁償 1,862 需用費 (628,698) 消耗品費 626,778 食糧費 1,920 役務費 (90,135) 通信運搬費 90,135 	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 社会教育 総務費						負担金，補助及び交付金 (301,420) 負担金 301,420 ・傷害保険料 301,420 24 芸術文化振興事業 19,481,224 (1) 一般事務経費（文化課） 5,834,568 賃金 (442,200) 報償費 (82,808) 報償金 80,000 報償品 2,808 旅費 (93,638) 普通旅費 83,492 特別旅費 10,146 需用費 (880,681) 消耗品費 876,011 食糧費 4,670 委託料から流用 636,011 役務費 (64,959) 通信運搬費 64,959 委託料 需用費へ流用 636,011 使用料及び賃借料 (130,282) 使用料 39,360 賃借料 90,922 負担金，補助及び交付金 (4,060,000) 負担金 4,060,000 ・学校音楽鑑賞教室共催負担金 4,060,000 積立金 (80,000) 積立金元金 80,000 予備費から充当 30,000 (2) 市所蔵美術品の維持管理と活用（文化課） 13,646,656 賃金 (376,664) 需用費 (157,377) 消耗品費 33,177 印刷製本費 124,200 役務費 (102,989) 通信運搬費 44,336	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 社会教育 総務費						保険料 58,653 委託料 (6,835,997) ・企画展実施委託 負担金, 補助及び交付金へ流用 6,835,997 4,520,003 使用料及び賃借料 (8,780) 賃借料 8,780 負担金, 補助及び交付金へ流用 1,279,997 工事請負費 (324,000) ・維持補修工事 324,000 備品購入費 (40,849) ・事業用備品代 40,849 負担金, 補助及び交付金 (5,800,000) 負担金 5,800,000 ・共催事業負担金 5,800,000 委託料から流用 4,520,003 使用料及び賃借料から流用 1,279,997 26 文化祭事業(文化課) 5,011,782 報償費 (54,000) 報償金 54,000 需用費 (277,780) 消耗品費 46,650 食糧費 3,250 印刷製本費 227,880 役務費 (37,552) 通信運搬費 24,592 手数料 12,960 委託料 (1,452,600) ・会場設営委託 1,452,600 使用料及び賃借料 (3,189,850) 使用料 3,189,850 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) 4,501,739	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 社会教育 総務費						旅費 (208,478) 普通旅費 208,478 需用費 (570,754) 消耗品費 160,354 印刷製本費 237,600 修繕料 172,800 役務費 (71,023) 通信運搬費 71,023 委託料 (3,645,220) ・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 ・展示用品作成委託 25,920 ・管理業務委託 1,982,020 使用料及び賃借料 (6,264) 賃借料 6,264	
2 青少年対 策費	20,616,000		19,035,317	0	1,580,683	予算現額計内訳 当初予算額 20,616,000	
		7 賃金	4,884,000	4,760,875	0	123,125	4 青少年健全育成事業 (1) 青少年健全育成事業(生涯学習課) 7,212,830
		8 報償費	57,000	31,428	0	25,572	7,177,939
		9 旅費	20,000	10,883	0	9,117	旅費 (10,883) 普通旅費 10,883 役務費 (27,373)
		11 需用費	3,367,000	2,756,390	0	610,610	通信運搬費 27,373 負担金、補助及び交付金 (7,139,683)
		12 役務費	225,000	194,726	0	30,274	補助金 7,139,683 ・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 2,063,683
		13 委託料	3,995,000	3,796,632	0	198,368	・子ども会育成連絡協議会補助金 1,134,000
		14 使用料及 び賃借料	539,000	302,901	0	236,099	・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	7,529,000	7,181,482	0	347,518	(2) 青少年健全育成推進大会推進事業(生涯学習課) 34,891

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 青少年対策費						報償費 (31,428) 報償品 31,428 需用費 (3,463) 消耗品費 3,463 28 青少年センター管理運営事業 (生涯学習課) 11,822,487 賃金 (4,760,875) 需用費 (2,752,927) 消耗品費 284,202 燃料費 24,762 光熱水費 1,409,107 修繕料 1,034,856 役務費 (167,353) 通信運搬費 132,615 保険料 34,738 委託料 (3,796,632) ・施設清掃委託 (長期継続契約) 740,880 ・設計委託 1,792,800 ・伐採処理他委託 455,760 ・廃棄物処理委託 237,600 ・保守・点検等委託 482,760 ・警備・保守点検委託 (長期継続契約) 86,832 使用料及び賃借料 (302,901) 使用料 14,545 賃借料 288,356 負担金、補助及び交付金 (41,799) 負担金 41,799 ・講習会参加負担金 30,000 ・労災保険料 11,799	
	4 少年補導センター費	14,006,000		12,909,575	0	1,096,425	予算現額計内訳 当初予算額 14,006,000
		1 報酬	9,349,000	8,433,600	0	915,400	1 少年補導センター運営協議会 (少年補導センター) 49,800

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
4 少年補導センター費		7 賃金	2,602,000	2,541,866	0	60,134	報酬 (48,000)
		8 報償費	2,000	0	0	2,000	・委員報酬 48,000 需用費 (1,800)
		9 旅費	36,000	31,832	0	4,168	食糧費 1,800 4 少年補導センター管理運営事業 (少年補導センター)
		11 需用費	284,984	276,885	0	8,099	9,108,054 報酬 (4,829,600)
		12 役務費	291,708	266,723	0	24,985	・少年補導委員報酬 2,308,400 ・生涯学習専門アドバイザー報酬
		13 委託料	5,292	5,292	0	0	2,521,200
		14 使用料及び賃借料	490,016	490,016	0	0	賃金 (2,541,866) 旅費 (23,182)
		19 負担金, 補助及び交付金	945,000	863,361	0	81,639	特別旅費 23,182 需用費 (133,043) 消耗品費 85,793 印刷製本費 47,250 役務費 (221,694) 通信運搬費 221,694 委託料へ流用 5,292 委託料 (5,292) ・健康診断委託 5,292 役務費から流用 5,292 使用料及び賃借料 (490,016) 賃借料 490,016 少年相談事業需用費から流用 2,016 負担金, 補助及び交付金 (863,361) 負担金 402,361 ・年会費 20,000 ・社会保険料 374,367 ・雇用保険料 7,994 補助金 461,000 ・少年補導委員連絡協議会補助金
						461,000 8 少年相談事業 (少年補導センター) 3,751,721 報酬 (3,556,000)	
						・やまびこ電話相談員報酬 1,476,000 ・いじめeメール相談員報酬 2,080,000	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
4 少年補導センター費						旅費 (8,650) 普通旅費 8,650 需用費 (142,042) 消耗品費 8,986 印刷製本費 133,056 少年補導センター管理運営事業使用料及び賃借料へ流用 2,016 役務費 (45,029) 通信運搬費 45,029	
5 公民館費	99,294,000		68,579,343	継続費通次繰越 20,568,000	10,146,657	予算現額計内訳 当初予算額 99,294,000	
		1 報酬	3,464,000	3,408,000	0	56,000	1 公民館運営審議会 (中央公民館) 報酬 (240,000) ・委員報酬 240,000
		7 賃金	7,225,000	6,587,474	0	637,526	旅費 (2,612) 費用弁償 2,612
		8 報償費	2,455,000	1,477,765	0	977,235	需用費 (3,400) 食糧費 3,400
		9 旅費	31,000	18,510	0	12,490	役務費 (500)
		11 需用費	23,650,000	16,497,593	0	7,152,407	通信運搬費 500
		12 役務費	1,872,000	1,261,722	継続費通次繰越 568,000	42,278	負担金、補助及び交付金 (3,000) 負担金 3,000 ・研修参加負担金 3,000
		13 委託料	43,684,000	23,018,472	継続費通次繰越 20,000,000	665,528	4 公民館管理運営事業 62,044,420 (2) 中央公民館施設維持管理事業 (中央公民館) 50,669,384
		14 使用料及び賃借料	16,113,000	15,730,060	0	382,940	需用費 (15,364,216) 消耗品費 499,459 光熱水費 13,673,301 修繕料 1,191,456
		18 備品購入費	319,000	299,160	0	19,840	役務費 (485,860) 通信運搬費 260,481 手数料 179,010
		19 負担金、補助及び交付金	481,000	280,587	0	200,413	保険料 46,369 委託料 (22,986,072) ・保守・点検等委託 1,315,440

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
5 公民館費						<ul style="list-style-type: none"> ・施設管理委託 1,409,400 ・清掃・警備・保守点検委託（長期継続契約） 20,066,832 ・建築物定期点検委託 194,400 使用料及び賃借料 (11,453,076) 使用料 21,817 賃借料 11,431,259 備品購入費 (299,160) ・管理用備品代 299,160 負担金, 補助及び交付金 (81,000) 負担金 81,000 ・公民館総合補償制度保険料 81,000 (4) 中央公民館一般事務経費（中央公民館） 10,943,036 報酬 (3,168,000) ・生涯学習専門アドバイザー報酬 3,168,000 賃金 (6,587,474) 旅費 (15,898) 普通旅費 15,898 需用費 (302,666) 消耗品費 254,606 印刷製本費 48,060 役務費 (75,087) 通信運搬費 75,087 使用料及び賃借料 (597,324) 賃借料 597,324 負担金, 補助及び交付金 (196,587) 負担金 196,587 ・研修参加負担金 6,000 ・労災保険料 16,353 ・雇用保険料 27,034 ・年会費 147,200 (60) 教育福祉会館耐震改修実施設計委託事業（継続費） （中央公民館） 432,000 役務費 (432,000) 手数料 432,000 7 青少年教育事業（中央公民館） 346,826 	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
5 公民館費						報償費 (255,000) 報償金 255,000 需用費 (54,306) 消耗品費 54,196 食糧費 110 役務費 (20,800) 通信運搬費 20,800 使用料及び賃借料 (16,720) 使用料 16,720 10 成人教育事業 (中央公民館) 211,316 報償費 (160,000) 報償金 160,000 需用費 (36,828) 消耗品費 36,828 役務費 (3,588) 通信運搬費 3,588 使用料及び賃借料 (10,900) 使用料 10,900 14 家庭教育事業 (中央公民館) 257,349 報償費 (234,780) 報償金 234,780 需用費 (15,906) 消耗品費 14,906 食糧費 1,000 役務費 (6,663) 通信運搬費 6,663 16 高齢者教育事業 (中央公民館) 163,825 報償費 (152,985) 報償金 150,000 報償品 2,985 需用費 (1,600) 食糧費 1,600 使用料及び賃借料 (9,240) 使用料 9,240 21 地域づくり事業 (中央公民館) 5,306,095 報償費 (675,000) 報償金 675,000 需用費 (718,671)	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
5 公民館費						消耗品費 716,971 食糧費 1,700 役務費 (237,224) 通信運搬費 237,224 委託料 (32,400) ・看板設置撤去委託 32,400 使用料及び賃借料 (3,642,800) 使用料 14,000 賃借料 3,628,800	
6 視聴覚教育費	1,372,000		1,079,154	0	292,846	予算現額計内訳 当初予算額 1,372,000 12 プラネタリウム管理 (図書館) 227,154 需用費 (11,154) 消耗品費 11,154 委託料 (216,000) ・保守・点検等委託 216,000 16 プラネタリウム事業 (図書館) 852,000 報償費 (852,000) 報償金 852,000	
		8 報償費 1,014,000	852,000	0	162,000		
		9 旅費 2,000	0	0	2,000		
		11 需用費 80,000	11,154	0	68,846		
		13 委託料 216,000	216,000	0	0		
		18 備品購入費 60,000	0	0	60,000		
7 図書館費	284,111,000		269,180,824	0	14,930,176	予算現額計内訳 当初予算額 284,111,000 1 図書館協議会 (図書館) 336,024 報酬 (320,000) ・委員報酬 320,000 報償費 (1,944) 報償品 1,944 旅費 (5,600) 特別旅費 1,200 費用弁償 4,400 需用費 (5,000) 食糧費 5,000 使用料及び賃借料 (3,480)	
		1 報酬 352,000	320,000	0	32,000		
		7 賃金 115,447,000	107,769,281	0	7,677,719		
		8 報償費 269,000	253,888	0	15,112		
		9 旅費 129,000	94,347	0	34,653		
		11 需用費 24,591,000	23,352,691	0	1,238,309		
		12 役務費 3,496,000	2,886,852	0	609,148		

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
7 図書館費		13 委託料	31,083,000	30,114,612	0	968,388	賃借料 3,480 4 図書館管理事業（図書館） 48,189,496 需用費 (6,944,320) 消耗品費 242,351 光熱水費 4,230,346 修繕料 2,471,623 役務費 (1,958,172) 通信運搬費 1,745,070 手数料 156,600 保険料 56,502 委託料 (6,635,628) ・施設設備保守点検委託 1,009,044 ・施設管理委託 407,160 ・清掃・機械設備保守点検等業務委託（長期継続契約） 4,968,000 ・警備委託（長期継続契約） 251,424 使用料及び賃借料 (257,136) 賃借料 257,136 工事請負費 (32,343,840) ・本館外壁改修工事 32,343,840 負担金、補助及び交付金 (50,400) 負担金 50,400 ・共益費 50,400 8 図書館運営事業 210,134,725 (1) 図書館資料貸出し事業（図書館） 201,613,007 貸金 (103,424,869) 旅費 (88,747) 普通旅費 6,373 特別旅費 82,374 需用費 (14,012,983) 消耗品費 13,290,517 印刷製本費 722,466 役務費 (722,859) 通信運搬費 722,859 委託料 (15,161,688) ・電子化处理委託 2,732,400 ・臨時職員健康診断委託 20,088
		14 使用料及び賃借料	18,390,000	18,046,786	0	343,214	
		15 工事請負費	36,000,000	32,343,840	0	3,656,160	
		18 備品購入費	52,544,000	52,475,565	0	68,435	
		19 負担金、補助及び交付金	1,810,000	1,522,962	0	287,038	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
 項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
7 図書館費						<ul style="list-style-type: none"> ・電算システム等保守管理委託（長期継続契約） 12,409,200 使用料及び賃借料 (17,087,331) 賃借料 17,087,331 備品購入費 (49,651,699) <ul style="list-style-type: none"> ・事業用備品代 725,436 ・本館一般図書購入代 8,265,821 ・本館児童図書購入代 2,592,642 ・分館一般図書購入代 24,268,137 ・分館児童図書購入代 9,195,079 ・参考図書購入代 3,292,336 ・視聴覚資料購入代 1,312,248 負担金、補助及び交付金 (1,462,831) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 1,462,831 <ul style="list-style-type: none"> ・講習会参加負担金 29,500 ・年会費 64,000 ・社会保険料 1,069,476 ・労災保険料 218,208 ・雇用保険料 81,647 (2) 図書館運営事業（図書館） 8,521,718 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (111,944) <ul style="list-style-type: none"> 報償金 110,000 報償品 1,944 需用費 (1,212,596) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 869,648 印刷製本費 342,948 役務費 (28,500) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 28,500 委託料 (6,400,080) <ul style="list-style-type: none"> ・保守・点検等委託 136,080 ・分館連絡業務委託 6,264,000 使用料及び賃借料 (592,800) <ul style="list-style-type: none"> 使用料 294,720 賃借料 298,080 備品購入費 (175,798) <ul style="list-style-type: none"> ・マイクロフィルム（DVD）購入代 175,798 	
						9 こども図書館事業（図書館） 10,520,579	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
7 図書館費						賃金 (4,344,412) 報償費 (140,000) 報償金 140,000 需用費 (1,177,792) 消耗品費 609,097 食糧費 1,976 光熱水費 566,719 役務費 (177,321) 通信運搬費 167,321 手数料 10,000 委託料 (1,917,216) ・保守・点検等委託 359,856 ・清掃等業務委託(長期継続契約) 1,557,360 使用料及び賃借料 (106,039) 賃借料 106,039 備品購入費 (2,648,068) ・事業用備品代 75,794 ・分館一般図書購入代 373,926 ・分館児童図書購入代 2,198,348 負担金、補助及び交付金 (9,731) 負担金 9,731 ・労災保険料 9,731	
9 市民ギャラリー費	29,748,000		29,192,421	0	555,579	予算現額計内訳 当初予算額 29,748,000	
		11 需用費	166,000	75,803	0	90,197	4 市民ギャラリー事業(文化課) 需用費 (75,803)
		12 役務費	85,000	10,142	0	74,858	消耗品費 75,803 役務費 (10,142)
		14 使用料及び賃借料	12,940,000	12,939,038	0	962	通信運搬費 9,838 保険料 304 使用料及び賃借料 (12,939,038)
		19 負担金、補助及び交付金	16,557,000	16,167,438	0	389,562	賃借料 12,939,038 負担金、補助及び交付金 (16,167,438) 負担金 16,167,438

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
9 市民ギャラリー費						<ul style="list-style-type: none"> ・市民ギャラリー原状回復工事負担金 11,176,871 ・共益費 556,762 ・共益費(債務負担支払) 3,958,676 ・直接費 475,129 	
16 市史編さん費	10,263,000		5,705,427	0	4,557,573	予算現額計内訳 当初予算額 10,263,000	
		1 報酬	1,224,000	624,000	0	600,000	1 市史編さん委員会(文化課) 報酬 (128,000)
		7 賃金	3,427,000	2,787,012	0	639,988	・委員報酬 128,000 旅費 (1,920)
		8 報償費	65,000	28,200	0	36,800	費用弁償 1,920
		9 旅費	309,000	141,042	0	167,958	4 市史編さん事業 5,575,507 (1) 柏市史刊行事業(文化課) 2,584,005
		11 需用費	599,000	55,084	0	543,916	報酬 (176,000) ・委員報酬 80,000 ・参与報酬 96,000
		12 役務費	1,293,000	1,148,841	0	144,159	賃金 (742,314) 報償費 (17,100)
		13 委託料	3,240,000	856,000	0	2,384,000	報償金 16,000 報償品 1,100
		14 使用料及び賃借料	88,000	49,248	0	38,752	旅費 (39,000) 費用弁償 39,000
		19 負担金、補助及び交付金	18,000	16,000	0	2,000	需用費 (21,621) 消耗品費 19,131 食糧費 2,490 役務費 (1,101,970) 通信運搬費 8,970 筆耕翻訳料 1,093,000 委託料 (486,000) ・柏市史資料集図版作成業務委託 486,000
							(2) 柏市史料保存活用事業(文化課) 2,991,502 報酬 (320,000) ・委員報酬 56,000 ・参与報酬 264,000

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
16 市史編さん費						賃金 (2,044,698) 報償費 (11,100) 報償金 10,000 報償品 1,100 旅費 (100,122) 普通旅費 26,782 費用弁償 73,340 需用費 (33,463) 消耗品費 33,463 役務費 (46,871) 通信運搬費 45,504 保険料 1,367 委託料 (370,000) ・協働事業開催委託 370,000 使用料及び賃借料 (49,248) 賃借料 49,248 負担金、補助及び交付金 (16,000) 負担金 16,000 ・年会費 16,000	
項合計	1,028,291,052		946,846,994	継続費通次繰越 20,568,000	60,876,058	予算現額計内訳 当初予算額 1,030,902,000 予備費支出及び流用増減 Δ2,610,948	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 7 保健体育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 体育総務費	119,614,948		112,419,259	0	7,195,689	予算現額計内訳 当初予算額 116,974,000 予備費支出及び流用増減 2,640,948	
		1 報酬	4,272,000	3,300,000	0	972,000	1 一般職人件費 11名分(給与厚生室) 76,496,948 給料 (37,845,132) 10.6.1.1.1.2節から流用 1,626,132 職員手当等 (26,390,555) 10.6.1.1.1.3節から流用 1,014,816 共済費から流用 211,739 共済費 (12,261,261) 職員手当等へ流用 211,739
		2 給料	37,845,132	37,845,132	0	0	
		3 職員手当等	26,390,555	26,390,555	0	0	
		4 共済費	12,261,261	12,261,261	0	0	
		8 報償費	5,027,000	4,255,076	0	771,924	4 スポーツ推進審議会(スポーツ課) 72,900 報酬 (72,000) ・委員報酬 72,000 需用費 (900) 食糧費 900
		9 旅費	68,000	62,036	0	5,964	
		11 需用費	3,420,440	1,524,671	0	1,895,769	8 地域スポーツ振興促進事業(スポーツ課) 4,433,958 報酬 (3,228,000) ・委員報酬 3,228,000 旅費 (29,300) 特別旅費 800 費用弁償 28,500 需用費 (1,071,168) 消耗品費 1,071,168
		12 役務費	150,000	114,353	0	35,647	
		13 委託料	6,158,560	3,856,900	0	2,301,660	
		14 使用料及び賃借料	451,000	59,820	0	391,180	
		19 負担金、補助及び交付金	23,371,000	22,571,530	0	799,470	役務費 (23,240) 通信運搬費 23,240 負担金、補助及び交付金 (82,250) 負担金 82,250 ・研修参加負担金 6,500 ・年会費 75,750
		25 積立金	200,000	177,925	0	22,075	12 スポーツ推進事業(スポーツ課) 31,415,453 報償費 (4,255,076)

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 7 保健体育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 体育総務費						報償金 55,000 報償品 155,076 賞賜金 4,045,000 旅費 (32,736) 普通旅費 32,736 需用費 (452,603) 消耗品費 127,215 食糧費 67,058 印刷製本費 235,440 光熱水費 22,890 委託料から流用 235,440 役務費 (91,113) 通信運搬費 88,685 保険料 2,428 委託料 (3,856,900) ・講座運営委託 3,856,900 需用費へ流用 235,440 使用料及び賃借料 (59,820) 使用料 29,820 賃借料 30,000 負担金、補助及び交付金 (22,489,280) 負担金 11,134,180 ・傷害保険料 35,180 ・手賀沼エコマラソン実行委員会負担金 11,099,000 補助金 11,355,100 ・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 1,262,000 ・県民体育大会出場助成金 2,494,100 ・生涯スポーツ団体補助金 264,000 積立金 (177,925) 積立金元金 177,925	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 7 保健体育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 保健安全給食費	2,258,568,183		2,155,101,735	0	103,466,448	予算現額計内訳 当初予算額 2,288,106,000 予備費支出及び流用増減 Δ29,537,817	
		1 報酬	81,241,000	79,497,000	0	1,744,000	1 一般職人件費 45名分(2名減) 317,229,122
		2 給料	159,622,799	154,757,027	0	4,865,772	(1) 給与厚生室関係経費(給与厚生室) 154,523,953
		3 職員手当等	147,301,384	116,496,569	0	30,804,815	給料 (82,982,255) 職員手当等へ流用 370,201 職員手当等 (46,398,201) 給料から流用 370,201
		4 共済費	53,181,000	45,975,526	0	7,205,474	共済費 (25,143,497)
		7 賃金	23,811,000	21,365,113	0	2,445,887	(2) 教育総務課関係経費(教育総務課) 162,705,169
		8 報償費	799,000	300,434	0	498,566	給料 (71,774,772) 職員手当等 (70,098,368)
		9 旅費	732,000	396,176	0	335,824	10.2.1.1.3節へ流用 13,896,862
		11 需用費	231,073,610	200,921,927	0	30,151,683	10.4.1.4.2.3節へ流用 15,640,955
		12 役務費	3,060,000	2,480,683	0	579,317	共済費 (20,832,029)
		13 委託料	1,092,421,667	1,079,419,159	0	13,002,508	3 学校給食センター事業特別会計繰出金(財政課) 179,000,000
		14 使用料及び賃借料	7,995,390	7,766,560	0	228,830	繰出金 (179,000,000) ・学校給食センター事業特別会計繰出金 179,000,000
		15 工事請負費	1,190,333	1,190,333	0	0	4 小学校給食事業 950,663,618
		18 備品購入費	88,635,000	86,012,482	0	2,622,518	(1) 一般事務経費(学校保健課) 80,872,119 報償費 (41,404) 報償金 40,000 報償品 1,404 旅費 (251,970) 普通旅費 2,960 特別旅費 249,010
		19 負担金、補助及び交付金	41,424,000	40,255,883	0	1,168,117	需用費 (422,398) 消耗品費 420,998 食糧費 1,400

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 7 保健体育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 保健安全 給食費		20 扶助費	147,080,000	139,266,863	0	7,813,137	委託料 (830,000)
		28 繰出金	179,000,000	179,000,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 講座運営委託 20,000 ・ レシピ作成等委託 324,000 ・ 物品作成委託 486,000 使用料及び賃借料 (49,040) 使用料 47,940 賃借料 1,100 扶助費 (79,277,307) ・ 完全給食費扶助費 79,277,307 (2) 学校給食提供事業 (学校保健課) 760,634,935 賃金 (21,365,113) 需用費 (94,024,661) 消耗品費 35,858,174 光熱水費 58,093,047 修繕料 73,440 給食設備機器維持管理事業 (小学校) 使用料及 び賃借料へ流用 36,390 役務費 (1,182,156) 通信運搬費 1,744 手数料 1,180,412 委託料 (639,714,950) ・ 輸送業務委託 149,040 ・ 給食従事者健康診断委託 1,379,242 ・ 廃棄物処理委託 9,561,393 ・ 調理業務委託 (債務負担支払) 628,380,034 ・ 学校給食管理システム操作研修委託 74,769 ・ 電算システム等保守管理委託 170,472 給食設備機器維持管理事業 (小学校) 工事請負 費へ流用 777,600 給食施設維持管理事業 (小学校) 工事請負費へ 流用 412,733 使用料及び賃借料 (3,055,968) 賃借料 3,055,968 負担金、補助及び交付金 (1,292,087) 負担金 1,292,087

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 7 保健体育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 保健安全 給食費						<ul style="list-style-type: none"> ・研修参加負担金 5,000 ・年会費 208,000 ・社会保険料 835,027 ・労災保険料 43,603 ・雇用保険料 200,457 (3) 給食設備機器維持管理事業(小学校)(学校保健課) 需用費 (87,239,170) 消耗品費 1,245,867 修繕料 16,949,506 委託料 (2,860,920) ・保守・点検等委託 2,627,640 ・調査委託 233,280 使用料及び賃借料 (36,390) 賃借料 36,390 学校給食提供事業需用費から流用 36,390 工事請負費 (777,600) ・小規模工事 777,600 学校給食提供事業委託料から流用 777,600 備品購入費 (65,368,887) ・事業用備品代 15,859,311 ・事業用備品代 49,509,576 (4) 給食施設維持管理事業(小学校)(学校保健課) 20,436,599 需用費 (32,400) 修繕料 32,400 委託料 (19,991,466) ・施設清掃委託 19,991,466 工事請負費 (412,733) ・小規模工事 142,733 ・エアコン設置工事 270,000 学校給食提供事業委託料から流用 412,733 (5) 放射線対策事業(学校保健課) 1,480,795 需用費 (470,738) 消耗品費 470,738 	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 7 保健体育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 保健安全 給食費						委託料 (1,010,057) ・給食用食材放射性物質検査業務委託 1,010,057 6 中学校給食事業 482,784,518 (1) 一般事務経費 (学校保健課) 旅費 (93,460) 特別旅費 93,460 扶助費 (59,621,065) ・完全給食費扶助費 59,621,065 (2) 学校給食提供事業 (学校保健課) 385,079,240 需用費 (43,971,683) 消耗品費 16,376,462 光熱水費 27,595,221 役務費 (584,640) 手数料 584,640 委託料 (338,948,418) ・給食従事者健康診断委託 429,351 ・廃棄物処理委託 4,419,636 ・調理業務委託 (債務負担支払) 333,990,432 ・学校給食管理システム操作研修委託 33,231 ・電算システム等保守管理委託 75,768 使用料及び賃借料 (1,358,208) 賃借料 1,358,208 負担金、補助及び交付金 (216,291) 負担金 216,291 ・年会費 84,000 ・給食関係負担金 132,291 (3) 給食設備機器維持管理事業 (中学校) (学校保健課)) 25,924,304 需用費 (7,151,312) 修繕料 7,151,312 委託料 (1,171,260) ・保守・点検等委託 1,033,020 ・調査委託 138,240 備品購入費 (17,601,732)	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 7 保健体育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 保健安全 給食費						<ul style="list-style-type: none"> ・事業用備品代 15,848,892 ・事業用備品代 1,752,840 (4) 給食施設維持管理事業(中学校)(学校保健課) <ul style="list-style-type: none"> 11,649,786 委託料 (11,649,786) ・施設清掃委託 11,649,786 (5) 放射線対策事業(学校保健課) 416,663 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (161,700) 消耗品費 161,700 委託料 (254,963) ・給食用食材放射性物質検査業務委託 254,963 8 保健衛生事業 217,455,304 <ul style="list-style-type: none"> (1) 一般事務経費(学校保健課) 183,946 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (20,196) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 7,128 特別旅費 13,068 需用費 (57,993) 消耗品費 57,993 役務費 (105,757) 通信運搬費 105,757 (2) 学校保健の指導事業(学校保健課) 1,840,363 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (179,030) 報償金 150,000 報償品 29,030 需用費 (806,273) 消耗品費 704,393 食糧費 2,088 印刷製本費 99,792 役務費 (53,024) 通信運搬費 53,024 委託料 (3,240) <ul style="list-style-type: none"> ・物品消毒委託 3,240 使用料及び賃借料 (57,900) <ul style="list-style-type: none"> 使用料 57,900 備品購入費 (130,896) <ul style="list-style-type: none"> ・事業用備品代 130,896 	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 7 保健体育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 保健安全 給食費						負担金, 補助及び交付金 (610,000) 負担金 610,000 ・年会費 610,000 (3) 学校環境衛生事業 (学校保健課) 42,813,760 需用費 (32,100,586) 消耗品費 31,889,986 修繕料 210,600 役務費 (12,294) 通信運搬費 12,294 委託料 (10,060,116) ・保守・点検等委託 496,800 ・水質検査委託 493,938 ・学校環境衛生検査委託 1,860,000 ・害虫駆除委託 3,541,644 ・トイレ清掃委託 2,374,974 ・滅菌機保守点検委託 1,250,640 ・給水施設点検委託 42,120 使用料及び賃借料 (640,764) 賃借料 640,764 (4) 健康診断事業 (学校保健課) 134,151,769 報酬 (79,101,000) ・学校医報酬 61,404,000 ・市医報酬 17,697,000 報償費 (80,000) 報償金 80,000 需用費 (1,661,384) 消耗品費 1,560,260 食糧費 19,260 印刷製本費 38,880 修繕料 42,984 役務費 (542,812) 通信運搬費 302,198 手数料 240,614 委託料 (47,212,226) ・尿検査委託 8,056,108 ・胸部X線デジタル撮影及び読影委託 1,633,254 ・学校職員定期健康診断委託 3,491,269	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
 項 7 保健体育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 保健安全 給食費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 脊柱側わん症検診委託 6,527,638 ・ 心臓検診委託 15,742,805 ・ 胸部X線精密検査委託 416,055 ・ 東葛飾地方中学校駅伝事前健康診断委託 2,706,480 ・ 健康診断用器具消毒委託 1,914,753 ・ 電算処理業務委託 6,723,864 使用料及び賃借料 (2,568,290) 賃借料 2,568,290 備品購入費 (2,910,967) ・ 事業用備品代 2,910,967 負担金、補助及び交付金 (75,090) 負担金 75,090 ・ 就学時健康診断傷害保険料 75,090 (5) 医療扶助(学校保健課) 38,430,906 負担金、補助及び交付金 (38,062,415) 負担金 38,062,415 ・ 学童団体傷害保険料 8,520,120 ・ 日本スポーツ振興センター負担金 28,481,415 ・ 日本スポーツ振興センター負担金 764,980 ・ 日本スポーツ振興センター負担金 295,900 扶助費 (368,491) ・ 医療扶助費 125,491 ・ 治癒証明書料扶助費 243,000 (6) 放射線対策事業(学校保健課) 34,560 委託料 (34,560) ・ プール水放射性物質測定委託 34,560 22 労働安全衛生事業(学校保健課) 439,186 報酬 (396,000) ・ 市医報酬 102,000 ・ 産業医報酬 294,000 旅費 (30,550) 普通旅費 13,364 特別旅費 17,186 	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 7 保健体育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 保健安全給食費						委託料 (12,636) ・ストレスチェック委託 12,636 23 学校の安全対策事業 7,529,987 (2) 防犯教育推進事業(生徒指導室) 270,000 需用費 (216,000) 印刷製本費 216,000 委託料 (54,000) ・教材等集配業務委託 54,000 (3) 防犯活動推進事業(生徒指導室) 6,247,131 需用費 (1,544,202) 消耗品費 1,544,202 委託料 (4,702,929) ・スクールメール配信システム運用委託 1,354,929 ・防犯カメラ設置業務委託 3,348,000 (4) 交通安全推進事業(生徒指導室) 1,012,856 需用費 (105,224) 消耗品費 105,224 委託料 (907,632) ・通学路標示板設置委託 907,632	
3 体育施設費	533,367,000		458,674,044	繰越明許費 64,600,000	10,092,956	予算現額計内訳 当初予算額 533,067,000 継続費及び繰越事業費繰越額 300,000	
		8 報償費	1,292,000	1,129,484	0	162,516	1 体育館管理運営事業(スポーツ課) 11,263,736
		11 需用費	18,443,734	17,640,223	0	803,511	需用費 (1,233,338) 消耗品費 45,338
		12 役務費	749,000	546,353	0	202,647	修繕料 1,188,000 役務費 (192,257)
		13 委託料	184,922,621	182,844,912	0	2,077,709	保険料 192,257 使用料及び賃借料 (9,490,291)
		14 使用料及び賃借料	44,098,000	44,094,747	0	3,253	賃借料 9,490,291 備品購入費 (341,820)
		15 工事請負費	217,195,019	210,395,659	0	6,799,360	・事業用備品代 233,280 ・管理用備品代 108,540 負担金、補助及び交付金 (6,030)

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 7 保健体育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 体育施設費		17 公有財産購入費	64,600,000	0	繰越明許費 64,600,000	0	負担金 ・千葉県体育施設協会負担金 6,030 6,030
		18 備品購入費	2,004,000	1,961,010	0	42,990	4 運動場管理運営事業 (スポーツ課) 28,838,721
		19 負担金, 補助及び交付金	15,000	14,030	0	970	需用費 (48,976) 消耗品費 15,120 光熱水費 33,856 役務費 (75,765) 保険料 75,765 委託料 (615,600) ・施設管理委託 615,600
		22 補償, 補填及び賠償金	47,626	47,626	0	0	使用料及び賃借料 (27,393,140) 賃借料 27,393,140 備品購入費 (705,240) ・管理用備品代 705,240
						8 市民プール管理運営事業 (スポーツ課) 1,036,080	
						需用費 (171,720) 修繕料 171,720 役務費 (21,744) 保険料 21,744 使用料及び賃借料 (43,416) 賃借料 43,416 備品購入費 (799,200) ・管理用備品代 799,200	
						12 サイクリング施設管理運営事業 (スポーツ課) 2,912,604	
						役務費 (1,356) 保険料 1,356 委託料 (2,911,248) ・施設清掃委託 2,911,248	
						14 スポーツ施設予約システム (スポーツ課) 7,662,000	
						需用費 (494,100) 消耗品費 494,100 使用料及び賃借料 (7,167,900) 賃借料 7,167,900	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 7 保健体育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 体育施設費						16 運動広場管理運営事業 (スポーツ課) 11,014,922 報償費 (29,484) 報償品 29,484 需用費 (457,814) 消耗品費 27,527 光熱水費 430,287 スポーツ施設整備事業負担金, 補助及び交付金 へ流用 8,000 委託料 (10,527,624) ・施設清掃委託 9,519,552 ・警備委託 566,352 ・不動産鑑定委託 441,720 22 学校体育施設開放事業 (スポーツ課) 14,225,224 報償費 (1,100,000) 報償金 1,100,000 需用費 (825,563) 消耗品費 2,236 修繕料 823,327 役務費 (255,231) 保険料 255,231 委託料 (11,566,800) ・施設管理委託 9,676,800 ・学校開放運営委託 1,890,000 工事請負費 (362,880) ・解体撤去工事 362,880 備品購入費 (114,750) ・事業用備品代 114,750 24 スポーツ施設整備事業 225,720,757 (1) スポーツ施設整備事業 (スポーツ課) 42,260,757 需用費 (14,408,712) 消耗品費 2,754,000 修繕料 11,654,712 委託料から流用 2,210,734 委託料 (1,223,640) ・設計委託 702,000	

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・保守・点検等委託 83,160 ・調査委託 438,480 需用費へ流用 2,210,734 補償、補填及び賠償金へ流用 47,626 工事請負費 (26,572,779) ・市民プール整備工事 20,952,000 ・運動場整備工事 2,736,072 ・運動広場整備工事 723,600 ・体育館整備工事 2,161,107 スポーツ施設管理運営事業委託料から流用 4,960,019 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 運動広場管理運営事業需用費から流用 8,000 補償、補填及び賠償金 (47,626) 補償金 47,626 委託料から流用 47,626 (60) 沼南体育館改修事業(継続費)(スポーツ課) 183,460,000 工事請負費 (183,460,000) ・沼南体育館改修工事 183,460,000 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 スポーツ施設整備事業工事請負費へ流用 4,960,019 	
項合計	2,911,550,131		2,726,195,038	繰越明許費 64,600,000	120,755,093	予算現額計内訳 当初予算額 2,938,147,000 継続費及び繰越事業費繰越額 300,000 予備費支出及び流用増減 Δ26,896,869	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
 項 7 保健体育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
款合計	18,170,185,382			14,209,477,685	継続費通次繰越 2,419,413,621 繰越明許費 788,152,000	753,142,076	予算現額計内訳 当初予算額 15,237,226,000 補正予算額 2,118,589,000 継続費及び繰越事業費繰越額 813,595,000 予備費支出及び流用増減 775,382

(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	11,113,280,000			11,111,459,420	0	1,820,580	予算現額計内訳 当初予算額 11,113,280,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	11,113,280,000	11,111,459,420	0	1,820,580	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 11,111,459,420 (11,111,459,420) 11,111,459,420
2 利子	998,380,000			877,966,585	0	120,413,415	予算現額計内訳 当初予算額 998,380,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	998,380,000	877,966,585	0	120,413,415	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 877,966,585 (877,966,585) 877,966,585
3 公債取扱 費	201,000			198,100	0	2,900	予算現額計内訳 当初予算額 201,000
		11 需用費	6,000	3,700	0	2,300	1 公債取扱事務費(財政課) 需用費 (3,700) 消耗品費 3,700 使用料及び賃借料 (194,400) 賃借料 194,400
		14 使用料及 び賃借料	195,000	194,400	0	600	
項合計	12,111,861,000			11,989,624,105	0	122,236,895	予算現額計内訳 当初予算額 12,111,861,000
款合計	12,111,861,000			11,989,624,105	0	122,236,895	予算現額計内訳 当初予算額 12,111,861,000

(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	434,000		22,438	0	411,562	予算現額計内訳 当初予算額 434,000	
		28 繰出金	434,000	22,438	0	411,562	1 土地開発基金利子繰出金（財政課） 繰出金 (22,438) ・土地開発基金利子繰出金 22,438
項合計	434,000		22,438	0	411,562	予算現額計内訳 当初予算額 434,000	
款合計	434,000		22,438	0	411,562	予算現額計内訳 当初予算額 434,000	

(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	199,540,568		0	0	199,540,568	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 Δ100,459,432 議会費へ充当 2,492,186 総務費へ充当 28,193,536 民生費へ充当 28,824,538 衛生費へ充当 28,308,950 商工費へ充当 78,853 土木費へ充当 8,535,517 消防費へ充当 3,250,470 教育費へ充当 775,382	
項合計	199,540,568		0	0	199,540,568	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 Δ100,459,432	
款合計	199,540,568		0	0	199,540,568	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 Δ100,459,432	
歳出合計	134,543,066,576		121,750,687,464	継続費通次繰越 3,524,281,621 繰越明許費 4,075,780,133 事故繰越 5,994,000	5,186,323,358	予算現額計内訳 当初予算額 124,570,000,000 補正予算額 7,771,885,000 継続費及び繰越事業費繰越額 2,201,181,576	

(歳出) 予備費

(2) 国民健康保険事業特別会計

款 1 国民健康保険料
 項 1 国民健康保険料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 一般被保険者国民健康保険料	9,836,008,000		14,488,637,196	9,709,393,142 (18,586,415)	377,532,023	4,420,298,446	予算現額計内訳 当初予算額 9,836,008,000	
		1 医療給付費分現年分	6,681,751,026	5,995,900,337 (14,561,255)	61,900	700,350,044	1 医療給付費分現年分 (保険年金課) 5,995,900,337 調定額×89.74% (収納率)	
		2 後期高齢者支援金分現年分	2,493,991,088	2,234,866,192 (2,259,236)	0	261,384,132	1 後期高齢者支援金分現年分 (保険年金課) 2,234,866,192 調定額×89.61% (収納率)	
		3 介護納付金分現年分	817,413,245	696,004,763 (906,224)	0	122,314,706	1 介護納付金分現年分 (普通徴収) (保険年金課) 696,004,763 調定額×85.15% (収納率)	
		4 医療給付費分滞納繰越分	3,012,418,496	518,184,679 (741,771)	253,543,236	2,241,432,352	1 医療給付費分滞納繰越分 (保険年金課) 518,184,679 調定額×17.20% (収納率)	
		5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	986,989,603	180,600,542 (81,321)	85,875,495	720,594,887	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 (保険年金課) 180,600,542 調定額×18.30% (収納率)	
		6 介護納付金分滞納繰越分	496,073,738	83,836,629 (36,608)	38,051,392	374,222,325	1 介護納付金分滞納繰越分 (保険年金課) 83,836,629 調定額×16.90% (収納率)	
2 退職被保険者等国民健康保険料	295,506,000		397,738,809	281,094,140 (61,385)	7,822,070	108,883,984	予算現額計内訳 当初予算額 295,506,000	

(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	166,804,000	158,047,282	150,330,494 (25,560)	0	7,742,348	1 医療給付費分現年分 (保険年金課) 150,330,494 調定額×95.12% (収納率)
		2 後期高齢者支援金分現年分	60,635,000	60,087,084	57,132,464 (8,657)	0	2,963,277	1 後期高齢者支援金分現年分 (保険年金課) 57,132,464 調定額×95.08% (収納率)
		3 介護納付金分現年分	48,124,000	52,881,335	50,400,975 (27,168)	0	2,507,528	1 介護納付金分現年分 (保険年金課) 50,400,975 調定額×95.31% (収納率)
		4 医療給付費分滞納繰越分	12,541,000	83,104,639	14,494,225	6,037,827	62,572,587	1 医療給付費分滞納繰越分 (保険年金課) 14,494,225 調定額×17.44% (収納率)
		5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	3,924,000	22,739,801	4,649,733	856,285	17,233,783	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 (保険年金課) 4,649,733 調定額×20.45% (収納率)
		6 介護納付金分滞納繰越分	3,478,000	20,878,668	4,086,249	927,958	15,864,461	1 介護納付金分滞納繰越分 (保険年金課) 4,086,249 調定額×19.57% (収納率)
項合計	10,131,514,000			14,886,376,005	9,990,487,282 (18,647,800)	385,354,093	4,529,182,430	予算現額計内訳 当初予算額 10,131,514,000
款合計	10,131,514,000			14,886,376,005	9,990,487,282 (18,647,800)	385,354,093	4,529,182,430	予算現額計内訳 当初予算額 10,131,514,000

(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	1,489,000		50,233,571	3,995,308	4,766,020	41,472,243	予算現額計内訳 当初予算額 1,489,000	
		3 医療給付費分滞納繰越分	1,387,000	46,716,626	3,712,219	4,450,588	38,553,819	1 医療給付費分滞納繰越分 (収納課) 3,712,219
		4 介護納付金分滞納繰越分	102,000	3,516,945	283,089	315,432	2,918,424	1 介護納付金分滞納繰越分 (収納課) 283,089
2 退職被保険者等国民健康保険税	61,000		800,086	0	0	800,086	予算現額計内訳 当初予算額 61,000	
		3 医療給付費分滞納繰越分	58,000	767,256	0	0	767,256	
		4 介護納付金分滞納繰越分	3,000	32,830	0	0	32,830	
項合計	1,550,000		51,033,657	3,995,308	4,766,020	42,272,329	予算現額計内訳 当初予算額 1,550,000	
款合計	1,550,000		51,033,657	3,995,308	4,766,020	42,272,329	予算現額計内訳 当初予算額 1,550,000	

(歳入) 国民健康保険税
国民健康保険事業

款 3 一部負担金
項 1 一部負担金

(単位：円)

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

(歳入) 一部負担金
国民健康保険事業

款 6 国庫支出金
項 1 国庫負担金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 療養給付費等負担金	7,154,387,000			6,905,542,383	6,905,542,383	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 7,154,387,000
		1 現年度分	7,154,387,000	6,905,542,383	6,905,542,383	0	0	1 療養給付費等負担金（保険年金課） 4,515,742,707 基本額×32/100 3 後期高齢者支援金負担金（保険年金課） 1,770,611,654 基本額×32/100 5 介護負担金（保険年金課） 619,188,022 基本額×32/100
2 高額医療費共同事業負担金	253,465,000			260,262,512	260,262,512	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 253,465,000
		1 高額医療費共同事業負担金	253,465,000	260,262,512	260,262,512	0	0	1 高額医療費共同事業負担金（保険年金課） 260,262,512 基本額×1/4
3 特定健康診査等負担金	61,455,000			60,253,000	60,253,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 61,455,000
		1 特定健康診査等負担金	61,455,000	60,253,000	60,253,000	0	0	1 特定健康診査等負担金（保険年金課） 60,253,000 基本額×1/3
項合計	7,469,307,000			7,226,057,895	7,226,057,895	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 7,469,307,000

(歳入) 国庫支出金
国民健康保険事業

款 6 国庫支出金
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
5 財政調整 交付金	615,063,000			1,209,374,000	1,209,374,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 615,063,000
		1 財政調整 交付金	615,063,000	1,209,374,000	1,209,374,000	0	0	1 普通調整交付金（保険年金課） 817,800,000 2 特別調整交付金（保険年金課） 391,574,000
10 災害臨時 特例補助 金	0			1,316,000	1,316,000	0	0	予算現額計内訳
		1 災害臨時 特例補助 金	0	1,316,000	1,316,000	0	0	1 災害臨時特例補助金（保険年金課） 1,316,000
11 国民健康 保険制度 関係業務 準備事業 費補助金	0			1,155,000	1,155,000	0	0	予算現額計内訳
		1 国民健康 保険制度 関係業務 準備事業 費補助金	0	1,155,000	1,155,000	0	0	1 国民健康保険制度関係業務準備事業 費補助金（保険年金課） 1,155,000 基本額×10/10
項合計	615,063,000			1,211,845,000	1,211,845,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 615,063,000
款合計	8,084,370,000			8,437,902,895	8,437,902,895	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 8,084,370,000

(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	749,098,000		996,862,957	996,862,957	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 749,098,000	
		1 現年度分	749,098,000	970,440,000	970,440,000	0	0	1 現年度分 (保険年金課) 970,440,000
		2 過年度分	0	26,422,957	26,422,957	0	0	1 過年度分 (保険年金課) 26,422,957
項合計	749,098,000		996,862,957	996,862,957	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 749,098,000	
款合計	749,098,000		996,862,957	996,862,957	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 749,098,000	

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	11,574,832,000			11,577,675,684	11,577,675,684	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 11,574,832,000
		1 現年度分	11,574,832,000	11,577,675,684	11,577,675,684	0	0	1 現年度分 (保険年金課) 11,577,675,684
項合計	11,574,832,000			11,577,675,684	11,577,675,684	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 11,574,832,000
款合計	11,574,832,000			11,577,675,684	11,577,675,684	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 11,574,832,000

(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	253,465,000		260,262,512	260,262,512	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 253,465,000	
		1 高額医療費共同事業負担金	253,465,000	260,262,512	260,262,512	0	0	1 高額医療費共同事業負担金（保険年金課） 基本額×1/4 260,262,512
2 特定健康診査等負担金	61,455,000		59,109,000	59,109,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 61,455,000	
		1 特定健康診査等負担金	61,455,000	59,109,000	59,109,000	0	0	1 特定健康診査等負担金（保険年金課） 基本額×1/3 59,109,000
項合計	314,920,000		319,371,512	319,371,512	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 314,920,000	

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	1,997,932,000			1,905,649,000	1,905,649,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,997,932,000
		1 財政調整 交付金	1,997,932,000	1,905,649,000	1,905,649,000	0	0	1 普通調整交付金 (保険年金課) 1,310,770,000 2 特別調整交付金 (保険年金課) 594,879,000
項合計	1,997,932,000			1,905,649,000	1,905,649,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,997,932,000
款合計	2,312,852,000			2,225,020,512	2,225,020,512	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,312,852,000

款 11 共同事業交付金
 項 1 共同事業交付金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 高額医療費共同事業交付金	1,013,863,000			1,108,979,501	1,108,979,501	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,013,863,000
		1 高額医療費共同事業交付金	1,013,863,000	1,108,979,501	1,108,979,501	0	0	1 高額医療費共同事業交付金（保険年金課） 1,108,979,501
2 保険財政共同安定化事業交付金	9,122,993,000			8,550,708,961	8,550,708,961	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 9,122,993,000
		1 保険財政共同安定化事業交付金	9,122,993,000	8,550,708,961	8,550,708,961	0	0	1 保険財政共同安定化事業交付金（保険年金課） 8,550,708,961
項合計	10,136,856,000			9,659,688,462	9,659,688,462	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,136,856,000
款合計	10,136,856,000			9,659,688,462	9,659,688,462	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,136,856,000

(歳入) 共同事業交付金
 国民健康保険事業

款 12 財産収入
 項 1 財産運用収入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
2 利子及び 配当金	419,000		104,423	104,423	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 419,000	
		1 基金利子	419,000	104,423	104,423	0	0	1 国民健康保険事業財政調整基金利子 (保険年金課) 104,423
項合計	419,000		104,423	104,423	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 419,000	
款合計	419,000		104,423	104,423	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 419,000	

(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 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節 額						
		区 分						金 額
1 一般会計繰入金	3,430,000,000		3,430,000,000	3,430,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,430,000,000	
		1 保険基盤安定繰入金(保険料軽減分)	1,024,558,000	1,030,465,872	1,030,465,872	0	0	1 保険基盤安定繰入金(保険料軽減分) (保険年金課) 1,030,465,872
		2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	661,211,000	668,960,439	668,960,439	0	0	1 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) (保険年金課) 668,960,439
		4 職員給与費等繰入金	646,644,000	583,349,677	583,349,677	0	0	1 職員給与費等繰入金(保険年金課) 583,349,677
		5 出産育児一時金等繰入金	119,280,000	109,520,000	109,520,000	0	0	1 出産育児一時金等繰入金(保険年金課) 109,520,000
		6 財政安定化支援事業繰入金	78,307,000	93,630,191	93,630,191	0	0	1 財政安定化支援事業繰入金(保険年金課) 93,630,191
		10 その他繰入金	900,000,000	944,073,821	944,073,821	0	0	1 その他繰入金(保険年金課) 944,073,821
項合計	3,430,000,000		3,430,000,000	3,430,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,430,000,000	

(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	800,000,000			800,000,000	800,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 800,000,000
		1 国民健康 保険事業 財政調整 基金繰入金	800,000,000	800,000,000	800,000,000	800,000,000	0	0
項合計	800,000,000			800,000,000	800,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 800,000,000
款合計	4,230,000,000			4,230,000,000	4,230,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,230,000,000

(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 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	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	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 Δ100,000,000	
		1 療養給付 費等交付 金繰越金	0	0	0	0		
3 その他繰 越金	502,606,000		643,805,040	643,805,040	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 300,000,000 補正予算額 202,606,000	
		1 その他繰 越金	502,606,000	643,805,040	643,805,040	0	0	1 その他繰越金（保険年金課） 643,805,040
項合計	502,606,000		643,805,040	643,805,040	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 400,000,000 補正予算額 102,606,000	
款合計	502,606,000		643,805,040	643,805,040	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 400,000,000 補正予算額 102,606,000	

(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 額						
		区 分						金 額
1 一般被保険者延滞金	150,000,000		232,158,374	232,158,374	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 150,000,000	
		1 一般被保険者延滞金	150,000,000	232,158,374	232,158,374	0	0	1 一般被保険者延滞金 232,158,374 ・一般被保険者国保料(現年)延滞金(保険年金課) 1,980,547 ・一般被保険者国保料(繰越)延滞金(保険年金課) 226,600,391 ・一般被保険者国保税(繰越)延滞金(収納課) 3,577,436
2 退職被保険者等延滞金	5,000,000		6,015,016	6,015,016	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,000,000	
		1 退職被保険者等延滞金	5,000,000	6,015,016	6,015,016	0	0	1 退職被保険者等延滞金(国保料)(保険年金課) 6,015,016 ・退職被保険者国保料(現年)延滞金(保険年金課) 25,553 ・退職被保険者国保料(繰越)延滞金(保険年金課) 5,989,463
項合計	155,000,000		238,173,390	238,173,390	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 155,000,000	

款 16 諸収入
項 4 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
5 一般被保険者第三者納付金	10,000,000		17,938,369	17,938,369	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000	
		1 一般被保険者第三者納付金	10,000,000	17,938,369	17,938,369	0	0	1 交通事故等の給付費返還金（保険年金課） 17,938,369
6 退職被保険者等第三者納付金	500,000		0	0	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	0	0	0	0	
7 一般被保険者返納金	1,000,000		25,327,126	13,315,342	0	12,011,784	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	25,327,126	13,315,342	0	12,011,784	1 一般被保険者返納金（保険年金課） 13,315,342
8 退職被保険者等返納金	50,000		176,400	157,192	0	19,208	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	176,400	157,192	0	19,208	1 退職被保険者等返納金（保険年金課） 157,192
9 雑入	889,000		1,838,135	1,838,135	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 889,000	

款 16 諸収入
項 4 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
9 雑入		1 雑入	889,000	1,838,135	1,838,135	0	0	4 指定公費負担金 (保険年金課) 1,821,577 13 雇用保険料立替金 16,558 ・雇用保険料立替金 (給与厚生室) 12,997 ・雇用保険料立替金 (保険年金課) 3,561
項合計	12,439,000			45,280,030	33,249,038	0	12,030,992	予算現額計内訳 当初予算額 12,439,000
款合計	167,439,000			283,453,420	271,422,428	0	12,030,992	予算現額計内訳 当初予算額 167,439,000
歳入合計	47,891,606,000			52,991,923,055	48,036,964,991 (18,647,800)	390,120,113	4,583,485,751	予算現額計内訳 当初予算額 47,789,000,000 補正予算額 102,606,000

款 1 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節 金 額				
	区 分	金 額				
1 一般管理費	530,080,000		479,995,719	0	50,084,281	予算現額計内訳 当初予算額 530,080,000
	2 給料	146,843,000	131,297,150	0	15,545,850	1 一般職人件費 4 1 名分 (1 名増) (給与厚生室) 255,620,738
	3 職員手当等	95,079,000	81,278,538	0	13,800,462	給料 (131,297,150) 職員手当等 (81,278,538)
	4 共済費	49,327,000	43,045,050	0	6,281,950	共済費 (43,045,050) 4 資格・給付等に要する経費 (保険年金課) 194,018,557
	7 賃金	12,009,000	10,810,925	0	1,198,075	賃金 (10,810,925)
	8 報償費	10,916	10,916	0	0	報償費 (10,916) 報償金 8,000 報償品 2,916
	9 旅費	299,000	252,253	0	46,747	委託料から流用 5,916 旅費 (252,253)
	11 需用費	4,674,000	2,989,958	0	1,684,042	普通旅費 164,345 特別旅費 87,908
	12 役務費	30,984,000	28,964,330	0	2,019,670	需用費 (2,989,958)
	13 委託料	183,757,084	174,811,947	0	8,945,137	消耗品費 2,420,514 食糧費 1,040 印刷製本費 568,404
	14 使用料及び賃借料	5,847,000	5,745,602	0	101,398	役務費 (28,964,330) 通信運搬費 28,964,330
	18 備品購入費	1,117,000	679,320	0	437,680	委託料 (146,015,907)
	19 負担金、補助及び交付金	133,000	109,730	0	23,270	・保守・点検等委託 269,827 ・調査分析委託 17,668,800 ・第三者行為求償事務委託 312,400 ・窓口等業務委託 (債務負担支払) 62,590,589 ・海外療養費不正請求対策事業委託 162,000 ・電算処理業務委託 63,444,995 ・電算システム作成 (開発) 委託 1,155,600 ・電算システム等保守管理委託 411,696
						報償費へ流用 5,916

(歳出) 総務費
国民健康保険事業

款 1 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 一般管理費						使用料及び賃借料 (4,185,218) 賃借料 4,185,218 備品購入費 (679,320) ・事務用備品代 679,320 負担金, 補助及び交付金 (109,730) 負担金 109,730 ・研修参加負担金 26,800 ・賠償保険料 82,930 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) 30,356,424 委託料 (28,796,040) ・電算処理業務委託 28,796,040 使用料及び賃借料 (1,560,384) 賃借料 1,560,384	
2 連合会負担金	5,468,000		5,425,410	0	42,590	予算現額計内訳 当初予算額 5,468,000	
		19 負担金, 補助及び交付金	5,468,000	5,425,410	0	42,590	1 国保連合会負担金(保険年金課) 5,388,700 負担金, 補助及び交付金 (5,388,700) 負担金 5,388,700 ・国保連合会負担金 5,388,700 4 国保連合会東葛飾支部負担金(保険年金課) 36,710 負担金, 補助及び交付金 (36,710) 負担金 36,710 ・国保連合会東葛飾支部負担金 36,710
項合計	535,548,000		485,421,129	0	50,126,871	予算現額計内訳 当初予算額 535,548,000	

(歳出) 総務費
国民健康保険事業

款 1 総務費
項 2 徴収費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 賦課徴収費	109,782,000		97,165,346	0	12,616,654	予算現額計内訳 当初予算額 109,782,000	
		7 賃金	3,056,000	2,171,616	0	884,384	1 国保料（税）賦課徴収に要する経費（保険年金課） 93,125,606
		8 報償費	216,000	216,000	0	0	賃金 (2,171,616)
		11 需用費	4,977,000	4,414,510	0	562,490	報償費 (216,000)
		12 役務費	32,631,000	24,077,143	0	8,553,857	報償品 216,000
		13 委託料	62,423,000	60,291,638	0	2,131,362	需用費 (4,414,510)
		14 使用料及び賃借料	5,917,000	5,916,348	0	652	消耗品費 486,022
		18 備品購入費	197,000	61,171	0	135,829	印刷製本費 3,928,488
		19 負担金、補助及び交付金	365,000	16,920	0	348,080	役務費 (24,077,143)
							通信運搬費 22,218,294
							手数料 1,858,849
							委託料 (60,291,638)
							・口座振替委託 1,157,012
							・原符保管委託 364,063
							・コンビニ収納代行委託 8,718,611
							・電算処理業務委託 50,051,952
							使用料及び賃借料 (1,876,608)
							賃借料 1,876,608
							備品購入費 (61,171)
							・事務用備品代 61,171
							負担金、補助及び交付金 (16,920)
							負担金 16,920
							・雇用保険料 16,920
							4 国保料（税）事務オンライン処理に要する経費（保険年金課） 4,039,740
							使用料及び賃借料 (4,039,740)
							賃借料 4,039,740
項合計	109,782,000		97,165,346	0	12,616,654	予算現額計内訳 当初予算額 109,782,000	

款 1 総務費
項 3 運営協議会費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 運営協議会費	598,000		166,121	0	431,879	予算現額計内訳 当初予算額 598,000	
		1 報酬	520,000	160,000	0	360,000	1 国民健康保険運営協議会に要する経費（保険年金課） 報酬 (160,000) ・委員報酬 160,000 旅費 (1,100) 費用弁償 1,100 需用費 (5,021) 消耗品費 2,721 食糧費 2,300
		9 旅費	6,000	1,100	0	4,900	
		11 需用費	68,000	5,021	0	62,979	
		19 負担金, 補助及び 交付金	4,000	0	0	4,000	
項合計	598,000		166,121	0	431,879	予算現額計内訳 当初予算額 598,000	

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	1,245,342			1,035,342	0	210,000	予算現額計内訳 当初予算額 729,000 予備費支出及び流用増減 516,342
		11 需用費	1,245,342				1,035,342
項合計	1,245,342			1,035,342	0	210,000	予算現額計内訳 当初予算額 729,000 予備費支出及び流用増減 516,342
款合計	647,173,342			583,787,938	0	63,385,404	予算現額計内訳 当初予算額 646,657,000 予備費支出及び流用増減 516,342

(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	23,788,568,807		22,759,153,322	0	1,029,415,485	予算現額計内訳 当初予算額 23,903,553,000 予備費支出及び流用増減 Δ114,984,193	
		19 負担金, 補助及び交付金	23,788,568,807	22,759,153,322	0	1,029,415,485	1 一般被保険者療養給付費 (保険年金課) 22,759,153,322 負担金, 補助及び交付金 (22,759,153,322) 負担金 22,759,153,322 ・一般被保険者療養給付費 22,759,153,322 2. 1. 2. 1. 1. 19 節へ流用 114,285,754 2. 1. 4. 1. 1. 19 節へ流用 412,358 2. 3. 1. 1. 1. 19 節へ流用 286,081
2 退職被保険者等療養給付費	715,503,754		715,503,754	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 601,218,000 予備費支出及び流用増減 114,285,754	
		19 負担金, 補助及び交付金	715,503,754	715,503,754	0	0	1 退職被保険者等療養給付費 (保険年金課) 715,503,754 負担金, 補助及び交付金 (715,503,754) 負担金 715,503,754 ・退職被保険者等療養給付費 715,503,754 2. 1. 1. 1. 1. 19 節から流用 114,285,754
3 一般被保険者療養費	386,273,000		359,544,440	0	26,728,560	予算現額計内訳 当初予算額 386,273,000	
		19 負担金, 補助及び交付金	386,273,000	359,544,440	0	26,728,560	1 一般被保険者療養費 (保険年金課) 359,544,440 負担金, 補助及び交付金 (359,544,440) 負担金 359,544,440 ・一般被保険者療養費 359,544,440

(歳出) 保険給付費
国民健康保険事業

款 2 保険給付費
項 1 療養諸費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 退職被保険者等療養費	9,182,358			9,182,358	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 8,770,000 予備費支出及び流用増減 412,358
		19 負担金, 補助及び交付金	9,182,358	9,182,358	0	0	1 退職被保険者等療養費(保険年金課) 負担金, 補助及び交付金 9,182,358 負担金 (9,182,358) ・退職被保険者等療養費 9,182,358 2. 1. 1. 1. 1 9節から流用 412,358
5 審査支払手数料	60,865,000			59,766,350	0	1,098,650	予算現額計内訳 当初予算額 60,865,000
		12 役務費	60,865,000	59,766,350	0	1,098,650	1 審査支払手数料(保険年金課) 59,766,350 役務費 (59,766,350) 手数料 59,766,350
項合計	24,960,392,919			23,903,150,224	0	1,057,242,695	予算現額計内訳 当初予算額 24,960,679,000 予備費支出及び流用増減 Δ286,081

款 2 保険給付費
項 2 高額療養費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般被保険者高額療養費	3,260,133,000		3,128,856,546	0	131,276,454	予算現額計内訳 当初予算額 3,260,133,000	
		19 負担金, 補助及び交付金	3,260,133,000	3,128,856,546	0	131,276,454	1 一般被保険者高額療養費 (保険年金課) 3,128,856,546 負担金, 補助及び交付金 (3,128,856,546) 負担金 3,128,856,546 ・一般被保険者高額療養費 3,128,856,546
2 退職被保険者等高額療養費	164,943,000		156,643,963	0	8,299,037	予算現額計内訳 当初予算額 164,943,000	
		19 負担金, 補助及び交付金	164,943,000	156,643,963	0	8,299,037	1 退職被保険者等高額療養費 (保険年金課) 156,643,963 負担金, 補助及び交付金 (156,643,963) 負担金 156,643,963 ・退職被保険者等高額療養費 156,643,963
3 一般被保険者高額介護合算療養費	3,000,000		2,239,520	0	760,480	予算現額計内訳 当初予算額 3,000,000	
		19 負担金, 補助及び交付金	3,000,000	2,239,520	0	760,480	1 一般被保険者高額介護合算療養費 (保険年金課) 2,239,520 負担金, 補助及び交付金 (2,239,520) 負担金 2,239,520 ・一般被保険者高額介護合算療養費 2,239,520
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100,000		57,421	0	42,579	予算現額計内訳 当初予算額 100,000	

款 2 保険給付費
項 2 高額療養費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 退職被保険者等高額介護合算療養費		19 負担金, 補助及び交付金	100,000	57,421	0	42,579	1 退職被保険者等高額介護合算療養費 (保険年金課) 57,421 負担金, 補助及び交付金 (57,421) 負担金 57,421 ・退職被保険者等高額介護合算療養費 57,421
項合計	3,428,176,000			3,287,797,450	0	140,378,550	予算現額計内訳 当初予算額 3,428,176,000

款 2 保険給付費

項 3 移送費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般被保険者移送費	386,081		386,081	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 100,000 予備費支出及び流用増減 286,081	
		19 負担金, 補助及び交付金	386,081	386,081	0	0	1 一般被保険者移送費（保険年金課） 負担金, 補助及び交付金 (386,081) 負担金 386,081 ・一般被保険者移送費 386,081 2. 1. 1. 1. 1. 1 9 節から流用 286,081
2 退職被保険者等移送費	100,000		0	0	100,000	予算現額計内訳 当初予算額 100,000	
		19 負担金, 補助及び交付金	100,000	0	0	100,000	
項合計	486,081		386,081	0	100,000	予算現額計内訳 当初予算額 200,000 予備費支出及び流用増減 286,081	

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	178,920,000			166,717,986	0	12,202,014	予算現額計内訳 当初予算額 178,920,000
		19 負担金, 補助及び 交付金	178,920,000	166,717,986	0	12,202,014	1 出産育児一時金(保険年金課) 負担金, 補助及び交付金 (166,717,986) 負担金 ・ 出産育児一時金 166,717,986 166,717,986
2 出産育児一時金審査支払手数料	91,000			75,810	0	15,190	予算現額計内訳 当初予算額 91,000
		12 役務費	91,000	75,810	0	15,190	1 出産育児一時金審査支払手数料(保険年金課) 75,810 役務費 (75,810) 手数料 75,810
項合計	179,011,000			166,793,796	0	12,217,204	予算現額計内訳 当初予算額 179,011,000

款 2 保険給付費
項 5 葬祭諸費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 葬祭費	26,750,000		26,200,000	0	550,000	予算現額計内訳 当初予算額 26,750,000	
		19 負担金, 補助及び 交付金	26,750,000	26,200,000	0	550,000	1 葬祭費（保険年金課） 負担金、補助及び交付金 (26,200,000) 負担金 26,200,000 ・葬祭費 26,200,000
項合計	26,750,000		26,200,000	0	550,000	予算現額計内訳 当初予算額 26,750,000	
款合計	28,594,816,000		27,384,327,551	0	1,210,488,449	予算現額計内訳 当初予算額 28,594,816,000	

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	5,611,460,579			5,611,460,579	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,611,051,000 予備費支出及び流用増減 409,579
		19 負担金, 補助及び交付金	5,611,460,579	5,611,460,579	0	0	1 後期高齢者支援金(保険年金課) 5,611,460,579 負担金, 補助及び交付金 (5,611,460,579) 負担金 5,611,460,579 ・後期高齢者支援金 5,611,460,579 予備費から充当 409,579
2 後期高齢者関係事務費拠出金	396,349			396,349	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 363,000 予備費支出及び流用増減 33,349
		19 負担金, 補助及び交付金	396,349	396,349	0	0	1 後期高齢者関係事務費拠出金(保険年金課) 396,349 負担金, 補助及び交付金 (396,349) 負担金 396,349 ・後期高齢者事務費拠出金 396,349 予備費から充当 33,349
項合計	5,611,856,928			5,611,856,928	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,611,414,000 予備費支出及び流用増減 442,928
款合計	5,611,856,928			5,611,856,928	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,611,414,000 予備費支出及び流用増減 442,928

(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	3,728,986			3,728,986	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,607,000 予備費支出及び流用増減 1,121,986
		19 負担金, 補助及び交付金	3,728,986	3,728,986	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 (3,728,986) 負担金 3,728,986 ・前期高齢者医療費納付金 3,728,986 予備費から充当 1,121,986
3 前期高齢者関係事務費納付金	385,000			384,598	0	402	予算現額計内訳 当初予算額 385,000
		19 負担金, 補助及び交付金	385,000	384,598	0	402	1 前期高齢者関係事務費納付金(保険年金課) 384,598 負担金, 補助及び交付金 (384,598) 負担金 384,598 ・前期高齢者事務費納付金 384,598
項合計	4,113,986			4,113,584	0	402	予算現額計内訳 当初予算額 2,992,000 予備費支出及び流用増減 1,121,986
款合計	4,113,986			4,113,584	0	402	予算現額計内訳 当初予算額 2,992,000 予備費支出及び流用増減 1,121,986

(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
3 老人保健事務費拠出金	147,000			146,273	0	727	予算現額計内訳 当初予算額 147,000
		19 負担金, 補助及び交付金	147,000	146,273	0	727	1 老人保健事務費拠出金 (保険年金課) 146,273 負担金, 補助及び交付金 (146,273) 負担金 146,273 ・老人保健事務費拠出金 146,273
項合計	147,000			146,273	0	727	予算現額計内訳 当初予算額 147,000
款合計	147,000			146,273	0	727	予算現額計内訳 当初予算額 147,000

(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	1,933,708,000		1,930,136,965	0	3,571,035	予算現額計内訳 当初予算額 1,933,708,000	
		19 負担金, 補助及び 交付金	1,933,708,000	1,930,136,965	0	3,571,035	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 1,930,136,965 (1,930,136,965) 1,930,136,965 1,930,136,965
項合計	1,933,708,000		1,930,136,965	0	3,571,035	予算現額計内訳 当初予算額 1,933,708,000	
款合計	1,933,708,000		1,930,136,965	0	3,571,035	予算現額計内訳 当初予算額 1,933,708,000	

(歳出) 介護納付金
国民健康保険事業

款 7 共同事業拠出金
項 1 共同事業拠出金

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 高額医療費共同事業拠出金	1,041,050,050		1,041,050,050	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,013,843,000 予備費支出及び流用増減 27,207,050	
		19 負担金, 補助及び交付金	1,041,050,050	1,041,050,050	0	0	1 高額医療費共同事業拠出金 (保険年金課) 1,041,050,050 負担金, 補助及び交付金 (1,041,050,050) 負担金 1,041,050,050 ・ 高額医療費共同事業拠出金 1,041,050,050 7. 1. 2. 1. 1. 19 節から流用 27,207,050
2 保険財政共同安定化事業拠出金	9,095,785,950		8,475,393,265	0	620,392,685	予算現額計内訳 当初予算額 9,122,993,000 予備費支出及び流用増減 Δ27,207,050	
		19 負担金, 補助及び交付金	9,095,785,950	8,475,393,265	0	620,392,685	1 保険財政共同安定化事業拠出金 (保険年金課) 8,475,393,265 負担金, 補助及び交付金 (8,475,393,265) 負担金 8,475,393,265 ・ 保険財政共同安定化事業拠出金 8,475,393,265 7. 1. 1. 1. 1. 19 節へ流用 27,207,050
5 その他共同事業事務費拠出金	20,000		6,937	0	13,063	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	6,937	0	13,063	1 その他共同事業事務費拠出金 (保険年金課) 6,937 負担金, 補助及び交付金 (6,937) 負担金 6,937 ・ 退職者医療事務費拠出金 6,937

(歳出) 共同事業拠出金
国民健康保険事業

款 7 共同事業拠出金
 項 1 共同事業拠出金

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
項合計	10,136,856,000		9,516,450,252	0	620,405,748	予算現額計内訳 当初予算額 10,136,856,000	
款合計	10,136,856,000		9,516,450,252	0	620,405,748	予算現額計内訳 当初予算額 10,136,856,000	

(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	360,646,000		325,628,321	0	35,017,679	予算現額計内訳 当初予算額 360,646,000	
		8 報償費	96,000	88,000	0	8,000	1 特定健康診査に要する経費（保険年金課） 325,628,321 報償費 (88,000) 報償金 88,000 需用費 (2,429,737) 消耗品費 143,785 食糧費 1,320 印刷製本費 2,284,632 役務費 (12,553,340) 通信運搬費 6,823,295 手数料 5,730,045 委託料 (309,217,244) ・健康診査委託 297,303,116 ・電算処理業務委託 11,016,000 ・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 (640,000) 使用料 22,780 賃借料 617,220 負担金、補助及び交付金 (700,000) 補助金 700,000 ・健診受診費助成金 700,000
		11 需用費	2,817,000	2,429,737	0	387,263	
		12 役務費	13,643,000	12,553,340	0	1,089,660	
		13 委託料	342,550,000	309,217,244	0	33,332,756	
		14 使用料及び賃借料	640,000	640,000	0	0	
		19 負担金、補助及び交付金	900,000	700,000	0	200,000	
2 特定保健 指導事業 費	8,086,000		4,854,930	0	3,231,070	予算現額計内訳 当初予算額 8,086,000	
		8 報償費	90,000	68,000	0	22,000	1 特定保健指導に要する経費（保険年金課） 4,854,930 報償費 (68,000) 報償金 68,000 需用費 (1,444,547)
		11 需用費	1,653,000	1,444,547	0	208,453	
		12 役務費	703,000	410,041	0	292,959	

(歳出) 保健事業費
国民健康保険事業

款 8 保健事業費

項 1 特定健康診査等事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 特定保健 指導事業 費		13 委託料	5,603,000	2,903,544	0	2,699,456	消耗品費 1,000,315
		14 使用料及 び賃借料	37,000	28,798	0	8,202	食糧費 460 印刷製本費 443,772 役務費 (410,041) 通信運搬費 410,041 委託料 (2,903,544) ・保健指導委託 2,008,908 ・運動事業委託 894,636 使用料及び賃借料 (28,798) 使用料 28,798
項合計	368,732,000			330,483,251	0	38,248,749	予算現額計内訳 当初予算額 368,732,000

款 8 保健事業費
項 2 保健事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 保健衛生普及費	36,018,000		28,067,402	0	7,950,598	予算現額計内訳 当初予算額 36,018,000	
		11 需用費	358,000	333,839	0	24,161	1 医療費通知に要する経費（保険年金課） 12,320,266
		12 役務費	14,411,000	11,776,667	0	2,634,333	役務費 (11,431,370) 通信運搬費 11,397,676
		13 委託料	1,976,000	888,896	0	1,087,104	手数料 33,694 委託料 (888,896)
		19 負担金, 補助及び交付金	19,273,000	15,068,000	0	4,205,000	・ジェネリック医薬品利用差額通知作成委託 888,896 4 保健事業利用券の事業に要する経費（保険年金課） 15,747,136
項合計	36,018,000		28,067,402	0	7,950,598	予算現額計内訳 当初予算額 36,018,000	
款合計	404,750,000		358,550,653	0	46,199,347	予算現額計内訳 当初予算額 404,750,000	

(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	419,000			104,423	0	314,577	予算現額計内訳 当初予算額 419,000
		25 積立金	419,000	104,423	0	314,577	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 (104,423) 積立金利子 104,423
項合計	419,000			104,423	0	314,577	予算現額計内訳 当初予算額 419,000
款合計	419,000			104,423	0	314,577	予算現額計内訳 当初予算額 419,000

(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	1,441,000		0	0	1,441,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,441,000	
		23 償還金, 利子及び 割引料	0	0	1,441,000		
項合計	1,441,000		0	0	1,441,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,441,000	
款合計	1,441,000		0	0	1,441,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,441,000	

(歳出) 公債費
国民健康保険事業

款 11 諸支出金

項 1 償還金及び還付加算金

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般被保険者保険料還付金	51,585,632		48,864,632	0	2,721,000	予算現額計内訳 当初予算額 50,000,000 予備費支出及び流用増減 1,585,632	
		23 償還金, 利子及び割引料	51,585,632	48,864,632	0	2,721,000	1 一般被保険者保険料還付金 (保険年金課) 48,864,632 償還金, 利子及び割引料 (48,864,632) 償還金 48,864,632 1 1. 1. 2. 1. 1. 2 3 節から流用 1,585,632
2 退職被保険者等保険料還付金	3,414,368		647,068	0	2,767,300	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 Δ1,585,632	
		23 償還金, 利子及び割引料	3,414,368	647,068	0	2,767,300	1 退職被保険者等保険料還付金 (保険年金課) 647,068 償還金, 利子及び割引料 (647,068) 償還金 647,068 1 1. 1. 1. 1. 1. 2 3 節へ流用 1,585,632
3 一般被保険者保険税還付金	300,000		0	0	300,000	予算現額計内訳 当初予算額 300,000	
		23 償還金, 利子及び割引料	300,000	0	0	300,000	
4 退職被保険者等保険税還付金	100,000		0	0	100,000	予算現額計内訳 当初予算額 100,000	

款 11 諸支出金

項 1 償還金及び還付加算金

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
		23 償還金, 利子及び 割引料	100,000	0	0	100,000	
5 償還金	202,679,228			202,679,228	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 100,000,000 補正予算額 102,606,000 予備費支出及び流用増減 73,228
		23 償還金, 利子及び 割引料	202,679,228	202,679,228	0	0	1 国庫支出金等精算還付金（保険年金課） 202,679,228 償還金, 利子及び割引料 (202,679,228) 償還金 202,679,228 予備費から充当 73,228
6 一般被保 険者還付 加算金	300,000			1,900	0	298,100	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	1,900	0	298,100	1 一般被保険者還付加算金（保険年金課） 1,900 償還金, 利子及び割引料 (1,900) 償還金 1,900
7 退職被保 険者等還 付加算金	100,000			0	0	100,000	予算現額計内訳 当初予算額 100,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	100,000	0	0	100,000	
項合計	258,479,228			252,192,828	0	6,286,400	予算現額計内訳 当初予算額 155,800,000 補正予算額 102,606,000 予備費支出及び流用増減 73,228

款 11 諸支出金

項 1 償還金及び還付加算金

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
款合計	258,479,228		252,192,828	0	6,286,400	予算現額計内訳 当初予算額 155,800,000 補正予算額 102,606,000 予備費支出及び流用増減 73,228	

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	297,845,516		0	0	297,845,516	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 Δ2,154,484 総務費へ充当 516,342 後期高齢者支援金等へ充当 442,928 前期高齢者納付金等へ充当 1,121,986 諸支出金へ充当 73,228	
項合計	297,845,516		0	0	297,845,516	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 Δ2,154,484	
款合計	297,845,516		0	0	297,845,516	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 Δ2,154,484	
歳出合計	47,891,606,000		45,641,667,395	0	2,249,938,605	予算現額計内訳 当初予算額 47,789,000,000 補正予算額 102,606,000	

(3) 公設総合地方卸売市場事業特別会計

款 1 事業収入
 項 1 事業収入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 使用料	307,863,000		326,740,494	317,503,275	0	9,237,219	予算現額計内訳 当初予算額 307,863,000	
		1 市場使用料	60,984,490	60,984,490	0	0	1 市場使用料 (公設市場) 60,984,490	
		2 市場施設使用料	265,756,004	256,518,785	0	9,237,219	1 市場施設使用料 (公設市場) 255,121,395 2 市場施設用地使用料 (公設市場) 1,397,390	
項合計	307,863,000		326,740,494	317,503,275	0	9,237,219	予算現額計内訳 当初予算額 307,863,000	
款合計	307,863,000		326,740,494	317,503,275	0	9,237,219	予算現額計内訳 当初予算額 307,863,000	

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	0		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 60,000,000 補正予算額 Δ60,000,000	
		1 市場事業 費補助金	0	0	0	0		
項合計	0		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 60,000,000 補正予算額 Δ60,000,000	
款合計	0		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 60,000,000 補正予算額 Δ60,000,000	

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	3,867,000		3,975,916	3,975,916	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,867,000	
		1 土地建物 貸付収入	3,867,000	3,975,916	3,975,916	0	0	1 土地貸付料（公設市場） 3,975,916
項合計	3,867,000		3,975,916	3,975,916	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,867,000	
款合計	3,867,000		3,975,916	3,975,916	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,867,000	

款 7 繰入金
項 1 繰入金

(単位：円)

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

(歳入) 繰入金
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	196,729,000			271,778,369	271,778,369	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 135,129,000 補正予算額 46,500,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 15,100,000
		1 前年度繰 越金	196,729,000	271,778,369	271,778,369	0	0	1 前年度繰越金 (公設市場) 271,778,369
項合計	196,729,000			271,778,369	271,778,369	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 135,129,000 補正予算額 46,500,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 15,100,000
款合計	196,729,000			271,778,369	271,778,369	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 135,129,000 補正予算額 46,500,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 15,100,000

(歳入) 繰越金
公設総合地方卸売市場事業

款 9 諸収入
項 5 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
5 雑入	170,041,000		144,941,393	142,553,707	0	2,387,686	予算現額計内訳 当初予算額 139,041,000 補正予算額 31,000,000	
		5 雑入	170,041,000	144,941,393	142,553,707	0	2,387,686	2 電気料立替金 (公設市場) 90,389,044 3 清掃料立替金 (公設市場) 5,056,560 5 水道料立替金 (公設市場) 65,977 6 発泡スチロール再生スクラップ売却代 (公設市場) 3,989,779 7 消費税還付金 (公設市場) 8,686,359 8 雇用保険料立替金 (給与厚生室) 8,222 9 講習会参加負担金 (公設市場) 4,000 10 ガス代立替金 (公設市場) 25,766 11 買受人章再交付代 (公設市場) 1,080 12 発泡スチロール処理代 (公設市場) 2,754,004 18 損害賠償責任保険金 (公設市場) 17,179 19 建物移転補償費 (公設市場) 31,555,737
項合計	170,041,000		144,941,393	142,553,707	0	2,387,686	予算現額計内訳 当初予算額 139,041,000 補正予算額 31,000,000	
款合計	170,041,000		144,941,393	142,553,707	0	2,387,686	予算現額計内訳 当初予算額 139,041,000 補正予算額 31,000,000	

(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	71,100,000		21,200,000	21,200,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 117,100,000 補正予算額 Δ46,000,000	
		1 卸売市場 事業債	71,100,000	21,200,000	21,200,000	0	1 卸売市場事業債（公設市場） 21,200,000 起債対象額×100%	
項合計	71,100,000		21,200,000	21,200,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 117,100,000 補正予算額 Δ46,000,000	
款合計	71,100,000		21,200,000	21,200,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 117,100,000 補正予算額 Δ46,000,000	
歳入合計	805,600,000		824,636,172	813,011,267	0	11,624,905	予算現額計内訳 当初予算額 819,000,000 補正予算額 Δ28,500,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 15,100,000	

(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 額					
		区 分					金 額
1 事務費	486,122,000		371,651,386	0	114,470,614	予算現額計内訳 当初予算額 486,122,000	
		1 報酬	384,000	240,000	0	144,000	1 一般職人件費 10名分(1名増) (給与厚生室) 85,032,820
		2 給料	47,437,000	43,258,298	0	4,178,702	給料 (43,258,298)
		3 職員手当等	29,614,000	27,414,760	0	2,199,240	職員手当等 (27,414,760)
		4 共済費	15,750,000	14,359,762	0	1,390,238	共済費 (14,359,762)
		7 賃金	1,334,000	659,228	0	674,772	4 公設総合地方卸売市場運営審議会に要する経費(公設市場) 報酬 (240,000)
		8 報償費	201,000	83,494	0	117,506	・委員報酬 240,000
		9 旅費	632,000	525,253	0	106,747	旅費 (3,320)
		11 需用費	180,258,000	112,306,146	0	67,951,854	費用弁償 3,320
		12 役務費	820,000	802,380	0	17,620	需用費 (5,839)
		13 委託料	157,122,000	139,721,904	0	17,400,096	消耗品費 939
		14 使用料及び賃借料	36,735,000	28,897,461	0	7,837,539	食糧費 4,900
		16 原材料費	400,000	118,260	0	281,740	役務費 (10,696)
		19 負担金、補助及び交付金	1,735,000	1,646,540	0	88,460	通信運搬費 10,696
		27 公課費	13,700,000	1,617,900	0	12,082,100	8 一般事務費(公設市場) 6,642,086
							賃金 (659,228)
							旅費 (73,692)
							普通旅費 73,692
							需用費 (799,513)
							消耗品費 505,051
							印刷製本費 294,462
							役務費 (379,916)
							通信運搬費 379,916
							委託料 (426,954)
							・公金輸送業務委託 426,954
							使用料及び賃借料 (2,679,883)
							使用料 14,545
							賃借料 2,665,338
							負担金、補助及び交付金 (5,000)
							負担金 5,000
							・年会費 5,000
							公課費 (1,617,900)
							・消費税 1,617,900

(歳出) 事務費
公設総合地方卸売市場事業

款 1 事務費
項 1 事務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 事務費						12 市場関係業者の指導・育成に要する経費（公設市場） 2,328,393 報償費 (83,494) 報償金 58,000 報償品 25,494 旅費 (117,308) 普通旅費 7,938 特別旅費 109,370 需用費 (394,183) 消耗品費 394,183 委託料 (131,868) ・食品等細菌及び農薬検査委託 131,868 負担金、補助及び交付金 (1,601,540) 負担金 1,540 ・傷害保険料 1,540 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） 370,933 旅費 (330,933) 普通旅費 116,133 特別旅費 214,800 負担金、補助及び交付金 (40,000) 負担金 40,000 ・年会費 40,000 16 施設の管理に要する経費（公設市場） 277,017,299 需用費 (111,106,611) 消耗品費 4,192,048 燃料費 4,995 光熱水費 101,011,667 修繕料 5,897,901 役務費 (411,768) 手数料 5,400 保険料 406,368 委託料 (139,163,082) ・施設管理委託 95,099,082	

(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						・施設管理委託（長期継続契約） 44,064,000 使用料及び賃借料 (26,217,578) 賃借料 26,217,578 原材料費 (118,260) ・維持補修用原材料費 118,260	
項合計	486,122,000		371,651,386	0	114,470,614	予算現額計内訳 当初予算額 486,122,000	
款合計	486,122,000		371,651,386	0	114,470,614	予算現額計内訳 当初予算額 486,122,000	

(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	238,270,000		119,747,961	継続費通次繰越 28,800,000 繰越明許費 74,000,000	15,722,039	予算現額計内訳 当初予算額 251,670,000 補正予算額 Δ28,500,000 継続費及び繰越事業費繰越額 15,100,000	
		12 役務費	1,170,000	209,000	0	961,000	1 施設整備に要する経費 98,547,961 (1) 施設整備に要する経費 (公設市場)
		13 委託料	46,800,000	33,653,880	継続費通次繰越 1,500,000	11,646,120	委託料 (5,086,800) ・設計委託 4,600,800 ・地質調査委託 486,000 工事請負費へ流用 5,000,000 工事請負費 (64,685,081) ・改良工事 7,855,920 ・電気設備改修工事 423,360 ・維持補修工事 56,405,801 委託料から流用 5,000,000 市場改修事業委託料から流用 25,000,000
		15 工事請負費	190,300,000	85,885,081	継続費通次繰越 27,300,000 繰越明許費 74,000,000	3,114,919	(2) 市場改修事業 (公設市場) 28,776,080 役務費 (209,000) 手数料 209,000 委託料 (28,567,080) ・柏市場経営展望策定業務委託 9,892,800 ・設計委託 18,674,280 施設整備に要する経費工事請負費へ流用 25,000,000
項合計	238,270,000		119,747,961	継続費通次繰越 28,800,000 繰越明許費 74,000,000	15,722,039	予算現額計内訳 当初予算額 251,670,000 補正予算額 Δ28,500,000 継続費及び繰越事業費繰越額 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	238,270,000		119,747,961	継続費通次繰越 28,800,000 繰越明許費 74,000,000	15,722,039	予算現額計内訳 当初予算額 251,670,000 補正予算額 Δ28,500,000 継続費及び繰越事業費繰越額 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 3 公債費
項 1 公債費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	現 額 計	節						
		区 分					金 額	
1 元金	44,991,000			44,990,986	0	14	予算現額計内訳 当初予算額	44,991,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	44,991,000	44,990,986	0	14	1 長期借入金元金償還金(財政課) 償還金, 利子及び割引料 償還金	44,990,986 (44,990,986) 44,990,986
2 利子	6,217,000			4,010,799	0	2,206,201	予算現額計内訳 当初予算額	6,217,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	6,217,000	4,010,799	0	2,206,201	1 長期借入金利子(財政課) 償還金, 利子及び割引料 利子及び割引料	4,010,799 (4,010,799) 4,010,799
項合計	51,208,000			49,001,785	0	2,206,215	予算現額計内訳 当初予算額	51,208,000
款合計	51,208,000			49,001,785	0	2,206,215	予算現額計内訳 当初予算額	51,208,000

款 4 予備費
項 1 予備費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 予備費	30,000,000		0	0	30,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 30,000,000	
項合計	30,000,000		0	0	30,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 30,000,000	
款合計	30,000,000		0	0	30,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 30,000,000	
歳出合計	805,600,000		540,401,132	継続費通次繰越 28,800,000 繰越明許費 74,000,000	162,398,868	予算現額計内訳 当初予算額 819,000,000 補正予算額 Δ28,500,000 継続費及び繰越事業費繰越額 15,100,000	

(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	150,000,000		152,796,057	152,796,057	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 186,000,000 補正予算額 Δ36,000,000	
		1 駐車場使用料	150,000,000	152,796,057	152,796,057	0	0	1 駐車場使用料 (交通施設課) 55,328,820 2 駐車場使用料 (その他) (交通施設課) 97,445,017 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	150,000,000		152,796,057	152,796,057	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 186,000,000 補正予算額 Δ36,000,000	
款合計	150,000,000		152,796,057	152,796,057	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 186,000,000 補正予算額 Δ36,000,000	

(歳入) 事業収入
駐車場事業

款 7 繰入金
項 1 繰入金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 繰入金	85,000,000			85,000,000	85,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 49,000,000 補正予算額 36,000,000
		1 一般会計 繰入金	85,000,000	85,000,000	85,000,000	85,000,000	0	0
項合計	85,000,000			85,000,000	85,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 49,000,000 補正予算額 36,000,000
款合計	85,000,000			85,000,000	85,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 49,000,000 補正予算額 36,000,000

(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		18,929,421	18,929,421	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	18,929,421	18,929,421	0	0	1 前年度繰越金 (交通施設課) 18,929,421
項合計	12,000,000		18,929,421	18,929,421	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 12,000,000	
款合計	12,000,000		18,929,421	18,929,421	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 12,000,000	
歳入合計	247,000,000		256,725,478	256,725,478	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 247,000,000	

(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	90,010,000		89,212,439	0	797,561	予算現額計内訳 当初予算額 90,010,000	
		9 旅費	10,000	3,574	0	6,426	1 駐車場施設の管理運営に要する経費（交通施設課） 89,212,439 旅費 (3,574) 普通旅費 3,574 役務費 (76,342) 保険料 76,342 委託料 (52,974,000) ・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） 52,898,400 使用料及び賃借料 (25,954,123) 賃借料 25,954,123 工事請負費 公課費へ流用 211,400 公課費 (10,204,400) ・消費税 8,057,500 ・地方消費税 2,146,900 工事請負費から流用 211,400
		12 役務費	77,000	76,342	0	658	
		13 委託料	52,975,000	52,974,000	0	1,000	
		14 使用料及び賃借料	25,955,000	25,954,123	0	877	
		15 工事請負費	788,600	0	0	788,600	
		27 公課費	10,204,400	10,204,400	0	0	
項合計	90,010,000		89,212,439	0	797,561	予算現額計内訳 当初予算額 90,010,000	
款合計	90,010,000		89,212,439	0	797,561	予算現額計内訳 当初予算額 90,010,000	

(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	145,130,000		145,129,051	0	949	予算現額計内訳 当初予算額 145,130,000	
		23 償還金, 利子及び 割引料	145,130,000	145,129,051	0	949	1 長期借入金元金償還金(財政課) 償還金, 利子及び割引料 (145,129,051) 償還金 145,129,051
2 利子	6,860,000		6,749,866	0	110,134	予算現額計内訳 当初予算額 6,860,000	
		23 償還金, 利子及び 割引料	6,860,000	6,749,866	0	110,134	1 長期借入金利子(財政課) 償還金, 利子及び割引料 (6,749,866) 利子及び割引料 6,749,866
項合計	151,990,000		151,878,917	0	111,083	予算現額計内訳 当初予算額 151,990,000	
款合計	151,990,000		151,878,917	0	111,083	予算現額計内訳 当初予算額 151,990,000	

(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	247,000,000		241,091,356	0	5,908,644	予算現額計内訳 当初予算額 247,000,000	

(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	16,643,000			16,597,672	16,597,672	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 16,643,000
		1 指定管理者負担金	16,643,000	16,597,672	16,597,672	0	0	1 指定管理者負担金 (医療公社管理課) 16,597,672
項合計	16,643,000			16,597,672	16,597,672	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 16,643,000
款合計	16,643,000			16,597,672	16,597,672	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 16,643,000

(歳入) 分担金及び負担金
介護老人保健施設事業

款 3 使用料及び手数料

項 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	21,000		23,379	23,379	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 21,000	
		5 用地使用 料	21,000	23,379	0	0	1 用地使用料 (医療公社管理課) 23,379	
項合計	21,000		23,379	23,379	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 21,000	

(歳入) 使用料及び手数料
介護老人保健施設事業

款 3 使用料及び手数料

項 2 手数料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 手数料	233,000		113,400	113,400	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 233,000	
		1 文書料	113,400	113,400	0	0	1 文書手数料 (医療公社管理課) 113,400	
項合計	233,000		113,400	113,400	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 233,000	
款合計	254,000		136,779	136,779	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 254,000	

款 4 繰入金
項 1 繰入金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 繰入金	79,000,000		79,000,000	79,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 79,000,000	
		1 一般会計 繰入金	79,000,000	79,000,000	0	0	1 一般会計繰入金 (医療公社管理課) 79,000,000	
項合計	79,000,000		79,000,000	79,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 79,000,000	
款合計	79,000,000		79,000,000	79,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 79,000,000	

(歳入) 繰入金
介護老人保健施設事業

款 5 繰越金
項 1 繰越金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 繰越金	3,100,000		7,642,995	7,642,995	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,100,000	
		1 繰越金	7,642,995	7,642,995	0	0	1 前年度繰越金 (医療公社管理課) 7,642,995	
項合計	3,100,000		7,642,995	7,642,995	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,100,000	
款合計	3,100,000		7,642,995	7,642,995	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,100,000	

(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	3,000		480	480	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,000	
		4 雑入	480	480	0	0	1 公衆電話使用料及び手数料 (医療公社管理課) 480	
項合計	3,000		480	480	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,000	
款合計	3,000		480	480	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,000	

款 7 市債
項 1 市債

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 市債	13,000,000		9,900,000	9,900,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 13,000,000	
		1 介護老人 保健施設 事業債	9,900,000	9,900,000	0	0	1 介護老人保健施設事業債 (医療公社 管理課) 9,900,000 起債対象額×100%	
項合計	13,000,000		9,900,000	9,900,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 13,000,000	
款合計	13,000,000		9,900,000	9,900,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 13,000,000	
歳入合計	112,000,000		113,277,926	113,277,926	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 112,000,000	

(歳入) 市債
介護老人保健施設事業

款 1 介護老人保健施設事業費
 項 1 介護老人保健施設事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 介護老人保健施設事業費	30,312,000		25,114,668	0	5,197,332	予算現額計内訳 当初予算額 30,312,000	
		11 需用費	3,000,000	1,772,684	0	1,227,316	1 介護老人保健施設事業に要する経費（医療公社管理課） 25,114,668 需用費 (1,772,684) 消耗品費 350 修繕料 1,772,334 役務費 (95,166) 通信運搬費 31,453 保険料 63,713 委託料 (9,968,400) ・設計委託 9,968,400 使用料及び賃借料 (21,708) 賃借料 21,708 備品購入費 (12,219,120) ・事業用備品代 12,219,120 負担金、補助及び交付金 (390,290) 負担金 278,510 ・年会費 190,000 ・傷害保険料 88,510 交付金 111,780 ・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) 111,780 公課費 (647,300) ・消費税及び地方消費税 647,300
		12 役務費	100,000	95,166	0	4,834	
		13 委託料	13,000,000	9,968,400	0	3,031,600	
		14 使用料及び賃借料	22,000	21,708	0	292	
		18 備品購入費	12,900,000	12,219,120	0	680,880	
		19 負担金、補助及び交付金	513,000	390,290	0	122,710	
		27 公課費	777,000	647,300	0	129,700	
項合計	30,312,000		25,114,668	0	5,197,332	予算現額計内訳 当初予算額 30,312,000	
款合計	30,312,000		25,114,668	0	5,197,332	予算現額計内訳 当初予算額 30,312,000	

(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	63,044,000			63,044,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額	63,044,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	63,044,000	63,044,000	0	0	1 長期借入金元金償還金(財政課) 償還金, 利子及び割引料 償還金	(63,044,000) 63,044,000
2 利子	16,644,000			16,643,768	0	232	予算現額計内訳 当初予算額	16,644,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	16,644,000	16,643,768	0	232	1 長期借入金利子(財政課) 償還金, 利子及び割引料 利子及び割引料	(16,643,768) 16,643,768
項合計	79,688,000			79,687,768	0	232	予算現額計内訳 当初予算額	79,688,000
款合計	79,688,000			79,687,768	0	232	予算現額計内訳 当初予算額	79,688,000

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	2,000,000		0	0	2,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 2,000,000	
項合計	2,000,000		0	0	2,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 2,000,000	
款合計	2,000,000		0	0	2,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 2,000,000	
歳出合計	112,000,000		104,802,436	0	7,197,564	予算現額計内訳 当初予算額 112,000,000	

(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	5,758,166,000		6,026,346,960	5,870,314,030 (3,498,300)	38,368,700	121,162,530	予算現額計内訳 当初予算額 5,758,166,000	
		1 現年度分 特別徴収 保険料	5,286,770,290	5,289,927,210 (3,156,920)	0	0	1 現年度分特別徴収保険料(介護保険 課) 5,289,927,210 調定額×100.06%(収納率)	
		2 現年度分 普通徴収 保険料	616,966,500	556,469,730 (341,380)	0	60,838,150	1 現年度分普通徴収保険料(介護保険 課) 556,469,730 調定額×90.19%(収納率)	
		3 滞納繰越 分普通徴 収保険料	122,610,170	23,917,090	38,368,700	60,324,380	1 滞納繰越分普通徴収保険料(介護保 険課) 23,917,090 調定額×19.51%(収納率)	
項合計	5,758,166,000		6,026,346,960	5,870,314,030 (3,498,300)	38,368,700	121,162,530	予算現額計内訳 当初予算額 5,758,166,000	
款合計	5,758,166,000		6,026,346,960	5,870,314,030 (3,498,300)	38,368,700	121,162,530	予算現額計内訳 当初予算額 5,758,166,000	

(歳入) 介護保険料
介護保険事業

款 3 使用料及び手数料

項 1 使用料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 施設使用料	2,242,000			2,242,315	2,242,315	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,242,000
		1 施設使用料	2,242,000	2,242,315	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	2,242,000			2,242,315	2,242,315	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,242,000
款合計	2,242,000			2,242,315	2,242,315	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,242,000

(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	4,016,756,000			4,148,102,283	4,148,102,283	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,016,756,000
		1 現年度分	4,016,755,000	4,148,102,283	4,148,102,283	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 4,148,102,283 基本額×20/100・15/100
		2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
項合計	4,016,756,000			4,148,102,283	4,148,102,283	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,016,756,000

(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	90,398,000		243,258,000	243,258,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 90,398,000	
		1 現年度分 調整交付金	89,398,000	243,258,000	243,258,000	0	0	1 現年度分調整交付金（高齢者支援課） 243,258,000
		2 現年度分 調整交付金（介護 予防・日常生活支 援総合事業）	1,000,000	0	0	0	0	
3 地域支援 事業交付金（包括 的支援事業・任意 事業）	160,282,000		142,496,406	142,496,406	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 160,282,000	
		1 現年度分	160,282,000	142,496,406	142,496,406	0	0	1 現年度分（高齢者支援課） 142,496,406 基本額×39/100
6 地域支援 事業交付金（介護 予防・日常生活支 援総合事業）	114,678,000		98,786,005	98,786,005	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 114,678,000	
		1 現年度分	114,678,000	98,786,005	98,786,005	0	0	1 現年度分（高齢者支援課） 98,786,005 基本額×20/100

(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
項合計	365,358,000		484,540,411	484,540,411	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 365,358,000	
款合計	4,382,114,000		4,632,642,694	4,632,642,694	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,382,114,000	

款 5 支払基金交付金
 項 1 支払基金交付金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 介護給付 費交付金	6,176,953,000			5,898,142,005	5,898,142,005	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 6,170,533,000 補正予算額 6,420,000
		1 現年度分	6,170,533,000	5,891,722,000	5,891,722,000	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 5,891,722,000 基本額×28/100
		2 過年度分	6,420,000	6,420,005	6,420,005	0	0	1 過年度分 (高齢者支援課) 6,420,005
2 地域支援 事業支援 交付金	160,549,000			123,829,000	123,829,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 160,549,000
		1 現年度分	160,549,000	123,829,000	123,829,000	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 123,829,000 基本額×28/100
項合計	6,337,502,000			6,021,971,005	6,021,971,005	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 6,331,082,000 補正予算額 6,420,000
款合計	6,337,502,000			6,021,971,005	6,021,971,005	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 6,331,082,000 補正予算額 6,420,000

(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	3,145,471,000			3,054,783,561	3,054,783,561	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,145,471,000
		1 現年度分	3,145,470,000	3,054,783,561	3,054,783,561	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 3,054,783,561 基本額×12.5/100・17 .5/100
		2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
項合計	3,145,471,000			3,054,783,561	3,054,783,561	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,145,471,000

(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・日 常生活支 援総合事 業)	71,674,000		59,899,379	59,899,379	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 71,674,000	
		1 現年度分	71,674,000	59,899,379	59,899,379	0	0	1 現年度分(高齢者支援課) 59,899,379 基本額×12.5/100
2 地域支援 事業交付 金(包括 的支援事 業・任意 事業)	85,317,000		76,370,428	76,370,428	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 80,141,000 補正予算額 5,176,000	
		1 現年度分	80,141,000	71,248,203	71,248,203	0	0	1 現年度分(高齢者支援課) 71,248,203 基本額×19.5/100
		2 過年度分	5,176,000	5,122,225	5,122,225	0	0	1 過年度分(高齢者支援課) 5,122,225
項合計	156,991,000		136,269,807	136,269,807	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 151,815,000 補正予算額 5,176,000	
款合計	3,302,462,000		3,191,053,368	3,191,053,368	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,297,286,000 補正予算額 5,176,000	

(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	573,000		573,999	573,999	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 573,000	
		1 土地建物貸付収入	573,000	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	2,918,000		743,814	743,814	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,918,000	
		1 基金利子	2,918,000	743,814	743,814	0	0	2 介護保険事業財政調整基金利子 (高齢者支援課) 743,814
項合計	3,491,000		1,317,813	1,317,813	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,491,000	
款合計	3,491,000		1,317,813	1,317,813	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,491,000	

(歳入) 財産収入
 介護保険事業

款 9 繰入金
項 1 一般会計繰入金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 介護給付 費繰入金	2,754,702,000		2,613,400,765	2,613,400,765	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,754,702,000	
		1 現年度分	2,754,702,000	2,613,400,765	2,613,400,765	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 2,613,400,765 基本額×12.5/100
2 その他一 般会計繰 入金	610,680,000		555,737,676	555,737,676	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 610,680,000	
		1 職員給与 費等繰入 金	610,680,000	555,737,676	555,737,676	0	0	1 職員給与費等繰入金 (高齢者支援課) 555,737,676
3 地域支援 事業繰入 金 (介護 予防・日 常生活支 援総合事 業)	71,808,000		55,211,440	55,211,440	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 71,808,000	
		1 現年度分	71,808,000	55,211,440	55,211,440	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 55,211,440 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)	80,175,000		72,663,756	72,663,756	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 80,175,000	
		1 現年度分	80,175,000	72,663,756	72,663,756	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 72,663,756 基本額×19.5/100

(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
5 低所得者 保険料軽減繰入金	45,838,000			43,700,160	43,700,160	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 45,838,000
		1 現年度分	45,837,000	43,700,160	43,700,160	0	0	1 現年度分 (介護保険課) 43,700,160
		2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
項合計	3,563,203,000			3,340,713,797	3,340,713,797	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,563,203,000

(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	306,039,000		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 306,039,000	
		1 介護保険 事業財政 調整基金 繰入金	306,039,000	0	0	0		
項合計	306,039,000		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 306,039,000	
款合計	3,869,242,000		3,340,713,797	3,340,713,797	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,869,242,000	

(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	307,522,000			315,358,809	315,358,809	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,001,000 補正予算額 302,521,000
		1 前年度繰越金	307,522,000	315,358,809	315,358,809	0	0	1 前年度繰越金 (高齢者支援課) 315,358,809
項合計	307,522,000			315,358,809	315,358,809	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,001,000 補正予算額 302,521,000
款合計	307,522,000			315,358,809	315,358,809	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,001,000 補正予算額 302,521,000

(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	299,000			664,950	664,950	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 299,000
		1 第1号被 保険者延 滞金	299,000	664,950	664,950	0	0	1 第1号被保険者延滞金(介護保険課) 664,950
2 加算金	1,000			16,596	16,596	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
		1 加算金	1,000	16,596	16,596	0	0	1 加算金(介護保険課) 16,596
項合計	300,000			681,546	681,546	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 300,000

(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
5 第三者納付金	1,000		4,368,542	4,368,542	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		1 第三者納付金	1,000	4,368,542	4,368,542	0	0	1 第三者納付金 (介護保険課) 4,368,542
6 返納金	1,000		15,250,240	5,849,058	0	9,401,182	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		1 返納金	1,000	15,250,240	5,849,058	0	9,401,182	1 返納金 (介護保険課) 5,849,058
7 雑入	1,074,000		1,072,548	1,072,548	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,074,000	
		1 雑入	1,074,000	1,072,548	1,072,548	0	0	3 雇用保険料立替金 230,951 ・雇用保険料立替金 (給与厚生室) 8,216 ・雇用保険料立替金 (介護保険課) 188,035 ・雇用保険料立替金 (福祉活動推進課) 9,277 ・雇用保険料立替金 (地域医療推進室) 25,423 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) 358,817 10 電気・水道料等立替金 (地域医療推進室) 401,080 14 介護予防ケアマネジメント負担金 (福祉活動推進課) 81,700
項合計	1,076,000		20,691,330	11,290,148	0	9,401,182	予算現額計内訳 当初予算額 1,076,000	

(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
款合計	1,376,000		21,372,876	11,971,694	0	9,401,182	予算現額計内訳 当初予算額 1,376,000	
歳入合計	23,964,117,000		23,553,019,637	23,387,585,525 (3,498,300)	38,368,700	130,563,712	予算現額計内訳 当初予算額 23,650,000,000 補正予算額 314,117,000	

(歳入) 諸収入
介護保険事業

款 1 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 一般管理費	321,543,000		309,755,244	0	11,787,756	予算現額計内訳 当初予算額 321,543,000	
		2 給料	130,644,000	126,129,273	4,514,727	1 一般職人件費 39名分(2名増) (給与厚生室) 259,996,449	
		3 職員手当等	95,674,000	91,069,374	4,604,626	給料 (126,129,273) 職員手当等 (91,069,374) 共済費 (42,797,802)	
		4 共済費	43,560,000	42,797,802	762,198	2 一般管理に要する経費 818,393 (1) 介護保険課関係経費(介護保険課)	
		7 賃金	8,300,000	7,997,832	302,168	619,338	
		8 報償費	47,479	47,479	0	報償費 (47,479) 報償金 40,000 報償品 7,479	
		9 旅費	320,000	287,856	32,144	負担金, 補助及び交付金から流用 7,479	
		11 需用費	1,734,000	1,280,606	453,394	旅費 (195,626) 普通旅費 186,098 特別旅費 9,528	
		12 役務費	8,421,560	7,354,806	1,066,754	需用費 (178,761) 消耗品費 116,985 印刷製本費 61,776	
		13 委託料	29,439,000	29,429,768	9,232	役務費 (71,512) 通信運搬費 71,512 備品購入費 (32,000)	
		14 使用料及び賃借料	2,239,000	2,238,840	160	・事務用備品代 32,000 負担金, 補助及び交付金 (93,960) 負担金 93,960	
		15 工事請負費	127,440	127,440	0	・研修参加負担金 93,960 報償費へ流用 7,479	
		18 備品購入費	32,000	32,000	0	(2) 一般管理に要する経費(高齢者支援課) 199,055	
		19 負担金, 補助及び交付金	1,004,521	962,168	42,353	旅費 (92,230) 普通旅費 73,302 特別旅費 18,928 需用費 (83,071) 消耗品費 80,371 食糧費 2,700	

(歳出) 総務費
介護保険事業

款 1 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 一般管理費						役務費 (13,754) 通信運搬費 13,754 負担金、補助及び交付金 (10,000) 負担金 10,000 ・事業者協議会会費 10,000 3 介護保険事務システムに要する経費(介護保険課) 27,187,200 需用費 (192,314) 消耗品費 192,314 役務費 (75,038) 通信運搬費 75,038 工事請負費へ流用 40,500 委託料 (24,553,568) ・合併関係電算システム整備委託 979,328 ・オンライン業務委託 23,574,240 使用料及び賃借料 (2,238,840) 賃借料 2,238,840 工事請負費 (127,440) ・国保連伝送用パソコン回線高速化工事 127,440 役務費から流用 40,500 給付管理に要する経費役務費から流用 86,940 4 資格管理に要する経費(介護保険課) 4,568,924 賃金 (1,598,950) 需用費 (315,252) 消耗品費 107,352 印刷製本費 207,900 役務費 (2,654,722) 通信運搬費 2,654,722 5 給付管理に要する経費(介護保険課) 17,184,278 賃金 (6,398,882) 需用費 (511,208) 消耗品費 141,848 印刷製本費 369,360	

(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						役務費 (4,539,780) 通信運搬費 4,536,356 手数料 3,424 介護保険事務システムに要する経費介護保険課 関係経費工事請負費へ流用 86,940 委託料 (4,876,200) ・電算処理業務委託 4,876,200 負担金, 補助及び交付金 (858,208) 負担金 858,208 ・社会保険料 790,602 ・雇用保険料 67,606	
項合計	321,543,000		309,755,244	0	11,787,756	予算現額計内訳 当初予算額 321,543,000	

(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 額					
		区 分					金 額
1 賦課徴収費	36,908,000			36,321,826	0	586,174	予算現額計内訳 当初予算額 36,908,000
		11 需用費	1,418,000	1,356,187	0	61,813	1 賦課徴収に要する経費（介護保険課） 36,321,826 需用費 (1,356,187) 消耗品費 125,959 印刷製本費 1,230,228 役務費 (10,571,980) 通信運搬費 9,965,041 手数料 606,939 委託料 (22,722,359) ・口座振替委託 145,309 ・コンビニ収納代行委託 1,713,206 ・電算処理業務委託 20,863,844 使用料及び賃借料 (1,671,300) 賃借料 1,671,300
		12 役務費	10,816,000	10,571,980	0	244,020	
		13 委託料	23,002,000	22,722,359	0	279,641	
		14 使用料及び賃借料	1,672,000	1,671,300	0	700	
項合計	36,908,000			36,321,826	0	586,174	予算現額計内訳 当初予算額 36,908,000

(歳出) 総務費
介護保険事業

款 1 総務費

項 3 介護認定審査会費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 介護認定 審査会費	57,319,000		49,086,340	0	8,232,660	予算現額計内訳 当初予算額 57,319,000	
		1 報酬	54,000,000	47,601,000	0	6,399,000	1 介護認定審査会に要する経費（介護保険課） 報酬 (49,086,340)
		8 報償費	1,992,000	564,000	0	1,428,000	・審査会委員報酬 (47,601,000)
		9 旅費	189,000	0	0	189,000	報償費 (47,601,000)
		11 需用費	246,000	178,100	0	67,900	報償金 (564,000)
		12 役務費	892,000	743,240	0	148,760	需用費 (178,100)
2 認定調査 等費	173,030,000		158,908,571	0	14,121,429	予算現額計内訳 当初予算額 173,030,000	
		7 賃金	52,864,000	49,213,495	0	3,650,505	1 認定調査等に要する経費（介護保険課） 賃金 (158,908,571)
		9 旅費	137,512	137,512	0	0	旅費 (49,213,495)
		11 需用費	2,320,000	1,880,451	0	439,549	普通旅費 (137,512)
		12 役務費	78,863,784	71,744,482	0	7,119,302	役務費から流用 2,512
		13 委託料	27,754,000	24,881,893	0	2,872,107	需用費 (1,880,451)
		14 使用料及 び賃借料	4,497,704	4,497,704	0	0	消耗品費 1,102,743
		19 負担金, 補助及び 交付金	6,593,000	6,553,034	0	39,966	印刷製本費 777,708
						役務費 (71,744,482)	
						通信運搬費 6,571,976	
						手数料 65,172,506	
						旅費へ流用 2,512	
						使用料及び賃借料へ流用 44,704	
						委託料 (24,881,893)	
						・要介護認定調査委託 23,574,240	
						・複合プリンタ維持管理委託 862,693	
						・電算システム作成委託 444,960	
						使用料及び賃借料 (4,497,704)	
						賃借料 4,497,704	
						役務費から流用 44,704	

(歳出) 総務費
介護保険事業

款 1 総務費
 項 3 介護認定審査会費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 認定調査等費						負担金, 補助及び交付金 (6,553,034) 負担金 6,553,034 ・社会保険料 6,246,982 ・雇用保険料 306,052	
項合計	230,349,000		207,994,911	0	22,354,089	予算現額計内訳 当初予算額 230,349,000	

(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	2,071,000		1,437,658	0	633,342	予算現額計内訳 当初予算額 2,071,000	
		11 需用費	2,071,000	1,437,658	0	633,342	1 趣旨普及に要する経費 (1) 介護保険課関係経費 (介護保険課) 774,424 需用費 (774,424) 消耗品費 725,824 印刷製本費 48,600 (2) 趣旨普及に要する経費 (高齢者支援課) 663,234 需用費 (663,234) 消耗品費 19,284 印刷製本費 643,950
項合計	2,071,000		1,437,658	0	633,342	予算現額計内訳 当初予算額 2,071,000	

(歳出) 総務費
介護保険事業

款 1 総務費
 項 5 運営協議会費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 運営協議会費	347,000		228,037	0	118,963	予算現額計内訳 当初予算額 347,000	
		8 報償費	320,000	216,000	0	104,000	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） 報償費 (216,000) 報償金 216,000 需用費 (3,000) 食糧費 3,000 役務費 (9,037) 通信運搬費 9,037
		11 需用費	7,000	3,000	0	4,000	
		12 役務費	20,000	9,037	0	10,963	
項合計	347,000		228,037	0	118,963	予算現額計内訳 当初予算額 347,000	
款合計	591,218,000		555,737,676	0	35,480,324	予算現額計内訳 当初予算額 591,218,000	

(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	20,329,037,690			19,232,367,746	0	1,096,669,944	予算現額計内訳 当初予算額 20,466,500,000 予備費支出及び流用増減 Δ137,462,310
		19 負担金, 補助及び交付金	20,329,037,690	19,232,367,746	0	1,096,669,944	1 介護サービス等諸費に要する経費 (介護保険課) 19,232,367,746 負担金, 補助及び交付金 (19,232,367,746) 負担金 19,232,367,746 ・ 居宅介護サービス給付費 8,967,154,930 ・ 特例居宅介護サービス給付費 374,648 ・ 施設介護サービス給付費 6,072,258,865 ・ 居宅介護福祉用具購入費 31,766,862 ・ 居宅介護住宅改修費 81,898,430 ・ 居宅介護サービス計画給付費 1,089,158,763 ・ 特例居宅介護サービス計画給付費 549,217 ・ 地域密着型介護サービス給付費 2,989,206,031 2. 1. 2. 1. 2. 19節へ流用 26,115,622 2. 1. 3. 1. 2. 19節へ流用 67,845,484 2. 1. 6. 1. 1. 19節へ流用 43,501,204
2 介護予防サービス等諸費	524,587,622			524,587,622	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 498,472,000 予備費支出及び流用増減 26,115,622
		19 負担金, 補助及び交付金	524,587,622	524,587,622	0	0	1 介護予防サービス等諸費に要する経費 (介護保険課) 524,587,622 負担金, 補助及び交付金 (524,587,622) 負担金 524,587,622 ・ 介護予防サービス給付費 387,593,318 ・ 地域密着型介護予防サービス給付費 11,966,815

(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 6,767,671 ・介護予防住宅改修費 47,309,163 ・介護予防サービス計画給付費 70,950,655 2. 1. 1. 1. 2. 1 9 節から流用 26,115,622	
3 高額介護サービス等費	471,783,484		471,783,484	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 403,938,000 予備費支出及び流用増減 67,845,484	
		19 負担金, 補助及び交付金	471,783,484	471,783,484	0	0	1 高額介護サービス等費に要する経費 (介護保険課) 471,783,484 負担金, 補助及び交付金 (471,783,484) 負担金 471,783,484 ・高額介護サービス費 (公費負担分) 46,463,505 ・高額介護サービス費 (利用者負担分) 424,932,755 ・高額介護予防サービス費 (利用者負担分) 387,224 2. 1. 1. 1. 2. 1 9 節から流用 67,845,484
4 高額医療合算介護サービス等費	75,461,000		49,588,951	0	25,872,049	予算現額計内訳 当初予算額 75,461,000	
		19 負担金, 補助及び交付金	75,461,000	49,588,951	0	25,872,049	1 高額医療合算介護サービス等費に要する経費 (介護保険課) 49,588,951 負担金, 補助及び交付金 (49,588,951) 負担金 49,588,951 ・高額医療合算介護サービス費 49,285,708 ・高額医療合算介護予防サービス費 303,243

(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	21,111,000		19,782,828	0	1,328,172	予算現額計内訳 当初予算額 21,111,000	
		12 役務費	21,111,000	19,782,828	0	1,328,172	1 その他諸費に要する経費（介護保険課） 役務費 (19,782,828) 手数料 19,782,828
6 特定入所者介護サービス等費	615,641,204		615,641,204	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 572,140,000 予備費支出及び流用増減 43,501,204	
		19 負担金, 補助及び交付金	615,641,204	615,641,204	0	0	1 特定入所者介護サービス等費に要する経費（介護保険課） 負担金, 補助及び交付金 (615,641,204) 負担金 615,641,204 ・特定入所者介護サービス費 615,315,604 ・特定入所者介護予防サービス費 325,600 2. 1. 1. 1. 2. 19節から流用 43,501,204
項合計	22,037,622,000		20,913,751,835	0	1,123,870,165	予算現額計内訳 当初予算額 22,037,622,000	
款合計	22,037,622,000		20,913,751,835	0	1,123,870,165	予算現額計内訳 当初予算額 22,037,622,000	

(歳出) 保険給付費
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	316,846,916		290,761,214	0	26,085,702	予算現額計内訳 当初予算額 306,573,000 予備費支出及び流用増減 10,273,916	
		7 賃金	421,000	413,712	0	7,288	1 総合相談窓口運営に要する経費（福祉活動推進課） 290,761,214 賃金 (413,712) 報償費 (20,000) 報償金 20,000 旅費 (9,306) 普通旅費 390 特別旅費 8,916 需用費 (485,470) 燃料費 100,947 印刷製本費 285,768 修繕料 98,755 役務費 (209,319) 通信運搬費 209,319 委託料 (289,602,407) ・地域包括支援センター業務委託 289,602,407 予備費から充当 10,273,916 負担金、補助及び交付金 (21,000) 負担金 21,000 ・研修参加負担金 21,000
		8 報償費	156,000	20,000	0	136,000	
		9 旅費	22,000	9,306	0	12,694	
		11 需用費	1,526,000	485,470	0	1,040,530	
		12 役務費	246,000	209,319	0	36,681	
		13 委託料	314,363,916	289,602,407	0	24,761,509	
		19 負担金、 補助及び 交付金	112,000	21,000	0	91,000	
3 権利擁護 事業費	821,000		501,180	0	319,820	予算現額計内訳 当初予算額 821,000	
		8 報償費	172,000	172,000	0	0	1 権利擁護事業に要する経費（福祉活動推進課） 501,180 報償費 (172,000) 報償金 172,000 旅費 (82,594) 特別旅費 82,594 需用費 (120,264) 消耗品費 63,871 燃料費 26,239
		9 旅費	101,000	82,594	0	18,406	
		11 需用費	301,000	120,264	0	180,736	
		12 役務費	31,000	18,342	0	12,658	

(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
3 権利擁護 事業費		14 使用料及 び賃借料	132,000	29,080	0	102,920	食糧費 6,070 修繕料 24,084 役務費 (18,342) 通信運搬費 18,342 使用料及び賃借料 (29,080) 使用料 29,080 負担金、補助及び交付金 (78,900) 負担金 78,900 ・研修参加負担金 78,900
		19 負担金, 補助及び 交付金	84,000	78,900	0	5,100	
4 包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費	1,812,000			629,368	0	1,182,632	予算現額計内訳 当初予算額 1,812,000
		8 報償費	1,068,000	60,000	0	1,008,000	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） 629,368 報償費 (60,000) 報償金 60,000
		9 旅費	8,000	3,240	0	4,760	旅費 (3,240) 特別旅費 3,240
		11 需用費	316,000	216,045	0	99,955	需用費 (216,045) 消耗品費 215,945
		12 役務費	262,000	241,219	0	20,781	食糧費 100 役務費 (241,219) 通信運搬費 241,219
		14 使用料及 び賃借料	138,000	108,864	0	29,136	使用料及び賃借料 (108,864) 賃借料 108,864
		19 負担金, 補助及び 交付金	20,000	0	0	20,000	
5 任意事業 費	27,268,000			22,490,934	0	4,777,066	予算現額計内訳 当初予算額 27,268,000
		8 報償費	832,000	569,458	0	262,542	4 任意事業に要する経費 22,490,934 (1) 介護保険課関係経費（介護保険課）
		9 旅費	94,000	47,384	0	46,616	13,151,125 報償費 (110,000)

(歳出) 地域支援事業費
介護保険事業

款 4 地域支援事業費

項 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
5 任意事業費		11 需用費	2,445,000	1,764,107	0	680,893	報償金 110,000
		12 役務費	4,004,000	3,452,331	0	551,669	役務費 (2,534,571)
		13 委託料	9,869,000	7,534,854	0	2,334,146	通信運搬費 2,534,571
		14 使用料及び賃借料	48,000	11,730	0	36,270	委託料 (7,518,654)
		19 負担金、補助及び交付金	6,980,000	6,171,170	0	808,830	・介護用品(紙おむつ) 給付事業委託 7,518,654
		20 扶助費	2,996,000	2,939,900	0	56,100	負担金、補助及び交付金 (48,000)
						補助金 48,000	
						・住宅改修理由書作成補助金 48,000	
						扶助費 (2,939,900)	
						・家族介護慰労金 2,825,600	
						・柏市重度ALS患者入院時コミュニケーション支援 114,300	
						(2)福祉活動推進課関係経費(福祉活動推進課) 9,339,809	
						報償費 (459,458)	
						報償金 452,000	
						報償品 7,458	
						旅費 (47,384)	
						普通旅費 22,772	
						特別旅費 24,612	
						需用費 (1,764,107)	
						消耗品費 854,309	
						食糧費 11,800	
						印刷製本費 897,998	
						役務費 (917,760)	
						通信運搬費 242,120	
						手数料 675,640	
						委託料 (16,200)	
						・デザイン委託 16,200	
						使用料及び賃借料 (11,730)	
						使用料 11,730	
						負担金、補助及び交付金 (6,123,170)	
						負担金 2,000	
						・研修参加負担金 2,000	
						補助金 6,121,170	
						・後見人等報酬助成金 6,121,170	

(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 額					
		区 分					金 額
6 在宅医療・介護連携推進事業費	36,390,000		27,119,311	0	9,270,689	予算現額計内訳 当初予算額 36,390,000	
		1 報酬	384,000	112,000	0	272,000	1 在宅医療・介護連携推進事業に関する経費 27,119,311
		7 賃金	7,997,000	7,290,586	0	706,414	(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） 26,997,765
		8 報償費	1,258,000	173,875	0	1,084,125	賃金 (7,290,586)
		9 旅費	629,000	166,137	0	462,863	報償費 (173,875)
		11 需用費	6,823,000	3,780,397	0	3,042,603	報償金 173,875
		12 役務費	1,455,800	1,063,072	0	392,728	旅費 (156,591)
		13 委託料	12,038,920	9,228,854	0	2,810,066	普通旅費 150,247
		14 使用料及び賃借料	4,343,000	4,136,264	0	206,736	特別旅費 6,344
		18 備品購入費	82,080	82,080	0	0	需用費 (3,780,397)
		19 負担金、補助及び交付金	1,345,000	1,051,846	0	293,154	消耗品費 700,652
		27 公課費	34,200	34,200	0	0	燃料費 52,800

(歳出) 地域支援事業費
介護保険事業

款 4 地域支援事業費

項 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
6 在宅医療 ・介護連 携推進事 業費						<ul style="list-style-type: none"> ・在宅医療推進事業委託 237,600 ・研修プログラム開催委託 1,472,986 ・住民情報系システム業務委託 164,700 備品購入費へ流用 82,080 使用料及び賃借料 (4,136,264) 賃借料 4,136,264 備品購入費 (82,080) ・事務用備品代 82,080 委託料から流用 82,080 負担金, 補助及び交付金 (1,051,846) 負担金 1,051,846 ・研修参加負担金 10,800 ・社会保険料 964,086 ・雇用保険料 76,960 公課費 (34,200) ・自動車重量税 34,200 役務費から流用 9,200 (2) 在宅医療・介護連携推進事業に関する経費 (福祉政 策課) 121,546 報酬 (112,000) ・地域包括ケアアドバイザー報酬 112,000 旅費 (9,546) 普通旅費 2,266 費用弁償 7,280 	
7 生活支援 体制整備 事業費	34,299,000		30,534,588	0	3,764,412	<ul style="list-style-type: none"> 予算現額計内訳 当初予算額 34,299,000 	
		11 需用費	66,919	4,748	0	62,171	<ul style="list-style-type: none"> 1 生活支援体制整備に関する経費 (高齢者支援課) 30,534,588 需用費 (4,748) 消耗品費 4,748 役務費へ流用 81 役務費 (20,081) 通信運搬費 20,081
		12 役務費	20,081	20,081	0	0	
		13 委託料	34,212,000	30,509,759	0	3,702,241	

(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						需用費から流用 81 委託料 (30,509,759) ・生活支援基盤整備委託 30,509,759	
8 認知症総 合支援事 業費	7,485,000		3,413,059	0	4,071,941	予算現額計内訳 当初予算額 7,485,000	
		1 報酬	612,000	127,500	0	484,500	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） 3,110,359 報酬 (127,500) ・認知症相談医師報酬 127,500
		8 報償費	250,000	40,000	0	210,000	報償費 (40,000)
		11 需用費	68,000	46,335	0	21,665	報償金 40,000 需用費 (46,335)
		12 役務費	10,000	2,700	0	7,300	消耗品費 5,885 食糧費 600
		13 委託料	5,908,000	2,896,524	0	3,011,476	印刷製本費 39,850 委託料 (2,896,524) ・認知症初期集中支援チーム業務委託 2,896,524
		19 負担金, 補助及び 交付金	637,000	300,000	0	337,000	2 認知症地域支援・ケア向上事業に関する経費（福祉 活動推進課） 302,700 役務費 (2,700) 通信運搬費 2,700 負担金、補助及び交付金 (300,000) 補助金 300,000 ・認知症カフェ支援事業補助金 300,000
項合計	424,921,916		375,449,654	0	49,472,262	予算現額計内訳 当初予算額 414,648,000 予備費支出及び流用増減 10,273,916	

(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	454,312,000		342,059,357	0	112,252,643	予算現額計内訳 当初予算額 454,312,000	
		8 報償費	34,000	0	0	34,000	5 介護予防・生活支援サービス事業費 342,059,357 (1) 介護予防・生活支援サービス事業費 (福祉活動推進課) 338,315,524 旅費 (14,862) 普通旅費 6,772 特別旅費 8,090 役務費 (3,872) 通信運搬費 3,872 負担金、補助及び交付金 (338,296,790) 負担金 338,296,790 ・第1号事業支給費 338,296,790 (2) 介護予防・生活支援サービス事業費 (高齢者支援課) 3,325,000 負担金、補助及び交付金 (3,325,000) 補助金 3,325,000 ・たすけあいサービス事業費補助金 3,325,000 (3) 介護予防・生活支援サービス事業費 (介護保険課) 418,833 負担金、補助及び交付金 (418,833) 負担金 418,833 ・高額介護予防サービス費相当事業費 349,949 ・高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 68,884
		9 旅費	59,000	14,862	0	44,138	
		11 需用費	110,000	0	0	110,000	
		12 役務費	115,000	3,872	0	111,128	
		13 委託料	13,557,000	0	0	13,557,000	
		14 使用料及び賃借料	87,000	0	0	87,000	
		19 負担金、補助及び交付金	440,350,000	342,040,623	0	98,309,377	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	53,917,000		51,137,517	0	2,779,483	予算現額計内訳 当初予算額 53,917,000	
		7 賃金	912,000	763,575	0	148,425	

(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
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費		8 報償費	64,000	25,458	0	38,542	1 介護予防ケアマネジメント事業費（福祉活動推進課） 51,137,517 賃金 (763,575) 報償費 (25,458) 報償金 24,000 報償品 1,458 旅費 (11,714) 普通旅費 3,300 特別旅費 8,414 需用費 (129,533) 消耗品費 86,549 印刷製本費 42,984 役務費 (22,525) 通信運搬費 22,525 委託料 (50,184,712) ・ケアマネジメント事業委託 49,494,592 ・電算システム作成（開発）委託 690,120
		9 旅費	68,000	11,714	0	56,286	
		11 需用費	369,000	129,533	0	239,467	
		12 役務費	50,000	22,525	0	27,475	
		13 委託料	51,821,000	50,184,712	0	1,636,288	
		14 使用料及 び賃借料	42,000	0	0	42,000	
		19 負担金, 補助及び 交付金	591,000	0	0	591,000	
項合計	508,229,000		393,196,874	0	115,032,126	予算現額計内訳 当初予算額 508,229,000	

(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 額					
		区 分					金 額
1 一般介護 予防事業 費	60,112,000		46,849,714	0	13,262,286	予算現額計内訳 当初予算額 60,112,000	
		7 賃金	3,483,000	3,206,992	0	276,008	1 一般介護予防事業費 46,849,714 (1) 一般介護予防事業費(福祉活動推進課)
		8 報償費	10,285,000	6,243,500	0	4,041,500	賃金 (3,206,992) 報償費 (6,102,500) 報償金 6,102,500
		9 旅費	154,000	70,108	0	83,892	旅費 (70,108) 普通旅費 40,808 特別旅費 27,660 費用弁償 1,640
		11 需用費	2,661,000	2,216,038	0	444,962	需用費 (2,208,138) 消耗品費 899,387 燃料費 39,392 食糧費 9,462 印刷製本費 1,193,940 修繕料 58,039 医薬材料費 7,918
		12 役務費	516,000	282,335	0	233,665	役務費 (277,815) 通信運搬費 277,815
		13 委託料	29,235,000	26,462,792	0	2,772,208	委託料 (25,120,547) ・パソコンルーム事業委託 1,035,805 ・介護予防事業委託 4,760,251 ・介護支援サポーター業務委託 4,962,789 ・ロコモフィットかしわ業務委託 13,084,063 ・市民用介護予防調査結果票作成業務委託 195,955 ・地域展開用DVD作成業務委託 771,724 ・介護支援サポーターシステム改修委託 309,960
		14 使用料及 び賃借料	226,000	122,546	0	103,454	使用料及び賃借料 (122,546) 使用料 52,940
		18 備品購入 費	174,000	172,206	0	1,794	
		19 負担金, 補助及び 交付金	13,378,000	8,073,197	0	5,304,803	

(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						賃借料 69,606 備品購入費 (172,206) ・事業用備品代 172,206 負担金、補助及び交付金 (2,904,197) 負担金 59,197 ・障害保険料 31,200 ・労災保険料 7,190 ・雇用保険料 20,807 交付金 2,845,000 ・介護支援サポーター交付金 2,845,000 (3) 一般介護予防事業費 (高齢者支援課) 6,511,245 委託料 (1,342,245) ・データ作成業務委託 66,333 ・電算処理業務委託 1,275,912 負担金、補助及び交付金 (5,169,000) 補助金 5,169,000 ・通いの場事業費補助金 5,169,000 (4) 一般介護予防事業費 (福祉政策課) 153,420 報償費 (141,000) 報償金 141,000 需用費 (7,900) 食糧費 7,900 役務費 (4,520) 通信運搬費 4,520	
項合計	60,112,000		46,849,714	0	13,262,286	予算現額計内訳 当初予算額 60,112,000	

(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 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	5,200,000		813,592	0	4,386,408	予算現額計内訳 当初予算額 5,200,000	
		12 役務費	5,200,000	813,592	0	4,386,408	1 その他諸費に要する経費（福祉活動推進課） 813,592 役務費 (813,592) 手数料 813,592
項合計	5,200,000		813,592	0	4,386,408	予算現額計内訳 当初予算額 5,200,000	
款合計	998,462,916		816,309,834	0	182,153,082	予算現額計内訳 当初予算額 988,189,000 予備費支出及び流用増減 10,273,916	

(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	289,266,000			287,091,790	0	2,174,210	予算現額計内訳 当初予算額 2,918,000 補正予算額 286,348,000
		25 積立金	289,266,000				287,091,790
項合計	289,266,000			287,091,790	0	2,174,210	予算現額計内訳 当初予算額 2,918,000 補正予算額 286,348,000
款合計	289,266,000			287,091,790	0	2,174,210	予算現額計内訳 当初予算額 2,918,000 補正予算額 286,348,000

(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		4,653,150	0	346,850	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	4,653,150	0	346,850	1 第1号被保険者保険料還付金(介護保険課) 4,653,150 償還金, 利子及び割引料 (4,653,150) 償還金 4,653,150
2 償還金	32,772,000		32,716,875	0	55,125	予算現額計内訳 当初予算額 5,003,000 補正予算額 27,769,000	
		23 償還金, 利子及び 割引料	32,772,000	32,716,875	0	55,125	1 国庫支出金等返還金(高齢者支援課) 32,716,875 償還金, 利子及び割引料 (32,716,875) 償還金 32,716,875
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	37,822,000		37,370,025	0	451,975	予算現額計内訳 当初予算額 10,053,000 補正予算額 27,769,000	
款合計	37,822,000		37,370,025	0	451,975	予算現額計内訳 当初予算額 10,053,000 補正予算額 27,769,000	

(歳出) 諸支出金
介護保険事業

款 8 予備費
項 1 予備費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 予備費	9,726,084		0	0	9,726,084	予算現額計内訳 当初予算額 20,000,000 予備費支出及び流用増減 Δ10,273,916 地域支援事業費へ充当 10,273,916	
項合計	9,726,084		0	0	9,726,084	予算現額計内訳 当初予算額 20,000,000 予備費支出及び流用増減 Δ10,273,916	
款合計	9,726,084		0	0	9,726,084	予算現額計内訳 当初予算額 20,000,000 予備費支出及び流用増減 Δ10,273,916	
歳出合計	23,964,117,000		22,610,261,160	0	1,353,855,840	予算現額計内訳 当初予算額 23,650,000,000 補正予算額 314,117,000	

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

(歳入) 使用料及び手数料

柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業

款 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	218,462,000		165,674,000	141,174,000	0	24,500,000	予算現額計内訳 当初予算額 218,462,000	
		1 土地区画 整理事業 費補助金	218,462,000	165,674,000	141,174,000	0	24,500,000	1 社会資本整備総合交付金（地域活力 基盤創造交付金）（北柏駅北口土地 区画整理事務所） 13,035,000 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） 128,139,000 基本額×1/2
項合計	218,462,000		165,674,000	141,174,000	0	24,500,000	予算現額計内訳 当初予算額 218,462,000	
款合計	218,462,000		165,674,000	141,174,000	0	24,500,000	予算現額計内訳 当初予算額 218,462,000	

(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	203,000,000		203,000,000	203,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 203,000,000	
		1 一般会計 繰入金	203,000,000	203,000,000	0	0	1 一般会計繰入金 (北柏駅北口土地区 画整理事務所) 203,000,000	
項合計	203,000,000		203,000,000	203,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 203,000,000	
款合計	203,000,000		203,000,000	203,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 203,000,000	

(歳入) 繰入金

柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業

款 7 繰越金
項 1 繰越金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 繰越金	35,129,000			41,134,481	41,134,481	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 34,229,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 900,000
		1 繰越金	35,129,000					
項合計	35,129,000			41,134,481	41,134,481	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 34,229,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 900,000
款合計	35,129,000			41,134,481	41,134,481	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 34,229,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 900,000

(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	28,400,000		28,389,053	28,389,053	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 28,400,000	
		1 下水道事業受託事業収入	28,400,000	28,389,053	28,389,053	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） 28,389,053
項合計	28,400,000		28,389,053	28,389,053	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 28,400,000	
款合計	28,400,000		28,389,053	28,389,053	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 28,400,000	

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	495,100,000		417,200,000	417,200,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 478,900,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 16,200,000	
		1 合併特例 債	16,200,000	417,200,000	417,200,000	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） 401,000,000 起債対象額×95% 2 土地区画整理事業債（繰越）（北柏 駅北口土地区画整理事務所） 16,200,000 起債対象額×95%	
		2 都市計画 債	478,900,000	0	0	0		
項合計	495,100,000		417,200,000	417,200,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 478,900,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 16,200,000	
款合計	495,100,000		417,200,000	417,200,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 478,900,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 16,200,000	
歳入合計	980,100,000		855,406,664	830,906,664	0	24,500,000	予算現額計内訳 当初予算額 963,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 17,100,000	

(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 現 額		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	79,004,000		74,118,095	0	4,885,905	予算現額計内訳 当初予算額 79,004,000	
		1 報酬	247,000	120,000	0	127,000	1 一般職人件費 8名分(給与厚生室) 66,561,037
		2 給料	36,545,000	34,326,600	0	2,218,400	給料 (34,326,600)
		3 職員手当等	21,665,000	21,501,777	0	163,223	職員手当等 (21,501,777)
		4 共済費	12,126,000	10,732,660	0	1,393,340	共済費 (10,732,660)
		8 報償費	2,419	2,419	0	0	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) 報酬 (120,000)
		9 旅費	205,760	205,760	0	0	・委員報酬 120,000
		11 需用費	1,511,581	857,879	0	653,702	需用費 (3,700)
		12 役務費	400,000	331,573	0	68,427	食糧費 3,700
		13 委託料	2,696,600	2,617,989	0	78,611	役務費 (13,751)
		14 使用料及び賃借料	562,000	555,588	0	6,412	通信運搬費 13,751
		15 工事請負費	2,759,400	2,759,400	0	0	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) 需用費 (499,023)
		19 負担金、補助及び交付金	283,240	106,450	0	176,790	光熱水費 360,783
							修繕料 138,240
							役務費 (240,754)
							通信運搬費 238,286
							保険料 2,468
							委託料 (242,244)
							・施設清掃委託 144,180
							・保守点検委託 34,560
							・警備委託(長期継続契約) 63,504
							使用料及び賃借料 (119,232)
							賃借料 119,232
							4 地区の管理に要する経費(北柏駅北口土地区画整理 事務所) 需用費 (100,866)
							光熱水費 100,866
							委託料 (1,532,520)
							・施設清掃委託 1,529,280
							・施設管理委託 3,240
							工事請負費へ流用 1,679,400

(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 (2,759,400) ・維持補修工事 2,759,400 委託料から流用 1,679,400 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) 1,925,568 報償費 (2,419) 報償品 2,419 需用費から流用 419 旅費 (205,760) 普通旅費 103,860 特別旅費 101,900 負担金, 補助及び交付金から流用 46,760 需用費 (254,290) 消耗品費 254,290 報償費へ流用 419 役務費 (77,068) 通信運搬費 77,068 委託料 (843,225) ・保守・点検等委託(長期継続契約) 843,225 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 (106,450) 負担金 106,450 ・研修参加負担金 23,000 ・土地区画整理事業賠償責任保険料 83,450 旅費へ流用 46,760	
項合計	79,004,000		74,118,095	0	4,885,905	予算現額計内訳 当初予算額 79,004,000	

(歳出) 土地区画整理事業費
 柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業

款 1 土地区画整理事業費
項 2 事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 事業費	887,383,000		654,294,509	繰越明許費 54,500,000	178,588,491	予算現額計内訳 当初予算額 870,283,000 継続費及び繰越事業費繰越額 17,100,000	
		7 賃金	752,000	0	0	752,000	1 土地区画整理事業に要する経費 654,294,509 (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) 384,011,709 需用費 (151,848) 消耗品費 93,528 印刷製本費 58,320 委託料 (31,959,900) ・設計委託 15,237,180 ・調査委託 16,722,720 使用料及び賃借料 (619,473) 賃借料 619,473 工事請負費 (173,132,178) ・造成工事 57,636,978 ・下水道工事 98,323,200 ・調整池関連工事 17,172,000 補償, 補填及び賠償金から流用 4,732,178
		11 需用費	246,000	151,848	0	94,152	
		13 委託料	70,266,000	54,110,700	繰越明許費 4,400,000	11,755,300	
		14 使用料及び賃借料	816,000	619,473	0	196,527	
		15 工事請負費	594,332,178	421,264,178	繰越明許費 50,100,000	122,968,000	
		19 負担金, 補助及び交付金	15,703,000	229,510	0	15,473,490	
		22 補償, 補填及び賠償金	205,267,822	177,918,800	0	27,349,022	負担金, 補助及び交付金 (229,510) 負担金 229,510 ・電柱移設負担金 229,510 補償, 補填及び賠償金 (177,918,800) 補償金 177,918,800 工事請負費へ流用 4,732,178 (3) 文化課関係経費(文化課) 22,150,800 委託料 (22,150,800) ・発掘調査業務委託 12,225,600 ・復元整理業務委託 9,925,200 (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) 248,132,000 工事請負費 (248,132,000) ・調整池工事 248,132,000

(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
項合計	887,383,000		654,294,509	繰越明許費 54,500,000	178,588,491	予算現額計内訳 当初予算額 870,283,000 継続費及び繰越事業費繰越額 17,100,000	
款合計	966,387,000		728,412,604	繰越明許費 54,500,000	183,474,396	予算現額計内訳 当初予算額 949,287,000 継続費及び繰越事業費繰越額 17,100,000	

(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	3,713,000		1,050,082	0	2,662,918	予算現額計内訳 当初予算額 3,713,000	
		23 償還金, 利子及び 割引料	3,713,000	1,050,082	0	2,662,918	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 1,050,082 1,050,082
項合計	3,713,000		1,050,082	0	2,662,918	予算現額計内訳 当初予算額 3,713,000	
款合計	3,713,000		1,050,082	0	2,662,918	予算現額計内訳 当初予算額 3,713,000	

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	980,100,000		729,462,686	繰越明許費 54,500,000	196,137,314	予算現額計内訳 当初予算額 963,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 17,100,000	

(歳出) 予備費
柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業

(8) 学校給食センター事業特別会計

款 1 事業収入
項 1 事業収入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 事業収入	237,371,000		238,930,833	235,678,413	0	3,252,420	予算現額計内訳 当初予算額 237,371,000	
		1 賄材料費	236,043,000	235,140,504	234,473,328	0	667,176	26 賄材料費収入（小学校児童分）（学校給食センター） 138,525,596 27 賄材料費収入（中学校生徒分）（学校給食センター） 75,612,527 28 賄材料費収入（センター分）（学校給食センター） 2,033,380 29 賄材料費収入（教職員分）（学校給食センター） 14,172,640 30 賄材料費収入（講師・非常勤職員分）（学校給食センター） 2,697,905 31 賄材料費収入（小学校配膳員分）（学校給食センター） 915,220 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	1,328,000	3,790,329	1,205,085	0	2,585,244	1 賄材料費収入（過年度未収分）（学校給食センター） 1,205,085
項合計	237,371,000		238,930,833	235,678,413	0	3,252,420	予算現額計内訳 当初予算額 237,371,000	
款合計	237,371,000		238,930,833	235,678,413	0	3,252,420	予算現額計内訳 当初予算額 237,371,000	

(歳入) 事業収入
学校給食センター事業

款 4 繰入金
項 1 繰入金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	区 分 金 額					
1 一般会計 繰入金	179,000,000		179,000,000	179,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 179,000,000
		2 事業費繰 入金	179,000,000	179,000,000	179,000,000	0	0
項合計	179,000,000		179,000,000	179,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 179,000,000
款合計	179,000,000		179,000,000	179,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 179,000,000

(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	25,506,000		37,880,933	37,880,933	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 25,506,000	
		1 前年度繰越金	25,506,000	37,880,933	0	0	1 前年度繰越金 (学校給食センター) 37,880,933	
項合計	25,506,000		37,880,933	37,880,933	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 25,506,000	
款合計	25,506,000		37,880,933	37,880,933	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 25,506,000	

(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	3,123,000		5,614,792	5,614,792	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,123,000	
		1 雑入	5,614,792	5,614,792	0	0	1 消費税還付金 (学校給食センター) 5,504,710 2 廃油回収料 (学校給食センター) 64,200 3 雇用保険料立替金 (給与厚生室) 19,882 7 金属類等売却代 (学校給食センター) 26,000	
項合計	3,123,000		5,614,792	5,614,792	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,123,000	
款合計	3,123,000		5,614,792	5,614,792	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,123,000	
歳入合計	445,000,000		461,426,558	458,174,138	0	3,252,420	予算現額計内訳 当初予算額 445,000,000	

(歳入) 諸収入
学校給食センター事業

款 1 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 一般管理費	69,651,000		63,048,108	0	6,602,892	予算現額計内訳 当初予算額 69,651,000	
		2 給料	13,283,000	12,371,784	0	911,216	1 一般職人件費 3名分(給与厚生室) 22,147,051
		3 職員手当等	6,998,000	6,046,754	0	951,246	給料 (12,371,784) 職員手当等 (6,046,754) 共済費 (3,728,513)
		4 共済費	4,257,000	3,728,513	0	528,487	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) 40,901,057
		9 旅費	40,000	24,610	0	15,390	旅費 (24,610) 普通旅費 24,610
		11 需用費	23,371,992	20,531,544	0	2,840,448	需用費 (20,531,544) 消耗品費 192,073 光熱水費 19,443,935 修繕料 895,536 委託料へ流用 283,008
		12 役務費	521,000	487,472	0	33,528	役務費 (487,472)
		13 委託料	8,378,008	8,378,008	0	0	通信運搬費 191,774 手数料 282,744 保険料 12,954
		14 使用料及び賃借料	740,000	738,139	0	1,861	委託料 (8,378,008) ・センター内清掃委託(長期継続契約) 810,000
		15 工事請負費	11,936,000	10,707,120	0	1,228,880	・防虫駆除委託 476,280 ・グリストラップ清掃委託 975,455 ・貯水槽清掃委託 32,400 ・ルーフファン・換気ファン清掃委託 1,080,000
		16 原材料費	92,000	164	0	91,836	・警備委託(長期継続契約) 86,832 ・保守・点検等委託 304,560 ・飲料水分析調査委託 101,520 ・腸内細菌検査委託 222,424 ・食品検査委託 80,892 ・除草委託 936,360 ・調査委託料 140,400 ・設計委託 356,400 ・産業廃棄物処理委託 2,590,885
		19 負担金、補助及び交付金	34,000	34,000	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 額					
		区 分					金 額
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・建設設備定期点検委託 183,600 需用費から流用 283,008 使用料及び賃借料 (738,139) 使用料 25,320 賃借料 712,819 工事請負費 (10,707,120) ・小規模工事 10,707,120 原材料費 (164) ・作業用原材料費 164 負担金, 補助及び交付金 (34,000) 負担金 34,000 ・県学校栄養士会負担金 8,000 ・千葉県学校給食センター研究会負担金 26,000 	
項合計	69,651,000		63,048,108	0	6,602,892	予算現額計内訳 当初予算額 69,651,000	
款合計	69,651,000		63,048,108	0	6,602,892	予算現額計内訳 当初予算額 69,651,000	

(歳出) 総務費
学校給食センター事業

款 2 事業費
項 1 給食事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 給食事業費	369,498,000		366,777,435	0	2,720,565	予算現額計内訳 当初予算額 369,498,000	
		11 需用費	253,402,054	251,109,045	0	2,293,009	1 学校給食事業に要する経費（学校給食センター） 366,777,435
		12 役務費	130,000	77,220	0	52,780	需用費 (251,109,045)
		13 委託料	111,817,800	111,817,800	0	0	消耗品費 9,229,649
		15 工事請負費	2,434,970	2,106,000	0	328,970	修繕料 6,800,230
		16 原材料費	38,000	36,678	0	1,322	賄材料費 235,079,166
		18 備品購入費	1,665,176	1,630,692	0	34,484	委託料から流用 314,200
		23 償還金、 利子及び 割引料	10,000	0	0	10,000	工事請負費から流用 474,030
							備品購入費から流用 7,051,824
							役務費 (77,220)
							手数料 77,220
							委託料 (111,817,800)
							・保守・点検等委託 2,934,360
							・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
							需用費へ流用 314,200
							工事請負費 (2,106,000)
							・小規模工事 2,106,000
							需用費へ流用 474,030
							原材料費 (36,678)
							・給食試作用原材料費 36,678
							備品購入費 (1,630,692)
							・事業用備品代 1,630,692
							需用費へ流用 7,051,824
項合計	369,498,000		366,777,435	0	2,720,565	予算現額計内訳 当初予算額 369,498,000	
款合計	369,498,000		366,777,435	0	2,720,565	予算現額計内訳 当初予算額 369,498,000	

(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	758,000			757,600	0	400	予算現額計内訳 当初予算額 758,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	758,000	757,600	0	400	1 長期借入金元金償還金(財政課) 償還金, 利子及び割引料 (757,600) 償還金 757,600
2 利子	93,000			92,154	0	846	予算現額計内訳 当初予算額 93,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	93,000	92,154	0	846	1 長期借入金利子(財政課) 償還金, 利子及び割引料 (92,154) 利子及び割引料 92,154
項合計	851,000			849,754	0	1,246	予算現額計内訳 当初予算額 851,000
款合計	851,000			849,754	0	1,246	予算現額計内訳 当初予算額 851,000

款 4 予備費
 項 1 予備費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 予備費	5,000,000		0	0	5,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 5,000,000	
項合計	5,000,000		0	0	5,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 5,000,000	
款合計	5,000,000		0	0	5,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 5,000,000	
歳出合計	445,000,000		430,675,297	0	14,324,703	予算現額計内訳 当初予算額 445,000,000	

(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	4,800,000		4,214,490	4,214,490	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,800,000	
		1 一般会計 繰入金	4,800,000	4,214,490	0	0	1 一般会計繰入金 (こども福祉課) 4,214,490	
項合計	4,800,000		4,214,490	4,214,490	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,800,000	
款合計	4,800,000		4,214,490	4,214,490	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,800,000	

(歳入) 繰入金
母子父子寡婦福祉資金貸付事業

款 2 繰越金
項 1 繰越金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 繰越金	16,000,000		30,678,853	30,678,853	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 16,000,000	
		1 前年度繰越金	16,000,000	30,678,853	30,678,853	0	0	1 前年度繰越金 (こども福祉課) 30,678,853
項合計	16,000,000		30,678,853	30,678,853	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 16,000,000	
款合計	16,000,000		30,678,853	30,678,853	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 16,000,000	

(歳入) 繰越金
母子父子寡婦福祉資金貸付事業

款 3 諸収入

項 1 貸付金元利収入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 貸付金元 利収入	18,000,000			23,906,869	14,430,690	0	9,476,179	予算現額計内訳 当初予算額 18,000,000
		1 母子福祉 資金貸付 金元利収 入	17,500,000	21,876,595	13,811,890	0	8,064,705	1 貸付金元金収入 (こども福祉課) 13,700,273 2 貸付金利子収入 (こども福祉課) 111,617
		2 寡婦福祉 資金貸付 金元利収 入	500,000	2,030,274	618,800	0	1,411,474	1 貸付金元金収入 (こども福祉課) 618,800
項合計	18,000,000			23,906,869	14,430,690	0	9,476,179	予算現額計内訳 当初予算額 18,000,000

(歳入) 諸収入

母子父子寡婦福祉資金貸付事業

款 3 諸収入
項 3 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 雑入	200,000		381,900	381,900	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 200,000	
		1 雑入	200,000	381,900	381,900	0	0	1 違約金 (こども福祉課) 381,900
項合計	200,000		381,900	381,900	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 200,000	
款合計	18,200,000		24,288,769	14,812,590	0	9,476,179	予算現額計内訳 当初予算額 18,200,000	
歳入合計	39,000,000		59,182,112	49,705,933	0	9,476,179	予算現額計内訳 当初予算額 39,000,000	

(歳入) 諸収入
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	5,200,000		4,723,757	0	476,243	予算現額計内訳 当初予算額 5,200,000	
		9 旅費	8,000	0	8,000	1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業事務費（こども福祉課） 4,723,757 需用費 (24,954) 消耗品費 24,954 役務費 (79,112) 通信運搬費 65,761 手数料 13,351 委託料 (1,851,435) ・口座振替委託 268,155 ・オンライン業務委託 907,200 ・電算システム作成委託 676,080 使用料及び賃借料 (2,768,256) 賃借料 2,768,256	
		11 需用費	190,000	24,954	165,046		
		12 役務費	237,000	79,112	157,888		
		13 委託料	1,996,000	1,851,435	144,565		
		14 使用料及び賃借料	2,769,000	2,768,256	744		
2 母子父子寡婦福祉資金貸付金	33,000,000		24,195,350	0	8,804,650	予算現額計内訳 当初予算額 33,000,000	
		21 貸付金	33,000,000	24,195,350	8,804,650	1 母子父子寡婦福祉資金貸付金（こども福祉課） 24,195,350 貸付金 (24,195,350) ・母子福祉資金貸付金 23,547,350 ・寡婦福祉資金貸付金 648,000	
項合計	38,200,000		28,919,107	0	9,280,893	予算現額計内訳 当初予算額 38,200,000	
款合計	38,200,000		28,919,107	0	9,280,893	予算現額計内訳 当初予算額 38,200,000	

(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	800,000		0	0	800,000	予算現額計内訳 当初予算額 800,000	
項合計	800,000		0	0	800,000	予算現額計内訳 当初予算額 800,000	
款合計	800,000		0	0	800,000	予算現額計内訳 当初予算額 800,000	
歳出合計	39,000,000		28,919,107	0	10,080,893	予算現額計内訳 当初予算額 39,000,000	

(歳出) 予備費
母子父子寡婦福祉資金貸付事業

(10) 後期高齢者医療事業特別会計

款 1 後期高齢者医療保険料
 項 1 後期高齢者医療保険料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 特別徴収 保険料	1,933,434,000		1,922,360,500	1,929,180,100 (6,819,600)	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,933,434,000	
		1 現年度分	1,933,434,000	1,922,360,500	1,929,180,100 (6,819,600)	0	0	1 後期高齢者医療保険料現年度分(保 険年金課) 1,929,180,100 調定額×100.35%(収納率)
2 普通徴収 保険料	1,707,566,000		1,843,194,141	1,772,215,900 (3,582,300)	8,275,700	66,284,841	予算現額計内訳 当初予算額 1,707,566,000	
		1 現年度分	1,692,376,000	1,780,988,100	1,756,499,700 (3,549,400)	0	28,037,800	1 後期高齢者医療保険料現年度分(保 険年金課) 1,756,499,700 調定額×98.63%(収納率)
		2 滞納繰越 分	15,190,000	62,206,041	15,716,200 (32,900)	8,275,700	38,247,041	1 後期高齢者医療保険料滞納繰越分(保 険年金課) 15,716,200 調定額×25.26%(収納率)
項合計	3,641,000,000		3,765,554,641	3,701,396,000 (10,401,900)	8,275,700	66,284,841	予算現額計内訳 当初予算額 3,641,000,000	
款合計	3,641,000,000		3,765,554,641	3,701,396,000 (10,401,900)	8,275,700	66,284,841	予算現額計内訳 当初予算額 3,641,000,000	

(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	185,310,000			163,614,028	163,614,028	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 185,310,000
		1 事務費繰入金	185,310,000	163,614,028	163,614,028	0	0	1 事務費繰入金 (保険年金課) 163,614,028
2 保険基盤安定繰入金	516,670,000			506,746,065	506,746,065	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 516,670,000
		1 保険基盤安定繰入金	516,670,000	506,746,065	506,746,065	0	0	1 保険基盤安定繰入金 (保険料軽減) (保険年金課) 478,772,460 2 保険基盤安定繰入金 (被扶養者分) (保険年金課) 27,973,605
項合計	701,980,000			670,360,093	670,360,093	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 701,980,000
款合計	701,980,000			670,360,093	670,360,093	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 701,980,000

(歳入) 繰入金
後期高齢者医療事業

款 5 繰越金
項 1 繰越金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 繰越金	41,000,000			43,955,700	43,955,700	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 41,000,000
		1 繰越金	41,000,000	43,955,700	43,955,700	0	0	1 繰越金 (保険年金課) 43,955,700
項合計	41,000,000			43,955,700	43,955,700	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 41,000,000
款合計	41,000,000			43,955,700	43,955,700	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	1,990,000			3,057,320	3,057,320	0	0	予算現額計内訳 当初予算額	1,990,000
		1 延滞金	1,990,000	3,057,320	3,057,320	0	0	1 延滞金 (保険年金課)	3,057,320
2 過料	10,000			0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額	10,000
		1 過料	10,000	0	0	0	0		
項合計	2,000,000			3,057,320	3,057,320	0	0	予算現額計内訳 当初予算額	2,000,000

款 6 諸収入
項 5 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
5 雑入	9,000,000		6,150,100	6,150,100	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 9,000,000	
		1 雑入	9,000,000	6,150,100	6,150,100	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） 6,150,100
項合計	9,000,000		6,150,100	6,150,100	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 9,000,000	
款合計	11,000,000		9,207,420	9,207,420	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 11,000,000	
歳入合計	4,395,000,000		4,489,077,854	4,424,919,213 (10,401,900)	8,275,700	66,284,841	予算現額計内訳 当初予算額 4,395,000,000	

(歳入) 諸収入
後期高齢者医療事業

款 1 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 一般管理費	157,657,000		148,080,937	0	9,576,063	予算現額計内訳 当初予算額 157,657,000	
		2 給料	58,518,000	54,198,705	0	4,319,295	1 一般職人件費 14名分(給与厚生室) 109,548,009
		3 職員手当等	40,108,000	36,927,402	0	3,180,598	給料 (54,198,705) 職員手当等 (36,927,402) 共済費 (18,421,902)
		4 共済費	19,835,000	18,421,902	0	1,413,098	2 資格・給付事務等に要する経費(保険年金課) 25,570,357
		7 賃金	965,000	940,388	0	24,612	賃金 (940,388) 旅費 (20,144)
		9 旅費	47,000	20,144	0	26,856	普通旅費 20,144 需用費 (364,794)
		11 需用費	841,000	364,794	0	476,206	消耗品費 140,154 印刷製本費 224,640
		12 役務費	3,252,766	3,252,766	0	0	役務費 (3,252,766) 通信運搬費 3,252,766
		13 委託料	31,974,000	31,936,802	0	37,198	備品購入費から流用 12,766 委託料 (20,863,529) ・窓口等業務委託(債務負担支払) 20,863,529
		14 使用料及び賃借料	1,890,000	1,889,298	0	702	備品購入費 (128,736) ・事務用備品代 128,736 役務費へ流用 12,766
		18 備品購入費	226,234	128,736	0	97,498	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) 12,962,571 委託料 (11,073,273) ・オンライン業務委託 11,073,273 使用料及び賃借料 (1,889,298) 賃借料 1,889,298
項合計	157,657,000		148,080,937	0	9,576,063	予算現額計内訳 当初予算額 157,657,000	

(歳出) 総務費
後期高齢者医療事業

款 1 総務費
項 2 徴収費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 徴収費	17,653,000		15,533,091	0	2,119,909	予算現額計内訳 当初予算額 17,653,000	
		11 需用費	1,330,000	536,155	0	793,845	1 後期保険料賦課・徴収事務等に要する経費（保険年金課） 15,533,091 需用費 (536,155) 消耗品費 11,275 印刷製本費 524,880 役務費 (5,898,431) 通信運搬費 5,410,998 手数料 487,433 委託料 (9,098,505) ・口座振替委託 292,925 ・コンビニ収納代行委託 716,866 ・電算処理業務委託 8,088,714
		12 役務費	7,119,000	5,898,431	0	1,220,569	
		13 委託料	9,198,000	9,098,505	0	99,495	
		14 使用料及び賃借料	6,000	0	0	6,000	
項合計	17,653,000		15,533,091	0	2,119,909	予算現額計内訳 当初予算額 17,653,000	
款合計	175,310,000		163,614,028	0	11,695,972	予算現額計内訳 当初予算額 175,310,000	

(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	4,200,690,000			4,200,690,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,200,690,000
		19 負担金, 補助及び交付金	4,200,690,000	4,200,690,000	0	0	1 後期高齢者医療広域連合納付金 (保険年金課) 4,200,690,000 負担金, 補助及び交付金 (4,200,690,000) 負担金 4,200,690,000 ・後期高齢者医療広域連合納付金 4,200,690,000
項合計	4,200,690,000			4,200,690,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,200,690,000
款合計	4,200,690,000			4,200,690,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,200,690,000

(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		6,192,000	0	2,308,000	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	6,192,000	0	2,308,000	1 保険料還付金(保険年金課) 償還金, 利子及び割引料 (6,192,000) 償還金 6,192,000
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		6,192,000	0	2,808,000	予算現額計内訳 当初予算額 9,000,000	
款合計	9,000,000		6,192,000	0	2,808,000	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	4,395,000,000		4,370,496,028	0	24,503,972	予算現額計内訳 当初予算額 4,395,000,000	

(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	127,015,200
2 歳	出 総 額	121,750,687
3 歳	入 歳 出 差 引 額	5,264,513
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	639,662
	(2) 繰越明許費繰越額	1,934,046
	(3) 事故繰越し繰越額	5,994
	計	2,579,702
5 実	質 収 支 額	2,684,811
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		1,400,000

(2) 国民健康保険事業特別会計

(単位 千円)

区	分	金額
1 歳	入 総 額	48,036,965
2 歳	出 総 額	45,641,667
3 歳	入 歳 出 差 引 額	2,395,298
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実	質 収 支 額	2,395,298
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		1,200,000

(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	813,011
2 歳	出 総 額	540,401
3 歳	入 歳 出 差 引 額	272,610
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	74,000
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	74,000
5 実	質 収 支 額	198,610
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	256,725
2 歳	出 総 額	241,091
3 歳	入 歳 出 差 引 額	15,634
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	15,634
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	113,277
2 歳	出 総 額	104,802
3 歳	入 歳 出 差 引 額	8,475
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実	質 収 支 額	8,475
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	23,387,585
2 歳	出 総 額	22,610,261
3 歳	入 歳 出 差 引 額	777,324
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	777,324
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	830,907
2 歳	出 総 額	729,463
3 歳	入 歳 出 差 引 額	101,444
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	1,700
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	1,700
5 実	質 収 支 額	99,744
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	458,174
2 歳	出 総 額	430,675
3 歳	入 歳 出 差 引 額	27,499
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実	質 収 支 額	27,499
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	49,706
2 歳	出 総 額	28,919
3 歳	入 歳 出 差 引 額	20,787
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実	質 収 支 額	20,787
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	4,424,919
2 歳	出 総 額	4,370,496
3 歳	入 歳 出 差 引 額	54,423
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	54,423
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27年度 末現在高	平成28年度 中増減高	平成28年度 末現在高	平成27年度 末現在高	平成28年度 中増減高	平成28年度 末現在高	平成27年度 末現在高	平成28年度 中増減高	平成28年度 末現在高	平成27年度 末現在高	平成28年度 中増減高	平成28年度 末現在高	
本 庁 舎	33,611.06	305.72	33,916.78	0.00	0.00	0.00	25,255.11	273.16	25,528.27	25,255.11	273.16	25,528.27	
その他の 行政機 関	消防施設	37,335.67	678.19	38,013.86	502.78	0.00	502.78	16,600.90	178.88	16,779.78	17,103.68	178.88	17,282.56
	その他の施設	388,108.69	△ 746.29	387,362.40	60.73	0.00	60.73	92,605.74	△ 636.94	91,968.80	92,666.47	△ 636.94	92,029.53
公 共 用 財 産	学 校	1,298,466.22	29,462.45	1,327,928.67	852.92	0.00	852.92	409,205.86	506.63	409,712.49	410,058.78	506.63	410,565.41
	公営住宅	42,386.02	0.00	42,386.02	100.80	0.00	100.80	49,683.11	0.00	49,683.11	49,783.91	0.00	49,783.91
	公 園	1,257,025.60	21,572.43	1,278,598.03	1,951.19	0.00	1,951.19	12,032.76	0.00	12,032.76	13,983.95	0.00	13,983.95
	その他の施設	877,647.32	△ 26,950.32	850,697.00	2,511.35	△ 91.91	2,419.44	147,124.98	1,308.11	148,433.09	149,636.33	1,216.20	150,852.53
普 通 財 産	貸 付	89,684.56	3,916.86	93,601.42	16.88	0.00	16.88	4,510.79	△ 181.39	4,329.40	4,527.67	△ 181.39	4,346.28
	その他の施設	260,704.16	△ 3,766.53	256,937.63	0.00	91.91	91.91	2,875.80	△ 28.80	2,847.00	2,875.80	63.11	2,938.91
合 計	4,284,969.30	24,472.51	4,309,441.81	5,996.65	0.00	5,996.65	759,895.05	1,419.65	761,314.70	765,891.70	1,419.65	767,311.35	

(イ) 物 権

(単位 m²)

区 分	平成27年度末現在高	平成28年度中増減高	平成28年度末現在高
地 上 権	11,452.74	0.00	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27年度末現在高	平成28年度中増減高	平成28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27年度末現在高	平成28年度中増減高	平成28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	5,440,359	25,791	5,466,150
公 益 財 団 法 人 千 葉 県 消 防 協 会	940	0	940
公 益 財 団 法 人 千 葉 交 響 楽 団	1,000	0	1,000

(単位 千円)

区 分	平成27年度末現在高	平成28年度中増減高	平成28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	△ 95	6,725
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27年度末現在高	平成28年度中増減高	平成28年度末現在高
1 機 械 器 具	電 気 機 械	93	14	107
	通 信 機 械	130	1	131
	土 木 機 械	2	0	2
	検 査 及 び 測 定 機 械	71	△ 1	70
	医 療 用 機 械	65	3	68
	産 業 用 機 械	15	2	17
	雑 機 械 及 び 器 具	62	3	65
2 車 両	普 通 貨 物 自 動 車	8	0	8
	普 通 乗 用 自 動 車(バス)	10	△ 1	9
	普 通 乗 用 自 動 車	16	1	17
	小 型 貨 物 自 動 車	132	△ 5	127
	小 型 乗 用 自 動 車	43	10	53
	特 殊 用 途 自 動 車	181	△ 2	179
	大 型 特 殊 自 動 車	3	0	3
	特 殊 車	10	△ 1	9
	軽 自 動 車	90	△ 2	88
	そ の 他	2	0	2
3 船 舶	救 助 艇	3	1	4
4 そ の 他	学 校 備 品 類	434	13	447
	そ の 他	37	3	40

(3) 債 権

(単位 千円)

区 分	平成27年度末現在高	平成28年度中増減高	平成28年度末現在高
育 英 資 金 貸 付 金	120	△ 80	40
高 額 療 養 費 資 金 貸 付 金	7,172	0	7,172
区 画 整 理 事 業 貸 付 金	350,300	△ 245,000	105,300
母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金	126,809	10,032	136,841
社 会 福 祉 施 設 整 備 貸 付 金	13,816	△ 790	13,026

(4) 基 金

(ア) 積立基金

(単位 千円)

区 分	平成27年度末現在高	平成28年度中増減高	平成28年度末現在高
柏 市 財 政 調 整 基 金	10,408,437	103,039	10,511,476
柏 市 国 民 健 康 保 險 事 業 財 政 調 整 基 金	808,415	△ 139,896	668,519
柏 市 職 員 退 職 手 当 基 金	2,076,882	135	2,077,017
柏 市 都 市 整 備 基 金	2,900,481	257,599	3,158,080
柏 市 介 護 保 險 事 業 財 政 調 整 基 金	1,435,567	287,092	1,722,659
柏 市 公 共 施 設 整 備 基 金	8,974,680	2,002,193	10,976,873
柏 市 寄 附 基 金	301,395	△ 5,376	296,019
柏 市 民 公 益 活 動 促 進 基 金	3,463	△ 88	3,375

(イ) 運用基金

(単位 千円)

	区 分	平成27年度末現在高	平成28年度中の増	平成28年度中の減	平成28年度末現在高
柏 市 土 地 開 発 基 金	現 金	639,796	656,482	692,807	603,471
	土 地	0	107,612	0	107,612
	貸付金	4,327,814	585,195	656,460	4,256,549
	預託金	0	0	0	0
	計	4,967,610	1,349,289	1,349,267	4,967,632