

平成30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 30 年度柏市歳入歳出決算書	
平成 30 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	19
(3) 公設総合地方卸売市場事業特別会計	
歳入の部	22
歳出の部	24
(4) 介護老人保健施設事業特別会計	
歳入の部	25
歳出の部	27

(5) 介護保険事業特別会計	
歳入の部	28
歳出の部	30
(6) 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	32
歳出の部	34
(7) 学校給食センター事業特別会計	
歳入の部	35
歳出の部	36
(8) 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	
歳入の部	37
歳出の部	38
(9) 後期高齢者医療事業特別会計	
歳入の部	39
歳出の部	40

2 歳入歳出決算事項別明細書

(1) 一般会計

歳入の部	41
歳出の部	147
第1款 議会費	147
第2款 総務費	150
第3款 民生費	203
第4款 衛生費	288
第5款 労働費	343
第6款 農林水産業費	344
第7款 商工費	355
第8款 土木費	363
第9款 消防費	410
第10款 教育費	426
第12款 公債費	494
第13款 諸支出金	495
第14款 予備費	496

(2) 国民健康保険事業特別会計

歳入の部	497
歳出の部	510

(3)	公設総合地方卸売市場事業特別会計	
	歳入の部	534
	歳出の部	541
(4)	介護老人保健施設事業特別会計	
	歳入の部	547
	歳出の部	555
(5)	介護保険事業特別会計	
	歳入の部	559
	歳出の部	574
(6)	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	601
	歳出の部	608
(7)	学校給食センター事業特別会計	
	歳入の部	614
	歳出の部	618
(8)	母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	
	歳入の部	623
	歳出の部	628

(9) 後期高齢者医療事業特別会計

歳入の部	631
歳出の部	636

3 実質収支に関する調書

(1) 一般会計	641
(2) 国民健康保険事業特別会計	641
(3) 公設総合地方卸売市場事業特別会計	642
(4) 介護老人保健施設事業特別会計	642
(5) 介護保険事業特別会計	643
(6) 柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業特別会計	643
(7) 学校給食センター事業特別会計	644
(8) 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	644
(9) 後期高齢者医療事業特別会計	645

4 財産に関する調書

(1) 公有財産	646
(2) 物品	649
(3) 債権	650
(4) 基金	650

1 平成30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 30 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	133,691,432,524	131,703,093,832	128,488,786,920 (5,742,322)	138,988,328	3,081,060,906	Δ5,202,645,604	96.11	97.56
国民健康保険事業	38,897,189,000	42,600,621,950	38,128,405,559 (16,502,000)	360,415,431	4,128,302,960	Δ768,783,441	98.02	89.50
公設総合地方卸売市場事業	768,821,622	789,364,580	780,499,402	1,568,807	7,296,371	11,677,780	101.52	98.88
介護老人保健施設事業	195,000,000	176,951,074	176,951,074	0	0	Δ18,048,926	90.74	100.00
介護保険事業	26,664,506,000	26,303,796,138	26,144,270,229 (4,102,420)	38,509,450	125,118,879	Δ520,235,771	98.05	99.39
柏都市計画事業 北柏駅北口土地 区画整理事業	1,339,265,000	1,066,918,033	1,029,018,033	0	37,900,000	Δ310,246,967	76.83	96.45
学校給食センター事業	470,000,000	481,569,345	477,868,729	134,430	3,566,186	7,868,729	101.67	99.23
母子父子寡婦福祉資金貸付事業	48,000,000	55,628,569	48,327,750	0	7,300,819	327,750	100.68	86.88
後期高齢者医療事業	5,150,000,000	5,127,587,192	5,053,469,862 (12,047,200)	8,359,800	77,804,730	Δ96,530,138	98.13	98.55

(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)
合計	207,224,214,146	208,305,530,713	200,327,597,558 (38,393,942)	547,976,246	7,468,350,851	Δ6,896,616,588	96.67	96.17

(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	133,691,432,524	123,027,760,594	5,563,414,147	5,100,257,783	10,663,671,930	92.02	5,461,026,326
	国民健康保険事業	38,897,189,000	37,892,201,445	0	1,004,987,555	1,004,987,555	97.42	236,204,114
	公設総合地方卸売市場事業	768,821,622	645,505,742	17,238,000	106,077,880	123,315,880	83.96	134,993,660
	介護老人保健施設事業	195,000,000	171,441,016	0	23,558,984	23,558,984	87.92	5,510,058
	介護保険事業	26,664,506,000	25,713,753,956	0	950,752,044	950,752,044	96.43	430,516,273
	柏都市計画事業北柏駅北口 土地区画整理事業	1,339,265,000	904,556,511	304,300,000	130,408,489	434,708,489	67.54	124,461,522
	学校給食センター事業	470,000,000	456,900,044	0	13,099,956	13,099,956	97.21	20,968,685
	母子父子寡婦福祉資金貸付 事業	48,000,000	35,324,739	0	12,675,261	12,675,261	73.59	13,003,011
	後期高齢者医療事業	5,150,000,000	5,004,369,762	0	145,630,238	145,630,238	97.17	49,100,100
合	計	207,224,214,146	193,851,813,809	5,884,952,147	7,487,448,190	13,372,400,337	93.55	6,475,783,749

(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	66,360,000,000	70,028,623,426	68,028,464,730 (5,742,322)	123,427,875	1,882,473,143	1,668,464,730	102.51
2	地方譲与税	740,000,000	804,774,000	804,774,000	0	0	64,774,000	108.75
3	利子割交付金	60,000,000	95,616,000	95,616,000	0	0	35,616,000	159.36
4	配当割交付金	300,000,000	313,870,000	313,870,000	0	0	13,870,000	104.62
5	株式等譲渡所得割交付金	300,000,000	289,198,000	289,198,000	0	0	△10,802,000	96.40
6	地方消費税交付金	6,900,000,000	7,404,228,000	7,404,228,000	0	0	504,228,000	107.31
7	ゴルフ場利用税交付金	20,000,000	22,160,482	22,160,482	0	0	2,160,482	110.80
8	自動車取得税交付金	180,000,000	290,822,000	290,822,000	0	0	110,822,000	161.57
9	国有提供施設等所在市町村助成交付金	140,000,000	154,714,000	154,714,000	0	0	14,714,000	110.51
10	地方特例交付金	400,000,000	423,983,000	423,983,000	0	0	23,983,000	106.00
11	地方交付税	3,321,697,000	3,335,157,000	3,335,157,000	0	0	13,460,000	100.41
12	交通安全対策特別交付金	45,000,000	47,649,000	47,649,000	0	0	2,649,000	105.89
13	分担金及び負担金	1,384,897,000	1,459,137,803	1,432,123,198	174,150	26,840,455	47,226,198	103.41

(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	3,175,786,000	3,307,433,598	3,193,053,971	3,407,423	110,972,204	17,267,971	100.54
15	国庫支出金	20,936,473,000	20,851,670,403	20,205,923,403	0	645,747,000	△730,549,597	96.51
16	県支出金	7,540,256,000	7,412,342,719	7,369,870,719	0	42,472,000	△170,385,281	97.74
17	財産収入	135,092,000	170,900,025	170,900,025	0	0	35,808,025	126.51
18	寄附金	103,450,000	117,570,590	117,570,590	0	0	14,120,590	113.65
19	繰入金	4,666,794,000	2,192,522,106	2,192,522,106	0	0	△2,474,271,894	46.98
20	繰越金	3,526,765,524	3,526,766,113	3,526,766,113	0	0	589	100.00
21	諸収入	3,043,622,000	3,293,555,567	2,909,020,583	11,978,880	372,556,104	△134,601,417	95.58
22	市債	10,411,600,000	6,160,400,000	6,160,400,000	0	0	△4,251,200,000	59.17
	歳入合計	133,691,432,524	131,703,093,832	128,488,786,920 (5,742,322)	138,988,328	3,081,060,906	△5,202,645,604	96.11

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	694,663,220	670,746,573	0	23,916,647	23,916,647	96.56
2	総務費	12,697,704,421	12,127,924,229	44,680,000	525,100,192	569,780,192	95.51
3	民生費	56,127,313,045	53,903,959,573	280,161,280	1,943,192,192	2,223,353,472	96.04
4	衛生費	12,199,042,457	11,679,787,401	0	519,255,056	519,255,056	95.74
5	労働費	70,473,000	69,901,628	0	571,372	571,372	99.19
6	農林水産業費	2,239,265,000	915,213,036	1,240,832,000	83,219,964	1,324,051,964	40.87
7	商工費	1,836,263,000	1,708,392,989	25,151,849	102,718,162	127,870,011	93.04
8	土木費	14,756,975,883	12,698,121,893	1,409,186,138	649,667,852	2,058,853,990	86.05
9	消防費	5,195,318,695	5,023,951,123	42,062,000	129,305,572	171,367,572	96.70
10	教育費	16,554,407,526	13,178,706,806	2,521,340,880	854,359,840	3,375,700,720	79.61
12	公債費	11,161,733,000	11,051,055,343	0	110,677,657	110,677,657	99.01
13	諸支出金	66,000	0	0	66,000	66,000	0.00
14	予備費	158,207,277	0	0	158,207,277	158,207,277	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	133,691,432,524	123,027,760,594	5,563,414,147	5,100,257,783	10,663,671,930	92.02

(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		66,360,000,000	70,028,623,426	68,028,464,730 (5,742,322)	123,427,875	1,882,473,143	1,668,464,730
	1 市民税	32,038,000,000	34,514,192,928	33,323,885,617 (4,542,060)	78,162,715	1,116,686,656	1,285,885,617
	2 固定資産税	24,886,000,000	25,759,642,878	25,140,714,058 (921,628)	34,337,379	585,513,069	254,714,058
	3 軽自動車税	480,000,000	534,835,977	491,694,810 (68,700)	2,687,100	40,522,767	11,694,810
	4 市たばこ税	2,248,000,000	2,396,514,382	2,396,482,499	0	31,883	148,482,499
	6 事業所税	1,477,000,000	1,446,498,300	1,446,498,300	0	0	△30,501,700
	7 都市計画税	5,231,000,000	5,376,938,961	5,229,189,446 (209,934)	8,240,681	139,718,768	△1,810,554
2 地方譲与税		740,000,000	804,774,000	804,774,000	0	0	64,774,000
	1 地方揮発油譲与税	220,000,000	232,368,000	232,368,000	0	0	12,368,000
	2 自動車重量譲与税	520,000,000	572,406,000	572,406,000	0	0	52,406,000
3 利子割交付金		60,000,000	95,616,000	95,616,000	0	0	35,616,000
	1 利子割交付金	60,000,000	95,616,000	95,616,000	0	0	35,616,000
4 配当割交付金		300,000,000	313,870,000	313,870,000	0	0	13,870,000

(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 配当割交付金	300,000,000	313,870,000	313,870,000	0	0	13,870,000
5 株式等譲渡所得 割交付金		300,000,000	289,198,000	289,198,000	0	0	△10,802,000
	1 株式等譲渡所得 割交付金	300,000,000	289,198,000	289,198,000	0	0	△10,802,000
6 地方消費税交付 金		6,900,000,000	7,404,228,000	7,404,228,000	0	0	504,228,000
	1 地方消費税交付 金	6,900,000,000	7,404,228,000	7,404,228,000	0	0	504,228,000
7 ゴルフ場利用税 交付金		20,000,000	22,160,482	22,160,482	0	0	2,160,482
	1 ゴルフ場利用税 交付金	20,000,000	22,160,482	22,160,482	0	0	2,160,482
8 自動車取得税交 付金		180,000,000	290,822,000	290,822,000	0	0	110,822,000
	1 自動車取得税交 付金	180,000,000	290,822,000	290,822,000	0	0	110,822,000
9 国有提供施設等 所在市町村助成 交付金		140,000,000	154,714,000	154,714,000	0	0	14,714,000
	1 国有提供施設等 所在市町村助成 交付金	140,000,000	154,714,000	154,714,000	0	0	14,714,000
10 地方特例交付金		400,000,000	423,983,000	423,983,000	0	0	23,983,000
	1 地方特例交付金	400,000,000	423,983,000	423,983,000	0	0	23,983,000

(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
11 地方交付税		3,321,697,000	3,335,157,000	3,335,157,000	0	0	13,460,000
	1 地方交付税	3,321,697,000	3,335,157,000	3,335,157,000	0	0	13,460,000
12 交通安全対策特別交付金		45,000,000	47,649,000	47,649,000	0	0	2,649,000
	1 交通安全対策特別交付金	45,000,000	47,649,000	47,649,000	0	0	2,649,000
13 分担金及び負担金		1,384,897,000	1,459,137,803	1,432,123,198	174,150	26,840,455	47,226,198
	2 負担金	1,384,897,000	1,459,137,803	1,432,123,198	174,150	26,840,455	47,226,198
14 使用料及び手数料		3,175,786,000	3,307,433,598	3,193,053,971	3,407,423	110,972,204	17,267,971
	1 使用料	2,234,612,000	2,271,604,918	2,158,784,601	3,388,523	109,431,794	△75,827,399
	2 手数料	941,174,000	1,035,828,680	1,034,269,370	18,900	1,540,410	93,095,370
15 国庫支出金		20,936,473,000	20,851,670,403	20,205,923,403	0	645,747,000	△730,549,597
	1 国庫負担金	17,174,863,000	17,198,443,948	17,198,443,948	0	0	23,580,948
	2 国庫補助金	3,671,770,000	3,550,292,231	2,904,545,231	0	645,747,000	△767,224,769
	3 国庫委託金	89,840,000	102,934,224	102,934,224	0	0	13,094,224

(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
16 県支出金		7,540,256,000	7,412,342,719	7,369,870,719	0	42,472,000	△170,385,281
	1 県負担金	5,019,470,000	4,950,819,882	4,950,819,882	0	0	△68,650,118
	2 県補助金	1,837,280,000	1,711,608,089	1,669,136,089	0	42,472,000	△168,143,911
	3 県委託金	683,506,000	749,914,748	749,914,748	0	0	66,408,748
17 財産収入		135,092,000	170,900,025	170,900,025	0	0	35,808,025
	1 財産運用収入	69,869,000	71,808,100	71,808,100	0	0	1,939,100
	2 財産売払収入	65,223,000	99,091,925	99,091,925	0	0	33,868,925
18 寄附金		103,450,000	117,570,590	117,570,590	0	0	14,120,590
	1 寄附金	103,450,000	117,570,590	117,570,590	0	0	14,120,590
19 繰入金		4,666,794,000	2,192,522,106	2,192,522,106	0	0	△2,474,271,894
	2 基金繰入金	4,666,794,000	2,192,522,106	2,192,522,106	0	0	△2,474,271,894
20 繰越金		3,526,765,524	3,526,766,113	3,526,766,113	0	0	589
	1 繰越金	3,526,765,524	3,526,766,113	3,526,766,113	0	0	589

(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
21 諸収入		3,043,622,000	3,293,555,567	2,909,020,583	11,978,880	372,556,104	△134,601,417
	1 延滞金, 加算金 及び過料	230,756,000	139,423,473	138,991,473	124,000	308,000	△91,764,527
	2 市預金利子	414,000	405,378	405,378	0	0	△8,622
	3 貸付金元利収入	1,336,641,000	1,340,242,169	1,336,119,669	469,000	3,653,500	△521,331
	4 受託事業収入	215,102,000	204,770,884	204,770,884	0	0	△10,331,116
	10 雑入	1,260,709,000	1,608,713,663	1,228,733,179	11,385,880	368,594,604	△31,975,821
22 市債		10,411,600,000	6,160,400,000	6,160,400,000	0	0	△4,251,200,000
	1 市債	10,411,600,000	6,160,400,000	6,160,400,000	0	0	△4,251,200,000
歳 入 合 計		133,691,432,524	131,703,093,832	128,488,786,920 (5,742,322)	138,988,328	3,081,060,906	△5,202,645,604

(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		694,663,220	670,746,573	0	23,916,647	23,916,647
	1 議会費	694,663,220	670,746,573	0	23,916,647	23,916,647
2 総務費		12,697,704,421	12,127,924,229	44,680,000	525,100,192	569,780,192
	1 総務管理費	9,215,453,076	8,815,291,064	44,680,000	355,482,012	400,162,012
	2 徴税費	2,125,164,359	2,049,558,478	0	75,605,881	75,605,881
	3 戸籍住民基本台帳費	1,136,690,986	1,072,001,541	0	64,689,445	64,689,445
	4 選挙費	96,713,000	80,307,851	0	16,405,149	16,405,149
	5 統計調査費	34,752,000	27,955,420	0	6,796,580	6,796,580
	6 監査委員費	88,931,000	82,809,875	0	6,121,125	6,121,125
3 民生費		56,127,313,045	53,903,959,573	280,161,280	1,943,192,192	2,223,353,472
	1 社会福祉費	24,922,912,516	23,837,798,983	271,911,280	813,202,253	1,085,113,533
	2 児童福祉費	21,731,715,321	21,160,234,449	8,250,000	563,230,872	571,480,872
	3 生活保護費	9,448,167,208	8,890,630,417	0	557,536,791	557,536,791

(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	24,518,000	15,295,724	0	9,222,276	9,222,276
4 衛生費		12,199,042,457	11,679,787,401	0	519,255,056	519,255,056
	1 保健衛生費	6,429,516,604	6,114,710,327	0	314,806,277	314,806,277
	2 清掃費	5,769,525,853	5,565,077,074	0	204,448,779	204,448,779
5 労働費		70,473,000	69,901,628	0	571,372	571,372
	1 労働諸費	70,473,000	69,901,628	0	571,372	571,372
6 農林水産業費		2,239,265,000	915,213,036	1,240,832,000	83,219,964	1,324,051,964
	1 農業費	2,237,702,000	914,137,060	1,240,832,000	82,732,940	1,323,564,940
	2 林業費	1,563,000	1,075,976	0	487,024	487,024
7 商工費		1,836,263,000	1,708,392,989	25,151,849	102,718,162	127,870,011
	1 商工費	1,836,263,000	1,708,392,989	25,151,849	102,718,162	127,870,011
8 土木費		14,756,975,883	12,698,121,893	1,409,186,138	649,667,852	2,058,853,990
	1 土木管理費	1,225,137,594	1,168,386,329	0	56,751,265	56,751,265

(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	3,685,155,938	2,715,221,349	677,760,360	292,174,229	969,934,589
	3 河川費	799,567,711	596,610,962	134,808,200	68,148,549	202,956,749
	4 都市計画費	8,694,135,320	7,928,495,301	596,617,578	169,022,441	765,640,019
	5 住宅費	352,979,320	289,407,952	0	63,571,368	63,571,368
9 消防費		5,195,318,695	5,023,951,123	42,062,000	129,305,572	171,367,572
	1 消防費	5,195,318,695	5,023,951,123	42,062,000	129,305,572	171,367,572
10 教育費		16,554,407,526	13,178,706,806	2,521,340,880	854,359,840	3,375,700,720
	1 教育総務費	2,234,147,663	2,136,934,320	0	97,213,343	97,213,343
	2 小学校費	5,379,724,964	3,403,380,242	1,635,882,000	340,462,722	1,976,344,722
	3 中学校費	2,552,813,042	1,518,162,335	863,250,880	171,399,827	1,034,650,707
	4 高等学校費	968,821,688	937,316,113	0	31,505,575	31,505,575
	5 幼稚園費	1,395,996,000	1,345,165,073	0	50,830,927	50,830,927
	6 社会教育費	1,054,806,000	1,002,216,890	0	52,589,110	52,589,110

(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	2,968,098,169	2,835,531,833	22,208,000	110,358,336	132,566,336
12 公債費		11,161,733,000	11,051,055,343	0	110,677,657	110,677,657
	1 公債費	11,161,733,000	11,051,055,343	0	110,677,657	110,677,657
13 諸支出金		66,000	0	0	66,000	66,000
	2 土地開発基金費	66,000	0	0	66,000	66,000
14 予備費		158,207,277	0	0	158,207,277	158,207,277
	1 予備費	158,207,277	0	0	158,207,277	158,207,277
歳 出 合 計		133,691,432,524	123,027,760,594	5,563,414,147	5,100,257,783	10,663,671,930

歳入歳出差引残額	5,461,026,326
うち翌年度へ繰越	3,261,026,326
基金繰入額	2,200,000,000

(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		8,935,546,000	13,289,606,480	8,869,195,188 (16,502,000)	357,499,548	4,079,413,744	△66,350,812
	1 国民健康保険料	8,935,546,000	13,289,606,480	8,869,195,188 (16,502,000)	357,499,548	4,079,413,744	△66,350,812
2 国民健康保険税		2,562,000	36,855,209	3,948,898	1,582,900	31,323,411	1,386,898
	1 国民健康保険税	2,562,000	36,855,209	3,948,898	1,582,900	31,323,411	1,386,898
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		1,000,000	1,723,000	1,723,000	0	0	723,000
	2 国庫補助金	1,000,000	1,723,000	1,723,000	0	0	723,000
9 県支出金		26,647,036,000	26,170,789,755	26,170,789,755	0	0	△476,246,245
	2 県補助金	26,647,036,000	26,170,789,755	26,170,789,755	0	0	△476,246,245
12 財産収入		262,000	0	0	0	0	△262,000
	1 財産運用収入	262,000	0	0	0	0	△262,000
14 繰入金		2,732,580,000	2,406,619,194	2,406,619,194	0	0	△325,960,806

(歳入)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
	1 一般会計繰入金	2,491,671,000	2,386,431,425	2,386,431,425	0	0	△105,239,575
	2 基金繰入金	240,909,000	20,187,769	20,187,769	0	0	△220,721,231
15 繰越金		400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	0	0
	1 繰越金	400,000,000	400,000,000	400,000,000	0	0	0
16 諸収入		178,163,000	295,028,312	276,129,524	1,332,983	17,565,805	97,966,524
	1 延滞金, 加算金 及び過料	153,000,000	161,780,790	161,780,790	0	0	8,780,790
	4 雑入	25,163,000	133,247,522	114,348,734	1,332,983	17,565,805	89,185,734
歳 入 合 計		38,897,189,000	42,600,621,950	38,128,405,559 (16,502,000)	360,415,431	4,128,302,960	△768,783,441

(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		644,559,000	559,780,984	0	84,778,016	84,778,016
	1 総務管理費	535,488,000	463,711,069	0	71,776,931	71,776,931
	2 徴収費	105,182,000	93,092,007	0	12,089,993	12,089,993
	3 運営協議会費	595,000	204,015	0	390,985	390,985
	4 趣旨普及費	3,294,000	2,773,893	0	520,107	520,107
2 保険給付費		26,303,342,000	25,776,721,585	0	526,620,415	526,620,415
	1 療養諸費	22,971,734,000	22,550,666,532	0	421,067,468	421,067,468
	2 高額療養費	3,167,860,000	3,091,641,349	0	76,218,651	76,218,651
	3 移送費	200,000	0	0	200,000	200,000
	4 出産育児諸費	136,148,000	113,863,704	0	22,284,296	22,284,296
	5 葬祭諸費	27,400,000	20,550,000	0	6,850,000	6,850,000
3 国民健康保険事業費納付 金		10,743,375,000	10,724,468,069	0	18,906,931	18,906,931
	1 医療給付費分	7,250,295,000	7,236,391,024	0	13,903,976	13,903,976

(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 後期高齢者支援金等分	2,599,297,000	2,595,265,101	0	4,031,899	4,031,899
	3 介護納付金分	893,783,000	892,811,944	0	971,056	971,056
7 共同事業拠出金		7,000	5,271	0	1,729	1,729
	1 共同事業拠出金	7,000	5,271	0	1,729	1,729
8 保健事業費		409,157,000	356,920,267	0	52,236,733	52,236,733
	1 特定健康診査等事業費	373,902,000	323,257,302	0	50,644,698	50,644,698
	2 保健事業費	35,255,000	33,662,965	0	1,592,035	1,592,035
9 基金積立金		262,000	0	0	262,000	262,000
	1 基金積立金	262,000	0	0	262,000	262,000
10 公債費		615,000	0	0	615,000	615,000
	1 公債費	615,000	0	0	615,000	615,000
11 諸支出金		497,609,000	474,305,269	0	23,303,731	23,303,731
	1 償還金及び還付加算金	497,609,000	474,305,269	0	23,303,731	23,303,731

(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
12 予備費		298,263,000	0	0	298,263,000	298,263,000
	1 予備費	298,263,000	0	0	298,263,000	298,263,000
歳 出 合 計		38,897,189,000	37,892,201,445	0	1,004,987,555	1,004,987,555

歳入歳出差引残額	236,204,114
うち翌年度へ繰越 基金繰入額	26,596,967 209,607,147

(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		372,706,000	356,617,993	351,562,566	272,160	4,783,267	△21,143,434
	1 事業収入	372,706,000	356,617,993	351,562,566	272,160	4,783,267	△21,143,434
3 国庫支出金		0	1,768,000	1,768,000	0	0	1,768,000
	2 国庫補助金	0	1,768,000	1,768,000	0	0	1,768,000
5 財産収入		4,192,000	4,192,962	4,192,962	0	0	962
	1 財産運用収入	4,192,000	4,192,962	4,192,962	0	0	962
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		122,185,622	142,080,425	142,080,425	0	0	19,894,803
	1 繰越金	122,185,622	142,080,425	142,080,425	0	0	19,894,803
9 諸収入		119,338,000	153,605,200	149,795,449	1,296,647	2,513,104	30,457,449
	5 雑入	119,338,000	153,605,200	149,795,449	1,296,647	2,513,104	30,457,449
10 市債		94,400,000	75,100,000	75,100,000	0	0	△19,300,000

(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	94,400,000	75,100,000	75,100,000	0	0	△19,300,000
歳入合計		768,821,622	789,364,580	780,499,402	1,568,807	7,296,371	11,677,780

(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		467,820,000	417,651,154	0	50,168,846	50,168,846
	1 事務費	467,820,000	417,651,154	0	50,168,846	50,168,846
2 市場施設整備事業費		214,311,622	174,556,212	17,238,000	22,517,410	39,755,410
	1 事業費	214,311,622	174,556,212	17,238,000	22,517,410	39,755,410
3 公債費		56,690,000	53,298,376	0	3,391,624	3,391,624
	1 公債費	56,690,000	53,298,376	0	3,391,624	3,391,624
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		768,821,622	645,505,742	17,238,000	106,077,880	123,315,880

歳入歳出差引残額 134,993,660
うち翌年度へ繰越 134,993,660

(4) 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		13,984,000	14,280,946	14,280,946	0	0	296,946
	2 負担金	13,984,000	14,280,946	14,280,946	0	0	296,946
3 使用料及び手数料		159,000	119,477	119,477	0	0	△39,523
	1 使用料	23,000	23,357	23,357	0	0	357
	2 手数料	136,000	96,120	96,120	0	0	△39,880
4 繰入金		85,000,000	85,000,000	85,000,000	0	0	0
	1 繰入金	85,000,000	85,000,000	85,000,000	0	0	0
5 繰越金		2,856,000	6,244,811	6,244,811	0	0	3,388,811
	1 繰越金	2,856,000	6,244,811	6,244,811	0	0	3,388,811
6 諸収入		1,000	440	440	0	0	△560
	4 雑入	1,000	440	440	0	0	△560
7 市債		93,000,000	71,300,000	71,300,000	0	0	△21,700,000
	1 市債	93,000,000	71,300,000	71,300,000	0	0	△21,700,000

(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
8 財産収入		0	5,400	5,400	0	0	5,400
	2 財産売払収入	0	5,400	5,400	0	0	5,400
歳 入 合 計		195,000,000	176,951,074	176,951,074	0	0	△18,048,926

(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		110,182,000	89,270,341	0	20,911,659	20,911,659
	1 介護老人保健施設事業費	110,182,000	89,270,341	0	20,911,659	20,911,659
2 公債費		82,818,000	82,170,675	0	647,325	647,325
	1 公債費	82,818,000	82,170,675	0	647,325	647,325
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		195,000,000	171,441,016	0	23,558,984	23,558,984

歳入歳出差引残額 5,510,058
うち翌年度へ繰越 5,510,058

(5) 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		6,943,840,000	7,155,480,380	6,997,451,899 (4,102,420)	38,509,450	123,621,451	53,611,899
	1 介護保険料	6,943,840,000	7,155,480,380	6,997,451,899 (4,102,420)	38,509,450	123,621,451	53,611,899
3 使用料及び手数料		2,242,000	2,242,338	2,242,338	0	0	338
	1 使用料	2,242,000	2,242,338	2,242,338	0	0	338
4 国庫支出金		5,094,786,000	4,939,230,290	4,939,230,290	0	0	△155,555,710
	1 国庫負担金	4,343,161,000	4,251,150,423	4,251,150,423	0	0	△92,010,577
	2 国庫補助金	751,625,000	688,079,867	688,079,867	0	0	△63,545,133
5 支払基金交付金		6,728,736,000	6,528,308,883	6,528,308,883	0	0	△200,427,117
	1 支払基金交付金	6,728,736,000	6,528,308,883	6,528,308,883	0	0	△200,427,117
6 県支出金		3,637,250,000	3,597,504,324	3,597,504,324	0	0	△39,745,676
	1 県負担金	3,410,520,000	3,390,833,907	3,390,833,907	0	0	△19,686,093
	2 県補助金	226,730,000	206,670,417	206,670,417	0	0	△20,059,583
7 財産収入		701,000	146,759	146,759	0	0	△554,241

(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	701,000	146,759	146,759	0	0	△554,241
9 繰入金		3,963,959,000	3,761,437,328	3,761,437,328	0	0	△202,521,672
	1 一般会計繰入金	3,963,959,000	3,761,437,328	3,761,437,328	0	0	△202,521,672
10 繰越金		291,993,000	302,640,894	302,640,894	0	0	10,647,894
	1 繰越金	291,993,000	302,640,894	302,640,894	0	0	10,647,894
12 諸収入		999,000	16,804,942	15,307,514	0	1,497,428	14,308,514
	1 延滞金, 加算金 及び過料	51,000	927,520	927,520	0	0	876,520
	4 雑入	948,000	15,877,422	14,379,994	0	1,497,428	13,431,994
歳 入 合 計		26,664,506,000	26,303,796,138	26,144,270,229 (4,102,420)	38,509,450	125,118,879	△520,235,771

(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		683,506,000	627,892,473	0	55,613,527	55,613,527
	1 総務管理費	395,584,000	369,426,394	0	26,157,606	26,157,606
	2 徴収費	40,594,000	37,800,622	0	2,793,378	2,793,378
	3 介護認定審査会費	242,938,000	217,718,621	0	25,219,379	25,219,379
	4 趣旨普及費	4,042,000	2,711,554	0	1,330,446	1,330,446
	5 運営協議会費	348,000	235,282	0	112,718	112,718
2 保険給付費		23,857,484,000	23,180,513,541	0	676,970,459	676,970,459
	1 保険給付費	23,857,484,000	23,180,513,541	0	676,970,459	676,970,459
4 地域支援事業費		1,521,968,095	1,324,157,602	0	197,810,493	197,810,493
	2 包括的支援事業・任意事業費	551,460,800	481,765,648	0	69,695,152	69,695,152
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	885,687,000	768,315,102	0	117,371,898	117,371,898
	4 一般介護予防事業費	82,995,295	72,557,452	0	10,437,843	10,437,843
	5 その他諸費	1,825,000	1,519,400	0	305,600	305,600

(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		424,343,000	423,788,000	0	555,000	555,000
	1 基金積立金	424,343,000	423,788,000	0	555,000	555,000
7 諸支出金		157,956,000	157,402,340	0	553,660	553,660
	1 償還金及び還付加算金	157,956,000	157,402,340	0	553,660	553,660
8 予備費		19,248,905	0	0	19,248,905	19,248,905
	1 予備費	19,248,905	0	0	19,248,905	19,248,905
歳出合計		26,664,506,000	25,713,753,956	0	950,752,044	950,752,044

歳入歳出差引残額 430,516,273
うち翌年度へ繰越 430,516,273

(6) 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	9,730	9,730	0	0	730
	1 使用料	9,000	9,730	9,730	0	0	730
3 国庫支出金		193,000,000	195,000,000	157,100,000	0	37,900,000	△35,900,000
	2 国庫補助金	193,000,000	195,000,000	157,100,000	0	37,900,000	△35,900,000
6 繰入金		291,000,000	291,000,000	291,000,000	0	0	0
	1 繰入金	291,000,000	291,000,000	291,000,000	0	0	0
7 繰越金		50,139,000	76,260,300	76,260,300	0	0	26,121,300
	1 繰越金	50,139,000	76,260,300	76,260,300	0	0	26,121,300
8 諸収入		48,017,000	32,548,003	32,548,003	0	0	△15,468,997
	4 受託事業収入	48,017,000	32,545,846	32,545,846	0	0	△15,471,154
	7 雑入	0	2,157	2,157	0	0	2,157
9 市債		757,100,000	472,100,000	472,100,000	0	0	△285,000,000
	1 市債	757,100,000	472,100,000	472,100,000	0	0	△285,000,000

(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		1,339,265,000	1,066,918,033	1,029,018,033	0	37,900,000	△310,246,967

(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		1,309,101,000	888,489,713	304,300,000	116,311,287	420,611,287
	1 事務費	92,806,000	80,587,123	0	12,218,877	12,218,877
	2 事業費	1,216,295,000	807,902,590	304,300,000	104,092,410	408,392,410
2 公債費		20,164,000	16,066,798	0	4,097,202	4,097,202
	1 公債費	20,164,000	16,066,798	0	4,097,202	4,097,202
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		1,339,265,000	904,556,511	304,300,000	130,408,489	434,708,489

歳入歳出差引残額 124,461,522

うち翌年度へ繰越 124,461,522

(7) 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		234,125,000	237,959,192	234,258,576	134,430	3,566,186	133,576
	1 事業収入	234,125,000	237,959,192	234,258,576	134,430	3,566,186	133,576
4 繰入金		224,000,000	224,000,000	224,000,000	0	0	0
	1 繰入金	224,000,000	224,000,000	224,000,000	0	0	0
5 繰越金		11,135,000	18,760,853	18,760,853	0	0	7,625,853
	1 繰越金	11,135,000	18,760,853	18,760,853	0	0	7,625,853
6 諸収入		740,000	849,300	849,300	0	0	109,300
	2 雑入	740,000	849,300	849,300	0	0	109,300
歳 入 合 計		470,000,000	481,569,345	477,868,729	134,430	3,566,186	7,868,729

(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		88,429,000	82,527,351	0	5,901,649	5,901,649
	1 総務管理費	88,429,000	82,527,351	0	5,901,649	5,901,649
2 事業費		375,720,000	373,522,939	0	2,197,061	2,197,061
	1 給食事業費	375,720,000	373,522,939	0	2,197,061	2,197,061
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		470,000,000	456,900,044	0	13,099,956	13,099,956

歳入歳出差引残額 20,968,685
うち翌年度へ繰越 20,968,685

(8) 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		14,900,000	10,795,774	10,795,774	0	0	△4,104,226
	1 繰入金	14,900,000	10,795,774	10,795,774	0	0	△4,104,226
2 繰越金		2,000,000	8,118,965	8,118,965	0	0	6,118,965
	1 繰越金	2,000,000	8,118,965	8,118,965	0	0	6,118,965
3 諸収入		15,100,000	24,713,830	17,413,011	0	7,300,819	2,313,011
	1 貸付金元利収入	14,940,000	22,734,357	15,433,538	0	7,300,819	493,538
	3 雑入	160,000	1,979,473	1,979,473	0	0	1,819,473
4 市債		16,000,000	12,000,000	12,000,000	0	0	△4,000,000
	1 市債	16,000,000	12,000,000	12,000,000	0	0	△4,000,000
歳 入 合 計		48,000,000	55,628,569	48,327,750	0	7,300,819	327,750

(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		47,150,000	35,324,739	0	11,825,261	11,825,261
	1 母子父子寡婦福祉資金貸 付事業費	47,150,000	35,324,739	0	11,825,261	11,825,261
4 予備費		850,000	0	0	850,000	850,000
	1 予備費	850,000	0	0	850,000	850,000
歳 出 合 計		48,000,000	35,324,739	0	12,675,261	12,675,261

歳入歳出差引残額 13,003,011
うち翌年度へ繰越 13,003,011

(9) 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		4,308,168,000	4,301,735,880	4,227,618,550 (12,047,200)	8,359,800	77,804,730	△80,549,450
	1 後期高齢者医療 保険料	4,308,168,000	4,301,735,880	4,227,618,550 (12,047,200)	8,359,800	77,804,730	△80,549,450
4 繰入金		789,332,000	748,420,705	748,420,705	0	0	△40,911,295
	1 一般会計繰入金	789,332,000	748,420,705	748,420,705	0	0	△40,911,295
5 繰越金		41,000,000	67,844,207	67,844,207	0	0	26,844,207
	1 繰越金	41,000,000	67,844,207	67,844,207	0	0	26,844,207
6 諸収入		11,500,000	9,586,400	9,586,400	0	0	△1,913,600
	1 延滞金, 加算金 及び過料	2,000,000	1,586,800	1,586,800	0	0	△413,200
	5 雑入	9,500,000	7,999,600	7,999,600	0	0	△1,500,400
歳入合計		5,150,000,000	5,127,587,192	5,053,469,862 (12,047,200)	8,359,800	77,804,730	△96,530,138

(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		179,220,000	156,315,737	0	22,904,263	22,904,263
	1 総務管理費	160,853,000	138,319,211	0	22,533,789	22,533,789
	2 徴収費	18,367,000	17,996,526	0	370,474	370,474
2 後期高齢者医療広域連合 納付金		4,951,280,000	4,840,174,225	0	111,105,775	111,105,775
	1 後期高齢者医療広域連合 納付金	4,951,280,000	4,840,174,225	0	111,105,775	111,105,775
3 諸支出金		9,500,000	7,879,800	0	1,620,200	1,620,200
	1 償還金及び還付加算金	9,500,000	7,879,800	0	1,620,200	1,620,200
4 予備費		10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
	1 予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
歳出合計		5,150,000,000	5,004,369,762	0	145,630,238	145,630,238

歳入歳出差引残額 49,100,100
うち翌年度へ繰越 49,100,100

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	28,051,000,000			29,485,865,568	28,359,532,767 (4,342,160)	70,666,051	1,060,008,910	予算現額計内訳 当初予算額 28,051,000,000
		1 現年課税分	27,695,000,000	28,439,553,424	28,035,954,195 (4,172,772)	618,525	407,153,476	1 現年課税分 (収納課) 28,035,954,195
		2 滞納繰越分	356,000,000	1,046,312,144	323,578,572 (169,388)	70,047,526	652,855,434	1 滞納繰越分 (収納課) 323,578,572
2 法人	3,987,000,000			5,028,327,360	4,964,352,850 (199,900)	7,496,664	56,677,746	予算現額計内訳 当初予算額 3,987,000,000
		1 現年課税分	3,977,000,000	4,978,297,800	4,954,834,600 (149,900)	0	23,613,100	1 現年課税分 (収納課) 4,954,834,600
		2 滞納繰越分	10,000,000	50,029,560	9,518,250 (50,000)	7,496,664	33,064,646	1 滞納繰越分 (収納課) 9,518,250
項合計	32,038,000,000			34,514,192,928	33,323,885,617 (4,542,060)	78,162,715	1,116,686,656	予算現額計内訳 当初予算額 32,038,000,000

(歳入) 市税

款 1 市税
項 2 固定資産税

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 固定資産税	24,850,000,000			25,722,758,278	25,103,829,458 (921,628)	34,337,379	585,513,069	予算現額計内訳 当初予算額 24,850,000,000
		1 現年課税分	24,624,000,000	25,119,731,300	24,906,767,587 (857,854)	1,375,576	212,445,991	1 現年課税分 (収納課) 24,906,767,587
		2 滞納繰越分	226,000,000	603,026,978	197,061,871 (63,774)	32,961,803	373,067,078	1 滞納繰越分 (収納課) 197,061,871
2 国有資産等所在市町村交付金	36,000,000			36,884,600	36,884,600	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 36,000,000
		1 国有資産等所在市町村交付金	36,000,000	36,884,600	36,884,600	0	0	1 国有資産等所在市町村交付金 (収納課) 36,884,600
項合計	24,886,000,000			25,759,642,878	25,140,714,058 (921,628)	34,337,379	585,513,069	予算現額計内訳 当初予算額 24,886,000,000

(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	480,000,000		534,835,977	491,694,810 (68,700)	2,687,100	40,522,767	予算現額計内訳 当初予算額 480,000,000	
		1 現年課税分	472,000,000	498,419,100	483,569,000 (63,700)	6,000	14,907,800	1 現年課税分 (収納課) 483,569,000
		2 滞納繰越分	8,000,000	36,416,877	8,125,810 (5,000)	2,681,100	25,614,967	1 滞納繰越分 (収納課) 8,125,810
項合計	480,000,000		534,835,977	491,694,810 (68,700)	2,687,100	40,522,767	予算現額計内訳 当初予算額 480,000,000	

(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	2,248,000,000			2,396,514,382	2,396,482,499	0	31,883	予算現額計内訳 当初予算額 2,248,000,000
		1 現年課税分	2,248,000,000	2,396,514,382	2,396,482,499	0	31,883	1 現年課税分 (収納課) 2,396,482,499
項合計	2,248,000,000			2,396,514,382	2,396,482,499	0	31,883	予算現額計内訳 当初予算額 2,248,000,000

(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	1,477,000,000			1,446,498,300	1,446,498,300	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,477,000,000
		1 現年課税分	1,477,000,000	1,446,498,300	1,446,498,300	0	0	1 現年課税分 (収納課) 1,446,498,300
項合計	1,477,000,000			1,446,498,300	1,446,498,300	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,477,000,000

(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	5,231,000,000			5,376,938,961	5,229,189,446 (209,934)	8,240,681	139,718,768	予算現額計内訳 当初予算額 5,231,000,000
		1 現年課税分	5,181,000,000	5,232,726,100	5,181,989,967 (194,508)	332,724	50,597,917	1 現年課税分 (収納課) 5,181,989,967
		2 滞納繰越分	50,000,000	144,212,861	47,199,479 (15,426)	7,907,957	89,120,851	1 滞納繰越分 (収納課) 47,199,479
項合計	5,231,000,000			5,376,938,961	5,229,189,446 (209,934)	8,240,681	139,718,768	予算現額計内訳 当初予算額 5,231,000,000
款合計	66,360,000,000			70,028,623,426	68,028,464,730 (5,742,322)	123,427,875	1,882,473,143	予算現額計内訳 当初予算額 66,360,000,000

(歳入) 市税

款 2 地方譲与税

項 1 地方揮発油譲与税

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 地方揮発油譲与税	220,000,000			232,368,000	232,368,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 220,000,000
		1 地方揮発油譲与税	220,000,000	232,368,000	232,368,000	0	0	1 地方揮発油譲与税 (財政課) 232,368,000
項合計	220,000,000			232,368,000	232,368,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 220,000,000

(歳入) 地方譲与税

款 2 地方譲与税

項 2 自動車重量譲与税

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 自動車重量譲与税	520,000,000			572,406,000	572,406,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 520,000,000
		1 自動車重量譲与税	520,000,000	572,406,000	572,406,000	0	0	1 自動車重量譲与税 (財政課) 572,406,000
項合計	520,000,000			572,406,000	572,406,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 520,000,000
款合計	740,000,000			804,774,000	804,774,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 740,000,000

(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	60,000,000		95,616,000	95,616,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 60,000,000	
		1 利子割交付金	60,000,000	95,616,000	95,616,000	0	0	1 利子割交付金 (財政課) 95,616,000
項合計	60,000,000		95,616,000	95,616,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 60,000,000	
款合計	60,000,000		95,616,000	95,616,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 60,000,000	

(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			313,870,000	313,870,000	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	313,870,000	313,870,000	0	0	1 配当割交付金 (財政課) 313,870,000
項合計	300,000,000			313,870,000	313,870,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 300,000,000
款合計	300,000,000			313,870,000	313,870,000	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		289,198,000	289,198,000	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	289,198,000	289,198,000	0	0	1 株式等譲渡所得割交付金 (財政課) 289,198,000
項合計	300,000,000		289,198,000	289,198,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 300,000,000	
款合計	300,000,000		289,198,000	289,198,000	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	6,900,000,000			7,404,228,000	7,404,228,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 6,600,000,000 補正予算額 300,000,000
		1 地方消費税交付金	6,900,000,000	7,404,228,000	7,404,228,000	0	0	1 地方消費税交付金 (財政課) 7,404,228,000
項合計	6,900,000,000			7,404,228,000	7,404,228,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 6,600,000,000 補正予算額 300,000,000
款合計	6,900,000,000			7,404,228,000	7,404,228,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 6,600,000,000 補正予算額 300,000,000

(歳入) 地方消費税交付金

款 7 ゴルフ場利用税交付金

項 1 ゴルフ場利用税交付金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 ゴルフ場 利用税交 付金	20,000,000			22,160,482	22,160,482	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 20,000,000
		1 ゴルフ場 利用税交 付金	20,000,000	22,160,482	22,160,482	0	0	1 ゴルフ場利用税交付金 (財政課) 22,160,482
項合計	20,000,000			22,160,482	22,160,482	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 20,000,000
款合計	20,000,000			22,160,482	22,160,482	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	180,000,000			290,822,000	290,822,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 180,000,000
		1 自動車取得税交付金	180,000,000	290,822,000	290,822,000	0	0	1 自動車取得税交付金 (財政課) 290,822,000
項合計	180,000,000			290,822,000	290,822,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 180,000,000
款合計	180,000,000			290,822,000	290,822,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 180,000,000

(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	140,000,000			154,714,000	154,714,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 140,000,000
		1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	140,000,000	154,714,000	154,714,000	0	0	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金(資産税課) 154,714,000
項合計	140,000,000			154,714,000	154,714,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 140,000,000
款合計	140,000,000			154,714,000	154,714,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 140,000,000

(歳入) 国有提供施設等所在市町村助成交付金

款 10 地方特例交付金
 項 1 地方特例交付金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 地方特例 交付金	400,000,000			423,983,000	423,983,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 400,000,000
		1 地方特例 交付金	400,000,000	423,983,000	423,983,000	0	0	1 地方特例交付金 (財政課) 423,983,000
項合計	400,000,000			423,983,000	423,983,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 400,000,000
款合計	400,000,000			423,983,000	423,983,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 400,000,000

(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	3,321,697,000			3,335,157,000	3,335,157,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,150,000,000 補正予算額 1,171,697,000
		1 地方交付税	3,321,697,000	3,335,157,000	3,335,157,000	0	0	1 特別交付税 (財政課) 343,148,000 2 普通交付税 (財政課) 2,971,697,000 3 震災復興特別交付税 (財政課) 20,312,000
項合計	3,321,697,000			3,335,157,000	3,335,157,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,150,000,000 補正予算額 1,171,697,000
款合計	3,321,697,000			3,335,157,000	3,335,157,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,150,000,000 補正予算額 1,171,697,000

(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			47,649,000	47,649,000	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	47,649,000	47,649,000	0	0	1 交通安全対策特別交付金（財政課） 47,649,000
項合計	45,000,000			47,649,000	47,649,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 45,000,000
款合計	45,000,000			47,649,000	47,649,000	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						
		区 分						金 額
3 民生費負担金	1,304,671,000		1,390,962,163	1,363,947,558	174,150	26,840,455	予算現額計内訳 当初予算額 1,304,671,000	
		6 老人福祉 費負担金	9,651,000	13,725,509	11,627,065	0	2,098,444	1 養護老人ホーム入所措置費負担金 (地域包括支援課) 9,091,934 3 特別養護老人ホーム入所措置費負担金 (地域包括支援課) 848,660 4 高齢者緊急一時保護事業費負担金 (地域包括支援課) 1,686,471
		14 障害福祉 費負担金	114,259,000	110,838,588	110,838,588	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) 56,533,194 3 介護給付費・訓練等給付費等負担金 (朋生園) (障害福祉課) 54,305,394
		21 児童福祉 総務費負担金	3,277,000	3,352,717	3,352,717	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) 3,098,517 3 措置費利用者負担金 (助産施設) (こども福祉課) 254,200
		25 保育園費 負担金	1,076,893,000	1,153,950,895	1,129,034,734	174,150	24,742,011	1 保育料 (保育運営課) 1,122,106,294 2 保育料 (保育運営課) 6,928,440
		26 福祉型児童 発達支援センター 費負担金	87,732,000	101,035,434	101,035,434	0	0	2 福祉型児童発達支援センター利用者負担金 (キッズルーム) 3,139,722 3 障害児通所給付費負担金 (キッズルーム) 91,726,627 4 保育所等訪問支援給付費負担金 (キッズルーム) 5,731,803

(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							5 保育所等訪問支援利用者負担金 (キッズルーム) 437,282	
		27 医療型児童発達支援センター費負担金	12,859,000	8,059,020	8,059,020	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) 631,692 4 障害児通所給付費負担金 (キッズルーム) 7,427,328
8 土木費負担金	33,336,000			22,233,955	22,233,955	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 26,479,000 補正予算額 6,857,000
		32 河川改良費負担金	33,336,000	22,233,955	22,233,955	0	0	2 河川改修事業負担金 22,233,955 ・河川改修事業負担金 (雨水排水対策室) 513,788 ・河川改修事業負担金 (下水道整備課) 21,720,167
9 消防通信指令事務協議会負担金	46,890,000			45,941,685	45,941,685	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 46,890,000
		1 消防通信指令事務協議会負担金	46,890,000	45,941,685	45,941,685	0	0	1 消防通信指令事務協議会負担金 (警防課) 28,121,673 2 消防通信指令事務協議会負担金 (更新整備) (警防課) 17,820,012
項合計	1,384,897,000			1,459,137,803	1,432,123,198	174,150	26,840,455	予算現額計内訳 当初予算額 1,378,040,000 補正予算額 6,857,000
款合計	1,384,897,000			1,459,137,803	1,432,123,198	174,150	26,840,455	予算現額計内訳 当初予算額 1,378,040,000 補正予算額 6,857,000

(歳入) 分担金及び負担金

款 14 使用料及び手数料

項 1 使用料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節 額						
		区 分						金 額
2 総務使用料	1,708,000		1,638,613	1,638,613	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,708,000	
		1 総務管理 使用料	1,708,000	1,638,613	1,638,613	0	0	1 庁舎等使用料 1,603,718 ・ 庁舎等使用料 (資産管理課) 1,543,376 ・ 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) 45,837 3 防災会館使用料 (防災安全課) 34,895
3 民生使用料	1,403,535,000		1,360,276,374	1,312,131,937	3,290,853	44,853,584	予算現額計内訳 当初予算額 1,403,535,000	
		1 社会福祉 使用料	56,536,000	56,357,553	56,357,553	0	0	1 老人福祉センター等用地使用料 (高齢者支援課) 37,782 3 地域福祉センター施設使用料 (社会福祉課) 7,119 11 市民文化会館施設使用料 (地域支援課) 16,640 12 近隣センター使用料 55,294,170 ・ 近隣センター使用料 (豊四季台近隣センター) 4,859,860 ・ 近隣センター使用料 (南部近隣センター) 3,401,730 ・ 近隣センター使用料 (田中近隣センター) 6,098,260 ・ 近隣センター使用料 (西原近隣センター) 1,572,900 ・ 近隣センター使用料 (永楽台近隣センター) 1,293,080 ・ 近隣センター使用料 (布施近隣センター) 4,371,780

(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 (増尾近隣センター) 2,645,710 ・近隣センター使用料 (光ヶ丘近隣センター) 2,269,410 ・近隣センター使用料 (新富近隣センター) 1,702,110 ・近隣センター使用料 (高田近隣センター) 2,731,970 ・近隣センター使用料 (新田原近隣センター) 3,085,640 ・近隣センター使用料 (松葉近隣センター) 3,318,470 ・近隣センター使用料 (藤心近隣センター) 1,938,010 ・近隣センター使用料 (酒井根近隣センター) 3,235,630 ・近隣センター使用料 (高柳近隣センター) 2,435,690 ・近隣センター使用料 (旭町近隣センター) 3,478,460 ・近隣センター使用料 (富里近隣センター) 1,049,720 ・近隣センター使用料 (沼南近隣センター) 5,511,560 ・近隣センター使用料 (手賀近隣センター) 294,180 	
18 障害者福祉作業所等用地使用料 (障害福祉課)							6,810	
20 近隣センター用地使用料							617,436	
							<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 ・近隣センター用地使用料 (南部近隣センター) 25,602 	

(歳入) 使用料及び手数料

款 14 使用料及び手数料

項 1 使用料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節 額						
		区 分						金 額
3 民生使用料							<ul style="list-style-type: none"> ・近隣センター用地使用料(田中近隣センター) 54,997 ・近隣センター用地使用料(西原近隣センター) 4,448 ・近隣センター用地使用料(永楽台近隣センター) 31,443 ・近隣センター用地使用料(布施近隣センター) 18,069 ・近隣センター用地使用料(増尾近隣センター) 26,707 ・近隣センター用地使用料(光ヶ丘近隣センター) 25,947 ・近隣センター用地使用料(新富近隣センター) 27,991 ・近隣センター用地使用料(高田近隣センター) 20,502 ・近隣センター用地使用料(新田原近隣センター) 24,245 ・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) 42,332 ・近隣センター用地使用料(旭町近隣センター) 38,593 ・近隣センター用地使用料(富里近隣センター) 15,804 ・近隣センター用地使用料(沼南近隣センター) 23,737 ・近隣センター用地使用料(手賀近隣センター) 33,423 	
							34 総合保健医療福祉施設使用料(地域包括支援課) 318,315	
							36 介護予防センター使用料(地域包括支援課) 59,281	

(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	1,346,999,000	1,303,918,821	1,255,774,384	3,290,853	44,853,584	1 保育料 (保育運営課) 917,993,044 2 時間外保育料 (保育運営課) 14,371,250 8 保育園用地使用料 (保育運営課) 26,470 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) 323,377,950 14 新富げんきなひろば用地使用料 (子 育て支援課) 2,650
4 衛生使用料	2,082,000			2,085,852	2,085,852	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,082,000
		1 保健衛生 使用料	18,000	18,573	18,573	0	0	1 リハビリ広場用地使用料 (医療公社 管理課) 18,573
		2 清掃使用 料	2,064,000	2,067,279	2,067,279	0	0	1 清掃工場用地使用料 (北部クリーン センター) 40,712 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) 1,630,363 5 ごみ集積所用地使用料 (環境サービ ス課) 25,426 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) 69,578
6 農林水産 業使用料	268,000			245,042	245,042	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 268,000
		1 農業使用 料	268,000	245,042	245,042	0	0	1 農業公園施設使用料 (農政課) 242,962

(歳入) 使用料及び手数料

款 14 使用料及び手数料

項 1 使用料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
6 農林水産業使用料							5 農業振興用地使用料 (農政課) 2,080	
8 土木使用料	704,754,000		785,862,750	721,186,870	97,670	64,578,210	予算現額計内訳 当初予算額 704,754,000	
		1 土木管理使用料	76,771,000	73,215,178	73,215,178	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) 48,988,840 5 駐輪場一時利用使用料 (交通施設課) 14,735,451 7 駐輪場用地使用料 (交通施設課) 25,427 9 駐車場用地使用料 (交通施設課) 1,880 10 駐車場施設使用料 (交通施設課) 35,682
		2 道路橋梁使用料	431,581,000	442,627,989	442,627,269	0	720	1 道路占用料 (企業占用) (道路総務課) 438,920,566 2 道路占用料 (一般占用) (道路総務課) 2,366,810 3 道路サービス事務所用地使用料 (道路サービス事務所) 5,300 4 排水管理用地使用料 (雨水排水対策室) 738,493 5 道路占用料 (入札占用) (道路総務課) 596,100
		4 都市計画使用料	5,173,000	19,111,805	19,111,805	0	0	1 公園用地使用料 15,505,444 ・公園用地使用料 (公園緑政課) 2,369,918 ・公園用地使用料 (公園管理課) 13,135,526 4 公園施設使用料 (公園管理課) 2,096,820

(歳入) 使用料及び手数料

款 14 使用料及び手数料

項 1 使用料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
8 土木使用料							6 街路用地使用料 1,509,541 ・街路用地使用料(道路整備課) 1,507,461 ・街路用地使用料(中心市街地整備課) 2,080	
		5 住宅使用料	191,229,000	250,907,778	186,232,618	97,670	64,577,490	4 市営住宅使用料(住宅政策課) 177,084,760 6 市営住宅駐車場使用料(住宅政策課) 9,078,390 8 市営住宅用地使用料(住宅政策課) 69,468
9 消防使用料	471,000		471,590	471,590	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 471,000	
		1 消防使用料	471,000	471,590	471,590	0	0	1 消防用地使用料 461,390 ・消防用地使用料(企画総務課) 452,500 ・消防用地使用料(消防団課) 8,890 2 消防水利用地使用料(警防課) 10,200
10 教育使用料	121,794,000		121,024,697	121,024,697	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 121,794,000	
		2 小学校使用料	196,000	202,637	202,637	0	0	1 学校用地使用料(学校施設課) 202,637
		3 中学校使用料	203,000	221,930	221,930	0	0	1 学校用地使用料(学校施設課) 221,930
		4 高等学校使用料	116,589,000	116,288,472	116,288,472	0	0	1 入学料(市立柏高校) 1,853,200 4 授業料(市立柏高校) 114,414,300

(歳入) 使用料及び手数料

款 14 使用料及び手数料

項 1 使用料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 教育使用料							7 学校用地使用料 (市立柏高校) 20,972	
		6 社会教育 使用料	4,141,000	3,638,376	3,638,376	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) 7,170 12 青少年センター用地使用料 (生涯学習課) 43,740 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) 3,578,930	
		7 保健体育 使用料	665,000	673,282	673,282	0	4 市民プール用地等使用料 (スポーツ課) 9,759 23 中央体育館用地等使用料 (スポーツ課) 43,899 26 富勢運動場用地使用料 (スポーツ課) 33,176 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) 362,666 42 沼南体育館用地等使用料 (スポーツ課) 174,900 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	

(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
項合計	2,234,612,000		2,271,604,918	2,158,784,601	3,388,523	109,431,794	予算現額計内訳 当初予算額 2,234,612,000	

(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	165,182,000		165,592,885	165,591,125	0	1,760	予算現額計内訳 当初予算額 165,182,000	
		1 総務管理 手数料	314,000	379,835	378,075	0	1,760	7 提出書類等交付手数料 (行政課) 70 8 情報公開開示実施手数料 (行政課) 378,005
		2 徴税手数料	25,111,000	27,334,200	27,334,200	0	0	2 市税関係諸証明手数料 (市民税課) 27,243,600 3 固定資産税関係公簿閲覧及び諸証明 手数料 (資産税課) 90,600
		3 戸籍住民 基本台帳 手数料	139,757,000	137,878,850	137,878,850	0	0	1 戸籍交付手数料 (市民課) 30,863,250 2 共同発行戸籍交付手数料 (市民課) 337,350 4 住民票交付手数料 (市民課) 59,337,600 5 共同発行住民票交付手数料 (市民課) 278,100 6 共同発行諸証明交付手数料 (市民課) 15,600 8 印鑑証明等交付手数料 (市民課) 35,483,100 9 共同発行印鑑証明交付手数料 (市民 課) 70,200 12 公簿閲覧手数料 (市民課) 106,600 16 自動車臨時運行許可申請手数料 (市 民課) 1,425,000 20 諸証明交付手数料 (市民課) 4,217,850 21 広域住民票交付手数料 (市民課) 90,300 23 住居表示台帳交付手数料 (市民課) 18,000

(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							25 通知カード再交付手数料 (市民課) 882,500 26 マイナンバーカード再交付手数料 (市民課) 156,800 27 印鑑登録証交付手数料 (市民課) 4,596,600	
3 民生手数料	4,502,000		4,573,000	3,463,500	0	1,109,500	予算現額計内訳 当初予算額 4,502,000	
		1 社会福祉 手数料	4,502,000	4,573,000	3,463,500	0	1,109,500	2 認可地縁団体証明等手数料 (地域支援課) 4,500 5 緊急通報システム利用手数料 ・緊急通報システム利用手数料 (高齢者支援課) 3,383,300 ・緊急通報システム利用手数料 (障害福祉課) 10,500 7 はいかい者探索システム手数料 (高齢者支援課) 65,200
4 衛生手数料	738,936,000		828,191,795	827,767,745	18,900	405,150	予算現額計内訳 当初予算額 738,936,000	
		1 保健衛生 手数料	50,492,000	52,495,385	52,495,385	0	0	2 畜犬登録手数料 (動物愛護ふれあいセンター) 13,373,940 4 産業廃棄物処分業等許可申請手数料 (産業廃棄物対策課) 287,000 5 使用済自動車解体業等許可申請等手数料 (産業廃棄物対策課) 128,000 10 飲食店営業許可申請等手数料 (生活衛生課) 13,322,400 11 埋立事業許可申請手数料 (産業廃棄物対策課) 146,000 12 理容所検査手数料 (生活衛生課) 119,000

(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							16 興行場営業許可申請等手数料 (生活衛生課) 26,000 18 旅館業許可申請等手数料 (生活衛生課) 99,600 20 公衆浴場営業許可申請等手数料 (生活衛生課) 78,000 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) 850,000 28 クリーニング所検査手数料 (生活衛生課) 85,000 30 建築物管理事業登録申請等手数料 (生活衛生課) 255,000 32 診療所開設許可申請等手数料 (総務企画課) 413,000 38 薬局開設許可申請等手数料 (総務企画課) 2,477,000 42 犬・猫の引取り等手数料 (動物愛護ふれあいセンター) 181,400 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) 831,900 46 食鳥検査等手数料 (生活衛生課) 13,951,895 50 ふぐ営業認証申請等手数料 (生活衛生課) 31,200 54 証明書発行手数料 20,800 ・ 証明書発行手数料 (総務企画課) 1,200 ・ 証明書発行手数料 (生活衛生課) 19,200 ・ 証明書発行手数料 (衛生検査課) 400 56 腸内細菌検査手数料 (衛生検査課) 4,282,550	

(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							57 水質検査手数料(衛生検査課) 1,442,900	
							58 H I V抗体検査成績証発行手数料(保健予防課) 24,800	
		2 清掃手数料 688,444,000	775,696,410	775,272,360	18,900	405,150	1 一般廃棄物(し尿)処理手数料(環境サービス課) 6,810,670 2 一般廃棄物(ごみ)処理手数料(直接搬入分) 111,489,450 ・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) 89,012,120 ・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) 22,477,330 3 一般廃棄物(汚泥)処理手数料(環境サービス課) 4,011,620 4 一般廃棄物(ごみ)処理手数料(許可業者分) 629,810,470 ・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) 467,769,620 ・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) 162,040,850 5 一般廃棄物(粗大ごみ)処理手数料(環境サービス課) 19,877,400 7 一般廃棄物処理業許可申請手数料(廃棄物政策課) 440,000 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) 46,950 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) 2,142,010 13 浄化槽保守点検業者登録手数料(環境政策課) 452,000	

(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） 191,190 21 証明書発行手数料 600 ・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） 300	
6 農林水産業手数料	3,000		4,500	4,500	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,000	
		1 農業手数料	3,000	4,500	4,500	0	0	1 農用地証明書交付手数料（農政課） 4,500
7 商工手数料	0		300	300	0	0	予算現額計内訳	
		1 商工手数料	0	300	300	0	0	1 計量関係手数料（消費生活センター） 300
8 土木手数料	30,190,000		34,492,700	34,468,700	0	24,000	予算現額計内訳 当初予算額 30,190,000	
		1 土木管理手数料	20,469,000	23,841,410	23,817,410	0	24,000	1 屋外広告物申請手数料（道路総務課） 7,789,980 3 撤去自転車移送保管手数料（交通施設課） 1,844,730 12 建築物等確認申請手数料（建築指導課） 2,492,000 14 建築確認等証明手数料（建築指導課） 3,197,600 16 建築許可申請手数料（建築指導課） 3,668,000 17 道路位置指定等申請手数料（建築指導課） 1,050,000

(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) 5,700 26 屋外広告業登録手数料(道路総務課) 30,000 27 長期優良住宅認定手数料(建築指導課) 3,315,400 28 低炭素建築物認定手数料(建築指導課) 49,000 30 建築物省エネ法認定等手数料(建築指導課) 375,000	
		4 都市計画 手数料	9,721,000	10,651,290	10,651,290	0	0 1 都市計画証明手数料(都市計画課) 7,800 2 開発行為許可申請等手数料(宅地課) 10,642,590 4 納税猶予適用農地証明手数料(都市計画課) 900	
9 消防手数料	1,201,000		1,945,700	1,945,700	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,201,000	
		1 消防手 料	1,201,000	1,945,700	1,945,700	0	0 1 危険物設置許可等手数料(火災予防課) 1,945,700	
10 教育手数料	1,160,000		1,027,800	1,027,800	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,160,000	
		4 高等学 校手 料	1,160,000	1,027,800	1,027,800	0	0 1 入学検査料(市立柏高校) 926,200 2 卒業・成績等証明手数料(市立柏高校) 101,600	
項合計	941,174,000		1,035,828,680	1,034,269,370	18,900	1,540,410	予算現額計内訳 当初予算額 941,174,000	
款合計	3,175,786,000		3,307,433,598	3,193,053,971	3,407,423	110,972,204	予算現額計内訳 当初予算額 3,175,786,000	

(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	16,932,753,000		16,978,056,634	16,978,056,634	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 16,861,436,000 補正予算額 71,317,000	
		1 社会福祉総務費負担金	365,944,000	362,498,451	362,498,451	0	0	1 日雇健康保険事務取扱負担金(国民年金室) 1,465 16 就労自立給付費負担金(生活支援課)) 1,999,564 基本額×3/4 17 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金(生活支援課)) 35,421,750 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) 325,075,672 基本額×1/2
		14 障害福祉費負担金	3,338,123,000	3,329,674,620	3,329,674,620	0	0	1 特別障害者手当等給付費負担金(障害福祉課) 74,334,390 基本額×3/4 2 更生医療給付費負担金(障害福祉課)) 222,357,238 基本額×1/2 3 補装具交付及び修理費負担金(障害者相談支援室) 35,027,095 基本額×1/2 5 介護給付費・訓練等給付費等負担金(障害福祉課) 2,320,784,526 基本額×1/2 7 育成医療給付費負担金(障害福祉課)) 3,022,380 基本額×1/2 8 療養介護医療費負担金(障害福祉課)) 10,580,491 基本額×1/2 9 障害児通所支援事業費負担金(障害福祉課) 663,568,500 基本額×1/2

(歳入) 国庫支出金

款 15 国庫支出金
項 1 国庫負担金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 民生費国庫負担金		21 児童福祉総務費負担金	380,491,000	357,577,771	357,577,771	0	0	1 児童入所施設措置費等負担金 (こども福祉課) 2,484,931 基本額×1/2 2 児童扶養手当給付費負担金 (こども福祉課) 355,092,840 基本額×1/3
		24 児童措置費負担金	4,577,983,000	4,549,388,331	4,549,388,331	0	0	18 児童手当負担金 (こども福祉課) 4,549,388,331 基本額×2/3
		25 特定教育・保育施設等負担金	1,665,149,000	1,772,774,543	1,772,774,543	0	0	1 特定教育・保育施設等負担金 (保育運営課) 1,772,774,543 基本額×1/2
		28 低所得者保険料軽減負担金	25,767,000	25,848,480	25,848,480	0	0	1 低所得者保険料軽減負担金 (高齢者支援課) 25,848,480 基本額×1/2
		32 扶助費負担金	6,574,199,000	6,576,158,073	6,576,158,073	0	0	1 生活保護費負担金 (生活支援課) 6,576,158,073 基本額×3/4
		33 支援給付費負担金	5,097,000	4,136,365	4,136,365	0	0	1 生活支援給付負担金 (生活支援課) 4,136,365 基本額×3/4・10/10
4 衛生費国庫負担金	77,508,000			77,270,575	77,270,575	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 77,508,000
		12 予防費負担金	7,214,000	6,446,726	6,446,726	0	0	1 感染症予防事業費等負担金 (保健予防課) 1,130,920 基本額×1/2 3 結核医療費負担金 (保健予防課) 4,207,590 基本額×3/4

(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							11 感染症発生動向調査事業費負担金 (保健予防課) 1,108,216 基本額×1/2	
		21 保健指導費負担金	70,294,000	70,823,849	70,823,849	0	0 2 未熟児養育医療費等国庫負担金 (地域保健課) 5,040,000 基本額×1/2 3 母子保健衛生費負担金 (過年度分) (地域保健課) 2,851,717 4 小児慢性特定疾病医療費国庫負担金 (地域保健課) 62,659,500 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 (地域保健課) 272,632 基本額×1/2	
10 教育費国庫負担金	164,602,000		143,116,739	143,116,739	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 160,031,000 補正予算額 4,571,000	
		21 小学校管理費負担金	0	1,248,000	1,248,000	0	0	1 公立諸学校建物其他災害復旧費負担金 (学校施設課) 1,248,000 基本額×2/3
		23 小学校建設費負担金	4,571,000	4,571,000	4,571,000	0	0	1 公立学校施設整備費負担金 (学校施設課) 4,571,000 基本額×1/2
		31 中学校管理費負担金	0	630,000	630,000	0	0	1 公立諸学校建物其他災害復旧費負担金 (学校施設課) 630,000 基本額×2/3

(歳入) 国庫支出金

款 15 国庫支出金
 項 1 国庫負担金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	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	160,031,000	136,667,739	136,667,739	0	0	3 特定教育・保育施設等負担金（保育運営課） 136,667,739 基本額×1/2
項合計	17,174,863,000			17,198,443,948	17,198,443,948	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 17,098,975,000 補正予算額 75,888,000

(歳入) 国庫支出金

款 15 国庫支出金
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
2 総務費国庫補助金	132,252,000		130,580,000	130,580,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 132,252,000	
		1 総務管理費補助金	84,285,000	83,984,000	83,984,000	0	0	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） 83,984,000 基本額×1/2・2/5
		3 戸籍住民基本台帳費補助金	47,967,000	46,596,000	46,596,000	0	0	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金（市民課） 529,000 基本額×10/10 2 個人番号カード交付事業費補助金（市民課） 31,293,000 基本額×10/10 3 個人番号カード交付事務費補助金（市民課） 14,774,000
3 民生費国庫補助金	1,118,468,000		1,150,702,094	1,149,385,094	0	1,317,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,464,832,000 補正予算額 △346,364,000	
		1 社会福祉総務費補助金	40,699,000	43,007,000	43,007,000	0	0	27 介護保険災害臨時特例補助金（高齢者支援課） 793,000 基本額×8/10 35 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 42,061,000 ・生活困窮者就労準備支援事業費等補助金（社会福祉課） 200,000 基本額×1/2 ・生活困窮者就労準備支援事業費等補助金（生活支援課） 41,861,000 基本額×3/4・2/3・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 額						
		区 分						金 額
3 民生費国庫補助金							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） 153,000	
		6 老人福祉費補助金	4,002,000	4,002,000	4,002,000	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	
		7 老人福祉施設費補助金	2,338,000	2,230,000	913,000	0	1,317,000 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） 913,000	
		14 障害福祉費補助金	200,149,000	229,769,000	229,769,000	0	0 3 地域生活支援事業費補助金（障害福祉課） 138,293,000 基本額×1/2 6 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付等事業費補助金（障害者相談支援室） 56,000 基本額×1/2 9 社会福祉施設等施設整備費補助金（障害福祉課） 91,420,000 基本額×2/3	
		21 児童福祉総務費補助金	18,687,000	17,442,000	17,442,000	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） 8,838,000 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） 1,131,000 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） 242,000 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
3 民生費国庫補助金							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） 729,000 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） 6,000,000 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） 502,000 基本額×1/2	
	23 児童福祉施設費補助金	187,352,000	197,644,000	197,644,000	0	0	42 子ども・子育て支援交付金（地域子育て支援拠点事業）（子育て支援課） 11,964,000 基本額×1/3 45 子ども・子育て支援整備交付金（学童保育課） 60,600,000 基本額×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） 118,119,000 基本額×1/3 47 子ども・子育て支援交付金（利用者支援事業）（子育て支援課） 4,080,000 基本額×1/3 48 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金（放課後児童支援員等資質向上研修）（学童保育課） 2,881,000	
	25 保育園費補助金	632,435,000	623,796,094	623,796,094	0	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） 199,000	

(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 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) 3,999,000 基本額×1/2 15 保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業)(保育整備課) 85,332,000 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) 1,834,000 基本額×1/2 23 保育対策総合支援事業費補助金(保育士宿舎借り上げ支援事業)(保育運営課) 27,876,000 基本額×1/2 27 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金(保育運営課) 647,094 基本額×10/10 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) 67,000 基本額×1/3 47 子ども・子育て支援交付金(延長保育事業)(保育運営課) 30,040,000 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) 25,747,000 基本額×1/3	

(歳入) 国庫支出金

款 15 国庫支出金
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節 額						
		区 分						金 額
3 民生費国庫補助金							80 子ども・子育て支援交付金（利用者支援事業）（保育運営課） 952,000 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） 35,194,000 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） 19,069,000 基本額×1/3 88 保育所等整備交付金（保育所緊急整備事業）（保育整備課） 387,784,000 90 子ども・子育て支援交付金（実費徴収に係る費用負担軽減事業）（保育運営課） 60,000 基本額×1/3 91 保育所等整備交付金（防犯対策強化整備事業）（保育運営課） 3,186,000 基本額×2/3 93 保育対策総合支援事業費補助金（保育所等におけるICT化推進事業）（保育運営課） 1,810,000 基本額×2/3	
		32 ひとり親福祉費補助金	32,806,000	32,812,000	32,812,000	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） 32,812,000 基本額×3/4・1/2
4 衛生費国庫補助金	113,402,000		103,981,258	103,981,258	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 113,402,000	
		12 予防費補助金	7,809,000	5,761,800	5,761,800	0	0	1 感染症予防事業費補助金（衛生検査課） 176,580

(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							基本額×1/2 3 結核医療費補助金(保健予防課) 588,220 基本額×1/2 5 エイズ対策促進事業費補助金(保健 予防課) 336,000 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) 794,000 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) 47,000 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) 811,000 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) 648,000 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)(健康増進課) 1,528,000 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) 80,000 基本額×10/10 20 地域健康危機管理対策事業費補助金 (保健予防課) 446,000 基本額×1/2 21 特定感染症検査等事業費補助金(肝 炎ウイルス検査)(保健予防課) 307,000 基本額×1/2	

(歳入) 国庫支出金

款 15 国庫支出金
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分 金 額					
4 衛生費国庫補助金		14 環境衛生費補助金	2,806,000	620,000	620,000	0	2 合併処理浄化槽設置奨励補助金 (環境政策課) 620,000 基本額×1/3
		15 環境対策費補助金	21,257,000	17,096,752	17,096,752	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) 7,973,752 基本額×10/10 20 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 (環境政策課) 9,123,000 基本額×10/10
		16 保健所総務費補助金	0	1,058,000	1,058,000	0	6 疾病予防対策事業費等補助金 (総務企画課) 1,058,000 基本額×1/2
		21 保健指導費補助金	68,813,000	68,154,000	68,154,000	0	3 母子保健衛生費補助金 54,247,000 ・母子保健衛生費補助金 (こども福祉課) 5,474,500 基本額×1/2 ・母子保健衛生費補助金 (地域保健課) 48,772,500 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 (地域保健課) 625,000 基本額×1/2 16 子ども・子育て支援交付金 (子育て世代包括支援センター) (地域保健課) 10,114,000 基本額×1/3 17 母子保健衛生費補助金 (妊娠・出産包括支援事業) (地域保健課) 3,168,000 基本額×1/2

(歳入) 国庫支出金

款 15 国庫支出金
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節 額						
		区 分						金 額
4 衛生費国庫補助金		24 健康増進費補助金	10,020,000	8,594,000	8,594,000	0	0	15 子ども・子育て支援交付金（こんには赤ちゃん事業）（地域保健課） 5,903,000 基本額×1/3 23 がん検診推進事業補助金（健康増進課） 2,431,000 基本額×1/2 29 健康的な生活習慣づくり重点化事業（健康増進課） 260,000 基本額×1/2
		25 塵芥処理費補助金	2,697,000	2,696,706	2,696,706	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 2,696,706 ・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） 1,837,728 ・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） 858,978
6 農林水産業費国庫補助金	143,318,000			59,533,840	25,728,840	0	33,805,000	予算現額計内訳 当初予算額 143,318,000
		13 農業振興費補助金	143,318,000	59,533,840	25,728,840	0	33,805,000	9 地方創生推進交付金（農政課） 25,728,840 基本額×1/2
7 商工費国庫補助金	38,049,000			36,543,039	16,370,039	0	20,173,000	予算現額計内訳 補正予算額 38,049,000
		12 商工振興費補助金	24,776,000	24,776,000	4,603,000	0	20,173,000	10 プレミアム付商品券事務費補助金（商工振興課） 4,603,000
		15 産業振興費補助金	13,273,000	11,767,039	11,767,039	0	0	2 地方創生推進交付金（商工振興課） 11,767,039

(歳入) 国庫支出金

款 15 国庫支出金
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節 額						
		区 分						金 額
8 土木費国庫補助金	1,242,284,000		1,176,243,000	958,045,000	0	218,198,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,832,118,000 補正予算額 Δ855,792,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 265,958,000	
		10 交通安全 対策費補 助金	100,000,000	92,910,000	92,910,000	0	0	2 社会資本整備総合交付金（都市・地 域交通戦略推進事業）（交通施設課 ） 92,910,000 基本額×1/2
		12 建築管理 費補助金	4,017,000	1,612,000	1,612,000	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） 160,000 基本額×1/2 3 社会資本整備総合交付金（木造住宅 耐震改修費補助金）（建築指導課） 1,452,000 基本額×1/2
		23 道路新設 改良費補 助金	551,378,000	551,367,000	394,169,000	0	157,198,000	28 防災・安全社会資本整備交付金（道 路事業） 231,610,000 ・防災・安全社会資本整備交付金（ 道路事業）（道路整備課） 10,560,000 基本額×5.5/10 ・防災・安全社会資本整備交付金（ 道路事業）（道路保全課） 221,050,000 基本額×5.5/10・1/2 29 社会資本整備総合交付金（道路事業 ）（道路整備課） 1,232,000 基本額×5/10 33 防災・安全社会資本整備交付金（道 路事業）（繰越） 144,706,000

(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							・防災・安全社会資本整備交付金（道路事業）（繰越）（道路整備課） 2,477,000 ・防災・安全社会資本整備交付金（道路事業）（繰越）（道路保全課） 142,229,000 34 社会資本整備総合交付金（道路事業）（繰越）（道路整備課） 16,621,000	
		32 河川改良費補助金	43,200,000	43,200,000	17,200,000	0	26,000,000	37 防災・安全社会資本整備交付金（河川整備推進）（繰越）（下水道整備課） 17,200,000
		41 都市計画総務費補助金	134,381,000	126,871,000	110,871,000	0	16,000,000	22 社会資本整備総合交付金（都市・地域交通戦略推進事業）（交通政策課） 41,090,000 基本額×1/3 30 社会資本整備総合交付金（都市・地域交通戦略推進事業）（繰越）（交通政策課） 67,881,000 基本額×1/3 34 防災・安全社会資本整備交付金（道路事業）（交通政策課） 1,900,000 基本額×1/2
		43 街路事業費補助金	100,415,000	100,415,000	100,415,000	0	0	19 防災・安全社会資本整備総合交付金（街路事業）（道路整備課） 80,865,000 基本額×5.5/10 20 社会資本整備総合交付金（街路事業）（繰越）（道路整備課） 19,550,000
		44 公園費補助金	204,500,000	194,100,000	175,100,000	0	19,000,000	5 社会資本整備総合交付金（公園整備事業）（公園緑政課） 109,100,000

(歳入) 国庫支出金

款 15 国庫支出金
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	現 額 計	節							
		区 分						金 額	
8 土木費国庫補助金							基本額×1/2・1/3 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) 61,000,000 基本額×4/10 10 社会資本整備総合交付金(都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業)(公園管理課) 5,000,000 基本額×1/2		
		51 住宅管理費補助金	104,393,000	65,768,000	65,768,000	0	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) 65,768,000 基本額×1/2		
9 消防費国庫補助金	14,404,000			14,391,000	13,071,000	0	1,320,000	予算現額計内訳 当初予算額 13,084,000 補正予算額 1,320,000	
			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	11,711,000	11,698,000	10,378,000	0	1,320,000	19 緊急消防援助隊設備整備費補助金(警防課) 10,378,000 基本額×1/2
10 教育費国庫補助金	791,593,000			802,664,000	431,730,000	0	370,934,000	予算現額計内訳 当初予算額 258,257,000 補正予算額 369,839,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 163,497,000	
			13 教育指導費補助金	14,304,000	12,254,000	12,254,000	0	0	1 要保護準要保護児童生徒就学援助費補助金(学校教育課) 1,034,000 基本額×1/2

(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							7 理科教育設備整備費等補助金(指導課) 8,995,000 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)(児童生徒課) 2,225,000 基本額×1/3	
	21 小学校管理費補助金	330,000	267,000	267,000	0	0	1 防音事業関連維持費助成事業補助金(学校財務室) 267,000 基本額×2/3 従量料金×5.5/10	
	22 小学校教育振興費補助金	7,650,000	7,807,000	7,807,000	0	0	1 理科教育設備整備費等補助金(学校財務室) 1,400,000 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) 6,407,000 基本額×1/2	
	23 小学校建設費補助金	392,485,000	386,305,000	145,366,000	0	240,939,000	10 学校施設環境改善交付金(学校施設課) 45,331,000 基本額×1/3 13 学校施設環境改善交付金(繰越)(学校施設課) 100,035,000 基本額×1/3	
	31 中学校管理費補助金	2,518,000	1,634,000	1,634,000	0	0	1 防音事業関連維持費助成事業補助金(学校財務室) 1,634,000 基本額×2/3 従量料金×5.5/10	
	32 中学校教育振興費補助金	6,525,000	5,829,000	5,829,000	0	0	1 理科教育設備整備費等補助金(学校財務室) 2,841,000 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) 2,988,000 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		33 中学校建設費補助金	206,640,000	185,629,000	55,634,000	0	129,995,000	8 大津ヶ丘中学校整備事業補助金 (防音工事) (学校施設課) 3,046,000 基本額×6.5/10 13 学校施設環境改善交付金 (繰越) (学校施設課) 52,588,000 基本額×1/3
		51 幼稚園費補助金	151,442,000	194,780,000	194,780,000	0	0	1 就園奨励費補助金 (保育運営課) 186,137,000 基本額×1/3 5 子ども・子育て支援交付金 (実費徴収に伴う補足給付を行う事業) (保育運営課) 84,000 基本額×1/3 7 子ども・子育て支援交付金 (一時預かり事業) (保育運営課) 8,559,000 基本額×1/3
		61 社会教育総務費補助金	8,538,000	7,182,000	7,182,000	0	0	4 埋蔵文化財発掘確認調査補助金 (文化課) 1,200,000 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) 5,982,000 基本額×1/3
		72 保健安全給食費補助金	1,161,000	977,000	977,000	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 (児童生徒課) 977,000 基本額×1/3
11 特定防衛施設周辺整備調整交付金	78,000,000		75,654,000	75,654,000	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 78,000,000

(歳入) 国庫支出金

款 15 国庫支出金
 項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分 金 額					
11 特定防衛施設周辺整備調整交付金		1 特定防衛施設周辺整備調整交付金 78,000,000	75,654,000	75,654,000	0	0	1 特定防衛施設周辺整備調整交付金(地域支援課) 75,654,000 基本額×6.5/10
項合計	3,671,770,000		3,550,292,231	2,904,545,231	0	645,747,000	予算現額計内訳 当初予算額 4,035,263,000 補正予算額 Δ792,948,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 429,455,000

(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	2,310,000		3,099,363	3,099,363	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,310,000	
		1 総務管理 費国庫委 託金	2,191,000	3,039,999	3,039,999	0	0	4 自衛官募集事務費委託金（防災安全 課） 86,999 10 中長期在留者住居地届出等事務委託 金（市民課） 2,953,000
		41 名簿登録 事務費委 託金	119,000	59,364	59,364	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） 59,364
3 民生費国庫委託金	78,464,000		91,879,928	91,879,928	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 78,464,000	
		1 社会福祉 総務費委 託金	272,000	158,522	158,522	0	0	3 社会福祉施設等調査費交付金（福祉 政策課） 6,000 4 国民生活基礎調査費等委託金（生活 支援課） 146,378 5 遺族及び留守家族等援護事務委託金 （生活支援課） 6,144
		11 国民年金 事務費委 託金	77,060,000	90,491,130	90,491,130	0	0	3 協力・連携にかかる経費（国民年金 室） 21,237,088 4 特別障害給付金事務費交付金（国民 年金室） 52,160 5 事務費交付金（人件費）（国民年金 室） 48,645,975 6 事務費交付金（物件費）（国民年金 室） 20,555,907
		14 障害福祉 費委託金	1,132,000	1,230,276	1,230,276	0	0	1 特別児童扶養手当事務取扱交付金（ 障害福祉課） 1,230,276
4 衛生費国庫委託金	7,416,000		6,168,908	6,168,908	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 7,416,000	

(歳入) 国庫支出金

款 15 国庫支出金
項 3 国庫委託金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
4 衛生費国庫委託金		17 保健所総務費委託金	6,743,000	6,168,908	6,168,908	0	0	1 各種統計調査委託金 (総務企画課) 6,168,908
		24 健康増進費委託金	673,000	0	0	0	0	
8 土木費国庫委託金	1,650,000			1,388,585	1,388,585	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,650,000
		31 河川総務費委託金	1,650,000	1,388,585	1,388,585	0	0	1 樋管操作委託金 (雨水排水対策室) 1,388,585
9 消防費国庫委託金	0			397,440	397,440	0	0	予算現額計内訳
		1 消防費国庫委託金	0	397,440	397,440	0	0	1 女性消防吏員活躍推進取組委託 397,440 ・女性消防吏員活躍推進取組委託 (救急課) 197,640 ・女性消防吏員活躍推進取組委託 (消防職員課) 199,800
項合計	89,840,000			102,934,224	102,934,224	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 89,840,000
款合計	20,936,473,000			20,851,670,403	20,205,923,403	0	645,747,000	予算現額計内訳 当初予算額 21,224,078,000 補正予算額 △717,060,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 429,455,000

(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	4,849,164,000			4,785,993,374	4,785,993,374	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,786,062,000 補正予算額 63,102,000
		1 社会福祉 総務費負 担金	1,372,754,000	1,366,749,159	1,366,749,159	0	0	11 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 (保険年金課) 444,078,726 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) 922,670,433 基本額×3/4・1/4
		14 障害福祉 費負担金	1,617,833,000	1,593,998,916	1,593,998,916	0	0	2 更生医療給付費負担金 (障害福祉課) 108,149,992 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) 16,348,436 基本額×1/4 5 介護給付費・訓練等給付費等負担金 (障害福祉課) 1,155,651,694 基本額×1/4 7 育成医療給付費負担金 (障害福祉課) 1,374,431 基本額×1/4 8 療養介護医療費負担金 (障害福祉課) 5,580,729 基本額×1/4 9 障害児通所支援事業費負担金 (障害 福祉課) 306,893,634 基本額×1/4
		24 児童措置 費負担金	988,745,000	977,674,000	977,674,000	0	0	13 児童手当負担金 (こども福祉課) 977,674,000 基本額×1/6
		25 特定教育 ・保育施 設等負担 金	832,574,000	815,100,613	815,100,613	0	0	1 特定教育・保育施設等負担金 (保育 運営課) 815,100,613 基本額×1/4

(歳入) 県支出金

款 16 県支出金
項 1 県負担金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 民生費県負担金		28 低所得者 保険料軽減負担金	12,883,000	12,924,240	12,924,240	0	0	1 低所得者保険料軽減負担金（高齢者支援課） 12,924,240 基本額×1/4
		41 災害救助 費負担金	24,375,000	19,546,446	19,546,446	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） 16,388,605 基本額×10/10 4 被災地職員派遣業務精算金 3,157,841 ・被災地職員派遣業務精算金（人事課） 3,139,774 ・被災地職員派遣業務精算金（防災安全課） 10,129 ・被災地職員派遣業務精算金（総務企画課） 7,938
4 衛生費県負担金	3,600,000			3,264,755	3,264,755	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,600,000
		20 保健指導 費負担金	3,600,000	3,264,755	3,264,755	0	0	1 千葉県未熟児養育医療費負担金（地域保健課） 3,264,755 基本額×1/4
8 土木費県負担金	0			524,271	524,271	0	0	予算現額計内訳
		32 河川改良 費負担金	0	524,271	524,271	0	0	1 河川改修事業負担金（下水道整備課） 524,271
10 教育費県負担金	166,706,000			161,037,482	161,037,482	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 166,706,000
		51 特定教育 ・保育施設等負担金	166,706,000	161,037,482	161,037,482	0	0	7 特定教育・保育施設等負担金（保育運営課） 161,037,482 基本額×1/2・1/4

(歳入) 県支出金

款 16 県支出金
 項 1 県負担金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
項合計	5,019,470,000		4,950,819,882	4,950,819,882	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,956,368,000 補正予算額 63,102,000	

(歳入) 県支出金

款 16 県支出金
項 2 県補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
2 総務費県補助金	9,604,000		11,631,255	11,631,255	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 9,604,000	
		4 戸籍住民基本台帳費県補助金	1,700,000	1,700,000	1,700,000	0	0	1 旅券交付事務費補助金 (パスポートセンター) 1,700,000
		20 諸費補助金	7,904,000	9,931,255	9,931,255	0	0	10 千葉県市町村防犯カメラ等設置事業補助金 (防災安全課) 4,582,500 基本額×1/2 11 千葉県地域の防犯力アップ事業補助金 (防災安全課) 348,755 基本額×1/2 12 千葉県地域防災力向上総合支援補助金 (防災安全課) 5,000,000 基本額×1/2
3 民生費県補助金	1,122,632,000		1,065,999,152	1,065,999,152	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,452,357,000 補正予算額 △329,725,000	
		1 社会福祉総務費補助金	32,613,000	22,482,000	22,482,000	0	0	7 地域自殺対策強化事業費補助金 (社会福祉課) 3,212,000 基本額×2/3・1/2 14 市民後見推進事業費補助金 (地域包括支援課) 3,936,000 基本額×3/4 53 介護保険利用者負担額軽減事業費補助金 (高齢者支援課) 239,000 基本額×3/4 76 介護施設等開設準備経費等支援事業費交付金 (地域医療推進課) 15,095,000

(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		6 老人福祉費補助金	2,250,000	1,685,000	1,685,000	0	0	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) 1,685,000 基本額×3/4
		7 老人福祉施設費補助金	0	0	0	0	0	
		14 障害福祉費補助金	353,190,000	343,322,000	343,322,000	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) 273,814,000 基本額×1/2 12 地域生活支援事業費補助金(障害福祉課) 69,146,000 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) 362,000 基本額×1/2
		21 児童福祉総務費補助金	7,994,000	7,753,000	7,753,000	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) 883,000 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) 182,000 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) 688,000 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) 6,000,000 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		22 ひとり親福祉費補助金	20,588,000	19,924,152	19,924,152	0	0	4 ひとり親家庭医療費補助金 (こども福祉課) 19,924,152 基本額×1/2
		23 児童福祉施設費補助金	142,352,000	145,242,000	145,242,000	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) 11,446,000 基本額×1/3 32 子ども・子育て支援整備補助金 (学童保育課) 14,895,000 基本額×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) 116,917,000 基本額×1/3 34 子ども・子育て支援交付金 (利用者支援事業) (子育て支援課) 1,984,000 基本額×1/3
		25 保育園費補助金	563,645,000	525,591,000	525,591,000	0	0	24 千葉県安心こども基金事業費補助金 (保育所等緊急整備事業) (保育整備課) 181,354,000 基本額×2/3 78 子ども・子育て支援交付金 (利用者支援事業) (保育運営課) 1,636,000 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) 31,854,000 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) 16,775,000 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							89 子ども・子育て支援交付金（延長保育事業）（保育運営課） 30,251,000 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） 21,207,000 基本額×1／3 91 千葉県認定こども園施設整備交付金事業費補助金（保育整備課） 139,076,000 基本額×1／2 93 千葉県保育士処遇改善事業費補助金（保育運営課） 93,040,000 基本額×1／2 95 保育対策総合支援事業費補助金（都市部における保育所等への賃借料支援事業）（保育運営課） 10,398,000 基本額×2／3	
4 衛生費県補助金	533,051,000		513,181,000	513,181,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 533,051,000 12 予防費補助金 0 180,000 180,000 0 0 4 千葉県風しんワクチン接種補助事業費補助金（健康増進課） 180,000 13 保健対策費補助金 439,658,000 417,383,000 417,383,000 0 0 17 子どもの医療対策事業費補助金（こども福祉課） 417,383,000 基本額×1／2 14 環境衛生費補助金 2,806,000 310,000 310,000 0 0 3 合併処理浄化槽設置奨励補助金（環境政策課） 310,000 基本額×1／3 15 環境対策費補助金 23,000,000 23,000,000 23,000,000 0 0 13 住宅用省エネルギー設備補助金（環境政策課） 23,000,000	

(歳入) 県支出金

款 16 県支出金
項 2 県補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
4 衛生費県補助金		21 健康増進費補助金	67,587,000	72,308,000	72,308,000	0	0	2 健康増進事業補助金 (健康増進課) 57,604,000 基本額×2/3 5 子ども・子育て支援交付金 (こんには赤ちゃん事業) (地域保健課) 5,221,000 基本額×1/3 6 子ども・子育て支援交付金 (子育て世代包括支援センター) (地域保健課) 9,483,000 基本額×1/3
6 農林水産業費県補助金	138,880,000			92,833,682	53,018,682	0	39,815,000	予算現額計内訳 当初予算額 73,949,000 補正予算額 64,931,000
		11 農業委員会費補助金	2,166,000	3,627,000	3,627,000	0	0	1 農業委員会交付金 (農業委員会事務局) 2,684,000 3 農地利用最適化交付金 (農業委員会事務局) 943,000
		12 農業総務費補助金	772,000	752,000	752,000	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) 752,000
		13 農業振興費補助金	135,885,000	88,399,682	48,584,682	0	39,815,000	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) 112,112 基本額×1/3 11 輝けちばの園芸産地整備支援事業補助金 (農政課) 2,703,000 基本額×10/10 12 環境保全型農業直接支援事業補助金 (農政課) 1,697,400 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

(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							18 観光地魅力アップ整備事業補助金 (農政課) 6,153,000 基本額×2/3 19 機構集積協力金交付事業補助金 (農政課) 16,284,400 24 人・農地問題解決加速化支援事業等補助金 (農政課) 507,191 基本額×1/2 26 経営所得安定対策等推進事業補助金 (農政課) 2,334,602 基本額×10/10 32 多面的機能支払交付金 (農政課) 1,631,250 33 多面的機能支払推進交付金 (農政課) 172,000 基本額×10/10 75 農業経営基盤強化資金利子補給事業補助金 (農政課) 118,727 基本額×1/2 83 栽培漁業振興総合対策事業補助金 (農政課) 18,000 85 千葉県水田自給力向上対策事業補助金 (農政課) 7,853,000	
		15 農地費補助金	57,000	55,000	55,000	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) 55,000
7 商工費県補助金	360,000		144,000	144,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 360,000	
		14 消費対策費補助金	360,000	144,000	144,000	0	0	2 消費者行政推進事業補助金 (消費生活センター) 144,000 基本額×10/10

(歳入) 県支出金

款 16 県支出金
項 2 県補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
8 土木費県補助金	1,408,000		5,733,000	5,733,000	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	533,000	533,000	0	0	2 木造住宅耐震診断費補助金(建築指導課) 80,000 基本額×1/4 3 木造住宅耐震改修費補助金(建築指導課) 453,000 基本額×1/4
		41 都市計画総務費補助金	0	5,200,000	5,200,000	0	0	14 鉄道駅エレベーター等整備事業補助金(交通政策課) 5,200,000 基本額×1/3
9 消防費県補助金	12,742,000		12,202,000	9,545,000	0	2,657,000	予算現額計内訳 当初予算額 12,742,000	
		38 消防設備費補助金	12,742,000	12,202,000	9,545,000	0	2,657,000	2 消防団総合整備事業費補助金(消防団課) 2,838,000 基本額×1/6 10 救急高度化推進整備事業費補助金(警防課) 4,009,000 基本額×1/6 18 消防ポンプ自動車等整備費補助金(警防課) 2,698,000 基本額×1/6
10 教育費県補助金	18,603,000		9,884,000	9,884,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 18,603,000	
		51 幼稚園費補助金	15,993,000	7,576,000	7,576,000	0	0	11 子ども・子育て支援交付金(一時預かり事業)(保育運営課) 7,576,000 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
10 教育費県補助金		61 社会教育 総務費補助金	1,460,000	1,158,000	1,158,000	0	0	8 埋蔵文化財発掘確認調査補助金（文化課） 240,000 基本額×1／10 12 不特定遺跡発掘調査助成事業補助金（文化課） 918,000 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	1,837,280,000			1,711,608,089	1,669,136,089	0	42,472,000	予算現額計内訳 当初予算額 2,102,074,000 補正予算額 △264,794,000

(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	672,240,000		738,549,512	738,549,512	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 672,240,000	
		1 総務管理費委託金	14,290,000	13,786,919	13,786,919	0	0	1 県条例特例事務交付金（行政改革推進課） 11,550,000 12 人口動態事務費委託金（市民課） 331,880 16 地域人権啓発活動活性化事業委託金 1,905,039 ・地域人権啓発活動活性化事業委託金（協働推進課） 249,939 ・地域人権啓発活動活性化事業委託金（広報広聴課） 1,655,100
		5 会計管理費委託金	1,020,000	620,261	620,261	0	0	1 県収入証紙売捌委託金（会計課） 620,261
		22 賦課徴収費委託金	628,745,000	689,141,619	689,141,619	0	0	1 県税徴収委託金（収納課） 689,141,619
		46 県議会議員選挙費委託金	14,991,000	24,115,385	24,115,385	0	0	1 県議会議員選挙費委託金（選挙管理委員会事務局） 24,115,385
		52 諸統計調査費委託金	13,194,000	10,885,328	10,885,328	0	0	2 調査員確保対策事業委託金（情報政策課） 32,000 3 国勢統計実務検討会市町村委託金（情報政策課） 2,600 4 学校基本調査委託金（情報政策課） 44,300 12 工業統計調査委託金（情報政策課） 727,179 55 農林業センサス委託金（情報政策課） 3,245

(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							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 86 住宅・土地統計調査委託金（情報政策課） 10,005,254 93 経済センサス調査区設定委託金（情報政策課） 9,520 95 経済センサス準備委託金（情報政策課） 32,430	
3 民生費県委託金	313,000		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 313,000	
		21 児童福祉総務費委託金	313,000	0	0	0		
4 衛生費県委託金	9,690,000		10,269,586	10,269,586	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 9,690,000	
		16 保健衛生費委託金	9,275,000	9,853,000	9,853,000	0	0	2 県条例特例事務交付金 9,853,000 ・ 県条例特例事務交付金（社会福祉課） 425,000 ・ 県条例特例事務交付金（総務企画課） 9,428,000
		21 健康増進費委託金	415,000	416,586	416,586	0	0	2 環境保健サーベイランス調査委託金（地域保健課） 416,586
10 教育費県委託金	1,263,000		1,095,650	1,095,650	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,263,000	
		13 教育指導費委託金	0	200,000	200,000	0	0	27 オリンピック・パラリンピックを活用した教育推進事業委託金（指導課） 200,000

(歳入) 県支出金

款 16 県支出金
項 3 県委託金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 教育費県委託金		41 学校管理費委託金	1,160,000	876,650	876,650	0	0	1 高等学校等就学支援金事務費委託金 (市立柏高校) 876,650
		61 社会教育総務費委託金	103,000	19,000	19,000	0	0	1 県教育委員会委譲事務交付金(文化課) 19,000
項合計	683,506,000			749,914,748	749,914,748	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 683,506,000
款合計	7,540,256,000			7,412,342,719	7,369,870,719	0	42,472,000	予算現額計内訳 当初予算額 7,741,948,000 補正予算額 △201,692,000

(歳入) 県支出金

款 17 財産収入
 項 1 財産運用収入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 財産貸付収入	64,267,000		66,165,193	66,165,193	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 64,267,000	
		1 土地建物貸付収入	64,267,000	66,165,193	66,165,193	0	0	10 土地貸付料 24,640,269 ・土地貸付料(資産管理課) 11,943,057 ・土地貸付料(社会福祉課) 12,480 ・土地貸付料(障害福祉課) 2,722,108 ・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) 4,344,390 ・土地貸付料(道路整備課) 3,405,760 ・土地貸付料(北部整備課) 125,449 ・土地貸付料(中心市街地整備課) 928,524 ・土地貸付料(市街地整備課) 1,142,061 ・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 18 公衆電話室敷地貸付料(廃棄物政策課) 2,650 20 自動販売機設置場所貸付料 25,461,766 ・自動販売機設置場所貸付料(資産管理課) 7,045,596

(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（沼南）総務課） 1,310,752 ・自動販売機設置場所貸付料（社会福祉課） 721,000 ・自動販売機設置場所貸付料（地域包括支援課） 1,506,931 ・自動販売機設置場所貸付料（廃棄物政策課） 291,600 ・自動販売機設置場所貸付料（北部クリーンセンター） 645,609 ・自動販売機設置場所貸付料（南部クリーンセンター） 1,245,065 ・自動販売機設置場所貸付料（地域支援課） 37,104 ・自動販売機設置場所貸付料（健康増進課） 454,356 ・自動販売機設置場所貸付料（市立柏高校） 4,080,708 ・自動販売機設置場所貸付料（生涯学習課） 97,200 ・自動販売機設置場所貸付料（企画総務課） 8,025,845 21 庁舎案内板設置場所貸付料（資産管理課） 1,360,800 22 駐車場設置場所貸付料（資産管理課） 2,640,000 23 保健勤労会館貸付料（商工振興課） 3,282,846 	
2 利子及び配当金	5,602,000		5,642,907	5,642,907	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,602,000	
		1 基金利子	4,936,000	4,696,907	4,696,907	0	0	8 財政調整基金利子（財政課） 3,613,305 25 都市整備基金利子（財政課） 93,468

(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							44 公共施設整備基金利子 (財政課) 990,134	
		3 株式配当 金	666,000	946,000	946,000	0	0 1 株式配当金 946,000 ・株式配当金 (情報政策課) 320,000 ・株式配当金 (農政課) 560,000 ・株式配当金 (広報広聴課) 66,000	
項合計	69,869,000		71,808,100	71,808,100	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 69,869,000	

(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	64,573,000		96,953,525	96,953,525	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 64,573,000	
		1 土地建物 売払収入	64,573,000	96,953,525	96,953,525	0	0	1 土地売払収入 96,953,525 ・土地売払収入(資産管理課) 95,133,900 ・土地売払収入(道路総務課) 424,857 ・土地売払収入(雨水排水対策室) 1,394,768
2 物品売払 収入	650,000		2,138,400	2,138,400	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 650,000	
		1 物品売払 収入	650,000	2,138,400	2,138,400	0	0	1 不用物品売払収入 2,138,400 ・不用物品売払収入(北部クリーン センター) 151,200 ・不用物品売払収入(南部クリーン センター) 572,400 ・不用物品売払収入(道路サービス 事務所) 972,000 ・不用物品売払収入(警防課) 442,800
項合計	65,223,000		99,091,925	99,091,925	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 65,223,000	
款合計	135,092,000		170,900,025	170,900,025	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 135,092,000	

(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
3 民生費寄附金	3,450,000		1,880,000	1,880,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,450,000	
		10 コミュニティ費寄附金	3,450,000	1,880,000	1,880,000	0	0	1 市民公益活動促進事業寄附金（協働推進課） 1,880,000
12 一般寄附金	100,000,000		115,690,590	115,690,590	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 100,000,000	
		1 一般寄附金	100,000,000	115,690,590	115,690,590	0	0	1 一般寄附金（市民税課） 13,996,032 2 ふるさと寄附金（市民税課） 9,394,819 3 ふるさと寄附金（クレジット）（市民税課） 92,299,739
項合計	103,450,000		117,570,590	117,570,590	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 103,450,000	
款合計	103,450,000		117,570,590	117,570,590	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 103,450,000	

(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	4,279,859,000			1,900,000,000	1,900,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,900,000,000 補正予算額 2,379,859,000
		1 財政調整 基金繰入金	4,279,859,000	1,900,000,000	1,900,000,000	0	0	1 財政調整基金繰入金 (財政課) 1,900,000,000
3 職員退職 手当基金 繰入金	200,000,000			200,000,000	200,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 200,000,000
		1 職員退職 手当基金 繰入金	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	0	1 職員退職手当基金繰入金 (給与厚生 室) 200,000,000
4 都市整備 基金繰入金	161,307,000			72,609,600	72,609,600	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 161,307,000
		1 都市整備 基金繰入金	161,307,000	72,609,600	72,609,600	0	0	1 都市整備基金繰入金 72,609,600 ・都市整備基金繰入金 (北部整備課) 7,894,800 ・都市整備基金繰入金 (公園緑政課) 64,153,200 ・都市整備基金繰入金 (公園管理課) 561,600
27 公共施設 整備基金 繰入金	0			0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 350,000,000 補正予算額 △350,000,000
		1 公共施設 整備基金 繰入金	0	0	0	0	0	

(歳入) 繰入金

款 19 繰入金
 項 2 基金繰入金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
28 寄附基金繰入金	21,981,000		16,942,770	16,942,770	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 19,041,000 補正予算額 2,940,000	
		1 寄附基金繰入金	21,981,000	16,942,770	16,942,770	0	0	1 寄附基金繰入金 (企画調整課) 16,942,770
29 市民公益活動促進基金繰入金	3,647,000		2,969,736	2,969,736	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,647,000	
		1 市民公益活動促進基金繰入金	3,647,000	2,969,736	2,969,736	0	0	1 市民公益活動促進基金繰入金 (協働推進課) 2,969,736
項合計	4,666,794,000		2,192,522,106	2,192,522,106	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,633,995,000 補正予算額 2,032,799,000	
款合計	4,666,794,000		2,192,522,106	2,192,522,106	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,633,995,000 補正予算額 2,032,799,000	

(歳入) 繰入金

款 20 繰越金
項 1 繰越金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 繰越金	3,526,765,524			3,526,766,113	3,526,766,113	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 500,000,000 補正予算額 1,213,616,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 1,813,149,524
		1 前年度繰 越金	3,526,765,524	3,526,766,113	3,526,766,113	0	0	1 前年度繰越金（財政課） 3,526,766,113
項合計	3,526,765,524			3,526,766,113	3,526,766,113	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 500,000,000 補正予算額 1,213,616,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 1,813,149,524
款合計	3,526,765,524			3,526,766,113	3,526,766,113	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 500,000,000 補正予算額 1,213,616,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 1,813,149,524

(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	230,500,000		138,499,473	138,499,473	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 230,500,000	
		1 延滞金	230,500,000	138,499,473	138,499,473	0	0	1 延滞金 (収納課) 137,950,213 2 保育料・時間外保育料延滞金 (保育 運営課) 549,260
3 過料	256,000		924,000	492,000	124,000	308,000	予算現額計内訳 当初予算額 256,000	
		1 過料	256,000	924,000	492,000	124,000	308,000	1 過料 (環境サービス課) 492,000
項合計	230,756,000		139,423,473	138,991,473	124,000	308,000	予算現額計内訳 当初予算額 230,756,000	

(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	414,000		405,378	405,378	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 414,000	
		1 預金利子	414,000	405,378	405,378	0	0	1 預金利子 492 ・預金利子（社会福祉課） 3 ・預金利子（生活支援課） 488 ・預金利子（秘書課） 1 2 普通預金利子（会計課） 404,886
項合計	414,000		405,378	405,378	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 414,000	

(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		1,853,500	15,000	0	1,838,500	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	1,853,500	15,000	0	1,838,500	1 生活一時資金貸付金元金収入 (生活 支援課) 15,000
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	1,330,000,000		1,330,000,000	1,330,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,330,000,000	
		1 中小企業 融資資金 預託金元 利収入	1,330,000,000	1,330,000,000	1,330,000,000	0	0	1 中小企業融資資金預託金元金収入 (商工振興課) 1,330,000,000
7 私立幼稚 園入園準 備金貸付 金元金収 入	8,000		179,000	0	179,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 8,000	

(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		1 私立幼稚園入園準備金貸付金元金収入	8,000	179,000	0	179,000	0	
9 高等学校等入学準備金貸付金元金収入	256,000			2,360,000	255,000	290,000	1,815,000	予算現額計内訳 当初予算額 256,000
		1 高等学校等入学準備金貸付金元金収入	256,000	2,360,000	255,000	290,000	1,815,000	2 高等学校等入学準備金貸付金元金収入(学校教育課) 255,000
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	
16 社会福祉施設整備貸付金元利収入	849,000			849,669	849,669	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 849,000
		1 社会福祉施設整備貸付金元利収入	849,000	849,669	849,669	0	0	1 社会福祉施設整備貸付金元金収入(社会福祉課) 789,472 2 社会福祉施設整備貸付金利息収入(社会福祉課) 60,197

(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
17 生涯現役 促進地域 連携事業 貸付金元 金収入	5,000,000		5,000,000	5,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,000,000	
		1 生涯現役 促進地域 連携事業 貸付金元 金収入	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	1 生涯現役促進地域連携事業貸付金元 金収入 (福祉政策課) 5,000,000
項合計	1,336,641,000		1,340,242,169	1,336,119,669	469,000	3,653,500	予算現額計内訳 当初予算額 1,336,641,000	

(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	215,102,000		204,770,884	204,770,884	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 215,102,000	
		8 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	204,770,884	204,770,884	0	0	1 後期高齢者健診事業費受託金（保険年金課） 184,350,652 2 後期高齢者健診事務費受託金（保険年金課） 13,786,313 3 賦課徴収帳票作成等業務受託金（保険年金課） 6,053,491 4 後期高齢者歯科健診受託金（保険年金課） 580,428	
項合計	215,102,000		204,770,884	204,770,884	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 215,102,000	

(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	284,922,000			478,234,961	172,377,635	228,904	305,628,422	予算現額計内訳 当初予算額 57,933,000 補正予算額 226,989,000
		1 標識き損 亡失弁償 金	1,000	0	0	0	0	
		2 生活保護 弁償金	57,800,000	380,340,400	75,215,029	0	305,125,371	1 生活保護費返還金（生活支援課） 75,215,029
		4 成年後見 経費弁償 金	12,000	0	0	0	0	
		6 生活支援 給付弁償 金	120,000	871,315	139,360	228,904	503,051	1 生活支援給付費返還金（生活支援課） 139,360
		9 放射能対 策経費弁 償金	226,989,000	97,023,246	97,023,246	0	0	1 放射能対策経費弁償金 97,023,246 ・放射能対策経費弁償金（廃棄物政 策課） 18,192 ・放射能対策経費弁償金（北部クリ ーンセンター） 90,359,397 ・放射能対策経費弁償金（南部クリ ーンセンター） 6,645,657
7 滞納処分 費	1,803,000			184,800	184,800	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,803,000
		1 滞納処分 費	1,803,000	184,800	184,800	0	0	1 滞納処分費（収納課） 184,800
10 雑入	973,984,000			1,130,293,902	1,056,170,744	11,156,976	62,966,182	予算現額計内訳 当初予算額 940,062,000 補正予算額 33,922,000

(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		1 議会費雑入	106,000	103,536	103,536	0	0	2 インターネット使用料(議会事務局) 97,440 8 刊行物等売却代(議会事務局) 6,096
		2 総務費雑入	191,731,000	203,676,580	202,888,348	0	788,232	1 刊行物等売却代(企画調整課) 8,000 2 自動車任意保険料解約払戻金(資産管理課) 217,797 5 千葉県市町村職員互助会保険事務取扱費(給与厚生室) 2,054,038 6 (公財)千葉県市町村振興協会市町村交付金(財政課) 58,280,000 9 研修参加負担金(人事課) 7,800 10 退職手当負担金(給与厚生室) 41,901,828 14 過年度戻入(給与厚生室) 1,251,910 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) 874,455 16 J C I S・簡易 C O R I N S システム使用料(契約課) 36,450 17 特定健康診査補助事業助成金(給与厚生室) 730,489 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) 57,000 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) 368,648 28 柏の葉サービスコーナー利用負担金(市民課) 438,480

(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							30 電子調達システム利用負担金（契約課） 1,119,491 32 婦人科（子宮ガン）検診助成金（給与厚生室） 73,440 33 電子調達システム利用負担金返還金（契約課） 285,254 37 広報紙作成負担金（広報広聴課） 4,294,374 38 工事検査負担金（技術管理課） 4,011,280 41 柏版図柄入りナンバープレート準備委員会負担金（企画調整課） 165,810 50 収入印紙売捌収入（パスポートセンター） 69,159,000 51 収入印紙売捌き手数料（パスポートセンター） 768,420 59 訴訟費用代（債権管理課） 102,443 60 強制執行費用代（債権管理課） 8,430 61 コミュニティ助成事業補助金（防災安全課） 1,900,000 62 損害賠償金（資産管理課） 20,000 63 千葉県弁護士会館補助金等返還金（行政課） 411,926 64 派遣職員給与等負担金（給与厚生室） 14,341,585	
		3 民生費雑入	150,444,000	231,145,651	176,670,942	624,000	53,850,709	4 障害児（者）通所支援職員給食費（キッズルーム） 1,798,870 6 一時的保育事業利用料（保育運営課） 9,397,950 8 保育所施設職員給食費（保育運営課） 11,167,320 9 病児・病後児保育事業利用料（保育運営課） 1,087,200

(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							11 子ども短期入所利用負担金（こども福祉課） 449,250 15 キャンプ参加負担金（子育て支援課） 80,000 24 福祉型児童発達支援センター利用者給食費（キッズルーム） 2,026,800 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） 681,560 26 コミュニティ助成事業助成金（手賀近隣センター） 2,500,000 27 過年度戻入 6,312,591 ・過年度戻入（生活支援課） 6,310,111 ・過年度戻入（保育運営課） 2,480 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） 6,775,039 29 指定管理者事業収益金（地域支援課） 1,468,972 31 児童扶養手当返還金（こども福祉課） 1,730,812 32 児童手当返還金（こども福祉課） 985,000 33 派遣職員給与等負担金（給与厚生室） 15,168,395 37 ひとり親家庭等医療扶助費返還金（こども福祉課） 40,000 41 更生医療返還金（障害福祉課） 8,552 44 公的介護施設等整備事業等事業者返納金 515,101 ・公的介護施設等整備事業等事業者返納金（高齢者支援課） 498,574	

(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							・ 公的介護施設等整備事業等事業者返納金 (地域医療推進課) 16,527 45 医療費等返還金 (生活支援課) 490,670 47 講座テキスト代 (子育て支援課) 57,000 50 処遇改善事業費補助金返還金 (保育運営課) 60,000 56 介護ロボット等導入支援事業事業者返還金 (高齢者支援課) 73,969 62 療養給付負担金返還金 (保険年金課) 434,480 65 柏北部中央地区土地区画整理事業補償金 (保育運営課) 20,202,094 66 葬祭費等立替払返還金 (生活支援課) 1,791,402 68 育成医療費返還金 (障害福祉課) 3,538 87 過誤払返還金 (障害福祉課) 3,827,050 88 母子家庭等就業支援講習会負担金 (こども福祉課) 201,000 90 重度心身障害者 (児) 医療費返還金 (障害福祉課) 85,723,069 96 避難者支援事業建物賃借料返還金 (防災安全課) 577,000 98 交通事故等医療費返還金 (生活支援課) 1,036,258	
		4 衛生費雑入	367,172,000	403,118,827	402,536,077	404,270	178,480	1 刊行物等売却代 (環境政策課) 3,900 3 資源プラスチック売却代 (廃棄物政策課) 2,192,284 4 資源品等売却代 (廃棄物政策課) 316,034,422

(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							5 ごみ減量啓発品等売却代（廃棄物政策課） 9,700 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 11 リユース品売却代（廃棄物政策課） 357,750 14 調理実習参加負担金（健康増進課） 12,500 15 発電電力売却代（南部クリーンセンター） 15,300,916 16 リサイクル家具等売却代（廃棄物政策課） 198,500 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） 3,441,121 20 ペットボトル拠出金（廃棄物政策課） 45,184,765 22 養育医療保護者徴収金（地域保健課） 3,978,207 26 再商品化合理化拠出金（廃棄物政策課） 57,289 29 ごみ減量啓発講座等収入（廃棄物政策課） 108,750 34 石綿健康被害救済給付業務委託費（健康増進課） 6,128 35 長寿・健康増進事業補助金（保険年金課） 9,652,319 42 病院事業会計人件費負担金（給与厚生室） 3,496,812 43 モニタリングポスト電気使用料（環境政策課） 50,530 44 鉄屑等売却代（北部クリーンセンター） 82,461	

(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							46 講座参加負担金（環境政策課） 9,600 51 子ども医療費助成金返還金（こども福祉課） 1,820,526 76 交通事故損害賠償金（北部クリーンセンター） 142,113 87 過年度戻入（地域保健課） 377,484	
	6 農林水産業費雑入	1,759,000	2,581,982	2,581,982	0	0	1 農業者年金事務取扱費（農業委員会事務局） 394,400 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） 1,224,286 8 全国都市農業振興協議会返還金（農政課） 16,457	
	7 商工費雑入	483,000	1,723,424	1,723,424	0	0	1 刊行物等売却代（商工振興課） 1,000 2 中小企業融資資金損失補償回収金（商工振興課） 212,617 7 企業立地促進奨励金返還金（商工振興課） 1,496,707 8 柏市中小企業融資資金利子補給返還金（商工振興課） 13,100	
	8 土木費雑入	165,280,000	155,707,945	145,753,270	9,476,346	478,329	1 刊行物等売却代 4,676,100 ・刊行物等売却代（道路総務課） 2,998,200 ・刊行物等売却代（宅地課） 8,000 ・刊行物等売却代（建築指導課） 3,000	

(歳入) 諸収入

款 21 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 雑入							・刊行物等売却代（都市計画課） 1,666,900 3 放置自転車等時効取得金（交通施設課） 2,062,778 10 市道路上事故賠償責任保険金（道路総務課） 186,893 13 緑の募金市町村交付事業交付金（公園緑政課） 309,000 17 駐輪場管理納付金（交通施設課） 25,661,371 18 講習会参加負担金（道路総務課） 186,600 20 口座解約時利息返還金（交通政策課） 2 24 指定管理者事業収益金（公園管理課） 541,605 33 強制執行費用残余金（住宅政策課） 71,287 36 公共サイン安全点検負担金（都市計画課） 125,634 37 駐車場管理納付金（交通施設課） 94,072,000 38 公園整備協力費（公園緑政課） 17,860,000	
		9 消防費雑入	24,040,000	25,107,798	25,093,798	14,000	0	2 高速自動車道運営支弁費（救急課） 2,449,980 3 消防団員福祉共済返戻金（消防団課） 152,702 4 消防団員退職報償金（消防団課） 15,033,000 7 千葉県消防学校派遣職員給与負担金（給与厚生室） 7,185,617 12 消防団員公務災害補償費（消防団課） 173,463 26 消防業務責任賠償保険金（指揮調査課） 99,036

(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		10 教育費雑入	8,028,000	10,136,498	10,136,498	0	0	1 刊行物等売却代 (文化課) 94,710 9 千葉県スポーツ振興基金助成金 (スポーツ課) 600,000 13 過年度戻入 7,254 ・過年度戻入 (学校施設課) 4,740 ・過年度戻入 (市立柏高校) 2,514 15 古文書講読会受講料 (文化課) 104,000 16 家賃料 (市立柏高校) 942,806 23 管・打楽器音楽教室受講料 (文化課) 109,500 24 発電電力売却代 (学校財務室) 3,647,662 36 講習参加負担金 (文化課) 21,000 39 アミュゼ柏使用料立替金 (生涯学習課) 70,620 40 音楽発表会参加負担金 (指導課) 20,000 46 文化財普及活用事業受講料 (文化課) 44,900 47 建物保険解約返戻金 (学校施設課) 46 99 企画展入場料 (文化課) 4,474,000
		11 雑入	64,941,000	96,991,661	88,682,869	638,360	7,670,432	4 自動車損害共済災害共済金 (資産管理課) 11,247,729 5 コピー料 696,534 ・コピー料 (行政課) 199,100 ・コピー料 (行政課) 30

(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 ((沼南) 総務課) 48,910 ・コピー料 (豊四季台近隣センター) 1,690 ・コピー料 (南部近隣センター) 2,740 ・コピー料 (西原近隣センター) 800 ・コピー料 (光ヶ丘近隣センター) 10 ・コピー料 (新田原近隣センター) 2,030 ・コピー料 (松葉近隣センター) 550 ・コピー料 (高柳近隣センター) 45,550 ・コピー料 (沼南近隣センター) 153,670 ・コピー料 (総務企画課) 5,890 ・コピー料 (生活衛生課) 7,940 ・コピー料 (動物愛護ふれあいセンター) 50 ・コピー料 (議会事務局) 47,352 ・コピー料 (監査事務局) 10,292 ・コピー料 (図書館) 169,930 9 公衆電話使用料及び手数料 151,011 <ul style="list-style-type: none"> ・公衆電話使用料及び手数料 (資産管理課) 25,491 ・公衆電話使用料及び手数料 (地域包括支援課) 2,886 	

(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 (豊四季台近隣センター) 9,350 ・公衆電話使用料及び手数料 (南部近隣センター) 3,720 ・公衆電話使用料及び手数料 (田中近隣センター) 2,034 ・公衆電話使用料及び手数料 (西原近隣センター) 2,284 ・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 (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) 2,204 ・公衆電話使用料及び手数料 (藤心近隣センター) 1,812 ・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) 11,402 ・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 (学校財務室) 81,510 ・公衆電話使用料及び手数料 (市立柏高校) 3,590 	
							13 電気・水道料等立替金 12,390,261 <ul style="list-style-type: none"> ・電気・水道料等立替金 (資産管理課) 2,616,190 ・電気・水道料等立替金 (市民課) 31,624 ・電気・水道料等立替金 ((沼南) 総務課) 218,004 	

(歳入) 諸収入

款 21 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節 額						
		区 分						金 額
10 雑入							<ul style="list-style-type: none"> ・電気・水道料等立替金 (高齢者支援課) 696 ・電気・水道料等立替金 (廃棄物政策課) 53,048 ・電気・水道料等立替金 (環境サービスク) 104,508 ・電気・水道料等立替金 (南部クリーンセンター) 60,186 ・電気・水道料等立替金 (道路サービスク) 155,439 ・電気・水道料等立替金 (道路保全課) 1,997,238 ・電気・水道料等立替金 (公園管理課) 1,191,343 ・電気・水道料等立替金 (豊四季台近隣センター) 52,785 ・電気・水道料等立替金 (南部近隣センター) 51,104 ・電気・水道料等立替金 (田中近隣センター) 112,990 ・電気・水道料等立替金 (西原近隣センター) 73,473 ・電気・水道料等立替金 (永楽台近隣センター) 60,333 ・電気・水道料等立替金 (布施近隣センター) 51,317 ・電気・水道料等立替金 (増尾近隣センター) 90,486 ・電気・水道料等立替金 (光ヶ丘近隣センター) 78,123 ・電気・水道料等立替金 (新富近隣センター) 55,807 ・電気・水道料等立替金 (高田近隣センター) 24,504 ・電気・水道料等立替金 (新田原近隣センター) 76,808 ・電気・水道料等立替金 (松葉近隣センター) 22,278 	

(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 (藤心近隣センター) 19,738 ・電気・水道料等立替金 (酒井根近隣センター) 54,216 ・電気・水道料等立替金 (高柳近隣センター) 61,338 ・電気・水道料等立替金 (旭町近隣センター) 36,496 ・電気・水道料等立替金 (富里近隣センター) 54,030 ・電気・水道料等立替金 (沼南近隣センター) 31,170 ・電気・水道料等立替金 (手賀近隣センター) 18,580 ・電気・水道料等立替金 (健康増進課) 684,003 ・電気・水道料等立替金 (学校財務室) 280,869 ・電気・水道料等立替金 (市立柏高校) 2,420,454 ・電気・水道料等立替金 (スポーツ課) 171,394 ・電気・水道料等立替金 (生涯学習課) 36,550 ・電気・水道料等立替金 (中央公民館) 272,910 ・電気・水道料等立替金 (企画総務課) 616,484 ・電気・水道料等立替金 (警防課) 457,158 	
17 広告掲載料							<ul style="list-style-type: none"> 17 広告掲載料 17,317,976 ・広告掲載料 (収納課) 200,000 ・広告掲載料 (市民課) 2,651,616 ・広告掲載料 (高齢者支援課) 225,000 	

(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) 270,000 ・ 広告掲載料 (交通施設課) 129,600 ・ 広告掲載料 (北部整備課) 120,000 ・ 広告掲載料 (公園管理課) 1,500,000 ・ 広告掲載料 (広報広聴課) 12,011,760 ・ 広告掲載料 (健康増進課) 60,000 ・ 広告掲載料 (スポーツ課) 150,000 	
							21 損害賠償責任保険金 6,407,624 <ul style="list-style-type: none"> ・ 損害賠償責任保険金 (行政課) 1,453,082 ・ 損害賠償責任保険金 (防災安全課) 3,097,414 ・ 損害賠償責任保険金 (住宅政策課) 4,320 ・ 損害賠償責任保険金 (学校施設課) 1,461,996 ・ 損害賠償責任保険金 (市立柏高校) 134,146 ・ 損害賠償責任保険金 (警防課) 256,666 	
							26 自動車損害賠償責任保険解約返戻金 34,840 <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) 15,290 ・ 自動車損害賠償責任保険解約返戻金 (北部クリーンセンター) 6,810 ・ 自動車損害賠償責任保険解約返戻金 (警防課) 12,740 	

(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							27 雇用保険料立替金 6,928,048 ・雇用保険料立替金 (人事課) 223,073 ・雇用保険料立替金 (防災安全課) 16,209 ・雇用保険料立替金 (給与厚生室) 1,651,730 ・雇用保険料立替金 (収納課) 14,848 ・雇用保険料立替金 (市民税課) 28,924 ・雇用保険料立替金 (資産税課) 172 ・雇用保険料立替金 (債権管理課) 3,184 ・雇用保険料立替金 (市民課) 41,911 ・雇用保険料立替金 (柏駅前行政サ ービスセンター) 8,020 ・雇用保険料立替金 (パスポートセ ンター) 17,900 ・雇用保険料立替金 (国民年金室) 14,533 ・雇用保険料立替金 ((沼南) 窓口 サービス課) 15,976 ・雇用保険料立替金 (消費生活セン ター) 52,168 ・雇用保険料立替金 (社会福祉課) 3,040 ・雇用保険料立替金 (高齢者支援課) 6,561 ・雇用保険料立替金 (障害福祉課) 31,049 ・雇用保険料立替金 (生活支援課) 39,924	

(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 (障害者相談支援室) 11,115 ・雇用保険料立替金 (学童保育課) 898,070 ・雇用保険料立替金 (子育て支援課) 55,184 ・雇用保険料立替金 (保育運営課) 1,759,949 ・雇用保険料立替金 (こども発達センター) 75,683 ・雇用保険料立替金 (キッズルーム) 128,563 ・雇用保険料立替金 (こども福祉課) 45,003 ・雇用保険料立替金 (環境サービス課) 10,961 ・雇用保険料立替金 (北部クリーンセンター) 44,897 ・雇用保険料立替金 (環境政策課) 6,118 ・雇用保険料立替金 (南部クリーンセンター) 61,092 ・雇用保険料立替金 (産業廃棄物対策課) 16,525 ・雇用保険料立替金 (農政課) 5,909 ・雇用保険料立替金 (住宅政策課) 3,154 ・雇用保険料立替金 (公園管理課) 4,775 ・雇用保険料立替金 (秘書課) 5,527 ・雇用保険料立替金 (協働推進課) 20,758 ・雇用保険料立替金 (地域支援課) 8,286 ・雇用保険料立替金 (広報広聴課) 9,379 	

(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 (総務企画課) 3,371 ・雇用保険料立替金 (保健予防課) 21,116 ・雇用保険料立替金 (生活衛生課) 18,555 ・雇用保険料立替金 (地域保健課) 39,832 ・雇用保険料立替金 (健康増進課) 1,181 ・雇用保険料立替金 (動物愛護ふれあいセンター) 40,196 ・雇用保険料立替金 (監査事務局) 231 ・雇用保険料立替金 (学校財務室) 7,129 ・雇用保険料立替金 (学校保健課) 35,311 ・雇用保険料立替金 (指導課) 215,627 ・雇用保険料立替金 (学校施設課) 8,777 ・雇用保険料立替金 (学校教育課) 45,440 ・雇用保険料立替金 (教職員課) 566,996 ・雇用保険料立替金 (児童生徒課) 71,424 ・雇用保険料立替金 (教育研究所) 351,545 ・雇用保険料立替金 (市立柏高校) 100,584 ・雇用保険料立替金 (教育総務課) 10,624 ・雇用保険料立替金 (文化課) 14,365 ・雇用保険料立替金 (生涯学習課) 2,414 	

(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 (中央公民館) 3,768 ・雇用保険料立替金 (図書館) 29,392 32 建物保険災害共済金 1,282,227 <ul style="list-style-type: none"> ・建物保険災害共済金 ((沼南) 総務課) 48,535 ・建物保険災害共済金 (新田原近隣センター) 62,370 ・建物保険災害共済金 (動物愛護ふれあいセンター) 59,400 ・建物保険災害共済金 (学校施設課) 698,687 ・建物保険災害共済金 (児童生徒課) 127,035 ・建物保険災害共済金 (消防団課) 286,200 41 日本スポーツ振興センター保護者負担金 15,591,140 <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) 761,760 ・日本スポーツ振興センター保護者負担金 (学校保健課) 13,375,880 ・日本スポーツ振興センター保護者負担金 (市立柏高校) 1,453,500 42 自動車重量税還付金 92,875 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税還付金 (資産管理課) 2,200 ・自動車重量税還付金 (警防課) 90,675 43 撤去費用立替金 (住宅政策課) 110,000 	

(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							49 金属類等売却代 123,179 ・金属類等売却代(道路サービス事務所) 122,445 ・金属類等売却代(公園管理課) 734 58 拾得物時効取得金 129,763 ・拾得物時効取得金(資産管理課) 83,621 ・拾得物時効取得金((沼南)総務課) 6,345 ・拾得物時効取得金(廃棄物政策課) 39,797 64 建物き損示談金(学校施設課) 365,840 76 交通事故損害賠償金 15,059,351 ・交通事故損害賠償金(資産管理課) 1,094,996 ・交通事故損害賠償金(給与厚生室) 13,562,165 ・交通事故損害賠償金(消防団課) 402,190 78 公園事故損害賠償金(公園管理課) 181,440 81 再算定納入金(収納課) 40,940 82 過誤払返還金(地域包括支援課) 628 87 過年度戻入(保育運営課) 7,950 89 市営住宅明渡遅延損害金(住宅政策課) 510,000 98 不明金 10,100 ・不明金(生活支援課) 100 ・不明金(南部近隣センター) 10,000	

(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
項合計	1,260,709,000		1,608,713,663	1,228,733,179	11,385,880	368,594,604	予算現額計内訳 当初予算額 999,798,000 補正予算額 260,911,000	
款合計	3,043,622,000		3,293,555,567	2,909,020,583	11,978,880	372,556,104	予算現額計内訳 当初予算額 2,782,711,000 補正予算額 260,911,000	

(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	114,800,000		114,200,000	114,200,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 114,800,000	
		1 総務債	114,800,000	114,200,000	114,200,000	0	0	10 防災施設整備事業債 (防災安全課) 2,300,000 起債対象額×100% 69 本庁舎耐震改修事業債 (資産管理課) 111,900,000 起債対象額×90%
3 民生債	229,500,000		0	0	0	0	予算現額計内訳 補正予算額 229,500,000	
		1 民生債	229,500,000	0	0	0	0	
4 衛生債	36,000,000		36,000,000	36,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 236,600,000 補正予算額 Δ200,600,000	
		1 衛生債	36,000,000	36,000,000	36,000,000	0	0	10 北千葉広域水道企業団出資債 (財政課) 36,000,000 起債対象額×100%
8 土木債	1,180,300,000		787,000,000	787,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,536,800,000 補正予算額 Δ496,100,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 139,600,000	
		1 土木債	1,180,300,000	787,000,000	787,000,000	0	0	5 排水施設整備事業債 (繰越) (下水道整備課) 18,900,000 起債対象額×90%・100% 12 街路整備事業債 (道路整備課) 68,000,000 起債対象額×90% 13 街路整備事業債 (繰越) (道路整備課) 14,300,000 起債対象額×90%

(歳入) 市債

款 22 市債
項 1 市債

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
8 土木債							20 公園整備事業債（公園緑政課） 152,600,000 起債対象額×90% 40 排水施設整備事業債（下水道経営課） 8,400,000 起債対象額×90% 72 土地区画整理事業債（北部整備課） 70,100,000 起債対象額×90% 80 道路整備事業債 209,000,000 ・道路整備事業債（道路整備課） 8,800,000 起債対象額×90% ・道路整備事業債（道路保全課） 200,200,000 起債対象額×90% 81 道路整備事業債（繰越） 106,400,000 ・道路整備事業債（繰越）（道路整備課） 1,800,000 起債対象額×90% ・道路整備事業債（繰越）（道路保全課） 104,600,000 起債対象額×90% 88 駐輪場整備事業債（交通施設課） 83,600,000 起債対象額×90% 96 高柳駅整備事業債（交通政策課） 54,000,000 起債対象額×90% 97 自転車通行環境整備事業債（交通政策課） 1,700,000 起債対象額×90%	
9 消防債	36,300,000		37,500,000	37,500,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 76,400,000 補正予算額 △40,100,000	

(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
9 消防債		1 消防債	36,300,000	37,500,000	37,500,000	0	0	10 消防防災施設整備事業債（施設）（警防課） 12,300,000 起債対象額×90% 30 消防防災施設整備事業債（設備）（警防課） 25,200,000 起債対象額×100%
10 教育債	2,936,700,000			529,000,000	529,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 346,400,000 補正予算額 1,882,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 708,300,000
		1 教育債	2,936,700,000	529,000,000	529,000,000	0	0	10 義務教育施設整備事業債（学校施設課） 172,200,000 起債対象額×90%・75% 11 義務教育施設整備事業債（繰越）（学校施設課） 356,800,000 起債対象額×100%
14 合併特例債	2,014,500,000			793,200,000	793,200,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,615,400,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 399,100,000
		1 合併特例債	2,014,500,000	793,200,000	793,200,000	0	0	1 道路整備事業債（道路整備課） 113,300,000 起債対象額×95% 9 道路整備事業債（繰越）（道路整備課） 109,200,000 起債対象額×95% 20 土地地区画整理事業債（繰越）（北部整備課） 260,300,000 起債対象額×95% 25 農業振興施設整備事業債（農政課） 299,000,000 起債対象額×95%

(歳入) 市債

款 22 市債
項 1 市債

(單位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	收 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	收 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
14 合併特例債							27 消防防災施設整備事業債（繰越）（警防課） 11,400,000 起債対象額×95%	
18 臨時財政対策債	3,400,000,000		3,400,000,000	3,400,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,100,000,000 補正予算額 300,000,000	
		1 臨時財政対策債	3,400,000,000	3,400,000,000	3,400,000,000	0	0	1 臨時財政対策債（財政課） 3,400,000,000
21 借換債	463,500,000		463,500,000	463,500,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 463,500,000	
		1 借換債	463,500,000	463,500,000	463,500,000	0	0	7 借換債（財政課） 463,500,000
項合計	10,411,600,000		6,160,400,000	6,160,400,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 7,489,900,000 補正予算額 1,674,700,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 1,247,000,000	
款合計	10,411,600,000		6,160,400,000	6,160,400,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 7,489,900,000 補正予算額 1,674,700,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 1,247,000,000	
歳入合計	133,691,432,524		131,703,093,832	128,488,786,920 (5,742,322)	138,988,328	3,081,060,906	予算現額計内訳 当初予算額 124,460,000,000 補正予算額 5,741,828,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 3,489,604,524	

(歳入) 市債

款 1 議会費
項 1 議会費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 議会費	694,663,220		670,746,573	0	23,916,647	予算現額計内訳 当初予算額 693,411,000 予備費支出及び流用増減 1,252,220	
		1 報酬	250,600,000	250,599,700	0	300	1 議員報酬等 36名分(議会事務局) 458,296,840
		2 給料	64,171,000	60,724,500	0	3,446,500	報酬 (250,599,700) ・議員報酬 250,599,700
		3 職員手当等	152,645,220	152,616,764	0	28,456	職員手当等 (111,515,220) 予備費から充当 1,252,220
		4 共済費	118,941,000	117,171,372	0	1,769,628	共済費 (96,181,920) 2 一般職人件費 15名分(給与厚生室) 122,815,496
		7 賃金	956,000	739,200	0	216,800	給料 (60,724,500) 職員手当等 (41,101,544)
		8 報償費	167,000	160,274	0	6,726	共済費 (20,989,452)
		9 旅費	8,959,160	4,802,711	0	4,156,449	6 議会調査運営事業(議会事務局) 31,666,530
		10 交際費	500,000	252,280	0	247,720	報償費 (25,416) 報償品 25,416
		11 需用費	6,743,000	6,186,277	0	556,723	旅費 (4,118,676) 特別旅費 941,308 費用弁償 3,177,368
		12 役務費	6,947,041	6,945,268	0	1,773	使用料及び賃借料へ流用 27,840 需用費 (1,350,930)
		13 委託料	10,181,959	9,368,119	0	813,840	消耗品費 865,950 食糧費 15,180
		14 使用料及び賃借料	4,883,840	4,841,408	0	42,432	印刷製本費 462,240 修繕料 7,560
		15 工事請負費	25,005,000	24,354,000	0	651,000	委託料 (1,226,880) ・保守・点検等委託 524,880 ・設計委託 702,000
		18 備品購入費	7,121,000	6,632,388	0	488,612	使用料及び賃借料 (51,840) 賃借料 51,840 旅費から流用 27,840 工事請負費 (24,354,000) ・議場設備等改修工事 24,354,000 備品購入費 (508,788) ・事務用備品代 486,000

(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		19 負担金, 補助及び交付金	36,842,000	25,352,312	0	11,489,688	<ul style="list-style-type: none"> ・管理用備品代 22,788 負担金, 補助及び交付金 (30,000) 負担金 30,000 ・研修参加負担金 30,000 8 議会総務事務 (議会事務局) 12,881,735 賃金 (739,200) 報償費 (134,858) 報償金 20,000 報償品 114,858 旅費 (684,035) 普通旅費 4,642 特別旅費 378,973 費用弁償 300,420 交際費 (252,280) 需用費 (414,875) 消耗品費 256,070 食糧費 20,565 印刷製本費 88,560 修繕料 49,680 役務費 (372,227) 通信運搬費 341,987 手数料 30,240 委託料 (21,708) ・写真撮影委託 21,708 使用料及び賃借料 (1,898,192) 使用料 2,600 賃借料 1,895,592 備品購入費 (6,123,600) ・事業用備品代 6,123,600 負担金, 補助及び交付金 (2,240,760) 負担金 2,240,760 ・研修参加負担金 222,760 ・会議出席負担金 139,000 ・議長会等負担金 1,879,000 9 政務活動費 (議会事務局) 23,081,552 負担金, 補助及び交付金 (23,081,552) 補助金 23,081,552 ・政務活動費補助金 23,081,552

(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						10 議会記録広報事業（議会事務局） 22,004,420 需用費 (4,420,472) 消耗品費 3,704 印刷製本費 4,416,768 役務費 (6,573,041) 通信運搬費 1,279,449 手数料 5,293,592 委託料から流用 138,041 委託料 (8,119,531) ・会議録作成委託 5,350,303 ・かしわ市議会だより編集業務委託 2,671,488 ・議会中継システム委託 97,740 役務費へ流用 138,041 使用料及び賃借料 (2,891,376) 賃借料 2,891,376	
項合計	694,663,220		670,746,573	0	23,916,647	予算現額計内訳 当初予算額 693,411,000 予備費支出及び流用増減 1,252,220	
款合計	694,663,220		670,746,573	0	23,916,647	予算現額計内訳 当初予算額 693,411,000 予備費支出及び流用増減 1,252,220	

(歳出) 議会費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	現 額 計	節 額						
		区 分					金 額	
1 一般管理費	8,053,735,346			7,785,511,914		繰越明許費 11,772,000 事故繰越 1,708,000	254,743,432	予算現額計内訳 当初予算額 3,967,548,000 補正予算額 4,002,900,000 継続費及び繰越事業費繰越額 102,477,750 予備費支出及び流用増減 Δ19,190,404
		1 報酬	4,824,000	4,088,000	0	736,000	1 特別職人件費 3名分(給与厚生室) 36,809,519	
		2 給料	726,864,000	708,579,864	0	18,284,136	給料 (21,012,000) 職員手当等 (11,172,080)	
		3 職員手当等	2,070,627,014	1,881,151,122	0	189,475,892	共済費 (4,625,439) 2 一般職人件費 190名分(2名増)(給与厚生室) 2,800,154,645	
		4 共済費	253,348,000	247,233,178	0	6,114,822	給料 (687,567,864) 職員手当等 (1,869,979,042)	
		5 災害補償費	1,772,318	1,772,318	0	0	2. 3. 1. 1. 1. 2節～流用 20,387,669	
		7 賃金	94,704,102	94,231,197	0	472,905	2. 3. 1. 1. 1. 3節～流用 16,200,823	
		8 報償費	1,524,000	756,550	0	767,450	2. 3. 1. 1. 1. 4節～流用 1,488,494	
		9 旅費	2,462,868	1,804,406	0	658,462	共済費 (242,607,739)	
		10 交際費	1,200,000	770,300	0	429,700	10 顧問弁護士関係事業(行政課) 報酬 (2,880,000) ・顧問弁護士報酬 2,880,000	
		11 需用費	96,136,337	89,827,397	0	6,308,940	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) 報酬 (872,000) ・委員報酬 872,000	
		12 役務費	52,085,981	48,497,216	0	3,588,765	需用費 (16,730) 消耗品費 6,530 食糧費 10,200	
		13 委託料	212,242,865	205,277,819	0	6,965,046	役務費 (43,145) 通信運搬費 43,145 委託料 (320,760) ・審議会記録作成委託 320,760	
		14 使用料及び賃借料	100,276,500	99,038,096	0	1,238,404	14 公務災害認定・補償事務(給与厚生室) 1,774,328	

(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		15 工事請負費	390,491,914	359,074,564	繰越明許費 11,772,000 事故繰越 1,708,000	17,937,350	災害補償費 (1,772,318) 予備費から充当 1,772,318 旅費 (2,010) 特別旅費 2,010
		18 備品購入費	22,230,981	21,128,458	0	1,102,523	17 契約事業 16,851,509 (1) 競争入札参加資格審査事務 (契約課) 賃金 (1,583,008)
		19 負担金, 補助及び交付金	21,597,532	21,270,495	0	327,037	(2) 入札契約事務 (契約課) 15,268,501 旅費 (37,048) 普通旅費 19,841 特別旅費 17,207
		25 積立金	4,001,326,134	4,000,990,134	0	336,000	需用費 (641,699) 消耗品費 641,699
		27 公課費	20,800	20,800	0	0	役務費 (4,760,902) 通信運搬費 82,342 手数料 4,678,560 委託料 (2,717,280) ・電算システム作成 (開発) 委託 2,484,000 ・電算システム等保守管理委託 233,280
							使用料及び賃借料 (5,935,896) 賃借料 5,935,896 備品購入費 (90,396) ・事務用備品代 90,396 負担金, 補助及び交付金 (1,085,280) 負担金 1,085,280 ・研修参加負担金 125,280 ・年会費 10,000 ・電子調達システム利用負担金 950,000
							24 男女共同参画推進審議会 (協働推進課) 報酬 (216,000) ・委員報酬 216,000 旅費 (8,520) 費用弁償 8,520

(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						需用費 (3,300) 食糧費 3,300 役務費 (17,284) 通信運搬費 17,284 25 男女共同参画社会の施策推進事業 8,961,332 (1) 男女共同参画推進に係る施策調整・推進事業(協働推進課) 5,467,428 報償費 (197,200) 報償金 197,200 旅費 (14,090) 普通旅費 2,308 特別旅費 11,782 需用費 (206,507) 消耗品費 175,237 食糧費 14,270 印刷製本費 17,000 役務費 (68,415) 通信運搬費 68,415 委託料 (1,869,577) ・清掃・保守点検委託(長期継続契約) 336,000 ・男女共同参画推進事業委託 1,233,577 ・講演会企画業務委託 300,000 使用料及び賃借料 (2,309,923) 賃借料 2,309,923 備品購入費 (45,576) ・情報処理用備品購入代 45,576 負担金、補助及び交付金 (756,140) 負担金 756,140 ・共益費(債務負担支払) 746,000 ・傷害保険料 10,140 (2) 男女共同参画推進のための相談事業(協働推進課) 3,493,904 賃金 (1,343,600) 役務費 (24) 通信運搬費 24 委託料 (2,150,280) ・女性相談委託 2,150,280	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
 項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 一般管理費						26 国際化及び平和推進事業 16,176,782 (2) 平和啓発事業（協働推進課） 552,758 報償費 (56,000) 報償金 56,000 備品購入費へ流用 44,000 需用費 (158,697) 消耗品費 158,697 使用料及び賃借料から流用 5,939 委託料 (208,440) ・平和展会場設営委託 208,440 備品購入費へ流用 65,560 使用料及び賃借料 需用費へ流用 5,939 備品購入費へ流用 18,061 備品購入費 (127,621) ・事業用備品代 127,621 報償費から流用 44,000 委託料から流用 65,560 使用料及び賃借料から流用 18,061 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） 2,322,500 報償費 (8,000) 報償金 8,000 旅費 (37,700) 特別旅費 37,700 役務費 (270,000) 筆耕翻訳料 270,000 委託料 (2,006,800) ・外国人アドバイザー委託 1,942,000 ・電算システム等保守管理委託 64,800 (8) 姉妹・友好都市交流事業（協働推進課） 1,700,524 報償費 (405,134) 報償金 60,000	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 一般管理費						報償品 345,134 旅費 (176,078) 特別旅費 176,078 需用費 (487,058) 消耗品費 25,320 食糧費 461,738 役務費 (127,184) 通信運搬費 12,984 手数料 60,200 筆耕翻訳料 54,000 委託料 (361,368) ・会場設営委託 299,160 ・軸装委託 62,208 使用料及び賃借料 (142,202) 賃借料 142,202 公課費へ流用 1,500 公課費 (1,500) ・消費税・地方消費税 1,500 使用料及び賃借料から流用 1,500 (10) 柏市国際交流センター事業 (協働推進課) 11,601,000 委託料 (9,651,000) ・柏市国際交流センター指定管理料 (債務負担 支払) 9,418,000 ・清掃・保守点検委託 (長期継続契約) 233,000 使用料及び賃借料 (1,443,000) 賃借料 1,443,000 負担金、補助及び交付金 (507,000) 負担金 507,000 ・共益費 (債務負担支払) 507,000 30 秘書業務 (秘書課) 7,689,851 賃金 (1,759,995) 報償費 (30,035) 報償品 30,035 旅費 (1,319,551) 普通旅費 145,154 特別旅費 1,174,397	

(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						予備費から充当 725,868 交際費 (770,300) 需用費 (197,403) 消耗品費 191,485 食糧費 5,918 役務費 (118,042) 通信運搬費 118,042 使用料及び賃借料 (465,240) 使用料 300 賃借料 464,940 負担金、補助及び交付金 (3,029,285) 負担金 3,029,285 ・全国市長会負担金 1,595,000 ・千葉県市長会負担金 1,185,000 ・雇用保険料 14,885 ・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) 16,254,730 賃金 (4,261,492) 報償費 (45,000) 報償金 45,000 需用費 (20,676) 消耗品費 18,468 食糧費 2,208 委託料 (10,606,002) ・法律相談弁護士委託 6,047,862 ・人権啓発事業委託 1,655,100 ・人権講演会委託 479,520 ・電算システム等保守管理委託 2,423,520 使用料及び賃借料 (79,760) 使用料 79,760 負担金、補助及び交付金 (1,241,800) 負担金 1,241,800 ・年会費 1,241,800 38 臨時職員等管理事務(人事課) 104,377,054 賃金 (85,283,102) 予備費から充当 14,594,102	

(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 (9,227,170) 通信運搬費 29,033 手数料 9,198,137 2. 1. 2. 1. 1. 9節へ流用 61,840 負担金, 補助及び交付金 (9,866,782) 負担金 9,866,782 ・ 社会保険料 9,141,882 ・ 雇用保険料 724,900 予備費から充当 1,700,000 42 行政不服審査・訴訟関係事業 (行政課) 2,773,080 報酬 (120,000) ・ 審理員報酬 120,000 旅費 (80,205) 普通旅費 70,257 特別旅費 9,948 需用費 (6,775) 消耗品費 6,775 役務費 (141,468) 通信運搬費 137,778 手数料 3,690 負担金, 補助及び交付金から流用 10,468 委託料 (2,361,992) ・ 訴訟代理人委託 2,361,992 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 役務費へ流用 10,468 46 庁舎管理事業 322,200,503 (1) 庁舎維持管理業務 (資産管理課) 316,260,503 旅費 (4,913) 普通旅費 1,388 特別旅費 3,525 需用費 (59,593,594) 消耗品費 3,383,245 燃料費 1,120	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
 項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 一般管理費						光熱水費 49,655,789 修繕料 6,553,440 工事請負費へ流用 434,824 役務費 (24,656,088) 通信運搬費 24,082,823 手数料 425,520 保険料 147,745 工事請負費へ流用 27,000 委託料 (142,221,102) ・庁舎の清掃・電話交換・窓口案内等業務委託 5,616,000 ・庁舎の清掃・電話交換・窓口案内等業務委託(長期継続契約) 98,998,200 ・市庁舎内昇降機保守点検委託 3,939,840 ・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 847,800 ・樹木剪定育成及び害虫駆除委託 1,080,000 ・駐車場機械保守点検委託 822,204 ・自動扉保守業務委託 806,436 ・電気設備点検委託 72,576 ・電気設備定期点検委託 614,520 ・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 9,872 ・警備委託 2,949,696 ・廃棄物処理委託 1,244,878 ・運搬業務委託 2,484,000 ・守衛職業務委託 20,188,440 使用料及び賃借料 (77,908,979) 使用料 109,082 賃借料 77,799,897 工事請負費 (6,642,564) ・庁舎管理小規模工事 4,538,164 ・ブロック塀等対策工事 2,104,400 需用費から流用 434,824 役務費から流用 27,000	

(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						車両管理事業委託料から流用 988,740 備品購入費 (3,128,112) ・管理用備品代 654,696 ・庁用備品代 2,473,416 負担金、補助及び交付金 (2,105,151) 負担金 2,105,151 ・研修参加負担金 179,000 ・事務室等使用負担金 1,926,151 (2) 庁舎施設等改修事業 (資産管理課) 5,940,000 需用費 (5,940,000) 修繕料 5,940,000 50 車両管理事業 76,657,923 (1) 車両管理事業 (資産管理課) 76,634,563 旅費 (14,831) 普通旅費 14,831 需用費 (22,405,251) 消耗品費 610,948 燃料費 15,706,258 修繕料 6,088,045 役務費から流用 490,987 委託料から流用 959,235 役務費 (9,063,834) 手数料 43,960 保険料 9,019,874 需用費へ流用 490,987 備品購入費へ流用 711,660 委託料 (23,072,018) ・安全運転技能講習委託 432,000 ・車両一元管理委託 22,640,018 庁舎管理事業庁舎維持管理業務工事請負費へ流用 988,740 需用費へ流用 959,235 使用料及び賃借料 (4,274,176) 賃借料 4,274,176 備品購入費 (17,736,753) ・車両購入代 17,736,753 役務費から流用 711,660	

(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						公課費から流用 188,700 負担金, 補助及び交付金 (48,400) 負担金 48,400 ・安全運転管理者協議会負担金 48,400 公課費 (19,300) ・自動車重量税 19,300 備品購入費へ流用 188,700 (2) 車両管理事業 ((沼南) 総務課) 23,360 役務費 (760) 手数料 760 負担金, 補助及び交付金 (22,600) 負担金 22,600 ・安全運転管理者協議会負担金 22,600 52 全国市長会市民総合賠償補償保険 (資産管理課) 2,258,497 負担金, 補助及び交付金 (2,258,497) 負担金 2,258,497 ・賠償補償保険料 2,258,497 58 工事検査事業 7,380,498 (1) 建設技術関係事業 (技術管理課) 6,927,381 報償費 (15,181) 報償品 15,181 需用費 (8,100) 消耗品費 8,100 役務費 (1,980) 通信運搬費 1,980 委託料 (405,200) ・職員研修事業委託 405,200 使用料及び賃借料 (6,478,920) 使用料 739,800 賃借料 5,739,120 負担金, 補助及び交付金 (18,000) 負担金 18,000 ・年会費 18,000 (2) 工事検査事業 (技術管理課) 453,117 旅費 (43,670)	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 一般管理費						普通旅費 9,648 特別旅費 34,022 需用費 (141,607) 消耗品費 141,607 役務費 (920) 通信運搬費 920 負担金、補助及び交付金 (266,920) 負担金 266,920 ・研修参加負担金 266,920 59 一般事務費(行政課) 65,790 旅費 (65,790) 特別旅費 65,790 69 本庁舎耐震改修事業(継続費)(資産管理課) 359,758,000 委託料 (7,326,000) ・監理委託 7,326,000 工事請負費 (352,432,000) ・耐震改修工事 352,432,000 71 公共施設整備基金積立金(財政課) 4,000,990,134 積立金 (4,000,990,134) 積立金元金 4,000,000,000 積立金利子 990,134 予備費から充当 156,134	
2 人事管理費	82,478,464		69,076,764	0	13,401,700	予算現額計内訳 当初予算額 79,846,000 予備費支出及び流用増減 2,632,464	
		1 報酬 2,236,000	2,143,500	0	92,500	1 人事管理事業 15,858,971	
		7 賃金 6,591,000	3,762,845	0	2,828,155	(1) 人事管理事業(人事課) 11,412,730	
		8 報償費 1,544,000	956,133	0	587,867	報償費 (661,523) 報償品 661,523	
		9 旅費 4,390,450	3,734,124	0	656,326	旅費 (2,541,688) 普通旅費 74,740 特別旅費 2,466,948	
		11 需用費 2,755,144	2,520,279	0	234,865	2. 1. 1. 3 8. 1. 1 2 節から流用 61,840	

(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
2 人事管理費		12 役務費	1,604,000	1,079,187	0	524,813	予備費から充当 需用費 (2,435,480 1,350,435)
		13 委託料	30,456,400	25,521,719	0	4,934,681	消耗品費 1,255,328 燃料費 67,907 印刷製本費 27,200
		14 使用料及び賃借料	17,099,470	16,878,968	0	220,502	予備費から充当 135,144 役務費 (194,083)
		18 備品購入費	92,000	87,804	0	4,196	通信運搬費 112,693 手数料 67,310 筆耕翻訳料 14,080
		19 負担金、補助及び交付金	15,710,000	12,392,205	0	3,317,795	委託料 (865,688) ・写真撮影委託 14,000 ・職員昇格試験委託 295,488 ・電算システム作成(開発)委託 556,200 使用料及び賃借料 (4,869,874) 賃借料 4,869,874 備品購入費 (87,804) ・事務用備品代 87,804 負担金、補助及び交付金 (841,635) 負担金 841,635 ・千葉県市町村公平委員会負担金 682,795 ・研修参加負担金 158,840
						(5) 職員採用事務(人事課) 4,446,241 報償費 (60,000) 報償金 60,000 役務費 (353,393) 通信運搬費 353,393 委託料 (2,878,248) ・職員採用試験委託 2,878,248 使用料及び賃借料へ流用 356,600 使用料及び賃借料 (1,154,600) 賃借料 1,154,600 委託料から流用 356,600	
						4 福利厚生事務 11,460,200 (1) 一般事務経費(給与厚生室) 393,518 賃金 (357,740)	

(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						旅費 (1,004) 特別旅費 1,004 需用費 (11,144) 消耗品費 11,144 役務費 (23,630) 通信運搬費 23,630 (2) 千葉県市町村共済組合事務 (給与厚生室) 180,056 旅費 (9,902) 特別旅費 9,902 役務費 (170,154) 通信運搬費 170,154 (3) 職員互助会負担金 (給与厚生室) 10,886,626 負担金, 補助及び交付金 (10,886,626) 負担金 10,886,626 ・厚生組合負担金 7,457,000 ・千葉県市町村職員互助会負担金 3,429,626 5 労働安全衛生事務 (給与厚生室) 583,177 報酬 (255,000) ・市医報酬 255,000 報償費 (84,610) 報償金 84,610 旅費 (34,672) 普通旅費 16,410 特別旅費 18,262 需用費 (122,607) 消耗品費 122,607 役務費 (48,368) 通信運搬費 1,568 手数料 46,800 負担金, 補助及び交付金 (37,920) 負担金 37,920 ・研修参加負担金 37,920 8 職員研修事業 (人事課) 8,102,051 報償費 (150,000) 報償金 150,000 旅費 (1,101,504)	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 人事管理費						特別旅費 1,101,504 使用料及び賃借料へ流用 111,870 需用費 (551,277) 消耗品費 551,277 委託料 (5,551,200) ・職員研修事業委託 5,551,200 使用料及び賃借料 (137,870) 使用料 137,870 旅費から流用 111,870 負担金、補助及び交付金 (610,200) 負担金 610,200 ・研修参加負担金 560,200 ・年会費 50,000 12 給与支給事務（給与厚生室） 11,188,658 賃金 (365,845) 旅費 (15,274) 普通旅費 15,274 需用費 (238,648) 消耗品費 209,920 印刷製本費 28,728 役務費 (245,603) 通信運搬費 242,063 保険料 3,540 委託料 (948,024) ・電算処理業務委託 516,024 ・電算システム作成（開発）委託 432,000 使用料及び賃借料 (9,375,264) 賃借料 9,375,264 14 職員健康管理事業（給与厚生室） 21,883,707 報酬 (1,888,500) ・産業医報酬 588,000 ・市医報酬 1,300,500 賃金 (3,039,260) 旅費 (30,080) 普通旅費 3,274 特別旅費 26,806 需用費 (246,168)	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 人事管理費						消耗品費 246,168 役務費 (43,956) 通信運搬費 10,530 手数料 33,426 委託料 (15,278,559) ・健康診断委託 9,249,262 ・予防接種等委託 750,041 ・メンタルヘルス相談委託 5,279,256 使用料及び賃借料 (1,341,360) 賃借料 1,341,360 負担金、補助及び交付金 (15,824) 負担金 15,824 ・社会保険料 15,824	
3 文書広報費	169,606,000		148,004,933	0	21,601,067	予算現額計内訳 当初予算額 169,606,000 1 広報活動事業（広報広聴課） 105,924,484 賃金 (3,100,582) 報償費 (784,059) 報償金 718,000 報償品 66,059 旅費 (70,836) 普通旅費 24,332 特別旅費 46,504 需用費 (31,306,719) 消耗品費 417,788 印刷製本費 30,875,107 修繕料 13,824 役務費 (42,190,978) 通信運搬費 154,188 広告料 54,000 手数料 41,982,790 委託料 (26,038,666) ・撮影委託 397,440 ・広報番組制作委託 54,000 ・新聞非購読世帯広報配達委託	
		7 賃金 12,390,000	10,442,058	0	1,947,942		
		8 報償費 1,316,000	784,059	0	531,941		
		9 旅費 202,000	164,092	0	37,908		
		11 需用費 57,893,838	48,050,305	0	9,843,533		
		12 役務費 49,352,000	44,211,944	0	5,140,056		
		13 委託料 35,627,209	32,352,980	0	3,274,229		
		14 使用料及び賃借料 11,572,000	11,107,397	0	464,603		
		15 工事請負費 503,953	288,360	0	215,593		
		18 備品購入費 342,000	332,208	0	9,792		
						2,252,026	

(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		19 負担金, 補助及び交付金	407,000	271,530	0	135,470	<ul style="list-style-type: none"> ・ 広報かしわ編集委託 18,300,240 ・ 電算システム作成(開発)委託 324,000 ・ 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 使用料及び賃借料 (2,098,500) 使用料 650 賃借料 2,097,850 備品購入費 (241,164) ・ 事業用備品代 241,164 負担金, 補助及び交付金 (92,980) 負担金 92,980 ・ 研修参加負担金 29,400 ・ 社会保険料 32,798 ・ 雇用保険料 30,782 4 広聴活動事業(広報広聴課) 133,759 旅費 (16,186) 普通旅費 10,486 特別旅費 5,700 需用費 (29,418) 消耗品費 2,418 印刷製本費 27,000 役務費 (25,515) 通信運搬費 25,515 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) 18,697,902 需用費 (10,793,851) 消耗品費 9,304,207 印刷製本費 1,489,644 委託料 (2,839,254) ・ 保守・点検等委託(長期継続契約) 2,839,254 使用料及び賃借料 (5,064,797) 賃借料 5,064,797

(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						12 文書管理事業 12,540,383 (1) 文書管理事業 (行政課) 8,422,343 賃金 (6,504,536) 旅費 (2,450) 普通旅費 800 特別旅費 1,650 需用費 (390,444) 消耗品費 247,884 印刷製本費 142,560 役務費 (42,609) 通信運搬費 42,609 委託料 (337,888) ・保守・点検等委託 288,360 ・公文書溶解処理委託 49,528 法規文書事業需用費へ流用 109,791 使用料及び賃借料 (1,053,372) 賃借料 1,053,372 備品購入費 (91,044) ・公印代 91,044 (2) 公文書管理システムの構築 (行政課) 4,118,040 委託料 (1,490,400) ・電算システム作成 (開発) 委託 1,490,400 使用料及び賃借料 (2,627,640) 賃借料 2,627,640 13 法規文書事業 (行政課) 8,981,063 旅費 (48,244) 普通旅費 11,984 特別旅費 36,260 需用費 (5,354,558) 消耗品費 4,237,838 印刷製本費 1,116,720 文書管理事業委託料から流用 109,791 情報公開事業工事請負費から流用 33,047 役務費 (1,941,433) 手数料 1,941,433	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 文書広報費						委託料 (1,582,308)	
						・例規データベース更新業務委託	
						1,582,308	
						負担金, 補助及び交付金 (54,520)	
						負担金	
						・研修参加負担金	
						54,520	
						16 情報公開事業 (行政課)	
						賃金 (836,940)	
						旅費 (26,376)	
						普通旅費	
						800	
						特別旅費	
						25,576	
						需用費 (175,315)	
						消耗品費	
						175,315	
役務費 (11,409)							
通信運搬費							
11,409							
委託料 (64,464)							
・保守・点検等委託 (長期継続契約)							
64,464							
使用料及び賃借料 (263,088)							
賃借料							
263,088							
工事請負費 (288,360)							
・行政資料室防犯カメラ設置工事							
288,360							
法規文書事業需用費へ流用							
33,047							
負担金, 補助及び交付金 (61,390)							
負担金							
61,390							
・研修参加負担金							
61,390							
4 財政管理費	26,458,000		25,282,069	0	1,175,931	予算現額計内訳	
						当初予算額	
						26,458,000	
						8 報償費	
						3,000	
0							
0							
3,000							
9 旅費							
349,000							
197,144							
0							
151,856							
11 需用費							
2,058,000							
1,063,642							
0							
994,358							
12 役務費							
18,000							
8,323							
0							
9,677							
1 予算・決算事務 (財政課)							
25,210,119							
旅費 (125,194)							
普通旅費							
80,716							
特別旅費							
44,478							
需用費 (1,063,642)							
消耗品費							
278,933							
食糧費							
1,960							

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
4 財政管理費		13 委託料	7,440,000	7,439,040	0	960	印刷製本費 782,749 役務費 (8,323) 通信運搬費 8,323 委託料 (7,439,040) ・電算システム等保守管理委託 7,439,040 使用料及び賃借料 (16,549,920) 賃借料 16,549,920 負担金、補助及び交付金 (24,000) 負担金 24,000 ・研修参加負担金 24,000 4 一般事務費(財政課) 71,950 旅費 (71,950) 特別旅費 71,950
		14 使用料及び賃借料	16,550,000	16,549,920	0	80	
		19 負担金、補助及び交付金	40,000	24,000	0	16,000	
5 会計管理費	4,542,000			4,382,813	0	159,187	予算現額計内訳 当初予算額 4,542,000
		7 賃金	849,000	754,432	0	94,568	1 出納事務(会計課) 4,382,813 賃金 (754,432) 旅費 (18,840) 普通旅費 4,700 特別旅費 14,140 需用費 (1,021,103) 消耗品費 437,903 印刷製本費 583,200 役務費 (844,082) 通信運搬費 80,409 保険料 763,673 委託料 (251,424) ・保守・点検等委託 43,200 ・廃棄物処理委託 89,424 ・備品管理システム入力支援委託 118,800 備品購入費へ流用 49,140 使用料及び賃借料 (1,408,872) 賃借料 1,408,872 備品購入費 (49,140)
		8 報償費	2,000	0	0	2,000	
		9 旅費	19,000	18,840	0	160	
		11 需用費	1,034,000	1,021,103	0	12,897	
		12 役務費	857,000	844,082	0	12,918	
		13 委託料	286,860	251,424	0	35,436	
		14 使用料及び賃借料	1,410,000	1,408,872	0	1,128	
		18 備品購入費	49,140	49,140	0	0	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
5 会計管理費		19 負担金, 補助及び交付金	35,000	34,920	0	80	<ul style="list-style-type: none"> ・事務用備品代 49,140 委託料から流用 49,140 負担金, 補助及び交付金 (34,920) 負担金 34,920 ・研修参加負担金 34,920
6 財産管理費	15,215,000			11,302,676	0	3,912,324	予算現額計内訳 当初予算額 15,215,000
		7 賃金	2,273,000	2,077,968	0	195,032	1 財産管理事業 11,302,676 (1) 財産管理事業 (資産管理課) 8,429,258
		8 報償費	62,000	61,620	0	380	賃金 (2,077,968) 報償費 (1,620)
		9 旅費	71,000	61,916	0	9,084	報償品 1,620 旅費 (40,606)
		11 需用費	236,000	211,268	0	24,732	普通旅費 3,520 特別旅費 37,086
		12 役務費	319,654	319,408	0	246	需用費 (200,710) 消耗品費 200,710
		13 委託料	9,410,970	5,728,840	0	3,682,130	役務費 (309,654) 手数料 309,654
		14 使用料及び賃借料	2,716,376	2,716,376	0	0	委託料から流用 244,654 委託料 (3,693,040)
		19 負担金, 補助及び交付金	126,000	125,280	0	720	<ul style="list-style-type: none"> ・市有地草刈委託 2,754,000 ・測量委託 467,640 ・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 244,654 公共施設等総合管理計画推進事業報償費へ流用 58,000 公共施設等総合管理計画推進事業使用料及び賃借料へ流用 17,376 使用料及び賃借料 (2,043,020) 賃借料 2,043,020 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

(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						(4) 公共施設等総合管理計画推進事業 (資産管理課) 2,873,418 報償費 (60,000) 報償金 60,000 財産管理事業委託料から流用 58,000 旅費 (21,310) 普通旅費 7,988 特別旅費 13,322 需用費 (10,558) 消耗品費 10,558 役務費 (9,754) 通信運搬費 9,754 委託料 (2,035,800) ・電算システム等保守管理委託 2,035,800 使用料及び賃借料 (673,356) 使用料 17,580 賃借料 655,776 財産管理事業委託料から流用 17,376 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	
7 企画費	384,978,000		364,288,898	0	20,689,102	予算現額計内訳 当初予算額 382,038,000 補正予算額 2,940,000	
		1 報酬	568,000	384,000	0	184,000	2 行政改革推進事業 13,838,020 (1) 柏市行政改革推進委員会 (行政改革推進課) 243,000 報酬 (240,000) ・委員報酬 240,000 需用費 (3,000) 食糧費 3,000
		7 賃金	1,368,000	1,303,690	0	64,310	
		8 報償費	1,844,000	327,147	0	1,516,853	
		9 旅費	1,198,000	641,244	0	556,756	
		11 需用費	28,486,000	25,881,599	0	2,604,401	(2) 外部監査に関する事務 (行政改革推進課) 12,758,020 需用費 (4,320) 消耗品費 4,320
		12 役務費	12,416,644	12,398,527	0	18,117	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
7 企画費		13 委託料	154,598,356	146,497,907	0	8,100,449	委託料 (12,670,000)
		14 使用料及び賃借料	173,480,000	166,493,453	0	6,986,547	・包括外部監査委託 12,670,000 備品購入費 (83,700)
		18 備品購入費	252,000	83,700	0	168,300	・事業用備品代 83,700 (3) 指定管理者制度の総括に関する事務(行政改革推進課) 837,000
		19 負担金, 補助及び交付金	10,708,000	10,277,631	0	430,369	報酬 (80,000)
		25 積立金	59,000	0	0	59,000	・委員報酬 80,000 需用費 (1,000)
							食糧費 1,000 委託料 (756,000)
							・指定管理者の財務状況分析委託 756,000
							3 情報化推進事業 332,293,559
							(1) 電子自治体の推進(情報政策課) 323,212,042
							報酬 (8,000)
							・プロポーザル選定委員報酬 8,000
							報償費 (972)
							報償品 972
							旅費 (89,762)
							普通旅費 66,942
							特別旅費 22,820
							需用費 (24,466,859)
							消耗品費 24,154,523
							修繕料 312,336
							役務費 (9,634,929)
							通信運搬費 9,634,929
							委託料から流用 571,644
							委託料 (123,232,717)
							・ネットワーク管理業務委託 116,102,557
							・ネットワーク整備業務委託 7,130,160
							役務費へ流用 571,644
							使用料及び賃借料 (160,960,803)
							賃借料 160,960,803
							負担金, 補助及び交付金 (4,818,000)
							負担金 444,000
							・地方公共団体情報システム機構一般事業負担金 360,000

(歳出) 総務費

款 2 総務費
 項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
7 企画費						・千葉県地域IT化推進協議会負担金 9,000 ・自治体情報セキュリティ向上プラットフォームサービス利用負担金 75,000 交付金 4,374,000 ・特定個人情報の提供等関連事務の委任に係る 交付金 4,374,000 (2) 電子申請システム運用管理 (情報政策課) 874,057 役務費 (597,828) 手数料 597,828 負担金、補助及び交付金 (276,229) 負担金 276,229 ・電子申請システム利用負担金 276,229 (3) 地理情報システム運用管理 (情報政策課) 8,207,460 委託料 (2,883,600) ・電算システム作成 (開発) 委託 993,600 ・電算システム等保守管理委託 1,890,000 使用料及び賃借料 (5,323,860) 賃借料 5,323,860 4 企画事務 9,802,357 (1) 企画事務 (企画調整課) 9,302,357 報酬 (56,000) ・非常勤委員報酬 56,000 賃金 (1,303,690) 報償費 (167,916) 報償金 165,000 報償品 2,916 旅費 (328,156) 普通旅費 212,378 特別旅費 115,778 需用費 (199,175) 消耗品費 194,475 食糧費 4,700	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
7 企画費						役務費 (1,914,778) 通信運搬費 1,885,178 手数料 29,600 委託料 (663,240) ・商標登録業務委託 49,800 ・ポスター等作成業務委託 613,440 負担金, 補助及び交付金 (4,669,402) 負担金 4,669,402 ・中核市市長会負担金 500,000 ・研修参加負担金 31,000 ・防衛施設周辺整備全国協議会負担金 12,000 ・全国基地協議会負担金 14,000 ・柏の葉アーバンデザインセンター負担金 4,112,402 (3) 広域行政事務 (企画調整課) 500,000 負担金, 補助及び交付金 (500,000) 負担金 500,000 ・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 ・JOBANアートライン協議会負担金 400,000 7 ホームタウン推進事業 (秘書課) 4,018,135 報償費 (127,287) 報償金 10,000 報償品 117,287 旅費 (52,782) 普通旅費 3,462 特別旅費 49,320 需用費 (614,809) 消耗品費 310,669 食糧費 28,740 印刷製本費 275,400 役務費 (15,203) 通信運搬費 15,203 委託料 (2,998,264) ・イベント開催委託 562,000	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
7 企画費						<ul style="list-style-type: none"> ・懸垂幕・横断幕作成委託 913,680 ・懸垂幕・横断幕設置管理委託 486,000 ・懸垂幕等設置委託 345,600 ・懸垂幕等設置委託 77,760 ・看板作成委託 235,224 ・デザイン作成委託 378,000 使用料及び賃借料 (208,790) 使用料 207,390 賃借料 1,400 負担金, 補助及び交付金 (1,000) 負担金 1,000 ・Jリーグ関係自治体等連絡協議会負担金 1,000 	
8 事務管理事業 (行政改革推進課)						<ul style="list-style-type: none"> 報償費 (972) 報償品 972 旅費 (41,472) 普通旅費 29,266 特別旅費 12,206 需用費 (106,436) 消耗品費 106,436 役務費 (26,169) 通信運搬費 26,169 負担金, 補助及び交付金 (13,000) 負担金 13,000 ・講習会参加負担金 13,000 	
13 国際スポーツ競技大会等における地域交流事業 (秘書課)						<ul style="list-style-type: none"> 1,178,140 報償費 (30,000) 報償金 30,000 需用費 (486,000) 消耗品費 486,000 役務費 (209,620) 通信運搬費 209,620 委託料 (452,520) ・イベント開催委託 452,520 	

(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
7 企画費						22 行政評価に関する事業（企画調整課） 2,970,638 旅費 (129,072) 特別旅費 129,072 委託料 (2,841,566) ・ 柏市民意識調査等業務委託 2,649,672 ・ 電算処理業務委託 191,894	
8 支所及び出張所費	160,526,000		138,921,091	0	21,604,909	予算現額計内訳 当初予算額 160,526,000	
		1 報酬	371,000	370,500	0	500	1 出張所管理運営事業 52,774,187
		7 賃金	16,547,000	15,789,327	0	757,673	(1) 出張所管理運営事業（市民課） 26,603,842 需用費 (1,756,643) 消耗品費 1,461,869 修繕料 294,774 役務費から流用 65,598 委託料から流用 99,176 備品購入費へ流用 134,460
		9 旅費	35,000	18,005	0	16,995	役務費 (1,067,713) 通信運搬費 1,067,713 需用費へ流用 65,598
		11 需用費	23,044,465	21,316,327	0	1,728,138	委託料 (4,875,552) ・ 公金輸送業務委託 4,681,152 ・ 複合機設定変更委託 194,400 需用費へ流用 99,176
		12 役務費	7,539,325	7,206,125	0	333,200	使用料及び賃借料 (18,769,474) 賃借料 18,769,474
		13 委託料	53,658,824	45,514,769	0	8,144,055	備品購入費 (134,460) ・ 事務用備品代 134,460 需用費から流用 134,460
		14 使用料及び賃借料	27,716,000	27,224,101	0	491,899	(2) 富勢出張所管理運営事業（富勢出張所） 2,936,537
		15 工事請負費	25,039,926	14,962,320	0	10,077,606	賃金 (1,528,180) 需用費 (439,233) 消耗品費 40,933 光熱水費 363,416 修繕料 34,884
		18 備品購入費	1,391,460	1,345,896	0	45,564	
		19 負担金、補助及び交付金	5,183,000	5,173,721	0	9,279	

(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						役務費 (135,446) 通信運搬費 115,665 手数料 18,780 保険料 1,001 委託料 (389,984) ・施設清掃委託 300,776 ・警備委託(長期継続契約) 62,208 ・廃棄物処理委託 27,000 使用料及び賃借料 (39,852) 賃借料 39,852 備品購入費 (162,000) ・管理用備品代 162,000 負担金、補助及び交付金 (241,842) 負担金 241,842 ・下水道受益者負担金 241,842 (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) 23,233,808 賃金 (7,870,198) 旅費 (1,030) 普通旅費 1,030 需用費 (933,364) 消耗品費 486,856 光熱水費 446,508 役務費 (484,530) 通信運搬費 482,764 保険料 1,766 委託料 (2,104,485) ・施設清掃委託 419,785 ・警備委託 582,552 ・保守・点検等委託 170,748 ・廃棄物処理委託 8,000 ・住民異動入力委託 923,400 使用料及び賃借料 (6,814,332) 賃借料 6,814,332 備品購入費 (144,396) ・管理用備品代 144,396 負担金、補助及び交付金 (4,881,473) 負担金 4,881,473	

(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"> ・ 共益費 4,855,896 ・ 雇用保険料 25,577 2 沼南支所管理運営事業 86,146,904 (1) 庁舎維持管理業務（（沼南）総務課） 70,620,756 旅費 (2,852) 普通旅費 2,852 需用費 (17,700,142) 消耗品費 329,749 光熱水費 14,150,319 修繕料 3,220,074 工事請負費から流用 302,074 窓口業務役務費へ流用 215,923 役務費 (55,913) 手数料 2,835 保険料 53,078 委託料 (37,753,800) <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設清掃委託 474,120 ・ 保守・点検等委託 151,200 ・ 廃棄物処理委託 733,236 ・ 監理委託 6,966,000 ・ 設計委託 1,198,800 ・ 調査分析委託 1,047,600 ・ 庁舎総合管理委託（長期継続契約） 11,936,700 ・ 庁舎内昇降機保守点検委託 241,056 ・ 空調設備及び自動制御機器保守点検委託 1,393,200 ・ 消防用設備保守点検委託 486,000 ・ 庁舎樹木剪定等委託 680,400 ・ 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 307,800 ・ 警備委託（長期継続契約） 11,880,000 ・ 庁舎内案内板書換委託 48,600 使用料及び賃借料 (145,729) <ul style="list-style-type: none"> 使用料 29,089 賃借料 116,640 	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
8 支所及び出張所費						工事請負費 (14,962,320) ・庁舎管理小規模工事 6,160,320 ・庁舎管理小規模工事 8,802,000 需用費へ流用 302,074 (7) 窓口業務 ((沼南) 窓口サービス課) 7,500,849 賃金 (5,486,499) 旅費 (1,670) 普通旅費 1,670 需用費 (232,512) 消耗品費 232,512 役務費 (24,600) 通信運搬費 24,600 委託料 (390,096) ・公金輸送業務委託 390,096 使用料及び賃借料 (410,026) 賃借料 410,026 備品購入費 (905,040) ・事務用備品代 905,040 負担金、補助及び交付金 (50,406) 負担金 50,406 ・雇用保険料 50,406 (8) 窓口業務 ((沼南) 総務課) 8,025,299 報酬 (370,500) ・産業医報酬 294,000 ・市医報酬 76,500 賃金 (904,450) 旅費 (12,453) 普通旅費 12,453 需用費 (254,433) 消耗品費 254,433 役務費 (5,437,923) 通信運搬費 5,437,923 庁舎維持管理業務需用費から流用 215,923 委託料 (852) ・公文書溶解処理委託 852 使用料及び賃借料 (1,044,688)	

(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						賃借料 1,044,688	
9 住居表示整備費	3,960,000		3,833,568	0	126,432	予算現額計内訳 当初予算額 3,960,000	
		11 需用費 288,000	210,168	0	77,832	1 住居表示整備事業（市民課） 需用費 (210,168)	
		13 委託料 3,672,000	3,623,400	0	48,600	消耗品費 210,168 委託料 (3,623,400) ・維持管理委託 3,623,400	
12 防災諸費	164,365,640		120,376,378	繰越明許費 30,508,800 事故繰越 691,200	12,789,262	予算現額計内訳 当初予算額 160,698,000 予備費支出及び流用増減 3,667,640	
		1 報酬 232,000	64,000	0	168,000	1 防災会議事業（防災安全課） 報酬 (64,000) ・委員報酬 64,000 需用費 (4,800) 食糧費 4,800	
		7 賃金 1,044,000	352,770	0	691,230	3 国民保護協議会（防災安全課） 需用費 (119,880) 消耗品費 119,880	
		8 報償費 12,000	6,804	0	5,196	8 防災対策事業 120,187,698 (1) 防災対策事業（防災安全課） 24,153,777 賃金 (352,770) 報償費 (6,804) 報償品 6,804 旅費 (344,883) 普通旅費 172,817 特別旅費 172,066 需用費から流用 95,520 需用費 (2,476,401) 消耗品費 309,118 燃料費 443 食糧費 10,700	
		9 旅費 391,520	358,222	0	33,298		
		11 需用費 48,114,480	43,103,139	事故繰越 691,200	4,320,141		
		12 役務費 3,656,000	3,495,083	0	160,917		
		13 委託料 47,974,640	47,047,348	0	927,292		
		14 使用料及び賃借料 165,000	69,182	0	95,818		
		15 工事請負費 48,959,000	12,803,400	繰越明許費 30,508,800	5,646,800		

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
12 防災諸費		18 備品購入費	7,569,000	7,254,684	0	314,316	印刷製本費 2,156,140 旅費へ流用 95,520 役務費 (210,781) 通信運搬費 210,781 委託料 (18,746,640) ・被害想定調査委託 17,874,000 ・電算システム等保守管理委託 872,640
		19 負担金, 補助及び交付金	3,454,000	3,027,746	0	426,254	予備費から充当 873,640 使用料及び賃借料 (9,402) 使用料 1,950 賃借料 7,452 負担金, 補助及び交付金 (2,006,096) 負担金 106,096 ・研修参加負担金 12,096 ・講習会参加負担金 81,000 ・年会費 10,000 ・消防大学校研修参加負担金 3,000 補助金 1,900,000 ・コミュニティ助成事業補助金 1,900,000
		22 補償, 補填及び賠償金	2,794,000	2,794,000	0	0	(2) 防災訓練の実施等防災知識の普及事業 (防災安全課)) 3,180,577 需用費 (30,697) 消耗品費 30,697 委託料 (2,678,400) ・会場設営委託 1,296,000 ・訓練業務委託 1,382,400 使用料及び賃借料 (58,480) 使用料 58,480 負担金, 補助及び交付金 (413,000) 負担金 413,000 ・傷害保険料 413,000 (3) 自衛官募集事務 (防災安全課) 43,799 旅費 (13,339) 普通旅費 390 特別旅費 12,949 委託料 (29,160)

(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
12 防災諸費						<ul style="list-style-type: none"> ・看板設置撤去委託 29,160 使用料及び賃借料 (1,300) 使用料 1,300 (4) 防災施設及び防災資機材の管理事業 (防災安全課) 88,786,357 需用費 (40,196,177) 消耗品費 22,459,204 燃料費 5,361 光熱水費 4,509,604 修繕料 13,222,008 役務費 (3,284,302) 通信運搬費 1,864,527 手数料 1,301,100 保険料 118,675 委託料 (22,179,744) <ul style="list-style-type: none"> ・保守・点検等委託 18,469,944 ・設計委託 1,512,000 ・看板設置撤去委託 1,782,000 ・備蓄品配送委託 415,800 工事請負費 (12,803,400) <ul style="list-style-type: none"> ・防災行政無線設置工事 4,811,400 ・防災用簡易井戸設置工事 7,992,000 備品購入費 (7,254,684) <ul style="list-style-type: none"> ・防災備蓄用備品代 7,254,684 負担金、補助及び交付金 (274,050) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 274,050 <ul style="list-style-type: none"> ・電波利用料 274,050 補償、補填及び賠償金 (2,794,000) <ul style="list-style-type: none"> 賠償金 2,794,000 予備費から充当 2,794,000 (5) 自主防災組織事業 (防災安全課) 528,508 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (275,184) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 275,184 委託料 (253,324) <ul style="list-style-type: none"> ・講座運営委託 253,324 (7) 防災気象情報事業 (防災安全課) 2,786,400 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (2,786,400) <ul style="list-style-type: none"> ・気象情報提供業務委託 2,786,400 	

(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
12 防災諸費						(9) 自主防災組織補助金 (地域支援課) 334,600 負担金, 補助及び交付金 (334,600) 補助金 334,600 ・ 自主防災組織設立補助金 334,600 (10) 危機管理事業 (防災安全課) 179,280 委託料 (179,280) ・ 危機管理研修委託 179,280 (11) 放射線対策事業 (防災安全課) 194,400 委託料 (194,400) ・ 水質検査委託 194,400	
20 諸費	149,588,626		144,309,960	0	5,278,666	予算現額計内訳 当初予算額 148,586,000 予備費支出及び流用増減 1,002,626	
		7 賃金	6,247,000	5,896,470	0	350,530	2 安全で安心なまちづくりの推進事業 88,529,247
		8 報償費	65,000	50,972	0	14,028	(1) 犯罪が起これにくいまちづくり (地域づくり) 事業 (防災安全課) 34,608,593
		9 旅費	142,000	120,982	0	21,018	需用費 (1,101,352)
		11 需用費	2,726,177	2,043,183	0	682,994	消耗品費 535,068 食糧費 7,460 光熱水費 408,920
		12 役務費	4,100,000	3,930,224	0	169,776	修繕料 149,904 原材料費へ流用 8,823
		13 委託料	64,267,118	62,963,136	0	1,303,982	役務費 (3,732,379) 通信運搬費 3,727,339
		14 使用料及び賃借料	449,000	381,948	0	67,052	手数料 5,040 委託料 (24,356,160) ・ 市民安全パトロール隊業務委託 17,820,000
		16 原材料費	8,823	8,823	0	0	・ 保守・点検等委託 925,560 ・ 防犯カメラ設置業務委託 5,610,600
		19 負担金, 補助及び交付金	67,403,882	64,734,596	0	2,669,286	使用料及び賃借料 (331,668) 賃借料 331,668 原材料費 (8,823) ・ 維持補修用原材料費 8,823

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分 金 額					
20 諸費		22 補償, 補填及び賠償金	566,321	566,321	0	0	需用費から流用 8,823 負担金, 補助及び交付金 (4,511,890) 負担金 611,890 ・ 傷害保険料 611,890 補助金 3,900,000 ・ 柏市街頭防犯カメラ設置等補助金 3,900,000 補償, 補填及び賠償金 (566,321) 賠償金 566,321 予備費から充当 566,321 (2) 防犯啓発事業 (防災安全課) 需用費 (331,560) 印刷製本費 331,560 委託料 (332,424) ・ 会場設営委託 253,800 ・ 電算処理業務委託 78,624 (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) 47,767,254 賃金 (5,896,470) 報償費 (50,972) 報償金 50,000 報償品 972 旅費 (120,982) 普通旅費 120,982 需用費 (610,271) 消耗品費 145,871 印刷製本費 464,400 役務費 (197,845) 通信運搬費 197,845 委託料 (38,274,552) ・ 横断幕作成設置委託 81,000 ・ 看板作成委託 49,680 ・ 客引き等対策警備業務委託 38,143,872 負担金, 補助及び交付金へ流用 65,882 使用料及び賃借料 (50,280) 使用料 38,710 賃借料 11,570
		25 積立金	3,613,305	3,613,305	0	0	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
20 諸費						負担金, 補助及び交付金 (2,565,882) 負担金 990,882 ・社会保険料 934,664 ・雇用保険料 56,218 補助金 1,575,000 ・振り込め詐欺等防止電話購入費補助金 1,575,000 委託料から流用 65,882 (4) 防犯関係機関等との連携 (防災安全課) 5,489,416 負担金, 補助及び交付金 (5,489,416) 負担金 5,489,416 ・犯罪被害者支援センター会費 20,000 ・柏市防犯協会負担金 5,469,416 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) 52,167,408 負担金, 補助及び交付金 (52,167,408) 負担金 52,167,408 ・東葛中部地区総合開発事務組合総務費負担金 52,167,408 20 財政調整基金積立金 (財政課) 3,613,305 積立金 (3,613,305) 積立金利子 3,613,305 予備費から充当 436,305	
項合計	9,215,453,076		8,815,291,064	繰越明許費 42,280,800 事故繰越 2,399,200	355,482,012	予算現額計内訳 当初予算額 5,119,023,000 補正予算額 4,005,840,000 継続費及び繰越事業費繰越額 102,477,750 予備費支出及び流用増減 Δ11,887,674	

(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	1,101,167,759		1,066,454,455	0	34,713,304	予算現額計内訳 当初予算額 1,083,860,000 予備費支出及び流用増減 17,307,759	
		1 報酬	328,000	54,600	0	273,400	1 一般職人件費 129名分(1名増)(給与厚生室) 875,945,933 給料 (435,204,304) 職員手当等 (290,182,293) 共済費 (150,559,336)
		2 給料	447,965,000	435,204,304	0	12,760,696	
		3 職員手当等	299,858,000	290,182,293	0	9,675,707	
		4 共済費	157,910,000	150,559,336	0	7,350,664	12 固定資産評価審査委員会事業(収納課) 93,204 報酬 (54,600) ・委員報酬 54,600
		7 賃金	22,273,000	19,525,792	0	2,747,208	旅費 (4,124) 特別旅費 3,348 費用弁償 776
		8 報償費	8,000	6,137	0	1,863	需用費 (3,160) 消耗品費 2,560 食糧費 600
		9 旅費	555,000	454,190	0	100,810	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
		11 需用費	2,614,000	2,507,572	0	106,428	32 賦課及び徴収状況の調査事業 190,415,318 (4) 一般事務経費(収納課) 7,663,643
		12 役務費	3,258,712	2,139,764	0	1,118,948	賃金 (4,917,810) 報償費 (1,278) 報償品 1,278
		13 委託料	48,721,969	48,574,969	0	147,000	旅費 (22,526) 普通旅費 22,526
		14 使用料及び賃借料	493,488	492,480	0	1,008	需用費 (2,354,905) 消耗品費 2,354,005 食糧費 900
		19 負担金、補助及び交付金	1,492,000	1,062,428	0	429,572	役務費 (45,609) 通信運搬費 42,389 筆耕翻訳料 3,220
		25 積立金	115,690,590	115,690,590	0	0	使用料及び賃借料 (196,992) 賃借料 196,992 負担金、補助及び交付金 (124,523)

(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 124,523 ・年会費 78,300 ・雇用保険料 46,223 (8) 市民税賦課業務 (市民税課) 181,372,090 貸金 (14,078,481) 報償費 (4,859) 報償品 4,859 旅費 (189,776) 普通旅費 102,844 特別旅費 86,932 需用費 (1,565) 消耗品費 665 食糧費 900 役務費 (2,044,405) 手数料 2,044,405 使用料及び賃借料へ流用 25,288 委託料 (48,574,969) ・柏市ふるさと寄附金事業業務委託 47,231,179 ・チラシ作成委託 206,280 ・ふるさと納税チラシポスティング委託 34,290 ・電算システム等保守管理委託 977,400 ・電算システム等保守管理委託 (長期継続契約) 125,820 予備費から充当 1,519,969 使用料及び賃借料 (295,488) 賃借料 295,488 役務費から流用 25,288 予備費から充当 97,200 負担金、補助及び交付金 (491,957) 負担金 491,957 ・研修参加負担金 190,078 ・事業所税都市連絡協議会負担金 3,000 ・ガバメントクラウドファンディング粗品代負担金 5,920	

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 179,234 ・雇用保険料 113,725 積立金 (115,690,590) 積立金元金 115,690,590 予備費から充当 15,690,590 (12) 固定資産税及び都市計画税の賦課 (資産税課) 1,379,585 賃金 (529,501) 旅費 (237,764) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 132,838 特別旅費 104,926 需用費 (147,942) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 55,728 燃料費 8,830 修繕料 83,384 役務費 (49,750) <ul style="list-style-type: none"> 保険料 49,750 負担金、補助及び交付金 (414,628) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 414,628 <ul style="list-style-type: none"> ・研修参加負担金 292,640 ・年会費 120,000 ・雇用保険料 1,988 	
2 賦課徴収費	1,023,996,600		983,104,023	0	40,892,577	予算現額計内訳 当初予算額 1,019,277,000 予備費支出及び流用増減 4,719,600	
		1 報酬 24,000	8,000	0	16,000	1 市税の賦課事務 492,979,059	
		7 賃金 3,042,000	1,064,984	0	1,977,016	(1) 市民税課関係経費 (市民税課) 291,384,375	
		8 報償費 1,944	1,944	0	0	需用費 (11,554,122) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 3,043,424 印刷製本費 8,510,698 委託料へ流用 7,705 	
		9 旅費 431,000	261,476	0	169,524	役務費 (34,926,315) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 34,925,715 	
		11 需用費 21,877,399	18,589,692	0	3,287,707	手数料 600	
		12 役務費 79,170,000	74,080,588	0	5,089,412	委託料 (221,052,827)	

(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		13 委託料	600,565,339	589,437,706	0	11,127,633	・ コンビニ交付手数料収納委託 68,195
		14 使用料及び賃借料	36,663,000	36,628,411	0	34,589	・ 会場設営委託 410,400 ・ 申告受付システム事務支援委託 2,052,000
		18 備品購入費	525,440	424,440	0	101,000	・ 入力業務等処理委託 19,098,720 ・ 電算処理業務委託 104,022,252 ・ オンライン業務委託 91,476,540 ・ 電算システム等保守管理委託 3,924,720
		19 負担金, 補助及び交付金	11,696,478	11,179,606	0	516,872	需用費から流用 7,705 負担金, 補助及び交付金から流用
		23 償還金, 利子及び割引料	270,000,000	251,427,176	0	18,572,824	29,522 予備費から充当 4,719,600 使用料及び賃借料 (13,103,212) 使用料 69,020 賃借料 13,034,192 負担金, 補助及び交付金 (10,747,899) 負担金 10,747,899 ・ コンビニ交付システム利用負担金 940,000 ・ 所得税確定申告書等共同発送費用負担金 360,246 ・ 軽自動車税申告書発送事務費負担金 888,596 ・ 経由機関事務運営費等負担金 7,966,853 ・ 軽自動車検査情報市区町村提供サービス利用料 592,204 委託料へ流用 29,522
						(4) 資産税課関係経費 (資産税課) 142,993,884 報償費 (1,944) 報償品 1,944 需用費から流用 1,944 需用費 (3,295,326) 消耗品費 2,680,590 印刷製本費 548,640 修繕料 66,096	

(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						報償費へ流用 1,944 備品購入費へ流用 47,952 役務費 (15,089,074) 通信運搬費 12,215,653 手数料 2,873,421 委託料 (111,520,800) ・電算処理業務委託 64,692,000 ・オンライン業務委託 46,828,800 使用料及び賃借料 (13,038,788) 賃借料 13,038,788 備品購入費 (47,952) ・事務用備品代 47,952 需用費から流用 47,952 (5) 土地の評価(資産税課) 58,600,800 委託料 (58,600,800) ・土地評価替事務委託 21,038,400 ・時点修正のための再鑑定委託 8,316,000 ・電算処理業務委託 29,246,400 4 市税収納業務(収納課) 416,421,234 需用費 (1,843,622) 消耗品費 29,768 印刷製本費 1,813,854 役務費 (23,315,707) 通信運搬費 17,831,072 手数料 5,484,635 委託料 (138,074,013) ・預金口座振替委託 1,539,249 ・市県民税特別徴収のL G W A N交換委託 1,855,804 ・公金収納サービス業務委託 10,837,503 ・還付伝票処理等業務委託 3,672,000 ・市税等収納事務委託 12,872,861 ・電算処理業務委託 34,523,172 ・オンライン業務委託 72,471,024 ・電算システム作成(開発)委託 302,400 使用料及び賃借料 (1,660,716)	

(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						賃借料 1,660,716 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 (251,427,176) 償還金 251,427,176 6 市税滞納整理業務(収納課) 50,430,167 報酬 (8,000) ・プロポーザル選定委員報酬 8,000 旅費 (203,188) 普通旅費 97,442 特別旅費 105,746 需用費 (1,801,347) 消耗品費 37,491 印刷製本費 1,763,856 役務費 (53,502) 通信運搬費 34,118 手数料 19,384 委託料 (39,739,879) ・不動産鑑定委託 214,920 ・不動産公売物件情報紙の作成等委託 15,319 ・納税促進センター運営業務委託(債務負担支払) 34,732,800 ・電算処理業務委託 4,776,840 備品購入費へ流用 376,488 使用料及び賃借料 (7,956,187) 賃借料 7,956,187 備品購入費 (376,488) ・事務用備品代 376,488 委託料から流用 376,488 負担金, 補助及び交付金 (291,576) 負担金 291,576 ・研修参加負担金 291,576 14 債権管理業務(債権管理課) 23,273,563 貸金 (1,064,984) 旅費 (58,288) 普通旅費 54,940	

(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						特別旅費 3,348 需用費 (95,275) 消耗品費 70,435 印刷製本費 24,840 役務費 (695,990) 通信運搬費 692,973 手数料 3,017 委託料 (20,449,387) ・不動産鑑定委託 273,240 ・不動産公売物件情報誌作成等委託 15,283 ・納付相談等弁護士委託 18,864,864 ・オンライン業務委託 1,296,000 使用料及び賃借料 (869,508) 賃借料 869,508 負担金、補助及び交付金 (40,131) 負担金 40,131 ・研修参加負担金 31,320 ・雇用保険料 8,811	
項合計	2,125,164,359		2,049,558,478	0	75,605,881	予算現額計内訳 当初予算額 2,103,137,000 予備費支出及び流用増減 22,027,359	

(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	1,136,690,986		1,072,001,541	0	64,689,445	予算現額計内訳 当初予算額 1,059,360,000 継続費及び繰越事業費繰越額 39,246,000 予備費支出及び流用増減 38,084,986	
		1 報酬 8,000	8,000	0	0	1 一般職人件費 90名分(3名増)(給与厚生室) 582,758,446	
		2 給料 304,674,669	304,674,669	0	0	給料 (304,674,669) 2. 1. 1. 2. 1. 3節から流用	
		3 職員手当等 180,032,823	180,023,283	0	9,540	職員手当等 (180,023,283) 2. 1. 1. 2. 1. 3節から流用	
		4 共済費 98,060,494	98,060,494	0	0	共済費 (98,060,494) 2. 1. 1. 2. 1. 3節から流用	
		7 賃金 32,461,000	29,265,492	0	3,195,508	賃金 (21,796,975) 2. 1. 1. 2. 1. 3節から流用	
		8 報償費 14,000	2,916	0	11,084	報償 (8,000) ・プロポーザル選定委員報酬 8,000	
		9 旅費 562,000	264,494	0	297,506	旅費 (227,574) 普通旅費 34,224 特別旅費 193,350	
		11 需用費 93,778,302	88,085,716	0	5,692,586	需用費 (5,284,503) 消耗品費 3,328,255 燃料費 51,728 食糧費 3,720	
		12 役務費 8,291,752	5,841,340	0	2,450,412	印刷製本費 1,833,300 修繕料 67,500 役務費から流用 13,500	
		13 委託料 222,493,000	219,806,350	0	2,686,650	役務費 (3,833,473) 通信運搬費 3,833,473 需用費へ流用 13,500 備品購入費へ流用 102,748	
		14 使用料及び賃借料 91,631,000	91,059,206	0	571,794	委託料 (130,931,510) ・保守・点検等委託 1,965,762	
		18 備品購入費 5,337,946	5,266,198	0	71,748		
		19 負担金、補助及び交付金 99,346,000	49,643,383	0	49,702,617		

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・広域行政ファクシミリ保守点検委託（長期継続契約） 31,722 ・戸籍届書等配送委託 2,766,960 ・証明書交付機警備保守管理委託（長期継続契約） 168,480 ・コンビニ交付手数料収納委託 1,177,715 ・証明書発行業務等委託（債務負担支払） 123,730,482 ・複合機設定変更委託 21,600 ・電算処理業務委託 1,068,789 使用料及び賃借料 (33,086,912) 賃借料 33,086,912 備品購入費 (180,748) <ul style="list-style-type: none"> ・事務用備品代 180,748 役務費から流用 102,748 負担金、補助及び交付金 (36,362,803) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 4,023,803 <ul style="list-style-type: none"> ・研修参加負担金 15,800 ・年会費 170,500 ・雇用保険料 77,503 ・コンビニ交付システム利用負担金 3,760,000 交付金 32,339,000 <ul style="list-style-type: none"> ・個人番号関連事務交付金 32,339,000 	
						<ul style="list-style-type: none"> 8 住民記録・印鑑事務オンライン処理事業（市民課） 91,807,416 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (1,092,438) 消耗品費 1,092,438 委託料 (73,074,096) <ul style="list-style-type: none"> ・電算処理業務委託 2,926,800 ・オンライン業務委託 70,147,296 使用料及び賃借料 (17,640,882) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 17,640,882 	
						<ul style="list-style-type: none"> 10 戸籍事務オンライン事業（市民課） 37,939,752 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (11,319,480) 	

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・電算処理業務委託（債務負担支払） 10,790,280 ・電算システム作成（開発）委託 529,200 使用料及び賃借料 (26,620,272) 賃借料 26,620,272 15 柏の葉サービスコーナー管理事業（市民課） 2,555,580 需用費 (450,132) 消耗品費 32,920 光熱水費 417,212 役務費 (111,882) 通信運搬費 110,368 保険料 1,514 委託料 (344,736) ・一般廃棄物処理委託 64,800 ・警備委託（長期継続契約） 56,376 ・施設清掃委託（長期継続契約） 223,560 使用料及び賃借料 (1,514,370) 賃借料 1,514,370 備品購入費 (134,460) ・事務用備品代 134,460 17 パスポートセンター事業（パスポートセンター） 125,227,849 賃金 (7,468,517) 報償費 (2,916) 報償品 2,916 旅費 (36,920) 普通旅費 36,920 需用費 (81,258,643) 消耗品費 80,898,313 光熱水費 360,330 備品購入費へ流用 797,198 役務費 (1,895,985) 通信運搬費 229,927 手数料 1,636,125 保険料 29,933 	

(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						委託料 (4,136,528) ・警備委託(長期継続契約) 117,180 ・公金輸送業務委託 210,600 ・収入印紙調達支援業務委託 30,800 ・住民情報系システム業務委託 3,777,948 使用料及び賃借料 (12,196,770) 賃借料 12,196,770 備品購入費 (4,950,990) ・事務用備品代 4,950,990 需用費から流用 797,198 負担金, 補助及び交付金 (13,280,580) 負担金 13,280,580 ・講習会参加負担金 6,500 ・共益費 1,092,440 ・社会保険料 126,090 ・内装工事負担金 12,055,550	
項合計	1,136,690,986		1,072,001,541	0	64,689,445	予算現額計内訳 当初予算額 1,059,360,000 継続費及び繰越事業費繰越額 39,246,000 予備費支出及び流用増減 38,084,986	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 4 選挙費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 選挙管理委員会費	79,651,000		65,354,146	0	14,296,854	予算現額計内訳 当初予算額 79,651,000	
		1 報酬	2,496,000	2,496,000	0	0	1 一般職人件費 7名分(給与厚生室) 53,158,842
		2 給料	28,977,000	25,912,200	0	3,064,800	給料 (25,912,200)
		3 職員手当等	27,645,000	18,598,956	0	9,046,044	職員手当等 (18,598,956)
		4 共済費	10,388,000	8,647,686	0	1,740,314	共済費 (8,647,686)
		9 旅費	213,000	210,593	0	2,407	4 選挙管理委員会事務(選挙管理委員会事務局) 4,109,128
		10 交際費	10,000	0	0	10,000	報酬 (2,496,000)
		11 需用費	400,000	398,379	0	1,621	・委員報酬 2,496,000
		12 役務費	152,000	60,373	0	91,627	旅費 (210,593)
		13 委託料	174,000	172,800	0	1,200	普通旅費 6,488
		14 使用料及び賃借料	8,160,000	8,154,019	0	5,981	特別旅費 149,201
		15 工事請負費	527,260	194,400	0	332,860	費用弁償 54,904
		18 備品購入費	251,640	251,640	0	0	需用費 (398,379)
		19 負担金、補助及び交付金	257,100	257,100	0	0	消耗品費 398,379
							役務費 (60,373)
							通信運搬費 60,373
							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 (197,443)
							賃借料 197,443
							工事請負費 (194,400)
							・小規模工事 194,400
							備品購入費へ流用 251,640
							負担金、補助及び交付金へ流用 31,100
							備品購入費 (251,640)
							・選挙用備品代 251,640
							工事請負費から流用 251,640
							負担金、補助及び交付金 (257,100)
							負担金 257,100
							・研修参加負担金 68,600
							・年会費 188,500
							工事請負費から流用 31,100

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 4 選挙費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 選挙管理 委員会費						8 選挙人名簿調製 (選挙管理委員会事務局) 8,086,176 委託料 (129,600) ・住民情報系システム業務委託 129,600 使用料及び賃借料 (7,956,576) 賃借料 7,956,576	
2 選挙啓発 費	1,501,000		1,150,560	0	350,440	予算現額計内訳 当初予算額 1,501,000	
		8 報償費	52,000	1,458	0	50,542	1 選挙常時啓発業務 (選挙管理委員会事務局) 1,150,560
		9 旅費	17,000	3,998	0	13,002	報償費 (1,458) 報償品 1,458
		11 需用費	777,000	673,152	0	103,848	旅費 (3,998) 普通旅費 1,232 特別旅費 2,766
		12 役務費	469,000	436,476	0	32,524	需用費 (673,152) 消耗品費 264,092 食糧費 7,300 印刷製本費 401,760
		14 使用料及 び賃借料	171,000	20,476	0	150,524	役務費 (436,476) 通信運搬費 24,448 手数料 412,028 使用料及び賃借料 (20,476) 賃借料 20,476
		19 負担金, 補助及び 交付金	15,000	15,000	0	0	負担金, 補助及び交付金 (15,000) 負担金 15,000 ・年会費 15,000
6 県議会議員 選挙費	15,561,000		13,803,145	0	1,757,855	予算現額計内訳 当初予算額 14,991,000 予備費支出及び流用増減 570,000	
		1 報酬	434,000	220,300	0	213,700	1 県議会議員選挙の執行管理 13,803,145 (1) 選挙管理委員会経費 (選挙管理委員会事務局) 13,233,145

(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
6 県議会議員選挙費		3 職員手当等	570,000	570,000	0	0	報酬 (220,300) ・投票管理者報酬 144,300 ・投票立会人報酬 76,000
		7 賃金	802,000	324,631	0	477,369	賃金 (324,631) 報償費 (6,804) 報償品 6,804
		8 報償費	26,000	6,804	0	19,196	旅費 (5,314) 普通旅費 4,914 費用弁償 400
		9 旅費	10,000	5,314	0	4,686	需用費 (1,124,233) 消耗品費 1,003,777 食糧費 20,880 修繕料 99,576
		11 需用費	1,150,000	1,124,233	0	25,767	役務費 (11,142,528) 通信運搬費 11,115,058 保険料 27,470
		12 役務費	11,952,000	11,142,528	0	809,472	委託料 (350,450) ・保守・点検等委託 186,105 ・電算処理業務委託 164,345
		13 委託料	422,000	350,450	0	71,550	使用料及び賃借料 (58,885) 使用料 10,890 賃借料 47,995
		14 使用料及び賃借料	195,000	58,885	0	136,115	(2) 給与厚生室関係経費 (給与厚生室) 570,000 職員手当等 (570,000) 予備費から充当 570,000
項合計	96,713,000		80,307,851	0	16,405,149	予算現額計内訳 当初予算額 96,143,000 予備費支出及び流用増減 570,000	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 5 統計調査費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 統計調査 総務費	21,522,000		17,199,873	0	4,322,127	予算現額計内訳 当初予算額 21,522,000	
		2 給料	9,709,000	8,010,986	0	1,698,014	1 一般職人件費 3名分(給与厚生室) 15,171,953
		3 職員手当 等	6,032,000	4,232,062	0	1,799,938	給料 (8,010,986) 職員手当等 (4,232,062) 共済費 (2,928,905)
		4 共済費	3,427,000	2,928,905	0	498,095	4 統計事務(情報政策課) 2,027,920
		7 賃金	828,000	755,781	0	72,219	賃金 (755,781) 報償費 (4,384)
		8 報償費	14,000	4,384	0	9,616	報償品 4,384 旅費 (19,831)
		9 旅費	29,000	19,831	0	9,169	普通旅費 4,830 特別旅費 15,001
		11 需用費	273,000	133,354	0	139,646	需用費 (133,354) 消耗品費 133,354
		12 役務費	55,000	23,226	0	31,774	役務費 (23,226) 通信運搬費 23,226
		13 委託料	705,000	679,644	0	25,356	委託料 (679,644) ・電算処理業務委託 462,564 ・電算システム等保守管理委託
		14 使用料及 び賃借料	422,000	388,860	0	33,140	217,080 使用料及び賃借料 (388,860) 賃借料 388,860
		19 負担金, 補助及び 交付金	28,000	22,840	0	5,160	負担金、補助及び交付金 (22,840) 負担金 22,840 ・研修参加負担金 7,000 ・年会費 15,840
		2 諸統計調 査費	13,230,000		10,755,547	0	2,474,453
7 賃金	1,599,000			1,324,714	0	274,286	1 統計調査(情報政策課) 10,755,547
8 報償費	10,748,000			8,892,931	0	1,855,069	賃金 (1,324,714) 報償費 (8,892,931) 報償金 8,861,050
9 旅費	42,000			30,427	0	11,573	報償品 31,881

(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 需用費	404,000	290,988	0	113,012	旅費 (30,427)
		12 役務費	437,000	216,487	0	220,513	普通旅費 30,427 需用費 (290,988) 消耗品費 276,388 食糧費 14,600 役務費 (216,487) 通信運搬費 216,487
項合計	34,752,000			27,955,420	0	6,796,580	予算現額計内訳 当初予算額 34,752,000

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 6 監査委員費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 監査委員費	88,931,000		82,809,875	0	6,121,125	予算現額計内訳 当初予算額 88,931,000	
		1 報酬	3,029,000	2,898,066	0	130,934	1 特別職人件費 1名分 (給与厚生室) 14,327,717
		2 給料	43,557,000	40,379,700	0	3,177,300	給料 (7,896,000)
		3 職員手当等	26,004,303	25,152,011	0	852,292	職員手当等 (4,198,303)
		4 共済費	14,979,697	13,098,863	0	1,880,834	共済費から流用 41,303
		8 報償費	2,000	1,944	0	56	共済費 (2,233,414)
		9 旅費	422,887	422,887	0	0	職員手当等へ流用 41,303
		11 需用費	447,113	432,653	0	14,460	2 一般職人件費 8名分 (1名増) (給与厚生室) 64,302,857
		12 役務費	15,000	8,403	0	6,597	給料 (32,483,700)
		13 委託料	109,120	68,000	0	41,120	職員手当等 (20,953,708)
		14 使用料及び賃借料	117,000	99,468	0	17,532	共済費 (10,865,449)
		19 負担金、補助及び交付金	247,880	247,880	0	0	4 監査事務 (監査事務局) 4,179,301
							報酬 (2,898,066)
							・委員報酬 2,898,066
							報償費 (1,944)
							報償品 1,944
							旅費 (422,887)
							普通旅費 16,643
							特別旅費 246,882
							費用弁償 159,362
							需用費から流用 41,887
							需用費 (432,653)
							消耗品費 401,859
							食糧費 30,794
							旅費へ流用 41,887
							役務費 (8,403)
							通信運搬費 8,403
							委託料 (68,000)
							・監査事務専門調査等委託 68,000
							負担金、補助及び交付金へ流用
							6,880
							使用料及び賃借料 (99,468)
							賃借料 99,468
							負担金、補助及び交付金 (247,880)

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 6 監査委員費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 監査委員費						負担金 247,880 ・研修参加負担金 10,800 ・年会費 232,800 ・雇用保険料 4,280 委託料から流用 6,880	
項合計	88,931,000		82,809,875	0	6,121,125	予算現額計内訳 当初予算額 88,931,000	
款合計	12,697,704,421		12,127,924,229	繰越明許費 42,280,800 事故繰越 2,399,200	525,100,192	予算現額計内訳 当初予算額 8,501,346,000 補正予算額 4,005,840,000 継続費及び繰越事業費繰越額 141,723,750 予備費支出及び流用増減 48,794,671	

(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	9,385,208,208		8,987,418,379	0	397,789,829	予算現額計内訳 当初予算額 9,189,429,000 補正予算額 145,159,000 予備費支出及び流用増減 50,620,208	
		1 報酬	3,005,000	1,472,000	0	1,533,000	1 一般職人件費 196名分(14名増)(給与厚生室) 1,416,596,524
		2 給料	704,340,891	704,340,891	0	0	給料 (704,340,891) 3.2.6.1.1.4節から流用
		3 職員手当等	474,089,954	474,067,210	0	22,744	職員手当等 (474,067,210) 3.2.6.1.1.3節から流用
		4 共済費	238,188,423	238,188,423	0	0	共済費 (238,188,423) 3.2.6.1.1.4節から流用
		7 賃金	28,931,000	24,607,426	0	4,323,574	賃金 (24,607,426)
		8 報償費	60,887,684	58,215,812	0	2,671,872	報償費 (2,671,872) 3.2.6.1.1.4節から流用
		9 旅費	1,007,000	565,021	0	441,979	旅費 (441,979)
		11 需用費	44,576,985	42,390,085	0	2,186,900	需用費 (2,186,900)
		12 役務費	5,487,000	4,747,937	0	739,063	役務費 (739,063)
		13 委託料	171,530,804	168,180,991	0	3,349,813	委託料 (3,349,813)
		14 使用料及び賃借料	5,099,760	4,919,974	0	179,786	使用料及び賃借料 (179,786)
		15 工事請負費	115,000	114,480	0	520	工事請負費 (520)
		18 備品購入費	204,000	76,896	0	127,104	備品購入費 (127,104)
		19 負担金、補助及び交付金	377,415,000	350,267,779	0	27,147,221	負担金、補助及び交付金 (27,147,221)

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 社会福祉 総務費		20 扶助費	23,864,755	17,899,044	0	5,965,711	・研修委託 303,711 負担金, 補助及び交付金 (5,083,000) 負担金 23,000 ・研修参加負担金 23,000 補助金 5,060,000 ・民生委員協議会補助金 5,060,000 (3) 民生・児童委員推薦・選出事業 (社会福祉課) 122,041
		21 貸付金	428,000	0	0	428,000	報酬 (64,000) ・民生委員推薦会委員報酬 64,000 需用費 (1,000) 食糧費 1,000 役務費 (57,041) 通信運搬費 57,041
		22 補償, 補填及び賠償金	1,020,940	1,020,940	0	0	8 更生保護団体支援事業 (社会福祉課) 1,337,000 需用費 (7,000) 消耗品費 7,000 負担金, 補助及び交付金 (1,330,000) 負担金 1,136,000 ・研修参加負担金 6,000 ・千葉県更生保護助成協会維持会費負担金 1,130,000 補助金 194,000 ・柏保護司会補助金 110,000 ・更生保護関係団体補助金 84,000
		23 償還金, 利子及び割引料	54,012	54,012	0	0	10 戦没者遺族等援護事業 (1) 戦没者追悼事業 (社会福祉課) 495,150 報償費 (92,080) 報償金 10,000 報償品 82,080 需用費 (1,000) 食糧費 1,000 委託料 (253,800) ・看板作成委託 16,200 ・戦没者追悼式会場設営委託 237,600 使用料及び賃借料 (148,270) 使用料 148,270
		28 繰出金	7,244,962,000	6,896,289,458	0	348,672,542	

(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						(2) 戦没者遺族団体支援事業 (社会福祉課) 190,000 負担金, 補助及び交付金 (190,000) 補助金 190,000 ・遺族会補助金 190,000 12 社会を明るくする運動事業 (社会福祉課) 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) 146,378 報償費 (110,436) 報償金 102,660 報償品 7,776 旅費 (3,216) 普通旅費 3,216 需用費 (31,326) 消耗品費 31,326 使用料及び賃借料 (1,400) 賃借料 1,400 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) 2,231,606 需用費 (6,000) 消耗品費 6,000 役務費 (9,360) 広告料 9,360 委託料 (449,820) ・無縁者遺骨の散骨委託 125,820 ・無縁者霊安塔設置委託 324,000 扶助費 (1,766,426) ・死亡人取扱料 1,258,826 ・死体検案料 507,600 26 生活援護事業 (社会福祉課) 530,000 扶助費 (530,000) ・災害見舞金 530,000 28 柏市社会福祉協議会支援事業 (社会福祉課) 313,896,014	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 社会福祉 総務費						負担金, 補助及び交付金 (313,896,014) 補助金 313,896,014 ・社会福祉協議会補助金(運営事務) 146,120,738 ・社会福祉協議会補助金(地域福祉活動) 116,969,473 ・社会福祉協議会補助金(福祉サービス利用援助事業) 15,521,350 ・社会福祉協議会補助金(さわやかサービス事業) 35,284,453 31 介護保険利用者負担額軽減事業(高齢者支援課) 4,043,873 役務費 (14,826) 通信運搬費 14,826 扶助費 (3,991,562) ・介護保険利用者負担助成金 3,047,616 ・災害避難要介護者等利用者負担助成金 943,946 償還金, 利子及び割引料へ流用 37,485 償還金, 利子及び割引料 (37,485) 償還金 37,485 扶助費から流用 37,485 38 国民健康保険事業特別会計繰出金(財政課) 2,386,431,425 繰出金 (2,386,431,425) ・国民健康保険事業特別会計繰出金 2,386,431,425 39 介護保険事業特別会計繰出金(財政課) 3,761,437,328 繰出金 (3,761,437,328) ・介護保険事業特別会計繰出金 3,761,437,328 40 一般事務経費 7,853,403 (1) 社会福祉課一般事務経費(社会福祉課) 545,597 旅費 (78,597) 普通旅費 42,431	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 社会福祉 総務費						特別旅費 36,166 需用費 (358,326) 消耗品費 339,326 食糧費 19,000 役務費 (105,074) 通信運搬費 105,074 負担金, 補助及び交付金 (3,600) 負担金 3,600 ・ 研修参加負担金 3,600 (2) こども福祉課一般事務経費 (こども福祉課) 638,375 旅費 (7,921) 普通旅費 7,921 需用費 (63,835) 消耗品費 63,835 役務費 (48,219) 通信運搬費 48,219 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) 2,099,931 旅費 (156,447) 普通旅費 59,177 特別旅費 97,270 需用費 (437,735) 消耗品費 420,555 食糧費 17,180 役務費 (28,811) 通信運搬費 28,811 委託料 (1,410,048) ・ 会場設営委託 435,888 ・ のぼり旗等作成委託 617,760 ・ 社会福祉行政職員研修事業委託 356,400 使用料及び賃借料 (7,090) 使用料 7,090 負担金, 補助及び交付金 (59,800) 負担金 59,800	

(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
1 社会福祉 総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・研修参加負担金 20,000 ・安全運転管理者協議会負担金 39,800 (4) 子育て支援課一般事務経費 (子育て支援課) 339,071 報償費 (6,932) 報償品 6,932 需用費から流用 1,684 旅費 (162,613) 普通旅費 20,081 特別旅費 142,532 需用費 (137,151) 消耗品費 137,151 報償費へ流用 1,684 役務費 (20,375) 通信運搬費 20,375 負担金、補助及び交付金 (12,000) 負担金 12,000 ・講習会参加負担金 1,000 ・研修参加負担金 11,000 (5) 法人指導課一般事務経費 (法人指導課) 3,209,489 賃金 (2,753,269) 旅費 (93,428) 普通旅費 22,670 特別旅費 70,758 需用費 (175,875) 消耗品費 175,745 食糧費 130 役務費 (164,917) 通信運搬費 164,917 負担金、補助及び交付金 (22,000) 負担金 22,000 ・研修参加負担金 22,000 (6) 保険年金課一般事務経費 (保険年金課) 1,020,940 補償、補填及び賠償金 (1,020,940) 賠償金 1,020,940 	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 社会福祉 総務費						予備費から充当 1,020,940 45 市民後見制度の普及推進事業（地域包括支援課） 16,607,186 委託料 (5,248,659) ・市民後見人養成事業委託 5,248,659 負担金、補助及び交付金 (11,358,527) 補助金 11,358,527 ・柏市社会福祉協議会補助金（成年後見事業） 11,358,527 59 労働安全衛生事業（子育て支援課） 35,484 報償費 (33,864) 報償金 28,000 報償品 5,864 需用費 (1,620) 消耗品費 1,620 60 サービス向上システム事業（社会福祉課） 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 65 柏市地域健康福祉計画策定事業（社会福祉課） 2,786,400 委託料 (2,786,400) ・計画策定委託 2,786,400 67 高齢者いきいきプラン2.1策定事業（高齢者支援課） 1,088,264 旅費 (24,820) 普通旅費 24,820 役務費 (41,224) 通信運搬費 41,224 委託料 (115,020) ・調査委託 115,020 使用料及び賃借料 (907,200) 賃借料 907,200	

(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						69 墓地埋葬法に基づく事業（生活支援課） 2,448,392 扶助費（2,448,392） ・死亡人取扱料 2,135,192 ・死体検案料 313,200 71 後期高齢者医療事業特別会計繰出金（財政課） 748,420,705 繰出金（748,420,705） ・後期高齢者医療事業特別会計繰出金 748,420,705 72 中国残留邦人等生活支援事業（生活支援課） 5,341,978 扶助費（5,341,978） ・生活支援給付費 1,631,387 ・住宅支援給付費 464,400 ・医療支援給付費 2,420,500 ・介護支援給付費 306,163 ・配偶者支援給付費 519,528 73 防災福祉K-N e t 事業（社会福祉課） 3,981,605 賃金（937,116） 報償費（5,000） 報償金 5,000 需用費（235,148） 消耗品費 235,148 役務費（1,062,804） 通信運搬費 1,062,804 委託料（1,725,300） ・住民情報系システム業務委託 1,447,038 ・電算システム等保守管理委託 278,262 使用料及び賃借料（8,300） 使用料 8,300 負担金、補助及び交付金（7,937） 負担金 7,937 ・雇用保険料 7,937	
						80 自殺予防対策事業（社会福祉課） 5,721,119	

(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						報償費 (48,000) 報償金 48,000 需用費 (691,404) 消耗品費 9,504 食糧費 4,200 印刷製本費 677,700 役務費 (19,905) 通信運搬費 19,905 委託料 (4,890,520) ・講座運営委託 285,000 ・ゲートキーパー養成事業委託 400,000 ・講演会委託 648,000 ・相談事業委託 2,566,080 ・計画策定委託 991,440 使用料及び賃借料 (71,290) 使用料 71,290 81 就労自立給付事業(生活支援課) 2,666,086 扶助費 (2,666,086) ・就労自立給付金 2,666,086 82 在宅医療・介護連携推進事業(地域医療推進課) 16,191,527 需用費 償還金, 利子及び割引料へ流用 16,527 役務費 (1,080,000) 手数料 1,080,000 負担金, 補助及び交付金 (15,095,000) 補助金 15,095,000 ・公的介護施設等開設準備等補助金 15,095,000 償還金, 利子及び割引料 (16,527) 償還金 16,527 需用費から流用 16,527 85 生活困窮者自立支援事業(生活支援課) 73,099,172 報酬 (8,000) ・プロポーザル選定委員報酬 8,000	

(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						旅費 (3,132) 普通旅費 3,132 需用費 (2,000) 消耗品費 2,000 役務費 (49,887) 通信運搬費 49,887 委託料 (71,739,793) ・自立相談支援業務委託 32,920,000 ・就労準備支援業務委託 12,800,000 ・家計相談支援業務委託 4,300,000 ・学習支援事業業務委託 21,719,793 使用料及び賃借料 (141,760) 使用料 10,720 賃借料 131,040 扶助費から流用 141,760 扶助費 (1,154,600) ・住居確保給付費 1,154,600 使用料及び賃借料へ流用 141,760 86 被生活保護者の自立支援事業 (生活支援課) 16,559,344 貸金 (8,970,344) 旅費 (13,041) 普通旅費 8,877 特別旅費 4,164 需用費 (246,180) 消耗品費 246,180 役務費 (2,149) 手数料 2,149 委託料 (5,798,500) ・自立支援業務委託 28,500 ・被保護者就労準備支援業務委託 5,770,000 備品購入費 (76,896) ・事業用備品代 76,896 負担金, 補助及び交付金 (1,452,234) 負担金 1,452,234 ・社会保険料 1,337,521 ・損害保険料 32,000	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 社会福祉 総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・雇用保険料 58,113 ・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） <ul style="list-style-type: none"> 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） <ul style="list-style-type: none"> 12,329,489 賃金 (10,769,662) 負担金、補助及び交付金 (1,559,827) 負担金 1,559,827 ・社会保険料 1,508,197 ・雇用保険料 51,630 91 総合保健医療福祉施設管理事業（地域包括支援課） <ul style="list-style-type: none"> 107,272,020 賃金 (1,177,035) 旅費 (864) 特別旅費 864 需用費 (39,624,044) 消耗品費 4,102,368 燃料費 12,999 光熱水費 27,915,197 修繕料 7,593,480 委託料から流用 1,902,196 役務費 (2,020,113) 通信運搬費 1,940,656 手数料 1,420 保険料 78,037 委託料 (61,179,420) <ul style="list-style-type: none"> ・施設管理委託 1,771,200 ・廃棄物処理委託 964,020 ・施設統括管理委託（長期継続契約） 58,444,200 需用費へ流用 1,902,196 使用料及び賃借料 (3,116,264) <ul style="list-style-type: none"> 使用料 21,817 賃借料 3,094,447 	

(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						工事請負費 (114,480) ・小規模工事 114,480 負担金, 補助及び交付金 (39,800) 負担金 39,800 ・安全運転管理者協議会負担金 39,800	
4 知的障害 者福祉費	66,898,000		66,897,050	0	950	予算現額計内訳 当初予算額 66,898,000	
		19 負担金, 補助及び 交付金	66,898,000	66,897,050	0	950	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) 66,897,050 負担金, 補助及び交付金 (66,897,050) 負担金 66,897,050 ・障害者支援施設等事業費負担金 66,897,050
6 老人福祉 費	245,287,000		212,298,021	0	32,988,979	予算現額計内訳 当初予算額 245,287,000	
		1 報酬	96,000	32,000	0	64,000	4 デイサービスセンター管理事業(高齢者支援課) 10,769,552
		7 賃金	4,275,000	3,321,137	0	953,863	需用費 (531,360) 修繕料 531,360
		8 報償費	750,000	335,000	0	415,000	役務費 (5,084) 保険料 5,084
		9 旅費	70,000	37,722	0	32,278	委託料 (491,400) ・設計委託 491,400
		11 需用費	2,304,000	1,177,243	0	1,126,757	使用料及び賃借料 (21,708) 賃借料 21,708
		12 役務費	2,969,000	2,633,808	0	335,192	工事請負費 (9,720,000) ・ウッドデッキ改修工事 9,720,000
		13 委託料	79,791,000	72,413,339	0	7,377,661	6 老人生きがい対策事業 33,008,018 (1) 福祉団体等に対するバス運行支援事業(高齢者支援 課) 20,489,682
		14 使用料及 び賃借料	23,647,000	23,427,384	0	219,616	賃金 (1,131,557) 需用費 (777) 消耗品費 777

(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		15 工事請負費	10,976,000	9,720,000	0	1,256,000	役務費 (39,348) 通信運搬費 39,348 負担金、補助及び交付金 (19,318,000)
		19 負担金、補助及び交付金	44,419,000	36,378,781	0	8,040,219	負担金 13,000 ・雇用保険料 13,000 補助金 19,305,000 ・借上バス利用費補助金 19,305,000
		20 扶助費	70,763,000	57,820,979	0	12,942,021	(2) シルバー委託関係事業 (高齢者支援課) 509,436
		21 貸付金	5,000,000	5,000,000	0	0	委託料 (509,436) ・シルバー事業関係委託 509,436
		23 償還金、利子及び割引料	227,000	628	0	226,372	(3) 老人クラブ支援事業 (高齢者支援課) 12,008,900 役務費 (400) 通信運搬費 400 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
						8 敬老事業 (高齢者支援課) 2,425,970 報償費 (5,000) 報償品 5,000 需用費 (123,590) 消耗品費 1,874 印刷製本費 121,716 役務費 (139,132) 通信運搬費 139,132 委託料 (238,248) ・電算処理業務委託 238,248 扶助費 (1,920,000) ・敬老祝金 1,920,000	
						10 在宅高齢者援護事業 98,093,609 (1) 在宅高齢者助成事業 (高齢者支援課) 73,571,333 賃金 (2,189,580) 報償費 (330,000) 報償金 330,000 旅費 (9,584)	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
6 老人福祉費						普通旅費 3,648 特別旅費 5,936 需用費 (313,442) 消耗品費 211,382 印刷製本費 102,060 役務費 (594,217) 通信運搬費 594,217 委託料 (61,135,099) ・寝具丸洗い委託 262,440 ・寝具乾燥消毒委託 3,008,053 ・緊急通報装置業務委託 17,074,692 ・はいかい者探索システム業務委託 368,970 ・シルバーハウジング生活援助事業委託 6,425,892 ・介護用品(紙おむつ)給付事業委託 33,612,732 ・電算処理業務委託 123,120 ・オンライン業務委託 259,200 使用料及び賃借料 (3,540,672) 賃借料 3,540,672 負担金、補助及び交付金 (4,759,221) 負担金 48,580 ・研修参加負担金 20,000 ・傷害保険料 2,580 ・雇用保険料 26,000 補助金 4,710,641 ・高齢者住宅改造費補助金 4,710,641 扶助費 (699,518) ・送迎費助成金 112,000 ・理髪費助成金 56,000 ・福祉サービス利用援助事業費利用料助成金 279,250 ・生活支援短期宿泊助成金 85,750 ・配食サービス費助成金 166,518 (2) 高齢者の総合相談支援事業(地域包括支援課) 22,898,203 需用費 (113,983)	

(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						消耗品費 113,983 委託料 (4,330,584) ・高齢者名簿作成委託 756,216 ・オンライン業務委託 259,200 ・ネットワーク管理業務委託 3,315,168 使用料及び賃借料 (18,453,636) 賃借料 18,453,636 (3) 高齢者いきいきガイド作成事業(高齢者支援課) 1,624,073 役務費 (14,873) 通信運搬費 14,873 委託料 (1,609,200) ・高齢者いきいきガイド作成委託 1,609,200 12 老人ホーム入所措置事業(地域包括支援課) 47,916,866 報酬 (32,000) ・老人ホーム入所判定審査会委員報酬 32,000 旅費 (7,522) 普通旅費 7,522 需用費 (3,628) 消耗品費 3,628 役務費 (22,699) 通信運搬費 22,699 扶助費 (47,850,389) ・養護老人ホーム入所措置費 45,033,463 ・老人福祉施設入所者法外援護給付金 789,600 ・特別養護老人ホーム入所措置費 2,027,326 償還金、利子及び割引料 (628) 償還金 628 34 福祉人材確保対策事業(高齢者支援課) 3,285,923 旅費 (11,992) 普通旅費 11,992 需用費 (11,067)	

(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						消耗品費 11,067 役務費 (359,806) 通信運搬費 26,302 広告料 333,504 委託料 (2,243,338) ・相談会運営委託 1,336,144 ・広報活動業務委託 907,194 使用料及び賃借料 (366,660) 使用料 54,540 賃借料 312,120 負担金、補助及び交付金 (293,060) 負担金 11,060 ・賠償責任保険料 11,060 補助金 282,000 ・介護職員初任者研修補助金 282,000 47 高齢者の権利擁護事業（地域包括支援課） 7,351,472 使用料及び賃借料 (400) 使用料 400 扶助費 (7,351,072) ・高齢者緊急一時保護費 7,226,168 ・高齢者緊急保護時医療費等助成金 113,137 ・日用品費等助成金 11,767 51 一般事務経費 4,446,611 (1) 高齢者支援課一般事務経費（高齢者支援課） 236,884 旅費 (8,624) 普通旅費 8,624 需用費 (45,832) 消耗品費 45,832 役務費 (64,760) 通信運搬費 64,760 使用料及び賃借料 (117,668) 賃借料 117,668 (2) 介護保険関係一般事務経費（高齢者支援課） 4,209,727 需用費 (33,564)	

(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						消耗品費 33,564 役務費 (1,393,489) 手数料 1,393,489 委託料 (1,856,034) ・窓口等業務委託(債務負担支払) 1,856,034 使用料及び賃借料 (926,640) 賃借料 926,640 61 高齢者の就労・社会参加促進事業(福祉政策課) 5,000,000 貸付金 (5,000,000) ・生涯現役促進地域連携事業貸付金 5,000,000	
7 老人福祉施設費	317,485,574		296,796,864	繰越明許費 1,317,000	19,371,710	予算現額計内訳 当初予算額 678,661,000 補正予算額 Δ361,500,000 予備費支出及び流用増減 324,574	
		1 報酬	248,000	40,000	0	208,000	3 老人福祉センター管理運営事業(高齢者支援課) 143,027,818
		8 報償費	3,000	0	0	3,000	需用費 (1,735,560)
		9 旅費	119,000	15,145	0	103,855	修繕料 1,735,560 備品購入費へ流用 291,384
		11 需用費	2,869,616	1,791,888	0	1,077,728	役務費 (30,760) 通信運搬費 3,383
		12 役務費	1,277,000	1,215,379	0	61,621	保険料 27,377
		13 委託料	124,173,031	122,919,459	0	1,253,572	委託料 (111,630,200) ・設計委託 1,944,000 ・調査分析委託 286,200 ・老人福祉センター指定管理料(債務負担支払)) 97,700,000 ・中央老人福祉センター指定管理料 11,700,000
		14 使用料及び賃借料	2,702,000	2,615,880	0	86,120	使用料及び賃借料 (1,964,074)
		15 工事請負費	51,181,000	42,344,640	0	8,836,360	賃借料 1,964,074 工事請負費 (27,375,840) ・改修工事 27,375,840

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
7 老人福祉施設費		18 備品購入費	291,384	291,384	0	0	備品購入費 (291,384) ・事業用備品代 291,384 需用費から流用 291,384
		19 負担金, 補助及び交付金	133,671,000	124,612,546	繰越明許費 1,317,000	7,741,454	12 豊四季台老人いこいの家管理運営事業 (高齢者支援課) 1,316,448 報酬 (16,000) ・指定管理者選定委員報酬 16,000 需用費 (200) 食糧費 200 役務費 (248) 保険料 248 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
		23 償還金, 利子及び割引料	950,543	950,543	0	0	14 老人福祉センター送迎事業 (高齢者支援課) 5,706,720 委託料 (5,162,400) ・送迎バス運行管理委託 5,162,400 老人福祉施設等の基盤整備事業償還金, 利子及び割引料へ流用 247,969 使用料及び賃借料 (544,320) 賃借料 544,320 16 ゲートボール場管理運営事業 (高齢者支援課) 330,787 需用費 (23,127) 消耗品費 11,016 光熱水費 12,111 委託料 (134,860) ・施設清掃委託 134,860 工事請負費 (172,800) ・ゲートボール場施設整備工事 172,800 26 介護予防センター運営支援事業 (地域包括支援課) 19,133,000 役務費 (17,385) 保険料 17,385 委託料 (4,276,199) ・設計委託 1,425,600

(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
7 老人福祉施設費						<ul style="list-style-type: none"> ・いきいきプラザ管理運営委託 2,766,359 ・建築物定期点検委託 84,240 使用料及び賃借料 (43,416) 賃借料 43,416 工事請負費 (14,796,000) ・GHP更新工事 14,796,000 32 老人福祉施設等の基盤整備事業(高齢者支援課) 14,572,541 報酬 (24,000) ・委員報酬 24,000 旅費 (15,145) 普通旅費 12,409 特別旅費 1,500 費用弁償 1,236 需用費 (33,001) 消耗品費 32,701 食糧費 300 役務費 (62,146) 通信運搬費 62,146 委託料 (75,600) ・調査分析委託 75,600 負担金、補助及び交付金 (13,790,106) 負担金 1,000 ・研修参加負担金 1,000 補助金 13,789,106 ・公的介護施設等整備等補助金 913,000 ・介護老人福祉施設設置資金助成金(元金) 9,950,000 ・介護老人福祉施設設置資金助成金(利子) 2,926,106 償還金、利子及び割引料 (572,543) 償還金 572,543 老人福祉センター送迎事業委託料から流用 247,969 予備費から充当 324,574 	

(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						33 軽費老人ホーム等運営費補助事業（高齢者支援課） 110,822,440 負担金，補助及び交付金（110,822,440） 補助金 110,822,440 ・軽費老人ホームサービス提供費補助金 89,414,000 ・民間老人福祉施設職員設置費補助金 21,408,440				
						34 老人福祉施設等の指導・監督事業（法人指導課） 1,887,110 役務費（1,104,840） 手数料 1,104,840 委託料（340,200） ・講座運営委託 124,200 ・電算システム作成（開発）委託 216,000 償還金，利子及び割引料へ流用 378,000 使用料及び賃借料（64,070） 使用料 57,210 賃借料 6,860 償還金，利子及び割引料（378,000） 償還金 378,000 委託料から流用 378,000				
8 福祉センター費	95,112,894		79,175,127	0	15,937,767	予算現額計内訳 当初予算額 7,957,000 継続費及び繰越事業費繰越額 86,286,367 予備費支出及び流用増減 869,527				
						8 報償費 80,000	70,000	0	10,000	1 旧社会福祉センター管理事業（社会福祉課） 71,228,127
						13 委託料 9,549,702	9,065,127	0	484,575	委託料（1,188,127） ・施設管理委託 21,600 ・交渉代理人委託 869,527 ・除草委託 48,600 ・家屋調査委託 248,400
						15 工事請負費 85,483,192	70,040,000	0	15,443,192	予備費から充当 869,527

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
8 福祉センター費						工事請負費 (70,040,000) ・解体工事 70,040,000 4 柏市地域福祉センター管理運営事業 7,947,000 (1) 柏市地域福祉センター管理運営事業 (社会福祉課) 5,580,000 報償費 (70,000) 報償金 70,000 委託料 (5,510,000) ・地域福祉センター指定管理料 5,510,000 (2) 奉仕員養成等事業 (障害者分) (障害福祉課) 2,367,000 委託料 (2,367,000) ・地域福祉センター指定管理料 2,367,000	
9 市民施設費	385,180,000		342,705,264	0	42,474,736	予算現額計内訳 当初予算額 379,505,000 継続費及び繰越事業費繰越額 5,675,000	
		7 賃金	746,000	695,417	0	50,583	6 市民文化会館管理運営事業 (地域支援課) 97,515,418
		9 旅費	2,000	0	0	2,000	需用費 役務費へ流用 5,418
		11 需用費	27,256,582	24,732,000	0	2,524,582	役務費 (95,418) 手数料 7,604
		12 役務費	233,418	232,895	0	523	保険料 87,814 需用費から流用 5,418
		13 委託料	215,928,600	215,789,600	0	139,000	委託料 (97,420,000) ・市民文化会館指定管理料 (債務負担支払) 97,420,000
		15 工事請負費	141,005,400	101,254,752	0	39,750,648	8 アミューゼ柏管理運営事業 (地域支援課) 115,995,494
		19 負担金, 補助及び交付金	8,000	600	0	7,400	賃金 (695,417) 需用費 (4,860,000) 修繕料 4,860,000 役務費 (137,477)

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
9 市民施設費						保険料 137,477 委託料 (110,302,000) ・アミュゼ柏指定管理料(債務負担支払) 110,302,000 負担金, 補助及び交付金 (600) 負担金 600 ・電波利用料 600 9 文化施設の修繕等事業(地域支援課) 129,194,352 需用費 (19,872,000) 修繕料 19,872,000 委託料 (8,067,600) ・設計委託 8,067,600 工事請負費から流用 399,600 工事請負費 (101,254,752) ・柏市民文化会館修繕工事 93,247,200 ・アミュゼ柏修繕工事 8,007,552 委託料へ流用 399,600	
10 コミュニティ費	1,592,136,840		1,283,262,313	継続費通次繰越 270,594,280	38,280,247	予算現額計内訳 当初予算額 1,298,597,000 補正予算額 282,500,000 継続費及び繰越事業費繰越額 11,039,840	
		1 報酬	368,000	216,000	0	152,000	1 一般職人件費 50名分(2名増)(給与厚生室) 310,691,461
		2 給料	164,729,000	163,791,005	0	937,995	給料 (163,791,005) 職員手当等 (93,847,030)
		3 職員手当等	93,847,030	93,847,030	0	0	共済費から流用 380,030 共済費 (53,053,426) 職員手当等へ流用 380,030
		4 共済費	55,840,970	53,053,426	0	2,787,544	2 行政連絡事業 62,100,210
		7 賃金	48,618,000	45,574,455	0	3,043,545	(1) 行政連絡事業(地域支援課) 61,226,210 需用費 (73,639)
		8 報償費	1,262,200	863,164	0	399,036	消耗品費 25,359 食糧費 31,000 印刷製本費 17,280
		9 旅費	302,000	222,322	0	79,678	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費		11 需用費	102,146,258	95,180,115	0	6,966,143	施設予約システム運営事業需用費から流用 20,000
		12 役務費	7,335,056	6,973,870	0	361,186	役務費 (403,177) 通信運搬費 403,074
		13 委託料	232,216,333	223,100,375	0	9,115,958	保険料 103 委託料 (5,344,596) ・行政連絡物仕分宅送委託 5,344,596
		14 使用料及 び賃借料	131,928,000	131,355,910	0	572,090	使用料及び賃借料 (9,680) 使用料 9,680
		15 工事請負 費	527,204,561	251,014,032	継続費通次繰越 270,594,280	5,596,249	負担金、補助及び交付金 (55,395,118) 負担金 25,200 ・共益費 25,200
		16 原材料費	40,000	20,000	0	20,000	交付金 55,369,918 ・行政連絡事務交付金 55,369,918
		18 備品購入 費	3,470,432	3,214,857	0	255,575	(2) 掲示板設置補助金 (地域支援課) 874,000 負担金、補助及び交付金 (874,000) 補助金 874,000
		19 負担金、 補助及び 交付金	219,378,000	212,890,752	0	6,487,248	・掲示板設置補助金 874,000 4 近隣センター施設管理事業 436,748,035 (2) 近隣センター管理委託事業 (地域支援課)
		25 積立金	3,451,000	1,945,000	0	1,506,000	149,206,687 需用費 (11,306,337) 消耗品費 114,089 修繕料 11,192,248 役務費 (1,276) 保険料 1,276 委託料 (132,490,666) ・施設清掃委託 45,806,364 ・警備委託 (長期継続契約) 1,804,464 ・保守・点検等委託 6,171,012 ・施設管理委託 76,337,794 ・廃棄物回収処分委託 565,272 ・調査委託 432,000 ・建築物定期点検委託 1,350,000 ・ハチ駆除等委託 23,760 使用料及び賃借料 (5,408,408) 賃借料 5,408,408

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						(3) 豊四季台近隣センター施設管理事業 (豊四季台近隣 センター) 賃金 (7,876,551) 需用費 (1,196,873) 消耗品費 (5,380,130) 光熱水費 269,478 修繕料 4,657,862 役務費 452,790 通信運搬費 (487,542) 手数料 442,023 保険料 12,960 委託料 32,559 ・保守・点検等委託 (291,600) 291,600 使用料及び賃借料 (153,146) 使用料 29,090 賃借料 124,056 備品購入費 (291,060) ・管理用備品代 291,060 負担金、補助及び交付金 (76,200) 負担金 76,200 ・共益費 75,600 ・電波利用料 600 (4) 南部近隣センター施設管理事業 (南部近隣センター) 賃金 (5,935,389) 旅費 (615,645) 普通旅費 (1,170) 1,170 需用費 (4,460,974) 消耗品費 431,075 光熱水費 3,396,803 修繕料 633,096 役務費 (470,891) 通信運搬費 422,408 手数料 22,594 保険料 25,889 使用料及び賃借料 (69,237) 使用料 34,137 賃借料 35,100	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						備品購入費 (316,872) ・管理用備品代 316,872 負担金, 補助及び交付金 (600) 負担金 600 ・電波利用料 600 (5) 田中近隣センター施設管理事業 (田中近隣センター)) 9,915,875 賃金 (1,560,945) 旅費 (400) 普通旅費 400 需用費 (6,854,202) 消耗品費 503,354 光熱水費 5,822,458 修繕料 528,390 役務費 (593,266) 通信運搬費 469,296 手数料 95,700 保険料 28,270 使用料及び賃借料 (69,267) 使用料 43,635 賃借料 25,632 工事請負費 (672,840) ・小規模工事 672,840 備品購入費 (42,660) ・事務用備品代 42,660 負担金, 補助及び交付金 (122,295) 負担金 122,295 ・下水道受益者負担金 122,295 (6) 西原近隣センター施設管理事業 (西原近隣センター)) 7,673,823 賃金 (1,183,310) 旅費 (660) 普通旅費 660 需用費 (5,842,381) 消耗品費 286,962 光熱水費 1,829,311 修繕料 3,726,108 工事請負費から流用 2,333,000	

(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						役務費 (434,110) 通信運搬費 400,279 手数料 13,500 保険料 20,331 使用料及び賃借料 (89,162) 使用料 36,362 賃借料 52,800 工事請負費 需用費へ流用 2,333,000 備品購入費 (124,200) ・管理用備品代 124,200 (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) 4,394,382 賃金 (461,465) 報償費 (24,000) 報償品 24,000 旅費 (1,600) 特別旅費 1,600 需用費 (3,086,602) 消耗品費 532,875 光熱水費 1,666,271 修繕料 820,584 賄材料費 66,872 工事請負費から流用 572,200 役務費 (261,476) 通信運搬費 242,145 手数料 13,500 保険料 5,831 委託料 (168,156) ・保守・点検等委託 168,156 使用料及び賃借料 (380,483) 使用料 21,817 賃借料 358,666 工事請負費 需用費へ流用 572,200 負担金、補助及び交付金 (10,600) 負担金 10,600 ・視察参加負担金 10,000	

(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"> ・電波利用料 600 (8) 布施近隣センター施設管理事業 (布施近隣センター) 賃金 (1,078,022) 旅費 (400) 特別旅費 400 需用費 (5,775,292) 消耗品費 205,191 光熱水費 4,761,073 修繕料 809,028 役務費 (376,158) 通信運搬費 286,102 手数料 71,404 保険料 18,652 使用料及び賃借料 (495,479) 使用料 43,634 賃借料 451,845 備品購入費 (385,668) ・管理用備品代 385,668 負担金、補助及び交付金 (8,600) 負担金 8,600 ・視察研修負担金 8,000 ・電波利用料 600 (9) 増尾近隣センター施設管理事業 (増尾近隣センター) 賃金 (927,000) 旅費 (1,440) 普通旅費 1,440 需用費 (4,497,697) 消耗品費 285,466 燃料費 914 光熱水費 2,370,619 修繕料 1,840,698 工事請負費から流用 1,217,970 役務費 (345,573) 通信運搬費 306,633 手数料 27,000 保険料 11,940 	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						委託料 (254,880) ・保守・点検等委託 254,880 使用料及び賃借料 (61,345) 使用料 14,545 賃借料 46,800 工事請負費 需用費へ流用 1,217,970 備品購入費 (48,600) ・事務用備品代 48,600 負担金、補助及び交付金 (600) 負担金 600 ・電波利用料 600 (10) 光ヶ丘近隣センター施設管理事業 (光ヶ丘近隣セン ター) 7,109,829 賃金 (1,992,946) 旅費 (1,862) 普通旅費 1,862 需用費 (3,951,226) 消耗品費 512,208 光熱水費 2,347,894 修繕料 1,091,124 役務費 (428,254) 通信運搬費 390,982 手数料 27,000 保険料 10,272 委託料 (118,800) ・保守・点検等委託 118,800 使用料及び賃借料 (237,637) 使用料 21,817 賃借料 215,820 備品購入費 (47,304) ・管理用備品代 47,304 負担金、補助及び交付金 (331,800) 負担金 331,800 ・共益費 331,200 ・電波利用料 600 (11) 新富近隣センター施設管理事業 (新富近隣セン ター) 6,077,335	

(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 (407,342) 需用費 (2,061,623) 消耗品費 108,535 光熱水費 1,939,588 修繕料 13,500 役務費 (122,039) 通信運搬費 98,907 手数料 13,500 保険料 9,632 委託料 (50,760) ・保守・点検等委託 50,760 使用料及び賃借料 (3,432,571) 使用料 29,089 賃借料 3,403,482 負担金、補助及び交付金 (3,000) 負担金 3,000 ・視察参加負担金 3,000 (12) 高田近隣センター施設管理事業 (高田近隣センター) 賃金 (283,230) 旅費 (1,600) 特別旅費 1,600 需用費 (3,286,365) 消耗品費 166,463 光熱水費 1,782,970 修繕料 1,336,932 工事請負費から流用 615,816 役務費 (176,086) 通信運搬費 123,393 手数料 27,000 保険料 25,693 委託料 (254,232) ・保守・点検等委託 146,232 ・樹木剪定委託 108,000 使用料及び賃借料 (388,219) 使用料 14,545 賃借料 373,674 工事請負費	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						需用費へ流用 615,816 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) 5,238,413 賃金 (421,650) 報償費 (20,000) 報償金 20,000 需用費 (3,671,387) 消耗品費 673,097 光熱水費 2,080,002 修繕料 918,288 役務費 (128,475) 通信運搬費 96,791 手数料 13,500 保険料 18,184 使用料及び賃借料 (303,892) 使用料 29,089 賃借料 274,803 備品購入費 (692,409) ・事業用備品代 112,968 ・管理用備品代 579,441 負担金, 補助及び交付金 (600) 負担金 600 ・電波利用料 600 (14) 松葉近隣センター施設管理事業 (松葉近隣セン ター) 6,421,568 賃金 (1,589,400) 需用費 (4,612,774) 消耗品費 378,508 光熱水費 2,127,726 修繕料 2,106,540 工事請負費から流用 1,728,000 役務費 (156,849) 通信運搬費 129,549 手数料 14,950 保険料 12,350	

(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 (61,345) 使用料 14,545 賃借料 46,800 工事請負費 需用費へ流用 1,728,000 負担金, 補助及び交付金 (1,200) 負担金 1,200 ・電波利用料 1,200 (15) 藤心近隣センター施設管理事業 (藤心近隣センター)) 3,014,242 賃金 (604,688) 報償費 (65,400) 報償金 60,000 報償品 5,400 需用費 (2,132,990) 消耗品費 261,189 光熱水費 1,732,481 修繕料 139,320 役務費 (125,784) 通信運搬費 104,340 手数料 11,880 保険料 9,564 使用料及び賃借料 (84,780) 使用料 37,980 賃借料 46,800 負担金, 補助及び交付金 (600) 負担金 600 ・電波利用料 600 (16) 酒井根近隣センター施設管理事業 (酒井根近隣セン ター) 4,284,702 賃金 (1,223,889) 旅費 (1,600) 特別旅費 1,600 需用費 (2,310,584) 消耗品費 255,319 光熱水費 1,997,053 修繕料 58,212 役務費 (104,282)	

(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 68,844 手数料 27,500 保険料 7,938 委託料 (209,952) ・施設清掃委託 73,440 ・GHP保守点検委託 119,664 ・印刷機保守点検委託(長期継続契約) 16,848 使用料及び賃借料 (420,795) 使用料 21,817 賃借料 398,978 負担金、補助及び交付金 (13,600) 負担金 13,600 ・視察参加負担金 13,000 ・電波利用料 600 (17) 旭町近隣センター施設管理事業(旭町近隣センター)) 3,894,498 賃金 (466,425) 需用費 (2,714,753) 消耗品費 480,620 光熱水費 1,851,813 修繕料 382,320 役務費 (99,271) 通信運搬費 73,751 手数料 13,306 保険料 12,214 委託料 (330,480) ・保守・点検等委託 330,480 使用料及び賃借料 (268,449) 使用料 14,545 賃借料 253,904 備品購入費 (15,120) ・管理用備品代 15,120 (18) 富里近隣センター施設管理事業(富里近隣センター)) 4,227,431 旅費 (1,878) 特別旅費 1,878 需用費 (2,576,736)	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						消耗品費 292,896 光熱水費 1,418,447 修繕料 865,393 工事請負費から流用 572,400 役務費 (89,716) 通信運搬費 73,823 手数料 11,880 保険料 4,013 委託料 (702,000) ・施設管理委託 702,000 使用料及び賃借料 (141,353) 使用料 21,817 賃借料 119,536 工事請負費 需用費へ流用 572,400 備品購入費 (710,748) ・管理用備品代 710,748 負担金、補助及び交付金 (5,000) 負担金 5,000 ・研修参加負担金 5,000 (20) 高柳近隣センター施設管理事業 (高柳近隣センター) 賃金 (2,326,532) 需用費 (3,323,448) 消耗品費 144,956 光熱水費 2,857,300 修繕料 321,192 役務費 (453,018) 通信運搬費 441,256 保険料 11,762 委託料 (623,220) ・保守・点検等委託 498,420 ・廃棄物処理委託 64,800 ・講座運営委託 60,000 使用料及び賃借料 (6,766,981) 使用料 25,320 賃借料 6,741,661 負担金、補助及び交付金 (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 600 ・電波利用料 600 (22) 近隣センター施設修繕等事業 (地域支援課) 112,316,952 報償費 (40,000) 報償金 40,000 需用費 (1,855) 消耗品費 1,855 役務費 (90,305) 通信運搬費 90,305 委託料 (2,602,800) ・設計委託 2,602,800 工事請負費 (109,573,992) ・小規模工事 2,149,200 ・維持保全工事 7,063,200 ・トイレ改修工事 100,361,592 南部近隣センター移設に要する経費需用費へ流 用 895,304 南部近隣センター移設に要する経費役務費へ流 用 146,016 南部近隣センター移設に要する経費委託料へ流 用 332,013 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 (23) 沼南近隣センター施設管理事業 (沼南近隣センター) 30,351,747 賃金 (5,705,684) 報償費 (30,000) 報償金 30,000 旅費 (400) 特別旅費 400 需用費 (10,854,955) 消耗品費 698,582 光熱水費 9,541,205 修繕料 615,168 役務費 (251,355) 通信運搬費 148,275	

(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 63,720 保険料 39,360 委託料 (10,379,568) ・施設清掃委託 388,800 ・警備委託 47,520 ・保守・点検等委託 2,172,092 ・施設管理委託 2,646,000 ・施設管理委託(長期継続契約) 4,626,000 ・廃棄物処理委託 64,800 ・複写機保守点検委託 45,556 ・会場設営委託 388,800 使用料及び賃借料 (2,954,745) 使用料 21,817 賃借料 2,932,928 原材料費 (20,000) ・維持補修用原材料費 20,000 備品購入費 (154,440) ・管理用備品代 154,440 負担金、補助及び交付金 (600) 負担金 600 ・電波利用料 600 (24) 手賀近隣センター施設管理事業(手賀近隣センター) 賃金 (442,065) 旅費 (800) 特別旅費 800 需用費 (1,798,094) 消耗品費 433,127 光熱水費 1,344,447 修繕料 20,520 役務費 (137,450) 通信運搬費 116,194 手数料 14,000 保険料 7,256 委託料 (485,352) ・警備委託(長期継続契約) 60,912 ・廃棄物処理委託 64,800	

(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
10 コミュニ ティ費						<ul style="list-style-type: none"> ・除草委託 359,640 使用料及び賃借料 (93,312) 賃借料 93,312 備品購入費 (340,200) ・管理用備品代 340,200 負担金, 補助及び交付金 (4,600) 負担金 4,600 ・視察参加負担金 4,000 ・電波利用料 600 (25) 南部近隣センター移設に要する経費 (地域支援課) 7,328,633 需用費 (911,144) 消耗品費 911,144 近隣センター施設修繕等事業工事請負費から流 用 895,304 役務費 (134,568) 通信運搬費 96,768 手数料 37,800 近隣センター施設修繕等事業工事請負費から流 用 146,016 委託料 (5,159,721) ・警備委託 1,402,920 ・運搬委託 577,800 ・看板作成委託 224,100 ・廃棄物処理委託 2,012,925 ・電算システム等保守管理委託 941,976 近隣センター施設修繕等事業工事請負費から流 用 332,013 工事請負費 (1,123,200) ・小規模工事 1,123,200 (60) 近隣センター施設修繕等事業 (継続費) (地域支援 課) 16,622,100 報償費 (281,200) 報償金 281,200 委託料から流用 1,200 役務費 (178,300) 通信運搬費 178,300 	

(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 (16,162,600) ・模型等作成委託 400,000 ・設計委託 15,762,600 報償費へ流用 1,200 (61) 南部近隣センター改修事業(継続費)(地域支援課)) 9,405,720 委託料 (8,433,720) ・測量委託 1,975,320 ・設計委託 6,458,400 工事請負費から流用 2,433,720 工事請負費 (972,000) ・近隣センター・リノベーション改修工事 972,000 委託料へ流用 2,433,720 8 ふるさと運動事業 41,307,582 (2) 柏まつり支援事業(地域支援課) 1,874,106 報償費 (52,400) 報償金 32,000 報償品 20,400 需用費 (862,946) 消耗品費 862,946 役務費 (5,400) 手数料 5,400 使用料及び賃借料 (24,960) 使用料 24,960 工事請負費 (918,000) ・バス回転場所整備工事 918,000 負担金、補助及び交付金 (10,400) 負担金 10,400 ・傷害保険料 10,400 (3) 豊四季台近隣センターふるさと運動補助金(豊四季 台近隣センター) 1,200,000 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)	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						補助金 1,200,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000 (5) 田中近隣センターふるさと運動補助金 (田中近隣セ ンター) 1,200,000 負担金, 補助及び交付金 (1,200,000) 補助金 1,200,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000 (6) 西原近隣センターふるさと運動補助金 (西原近隣セ ンター) 1,200,000 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 (7) 永楽台近隣センターふるさと運動補助金 (永楽台近 隣センター) 1,200,000 負担金, 補助及び交付金 (1,200,000) 補助金 1,200,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000 (8) 布施近隣センターふるさと運動補助金 (布施近隣セ ンター) 1,200,000 負担金, 補助及び交付金 (1,200,000) 補助金 1,200,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000 (9) 増尾近隣センターふるさと運動補助金 (増尾近隣セ ンター) 1,200,000 負担金, 補助及び交付金 (1,200,000) 補助金 1,200,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000 (10) 光ヶ丘近隣センターふるさと運動補助金 (光ヶ丘近 隣センター) 900,000 負担金, 補助及び交付金 (900,000) 補助金 900,000 ・ふるさと運動補助金 900,000 (11) 新富近隣センターふるさと運動補助金 (新富近隣セ ンター) 1,172,000 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	

(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						(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) 1,107,000 負担金, 補助及び交付金 (1,107,000) 補助金 1,107,000 ・ふるさと運動補助金 1,107,000 (17) 旭町近隣センターふるさと運動補助金 (旭町近隣セ ンター) 1,200,000 負担金, 補助及び交付金 (1,200,000) 補助金 1,200,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000 (18) 富里近隣センターふるさと運動補助金 (富里近隣セ ンター) 1,200,000 負担金, 補助及び交付金 (1,200,000) 補助金 1,200,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000 (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)	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						補助金 1,200,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000 (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) 84,800 旅費 (4,800) 特別旅費 4,800 負担金, 補助及び交付金 (80,000) 負担金 80,000 ・研修参加負担金 80,000 (25) ふるさと交流都市事業 (地域支援課) 426,676 報償費 (32,916) 報償品 32,916 旅費 (85,200) 特別旅費 85,200 委託料 (299,020) ・ふるさと交流事業委託 299,020 使用料及び賃借料 (9,540) 賃借料 9,540 (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 (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	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						<ul style="list-style-type: none"> ・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 (30) 手賀近隣センターふるさと運動補助金 (手賀近隣セ ンター) 3,400,000 負担金, 補助及び交付金 (3,400,000) 補助金 3,400,000 ・ふるさと運動補助金 900,000 ・コミュニティ助成事業補助金 2,500,000 9 防犯灯事業 (地域支援課) 104,868,608 役務費 (56,700) 手数料 56,700 使用料及び賃借料 (30,558,384) 賃借料 30,558,384 負担金, 補助及び交付金 (74,253,524) 補助金 74,253,524 ・防犯灯設置費補助金 10,049,504 ・防犯灯等維持費補助金 64,204,020 12 市民活動支援事業 7,856,730 (1) 市民公益活動補助金 (協働推進課) 報酬 (128,000) ・補助金審査委員報酬 128,000 需用費 (3,950) 食糧費 3,950 負担金, 補助及び交付金 (1,485,000) 補助金 1,485,000 ・市民公益活動補助金 1,485,000 (3) 市民活動災害保険事業 (地域支援課) 負担金, 補助及び交付金 (1,088,600) 負担金 1,088,600 ・市民活動災害補償保険料 1,088,600 	

(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						(4) 柏市民公益活動促進基金 (協働推進課) 5,151,180 報酬 (72,000) ・補助金審査委員報酬 72,000 需用費 (164,444) 消耗品費 3,704 食糧費 900 印刷製本費 159,840 委託料 (101,736) ・会場設営委託 101,736 負担金、補助及び交付金 (2,868,000) 補助金 2,868,000 ・柏市民公益活動支援補助金 2,868,000 積立金 (1,945,000) 積立金元金 1,945,000 15 ふるさとセンター整備事業 13,709,150 (1) ふるさとセンター整備事業 (地域支援課) 12,618,560 委託料 (57,240) ・除草委託 57,240 使用料及び賃借料 (606,320) 賃借料 606,320 負担金、補助及び交付金 (11,955,000) 補助金 11,955,000 ・ふるさとセンター整備事業補助金 8,694,000 ・ふるさとセンター整備事業補助金 (維持修繕 事業) 3,261,000 (2) ふるさとセンター整備事業 ((沼南) 総務課) 1,090,590 需用費 (971,568) 消耗品費 971,568 備品購入費から流用 971,568 役務費 (1,842) 保険料 1,842 委託料 (117,180) ・警備委託 97,200 ・保守・点検等委託 19,980	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						備品購入費 需用費へ流用 971,568 18 一般事務費 3,307,715 (1) 一般事務費(地域支援課) 賃金 (1,452,882) 報償費 (48,972) 報償金 48,000 報償品 972 旅費 (64,594) 普通旅費 45,666 特別旅費 18,928 需用費 (99,229) 消耗品費 93,840 燃料費 889 食糧費 4,500 役務費 (43,084) 通信運搬費 43,084 使用料及び賃借料 (9,670) 使用料 9,670 負担金、補助及び交付金 (12,300) 負担金 12,300 ・研修参加負担金 12,300 (3) 一般事務費(協働推進課) 1,576,984 賃金 (1,266,188) 旅費 (44,838) 普通旅費 42,828 特別旅費 2,010 需用費 (28,492) 消耗品費 28,492 役務費 (227,238) 通信運搬費 227,238 使用料及び賃借料 (1,728) 賃借料 1,728 負担金、補助及び交付金 (8,500) 負担金 8,500 ・研修参加負担金 8,500 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) 139,271,200	

(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						委託料 (291,600) ・地質調査委託 291,600 工事請負費 (137,754,000) ・建物建設工事 137,754,000 負担金, 補助及び交付金 (1,225,600) 負担金 1,225,600 ・水道申込納付金 1,225,600 20 施設予約システム運営事業 (地域支援課) 19,464,210 需用費 (1,327,914) 消耗品費 1,327,914 行政連絡事業需用費へ流用 20,000 使用料及び賃借料 (18,136,296) 賃借料 18,136,296 50 地域づくり推進事業 11,315,361 (1) 地域づくり推進事業 (地域支援課) 10,046,844 賃金 (9,223,109) 報償費 需用費から流用 44,000 委託料から流用 4,000 備品購入費から流用 10,000 需用費 (115,923) 消耗品費 17,167 食糧費 17,000 修繕料 81,756 報償費へ流用 44,000 備品購入費から流用 190,000 委託料 (214,000) ・協働事業委託 214,000 報償費へ流用 4,000 使用料及び賃借料 (30,030) 使用料 30,030 備品購入費 報償費へ流用 10,000 需用費へ流用 190,000 負担金, 補助及び交付金 (463,782) 負担金 463,782	

(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"> ・社会保険料 446,086 ・雇用保険料 17,696 (2) 地域活動支援事業 (地域支援課) 1,268,517 報酬 (16,000) ・非常勤職員報酬 16,000 需用費 (1,000) 食糧費 1,000 負担金, 補助及び交付金 (1,251,517) 補助金 1,251,517 ・地域活動支援補助金 1,251,517 51 市民大学事業 (協働推進課) 131,808 報償費 (73,276) 報償金 64,000 報償品 9,276 需用費 (58,532) 消耗品費 54,532 食糧費 4,000 54 柏市民交流センター事業 (協働推進課) 132,490,243 賃金 (11,145,165) 報償費 (195,000) 報償金 195,000 旅費 (9,080) 普通旅費 4,180 特別旅費 4,900 需用費 (60,929) 消耗品費 60,489 食糧費 440 役務費 (590,385) 通信運搬費 578,647 保険料 11,738 委託料 (37,956,496) ・清掃・保守点検委託 (長期継続契約) 215,000 ・柏市民交流センター指定管理料 (債務負担支 払) 35,969,000 ・会場設営委託 489,240 ・サーバ運用管理業務委託 1,220,400 	

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・予約システム保守業務委託 62,856 使用料及び賃借料 (60,088,696) 賃借料 60,088,696 備品購入費 (45,576) ・情報処理用備品購入代 45,576 負担金, 補助及び交付金 (22,398,916) 負担金 22,398,916 ・共益費 84,000 ・共益費(債務負担支払) 21,085,760 ・社会保険料 1,087,126 ・労災保険料 33,145 ・雇用保険料 108,885 	
11 国民年金 事務費	13,049,000		12,791,667	0	257,333	予算現額計内訳 当初予算額 13,049,000	
		7 賃金	7,015,000	6,926,685	0	88,315	1 国民年金事業(国民年金室) 12,791,667
		8 報償費	2,000	0	0	2,000	賃金 (6,926,685) 旅費 (5,288)
		9 旅費	10,000	5,288	0	4,712	普通旅費 5,288 需用費 (455,109)
		11 需用費	567,144	455,109	0	112,035	消耗品費 455,109 役務費へ流用 14,416 委託料へ流用 160,440
		12 役務費	156,416	156,416	0	0	役務費 (156,416)
		13 委託料	4,420,440	4,420,440	0	0	通信運搬費 156,416 需用費から流用 14,416 委託料 (4,420,440)
		14 使用料及 び賃借料	814,000	799,356	0	14,644	<ul style="list-style-type: none"> ・電算処理業務委託 172,152 ・住民情報系システム業務委託 4,086,288
		19 負担金, 補助及び 交付金	64,000	28,373	0	35,627	<ul style="list-style-type: none"> ・電算システム作成(開発)委託 162,000 需用費から流用 160,440 使用料及び賃借料 (799,356) 賃借料 799,356 負担金, 補助及び交付金 (28,373) 負担金 28,373

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
11 国民年金事務費						・雇用保険料 28,373	
14 障害福祉費	9,695,739,000		9,447,882,545	0	247,856,455	予算現額計内訳 当初予算額 9,640,449,000 補正予算額 55,290,000	
		1 報酬	10,458,000	7,865,500	0	2,592,500	1 障害者等支援事業 1,555,450,156
		7 賃金	26,291,000	25,146,794	0	1,144,206	(1) 障害者等支援事業 (障害福祉課) 1,538,761,318
		8 報償費	466,000	434,900	0	31,100	報酬 (1,936,500)
		9 旅費	435,000	315,901	0	119,099	・嘱託医報酬 1,504,500
		11 需用費	5,270,000	4,818,292	0	451,708	・知的障害者相談員報酬 144,000
		12 役務費	28,946,000	27,031,299	0	1,914,701	・身体障害者相談員報酬 288,000
		13 委託料	244,160,000	240,954,692	0	3,205,308	賃金 (9,900,378)
		14 使用料及び賃借料	14,866,000	14,302,855	0	563,145	報償費 (120,000)
		15 工事請負費	1,350,000	1,050,840	0	299,160	報償金 120,000
		18 備品購入費	1,433,000	847,704	0	585,296	旅費 (164,743)
		19 負担金、補助及び交付金	189,115,000	163,381,919	0	25,733,081	普通旅費 120,607
		20 扶助費	9,141,783,433	8,930,566,576	0	211,216,857	特別旅費 4,968
							費用弁償 39,168
							需用費 (3,517,757)
							消耗品費 1,296,899
							印刷製本費 2,191,482
							修繕料 29,376
							役務費 (6,371,018)
							通信運搬費 5,229,380
							手数料 922,800
							保険料 24,198
							筆耕翻訳料 194,640
							委託料 (172,428,680)
							・施設清掃委託 91,692
							・設計委託 496,800
							・調査委託 147,960
							・除草委託 480,600
							・雨どい清掃委託 486,000
							・寝具乾燥消毒委託 177,850
							・介護用品 (紙おむつ) 給付事業委託 2,227,824

(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		22 補償, 補填及び賠償金	2,451	2,451	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・緊急通報装置業務委託 108,756 ・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) 4,642,491 ・喀痰吸引基礎研修開催委託 500,000 ・障害福祉サービス事業所管理運営事業(債務負担支払) 151,030,000 ・聴覚障害者手話講習会委託 473,527 ・オンライン業務委託 388,800 ・電算システム作成(開発)委託 216,000 ・電算システム等保守管理委託 25,920
		23 償還金, 利子及び割引料	31,163,116	31,162,822	0	294	<ul style="list-style-type: none"> 償還金, 利子及び割引料へ流用 238,000 使用料及び賃借料 (8,502,203) 賃借料 8,502,203 工事請負費 (1,050,840) ・ブロック塀等対策工事 1,050,840 備品購入費 (847,704) ・事業用備品代 847,704 負担金, 補助及び交付金 (142,613,056) 負担金 1,584,056 ・研修参加負担金 31,320 ・雇用保険料 40,336 ・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) 1,396,000 ・心身障害者扶養年金事業負担金 116,400 補助金 141,029,000 ・障害福祉サービス施設等改造等補助金 3,149,000

(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"> ・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 137,130,000 扶助費 (1,191,033,421) <ul style="list-style-type: none"> ・福祉タクシー利用者助成金 92,118,730 ・特定疾病療養者見舞金 85,590,000 ・特別障害者手当等(国) 113,017,230 ・心身障害児福祉手当(市) 68,841,500 ・心身障害者福祉手当(市) 740,801,500 ・心身障害者自動車燃料費 78,127,287 ・身体障害者手帳交付診断料助成金 4,844,217 ・自動車運転免許取得・改造助成事業費 400,000 ・精神障害者手帳交付診断料助成金 6,454,552 ・聴覚障害者等電話料金助成金 803,813 ・理髪費用助成金 8,000 ・配食サービス費助成金 26,592 補償, 補填及び賠償金へ流用 2,451 償還金, 利子及び割引料へ流用 34,567 補償, 補填及び賠償金 (2,451) <ul style="list-style-type: none"> 補償金 2,451 扶助費から流用 2,451 償還金, 利子及び割引料 (272,567) <ul style="list-style-type: none"> 償還金 272,567 委託料から流用 238,000 扶助費から流用 34,567 (2) 障害者就労支援事業(障害福祉課) 16,088,801 貸金 (4,744,308) 報償費 (74,900) <ul style="list-style-type: none"> 報償金 55,000 報償品 19,900 需用費 (246,918) 	

(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						消耗品費 95,438	
						印刷製本費 151,480	
						役務費 (30,074)	
						通信運搬費 30,074	
						委託料 (10,264,460)	
						・ジョブコーチ派遣委託 12,250	
						・就労支援業務委託 10,252,210	
						負担金, 補助及び交付金 (728,141)	
						負担金 728,141	
						・労災保険料 9,898	
						・雇用保険料 29,243	
						・障害者就労事業振興センター負担金 689,000	
						(3) 障害者等支援事業 (障害者相談支援室) 600,037	
						賃金 (407,673)	
						報償費 (100,000)	
						報償金 100,000	
						旅費 (3,728)	
						普通旅費 3,728	
						需用費 (13,608)	
						消耗品費 13,608	
						役務費 (66,500)	
						通信運搬費 53,540	
						手数料 12,960	
						負担金, 補助及び交付金 (8,528)	
						負担金 8,528	
						・年会費 7,000	
						・労災保険料 1,528	
					2 障害者福祉団体運営・活動事業 (障害福祉課) 1,365,000		
					負担金, 補助及び交付金 (1,365,000)		
					補助金 1,365,000		
					・障害者福祉関係団体活動補助金 1,365,000		
					3 障害支援区分認定事業 (障害者相談支援室) 20,012,816		
					報酬 (5,913,000)		

(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"> ・委員報酬 5,913,000 賃金 (7,470,782) 旅費 (51,536) 特別旅費 49,872 費用弁償 1,664 需用費 (20,300) 食糧費 20,300 役務費 (4,666,590) 通信運搬費 398,569 手数料 4,268,021 委託料 (1,321,920) ・障害支援区分認定調査委託 1,321,920 負担金、補助及び交付金 (568,688) 負担金 568,688 ・社会保険料 530,070 ・雇用保険料 38,618 4 障害者医療事業（障害福祉課） 1,106,558,102 役務費 (8,710,167) 手数料 8,710,167 扶助費 (1,097,810,386) ・精神障害者医療費 31,633,379 ・重度心身障害者（児）医療費 625,060,904 ・更生医療費 435,587,916 ・育成医療費 5,528,187 償還金、利子及び割引料へ流用 37,549 償還金、利子及び割引料 (37,549) 償還金 37,549 扶助費から流用 37,549 5 障害福祉サービス等事業 6,764,496,471 (1) 障害福祉サービス等事業（障害福祉課） 6,521,961,739 賃金 (1,109,550) 役務費 (5,532,532) 通信運搬費 40,824 手数料 5,491,708 使用料及び賃借料 (907,200) 	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
14 障害福祉費						賃借料 907,200 負担金, 補助及び交付金 (18,092,888) 負担金 9,888 ・雇用保険料 9,888 補助金 18,083,000 ・障害者グループホーム運営費等補助金 18,083,000 扶助費 (6,465,508,863) ・日中一時支援事業費 69,838,358 ・介護給付費・訓練等給付費等 4,550,892,035 ・介護給付費・訓練等給付費等(みどり園) 299,958,694 ・移動支援事業費(外出介護事業費) 154,896,600 ・地域高額障害福祉サービス費 2,334 ・地域活動支援センター事業費 63,054,840 ・療養介護医療費 22,322,919 ・高額障害福祉サービス等給付費 723,615 ・生活ホーム入居費 11,448,000 ・グループホーム家賃助成金 30,052,180 ・訪問入浴サービス事業費 28,094,162 ・障害児通所支援事業費 1,233,711,844 ・高額障害児通所給付費 513,282 償還金, 利子及び割引料 (30,810,706) 償還金 30,810,706 (2) 障害福祉サービス等事業(障害者相談支援室) 242,534,732 報酬 (16,000) ・委員報酬 16,000 賃金 (1,514,103) 報償費 (140,000) 報償金 140,000 旅費 (95,894) 普通旅費 79,730	

(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						特別旅費 16,164 需用費 (1,019,709) 消耗品費 341,469 印刷製本費 678,240 役務費 (1,654,418) 通信運搬費 1,562,538 手数料 91,880 委託料 (56,939,632) ・ 柏市相談支援(機能強化)事業委託 10,571,016 ・ 柏市相談支援(機能強化)・コーディネート事業委託 26,785,080 ・ 柏市基幹相談支援(機能強化)・コーディネート事業委託 18,850,000 ・ 柏市中途視覚障害者自立更生支援事業委託 344,736 ・ オンライン業務委託 388,800 償還金, 利子及び割引料へ流用 42,000 使用料及び賃借料 (4,893,452) 賃借料 4,893,452 負担金, 補助及び交付金 (5,618) 負担金 5,618 ・ 雇用保険料 5,618 扶助費 (176,213,906) ・ 在宅障害者一時介護委託料助成金 4,178,312 ・ 障害福祉サービス事業施設等通所者交通費助成金 13,545,478 ・ 補装具交付及び修理費(成人) 43,441,658 ・ 補装具交付及び修理費(児童) 22,155,886 ・ 日常生活用具給付費(成人) 77,588,600 ・ 日常生活用具給付費(児童) 10,417,270 ・ 成年後見人等報酬助成金 3,874,000	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
14 障害福祉費						<ul style="list-style-type: none"> ・日常生活用具給付費（小児慢性）236,702 ・軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金776,000 償還金，利子及び割引料（42,000） 償還金42,000 委託料から流用42,000 	
15 後期高齢者医療費	3,126,816,000		3,108,571,753	0	18,244,247	予算現額計内訳 当初予算額 3,126,816,000	
		19 負担金，補助及び交付金	3,126,816,000	3,108,571,753	0	18,244,247	1 後期高齢者医療事業（保険年金課） 3,108,571,753 負担金，補助及び交付金（ 3,108,571,753 ） 負担金 3,108,571,753 ・療養給付費負担金 2,998,847,000 ・広域連合市町村負担金 109,724,753
項合計	24,922,912,516		23,837,798,983	継続費通次繰越 270,594,280 繰越明許費 1,317,000	813,202,253	予算現額計内訳 当初予算額 24,646,648,000 補正予算額 121,449,000 継続費及び繰越事業費繰越額 103,001,207 予備費支出及び流用増減 51,814,309	

(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	207,018,000		173,210,582	0	33,807,418	予算現額計内訳 当初予算額 207,018,000	
		1 報酬	488,000	0	128,000	6 こども発達センター 48,137,839 (1) 企画総務事業 (こども発達センター)	
		7 賃金	51,976,999	0	13,463,001	267,484 需用費 (28,832)	
		8 報償費	623,862	0	156,138	消耗品費 28,832 役務費 (238,652)	
		9 旅費	630,948	0	30,052	通信運搬費 238,652 (2) 相談支援事業 (こども発達センター)	
		11 需用費	4,130,732	0	198,268	38,338,017	
		12 役務費	658,639	0	100,361	賃金 (22,461,751) 報償費 (120,000) 報償金 120,000	
		13 委託料	80,563,470	0	11,452,977	旅費 (161,398) 普通旅費 30,148 特別旅費 131,250	
		14 使用料及 び賃借料	272,748	0	93,252	需用費 (1,408,156) 消耗品費 1,287,196 修繕料 120,960	
		16 原材料費	52,380	0	620	役務費 (105,777) 通信運搬費 73,075 手数料 32,702	
		19 負担金, 補助及び 交付金	6,824,679	0	2,472,321	委託料 (10,495,440) ・障害児等療育支援事業委託 10,495,440	
		20 扶助費	23,360,672	0	5,712,428	使用料及び賃借料 (62,616) 賃借料 62,616	
		23 償還金, 利子及び 割引料	3,627,453	0	0	原材料費 (52,380) ・維持補修用原材料費 52,380 負担金, 補助及び交付金 (3,470,499) 負担金 3,470,499 ・研修参加負担金 353,660 ・社会保険料 2,865,213 ・労災保険料 68,592 ・雇用保険料 183,034	
						(3) 障害児相談支援事業 (こども発達センター) 9,532,338	

(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 (8,310,378) 需用費 (56,380) 消耗品費 56,380 役務費 (25,454) 通信運搬費 17,654 手数料 7,800 使用料及び賃借料 (48,742) 賃借料 48,742 負担金、補助及び交付金 (1,091,384) 負担金 1,091,384 ・社会保険料 1,013,225 ・労災保険料 15,050 ・雇用保険料 63,109 11 ファミリーサポートセンター事業(子育て支援課) 19,251,967 委託料 (19,251,967) ・ファミリーサポートセンター事業委託 19,251,967 16 ブックスタート事業 2,074,553 (1) 子育て支援課関係経費(子育て支援課) 1,848,204 需用費 (1,848,204) 消耗品費 1,848,204 (2) 図書館関係経費(図書館) 226,349 報償費 (74,000) 報償金 74,000 需用費 (135,082) 消耗品費 135,082 役務費 (12,867) 通信運搬費 12,867 使用料及び賃借料 (4,400) 使用料 4,400 20 子ども・子育て支援事業(子育て支援課) 3,260,465 報酬 (472,000) ・子ども・子育て会議委員報酬 456,000 ・プロポーザル選定委員報酬 16,000	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 児童福祉 総務費						需用費 (6,090) 食糧費 6,090 役務費 (38,441) 通信運搬費 38,441 委託料 (2,743,934) ・調査分析委託 2,592,000 ・電算処理業務委託 151,934 21 子育て支援情報提供・相談事業(子育て支援課) 252,681 報酬 (16,000) ・プロポーザル選定委員報酬 16,000 報償費 (24,000) 報償金 24,000 需用費 (146,957) 消耗品費 51,701 印刷製本費 95,256 役務費 (65,724) 通信運搬費 924 手数料 64,800 27 家庭児童相談事業(こども福祉課) 21,510,384 貸金 (17,869,952) 報償費 (74,340) 報償金 74,340 旅費 (210,585) 普通旅費 141,967 特別旅費 68,618 需用費 (55,716) 消耗品費 53,916 食糧費 1,800 要保護児童対策事業需用費から流用 800 役務費 (80,882) 通信運搬費 80,882 委託料 (1,044,705) ・啓発品作成委託 307,800 ・健康診断委託 24,105	

(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"> ・電算システム等保守管理委託 712,800 使用料及び賃借料 (19,400) 賃借料 19,400 負担金, 補助及び交付金 (2,154,804) 負担金 2,154,804 ・研修参加負担金 12,000 ・社会保険料 2,070,992 ・雇用保険料 41,812 ・子どもの家庭養育推進官民協議会負担金 30,000 28 要保護児童対策事業 (こども福祉課) 1,466,451 報償費 (90,000) 報償金 90,000 旅費 (8,730) 特別旅費 8,730 需用費 (169,121) 消耗品費 70,621 食糧費 4,000 印刷製本費 94,500 家庭児童相談事業需用費へ流用 800 委託料 (21,600) ・横断幕作成設置委託 21,600 償還金, 利子及び割引料 (1,177,000) 償還金 1,177,000 産後ケア事業委託料から流用 1,177,000 29 養育支援訪問事業 (こども福祉課) 3,176,995 賃金 (2,421,860) 需用費 (18,980) 消耗品費 18,980 委託料 (213,155) ・生活援助サービス委託 213,155 償還金, 利子及び割引料 (523,000) 償還金 523,000 産後ケア事業委託料から流用 523,000 	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 児童福祉 総務費						30 子育て短期支援事業（こども福祉課） 2,517,423 役務費 (24,924) 通信運搬費 24,924 委託料 (2,491,099) ・子ども短期入所委託 2,491,099 償還金、利子及び割引料 (1,400) 償還金 1,400 産後ケア事業委託料から流用 1,400 31 児童の援護事業（こども福祉課） 23,472,572 役務費 (28,000) 通信運搬費 28,000 扶助費 (23,360,672) ・遺児等養育手当 19,588,500 ・遺児等一時金 50,000 ・助産施設入所措置費 3,722,172 償還金、利子及び割引料へ流用 83,900 償還金、利子及び割引料 (83,900) 償還金 83,900 扶助費から流用 83,900 36 子育て支援のネットワーク事業（子育て支援課） 220,000 委託料 (220,000) ・ネットワーク事業業務委託 220,000 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） 38,610,000 委託料 (38,610,000) ・包括業務委託（債務負担支払） 38,610,000 45 子育て支援の人材育成事業（子育て支援課） 826,275 役務費 (12,405) 通信運搬費 12,405 委託料 (792,570) ・講座運営委託 792,570 使用料及び賃借料 (21,300) 使用料 21,300	

(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						46 子育て支援の啓発事業（子育て支援課） 570,104 報償費 (235,690) 報償金 235,690 需用費 (213,635) 消耗品費 26,715 食糧費 4,400 印刷製本費 182,520 役務費 (4,489) 通信運搬費 4,489 使用料及び賃借料 (116,290) 使用料 116,290 48 児童相談所設置検討事業（こども福祉課） 1,301,485 賃金 (913,058) 報償費 (5,832) 報償品 5,832 旅費 (250,235) 普通旅費 215,779 特別旅費 34,456 需用費 (23,630) 消耗品費 22,630 食糧費 1,000 役務費 (738) 通信運搬費 738 負担金、補助及び交付金 (107,992) 負担金 107,992 ・研修参加負担金 96,900 ・雇用保険料 11,092 49 産後ケア事業（こども福祉課） 6,561,388 需用費 (19,949) 消耗品費 19,949 役務費 (20,286) 通信運搬費 20,286 委託料 (4,679,000) ・産後ケア業務委託 4,679,000 要保護児童対策事業償還金、利子及び割引料へ 流用 1,177,000	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 児童福祉 総務費						養育支援訪問事業償還金， 利子及び割引料へ流 用 523,000 子育て短期支援事業償還金， 利子及び割引料へ 流用 1,400 償還金， 利子及び割引料へ流用 1,842,153 償還金， 利子及び割引料 (1,842,153) 償還金 1,842,153 委託料から流用 1,842,153	
2 ひとり親 家庭福祉 費	1,272,124,000		1,202,124,031	0	69,999,969	予算現額計内訳 当初予算額 1,272,124,000	
		1 報酬	16,000	8,000	0	8,000	2 母子・父子自立支援相談事業（こども福祉課） 7,916,190
		7 賃金	12,069,600	10,931,447	0	1,138,153	賃金 (6,421,134) 旅費へ流用 7,400
		8 報償費	380,000	380,000	0	0	旅費 (125,400) 普通旅費 34,906 特別旅費 90,494
		9 旅費	133,400	132,454	0	946	賃金から流用 7,400 負担金， 補助及び交付金から流用
		11 需用費	121,000	115,413	0	5,587	16,000
		12 役務費	1,411,000	1,195,747	0	215,253	委託料 (472,435) ・実態調査データ入力・集計等委託
		13 委託料	22,909,495	22,856,747	0	52,748	464,400 ・母子・父子自立支援員健康診断委託
		14 使用料及 び賃借料	1,305,000	1,253,180	0	51,820	8,035 ひとり親家庭総合支援事業母子（父子）家庭自 立支援給付金扶助費から流用 457,435
		19 負担金， 補助及び 交付金	1,880,000	924,250	0	955,750	使用料及び賃借料 (16,680) 使用料 100 賃借料 16,580 負担金， 補助及び交付金 (880,541)
		20 扶助費	1,193,266,086	1,133,748,600	0	59,517,486	負担金 880,541 ・研修参加負担金 3,600 ・年会費 21,000
		21 貸付金	12,000,000	8,050,000	0	3,950,000	

(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		23 償還金, 利子及び 割引料	11,732,419	11,732,419	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 818,591 ・雇用保険料 37,350 旅費へ流用 16,000
		28 繰出金	14,900,000	10,795,774	0	4,104,226	<ul style="list-style-type: none"> 14 児童扶養手当支給事業(こども福祉課) 1,072,360,272 賃金 (2,568,439) 旅費 (7,054) 普通旅費 7,054 需用費 (77,210) 消耗品費 77,210 役務費 (815,393) 通信運搬費 815,393 委託料 (261,252) ・電算処理業務委託 171,612 ・社会保障・税番号制度システム整備委託 89,640 使用料及び賃借料 (702,972) 賃借料 702,972 負担金、補助及び交付金 (22,213) 負担金 22,213 ・雇用保険料 22,213 扶助費 (1,063,644,320) ・児童扶養手当 1,063,644,320 償還金、利子及び割引料へ流用 4,261,419 ひとり親家庭総合支援事業母子(父子)家庭自立支援給付金償還金、利子及び割引料へ流用 7,471,000 償還金、利子及び割引料 (4,261,419) 償還金 4,261,419 扶助費から流用 4,261,419 16 ひとり親家庭等医療費扶助(こども福祉課) 48,472,992 賃金 (1,941,874) 需用費 (32,013) 消耗品費 32,013 役務費 (288,865) 通信運搬費 288,865

(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						使用料及び賃借料 (525, 528) 賃借料 525, 528 負担金, 補助及び交付金 (21, 496) 負担金 21, 496 ・雇用保険料 21, 496 扶助費 (45, 663, 216) ・ひとり親家庭等医療扶助費 45, 663, 216 20 ひとり親家庭総合支援事業 62, 578, 803 (1) ひとり親等就業支援事業 (こども福祉課) 392, 812 役務費 (14, 772) 通信運搬費 14, 772 扶助費 (378, 040) ・ファミリーサポート利用料給付金 378, 040 (2) 母子家庭等就業・自立支援センター事業 (こども福祉課) 3, 138, 513 報償費 (380, 000) 報償金 380, 000 母子 (父子) 家庭自立支援給付金扶助費から流 用 380, 000 需用費 (1, 931) 消耗品費 1, 931 役務費 (34, 982) 通信運搬費 34, 982 委託料 (2, 721, 600) ・講座運営委託 2, 721, 600 母子 (父子) 家庭自立支援給付金扶助費から流 用 274, 600 (3) ひとり親家庭等生活向上事業 (こども福祉課) 19, 447, 408 報酬 (8, 000) ・プロポーザル選定委員報酬 8, 000 需用費 (4, 259) 消耗品費 4, 259 役務費 (25, 689) 通信運搬費 25, 689 委託料 (19, 401, 460)	

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・子どもの生活・学習支援事業業務委託 19,401,460 母子(父子)家庭自立支援給付金扶助費から流用 1,346,460 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) 31,550,070 役務費 (16,046) 通信運搬費 16,046 扶助費 (24,063,024) ・自立支援教育訓練給付金 621,524 ・高等職業訓練促進給付金 23,441,500 母子・父子自立支援相談事業委託料へ流用 457,435 母子家庭等就業・自立支援センター事業報償費へ流用 380,000 母子家庭等就業・自立支援センター事業委託料へ流用 274,600 ひとり親家庭等生活向上事業委託料へ流用 1,346,460 償還金、利子及び割引料 (7,471,000) 償還金 7,471,000 児童扶養手当支給事業扶助費から流用 7,471,000 (7) ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業(こども福祉課) 8,050,000 貸付金 (8,050,000) ・ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金 8,050,000 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) 10,795,774 繰出金 (10,795,774) ・母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金 10,795,774 	

(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	1,029,152,751		957,620,468	0	71,532,283	予算現額計内訳 当初予算額 1,006,357,000 継続費及び繰越事業費繰越額 22,698,000 予備費支出及び流用増減 97,751	
		7 賃金	642,466,888	592,299,835	0	50,167,053	2 児童センター管理運営事業（子育て支援課） 63,070,509
		8 報償費	448,000	321,000	0	127,000	賃金 (48,234,221) 報償費 (216,000)
		9 旅費	382,112	340,609	0	41,503	報償金 216,000 旅費 (30,497)
		11 需用費	84,636,709	79,476,317	0	5,160,392	普通旅費 1,948 特別旅費 28,549
		12 役務費	7,550,124	6,547,876	0	1,002,248	需用費 (5,283,100)
		13 委託料	48,718,000	44,739,275	0	3,978,725	消耗品費 1,020,024 燃料費 14,701
		14 使用料及び賃借料	44,972,000	44,289,992	0	682,008	食糧費 62,402 印刷製本費 24,894 光熱水費 2,237,229
		15 工事請負費	122,946,000	120,170,196	0	2,775,804	修繕料 1,896,480 賄材料費 27,370
		16 原材料費	70,000	31,927	0	38,073	役務費 (768,411) 通信運搬費 576,331 手数料 179,928
		18 備品購入費	1,881,640	1,810,512	0	71,128	保険料 12,152 委託料 (2,990,736)
		19 負担金、補助及び交付金	66,049,527	58,561,178	0	7,488,349	・保守・点検等委託 376,272 ・警備委託（長期継続契約） 225,504 ・廃棄物処理委託 207,360 ・害虫防除業務委託 86,400 ・植木伐採委託 2,095,200
		22 補償、補填及び賠償金	97,751	97,751	0	0	使用料及び賃借料 (1,390,373) 使用料 555,020 賃借料 835,353 工事請負費 (159,624) ・小規模工事 159,624 原材料費 (31,927) ・維持補修用原材料費 31,927

(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		23 償還金, 利子及び割引料	8,934,000	8,934,000	0	0	備品購入費 (333,288) ・事務用備品代 31,104 ・事業用備品代 210,600 ・管理用備品代 91,584 負担金, 補助及び交付金 (3,632,332) 負担金 3,632,332 ・研修参加負担金 2,000 ・児童館連絡協議会負担金 15,600 ・共益費 50,400 ・社会保険料 2,502,699 ・労災保険料 147,846 ・雇用保険料 201,647 ・児童健全育成推進財団共済負担金 712,140 22 こどもルーム管理運営事業(学童保育課) 730,144,164 賃金 (544,065,614) 旅費へ流用 101,112 償還金, 利子及び割引料へ流用 2,851,000 こどもルーム施設整備事業償還金, 利子及び割引料へ流用 1,076,000 報償費 (75,000) 報償金 75,000 旅費 (310,112) 普通旅費 29,834 特別旅費 280,278 賃金から流用 101,112 需用費 (72,821,905) 消耗品費 10,217,551 食糧費 50,110,256 印刷製本費 277,884 光熱水費 9,306,862 修繕料 2,909,352 役務費 (5,759,462) 通信運搬費 4,756,209 広告料 460,512 手数料 403,131

(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						保険料 139,610 委託料 (5,402,143) ・施設管理委託 457,920 ・警備委託(長期継続契約) 2,231,712 ・保守・点検等委託 513,000 ・エアコン設置等委託 23,760 ・ポストイング委託 124,513 ・廃棄物処理委託 93,760 ・臨時職員健康診断委託 950,806 ・除草委託 49,950 ・口座振替委託 353,218 ・浄化槽維持管理業務委託 507,168 ・警備委託 53,136 ・施設清掃委託 43,200 使用料及び賃借料 (42,899,219) 使用料 10,960 賃借料 42,888,259 工事請負費 (1,962,900) ・冷暖房設備設置工事 1,962,900 備品購入費 (187,812) ・管理用備品代 187,812 負担金、補助及び交付金 (53,711,246) 負担金 53,711,246 ・研修参加負担金 3,000 ・社会保険料 46,999,048 ・傷害保険料 1,588,600 ・労災保険料 2,109,614 ・雇用保険料 3,010,984 補償、補填及び賠償金 (97,751) 賠償金 97,751 予備費から充当 97,751 償還金、利子及び割引料 (2,851,000) 償還金 2,851,000 貸金から流用 2,851,000 24 こどもルーム施設整備事業(学童保育課) 113,348,203 需用費 (902,071) 消耗品費 902,071	

(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						委託料 (8,856,000) ・設計委託 8,856,000 工事請負費 (99,059,112) ・こどもルーム小規模工事 1,447,632 ・こどもルーム新築工事(補助) 97,427,880 ・小規模工事 183,600 償還金, 利子及び割引料へ流用 1,307,000 備品購入費 (930,420) ・管理用備品代 887,436 ・情報処理用備品購入代 42,984 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 償還金, 利子及び割引料 (2,383,000) 償還金 2,383,000 こどもルーム管理運営事業貸金から流用 1,076,000 工事請負費から流用 1,307,000 34 児童センター老朽化施設撤去事業(子育て支援課) 20,333,149 委託料 (1,916,989) ・廃棄物処理委託 345,600 ・調査委託 1,571,389 工事請負費 (18,416,160) ・解体撤去等工事 18,416,160 37 新富げんきなひろば運営管理事業(子育て支援課) 4,158,062 報償費 (30,000) 報償金 30,000 需用費 (373,343) 消耗品費 117,333 光熱水費 83,210 修繕料 172,800 役務費 (8,879) 通信運搬費 8,792 保険料 87	

(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						委託料 (3,672,000) ・施設管理委託 3,672,000 使用料及び賃借料 (400) 使用料 400 工事請負費 (73,440) ・小規模工事 73,440 38 地域子育て支援拠点事業運営委託(子育て支援課) 20,115,530 需用費 (51,189) 消耗品費 51,189 委託料 (16,121,989) ・地域子育て支援拠点事業運営委託(債務負担 支払) 16,121,989 備品購入費 (242,352) ・事業用備品代 242,352 償還金, 利子及び割引料 (3,700,000) 償還金 3,700,000 利用者支援事業運営委託負担金, 補助及び交付 金から流用 3,700,000 39 利用者支援事業運営委託(子育て支援課) 5,951,891 需用費 (44,709) 消耗品費 44,709 負担金, 補助及び交付金から流用 44,709 役務費 (11,124) 通信運搬費 11,124 負担金, 補助及び交付金から流用 11,124 委託料 (5,779,418) ・利用者支援事業運営委託 5,779,418 備品購入費 (116,640) ・事業用備品代 116,640 負担金, 補助及び交付金から流用 116,640 負担金, 補助及び交付金 地域子育て支援拠点事業運営委託償還金, 利子 及び割引料へ流用 3,700,000	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 児童福祉施設費						需用費へ流用 44,709 役務費へ流用 11,124 備品購入費へ流用 116,640 40 こどもの遊び場の整備事業（子育て支援課） 498,960 工事請負費 (498,960) ・解体撤去工事 498,960	
4 児童措置費	6,571,009,000		6,493,740,563	0	77,268,437	予算現額計内訳 当初予算額 6,571,009,000 6 児童手当支給事業（こども福祉課） 6,493,740,563 賃金 (360,558) 需用費 (303,121) 消耗品費 265,321 印刷製本費 37,800 役務費 (8,088,533) 通信運搬費 8,088,533 委託料 (3,126,492) ・電算処理業務委託 3,036,852 ・社会保障・税番号制度システム整備委託 89,640 使用料及び賃借料 (2,716,524) 賃借料 2,716,524 扶助費 (6,479,095,000) ・児童手当 6,479,095,000 償還金，利子及び割引料へ流用 50,335 償還金，利子及び割引料 (50,335) 償還金 50,335 扶助費から流用 50,335	
		7 賃金	514,000	360,558	0	153,442	
		8 報償費	1,000	0	0	1,000	
		9 旅費	8,000	0	0	8,000	
		11 需用費	327,000	303,121	0	23,879	
		12 役務費	8,644,000	8,088,533	0	555,467	
		13 委託料	3,323,000	3,126,492	0	196,508	
		14 使用料及び賃借料	2,717,000	2,716,524	0	476	
		20 扶助費	6,555,424,665	6,479,095,000	0	76,329,665	
		23 償還金，利子及び割引料	50,335	50,335	0	0	
6 保育園費	12,418,878,822		12,123,333,007	繰越明許費 8,250,000	287,295,815	予算現額計内訳 当初予算額 12,742,314,000 補正予算額 Δ282,878,000 継続費及び繰越事業費繰越額 11,250,000 予備費支出及び流用増減 Δ51,807,178	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
 項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
6 保育園費		1 報酬	6,203,000	5,845,500	0	357,500	1 一般職人件費 4 1 3 名分 (給与厚生室) 2,554,886,059 給料 (1,332,927,090) 3. 2. 7. 1. 1. 2 節へ流用 1,441,405 3. 2. 7. 1. 1. 3 節へ流用 2,202,343 職員手当等 (790,021,452) 3. 1. 1. 1. 1. 3 節へ流用 1,411,471 共済費 (431,937,517) 3. 1. 1. 1. 1. 2 節へ流用 23,620,891 3. 1. 1. 1. 1. 3 節へ流用 24,456,483 3. 1. 1. 1. 1. 4 節へ流用 110,423 4 公立保育園管理運営事業 1,895,022,707 (1) 公立保育園管理運営事業 (保育運営課) 報酬 1,655,825,212 (5,845,500) ・嘱託医報酬 5,845,500 賃金 (1,127,285,989) 需用費へ流用 7,582,935 特定教育・保育施設等補助金負担金、補助及び 交付金へ流用 16,874,892 報償費 (965,537) 報償金 375,000 報償品 590,537 旅費 (832,361) 普通旅費 672,418 特別旅費 159,943 需用費 (170,588,562) 消耗品費 46,979,722 燃料費 252,799 印刷製本費 395,064 光熱水費 113,506,935 修繕料 9,454,042
		2 給料	1,376,033,252	1,332,927,090	0	43,106,162	
		3 職員手当 等	800,697,529	790,021,452	0	10,676,077	
		4 共済費	434,932,203	431,937,517	0	2,994,686	
		7 賃金	1,210,713,173	1,167,444,736	0	43,268,437	
		8 報償費	1,815,000	1,442,103	0	372,897	
		9 旅費	1,047,000	864,335	0	182,665	
		11 需用費	404,052,935	397,196,763	0	6,856,172	
		12 役務費	9,772,000	8,070,129	0	1,701,871	
		13 委託料	136,535,000	127,657,774	0	8,877,226	
		14 使用料及 び賃借料	65,690,000	64,180,815	0	1,509,185	
		15 工事請負 費	137,329,838	132,379,155	0	4,950,683	
		16 原材料費	648,000	551,822	0	96,178	
		18 備品購入 費	16,296,000	14,901,358	0	1,394,642	
		19 負担金, 補助及び 交付金	7,663,211,311	7,511,245,577	繰越明許費 8,250,000	143,715,734	
		20 扶助費	60,647,000	43,539,800	0	17,107,200	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
6 保育園費		23 償還金, 93,255,581 利子及び 割引料	93,127,081	0	128,500	賃金から流用 7,582,935 公立保育園給食管理事業需用費へ流用 2,592,105 一時預かり事業需用費へ流用 66,187 役務費 (7,509,430) 通信運搬費 6,177,996 手数料 1,213,026 保険料 118,408 委託料 (85,127,192) ・施設清掃委託 7,905,906 ・警備委託(長期継続契約) 684,288 ・保守・点検等委託 5,546,664 ・物品消毒委託 10,734,039 ・警備委託 855,360 ・廃棄物処理委託 3,862,708 ・設計委託 7,160,400 ・園児検査委託 362,426 ・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 2,886,395 ・口座振替委託 667,377 ・遠足バス運行業務委託 1,080,000 ・包括業務委託(債務負担支払) 35,856,000 ・講座運営委託 3,117,376 ・メール配信システム委託 328,740 ・電算システム等保守管理委託 147,312 ・オンライン業務委託 897,480 使用料及び賃借料 (18,749,316) 使用料 535,575 賃借料 18,213,741 工事請負費 (132,379,155) ・小規模工事 1,263,600 ・維持補修工事 31,766,355 ・維持保全工事 99,349,200 予備費から充当 1,435,838 原材料費 (551,822)	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
6 保育園費						<ul style="list-style-type: none"> ・維持補修用原材料費 551,822 備品購入費 (7,351,018) ・事務用備品代 816,717 ・管理用備品代 272,062 ・保育用備品代 6,002,499 ・保健用備品代 36,180 ・情報処理用備品購入代 223,560 負担金, 補助及び交付金 (98,617,830) 負担金 98,617,830 ・研修参加負担金 159,800 ・講習会参加負担金 37,500 ・年会費 1,242,716 ・共益費 50,400 ・下水道受益者負担金 281,680 ・社会保険料 85,564,564 ・労災保険料 4,571,631 ・雇用保険料 4,483,121 ・損害賠償責任保険料 976,004 ・日本スポーツ振興センター負担金 1,197,560 ・証書作成等負担金 52,854 償還金, 利子及び割引料 (21,500) 償還金 21,500 (2) 放射線対策事業 (保育運営課) 719,017 委託料 (719,017) ・放射性物質検査業務委託 719,017 (4) 公立保育園給食管理事業 (保育運営課) 238,478,478 需用費 (225,347,206) 消耗品費 14,983,356 修繕料 1,766,847 賄材料費 208,597,003 公立保育園管理運営事業需用費から流用 2,592,105 役務費 (3,564) 手数料 3,564 委託料 (5,502,719) ・保守・点検等委託 787,428 	

(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"> ・細菌検査委託 4,619,306 ・電算システム等保守管理委託 95,985 使用料及び賃借料 (74,649) 賃借料 74,649 備品購入費 (7,550,340) ・厨房用備品代 7,550,340 5 特定教育・保育施設等負担金(保育運営課) 5,172,587,611 負担金, 補助及び交付金 (5,133,958,030) 負担金 5,133,958,030 ・管内私立保育所負担金 4,067,492,830 ・管外公立保育所負担金 13,260,950 ・管外私立保育所負担金 67,976,790 ・管内認定こども園負担金(2号・3号) 687,883,670 ・管内小規模保育事業負担金 247,033,970 ・管外認定こども園負担金(2号・3号) 15,389,410 ・管外小規模保育事業負担金 11,860,320 ・管外事業所内保育事業負担金 1,421,540 ・管内事業所内保育事業負担金 20,905,110 ・管外家庭的保育事業負担金 733,440 償還金, 利子及び割引料へ流用 782,581 保育士確保支援事業償還金, 利子及び割引料へ流用 470,000 特定教育・保育施設等補助金償還金, 利子及び割引料へ流用 10,078,000 償還金, 利子及び割引料 (38,629,581) 償還金 38,629,581 負担金, 補助及び交付金から流用 782,581 10 一時預かり事業(保育運営課) 68,219,006 賃金 (32,351,830) 需用費 (127,187) 	

(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 127,187 公立保育園管理運営事業需用費から流用 66,187 負担金, 補助及び交付金 (35,739,989) 負担金 2,409,226 ・社会保険料 2,002,129 ・労災保険料 104,083 ・雇用保険料 154,214 ・損害賠償責任保険料 148,800 補助金 33,330,763 ・一時預かり事業補助金 33,330,763 11 保育士確保支援事業(保育運営課) 7,514,788 需用費 (568,828) 消耗品費 20,412 食糧費 48,600 印刷製本費 499,816 役務費 (518,400) 広告料 518,400 委託料 (5,125,960) ・合同就職説明会業務委託 5,125,960 使用料及び賃借料 (831,600) 賃借料 831,600 償還金, 利子及び割引料 (470,000) 償還金 470,000 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 470,000 14 地域子育て支援センター事業(保育運営課) 96,537,067 賃金 (6,777,265) 報償費 (444,566) 報償金 295,000 報償品 149,566 需用費 (480,074) 消耗品費 420,901 食糧費 59,173 役務費 (28,378) 通信運搬費 28,378	

(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						負担金，補助及び交付金 (88,806,784) 負担金 265,784 ・千葉県子育て支援担当者会議負担金 3,000 ・社会保険料 235,847 ・雇用保険料 5,693 ・労災保険料 21,244 補助金 88,541,000 ・地域子育て支援拠点事業補助金 88,541,000 20 公立保育園施設整備事業（保育運営課） 44,525,250 使用料及び賃借料 (44,525,250) 賃借料 44,525,250 24 特定教育・保育施設等補助金 2,150,142,692 (1) 特定教育・保育施設等補助金（保育運営課） 1,214,913,892 負担金，補助及び交付金 (1,204,775,892) 補助金 1,204,775,892 ・私立保育所運営費等補助金 547,126,376 ・認定こども園補助金（2・3号） 167,031,199 ・小規模保育事業補助金 27,789,763 ・保育士等処遇改善事業補助金 391,494,854 ・保育士宿舍借り上げ支援事業補助金 44,825,000 ・防犯対策強化整備事業補助金 4,776,000 ・事業所内保育事業補助金 4,000,700 ・保育所等におけるICT化推進事業補助金 2,135,000 ・保育対策総合支援事業費補助金 15,597,000 公立保育園管理運営事業賃金から流用 16,874,892 償還金，利子及び割引料 (10,138,000) 償還金 10,138,000	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
6 保育園費						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 10,078,000 保育ルーム等委託乳幼児事業扶助費から流用 60,000 (2) 私立保育所整備費補助金 (保育整備課) 935,228,800 報償費 (32,000) 報償金 32,000 委託料 (388,800) ・ 保育園整備希望事業者財務審査委託 388,800 負担金、補助及び交付金 (890,940,000) 補助金 890,940,000 ・ 私立保育所整備費補助金 890,940,000 償還金、利子及び割引料へ流用 43,868,000 償還金、利子及び割引料 (43,868,000) 償還金 43,868,000 負担金、補助及び交付金から流用 43,868,000 28 保育ルーム等委託乳幼児事業 (保育運営課) 53,736,540 負担金、補助及び交付金 (10,196,740) 補助金 10,196,740 ・ 保育ルーム等運営費助成金 10,196,740 扶助費 (43,539,800) ・ 柏市保育ルーム等委託乳幼児扶助費 43,539,800 特定教育・保育施設等補助金償還金、利子及び 割引料へ流用 60,000 36 病児・病後児保育事業 (保育運営課) 30,794,086 委託料 (30,794,086) ・ 病児・病後児保育事業委託 30,794,086 42 保育整備課関係経費 (保育整備課) 133,237 旅費 (31,974) 普通旅費 21,998	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
6 保育園費						特別旅費 9,976 需用費 (84,906) 消耗品費 84,906 役務費 (10,357) 通信運搬費 10,357 負担金, 補助及び交付金 (6,000) 負担金 6,000 ・研修参加負担金 6,000 45 小規模保育設置促進事業(保育整備課) 47,998,000 負担金, 補助及び交付金 (47,998,000) 補助金 47,998,000 ・小規模保育設置促進事業補助金 47,998,000 47 私立保育園等指導監査事業(保育運営課) 1,235,964 賃金 (1,029,652) 負担金, 補助及び交付金 (206,312) 負担金 206,312 ・社会保険料 206,312	
7 福祉型児童発達支援センター費	178,385,748		159,399,349	0	18,986,399	予算現額計内訳 当初予算額 174,742,000 予備費支出及び流用増減 3,643,748 1 一般職人件費 12名分(1名増)(給与厚生室) 96,029,075 給料 (50,023,405) 3.2.6.1.1.2節から流用 1,441,405 職員手当等 (29,625,343) 3.2.6.1.1.2節から流用 2,202,343 共済費 (16,380,327) 4 福祉型児童発達支援センター管理運営事業 63,370,274	
		1 報酬 561,000	535,500	0	25,500		
		2 給料 50,023,405	50,023,405	0	0		
		3 職員手当等 29,625,343	29,625,343	0	0		
		4 共済費 17,016,000	16,380,327	0	635,673		
		7 賃金 50,577,000	38,207,576	0	12,369,424		
		8 報償費 382,000	353,376	0	28,624		

(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		9 旅費	81,000	69,318	0	11,682	(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) 60,507,485 報酬 (535,500) ・嘱託医報酬 535,500 賃金 (35,880,581) 報償費 (353,376) 報償金 327,500 報償品 25,876 旅費 (60,854) 普通旅費 11,618 特別旅費 49,236 需用費 (5,905,221) 消耗品費 1,287,286 燃料費 934,056 修繕料 444,546 賄材料費 3,239,333 役務費 (162,160) 通信運搬費 98,210 手数料 48,580 保険料 15,370 委託料 (8,187,683) ・清掃・警備・保守点検委託 32,400 ・健康診断委託 29,363 ・送迎バス運行管理委託 8,100,000 ・保守・点検等委託 25,920 使用料及び賃借料 (3,705,164) 使用料 6,900 賃借料 3,698,264 備品購入費 (59,999) ・事業用備品代 59,999 負担金、補助及び交付金 (5,615,947) 負担金 5,615,947 ・研修参加負担金 101,250 ・年会費 10,000 ・社会保険料 5,078,252 ・労災保険料 102,595 ・雇用保険料 313,850
		11 需用費	7,441,000	5,994,182	0	1,446,818	
		12 役務費	193,000	184,251	0	8,749	
		13 委託料	10,019,000	8,197,143	0	1,821,857	
		14 使用料及び賃借料	4,012,000	3,705,164	0	306,836	
		18 備品購入費	66,000	59,999	0	6,001	
		19 負担金、補助及び交付金	8,348,000	6,022,765	0	2,325,235	
		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
7 福祉型児童発達支援センター費						<ul style="list-style-type: none"> ・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) 9,460 委託料 (9,460) ・放射性物質検査業務委託 9,460 (3)保育所等訪問支援事業(キッズルーム) 2,853,329 賃金 (2,326,995) 旅費 (8,464) 特別旅費 8,464 需用費 (88,961) 消耗品費 88,961 役務費 (22,091) 通信運搬費 22,091 負担金、補助及び交付金 (406,818) 負担金 406,818 ・研修参加負担金 32,140 ・社会保険料 341,405 ・労災保険料 7,084 ・雇用保険料 26,189 	
8 医療型児童発達支援センター費	55,147,000		50,806,449	0	4,340,551	<ul style="list-style-type: none"> 予算現額計内訳 55,147,000 当初予算額 	
		1 報酬	1,689,000	1,638,000	0	51,000	1 一般職人件費 5名分(給与厚生室) 36,985,280
		2 給料	20,929,000	19,987,124	0	941,876	給料 (19,987,124)
		3 職員手当等	12,257,000	10,552,255	0	1,704,745	職員手当等 (10,552,255)
		4 共済費	7,389,000	6,445,901	0	943,099	共済費 (6,445,901)
		7 賃金	7,820,160	7,820,160	0	0	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) 13,821,169
							報酬 (1,638,000)
							・嘱託医報酬 612,000
							・管理医報酬 1,026,000

(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
8 医療型児童発達支援センター費		8 報償費	266,000	246,960	0	19,040	賃金 (7,820,160)
		9 旅費	33,000	13,162	0	19,838	需用費から流用 58,160 報償費 (246,960)
		11 需用費	2,895,561	2,345,511	0	550,050	報償金 240,000 報償品 6,960
		12 役務費	136,343	136,343	0	0	旅費 (13,162) 普通旅費 4,974 特別旅費 8,188
		14 使用料及び賃借料	97,279	97,279	0	0	需用費 (2,345,511) 消耗品費 436,891 修繕料 82,080
		18 備品購入費	161,657	159,840	0	1,817	賄材料費 1,826,540 賃金へ流用 58,160 使用料及び賃借料へ流用 279
		19 負担金, 補助及び交付金	1,473,000	1,363,914	0	109,086	役務費 (136,343) 通信運搬費 8,323 手数料 27,800 保険料 100,220 備品購入費から流用 343 使用料及び賃借料 (97,279) 賃借料 97,279 需用費から流用 279 備品購入費 (159,840) ・事業用備品代 159,840 役務費へ流用 343 負担金, 補助及び交付金 (1,363,914) 負担金 1,363,914 ・年会費 20,000 ・社会保険料 1,134,972 ・傷害保険料 105,820 ・労災保険料 23,453 ・雇用保険料 69,669 ・千葉県通園施設連絡協議会負担金 10,000

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
項合計	21,731,715,321			21,160,234,449	繰越明許費 8,250,000	563,230,872	予算現額計内訳 当初予算額 22,028,711,000 補正予算額 Δ282,878,000 継続費及び繰越事業費繰越額 33,948,000 予備費支出及び流用増減 Δ48,065,679

(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	637,514,208		619,900,998	0	17,613,210	予算現額計内訳 当初予算額 425,434,000 補正予算額 208,778,000 予備費支出及び流用増減 3,302,208	
		1 報酬	2,103,000	2,103,000	0	0	1 一般職人件費 51名分(6名増) (給与厚生室) 342,358,451
		2 給料	169,151,381	169,151,381	0	0	給料 (169,151,381) 職員手当等から流用 236,381
		3 職員手当 等	125,082,619	114,357,247	0	10,725,372	職員手当等 (114,357,247) 給料へ流用 236,381
		4 共済費	59,263,000	58,849,823	0	413,177	共済費 (58,849,823)
		7 賃金	17,975,000	17,109,500	0	865,500	4 一般事務経費(生活支援課) 報酬 (2,103,000) ・嘱託医報酬 2,052,000 ・医療機関指導医師報酬 51,000
		9 旅費	726,000	494,058	0	231,942	賃金 (17,109,500) 旅費 (494,058)
		11 需用費	1,866,000	1,659,857	0	206,143	普通旅費 245,164 特別旅費 248,894
		12 役務費	24,247,280	20,205,939	0	4,041,341	需用費 (1,659,857) 消耗品費 969,881 食糧費 2,880
		13 委託料	8,220,928	7,963,488	0	257,440	印刷製本費 687,096
		14 使用料及 び賃借料	19,219,000	19,072,388	0	146,612	役務費 (20,205,939) 通信運搬費 10,121,625 手数料 10,084,314
		19 負担金, 補助及び 交付金	882,000	680,125	0	201,875	委託料へ流用 846,720
		23 償還金, 利子及び 割引料	208,778,000	208,254,192	0	523,808	委託料 (7,963,488) ・要介護調査委託 185,760 ・オンライン業務委託 1,036,800 ・電算システム修正委託 4,148,928 ・電算システム等保守管理委託(長期継続契約)) 2,592,000 役務費から流用 846,720 予備費から充当 3,302,208 使用料及び賃借料 (19,072,388) 使用料 150

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 3 生活保護費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 生活保護 総務費						賃借料 19,072,238 負担金, 補助及び交付金 (680,125) 負担金 680,125 ・研修参加負担金 275,600 ・年会費 5,000 ・社会保険料 344,975 ・雇用保険料 54,550 償還金, 利子及び割引料 (208,254,192) 償還金 208,254,192	
2 扶助費	8,810,653,000		8,270,729,419	0	539,923,581	予算現額計内訳 当初予算額 8,810,653,000	
		20 扶助費	8,810,653,000	8,270,729,419	0	539,923,581	2 生活保護費 (生活支援課) 8,270,729,419 扶助費 (8,270,729,419) ・生活扶助費 2,402,669,972 ・住宅扶助費 1,571,821,399 ・教育扶助費 36,795,492 ・医療扶助費 3,973,244,766 ・出産扶助費 1,680,032 ・生業扶助費 19,598,822 ・葬祭扶助費 18,598,426 ・施設事務費 25,891,457 ・法外援護費 120,000 ・介護扶助費 217,509,053 ・進学準備給付金 2,800,000
項合計	9,448,167,208		8,890,630,417	0	557,536,791	予算現額計内訳 当初予算額 9,236,087,000 補正予算額 208,778,000 予備費支出及び流用増減 3,302,208	

(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	24,518,000			15,295,724	0	9,222,276	予算現額計内訳 当初予算額 24,518,000
		7 賃金	522,000	510,510	0	11,490	2 避難者支援事業（東日本大震災）（防災安全課） 15,295,724 賃金 (510,510) 役務費 (651,402) 通信運搬費 41,742 手数料 609,660 使用料及び賃借料 (13,903,726) 賃借料 13,903,726 負担金、補助及び交付金 (230,086) 負担金 230,086 ・賃貸住宅共益費 230,086
		12 役務費	1,056,000	651,402	0	404,598	
		14 使用料及び賃借料	22,669,000	13,903,726	0	8,765,274	
		19 負担金、補助及び交付金	269,000	230,086	0	38,914	
		20 扶助費	1,000	0	0	1,000	
		21 貸付金	1,000	0	0	1,000	
項合計	24,518,000			15,295,724	0	9,222,276	
款合計	56,127,313,045			53,903,959,573	継続費通次繰越 270,594,280 繰越明許費 9,567,000	1,943,192,192	予算現額計内訳 当初予算額 55,935,964,000 補正予算額 47,349,000 継続費及び繰越事業費繰越額 136,949,207 予備費支出及び流用増減 7,050,838

(歳出) 民生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 保健衛生 総務費	1,814,053,401		1,788,783,049	0	25,270,352	予算現額計内訳 当初予算額 1,811,208,000 予備費支出及び流用増減 2,845,401	
		2 給料	598,740,959	598,740,959	0	0	1 一般職人件費 169名分(5名増)(給与厚生室) 1,209,211,401 給料 (598,740,959) 職員手当等へ流用 6,734,041 職員手当等 (407,505,463) 給料から流用 6,734,041 共済費から流用 10,209,021 4.2.1.1.1.3節から流用 2,845,401
		3 職員手当 等	407,505,463	407,505,463	0	0	共済費 (202,964,979) 職員手当等へ流用 10,209,021
		4 共済費	202,964,979	202,964,979	0	0	5 市立柏病院経営基盤強化事業(医療公社管理課) 328,898,116 使用料及び賃借料 (138,116) 賃借料 138,116 負担金、補助及び交付金 (225,136,000) 負担金 225,136,000 ・病院事業会計負担金 225,136,000 投資及び出資金 (103,624,000) ・病院事業会計出資金 103,624,000
		8 報償費	3,283	3,283	0	0	7 被爆者団体支援事業(社会福祉課) 142,000 負担金、補助及び交付金 (142,000) 補助金 142,000 ・柏和会補助金 142,000
		9 旅費	13,000	4,064	0	8,936	14 献血推進団体支援事業(社会福祉課) 300,000 負担金、補助及び交付金 (300,000) 補助金 300,000 ・愛の献血かしわ推進協議会補助金 300,000
		11 需用費	12,717	0	0	12,717	15 医療センター運営支援事業(医療公社管理課) 750,600 備品購入費 (750,600)
		12 役務費	99,000	59,466	0	39,534	
		14 使用料及 び賃借料	139,000	138,116	0	884	
		18 備品購入 費	772,000	750,600	0	21,400	
		19 負担金, 補助及び 交付金	412,911,000	387,880,119	0	25,030,881	
		20 扶助費	2,268,000	2,112,000	0	156,000	
		24 投資及び 出資金	103,624,000	103,624,000	0	0	
		28 繰出金	85,000,000	85,000,000	0	0	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 保健衛生 総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・事業用備品代 750,600 25 被爆者健康管理見舞金支給事業（社会福祉課） 2,112,000 扶助費 (2,112,000) ・被爆者健康管理見舞金 2,112,000 33 公衆浴場経営支援事業（社会福祉課） 250,000 負担金、補助及び交付金 (250,000) 補助金 250,000 ・公衆浴場経営基盤安定化補助金 250,000 51 東葛中部地区総合開発事務組合斎場事業（企画調整 課） 162,052,119 負担金、補助及び交付金 (162,052,119) 負担金 162,052,119 ・斎場事業費負担金 162,052,119 58 介護老人保健施設事業特別会計繰出金（財政課） 85,000,000 繰出金 (85,000,000) ・介護老人保健施設事業特別会計繰出金 85,000,000 59 一般事務経費（社会福祉課） 66,813 報償費 (3,283) 報償品 3,283 需用費から流用 283 旅費 (4,064) 普通旅費 4,064 需用費 報償費へ流用 283 役務費 (59,466) 通信運搬費 59,466 	
2 予防費	1,070,249,203		1,032,952,355	0	37,296,848	予算現額計内訳 当初予算額 1,063,715,000 予備費支出及び流用増減 6,534,203	
		1 報酬	5,003,000	4,631,500	0	371,500	1 予防接種事業（健康増進課） 報酬 (40,000)

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	現 額 計	節 額						
		区 分					金 額	
2 予防費		7 賃金	6,946,000	5,447,023	0	1,498,977	・ 予防接種調査会委員報酬 40,000	
		8 報償費	2,914,112	2,533,920	0	380,192	賃金 (4,437,025)	
		9 旅費	89,000	54,320	0	34,680	旅費 (3,662)	
		11 需用費	5,502,888	4,788,875	0	714,013	特別旅費 2,010	
		12 役務費	8,036,537	7,283,684	0	752,853	費用弁償 1,652	
		13 委託料	1,015,989,341	985,811,591	0	30,177,750	需用費 (3,314,925)	
		14 使用料及び賃借料	850,000	849,366	0	634	消耗品費 250,901	
		18 備品購入費	1,923,000	1,922,400	0	600	食糧費 1,540	
		19 負担金、補助及び交付金	4,992,000	3,992,308	0	999,692	印刷製本費 3,062,484	
		20 扶助費	16,042,203	13,676,246	0	2,365,957	役務費 (5,767,659)	
		23 償還金、利子及び割引料	1,961,122	1,961,122	0	0	通信運搬費 5,767,659	
								委託料から流用 1,003,659
								委託料 (983,870,995)
						・ 健康情報データ入力業務委託 2,506,787		
						・ 個別予防接種委託 980,065,616		
						・ 電算処理業務委託 1,298,592		
						役務費へ流用 1,003,659		
						使用料及び賃借料 (849,366)		
						賃借料 849,366		
						負担金、補助及び交付金 (1,114,721)		
						負担金 415,657		
						・ 予防接種事故補償等負担金 415,657		
						補助金 699,064		
						・ 風しん予防接種費助成金 285,000		
						・ 風しん抗体検査費補助金 164,064		
						・ おたふく予防接種費補助金 250,000		
						扶助費 (1,072,694)		
						・ 定期予防接種公費負担扶助 1,072,694		
						2 結核予防事業（保健予防課） 24,263,739		
						報酬 (3,240,000)		
						・ 感染症診査協議会委員報酬 3,240,000		
						賃金 (141,680)		
						報償費 (612,000)		
						報償金 612,000		
						需用費へ流用 20,888		
						需用費 (141,853)		
						消耗品費 72,227		

(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						食糧費 13,420 修繕料 30,888 医薬材料費 25,318 報償費から流用 20,888 役務費 (42,110) 手数料 42,110 委託料 (738,606) ・管理・接触者検診委託 675,966 ・被曝放射量測定業務委託 37,584 ・エックス線漏洩線量測定業務委託 25,056 備品購入費 (1,922,400) ・情報処理用備品購入代 1,922,400 負担金、補助及び交付金 (2,860,416) 負担金 562 ・労災保険料 562 補助金 2,859,854 ・結核予防補助金 2,859,854 扶助費 (12,603,552) ・結核医療費公費負担扶助 12,603,552 予備費から充当 6,534,203 償還金、利子及び割引料 (1,961,122) 償還金 1,961,122 感染症予防事業役務費から流用 1,961,122 3 感染症予防事業（保健予防課） 3,473,187 報償費 (1,043,800) 報償金 1,043,800 需用費 (496,095) 消耗品費 77,399 印刷製本費 182,696 医薬材料費 236,000 役務費 (1,341,344) 通信運搬費 46,784 手数料 1,294,560 結核予防事業償還金、利子及び割引料へ流用 1,961,122 委託料 (591,948)	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 予防費						<ul style="list-style-type: none"> ・検体移送委託 591,948 4 エイズ予防対策事業（保健予防課） 969,386 <ul style="list-style-type: none"> 賃金 (104,978) 報償費 (230,000) 報償金 230,000 旅費 (1,776) 特別旅費 1,776 需用費 (617,941) 消耗品費 453,112 食糧費 160 印刷製本費 49,669 医薬材料費 115,000 役務費 (14,520) 通信運搬費 14,520 負担金、補助及び交付金 (171) 負担金 171 ・労災保険料 171 5 精神保健福祉事業（保健予防課） 1,791,116 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (1,351,500) ・精神保健嘱託医報酬 1,351,500 報償費 (301,000) 報償金 301,000 需用費 (138,616) 消耗品費 131,416 食糧費 7,200 6 難病支援対策事業（保健予防課） 1,542,273 <ul style="list-style-type: none"> 賃金 (763,340) 報償費 (173,000) 報償金 173,000 旅費 (48,882) 普通旅費 8,834 特別旅費 40,048 需用費 (60,275) 消耗品費 54,832 食糧費 1,240 医薬材料費 4,203 役務費 (63,776) 	

(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						通信運搬費 63,776 委託料 (416,000) ・訪問相談委託 416,000 負担金、補助及び交付金 (17,000) 負担金 17,000 ・研修参加負担金 13,000 ・労災保険料 4,000 9 被爆者健康診断事業（社会福祉課） 441,607 報償費 (174,120) 報償金 174,120 需用費 (19,170) 消耗品費 9,137 医薬材料費 10,033 役務費 (54,275) 通信運搬費 49,631 手数料 4,644 委託料 (194,042) ・被爆者健康診断業務委託 194,042	
3 保健対策費	1,816,147,000		1,736,933,309	0	79,213,691	予算現額計内訳 当初予算額 1,784,881,000 補正予算額 31,266,000	
		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） 1,345,119,338	
		11 需用費 1,391,776	1,226,187	0	165,589	需用費 (228,940) 消耗品費 32,164 印刷製本費 196,776 役務費から流用 9,776	
		12 役務費 63,134,224	58,661,699	0	4,472,525	役務費 (52,360,191) 通信運搬費 3,909,026 手数料 48,451,165 需用費へ流用 9,776	
		13 委託料 224,479,000	206,638,941	0	17,840,059	委託料 (3,721,572) ・電算処理業務委託 2,642,652 ・電算システム作成（開発）委託 858,600	
		14 使用料及び賃借料 7,568,000	7,551,264	0	16,736		
		19 負担金、補助及び交付金 221,690,000	177,097,367	0	44,592,633		

(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		20 扶助費	1,297,876,000	1,285,757,851	0	12,118,149	<ul style="list-style-type: none"> ・電算システム等保守管理委託 130,680 ・社会保障・税番号制度システム整備委託 89,640 使用料及び賃借料 (3,050,784) 賃借料 3,050,784 扶助費 (1,285,757,851) <ul style="list-style-type: none"> ・子ども医療扶助費 1,285,757,851 37 救急医療対策事業 168,884,167 <ul style="list-style-type: none"> (1) 休日救急医療体制整備事業(地域医療推進課) 4,739,800 <ul style="list-style-type: none"> 負担金, 補助及び交付金 (4,739,800) 負担金 4,739,800 <ul style="list-style-type: none"> ・日曜・休日当番医運営事業負担金 4,739,800 (2) 救急テレホンサービス事業(地域医療推進課) 2,695,800 <ul style="list-style-type: none"> 使用料及び賃借料 (2,695,800) 賃借料 2,695,800 (5) 柏市夜間急病診療所運営事業(地域医療推進課) 17,582,017 <ul style="list-style-type: none"> 負担金, 補助及び交付金 (17,582,017) 補助金 17,582,017 <ul style="list-style-type: none"> ・(公財) 柏市医療公社急病補助金 17,582,017 (6) 柏市休日急患歯科診療所運営事業(地域医療推進課) 6,831,511 <ul style="list-style-type: none"> 負担金, 補助及び交付金 (6,831,511) 補助金 6,831,511 <ul style="list-style-type: none"> ・柏市休日急患歯科診療所補助金 6,831,511 (7) 休日・夜間第二次救急体制整備事業(地域医療推進課) 53,752,272 <ul style="list-style-type: none"> 負担金, 補助及び交付金 (53,752,272) 負担金 39,179,900 <ul style="list-style-type: none"> ・休日・夜間第二次救急事業負担金 39,179,900 補助金 14,572,372

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 保健対策費						<ul style="list-style-type: none"> ・二次補完病院救急搬送受入支援事業補助金 7,548,300 ・命に直結する疾患救急体制整備事業補助金 7,024,072 (8) 疾病対策及び予防等支援事業（地域医療推進課） 8,399,000 <ul style="list-style-type: none"> 負担金，補助及び交付金 (8,399,000) 補助金 8,399,000 ・疾病対策及び予防等対策事業補助金 8,399,000 (9) 特殊歯科診療事業支援事業（地域医療推進課） 32,088,767 <ul style="list-style-type: none"> 負担金，補助及び交付金 (32,088,767) 補助金 32,088,767 ・特殊歯科診療事業補助金 32,088,767 (11) 小児科救急体制整備事業（地域医療推進課） 17,795,000 <ul style="list-style-type: none"> 負担金，補助及び交付金 (17,795,000) 補助金 17,795,000 ・小児科二次病院待機事業補助金 17,795,000 (12) 救急告示病院支援事業（地域医療推進課） 25,000,000 <ul style="list-style-type: none"> 負担金，補助及び交付金 (25,000,000) 補助金 25,000,000 ・救急告示病院運営費補助金 25,000,000 63 後期高齢者保健事業利用券事業（保険年金課） 11,158,938 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (247,524) 消耗品費 7,062 印刷製本費 240,462 役務費 (198,734) 通信運搬費 198,734 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 (10,609,000) 補助金 10,609,000 ・保健事業利用助成金 10,609,000 	

(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
3 保健対策費						66 後期高齢者健診事業（保険年金課） 211,770,866 需用費 (749,723) 消耗品費 44,321 印刷製本費 705,402 役務費 (6,102,774) 通信運搬費 3,658,319 手数料 2,444,455 委託料 (202,917,369) ・健康診査委託 197,446,953 ・歯科健診受診票発行委託 237,600 ・電算処理業務委託 5,232,816 使用料及び賃借料 (1,701,000) 賃借料 1,701,000 負担金、補助及び交付金 (300,000) 補助金 300,000 ・健診受診費助成金 300,000	
4 環境衛生費	98,280,000		79,628,416	0	18,651,584	予算現額計内訳 当初予算額 97,724,000 予備費支出及び流用増減 556,000	
		1 報酬	144,000	64,000	0	80,000	4 環境美化推進事業（環境サービス課） 25,482,363
		7 賃金	19,133,000	15,565,081	0	3,567,919	報酬 (64,000) ・不法投棄対策協議会委員報酬
		8 報償費	65,000	13,014	0	51,986	64,000
		9 旅費	92,000	15,162	0	76,838	賃金 (15,079,731) 報償費 (13,014) 報償品 13,014
		11 需用費	3,833,000	2,004,632	0	1,828,368	旅費 (4,412) 普通旅費 4,412
		12 役務費	166,000	128,428	0	37,572	需用費 (1,299,164) 消耗品費 1,140,648
		13 委託料	20,235,000	16,311,350	0	3,923,650	食糧費 2,700 印刷製本費 138,294
		14 使用料及び賃借料	2,091,708	1,025,244	0	1,066,464	光熱水費 17,522 役務費 (84,187)

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
4 環境衛生費		15 工事請負費	411,000	0	0	411,000	通信運搬費 83,707 保険料 480
		18 備品購入費	609,292	609,292	0	0	委託料 (7,358,150) ・不法投棄ごみ処理委託 399,512 ・看板等作成委託 510,840 ・不法投棄家電品処理委託 774,360 ・路上喫煙等防止パトロール委託 2,559,582 ・駅周辺ばい捨てごみ清掃等委託 3,113,856
		19 負担金、補助及び交付金	13,177,000	5,569,213	0	7,607,787	使用料及び賃貸料 備品購入費へ流用 609,292 備品購入費 (609,292) ・事業用備品代 609,292 使用料及び賃借料から流用 609,292 負担金、補助及び交付金 (970,413) 負担金 970,413 ・千葉県自治センター一般負担金 4,700 ・社会保険料 800,383 ・労災保険料 130,347 ・雇用保険料 34,983
		24 投資及び出資金	38,323,000	38,323,000	0	0	8 生活環境整備事業 (環境サービス課) 10,552,399 賃金 (485,350) 需用費 (705,468) 消耗品費 37,448 光熱水費 588,100 修繕料 79,920 役務費 (44,241) 通信運搬費 43,327 保険料 914 委託料 (8,833,320) ・施設清掃委託 (長期継続契約) 1,419,120 ・施設清掃委託 (長期継続契約) 2,322,000 ・蜂の駆除委託 16,200

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
4 環境衛生費						<ul style="list-style-type: none"> ・犬猫等小動物死体処理委託 5,076,000 使用料及び賃借料 (482,220) 賃借料 482,220 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) 930,000 負担金, 補助及び交付金 (930,000) 補助金 930,000 ・合併処理浄化槽設置奨励補助金(補助) 930,000 12 北千葉広域水道企業団出資金(財政課) 38,323,000 投資及び出資金 (38,323,000) ・北千葉広域水道企業団出資金 38,323,000 13 北千葉広域水道企業団補助金(財政課) 48,000 負担金, 補助及び交付金 (48,000) 補助金 48,000 ・北千葉広域水道企業団補助金 48,000 14 浄化槽適正管理指導事業(環境政策課) 694,654 旅費 (10,750) 普通旅費 10,750 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) 3,016,000 負担金, 補助及び交付金 (3,016,000) 負担金 3,016,000 ・水道事業会計負担金 3,016,000 	

(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						予備費から充当 556,000 25 北千葉広域水道企業団負担金（財政課） 負担金，補助及び交付金 (582,000) 負担金 582,000 ・北千葉広域水道企業団負担金 582,000	
5 環境対策費	174,940,000		161,185,404	0	13,754,596	予算現額計内訳 当初予算額 174,940,000 1 環境審議会（環境政策課） 797,402 報酬 (784,000) ・委員報酬 784,000 旅費 (3,102) 費用弁償 3,102 需用費 (10,300) 食糧費 10,300 4 公害調査測定事業 49,002,742 (1) 公害対策事業（環境政策課） 925,052 賃金 (920,250) 負担金，補助及び交付金 (4,802) 負担金 4,802 ・雇用保険料 4,802 (2) 公共用水域の水質常時監視（環境政策課） 2,559,600 委託料 (2,559,600) ・調査分析委託 2,559,600 (3) 交通騒音等調査（環境政策課） 2,550,528 需用費 (102,168) 修繕料 102,168 委託料 (2,448,360) ・調査分析委託 2,448,360 (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） 213,300 委託料 (213,300) ・調査分析委託 213,300	
		1 報酬	944,000	784,000	0	160,000	
		7 賃金	9,932,000	8,237,345	0	1,694,655	
		8 報償費	4,883,268	4,728,268	0	155,000	
		9 旅費	773,000	475,114	0	297,886	
		11 需用費	10,804,000	8,385,760	0	2,418,240	
		12 役務費	8,563,000	5,219,181	0	3,343,819	
		13 委託料	79,702,000	75,872,922	0	3,829,078	
		14 使用料及び賃借料	5,436,000	4,643,538	0	792,462	
		15 工事請負費	3,337,200	3,337,200	0	0	
		16 原材料費	50,000	48,600	0	1,400	
		18 備品購入費	4,540,532	3,726,000	0	814,532	

(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 金 額					
		区 分					金 額
5 環境対策費		19 負担金, 補助及び交付金	45,968,000	45,720,876	0	247,124	(5) ダイオキシン類対策特別措置法の環境監視等(環境政策課) 4,017,600 委託料 (4,017,600) ・調査分析委託 4,017,600
		27 公課費	7,000	6,600	0	400	(6) 大気汚染防止法の立入検査(環境政策課) 788,400 委託料 (788,400) ・調査分析委託 788,400 (7) 大気常時監視(環境政策課) 19,132,255 旅費 (7,782) 普通旅費 7,782 需用費 (3,204,704) 光熱水費 1,141,904 修繕料 2,062,800 役務費 (1,419,041) 通信運搬費 1,234,396 手数料 184,645 委託料 (8,900,928) ・保守・点検等委託 5,488,128 ・大気常時監視システム保守管理委託(長期継続契約) 243,000 ・大気常時監視システム保守管理委託 1,620,000 ・調査分析委託 1,252,800 ・樹木伐採委託 297,000 使用料及び賃借料 (1,873,800) 賃借料 1,873,800 備品購入費 (3,726,000) ・事業用備品代 3,726,000 環境保全事業湧水, ビオトープ等の活用・管理 工事請負費へ流用 237,200 環境保全事業生物多様性地域戦略事業報償費へ 流用 622,268 (8) 地下水汚染の調査, 汚染防止対策(環境政策課) 14,157,698 需用費 (2,766,095) 光熱水費 2,355,695 修繕料 410,400

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
 項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
5 環境対策費						委託料 (11,233,922) ・保守・点検等委託 1,080,000 ・調査分析委託 10,153,922 使用料及び賃借料 (157,681) 賃借料 157,681 (9) 有害大気汚染物質モニタリング調査 (環境政策課) 3,240,000 委託料 (3,240,000) ・調査分析委託 3,240,000 (10) その他公害調査測定 (環境政策課) 1,418,309 需用費 (357,265) 消耗品費 357,265 役務費 (6,262) 保険料 6,262 委託料 (378,382) ・調査分析委託 62,640 ・公害防止管理者等指導者育成研修実施委託 315,742 使用料及び賃借料 (594,300) 賃借料 594,300 負担金、補助及び交付金 (82,100) 負担金 82,100 ・研修参加負担金 82,100 5 産業廃棄物等対策事業 16,879,944 (1) 産業廃棄物不適正処理監視事業 (産業廃棄物対策課)) 4,987,268 賃金 (3,600,610) 旅費 (22,169) 普通旅費 13,570 特別旅費 8,599 需用費 (258,210) 消耗品費 258,210 役務費 (100,089) 通信運搬費 100,089 委託料 (399,600) ・測量委託 399,600 使用料及び賃借料 (10,760)	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 環境対策費						賃借料 10,760 負担金, 補助及び交付金 (595,830) 負担金 595,830 ・研修参加負担金 20,520 ・雇用保険料 36,703 ・社会保険料 538,607 (2) 産業廃棄物処理業者指導監督事業 (産業廃棄物対策課) 11,892,676 賃金 (1,726,272) 旅費 (93,092) 普通旅費 93,092 需用費 (241,616) 消耗品費 241,616 役務費 (102,525) 通信運搬費 102,525 委託料 (8,594,100) ・PCB機器掘起し事業委託 4,665,600 ・産業廃棄物処理業者指導事業業務委託 531,360 ・電算処理業務委託 1,516,860 ・電算システム等保守管理委託 1,880,280 使用料及び賃借料 (1,097,712) 賃借料 1,097,712 負担金, 補助及び交付金 (37,359) 負担金 37,359 ・雇用保険料 10,359 ・関東甲信越地区産廃対策連絡協議会負担金 27,000 16 環境保全事業 23,802,450 (4) 手賀沼浄化対策事業 (環境政策課) 7,560,000 使用料及び賃借料 (740,000) 賃借料 740,000 負担金, 補助及び交付金 (6,820,000) 負担金 6,820,000 ・手賀沼水環境保全協議会負担金 6,820,000	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
5 環境対策費						(5) 湧水、ビオトープ等の活用・管理（環境政策課） 4,062,630 委託料 (676,830) ・湧水施設等除草・清掃等業務委託 249,480 ・名戸ヶ谷ビオトープ管理運営委託 427,350 工事請負費 (3,337,200) ・木道設置工事 2,916,000 ・湧水地保全工事 421,200 公害調査測定事業大気常時監視備品購入費から 流用 237,200 原材料費 (48,600) ・ビオトープ用原材料費 48,600 (6) 生物多様性地域戦略事業（環境政策課） 12,179,820 報償費 (4,672,268) 報償金 4,670,810 報償品 1,458 公害調査測定事業大気常時監視備品購入費から 流用 622,268 需用費 (216,107) 消耗品費 10,038 印刷製本費 75,600 光熱水費 130,469 委託料 (7,147,200) ・設計委託 4,147,200 ・調査委託（債務負担支払） 3,000,000 使用料及び賃借料 (114,245) 賃借料 114,245 負担金、補助及び交付金 (30,000) 負担金 30,000 ・コウノトリ・トキの舞う関東自治体フォーラム負担金 30,000 24 環境政策推進事業 57,202,204 (1) KEMS（環境政策課） 2,700 需用費 (2,700) 食糧費 2,700	

(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						(5) 低公害車普及促進事業 (環境政策課) 99,792 委託料 (99,792) ・自動車台数調査委託 99,792 (6) 地球温暖化対策事業 (環境政策課) 56,923,500 貸金 (955,284) 報償費 (56,000) 報償金 56,000 需用費 (408,846) 消耗品費 274,854 食糧費 720 印刷製本費 133,272 委託料 (17,364,348) ・地球温暖化対策計画改定委託 6,399,000 ・二酸化炭素排出抑制対策事業委託 9,912,348 ・柏市省エネ法・温対法改正に伴う業務支援委託 1,053,000 負担金、補助及び交付金 (38,139,022) 負担金 148,022 ・講習会参加負担金 34,200 ・雇用保険料 5,442 ・環境絵日記事業負担金 108,380 補助金 37,991,000 ・エコハウス促進総合補助金 37,991,000 (7) フットパス事業 (環境政策課) 176,212 需用費 (126,532) 印刷製本費 126,532 使用料及び賃借料 (49,680) 賃借料 49,680 26 放射線対策事業 (環境政策課) 9,533,415 貸金 (1,034,929) 旅費 (14,828) 普通旅費 14,828 需用費 (469,273) 消耗品費 37,476	

(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						燃料費 32,897 食糧費 1,000 修繕料 397,900 役務費 (3,121,542) 通信運搬費 38,992 手数料 3,057,480 保険料 25,070 委託料 (4,875,120) ・除染モニタリング委託 4,855,680 ・精密検査業務委託 19,440 使用料及び賃借料 (5,360) 賃借料 5,360 負担金、補助及び交付金 (5,763) 負担金 5,763 ・雇用保険料 5,763 公課費 (6,600) ・自動車重量税 6,600 28 一般事務費（環境政策課） 874,089 旅費 (334,141) 普通旅費 211,413 特別旅費 122,728 需用費 (221,944) 消耗品費 221,944 役務費 (312,004) 通信運搬費 311,604 手数料 400 負担金、補助及び交付金 (6,000) 負担金 6,000 ・研修参加負担金 6,000 32 環境ステーション事業（環境政策課） 3,093,158 役務費 (157,718) 通信運搬費 157,718 委託料 (2,935,440) ・環境学習研究施設事業運営委託 2,935,440	

(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	173,082,000		132,161,472	0	40,920,528	予算現額計内訳 当初予算額 173,082,000	
		1 報酬	480,000	184,000	0	296,000	1 保健所運営事業 128,126,317 (1) 総務企画課一般事務経費 (総務企画課)
		7 賃金	45,064,000	39,002,265	0	6,061,735	77,036,087
		8 報償費	632,000	233,963	0	398,037	旅費 (184,152) 普通旅費 123,211 特別旅費 60,941
		9 旅費	2,449,000	1,500,352	0	948,648	需用費 (1,658,760) 消耗品費 1,320,720 印刷製本費 338,040
		11 需用費	5,067,000	4,176,971	0	890,029	役務費 (1,386,286) 通信運搬費 1,384,671 手数料 950 保険料 665
		12 役務費	6,877,000	5,823,017	0	1,053,983	委託料 (69,995,502) ・警備委託 (長期継続契約) 101,088 ・公金輸送業務委託 390,096 ・議事録作成委託 29,970 ・電算システム作成 (開発) 委託 62,089,200 ・電算システム等保守管理委託 7,385,148
		13 委託料	104,241,266	74,470,162	0	29,771,104	備品購入費へ流用 510,734
		14 使用料及び賃借料	3,716,000	3,543,779	0	172,221	使用料及び賃借料 (3,099,153) 賃借料 3,099,153
		18 備品購入費	562,734	562,734	0	0	備品購入費 (562,734) ・事務用備品代 562,734
		19 負担金, 補助及び交付金	3,993,000	2,664,229	0	1,328,771	委託料から流用 510,734 負担金, 補助及び交付金 (149,500) 負担金 149,500 ・年会費 147,000 ・会議出席負担金 2,500
							(2) 保健予防課一般事務経費 (保健予防課) 12,408,694
							賃金 (9,438,636)
							旅費 (477,164)

(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						普通旅費 69,402 特別旅費 407,762 需用費 (142,135) 消耗品費 142,135 役務費 (942,466) 通信運搬費 942,185 保険料 281 委託料 (259,200) ・オンライン業務委託 259,200 使用料及び賃借料 (209,732) 賃借料 209,732 負担金、補助及び交付金 (939,361) 負担金 939,361 ・研修参加負担金 95,500 ・社会保険料 717,750 ・労災保険料 45,622 ・雇用保険料 80,489 (3) 生活衛生課一般事務経費 (生活衛生課) 10,838,889 賃金 (8,589,017) 旅費 (286,762) 普通旅費 51,186 特別旅費 235,576 需用費 (605,081) 消耗品費 605,081 役務費 (85,715) 通信運搬費 85,715 使用料及び賃借料 (61,450) 賃借料 61,450 負担金、補助及び交付金 (1,210,864) 負担金 1,210,864 ・研修参加負担金 226,240 ・講習会参加負担金 2,000 ・社会保険料 931,932 ・労災保険料 26,713 ・雇用保険料 23,979 (4) 地域保健課一般事務経費 (地域保健課) 22,614,772	

(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						賃金 (18,162,654) 旅費 (126,762) 普通旅費 126,762 需用費 (140,884) 消耗品費 140,884 役務費 (1,767,791) 通信運搬費 1,722,107 手数料 45,684 委託料 (2,233,332) ・電算処理業務委託 2,103,732 ・住民情報系システム業務委託 129,600 使用料及び賃借料 (105,604) 賃借料 105,604 負担金、補助及び交付金 (77,745) 負担金 77,745 ・年会費 2,000 ・労災保険料 75,745 (5) 衛生検査課一般事務経費 (衛生検査課) 368,110 旅費 (163,986) 特別旅費 163,986 需用費 (127,330) 消耗品費 90,718 印刷製本費 36,612 役務費 (5,794) 通信運搬費 2,521 保険料 3,273 負担金、補助及び交付金 (71,000) 負担金 71,000 ・研修参加負担金 42,000 ・年会費 29,000 (6) 健康増進課一般事務経費 (健康増進課) 3,025,150 賃金 (1,432,870) 旅費 (48,887) 普通旅費 2,951 特別旅費 45,936	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
6 保健所総務費						需用費 (42,483) 消耗品費 42,483 役務費 (1,413,710) 通信運搬費 1,413,710 使用料及び賃借料 (4,700) 使用料 4,000 賃借料 700 負担金, 補助及び交付金 (82,500) 負担金 82,500 ・年会費 65,595 ・雇用保険料 8,505 ・健康都市連合大会参加負担金 8,400 (11) 生活衛生行政推進事業 (生活衛生課) 298,113 旅費 (179,613) 特別旅費 179,613 需用費 (2,000) 消耗品費 2,000 負担金, 補助及び交付金 (116,500) 負担金 116,500 ・年会費 112,500 ・会議出席負担金 4,000 (12) 生活衛生思想普及啓発事業 (生活衛生課) 1,536,502 報償費 (30,000) 報償金 30,000 需用費 (34,974) 消耗品費 34,974 委託料 (1,471,528) ・啓発事業等運営委託 1,471,528 2 保健所企画広報活動事業 2,541,348 (1) 保健所企画広報活動事業 (総務企画課) 559,102 旅費 (26,466) 特別旅費 26,466 需用費 (496,571) 消耗品費 126,571	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
6 保健所総務費						印刷製本費 370,000 役務費 (27,065) 通信運搬費 27,065 負担金、補助及び交付金 (9,000) 負担金 9,000 ・研修参加負担金 9,000 (4) 甲状腺超音波検査事業 (総務企画課) 1,143,015 賃金 (568,525) 需用費 (7,646) 消耗品費 7,646 役務費 (1,704) 通信運搬費 1,704 委託料 (510,600) ・甲状腺超音波検査業務委託 381,000 ・住民情報系システム業務委託 129,600 使用料及び賃借料 (54,540) 賃借料 54,540 (5) 保健所企画広報活動事業 (保健予防課) 839,231 需用費 (839,231) 消耗品費 839,231 4 保健衛生審議会事業 187,160 (1) 保健衛生審議会運営事業 (総務企画課) 113,960 報酬 (112,000) ・柏市保健衛生審議会委員報酬 112,000 需用費 (1,960) 食糧費 1,960 (2) 母子保健専門分科会運営事業 (地域保健課) 73,200 報酬 (72,000) ・母子保健専門分科会委員報酬 72,000 需用費 (1,200) 食糧費 1,200	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
6 保健所総務費						5 厚生統計調査事業（総務企画課） 1,306,647	
						賃金 (810,563)	
						報償費 (203,963)	
						報償金 166,380	
						報償品 37,583	
						旅費 (6,560)	
						特別旅費 6,560	
						需用費 (76,716)	
						消耗品費 76,716	
						役務費 (192,486)	
						通信運搬費 192,486	
						使用料及び賃借料 (8,600)	
						賃借料 8,600	
						負担金、補助及び交付金 (7,759)	
負担金 7,759							
・労災保険料 2,104							
・雇用保険料 5,655							
7 医薬費	3,126,000		2,800,851	0	325,149	予算現額計内訳 3,126,000	
						当初予算額	
						7 賃金 2,443,208 2,285,720 0 157,488	
						8 報償費 20,000 0 0 20,000	
						9 旅費 14,000 2,018 0 11,982	
						11 需用費 270,000 147,501 0 122,499	
						12 役務費 361,792 357,212 0 4,580	
						14 使用料及び賃借料 9,000 8,400 0 600	
19 負担金、補助及び交付金 8,000 0 0 8,000							
						1 医療職免許事業（総務企画課） 296,792	
						役務費 (296,792)	
						通信運搬費 296,792	
						医療安全支援センター事業賃金から流用	
						65,792	
						3 医療安全支援センター事業（総務企画課） 2,287,738	
						賃金 (2,285,720)	
						医療職免許事業役務費へ流用 65,792	
						旅費 (2,018)	
						特別旅費 2,018	
						4 薬事毒劇物指導事業（総務企画課） 216,321	
						需用費 (147,501)	
						消耗品費 143,901	
						食糧費 3,600	
役務費 (60,420)							

(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						通信運搬費 60,420 使用料及び賃借料 (8,400) 賃借料 8,400	
8 生活衛生費	3,852,000		2,737,719	0	1,114,281	予算現額計内訳 当初予算額 3,852,000	
		11 需用費	1,763,296	1,250,979	0	512,317	1 調理師免許事業（健康増進課） 20,544 役務費 (20,544)
		12 役務費	192,000	67,944	0	124,056	通信運搬費 20,544 2 食品衛生指導事業 1,386,839
		13 委託料	1,742,000	1,289,412	0	452,588	(1) 食品営業施設監視・指導事業（生活衛生課） 1,080,924
		14 使用料及び賃借料	42,000	38,880	0	3,120	需用費 (370,284) 消耗品費 153,508 印刷製本費 205,200 医薬材料費 11,576
		18 備品購入費	112,704	90,504	0	22,200	委託料 (699,840) ・検査委託 699,840 備品購入費 (10,800) ・事業用備品代 10,800 (3) 放射線対策事業（生活衛生課） 305,915 需用費 (89,915) 消耗品費 89,915 委託料 (216,000) ・検査委託 216,000
							3 食鳥検査事業（生活衛生課） 781,950 需用費 (555,042) 消耗品費 348,032 修繕料 27,000 医薬材料費 180,010 備品購入費～流用 79,704 委託料 (108,324) ・廃棄物処理委託 30,564 ・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 (79,704)

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
8 生活衛生費						<ul style="list-style-type: none"> ・事業用備品代 79,704 需用費から流用 79,704 4 環境衛生指導事業 548,386 (1) 環境衛生施設監視・指導事業(生活衛生課) 120,325 需用費 (72,925) 消耗品費 48,409 医薬材料費 24,516 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) 428,061 需用費 (162,813) 消耗品費 162,813 委託料 (265,248) ・調査分析委託 265,248 	
9 動物愛護管理費	35,263,000		33,312,222	0	1,950,778	<ul style="list-style-type: none"> 予算現額計内訳 35,263,000 当初予算額 35,263,000 1 動物愛護事業 15,618,458 (1) 動物愛護事業(動物愛護ふれあいセンター) 5,988,978 賃金 (2,457,344) 委託料から流用 17,344 報償費 (270,000) 報償金 270,000 需用費 (1,956,249) 消耗品費 1,222,959 食糧費 580 印刷製本費 94,500 医薬材料費 638,210 委託料 (346,246) ・動物愛護フェスティバル運営委託 268,920 ・救護治療委託 77,326 賃金へ流用 17,344 使用料及び賃借料へ流用 5,650 	
		1 報酬 60,000	60,000	0	0		
		7 賃金 16,311,522	16,306,046	0	5,476		
		8 報償費 303,000	300,000	0	3,000		
		9 旅費 174,000	130,211	0	43,789		
		11 需用費 5,335,807	5,048,214	0	287,593		
		12 役務費 1,908,000	1,790,078	0	117,922		
		13 委託料 6,533,476	6,150,677	0	382,799		
		14 使用料及び賃借料 661,195	657,595	0	3,600		

(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
9 動物愛護 管理費		15 工事請負費	389,000	386,640	0	2,360	動物愛護ふれあいセンター管理運営事業需用費 へ流用 89,604 狂犬病等発症予防事業貸金へ流用
		18 備品購入費	200,000	106,557	0	93,443	128,178 使用料及び賃借料 (5,650) 使用料 5,650 委託料から流用 5,650
		19 負担金, 補助及び 交付金	3,387,000	2,376,204	0	1,010,796	備品購入費 (68,973) ・事業用備品代 68,973 負担金, 補助及び交付金 (884,516) 負担金 366,856 ・社会保険料 359,545 ・労災保険料 7,311 補助金 517,660 ・動物の不妊去勢手術助成金 517,660 (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) 9,629,480 旅費 (130,211) 普通旅費 41,231 特別旅費 88,980 需用費 (2,408,487) 消耗品費 186,680 光熱水費 2,095,447 修繕料 126,360 動物愛護事業委託料から流用 89,604 委託料から流用 328,203 役務費 (472,582) 通信運搬費 465,198 手数料 3,564 保険料 3,820 委託料 (5,699,431) ・施設清掃委託 5,000,400 ・警備委託 (長期継続契約) 70,129 ・保守・点検等委託 174,960 ・警備委託 1,151 ・廃棄物処理委託 311,851 ・個人被曝線量測定業務委託 140,940 需用費へ流用 328,203

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
 項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
9 動物愛護 管理費						使用料及び賃借料へ流用 18,545 使用料及び賃借料 (457,545) 賃借料 457,545 委託料から流用 18,545 工事請負費 (386,640) ・小規模工事 386,640 備品購入費 (37,584) ・管理用備品代 37,584 負担金、補助及び交付金 (37,000) 負担金 37,000 ・年会費 35,000 ・会議出席負担金 2,000 2 動物取扱業及び特定動物飼養の監視・指導事業（動物愛護ふれあいセンター） 77,260 報償費 (30,000) 報償金 30,000 需用費 (36,720) 消耗品費 9,720 印刷製本費 27,000 役務費 (10,540) 通信運搬費 10,540 3 狂犬病等発症予防事業（動物愛護ふれあいセンター） 12,647,407 報酬 (60,000) ・犬猫等評価人報酬 60,000 賃金 (11,361,178) 動物愛護事業委託料から流用 128,178 需用費 (59,486) 消耗品費 59,486 負担金、補助及び交付金 (1,166,743) 負担金 1,166,743 ・社会保険料 1,031,350 ・労災保険料 33,683 ・雇用保険料 101,710 4 畜犬登録事業（動物愛護ふれあいセンター） 4,969,097 賃金 (2,487,524) 需用費 (587,272)	

(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						消耗品費 451,840 印刷製本費 135,432 役務費 (1,306,956) 通信運搬費 1,306,956 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 (194,400) 賃借料 194,400 負担金、補助及び交付金 (287,945) 負担金 287,945 ・ 社会保険料 257,958 ・ 労災保険料 7,417 ・ 雇用保険料 22,570	
10 保健指導 費	245,046,000		220,571,313	0	24,474,687	予算現額計内訳 当初予算額 245,046,000 2 公費負担医療事業 220,465,493 (1) 小児慢性特定疾病医療支援事業 (地域保健課) 報酬 117,945,448 ・ 小児慢性特定疾病審査会委員報酬 (1,173,000) 1,173,000 賃金 (1,278,770) 報償費 (20,000) 報償金 20,000 旅費 (27,028) 特別旅費 8,764 費用弁償 18,264 需用費 (49,007) 消耗品費 25,772 食糧費 10,815 印刷製本費 12,420 役務費 (689,647) 通信運搬費 317,895 手数料 371,752 委託料 (388,800) ・ 連名簿データ作成委託 388,800	
		1 報酬	1,224,000	1,173,000	0	51,000	
		7 賃金	2,083,000	2,055,011	0	27,989	
		8 報償費	142,000	124,000	0	18,000	
		9 旅費	41,000	27,028	0	13,972	
		11 需用費	299,000	73,402	0	225,598	
		12 役務費	867,000	757,610	0	109,390	
		13 委託料	389,000	388,800	0	200	
		19 負担金, 補助及び 交付金	7,000	6,413	0	587	
		20 扶助費	238,358,565	214,330,614	0	24,027,951	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 保健指導費		23 償還金, 利子及び割引料	1,635,435	1,635,435	0	0	負担金, 補助及び交付金 (3,817) 負担金 3,817 ・ 労災保険料 3,817 扶助費 (113,436,397) ・ 小児慢性特定疾病医療費公費負担扶助 113,436,397 償還金, 利子及び割引料へ流用 878,982 償還金, 利子及び割引料 (878,982) 償還金 878,982 扶助費から流用 878,982 (2) 養育医療給付事業 (地域保健課) 16,755,944 需用費 (1,735) 消耗品費 1,735 役務費 (31,747) 通信運搬費 19,135 手数料 12,612 扶助費 (16,722,462) ・ 養育医療費公費負担扶助 16,722,462 (4) 母子保健医療対策事業 (地域保健課) 85,764,101 賃金 (776,241) 需用費 (20,840) 消耗品費 20,840 役務費 (36,216) 通信運搬費 36,216 負担金, 補助及び交付金 (2,596) 負担金 2,596 ・ 労災保険料 2,596 扶助費 (84,171,755) ・ 特定不妊治療費公費負担扶助 84,171,755 償還金, 利子及び割引料へ流用 756,453 償還金, 利子及び割引料 (756,453) 償還金 756,453 扶助費から流用 756,453 4 思春期保健事業 (地域保健課) 105,820

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(單位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
10 保健指導費						報償費 (104,000) 報償金 104,000 需用費 (1,820) 食糧費 1,820	
11 健康増進費	972,613,000		903,939,518	0	68,673,482	予算現額計内訳 当初予算額 1,002,613,000 補正予算額 Δ30,000,000	
		1 報酬	18,171,000	15,660,850	0	2,510,150	1 健康増進事業 1,474,546 (1) 健康増進事業 (健康増進課) 1,014,216 報酬 (80,000) ・健康増進専門分科会委員報酬 80,000
		7 賃金	39,421,606	37,735,899	0	1,685,707	報償費 (248,160) 報償金 246,000 報償品 2,160
		8 報償費	2,878,000	1,321,188	0	1,556,812	旅費 (22,130) 特別旅費 18,922 費用弁償 3,208
		9 旅費	537,000	337,250	0	199,750	需用費 (623,577) 消耗品費 281,364 食糧費 7,583
		11 需用費	23,202,404	16,598,335	0	6,604,069	印刷製本費 334,630 役務費 (40,349) 通信運搬費 40,349
		12 役務費	12,294,000	8,937,202	0	3,356,798	(2) 人材育成事業 (地域保健課) 460,330 報償費 (91,458) 報償金 90,000 報償品 1,458
		13 委託料	816,764,870	771,227,430	0	45,537,440	旅費 (201,860) 特別旅費 201,860
		14 使用料及び賃借料	5,829,596	5,567,526	0	262,070	需用費 (34,612) 消耗品費 34,612 負担金、補助及び交付金 (132,400) 負担金 132,400 ・研修参加負担金 132,400
		15 工事請負費	28,448,000	25,315,200	0	3,132,800	2 栄養指導事業 (健康増進課) 1,173,841
		18 備品購入費	575,000	337,572	0	237,428	
		19 負担金、補助及び交付金	12,783,000	9,210,542	0	3,572,458	
		20 扶助費	7,133,130	7,115,130	0	18,000	

(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 金 額					
		区 分					金 額
11 健康増進費		23 償還金, 利子及び割引料	4,575,394	4,575,394	0	0	報償費 (97,000) 報償金 97,000 旅費 (11,279) 特別旅費 11,279 需用費 (722,414) 消耗品費 152,847 食糧費 2,520 印刷製本費 567,047 役務費 (63,148) 通信運搬費 63,148 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(地域保健課) 10,975,829 報酬 (9,087,850) ・柏市民健康づくり推進員報酬 9,087,850 報償費 (570) 報償品 570 需用費 (838,749) 消耗品費 788,253 食糧費 600 印刷製本費 49,896 使用料及び賃借料 (238,660) 使用料 238,660 負担金, 補助及び交付金 (810,000) 補助金 810,000 ・柏市民健康づくり推進員連絡協議会補助金 810,000 4 母子健康診査事業(地域保健課) 324,641,898 報酬 (6,120,000) ・医師報酬 6,120,000 報償費 (824,000) 報償金 824,000 需用費 (737,180) 消耗品費 478,093 食糧費 980

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
11 健康増進費						医薬材料費 258,107 役務費 (82,080) 手数料 82,080 委託料 (309,763,508) ・幼児健診委託 525,980 ・妊婦健診委託 271,243,796 ・妊婦健診委託取りまとめ料 803,712 ・乳児健診委託 37,062,988 ・乳児健診委託取りまとめ料 127,032 扶助費へ流用 540,130 扶助費 (7,115,130) ・妊婦乳児健診扶助費 7,115,130 委託料から流用 540,130 5 子育て支援事業 59,470,597 (1) 母子保健推進事業(地域保健課) 2,931,337 需用費 (2,283,337) 消耗品費 380,485 印刷製本費 1,750,544 医薬材料費 152,308 委託料 (648,000) ・電算システム作成(開発)委託 648,000 (2) 産前・産後サポート事業(妊娠期)(地域保健課) 5,534,284 賃金 (2,774,499) 需用費 (483,192) 消耗品費 329,007 印刷製本費 151,200 医薬材料費 2,985 使用料及び賃借料 (4,220) 賃借料 4,220 負担金、補助及び交付金 (343,979) 負担金 343,979 ・社会保険料 333,828 ・雇用保険料 10,151 償還金、利子及び割引料 (1,928,394) 償還金 1,928,394	

(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						子育て世代包括支援センター運営事業賃金から 流用 1,928,394 (3) 乳児家庭全戸訪問事業 (地域保健課) 15,697,695 賃金 (4,051,036) 報償費 (30,000) 報償金 30,000 需用費 (236,044) 消耗品費 211,398 食糧費 130 印刷製本費 10,368 医薬材料費 14,148 役務費 (264,983) 通信運搬費 264,983 委託料 (11,092,000) ・訪問指導委託 (新生児・妊産婦訪問指導事業) 11,092,000 使用料及び賃借料 (7,110) 賃借料 7,110 負担金、補助及び交付金 (12,522) 負担金 12,522 ・労災保険料 12,522 償還金、利子及び割引料 (4,000) 償還金 4,000 子育て世代包括支援センター運営事業賃金から 流用 4,000 (4) 子育て世代包括支援センター運営事業 (地域保健課) 34,252,369 賃金 (22,024,660) 産前・産後サポート事業 (妊娠期) 償還金、利 子及び割引料へ流用 1,928,394 乳児家庭全戸訪問事業償還金、利子及び割引料 へ流用 4,000 償還金、利子及び割引料へ流用 2,643,000 報償費 (30,000) 報償金 30,000 需用費 (1,111,951)	

(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 548,112 食糧費 130 印刷製本費 466,692 光熱水費 57,124 医薬材料費 39,893 役務費 (240,012) 通信運搬費 69,661 手数料 170,000 保険料 351 委託料 (415,152) ・施設清掃委託 72,360 ・警備委託 342,792 使用料及び賃借料 (4,026,524) 賃借料 4,026,524 工事請負費 (799,200) ・小規模工事 799,200 備品購入費 (232,272) ・事務用備品代 232,272 負担金、補助及び交付金 (2,729,598) 負担金 2,729,598 ・共益費 1,640,772 ・社会保険料 958,418 ・労災保険料 58,033 ・雇用保険料 72,375 償還金、利子及び割引料 (2,643,000) 償還金 2,643,000 貸金から流用 2,643,000 (5) 産前・産後サポート事業(乳幼児期)(地域保健課)) 1,054,912 貸金 (661,165) 需用費 (136,562) 消耗品費 68,256 印刷製本費 57,190 医薬材料費 11,116 役務費 (257,185) 通信運搬費 257,185 6 保健栄養事業(地域保健課) 343,440 需用費 (343,440)	

(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 343,440 7 歯科保健指導事業 15,884,346 (1) 歯科保健指導事業 (地域保健課) 5,868,193 需用費 (688,193) 消耗品費 223,777 印刷製本費 150,910 医薬材料費 313,506 委託料 (5,180,000) ・ 歯科保健業務委託 5,180,000 (2) 成人歯科保健指導事業 (健康増進課) 7,016,153 報酬 (373,000) ・ 歯科医師報酬 373,000 需用費 (622,073) 消耗品費 77,686 印刷製本費 538,447 医薬材料費 5,940 委託料 (4,521,080) ・ 歯科保健業務委託 4,521,080 負担金, 補助及び交付金 (1,500,000) 補助金 1,500,000 ・ 健康かむかむ運動補助金 1,500,000 (3) 訪問口腔衛生指導事業補助金 (地域医療推進課) 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 (健康増進課) 79,150,395 需用費 (369,900) 消耗品費 25,380 印刷製本費 344,520 役務費 (3,824,521) 通信運搬費 3,824,521 委託料 (74,955,974) ・ 健康診査委託 3,217,772 ・ 肝炎検査委託 (健康増進事業) 46,008,866	

(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"> ・骨粗しょう症検査委託 21,430,936 ・電算処理業務委託 4,298,400 10 がん検診事業 356,084,150 (2) がん検診事業 (健康増進課) 347,262,053 <ul style="list-style-type: none"> 賃金 (1,992,164) 需用費 (2,547,072) 消耗品費 2,103,732 印刷製本費 443,340 役務費 (15,366) 通信運搬費 13,314 手数料 2,052 委託料 (342,593,151) <ul style="list-style-type: none"> ・胃がん・大腸がん検診委託 129,239,863 ・子宮頸がん検診委託 54,668,049 ・乳がん検診委託 117,072,787 ・肺がん検診委託 41,007,652 ・電算システム等保守管理委託 604,800 備品購入費 (105,300) <ul style="list-style-type: none"> ・事業用備品代 105,300 負担金, 補助及び交付金 (9,000) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 9,000 ・労災保険料 9,000 (3) がん検診無料クーポン事業 (健康増進課) 8,822,097 <ul style="list-style-type: none"> 賃金 (577,283) 需用費 (87,804) 印刷製本費 87,804 役務費 (1,204,640) 通信運搬費 1,204,640 委託料 (6,949,370) <ul style="list-style-type: none"> ・子宮頸がん検診委託 632,375 ・乳がん検診委託 5,357,091 ・無料クーポン券等作成業務委託 959,904 負担金, 補助及び交付金 (3,000) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 3,000 ・労災保険料 3,000 	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
11 健康増進費						11 ウォーキング推進事業（健康増進課） 905,374 需用費 (258,705) 消耗品費 122,625 印刷製本費 136,080 負担金、補助及び交付金 (646,669) 負担金 646,669 ・ふれあいウォーク推進事業負担金 646,669 14 健康に関する施設の管理運営事業 35,021,816 (1) 中央保健センター等管理運営事業（健康増進課） 31,719,836 需用費 (2,325,014) 消耗品費 48,819 光熱水費 2,276,195 役務費 (114,431) 通信運搬費 83,168 保険料 31,263 委託料 (4,742,683) ・施設清掃委託（長期継続契約） 1,382,400 ・保守・点検等委託 1,200,960 ・施設管理委託 2,076,379 ・警備委託（長期継続契約） 82,944 使用料及び賃借料 (21,708) 賃借料 21,708 工事請負費 (24,516,000) ・センター改修工事 24,516,000 (2) 沼南保健センター管理運営事業（健康増進課） 3,301,980 需用費 (990,313) 消耗品費 24,309 光熱水費 863,404 修繕料 102,600 役務費 (132,591) 通信運搬費 126,581 保険料 6,010 委託料 (2,157,368)	

(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"> ・施設清掃委託（長期継続契約） 718,632 ・警備委託（長期継続契約） 97,200 ・保守・点検等委託 1,174,284 ・施設管理委託 167,252 使用料及び賃借料 (21,708) 賃借料 21,708 15 成人保健事業（健康増進課） 18,813,286 貸金 (5,655,092) 旅費 (101,981) 普通旅費 2,707 特別旅費 99,274 需用費 (1,158,203) 消耗品費 261,263 印刷製本費 896,940 使用料及び賃借料へ流用 49,596 役務費 (2,697,896) 通信運搬費 2,697,896 委託料 (7,929,144) ・電算処理業務委託 7,538,616 ・電算システム作成（開発）委託 390,528 使用料及び賃借料 (1,247,596) 使用料 328,810 賃借料 918,786 需用費から流用 49,596 負担金、補助及び交付金 (23,374) 負担金 23,374 ・研修参加負担金（成人保健事業） 10,500 ・労災保険料 12,874 	
12 衛生検査費	22,865,000		19,704,699	0	3,160,301	予算現額計内訳 当初予算額 22,865,000	
		11 需用費	12,285,000	10,893,788	0	1,391,212	1 衛生検査事業（衛生検査課） 19,704,699 需用費 (10,893,788)
		12 役務費	145,000	0	0	145,000	消耗品費 2,082,318

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
12 衛生検査費		13 委託料	4,208,000	3,507,733	0	700,267	修繕料 242,460 医薬材料費 8,569,010 委託料 (3,507,733) ・検査機器点検委託 2,780,765 ・外部精度管理委託 246,240 ・検査委託 28,964 ・医療廃棄物(感染性廃棄物)処理委託 331,236 ・検査廃液処理委託 120,528 備品購入費 (5,303,178) ・検査用機器購入代 3,524,418 ・情報処理用備品購入代 1,778,760
		18 備品購入費	6,227,000	5,303,178	0	923,822	
項合計	6,429,516,604			6,114,710,327	0	314,806,277	予算現額計内訳 当初予算額 6,418,315,000 補正予算額 1,266,000 予備費支出及び流用増減 9,935,604

(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	1,006,207,599		960,295,401	0	45,912,198	予算現額計内訳 当初予算額 1,009,053,000 予備費支出及び流用増減 Δ2,845,401	
		1 報酬	1,488,000	656,000	0	832,000	1 一般職人件費 120名分(2名減)(給与厚生室) 831,073,488
		2 給料	440,693,000	425,975,858	0	14,717,142	給料 (425,975,858)
		3 職員手当等	279,494,599	263,366,907	0	16,127,692	職員手当等 (263,366,907)
		4 共済費	154,079,000	141,730,723	0	12,348,277	4. 1. 1. 1. 3節へ流用 2,845,401
		7 賃金	718,000	696,698	0	21,302	共済費 (141,730,723)
		8 報償費	35,000	13,675	0	21,325	4 廃棄物処理清掃審議会(廃棄物政策課) 413,600
		9 旅費	517,000	276,378	0	240,622	報酬 (408,000)
		11 需用費	2,265,731	1,996,559	0	269,172	・委員報酬 408,000
		12 役務費	1,344,000	1,165,470	0	178,530	需用費 (5,600)
		13 委託料	19,476,052	18,987,147	0	488,905	食糧費 5,600
		14 使用料及び賃借料	3,377,000	2,981,435	0	395,565	6 ごみ減量化推進事業(廃棄物政策課) 2,697,394
		18 備品購入費	58,217	48,211	0	10,006	需用費 (1,163,009)
		19 負担金, 補助及び交付金	102,632,000	102,397,760	0	234,240	消耗品費 197,461
		23 償還金, 利子及び割引料	30,000	2,580	0	27,420	印刷製本費 965,548
							一般事務費委託料から流用 225,948
							役務費 (663,865)
							通信運搬費 60,498
							手数料 603,367
							委託料 (338,760)
							・編集委託 338,760
							負担金, 補助及び交付金 (531,760)
							補助金 531,760
							・生ごみ処理容器等購入費補助金 531,760
							8 清掃手数料賦課徴収事業(環境サービス課) 3,222,056
							需用費 (34,020)
							印刷製本費 34,020
							役務費 (407,273)
							通信運搬費 337,188

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 2 清掃費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 清掃総務費						手数料 70,085 委託料 (1,126,971) ・口座振替委託(基本料金) 77,760 ・口座振替委託(従量分) 20,079 ・電算処理業務委託 1,029,132 使用料及び賃借料 (1,651,212) 賃借料 1,651,212 償還金, 利子及び割引料 (2,580) 償還金 2,580 9 一般事務費(廃棄物政策課) 25,018,663 賃金 (696,698) 報償費 (4,500) 報償品 4,500 旅費 (191,178) 普通旅費 83,726 特別旅費 107,452 需用費 (419,977) 消耗品費 419,977 役務費 (76,550) 通信運搬費 76,550 委託料 (6,072,840) ・ごみ組成調査委託 414,720 ・一般廃棄物施設水質・焼却灰分析委託 430,920 ・柏市災害廃棄物処理計画等策定業務委託 5,227,200 ごみ減量化推進事業需用費へ流用 225,948 使用料及び賃借料 (8,920) 賃借料 8,920 負担金, 補助及び交付金 (17,548,000) 負担金 17,548,000 ・研修参加負担金 6,000 ・年会費 160,000 ・環境衛生組合管理費負担金 17,382,000 15 清掃施設周辺対策事業 88,153,588 (2) 柏市ゴミ処理施設隣接町会等生活環境整備補助金(北部クリーンセンター) 3,000,000	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 2 清掃費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 清掃総務費						負担金，補助及び交付金 (3,000,000) 補助金 3,000,000 ・生活環境整備費補助金 3,000,000 (3) 清掃施設周辺対策事業（北部クリーンセンター） 3,579,368 報償費 (9,175) 報償品 9,175 旅費 (85,200) 特別旅費 85,200 需用費 (129,020) 食糧費 11,300 修繕料 117,720 役務費 (12,962) 保険料 12,962 委託料 (2,446,200) ・保守・点検等委託 329,400 ・設計委託 1,933,200 ・調査委託 43,200 ・測定・分析・検査委託 140,400 使用料及び賃借料 (896,811) 賃借料 896,811 (4) 柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合清掃事業（廃棄物政策課） 76,318,000 負担金，補助及び交付金 (76,318,000) 負担金 76,318,000 ・環境衛生組合周辺整備費負担金 76,318,000 (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） 256,220 報酬 (248,000) ・委員報酬 248,000 需用費 (3,400) 食糧費 3,400	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 2 清掃費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 清掃総務費						役務費 (4,820) 通信運搬費 4,820 20 リサイクルプラザ事業(廃棄物政策課) 9,716,612 需用費 (241,533) 消耗品費 241,533 備品購入費から流用 229,783 委託料 (9,002,376) ・リサイクルフェア会場設営委託 481,356 ・啓発事業運営委託 7,863,614 ・家具修理委託 360,406 ・柏市リサイクルプラザ家具運搬委託 297,000 使用料及び賃借料 (424,492) 使用料 14,545 賃借料 409,947 備品購入費 (48,211) ・事業用備品代 48,211 需用費へ流用 229,783	
2 塵芥処理費	4,377,934,254		4,224,643,771	0	153,290,483	予算現額計内訳 当初予算額 4,372,651,000 補正予算額 4,499,000 予備費支出及び流用増減 784,254	
		5 災害補償費	16,026	16,026	0	0	1 塵芥収集事業 675,669,511 (3) 塵芥収集事業(南部クリーンセンター) 205,303,536
		7 賃金	71,822,000	62,289,555	0	9,532,445	需用費 (28,952,071)
		8 報償費	60,045,000	55,234,188	0	4,810,812	消耗品費 5,811,664 燃料費 11,632,070
		9 旅費	513,000	437,090	0	75,910	印刷製本費 482,760 修繕料 11,025,577
		11 需用費	149,464,000	128,645,548	0	20,818,452	役務費 (493,320) 手数料 10,800 保険料 482,520
		12 役務費	7,029,000	6,500,883	0	528,117	委託料 (159,193,674)

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 2 清掃費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 塵芥処理費		13 委託料	3,394,675,180	3,283,968,443	0	110,706,737	・ごみ収集業務委託（債務負担支払） 159,193,296
		14 使用料及び賃借料	8,683,000	8,333,452	0	349,548	・廃棄物処理委託 378 備品購入費 (16,110,271) ・車両購入代 16,110,271 公課費 (554,200) ・自動車重量税 554,200
		15 工事請負費	16,147,000	14,104,800	0	2,042,200	(4) 柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合清掃事業（廃棄物政策課） 307,475,000 負担金、補助及び交付金 (307,475,000) 負担金 307,475,000 ・環境衛生組合共同化処理費負担金 307,475,000
		18 備品購入費	23,417,000	22,555,931	0	861,069	(5) 塵芥収集事業（北部クリーンセンター） 133,649,410
		19 負担金、補助及び交付金	641,374,000	638,828,807	0	2,545,193	賃金 (28,843,589) 需用費 (18,119,296) 消耗品費 4,486,081 燃料費 9,061,638 光熱水費 100,140 修繕料 4,471,437 役務費 (487,942) 広告料 146,232 手数料 5,400 保険料 336,310 委託料 (79,248,588) ・ごみ収集業務委託（債務負担支払） 79,248,588
		22 補償、補填及び賠償金	768,228	768,228	0	0	備品購入費 (880,753) ・車両購入代 880,753 負担金、補助及び交付金 (4,790,814) 負担金 4,790,814 ・社会保険料 4,335,621 ・労災保険料 363,855 ・雇用保険料 91,338
		23 償還金、利子及び割引料	8,820	8,820	0	0	補償、補填及び賠償金 (768,228) 賠償金 768,228 予備費から充当 768,228
		27 公課費	3,972,000	2,952,000	0	1,020,000	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 2 清掃費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 塵芥処理費						公課費 (510,200) ・自動車重量税 510,200 (6) 塵芥収集事業(環境サービス課) 22,683,805 需用費 (4,105,003) 消耗品費 121,693 印刷製本費 3,060,990 修繕料 922,320 役務費 (602) 通信運搬費 602 委託料 (18,206,500) ・粗大ごみ処理券販売委託 1,840,900 ・粗大ごみ収集運搬業務委託(債務負担支払) 16,236,000 ・ごみ出しカレンダー翻訳委託 129,600 償還金, 利子及び割引料へ流用 8,820 使用料及び賃借料 (362,880) 賃借料 362,880 償還金, 利子及び割引料 (8,820) 償還金 8,820 委託料から流用 8,820 (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 2,168,138,081 (3) 柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合清掃事業(廃棄物政策課) 313,451,000 負担金, 補助及び交付金 (313,451,000) 負担金 313,451,000 ・環境衛生組合ごみ処理費負担金 313,451,000 (4) 塵芥処理施設管理運営事業(北部クリーンセンター) 1,087,566,692	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 2 清掃費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 塵芥処理費						報償費 (2,430) 報償品 2,430 旅費 (209,264) 普通旅費 4,138 特別旅費 205,126 需用費 (568,270) 消耗品費 523,690 燃料費 3,000 修繕料 41,580 役務費 (1,444,801) 通信運搬費 411,012 手数料 3,286 保険料 1,030,503 委託料 (1,072,638,361) ・保守・点検等委託 464,400 ・設計委託 491,400 ・処分委託 13,543,039 ・清掃工場運転管理委託(債務負担支払) 838,072,325 ・運転管理履行確認委託 1,512,000 ・焼却灰処分委託 218,555,197 使用料及び賃借料 (316,666) 使用料 21,817 賃借料 294,849 工事請負費 (5,751,000) ・ブロック塀等対策工事 5,751,000 負担金、補助及び交付金 (4,810,400) 負担金 4,810,400 ・年会費 31,200 ・環境保全協力金 4,779,200 公課費 (1,825,500) ・自動車重量税 106,600 ・汚染負荷量賦課金 1,718,900 (6) 塵芥処理施設管理運営事業(南部クリーンセンター)) 767,120,389 貸金 (2,094,188) 報償費 (972) 報償品 972	

(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						旅費 (173,144) 普通旅費 3,702 特別旅費 169,442 需用費 (548,583) 消耗品費 20,983 燃料費 8,120 印刷製本費 519,480 役務費 (2,223,569) 通信運搬費 286,245 手数料 420 保険料 1,936,904 委託料 (759,593,303) ・保守・点検等委託 702,000 ・第二清掃工場運営管理委託(債務負担支払) 730,389,899 ・運転管理履行確認委託 1,512,000 ・環境測定委託 3,067,200 ・第二清掃工場運営管理委託(放射能対策分) 23,922,204 使用料及び賃借料 (140,355) 賃借料 140,355 工事請負費 (2,197,800) ・見学者通路監視設備設置工事 2,197,800 負担金、補助及び交付金 (148,475) 負担金 148,475 ・講習会参加負担金 118,800 ・労災保険料 29,675 6 清掃収集事務所管理運営事業(南部クリーンセンター) 災害補償費 (16,026) 予備費から充当 16,026 賃金 (31,351,778) 旅費 (2,000) 普通旅費 2,000 需用費 (7,437,046) 消耗品費 310,729 燃料費 94,347	

(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						光熱水費 5,288,436 修繕料 1,743,534 役務費 (758,603) 通信運搬費 486,866 広告料 182,520 手数料 2,160 保険料 87,057 委託料 (1,600,020) ・施設清掃委託 1,241,460 ・警備委託(長期継続契約) 90,720 ・保守・点検等委託 267,840 使用料及び賃借料 (357,700) 使用料 29,089 賃借料 328,611 負担金、補助及び交付金 (4,408,438) 負担金 4,408,438 ・年会費 31,200 ・社会保険料 3,600,766 ・労災保険料 470,047 ・雇用保険料 306,425 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 69,161,858 (1) 最終処分場管理運営事業(北部クリーンセンター) 45,675,707 需用費 (6,626,574) 消耗品費 2,223,967 燃料費 409,630 光熱水費 3,248,435 修繕料 744,542 役務費 (204,437) 通信運搬費 64,919 手数料 19,570 保険料 119,948 委託料 (27,936,895) ・施設清掃委託 6,374,160 ・警備委託 579,312 ・保守・点検等委託 15,514,303	

(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"> ・測量委託 151,200 ・検査委託 3,395,520 ・最終処分場埋立容量測量委託 151,200 ・活性炭再生及びろ過砂交換委託 1,771,200 工事請負費 (5,443,200) <ul style="list-style-type: none"> ・最終処分場覆土工事 5,443,200 備品購入費 (5,425,501) <ul style="list-style-type: none"> ・管理用備品代 542,630 ・車両購入代 4,882,871 公課費 (39,100) <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 39,100 (2) 第二最終処分場管理運営事業(南部クリーンセンター) 23,486,151 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (28,380) <ul style="list-style-type: none"> 特別旅費 28,380 需用費 (6,348,793) <ul style="list-style-type: none"> 光熱水費 5,229,805 修繕料 1,118,988 役務費 (79,515) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 62,789 手数料 5,000 保険料 11,726 委託料 (14,326,740) <ul style="list-style-type: none"> ・施設清掃委託 9,720 ・保守・点検等委託 12,485,340 ・除草委託 1,831,680 使用料及び賃借料 (1,871,123) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 1,871,123 工事請負費 (712,800) <ul style="list-style-type: none"> ・第二最終処分場電気設備改修工事 712,800 負担金、補助及び交付金 (118,800) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 118,800 <ul style="list-style-type: none"> ・講習会負担金 118,800 	
						22 労働安全衛生事業 941,153	

(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						(2) 労働安全衛生事業 (北部クリーンセンター) 375,504 報償費 (4,926) 報償品 4,926 旅費 (3,644) 特別旅費 3,644 需用費 (71,950) 消耗品費 71,950 役務費 (2,130) 手数料 2,130 委託料 (104,760) ・安全運転実技講習等委託 104,760 使用料及び賃借料 (21,708) 賃借料 21,708 備品購入費 (139,406) ・管理用備品代 139,406 負担金、補助及び交付金 (26,980) 負担金 26,980 ・研修参加負担金 26,980 (3) 労働安全衛生事業 (南部クリーンセンター) 565,649 旅費 (20,658) 特別旅費 20,658 需用費 (354,791) 消耗品費 134,471 修繕料 220,320 役務費 (2,280) 手数料 2,280 委託料 (187,920) ・横断幕作成設置委託 54,000 ・安全運転適正検査・実技講習委託 133,920 27 放射能汚染塵芥処理対策事業 200,044,045 (1) 放射能汚染塵芥処理対策事業 (北部クリーンセンター) 46,275,695 需用費 (5,315,950) 燃料費 4,927,150 修繕料 388,800	

(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						役務費 (145,573) 手数料 145,573 委託料 (40,814,172) ・焼却灰等放射能測定委託 1,981,692 ・草木等破碎業務委託 38,832,480 (2) 放射能汚染塵芥処理対策事業(南部クリーンセンター) 委託料 (150,169,450) ・焼却灰等放射能測定委託 1,152,144 ・個人線量測定委託 231,822 ・焼却灰等処理業務委託 148,785,484 負担金、補助及び交付金 (3,598,900) 負担金 3,598,900 ・環境保全協力金 3,598,900 29 資源循環推進事業 1,064,734,512 (1) プラスチック分別・資源化事業(廃棄物政策課) 290,522,280 役務費 (1,020) 手数料 1,020 委託料 (290,520,000) ・プラスチック製容器包装選別圧縮保管業務委託 290,520,000 使用料及び賃借料 (1,260) 賃借料 1,260 (2) 資源回収事業(廃棄物政策課) 709,914,147 報償費 (55,225,860) 報償金 55,225,860 需用費 (14,256) 印刷製本費 14,256 役務費 (91,651) 通信運搬費 91,651 委託料 (654,582,380) ・資源回収等業務委託 651,600,000 ・分別基準適合物再商品化委託 2,982,380 (3) リサイクルプラザ維持管理事業(廃棄物政策課) 64,298,085 需用費 (50,182,965)	

(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						光熱水費 17,574,525 修繕料 32,608,440 役務費 (565,440) 通信運搬費 189,306 保険料 376,134 委託料 (13,549,680) ・保守・点検等委託 615,600 ・自家用電気工作物保安業務委託 576,720 ・環境調査委託 531,360 ・プラント設備総合年次点検委託 11,826,000	
3 ごみ処理施設整備費	60,945,000		60,945,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 320,777,000 補正予算額 Δ267,500,000 予備費支出及び流用増減 7,668,000	
		13 委託料	7,668,000	7,668,000	0	0	13 リサイクルプラザの整備に要する経費(廃棄物政策課) 7,668,000 委託料 (7,668,000) ・柏市リサイクルプラザ基幹的設備改良事業支援委託 7,668,000 予備費から充当 7,668,000
		15 工事請負費	0	0	0	0	
		19 負担金, 補助及び交付金	53,277,000	53,277,000	0	0	20 清掃工場整備事業(廃棄物政策課) 53,277,000 負担金, 補助及び交付金 (53,277,000) 負担金 53,277,000 ・環境衛生組合ごみ焼却施設建設費償還金負担金 53,277,000
11 し尿処理費	324,439,000		319,192,902	0	5,246,098	予算現額計内訳 当初予算額 324,439,000	
		7 賃金	2,373,000	1,704,095	0	668,905	4 し尿収集処理事業 319,192,902 (2) 柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合清掃事業(廃棄物政策課) 68,314,000 負担金, 補助及び交付金 (68,314,000)
		8 報償費	2,000	1,458	0	542	

(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		9 旅費	4,468	4,468	0	0	負担金 68,314,000 ・環境衛生組合し尿処理費負担金 68,314,000
		11 需用費	32,428,822	31,691,489	0	737,333	(3) し尿収集処理事業(環境サービス課) 250,878,902
		12 役務費	177,000	158,786	0	18,214	賃金 (1,704,095) 報償費 (1,458) 報償品 1,458
		13 委託料	220,897,000	217,075,896	0	3,821,104	旅費 (4,468) 普通旅費 4,468 需用費から流用 1,468
		14 使用料及び賃借料	207,171	207,171	0	0	需用費 (31,691,489) 消耗品費 143,056 光熱水費 31,512,793 修繕料 35,640 旅費へ流用 1,468 使用料及び賃借料へ流用 14,171
		19 負担金、補助及び交付金	68,349,539	68,349,539	0	0	負担金、補助及び交付金へ流用 539 役務費 (158,786) 通信運搬費 89,911 保険料 68,875 委託料 (217,075,896) ・設計委託 1,836,000 ・廃液処分委託 198,288 ・場内樹木伐採委託 498,960 ・電気設備保守管理委託 429,840 ・運転管理及び施設管理業務委託(債務負担支払) 136,987,200 ・受水貯留槽清掃委託 4,276,800 ・し尿収集運搬業務委託 72,848,808 使用料及び賃借料 (207,171) 使用料 21,817 賃借料 185,354 需用費から流用 14,171 負担金、補助及び交付金 (35,539) 負担金 35,539 ・労災保険料 30,539

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 2 清掃費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
11 し尿処理費						・一般廃棄物処理協力負担金 5,000 需用費から流用 539	
項合計	5,769,525,853		5,565,077,074	0	204,448,779	予算現額計内訳 当初予算額 6,026,920,000 補正予算額 Δ263,001,000 予備費支出及び流用増減 5,606,853	
款合計	12,199,042,457		11,679,787,401	0	519,255,056	予算現額計内訳 当初予算額 12,445,235,000 補正予算額 Δ261,735,000 予備費支出及び流用増減 15,542,457	

(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	70,473,000		69,901,628	0	571,372	予算現額計内訳 当初予算額 70,473,000	
		2 給料	19,001,400	19,001,400	0	0	1 一般職人件費 5名分(給与厚生室) 37,207,327
		3 職員手当等	12,105,288	11,981,615	0	123,673	給料 (19,001,400) 職員手当等から流用 24,712 共済費から流用 386,688
		4 共済費	6,224,312	6,224,312	0	0	職員手当等 (11,981,615) 給料へ流用 24,712
		11 需用費	35,000	1,613	0	33,387	共済費 (6,224,312) 給料へ流用 386,688
		12 役務費	77,000	0	0	77,000	2 労政事業 32,694,301
		13 委託料	12,830,000	12,492,688	0	337,312	(1) 労政事業(商工振興課) 12,644,301 需用費 (1,613) 消耗品費 1,613
		19 負担金, 補助及び交付金	20,200,000	20,200,000	0	0	委託料 (12,492,688) ・若者の職業自立支援事業委託 11,745,328 ・電算システム等保守管理委託 747,360
							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) 20,050,000 負担金, 補助及び交付金 (20,050,000) 補助金 20,050,000 ・シルバー人材センター補助金 16,650,000 ・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
項合計	70,473,000		69,901,628	0	571,372	予算現額計内訳 当初予算額 70,473,000	
款合計	70,473,000		69,901,628	0	571,372	予算現額計内訳 当初予算額 70,473,000	

(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	23,498,000		22,744,829	0	753,171	予算現額計内訳 当初予算額 23,498,000	
		1 報酬	20,888,000	20,886,739	0	1,261	1 農業委員の活動に関する事務（農業委員会事務局） 報酬 (20,886,739)
		9 旅費	554,000	353,220	0	200,780	・委員報酬 20,886,739 旅費 (353,220)
		10 交際費	60,000	42,200	0	17,800	費用弁償 353,220 交際費 (42,200)
		11 需用費	981,000	824,214	0	156,786	需用費 (824,214)
		12 役務費	610,000	375,886	0	234,114	消耗品費 390,794 食糧費 61,900
		14 使用料及び賃借料	405,000	262,570	0	142,430	印刷製本費 371,520 役務費 (375,886) 通信運搬費 375,886 使用料及び賃借料 (262,570) 賃借料 262,570
2 農業総務費	197,698,000		194,508,042	0	3,189,958	予算現額計内訳 当初予算額 197,698,000	
		1 報酬	288,000	0	0	288,000	1 一般職人件費 25名分（1名増）（給与厚生室） 189,105,473
		2 給料	92,074,620	92,074,620	0	0	給料 (92,074,620)
		3 職員手当等	65,566,730	65,566,730	0	0	共済費から流用 123,620 職員手当等 (65,566,730)
		4 共済費	31,672,650	31,464,123	0	208,527	共済費から流用 536,730 共済費 (31,464,123)
		7 賃金	2,851,000	2,172,222	0	678,778	給料へ流用 123,620 職員手当等へ流用 536,730
		8 報償費	2,000	1,458	0	542	4 農業者年金に関する事務（農業委員会事務局） 75,085
		9 旅費	178,000	107,540	0	70,460	旅費 (5,640) 普通旅費 5,640
		11 需用費	591,000	452,379	0	138,621	需用費 (62,643) 消耗品費 62,643 役務費 (6,802)

(歳出) 農林水産業費

款 6 農林水産業費

項 1 農業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 農業総務費		12 役務費	877,000	587,513	0	289,487	通信運搬費 6,802
		13 委託料	2,269,000	808,920	0	1,460,080	12 農業総務事務（農政課） 2,142,283
		14 使用料及び賃借料	726,000	724,680	0	1,320	賃金 (1,972,050)
		19 負担金、補助及び交付金	602,000	547,857	0	54,143	旅費 (27,414)
							普通旅費 15,102
							特別旅費 12,312
							需用費 (5,869)
							消耗品費 5,869
							役務費 (10,093)
							通信運搬費 10,093
							負担金、補助及び交付金 (126,857)
							負担金 105,857
							・研修参加負担金 12,000
							・年会費 73,000
							・雇用保険料 20,857
							補助金 21,000
							・淡水魚貝類種苗放流事業補助金 21,000
							16 一般事務費 3,185,201
							(2) 農家基本台帳の整備に関する事務（農業委員会事務局） 1,695,401
							需用費 (81,699)
							消耗品費 81,699
							役務費 (543,422)
							通信運搬費 543,422
							委託料 (345,600)
							・オンライン業務委託 345,600
							使用料及び賃借料 (724,680)
							賃借料 724,680
							(4) その他農地に関する事務（農業委員会事務局） 1,489,800
							賃金 (200,172)
							報償費 (1,458)
							報償品 1,458
							旅費 (74,486)
							普通旅費 36,726
							特別旅費 37,760
							需用費 (302,168)

(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						消耗品費 81,200 印刷製本費 220,968 役務費 (27,196) 通信運搬費 27,196 委託料 (463,320) ・会議録作成委託 463,320 負担金, 補助及び交付金 (421,000) 負担金 421,000 ・年会費 421,000	
3 農業振興費	1,949,460,000		639,406,201	継続費通次繰越 1,189,300,000 繰越明許費 51,532,000	69,221,799	予算現額計内訳 当初予算額 1,869,329,000 補正予算額 80,131,000	
		1 報酬	176,000	88,000	0	88,000	8 農業振興対策事業 462,653,140
		8 報償費	904,000	143,332	0	760,668	(1) 農業振興対策事業 (農政課) 37,739,653
		9 旅費	890,986	778,958	0	112,028	旅費 (111,898) 普通旅費 105,592 特別旅費 6,306
		11 需用費	4,767,446	3,250,379	0	1,517,067	需用費 (167,513) 消耗品費 135,437 印刷製本費 32,076
		12 役務費	2,338,554	2,104,461	0	234,093	役務費 (1,421,496) 通信運搬費 1,421,496
		13 委託料	225,379,000	192,990,677	継続費通次繰越 25,326,000	7,062,323	手賀沼アグリビジネスパーク事業補償, 補填及び賠償金から流用 400,000 水田農業構造改革対策事業委託料から流用 300,000
		14 使用料及び賃借料	13,449,068	13,447,516	0	1,552	委託料 (171,072) ・保守・点検等委託 171,072
		15 工事請負費	1,208,577,014	41,116,680	継続費通次繰越 1,163,974,000	3,486,334	使用料及び賃借料 (1,381,839) 使用料 944,439 賃借料 437,400
		17 公有財産購入費	269,161,932	266,294,399	0	2,867,533	工事請負費 (579,960) ・小規模工事 579,960 負担金, 補助及び交付金 (33,905,875) 負担金 184,720

(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		18 備品購入費	312,000	308,448	0	3,552	<ul style="list-style-type: none"> ・研修参加負担金 31,320 ・年会費 153,400
		19 負担金, 補助及び交付金	173,904,000	70,411,277	繰越明許費 51,532,000	51,960,723	<ul style="list-style-type: none"> 補助金 33,721,155 ・園芸用廃プラスチック対策協議会補助金 353,496 ・農業近代化資金利子補給補助金 36,801 ・農業経営基盤強化資金利子補給事業補助金 237,458
		22 補償, 補填及び賠償金	49,600,000	48,472,074	0	1,127,926	<ul style="list-style-type: none"> ・水稻病虫害防除事業補助金 6,100,000 ・南部市民農園事業補助金 73,000 ・輝けちばの園芸産地整備支援事業補助金 2,703,000 ・機構集積協力金交付事業補助金 16,284,400 ・産地振興支援事業補助金 7,933,000
						<ul style="list-style-type: none"> (6) 都市農業活性化事業 (農政課) 報酬 (56,000) ・人・農地プラン検討委員報酬 56,000 報償費 (1,458) 報償品 1,458 役務費 (37,583) 通信運搬費 37,583 委託料 (928,800) ・調査等委託 928,800 負担金, 補助及び交付金 (11,000,000) 負担金 2,000,000 ・地産地消推進負担金 2,000,000 補助金 9,000,000 ・農業次世代人材投資事業補助金 9,000,000 (8) 手賀沼アグリビジネスパーク事業 (農政課) 412,889,646 報償費 (13,874) 報償金 5,000 報償品 8,874 旅費 (662,986) 	

(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						普通旅費 55,314 特別旅費 607,672 あけぼの山農業公園管理運営事業工事請負費から流用 387,986 需用費 (228,041) 消耗品費 143,873 燃料費 13,199 光熱水費 70,969 役務費へ流用 132,554 役務費 (420,554) 通信運搬費 386 手数料 408,000 保険料 12,168 需用費から流用 132,554 公有財産購入費から流用 240,000 委託料 (65,533,741) ・計画通知等申請業務委託 475,200 ・保守・点検等委託 48,870 ・施設管理委託 1,388,556 ・測量委託 291,600 ・不動産鑑定委託 129,600 ・地質調査委託 5,286,600 ・設計委託 5,094,835 ・調査委託 885,600 ・手賀沼周辺地域活性化事業委託 51,457,680 ・設計単価見直し業務委託 475,200 使用料及び賃借料 (1,170,137) 使用料 3,550 賃借料 1,166,587 公有財産購入費から流用 598,068 工事請負費 (30,054,240) ・交流拠点整備工事 29,671,920 ・道の駅しょうなん再整備事業工事 382,320 公有財産購入費 (266,294,399) ・道の駅用地購入費 266,294,399 役務費へ流用 240,000	

(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						使用料及び賃借料へ流用 598,068 負担金, 補助及び交付金 (39,600) 負担金 39,600 ・視察参加負担金 39,600 補償, 補填及び賠償金 (48,472,074) 補償金 48,472,074 農業振興対策事業役務費へ流用 400,000 9 放射能対策農産物安全安心事業 (農政課) 996,093 旅費 (1,600) 普通旅費 1,600 需用費 (172,085) 消耗品費 90,841 燃料費 63,964 修繕料 17,280 役務費 (12,408) 通信運搬費 12,408 委託料 (810,000) ・精密検査業務委託 810,000 17 水田農業構造改革対策事業 (農政課) 20,102,602 委託料 (172,800) ・多面的機能支払事業現地確認業務委託 172,800 農業振興対策事業役務費へ流用 300,000 負担金, 補助及び交付金 (19,929,802) 補助金 19,929,802 ・水田農業構造改革対策事業補助金 13,157,000 ・環境保全型農業直接支援事業補助金 2,263,200 ・経営所得安定対策等推進事業補助金 2,334,602 ・多面的機能支払事業補助金 2,175,000 21 あげぼの山農業公園管理運営事業 (農政課) 152,549,564	

(歳出) 農林水産業費

款 6 農林水産業費
項 1 農業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 農業振興費						報酬 (16,000) ・指定管理者選定委員報酬 16,000 報償費 (128,000) 報償金 128,000 需用費 (2,681,570) 食糧費 8,570 修繕料 2,673,000 役務費 (202,794) 保険料 202,794 委託料 (124,274,824) ・施設管理委託 1,181,520 ・設計委託 1,695,600 ・協働事業委託 1,509,990 ・あけぼの山農業公園内ふれあい広場植栽・管理委託 25,304,400 ・あけぼの山農業公園指定管理料(債務負担支払) 94,583,314 使用料及び賃借料 (8,999,448) 賃借料 8,999,448 工事請負費 (10,482,480) ・小規模工事 168,480 ・施設整備工事 10,314,000 農業振興対策事業手賀沼アグリビジネスパーク事業旅費へ流用 387,986 備品購入費 (308,448) ・事業用備品代 308,448 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) 3,104,802 報酬 (16,000) ・指定管理者選定委員報酬 16,000 旅費 (2,474) 普通旅費 2,474 需用費 (1,170) 食糧費 1,170	

(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						役務費 (9,626) 保険料 9,626 委託料 (1,099,440) ・保守・点検等委託 103,680 ・調査委託 995,760 使用料及び賃借料 (1,896,092) 賃借料 1,896,092 負担金、補助及び交付金 (80,000) 負担金 80,000 ・年会費 80,000	
4 畜産費	33,000		8,500	0	24,500	予算現額計内訳 当初予算額 33,000 4 家畜防疫対策事業（農政課） 8,500 旅費 (1,600) 普通旅費 1,600 負担金、補助及び交付金 (6,900) 負担金 6,900 ・年会費 6,900	
		9 旅費	2,000	1,600	0	400	
		11 需用費	24,000	0	0	24,000	
		19 負担金、 補助及び 交付金	7,000	6,900	0	100	
5 農地費	67,013,000		57,469,488	0	9,543,512	予算現額計内訳 当初予算額 67,013,000 1 国有農地の管理処分に関する事務（農業委員会事務局） 29,915 需用費 (29,915) 消耗品費 29,915 12 農地の権利移動及び転用に関する事務（農業委員会事務局） 7,759 旅費 (2,040) 特別旅費 2,040 需用費 (5,719) 消耗品費 5,719 16 農地等利用の最適化の推進に関する事務（農業委員会事務局） 30,441 旅費 (2,010)	
		9 旅費	21,000	6,500	0	14,500	
		11 需用費	75,000	45,967	0	29,033	
		12 役務費	26,000	23,051	0	2,949	
		13 委託料	4,500,000	43,200	0	4,456,800	
		15 工事請負 費	2,000,000	816,480	0	1,183,520	

(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		19 負担金, 補助及び交付金	60,391,000	56,534,290	0	3,856,710	普通旅費 2,010 需用費 (5,380) 消耗品費 5,380 役務費 (23,051) 通信運搬費 23,051 20 土地改良事業 (農政課) 57,401,373 旅費 (2,450) 普通旅費 2,450 需用費 (4,953) 消耗品費 4,953 委託料 (43,200) ・施設管理委託 43,200 工事請負費 (816,480) ・農道補修等工事 486,000 ・災害対策工事 103,680 ・水路改修工事 226,800 負担金, 補助及び交付金 (56,534,290) 負担金 56,534,290 ・年会費 98,000 ・手賀沼土地改良施設管理事業負担金 17,812,235 ・千葉県土地改良事業団体連合会負担金 20,000 ・排水路維持管理負担金 (染井入落) 5,000,000 ・農道等補修業務負担金 6,700,000 ・県営担い手育成基盤整備事業負担金 (債務負担支払) 3,671,624 ・利根土地改良区施設管理事業負担金 12,422,234 ・県基幹水利保全事業負担金 (利根Ⅱ期地区) 5,310,197 ・農道等整備業務負担金 4,500,000 ・排水路維持管理負担金 (金山落) 1,000,000

(歳出) 農林水産業費

款 6 農林水産業費

項 1 農業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
項合計	2,237,702,000		914,137,060	継続費通次繰越 1,189,300,000 繰越明許費 51,532,000	82,732,940	予算現額計内訳 当初予算額 2,157,571,000 補正予算額 80,131,000		

(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 額					
		区 分					金 額
1 林業振興費	1,563,000		1,075,976	0	487,024	予算現額計内訳 当初予算額 1,563,000	
		11 需用費	166,000	153,416	0	12,584	1 鳥獣対策に関する事業（農政課） 997,976 需用費 (153,416)
		12 役務費	10,000	2,160	0	7,840	消耗品費 153,416 役務費 (2,160)
		13 委託料	970,000	842,400	0	127,600	手数料 2,160 委託料 (842,400)
		18 備品購入費	281,000	0	0	281,000	・有害鳥獣駆除委託 842,400
		19 負担金, 補助及び交付金	136,000	78,000	0	58,000	2 森林・山村多面的機能発揮対策に関する事業（農政課） 78,000 負担金, 補助及び交付金 (78,000) 補助金 78,000 ・森林・山村多面的機能発揮対策補助金 78,000
項合計	1,563,000		1,075,976	0	487,024	予算現額計内訳 当初予算額 1,563,000	
款合計	2,239,265,000		915,213,036	継続費通次繰越 1,189,300,000 繰越明許費 51,532,000	83,219,964	予算現額計内訳 当初予算額 2,159,134,000 補正予算額 80,131,000	

(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	184,628,000			161,111,326	0	23,516,674	予算現額計内訳 当初予算額 184,628,000
		2 給料	64,730,000	52,670,074	0	12,059,926	1 一般職人件費 17名分(1名増)(給与厚生室) 105,111,326
		3 職員手当等	40,944,000	34,003,140	0	6,940,860	給料 (52,670,074) 職員手当等 (34,003,140)
		4 共済費	22,954,000	18,438,112	0	4,515,888	共済費 (18,438,112)
		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	1,570,780,000			1,483,636,576	繰越明許費 20,173,049	66,970,375	予算現額計内訳 当初予算額 1,519,458,000 補正予算額 51,322,000
		7 貸金	874,000	693,000	0	181,000	1 総務事業(商工振興課) 貸金 (693,000)
		8 報償費	8,000	0	0	8,000	旅費 (66,022) 普通旅費 66,022
		9 旅費	917,000	315,602	0	601,398	需用費 (87,681) 消耗品費 87,681
		11 需用費	209,000	98,601	0	110,399	役務費 (101,737) 通信運搬費 101,737
		12 役務費	314,000	176,606	0	137,394	2 商業事業 45,394,317
		13 委託料	72,726,000	49,858,726	繰越明許費 20,173,049	2,694,225	(1) 柏駅周辺活性化事業(商工振興課) 負担金, 補助及び交付金 (889,561) 負担金 889,561 ・柏駅周辺活性化イベント事業負担金 889,561
		14 使用料及び賃借料	3,748,000	970,788	0	2,777,212	(2) 商業事業補助金(商工振興課) 44,358,360 負担金, 補助及び交付金 (44,358,360) 補助金 44,358,360 ・柏商工会議所補助金 7,776,000 ・柏市商店会連合会補助金 5,086,360
		19 負担金, 補助及び交付金	153,484,000	99,896,221	0	53,587,779	

(歳出) 商工費

款 7 商工費
項 1 商工費

(單位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 商工振興費		21 貸付金	1,330,000,000	1,330,000,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・街路灯電気料等補助金 7,479,000 ・柏市商工団体共同施設設置等補助金 6,497,000
		22 補償, 補填及び賠償金	8,500,000	1,627,032	0	6,872,968	<ul style="list-style-type: none"> ・商店街活性化事業費補助金 14,160,000 ・柏市沼南商工会補助金 3,360,000 (3) 一般事務経費 (商工振興課) 146,396 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (122,740) 特別旅費 122,740 需用費 (1,200) 消耗品費 1,200 役務費 (1,456) 保険料 1,456 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"> ・視察参加負担金 21,000 3 工業事業 (商工振興課) 5,038,000 <ul style="list-style-type: none"> 負担金, 補助及び交付金 (5,038,000) <ul style="list-style-type: none"> 補助金 5,038,000 <ul style="list-style-type: none"> ・工業祭補助金 1,038,000 ・企業立地促進事業奨励金 4,000,000 4 融資事業 (商工振興課) 1,367,470,299 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (9,720) 消耗品費 9,720 役務費 (71,019) 通信運搬費 71,019 委託料 (1,266,000) <ul style="list-style-type: none"> ・中小企業融資業務委託 1,266,000 使用料及び賃借料 (587,628) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 587,628 負担金, 補助及び交付金 (33,908,900) <ul style="list-style-type: none"> 補助金 33,908,900 <ul style="list-style-type: none"> ・中小企業融資資金利子補給補助金 33,908,900 貸付金 (1,330,000,000) <ul style="list-style-type: none"> ・中小企業融資資金預託金 1,330,000,000 補償, 補填及び賠償金 (1,627,032) <ul style="list-style-type: none"> 補償金 1,627,032

(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						33 インフォメーションセンター運営事業 (商工振興課)	34,108,010	
						役務費	(2,394)	
						保険料	2,394	
						委託料	(20,542,056)	
						・ 市政情報提供・案内業務委託	20,542,056	
						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	(13,180,400)	
						負担金	13,180,400	
						・ インフォメーションセンター機能強化事業負担金	9,500,000	
・ 共益費	3,680,400							
35 企業誘致関係事業 (商工振興課)	26,167,538							
旅費	(126,840)							
特別旅費	126,840							
委託料	(23,540,698)							
・ 企業誘致支援委託	23,540,698							
負担金, 補助及び交付金から流用	2,500,000							
負担金, 補助及び交付金	(2,500,000)							
負担金	2,500,000							
・ 企業誘致事業負担金	2,500,000							
委託料へ流用	2,500,000							
36 プレミアム付商品券事業 (商工振興課)	4,509,972							
委託料	(4,509,972)							
・ プレミアム付商品券事業委託	4,509,972							
3 観光費	19,088,000		19,023,088	0	64,912	予算現額計内訳 当初予算額	19,088,000	
		8 報償費	3,000	972	0	2,028	1 観光事業	19,023,088
		9 旅費	137,000	135,956	0	1,044	(1) 観光事業 (商工振興課)	3,727,088
							報償費	(972)
							報償品	972

(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		11 需用費	6,000	0	0	6,000	旅費 (135,956)
		12 役務費	36,000	30,783	0	5,217	普通旅費 21,036 特別旅費 114,920
		13 委託料	500,000	498,960	0	1,040	役務費 (30,783) 通信運搬費 30,783
		19 負担金, 補助及び交付金	18,406,000	18,356,417	0	49,583	委託料 (498,960) ・調査委託 498,960 負担金, 補助及び交付金 (3,060,417) 負担金 3,060,417 ・観光事業負担金 900,000 ・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 2,150,417
4 消費者行政推進費	43,107,000			35,836,350	0	7,270,650	予算現額計内訳 当初予算額 43,107,000
		7 賃金	24,303,000	21,706,850	0	2,596,150	1 消費者支援事業 29,200,499 (1) 消費生活相談事業 (消費生活センター) 23,897,750
		8 報償費	2,802,000	2,250,388	0	551,612	賃金 (19,558,243) 報償費 (902,916)
		9 旅費	360,000	188,435	0	171,565	報償金 900,000 報償品 2,916
		11 需用費	1,795,000	1,528,876	0	266,124	旅費 (103,063) 特別旅費 103,063
		12 役務費	1,007,000	362,310	0	644,690	需用費 (47,348) 消耗品費 47,348
		13 委託料	8,165,000	5,685,212	0	2,479,788	役務費 (54,293) 通信運搬費 54,293
		14 使用料及び賃借料	697,000	587,833	0	109,167	使用料及び賃借料 (124,416) 賃借料 124,416

(歳出) 商工費

款 7 商工費
項 1 商工費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分 金 額					
4 消費者行政推進費		19 負担金, 補助及び交付金	3,978,000	3,526,446	0	451,554	負担金 3,107,471 ・研修参加負担金 20,900 ・社会保険料 2,957,043 ・雇用保険料 129,528 (2) 消費者啓発事業 (消費生活センター) 賃金 (4,617,307) 報償費 (2,148,607) 報償金 (1,202,500) 旅費 (1,792) 特別旅費 1,792 需用費 (879,309) 消耗品費 334,989 食糧費 3,240 印刷製本費 541,080 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 (373,975) 負担金 373,975 ・社会保険料 356,575 ・雇用保険料 17,400 (3) その他消費者支援事業 (消費生活センター) 報償費 (446,128) 報償金 144,000 旅費 (18,424) 普通旅費 15,586 特別旅費 2,838 需用費 (203,478) 消耗品費 201,228 食糧費 2,250 役務費 (71,226) 通信運搬費 71,226 負担金, 補助及び交付金 (9,000) 負担金 9,000 ・研修参加負担金 1,000 ・年会費 8,000

(歳出) 商工費

款 7 商工費
項 1 商工費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
4 消費者行政推進費						(4) 放射線対策事業 (消費生活センター) 239,314 旅費 (1,650) 特別旅費 1,650 役務費 (64,000) 通信運搬費 64,000 委託料 (173,664) ・放射性物質測定委託 173,664 2 計量検査等事業 (消費生活センター) 6,058,960 報償費 (972) 報償品 972 旅費 (63,506) 普通旅費 17,398 特別旅費 46,108 需用費 (349,321) 消耗品費 140,930 光熱水費 208,391 役務費 (86,489) 通信運搬費 84,465 保険料 2,024 委託料 (5,511,548) ・施設清掃委託 129,600 ・除草委託 124,200 ・計量器定期検査業務委託 5,195,540 ・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) 576,891 需用費 (49,420) 消耗品費 49,420 役務費 (86,302) 通信運搬費 86,302 使用料及び賃借料 (441,169)	

(歳出) 商工費

款 7 商工費
項 1 商工費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 消費者行政推進費						賃借料 441,169	
5 産業振興費	18,660,000		8,785,649	事故繰越 4,978,800	4,895,551	予算現額計内訳 当初予算額 18,660,000	
		1 報酬	480,000	288,000	0	192,000	1 一般事務経費（商工振興課） 917,707
		8 報償費	10,000	7,668	0	2,332	報酬 (288,000)
		9 旅費	1,023,000	572,713	0	450,287	・委員報酬 264,000
		11 需用費	209,000	138,508	0	70,492	・プロポーザル選定委員報酬 24,000
		12 役務費	63,000	31,684	0	31,316	報償費 (7,668)
		13 委託料	8,883,000	3,882,816	事故繰越 4,978,800	21,384	報償品 7,668
		14 使用料及び賃借料	11,000	5,560	0	5,440	旅費 (436,287)
		19 負担金、補助及び交付金	7,981,000	3,858,700	0	4,122,300	普通旅費 252,647
							特別旅費 183,640
							需用費 (138,508)
							消耗品費 131,828
							食糧費 6,680
							役務費 (31,684)
							通信運搬費 31,684
							使用料及び賃借料 (5,560)
							賃借料 5,560
							負担金、補助及び交付金 (10,000)
							負担金 10,000
							・年会費 10,000
							3 新産業支援事業（商工振興課） 7,867,942
							旅費 (136,426)
							普通旅費 20,894
							特別旅費 115,532
							委託料 (3,882,816)
							・柏市インキュベーションマネージャー事業委託 3,882,816
							負担金、補助及び交付金 (3,848,700)
							補助金 3,848,700
							・産学官連携新規事業者等施設入居支援補助金 1,848,700
							・創業・起業支援事業補助金 2,000,000

(歳出) 商工費

款 7 商工費
項 1 商工費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
項合計	1,836,263,000			1,708,392,989	繰越明許費 20,173,049 事故繰越 4,978,800	102,718,162	予算現額計内訳 当初予算額 1,784,941,000 補正予算額 51,322,000
款合計	1,836,263,000			1,708,392,989	繰越明許費 20,173,049 事故繰越 4,978,800	102,718,162	予算現額計内訳 当初予算額 1,784,941,000 補正予算額 51,322,000

(歳出) 商工費

款 8 土木費
項 1 土木管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 土木総務費	770,472,594		765,279,982	0	5,192,612	予算現額計内訳 当初予算額 766,805,000 予備費支出及び流用増減 3,667,594	
		2 給料	361,682,945	361,682,945	0	0	1 一般職人件費 96名分(1名増)(給与厚生室) 707,795,701 給料 (361,682,945) 共済費から流用 726,244 8.2.1.1.1.2節から流用 3,578,701
		3 職員手当等	228,470,920	228,470,920	0	0	職員手当等 (228,470,920) 共済費から流用 6,407,920 共済費 (117,641,836)
		4 共済費	117,641,836	117,641,836	0	0	給料へ流用 726,244 職員手当等へ流用 6,407,920
		7 賃金	741,000	689,024	0	51,976	
		8 報償費	82,000	80,000	0	2,000	
		9 旅費	296,000	201,879	0	94,121	12 道路の境界査定に関する事業(道路総務課) 3,617,683
		11 需用費	2,799,000	1,972,134	0	826,866	需用費 (710,316) 消耗品費 710,316
		12 役務費	2,786,000	2,740,165	0	45,835	役務費 (4,100) 通信運搬費 4,100
		13 委託料	42,929,000	38,844,047	0	4,084,953	委託料 (2,487,467) ・道路査定委託 2,487,467
		14 使用料及び賃借料	12,087,000	12,044,795	0	42,205	備品購入費 (415,800) ・情報処理用備品購入代 415,800
		18 備品購入費	516,000	473,904	0	42,096	18 道路管理事務 53,762,649 (1) 道路管理事務(道路総務課) 13,291,971
		19 負担金、補助及び交付金	352,000	349,440	0	2,560	旅費 (97,930) 普通旅費 88,998 特別旅費 8,932 需用費 (1,144,532) 消耗品費 959,376 印刷製本費 32,508 光熱水費 152,648
		22 補償、補填及び賠償金	88,893	88,893	0	0	役務費 (2,721,729) 通信運搬費 164,569 手数料 32,400 保険料 2,524,760

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 1 土木管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 土木総務費						委託料 (625,320) ・看板製作設置業務委託 128,520 ・測量委託 464,400 ・放置車両撤去処分委託 32,400 使用料及び賃借料 (8,426,023) 賃借料 8,426,023 備品購入費 (58,104) ・事務用備品代 58,104 負担金、補助及び交付金 (129,440) 負担金 129,440 ・研修参加負担金 62,640 ・年会費 66,800 補償、補填及び賠償金 (88,893) 賠償金 88,893 予備費から充当 88,893 (2) 屋外広告物に関する事務 (道路総務課) 431,622 報償費 (80,000) 報償金 80,000 需用費 (117,286) 消耗品費 14,686 印刷製本費 102,600 役務費 (14,336) 通信運搬費 14,336 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) 38,706,336 賃金 (689,024) 委託料 (34,398,540) ・道路台帳作成・補正委託 21,364,482 ・柏市公共基準点3級基準点設置測量委託 4,752,000 ・電算処理業務委託 3,909,600 ・電算システム等保守管理委託 3,391,200	

(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						<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） 981,258 使用料及び賃借料 (3,618,772) 賃借料 3,618,772 (4) 法定外公共物に関する事務（道路総務課） 1,332,720 委託料 (1,332,720) ・測量委託 707,400 ・不動産鑑定委託 625,320 20 一般事務費（道路総務課） 103,949 旅費 (103,949) 普通旅費 31,689 特別旅費 72,260 	
2 建築管理費	28,459,000		25,040,330	0	3,418,670	予算現額計内訳 当初予算額 28,459,000	
		1 報酬	1,704,000	464,000	0	1,240,000	1 建築審査会事務（開発事業調整課） 706,907
		8 報償費	341,000	288,000	0	53,000	報酬 (408,000) <ul style="list-style-type: none"> ・委員報酬 408,000
		9 旅費	999,000	638,748	0	360,252	旅費 (138,980) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 1,552 特別旅費 49,040 費用弁償 88,388
		11 需用費	2,152,000	1,958,228	0	193,772	需用費 (61,198) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 56,398 食糧費 4,800
		12 役務費	363,000	284,138	0	78,862	役務費 (40,729) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 40,729
		13 委託料	6,376,000	5,883,223	0	492,777	負担金、補助及び交付金 (58,000) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 58,000 ・年会費 48,000 ・会議出席負担金 10,000
		14 使用料及び賃借料	7,457,000	7,443,737	0	13,263	4 ホテル等建築審議会事務（開発事業調整課） 61,076
		19 負担金、補助及び交付金	9,067,000	8,080,256	0	986,744	報酬 (56,000) <ul style="list-style-type: none"> ・委員報酬 56,000

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 1 土木管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 建築管理費						需用費 (700) 食糧費 700 役務費 (4,376) 通信運搬費 4,376 8 建築物確認及び検査等業務 14,899,758 (1) 一般事務経費 (建築指導課) 8,339,948 旅費 (354,756) 普通旅費 97,614 特別旅費 257,142 需用費 (1,060,184) 消耗品費 1,028,432 印刷製本費 31,752 役務費 (227,940) 通信運搬費 177,940 保険料 50,000 委託料 (5,808,348) ・建築基準法に係る事務処理等業務委託 5,808,348 使用料及び賃借料 (360,184) 賃借料 360,184 負担金、補助及び交付金 (528,536) 負担金 528,536 ・研修参加負担金 260,000 ・講習会参加負担金 104,536 ・年会費 145,000 ・会議出席負担金 19,000 (2) 違反建築物に対する措置に関する事業 (建築指導課) 17,200 報償費 (16,000) 報償金 16,000 需用費 (1,200) 食糧費 1,200 (3) 耐震改修の促進に関する事務 (建築指導課) 48,462 旅費 (7,962) 特別旅費 7,962 負担金、補助及び交付金 (40,500) 負担金 40,500	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 1 土木管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 建築管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・講習会参加費負担金 40,500 (6) 建築確認支援システム事業 (建築指導課) <ul style="list-style-type: none"> 6,494,148 需用費 (105,732) 消耗品費 105,732 使用料及び賃借料 (6,388,416) 賃借料 6,388,416 9 開発事業等調整業務 179,204 <ul style="list-style-type: none"> (1) 一般事務経費 (開発事業調整課) 85,416 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (4,320) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 2,040 特別旅費 2,280 需用費 (74,807) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 74,807 役務費 (1,589) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 1,589 負担金、補助及び交付金 (4,700) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 4,700 <ul style="list-style-type: none"> ・研修参加負担金 4,700 (2) 開発事業等の調整に係る業務 (開発事業調整課) <ul style="list-style-type: none"> 93,788 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (92,340) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 92,340 役務費 (1,448) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 1,448 10 建築物の防災対策に関する事務 (建築指導課) <ul style="list-style-type: none"> 62,372 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (3,308) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 3,308 需用費 (59,064) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 59,064 11 住宅政策関係経費 (住宅政策課) 133,739 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (96,000) <ul style="list-style-type: none"> 報償金 96,000 旅費 (9,761) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 9,761 需用費 (21,011) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 19,811 	

(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						食糧費 1,200 役務費 (6,967) 通信運搬費 6,967 12 市有建築物の設計, 工事監督事業 (営繕管理室) 1,237,403 旅費 (73,377) 普通旅費 22,438 特別旅費 50,939 需用費 (349,358) 消耗品費 349,358 役務費 (700) 通信運搬費 700 使用料及び賃借料 (638,448) 賃借料 638,448 負担金, 補助及び交付金 (175,520) 負担金 175,520 ・講習会参加負担金 151,820 ・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) 381,959 旅費 (35,512) 特別旅費 35,512 需用費 (117,894) 消耗品費 117,894 役務費 (389) 通信運搬費 389 委託料 (74,875) ・保守・点検等委託 74,875 使用料及び賃借料 (54,289) 賃借料 54,289 負担金, 補助及び交付金 (99,000) 負担金 99,000 ・講習会参加負担金 99,000 17 建築物の耐震改修促進事業 (建築指導課) 7,377,912 報償費 (176,000) 報償金 176,000	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 1 土木管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 建築管理費						旅費 (10,772) 普通旅費 10,772 需用費 (14,740) 食糧費 14,740 使用料及び賃借料 (2,400) 使用料 2,400 負担金、補助及び交付金 (7,174,000) 補助金 7,174,000 ・木造住宅耐震診断費補助金 320,000 ・木造住宅耐震改修費補助金 3,000,000 ・危険コンクリートブロック塀等除却工事費補助金 3,854,000	
10 交通安全対策費	426,206,000		378,066,017	0	48,139,983	予算現額計内訳 当初予算額 426,206,000 4 駐輪場管理事業（交通施設課） 117,154,226 報酬 (8,000) ・プロポーザル選定委員報酬 8,000 賃金 (2,249,958) 旅費 (19,942) 普通旅費 19,942 需用費 (1,849,295) 消耗品費 166,295 食糧費 1,700 印刷製本費 941,760 修繕料 739,540 役務費 (446,004) 通信運搬費 361,439 保険料 84,565 委託料 (64,270,772) ・施設管理委託 63,568,610 ・測量委託 464,400 ・電算処理業務委託 237,762 使用料及び賃借料 (46,481,725) 賃借料 46,481,725 工事請負費 (1,522,800) ・維持補修工事 226,800	
		1 報酬 200,000	56,000	0	144,000		
		7 賃金 2,265,000	2,249,958	0	15,042		
		8 報償費 40,000	0	0	40,000		
		9 旅費 85,000	25,960	0	59,040		
		11 需用費 3,442,000	2,643,705	0	798,295		
		12 役務費 650,000	538,338	0	111,662		
		13 委託料 107,089,000	102,344,403	0	4,744,597		
		14 使用料及び賃借料 72,530,000	72,467,509	0	62,491		
		15 工事請負費 219,100,000	187,606,800	0	31,493,200		
		18 備品購入費 291,000	211,140	0	79,860		

(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 金 額					
		区 分					金 額
10 交通安全 対策費		19 負担金, 補助及び 交付金	4,815,000	2,177,550	0	2,637,450	<ul style="list-style-type: none"> ・駐輪場整備工事 1,296,000 償還金, 利子及び割引料 (305,730) 償還金 305,730
		23 償還金, 利子及び 割引料	2,399,000	1,176,354	0	1,222,646	<ul style="list-style-type: none"> 6 駐輪場整備事業 (交通施設課) 193,086,080 委託料 (6,874,200) ・設計委託 1,744,200 ・監理委託 5,130,000 工事請負費 (186,084,000) ・駐輪場整備工事 (補助) 186,084,000 負担金, 補助及び交付金 (127,880) 負担金 127,880 ・水道申込納付金 127,880
		27 公課費	13,300,000	6,568,300	0	6,731,700	<ul style="list-style-type: none"> 8 放置自転車対策事業 32,195,117 (1) 放置自転車対策事業 (交通施設課) 31,786,194 報酬 (48,000) ・柏市自転車等駐車対策協議会委員報酬 48,000 需用費 (163,158) 消耗品費 90,858 食糧費 2,100 修繕料 70,200 役務費 (31,936) 通信運搬費 23,839 保険料 8,097 委託料 (30,412,353) ・施設管理委託 12,671,333 ・看板作成委託 297,540 ・街頭巡回業務委託 15,823,480 ・樹木剪定委託 1,620,000 負担金, 補助及び交付金 (1,130,747) 負担金 1,130,747 ・下水道受益者負担金 1,130,747
						<ul style="list-style-type: none"> (2) 駐輪場設置費等補助金事業 (交通施設課) 408,923 負担金, 補助及び交付金 (408,923) 補助金 408,923 ・駐輪場設置費等補助金 408,923 	

(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						16 交通安全啓発指導事業（交通施設課） 2,072,888 旅費 (6,018) 普通旅費 6,018 需用費 (631,252) 消耗品費 488,692 印刷製本費 139,536 修繕料 3,024 役務費 (3,000) 手数料 3,000 委託料 (711,478) ・スケアード・ストレイト自転車交通安全教室 業務委託 253,798 ・高齢者交通安全講習会業務委託 300,000 ・交通安全教室用教材作成委託 157,680 備品購入費 (211,140) ・事業用備品代 211,140 負担金、補助及び交付金 (510,000) 負担金 10,000 ・研修参加負担金 10,000 補助金 500,000 ・柏交通安全協会補助金 500,000	
						17 駐車場管理事業（交通施設課） 33,557,706 役務費 (57,398) 保険料 57,398 委託料 (75,600) ・消費税関係資料等作成委託 75,600 使用料及び賃借料 (25,985,784) 賃借料 25,985,784 償還金、利子及び割引料 (870,624) 償還金 870,624 公課費 (6,568,300) ・消費税及び地方消費税 6,568,300	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
 項 1 土木管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
項合計	1,225,137,594			0	56,751,265	予算現額計内訳 当初予算額 1,221,470,000 予備費支出及び流用増減 3,667,594	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 2 道路橋梁費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 道路橋梁 総務費	591,889,932		574,352,253	0	17,537,679	予算現額計内訳 当初予算額 614,891,000 補正予算額 Δ14,000,000 予備費支出及び流用増減 Δ9,001,068	
		2 給料	212,564,299	212,335,266	0	229,033	1 一般職人件費 58名分(2名減)(給与厚生室) 413,516,328 給料 (212,335,266)
		3 職員手当 等	133,336,000	131,706,651	0	1,629,349	8. 1. 1. 1. 1. 2節へ流用 3,578,701 職員手当等 (131,706,651)
		4 共済費	70,189,633	69,474,411	0	715,222	共済費 (69,474,411)
		7 賃金	3,440,000	3,135,150	0	304,850	8. 3. 1. 1. 1. 2節へ流用 3,182,780
		8 報償費	12,000	10,000	0	2,000	8. 3. 1. 1. 1. 3節へ流用 2,109,835
		9 旅費	431,000	349,852	0	81,148	8. 3. 1. 1. 1. 4節へ流用 129,752
		11 需用費	25,699,000	14,267,837	0	11,431,163	4 道路サービス事務所の管理事務(道路サービス事務所) 7,071,764
		12 役務費	631,000	460,902	0	170,098	賃金 (1,818,265)
		13 委託料	130,831,000	128,221,272	0	2,609,728	報償費 (10,000) 報償金 10,000
		14 使用料及 び賃借料	1,436,000	1,385,565	0	50,435	旅費 (21,076) 普通旅費 21,076
		15 工事請負 費	0	0	0	0	需用費 (3,239,268) 消耗品費 663,978 光熱水費 2,049,708 修繕料 525,582
		19 負担金, 補助及び 交付金	13,320,000	13,005,347	0	314,653	役務費 (167,802) 通信運搬費 159,736 保険料 8,066 委託料 (1,297,080) <ul style="list-style-type: none"> ・施設清掃委託 287,280 ・警備委託 70,632 ・保守・点検等委託 291,168 ・樹木伐採委託 648,000 使用料及び賃借料 (459,648)

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 2 道路橋梁費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 道路橋梁 総務費						使用料 21,817 賃借料 437,831 負担金, 補助及び交付金 (58,625) 負担金 58,625 ・講習会参加負担金 23,734 ・年会費 29,100 ・労災保険料 5,791 6 道路保全事務 (道路保全課) 1,962,385 賃金 (1,316,885) 旅費 (122,542) 普通旅費 93,838 特別旅費 28,704 需用費 (334,826) 消耗品費 334,826 役務費 (53,132) 通信運搬費 53,132 負担金, 補助及び交付金 (135,000) 負担金 135,000 ・研修参加負担金 135,000 21 道路の敷地施設等管理事業 (道路保全課) 143,319,713 需用費 (10,432,321) 光熱水費 1,306,753 修繕料 9,125,568 役務費 (218,118) 保険料 218,118 委託料 (119,832,912) ・保守・点検等委託 85,863,132 ・廃棄物処理委託 220,860 ・道路清掃委託 33,748,920 使用料及び賃借料 (376,440) 賃借料 376,440 負担金, 補助及び交付金 (12,459,922) 負担金 12,459,922 ・共益費 12,459,922 24 一般事務経費 (道路整備課) 8,482,063 旅費 (206,234) 普通旅費 206,234	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 2 道路橋梁費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 道路橋梁 総務費						需用費 (261,422) 消耗品費 261,422 役務費 (21,850) 通信運搬費 21,850 委託料 (7,091,280) ・除草委託 6,767,280 ・電算システム等保守管理委託 324,000 使用料及び賃借料 (549,477) 賃借料 549,477 負担金、補助及び交付金 (351,800) 負担金 351,800 ・年会費 351,800	
2 道路維持 費	549,755,000		496,781,602	0	52,973,398	予算現額計内訳 当初予算額 549,755,000 1 道路の維持管理 352,723,919 (3) 道路維持補修事業 (道路サービス事務所) 54,191,612 需用費 (5,963,636) 消耗品費 740,281 燃料費 2,357,052 光熱水費 45,155 修繕料 2,821,148 役務費 (341,524) 手数料 46,424 保険料 295,100 委託料 (32,091,308) ・警備委託 18,577,658 ・廃棄物処理委託 10,797,853 ・側溝清掃委託 2,715,797 原材料費へ流用 1,124,132 備品購入費へ流用 49,612 公課費へ流用 33,400 原材料費 (11,095,132) ・維持補修用原材料費 11,095,132 委託料から流用 1,124,132	
		11 需用費 54,963,966	53,480,555	0	1,483,411		
		12 役務費 366,000	349,524	0	16,476		
		13 委託料 117,203,856	113,744,151	0	3,459,705		
		14 使用料及 び賃借料 44,463,000	44,412,664	0	50,336		
		15 工事請負 費 316,463,034	268,911,004	0	47,552,030		
		16 原材料費 11,095,132	11,095,132	0	0		
		18 備品購入 費 4,305,612	4,305,612	0	0		
		19 負担金、 補助及び 交付金 500,000	88,560	0	411,440		

(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		27 公課費	394,400	394,400	0	0	備品購入費 (4,305,612) ・事業用備品代 145,800 ・車両購入代 4,159,812 委託料から流用 49,612 公課費 (394,400) ・自動車重量税 394,400 委託料から流用 33,400 (4) 道路維持管理事業 (道路保全課) 298,532,307 役務費 (8,000) 手数料 8,000 委託料 (80,521,003) ・緊急災害出動委託 926,640 ・測量設計委託 4,313,520 ・応急措置委託 (単価契約) 73,171,080 ・路面凍結パトロール業務委託 1,893,763 ・電算システム等保守管理委託 216,000 使用料及び賃借料 (1,754,784) 賃借料 1,754,784 工事請負費 (216,159,960) ・維持補修工事 98,212,531 ・沼南地域道路舗装新設工事 8,258,760 ・道路小規模修繕工事 (単価契約) 109,688,669 交通安全施設管理事業需用費へ流用 3,356,966 負担金、補助及び交付金 (88,560) 負担金 88,560 ・水道申込納付金 88,560 4 交通安全施設管理事業 (道路保全課) 49,561,183 需用費 (47,516,919) 消耗品費 1,290,073 光熱水費 45,485,966 修繕料 740,880 道路の維持管理道路維持管理事業工事請負費から流用 3,356,966

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 2 道路橋梁費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 道路維持費						委託料 (1,131,840) ・道路付属施設点検・調査委託 278,640 ・道路付属施設点検・調査委託 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 6 交通安全施設整備事業 (道路保全課) 94,496,500 使用料及び賃借料 (41,745,456) 賃借料 41,745,456 工事請負費 (52,751,044) ・道路反射鏡・標識等整備工事 38,931,969 ・道路小規模修繕工事 (単価契約) 6,010,675 ・道路付属物補修工事 7,808,400	
3 道路新設改良費	2,543,511,006		1,644,087,494	継続費通次繰越 115,500,000 繰越明許費 562,260,360	221,663,152	予算現額計内訳 当初予算額 2,525,818,000 補正予算額 Δ753,840,000 継続費及び繰越事業費繰越額 771,533,006	
		11 需用費 98,401	7,500	繰越明許費 17,800	73,101	1 道路新設・拡幅事業 603,326,076 (10) 土谷津先道路整備事業 (道路整備課) 2,932,200 委託料 (2,932,200) ・測量委託 1,801,440 ・査定図作成委託 1,130,760	
		13 委託料 172,272,360	88,633,930	繰越明許費 55,458,160	28,180,270	(11) 緊急対応道路整備事業 (道路整備課) 43,202,579 需用費 (7,500) 消耗品費 7,500 公有財産購入費へ流用 501,599	
		14 使用料及び賃借料 18,000	17,145	0	855	委託料 (10,499,760) ・測量委託 1,580,040	
		15 工事請負費 1,659,365,640	1,133,176,784	繰越明許費 453,184,400	73,004,456		

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 2 道路橋梁費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 道路新設改良費		17 公有財産購入費	82,132,640	21,318,461	繰越明許費 44,600,000	16,214,179	<ul style="list-style-type: none"> ・不動産鑑定委託 390,960 ・物件調査委託 3,107,160 ・設計委託 2,760,480 ・調査委託 2,376,000 ・査定図作成委託 285,120 工事請負費 (32,193,720) ・小規模工事 6,684,120 ・道路新設拡幅工事 24,602,400 ・ブロック塀等対策工事 907,200 公有財産購入費 (501,599) ・土地購入費 501,599 需用費から流用 501,599 (21) 市道01070号線外①道路拡幅事業(道路整備課)) 122,385,145 使用料及び賃借料 (17,145) 賃借料 17,145 工事請負費 (122,368,000) ・橋梁改良工事 122,368,000 (23) 市道01153号線外③道路拡幅事業(道路整備課)) 135,017,447 委託料 (8,271,390) ・測量委託 1,540,830 ・用地交渉業務委託 2,948,400 ・査定図作成委託 3,782,160 工事請負費 (115,403,400) ・道路改良工事(補助) 56,916,000 ・小規模工事 1,069,200 ・道路改良工事 57,418,200 公有財産購入費 (5,950,498) ・土地購入費 5,950,498 負担金、補助及び交付金 (5,392,159) 負担金 5,392,159 ・道路拡幅工事負担金 5,392,159 (31) 市道02036号線道路整備事業(高田小学校先) (道路整備課) 24,745,206 委託料 (475,200) ・測量委託 475,200 工事請負費 (19,200,000)
		19 負担金、補助及び交付金	601,279,000	393,762,435	継続費逐次繰越 115,500,000 繰越明許費 5,000,000	87,016,565	
		22 補償、補填及び賠償金	28,344,965	7,171,239	繰越明許費 4,000,000	17,173,726	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 2 道路橋梁費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 道路新設改良費						<ul style="list-style-type: none"> ・道路改良工事（補助） 19,200,000 公有財産購入費 (2,332,041) ・土地購入費（補助） 2,332,041 補償，補填及び賠償金 (2,737,965) ・補償金（補助） 2,737,965 (37) 東武線複線化関連道路事業（道路整備課） 206,168,063 負担金，補助及び交付金 (206,168,063) 負担金 206,168,063 ・電柱移設負担金 1,076,063 ・東武鉄道施行事業負担金 205,092,000 (43) 道路交通円滑化事業（道路整備課） 7,650,720 委託料 (7,650,720) ・測量委託（補助） 5,294,160 ・設計委託 2,356,560 (47) 南部クリーンセンター周辺整備事業（道路整備課） 44,398,864 委託料 (7,408,068) ・測量委託 1,508,068 ・設計委託 5,900,000 工事請負費 (28,000,000) ・道路改良工事 28,000,000 公有財産購入費 (1,786,711) ・土地購入費 1,786,711 負担金，補助及び交付金 (3,787,931) 負担金 3,787,931 ・道路拡幅工事負担金 3,787,931 補償，補填及び賠償金 (3,416,154) 補償金 3,416,154 (49) 市道02108号線道路整備事業（道路整備課） 16,825,852 委託料 (6,063,120) ・測量委託 1,347,840 ・地質調査委託 1,399,680 ・設計委託 3,315,600 公有財産購入費 (10,747,612) ・土地購入費 10,747,612 	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 2 道路橋梁費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 道路新設改良費						補償、補填及び賠償金 (15,120) 補償金 15,120 2 私道整備事業 (道路保全課) 776,000 負担金、補助及び交付金 (776,000) 補助金 776,000 ・ 柏市私道整備事業補助金 776,000 4 道路改良事業 1,039,985,418 (4) 道路整備事業 (道路保全課) 671,011,030 委託料 (37,183,752) ・ 測量設計委託 13,112,280 ・ 道路補修工法策定業務委託 11,631,600 ・ 緊急対応待機委託 710,640 ・ 道路パトロール支援サービス業務委託 1,598,832 ・ 道路維持管理計画策定業務委託 10,130,400 工事請負費 (596,437,560) ・ 道路改良工事 (補助) 502,322,040 ・ 道路改良工事 39,344,400 ・ 道路改良工事 (債務負担支払) 17,997,120 ・ 側溝改良工事 36,774,000 負担金、補助及び交付金 (37,389,718) 負担金 37,389,718 ・ 水道工事復旧負担金 4,596,043 ・ 道路占用物復旧工事負担金 31,825,914 ・ 下水道工事復旧負担金 967,761 (11) 北柏駅北口エスカレーター設置事業 (道路整備課) 1,002,000 補償、補填及び賠償金 (1,002,000) 補償金 1,002,000 (14) 橋梁長寿命化事業 (道路保全課) 329,565,388 委託料 (5,463,720) ・ 橋梁点検補修設計委託 5,028,480 ・ PCB廃棄物処理委託 435,240 工事請負費から流用 382,360 工事請負費 (199,675,104) ・ 橋梁補修工事 (補助) 48,495,504	

(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"> ・ 橋梁補修工事 151,179,600 委託料へ流用 382,360 負担金, 補助及び交付金 (124,426,564) 負担金 124,426,564 ・ J R こ線橋維持補修工事負担金 124,426,564 (15) バリアフリー道路特定事業 (道路保全課) 14,107,000 委託料 (2,686,000) ・ 地質調査委託 486,000 ・ 設計委託 2,200,000 工事請負費 (11,421,000) ・ 歩道改良工事 11,421,000 (16) 第二清掃工場関連道路排水整備事業 (道路保全課) 24,300,000 工事請負費 (8,478,000) ・ 道路改良工事 8,478,000 負担金, 補助及び交付金へ流用 15,822,000 負担金, 補助及び交付金 (15,822,000) 補助金 15,822,000 ・ 柏市私道整備事業補助金 15,822,000 工事請負費から流用 15,822,000 	
項合計	3,685,155,938		2,715,221,349	継続費通次繰越 115,500,000 繰越明許費 562,260,360	292,174,229	予算現額計内訳 当初予算額 3,690,464,000 補正予算額 Δ767,840,000 継続費及び繰越事業費繰越額 771,533,006 予備費支出及び流用増減 Δ9,001,068	

(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	256,879,430		250,486,519	0	6,392,911	予算現額計内訳 当初予算額 231,175,000 予備費支出及び流用増減 25,704,430	
		2 給料	52,695,780	52,695,780	0	0	1 一般職人件費 14名分(2名増)(給与厚生室) 103,228,367 給料 (52,695,780) 8.2.1.1.1.4節から流用 3,182,780
		3 職員手当等	33,179,835	33,179,835	0	0	職員手当等 (33,179,835) 8.2.1.1.1.4節から流用 2,109,835
		4 共済費	17,352,752	17,352,752	0	0	共済費 (17,352,752) 8.2.1.1.1.4節から流用 129,752
		9 旅費	239,960	229,122	0	10,838	
		11 需用費	19,237,040	18,161,089	0	1,075,951	
		12 役務費	184,000	131,949	0	52,051	4 樋管管理事業(雨水排水対策室) 2,041,407 需用費 (2,000) 消耗品費 2,000 役務費 (13,660) 通信運搬費 13,660
		13 委託料	116,009,063	112,700,037	0	3,309,026	委託料 (2,004,997) ・樋管操作委託 2,004,997
		14 使用料及び賃借料	10,115,000	9,957,362	0	157,638	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	300,000	0	0	300,000	
		19 負担金、補助及び交付金	7,566,000	6,078,593	0	1,487,407	5 雨水処理施設管理事業(雨水排水対策室) 30,358,288 需用費 (17,356,768) 光熱水費 7,922,968 修繕料 9,433,800 役務費 (41,520) 通信運搬費 41,520 委託料 (12,960,000) ・保守・点検等委託 12,960,000
							7 雨水排水施設管理事業(雨水排水対策室) 95,757,501 需用費 (590,704) 消耗品費 590,704

(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						役務費 (48,708) 通信運搬費 48,708 委託料 (79,741,160) ・施設管理委託 59,312,520 ・緊急災害出動委託 20,428,640 予備費から充当 20,282,063 使用料及び賃借料 (9,690,386) 賃借料 9,690,386 負担金, 補助及び交付金 (5,686,543) 負担金 5,686,543 ・高柳新田貯留池維持管理負担金 445,081 ・白井沼南調整池維持管理負担金 63,145 ・金谷堤維持管理負担金 962,000 ・北部中央二号調整池維持管理負担金 4,216,317 12 河川改良事務 19,100,956 (1) 一般事務経費 (下水道整備課) 111,844 旅費 (105,826) 普通旅費 17,858 特別旅費 87,968 需用費から流用 18,276 負担金, 補助及び交付金から流用 60,000 需用費 (4,114) 消耗品費 4,114 旅費へ流用 18,276 役務費 (1,904) 通信運搬費 1,904 旅費へ流用 60,000 (2) 一般事務経費 (雨水排水対策室) 18,669,412 旅費 (112,684) 普通旅費 18,724 特別旅費 93,960 需用費から流用 29,684 需用費 (200,807) 消耗品費 200,807	

(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						旅費へ流用 29,684 役務費 (26,065) 通信運搬費 26,065 委託料 (17,993,880) ・電算処理業務委託 17,496,000 ・電算システム等保守管理委託 497,880 使用料及び賃借料 (266,976) 賃借料 266,976 負担金, 補助及び交付金 (69,000) 負担金 69,000 ・研修参加負担金 69,000 (3) 一般事務経費 (下水道経営課) 319,700 旅費 (10,612) 普通旅費 10,612 需用費 (6,696) 消耗品費 6,696 役務費 (92) 通信運搬費 92 負担金, 補助及び交付金 (302,300) 負担金 302,300 ・年会費 302,300	
2 河川改良費	542,688,281		346,124,443	繰越明許費 127,140,200 事故繰越 7,668,000	61,755,638	予算現額計内訳 当初予算額 450,870,000 補正予算額 16,173,000 継続費及び繰越事業費繰越額 75,645,281	
		11 需用費 4,000	4,000	0	0	1 浸水解消事業 278,764,843	
		13 委託料 95,412,000	73,219,053	0	22,192,947	(2) 地域排水整備事業 (雨水排水対策室) 81,967,403	
		14 使用料及び賃借料 6,392,556	2,971,686	0	3,420,870	委託料 (28,564,293) ・測量等委託 21,382,293 ・調査委託 6,858,000 ・設計委託 324,000	
		15 工事請負費 144,909,000	121,677,930	事故繰越 7,668,000	15,563,070	工事請負費 (46,417,530) ・水路整備工事 46,417,530 公有財産購入費 (6,985,580)	

(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		17 公有財産購入費	9,306,000	6,985,580	0	2,320,420	・土地購入費 6,985,580 (6) 上富士川改修事業(下水道経営課)
		19 負担金, 補助及び交付金	286,375,281	140,976,750	繰越明許費 127,140,200	18,258,331	負担金, 補助及び交付金 (3,828,435) 負担金 3,828,435 ・上富士川改修事業負担金 3,828,435 (8) 上大津川河川改修事業(下水道整備課)
		22 補償, 補填及び賠償金	289,444	289,444	0	0	69,792,082 需用費 (4,000) 消耗品費 4,000 委託料から流用 2,000 委託料 (35,474,760) ・測量委託 837,000 ・地質調査委託 8,370,000 ・設計委託 25,803,360 ・調査委託 464,400 需用費へ流用 2,000 使用料及び賃借料 (2,971,686) 賃借料 2,971,686 補償, 補填及び賠償金へ流用 289,444 工事請負費 (17,080,800) ・上大津川河川改修工事 17,080,800 負担金, 補助及び交付金 (13,971,392) 負担金 13,971,392 ・橋梁設計負担金 12,390,192 ・護岸設計負担金 1,581,200 補償, 補填及び賠償金 (289,444) 補償金 289,444 使用料及び賃借料から流用 289,444 (9) 浸水解消事業(下水道経営課) 107,358,595 負担金, 補助及び交付金 (107,358,595) 負担金 107,358,595 ・向小金雨水幹線整備事業負担金 76,962,626 ・大堀川1号雨水幹線整備事業負担金 30,395,969 (73) 上富士川改修事業(継続費)(下水道経営課) 15,818,328

(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						負担金, 補助及び交付金 (15,818,328) 負担金 15,818,328 ・上富士川改修事業負担金 15,818,328 2 流域貯留浸透事業(下水道整備課) 67,359,600 委託料 (9,180,000) ・設計委託 9,180,000 工事請負費 (58,179,600) ・貯留浸透施設工事 58,179,600	
項合計	799,567,711		596,610,962	繰越明許費 127,140,200 事故繰越 7,668,000	68,148,549	予算現額計内訳 当初予算額 682,045,000 補正予算額 16,173,000 継続費及び繰越事業費繰越額 75,645,281 予備費支出及び流用増減 25,704,430	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(単位：円)

目	算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 都市計画 総務費	5,909,922,480		5,408,506,304	継続費通次繰越 178,090,000 繰越明許費 243,211,258	80,114,918	予算現額計内訳 当初予算額 4,969,582,000 補正予算額 43,507,000 継続費及び繰越事業費繰越額 896,833,480	
		1 報酬	1,104,000	632,000	0	472,000	1 一般職人件費 95名分(1名減)(給与厚生室) 705,201,776
		2 給料	355,426,800	355,426,800	0	0	給料 (355,426,800) 共済費から流用 5,064,800
		3 職員手当 等	234,897,028	234,888,828	0	8,200	職員手当等 (234,888,828) 共済費から流用 1,116,028
		4 共済費	117,453,172	114,886,148	0	2,567,024	共済費 (114,886,148) 給料へ流用 5,064,800 職員手当等へ流用 1,116,028
		7 賃金	363,000	315,000	0	48,000	4 都市計画審議会運営事業(都市計画課) 215,820
		8 報償費	365,055	159,064	0	205,991	報酬 (200,000) ・委員報酬 200,000
		9 旅費	2,346,000	1,666,927	0	679,073	旅費 (13,120) 費用弁償 13,120
		11 需用費	5,755,600	2,190,426	0	3,565,174	需用費 (2,700) 食糧費 2,700
		12 役務費	2,498,000	2,008,460	0	489,540	8 都市計画事務 8,008,335 (4) 一般事務経費(都市計画課) 3,934,677
		13 委託料	307,157,400	160,382,054	継続費通次繰越 106,090,000 繰越明許費 20,160,306	20,525,040	報償費 (972) 報償品 972 旅費 (360,178) 普通旅費 149,424 特別旅費 210,754
		14 使用料及 び賃借料	6,300,000	6,121,190	0	178,810	需用費 (792,801) 消耗品費 792,801
		15 工事請負 費	36,292,945	11,675,145	0	24,617,800	役務費 (23,304) 通信運搬費 23,304 使用料及び賃借料 (2,609,722) 賃借料 2,609,722
		17 公有財産 購入費	756,890,000	756,230,000	0	660,000	負担金、補助及び交付金 (147,700) 負担金 147,700 ・年会費 147,700

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 都市計画 総務費		18 備品購入 費	712,000	664,632	0	47,368	(5) 照会, 証明及び都市計画図販売事務 (都市計画課) 4,066,087
		19 負担金, 補助及び 交付金	2,486,837,480	2,166,105,162	継続費繰次繰越 72,000,000 繰越明許費 223,050,952	25,681,366	役務費 (1,036,800) 手数料 1,036,800 委託料 (1,728,000) ・電算処理業務委託 1,728,000 使用料及び賃借料 (1,301,287) 賃借料 1,301,287
		24 投資及び 出資金	1,304,061,000	1,304,061,000	0	0	(6) 国土法届出の事務事業 (宅地課) 7,571 需用費 (6,929) 消耗品費 6,929
		25 積立金	463,000	93,468	0	369,532	役務費 (642) 通信運搬費 642
		28 繰出金	291,000,000	291,000,000	0	0	10 柏駅周辺整備事業 17,417,952 (3) 柏駅周辺整備一般事務経費 (中心市街地整備課) 494,512 報償費 (5,832) 報償品 5,832 旅費 (371,092) 普通旅費 202,849 特別旅費 168,243 需用費 (74,955) 消耗品費 74,955 役務費 (8,633) 通信運搬費 7,248 保険料 1,385 負担金, 補助及び交付金 (34,000) 負担金 34,000 ・研修参加負担金 24,000 ・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) 2,754,000 委託料 (2,754,000) ・費用便益分析検討業務委託 2,754,000 (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) 5,640,880 報償費	

(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						工事請負費へ流用 264,945 需用費 (26,695) 消耗品費 23,575 光熱水費 3,120 委託料へ流用 302,400 委託料 (5,349,240) ・講座運営委託 302,400 ・計画実施支援業務委託 5,046,840 需用費から流用 302,400 工事請負費 (264,945) ・小規模工事 264,945 報償費から流用 264,945 (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) 8,528,560 委託料 (498,960) ・調査分析委託 498,960 負担金、補助及び交付金 (8,029,600) 負担金 8,029,600 ・公民学連携によるまちづくりの推進のための負担金 3,200,000 ・来街者状況の把握分析負担金 4,829,600 12 宅地開発の調査指導 2,824,695 (1) 一般事務経費 (宅地課) 2,644,330 旅費 (40,520) 普通旅費 29,740 特別旅費 10,780 需用費 (346,788) 消耗品費 249,588 印刷製本費 97,200 役務費 (11,403) 通信運搬費 11,403 委託料 (1,209,600) ・電算システム作成 (開発) 委託 648,000 ・電算システム等保守管理委託 561,600 使用料及び賃借料 (367,387)	

(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 367,387 備品購入費 (664,632) ・情報処理用備品購入代 664,632 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 (2) 開発行為等の許可及び指導事務 (宅地課) 28,283 需用費 (28,283) 消耗品費 28,283 (3) 開発審査会事務 (開発事業調整課) 152,082 報酬 (88,000) ・委員報酬 88,000 旅費 (4,404) 普通旅費 1,566 費用弁償 2,838 需用費 (50,848) 消耗品費 49,748 食糧費 1,100 役務費 (8,830) 通信運搬費 8,830 16 北部総合整備事業 1,202,235,148 (1) 一般事務経費 (北部整備課) 618,077 報償費 (83,888) 報償金 80,000 報償品 3,888 旅費 (374,227) 普通旅費 236,005 特別旅費 138,222 需用費 (82,743) 消耗品費 82,743 役務費 (11,219) 通信運搬費 11,219 負担金, 補助及び交付金 (66,000) 負担金 66,000 ・研修参加負担金 4,000 ・年会費 62,000	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 都市計画 総務費						(2) 柏北部中央地区土地区画整理事業負担金 (北部整備課) 負担金, 補助及び交付金 (397,181,111) 負担金 397,181,111 ・ 柏北部中央地区土地区画整理事業負担金 397,181,111 (3) 新駅周辺活性化対策 (北部整備課) 委託料 (24,167,880) ・ 設計委託 2,687,040 ・ 資料作成業務委託 199,800 ・ 調査委託 8,380,800 ・ 柏たなか駅周辺まちづくり検討委託 3,024,000 ・ 柏の葉キャンパス駅周辺まちづくり検討委託 1,458,000 ・ 柏の葉PR業務委託 286,200 ・ 大室東地区まちづくり推進委託 2,367,360 ・ 電算処理業務委託 281,880 工事請負費 (496,800) ・ 小規模工事 496,800 負担金, 補助及び交付金 (4,986,000) 負担金 4,986,000 ・ 柏北部東地区農あるまちづくり推進事業負担金 4,986,000 (4) 区画整理区域外用地に係る事業 (北部整備課) 委託料 (780,268,080) ・ 除草委託 6,663,600 ・ 不動産鑑定委託 379,080 ・ 測量委託 4,389,160 工事請負費 (4,350,240) ・ 小規模工事 4,350,240 公有財産購入費 (756,230,000) ・ 土地購入費 756,230,000 負担金, 補助及び交付金 (8,256,000) 補助金 8,256,000	

(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"> ・大室東地区土地区画整理事業支援補助金 8,256,000 23 都市整備基金積立金(財政課) 93,468 <ul style="list-style-type: none"> 積立金 (93,468) 積立金利子 93,468 24 下水道事業会計繰出金(財政課) 2,700,000,000 <ul style="list-style-type: none"> 負担金, 補助及び交付金 (1,395,939,000) 補助金 1,395,939,000 <ul style="list-style-type: none"> ・下水道事業会計補助金 1,395,939,000 投資及び出資金 (1,304,061,000) <ul style="list-style-type: none"> ・下水道事業会計出資金 1,304,061,000 27 北柏駅北口土地区画整理事業特別会計繰出金(財政課) 291,000,000 <ul style="list-style-type: none"> 繰出金 (291,000,000) <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 291,000,000 30 都市計画調査等事務(都市計画課) 7,365,477 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (193,863) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 140,772 特別旅費 53,091 需用費 (27,806) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 27,806 役務費 (161,061) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 161,061 委託料 (6,959,507) <ul style="list-style-type: none"> ・調査検討業務委託 5,292,000 ・地区計画案内板作製委託 306,288 ・都市計画の変更等業務委託 734,400 ・電算処理業務委託 162,419 ・建築物動態調査委託 464,400 使用料及び賃借料 (5,240) <ul style="list-style-type: none"> 使用料 5,240 負担金, 補助及び交付金 (18,000) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 18,000 <ul style="list-style-type: none"> ・研修参加負担金 18,000 32 都市景観形成関係事業(都市計画課) 2,045,873 	

(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						報酬 (336,000) ・都市景観デザイン委員会委員報酬 208,000 ・景観アドバイザー報酬 128,000 報償費 (34,428) 報償品 34,428 旅費 (58,427) 普通旅費 23,979 費用弁償 34,448 需用費 (113,528) 消耗品費 9,650 食糧費 4,200 印刷製本費 99,678 役務費 (5,772) 通信運搬費 3,972 筆耕翻訳料 1,800 委託料 (1,412,748) ・公共サイン維持管理委託 27,000 ・景観協議委託 167,508 ・公共サイン安全点検業務委託 1,218,240 使用料及び賃借料 (970) 使用料 970 負担金、補助及び交付金 (84,000) 負担金 16,000 ・研修参加負担金 16,000 補助金 68,000 ・景観まちづくり市民団体活動補助金 68,000 41 交通政策事業 468,349,983 (1) 一般事務経費 (交通政策課) 748,610 賃金 (315,000) 報償費 (33,944) 報償金 32,000 報償品 1,944 旅費 (251,096) 普通旅費 201,870 特別旅費 49,226	

(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						需用費 (33,057) 消耗品費 31,757 食糧費 1,300 交通拠点円滑化事業需用費へ流用 433 役務費 (13,713) 通信運搬費 13,713 負担金、補助及び交付金 (101,800) 負担金 101,800 ・研修参加負担金 15,800 ・千葉県 J R 線複線化等促進期成同盟負担金 6,000 ・成田線活性化推進協議会負担金 26,000 ・関東国道協会会費 36,000 ・期成同盟会会費 18,000 (2) 交通拠点円滑化事業 (交通政策課) 2,950,905 報酬 (8,000) ・プロポーザル選定委員報酬 8,000 需用費 (4,433) 光熱水費 4,433 一般事務経費需用費から流用 433 役務費 (311,040) 通信運搬費 311,040 委託料 (475,200) ・交通量調査業務委託 475,200 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 (1,628,000) 補助金 1,628,000 ・柏駅西口タクシープール運営費補助金 1,628,000 (3) バス交通網整備事業 (交通政策課) 6,853,312 需用費 (550,800) 印刷製本費 550,800 役務費 (366)	

(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						保険料 366 委託料 (1,239,703) ・除草委託 49,680 ・歩行者等交通整理業務委託 1,190,023 使用料及び賃借料 (1,307,732) 賃借料 1,307,732 工事請負費 (2,135,160) ・小規模工事 2,135,160 負担金、補助及び交付金 (1,619,551) 負担金 1,619,551 ・地域公共交通活性化協議会負担金 1,619,551 (8) 次世代型環境都市モデル事業 (交通政策課) 負担金、補助及び交付金 (500,000) 負担金 500,000 ・ITS協議会運営負担金 500,000 (9) 高柳駅整備事業 (交通政策課) 432,000 委託料 (432,000) ・高柳駅周辺交通量調査業務委託 432,000 (10) 乗合旅客自動車運行事業 (交通政策課) 33,722,156 需用費 (48,060) 印刷製本費 48,060 役務費 (388,800) 手数料 388,800 委託料 (10,093,896) ・沼南地域デマンド交通運行等業務委託 10,039,896 ・ライセンス取得業務委託 54,000 負担金、補助及び交付金 (23,191,400) 補助金 23,191,400 ・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) 4,914,000 委託料 (486,000) ・交通量調査業務委託 486,000	

(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						工事請負費 (4,428,000) ・自転車通行環境整備工事 4,428,000 (61)高柳駅整備事業(継続費)(交通政策課) 418,229,000 委託料 (93,910,000) ・自由通路整備委託 93,910,000 負担金,補助及び交付金 (324,319,000) 負担金 324,319,000 ・橋上駅舎整備負担金 324,319,000 46 既成市街地整備事業(市街地整備課) 3,747,777 役務費 (26,877) 通信運搬費 26,877 委託料 (3,716,280) ・測量委託 2,135,160 ・まちづくり検討委託 1,581,120 使用料及び賃借料 (4,620) 使用料 4,620	
2 土地区画 整理費	410,014,000		408,040,676	0	1,973,324	予算現額計内訳 当初予算額 1,964,000 継続費及び繰越事業費繰越額 408,050,000	
		8 報償費	1,000	1,000	0	0	10 土地区画整理事業(市街地整備課) 1,602,236
		9 旅費	150,426	150,426	0	0	報償費 (1,000) 報償品 1,000
		11 需用費	118,000	103,299	0	14,701	旅費 (150,426) 普通旅費 111,214 特別旅費 39,212
		12 役務費	53,000	12,395	0	40,605	委託料から流用 55,426
		13 委託料	1,056,574	968,436	0	88,138	需用費 (103,299) 消耗品費 103,299
		14 使用料及 び賃借料	1,000	0	0	1,000	役務費 (12,395) 通信運搬費 10,775 保険料 1,620
		15 工事請負 費	227,000	226,800	0	200	委託料 (759,996) ・除草委託 68,796

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 土地区画整理費		17 公有財産購入費	408,050,000	406,230,000	0	1,820,000	<ul style="list-style-type: none"> ・解体設計委託 691,200 旅費へ流用 55,426 工事請負費 (226,800) ・小規模工事 226,800 負担金、補助及び交付金 (348,320) 負担金 348,320 ・研修参加負担金 227,920 ・年会費 120,400
		19 負担金、補助及び交付金	357,000	348,320	0		
3 街路事業費	521,439,000			360,117,192	繰越明許費 123,245,440 事故繰越 3,170,880	34,905,488	<ul style="list-style-type: none"> 予算現額計内訳 当初予算額 619,430,000 補正予算額 Δ162,539,000 継続費及び繰越事業費繰越額 64,548,000
		11 需用費	20,000	5,000	繰越明許費 15,000	0	<ul style="list-style-type: none"> 1 街路整備事業 360,117,192 (2) 吉野沢高野台線整備事業（道路整備課） 257,627,404
		13 委託料	35,978,730	22,717,439	繰越明許費 5,540,440 事故繰越 3,170,880	4,549,971	<ul style="list-style-type: none"> 委託料 (7,436,134) ・測量委託 2,432,494 ・不動産鑑定委託 1,386,720 ・物件調査委託 3,616,920 公有財産購入費へ流用 10,191,270 公有財産購入費 (250,191,270) ・土地購入費 102,082,770 ・土地購入費（補助） 148,108,500 委託料から流用 10,191,270
		15 工事請負費	104,938,000	50,226,000	繰越明許費 31,100,000	23,612,000	<ul style="list-style-type: none"> (3) 豊四季宿連寺線整備事業（道路整備課） 36,781,080
		17 公有財産購入費	305,776,270	257,165,930	繰越明許費 48,590,000	20,340	<ul style="list-style-type: none"> 委託料 (2,711,880) ・不動産鑑定委託 43,200 ・査定図作成委託 2,668,680 公有財産購入費へ流用 280,000
		19 負担金、補助及び交付金	34,526,000	28,851,323		0	5,674,677

(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		22 補償, 補填及び賠償金	40,200,000	1,151,500	繰越明許費 38,000,000	1,048,500	工事請負費 (34,069,200) ・道路改良工事 (補助) 34,069,200 公有財産購入費 委託料から流用 280,000 (4) 船戸若柴線整備事業 (道路整備課) 2,833,723 委託料 (2,579,526) ・測量委託 993,006 ・不動産鑑定委託 646,920 ・査定図作成委託 939,600 負担金, 補助及び交付金 (254,197) 負担金 254,197 ・下水道受益者負担金 254,197 (5) 高柳藤ヶ谷新田線整備事業 (道路整備課) 20,376,200 委託料 (2,978,280) ・設計委託 2,292,480 ・物件調査委託 685,800 工事請負費 (16,156,800) ・付帯工事 410,400 ・道路改良工事 (補助) 15,746,400 負担金, 補助及び交付金 (89,620) 負担金 89,620 ・電柱移設負担金 89,620 補償, 補填及び賠償金 (1,151,500) 補償金 1,151,500 (12) 県施行街路事業負担金 (箕輪青葉台線) (道路整備課) 26,021,316 負担金, 補助及び交付金 (26,021,316) 負担金 26,021,316 ・県施行街路事業負担金 26,021,316 (13) 県施行街路事業負担金 (柏船橋取手線) (道路整備課) 2,486,190 負担金, 補助及び交付金 (2,486,190) 負担金 2,486,190 ・県施行街路事業負担金 2,486,190 (20) 柏駅周辺街路整備事業 (中心市街地整備課) 8,087,999

(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						需用費 (5,000) 消耗品費 5,000 委託料 (1,108,339) ・測量委託 795,139 ・不動産鑑定委託 313,200 公有財産購入費 (6,974,660) ・土地購入費 6,974,660 (21) 豊四季駅前線整備事業 (道路整備課) 2,094,120 委託料 (2,094,120) ・測量委託 2,094,120 (22) 南柏逆井線整備事業 (道路整備課) 3,809,160 委託料 (3,809,160) ・測量委託 3,809,160	
4 公園費	1,852,759,840		1,751,831,129	繰越明許費 48,900,000	52,028,711	予算現額計内訳 当初予算額 1,848,778,000 補正予算額 Δ23,897,000 継続費及び繰越事業費繰越額 27,696,400 予備費支出及び流用増減 182,440	
		1 報酬	88,000	88,000	0	0	1 公園管理事業 948,179,189
		7 賃金	4,620,000	3,649,963	0	970,037	(1) 公園管理事業 (公園管理課) 730,944,307
		8 報償費	24,000	24,000	0	0	賃金 (2,269,825)
		9 旅費	119,000	102,361	0	16,639	旅費 (46,857)
		11 需用費	72,664,128	71,519,275	0	1,144,853	普通旅費 29,441
		12 役務費	1,256,000	1,107,140	0	148,860	特別旅費 17,416
		13 委託料	1,024,372,304	1,003,738,501	0	20,633,803	需用費 (49,379,797)
		14 使用料及び賃借料	57,004,000	56,443,716	0	560,284	消耗品費 5,134,347
							燃料費 196,170
							印刷製本費 49,998
							光熱水費 25,721,973
							修繕料 18,277,309
							役務費 (938,416)
							通信運搬費 450,756
							手数料 44,000
							保険料 443,660

(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		15 工事請負費	365,353,381	288,005,560	繰越明許費 48,900,000	28,447,821	委託料 (600,079,813) ・施設清掃委託 1,726,812 ・保守・点検等委託 1,681,344 ・測量委託 486,000 ・緊急災害出動委託 18,263,620 ・調査委託 833,112 ・看板作成委託 674,460 ・図面修正委託 49,680 ・公園管理委託 564,897,578 ・街路樹管理委託 278,640 ・緑地協働事業委託 10,612,927 ・警備委託(長期継続契約) 165,240 ・公園予約システム保守点検委託 410,400
		16 原材料費	55,000	42,660	0	12,340	負担金, 補助及び交付金へ流用 73,696
		17 公有財産購入費	213,783,000	213,752,270	0	30,730	予備費から充当 1,000
		18 備品購入費	6,929,891	6,908,983	0	20,908	使用料及び賃借料 (13,688,999) 使用料 33,745 賃借料 13,655,254
		19 負担金, 補助及び交付金	50,858,696	50,817,361	0	41,335	工事請負費 (37,844,712) ・都市公園整備工事 49,680 ・維持補修工事 37,795,032
		22 補償, 補填及び賠償金	181,440	181,440	0	0	原材料費 (42,660) ・維持補修用原材料費 42,660
		23 償還金, 利子及び割引料	37,591,000	37,589,899	0	1,101	備品購入費 (124,092) ・管理用備品代 124,092
		25 積立金	17,860,000	17,860,000	0	0	負担金, 補助及び交付金 (26,347,696) 負担金 26,347,696 ・労災保険料 50,336 ・水道申込納付金 96,560 ・柏北部中央地区2号調整池維持管理負担金 280,800 ・北柏周辺地区都市再生整備事業負担金 25,920,000

(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
4 公園費						予備費から充当 181,440 (2) 旧吉田家住宅歴史公園管理事業 (公園管理課) 26,000,000 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 (3) リフレッシュプラザ柏管理事業 (公園管理課) 116,543,619 需用費 (20,500,128) 修繕料 20,500,128 工事請負費から流用 13,349,128 委託料 (78,426,920) ・設計委託 1,620,000 ・調査委託 241,920 ・指定管理者労働条件審査業務委託 216,000 ・リフレッシュプラザ柏指定管理料 (債務負担 支払) 76,349,000 使用料及び賃借料 (10,601,280) 賃借料 10,601,280 工事請負費 (275,400) ・維持補修工事 275,400 需用費へ流用 13,349,128 備品購入費へ流用 6,739,891 備品購入費 (6,739,891) ・事業用備品代 6,739,891 工事請負費から流用 6,739,891 (4) あげぼの山公園管理事業 (公園管理課) 43,586,080 委託料 (32,428,080) ・設計委託 7,285,680 ・あげぼの山公園指定管理料 (債務負担支払) 25,142,400 工事請負費 (11,158,000) ・小規模工事 5,238,000 ・維持補修工事 5,920,000 (5) 放射線対策事業 (公園管理課) 1,710,823 賃金 (1,380,138)	

(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						需用費 (54,080) 消耗品費 3,244 燃料費 50,836 使用料及び賃借料 (252,720) 賃借料 252,720 負担金, 補助及び交付金 (23,885) 負担金 23,885 ・ 労災保険料 23,885 (7) 公園樹木管理事業 (公園管理課) 29,394,360 委託料 (29,394,360) ・ 危険樹木処理委託 9,629,280 ・ 樹木間伐委託 19,765,080 4 公園台帳の整備 (公園管理課) 3,824,496 委託料 (2,697,840) ・ 公園台帳図面作成委託 1,596,240 ・ 電算処理業務委託 1,101,600 使用料及び賃借料 (1,126,656) 賃借料 1,126,656 10 みどりを守る 4,560,382 (2) 柏市緑政審議会の運営 (公園緑政課) 報酬 (89,100) ・ 緑政審議会委員報酬 88,000 需用費 (1,100) 食糧費 1,100 (3) こんぶくろ池公園管理事業 (公園緑政課) 4,471,282 需用費 (1,139,831) 消耗品費 66,901 燃料費 2,156 光熱水費 1,041,625 修繕料 29,149 役務費 (96,851) 通信運搬費 85,667 手数料 5,000 保険料 6,184 委託料 (3,234,600) ・ 管理委託 1,398,600	

(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
4 公園費						<ul style="list-style-type: none"> ・調査委託 1,836,000 11 みどりをつくる 573,478,348 (2) 柏リフレッシュ公園整備事業(公園緑政課) <ul style="list-style-type: none"> 3,411,893 使用料及び賃借料 (3,411,893) 賃借料 3,411,893 (4) 柏北部地区公園整備事業(公園緑政課) <ul style="list-style-type: none"> 243,943,664 報償費 (24,000) 報償金 24,000 委託料から流用 24,000 委託料 (17,357,984) <ul style="list-style-type: none"> ・看板作成委託 995,760 ・不動産鑑定委託 1,067,040 ・設計委託 496,800 ・設計委託(補助) 5,157,000 ・調査委託 848,880 ・除草委託 1,503,360 ・計画策定委託 7,230,600 ・電算処理業務委託 58,544 報償費へ流用 24,000 工事請負費 (119,980,800) <ul style="list-style-type: none"> ・整備工事(補助) 116,589,600 ・整備工事 3,391,200 公有財産購入費 (106,140,000) <ul style="list-style-type: none"> ・土地購入費 106,140,000 負担金、補助及び交付金 (440,880) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 440,880 ・水道申込納付金 440,880 (7) 都市公園の負担金及び延納払い(公園緑政課) <ul style="list-style-type: none"> 37,589,899 償還金、利子及び割引料 (37,589,899) <ul style="list-style-type: none"> 償還金 35,802,569 利子及び割引料 1,787,330 (8) 緑化推進事業(公園緑政課) <ul style="list-style-type: none"> 534,600 需用費 (48,600) <ul style="list-style-type: none"> 印刷製本費 48,600 工事請負費 (486,000) 	

(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"> ・公共施設モデル緑化工事 486,000 (10) 防災公園整備事業 (公園緑政課) 172,541,982 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (58,854) 光熱水費 58,854 役務費 (33,156) 通信運搬費 33,156 委託料 (172,449,972) <ul style="list-style-type: none"> ・警備委託 9,180 ・設計委託 13,605,212 ・警備委託 (長期継続契約) 100,980 ・防災公園整備委託 158,734,600 (11) アクションプランの推進 (公園緑政課) 1,434,240 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (1,434,240) <ul style="list-style-type: none"> ・調査委託 1,434,240 (13) 高柳区画整理地内公園整備事業 (公園緑政課) 2,683,800 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (2,683,800) <ul style="list-style-type: none"> ・設計委託 2,484,000 ・除草委託 199,800 (15) (仮称) 幸谷城館跡公園整備事業 (公園緑政課) 111,338,270 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (86,400) <ul style="list-style-type: none"> ・不動産鑑定委託 86,400 工事請負費 (3,639,600) <ul style="list-style-type: none"> ・整備工事 3,639,600 公有財産購入費 (107,612,270) <ul style="list-style-type: none"> ・土地購入費 107,612,270 12 みどりを育てる 90,720,562 <ul style="list-style-type: none"> (2) (一財) 柏市みどりの基金補助金 (公園緑政課) 23,555,000 <ul style="list-style-type: none"> 負担金, 補助及び交付金 (23,555,000) <ul style="list-style-type: none"> 補助金 23,555,000 <ul style="list-style-type: none"> ・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) 67,165,562 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (55,504) 	

(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						普通旅費 51,874 特別旅費 3,630 需用費 (336,885) 消耗品費 336,885 役務費 (38,717) 通信運搬費 38,717 委託料 (15,055,140) ・管理委託 10,200,600 ・不動産鑑定委託 365,040 ・設計委託 3,002,400 ・測量委託 1,487,100 使用料及び賃借料 (27,362,168) 賃借料 27,362,168 工事請負費 (5,962,248) ・都市公園改良工事 2,214,648 ・みどりの広場整備工事 3,747,600 備品購入費 (45,000) ・事業用備品代 45,000 負担金、補助及び交付金 (449,900) 負担金 449,900 ・年会費 449,900 積立金 (17,860,000) 積立金元金 17,860,000 24 公園整備事業 131,068,152 (1) 都市公園整備事業 (公園管理課) 77,089,320 委託料 (10,658,520) ・設計委託 10,658,520 工事請負費 (66,430,800) ・都市公園整備工事 7,236,000 ・公衆トイレ水洗化工事 59,194,800 (2) 都市公園安全安心対策緊急総合支援事業 (公園管理課) 53,978,832 委託料 (11,750,832) ・設計委託 6,534,000 ・調査委託 5,216,832 工事請負費 (42,228,000) ・都市公園整備工事 6,696,000 ・都市公園整備工事 (補助) 35,532,000	

(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
項合計	8,694,135,320			7,928,495,301	169,022,441	予算現額計内訳 当初予算額 7,439,754,000 補正予算額 Δ142,929,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,397,127,880 予備費支出及び流用増減 182,440	
				継続費通次繰越 178,090,000 繰越明許費 415,356,698 事故繰越 3,170,880			

(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	352,979,320		289,407,952	0	63,571,368	予算現額計内訳 当初予算額 352,975,000 予備費支出及び流用増減 4,320	
		1 報酬	328,000	112,000	0	216,000	4 市営住宅管理事業 287,396,616
		7 賃金	1,306,000	1,047,375	0	258,625	(2) 市営住宅施設管理事業(住宅政策課) 280,371,830
		8 報償費	474,000	303,751	0	170,249	報酬 (16,000)
		9 旅費	78,000	22,854	0	55,146	・指定管理者選定委員報酬 16,000
		11 需用費	14,128,000	12,994,878	0	1,133,122	賃金 (1,047,375)
		12 役務費	3,481,000	3,173,022	0	307,978	報償費 (303,751)
		13 委託料	64,902,000	60,316,424	0	4,585,576	報償金 303,751
		14 使用料及び賃借料	34,771,000	34,385,800	0	385,200	旅費 (1,542)
		15 工事請負費	233,298,000	177,035,981	0	56,262,019	普通旅費 1,542
		19 負担金, 補助及び交付金	209,000	11,547	0	197,453	需用費 (12,811,159)
		22 補償, 補填及び賠償金	4,320	4,320	0	0	消耗品費 25,741
						食糧費 1,170	
						修繕料 12,784,248	
						役務費 (1,102,735)	
						保険料 1,102,735	
						委託料 (58,169,400)	
						・保守・点検等委託 518,400	
						・市営住宅指定管理委託(債務負担支払) 46,905,000	
						・設計委託 5,313,600	
						・除草委託 31,320	
						・柏市公営住宅等長寿命化計画策定業務委託 5,097,600	
						・不動産鑑定委託 303,480	
						使用料及び賃借料 (29,870,020)	
						賃借料 29,870,020	
						工事請負費 (177,035,981)	
						・小規模工事 12,513,101	
						・防水改修工事 7,705,800	
						・給水設備改修工事 19,958,400	
						・外壁・屋上防水改修工事 136,858,680	
						負担金, 補助及び交付金 (9,547)	
						負担金 9,547	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 5 住宅費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 住宅管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・雇用保険料 9,547 補償, 補填及び賠償金 (4,320) 賠償金 4,320 予備費から充当 4,320 (3) 市営住宅入居管理事業 (住宅政策課) 7,024,786 旅費 (3,550) 普通旅費 3,550 需用費 (86,689) 消耗品費 64,009 印刷製本費 22,680 役務費 (271,743) 通信運搬費 48,732 手数料 223,011 委託料 (2,147,024) <ul style="list-style-type: none"> ・施設清掃委託 378,000 ・預金口座振替委託 129,692 ・電算処理業務委託 732,132 ・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) 2,011,336 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (96,000) <ul style="list-style-type: none"> ・空き家等対策協議会委員報酬 96,000 旅費 (17,762) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 17,762 需用費 (97,030) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 95,680 食糧費 1,350 役務費 (1,798,544) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 87,219 手数料 1,711,325 負担金, 補助及び交付金 (2,000) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 2,000 <ul style="list-style-type: none"> ・講習会参加負担金 2,000 	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 5 住宅費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
項合計	352,979,320		289,407,952	0	63,571,368	予算現額計内訳 当初予算額 352,975,000 予備費支出及び流用増減 4,320	
款合計	14,756,975,883		12,698,121,893	継続費通次繰越 293,590,000 繰越明許費 1,104,757,258 事故繰越 10,838,880	649,667,852	予算現額計内訳 当初予算額 13,386,708,000 補正予算額 △894,596,000 継続費及び繰越事業費繰越額 2,244,306,167 予備費支出及び流用増減 20,557,716	

(歳出) 土木費

款 9 消防費
項 1 消防費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 常備消防費	4,702,629,135		4,590,086,943	0	112,542,192	予算現額計内訳 当初予算額 4,697,702,000 予備費支出及び流用増減 4,927,135	
		1 報酬	294,000	294,000	0	0	1 一般職人件費 497名分(1名増)(給与厚生室) 4,091,450,085
		2 給料	1,737,823,142	1,737,823,142	0	0	給料 (1,737,823,142) 職員手当等から流用 4,613,142
		3 職員手当等	1,827,686,473	1,723,724,558	0	103,961,915	職員手当等 (1,723,724,558) 給料へ流用 4,613,142
		4 共済費	630,902,385	629,902,385	0	1,000,000	共済費へ流用 20,713,385 共済費 (629,902,385)
		7 賃金	835,000	641,985	0	193,015	職員手当等から流用 20,713,385
		8 報償費	3,766,000	3,007,119	0	758,881	4 職員研修事業(消防職員課) 14,183,900
		9 旅費	5,386,034	4,902,815	0	483,219	旅費 (3,249,412) 特別旅費 3,249,412
		11 需用費	206,821,872	204,122,578	0	2,699,294	需用費 (3,018,970) 消耗品費 3,018,970
		12 役務費	27,538,874	25,843,555	0	1,695,319	役務費 (195,800) 手数料 195,800
		13 委託料	171,338,618	170,776,864	0	561,754	委託料 (798,120) ・職員研修事業委託 798,120
		14 使用料及び賃借料	26,332,879	25,911,506	0	421,373	負担金、補助及び交付金 (6,921,598) 負担金 6,921,598
		15 工事請負費	1,304,000	1,298,700	0	5,300	・研修参加負担金 75,420 ・講習会参加負担金 2,933,750 ・消防学校入校負担金 3,912,428
		16 原材料費	65,000	16,564	0	48,436	8 職員福利厚生事業 31,254,667 (1) 職員安全衛生管理事業(消防職員課) 476,979
		18 備品購入費	12,453,760	12,224,736	0	229,024	報酬 (294,000) ・産業医報酬 294,000
							旅費 (27,062) 特別旅費 27,062 需用費 (125,917) 医薬材料費 125,917 負担金、補助及び交付金 (30,000) 負担金 30,000

(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		19 負担金, 補助及び交付金	25,288,862	25,067,026	0	221,836	<ul style="list-style-type: none"> ・研修参加負担金 30,000 (2) 被服等貸与事業(消防職員課) 30,777,688 需用費 (30,777,688) 消耗品費 30,777,688
		22 補償, 補填及び賠償金	368,236	368,236	0	0	10 総務事業 36,822,626
		23 償還金, 利子及び割引料	21,453,000	21,452,774	0	226	<ul style="list-style-type: none"> (1) 一般事務経費(企画総務課) 10,698,426 旅費 (75,042) 普通旅費 24,738 特別旅費 50,304 消防庁舎維持管理事業需用費へ流用 245,966
		27 公課費	2,971,000	2,708,400	0	262,600	<ul style="list-style-type: none"> 需用費 (1,775,075) 消耗品費 1,571,354 食糧費 6,297 印刷製本費 197,424 役務費 (36,597) 通信運搬費 36,597 委託料 (1,680,480) <ul style="list-style-type: none"> ・危機管理研修委託 108,000 ・物品輸送委託 71,280 ・会場設営委託 1,501,200 使用料及び賃借料 (6,316,533) <ul style="list-style-type: none"> 使用料 20,420 賃借料 6,296,113 消防庁舎維持管理事業需用費へ流用 205,060
							<ul style="list-style-type: none"> 負担金, 補助及び交付金 (814,699) 負担金 814,699 <ul style="list-style-type: none"> ・研修参加負担金 7,000 ・年会費 187,700 ・会議出席負担金 4,000 ・全国消防長会負担金 521,500 ・千葉県消防長会負担金 94,499 消防庁舎維持管理事業需用費へ流用 283,138
							<ul style="list-style-type: none"> (3) 一般事務経費(消防職員課) 12,043,678 賃金 (641,985) 報償費 (137,689)

(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						報償品 137,689 旅費 (65,284) 普通旅費 63,210 特別旅費 2,074 需用費 (249,496) 消耗品費 249,496 役務費 (71,412) 通信運搬費 71,412 委託料 (501,120) ・試験問題作成委託 501,120 使用料及び賃借料 (10,337,562) 使用料 24,190 賃借料 10,313,372 負担金、補助及び交付金 (39,130) 負担金 39,130 ・傷害保険料 39,130 (4) 一般事務経費 (消防団課) 14,080,522 旅費 (77,220) 普通旅費 31,280 特別旅費 45,940 需用費 (441,302) 消耗品費 27,822 光熱水費 185,600 修繕料 227,880 委託料 (13,284,000) ・施設管理委託 13,284,000 負担金、補助及び交付金 (278,000) 負担金 278,000 ・傷害保険料 248,000 ・会議出席負担金 30,000 12 警防事業 81,663,477 (4) 消防車両及び資機材等の維持管理事業 (警防課) 需用費 (66,646,661) 消耗品費 11,401,976 燃料費 23,877,262 修繕料 31,367,423 役務費から流用 172,126	

(歳出) 消防費

款 9 消防費
項 1 消防費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 常備消防費						委託料から流用 1,399,696 備品購入費から流用 119,960 消防水利維持管理事業需用費から流用 6,834 消防水利維持管理事業委託料から流用 8,944 予備費から充当 4,558,899 役務費 (1,455,874) 手数料 531,064 保険料 924,810 需用費へ流用 172,126 委託料 (5,205,424) ・保守・点検等委託 4,621,058 ・廃棄物処理委託 365,040 ・車両標示委託 99,446 ・車載無線機等移設委託 119,880 需用費へ流用 1,399,696 使用料及び賃借料 (810) 賃借料 810 備品購入費 (824,040) ・事業用備品代 824,040 需用費へ流用 119,960 公課費 (2,690,400) ・自動車重量税 2,690,400 (6) 消防水利維持管理事業 (警防課) 4,840,268 需用費 (3,053,948) 消耗品費 103,388 修繕料 2,950,560 消防車両及び資機材等の維持管理事業需用費へ流用 6,834 委託料 (487,620) ・消防水利標示委託 487,620 消防車両及び資機材等の維持管理事業需用費へ流用 8,944 工事請負費 (1,298,700) ・塗装工事 186,300 ・防火水槽撤去工事 1,112,400 13 安全管理事業 (指揮調査課) 3,281,916	

(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						報償費 (2,916) 報償品 2,916 旅費 (34,205) 普通旅費 14,205 特別旅費 20,000 需用費 (693,351) 消耗品費 455,751 修繕料 237,600 役務費 (6,628) 通信運搬費 328 手数料 6,300 委託料 (524,880) ・緊急自動車運転技能講習委託 524,880 使用料及び賃借料 (222,260) 使用料 900 賃借料 221,360 備品購入費 (481,140) ・事業用備品代 481,140 負担金、補助及び交付金 (948,300) 負担金 948,300 ・講習会参加負担金 168,600 ・消防業務賠償責任保険料 540,300 ・千葉県安全運転管理者協議会負担金 239,400 補償、補填及び賠償金 (368,236) 賠償金 368,236 予備費から充当 368,236 16 救急事業 37,264,925 (1) 救急事業 (救急課) 20,229,739 報償費 (27,000) 報償金 27,000 旅費 (318,580) 普通旅費 273,970 特別旅費 44,610 需用費 (13,949,675) 消耗品費 4,818,522 印刷製本費 147,324	

(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						修繕料 554,255 医薬材料費 8,429,574 役務費 (1,852,686) 通信運搬費 676,096 手数料 1,176,590 委託料 (1,906,254) ・保守・点検等委託 993,600 ・廃棄物処理委託 912,654 使用料及び賃借料 (152,976) 賃借料 152,976 備品購入費 (1,792,368) ・事業用備品代 1,792,368 負担金、補助及び交付金 (230,200) 負担金 230,200 ・年会費 35,000 ・研修参加負担金 68,000 ・救急救命士損害賠償保険料 127,200 (2) メディカルコントロール体制整備事業 (救急課) 6,124,070 報償費 (2,095,000) 報償金 2,095,000 旅費 (71,070) 特別旅費 71,070 委託料 (3,720,000) ・メディカルコントロール病院研修委託 3,720,000 負担金、補助及び交付金 (238,000) 負担金 238,000 ・メディカルコントロール協議会負担金 178,000 ・研修参加負担金 60,000 (3) 救急救命ネットワーク事業 (救急課) 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) 1,141,976 需用費 (1,141,976) 消耗品費 959,726	

(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						印刷製本費 182,250 (7) 救急資機材整備事業 (救急課) 6,295,860 備品購入費 (6,295,860) ・事業用備品代 6,295,860 17 救急救命士養成事業 (救急課) 5,589,100 旅費 (487,690) 特別旅費 487,690 需用費 (187,736) 消耗品費 187,736 役務費 (75,524) 通信運搬費 1,324 手数料 74,200 委託料 (50,150) ・健康診断委託 50,150 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 10,721,404 (1) 警防救助活動整備事業 (警防課) 10,257,224 報償費 (5,346) 報償品 5,346 旅費 (217,774) 普通旅費 46,242 特別旅費 171,532 需用費 (3,812,938) 消耗品費 3,794,710 食糧費 13,728 印刷製本費 4,500 備品購入費へ流用 414,720 役務費 (3,599,391) 通信運搬費 3,599,391 使用料及び賃借料 (372,999) 賃借料 372,999 備品購入費 (2,034,180) ・事業用備品代 2,034,180 需用費から流用 414,720	

(歳出) 消防費

款 9 消防費
項 1 消防費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 常備消防費						負担金，補助及び交付金 (214,596) 負担金 214,596 ・研修会参加負担金 12,096 ・講習会参加負担金 202,500 (2) 広域応援事業（警防課） 464,180 旅費 (97,218) 普通旅費 12,655 特別旅費 84,563 需用費 (324,452) 消耗品費 215,949 燃料費 4,333 食糧費 86,170 印刷製本費 18,000 使用料及び賃借料 (42,510) 賃借料 42,510 20 予防事業（火災予防課） 2,107,202 報償費 (44,168) 報償品 44,168 旅費 (84,388) 特別旅費 84,388 需用費 (1,295,592) 消耗品費 1,018,032 印刷製本費 277,560 査察調査事業査察事業需用費へ流用 40,000 役務費 (71,878) 通信運搬費 18,048 手数料 52,730 筆耕翻訳料 1,100 備品購入費 (131,976) ・事業用備品代 131,976 負担金，補助及び交付金 (479,200) 負担金 90,200 ・講習会参加負担金 90,200 補助金 389,000 ・防火安全協会補助金 389,000 22 指令事業 145,962,233	

(歳出) 消防費

款 9 消防費
項 1 消防費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 常備消防費						(2) 通信指令施設維持管理事業 (警防課) 44,013,705 需用費 (1,538,028) 消耗品費 938,196 修繕料 599,832 委託料 (10,929,600) ・ 消防無線設備保守委託 10,929,600 負担金, 補助及び交付金 (10,093,303) 負担金 10,093,303 ・ 消防救急無線設備維持管理負担金 10,031,303 ・ 研修参加負担金 12,000 ・ A E D救命支援システム保険料 50,000 償還金, 利子及び割引料 (21,452,774) 償還金 21,452,774 (3) 消防通信指令事務協議会 (警防課) 101,948,528 需用費 (6,780,972) 消耗品費 467,675 燃料費 36,180 光熱水費 6,017,917 修繕料 259,200 役務費 (18,251,198) 通信運搬費 16,400,502 手数料 1,782,000 保険料 68,696 委託料 (73,178,214) ・ 廃棄物処理委託 51,954 ・ 消防指令情報システム保守委託 69,876,000 ・ 通訳サービス委託 177,120 ・ 電算処理業務委託 351,540 ・ 通報システム委託 2,721,600 使用料及び賃借料 (3,738,144) 使用料 22,920 賃借料 3,715,224 24 音楽隊運営事業 (火災予防課) 1,692,224	

(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						報償費 (695,000) 報償金 695,000 旅費 (16,776) 特別旅費 16,776 需用費 (762,704) 消耗品費 152,568 印刷製本費 266,976 修繕料 343,160 委託料 (42,984) ・看板作成委託 42,984 使用料及び賃借料 (174,760) 使用料 174,760 28 消防庁舎維持管理事業 (企画総務課) 126,898,445 需用費 (66,539,120) 消耗品費 2,054,465 燃料費 18,571 光熱水費 56,900,391 修繕料 7,565,693 総務事業一般事務経費旅費から流用 245,966 総務事業一般事務経費使用料及び賃借料から流用 205,060 総務事業一般事務経費負担金、補助及び交付金から流用 283,138 委託料から流用 1,481,742 使用料及び賃借料から流用 1,054,061 一般事務経費旅費から流用 110,000 役務費 (226,567) 手数料 65,720 保険料 160,847 委託料 (58,468,018) ・施設清掃委託 885,600 ・保守・点検等委託 7,801,380 ・施設管理委託 (長期継続契約) 46,202,400 ・廃棄物処理委託 1,418,638 ・除草委託 2,160,000	

(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						需用費へ流用 1,481,742 使用料及び賃借料 (1,073,292) 使用料 267,180 賃借料 806,112 需用費へ流用 1,054,061 原材料費 (16,564) ・維持補修用原材料費 16,564 備品購入費 (574,884) ・事務用備品代 433,620 ・管理用備品代 141,264 30 査察調査事業 1,194,739 (2) 火災調査事業 (火災予防課) 977,019 旅費 (68,118) 普通旅費 3,200 特別旅費 64,918 需用費 (802,233) 消耗品費 802,233 使用料及び賃借料 (6,380) 賃借料 6,380 備品購入費 (90,288) ・事業用備品代 90,288 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) 217,720 旅費 (12,976) 特別旅費 12,976 需用費 (204,744) 消耗品費 115,104 印刷製本費 89,640 予防事業防火対策推進事業需用費から流用 40,000 32 一般事務経費 (企画総務課) 旅費 消防庁舎維持管理事業需用費へ流用 110,000	

(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
2 非常備消防費	145,368,560		145,147,469	0	221,091	予算現額計内訳 当初予算額 140,286,000 予備費支出及び流用増減 5,082,560	
		1 報酬	76,435,070	76,435,070	0	0	1 消防団運営事業 145,147,469 (1) 消防団運営事業 (消防団課) 134,362,805 報酬 (76,435,070)
		5 災害補償費	173,463	173,463	0	0	・消防団員報酬 25,961,620 ・火災出動手当等 50,103,700 ・消防団活性化委員報酬 369,750
		8 報償費	15,439,000	15,321,764	0	117,236	予備費から充当 3,142,070 災害補償費 (173,463)
		9 旅費	218,000	188,918	0	29,082	予備費から充当 173,463
		11 需用費	22,657,463	22,648,656	0	8,807	報償費 (15,321,764)
		12 役務費	338,745	337,840	0	905	報償金 15,033,000 報償品 288,764
		13 委託料	3,428,568	3,428,568	0	0	予備費から充当 691,000 旅費 (188,918)
		14 使用料及び賃借料	1,595,251	1,582,611	0	12,640	費用弁償 188,918 需用費 (11,863,992)
		18 備品購入費	225,000	214,380	0	10,620	消耗品費 6,649,786 光熱水費 2,133,830 修繕料 3,080,376
		19 負担金、補助及び交付金	24,858,000	24,816,199	0	41,801	役務費から流用 33,255 委託料から流用 281,432 予備費から充当 618,776 役務費 (337,840)
						通信運搬費 90,479 手数料 162,887 保険料 84,474 需用費へ流用 33,255 委託料 (3,428,568)	
						・除草委託 183,600 ・健康診断委託 2,842,128 ・浄化槽管理業務委託 221,400 ・消防操法大会会場設営委託 181,440 需用費へ流用 281,432 使用料及び賃借料 (1,582,611)	

(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						使用料 396,245 賃借料 1,186,366 予備費から充当 67,251 備品購入費 (214,380) ・事業用備品代 214,380 負担金, 補助及び交付金 (24,816,199) 負担金 18,360,199 ・消防学校入校負担金 169,300 ・消防団員等公務災害補償掛金 14,762,939 ・会議出席負担金 15,000 ・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 1,094,000 ・給水申込負担金 96,560 補助金 6,456,000 ・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 390,000 予備費から充当 390,000 (2) 消防団総合整備事業(消防団課) 10,784,664 需用費 (10,784,664) 消耗品費 10,784,664	
3 消防施設費	346,657,000		288,080,256	繰越明許費 42,062,000	16,514,744	予算現額計内訳 当初予算額 330,695,000 補正予算額 3,962,000 継続費及び繰越事業費繰越額 12,000,000	
		9 旅費	322,000	166,944	0	155,056	8 消防設備整備事業 174,894,376 (4) 消防車両及び資機材等の更新整備事業(警防課) 150,617,056

(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		11 需用費	21,140,000	17,011,244	繰越明許費 3,962,000	166,756	旅費 (161,624) 特別旅費 161,624 需用費 (17,009,244) 消耗品費 12,675,528 修繕料 4,333,716 役務費 (140,920) 手数料 75,470 保険料 65,450 使用料及び賃借料 (14,340) 賃借料 14,340 備品購入費 (133,097,828) ・消防ポンプ自動車購入代 16,146,000 ・指揮統制車購入代 6,955,200 ・小型動力ポンプ付積載車購入代 15,811,200 ・広報車購入代 3,922,646 ・災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車購入代 54,900,720 ・ボートトレーラー購入代 4,690,062 ・災害対応特殊救急自動車購入代 30,672,000 公課費 (193,100) ・自動車重量税 193,100 (6) 通信指令施設整備事業 (警防課) 484,920 備品購入費 (484,920) ・無線機購入代 484,920 (7) 消防通信指令事務協議会 (警防課) 23,792,400 委託料 (23,792,400) ・消防情報指令システム設備設定委託 23,792,400 9 消防施設整備事業 113,180,560 (2) 消防庁舎維持管理事業 (企画総務課) 43,291,600 委託料 (7,063,200) ・設計委託 2,494,800 ・清掃・保守点検委託 4,568,400 工事請負費 (36,212,400)
		12 役務費	147,000	140,920	0	6,080	
		13 委託料	37,976,000	37,098,475	0	877,525	
		14 使用料及び賃借料	23,000	14,340	0	8,660	
		15 工事請負費	109,723,000	68,244,400	繰越明許費 38,100,000	3,378,600	
		17 公有財産購入費	1,520,000	0	0	1,520,000	
		18 備品購入費	134,866,000	133,582,748	0	1,283,252	
		19 負担金, 補助及び交付金	40,685,000	31,628,085	0	9,056,915	
		27 公課費	255,000	193,100	0	61,900	

(歳出) 消防費

款 9 消防費
項 1 消防費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 消防施設費						<ul style="list-style-type: none"> ・維持保全工事 36,212,400 負担金, 補助及び交付金 (16,000) 負担金 16,000 ・給水申込納付金 16,000 (4) 消防水利整備事業 (警防課) 63,509,282 需用費 (2,000) 消耗品費 2,000 委託料 (2,195,197) ・測量委託 533,077 ・不動産鑑定委託 312,120 ・地質・土壌調査委託 864,000 ・設計委託 486,000 工事請負費 (29,700,000) ・耐震性貯水槽設置工事 13,716,000 ・耐震性貯水槽設置工事 15,984,000 負担金, 補助及び交付金 (31,612,085) 負担金 31,612,085 ・消火栓施設新設工事負担金 24,413,400 ・消火栓施設維持補修工事負担金 7,190,685 ・給水申込負担金 8,000 (7) 消防団器具置場整備事業 (企画総務課) 6,379,678 委託料 (4,047,678) ・測量委託 721,278 ・地質調査委託 421,200 ・物件調査委託 151,200 ・設計委託 2,754,000 工事請負費 (2,332,000) ・消防団器具置場新築工事 1,900,000 ・消防団器具置場外構工事 432,000 11 北西部共同指令センター事業 (企画総務課) 5,320 旅費 (5,320) 特別旅費 5,320 	
4 水防費	664,000		636,455	0	27,545	予算現額計内訳 当初予算額 664,000	

(歳出) 消防費

款 9 消防費
項 1 消防費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 水防費		9 旅費	2,000	0	0	2,000	1 水防対策事業（警防課） 需用費 (86,455) 消耗品費 86,455 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
		11 需用費	87,000	86,455	0	545	
		16 原材料費	25,000	0	0	25,000	
		19 負担金、 補助及び 交付金	550,000	550,000	0	0	
項合計	5,195,318,695			5,023,951,123	繰越明許費 42,062,000	129,305,572	予算現額計内訳 当初予算額 5,169,347,000 補正予算額 3,962,000 継続費及び繰越事業費繰越額 12,000,000 予備費支出及び流用増減 10,009,695
款合計	5,195,318,695			5,023,951,123	繰越明許費 42,062,000	129,305,572	予算現額計内訳 当初予算額 5,169,347,000 補正予算額 3,962,000 継続費及び繰越事業費繰越額 12,000,000 予備費支出及び流用増減 10,009,695

(歳出) 消防費

款 10 教育費
項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 教育委員会費	4,923,000		4,805,646	0	117,354	予算現額計内訳 当初予算額 4,923,000	
		1 報酬	4,152,000	4,152,000	0	0	1 教育委員会（教育総務課）報酬 (4,152,000)
		8 報償費	343,440	343,440	0	0	・委員報酬 4,152,000 報償費 (343,440)
		9 旅費	24,560	4,776	0	19,784	報償金 32,400 報償品 311,040 旅費から流用 30,440
		11 需用費	14,751	7,800	0	6,951	旅費 (4,776) 費用弁償 4,776 報償費へ流用 30,440
		12 役務費	8,249	8,249	0	0	需用費 (7,800) 消耗品費 7,800 役務費へ流用 249
		13 委託料	353,000	266,301	0	86,699	役務費 (8,249) 通信運搬費 8,249 需用費から流用 249
		14 使用料及び賃借料	24,000	23,080	0	920	委託料 (266,301) ・教育功労者表彰記念写真撮影委託 67,176 ・会議録作成委託 199,125
		19 負担金、補助及び交付金	3,000	0	0	3,000	使用料及び賃借料 (23,080) 使用料 23,080
		2 事務局費	948,976,077		933,681,251	0	15,294,826
1 報酬	4,122,000			3,616,500	0	505,500	1 一般職人件費 107名分（7名増）（給与厚生室） 877,095,727
2 給料	439,987,298			439,987,298	0	0	給料 (431,335,298) 10.4.1.1.1.2節から流用
3 職員手当等	307,623,917			307,623,917	0	0	職員手当等 (298,871,649) 共済費から流用 3,028,220
4 共済費	149,083,310			149,083,310	0	0	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
 項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 事務局費		7 賃金	21,997,455	10,491,886	0	11,505,569	特別職人件費 1名分共済費から流用 206,470
		8 報償費	286,000	274,947	0	11,053	10.4.1.1.1.2節から流用 10,540,959
		9 旅費	596,000	428,696	0	167,304	共済費 (146,888,780) 職員手当等へ流用 3,028,220
		10 交際費	180,000	165,900	0	14,100	2 特別職人件費 1名分(給与厚生室) 19,598,798
		11 需用費	3,070,000	2,799,540	0	270,460	給料 (8,652,000) 職員手当等 (8,752,268)
		12 役務費	886,000	721,940	0	164,060	10.7.2.1.1.3節から流用 4,196,268
		13 委託料	9,362,720	8,268,348	0	1,094,372	共済費 (2,194,530) 一般職人件費 107名分(7名増)職員手 等へ流用 206,470
		14 使用料及 び賃借料	7,152,202	7,151,178	0	1,024	4 学校の適正配置事業(学校教育課) 1,750
		18 備品購入 費	17,280	17,280	0	0	需用費 (1,350) 食糧費 1,350
		19 負担金, 補助及び 交付金	2,766,299	1,204,915	0	1,561,384	使用料及び賃借料 (400) 使用料 400
		22 補償, 補 填及び賠償 金	1,845,596	1,845,596	0	0	5 学校の労働安全衛生事業(学校教育課) 3,270,322 報酬 (2,176,500) ・産業医報酬 882,000 ・市医報酬 1,198,500 ・衛生管理者報酬 96,000 報償費 (140,000) 報償金 140,000 委託料から流用 78,000 旅費 (1,686) 特別旅費 1,686 需用費 (810) 食糧費 810 委託料 (951,326) ・ストレスチェック委託 951,326 報償費へ流用 78,000
						12 事務局運営事業(教育総務課) 9,817,876	

(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						賃金 (3,205,121) 報償費 (81,458) 報償金 80,000 報償品 1,458 旅費 (282,697) 普通旅費 11,912 特別旅費 270,785 交際費 (165,900) 需用費 (1,361,479) 消耗品費 1,313,959 印刷製本費 47,520 役務費 (144,518) 通信運搬費 133,198 手数料 11,320 委託料 (10,087) ・公文書溶解処理委託 6,069 ・臨時職員健康診断委託 4,018 備品購入費へ流用 17,280 使用料及び賃借料 (3,763,701) 使用料 14,545 賃借料 3,749,156 負担金, 補助及び交付金から流用 245,701 備品購入費 (17,280) ・事務用備品代 17,280 委託料から流用 17,280 負担金, 補助及び交付金 (785,635) 負担金 785,635 ・研修参加負担金 52,420 ・年会費 280,240 ・社会保険料 385,238 ・労災保険料 16,692 ・雇用保険料 38,010 ・会議出席負担金 13,000 ・公立学校共済組合役職員基礎年金拠出金負担金 35 使用料及び賃借料へ流用 245,701 16 一般事務経費 23,896,778	

(歳出) 教育費

款 10 教育費

項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 事務局費						(2) 学校教育課一般事務経費 (学校教育課) 7,793,825 賃金 (807,300) 旅費 (114,065) 普通旅費 73,875 特別旅費 40,190 需用費 (1,151,399) 消耗品費 1,149,977 食糧費 1,422 役務費 (375,737) 通信運搬費 375,737 委託料 (2,600,208) ・会場設営委託 496,044 ・LAN敷設設定業務委託 361,800 ・電算処理業務委託 1,418,364 ・オンライン業務委託 324,000 使用料及び賃借料 (2,734,452) 賃借料 2,734,452 負担金、補助及び交付金 (10,664) 負担金 10,664 ・雇用保険料 10,664 (4) 学校財務室一般事務経費 (学校財務室) 7,601,221 賃金 (2,423,941) 使用料及び賃借料へ流用 14,545 旅費 (800) 普通旅費 800 需用費 (55,506) 消耗品費 55,506 役務費 (133,630) 通信運搬費 133,630 委託料 (4,601,727) ・文書等集配業務委託 4,601,727 使用料及び賃借料 (14,545) 使用料 14,545 賃金から流用 14,545 負担金、補助及び交付金 (371,072) 負担金 371,072	

(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"> ・年会費 306,000 ・東葛飾地区教育委員会連絡協議会負担金 38,400 ・雇用保険料 26,672 (5) 学校施設課一般事務経費 (学校施設課) 4,719,005 <ul style="list-style-type: none"> 賃金 (2,847,559) 負担金, 補助及び交付金 (25,850) 負担金 25,850 <ul style="list-style-type: none"> ・雇用保険料 25,850 補償, 補填及び賠償金 (1,845,596) 賠償金 1,845,596 予備費から充当 1,845,596 (6) 教職員課一般事務経費 (教職員課) 3,782,727 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (1,440,000) <ul style="list-style-type: none"> ・学校法律アドバイザー報酬 1,440,000 賃金 (1,207,965) 報償費 (53,489) <ul style="list-style-type: none"> 報償金 35,000 報償品 18,489 旅費 (29,448) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 29,448 需用費 (228,996) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 228,996 役務費 (68,055) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 68,055 委託料 (105,000) <ul style="list-style-type: none"> ・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 (638,080) <ul style="list-style-type: none"> 使用料 12,760 賃借料 625,320 予備費から充当 70,956 負担金, 補助及び交付金 (11,694) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 11,694 <ul style="list-style-type: none"> ・雇用保険料 11,694 	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
 項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 教育指導費	1,280,248,586		1,198,447,423	0	81,801,163	予算現額計内訳 当初予算額 1,279,909,000 予備費支出及び流用増減 339,586	
		1 報酬	123,913,000	118,751,200	0	5,161,800	1 就学相談（教育研究所） 5,919,730 報酬 (4,867,000)
		7 賃金	562,032,000	524,883,231	0	37,148,769	・適応指導専門指導員報酬 336,000 ・教育支援委員会委員報酬 208,000 ・心理相談専門指導員報酬 4,323,000
		8 報償費	33,023,194	29,868,030	0	3,155,164	需用費 (292,572) 消耗品費 292,572
		9 旅費	927,000	683,639	0	243,361	役務費 (71,388) 通信運搬費 71,388
		11 需用費	65,902,276	61,523,495	0	4,378,781	使用料及び賃借料 (560,520) 賃借料 560,520
		12 役務費	68,060,074	62,662,890	0	5,397,184	備品購入費 (128,250) ・事業用備品代 128,250
		13 委託料	79,567,000	77,119,363	0	2,447,637	4 教育相談（児童生徒課） 18,661,547 報酬 (18,408,000)
		14 使用料及び賃借料	114,908,000	113,479,194	0	1,428,806	・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 11,340,000 ・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	210,600	210,600	0	0	旅費 (32,117) 費用弁償 32,117
		18 備品購入費	424,000	390,074	0	33,926	需用費 (113,887) 消耗品費 113,887
		19 負担金、補助及び交付金	83,370,926	78,286,324	0	5,084,602	役務費 (107,543) 通信運搬費 107,543
		20 扶助費	147,805,000	130,483,867	0	17,321,133	8 教育指導 536,457,694 (1) 教育課程に関する事業（指導課） 1,083,506
		22 補償、補填及び賠償金	105,516	105,516	0	0	報償費 (37,500) 報償金 37,500 需用費 (1,046,006) 消耗品費 18,909 食糧費 1,097 印刷製本費 1,026,000

(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						(2) 調査研究 (教育研究所) 4,109,390 需用費 (4,109,390) 消耗品費 146,330 印刷製本費 3,963,060 (3) 学校図書館活用推進事業 (指導課) 76,400,972 報酬 (2,496,000) ・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 1,344,000 賃金 (53,053,357) 報償費 (25,000) 報償金 25,000 需用費 (4,486,217) 消耗品費 4,056,287 食糧費 90 印刷製本費 429,840 委託料 (1,064,147) ・健康診断委託 164,147 ・図書館蔵書管理システム委託 900,000 使用料及び賃借料 (12,610,080) 賃借料 12,610,080 負担金、補助及び交付金 (2,666,171) 負担金 2,666,171 ・社会保険料 2,152,509 ・労災保険料 159,354 ・雇用保険料 354,308 (4) 学校体育の促進関連事業 (指導課) 8,393,250 報償費 (30,000) 報償金 30,000 負担金、補助及び交付金 (8,363,250) 負担金 909,000 ・東葛飾地方中学校駅伝競走大会負担金 50,000	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
 項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 教育指導費						<ul style="list-style-type: none"> ・千葉県小中学校体育連盟負担金 859,000 補助金 7,454,250 ・千葉県小中学校体育連盟柏支部補助金 4,778,000 ・各種大会参加補助金 2,676,250 (5) 国際理解教育に関する事業(指導課) 107,801,906 報酬 (8,000) ・プロポーザル選定委員報酬 8,000 賃金 (36,740,494) 報償費 (5,004,500) 報償金 5,004,500 旅費 (38,362) 普通旅費 38,362 需用費 (27,648) 消耗品費 27,648 役務費 (61,981,204) 手数料 61,981,204 委託料 (39,601) ・健康診断委託 39,601 使用料及び賃借料 (24,050) 使用料 24,050 負担金、補助及び交付金 (3,938,047) 負担金 3,938,047 ・社会保険料 3,716,686 ・労災保険料 114,790 ・雇用保険料 106,571 (6) 開かれた学校づくり推進事業(指導課) 2,888,743 報酬 (829,000) ・学校評議員報酬 829,000 報償費 (1,100) 報償品 1,100 需用費 (817,883) 消耗品費 8,000 印刷製本費 809,883 委託料 (656,640) 	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 教育指導費						<ul style="list-style-type: none"> ・放射性物質測定委託 648,000 ・空調機稼動委託 8,640 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) 2,306,734 報償費 (144,960) 報償金 144,960 需用費 (364,348) 消耗品費 62,948 食糧費 7,200 印刷製本費 259,200 修繕料 35,000 委託料 (594,000) ・運搬委託 594,000 使用料及び賃借料 (741,426) 使用料 741,426 負担金, 補助及び交付金 (462,000) 負担金 462,000 ・年会費 462,000 (8) 教科書採択・供与等に関する事業 (指導課) 39,963,376 需用費 (39,886,576) 消耗品費 39,886,576 負担金, 補助及び交付金 (76,800) 負担金 76,800 ・東葛飾地区教育委員会連絡協議会負担金 76,800 (11) 理科支援事業 (指導課) 47,201,506 報酬 (3,344,000) ・理科教育支援アドバイザー報酬 3,344,000 賃金 (43,553,509) 需用費 (34,933) 消耗品費 34,933 委託料 (140,616) ・健康診断委託 140,616 	

(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 (128,448) 負担金 128,448 ・労災保険料 128,448 (12) 生徒指導推進事業（児童生徒課） 42,633,802 報酬 (36,912,000) ・生徒指導アドバイザー報酬 17,744,000 ・柏市スクールサポーター報酬 19,168,000 報償費 (166,600) 報償金 136,000 報償品 30,600 需用費 (238,953) 消耗品費 1,925 食糧費 8,220 印刷製本費 228,808 委託料 (957,290) ・健康診断委託 16,070 ・講座運営委託 941,220 使用料及び賃借料 (4,840) 使用料 4,840 負担金，補助及び交付金 (4,354,119) 負担金 4,354,119 ・社会保険料 4,133,236 ・雇用保険料 220,883 不登校児童生徒の支援役務費へ流用 29,074 (13) 学習サポート推進事業（教職員課） 179,915,818 貸金 (153,489,993) 旅費 (29,871) 普通旅費 29,871 委託料 (198,003) ・健康診断委託 198,003 負担金，補助及び交付金 (26,197,951) 負担金 26,197,951 ・社会保険料 24,320,456 ・労災保険料 486,851 ・雇用保険料 1,252,211	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 教育指導費						<ul style="list-style-type: none"> ・校外学習参加負担金 138,433 (14) 一般事務経費（児童生徒課） 200,633 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (47,118) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 40,322 特別旅費 6,796 需用費 (131,560) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 131,560 不登校児童生徒の支援需用費へ流用 4,163 役務費 (21,955) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 21,955 (16) 算数科授業力向上事業（学校教育課） 23,558,058 <ul style="list-style-type: none"> 賃金 (20,268,186) 報償費 (90,000) <ul style="list-style-type: none"> 報償金 90,000 旅費 (44,906) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 44,906 委託料 (23,531) <ul style="list-style-type: none"> ・健康診断委託 23,531 負担金、補助及び交付金 (3,131,435) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 3,131,435 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 2,952,704 ・労災保険料 60,593 ・雇用保険料 118,138 12 教育研究 197,604,471 <ul style="list-style-type: none"> (1) 個性が輝く特色ある学校づくり促進事業（指導課） 12,410,130 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (9,941,954) <ul style="list-style-type: none"> 報償金 9,920,300 報償品 21,654 需用費 (141,972) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 141,972 委託料 (635,904) <ul style="list-style-type: none"> ・学習会業務委託 635,904 負担金、補助及び交付金 (1,690,300) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 378,300 <ul style="list-style-type: none"> ・年会費 172,200 	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
 項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 教育指導費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 傷害保険料 177,150 ・ 賠償保険料 28,950 補助金 1,312,000 ・ 研究学校補助金 1,312,000 (2) 情報教育の推進 (教育研究所) 135,951,933 報酬 (7,722,400) ・ 教育研究専門指導員報酬 864,000 ・ 教育研究専門アドバイザー報酬 1,082,400 ・ I C T活用推進アドバイザー報酬 5,776,000 需用費 (5,881,509) 消耗品費 5,881,509 委託料 (29,056,734) ・ ネットワーク設定業務委託 2,404,080 ・ 情報教育環境整備アドバイザー事業委託 2,086,074 ・ I T教育支援アドバイザー事業委託 (債務負担支払) 24,566,580 使用料及び賃借料 (93,286,290) 賃借料 93,286,290 負担金、補助及び交付金 (5,000) 負担金 5,000 ・ 年会費 5,000 (3) 幼児教育の推進 (教育研究所) 455,702 報償費 (124,000) 報償金 124,000 需用費 (318,732) 消耗品費 85,452 印刷製本費 233,280 負担金、補助及び交付金 (12,970) 負担金 12,970 ・ 研究会負担金 10,970 ・ 年会費 2,000 (4) 一般事務経費 (教育研究所) 5,539,354 賃金 (1,754,419) 報償費 (972) 報償品 972 	

(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						旅費 (40,577) 普通旅費 40,577 需用費 (120,257) 消耗品費 120,257 役務費 (99,872) 通信運搬費 99,872 使用料及び賃借料 (3,381,971) 賃借料 3,381,971 負担金、補助及び交付金 (35,770) 負担金 35,770 ・年会費 27,000 ・雇用保険料 8,770 補償、補填及び賠償金 (105,516) 賠償金 105,516 予備費から充当 105,516 (5) 教職員の指導力向上事業 (指導課) 8,354,304 報酬 (5,712,000) ・教育専門アドバイザー報酬 5,712,000 報償費 (268,000) 報償金 268,000 委託料 (44,000) ・飼育研修会訪問指導委託 44,000 負担金、補助及び交付金 (2,330,304) 負担金 957,304 ・社会保険料 345,952 ・雇用保険料 23,852 ・教職大学院等派遣研修負担金 587,500 補助金 1,373,000 ・千葉県教育研究会補助金 1,373,000 (6) 一般事務経費 (指導課) 1,406,255 賃金 (945,338) 旅費 (74,742) 普通旅費 44,364 特別旅費 30,378 需用費 (262,938) 消耗品費 262,938	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 教育指導費						役務費 (79,118) 通信運搬費 79,118 負担金, 補助及び交付金 (44,119) 負担金 44,119 ・雇用保険料 11,119 ・東葛飾地方指導行政連絡協議会負担金 33,000 (7) 学校教育推進・調整事業 (学校教育課) 33,486,793 報償費 (1,458) 報償品 1,458 委託料 (33,485,335) ・学力学習状況調査事業委託 33,045,775 ・資料作成委託 439,560 13 教職員研修 (教育研究所) 8,113,131 報酬 (4,608,000) ・教育専門アドバイザー報酬 4,608,000 賃金 (252,448) 報償費 (1,925,496) 報償金 1,915,647 報償品 9,849 需用費 (506,814) 消耗品費 469,114 食糧費 18,700 印刷製本費 19,000 委託料 (51,908) ・空調運転業務委託 19,508 ・研修委託 32,400 使用料及び賃借料 (765,850) 使用料 219,850 賃借料 546,000 負担金, 補助及び交付金 (2,615) 負担金 2,615 ・雇用保険料 2,615 16 就学援助関係経費 (学校教育課) 131,131,867 使用料及び賃借料 (648,000) 賃借料 648,000 扶助費 (130,483,867)	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 教育指導費						<ul style="list-style-type: none"> ・学用品等援助費 52,459,460 ・PTA会費援助費 6,492,292 ・入学準備金援助費 21,555,000 ・新入学用品援助費 7,336,800 ・校外活動援助費 15,798,976 ・修学旅行援助費 26,841,339 18 不登校児童生徒の支援（児童生徒課） 報酬 (43,171,022 ・適応指導専門指導員報酬 5,040,000 ・教育相談訪問指導員報酬 20,000,000 ・メンタルフレンド報酬 424,000 ・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 賃金 (5,385,600 報償費 (6,675,315 報償金 50,000 旅費 (50,000 普通旅費 159,509 特別旅費 53,949 費用弁償 1,736 需用費 103,824 消耗品費 (992,937 光熱水費 152,704 修繕料 586,163 教育指導一般事務経費需用費から流用 254,070 予備費から充当 4,163 234,070 役務費 (181,074 通信運搬費 154,766 保険料 26,308 教育指導生徒指導推進事業負担金、補助及び交付金から流用 29,074 委託料 (967,680 ・施設清掃委託（長期継続契約） 248,400 ・警備委託（長期継続契約） 71,280 	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 教育指導費						<ul style="list-style-type: none"> ・保守・点検等委託 32,400 ・施設清掃委託 32,400 ・講座運営委託 583,200 使用料及び賃借料 (1,194,707) 使用料 16,625 賃借料 1,178,082 負担金, 補助及び交付金 (305,000) 負担金 5,000 ・年会費 5,000 補助金 300,000 ・不登校児童・生徒支援事業補助金 300,000 	
						20 特別支援教育の推進 (教育研究所) 212,969,560 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (1,200,000) ・巡回相談員報酬 1,200,000 賃金 (185,731,271) 報償費 (88,000) 報償金 88,000 旅費 (216,437) 特別旅費 216,437 委託料 (3,079,759) ・健康診断委託 454,559 ・インクルーシブ教育システム推進事業委託 2,625,200 負担金, 補助及び交付金 (22,654,093) 負担金 22,146,093 ・校外学習参加負担金 309,032 ・年会費 198,400 ・社会保険料 20,102,698 ・労災保険料 572,938 ・雇用保険料 963,025 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) 14,079,385 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (9,915,490) 報償金 9,600,300 	

(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						報償品 315,190 需用費へ流用 17,206 工事請負費へ流用 145,600 需用費 (1,748,363) 消耗品費 1,704,157 食糧費 44,206 報償費から流用 17,206 役務費 (71,056) 通信運搬費 18,960 手数料 52,096 委託料 (1,610,592) ・業務委託(小) 1,448,592 ・業務委託(中) 162,000 使用料及び賃借料 (261,460) 使用料 261,460 工事請負費 (210,600) ・小規模工事(中) 210,600 報償費から流用 145,600 備品購入費 (261,824) ・事業用備品代(小) 261,824 24 学びづくりフロンティアプロジェクト事業(指導課)) 30,339,016 賃金 (22,418,901) 報償費 (2,053,000) 報償金 2,053,000 役務費 (49,680) 手数料 49,680 委託料 (4,513,623) ・健康診断委託 72,317 ・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 4,441,306 負担金、補助及び交付金 (1,303,812) 負担金 1,303,812 ・社会保険料 1,154,330 ・労災保険料 74,420 ・雇用保険料 75,062	

(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
項合計	2,234,147,663		2,136,934,320	0	97,213,343	予算現額計内訳 当初予算額 2,215,782,000 予備費支出及び流用増減 18,365,663	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 2 小学校費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 学校管理費	1,216,688,764		1,114,137,464	0	102,551,300	予算現額計内訳 当初予算額 1,213,284,000 予備費支出及び流用増減 3,404,764	
		2 給料	23,975,400	23,975,400	0	0	1 一般職人件費 9名分(5名減)(給与厚生室) 39,928,764 給料 (23,975,400) 10.4.1.1.1.3節から流用 2,583,400
		3 職員手当等	9,426,059	9,426,059	0	0	職員手当等 (9,426,059) 共済費から流用 71,695
		4 共済費	6,527,305	6,527,305	0	0	共済費 (6,527,305) 職員手当等へ流用 71,695
		7 賃金	101,496,000	94,629,225	0	6,866,775	共済費 (6,527,305) 職員手当等へ流用 71,695 10.4.1.1.1.3節から流用 821,364
		8 報償費	813,000	647,036	0	165,964	共済費 (6,527,305) 職員手当等へ流用 71,695
		9 旅費	7,000	0	0	7,000	4 小学校の管理事業 1,043,995,449 (1) 小学校施設管理事業(学校施設課) 271,416,475
		11 需用費	723,036,000	675,115,991	0	47,920,009	需用費 (189,932,131) 修繕料 189,932,131 役務費 (2,014,772) 手数料 728,960 保険料 1,285,812 委託料 (56,890,661)
		12 役務費	35,348,881	35,159,653	0	189,228	・施設清掃委託 12,912,089 ・保守・点検等委託 42,663,024 ・PCB廃棄物運搬委託 599,940 ・PCB廃棄物処理委託 715,608
		13 委託料	132,167,623	100,296,394	0	31,871,229	使用料及び賃借料 (22,578,911) 賃借料 22,578,911
		14 使用料及び賃借料	101,465,000	92,043,234	0	9,421,766	(2) 小学校管理運営業務(学校財務室) 651,218,205
		15 工事請負費	1,610,496	1,610,496	0	0	報償費 (647,036) 報償品 647,036
		16 原材料費	3,236,000	2,574,342	0	661,658	需用費 (485,183,860) 消耗品費 82,266,581 燃料費 3,050,559 食糧費 1,161,757
		18 備品購入費	73,989,000	69,107,467	0	4,881,533	
		19 負担金、補助及び交付金	3,591,000	3,024,862	0	566,138	

(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						印刷製本費 909,878 光熱水費 394,366,180 修繕料 3,428,905 役務費 (33,144,881) 通信運搬費 26,248,391 手数料 6,896,490 委託料から流用 1,046,881 委託料 (42,739,300) ・施設清掃委託 2,052,000 ・学校警備業務委託(長期継続契約) 7,048,944 ・保守・点検等委託 1,577,979 ・一般廃棄物処理委託 190,195 ・保守・点検等委託(長期継続契約) 13,148,703 ・学校警備業務委託 62,208 ・廃棄物処理委託 18,659,271 役務費へ流用 1,046,881 工事請負費へ流用 360,496 使用料及び賃借料 (13,760,883) 使用料 807,234 賃借料 12,953,649 工事請負費 (1,610,496) ・小規模工事 1,610,496 委託料から流用 360,496 原材料費 (2,574,342) ・維持補修用原材料費 2,574,342 備品購入費 (69,107,467) ・管理用備品代 69,107,467 負担金、補助及び交付金 (2,449,940) 負担金 2,449,940 ・下水道受益者負担金 1,031,400 ・学校管理者賠償責任保険料 1,418,540 (5) 事務補助員等配置事業(教職員課) 95,524,980 貸金 (94,629,225) 委託料 (320,833) ・健康診断委託 320,833	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 2 小学校費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 学校管理費						負担金, 補助及び交付金 (574, 922) 負担金 574, 922 ・ 労災保険料 258, 186 ・ 雇用保険料 316, 736 (7) 小学校管理運營業務 (教育研究所) 25, 835, 789 委託料 (345, 600) ・ 検査委託 345, 600 使用料及び賃借料 (25, 490, 189) 賃借料 25, 490, 189 8 スクールバス派遣事業 (学校教育課) 30, 213, 251 使用料及び賃借料 (30, 213, 251) 賃借料 30, 213, 251	
2 教育振興費	566, 212, 000		562, 438, 305	0	3, 773, 695	予算現額計内訳 当初予算額 566, 212, 000 8 報償費 5, 631, 000 5, 315, 870 0 315, 130 1 教育振興関係事業 476, 128, 111 (1) 教育振興関係事業 (学校財務室) 136, 809, 045 報償費 (5, 315, 870) 報償品 5, 315, 870 需用費 (107, 467, 656) 消耗品費 105, 858, 028 印刷製本費 1, 609, 628 委託料 (3, 024, 990) ・ 物品輸送委託 3, 024, 990 負担金, 補助及び交付金 (21, 000, 529) 負担金 3, 346, 100 ・ 年会費 3, 346, 100 補助金 17, 654, 429 ・ 学校運営費補助金 15, 138, 515 ・ 大会参加補助金 2, 515, 914 (2) 教育振興関係事業 (教育研究所) 339, 319, 066 需用費 (1, 358, 650) 修繕料 1, 358, 650 使用料及び賃借料から流用 305, 614 使用料及び賃借料 (337, 960, 416)	
		8 報償費	5, 631, 000	5, 315, 870	0	315, 130	1 教育振興関係事業 476, 128, 111
		11 需用費	119, 977, 614	118, 451, 342	0	1, 526, 272	(1) 教育振興関係事業 (学校財務室) 136, 809, 045
		12 役務費	456, 000	0	0	456, 000	報償費 (5, 315, 870)
		13 委託料	3, 299, 000	3, 024, 990	0	274, 010	報償品 5, 315, 870
		14 使用料及び賃借料	338, 041, 386	337, 960, 416	0	80, 970	需用費 (107, 467, 656)
		18 備品購入費	64, 378, 000	63, 870, 340	0	507, 660	消耗品費 105, 858, 028
		19 負担金, 補助及び交付金	21, 614, 182	21, 000, 529	0	613, 653	印刷製本費 1, 609, 628
		20 扶助費	12, 814, 818	12, 814, 818	0	0	委託料 (3, 024, 990)

(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						賃借料 337,960,416 需用費へ流用 305,614 4 振興備品整備事業（学校財務室） 73,495,376 需用費 (9,625,036) 修繕料 9,625,036 備品購入費 (63,870,340) ・振興用備品代 34,972,978 ・図書購入代 28,897,362 8 特別支援教育就学奨励費（学校教育課） 12,814,818 負担金，補助及び交付金 扶助費へ流用 512,818 扶助費 (12,814,818) ・特別支援教育就学奨励金 12,814,818 負担金，補助及び交付金から流用 512,818	
3 学校建設費	3,596,824,200		1,726,804,473	繰越明許費 1,635,882,000	234,137,727	予算現額計内訳 当初予算額 1,242,164,000 補正予算額 1,785,725,000 継続費及び繰越事業費繰越額 568,903,200 予備費支出及び流用増減 32,000	
		1 報酬	32,000	32,000	0	0	32 小学校施設整備事業（学校施設課） 1,726,804,473
		8 報償費	3,000	1,944	0	1,056	報酬 (32,000) ・プロポーザル選定委員報酬 32,000
		9 旅費	387,000	300,268	0	86,732	予備費から充当 32,000
		11 需用費	555,000	553,868	0	1,132	報償費 (1,944) 報償品 1,944
		12 役務費	230,000	230,000	0	0	旅費 (300,268) 普通旅費 94,895 特別旅費 202,873
		13 委託料	256,980,200	162,233,699	繰越明許費 70,100,000	24,646,501	費用弁償 2,500 需用費 (553,868) 消耗品費 553,868
		14 使用料及び賃借料	372,806,000	372,484,576	0	321,424	役務費 (230,000) 通信運搬費 29,000

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 2 小学校費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 学校建設費		15 工事請負費	2,965,279,000	1,190,424,218	繰越明許費 1,565,782,000	209,072,782	手数料 201,000 委託料から流用 201,000 委託料 (162,233,699) ・測量委託 1,213,725 ・調査委託 6,082,272 ・設計委託 136,340,102 ・監理委託 18,435,600 ・機器移設業務委託 162,000 役務費へ流用 201,000 使用料及び賃借料 (372,484,576) 賃借料 372,484,576 工事請負費 (1,190,424,218) ・小規模工事 85,616,213 ・教室不足対応工事 21,448,346 ・校舎外壁改修工事 31,113,884 ・トイレ改修工事(補助) 326,100,600 ・受変電設備改修工事 42,422,400 ・下水道切替工事 18,608,400 ・屋上防水改修工事 26,080,756 ・プール塗装改修工事 7,145,280 ・給食室改修工事 111,553,200 ・屋内運動場長寿命化改良工事(補助) 514,652,400 ・ブロック塀等対策工事 5,682,739 負担金、補助及び交付金 (543,900) 負担金 543,900 ・研修参加負担金 529,500 ・年会費 14,400
		19 負担金、補助及び交付金	552,000	543,900	0	8,100	
項合計	5,379,724,964			3,403,380,242	繰越明許費 1,635,882,000	340,462,722	予算現額計内訳 当初予算額 3,021,660,000 補正予算額 1,785,725,000 継続費及び繰越事業費繰越額 568,903,200 予備費支出及び流用増減 3,436,764

(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	699,851,122		627,042,844	0	72,808,278	予算現額計内訳 当初予算額 686,124,000 補正予算額 11,000,000 予備費支出及び流用増減 2,727,122	
		2 給料	10,542,300	10,542,300	0	0	1 一般職人件費 4名分(給与厚生室) 18,003,113 給料 (10,542,300) 共済費から流用 17,300
		3 職員手当等	4,539,170	4,539,170	0	0	職員手当等 (4,539,170) 共済費から流用 55,170
		4 共済費	3,291,530	2,921,643	0	369,887	共済費 (2,921,643) 給料へ流用 17,300 職員手当等へ流用 55,170
		7 賃金	49,749,000	48,041,824	0	1,707,176	
		8 報償費	832,000	644,285	0	187,715	4 中学校の管理事業 609,039,731 (1) 中学校施設管理事業(学校施設課) 168,813,249 需用費 (96,661,175) 修繕料 96,661,175 使用料及び賃借料へ流用 498,744
		9 旅費	1,000	0	0	1,000	役務費 (1,467,204) 手数料 338,160 保険料 1,129,044 委託料 (33,989,004)
		11 需用費	425,772,256	379,216,601	0	46,555,655	・施設清掃委託 10,522,332 ・保守・点検等委託 23,340,528 ・PCB廃棄物運搬委託 37,260 ・PCB廃棄物処理委託 88,884
		12 役務費	19,391,000	18,448,434	0	942,566	使用料及び賃借料 (36,695,866) 賃借料 36,695,866 需用費から流用 498,744 予備費から充当 2,727,122
		13 委託料	84,713,000	65,004,863	0	19,708,137	(2) 中学校管理運営業務(学校財務室) 375,670,585
		14 使用料及び賃借料	60,831,866	60,438,802	0	393,064	報償費 (644,285) 報償品 644,285
		15 工事請負費	756,000	756,000	0	0	需用費 (282,555,426) 消耗品費 49,413,530
		16 原材料費	2,831,000	2,204,568	0	626,432	
		18 備品購入費	35,634,000	33,318,474	0	2,315,526	
		19 負担金、補助及び交付金	967,000	965,880	0	1,120	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 3 中学校費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 学校管理費						燃料費 4,180,454 食糧費 642,521 印刷製本費 707,962 光熱水費 226,148,943 修繕料 1,462,016 役務費 (16,981,230) 通信運搬費 13,148,533 手数料 3,832,697 委託料 (30,836,216) ・施設清掃委託 1,134,000 ・学校警備業務委託(長期継続契約) 4,582,656 ・保守・点検等委託 1,353,838 ・一般廃棄物処理委託 169,293 ・施設管理委託 1,981,755 ・保守・点検等委託(長期継続契約) 11,705,568 ・学校警備業務委託 43,200 ・配送業務委託 49,680 ・廃棄物処理委託 9,816,226 工事請負費へ流用 6,000 使用料及び賃借料 (7,759,706) 使用料 421,797 賃借料 7,337,909 工事請負費 (756,000) ・小規模工事 756,000 委託料から流用 6,000 原材料費 (2,204,568) ・維持補修用原材料費 2,204,568 備品購入費 (33,318,474) ・管理用備品代 33,318,474 負担金、補助及び交付金 (614,680) 負担金 614,680 ・学校管理者賠償責任保険料 614,680 (5) 事務補助員等配置事業(教職員継) 48,572,667 賃金 (48,041,824) 委託料 (179,643)	

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・健康診断委託 179,643 負担金, 補助及び交付金 (351,200) 負担金 351,200 ・労災保険料 147,615 ・雇用保険料 203,585 (7) 中学校管理運営業務 (教育研究所) 15,983,230 使用料及び賃借料 (15,983,230) 賃借料 15,983,230 	
2 教育振興費	363,106,920		356,633,490	0	6,473,430	<ul style="list-style-type: none"> 予算現額計内訳 当初予算額 334,083,000 予備費支出及び流用増減 29,023,920 	
		8 報償費	2,704,000	2,534,964	0	169,036	<ul style="list-style-type: none"> 1 教育振興関係事業 298,954,093 (1) 教育振興関係事業 (学校財務室) 92,937,431 報償費 (2,534,964) 報償金 20,000 報償品 2,514,964 需用費 (72,228,984) 消耗品費 71,650,013 印刷製本費 578,971 委託料 (3,001,083) ・物品輸送委託 3,001,083 負担金, 補助及び交付金から流用 439,083 使用料及び賃借料 (362,580) 使用料 362,580 負担金, 補助及び交付金 (14,809,820) 負担金 1,717,800 ・年会費 1,717,800 補助金 13,092,020 ・学校運営費補助金 9,461,534 ・大会参加補助金 3,630,486 委託料へ流用 439,083 (2) 教育振興関係事業 (教育研究所) 206,016,662 需用費 (600,770) 修繕料 600,770
		11 需用費	79,775,000	79,004,310	0	770,690	
		12 役務費	231,000	0	0	231,000	
		13 委託料	3,001,083	3,001,083	0	0	
		14 使用料及び賃借料	207,403,920	205,778,472	0	1,625,448	
		18 備品購入費	47,396,000	45,528,027	0	1,867,973	
		19 負担金, 補助及び交付金	15,544,917	14,809,820	0	735,097	
		20 扶助費	7,051,000	5,976,814	0	1,074,186	

(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						使用料及び賃借料 (205,415,892) 賃借料 205,415,892 予備費から充当 29,023,920 4 振興備品整備事業 (学校財務室) 51,702,583 需用費 (6,174,556) 修繕料 6,174,556 備品購入費 (45,528,027) ・振興用備品代 30,018,043 ・図書購入代 15,509,984 8 特別支援教育就学奨励費 (学校教育課) 5,976,814 扶助費 (5,976,814) ・特別支援教育就学奨励金 5,976,814	
3 学校建設費	1,489,855,000		534,486,001	繰越明許費 860,998,000 事故繰越 2,252,880	92,118,119	予算現額計内訳 当初予算額 271,545,000 補正予算額 899,480,000 継続費及び繰越事業費繰越額 318,830,000	
		12 役務費	50,000	45,667	0	4,333	20 中学校施設整備事業 (学校施設課) 534,486,001
		13 委託料	72,644,320	41,362,911	繰越明許費 28,350,000 事故繰越 2,252,880	678,529	役務費 (45,667) 通信運搬費 45,667 委託料 (41,362,911) ・設計委託 33,220,557 ・監理委託 5,755,320 ・調査委託 1,314,594 ・電算処理業務委託 748,440 ・電算システム等保守管理委託 (長期継続契約)) 324,000 工事請負費から流用 1,320
		14 使用料及び賃借料	140,884,000	140,342,308	0	541,692	使用料及び賃借料 (140,342,308) 賃借料 140,342,308
		15 工事請負費	1,276,276,680	352,735,115	繰越明許費 832,648,000	90,893,565	工事請負費 (352,735,115) ・小規模工事 43,623,067 ・教室不足対応工事 535,528 ・校舎外壁改修工事 (補助) 96,245,820 ・トイレ改修工事 (補助) 109,636,200

(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						・屋上防水改修工事 79,690,500 ・受変電設備改修工事 23,004,000 委託料へ流用 1,320	
項合計	2,552,813,042		1,518,162,335	繰越明許費 860,998,000 事故繰越 2,252,880	171,399,827	予算現額計内訳 当初予算額 1,291,752,000 補正予算額 910,480,000 継続費及び繰越事業費繰越額 318,830,000 予備費支出及び流用増減 31,751,042	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 4 高等学校費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 学校管理費	810,506,688		792,491,833	0	18,014,855	予算現額計内訳 当初予算額 826,521,000 予備費支出及び流用増減 Δ16,014,312	
		1 報酬	13,553,000	13,257,348	0	295,652	1 教育職人件費 64名分(給与厚生室) 589,565,775
		2 給料	302,123,106	301,888,118	0	234,988	給料 (282,710,318) 10.1.2.1.1.2節へ流用 1,372,298
		3 職員手当等	222,422,436	221,249,693	0	1,172,743	10.1.2.1.1.3節へ流用 10,540,959
		4 共済費	115,769,000	104,135,257	0	11,633,743	10.7.1.1.1.3節へ流用 830,437
		7 賃金	41,852,000	41,274,778	0	577,222	職員手当等 (209,383,335) 10.2.1.1.1.2節へ流用 2,583,400
		8 報償費	915,000	849,000	0	66,000	10.2.1.1.1.3節へ流用 821,364
		9 旅費	10,137,830	10,137,830	0	0	共済費 (97,472,122)
		11 需用費	47,234,672	45,415,262	0	1,819,410	4 一般職人件費 5名分(給与厚生室) 37,707,293
		12 役務費	1,659,000	1,443,726	0	215,274	給料 (19,177,800) 職員手当等から流用 40,800
		13 委託料	27,513,098	27,411,566	0	101,532	職員手当等 (11,866,358) 給料へ流用 40,800
		14 使用料及び賃借料	10,548,000	9,524,383	0	1,023,617	共済費 (6,663,135)
		15 工事請負費	540,000	496,800	0	43,200	12 高等学校の管理運営(市立柏高校) 156,183,021
		18 備品購入費	8,549,000	8,402,292	0	146,708	報酬 (11,694,348) ・外国人講師報酬 9,393,548 ・学校評議員報酬 4,000 ・スクールカウンセラー報酬 2,296,800
		19 負担金、補助及び交付金	7,366,000	6,681,234	0	684,766	賃金 (38,804,983) 報償費 (783,000) 報償金 780,000 報償品 3,000 旅費 (10,137,830) 普通旅費 443,530

(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	134, 146	134, 146	0	0	特別旅費 9, 104, 810 費用弁償 589, 490 需用費から流用 216, 830 需用費 (44, 839, 230)
		27 公課費	190, 400	190, 400	0	0	消耗品費 4, 459, 094 燃料費 600, 677 食糧費 6, 000 印刷製本費 556, 092 光熱水費 31, 824, 159 修繕料 7, 393, 208 旅費へ流用 216, 830 委託料へ流用 632, 098 公課費へ流用 6, 400 役務費 (1, 414, 350) 通信運搬費 1, 039, 334 手数料 169, 102 保険料 205, 914 委託料 (25, 699, 298) ・施設清掃委託 7, 926, 433 ・警備委託 (長期継続契約) 1, 347, 840 ・廃棄物処理委託 767, 373 ・バス運転委託 10, 863, 100 ・保守・点検等委託 3, 810, 240 ・電算処理業務委託 825, 552 ・学校用ネットワーク関連委託 (長期継続契約) 158, 760 需用費から流用 632, 098 使用料及び賃借料 (9, 459, 259) 使用料 43, 633 賃借料 9, 415, 626 工事請負費 (496, 800) ・小規模工事 496, 800 備品購入費 (8, 178, 192) ・管理用備品代 8, 178, 192 負担金, 補助及び交付金 (4, 351, 185) 負担金 4, 351, 185 ・共益費 72, 000 ・社会保険料 3, 822, 875

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 4 高等学校費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 学校管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 労災保険料 156,130 ・ 雇用保険料 300,030 ・ 公立学校共済組合役職員基礎年金拠出金負担金 150 補償、補填及び賠償金 (134,146) 賠償金 134,146 予備費から充当 134,146 公課費 (190,400) ・ 自動車重量税 190,400 需用費から流用 6,400 16 教職員・生徒の保健衛生 (市立柏高校) 9,035,744 報酬 (1,563,000) ・ 学校医報酬 1,160,000 ・ 市医報酬 306,000 ・ 薬剤師報酬 97,000 賃金 (2,469,795) 報償費 (66,000) 報償金 66,000 需用費 (576,032) 消耗品費 574,232 食糧費 1,800 役務費 (29,376) 手数料 29,376 委託料 (1,712,268) ・ 尿検査委託 248,399 ・ 胸部・胃部X線撮影等委託 392,365 ・ 心臓検診委託 706,222 ・ 職員定期健康診断委託 287,683 ・ 環境検査委託 24,800 ・ 臨時職員健康診断委託 52,799 使用料及び賃借料 (65,124) 賃借料 65,124 備品購入費 (224,100) ・ 管理用備品代 224,100 負担金、補助及び交付金 (2,330,049) 負担金 2,330,049 ・ 社会保険料 359,545 	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 4 高等学校費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 学校管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 労災保険料 7,457 ・ 雇用保険料 21,689 ・ 日本スポーツ振興センター負担金 1,807,185 ・ 学校災害賠償補償保険料 134,173 	
2 教育振興費	75,595,000		71,228,760	0	4,366,240	予算現額計内訳 当初予算額 75,595,000	
		11 需用費	8,566,000	7,392,964	0	1,173,036	1 教育振興関係事業（市立柏高校） 59,652,402 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (6,478,732) 消耗品費 5,371,300 印刷製本費 1,107,432 委託料 (4,045,032) ・ 学校用ネットワーク関連委託（長期継続契約） 4,045,032 使用料及び賃借料 (48,383,162) 使用料 64,660 賃借料 48,318,502 負担金、補助及び交付金 (745,476) 負担金 745,476 <ul style="list-style-type: none"> ・ 研修参加負担金 16,100 ・ 年会費 70,600 ・ 校長会負担金 24,400 ・ 教頭会負担金 12,300 ・ 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 76,700 ・ 高等学校体育連盟負担金 377,800 ・ 高等学校文化連盟負担金 136,280 ・ 学校保健会負担金 4,166 ・ 全国都市立高等学校全国大会負担金 16,000
		13 委託料	4,068,000	4,045,032	0	22,968	<ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 5,371,300 印刷製本費 1,107,432 委託料 (4,045,032) ・ 学校用ネットワーク関連委託（長期継続契約） 4,045,032
		14 使用料及び賃借料	51,127,782	48,383,162	0	2,744,620	<ul style="list-style-type: none"> 委託料 (4,045,032) ・ 学校用ネットワーク関連委託（長期継続契約） 4,045,032 使用料及び賃借料 (48,383,162) 使用料 64,660 賃借料 48,318,502
		18 備品購入費	4,469,000	4,154,908	0	314,092	<ul style="list-style-type: none"> 負担金、補助及び交付金 (745,476) 負担金 745,476 <ul style="list-style-type: none"> ・ 研修参加負担金 16,100 ・ 年会費 70,600 ・ 校長会負担金 24,400 ・ 教頭会負担金 12,300 ・ 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 76,700 ・ 高等学校体育連盟負担金 377,800 ・ 高等学校文化連盟負担金 136,280 ・ 学校保健会負担金 4,166 ・ 全国都市立高等学校全国大会負担金 16,000
		19 負担金、補助及び交付金	7,364,218	7,252,694	0	111,524	<ul style="list-style-type: none"> 負担金、補助及び交付金 (745,476) 負担金 745,476 <ul style="list-style-type: none"> ・ 研修参加負担金 16,100 ・ 年会費 70,600 ・ 校長会負担金 24,400 ・ 教頭会負担金 12,300 ・ 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 76,700 ・ 高等学校体育連盟負担金 377,800 ・ 高等学校文化連盟負担金 136,280 ・ 学校保健会負担金 4,166 ・ 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） 6,507,218 <ul style="list-style-type: none"> 使用料及び賃借料 負担金、補助及び交付金へ流用 1,893,218 負担金、補助及び交付金 (6,507,218)

(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						補助金 6,507,218 ・大会参加補助金 4,007,218 ・海外交流活動費補助金 2,500,000 使用料及び賃借料から流用 1,893,218 4 振興備品整備事業（市立柏高校） 5,069,140 需用費 (914,232) 修繕料 914,232 備品購入費 (4,154,908) ・振興用備品代 37,584 ・教材用備品代 260,064 ・クラブ活動用備品代 2,570,572 ・書籍購入代 845,940 ・教科教材用備品代 440,748	
3 学校建設費	82,720,000		73,595,520	0	9,124,480	予算現額計内訳 当初予算額 81,100,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,620,000	
		11 需用費	14,973,120	14,973,120	0	0	24 高等学校施設整備事業（市立柏高校） 73,595,520
		13 委託料	16,620,000	14,364,000	0	2,256,000	需用費 (14,973,120) 修繕料 14,973,120
		15 工事請負費	51,126,880	44,258,400	0	6,868,480	工事請負費から流用 14,973,120 委託料 (14,364,000) ・設計委託 13,867,200 ・調査委託 496,800 工事請負費 (44,258,400) ・専用野球場改修工事 44,020,800 ・ブロック塀等対策工事 237,600 需用費へ流用 14,973,120
項合計	968,821,688		937,316,113	0	31,505,575	予算現額計内訳 当初予算額 983,216,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,620,000 予備費支出及び流用増減 Δ16,014,312	

(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	1,395,996,000		1,345,165,073	0	50,830,927	予算現額計内訳 当初予算額 1,395,996,000	
		1 報酬	80,000	64,000	0	16,000	19 特定教育・保育施設等負担金（保育運営課） 597,329,036
		11 需用費	128,000	122,515	0	5,485	負担金，補助及び交付金（597,329,036） 負担金 597,329,036
		12 役務費	180,000	176,908	0	3,092	・管内認定こども園負担金（1号） 591,609,074
		13 委託料	371,000	334,884	0	36,116	・管外認定こども園負担金（1号） 5,437,204
		14 使用料及び賃借料	694,000	693,360	0	640	・管外幼稚園負担金（1号） 282,758 私立幼稚園等奨励補助事業扶助費へ流用 17,605,300
		19 負担金，補助及び交付金	741,972,700	691,203,106	0	50,769,594	20 私立幼稚園等奨励補助事業 704,955,237 (1) 私立幼稚園等奨励補助事業（保育運営課） 704,876,022
		20 扶助費	652,570,300	652,570,300	0	0	需用費（122,515） 消耗品費 53,395 印刷製本費 69,120 役務費（173,377） 通信運搬費 173,377 委託料（259,200） ・電算処理業務委託 259,200 使用料及び賃借料（693,360） 賃借料 693,360 負担金，補助及び交付金（51,057,270） 補助金 51,057,270 ・事務費補助金（園割） 218,500 ・事務費補助金（園児割） 532,920 ・柏市私立幼稚園運営費補助金 40,352,000 ・一時預かり事業（幼稚園型）補助金 9,953,850 扶助費（652,570,300） ・就園奨励費助成金 558,412,600 ・就園費助成金 94,157,700

(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						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 17,605,300 (2) 放射線対策事業(保育運営課) 79,215 役務費 (3,531) 通信運搬費 3,531 委託料 (75,684) ・放射性物質検査業務委託 75,684 27 幼児教育振興審議会(教育研究所) 64,000 報酬 (64,000) ・委員報酬 64,000 30 特定教育・保育施設等補助金(保育運営課) 42,816,800 負担金、補助及び交付金 (42,816,800) 補助金 42,816,800 ・認定こども園補助金(1号) 42,816,800	
項合計	1,395,996,000		1,345,165,073	0	50,830,927	予算現額計内訳 当初予算額 1,395,996,000	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 社会教育 総務費	603,323,000		583,696,734	0	19,626,266	予算現額計内訳 当初予算額 602,324,000 予備費支出及び流用増減 999,000	
		1 報酬	13,567,000	13,254,400	0	312,600	1 一般職人件費 59名分(2名増) (給与厚生室) 449,840,775
		2 給料	224,552,953	223,730,728	0	822,225	給料 (223,730,728)
		3 職員手当等	150,954,997	150,954,997	0	0	職員手当等へ流用 582,047 職員手当等 (150,954,997)
		4 共済費	75,155,050	75,155,050	0	0	給料から流用 582,047 共済費から流用 3,274,950 共済費 (75,155,050)
		7 賃金	12,160,455	9,158,257	0	3,002,198	職員手当等へ流用 3,274,950
		8 報償費	25,644,000	20,946,940	0	4,697,060	3 生涯学習推進事業 7,049,458 (2) 生涯学習振興事業(生涯学習課) 5,922,953
		9 旅費	1,003,000	795,504	0	207,496	報酬 (5,702,400) ・生涯学習専門アドバイザー報酬 5,702,400
		11 需用費	10,376,545	9,058,697	0	1,317,848	報償費 (17,500) 報償金 17,500
		12 役務費	1,641,000	1,355,683	0	285,317	旅費 (19,391) 普通旅費 9,091 特別旅費 4,072 費用弁償 6,228
		13 委託料	50,884,000	45,225,518	0	5,658,482	需用費 (40,882) 消耗品費 40,882
		14 使用料及び賃借料	24,803,000	22,250,591	0	2,552,409	役務費 (72,160) 通信運搬費 72,160
		15 工事請負費	1,848,000	1,809,000	0	39,000	使用料及び賃借料 (70,620) 使用料 70,620
		18 備品購入費	219,000	140,400	0	78,600	(3) 一般事務経費(生涯学習課) 1,126,505 賃金 (889,513)
		19 負担金、補助及び交付金	10,514,000	9,860,969	0	653,031	需用費へ流用 26,545 需用費 (46,545) 消耗品費 46,545 賃金から流用 26,545 使用料及び賃借料 (181,440) 賃借料 181,440

(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
1 社会教育 総務費						負担金, 補助及び交付金 (9,007) 負担金 9,007 ・雇用保険料 9,007 4 社会教育委員 (生涯学習課) 343,105 報酬 (296,000) ・委員報酬 296,000 旅費 (5,808) 費用弁償 5,808 需用費 (14,580) 消耗品費 11,520 食糧費 3,060 役務費 (22,117) 通信運搬費 22,117 負担金, 補助及び交付金 (4,600) 負担金 4,600 ・研修参加負担金 4,600 9 文化振興審議会 (文化課) 150,084 報酬 (144,000) ・委員報酬 144,000 需用費 (2,210) 食糧費 2,210 役務費 (3,874) 通信運搬費 3,874 12 文化財保護委員会 (文化課) 146,716 報酬 (128,000) ・委員報酬 128,000 旅費 (16,796) 費用弁償 16,796 需用費 (1,920) 食糧費 1,920 16 社会教育活動事業 14,563,794 (2) 新成人のつどい (生涯学習課) 2,438,480 報償費 (28,000) 報償品 28,000 需用費 (347,218) 消耗品費 48,702 食糧費 21,982 印刷製本費 276,534	

(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 (288,650) 通信運搬費 288,650 委託料 (1,487,808) ・警備委託 845,100 ・成人式委託 471,960 ・電算処理業務委託 170,748 使用料及び賃借料 (286,804) 使用料 281,804 賃借料 5,000 (12) 家庭教育推進事業 (生涯学習課) 1,629,750 報償費 (1,508,000) 報償金 1,508,000 需用費 (86,594) 消耗品費 86,594 役務費 (35,156) 通信運搬費 24,696 保険料 10,460 (16) 一般事務経費 (生涯学習課) 10,495,564 報酬 (16,000) ・プロポーザル選定委員報酬 16,000 報償費 (2,916) 報償品 2,916 旅費 (304,047) 普通旅費 19,718 特別旅費 284,329 需用費 (238,711) 消耗品費 109,111 印刷製本費 129,600 委託料 (8,932,680) ・図書館のあり方策定支援業務委託 8,932,680 使用料及び賃借料 (20,210) 賃借料 20,210 負担金、補助及び交付金 (981,000) 負担金 41,000 ・研修参加負担金 6,000 ・年会費 35,000 補助金 940,000	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 社会教育 総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・ P T A連絡協議会補助金 940,000 20 文化財保護事業 53,494,092 (1) 文化財の普及・活用及び調査・研究事業 (文化課) <li style="padding-left: 20px;">9,642,047 <li style="padding-left: 20px;">報償費 (155,823) <li style="padding-left: 40px;">報償金 150,000 <li style="padding-left: 40px;">報償品 5,823 <li style="padding-left: 20px;">旅費 (193,431) <li style="padding-left: 40px;">普通旅費 62,932 <li style="padding-left: 40px;">特別旅費 130,499 <li style="padding-left: 20px;">需用費 (3,285,018) <li style="padding-left: 40px;">消耗品費 887,482 <li style="padding-left: 40px;">燃料費 15,966 <li style="padding-left: 40px;">食糧費 39,200 <li style="padding-left: 40px;">印刷製本費 1,482,840 <li style="padding-left: 40px;">光熱水費 859,530 <li style="padding-left: 20px;">役務費 (509,179) <li style="padding-left: 40px;">通信運搬費 491,537 <li style="padding-left: 40px;">保険料 17,642 <li style="padding-left: 20px;">委託料 (2,982,420) <li style="padding-left: 40px;">・ 設計委託 1,830,600 <li style="padding-left: 40px;">・ 保守・点検等委託 494,316 <li style="padding-left: 40px;">・ 警備委託 (長期継続契約) 95,904 <li style="padding-left: 40px;">・ 撮影委託 64,800 <li style="padding-left: 40px;">・ 調査委託 496,800 <li style="padding-left: 20px;">使用料及び賃借料 (283,176) <li style="padding-left: 40px;">賃借料 283,176 <li style="padding-left: 20px;">工事請負費 (1,809,000) <li style="padding-left: 40px;">・ 看板設置工事 810,000 <li style="padding-left: 40px;">・ ブロック塀等対策工事 999,000 <li style="padding-left: 40px;">予備費から充当 999,000 <li style="padding-left: 20px;">負担金、補助及び交付金 (424,000) <li style="padding-left: 40px;">負担金 424,000 <li style="padding-left: 40px;">・ 年会費 424,000 (2) 埋蔵文化財の発掘調査及び復元整理事業 (文化課) <li style="padding-left: 20px;">18,415,961 <li style="padding-left: 20px;">賃金 (7,862,114) <li style="padding-left: 20px;">報償費 (20,000) 	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 社会教育 総務費						報償金 20,000 需用費 (1,723,688) 消耗品費 831,072 印刷製本費 827,816 修繕料 64,800 委託料 (2,445,120) ・測量委託 680,400 ・文化財保存処理委託 1,657,800 ・発掘調査業務委託 106,920 使用料及び賃借料 (6,310,872) 賃借料 6,310,872 負担金、補助及び交付金 (54,167) 負担金 54,167 ・労災保険料 9,045 ・雇用保険料 45,122 (3) 文化財の維持管理及び伝承事業 (文化課) 25,436,084 報償費 (50,000) 報償金 50,000 委託料 (13,327,758) ・施設清掃委託 9,272,880 ・保守・点検等委託 48,600 ・管理業務委託 681,174 ・警備委託 (長期継続契約) 95,904 ・調査委託 3,229,200 使用料及び賃借料 (10,769,701) 賃借料 10,769,701 負担金、補助及び交付金 (1,288,625) 補助金 1,288,625 ・文化財保護事業補助金 1,288,625 22 学校特別教室開放事業 (生涯学習課) 26,948,401 報酬 (6,968,000) ・コーディネーター報酬 6,968,000 報償費 (18,938,785) 報償金 18,938,785 旅費 (13,417) 普通旅費 11,383	

(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						費用弁償 2,034 需用費 (682,065) 消耗品費 680,855 食糧費 1,210 役務費 (150,564) 通信運搬費 150,564 負担金、補助及び交付金 (195,570) 負担金 195,570 ・ 傷害保険料 195,570 24 芸術文化振興事業 18,664,346 (1) 一般事務経費 (文化課) 9,848,087 賃金 (406,630) 報償費 (182,916) 報償金 180,000 報償品 2,916 旅費 (82,516) 普通旅費 82,516 需用費 (942,052) 消耗品費 257,382 食糧費 7,510 印刷製本費 677,160 役務費 (129,803) 通信運搬費 129,803 委託料 (1,485,838) ・ 情報発信業務委託 1,455,840 ・ 駐車場案内業務委託 29,998 使用料及び賃借料 (654,332) 使用料 281,623 賃借料 372,709 負担金、補助及び交付金 (5,964,000) 負担金 5,964,000 ・ 学校音楽鑑賞教室共催負担金 3,480,000 ・ 音楽活用共催事業負担金 2,484,000 (2) 市所蔵美術品の維持管理と活用 (文化課) 8,816,259 需用費 (53,727) 消耗品費 53,727	

(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 (58,653) 保険料 58,653 委託料 (8,630,399) ・企画展実施委託 8,138,999 ・絵画等収蔵設備機器保守点検委託 37,800 ・市所蔵作品確認作業等委託 453,600 使用料及び賃借料 (73,480) 使用料 73,480 26 文化祭事業(文化課) 5,574,132 報償費 (43,000) 報償金 43,000 需用費 (291,869) 消耗品費 54,429 食糧費 2,000 印刷製本費 235,440 役務費 (40,247) 通信運搬費 27,287 手数料 12,960 委託料 (1,665,156) ・会場設営委託 1,566,000 ・図面作成調整業務委託 90,720 ・駐車場案内業務委託 8,436 使用料及び賃借料 (3,533,860) 使用料 3,533,860 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 ・芸術文化活動補助金 940,000 32 郷土資料展示室管理運営事業(文化課) 5,981,831 旅費 (160,098) 普通旅費 160,098 需用費 (1,301,618) 消耗品費 266,978 印刷製本費 1,015,200 修繕料 19,440 役務費 (45,280)	

(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						通信運搬費 45,280 委託料 (4,268,339) ・清掃・保守点検委託(長期継続契約) 1,756,620 ・清掃・警備・保守点検委託 162,000 ・美術品移送委託 438,240 ・管理業務委託 1,911,479 使用料及び賃借料 (66,096) 賃借料 66,096 備品購入費 (140,400) ・管理用備品代 140,400	
2 青少年対 策費	25,236,800		24,424,616	0	812,184	予算現額計内訳 当初予算額 21,824,000 予備費支出及び流用増減 3,412,800	
		7 賃金	5,430,000	5,427,809	0	2,191	4 青少年健全育成事業(生涯学習課) 7,583,845
		8 報償費	82,819	62,532	0	20,287	報償費 (62,532) 報償品 62,532
		9 旅費	18,000	8,680	0	9,320	青少年センター管理運営事業需用費へ流用 31,181
		11 需用費	3,353,814	3,284,057	0	69,757	旅費 (6,504) 普通旅費 6,504
		12 役務費	260,000	197,794	0	62,206	需用費 (732,554) 消耗品費 656,954
		13 委託料	7,088,920	6,992,136	0	96,784	印刷製本費 75,600 青少年センター管理運営事業工事請負費へ流用
		14 使用料及 び賃借料	387,847	300,244	0	87,603	98,400 役務費 (51,291) 通信運搬費 51,291
		15 工事請負 費	1,334,880	1,334,880	0	0	使用料及び賃借料 青少年センター管理運営事業需用費へ流用 8,553
		18 備品購入 費	49,302	49,302	0	0	青少年センター管理運営事業工事請負費へ流用 9,600
							負担金, 補助及び交付金 (6,730,964) 補助金 6,730,964

(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		19 負担金, 補助及び交付金	7,231,218	6,767,182	0	464,036	<ul style="list-style-type: none"> ・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 2,065,273 ・子ども会育成連絡協議会補助金 1,012,691 ・スカウト連絡会補助金 262,000 28 青少年センター管理運営事業(生涯学習課) 16,840,771 賃金 (5,427,809) 旅費 (2,176) 普通旅費 2,176 需用費 (2,551,503) 消耗品費 302,854 燃料費 29,559 光熱水費 1,688,378 修繕料 530,712 青少年健全育成事業報償費から流用 31,181 青少年健全育成事業使用料及び賃借料から流用 8,553 備品購入費へ流用 49,302 負担金, 補助及び交付金へ流用 9,218 役務費 (146,503) 通信運搬費 127,028 保険料 19,475 委託料 (6,992,136) ・施設清掃委託(長期継続契約) 867,024 ・設計委託 1,350,000 ・伐採処理他委託 3,746,520 ・廃棄物処理委託 318,600 ・保守・点検等委託 509,760 ・警備・保守点検委託(長期継続契約) 86,832 ・建築物定期点検委託 113,400 予備費から充当 2,185,920 使用料及び賃借料 (300,244)

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 青少年対策費						使用料 14,545 賃借料 285,699 工事請負費 (1,334,880) ・解体撤去工事 1,334,880 青少年健全育成事業需用費から流用 98,400 青少年健全育成事業使用料及び賃借料から流用 9,600 予備費から充当 1,226,880 備品購入費 (49,302) ・事務用備品代 49,302 需用費から流用 49,302 負担金、補助及び交付金 (36,218) 負担金 36,218 ・講習会参加負担金 20,000 ・労災保険料 16,218 需用費から流用 9,218	
4 少年補導センター費	13,746,000		11,817,071	0	1,928,929	予算現額計内訳 当初予算額 13,746,000	
		1 報酬	9,128,000	7,946,425	0	1,181,575	1 少年補導センター運営協議会 (少年補導センター) 58,000 報酬 (56,000) ・委員報酬 56,000
		7 賃金	2,518,000	2,271,828	0	246,172	需用費 (2,000) 食糧費 2,000
		9 旅費	24,000	20,332	0	3,668	4 少年補導センター管理運営事業 (少年補導センター) 7,849,874
		11 需用費	291,000	272,081	0	18,919	報酬 (4,164,425) ・少年補導委員報酬 2,263,625 ・生涯学習専門アドバイザー報酬 1,900,800
		12 役務費	292,000	266,397	0	25,603	賃金 (2,271,828)
		13 委託料	5,000	0	0	5,000	旅費 (20,332) 普通旅費 1,448 特別旅費 18,884
		14 使用料及び賃借料	597,000	551,248	0	45,752	

(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	19 負担金, 補助及び交付金	891,000	488,760	0	402,240	需用費 (134,407) 消耗品費 96,607 印刷製本費 37,800 役務費 (218,874) 通信運搬費 218,874 使用料及び賃借料 (551,248) 賃借料 551,248 負担金, 補助及び交付金 (488,760) 負担金 27,760 ・研修参加負担金 16,760 ・年会費 11,000 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) 3,909,197 報酬 (3,726,000) ・やまびこ電話相談員報酬 1,422,000 ・いじめeメール相談員報酬 2,304,000 需用費 (135,674) 消耗品費 4,886 印刷製本費 130,788 役務費 (47,523) 通信運搬費 47,523		
		76,726,000	69,879,082	0	6,846,918	予算現額計内訳 当初予算額 76,726,000 1 公民館運営審議会 (中央公民館) 224,794 報酬 (216,000) ・委員報酬 216,000 旅費 (960) 費用弁償 960 需用費 (3,000) 食糧費 3,000 役務費 (3,334) 通信運搬費 3,334 負担金, 補助及び交付金 (1,500)		

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
5 公民館費		12 役務費	1,280,858	1,253,553	0	27,305	負担金 1,500
		13 委託料	27,123,000	26,287,632	0	835,368	・研修参加負担金 1,500 4 公民館管理運営事業 65,281,350 (2) 中央公民館施設維持管理事業(中央公民館) 53,589,635
		14 使用料及び賃借料	12,277,000	12,156,275	0	120,725	需用費 (15,211,512) 消耗品費 193,757 光熱水費 14,527,975 修繕料 489,780 役務費へ流用 50,550 中央公民館一般事務経費役務費へ流用 188,851
		18 備品購入費	2,655,543	1,547,424	0	1,108,119	役務費 (467,550) 通信運搬費 407,035 手数料 26,460 保険料 34,055 需用費から流用 50,550
		19 負担金, 補助及び交付金	624,000	455,227	0	168,773	委託料 (26,287,632) ・保守・点検等委託 1,352,160 ・施設管理委託 1,315,440 ・清掃・警備・保守点検委託(長期継続契約) 11,448,000 ・清掃・警備・保守点検委託 11,966,832 ・建築物定期点検委託 205,200 使用料及び賃借料 (11,541,941) 使用料 21,817 賃借料 11,520,124 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) 11,691,715
							報酬 (3,828,000) ・生涯学習専門アドバイザー報酬 3,828,000
							賃金 (6,442,470) 旅費 (12,496) 普通旅費 12,496

(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						需用費 (202,847) 消耗品費 152,849 印刷製本費 49,998 役務費 (235,851) 通信運搬費 235,851 中央公民館施設維持管理事業需用費から流用 188,851 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 (372,727) 負担金 372,727 ・研修参加負担金 7,500 ・社会保険料 184,809 ・労災保険料 20,097 ・雇用保険料 10,521 ・年会費 149,800 7 青少年教育事業 (中央公民館) 99,636 報償費 (75,000) 報償金 75,000 需用費 (21,350) 消耗品費 20,250 食糧費 1,100 役務費 (3,286) 通信運搬費 3,286 10 成人教育事業 (中央公民館) 202,167 報償費 (150,000) 報償金 150,000 需用費 (45,350) 消耗品費 44,550 食糧費 800 役務費 (4,027) 通信運搬費 4,027 使用料及び賃借料 (2,790) 使用料 2,790 14 家庭教育事業 (中央公民館) 199,221 報償費 (187,000) 報償金 182,000 報償品 5,000	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
5 公民館費						需用費 (5,329) 消耗品費 4,729 食糧費 600 役務費 (6,892) 通信運搬費 6,892 16 高齢者教育事業 (中央公民館) 111,420 報償費 (80,000) 報償金 80,000 需用費 (1,700) 食糧費 1,700 役務費 (15,500) 通信運搬費 15,500 使用料及び賃借料 (14,220) 使用料 7,550 賃借料 6,670 21 地域づくり事業 (中央公民館) 3,760,494 報償費 (764,000) 報償金 764,000 需用費 (931,957) 消耗品費 904,057 食糧費 27,900 役務費 (517,113) 通信運搬費 231,993 手数料 285,120 備品購入費から流用 264,457 備品購入費 (1,547,424) ・情報処理用備品購入代 1,547,424 役務費へ流用 264,457	
6 視聴覚教育費	1,218,000		1,080,445	0	137,555	予算現額計内訳 当初予算額 1,218,000 8 報償費 930,000 846,000 0 84,000 12 プラネタリウム管理 (図書館) 234,445 需用費 (18,445) 消耗品費 3,769 修繕料 14,676 9 旅費 2,000 0 0 2,000 委託料 (216,000) 11 需用費 70,000 18,445 0 51,555 ・保守・点検等委託 216,000	

(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	
6 視聴覚教育費		13 委託料	216,000	216,000	0	0	16 プラネタリウム事業（図書館） 報償費 報償金	846,000 (846,000) 846,000
7 図書館費	307,999,000			286,627,592	0	21,371,408	予算現額計内訳 当初予算額	307,999,000
		1 報酬	248,000	176,000	0	72,000	1 図書館協議会（図書館） 報酬	179,100 (176,000)
		7 賃金	123,961,000	116,662,749	0	7,298,251	・委員報酬 需用費	176,000 (3,100)
		8 報償費	335,000	329,516	0	5,484	食糧費	3,100
		9 旅費	141,000	120,326	0	20,674	4 図書館管理事業（図書館） 需用費	57,857,340 (9,151,479)
		11 需用費	26,334,440	25,267,521	0	1,066,919	消耗品費 光熱水費 修繕料	1,106,440 5,049,875 2,995,164
		12 役務費	3,737,000	2,940,295	0	796,705	工事請負費から流用 役務費	937,440 (1,901,843)
		13 委託料	36,485,000	33,223,539	0	3,261,461	通信運搬費 手数料	1,717,301 135,000
		14 使用料及び賃借料	18,204,000	17,994,424	0	209,576	保険料 委託料	49,542 (8,864,208)
		15 工事請負費	45,956,560	37,551,600	0	8,404,960	・施設設備保守点検委託 ・施設管理委託 ・廃棄物処理委託	661,824 430,920 9,720
		18 備品購入費	50,384,000	50,334,071	0	49,929	・清掃・機械設備保守点検等業務委託（長期継続契約） ・建物設備診断委託 ・警備委託（長期継続契約）	7,290,000 199,584 272,160
		19 負担金、補助及び交付金	2,213,000	2,027,551	0	185,449	使用料及び賃借料 賃借料 工事請負費	(221,170) 221,170 (37,551,600)
							・小規模工事 ・本館空調設備改修工事 ・豊四季台分館空調機取替工事	270,000 36,115,200 1,166,400
							需用費へ流用	937,440

(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
7 図書館費						備品購入費 (116,640) ・事務用備品代 116,640 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 214,131,313 (1) 図書館資料貸出し事業 (図書館) 205,080,305 賃金 (111,861,331) 旅費 (120,326) 普通旅費 6,840 特別旅費 113,486 需用費 (13,436,455) 消耗品費 12,803,575 印刷製本費 632,880 役務費 (777,086) 通信運搬費 777,086 委託料 (12,428,139) ・臨時職員健康診断委託 18,939 ・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 (17,004,729) 賃借料 17,004,729 備品購入費 (47,489,448) ・事業用備品代 537,642 ・本館一般図書購入代 7,829,907 ・本館児童図書購入代 2,819,388 ・分館一般図書購入代 21,992,062 ・分館児童図書購入代 10,855,866 ・参考図書購入代 2,538,765 ・視聴覚資料購入代 915,818 負担金, 補助及び交付金 (1,962,791) 負担金 1,962,791 ・講習会参加負担金 26,000 ・年会費 64,000 ・社会保険料 1,447,722 ・労災保険料 337,814 ・雇用保険料 87,255 (2) 図書館運営事業 (図書館) 9,051,008	

(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						報償費 (149,516) 報償金 125,000 報償品 24,516 需用費 (1,205,659) 消耗品費 818,911 印刷製本費 386,748 役務費 (81,287) 通信運搬費 81,287 委託料 (6,757,776) ・分館連絡業務委託 6,588,000 ・保守・点検等委託(長期継続契約) 169,776 使用料及び賃借料 (696,390) 使用料 275,190 賃借料 421,200 備品購入費 (160,380) ・マイクロフィルム(DVD)購入代 160,380 9 こども図書館事業(図書館) 11,503,121 賃金 (4,801,418) 報償費 (180,000) 報償金 180,000 需用費 (1,468,990) 消耗品費 550,545 食糧費 11,449 光熱水費 897,060 修繕料 9,936 役務費 (180,079) 通信運搬費 170,079 手数料 10,000 委託料 (2,218,536) ・保守・点検等委託 359,856 ・清掃等業務委託(長期継続契約) 1,858,680 使用料及び賃借料 (72,135) 賃借料 72,135 備品購入費 (2,567,603) ・事業用備品代 23,868	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
7 図書館費						<ul style="list-style-type: none"> ・分館一般図書購入代 353,219 ・分館児童図書購入代 2,190,516 負担金, 補助及び交付金 (14,360) 負担金 14,360 ・労災保険料 14,360 11 図書館分館の管理運営事業 (図書館) 2,956,718 需用費 (1,838) 消耗品費 1,838 委託料 (2,954,880) ・廃棄物処理委託 272,160 ・蔵書等運搬委託 1,972,080 ・電算処理業務委託 710,640 	
9 市民ギャラリー費	16,619,000		16,619,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 16,619,000	
		14 使用料及び賃借料	12,300,000	12,300,000	0	0	4 市民ギャラリー事業 (文化課) 16,619,000 使用料及び賃借料 (12,300,000) 賃借料 12,300,000
		19 負担金, 補助及び交付金	4,319,000	4,319,000	0	0	負担金, 補助及び交付金 (4,319,000) 負担金 4,319,000 ・共益費 (債務負担支払) 4,319,000
16 市史編さん費	9,938,200		8,072,350	0	1,865,850	予算現額計内訳 当初予算額 6,304,000 継続費及び繰越事業費繰越額 3,634,200	
		1 報酬	1,144,000	632,000	0	512,000	1 市史編さん委員会 (文化課) 113,906 報酬 (112,000)
		7 賃金	2,559,480	1,853,151	0	706,329	<ul style="list-style-type: none"> ・委員報酬 112,000 旅費 (1,906) 費用弁償 1,906
		8 報償費	169,000	2,200	0	166,800	4 市史編さん事業 7,958,444
		9 旅費	313,000	56,300	0	256,700	(1) 柏市史刊行事業 (文化課) 5,026,205 報酬 (424,000)
		11 需用費	4,225,200	4,099,489	0	125,711	<ul style="list-style-type: none"> ・委員報酬 128,000 ・参与報酬 296,000

(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		12 役務費	156,000	123,162	0	32,838	賃金 (578,782)
		13 委託料	1,165,520	1,111,320	0	54,200	委託料へ流用 128,520 旅費 (31,522)
		14 使用料及び賃借料	190,000	178,728	0	11,272	普通旅費 10,968 費用弁償 20,554 需用費 (3,748,097)
		19 負担金, 補助及び交付金	16,000	16,000	0	0	消耗品費 108,647 食糧費 5,250 印刷製本費 3,634,200 役務費 (94,764) 通信運搬費 92,172 手数料 2,592 委託料 (128,520) ・刊行物搬送委託 128,520 賃金から流用 128,520 使用料及び賃借料 (20,520) 賃借料 20,520 (2) 柏市史料保存活用事業 (文化課) 2,932,239 報酬 (96,000) ・委員報酬 64,000 ・参与報酬 32,000 賃金 (1,274,369) 報償費 (2,200) 報償品 2,200 旅費 (22,872) 普通旅費 22,872 需用費 (351,392) 消耗品費 156,992 印刷製本費 194,400 役務費 (28,398) 通信運搬費 27,689 保険料 709 委託料 (982,800) ・写真デジタル化事業委託 982,800 使用料及び賃借料 (158,208) 使用料 108,960 賃借料 49,248 負担金, 補助及び交付金 (16,000)

(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						負担金 16,000 ・年会費 16,000	
項合計	1,054,806,000		1,002,216,890	0	52,589,110	予算現額計内訳 当初予算額 1,046,760,000 継続費及び繰越事業費繰越額 3,634,200 予備費支出及び流用増減 4,411,800	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 7 保健体育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 体育総務費	120,624,437		117,757,113	0	2,867,324	予算現額計内訳 当初予算額 119,794,000 予備費支出及び流用増減 830,437	
		1 報酬	3,984,000	3,052,000	0	932,000	1 一般職人件費 11名分(給与厚生室) 78,439,437 給料 (37,932,000) 職員手当等へ流用 671,000 職員手当等 (27,276,156) 10.4.1.1.1.2節から流用 830,437
		2 給料	37,932,000	37,932,000	0	0	給料から流用 671,000 共済費から流用 301,719
		3 職員手当等	27,276,156	27,276,156	0	0	共済費 (13,231,281) 職員手当等へ流用 301,719
		4 共済費	13,231,281	13,231,281	0	0	4 スポーツ推進審議会(スポーツ課) 308,410
		8 報償費	6,827,758	6,827,758	0	0	報酬 (304,000) ・委員報酬 304,000
		9 旅費	91,918	89,889	0	2,029	需用費 (4,410) 食糧費 4,410
		11 需用費	1,304,820	1,095,175	0	209,645	8 地域スポーツ振興促進事業(スポーツ課) 3,492,550
		12 役務費	135,353	135,167	0	186	報酬 (2,748,000) ・委員報酬 2,748,000
		13 委託料	5,689,151	5,020,311	0	668,840	旅費 (39,918) 特別旅費 3,400 費用弁償 36,518 需用費へ流用 4,082
		14 使用料及び賃借料	152,000	77,916	0	74,084	需用費 (588,168) 消耗品費 464,508 印刷製本費 123,660 旅費から流用 4,082
		19 負担金、補助及び交付金	24,000,000	23,019,460	0	980,540	役務費 (26,814) 通信運搬費 26,814 負担金、補助及び交付金 (89,650) 負担金 89,650 ・研修参加負担金 21,900

(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
1 体育総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・年会費 67,750 12 スポーツ推進事業（スポーツ課） 35,516,716 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (6,827,758) 報償金 50,000 報償品 277,758 賞賜金 6,500,000 委託料から流用 618,758 旅費 (49,971) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 42,767 特別旅費 7,204 需用費 (502,597) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 172,195 食糧費 76,690 印刷製本費 235,440 光熱水費 18,272 役務費へ流用 2,262 役務費 (108,353) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 107,077 保険料 1,276 需用費から流用 2,262 委託料から流用 4,091 委託料 (5,020,311) <ul style="list-style-type: none"> ・保守・点検等委託 31,860 ・講座運営委託 3,650,200 ・講座運営委託（スポーツ教室） 1,338,251 報償費へ流用 618,758 役務費へ流用 4,091 使用料及び賃借料 (77,916) <ul style="list-style-type: none"> 使用料 72,976 賃借料 4,940 負担金、補助及び交付金 (22,929,810) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 11,383,380 <ul style="list-style-type: none"> ・傷害保険料 31,380 ・手賀沼エコマラソン実行委員会負担金 11,352,000 補助金 11,546,430 <ul style="list-style-type: none"> ・体育協会補助金 5,720,000 	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 7 保健体育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 体育総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・家庭婦人スポーツ協会補助金 418,250 ・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 2,456,180 ・生涯スポーツ団体補助金 264,000 ・少年野球連盟活動費補助金 289,000 	
2 保健安全給食費	2,350,536,732		2,247,897,798	0	102,638,934	予算現額計内訳 当初予算額 2,341,383,000 補正予算額 13,350,000 予備費支出及び流用増減 △4,196,268	
		1 報酬	80,654,000	79,527,000	0	1,127,000	1 一般職人件費 36名分(給与厚生室) 241,112,766
		2 給料	122,902,000	111,247,596	0	11,654,404	給料 (111,247,596) 職員手当等 (95,649,524)
		3 職員手当等	132,363,732	95,649,524	0	36,714,208	10.1.2.1.3節へ流用 4,196,268
		4 共済費	42,875,000	34,215,646	0	8,659,354	共済費 (34,215,646) 3 学校給食センター事業特別会計繰出金(財政課) 224,000,000
		7 貸金	16,256,000	15,537,778	0	718,222	繰出金 (224,000,000) ・学校給食センター事業特別会計繰出金 224,000,000
		8 報償費	555,000	279,047	0	275,953	4 小学校給食事業 347,761,432
		9 旅費	645,000	333,269	0	311,731	(1) 一般事務経費(学校保健課) 93,809,038
		11 需用費	209,992,839	205,207,726	0	4,785,113	貸金 (13,641,017) 報償費 (57,943) 報償金 42,316 報償品 15,627
		12 役務費	2,708,000	2,440,092	0	267,908	旅費 (220,997) 普通旅費 89,044 特別旅費 131,953
		13 委託料	1,157,822,905	1,141,608,019	0	16,214,886	需用費 (22,649) 消耗品費 21,929 食糧費 720
		14 使用料及び賃借料	5,388,000	4,862,720	0	525,280	

(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		15 工事請負費	8,000,000	4,884,840	0	3,115,160	委託料 (324,000) ・レシピ作成等委託 324,000
		18 備品購入費	151,534,256	151,475,518	0	58,738	使用料及び賃借料 (66,030) 使用料 66,030 負担金、補助及び交付金 (1,072,597) 負担金 1,072,597 ・研修参加負担金 9,000 ・年会費 212,000 ・社会保険料 739,523 ・労災保険料 28,857 ・雇用保険料 83,217
		19 負担金、補助及び交付金	41,019,000	40,429,942	0	589,058	扶助費 (78,403,805) ・完全給食費扶助費 78,403,805
		20 扶助費	153,821,000	136,199,081	0	17,621,919	(5) 放射線対策事業 (学校保健課) 429,354 需用費 (118,314) 消耗品費 118,314 委託料 (311,040) ・給食用食材放射性物質検査業務委託 311,040
		28 繰出金	224,000,000	224,000,000	0	0	(6) 給食管理事業 (学校保健課) 253,523,040 需用費 (110,519,952) 消耗品費 47,578,618 光熱水費 52,852,553 修繕料 10,088,781 備品購入費へ流用 11,230,675 中学校給食事業給食管理事業備品購入費へ流用 1,164,555
						役務費 (1,243,628) 通信運搬費 120 手数料 1,243,508 委託料 (36,025,449) ・施設清掃委託 20,026,610 ・保守・点検等委託 3,295,290 ・給食従事者健康診断委託 1,040,107 ・廃棄物処理委託 10,285,275 ・学校給食管理システム操作研修委託 54,000 ・備品運搬委託 69,120	

(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"> ・電算システム作成（開発）委託 1,090,883 ・電算システム等保守管理委託 164,164 使用料及び賃借料 (1,134,096) 賃借料 1,134,096 工事請負費 (381,240) <ul style="list-style-type: none"> ・小規模工事 381,240 備品購入費 (104,218,675) <ul style="list-style-type: none"> ・事業用備品代 104,218,675 需用費から流用 11,230,675 6 中学校給食事業 177,312,180 <ul style="list-style-type: none"> (1) 一般事務経費（学校保健課） 57,684,732 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (108,234) <ul style="list-style-type: none"> 特別旅費 108,234 負担金、補助及び交付金 (85,000) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 85,000 <ul style="list-style-type: none"> ・年会費 85,000 扶助費 (57,491,498) <ul style="list-style-type: none"> ・完全給食費扶助費 57,490,998 ・ミルク給食費扶助費 500 (5) 放射線対策事業（学校保健課） 78,393 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (29,145) 消耗品費 29,145 委託料 (49,248) <ul style="list-style-type: none"> ・給食用食材放射性物質検査業務委託 49,248 (6) 給食管理事業（学校保健課） 119,549,055 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (56,839,185) 消耗品費 23,801,226 光熱水費 28,202,985 修繕料 4,834,974 委託料から流用 847,095 備品購入費へ流用 4,024,026 役務費 (589,148) 手数料 589,148 委託料 (20,966,093) <ul style="list-style-type: none"> ・施設清掃委託 13,848,795 	

(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"> ・保守・点検等委託 1,047,600 ・給食従事者健康診断委託 352,836 ・廃棄物処理委託 5,041,949 ・学校給食管理システム操作研修委託 108,000 ・電算システム作成(開発)委託 484,837 ・電算システム等保守管理委託 82,076 需用費へ流用 847,095 使用料及び賃借料 (504,048) 賃借料 504,048 備品購入費 (40,650,581) ・事業用備品代 40,650,581 小学校給食事業給食管理事業需用費から流用 1,164,555 需用費から流用 4,024,026 7 小中学校給食事業(学校保健課) 1,024,748,280 委託料 (1,024,748,280) ・小学校給食調理業務委託(債務負担支払) 691,723,476 ・中学校給食調理業務委託(債務負担支払) 333,024,804 8 保健衛生事業 222,717,471 (1) 一般事務経費(学校保健課) 2,067,239 賃金 (1,896,761) 旅費 (4,038) 普通旅費 4,038 需用費 (52,644) 消耗品費 52,644 役務費 (98,796) 通信運搬費 98,796 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 (2) 学校保健の指導事業(学校保健課) 1,837,153 報償費 (141,104) 	

(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						報償金 110,000 報償品 31,104 需用費 (829,167) 消耗品費 721,527 食糧費 1,800 印刷製本費 105,840 役務費 (65,062) 通信運搬費 65,062 委託料 (3,240) ・物品消毒委託 3,240 使用料及び賃借料 (59,700) 使用料 59,700 備品購入費 (125,280) ・事業用備品代 125,280 負担金、補助及び交付金 (613,600) 負担金 613,600 ・年会費 613,600 (3) 学校環境衛生事業 (学校保健課) 41,906,367 需用費 (32,797,394) 消耗品費 32,504,606 修繕料 292,788 役務費 (13,386) 通信運搬費 13,386 委託料 (8,258,911) ・水質検査委託 863,698 ・学校環境衛生検査委託 1,890,000 ・害虫駆除委託 2,802,600 ・トイレ清掃委託 1,389,333 ・滅菌機保守点検委託 1,266,840 ・給水施設点検委託 46,440 使用料及び賃借料 (836,676) 賃借料 836,676 (4) 健康診断事業 (学校保健課) 137,986,319 報酬 (79,182,000) ・学校医報酬 61,791,000 ・市医報酬 17,391,000 報償費 (80,000) 報償金 80,000	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 7 保健体育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 保健安全 給食費						需用費 (1,727,689) 消耗品費 1,374,609 食糧費 17,595 印刷製本費 329,005 修繕料 6,480 役務費 (430,072) 通信運搬費 293,302 手数料 136,770 委託料 (47,761,716) ・輸送業務委託 190,080 ・尿検査委託 8,100,571 ・胸部X線デジタル撮影及び読影委託 1,583,137 ・学校職員定期健康診断委託 3,559,339 ・脊柱側わん症検診委託 6,613,326 ・心臓検診委託 15,221,043 ・胸部X線精密検査委託 316,466 ・東葛飾地方中学校駅伝事前健康診断委託 2,812,320 ・健康診断用器具消毒委託 1,936,978 ・電算処理業務委託 7,428,456 使用料及び賃借料 (2,262,170) 賃借料 2,262,170 備品購入費 (6,480,982) ・事業用備品代 6,480,982 負担金、補助及び交付金 (61,690) 負担金 61,690 ・就学時健康診断傷害保険料 61,690 (5) 医療扶助(学校保健課) 38,885,833 負担金、補助及び交付金 (38,582,055) 負担金 38,582,055 ・学童団体傷害保険料 8,889,720 ・日本スポーツ振興センター負担金 29,692,335 扶助費 (303,778) ・医療扶助費 71,278 ・治癒証明書料扶助費 232,500 (6) 放射線対策事業(学校保健課) 34,560	

(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 (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)	345,000
						報酬 (345,000)	
						・市医報酬	51,000
						・産業医報酬	294,000
						23 学校の安全対策事業	9,900,669
						(2) 防犯教育推進事業 (児童生徒課)	293,760
						需用費 (235,440)	
						印刷製本費	235,440
						委託料 (58,320)	
						・教材等集配業務委託	58,320
						(3) 防犯活動推進事業 (児童生徒課)	3,865,357
需用費 (1,916,427)							
消耗品費	1,916,427						
委託料 (1,948,930)							
・スクールメール配信システム運用委託	1,363,570						
・防犯カメラ看板設置業務委託	585,360						
(4) 交通安全推進事業 (児童生徒課)	5,741,552						
需用費 (119,720)							
消耗品費	119,720						
委託料 (1,118,232)							
・通学路標示板設置委託	1,118,232						
工事請負費 (4,503,600)							
・通学路安全対策工事	4,503,600						
3 体育施設費	496,937,000		469,876,922	繰越明許費 22,208,000	4,852,078	予算現額計内訳	
						当初予算額	435,299,000
						継続費及び繰越事業費繰越額	61,638,000
						1 体育館管理運営事業 (スポーツ課)	10,342,838
						需用費 (218,484)	
修繕料	218,484						
1 報酬	32,000	16,000	0	16,000			
8 報償費	1,312,000	1,210,000	0	102,000			
11 需用費	24,773,169	23,336,362	0	1,436,807			

(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		12 役務費	732,000	696,129	0	35,871	運動場管理運営事業備品購入費へ流用 378,054
		13 委託料	209,201,777	184,497,972	繰越明許費 22,208,000	2,495,805	役務費 (247,009) 保険料 247,009
		14 使用料及び賃借料	43,942,000	43,820,109	0	121,891	使用料及び賃借料 (9,558,115) 賃借料 9,558,115
		15 工事請負費	17,760,000	17,292,906	0	467,094	備品購入費 (313,200) ・管理用備品代 313,200
		17 公有財産購入費	194,016,000	193,936,160	0	79,840	負担金、補助及び交付金 (6,030) 負担金 6,030 ・千葉県体育施設協会負担金 6,030
		18 備品購入費	5,161,054	5,065,254	0	95,800	4 運動場管理運営事業 (スポーツ課) 28,695,221
		19 負担金、補助及び交付金	7,000	6,030	0	970	需用費 (32,402) 光熱水費 32,402 役務費 (66,575) 保険料 66,575 使用料及び賃借料 (27,013,990) 賃借料 27,013,990 備品購入費 (1,582,254) ・管理用備品代 1,582,254 体育館管理運営事業需用費から流用 378,054
						8 市民プール管理運営事業 (スポーツ課) 3,323,213	
						需用費 (140,400) 修繕料 140,400 役務費 (14,309) 保険料 14,309 使用料及び賃借料 (79,704) 賃借料 79,704 備品購入費 (3,088,800) ・管理用備品代 3,088,800	
						12 サイクリング施設管理運営事業 (スポーツ課) 3,098,844	
						委託料 (3,098,844) ・施設清掃委託 3,098,844	

(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						14 スポーツ施設予約システム（スポーツ課） 7,799,700 需用費 (631,800) 消耗品費 631,800 使用料及び賃借料 (7,167,900) 賃借料 7,167,900 16 運動広場管理運営事業（スポーツ課） 207,630,903 報償費 (30,000) 報償品 30,000 需用費 (666,591) 消耗品費 111,068 光熱水費 506,923 修繕料 48,600 委託料から流用 26,923 役務費 (225,564) 広告料 67,564 手数料 158,000 委託料から流用 158,000 委託料 (12,772,188) ・施設清掃委託 10,572,876 ・警備委託 624,672 ・不動産鑑定委託 1,574,640 需用費へ流用 26,923 役務費へ流用 158,000 使用料及び賃借料 (400) 使用料 400 公有財産購入費 (193,936,160) ・土地購入費 193,936,160 22 学校体育施設開放事業（スポーツ課） 14,572,273 報償費 (1,180,000) 報償金 1,180,000 需用費 (149,201) 消耗品費 20,141 修繕料 129,060 役務費 (142,672) 保険料 142,672	

(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						委託料 (11,880,000) ・施設管理委託 9,990,000 ・学校開放運営委託 1,890,000 工事請負費 (1,139,400) ・解体撤去工事 496,800 ・学校開放用設備工事 642,600 備品購入費 (81,000) ・事業用備品代 81,000 24 スポーツ施設整備事業 (スポーツ課) 39,897,630 需用費 (21,497,184) 消耗品費 645,300 修繕料 20,851,884 委託料から流用 645,300 委託料 (2,246,940) ・施設清掃委託 712,800 ・設計委託 486,000 ・施設管理委託 280,800 ・保守・点検等委託 767,340 需用費へ流用 645,300 工事請負費 (16,153,506) ・市民プール整備工事 5,619,240 ・運動場整備工事 3,083,400 ・運動広場整備工事 1,001,160 ・体育館整備工事 6,449,706 26 スポーツ施設管理運営事業 (スポーツ課) 154,516,300 報酬 (16,000) ・指定管理者選定委員報酬 16,000 需用費 (300) 食糧費 300 委託料 (154,500,000) ・スポーツ施設指定管理料 (債務負担支払) 154,500,000	

(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
項合計	2,968,098,169			2,835,531,833	繰越明許費 22,208,000	110,358,336	予算現額計内訳 当初予算額 2,896,476,000 補正予算額 13,350,000 継続費及び繰越事業費繰越額 61,638,000 予備費支出及び流用増減 Δ3,365,831
款合計	16,554,407,526			13,178,706,806	繰越明許費 2,519,088,000 事故繰越 2,252,880	854,359,840	予算現額計内訳 当初予算額 12,851,642,000 補正予算額 2,709,555,000 継続費及び繰越事業費繰越額 954,625,400 予備費支出及び流用増減 38,585,126

(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	10,482,128,000			10,454,747,761	0	27,380,239	予算現額計内訳 当初予算額 10,482,128,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	10,482,128,000	10,454,747,761	0	27,380,239	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 10,454,747,761 (10,454,747,761) 10,454,747,761
2 利子	679,404,000			596,109,082	0	83,294,918	予算現額計内訳 当初予算額 679,404,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	679,404,000	596,109,082	0	83,294,918	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 596,109,082 (596,109,082) 596,109,082
3 公債取扱 費	201,000			198,500	0	2,500	予算現額計内訳 当初予算額 201,000
		11 需用費	6,000	4,100	0	1,900	1 公債取扱事務費(財政課) 需用費 (4,100)
		14 使用料及 び賃借料	195,000	194,400	0	600	消耗品費 使用料及び賃借料 (194,400) 194,400
項合計	11,161,733,000			11,051,055,343	0	110,677,657	予算現額計内訳 当初予算額 11,161,733,000
款合計	11,161,733,000			11,051,055,343	0	110,677,657	予算現額計内訳 当初予算額 11,161,733,000

(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 額					
		区 分					金 額
1 土地開発基金費	66,000		0	0	66,000	予算現額計内訳 当初予算額 66,000	
		28 繰出金	66,000	0			0
項合計	66,000		0	0	66,000	予算現額計内訳 当初予算額 66,000	
款合計	66,000		0	0	66,000	予算現額計内訳 当初予算額 66,000	

(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	158,207,277		0	0	158,207,277	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 Δ141,792,723 議会費へ充当 1,252,220 総務費へ充当 48,794,671 民生費へ充当 7,050,838 衛生費へ充当 15,542,457 土木費へ充当 20,557,716 消防費へ充当 10,009,695 教育費へ充当 38,585,126	
項合計	158,207,277		0	0	158,207,277	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 Δ141,792,723	
款合計	158,207,277		0	0	158,207,277	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 Δ141,792,723	
歳出合計	133,691,432,524		123,027,760,594	継続費通次繰越 1,753,484,280 繰越明許費 3,789,460,107 事故繰越 20,469,760	5,100,257,783	予算現額計内訳 当初予算額 124,460,000,000 補正予算額 5,741,828,000 継続費及び繰越事業費繰越額 3,489,604,524	

(歳出) 予備費

(2) 国民健康保険事業特別会計

款 1 国民健康保険料
 項 1 国民健康保険料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節 額						
		区 分						金 額
1 一般被保険者国民健康保険料	8,882,060,000		13,161,683,706	8,811,660,668 (16,497,100)	351,764,004	4,014,756,134	予算現額計内訳 当初予算額 8,882,060,000	
		1 医療給付費分現年分	5,477,916,000	6,025,348,567	5,445,134,559 (12,611,540)	54,900	592,770,648	1 医療給付費分現年分 (保険年金課) 5,445,134,559 調定額×90.37% (収納率)
		2 後期高齢者支援金分現年分	2,029,630,000	2,238,056,056	2,019,655,425 (2,049,454)	0	220,450,085	1 後期高齢者支援金分現年分 (保険年金課) 2,019,665,425 調定額×90.24% (収納率)
		3 介護納付金分現年分	639,582,000	741,138,906	643,516,535 (848,506)	0	98,470,877	1 介護納付金分現年分 (普通徴収) (保険年金課) 643,516,535 調定額×86.83% (収納率)
		4 医療給付費分滞納繰越分	484,522,000	2,747,597,714	464,057,111 (798,977)	237,418,553	2,046,921,027	1 医療給付費分滞納繰越分 (保険年金課) 464,057,111 調定額×16.89% (収納率)
		5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	169,488,000	934,665,759	161,214,859 (112,963)	81,106,876	692,456,987	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 (保険年金課) 161,214,859 調定額×17.25% (収納率)
		6 介護納付金分滞納繰越分	80,922,000	474,876,704	78,082,179 (75,660)	33,183,675	363,686,510	1 介護納付金分滞納繰越分 (保険年金課) 78,082,179 調定額×16.44% (収納率)
2 退職被保険者等国民健康保険料	53,486,000		127,922,774	57,534,520 (4,900)	5,735,544	64,657,610	予算現額計内訳 当初予算額 53,486,000	

(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	21,373,000	24,598,013	23,684,184 (3,307)	0	917,136	1 医療給付費分現年分 (保険年金課) 23,684,184 調定額×96.28% (収納率)
		2 後期高齢者支援金分現年分	7,646,000	9,271,564	8,925,985 (1,005)	0	346,584	1 後期高齢者支援金分現年分 (保険年金課) 8,925,985 調定額×96.27% (収納率)
		3 介護納付金分現年分	6,144,000	7,784,494	7,478,512 (588)	0	306,570	1 介護納付金分現年分 (保険年金課) 7,478,512 調定額×96.07% (収納率)
		4 医療給付費分滞納繰越分	11,284,000	56,014,472	11,067,720	4,215,375	40,731,377	1 医療給付費分滞納繰越分 (保険年金課) 11,067,720 調定額×19.76% (収納率)
		5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	3,818,000	15,730,461	3,437,820	680,349	11,612,292	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 (保険年金課) 3,437,820 調定額×21.85% (収納率)
		6 介護納付金分滞納繰越分	3,221,000	14,523,770	2,940,299	839,820	10,743,651	1 介護納付金分滞納繰越分 (保険年金課) 2,940,299 調定額×20.24% (収納率)
項合計	8,935,546,000			13,289,606,480	8,869,195,188 (16,502,000)	357,499,548	4,079,413,744	予算現額計内訳 当初予算額 8,935,546,000
款合計	8,935,546,000			13,289,606,480	8,869,195,188 (16,502,000)	357,499,548	4,079,413,744	予算現額計内訳 当初予算額 8,935,546,000

(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	2,551,000		36,614,241	3,842,677	1,582,900	31,188,664	予算現額計内訳 当初予算額 2,551,000	
		3 医療給付費分滞納繰越分 2,363,000	34,057,558	3,578,070	1,445,712	29,033,776	1 医療給付費分滞納繰越分(収納課) 3,578,070	
		4 介護納付金分滞納繰越分 188,000	2,556,683	264,607	137,188	2,154,888	1 介護納付金分滞納繰越分(収納課) 264,607	
2 退職被保険者等国民健康保険税	11,000		240,968	106,221	0	134,747	予算現額計内訳 当初予算額 11,000	
		3 医療給付費分滞納繰越分 10,000	225,640	98,736	0	126,904	1 医療給付費分滞納繰越分(収納課) 98,736	
		4 介護納付金分滞納繰越分 1,000	15,328	7,485	0	7,843	1 介護納付金分滞納繰越分(収納課) 7,485	
項合計	2,562,000		36,855,209	3,948,898	1,582,900	31,323,411	予算現額計内訳 当初予算額 2,562,000	
款合計	2,562,000		36,855,209	3,948,898	1,582,900	31,323,411	予算現額計内訳 当初予算額 2,562,000	

(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 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 災害臨時 特例補助 金	1,000,000		1,723,000	1,723,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000,000	
		1 災害臨時 特例補助 金	1,000,000	1,723,000	1,723,000	0	0	1 災害臨時特例補助金（保険年金課） 1,723,000
項合計	1,000,000		1,723,000	1,723,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000,000	
款合計	1,000,000		1,723,000	1,723,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000,000	

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
6 保険給付 費等交付 金	26,647,036,000			26,170,789,755	26,170,789,755	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 26,647,036,000
		1 保険給付 費等交付 金(普通 交付金)	26,139,794,000	25,658,011,755	25,658,011,755	0	0	1 一般被保険者分(保険年金課) 25,462,890,869 2 退職被保険者等分(保険年金課) 140,148,850 3 審査支払手数料分(保険年金課) 54,972,036
		2 保険給付 費等交付 金(特別 交付金)	507,242,000	512,778,000	512,778,000	0	0	1 保険者努力支援分(保険年金課) 175,796,000 2 特別調整交付金分(市町村分)(保 険年金課) 91,629,000 3 県繰入金(2号分)(保険年金課) 153,411,000 4 特定健康診査等負担金(国負担金分) (保険年金課) 45,971,000 5 特定健康診査等負担金(県負担金分) (保険年金課) 45,971,000
項合計	26,647,036,000			26,170,789,755	26,170,789,755	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 26,647,036,000
款合計	26,647,036,000			26,170,789,755	26,170,789,755	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 26,647,036,000

(歳入) 県支出金
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	262,000		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 262,000	
		1 基金利子	262,000	0	0	0		
項合計	262,000		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 262,000	
款合計	262,000		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 262,000	

款 14 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 額						
		区 分						金 額
1 一般会計繰入金	2,491,671,000		2,386,431,425	2,386,431,425	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,370,512,000 補正予算額 121,159,000	
		1 保険基盤安定繰入金(保険料軽減分)	1,013,510,130	1,013,510,130	0	0	1 保険基盤安定繰入金(保険料軽減分) (保険年金課) 1,013,510,130	
		2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	650,151,345	650,151,345	0	0	1 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) (保険年金課) 650,151,345	
		4 職員給与費等繰入金	554,228,617	554,228,617	0	0	1 職員給与費等繰入金(保険年金課) 554,228,617	
		5 出産育児一時金等繰入金	75,797,333	75,797,333	0	0	1 出産育児一時金等繰入金(保険年金課) 75,797,333	
		6 財政安定化支援事業繰入金	92,744,000	92,744,000	0	0	1 財政安定化支援事業繰入金(保険年金課) 92,744,000	
項合計	2,491,671,000		2,386,431,425	2,386,431,425	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,370,512,000 補正予算額 121,159,000	

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	240,909,000			20,187,769	20,187,769	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 341,879,000 補正予算額 Δ100,970,000
		1 国民健康 保険事業 財政調整 基金繰入 金	240,909,000	20,187,769	20,187,769	0	0	1 国民健康保険事業財政調整基金繰入 金（保険年金課） 20,187,769
項合計	240,909,000			20,187,769	20,187,769	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 341,879,000 補正予算額 Δ100,970,000
款合計	2,732,580,000			2,406,619,194	2,406,619,194	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,712,391,000 補正予算額 20,189,000

(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	12,974,000			12,973,411	12,973,411	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 80,000,000 補正予算額 Δ67,026,000
		1 療養給付費等交付金繰越金	12,974,000	12,973,411	12,973,411	0	0	1 療養給付費等交付金繰越金 (保険年金課) 12,973,411
3 その他繰越金	387,026,000			387,026,589	387,026,589	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 220,000,000 補正予算額 167,026,000
		1 その他繰越金	387,026,000	387,026,589	387,026,589	0	0	1 その他繰越金 (保険年金課) 387,026,589
項合計	400,000,000			400,000,000	400,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 300,000,000 補正予算額 100,000,000
款合計	400,000,000			400,000,000	400,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 300,000,000 補正予算額 100,000,000

(歳入) 繰越金
国民健康保険事業

款 16 諸収入

項 1 延滞金, 加算金及び過料

(単位: 円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 一般被保険者延滞金	150,000,000			157,516,021	157,516,021	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	157,516,021	157,516,021	0	0	1 一般被保険者延滞金 (国保料) (保険年金課) 154,847,353 ・一般被保険者国保料 (現年) 延滞金 1,383,958 ・一般被保険者国保料 (繰越) 延滞金 153,463,395 2 一般被保険者延滞金 (国保税) (収納課) 2,668,668
2 退職被保険者等延滞金	3,000,000			4,264,769	4,264,769	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,000,000
		1 退職被保険者等延滞金	3,000,000	4,264,769	4,264,769	0	0	1 退職被保険者等延滞金 (国保料) (保険年金課) 4,217,637 ・退職被保険者国保料 (現年) 延滞金 4,942 ・退職被保険者国保料 (繰越) 延滞金 4,212,695 2 退職被保険者等延滞金 (国保税) (収納課) 47,132
項合計	153,000,000			161,780,790	161,780,790	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 153,000,000

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	15,000,000		81,874,821	81,874,821	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 15,000,000	
		1 一般被保険者第三者納付金	15,000,000	81,874,821	81,874,821	0	0	1 交通事故等の給付費返還金（保険年金課） 81,874,821
6 退職被保険者等第三者納付金	100,000		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 100,000	
		1 退職被保険者等第三者納付金	100,000	0	0	0	0	
7 一般被保険者返納金	10,000,000		37,834,991	18,964,455	1,332,983	17,537,553	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000	
		1 一般被保険者返納金	10,000,000	37,834,991	18,964,455	1,332,983	17,537,553	1 一般被保険者返納金（保険年金課） 18,964,455
8 退職被保険者等返納金	50,000		309,410	281,158	0	28,252	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	309,410	281,158	0	28,252	1 退職被保険者等返納金（保険年金課） 281,158
9 雑入	13,000		13,228,300	13,228,300	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 13,000	

(歳入) 諸収入
国民健康保険事業

款 16 諸収入
項 4 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
9 雑入		1 雑入	13,000	13,228,300	13,228,300	0	0	4 指定公費負担金（保険年金課） 699,467 13 雇用保険料立替金 16,982 ・雇用保険料立替金（給与厚生室） 5,882 ・雇用保険料立替金（保険年金課） 11,100 15 高額医療費共同事業剰余金（保険年金課） 12,511,851
項合計	25,163,000			133,247,522	114,348,734	1,332,983	17,565,805	予算現額計内訳 当初予算額 25,163,000
款合計	178,163,000			295,028,312	276,129,524	1,332,983	17,565,805	予算現額計内訳 当初予算額 178,163,000
歳入合計	38,897,189,000			42,600,621,950	38,128,405,559 (16,502,000)	360,415,431	4,128,302,960	予算現額計内訳 当初予算額 38,777,000,000 補正予算額 120,189,000

款 1 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 一般管理費	530,208,000		458,468,859	0	71,739,141	予算現額計内訳 当初予算額 530,208,000	
		1 報酬	16,000	8,000	0	8,000	1 一般職人件費 4 2 名分 (給与厚生室) 233,888,595
		2 給料	143,274,000	121,534,129	0	21,739,871	給料 (121,534,129) 職員手当等 (72,488,094)
		3 職員手当等	87,811,000	72,488,094	0	15,322,906	共済費 (39,866,372)
		4 共済費	50,443,000	39,866,372	0	10,576,628	4 資格・給付等に要する経費 (保険年金課) 194,709,840
		7 賃金	13,198,000	11,730,402	0	1,467,598	報酬 (8,000) ・プロポーザル選定委員報酬 8,000
		8 報償費	5,000	0	0	5,000	賃金 (11,730,402)
		9 旅費	291,000	251,265	0	39,735	旅費 (251,265) 普通旅費 129,892 特別旅費 121,373
		11 需用費	4,191,808	2,887,144	0	1,304,664	需用費 (2,887,144) 消耗品費 2,021,016 食糧費 400
		12 役務費	32,949,000	29,137,493	0	3,811,507	印刷製本費 865,728 備品購入費へ流用 55,192
		13 委託料	191,396,000	174,229,848	0	17,166,152	役務費 (29,137,493) 通信運搬費 29,051,093 手数料 86,400
		14 使用料及び賃借料	6,343,000	6,081,690	0	261,310	委託料 (145,862,568) ・電算処理委託 111,600 ・調査委託 17,800,280 ・第三者行為求償事務委託 404,100 ・窓口等業務委託 (債務負担支払) 62,590,589
		18 備品購入費	105,192	105,192	0	0	・海外療養費不正請求対策事業委託 37,800
		19 負担金、補助及び交付金	185,000	149,230	0	35,770	・電算処理業務委託 64,000,199 ・電算システム作成 (開発) 委託 702,000 ・電算システム等保守管理委託 216,000
							使用料及び賃借料 (4,578,546)

(歳出) 総務費
国民健康保険事業

款 1 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般管理費						賃借料 4,578,546 備品購入費 (105,192) ・事務用備品代 105,192 需用費から流用 55,192 負担金, 補助及び交付金 (149,230) 負担金 149,230 ・研修参加負担金 54,300 ・協議会負担金 12,000 ・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) 29,870,424 委託料 (28,367,280) ・電算処理業務委託 28,367,280 使用料及び賃借料 (1,503,144) 賃借料 1,503,144	
2 連合会負担金	5,280,000		5,242,210	0	37,790	予算現額計内訳 当初予算額 5,280,000	
		19 負担金, 補助及び交付金	5,280,000	5,242,210	0	37,790	1 国保連合会負担金 (保険年金課) 5,219,100 負担金, 補助及び交付金 (5,219,100) 負担金 5,219,100 ・国保連合会負担金 5,219,100 4 国保連合会東葛飾支部負担金 (保険年金課) 23,110 負担金, 補助及び交付金 (23,110) 負担金 23,110 ・国保連合会東葛飾支部負担金 23,110
項合計	535,488,000		463,711,069	0	71,776,931	予算現額計内訳 当初予算額 535,488,000	

(歳出) 総務費
国民健康保険事業

款 1 総務費
項 2 徴収費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 賦課徴収費	105,182,000		93,092,007	0	12,089,993	予算現額計内訳 当初予算額 105,182,000	
		7 賃金	3,734,000	3,078,960	0	655,040	1 国保料（税）賦課徴収に要する経費（保険年金課） 89,862,332
		8 報償費	216,000	172,800	0	43,200	賃金 (3,078,960)
		11 需用費	5,067,000	3,662,883	0	1,404,117	報償費 (172,800)
		12 役務費	31,805,000	24,862,916	0	6,942,084	報償品 172,800
		13 委託料	59,246,000	56,737,473	0	2,508,527	需用費 (3,662,883)
		14 使用料及び賃借料	4,692,000	4,576,975	0	115,025	消耗品費 338,871
		19 負担金、補助及び交付金	422,000	0	0	422,000	印刷製本費 3,324,012
							役務費 (24,862,916)
							通信運搬費 21,877,277
							手数料 2,985,639
							委託料 (56,737,473)
							・口座振替委託 1,090,534
							・コンビニ収納代行委託 8,165,309
							・電算処理業務委託 47,194,350
							・電算システム作成（開発）委託 287,280
							使用料及び賃借料 (1,347,300)
							賃借料 1,347,300
							4 国保料（税）事務オンライン処理に要する経費（保険年金課） 3,229,675
							使用料及び賃借料 (3,229,675)
							賃借料 3,229,675
項合計	105,182,000		93,092,007	0	12,089,993	予算現額計内訳 当初予算額 105,182,000	

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	595,000		204,015	0	390,985	予算現額計内訳 当初予算額 595,000	
		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 (42,915) 消耗品費 40,815 食糧費 2,100
		9 旅費	6,000	1,100	0	4,900	
		11 需用費	69,000	42,915	0	26,085	
項合計	595,000		204,015	0	390,985	予算現額計内訳 当初予算額 595,000	

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	3,294,000			2,773,893	0	520,107	予算現額計内訳 当初予算額 3,294,000
		11 需用費	2,320,000	1,831,766	0	488,234	1 国民健康保険事業趣旨普及に要する経費（保険年金課） 2,773,893 需用費 (1,831,766) 印刷製本費 1,831,766 役務費 (603,367) 手数料 603,367 委託料 (338,760) ・編集業務委託 338,760
		12 役務費	635,000	603,367	0	31,633	
		13 委託料	339,000	338,760	0	240	
項合計	3,294,000		2,773,893	0	520,107	予算現額計内訳 当初予算額 3,294,000	
款合計	644,559,000			559,780,984	0	84,778,016	予算現額計内訳 当初予算額 644,559,000

(歳出) 総務費
国民健康保険事業

款 2 保険給付費
項 1 療養諸費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般被保険者療養給付費	22,507,518,592		22,096,671,658	0	410,846,934	予算現額計内訳 当初予算額 22,507,562,000 予備費支出及び流用増減 Δ43,408	
		19 負担金, 補助及び交付金	22,507,518,592	22,096,671,658	0	410,846,934	1 一般被保険者療養給付費 (保険年金課) 22,096,671,658 負担金, 補助及び交付金 (22,096,671,658) 負担金 22,096,671,658 ・一般被保険者療養給付費 22,096,671,658 2. 1. 2. 1. 1. 19節へ流用 43,408
2 退職被保険者等療養給付費	115,173,408		115,173,408	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 115,130,000 予備費支出及び流用増減 43,408	
		19 負担金, 補助及び交付金	115,173,408	115,173,408	0	0	1 退職被保険者等療養給付費 (保険年金課) 115,173,408 負担金, 補助及び交付金 (115,173,408) 負担金 115,173,408 ・退職被保険者等療養給付費 115,173,408 2. 1. 1. 1. 19節から流用 43,408
3 一般被保険者療養費	292,166,000		282,385,279	0	9,780,721	予算現額計内訳 当初予算額 292,166,000	
		19 負担金, 補助及び交付金	292,166,000	282,385,279	0	9,780,721	1 一般被保険者療養費 (保険年金課) 282,385,279 負担金, 補助及び交付金 (282,385,279) 負担金 282,385,279 ・一般被保険者療養費 282,385,279
4 退職被保険者等療養費	1,498,000		1,464,151	0	33,849	予算現額計内訳 当初予算額 1,498,000	

款 2 保険給付費
項 1 療養諸費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 退職被保険者等療養費		19 負担金, 補助及び交付金	1,498,000	1,464,151	0	33,849	1 退職被保険者等療養費 (保険年金課) 1,464,151 負担金, 補助及び交付金 (1,464,151) 負担金 1,464,151 ・退職被保険者等療養費 1,464,151
5 審査支払手数料	55,378,000			54,972,036	0	405,964	予算現額計内訳 当初予算額 55,378,000
		12 役務費	55,378,000	54,972,036	0	405,964	1 審査支払手数料 (保険年金課) 54,972,036 役務費 (54,972,036) 手数料 54,972,036
項合計	22,971,734,000			22,550,666,532	0	421,067,468	予算現額計内訳 当初予算額 22,971,734,000

(歳出) 保険給付費
国民健康保険事業

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	3,135,905,000		3,065,164,914	0	70,740,086	予算現額計内訳 当初予算額 3,135,905,000	
		19 負担金, 補助及び交付金	3,135,905,000	3,065,164,914	0	70,740,086	1 一般被保険者高額療養費 (保険年金課) 3,065,164,914 負担金, 補助及び交付金 (3,065,164,914) 負担金 3,065,164,914 ・一般被保険者高額療養費 3,065,164,914
2 退職被保険者等高額療養費	28,355,000		23,795,610	0	4,559,390	予算現額計内訳 当初予算額 28,355,000	
		19 負担金, 補助及び交付金	28,355,000	23,795,610	0	4,559,390	1 退職被保険者等高額療養費 (保険年金課) 23,795,610 負担金, 補助及び交付金 (23,795,610) 負担金 23,795,610 ・退職被保険者等高額療養費 23,795,610
3 一般被保険者高額介護合算療養費	3,500,000		2,662,653	0	837,347	予算現額計内訳 当初予算額 3,500,000	
		19 負担金, 補助及び交付金	3,500,000	2,662,653	0	837,347	1 一般被保険者高額介護合算療養費 (保険年金課) 2,662,653 負担金, 補助及び交付金 (2,662,653) 負担金 2,662,653 ・一般被保険者高額介護合算療養費 2,662,653
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100,000		18,172	0	81,828	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	18,172	0	81,828	1 退職被保険者等 高額介護合算療養費 (保険年金課) 18,172 負担金, 補助及び交付金 (18,172) 負担金 18,172 ・退職被保険者等 高額介護合算療養費 18,172
項合計	3,167,860,000			3,091,641,349	0	76,218,651	予算現額計内訳 当初予算額 3,167,860,000

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	100,000		0	0	100,000	予算現額計内訳 当初予算額 100,000	
		19 負担金, 補助及び交付金	100,000	0	0	100,000	
2 退職被保険者等移送費	100,000		0	0	100,000	予算現額計内訳 当初予算額 100,000	
		19 負担金, 補助及び交付金	100,000	0	0	100,000	
項合計	200,000		0	0	200,000	予算現額計内訳 当初予算額 200,000	

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	136,080,000			113,812,674	0	22,267,326	予算現額計内訳 当初予算額 136,080,000
		19 負担金, 補助及び 交付金	136,080,000	113,812,674	0	22,267,326	1 出産育児一時金（保険年金課） 負担金、補助及び交付金 負担金 ・ 出産育児一時金 113,812,674 (113,812,674) 113,812,674 113,812,674
2 出産育児一時金審査支払手数料	68,000			51,030	0	16,970	予算現額計内訳 当初予算額 68,000
		12 役務費	68,000	51,030	0	16,970	1 出産育児一時金審査支払手数料（保険年金課） 役務費 手数料 51,030 (51,030) 51,030
項合計	136,148,000			113,863,704	0	22,284,296	予算現額計内訳 当初予算額 136,148,000

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	27,400,000		20,550,000	0	6,850,000	予算現額計内訳 当初予算額 27,400,000	
		19 負担金, 補助及び 交付金	27,400,000	20,550,000	0	6,850,000	1 葬祭費（保険年金課） 負担金、補助及び交付金 (20,550,000) 負担金 20,550,000 ・葬祭費 20,550,000
項合計	27,400,000		20,550,000	0	6,850,000	予算現額計内訳 当初予算額 27,400,000	
款合計	26,303,342,000		25,776,721,585	0	526,620,415	予算現額計内訳 当初予算額 26,303,342,000	

款 3 国民健康保険事業費納付金

項 1 医療給付費分

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般被保険者医療給付費分	7,216,118,000			7,216,117,413	0	587	予算現額計内訳 当初予算額 7,216,118,000
		19 負担金, 補助及び交付金	7,216,118,000	7,216,117,413	0	587	1 一般被保険者医療給付費分 (保険年金課) 7,216,117,413 負担金, 補助及び交付金 (7,216,117,413) 負担金 7,216,117,413 ・一般被保険者医療給付費分 7,216,117,413
2 退職被保険者等医療給付費分	34,177,000			20,273,611	0	13,903,389	予算現額計内訳 当初予算額 34,177,000
		19 負担金, 補助及び交付金	34,177,000	20,273,611	0	13,903,389	1 退職被保険者等医療給付費分 (保険年金課) 20,273,611 負担金, 補助及び交付金 (20,273,611) 負担金 20,273,611 ・退職被保険者等医療給付費分 20,273,611
項合計	7,250,295,000			7,236,391,024	0	13,903,976	予算現額計内訳 当初予算額 7,250,295,000

(歳出) 国民健康保険事業費納付金
国民健康保険事業

款 3 国民健康保険事業費納付金
 項 2 後期高齢者支援金等分

(単位:円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	2,587,833,517		2,587,833,517	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,587,833,000 予備費支出及び流用増減 517	
		19 負担金, 補助及び交付金	2,587,833,517	2,587,833,517	0	0	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分(保険年金課) 2,587,833,517 負担金, 補助及び交付金 (2,587,833,517) 負担金 2,587,833,517 ・一般被保険者後期高齢者支援金等分 2,587,833,517 3. 2. 2. 1. 1. 19節から流用 517
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	11,463,483		7,431,584	0	4,031,899	予算現額計内訳 当初予算額 11,464,000 予備費支出及び流用増減 Δ517	
		19 負担金, 補助及び交付金	11,463,483	7,431,584	0	4,031,899	1 退職被保険者等後期高齢者支援金等分(保険年金課) 7,431,584 負担金, 補助及び交付金 (7,431,584) 負担金 7,431,584 ・退職被保険者等後期高齢者支援金等分 7,431,584 3. 2. 1. 1. 1. 19節へ流用 517
項合計	2,599,297,000		2,595,265,101	0	4,031,899	予算現額計内訳 当初予算額 2,599,297,000	

(歳出) 国民健康保険事業費納付金
 国民健康保険事業

款 3 国民健康保険事業費納付金

項 3 介護納付金分

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 介護納付金分	893,783,000		892,811,944	0	971,056	予算現額計内訳 当初予算額 893,783,000	
		19 負担金, 補助及び 交付金	893,783,000	892,811,944	0	971,056	1 介護納付金分 (保険年金課) 負担金, 補助及び交付金 (892,811,944) 負担金 892,811,944 ・介護納付金分 892,811,944
項合計	893,783,000		892,811,944	0	971,056	予算現額計内訳 当初予算額 893,783,000	
款合計	10,743,375,000		10,724,468,069	0	18,906,931	予算現額計内訳 当初予算額 10,743,375,000	

(歳出) 国民健康保険事業費納付金
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
5 共同事業 拠出金	7,000		5,271	0	1,729	予算現額計内訳 当初予算額 7,000	
		19 負担金, 補助及び 交付金	7,000	5,271	0	1,729	1 共同事業拠出金（保険年金課） 負担金、補助及び交付金（ 負担金 ・退職者医療事務費拠出金 5,271 5,271 5,271
項合計	7,000		5,271	0	1,729	予算現額計内訳 当初予算額 7,000	
款合計	7,000		5,271	0	1,729	予算現額計内訳 当初予算額 7,000	

款 8 保健事業費

項 1 特定健康診査等事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 特定健康 診査事業 費	363,553,000		315,559,143	0	47,993,857	予算現額計内訳 当初予算額 363,553,000	
		8 報償費	96,000	96,000	0	0	1 特定健康診査に要する経費（保険年金課） 315,559,143 報償費 (96,000) 報償金 96,000 需用費 (2,817,089) 消耗品費 211,961 食糧費 1,140 印刷製本費 2,603,988 役務費 (11,560,601) 通信運搬費 6,432,560 手数料 5,128,041 委託料 (296,240,493) ・健康診断委託 11,811,421 ・健康診査委託 273,543,428 ・電算処理業務委託 10,885,644 使用料及び賃借料 (3,169,270) 使用料 10,270 賃借料 3,159,000 負担金、補助及び交付金 (1,675,690) 補助金 1,675,690 ・健診受診費助成金 1,675,690
		11 需用費	3,119,000	2,817,089	0	301,911	
		12 役務費	12,916,000	11,560,601	0	1,355,399	
		13 委託料	342,211,000	296,240,493	0	45,970,507	
		14 使用料及 び賃借料	3,211,000	3,169,270	0	41,730	
		19 負担金、 補助及び 交付金	2,000,000	1,675,690	0	324,310	
2 特定保健 指導事業 費	10,349,000		7,698,159	0	2,650,841	予算現額計内訳 当初予算額 10,349,000	
		1 報酬	8,000	0	0	8,000	1 特定保健指導に要する経費（保険年金課） 7,698,159 報償費 (98,000) 報償金 98,000 需用費から流用 8,000 需用費 (1,515,277) 消耗品費 1,012,185 食糧費 1,000
		8 報償費	98,000	98,000	0	0	
		11 需用費	1,736,040	1,515,277	0	220,763	
		12 役務費	566,000	296,711	0	269,289	

(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	7,843,000	5,701,933	0	2,141,067	印刷製本費 502,092 報償費へ流用 8,000 備品購入費へ流用 39,960 役務費 (296,711) 通信運搬費 296,711 委託料 (5,701,933) ・保健指導委託 5,296,622 ・運動事業委託 405,311 使用料及び賃借料 (46,278) 使用料 46,278 備品購入費 (39,960) ・事務用備品代 39,960 需用費から流用 39,960
		14 使用料及 び賃借料	58,000	46,278	0	11,722	
		18 備品購入 費	39,960	39,960	0	0	
項合計	373,902,000			323,257,302	0	50,644,698	予算現額計内訳 当初予算額 373,902,000

款 8 保健事業費
項 2 保健事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 保健衛生 普及費	35,255,000			33,662,965	0	1,592,035	予算現額計内訳 当初予算額 33,518,000 予備費支出及び流用増減 1,737,000
		11 需用費	925,000	799,821	0	125,179	1 医療費通知に要する経費（保険年金課） 14,049,908
		12 役務費	14,681,000	13,355,656	0	1,325,344	需用費 (434,700) 印刷製本費 434,700
		13 委託料	912,000	770,488	0	141,512	役務費 (12,844,720) 通信運搬費 12,816,134 手数料 28,586
		19 負担金, 補助及び 交付金	18,737,000	18,737,000	0	0	委託料 (770,488) ・ジェネリック医薬品利用差額通知作成委託 770,488
						4 保健事業利用券の事業に要する経費（保険年金課） 19,613,057 需用費 (365,121) 消耗品費 43,281 印刷製本費 321,840 役務費 (510,936) 通信運搬費 510,936 負担金、補助及び交付金 (18,737,000) 補助金 18,737,000 ・保健事業利用助成金 18,737,000 予備費から充当 1,737,000	
項合計	35,255,000			33,662,965	0	1,592,035	予算現額計内訳 当初予算額 33,518,000 予備費支出及び流用増減 1,737,000
款合計	409,157,000			356,920,267	0	52,236,733	予算現額計内訳 当初予算額 407,420,000 予備費支出及び流用増減 1,737,000

(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	262,000		0	0	262,000	予算現額計内訳 当初予算額 262,000	
		25 積立金	262,000	0	0	262,000	
項合計	262,000		0	0	262,000	予算現額計内訳 当初予算額 262,000	
款合計	262,000		0	0	262,000	予算現額計内訳 当初予算額 262,000	

款 10 公債費
項 1 公債費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 利子	615,000		0	0	615,000	予算現額計内訳 当初予算額 615,000	
		23 償還金, 利子及び 割引料	615,000	0	0	615,000	
項合計	615,000		0	0	615,000	予算現額計内訳 当初予算額 615,000	
款合計	615,000		0	0	615,000	予算現額計内訳 当初予算額 615,000	

款 11 諸支出金

項 1 償還金及び還付加算金

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般被保険者保険料還付金	75,000,000		53,298,632	0	21,701,368	予算現額計内訳 当初予算額 75,000,000	
		23 償還金, 利子及び割引料	75,000,000	53,298,632	0	21,701,368	1 一般被保険者保険料還付金 (保険年金課) 53,298,632 償還金, 利子及び割引料 (53,298,632) 償還金 53,298,632
2 退職被保険者等保険料還付金	1,443,177		309,568	0	1,133,609	予算現額計内訳 当初予算額 1,500,000 予備費支出及び流用増減 456,823	
		23 償還金, 利子及び割引料	1,443,177	309,568	0	1,133,609	1 退職被保険者等保険料還付金 (保険年金課) 309,568 償還金, 利子及び割引料 (309,568) 償還金 309,568 1 1. 1. 6. 1. 1. 2 3節へ流用 56,823
3 一般被保険者保険税還付金	300,000		0	0	300,000	予算現額計内訳 当初予算額 300,000	
		23 償還金, 利子及び割引料	300,000	0	0	300,000	
4 退職被保険者等保険税還付金	100,000		0	0	100,000	予算現額計内訳 当初予算額 100,000	
		23 償還金, 利子及び割引料	100,000	0	0	100,000	

(歳出) 諸支出金
国民健康保険事業

款 11 諸支出金

項 1 償還金及び還付加算金

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 償還金	420,189,000			420,187,769	0	1,231	予算現額計内訳 当初予算額 300,000,000 補正予算額 120,189,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	420,189,000	420,187,769	0	1,231	1 国庫支出金等精算還付金 (保険年金課) 420,187,769 償還金, 利子及び割引料 (420,187,769) 償還金 420,187,769
6 一般被保 険者還付 加算金	516,823			506,823	0	10,000	予算現額計内訳 当初予算額 460,000 予備費支出及び流用増減 56,823
		23 償還金, 利子及び 割引料	516,823	506,823	0	10,000	1 一般被保険者還付加算金 (保険年金課) 506,823 償還金, 利子及び割引料 (506,823) 償還金 506,823 1 1. 1. 2. 1. 1. 2 3 節から流用 56,823
7 退職被保 険者等還 付加算金	60,000			2,477	0	57,523	予算現額計内訳 当初予算額 60,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	60,000	2,477	0	57,523	1 退職被保険者等還付加算金 (保険年金課) 2,477 償還金, 利子及び割引料 (2,477) 償還金 2,477
項合計	497,609,000			474,305,269	0	23,303,731	予算現額計内訳 当初予算額 377,420,000 補正予算額 120,189,000
款合計	497,609,000			474,305,269	0	23,303,731	予算現額計内訳 当初予算額 377,420,000 補正予算額 120,189,000

款 12 予備費
 項 1 予備費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 予備費	298,263,000		0	0	298,263,000	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 Δ1,737,000 保健事業費へ充当 1,737,000	
項合計	298,263,000		0	0	298,263,000	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 Δ1,737,000	
款合計	298,263,000		0	0	298,263,000	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 Δ1,737,000	
歳出合計	38,897,189,000		37,892,201,445	0	1,004,987,555	予算現額計内訳 当初予算額 38,777,000,000 補正予算額 120,189,000	

(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	372,706,000		356,617,993	351,562,566	272,160	4,783,267	予算現額計内訳 当初予算額 372,706,000	
		1 市場使用料	83,818,000	83,607,496	83,607,496	0	0	1 市場使用料（公設市場） 83,607,496
		2 市場施設使用料	288,888,000	273,010,497	267,955,070	272,160	4,783,267	1 市場施設使用料（公設市場） 266,558,620 2 市場施設用地使用料（公設市場） 1,396,450
項合計	372,706,000		356,617,993	351,562,566	272,160	4,783,267	予算現額計内訳 当初予算額 372,706,000	
款合計	372,706,000		356,617,993	351,562,566	272,160	4,783,267	予算現額計内訳 当初予算額 372,706,000	

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		1,768,000	1,768,000	0	0	予算現額計内訳	
		1 市場事業 費補助金	0	1,768,000	1,768,000	0	0	2 強い農業づくり交付金 (公設市場) 1,768,000 基本額×1/3・0.95
項合計	0		1,768,000	1,768,000	0	0	予算現額計内訳	
款合計	0		1,768,000	1,768,000	0	0	予算現額計内訳	

(歳入) 国庫支出金
 公設総合地方卸売市場事業

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	4,192,000		4,192,962	4,192,962	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,192,000	
		1 土地建物 貸付収入	4,192,000	4,192,962	4,192,962	0	0	1 土地貸付料（公設市場） 4,192,962
項合計	4,192,000		4,192,962	4,192,962	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,192,000	
款合計	4,192,000		4,192,962	4,192,962	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,192,000	

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	122,185,622			142,080,425	142,080,425	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 93,364,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 28,821,622
		1 前年度繰 越金	122,185,622	142,080,425	142,080,425	0	0	1 前年度繰越金（公設市場） 142,080,425
項合計	122,185,622			142,080,425	142,080,425	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 93,364,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 28,821,622
款合計	122,185,622			142,080,425	142,080,425	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 93,364,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 28,821,622

(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	119,338,000		153,605,200	149,795,449	1,296,647	2,513,104	予算現額計内訳 当初予算額 119,338,000	
		5 雑入	119,338,000	153,605,200	149,795,449	1,296,647	2,513,104	2 電気料立替金 (公設市場) 107,676,813 3 清掃料立替金 (公設市場) 5,442,504 5 水道料立替金 (公設市場) 73,062 6 発泡スチロール再生スクラップ売却代 (公設市場) 8,407,004 7 消費税還付金 (公設市場) 25,143,055 8 雇用保険料立替金 (給与厚生室) 10,155 10 ガス代立替金 (公設市場) 78,666 12 発泡スチロール処理代 (公設市場) 2,872,584 16 建物保険災害共済金 (公設市場) 91,606
項合計	119,338,000		153,605,200	149,795,449	1,296,647	2,513,104	予算現額計内訳 当初予算額 119,338,000	
款合計	119,338,000		153,605,200	149,795,449	1,296,647	2,513,104	予算現額計内訳 当初予算額 119,338,000	

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	94,400,000		75,100,000	75,100,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 94,400,000	
		1 卸売市場 事業債	94,400,000	75,100,000	75,100,000	0	0	1 卸売市場事業債（公設市場） 75,100,000 起債対象額×100%
項合計	94,400,000		75,100,000	75,100,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 94,400,000	
款合計	94,400,000		75,100,000	75,100,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 94,400,000	
歳入合計	768,821,622		789,364,580	780,499,402	1,568,807	7,296,371	予算現額計内訳 当初予算額 740,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 28,821,622	

(歳入) 市債
公設総合地方卸売市場事業

款 1 事務費
項 1 事務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 事務費	467,820,000		417,651,154	0	50,168,846	予算現額計内訳 当初予算額 467,820,000	
		1 報酬	152,000	128,000	0	24,000	1 一般職人件費 10名分(給与厚生室) 74,673,245
		2 給料	44,992,000	38,351,920	0	6,640,080	給料 (38,351,920)
		3 職員手当等	28,095,000	23,506,705	0	4,588,295	職員手当等 (23,506,705)
		4 共済費	13,596,000	12,814,620	0	781,380	共済費 (12,814,620)
		7 賃金	1,363,000	1,265,016	0	97,984	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 (128,000)
		8 報償費	242,000	82,880	0	159,120	・委員報酬 128,000
		9 旅費	326,000	260,684	0	65,316	旅費 (1,676)
		11 需用費	156,987,000	140,654,164	0	16,332,836	費用弁償 1,676
		12 役務費	829,000	615,032	0	213,968	需用費 (2,804)
		13 委託料	174,369,000	162,744,971	0	11,624,029	消耗品費 604
		14 使用料及び賃借料	34,856,000	33,808,162	0	1,047,838	食糧費 2,200
		16 原材料費	300,000	198,720	0	101,280	役務費 (4,180)
		19 負担金、補助及び交付金	1,713,000	1,636,980	0	76,020	通信運搬費 4,180
		27 公課費	10,000,000	1,583,300	0	8,416,700	8 一般事務費(公設市場) 6,380,529
							賃金 (1,265,016)
							旅費 (63,058)
							普通旅費 63,058
							需用費 (576,731)
							消耗品費 437,897
							印刷製本費 138,834
							役務費 (354,409)
							通信運搬費 354,409
							委託料 (390,096)
							・公金輸送業務委託 390,096
							使用料及び賃借料 (2,142,919)
							使用料 14,545
							賃借料 2,128,374
							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 (1,583,300)
							・消費税 1,583,300

(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						12 市場関係業者の指導・育成に要する経費（公設市場） 2,162,532 報償費 (82,880) 報償金 44,000 報償品 38,880 旅費 (146,990) 特別旅費 146,990 需用費 (328,968) 消耗品費 157,248 印刷製本費 171,720 役務費 (1,714) 通信運搬費 1,714 負担金、補助及び交付金 (1,601,980) 負担金 1,980 ・ 傷害保険料 1,980 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） 78,960 旅費 (48,960) 特別旅費 48,960 負担金、補助及び交付金 (30,000) 負担金 30,000 ・ 年会費 30,000 16 施設の管理に要する経費（公設市場） 334,219,228 需用費 (139,745,661) 消耗品費 4,075,924 燃料費 24,993 光熱水費 119,577,645 修繕料 16,067,099 役務費 (254,729) 手数料 1,800 保険料 252,929 委託料 (162,354,875) ・ 施設管理委託 113,106,875 ・ 施設管理委託（長期継続契約） 49,248,000	

(歳出) 事務費
公設総合地方卸売市場事業

款 1 事務費
項 1 事務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 事務費						使用料及び賃借料 (31,665,243) 賃借料 31,665,243 原材料費 (198,720) ・維持補修用原材料費 198,720	
項合計	467,820,000		417,651,154	0	50,168,846	予算現額計内訳 当初予算額 467,820,000	
款合計	467,820,000		417,651,154	0	50,168,846	予算現額計内訳 当初予算額 467,820,000	

(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	214,311,622		174,556,212	繰越明許費 17,238,000	22,517,410	予算現額計内訳 当初予算額 185,490,000 継続費及び繰越事業費繰越額 28,821,622	
		12 役務費	240,000	0	0	240,000	1 施設整備に要する経費 (1) 施設整備に要する経費 (公設市場)
		13 委託料	49,000,000	23,716,800	繰越明許費 17,238,000	8,045,200	155,461,812 委託料 (4,622,400) ・設計委託 4,622,400
		15 工事請負費	136,250,000	122,017,790	0	14,232,210	工事請負費 (122,017,790) ・改良工事 102,595,960 ・電気設備改修工事 466,560 ・維持補修工事 18,955,270
		22 補償, 補填及び賠償金	28,821,622	28,821,622	0	0	補償, 補填及び賠償金 (28,821,622) 補償金 28,821,622 (2) 市場改修事業 (公設市場) 委託料 (19,094,400) ・設計委託 19,094,400
項合計	214,311,622		174,556,212	繰越明許費 17,238,000	22,517,410	予算現額計内訳 当初予算額 185,490,000 継続費及び繰越事業費繰越額 28,821,622	
款合計	214,311,622		174,556,212	繰越明許費 17,238,000	22,517,410	予算現額計内訳 当初予算額 185,490,000 継続費及び繰越事業費繰越額 28,821,622	

(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	51,677,000			51,676,774	0	226	予算現額計内訳 当初予算額	51,677,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	51,677,000	51,676,774	0	226	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	(51,676,774) 51,676,774
2 利子	5,013,000			1,621,602	0	3,391,398	予算現額計内訳 当初予算額	5,013,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	5,013,000	1,621,602	0	3,391,398	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	(1,621,602) 1,621,602
項合計	56,690,000			53,298,376	0	3,391,624	予算現額計内訳 当初予算額	56,690,000
款合計	56,690,000			53,298,376	0	3,391,624	予算現額計内訳 当初予算額	56,690,000

(歳出) 公債費
公設総合地方卸売市場事業

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	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	768,821,622		645,505,742	繰越明許費 17,238,000	106,077,880	予算現額計内訳 当初予算額 740,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 28,821,622	

(歳出) 予備費
公設総合地方卸売市場事業

(4) 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	13,984,000			14,280,946	14,280,946	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 13,984,000
		1 指定管理者負担金	13,984,000	14,280,946	14,280,946	0	0	1 指定管理者負担金 (医療公社管理課) 14,280,946
項合計	13,984,000			14,280,946	14,280,946	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 13,984,000
款合計	13,984,000			14,280,946	14,280,946	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 13,984,000

款 3 使用料及び手数料

項 1 使用料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 使用料	23,000		23,357	23,357	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 23,000	
		5 用地使用料	23,000	23,357	23,357	0	0	1 用地使用料 (医療公社管理課) 23,357
項合計	23,000		23,357	23,357	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 23,000	

款 3 使用料及び手数料

項 2 手数料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 手数料	136,000		96,120	96,120	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 136,000	
		1 文書料	96,120	96,120	0	0	1 文書手数料 (医療公社管理課) 96,120	
項合計	136,000		96,120	96,120	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 136,000	
款合計	159,000		119,477	119,477	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 159,000	

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	85,000,000		85,000,000	85,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 85,000,000	
		1 一般会計 繰入金	85,000,000	85,000,000	0	0	1 一般会計繰入金 (医療公社管理課) 85,000,000	
項合計	85,000,000		85,000,000	85,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 85,000,000	
款合計	85,000,000		85,000,000	85,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 85,000,000	

(歳入) 繰入金
介護老人保健施設事業

款 5 繰越金
項 1 繰越金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 繰越金	2,856,000			6,244,811	6,244,811	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,856,000
		1 繰越金	2,856,000	6,244,811	6,244,811	0	0	1 前年度繰越金 (医療公社管理課) 6,244,811
項合計	2,856,000			6,244,811	6,244,811	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,856,000
款合計	2,856,000			6,244,811	6,244,811	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,856,000

(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	1,000		440	440	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		4 雑入	1,000	440	440	0	0	1 公衆電話使用料及び手数料 (医療公社管理課) 440
項合計	1,000		440	440	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
款合計	1,000		440	440	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	

(歳入) 諸収入
介護老人保健施設事業

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	93,000,000		71,300,000	71,300,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 93,000,000	
		1 介護老人 保健施設 事業債	93,000,000	71,300,000	71,300,000	0	0	1 介護老人保健施設事業債（医療公社 管理課） 71,300,000 起債対象額×100%
項合計	93,000,000		71,300,000	71,300,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 93,000,000	
款合計	93,000,000		71,300,000	71,300,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 93,000,000	

(歳入) 市債
介護老人保健施設事業

款 8 財産収入
 項 2 財産売払収入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
2 物品売払収入	0		5,400	5,400	0	0	予算現額計内訳	
		1 物品売払収入	0	5,400	5,400	0	0	1 不用物品売払収入 (医療公社管理課) 5,400
項合計	0		5,400	5,400	0	0	予算現額計内訳	
款合計	0		5,400	5,400	0	0	予算現額計内訳	
歳入合計	195,000,000		176,951,074	176,951,074	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 195,000,000	

款 1 介護老人保健施設事業費
 項 1 介護老人保健施設事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 介護老人保健施設事業費	110,182,000		89,270,341	0	20,911,659	予算現額計内訳 当初予算額 110,182,000	
		11 需用費	3,805,920	3,805,920	0	0	1 介護老人保健施設事業に要する経費（医療公社管理課） 89,270,341 需用費 (3,805,920) 消耗品費 505,440 修繕料 3,300,480 工事請負費から流用 799,920 役務費 (78,487) 通信運搬費 31,376 保険料 47,111 委託料 (4,806,000) ・設計委託 270,000 ・監理委託 4,536,000 使用料及び賃借料 (21,708) 賃借料 21,708 工事請負費 (66,852,000) ・空調設備改修工事 66,852,000 需用費へ流用 799,920 備品購入費へ流用 2,493,816 備品購入費 (13,062,816) ・事業用備品代 13,062,816 工事請負費から流用 2,493,816 負担金、補助及び交付金 (373,010) 負担金 278,510 ・年会費 190,000 ・傷害保険料 88,510 交付金 94,500 ・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） 94,500 公課費 (270,400) ・消費税及び地方消費税 270,400
		12 役務費	83,000	78,487	0	4,513	
		13 委託料	5,270,000	4,806,000	0	464,000	
		14 使用料及び賃借料	22,000	21,708	0	292	
		15 工事請負費	86,823,264	66,852,000	0	19,971,264	
		18 備品購入費	13,062,816	13,062,816	0	0	
		19 負担金、補助及び交付金	415,000	373,010	0	41,990	
		27 公課費	700,000	270,400	0	429,600	
項合計	110,182,000		89,270,341	0	20,911,659	予算現額計内訳 当初予算額 110,182,000	

(歳出) 介護老人保健施設事業費
 介護老人保健施設事業

款 1 介護老人保健施設事業費
 項 1 介護老人保健施設事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
款合計	110,182,000		89,270,341	0	20,911,659	予算現額計内訳 当初予算額 110,182,000	

(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	68,130,000			68,129,253	0	747	予算現額計内訳 当初予算額	68,130,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	68,130,000	68,129,253	0	747	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	(68,129,253) 68,129,253
2 利子	14,688,000			14,041,422	0	646,578	予算現額計内訳 当初予算額	14,688,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	14,688,000	14,041,422	0	646,578	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	(14,041,422) 14,041,422
項合計	82,818,000			82,170,675	0	647,325	予算現額計内訳 当初予算額	82,818,000
款合計	82,818,000			82,170,675	0	647,325	予算現額計内訳 当初予算額	82,818,000

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	195,000,000		171,441,016	0	23,558,984	予算現額計内訳 当初予算額 195,000,000	

(歳出) 予備費
介護老人保健施設事業

(5) 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	6,943,840,000			7,155,480,380	6,997,451,899 (4,102,420)	38,509,450	123,621,451	予算現額計内訳 当初予算額 6,943,840,000
		1 現年度分 特別徴収 保険料	6,337,400,000	6,376,277,300	6,379,841,080 (3,563,780)	0	0	1 現年度分特別徴収保険料（高齢者支 援課） 6,379,841,080
		2 現年度分 普通徴収 保険料	586,640,000	658,470,720	598,519,580 (538,640)	0	60,489,780	1 現年度分普通徴収保険料（高齢者支 援課） 598,519,580
		3 滞納繰越 分普通徴 収保険料	19,800,000	120,732,360	19,091,239	38,509,450	63,131,671	1 滞納繰越分普通徴収保険料（高齢者 支援課） 19,091,239
項合計	6,943,840,000			7,155,480,380	6,997,451,899 (4,102,420)	38,509,450	123,621,451	予算現額計内訳 当初予算額 6,943,840,000
款合計	6,943,840,000			7,155,480,380	6,997,451,899 (4,102,420)	38,509,450	123,621,451	予算現額計内訳 当初予算額 6,943,840,000

款 3 使用料及び手数料

項 1 使用料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 施設使用料	2,242,000			2,242,338	2,242,338	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	2,242,338	2,242,338	0	0	1 柏地域医療連携センター使用料（地域医療推進課） 2,242,338
項合計	2,242,000			2,242,338	2,242,338	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,242,000
款合計	2,242,000			2,242,338	2,242,338	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	4,343,161,000			4,251,150,423	4,251,150,423	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,343,161,000
		1 現年度分	4,343,160,000	4,251,150,423	4,251,150,423	0	0	1 現年度分（高齢者支援課） 4,251,150,423 基本額×20/100・15/100
		2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
項合計	4,343,161,000			4,251,150,423	4,251,150,423	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,343,161,000

(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	269,589,000		241,933,000	241,933,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 269,589,000	
		1 現年度分 調整交付金	269,589,000	241,933,000	241,933,000	0	0	1 現年度分調整交付金(高齢者支援課) 241,933,000
3 地域支援 事業交付金(包括 的支援事業・任意 事業)	211,049,000		199,500,995	199,500,995	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 211,049,000	
		1 現年度分	211,049,000	199,500,995	199,500,995	0	0	1 現年度分(高齢者支援課) 199,500,995 基本額×38.5/100
6 地域支援 事業交付金(介護 予防・日常生活支 援総合事業)	204,888,000		180,393,872	180,393,872	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 204,888,000	
		1 現年度分	204,888,000	180,393,872	180,393,872	0	0	1 現年度分(高齢者支援課) 180,393,872 基本額×20/100
9 介護保険 災害臨時 特例補助 金	0		153,000	153,000	0	0	予算現額計内訳	
		1 現年度分	0	153,000	153,000	0	0	1 現年度分(高齢者支援課) 153,000

(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
10 保険者機能強化推進交付金	66,099,000		66,099,000	66,099,000	0	0	予算現額計内訳 補正予算額 66,099,000	
		1 現年分	66,099,000	66,099,000	66,099,000	0	0	1 現年分 (高齢者支援課) 66,099,000
項合計	751,625,000		688,079,867	688,079,867	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 685,526,000 補正予算額 66,099,000	
款合計	5,094,786,000		4,939,230,290	4,939,230,290	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,028,687,000 補正予算額 66,099,000	

(歳入) 国庫支出金
 介護保険事業

款 5 支払基金交付金
項 1 支払基金交付金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 介護給付 費交付金	6,453,119,000			6,283,551,029	6,283,551,029	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 6,441,519,000 補正予算額 11,600,000
		1 現年度分	6,441,519,000	6,271,951,000	6,271,951,000	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 6,271,951,000 基本額×27/100
		2 過年度分	11,600,000	11,600,029	11,600,029	0	0	1 過年度分 (高齢者支援課) 11,600,029
2 地域支援 事業支援 交付金	275,617,000			244,757,854	244,757,854	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 261,806,000 補正予算額 13,811,000
		1 現年度分	261,806,000	230,946,000	230,946,000	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 230,946,000 基本額×27/100
		2 過年度分	13,811,000	13,811,854	13,811,854	0	0	1 過年度分 (高齢者支援課) 13,811,854
項合計	6,728,736,000			6,528,308,883	6,528,308,883	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 6,703,325,000 補正予算額 25,411,000
款合計	6,728,736,000			6,528,308,883	6,528,308,883	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 6,703,325,000 補正予算額 25,411,000

(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	3,410,520,000		3,390,833,907	3,390,833,907	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,410,520,000	
		1 現年度分	3,410,519,000	3,390,833,907	3,390,833,907	0	0	1 現年度分（高齢者支援課） 3,390,833,907 基本額×12.5/100・17 .5/100
		2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
項合計	3,410,520,000		3,390,833,907	3,390,833,907	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,410,520,000	

(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)	121,206,000		106,919,920	106,919,920	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 121,206,000	
		1 現年度分	121,206,000	106,919,920	106,919,920	0	0	1 現年度分(高齢者支援課) 106,919,920 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)	105,524,000		99,750,497	99,750,497	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 105,524,000	
		1 現年度分	105,524,000	99,750,497	99,750,497	0	0	1 現年度分(高齢者支援課) 99,750,497 基本額×19.25/100
項合計	226,730,000		206,670,417	206,670,417	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 226,730,000	
款合計	3,637,250,000		3,597,504,324	3,597,504,324	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,637,250,000	

(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	146,000		146,759	146,759	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 146,000	
		1 土地建物貸付収入	146,000	146,759	146,759	0	0	1 自動販売機設置場所貸付料 (地域医療推進課) 146,759
2 利子及び配当金	555,000		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 555,000	
		1 基金利子	555,000	0	0	0	0	
項合計	701,000		146,759	146,759	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 701,000	
款合計	701,000		146,759	146,759	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 701,000	

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 額						
		区 分						金 額
1 介護給付 費繰入金	2,982,185,000			2,896,144,407	2,896,144,407	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,982,185,000
		1 現年度分	2,982,185,000	2,896,144,407	2,896,144,407	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 2,896,144,407 基本額×1.25/100
2 その他一 般会計繰 入金	703,296,000			616,164,154	616,164,154	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 703,296,000
		1 職員給与 費等繰入 金	703,296,000	616,164,154	616,164,154	0	0	1 職員給与費等繰入金 (高齢者支援課) 616,164,154
3 地域支援 事業繰入 金 (介護 予防・日 常生活支 援総合事 業)	121,374,000			105,210,186	105,210,186	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 121,374,000
		1 現年度分	121,374,000	105,210,186	105,210,186	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 105,210,186
4 地域支援 事業繰入 金 (包括 的支援事 業・任意 事業)	105,568,000			92,221,621	92,221,621	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 105,568,000
		1 現年度分	105,568,000	92,221,621	92,221,621	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 92,221,621

(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	51,536,000		51,696,960	51,696,960	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 51,536,000	
		1 現年度分	51,696,960	51,696,960	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 51,696,960	
		2 過年度分	0	0	0	0		
項合計	3,963,959,000		3,761,437,328	3,761,437,328	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,963,959,000	
款合計	3,963,959,000		3,761,437,328	3,761,437,328	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,963,959,000	

(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	291,993,000			302,640,894	302,640,894	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,997,000 補正予算額 286,996,000
		1 前年度繰越金	291,993,000	302,640,894	302,640,894	0	0	1 前年度繰越金 (高齢者支援課) 302,640,894
項合計	291,993,000			302,640,894	302,640,894	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,997,000 補正予算額 286,996,000
款合計	291,993,000			302,640,894	302,640,894	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,997,000 補正予算額 286,996,000

(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	50,000		927,520	927,520	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 50,000	
		1 第1号被 保険者延 滞金	50,000	927,520	927,520	0	0	1 第1号被保険者延滞金(高齢者支援 課) 927,520
2 加算金	1,000		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		1 加算金	1,000	0	0	0	0	
項合計	51,000		927,520	927,520	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 51,000	

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			10,490,941	10,490,941	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	10,490,941	10,490,941	0	0	1 第三者納付金 (高齢者支援課) 10,490,941
6 返納金	1,000			3,564,975	2,067,547	0	1,497,428	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
		1 返納金	1,000	3,564,975	2,067,547	0	1,497,428	1 返納金 (高齢者支援課) 2,067,547
7 雑入	946,000			1,821,506	1,821,506	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 946,000
		1 雑入	946,000	1,821,506	1,821,506	0	0	1 過年度戻入 (地域包括支援課) 960 3 雇用保険料立替金 163,850 ・雇用保険料立替金 (給与厚生室) 12,233 ・雇用保険料立替金 (高齢者支援課) 141,244 ・雇用保険料立替金 (地域医療推進課) 10,373 9 柏地域医療連携センター発電電力売却代 (地域医療推進課) 352,985 10 電気・水道料等立替金 (地域医療推進課) 461,509 14 介護予防ケアマネジメント負担金 (地域包括支援課) 666,500 15 成年後見経費弁償金 (地域包括支援課) 132,702 16 介護予防ケアマネジメント費返還金 (地域包括支援課) 43,000

(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
項合計	948,000		15,877,422	14,379,994	0	1,497,428	予算現額計内訳 当初予算額 948,000	
款合計	999,000		16,804,942	15,307,514	0	1,497,428	予算現額計内訳 当初予算額 999,000	
歳入合計	26,664,506,000		26,303,796,138	26,144,270,229 (4,102,420)	38,509,450	125,118,879	予算現額計内訳 当初予算額 26,286,000,000 補正予算額 378,506,000	

(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	395,565,300		369,407,694	0	26,157,606	予算現額計内訳 当初予算額 395,584,000 予備費支出及び流用増減 △18,700	
		2 給料	132,138,000	125,606,422	0	6,531,578	1 一般職人件費 39名分(1名減)(給与厚生室) 255,374,308 給料 (125,606,422) 職員手当等 (86,288,160) 共済費 (43,479,726)
		3 職員手当等	96,051,000	86,288,160	0	9,762,840	2 一般管理に要する経費 63,301,668 (2) 一般管理に要する経費(高齢者支援課) 63,242,400 報償費 (40,000) 報償金 40,000 旅費 (123,404) 普通旅費 96,730 特別旅費 26,674
		4 共済費	46,470,000	43,479,726	0	2,990,274	需用費 (348,105) 消耗品費 340,305 食糧費 7,800 役務費 (26,496,359) 通信運搬費 20,097 手数料 26,476,262
		7 賃金	8,068,000	7,765,049	0	302,951	委託料 (35,264,646) ・窓口等業務委託(債務負担支払) 35,264,646
		8 報償費	40,000	40,000	0	0	備品購入費 (846,626) ・事務用備品代 846,626
		9 旅費	436,000	161,072	0	274,928	負担金、補助及び交付金 (123,260) 負担金 123,260 ・研修参加負担金 113,260 ・事業者協議会会費 10,000
		11 需用費	2,189,000	1,521,362	0	667,638	(3) 地域包括支援課関係経費(地域包括支援課) 59,268 旅費 (37,668) 特別旅費 37,668
		12 役務費	39,087,300	34,051,253	0	5,036,047	負担金、補助及び交付金 (21,600) 負担金 21,600
		13 委託料	66,084,000	65,856,942	0	227,058	
		14 使用料及び賃借料	2,769,000	2,756,700	0	12,300	
		18 備品購入費	1,153,000	846,626	0	306,374	
		19 負担金、補助及び交付金	1,080,000	1,034,382	0	45,618	

(歳出) 総務費
介護保険事業

款 1 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・研修参加負担金 21,600 3 介護保険事務システムに要する経費（高齢者支援課） 28,451,534 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (151,106) 消耗品費 151,106 役務費 (40,824) 通信運搬費 40,824 委託料 (25,502,904) <ul style="list-style-type: none"> ・電算処理業務委託 1,107,864 ・オンライン業務委託 24,395,040 使用料及び賃借料 (2,756,700) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 2,756,700 4 資格管理に要する経費（高齢者支援課） 3,833,459 <ul style="list-style-type: none"> 賃金 (1,052,670) 需用費 (202,932) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 32,832 印刷製本費 170,100 役務費 (2,577,857) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 2,577,857 5 給付管理に要する経費（高齢者支援課） 18,446,725 <ul style="list-style-type: none"> 賃金 (6,712,379) 需用費 (819,219) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 229,323 印刷製本費 589,896 役務費 (4,936,213) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 4,935,325 手数料 888 1. 1. 2. 1. 1. 1 2節へ流用 18,700 委託料 (5,089,392) <ul style="list-style-type: none"> ・電算処理業務委託 5,089,392 負担金、補助及び交付金 (889,522) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 889,522 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 837,568 ・雇用保険料 51,954 	

(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
2 連合会負担金	18,700		18,700	0	0	予算現額計内訳 予備費支出及び流用増減 18,700	
		12 役務費	18,700	18,700	0	0	1 連合会負担金に要する経費（高齢者支援課） 18,700 役務費 (18,700) 手数料 18,700 1. 1. 1. 5. 1. 1 2節から流用 18,700
項合計	395,584,000		369,426,394	0	26,157,606	予算現額計内訳 当初予算額 395,584,000	

(歳出) 総務費
介護保険事業

款 1 総務費
項 2 徴収費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 賦課徴収費	40,594,000		37,800,622	0	2,793,378	予算現額計内訳 当初予算額 40,594,000	
		11 需用費	2,309,000	1,390,874	0	918,126	1 賦課徴収に要する経費（高齢者支援課） 37,800,622
		12 役務費	12,769,000	11,254,013	0	1,514,987	需用費 (1,390,874) 消耗品費 106,592 印刷製本費 1,284,282
		13 委託料	23,845,000	23,484,975	0	360,025	役務費 (11,254,013) 通信運搬費 10,684,344 手数料 569,669
		14 使用料及び賃借料	1,671,000	1,670,760	0	240	委託料 (23,484,975) ・口座振替委託 141,640 ・コンビニ収納代行委託 1,679,041 ・電算処理業務委託 21,649,680 ・公金収納サービス業務委託 14,614 使用料及び賃借料 (1,670,760) 賃借料 1,670,760
項合計	40,594,000		37,800,622	0	2,793,378	予算現額計内訳 当初予算額 40,594,000	

款 1 総務費
項 3 介護認定審査会費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 介護認定 審査会費	56,868,000		49,183,968	0	7,684,032	予算現額計内訳 当初予算額 56,868,000	
		1 報酬	54,000,000	47,898,000	0	6,102,000	1 介護認定審査会に要する経費（高齢者支援課） 報酬 (49,183,968)
		8 報償費	1,832,000	428,000	0	1,404,000	・審査会委員報酬 (47,898,000)
		11 需用費	239,000	182,628	0	56,372	報償費 (428,000)
		12 役務費	797,000	675,340	0	121,660	報償金 428,000 需用費 (182,628) 消耗品費 3,628 食糧費 179,000 役務費 (675,340) 通信運搬費 675,340
2 認定調査 等費	186,070,000		168,534,653	0	17,535,347	予算現額計内訳 当初予算額 186,070,000	
		7 賃金	53,173,321	53,173,321	0	0	1 認定調査等に要する経費（高齢者支援課） 賃金 168,534,653
		9 旅費	232,000	112,140	0	119,860	役務費から流用 (53,173,321)
		11 需用費	2,458,560	2,110,061	0	348,499	旅費 913,321
		12 役務費	87,505,679	75,389,799	0	12,115,880	普通旅費 (112,140)
		13 委託料	31,790,402	27,056,294	0	4,734,108	特別旅費 108,996
		14 使用料及 び賃借料	3,607,598	3,607,598	0	0	需用費 (3,144)
		18 備品購入 費	217,000	0	0	217,000	需用費 (2,110,061)
		19 負担金, 補助及び 交付金	7,085,440	7,085,440	0	0	消耗品費 1,091,297 印刷製本費 1,018,764 負担金、補助及び交付金へ流用 15,440 役務費 (75,389,799) 通信運搬費 7,623,944 手数料 67,765,855 賃金へ流用 913,321 委託料 (27,056,294)

(歳出) 総務費
介護保険事業

款 1 総務費

項 3 介護認定審査会費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 認定調査 等費						使用料及び賃借料 (3,607,598) 賃借料 3,607,598 委託料から流用 210,598 負担金、補助及び交付金 (7,085,440) 負担金 7,085,440 ・社会保険料 6,691,486 ・雇用保険料 393,954 需用費から流用 15,440	
項合計	242,938,000		217,718,621	0	25,219,379	予算現額計内訳 当初予算額 242,938,000	

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	4,042,000		2,711,554	0	1,330,446	予算現額計内訳 当初予算額 4,042,000	
		11 需用費	3,324,000	1,996,272	0	1,327,728	1 趣旨普及に要する経費（高齢者支援課） 2,711,554
		13 委託料	718,000	715,282	0	2,718	需用費 (1,996,272) 消耗品費 585,252 印刷製本費 1,411,020 委託料 (715,282) ・ 広報用冊子作成等委託 715,282
項合計	4,042,000		2,711,554	0	1,330,446	予算現額計内訳 当初予算額 4,042,000	

(歳出) 総務費
介護保険事業

款 1 総務費
 項 5 運営協議会費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 運営協議会費	348,000		235,282	0	112,718	予算現額計内訳 当初予算額 348,000	
		1 報酬	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（地域包括支援課） 報酬 (216,000) ・委員報酬 216,000 需用費 (3,814) 消耗品費 1,114 食糧費 2,700 役務費 (15,468) 通信運搬費 15,468
		11 需用費	7,000	3,814	0	3,186	
		12 役務費	21,000	15,468	0	5,532	
項合計	348,000		235,282	0	112,718	予算現額計内訳 当初予算額 348,000	
款合計	683,506,000		627,892,473	0	55,613,527	予算現額計内訳 当初予算額 683,506,000	

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 額					
		区 分					金 額
1 介護サービス等諸費	22,073,441,100		21,544,010,027	0	529,431,073	予算現額計内訳 当初予算額 22,074,251,000 予備費支出及び流用増減 Δ809,900	
		19 負担金, 補助及び交付金	22,073,441,100	21,544,010,027	0	529,431,073	1 介護サービス等諸費に要する経費 (高齢者支援課) 21,544,010,027 負担金, 補助及び交付金 (21,544,010,027) 負担金 21,544,010,027 ・ 居宅介護サービス給付費 9,976,593,594 ・ 施設介護サービス給付費 6,999,534,051 ・ 居宅介護福祉用具購入費 33,076,597 ・ 居宅介護住宅改修費 76,746,412 ・ 居宅介護サービス計画給付費 1,200,215,555 ・ 特例居宅介護サービス計画給付費 518,350 ・ 地域密着型介護サービス給付費 3,257,325,468 2. 1. 5. 1. 1. 1 2 節へ流用 809,900
2 介護予防サービス等諸費	456,089,000		426,163,916	0	29,925,084	予算現額計内訳 当初予算額 456,089,000	
		19 負担金, 補助及び交付金	456,089,000	426,163,916	0	29,925,084	1 介護予防サービス等諸費に要する経費 (高齢者支援課) 426,163,916 負担金, 補助及び交付金 (426,163,916) 負担金 426,163,916 ・ 介護予防サービス給付費 291,500,495 ・ 地域密着型介護予防サービス給付費 11,571,706 ・ 介護予防福祉用具購入費 8,697,076 ・ 介護予防住宅改修費 49,832,944 ・ 介護予防サービス計画給付費 64,561,695

(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 額					
		区 分					金 額
3 高額介護サービス等費	568,641,000		562,740,266	0	5,900,734	予算現額計内訳 当初予算額 568,641,000	
		19 負担金, 補助及び交付金	568,641,000	562,740,266	0	5,900,734	1 高額介護サービス等費に要する経費 (高齢者支援課) 負担金, 補助及び交付金 (562,740,266) 負担金 562,740,266 ・高額介護サービス費 (公費負担分) 52,737,208 ・高額介護サービス費 (利用者負担分) 509,632,484 ・高額介護予防サービス費 (利用者負担分) 370,574
4 高額医療合算介護サービス等費	92,389,000		22,935,148	0	69,453,852	予算現額計内訳 当初予算額 92,389,000	
		19 負担金, 補助及び交付金	92,389,000	22,935,148	0	69,453,852	1 高額医療合算介護サービス等費に要する経費 (高齢者支援課) 負担金, 補助及び交付金 (22,935,148) 負担金 22,935,148 ・高額医療合算介護サービス費 22,896,145 ・高額医療合算介護予防サービス費 39,003
5 その他諸費	20,750,900		20,750,900	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 19,941,000 予備費支出及び流用増減 809,900	
		12 役務費	20,750,900	20,750,900	0	0	1 その他諸費に要する経費 (高齢者支援課) 役務費 (20,750,900) 手数料 20,750,900

(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						2. 1. 1. 1. 2. 1 9節から流用 809,900	
6 特定入所者介護サービス等費	646,173,000		603,913,284	0	42,259,716	予算現額計内訳 当初予算額 646,173,000	
		19 負担金, 補助及び交付金	646,173,000	603,913,284	0	42,259,716	1 特定入所者介護サービス等費に要する経費（高齢者支援課） 603,913,284 負担金, 補助及び交付金 (603,913,284) 負担金 603,913,284 ・ 特定入所者介護サービス費 603,627,474 ・ 特定入所者介護予防サービス費 285,810
項合計	23,857,484,000		23,180,513,541	0	676,970,459	予算現額計内訳 当初予算額 23,857,484,000	
款合計	23,857,484,000		23,180,513,541	0	676,970,459	予算現額計内訳 当初予算額 23,857,484,000	

(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	436,181,285		386,627,612	0	49,553,673	予算現額計内訳 当初予算額 437,616,000 予備費支出及び流用増減 Δ1,434,715	
		7 賃金	429,000	0	0	429,000	1 総合相談窓口運営に要する経費（地域包括支援課） 386,627,612
		8 報償費	156,000	90,000	0	66,000	報償費 (90,000) 報償金 90,000
		9 旅費	22,000	15,592	0	6,408	旅費 (15,592) 特別旅費 15,592
		11 需用費	1,143,619	813,128	0	330,491	需用費 (813,128) 消耗品費 20,520 燃料費 116,497 食糧費 200
		12 役務費	264,000	140,287	0	123,713	印刷製本費 373,680 修繕料 302,231
		13 委託料	427,502,866	378,913,805	0	48,589,061	4. 2. 3. 1. 2. 1 1 節へ流用 2,381
		14 使用料及 び賃借料	6,156,000	6,156,000	0	0	役務費 (140,287) 通信運搬費 122,937 保険料 17,350
		19 負担金, 補助及び 交付金	436,000	429,000	0	7,000	委託料 (378,913,805) ・地域包括支援センター業務委託 378,913,805
		22 補償, 補 填及び賠償 金	64,800	64,800	0	0	4. 2. 5. 4. 4. 2 0 節へ流用 1,497,134
27 公課費	7,000	5,000	0	2,000	使用料及び賃借料 (6,156,000) 賃借料 6,156,000 負担金, 補助及び交付金 (429,000) 負担金 429,000 ・研修参加負担金 105,000 ・共益費（長期継続契約） 324,000 補償, 補填及び賠償金 (64,800) 賠償金 64,800 予備費から充当 64,800 公課費 (5,000) ・自動車重量税 5,000		

(歳出) 地域支援事業費
介護保険事業

款 4 地域支援事業費

項 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 権利擁護 事業費	1,365,757		930,763	0	434,994	予算現額計内訳 当初予算額 1,361,000 予備費支出及び流用増減 4,757	
		8 報償費	460,000	420,972	0	39,028	1 権利擁護事業に要する経費（地域包括支援課） 930,763
		9 旅費	89,000	88,592	0	408	報償費 (420,972)
		11 需用費	487,381	170,423	0	316,958	報償金 420,000
		12 役務費	178,376	178,376	0	0	報償品 972
		14 使用料及 び賃借料	72,000	3,500	0	68,500	旅費 (88,592)
		19 負担金, 補助及び 交付金	79,000	68,900	0	10,100	普通旅費 1,600 特別旅費 86,992
4 包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費	2,093,000		1,433,990	0	659,010	予算現額計内訳 当初予算額 2,093,000	
		8 報償費	1,476,000	898,000	0	578,000	需用費 (170,423) 消耗品費 34,877 燃料費 37,451 食糧費 3,800 印刷製本費 75,600 修繕料 18,695 4. 2. 2. 1. 2. 1 1 節から流用 2,381 役務費 (178,376) 通信運搬費 178,376 4. 2. 5. 4. 4. 1 2 節から流用 2,376 使用料及び賃借料 (3,500) 賃借料 3,500 負担金、補助及び交付金 (68,900) 負担金 68,900 ・研修参加負担金 68,900

(歳出) 地域支援事業費
介護保険事業

款 4 地域支援事業費

項 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費		9 旅費	10,000	6,468	0	3,532	(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 (地域包括支援課) 577,190 報償費 (50,000) 報償金 50,000 旅費 (6,468) 普通旅費 6,468 需用費 (290,683) 消耗品費 290,563 食糧費 120 役務費から流用 1,563 役務費 (121,175) 通信運搬費 121,175 需用費へ流用 1,563 使用料及び賃借料 (108,864) 賃借料 108,864 (2) 地域ケア会議推進事業費 (地域包括支援課) 856,800 報償費 (848,000) 報償金 848,000 需用費 (8,800) 食糧費 8,800
		11 需用費	307,563	299,483	0	8,080	
		12 役務費	158,437	121,175	0	37,262	
		14 使用料及 び賃借料	131,000	108,864	0	22,136	
		19 負担金, 補助及び 交付金	10,000	0	0	10,000	
5 任意事業 費	30,968,758		27,268,479	0	3,700,279	予算現額計内訳 当初予算額 29,474,000 予備費支出及び流用増減 1,494,758	
		8 報償費	1,123,000	556,000	0	567,000	4 任意事業に要する経費 27,268,479 (1) 高齢者支援課関係経費 (高齢者支援課) 13,811,207 報償費 (140,000) 報償金 140,000 需用費 (4,600) 食糧費 4,600 役務費 (2,750,031) 通信運搬費 2,750,031 委託料 (7,540,776) ・介護用品 (紙おむつ) 給付事業委託 7,540,776
		9 旅費	58,000	23,928	0	34,072	
		11 需用費	2,297,000	1,335,259	0	961,741	
		12 役務費	4,365,624	3,095,582	0	1,270,042	
		13 委託料	8,013,000	7,540,776	0	472,224	
		14 使用料及 び賃借料	72,000	0	0	72,000	

(歳出) 地域支援事業費
介護保険事業

款 4 地域支援事業費

項 2 包括の支援事業・任意事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 任意事業費	35,824,000	19 負担金, 補助及び交付金	180,000	8,000	0	172,000	負担金, 補助及び交付金 (4,000) 補助金 4,000 ・住宅改修理由書作成補助金 4,000
		20 扶助費	14,860,134	14,708,934	0	151,200	扶助費 (3,371,800) ・家族介護慰労金 3,371,800 (4) 認知症対策推進事業費 (地域包括支援課) 13,457,272 報償費 (416,000) 報償金 416,000 旅費 (23,928) 普通旅費 9,384 特別旅費 14,544 需用費 (1,330,659) 消耗品費 623,453 食糧費 11,100 印刷製本費 696,106 役務費 (345,551) 通信運搬費 222,131 手数料 123,420 4. 2. 3. 1. 2. 1 2 節へ流用 2,376 負担金, 補助及び交付金 (4,000) 補助金 4,000 ・高齢者見守り事業補助金 4,000 扶助費 (11,337,134) ・成年後見人等報酬助成金 11,337,134 4. 2. 2. 1. 2. 1 3 節から流用 1,497,134
6 在宅医療・介護連携推進事業費	35,824,000			26,120,491	0	9,703,509	予算現額計内訳 当初予算額 35,824,000
		1 報酬	384,000	104,000	0	280,000	1 在宅医療・介護連携推進事業に関する経費 (地域医療推進課) 26,120,491
		7 賃金	7,821,000	5,185,020	0	2,635,980	報酬 (104,000)

(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
6 在宅医療 ・介護連 携推進事 業費		8 報償費	1,714,000	382,944	0	1,331,056	・相談支援業務アドバイザー報酬 80,000
		9 旅費	969,000	72,000	0	897,000	・データ分析アドバイザー報酬 24,000
		11 需用費	6,544,000	5,531,358	0	1,012,642	賃金 (5,185,020)
		12 役務費	1,559,000	1,324,864	0	234,136	報償費 (382,944)
		13 委託料	11,178,000	8,643,726	0	2,534,274	報償金 169,000
		14 使用料及 び賃借料	4,457,000	4,283,732	0	173,268	報償品 53,944
		19 負担金, 補助及び 交付金	1,163,000	558,647	0	604,353	賞賜金 160,000
		27 公課費	35,000	34,200	0	800	旅費 (72,000)
							普通旅費 46,179
							特別旅費 25,821
							需用費 (5,531,358)
							消耗品費 819,387
							燃料費 114,437
							食糧費 97,718
							印刷製本費 2,231,446
							光熱水費 2,046,893
							修繕料 221,477
							役務費 (1,324,864)
							通信運搬費 1,285,568
							手数料 1,200
							保険料 38,096
							委託料 (8,643,726)
							・施設清掃委託 (長期継続契約) 2,322,000
							・警備委託 (長期継続契約) 193,752
							・保守・点検等委託 1,554,984
							・保守・点検等委託 (長期継続契約) 1,742,992
							・廃棄物処理委託 265,680
							・施設清掃委託 48,600
							・情報誌編集発行委託 1,624,610
							・在宅医療推進事業委託 718,200
							・住民情報系システム業務委託 172,908
							使用料及び賃借料 (4,283,732)
							賃借料 4,283,732

(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
6 在宅医療・介護連携推進事業費						負担金, 補助及び交付金 (558,647) 負担金 558,647 ・研修参加負担金 19,000 ・社会保険料 509,824 ・雇用保険料 29,823 公課費 (34,200) ・自動車重量税 34,200	
7 生活支援体制整備事業費	31,878,000		27,717,959	0	4,160,041	予算現額計内訳 当初予算額 31,878,000	
		11 需用費	67,000	8,000	0	59,000	1 生活支援体制整備に関する経費（地域包括支援課） 27,717,959 需用費 (8,000) 消耗品費 8,000 役務費 (25,926) 通信運搬費 25,926 委託料 (27,684,033) ・生活支援体制整備事業委託 27,684,033
		12 役務費	33,000	25,926	0	7,074	
		13 委託料	31,778,000	27,684,033	0	4,093,967	
8 認知症総合支援事業費	13,150,000		11,666,354	0	1,483,646	予算現額計内訳 当初予算額 13,150,000	
		1 報酬	1,224,000	994,500	0	229,500	1 認知症初期集中支援推進事業に関する経費（地域包括支援課） 10,922,275 報酬 (994,500) ・認知症相談医師報酬 994,500 報償費 (24,000) 報償金 24,000 需用費 (58,876) 消耗品費 1,836 食糧費 1,300 印刷製本費 55,740 役務費 (1,038,515) 通信運搬費 1,715 手数料 1,036,800
		8 報償費	114,000	24,000	0	90,000	
		9 旅費	11,000	0	0	11,000	
		11 需用費	277,000	70,972	0	206,028	
		12 役務費	1,048,000	1,043,388	0	4,612	
		13 委託料	9,030,000	8,968,384	0	61,616	

(歳出) 地域支援事業費
介護保険事業

款 4 地域支援事業費

項 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 金 額					
		区 分					金 額
8 認知症総合支援事業費		19 負担金, 補助及び交付金	1,446,000	565,110	0	880,890	委託料 (8,806,384) ・認知症初期集中支援チーム業務委託 8,806,384 2 認知症地域支援・ケア向上事業に関する経費(地域包括支援課) 744,079 需用費 (12,096) 消耗品費 12,096 役務費 (4,873) 通信運搬費 4,873 委託料 (162,000) ・認知症サポーター研修委託 162,000 負担金, 補助及び交付金 (565,110) 負担金 79,110 ・傷害保険料 79,110 補助金 486,000 ・認知症カフェ支援事業補助金 486,000
項合計	551,460,800			481,765,648	0	69,695,152	予算現額計内訳 当初予算額 551,396,000 予備費支出及び流用増減 64,800

(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 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	785,212,000		677,222,368	0	107,989,632	予算現額計内訳 当初予算額 785,212,000	
		8 報償費	3,000	0	0	3,000	5 介護予防・生活支援サービス事業費 677,222,368 (1) 介護予防・生活支援サービス事業費 (地域包括支援課) 675,682,252 旅費 (31,115) 普通旅費 7,609 特別旅費 23,506 需用費 (4,260) 消耗品費 4,260 役務費 (202) 通信運搬費 202 負担金、補助及び交付金 (675,646,675) 負担金 671,668,675 ・第1号事業支給費 671,668,675 補助金 3,978,000 ・たすけあいサービス事業費補助金 3,978,000 (3) 介護予防・生活支援サービス事業費 (高齢者支援課) 1,540,116 負担金、補助及び交付金 (1,540,116) 負担金 1,540,116 ・高額介護予防サービス費相当事業費 1,277,791 ・高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 262,325
		9 旅費	42,000	31,115	0	10,885	
		11 需用費	40,000	4,260	0	35,740	
		12 役務費	66,000	202	0	65,798	
		19 負担金、補助及び交付金	785,061,000	677,186,791	0	107,874,209	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	100,475,000		91,092,734	0	9,382,266	予算現額計内訳 当初予算額 100,475,000	
		7 賃金	929,000	927,525	0	1,475	1 介護予防ケアマネジメント事業費 (地域包括支援課) 91,092,734

(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 額					
		区 分					金 額
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費		8 報償費	63,000	25,000	0	38,000	賃金 (927,525)
		9 旅費	54,000	20,475	0	33,525	報償費 (25,000)
		11 需用費	363,000	235,464	0	127,536	報償金 25,000
		12 役務費	32,000	30,035	0	1,965	旅費 (20,475)
		13 委託料	999,258	999,258	0	0	普通旅費 11,938
		19 負担金, 補助及び 交付金	98,034,742	88,854,977	0	9,179,765	特別旅費 8,537
							需用費 (235,464)
						消耗品費 19,334	
						食糧費 130	
						印刷製本費 216,000	
						役務費 (30,035)	
						通信運搬費 30,035	
						委託料 (999,258)	
						・介護予防ケアマネジメント事業委託 999,258	
						負担金, 補助及び交付金から流用 999,258	
						負担金, 補助及び交付金 (88,854,977)	
						負担金 88,854,977	
						・介護予防ケアマネジメント費(例月分) 88,823,657	
						・研修参加負担金 31,320	
						委託料へ流用 999,258	
項合計	885,687,000			768,315,102	0	117,371,898	予算現額計内訳 当初予算額 885,687,000

(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	82,995,295		72,557,452	0	10,437,843	予算現額計内訳 当初予算額 82,309,000 予備費支出及び流用増減 686,295	
		1 報酬	8,000	0	0	8,000	1 一般介護予防事業費 72,557,452
		7 賃金	232,650	232,650	0	0	(1) 一般介護予防事業費(地域包括支援課) 70,943,762
		8 報償費	296,000	139,000	0	157,000	賃金 (232,650) 負担金, 補助及び交付金へ流用 53,350
		9 旅費	31,368	31,368	0	0	報償費 (36,000) 報償金 36,000
		11 需用費	2,472,169	2,389,669	0	82,500	負担金, 補助及び交付金へ流用 534,000
		12 役務費	394,913	381,891	0	13,022	旅費 (31,368) 普通旅費 17,668
		13 委託料	63,384,195	58,746,874	0	4,637,321	特別旅費 13,700 負担金, 補助及び交付金へ流用 49,632
		14 使用料及 び賃借料	89,000	11,000	0	78,000	需用費 (2,383,169) 消耗品費 168,717
		18 備品購入 費	0	0	0	0	燃料費 64,352 印刷製本費 2,127,302
		19 負担金, 補助及び 交付金	16,087,000	10,625,000	0	5,462,000	修繕料 22,798 負担金, 補助及び交付金へ流用 1,272,831
							役務費 (377,913) 通信運搬費 377,913 負担金, 補助及び交付金へ流用 19,087
						委託料 (57,257,662) ・デザイン作成委託 19,440 ・介護支援サポーター業務委託 7,093,382 ・ロコモフィットかしわ業務委託 9,727,465 ・介護予防センター管理運営委託 39,816,220	

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・フレイルチェック情報処理システム委託 601,155 負担金, 補助及び交付金へ流用 392,805 備品購入費 負担金, 補助及び交付金へ流用 168,000 負担金, 補助及び交付金 (10,625,000) 負担金 ・研修参加負担金 9,000 補助金 ・通いの場事業費補助金 3,934,000 交付金 ・介護支援サポーター交付金 6,682,000 賃金から流用 53,350 報償費から流用 534,000 旅費から流用 49,632 需用費から流用 1,272,831 役務費から流用 19,087 委託料から流用 392,805 備品購入費から流用 168,000 予備費から充当 686,295 (3) 一般介護予防事業費 (高齢者支援課) 1,334,772 委託料 (1,334,772) ・電算処理業務委託 1,334,772 (4) 一般介護予防事業費 (福祉政策課) 278,918 報償費 (103,000) 報償金 103,000 需用費 (6,500) 食糧費 6,500 役務費 (3,978) 通信運搬費 3,978 委託料 (154,440) ・のぼり旗等作成委託 154,440 使用料及び賃借料 (11,000) 使用料 11,000 	

(歳出) 地域支援事業費
介護保険事業

款 4 地域支援事業費

項 4 一般介護予防事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
項合計	82,995,295		72,557,452	0	10,437,843	予算現額計内訳 当初予算額 82,309,000 予備費支出及び流用増減 686,295	

(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	1,825,000		1,519,400	0	305,600	予算現額計内訳 当初予算額 1,825,000	
		12 役務費	1,825,000	1,519,400	0	305,600	1 その他諸費に要する経費（地域包括支援課） 1,519,400 役務費 (1,519,400) 手数料 1,519,400
項合計	1,825,000		1,519,400	0	305,600	予算現額計内訳 当初予算額 1,825,000	
款合計	1,521,968,095		1,324,157,602	0	197,810,493	予算現額計内訳 当初予算額 1,521,217,000 予備費支出及び流用増減 751,095	

(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	424,343,000			423,788,000	0	555,000	予算現額計内訳 当初予算額 193,693,000 補正予算額 230,650,000
		25 積立金	424,343,000	423,788,000	0	555,000	1 介護保険事業財政調整基金積立金（高齢者支援課） 423,788,000 積立金 (423,788,000) 積立金元金 423,788,000
項合計	424,343,000			423,788,000	0	555,000	予算現額計内訳 当初予算額 193,693,000 補正予算額 230,650,000
款合計	424,343,000			423,788,000	0	555,000	予算現額計内訳 当初予算額 193,693,000 補正予算額 230,650,000

(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		4,546,970	0	453,030	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	4,546,970	0	453,030	1 第1号被保険者保険料還付金(高齢者支援課) 4,546,970 償還金, 利子及び割引料 (4,546,970) 償還金 4,546,970
2 償還金	152,856,000		152,855,370	0	630	予算現額計内訳 当初予算額 5,000,000 補正予算額 147,856,000	
		23 償還金, 利子及び 割引料	152,856,000	152,855,370	0	630	1 国庫支出金等返還金(高齢者支援課) 152,855,370 償還金, 利子及び割引料 (152,855,370) 償還金 152,855,370
4 第1号被 保険者還 付加算金	100,000		0	0	100,000	予算現額計内訳 当初予算額 100,000	
		23 償還金, 利子及び 割引料	100,000	0	0	100,000	
項合計	157,956,000		157,402,340	0	553,660	予算現額計内訳 当初予算額 10,100,000 補正予算額 147,856,000	
款合計	157,956,000		157,402,340	0	553,660	予算現額計内訳 当初予算額 10,100,000 補正予算額 147,856,000	

(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	19,248,905		0	0	19,248,905	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 Δ751,095 地域支援事業費へ充当 751,095	
項合計	19,248,905		0	0	19,248,905	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 Δ751,095	
款合計	19,248,905		0	0	19,248,905	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 Δ751,095	
歳出合計	26,664,506,000		25,713,753,956	0	950,752,044	予算現額計内訳 当初予算額 26,286,000,000 補正予算額 378,506,000	

(歳出) 予備費
介護保険事業

(6) 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		9,730	9,730	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 9,000	
		1 使用料	9,000	9,730	9,730	0	0	1 道路占用料 (北柏駅周辺整備課) 9,730
項合計	9,000		9,730	9,730	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 9,000	
款合計	9,000		9,730	9,730	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	193,000,000		195,000,000	157,100,000	0	37,900,000	予算現額計内訳 当初予算額 193,000,000	
		1 土地区画 整理事業 費補助金	193,000,000	195,000,000	157,100,000	0	37,900,000	1 社会資本整備総合交付金（地域活力 基盤創造交付金）（北柏駅周辺整備 課） 78,100,000 基本額×1/2 2 社会資本整備総合交付金（都市再生 区画整理事業）（北柏駅周辺整備課 ） 79,000,000 基本額×1/2
項合計	193,000,000		195,000,000	157,100,000	0	37,900,000	予算現額計内訳 当初予算額 193,000,000	
款合計	193,000,000		195,000,000	157,100,000	0	37,900,000	予算現額計内訳 当初予算額 193,000,000	

(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	291,000,000		291,000,000	291,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 291,000,000	
		1 一般会計 繰入金	291,000,000	291,000,000	0	0	1 一般会計繰入金 (北柏駅周辺整備課) 291,000,000	
項合計	291,000,000		291,000,000	291,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 291,000,000	
款合計	291,000,000		291,000,000	291,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 291,000,000	

款 7 繰越金
項 1 繰越金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 繰越金	50,139,000			76,260,300	76,260,300	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 49,774,000 補正予算額 Δ935,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 1,300,000
		1 繰越金	50,139,000					
項合計	50,139,000			76,260,300	76,260,300	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 49,774,000 補正予算額 Δ935,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 1,300,000
款合計	50,139,000			76,260,300	76,260,300	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 49,774,000 補正予算額 Δ935,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 1,300,000

(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	48,017,000		32,545,846	32,545,846	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 48,017,000	
		1 下水道事業受託事業収入	48,017,000	32,545,846	32,545,846	0	0	1 下水道事業受託事業収入（北柏駅周辺整備課） 32,545,846
項合計	48,017,000		32,545,846	32,545,846	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 48,017,000	

款 8 諸収入
項 7 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	0		2,157	2,157	0	0	予算現額計内訳	
		1 雑入	0	2,157	2,157	0	0	1 遅延損害金（北柏駅周辺整備課） 2,157
項合計	0		2,157	2,157	0	0	予算現額計内訳	
款合計	48,017,000		32,548,003	32,548,003	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 48,017,000	

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	757,100,000			472,100,000	472,100,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 750,200,000 補正予算額 Δ16,100,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 23,000,000
		1 合併特例 債	757,100,000	472,100,000	472,100,000	0	0	1 土地区画整理事業債（北柏駅周辺整備 備課） 449,100,000 起債対象額×9.5% 2 土地区画整理事業債（繰越）（北柏 駅周辺整備課） 23,000,000 起債対象額×9.5%
項合計	757,100,000			472,100,000	472,100,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 750,200,000 補正予算額 Δ16,100,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 23,000,000
款合計	757,100,000			472,100,000	472,100,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 750,200,000 補正予算額 Δ16,100,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 23,000,000
歳入合計	1,339,265,000			1,066,918,033	1,029,018,033	0	37,900,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,332,000,000 補正予算額 Δ17,035,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 24,300,000

(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 額					
		区 分					金 額
1 事務費	92,806,000		80,587,123	0	12,218,877	予算現額計内訳 当初予算額 92,806,000	
		1 報酬	232,000	112,000	0	120,000	1 一般職人件費 9名分(1名増) (給与厚生室) 68,482,748
		2 給料	40,025,000	34,131,900	0	5,893,100	給料 (34,131,900)
		3 職員手当等	26,078,000	22,985,664	0	3,092,336	職員手当等 (22,985,664)
		4 共済費	13,247,000	11,365,184	0	1,881,816	共済費 (11,365,184)
		8 報償費	3,000	0	0	3,000	2 土地区画整理審議会に要する経費(北柏駅周辺整備課) 報酬 (112,000)
		9 旅費	298,000	230,410	0	67,590	・委員報酬 112,000
		11 需用費	1,313,000	785,673	0	527,327	需用費 (1,600)
		12 役務費	415,000	333,189	0	81,811	食糧費 1,600
		13 委託料	8,611,000	8,317,885	0	293,115	役務費 (6,336)
		14 使用料及び賃借料	570,000	563,328	0	6,672	通信運搬費 6,336
		15 工事請負費	1,620,000	1,545,480	0	74,520	3 事務所管理に要する経費(北柏駅周辺整備課) 1,259,889
		19 負担金、補助及び交付金	394,000	216,410	0	177,590	需用費 (430,982)
							光熱水費 430,982
							役務費 (271,649)
							通信運搬費 270,377
							保険料 1,272
							委託料 (438,026)
							・施設清掃委託 332,834
							・保守点検委託 34,560
							・警備委託(長期継続契約) 70,632
							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(北柏駅周辺整備課) 8,781,841
							需用費 (136,684)
							消耗品費 15,471
							光熱水費 121,213
							委託料 (7,099,677)
							・施設清掃委託 7,099,677
							工事請負費 (1,545,480)
							・小規模工事 64,800

(歳出) 土地区画整理事業費
柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業

款 1 土地区画整理事業費

項 1 事務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 事務費						<ul style="list-style-type: none"> ・維持補修工事 1,480,680 6 土地区画整理事業の計画業務に要する経費（北柏駅 周辺整備課） 1,942,709 旅費 (230,410) 普通旅費 179,170 特別旅費 51,240 需用費 (216,407) 消耗品費 216,407 役務費 (55,204) 通信運搬費 55,204 委託料 (780,182) ・保守・点検等委託（長期継続契約） 780,182 使用料及び賃借料 (444,096) 賃借料 444,096 負担金、補助及び交付金 (216,410) 負担金 216,410 ・研修参加負担金 132,960 ・土地区画整理事業賠償責任保険料 83,450 	
項合計	92,806,000		80,587,123	0	12,218,877	予算現額計内訳 当初予算額 92,806,000	

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	1,216,295,000		807,902,590	繰越明許費 304,300,000	104,092,410	予算現額計内訳 当初予算額 1,209,030,000 補正予算額 Δ17,035,000 継続費及び繰越事業費繰越額 24,300,000	
		11 需用費 249,680	78,840	0	170,840	1 土地区画整理事業に要する経費 807,902,590 (1) 北柏駅周辺整備課関係経費 (北柏駅周辺整備課) 726,454,390 需用費 (78,840) 印刷製本費 78,840 役務費へ流用 2,320 役務費 (112,320) 広告料 112,320 需用費から流用 2,320 委託料 (125,705,931) ・測量委託 5,751,000 ・設計委託 47,320,876 ・調査委託 31,345,655 ・法律相談弁護士委託 108,000 ・業務支援委託 41,007,600 ・立木伐採委託 172,800 工事請負費 (155,089,720) ・造成工事 67,715,560 ・上水道工事 18,910,800 ・下水道工事 59,319,000 ・道路築造工事 9,144,360 負担金、補助及び交付金 (8,455,800) 負担金 8,455,800 ・電柱移設負担金 409,800 ・ガス管移設負担金 8,046,000 補償、補填及び賠償金 (437,011,779) 補償金 437,011,779 (3) 文化課関係経費 (文化課) 委託料 (81,448,200) ・発掘調査業務委託 69,310,080 ・復元整理業務委託 12,138,120	
		12 役務費 112,320	112,320	0	0		
		13 委託料 229,855,000	207,154,131	繰越明許費 4,000,000	18,700,869		
		15 工事請負費 307,722,000	155,089,720	繰越明許費 121,300,000	31,332,280		
		19 負担金、補助及び交付金 13,796,000	8,455,800	0	5,340,200		
		22 補償、補填及び賠償金 664,560,000	437,011,779	繰越明許費 179,000,000	48,548,221		

(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	1,216,295,000		807,902,590	繰越明許費 304,300,000	104,092,410	予算現額計内訳 当初予算額 1,209,030,000 補正予算額 Δ17,035,000 継続費及び繰越事業費繰越額 24,300,000	
款合計	1,309,101,000		888,489,713	繰越明許費 304,300,000	116,311,287	予算現額計内訳 当初予算額 1,301,836,000 補正予算額 Δ17,035,000 継続費及び繰越事業費繰越額 24,300,000	

(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
1 元金	12,456,000			12,456,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 12,456,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	12,456,000	12,456,000	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 (12,456,000) 償還金 12,456,000
2 利子	7,708,000			3,610,798	0	4,097,202	予算現額計内訳 当初予算額 7,708,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	7,708,000	3,610,798	0	4,097,202	1 長期借入金利子(財政課) 償還金, 利子及び割引料 (3,610,798) 利子及び割引料 3,610,798
項合計	20,164,000			16,066,798	0	4,097,202	予算現額計内訳 当初予算額 20,164,000
款合計	20,164,000			16,066,798	0	4,097,202	予算現額計内訳 当初予算額 20,164,000

(歳出) 公債費
柏都市計画事業北柏駅北口土地区画整理事業

款 3 予備費
 項 1 予備費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 予備費	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	1,339,265,000		904,556,511	繰越明許費 304,300,000	130,408,489	予算現額計内訳 当初予算額 1,332,000,000 補正予算額 Δ17,035,000 継続費及び繰越事業費繰越額 24,300,000	

(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

(7) 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	234,125,000		237,959,192	234,258,576	134,430	3,566,186	予算現額計内訳 当初予算額 234,125,000	
		1 賄材料費	233,218,000	234,430,467	233,454,551	10,600	965,316	26 賄材料費収入（小学校児童分）（学校給食センター） 133,550,844 27 賄材料費収入（中学校生徒分）（学校給食センター） 78,965,707 28 賄材料費収入（センター分）（学校給食センター） 2,159,880 29 賄材料費収入（教職員分）（学校給食センター） 14,505,725 30 賄材料費収入（講師・非常勤職員分）（学校給食センター） 2,823,115 31 賄材料費収入（小学校配膳員分）（学校給食センター） 933,220 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	907,000	3,528,725	804,025	123,830	2,600,870	1 賄材料費収入（過年度未収分）（学校給食センター） 804,025
項合計	234,125,000		237,959,192	234,258,576	134,430	3,566,186	予算現額計内訳 当初予算額 234,125,000	
款合計	234,125,000		237,959,192	234,258,576	134,430	3,566,186	予算現額計内訳 当初予算額 234,125,000	

(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	節						
		区 分						金 額
1 一般会計 繰入金	224,000,000			224,000,000	224,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 224,000,000
		2 事業費繰 入金	224,000,000	224,000,000	224,000,000	0	0	1 事業費繰入金 (学校給食センター) 224,000,000
項合計	224,000,000			224,000,000	224,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 224,000,000
款合計	224,000,000			224,000,000	224,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 224,000,000

(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	11,135,000		18,760,853	18,760,853	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 11,135,000	
		1 前年度繰 越金	11,135,000	18,760,853	18,760,853	0	0	1 前年度繰越金 (学校給食センター) 18,760,853
項合計	11,135,000		18,760,853	18,760,853	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 11,135,000	
款合計	11,135,000		18,760,853	18,760,853	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 11,135,000	

(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	740,000		849,300	849,300	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 740,000	
		1 雑入	740,000	849,300	849,300	0	0	1 消費税還付金 (学校給食センター) 738,520 2 廃油回収料 (学校給食センター) 81,200 3 雇用保険料立替金 (給与厚生室) 15,080 7 金属類等売却代 (学校給食センター) 14,500
項合計	740,000		849,300	849,300	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 740,000	
款合計	740,000		849,300	849,300	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 740,000	
歳入合計	470,000,000		481,569,345	477,868,729	134,430	3,566,186	予算現額計内訳 当初予算額 470,000,000	

(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	88,429,000		82,527,351	0	5,901,649	予算現額計内訳 当初予算額 88,429,000	
		2 給料	14,305,000	12,786,300	0	1,518,700	1 一般職人件費 3名分(給与厚生室) 24,683,323
		3 職員手当等	8,055,000	7,570,301	0	484,699	給料 (12,786,300) 職員手当等 (7,570,301) 共済費 (4,326,722)
		4 共済費	4,470,000	4,326,722	0	143,278	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) 57,844,028
		9 旅費	63,000	28,749	0	34,251	旅費 (28,749) 普通旅費 28,749
		11 需用費	21,895,356	21,874,642	0	20,714	需用費 (21,874,642) 消耗品費 193,981
		12 役務費	512,000	502,172	0	9,828	光熱水費 20,415,356 修繕料 1,265,305
		13 委託料	11,111,444	8,670,639	0	2,440,805	委託料から流用 965,356 役務費 (502,172)
		14 使用料及び賃借料	587,000	476,113	0	110,887	通信運搬費 194,730 手数料 294,204 保険料 13,238
		15 工事請負費	26,593,000	25,484,496	0	1,108,504	委託料 (8,670,639) ・センター内清掃委託(長期継続契約) 1,004,400
		16 原材料費	58,000	28,017	0	29,983	・防虫駆除委託 485,568 ・グリストラップ清掃委託 1,109,548
		18 備品購入費	745,200	745,200	0	0	・貯水槽清掃委託 54,540 ・ルーフファン・換気ファン清掃委託 518,400
		19 負担金、補助及び交付金	34,000	34,000	0	0	・警備委託(長期継続契約) 86,832 ・保守・点検等委託 303,480 ・飲料水分析調査委託 101,520 ・腸内細菌検査委託 275,724 ・食品検査委託 80,892 ・除草委託 572,400 ・産業廃棄物処理委託 2,258,615 ・学校給食管理システム操作研修委託 159,840

(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"> ・ P C B 廃棄物処理委託 123,120 ・ 建設設備定期点検委託 183,600 ・ 電算システム作成（開発）委託 <li style="text-align: right;">1,352,160 需用費へ流用 965,356 備品購入費へ流用 745,200 使用料及び賃借料 (476,113) 使用料 25,320 賃借料 450,793 工事請負費 (25,484,496) ・ 小規模工事 25,484,496 原材料費 (28,017) ・ 作業用原材料費 28,017 備品購入費 (745,200) ・ 管理用備品代 745,200 委託料から流用 745,200 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 <li style="text-align: right;">26,000 	
項合計	88,429,000		82,527,351	0	5,901,649	予算現額計内訳 当初予算額 88,429,000	
款合計	88,429,000		82,527,351	0	5,901,649	予算現額計内訳 当初予算額 88,429,000	

(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	375,720,000		373,522,939	0	2,197,061	予算現額計内訳 当初予算額 375,720,000	
		11 需用費	248,908,944	248,228,051	0	680,893	1 学校給食事業に要する経費（学校給食センター） 373,522,939
		12 役務費	166,000	87,184	0	78,816	需用費 (248,228,051)
		13 委託料	121,057,000	120,388,032	0	668,968	消耗品費 8,837,461
		15 工事請負費	1,532,000	1,209,600	0	322,400	修繕料 2,238,107
		16 原材料費	38,000	2,764	0	35,236	賄材料費 237,152,483
		18 備品購入費	4,008,056	3,607,308	0	400,748	備品購入費から流用 4,054,944
		23 償還金、 利子及び 割引料	10,000	0	0	10,000	役務費 (87,184)
							手数料 87,184
							委託料 (120,388,032)
							・保守・点検等委託 3,150,792
							・調理及び配膳業務委託（長期継続契約） 93,679,200
							・消毒委託 415,800
							・給食運搬委託（長期継続契約） 23,142,240
							工事請負費 (1,209,600)
							・小規模工事 1,209,600
							原材料費 (2,764)
							・給食試作用原材料費 2,764
							備品購入費 (3,607,308)
							・事業用備品代 3,607,308
							需用費へ流用 4,054,944
項合計	375,720,000		373,522,939	0	2,197,061	予算現額計内訳 当初予算額 375,720,000	
款合計	375,720,000		373,522,939	0	2,197,061	予算現額計内訳 当初予算額 375,720,000	

(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	784,000			783,690	0	310	予算現額計内訳 当初予算額 784,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	784,000	783,690	0	310	1 長期借入金元金償還金(財政課) 償還金, 利子及び割引料 (783,690) 償還金 783,690
2 利子	67,000			66,064	0	936	予算現額計内訳 当初予算額 67,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	67,000	66,064	0	936	1 長期借入金利子(財政課) 償還金, 利子及び割引料 (66,064) 利子及び割引料 66,064
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

(歳出) 公債費
学校給食センター事業

款 4 予備費
項 1 予備費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 予備費	5,000,000		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	470,000,000		456,900,044	0	13,099,956	予算現額計内訳 当初予算額 470,000,000	

(歳出) 予備費
学校給食センター事業

(8) 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	14,900,000		10,795,774	10,795,774	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 14,900,000	
		1 一般会計 繰入金	14,900,000	10,795,774	0	0	1 一般会計繰入金 (こども福祉課) 10,795,774	
項合計	14,900,000		10,795,774	10,795,774	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 14,900,000	
款合計	14,900,000		10,795,774	10,795,774	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 14,900,000	

(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	2,000,000		8,118,965	8,118,965	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,000,000	
		1 前年度繰 越金	8,118,965	8,118,965	0	0	1 前年度繰越金 (こども福祉課) 8,118,965	
項合計	2,000,000		8,118,965	8,118,965	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,000,000	
款合計	2,000,000		8,118,965	8,118,965	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,000,000	

(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	14,940,000		22,734,357	15,433,538	0	7,300,819	予算現額計内訳 当初予算額 14,940,000	
		1 母子福祉 資金貸付 金元利収 入	14,390,000	20,890,613	14,824,750	0	6,065,863	1 貸付金元金収入 (こども福祉課) 14,731,156 2 貸付金利子収入 (こども福祉課) 93,594
		2 寡婦福祉 資金貸付 金元利収 入	550,000	1,843,744	608,788	0	1,234,956	1 貸付金元金収入 (こども福祉課) 608,788
項合計	14,940,000		22,734,357	15,433,538	0	7,300,819	予算現額計内訳 当初予算額 14,940,000	

(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	160,000			1,979,473	1,979,473	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 160,000
		1 雑入	160,000	1,979,473	1,979,473	0	0	1 違約金（こども福祉課） 1,979,473
項合計	160,000			1,979,473	1,979,473	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 160,000
款合計	15,100,000			24,713,830	17,413,011	0	7,300,819	予算現額計内訳 当初予算額 15,100,000

款 4 市債
項 1 市債

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 市債	16,000,000		12,000,000	12,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 16,000,000	
		1 母子父子 寡婦福祉 資金貸付 事業債	12,000,000	12,000,000	0	0	1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業債 (こども福祉課) 12,000,000	
項合計	16,000,000		12,000,000	12,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 16,000,000	
款合計	16,000,000		12,000,000	12,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 16,000,000	
歳入合計	48,000,000		55,628,569	48,327,750	0	7,300,819	予算現額計内訳 当初予算額 48,000,000	

(歳入) 市債
母子父子寡婦福祉資金貸付事業

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

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業事務費	7,150,000		6,875,739	0	274,261	予算現額計内訳 当初予算額 7,150,000	
		9 旅費	9,000	4,004	0	4,996	1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業事務費（こども福祉課） 6,875,739 旅費 (4,004) 普通旅費 4,004 需用費 (48,825) 消耗品費 48,825 役務費 (74,848) 通信運搬費 60,983 手数料 13,865 委託料 (3,979,806) ・口座振替委託 138,786 ・オンライン業務委託 907,200 ・電算システム作成（開発）委託 2,933,820 使用料及び賃借料 (2,768,256) 賃借料 2,768,256
		11 需用費	147,000	48,825	0	98,175	
		12 役務費	237,000	74,848	0	162,152	
		13 委託料	3,988,000	3,979,806	0	8,194	
		14 使用料及び賃借料	2,769,000	2,768,256	0	744	
2 母子父子寡婦福祉資金貸付金	40,000,000		28,449,000	0	11,551,000	予算現額計内訳 当初予算額 40,000,000	
		21 貸付金	40,000,000	28,449,000	0	11,551,000	1 母子父子寡婦福祉資金貸付金（こども福祉課） 28,449,000 貸付金 (28,449,000) ・母子福祉資金貸付金 27,754,000 ・父子福祉資金貸付金 695,000
項合計	47,150,000		35,324,739	0	11,825,261	予算現額計内訳 当初予算額 47,150,000	

(歳出) 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費
 母子父子寡婦福祉資金貸付事業

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

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
款合計	47,150,000		35,324,739	0	11,825,261	予算現額計内訳 当初予算額 47,150,000	

(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	850,000		0	0	850,000	予算現額計内訳 当初予算額 850,000	
項合計	850,000		0	0	850,000	予算現額計内訳 当初予算額 850,000	
款合計	850,000		0	0	850,000	予算現額計内訳 当初予算額 850,000	
歳出合計	48,000,000		35,324,739	0	12,675,261	予算現額計内訳 当初予算額 48,000,000	

(歳出) 予備費
母子父子寡婦福祉資金貸付事業

(9) 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 金 額						
		区 分						金 額
1 特別徴収 保険料	2,243,844,000			2,206,007,300	2,213,625,900 (7,618,600)	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,243,844,000
		1 現年度分	2,243,844,000	2,206,007,300	2,213,625,900 (7,618,600)	0	0	1 後期高齢者医療保険料現年度分(保 険年金課) 2,213,625,900 調定額×100.35%(収納率)
2 普通徴収 保険料	2,064,324,000			2,095,728,580	2,013,992,650 (4,428,600)	8,359,800	77,804,730	予算現額計内訳 当初予算額 2,064,324,000
		1 現年度分	2,046,019,000	2,028,504,400	1,997,950,650 (4,387,000)	0	34,940,750	1 後期高齢者医療保険料現年度分(保 険年金課) 1,997,950,650 調定額×98.49%(収納率)
		2 滞納繰越 分	18,305,000	67,224,180	16,042,000 (41,600)	8,359,800	42,863,980	1 後期高齢者医療保険料滞納繰越分(保 険年金課) 16,042,000 調定額×23.86%(収納率)
項合計	4,308,168,000			4,301,735,880	4,227,618,550 (12,047,200)	8,359,800	77,804,730	予算現額計内訳 当初予算額 4,308,168,000
款合計	4,308,168,000			4,301,735,880	4,227,618,550 (12,047,200)	8,359,800	77,804,730	予算現額計内訳 当初予算額 4,308,168,000

(歳入) 後期高齢者医療保険料
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	189,220,000			156,315,737	156,315,737	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 189,220,000
		1 事務費繰入金	189,220,000	156,315,737	156,315,737	0	0	1 事務費繰入金 (保険年金課) 156,315,737
2 保険基盤安定繰入金	600,112,000			592,104,968	592,104,968	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 600,112,000
		1 保険基盤安定繰入金	600,112,000	592,104,968	592,104,968	0	0	1 保険基盤安定繰入金 (保険料軽減) (保険年金課) 563,821,838 2 保険基盤安定繰入金 (被扶養者分) (保険年金課) 28,283,130
項合計	789,332,000			748,420,705	748,420,705	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 789,332,000
款合計	789,332,000			748,420,705	748,420,705	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 789,332,000

(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		67,844,207	67,844,207	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 41,000,000	
		1 繰越金	41,000,000	67,844,207	67,844,207	0	0	1 繰越金 (保険年金課) 67,844,207
項合計	41,000,000		67,844,207	67,844,207	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 41,000,000	
款合計	41,000,000		67,844,207	67,844,207	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		1,586,800	1,586,800	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,990,000	
		1 延滞金	1,990,000	1,586,800	1,586,800	0	0	1 延滞金 (保険年金課) 1,586,800
2 過料	10,000		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000	
		1 過料	10,000	0	0	0	0	
項合計	2,000,000		1,586,800	1,586,800	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	9,500,000		7,999,600	7,999,600	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 9,500,000	
		1 雑入	7,999,600	7,999,600	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) 7,999,600	
項合計	9,500,000		7,999,600	7,999,600	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 9,500,000	
款合計	11,500,000		9,586,400	9,586,400	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 11,500,000	
歳入合計	5,150,000,000		5,127,587,192	5,053,469,862 (12,047,200)	8,359,800	77,804,730	予算現額計内訳 当初予算額 5,150,000,000	

(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	160,853,000		138,319,211	0	22,533,789	予算現額計内訳 当初予算額 160,853,000	
		2 給料	60,456,000	50,211,200	0	10,244,800	1 一般職人件費 14名分(給与厚生室) 99,025,567 給料 (50,211,200) 職員手当等 (32,280,909) 共済費 (16,533,458)
		3 職員手当等	41,643,000	32,280,909	0	9,362,091	
		4 共済費	18,657,000	16,533,458	0	2,123,542	2 資格・給付事務等に要する経費(保険年金課) 26,400,550
		7 賃金	1,818,000	1,498,290	0	319,710	賃金 (1,498,290) 旅費 (19,577)
		9 旅費	47,000	19,577	0	27,423	普通旅費 19,577 需用費 (423,202)
		11 需用費	782,000	423,202	0	358,798	消耗品費 182,362 印刷製本費 240,840
		12 役務費	3,600,000	3,549,427	0	50,573	役務費 (3,549,427) 通信運搬費 3,549,427
		13 委託料	31,918,000	31,880,826	0	37,174	委託料 (20,863,530) ・窓口等業務委託(債務負担支払)
		14 使用料及び賃借料	1,932,000	1,922,322	0	9,678	20,863,530 使用料及び賃借料 (46,524) 賃借料 46,524
							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) 12,893,094 委託料 (11,017,296) ・オンライン業務委託 11,017,296 使用料及び賃借料 (1,875,798) 賃借料 1,875,798
項合計	160,853,000		138,319,211	0	22,533,789	予算現額計内訳 当初予算額 160,853,000	

(歳出) 総務費
後期高齢者医療事業

款 1 総務費
項 2 徴収費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 徴収費	18,367,000		17,996,526	0	370,474	予算現額計内訳 当初予算額 18,367,000	
		11 需用費	941,000	795,439	0	145,561	1 後期保険料賦課・徴収事務等に要する経費（保険年金課） 17,996,526 需用費 (795,439) 消耗品費 21,079 印刷製本費 774,360 役務費 (6,666,812) 通信運搬費 6,163,871 手数料 502,941 委託料 (10,534,275) ・公金収納サービス業務委託 1,880 ・口座振替委託 296,696 ・コンビニ収納代行委託 901,731 ・電算処理業務委託 9,301,568 ・電算システム作成（開発）委託 32,400
		12 役務費	6,843,000	6,666,812	0	176,188	
		13 委託料	10,577,000	10,534,275	0	42,725	
		14 使用料及び賃借料	6,000	0	0	6,000	
項合計	18,367,000		17,996,526	0	370,474	予算現額計内訳 当初予算額 18,367,000	
款合計	179,220,000		156,315,737	0	22,904,263	予算現額計内訳 当初予算額 179,220,000	

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	4,951,280,000			4,840,174,225	0	111,105,775	予算現額計内訳 当初予算額 4,951,280,000
		19 負担金, 補助及び交付金	4,951,280,000	4,840,174,225	0	111,105,775	1 後期高齢者医療広域連合納付金 (保険年金課) 4,840,174,225 負担金, 補助及び交付金 (4,840,174,225) 負担金 4,840,174,225 ・後期高齢者医療広域連合納付金 4,840,174,225
項合計	4,951,280,000			4,840,174,225	0	111,105,775	予算現額計内訳 当初予算額 4,951,280,000
款合計	4,951,280,000			4,840,174,225	0	111,105,775	予算現額計内訳 当初予算額 4,951,280,000

(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 額						
		区 分					金 額	
1 保険料還付金	9,000,000			7,838,000	0	1,162,000	予算現額計内訳 当初予算額	9,000,000
		23 償還金, 利子及び 割引料	9,000,000	7,838,000	0	1,162,000	1 保険料還付金 (保険年金課) 償還金, 利子及び割引料 償還金	(7,838,000) 7,838,000 7,838,000
2 還付加算金	500,000			41,800	0	458,200	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	41,800	0	458,200	1 還付加算金 (保険年金課) 償還金, 利子及び割引料 償還金	(41,800) 41,800 41,800
項合計	9,500,000			7,879,800	0	1,620,200	予算現額計内訳 当初予算額	9,500,000
款合計	9,500,000			7,879,800	0	1,620,200	予算現額計内訳 当初予算額	9,500,000

(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	5,150,000,000		5,004,369,762	0	145,630,238	予算現額計内訳 当初予算額 5,150,000,000	

(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	128,488,787
2 歳	出 総 額	123,027,761
3 歳	入 歳 出 差 引 額	5,461,026
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	336,565
	(2) 繰越明許費繰越額	803,160
	(3) 事故繰越し繰越額	20,470
	計	1,160,195
5 実	質 収 支 額	4,300,831
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の 規定による基金繰入額		2,200,000

(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	38,128,406
2 歳	出 総 額	37,892,202
3 歳	入 歳 出 差 引 額	236,204
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	236,204
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		209,607

実質収支に関する調書

(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	780,499
2 歳	出 総 額	645,505
3 歳	入 歳 出 差 引 額	134,994
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	1,738
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	1,738
5 実	質 収 支 額	133,256
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) 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	176,951
2 歳	出 総 額	171,441
3 歳	入 歳 出 差 引 額	5,510
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	5,510
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

実質収支に関する調書

(5) 介護保険事業特別会計

(単位 千円)

区	分	金 額
1 歳	入 総 額	26,144,270
2 歳	出 総 額	25,713,754
3 歳	入 歳 出 差 引 額	430,516
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	430,516
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) 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	1,029,018
2 歳	出 総 額	904,556
3 歳	入 歳 出 差 引 額	124,462
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	13,300
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	13,300
5 実	質 収 支 額	111,162
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

実質収支に関する調書

(7) 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	477,869
2 歳	出 総 額	456,900
3 歳	入 歳 出 差 引 額	20,969
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	20,969
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) 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	48,328
2 歳	出 総 額	35,325
3 歳	入 歳 出 差 引 額	13,003
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	13,003
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

実質収支に関する調書

(9) 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	5,053,470
2 歳	出 総 額	5,004,370
3 歳	入 歳 出 差 引 額	49,100
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	49,100
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29年度 末現在高	平成30年度 中増減高	平成30年度 末現在高	平成29年度 末現在高	平成30年度 中増減高	平成30年度 末現在高	平成29年度 末現在高	平成30年度 中増減高	平成30年度 末現在高	平成29年度 末現在高	平成30年度 中増減高	平成30年度 末現在高
本庁舎	33,916.78	0.00	33,916.78	0.00	0.00	0.00	25,528.70	△ 117.37	25,411.33	25,528.70	△ 117.37	25,411.33
その他の行政機関												
消防施設	37,142.80	966.12	38,108.92	420.48	0.00	420.48	16,779.78	0.00	16,779.78	17,200.26	0.00	17,200.26
その他の施設	387,362.40	0.00	387,362.40	60.73	0.00	60.73	92,422.47	0.00	92,422.47	92,483.20	0.00	92,483.20
公共用財産												
学 校	1,328,515.69	0.00	1,328,515.69	852.92	0.00	852.92	410,432.67	9,909.70	420,342.37	411,285.59	9,909.70	421,195.29
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	1,321,828.79	5,266.63	1,327,095.42	1,951.19	0.00	1,951.19	12,048.21	5.16	12,053.37	13,999.40	5.16	14,004.56
その他の施設	854,023.61	57,352.56	911,376.17	2,870.76	△ 72.90	2,797.86	149,072.20	1,182.08	150,254.28	151,942.96	1,109.18	153,052.14
普通財産												
貸 付	93,359.90	△ 1,989.15	91,370.75	16.88	0.00	16.88	4,243.30	0.00	4,243.30	4,260.18	0.00	4,260.18
その他の施設	261,670.93	12,217.03	273,887.96	91.91	100.74	192.65	2,856.69	△ 1,536.95	1,319.74	2,948.60	△ 1,436.21	1,512.39
合 計	4,360,206.92	73,813.19	4,434,020.11	6,365.67	27.84	6,393.51	763,067.13	9,442.62	772,509.75	769,432.80	9,470.46	778,903.26

(イ) 物 権

(単位 m²)

区 分	平成29年度末現在高	平成30年度中増減高	平成30年度末現在高
地 上 権	22,143.74	24,199.00	46,342.74
地 役 権	1,386.67	0.00	1,386.67

(ウ) 有価証券

(単位 千円)

区 分	平成29年度末現在高	平成30年度中増減高	平成30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29年度末現在高	平成30年度中増減高	平成30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	5,499,394	38,323	5,537,717
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29年度末現在高	平成30年度中増減高	平成30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	6,616	△ 115	6,501
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29年度末現在高	平成30年度中増減高	平成30年度末現在高
1 機 械 器 具	電 気 機 械	112	1	113
	通 信 機 械	131	4	135
	土 木 機 械	2	0	2
	検 査 及 び 測 定 機 械	69	△ 2	67
	医 療 用 機 械	69	1	70
	産 業 用 機 械	17	0	17
	船 舶 機 械	0	1	1
	雑 機 械 及 び 器 具	67	3	70
2 車 両	普 通 貨 物 自 動 車	8	0	8
	普 通 乗 用 自 動 車(バス)	9	0	9
	普 通 乗 用 自 動 車	20	0	20
	小 型 貨 物 自 動 車	119	△ 4	115
	小 型 乗 用 自 動 車	61	8	69
	特 殊 用 途 自 動 車	174	1	175
	大 型 特 殊 自 動 車	3	0	3
	特 殊 車	9	0	9
	軽 自 動 車	80	△ 8	72
	そ の 他	2	1	3
3 船 舶	救 助 艇	4	1	5
4 そ の 他	学 校 備 品 類	472	18	490
	そ の 他	40	1	41

(3) 債 権

(単位 千円)

区 分	平成29年度末現在高	平成30年度中増減高	平成30年度末現在高
母子父子寡婦福祉資金貸付金	151,142	13,667	164,809
社会福祉施設整備貸付金	12,237	△ 790	11,447
高等職業訓練促進資金貸付金	5,350	8,050	13,400

(4) 基 金

(ア) 積立基金

(単位 千円)

区 分	平成29年度末現在高	平成30年度中増減高	平成30年度末現在高
柏市財政調整基金	10,514,486	3,613	10,518,099
柏市国民健康保険事業財政調整基金	1,868,618	818,652	2,687,270
柏市職員退職手当基金	2,013,146	△ 200,000	1,813,146
柏市都市整備基金	3,046,713	△ 54,656	2,992,057
柏市介護保険事業財政調整基金	2,036,851	423,788	2,460,639
柏市公共施設整備基金	13,579,179	4,000,990	17,580,169
柏市寄附基金	356,096	97,839	453,935
柏市民公益活動促進基金	4,524	△ 135	4,389

(イ) 運用基金

(単位 千円)

	区 分	平成29年度末現在高	平成30年度中の増	平成30年度中の減	平成30年度末現在高
柏 市 土 地 開 発 基 金	現 金	319,076	595,326	222,063	692,339
	土 地	346,117	7,063	107,613	245,567
	貸付金	4,302,448	215,000	487,713	4,029,735
	預託金	0	0	0	0
	計	4,967,641	817,389	817,389	4,967,641