

令和2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 令和2年度柏市歳入歳出決算書	
令和2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	7
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	26

(5) 介護保険事業特別会計	
歳入の部	27
歳出の部	29
(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	31
歳出の部	32
(7) 学校給食センター事業特別会計	
歳入の部	33
歳出の部	34
(8) 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	
歳入の部	35
歳出の部	36
(9) 後期高齢者医療事業特別会計	
歳入の部	37
歳出の部	38

2 歳入歳出決算事項別明細書

(1) 一般会計

歳入の部	39
歳出の部	159
第1款 議会費	159
第2款 総務費	162
第3款 民生費	221
第4款 衛生費	318
第5款 労働費	377
第6款 農林水産業費	378
第7款 商工費	389
第8款 土木費	397
第9款 消防費	444
第10款 教育費	459
第12款 公債費	530
第14款 予備費	531

(2) 国民健康保険事業特別会計

歳入の部	532
歳出の部	544

(3)	公設総合地方卸売市場事業特別会計	
	歳入の部	571
	歳出の部	578
(4)	介護老人保健施設事業特別会計	
	歳入の部	583
	歳出の部	589
(5)	介護保険事業特別会計	
	歳入の部	592
	歳出の部	608
(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	635
	歳出の部	641
(7)	学校給食センター事業特別会計	
	歳入の部	648
	歳出の部	652
(8)	母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	
	歳入の部	658
	歳出の部	663

(9) 後期高齢者医療事業特別会計

歳入の部	665
歳出の部	670

3 実質収支に関する調書

(1) 一般会計	675
(2) 国民健康保険事業特別会計	675
(3) 公設総合地方卸売市場事業特別会計	676
(4) 介護老人保健施設事業特別会計	676
(5) 介護保険事業特別会計	677
(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	677
(7) 学校給食センター事業特別会計	678
(8) 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	678
(9) 後期高齢者医療事業特別会計	679

4 財産に関する調書

(1) 公有財産	680
(2) 物品	683
(3) 債権	684
(4) 基金	684

1 令和2年度柏市歳入歳出決算書

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)
一般会計	199,657,394,591	192,276,272,378	187,961,056,355 (4,802,837)	131,435,874	4,188,582,986	△11,696,338,236	94.14	97.76
国保会計	37,901,400,000	40,519,353,202	36,440,962,609 (21,650,700)	326,301,321	3,773,739,972	△1,460,437,391	96.15	89.93
市場会計	1,777,000,000	1,744,105,197	1,740,823,769	152,201	3,129,227	△36,176,231	97.96	99.81
介護老人保健施設事業特別会計	133,000,000	138,009,424	138,006,724	0	2,700	5,006,724	103.76	100.00
介護保険事業特別会計	31,029,801,000	29,282,012,822	29,134,697,039 (4,975,650)	40,351,391	111,940,042	△1,895,103,961	93.89	99.50
北柏会計	1,762,138,093	1,352,765,487	1,230,315,487	0	122,450,000	△531,822,606	69.82	90.95
学校給食センター特別会計	498,620,000	501,879,925	497,964,180	0	3,915,745	△655,820	99.87	99.22
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	46,000,000	70,322,465	64,554,628	0	5,767,837	18,554,628	140.34	91.80
後期高齢者医療事業特別会計	5,931,000,000	5,886,782,168	5,803,957,518 (14,076,200)	8,135,100	88,765,750	△127,042,482	97.86	98.59

(歳出)

(単位：円・%)

会計別 区分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と 支出済額との比較	予算現額 に対する 支出割合	歳入歳出 差引残高 (翌年度へ繰越)
	(A)	(B)	(C)	(A - B - C)	(A - B)	(B / A)	
一般会計	199,657,394,591	180,517,720,561	9,192,574,848	9,947,099,182	19,139,674,030	90.41	7,443,335,794
国保会計	37,901,400,000	36,223,885,545	0	1,677,514,455	1,677,514,455	95.57	217,077,064
市場会計	1,777,000,000	1,598,427,881	0	178,572,119	178,572,119	89.95	142,395,888
介護老人保健施設事業特別会計	133,000,000	127,418,781	0	5,581,219	5,581,219	95.80	10,587,943
介護保険事業特別会計	31,029,801,000	28,050,383,500	0	2,979,417,500	2,979,417,500	90.40	1,084,313,539
北柏会計	1,762,138,093	1,130,836,518	502,726,521	128,575,054	631,301,575	64.17	99,478,969
学校給食センター特別会計	498,620,000	435,379,978	0	63,240,022	63,240,022	87.32	62,584,202
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	46,000,000	38,058,962	0	7,941,038	7,941,038	82.74	26,495,666
後期高齢者医療事業特別会計	5,931,000,000	5,755,468,418	0	175,531,582	175,531,582	97.04	48,489,100
合計	278,736,353,684	253,877,580,144	9,695,301,369	15,163,472,171	24,858,773,540	91.08	9,134,758,165

(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	68,390,000,000	71,425,241,632	69,218,633,867 (4,802,837)	124,653,956	2,086,756,646	828,633,867	101.21
2	地方譲与税	834,000,000	846,226,002	846,226,002	0	0	12,226,002	101.47
3	利子割交付金	40,000,000	55,339,000	55,339,000	0	0	15,339,000	138.35
4	配当割交付金	300,000,000	331,488,000	331,488,000	0	0	31,488,000	110.50
5	株式等譲渡所得割交付金	160,000,000	403,862,000	403,862,000	0	0	243,862,000	252.41
6	法人事業税交付金	244,000,000	356,083,000	356,083,000	0	0	112,083,000	145.94
7	地方消費税交付金	8,150,000,000	8,783,494,000	8,783,494,000	0	0	633,494,000	107.77
8	ゴルフ場利用税交付金	20,000,000	18,469,786	18,469,786	0	0	△1,530,214	92.35
9	環境性能割交付金	119,000,000	103,075,000	103,075,000	0	0	△15,925,000	86.62
10	国有提供施設等所在市町村助成交付金	146,000,000	152,084,000	152,084,000	0	0	6,084,000	104.17
11	地方特例交付金	500,000,000	541,336,000	541,336,000	0	0	41,336,000	108.27
12	地方交付税	2,320,000,000	3,193,486,000	3,193,486,000	0	0	873,486,000	137.65
13	交通安全対策特別交付金	40,000,000	51,890,000	51,890,000	0	0	11,890,000	129.73

(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 分担金及び負担金	1,119,004,000	1,063,872,652	1,034,251,496	3,986,850	25,634,306	△84,752,504	92.43
15 使用料及び手数料	2,475,267,000	2,518,445,546	2,409,411,235	2,693,068	106,341,243	△65,855,765	97.34
16 国庫支出金	74,682,932,000	74,249,612,318	73,010,289,318	0	1,239,323,000	△1,672,642,682	97.76
17 県支出金	10,323,689,000	9,461,396,712	9,192,426,627	0	268,970,085	△1,131,262,373	89.04
18 財産収入	166,544,000	231,323,273	229,363,479	0	1,959,794	62,819,479	137.72
19 寄附金	226,250,000	206,185,609	206,185,609	0	0	△20,064,391	91.13
20 繰入金	5,273,072,000	3,401,003,200	3,401,003,200	0	0	△1,872,068,800	64.50
21 繰越金	3,825,038,591	3,825,039,171	3,825,039,171	0	0	580	100.00
22 諸収入	2,822,587,000	3,220,317,829	2,760,617,917	102,000	459,597,912	△61,969,083	97.80
23 市債	17,480,011,000	7,836,979,000	7,836,979,000	0	0	△9,643,032,000	44.83
24 自動車取得税交付金	0	22,648	22,648	0	0	22,648	0.00
歳入合計	199,657,394,591	192,276,272,378	187,961,056,355 (4,802,837)	131,435,874	4,188,582,986	△11,696,338,236	94.14

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	699,329,571	660,761,417	0	38,568,154	38,568,154	94.48
2	総務費	10,997,840,034	9,951,358,431	68,515,000	977,966,603	1,046,481,603	90.48
3	民生費	107,555,184,979	103,223,384,655	387,298,000	3,944,502,324	4,331,800,324	95.97
4	衛生費	14,366,793,682	13,166,670,043	46,782,683	1,153,340,956	1,200,123,639	91.65
5	労働費	55,128,000	51,951,122	0	3,176,878	3,176,878	94.24
6	農林水産業費	3,232,198,171	1,040,227,975	2,058,013,034	133,957,162	2,191,970,196	32.18
7	商工費	3,724,663,998	3,612,275,639	0	112,388,359	112,388,359	96.98
8	土木費	15,278,053,574	11,509,599,297	2,638,468,345	1,129,985,932	3,768,454,277	75.33
9	消防費	5,621,128,900	5,116,625,265	208,692,358	295,811,277	504,503,635	91.02
10	教育費	27,875,875,392	22,023,207,840	3,784,805,428	2,067,862,124	5,852,667,552	79.00
12	公債費	10,246,140,000	10,161,658,877	0	84,481,123	84,481,123	99.18
14	予備費	5,058,290	0	0	5,058,290	5,058,290	0.00
歳 出 合 計		199,657,394,591	180,517,720,561	9,192,574,848	9,947,099,182	19,139,674,030	90.41

(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		68,390,000,000	71,425,241,632	69,218,633,867 (4,802,837)	124,653,956	2,086,756,646	828,633,867
	1 市民税	32,765,000,000	34,694,855,033	33,412,048,799 (3,401,063)	90,492,545	1,195,714,752	647,048,799
	2 固定資産税	25,872,000,000	26,618,858,670	25,917,559,929 (1,114,429)	23,237,666	679,175,504	45,559,929
	3 軽自動車税	558,000,000	610,437,059	563,997,626 (55,900)	5,446,292	41,049,041	5,997,626
	4 市たばこ税	2,307,000,000	2,410,265,210	2,410,265,984 (774)	0	0	103,265,984
	6 事業所税	1,491,000,000	1,510,145,800	1,492,760,800	0	17,385,000	1,760,800
	7 都市計画税	5,397,000,000	5,580,679,860	5,422,000,729 (230,671)	5,477,453	153,432,349	25,000,729
2 地方譲与税		834,000,000	846,226,002	846,226,002	0	0	12,226,002
	1 地方揮発油譲与税	200,000,000	207,670,000	207,670,000	0	0	7,670,000
	2 自動車重量譲与税	600,000,000	604,201,000	604,201,000	0	0	4,201,000
	3 地方道路譲与税	0	2	2	0	0	2
	4 森林環境譲与税	34,000,000	34,355,000	34,355,000	0	0	355,000
3 利子割交付金		40,000,000	55,339,000	55,339,000	0	0	15,339,000

(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 利子割交付金	40,000,000	55,339,000	55,339,000	0	0	15,339,000
4 配当割交付金		300,000,000	331,488,000	331,488,000	0	0	31,488,000
	1 配当割交付金	300,000,000	331,488,000	331,488,000	0	0	31,488,000
5 株式等譲渡所得 割交付金		160,000,000	403,862,000	403,862,000	0	0	243,862,000
	1 株式等譲渡所得 割交付金	160,000,000	403,862,000	403,862,000	0	0	243,862,000
6 法人事業税交付 金		244,000,000	356,083,000	356,083,000	0	0	112,083,000
	1 法人事業税交付 金	244,000,000	356,083,000	356,083,000	0	0	112,083,000
7 地方消費税交付 金		8,150,000,000	8,783,494,000	8,783,494,000	0	0	633,494,000
	1 地方消費税交付 金	8,150,000,000	8,783,494,000	8,783,494,000	0	0	633,494,000
8 ゴルフ場利用税 交付金		20,000,000	18,469,786	18,469,786	0	0	△1,530,214
	1 ゴルフ場利用税 交付金	20,000,000	18,469,786	18,469,786	0	0	△1,530,214
9 環境性能割交付 金		119,000,000	103,075,000	103,075,000	0	0	△15,925,000
	1 環境性能割交付 金	119,000,000	103,075,000	103,075,000	0	0	△15,925,000

(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
10 国有提供施設等 所在市町村助成 交付金		146,000,000	152,084,000	152,084,000	0	0	6,084,000
	1 国有提供施設等 所在市町村助成 交付金	146,000,000	152,084,000	152,084,000	0	0	6,084,000
11 地方特例交付金		500,000,000	541,336,000	541,336,000	0	0	41,336,000
	1 地方特例交付金	500,000,000	541,336,000	541,336,000	0	0	41,336,000
12 地方交付税		2,320,000,000	3,193,486,000	3,193,486,000	0	0	873,486,000
	1 地方交付税	2,320,000,000	3,193,486,000	3,193,486,000	0	0	873,486,000
13 交通安全対策特 別交付金		40,000,000	51,890,000	51,890,000	0	0	11,890,000
	1 交通安全対策特 別交付金	40,000,000	51,890,000	51,890,000	0	0	11,890,000
14 分担金及び負担 金		1,119,004,000	1,063,872,652	1,034,251,496	3,986,850	25,634,306	△84,752,504
	2 負担金	1,119,004,000	1,063,872,652	1,034,251,496	3,986,850	25,634,306	△84,752,504
15 使用料及び手数 料		2,475,267,000	2,518,445,546	2,409,411,235	2,693,068	106,341,243	△65,855,765
	1 使用料	1,489,901,000	1,496,937,681	1,388,233,520	2,640,578	106,063,583	△101,667,480
	2 手数料	985,366,000	1,021,507,865	1,021,177,715	52,490	277,660	35,811,715

(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	国庫支出金	74,682,932,000	74,249,612,318	73,010,289,318	0	1,239,323,000	△1,672,642,682
	1 国庫負担金	20,926,569,000	20,633,095,594	20,360,978,594	0	272,117,000	△565,590,406
	2 国庫補助金	53,655,848,000	53,497,861,274	52,530,655,274	0	967,206,000	△1,125,192,726
	3 国庫委託金	100,515,000	118,655,450	118,655,450	0	0	18,140,450
17	県支出金	10,323,689,000	9,461,396,712	9,192,426,627	0	268,970,085	△1,131,262,373
	1 県負担金	6,557,321,000	6,357,092,473	6,357,092,473	0	0	△200,228,527
	2 県補助金	2,779,736,000	2,128,734,141	1,860,128,141	0	268,606,000	△919,607,859
	3 県委託金	986,632,000	975,570,098	975,206,013	0	364,085	△11,425,987
18	財産収入	166,544,000	231,323,273	229,363,479	0	1,959,794	62,819,479
	1 財産運用収入	76,298,000	72,721,803	70,762,009	0	1,959,794	△5,535,991
	2 財産売払収入	90,246,000	158,601,470	158,601,470	0	0	68,355,470
19	寄附金	226,250,000	206,185,609	206,185,609	0	0	△20,064,391
	1 寄附金	226,250,000	206,185,609	206,185,609	0	0	△20,064,391

(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
20 繰入金		5,273,072,000	3,401,003,200	3,401,003,200	0	0	△1,872,068,800
	2 基金繰入金	5,273,072,000	3,401,003,200	3,401,003,200	0	0	△1,872,068,800
21 繰越金		3,825,038,591	3,825,039,171	3,825,039,171	0	0	580
	1 繰越金	3,825,038,591	3,825,039,171	3,825,039,171	0	0	580
22 諸収入		2,822,587,000	3,220,317,829	2,760,617,917	102,000	459,597,912	△61,969,083
	1 延滞金, 加算金 及び過料	122,953,000	115,825,206	115,289,206	102,000	434,000	△7,663,794
	2 市預金利子	411,000	536,119	536,119	0	0	125,119
	3 貸付金元利収入	1,203,357,000	1,206,032,572	1,202,601,072	0	3,431,500	△755,928
	4 受託事業収入	281,642,000	230,820,917	230,820,917	0	0	△50,821,083
	10 雑入	1,214,224,000	1,667,103,015	1,211,370,603	0	455,732,412	△2,853,397
23 市債		17,480,011,000	7,836,979,000	7,836,979,000	0	0	△9,643,032,000
	1 市債	17,480,011,000	7,836,979,000	7,836,979,000	0	0	△9,643,032,000
24 自動車取得税交 付金		0	22,648	22,648	0	0	22,648

(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 自動車取得税交 付金	0	22,648	22,648	0	0	22,648
歳 入 合 計		199,657,394,591	192,276,272,378	187,961,056,355 (4,802,837)	131,435,874	4,188,582,986	△11,696,338,236

(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		699,329,571	660,761,417	0	38,568,154	38,568,154
	1 議会費	699,329,571	660,761,417	0	38,568,154	38,568,154
2 総務費		10,997,840,034	9,951,358,431	68,515,000	977,966,603	1,046,481,603
	1 総務管理費	6,517,601,316	5,828,322,687	68,515,000	620,763,629	689,278,629
	2 徴税費	2,380,335,958	2,281,615,556	0	98,720,402	98,720,402
	3 戸籍住民基本台帳費	1,570,787,600	1,339,497,368	0	231,290,232	231,290,232
	4 選挙費	194,934,244	188,371,377	0	6,562,867	6,562,867
	5 統計調査費	245,159,916	229,155,881	0	16,004,035	16,004,035
	6 監査委員費	89,021,000	84,395,562	0	4,625,438	4,625,438
3 民生費		107,555,184,979	103,223,384,655	387,298,000	3,944,502,324	4,331,800,324
	1 社会福祉費	71,517,962,702	69,180,827,894	187,638,000	2,149,496,808	2,337,134,808
	2 児童福祉費	26,384,520,990	24,709,701,168	199,660,000	1,475,159,822	1,674,819,822
	3 生活保護費	9,649,343,287	9,330,533,308	0	318,809,979	318,809,979

(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	3,358,000	2,322,285	0	1,035,715	1,035,715
4 衛生費		14,366,793,682	13,166,670,043	46,782,683	1,153,340,956	1,200,123,639
	1 保健衛生費	7,580,173,398	6,746,104,193	46,782,683	787,286,522	834,069,205
	2 清掃費	6,786,620,284	6,420,565,850	0	366,054,434	366,054,434
5 労働費		55,128,000	51,951,122	0	3,176,878	3,176,878
	1 労働諸費	55,128,000	51,951,122	0	3,176,878	3,176,878
6 農林水産業費		3,232,198,171	1,040,227,975	2,058,013,034	133,957,162	2,191,970,196
	1 農業費	3,195,028,171	1,004,069,868	2,058,013,034	132,945,269	2,190,958,303
	2 林業費	37,170,000	36,158,107	0	1,011,893	1,011,893
7 商工費		3,724,663,998	3,612,275,639	0	112,388,359	112,388,359
	1 商工費	3,724,663,998	3,612,275,639	0	112,388,359	112,388,359
8 土木費		15,278,053,574	11,509,599,297	2,638,468,345	1,129,985,932	3,768,454,277
	1 土木管理費	1,134,922,022	1,055,535,078	0	79,386,944	79,386,944

(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	4,555,876,515	2,712,344,842	1,176,247,091	667,284,582	1,843,531,673
	3 河川費	759,695,363	502,997,604	195,635,024	61,062,735	256,697,759
	4 都市計画費	8,421,976,961	6,840,752,970	1,266,586,230	314,637,761	1,581,223,991
	5 住宅費	405,582,713	397,968,803	0	7,613,910	7,613,910
9 消防費		5,621,128,900	5,116,625,265	208,692,358	295,811,277	504,503,635
	1 消防費	5,621,128,900	5,116,625,265	208,692,358	295,811,277	504,503,635
10 教育費		27,875,875,392	22,023,207,840	3,784,805,428	2,067,862,124	5,852,667,552
	1 教育総務費	4,567,622,331	3,985,666,445	354,948,000	227,007,886	581,955,886
	2 小学校費	11,563,732,427	7,645,875,745	3,173,644,428	744,212,254	3,917,856,682
	3 中学校費	2,962,049,331	2,402,694,605	239,800,000	319,554,726	559,354,726
	4 高等学校費	1,134,525,686	1,003,523,952	2,400,000	128,601,734	131,001,734
	5 幼稚園費	2,814,699,000	2,490,761,105	5,100,000	318,837,895	323,937,895
	6 社会教育費	2,500,407,342	2,253,126,734	8,913,000	238,367,608	247,280,608

(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	2,332,839,275	2,241,559,254	0	91,280,021	91,280,021
12 公債費		10,246,140,000	10,161,658,877	0	84,481,123	84,481,123
	1 公債費	10,246,140,000	10,161,658,877	0	84,481,123	84,481,123
14 予備費		5,058,290	0	0	5,058,290	5,058,290
	1 予備費	5,058,290	0	0	5,058,290	5,058,290
歳 出 合 計		199,657,394,591	180,517,720,561	9,192,574,848	9,947,099,182	19,139,674,030

歳入歳出差引残額 7,443,335,794
 うち翌年度へ繰越 4,943,335,794
 基金繰入額 2,500,000,000

(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		8,555,375,000	12,539,521,218	8,513,054,340 (21,650,700)	322,017,113	3,726,100,465	△42,320,660
	1 国民健康保険料	8,555,375,000	12,539,521,218	8,513,054,340 (21,650,700)	322,017,113	3,726,100,465	△42,320,660
2 国民健康保険税		2,121,000	27,439,588	544,500	3,760,384	23,134,704	△1,576,500
	1 国民健康保険税	2,121,000	27,439,588	544,500	3,760,384	23,134,704	△1,576,500
3 一部負担金		20,000	0	0	0	0	△20,000
	1 一部負担金	20,000	0	0	0	0	△20,000
6 国庫支出金		2,651,000	89,846,000	89,846,000	0	0	87,195,000
	2 国庫補助金	2,651,000	89,846,000	89,846,000	0	0	87,195,000
9 県支出金		26,124,748,000	24,980,827,918	24,980,827,918	0	0	△1,143,920,082
	2 県補助金	26,124,748,000	24,980,827,918	24,980,827,918	0	0	△1,143,920,082
14 繰入金		3,091,173,000	2,718,694,218	2,718,694,218	0	0	△372,478,782
	1 一般会計繰入金	2,467,939,000	2,395,460,218	2,395,460,218	0	0	△72,478,782
	2 基金繰入金	623,234,000	323,234,000	323,234,000	0	0	△300,000,000

(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
15 繰越金		1,000	24,173,995	24,173,995	0	0	24,172,995
	1 繰越金	1,000	24,173,995	24,173,995	0	0	24,172,995
16 諸収入		125,311,000	138,850,265	113,821,638	523,824	24,504,803	△11,489,362
	1 延滞金, 加算金 及び過料	80,250,000	70,959,884	70,959,884	0	0	△9,290,116
	4 雑入	45,061,000	67,890,381	42,861,754	523,824	24,504,803	△2,199,246
歳 入 合 計		37,901,400,000	40,519,353,202	36,440,962,609 (21,650,700)	326,301,321	3,773,739,972	△1,460,437,391

(歳出)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
1 総務費		645,993,500	593,246,860	0	52,746,640	52,746,640
	1 総務管理費	529,186,500	497,866,222	0	31,320,278	31,320,278
	2 徴収費	111,546,000	93,645,932	0	17,900,068	17,900,068
	3 運営協議会費	451,000	192,616	0	258,384	258,384
	4 趣旨普及費	4,810,000	1,542,090	0	3,267,910	3,267,910
2 保険給付費		25,805,026,000	24,568,598,397	0	1,236,427,603	1,236,427,603
	1 療養諸費	22,350,434,000	21,278,881,145	0	1,071,552,855	1,071,552,855
	2 高額療養費	3,270,270,000	3,146,350,622	0	123,919,378	123,919,378
	3 移送費	200,000	0	0	200,000	200,000
	4 出産育児諸費	142,872,000	117,618,130	0	25,253,870	25,253,870
	5 葬祭諸費	23,850,000	23,850,000	0	0	0
	7 傷病諸費	17,400,000	1,898,500	0	15,501,500	15,501,500

(歳出)

(単位：円)

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と 支出済額との比較
3 国民健康保険事業費納付金		10,645,970,000	10,645,968,802	0	1,198	1,198
	1 医療給付費分	7,129,468,000	7,129,467,817	0	183	183
	2 後期高齢者支援金等分	2,610,520,000	2,610,519,052	0	948	948
	3 介護納付金分	905,982,000	905,981,933	0	67	67
7 共同事業拠出金		4,530	4,530	0	0	0
	1 共同事業拠出金	4,530	4,530	0	0	0
8 保健事業費		439,856,000	359,521,236	0	80,334,764	80,334,764
	1 特定健康診査等事業費	401,674,000	331,463,735	0	70,210,265	70,210,265
	2 保健事業費	38,182,000	28,057,501	0	10,124,499	10,124,499
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		63,983,100	56,545,720	0	7,437,380	7,437,380
	1 償還金及び還付加算金	63,983,100	56,545,720	0	7,437,380	7,437,380

(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		299,951,870	0	0	299,951,870	299,951,870
	1 予備費	299,951,870	0	0	299,951,870	299,951,870
歳 出 合 計		37,901,400,000	36,223,885,545	0	1,677,514,455	1,677,514,455

歳入歳出差引残額 217,077,064
 うち翌年度へ繰越 49,938,139
 基金繰入額 167,138,925

(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		336,964,000	350,325,368	348,141,583	152,201	2,031,584	11,177,583
	1 事業収入	336,964,000	350,325,368	348,141,583	152,201	2,031,584	11,177,583
4 県支出金		95,896,000	94,975,000	94,975,000	0	0	△921,000
	2 県補助金	95,896,000	94,975,000	94,975,000	0	0	△921,000
5 財産収入		4,390,000	4,390,046	4,390,046	0	0	46
	1 財産運用収入	4,390,000	4,390,046	4,390,046	0	0	46
7 繰入金		86,000,000	86,000,000	86,000,000	0	0	0
	1 繰入金	86,000,000	86,000,000	86,000,000	0	0	0
8 繰越金		103,189,000	120,779,629	120,779,629	0	0	17,590,629
	1 繰越金	103,189,000	120,779,629	120,779,629	0	0	17,590,629
9 諸収入		122,661,000	116,435,154	115,337,511	0	1,097,643	△7,323,489
	5 雑入	122,661,000	116,435,154	115,337,511	0	1,097,643	△7,323,489
10 市債		1,027,900,000	971,200,000	971,200,000	0	0	△56,700,000

(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
	1 市債	1,027,900,000	971,200,000	971,200,000	0	0	△56,700,000
歳 入 合 計		1,777,000,000	1,744,105,197	1,740,823,769	152,201	3,129,227	△36,176,231

(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		477,478,000	416,786,605	0	60,691,395	60,691,395
	1 事務費	477,478,000	416,786,605	0	60,691,395	60,691,395
2 市場施設整備事業費		1,198,932,000	1,111,995,940	0	86,936,060	86,936,060
	1 事業費	1,198,932,000	1,111,995,940	0	86,936,060	86,936,060
3 公債費		70,590,000	69,645,336	0	944,664	944,664
	1 公債費	70,590,000	69,645,336	0	944,664	944,664
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		1,777,000,000	1,598,427,881	0	178,572,119	178,572,119

歳入歳出差引残額 142,395,888
うち翌年度へ繰越 142,395,888

(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		11,273,000	11,280,420	11,280,420	0	0	7,420
	2 負担金	11,273,000	11,280,420	11,280,420	0	0	7,420
3 使用料及び手数料		123,000	106,208	103,508	0	2,700	△19,492
	1 使用料	23,000	23,758	23,758	0	0	758
	2 手数料	100,000	82,450	79,750	0	2,700	△20,250
4 繰入金		114,000,000	114,000,000	114,000,000	0	0	0
	1 繰入金	114,000,000	114,000,000	114,000,000	0	0	0
5 繰越金		2,603,000	7,646,524	7,646,524	0	0	5,043,524
	1 繰越金	2,603,000	7,646,524	7,646,524	0	0	5,043,524
6 諸収入		5,001,000	4,976,272	4,976,272	0	0	△24,728
	4 雑入	5,001,000	4,976,272	4,976,272	0	0	△24,728
歳 入 合 計		133,000,000	138,009,424	138,006,724	0	2,700	5,006,724

(歳出)

(単位：円)

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と 支出済額との比較
1 介護老人保健施設事業費		7,058,000	4,723,113	0	2,334,887	2,334,887
	1 介護老人保健施設事業費	7,058,000	4,723,113	0	2,334,887	2,334,887
2 公債費		123,942,000	122,695,668	0	1,246,332	1,246,332
	1 公債費	123,942,000	122,695,668	0	1,246,332	1,246,332
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		133,000,000	127,418,781	0	5,581,219	5,581,219

歳入歳出差引残額 10,587,943
うち翌年度へ繰越 10,587,943

(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		6,887,900,000	7,077,155,771	6,929,851,330 (4,975,650)	40,351,391	111,928,700	41,951,330
	1 介護保険料	6,887,900,000	7,077,155,771	6,929,851,330 (4,975,650)	40,351,391	111,928,700	41,951,330
3 使用料及び手数料		2,283,000	2,283,862	2,283,862	0	0	862
	1 使用料	2,283,000	2,283,862	2,283,862	0	0	862
4 国庫支出金		5,922,904,000	6,170,857,848	6,170,857,848	0	0	247,953,848
	1 国庫負担金	5,128,007,000	5,128,006,400	5,128,006,400	0	0	△600
	2 国庫補助金	794,897,000	1,042,851,448	1,042,851,448	0	0	247,954,448
5 支払基金交付金		7,814,709,000	7,091,529,205	7,091,529,205	0	0	△723,179,795
	1 支払基金交付金	7,814,709,000	7,091,529,205	7,091,529,205	0	0	△723,179,795
6 県支出金		4,167,935,000	3,895,088,156	3,895,088,156	0	0	△272,846,844
	1 県負担金	3,934,653,000	3,675,019,395	3,675,019,395	0	0	△259,633,605
	2 県補助金	233,282,000	220,068,761	220,068,761	0	0	△13,213,239
7 財産収入		149,000	149,476	149,476	0	0	476

(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	149,000	149,476	149,476	0	0	476
9 繰入金		5,505,906,000	4,312,503,281	4,312,503,281	0	0	△1,193,402,719
	1 一般会計繰入金	4,759,951,000	4,312,503,281	4,312,503,281	0	0	△447,447,719
	2 基金繰入金	745,955,000	0	0	0	0	△745,955,000
10 繰越金		726,879,000	726,164,508	726,164,508	0	0	△714,492
	1 繰越金	726,879,000	726,164,508	726,164,508	0	0	△714,492
12 諸収入		1,136,000	6,280,715	6,269,373	0	11,342	5,133,373
	1 延滞金, 加算金 及び過料	51,000	874,870	874,870	0	0	823,870
	4 雑入	1,085,000	5,405,845	5,394,503	0	11,342	4,309,503
歳 入 合 計		31,029,801,000	29,282,012,822	29,134,697,039 (4,975,650)	40,351,391	111,940,042	△1,895,103,961

(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		708,316,503	604,297,158	0	104,019,345	104,019,345
	1 総務管理費	405,208,503	374,692,533	0	30,515,970	30,515,970
	2 徴収費	44,096,000	41,849,134	0	2,246,866	2,246,866
	3 介護認定審査会費	257,153,000	186,261,955	0	70,891,045	70,891,045
	4 趣旨普及費	1,599,000	1,264,340	0	334,660	334,660
	5 運営協議会費	260,000	229,196	0	30,804	30,804
2 保険給付費		27,885,107,000	25,239,448,355	0	2,645,658,645	2,645,658,645
	1 保険給付費	27,885,107,000	25,239,448,355	0	2,645,658,645	2,645,658,645
4 地域支援事業費		1,657,903,116	1,447,590,624	0	210,312,492	210,312,492
	2 包括的支援事業・任意事業費	688,231,116	592,146,573	0	96,084,543	96,084,543
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	873,317,000	786,299,650	0	87,017,350	87,017,350
	4 一般介護予防事業費	93,777,000	66,690,651	0	27,086,349	27,086,349
	5 その他諸費	2,578,000	2,453,750	0	124,250	124,250

(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		373,643,000	373,642,058	0	942	942
	1 基金積立金	373,643,000	373,642,058	0	942	942
7 諸支出金		387,262,590	385,405,305	0	1,857,285	1,857,285
	1 償還金及び還付加算金	385,762,590	384,818,744	0	943,846	943,846
	3 災害臨時特例利用者負担 額軽減支援費	1,500,000	586,561	0	913,439	913,439
8 予備費		17,568,791	0	0	17,568,791	17,568,791
	1 予備費	17,568,791	0	0	17,568,791	17,568,791
歳 出 合 計		31,029,801,000	28,050,383,500	0	2,979,417,500	2,979,417,500

歳入歳出差引残額 1,084,313,539
うち翌年度へ繰越 1,084,313,539

(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		12,000	12,374	12,374	0	0	374
	1 使用料	12,000	12,374	12,374	0	0	374
3 国庫支出金		279,200,000	279,200,000	156,750,000	0	122,450,000	△122,450,000
	2 国庫補助金	279,200,000	279,200,000	156,750,000	0	122,450,000	△122,450,000
6 繰入金		361,000,000	361,000,000	361,000,000	0	0	0
	1 繰入金	361,000,000	361,000,000	361,000,000	0	0	0
7 繰越金		114,868,093	133,380,413	133,380,413	0	0	18,512,320
	1 繰越金	114,868,093	133,380,413	133,380,413	0	0	18,512,320
8 諸収入		74,558,000	28,772,700	28,772,700	0	0	△45,785,300
	4 受託事業収入	74,558,000	28,772,700	28,772,700	0	0	△45,785,300
9 市債		932,500,000	550,400,000	550,400,000	0	0	△382,100,000
	1 市債	932,500,000	550,400,000	550,400,000	0	0	△382,100,000
歳 入 合 計		1,762,138,093	1,352,765,487	1,230,315,487	0	122,450,000	△531,822,606

(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		1,686,356,093	1,070,604,408	502,726,521	113,025,164	615,751,685
	1 事務費	114,000,000	101,235,211	0	12,764,789	12,764,789
	2 事業費	1,572,356,093	969,369,197	502,726,521	100,260,375	602,986,896
2 公債費		65,782,000	60,232,110	0	5,549,890	5,549,890
	1 公債費	65,782,000	60,232,110	0	5,549,890	5,549,890
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		1,762,138,093	1,130,836,518	502,726,521	128,575,054	631,301,575

歳入歳出差引残額 99,478,969
うち翌年度へ繰越 99,478,969

(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		222,928,000	218,984,694	215,068,949	0	3,915,745	△7,859,051
	1 事業収入	222,928,000	218,984,694	215,068,949	0	3,915,745	△7,859,051
4 繰入金		255,575,000	255,575,000	255,575,000	0	0	0
	1 繰入金	255,575,000	255,575,000	255,575,000	0	0	0
5 繰越金		14,904,000	25,115,209	25,115,209	0	0	10,211,209
	1 繰越金	14,904,000	25,115,209	25,115,209	0	0	10,211,209
6 諸収入		5,213,000	2,205,022	2,205,022	0	0	△3,007,978
	2 雑入	5,213,000	2,205,022	2,205,022	0	0	△3,007,978
歳 入 合 計		498,620,000	501,879,925	497,964,180	0	3,915,745	△655,820

(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		64,995,000	56,284,685	0	8,710,315	8,710,315
	1 総務管理費	64,995,000	56,284,685	0	8,710,315	8,710,315
2 事業費		427,999,248	378,245,539	0	49,753,709	49,753,709
	1 給食事業費	427,999,248	378,245,539	0	49,753,709	49,753,709
3 公債費		1,264,000	849,754	0	414,246	414,246
	1 公債費	1,264,000	849,754	0	414,246	414,246
4 予備費		4,361,752	0	0	4,361,752	4,361,752
	1 予備費	4,361,752	0	0	4,361,752	4,361,752
歳 出 合 計		498,620,000	435,379,978	0	63,240,022	63,240,022

歳入歳出差引残額 62,584,202
うち翌年度へ繰越 62,584,202

(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		22,300,000	21,320,136	21,320,136	0	0	△979,864
	1 繰入金	22,300,000	21,320,136	21,320,136	0	0	△979,864
2 繰越金		1,700,000	20,384,583	20,384,583	0	0	18,684,583
	1 繰越金	1,700,000	20,384,583	20,384,583	0	0	18,684,583
3 諸収入		17,200,000	23,817,746	18,049,909	0	5,767,837	849,909
	1 貸付金元利収入	16,660,000	23,135,728	17,367,891	0	5,767,837	707,891
	3 雑入	540,000	682,018	682,018	0	0	142,018
4 市債		4,800,000	4,800,000	4,800,000	0	0	0
	1 市債	4,800,000	4,800,000	4,800,000	0	0	0
歳 入 合 計		46,000,000	70,322,465	64,554,628	0	5,767,837	18,554,628

(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		44,300,000	38,058,962	0	6,241,038	6,241,038
	1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費	44,300,000	38,058,962	0	6,241,038	6,241,038
4 予備費		1,700,000	0	0	1,700,000	1,700,000
	1 予備費	1,700,000	0	0	1,700,000	1,700,000
歳 出 合 計		46,000,000	38,058,962	0	7,941,038	7,941,038

歳入歳出差引残額 26,495,666
うち翌年度へ繰越 26,495,666

(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		4,986,999,000	4,974,597,350	4,891,772,700 (14,076,200)	8,135,100	88,765,750	△95,226,300
	1 後期高齢者医療 保険料	4,986,999,000	4,974,597,350	4,891,772,700 (14,076,200)	8,135,100	88,765,750	△95,226,300
4 繰入金		890,491,000	856,165,818	856,165,818	0	0	△34,325,182
	1 一般会計繰入金	890,491,000	856,165,818	856,165,818	0	0	△34,325,182
5 繰越金		41,000,000	44,701,700	44,701,700	0	0	3,701,700
	1 繰越金	41,000,000	44,701,700	44,701,700	0	0	3,701,700
6 諸収入		12,510,000	11,317,300	11,317,300	0	0	△1,192,700
	1 延滞金, 加算金 及び過料	2,000,000	1,418,800	1,418,800	0	0	△581,200
	5 雑入	10,510,000	9,898,500	9,898,500	0	0	△611,500
歳 入 合 計		5,931,000,000	5,886,782,168	5,803,957,518 (14,076,200)	8,135,100	88,765,750	△127,042,482

(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		182,860,000	173,176,320	0	9,683,680	9,683,680
	1 総務管理費	159,440,000	151,740,023	0	7,699,977	7,699,977
	2 徴収費	23,420,000	21,436,297	0	1,983,703	1,983,703
2 後期高齢者医療広域連合 納付金		5,727,640,000	5,572,458,098	0	155,181,902	155,181,902
	1 後期高齢者医療広域連合 納付金	5,727,640,000	5,572,458,098	0	155,181,902	155,181,902
3 諸支出金		10,500,000	9,834,000	0	666,000	666,000
	1 償還金及び還付加算金	10,500,000	9,834,000	0	666,000	666,000
4 予備費		10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
	1 予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
歳出合計		5,931,000,000	5,755,468,418	0	175,531,582	175,531,582

歳入歳出差引残額 48,489,100
うち翌年度へ繰越 48,489,100

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	28,893,000,000			30,769,376,162	29,606,046,572 (3,224,263)	84,996,719	1,081,557,134	予算現額計内訳 当初予算額 28,893,000,000
		1 現年課税分	28,588,000,000	29,667,181,393	29,256,606,603 (3,089,944)	2,160,172	411,504,562	1 現年課税分 (収納課) 29,256,606,603
		2 滞納繰越分	305,000,000	1,102,194,769	349,439,969 (134,319)	82,836,547	670,052,572	1 滞納繰越分 (収納課) 349,439,969
2 法人	3,872,000,000			3,925,478,871	3,806,002,227 (176,800)	5,495,826	114,157,618	予算現額計内訳 当初予算額 3,872,000,000
		1 現年課税分	3,859,000,000	3,859,280,500	3,793,456,861 (151,600)	111,339	65,863,900	1 現年課税分 (収納課) 3,793,456,861
		2 滞納繰越分	13,000,000	66,198,371	12,545,366 (25,200)	5,384,487	48,293,718	1 滞納繰越分 (収納課) 12,545,366
項合計	32,765,000,000			34,694,855,033	33,412,048,799 (3,401,063)	90,492,545	1,195,714,752	予算現額計内訳 当初予算額 32,765,000,000

(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	25,838,000,000			26,584,923,370	25,883,624,629 (1,114,429)	23,237,666	679,175,504	予算現額計内訳 当初予算額 25,838,000,000
		1 現年課税分	25,643,000,000	25,998,462,200	25,669,358,709 (1,051,284)	631,586	329,523,189	1 現年課税分 (収納課) 25,669,358,709
		2 滞納繰越分	195,000,000	586,461,170	214,265,920 (63,145)	22,606,080	349,652,315	1 滞納繰越分 (収納課) 214,265,920
2 国有資産等所在市町村交付金	34,000,000			33,935,300	33,935,300	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 34,000,000
		1 国有資産等所在市町村交付金	34,000,000	33,935,300	33,935,300	0	0	1 国有資産等所在市町村交付金 (収納課) 33,935,300
項合計	25,872,000,000			26,618,858,670	25,917,559,929 (1,114,429)	23,237,666	679,175,504	予算現額計内訳 当初予算額 25,872,000,000

(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 種別割	532,000,000			592,477,259	546,037,826 (55,900)	5,446,292	41,049,041	予算現額計内訳 当初予算額 532,000,000
		1 現年課税分	523,000,000	548,539,500	535,677,400 (44,500)	579,300	12,327,300	1 現年課税分 (収納課) 535,677,400
		2 滞納繰越分	9,000,000	43,937,759	10,360,426 (11,400)	4,866,992	28,721,741	1 滞納繰越分 (収納課) 10,360,426
2 環境性能割	26,000,000			17,959,800	17,959,800	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 26,000,000
		1 環境性能割	26,000,000	17,959,800	17,959,800	0	0	1 環境性能割 (収納課) 17,959,800
項合計	558,000,000			610,437,059	563,997,626 (55,900)	5,446,292	41,049,041	予算現額計内訳 当初予算額 558,000,000

(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	2,307,000,000			2,410,265,210	2,410,265,984 (774)	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,307,000,000
		1 現年課税分	2,307,000,000	2,410,220,508	2,410,221,282 (774)	0	0	1 現年課税分 (収納課) 2,410,221,282
		2 滞納繰越分	0	44,702	44,702	0	0	1 滞納繰越分 (収納課) 44,702
項合計	2,307,000,000			2,410,265,210	2,410,265,984 (774)	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,307,000,000

(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	1,491,000,000		1,510,145,800	1,492,760,800	0	17,385,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,491,000,000	
		1 現年課税分	1,491,000,000	1,509,155,800	0	17,385,000	1 現年課税分 (収納課) 1,491,770,800	
		2 滞納繰越分	0	990,000	0	0	1 滞納繰越分 (収納課) 990,000	
項合計	1,491,000,000		1,510,145,800	1,492,760,800	0	17,385,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,491,000,000	

(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	5,397,000,000			5,580,679,860	5,422,000,729 (230,671)	5,477,453	153,432,349	予算現額計内訳 当初予算額 5,397,000,000
		1 現年課税分	5,349,000,000	5,441,368,800	5,371,599,213 (215,416)	152,581	69,832,422	1 現年課税分 (収納課) 5,371,599,213
		2 滞納繰越分	48,000,000	139,311,060	50,401,516 (15,255)	5,324,872	83,599,927	1 滞納繰越分 (収納課) 50,401,516
項合計	5,397,000,000			5,580,679,860	5,422,000,729 (230,671)	5,477,453	153,432,349	予算現額計内訳 当初予算額 5,397,000,000
款合計	68,390,000,000			71,425,241,632	69,218,633,867 (4,802,837)	124,653,956	2,086,756,646	予算現額計内訳 当初予算額 68,390,000,000

(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	200,000,000		207,670,000	207,670,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 200,000,000	
		1 地方揮発油譲与税	200,000,000	207,670,000	207,670,000	0	0	1 地方揮発油譲与税 (財政課) 207,670,000
項合計	200,000,000		207,670,000	207,670,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 200,000,000	

(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	600,000,000			604,201,000	604,201,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 600,000,000
		1 自動車重量譲与税	600,000,000	604,201,000	604,201,000	0	0	1 自動車重量譲与税 (財政課) 604,201,000
項合計	600,000,000			604,201,000	604,201,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 600,000,000

(歳入) 地方譲与税

款 2 地方譲与税

項 3 地方道路譲与税

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 地方道路 譲与税	0		2	2	0	0	予算現額計内訳	
		1 地方道路 譲与税	0	2	2	0	0	1 地方道路譲与税 (財政課) 2
項合計	0		2	2	0	0	予算現額計内訳	

(歳入) 地方譲与税

款 2 地方譲与税
 項 4 森林環境譲与税

(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 森林環境 譲与税	34,000,000		34,355,000	34,355,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 34,000,000	
		1 森林環境 譲与税	34,000,000	34,355,000	34,355,000	0	0	1 森林環境譲与税 (財政課) 34,355,000
項合計	34,000,000		34,355,000	34,355,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 34,000,000	
款合計	834,000,000		846,226,002	846,226,002	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 834,000,000	

(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	40,000,000		55,339,000	55,339,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 40,000,000	
		1 利子割交付金	40,000,000	55,339,000	55,339,000	0	0	1 利子割交付金 (財政課) 55,339,000
項合計	40,000,000		55,339,000	55,339,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 40,000,000	
款合計	40,000,000		55,339,000	55,339,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 40,000,000	

(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			331,488,000	331,488,000	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	331,488,000	331,488,000	0	0	1 配当割交付金 (財政課) 331,488,000
項合計	300,000,000			331,488,000	331,488,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 300,000,000
款合計	300,000,000			331,488,000	331,488,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 300,000,000

(歳入) 配当割交付金

款 5 株式等譲渡所得割交付金
 項 1 株式等譲渡所得割交付金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 株式等譲渡所得割交付金	160,000,000		403,862,000	403,862,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 160,000,000	
		1 株式等譲渡所得割交付金	160,000,000	403,862,000	403,862,000	0	0	1 株式等譲渡所得割交付金 (財政課) 403,862,000
項合計	160,000,000		403,862,000	403,862,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 160,000,000	
款合計	160,000,000		403,862,000	403,862,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 160,000,000	

(歳入) 株式等譲渡所得割交付金

款 6 法人事業税交付金
 項 1 法人事業税交付金

(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 法人事業 税交付金	244,000,000		356,083,000	356,083,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 244,000,000	
		1 法人事業 税交付金	244,000,000	356,083,000	356,083,000	0	0	1 法人事業税交付金 (財政課) 356,083,000
項合計	244,000,000		356,083,000	356,083,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 244,000,000	
款合計	244,000,000		356,083,000	356,083,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 244,000,000	

(歳入) 法人事業税交付金

款 7 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	8,150,000,000			8,783,494,000	8,783,494,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 8,150,000,000
		1 地方消費税交付金	8,150,000,000	8,783,494,000	8,783,494,000	0	0	1 地方消費税交付金 (財政課) 8,783,494,000
項合計	8,150,000,000			8,783,494,000	8,783,494,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 8,150,000,000
款合計	8,150,000,000			8,783,494,000	8,783,494,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 8,150,000,000

(歳入) 地方消費税交付金

款 8 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			18,469,786	18,469,786	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	18,469,786	18,469,786	0	0	1 ゴルフ場利用税交付金(財政課) 18,469,786
項合計	20,000,000			18,469,786	18,469,786	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 20,000,000
款合計	20,000,000			18,469,786	18,469,786	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 9 環境性能割交付金
 項 1 環境性能割交付金

(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 環境性能割交付金	119,000,000		103,075,000	103,075,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 119,000,000	
		1 環境性能割交付金	119,000,000	103,075,000	103,075,000	0	0	1 環境性能割交付金 (財政課) 103,075,000
項合計	119,000,000		103,075,000	103,075,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 119,000,000	
款合計	119,000,000		103,075,000	103,075,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 119,000,000	

(歳入) 環境性能割交付金

款 10 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	146,000,000			152,084,000	152,084,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 146,000,000
		1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	146,000,000	152,084,000	152,084,000	0	0	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金(資産税課) 152,084,000
項合計	146,000,000			152,084,000	152,084,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 146,000,000
款合計	146,000,000			152,084,000	152,084,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 146,000,000

(歳入) 国有提供施設等所在市町村助成交付金

款 11 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	500,000,000			541,336,000	541,336,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 500,000,000
		1 地方特例 交付金	500,000,000	541,336,000	541,336,000	0	0	1 地方特例交付金 (財政課) 541,336,000
項合計	500,000,000			541,336,000	541,336,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 500,000,000
款合計	500,000,000			541,336,000	541,336,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 500,000,000

(歳入) 地方特例交付金

款 12 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	2,320,000,000		3,193,486,000	3,193,486,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,320,000,000	
		1 地方交付税	3,193,486,000	3,193,486,000	0	0	1 特別交付税 (財政課) 330,717,000 2 普通交付税 (財政課) 2,843,472,000 3 震災復興特別交付税 (財政課) 19,297,000	
項合計	2,320,000,000		3,193,486,000	3,193,486,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,320,000,000	
款合計	2,320,000,000		3,193,486,000	3,193,486,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,320,000,000	

(歳入) 地方交付税

款 13 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	40,000,000		51,890,000	51,890,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 40,000,000	
		1 交通安全 対策特別 交付金	40,000,000	51,890,000	51,890,000	0	0	1 交通安全対策特別交付金（財政課） 51,890,000
項合計	40,000,000		51,890,000	51,890,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 40,000,000	
款合計	40,000,000		51,890,000	51,890,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 40,000,000	

(歳入) 交通安全対策特別交付金

款 14 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	930,807,000		968,863,286	939,242,130	3,986,850	25,634,306	予算現額計内訳 当初予算額 986,553,000 補正予算額 Δ55,746,000	
		6 老人福祉費負担金	10,967,000	11,695,245	9,025,170	89,360	2,580,715	1 養護老人ホーム入所措置費負担金 (地域包括支援課) 7,531,605 4 高齢者緊急一時保護事業費負担金 (地域包括支援課) 1,493,565
		14 障害福祉費負担金	111,015,000	108,322,072	108,322,072	0	0	1 介護給付費・訓練等給付費等負担金 (青和園) (障害福祉課) 55,100,192 3 介護給付費・訓練等給付費等負担金 (朋生園) (障害福祉課) 53,221,880
		21 児童福祉総務費負担金	3,351,000	4,157,507	4,157,507	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) 3,985,107 3 措置費利用者負担金 (助産施設) (こども福祉課) 172,400
		23 児童福祉施設費負担金	0	365,750	365,750	0	0	1 児童センター移転事業負担金 (子育て支援課) 365,750
		25 保育園費負担金	686,748,000	756,359,181	729,408,100	3,897,490	23,053,591	1 保育料 (保育運営課) 717,080,330 2 保育料 (管外受託分) (保育整備課) 12,327,770
		26 福祉型児童発達支援センター費負担金	107,510,000	81,880,421	81,880,421	0	0	3 障害児通所給付費負担金 (キッズルーム) 78,604,758 4 保育所等訪問支援給付費負担金 (キッズルーム) 3,255,392

(歳入) 分担金及び負担金

款 14 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) 20,271	
		27 医療型児童発達支援センター費負担金	11,216,000	6,083,110	6,083,110	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) 192,593 4 障害児通所給付費負担金 (キッズルーム) 5,890,517
6 農林水産業費負担金	103,500,000			5,276,800	5,276,800	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 28,083,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 75,417,000
		15 農地費負担金	103,500,000	5,276,800	5,276,800	0	0	4 災害復旧事業負担金 (繰越) (農政課) 5,276,800
8 土木費負担金	62,193,000			68,404,377	68,404,377	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 51,643,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 10,550,000
		23 道路新設改良費負担金	18,550,000	27,371,547	27,371,547	0	0	3 道路改良事業負担金 (道路保全課) 7,505,065 4 道路改良事業負担金 (繰越) (道路保全課) 19,866,482
		32 河川改良費負担金	43,643,000	41,032,830	41,032,830	0	0	2 河川改修事業負担金 41,032,830 ・河川改修事業負担金 (河川排水課) 103,541 ・河川改修事業負担金 (下水道整備課) 40,929,289
9 消防通信指令事務協議会負担金	22,504,000			21,328,189	21,328,189	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 22,504,000

(歳入) 分担金及び負担金

款 14 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
9 消防通信 指令事務 協議会負 担金		1 消防通信 指令事務 協議会負 担金	22,504,000	21,328,189	21,328,189	0	0	1 消防通信指令事務協議会負担金 (警 防課) 21,328,189
項合計	1,119,004,000			1,063,872,652	1,034,251,496	3,986,850	25,634,306	予算現額計内訳 当初予算額 1,088,783,000 補正予算額 Δ55,746,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 85,967,000
款合計	1,119,004,000			1,063,872,652	1,034,251,496	3,986,850	25,634,306	予算現額計内訳 当初予算額 1,088,783,000 補正予算額 Δ55,746,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 85,967,000

(歳入) 分担金及び負担金

款 15 使用料及び手数料

項 1 使用料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
2 総務使用料	1,988,000		2,027,509	2,027,509	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,988,000	
		1 総務管理 使用料	1,988,000	2,027,509	2,027,509	0	0 1 庁舎等使用料 1,624,174 ・ 庁舎等使用料 (資産管理課) 1,566,511 ・ 庁舎等使用料 (富勢出張所) 3,700 ・ 庁舎等使用料 ((沼南) 総務課) 7,277 ・ 庁舎等使用料 (地域支援課) 46,686 3 防災会館使用料 (防災安全課) 41,313 23 中央体育館用地等使用料 (スポーツ課) 17,625 26 富勢運動場用地使用料 (スポーツ課) 31,998 28 山高野運動広場用地等使用料 (スポーツ課) 6,204 29 逆井運動場用地等使用料 (スポーツ課) 11,187 42 沼南体育館用地等使用料 (スポーツ課) 251,266 43 柏の葉庭球場用地等使用料 (スポーツ課) 3,349 44 宮田島運動場用地等使用料 (スポーツ課) 1,794 45 塚崎運動場用地等使用料 (スポーツ課) 1,557 46 大津ヶ丘運動場用地等使用料 (スポーツ課) 5,789 47 手賀の丘公園運動場用地等使用料 (スポーツ課) 31,253	
3 民生使用料	848,459,000		788,692,201	739,952,637	2,640,578	46,098,986	予算現額計内訳 当初予算額 951,427,000 補正予算額 △102,968,000	

(歳入) 使用料及び手数料

款 15 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		1 社会福祉 使用料	56,412,000	39,797,769	39,794,269	0	3,500	1 老人福祉センター等用地使用料（高齢者支援課） 38,452 3 地域福祉センター施設使用料（福祉政策課） 55,000 11 市民文化会館施設使用料（地域支援課） 16,544 12 近隣センター使用料 38,573,720 ・近隣センター使用料（豊四季台近隣センター） 3,365,430 ・近隣センター使用料（南部近隣センター） 2,850,700 ・近隣センター使用料（田中近隣センター） 5,162,470 ・近隣センター使用料（西原近隣センター） 1,434,050 ・近隣センター使用料（永楽台近隣センター） 525,530 ・近隣センター使用料（布施近隣センター） 3,231,110 ・近隣センター使用料（増尾近隣センター） 2,216,830 ・近隣センター使用料（光ヶ丘近隣センター） 1,170,450 ・近隣センター使用料（新富近隣センター） 884,150 ・近隣センター使用料（高田近隣センター） 1,800,820 ・近隣センター使用料（新田原近隣センター） 2,718,420 ・近隣センター使用料（松葉近隣センター） 2,954,950 ・近隣センター使用料（藤心近隣センター） 903,460 ・近隣センター使用料（酒井根近隣センター） 2,659,400 ・近隣センター使用料（高柳近隣センター） 1,083,580

(歳入) 使用料及び手数料

款 15 使用料及び手数料

項 1 使用料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節 額						
		区 分						金 額
3 民生使用料							<ul style="list-style-type: none"> ・近隣センター使用料 (旭町近隣センター) 2,782,450 ・近隣センター使用料 (富里近隣センター) 480,360 ・近隣センター使用料 (沼南近隣センター) 2,044,680 ・近隣センター使用料 (手賀近隣センター) 304,880 20 近隣センター用地使用料 782,931 <ul style="list-style-type: none"> ・近隣センター用地使用料 (地域支援課) 99,379 ・近隣センター用地使用料 (豊四季台近隣センター) 58,497 ・近隣センター用地使用料 (南部近隣センター) 32,730 ・近隣センター用地使用料 (田中近隣センター) 60,431 ・近隣センター用地使用料 (西原近隣センター) 4,765 ・近隣センター用地使用料 (永楽台近隣センター) 32,024 ・近隣センター用地使用料 (布施近隣センター) 20,200 ・近隣センター用地使用料 (増尾近隣センター) 27,202 ・近隣センター用地使用料 (光ヶ丘近隣センター) 26,427 ・近隣センター用地使用料 (新富近隣センター) 28,508 ・近隣センター用地使用料 (高田近隣センター) 20,831 ・近隣センター用地使用料 (新田原近隣センター) 24,085 ・近隣センター用地使用料 (松葉近隣センター) 10,859 	

(歳入) 使用料及び手数料

款 15 使用料及び手数料

項 1 使用料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 民生使用料							<ul style="list-style-type: none"> ・近隣センター用地使用料 (藤心近隣センター) 25,164 ・近隣センター用地使用料 (酒井根近隣センター) 34,804 ・近隣センター用地使用料 (高柳近隣センター) 46,495 ・近隣センター用地使用料 (旭町近隣センター) 39,432 ・近隣センター用地使用料 (富里近隣センター) 16,184 ・近隣センター用地使用料 (沼南近隣センター) 140,973 ・近隣センター用地使用料 (手賀近隣センター) 33,941 24 青和園用地使用料 (障害福祉課) 6,541 34 総合保健医療福祉施設使用料 (地域包括支援課) 263,048 36 介護予防センター使用料 (地域包括支援課) 58,033 	
		2 児童福祉使用料	792,047,000	748,894,432	700,158,368	2,640,578	46,095,486	<ul style="list-style-type: none"> 1 保育料 (保育運営課) 414,093,130 2 時間外保育料 (保育運営課) 9,769,600 5 一時預かり保育料 (保育運営課) 2,306,600 8 保育園用地使用料 (保育運営課) 22,196 10 児童センター用地使用料 (子育て支援課) 3,247 12 こどもルーム保育料 (学童保育課) 273,961,190 14 新富げんきなひろば用地使用料 (子育て支援課) 2,405
4 衛生使用料	1,986,000			1,987,966	1,987,966	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,986,000

(歳入) 使用料及び手数料

款 15 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
4 衛生使用料		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	1,968,000	1,969,393	1,969,393	0	0	1 清掃工場用地使用料 (北部クリーンセンター) 38,295 2 最終処分場用地使用料 (南部クリーンセンター) 176,947 3 山高野浄化センター施設使用料 (廃棄物政策課) 1,660,130 5 ごみ集積所用地使用料 (環境サービス課) 28,643 8 第二清掃工場用地使用料 (南部クリーンセンター) 6,204 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) 59,174
6 農林水産業使用料	241,000			316,881	316,881	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 241,000
		1 農業使用料	241,000	316,881	316,881	0	0	1 農業公園施設使用料 (農政課) 113,603 2 農業公園用地使用料 (農政課) 12,994 3 都市農業センター用地使用料 (農政課) 57,472 4 都市農業センター施設使用料 (農政課) 130,744 5 農業振興用地使用料 (農政課) 2,068
8 土木使用料	519,846,000			588,554,018	528,589,421	0	59,964,597	予算現額計内訳 当初予算額 519,846,000
		1 土木管理使用料	61,495,000	45,611,250	45,611,250	0	0	2 駐輪場定期利用使用料 (交通施設課) 38,432,830 5 駐輪場一時利用使用料 (交通施設課) 7,114,356

(歳入) 使用料及び手数料

款 15 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							7 駐輪場用地使用料 (交通施設課) 23,367 9 駐車場用地使用料 (交通施設課) 2,358 10 駐車場施設使用料 (交通施設課) 38,339	
		2 道路橋梁 使用料	257,319,000	284,234,450	284,231,510	0	2,940	1 道路占用料 (企業占用) (道路総務課) 280,857,089 2 道路占用料 (一般占用) (道路総務課) 1,997,288 3 道路サービス事務所用地使用料 (道路サービス事務所) 4,810 4 排水管理用地使用料 (河川排水課) 776,223 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	18,570,000	17,460,164	17,460,164	0	0	1 公園用地使用料 16,597,483 ・公園用地使用料 (公園緑政課) 54,312 ・公園用地使用料 (公園管理課) 16,543,171 4 公園施設使用料 (公園管理課) 219,700 6 街路用地使用料 641,802 ・街路用地使用料 (道路整備課) 639,734 ・街路用地使用料 (中心市街地整備課) 2,068 7 まちづくり推進活用用地使用料 (北部整備課) 1,179
		5 住宅使用 料	182,462,000	241,248,154	181,286,497	0	59,961,657	4 市営住宅使用料 (住宅政策課) 172,396,933 6 市営住宅駐車場使用料 (住宅政策課) 8,821,060

(歳入) 使用料及び手数料

款 15 使用料及び手数料

項 1 使用料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
8 土木使用料							8 市営住宅用地使用料 (住宅政策課) 68,504	
9 消防使用料	481,000		482,166	482,166	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 481,000	
		1 消防使用料	481,000	482,166	482,166	0	0	1 消防用地使用料 468,289 ・ 消防用地使用料 (企画総務課) 459,680 ・ 消防用地使用料 (消防団課) 8,609 2 消防水利用地使用料 (警防課) 13,877
10 教育使用料	116,900,000		114,876,940	114,876,940	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 116,900,000	
		2 小学校使用料	205,000	253,864	253,864	0	0	1 学校用地使用料 (学校施設課) 253,864
		3 中学校使用料	226,000	229,722	229,722	0	0	1 学校用地使用料 (学校施設課) 229,722
		4 高等学校使用料	115,520,000	114,064,125	114,064,125	0	0	1 入学料 (市立柏高校) 1,813,650 4 授業料 (市立柏高校) 112,236,300 7 学校用地使用料 (市立柏高校) 14,175
		6 社会教育使用料	949,000	329,229	329,229	0	0	9 文化財用地使用料 (文化課) 6,204 11 教育福祉会館用地使用料 (中央公民館) 5,297 12 青少年センター用地使用料 (生涯学習課) 44,004 13 図書館用地使用料 (図書館) 2,284

(歳入) 使用料及び手数料

款 15 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					
10 教育使用料							16 中央公民館使用料 (中央公民館) 271,440
項合計	1,489,901,000		1,496,937,681	1,388,233,520	2,640,578	106,063,583	予算現額計内訳 当初予算額 1,592,869,000 補正予算額 Δ102,968,000

(歳入) 使用料及び手数料

款 15 使用料及び手数料

項 2 手数料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節 額						
		区 分						金 額
2 総務手数料	156,961,000		155,948,925	155,948,925	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 156,961,000	
		1 総務管理 手数料	173,000	271,775	271,775	0	0	8 情報公開開示実施手数料 (行政課) 271,775
		2 徴税手 数料	20,000,000	22,330,200	22,330,200	0	0	2 市税関係諸証明手数料 (市民税課) 22,330,200
		3 戸籍住民 基本台帳 手数料	136,788,000	133,346,950	133,346,950	0	0	1 戸籍交付手数料 (市民課) 27,530,700 2 共同発行戸籍交付手数料 (市民課) 260,550 4 住民票交付手数料 (市民課) 59,988,600 5 共同発行住民票交付手数料 (市民課) 171,900 6 共同発行諸証明交付手数料 (市民課) 12,600 7 印鑑登録証交付手数料 (市民課) 4,599,600 8 印鑑証明等交付手数料 (市民課) 34,157,100 9 共同発行印鑑証明交付手数料 (市民課) 56,100 12 公簿閲覧手数料 (市民課) 37,200 16 自動車臨時運行許可申請手数料 (市民課) 1,461,000 20 諸証明交付手数料 (市民課) 3,913,200 21 広域住民票交付手数料 (市民課) 77,400 23 住居表示台帳交付手数料 (市民課) 553,500 25 通知カード再交付手数料 (市民課) 107,500

(歳入) 使用料及び手数料

款 15 使用料及び手数料

項 2 手数料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
2 総務手数料							26 マイナンバーカード再交付手数料 (市民課) 420,000	
3 民生手数料	4,694,000		5,877,000	5,877,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,694,000	
		1 社会福祉 手数料	4,694,000	5,877,000	5,877,000	0	0	2 認可地縁団体証明等手数料 (地域支援課) 11,400 5 緊急通報システム利用手数料 5,750,700 ・緊急通報システム利用手数料 (高齢者支援課) 5,744,580 ・緊急通報システム利用手数料 (障害福祉課) 6,120 10 介護老人保健施設変更許可申請手数料 (法人指導課) 33,000 12 証明書交付手数料 (保険年金課) 81,900
4 衛生手数料	793,017,000		830,240,740	829,934,590	52,490	253,660	予算現額計内訳 当初予算額 793,017,000	
		1 保健衛生 手数料	49,538,000	51,281,810	51,281,810	0	0	2 畜犬登録手数料 (動物愛護ふれあいセンター) 13,868,800 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) 549,000 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) 253,000 10 飲食店営業許可申請等手数料 (生活衛生課) 13,172,500 11 埋立事業許可申請手数料 (産業廃棄物対策課) 219,000 12 理容所検査手数料 (生活衛生課) 51,000

(歳入) 使用料及び手数料

款 15 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							14 温泉利用許可申請等手数料 (生活衛生課) 70,000 18 旅館業許可申請等手数料 (生活衛生課) 53,900 22 化製場設置許可申請等手数料 (生活衛生課) 51,000 24 美容所検査手数料 (生活衛生課) 731,000 28 クリーニング所検査手数料 (生活衛生課) 34,000 30 建築物管理事業登録申請等手数料 (生活衛生課) 35,000 32 診療所開設許可申請等手数料 (総務企画課) 392,200 38 薬局開設許可申請等手数料 (総務企画課) 2,655,200 42 犬・猫の引取り等手数料 (動物愛護ふれあいセンター) 247,900 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) 711,500 46 食鳥検査等手数料 (生活衛生課) 14,982,200 50 ふぐ営業認証申請等手数料 (生活衛生課) 25,700 54 証明書発行手数料 18,000 ・ 証明書発行手数料 (総務企画課) 2,800 ・ 証明書発行手数料 (保健予防課) 1,200 ・ 証明書発行手数料 (生活衛生課) 14,000 56 腸内細菌検査手数料 (衛生検査課) 2,092,310 57 水質検査手数料 (衛生検査課) 1,068,600	

(歳入) 使用料及び手数料

款 15 使用料及び手数料

項 2 手数料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
4 衛生手数料		2 清掃手数料	743,479,000	778,958,930	778,652,780	52,490	253,660	1 一般廃棄物（し尿）処理手数料（環境サービス課） 6,567,790 2 一般廃棄物（ごみ）処理手数料（直接搬入分） 121,195,040 ・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） 87,983,190 ・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） 33,211,850 3 一般廃棄物（汚泥）処理手数料（環境サービス課） 4,046,370 4 一般廃棄物（ごみ）処理手数料（許可業者分） 617,618,780 ・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） 448,828,120 ・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） 168,790,660 5 一般廃棄物（粗大ごみ）処理手数料（環境サービス課） 26,309,900 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） 54,860 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） 2,059,070 13 浄化槽保守点検業者登録手数料（環境政策課） 198,000 19 一般廃棄物（し尿・業者搬入分）処理手数料（環境サービス課） 162,970

(歳入) 使用料及び手数料

款 15 使用料及び手数料

項 2 手数料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
6 農林水産業手数料	6,000		2,100	2,100	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 6,000	
		1 農業手数料	6,000	2,100	2,100	0	0	1 農用地証明書交付手数料（農政課） 2,100
7 商工手数料	0		300	300	0	0	予算現額計内訳	
		1 商工手数料	0	300	300	0	0	1 計量関係手数料（消費生活センター） 300
8 土木手数料	28,417,000		27,019,850	26,995,850	0	24,000	予算現額計内訳 当初予算額 28,417,000	
		1 土木管理手数料	18,044,000	19,997,770	19,973,770	0	24,000	1 屋外広告物申請手数料（道路総務課） 6,468,730 3 撤去自転車移送保管手数料（交通施設課） 741,040 12 建築物等確認申請手数料（建築指導課） 2,312,000 14 建築確認等証明手数料（建築指導課） 3,189,200 16 建築許可申請手数料（建築指導課） 3,520,000 17 道路位置指定等申請手数料（建築指導課） 350,000 24 市営住宅駐車場証明手数料（住宅政策課） 6,900 26 屋外広告業登録手数料（道路総務課） 10,000 27 長期優良住宅認定手数料（建築指導課） 3,273,000 28 低炭素建築物認定手数料（建築指導課） 102,900
		4 都市計画手数料	10,373,000	7,022,080	7,022,080	0	0	1 都市計画証明手数料（都市計画課） 8,100

(歳入) 使用料及び手数料

款 15 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							2 開発行為許可申請等手数料(宅地課) 7,011,280 4 納税猶予適用農地証明手数料(都市計画課) 2,700	
9 消防手数料	1,201,000		1,740,350	1,740,350	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,201,000	
		1 消防手数料	1,201,000	1,740,350	1,740,350	0	0	1 危険物設置許可等手数料(火災予防課) 1,740,350
10 教育手数料	1,070,000		678,600	678,600	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,070,000	
		4 高等学校手数料	1,070,000	678,600	678,600	0	0	1 入学検査料(市立柏高校) 587,400 2 卒業・成績等証明手数料(市立柏高校) 91,200
項合計	985,366,000		1,021,507,865	1,021,177,715	52,490	277,660	予算現額計内訳 当初予算額 985,366,000	
款合計	2,475,267,000		2,518,445,546	2,409,411,235	2,693,068	106,341,243	予算現額計内訳 当初予算額 2,578,235,000 補正予算額 △102,968,000	

(歳入) 使用料及び手数料

款 16 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	19,233,305,000		19,079,817,602	19,079,817,602	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 18,902,479,000 補正予算額 330,826,000	
		1 社会福祉 総務費負 担金	504,554,000	504,759,587	504,759,587	0	0	1 日雇健康保険事務取扱負担金 (国民 年金室) 1,303 16 就労自立給付費負担金 (生活支援課) 1,851,645 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) 186,624,974 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) 316,281,665 基本額×1/2
		14 障害福祉 費負担金	3,843,522,000	3,806,924,733	3,806,924,733	0	0	1 特別障害者手当等給付費負担金 (障 害福祉課) 80,286,352 基本額×3/4 2 更生医療給付費負担金 (障害福祉課) 201,100,705 基本額×1/2 3 補装具交付及び修理費負担金 (障害 福祉課) 39,906,093 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) 2,662,444,350 基本額×1/2 7 育成医療給付費負担金 (障害福祉課) 3,000,000 基本額×1/2 8 療養介護医療費負担金 (障害福祉課) 12,563,529 基本額×1/2 9 障害児通所支援事業費負担金 (障害 福祉課) 807,623,704 基本額×1/2

(歳入) 国庫支出金

款 16 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	209,695,000	21 児童福祉総務費負担金	389,121,000	364,991,688	364,991,688	0	0	1 児童入所施設措置費等負担金 (こども福祉課) 8,052,592 基本額×1/2 2 児童扶養手当給付費負担金 (こども福祉課) 356,939,096 基本額×1/3
		24 児童措置費負担金	4,556,000,000	4,511,007,665	4,511,007,665	0	0	18 児童手当負担金 (こども福祉課) 4,511,007,665
		25 保育園費負担金	3,192,855,000	3,136,035,700	3,136,035,700	0	0	1 子どものための教育・保育給付交付金 (保育整備課) 3,112,578,838 基本額×1/2 3 子育てのための施設等利用給付交付金 (認可外等利用分) (保育運営課) 23,456,862 基本額×1/2
		28 低所得者保険料軽減負担金	156,984,000	165,127,200	165,127,200	0	0	1 低所得者保険料軽減負担金 (高齢者支援課) 165,127,200 基本額×1/2
		32 扶助費負担金	6,585,495,000	6,583,732,575	6,583,732,575	0	0	1 生活保護費負担金 (生活支援課) 6,583,732,575 基本額×3/4
		33 支援給付費負担金	4,774,000	7,238,454	7,238,454	0	0	1 生活支援給付費負担金 (生活支援課) 7,238,454 基本額×10/10・3/4
		4 衛生費国庫負担金	209,695,000			236,629,632	236,629,632	0
12 予防費負担金	134,836,000			160,642,123	160,642,123	0	0	1 感染症予防事業費等負担金 4,994,381

(歳入) 国庫支出金

款 16 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							<ul style="list-style-type: none"> ・感染症予防事業費等負担金（保健予防課） 3,030,777 ・感染症予防事業費等負担金（生活衛生課） 1,963,604 3 結核医療費負担金（保健予防課） 8,305,400 <li style="padding-left: 20px;">基本額×3／4 4 感染症医療費負担金（保健予防課） 37,319,580 <li style="padding-left: 20px;">基本額×3／4 11 感染症発生動向調査事業費負担金 110,022,762 ・感染症発生動向調査事業費負担金（医療公社管理課） 2,435,400 <li style="padding-left: 20px;">基本額×1／2 ・感染症発生動向調査事業費負担金（保健予防課） 107,587,362 <li style="padding-left: 20px;">基本額×1／2 	
		21 保健指導費負担金	74,859,000	75,987,509	75,987,509	0	0	<ul style="list-style-type: none"> 2 未熟児養育医療費等国庫負担金（地域保健課） 5,438,400 <li style="padding-left: 20px;">基本額×1／2 4 小児慢性特定疾病医療費国庫負担金（地域保健課） 69,447,109 <li style="padding-left: 20px;">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） 1,102,000 <li style="padding-left: 20px;">基本額×1／2
8 土木費国庫負担金	45,797,000		40,066,000	40,066,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> 予算現額計内訳 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 45,797,000 	
		22 道路維持費負担金	45,797,000	40,066,000	40,066,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> 1 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担金（繰越）（道路保全課） 40,066,000

(歳入) 国庫支出金

款 16 国庫支出金
項 1 国庫負担金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 教育費国庫負担金	1,437,772,000		1,276,582,360	1,004,465,360	0	272,117,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,333,865,000 補正予算額 103,907,000	
		23 小学校建設費負担金	272,117,000	272,117,000	0	272,117,000		
		52 幼稚園費負担金	1,165,655,000	1,004,465,360	0	0	1 子育てのための施設等利用給付交付金(幼稚園・預かり保育利用分)(保育運営課) 683,075,132 基本額×1/2 3 子どものための教育・保育給付交付金(保育整備課) 321,390,228 基本額×1/2	
項合計	20,926,569,000		20,633,095,594	20,360,978,594	0	272,117,000	予算現額計内訳 当初予算額 20,319,783,000 補正予算額 560,989,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 45,797,000	

(歳入) 国庫支出金

款 16 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	487,192,000			334,205,400	334,205,400	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 413,739,000 補正予算額 73,453,000
		1 総務管理 費補助金	1,407,000	1,250,400	1,250,400	0	0	5 外国人受入環境整備交付金（協働推 進課） 1,250,400 基本額×10/10・1/2
		3 戸籍住民 基本台帳 費補助金	478,743,000	325,913,000	325,913,000	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） 22,220,000 基本額×10/10 2 個人番号カード交付事業費補助金（ 市民課） 181,123,000 基本額×10/10 3 個人番号カード交付事務費補助金（ 市民課） 122,309,000 5 マイナポイント事業費補助金（市民 課） 261,000
		17 企画費補 助金	7,042,000	7,042,000	7,042,000	0	0	13 特定個人情報の求め等に係るシステ ム整備事業補助金（情報・業務改善 課） 7,042,000
3 民生費国 庫補助金	45,913,917,000			45,356,383,827	45,322,626,827	0	33,757,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,747,400,000 補正予算額 44,166,517,000
		1 社会福祉 総務費補 助金	43,656,938,000	42,985,051,827	42,985,051,827	0	0	35 生活困窮者就労準備支援事業費等補 助金 87,276,000 ・生活困窮者就労準備支援事業費等 補助金（福祉政策課） 200,000 ・生活困窮者就労準備支援事業費等 補助金（生活支援課） 87,076,000 39 特別定額給付金給付事業費補助金（ 福祉政策課） 42,581,700,000

(歳入) 国庫支出金

款 16 国庫支出金
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 民生費国庫補助金							基本額×10/10 40 特別定額給付金給付事務費補助金(福祉政策課) 316,075,827 基本額×10/10	
		6 老人福祉費補助金	4,002,000	3,935,000	3,935,000	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) 3,935,000 基本額×1/3	
		7 老人福祉施設費補助金	55,987,000	49,334,000	15,577,000	0	33,757,000 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) 2,202,000 13 介護保険事業費補助金(法人指導課) 1,375,000 14 介護保険事業費補助金(介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業)(高齢者支援課) 12,000,000 基本額×2/3	
		14 障害福祉費補助金	126,819,000	159,536,000	159,536,000	0	0 3 地域生活支援事業費補助金(障害福祉課) 149,005,000 6 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付等事業費補助金(障害福祉課) 151,000 基本額×1/2 13 新型コロナウイルス感染症緊急対策補助金(障害福祉課) 5,906,000 基本額×2/3・1/2 14 障害者総合支援事業費補助金(障害福祉サービスにおけるテレワーク導入支援事業)(障害福祉課) 1,242,000 基本額×1/2	

(歳入) 国庫支出金

款 16 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							16 障害者総合支援事業費補助金（生産活動活性化支援事業）（障害福祉課） 2,407,000 基本額×10/10 18 社会福祉施設等災害復旧費補助金（障害福祉課） 825,000 基本額×1/2	
		21 児童福祉総務費補助金	20,661,000	21,259,000	21,259,000	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） 11,808,000 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） 1,292,000 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） 79,000 基本額×1/3 34 子ども・子育て支援交付金（子育て短期支援事業）（こども福祉課） 874,000 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） 6,666,000 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（子育て支援員研修事業）（子育て支援課） 135,000 基本額×1/2 42 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）特例措置分（子育て支援課） 405,000	

(歳入) 国庫支出金

款 16 国庫支出金
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 民生費国庫補助金							基本額×1/3	
		23 児童福祉施設費補助金	274,073,000	261,622,000	261,622,000	0	0	11 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金(子育て支援課) 660,000 基本額×10/10 29 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金(子育て支援課) 1,430,000 基本額×1/2 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) 14,238,000 基本額×1/3 45 子ども・子育て支援整備交付金(学童保育課) 15,012,000 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) 223,369,000 基本額×1/3・10/10 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) 5,851,000 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事業)(学童保育課) 32,000 基本額×1/2 49 子ども・子育て支援交付金(一時預かり事業)(子育て支援課) 1,030,000 基本額×1/3

(歳入) 国庫支出金

款 16 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		24 児童措置費補助金	518,567,000	523,977,000	523,977,000	0	0	5 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金(こども福祉課) 511,450,000 基本額×10/10 6 子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費補助金(こども福祉課) 12,527,000 基本額×10/10
		25 保育園費補助金	902,474,000	871,323,000	871,323,000	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) 152,000 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) 838,000 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) 126,000,000 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(子育て支援員研修事業)(保育運営課) 981,000 基本額×1/2 22 保育対策総合支援事業費補助金(保育士資格取得支援事業)(保育整備課) 16,000 基本額×1/2 23 保育対策総合支援事業費補助金(保育士宿舍借り上げ支援事業)(保育整備課) 50,996,000 基本額×2/3

(歳入) 国庫支出金

款 16 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							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） 2,000 基本額×1／3 47 子ども・子育て支援交付金（延長保育事業）（保育整備課） 39,527,000 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） 45,731,000 ・子ども・子育て支援交付金（病児・病後児保育事業）（保育運営課） 3,993,000 基本額×1／3 ・子ども・子育て支援交付金（病児・病後児保育事業）（保育整備課） 41,738,000 基本額×1／3 80 子ども・子育て支援交付金（利用者支援事業）（保育運営課） 1,378,000 基本額×1／3，特例措置分 基本額×10／10 82 子ども・子育て支援交付金（地域子育て支援拠点事業） 38,367,000 ・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） 32,161,000 基本額×1／3 ・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） 6,206,000 基本額×1／3 83 子ども・子育て支援交付金（一時預かり事業） 20,480,000	

(歳入) 国庫支出金

款 16 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							<ul style="list-style-type: none"> ・子ども・子育て支援交付金（一時預かり事業）（保育運営課） 6,614,000 基本額×1/3 ・子ども・子育て支援交付金（一時預かり事業）（保育整備課） 13,866,000 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） 496,133,000 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） 395,000 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）（保育整備課） 743,000 基本額×2/3 95 保育対策総合支援事業費補助金（保育環境改善等事業） 49,584,000 ・保育対策総合支援事業費補助金（保育環境改善等事業）（保育運営課） 24,724,000 基本額×10/10 ・保育対策総合支援事業費補助金（保育環境改善等事業）（保育整備課） 24,860,000 基本額×10/10 	
	32 ひとり親福祉費補助金	354,396,000	480,346,000	480,346,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> 1 母子家庭等対策総合支援事業費補助金（こども福祉課） 34,552,000 基本額×3/4・1/2 	

(歳入) 国庫支出金

款 16 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							4 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 (ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費分) (こども福祉課) 442,710,000 基本額×10/10 5 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 (ひとり親世帯臨時特別給付金給付事務費分) (こども福祉課) 3,084,000 基本額×10/10	
4 衛生費国庫補助金	383,952,000		320,023,477	305,991,477	0	14,032,000	予算現額計内訳 当初予算額 274,427,000 補正予算額 106,967,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 2,558,000	
		12 予防費補助金	120,715,000	86,600,157	72,568,157	0	14,032,000	1 感染症予防事業費補助金 (衛生検査課) 236,000 基本額×1/2 3 結核医療費補助金 (保健予防課) 608,157 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) 107,000 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) 1,122,000 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) 14,000 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) 24,397,000 基本額×1/2

(歳入) 国庫支出金

款 16 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							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） 2,000 基本額×10/10 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） 14,000 基本額×1/2 26 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金（健康増進課） 46,062,000 基本額×10/10 27 感染症対策特別促進事業費補助金（結核患者早期発見促進事業）（保健予防課） 6,000	
		14 環境衛生費補助金	4,606,000	1,384,000	1,384,000	0	0 2 合併処理浄化槽設置奨励補助金（環境政策課） 1,384,000 基本額×1/3	
		15 環境対策費補助金	7,679,000	6,902,720	6,902,720	0	0 11 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金（環境政策課） 6,902,720 基本額×10/10	
		16 保健所総務費補助金	1,402,000	0	0	0	0	
		21 保健指導費補助金	88,412,000	89,551,000	89,551,000	0	0 3 母子保健衛生費補助金 55,209,000 ・母子保健衛生費補助金（こども福祉課） 6,496,500 ・母子保健衛生費補助金（地域保健課） 48,712,500 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） 631,000	

(歳入) 国庫支出金

款 16 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 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） 12,280,000 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） 3,431,000 基本額×1/2 18 母子保健衛生費補助金（ウイルス検査事業）（地域保健課） 18,000,000 基本額×10/10	
		23 ごみ処理施設整備費補助金	142,602,000	121,902,000	121,902,000	0	0	3 二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金（先進的設備導入推進事業）（廃棄物政策課） 118,400,000 基本額×1/2 4 循環型社会形成推進交付金（廃棄物政策課） 3,502,000 基本額×1/3
		24 健康増進費補助金	13,149,000	9,504,000	9,504,000	0	0	7 保健衛生施設等施設・設備整備費補助金（健康増進課） 35,000 基本額×1/2 15 子ども・子育て支援交付金（こんにちは赤ちゃん事業）（地域保健課） 6,580,000 基本額×1/3 23 がん検診推進事業補助金（健康増進課） 2,231,000 基本額×1/2 28 地域保健医療等推進事業（健康増進課） 134,000 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） 524,000

(歳入) 国庫支出金

款 16 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	
		25 塵芥処理費補助金	5,387,000	4,179,600	4,179,600	0	0	3 特定一般廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 3,251,600 ・特定一般廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金(北部クリーンセンター) 2,217,600 ・特定一般廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金(南部クリーンセンター) 1,034,000 7 災害等廃棄物処理事業費補助金(繰越)(廃棄物政策課) 928,000
6 農林水産業費国庫補助金	40,709,000			17,483,125	17,483,125	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 19,500,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 21,209,000
		13 農業振興費補助金	40,709,000	17,483,125	17,483,125	0	0	9 地方創生推進交付金(農政課) 17,483,125 基本額×1/2
7 商工費国庫補助金	7,750,000			6,212,445	6,212,445	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 22,000,000 補正予算額 Δ14,250,000
		15 産業振興費補助金	7,750,000	6,212,445	6,212,445	0	0	2 地方創生推進交付金(商工振興課) 6,212,445 基本額×1/2
8 土木費国庫補助金	1,089,530,000			1,068,008,000	549,954,000	0	518,054,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,021,355,000 補正予算額 Δ176,384,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 244,559,000

(歳入) 国庫支出金

款 16 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		12 建築管理費補助金	11,406,000	10,858,000	10,858,000	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） 320,000 基本額×1/2 3 社会資本整備総合交付金（木造住宅耐震改修費補助金）（建築指導課） 2,117,000 基本額×1/2 6 社会資本整備総合交付金（危険コンクリートブロック塀等除却工事費補助金）（建築指導課） 136,000 基本額×1/2 7 防災・安全社会資本整備交付金（被災住宅修繕緊急支援事業費補助金）（建築指導課） 8,285,000 基本額×1/2
		23 道路新設改良費補助金	622,743,000	623,444,000	191,735,000	0	431,709,000	33 防災・安全社会資本整備交付金（道路事業）（繰越） 132,940,000 ・ 防災・安全社会資本整備交付金（道路事業）（繰越）（道路整備課） 47,331,000 ・ 防災・安全社会資本整備交付金（道路事業）（繰越）（道路保全課） 85,609,000 35 道路メンテナンス事業費補助金（道路保全課） 58,795,000
		32 河川改良費補助金	50,500,000	32,800,000	14,800,000	0	18,000,000	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） 14,800,000
		41 都市計画総務費補助金	59,700,000	59,300,000	59,300,000	0	0	4 街路交通調査事業補助金（交通政策課） 1,800,000 基本額×1/3

(歳入) 国庫支出金

款 16 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							35 都市構造再編集中支援事業補助金 (北部整備課) 57,500,000 基本額×4.5/10	
		43 街路事業費補助金	114,300,000	110,775,000	90,430,000	0	20,345,000	21 防災・安全社会資本整備総合交付金 (街路事業) (繰越) (道路整備課) 90,430,000
		44 公園費補助金	115,856,000	115,806,000	67,806,000	0	48,000,000	5 社会資本整備総合交付金 (公園整備事業) (公園緑政課) 35,806,000 基本額×1/2・1/3 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) 20,800,000 基本額×1/2 11 社会資本整備総合交付金 (長寿命化計画策定事業) (公園管理課) 9,000,000 基本額×1/2 16 都市構造再編集中支援事業補助金 (公園緑政課) 2,200,000 基本額×4.5/10
		51 住宅管理費補助金	115,025,000	115,025,000	115,025,000	0	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) 115,025,000
9 消防費国庫補助金	74,874,000			71,802,000	42,108,000	0	29,694,000	予算現額計内訳 当初予算額 44,974,000 補正予算額 29,900,000
		38 消防設備費補助金	74,874,000	71,802,000	42,108,000	0	29,694,000	19 緊急消防援助隊設備整備費補助金 (警防課) 22,861,000 基本額×1/2 23 民生安定施設整備事業補助金 (警防課) 19,247,000 基本額×2/3

(歳入) 国庫支出金

款 16 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	2,430,664,000		2,360,556,000	1,988,887,000	0	371,669,000	予算現額計内訳 当初予算額 456,191,000 補正予算額 1,343,597,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 630,876,000	
		13 教育指導費補助金	1,383,089,000	1,364,309,000	1,364,309,000	0	0	1 要保護児童生徒援助費補助金(学校教育課) 118,000 基本額×1/2 7 理科教育設備整備費等補助金(指導課) 10,238,000 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) 7,458,000 基本額×1/3 12 切れ目ない支援体制整備充実事業費補助金(児童生徒課) 2,333,000 基本額×1/3 14 公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金(繰越)(指導課) 374,392,000 15 公立学校情報機器整備費補助金(指導課) 969,770,000
		21 小学校管理費補助金	267,000	593,000	593,000	0	0	1 防音事業関連維持費助成事業補助金(学校財務室) 593,000 基本額×2/3・従量料金5.5/10
		22 小学校教育振興費補助金	113,935,000	94,189,000	65,789,000	0	28,400,000	1 理科教育設備整備費等補助金(学校財務室) 4,809,000 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) 7,853,000 基本額×1/2

(歳入) 国庫支出金

款 16 国庫支出金
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 教育費国 庫補助金							32 学校保健特別対策事業費補助金 (学校財務室) 53,127,000 基本額×1/2	
	23 小学校建設費補助金	539,850,000	519,731,000	251,638,000	0	268,093,000	10 学校施設環境改善交付金 (学校施設課) 110,101,000 基本額×1/2・1/3 13 学校施設環境改善交付金 (繰越) (学校施設課) 141,537,000	
	31 中学校管理費補助金	1,634,000	1,394,000	1,394,000	0	0	1 防音事業関連維持費助成事業補助金 (学校財務室) 1,394,000 基本額×2/3・従量料金5.5/10	
	32 中学校教育振興費補助金	56,867,000	44,698,000	30,298,000	0	14,400,000	1 理科教育設備整備費等補助金 (学校財務室) 1,249,000 基本額×1/2 4 特別支援教育就学奨励費補助金 (学校教育課) 3,704,000 基本額×1/2 32 学校保健特別対策事業費補助金 (学校財務室) 25,345,000 基本額×1/2	
	33 中学校建設費補助金	260,404,000	255,645,000	196,069,000	0	59,576,000	8 大津ヶ丘中学校整備事業補助金 (学校施設課) 138,182,000 基本額×6.5/10 10 学校施設環境改善交付金 (学校施設課) 13,341,000 基本額×1/3 13 学校施設環境改善交付金 (繰越) (学校施設課) 44,546,000	
	42 高等学校教育振興費補助金	3,700,000	3,631,000	2,431,000	0	1,200,000	32 学校保健特別対策事業費補助金 (学校財務室) 2,431,000 基本額×1/2	

(歳入) 国庫支出金

款 16 国庫支出金
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 教育費国庫補助金		51 幼稚園費補助金	25,603,000	20,623,000	20,623,000	0	0	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） 7,287,000 基本額×1/3 7 子ども・子育て支援交付金（一時預かり事業）（保育整備課） 13,336,000 基本額×1/3
		61 社会教育総務費補助金	21,718,000	8,133,000	8,133,000	0	0	4 埋蔵文化財緊急調査費補助金（文化課） 1,282,000 基本額×1/2 14 放課後子どもプラン推進事業費補助金（生涯学習課） 2,691,000 基本額×1/3 17 重要文化財修理，防災，公開活用事業費補助金（文化課） 3,982,000 基本額×1/2 18 文化財保存活用地域計画等作成支援事業費補助金（文化課） 178,000
		65 公民館費補助金	23,006,000	41,560,000	41,560,000	0	0	1 社会資本整備総合交付金（住宅・建築物耐震改修事業）（中央公民館） 41,560,000 基本額×1/2・2/5
		72 保健安全給食費補助金	591,000	6,050,000	6,050,000	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） 460,000 基本額×1/3 17 学校保健特別対策事業費補助金（学校保健課） 5,590,000

(歳入) 国庫支出金

款 16 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	76,000,000		78,805,000	78,805,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 75,000,000 補正予算額 1,000,000	
		1 特定防衛 施設周辺 整備調整 交付金	76,000,000	78,805,000	78,805,000	0	0	1 特定防衛施設周辺整備調整交付金 78,805,000 ・特定防衛施設周辺整備調整交付金 (道路保全課) 56,000,000 ・特定防衛施設周辺整備調整交付金 (公園管理課) 22,805,000
12 新型コロ ナウイルス 感染症 対応地方 創生臨時 交付金	3,151,260,000		3,884,382,000	3,884,382,000	0	0	予算現額計内訳 補正予算額 3,151,260,000	
		1 新型コロ ナウイルス 感染症 対応地方 創生臨時 交付金	3,151,260,000	3,884,382,000	3,884,382,000	0	0	1 新型コロナウイルス感染症対応地方 創生臨時交付金 3,884,382,000 ・新型コロナウイルス感染症対応地 方創生臨時交付金(防災安全課) 84,670,498 ・新型コロナウイルス感染症対応地 方創生臨時交付金(高齢者支援課) 145,275,993 ・新型コロナウイルス感染症対応地 方創生臨時交付金(障害福祉課) 63,385,343 ・新型コロナウイルス感染症対応地 方創生臨時交付金(地域医療推進課) 124,803,000 ・新型コロナウイルス感染症対応地 方創生臨時交付金(子育て支援課) 281,400,000

(歳入) 国庫支出金

款 16 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					
12 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金							<ul style="list-style-type: none"> ・ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 (こども福祉課) 189,180,000 ・ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 (商工振興課) 2,029,428,776 ・ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 (指導課) 938,370,000 ・ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 (警防課) 3,559,270 ・ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 (救急課) 24,309,120
項合計	53,655,848,000		53,497,861,274	52,530,655,274	0	967,206,000	予算現額計内訳 当初予算額 4,074,586,000 補正予算額 48,682,060,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 899,202,000

(歳入) 国庫支出金

款 16 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	3,332,000		3,974,830	3,974,830	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,332,000	
		1 総務管理費国庫委託金	3,235,000	3,926,028	3,926,028	0	0	4 自衛官募集事務費委託金 (防災安全課) 52,028 10 中長期在留者住居地届出等事務委託金 (市民課) 3,874,000
		41 名簿登録事務費委託金	97,000	48,802	48,802	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) 48,802
3 民生費国庫委託金	87,834,000		106,108,062	106,108,062	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 87,834,000	
		1 社会福祉総務費委託金	277,000	6,000	6,000	0	0	3 社会福祉施設等調査費交付金 (福祉政策課) 6,000
		11 国民年金事務費委託金	86,330,000	104,856,175	104,856,175	0	0	3 協力・連携にかかる経費 (国民年金室) 23,053,731 4 特別障害給付金事務費交付金 (国民年金室) 54,880 5 事務費交付金 (人件費) (国民年金室) 49,152,535 6 事務費交付金 (物件費) (国民年金室) 31,376,278 7 年金生活者支援給付金 (国民年金室) 1,218,751
		14 障害福祉費委託金	1,227,000	1,245,887	1,245,887	0	0	1 特別児童扶養手当事務取扱交付金 (障害福祉課) 1,245,887
4 衛生費国庫委託金	7,548,000		7,074,000	7,074,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 7,548,000	

(歳入) 国庫支出金

款 16 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	6,711,000	7,074,000	7,074,000	0	0	1 各種統計調査委託金 (総務企画課) 7,074,000
		24 健康増進 費委託金	837,000	0	0	0	0	
8 土木費国 庫委託金	1,801,000			1,498,558	1,498,558	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,801,000
		31 河川総務 費委託金	1,801,000	1,498,558	1,498,558	0	0	1 樋管操作委託金 (河川排水課) 1,498,558
項合計	100,515,000			118,655,450	118,655,450	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 100,515,000
款合計	74,682,932,000			74,249,612,318	73,010,289,318	0	1,239,323,000	予算現額計内訳 当初予算額 24,494,884,000 補正予算額 49,243,049,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 944,999,000

(歳入) 国庫支出金

款 17 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	5,789,791,000		5,680,321,960	5,680,321,960	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,685,592,000 補正予算額 104,199,000	
		1 社会福祉 総務費負 担金	1,427,752,000	1,416,763,327	1,416,763,327	0	11 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 (保険年金課) 512,242,123 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) 904,521,204 基本額×3/4・1/4	
		14 障害福祉 費負担金	1,881,912,000	1,862,715,635	1,862,715,635	0	2 更生医療給付費負担金 (障害福祉課) 104,154,466 基本額×1/4 3 補装具交付及び修理費負担金 (障害 福祉課) 19,188,194 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) 1,339,409,752 基本額×1/4 7 育成医療給付費負担金 (障害福祉課) 944,053 基本額×1/4 8 療養介護医療費負担金 (障害福祉課) 6,089,054 基本額×1/4 9 障害児通所支援事業費負担金 (障害 福祉課) 392,930,116 基本額×1/4	
		24 児童措置 費負担金	985,000,000	976,247,000	976,247,000	0	13 児童手当負担金 (こども福祉課) 976,247,000	
		25 保育園費 負担金	1,413,347,000	1,333,480,197	1,333,480,197	0	1 子どものための教育・保育給付費負 担金 (保育整備課) 1,321,751,766 基本額×1/4	

(歳入) 県支出金

款 17 県支出金
項 1 県負担金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	現 額 計	節							
		区 分						金 額	
3 民生費県負担金							2 子育てのための施設等利用給付費負担金(認可外等利用分)(保育運営課) 11,728,431 基本額×1/4		
		28 低所得者保険料軽減負担金	78,492,000	87,123,120	87,123,120	0	0	1 低所得者保険料軽減負担金(高齢者支援課) 87,123,120 基本額×1/4	
		41 災害救助費負担金	3,288,000	3,992,681	3,992,681	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) 3,992,681 基本額×10/10	
4 衛生費県負担金	53,157,000			58,551,589	58,551,589	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,399,000 補正予算額 49,758,000	
			13 保健対策費負担金	49,758,000	52,368,311	52,368,311	0	0	3 新型コロナウイルス感染症宿泊療養事業負担金 52,368,311 ・新型コロナウイルス感染症宿泊療養事業負担金(福祉政策課) 49,347,419 基本額×10/10 ・新型コロナウイルス感染症宿泊療養事業負担金(地域医療推進課) 3,020,892 基本額×10/10
			16 保健所総務費負担金	0	2,047,000	2,047,000	0	0	1 新型コロナウイルス感染症ホテル搬送事業負担金(生活衛生課) 2,047,000
			20 保健指導費負担金	3,399,000	4,136,278	4,136,278	0	0	1 千葉県未熟児養育医療費負担金(地域保健課) 4,136,278 基本額×1/4

(歳入) 県支出金

款 17 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
8 土木費県負担金	1,918,000		1,888,358	1,888,358	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,918,000	
		32 河川改良費負担金	1,918,000	1,888,358	1,888,358	0	0	1 河川改修事業負担金(下水道整備課) 1,888,358
10 教育費県負担金	712,455,000		616,330,566	616,330,566	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 712,455,000	
		51 幼稚園費負担金	712,455,000	616,330,566	616,330,566	0	0	1 子育てのための施設等利用給付費負担金(幼稚園・預かり保育利用分) (保育運営課) 341,537,566 基本額×1/4 7 子どものための教育・保育給付費負担金(保育整備課) 274,793,000 基本額×1/4
項合計	6,557,321,000		6,357,092,473	6,357,092,473	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 6,403,364,000 補正予算額 153,957,000	

(歳入) 県支出金

款 17 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	13,500,000			10,374,554	10,374,554	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 8,500,000 補正予算額 5,000,000
		20 諸費補助金	13,500,000	10,374,554	10,374,554	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) 5,117,305 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) 257,249 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	1,259,346,000			1,123,872,613	1,117,791,613	0	6,081,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,361,398,000 補正予算額 △102,052,000
		1 社会福祉総務費補助金	36,857,000	29,132,000	29,132,000	0	0	7 地域自殺対策強化事業費補助金(福祉政策課) 2,212,000 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) 3,866,000 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) 252,000 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) 22,802,000
		6 老人福祉費補助金	5,175,000	1,293,000	1,293,000	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) 1,293,000

(歳入) 県支出金

款 17 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							基本額×3/4	
		7 老人福祉施設費補助金	88,661,000	60,426,000	54,345,000	0	6,081,000	6 介護施設等開設準備経費等支援事業費交付金(高齢者支援課) 6,905,000 基本額×10/10 7 特別養護老人ホームユニット化改修等支援事業費交付金(高齢者支援課) 35,232,000 基本額×10/10 24 感染拡大防止対策支援事業補助金(高齢者支援課) 12,208,000 基本額×10/10
		10 コミュニティ費補助金	0	1,390,000	1,390,000	0	0	16 地域コミュニティ施設等再建支援事業補助金(地域支援課) 1,390,000
		14 障害福祉費補助金	362,022,000	333,405,000	333,405,000	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) 262,697,000 基本額×1/2 12 地域生活支援事業費補助金(障害福祉課) 68,940,000 21 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金(障害福祉課) 236,000 基本額×1/2 24 新型コロナウイルス感染症緊急対策補助金(障害福祉課) 1,532,000 基本額×1/4・3/4
		21 児童福祉総務費補助金	8,346,000	8,033,000	8,033,000	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) 1,052,000 基本額×1/3

(歳入) 県支出金

款 17 県支出金
項 2 県補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 民生費県補助金							13 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） 17,000 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） 844,000 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） 6,066,000 基本額×1/3 17 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）特例措置分（子育て支援課） 54,000 基本額×1/3	
		22 ひとり親福祉費補助金	27,319,000	33,088,613	33,088,613	0	0	4 ひとり親家庭医療費補助金（こども福祉課） 33,088,613 基本額×1/2
		23 児童福祉施設費補助金	205,537,000	192,895,000	192,895,000	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） 11,184,000 基本額×1/3 32 子ども・子育て支援整備補助金（学童保育課） 3,589,000 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） 173,167,000 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） 3,995,000 基本額×1/3

(歳入) 県支出金

款 17 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							35 子ども・子育て支援交付金（一時預かり事業）（子育て支援課） 960,000 基本額×1/3	
	25 保育園費補助金	525,429,000	464,019,000	464,019,000	0	0	1 千葉県幼児教育・保育無償化円滑化事業費補助金（保育運営課） 6,959,000 基本額×10/10 78 子ども・子育て支援交付金（利用者支援事業）（保育運営課） 1,993,000 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） 35,572,000 ・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） 30,051,000 基本額×1/3 ・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） 5,521,000 基本額×1/3 81 子ども・子育て支援交付金（一時預かり事業） 20,760,000 ・子ども・子育て支援交付金（一時預かり事業）（保育運営課） 6,894,000 基本額×1/3 ・子ども・子育て支援交付金（一時預かり事業）（保育整備課） 13,866,000 基本額×1/3 89 子ども・子育て支援交付金（延長保育事業）（保育整備課） 39,527,000 基本額×1/3	

(歳入) 県支出金

款 17 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		27 福祉型児童発達支援センター費補助金	0	72,000	72,000	0	0	90 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(キッズルーム) 72,000
		28 医療型児童発達支援センター費補助金	0	119,000	119,000	0	0	90 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(キッズルーム) 119,000
4 衛生費県補助金	692,102,000			442,976,950	442,976,950	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 590,511,000 補正予算額 101,591,000
		10 保健指導費補助金	9,550,000	4,272,000	4,272,000	0	0	1 千葉県安心こども基金事業費補助金(特定不妊治療費助成事業)(地域保健課) 4,272,000 基本額×1/2
		12 予防費補助金	80,332,000	19,681,000	19,681,000	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) 503,000 基本額×1/2 5 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(保健予防課) 19,178,000 基本額×10/10
		13 保健対策費補助金	491,375,000	317,731,000	317,731,000	0	0	13 千葉県小児救急医療支援事業補助金(地域医療推進課) 5,492,000 基本額×1/2 17 子どもの医療対策事業費補助金(こども福祉課) 312,239,000 基本額×1/2

(歳入) 県支出金

款 17 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		14 環境衛生費補助金	4,606,000	1,484,000	1,484,000	0	0	3 合併処理浄化槽設置奨励補助金(環境政策課) 1,484,000 基本額×1/3
		15 環境対策費補助金	25,200,000	21,360,000	21,360,000	0	0	13 住宅用省エネルギー設備補助金(環境政策課) 21,360,000
		16 保健所総務費補助金	8,397,000	7,402,000	7,402,000	0	0	1 骨髄移植におけるドナー支援事業補助金(総務企画課) 105,000 基本額×1/2 2 新型コロナウイルス感染症対策事業補助金(総務企画課) 7,297,000 基本額×10/10
		21 健康増進費補助金	72,642,000	71,046,950	71,046,950	0	0	2 健康増進事業補助金(健康増進課) 47,222,000 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) 6,111,000 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) 12,166,000 基本額×1/3 7 保健事業費等補助金(保険年金課) 5,547,950
6 農林水産業費県補助金	749,536,000			482,984,024	220,459,024	0	262,525,000	予算現額計内訳 当初予算額 347,756,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 401,780,000
		11 農業委員会費補助金	2,164,000	4,061,517	4,061,517	0	0	1 農業委員会交付金(農業委員会事務局) 2,739,000

(歳入) 県支出金

款 17 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							3 農地利用最適化交付金（農業委員会事務局） 1,322,517	
		12 農業総務 費補助金	608,000	724,000	724,000	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） 724,000
		13 農業振興 費補助金	421,709,000	337,079,507	215,614,507	0	121,465,000	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） 127,500 11 「輝け！ちばの園芸」次世代産地整 備支援事業補助金（農政課） 基本額×1/3・1/4 1,355,000 12 環境保全型農業直接支援事業補助金 （農政課） 451,800 16 農業次世代人材投資事業補助金（農 政課） 8,735,072 基本額×10/10 19 機構集積協力金交付事業補助金（農 政課） 232,500 24 人・農地問題解決加速化支援事業等 補助金（農政課） 929,883 基本額×10/10 25 園芸生産拡大支援事業補助金（農政 課） 3,501,000 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） 1,394,009 基本額×10/10 27 農業経営多角化支援事業補助金（農 政課） 1,734,000 基本額×1/3 28 産地パワーアップ事業補助金（農政 課） 54,134,000 基本額×1/2・1/3

(歳入) 県支出金

款 17 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							29 強い農業・担い手づくり総合支援交 付金（繰越）（農政課） 120,392,000 32 多面的機能支払交付金（農政課） 1,631,250 38 輝けちばの園芸産地整備支援事業補 助金（繰越）（農政課） 12,803,000 基本額×1／3・1／4 39 被災施設強化支援事業補助金（農政 課） 2,315,000 75 農業経営基盤強化資金利子補給事業 補助金（農政課） 71,493 基本額×1／2 83 栽培漁業振興総合対策事業補助金（ 農政課） 17,000 85 千葉県水田自給力向上対策事業補助 金（農政課） 5,790,000	
		15 農地費補 助金	325,055,000	141,119,000	59,000	0	141,060,000	8 国有農地等管理处分事業事務取扱交 付金（農業委員会事務局） 59,000
7 商工費県 補助金	360,000		88,000	88,000	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	88,000	88,000	0	0	2 消費者行政推進事業補助金（消費生 活センター） 88,000 地域社会における消費者問題解決 力に関する事業 基本額×10／1 0
8 土木費県 補助金	7,748,000		21,639,000	21,639,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 16,748,000 補正予算額 Δ9,000,000	

(歳入) 県支出金

款 17 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		12 建築管理費補助金	7,748,000	21,639,000	21,639,000	0	0	2 木造住宅耐震診断費補助金 (建築指導課) 160,000 基本額×1/4 3 木造住宅耐震改修費補助金 (建築指導課) 757,000 基本額×1/4 5 危険コンクリートブロック塀等除却工事費補助金 (建築指導課) 40,000 基本額×1/4 6 被災住宅修繕緊急支援事業費補助金 (建築指導課) 20,682,000 基本額×3/10・8/10
		42 土地区画整理費補助金	0	0	0	0	0	
9 消防費県補助金	10,078,000			9,727,000	9,727,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,462,000 補正予算額 4,616,000
		38 消防設備費補助金	10,078,000	9,727,000	9,727,000	0	0	2 消防団総合整備事業費補助金 5,111,000 ・消防団総合整備事業費補助金 (警防課) 3,699,000 ・消防団総合整備事業費補助金 (消防団課) 1,412,000 22 県内消防広域応援隊用設備補助金 (警防課) 4,616,000 基本額×1/6
10 教育費県補助金	47,066,000			37,072,000	37,072,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 35,728,000 補正予算額 11,338,000
		13 教育指導費補助金	3,638,000	3,306,000	3,306,000	0	0	4 ICTを活用した学習支援事業補助金 (指導課) 3,306,000

(歳入) 県支出金

款 17 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							基本額×1/2	
		51 幼稚園費補助金	31,703,000	23,032,000	23,032,000	0	0	8 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） 3,090,000 基本額×1/3 11 子ども・子育て支援交付金（一時預かり事業）（保育整備課） 13,336,000 基本額×1/3 12 千葉県教育支援体制整備事業補助金（保育整備課） 35,000 基本額×1/2 13 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金（保育整備課） 5,296,000 基本額×10/10 15 千葉県幼児教育・保育無償化円滑化事業費補助金（保育運営課） 1,275,000 基本額×10/10
		61 社会教育総務費補助金	10,575,000	9,584,000	9,584,000	0	0	8 埋蔵文化財緊急調査費補助金（文化課） 256,000 基本額×1/8 12 不特定遺跡発掘調査事業費補助金（文化課） 328,000 基本額×4/10 17 重要文化財修理，防災，公開活用事業費補助金（文化課） 1,500,000 基本額×1/5 18 文化財保存整備事業費補助金（文化課） 7,500,000 基本額×1/2（上限750万円）

(歳入) 県支出金

款 17 県支出金
項 2 県補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 教育費県補助金		62 青少年対策費補助金	900,000	900,000	900,000	0	0	1 青少年相談員活動費補助金 (生涯学習課) 900,000
		64 少年補導センター費補助金	250,000	250,000	250,000	0	0	1 少年補導センター費補助金 (少年補導センター) 250,000
項合計	2,779,736,000			2,128,734,141	1,860,128,141	0	268,606,000	予算現額計内訳 当初予算額 2,366,463,000 補正予算額 11,493,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 401,780,000

(歳入) 県支出金

款 17 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	975,214,000		964,352,524	963,988,439	0	364,085	予算現額計内訳 当初予算額 1,000,214,000 補正予算額 Δ25,000,000	
		1 総務管理費委託金	23,094,000	23,068,000	22,703,915	0	364,085	1 県条例特例事務交付金(情報・業務改善課) 22,310,000 12 人口動態事務費委託金(市民課) 360,000 16 地域人権啓発活動活性化事業委託金(協働推進課) 33,915
		5 会計管理費委託金	1,389,000	939,735	939,735	0	0	1 県収入証紙売捌委託金(会計課) 939,735
		22 賦課徴収費委託金	691,041,000	708,822,520	708,822,520	0	0	1 県税徴収委託金(収納課) 708,822,520
		45 知事選挙費委託金	112,351,000	72,681,791	72,681,791	0	0	1 知事選挙費委託金(選挙管理委員会事務局) 72,681,791
		52 諸統計調査費委託金	147,339,000	158,840,478	158,840,478	0	0	1 国勢調査委託金(データ分析室) 157,858,952 2 調査員確保対策事業委託金(データ分析室) 32,000 4 学校基本調査委託金(データ分析室) 45,100 12 工業統計調査委託金(データ分析室) 127,180 55 農林業センサス委託金(データ分析室) 2,666 60 千葉県市区町村別・町丁字別人口調査委託金(データ分析室) 28,800 93 経済センサス調査区設定委託金(データ分析室) 9,760 95 経済センサス準備委託金(データ分析室) 736,020

(歳入) 県支出金

款 17 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
3 民生費県委託金	319,000		26,742	26,742	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 319,000	
		1 社会福祉 総務費委 託金	319,000	0	0	0	0	
		21 児童福祉 総務費委 託金	0	26,742	26,742	0	0	2 一時保護委託金（こども福祉課） 26,742
4 衛生費県委託金	10,667,000		10,648,100	10,648,100	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,667,000	
		16 保健衛生 費委託金	10,230,000	10,198,000	10,198,000	0	0	2 県条例特例事務交付金 10,198,000 ・ 県条例特例事務交付金（福祉政策 課） 262,000 ・ 県条例特例事務交付金（総務企画 課） 9,936,000
		21 健康増進 費委託金	437,000	450,100	450,100	0	0	2 環境保健サーベイランス調査委託金 （地域保健課） 450,100
10 教育費県委託金	432,000		542,732	542,732	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 432,000	
		13 教育指導 費委託金	0	116,052	116,052	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 ） 116,052
		41 学校管理 費委託金	362,000	387,680	387,680	0	0	1 高等学校等就学支援金事務費委託金 （市立柏高校） 387,680
		61 社会教育 総務費委 託金	70,000	39,000	39,000	0	0	1 県教育委員会委譲事務交付金（文化 課） 39,000

(歳入) 県支出金

款 17 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
項合計	986,632,000		975,570,098	975,206,013	0	364,085	予算現額計内訳 当初予算額 1,011,632,000 補正予算額 Δ25,000,000	
款合計	10,323,689,000		9,461,396,712	9,192,426,627	0	268,970,085	予算現額計内訳 当初予算額 9,781,459,000 補正予算額 140,450,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 401,780,000	

(歳入) 県支出金

款 18 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	66,550,000		67,487,095	65,527,301	0	1,959,794	予算現額計内訳 当初予算額 66,550,000	
		1 土地建物貸付収入	66,550,000	67,487,095	65,527,301	0	1,959,794	10 土地貸付料 25,169,366 ・土地貸付料(資産管理課) 12,477,984 ・土地貸付料(障害福祉課) 2,562,470 ・土地貸付料(北部クリーンセンター) 3,247 ・土地貸付料(環境政策課) 4,344,378 ・土地貸付料(道路整備課) 2,973,272 ・土地貸付料(北部整備課) 247,269 ・土地貸付料(中心市街地整備課) 1,149,845 ・土地貸付料(市街地整備課) 1,204,393 ・土地貸付料(地域支援課) 206,508 11 建物貸付料 2,062,352 ・建物貸付料(障害福祉課) 2,056,899 ・建物貸付料(廃棄物政策課) 5,453 12 労働基準協会敷地貸付料(商工振興課) 208,131 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) 1,328,038 18 公衆電話室敷地貸付料(廃棄物政策課) 2,405 20 自動販売機設置場所貸付料 25,240,133

(歳入) 財産収入

款 18 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（資産管理課） 7,176,070 ・自動販売機設置場所貸付料（（沼南）総務課） 1,335,026 ・自動販売機設置場所貸付料（福祉政策課） 82,199 ・自動販売機設置場所貸付料（地域包括支援課） 1,531,634 ・自動販売機設置場所貸付料（廃棄物政策課） 297,000 ・自動販売機設置場所貸付料（北部クリーンセンター） 657,565 ・自動販売機設置場所貸付料（南部クリーンセンター） 1,268,121 ・自動販売機設置場所貸付料（健康増進課） 462,770 ・自動販売機設置場所貸付料（市立柏高校） 4,156,277 ・自動販売機設置場所貸付料（生涯学習課） 99,000 ・自動販売機設置場所貸付料（企画総務課） 8,174,471 21 庁舎案内板設置場所貸付料（資産管理課） 1,386,000 22 駐車場設置場所貸付料（資産管理課） 1,650,000 23 保健勤労会館貸付料（商工振興課） 3,176,457 	
2 利子及び配当金	9,748,000		5,234,708	5,234,708	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 9,748,000	
		1 基金利子	8,802,000	4,321,708	4,321,708	0	0	8 財政調整基金利子（財政課） 4,010,000 44 公共施設整備基金利子（財政課） 311,708

(歳入) 財産収入

款 18 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		3 株式配当 金	946,000	913,000	913,000	0	0	1 株式配当金 913,000 ・ 株式配当金 (情報・業務改善課) 320,000 ・ 株式配当金 (農政課) 560,000 ・ 株式配当金 (広報広聴課) 33,000
項合計	76,298,000			72,721,803	70,762,009	0	1,959,794	予算現額計内訳 当初予算額 76,298,000

(歳入) 財産収入

款 18 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	88,996,000			153,712,670	153,712,670	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 39,004,000 補正予算額 49,992,000
		1 土地建物 売払収入	88,996,000	153,712,670	153,712,670	0	0	1 土地売払収入 153,712,670 ・土地売払収入(資産管理課) 6,930,000 ・土地売払収入(道路総務課) 6,790,126 ・土地売払収入(道路整備課) 54,198,000 ・土地売払収入(河川排水課) 1,021,032 ・土地売払収入(北部整備課) 73,530,000 ・土地売払収入(北柏駅周辺整備課)) 10,069,662 ・土地売払収入(学校施設課) 1,173,850
2 物品売払 収入	1,250,000			4,888,800	4,888,800	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,250,000
		1 物品売払 収入	1,250,000	4,888,800	4,888,800	0	0	1 不用物品売払収入 4,888,800 ・不用物品売払収入(北部クリーン センター) 2,211,000 ・不用物品売払収入(南部クリーン センター) 363,000 ・不用物品売払収入(道路サービス 事務所) 766,000 ・不用物品売払収入(市立柏高校) 682,000 ・不用物品売払収入(警防課) 866,800

(歳入) 財産収入

款 18 財産収入
 項 2 財産売却収入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
項合計	90,246,000			158,601,470	158,601,470	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 40,254,000 補正予算額 49,992,000
款合計	166,544,000			231,323,273	229,363,479	0	1,959,794	予算現額計内訳 当初予算額 116,552,000 補正予算額 49,992,000

(歳入) 財産収入

款 19 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	2,250,000		2,171,000	2,171,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,250,000	
		10 コミュニ ティ費寄 附金	2,250,000	2,171,000	2,171,000	0	0	1 市民公益活動促進事業寄附金（協働 推進課） 2,171,000
12 一般寄附金	224,000,000		204,014,609	204,014,609	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 121,000,000 補正予算額 103,000,000	
		1 一般寄附 金	224,000,000	204,014,609	204,014,609	0	0	1 一般寄附金（市民税課） 19,638,588 2 ふるさと寄附金（市民税課） 9,735,000 3 ふるさと寄附金（クレジット）（市 民税課） 151,721,021 4 ふるさと寄附金（収納事務委託）（ 市民税課） 2,595,000 5 ふるさと寄附金（指定代理納付）（ 市民税課） 20,325,000
項合計	226,250,000		206,185,609	206,185,609	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 123,250,000 補正予算額 103,000,000	
款合計	226,250,000		206,185,609	206,185,609	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 123,250,000 補正予算額 103,000,000	

(歳入) 寄附金

款 20 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	4,866,227,000			3,000,000,000	3,000,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,200,000,000 補正予算額 2,666,227,000
		1 財政調整 基金繰入金	4,866,227,000	3,000,000,000	3,000,000,000	0	0	1 財政調整基金繰入金 (財政課) 3,000,000,000
3 職員退職 手当基金 繰入金	113,000,000			113,000,000	113,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 113,000,000
		1 職員退職 手当基金 繰入金	113,000,000	113,000,000	113,000,000	0	0	1 職員退職手当基金繰入金 (給与厚生 室) 113,000,000
4 都市整備 基金繰入金	94,687,000			91,431,560	91,431,560	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 77,212,000 補正予算額 17,475,000
		1 都市整備 基金繰入金	94,687,000	91,431,560	91,431,560	0	0	1 都市整備基金繰入金 91,431,560 ・都市整備基金繰入金 (北部整備課) 55,494,560 ・都市整備基金繰入金 (公園緑政課) 35,937,000
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 1,808,000,000 補正予算額 Δ1,808,000,000
		1 公共施設 整備基金 繰入金	0	0	0	0	0	
28 寄附基金 繰入金	182,477,000			182,477,000	182,477,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 137,477,000 補正予算額 45,000,000

(歳入) 繰入金

款 20 繰入金
項 2 基金繰入金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
28 寄附基金繰入金		1 寄附基金繰入金	182,477,000	182,477,000	182,477,000	0	0	1 寄附基金繰入金 (財政課) 182,477,000
29 市民公益活動促進基金繰入金	2,874,000			1,435,000	1,435,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,874,000
		1 市民公益活動促進基金繰入金	2,874,000	1,435,000	1,435,000	0	0	1 市民公益活動促進基金繰入金 (協働推進課) 1,435,000
30 森林環境譲与税基金繰入金	13,807,000			12,659,640	12,659,640	0	0	予算現額計内訳 補正予算額 13,807,000
		1 森林環境譲与税基金繰入金	13,807,000	12,659,640	12,659,640	0	0	1 森林環境譲与税基金繰入金 (農政課) 12,659,640
項合計	5,273,072,000			3,401,003,200	3,401,003,200	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,338,563,000 補正予算額 934,509,000
款合計	5,273,072,000			3,401,003,200	3,401,003,200	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,338,563,000 補正予算額 934,509,000

(歳入) 繰入金

款 21 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	3,825,038,591		3,825,039,171	3,825,039,171	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 500,000,000 補正予算額 1,323,643,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 2,001,395,591	
		1 前年度繰 越金	3,825,038,591	3,825,039,171	0	0	1 前年度繰越金（財政課） 3,825,039,171	
項合計	3,825,038,591		3,825,039,171	3,825,039,171	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 500,000,000 補正予算額 1,323,643,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 2,001,395,591	
款合計	3,825,038,591		3,825,039,171	3,825,039,171	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 500,000,000 補正予算額 1,323,643,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 2,001,395,591	

(歳入) 繰越金

款 22 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	122,450,000		114,733,206	114,733,206	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 122,450,000	
		1 延滞金	122,450,000	114,733,206	114,733,206	0	0	1 延滞金 (収納課) 114,421,186 3 保育料・時間外保育料延滞金 (保育 運営課) 312,020
3 過料	503,000		1,092,000	556,000	102,000	434,000	予算現額計内訳 当初予算額 503,000	
		1 過料	503,000	1,092,000	556,000	102,000	434,000	1 過料 (環境サービス課) 556,000
項合計	122,953,000		115,825,206	115,289,206	102,000	434,000	予算現額計内訳 当初予算額 122,953,000	

(歳入) 諸収入

款 22 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	411,000		536,119	536,119	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 411,000	
		1 預金利子	411,000	536,119	536,119	0	0	1 預金利子 674 ・ 預金利子 (福祉政策課) 3 ・ 預金利子 (生活支援課) 669 ・ 預金利子 (秘書課) 2 2 普通預金利子 (会計課) 535,445
項合計	411,000		536,119	536,119	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 411,000	

(歳入) 諸収入

款 22 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			1,792,500	15,000	0	1,777,500	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	1,792,500	15,000	0	1,777,500	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	1,200,000,000			1,200,000,000	1,200,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,200,000,000
		1 中小企業 融資資金 預託金元 利収入	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	0	0	1 中小企業融資資金預託金元金収入（ 商工振興課） 1,200,000,000
9 高等学校 等入学準 備金貸付 金元金収 入	154,000			1,575,000	46,000	0	1,529,000	予算現額計内訳 当初予算額 154,000

(歳入) 諸収入

款 22 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
9 高等学校等入学準備金貸付金元金収入		1 高等学校等入学準備金貸付金元金収入 154,000	1,575,000	46,000	0	1,529,000	2 高等学校等入学準備金貸付金元金収入(学校教育課) 46,000	
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	25,000		15,072	15,072	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 25,000	
		1 社会福祉施設整備貸付金元利収入 25,000	15,072	15,072	0	0	2 社会福祉施設整備貸付金利息収入(高齢者支援課) 15,072	
17 生涯現役促進地域連携事業貸付金元金収入	2,500,000		2,500,000	2,500,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,500,000	
		1 生涯現役促進地域連携事業貸付金元金収入 2,500,000	2,500,000	2,500,000	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) 2,500,000	

(歳入) 諸収入

款 22 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
18 ひとり親 家庭高等 職業訓練 促進資金 貸付元金 収入	150,000		150,000	25,000	0	125,000	予算現額計内訳 当初予算額 150,000	
		1 ひとり親 家庭高等 職業訓練 促進資金 貸付元金 収入	150,000	150,000	25,000	0	125,000	1 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金 貸付元金収入 (こども福祉課) 25,000
項合計	1,203,357,000		1,206,032,572	1,202,601,072	0	3,431,500	予算現額計内訳 当初予算額 1,203,357,000	

(歳入) 諸収入

款 22 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	281,642,000		230,820,917	230,820,917	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 281,642,000	
		8 後期高齢 者医療広 域連合受 託事業収 入	281,642,000	230,820,917	230,820,917	0	0	1 後期高齢者健診事業費受託金（保険 年金課） 207,589,514 2 後期高齢者健診事務費受託金（保険 年金課） 15,996,375 3 賦課徴収帳票作成等業務受託金（保 険年金課） 6,512,969 4 後期高齢者歯科健診受託金（保険年 金課） 722,059
項合計	281,642,000		230,820,917	230,820,917	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 281,642,000	

(歳入) 諸収入

款 22 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	150,661,000			522,173,118	150,487,189	0	371,685,929	予算現額計内訳 当初予算額 72,411,000 補正予算額 78,250,000
		1 標識き損 亡失弁償 金	1,000	400	400	0	0	1 標識き損亡失弁償金 (市民税課) 400
		2 生活保護 弁償金	72,333,000	452,596,569	81,359,691	0	371,236,878	1 生活保護費返還金 (生活支援課) 81,359,691
		4 成年後見 経費弁償 金	5,000	0	0	0	0	
		6 生活支援 給付弁償 金	72,000	491,051	42,000	0	449,051	1 生活支援給付費返還金 (生活支援課) 42,000
		9 放射能対 策経費弁 償金	78,250,000	69,085,098	69,085,098	0	0	1 放射能対策経費弁償金 69,085,098 ・放射能対策経費弁償金 (廃棄物政 策課) 28,067 ・放射能対策経費弁償金 (北部ク リーンセンター) 62,369,865 ・放射能対策経費弁償金 (南部ク リーンセンター) 6,687,166
7 滞納処分 費	2,158,000			361,800	361,800	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,158,000
		1 滞納処分 費	2,158,000	361,800	361,800	0	0	1 滞納処分費 (収納課) 361,800
10 雑入	1,061,405,000			1,144,568,097	1,060,521,614	0	84,046,483	予算現額計内訳 当初予算額 1,201,442,000 補正予算額 △140,037,000

(歳入) 諸収入

款 22 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		1 議会費雑入	114,000	103,380	103,380	0	0	2 インターネット使用料(議会事務局) 103,380
		2 総務費雑入	199,404,000	233,620,733	232,806,503	0	814,230	1 刊行物等売却代(経営戦略課) 12,800 2 自動車任意保険料解約払戻金(資産管理課) 312,373 5 千葉県市町村職員互助会保険事務取扱費(給与厚生室) 2,039,952 6 (公財)千葉県市町村振興協会市町村交付金(財政課) 53,236,000 9 研修参加負担金(人事課) 36,800 10 退職手当負担金(給与厚生室) 36,812,767 14 過年度戻入(給与厚生室) 625,541 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) 288,792 16 J C I S・簡易C O R I N Sシステム使用料(契約課) 37,125 17 特定健康診査補助事業助成金(給与厚生室) 580,409 18 交通事故損害賠償金(給与厚生室) 5,799,333 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・業務改善課) 67,415 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) 164,108 28 柏の葉サービスコーナー利用負担金(協働推進課) 329,231

(歳入) 諸収入

款 22 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) 1,357,826 31 強制執行費用残余金 (債権管理課) 134,045 33 電子調達システム利用負担金返還金 (契約課) 213,060 37 広報紙作成負担金 (広報広聴課) 3,245,442 38 工事検査負担金 (技術管理課) 2,937,597 39 派遣職員人件費負担金 (給与厚生室) 12,013,941 43 土木積算システム使用料負担金 (技術管理課) 1,811,832 50 収入印紙売捌収入 (パスポートセンター) 30,898,000 51 収入印紙売捌き手数料 (パスポートセンター) 491,975 59 訴訟費用代 (債権管理課) 60,907 60 強制執行費用代 (債権管理課) 41,710 64 千葉県スポーツ振興基金助成金 (スポーツ課) 360,000 69 スポーツ振興くじ助成金 (スポーツ課) 78,534,000 70 柏市国際交流センター利益還元金 (協働推進課) 359,099 71 論文採点委託立替金 (人事課) 2,530 73 指定管理料返還金 (協働推進課) 493 90 郵便料立替金 (市民課) 1,400	
	3 民生費雑入	230,678,000	336,929,733	265,233,520	0	71,696,213	4 障害児 (者) 通所支援職員給食費 (キッズルーム) 1,494,370	

(歳入) 諸収入

款 22 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							8 保育所施設職員給食費（保育運営課） 11,499,080 11 子ども短期入所利用負担金（こども福祉課） 390,150 12 コミュニティ助成事業助成金（旭町近隣センター） 2,500,000 15 キャンプ参加負担金（子育て支援課） 8,000 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） 1,855,120 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） 495,620 27 過年度戻入 11,623,004 ・過年度戻入（生活支援課） 5,418,467 ・過年度戻入（保育整備課） 6,204,537 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） 6,644,838 31 児童扶養手当返還金（こども福祉課） 5,426,649 32 児童手当返還金（こども福祉課） 380,000 33 派遣職員給与等負担金（給与厚生室） 26,061,988 41 更生医療返還金（障害福祉課） 4,737 44 公的介護施設等整備事業等事業者返納金（高齢者支援課） 1,826,500 47 講座テキスト代（子育て支援課） 16,000 57 公立保育園給食費（保育運営課） 93,547,230	

(歳入) 諸収入

款 22 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							66 葬祭費等立替払返還金 (生活支援課) 1,436,870 74 損害金 (地域支援課) 8,239,700 84 私立保育所整備費補助金返還金 (保育整備課) 23,007 87 過誤払返還金 (障害福祉課) 1,617,000 88 母子家庭等就業支援講習会負担金 (こども福祉課) 113,000 90 重度心身障害者 (児) 医療費返還金 (障害福祉課) 89,668,719 91 介護保険利用者負担金助成返納金 (高齢者支援課) 10,460 98 交通事故等医療費返還金 (生活支援課) 351,478	
		4 衛生費雑入	373,583,000	289,085,550	289,007,116	0	78,434	1 刊行物等売却代 (環境政策課) 3,600 3 資源プラスチック売却代 (廃棄物政策課) 988,834 4 資源品等売却代 (廃棄物政策課) 174,467,454 5 ごみ減量啓発品等売却代 (廃棄物政策課) 400 7 電気料自動検針システム設置料 18,000 ・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) 554,720 15 発電電力売却代 (南部クリーンセンター) 28,084,081 16 リサイクル家具等売却代 (廃棄物政策課) 43,500

(歳入) 諸収入

款 22 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							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） 3,230,209 20 ペットボトル抛出金（廃棄物政策課） 62,346,993 22 養育医療保護者徴収金（地域保健課） 4,398,828 26 再商品化合理化抛出金（廃棄物政策課） 628,859 29 ごみ減量啓発講座等収入（廃棄物政策課） 11,650 34 石綿健康被害救済給付業務委託費（健康増進課） 6,240 35 長寿・健康増進事業補助金（保険年金課） 9,063,448 42 病院事業会計人件費負担金（給与厚生室） 3,653,155 43 モニタリングポスト電気使用料（環境政策課） 50,913 44 鉄屑等売却代 98,599 ・鉄屑等売却代（廃棄物政策課） 1,430 ・鉄屑等売却代（北部クリーンセンター） 97,169 51 子ども医療費助成金返還金（こども福祉課） 570,261 53 衛生用品代立替金（廃棄物政策課） 740,025 87 過年度戻入（地域保健課） 47,347	
		6 農林水産業費雑入	1,534,000	1,476,639	1,476,639	0	0	1 農業者年金事務取扱費（農業委員会事務局） 531,600 3 河川水面使用料（農政課） 944,439 5 農業振興地域土地利用計画図売却代（農政課） 600

(歳入) 諸収入

款 22 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 雑入		7 商工費雑入	323,000	1,314,960	1,314,960	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) 91,070 7 柏市中小企業融資資金利子補給返還金 (商工振興課) 8,296 8 千葉県地域就職氷河期世代支援加速化補助金 (商工振興課) 1,214,594
		8 土木費雑入	143,672,000	157,550,898	157,042,186	0	508,712	1 刊行物等売却代 4,670,380 ・ 刊行物等売却代 (道路総務課) 3,153,000 ・ 刊行物等売却代 (宅地課) 3,000 ・ 刊行物等売却代 (建築指導課) 280 ・ 刊行物等売却代 (都市計画課) 1,512,600 ・ 刊行物等売却代 (公園緑政課) 1,500 3 放置自転車等時効取得金 (交通施設課) 1,028,830 10 市道路上事故賠償責任保険金 2,412,037 ・ 市道路上事故賠償責任保険金 (道路総務課) 1,567,022 ・ 市道路上事故賠償責任保険金 (河川排水課) 845,015 13 緑の募金市町村交付事業交付金 (公園緑政課) 283,000 17 駐輪場管理納付金 (交通施設課) 34,279,096 24 指定管理者事業収益金 (公園管理課) 1,951,396 37 駐車場管理納付金 (交通施設課) 107,670,766

(歳入) 諸収入

款 22 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							41 予納金返還金 (住宅政策課) 1,456,340 42 民営自転車等駐車場整備費補助金返還金 (交通施設課) 3,009,511 62 損害賠償金 (道路保全課) 280,830	
		9 消防費雑入	19,656,000	18,922,994	18,922,994	0	0	1 予防接種負担金 (警防課) 15,000 2 高速自動車道運営支弁費 (救急課) 2,234,520 3 消防団員福祉共済返戻金 (消防団課) 144,474 4 消防団員退職報償金 (消防団課) 16,441,000 27 消防業務賠償責任保険金 (指揮統制課) 88,000
		10 教育費雑入	18,424,000	13,907,461	13,456,021	0	451,440	1 刊行物等売却代 (文化課) 141,490 5 埋蔵文化財発掘調査受託金 (文化課) 806,228 13 過年度戻入 ・ 過年度戻入 (保育整備課) 370,748 ・ 過年度戻入 (市立柏高校) 214,077 15 古文書講読会受講料 (文化課) 109,000 16 家賃料 (市立柏高校) 846,710 24 発電電力売却代 (学校財務室) 3,484,210 26 学校臨時休業対策費補助金 (学校財務室) 7,252,000 基本額×3/4

(歳入) 諸収入

款 22 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 雑入							47 日本スポーツ振興センター補助金 (学校保健課) 230,090 88 建物共済金解約返戻金 (学校施設課) 1,468	
	11 雑入	74,017,000	91,655,749	81,158,295	0	10,497,454	4 自動車損害共済災害共済金 (資産管理課) 10,422,471 5 コピー料 487,011 ・コピー料 (行政課) 179,690 ・コピー料 (行政課) 1,910 ・コピー料 (財政課) 2,060 ・コピー料 ((沼南) 総務課) 57,810 ・コピー料 (豊四季台近隣センター) 910 ・コピー料 (南部近隣センター) 3,020 ・コピー料 (西原近隣センター) 1,910 ・コピー料 (増尾近隣センター) 160 ・コピー料 (光ヶ丘近隣センター) 350 ・コピー料 (新田原近隣センター) 1,400 ・コピー料 (松葉近隣センター) 80 ・コピー料 (高柳近隣センター) 34,020 ・コピー料 (沼南近隣センター) 38,650 ・コピー料 (総務企画課) 4,520 ・コピー料 (生活衛生課) 8,630	

(歳入) 諸収入

款 22 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"> ・コピー料 (動物愛護ふれあいセンター) 20 ・コピー料 (議会事務局) 42,391 ・コピー料 (図書館) 109,480 9 公衆電話使用料及び手数料 122,455 <ul style="list-style-type: none"> ・公衆電話使用料及び手数料 (資産管理課) 28,470 ・公衆電話使用料及び手数料 (地域包括支援課) 2,300 ・公衆電話使用料及び手数料 (豊四季台近隣センター) 7,350 ・公衆電話使用料及び手数料 (南部近隣センター) 2,415 ・公衆電話使用料及び手数料 (田中近隣センター) 1,860 ・公衆電話使用料及び手数料 (西原近隣センター) 1,470 ・公衆電話使用料及び手数料 (布施近隣センター) 2,700 ・公衆電話使用料及び手数料 (高田近隣センター) 720 ・公衆電話使用料及び手数料 (新田原近隣センター) 1,250 ・公衆電話使用料及び手数料 (藤心近隣センター) 1,560 ・公衆電話使用料及び手数料 (酒井根近隣センター) 720 ・公衆電話使用料及び手数料 (高柳近隣センター) 2,280 ・公衆電話使用料及び手数料 (旭町近隣センター) 720 	

(歳入) 諸収入

款 22 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 (学校財務室) 67,640 ・ 公衆電話使用料及び手数料 (市立柏高校) 1,000 10 公衆電話使用料及び手数料 260 ・ 公衆電話使用料及び手数料 (市立柏高校) 260 13 電気・水道料等立替金 12,255,568 ・ 電気・水道料等立替金 (資産管理課) 1,892,105 ・ 電気・水道料等立替金 (市民課) 25,182 ・ 電気・水道料等立替金 ((沼南) 総務課) 204,976 ・ 電気・水道料等立替金 (保育運営課) 2,913 ・ 電気・水道料等立替金 (廃棄物政策課) 104,985 ・ 電気・水道料等立替金 (南部クリーンセンター) 54,658 ・ 電気・水道料等立替金 (道路サービス事務所) 117,296 ・ 電気・水道料等立替金 (道路保全課) 2,143,759 ・ 電気・水道料等立替金 (公園管理課) 1,972,840 ・ 電気・水道料等立替金 (スポーツ課) 94,862 ・ 電気・水道料等立替金 (豊四季台近隣センター) 39,904 ・ 電気・水道料等立替金 (南部近隣センター) 62,914 ・ 電気・水道料等立替金 (田中近隣センター) 69,613 ・ 電気・水道料等立替金 (西原近隣センター) 59,438 	

(歳入) 諸収入

款 22 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 雑入							<ul style="list-style-type: none"> ・電気・水道料等立替金 (永楽台近隣センター) 38,118 ・電気・水道料等立替金 (布施近隣センター) 59,227 ・電気・水道料等立替金 (増尾近隣センター) 64,131 ・電気・水道料等立替金 (光ヶ丘近隣センター) 61,832 ・電気・水道料等立替金 (新富近隣センター) 37,115 ・電気・水道料等立替金 (高田近隣センター) 17,880 ・電気・水道料等立替金 (新田原近隣センター) 51,988 ・電気・水道料等立替金 (松葉近隣センター) 20,554 ・電気・水道料等立替金 (藤心近隣センター) 16,369 ・電気・水道料等立替金 (酒井根近隣センター) 44,951 ・電気・水道料等立替金 (高柳近隣センター) 54,816 ・電気・水道料等立替金 (旭町近隣センター) 31,442 ・電気・水道料等立替金 (富里近隣センター) 39,269 ・電気・水道料等立替金 (沼南近隣センター) 25,208 ・電気・水道料等立替金 (手賀近隣センター) 15,077 ・電気・水道料等立替金 (健康増進課) 656,892 ・電気・水道料等立替金 (学校財務室) 131,479 ・電気・水道料等立替金 (市立柏高校) 2,663,595 ・電気・水道料等立替金 (生涯学習課) 32,388 	

(歳入) 諸収入

款 22 諸収入
項 10 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
10 雑入							<ul style="list-style-type: none"> ・ 電気・水道料等立替金 (中央公民館) 176,962 ・ 電気・水道料等立替金 (企画総務課) 780,844 ・ 電気・水道料等立替金 (警防課) 389,986 15 テレビ受信料立替金 (資産管理課) 28,728 17 広告掲載料 9,875,072 <ul style="list-style-type: none"> ・ 広告掲載料 (収納課) 200,000 ・ 広告掲載料 (市民課) 2,725,272 ・ 広告掲載料 (環境サービス課) 300,000 ・ 広告掲載料 (交通施設課) 132,000 ・ 広告掲載料 (公園管理課) 1,500,000 ・ 広告掲載料 (広報広聴課) 4,177,800 ・ 広告掲載料 (スポーツ課) 800,000 ・ 広告掲載料 (健康増進課) 30,000 ・ 広告掲載料 (農業委員会事務局) 10,000 21 損害賠償責任保険金 19,899,448 <ul style="list-style-type: none"> ・ 損害賠償責任保険金 (行政課) 718,702 ・ 損害賠償責任保険金 (保育運営課) 300,135 ・ 損害賠償責任保険金 (酒井根近隣センター) 3,771 ・ 損害賠償責任保険金 (教職員課) 18,698,419 	

(歳入) 諸収入

款 22 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"> ・ 損害賠償責任保険金 (生涯学習課) <li style="text-align: right;">70,272 ・ 損害賠償責任保険金 (警防課) <li style="text-align: right;">108,149 26 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) <li style="text-align: right;">7,950 27 雇用保険料立替金 <li style="text-align: right;">8,747,802 ・ 雇用保険料立替金 (人事課) <li style="text-align: right;">368,914 ・ 雇用保険料立替金 (防災安全課) <li style="text-align: right;">28,949 ・ 雇用保険料立替金 (給与厚生室) <li style="text-align: right;">1,830,010 ・ 雇用保険料立替金 (収納課) <li style="text-align: right;">1,224 ・ 雇用保険料立替金 (市民税課) <li style="text-align: right;">35,916 ・ 雇用保険料立替金 (債権管理課) <li style="text-align: right;">3,284 ・ 雇用保険料立替金 (市民課) <li style="text-align: right;">129,300 ・ 雇用保険料立替金 (柏駅前行政サ ービスセンター) <li style="text-align: right;">673 ・ 雇用保険料立替金 (パスポートセ ンター) <li style="text-align: right;">48,804 ・ 雇用保険料立替金 (国民年金室) <li style="text-align: right;">23,951 ・ 雇用保険料立替金 ((沼南) 窓口 サービス課) <li style="text-align: right;">19,750 ・ 雇用保険料立替金 (消費生活セン ター) <li style="text-align: right;">69,835 ・ 雇用保険料立替金 (福祉政策課) <li style="text-align: right;">3,308 ・ 雇用保険料立替金 (高齢者支援課) <li style="text-align: right;">251 	

(歳入) 諸収入

款 22 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 (障害福祉課) 127,494 ・ 雇用保険料立替金 (生活支援課) 88,599 ・ 雇用保険料立替金 (学童保育課) 1,164,318 ・ 雇用保険料立替金 (子育て支援課) 76,036 ・ 雇用保険料立替金 (保育運営課) 1,910,533 ・ 雇用保険料立替金 (こども発達センター) 72,190 ・ 雇用保険料立替金 (キッズルーム) 180,012 ・ 雇用保険料立替金 (こども福祉課) 97,912 ・ 雇用保険料立替金 (保育整備課) 8,522 ・ 雇用保険料立替金 (環境サービス課) 37,501 ・ 雇用保険料立替金 (北部クリーンセンター) 99,525 ・ 雇用保険料立替金 (環境政策課) 14,844 ・ 雇用保険料立替金 (南部クリーンセンター) 129,039 ・ 雇用保険料立替金 (産業廃棄物対策課) 11,123 ・ 雇用保険料立替金 (農政課) 10,849 ・ 雇用保険料立替金 (住宅政策課) 3,000 ・ 雇用保険料立替金 (秘書課) 6,093 ・ 雇用保険料立替金 (協働推進課) 1,459 ・ 雇用保険料立替金 (地域支援課) 9,049 	

(歳入) 諸収入

款 22 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 (広報広聴課) 4,626 ・ 雇用保険料立替金 (豊四季台近隣センター) 284 ・ 雇用保険料立替金 (新富近隣センター) 354 ・ 雇用保険料立替金 (沼南近隣センター) 146 ・ 雇用保険料立替金 (総務企画課) 5,274 ・ 雇用保険料立替金 (保健予防課) 22,653 ・ 雇用保険料立替金 (生活衛生課) 20,617 ・ 雇用保険料立替金 (地域保健課) 75,587 ・ 雇用保険料立替金 (健康増進課) 3,105 ・ 雇用保険料立替金 (動物愛護ふれあいセンター) 43,088 ・ 雇用保険料立替金 (学校財務室) 10,358 ・ 雇用保険料立替金 (学校保健課) 2,888 ・ 雇用保険料立替金 (指導課) 552,263 ・ 雇用保険料立替金 (学校施設課) 12,215 ・ 雇用保険料立替金 (学校教育課) 7,150 ・ 雇用保険料立替金 (教職員課) 360,233 ・ 雇用保険料立替金 (児童生徒課) 749,039 ・ 雇用保険料立替金 (教育研究所) 106,484 ・ 雇用保険料立替金 (市立柏高校) 33,759 	

(歳入) 諸収入

款 22 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 (少年補導センター) 22,108 ・ 雇用保険料立替金 (教育総務課) 21,273 ・ 雇用保険料立替金 (文化課) 16,449 ・ 雇用保険料立替金 (生涯学習課) 3,546 ・ 雇用保険料立替金 (中央公民館) 8,026 ・ 雇用保険料立替金 (図書館) 54,010 	
							32 建物保険災害共済金 2,300,845 <ul style="list-style-type: none"> ・ 建物保険災害共済金 ((沼南) 総務課) 254,210 ・ 建物保険災害共済金 (障害福祉課) 1,650,000 ・ 建物保険災害共済金 (企画総務課) 42,020 ・ 建物保険災害共済金 (消防団課) 354,615 	
							41 日本スポーツ振興センター保護者負担金 15,993,885 <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) 747,840 ・ 日本スポーツ振興センター保護者負担金 (学校保健課) 13,413,600 ・ 日本スポーツ振興センター保護者負担金 (市立柏高校) 1,832,445 	
							42 自動車重量税還付金 (警防課) 98,416	
							49 金属類等売却代 133,413 <ul style="list-style-type: none"> ・ 金属類等売却代 (資産管理課) 583 	

(歳入) 諸収入

款 22 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"> ・ 金属類等売却代 (道路サービス事務所) 132,830 58 拾得物時効取得金 113,303 <ul style="list-style-type: none"> ・ 拾得物時効取得金 (資産管理課) 81,923 ・ 拾得物時効取得金 ((沼南) 総務課) 3,380 ・ 拾得物時効取得金 (廃棄物政策課) 18,000 ・ 拾得物時効取得金 (田中近隣センター) 10,000 73 住宅借り上げ料負担金 (こども福祉課) 2,320 78 公園事故損害賠償金 (公園管理課) 4,640 81 再算定納入金 (収納課) 32,984 87 過年度戻入 15,624 <ul style="list-style-type: none"> ・ 過年度戻入 (保育運営課) 251 ・ 過年度戻入 (議会事務局) 9,968 ・ 過年度戻入 (指導課) 5,405 89 市営住宅明渡遅延損害金 (住宅政策課) 614,100 98 不明金 2,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 不明金 (動物愛護ふれあいセンター) 1,000 ・ 不明金 (会計課) 1,000 	
項合計	1,214,224,000		1,667,103,015	1,211,370,603	0	455,732,412	予算現額計内訳 当初予算額 1,276,011,000 補正予算額 Δ61,787,000	

(歳入) 諸収入

款 22 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
款合計	2,822,587,000		3,220,317,829	2,760,617,917	102,000	459,597,912	予算現額計内訳 当初予算額 2,884,374,000 補正予算額 Δ61,787,000		

(歳入) 諸収入

款 23 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	727,800,000		567,500,000	567,500,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 727,800,000	
		1 総務債	727,800,000	567,500,000	567,500,000	0	0	27 体育施設整備事業債（スポーツ課） 567,500,000 起債対象額×100%・90%
3 民生債	161,400,000		24,200,000	24,200,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 134,800,000 補正予算額 26,600,000	
		1 民生債	161,400,000	24,200,000	24,200,000	0	0	10 近隣センター施設整備事業債（地域 支援課） 24,200,000 起債対象額×100%
4 衛生債	364,500,000		271,800,000	271,800,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 281,500,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 83,000,000	
		1 衛生債	364,500,000	271,800,000	271,800,000	0	0	20 廃棄物処理施設整備事業債 188,800,000 ・廃棄物処理施設整備事業債（廃棄 物政策課） 167,700,000 起債対象額×90%・75% ・廃棄物処理施設整備事業債（南部 クリーンセンター） 21,100,000 起債対象額×75% 21 廃棄物処理施設整備事業債（繰越） （廃棄物政策課） 83,000,000 起債対象額×90%・75%
6 農林水産 業債	99,600,000		4,400,000	4,400,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 25,600,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 74,000,000	

(歳入) 市債

款 23 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
6 農林水産業債		1 農林水産業債	99,600,000	4,400,000	4,400,000	0	40 農業用施設災害復旧事業債（繰越） （農政課） 4,400,000 起債対象額×90%・65%	
8 土木債	2,332,100,000			870,400,000	870,400,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,312,500,000 補正予算額 560,200,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 459,400,000	
		1 土木債	2,332,100,000	870,400,000	870,400,000	0	5 排水施設整備事業債（繰越）（下水道整備課） 15,800,000 起債対象額×100%・90% 12 街路整備事業債（道路整備課） 11,800,000 起債対象額×90% 13 街路整備事業債（繰越）（道路整備課） 66,400,000 起債対象額×90% 20 公園整備事業債 75,800,000 ・公園整備事業債（公園緑政課） 57,100,000 起債対象額×90% ・公園整備事業債（公園管理課） 18,700,000 起債対象額×90% 72 土地区画整理事業債（北部整備課） 258,100,000 起債対象額×90% 73 土木施設災害復旧事業債（繰越）（道路保全課） 41,000,000 起債対象額×100% 79 土地区画整理事業債（繰越）（北部整備課） 150,600,000 起債対象額×100%・90% 80 道路整備事業債（道路保全課） 91,200,000 起債対象額×90%	

(歳入) 市債

款 23 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							81 道路整備事業債 (繰越) 159,700,000 ・道路整備事業債 (繰越) (道路整備課) 34,700,000 起債対象額×90% ・道路整備事業債 (繰越) (道路保全課) 125,000,000 起債対象額×90%	
9 消防債	105,000,000		19,100,000	19,100,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 71,000,000 補正予算額 34,000,000	
		1 消防債	105,000,000	19,100,000	19,100,000	0	0	30 消防防災施設整備事業債 (設備) (警防課) 19,100,000 起債対象額×100%
10 教育債	7,836,300,000		2,059,000,000	2,059,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,629,000,000 補正予算額 1,003,400,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 2,203,900,000	
		1 教育債	7,836,300,000	2,059,000,000	2,059,000,000	0	0	10 義務教育施設整備事業債 (学校施設課) 366,000,000 起債対象額×100%・90%・75% 11 義務教育施設整備事業債 (繰越) 604,000,000 ・義務教育施設整備事業債 (繰越) (指導課) 374,300,000 起債対象額×100% ・義務教育施設整備事業債 (繰越) (学校施設課) 229,700,000 起債対象額×100% 29 教育福祉会館整備事業債 (中央公民館) 485,800,000 起債対象額×90%

(歳入) 市債

款 23 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
10 教育債							30 教育福祉会館整備事業債（繰越）（中央公民館） 571,300,000 起債対象額×90% 68 文化財保存事業債（文化課） 31,900,000 起債対象額×90%	
14 合併特例債	1,605,100,000		219,800,000	219,800,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 152,200,000 補正予算額 Δ73,100,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 1,526,000,000	
		1 合併特例債	1,605,100,000	219,800,000	219,800,000	0	0	1 道路整備事業債（道路整備課） 29,900,000 起債対象額×95% 9 道路整備事業債（繰越）（道路整備課） 50,400,000 起債対象額×95% 26 農業振興施設整備事業債（繰越）（農政課） 139,500,000 起債対象額×95%
18 臨時財政対策債	3,100,000,000		3,100,000,000	3,100,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,100,000,000	
		1 臨時財政対策債	3,100,000,000	3,100,000,000	3,100,000,000	0	0	1 臨時財政対策債（財政課） 3,100,000,000
19 減収補てん債	581,711,000		419,679,000	419,679,000	0	0	予算現額計内訳 補正予算額 581,711,000	
		1 減収補てん債	581,711,000	419,679,000	419,679,000	0	0	1 減収補てん債（財政課） 419,679,000
21 借換債	566,500,000		281,100,000	281,100,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 566,500,000	

(歳入) 市債

款 23 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
21 借換債		1 借換債	566,500,000	281,100,000	281,100,000	0	0	7 借換債 (財政課) 281,100,000
項合計	17,480,011,000			7,836,979,000	7,836,979,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 11,000,900,000 補正予算額 2,132,811,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 4,346,300,000
款合計	17,480,011,000			7,836,979,000	7,836,979,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 11,000,900,000 補正予算額 2,132,811,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 4,346,300,000

(歳入) 市債

款 24 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	0		22,648	22,648	0	0	予算現額計内訳	
		1 自動車取得税交付金	0	22,648	22,648	0	0	1 自動車取得税交付金 (財政課) 22,648
項合計	0		22,648	22,648	0	0	予算現額計内訳	
款合計	0		22,648	22,648	0	0	予算現額計内訳	
歳入合計	199,657,394,591		192,276,272,378	187,961,056,355 (4,802,837)	131,435,874	4,188,582,986	予算現額計内訳 当初予算額 138,170,000,000 補正予算額 53,706,953,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 7,780,441,591	

(歳入) 自動車取得税交付金

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	699,329,571		660,761,417	0	38,568,154	予算現額計内訳 当初予算額 668,942,000 補正予算額 19,237,000 予備費支出及び流用増減 11,150,571	
		1 報酬	251,488,000	251,486,740	0	1,260	1 議員報酬等 36名分 (議会事務局) 451,281,160
		2 給料	68,841,000	64,182,600	0	4,658,400	報酬 (250,599,700) ・議員報酬 250,599,700
		3 職員手当等	158,824,000	155,480,532	0	3,343,468	職員手当等 (111,515,220) 共済費 (89,166,240)
		4 共済費	113,776,000	111,123,172	0	2,652,828	2 一般職人件費 17名分 (1名増) (給与厚生室) 129,979,919
		7 報償費	118,000	4,143	0	113,857	給料 (64,182,600) 職員手当等 (43,840,387) 共済費 (21,956,932)
		8 旅費	7,511,000	52,440	0	7,458,560	6 議会調査運営事業 (議会事務局) 14,127,434
		9 交際費	500,000	127,500	0	372,500	報償費 (3,000) 報償品 3,000
		10 需用費	8,132,284	7,459,580	0	672,704	需用費 (1,679,987) 消耗品費 1,187,187 印刷製本費 492,800
		11 役務費	14,797,737	14,328,316	0	469,421	予備費から充当 339,284 役務費 (6,465,737)
		12 委託料	14,231,000	12,930,929	0	1,300,071	通信運搬費 6,348,697 手数料 117,040 予備費から充当 6,465,737
		13 使用料及び賃借料	2,972,000	2,304,607	0	667,393	委託料 (3,652,000) ・保守・点検等委託 770,000 ・LAN配線等業務委託 2,530,000 ・初期設定等業務委託 352,000 予備費から充当 2,035,000
		14 工事請負費	1,210,000	1,210,000	0	0	工事請負費 (1,210,000) ・議場設備等改修工事 1,210,000 予備費から充当 1,210,000
		17 備品購入費	20,209,550	14,278,210	0	5,931,340	備品購入費 (1,116,710) ・事業用備品代 1,100,550 ・管理用備品代 16,160
		18 負担金、補助及び交付金	36,719,000	25,792,648	0	10,926,352	

(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						予備費から充当 1,100,550 8 議会総務事務（議会事務局） 11,798,132 報酬 (887,040) ・事務補助員報酬（事務） 887,040 職員手当等 (124,925) 報償費 (1,143) 報償品 1,143 旅費 (52,440) 特別旅費 4,080 費用弁償 48,360 交際費 (127,500) 需用費 (635,322) 消耗品費 578,650 食糧費 3,872 印刷製本費 52,800 負担金、補助及び交付金から流用 役務費 (275,209) 通信運搬費 275,209 委託料 (23,870) ・写真撮影委託 23,870 使用料及び賃借料 (1,547,283) 賃借料 1,547,283 備品購入費 (6,253,500) ・事業用備品代 6,253,500 負担金、補助及び交付金 (1,869,900) 負担金 1,869,900 ・研修参加負担金 41,900 ・会議出席負担金 14,000 ・議長会等負担金 1,814,000 需用費へ流用 176,000 9 政務活動費（議会事務局） 23,922,748 負担金、補助及び交付金 (23,922,748) 補助金 23,922,748 ・政務活動費補助金 23,922,748 10 議会記録広報事業（議会事務局） 22,590,024 需用費 (4,990,271) 消耗品費 3,080	

(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						印刷製本費 4,987,191 役務費 (7,587,370) 通信運搬費 972,840 手数料 6,614,530 委託料 (9,255,059) ・会議録作成委託 5,013,899 ・かしわ市議会だより編集業務委託 2,720,960 ・機器撤去業務委託 45,100 ・電算処理業務委託 1,475,100 使用料及び賃借料 (757,324) 賃借料 757,324 11 新型コロナウイルス感染症対策事業(議会事務局) 7,062,000 需用費 (154,000) 消耗品費 154,000 備品購入費から流用 154,000 備品購入費 (6,908,000) ・事業用備品代 6,908,000 需用費へ流用 154,000	
項合計	699,329,571		660,761,417	0	38,568,154	予算現額計内訳 当初予算額 668,942,000 補正予算額 19,237,000 予備費支出及び流用増減 11,150,571	
款合計	699,329,571		660,761,417	0	38,568,154	予算現額計内訳 当初予算額 668,942,000 補正予算額 19,237,000 予備費支出及び流用増減 11,150,571	

(歳出) 議会費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般管理費	3,790,483,244		3,568,341,292	0	222,141,952	予算現額計内訳 当初予算額 3,788,532,000 予備費支出及び流用増減 1,951,244	
		1 報酬	129,580,778	128,674,618	0	906,160	1 特別職人件費 3名分(給与厚生室) 44,739,103
		2 給料	770,181,882	760,049,157	0	10,132,725	給料 (21,012,000)
		3 職員手当等	1,987,005,256	1,842,972,111	0	144,033,145	職員手当等 (18,756,080) 共済費 (4,971,023)
		4 共済費	271,220,000	259,934,920	0	11,285,080	2 一般職人件費 205名分(2名減)(給与厚生室) 2,801,880,918 給料 (739,037,157)
		5 災害補償費	18,808	18,808	0	0	2. 2. 1. 1. 1. 2節へ流用 281,118
		7 報償費	825,700	175,635	0	650,065	職員手当等 (1,807,879,864) 2. 4. 1. 1. 1. 2節へ流用
		8 旅費	4,474,000	2,710,124	0	1,763,876	2. 4. 1. 1. 1. 3節へ流用 1,652,900
		9 交際費	1,000,000	226,000	0	774,000	2. 4. 1. 1. 1. 4節へ流用 22,262
		10 需用費	100,773,150	92,378,236	0	8,394,914	共済費 (254,963,897)
		11 役務費	64,809,594	64,692,371	0	117,223	10 顧問弁護士関係事業(行政課) 2,880,000 報酬 (2,880,000) ・顧問弁護士報酬 2,880,000
		12 委託料	267,551,901	234,932,033	0	32,619,868	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) 786,584 報酬 (560,000) ・委員報酬 560,000
		13 使用料及び賃借料	86,436,342	81,772,062	0	4,664,280	需用費 (3,747) 消耗品費 2,447 食糧費 1,300
		14 工事請負費	53,600,000	51,283,975	0	2,316,025	役務費 (33,501) 通信運搬費 33,501
		17 備品購入費	22,533,000	19,884,176	0	2,648,824	委託料 (189,336) ・審議会記録作成委託 189,336
							14 公務災害認定・補償事務(給与厚生室) 18,808

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 金 額					
		区 分					金 額
1 一般管理費		18 負担金, 補助及び交付金	28,792,033	28,144,558	0	647,475	災害補償費 (18,808) 予備費から充当 18,808 17 契約事業 17,529,414 (1) 競争入札参加資格審査事務 (契約課)
		24 積立金	1,500,000	311,708	0	1,188,292	報酬 1,918,775 ・事務補助員報酬 (事務) (1,736,160) 1,736,160 職員手当等 (111,196) 旅費 (71,419) 特別旅費 2,596 費用弁償 68,823 (2) 入札契約事務 (契約課) 15,610,639 旅費 (1,790) 普通旅費 1,790 需用費 (669,684) 消耗品費 669,684 役務費 (6,742,653) 通信運搬費 82,842 手数料 6,659,811 委託料 (1,194,600) ・電算システム作成 (開発) 委託 957,000 ・電算システム等保守管理委託 237,600 使用料及び賃借料 (6,674,712) 賃借料 6,674,712 備品購入費 (124,300) ・事務用備品代 124,300 負担金, 補助及び交付金 (202,900) 負担金 202,900 ・研修参加負担金 31,900 ・年会費 10,000 ・電子調達システム利用負担金 161,000 24 男女共同参画推進審議会 (協働推進課)
		26 公課費	180,800	180,800	0	0	報酬 (144,000) ・委員報酬 144,000

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般管理費						役務費 (6,190) 通信運搬費 6,190 25 男女共同参画社会の施策推進事業 7,594,379 (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) 4,399,259 報償費 (56,756) 報償金 56,756 旅費 (2,250) 普通旅費 2,250 需用費 (181,948) 消耗品費 181,948 役務費へ流用 4,295 役務費 (66,383) 通信運搬費 66,383 需用費から流用 4,295 委託料 (949,212) ・男女共同参画推進事業委託 357,500 ・清掃・保守点検委託(長期継続契約) 341,463 ・男女共同参画推進事業委託 250,249 使用料及び賃借料 (2,390,770) 賃借料 2,390,770 負担金、補助及び交付金 (751,940) 負担金 751,940 ・共益費(債務負担支払) 746,000 ・傷害保険料 5,940 (2) 男女共同参画推進のための相談事業(協働推進課) 3,195,120 報酬 (778,880) ・プロポーザル委員報酬 8,000 ・事務補助員報酬(事務) 770,880 職員手当等 (110,510) 旅費 (94,430) 費用弁償 94,430 役務費 (25) 通信運搬費 25 委託料 (2,211,275) ・女性相談委託 2,211,275	

(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 17,285,553 (2) 平和啓発事業(協働推進課) 650,256 報償費 (44,000) 報償金 44,000 使用料及び賃借料へ流用 10,300 需用費 (50,214) 消耗品費 44,214 食糧費 6,000 使用料及び賃借料へ流用 5,786 役務費 使用料及び賃借料へ流用 11,000 委託料 (458,700) ・平和展実施委託 260,700 ・平和展運営委託 198,000 使用料及び賃借料 (95,342) 使用料 95,342 報償費から流用 10,300 需用費から流用 5,786 役務費から流用 11,000 姉妹・友好都市交流事業需用費から流用 4,256 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) 2,597,979 報償費 (4,000) 報償金 4,000 需用費 (21,652) 消耗品費 21,652 役務費 (119,864) 通信運搬費 119,864 委託料 (2,360,063) ・外国人アドバイザー委託 2,294,063 ・電算システム等保守管理委託 66,000 備品購入費 (92,400) ・情報処理用備品購入代 92,400	

(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					
		区 分					金 額
1 一般管理費						(8) 姉妹・友好都市交流事業 (協働推進課) 27, 164 報償費 (25, 520) 報償品 25, 520 需用費 平和啓発事業使用料及び賃借料へ流用 4, 256 役務費 (1, 644) 保管料 1, 644 (10) 柏市国際交流センター事業 (協働推進課) 14, 010, 154 報酬 (16, 000) ・プロポーザル選定委員報酬 16, 000 需用費 (220) 食糧費 220 委託料 (11, 714, 703) ・柏市国際交流センター指定管理料 (債務負担 支払) 11, 478, 703 ・清掃・保守点検委託 (長期継続契約) 236, 000 使用料及び賃借料 (1, 772, 231) 賃借料 1, 772, 231 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 28 補助執行に係る委員会運営事業 (行政課) 4, 152, 864 報酬 (2, 808, 000) ・委員報酬 2, 808, 000 予備費から充当 648, 000 旅費 (58, 962) 費用弁償 58, 962 需用費 (7, 200) 食糧費 7, 200 役務費 (68, 438) 通信運搬費 68, 438 委託料 (1, 210, 264) ・委員会会議録作成委託 1, 210, 264	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般管理費						30 秘書業務（秘書課） 6,126,007 報酬 (1,816,800) ・事務補助員報酬（事務） 1,816,800 職員手当等 (258,294) 報償費 (19,910) 報償品 19,910 旅費 (75,629) 普通旅費 12,629 特別旅費 45,780 費用弁償 17,220 交際費 (226,000) 需用費 (215,367) 消耗品費 202,285 食糧費 6,042 印刷製本費 7,040 役務費 (84,820) 通信運搬費 84,820 使用料及び賃借料 (462,000) 賃借料 462,000 負担金、補助及び交付金 (2,967,187) 負担金 2,967,187 ・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 18,187 ・全国市長会関東支部負担金 40,000 ・内外情勢調査会負担金 99,000 ・全国市民憲章運動連絡協議会負担金 30,000 34 市民相談（広報広聴課） 15,416,546 報酬 (4,136,000) ・市民相談員報酬（専門） 4,136,000 職員手当等 (563,678) 報償費 (15,000) 報償金 15,000 旅費 (177,988) 費用弁償 177,988 需用費 (20,560) 消耗品費 19,800	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般管理費						食糧費 760 委託料 (9,258,700) ・法律相談弁護士委託 5,860,800 ・人権講演会委託 401,500 ・電算システム等保守管理委託 2,996,400 使用料及び賃借料 (2,820) 使用料 2,820 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 会計年度任用職員等管理事務(人事課) 165,217,210 報酬 (113,558,778) ・事務補助員報酬(事務) 32,405,654 ・保育士報酬(保育) 78,075,189 ・給食調理員報酬(現業) 3,077,935 職員手当等から流用 32,297,778 職員手当等 (15,292,489) 報酬へ流用 32,297,778 旅費 (2,218,596) 費用弁償 2,218,596 需用費 負担金、補助及び交付金へ流用 4,988,033 役務費 (16,322,314) 通信運搬費 62,937 手数料 16,259,377 負担金、補助及び交付金 (17,825,033) 負担金 17,825,033 ・社会保険料 17,218,937 ・雇用保険料 606,096 需用費から流用 4,988,033 42 行政不服審査・訴訟関係事業(行政課) 2,306,959 報酬 (240,000) ・審理員報酬 240,000 旅費 (7,470)	

(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						特別旅費 7,470 需用費 (4,140) 消耗品費 4,140 役務費 (33,815) 通信運搬費 33,815 委託料 (2,002,734) ・訴訟代理人委託 2,002,734 使用料及び賃借料 (5,800) 賃借料 5,800 負担金、補助及び交付金 (13,000) 負担金 13,000 ・研修参加負担金 13,000 46 庁舎管理事業 406,215,978 (1) 庁舎維持管理業務(資産管理課) 354,389,478 旅費 (314) 普通旅費 314 需用費 (64,733,622) 消耗品費 7,858,040 燃料費 14,408 光熱水費 48,404,484 修繕料 8,456,690 予備費から充当 3,776,520 役務費 (30,726,972) 通信運搬費 30,218,505 手数料 354,200 保険料 154,267 委託料 (177,919,325) ・設計委託 495,000 ・庁舎の清掃・電話交換・窓口案内等業務委託 (債務負担支払) 109,287,200 ・市庁舎内昇降機保守点検委託 4,052,400 ・冷温水発生機保守点検委託 2,357,300 ・消防用設備保守点検委託 719,400 ・樹木剪定育成及び害虫駆除委託 1,501,500 ・駐車場機械保守点検委託 837,430 ・自動扉保守業務委託 821,370	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・電気設備定期点検委託 1,392,600 ・節水盤保守点検委託 139,150 ・直流電源装置定期点検委託 110,000 ・公文書溶解処理委託 281,281 ・警備委託 3,287,460 ・廃棄物処理委託 1,006,094 ・守衛職業業務委託（債務負担支払） 43,624,900 ・排水設備グリストラップ清掃委託 49,500 ・運搬業務委託 535,700 ・庁舎の清掃等業務委託 5,897,100 ・空調設備定期点検委託 359,700 ・電話交換機器等保守管理業務委託 1,164,240 使用料及び賃借料 (60,768,027) 使用料 308,840 賃借料 60,459,187 工事請負費 (12,745,475) ・庁舎管理小規模工事 12,675,735 ・小規模工事 69,740 備品購入費 (5,325,100) ・管理用備品代 471,900 ・庁用備品代 4,853,200 負担金、補助及び交付金 (2,170,643) 負担金 2,170,643 ・研修参加負担金 56,000 ・事務室等使用負担金 2,114,643 (2) 庁舎施設等改修事業（資産管理課） 51,826,500 需用費 (7,975,000) 修繕料 7,975,000 委託料 (5,313,000) ・設計委託 3,795,000 ・監理委託 1,518,000 工事請負費 (38,538,500) ・庁舎施設等改修工事 38,538,500 50 車両管理事業 63,967,782 	

(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						(1) 車両管理事業 (資産管理課) 63,944,360 旅費 (1,276) 特別旅費 1,276 需用費 (18,373,548) 消耗品費 906,651 燃料費 11,585,488 修繕料 5,881,409 役務費 (10,483,299) 手数料 170,766 保険料 10,312,533 委託料から流用 5,299 委託料 (20,150,121) ・車両一元管理委託 13,946,121 ・車両一元管理委託 (債務負担支払) 6,204,000 役務費へ流用 5,299 公課費へ流用 21,800 使用料及び賃借料 (364,540) 賃借料 364,540 備品購入費 (14,342,376) ・車両購入代 14,342,376 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 (180,800) ・自動車重量税 180,800 委託料から流用 21,800 (2) 車両管理事業 ((沼南) 総務課) 23,422 役務費 (822) 手数料 822 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) 2,374,055 負担金、補助及び交付金 (2,374,055)	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般管理費						負担金 2,374,055 ・賠償補償保険料 2,374,055 58 工事検査事業 9,387,234 (1) 建設技術関係事業 (技術管理課) 9,265,760 報償費 (10,449) 報償品 10,449 役務費 (1,491) 通信運搬費 1,491 使用料及び賃借料 (9,235,820) 使用料 753,500 賃借料 8,482,320 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) 121,474 需用費 (121,334) 消耗品費 121,334 役務費 (140) 通信運搬費 140 71 公共施設整備基金積立金 (財政課) 311,708 積立金 (311,708) 積立金利子 311,708	
2 人事管理費	101,710,000		82,121,006	0	19,588,994	予算現額計内訳 当初予算額 101,710,000 1 人事管理事業 17,651,903 (1) 人事管理事業 (人事課) 13,651,726 報償費 (15,560) 報償品 15,560 役務費へ流用 33,620 旅費 (32,240) 普通旅費 19,126 特別旅費 13,114 需用費 (1,205,520) 消耗品費 1,178,570 印刷製本費 26,950	
		1 報酬	10,544,000	9,375,280	0	1,168,720	
		3 職員手当等	1,101,000	835,078	0	265,922	
		7 報償費	616,380	35,560	0	580,820	
		8 旅費	1,304,000	399,847	0	904,153	
		10 需用費	3,379,000	2,169,546	0	1,209,454	

(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		11 役務費	1,632,620	1,450,705	0	181,915	役務費 (158,656)
		12 委託料	64,666,020	51,806,636	0	12,859,384	通信運搬費 47,416 手数料 95,620 筆耕翻訳料 15,620 報償費から流用 33,620
		13 使用料及び賃借料	3,222,050	2,283,992	0	938,058	委託料 (10,948,680) ・職員昇格試験委託 382,030 ・電算システム作成(開発)委託 10,566,650
		17 備品購入費	248,930	248,930	0	0	使用料及び賃借料 (367,950) 賃借料 367,950
		18 負担金、補助及び交付金	14,996,000	13,515,432	0	1,480,568	負担金、補助及び交付金 (923,120) 負担金 923,120 ・千葉県市町村公平委員会負担金 645,800 ・研修参加負担金 266,420 ・傷害保険料 10,900
						(5) 職員採用事務(人事課) 4,000,177 報償費 (20,000) 報償金 20,000 需用費 (70,290) 消耗品費 70,290 役務費 (498,142) 通信運搬費 498,142 委託料 (2,862,695) ・職員採用試験委託 2,862,695 使用料及び賃借料 (346,100) 賃借料 346,100 備品購入費へ流用 202,950 備品購入費 (202,950) ・事業用備品代 202,950 使用料及び賃借料から流用 202,950	
						4 福利厚生事務 13,329,709 (1) 一般事務経費(給与厚生室) 1,689,430 報酬 (1,369,920) ・事務補助員報酬(事務) 1,369,920 職員手当等 (145,059) 旅費 (40,895)	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 人事管理費						普通旅費 1,506	
						費用弁償 39,389	
						需用費 (24,587)	
						消耗品費 24,587	
						役務費 (47,168)	
						通信運搬費 47,168	
						負担金, 補助及び交付金 (61,801)	
						負担金 61,801	
						・社会保険料 54,120	
						・雇用保険料 7,681	
						(2) 千葉県市町村共済組合事務 (給与厚生室) 183,285	
						旅費 (398)	
						特別旅費 398	
						役務費 (182,887)	
						通信運搬費 182,887	
						(3) 職員互助会負担金 (給与厚生室) 11,456,994	
						負担金, 補助及び交付金 (11,456,994)	
						負担金 11,456,994	
						・厚生組合負担金 7,958,500	
						・千葉県市町村職員互助会負担金 3,498,494	
						5 労働安全衛生事務 (給与厚生室) 341,592	
						報酬 (153,000)	
						・市医報酬 153,000	
						旅費 (7,216)	
						普通旅費 7,216	
						需用費 (131,818)	
						消耗品費 131,818	
					役務費 (24,458)		
					通信運搬費 1,058		
					手数料 23,400		
					負担金, 補助及び交付金 (25,100)		
					負担金 25,100		
					・研修参加負担金 25,100		
					8 職員研修事業 (人事課) 3,541,209		
					旅費 (207,517)		
					特別旅費 207,517		

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 人事管理費						需用費 (235,642) 消耗品費 235,642 委託料 (2,632,850) ・職員研修事業委託 2,632,850 負担金、補助及び交付金 (465,200) 負担金 465,200 ・研修参加負担金 415,200 ・年会費 50,000 12 給与支給事務(給与厚生室) 25,684,019 報酬 (1,029,600) ・事務補助員報酬(事務) 1,029,600 職員手当等 (146,089) 旅費 (24,936) 特別旅費 6,036 費用弁償 18,900 需用費 (219,244) 消耗品費 175,354 印刷製本費 43,890 役務費 (501,120) 通信運搬費 198,773 手数料 300,297 保険料 2,050 委託料 (23,291,900) ・電算処理業務委託 586,300 ・電算システム作成(開発)委託 22,705,600 使用料及び賃借料 (435,930) 賃借料 435,930 負担金、補助及び交付金 (35,200) 負担金 35,200 ・研修参加負担金 35,200 14 職員健康管理事業(給与厚生室) 21,572,574 報酬 (6,822,760) ・産業医報酬 882,000 ・市医報酬 1,683,000 ・事務補助員報酬(事務) 2,732,880 ・保健師報酬(専門) 1,468,880 ・栄養士報酬(専門) 56,000	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 人事管理費						職員手当等 (543,930) 旅費 (86,645) 普通旅費 336 特別旅費 15,036 費用弁償 71,273 需用費 (282,445) 消耗品費 282,445 役務費 (38,274) 通信運搬費 10,389 手数料 27,885 委託料 (12,070,511) ・健康診断委託 7,281,905 ・予防接種等委託 64,282 ・メンタルヘルス相談委託 4,724,324 備品購入費へ流用 45,980 使用料及び賃借料 (1,134,012) 賃借料 1,134,012 備品購入費 (45,980) ・事業用備品代 45,980 委託料から流用 45,980 負担金、補助及び交付金 (548,017) 負担金 548,017 ・社会保険料 487,025 ・雇用保険料 60,992	
3 文書広報費	206,577,000		179,325,791	0	27,251,209	予算現額計内訳 当初予算額 206,577,000 1 広報活動事業（広報広聴課） 131,134,226 報酬 (3,310,400) ・プロポーザル選定委員報酬 8,000 ・事務補助員報酬（事務） 3,302,400 職員手当等 (465,192) 報償費 (618,070) 報償金 578,400 報償品 39,670 旅費 (125,291) 普通旅費 3,366	
		1 報酬	10,361,000	10,216,640	0	144,360	
		3 職員手当等	1,460,000	1,420,926	0	39,074	
		7 報償費	1,210,000	618,070	0	591,930	
		8 旅費	1,079,000	632,331	0	446,669	
		10 需用費	59,201,500	51,581,512	0	7,619,988	

(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		11 役務費	46,610,000	35,737,911	0	10,872,089	特別旅費 18,360
		12 委託料	73,231,500	66,607,903	0	6,623,597	費用弁償 103,565 需用費 (31,617,026) 消耗品費 471,194
		13 使用料及び賃借料	12,068,000	11,475,652	0	592,348	印刷製本費 31,145,832 役務費 (32,351,640) 通信運搬費 141,431
		17 備品購入費	748,000	748,000	0	0	広告料 55,000 手数料 32,155,209
		18 負担金、補助及び交付金	608,000	286,846	0	321,154	委託料 (59,941,572) ・撮影委託 203,225 ・新聞非購読世帯広報配達委託 3,027,535 ・広報かしわ編集委託（債務負担支払） 15,349,767 ・電算システム作成（開発）委託 36,555,640 ・ネットワーク管理業務委託 364,705 ・電算システム等保守管理委託 508,200 ・ネットワーク管理業務委託（債務負担支払） 3,932,500 備品購入費へ流用 357,500 使用料及び賃借料 (1,795,754) 賃借料 1,795,754 備品購入費 (632,500) ・事業用備品代 214,500 ・情報処理用備品購入代 418,000 委託料から流用 357,500 負担金、補助及び交付金 (276,781) 負担金 276,781 ・研修参加負担金 55,300 ・社会保険料 209,205 ・雇用保険料 12,276
4 広聴活動事業（広報広聴課）						63,111	旅費 (576) 普通旅費 576 需用費 (30,271)

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 文書広報費						消耗品費 2,771 印刷製本費 27,500 役務費 (32,264) 通信運搬費 32,264 8 浄書印刷事業 (行政課) 23,803,298 需用費 (14,878,638) 消耗品費 13,069,358 印刷製本費 1,785,080 修繕料 24,200 役務費 (7,700) 手数料 7,700 委託料 (3,157,062) ・保守・点検等委託 (長期継続契約) 3,157,062 使用料及び賃借料 (5,759,898) 賃借料 5,759,898 12 文書管理事業 12,735,516 (1) 文書管理事業 (行政課) 10,055,916 報酬 (6,052,800) ・事務補助員報酬 (事務) 6,052,800 職員手当等 (837,361) 旅費 (489,550) 費用弁償 489,550 需用費 (485,941) 消耗品費 322,921 印刷製本費 163,020 備品購入費へ流用 33,500 役務費 (178,105) 通信運搬費 178,105 委託料 (919,347) ・保守・点検等委託 286,000 ・公文書溶解処理委託 633,347 使用料及び賃借料 (977,312) 賃借料 977,312 備品購入費 (115,500) ・公印代 115,500 需用費から流用 33,500	

(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						(2) 公文書管理システムの構築 (行政課) 2,679,600 使用料及び賃借料 (2,679,600) 賃借料 2,679,600 13 法規文書事業 (行政課) 10,117,792 旅費 (4,314) 特別旅費 4,314 需用費 (4,419,832) 消耗品費 3,282,432 印刷製本費 1,137,400 役務費 (3,151,051) 手数料 3,151,051 委託料 (2,532,530) ・ 例規データベース更新業務委託 2,532,530 負担金、補助及び交付金 (10,065) 負担金 10,065 ・ 研修参加負担金 10,065 16 情報公開事業 (行政課) 1,471,848 報酬 (853,440) ・ 事務補助員報酬 (事務) 853,440 職員手当等 (118,373) 旅費 (12,600) 費用弁償 12,600 需用費 (149,804) 消耗品費 149,804 役務費 (17,151) 通信運搬費 17,151 委託料 (57,392) ・ 保守・点検等委託 (長期継続契約) 57,392 使用料及び賃借料 (263,088) 賃借料 263,088	
4 財政管理費	22,101,000		21,109,206	0	991,794	予算現額計内訳 当初予算額 22,101,000	
		7 報償費	3,000	0	0	3,000 1 予算・決算事務 (財政課) 21,109,206	

(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
4 財政管理費		8 旅費	349,000	9,030	0	339,970	旅費 (9,030)
		10 需用費	1,811,000	1,202,227	0	608,773	普通旅費 3,284 特別旅費 5,746 需用費 (1,202,227)
		11 役務費	18,000	12,249	0	5,751	消耗品費 267,737 食糧費 700
		12 委託料	7,577,000	7,576,800	0	200	印刷製本費 933,790 役務費 (12,249)
		13 使用料及び賃借料	12,303,000	12,302,400	0	600	通信運搬費 12,249 委託料 (7,576,800)
		18 負担金、補助及び交付金	40,000	6,500	0	33,500	・電算システム等保守管理委託 7,576,800 使用料及び賃借料 (12,302,400) 賃借料 12,302,400 負担金、補助及び交付金 (6,500) 負担金 6,500 ・研修参加負担金 6,500
5 会計管理費	6,922,760			6,371,580	0	551,180	予算現額計内訳 当初予算額 6,182,000 予備費支出及び流用増減 740,760
		1 報酬	1,659,000	1,467,936	0	191,064	1 出納事務(会計課) 6,371,580 報酬 (1,467,936)
		3 職員手当等	234,000	199,243	0	34,757	・事務補助員報酬(事務) 1,467,936 職員手当等 (199,243)
		7 報償費	4,000	0	0	4,000	旅費 (110,505)
		8 旅費	161,000	110,505	0	50,495	普通旅費 294 特別旅費 2,552 費用弁償 107,659
		10 需用費	1,019,236	988,691	0	30,545	需用費 (988,691)
		11 役務費	1,114,000	928,681	0	185,319	消耗品費 328,691 印刷製本費 660,000 使用料及び賃借料へ流用 19,764
		12 委託料	1,046,760	1,046,760	0	0	役務費 (928,681) 通信運搬費 78,702 手数料 197,142 保険料 652,837

(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		13 使用料及び賃借料	1,497,764	1,497,764	0	0	委託料 (1,046,760)
		17 備品購入費	151,000	100,100	0	50,900	・廃棄物処理委託 113,960 ・電算処理業務委託 679,800 ・電算システム作成(開発)委託 132,000 ・備品管理システム入力支援委託
		18 負担金, 補助及び交付金	36,000	31,900	0	4,100	予備費から充当 121,000 使用料及び賃借料 (740,760) 賃借料 (1,497,764) 需用費から流用 1,497,764 備品購入費 19,764 ・事務用備品代 (100,100) 100,100 負担金, 補助及び交付金 (31,900) 負担金 31,900 ・研修参加負担金 31,900
6 財産管理費	12,494,112			11,697,931	0	796,181	予算現額計内訳 当初予算額 12,493,000 予備費支出及び流用増減 1,112
		1 報酬	2,074,000	2,073,600	0	400	1 財産管理事業 11,697,931 (1) 財産管理事業(資産管理課) 9,542,910
		3 職員手当等	294,112	294,112	0	0	報酬 (2,073,600) ・事務補助員報酬(事務) 2,073,600 職員手当等 (294,112)
		7 報償費	4,000	0	0	4,000	予備費から充当 1,112 旅費 (58,442)
		8 旅費	180,000	61,038	0	118,962	特別旅費 5,192 費用弁償 53,250
		10 需用費	330,000	170,596	0	159,404	需用費 (161,147) 消耗品費 161,147
		11 役務費	66,000	14,300	0	51,700	役務費 (14,300) 手数料 14,300
		12 委託料	6,488,000	6,083,969	0	404,031	委託料 (4,628,669) ・市有地草刈委託 3,300,000 ・測量委託 726,569 ・不動産鑑定委託 177,100
		13 使用料及び賃借料	2,479,000	2,453,616	0	25,384	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
6 財産管理費		14 工事請負費	451,000	451,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・市有地管理委託 7,000 ・電算処理業務委託 418,000 工事請負費へ流用 451,000
		18 負担金, 補助及び交付金	128,000	95,700	0	32,300	<ul style="list-style-type: none"> 使用料及び賃借料 (1,797,840) 賃借料 1,797,840 工事請負費 (451,000) <ul style="list-style-type: none"> ・財産管理工事 451,000 委託料から流用 451,000 負担金, 補助及び交付金 (63,800) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 63,800 ・研修参加負担金 63,800 (4) 公共施設等総合管理計画推進事業 (資産管理課) 2,155,021
7 企画費	449,006,000			407,942,630	0	41,063,370	予算現額計内訳 当初予算額 449,006,000
		1 報酬	2,951,604	1,954,560	0	997,044	2 行政改革推進事業 14,880,576 (1) 柏市行政改革推進委員会 (情報・業務改善課) 56,756
		3 職員手当等	195,396	195,396	0	0	報酬 (56,000) <ul style="list-style-type: none"> ・委員報酬 56,000
		7 報償費	535,000	47,010	0	487,990	需用費 (756) <ul style="list-style-type: none"> 食糧費 756
		8 旅費	953,000	334,650	0	618,350	(2) 外部監査に関する事務 (情報・業務改善課) 12,874,290

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 金 額					
		区 分					金 額
7 企画費		10 需用費	7,773,392	6,984,996	0	788,396	需用費 (4,290)
		11 役務費	11,629,000	11,447,803	0	181,197	消耗品費 4,290
		12 委託料	193,999,000	181,812,397	0	12,186,603	委託料 (12,870,000)
		13 使用料及び賃借料	210,047,108	184,865,866	0	25,181,242	・包括外部監査委託 12,870,000
		17 備品購入費	49,500	49,500	0	0	(3) 指定管理者制度の総括に関する事務(情報・業務改善課) 1,949,530
		18 負担金、補助及び交付金	20,873,000	20,250,452	0	622,548	報酬 (112,000)
						・委員報酬 112,000	
						需用費 (530)	
						食糧費 530	
						委託料 (1,837,000)	
						・指定管理者の財務状況分析委託 1,837,000	
						3 情報化推進事業 370,726,291	
						(1) 電子自治体の推進(情報・業務改善課) 365,526,605	
						報酬 (8,000)	
						・プロポーザル選定委員報酬 8,000	
						旅費 (6,300)	
						普通旅費 1,642	
						特別旅費 4,658	
						需用費 (6,800,712)	
						消耗品費 6,127,392	
						食糧費 120	
						修繕料 673,200	
						使用料及び賃借料から流用 2,637,392	
						役務費 (8,922,212)	
						通信運搬費 8,922,212	
						委託料 (155,089,305)	
						・ネットワーク管理業務委託 143,784,935	
						・ネットワーク整備業務委託 11,304,370	
						使用料及び賃借料 (180,800,576)	
						賃借料 180,800,576	
						需用費へ流用 2,637,392	
						備品購入費へ流用 49,500	
						備品購入費 (49,500)	
						・事務用備品代 49,500	
						使用料及び賃借料から流用 49,500	

(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						負担金, 補助及び交付金 (13,850,000) 負担金 510,000 ・地方公共団体情報システム機構一般事業負担金 360,000 ・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 150,000 交付金 13,340,000 ・特定個人情報の提供等関連事務の委任に係る交付金 13,340,000 (2) 電子申請システム運用管理 (情報・業務改善課) 921,456 役務費 (608,892) 手数料 608,892 負担金, 補助及び交付金 (312,564) 負担金 312,564 ・電子申請システム利用負担金 312,564 (3) 地理情報システム運用管理 (情報・業務改善課) 4,278,230 委託料 (214,500) ・電算処理業務委託 214,500 使用料及び賃借料 (4,063,730) 賃借料 4,063,730 4 企画事務 9,939,022 (1) 企画事務 (経営戦略課) 9,180,562 報酬 (1,330,560) ・事務補助員報酬 (事務) 1,330,560 職員手当等へ流用 6,396 職員手当等 (195,396) 報酬から流用 6,396 報償費 (47,010) 報償金 45,000 報償品 2,010 旅費 (69,890) 普通旅費 28,614 特別旅費 336 費用弁償 40,940 需用費 (95,208)	

(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						消耗品費 95,208 役務費 (1,853,050) 通信運搬費 1,853,050 使用料及び賃借料 (1,560) 賃借料 1,560 負担金、補助及び交付金 (5,587,888) 負担金 5,587,888 ・研修参加負担金 25,000 ・まちづくり研究事業負担金 5,562,888 (3) 広域行政事務 (経営戦略課) 758,460 旅費 (258,460) 特別旅費 258,460 負担金、補助及び交付金 (500,000) 負担金 500,000 ・中核市市長会負担金 500,000 8 事務管理事業 (情報・業務改善課) 需用費 (81,180) 消耗品費 81,180 役務費 (14,835) 通信運搬費 14,835 20 総合計画に要する経費 (経営戦略課) 8,864,678 報酬 (448,000) ・総合計画審議会委員報酬 400,000 ・総合戦略評価委員報酬 48,000 需用費 (2,320) 食糧費 2,320 役務費 (48,814) 通信運搬費 48,814 委託料 (8,365,544) ・第五次総合計画策定委託 (債務負担支払) 5,357,000 ・後期基本計画編集・印刷業務委託 1,861,640 ・職員研修業務委託 497,904 ・電算処理業務委託 649,000	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
7 企画費						22 行政評価に関する事業（経営戦略課） 3,436,048 委託料 (3,436,048) ・調査分析委託 3,240,600 ・電算処理業務委託 195,448	
8 支所及び出張所費	174,097,400		166,311,031	0	7,786,369	予算現額計内訳 当初予算額 173,422,000 予備費支出及び流用増減 675,400	
		1 報酬	16,655,330	16,428,132	0	227,198	1 出張所管理運営事業 55,008,973
		3 職員手当等	2,298,670	2,296,581	0	2,089	(1) 出張所管理運営事業（市民課） 24,836,618 需用費 (3,824,509) 消耗品費 3,824,509 役務費 (819,196) 通信運搬費 819,196 使用料及び賃借料へ流用 94,161
		8 旅費	1,692,000	949,856	0	742,144	委託料 (5,629,272) ・公金輸送業務委託 5,291,572 ・レジスター設定変更委託 337,700 使用料及び賃借料 (14,380,161) 賃借料 14,380,161 役務費から流用 94,161
		10 需用費	31,500,403	27,982,898	0	3,517,505	備品購入費 (183,480) ・事務用備品代 183,480
		11 役務費	8,634,839	7,706,189	0	928,650	(2) 富勢出張所管理運営事業（富勢出張所） 3,128,823 報酬 (1,720,800) ・事務補助員報酬（事務） 1,720,800
		12 委託料	41,126,000	39,615,714	0	1,510,286	職員手当等 (243,204) 旅費 (45,565) 費用弁償 45,565
		13 使用料及び賃借料	60,360,161	60,040,652	0	319,509	需用費 (463,191) 消耗品費 28,428 光熱水費 390,763 修繕料 44,000
		14 工事請負費	4,560,449	4,280,320	0	280,129	役務費 (159,840) 通信運搬費 139,855
		17 備品購入費	1,086,250	895,510	0	190,740	
		18 負担金、補助及び交付金	6,183,298	6,115,179	0	68,119	

(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						手数料 18,954 保険料 1,031 委託料 (407,659) ・施設清掃委託 294,799 ・警備委託(長期継続契約) 63,360 ・廃棄物処理委託 49,500 使用料及び賃借料 (44,564) 賃借料 44,564 備品購入費 (44,000) ・管理用備品代 44,000 (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) 27,043,532 報酬 (7,840,320) ・事務補助員報酬(事務) 7,840,320 職員手当等へ流用 65 職員手当等 (1,117,065) 報酬から流用 65 旅費 (507,904) 普通旅費 2,410 費用弁償 505,494 需用費 (1,265,451) 消耗品費 596,513 光熱水費 476,988 修繕料 191,950 工事請負費から流用 46,513 役務費 (1,398,679) 通信運搬費 486,047 手数料 910,800 保険料 1,832 委託料 (703,780) ・施設清掃委託 220,000 ・警備委託 463,320 ・保守・点検等委託 20,460 使用料及び賃借料 (7,062,255) 賃借料 7,062,255 工事請負費 (1,287,000) ・機械警備設備設置工事 1,287,000 需用費へ流用 46,513	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
8 支所及び出張所費						負担金, 補助及び交付金へ流用 101, 298 備品購入費 (626, 780) ・事務用備品代 626, 780 予備費から充当 594, 000 負担金, 補助及び交付金 (5, 234, 298) 負担金 5, 234, 298 ・共益費 4, 958, 178 ・修繕積立負担金 276, 120 工事請負費から流用 101, 298 2 沼南支所管理運営事業 111, 302, 058 (1) 庁舎維持管理業務 ((沼南) 総務課) 100, 063, 958 需用費 (22, 034, 371) 消耗品費 413, 545 燃料費 16, 002 光熱水費 10, 808, 764 修繕料 10, 796, 060 工事請負費から流用 6, 867, 740 予備費から充当 81, 400 役務費 (5, 284, 690) 通信運搬費 5, 230, 578 保険料 54, 112 委託料 (32, 429, 614) ・施設清掃委託 482, 900 ・廃棄物処理委託 225, 904 ・設計委託 3, 300, 000 ・調査分析委託 1, 595, 000 ・庁舎総合管理委託 (長期継続契約) 12, 157, 750 ・庁舎内昇降機保守点検委託 237, 600 ・消防用設備保守点検委託 438, 900 ・庁舎樹木剪定等委託 1, 012, 000 ・汚水槽清掃委託 47, 960 ・自動扉保守業務委託 165, 000 ・電気設備定期点検委託 462, 000 ・警備委託 (長期継続契約) 12, 100, 000 ・庁舎内案内板書換委託 204, 600	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 金 額					
		区 分					金 額
8 支所及び出張所費						使用料及び賃借料 (37,321,963) 使用料 43,099 賃借料 37,278,864 工事請負費 (2,993,320) ・庁舎管理小規模工事 2,624,820 ・庁舎管理小規模工事(新型コロナウイルス対策) 368,500 需用費へ流用 6,867,740 (7) 窓口業務((沼南) 窓口サービス課) 8,565,163 報酬 (5,604,888) ・事務補助員報酬(事務) 5,604,888 職員手当等へ流用 13,605 職員手当等 (805,605) 報酬から流用 13,605 旅費 (387,462) 費用弁償 387,462 需用費 (214,922) 消耗品費 214,922 役務費 (38,000) 通信運搬費 38,000 委託料 (440,957) ・公金輸送業務委託 440,957 使用料及び賃借料 (192,448) 賃借料 192,448 負担金、補助及び交付金 (880,881) 負担金 880,881 ・社会保険料 831,045 ・雇用保険料 49,836 (8) 窓口業務((沼南) 総務課) 2,672,937 報酬 (1,262,124) ・産業医報酬 294,000 ・市医報酬 25,500 ・事務補助員報酬(事務) 942,624 職員手当等 (130,707) 旅費 (8,925) 費用弁償 8,925 需用費 (180,454)	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
8 支所及び出張所費						消耗品費 180,454 備品購入費へ流用 41,250 役務費 (5,784) 通信運搬費 5,784 委託料 (4,432) ・公文書溶解処理委託 4,432 使用料及び賃借料 (1,039,261) 賃借料 1,039,261 備品購入費 (41,250) ・事務用備品代 41,250 需用費から流用 41,250	
9 住居表示整備費	6,179,000		5,631,065	0	547,935	予算現額計内訳 当初予算額 6,179,000	
		10 需用費 798,000	452,265	0	345,735	1 住居表示整備事業（市民課） 5,631,065 需用費 (452,265)	
		12 委託料 5,381,000	5,178,800	0	202,200	消耗品費 452,265 委託料 (5,178,800) ・維持管理委託 5,178,800	
12 防災諸費	382,145,800		230,751,427	繰越明許費 68,515,000	82,879,373	予算現額計内訳 当初予算額 177,790,000 補正予算額 181,049,000 継続費及び繰越事業費繰越額 10,307,000 予備費支出及び流用増減 12,999,800	
		1 報酬 796,000	406,720	0	389,280	1 防災会議事業（防災安全課） 72,000 報酬 (72,000) ・委員報酬 72,000	
		3 職員手当等 63,000	37,554	0	25,446	3 国民保護協議会（防災安全課） 64,000 報酬 (64,000) ・委員報酬 64,000	
		7 報償費 10,000	0	0	10,000	8 防災対策事業 134,444,929 (1) 防災対策事業（防災安全課） 19,494,577 報酬 (270,720)	
		8 旅費 300,000	27,750	0	272,250	・事務補助員報酬（事務） 270,720	
		10 需用費 198,720,172	169,196,850	0	29,523,322	職員手当等 (37,554)	

(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		11 役務費	5,712,000	3,970,303	0	1,741,697	旅費 (27,750)
		12 委託料	41,270,248	35,797,300	0	5,472,948	普通旅費 12,100 特別旅費 15,650
		13 使用料及び賃借料	444,730	439,030	0	5,700	需用費 (6,001,952) 消耗品費 2,283,952 印刷製本費 3,718,000
		14 工事請負費	131,247,000	19,970,000	繰越明許費 68,515,000	42,762,000	委託料から流用 283,752 防災訓練の実施等防災知識の普及事業需用費から流用 24,200
		17 備品購入費	67,650	67,650	0	0	役務費 (949,581) 通信運搬費 949,581
		18 負担金、補助及び交付金	3,515,000	838,270	0	2,676,730	委託料 (11,657,800) ・地域防災計画修正業務委託 10,307,000 ・電算システム作成(開発)委託 440,000 ・電算システム等保守管理委託 910,800
						需用費へ流用 283,752 使用料及び賃借料 (435,600) 賃借料 435,600 負担金、補助及び交付金 (113,620) 負担金 113,620 ・研修参加負担金 13,020 ・講習会参加負担金 90,600 ・年会費 10,000	
						(2) 防災訓練の実施等防災知識の普及事業(防災安全課)) 494,218 需用費 (78,488) 消耗品費 78,488 防災対策事業需用費へ流用 24,200 使用料及び賃借料へ流用 2,730 使用料及び賃借料 (2,730) 使用料 2,730 需用費から流用 2,730	
						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) 33,000	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
12 防災諸費						委託料 (33,000) ・看板設置撤去委託 33,000 (4) 防災施設及び防災資機材の管理事業 (防災安全課) 110,276,414 需用費 (78,140,992) 消耗品費 54,261,412 光熱水費 4,237,320 修繕料 19,642,260 備品購入費へ流用 42,650 予備費から充当 12,999,800 役務費 (3,020,722) 通信運搬費 2,862,313 手数料 38,450 保険料 119,959 委託料 (20,386,300) ・保守・点検等委託 18,368,900 ・廃棄物処理委託 184,800 ・看板設置撤去委託 1,832,600 工事請負費 (8,470,000) ・防災用簡易井戸設置工事 8,470,000 備品購入費 (67,650) ・防災備蓄用備品代 67,650 需用費から流用 42,650 負担金、補助及び交付金 (190,750) 負担金 190,750 ・電波利用料 190,750 (5) 自主防災組織事業 (防災安全課) 945,820 需用費 (304,920) 消耗品費 304,920 委託料 (640,200) ・講座運営委託 640,200 使用料及び賃借料 (700) 使用料 700 (7) 防災気象情報事業 (防災安全課) 2,838,000 委託料 (2,838,000) ・気象情報提供業務委託 2,838,000 (9) 自主防災組織補助金 (地域支援課) 120,900	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 金 額					
		区 分					金 額
12 防災諸費						負担金、補助及び交付金 (120,900) 補助金 120,900 ・自主防災組織設立補助金 120,900 (11)放射線対策事業(防災安全課) 242,000 委託料 (242,000) ・水質検査委託 242,000 22 新型コロナウイルス感染症対策事業(防災安全課) 96,170,498 需用費 (84,670,498) 消耗品費 84,670,498 工事請負費 (11,500,000) ・備蓄倉庫整備工事 11,500,000	
13 スポーツ振興費	1,241,071,000		1,041,123,448	0	199,947,552	予算現額計内訳 当初予算額 1,252,845,000 補正予算額 Δ11,774,000 1 スポーツ推進審議会(スポーツ課) 298,600 報酬 (296,000) ・委員報酬 296,000 需用費 (2,600) 食糧費 2,600 2 地域スポーツ振興促進事業(スポーツ課) 699,116 需用費 (598,234) 消耗品費 598,234 体育館管理運営事業需用費へ流用 125,724 役務費 (27,132) 通信運搬費 27,132 負担金、補助及び交付金 (73,750) 負担金 73,750 ・年会費 73,750 3 スポーツ推進事業(スポーツ課) 18,993,497 報酬 (16,000) ・委員報酬 16,000 報償費 (730,446)	
		1 報酬 5,728,000	1,452,480	0	4,275,520		
		3 職員手当等 233,000	149,635	0	83,365		
		7 報償費 8,454,000	1,903,406	0	6,550,594		
		8 旅費 279,000	50,431	0	228,569		
		10 需用費 42,588,640	38,992,485	0	3,596,155		
		11 役務費 929,000	681,520	0	247,480		
		12 委託料 261,270,810	223,081,454	0	38,189,356		
		13 使用料及び賃借料 41,308,000	39,600,714	0	1,707,286		
		14 工事請負費 833,739,560	693,423,060	0	140,316,500		

(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
13 スポーツ 振興費		17 備品購入 費	24,577,990	22,274,648	0	2,303,342	報償品 40,446 賞賜金 690,000 旅費 (38,692) 普通旅費 38,692 需用費 (326,162) 消耗品費 245,701 印刷製本費 49,500 光熱水費 30,961 運動場管理運営事業需用費へ流用 179,025
		18 負担金, 補助及び 交付金	17,659,000	15,879,250	0	1,779,750	役務費 (93,063) 通信運搬費 91,715 保険料 1,348 委託料 (2,987,544) ・イベント開催委託 165,000 ・保守・点検等委託 330,000 ・看板等設置委託 522,500 ・講座運営委託 1,763,244 ・懸垂幕作成設置・撤去委託 206,800 使用料及び賃借料 (236,090) 使用料 223,560 賃借料 12,530
		21 補償, 補 填及び賠 償金	4,304,000	3,634,365	0	669,635	負担金, 補助及び交付金 (14,565,500) 負担金 5,120,410 ・工事負担金 363,000 ・手賀沼エコマラソン実行委員会負担金 4,757,410 補助金 9,445,090 ・体育協会補助金 5,720,000 ・女性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 4,840 ・生涯スポーツ団体補助金 214,000 ・総合型地域スポーツクラブ補助金 400,000 ・少年野球連盟活動費補助金 289,000

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
13 スポーツ 振興費						4 国際スポーツ競技大会等における地域交流事業（スポーツ課） 1,301,854 報酬 (1,140,480) ・事務補助員報酬（事務） 1,140,480 職員手当等 (149,635) 旅費 (11,739) 費用弁償 11,739 8 体育館管理運営事業（スポーツ課） 18,872,184 需用費 (4,490,370) 消耗品費 929,560 修繕料 3,560,810 地域スポーツ振興促進事業需用費から流用 125,724 運動場管理運営事業備品購入費から流用 315,810 市民プール管理運営事業備品購入費から流用 155,000 役務費 (325,820) 保険料 325,820 使用料及び賃借料 (9,098,184) 賃借料 9,098,184 備品購入費 (4,957,810) ・事業用備品代 4,957,810 9 運動場管理運営事業（スポーツ課） 30,619,214 需用費 (803,592) 消耗品費 575,290 光熱水費 49,277 修繕料 179,025 スポーツ推進事業一般事務経費需用費から流用 179,025 役務費 (72,846) 保険料 72,846 使用料及び賃借料 (24,473,226) 賃借料 24,473,226 備品購入費 (5,269,550) ・管理用備品代 5,269,550	

(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
13 スポーツ振興費						体育館管理運営事業需用費へ流用 315,810 スポーツ施設整備事業工事請負費へ流用 963,435 10 市民プール管理運営事業（スポーツ課） 2,718,408 需用費 (1,139,502) 消耗品費 1,139,502 役務費 (10,134) 保険料 10,134 使用料及び賃借料 (122,712) 賃借料 122,712 備品購入費 (1,446,060) ・管理用備品代 1,446,060 体育館管理運営事業需用費へ流用 155,000 スポーツ施設整備事業需用費へ流用 174,830 スポーツ施設整備事業工事請負費へ流用 1,935 11 サイクリング施設管理運営事業（スポーツ課） 3,353,769 委託料 (3,353,769) ・施設清掃委託 3,353,769 12 スポーツ施設予約システム（スポーツ課） 17,047,742 需用費 (474,980) 消耗品費 474,980 委託料 (10,902,260) ・電算システム作成（開発）委託 1,616,400 ・電算システム作成（開発）委託（債務負担支 払） 9,285,860 使用料及び賃借料 (5,670,502) 賃借料 5,670,502 13 運動広場管理運営事業（スポーツ課） 14,601,112 報償費 (12,960)	

(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
13 スポーツ 振興費						報償品 12,960 需用費 (507,415) 消耗品費 45,857 光熱水費 423,058 修繕料 38,500 役務費 (957) 保険料 957 委託料 (13,592,810) ・施設清掃委託 12,829,300 ・警備委託 763,510 スポーツ施設整備事業工事請負費へ流用 899,190 備品購入費 (486,970) ・管理用備品代 486,970 14 スポーツ施設整備事業 756,404,465 (1) スポーツ施設整備事業 (スポーツ課) 74,755,090 需用費 (30,035,830) 修繕料 30,035,830 市民プール管理運営事業備品購入費から流用 174,830 委託料 (7,850,700) ・施設清掃委託 1,815,000 ・設計委託 1,980,000 ・調査委託 924,000 ・廃棄物処理委託 787,600 ・測量委託 429,000 ・運搬委託 1,915,100 工事請負費 (25,739,560) ・市民プール整備工事 5,933,400 ・運動場整備工事 12,168,200 ・運動場広場整備工事 1,387,100 ・体育館整備工事 6,250,860 運動場管理運営事業備品購入費から流用 963,435 市民プール管理運営事業備品購入費から流用 1,935	

(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
13 スポーツ 振興費						運動広場管理運営事業委託料から流用 899,190 備品購入費 (9,889,000) ・管理用備品代 9,889,000 負担金, 補助及び交付金 (1,240,000) 負担金 1,240,000 ・水道申込納付金 1,240,000 (60) 中央体育館改修事業(継続費) (スポーツ課) 681,649,375 委託料 (14,518,075) ・廃棄物処理委託 218,075 ・監理委託 14,300,000 工事請負費 (667,131,300) ・中央体育館改修工事 667,131,300 15 スポーツ施設管理運営事業(スポーツ課) 167,986,296 委託料 (167,986,296) ・指定管理者労働条件審査業務委託 440,000 ・スポーツ施設指定管理料(債務負担支払) 167,546,296 16 新型コロナウイルス感染症対策事業(スポーツ課) 3,634,365 補償, 補填及び賠償金 (3,634,365) 補償金 3,634,365 20 学校体育施設開放事業(スポーツ課) 4,592,826 報償費 (1,160,000) 報償金 1,160,000 需用費 (613,800) 消耗品費 63,800 修繕料 550,000 役務費 (151,568) 保険料 151,568 委託料 (1,890,000) ・学校開放運営委託 1,890,000 工事請負費 (552,200) ・解体撤去工事 399,300	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
13 スポーツ 振興費						<ul style="list-style-type: none"> ・警備機器増設工事 152,900 備品購入費 (225,258) ・事業用備品購入代 225,258 	
20 諸費	124,814,000		107,596,280	0	17,217,720	予算現額計内訳 当初予算額 124,814,000	
		1 報酬	13,180,000	8,357,124	0	4,822,876	2 安全で安心なまちづくりの推進事業 77,351,526
		3 職員手当 等	1,578,000	1,188,737	0	389,263	(1) 犯罪が起りにくいまちづくり(地域づくり)事業 (防災安全課) 37,714,634
		7 報償費	65,000	53,400	0	11,600	需用費 (1,491,294)
		8 旅費	566,000	392,732	0	173,268	消耗品費 371,734
		10 需用費	2,789,700	2,349,683	0	440,017	光熱水費 371,560
		11 役務費	4,610,000	3,979,053	0	630,947	修繕料 748,000
		12 委託料	47,463,440	44,834,955	0	2,628,485	委託料から流用 432,560
		13 使用料及 び賃借料	521,000	448,340	0	72,660	役務費 (3,771,960)
		17 備品購入 費	46,860	46,860	0	0	通信運搬費 3,771,960
		18 負担金, 補助及 び交付金	47,207,000	41,935,396	0	5,271,604	委託料 (26,717,900)
		24 積立金	6,787,000	4,010,000	0	2,777,000	・市民安全パトロール隊業務委託 20,020,000
							・保守・点検等委託 770,000
							・防犯カメラ設置業務委託 5,927,900
							需用費へ流用 432,560
							使用料及び賃借料 (416,250)
							賃借料 416,250
							負担金、補助及び交付金 (5,317,230)
							負担金 456,230
							・傷害保険料 456,230
							補助金 4,861,000
							・柏市街頭防犯カメラ設置等補助金 4,861,000
							(2) 防犯啓発事業(防災安全課) 435,600
							需用費 (355,300)
							印刷製本費 355,300
							委託料 (80,300)
							・電算処理業務委託 80,300

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
20 諸費						(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) 33,519,052 報酬 (8,357,124) ・客引き等対策指導員報酬 (専門) 8,357,124 職員手当等 (1,188,737) 報償費 (53,400) 報償金 50,000 報償品 3,400 旅費 (392,732) 普通旅費 20,791 特別旅費 7,553 費用弁償 364,388 需用費 (503,089) 消耗品費 148,889 印刷製本費 354,200 備品購入費へ流用 46,860 役務費 (207,093) 通信運搬費 207,093 委託料 (18,036,755) ・横断幕作成設置委託 38,500 ・横断幕点検委託 16,500 ・のぼり旗作成委託 49,995 ・客引き等対策警備業務委託 17,931,760 使用料及び賃借料 (32,090) 使用料 32,090 備品購入費 (46,860) ・事業用備品代 46,860 需用費から流用 46,860 負担金、補助及び交付金 (4,701,172) 負担金 1,694,172 ・社会保険料 1,562,410 ・雇用保険料 131,762 補助金 3,007,000 ・振り込め詐欺等防止電話購入費補助金 3,007,000 (4) 防犯関係機関等との連携 (防災安全課) 5,682,240	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
20 諸費						負担金, 補助及び交付金 (5,682,240) 負担金 5,682,240 ・犯罪被害者支援センター会費 20,000 ・柏市防犯協会負担金 5,662,240 16 東葛中部地区総合開発事務組合総務費負担金(経営戦略課) 26,234,754 負担金, 補助及び交付金 (26,234,754) 負担金 26,234,754 ・東葛中部地区総合開発事務組合総務費負担金 26,234,754 20 財政調整基金積立金(財政課) 4,010,000 積立金 (4,010,000) 積立金利子 4,010,000	
項合計	6,517,601,316		5,828,322,687	繰越明許費 68,515,000	620,763,629	予算現額計内訳 当初予算額 6,321,651,000 補正予算額 169,275,000 継続費及び繰越事業費繰越額 10,307,000 予備費支出及び流用増減 16,368,316	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 2 徴税費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 税務総務費	1,270,745,958		1,214,606,703	0	56,139,255	予算現額計内訳 当初予算額 1,115,436,000 補正予算額 154,765,000 予備費支出及び流用増減 544,958	
		1 報酬	18,305,840	16,658,880	0	1,646,960	1 一般職人件費 128名分(1名減)(給与厚生室) 874,850,286 給料 (434,492,558) 2. 1. 1. 2. 1. 2節から流用 281,118 職員手当等 (293,154,125) 共済費から流用 3,296,125 共済費 (147,203,603) 職員手当等へ流用 3,296,125
		2 給料	434,523,118	434,492,558	0	30,560	
		3 職員手当等	294,148,125	294,119,515	0	28,610	
		4 共済費	150,429,875	147,203,603	0	3,226,272	
		7 報償費	8,000	1,249	0	6,751	12 固定資産評価審査委員会事業(収納課) 88,312
		8 旅費	2,261,000	1,050,473	0	1,210,527	報酬 (45,600) ・委員報酬 45,600
		10 需用費	3,138,000	2,284,467	0	853,533	旅費 (5,148) 特別旅費 5,148
		11 役務費	36,230,000	29,984,154	0	6,245,846	需用費 (4,600) 消耗品費 4,000 食糧費 600
		12 委託料	105,125,000	82,735,284	0	22,389,716	役務費 (1,064) 通信運搬費 1,064
		13 使用料及び賃借料	620,000	502,152	0	117,848	負担金、補助及び交付金 (31,900) 負担金 31,900 ・研修参加負担金 31,900
		18 負担金、補助及び交付金	1,957,000	1,559,759	0	397,241	32 賦課及び徴収状況の調査事業 339,668,105 (4) 一般事務経費(収納課) 24,243,155
		24 積立金	224,000,000	204,014,609	0	19,985,391	報酬 (3,524,640) ・事務補助員報酬(事務) 3,524,640 予備費から充当 206,640 職員手当等 (466,409) 報償費 (1,249) 報償品 1,249 旅費 (313,114) 普通旅費 45,420

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 2 徴税費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 金 額					
		区 分					金 額
1 税務総務費						特別旅費 36,112 費用弁償 231,582 需用費 (2,121,398) 消耗品費 2,120,998 食糧費 400 役務費 (17,319,011) 通信運搬費 17,315,731 筆耕翻訳料 3,280 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 (300,342) 負担金 300,342 ・研修参加負担金 222,042 ・年会費 78,300 (8) 市民税賦課業務 (市民税課) 314,272,988 報酬 (12,493,440) ・事務補助員報酬 (事務) 12,493,440 職員手当等 (498,981) 旅費 (636,424) 普通旅費 29,650 特別旅費 35,456 費用弁償 571,318 需用費 (61,844) 消耗品費 11,849 印刷製本費 49,995 役務費 (12,619,329) 通信運搬費 105,447 手数料 12,513,882 委託料 (82,735,284) ・柏市ふるさと寄附金事業業務委託 81,656,734 ・ふるさと甲子園出展委託 299,750 ・電算システム等保守管理委託 693,000 ・電算システム等保守管理委託 (長期継続契約)) 85,800 使用料及び賃借料 (305,160) 賃借料 305,160	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 2 徴税費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 税務総務費						負担金、補助及び交付金 (907,917) 負担金 907,917 ・研修参加負担金 178,646 ・事業所税都市連絡協議会負担金 3,000 ・社会保険料 637,322 ・雇用保険料 88,949 積立金 (204,014,609) 積立金元金 204,014,609 (12) 固定資産税及び都市計画税の賦課(資産税課) 1,151,962 報酬 (595,200) ・事務補助員報酬(事務) 595,200 予備費から充当 57,200 旅費 (95,787) 普通旅費 26,499 特別旅費 28,420 費用弁償 40,868 需用費 (96,625) 消耗品費 35,200 燃料費 6,425 修繕料 55,000 役務費 (44,750) 保険料 44,750 負担金、補助及び交付金 (319,600) 負担金 319,600 ・研修参加負担金 199,600 ・年会費 120,000	
2 賦課徴収費	1,109,590,000		1,067,008,853	0	42,581,147	予算現額計内訳 当初予算額 1,089,590,000 補正予算額 20,000,000	
		1 報酬	922,000	912,000	0	10,000	1 市税の賦課事務 553,854,075
		3 職員手当等	130,000	127,920	0	2,080	(1) 市民税課関係経費(市民税課) 342,169,472 需用費 (10,221,763) 消耗品費 3,147,146 印刷製本費 7,030,947

(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		8 旅費	135,000	72,466	0	62,534	修繕料 43,670 備品購入費へ流用 96,760
		10 需用費	20,006,410	15,272,151	0	4,734,259	役務費 (35,009,928) 通信運搬費 35,008,428
		11 役務費	64,991,000	59,218,272	0	5,772,728	手数料 1,500
		12 委託料	697,272,000	683,426,675	0	13,845,325	委託料 (268,282,701) ・コンビニ交付手数料収納委託
		13 使用料及び賃借料	42,283,000	40,937,130	0	1,345,870	・会場設営委託 175,851 ・申告受付システム事務支援委託 490,380
		17 備品購入費	535,590	535,590	0	0	・入力業務等処理委託 2,497,000 ・税証明窓口等業務委託(債務負担支払) 46,732,400
		18 負担金, 補助及び交付金	13,315,000	13,231,825	0	83,175	・電算処理業務委託 13,083,840 ・オンライン業務委託 106,116,450 ・電算システム等保守管理委託 93,769,280
		22 償還金, 利子及び割引料	270,000,000	253,274,824	0	16,725,176	・オンライン業務委託(長期継続契約) 5,285,500 ・オンライン業務委託(長期継続契約) 132,000
						使用料及び賃借料 (15,489,260) 賃借料 15,489,260 備品購入費 (485,760) ・事務用備品代 157,960 ・事業用備品代 327,800 需用費から流用 96,760 負担金, 補助及び交付金 (12,680,060) 負担金 12,680,060 ・コンビニ交付システム利用負担金 478,704 ・所得税確定申告書等共同発送費用負担金 252,363 ・軽自動車税申告書発送事務費負担金 931,041 ・経由機関事務運営費等負担金 10,384,780 ・軽自動車検査情報市区町村提供サービス利用料 633,172	

(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						(4) 資産税課関係経費 (資産税課) 143,265,703 需用費 (2,888,423) 消耗品費 1,989,613 印刷製本費 898,810 備品購入費へ流用 49,830 役務費 (15,979,110) 通信運搬費 13,091,918 手数料 2,887,192 委託料 (113,228,500) ・電算処理業務委託 66,170,500 ・オンライン業務委託 47,058,000 使用料及び賃借料 (11,119,840) 賃借料 11,119,840 備品購入費 (49,830) ・事務用備品代 49,830 需用費から流用 49,830 (5) 土地の評価 (資産税課) 68,418,900 委託料 (68,418,900) ・土地評価替事務委託 24,310,000 ・時点修正のための再鑑定委託 8,578,900 ・電算処理業務委託 35,530,000 4 市税収納業務 (収納課) 406,230,707 需用費 (886,390) 消耗品費 17,875 印刷製本費 868,515 役務費 (6,219,712) 通信運搬費 99,548 手数料 6,120,164 委託料 (142,411,113) ・預金口座振替委託 1,605,163 ・市県民税特別徴収のL G W A N交換委託 1,968,550 ・公金収納サービス業務委託 12,006,781 ・還付伝票処理等業務委託 6,160,000 ・市税等収納事務委託 13,953,239 ・電算処理業務委託 32,640,300 ・オンライン業務委託 74,077,080	

(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 減 額					
		区 分					金 額
2 賦課徴収費						使用料及び賃借料 (2,928,640) 賃借料 2,928,640 負担金、補助及び交付金 (510,028) 負担金 510,028 ・年会費 100,000 ・徴収取扱費負担金 399,500 ・地方税共通納税システム手数料 10,528 償還金、利子及び割引料 (253,274,824) 償還金 253,274,824 6 市税滞納整理業務(収納課) 67,171,767 需用費 (1,002,386) 消耗品費 78,716 印刷製本費 923,670 役務費 (401,812) 通信運搬費 17,522 手数料 384,290 委託料 (55,491,169) ・保守・点検等委託 142,560 ・不動産鑑定委託 259,600 ・不動産公売物件情報紙の作成等委託 29,829 ・納税促進センター運営業務委託(債務負担支払) 51,082,680 ・電算処理業務委託 3,806,000 ・電算システム作成(開発)委託 170,500 使用料及び賃借料 (10,276,400) 使用料 200 賃借料 10,276,200 14 債権管理業務(債権管理課) 25,007,354 報酬 (912,000) ・事務補助員報酬(事務) 912,000 職員手当等 (127,920) 旅費 (72,466) 普通旅費 16,112 特別旅費 8,306 費用弁償 48,048	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 2 徴税費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 賦課徴収費						需用費 (273,189) 消耗品費 249,429 印刷製本費 23,760 役務費 (1,607,710) 通信運搬費 755,553 手数料 852,157 委託料 (20,849,342) ・納付相談等弁護士委託 19,529,342 ・オンライン業務委託 1,320,000 使用料及び賃借料 (1,122,990) 賃借料 1,122,990 負担金、補助及び交付金 (41,737) 負担金 41,737 ・研修参加負担金 31,900 ・雇用保険料 9,837 15 新型コロナウイルス感染症対策事業 (収納課) 委託料 (14,744,950) ・電算システム作成 (開発) 委託 14,744,950	
項合計	2,380,335,958		2,281,615,556	0	98,720,402	予算現額計内訳 当初予算額 2,205,026,000 補正予算額 174,765,000 予備費支出及び流用増減 544,958	

(歳出) 総務費

款 2 総務費

項 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 戸籍住民 基本台帳 費	1,570,787,600		1,339,497,368	0	231,290,232	予算現額計内訳 当初予算額 1,631,075,000 補正予算額 Δ86,363,000 予備費支出及び流用増減 26,075,600	
		1 報酬 89,348,000	58,301,752	0	31,046,248	1 一般職人件費 96名分(4名増)(給与厚生室) 635,072,459	
		2 給料 330,276,000	324,363,104	0	5,912,896	給料 (324,363,104) 職員手当等 (203,792,685)	
		3 職員手当 等 214,158,685	210,747,168	0	3,411,517	共済費から流用 1,790,685 共済費 (106,916,670) 職員手当等へ流用 1,790,685	
		4 共済費 113,733,315	106,916,670	0	6,816,645	4 戸籍住民基本台帳事務事業 477,282,019 (1) 戸籍住民基本台帳事務事業(市民課)	
		7 報償費 7,000	0	0	7,000	報酬 214,522,270 (9,200,674)	
		8 旅費 7,666,000	2,756,623	0	4,909,377	・事務補助員報酬(事務) 9,200,674 職員手当等 (1,249,548)	
		10 需用費 58,017,000	50,933,971	0	7,083,029	旅費 (584,283) 普通旅費 72,079 特別旅費 12,619 費用弁償 499,585	
		11 役務費 59,910,380	12,220,979	0	47,689,401	需用費 (6,643,730) 消耗品費 4,575,728 食糧費 1,190 印刷製本費 2,045,912 修繕料 20,900	
		12 委託料 282,439,600	282,368,732	0	70,868	役務費 (7,353,559) 通信運搬費 3,281,654 手数料 4,071,905 委託料 (169,779,492)	
		13 使用料及 び賃借料 97,675,620	96,915,019	0	760,601	・保守・点検等委託 825,000 ・広域行政ファクシミリ保守点検委託(長期継 続契約) 19,626 ・戸籍届書等配送委託 2,378,970 ・コンビニ交付手数料収納委託 2,755,116	
		14 工事請負 費 70,000	70,000	0	0		
		17 備品購入 費 2,079,000	1,671,499	0	407,501		
		18 負担金, 補助及び 交付金 314,957,000	191,781,851	0	123,175,149		

(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		21 補償, 補填及び賠償金	450,000	450,000	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 証明書発行業務等委託 (債務負担支払) 163,749,080 ・ レジスター設定変更委託 51,700 予備費から充当 25,625,600 使用料及び賃借料 (13,838,603) 賃借料 13,838,603 備品購入費 (862,950) ・ 事務用備品代 862,950 負担金, 補助及び交付金 (4,559,431) 負担金 4,559,431 ・ 研修参加負担金 11,500 ・ 雇用保険料 69,098 ・ コンビニ交付システム利用負担金 4,308,333 ・ 戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 170,500 補償, 補填及び賠償金 (450,000) 賠償金 450,000 予備費から充当 450,000 (3) 個人番号カード交付関連事業 (市民課) 262,759,749 報酬 (34,680,678) ・ 事務補助員報酬 (事務) 34,680,678 職員手当等 (3,795,807) 旅費 (1,343,338) 費用弁償 1,343,338 需用費 (4,365,571) 消耗品費 2,489,631 印刷製本費 1,875,940 役務費 (4,572,878) 通信運搬費 4,572,878 使用料及び賃借料へ流用 1,415,620 委託料 (2,171,730) ・ 保守・点検等委託 907,335 ・ LAN配線変更委託 388,190 ・ 電算処理業務委託 535,205 ・ オンライン業務委託 176,000

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 戸籍住民基本台帳費						<ul style="list-style-type: none"> ・電算システム等保守管理委託 165,000 使用料及び賃借料 (26,855,620) 賃借料 26,855,620 役務費から流用 1,415,620 備品購入費 (181,549) ・事務用備品代 181,549 負担金、補助及び交付金 (184,792,578) 負担金 3,141,578 ・社会保険料 2,451,053 ・雇用保険料 690,525 交付金 181,651,000 ・個人番号関連事務交付金 181,651,000 8 住民記録・印鑑事務オンライン処理事業（市民課） 94,723,090 需用費 (1,694,000) 消耗品費 1,694,000 委託料 (75,072,140) ・電算処理業務委託 2,509,100 ・オンライン業務委託 72,563,040 使用料及び賃借料 (17,956,950) 賃借料 17,956,950 10 戸籍事務オンライン事業（市民課） 60,274,610 委託料 (33,210,100) ・戸籍情報システムデータ入力委託（債務負担支払） 10,990,100 ・電算システム作成（開発）委託 22,220,000 使用料及び賃借料 (27,064,510) 賃借料 27,064,510 15 柏の葉サービスコーナー管理事業（市民課） 2,085,015 需用費 (431,363) 消耗品費 32,683 光熱水費 398,680 役務費 (99,627) 通信運搬費 98,051 	

(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						保険料 1,576 委託料 (329,708) ・一般廃棄物処理委託 64,388 ・警備委託(長期継続契約) 57,420 ・施設清掃委託(長期継続契約) 207,900 使用料及び賃借料 (1,224,317) 賃借料 1,224,317 17 パスポートセンター事業(パスポートセンター) 70,060,175 報酬 (14,420,400) ・事務補助員報酬(事務) 14,420,400 職員手当等 (1,909,128) 旅費 (829,002) 普通旅費 1,008 費用弁償 827,994 需用費 (37,799,307) 消耗品費 36,298,477 印刷製本費 245,300 光熱水費 1,255,530 工事請負費へ流用 15,000 役務費 (194,915) 通信運搬費 164,423 保険料 30,492 委託料 (1,805,562) ・施設清掃委託 14,124 ・警備委託(長期継続契約) 204,600 ・保守・点検等委託 28,721 ・公金輸送業務委託 440,957 ・機器移設業務委託 77,000 ・住民情報系システム業務委託 1,040,160 使用料及び賃借料 (9,975,019) 賃借料 9,975,019 工事請負費 (70,000) ・防犯カメラ移設工事 70,000 需用費から流用 15,000 備品購入費から流用 55,000	

(歳出) 総務費

款 2 総務費

項 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 金 額					
		区 分					金 額
1 戸籍住民 基本台帳 費						備品購入費 (627,000) ・事務用備品代 627,000 工事請負費へ流用 55,000 負担金、補助及び交付金 (2,429,842) 負担金 2,429,842 ・共益費 1,669,008 ・社会保険料 613,721 ・雇用保険料 147,113	
項合計	1,570,787,600		1,339,497,368	0	231,290,232	予算現額計内訳 当初予算額 1,631,075,000 補正予算額 Δ86,363,000 予備費支出及び流用増減 26,075,600	

(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	74,564,966		73,480,805	0	1,084,161	予算現額計内訳 当初予算額 72,354,000 予備費支出及び流用増減 2,210,966	
		1 報酬	2,496,000	2,496,000	0	0	1 一般職人件費 7名分(3名減)(給与厚生室) 61,556,966 給料 (29,181,900) 2. 1. 1. 2. 1. 3節から流用 1,652,900 職員手当等 (22,005,262) 2. 1. 1. 2. 1. 3節から流用 22,262 共済費 (10,369,804) 2. 1. 1. 2. 1. 3節から流用 535,804
		2 給料	29,181,900	29,181,900	0	0	
		3 職員手当 等	22,005,262	22,005,262	0	0	
		4 共済費	10,369,804	10,369,804	0	0	
		8 旅費	116,000	4,738	0	111,262	
		9 交際費	10,000	0	0	10,000	4 選挙管理委員会事務(選挙管理委員会事務局) 3,518,959
		10 需用費	453,000	344,585	0	108,415	報酬 (2,496,000) ・委員報酬 2,496,000
		11 役務費	107,000	49,326	0	57,674	旅費 (4,738) 普通旅費 4,738
		12 委託料	227,000	176,000	0	51,000	需用費 (344,585) 消耗品費 344,585
		13 使用料及 び賃借料	9,361,000	8,691,590	0	669,410	役務費 (49,326) 通信運搬費 49,326 委託料 (44,000) ・裁判員候補者予定者名簿調製委託 44,000
		18 負担金, 補助及び 交付金	238,000	161,600	0	76,400	使用料及び賃借料 (418,710) 賃借料 418,710 負担金, 補助及び交付金 (161,600) 負担金 161,600 ・年会費 161,600
							8 選挙人名簿調製(選挙管理委員会事務局) 8,404,880 委託料 (132,000) ・住民情報系システム業務委託 132,000

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 4 選挙費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 選挙管理 委員会費						使用料及び賃借料 (8,272,880) 賃借料 8,272,880	
2 選挙啓発 費	1,349,000		1,050,870	0	298,130	予算現額計内訳 当初予算額 1,349,000	
		7 報償費 52,000	0	0	52,000	1 選挙常時啓発業務 (選挙管理委員会事務局) 1,050,870	
		8 旅費 10,236	0	0	10,236	旅費 役務費へ流用 764	
		10 需用費 726,000	562,246	0	163,754	需用費 (562,246) 消耗品費 161,846	
		11 役務費 56,764	56,764	0	0	印刷製本費 400,400	
		12 委託料 445,000	431,860	0	13,140	役務費 (56,764) 通信運搬費 56,764	
		13 使用料及 び賃借料 44,000	0	0	44,000	旅費から流用 764 委託料 (431,860) ・新聞折り込み委託 431,860	
		18 負担金, 補助及び 交付金 15,000	0	0	15,000		
5 知事選挙 費	119,020,278		113,839,702	0	5,180,576	予算現額計内訳 当初予算額 112,351,000 予備費支出及び流用増減 6,669,278	
		1 報酬 5,555,000	5,534,515	0	20,485	1 県知事選挙の執行管理 113,839,702 (1) 選挙管理委員会経費 (選挙管理委員会事務局) 98,086,275	
		3 職員手当 等 20,283,000	15,753,427	0	4,529,573	報酬 (5,534,515) ・投票管理者報酬 1,883,600	
		7 報償費 295,000	263,487	0	31,513	・投票立会人報酬 2,896,583	
		8 旅費 118,000	91,188	0	26,812	・開票管理者報酬 10,800	
		10 需用費 5,410,304	5,055,525	0	354,779	・開票立会人報酬 26,700 ・事務補助員報酬 (事務) 716,832	
						報償費 (263,487) 報償金 55,000	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 4 選挙費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 知事選挙費		11 役務費	27,245,280	27,245,280	0	0	報償品 208,487
		12 委託料	46,803,489	46,803,489	0	0	旅費 (91,188)
		13 使用料及び賃借料	6,478,577	6,478,577	0	0	普通旅費 5,734
		17 備品購入費	6,814,416	6,597,002	0	217,414	費用弁償 85,454
		18 負担金, 補助及び交付金	17,212	17,212	0	0	需用費 (5,055,525)
							消耗品費 4,209,804
							燃料費 204,802
							食糧費 461,366
							印刷製本費 157,300
							光熱水費 253
							修繕料 22,000
							備品購入費から流用 2,544,304
							役務費 (27,245,280)
							通信運搬費 12,119,496
							手数料 15,059,574
							保険料 66,210
							備品購入費から流用 59,280
							委託料 (46,803,489)
							・ポスター掲示場設置・撤去委託 22,550,000
							・警備委託 157,960
							・保守・点検等委託 496,612
							・開票所設営・撤去委託 462,000
							・懸垂幕・横断幕設置・撤去委託 325,600
							・開票所設備管理・警備委託 49,115
							・期日前投票所設営・撤去委託 994,290
							・選挙事務従事業務委託 35,496
							・選挙公報封入・封緘委託 263,716
							・電算処理業務委託 20,328,000
							・投票用紙分類機システム支援委託 1,030,700
							・システム更新委託 110,000
							使用料及び賃借料から流用 1,274,211
							予備費から充当 6,669,278
							使用料及び賃借料 (6,478,577)
							使用料 422,720

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 4 選挙費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 知事選挙費						賃借料 6,055,857 委託料へ流用 1,274,211 負担金, 補助及び交付金へ流用 17,212 備品購入費 (6,597,002) ・選挙用備品代 6,597,002 需用費へ流用 2,544,304 役務費へ流用 59,280 負担金, 補助及び交付金 (17,212) 負担金 17,212 ・雇用保険料 17,212 使用料及び賃借料から流用 17,212 (2) 給与厚生室関係経費 (給与厚生室) 職員手当等 (15,753,427)	
項合計	194,934,244		188,371,377	0	6,562,867	予算現額計内訳 当初予算額 186,054,000 予備費支出及び流用増減 8,880,244	

(歳出) 総務費

款 2 総務費
項 5 統計調査費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 統計調査 総務費	82,922,000		77,948,537	0	4,973,463	予算現額計内訳 当初予算額 82,922,000	
		1 報酬	1,141,000	1,110,240	30,760	1 一般職人件費 10名分(4名増) (給与厚生室) 75,713,096	
		2 給料	33,840,200	33,840,200	0	給料 (33,840,200) 職員手当等から流用 職員手当等 (2,347,200) 給料へ流用 共済費へ流用 共済費 (1,107,309) 職員手当等から流用 職員手当等 (1,107,309)	
		3 職員手当 等	34,415,491	29,809,511	4,605,980	職員手当等 (29,683,587) 給料へ流用 共済費へ流用 共済費 (1,107,309)	
		4 共済費	12,189,309	12,189,309	0	共済費 (12,189,309) 職員手当等から流用 職員手当等 (1,107,309)	
		7 報償費	8,000	2,618	5,382	4 統計事務(データ分析室) 報償費 (2,235,441)	
		8 旅費	66,000	40,590	25,410	・事務補助員報酬(事務) 報償費 (1,110,240) 職員手当等 (1,110,240)	
		10 需用費	260,000	238,715	21,285	職員手当等 (125,924) 報償費 (2,618)	
		11 役務費	64,000	3,012	60,988	報償品 2,618 旅費 (40,590) 費用弁償 40,590	
		12 委託料	498,000	330,660	167,340	需用費 (238,715) 消耗品費 238,715 役務費 (3,012) 通信運搬費 3,012	
		13 使用料及 び賃借料	432,000	376,082	55,918	委託料 (330,660) ・電算処理業務委託 66,000 ・電算システム等保守管理委託	
		18 負担金, 補助及び 交付金	8,000	7,600	400	264,660 使用料及び賃借料 (376,082) 賃借料 376,082 負担金、補助及び交付金 (7,600) 負担金 7,600 ・年会費 7,600	
2 諸統計調 査費	162,237,916		151,207,344	0	11,030,572	予算現額計内訳 当初予算額 186,775,000 補正予算額 Δ25,000,000 予備費支出及び流用増減 462,916	

(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		1 報酬	3,399,360	3,399,360	0	0	1 統計調査（データ分析室） 151,207,344
		3 職員手当等	295,556	295,556	0	0	報酬 (3,399,360)
		7 報償費	117,806,000	116,573,567	0	1,232,433	・事務補助員報酬（事務） 3,399,360
		8 旅費	385,000	282,438	0	102,562	予備費から充当 357,360
		10 需用費	4,011,000	3,402,591	0	608,409	職員手当等 (295,556)
		11 役務費	10,266,000	8,726,798	0	1,539,202	予備費から充当 105,556
		12 委託料	25,567,000	18,200,354	0	7,366,646	報償費 (116,573,567)
		13 使用料及び賃借料	508,000	326,680	0	181,320	報償金 116,573,567
項合計	245,159,916		229,155,881	0	16,004,035	旅費 (282,438)	
						普通旅費 8,658	
						費用弁償 273,780	
						需用費 (3,402,591)	
						消耗品費 2,220,014	
						食糧費 97,977	
						印刷製本費 1,084,600	
						役務費 (8,726,798)	
						通信運搬費 2,989,198	
						広告料 22,000	
						手数料 5,605,600	
						筆耕翻訳料 110,000	
						委託料 (18,200,354)	
						・横断幕設置撤去委託 106,700	
						・廃棄物処理委託 119,955	
						・コールセンター委託 4,368,100	
						・統計調査業務委託 1,671,060	
						・調査用品配送委託 10,181,414	
						・チラシ作成委託 224,180	
						・調査用記録媒体作成委託 153,945	
						・電算処理業務委託 1,375,000	
						使用料及び賃借料 (326,680)	
						使用料 36,630	
						賃借料 290,050	
						予算現額計内訳	
						当初予算額 269,697,000	
						補正予算額 Δ25,000,000	
						予備費支出及び流用増減 462,916	

(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	89,021,000		84,395,562	0	4,625,438	予算現額計内訳 当初予算額 89,021,000	
		1 報酬	3,029,000	3,028,066	0	934	1 特別職人件費 1名分 (給与厚生室) 14,311,743
		2 給料	42,495,000	41,389,500	0	1,105,500	給料 (7,896,000) 職員手当等 (4,198,303) 共済費 (2,217,440)
		3 職員手当等	27,550,000	25,790,833	0	1,759,167	2 一般職人件費 8名分 (給与厚生室) 66,340,038
		4 共済費	14,738,000	13,471,448	0	1,266,552	給料 (33,493,500) 職員手当等 (21,592,530) 共済費 (11,254,008)
		7 報償費	3,000	0	0	3,000	4 監査事務 (監査事務局) 報酬 (3,028,066)
		8 旅費	391,000	2,552	0	388,448	・委員報酬 3,028,066
		10 需用費	396,000	378,238	0	17,762	旅費 (2,552) 特別旅費 2,552
		11 役務費	15,000	2,135	0	12,865	需用費 (378,238) 消耗品費 378,238
		12 委託料	139,000	68,090	0	70,910	役務費 (2,135) 通信運搬費 2,135
		18 負担金, 補助及び交付金	265,000	264,700	0	300	委託料 (68,090) ・監査事務専門調査等委託 68,090 負担金, 補助及び交付金 (264,700) 負担金 264,700 ・研修参加負担金 31,900 ・年会費 232,800
項合計	89,021,000		84,395,562	0	4,625,438	予算現額計内訳 当初予算額 89,021,000	
款合計	10,997,840,034		9,951,358,431	繰越明許費 68,515,000	977,966,603	予算現額計内訳 当初予算額 10,702,524,000 補正予算額 232,677,000 継続費及び繰越事業費繰越額 10,307,000 予備費支出及び流用増減 52,332,034	

(歳出) 総務費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 社会福祉 総務費	54,246,078,915		52,818,178,735	0	1,427,900,180	予算現額計内訳 当初予算額 10,527,616,000 補正予算額 43,701,846,000 予備費支出及び流用増減 16,616,915	
		1 報酬	31,047,683	27,697,493	0	3,350,190	1 一般職人件費 218名分(14名増)(給与厚生室) 1,540,692,492 給料 (764,015,422) 職員手当等 (517,676,778) 共済費 (259,000,292)
		2 給料	776,986,000	764,015,422	0	12,970,578	
		3 職員手当等	530,937,317	521,194,431	0	9,742,886	3 柏市健康福祉審議会運営事業 1,471,246 (1) 柏市健康福祉審議会運営事業(福祉政策課) 15,038 報酬 一般事務経費福祉政策課一般事務経費職員手当等へ流用 6,349 防災福祉K-Net事業職員手当等へ流用 6,968
		4 共済費	273,416,000	259,000,292	0	14,415,708	
		7 報償費	62,899,874	58,577,774	0	4,322,100	
		8 旅費	2,564,000	1,129,734	0	1,434,266	
		10 需用費	43,005,498	40,926,840	0	2,078,658	
		11 役務費	80,334,851	73,941,755	0	6,393,096	(2) 民生委員審査専門分科会及び地域健康福祉専門分科会運営事業(福祉政策課) 112,000 報酬 (112,000) ・委員報酬 112,000
		12 委託料	541,582,410	471,694,285	0	69,888,125	
		13 使用料及び賃借料	9,382,663	7,849,426	0	1,533,237	(3) 高齢者健康福祉専門分科会運営事業(高齢者支援課) 532,754 報酬 (512,000) ・委員報酬 512,000 旅費 (9,534) 費用弁償 9,534 需用費 (4,500) 食糧費 4,500 役務費 (6,720) 通信運搬費 6,720
		14 工事請負費	631,070	631,070	0	0	
		17 備品購入費	18,309,185	18,022,631	0	286,554	
		18 負担金、補助及び交付金	43,603,140,800	42,901,192,591	0	701,948,209	(4) 障害者健康福祉専門分科会及び審査部会運営事業(障害福祉課) 661,190 報酬 (656,000) ・委員報酬 656,000
		19 扶助費	152,697,564	107,840,674	0	44,856,890	

(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		20 貸付金	428,000	0	0	428,000	需用費 (3,500) 食糧費 3,500 役務費 (1,690) 通信運搬費 1,690 (5) 児童健康福祉専門分科会運営事業 (子育て支援課)
		22 償還金, 利子及び 割引料	335,000	335,000	0	0	150,264 報酬 (144,000) ・委員報酬 144,000 需用費 (1,100) 食糧費 1,100 役務費 (5,164) 通信運搬費 5,164 6 民生・児童委員の活動支援・研修事業
		27 繰出金	8,118,381,000	7,564,129,317	0	554,251,683	62,714,514 (1) 民生・児童委員活動支援事業 (福祉政策課) 62,673,256 報償費 (58,226,400) 報償金 58,226,400 需用費 (392,670) 消耗品費 392,670 委託料 (229,984) ・研修委託 229,984 負担金、補助及び交付金 (3,824,202) 補助金 3,824,202 ・民生委員協議会補助金 3,824,202 (3) 民生・児童委員推薦・選出事業 (福祉政策課) 41,258 役務費 (41,258) 通信運搬費 41,258 8 更生保護団体支援事業 (福祉政策課)
						1,331,300 需用費 (7,300) 消耗品費 7,300 負担金、補助及び交付金 (1,324,000) 負担金 1,130,000 ・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	

(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"> ・ 柏保護司会補助金 110,000 ・ 更生保護関係団体補助金 84,000 10 戦没者遺族等援護事業 370,290 (1) 戦没者追悼事業（福祉政策課） 180,290 委託料 工事請負費へ流用 180,290 工事請負費 (180,290) ・ 小規模工事 180,290 委託料から流用 180,290 (2) 戦没者遺族団体支援事業（福祉政策課） 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（福祉政策課） 負担金，補助及び交付金 (153,000) 負担金 153,000 ・ 推進委員会負担金 153,000 14 行旅病人及び行旅死亡人取扱法に基づく事業（生活支援課） 2,838,034 報償費 (140,000) 報償金 140,000 需用費 (6,600) 消耗品費 6,600 委託料 (243,100) ・ 無縁者遺骨の散骨委託 243,100 扶助費 (2,448,334) ・ 死亡人取扱料 1,937,334 ・ 死体検案料 511,000 26 生活援護事業（福祉政策課） 1,468,439 役務費 (8,439) 通信運搬費 8,439 扶助費 (1,460,000) ・ 災害見舞金 1,460,000 予備費から充当 460,000 28 柏市社会福祉協議会支援事業（福祉政策課） 	
						277,281,213	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 社会福祉 総務費						負担金, 補助及び交付金 (277, 281, 213) 補助金 277, 281, 213 ・社会福祉協議会補助金 (運営事務) 113, 306, 934 ・社会福祉協議会補助金 (地域福祉活動) 118, 495, 895 ・社会福祉協議会補助金 (福祉サービス利用援助事業) 9, 633, 260 ・社会福祉協議会補助金 (さわやかサービス事業) 35, 845, 124 31 介護保険利用者負担額軽減事業 (高齢者支援課) 2, 075, 034 役務費 (31, 891) 通信運搬費 31, 891 扶助費 (1, 708, 143) ・介護保険利用者負担助成金 1, 708, 143 償還金, 利子及び割引料へ流用 335, 000 償還金, 利子及び割引料 (335, 000) 償還金 335, 000 扶助費から流用 335, 000 38 国民健康保険事業特別会計繰出金 (財政課) 2, 395, 460, 218 繰出金 (2, 395, 460, 218) ・国民健康保険事業特別会計繰出金 2, 395, 460, 218 39 介護保険事業特別会計繰出金 (財政課) 4, 312, 503, 281 繰出金 (4, 312, 503, 281) ・介護保険事業特別会計繰出金 4, 312, 503, 281 40 一般事務経費 7, 035, 839 (1) 福祉政策課一般事務経費 (福祉政策課) 2, 841, 525 報酬 (802, 560) ・事務補助員報酬 (事務) 802, 560 職員手当等 (120, 349)	

(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						(4) 子育て支援課一般事務経費 (子育て支援課) 202,125 報償費 (5,508) 報償品 5,508 需用費から流用 3,508 旅費 (44,642) 普通旅費 6,716 特別旅費 37,926 需用費 (130,621) 消耗品費 130,411 印刷製本費 210 報償費へ流用 3,508 役務費 (14,854) 通信運搬費 14,854 負担金、補助及び交付金 (6,500) 負担金 6,500 ・研修参加負担金 6,500 (5) 法人指導課一般事務経費 (法人指導課) 2,320,818 報酬 (1,658,880) ・事務補助員報酬 (事務) 1,658,880 職員手当等 (229,632) 旅費 (126,190) 普通旅費 3,284 特別旅費 27,194 費用弁償 95,712 需用費 (93,040) 消耗品費 93,040 役務費 (45,036) 通信運搬費 45,036 使用料及び賃借料 (4,540) 賃借料 4,540 負担金、補助及び交付金 (163,500) 負担金 163,500 ・研修参加負担金 163,500 45 市民後見制度の普及推進事業 (地域包括支援課) 15,356,881 委託料 (5,155,476)	

(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"> ・市民後見人養成事業委託 5,155,476 負担金, 補助及び交付金 (10,201,405) 補助金 10,201,405 ・柏市社会福祉協議会補助金(成年後見事業) 10,201,405 58 ノーマライゼーションかしわプラン策定事業(障害福祉課) 4,554,000 委託料 (4,554,000) ・ノーマライゼーションかしわプラン策定委託(債務負担支払) 4,554,000 59 労働安全衛生事業(子育て支援課) 39,337 報償費 (5,866) 報償品 5,866 需用費へ流用 30,134 需用費 (33,471) 消耗品費 33,471 報償費から流用 30,134 使用料及び賃借料から流用 1,337 使用料及び賃借料 1,337 需用費へ流用 1,337 60 サービス向上システム事業(福祉政策課) 5,040 負担金, 補助及び交付金 (5,040) 負担金 5,040 ・傷害保険料 5,040 67 高齢者いきいきプラン21策定事業(高齢者支援課) 9,348,897 旅費 (2,124) 普通旅費 2,124 需用費 (15,920) 消耗品費 15,920 役務費 (17,593) 通信運搬費 17,593 委託料 (8,140,000) ・計画策定委託(債務負担支払) 8,140,000 使用料及び賃借料 (1,173,260) 	

(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						賃借料 1,173,260 69 墓地埋葬法に基づく事業（生活支援課） 5,041,541 扶助費 (5,041,541) ・死亡人取扱料 4,277,041 ・死体検案料 764,500 71 後期高齢者医療事業特別会計繰出金（財政課） 856,165,818 繰出金 (856,165,818) ・後期高齢者医療事業特別会計繰出金 856,165,818 72 中国残留邦人等生活支援事業（生活支援課） 9,477,565 扶助費 (9,477,565) ・生活支援給付費 1,043,776 ・住宅支援給付費 330,700 ・医療支援給付費 7,233,962 ・介護支援給付費 348,003 ・配偶者支援給付費 521,124 73 防災福祉K-Net事業（福祉政策課） 4,067,466 報酬 (916,800) ・事務補助員報酬（事務） 916,800 職員手当等 (136,968) 柏市健康福祉審議会運営事業報酬から流用 6,968 旅費 (46,137) 費用弁償 46,137 需用費 (284,163) 消耗品費 161,931 印刷製本費 122,232 役務費 (369,402) 通信運搬費 369,402 使用料及び賃借料 (2,303,900) 使用料 4,460 賃借料 2,299,440 負担金、補助及び交付金 (10,096) 負担金 10,096	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 社会福祉 総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・雇用保険料 10,096 80 自殺予防対策事業（福祉政策課） 4,311,424 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (200,000) 報償金 200,000 需用費 (431,918) 消耗品費 43,868 印刷製本費 388,050 役務費 (12,178) 通信運搬費 12,178 委託料 (3,627,668) <ul style="list-style-type: none"> ・講座運営委託 324,668 ・ゲートキーパー養成事業委託 300,000 ・相談事業委託 3,003,000 使用料及び賃借料 (37,860) <ul style="list-style-type: none"> 使用料 37,860 負担金、補助及び交付金 (1,800) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 1,800 ・傷害保険料 1,800 81 就労自立給付事業（生活支援課） 2,468,860 <ul style="list-style-type: none"> 扶助費 (2,468,860) <ul style="list-style-type: none"> ・就労自立給付金 2,468,860 82 在宅医療・介護連携推進事業（地域医療推進課） 24,314,500 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 <ul style="list-style-type: none"> 委託料へ流用 412,500 役務費 (1,100,000) <ul style="list-style-type: none"> 手数料 1,100,000 委託料 (412,500) <ul style="list-style-type: none"> ・カレンダー制作委託 412,500 報償費から流用 412,500 負担金、補助及び交付金 (22,802,000) <ul style="list-style-type: none"> 補助金 22,802,000 <ul style="list-style-type: none"> ・公的介護施設等開設準備等補助金 22,802,000 85 生活困窮者自立支援事業（生活支援課） 189,440,285 <ul style="list-style-type: none"> 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					
		区 分					金 額
1 社会福祉 総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・プロポーザル選定委員報酬 8,000 旅費 (3,540) 普通旅費 3,540 需用費 (30,893) 消耗品費 30,893 役務費 (164,405) 通信運搬費 164,405 委託料 (103,360,976) ・自立相談支援業務委託 43,933,000 ・就労準備支援業務委託 16,979,990 ・家計改善支援業務委託 4,553,000 ・学習支援事業業務委託 35,230,536 ・一時生活支援業務委託 2,566,000 ・ネットワーク移設業務委託 98,450 使用料及び賃借料 (636,240) 賃借料 636,240 扶助費 (85,236,231) ・住居確保給付費 12,867,164 ・住居確保給付費（新型コロナウイルス対策） 72,369,067 予備費から充当 14,753,564 86 被生活保護者の自立支援事業（生活支援課） 30,283,723 報酬 (12,857,563) ・自立支援相談員報酬（専門） 12,857,563 職員手当等 (1,627,955) 旅費 (358,018) 費用弁償 358,018 需用費 (59,858) 消耗品費 59,858 役務費 (2,860) 手数料 2,860 委託料 (13,384,000) ・被保護者就労準備支援業務委託 8,831,000 ・被保護者家計改善支援業務委託 4,553,000 	

(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						負担金、補助及び交付金 (1,993,469) 負担金 1,993,469 ・社会保険料 1,785,942 ・損害保険料 34,250 ・雇用保険料 148,677 ・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） 20,555,000 委託料 (20,555,000) ・保健福祉の総合相談事業業務委託 20,555,000 88 生活保護適正化推進事業（生活支援課） 11,767,303 報酬 (8,877,690) ・自立支援相談員報酬（専門） 8,877,690 職員手当等 (1,242,069) 旅費 (363,418) 費用弁償 363,418 負担金、補助及び交付金 (1,284,126) 負担金 1,284,126 ・社会保険料 1,186,651 ・雇用保険料 97,475 89 教育福祉社会館耐震改修後開設準備事業 18,787,726 (1) 教育福祉社会館耐震改修後開設準備事業（福祉政策課） 6,860,838 需用費 (274,297) 消耗品費 274,297 備品購入費から流用 274,297 工事請負費 (120,780) ・小規模工事 120,780 備品購入費から流用 120,780 備品購入費 (6,465,761) ・事業用備品代 6,465,761 需用費へ流用 274,297 工事請負費へ流用 120,780	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 社会福祉 総務費						(2) 教育福祉会館耐震改修後開設準備事業 (障害福祉課)) 5,929,518 需用費 (289,454) 消耗品費 289,254 食糧費 200 備品購入費から流用 289,254 備品購入費 (5,640,064) ・事業用備品代 5,640,064 需用費へ流用 289,254 (3) 教育福祉会館耐震改修後開設準備事業 (生活支援課)) 5,997,370 需用費 (126,984) 消耗品費 126,984 備品購入費から流用 126,984 役務費 (16,500) 手数料 16,500 備品購入費から流用 16,500 備品購入費 (5,853,886) ・事業用備品代 5,853,886 需用費へ流用 126,984 役務費へ流用 16,500 91 総合保健医療福祉施設管理事業 (地域包括支援課) 114,280,772 報酬 (1,152,000) ・事務補助員報酬 (事務) 1,152,000 職員手当等 (160,680) 旅費 (10,815) 費用弁償 10,815 需用費 (37,555,919) 消耗品費 3,820,609 光熱水費 29,331,900 修繕料 4,403,410 役務費 (3,769,251) 通信運搬費 3,687,111 手数料 822 保険料 81,318 予備費から充当 1,403,351 委託料 (68,352,761)	

(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"> ・保守・点検等委託 1,493,800 ・施設管理委託 49,500 ・廃棄物処理委託 1,064,664 ・運搬委託 504,897 ・施設統括管理委託（債務負担支払） 65,239,900 使用料及び賃借料 (2,909,546) 使用料 21,553 賃借料 2,887,993 工事請負費 (330,000) ・小規模工事 330,000 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 92 特別定額給付金給付事業（新型コロナウイルス感染症対策事業）（福祉政策課） 42,892,517,697 需用費 (304,184) 消耗品費 304,184 役務費 (68,055,693) 通信運搬費 41,760,301 手数料 26,295,392 委託料 (242,457,820) ・特別定額給付金支給業務委託 211,200,000 ・会場設営委託 399,520 ・運搬等業務委託 233,200 ・窓口対応業務委託 5,687,000 ・特別定額給付金申請勸奨処理業務委託 249,040 ・特別定額給付金電算業務委託 24,689,060 負担金、補助及び交付金 (42,581,700,000) 補助金 42,581,700,000 ・特別定額給付金 42,581,700,000 	
4 知的障害 者福祉費 (歳出) 民生費	66,286,000		66,285,806	0	194	予算現額計内訳 当初予算額 66,286,000	

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
4 知的障害者福祉費		18 負担金, 補助及び交付金	66,286,000	66,285,806	0	194	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(経営戦略課) 66,285,806 負担金, 補助及び交付金 (66,285,806) 負担金 66,285,806 ・障害者支援施設等事業費負担金 66,285,806
6 老人福祉費	233,676,000			199,312,527	0	34,363,473	予算現額計内訳 当初予算額 255,676,000 補正予算額 Δ22,000,000
		1 報酬	4,367,100	3,873,500	0	493,600	4 デイサービスセンター管理事業(高齢者支援課) 286,912 需用費 (255,200) 修繕料 255,200 役務費 (5,292) 保険料 5,292 使用料及び賃借料 (26,420) 賃借料 26,420
		3 職員手当等	606,900	540,014	0	66,886	6 老人生きがい対策事業 9,622,241 (1) 福祉団体等に対するバス運行支援事業(高齢者支援課) 1,006,341 報酬 (723,360) ・事務補助員報酬(事務) 723,360 職員手当等 (98,270) 需用費 (46,699) 消耗品費 46,699 役務費 (4,012) 通信運搬費 4,012
		7 報償費	5,000	0	0	5,000	負担金, 補助及び交付金 (134,000) 補助金 134,000 ・借上バス利用費補助金 134,000
		8 旅費	326,000	180,639	0	145,361	(3) 老人クラブ支援事業(高齢者支援課) 8,615,900 役務費 (400) 通信運搬費 400
		10 需用費	3,779,000	2,469,332	0	1,309,668	負担金, 補助及び交付金 (8,471,500) 補助金 8,471,500
		11 役務費	1,842,000	799,853	0	1,042,147	
		12 委託料	86,583,000	86,560,566	0	22,434	
		13 使用料及び賃借料	34,335,000	33,436,885	0	898,115	
		18 負担金, 補助及び交付金	23,866,000	12,082,635	0	11,783,365	
		19 扶助費	75,265,000	56,725,103	0	18,539,897	
		20 貸付金	2,500,000	2,500,000	0	0	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 金 額					
		区 分					金 額
6 老人福祉費		22 償還金, 利子及び割引料	201,000	144,000	0	57,000	<ul style="list-style-type: none"> ・老人クラブ連合会活動費補助金 8,471,500 償還金, 利子及び割引料 (144,000) 償還金 144,000 8 敬老事業(高齢者支援課) 3,588,033 需用費 (104,280) 印刷製本費 104,280 役務費 (91,753) 通信運搬費 91,753 委託料 (242,000) ・電算処理業務委託 242,000 扶助費 (3,150,000) ・敬老祝金 3,150,000 10 在宅高齢者援護事業 117,172,944 (1) 在宅高齢者助成事業(高齢者支援課) 81,418,175 報酬 (1,059,100) ・管理栄養士報酬(専門) 1,059,100 職員手当等から流用 100 職員手当等 (149,058) 報酬へ流用 100 旅費 (34,626) 費用弁償 34,626 需用費 (337,480) 消耗品費 243,430 印刷製本費 94,050 役務費 (610,059) 通信運搬費 610,059 委託料 (71,796,025) ・住宅改修等調査委任 20,372 ・寝具丸洗い委託 345,290 ・寝具乾燥消毒委託 3,577,200 ・緊急通報装置業務委託 16,740,900 ・シルバーハウジング生活援助事業委託 6,544,883 ・介護用品(紙おむつ)給付事業委託 44,303,380 ・オンライン業務委託 264,000

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
6 老人福祉費						使用料及び賃借料 (3,888,720) 賃借料 3,888,720 負担金、補助及び交付金 (2,752,135) 負担金 2,580 ・ 傷害保険料 2,580 補助金 2,749,555 ・ 高齢者住宅改造費補助金 2,749,555 扶助費 (790,972) ・ 送迎費助成金 326,000 ・ 理髪費助成金 62,000 ・ 福祉サービス利用援助事業費利用料助成金 148,000 ・ 配食サービス費助成金 254,972 (2) 高齢者の総合相談支援事業 (地域包括支援課) 34,346,900 需用費 (247,555) 消耗品費 247,555 委託料 (5,525,080) ・ 高齢者名簿作成委託 803,000 ・ オンライン業務委託 264,000 ・ ネットワーク管理業務委託 4,458,080 使用料及び賃借料 (28,574,265) 賃借料 28,574,265 (3) 高齢者いきいきガイド作成事業 (高齢者支援課) 1,407,869 需用費 (1,401,400) 印刷製本費 1,401,400 役務費 (6,469) 通信運搬費 6,469 12 老人ホーム入所措置事業 (地域包括支援課) 45,657,581 報酬 (64,000) ・ 老人ホーム入所判定審査会委員報酬 64,000 旅費 (7,920) 普通旅費 7,920 需用費 (3,344) 消耗品費 3,344	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
6 老人福祉費						役務費 (22,097) 通信運搬費 22,097 扶助費 (45,560,220) ・養護老人ホーム入所措置費 43,905,746 ・老人福祉施設入所者法外援護給付金 766,100 ・特別養護老人ホーム入所措置費 888,374 34 福祉人材確保対策事業（高齢者支援課） 3,722,500 委託料 (2,997,500) ・広報活動業務委託 2,997,500 負担金、補助及び交付金 (725,000) 補助金 725,000 ・介護職員初任者研修受講料補助金 324,000 ・介護職員実務者研修受講料補助金 401,000 47 高齢者の権利擁護事業（地域包括支援課） 7,225,556 需用費 (1,645) 消耗品費 1,645 扶助費 (7,223,911) ・高齢者緊急一時保護費 7,177,250 ・高齢者緊急保護時医療費等助成金 27,620 ・日用品費等助成金 19,041 51 一般事務経費 7,082,081 (1) 高齢者支援課一般事務経費（高齢者支援課） 138,320 旅費 (3,140) 普通旅費 3,140 需用費 (71,729) 消耗品費 71,729 役務費 (59,771) 通信運搬費 59,771 使用料及び賃借料 (3,680) 賃借料 3,680	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
6 老人福祉費						(2) 介護保険関係一般事務経費 (高齢者支援課) 6,943,761 委託料 (5,999,961) ・ 窓口等業務委託 (債務負担支払) 5,999,961 使用料及び賃借料 (943,800) 賃借料 943,800 61 高齢者の就労・社会参加促進事業 (福祉政策課) 4,954,679 報酬 (2,027,040) ・ 事務補助員報酬 (事務) 2,027,040 職員手当等 (292,686) 旅費 (134,953) 費用弁償 134,953 貸付金 (2,500,000) ・ 生涯現役促進地域連携事業貸付金 2,500,000	
7 老人福祉施設費	736,936,633		471,085,521	繰越明許費 140,881,000 事故繰越 33,757,000	91,213,112	予算現額計内訳 当初予算額 730,255,000 補正予算額 Δ4,496,000 継続費及び繰越事業費繰越額 418,733 予備費支出及び流用増減 10,758,900	
		1 報酬 104,000	32,000	0	72,000	3 老人福祉センター管理運営事業 (高齢者支援課) 100,961,807 報酬 (16,000) ・ 指定管理候補者選定委員報酬 16,000 旅費 (2,596) 普通旅費 2,596 需用費 (1,563,353) 消耗品費 151,855 燃料費 1,098 食糧費 200 修繕料 1,410,200 備品購入費から流用 151,855 役務費 (31,547)	
		7 報償費 123,000	120,000	0	3,000		
		8 旅費 86,000	3,036	0	82,964		
		10 需用費 10,417,755	8,828,227	0	1,589,528		
		11 役務費 1,420,000	1,357,639	0	62,361		
		12 委託料 160,224,733	147,405,088	0	12,819,645		
		13 使用料及び賃借料 1,054,000	804,964	0	249,036		

(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		14 工事請負費	990,000	419,100	0	570,900	通信運搬費 1,925 保険料 29,622
		17 備品購入費	186,145	180,818	0	5,327	委託料 (98,365,869) ・設計委託 2,079,000 ・調査分析委託 141,900 ・調査委託 990,000 ・老人福祉センター指定管理料(債務負担支払)
		18 負担金, 補助及び交付金	562,331,000	311,934,649	繰越明許費 140,881,000 事故繰越 33,757,000	75,758,351	95,154,969 使用料及び賃借料 (382,524) 賃借料 382,524 工事請負費 (419,100) ・小規模工事 419,100 備品購入費 (180,818) ・事業用備品代 180,818 需用費へ流用 151,855
						12 豊四季台老人いこいの家管理運営事業(高齢者支援課) 1,084,732 役務費 (255) 保険料 255 委託料 (1,084,477) ・豊四季台老人いこいの家指定管理料(債務負担支払) 1,084,477	
						14 老人福祉センター送迎事業(高齢者支援課) 6,436,476 需用費 (231,000) 修繕料 231,000 委託料 (5,835,876) ・送迎バス運行管理委託 5,835,876 使用料及び賃借料 (369,600) 賃借料 369,600	
						16 ゲートボール場管理運営事業(高齢者支援課) 193,603 需用費 (56,243) 消耗品費 43,835 光熱水費 12,408 委託料 (137,360) ・施設清掃委託 137,360	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
7 老人福祉施設費						26 介護予防センター運営支援事業（地域包括支援課） 6,816,716 役務費 (18,363) 保険料 18,363 委託料 (6,745,513) ・設計委託 2,816,000 ・保守・点検等委託 328,900 ・いきいきプラザ管理運営委託 3,600,613 使用料及び賃借料 (52,840) 賃借料 52,840 32 老人福祉施設等の基盤整備事業（高齢者支援課） 52,267,399 報酬 (16,000) ・委員報酬 16,000 旅費 (440) 普通旅費 440 需用費 (1,804,981) 消耗品費 1,803,781 食糧費 1,200 予備費から充当 1,758,900 役務費 (106,381) 通信運搬費 106,381 委託料 (660,000) ・調査分析委託 660,000 負担金、補助及び交付金 (49,679,597) 補助金 49,679,597 ・公的介護施設等整備等補助金 3,303,000 ・介護老人福祉施設設置資金助成金（元金） 3,750,000 ・介護老人福祉施設設置資金助成金（利子） 489,597 ・公的介護施設等開設準備等補助金 6,905,000 ・特別養護老人ホームユニット化改修等支援事業補助金 35,232,000	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
7 老人福祉施設費						33 軽費老人ホーム等運営費補助事業（高齢者支援課） 111,721,052 負担金、補助及び交付金（ 111,721,052） 補助金 111,721,052 ・軽費老人ホームサービス提供費補助金 90,655,000 ・民間老人福祉施設職員設置費補助金 21,066,052 34 老人福祉施設等の指導・監督事業（法人指導課） 3,325,300 役務費（ 1,125,300） 手数料 1,125,300 委託料（ 2,200,000） ・電算システム作成（開発）委託 2,200,000 負担金、補助及び交付金から流用 1,922,000 負担金、補助及び交付金 委託料へ流用 1,922,000 35 新型コロナウイルス感染症対策事業（高齢者支援課） 188,278,436 報償費（ 120,000） 報償金 120,000 負担金、補助及び交付金から流用 120,000 需用費（ 5,172,650） 消耗品費 5,172,650 役務費（ 75,793） 通信運搬費 75,793 委託料（ 32,375,993） ・感謝の環事業事務委託 32,375,993 負担金、補助及び交付金（ 150,534,000） 補助金 150,534,000 ・介護サービス継続支援事業補助金 17,476,000 ・感染拡大防止対策支援事業補助金 12,208,000 ・介護事業者等支援金 112,900,000	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
7 老人福祉施設費						・介護サービス提供体制協力金 7,950,000 報償費へ流用 120,000 予備費から充当 9,000,000	
8 福祉センター費	4,825,000		1,838,201	0	2,986,799	予算現額計内訳 当初予算額 3,865,000 予備費支出及び流用増減 960,000	
		1 報酬	2,304,000	0	0	2,304,000	1 旧社会福祉センター管理事業（福祉政策課） 99,000
		7 報償費	1,110,000	825,000	0	285,000	委託料 (99,000) ・除草委託 99,000
		10 需用費	3,000	2,550	0	450	4 柏市地域福祉センター管理運営事業（福祉政策課） 1,739,201
		11 役務費	4,000	3,972	0	28	報償費 (825,000) 報償金 825,000
		12 委託料	1,404,000	1,006,679	0	397,321	予備費から充当 960,000 需用費 (2,550) 食糧費 2,550 役務費 (3,972) 通信運搬費 3,972 委託料 (907,679) ・施設管理委託 317,498 ・イベント開催委託 590,181
9 市民施設費	358,260,990		328,814,526	0	29,446,464	予算現額計内訳 当初予算額 347,429,000 補正予算額 6,563,000 予備費支出及び流用増減 4,268,990	
		1 報酬	654,690	651,840	0	2,850	6 市民文化会館管理運営事業（地域支援課） 102,905,453
		3 職員手当等	92,310	92,310	0	0	需用費 (2,279,090) 消耗品費 993,300 修繕料 1,285,790
		7 報償費	2,000	0	0	2,000	備品購入費へ流用 520,300 予備費から充当 1,285,790

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
9 市民施設費		8 旅費	60,000	51,417	0	8,583	役務費 (229,203) 通信運搬費 137,060 保険料 92,143 アミュゼ柏管理運営事業需用費から流用 136,203
		10 需用費	46,737,304	42,627,440	0	4,109,864	委託料 (99,837,700) ・市民文化会館指定管理料(債務負担支払) 98,180,000 ・ネットワーク設定業務委託 1,657,700 予備費から充当 1,657,700
		11 役務費	498,686	498,686	0	0	備品購入費 (559,460) ・管理用備品代 559,460 需用費から流用 520,300 文化施設の修繕等事業工事請負費から流用 39,160
		12 委託料	213,684,200	213,025,239	0	658,961	8 アミュゼ柏管理運営事業(地域支援課) 111,422,489 報酬 (651,840) ・事務補助員報酬(事務) 651,840 職員手当等へ流用 310 職員手当等 (92,310) 報酬から流用 310 旅費 (51,417) 費用弁償 51,417 需用費 (1,450) 消耗品費 1,450 市民文化会館管理運営事業役務費へ流用 136,203 役務費へ流用 125,483 文化施設の修繕等事業備品購入費へ流用 335,500
		14 工事請負費	87,783,080	65,087,000	0	22,696,080	役務費 (269,483) 通信運搬費 126,076 保険料 143,407 需用費から流用 125,483
		17 備品購入費	2,172,720	2,172,720	0	0	委託料 (110,355,589) ・アミュゼ柏指定管理料(債務負担支払) 109,030,089
		18 負担金, 補助及び交付金	13,000	400	0	12,600	
		21 補償, 補填及び賠償金	6,563,000	4,607,474	0	1,955,526	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
9 市民施設費						<ul style="list-style-type: none"> ・ネットワーク設定業務委託 1,325,500 予備費から充当 1,325,500 負担金, 補助及び交付金 (400) 負担金 400 ・電波利用料 400 9 文化施設の修繕等事業 (地域支援課) 109,879,110 需用費 (40,346,900) 消耗品費 2,446,400 修繕料 37,900,500 委託料 (2,831,950) <ul style="list-style-type: none"> ・設計委託 2,750,000 ・運搬委託 81,950 工事請負費 (65,087,000) <ul style="list-style-type: none"> ・柏市民文化会館修繕工事 649,000 ・アミューゼ柏修繕工事 64,438,000 市民文化会館管理運営事業備品購入費へ流用 39,160 備品購入費へ流用 1,277,760 備品購入費 (1,613,260) <ul style="list-style-type: none"> ・管理用備品代 1,613,260 アミューゼ柏管理運営事業需用費から流用 335,500 工事請負費から流用 1,277,760 10 新型コロナウイルス感染症対策事業 (地域支援課) 4,607,474 補償, 補填及び賠償金 (4,607,474) 補償金 4,607,474 	
10 コミュニティ費	1,473,228,378		1,340,116,813	繰越明許費 13,000,000	120,111,565	<ul style="list-style-type: none"> 予算現額計内訳 当初予算額 1,395,857,000 補正予算額 Δ12,711,000 継続費及び繰越事業費繰越額 78,386,624 予備費支出及び流用増減 11,695,754 	
		1 報酬	40,820,000	38,566,540	0	2,253,460	1 一般職人件費 52名分 (1名減) (給与厚生室) 307,706,298
		2 給料	167,659,000	163,118,820	0	4,540,180	給料 (163,118,820)

(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		3 職員手当 等	103,283,000	98,120,344	0	5,162,656	職員手当等 (92,805,946) 共済費 (51,781,532)
		4 共済費	56,194,000	51,781,532	0	4,412,468	2 行政連絡事業 (1) 行政連絡事業 (地域支援課) 60,415,387 59,428,387
		7 報償費	653,000	283,640	0	369,360	需用費 (125,933) 消耗品費 67,405 印刷製本費 58,528
		8 旅費	1,978,000	799,678	0	1,178,322	役務費 (761,764) 通信運搬費 742,959
		10 需用費	118,851,419	102,208,937	0	16,642,482	保険料 105 筆耕翻訳料 18,700
		11 役務費	11,604,968	10,610,626	0	994,342	委託料から流用 256,946
		12 委託料	306,104,378	266,411,224	繰越明許費 13,000,000	26,693,154	ふるさと運動事業ふるさと運動補助金負担金, 補助及び交付金から流用 165,818 委託料 (3,050,190) ・行政連絡物仕分宅送委託 3,050,190 役務費へ流用 256,946
		13 使用料及 び賃借料	132,552,000	128,335,260	0	4,216,740	負担金, 補助及び交付金 (55,490,500) 負担金 25,200 ・共益費 25,200
		14 工事請負 費	299,776,250	272,858,190	0	26,918,060	交付金 55,465,300 ・行政連絡事務交付金 55,465,300
		15 原材料費	57,000	34,651	0	22,349	(2) 掲示板設置補助金 (地域支援課) 987,000 負担金, 補助及び交付金 (987,000) 補助金 987,000 ・掲示板設置補助金 740,000 ・掲示板修繕補助金 247,000
		17 備品購入 費	14,568,610	7,353,709	0	7,214,901	4 近隣センター施設管理事業 582,349,597 (2) 近隣センター管理委託事業 (地域支援課) 172,301,699
		18 負担金, 補助及び 交付金	214,733,682	195,636,067	0	19,097,615	需用費 (22,255,926) 消耗品費 8,927,314 修繕料 13,328,612 備品購入費から流用 1,801,976 施設予約システム運営事業需用費へ流用 377,193
		21 補償, 補 填及び賠 償金	2,092,771	1,777,295	0	315,476	役務費 (225,667) 通信運搬費 64,231
22 償還金, 利子及び 割引料	49,300	49,300	0	0			

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費		24 積立金	2,251,000	2,171,000	0	80,000	手数料 160,160 保険料 1,276 委託料 (139,903,885) ・施設清掃委託 51,543,250 ・警備委託(長期継続契約) 1,838,430 ・保守・点検等委託 6,015,790 ・施設管理委託 76,621,433 ・廃棄物回収処分委託 553,082 ・PCB廃棄物処理委託 498,300 ・調査委託 114,400 ・建築物定期点検委託 1,595,000 ・ネットワーク設定業務委託 1,124,200 予備費から充当 1,124,200 使用料及び賃借料 (4,478,976) 賃借料 4,478,976 備品購入費 (5,437,245) ・管理用備品代 616,000 ・初年度備品代 4,821,245 需用費へ流用 1,801,976 近隣センター施設修繕等事業工事請負費から流 用 616,000 (3) 豊四季台近隣センター施設管理事業(豊四季台近隣 センター) 8,322,622 報酬 (908,160) ・事務補助員報酬(事務) 908,160 職員手当等 (116,002) 旅費 (27,770) 普通旅費 1,684 費用弁償 26,086 需用費 (5,993,709) 消耗品費 293,227 光熱水費 2,975,111 修繕料 2,725,371 予備費から充当 287,540 役務費 (609,445) 通信運搬費 560,019 手数料 15,400 保険料 34,026

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 金 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						委託料 (392,150) ・保守・点検等委託 392,150 使用料及び賃借料 (153,626) 使用料 28,742 賃借料 124,884 備品購入費 (45,760) ・管理用備品代 45,760 負担金、補助及び交付金 (76,000) 負担金 76,000 ・共益費 75,600 ・電波利用料 400 (4) 南部近隣センター施設管理事業 (南部近隣センター) 7,840,787 報酬 (1,161,600) ・事務補助員報酬 (事務) 1,161,600 職員手当等 (164,424) 旅費 (672) 普通旅費 672 需用費 (4,218,086) 消耗品費 483,275 光熱水費 2,645,283 修繕料 1,089,528 予備費から充当 492,228 役務費 (688,820) 通信運搬費 637,945 手数料 22,922 保険料 27,953 委託料 (1,250,370) ・施設清掃委託 62,370 ・警備委託 594,000 ・保守・点検等委託 594,000 使用料及び賃借料 (66,785) 使用料 35,009 賃借料 31,776 工事請負費 (289,630) ・小規模工事 289,630 負担金、補助及び交付金 (400) 負担金 400	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						<ul style="list-style-type: none"> ・電波利用料 400 (5) 田中近隣センター施設管理事業 (田中近隣センター) 報酬 (9,386,141) ・事務補助員報酬 (事務) 2,045,760 職員手当等 (289,204) 旅費 (29,855) 普通旅費 640 費用弁償 29,215 需用費 (6,170,498) 消耗品費 365,840 光熱水費 4,453,088 修繕料 1,351,570 予備費から充当 797,500 役務費 (757,893) 通信運搬費 671,469 手数料 57,056 保険料 29,368 委託料 (16,500) ・施設清掃委託 16,500 使用料及び賃借料 (76,431) 使用料 50,295 賃借料 26,136 (6) 西原近隣センター施設管理事業 (西原近隣センター) 報酬 (5,978,896) ・事務補助員報酬 (事務) 1,136,736 職員手当等 (160,742) 旅費 (81,453) 費用弁償 81,453 需用費 (2,375,329) 消耗品費 235,991 光熱水費 1,588,733 修繕料 550,605 予備費から充当 250,250 役務費 (572,540) 通信運搬費 536,057 手数料 15,400 	

(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						保険料 21,083 使用料及び賃借料 (89,696) 使用料 35,924 賃借料 53,772 工事請負費 (1,562,000) ・小規模工事 1,562,000 負担金、補助及び交付金 (400) 負担金 400 ・電波利用料 400 (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) 3,861,125 報酬 (456,000) ・事務補助員報酬 (事務) 456,000 職員手当等 (64,459) 報償費 (20,000) 報償品 20,000 旅費 (21,567) 費用弁償 21,567 需用費 (2,573,809) 消耗品費 382,330 光熱水費 1,220,060 修繕料 881,430 賄材料費 89,989 予備費から充当 784,960 役務費 (217,558) 通信運搬費 194,719 手数料 16,850 保険料 5,989 委託料 (240,108) ・保守・点検等委託 240,108 使用料及び賃借料 (267,224) 使用料 21,553 賃借料 245,671 負担金、補助及び交付金 (400) 負担金 400 ・電波利用料 400 (8) 布施近隣センター施設管理事業 (布施近隣セン ター) 8,152,516	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						報酬 (1,171,008) ・事務補助員報酬(事務) 1,171,008 職員手当等 (165,506) 旅費 (24,395) 費用弁償 24,395 需用費 (5,387,120) 消耗品費 387,340 光熱水費 4,109,847 修繕料 889,933 予備費から充当 240,900 役務費 (448,806) 通信運搬費 382,815 手数料 46,800 保険料 19,191 委託料 (541,200) ・樹木剪定委託 493,900 ・設備撤去委託 47,300 使用料及び賃借料 (414,081) 使用料 43,106 賃借料 370,975 負担金、補助及び交付金 (400) 負担金 400 ・電波利用料 400 (9) 増尾近隣センター施設管理事業 (増尾近隣センター) 6,946,443 報酬 (1,194,240) ・事務補助員報酬(事務) 1,194,240 職員手当等 (166,296) 需用費 (2,947,695) 消耗品費 341,080 燃料費 877 光熱水費 1,562,058 修繕料 1,043,680 予備費から充当 913,000 役務費 (585,877) 通信運搬費 542,640 手数料 30,800 保険料 12,437	

(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 (445,500) ・施設管理委託 445,500 使用料及び賃借料 (62,035) 使用料 14,371 賃借料 47,664 工事請負費 (1,544,400) ・小規模工事 1,544,400 負担金、補助及び交付金 (400) 負担金 400 ・電波利用料 400 (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) 7,759,849 報酬 (2,460,480) ・事務補助員報酬 (事務) 2,460,480 職員手当等 (348,234) 旅費 (51,130) 普通旅費 1,402 費用弁償 49,728 需用費 (3,829,518) 消耗品費 674,797 光熱水費 1,705,031 修繕料 1,449,690 予備費から充当 550,000 役務費 (398,340) 通信運搬費 356,964 手数料 30,800 保険料 10,576 使用料及び賃借料 (237,697) 使用料 21,553 賃借料 216,144 備品購入費 (102,850) ・管理用備品代 102,850 負担金、補助及び交付金 (331,600) 負担金 331,600 ・共益費 331,200 ・電波利用料 400 (11) 新富近隣センター施設管理事業 (新富近隣セン ター) 7,077,496	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						報酬 (511,056) ・事務補助員報酬(事務) 511,056 職員手当等 (64,896) 旅費 (33,264) 費用弁償 33,264 需用費 (2,536,182) 消耗品費 218,364 光熱水費 1,716,844 修繕料 600,974 予備費から充当 66,000 役務費 (215,063) 通信運搬費 190,130 手数料 15,400 保険料 9,533 委託料 (25,850) ・保守・点検等委託 25,850 使用料及び賃借料 (3,691,185) 使用料 28,735 賃借料 3,662,450 (12) 高田近隣センター施設管理事業(高田近隣センター)) 2,921,340 報酬 (368,640) ・事務補助員報酬(事務) 368,640 職員手当等 (51,917) 需用費 (1,778,714) 消耗品費 143,705 光熱水費 1,336,799 修繕料 298,210 役務費 (260,758) 通信運搬費 203,392 手数料 30,800 保険料 26,566 委託料 (148,940) ・保守・点検等委託 148,940 使用料及び賃借料 (312,371) 使用料 14,371 賃借料 298,000	

(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 減 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						(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) 報酬 7,597,794 ・事務補助員報酬 (事務) (437,760) 職員手当等 (59,654) 需用費 (4,199,726) 消耗品費 485,656 光熱水費 1,647,654 修繕料 2,066,416 備品購入費へ流用 47,300 予備費から充当 709,170 役務費 (214,939) 通信運搬費 180,551 手数料 15,400 保険料 18,988 委託料 (96,800) ・施設清掃委託 96,800 使用料及び賃借料 (185,015) 使用料 21,553 賃借料 163,462 工事請負費 (1,938,200) ・小規模工事 1,938,200 備品購入費 (465,300) ・管理用備品代 465,300 需用費から流用 47,300 負担金、補助及び交付金 (400) 負担金 400 ・電波利用料 400 (14) 松葉近隣センター施設管理事業 (松葉近隣センタ ー) 報酬 (1,779,840) ・事務補助員報酬 (事務) 1,779,840 職員手当等 (260,831) 需用費 (2,488,807) 消耗品費 320,354 光熱水費 1,831,666 修繕料 336,787 役務費 (486,990)	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						通信運搬費 457,370 手数料 16,850 保険料 12,770 使用料及び賃借料 (62,035) 使用料 14,371 賃借料 47,664 工事請負費 (1,881,660) ・小規模工事 1,881,660 負担金、補助及び交付金 (800) 負担金 800 ・電波利用料 800 (15) 藤心近隣センター施設管理事業 (藤心近隣センター)) 4,924,386 報酬 (825,120) ・事務補助員報酬 (事務) 825,120 職員手当等 (115,970) 報償費 (68,640) 報償金 60,000 報償品 8,640 需用費 (2,632,782) 消耗品費 387,389 光熱水費 1,315,863 修繕料 929,530 予備費から充当 377,000 役務費 (293,281) 通信運搬費 271,300 手数料 12,100 保険料 9,881 使用料及び賃借料 (80,362) 使用料 32,698 賃借料 47,664 工事請負費 (891,000) ・小規模工事 891,000 原材料費 (16,831) ・原材料費 16,831 負担金、補助及び交付金 (400) 負担金 400 ・電波利用料 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 減					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						(16) 酒井根近隣センター施設管理事業 (酒井根近隣セン ター) 5,039,997 報酬 (683,520) ・事務補助員報酬 (事務) 683,520 職員手当等 (96,512) 需用費 (3,270,796) 消耗品費 352,962 光熱水費 1,370,684 修繕料 1,547,150 予備費から充当 583,000 役務費 (199,105) 通信運搬費 161,474 手数料 29,400 保険料 8,231 委託料 (213,840) ・施設清掃委託 74,800 ・GHP保守点検委託 121,880 ・印刷機保守点検委託 (長期継続契約) 17,160 使用料及び賃借料 (425,203) 使用料 21,553 賃借料 403,650 備品購入費 (146,850) ・事業用備品代 146,850 負担金、補助及び交付金 (400) 負担金 400 ・電波利用料 400 補償、補填及び賠償金 (3,771) 賠償金 3,771 予備費から充当 3,771 (17) 旭町近隣センター施設管理事業 (旭町近隣センタ ー) 3,431,897 報酬 (431,040) ・事務補助員報酬 (事務) 431,040 職員手当等 (56,066) 需用費 (2,225,335) 消耗品費 591,260 光熱水費 1,310,565	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						修繕料 323,510 役務費 (186,531) 通信運搬費 162,773 手数料 11,000 保険料 12,758 委託料 (336,600) ・保守・点検等委託 336,600 使用料及び賃借料 (196,325) 使用料 14,371 賃借料 181,954 (18) 富里近隣センター施設管理事業 (富里近隣センター) 5,134,099 需用費 (2,767,074) 消耗品費 401,232 光熱水費 1,150,012 修繕料 1,215,830 予備費から充当 120,120 役務費 (177,774) 通信運搬費 161,523 手数料 12,100 保険料 4,151 使用料及び賃借料 (53,051) 使用料 21,553 賃借料 31,498 工事請負費 (1,089,000) ・小規模工事 1,089,000 備品購入費 (1,047,200) ・管理用備品代 1,047,200 (20) 高柳近隣センター施設管理事業 (高柳近隣センター) 13,281,761 報酬 (2,345,712) ・事務補助員報酬 (事務) 2,345,712 職員手当等 (328,182) 旅費 (44,408) 費用弁償 44,408 需用費 (2,979,069) 消耗品費 142,375 光熱水費 2,101,564	

(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					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						旅費 (20,420) 費用弁償 20,420 需用費 (8,802,145) 消耗品費 688,209 燃料費 4,997 光熱水費 6,918,255 修繕料 1,190,684 備品購入費へ流用 26,504 予備費から充当 490,160 役務費 (358,225) 通信運搬費 232,851 手数料 84,700 保険料 40,674 委託料 (15,413,253) ・施設清掃委託 583,000 ・保守・点検等委託 1,450,900 ・施設管理委託 5,894,736 ・施設管理委託(長期継続契約) 7,392,000 ・廃棄物処理委託 72,600 ・複写機保守点検委託 20,017 使用料及び賃借料 (2,766,056) 使用料 14,371 賃借料 2,751,685 原材料費 (17,820) ・維持補修用原材料費 17,820 備品購入費 (108,504) ・管理用備品代 108,504 需用費から流用 26,504 負担金、補助及び交付金 (400) 負担金 400 ・電波利用料 400 償還金、利子及び割引料 (49,300) 償還金 49,300 予備費から充当 49,300 (24) 手賀近隣センター施設管理事業(手賀近隣センター)) 2,717,760 報酬 (456,960)	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						<ul style="list-style-type: none"> ・事務補助員報酬（事務） 456,960 職員手当等 (64,355) 旅費 (19,380) 費用弁償 19,380 需用費 (1,303,175) 消耗品費 290,466 光熱水費 1,012,709 役務費 (222,382) 通信運搬費 200,966 手数料 14,000 保険料 7,416 委託料 (530,640) <ul style="list-style-type: none"> ・警備委託（長期継続契約） 62,040 ・廃棄物処理委託 72,600 ・除草委託 396,000 使用料及び賃借料 (120,468) <ul style="list-style-type: none"> 使用料 25,026 賃借料 95,442 負担金、補助及び交付金 (400) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 400 ・電波利用料 400 (25) 南部近隣センター移設に要する経費（地域支援課） 2,991,450 <ul style="list-style-type: none"> 役務費 (74,250) 通信運搬費 74,250 委託料 (2,312,200) <ul style="list-style-type: none"> ・運搬委託 497,200 ・看板撤去委託 154,000 ・廃棄物処理委託 387,200 ・パーテーション設置等委託 291,500 ・電算システム等保守管理委託 工事請負費 (982,300) <ul style="list-style-type: none"> ・小規模工事 605,000 	
8 ふるさと運動事業						25,373,960	
(2) 柏まつり支援事業（地域支援課）						57,068	
						<ul style="list-style-type: none"> 委託料 (57,068) <ul style="list-style-type: none"> ・電算処理業務委託 57,068 	

(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						(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) 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 (4) 南部近隣センターふるさと運動補助金 (南部近隣セ ンター) 1,200,000 負担金, 補助及び交付金 (1,200,000) 補助金 1,200,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000 (5) 田中近隣センターふるさと運動補助金 (田中近隣セ ンター) 1,200,000 負担金, 補助及び交付金 (1,200,000) 補助金 1,200,000 ・ふるさと運動補助金 1,200,000 (6) 西原近隣センターふるさと運動補助金 (西原近隣セ ンター) 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) 626,000 負担金, 補助及び交付金 (626,000) 補助金 626,000 ・ふるさと運動補助金 626,000 (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) 967,000 負担金, 補助及び交付金 (967,000) 補助金 967,000 ・ふるさと運動補助金 967,000 (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) 1,081,000 負担金, 補助及び交付金 (1,081,000) 補助金 1,081,000 ・ふるさと運動補助金 1,081,000 (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)	

(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 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) 1,200,000 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 (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) 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 (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) 672,000 負担金, 補助及び交付金 (672,000) 補助金 672,000 ・ふるさと運動補助金 672,000 (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) 3,255,000 負担金, 補助及び交付金 (3,255,000) 補助金 3,255,000 ・コミュニティ助成事業補助金 2,500,000	

(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"> ・ふるさと運動補助金 755,000 (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) 646,000 負担金, 補助及び交付金 (646,000) 補助金 646,000 ・ふるさと運動補助金 646,000 (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) 473,000 負担金, 補助及び交付金 (473,000) 補助金 473,000 ・柏市ふるさと協議会連合会補助金 473,000 (25) ふるさと交流都市事業 (地域支援課) 32,892 報償費 (30,000) 報償品 30,000 委託料 (2,892) ・ふるさと交流事業委託 2,892 (28) ふるさと運動補助金 (地域支援課) 1,878,000 負担金, 補助及び交付金 (1,878,000) 補助金 1,878,000 ・柏まつり補助金 1,878,000 行政連絡事業役務費へ流用 165,818 (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) 1,001,000 負担金, 補助及び交付金 (1,001,000) 補助金 1,001,000 	

(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"> ・ふるさと運動補助金 1,001,000 (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) 632,000 負担金, 補助及び交付金 (632,000) 補助金 632,000 ・ふるさと運動補助金 632,000 (31) ふるさと運動補助金 (柏の葉地域ふるさと協議会) (地域支援課) 853,000 負担金, 補助及び交付金 (853,000) 補助金 853,000 ・ふるさと運動補助金 853,000 9 防犯灯事業 (地域支援課) 101,515,765 需用費 (33,000) 修繕料 33,000 委託料 (16,500) ・伐採委託 16,500 負担金, 補助及び交付金から流用 16,500 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 (70,907,881) 補助金 70,907,881 ・防犯灯設置費補助金 5,518,981 ・防犯灯等維持費補助金 65,388,900 委託料へ流用 16,500 12 市民活動支援事業 6,149,347 (1) 市民公益活動補助金 (協働推進課) 1,299,550 報酬 (80,000) ・補助金審査委員報酬 80,000 需用費 (3,550) 食糧費 3,550 負担金, 補助及び交付金 (1,216,000) 補助金 1,216,000 ・市民公益活動補助金 1,216,000 (2) 協働事業の推進 (協働推進課) 197,188 報償費 (75,000) 報償金 75,000 	

(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						負担金, 補助及び交付金 (122,188) 負担金 122,188 ・カシワワカモノプロジェクト負担金 122,188 (3) 市民活動災害保険事業 (地域支援課) 846,300 負担金, 補助及び交付金 (846,300) 負担金 846,300 ・市民活動災害補償保険料 846,300 (4) 柏市民公益活動促進基金 (協働推進課) 3,806,309 報酬 (24,000) ・補助金審査委員報酬 24,000 需用費 (176,309) 食糧費 309 印刷製本費 176,000 負担金, 補助及び交付金 (1,435,000) 補助金 1,435,000 ・柏市民公益活動支援補助金 1,435,000 積立金 (2,171,000) 積立金元金 2,171,000 15 ふるさとセンター整備事業 56,119,094 (1) ふるさとセンター整備事業 (地域支援課) 17,988,209 委託料 (22,000) ・除草委託 22,000 使用料及び賃借料 (549,209) 賃借料 549,209 工事請負費 (737,000) ・小規模工事 737,000 負担金, 補助及び交付金 (16,680,000) 補助金 16,680,000 ・ふるさとセンター整備事業補助金 12,193,000 ・ふるさとセンター整備事業補助金 (維持修繕事業) 4,487,000 (2) ふるさとセンター整備事業 ((沼南) 総務課) 38,130,885	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						需用費 (58,300) 修繕料 58,300 役務費 (6,425) 保険料 6,425 委託料 (1,450,460) ・保守・点検等委託 18,700 ・警備委託(長期継続契約) 221,760 ・設計委託 1,210,000 工事請負費 (36,615,700) ・解体撤去工事 36,615,700 18 一般事務費 11,186,426 (1) 一般事務費(地域支援課) 9,165,895 報酬 (2,340,696) ・事務補助員報酬(事務) 2,340,696 職員手当等 (310,367) 旅費 (86,663) 普通旅費 10,215 特別旅費 5,798 費用弁償 70,650 需用費 (4,885,435) 消耗品費 4,885,435 近隣センター施設管理事業近隣センター施設修繕等事業工事請負費から流用 933,546 予備費から充当 3,856,655 役務費 (1,187,204) 通信運搬費 1,187,204 近隣センター施設管理事業近隣センター施設修繕等事業工事請負費から流用 1,137,204 委託料 (310,420) ・会場設営委託 310,420 使用料及び賃借料 (37,110) 使用料 37,110 負担金、補助及び交付金 (8,000) 負担金 8,000 ・研修参加負担金 8,000 (3) 一般事務費(協働推進課) 2,020,531 報酬 (1,551,840) ・事務補助員報酬(事務) 1,551,840	

(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					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						職員手当等 (218,962) 旅費 (7,578) 普通旅費 4,336 特別旅費 3,242 需用費 (10,061) 消耗品費 10,061 役務費 (229,090) 通信運搬費 229,090 負担金、補助及び交付金 (3,000) 負担金 3,000 ・研修参加負担金 3,000 20 施設予約システム運営事業 (地域支援課) 49,412,059 需用費 (1,105,959) 消耗品費 1,105,959 近隣センター施設管理事業近隣センター管理委 託事業需用費から流用 377,193 委託料 (31,355,940) ・電算システム作成 (開発) 委託 5,820,000 ・電算システム作成 (開発) 委託 (債務負担支 払) 25,535,940 使用料及び賃借料 (16,950,160) 賃借料 16,950,160 50 地域づくり推進事業 12,306,271 (1) 地域づくり推進事業 (地域支援課) 11,608,271 報酬 (9,307,059) ・市民協働支援員報酬 (専門) 2,685,596 ・地域づくりコーディネーター報酬 (専門) 6,621,463 職員手当等 (1,242,212) 旅費 (322,388) 費用弁償 322,388 需用費 (2,760) 食糧費 2,760 原材料費へ流用 17,000	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		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						備品購入費へ流用 230,120 役務費 (25,058) 通信運搬費 25,058 委託料 (238,500) ・協働事業委託 238,500 使用料及び賃借料 (6,145) 使用料 6,145 原材料費 需用費から流用 17,000 備品購入費 需用費から流用 230,120 負担金、補助及び交付金 (464,149) 負担金 464,149 ・研修参加負担金 1,500 ・社会保険料 434,307 ・雇用保険料 28,342 (2) 地域活動支援事業 (地域支援課) 698,000 報酬 (16,000) ・非常勤職員報酬 16,000 負担金、補助及び交付金 (682,000) 補助金 682,000 ・地域活動支援補助金 682,000 54 柏市民交流センター事業 (協働推進課) 125,809,085 報酬 (3,507,745) ・プロポーザル選定委員報酬 16,000 ・市民協働支援員報酬 (専門) 3,491,745 職員手当等 (491,467) 報償費 (90,000) 報償金 90,000 旅費 (28,735) 費用弁償 28,735 需用費 (155,135) 消耗品費 154,935 食糧費 200 役務費 (585,276) 通信運搬費 573,538	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
10 コミュニ ティ費						保険料 11,738 委託料 (39,699,568) ・清掃・保守点検委託(長期継続契約) 218,000 ・柏市民交流センター指定管理料(債務負担支 払) 36,225,648 ・会場設営委託 132,000 ・施設管理予約システム作成委託 269,300 ・サーバ運用管理業務委託 1,243,000 ・予約システム保守業務委託 64,020 ・電算システム作成(開発)委託(債務負担支 払) 1,547,600 使用料及び賃借料 (60,153,910) 賃借料 60,153,910 負担金、補助及び交付金 (21,097,249) 負担金 21,097,249 ・共益費(債務負担支払) 21,085,760 ・労災保険料 11,489 55 新型コロナウイルス感染症対策事業(協働推進課) 1,773,524 補償、補填及び賠償金 (1,773,524) 補償金 1,773,524	
11 国民年金 事務費	18,729,000		15,876,836	0	2,852,164	予算現額計内訳 当初予算額 18,729,000 1 国民年金事業(国民年金室) 15,876,836 報酬 (6,846,720) ・事務補助員報酬(事務) 6,846,720 職員手当等 (961,065) 旅費 (377,597) 費用弁償 377,597 需用費 (443,909) 消耗品費 443,909 使用料及び賃借料へ流用 14,689 役務費 (141,009) 通信運搬費 141,009	
		1 報酬	8,512,000	6,846,720	0	1,665,280	
		3 職員手当 等	1,433,000	961,065	0	471,935	
		7 報償費	2,000	0	0	2,000	
		8 旅費	705,000	377,597	0	327,403	
		10 需用費	702,311	443,909	0	258,402	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 金 額					
		区 分					金 額
11 国民年金事務費		11 役務費	145,000	141,009	0	3,991	委託料 (4,503,320)
		12 委託料	4,604,000	4,503,320	0	100,680	・電算処理業務委託 77,360 ・住民情報系システム業務委託
		13 使用料及び賃借料	2,074,689	2,074,689	0	0	4,425,960 使用料及び賃借料 (2,074,689) 賃借料 2,074,689 需用費から流用 14,689
		18 負担金、補助及び交付金	551,000	528,527	0	22,473	負担金、補助及び交付金 (528,527) 負担金 528,527 ・社会保険料 482,533 ・雇用保険料 45,994
14 障害福祉費	10,971,899,786			10,537,229,387	0	434,670,399	予算現額計内訳 当初予算額 10,668,387,000 補正予算額 299,356,000 予備費支出及び流用増減 4,156,786
		1 報酬	88,998,000	59,690,028	0	29,307,972	1 障害者等支援事業 1,521,143,987 (1) 障害者等支援事業 (障害福祉課) 1,484,254,901 報酬 (21,148,434) ・指定管理候補者選定委員報酬 24,000
		3 職員手当等	6,234,000	5,179,307	0	1,054,693	・嘱託医報酬 1,504,500 ・知的障害者相談員報酬 144,000 ・身体障害者相談員報酬 284,000 ・事務補助員報酬 (事務) 7,260,000 ・窓口等支援員報酬 (事務) 6,998,270 ・窓口等補助員報酬 (事務) 3,249,675 ・嘱託職員報酬 (事務) 1,683,989
		7 報償費	436,000	170,000	0	266,000	職員手当等 (2,684,225) 旅費 (996,483) 普通旅費 36,314 特別旅費 18,118 費用弁償 942,051
		8 旅費	7,593,000	2,963,423	0	4,629,577	需用費 (8,236,805) 消耗品費 5,884,786 食糧費 260
		10 需用費	11,108,786	9,473,220	0	1,635,566	印刷製本費 2,251,920
		11 役務費	34,048,000	30,872,928	0	3,175,072	
		12 委託料	296,109,000	276,872,356	0	19,236,644	
		13 使用料及び賃借料	23,159,000	15,746,430	0	7,412,570	
		14 工事請負費	28,689,000	27,289,900	0	1,399,100	

(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					
		区 分					金 額
14 障害福祉費		17 備品購入費	521,000	463,430	0	57,570	光熱水費 66,839 修繕料 33,000 予備費から充当 4,156,786
		18 負担金, 補助及び交付金	136,130,000	103,810,493	0	32,319,507	役務費 (9,102,908) 通信運搬費 7,759,050 手数料 1,320,000 保険料 23,858
		19 扶助費	10,336,228,681	10,002,052,553	0	334,176,128	委託料 (190,397,209) ・施設清掃委託 104,390 ・設計委託 4,510,000 ・工事監理委託 1,210,000 ・除草委託 636,075 ・在宅障害者等に対する安否確認支援事業委託 (新型コロナウイルス対策) 6,365,920
		22 償還金, 利子及び割引料	2,645,319	2,645,319	0	0	・寝具乾燥消毒委託 264,000 ・介護用品 (紙おむつ) 給付事業委託 2,206,028 ・緊急通報装置業務委託 100,320 ・コミュニケーション支援事業委託 773,000 ・意思疎通支援事業 (柏市手話通訳者設置等業務委託) 8,578,900 ・意思疎通支援事業 (柏市手話通訳者養成業務委託) 1,007,710 ・意思疎通支援事業 (柏市要約筆記者養成業務委託) 1,818,300 ・意思疎通支援事業 (柏市意思疎通支援者派遣業務委託) 2,026,792 ・喀痰吸引基礎研修開催委託 99,000 ・財務状況分析委託 187,000 ・障害福祉サービス事業所管理運営事業 (債務負担支払) 155,834,884 ・聴覚障害者手話講習会委託 346,390 ・オンライン業務委託 792,000 ・電算システム作成 (開発) 委託 3,536,500
							使用料及び賃借料 (15,731,360)

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
14 障害福祉費						使用料 1,400 賃借料 15,729,960 工事請負費 (27,289,900) ・小規模工事 1,771,000 ・外壁塗装及び屋上防水工事 25,518,900 償還金、利子及び割引料へ流用 2,610,000 負担金、補助及び交付金 (8,050,231) 負担金 2,290,231 ・社会保険料 1,052,760 ・雇用保険料 15,286 ・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) 1,070,000 ・心身障害者扶養年金事業負担金 152,185 補助金 5,760,000 ・障害福祉サービス施設等改造等補助金 5,000,000 ・点字・声の広報等発行事業補助金 750,000 ・家具転倒防止器具取付補助金 10,000 扶助費 (1,197,986,946) ・福祉タクシー利用者助成金 55,713,320 ・特定疾病療養者見舞金 99,420,000 ・特別障害者手当等(国) 121,899,490 ・心身障害児福祉手当(市) 74,932,500 ・心身障害者福祉手当(市) 760,811,000 ・心身障害者自動車燃料費 71,822,144 ・身体障害者手帳交付診断料助成金 4,602,854 ・自動車運転免許取得・改造助成事業費 600,000 ・精神障害者手帳交付診断料助成金 7,398,390 ・聴覚障害者等電話料金助成金 784,339 ・配食サービス費助成金 2,909	

(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						償還金， 利子及び割引料へ流用 20,400 償還金， 利子及び割引料 (2,630,400) 償還金 2,630,400 工事請負費から流用 2,610,000 扶助費から流用 20,400 (2) 障害者就労支援事業 (障害福祉課) 36,889,086 報酬 (25,320,814) ・プロポーザル選定委員報酬 32,000 ・保育職員 (ショート) 報酬 (保育) 6,493,240 ・社会福祉士報酬 (専門) 4,160,240 ・作業補助員報酬 (事務) 14,635,334 職員手当等 (1,495,467) 報償費 (40,000) 報償金 40,000 旅費 (1,515,773) 費用弁償 1,515,773 需用費 (212,779) 消耗品費 118,279 食糧費 400 印刷製本費 94,100 役務費 (52,326) 通信運搬費 52,326 委託料 (4,850,451) ・ジョブコーチ派遣委託 51,051 ・就労支援業務委託 4,799,400 備品購入費 (463,430) ・事業用備品代 463,430 負担金， 補助及び交付金 (2,938,046) 負担金 2,938,046 ・社会保険料 1,570,964 ・労災保険料 171,385 ・雇用保険料 408,697 ・障害者就労事業振興センター負担金 787,000	

(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						2 障害者福祉団体運営・活動事業（障害福祉課） 733,000 負担金，補助及び交付金（ 733,000） 補助金 733,000 ・障害者福祉関係団体活動補助金 733,000 3 障害支援区分認定事業（障害福祉課） 21,196,562 報酬（ 13,196,780） ・委員報酬 6,102,000 ・障害認定調査員報酬（専門） 7,094,780 職員手当等（ 999,615） 旅費（ 451,167） 特別旅費 7,060 費用弁償 444,107 役務費（ 3,850,751） 通信運搬費 328,050 手数料 3,522,701 委託料（ 1,361,360） ・障害支援区分認定調査委託 1,361,360 負担金，補助及び交付金（ 1,336,889） 負担金 1,336,889 ・社会保険料 1,238,072 ・雇用保険料 98,817 4 障害者医療事業（障害福祉課） 1,063,914,610 役務費（ 7,927,668） 手数料 7,927,668 扶助費（ 1,055,976,023） ・精神障害者医療費 26,805,679 ・重度心身障害者（児）医療費 607,616,311 ・更生医療費 418,094,686 ・育成医療費 3,459,347 償還金，利子及び割引料へ流用 10,919 償還金，利子及び割引料（ 10,919） 償還金 10,919	

(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						扶助費から流用 10,919 5 障害福祉サービス等事業（障害福祉課） 7,846,324,498 報酬 (24,000) ・委員報酬 24,000 報償費 (130,000) 報償金 130,000 需用費 (666,202) 消耗品費 35,882 食糧費 240 印刷製本費 630,080 役務費 (9,939,275) 通信運搬費 1,772,634 手数料 8,166,641 償還金， 利子及び割引料へ流用 4,000 委託料 (69,086,040) ・虐待防止相談支援委託 120,000 ・柏市相談支援（機能強化） 事業委託 5,563,800 ・柏市相談支援（機能強化） ・コーディネート 事業委託 42,375,200 ・柏市基幹相談支援（機能強化） ・コーディネ ート事業委託 19,216,000 ・柏市中途視覚障害者自立更生支援事業委託 1,811,040 使用料及び賃借料 (15,070) 賃借料 15,070 負担金， 補助及び交付金 (18,370,327) 負担金 15,327 ・雇用保険料 15,327 補助金 18,355,000 ・障害者グループホーム運営費等補助金 18,355,000 扶助費 (7,748,089,584) ・日中一時支援事業費 47,620,848 ・介護給付費・訓練等給付費等 5,665,249,543	

(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"> ・移動支援事業費（外出介護事業費）109,093,470 ・地域高額障害福祉サービス費11,974 ・地域活動支援センター事業費58,947,976 ・在宅障害者一時介護委託料助成金3,555,900 ・療養介護医療費24,496,302 ・障害福祉サービス事業施設等通所者交通費助成金13,185,341 ・高額障害福祉サービス等給付費896,626 ・補装具交付及び修理費（成人）40,211,236 ・補装具交付及び修理費（児童）25,157,852 ・日常生活用具給付費（成人）82,163,526 ・日常生活用具給付費（児童）11,304,404 ・生活ホーム入居費10,692,000 ・グループホーム家賃助成金40,976,323 ・成年後見人等報酬助成金5,260,000 ・訪問入浴サービス事業費31,867,818 ・日常生活用具給付費（小児慢性）404,020 ・障害児通所支援事業費1,499,549,694 ・軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金601,000 ・高額障害児通所給付費642,635 ・障害児通所支援事業費（新型コロナウイルス対策）76,201,096 償還金、利子及び割引料（4,000） 償還金4,000 役務費から流用4,000 	
						<ul style="list-style-type: none"> 7 新型コロナウイルス感染症対策事業（障害福祉課）83,916,730 	

(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					
		区 分					金 額
14 障害福祉費						需用費 (357,434) 消耗品費 357,434 委託料 (11,177,296) ・感謝の環事業事務委託 8,085,343 ・障害者等の一時保護施設事業委託 2,193,825 ・感染防止用アクリルパネル作成委託 898,128 負担金、補助及び交付金 (72,382,000) 補助金 72,382,000 ・障害福祉サービスにおけるテレワーク導入支援事業補助金 2,384,000 ・障害福祉分野のICT導入モデル事業補助金 12,236,000 ・生産活動活性化支援事業補助金 2,132,000 ・感染防止対策支援事業補助金 100,000 ・障害福祉サービス継続支援補助金 230,000 ・介護等事業者支援金 55,300,000	
15 後期高齢者医療費	3,408,042,000		3,402,089,542	0	5,952,458	予算現額計内訳 当初予算額 3,408,042,000 1 後期高齢者医療事業（保険年金課） 3,402,089,542 負担金、補助及び交付金 (3,402,089,542) 負担金 3,402,089,542 ・療養給付費負担金 3,274,113,628 ・広域連合市町村負担金 127,975,914	
項合計	71,517,962,702		69,180,827,894	繰越明許費 153,881,000 事故繰越 33,757,000	2,149,496,808	予算現額計内訳 当初予算額 27,422,142,000 補正予算額 43,968,558,000 継続費及び繰越事業費繰越額 78,805,357 予備費支出及び流用増減 48,457,345	

(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	532,779,000		478,546,924	繰越明許費 300,000	53,932,076	予算現額計内訳 当初予算額 216,345,000 補正予算額 316,434,000	
		1 報酬	56,757,000	46,503,763	0	10,253,237	6 こども発達センター 46,028,551 (1) 企画総務事業 (こども発達センター)
		3 職員手当 等	7,628,000	6,409,946	0	1,218,054	需用費 (446,852 消耗品費 21,977
		7 報償費	1,099,000	330,468	0	768,532	役務費 (424,875 通信運搬費 424,875 相談支援事業負担金、補助及び交付金から流用 169,875
		8 旅費	3,449,000	1,815,791	0	1,633,209	(2) 相談支援事業 (こども発達センター)
		10 需用費	5,683,434	4,785,129	繰越明許費 300,000	598,305	報酬 40,896,996 (21,900,730)
		11 役務費	2,330,211	1,751,157	0	579,054	・保育士報酬 (保育) 7,125,115 ・保育士 (ショート) 報酬 (保育) 2,697,540
		12 委託料	100,308,405	90,238,216	0	10,070,189	・心理相談員報酬 (専門) 8,569,115 ・療育支援専門員報酬 (専門) 3,508,960
		13 使用料及 び賃借料	3,067,705	1,781,163	0	1,286,542	職員手当等 (3,090,700) 報償費 (90,000) 報償金 90,000
		15 原材料費	45,000	43,780	0	1,220	旅費 (722,578) 特別旅費 6,082 費用弁償 716,496
		17 備品購入 費	483,120	460,900	0	22,220	需用費 (1,158,727) 消耗品費 1,059,727 修繕料 99,000
		18 負担金、 補助及び 交付金	309,523,125	288,134,318	0	21,388,807	役務費 (133,816) 通信運搬費 83,029 手数料 50,787
		19 扶助費	39,487,437	33,374,730	0	6,112,707	委託料 (10,299,795) ・保守・点検等委託 27,500 ・障害児等療育支援事業委託 10,272,295
		22 償還金、 利子及び 割引料	2,917,563	2,917,563	0	0	使用料及び賃借料 (35,503)

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 児童福祉 総務費						賃借料 35,503 原材料費 (43,780) ・維持補修用原材料費 43,780 備品購入費 (32,780) ・事業用備品代 32,780 負担金、補助及び交付金 (3,388,587) 負担金 3,388,587 ・研修参加負担金 13,000 ・社会保険料 3,107,916 ・労災保険料 62,591 ・雇用保険料 205,080 企画総務事業役務費へ流用 169,875 (3) 障害児相談支援事業 (こども発達センター) 4,684,703 報酬 (3,278,880) ・療育相談員報酬 (専門) 3,278,880 職員手当等 (469,427) 旅費 (297,026) 普通旅費 272 特別旅費 10,582 費用弁償 286,172 需用費 (25,803) 消耗品費 25,803 役務費 (30,133) 通信運搬費 30,133 使用料及び賃借料 (142,560) 賃借料 142,560 負担金、補助及び交付金 (440,874) 負担金 440,874 ・社会保険料 404,208 ・労災保険料 12,707 ・雇用保険料 23,959 11 ファミリーサポートセンター事業 (子育て支援課) 20,470,567 委託料 (20,308,492) ・ファミリーサポートセンター事業委託 20,308,492 負担金、補助及び交付金 (162,075)	

(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 減 額					
		区 分					金 額
1 児童福祉 総務費						補助金 162,075 ・ファミリー・サポート・センター事業利用料 助成金（新型コロナウイルス対策） 162,075 16 ブックスタート事業 1,954,871 (1) 子育て支援課関係経費（子育て支援課） 1,815,880 需用費 (1,815,880) 消耗品費 1,815,880 (2) 図書館関係経費（図書館） 138,991 需用費 (95,135) 消耗品費 95,135 役務費へ流用 25,626 役務費 (42,626) 通信運搬費 42,626 需用費から流用 25,626 使用料及び賃借料 (1,230) 使用料 1,230 20 子ども・子育て支援事業（子育て支援課） 293,146 報酬 (272,000) ・子ども・子育て会議委員報酬 272,000 需用費 (1,540) 食糧費 1,540 役務費 (19,606) 通信運搬費 19,606 21 子育て支援情報提供・相談事業（子育て支援課） 137,400 報酬 (16,000) ・プロポーザル選定委員報酬 16,000 報償費 (18,000) 報償金 18,000 需用費 (37,400) 印刷製本費 37,400 役務費 (66,000) 手数料 66,000	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 児童福祉 総務費						27 家庭児童相談事業（こども福祉課） 26,629,443 報酬 (16,416,534) ・社会福祉士報酬（専門） 941,850 ・精神保健福祉士報酬（専門） 933,399 ・家庭児童相談員報酬（専門） 13,834,705 ・家庭児童相談スーパーバイザー報酬（専門） 561,050 ・看護師報酬（専門） 145,530 職員手当等 (2,206,452) 報償費 (84,370) 報償金 84,370 旅費 (524,319) 普通旅費 21,256 特別旅費 49,343 費用弁償 453,720 需用費 (88,439) 消耗品費 86,919 食糧費 1,520 役務費 (169,343) 通信運搬費 169,343 要保護児童対策事業報償費から流用 53,295 産後ケア事業委託料から流用 35,231 委託料 (1,010,988) ・健康診断委託 17,028 ・電算システム作成（開発）委託 66,000 ・データ編集・作成処理委託 31,460 ・電算システム等保守管理委託 660,000 ・電算システム等移設業務関連委託 236,500 使用料及び賃借料 (1,369,030) 使用料 6,980 賃借料 1,362,050	

(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 金 額					
		区 分					金 額
1 児童福祉 総務費						負担金、補助及び交付金 (2,607,968) 負担金 2,607,968 ・研修参加負担金 35,000 ・社会保険料 2,452,515 ・雇用保険料 120,453 償還金、利子及び割引料 (2,152,000) 償還金 2,152,000 児童相談所設置検討事業委託料から流用 2,152,000 28 要保護児童対策事業（こども福祉課） 53,080 報償費 家庭児童相談事業役務費へ流用 53,295 児童の援護事業使用料及び賃借料へ流用 36,705 旅費 (6,590) 特別旅費 6,590 需用費 (13,490) 印刷製本費 13,490 養育支援訪問事業備品購入費へ流用 38,940 委託料 (33,000) ・横断幕作成設置委託 33,000 29 養育支援訪問事業（こども福祉課） 3,714,448 報酬 (2,438,979) ・保育士（ショート）報酬（保育） 675,600 ・保健師報酬（専門） 912,933 ・助産師報酬（専門） 850,446 職員手当等 (364,289) 旅費 (16,840) 費用弁償 16,840 需用費 (26,400) 消耗品費 26,400 委託料 (276,000) ・生活援助サービス委託 276,000	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 児童福祉 総務費						備品購入費 (38,940) ・事務用備品代 38,940 要保護児童対策事業需用費から流用 38,940 償還金、利子及び割引料 (553,000) 償還金 553,000 児童相談所設置検討事業委託料から流用 553,000 30 子育て短期支援事業 (こども福祉課) 2,924,607 役務費 (12,863) 通信運搬費 12,863 委託料 (2,911,744) ・子ども短期入所委託 2,911,744 31 児童の援護事業 (こども福祉課) 33,663,832 役務費 (5,699) 通信運搬費 5,699 使用料及び賃借料 (96,840) 賃借料 96,840 要保護児童対策事業報償費から流用 36,705 扶助費 (33,374,730) ・遺児等養育手当 16,160,000 ・母子生活支援施設措置費 15,309,750 ・助産施設入所措置費 1,904,980 償還金、利子及び割引料へ流用 186,563 償還金、利子及び割引料 (186,563) 償還金 186,563 扶助費から流用 186,563 36 子育て支援のネットワーク事業 (子育て支援課) 995,403 報償費 (133,130) 報償金 133,130 需用費 (163,126) 消耗品費 32,226 食糧費 4,400 印刷製本費 126,500	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 児童福祉 総務費						通信運搬費 6,669 手数料 83,200 保険料 17,000 委託料から流用 100,184 委託料 (102,960) ・基本計画策定委託 102,960 家庭児童相談事業償還金、利子及び割引料へ流用 2,152,000 養育支援訪問事業償還金、利子及び割引料へ流用 553,000 役務費へ流用 100,184 使用料及び賃借料へ流用 136,000 使用料及び賃借料 (136,000) 賃借料 136,000 委託料から流用 136,000 負担金、補助及び交付金 (134,814) 負担金 134,814 ・研修参加負担金 92,500 ・共益費 581 ・雇用保険料 11,733 ・子どもの家庭養育推進官民協議会負担金 30,000 49 産後ケア事業（こども福祉課） 12,338,424 役務費 (19,724) 通信運搬費 19,724 委託料 (12,318,700) ・産後ケア業務委託 12,318,700 家庭児童相談事業役務費へ流用 35,231 51 新型コロナウイルス感染症対策事業 1,548,962 (1) 新型コロナウイルス感染症対策事業（こども発達センター） 913,272 需用費 (616,272) 消耗品費 616,272 備品購入費 (297,000) ・事業用備品代 297,000	

(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						(2) 新型コロナウイルス感染症対策事業（子育て支援課） 635,690 需用費 (635,690) 消耗品費 635,690 52 かしわ新生児特別給付金給付事業（新型コロナウイルス感染症対策事業）（子育て支援課） 286,284,303 報酬 (1,169,280) ・事務補助員報酬（事務） 1,169,280 職員手当等 (137,336) 旅費 (31,000) 費用弁償 31,000 需用費 (61,244) 消耗品費 61,244 役務費 (696,008) 通信運搬費 696,008 委託料 (2,697,255) ・かしわ新生児特別給付金支給業務委託 2,697,255 備品購入費へ流用 92,180 備品購入費 (92,180) ・管理用備品代 92,180 委託料から流用 92,180 負担金、補助及び交付金 (281,400,000) 補助金 281,400,000 ・かしわ新生児特別給付金 281,400,000	
2 ひとり親 家庭福祉 費	1,875,594,000		1,820,727,896	0	54,866,104	予算現額計内訳 当初予算額 1,290,329,000 補正予算額 585,265,000	
		1 報酬	19,914,826	17,564,492	0	2,350,334	2 母子・父子自立支援相談事業（こども福祉課） 9,340,689 報酬 (7,020,737) ・母子・父子自立支援員報酬（専門） 7,020,737
		3 職員手当 等	2,626,174	2,377,218	0	248,956	職員手当等 (936,387)
		7 報償費	390,000	337,500	0	52,500	旅費 (272,884)

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 ひとり親 家庭福祉 費		8 旅費	1,853,000	934,667	0	918,333	費用弁償 272,884
		10 需用費	820,400	718,299	0	102,101	需用費 (2,538)
		11 役務費	4,543,988	3,813,083	0	730,905	消耗品費 2,538
		12 委託料	16,122,000	11,326,523	0	4,795,477	委託料 (4,257)
		13 使用料及 び賃借料	2,398,000	2,285,990	0	112,010	・母子・父子自立支援員健康診断委託 4,257
		18 負担金, 補助及び 交付金	391,488,000	390,784,223	0	703,777	負担金, 補助及び交付金 (1,103,886)
		19 扶助費	1,394,716,112	1,353,244,265	0	41,471,847	負担金 1,103,886
		20 貸付金	12,600,000	10,200,000	0	2,400,000	・年会費 21,000
		22 償還金, 利子及び 割引料	5,821,500	5,821,500	0	0	・社会保険料 1,007,822
27 繰出金	22,300,000	21,320,136	0	979,864	・雇用保険料 75,064		
						14 児童扶養手当支給事業 (こども福祉課) 1,070,426,169	
						報酬 (3,294,000)	
						・事務補助員報酬 (事務) 3,294,000	
						職員手当等へ流用 18,174	
						職員手当等 (489,174)	
						報酬から流用 18,174	
						旅費 (92,830)	
						費用弁償 92,830	
						需用費 (96,594)	
						消耗品費 96,594	
						役務費 (757,714)	
						通信運搬費 757,714	
						委託料 (132,000)	
						・電算処理業務委託 132,000	
						使用料及び賃借料 (1,137,620)	
						賃借料 1,137,620	
						負担金, 補助及び交付金 (252,223)	
						負担金 252,223	
						・社会保険料 218,375	
						・雇用保険料 33,848	
						扶助費 (1,061,966,514)	
						・児童扶養手当 1,061,966,514	
						償還金, 利子及び割引料へ流用 2,207,500	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 ひとり親 家庭福祉 費						新型コロナウイルス感染症対策事業ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業（新型コロナウイルス感染症対策事業）役務費へ流用 213,988 新型コロナウイルス感染症対策事業ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業（新型コロナウイルス感染症対策事業）委託料へ流用 217,000 新型コロナウイルス感染症対策事業ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業（新型コロナウイルス感染症対策事業）負担金、補助及び交付金へ流用 28,785,000 償還金、利子及び割引料 (2,207,500) 償還金 2,207,500 扶助費から流用 2,207,500 16 ひとり親家庭等医療費扶助（こども福祉課） 75,823,834 報酬 (2,023,680) ・事務補助員報酬（事務） 2,023,680 職員手当等 (283,484) 旅費 (19,215) 費用弁償 19,215 需用費 (61,509) 消耗品費 38,739 印刷製本費 22,770 役務費 (1,350,136) 通信運搬費 617,116 手数料 733,020 委託料 (1,009,745) ・電算処理業務委託 569,745 ・電算システム作成（開発）委託 440,000 使用料及び賃借料 (926,640) 賃借料 926,640 負担金、補助及び交付金 (20,478) 負担金 20,478 ・雇用保険料 20,478	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 ひとり親 家庭福祉 費						扶助費 (70,128,947) ・ひとり親家庭等医療扶助費 70,128,947 20 ひとり親家庭総合支援事業 61,010,901 (1) ひとり親等就業支援事業 (こども福祉課) 458,653 役務費 (9,983) 通信運搬費 9,983 扶助費 (448,670) ・ファミリーサポート利用料給付金 448,670 (2) 母子家庭等就業・自立支援センター事業 (こども福祉課) 1,461,057 報償費 (337,500) 報償金 337,500 需用費 (6,857) 消耗品費 6,857 役務費 (220,223) 通信運搬費 220,223 委託料 (896,477) ・講座運営委託 811,865 ・メール配信システム業務委託 84,612 (3) ひとり親家庭等生活向上事業 (こども福祉課) 15,269,660 報酬 (4,782,555) ・プロポーザル選定委員報酬 8,000 ・生活・学習支援員報酬 (専門) 4,774,555 職員手当等 (668,173) 旅費 (526,528) 費用弁償 526,528 需用費 (116,081) 消耗品費 116,081 役務費 (69,913) 通信運搬費 69,913 委託料 (8,767,044) ・子どもの生活・学習支援事業業務委託 8,767,044	

(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 (221,730) 使用料 221,730 負担金、補助及び交付金 (117,636) 負担金 117,636 ・社会保険料 44,901 ・傷害保険料 64,040 ・雇用保険料 8,695 (4) 母子(父子)家庭自立支援給付金(こども福祉課) 33,539,931 役務費 (15,397) 通信運搬費 15,397 扶助費 (29,910,534) ・自立支援教育訓練給付金 432,534 ・高等職業訓練促進給付金 29,478,000 償還金、利子及び割引料へ流用 3,614,000 償還金、利子及び割引料 (3,614,000) 償還金 3,614,000 扶助費から流用 3,614,000 (6) ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事 業(こども福祉課) 81,600 扶助費 (81,600) ・受講修了時給付金 54,400 ・合格時給付金 27,200 (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) 10,200,000 貸付金 (10,200,000) ・ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金 10,200,000 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) 21,320,136 繰出金 (21,320,136) ・母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出 金 21,320,136 26 新型コロナウイルス感染症対策事業 582,806,167 (1) 新型コロナウイルス感染症対策事業(こども福祉課) 190,851,101	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 ひとり親 家庭福祉 費						需用費 (4,400) 消耗品費 4,400 役務費 (138,701) 通信運搬費 138,701 扶助費 (190,708,000) ・児童扶養手当受給世帯への緊急支援給付金 190,708,000 ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業(新型コロナ ウイルス感染症対策事業) 需用費へ流用 83,400 ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業(新型コロナ ウイルス感染症対策事業) 負担金, 補助及 び交付 金へ流用 47,000,000 (2) ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業(新型コロナ ウイルス感染症対策事業) (こども福祉課) 391,955,066 報酬 (443,520) ・事務補助員報酬(事務) 443,520 旅費 (23,210) 費用弁償 23,210 需用費 (430,320) 消耗品費 7,920 印刷製本費 422,400 新型コロナウイルス感染症対策事業扶助費から 流用 83,400 役務費 (1,251,016) 通信運搬費 569,566 手数料 681,450 児童扶養手当支給事業扶助費から流用 213,988 委託料 (517,000) ・電算システム作成(開発)委託 517,000 児童扶養手当支給事業扶助費から流用 217,000 負担金, 補助及び交付金 (389,290,000) 補助金 389,290,000	

(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
2 ひとり親 家庭福祉 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ひとり親世帯臨時特別給付金 389,290,000 児童扶養手当支給事業扶助費から流用 28,785,000 新型コロナウイルス感染症対策事業扶助費から流用 47,000,000 	
3 児童福祉 施設費	1,411,738,588		1,171,084,285	継続費通次繰越 59,700,000 繰越明許費 6,600,000	174,354,303	<ul style="list-style-type: none"> 予算現額計内訳 当初予算額 1,309,431,000 補正予算額 92,034,000 継続費及び繰越事業費繰越額 10,273,588 	
		1 報酬	669,564,000	591,096,441	0	78,467,559	2 児童センター管理運営事業（子育て支援課） 100,421,831
		3 職員手当 等	83,076,000	74,407,718	0	8,668,282	報酬 (44,968,168) ・事務補助員報酬（事務） 2,573,040 ・児童センター厚生員報酬（児童） 42,395,128
		7 報償費	458,000	106,000	0	352,000	職員手当等 (6,299,774) 報償費 (66,000) 報償金 66,000
		8 旅費	12,222,000	10,061,159	0	2,160,841	旅費 (1,135,833) 費用弁償 1,135,833
		10 需用費	123,199,556	90,930,995	繰越明許費 2,400,000	29,868,561	需用費 (5,661,030) 消耗品費 2,020,057 燃料費 5,464 食糧費 2,028 光熱水費 2,450,616 修繕料 1,178,243
		11 役務費	23,179,000	12,217,084	0	10,961,916	賄材料費 4,622 委託料から流用 380,183 工事請負費から流用 947,243 備品購入費から流用 326,674
		12 委託料	87,192,147	79,977,549	継続費通次繰越 1,970,000	5,244,598	役務費 (766,330) 通信運搬費 650,602
		13 使用料及 び賃借料	49,538,000	46,871,779	0	2,666,221	手数料 97,000 保険料 18,728
		14 工事請負 費	114,159,757	51,856,930	継続費通次繰越 57,730,000	4,572,827	委託料 (5,339,070)
		15 原材料費	55,000	23,456	0	31,544	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	現 額 計	節						
		区 分					金 額	
3 児童福祉施設費		17 備品購入費	14,891,128	14,059,607	0	831,521	<ul style="list-style-type: none"> ・施設清掃委託 143,000 ・警備委託 22,000 ・保守・点検等委託 490,270 ・警備委託（長期継続契約） 308,880 ・廃棄物処理委託 179,960 ・設計委託 2,618,000 ・監理委託 1,155,000 ・看板設置撤去委託 49,500 ・害虫防除業務委託 88,000 ・電算処理業務委託 284,460 需用費へ流用 380,183 使用料及び賃借料 (1,590,166) 使用料 135,110 賃借料 1,455,056 工事請負費 (25,936,900) ・小規模工事 1,329,900 ・施設改修工事 9,020,000 ・塗装工事 15,587,000 需用費へ流用 947,243 原材料費 (19,476) ・維持補修用原材料費 19,476 備品購入費 (2,751,386) ・事業用備品代 472,076 ・初年度備品代 2,279,310 需用費へ流用 326,674 負担金、補助及び交付金 (4,452,698) 負担金 4,452,698 ・研修参加負担金 67,000 ・児童館連絡協議会負担金 12,600 ・共益費 50,400 ・社会保険料 3,195,306 ・労災保険料 170,165 ・雇用保険料 242,447 ・児童健全育成推進財団共済負担金 714,780 償還金、利子及び割引料 (1,435,000) 償還金 1,435,000 	
		18 負担金、補助及び交付金	204,374,000	169,645,567	繰越明許費 4,200,000			30,528,433
		22 償還金、利子及び割引料	29,830,000	29,830,000		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 減					
		区 分					金 額
3 児童福祉施設費						地域子育て支援拠点事業地域子育て支援拠点事業補助金負担金、補助及び交付金から流用 1,435,000 22 こどもルーム管理運営事業（学童保育課） 報酬 855,270,710 報酬（ 546,120,273） ・事務補助員報酬（事務） 3,784,320 ・業務員報酬（現業） 2,294,454 ・こどもルーム指導員報酬（学童） 540,041,499 職員手当等（ 68,107,944） 報償費（ 40,000） 報償金 40,000 旅費（ 8,925,326） 費用弁償 8,925,326 需用費（ 69,842,367） 消耗品費 10,396,017 食糧費 44,288,348 印刷製本費 469,755 光熱水費 12,524,602 修繕料 2,163,645 備品購入費へ流用 352,280 償還金、利子及び割引料へ流用 86,000 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 16,000 役員費（ 11,442,598） 通信運搬費 8,945,935 広告料 664,950 手数料 1,671,370 保険料 160,343 委託料（ 12,644,067） ・施設管理委託 466,400 ・警備委託（長期継続契約） 3,127,410 ・保守・点検等委託 797,500 ・施設清掃委託 49,500 ・害虫駆除委託 46,200 ・設計委託 3,069,000	

(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
3 児童福祉施設費						<ul style="list-style-type: none"> ・ポスティング委託 99,000 ・廃棄物処理委託 112,596 ・健康診断委託 1,060,314 ・引越委託 121,000 ・口座振替委託 333,566 ・浄化槽維持管理業務委託 548,350 ・警備委託 82,170 ・公金収納サービス業務委託 2,731,061 使用料及び賃借料 (40,171,821) 使用料 1,600 賃借料 40,170,221 工事請負費 (2,503,600) ・小規模工事 1,414,600 ・冷暖房設備設置工事 1,089,000 備品購入費 (670,280) ・管理用備品代 670,280 需用費から流用 352,280 負担金、補助及び交付金 (71,473,434) 負担金 70,190,434 ・社会保険料 61,655,621 ・傷害保険料 1,945,850 ・労災保険料 1,861,374 ・雇用保険料 4,727,589 補助金 1,283,000 ・民間学童保育施設運営費補助金(新型コロナウィルス対策) 1,283,000 償還金、利子及び割引料 (23,329,000) 償還金 23,329,000 需用費から流用 86,000 24 こどもルーム施設整備事業 43,145,586 (1) こどもルーム施設整備事業(学童保育課) 21,545,586 需用費 (1,426,376) 消耗品費 1,426,376 委託料 (19,569,380) ・地質調査委託 803,000 ・設計委託 18,766,380 工事請負費 (533,830) 	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 児童福祉施設費						<ul style="list-style-type: none"> ・小規模工事 533,830 償還金, 利子及び割引料 (16,000) 償還金 16,000 こどもルーム管理運営事業需用費から流用 16,000 (60) こどもルーム施設整備事業(継続費)(学童保育課)) 21,600,000 工事請負費 (21,600,000) ・こどもルーム新築工事(補助) 21,600,000 34 児童センター老朽化施設撤去事業(子育て支援課) 316,404 委託料 (316,404) ・不動産鑑定委託 251,900 ・登記事務等委託 64,504 37 新富げんきなひろば運営管理事業(子育て支援課) 4,698,498 需用費 (286,905) 消耗品費 112,876 光熱水費 79,979 修繕料 94,050 こどもの遊び場の整備事業委託料から流用 94,050 役務費 (7,613) 通信運搬費 7,519 保険料 94 委託料 (4,400,000) ・施設管理委託 4,400,000 原材料費 (3,980) ・花壇用原材料 3,980 38 地域子育て支援拠点事業 115,943,919 (1) 地域子育て支援拠点事業委託(子育て支援課) 18,305,596 需用費 (344,621) 消耗品費 320,421 修繕料 24,200 備品購入費から流用 320,421 委託料 (16,244,799) 	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 児童福祉施設費						<ul style="list-style-type: none"> ・地域子育て支援拠点事業運営委託（債務負担支払） 16,189,799 ・こどものあそび場体験事業委託 55,000 工事請負費 (1,282,600) <ul style="list-style-type: none"> ・小規模工事 1,282,600 備品購入費 (433,576) <ul style="list-style-type: none"> ・事業用備品代 433,576 需用費へ流用 320,421 (2) 地域子育て支援拠点事業補助金（子育て支援課） 97,638,323 <ul style="list-style-type: none"> 負担金，補助及び交付金 (92,588,323) <ul style="list-style-type: none"> 補助金 92,588,323 <ul style="list-style-type: none"> ・地域子育て支援拠点事業補助金 92,588,323 児童センター管理運営事業償還金，利子及び割引料へ流用 1,435,000 <ul style="list-style-type: none"> 償還金，利子及び割引料へ流用 5,050,000 <ul style="list-style-type: none"> 償還金，利子及び割引料 (5,050,000) <ul style="list-style-type: none"> 償還金 5,050,000 負担金，補助及び交付金から流用 5,050,000 39 利用者支援事業運営委託（子育て支援課） 11,986,626 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (2,197) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 2,197 委託料 (11,984,429) <ul style="list-style-type: none"> ・利用者支援事業運営委託（債務負担支払） 11,984,429 40 こどもの遊び場の整備事業（子育て支援課） 235,400 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (235,400) <ul style="list-style-type: none"> ・樹木伐採処理委託 235,400 新富げんきなひろば運営管理事業需用費へ流用 94,050 41 乳幼児一時預かり事業（子育て支援課） 15,437,528 	

(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						報酬 (8,000) ・プロポーザル選定委員報酬 8,000 需用費 (13,451) 消耗品費 13,451 役務費 (543) 保険料 543 委託料 (9,244,000) ・一時預かり事業運営委託 (債務負担支払) 9,244,000 使用料及び賃借料 (5,109,792) 賃借料 5,109,792 備品購入費 (135,630) ・事業用備品代 135,630 負担金、補助及び交付金 (926,112) 負担金 926,112 ・共益費 (債務負担支払) 926,112 70 新型コロナウイルス感染症対策事業 23,627,783 (1) 新型コロナウイルス感染症対策事業 (学童保育課) 22,282,593 需用費 (12,008,858) 消耗品費 12,008,858 備品購入費へ流用 10,068,735 備品購入費 (10,068,735) ・管理用備品代 10,068,735 需用費から流用 10,068,735 負担金、補助及び交付金 (205,000) 補助金 205,000 ・民間学童保育施設運営費補助金 205,000 (2) 新型コロナウイルス感染症対策事業 (子育て支援課) 1,345,190 需用費 (1,345,190) 消耗品費 1,345,190	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 児童措置費	7,060,874,000		6,988,383,300	0	72,490,700	予算現額計内訳 当初予算額 6,541,801,000 補正予算額 518,567,000 予備費支出及び流用増減 506,000	
		1 報酬	2,372,820	2,158,560	0	214,260	6 児童手当支給事業（こども福祉課） 6,469,009,068 報酬 (1,011,360) ・事務補助員報酬（事務） 1,011,360 職員手当等 (141,742) 旅費 (111,261) 費用弁償 111,261 需用費 (246,060) 消耗品費 199,860 印刷製本費 46,200 役務費 (8,153,954) 通信運搬費 8,153,954 委託料 (2,531,100) ・電算処理業務委託 2,385,900 ・社会保障・税番号制度システム整備委託 145,200
		3 職員手当等	258,180	256,922	0	1,258	使用料及び賃借料 (2,782,560) 賃借料 2,782,560 負担金、補助及び交付金 (11,364) 負担金 11,364 ・雇用保険料 11,364
		8 旅費	189,000	179,017	0	9,983	扶助費 (6,451,640,000) ・児童手当 6,451,640,000
		10 需用費	769,000	752,060	0	16,940	償還金、利子及び割引料 2,379,667 新型コロナウイルス感染症対策事業負担金、補助及び交付金へ流用 4,725,195 償還金、利子及び割引料 (2,379,667) 償還金 2,379,667 扶助費から流用 2,379,667
		11 役務費	16,734,000	13,291,785	0	3,442,215	12 新型コロナウイルス感染症対策事業（こども福祉課） 報酬 (1,147,200)
		12 委託料	5,482,000	3,932,170	0	1,549,830	
		13 使用料及び賃借料	2,783,000	2,782,560	0	440	
		18 負担金、補助及び交付金	511,011,195	511,010,559	0	636	
		19 扶助費	6,518,895,138	6,451,640,000	0	67,255,138	
		22 償還金、利子及び割引料	2,379,667	2,379,667	0	0	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
4 児童措置費						<ul style="list-style-type: none"> ・事務補助員報酬（事務） 1,147,200 職員手当等へ流用 115,180 職員手当等 (115,180) 報酬から流用 115,180 旅費 (67,756) 費用弁償 67,756 需用費 (506,000) 印刷製本費 506,000 予備費から充当 506,000 役務費 (5,137,831) 通信運搬費 1,675,251 手数料 3,462,580 委託料 (1,401,070) ・電算システム作成（開発）委託 1,401,070 負担金、補助及び交付金 (510,999,195) 負担金 9,195 ・雇用保険料 9,195 補助金 510,990,000 ・子育て世帯への臨時特別給付金 510,990,000 児童手当支給事業扶助費から流用 4,725,195 	
6 保育園費	15,236,437,402		14,020,726,638	繰越明許費 133,060,000	1,082,650,764	<ul style="list-style-type: none"> 予算現額計内訳 当初予算額 15,134,315,000 補正予算額 68,040,000 継続費及び繰越事業費繰越額 18,000,000 予備費支出及び流用増減 16,082,402 	
		1 報酬	1,374,355,000	1,027,279,111	0	347,075,889	1 一般職人件費 430名分（5名増）（給与厚生室） 2,530,375,476
		2 給料	1,391,910,713	1,330,480,550	0	61,430,163	給料 (1,330,480,550)
		3 職員手当等	997,041,000	912,507,300	0	84,533,700	3. 3. 1. 1. 1. 2 節へ流用 3,326,287
		4 共済費	490,050,000	426,362,823	0	63,687,177	職員手当等 (773,532,103)
							共済費 (426,362,823)
							4 公立保育園管理運営事業 1,831,301,227

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
6 保育園費		5 災害補償費	51,861	51,861	0	0	(1) 公立保育園管理運営事業 (保育運営課) 報酬 1,622,903,345 (993,793,420) ・嘱託医報酬 4,884,000 ・プロポーザル委員報酬 16,000 ・事務補助員報酬 (事務) 9,675,360 ・保育職報酬 (保育) 768,150,408 ・看護師 (保育・療育) 報酬 (専門) 51,202,238 ・給食調理員等報酬 (現業) 159,865,414 職員手当等 (134,195,882) 災害補償費 (44,115) 予備費から充当 44,115 報償費 (1,010,338) 報償金 300,000 報償品 710,338 旅費 (12,222,844) 普通旅費 45,670 特別旅費 17,960 費用弁償 12,159,214 需用費 (157,810,458) 消耗品費 46,153,852 燃料費 292,926 食糧費 6,360 印刷製本費 811,250 光熱水費 101,674,229 修繕料 8,871,841 役務費 (20,843,053) 通信運搬費 7,518,283 手数料 13,191,661 保険料 133,109 委託料 (88,324,195) ・施設清掃委託 8,957,938 ・警備委託 (長期継続契約) 1,742,400 ・保守・点検等委託 6,479,220 ・物品消毒委託 11,331,606 ・廃棄物処理委託 6,688,405 ・電子マネー決済等業務委託 183,595
		7 報償費	1,581,000	1,051,838	0	529,162	
		8 旅費	19,961,000	12,538,663	0	7,422,337	
		10 需用費	446,451,197	379,229,824	繰越明許費 15,900,000	51,321,373	
		11 役務費	22,774,000	21,381,035	0	1,392,965	
		12 委託料	159,078,000	139,787,893	繰越明許費 2,805,000	16,485,107	
		13 使用料及び賃借料	100,363,935	97,677,118	0	2,686,817	
		14 工事請負費	132,535,000	83,712,686	繰越明許費 15,355,000	33,467,314	
		15 原材料費	660,000	402,540	0	257,460	
		17 備品購入費	25,230,276	22,728,030	0	2,502,246	
		18 負担金、補助及び交付金	9,718,985,865	9,239,641,965	繰越明許費 99,000,000	380,343,900	
		19 扶助費	273,050,924	254,391,319	0	18,659,605	
21 補償、補填及び賠償金	126,555	126,555	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
6 保育園費		22 償還金, 利子及び割引料	82,231,076	71,375,527	0	10,855,549	<ul style="list-style-type: none"> ・設計委託 7,656,000 ・監理委託 1,540,000 ・園児検査委託 351,149 ・体育指導業務委託 2,129,600 ・観劇公演委託 1,089,000 ・健康診断委託 2,772,110 ・口座振替委託 531,720 ・包括業務委託 (債務負担支払) 29,216,000 ・講座運営委託 2,031,326 ・弁護士委託 276,905 ・メール配信システム委託 389,470 ・電算システム等保守管理委託 77,000 ・オンライン業務委託 4,880,751 使用料及び賃借料 (19,454,393) 使用料 356,282 賃借料 19,098,111 工事請負費 (81,412,686) ・維持補修工事 51,712,686 ・維持保全工事 29,700,000 原材料費 (402,540) ・維持補修用原材料費 402,540 備品購入費 (4,728,862) ・事務用備品代 376,860 ・管理用備品代 356,791 ・保育用備品代 3,673,461 ・保健用備品代 229,350 ・情報処理用備品購入代 92,400 負担金, 補助及び交付金 (108,412,731) 負担金 108,412,731 ・研修参加負担金 116,000 ・講習会参加負担金 40,000 ・年会費 1,105,716 ・社会保険料 92,015,933 ・労災保険料 5,546,058 ・雇用保険料 7,444,439 ・損害賠償責任保険料 1,042,935

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
6 保育園費						<ul style="list-style-type: none"> ・日本スポーツ振興センター負担金 1,101,650 補償, 補填及び賠償金 (106,828) 賠償金 106,828 予備費から充当 106,828 償還金, 利子及び割引料 (141,000) 償還金 141,000 (2) 放射線対策事業(保育運営課) 478,192 需用費 (3,872) 消耗品費 3,872 委託料 (474,320) ・放射性物質検査業務委託 474,320 (4) 公立保育園給食管理事業(保育運営課) 207,919,690 需用費 (196,041,941) 消耗品費 15,832,761 修繕料 1,695,782 賄材料費 178,513,398 備品購入費へ流用 1,285,770 補償, 補填及び賠償金へ流用 19,727 役務費 (12,100) 手数料 12,100 委託料 (2,683,472) ・保守・点検等委託 363,000 ・細菌検査委託 2,279,882 ・電算システム等保守管理委託 40,590 使用料及び賃借料 (196,680) 賃借料 196,680 備品購入費 (8,965,770) ・厨房用備品代 8,965,770 需用費から流用 1,285,770 補償, 補填及び賠償金 (19,727) 賠償金 19,727 需用費から流用 19,727 5 特定教育・保育施設等負担金(保育整備課) 6,626,269,218 負担金, 補助及び交付金 (6,626,269,218) 	

(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 6,626,269,218 ・管内私立保育所負担金 4,703,801,180 ・管外公立保育所負担金 11,945,600 ・管外私立保育所負担金 88,756,738 ・管内認定こども園負担金(2号・3号) 1,324,177,230 ・管内小規模保育事業負担金 429,824,530 ・管外認定こども園負担金(2号・3号) 17,957,800 ・管外小規模保育事業負担金 15,053,530 ・管外事業所内保育事業負担金 1,513,780 ・管内事業所内保育事業負担金 32,138,180 ・管外家庭的保育事業負担金 684,330 ・管外公立認定こども園負担金(2号・3号) 416,320 保育整備課関係経費委託料へ流用 662,200 保育整備課関係経費使用料及び賃借料へ流用 233,735 10 一時預かり事業 63,436,845 (1) 一時預かり事業(保育運営課) 29,654,454 報酬 (23,386,632) ・保育職報酬(保育) 23,386,632 職員手当等 (3,270,065) 災害補償費 (7,746) 予備費から充当 7,746 旅費 (99,435) 費用弁償 99,435 需用費 (51,292) 消耗品費 51,292 負担金、補助及び交付金 (2,839,284) 負担金 2,839,284 ・社会保険料 2,512,954 ・労災保険料 148,000 ・雇用保険料 112,730 ・損害賠償責任保険料 65,600	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
6 保育園費						(2) 一時預かり事業 (保育整備課) 33,782,391 負担金, 補助及び交付金 (33,782,391) 補助金 33,782,391 ・一時預かり事業補助金 33,782,391 11 保育士確保支援事業 (保育運営課) 3,298,995 需用費 (557,429) 消耗品費 195,548 印刷製本費 361,881 役務費 (497,750) 広告料 497,750 委託料 (794,706) ・合同就職説明会業務委託 794,706 償還金, 利子及び割引料へ流用 767,000 病児・病後児保育事業償還金, 利子及び割引料 へ流用 1,217,000 使用料及び賃借料 (682,110) 賃借料 682,110 償還金, 利子及び割引料 (767,000) 償還金 767,000 委託料から流用 767,000 14 地域子育て支援センター事業 (保育運営課) 8,209,121 報酬 (6,131,339) ・保育職報酬 (保育) 6,131,339 職員手当等 (944,657) 旅費 (43,495) 費用弁償 43,495 需用費 (225,696) 消耗品費 225,696 備品購入費 (102,410) ・事業用備品代 102,410 負担金, 補助及び交付金 (761,524) 負担金 761,524 ・社会保険料 634,627 ・雇用保険料 76,897 ・労災保険料 50,000	

(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						20 公立保育園施設整備事業（保育運営課） 76,993,200 使用料及び賃借料 (76,993,200) 賃借料 76,993,200 病児・病後児保育事業委託料から流用 1,763,200 24 特定教育・保育施設等補助金 2,407,975,482 (1) 特定教育・保育施設等補助金（保育整備課） 1,549,622,488 負担金、補助及び交付金 (1,527,235,488) 補助金 1,527,235,488 ・私立保育所運営費等補助金 657,706,748 ・認定こども園補助金（2・3号） 245,659,007 ・小規模保育事業補助金 53,859,074 ・保育士資格取得支援補助金 61,000 ・保育士等処遇改善事業補助金 483,881,929 ・保育士宿舍借り上げ支援事業補助金 80,447,000 ・防犯対策強化整備事業補助金 1,114,000 ・事業所内保育事業補助金 4,506,730 保育整備課関係経費備品購入費へ流用 116,200 償還金、利子及び割引料 (22,387,000) 償還金 22,387,000 (2) 私立保育所整備費補助金（保育整備課） 858,319,451 報償費 (16,000) 報償金 16,000 委託料 (275,000) ・保育園整備希望事業者財務審査委託 275,000 負担金、補助及び交付金 (812,178,000) 補助金 812,178,000 ・私立保育所整備費補助金 812,178,000 償還金、利子及び割引料 (45,850,451)	

(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						償還金 45,850,451 (3) 特定教育・保育施設等補助金 (保育運営課) 33,543 負担金、補助及び交付金 扶助費へ流用 2,520,000 扶助費 (33,543) ・補足給付費 (教材費等分) 27,043 ・補足給付費 (主食費分) 6,500 負担金、補助及び交付金から流用 2,520,000 28 保育ルーム等委託乳幼児事業 (保育運営課) 73,745,162 負担金、補助及び交付金 (2,732,600) 補助金 2,732,600 ・保育ルーム等運営費助成金 2,732,600 扶助費 (69,999,486) ・柏市保育ルーム等委託乳幼児扶助費 22,254,250 ・施設等利用給付費 (認可外等利用分) 47,745,236 償還金、利子及び割引料へ流用 1,013,076 償還金、利子及び割引料 (1,013,076) 償還金 1,013,076 扶助費から流用 1,013,076 36 病児・病後児保育事業 (保育運営課) 24,185,000 委託料 (22,968,000) ・病児・病後児保育事業委託 22,968,000 公立保育園施設整備事業使用料及び賃借料へ流 用 1,763,200 償還金、利子及び割引料 (1,217,000) 償還金 1,217,000 保育士確保支援事業委託料から流用 1,217,000 42 保育整備課関係経費 (保育整備課) 21,777,014 報酬 (3,967,720)	

(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"> ・プロポーザル選定委員報酬 8,000 ・事務補助員報酬(事務) 2,518,560 ・会計指導職員報酬(専門) 1,441,160 職員手当等 (564,593) 旅費 (172,889) 普通旅費 5,568 特別旅費 15,244 費用弁償 152,077 需用費 (133,886) 消耗品費 133,766 食糧費 120 役務費 (28,132) 通信運搬費 28,132 委託料 (16,018,200) <ul style="list-style-type: none"> ・補助事業判定調査委託 563,200 ・包括業務委託(債務負担支払) 7,304,000 ・電算システム作成(開発)委託(債務負担支払) 7,876,000 ・ネットワーク管理業務委託 275,000 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 662,200 使用料及び賃借料 (350,735) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 350,735 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 233,735 備品購入費 (244,200) <ul style="list-style-type: none"> ・事務用備品代 244,200 特定教育・保育施設等補助金負担金, 補助及び 交付金から流用 116,200 負担金, 補助及び交付金 (296,659) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 296,659 ・社会保険料 263,609 ・雇用保険料 33,050 	
						70 新型コロナウイルス感染症対策事業 353,159,898	
						(1) 新型コロナウイルス感染症対策事業(保育整備課) 103,685,000	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
6 保育園費						負担金、補助及び交付金 (103,685,000) 補助金 103,685,000 ・保育環境改善等事業補助金(新型コロナウイルス対策)(認可保育施設) 24,568,000 ・新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金(認可保育施設) 69,517,000 ・新型コロナウイルス対応事業支援給付金 9,600,000 (2) 新型コロナウイルス感染症対策事業(保育運営課) 244,486,898 報償費 (25,500) 報償金 25,500 需用費 (24,405,250) 消耗品費 24,405,250 備品購入費へ流用 4,068,306 予備費から充当 11,000,000 委託料 (8,250,000) ・設計委託 8,250,000 工事請負費から流用 2,805,000 予備費から充当 8,250,000 工事請負費 (2,300,000) ・トイレ改修工事 2,300,000 委託料へ流用 2,805,000 備品購入費 (8,686,788) ・事業用備品代 4,618,482 ・保育用備品代 4,068,306 需用費から流用 4,068,306 負担金、補助及び交付金 (16,461,070) 補助金 16,461,070 ・保育環境改善等事業補助金(新型コロナウイルス対策)(認可外保育施設) 8,136,000 ・新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金(認可外保育施設) 8,133,000 ・新型コロナウイルス感染症に係る行政検査補助金 192,070 扶助費 (184,358,290)	

(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"> ・利用者負担軽減助成費 184,358,290 (3) 新型コロナウイルス感染症対策事業(子育て支援課) 負担金、補助及び交付金 (4,988,000) 補助金 4,988,000 ・新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金 4,988,000 	
7 福祉型児童発達支援センター費	198,270,000		169,685,053	0	28,584,947	予算現額計内訳 当初予算額 197,216,000 補正予算額 218,000 継続費及び繰越事業費繰越額 836,000	
		1 報酬	51,853,000	42,917,945	0	8,935,055	1 一般職人件費 14名分(2名増)(給与厚生室) 91,137,203
		2 給料	53,067,000	48,442,684	0	4,624,316	給料 (48,442,684) 職員手当等 (27,562,044)
		3 職員手当等	38,469,000	33,500,289	0	4,968,711	共済費 (15,132,475)
		4 共済費	18,454,000	15,132,475	0	3,321,525	4 福祉型児童発達支援センター管理運営事業 78,344,350
		7 報償費	579,000	283,447	0	295,553	(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) 75,326,855
		8 旅費	918,000	786,632	0	131,368	報酬 (40,759,295) ・嘱託医報酬 433,500 ・保育士報酬(保育) 35,820,495 ・給食調理員報酬(現業) 4,505,300
		10 需用費	8,284,580	6,440,962	0	1,843,618	職員手当等 (5,617,887) 報償費 (283,447)
		11 役務費	195,000	167,552	0	27,448	報償金 240,000 報償品 43,447
		12 委託料	12,680,000	10,401,216	0	2,278,784	旅費 (742,772) 普通旅費 2,418 特別旅費 1,452 費用弁償 738,902
		13 材料及び賃借料	3,549,000	3,458,466	0	90,534	需用費 (6,359,301) 消耗品費 1,412,679 燃料費 740,898 修繕料 897,215
		17 備品購入費	302,420	293,370	0	9,050	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
7 福祉型児童発達支援センター費		18 負担金, 補助及び交付金	9,862,000	7,803,015	0	2,058,985	賄材料費 3,308,509 備品購入費へ流用 32,420 役務費 (147,728) 通信運搬費 120,098 手数料 15,000 保険料 12,630 委託料 (10,395,826) ・清掃・警備・保守点検委託 33,000 ・健康診断委託 51,084 ・送迎バス運行管理委託 10,182,052 ・保守・点検等委託 89,100 ・電算システム等保守管理委託 40,590 公課費へ流用 16,000 使用料及び賃借料 (3,458,466) 賃借料 3,458,466 備品購入費 (101,420) ・事業用備品代 101,420 需用費から流用 32,420 負担金, 補助及び交付金 (7,403,713) 負担金 7,403,713 ・年会費 10,000 ・社会保険料 6,658,268 ・傷害保険料 111,820 ・労災保険料 159,848 ・雇用保険料 459,277 ・千葉県通園施設連絡協議会負担金 4,500 公課費 (57,000) ・自動車重量税 57,000 委託料から流用 16,000 (2) 放射線対策事業(キッズルーム) 5,390 委託料 (5,390) ・放射性物質検査業務委託 5,390 (3) 保育所等訪問支援事業(キッズルーム) 3,012,105 報酬 (2,158,650) ・療育相談員報酬(専門) 2,158,650
		26 公課費	57,000	57,000	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 金 額					
		区 分					金 額
7 福祉型児童発達支援センター費						職員手当等 (320,358) 旅費 (43,860) 費用弁償 43,860 需用費 (70,111) 消耗品費 70,111 役務費 (19,824) 通信運搬費 19,824 負担金、補助及び交付金 (399,302) 負担金 399,302 ・社会保険料 393,766 ・労災保険料 1,300 ・雇用保険料 4,236 8 新型コロナウイルス感染症対策事業(キッズルーム)) 203,500 需用費 (11,550) 消耗品費 11,550 備品購入費 (191,950) ・事業用備品代 191,950	
8 医療型児童発達支援センター費	68,828,000		60,547,072	0	8,280,928	予算現額計内訳 当初予算額 68,499,000 補正予算額 329,000	
		1 報酬	13,766,703	13,343,236	0	423,467	1 一般職人件費 6名分(1名増)(給与厚生室) 39,909,947
		2 給料	23,879,000	20,209,000	0	3,670,000	給料 (20,209,000)
		3 職員手当等	15,981,297	14,434,953	0	1,546,344	職員手当等 (12,759,656) 共済費 (6,941,291)
		4 共済費	8,456,000	6,941,291	0	1,514,709	4 医療型児童発達支援センター管理運営事業(キッズルーム) 報酬 (13,343,236)
		7 報償費	267,000	246,630	0	20,370	・嘱託医報酬 484,500 ・管理医報酬 1,026,000 ・保育士報酬(保育) 7,620,441 ・看護師(保育・療育)報酬(専門) 4,212,295
		8 旅費	395,000	175,652	0	219,348	
		10 需用費	2,894,000	2,400,636	0	493,364	職員手当等へ流用 3,297

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
8 医療型児童発達支援センター費		11 役務費	144,000	139,328	0	4,672	職員手当等 (1,675,297)
		12 委託料	80,000	35,200	0	44,800	報酬から流用 3,297 報償費 (246,630)
		13 使用料及び賃借料	138,000	99,701	0	38,299	報償金 240,000 報償品 6,630 旅費 (175,652)
		17 備品購入費	357,000	319,580	0	37,420	特別旅費 2,862 費用弁償 172,790 需用費 (2,225,912)
		18 負担金、補助及び交付金	2,470,000	2,201,865	0	268,135	消耗品費 979,965 修繕料 22,000 賄材料費 1,223,947 役務費 (139,328)
						通信運搬費 7,713 手数料 16,265 保険料 115,350 委託料 (35,200)	
						・保守・点検委託 35,200 使用料及び賃借料 (99,701)	
						賃借料 99,701 備品購入費 (172,730)	
						・事業用備品代 172,730 負担金、補助及び交付金 (2,201,865)	
						負担金 2,201,865	
						・年会費 20,000 ・社会保険料 2,043,952 ・労災保険料 33,921 ・雇用保険料 99,492 ・千葉県通園施設連絡協議会負担金 4,500	
						8 新型コロナウイルス感染症対策事業 (キッズルーム)	
						321,574	
						需用費 (174,724)	
						消耗品費 174,724	
						備品購入費 (146,850)	
						・事業用備品代 146,850	

(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 金 額					
		区 分					金 額
項合計	26,384,520,990			24,709,701,168	継続費通次繰越 59,700,000 繰越明許費 139,960,000	1,475,159,822	予算現額計内訳 当初予算額 24,757,936,000 補正予算額 1,580,887,000 継続費及び繰越事業費繰越額 29,109,588 予備費支出及び流用増減 16,588,402

(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	803,862,287		798,948,611	0	4,913,676	予算現額計内訳 当初予算額 431,267,000 補正予算額 369,269,000 予備費支出及び流用増減 3,326,287	
		1 報酬	24,460,000	23,281,080	0	1,178,920	1 一般職人件費 5.5名分(2名増)(給与厚生室) 355,395,092 給料 (178,104,287) 3.2.6.1.1.2節から流用 3,326,287 職員手当等 (117,863,919) 共済費から流用 1,686,919 共済費 (59,426,886) 職員手当等へ流用 1,686,919
		2 給料	178,104,287	178,104,287	0	0	
		3 職員手当等	121,014,919	120,847,559	0	167,360	職員手当等 (117,863,919) 共済費から流用 1,686,919
		4 共済費	59,695,081	59,426,886	0	268,195	共済費 (59,426,886) 職員手当等へ流用 1,686,919
		8 旅費	2,102,700	1,399,817	0	702,883	4 一般事務経費(生活支援課) 報酬 443,553,519 (23,281,080)
		10 需用費	2,107,000	1,949,641	0	157,359	・嘱託医報酬 2,052,000 ・事務補助員報酬(事務) 13,107,360 ・レセプト点検事務員報酬(事務) 2,727,120
		11 役務費	22,640,350	20,552,872	0	2,087,478	・看護師報酬(専門) 2,551,500 ・不正受給対策員報酬(専門) 2,843,100
		12 委託料	14,598,650	14,598,650	0	0	職員手当等 (2,983,640) 旅費 (1,399,817) 普通旅費 62,696 特別旅費 23,856 費用弁償 1,313,265 備品購入費へ流用 47,300
		13 使用料及び賃借料	8,546,000	8,254,852	0	291,148	需用費 (1,949,641) 消耗品費 1,326,871 食糧費 1,820 印刷製本費 620,950
		17 備品購入費	47,300	47,300	0	0	役務費 (20,552,872) 通信運搬費 10,916,389 手数料 9,636,483 委託料へ流用 56,650
		18 負担金, 補助及び交付金	1,277,000	1,216,856	0	60,144	委託料 (14,598,650)
		22 償還金, 利子及び割引料	369,269,000	369,268,811	0	189	

(歳出) 民生費

款 3 民生費
項 3 生活保護費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 生活保護 総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・要介護調査委託 66,000 ・オンライン業務委託 1,056,000 ・電算システム作成（開発）委託 10,844,900 ・電算システム等保守管理委託 1,540,000 ・電算システム等保守管理委託（長期継続契約） 1,091,750 役務費から流用 56,650 使用料及び賃借料 (8,254,852) 賃借料 8,254,852 備品購入費 (47,300) <ul style="list-style-type: none"> ・事務用備品代 47,300 旅費から流用 47,300 負担金、補助及び交付金 (1,216,856) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 1,216,856 <ul style="list-style-type: none"> ・研修参加負担金 351,000 ・年会費 5,000 ・社会保険料 812,536 ・雇用保険料 48,320 償還金、利子及び割引料 (369,268,811) <ul style="list-style-type: none"> 償還金 369,268,811 	
2 扶助費	8,845,481,000		8,531,584,697	0	313,896,303	予算現額計内訳 当初予算額 8,845,481,000	
		19 扶助費	8,845,481,000	8,531,584,697	0	313,896,303	2 生活保護費（生活支援課） 扶助費 (8,531,584,697) <ul style="list-style-type: none"> ・生活扶助費 2,494,170,159 ・住宅扶助費 1,652,605,717 ・教育扶助費 30,540,771 ・医療扶助費 4,004,838,049 ・生業扶助費 16,138,175 ・葬祭扶助費 22,318,570 ・施設事務費 31,426,255 ・法外援護費 8,000 ・介護扶助費 278,639,001 ・進学準備給付金 900,000

(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
項合計	9,649,343,287		9,330,533,308	0	318,809,979	予算現額計内訳 当初予算額 9,276,748,000 補正予算額 369,269,000 予備費支出及び流用増減 3,326,287	

(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	3,358,000		2,322,285	0	1,035,715	予算現額計内訳 当初予算額 3,358,000	
		1 報酬	507,000	506,880	0	120	2 避難者支援事業（東日本大震災）（防災安全課） 2,322,285 報酬（506,880） ・事務補助員報酬（事務）506,880 職員手当等（71,271） 役員費（76,134） 通信運搬費4,314 手数料71,820 使用料及び賃借料（1,596,000） 賃借料1,596,000 負担金、補助及び交付金（72,000） 負担金72,000 ・賃貸住宅共益費72,000
		3 職員手当等	72,000	71,271	0	729	
		11 役員費	125,000	76,134	0	48,866	
		13 使用料及び賃借料	2,580,000	1,596,000	0	984,000	
		18 負担金、補助及び交付金	72,000	72,000	0	0	
		19 扶助費	1,000	0	0	1,000	
		20 貸付金	1,000	0	0	1,000	
項合計	3,358,000		2,322,285	0	1,035,715	予算現額計内訳 当初予算額 3,358,000	
款合計	107,555,184,979		103,223,384,655	継続費通次繰越 59,700,000 繰越明許費 293,841,000 事故繰越 33,757,000	3,944,502,324	予算現額計内訳 当初予算額 61,460,184,000 補正予算額 45,918,714,000 継続費及び繰越事業費繰越額 107,914,945 予備費支出及び流用増減 68,372,034	

(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	2,079,216,494		2,064,904,395	0	14,312,099	予算現額計内訳 当初予算額 1,994,128,000 予備費支出及び流用増減 85,088,494	
		1 報酬 32,000	16,000	0	16,000	1 一般職人件費 171名分(3名減)(給与厚生室) 1,317,874,228	
		2 給料 639,250,650	639,152,564	0	98,086	給料 (639,152,564) 4.2.1.1.1.2節から流用 3,207,175	
		3 職員手当等 459,795,785	459,795,785	0	0	4.2.1.1.1.3節から流用 3,859,475	
		4 共済費 221,265,914	218,925,879	0	2,340,035	職員手当等 (459,795,785) 共済費から流用 2,988,086	
		8 旅費 6,000	0	0	6,000	予備費から充当 20,782,699	
		10 需用費 2,181,214	2,181,114	0	100	共済費 (218,925,879) 職員手当等へ流用 2,988,086	
		11 役務費 100,000	58,863	0	41,137	5 市立柏病院経営基盤強化事業(医療公社管理課) 353,928,899	
		12 委託料 10,687,897	10,687,897	0	0	報酬 (16,000) ・指定管理者選定委員報酬 16,000	
		13 使用料及び賃借料 41,562,142	41,562,001	0	141	需用費 (900) 食糧費 900	
		17 備品購入費 13,901,000	12,389,300	0	1,511,700	使用料及び賃借料 (134,859) 賃借料 134,859	
		18 負担金、補助及び交付金 462,218,892	452,075,992	0	10,142,900	負担金、補助及び交付金 (241,674,140) 負担金 216,656,000 ・病院事業会計負担金 216,656,000	
		19 扶助費 2,112,000	1,956,000	0	156,000	補助金 25,018,140 ・病院事業会計補助金 25,018,140	
		23 投資及び出資金 112,103,000	112,103,000	0	0	投資及び出資金 (112,103,000) ・病院事業会計出資金 112,103,000	
		27 繰出金 114,000,000	114,000,000	0	0	7 被爆者団体支援事業(福祉政策課) 134,068	
						負担金、補助及び交付金 (134,068) 補助金 134,068 ・柏和会補助金 134,068	
						14 献血推進団体支援事業(福祉政策課) 176,952	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 保健衛生 総務費						負担金、補助及び交付金 (176,952) 補助金 176,952 ・愛の献血かしわ推進協議会補助金 176,952 15 医療センター運営支援事業 (医療公社管理課) 12,488,300 委託料 (99,000) ・廃棄物処理委託 99,000 備品購入費から流用 99,000 備品購入費 (12,389,300) ・事業用備品代 12,389,300 委託料へ流用 99,000 25 被爆者健康管理見舞金支給事業 (福祉政策課) 1,956,000 扶助費 (1,956,000) ・被爆者健康管理見舞金 1,956,000 33 公衆浴場経営支援事業 (福祉政策課) 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 (経営戦略課) 206,819,940 負担金、補助及び交付金 (206,819,940) 負担金 206,819,940 ・斎場事業費負担金 206,819,940 58 介護老人保健施設事業特別会計繰出金 (財政課) 114,000,000 繰出金 (114,000,000) ・介護老人保健施設事業特別会計繰出金 114,000,000 59 一般事務経費 (福祉政策課) 36,863 役務費 (36,863) 通信運搬費 36,863 63 新型コロナウイルス感染症対策事業 57,239,145	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 予防費		1 報酬	5,806,000	4,823,500	0	982,500	1 予防接種事業 1,157,959,804
		3 職員手当等	155,000	83,243	0	71,757	(1) 予防接種事業(健康増進課) 1,121,584,697
		7 報償費	2,818,767	1,614,760	0	1,204,007	報酬 (40,000)
		8 旅費	137,000	34,087	0	102,913	・ 予防接種調査会委員報酬 40,000
		10 需用費	36,278,098	35,479,421	0	798,677	需用費 (4,372,919)
		11 役務費	37,490,072	23,950,717	繰越明許費 9,320,530	4,218,825	消耗品費 299,862
		12 委託料	1,223,547,375	1,140,264,869	繰越明許費 33,062,153	50,220,353	印刷製本費 4,073,057
		13 使用料及び賃借料	104,752	98,752	0	6,000	役務費 (8,818,435)
		14 工事請負費	176,000	176,000	0	0	通信運搬費 6,455,035
		17 備品購入費	13,110,910	2,901,700	0	10,209,210	手数料 2,363,400
		18 負担金、補助及び交付金	5,106,000	4,845,198	0	260,802	委託料 (1,097,964,847)
		19 扶助費	297,466,945	297,330,945	0	136,000	・ 健康情報データ入力業務委託 4,287,890
22 償還金、利子及び割引料	1,933,750	1,933,750	0	0	・ 予診票等作成及び封入封緘業務委託 3,188,790		
						・ 個別予防接種委託 1,090,488,167	
						扶助費へ流用 3,377,078	
						負担金、補助及び交付金 (1,457,418)	
						負担金 1,013,305	
						・ 予防接種事故補償等負担金 847,806	
						・ 損害賠償責任保険料 165,499	
						補助金 444,113	
						・ 風しん予防接種費助成金 18,000	
						・ 風しん抗体検査費補助金 14,154	
						・ おたふく予防接種費補助金 337,500	
						・ 高齢者肺炎球菌予防接種費補助金 38,810	
						・ 再接種費用助成金 35,649	
						償還金、利子及び割引料へ流用	
						453,000	
						扶助費 (8,478,078)	
						・ 定期予防接種公費負担扶助 8,478,078	
						委託料から流用 3,377,078	
						償還金、利子及び割引料 (453,000)	
						償還金 453,000	
						負担金、補助及び交付金から流用	
						453,000	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 予防費						(2) 新型コロナウイルス感染症予防接種事業 (健康増進課) 36,375,107 需用費 (2,826,525) 消耗品費 2,826,525 備品購入費から流用 2,826,525 役務費 (392,830) 通信運搬費 392,830 備品購入費から流用 305,360 委託料 (30,113,252) ・接種券等作成及び封入封かん業務委託 6,083,847 ・コールセンター等業務委託 18,394,585 ・冷凍庫管理委託 607,820 ・電算システム作成委託 5,027,000 備品購入費から流用 3,966,405 工事請負費 (176,000) ・コンセント増設工事 176,000 備品購入費から流用 176,000 備品購入費 (2,866,500) ・事業用備品代 928,300 ・情報処理用備品購入代 1,938,200 需用費へ流用 2,826,525 役務費へ流用 305,360 委託料へ流用 3,966,405 工事請負費へ流用 176,000 2 結核予防事業 (保健予防課) 20,544,780 報酬 (3,389,280) ・感染症診査協議会委員報酬 3,213,000 ・看護師報酬 (専門) 176,280 職員手当等 (26,837) 報償費 (612,000) 報償金 612,000 旅費 (314) 普通旅費 314 需用費 (75,563) 消耗品費 55,215 食糧費 8,352 医薬材料費 11,996	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 予防費						役務費 (41,213) 手数料 41,213 委託料 (592,293) ・管理・接触者検診委託 327,843 ・被曝放射量測定業務委託 106,920 ・エックス線漏洩線量測定業務委託 23,760 ・患者搬送委託 133,770 扶助費へ流用 293,652 負担金、補助及び交付金 (3,386,201) 負担金 418 ・労災保険料 418 補助金 3,385,783 ・結核予防補助金 3,385,783 扶助費 (10,940,329) ・結核医療費公費負担扶助 10,940,329 委託料から流用 293,652 予備費から充当 3,660,597 償還金、利子及び割引料 (1,480,750) 償還金 1,480,750 新型コロナウイルス感染症対策事業委託料から流用 1,480,750 3 感染症予防事業（保健予防課） 315,301,497 報償費 (918,900) 報償金 918,900 需用費へ流用 11,233 需用費 (27,954,104) 消耗品費 27,281,066 燃料費 936 医薬材料費 672,102 報償費から流用 11,233 役務費から流用 2,088 予備費から充当 27,138,252 役務費 (7,971,923) 通信運搬費 29,926 手数料 7,941,997 需用費へ流用 2,088 備品購入費へ流用 35,200	

(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					
		区 分					金 額
2 予防費						委託料 (410,080) ・検体移送委託 149,380 ・オンライン業務委託（新型コロナウイルス対策） 260,700 使用料及び賃借料 (98,752) 賃借料 98,752 予備費から充当 98,752 備品購入費 (35,200) ・事業用備品代（新型コロナウイルス対策） 35,200 役務費から流用 35,200 扶助費 (277,912,538) ・医療扶助費 277,912,538 予備費から充当 144,754,618 4 エイズ予防対策事業（保健予防課） 70,804 報償費 (10,000) 報償金 10,000 需用費 (43,389) 消耗品費 36,166 医薬材料費 7,223 役務費 (84) 通信運搬費 84 委託料 (17,160) ・検査委託 17,160 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） 1,201,894 報酬 (1,020,000) ・精神保健嘱託医報酬 1,020,000 報償費 (30,000) 報償金 30,000 需用費 (151,894) 消耗品費 149,494 食糧費 2,400 6 難病支援対策事業（保健予防課） 710,060 報酬 (374,220)	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 予防費						<ul style="list-style-type: none"> ・保健師報酬（専門） 374,220 職員手当等 (56,406) 旅費 (33,773) 普通旅費 9,401 特別旅費 2,532 費用弁償 21,840 需用費 (55,027) 消耗品費 55,027 役務費 (8,826) 通信運搬費 8,826 委託料 (180,400) ・訪問相談委託 180,400 負担金、補助及び交付金 (1,408) 負担金 1,408 ・労災保険料 1,408 9 被爆者健康診断事業（福祉政策課） 217,181 報償費 (43,860) 報償金 43,860 役務費 (62,406) 通信運搬費 60,096 手数料 2,310 委託料 (110,915) ・被爆者健康診断業務委託 110,915 17 新型コロナウイルス感染症対策事業（保健予防課） 17,530,922 役務費 (6,655,000) 通信運搬費 6,655,000 予備費から充当 6,655,000 委託料 (10,875,922) ・配食サービス等業務委託 10,875,922 結核予防事業償還金、利子及び割引料へ流用 1,480,750 予備費から充当 10,546,450 	
3 保健対策費	2,107,012,000		1,672,412,199	0	434,599,801	予算現額計内訳 当初予算額 1,995,776,000 補正予算額 111,236,000	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 保健対策費		8 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）
		10 需用費	1,700,000	1,488,498	0	211,502	1,105,667,182 需用費 (267,727)
		11 役務費	67,165,000	45,165,759	0	21,999,241	消耗品費 145,847 印刷製本費 121,880 役務費 (38,491,438)
		12 委託料	285,234,000	228,725,255	0	56,508,745	通信運搬費 4,102,556 手数料 34,388,882 委託料 (2,736,800)
		13 使用料及び賃借料	7,715,000	7,713,576	0	1,424	・電算処理業務委託 2,603,700 ・電算システム等保守管理委託 133,100
		18 負担金、補助及び交付金	359,248,000	328,334,374	0	30,913,626	使用料及び賃借料 (3,186,480) 賃借料 3,186,480 扶助費 (1,060,984,737)
		19 扶助費	1,385,942,000	1,060,984,737	0	324,957,263	・子ども医療扶助費 1,060,984,737 37 救急医療対策事業 195,337,280
						(1) 休日救急医療体制整備事業（地域医療推進課） 4,672,600 負担金、補助及び交付金 (4,672,600) 負担金 4,672,600 ・日曜・休日当番医運営事業負担金 4,672,600	
						(2) 救急テレホンサービス事業（地域医療推進課） 2,720,496 使用料及び賃借料 (2,720,496) 賃借料 2,720,496	
						(5) 柏市夜間急病診療所運営事業（地域医療推進課） 29,423,311 負担金、補助及び交付金 (29,423,311) 補助金 29,423,311 ・（公財）柏市医療公社急病補助金 29,423,311	
						(6) 柏市休日急患歯科診療所運営事業（地域医療推進課） 7,639,594 負担金、補助及び交付金 (7,639,594) 補助金 7,639,594	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 保健対策費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 柏市休日急患歯科診療所補助金 7,639,594 (7) 休日・夜間第二次救急体制整備事業（地域医療推進課） 52,584,084 負担金，補助及び交付金 (52,584,084) 負担金 38,274,500 ・ 休日・夜間第二次救急事業負担金 38,274,500 補助金 14,309,584 ・ 二次補完病院救急搬送受入支援事業補助金 7,425,000 ・ 命に直結する疾患救急体制整備事業補助金 6,884,584 (8) 疾病対策及び予防等支援事業（地域医療推進課） 7,317,000 負担金，補助及び交付金 (7,317,000) 補助金 7,317,000 ・ 疾病対策及び予防等対策事業補助金 7,317,000 (9) 特殊歯科診療事業支援事業（地域医療推進課） 42,530,195 負担金，補助及び交付金 (42,530,195) 補助金 42,530,195 ・ 特殊歯科診療事業補助金 42,530,195 (11) 小児科救急体制整備事業（地域医療推進課） 23,450,000 負担金，補助及び交付金 (23,450,000) 補助金 23,450,000 ・ 小児科二次病院待機事業補助金 23,450,000 (12) 救急告示病院支援事業（地域医療推進課） 25,000,000 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） 11,011,634 需用費 (310,282) 	

(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						消耗品費 7,752 印刷製本費 302,530 役務費 (166,752) 通信運搬費 166,752 使用料及び賃借料 (105,600) 賃借料 105,600 負担金、補助及び交付金 (10,429,000) 補助金 10,429,000 ・保健事業利用助成金 10,429,000 66 後期高齢者健診事業（保険年金課） 235,593,103 需用費 (910,489) 消耗品費 86,589 印刷製本費 823,900 役務費 (6,507,569) 通信運搬費 3,889,174 手数料 2,618,395 委託料 (225,988,455) ・健康診査委託 218,738,025 ・歯科健診受診票発行委託 385,000 ・健康診査委託（新型コロナウイルス対策） 183,810 ・電算処理業務委託 6,681,620 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 (485,590) 補助金 485,590 ・健診受診費助成金 485,590 70 新型コロナウイルス感染症対策事業（地域医療推進課） 124,803,000 負担金、補助及び交付金 (124,803,000) 補助金 124,803,000 ・感染症対策医療機関支援事業補助金 124,803,000	
4 環境衛生費	63,745,000		49,353,420	0	14,391,580	予算現額計内訳 当初予算額 63,745,000	

(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		1 報酬	16,681,000	16,204,860	0	476,140	4 環境美化推進事業（環境サービス課） 29,559,763
		3 職員手当等	2,331,000	2,288,485	0	42,515	報酬 (15,513,660) ・不法投棄対策協議会委員報酬 48,000
		7 報償費	33,000	0	0	33,000	・事務補助員報酬（事務） 4,330,080
		8 旅費	922,000	607,243	0	314,757	・技術員報酬（現業） 5,539,380 ・路上喫煙防止指導員報酬（専門）
		10 需用費	3,079,182	2,693,661	0	385,521	5,596,200 職員手当等 (2,189,643)
		11 役務費	162,000	67,315	0	94,685	旅費 (604,999) 費用弁償 604,999
		12 委託料	20,619,000	17,886,538	0	2,732,462	需用費 (1,719,285) 消耗品費 1,604,702
		13 使用料及び賃借料	789,000	766,420	0	22,580	印刷製本費 98,373 光熱水費 16,210 負担金，補助及び交付金へ流用
		14 工事請負費	418,000	0	0	418,000	86,818 役務費 (29,520) 通信運搬費 29,040 保険料 480
		18 負担金，補助及び交付金	18,710,818	8,838,898	0	9,871,920	委託料 (8,264,838) ・不法投棄ごみ処理委託 1,418,851 ・看板等作成委託 644,215 ・不法投棄家電品処理委託 935,000 ・路上喫煙等防止パトロール委託 3,234,456 ・駅周辺ぼい捨てごみ清掃等委託 2,032,316
						負担金，補助及び交付金 (1,237,818) 負担金 1,237,818 ・社会保険料 1,012,580 ・労災保険料 78,840 ・雇用保険料 145,898 ・一般廃棄物処理協力負担金 500 需用費から流用 86,818	
						8 生活環境整備事業（環境サービス課） 12,060,573	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 環境衛生費						報酬 (691,200) ・事務補助員報酬(事務) 691,200 職員手当等 (98,842) 需用費 (974,376) 消耗品費 69,514 光熱水費 593,210 修繕料 311,652 役務費 (37,795) 通信運搬費 36,815 保険料 980 委託料 (9,499,600) ・施設清掃委託(長期継続契約) 1,445,400 ・施設清掃委託(長期継続契約) 2,860,000 ・施設特別清掃委託 247,500 ・蜂の駆除委託 49,500 ・犬猫等小動物死体処理委託 4,897,200 使用料及び賃借料 (757,680) 賃借料 757,680 負担金、補助及び交付金 (1,080) 負担金 1,080 ・傷害保険料 1,080 10 合併処理浄化槽設置普及事業(環境政策課) 4,352,000 負担金、補助及び交付金 (4,352,000) 補助金 4,352,000 ・合併処理浄化槽設置奨励補助金(補助) 4,352,000 14 浄化槽適正管理指導事業(環境政策課) 145,084 旅費 (2,244) 普通旅費 2,244 委託料 (122,100) ・調査委託 122,100 使用料及び賃借料 (8,740) 賃借料 8,740 負担金、補助及び交付金 (12,000)	

(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						負担金 12,000 ・年会費 12,000 24 水道事業会計負担金(財政課) 2,656,000 負担金, 補助及び交付金 (2,656,000) 負担金 2,656,000 ・水道事業会計負担金 2,656,000 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 (580,000) 負担金 580,000 ・北千葉広域水道企業団負担金 580,000	
5 環境対策費	190,890,000		157,179,463	0	33,710,537	予算現額計内訳 当初予算額 186,390,000 継続費及び繰越事業費繰越額 4,500,000 1 環境審議会(環境政策課) 104,000 報酬 (104,000) ・委員報酬 104,000 4 公害調査測定事業 69,913,119 (1) 公害対策事業(環境政策課) 2,677,531 報酬 (2,126,400) ・事務補助員報酬(事務) 2,126,400 職員手当等 (302,598) 旅費 (53,630) 費用弁償 53,630 負担金, 補助及び交付金 (194,903) 負担金 194,903 ・社会保険料 173,931 ・雇用保険料 20,972 (2) 公共用水域の水質常時監視(環境政策課) 3,993,000 委託料 (3,993,000) ・調査分析委託 3,993,000 (3) 交通騒音等調査(環境政策課) 1,694,000 委託料 (1,694,000) ・調査分析委託 1,694,000	
		1 報酬	12,231,000	9,156,600	0	3,074,400	
		3 職員手当等	1,617,000	1,279,633	0	337,367	
		7 報償費	6,606,000	6,334,186	0	271,814	
		8 旅費	1,650,000	444,361	0	1,205,639	
		10 需用費	14,260,000	8,256,210	0	6,003,790	
		11 役務費	5,701,000	4,711,500	0	989,500	
		12 委託料	77,320,000	64,525,528	0	12,794,472	
		13 使用料及び賃借料	14,439,000	12,394,121	0	2,044,879	
		14 工事請負費	4,984,870	3,519,450	0	1,465,420	

(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					
		区 分					金 額
5 環境対策費		15 原材料費	50,000	48,620	0	1,380	(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) 451,000
		17 備品購入費	3,463,130	3,463,130	0	0	委託料 (451,000) ・調査分析委託 451,000
		18 負担金, 補助及び交付金	48,568,000	43,046,124	0	5,521,876	(5) ダイオキシソ類対策特別措置法の環境監視等 (環境政策課) 4,334,000 委託料 (4,334,000) ・調査分析委託 4,334,000 (6) 大気汚染防止法の立入検査 (環境政策課) 858,000 委託料 (858,000) ・調査分析委託 858,000 (7) 大気常時監視 (環境政策課) 29,964,044 需用費 (3,083,376) 光熱水費 1,159,916 修繕料 1,923,460 役務費 (840,038) 通信運搬費 790,038 手数料 50,000 委託料 (13,574,000) ・保守・点検等委託 7,095,000 ・大気常時監視システム保守管理委託 (長期継続契約) 1,485,000 ・調査分析委託 4,994,000 使用料及び賃借料 (9,240,000) 賃借料 9,240,000 備品購入費 (3,226,630) ・事業用備品代 3,226,630 (8) 地下水汚染の調査, 汚染防止対策 (環境政策課) 25,483,384 需用費 (3,665,848) 印刷製本費 32,450 光熱水費 2,054,898 修繕料 1,578,500 委託料 (17,962,065) ・保守・点検等委託 1,100,000 ・調査分析委託 16,862,065 使用料及び賃借料 (178,171)

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
5 環境対策費						賃借料 178,171 工事請負費 (3,440,800) ・地下水汚染物質除去装置撤去工事 3,190,000 ・地下水汚染観測井撤去工事 250,800 備品購入費へ流用 86,130 備品購入費 (236,500) ・事業用備品代 236,500 工事請負費から流用 86,130 (10) その他公害調査測定 (環境政策課) 458,160 旅費 (4,164) 特別旅費 4,164 需用費 (392,635) 消耗品費 392,635 役務費 (9,821) 手数料 3,500 保険料 6,321 使用料及び賃借料 (9,740) 賃借料 9,740 負担金、補助及び交付金 (41,800) 負担金 41,800 ・研修参加負担金 41,800 5 産業廃棄物等対策事業 15,866,391 (1) 産業廃棄物不適正処理監視事業 (産業廃棄物対策課)) 3,029,443 報酬 (1,989,400) ・監視パトロール補助員報酬 (専門) 1,989,400 職員手当等 (283,252) 旅費 (97,804) 普通旅費 5,304 費用弁償 92,500 需用費 (184,324) 消耗品費 184,324 役務費 (77,322) 通信運搬費 77,322 負担金、補助及び交付金 (397,341)	

(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						負担金 397,341 ・雇用保険料 42,496 ・社会保険料 354,845 (2) 産業廃棄物処理業者指導監督事業(産業廃棄物対策課) 12,836,948 報酬 (2,743,200) ・事務補助員報酬(事務) 2,743,200 職員手当等 (383,343) 旅費 (23,507) 普通旅費 5,552 費用弁償 17,955 需用費 (244,569) 消耗品費 163,059 印刷製本費 81,510 役務費 (146,538) 通信運搬費 146,538 委託料 (7,694,500) ・PCB機器掘起し事業委託 5,764,000 ・電算システム等保守管理委託 1,930,500 使用料及び賃借料 (1,592,784) 賃借料 1,592,784 負担金、補助及び交付金 (8,507) 負担金 8,507 ・雇用保険料 8,507 16 環境保全事業 17,174,099 (4) 手賀沼浄化対策事業(環境政策課) 7,032,000 負担金、補助及び交付金 (7,032,000) 負担金 7,032,000 ・手賀沼水環境保全協議会負担金 7,032,000 (5) 湧水、ビオトープ等の活用・管理(環境政策課) 1,166,220 委託料 (1,117,600) ・湧水施設等除草・清掃等業務委託 682,000	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
5 環境対策費						<ul style="list-style-type: none"> ・名戸ヶ谷ビオトープ管理運営委託 435,600 原材料費 (48,620) ・ビオトープ用原材料費 48,620 (6) 生物多様性地域戦略事業 (環境政策課) 8,975,879 報償費 (6,326,186) 報償金 6,324,728 報償品 1,458 需用費 (168,946) 消耗品費 48,152 光熱水費 120,794 委託料 (2,336,502) ・生物多様性地域戦略プラン策定委託 2,200,000 ・増尾の森管理運営委託 136,502 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 42,567,231 (5) 低公害車普及促進事業 (環境政策課) 101,816 委託料 (101,816) ・自動車台数調査委託 101,816 (6) 地球温暖化対策事業 (環境政策課) 42,312,735 報酬 (2,193,600) ・事務補助員報酬 (事務) 2,193,600 職員手当等 (310,440) 旅費 (183,182) 費用弁償 183,182 需用費 (87,450) 印刷製本費 73,700 修繕料 13,750 委託料 (4,124,340) 	

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・ 柏市省エネ法・温対法改正に伴う業務支援委託 3,872,000 ・ かしわ環境フェスタ運営委託 252,340 工事請負費 (78,650) <ul style="list-style-type: none"> ・ 解体撤去工事 78,650 負担金、補助及び交付金 (35,335,073) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 258,073 <ul style="list-style-type: none"> ・ 講習会参加負担金 34,200 ・ 雇用保険料 26,776 ・ 社会保険料 197,097 補助金 35,077,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ エコハウス促進総合補助金 35,077,000 (7) フットパス事業（環境政策課） 152,680 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (152,680) <ul style="list-style-type: none"> 印刷製本費 152,680 26 放射線対策事業（環境政策課） 6,923,198 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (8,000) <ul style="list-style-type: none"> 報償金 8,000 需用費 (12,478) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 12,478 役務費 (3,162,720) <ul style="list-style-type: none"> 手数料 3,162,720 委託料 (3,740,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 除染モニタリング委託 3,740,000 28 一般事務費（環境政策課） 1,926,366 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (82,074) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 78,358 特別旅費 3,716 需用費 (263,904) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 263,904 役務費 (314,707) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 314,707 使用料及び賃借料 (1,259,181) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 1,259,181 負担金、補助及び交付金 (6,500) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 6,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 研修参加負担金 6,500 	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
5 環境対策費						32 環境ステーション事業（環境政策課） 2,705,059 役務費 (160,354) 通信運搬費 160,354 委託料 (2,544,705) ・環境学習研究施設事業運営委託 2,544,705	
6 保健所総務費	184,274,176		138,166,266	繰越明許費 4,400,000	41,707,910	予算現額計内訳 当初予算額 158,755,000 補正予算額 23,300,000 予備費支出及び流用増減 2,219,176	
		1 報酬	65,050,000	58,976,068	0	6,073,932	1 保健所運営事業 127,372,582
		3 職員手当等	9,655,000	7,594,970	0	2,060,030	(1) 総務企画課一般事務経費（総務企画課） 33,165,563
		7 報償費	1,081,000	379,228	0	701,772	旅費 (660) 普通旅費 660 役務費へ流用 600,000
		8 旅費	7,721,000	2,902,121	0	4,818,879	需用費 (1,620,315) 消耗品費 1,317,595 印刷製本費 302,720 役務費へ流用 423,909
		10 需用費	12,389,091	6,906,876	0	5,482,215	役務費 (4,009,909) 通信運搬費 4,009,208 保険料 701
		11 役務費	13,004,195	12,217,878	0	786,317	旅費から流用 600,000 需用費から流用 423,909 使用料及び賃借料から流用 1,500,000
		12 委託料	54,111,890	31,868,384	繰越明許費 4,400,000	17,843,506	委託料 (15,220,997) ・警備委託（長期継続契約） 102,960 ・公金輸送業務委託 440,957 ・設計委託 5,390,000 ・電算システム作成（開発）委託 1,210,000
		13 使用料及び賃借料	14,364,000	13,551,892	0	812,108	・電算システム等保守管理委託 33,000
		17 備品購入費	70,000	48,950	0	21,050	
		18 負担金、補助及び交付金	6,828,000	3,719,899	0	3,108,101	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
6 保健所総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・電算システム等保守管理委託（債務負担支払） 8,044,080 使用料及び賃借料 (12,149,732) 賃借料 12,149,732 役務費へ流用 1,500,000 備品購入費 (48,950) ・事務用備品代 48,950 負担金、補助及び交付金 (115,000) 負担金 115,000 ・年会費 115,000 (2) 保健予防課一般事務経費（保健予防課） 20,654,882 報酬 (13,496,932) ・事務補助員報酬（事務） 5,587,680 ・保健師報酬（専門） 2,337,720 ・精神保健福祉士報酬（専門） 2,635,740 ・診療放射線技師報酬（専門） 64,260 ・看護師報酬（専門）（新型コロナウイルス対策） 1,363,612 ・保健師報酬（専門）（新型コロナウイルス対策） 888,720 ・事務補助員報酬（事務）（新型コロナウイルス対策） 619,200 職員手当等 (1,777,303) 旅費 (727,917) 普通旅費 13,039 特別旅費 42,629 費用弁償 672,249 需用費 (125,305) 消耗品費 125,305 役務費 (2,819,567) 通信運搬費 2,819,286 保険料 281 予備費から充当 1,601,286 委託料 (264,000) ・オンライン業務委託 264,000 	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
6 保健所総務費						使用料及び賃借料 (231,154) 使用料 200 賃借料 230,954 負担金、補助及び交付金 (1,212,704) 負担金 1,212,704 ・研修参加負担金 47,780 ・社会保険料 1,090,701 ・労災保険料 28,147 ・雇用保険料 46,076 (3) 生活衛生課一般事務経費 (生活衛生課) 11,419,219 報酬 (7,955,720) ・事務補助員報酬 (事務) 2,090,400 ・獣医師報酬 (専門) 5,865,320 職員手当等 (1,119,304) 旅費 (383,904) 普通旅費 19,180 特別旅費 20,730 費用弁償 343,994 需用費 (596,075) 消耗品費 596,075 役務費 (177,367) 通信運搬費 177,367 使用料及び賃借料 (50,330) 賃借料 50,330 負担金、補助及び交付金 (1,136,519) 負担金 1,136,519 ・研修参加負担金 55,200 ・社会保険料 991,754 ・労災保険料 26,985 ・雇用保険料 62,580 (4) 地域保健課一般事務経費 (地域保健課) 30,685,215 報酬 (20,651,311) ・事務補助員報酬 (事務) 3,106,368 ・保育士報酬 (保育) 895,410 ・管理栄養士報酬 (専門) 3,284,903 ・歯科衛生士報酬 (専門) 6,908,557	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
6 保健所総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・看護師報酬（専門） 3,536,734 ・保健師・助産師報酬（専門） 2,343,219 ・看護師報酬（専門）（新型コロナウイルス対策） 189,720 ・保健師・助産師報酬（専門）（新型コロナウイルス対策） 386,400 職員手当等 (2,661,426) 旅費 (1,116,922) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 51,012 費用弁償 1,065,910 需用費 (175,822) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 175,822 役務費 (2,412,249) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 2,345,259 手数料 66,990 委託料 (3,014,000) <ul style="list-style-type: none"> ・電算処理業務委託 3,014,000 使用料及び賃借料 (74,652) <ul style="list-style-type: none"> 使用料 8,412 賃借料 66,240 負担金、補助及び交付金 (578,833) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 578,833 <ul style="list-style-type: none"> ・年会費 2,000 ・社会保険料 441,161 ・労災保険料 72,328 ・雇用保険料 63,344 (5) 衛生検査課一般事務経費（衛生検査課） 143,722 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (3,198) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 1,050 特別旅費 2,148 需用費 (105,324) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 71,224 印刷製本費 34,100 役務費 (6,200) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 2,927 保険料 3,273 	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
6 保健所総務費						負担金、補助及び交付金 (29,000) 負担金 29,000 ・年会費 29,000 (6) 健康増進課一般事務経費 (健康増進課) 30,240,356 報酬 (14,413,545) ・事務補助員報酬 (事務) 11,948,496 ・管理栄養士報酬 (専門) 800,640 ・保健師報酬 (専門) 1,664,409 職員手当等 (1,816,665) 旅費 (635,214) 普通旅費 35,997 費用弁償 599,217 需用費 (1,593,558) 消耗品費 604,933 印刷製本費 988,625 役務費 (2,437,669) 通信運搬費 2,437,669 委託料 (8,066,960) ・地域ウォーク委託 49,500 ・電算処理業務委託 7,445,900 ・電算システム作成 (開発) 委託 571,560 使用料及び賃借料 (949,664) 使用料 180,960 賃借料 768,704 負担金、補助及び交付金 (327,081) 負担金 327,081 ・研修参加負担金 8,000 ・年会費 64,780 ・社会保険料 163,720 ・労災保険料 61,075 ・雇用保険料 26,156 ・協議会負担金 3,350 (11) 生活衛生行政推進事業 (生活衛生課) 86,306 旅費 (1,806) 特別旅費 1,806	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
6 保健所総務費						負担金、補助及び交付金 (84,500) 負担金 84,500 ・年会費 84,500 (12) 生活衛生思想普及啓発事業 (生活衛生課) 977,319 委託料 (977,319) ・啓発事業等運営委託 977,319 2 保健所企画広報活動事業 2,127,036 (1) 保健所企画広報活動事業 (総務企画課) 736,572 需用費 (489,177) 消耗品費 93,177 印刷製本費 396,000 役務費 (34,395) 通信運搬費 34,395 負担金、補助及び交付金 (213,000) 負担金 3,000 ・研修参加負担金 3,000 補助金 210,000 ・骨髓移植ドナー支援事業助成金 210,000 (4) 甲状腺超音波検査等事業 (総務企画課) 1,243,614 報酬 (849,600) ・事務補助員報酬 (事務) 849,600 職員手当等 (81,432) 旅費 (23,365) 費用弁償 23,365 役務費 (857) 通信運搬費 857 委託料 (189,000) ・甲状腺超音波検査業務委託 57,000 ・住民情報系システム業務委託 132,000 使用料及び賃借料 (96,360) 賃借料 96,360 負担金、補助及び交付金 (3,000) 負担金 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
6 保健所総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 労災保険料 3,000 (5) 保健所健康危機管理対策事業 (保健予防課) <ul style="list-style-type: none"> 146,850 需用費 (146,850) 消耗品費 146,850 4 保健衛生審議会事業 230,946 <ul style="list-style-type: none"> (1) 保健衛生審議会運営事業 (総務企画課) <ul style="list-style-type: none"> 112,000 報酬 (112,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 柏市保健衛生審議会委員報酬 112,000 <ul style="list-style-type: none"> (2) 母子保健専門分科会運営事業 (地域保健課) <ul style="list-style-type: none"> 118,946 報酬 (80,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 母子保健専門分科会委員報酬 80,000 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (5,918) 消耗品費 5,918 役務費 (33,028) 通信運搬費 33,028 5 厚生統計調査事業 (総務企画課) 2,270,402 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (1,416,960) <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務補助員報酬 (事務) 1,416,960 職員手当等 (138,840) 報償費 (379,228) <ul style="list-style-type: none"> 報償金 151,000 報償品 228,228 旅費 (9,135) <ul style="list-style-type: none"> 費用弁償 9,135 需用費 (19,340) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 19,340 役務費 (286,637) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 286,637 負担金, 補助及び交付金 (20,262) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 20,262 <ul style="list-style-type: none"> ・ 労災保険料 6,000 ・ 雇用保険料 14,262 	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
6 保健所総務費						9 新型コロナウイルス感染症対策事業 6,165,300 (1) 新型コロナウイルス感染症対策事業 (総務企画課) 2,029,192 需用費 (2,029,192) 消耗品費 2,029,192 (2) 新型コロナウイルス感染症対策事業 (生活衛生課) 4,136,108 委託料 (4,136,108) ・新型コロナウイルス感染症患者移送業務委託 2,047,208 ・新型コロナウイルス検体搬送業務委託 2,088,900 予備費から充当 617,890	
7 医薬費	3,457,000		2,990,861	0	466,139	予算現額計内訳 当初予算額 3,457,000 1 医療職免許事業 (総務企画課) 234,417 役務費 (234,417) 通信運搬費 234,417 3 医療安全支援センター事業 (総務企画課) 2,484,340 報酬 (2,134,645) ・医療安全相談員報酬 (専門) 2,134,645 職員手当等 (265,642) 旅費 (78,930) 費用弁償 78,930 負担金、補助及び交付金 (5,123) 負担金 5,123 ・労災保険料 5,123 4 薬事毒劇物指導事業 (総務企画課) 272,104 需用費 (175,077) 消耗品費 175,077 役務費 (59,427) 通信運搬費 59,427	
		1 報酬 2,342,000	2,134,645	0	207,355	1 医療職免許事業 (総務企画課) 234,417 役務費 (234,417) 通信運搬費 234,417	
		3 職員手当等 315,000	265,642	0	49,358	3 医療安全支援センター事業 (総務企画課) 2,484,340 報酬 (2,134,645) ・医療安全相談員報酬 (専門) 2,134,645	
		7 報償費 20,000	0	0	20,000	職員手当等 (265,642) 旅費 (78,930) 費用弁償 78,930	
		8 旅費 115,000	78,930	0	36,070	負担金、補助及び交付金 (5,123) 負担金 5,123 ・労災保険料 5,123	
		10 需用費 246,000	175,077	0	70,923	4 薬事毒劇物指導事業 (総務企画課) 272,104 需用費 (175,077) 消耗品費 175,077	
		11 役務費 299,000	293,844	0	5,156	役務費 (59,427) 通信運搬費 59,427	
		13 使用料及び賃借料 24,000	3,500	0	20,500		
		17 備品購入費 87,000	34,100	0	52,900		

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
7 医薬費		18 負担金, 補助及び交付金	9,000	5,123	0	3,877	使用料及び賃借料 (3,500) 賃借料 3,500 備品購入費 (34,100) ・事業用備品代 34,100
8 生活衛生費	5,104,000			3,911,829	0	1,192,171	予算現額計内訳 当初予算額 5,104,000
		10 需用費	2,455,230	1,682,474	0	772,756	2 食品衛生指導事業 1,978,325 (1) 食品営業施設監視・指導事業 (生活衛生課)
		11 役務費	70,770	70,170	0	600	需用費 (751,248) 消耗品費 144,433 印刷製本費 606,815
		12 委託料	1,915,000	1,530,265	0	384,735	委託料 (1,056,000) ・検査委託 1,056,000
		13 使用料及び賃借料	39,000	38,880	0	120	(3) 放射線対策事業 (生活衛生課) 171,077
		17 備品購入費	624,000	590,040	0	33,960	需用費 (52,277) 消耗品費 52,277 委託料 (118,800) ・検査委託 118,800
							3 食鳥検査事業 (生活衛生課) 1,354,141 需用費 (617,146) 消耗品費 449,017 医薬材料費 168,129 役務費へ流用 22,770 役務費 (22,770) 手数料 22,770 需用費から流用 22,770 委託料 (85,305) ・廃棄物処理委託 6,105 ・調査分析委託 79,200 使用料及び賃借料 (38,880) 賃借料 38,880 備品購入費 (590,040) ・情報処理用備品代 590,040
							4 環境衛生指導事業 579,363

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
8 生活衛生費						(1) 環境衛生施設監視・指導事業 (生活衛生課) 149,922 需用費 (102,522) 消耗品費 31,022 医薬材料費 71,500 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) 429,441 需用費 (159,281) 消耗品費 159,281 委託料 (270,160) ・調査分析委託 270,160	
9 動物愛護管理費	39,062,000		34,956,749	0	4,105,251	予算現額計内訳 当初予算額 39,062,000	
		1 報酬	13,310,000	12,504,647	0	805,353	1 動物愛護事業 13,271,744
		3 職員手当等	1,759,000	1,602,613	0	156,387	(1) 動物愛護事業 (動物愛護ふれあいセンター) 4,247,651 報償費 (65,000) 報償金 65,000 需用費 (2,420,554) 消耗品費 1,347,181 印刷製本費 109,122 医薬材料費 964,251 委託料 (692,225) ・看板作成委託 125,510 ・救護治療委託 109,071 ・医療用検査機器点検委託 403,744 ・不妊去勢手術実施業務委託 48,400 ・収容動物臨床検査外部委託 5,500 負担金, 補助及び交付金へ流用 368,972
		7 報償費	212,000	65,000	0	147,000	
		8 旅費	1,726,000	982,576	0	743,424	
		10 需用費	5,464,000	5,144,842	0	319,158	
		11 役務費	2,218,000	2,008,688	0	209,312	
		12 委託料	9,916,028	8,787,997	0	1,128,031	
		13 使用料及び賃借料	372,000	302,978	0	69,022	
		14 工事請負費	330,000	330,000	0	0	使用料及び賃借料 (900) 使用料 900 負担金, 補助及び交付金 (1,068,972) 補助金 1,068,972

(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		17 備品購入 費	46,000	0	0	46,000	<ul style="list-style-type: none"> ・動物の不妊去勢手術助成金 1,068,972 委託料から流用 368,972
		18 負担金, 補助及び 交付金	3,708,972	3,227,408	0	481,564	<ul style="list-style-type: none"> (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) 9,024,093 需用費 (2,159,606) 消耗品費 150,359 光熱水費 1,957,547 修繕料 51,700 役務費 (555,577) 通信運搬費 551,645 保険料 3,932 委託料 (5,650,832) ・施設清掃委託 4,730,000 ・警備委託 (長期継続契約) 72,600 ・保守・点検等委託 178,200 ・廃棄物処理委託 461,142 ・個人被曝線量及びX線室漏洩線量測定業務委 託 208,890 使用料及び賃借料 (302,078) 使用料 14,371 賃借料 287,707 工事請負費 (330,000) ・小規模工事 330,000 負担金、補助及び交付金 (26,000) 負担金 26,000 ・年会費 26,000 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) 94,105 需用費 (17,578) 消耗品費 17,578 役務費 (76,527) 通信運搬費 76,527 3 狂犬病等発症予防事業 (動物愛護ふれあいセンター) 14,352,952 報酬 (10,461,695) ・犬猫等評価人報酬 30,000 ・動物行政指導員報酬 (専門)
						2,509,668	

(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
9 動物愛護管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・動物保護管理員報酬（専門）7,922,027 職員手当等(1,369,507) 旅費(726,761) 費用弁償726,761 需用費(6,688) 消耗品費6,688 負担金、補助及び交付金(1,788,301) 負担金1,788,301 ・社会保険料1,636,306 ・労災保険料37,071 ・雇用保険料114,924 4 畜犬登録事業（動物愛護ふれあいセンター）7,237,948 報酬(2,042,952) ・事務補助員報酬（事務）2,042,952 職員手当等(233,106) 旅費(255,815) 費用弁償255,815 需用費(540,416) 消耗品費540,416 役務費(1,376,584) 通信運搬費1,376,584 委託料(2,444,940) ・畜犬登録促進指導業務委託105,000 ・案内作成等業務委託391,050 ・申請・相談受付等業務委託1,948,890 負担金、補助及び交付金(344,135) 負担金344,135 ・社会保険料310,680 ・労災保険料8,223 ・雇用保険料25,232 	
10 保健指導費	294,063,000		241,798,220	0	52,264,780	<ul style="list-style-type: none"> 予算現額計内訳256,953,000 当初予算額37,110,000 補正予算額235,594,366 	
		1 報酬	4,815,000	3,160,740	0	1,654,260	2 公費負担医療事業 235,594,366

(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		3 職員手当等	506,000	264,701	0	241,299	(1) 小児慢性特定疾病医療支援事業 (地域保健課) 123,513,481 報酬 (2,273,700) ・小児慢性特定疾病審査会委員報酬 1,198,500 ・事務補助員報酬 (事務) 1,075,200 職員手当等 (139,776) 旅費 (39,680) 費用弁償 39,680 需用費 (34,331) 消耗品費 29,431 食糧費 4,900 役務費 (750,859) 通信運搬費 362,758 手数料 388,101 委託料 (396,000) ・連名簿データ作成委託 396,000 負担金、補助及び交付金 (212,460) 負担金 212,460 ・社会保険料 189,348 ・労災保険料 6,431 ・雇用保険料 16,681 扶助費 (119,501,850) ・小児慢性特定疾病医療費公費負担扶助 119,501,850 償還金、利子及び割引料へ流用 164,825 養育医療給付事業償還金、利子及び割引料へ流用 1,138,037 償還金、利子及び割引料 (164,825) 償還金 164,825 扶助費から流用 164,825 (2) 養育医療給付事業 (地域保健課) 22,277,184 需用費 (70,631) 消耗品費 70,631 役務費 (49,376) 通信運搬費 35,186 手数料 14,190
		7 報償費	158,000	0	0	158,000	
		8 旅費	357,000	195,252	0	161,748	
		10 需用費	151,000	123,381	0	27,619	
		11 役務費	960,000	854,591	0	105,409	
		12 委託料	18,196,000	6,456,000	0	11,740,000	
		18 負担金、補助及び交付金	539,000	215,651	0	323,349	
		19 扶助費	267,078,138	229,225,042	0	37,853,096	
		22 償還金、利子及び割引料	1,302,862	1,302,862	0	0	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
10 保健指導費						扶助費 (21,019,140) ・養育医療費公費負担扶助 21,019,140 償還金、利子及び割引料 (1,138,037) 償還金 1,138,037 小児慢性特定疾病医療支援事業扶助費から流用 1,138,037 (4) 母子保健医療対策事業 (地域保健課) 89,803,701 報酬 (887,040) ・事務補助員報酬 (事務) 887,040 職員手当等 (124,925) 旅費 (155,572) 費用弁償 155,572 需用費 (18,419) 消耗品費 18,419 役務費 (50,502) 通信運搬費 50,502 負担金、補助及び交付金 (3,191) 負担金 3,191 ・労災保険料 3,191 扶助費 (88,564,052) ・特定不妊治療費公費負担扶助 88,564,052 4 思春期保健事業 (地域保健課) 2,930 役務費 (2,930) 通信運搬費 2,930 5 新型コロナウイルス感染症対策事業 (地域保健課) 6,200,924 役務費 (924) 通信運搬費 924 委託料 (6,060,000) ・分娩前ウイルス検査委託 6,060,000 扶助費へ流用 200,000 扶助費 (140,000) ・分娩前ウイルス検査扶助費 140,000 委託料から流用 200,000	

(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	956,957,752		836,052,610	0	120,905,142	予算現額計内訳 当初予算額 956,872,000 予備費支出及び流用増減 85,752	
		1 報酬	56,327,000	49,037,779	0	7,289,221	1 健康増進事業 2,218,905 (1) 健康増進事業 (健康増進課) 853,348 報酬 (222,328) ・健康増進専門分科会委員報酬 96,000 ・管理栄養士報酬 (専門) 126,328 職員手当等 (13,432) 報償費 (48,000) 報償金 48,000 旅費 (3,519) 費用弁償 3,519 需用費 (542,240) 消耗品費 263,390 印刷製本費 278,850 役務費 (19,700) 通信運搬費 19,700 使用料及び賃借料 (2,250) 使用料 2,250 負担金、補助及び交付金 (1,879) 負担金 1,879 ・労災保険料 1,879
		3 職員手当等	5,223,000	4,497,294	0	725,706	(2) 人材育成事業 (地域保健課) 163,432 旅費 (20,232) 特別旅費 20,232 負担金、補助及び交付金 (143,200) 負担金 143,200 ・研修参加負担金 138,300 ・協議会負担金 4,900
		7 報償費	2,300,500	816,774	0	1,483,726	(4) 喫煙対策事業 (健康増進課) 1,202,125 需用費 (294,292) 消耗品費 40,398 印刷製本費 253,894 償還金、利子及び割引料へ流用 139,000
		8 旅費	2,638,000	1,142,003	0	1,495,997	
		10 需用費	22,975,400	14,594,585	0	8,380,815	
		11 役務費	11,381,000	5,903,146	0	5,477,854	
		12 委託料	828,363,000	738,445,621	0	89,917,379	
		13 使用料及び賃借料	2,695,100	2,558,402	0	136,698	
		17 備品購入費	3,373,000	2,055,306	0	1,317,694	
		18 負担金、補助及び交付金	13,123,000	9,445,175	0	3,677,825	
		19 扶助費	8,334,000	7,331,773	0	1,002,227	
		21 補償、補填及び賠償金	85,752	85,752	0	0	
		22 償還金、利子及び割引料	139,000	139,000	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					
		区 分					金 額
11 健康増進費						役務費 (25,823) 通信運搬費 25,823 委託料 (671,400) ・調査分析委託 653,400 ・デザイン作成委託 18,000 備品購入費 (71,610) ・事業用備品代 71,610 償還金、利子及び割引料 (139,000) 償還金 139,000 需用費から流用 139,000 2 栄養指導事業（健康増進課） 591,397 需用費 (362,517) 消耗品費 114,883 印刷製本費 247,634 委託料 (228,880) ・啓発事業等調理師会委託（栄養関係団体育成事業） 228,880 3 柏市民健康づくり推進活動事業（地域保健課） 10,664,087 報酬 (9,187,200) ・柏市民健康づくり推進員報酬 9,187,200 報償費 (774) 報償品 774 需用費 (582,793) 消耗品費 533,348 印刷製本費 49,445 使用料及び賃借料から流用 343,900 使用料及び賃借料 (53,320) 使用料 53,320 需用費へ流用 343,900 負担金、補助及び交付金 (840,000) 補助金 840,000 ・柏市民健康づくり推進員連絡協議会補助金 840,000 4 母子健康診査事業（地域保健課） 342,095,921 報酬 (6,910,500) ・医師報酬 6,910,500	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
11 健康増進費						報償費 (768,000) 報償金 768,000 需用費 (1,115,072) 消耗品費 512,113 印刷製本費 49,500 修繕料 7,700 医薬材料費 545,759 役務費 (64,900) 手数料 64,900 委託料 (325,571,980) ・幼児健診委託 477,544 ・妊婦健診委託 281,698,000 ・乳児健診委託 37,983,318 ・妊婦乳児健診委託(審査・支払事務手数料) 5,413,118 備品購入費 (333,696) ・事業用備品代 333,696 扶助費 (7,331,773) ・妊婦乳児健診扶助費 7,331,773 5 子育て支援事業 61,581,690 (1) 母子保健推進事業(地域保健課) 2,532,667 需用費 (2,532,667) 消耗品費 408,136 印刷製本費 2,080,272 医薬材料費 44,259 (2) 産前・産後サポート事業(地域保健課) 5,185,540 報酬 (3,725,541) ・保健師・助産師報酬(専門) 3,725,541 職員手当等 (602,643) 旅費 (181,048) 費用弁償 181,048 需用費 (344,345) 消耗品費 333,275 医薬材料費 11,070 役務費 (24,911) 通信運搬費 24,911	

(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"> ・保健師・助産師報酬（専門） 20,483,586 職員手当等 (3,060,908) 報償費 需用費へ流用 115,500 旅費 (629,853) 費用弁償 629,853 需用費 (1,022,265) 消耗品費 363,658 食糧費 160 印刷製本費 437,910 光熱水費 69,134 修繕料 115,500 医薬材料費 35,903 報償費から流用 115,500 役務費 (83,224) 通信運搬費 82,857 保険料 367 委託料 (602,800) <ul style="list-style-type: none"> ・施設清掃委託 88,000 ・警備委託 382,800 ・住民記録システム業務委託 132,000 使用料及び賃借料 (2,449,992) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 2,449,992 負担金、補助及び交付金 (4,409,038) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 4,409,038 <ul style="list-style-type: none"> ・共益費 1,672,116 ・社会保険料 2,229,151 ・労災保険料 90,685 ・雇用保険料 244,286 ・修繕積立負担金 172,800 6 保健栄養事業（地域保健課） 288,807 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (288,807) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 219,057 印刷製本費 69,750 7 歯科保健指導事業 20,989,217 <ul style="list-style-type: none"> (1) 歯科保健指導事業（地域保健課） 5,936,061 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (961,707) 	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
11 健康増進費						消耗品費 113,522 印刷製本費 552,935 医薬材料費 295,250 委託料 (4,974,354) ・ 歯科保健業務委託 4,974,354 (2) 成人歯科保健指導事業 (健康増進課) 12,053,156 報酬 (306,000) ・ 歯科医師報酬 306,000 需用費 (804,042) 消耗品費 79,571 印刷製本費 709,521 医薬材料費 14,950 役務費 (1,476,926) 通信運搬費 1,473,956 手数料 2,970 委託料 (8,702,188) ・ 歯科保健業務委託 8,702,188 負担金、補助及び交付金 (764,000) 補助金 764,000 ・ 健康かむかむ運動補助金 764,000 (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) 63,586,549 報酬 (268,800) ・ 事務補助員報酬 (事務) 268,800 職員手当等 (87,360) 旅費 (28,800) 費用弁償 28,800 需用費 (616,744) 消耗品費 50,244 印刷製本費 566,500 役務費 (2,974,254) 通信運搬費 2,974,254	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
11 健康増進費						委託料 (59,610,591) ・健康診査委託 4,146,296 ・肝炎検査委託 (健康増進事業) 27,907,453 ・骨粗しょう症検査委託 23,193,142 ・電算処理業務委託 4,363,700 10 がん検診事業 321,909,943 (2) がん検診事業 (健康増進課) 312,150,300 需用費 (710,312) 消耗品費 289,122 印刷製本費 421,190 役務費 (28,940) 通信運搬費 28,940 委託料 (311,337,898) ・胃がん・大腸がん検診委託 121,051,892 ・子宮頸がん検診委託 53,198,205 ・乳がん検診委託 98,738,141 ・肺がん検診委託 37,766,660 ・電算システム等保守管理委託 583,000 備品購入費 (73,150) ・事業用備品代 73,150 (3) がん検診無料クーポン事業 (健康増進課) 9,759,643 報酬 (1,560,384) ・事務補助員報酬 (事務) 1,560,384 職員手当等 (202,093) 旅費 (150,150) 費用弁償 150,150 需用費 (57,420) 印刷製本費 57,420 役務費 (385,021) 通信運搬費 385,021 委託料 (7,397,998) ・子宮頸がん検診委託 966,902 ・乳がん検診委託 4,961,496 ・無料クーポン券等作成業務委託 1,469,600	

(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					
		区 分					金 額
11 健康増進費						負担金、補助及び交付金 (6,577) 負担金 6,577 ・労災保険料 6,577 14 健康に関する施設の管理運営事業 12,126,094 (1) 中央保健センター等管理運営事業 (健康増進課) 8,144,725 需用費 (2,794,124) 消耗品費 214,449 光熱水費 2,265,149 修繕料 304,700 医薬材料費 9,826 役務費 (122,386) 通信運搬費 90,112 保険料 32,274 委託料 (5,201,795) ・施設清掃委託 (長期継続契約) 1,512,720 ・保守・点検等委託 1,436,600 ・施設管理委託 2,167,995 ・警備委託 (長期継続契約) 84,480 使用料及び賃借料 (26,420) 賃借料 26,420 (2) 沼南保健センター管理運営事業 (健康増進課) 3,981,369 需用費 (1,323,115) 消耗品費 77,001 光熱水費 1,025,399 修繕料 216,150 医薬材料費 4,565 役務費 (128,487) 通信運搬費 122,275 保険料 6,212 委託料 (2,404,237) ・施設清掃委託 (長期継続契約) 938,520 ・警備委託 (長期継続契約) 99,000 ・保守・点検等委託 1,308,230 ・施設管理委託 58,487	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
11 健康増進費						使用料及び賃借料 (26,420) 賃借料 26,420 備品購入費 (99,110) ・管理用備品代 99,110	
12 衛生検査費	32,261,307		30,841,239	0	1,420,068	予算現額計内訳 当初予算額 21,346,000 予備費支出及び流用増減 10,915,307	
		10 需用費	18,992,671	18,072,236	0	920,435	1 衛生検査事業（衛生検査課） 30,841,239 需用費 (18,072,236) 消耗品費 5,173,319 修繕料 33,000 医薬材料費 12,865,917 償還金，利子及び割引料へ流用 317,500 予備費から充当 9,015,171
		11 役務費	76,000	2,000	0	74,000	役務費 (2,000) 手数料 2,000
		12 委託料	4,591,736	4,253,513	0	338,223	委託料 (4,253,513) ・廃棄物処理委託 9,361 ・検査機器点検委託 2,859,010 ・外部精度管理委託 314,820 ・医療廃棄物（感染性廃棄物）処理委託 1,038,202 ・検査廃液処理委託 32,120
		17 備品購入費	8,283,400	8,195,990	0	87,410	予備費から充当 509,736 備品購入費 (8,195,990) ・検査用機器購入代 8,195,990
		22 償還金，利子及び割引料	317,500	317,500	0	0	予備費から充当 1,390,400 償還金，利子及び割引料 (317,500) 償還金 317,500 需用費から流用 317,500

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
項合計	7,580,173,398			6,746,104,193	繰越明許費 46,782,683	787,286,522	予算現額計内訳 当初予算額 6,832,244,000 補正予算額 452,267,000 継続費及び繰越事業費繰越額 4,500,000 予備費支出及び流用増減 291,162,398

(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	920,664,419		896,796,697	0	23,867,722	予算現額計内訳 当初予算額 920,018,000 継続費及び繰越事業費繰越額 7,000,000 予備費支出及び流用増減 △6,353,581	
		1 報酬	1,796,752	1,180,640	0	616,112	1 一般職人件費 103名分(5名減)(給与厚生室) 744,988,588
		2 給料	376,122,825	376,119,469	0	3,356	給料 (376,119,469) 4.1.1.1.2節へ流用
		3 職員手当等	247,344,773	240,612,330	0	6,732,443	職員手当等 (240,507,082) 4.1.1.1.2節へ流用
		4 共済費	133,874,000	128,362,037	0	5,511,963	共済費 (128,362,037)
		7 報償費	33,000	17,149	0	15,851	4 廃棄物処理清掃審議会(廃棄物政策課) 208,000
		8 旅費	501,560	67,721	0	433,839	報酬 (208,000) ・委員報酬 208,000
		10 需用費	4,678,524	3,749,753	0	928,771	6 ごみ減量化推進事業(廃棄物政策課) 3,134,657
		11 役務費	1,380,440	1,149,056	0	231,384	需用費 (1,488,431)
		12 委託料	26,773,045	18,601,894	0	8,171,151	消耗品費 419,265 印刷製本費 1,069,166
		13 使用料及び賃借料	3,674,000	2,835,728	0	838,272	役務費 (673,853) 通信運搬費 64,915 手数料 608,938
		14 工事請負費	8,000,000	7,788,000	0	212,000	委託料 (345,033) ・編集委託(債務負担支払) 345,033
		17 備品購入費	593,500	467,500	0	126,000	負担金、補助及び交付金 (627,340) 補助金 627,340 ・生ごみ処理容器等購入費補助金
		18 負担金、補助及び交付金	115,862,000	115,842,840	0	19,160	8 清掃手数料賦課徴収事業(環境サービス課) 627,340 6,732,017 需用費 (232,009) 消耗品費 40,554 印刷製本費 191,455 委託料から流用 147,455

(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		22 償還金, 利子及び割引料	30,000	2,580	0	27,420	役務費 (358,737) 通信運搬費 320,179 手数料 38,558 委託料 (4,322,371) ・口座振替委託(基本料金) 79,200 ・口座振替委託(従量分) 18,631 ・電算処理業務委託 1,604,010 ・電算作成委託 2,620,530 需用費へ流用 147,455 使用料及び賃借料 (1,816,320) 賃借料 1,816,320 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) 29,369,539 報酬 (716,640) ・事務補助員報酬(事務) 716,640 職員手当等へ流用 7,248 職員手当等 (105,248) 報酬から流用 7,248 報償費 (1,857) 報償品 1,857 旅費 (64,941) 普通旅費 21,809 特別旅費 43,132 需用費 (1,571,333) 消耗品費 1,201,069 食糧費 1,500 印刷製本費 368,764 予備費から充当 713,069 役務費 (94,232) 通信運搬費 94,232 委託料 (4,775,788) ・一般廃棄物施設水質・焼却灰分析委託 396,000 ・被災家屋等撤去等業務委託 3,740,000 ・ごみ出し変更広報物ポスティング業務委託 639,788 負担金, 補助及び交付金 (22,039,500)

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 2 清掃費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 清掃総務費						負担金 22,039,500 ・研修参加負担金 6,500 ・年会費 160,000 ・環境衛生組合管理費負担金 21,873,000 15 清掃施設周辺対策事業 105,412,709 (2) 柏市ゴミ処理施設隣接町会等生活環境整備補助金 (北部クリーンセンター) 3,000,000 負担金, 補助及び交付金 (3,000,000) 補助金 3,000,000 ・生活環境整備費補助金 3,000,000 (3) 清掃施設周辺対策事業 (北部クリーンセンター) 11,868,799 報償費 (15,292) 報償品 15,292 需用費 (357,500) 修繕料 357,500 役務費 (13,584) 保険料 13,584 委託料 (2,686,310) ・保守・点検等委託 1,265,000 ・設計委託 984,500 ・監理委託 231,000 ・測定・分析・検査委託 205,810 使用料及び賃借料 (634,113) 賃借料 634,113 工事請負費 (7,788,000) ・周辺対策工事 7,788,000 備品購入費 (374,000) ・管理用備品代 374,000 (4) 柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合清掃事業 (廃棄物政策課) 85,176,000 負担金, 補助及び交付金 (85,176,000) 負担金 84,576,000 ・環境衛生組合周辺整備費負担金 84,575,000 ・環境衛生組合都市公園整備事業償還金負担金 1,000 補助金 600,000	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 2 清掃費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 清掃総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・生活環境整備費補助金 600,000 (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) 報酬 (256,000) ・委員報酬 256,000 旅費 (2,780) 費用弁償 2,780 役務費から流用 5,560 需用費 (100,480) 食糧費 1,700 印刷製本費 98,780 役務費 (8,650) 通信運搬費 8,650 旅費へ流用 5,560 20 リサイクルプラザ事業(廃棄物政策課) 需用費 6,951,187 備品購入費へ流用 90,000 委託料 (6,472,392) ・啓発事業運営委託 6,130,018 ・家具修理委託 193,874 ・柏市リサイクルプラザ家具運搬委託 148,500 備品購入費へ流用 3,500 使用料及び賃借料 (385,295) 使用料 14,371 賃借料 370,924 備品購入費 (93,500) ・事業用備品代 93,500 需用費から流用 90,000 委託料から流用 3,500 	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 2 清掃費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 塵芥処理費	4,838,538,165		4,646,356,191	0	192,181,974	予算現額計内訳 当初予算額 4,836,312,000 予備費支出及び流用増減 2,226,165	
		1 報酬	83,184,888	74,156,880	0	9,028,008	1 塵芥収集事業 874,023,168
		3 職員手当等	9,785,000	9,131,815	0	653,185	(3) 塵芥収集事業 (南部クリーンセンター) 301,303,816
		5 災害補償費	12,112	12,112	0	0	需用費 (25,140,971) 消耗品費 7,383,914 燃料費 8,956,117 印刷製本費 740,080 修繕料 8,060,860
		7 報償費	60,040,000	57,485,880	0	2,554,120	役務費 (705,004) 通信運搬費 51,029 手数料 199,635 保険料 454,340
		8 旅費	3,883,000	2,270,918	0	1,612,082	委託料 (248,747,356) ・ごみ収集業務委託 (債務負担支払) 248,746,971
		10 需用費	161,191,733	119,137,191	0	42,054,542	・廃棄物処理委託 385 備品購入費 (23,859,120) ・管理用備品代 448,580 ・車両購入代 23,410,540
		11 役務費	7,430,000	6,588,046	0	841,954	補償、補填及び賠償金 (2,226,165) 賠償金 2,226,165 予備費から充当 2,226,165
		12 委託料	3,706,267,000	3,622,010,906	0	84,256,094	公課費 (625,200) ・自動車重量税 625,200
		13 使用料及び賃借料	5,989,351	5,783,681	0	205,670	(4) 柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合清掃事業 (廃棄物政策課) 326,512,000 負担金、補助及び交付金 (326,512,000) 負担金 326,512,000 ・環境衛生組合共同化処理費負担金 326,512,000
		14 工事請負費	104,822,916	64,407,200	0	40,415,716	(5) 塵芥収集事業 (北部クリーンセンター) 220,133,797
		17 備品購入費	30,594,000	25,493,302	0	5,100,698	報酬 (28,466,544) ・事務補助員報酬 (事務) 2,522,880
		18 負担金、補助及び交付金	659,230,000	654,510,195	0	4,719,805	
		21 補償、補填及び賠償金	2,226,165	2,226,165	0	0	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 2 清掃費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 塵芥処理費		26 公課費	3,882,000	3,141,900	0	740,100	<ul style="list-style-type: none"> ・業務員報酬（現業） 1,586,754 ・技能員報酬（現業） 2,238,975 ・技術員報酬（現業） 22,117,935 災害補償費へ流用 12,112 職員手当等 (3,432,637) 災害補償費 (12,112) 報酬から流用 12,112 旅費 (977,865) 費用弁償 977,865 需用費 (18,240,222) 消耗品費 3,991,044 燃料費 6,721,385 印刷製本費 485,100 光熱水費 95,865 修繕料 6,946,828 役務費 (560,850) 手数料 326,350 保険料 234,500 委託料 (162,524,074) <ul style="list-style-type: none"> ・ごみ収集業務委託（債務負担支払） 162,524,074 負担金、補助及び交付金 (5,411,093) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 5,411,093 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 4,856,024 ・労災保険料 301,511 ・雇用保険料 253,558 公課費 (508,400) <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 508,400 (6) 塵芥収集事業（環境サービス課） 22,733,955 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (3,232,625) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 100,595 印刷製本費 3,049,530 修繕料 82,500 役務費 (12,720) 通信運搬費 12,720 委託料 (19,119,010) <ul style="list-style-type: none"> ・粗大ごみ処理券販売委託 2,406,900

(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"> ・粗大ごみ収集運搬業務委託（債務負担支払） 16,536,660 ・ごみ出しカレンダー翻訳委託 175,450 使用料及び賃借料 (369,600) 賃借料 369,600 (7) 一般廃棄物収集運搬業務最適化事業（廃棄物政策課） 3,339,600 委託料 (660,000) ・電算システム等保守管理委託（長期継続契約） 660,000 使用料及び賃借料 (2,679,600) 賃借料 2,679,600 4 塵芥処理施設管理運営事業 2,303,273,944 (3) 柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合清掃事業（廃棄物政策課） 307,668,000 負担金、補助及び交付金 (307,668,000) 負担金 307,668,000 ・環境衛生組合ごみ処理費負担金 307,668,000 (4) 塵芥処理施設管理運営事業（北部クリーンセンター） 1,120,717,438 報償費 (3,132) 報償品 3,132 旅費 (191,790) 普通旅費 1,112 特別旅費 190,678 需用費 (895,372) 消耗品費 895,372 役務費 (1,433,041) 通信運搬費 404,570 手数料 858 保険料 1,027,613 委託料 (1,111,416,464) ・保守・点検等委託 1,155,000 ・処分委託 17,244,513 ・清掃工場運転管理委託（債務負担支払） 853,927,307 	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 2 清掃費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 塵芥処理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 運転管理履行確認委託 1,540,000 ・ 焼却灰処分委託 237,549,644 使用料及び賃借料 (352,739) 使用料 21,553 賃借料 331,186 負担金、補助及び交付金 (4,479,300) 負担金 4,479,300 ・ 年会費 31,200 ・ 環境保全協力金 4,448,100 公課費 (1,945,600) ・ 自動車重量税 148,200 ・ 汚染負荷量賦課金 1,797,400 (6) 塵芥処理施設管理運営事業 (南部クリーンセンター) 報酬 874,888,506 (2,234,880) ・ 事務補助員報酬 (事務) 2,234,880 職員手当等 (315,369) 旅費 (147,678) 特別旅費 122,688 費用弁償 24,990 需用費 (5,924,291) 消耗品費 123,689 燃料費 8,882 修繕料 5,791,720 清掃収集事務所管理運営事業工事請負費から流用 4,612,720 役務費 (2,279,068) 通信運搬費 306,827 手数料 462 保険料 1,971,779 委託料 (862,458,221) ・ 保守・点検等委託 562,650 ・ 第二清掃工場運営管理委託 (債務負担支払) 840,660,494 ・ 運転管理履行確認委託 1,540,000 ・ 環境測定委託 2,970,000 ・ 第二清掃工場運営管理委託 (放射能対策分) 16,725,077 	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 2 清掃費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 塵芥処理費						使用料及び賃借料 (104,841) 賃借料 104,841 工事請負費 (1,386,000) ・多目的広場芝生植栽工事 495,000 ・リフレッシュ公園入口街灯増設工事 891,000 負担金、補助及び交付金 (38,158) 負担金 38,158 ・労災保険料 38,158 6 清掃収集事務所管理運営事業（南部クリーンセンター） 120,498,361 報酬 (43,455,456) ・事務補助員報酬（事務） 2,804,736 ・業務員報酬（現業） 1,624,532 ・技術員報酬（現業） 39,026,188 職員手当等 (5,383,809) 報償費 (1,458) 報償品 1,458 旅費 (948,111) 費用弁償 948,111 需用費 (8,704,860) 消耗品費 385,598 燃料費 130,934 光熱水費 6,548,217 修繕料 1,640,111 工事請負費から流用 283,013 役務費 (384,892) 通信運搬費 302,895 手数料 4,200 保険料 77,797 委託料 (3,373,480) ・施設清掃委託 1,208,900 ・警備委託（長期継続契約） 194,040 ・保守・点検等委託 452,540 ・監理委託 1,518,000 使用料及び賃借料 (517,351) 使用料 28,735 賃借料 488,616	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 2 清掃費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 塵芥処理費						工事請負費から流用 138,351 工事請負費 (50,952,000) ・外壁塗装及び屋上防水改修工事 26,774,000 ・空調設備改修工事 24,178,000 塵芥処理施設管理運営事業需用費へ流用 4,612,720 需用費へ流用 283,013 使用料及び賃借料へ流用 138,351 負担金、補助及び交付金 (6,753,344) 負担金 6,753,344 ・年会費 31,200 ・社会保険料 5,645,562 ・労災保険料 723,347 ・雇用保険料 353,235 公課費 (23,600) ・自動車重量税 23,600 8 最終処分場管理運営事業 86,593,581 (1) 最終処分場管理運営事業 (北部クリーンセンター) 53,944,832 需用費 (8,589,189) 消耗品費 2,081,512 燃料費 385,121 光熱水費 3,279,884 修繕料 2,842,672 役務費 (187,436) 通信運搬費 64,140 手数料 25,060 保険料 98,236 委託料 (31,855,451) ・施設清掃委託 8,096,000 ・警備委託 660,000 ・保守・点検等委託 16,865,684 ・測量委託 297,000 ・検査委託 4,550,767 ・活性炭再生及びろ過砂交換委託 1,386,000 使用料及び賃借料 (25,344)	

(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						賃借料 25,344 工事請負費 (11,783,200) ・最終処分場覆土工事 11,783,200 備品購入費 (1,465,112) ・管理用備品代 102,696 ・車両購入代 1,362,416 公課費 (39,100) ・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) 一) 32,648,749 需用費 (14,731,391) 光熱水費 4,744,491 修繕料 9,986,900 役務費 (87,532) 通信運搬費 65,636 手数料 5,000 保険料 16,896 委託料 (16,122,040) ・施設清掃委託 9,900 ・保守・点検等委託 12,773,200 ・廃棄物処理委託 231,440 ・調査分析委託 363,000 ・除草委託 2,744,500 使用料及び賃借料 (1,707,786) 賃借料 1,707,786 22 労働安全衛生事業 559,868 (2) 労働安全衛生事業 (北部クリーンセンター) 412,800 旅費 (3,366) 特別旅費 3,366 需用費 (189,818) 消耗品費 189,818 役務費 (17,426) 手数料 17,426 使用料及び賃借料 (26,420) 賃借料 26,420 備品購入費 (169,070) ・管理用備品代 169,070	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 2 清掃費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 塵芥処理費						負担金, 補助及び交付金 (6,700) 負担金 6,700 ・研修参加負担金 6,700 (3) 労働安全衛生事業 (南部クリーンセンター) 147,068 旅費 (2,108) 特別旅費 2,108 需用費 (143,316) 消耗品費 143,316 役務費 (1,644) 手数料 1,644 27 放射能汚染塵芥処理対策事業 165,429,107 (1) 放射能汚染塵芥処理対策事業 (北部クリーンセンター) 12,653,061 需用費 (494,834) 燃料費 494,834 役務費 (148,269) 手数料 148,269 委託料 (12,009,958) ・焼却灰等放射能測定委託 2,384,800 ・草木等破碎業務委託 9,625,158 (2) 放射能汚染塵芥処理対策事業 (南部クリーンセンター) 152,776,046 役務費 (77,000) 手数料 77,000 委託料 (149,057,446) ・焼却灰等放射能測定委託 1,509,200 ・個人線量測定委託 242,055 ・焼却灰等処理業務委託 147,306,191 負担金, 補助及び交付金 (3,641,600) 負担金 3,641,600 ・環境保全協力金 3,641,600 29 資源循環推進事業 1,095,978,162 (1) プラスチック分別・資源化事業 (廃棄物政策課) 298,331,935 役務費 (935) 手数料 935 委託料 (298,331,000)	

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・プラスチック製容器包装選別圧縮保管業務委託 298,331,000 (2) 資源回収事業 (廃棄物政策課) 751,083,805 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (57,481,290) 報償金 57,481,290 需用費 (15,730) 印刷製本費 15,730 役務費 (113,779) 通信運搬費 113,779 委託料 (693,473,006) <ul style="list-style-type: none"> ・資源回収等業務委託 690,000,000 ・分別基準適合物再商品化委託 3,473,006 (3) リサイクルプラザ維持管理事業 (廃棄物政策課) 46,562,422 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (32,834,572) 光熱水費 15,663,572 修繕料 17,171,000 役務費 (578,450) 通信運搬費 191,384 保険料 387,066 委託料 (12,863,400) <ul style="list-style-type: none"> ・保守・点検等委託 528,000 ・自家用電気工作物保安業務委託 587,400 ・環境調査委託 528,000 ・プラント設備総合年次点検委託 11,220,000 工事請負費 (286,000) <ul style="list-style-type: none"> ・小規模工事 286,000 	
3 ごみ処理施設整備費	647,687,700		505,256,900	0	142,430,800	予算現額計内訳 当初予算額 510,552,000 継続費及び繰越事業費繰越額 137,135,700	
		11 役務費	220,000	220,000	0	0	13 リサイクルプラザの整備に要する経費 439,140,700
		12 委託料	32,517,700	23,949,900	0	8,567,800	

(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					
		区 分					金 額
3 ごみ処理 施設整備 費		14 工事請負 費	561,321,000	427,458,000	0	133,863,000	(2) リサイクルプラザ長寿命化事業 (廃棄物政策課) 123,255,000
		18 負担金, 補助及び 交付金	53,629,000	53,629,000	0	0	委託料 (5,797,000) ・監理委託 5,797,000 工事請負費から流用 1,525,000 工事請負費 (117,458,000) ・長寿命化工事 117,458,000 委託料へ流用 1,525,000 (61) リサイクルプラザ長寿命化事業 (継続費) (廃棄物 政策課) 315,885,700 委託料 (5,885,700) ・監理委託 5,885,700 工事請負費 (310,000,000) ・長寿命化工事 310,000,000 14 北部クリーンセンターの整備に要する経費 (廃棄物 政策課) 10,727,200 役務費 (220,000) 手数料 220,000 委託料から流用 220,000 委託料 (10,507,200) ・計画策定業務委託 10,507,200 役務費へ流用 220,000 20 清掃工場整備事業 (廃棄物政策課) 53,629,000 負担金、補助及び交付金 (53,629,000) 負担金 53,629,000 ・環境衛生組合ごみ焼却施設建設費償還金負担 金 53,629,000 30 最終処分場整備事業 (廃棄物政策課) 1,760,000 委託料 (1,760,000) ・柏市最終処分場跡地整備基本計画見直し委託 業務 1,760,000
11 し尿処理 費	379,730,000			372,156,062	0	7,573,938	予算現額計内訳 当初予算額 379,730,000
		1 報酬	2,353,000	2,338,110	0	14,890	4 し尿収集処理事業 372,156,062

(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		3 職員手当等	332,000	330,007	0	1,993	(2) 柏・白井・鎌ヶ谷環境衛生組合清掃事業（廃棄物政策課） 88,141,000 負担金、補助及び交付金（ 88,141,000） 負担金 88,141,000 ・環境衛生組合し尿処理費負担金 88,141,000 (3) し尿収集処理事業（廃棄物政策課） 205,691,477 需用費（ 29,468,170） 消耗品費 95,904 光熱水費 28,920,166 修繕料 452,100 委託料へ流用 767,360 役務費（ 161,341） 通信運搬費 90,832 保険料 70,509 委託料（ 151,126,360） ・監理委託 1,226,500 ・廃液処分委託 201,960 ・場内樹木伐採委託 3,300,000 ・運転管理及び施設管理業務委託（債務負担支払） 139,524,000 ・受水貯留槽清掃委託 6,446,000 ・電気保安管理業務委託 427,900 需用費から流用 767,360 使用料及び賃借料（ 193,306） 使用料 21,553 賃借料 171,753 工事請負費（ 24,742,300） ・管理棟改修工事 907,500 ・外壁塗装及び屋上防水改修工事 23,834,800 (4) し尿収集処理事業（環境サービス課） 78,323,585 報酬（ 2,338,110） ・事務補助員報酬（事務） 1,624,320 ・業務員報酬（現業） 713,790 職員手当等（ 330,007）
		7 報償費	2,000	0	0	2,000	
		8 旅費	149,000	135,415	0	13,585	
		10 需用費	35,340,640	29,476,420	0	5,864,220	
		11 役務費	172,000	161,341	0	10,659	
		12 委託料	227,425,117	226,629,920	0	795,197	
		13 使用料及び賃借料	221,000	193,306	0	27,694	
		14 工事請負費	25,580,000	24,742,300	0	837,700	
		18 負担金、補助及び交付金	88,155,243	88,149,243	0	6,000	

(歳出) 衛生費

款 4 衛生費
項 2 清掃費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
11 し尿処理費						旅費 (135,415) 費用弁償 135,415 需用費 (8,250) 修繕料 8,250 委託料 (75,503,560) ・し尿収集運搬業務委託 75,503,560 負担金、補助及び交付金へ流用 8,243 負担金、補助及び交付金 (8,243) 負担金 8,243 ・労災保険料 8,243 委託料から流用 8,243	
項合計	6,786,620,284		6,420,565,850	0	366,054,434	予算現額計内訳 当初予算額 6,646,612,000 継続費及び繰越事業費繰越額 144,135,700 予備費支出及び流用増減 Δ4,127,416	
款合計	14,366,793,682		13,166,670,043	繰越明許費 46,782,683	1,153,340,956	予算現額計内訳 当初予算額 13,478,856,000 補正予算額 452,267,000 継続費及び繰越事業費繰越額 148,635,700 予備費支出及び流用増減 287,034,982	

(歳出) 衛生費

款 5 労働費
項 1 労働諸費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 労働諸費	55,128,000		51,951,122	0	3,176,878	予算現額計内訳 当初予算額 55,128,000	
		2 給料	9,589,000	8,916,600	0	672,400	1 一般職人件費 2名分(2名減) (給与厚生室) 18,573,140 給料 (8,916,600) 職員手当等 (6,577,748) 共済費 (3,078,792)
		3 職員手当等	7,508,000	6,577,748	0	930,252	
		4 共済費	3,481,000	3,078,792	0	402,208	2 労政事業 33,377,982
		10 需用費	32,000	0	0	32,000	(1) 労政事業(商工振興課) 13,327,982
		11 役務費	78,000	0	0	78,000	委託料 (13,177,982) ・若者の職業自立支援事業委託
		12 委託料	14,240,000	13,177,982	0	1,062,018	負担金, 補助及び交付金 (150,000) 負担金 150,000 ・年会費 150,000
		18 負担金, 補助及び交付金	20,200,000	20,200,000	0	0	(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	55,128,000		51,951,122	0	3,176,878	予算現額計内訳 当初予算額 55,128,000	
款合計	55,128,000		51,951,122	0	3,176,878	予算現額計内訳 当初予算額 55,128,000	

(歳出) 労働費

款 6 農林水産業費
項 1 農業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 農業委員会費	23,546,000		23,212,759	0	333,241	予算現額計内訳 当初予算額 23,546,000	
		1 報酬	21,954,000	21,872,517	0	81,483	1 農業委員の活動に関する事務（農業委員会事務局） 23,212,759
		8 旅費	52,000	0	0	52,000	報酬 (21,872,517)
		9 交際費	60,000	21,500	0	38,500	・委員報酬 21,872,517
		10 需用費	854,000	793,742	0	60,258	交際費 (21,500)
		11 役務費	621,000	525,000	0	96,000	需用費 (793,742)
		13 使用料及び賃借料	5,000	0	0	5,000	消耗品費 237,956 食糧費 43,978 印刷製本費 511,808 役務費 (525,000) 通信運搬費 525,000
2 農業総務費	223,589,000		218,389,612	0	5,199,388	予算現額計内訳 当初予算額 223,589,000	
		1 報酬	3,704,700	3,611,520	0	93,180	1 一般職人件費 28名分（1名増）（給与厚生室） 210,318,152
		2 給料	103,367,501	100,693,251	0	2,674,250	給料 (100,693,251)
		3 職員手当等	74,706,799	74,706,799	0	0	職員手当等へ流用 149,499 職員手当等 (74,243,499) 給料から流用 149,499
		4 共済費	36,472,000	35,381,402	0	1,090,598	共済費 (35,381,402)
		7 報償費	2,000	0	0	2,000	4 農業者年金に関する事務（農業委員会事務局） 85,211
		8 旅費	419,000	62,087	0	356,913	旅費 (4,250)
		10 需用費	676,000	643,052	0	32,948	特別旅費 4,250 需用費 (77,723)
		11 役務費	886,000	630,300	0	255,700	消耗品費 77,723 役務費 (3,238)
		12 委託料	1,243,000	773,850	0	469,150	通信運搬費 3,238 12 農業総務事務（農政課） 報酬 (3,409,920)

(歳出) 農林水産業費

款 6 農林水産業費
項 1 農業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 農業総務費		13 使用料及び賃借料	873,000	859,584	0	13,416	職員手当等へ流用 3,300 職員手当等 (463,300) 報酬から流用 3,300
		18 負担金、補助及び交付金	1,239,000	1,027,767	0	211,233	旅費 (26,317) 特別旅費 2,272 費用弁償 24,045 需用費 (1,100) 食糧費 1,100 負担金、補助及び交付金 (693,767) 負担金 672,767 ・研修参加負担金 3,900 ・年会費 73,000 ・社会保険料 562,058 ・雇用保険料 33,809 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 3,391,845 (2) 農家基本台帳の整備に関する事務(農業委員会事務局) 1,942,304 需用費 (148,995) 消耗品費 148,995 役務費 (581,725) 通信運搬費 581,725 委託料 (352,000) ・オンライン業務委託 352,000 使用料及び賃借料 (859,584) 賃借料 859,584 (4) その他農地に関する事務(農業委員会事務局) 1,449,541 報酬 (201,600) ・事務補助員報酬(事務) 201,600 旅費 (31,520) 普通旅費 14,868 特別旅費 1,700 費用弁償 14,952 需用費 (415,234) 消耗品費 192,319

(歳出) 農林水産業費

款 6 農林水産業費
項 1 農業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 農業総務費						印刷製本費 222,915 役務費 (45,337) 通信運搬費 45,337 委託料 (421,850) ・会議録作成委託 421,850 負担金, 補助及び交付金 (334,000) 負担金 334,000 ・年会費 334,000	
3 農業振興費	2,296,024,171		663,279,396	継続費通次繰越 1,406,445,534 繰越明許費 121,465,000	104,834,241	予算現額計内訳 当初予算額 545,223,000 補正予算額 408,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,750,207,015 予備費支出及び流用増減 186,156	
		1 報酬 207,360	151,360	0	56,000	8 農業振興対策事業 471,623,411 (1) 農業振興対策事業 (農政課) 267,182,871 旅費 (17,078) 普通旅費 14,938 特別旅費 2,140 役務費へ流用 10,829 需用費 (285,880) 消耗品費 285,880 役務費 (1,159,556) 通信運搬費 1,159,556 旅費から流用 10,829 負担金, 補助及び交付金から流用 365,820	
		3 職員手当等 110,136	110,136	0	0	委託料 (5,415,740) ・保守・点検等委託 5,124,240 ・荒廃農地調査用地区作成業務委託 242,000	
		7 報償費 74,000	0	0	74,000	・看板作成委託 49,500	
		8 旅費 521,831	36,134	0	485,697	使用料及び賃借料 (1,421,839) 使用料 944,439 賃借料 477,400 備品購入費 (44,000) ・事務用備品代 44,000	
		10 需用費 1,890,272	1,460,594	0	429,678		
		11 役務費 1,989,909	1,702,649	0	287,260		
		12 委託料 220,552,483	198,392,416	継続費通次繰越 18,425,534	3,734,533		
		13 使用料及び賃借料 11,154,000	10,892,199	0	261,801		
		14 工事請負費 1,546,702,000	158,682,000	継続費通次繰越 1,388,020,000	0		

(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		17 備品購入費	439,000	407,000	0	32,000	負担金、補助及び交付金 (258,838,778)
		18 負担金、補助及び交付金	511,975,180	291,037,259	繰越明許費 121,465,000	99,472,921	負担金 153,300 ・年会費 153,300 補助金 258,685,478 ・農業近代化資金利子補給補助金 2,341 ・農業経営基盤強化資金利子補給事業補助金 142,987
		21 補償、補填及び賠償金	408,000	407,649	0	351	・水稻病害虫防除事業補助金 15,400,000 ・南部市民農園事業補助金 60,000 ・園芸用廃プラスチック適正処理補助金 823,650 ・「輝け！ちばの園芸」次世代産地整備支援事業補助金 14,158,000 ・農業経営多角化支援事業補助金 2,601,000 ・強い農業・担い手づくり総合支援交付金 152,104,000 ・機構集積協力金交付事業補助金 232,500 ・園芸生産拡大支援事業補助金 3,501,000 ・産地パワーアップ事業補助金 54,134,000 ・産地振興支援事業補助金 11,058,000 ・被災施設強化支援事業補助金 2,315,000 ・水稻食害等被害補助金 2,153,000 役務費へ流用 365,820 (6) 都市農業活性化事業（農政課） 報酬 (80,000) ・人・農地プラン検討委員報酬 80,000 役務費 (387,883) 通信運搬費 387,883 委託料から流用 365,260 委託料 (4,847,700)

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・人・農地プラン作成事業委託 462,000 ・都市農業振興計画策定業務委託(債務負担支払) 4,385,700 役務費へ流用 365,260 負担金, 補助及び交付金 (11,335,072) 負担金 2,000,000 ・地産地消推進負担金 2,000,000 補助金 9,335,072 ・農業次世代人材投資事業補助金 8,735,072 ・新規就農者支援事業補助金 600,000 (8) 手賀沼アグリビジネスパーク事業(農政課) 40,937,404 旅費 (6,396) 普通旅費 6,396 需用費 (333,536) 消耗品費 113,492 印刷製本費 13,000 光熱水費 89,344 修繕料 117,700 委託料から流用 76,492 役務費 (16,232) 手数料 5,000 保険料 11,232 委託料 (39,501,495) ・保守・点検等委託 49,775 ・施設管理委託 3,524,070 ・看板作成委託 25,300 ・調査委託 49,500 ・手賀沼周辺地域活性化事業委託 34,966,250 ・手賀沼周辺地域活性化事業委託(GCF分) 424,600 ・指針等作成業務委託 462,000 需用費へ流用 76,492 柏市都市農業センター管理運営事業需用費へ流用 21,780 	

(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 金 額					
		区 分					金 額
3 農業振興費						使用料及び賃借料 (1,073,745) 賃借料 1,073,745 負担金、補助及び交付金 (6,000) 負担金 6,000 ・視察参加負担金 6,000 (60) 手賀沼アグリビジネスパーク事業(継続費)(農政課) 146,852,481 委託料 (16,352,481) ・監理委託 16,352,481 工事請負費 (130,500,000) ・道の駅しょうなん再整備工事 130,500,000 9 放射能対策農産物安全安心事業(農政課) 899,748 需用費 (129,378) 燃料費 37,968 修繕料 91,410 役務費 (11,370) 通信運搬費 11,370 委託料 (759,000) ・精密検査業務委託 759,000 17 水田農業構造改革対策事業(農政課) 15,321,409 負担金、補助及び交付金 (15,321,409) 補助金 15,321,409 ・水田農業構造改革対策事業補助金 11,150,000 ・環境保全型農業直接支援事業補助金 602,400 ・経営所得安定対策等推進事業補助金 1,394,009 ・多面的機能支払事業補助金 2,175,000 21 あけぼの山農業公園管理運営事業(農政課) 173,676,253 報酬 (63,360) ・事務補助員報酬(事務) 63,360 予備費から充当 63,360 職員手当等 (110,136)	

(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						予備費から充当 110,136 旅費 (12,660) 費用弁償 12,660 予備費から充当 12,660 需用費 (688,600) 修繕料 688,600 役務費 (117,544) 通信運搬費 2,688 保険料 114,856 委託料 (131,516,000) ・保守・点検等委託 462,000 ・施設管理委託 49,500 ・あけぼの山農業公園ふれあい農園植栽・管理委託 25,855,500 ・あけぼの山農業公園指定管理料(債務負担支払) 105,149,000 工事請負費へ流用 2,057,000 使用料及び賃借料 (7,166,953) 賃借料 7,166,953 工事請負費 (28,182,000) ・小規模工事 4,202,000 ・施設整備工事 23,980,000 委託料から流用 2,057,000 備品購入費 (363,000) ・事業用備品代 363,000 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 23 新型コロナウイルス感染症対策事業(農政課) 407,649 補償、補填及び賠償金 (407,649) 補償金 407,649 29 柏市都市農業センター管理運営事業(農政課) 1,350,926 報酬 (8,000) ・指定管理者選定委員報酬 8,000 需用費 (23,200)	

(歳出) 農林水産業費

款 6 農林水産業費
項 1 農業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 農業振興費						消耗品費 21,780 食糧費 1,420 農業振興対策事業手賀沼アグリビジネスパーク 事業委託料から流用 21,780 役務費 (10,064) 保険料 10,064 使用料及び賃借料 (1,229,662) 賃借料 1,229,662 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	53,000		49,266	0	3,734	予算現額計内訳 当初予算額 53,000 4 家畜防疫対策事業（農政課） 49,266 需用費 (42,366) 消耗品費 42,366 負担金、補助及び交付金 (6,900) 負担金 6,900 ・年会費 6,900	
		8 旅費 2,000	0	0	2,000		
		10 需用費 44,000	42,366	0	1,634		
		18 負担金、補助及び交付金 7,000	6,900	0	100		
5 農地費	651,816,000		99,138,835	継続費通次繰越 524,520,000 繰越明許費 5,582,500	22,574,665	予算現額計内訳 当初予算額 256,977,000 補正予算額 3,389,000 継続費及び繰越事業費繰越額 391,450,000	
		7 報償費 1,477,800	0	0	1,477,800	1 国有農地の管理処分に関する事務（農業委員会事務局） 40,988 需用費 (40,988)	
		8 旅費 23,000	1,288	0	21,712	消耗品費 40,988	
		10 需用費 98,000	67,645	0	30,355	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） 9,222 需用費 (9,222)	
		11 役務費 228,000	11,723	0	216,277	消耗品費 9,222 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） 29,158	

(歳出) 農林水産業費

款 6 農林水産業費
項 1 農業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
	現 額 計	節						
		区 分					金 額	
5 農地費		12 委託料	55,821,200	11,018,700		0	需用費 (17,435) 消耗品費 17,435 役務費 (11,723) 通信運搬費 11,723 20 土地改良事業 99,059,467 (1) 土地改良事業(農政課) 73,579,467 報償費 委託料へ流用 404,200 旅費 (1,288) 特別旅費 1,288 委託料 (238,700) ・施設管理委託 238,700 報償費から流用 404,200 負担金、補助及び交付金 (73,339,479) 負担金 73,339,479 ・年会費 118,000 ・手賀沼土地改良施設管理事業負担金 15,746,930 ・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) 1,490,773 ・利根土地改良区施設管理事業負担金 15,108,776 ・防災施設ストックマネジメント事業利根Ⅱ期地区負担金 23,675,000 ・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 (60) 青山排水機場災害復旧事業(継続費)(農政課) 25,480,000 委託料 (10,780,000) ・設計委託(災害復旧) 10,780,000 工事請負費 (14,700,000) ・青山排水機場災害復旧工事 14,700,000	
		14 工事請負費	500,500,000	14,700,000		500,000		継続費通次繰越 485,300,000
		18 負担金、補助及び交付金	93,668,000	73,339,479		0	20,328,521	

(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
項合計	3,195,028,171			1,004,069,868	継続費通次繰越 1,930,965,534 繰越明許費 127,047,500	132,945,269	予算現額計内訳 当初予算額 1,049,388,000 補正予算額 3,797,000 継続費及び繰越事業費繰越額 2,141,657,015 予備費支出及び流用増減 186,156

(歳出) 農林水産業費

款 6 農林水産業費
項 2 林業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 林業振興費	37,170,000		36,158,107	0	1,011,893	予算現額計内訳 当初予算額 36,815,000 予備費支出及び流用増減 355,000	
		10 需用費 364,000	341,657	0	22,343	1 鳥獣対策に関する事業（農政課） 1,648,457 需用費 (341,657)	
		11 役務費 10,000	2,200	0	7,800	消耗品費 341,657 役務費 (2,200)	
		12 委託料 1,977,000	1,304,600	0	672,400	手数料 2,200 委託料 (1,304,600)	
		13 使用料及び賃借料 76,000	75,900	0	100	・有害鳥獣駆除委託 1,304,600	
		17 備品購入費 308,000	0	0	308,000	2 森林・山村多面的機能発揮対策に関する事業（農政課） 78,750 負担金、補助及び交付金 (78,750)	
		18 負担金、補助及び交付金 80,000	78,750	0	1,250	補助金 78,750 ・森林・山村多面的機能発揮対策補助金	
		24 積立金 34,355,000	34,355,000	0	0	3 林業振興に関する事業（農政課） 34,430,900 使用料及び賃借料 (75,900)	
						賃借料 75,900 積立金 (34,355,000)	
						積立金元金 34,355,000 予備費から充当 355,000	
項合計	37,170,000		36,158,107	0	1,011,893	予算現額計内訳 当初予算額 36,815,000 予備費支出及び流用増減 355,000	
款合計	3,232,198,171		1,040,227,975	継続費通次繰越 1,930,965,534 繰越明許費 127,047,500	133,957,162	予算現額計内訳 当初予算額 1,086,203,000 補正予算額 3,797,000 継続費及び繰越事業費繰越額 2,141,657,015 予備費支出及び流用増減 541,156	

(歳出) 農林水産業費

款 7 商工費
項 1 商工費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 商工総務費	191,978,998			191,978,998	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 183,589,000 予備費支出及び流用増減 8,389,998
		2 給料	52,929,465	52,929,465	0	0	1 一般職人件費 13名分(4名減) (給与厚生室) 105,978,998 給料 (52,929,465) 予備費から充当 5,120,465 職員手当等 (35,388,642) 予備費から充当 2,624,642 共済費 (17,660,891) 予備費から充当 644,891
		3 職員手当等	35,388,642	35,388,642	0	0	
		4 共済費	17,660,891	17,660,891	0	0	
		27 繰出金	86,000,000	86,000,000	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 (86,000,000) ・公設総合地方卸売市場事業特別会計繰出金 86,000,000
2 商工振興費	3,471,793,000			3,369,743,295	0	102,049,705	予算現額計内訳 当初予算額 1,393,203,000 補正予算額 2,077,430,000 予備費支出及び流用増減 1,160,000
		1 報酬	949,000	927,360	0	21,640	1 総務事業(商工振興課) 1,242,223 報酬 (927,360) ・事務補助員報酬(事務) 927,360 予備費から充当 949,000 職員手当等 (84,864) 予備費から充当 90,000 旅費 (60,208) 普通旅費 4,278 特別旅費 1,540 費用弁償 54,390 需用費 (34,392) 消耗品費 34,392 役務費 (135,399) 通信運搬費 135,399
		3 職員手当等	90,000	84,864	0	5,136	
		7 報償費	2,000	0	0	2,000	
		8 旅費	429,000	60,208	0	368,792	
		10 需用費	858,012	834,056	0	23,956	
		11 役務費	7,230,796	7,156,454	0	74,342	
		12 委託料	125,454,635	72,111,057	0	53,343,578	2 商業事業 40,354,456

(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		13 使用料及び賃借料	12,314,557	12,313,077	0	1,480	(2) 商業事業補助金(商工振興課) 負担金、補助及び交付金 (40,353,000) 補助金 40,353,000 ・柏商工会議所補助金 7,776,000 ・柏市商店会連合会補助金 5,624,000 ・街路灯電気料等補助金 12,215,000 ・柏市商工団体共同施設設置等補助金 4,239,000 ・商店街活性化事業補助金 7,824,000 ・柏市沼南商工会補助金 2,675,000
		18 負担金、補助及び交付金	2,120,465,000	2,075,955,019	0	44,509,981	
		20 貸付金	1,200,000,000	1,200,000,000	0	0	
		21 補償、補填及び賠償金	4,000,000	301,200	0	3,698,800	(3) 一般事務経費(商工振興課) 役務費 (1,456) 保険料 1,456
						3 工業事業(商工振興課) 負担金、補助及び交付金 (2,000,000) 補助金 2,000,000 ・企業立地促進事業奨励金 2,000,000	
						4 融資事業(商工振興課) 1,282,452,832 需用費 (10,652) 消耗品費 10,652 役務費 (74,319) 通信運搬費 74,319 委託料 (2,840,341) ・中小企業融資業務委託 2,840,341 使用料及び賃借料 (855,360) 賃借料 855,360 負担金、補助及び交付金 (78,370,960) 補助金 78,370,960 ・中小企業融資資金利子補給補助金 28,120,700 ・中小企業融資資金信用保証料補助金 50,250,260 貸付金 (1,200,000,000) ・中小企業融資資金預託金 1,200,000,000 補償、補填及び賠償金 (301,200) 補償金 301,200	
						33 インフォメーションセンター運営事業(商工振興課)) 35,241,068	

(歳出) 商工費

款 7 商工費
項 1 商工費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 商工振興費						需用費 (121,000) 修繕料 121,000 7. 1. 3. 1. 1. 1 8節から流用 121,000 役務費 (2,484) 保険料 2,484 委託料 (29,999,200) ・かしわインフォメーションセンター運営業務委託(債務負担支払) 29,999,200 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 (4,735,224) 負担金 4,735,224 ・共益費 3,759,924 ・修繕積立負担金 975,300 35 企業誘致関係事業(商工振興課) 10,153,801 委託料 (8,470,171) ・企業誘致支援委託 7,914,280 ・柏市沼南地区インキュベーションマネージャー設置事業委託 555,891 負担金、補助及び交付金 (1,683,630) 負担金 1,683,630 ・企業誘致事業負担金 1,683,630 37 市内事業者売上減少対策事業(商工振興課) 1,998,298,915 需用費 (668,012) 消耗品費 188,302 印刷製本費 479,710 委託料から流用 668,012 役務費 (6,942,796) 通信運搬費 1,901,075 手数料 5,041,721 委託料から流用 6,942,796 委託料 (30,801,345) ・柏市中小企業支援給付金事務委託 29,717,570 ・柏市飲食店支援チラシ作成等業務委託 1,083,775	

(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						需用費へ流用 668,012 役務費へ流用 6,942,796 使用料及び賃借料へ流用 11,074,557 使用料及び賃借料 (11,074,557) 賃借料 11,074,557 委託料から流用 11,074,557 負担金、補助及び交付金 (1,948,812,205) 負担金 1,000,000 ・市内事業者売上減少対策事業負担金（新型コロナウイルス対策） 1,000,000 補助金 1,947,812,205 ・柏市中小企業支援給付金 1,603,800,000 ・柏市市内事業者売上減少対策事業補助金 4,752,205 ・柏市チャレンジ支援補助金 28,760,000 ・柏市中小企業経営雇用支援金 310,500,000	
3 観光費	4,746,000		3,268,275	0	1,477,725	予算現額計内訳 当初予算額 4,867,000 予備費支出及び流用増減 △121,000 1 観光事業 3,268,275 (1) 観光事業（商工振興課） 1,972,275 旅費 役務費へ流用 13,703 需用費 (49,500) 印刷製本費 49,500 役務費 (50,703) 通信運搬費 50,427 保険料 276 旅費から流用 13,703 委託料 (199,650) ・ふるさと柏PRイベント運営業務委託 199,650 負担金、補助及び交付金から流用 199,650 負担金、補助及び交付金 (1,672,422)	
		7 報償費	2,000	0	0	2,000	
		8 旅費	106,297	0	0	106,297	
		10 需用費	472,000	49,500	0	422,500	
		11 役務費	50,703	50,703	0	0	
		12 委託料	199,650	199,650	0	0	
		18 負担金、補助及び交付金	3,915,350	2,968,422	0	946,928	

(歳出) 商工費

款 7 商工費
項 1 商工費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 観光費						負担金 1,672,422 ・観光事業負担金 23,430 ・ちばプロモーション協議会負担金 10,000 ・レンタサイクル事業負担金 1,638,992 7. 1. 2. 3 3. 1. 1 0 節へ流用 121,000 委託料へ流用 199,650 (2) 観光事業補助金(商工振興課) 1,296,000 負担金, 補助及び交付金 (1,296,000) 補助金 1,296,000 ・柏市観光協会補助金 1,296,000	
4 消費者行政推進費	45,135,000		38,836,344	0	6,298,656	予算現額計内訳 当初予算額 45,135,000 1 消費者支援事業 31,098,972 (1) 消費生活相談事業(消費生活センター) 報酬 (25,910,147) ・消費生活相談員報酬(専門) (18,509,757) 18,509,757 職員手当等 (2,443,209) 報償費 (750,000) 報償金 750,000 旅費 (801,741) 費用弁償 801,741 需用費 (69,585) 消耗品費 69,585 役務費 (21,188) 通信運搬費 21,188 使用料及び賃借料 (124,416) 賃借料 124,416 負担金, 補助及び交付金 (3,190,251) 負担金 3,190,251 ・研修参加負担金 5,760 ・社会保険料 2,990,546 ・雇用保険料 193,945	
		1 報酬	22,461,000	20,640,477	0	1,820,523	
		3 職員手当等	3,079,000	2,744,601	0	334,399	
		7 報償費	2,681,000	1,931,472	0	749,528	
		8 旅費	1,386,000	842,785	0	543,215	
		10 需用費	1,713,000	1,541,570	0	171,430	
		11 役務費	342,000	271,057	0	70,943	
		12 委託料	8,463,000	6,657,100	0	1,805,900	
		13 使用料及び賃借料	618,000	580,378	0	37,622	
		18 負担金, 補助及び交付金	4,392,000	3,626,904	0	765,096	

(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						(2) 消費者啓発事業 (消費生活センター) 4,765,986 報酬 (2,130,720) ・ 消費者教育相談員報酬 (専門) 2,130,720 職員手当等 (301,392) 報償費 (1,093,472) 報償金 1,092,500 報償品 972 旅費 (17,850) 費用弁償 17,850 需用費 (830,859) 消耗品費 534,959 印刷製本費 295,900 負担金、補助及び交付金 (391,693) 負担金 391,693 ・ 社会保険料 368,293 ・ 雇用保険料 23,400 (3) その他消費者支援事業 (消費生活センター) 346,999 報償費 (88,000) 報償金 88,000 旅費 (4,860) 普通旅費 3,562 特別旅費 1,298 需用費 (151,643) 消耗品費 151,643 役務費 (93,536) 通信運搬費 93,536 負担金、補助及び交付金 (8,960) 負担金 8,960 ・ 研修参加負担金 960 ・ 年会費 8,000 (4) 放射線対策事業 (消費生活センター) 75,840 役務費 (10,500) 通信運搬費 10,500 委託料 (65,340)	

(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						・放射性物質測定委託 65,340	
						2 計量検査等事業（消費生活センター） 7,068,003	
						旅費 (18,334)	
						特別旅費 18,334	
						需用費 (344,479)	
						消耗品費 113,039	
						光熱水費 209,440	
						修繕料 22,000	
						役務費 (77,430)	
						通信運搬費 75,334	
						保険料 2,096	
						委託料 (6,591,760)	
						・保守・点検等委託 225,500	
						・除草委託 107,800	
・計量器定期検査業務委託 6,195,100							
・警備委託（長期継続契約） 63,360							
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） 669,369							
需用費 (145,004)							
消耗品費 145,004							
役務費 (68,403)							
通信運搬費 68,403							
使用料及び賃借料 (455,962)							
賃借料 455,962							
5 産業振興費	11,011,000		8,448,727	0	2,562,273	予算現額計内訳	
						当初予算額 11,011,000	
						1 報酬 224,000 16,000 0 208,000	
						7 報償費 10,000 0 10,000	
8 旅費 925,000 3,934 0 921,066							
1 一般事務経費（商工振興課） 155,317							
報酬 (16,000)							
・委員報酬 16,000							
旅費 (3,934)							
普通旅費 3,934							
需用費 (119,822)							

(歳出) 商工費

款 7 商工費
項 1 商工費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 産業振興費		10 需用費	186,000	119,822	0	66,178	消耗品費 119,822
		11 役務費	51,000	5,561	0	45,439	役務費 (5,561) 通信運搬費 5,561
		12 委託料	3,955,000	3,954,720	0	280	負担金、補助及び交付金 (10,000) 負担金 10,000 ・年会費 10,000
		18 負担金、補助及び交付金	5,660,000	4,348,690	0	1,311,310	3 新産業支援事業（商工振興課） 8,293,410 委託料 (3,954,720) ・柏市インキュベーションマネージャー事業委託 3,954,720 負担金、補助及び交付金 (4,338,690) 補助金 4,338,690 ・産学官連携新規事業者等施設入居支援補助金 3,484,690 ・創業支援等事業補助金 854,000
項合計	3,724,663,998			3,612,275,639	0	112,388,359	予算現額計内訳 当初予算額 1,637,805,000 補正予算額 2,077,430,000 予備費支出及び流用増減 9,428,998
款合計	3,724,663,998			3,612,275,639	0	112,388,359	予算現額計内訳 当初予算額 1,637,805,000 補正予算額 2,077,430,000 予備費支出及び流用増減 9,428,998

(歳出) 商工費

款 8 土木費
項 1 土木管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 土木総務費	788,496,022		751,262,478	0	37,233,544	予算現額計内訳 当初予算額 786,929,000 予備費支出及び流用増減 1,567,022	
		1 報酬	1,453,000	1,440,000	0	13,000	1 一般職人件費 95名分(3名減)(給与厚生室) 696,922,339
		2 給料	360,833,000	355,524,492	0	5,308,508	給料 (355,524,492) 職員手当等 (224,413,309)
		3 職員手当等	233,438,000	224,617,607	0	8,820,393	共済費 (116,984,538)
		4 共済費	126,998,000	116,984,538	0	10,013,462	12 道路の境界査定に関する事業(道路総務課) 4,351,714 報酬 (817,920) ・事務補助員報酬(事務) 817,920
		8 旅費	486,000	55,071	0	430,929	職員手当等 (116,688) 旅費 (25,830)
		10 需用費	2,790,000	2,001,913	0	788,087	費用弁償 25,830 需用費 (706,746)
		11 役務費	3,149,000	2,764,708	0	384,292	消耗品費 706,746 役務費 (4,930)
		12 委託料	44,706,000	33,671,426	0	11,034,574	通信運搬費 4,930 委託料 (2,679,600) ・道路査定委託 2,679,600
		13 使用料及び賃借料	11,924,000	11,643,681	0	280,319	18 道路管理事務 49,987,828 (1) 道路管理事務(道路総務課) 13,886,581
		17 備品購入費	789,000	644,820	0	144,180	旅費 (28,644) 普通旅費 24,244 特別旅費 4,400
		18 負担金、補助及び交付金	363,000	347,200	0	15,800	需用費 (1,226,607) 消耗品費 1,188,107 印刷製本費 38,500
		21 補償、補填及び賠償金	1,567,022	1,567,022	0	0	役務費 (2,743,179) 通信運搬費 161,288 手数料 44,011 保険料 2,537,880 使用料及び賃借料 (7,549,109) 賃借料 7,549,109 備品購入費 (644,820) ・事務用備品代 31,900

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 1 土木管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 土木総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・管理用備品代 612,920 負担金、補助及び交付金 (127,200) 負担金 127,200 ・研修参加負担金 63,800 ・年会費 63,400 補償、補填及び賠償金 (1,567,022) 賠償金 1,567,022 予備費から充当 1,567,022 (2) 屋外広告物に関する事務 (道路総務課) 305,159 需用費 (68,560) 消耗品費 19,060 印刷製本費 49,500 役務費 (16,599) 通信運搬費 16,599 負担金、補助及び交付金 (220,000) 負担金 220,000 ・屋外広告物官民連携事業負担金 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) 35,273,588 報酬 (622,080) ・事務補助員報酬 (事務) 622,080 職員手当等 (87,610) 委託料 (30,469,326) ・道路台帳作成・補正委託 8,473,627 ・柏市公共基準点3級基準点設置測量委託 5,115,000 ・電算処理業務委託 15,628,274 ・電算システム等保守管理委託 (長期継続契約)) 1,252,425 使用料及び賃借料 (4,094,572) 賃借料 4,094,572 (4) 法定外公共物に関する事務 (道路総務課) 522,500 委託料 (522,500) ・不動産鑑定委託 522,500 20 一般事務費 (道路総務課) 597 	

(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						旅費 (597) 普通旅費 597	
2 建築管理費	73,368,000		67,510,239	0	5,857,761	予算現額計内訳 当初予算額 56,223,000 継続費及び繰越事業費繰越額 778,000 予備費支出及び流用増減 16,367,000	
		1 報酬	2,724,892	1,048,320	0	1,676,572	1 建築審査会事務（開発事業調整課） 367,580
		3 職員手当等	108,108	108,108	0	0	報酬 (232,000) ・委員報酬 232,000 開発事業等調整業務一般事務経費職員手当等へ 流用 108
		7 報償費	530,000	432,000	0	98,000	旅費 (24,008) 費用弁償 24,008
		8 旅費	1,165,000	159,834	0	1,005,166	需用費 (41,946) 消耗品費 39,746 食糧費 2,200
		10 需用費	2,274,000	1,627,945	0	646,055	役務費 (21,626) 通信運搬費 21,626
		11 役務費	311,000	203,609	0	107,391	負担金、補助及び交付金 (48,000) 負担金 48,000 ・年会費 48,000
		12 委託料	15,695,000	14,187,599	0	1,507,401	4 ホテル等建築審議会事務（開発事業調整課） 59,936
		13 使用料及び賃借料	6,474,000	6,403,044	0	70,956	報酬 (56,000) ・委員報酬 56,000 需用費 (700) 食糧費 700 役務費 (3,236) 通信運搬費 3,236
		18 負担金、補助及び交付金	44,086,000	43,339,780	0	746,220	8 建築物確認及び検査等業務 14,480,218 (1) 一般事務経費（建築指導課） 8,883,380 旅費 (28,930) 普通旅費 9,454 特別旅費 19,476 需用費 (888,038)

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 1 土木管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 建築管理費						消耗品費 888,038 役務費 (165,187) 通信運搬費 165,187 委託料 (7,186,641) ・建築基準法に係る事務処理等業務委託 7,186,641 使用料及び賃借料 (216,404) 賃借料 216,404 負担金、補助及び交付金 (398,180) 負担金 398,180 ・研修参加負担金 166,000 ・講習会参加負担金 37,180 ・年会費 145,000 ・損害保険料 50,000 (3) 耐震改修の促進に関する事務 (建築指導課) 2,488 旅費 (2,488) 特別旅費 2,488 (6) 建築確認支援システム事業 (建築指導課) 5,594,350 需用費 (89,100) 消耗品費 89,100 使用料及び賃借料 (5,505,250) 賃借料 5,505,250 9 開発事業等調整業務 928,175 (1) 一般事務経費 (開発事業調整課) 921,278 報酬 (760,320) ・事務補助員報酬 (事務) 760,320 職員手当等 (108,108) 建築審査会事務報酬から流用 108 旅費 (44,958) 普通旅費 1,642 費用弁償 43,316 需用費 (7,892) 消耗品費 7,892 (2) 開発事業等の調整に係る業務 (開発事業調整課) 6,897 役務費 (6,897)	

(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						通信運搬費 6,897 10 建築物の防災対策に関する事務（建築指導課） 36,341,780 旅費 (3,284) 普通旅費 3,284 需用費 (29,496) 消耗品費 29,496 負担金、補助及び交付金 (36,309,000) 補助金 36,309,000 ・被災住宅修繕緊急支援事業費補助金 36,309,000 予備費から充当 16,367,000 11 住宅政策関係経費（住宅政策課） 7,260,465 報償費 (320,000) 報償金 320,000 委託料から流用 256,000 旅費 (4,582) 普通旅費 4,582 需用費 (900) 食糧費 900 役務費 (4,983) 通信運搬費 4,983 委託料 (6,930,000) ・設計委託 6,930,000 報償費へ流用 256,000 12 市有建築物の設計，工事監督事業（営繕管理室） 1,343,844 旅費 (34,048) 特別旅費 34,048 需用費 (411,320) 消耗品費 411,320 役務費 (980) 通信運搬費 980 使用料及び賃借料 (625,896) 賃借料 625,896 負担金、補助及び交付金 (271,600) 負担金 271,600 ・講習会参加負担金 247,900	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
 項 1 土木管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 建築管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 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） 397,077 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (14,252) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 1,004 特別旅費 13,248 需用費 (150,873) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 150,873 役務費 (700) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 700 委託料 (70,958) <ul style="list-style-type: none"> ・ 保守・点検等委託 70,958 使用料及び賃借料 (55,294) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 55,294 負担金、補助及び交付金 (105,000) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 105,000 ・ 講習会参加負担金 105,000 17 建築物の耐震改修促進事業（建築指導課） 6,331,164 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (112,000) <ul style="list-style-type: none"> 報償金 112,000 旅費 (3,284) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 3,284 需用費 (7,680) <ul style="list-style-type: none"> 食糧費 7,680 使用料及び賃借料 (200) <ul style="list-style-type: none"> 使用料 200 負担金、補助及び交付金 (6,208,000) <ul style="list-style-type: none"> 補助金 6,208,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 木造住宅耐震診断費補助金 640,000 ・ 木造住宅耐震改修費補助金 4,872,000 ・ 危険コンクリートブロック塀等除却工事費補助金 696,000 	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 1 土木管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
10 交通安全 対策費	273,058,000		236,762,361	0	36,295,639	予算現額計内訳 当初予算額 257,994,000 補正予算額 14,773,000 予備費支出及び流用増減 291,000	
		1 報酬	1,957,000	1,940,800	0	16,200	4 駐輪場管理事業（交通施設課） 報酬 (1,900,800)
		3 職員手当 等	322,000	253,842	0	68,158	・事務補助員報酬（事務） 職員手当等 (253,842)
		8 旅費	153,000	78,492	0	74,508	旅費 (78,492) 普通旅費 672 費用弁償 77,820
		10 需用費	14,682,961	14,069,445	0	613,516	需用費 (1,274,491) 消耗品費 189,626 印刷製本費 959,200 光熱水費 265
		11 役務費	772,000	597,543	0	174,457	修繕料 125,400 役務費 (482,024)
		12 委託料	120,914,240	114,502,030	0	6,412,210	通信運搬費 383,513 保険料 98,511 委託料 (73,864,202)
		13 使用料及 び賃借料	79,493,612	79,469,512	0	24,100	・設計委託 4,037,000 ・施設管理委託 69,567,162 ・電算処理業務委託 260,040
		14 工事請負 費	50,211,287	24,184,820	0	26,026,467	使用料及び賃借料へ流用 621,334 駐輪場管理事業使用料及び賃借料へ流用 304,524
		17 備品購入 費	201,000	169,510	0	31,490	使用料及び賃借料 (51,490,245) 賃借料 51,490,245
		18 負担金, 補助及び 交付金	3,617,000	914,923	0	2,702,077	委託料から流用 621,334 駐輪場整備事業委託料から流用 3,004,941
		22 償還金, 利子及び 割引料	733,900	581,444	0	152,456	駐輪場整備事業工事請負費から流用 616,713 工事請負費 (6,602,420)
							・維持補修工事 1,199,000 ・駐輪場照明改修工事 1,298,000 ・駐輪場整備工事 4,105,420

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 1 土木管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
10 交通安全 対策費						備品購入費 (49,060) ・事務用備品代 49,060 償還金、利子及び割引料 (533,900) 償還金 533,900 駐輪場整備事業使用料及び賃借料から流用 265,900 6 駐輪場整備事業（交通施設課） 25,202,423 委託料 (7,262,200) ・設計委託 7,262,200 駐輪場管理事業使用料及び賃借料へ流用 3,004,941 使用料及び賃借料 (1,826,323) 賃借料 1,826,323 駐輪場管理事業償還金、利子及び割引料へ流用 265,900 工事請負費 (16,113,900) ・駐輪場整備工事 13,403,500 ・駐輪場整備改修工事 2,710,400 駐輪場管理事業使用料及び賃借料へ流用 616,713 8 放置自転車対策事業 32,857,690 (1) 放置自転車対策事業（交通施設課） 32,448,767 報酬 (40,000) ・柏市自転車等駐車対策協議会委員報酬 40,000 需用費 (1,401,037) 消耗品費 114,037 修繕料 1,287,000 役務費 (49,473) 通信運搬費 41,168 保険料 8,305 委託料 (30,958,257) ・施設管理委託 13,055,902 ・看板作成委託 49,940 ・街頭巡回業務委託 17,610,415 ・樹木剪定委託 242,000	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
 項 1 土木管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
10 交通安全 対策費						・維持補修工事 1,468,500 償還金, 利子及び割引料 (47,544) 償還金 47,544	
項合計	1,134,922,022		1,055,535,078	0	79,386,944	予算現額計内訳 当初予算額 1,101,146,000 補正予算額 14,773,000 継続費及び繰越事業費繰越額 778,000 予備費支出及び流用増減 18,225,022	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 2 道路橋梁費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 道路橋梁 総務費	660,472,393		636,541,365	0	23,931,028	予算現額計内訳 当初予算額 627,065,000 補正予算額 30,800,000 予備費支出及び流用増減 2,607,393	
		1 報酬	3,442,048	3,442,048	0	0	1 一般職人件費 57名分(1名減)(給与厚生室) 402,678,218
		2 給料	207,487,000	204,066,269	0	3,420,731	給料 (204,066,269) 職員手当等 (131,645,739)
		3 職員手当等	133,376,775	132,128,514	0	1,248,261	共済費 (66,966,210)
		4 共済費	72,877,000	66,966,210	0	5,910,790	4 道路サービス事務所の管理事務(道路サービス事務所) 13,213,842 報酬 (1,845,760) ・業務員報酬(現業) 1,845,760
		7 報償費	12,000	0	0	12,000	職員手当等へ流用 2,036 予備費から充当 8,796
		8 旅費	496,000	264,912	0	231,088	職員手当等 (261,036) 報酬から流用 2,036
		10 需用費	28,061,490	26,998,537	0	1,062,953	旅費 (71,035) 普通旅費 10,240 特別旅費 5,280 費用弁償 55,515
		11 役務費	685,608	664,979	0	20,629	需用費 (3,042,408) 消耗品費 695,929 光熱水費 2,133,189 修繕料 213,290
		12 委託料	153,480,392	149,216,760	0	4,263,632	役務費 (195,287) 通信運搬費 186,765 保険料 8,522
		13 使用料及び賃借料	1,484,641	1,449,448	0	35,193	委託料 (1,757,140) ・警備委託 71,940 ・保守・点検等委託 255,200 ・樹木伐採委託 1,430,000
		14 工事請負費	42,021,704	34,603,800	0	7,417,904	使用料及び賃借料 (534,641) 使用料 21,553 賃借料 513,088 工事請負費から流用 23,641
		18 負担金, 補助及び交付金	14,453,165	14,145,318	0	307,847	工事請負費 (2,219,800)
		21 補償, 補填及び賠償金	2,594,570	2,594,570	0	0	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 2 道路橋梁費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 道路橋梁 総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・施設改修工事 947,100 ・空調設備改修工事 1,272,700 使用料及び賃借料へ流用 23,641 負担金, 補助及び交付金へ流用 576,165 負担金, 補助及び交付金 (692,165) 負担金 692,165 ・講習会参加負担金 59,840 ・年会費 29,100 ・労災保険料 6,414 ・電気設備工事負担金 596,811 工事請負費から流用 576,165 補償, 補填及び賠償金 (2,594,570) 賠償金 2,594,570 予備費から充当 2,594,570 6 道路保全事務 (道路保全課) 2,337,468 報酬 (1,596,288) ・事務補助員報酬 (事務) 1,596,288 職員手当等から流用 2,261 予備費から充当 4,027 職員手当等 (221,739) 報酬へ流用 2,261 旅費 (114,260) 普通旅費 28,078 特別旅費 6,192 費用弁償 79,990 需用費 (338,472) 消耗品費 337,687 印刷製本費 785 役務費 (66,709) 通信運搬費 66,709 21 道路の敷地施設等管理事業 (道路保全課) 199,785,243 需用費 (23,279,455) 消耗品費 17,556 光熱水費 1,200,409 修繕料 22,061,490 工事請負費から流用 3,178,490 	

(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 金 額					
		区 分					金 額
1 道路橋梁 総務費						役務費 (268,375) 保険料 268,375 委託料 (139,836,620) ・保守・点検等委託 91,835,590 ・廃棄物処理委託 226,050 ・道路清掃委託 36,114,980 ・樹木伐採委託 11,660,000 使用料及び賃借料 (376,440) 賃借料 376,440 工事請負費 (22,880,000) ・移設工事 22,880,000 需用費へ流用 3,178,490 負担金、補助及び交付金 (13,144,353) 負担金 13,144,353 ・ファミリーかしわ改修工事負担金 556,260 ・共益費 12,588,093 24 一般事務経費（道路整備課） 18,526,594 旅費 (79,617) 普通旅費 79,617 需用費 (338,202) 消耗品費 338,202 役務費 (134,608) 通信運搬費 41,878 手数料 92,730 委託料から流用 62,608 委託料 (7,623,000) ・除草委託 7,293,000 ・電算システム等保守管理委託 330,000 役務費へ流用 62,608 使用料及び賃借料 (538,367) 賃借料 538,367 工事請負費 (9,504,000) ・小規模工事 4,873,000 ・舗装工事 4,631,000 負担金、補助及び交付金 (308,800) 負担金 308,800	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 2 道路橋梁費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 道路橋梁 総務費						・年会費 308,800	
2 道路維持 費	706,787,000		629,781,255	0	77,005,745	予算現額計内訳 当初予算額 590,038,000 補正予算額 14,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 102,749,000	
		10 需用費	59,594,000	51,455,518	0	8,138,482	1 道路の維持管理 511,560,058
		11 役務費	380,000	300,895	0	79,105	(3) 道路維持補修事業 (道路サービス事務所) 47,349,996
		12 委託料	205,730,970	193,161,570	0	12,569,400	需用費 (5,608,623)
		13 使用料及 び賃借料	44,738,000	44,469,820	0	268,180	消耗品費 597,457 燃料費 1,806,401 光熱水費 46,583 修繕料 3,158,182
		14 工事請負 費	377,669,000	322,257,980	0	55,411,020	役務費 (300,895) 手数料 85,245 保険料 215,650
		15 原材料費	13,188,030	13,188,030	0	0	委託料 (23,319,315) ・警備委託 16,585,005 ・廃棄物処理委託 6,734,310
		17 備品購入 費	4,628,000	4,609,033	0	18,967	原材料費へ流用 1,137,030 原材料費 (13,188,030) ・維持補修用原材料費 13,188,030
		18 負担金, 補助及び 交付金	485,691	0	0	485,691	委託料から流用 1,137,030 備品購入費 (4,609,033) ・車両購入代 4,609,033
		22 償還金, 利子及び 割引料	14,309	14,309	0	0	公課費 (324,100) ・自動車重量税 324,100
		26 公課費	359,000	324,100	0	34,900	(4) 道路維持管理事業 (道路保全課) 464,210,062 委託料 (168,444,155) ・緊急災害出動委託 158,400 ・測量設計委託 1,749,000 ・応急措置委託 (単価契約) 132,122,100 ・路面凍結パトロール業務委託 1,888,700 ・道路維持日常管理業務委託 16,245,955

(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 金 額					
		区 分					金 額
2 道路維持費						<ul style="list-style-type: none"> ・測量設計委託（災害復旧） 12,650,000 ・電算システム作成（開発）委託 3,630,000 使用料及び賃借料 (2,444,640) 賃借料 2,444,640 工事請負費 (293,306,958) ・維持補修工事 63,722,230 ・沼南地域道路舗装新設工事 4,925,800 ・道路小規模修繕工事（単価契約） 156,637,128 ・道路災害復旧工事 68,021,800 負担金，補助及び交付金 償還金，利子及び割引料へ流用 14,309 償還金，利子及び割引料 (14,309) 償還金 14,309 負担金，補助及び交付金から流用 14,309 4 交通安全施設管理事業（道路保全課） 47,524,719 需用費 (45,846,895) 消耗品費 1,121,514 光熱水費 43,796,321 修繕料 929,060 委託料 (1,398,100) ・道路付属施設点検・調査委託 514,800 ・電算システム作成（開発）委託 693,000 ・電算システム等保守管理委託 190,300 使用料及び賃借料 (279,724) 賃借料 279,724 6 交通安全施設整備事業（道路保全課） 70,696,478 使用料及び賃借料 (41,745,456) 賃借料 41,745,456 工事請負費 (28,951,022) 	

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・道路反射鏡・標識等整備工事 14,650,350 ・道路小規模修繕工事（単価契約） 4,532,672 ・道路照明灯設置改修工事 341,000 ・区画線設置工事 4,356,000 ・道路付属物補修工事 5,071,000 	
3 道路新設改良費	3,188,617,122		1,446,022,222	繰越明許費 1,140,013,128 事故繰越 36,233,963	566,347,809	予算現額計内訳 当初予算額 2,305,948,000 補正予算額 139,998,000 継続費及び繰越事業費繰越額 742,671,122	
		10 需用費 82,000	3,750	繰越明許費 20,000	58,250	1 道路新設・拡幅事業 310,077,920 (10) ウイングホール柏斎場周辺整備事業（道路整備課） 3,476,000 委託料 (3,476,000) ・地質調査委託 3,476,000	
		11 役務費 3,000	0	0	3,000	(11) 緊急対応道路整備事業（道路整備課） 28,113,445 需用費 (3,750) 消耗品費 3,750 委託料 (6,855,074) ・測量委託 3,800,874 ・不動産鑑定委託 354,200 ・設計委託 2,700,000	
		12 委託料 417,483,945	139,207,204	繰越明許費 198,887,724 事故繰越 17,402,000	61,987,017	工事請負費 (7,572,400) ・小規模工事 7,572,400 公有財産購入費 (6,286,061) ・土地購入費 6,286,061 補償、補填及び賠償金へ流用 8,000,000 補償、補填及び賠償金 (7,396,160) 補償金 7,396,160 公有財産購入費から流用 8,000,000	
		13 使用料及び賃借料 18,000	17,145	0	855	(14) クリーンセンターしらさぎ周辺整備事業（道路整備課） 7,267,568 委託料 (7,267,568) ・測量委託 7,267,568	
		14 工事請負費 2,239,079,650	998,566,140	繰越明許費 815,600,000 事故繰越 7,739,000	417,174,510		
		16 公有財産購入費 81,240,181	6,286,061	繰越明許費 44,760,992 事故繰越 3,764,606	26,428,522		

(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		18 負担金, 補助及び 交付金	380,013,704	294,545,762	繰越明許費 38,288,000	47,179,942	(21) 市道01070号線外①道路拡幅事業 (道路整備課) () 3,233,545 委託料 (1,929,400) ・測量委託 1,929,400 使用料及び賃借料 (17,145) 賃借料 17,145 工事請負費 (1,287,000) ・道路改良工事 1,287,000
		21 補償, 補 填及び賠償 金	70,696,642	7,396,160	繰越明許費 42,456,412 事故繰越 7,328,357	13,515,713	(23) 市道01153号線外③道路拡幅事業 (道路整備課) () 37,574,000 委託料 (11,365,200) ・測量委託 715,000 ・設計委託 8,323,700 ・査定図作成委託 2,326,500 工事請負費から流用 902,000 工事請負費 (26,208,800) ・道路改良工事 26,208,800 委託料へ流用 902,000 (24) 市道01123号線外④道路拡幅事業 (道路整備課) () 43,986,500 委託料 (1,848,000) ・査定図作成委託 1,848,000 工事請負費 (42,138,500) ・道路新設拡幅工事 42,138,500 (31) 市道02036号線道路整備事業 (高田小学校先) (道路整備課) 117,025,700 委託料 (3,857,700) ・査定図作成委託 3,857,700 工事請負費 (113,168,000) ・道路改良工事(補助) 110,770,000 ・付帯工事 2,398,000 (37) 東武線複線化関連道路事業 (道路整備課) 29,980,000 負担金, 補助及び交付金 (29,980,000) 負担金 29,980,000 ・東武鉄道施行事業負担金 29,980,000 (43) 道路交通円滑化事業 (道路整備課) 12,985,324

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 2 道路橋梁費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 道路新設改良費						役務費 補償、補填及び賠償金へ流用 1,000,000 委託料 (12,985,324) ・測量委託 93,324 ・不動産鑑定委託 2,171,400 ・物件調査委託 941,600 ・物件調査委託(補助) 9,779,000 補償、補填及び賠償金へ流用 2,030,751 公有財産購入費 補償、補填及び賠償金へ流用 2,446,375 補償、補填及び賠償金 役務費から流用 1,000,000 委託料から流用 2,030,751 公有財産購入費から流用 2,446,375 (47) 南部クリーンセンター周辺整備事業(道路整備課) 23,254,638 委託料 (23,254,638) ・測量委託 6,019,838 ・不動産鑑定委託 8,287,400 ・物件調査委託 8,551,400 ・設計委託 396,000 負担金、補助及び交付金へ流用 1,500,000 負担金、補助及び交付金 委託料から流用 1,500,000 (49) 市道02108号線道路整備事業(道路整備課) 3,181,200 委託料 (3,181,200) ・設計委託 3,181,200 2 私道整備事業(道路保全課) 4,975,300 負担金、補助及び交付金 (4,975,300) 補助金 4,975,300 ・柏市私道整備事業補助金 4,975,300 4 道路改良事業 1,130,969,002 (4) 道路整備事業(道路保全課) 760,370,198 委託料 (46,652,100) ・測量設計委託 6,191,900 ・路面性状調査業務委託 27,500,000	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 2 道路橋梁費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 道路新設改良費						<ul style="list-style-type: none"> ・道路補修工法策定業務委託 4,041,400 ・緊急対応待機委託 803,000 ・道路パトロール支援サービス業務委託 1,537,800 ・路面下空洞調査業務委託 6,578,000 負担金, 補助及び交付金へ流用 6,975,704 工事請負費 (643,081,440) ・道路改良工事(補助) 112,769,800 ・道路改良工事 408,696,740 ・道路改良工事(債務負担支払) 52,267,600 ・側溝改良工事 35,957,900 ・ウイングホール周辺道路改良工事 33,389,400 負担金, 補助及び交付金へ流用 1,168,000 負担金, 補助及び交付金 (70,636,658) 負担金 70,636,658 ・道路占用物復旧工事負担金 69,549,662 ・下水道工事復旧負担金 1,086,996 委託料から流用 6,975,704 工事請負費から流用 1,168,000 (12) 高柳駅東口駅前広場整備事業(道路整備課) 4,600,000 委託料 (4,600,000) ・設計委託 4,600,000 (14) 橋梁長寿命化事業(道路保全課) 177,117,804 委託料 (11,935,000) ・橋梁点検補修設計委託 11,242,000 ・橋梁清掃委託 264,000 ・調査分析委託 429,000 工事請負費 (113,960,000) ・橋梁補修工事(補助) 113,960,000 負担金, 補助及び交付金 (51,222,804) 負担金 51,222,804 ・橋梁点検補修設計負担金 50,437,404 ・橋梁維持補修工事負担金 785,400 	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 3 河川費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 河川総務費	297,106,015		293,503,840	繰越明許費 926,574	2,675,601	予算現額計内訳 当初予算額 296,261,000 予備費支出及び流用増減 845,015	
		2 給料	56,360,580	56,360,580	0	0	1 一般職人件費 15名分(1名増) (給与厚生室) 108,210,981
		3 職員手当等	33,524,568	33,524,568	0	0	給料 (56,360,580) 職員手当等から流用 2,191,432 共済費から流用 188,148
		4 共済費	18,600,852	18,325,833	0	275,019	職員手当等 (33,524,568) 給料へ流用 2,191,432
		8 旅費	133,000	9,332	0	123,668	共済費 (18,325,833) 給料へ流用 188,148
		10 需用費	27,576,000	26,159,630	0	1,416,370	4 樋管管理事業(河川排水課) 2,205,076 需用費 (2,000)
		11 役務費	267,000	234,370	0	32,630	消耗品費 2,000 役務費 (16,720)
		12 委託料	139,982,964	139,690,243	0	292,721	通信運搬費 16,720 委託料 (2,172,016)
		13 使用料及び賃借料	11,107,000	10,910,866	0	196,134	・樋管操作委託 2,172,016 負担金、補助及び交付金 (14,340)
		16 公有財産購入費	300,000	0	0	300,000	負担金 14,340 ・傷害保険料 14,340
		18 負担金、補助及び交付金	8,409,036	7,443,403	繰越明許費 926,574	39,059	5 雨水処理施設管理事業(河川排水課) 38,718,783 需用費 (25,476,605)
		21 補償、補填及び賠償金	845,015	845,015	0	0	光熱水費 8,029,527 修繕料 17,447,078 役務費 (42,178) 通信運搬費 42,178 委託料 (13,200,000)
							・保守・点検等委託 13,200,000 雨水排水施設管理事業負担金、補助及び交付金へ流用 849,036
							7 雨水排水施設管理事業(河川排水課) 132,991,723 需用費 (246,816) 消耗品費 246,816

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 3 河川費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 河川総務費						役務費 (129,567) 通信運搬費 129,567 委託料 (114,046,064) ・施設管理委託 101,836,900 ・緊急災害出動委託 12,209,164 使用料及び賃借料 (10,583,498) 賃借料 10,583,498 負担金、補助及び交付金 (7,140,763) 負担金 7,140,763 ・高柳新田貯留池維持管理負担金 492,800 ・白井沼南調整池維持管理負担金 77,046 ・金谷堤維持管理負担金 2,009,000 ・北部中央二号調整池維持管理負担金 4,561,917 雨水処理施設管理事業委託料から流用 849,036 補償、補填及び賠償金 (845,015) 賠償金 845,015 予備費から充当 845,015 12 河川改良事務 11,377,277 (1) 一般事務経費 (下水道整備課) 173,259 旅費 (6,372) 普通旅費 4,730 特別旅費 1,642 需用費 (163,867) 消耗品費 163,867 役務費 (3,020) 通信運搬費 3,020 (2) 一般事務経費 (河川排水課) 10,898,449 旅費 (2,960) 普通旅費 2,960 需用費 (253,193) 消耗品費 253,193 役務費 (42,765) 通信運搬費 42,765 委託料 (10,272,163)	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 3 河川費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 河川総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・データ整備業務委託 3,960,000 ・電算処理業務委託 5,720,000 ・電算システム等保守管理委託 592,163 使用料及び賃借料 (327,368) 賃借料 327,368 (3) 一般事務経費(下水道経営課) 305,569 需用費 (17,149) 消耗品費 17,149 役務費 (120) 通信運搬費 120 負担金、補助及び交付金 (288,300) 負担金 288,300 ・年会費 288,300 	
2 河川改良費	462,589,348		209,493,764	繰越明許費 131,686,700 事故繰越 63,021,750	58,387,134	予算現額計内訳 当初予算額 323,122,000 補正予算額 Δ46,478,000 継続費及び繰越事業費繰越額 185,945,348	
		10 需用費 8,000	4,000	0	4,000	1 浸水解消事業 209,493,764	
		12 委託料 70,480,000	49,555,319	繰越明許費 8,829,700	12,094,981	(2) 地域排水整備事業(河川排水課) 70,857,416	
		13 使用料及び賃借料 10,968,000	6,555,466	0	4,412,534	委託料 (21,491,360)	
		14 工事請負費 139,656,000	97,546,556	繰越明許費 26,809,000	15,300,444	・測量等委託 5,562,700	
		16 公有財産購入費 2,400,000	1,803,420	0	596,580	・調査委託 15,928,660	
		17 備品購入費 2,933,000	2,409,000	0	524,000	工事請負費 (45,934,556)	
						・水路整備工事 45,934,556	
						備品購入費 (2,409,000)	
						・管理用備品代 2,409,000	
						負担金、補助及び交付金 (1,022,500)	
						負担金 1,022,500	
						・移設工事負担金 1,022,500	
						(6) 上富士川改修事業(下水道経営課)	
						1,835,799	
						負担金、補助及び交付金 (1,835,799)	
						負担金 1,835,799	
						・上富士川改修事業負担金 1,835,799	

(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		18 負担金, 補助及び交付金	235,844,348	51,386,853	繰越明許費 96,048,000 事故繰越 63,021,750	25,387,745	(8) 上大津川河川改修事業 (下水道整備課)
		21 補償, 補填及び賠償金	300,000				

(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 金 額					
		区 分					金 額
項合計	759,695,363			502,997,604	繰越明許費 132,613,274 事故繰越 63,021,750	61,062,735	予算現額計内訳 当初予算額 619,383,000 補正予算額 Δ46,478,000 継続費及び繰越事業費繰越額 185,945,348 予備費支出及び流用増減 845,015

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 都市計画 総務費	5,998,864,264		4,976,759,537	繰越明許費 841,703,072 事故繰越 4,950,000	175,451,655	予算現額計内訳 当初予算額 4,703,441,000 補正予算額 803,887,000 継続費及び繰越事業費繰越額 491,536,264	
		1 報酬 2,112,000	1,136,000	0	976,000	1 一般職人件費 102名分(3名増)(給与厚生室) 745,349,569	
		2 給料 383,374,000	376,857,517	0	6,516,483	給料 (376,857,517)	
		3 職員手当等 254,816,000	246,175,773	0	8,640,227	職員手当等 (246,094,653) 共済費 (122,397,399)	
		4 共済費 136,222,000	122,397,399	0	13,824,601	4 都市計画審議会運営事業(都市計画課) 報酬 (192,000) ・委員報酬 192,000	
		7 報償費 203,000	78,000	0	125,000	旅費 (7,120) 費用弁償 7,120	
		8 旅費 3,056,000	377,999	0	2,678,001	需用費 (1,900) 食糧費 1,900	
		10 需用費 6,888,000	5,789,419	0	1,098,581	8 都市計画事務 10,376,128 (4) 一般事務経費(都市計画課) 3,462,927	
		11 役務費 3,051,000	1,795,428	0	1,255,572	旅費 (66,976) 普通旅費 66,976	
		12 委託料 141,243,500	89,240,645	繰越明許費 12,656,900 事故繰越 4,950,000	34,395,955	需用費 (854,666) 消耗品費 854,666 役務費 (26,157) 通信運搬費 26,157	
		13 使用料及び賃借料 7,384,000	5,084,194	0	2,299,806	使用料及び賃借料 (1,662,628) 賃借料 1,662,628 備品購入費 (734,800) ・事務用備品代 734,800	
		14 工事請負費 156,194,500	156,194,500	0	0	負担金、補助及び交付金 (117,700) 負担金 117,700 ・年会費 117,700	
		16 公有財産購入費 621,115,000	261,015,000	繰越明許費 360,100,000	0	(5) 照会、証明及び都市計画図販売事務(都市計画課) 6,568,329	
		17 備品購入費 1,100,000	1,017,500	0	82,500	需用費 (2,816,000) 印刷製本費 2,816,000 役務費 (660,000)	

(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 金 額					
		区 分					金 額
1 都市計画 総務費		18 負担金, 補助及び 交付金	2,670,068,264	2,098,077,163	繰越明許費 468,946,172	103,044,929	手数料 660,000 委託料 (1,705,000) ・電算処理業務委託 1,705,000 使用料及び賃借料 (1,387,329) 賃借料 1,387,329 (6) 国土法届出の事務事業(宅地課) 5,955 需用費 (5,280) 消耗品費 5,280 役務費 (675) 通信運搬費 675 (7) 一般事務経費(住環境再生課) 338,917 旅費 (6,448) 普通旅費 3,412 特別旅費 3,036 需用費 (205,743) 消耗品費 205,743 役務費 (64,826) 通信運搬費 64,826 負担金, 補助及び交付金 (61,900) 負担金 61,900 ・研修参加負担金 31,900 ・年会費 30,000 10 柏駅周辺整備事業 7,878,681 (3) 柏駅周辺整備一般事務経費(中心市街地整備課) 168,998 旅費 (55,925) 普通旅費 54,681 特別旅費 1,244 需用費 (69,496) 消耗品費 69,496 役務費 (8,577) 通信運搬費 7,146 保険料 1,431 負担金, 補助及び交付金 (35,000) 負担金 35,000 ・研修参加負担金 35,000 (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) 442,305
		23 投資及び 出資金	1,176,993,000	1,176,993,000	0	0	
		24 積立金	74,044,000	73,530,000	0	514,000	
		27 繰出金	361,000,000	361,000,000	0	0	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 都市計画 総務費						需用費 (25,361) 消耗品費 17,243 光熱水費 8,118 委託料 (416,944) ・講座運営委託 316,294 ・計画実施支援業務委託 100,650 (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) 7,267,378 委託料 (481,800) ・調査分析委託 481,800 負担金、補助及び交付金 (6,785,578) 負担金 6,785,578 ・公民学連携によるまちづくりの推進のための負担金 6,785,578 12 宅地開発の調査指導 1,651,074 (1) 一般事務経費 (宅地課) 1,565,984 旅費 (3,526) 普通旅費 3,526 需用費 (368,737) 消耗品費 368,737 役務費 (131,872) 通信運搬費 131,872 委託料 (572,000) ・電算システム等保守管理委託 572,000 使用料及び賃借料 (489,849) 賃借料 489,849 (2) 開発行為等の許可及び指導事務 (宅地課) 29,249 需用費 (29,249) 消耗品費 29,249 (3) 開発審査会事務 (開発事業調整課) 55,841 報酬 (32,000) ・委員報酬 32,000 需用費 (15,027) 消耗品費 15,027 役務費 (8,814)	

(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						通信運搬費 8,814 16 北部総合整備事業 1,034,674,071 (1) 一般事務経費 (北部整備課) 73,893,731 報償費 (62,000) 報償金 62,000 旅費 (121,683) 普通旅費 95,934 特別旅費 25,749 需用費 (72,087) 消耗品費 70,587 食糧費 1,500 役務費 (12,261) 通信運搬費 12,261 負担金, 補助及び交付金 (95,700) 負担金 95,700 ・研修参加負担金 95,700 積立金 (73,530,000) 積立金元金 73,530,000 (2) 柏北部中央地区土地区画整理事業負担金 (北部整備課) 503,706,887 負担金, 補助及び交付金 (503,706,887) 負担金 503,706,887 ・柏北部中央地区土地区画整理事業負担金 503,706,887 (3) 新駅周辺活性化対策 (北部整備課) 183,678,756 委託料 (42,862,358) ・調査委託 24,597,100 ・柏たなか駅周辺まちづくり検討委託 1,958,000 ・柏の葉キャンパス駅周辺まちづくり検討委託 10,450,000 ・柏の葉PR業務委託 2,350,645 ・大室東地区まちづくり推進委託 2,410,100 ・公共サイン更新業務委託 269,500 ・電算処理業務委託 827,013 工事請負費へ流用 8,993,000	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 都市計画 総務費						工事請負費 (118,954,000) ・公共サイン設置工事 7,372,200 ・調整池高質化工事 111,581,800 委託料から流用 8,993,000 負担金、補助及び交付金 (21,862,398) 負担金 21,862,398 ・柏北部東地区農あるまちづくり推進事業負担金 5,000,000 ・柏の葉アーバンデザインセンター負担金 16,862,398 (4) 区画整理区域外用地に係る事業 (北部整備課) 273,394,697 委託料 (8,727,697) ・除草委託 6,050,000 ・不動産鑑定委託 680,900 ・測量委託 1,996,797 公有財産購入費へ流用 125,000 工事請負費 (3,652,000) ・小規模工事 3,652,000 公有財産購入費 (261,015,000) ・土地購入費 261,015,000 委託料から流用 125,000 24 下水道事業会計繰出金 (財政課) 2,700,000,000 負担金、補助及び交付金 (1,523,007,000) 補助金 1,523,007,000 ・下水道事業会計補助金 1,523,007,000 投資及び出資金 (1,176,993,000) ・下水道事業会計出資金 1,176,993,000 27 北柏駅北口土地区画整理事業特別会計繰出金 (財政課) 361,000,000 繰出金 (361,000,000) ・北柏駅北口土地区画整理事業特別会計繰出金 361,000,000 30 都市計画調査等事務 11,229,422 (1) 都市計画調査等事務 (都市計画課) 2,150,022 旅費 (28,438) 普通旅費 28,438	

(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 金 額					
		区 分					金 額
1 都市計画 総務費						需用費 (68,507) 消耗品費 68,507 役務費 (118,007) 通信運搬費 118,007 委託料 (1,929,070) ・地区計画案内板作製委託 580,250 ・生産緑地地区標柱作製委託 28,820 ・都市計画の変更等業務委託 1,320,000 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 (9) 立地適正化計画推進に係る業務 (住環境再生課) 9,079,400 委託料 (9,079,400) ・立地適正化計画に係るまちづくり検討業務委託 9,079,400 32 都市景観形成関係事業 (都市計画課) 498,785 報酬 (136,000) ・景観アドバイザー報酬 136,000 旅費 (29,788) 普通旅費 12,512 費用弁償 17,276 需用費 (186,565) 食糧費 1,600 印刷製本費 184,965 役務費 (1,232) 通信運搬費 1,232 委託料 (145,200) ・景観協議委託 145,200 41 交通政策事業 87,150,787 (1) 一般事務経費 (交通政策課) 1,246,122 報酬 (776,000) ・柏市交通政策審議会委員報酬 200,000 ・事務補助員報酬 (事務) 576,000 職員手当等 (81,120) 報償費 (16,000)	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 都市計画 総務費						報償金 16,000 旅費 (58,095) 普通旅費 58,095 需用費 (117,065) 消耗品費 109,675 食糧費 7,390 役務費 (49,842) 通信運搬費 49,842 負担金、補助及び交付金 (148,000) 負担金 148,000 ・千葉県J R線複線化等促進期成同盟負担金 6,000 ・成田線活性化推進協議会負担金 26,000 ・関東国道協会会費 36,000 ・期成同盟会会費 18,000 ・つくばエクスプレス沿線都市連絡協議会負担金 50,000 ・千葉県つくばエクスプレス及び宅地開発の一体的推進協議会負担金 12,000 (2) 交通拠点円滑化事業 (交通政策課) 3,553,460 需用費 (4,436) 光熱水費 4,436 役務費 (316,800) 通信運搬費 316,800 委託料 (748,000) ・ライブカメラ設定変更委託 748,000 使用料及び賃借料 (535,524) 賃借料 535,524 備品購入費 (282,700) ・事業用備品代 282,700 負担金、補助及び交付金 (1,666,000) 補助金 1,666,000 ・柏駅西口タクシープール運営費補助金 1,666,000 (3) バス交通網整備事業 (交通政策課) 40,774,724	

(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 (638,000) 印刷製本費 638,000 役務費 (365) 保険料 365 委託料 (5,538,995) ・除草委託 49,995 ・公共交通網構築基礎調査業務委託 4,994,000 ・バス交通整備事業支援業務委託 495,000 工事請負費へ流用 88,500 使用料及び賃借料 (1,008,864) 賃借料 1,008,864 工事請負費 (33,588,500) ・小規模工事 49,500 ・バス乗継場等設置工事 33,539,000 委託料から流用 88,500 (7) 総合交通計画事業 (交通政策課) 6,875,000 委託料 (6,875,000) ・柏市総合交通計画策定業務委託 (債務負担支 払) 6,875,000 (8) 次世代型環境都市モデル事業 (交通政策課) 500,000 負担金、補助及び交付金 (500,000) 負担金 500,000 ・I T S 協議会運営負担金 500,000 (10) 乗合旅客自動車運行事業 (交通政策課) 34,201,481 需用費 (311,300) 印刷製本費 311,300 役務費 (396,000) 手数料 396,000 委託料 (10,159,181) ・沼南地域デマンド交通運行等業務委託 9,994,181 ・電算システム作成 (開発) 委託 165,000 負担金、補助及び交付金 (23,335,000)	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 都市計画 総務費						補助金 23,335,000 ・乗合タクシー運行補助金 23,335,000 47 新型コロナウイルス感染症対策事業（交通政策課） 16,750,000 負担金、補助及び交付金 (16,750,000) 補助金 16,750,000 ・公共交通における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援金 16,750,000	
2 土地区画 整理費	21,432,000		1,028,789	繰越明許費 20,239,657	163,554	予算現額計内訳 当初予算額 35,192,000 補正予算額 Δ13,760,000	
		7 報償費 2,000	1,684	0	316	10 土地区画整理事業（市街地整備課） 581,650	
		8 旅費 142,000	61,834	0	80,166	報償費 (1,684) 報償品 1,684	
		10 需用費 139,000	122,823	0	16,177	旅費 (61,834) 普通旅費 31,429 特別旅費 29,129 費用弁償 1,276	
		11 役務費 15,000	9,690	0	5,310	需用費 (122,823) 消耗品費 122,823	
		12 委託料 526,000	479,358	0	46,642	役務費 (9,690) 通信運搬費 9,690	
		13 使用料及び賃借料 3,000	0	0	3,000	委託料 (32,219) ・除草委託 32,219	
		18 負担金、補助及び交付金 20,605,000	353,400	繰越明許費 20,239,657	11,943	負担金、補助及び交付金 (353,400) 負担金 353,400 ・研修参加負担金 241,700 ・年会費 111,700	
						14 北柏駅周辺まちづくり事業（北柏駅周辺整備課） 447,139 委託料 (447,139) ・測量委託 218,339 ・不動産鑑定委託 228,800	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 街路事業費	440,306,266		241,864,256	繰越明許費 125,393,501	73,048,509	予算現額計内訳 当初予算額 277,465,000 補正予算額 △68,237,000 継続費及び繰越事業費繰越額 231,078,266	
		10 需用費 11,000	0	繰越明許費 11,000	0	1 街路整備事業 241,864,256 (2) 吉野沢高野台線整備事業(道路整備課) 157,338,203	
		12 委託料 53,579,000	41,408,268	0	12,170,732	委託料 (11,513,568) ・測量委託 1,128,468 ・測量委託(補助) 2,494,800 ・不動産鑑定委託 2,092,200 ・査定図作成委託 462,000 ・物件調査委託(補助) 5,336,100 負担金, 補助及び交付金へ流用 830,000	
		14 工事請負費 166,600,000	35,907,300	繰越明許費 117,100,000	13,592,700	工事請負費 高柳藤ヶ谷新田線整備事業公有財産購入費から流用 7,600,000	
		16 公有財産購入費 137,813,608	124,376,478	繰越明許費 5,958,000	7,479,130	公有財産購入費 (124,376,478) ・土地購入費 6,227,112 ・土地購入費(補助) 118,149,366 負担金, 補助及び交付金 (1,275,499) 負担金 1,275,499 ・電柱移設負担金 1,275,499 委託料から流用 830,000	
		18 負担金, 補助及び交付金 61,530,000	19,999,552	繰越明許費 1,724,501	39,805,947	補償, 補填及び賠償金 (20,172,658) 補償金 20,172,658	
		21 補償, 補填及び賠償金 20,772,658	20,172,658	繰越明許費 600,000	0	(3) 豊四季宿連寺線整備事業(道路整備課) 41,320,400 委託料 (8,223,600) ・設計委託 5,613,300 ・物件調査委託 2,610,300 工事請負費 (33,096,800) ・道路改良工事(補助) 30,305,000 ・道路改良工事 2,791,800 (5) 高柳藤ヶ谷新田線整備事業(道路整備課) 10,459,900	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 街路事業費						委託料 (7,649,400) ・設計委託 7,649,400 工事請負費 (2,810,500) ・道路改良工事 2,810,500 公有財産購入費 吉野沢高野台線整備事業工事請負費へ流用 7,600,000 (12) 県施行街路事業負担金(箕輪青葉台線)(道路整備課) 18,724,053 負担金、補助及び交付金 (18,724,053) 負担金 18,724,053 ・県施行街路事業負担金 18,724,053 (20) 柏駅周辺街路整備事業(中心市街地整備課) 1,952,500 委託料 (1,952,500) ・測量委託 1,952,500 (21) 豊四季駅前線整備事業(道路整備課) 3,159,200 委託料 (3,159,200) ・設計委託 3,159,200 (22) 南柏逆井線整備事業(道路整備課) 8,910,000 委託料 (8,910,000) ・設計委託 8,910,000	
4 公園費	1,961,374,431		1,621,100,388	事故繰越 274,300,000	65,974,043	予算現額計内訳 当初予算額 1,892,479,000 補正予算額 Δ3,861,000 継続費及び繰越事業費繰越額 72,697,913 予備費支出及び流用増減 58,518	
		1 報酬	1,837,000	1,184,480	0	652,520	1 公園管理事業 1,096,344,638 (1) 公園管理事業(公園管理課) 838,598,466 報酬 (377,760) ・事務補助員報酬(事務) 377,760
		3 職員手当等	149,000	142,792	0	6,208	職員手当等 (39,416)
		8 旅費	512,000	148,208	0	363,792	旅費 (42,771) 普通旅費 12,294

(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		10 需用費	96,642,213	91,852,781	0	4,789,432	特別旅費 6,052 費用弁償 24,425 需用費 (51,117,448) 消耗品費 5,292,630 燃料費 196,026 印刷製本費 16,500 光熱水費 21,924,980 修繕料 23,687,312 役務費 (939,253) 通信運搬費 426,858 手数料 44,000 保険料 468,395 委託料 (675,959,150) ・施設清掃委託 2,500,190 ・保守・点検等委託 1,710,060 ・監理委託 1,727,000 ・調査委託 258,500 ・看板作成委託 434,500 ・図面修正委託 49,500 ・公園管理委託 656,114,084 ・緑地協働事業委託 12,534,356 ・警備委託(長期継続契約) 102,960 ・公園予約システム保守点検委託 528,000
		11 役務費	1,122,000	1,034,404	0	87,596	
		12 委託料	966,782,600	941,267,668	0	25,514,932	
		13 使用料及び賃借料	44,764,000	44,488,227	0	275,773	
		14 工事請負費	367,989,700	340,382,702	0	27,606,998	
		15 原材料費	55,000	11,880	0	43,120	
		16 公有財産購入費	366,662,000	91,558,338	事故繰越 274,300,000	803,662	
		17 備品購入費	2,844,400	1,789,455	0	1,054,945	
		18 負担金、補助及び交付金	64,833,000	61,546,990	0	3,286,010	
		21 補償、補填及び賠償金	9,590,518	8,102,564	0	1,487,954	使用料及び賃借料 (13,563,657) 賃借料 13,563,657 工事請負費 (67,549,460) ・都市公園整備工事 70,400 ・維持補修工事 67,479,060
		22 償還金、利子及び割引料	37,591,000	37,589,899	0	1,101	原材料費 (11,880) ・管理用原材料費 11,880 備品購入費 (428,395) ・事務用備品代 99,440 ・管理用備品代 288,640 ・情報処理用備品代 40,315 負担金、補助及び交付金 (28,510,758) 負担金 28,510,758 ・研修参加負担金 11,000

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・ 労災保険料 1,758 ・ 水道申込納付金 8,000 ・ 柏北部中央地区2号調整池維持管理負担金 286,000 ・ 北柏周辺地区都市再生整備事業負担金 27,049,000 ・ 街路樹管理負担金 1,155,000 補償、補填及び賠償金 (58,518) 賠償金 58,518 予備費から充当 58,518 (2) 旧吉田家住宅歴史公園管理事業 (公園管理課) 28,312,365 需用費 (1,294,700) 修繕料 1,294,700 委託料 (26,481,481) ・ 旧吉田家住宅歴史公園指定管理料 (債務負担 支払) 26,481,481 使用料及び賃借料 (19,184) 賃借料 19,184 備品購入費 (517,000) ・ 管理用備品代 517,000 (3) リフレッシュプラザ柏管理事業 (公園管理課) 109,364,030 報酬 (16,000) ・ 指定管理者選定委員報酬 16,000 需用費 (29,008,993) 食糧費 1,080 修繕料 29,007,913 委託料 (79,259,277) ・ 設計委託 3,069,000 ・ リフレッシュプラザ柏指定管理料 (債務負担 支払) 76,190,277 使用料及び賃借料 (1,079,760) 賃借料 1,079,760 (4) あげぼの山公園管理事業 (公園管理課) 59,883,000 委託料 (34,001,000) ・ 危険樹木伐採委託 6,050,000 	

(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"> ・あけぼの山公園指定管理料（債務負担支払） 27,951,000 工事請負費 (17,446,000) <ul style="list-style-type: none"> ・整備工事 17,446,000 負担金、補助及び交付金 (8,436,000) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 8,436,000 ・さくら山保全再生事業負担金 8,436,000 (5) 放射線対策事業（公園管理課） 1,190,697 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (678,720) <ul style="list-style-type: none"> ・事務補助員報酬（事務） 678,720 職員手当等 (103,376) 旅費 (81,841) <ul style="list-style-type: none"> 費用弁償 81,841 需用費 (44,436) <ul style="list-style-type: none"> 燃料費 44,436 使用料及び賃借料 (277,200) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 277,200 負担金、補助及び交付金 (5,124) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 5,124 ・労災保険料 5,124 (7) 公園樹木管理事業（公園管理課） 29,070,580 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (29,070,580) <ul style="list-style-type: none"> ・危険樹木処理委託 13,144,780 ・樹木間伐委託 15,925,800 (8) 手賀の丘公園魅力向上事業（公園管理課） 29,925,500 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (9,595,300) <ul style="list-style-type: none"> 修繕料 9,595,300 委託料へ流用 2,885,700 委託料 (10,175,000) <ul style="list-style-type: none"> ・調査委託 495,000 ・伐採委託 9,680,000 需用費から流用 2,885,700 工事請負費から流用 5,179,300 工事請負費 (10,155,200) <ul style="list-style-type: none"> ・維持補修工事 10,155,200 委託料へ流用 5,179,300 	

(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						4 公園台帳の整備 (公園管理課) 4,264,700 委託料 (3,604,700) ・公園台帳図面作成委託 1,789,700 ・電算処理業務委託 1,815,000 使用料及び賃借料 (660,000) 賃借料 660,000 10 みどりを守る 2,025,838 (2) 柏市緑政審議会の運営 (公園緑政課) 報酬 (88,000) ・緑政審議会委員報酬 88,000 (3) こんぶくろ池公園管理事業 (公園緑政課) 1,937,838 需用費 (370,530) 消耗品費 69,498 燃料費 12,935 光熱水費 276,140 修繕料 11,957 役務費 (69,108) 通信運搬費 62,709 手数料 5,000 保険料 1,399 委託料 (1,498,200) ・管理委託 1,498,200 11 みどりをつくる 240,692,192 (2) 柏りフレッシュ公園整備事業 (公園緑政課) 2,738,155 使用料及び賃借料 (2,738,155) 賃借料 2,738,155 (4) 柏北部地区公園整備事業 (公園緑政課) 18,755,000 委託料 (9,955,000) ・不動産鑑定委託 1,302,400 ・設計委託 2,832,500 ・設計委託 (補助) 4,468,200 ・調査委託 819,500 ・除草委託 532,400 工事請負費 (8,800,000)	

(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"> ・整備工事 8,800,000 (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"> 償還金, 利子及び割引料 (37,589,899) 償還金 36,289,438 利子及び割引料 1,300,461 (8) 緑化推進事業 (公園緑政課) 1,787,500 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (49,500) 印刷製本費 49,500 工事請負費 (1,738,000) <ul style="list-style-type: none"> ・公共施設モデル緑化工事 1,738,000 (10) 防災公園整備事業 (公園緑政課) 34,740,300 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (24,000) <ul style="list-style-type: none"> ・柏市プロポーザル方式選定委員会委員報酬 24,000 工事請負費 (34,496,000) <ul style="list-style-type: none"> ・防災公園建築物整備工事 34,496,000 負担金, 補助及び交付金 (220,300) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 220,300 <ul style="list-style-type: none"> ・水道申込納付金 220,300 アクションプランの推進委託料から流用 220,300 (11) アクションプランの推進 (公園緑政課) 4,004,000 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (4,004,000) <ul style="list-style-type: none"> ・設計委託 4,004,000 防災公園整備事業負担金, 補助及び交付金へ流用 220,300 高柳区画整理地内公園整備事業負担金, 補助及び交付金へ流用 33,100 (13) 高柳区画整理地内公園整備事業 (公園緑政課) 40,715,700 <ul style="list-style-type: none"> 工事請負費 (40,585,600) <ul style="list-style-type: none"> ・整備工事 (補助) 34,903,000 ・整備工事 5,682,600 負担金, 補助及び交付金 (130,100) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 130,100 <ul style="list-style-type: none"> ・水道申込納付金 130,100 	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 4 都市計画費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 公園費						アクションプランの推進委託料から流用 33,100 (15) きつね山歴史公園整備事業 (公園緑政課) 81,160,738 委託料 (1,302,400) ・不動産鑑定委託 1,302,400 公有財産購入費 (79,858,338) ・土地購入費 (補助) 79,858,338 (18) 酒井根下田の森緑地整備事業 (公園緑政課) 12,380,900 委託料 (680,900) ・測量委託 489,500 ・不動産鑑定委託 191,400 公有財産購入費 (11,700,000) ・土地購入費 11,700,000 (19) 旧吉田家住宅歴史公園整備事業 (公園緑政課) 6,820,000 委託料 (6,820,000) ・測量委託 6,820,000 12 みどりを育てる 55,271,034 (2) (一財) 柏市みどりの基金補助金 (公園緑政課) 22,034,308 負担金, 補助及び交付金 (22,034,308) 補助金 22,034,308 ・柏市みどりの基金事業補助金 22,034,308 (3) みどりを育てる一般事務経費 (公園緑政課) 33,059,626 旅費 (23,596) 普通旅費 16,762 特別旅費 6,834 需用費 (248,894) 消耗品費 248,894 役務費 (26,043) 通信運搬費 26,043 委託料 (4,086,280) ・管理委託 3,904,780 ・測量委託 181,500	

(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						使用料及び賃借料 (26,150,271) 賃借料 26,150,271 工事請負費 (2,073,742) ・都市公園改良工事 1,611,742 ・みどりの広場整備工事 462,000 負担金、補助及び交付金 (450,800) 負担金 450,800 ・年会費 450,800 (4) 民有地活用事業(住環境再生課) 177,100 委託料 (177,100) ・講座運営委託 177,100 24 公園整備事業 201,798,300 (1) 都市公園整備事業(公園管理課) 74,015,700 委託料 (2,948,000) ・樹木間伐委託 748,000 ・設計委託 2,200,000 工事請負費 (71,067,700) ・都市公園整備工事 14,300,000 ・公衆トイレ水洗化工事 55,979,000 ・公衆トイレ改修工事 788,700 (2) 都市公園安全安心対策緊急総合支援事業(公園管理課) 127,782,600 委託料 (41,311,600) ・設計委託 28,644,000 ・調査委託 12,667,600 工事請負費 (86,471,000) ・都市公園整備工事 44,781,000 ・都市公園整備工事(補助) 41,690,000 29 新型コロナウイルス感染症対策事業(公園管理課) 8,044,046 補償、補填及び賠償金 (8,044,046) 補償金 8,044,046 30 森林環境譲与税基金活用事業(公園緑政課) 12,659,640 需用費 (122,980) 消耗品費 122,980 委託料 (9,933,000)	

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・緑地内樹木現況調査業務委託 2,343,000 ・ナラ枯れ被害対策委託 7,590,000 備品購入費から流用 2,626,000 備品購入費 (844,060) ・管理用備品代 844,060 委託料へ流用 2,626,000 負担金, 補助及び交付金へ流用 369,600 負担金, 補助及び交付金 (1,759,600) 負担金 500,000 ・緑地保全協働事業負担金 500,000 補助金 1,259,600 ・緑地保全協働事業補助金 1,259,600 備品購入費から流用 369,600 	
項合計	8,421,976,961		6,840,752,970	繰越明許費 987,336,230 事故繰越 279,250,000	314,637,761	予算現額計内訳 当初予算額 6,908,577,000 補正予算額 718,029,000 継続費及び繰越事業費繰越額 795,312,443 予備費支出及び流用増減 58,518	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 5 住宅費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 住宅管理費	405,582,713			397,968,803	0	7,613,910	予算現額計内訳 当初予算額 404,596,000 予備費支出及び流用増減 986,713
		1 報酬	1,346,000	874,400	0	471,600	4 市営住宅管理事業 389,979,158
		3 職員手当等	148,000	110,542	0	37,458	(2) 市営住宅施設管理事業 (住宅政策課) 381,569,236
		7 報償費	449,000	304,101	0	144,899	報酬 (842,400)
		8 旅費	151,000	53,760	0	97,240	・事務補助員報酬 (事務) 842,400
		10 需用費	16,496,198	15,914,276	0	581,922	職員手当等 (110,542)
		11 役務費	8,564,943	8,226,307	0	338,636	報償費 (296,325)
		12 委託料	71,420,770	69,204,606	0	2,216,164	報償金 296,325
		13 使用料及び賃借料	32,001,000	31,991,987	0	9,013	旅費 (48,660)
		14 工事請負費	273,993,802	270,777,764	0	3,216,038	費用弁償 48,660
		18 負担金、補助及び交付金	1,012,000	511,060	0	500,940	需用費 (15,643,767)
						消耗品費 19,569	
						光熱水費 4,198	
						修繕料 15,620,000	
						工事請負費から流用 4,198	
						役務費 (975,023)	
						保険料 975,023	
						委託料 (65,387,500)	
						・保守・点検等委託 528,000	
						・市営住宅指定管理委託 (債務負担支払) 52,347,000	
						・設計委託 6,633,000	
						・監理委託 5,879,500	
						空き家等対策事業役務費へ流用 1,004,230	
						使用料及び賃借料 (27,476,195)	
						賃借料 27,476,195	
						工事請負費 (270,777,764)	
						・小規模工事 8,077,964	
						・外壁・屋上防水改修工事 244,802,800	
						・防災警報器交換工事 17,897,000	
						需用費へ流用 4,198	
						負担金、補助及び交付金 (11,060)	
						負担金 11,060	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 5 住宅費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 住宅管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・雇用保険料 11,060 (3) 市営住宅入居管理事業 (住宅政策課) 8,409,922 需用費 (188,683) 消耗品費 135,883 印刷製本費 52,800 役務費 (119,341) 通信運搬費 37,207 手数料 82,134 委託料 (3,586,106) <ul style="list-style-type: none"> ・預金口座振替委託 130,456 ・電算処理業務委託 763,400 ・電算システム作成 (開発) 委託 1,768,250 ・電算システム等保守管理委託 924,000 使用料及び賃借料 (4,515,792) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 4,515,792 10 空き家等対策事業 7,989,645 (1) 空き家等対策事業 (住宅政策課) 7,489,645 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (32,000) <ul style="list-style-type: none"> ・空家等対策協議会委員報酬 32,000 報償費 (7,776) <ul style="list-style-type: none"> 報償品 7,776 旅費 (5,100) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 5,100 需用費 (81,826) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 81,426 食糧費 400 役務費 (7,131,943) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 102,333 手数料 7,029,610 市営住宅管理事業市営住宅施設管理事業委託料から流用 1,004,230 予備費から充当 986,713 委託料 (231,000) <ul style="list-style-type: none"> ・不動産鑑定委託 231,000 	

(歳出) 土木費

款 8 土木費
項 5 住宅費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 住宅管理費						(2) 空き家等対策事業（住環境再生課） 500,000 負担金、補助及び交付金（500,000） 補助金 500,000 ・空き家等利活用モデル事業補助金 500,000	
項合計	405,582,713		397,968,803	0	7,613,910	予算現額計内訳 当初予算額 404,596,000 予備費支出及び流用増減 986,713	
款合計	15,278,053,574		11,509,599,297	繰越明許費 2,259,962,632 事故繰越 378,505,713	1,129,985,932	予算現額計内訳 当初予算額 12,556,753,000 補正予算額 871,122,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,827,455,913 予備費支出及び流用増減 22,722,661	

(歳出) 土木費

款 9 消防費
項 1 消防費

(單位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 常備消防費	4,817,622,900		4,591,358,835	繰越明許費 39,348,434	186,915,631	予算現額計内訳 当初予算額 4,744,014,000 補正予算額 73,203,000 継続費及び繰越事業費繰越額 273,900 予備費支出及び流用増減 132,000	
		1 報酬	1,885,000	1,788,720	0	96,280	1 一般職人件費 487名分(10名減)(給与厚生室) 4,112,973,103
		2 給料	1,719,303,000	1,707,642,632	0	11,660,368	給料 (1,707,642,632) 職員手当等 (1,795,336,669)
		3 職員手当等	1,920,546,000	1,795,542,028	0	125,003,972	共済費 (609,993,802) 4 職員研修事業(消防職員課) 8,452,101
		4 共済費	611,774,000	609,993,802	0	1,780,198	旅費 (646,772) 特別旅費 646,772
		7 報償費	3,431,000	2,838,362	0	592,638	需用費 (1,812,090) 消耗品費 1,812,090
		8 旅費	6,748,000	1,105,627	0	5,642,373	役務費 (177,100) 手数料 177,100
		10 需用費	273,467,925	215,125,903	繰越明許費 39,348,434	18,993,588	委託料 (739,200) ・職員研修事業委託 739,200
		11 役務費	25,699,000	23,922,152	0	1,776,848	負担金、補助及び交付金 (5,076,939) 負担金 5,076,939
		12 委託料	169,803,465	162,824,627	0	6,978,838	・研修参加負担金 27,000 ・講習会参加負担金 2,871,375 ・消防学校入校負担金 2,178,564
		13 使用料及び賃借料	30,168,000	23,062,951	0	7,105,049	8 職員福利厚生事業 35,006,752 (1) 職員安全衛生管理事業(消防職員課) 411,653
		14 工事請負費	2,772,000	2,772,000	0	0	報酬 (294,000) ・産業医報酬 294,000
		15 原材料費	40,000	18,985	0	21,015	旅費 (11,514) 特別旅費 11,514
		17 備品購入費	20,138,510	19,914,279	0	224,231	需用費 (91,289) 消耗品費 91,289
						委託料 (14,850) ・健康診断委託 14,850 (2) 被服等貸与事業(消防職員課) 34,595,099 需用費 (34,595,099)	

(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		18 負担金, 補助及び交付金	28,522,000	21,786,467	0	6,735,533	消耗品費 34,595,099
		21 補償, 補填及び賠償金	132,000	132,000	0	0	10 総務事業 30,056,256
		26 公課費	3,193,000	2,888,300	0	304,700	(1) 一般事務経費 (企画総務課) 6,015,248
							旅費 (6,746)
							普通旅費 2,618
							特別旅費 4,128
							需用費 (1,542,006)
							消耗品費 1,481,034
							食糧費 2,298
							印刷製本費 58,674
							役務費 (64,183)
							通信運搬費 64,183
							委託料
							消防庁舎維持管理事業需用費へ流用
							767,889
							使用料及び賃借料 (3,547,203)
							賃借料 3,547,203
							負担金, 補助及び交付金 (811,110)
							負担金 811,110
							・研修参加負担金 7,000
							・年会費 188,100
							・全国消防長会負担金 521,800
							・千葉県消防長会負担金 94,210
							補償, 補填及び賠償金 (44,000)
							賠償金 44,000
							予備費から充当 44,000
							(3) 一般事務経費 (消防職員課) 11,601,413
							報酬 (665,280)
							・事務補助員報酬 (事務) 665,280
							職員手当等 (88,546)
							報償費 (41,580)
							報償品 41,580
							旅費 (16,909)
							普通旅費 4,204
							費用弁償 12,705
							需用費 (187,652)
							消耗品費 187,652
							役務費 (118,680)

(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						通信運搬費 118,680 委託料 (731,060) ・試験問題作成委託 731,060 使用料及び賃借料 (9,695,681) 賃借料 9,695,681 負担金、補助及び交付金 (56,025) 負担金 56,025 ・傷害保険料 56,025 (4) 一般事務経費(消防団課) 12,439,595 需用費 (106,595) 消耗品費 29,618 光熱水費 76,977 委託料 (12,100,000) ・施設管理委託 12,100,000 負担金、補助及び交付金 (233,000) 負担金 233,000 ・傷害保険料 233,000 12 警防事業 76,505,167 (4) 消防車両及び資機材等の維持管理事業(警防課) 70,929,982 需用費 (58,715,448) 消耗品費 12,864,891 燃料費 17,620,285 修繕料 28,230,272 役務費 (1,409,995) 手数料 543,165 保険料 866,830 委託料 (5,242,699) ・保守・点検等委託 4,735,269 ・廃棄物処理委託 374,000 ・車両標示委託 133,430 使用料及び賃借料 (117,540) 使用料 105,120 賃借料 12,420 備品購入費 (2,574,000) ・事業用備品代 2,574,000 公課費 (2,870,300) ・自動車重量税 2,870,300	

(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						(6) 消防水利維持管理事業 (警防課) 5,575,185 需用費 (2,803,185) 消耗品費 85,085 修繕料 2,718,100 工事請負費へ流用 281,900 工事請負費 (2,772,000) ・ 防火水槽撤去工事 2,772,000 需用費から流用 281,900 警防救助事業警防救助活動整備事業需用費から流用 111,100 警防救助事業警防救助活動整備事業備品購入費から流用 670,000 13 安全管理事業 (指揮統制課) 3,396,176 報償費 (2,916) 報償品 2,916 旅費 (17,460) 特別旅費 17,460 需用費 (1,238,672) 消耗品費 910,072 修繕料 328,600 役務費 (7,778) 通信運搬費 408 手数料 7,370 使用料及び賃借料 (181,680) 使用料 220 賃借料 181,460 負担金、補助及び交付金 (1,859,670) 負担金 1,859,670 ・ 講習会参加負担金 1,050,000 ・ 消防業務賠償責任保険料 606,270 ・ 千葉県安全運転管理者協議会負担金 203,400 補償、補填及び賠償金 (88,000) 賠償金 88,000 予備費から充当 88,000 16 救急事業 37,314,657 (1) 救急事業 (救急課) 20,212,189 報酬 (829,440)	

(歳出) 消防費

款 9 消防費
項 1 消防費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 常備消防費						<ul style="list-style-type: none"> ・事務補助員報酬（事務） 829,440 職員手当等 (116,813) 旅費 (223,600) <ul style="list-style-type: none"> 特別旅費 34,600 費用弁償 189,000 需用費 (12,817,601) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 2,378,090 印刷製本費 265,100 修繕料 577,830 医薬材料費 9,596,581 役務費 (2,099,381) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 708,167 手数料 1,391,214 委託料 (2,704,526) <ul style="list-style-type: none"> ・保守・点検等委託 897,600 ・廃棄物処理委託 1,806,926 使用料及び賃借料 (333,804) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 333,804 備品購入費 (918,324) <ul style="list-style-type: none"> ・事業用備品代 918,324 負担金、補助及び交付金 (168,700) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 168,700 ・年会費 35,000 ・救急救命士損害賠償保険料 133,700 (2) メディカルコントロール体制整備事業（救急課） 4,940,000 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (2,417,000) <ul style="list-style-type: none"> 報償金 2,417,000 委託料 (2,345,000) <ul style="list-style-type: none"> ・メディカルコントロール病院研修委託 2,345,000 負担金、補助及び交付金 (178,000) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 178,000 ・メディカルコントロール協議会負担金 178,000 (3) 救急救命ネットワーク事業（救急課） 4,054,544 <ul style="list-style-type: none"> 使用料及び賃借料 (4,054,544) 	

(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 減 額					
		区 分					金 額
1 常備消防費						賃借料 4,054,544 (4) 応急手当普及啓発事業 (救急課) 1,031,184 需用費 (1,031,184) 消耗品費 734,184 印刷製本費 297,000 (7) 救急資機材整備事業 (救急課) 7,076,740 備品購入費 (7,076,740) ・事業用備品代 7,076,740 17 救急救命士養成事業 (救急課) 2,646,302 旅費 (99,196) 特別旅費 99,196 需用費 (92,550) 消耗品費 92,550 役務費 (45,266) 通信運搬費 1,366 手数料 43,900 委託料 (25,220) ・健康診断委託 25,220 負担金、補助及び交付金 (2,366,070) 負担金 2,366,070 ・研修参加負担金 2,366,070 公課費 (18,000) ・登録免許税 18,000 18 警防救助事業 5,544,762 (1) 警防救助活動整備事業 (警防課) 5,269,106 報償費 (2,916) 報償品 2,916 旅費 (43,300) 普通旅費 1,256 特別旅費 42,044 需用費 (3,429,521) 消耗品費 3,423,521 印刷製本費 6,000 警防事業消防水利維持管理事業工事請負費へ流 用 111,100 役務費 (484,229) 通信運搬費 484,229 使用料及び賃借料 (14,490)	

(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						賃借料 14,490 備品購入費 (991,650) ・事業用備品代 991,650 警防事業消防水利維持管理事業工事請負費へ流用 670,000 負担金、補助及び交付金 (303,000) 負担金 303,000 ・講習会参加負担金 303,000 (2) 広域応援事業 (警防課) 275,656 旅費 (9,210) 特別旅費 9,210 需用費 (257,616) 消耗品費 199,888 食糧費 36,728 印刷製本費 21,000 役務費 (1,470) 保険料 1,470 使用料及び賃借料 (7,360) 賃借料 7,360 20 予防事業 (火災予防課) 3,166,189 報償費 (48,950) 報償品 48,950 旅費 (19,720) 特別旅費 19,720 需用費 (1,553,835) 消耗品費 1,199,525 印刷製本費 296,560 修繕料 57,750 役務費 (42,434) 通信運搬費 12,513 手数料 29,921 備品購入費 (798,600) ・事業用備品代 798,600 負担金、補助及び交付金 (702,650) 負担金 76,950 ・講習会参加負担金 76,950 補助金 625,700 ・防火安全協会補助金 289,000	

(歳出) 消防費

款 9 消防費
項 1 消防費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 常備消防費						<ul style="list-style-type: none"> ・感震ブレーカー設置補助金 336,700 22 指令事業 112,265,340 (2) 通信指令施設維持管理事業 (警防課) <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (27,327,144) 消耗品費 2,008,593 修繕料 907,823 1,100,770 役務費 (3,673,553) 通信運搬費 3,666,853 手数料 6,700 委託料 (11,296,120) ・消防無線設備保守委託 11,296,120 使用料及び賃借料 (317,575) 賃借料 317,575 負担金、補助及び交付金 (10,031,303) 負担金 10,031,303 ・消防救急無線設備維持管理負担金 10,031,303 (3) 消防通信指令事務協議会 (警防課) <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (84,938,196) 5,843,139 消耗品費 426,231 光熱水費 5,416,908 役務費 (15,525,284) 通信運搬費 13,908,888 手数料 1,547,700 保険料 68,696 委託料 (59,867,030) ・廃棄物処理委託 55,630 ・指令センター庁舎管理業務委託 25,300 ・消防指令情報システム保守委託 56,980,000 ・通訳委託 209,000 ・電算処理業務委託 287,100 ・通報システム委託 2,310,000 使用料及び賃借料 (3,702,743) 使用料 37,536 	

(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						賃借料 3,665,207 24 音楽隊運営事業（火災予防課） 705,724 報償費 (325,000) 報償金 325,000 需用費 (330,784) 消耗品費 279,634 修繕料 51,150 備品購入費 (49,940) ・事業用備品代 49,940 28 消防庁舎維持管理事業（企画総務課） 138,012,795 需用費 (68,598,840) 消耗品費 1,775,448 燃料費 21,492 光熱水費 56,893,621 修繕料 9,908,279 総務事業一般事務経費委託料から流用 767,889 委託料から流用 214,646 役務費 (254,922) 手数料 87,960 保険料 166,962 委託料 (67,758,922) ・施設清掃委託 907,500 ・保守・点検等委託 8,389,260 ・施設管理委託（長期継続契約） 54,549,000 ・調査分析委託 36,300 ・廃棄物処理委託 1,286,362 ・除草委託 2,200,000 ・機器等設定委託 390,500 需用費へ流用 214,646 使用料及び賃借料 (1,085,611) 使用料 279,499 賃借料 806,112 原材料費 (18,985) ・維持補修用原材料費 18,985 備品購入費 (295,515)	

(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 金 額					
		区 分					金 額
1 常備消防費						<ul style="list-style-type: none"> ・管理用備品代 295,515 30 査察調査事業 1,004,391 (2) 火災調査事業(火災予防課) 847,634 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (5,080) 特別旅費 5,080 需用費 (804,834) 消耗品費 804,834 使用料及び賃借料 (4,720) 賃借料 4,720 備品購入費 (33,000) ・事業用備品代 33,000 (3) 査察事業(火災予防課) 156,757 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (6,120) 特別旅費 6,120 需用費 (132,760) 消耗品費 106,910 印刷製本費 25,850 役務費 (17,877) 通信運搬費 17,877 35 新型コロナウイルス感染症対策事業(救急課) 24,309,120 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (17,132,610) 医薬材料費 17,132,610 備品購入費へ流用 1,236,510 備品購入費 (7,176,510) ・事業用備品代 7,176,510 需用費から流用 1,236,510 	
2 非常備消防費	120,064,000		101,912,334	0	18,151,666	<ul style="list-style-type: none"> 予算現額計内訳 当初予算額 139,413,000 補正予算額 Δ19,349,000 	
		1 報酬	57,636,000	44,280,028	0	13,355,972	<ul style="list-style-type: none"> 1 消防団運営事業(消防団課) 101,912,334 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (44,280,028) ・消防団員報酬 24,681,078 ・火災出動手当等 19,341,400 ・消防団活性化委員報酬 257,550 報償費 (16,647,580)
		7 報償費	17,573,000	16,647,580	0	925,420	
		8 旅費	333,000	15,726	0	317,274	

(歳出) 消防費

款 9 消防費
項 1 消防費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 非常備消防費		10 需用費	14,033,328	13,722,108	0	311,220	報償金 16,441,000
		11 役務費	388,023	388,023	0	0	報償品 206,580
		12 委託料	4,096,749	1,723,063	0	2,373,686	旅費 (15,726)
		13 使用料及び賃借料	1,519,000	1,473,307	0	45,693	費用弁償 15,726
		17 備品購入費	137,000	134,200	0	2,800	需用費 (13,722,108)
		18 負担金、補助及び交付金	24,338,000	23,518,399	0	819,601	消耗品費 9,139,282
		21 補償、補填及び賠償金	9,900	9,900	0	0	食糧費 8,568
						光熱水費 2,037,163	
						修繕料 2,537,095	
						役務費へ流用 34,672	
						役務費 (388,023)	
						通信運搬費 137,950	
						手数料 160,274	
						保険料 89,799	
						需用費から流用 34,672	
						委託料から流用 351	
						委託料 (1,723,063)	
						・保守・点検等委託 198,000	
						・施設管理委託 48,400	
						・除草委託 151,800	
						・健康診断委託 1,099,363	
						・浄化槽管理業務委託 225,500	
						役務費へ流用 351	
						補償、補填及び賠償金へ流用 9,900	
						使用料及び賃借料 (1,473,307)	
						使用料 461,752	
						賃借料 1,011,555	
						備品購入費 (134,200)	
						・事業用備品代 134,200	
						負担金、補助及び交付金 (23,518,399)	
						負担金 18,100,399	
						・消防学校入校負担金 144,960	
						・消防団員等公務災害補償掛金 14,762,939	
						・無線免許取得講習受講負担金 335,500	
						・消防団員福祉共済制度負担金 1,791,000	

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・千葉県消防協会負担金 1,066,000 補助金 5,418,000 ・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 補償, 補填及び賠償金 (9,900) 賠償金 9,900 委託料から流用 9,900 	
3 消防施設費	682,801,000		423,273,592	繰越明許費 169,343,924	90,183,484	予算現額計内訳 当初予算額 541,350,000 補正予算額 121,596,000 予備費支出及び流用増減 19,855,000	
		8 旅費 552,000	411,975	0	140,025	8 消防設備整備事業 180,446,296	
		10 需用費 17,912,000	17,538,716	0	373,284	(4) 消防車両及び資機材等の更新整備事業(警防課) 173,396,396	
		11 役務費 3,256,000	2,971,812	0	284,188	旅費 (315,394)	
		12 委託料 33,024,000	24,062,522	繰越明許費 2,502,500	6,458,978	特別旅費 315,394	
		13 使用料及び賃借料 18,352,000	17,370,370	0	981,630	需用費 (17,492,200)	
		14 工事請負費 240,080,000	149,919,000	繰越明許費 35,583,000	54,578,000	消耗品費 14,797,200	
		16 公有財産購入費 1,883,000	1,882,688	0	312	修繕料 2,695,000	
		17 備品購入費 327,206,000	186,068,163	繰越明許費 131,258,424	9,879,413	役務費 (163,940)	
		18 負担金, 補助及び交付金 40,228,000	22,779,746	0	17,448,254	手数料 93,630	
						保険料 70,310	
						使用料及び賃借料 (23,390)	
						賃借料 23,390	
						備品購入費 (155,132,872)	
						・消防ポンプ自動車購入代 17,875,000	
						・小型動力ポンプ付積載車購入代 16,390,000	
						・広報車購入代 8,459,440	
						・救助艇牽引車購入代 3,860,432	
						・災害対応特殊救急自動車購入代 61,083,000	
						・災害対応特殊消防ポンプ自動車購入代 47,465,000	
						公課費 (268,600)	

(歳出) 消防費

款 9 消防費
項 1 消防費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 消防施設費		26 公課費	308,000	268,600	0	39,400	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 268,600 (6) 通信指令施設整備事業 (警防課) 7,049,900 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (720,500) <ul style="list-style-type: none"> ・無線機設定委託 720,500 備品購入費 (6,329,400) <ul style="list-style-type: none"> ・無線機購入代 6,329,400 9 消防施設整備事業 197,034,577 <ul style="list-style-type: none"> (2) 消防庁舎維持管理事業 (企画総務課) 166,977,934 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (17,154,313) <ul style="list-style-type: none"> ・測量委託 643,313 ・設計委託 16,511,000 工事請負費 (148,632,000) <ul style="list-style-type: none"> ・維持保全工事 148,632,000 備品購入費 (1,191,621) <ul style="list-style-type: none"> ・管理用備品代 1,191,621 (4) 消防水利整備事業 (警防課) 24,555,846 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (1,926,100) <ul style="list-style-type: none"> ・地質・土壌調査委託 683,100 ・設計委託 1,243,000 負担金、補助及び交付金 (22,629,746) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 22,629,746 <ul style="list-style-type: none"> ・消火栓施設新設工事負担金 19,732,900 ・消火栓施設維持補修工事負担金 2,896,846 (7) 消防団器具置場整備事業 (企画総務課) 5,500,797 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (2,331,109) <ul style="list-style-type: none"> ・測量委託 958,309 ・不動産鑑定委託 597,300 ・地質調査委託 693,000 ・物件調査委託 82,500 工事請負費 (1,287,000) <ul style="list-style-type: none"> ・消防団器具置場解体工事 1,287,000 公有財産購入費 (1,882,688) <ul style="list-style-type: none"> ・土地購入費 1,882,688 11 北西部共同指令センター事業 (企画総務課) 20,462,949

(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						旅費 (96,581) 普通旅費 3,772 特別旅費 92,809 需用費 (46,516) 消耗品費 46,516 役務費 (2,807,872) 通信運搬費 2,807,872 委託料 (165,000) ・電算処理業務委託 165,000 使用料及び賃借料 (17,346,980) 賃借料 17,346,980 12 AED運搬システム事業(警防課) 1,915,500 委託料 (1,765,500) ・AED運搬システム委託 1,765,500 負担金、補助及び交付金 (150,000) 負担金 150,000 ・AED運搬システム保険料 150,000 18 新型コロナウイルス感染症対策事業(警防課) 23,414,270 備品購入費 (23,414,270) ・事業用備品代 23,414,270 予備費から充当 19,855,000	
4 水防費	641,000		80,504	0	560,496	予算現額計内訳 当初予算額 641,000 1 水防対策事業(警防課) 80,504 需用費 (55,264) 消耗品費 55,264 原材料費 (25,240) ・作業用原材料費 25,240	
		8 旅費	2,000	0	0	2,000	
		10 需用費	56,000	55,264	0	736	
		13 使用料及び賃借料	6,000	0	0	6,000	
		15 原材料費	27,000	25,240	0	1,760	

(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
		18 負担金, 補助及び 交付金	550,000	0	0	550,000	
項合計	5,621,128,900			5,116,625,265	繰越明許費 208,692,358	295,811,277	予算現額計内訳 当初予算額 5,425,418,000 補正予算額 175,450,000 継続費及び繰越事業費繰越額 273,900 予備費支出及び流用増減 19,987,000
款合計	5,621,128,900			5,116,625,265	繰越明許費 208,692,358	295,811,277	予算現額計内訳 当初予算額 5,425,418,000 補正予算額 175,450,000 継続費及び繰越事業費繰越額 273,900 予備費支出及び流用増減 19,987,000

(歳出) 消防費

款 10 教育費
項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 教育委員会費	5,038,000		4,624,618	0	413,382	予算現額計内訳 当初予算額 5,038,000	
		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)
		7 報償費	331,000	64,064	0	266,936	・委員報酬 報償費 (64,064)
		8 旅費	55,000	0	0	55,000	報償品 需用費へ流用 77,000
		10 需用費	92,000	84,524	0	7,476	需用費 (84,524)
		11 役務費	9,706	9,706	0	0	消耗品費 印刷製本費 77,000
		12 委託料	371,294	314,324	0	56,970	報償費から流用 77,000 役務費 (9,706)
		13 使用料及び賃借料	24,000	0	0	24,000	通信運搬費 委託料から流用 706
		18 負担金、補助及び交付金	3,000	0	0	3,000	委託料 (314,324) ・会議録作成委託 役務費へ流用 706
2 事務局費	1,084,971,077		1,075,524,462	0	9,446,615	予算現額計内訳 当初予算額 1,040,074,000 補正予算額 17,400,000 予備費支出及び流用増減 27,497,077	
		1 報酬	23,780,000	22,095,070	0	1,684,930	1 一般職人件費 1 2 3 名分（7名増）（給与厚生室） 994,712,748
		2 給料	494,950,314	494,950,314	0	0	給料 (486,298,314)
		3 職員手当等	351,399,689	351,052,314	0	347,375	1 0 . 4 . 1 . 1 . 1 . 3 節から流用 15,928,955
		4 共済費	166,952,745	166,148,262	0	804,483	1 0 . 4 . 1 . 1 . 1 . 4 節から流用 8,233,359
		5 災害補償費	63,910	63,910	0	0	職員手当等 (343,975,689) 1 0 . 7 . 2 . 1 . 1 . 2 節から流用 1,055,689
						共済費 (164,438,745)	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 事務局費		7 報償費	379,213	336,996	0	42,217	1 0 . 2 . 1 . 1 . 1 . 2 節から流用 861,736
		8 旅費	2,074,000	817,943	0	1,256,057	1 0 . 2 . 1 . 1 . 1 . 4 節から流用 55,009
		9 交際費	180,000	48,000	0	132,000	2 特別職人件費 1名分(給与厚生室) 14,961,785
		10 需用費	3,574,787	3,320,933	0	253,854	給料 (8,652,000) 職員手当等 (4,600,268) 共済費 (1,709,517)
		11 役務費	863,000	735,821	0	127,179	4 学校の適正配置事業(学校教育課) 434,020
		12 委託料	10,519,000	8,498,170	0	2,020,830	報酬 (376,000) ・通学区域審議会委員報酬 376,000
		13 使用料及び賃借料	8,521,995	6,545,440	0	1,976,555	需用費 (30,420) 食糧費 3,420 印刷製本費 27,000
		17 備品購入費	214,005	214,005	0	0	役務費 (27,600) 通信運搬費 27,600
		18 負担金、補助及び交付金	2,800,000	1,998,865	0	801,135	5 学校の労働安全衛生事業(学校教育課) 2,448,095
		21 補償、補填及び賠償金	18,698,419	18,698,419	0	0	報酬 (1,800,000) ・産業医報酬 882,000 ・市医報酬 918,000 役務費 (1,680) 通信運搬費 1,680 委託料 (646,415) ・ストレスチェック委託 481,415 ・研修業務委託 165,000
							12 事務局運営事業(教育総務課) 13,208,457
							報酬 (6,439,078) ・事務補助員報酬(事務) 1,016,160 ・代替事務補助員報酬(事務) 3,107,520
							・代替学校栄養士報酬(専門) 2,315,398
							職員手当等 (796,517) 災害補償費 (63,910) 予備費から充当 63,910

(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 減					
		区 分					金 額
2 事務局費						報償費 (320,000) 報償金 320,000 旅費 (210,117) 普通旅費 5,537 特別旅費 6,495 費用弁償 198,085 交際費 (48,000) 需用費 (1,173,141) 消耗品費 1,151,481 食糧費 4,500 印刷製本費 17,160 役務費 (140,594) 通信運搬費 117,914 手数料 22,680 委託料 (74,898) ・会計年度任用職員健康診断委託 4,257 ・公文書溶解処理委託 70,641 使用料及び賃借料 (2,549,430) 賃借料 2,549,430 備品購入費へ流用 40,205 備品購入費 (40,205) ・事務用備品代 40,205 使用料及び賃借料から流用 40,205 負担金、補助及び交付金 (1,352,567) 負担金 1,352,567 ・研修参加負担金 49,000 ・年会費 280,240 ・社会保険料 951,587 ・労災保険料 11,522 ・雇用保険料 60,218 16 一般事務経費 49,759,357 (2) 学校教育課一般事務経費(学校教育課) 10,008,013 報酬 (1,969,440) ・事務補助員報酬(事務) 1,969,440 職員手当等 (278,908) 報償費 (2,916)	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 事務局費						報償品 2,916 旅費 (227,492) 普通旅費 9,446 特別旅費 86,242 費用弁償 131,804 需用費 (1,824,757) 消耗品費 1,489,147 印刷製本費 335,610 役務費 (419,300) 通信運搬費 419,300 委託料 (1,931,600) ・学校区域図作成委託 946,000 ・電算処理業務委託 523,600 ・オンライン業務委託 462,000 使用料及び賃借料 (3,328,600) 賃借料 3,328,600 負担金、補助及び交付金 (25,000) 負担金 25,000 ・雇用保険料 25,000 (4) 学校財務室一般事務経費 (学校財務室) 9,707,114 報酬 (2,964,480) ・事務補助員報酬 (事務) 2,964,480 職員手当等 (423,052) 旅費 (168,929) 費用弁償 168,929 需用費 (59,578) 消耗品費 59,578 役務費 (111,211) 通信運搬費 111,211 委託料 (5,676,000) ・文書等集配業務委託 4,620,000 ・電算システム等保守管理委託 1,056,000 負担金、補助及び交付金 (303,864) 負担金 303,864 ・年会費 245,000	

(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
2 事務局費						<ul style="list-style-type: none"> ・東葛飾地区教育委員会連絡協議会負担金 29,500 ・雇用保険料 29,364 (5) 学校施設課一般事務経費 (学校施設課) <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (6,390,601 ・事務補助員報酬 (事務) 5,198,784 職員手当等 (739,242) 旅費 (145,093) 費用弁償 145,093 委託料 (4,257) <ul style="list-style-type: none"> ・健康診断委託 4,257 負担金、補助及び交付金 (303,225) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 303,225 ・社会保険料 277,971 ・雇用保険料 25,254 (6) 教職員課一般事務経費 (教職員課) <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (23,653,629 ・学校法律アドバイザー報酬 3,347,288) 1,440,000 ・柏市立柏高等学校教育計画策定委員報酬 56,000 ・事務補助員報酬 (事務) 1,851,288 職員手当等 (238,638) 報償費 (14,080) <ul style="list-style-type: none"> 報償品 14,080 需用費へ流用 30,787 旅費 (66,312) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 9,492 費用弁償 56,820 需用費 (233,037) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 202,787 印刷製本費 30,250 報償費から流用 30,787 役務費 (35,436) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 35,436 委託料 (165,000) 	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 事務局費						<ul style="list-style-type: none"> ・人事データ管理システム業務委託 105,000 ・電算システム等保守管理委託 60,000 備品購入費へ流用 120,000 使用料及び賃借料 (667,410) 使用料 19,410 賃借料 648,000 備品購入費へ流用 53,800 備品購入費 (173,800) <ul style="list-style-type: none"> ・情報処理用備品購入代 173,800 委託料から流用 120,000 使用料及び賃借料から流用 53,800 負担金、補助及び交付金 (14,209) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 14,209 ・雇用保険料 14,209 補償、補填及び賠償金 (18,698,419) <ul style="list-style-type: none"> 賠償金 18,698,419 予備費から充当 1,298,419 	
3 教育指導費	3,477,613,254		2,905,517,365	繰越明許費 354,948,000	217,147,889	<ul style="list-style-type: none"> 予算現額計内訳 当初予算額 1,661,877,000 補正予算額 598,562,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,208,130,000 予備費支出及び流用増減 9,044,254 	
		1 報酬	768,315,000	727,178,426	0	41,136,574	<ul style="list-style-type: none"> 1 就学相談（児童生徒課） 8,800,386 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (6,849,280) <ul style="list-style-type: none"> ・教育支援委員会委員報酬 184,000 ・就学相談指導員報酬（専門） 729,000 ・就学相談心理士報酬（専門） 5,936,280 職員手当等 (956,137) 旅費 (190,422) 費用弁償 190,422 需用費 (370,351) 消耗品費 370,351
		3 職員手当等	104,968,254	103,881,020	0	1,087,234	
		7 報償費	34,937,000	22,911,363	0	12,025,637	
		8 旅費	35,579,000	17,915,773	0	17,663,227	
		10 需用費	189,009,218	170,303,618	0	18,705,600	
		11 役務費	89,121,000	65,717,698	0	23,403,302	

(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		12 委託料	1,094,752,000	693,068,348	繰越明許費 354,948,000	46,735,652	役員費 (68,116) 通信運搬費 68,116 使用料及び賃借料 (366,080) 賃借料 366,080 不登校児童生徒の支援需用費へ流用
		13 使用料及び賃借料	166,864,766	151,434,708	0	15,430,058	
		14 工事請負費	779,559,000	776,586,800	0	2,972,200	4 教育相談(児童生徒課) 23,527,771
		17 備品購入費	456,000	329,340	0	126,660	報酬 (19,960,920) ・教育相談員報酬(専門) 2,025,000 ・教育相談心理士報酬(専門) 5,407,920 ・スクールカウンセラー報酬(専門) 11,310,000
		18 負担金、補助及び交付金	97,829,000	77,068,029	0	20,760,971	・スクールカウンセラースーパーバイザー報酬(専門) 1,218,000
		19 扶助費	116,223,000	99,122,226	0	17,100,774	職員手当等 (2,847,752) 旅費 (395,043) 費用弁償 395,043 需用費 (137,084) 消耗品費 137,084 役員費 (129,919) 通信運搬費 129,919 使用料及び賃借料 (57,053) 賃借料 57,053
		22 償還金、利子及び割引料	16	16	0	0	8 教育指導 731,220,430 (1) 教育課程に関する事業(指導課) 825,000 需用費 (825,000) 印刷製本費 825,000 (2) 調査研究(指導課) 4,321,340 需用費 (4,145,340) 印刷製本費 4,145,340 委託料 (176,000) ・デジタル副読本更新作業委託 176,000 (3) 学校図書館活用推進事業(指導課) 87,770,494 報酬 (57,620,160)

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 教育指導費						<ul style="list-style-type: none"> ・学校図書館アドバイザー報酬 (専門) 1,152,000 ・学校図書館コーディネーター報酬 (専門) 2,308,320 ・学校図書館指導員報酬 (教育) 47,388,840 ・学校図書館指導員リーダー報酬 (教育) 6,771,000 職員手当等 (8,276,003) 報償費 (25,000) 報償金 25,000 旅費 (1,697,115) 費用弁償 1,697,115 需用費 (4,063,188) 消耗品費 4,063,098 食糧費 90 償還金, 利子及び割引料へ流用 16 委託料 (1,164,537) <ul style="list-style-type: none"> ・健康診断委託 174,537 ・図書館蔵書管理システム委託 990,000 使用料及び賃借料 (12,979,680) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 12,979,680 負担金, 補助及び交付金 (1,944,795) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 1,944,795 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 1,356,254 ・労災保険料 225,371 ・雇用保険料 363,170 償還金, 利子及び割引料 (16) <ul style="list-style-type: none"> 償還金 16 需用費から流用 16 (4) 学校体育の促進関連事業 (指導課) 5,380,236 報償費 (100,000) 報償金 100,000 委託料 (1,113,200) 	

(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"> ・小学校体育授業サポート委託 1,113,200 使用料及び賃借料 (4,710) 使用料 4,710 負担金、補助及び交付金 (4,162,326) 負担金 718,200 <ul style="list-style-type: none"> ・千葉県小中学校体育連盟負担金 718,200 補助金 3,444,126 <ul style="list-style-type: none"> ・千葉県小中学校体育連盟柏支部補助金 2,836,456 ・各種大会参加補助金 607,670 (5) 国際理解教育に関する事業 (指導課) 145,270,256 報酬 (63,305,470) <ul style="list-style-type: none"> ・プロポーザル選定委員報酬 8,000 ・外国語教育コーディネーター報酬 (教育) 1,923,180 ・外国語教育アドバイザー報酬 (教育) 3,653,560 ・小学校外国語活動支援員報酬 (教育) 36,264,500 ・外国語指導リーダー報酬 (教育) 21,456,230 職員手当等 (9,602,111) <ul style="list-style-type: none"> 予備費から充当 1,179,111 報償費 (5,804,000) <ul style="list-style-type: none"> 報償金 5,804,000 旅費 (1,605,844) <ul style="list-style-type: none"> 費用弁償 1,605,844 需用費 (11,088) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 11,088 役務費 (59,730,000) <ul style="list-style-type: none"> 手数料 59,730,000 委託料 (142,982) <ul style="list-style-type: none"> ・健康診断委託 142,982 使用料及び賃借料 (2,720) <ul style="list-style-type: none"> 使用料 2,720 	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 教育指導費						負担金, 補助及び交付金 (5,066,041) 負担金 5,066,041 ・社会保険料 4,643,853 ・労災保険料 213,516 ・雇用保険料 208,672 (6) 開かれた学校づくり推進事業(指導課) 1,405,910 需用費 (503,910) 印刷製本費 503,910 委託料 (902,000) ・放射性物質測定委託 902,000 (7) 児童生徒の作品展示会等事業(指導課) 538,495 需用費 (214,095) 消耗品費 915 印刷製本費 213,180 委託料 (209,880) ・運搬委託 184,800 ・会場運営等委託 25,080 使用料及び賃借料 (9,520) 使用料 9,520 負担金, 補助及び交付金 (105,000) 負担金 105,000 ・年会費 105,000 (8) 教科書採択・供与等に関する事業(指導課) 126,055,005 需用費 (125,806,605) 消耗品費 125,806,605 負担金, 補助及び交付金 (248,400) 負担金 248,400 ・東葛飾地区教育委員会連絡協議会負担金 248,400 (11) 理科支援事業(指導課) 68,718,120 報酬 (56,900,292) ・理科教育支援員報酬(教育) 54,656,092 ・教育専門アドバイザー(理科教育専門アドバイザー)報酬(専門) 2,244,200	

(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						職員手当等 (8,085,689) 予備費から充当 364,689 旅費 (2,662,301) 費用弁償 2,662,301 需用費 (2,508) 消耗品費 2,508 委託料 (173,951) ・健康診断委託 173,951 負担金、補助及び交付金 (893,379) 負担金 893,379 ・社会保険料 624,416 ・労災保険料 232,963 ・雇用保険料 36,000 (12) 生徒指導推進事業 (児童生徒課) 51,454,989 報酬 (39,330,750) ・学級経営アドバイザー報酬 (専門) 19,043,640 ・スクールサポーター報酬 (専門) 20,287,110 職員手当等 (5,574,421) 報償費 (122,960) 報償金 86,000 報償品 36,960 旅費 (761,842) 費用弁償 761,842 需用費 (847,831) 食糧費 1,980 印刷製本費 845,851 委託料 (1,882,650) ・ネットいじめ防止事業支援業務委託 1,882,650 使用料及び賃借料 (4,930) 使用料 4,930 負担金、補助及び交付金 (2,929,605) 負担金 2,929,605 ・社会保険料 2,761,417 ・雇用保険料 168,188 (14) 一般事務経費 (児童生徒課) 2,749,831	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 教育指導費						報酬 (2,117,760) ・事務補助員報酬 (事務) 2,117,760 職員手当等 (281,390) 旅費 (103,248) 普通旅費 44,569 特別旅費 2,774 費用弁償 55,905 需用費 (183,439) 消耗品費 183,439 役務費 (55,291) 通信運搬費 55,291 負担金, 補助及び交付金 (8,703) 負担金 8,703 ・雇用保険料 8,703 (15) 学習サポート推進事業 (学習支援) (指導課) 102,762,510 報酬 (76,091,050) ・サポート教員報酬 (教育) 76,091,050 職員手当等 (10,896,341) 旅費 (1,449,038) 費用弁償 1,449,038 委託料 (121,697) ・健康診断委託 121,697 負担金, 補助及び交付金 (14,204,384) 負担金 14,204,384 ・社会保険料 13,152,322 ・労災保険料 306,667 ・雇用保険料 745,395 (16) 算数科授業力向上事業 (教育研究所) 45,229,905 報酬 (33,531,925) ・算数支援教員報酬 (教育) 33,531,925 職員手当等 (4,792,378) 予備費から充当 406,378 旅費 (950,590) 費用弁償 950,590 需用費 (18,900) 消耗品費 18,900	

(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						委託料 (68,112) ・健康診断委託 68,112 負担金、補助及び交付金 (5,868,000) 負担金 5,868,000 ・社会保険料 5,431,657 ・労災保険料 136,671 ・雇用保険料 299,672 (17) 学習サポート推進事業（特別支援）（児童生徒課） 54,967,447 報酬 (41,065,700) ・サポート教員報酬（教育） 41,065,700 職員手当等 (5,895,260) 旅費 (302,692) 費用弁償 302,692 委託料 (41,985) ・健康診断委託 41,985 負担金、補助及び交付金 (7,661,810) 負担金 7,661,810 ・社会保険料 7,107,548 ・労災保険料 158,906 ・雇用保険料 374,345 ・校外学習参加負担金 21,011 (18) 学習サポート推進事業（生徒指導）（児童生徒課） 30,082,340 報酬 (22,371,927) ・サポート教員報酬（教育） 22,371,927 職員手当等 (3,154,460) 旅費 (507,153) 費用弁償 507,153 委託料 (28,629) ・健康診断委託 28,629 負担金、補助及び交付金 (4,020,171) 負担金 4,020,171 ・社会保険料 3,695,955 ・労災保険料 96,939 ・雇用保険料 227,277 (19) 開かれた学校づくり推進事業（学校教育課） 3,688,552	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 教育指導費						報酬 (2,733,200) ・学校評議員報酬 489,000 ・教育専門アドバイザー報酬(専門) 2,244,200 職員手当等 (340,022) 報償費 (8,000) 報償金 8,000 旅費 (23,210) 費用弁償 23,210 負担金、補助及び交付金 (584,120) 負担金 584,120 ・傷害保険料 584,120 12 教育研究 1,646,443,475 (1) 個性が輝く特色ある学校づくり促進事業(指導課) 7,581,948 報償費 (5,640,443) 報償金 5,634,800 報償品 5,643 需用費 (116,052) 消耗品費 116,052 委託料 (564,080) ・学習会業務委託 564,080 負担金、補助及び交付金 (1,261,373) 負担金 362,910 ・傷害保険料 161,850 ・賠償保険料 28,860 ・進路指導連絡協議会負担金 172,200 補助金 898,463 ・研究学校補助金 898,463 (2) 情報教育の推進(指導課) 1,627,422,610 報酬 (10,841,480) ・プロポーザル選定委員報酬 8,000 ・教育研究専門指導員報酬(専門) 769,500 ・教育専門アドバイザー(教育研究専門アドバイザー)報酬(専門) 1,978,560 ・ICT活用推進アドバイザー報酬(専門) 8,085,420	

(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 金 額					
		区 分					金 額
3 教育指導費						職員手当等 (1,488,520) 予備費から充当 158,520 旅費 (416,231) 費用弁償 416,231 需用費 (22,385,854) 消耗品費 22,385,854 役務費 (4,565,000) 通信運搬費 4,290,000 手数料 275,000 予備費から充当 4,290,000 委託料 (677,057,700) ・設計委託 74,910,000 ・監理委託 27,500,000 ・ネットワーク設定業務委託 196,859,300 ・情報教育環境整備アドバイザー事業委託 3,494,700 ・学校ICT整備委託 4,947,800 ・IT教育支援アドバイザー事業委託(債務負担支払) 34,428,900 ・学習動画作成委託(新型コロナウイルス対策) 462,000 ・SINET接続設定等業務委託 326,975,000 ・GIGAスクールサポーター事業委託 7,480,000 工事請負費から流用 308,573,000 使用料及び賃借料 (134,033,836) 賃借料 134,033,836 工事請負費 (776,586,800) ・小規模工事 536,800 ・校内LAN整備工事 776,050,000 委託料へ流用 308,573,000 負担金、補助及び交付金 (47,189) 負担金 47,189 ・年会費 6,000 ・雇用保険料 41,189 (3) 幼児教育の推進(教育研究所) 190,961 報償費 (16,000)	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 教育指導費						報償金 16,000 需用費 (172,961) 消耗品費 14,561 印刷製本費 158,400 負担金、補助及び交付金 (2,000) 負担金 2,000 ・年会費 2,000 (4) 一般事務経費 (教育研究所) 821,802 旅費 (3,104) 普通旅費 3,104 需用費 (34,509) 消耗品費 34,509 役務費 (72,660) 通信運搬費 72,660 使用料及び賃借料 (684,529) 賃借料 684,529 負担金、補助及び交付金 (27,000) 負担金 27,000 ・年会費 27,000 (5) 教職員の指導力向上事業 (指導課) 5,739,532 報酬 (4,348,722) ・教育専門アドバイザー報酬 (専門) 4,348,722 職員手当等 (662,331) 報償費 (65,000) 報償金 65,000 旅費 (57,980) 費用弁償 57,980 需用費 (360) 食糧費 360 負担金、補助及び交付金 (605,139) 負担金 605,139 ・社会保険料 397,937 ・雇用保険料 28,602 ・教職大学院等派遣研修負担金 178,600 (6) 一般事務経費 (指導課) 2,966,443	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 教育指導費						報酬 (2,047,680) ・事務補助員報酬(事務) 2,047,680 職員手当等 (220,605) 旅費 (122,900) 普通旅費 6,820 費用弁償 116,080 需用費 (319,772) 消耗品費 319,772 役務費 (60,808) 通信運搬費 60,808 負担金、補助及び交付金 (194,678) 負担金 194,678 ・社会保険料 147,327 ・雇用保険料 14,351 ・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(教育研究所) 1,720,179 委託料 (1,720,179) ・学力学習状況調査事業委託 1,720,179 13 教職員研修(教育研究所) 1,623,426 報酬 (246,750) ・教育図書支援員報酬(専門) 246,750 職員手当等 (34,466) 報償費 (445,650) 報償金 433,000 報償品 12,650 旅費 (9,615) 費用弁償 9,615 需用費 (706,005) 消耗品費 703,687 食糧費 2,318 委託料 (49,500) ・研修委託 49,500 使用料及び賃借料 (131,440) 使用料 21,220 賃借料 110,220	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 教育指導費						16 就学援助関係経費（学校教育課） 99,782,226 使用料及び賃借料 (660,000) 賃借料 660,000 扶助費 (99,122,226) ・学用品等援助費 52,728,450 ・P T A会費援助費 6,030,728 ・入学準備金援助費 29,546,100 ・新入学用品援助費 7,556,200 ・校外活動援助費 823,424 ・修学旅行援助費 2,437,324 18 不登校児童生徒の支援（児童生徒課） 70,438,597 報酬 (54,946,860) ・きぼうの園指導員報酬（専門） 5,078,700 ・きぼうの園アドバイザー報酬（専門） 1,868,640 ・学習指導室指導員報酬（専門） 20,379,600 ・学習相談室アドバイザー報酬（専門） 5,605,920 ・スクールソーシャルワーカー報酬（専門） 22,014,000 職員手当等 (7,744,607) 報償費 (1,286,000) 報償金 1,286,000 旅費 (1,214,480) 費用弁償 1,214,480 需用費 (999,890) 消耗品費 381,862 燃料費 2,794 光熱水費 615,234 就学相談使用料及び賃借料から流用 27,234 役務費 (931,844) 通信運搬費 902,476 手数料 1,800 保険料 27,568	

(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						委託料 (450,230) ・施設清掃委託 (長期継続契約) 344,630 ・警備委託 (長期継続契約) 72,600 ・保守・点検等委託 33,000 使用料及び賃借料 (2,426,057) 使用料 14,371 賃借料 2,411,686 備品購入費 (329,340) ・事業用備品代 329,340 負担金、補助及び交付金 (109,289) 負担金 80,000 ・傷害保険料 80,000 補助金 29,289 ・不登校児童・生徒支援事業補助金 29,289 20 特別支援教育の推進 (児童生徒課) 287,450,878 報酬 (222,612,130) ・特別支援教育巡回相談員報酬 (専門) 1,722,080 ・医療的ケア看護師報酬 (専門) 4,542,570 ・教育支援員報酬 (教育) 216,347,480 職員手当等 (31,643,556) 予備費から充当 2,645,556 報償費 (84,000) 報償金 84,000 旅費 (4,979,573) 費用弁償 4,979,573 委託料 (1,870,976) ・健康診断委託 534,626 ・訪問看護委託 1,336,350 負担金、補助及び交付金 (26,260,643) 負担金 26,057,637 ・校外学習参加負担金 59,084 ・年会費 200,700 ・社会保険料 23,689,481	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 教育指導費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 労災保険料 884,680 ・ 雇用保険料 1,223,692 補助金 203,006 ・ 柏地区特別支援教育研究連盟補助金 203,006 	
						22 柏市立小中学校マイプラン事業 (学校財務室) <ul style="list-style-type: none"> 11,980,379 報償費 (8,640,310) 報償金 8,533,605 報償品 106,705 需用費 (1,746,256) 消耗品費 1,612,241 食糧費 11,975 印刷製本費 122,040 役務費 (54,560) 通信運搬費 14,560 手数料 40,000 委託料 (1,465,100) ・ 業務委託 1,465,100 使用料及び賃借料 (74,153) 使用料 74,153 	
						24 学びづくりフロンティアプロジェクト事業 (指導課) <ul style="list-style-type: none"> 17,557,177 報酬 (10,256,370) ・ 学校図書館指導員報酬 (教育) 4,328,390 ・ 理科教育支援員報酬 (教育) 5,927,980 職員手当等 (1,384,971) 報償費 (674,000) 報償金 674,000 旅費 (463,392) 費用弁償 463,392 役務費 (49,500) 手数料 49,500 委託料 (3,864,960) ・ 健康診断委託 29,799 	

(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"> ・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 3,835,161 負担金、補助及び交付金 (863,984) 負担金 863,984 ・社会保険料 775,519 ・労災保険料 45,465 ・雇用保険料 43,000 30 新型コロナウイルス感染症対策事業(指導課) 6,692,620 需用費 (6,692,620) 消耗品費 6,692,620 	
項合計	4,567,622,331		3,985,666,445	繰越明許費 354,948,000	227,007,886	<ul style="list-style-type: none"> 予算現額計内訳 当初予算額 2,706,989,000 補正予算額 615,962,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,208,130,000 予備費支出及び流用増減 36,541,331 	

(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	1,308,011,920		1,150,105,068	0	157,906,852	予算現額計内訳 当初予算額 1,323,108,000 補正予算額 Δ13,315,000 予備費支出及び流用増減 Δ1,781,080	
		1 報酬	118,761,257	110,156,338	0	8,604,919	1 一般職人件費 7名分(2名減) (給与厚生室) 23,017,124 給料 (13,650,000) 10. 1. 2. 1. 1. 4節へ流用 861,736 10. 3. 1. 1. 1. 4節へ流用 423,181 職員手当等 (5,726,924) 共済費 (3,640,200) 10. 1. 2. 1. 1. 4節へ流用 55,009 10. 3. 1. 1. 1. 4節へ流用 441,154
		2 給料	14,405,083	13,650,000	0	755,083	
		3 職員手当等	21,733,743	21,008,667	0	725,076	
		4 共済費	4,210,837	3,640,200	0	570,637	
		7 報償費	776,000	292,347	0	483,653	
		8 旅費	3,670,000	3,027,881	0	642,119	
		10 需用費	729,398,683	609,490,882	0	119,907,801	4 小学校の管理事業 1,118,564,484 (1) 小学校施設管理事業(学校施設課) 324,906,930 報償費 (12,960) 報償品 12,960 需用費 (180,941,410) 光熱水費 1,628 修繕料 180,939,782 役務費 (2,084,790) 手数料 749,200 保険料 1,335,590 委託料 (119,993,115) ・施設清掃委託 16,021,830 ・保守・点検等委託 63,108,485 ・PCB廃棄物運搬委託 378,400 ・PCB廃棄物処理委託 40,484,400 使用料及び賃借料 (21,874,655) 賃借料 21,874,655
		11 役務費	39,559,676	38,074,202	0	1,485,474	
		12 委託料	193,091,000	177,134,896	0	15,956,104	
		13 使用料及び賃借料	77,053,000	70,967,473	0	6,085,527	
		14 工事請負費	9,180,600	9,180,600	0	0	
		15 原材料費	2,137,000	1,589,378	0	547,622	
		17 備品購入費	89,428,041	87,389,450	0	2,038,591	
		18 負担金、補助及び交付金	4,607,000	4,502,754	0	104,246	(2) 小学校管理運営業務(学校財務室) 636,629,014

(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						報償費 (279,387) 報償品 279,387 需用費 (427,562,640) 消耗品費 83,635,776 燃料費 1,857,312 食糧費 475,231 印刷製本費 1,009,362 光熱水費 334,130,164 修繕料 6,454,795 役務費へ流用 2,038,676 工事請負費へ流用 119,641 役務費 (35,989,412) 通信運搬費 29,795,280 手数料 6,194,132 需用費から流用 2,038,676 委託料 (56,331,565) ・施設清掃委託 2,915,000 ・学校警備業務委託(長期継続契約) 7,179,480 ・保守・点検等委託 3,324,964 ・一般廃棄物処理委託 325,494 ・保守・点検等委託(長期継続契約) 13,384,858 ・学校警備業務委託 1,147,410 ・配送業務委託 3,711,620 ・廃棄物処理委託 24,342,739 使用料及び賃借料 (15,450,142) 使用料 783,132 賃借料 14,667,010 工事請負費 (9,180,600) ・小規模工事 9,180,600 需用費から流用 119,641 備品購入費から流用 2,530,959 原材料費 (1,589,378) ・維持補修用原材料費 1,589,378 備品購入費 (87,389,450) ・管理用備品代 87,389,450 工事請負費へ流用 2,530,959	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 2 小学校費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 学校管理費						負担金、補助及び交付金 (2,856,440) 負担金 2,856,440 ・下水道受益者負担金 1,031,400 ・学校管理者賠償責任保険料 1,825,040 (5) 事務補助員等配置事業 (教職員課) 130,486,892 報酬 (110,156,338) ・事務補助員報酬 (事務) 43,968,000 ・用務員報酬 (現業) 63,268,265 ・小規模校支援員報酬 (教育) 2,404,830 ・事故対策教員報酬 (教育) 515,243 職員手当等へ流用 504,743 職員手当等 (15,281,743) 報酬から流用 504,743 旅費 (3,027,881) 費用弁償 3,027,881 委託料 (374,616) ・健康診断委託 374,616 負担金、補助及び交付金 (1,646,314) 負担金 1,646,314 ・校外学習参加負担金 3,475 ・社会保険料 455,401 ・労災保険料 480,227 ・雇用保険料 707,211 (7) 小学校管理運営業務 (指導課) 26,541,648 需用費 (986,832) 消耗品費 986,832 委託料 (435,600) ・検査委託 435,600 使用料及び賃借料 (25,119,216) 賃借料 25,119,216 8 スクールバス派遣事業 (学校教育課) 8,523,460 使用料及び賃借料 (8,523,460) 賃借料 8,523,460	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 2 小学校費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 教育振興費	2,078,297,000		1,923,803,784	繰越明許費 63,800,000	90,693,216	予算現額計内訳 当初予算額 688,041,000 補正予算額 1,382,256,000 予備費支出及び流用増減 8,000,000	
		7 報償費	6,225,000	5,685,158	0	539,842	1 教育振興関係事業 1,709,503,428
		10 需用費	126,054,484	121,313,079	0	4,741,405	(1) 教育振興関係事業 (学校財務室) 126,872,469
		11 役務費	12,809,000	3,209,067	0	9,599,933	報償費 (5,685,158)
		12 委託料	421,022,000	407,198,415	繰越明許費 7,000,000	6,823,585	報償品 5,685,158
		13 使用料及び賃借料	441,803,516	422,043,888	0	19,759,628	需用費 (106,754,600)
		17 備品購入費	821,048,000	820,948,336	0	99,664	消耗品費 105,936,411
		18 負担金、補助及び交付金	231,808,000	127,698,414	繰越明許費 56,800,000	47,309,586	印刷製本費 818,189
		19 扶助費	17,527,000	15,707,427	0	1,819,573	振興備品整備事業需用費へ流用 171,937
						役務費 (1,172,747) 手数料 1,172,747 委託料 (225,401) ・物品輸送委託 152,075 ・学習動画作成委託 (新型コロナウイルス対策)) 73,326 負担金、補助及び交付金 (13,034,563) 負担金 3,023,300 ・年会費 3,023,300 補助金 10,011,263 ・学校運営費補助金 9,980,109 ・大会参加補助金 31,154 (2) 教育振興関係事業 (指導課) 1,582,630,959 需用費 (5,925,084) 消耗品費 3,449,600 修繕料 2,475,484 使用料及び賃借料から流用 1,275,484 役務費 (2,036,320) 通信運搬費 2,036,320 委託料 (406,973,014) ・ネットワーク設定業務委託 6,276,050 ・情報機器端末導入支援委託 281,557,079 ・情報機器端末運用支援委託 119,139,885 使用料及び賃借料 (422,043,888)	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 2 小学校費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 教育振興費						賃借料 422,043,888 需用費へ流用 1,275,484 備品購入費 (745,652,653) ・振興用備品代 745,652,653 4 振興備品整備事業(学校財務室) 83,929,078 需用費 (8,633,395) 修繕料 8,633,395 教育振興関係事業需用費から流用 171,937 備品購入費 (75,295,683) ・振興用備品代 46,057,612 ・図書購入代 29,238,071 5 新型コロナウイルス感染症対策事業(学校財務室) 114,663,851 負担金、補助及び交付金 (114,663,851) 補助金 114,663,851 ・学校運営費補助金 114,663,851 予備費から充当 8,000,000 8 特別支援教育就学奨励費(学校教育課) 15,707,427 扶助費 (15,707,427) ・特別支援教育就学奨励金 15,707,427	
3 学校建設費	8,177,423,507		4,571,966,893	継続費通次繰越 2,474,344,428 繰越明許費 635,500,000	495,612,186	予算現額計内訳 当初予算額 5,960,104,000 補正予算額 986,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,231,319,507 32 小学校施設整備事業 4,571,966,893 (1) 施設整備関係経費(学校施設課) 1,363,777,702 旅費 (77,361) 普通旅費 44,961 特別旅費 32,400 需用費 (660,866) 消耗品費 660,459 光熱水費 407 工事請負費から流用 407 役務費 (1,600,557)	
		7 報償費 3,000	0	0	3,000		
		8 旅費 697,000	77,361	0	619,639		
		10 需用費 669,407	660,866	0	8,541		
		11 役務費 1,600,557	1,600,557	0	0		

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 2 小学校費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
3 学校建設費		12 委託料	568,355,689	436,882,689	58,751,100 繰越明許費 10,700,000	62,021,900	通信運搬費 41,557 手数料 1,559,000 工事請負費から流用 115,557 委託料 (156,913,520) ・施設清掃委託 9,537,000 ・調査委託 2,928,200 ・設計委託 133,453,820 ・監理委託 10,164,000 ・測定委託 484,000 ・電算処理業務委託 346,500 使用料及び賃借料 (452,213,884) 賃借料 452,213,884 工事請負費 (750,481,312) ・小規模工事 83,262,168 ・教室不足対応工事 38,468,540 ・冷暖房設備設置工事 1,210,000 ・校舎外壁改修工事(補助) 7,655,670 ・トイレ改修工事(補助) 332,255,000 ・屋上防水改修工事 10,659,330 ・屋内運動場長寿命化改良工事(補助) 207,295,000 ・ブロック塀等対策工事 69,675,604 需用費へ流用 407 役務費へ流用 115,557 負担金、補助及び交付金 (289,000) 負担金 289,000 ・研修参加負担金 271,000 ・年会費 18,000 償還金、利子及び割引料 (1,541,202) 償還金 1,541,202 (8) (仮称) 柏北部東地区新設小学校整備事業(学校施設課) 1,822,789,069 委託料 (69,069) ・合筆登記委託 69,069 公有財産購入費から流用 69,069 公有財産購入費 (1,822,720,000) ・土地購入費 1,822,720,000 委託料へ流用 69,069
		13 使用料及び賃借料	456,454,000	452,213,884	0	4,240,116	
		14 工事請負費	5,318,961,903	1,853,510,314	2,415,593,328 繰越明許費 624,800,000	425,058,261	
		16 公有財産購入費	1,823,760,931	1,822,720,000	0	1,040,931	
		18 負担金、補助及び交付金	3,121,020	2,760,020	0	361,000	
		22 償還金、利子及び割引料	3,800,000	1,541,202	0	2,258,798	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 2 小学校費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 学校建設費						(67) 校舎長寿命化改良事業（継続費）（学校施設課） 953,236,350 委託料 (32,208,000) ・ 監理委託 32,208,000 工事請負費 (918,557,330) ・ 校舎長寿命化改良工事（補助） 871,518,030 ・ 校舎長寿命化改良工事 47,039,300 負担金，補助及び交付金へ流用 2,471,020 負担金，補助及び交付金 (2,471,020) 負担金 2,471,020 ・ 電柱移設負担金 2,471,020 工事請負費から流用 2,471,020 (68) 田中小学校教室不足対応事業（継続費）（学校施設課） 90,148,200 委託料 (90,148,200) ・ 設計委託 90,148,200 (69) (仮称) 柏北部東地区新設小学校整備事業（継続費）（学校施設課） 154,960,000 委託料 (154,960,000) ・ 設計委託 154,487,000 ・ 点検委託 473,000 (70) 田中小学校校舎建替事業（継続費）（学校施設課） 119,086,572 委託料 (493,900) ・ 監理委託 493,900 工事請負費 (118,592,672) ・ 校舎建替工事（補助） 118,592,672 (71) 柏第三小学校校舎増築等事業（継続費）（学校施設課） 67,969,000 委託料 (2,090,000) ・ 監理委託 2,090,000 工事請負費 (65,879,000) ・ 校舎増築等工事（補助） 65,879,000	

(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
項合計	11,563,732,427			7,645,875,745	継続費通次繰越 2,474,344,428 繰越明許費 699,300,000	744,212,254	予算現額計内訳 当初予算額 7,971,253,000 補正予算額 2,354,941,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,231,319,507 予備費支出及び流用増減 6,218,920

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 3 中学校費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 学校管理費	742,777,771		630,630,614	0	112,147,157	予算現額計内訳 当初予算額 728,629,000 補正予算額 6,669,000 予備費支出及び流用増減 7,479,771	
		1 報酬	55,600,730	51,376,530	0	4,224,200	1 一般職人件費 4名分(2名減) (給与厚生室) 26,331,563 給料 (14,653,200) 10.7.2.1.1.2節から流用 3,913,200 職員手当等 (7,383,236) 10.7.2.1.1.2節から流用 2,702,236 共済費 (4,295,127) 10.2.1.1.1.2節から流用 423,181 10.2.1.1.1.4節から流用 441,154
		2 給料	14,653,200	14,653,200	0	0	
		3 職員手当等	14,539,506	14,539,506	0	0	
		4 共済費	4,296,335	4,295,127	0	1,208	
		7 報償費	837,000	138,428	0	698,572	
		8 旅費	1,698,000	1,379,828	0	318,172	
		10 需用費	414,116,656	332,851,840	0	81,264,816	4 中学校の管理事業 604,299,051 (1) 中学校施設管理事業 (学校施設課) 185,409,463 需用費 (92,379,640) 修繕料 92,379,640 役務費 (1,454,460) 手数料 343,200 保険料 1,111,260 委託料 (49,909,514) ・施設清掃委託 12,424,110 ・保守・点検等委託 34,431,804 ・設計委託 946,000 ・保守・点検等委託 (債務負担支払) 2,107,600
		11 役務費	20,345,344	19,743,627	0	601,717	
		12 委託料	97,886,000	84,890,258	0	12,995,742	
		13 使用料及び賃借料	58,814,000	56,698,284	0	2,115,716	
		14 工事請負費	9,537,000	7,852,900	0	1,684,100	
		15 原材料費	2,609,000	2,156,848	0	452,152	
		17 備品購入費	46,421,000	38,662,482	0	7,758,518	使用料及び賃借料 (35,406,849) 賃借料 35,406,849 工事請負費 (6,259,000) ・小規模工事 6,259,000
		18 負担金、補助及び交付金	1,424,000	1,391,756	0	32,244	(2) 中学校管理運営業務 (学校財務室) 344,249,138

(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						報償費 (138,428) 報償品 138,428 需用費 (239,978,784) 消耗品費 48,836,011 燃料費 2,913,414 食糧費 281,270 印刷製本費 759,812 光熱水費 185,346,230 修繕料 1,842,047 役務費へ流用 320,344 役務費 (18,289,167) 通信運搬費 13,820,196 手数料 4,468,971 需用費から流用 320,344 委託料 (34,798,278) ・施設清掃委託 1,815,000 ・学校警備業務委託(長期継続契約) 4,667,520 ・保守・点検等委託 1,110,373 ・一般廃棄物処理委託 57,482 ・施設管理委託 2,056,435 ・保守・点検等委託(長期継続契約) 12,099,474 ・廃棄物処理委託 12,991,994 使用料及び賃借料 (7,802,441) 使用料 416,703 賃借料 7,385,738 工事請負費 (1,593,900) ・小規模工事 1,593,900 原材料費 (2,156,848) ・維持補修用原材料費 2,156,848 備品購入費 (38,662,482) ・管理用備品代 38,662,482 負担金、補助及び交付金 (828,810) 負担金 828,810 ・学校管理者賠償責任保険料 828,810 (5) 事務補助員等配置事業(教職員課) 60,658,040	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 3 中学校費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 学校管理費						報酬 (51,376,530) ・事務補助員報酬(事務) 20,803,200 ・用務員報酬(現業) 29,764,034 ・事故対策教員報酬(教育) 809,296 職員手当等へ流用 249,270 職員手当等 (7,156,270) 報酬から流用 249,270 旅費 (1,379,828) 費用弁償 1,379,828 委託料 (182,466) ・健康診断委託 182,466 負担金、補助及び交付金 (562,946) 負担金 562,946 ・労災保険料 212,657 ・雇用保険料 350,289 (7) 中学校管理運営業務(指導課) 13,982,410 需用費 (493,416) 消耗品費 493,416 使用料及び賃借料 (13,488,994) 賃借料 13,488,994	
2 教育振興費	1,077,860,000		997,073,767	繰越明許費 28,800,000	51,986,233	予算現額計内訳 当初予算額 378,492,000 補正予算額 694,868,000 予備費支出及び流用増減 4,500,000	
		7 報償費	3,190,000	2,180,624	0	1,009,376	1 教育振興関係事業 866,462,805
		10 需用費	82,123,000	79,753,781	0	2,369,219	(1) 教育振興関係事業(学校財務室) 81,452,684
		11 役務費	5,770,000	2,716,487	0	3,053,513	報償費 (2,180,624)
		12 委託料	210,850,000	200,866,902	0	9,983,098	報償品 2,180,624
		13 使用料及び賃借料	221,206,000	220,935,184	0	270,816	需用費 (70,292,929)
							消耗品費 69,575,495
							印刷製本費 717,434
							役務費 (748,807)
							手数料 748,807
							委託料 (361,669)
							・物品輸送委託 324,995

(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
2 教育振興費		17 備品購入費	403,598,000	402,942,259	0	655,741	・学習動画作成委託（新型コロナウイルス対策） 36,674
		18 負担金、補助及び交付金	141,188,000	80,271,182	繰越明許費 28,800,000	32,116,818	使用料及び賃借料 (212,440) 使用料 212,440 負担金、補助及び交付金 (7,656,215) 負担金 1,572,900 ・年会費 1,572,900 補助金 6,083,315 ・学校運営費補助金 5,883,330 ・大会参加補助金 199,985
		19 扶助費	9,935,000	7,407,348	0	2,527,652	(2) 教育振興関係事業（指導課） 785,010,121 需用費 (3,512,564) 消耗品費 2,710,400 修繕料 802,164 役務費 (1,967,680) 通信運搬費 1,967,680 委託料 (200,505,233) ・ネットワーク設定業務委託 156,750 ・情報機器端末導入支援委託 140,778,540 ・情報機器端末運用支援委託 59,569,943 使用料及び賃借料 (220,722,744) 賃借料 220,722,744 備品購入費 (358,301,900) ・振興用備品代 358,301,900
							4 振興備品整備事業（学校財務室） 50,588,647 需用費 (5,948,288) 修繕料 5,948,288 備品購入費 (44,640,359) ・振興用備品代 27,995,417 ・図書購入代 16,644,942
							5 新型コロナウイルス感染症対策事業（学校財務室） 72,614,967 負担金、補助及び交付金 (72,614,967) 補助金 72,614,967 ・学校運営費補助金 72,614,967 予備費から充当 4,500,000
							8 特別支援教育就学奨励費（学校教育課） 7,407,348

(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
2 教育振興費						扶助費 (7,407,348) ・特別支援教育就学奨励金 7,407,348	
3 学校建設費	1,141,411,560		774,990,224	継続費通次繰越 54,600,000 繰越明許費 156,400,000	155,421,336	予算現額計内訳 当初予算額 585,398,000 補正予算額 128,929,000 継続費及び繰越事業費繰越額 427,084,560	
		10 需用費 2,000	2,000	0	0	20 中学校施設整備事業 774,990,224	
		11 役務費 50,000	43,398	0	6,602	(1) 施設整備関係経費(学校施設課) 548,208,034	
		12 委託料 49,570,097	37,420,097	継続費通次繰越 1,500,000 繰越明許費 3,800,000	6,850,000	需用費 (2,000) 消耗品費 2,000 工事請負費から流用 2,000 役務費 (43,398) 通信運搬費 43,398 委託料 (32,822,097) ・測量委託 1,029,897 ・不動産鑑定委託 792,000 ・設計委託 21,213,500 ・監理委託 6,479,000 ・測定委託 484,000 ・調査委託 888,800 ・電算処理業務委託 1,598,300 ・電算システム等保守管理委託(長期継続契約) 336,600	
		13 使用料及び賃借料 96,158,000	95,162,708	0	995,292	工事請負費から流用 2,650,097 使用料及び賃借料 (95,162,708) 賃借料 95,162,708	
		14 工事請負費 990,502,463	639,067,117	継続費通次繰越 53,100,000 繰越明許費 152,600,000	145,735,346	工事請負費 (416,882,927) ・小規模工事 40,685,975 ・教室不足対応工事 3,165,195 ・トイレ改修工事(補助) 73,748,001 ・冷暖房設備更新工事 107,602,000 ・屋内運動場長寿命化改良工事(補助) 180,450,600	
		16 公有財産購入費 5,129,000	3,294,904	0	1,834,096	・ブロック塀等対策工事 9,997,396 ・流し設置工事(新型コロナウイルス対策)	
						1,233,760	

(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						需用費へ流用 2,000 委託料へ流用 2,650,097 公有財産購入費 (3,294,904) ・土地購入費 3,294,904 (67) 大津ヶ丘中学校空調設備更新事業 (継続費) (学校施設課) 226,782,190 委託料 (4,598,000) ・監理委託 4,400,000 ・LAN配線移設業務委託 198,000 工事請負費 (222,184,190) ・空調設備更新工事 (補助) 222,184,190	
項合計	2,962,049,331		2,402,694,605	継続費通次繰越 54,600,000 繰越明許費 185,200,000	319,554,726	予算現額計内訳 当初予算額 1,692,519,000 補正予算額 830,466,000 継続費及び繰越事業費繰越額 427,084,560 予備費支出及び流用増減 11,979,771	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 4 高等学校費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 学校管理費	811,342,686		745,432,432	0	65,910,254	予算現額計内訳 当初予算額 831,163,000 補正予算額 4,342,000 予備費支出及び流用増減 Δ24,162,314	
		1 報酬	31,601,094	28,260,031	0	3,341,063	1 教育職人件費 70名分(5名増)(給与厚生室) 581,249,099
		2 給料	320,189,153	313,802,155	0	6,386,998	給料 (294,718,255) 一般職人件費 5名分職員手当等へ流用
		3 職員手当等	214,636,798	208,429,955	0	6,206,843	職員手当等 (190,505,045) 10.1.2.1.1.2節へ流用
		4 共済費	109,978,641	102,512,862	0	7,465,779	共済費 (96,025,799) 10.1.2.1.1.2節へ流用
		7 報償費	1,089,000	775,100	0	313,900	8,233,359
		8 旅費	12,828,000	3,930,957	0	8,897,043	4 一般職人件費 5名分(給与厚生室)
		10 需用費	54,237,673	39,604,137	0	14,633,536	給料 (19,083,900) 職員手当等 (13,944,829)
		11 役務費	1,708,000	1,425,119	0	282,881	教育職人件費 70名分(5名増)給料から流用
		12 委託料	30,632,696	22,567,713	0	8,064,983	7,970,847 共済費 (6,487,063)
		13 使用料及び賃借料	21,075,000	12,126,004	0	8,948,996	12 高等学校の管理運営(市立柏高校) 114,746,295
		17 備品購入費	9,299,000	8,016,032	0	1,282,968	報酬 (24,231,732) ・学校評議員報酬 4,000 ・事務補助員報酬(事務) 3,072,640 ・業務員報酬(現業) 993,950 ・非常勤・委嘱講師報酬(教育) 18,022,742
		18 負担金、補助及び交付金	3,830,631	3,757,667	0	72,964	・スクールカウンセラー報酬(専門) 2,138,400
		26 公課費	237,000	224,700	0	12,300	職員手当等へ流用 271,081 職員手当等 (3,619,256) 報酬から流用 271,081 報償費 (730,000) 報償金 730,000

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 4 高等学校費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 学校管理費						旅費 (3,800,866) 普通旅費 209,537 特別旅費 2,017,232 費用弁償 1,574,097 需用費 (38,989,040) 消耗品費 4,878,714 燃料費 283,775 食糧費 1,922 印刷製本費 523,325 光熱水費 23,297,631 修繕料 10,003,673 委託料から流用 838,673 役務費 (1,411,039) 通信運搬費 1,003,440 手数料 194,637 保険料 212,962 委託料 (20,746,499) ・施設清掃委託 8,639,980 ・警備委託(長期継続契約) 1,372,800 ・廃棄物処理委託 1,005,649 ・バス運転委託 3,943,170 ・保守・点検等委託 3,864,300 ・看板作成委託 49,500 ・学校案内紙面構成委託 201,300 ・AED移設委託 8,800 ・人感センサー再設置委託 22,000 ・電算処理業務委託 847,000 ・学校用ネットワーク関連委託(長期継続契約)) 792,000 需用費へ流用 838,673 負担金、補助及び交付金へ流用 316,631 使用料及び賃借料 (12,027,560) 使用料 43,099 賃借料 11,984,461 備品購入費 (7,867,972) ・管理用備品代 860,640 ・車両購入代 7,007,332	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 4 高等学校費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 学校管理費						負担金, 補助及び交付金 (1,097,631) 負担金 1,097,631 ・ 研修参加負担金 25,850 ・ 共益費 72,000 ・ 社会保険料 851,433 ・ 労災保険料 103,744 ・ 雇用保険料 44,604 委託料から流用 316,631 公課費 (224,700) ・ 自動車重量税 224,700 16 教職員・生徒の保健衛生 (市立柏高校) 9,921,246 報酬 (4,028,299) ・ 学校医報酬 1,160,000 ・ 市医報酬 255,000 ・ 薬剤師報酬 97,000 ・ 養護教諭助手報酬 (教育) 2,516,299 職員手当等へ流用 7,825 職員手当等 (360,825) 報酬から流用 7,825 報償費 (45,100) 報償金 40,000 報償品 5,100 旅費 (130,091) 費用弁償 130,091 需用費 (615,097) 消耗品費 613,987 食糧費 1,110 役務費 (14,080) 手数料 14,080 委託料 (1,821,214) ・ 保守・点検等委託 88,000 ・ 尿検査委託 250,805 ・ 胸部・胃部X線撮影等委託 381,418 ・ 心臓検診委託 720,521 ・ 職員定期健康診断委託 217,389 ・ 環境検査委託 34,700	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 4 高等学校費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 学校管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員健康診断委託 56,672 ・健康診断用器具消毒委託 71,709 使用料及び賃借料 (98,444) 賃借料 98,444 備品購入費 (148,060) ・管理用備品代 148,060 負担金, 補助及び交付金 (2,660,036) 負担金 2,660,036 ・社会保険料 431,594 ・労災保険料 12,467 ・雇用保険料 28,334 ・日本スポーツ振興センター負担金 2,050,255 ・学校災害賠償補償保険料 137,386 	
2 教育振興費	82,183,000		71,865,920	繰越明許費 2,400,000	7,917,080	予算現額計内訳 当初予算額 73,764,000 補正予算額 8,419,000	
		10 需用費	9,423,000	7,396,322	0	2,026,678	1 教育振興関係事業 (市立柏高校) 59,699,127
		12 委託料	4,674,000	4,381,850	0	292,150	需用費 (6,240,035)
		13 使用料及び賃借料	48,791,000	48,310,500	0	480,500	消耗品費 5,168,085 印刷製本費 1,071,950 委託料 (4,381,850)
		17 備品購入費	5,221,000	4,543,779	0	677,221	・学校用ネットワーク関連委託 (長期継続契約) 4,381,850 使用料及び賃借料 (48,310,500)
		18 負担金, 補助及び交付金	14,074,000	7,233,469	繰越明許費 2,400,000	4,440,531	使用料 19,280 賃借料 48,291,220 負担金, 補助及び交付金 (766,742) 負担金 766,742 ・研修参加負担金 4,000 ・年会費 75,100 ・校長会負担金 20,400 ・教頭会負担金 11,800 ・事務長会負担金 6,130 ・事務職員会負担金 5,000

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 4 高等学校費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 教育振興費						<ul style="list-style-type: none"> ・各教科研究部会負担金 47,500 ・高等学校体育連盟負担金 404,750 ・高等学校文化連盟負担金 176,990 ・学校保健会負担金 4,072 ・全国都市立高等学校全国大会負担金 11,000 2 教育振興関係事業（学校財務室） 1,300,111 負担金，補助及び交付金 (1,300,111) 補助金 1,300,111 ・大会参加補助金 1,300,111 4 振興備品整備事業（市立柏高校） 5,700,066 需用費 (1,156,287) 修繕料 1,156,287 備品購入費 (4,543,779) ・振興用備品代 47,300 ・クラブ活動用備品代 3,001,075 ・書籍購入代 443,751 ・教科教材用備品代 1,051,653 5 新型コロナウイルス感染症対策事業（学校財務室） 5,166,616 負担金，補助及び交付金 (5,166,616) 補助金 5,166,616 ・学校運営費補助金 5,166,616 	
3 学校建設費	241,000,000		186,225,600	0	54,774,400	予算現額計内訳 当初予算額 241,000,000	
		10 需用費	902,000	902,000	0	0	24 高等学校施設整備事業（市立柏高校） 186,225,600
		12 委託料	11,000,000	10,582,000	0	418,000	需用費 (902,000) 修繕料 902,000 工事請負費から流用 902,000
		14 工事請負費	229,098,000	174,741,600	0	54,356,400	委託料 (10,582,000) ・設計委託 7,634,000 ・監理委託 2,508,000 ・調査委託 440,000 工事請負費 (174,741,600) ・トイレ改修工事 149,881,600

(歳出) 教育費

款 10 教育費
 項 4 高等学校費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 学校建設費						・高架水槽改修工事 24,860,000 需用費へ流用 902,000	
項合計	1,134,525,686		1,003,523,952	繰越明許費 2,400,000	128,601,734	予算現額計内訳 当初予算額 1,145,927,000 補正予算額 12,761,000 予備費支出及び流用増減 Δ24,162,314	

(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	2,814,699,000		2,490,761,105	繰越明許費 5,100,000	318,837,895	予算現額計内訳 当初予算額 2,738,889,000 補正予算額 75,810,000	
		1 報酬	80,000	56,000	0	24,000	19 特定教育・保育施設等負担金（保育整備課） 873,205,181
		10 需用費	86,000	0	0	86,000	負担金，補助及び交付金（ 872,802,030） 負担金 872,802,030
		11 役務費	823,005	821,827	0	1,178	・管内認定こども園負担金（1号） 852,100,325
		12 委託料	754,000	741,730	0	12,270	・管外認定こども園負担金（1号） 18,862,453
		13 使用料及び賃借料	1,175,000	1,174,360	0	640	・管外幼稚園負担金（1号） 1,839,252 償還金，利子及び割引料へ流用
		18 負担金，補助及び交付金	1,134,365,849	999,388,022	繰越明許費 5,100,000	129,877,827	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 1,370,000
		19 扶助費	1,615,131,995	1,426,296,096	0	188,835,899	償還金，利子及び割引料（ 403,151） 償還金 403,151 負担金，補助及び交付金から流用
		22 償還金，利子及び割引料	62,283,151	62,283,070	0	81	403,151 20 私立幼稚園補助事業 1,560,172,557 (1) 私立幼稚園補助事業（保育運営課）
							1,490,662,505 役務費（ 821,005） 通信運搬費 821,005 扶助費から流用 416,005 委託料（ 704,000） ・リーフレット作成委託 572,000 ・電算処理業務委託 132,000 扶助費から流用 572,000 使用料及び賃借料（ 1,174,360） 賃借料 1,174,360 負担金，補助及び交付金（ 1,157,125） 補助金 1,157,125 ・事務費補助金（園割） 199,500 ・事務費補助金（園児割） 957,625 扶助費（ 1,426,296,096）

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・施設等利用給付費（幼稚園・預かり保育利用分） 1,416,365,886 ・補足給付費（主食費分） 660,039 ・補足給付費（副食費分） 9,270,171 役務費へ流用 416,005 委託料へ流用 572,000 償還金，利子及び割引料 (60,509,919) 償還金 60,509,919 (2) 放射線対策事業（保育運営課） 38,552 役務費 (822) 通信運搬費 822 委託料 (37,730) ・放射性物質検査業務委託 37,730 (3) 私立幼稚園等運営補助事業（保育整備課） 69,471,500 負担金，補助及び交付金 (69,471,500) 補助金 69,471,500 ・柏市私立幼稚園運営費補助金 57,032,000 ・一時預かり事業（幼稚園型）補助金 12,439,500 27 幼児教育振興審議会（教育研究所） 56,000 報酬 (56,000) ・委員報酬 56,000 30 特定教育・保育施設等補助金（保育整備課） 47,831,367 負担金，補助及び交付金 (46,461,367) 補助金 46,461,367 ・認定こども園補助金（1号） 31,126,580 ・保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状取得支援事業補助金 75,000 ・一時預かり事業（幼稚園型）補助金 15,259,787 償還金，利子及び割引料 (1,370,000) 償還金 1,370,000 	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 5 幼稚園費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 幼稚園費						特定教育・保育施設等負担金負担金, 補助及び 交付金から流用 1,370,000 31 新型コロナウイルス感染症対策事業(保育整備課) 9,496,000 負担金, 補助及び交付金 (9,496,000) 補助金 9,496,000 ・新型コロナウイルス対応事業支援給付金 4,200,000 ・新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助 金 5,296,000	
項合計	2,814,699,000		2,490,761,105	繰越明許費 5,100,000	318,837,895	予算現額計内訳 当初予算額 2,738,889,000 補正予算額 75,810,000	

(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	678,011,533		571,479,853	繰越明許費 8,913,000	97,618,680	予算現額計内訳 当初予算額 677,632,000 予備費支出及び流用増減 379,533	
		1 報酬	33,864,000	25,023,895	0	8,840,105	1 一般職人件費 57名分(給与厚生室) 419,349,318
		2 給料	215,608,000	206,728,250	0	8,879,750	給料 (206,728,250)
		3 職員手当等	148,549,000	146,650,480	0	1,898,520	職員手当等 (143,858,555) 共済費 (68,762,513)
		4 共済費	75,512,000	68,762,513	0	6,749,487	3 生涯学習推進事業 8,589,506 (2) 生涯学習振興事業(生涯学習課) 7,249,687 報酬 (6,140,985) ・生涯学習推進協議会委員報酬 192,000
		5 災害補償費	7,560	7,560	0	0	・事務補助員報酬(事務) 195,360 ・生涯学習専門アドバイザー報酬(専門) 5,753,625
		7 報償費	25,602,000	6,192,382	0	19,409,618	職員手当等 (825,919) 旅費 (157,793) 費用弁償 157,793 需用費 (40,844) 消耗品費 39,764 食糧費 1,080 役務費 (57,746) 通信運搬費 57,746 委託料 (26,400) ・会議録作成業務委託 26,400
		8 旅費	2,554,000	744,530	繰越明許費 58,000	1,751,470	(3) 一般事務経費(生涯学習課) 1,339,819 報酬 (1,008,480) ・事務補助員報酬(事務) 1,008,480 職員手当等 (142,771)
		10 需用費	12,597,898	8,003,764	0	4,594,134	旅費 (28,210) 費用弁償 28,210 需用費 (21,388) 消耗品費 21,388
		11 役務費	2,361,973	1,749,591	0	612,382	使用料及び賃借料 (131,320) 賃借料 131,320
		12 委託料	68,310,602	31,557,473	繰越明許費 4,455,000	32,298,129	負担金、補助及び交付金 (7,650)
		13 使用料及び賃借料	28,087,000	20,086,142	0	8,000,858	
		14 工事請負費	48,713,500	48,713,500	0	0	
		17 備品購入費	198,000	0	0	198,000	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 社会教育 総務費		18 負担金, 補助及び 交付金	16,046,000	7,259,773	繰越明許費 4,400,000	4,386,227	負担金 7,650 ・雇用保険料 7,650 4 社会教育委員（生涯学習課） 346,602 報酬 (312,000) ・委員報酬 312,000 旅費 (3,466) 費用弁償 3,466 需用費 (13,320) 消耗品費 11,160 食糧費 2,160 役務費 (17,816) 通信運搬費 17,816 9 文化振興審議会（文化課） 317,792 報酬 (304,000) ・委員報酬 304,000 需用費 (3,200) 食糧費 3,200 役務費 (10,592) 通信運搬費 10,592 16 社会教育活動事業 3,709,888 (2) 新成人のつどい（生涯学習課） 2,254,862 報償費 (37,000) 報償品 37,000 需用費 (428,698) 消耗品費 111,898 印刷製本費 316,800 委託料から流用 59,898 役務費 (716,389) 通信運搬費 716,389 予備費から充当 371,973 委託料 (1,022,725) ・警備委託 117,700 ・施設管理委託 37,125 ・事業委託 506,000 ・成人式委託 190,300 ・電算処理業務委託 171,600 需用費へ流用 59,898 使用料及び賃借料 (50,050)

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
1 社会教育 総務費						使用料 50,050 (12) 家庭教育推進事業（生涯学習課） 475,364 報償費 (383,000) 報償金 383,000 需用費 (54,248) 消耗品費 54,248 役務費 (38,116) 通信運搬費 27,656 保険料 10,460 (16) 一般事務経費（生涯学習課） 979,662 旅費 (4,662) 普通旅費 2,526 特別旅費 2,136 負担金、補助及び交付金 (975,000) 負担金 35,000 ・年会費 35,000 補助金 940,000 ・P T A連絡協議会補助金 940,000 20 文化財保護事業 110,354,920 (1) 文化財の普及・活用及び調査・研究事業（文化課） 21,677,615 報償費 (245,200) 報償金 242,500 報償品 2,700 旅費 (10,932) 普通旅費 2,292 特別旅費 8,640 役務費へ流用 261,000 需用費 (3,578,759) 消耗品費 1,067,808 印刷製本費 1,595,000 光熱水費 890,651 修繕料 25,300 役務費 (593,564) 通信運搬費 574,997 保険料 18,567 旅費から流用 261,000 委託料 (9,744,240)	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 社会教育 総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・保守・点検等委託 490,160 ・計画等策定支援業務委託（債務負担支払） <li style="text-align: right;">7,964,000 ・警備委託（長期継続契約） 97,680 ・撮影委託 196,900 ・文化財修理委託 27,500 ・調査委託 484,000 ・パネル作成委託 484,000 使用料及び賃借料 (1,976,920) 賃借料 1,976,920 工事請負費 (5,104,000) ・小規模工事 2,046,000 ・空調改修工事 3,058,000 埋蔵文化財の発掘調査及び復元整理事業委託料 から流用 604,000 負担金、補助及び交付金 (424,000) 負担金 424,000 ・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="text-align: right;">22,402,333 報酬 (9,645,630) ・文化財整理作業員報酬（専門） <li style="text-align: right;">5,022,480 ・発掘調査作業員報酬（専門） <li style="text-align: right;">4,623,150 職員手当等 (695,677) 災害補償費 (7,560) 予備費から充当 7,560 旅費 (314,749) 費用弁償 314,749 需用費 (1,958,064) 消耗品費 891,108 印刷製本費 1,066,956 役務費 (39,600) 手数料 39,600 委託料 (2,176,900) ・測量委託 1,045,000 ・文化財保存処理委託 495,000 	

(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"> ・発掘調査業務委託 636,900 文化財の普及・活用及び調査・研究事業工事請負費へ流用 604,000 文化財の維持管理及び伝承事業工事請負費へ流用 1,959,500 芸術文化振興事業市所蔵美術品の維持管理と活用工事請負費へ流用 1,650,000 使用料及び賃借料 (7,218,200) 賃借料 7,218,200 負担金、補助及び交付金 (345,953) 負担金 345,953 ・社会保険料 208,892 ・労災保険料 14,259 ・雇用保険料 122,802 (3) 文化財の維持管理及び伝承事業 (文化課) 66,274,972 報償費 (60,000) 報償金 60,000 役務費 (13,605) 通信運搬費 13,605 委託料 (13,460,451) ・施設清掃委託 10,472,000 ・監理委託 2,970,000 ・警備委託 (長期継続契約) 18,451 使用料及び賃借料 (10,591,666) 使用料 10,140 賃借料 10,581,526 工事請負費 (41,959,500) ・小規模工事 1,232,000 ・文化財保存修理工事 39,990,500 ・看板設置工事 737,000 埋蔵文化財の発掘調査及び復元整理事業委託料から流用 1,959,500 負担金、補助及び交付金 (189,750) 補助金 189,750 ・文化財保護事業補助金 189,750 22 学校特別教室開放事業 (生涯学習課) 14,086,373 	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 社会教育 総務費						報酬 (6,912,000) ・放課後子ども教室コーディネーター報酬(専門) 6,912,000 職員手当等 (1,029,278) 報償費 (5,383,330) 報償金 5,383,330 旅費 (194,222) 普通旅費 1,152 費用弁償 193,070 需用費 (295,267) 消耗品費 294,547 食糧費 720 役務費 (98,306) 通信運搬費 98,306 負担金、補助及び交付金 (173,970) 負担金 173,970 ・傷害保険料 173,970 24 芸術文化振興事業 8,451,683 (1) 一般事務経費(文化課) 6,511,081 報酬 (700,800) ・事務補助員報酬(事務) 700,800 職員手当等 (98,280) 報償費 (80,972) 報償金 80,000 報償品 972 旅費 (484) 普通旅費 484 需用費 (106,335) 消耗品費 103,575 食糧費 2,760 役務費 (35,870) 通信運搬費 35,870 委託料 (888,800) ・情報発信業務委託 740,300 ・事業周知配布物デザイン委託 148,500 使用料及び賃借料 (15,940) 使用料 4,500	

(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
1 社会教育 総務費						賃借料 11,440 負担金、補助及び交付金 (4,583,600) 負担金 4,583,600 ・学校音楽鑑賞教室共催負担金 ・音楽活用共催事業負担金 1,776,000 ・JOBANアートライン協議会負担金 2,767,600 ・J O B A Nアートライン協議会負担金 40,000 (2) 市所蔵美術品の維持管理と活用 (文化課) 1,940,602 需用費 (12,239) 消耗品費 12,239 役務費 (58,653) 保険料 58,653 委託料 (183,760) ・美術品収蔵庫レイアウト変更作業委託 128,760 ・企画展実施委託 55,000 使用料及び賃借料 (35,950) 使用料 35,950 工事請負費 (1,650,000) ・空調設備工事 1,650,000 文化財保護事業埋蔵文化財の発掘調査及び復元 整理事業委託料から流用 1,650,000 26 文化祭事業 (文化課) 16,430 役務費 (16,430) 通信運搬費 16,430 30 文化団体育成事業 (文化課) 559,850 負担金、補助及び交付金 (559,850) 補助金 559,850 ・芸術文化活動補助金 559,850 32 郷土資料展示室管理運営事業 (文化課) 5,697,491 報償費 (2,880) 報償品 2,880 旅費 (30,012) 普通旅費 30,012 需用費 (1,491,402)	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 社会教育 総務費						消耗品費 260,172 印刷製本費 1,231,230 役務費 (52,904) 通信運搬費 52,904 委託料 (4,054,197) ・清掃・保守点検委託(長期継続契約) 1,648,350 ・清掃・警備・保守点検委託 165,000 ・美術品移送委託 296,123 ・美術工芸品等修復委託 49,500 ・管理業務委託 1,895,224 使用料及び賃借料 (66,096) 賃借料 66,096	
2 青少年対 策費	20,242,000		16,631,376	0	3,610,624	予算現額計内訳 当初予算額 20,242,000 4 青少年健全育成事業(生涯学習課) 5,081,182 旅費 (3,760) 普通旅費 3,760 役務費 (3,670) 通信運搬費 3,670 使用料及び賃借料 青少年センター管理運営事業補償, 補填及び賠償金へ流用 70,272 負担金, 補助及び交付金 (5,073,752) 補助金 5,073,752 ・青少年相談員活動費補助金 3,006,330 ・青少年健全育成推進連絡協議会補助金 1,282,651 ・子ども会育成連絡協議会補助金 532,771 ・スカウト連絡会補助金 252,000 28 青少年センター管理運営事業(生涯学習課) 11,550,194 報酬 (5,360,120) ・業務員報酬(現業) 5,360,120	
		1 報酬 5,404,918	5,360,120	0	44,798		
		3 職員手当等 765,082	765,082	0	0		
		8 旅費 184,000	169,370	0	14,630		
		10 需用費 2,864,000	2,121,392	0	742,608		
		11 役務費 208,000	150,549	0	57,451		
		12 委託料 3,151,000	2,596,660	0	554,340		
		13 使用料及び賃借料 362,728	300,591	0	62,137		
		18 負担金, 補助及び交付金 7,232,000	5,097,340	0	2,134,660		

(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 金 額					
		区 分					金 額
2 青少年対策費		21 補償, 補填及び賠償金	70,272	70,272	0	0	職員手当等へ流用 3,082 職員手当等 (765,082) 報酬から流用 3,082 旅費 (165,610) 費用弁償 165,610 需用費 (2,121,392) 消耗品費 288,989 燃料費 30,204 印刷製本費 49,500 光熱水費 1,556,569 修繕料 196,130 役務費 (146,879) 通信運搬費 124,383 手数料 4,400 保険料 18,096 委託料 (2,596,660) ・施設清掃委託 (長期継続契約) 1,011,780 ・廃棄物処理委託 616,000 ・保守・点検等委託 880,440 ・警備・保守点検委託 (長期継続契約) 88,440 使用料及び賃借料 (300,591) 使用料 14,371 賃借料 286,220 負担金, 補助及び交付金 (23,588) 負担金 23,588 ・労災保険料 23,588 補償, 補填及び賠償金 (70,272) 賠償金 70,272 青少年健全育成事業使用料及び賃借料から流用 70,272
4 少年補導センター費	17,486,000			16,560,150	0	925,850	予算現額計内訳 当初予算額 17,486,000
		1 報酬	9,649,000	9,518,430	0	130,570	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 少年補導センター費		3 職員手当等	1,350,000	1,341,443	0	8,557	1 少年補導センター運営協議会 (少年補導センター) 報酬 (48,000)
		7 報償費	2,707,000	2,268,600	0	438,400	・委員報酬 48,000
		8 旅費	622,000	479,946	0	142,054	4 少年補導センター管理運営事業 (少年補導センター) 報酬 (8,052,390)
		10 需用費	301,000	242,443	0	58,557	・生徒指導アドバイザー報酬 (専門) 2,244,200
		11 役務費	279,000	247,483	0	31,517	・非行防止アドバイザー報酬 (専門) 3,093,790
		12 委託料	6,000	0	0	6,000	・補導専門員報酬 (専門) 2,714,400
		13 使用料及び賃借料	328,000	322,395	0	5,605	職員手当等 (1,144,230)
		18 負担金, 補助及び交付金	2,244,000	2,139,410	0	104,590	報償費 (2,268,600)
						報償金 2,268,600	
						旅費 (439,911)	
						費用弁償 439,911	
						需用費 (100,110)	
						消耗品費 100,110	
						役務費 (201,965)	
						通信運搬費 201,965	
						使用料及び賃借料 (322,395)	
						賃借料 322,395	
						負担金, 補助及び交付金 (2,139,410)	
						負担金 1,678,410	
						・年会費 11,000	
						・柏市学校警察連絡協議会負担金 441,000	
						・社会保険料 1,156,230	
						・雇用保険料 70,180	
						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) 報酬 (1,418,040)	
						・やまびこ電話柏相談員報酬 (専門) 1,418,040	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 少年補導センター費						職員手当等 (197,213) 旅費 (40,035) 費用弁償 40,035 需用費 (142,333) 消耗品費 4,833 印刷製本費 137,500 役務費 (45,518) 通信運搬費 45,518	
5 公民館費	1,436,452,651		1,325,660,151	0	110,792,500	予算現額計内訳 当初予算額 772,310,000 補正予算額 1,980,000 継続費及び繰越事業費繰越額 662,162,651	
		1 報酬	8,216,000	7,662,173	0	553,827	1 公民館運営審議会 (中央公民館) 242,331 報酬 (240,000)
		3 職員手当等	938,000	865,032	0	72,968	・委員報酬 240,000 需用費 (990) 食糧費 990
		7 報償費	1,167,000	225,836	0	941,164	役務費 (1,341) 通信運搬費 1,341
		8 旅費	635,000	194,211	0	440,789	4 公民館管理運営事業 1,324,370,419
		10 需用費	16,536,208	15,467,193	0	1,069,015	(2) 中央公民館施設維持管理事業 (中央公民館) 68,640,561
		11 役務費	2,057,000	1,441,400	0	615,600	需用費 (14,460,239) 消耗品費 6,220,111 光熱水費 3,307,068
		12 委託料	48,185,000	38,513,340	0	9,671,660	修繕料 4,933,060 備品購入費から流用 4,195,208
		13 使用料及び賃借料	2,687,000	1,513,640	0	1,173,360	役務費 (1,178,786) 通信運搬費 1,143,403 保険料 35,383
		14 工事請負費	1,323,250,651	1,227,921,029	0	95,329,622	委託料 (20,406,760) ・保守・点検等委託 4,659,710 ・施設管理委託 2,942,500 ・看板作成委託 226,600 ・廃棄物処理委託 297,000
		17 備品購入費	31,944,792	31,375,256	0	569,536	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 公民館費		18 負担金, 補助及び交付金	836,000	481,041	0	354,959	<ul style="list-style-type: none"> ・清掃・警備・保守点検委託 (長期継続契約) 128,150 ・清掃・警備・保守点検委託 9,350,000 ・運搬委託 492,800 ・ネットワーク管理業務委託 2,310,000 使用料及び賃借料 (1,138,520) 使用料 5,737 賃借料 1,132,783 備品購入費 (31,375,256) ・初年度備品代 29,759,356 ・管理用備品代 (新型コロナウイルス対策) 130,900 ・情報処理用備品購入代 1,485,000 需用費へ流用 4,195,208 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) 11,616,829 報酬 (7,422,173) ・事務補助員報酬 (事務) 3,507,240 ・生涯学習専門アドバイザー報酬 (専門) 3,914,933 職員手当等 (865,032) 報償費 (95,836) 報償金 95,000 報償品 836 旅費 (194,211) 普通旅費 3,333 費用弁償 190,878 需用費 (145,353) 消耗品費 144,632 食糧費 721 役務費 (217,573) 通信運搬費 217,573 委託料 (1,914,580) ・会場設営委託 97,680

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
5 公民館費						<ul style="list-style-type: none"> ・電算システム作成（開発）委託 269,300 ・電算システム作成（開発）委託（債務負担支払） 1,547,600 使用料及び賃借料 (362,030) 賃借料 362,030 負担金、補助及び交付金 (400,041) 負担金 400,041 ・社会保険料 196,804 ・労災保険料 35,248 ・雇用保険料 18,189 ・年会費 149,800 (61) 教育福祉会館耐震改修等事業（継続費）（中央公民館） 1,244,113,029 委託料 (16,192,000) ・監理委託 16,192,000 工事請負費 (1,227,921,029) ・教育福祉会館耐震補強及び大規模改修工事 1,227,921,029 7 青少年教育事業（中央公民館） 15,000 報償費 (15,000) 報償金 15,000 10 成人教育事業（中央公民館） 153,235 報償費 (110,000) 報償金 110,000 需用費 (37,575) 消耗品費 37,305 食糧費 270 使用料及び賃借料 (5,660) 使用料 5,660 14 家庭教育事業（中央公民館） 52,805 需用費 (52,805) 消耗品費 52,805 21 地域づくり事業（中央公民館） 826,361 報償費 (5,000) 報償金 5,000 需用費 (770,231) 消耗品費 770,231 	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 公民館費						役務費 (43,700) 通信運搬費 43,700 使用料及び賃借料 (7,430) 使用料 7,430	
6 視聴覚教育費	1,215,000		255,200	0	959,800	予算現額計内訳 当初予算額 1,215,000	
		7 報償費	930,000	35,200	0	894,800	12 プラネタリウム管理 (図書館) 委託料 (220,000) ・保守・点検等委託 220,000
		10 需用費	65,000	0	0	65,000	16 プラネタリウム事業 (図書館) 報償費 (35,200) 報償金 35,200
		12 委託料	220,000	220,000	0	0	
7 図書館費	318,682,158		297,796,496	0	20,885,662	予算現額計内訳 当初予算額 303,419,000 継続費及び繰越事業費繰越額 15,177,000 予備費支出及び流用増減 86,158	
		1 報酬	134,124,000	131,194,924	0	2,929,076	1 図書館協議会 (図書館) 報酬 (200,000) ・委員報酬 200,000
		3 職員手当等	17,675,158	17,675,158	0	0	需用費 (2,200) 食糧費 2,200
		7 報償費	915,000	41,600	0	873,400	4 図書館管理事業 (図書館) 報酬 (641,760) ・事務補助員報酬 (事務) 641,760
		8 旅費	4,819,000	3,426,070	0	1,392,930	職員手当等 (95,264)
		10 需用費	26,453,713	22,927,358	0	3,526,355	需用費 (5,021,835) 消耗品費 223,106 光熱水費 4,260,763 修繕料 537,966
		11 役務費	3,870,000	2,484,934	0	1,385,066	役務費 (1,798,649) 通信運搬費 1,655,015
		12 委託料	47,404,000	43,052,816	0	4,351,184	手数料 93,500 保険料 50,134
		13 使用料及び賃借料	14,137,514	12,194,070	0	1,943,444	委託料 (11,323,620)

(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		17 備品購入費	65,388,773	61,155,350	0	4,233,423	<ul style="list-style-type: none"> ・施設設備保守点検委託 1,046,100 ・施設管理委託 936,320 ・清掃・機械設備保守点検等業務委託（長期継続契約） 9,064,000 ・警備委託（長期継続契約） 277,200 使用料及び賃借料 (204,926) 賃借料 204,926 備品購入費 (28,380) ・事業用備品代 28,380 負担金、補助及び交付金 (50,400) 負担金 50,400 ・共益費 50,400
		18 負担金、補助及び交付金	3,895,000	3,644,216	0	250,784	<ul style="list-style-type: none"> 8 図書館運営事業 253,128,120 (1) 図書館資料貸出し事業（図書館） 244,211,167 報酬 (125,183,788) ・事務補助員報酬（事務） 109,429,392 ・司書補助員報酬（専門） 15,754,396 職員手当等 (16,901,615) 予備費から充当 86,158 旅費 (3,341,326) 普通旅費 985 特別旅費 20,104 費用弁償 3,320,237 需用費 (14,872,869) 消耗品費 14,502,169 印刷製本費 370,700 使用料及び賃借料から流用 728,486 役務費 (421,705) 通信運搬費 421,705 委託料 (18,258,156) ・会計年度任用職員健康診断委託 45,071 ・電算システム等保守管理委託 18,213,085 使用料及び賃借料 (11,481,907) 賃借料 11,481,907 需用費へ流用 728,486 備品購入費 (50,180,317)

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
7 図書館費						<ul style="list-style-type: none"> ・事業用備品代 804,030 ・本館一般図書購入代 7,667,596 ・本館児童図書購入代 3,090,894 ・分館一般図書購入代 22,876,435 ・分館児童図書購入代 12,637,836 ・参考図書購入代 1,650,132 ・視聴覚資料購入代 1,453,394 負担金、補助及び交付金 (3,569,484) 負担金 3,569,484 ・年会費 64,000 ・社会保険料 2,778,176 ・労災保険料 556,942 ・雇用保険料 170,366 (2) 図書館運営事業 (図書館) 8,916,953 報償費 (41,600) 報償金 24,000 報償品 17,600 旅費 (6,208) 特別旅費 6,208 需用費 (1,131,488) 消耗品費 829,868 印刷製本費 301,620 役務費 (64,327) 通信運搬費 64,327 委託料 (7,102,920) ・分館連絡業務委託 6,930,000 ・保守・点検等委託 (長期継続契約) 172,920 使用料及び賃借料 (424,330) 使用料 3,130 賃借料 421,200 備品購入費 (146,080) ・マイクロフィルム (DVD) 購入代 146,080 9 こども図書館事業 (図書館) 11,841,575 報酬 (5,169,376) ・事務補助員報酬 (事務) 5,169,376 職員手当等 (678,279) 	

(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						旅費 (78,536) 費用弁償 78,536 需用費 (1,101,519) 消耗品費 379,003 光熱水費 722,516 役務費 (157,903) 通信運搬費 157,903 委託料 (2,259,620) ・保守・点検等委託 366,520 ・清掃等業務委託(長期継続契約) 1,893,100 使用料及び賃借料 (82,907) 賃借料 82,907 備品購入費 (2,289,103) ・事業用備品代 40,887 ・分館一般図書購入代 187,790 ・分館児童図書購入代 2,060,426 負担金、補助及び交付金 (24,332) 負担金 24,332 ・労災保険料 24,332 11 図書館分館の管理運営事業(図書館) 11,449,197 需用費 (545,227) 消耗品費 545,227 備品購入費から流用 5,227 委託料 (3,140,500) ・蔵書等運搬委託 2,074,600 ・電算処理業務委託 1,065,900 備品購入費 (7,763,470) ・事務用備品代 726,000 ・事業用備品代 7,037,470 需用費へ流用 5,227 13 図書館のあり方具現化に関する事業(図書館) 2,010,570 需用費 (252,220) 消耗品費 159,820 印刷製本費 92,400 役務費 (42,350)	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
7 図書館費						通信運搬費 42,350 委託料 (968,000) ・映像撮影委託 143,000 ・除籍業務委託 605,000 ・電算処理業務委託 220,000 備品購入費 (748,000) ・事業用備品代 159,500 ・情報処理用備品購入代 588,500	
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	
		13 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
		18 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	11,699,000		8,124,508	0	3,574,492	予算現額計内訳 当初予算額 11,699,000	
		1 報酬	3,803,000	2,685,920	0	1,117,080	1 市史編さん委員会（文化課） 58,324 報酬 (56,000) ・委員報酬 56,000
		3 職員手当等	304,000	242,112	0	61,888	旅費 (1,604) 費用弁償 1,604
		7 報償費	20,000	6,538	0	13,462	需用費 (720) 食糧費 720
		8 旅費	626,000	208,715	0	417,285	4 市史編さん事業 8,066,184 (1) 柏市史刊行事業（文化課） 3,738,970
		10 需用費	536,000	418,466	0	117,534	報酬 (940,800) ・委員報酬 80,000 ・参与報酬 376,000 ・事務補助員報酬（事務） 484,800
		11 役務費	3,433,000	2,538,817	0	894,183	職員手当等 (68,224)
		12 委託料	2,599,000	1,959,100	0	639,900	旅費 (121,784) 費用弁償 121,784

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
16 市史編さん費		13 使用料及び賃借料	362,000	48,840	0	313,160	需用費 (21,006) 消耗品費 19,386 食糧費 1,620 役務費 (2,528,856) 通信運搬費 34,872 筆耕翻訳料 2,493,984 委託料 (58,300) ・アスベスト調査委託 58,300 (2) 柏市史料保存活用事業(文化課) 4,327,214 報酬 (1,689,120) ・委員報酬 80,000 ・参与報酬 16,000 ・事務補助員報酬(事務) 1,593,120 職員手当等 (173,888) 報償費 (6,538) 報償品 6,538 旅費 (85,327) 普通旅費 6,454 費用弁償 78,873 需用費 (396,740) 消耗品費 184,550 食糧費 3,190 印刷製本費 209,000 役務費 (9,961) 通信運搬費 9,214 保険料 747 委託料 (1,900,800) ・資料デジタル化事業委託 869,000 ・電算システム作成(開発)委託 1,031,800 使用料及び賃借料 (48,840) 賃借料 48,840 負担金、補助及び交付金 (16,000) 負担金 16,000 ・年会費 16,000
		18 負担金、補助及び交付金	16,000	16,000	0	0	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 6 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 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	2,500,407,342			2,253,126,734	繰越明許費 8,913,000	238,367,608	予算現額計内訳 当初予算額 1,820,622,000 補正予算額 1,980,000 継続費及び繰越事業費繰越額 677,339,651 予備費支出及び流用増減 465,691

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 7 保健体育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 保健安全 給食費	2,332,839,275		2,241,559,254	0	91,280,021	予算現額計内訳 当初予算額 2,493,057,000 補正予算額 Δ152,870,000 継続費及び繰越事業費繰越額 323,400 予備費支出及び流用増減 Δ7,671,125	
1 報酬	85,103,000		82,168,942	0	2,934,058	1 一般職人件費 2 2名分(1名減)(給与厚生室) 126,991,413	
2 給料	68,236,875		68,128,200	0	108,675	給料 (68,128,200)	
3 職員手当等	43,369,000		37,868,033	0	5,500,967	1 0. 1. 2. 1. 1. 3節へ流用 1,055,689	
4 共済費	26,821,000		21,449,630	0	5,371,370	1 0. 3. 1. 1. 1. 2節へ流用 3,913,200	
7 報償費	432,000		290,500	0	141,500	1 0. 3. 1. 1. 1. 3節へ流用 2,702,236	
8 旅費	996,479		171,345	0	825,134	職員手当等 (37,413,583)	
10 需用費	220,246,400		188,925,464	0	31,320,936	共済費 (21,449,630)	
11 役務費	3,448,000		2,427,151	0	1,020,849	3 学校給食センター事業特別会計繰出金(財政課) 255,575,000	
12 委託料	1,339,419,015		1,310,789,793	0	28,629,222	繰出金 (255,575,000)	
13 使用料及び賃借料	10,525,000		7,709,954	0	2,815,046	・学校給食センター事業特別会計繰出金 255,575,000	
14 工事請負費	8,000,000		7,018,000	0	982,000	4 小学校給食事業 273,992,330	
17 備品購入費	73,785,000		65,267,066	0	8,517,934	(1) 一般事務経費(学校保健課) 92,726,198	
18 負担金、補助及び交付金	33,802,000		30,793,048	0	3,008,952	報酬 (1,497,310)	
						・事務補助員報酬(事務) 932,160	
						・学校栄養士報酬(専門) 565,150	
						職員手当等 (214,616)	
						報償費 (32,000)	
						報償金 32,000	
						旅費 (115,410)	
						普通旅費 1,928	
						特別旅費 16,328	
						費用弁償 97,154	
						需用費 (1,980)	
						食糧費 1,980	
						役務費 (5,124)	
						通信運搬費 5,124	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 7 保健体育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 保健安全 給食費		19 扶助費	163,080,506	162,977,128	0	103,378	使用料及び賃借料 (730)
		27 繰出金	255,575,000	255,575,000	0	0	使用料 730 負担金、補助及び交付金 (214,043) 負担金 214,043 ・年会費 198,000 ・労災保険料 146 ・雇用保険料 15,897 扶助費 (90,644,985) ・学校給食扶助費 70,764,390 ・昼食援助費扶助費 45,630 ・昼食援助費扶助費(新型コロナウイルス対策)) 19,834,965 給食管理事業委託料から流用 5,634,985 (5)放射線対策事業(学校保健課) 415,969 需用費 (65,619) 消耗品費 65,619 委託料 (350,350) ・給食用食材放射性物質検査業務委託 350,350 (6)給食管理事業(学校保健課) 180,850,163 需用費 (104,363,936) 消耗品費 38,931,997 光熱水費 43,502,119 修繕料 21,929,820 役務費 (1,124,024) 手数料 1,124,024 委託料 (37,947,387) ・施設清掃委託 21,847,438 ・保守・点検等委託 2,913,306 ・細菌検査等委託 608,249 ・廃棄物処理委託 12,382,404 ・学校給食管理システム操作研修委託 111,070 ・学校給食用食材検査委託 84,920 一般事務経費扶助費へ流用 5,634,985 使用料及び賃借料 (3,152,772) 賃借料 3,152,772 備品購入費 (34,262,044)

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 7 保健体育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 保健安全 給食費						<ul style="list-style-type: none"> ・事業用備品代 34,262,044 6 中学校給食事業 177,574,934 (1) 一般事務経費(学校保健課) 72,252,671 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (6,150) 特別旅費 6,150 扶助費へ流用 108,521 負担金,補助及び交付金 (85,000) 負担金 85,000 ・年会費 85,000 扶助費 (72,161,521) <ul style="list-style-type: none"> ・学校給食扶助費 56,267,451 ・昼食援助費扶助費(新型コロナウイルス対策)) 15,894,070 旅費から流用 108,521 (5) 放射線対策事業(学校保健課) 112,640 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (26,400) 消耗品費 26,400 委託料 (86,240) <ul style="list-style-type: none"> ・給食用食材放射性物質検査業務委託 86,240 (6) 給食管理事業(学校保健課) 105,209,623 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (54,660,954) 消耗品費 19,449,926 光熱水費 22,314,276 修繕料 12,896,752 役務費 (518,636) 手数料 518,636 委託料 (22,456,189) <ul style="list-style-type: none"> ・施設清掃委託 14,636,526 ・保守・点検等委託 1,418,648 ・細菌検査等委託 263,120 ・廃棄物処理委託 6,004,105 ・学校給食管理システム操作研修委託 53,930 ・学校給食用食材検査委託 79,860 使用料及び賃借料 (1,401,228) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 1,401,228 備品購入費 (26,172,616) 	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 7 保健体育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 保健安全 給食費						<ul style="list-style-type: none"> ・事業用備品代 26,172,616 7 小中学校給食事業 (学校保健課) 1,186,661,520 委託料 (1,186,661,520) ・小学校給食調理業務委託 (債務負担支払) 819,070,340 ・中学校給食調理業務委託 (債務負担支払) 367,591,180 8 保健衛生事業 207,769,995 (1) 一般事務経費 (学校保健課) 2,336,302 報酬 (1,872,132) ・養護教諭補助報酬 (専門) 1,872,132 職員手当等 (239,834) 旅費 (49,785) 費用弁償 49,785 需用費 (58,052) 消耗品費 58,052 役務費 (116,499) 通信運搬費 116,499 (2) 学校保健の指導事業 (学校保健課) 1,834,372 報償費 (178,500) 報償金 178,500 需用費 (977,738) 消耗品費 876,398 食糧費 2,340 印刷製本費 99,000 役務費 (53,034) 通信運搬費 53,034 負担金, 補助及び交付金 (625,100) 負担金 625,100 ・年会費 625,100 (3) 学校環境衛生事業 (学校保健課) 40,611,221 需用費 (25,512,846) 消耗品費 24,426,076 食糧費 1,290 修繕料 1,085,480 役務費 (7,534) 通信運搬費 7,534 	

(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 (11,528,677) <ul style="list-style-type: none"> ・保守・点検等委託 13,200 ・水質検査委託 465,355 ・学校環境衛生検査委託 1,890,000 ・学校プール清掃委託 705,852 ・化学物質空气中濃度測定検査委託 705,100 ・害虫駆除委託 3,808,860 ・トイレ清掃委託 2,650,010 ・滅菌機保守点検委託 1,270,500 ・給水施設点検委託 19,800 使用料及び賃借料 (1,496,364) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 1,496,364 備品購入費 (2,065,800) <ul style="list-style-type: none"> ・事業用備品代 2,065,800 (4) 健康診断事業 (学校保健課) 133,016,553 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (78,799,500) <ul style="list-style-type: none"> ・学校医報酬 61,791,000 ・市医報酬 17,008,500 報償費 (80,000) <ul style="list-style-type: none"> 報償金 80,000 需用費 (660,244) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 556,342 食糧費 11,810 印刷製本費 49,742 修繕料 42,350 役務費 (602,300) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 345,142 手数料 257,158 委託料 (48,381,063) <ul style="list-style-type: none"> ・輸送業務委託 48,400 ・尿検査委託 8,536,362 ・胸部X線デジタル撮影及び読影委託 1,451,479 ・学校職員定期健康診断委託 3,095,551 ・脊柱側弯症検診委託 7,918,295 ・心臓検診委託 15,687,097 ・胸部X線精密検査委託 223,239 	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 7 保健体育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 保健安全 給食費						<ul style="list-style-type: none"> ・健康診断用器具消毒委託 2,768,040 ・電算処理業務委託 8,652,600 使用料及び賃借料 (1,658,860) 賃借料 1,658,860 備品購入費 (2,766,606) ・事業用備品代 2,766,606 負担金、補助及び交付金 (67,980) 負担金 67,980 ・就学時健康診断傷害保険料 67,980 (5) 医療扶助(学校保健課) 29,971,547 負担金、補助及び交付金 (29,800,925) 負担金 29,716,775 ・日本スポーツ振興センター負担金 29,716,775 補助金 84,150 ・新型コロナウイルス感染症に係る行政検査補助金 84,150 扶助費 (170,622) ・柏市児童生徒歯科治療費助成金 143,000 ・医療扶助費 8,822 ・治癒証明書料扶助費 18,800 23 学校の安全対策事業 12,994,062 (2) 防犯教育推進事業(児童生徒課) 352,000 需用費 (242,000) 印刷製本費 242,000 委託料 (110,000) ・教材等集配業務委託 110,000 (3) 防犯活動推進事業(児童生徒課) 3,581,039 需用費 (1,875,302) 消耗品費 1,875,302 委託料 (1,705,737) ・スクールメール配信システム運用委託 1,372,437 ・防犯カメラ設置業務委託 333,300 (4) 交通安全推進事業(児童生徒課) 9,061,023 需用費 (480,393) 消耗品費 480,393 	

(歳出) 教育費

款 10 教育費
項 7 保健体育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 保健安全 給食費						委託料 (1,562,630) ・通学路標示板設置委託 1,191,520 ・交通安全誘導業務委託 371,110 工事請負費 (7,018,000) ・通学路安全対策工事 7,018,000	
項合計	2,332,839,275		2,241,559,254	0	91,280,021	予算現額計内訳 当初予算額 2,493,057,000 補正予算額 Δ152,870,000 継続費及び繰越事業費繰越額 323,400 予備費支出及び流用増減 Δ7,671,125	
款合計	27,875,875,392		22,023,207,840	継続費通次繰越 2,528,944,428 繰越明許費 1,255,861,000	2,067,862,124	予算現額計内訳 当初予算額 20,569,256,000 補正予算額 3,739,050,000 継続費及び繰越事業費繰越額 3,544,197,118 予備費支出及び流用増減 23,372,274	

(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	9,771,985,000			9,771,678,995	0	306,005	予算現額計内訳 当初予算額 9,771,985,000
		22 償還金, 利子及び割引料	9,771,985,000	9,771,678,995	0	306,005	1 長期借入金元金償還金 (財政課) 9,771,678,995 償還金, 利子及び割引料 (9,771,678,995) 償還金 9,771,678,995
2 利子	474,149,000			389,975,702	0	84,173,298	予算現額計内訳 当初予算額 456,940,000 補正予算額 17,209,000
		22 償還金, 利子及び割引料	474,149,000	389,975,702	0	84,173,298	1 長期借入金利子 (財政課) 389,973,018 償還金, 利子及び割引料 (389,973,018) 利子及び割引料 389,973,018 4 一時借入金利子 (財政課) 2,684 償還金, 利子及び割引料 (2,684) 利子及び割引料 2,684
3 公債取扱費	6,000			4,180	0	1,820	予算現額計内訳 当初予算額 6,000
		10 需用費	6,000	4,180	0	1,820	1 公債取扱事務費 (財政課) 4,180 需用費 (4,180) 消耗品費 4,180
項合計	10,246,140,000			10,161,658,877	0	84,481,123	予算現額計内訳 当初予算額 10,228,931,000 補正予算額 17,209,000
款合計	10,246,140,000			10,161,658,877	0	84,481,123	予算現額計内訳 当初予算額 10,228,931,000 補正予算額 17,209,000

(歳出) 公債費

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	5,058,290		0	0	5,058,290	予算現額計内訳 当初予算額 300,000,000 補正予算額 200,000,000 予備費支出及び流用増減 Δ494,941,710 議会費へ充当 11,150,571 総務費へ充当 52,332,034 民生費へ充当 68,372,034 衛生費へ充当 287,034,982 農林水産業費へ充当 541,156 商工費へ充当 9,428,998 土木費へ充当 22,722,661 消防費へ充当 19,987,000 教育費へ充当 23,372,274	
項合計	5,058,290		0	0	5,058,290	予算現額計内訳 当初予算額 300,000,000 補正予算額 200,000,000 予備費支出及び流用増減 Δ494,941,710	
款合計	5,058,290		0	0	5,058,290	予算現額計内訳 当初予算額 300,000,000 補正予算額 200,000,000 予備費支出及び流用増減 Δ494,941,710	
歳出合計	199,657,394,591		180,517,720,561	継続費通次繰越 4,519,609,962 繰越明許費 4,260,702,173 事故繰越 412,262,713	9,947,099,182	予算現額計内訳 当初予算額 138,170,000,000 補正予算額 53,706,953,000 継続費及び繰越事業費繰越額 7,780,441,591	

(歳出) 予備費

(2) 国民健康保険事業特別会計

款 1 国民健康保険料
項 1 国民健康保険料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 一般被保険者国民健康保険料	8,546,245,000		12,490,241,132	8,506,691,285 (21,650,700)	314,886,033	3,690,314,514	予算現額計内訳 当初予算額 8,546,245,000	
		1 医療給付費分現年分	5,846,193,765	5,299,067,000 (17,438,273)	3,200	553,281,793	1 医療給付費分現年分 (保険年金課) 5,310,347,045 調定額×90.83% (収納率)	
		2 後期高齢者支援金分現年分	2,136,879,935	1,939,533,000 (2,187,675)	0	202,845,084	1 後期高齢者支援金分現年分 (保険年金課) 1,936,222,526 調定額×90.61% (収納率)	
		3 介護納付金分現年分	711,408,500	632,696,000 (917,152)	0	90,074,313	1 介護納付金分現年分 (普通徴収) (保険年金課) 622,251,339 調定額×87.47% (収納率)	
		4 医療給付費分滞納繰越分	2,484,379,250	442,919,000 (892,882)	210,136,878	1,858,097,711	1 医療給付費分滞納繰越分 (保険年金課) 417,037,543 調定額×16.79% (収納率)	
		5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	873,361,761	156,274,000 (161,546)	74,692,956	650,685,520	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分 (保険年金課) 148,144,831 調定額×16.96% (収納率)	
		6 介護納付金分滞納繰越分	438,017,921	75,756,000 (53,172)	30,052,999	335,330,093	1 介護納付金分滞納繰越分 (保険年金課) 72,688,001 調定額×16.59% (収納率)	

(歳入) 国民健康保険料
国保会計

款 1 国民健康保険料
項 1 国民健康保険料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
2 退職被保険者等国民健康保険料	9,130,000		49,280,086	6,363,055	7,131,080	35,785,951	予算現額計内訳 当初予算額 9,130,000	
		4 医療給付費分滞納繰越分	30,970,035	4,098,099	4,550,157	22,321,779	1 医療給付費分滞納繰越分(保険年金課) 4,098,099 調定額×13.23%(収納率)	
		5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	9,567,065	1,166,860	1,316,947	7,083,258	1 後期高齢者支援金分滞納繰越分(保険年金課) 1,166,860 調定額×12.20%(収納率)	
		6 介護納付金分滞納繰越分	8,742,986	1,098,096	1,263,976	6,380,914	1 介護納付金分滞納繰越分(保険年金課) 1,098,096 調定額×12.56%(収納率)	
項合計	8,555,375,000		12,539,521,218	8,513,054,340 (21,650,700)	322,017,113	3,726,100,465	予算現額計内訳 当初予算額 8,555,375,000	
款合計	8,555,375,000		12,539,521,218	8,513,054,340 (21,650,700)	322,017,113	3,726,100,465	予算現額計内訳 当初予算額 8,555,375,000	

(歳入) 国民健康保険料
国保会計

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	2,118,000		27,421,088	544,500	3,760,384	23,116,204	予算現額計内訳 当初予算額 2,118,000	
		3 医療給付費分滞納繰越分	1,979,000	25,573,833	473,962	3,401,847	21,698,024	1 医療給付費分滞納繰越分 (収納課) 473,962
		4 介護納付金分滞納繰越分	139,000	1,847,255	70,538	358,537	1,418,180	1 介護納付金分滞納繰越分 (収納課) 70,538
2 退職被保険者等国民健康保険税	3,000		18,500	0	0	18,500	予算現額計内訳 当初予算額 3,000	
		3 医療給付費分滞納繰越分	3,000	18,500	0	0	18,500	
項合計	2,121,000		27,439,588	544,500	3,760,384	23,134,704	予算現額計内訳 当初予算額 2,121,000	
款合計	2,121,000		27,439,588	544,500	3,760,384	23,134,704	予算現額計内訳 当初予算額 2,121,000	

(歳入) 国民健康保険税
 国保会計

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	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	20,000			0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 20,000	
款合計	20,000			0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 20,000	

(歳入) 一部負担金
国保会計

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		88,378,000	88,378,000	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	88,378,000	88,378,000	0	0	1 災害臨時特例補助金（保険年金課） 88,378,000
13 社会保障 ・税番号 制度シス テム整備 費補助金	1,651,000		1,468,000	1,468,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,651,000	
		1 社会保障 ・税番号 制度シス テム整備 費補助金	1,651,000	1,468,000	1,468,000	0	0	1 社会保障・税番号制度システム整備 費補助金（保険年金課） 1,468,000
項合計	2,651,000		89,846,000	89,846,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,651,000	
款合計	2,651,000		89,846,000	89,846,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,651,000	

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	26,124,748,000			24,976,005,868	24,976,005,868	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 26,107,348,000 補正予算額 17,400,000
		1 保険給付 費等交付 金(普通 交付金)	25,601,754,000	24,379,024,868	24,379,024,868	0	0	1 一般被保険者分(保険年金課) 24,332,501,854 2 退職被保険者等分(保険年金課) 124,494 3 審査支払手数料分(保険年金課) 46,398,520
		2 保険給付 費等交付 金(特別 交付金)	522,994,000	596,981,000	596,981,000	0	0	1 保険者努力支援分(保険年金課) 188,543,000 2 特別調整交付金分(市町村分)(保 険年金課) 127,042,000 3 県繰入金(2号分)(保険年金課) 144,790,000 4 特定健康診査等負担金(国負担分) (保険年金課) 68,303,000 5 特定健康診査等負担金(県負担分) (保険年金課) 68,303,000
7 健康増進 事業費補 助金	0			4,822,050	4,822,050	0	0	予算現額計内訳
		1 健康増進 事業費補 助金	0	4,822,050	4,822,050	0	0	1 健康増進事業費補助金(保険年金課) 4,822,050
項合計	26,124,748,000			24,980,827,918	24,980,827,918	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 26,107,348,000 補正予算額 17,400,000
款合計	26,124,748,000			24,980,827,918	24,980,827,918	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 26,107,348,000 補正予算額 17,400,000

(歳入) 県支出金
国保会計

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						
		区 分						金 額
1 一般会計繰入金	2,467,939,000		2,395,460,218	2,395,460,218	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,454,548,000 補正予算額 13,391,000	
		1 保険基盤安定繰入金(保険料軽減分)	995,174,000	995,173,830	995,173,830	0	0	1 保険基盤安定繰入金(保険料軽減分) (保険年金課) 995,173,830
		2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	632,564,000	632,563,330	632,563,330	0	0	1 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) (保険年金課) 632,563,330
		4 職員給与費等繰入金	642,268,000	587,115,391	587,115,391	0	0	1 職員給与費等繰入金(保険年金課) 587,115,391
		5 出産育児一時金等繰入金	95,200,000	77,874,667	77,874,667	0	0	1 出産育児一時金等繰入金(保険年金課) 77,874,667
		6 財政安定化支援事業繰入金	102,733,000	102,733,000	102,733,000	0	0	1 財政安定化支援事業繰入金(保険年金課) 102,733,000
項合計	2,467,939,000		2,395,460,218	2,395,460,218	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,454,548,000 補正予算額 13,391,000	

(歳入) 繰入金
国保会計

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	623,234,000			323,234,000	323,234,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 636,625,000 補正予算額 Δ13,391,000
		1 国民健康 保険事業 財政調整 基金繰入金	623,234,000	323,234,000	323,234,000	323,234,000	0	0
項合計	623,234,000			323,234,000	323,234,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 636,625,000 補正予算額 Δ13,391,000
款合計	3,091,173,000			2,718,694,218	2,718,694,218	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,091,173,000

(歳入) 繰入金
国保会計

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
3 その他繰越金	1,000		24,173,995	24,173,995	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		1 その他繰越金	1,000	24,173,995	24,173,995	0	0	1 その他繰越金（保険年金課） 24,173,995
項合計	1,000		24,173,995	24,173,995	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
款合計	1,000		24,173,995	24,173,995	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	

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	79,500,000			70,242,299	70,242,299	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 79,500,000
		1 一般被保険者延滞金	79,500,000	70,242,299	70,242,299	0	0	1 一般被保険者延滞金 (国保料) (保険年金課) 67,850,613 ・一般被保険者国保料 (現年) 延滞金 987,000 ・一般被保険者国保料 (繰越) 延滞金 66,863,613 2 一般被保険者延滞金 (国保税) (収納課) 2,391,686
2 退職被保険者等延滞金	750,000			717,585	717,585	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 750,000
		1 退職被保険者等延滞金	750,000	717,585	717,585	0	0	1 退職被保険者等延滞金 (国保料) (保険年金課) 717,585
項合計	80,250,000			70,959,884	70,959,884	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 80,250,000

(歳入) 諸収入
国保会計

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	30,000,000		26,399,985	26,399,985	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 30,000,000	
		1 一般被保険者第三者納付金	30,000,000	26,399,985	26,399,985	0	0	1 交通事故等の給付費返還金（保険年金課） 26,399,985
6 退職被保険者等第三者納付金	1,000		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		1 退職被保険者等第三者納付金	1,000	0	0	0	0	
7 一般被保険者返納金	15,000,000		41,383,123	16,369,856	518,042	24,495,225	予算現額計内訳 当初予算額 15,000,000	
		1 一般被保険者返納金	15,000,000	41,383,123	16,369,856	518,042	24,495,225	1 一般被保険者返納金（保険年金課） 16,369,856
8 退職被保険者等返納金	10,000		54,195	48,413	5,782	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000	
		1 退職被保険者等返納金	10,000	54,195	48,413	5,782	0	1 退職被保険者等返納金（保険年金課） 48,413
9 雑入	50,000		53,078	43,500	0	9,578	予算現額計内訳 当初予算額 50,000	

(歳入) 諸収入
国保会計

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	50,000	53,078	43,500	0	9,578	4 指定公費負担金 (保険年金課) 1,341 13 雇用保険料立替金 18,322 ・ 雇用保険料立替金 (給与厚生室) 5,884 ・ 雇用保険料立替金 (保険年金課) 12,438 15 特定健康診査受診費返還金 (保険年金課) 15,837 17 過年度戻入 (保険年金課) 8,000
項合計	45,061,000			67,890,381	42,861,754	523,824	24,504,803	予算現額計内訳 当初予算額 45,061,000
款合計	125,311,000			138,850,265	113,821,638	523,824	24,504,803	予算現額計内訳 当初予算額 125,311,000
歳入合計	37,901,400,000			40,519,353,202	36,440,962,609 (21,650,700)	326,301,321	3,773,739,972	予算現額計内訳 当初予算額 37,884,000,000 補正予算額 17,400,000

(歳入) 諸収入
国保会計

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	524,042,000		492,722,012	0	31,319,988	予算現額計内訳 当初予算額 524,042,000	
		1 報酬	14,803,000	14,384,228	0	418,772	1 一般職人件費 4 3 名分 (1 名増) (給与厚生室) 267,283,186
		2 給料	142,889,000	137,527,439	0	5,361,561	給料 (137,527,439)
		3 職員手当等	88,668,000	86,634,082	0	2,033,918	職員手当等 (84,569,933)
		4 共済費	48,568,000	45,185,814	0	3,382,186	共済費 (45,185,814)
		7 報償費	3,000	0	0	3,000	4 資格・給付等に要する経費 (保険年金課) 193,481,186
		8 旅費	1,649,000	871,822	0	777,178	報酬 (14,384,228)
		10 需用費	4,106,200	4,022,432	0	83,768	・事務補助員報酬 (事務) 8,461,440
		11 役務費	30,792,436	29,386,824	0	1,405,612	・保健師報酬 (専門) 692,388
		12 委託料	184,543,000	166,995,403	0	17,547,597	・管理栄養士報酬 (専門) 5,230,400
		13 使用料及び賃借料	7,410,364	7,409,404	0	960	職員手当等 (2,064,149)
		17 備品購入費	50,000	0	0	50,000	旅費 (871,822)
		18 負担金、補助及び交付金	560,000	304,564	0	255,436	普通旅費 197,442
							特別旅費 13,422
							費用弁償 660,958
							需用費 (4,022,432)
							消耗品費 2,717,333
							食糧費 1,100
							印刷製本費 1,108,199
							修繕料 195,800
							役務費から流用 276,200
							役務費 (29,386,824)
							通信運搬費 29,386,824
							需用費へ流用 276,200
							使用料及び賃借料へ流用 64,364
							委託料 (137,970,803)
							・調査委託 14,822,670
							・第三者行為求償事務委託 264,600
							・窓口等業務委託 (債務負担支払) 62,850,480
							・海外療養費不正請求対策事業委託 313,500
							・医療費支給申請書入力業務委託 604,422

(歳出) 総務費
国保会計

款 1 総務費
項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・電算処理業務委託 58,730,131 ・電算システム作成（開発）委託 165,000 ・電算システム等保守管理委託 220,000 使用料及び賃借料 (4,476,364) 賃借料 4,476,364 役務費から流用 64,364 負担金、補助及び交付金 (304,564) 負担金 304,564 <ul style="list-style-type: none"> ・研修参加負担金 11,000 ・協議会負担金 3,350 ・社会保険料 266,668 ・雇用保険料 23,546 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） 31,957,640 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (29,024,600) <ul style="list-style-type: none"> ・電算処理業務委託 29,024,600 使用料及び賃借料 (2,933,040) <ul style="list-style-type: none"> 賃借料 2,933,040 	
2 連合会負担金	5,144,500		5,144,210	0	290	予算現額計内訳 当初予算額 5,120,000 予備費支出及び流用増減 24,500	
		18 負担金、補助及び交付金	5,144,500	5,144,210	0	290	1 国保連合会負担金（保険年金課） 5,122,500 負担金、補助及び交付金 (5,122,500) 負担金 5,122,500 <ul style="list-style-type: none"> ・国保連合会負担金 5,122,500 予備費から充当 24,500 4 国保連合会東葛飾支部負担金（保険年金課） 21,710 負担金、補助及び交付金 (21,710) 負担金 21,710 <ul style="list-style-type: none"> ・国保連合会東葛飾支部負担金 21,710

(歳出) 総務費
国保会計

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 金 額					
		区 分					金 額
項合計	529,186,500		497,866,222	0	31,320,278	予算現額計内訳 当初予算額 529,162,000 予備費支出及び流用増減 24,500	

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	111,546,000		93,645,932	0	17,900,068	予算現額計内訳 当初予算額 111,546,000	
		1 報酬	2,788,000	2,787,840	0	160	1 国保料（税）賦課徴収に要する経費（保険年金課） 88,860,932
		3 職員手当等	393,000	392,620	0	380	報酬 (2,787,840) ・事務補助員報酬（事務） 2,787,840
		7 報償費	220,000	199,944	0	20,056	職員手当等 (392,620) 報償費 (199,944) 報償品 199,944
		8 旅費	248,000	105,358	0	142,642	旅費 (105,358) 費用弁償 105,358
		10 需用費	5,257,000	3,965,049	0	1,291,951	需用費 (3,965,049) 消耗品費 389,829
		11 役務費	33,025,000	22,258,399	0	10,766,601	印刷製本費 3,575,220
		12 委託料	63,448,000	57,900,857	0	5,547,143	役務費 (22,258,399) 通信運搬費 20,150,720 手数料 2,107,679
		13 使用料及び賃借料	6,034,000	6,016,340	0	17,660	国保料（税）事務オンライン処理に要する経費 使用料及び賃借料へ流用 278,000
		17 備品購入費	110,000	0	0	110,000	委託料 (57,900,857) ・口座振替委託 1,054,835 ・コンビニ収納代行委託 8,147,512 ・LAN回線敷設委託 170,500 ・本庁舎空調管理委託 118,800 ・電算処理業務委託 47,529,210 ・電算システム作成（開発）委託 880,000
		18 負担金、補助及び交付金	23,000	19,525	0	3,475	使用料及び賃借料 (1,231,340) 賃借料 1,231,340 負担金、補助及び交付金 (19,525) 負担金 19,525 ・雇用保険料 19,525
							4 国保料（税）事務オンライン処理に要する経費（保険年金課） 4,785,000 使用料及び賃借料 (4,785,000) 賃借料 4,785,000

(歳出) 総務費
国保会計

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						国保料（税）賦課徴収に要する経費役務費から 流用 278,000	
項合計	111,546,000		93,645,932	0	17,900,068	予算現額計内訳 当初予算額 111,546,000	

(歳出) 総務費
 国保会計

款 1 総務費
項 3 運営協議会費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 運営協議会費	451,000		192,616	0	258,384	予算現額計内訳 当初予算額 451,000	
		1 報酬	416,000	192,000	0	224,000	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 (192,000)
		8 旅費	7,000	616	0	6,384	・委員報酬 192,000
		10 需用費	28,000	0	0	28,000	旅費 (616) 費用弁償 616
項合計	451,000		192,616	0	258,384	予算現額計内訳 当初予算額 451,000	

(歳出) 総務費
国保会計

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	4,810,000		1,542,090	0	3,267,910	予算現額計内訳 当初予算額 4,810,000	
		10 需用費	3,837,000	1,542,090	0	2,294,910	1 国民健康保険事業趣旨普及に要する経費（保険年金課） 需用費 (1,542,090) 印刷製本費 1,542,090
		11 役務費	627,000	0	0	627,000	
		18 負担金, 補助及び交付金	346,000	0	0	346,000	
項合計	4,810,000		1,542,090	0	3,267,910	予算現額計内訳 当初予算額 4,810,000	
款合計	645,993,500		593,246,860	0	52,746,640	予算現額計内訳 当初予算額 645,969,000 予備費支出及び流用増減 24,500	

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	22,027,438,000			20,995,199,464	0	1,032,238,536	予算現額計内訳 当初予算額 22,027,438,000
		18 負担金, 補助及び交付金	22,027,438,000	20,995,199,464	0	1,032,238,536	1 一般被保険者療養給付費 (保険年金課) 20,995,199,464 負担金, 補助及び交付金 (20,995,199,464) 負担金 20,995,199,464 ・一般被保険者療養給付費 20,995,199,464
2 退職被保険者等療養給付費	1,800,000			151,431	0	1,648,569	予算現額計内訳 当初予算額 1,800,000
		18 負担金, 補助及び交付金	1,800,000	151,431	0	1,648,569	1 退職被保険者等療養給付費 (保険年金課) 151,431 負担金, 補助及び交付金 (151,431) 負担金 151,431 ・退職被保険者等療養給付費 151,431
3 一般被保険者療養費	268,730,000			237,131,730	0	31,598,270	予算現額計内訳 当初予算額 269,580,000 予備費支出及び流用増減 Δ850,000
		18 負担金, 補助及び交付金	268,730,000	237,131,730	0	31,598,270	1 一般被保険者療養費 (保険年金課) 237,131,730 負担金, 補助及び交付金 (237,131,730) 負担金 237,131,730 ・一般被保険者療養費 237,131,730 2. 5. 1. 1. 1. 1 8節へ流用 850,000
4 退職被保険者等療養費	100,000			0	0	100,000	予算現額計内訳 当初予算額 100,000

(歳出) 保険給付費
国保会計

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
		18 負担金, 補助及び 交付金	100,000	0	0	100,000	
5 審査支払 手数料	52,366,000			46,398,520	0	5,967,480	予算現額計内訳 当初予算額 52,366,000
		11 役務費	52,366,000	46,398,520	0	5,967,480	1 審査支払手数料（保険年金課） 46,398,520 役務費 (46,398,520) 手数料 46,398,520
項合計	22,350,434,000			21,278,881,145	0	1,071,552,855	予算現額計内訳 当初予算額 22,351,284,000 予備費支出及び流用増減 △850,000

款 2 保険給付費
項 2 高額療養費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般被保険者高額療養費	3,265,770,000			3,142,698,245	0	123,071,755	予算現額計内訳 当初予算額 3,265,770,000
		18 負担金, 補助及び交付金	3,265,770,000	3,142,698,245	0	123,071,755	1 一般被保険者高額療養費 (保険年金課) 3,142,698,245 負担金, 補助及び交付金 (3,142,698,245) 負担金 3,142,698,245 ・一般被保険者高額療養費 3,132,797,532 ・一般被保険者高額療養費 (外来年間合算) 9,900,713
2 退職被保険者等高額療養費	400,000			0	0	400,000	予算現額計内訳 当初予算額 400,000
		18 負担金, 補助及び交付金	400,000	0	0	400,000	
3 一般被保険者高額介護合算療養費	4,000,000			3,652,377	0	347,623	予算現額計内訳 当初予算額 4,000,000
		18 負担金, 補助及び交付金	4,000,000	3,652,377	0	347,623	1 一般被保険者高額介護合算療養費 (保険年金課) 3,652,377 負担金, 補助及び交付金 (3,652,377) 負担金 3,652,377 ・一般被保険者高額介護合算療養費 3,652,377
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100,000			0	0	100,000	予算現額計内訳 当初予算額 100,000

(歳出) 保険給付費
国保会計

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	
		18 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	
		18 負担金, 補助及び 交付金	100,000	0	0	100,000	
項合計	200,000		0	0	200,000	予算現額計内訳 当初予算額 200,000	

(歳出) 保険給付費
国保会計

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	142,800,000		117,562,690	0	25,237,310	予算現額計内訳 当初予算額 142,800,000	
		18 負担金, 補助及び交付金	142,800,000	117,562,690	0	25,237,310	1 出産育児一時金 (保険年金課) 負担金, 補助及び交付金 (117,562,690) 負担金 117,562,690 ・ 出産育児一時金 117,562,690
2 出産育児一時金審査支払手数料	72,000		55,440	0	16,560	予算現額計内訳 当初予算額 72,000	
		11 役務費	72,000	55,440	0	16,560	1 出産育児一時金審査支払手数料 (保険年金課) 55,440 役務費 (55,440) 手数料 55,440
項合計	142,872,000		117,618,130	0	25,253,870	予算現額計内訳 当初予算額 142,872,000	

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	23,850,000			23,850,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 23,000,000 予備費支出及び流用増減 850,000
		18 負担金, 補助及び交付金	23,850,000				23,850,000
項合計	23,850,000			23,850,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 23,000,000 予備費支出及び流用増減 850,000

(歳出) 保険給付費
国保会計

款 2 保険給付費
項 7 傷病諸費

(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 傷病手当金	17,400,000		1,898,500	0	15,501,500	予算現額計内訳 補正予算額 17,400,000	
		18 負担金, 補助及び交付金	17,400,000	1,898,500	0	15,501,500	1 新型コロナウイルス感染症対策事業（保険年金課） 負担金, 補助及び交付金 (1,898,500) 負担金 1,898,500 ・傷病手当金 1,898,500
項合計	17,400,000		1,898,500	0	15,501,500	予算現額計内訳 補正予算額 17,400,000	
款合計	25,805,026,000		24,568,598,397	0	1,236,427,603	予算現額計内訳 当初予算額 25,787,626,000 補正予算額 17,400,000	

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	7,099,918,000			7,099,917,829	0	171	予算現額計内訳 当初予算額 7,099,918,000
		18 負担金, 補助及び交付金	7,099,918,000	7,099,917,829	0	171	1 一般被保険者医療給付費分 (保険年金課) 7,099,917,829 負担金, 補助及び交付金 (7,099,917,829) 負担金 7,099,917,829 ・一般被保険者医療給付費分 7,099,917,829
2 退職被保険者等医療給付費分	29,550,000			29,549,988	0	12	予算現額計内訳 当初予算額 29,550,000
		18 負担金, 補助及び交付金	29,550,000	29,549,988	0	12	1 退職被保険者等医療給付費分 (保険年金課) 29,549,988 負担金, 補助及び交付金 (29,549,988) 負担金 29,549,988 ・退職被保険者等医療給付費分 29,549,988
項合計	7,129,468,000			7,129,467,817	0	183	予算現額計内訳 当初予算額 7,129,468,000

(歳出) 国民健康保険事業費納付金
 国保会計

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	2,608,662,000			2,608,661,052	0	948	予算現額計内訳 当初予算額 2,608,662,000
		18 負担金, 補助及び交付金	2,608,662,000	2,608,661,052	0	948	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 (保険年金課) 2,608,661,052 負担金, 補助及び交付金 (2,608,661,052) 負担金 2,608,661,052 ・一般被保険者後期高齢者支援金等分 2,608,661,052
2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1,858,000			1,858,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,858,000
		18 負担金, 補助及び交付金	1,858,000	1,858,000	0	0	1 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 (保険年金課) 1,858,000 負担金, 補助及び交付金 (1,858,000) 負担金 1,858,000 ・退職被保険者等後期高齢者支援金等分 1,858,000
項合計	2,610,520,000			2,610,519,052	0	948	予算現額計内訳 当初予算額 2,610,520,000

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	905,982,000		905,981,933	0	67	予算現額計内訳 当初予算額 905,982,000	
		18 負担金, 補助及び 交付金	905,982,000	905,981,933	0	67	1 介護納付金分 (保険年金課) 負担金, 補助及び交付金 (905,981,933) 負担金 905,981,933 ・介護納付金分 905,981,933
項合計	905,982,000		905,981,933	0	67	予算現額計内訳 当初予算額 905,982,000	
款合計	10,645,970,000		10,645,968,802	0	1,198	予算現額計内訳 当初予算額 10,645,970,000	

(歳出) 国民健康保険事業費納付金
国保会計

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	4,530		4,530	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,000 予備費支出及び流用増減 530	
		18 負担金, 補助及び 交付金	4,530	4,530	0	0	1 共同事業拠出金（保険年金課） 4,530 負担金、補助及び交付金（ 4,530） 負担金 4,530 ・退職者医療事務費拠出金 4,530 予備費から充当 530
項合計	4,530		4,530	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,000 予備費支出及び流用増減 530	
款合計	4,530		4,530	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,000 予備費支出及び流用増減 530	

(歳出) 共同事業拠出金
 国保会計

款 8 保健事業費

項 1 特定健康診査等事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 特定健康 診査事業 費	389,990,000		324,525,254	0	65,464,746	予算現額計内訳 当初予算額 389,990,000	
	7 報償費	160,000	112,000	0	48,000	1 特定健康診査に要する経費（保険年金課） 324,525,254	
	10 需用費	2,039,000	1,741,146	0	297,854	報償費 (112,000) 報償金 112,000	
	11 役務費	11,721,000	10,054,536	0	1,666,464	需用費 (1,741,146) 消耗品費 297,776 食糧費 720	
	12 委託料	370,701,000	307,885,581	0	62,815,419	印刷製本費 1,442,650 役務費 (10,054,536) 通信運搬費 5,032,053 手数料 5,022,483	
	13 使用料及 び賃借料	3,169,000	3,162,200	0	6,800	委託料 (307,885,581) ・健康診断委託 6,072 ・調査分析委託 4,070,000 ・健康診査委託 280,985,829 ・健康診査委託（新型コロナウイルス対策） 244,860	
	18 負担金, 補助及び 交付金	2,200,000	1,569,791	0	630,209	・受診勧奨委託 11,782,100 ・電算処理業務委託 10,796,720 使用料及び賃借料 (3,162,200) 使用料 3,200 賃借料 3,159,000 負担金、補助及び交付金 (1,569,791) 補助金 1,569,791 ・健診受診費助成金 1,569,791	
2 特定保健 指導事業 費	11,684,000		6,938,481	0	4,745,519	予算現額計内訳 当初予算額 11,684,000	
	7 報償費	75,000	50,000	0	25,000	1 特定保健指導に要する経費（保険年金課） 6,938,481	
	10 需用費	2,209,000	1,838,763	0	370,237	報償費 (50,000) 報償金 50,000	

(歳出) 保健事業費
国保会計

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		11 役務費	600,000	550,024	0	49,976	需用費 (1,838,763)
		12 委託料	8,744,000	4,474,734	0	4,269,266	消耗品費 1,270,778 印刷製本費 567,985
		13 使用料及 び賃借料	56,000	24,960	0	31,040	役務費 (550,024) 通信運搬費 550,024 委託料 (4,474,734) ・保健指導委託 4,474,734 使用料及び賃借料 (24,960) 使用料 24,960
項合計	401,674,000			331,463,735	0	70,210,265	予算現額計内訳 当初予算額 401,674,000

款 8 保健事業費
項 2 保健事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 保健衛生普及費	38,182,000		28,057,501	0	10,124,499	予算現額計内訳 当初予算額 38,182,000	
		10 需用費	976,000	913,412	0	62,588	1 医療費通知に要する経費（保険年金課） 10,628,494
		11 役務費	15,277,000	10,174,472	0	5,102,528	需用費 (438,900) 印刷製本費 438,900
		12 委託料	929,000	593,617	0	335,383	役務費 (9,595,977) 通信運搬費 9,559,836 手数料 36,141
		18 負担金、補助及び交付金	21,000,000	16,376,000	0	4,624,000	委託料 (593,617) ・ジェネリック医薬品利用差額通知作成委託 593,617 4 保健事業利用券の事業に要する経費（保険年金課） 17,429,007
項合計	38,182,000		28,057,501	0	10,124,499	予算現額計内訳 当初予算額 38,182,000	
款合計	439,856,000		359,521,236	0	80,334,764	予算現額計内訳 当初予算額 439,856,000	

(歳出) 保健事業費
国保会計

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	
		22 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	61,600,780		54,744,496	0	6,856,284	予算現額計内訳 当初予算額 63,000,000 予備費支出及び流用増減 Δ1,399,220	
		22 償還金, 利子及び割引料	61,600,780	54,744,496	0	6,856,284	1 一般被保険者保険料還付金 (保険年金課) 54,744,496 償還金, 利子及び割引料 (54,744,496) 償還金 54,744,496 1 1. 1. 5. 3. 1. 2 2節へ流用 36,988 1 1. 1. 9. 1. 1. 2 2節へ流用 1,094,232 1 1. 1. 1 0. 1. 1. 2 2節へ流用 265,000 1 1. 1. 1 1. 1. 1. 2 2節へ流用 3,000
2 退職被保険者等保険料還付金	300,000		32,404	0	267,596	予算現額計内訳 当初予算額 300,000	
		22 償還金, 利子及び割引料	300,000	32,404	0	267,596	1 退職被保険者等保険料還付金 (保険年金課) 32,404 償還金, 利子及び割引料 (32,404) 償還金 32,404
3 一般被保険者保険税還付金	33,100		33,100	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000 予備費支出及び流用増減 23,100	
		22 償還金, 利子及び割引料	33,100	33,100	0	0	1 一般被保険者保険税還付金 (収納課) 33,100 償還金, 利子及び割引料 (33,100) 償還金 33,100 予備費から充当 23,100

(歳出) 諸支出金
 国保会計

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
4 退職被保険者等保険税還付金	10,000		0	0	10,000	予算現額計内訳 当初予算額 10,000	
		22 償還金, 利子及び割引料	10,000	0	0	10,000	
5 償還金	36,988		36,988	0	0	予算現額計内訳 予備費支出及び流用増減 36,988	
		22 償還金, 利子及び割引料	36,988	36,988	0	0	3 一般被保険者返納金還付金 (保険年金課) 償還金, 利子及び割引料 (36,988) 償還金 36,988 1 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 2 2 節から流用 36,988
6 一般被保険者還付加算金	610,000		335,410	0	274,590	予算現額計内訳 当初予算額 610,000	
		22 償還金, 利子及び割引料	610,000	335,410	0	274,590	1 一般被保険者還付加算金 (保険年金課) 償還金, 利子及び割引料 (335,410) 償還金 335,410
7 退職被保険者等還付加算金	30,000		1,090	0	28,910	予算現額計内訳 当初予算額 30,000	
		22 償還金, 利子及び割引料	30,000	1,090	0	28,910	1 退職被保険者等還付加算金 (保険年金課) 償還金, 利子及び割引料 (1,090) 償還金 1,090

(歳出) 諸支出金
国保会計

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
9 一部負担 金還付金	1,094,232			1,094,232	0	0	予算現額計内訳 予備費支出及び流用増減 1,094,232
		22 償還金, 利子及び 割引料	1,094,232	1,094,232	0	0	1 一部負担金還付金 (保険年金課) 1,094,232 償還金, 利子及び割引料 (1,094,232) 償還金 1,094,232 1 1. 1. 1. 1. 1. 2 2節から流用 1,094,232
10 県支出金 返還金	265,000			265,000	0	0	予算現額計内訳 予備費支出及び流用増減 265,000
		22 償還金, 利子及び 割引料	265,000	265,000	0	0	1 県支出金返還金 (保険年金課) 265,000 償還金, 利子及び割引料 (265,000) 償還金 265,000 1 1. 1. 1. 1. 1. 2 2節から流用 265,000
11 国庫支出 金返還金	3,000			3,000	0	0	予算現額計内訳 予備費支出及び流用増減 3,000
		22 償還金, 利子及び 割引料	3,000	3,000	0	0	1 国庫支出金返還金 (保険年金課) 3,000 償還金, 利子及び割引料 (3,000) 償還金 3,000 1 1. 1. 1. 1. 1. 2 2節から流用 3,000
項合計	63,983,100			56,545,720	0	7,437,380	予算現額計内訳 当初予算額 63,960,000 予備費支出及び流用増減 23,100
款合計	63,983,100			56,545,720	0	7,437,380	予算現額計内訳 当初予算額 63,960,000 予備費支出及び流用増減 23,100

(歳出) 諸支出金
国保会計

款 12 予備費
項 1 予備費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 予備費	299,951,870		0	0	299,951,870	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 Δ48,130 総務費へ充当 24,500 共同事業拠出金へ充当 530 諸支出金へ充当 23,100	
項合計	299,951,870		0	0	299,951,870	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 Δ48,130	
款合計	299,951,870		0	0	299,951,870	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 Δ48,130	
歳出合計	37,901,400,000		36,223,885,545	0	1,677,514,455	予算現額計内訳 当初予算額 37,884,000,000 補正予算額 17,400,000	

(歳出) 予備費
国保会計

(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	336,964,000		350,325,368	348,141,583	152,201	2,031,584	予算現額計内訳 当初予算額 336,964,000	
		1 市場使用料	71,332,000	78,674,421	78,674,421	0	0	1 市場使用料 (公設市場) 78,674,421
		2 市場施設使用料	265,632,000	271,650,947	269,467,162	152,201	2,031,584	1 市場施設使用料 (公設市場) 268,042,173 2 市場施設用地使用料 (公設市場) 1,424,989
項合計	336,964,000		350,325,368	348,141,583	152,201	2,031,584	予算現額計内訳 当初予算額 336,964,000	
款合計	336,964,000		350,325,368	348,141,583	152,201	2,031,584	予算現額計内訳 当初予算額 336,964,000	

(歳入) 事業収入
 市場会計

款 4 県支出金
項 2 県補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
2 事業費補助金	95,896,000		94,975,000	94,975,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 95,896,000	
		1 事業費補助金	95,896,000	94,975,000	94,975,000	0	0	2 強い農業づくり交付金(公設市場) 94,975,000 基本額×1/3
項合計	95,896,000		94,975,000	94,975,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 95,896,000	
款合計	95,896,000		94,975,000	94,975,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 95,896,000	

(歳入) 県支出金
市場会計

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	4,390,000		4,390,046	4,390,046	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,390,000	
		1 土地建物 貸付収入	4,390,000	4,390,046	4,390,046	0	0	1 土地貸付料 (公設市場) 4,390,046
項合計	4,390,000		4,390,046	4,390,046	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,390,000	
款合計	4,390,000		4,390,046	4,390,046	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,390,000	

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	86,000,000		86,000,000	86,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 86,000,000	
		1 一般会計 繰入金	86,000,000	86,000,000	0	0	1 一般会計繰入金 (公設市場) 86,000,000	
項合計	86,000,000		86,000,000	86,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 86,000,000	
款合計	86,000,000		86,000,000	86,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 86,000,000	

(歳入) 繰入金
市場会計

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	103,189,000		120,779,629	120,779,629	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 103,189,000	
		1 前年度繰 越金	103,189,000	120,779,629	120,779,629	0	0	1 前年度繰越金 (公設市場) 120,779,629
項合計	103,189,000		120,779,629	120,779,629	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 103,189,000	
款合計	103,189,000		120,779,629	120,779,629	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 103,189,000	

(歳入) 繰越金
 市場会計

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	122,661,000		116,435,154	115,337,511	0	1,097,643	予算現額計内訳 当初予算額 122,661,000	
		5 雑入	122,661,000	116,435,154	115,337,511	0	1,097,643	2 電気料立替金 (公設市場) 100,832,131 3 清掃料立替金 (公設市場) 5,543,304 5 水道料立替金 (公設市場) 67,624 6 発泡スチロール再生スクラップ売却代 (公設市場) 5,812,192 8 雇用保険料立替金 (給与厚生室) 12,067 10 ガス代立替金 (公設市場) 78,501 12 発泡スチロール処理代 (公設市場) 2,737,482 20 撤去費用立替金 (公設市場) 254,210
項合計	122,661,000		116,435,154	115,337,511	0	1,097,643	予算現額計内訳 当初予算額 122,661,000	
款合計	122,661,000		116,435,154	115,337,511	0	1,097,643	予算現額計内訳 当初予算額 122,661,000	

(歳入) 諸収入
市場会計

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	1,027,900,000		971,200,000	971,200,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,027,900,000	
		1 卸売市場 事業債	1,027,900,000	971,200,000	0	0	1 卸売市場事業債 (公設市場) 971,200,000 起債対象額×100%	
項合計	1,027,900,000		971,200,000	971,200,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,027,900,000	
款合計	1,027,900,000		971,200,000	971,200,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,027,900,000	
歳入合計	1,777,000,000		1,744,105,197	1,740,823,769	152,201	3,129,227	予算現額計内訳 当初予算額 1,777,000,000	

(歳入) 市債
市場会計

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	477,478,000		416,786,605	0	60,691,395	予算現額計内訳 当初予算額 477,478,000	
		1 報酬	993,000	829,440	0	163,560	1 一般職人件費 10名分 (給与厚生室) 75,997,956
		2 給料	38,125,000	37,969,680	0	155,320	給料 (37,969,680)
		3 職員手当等	26,532,000	25,494,679	0	1,037,321	職員手当等 (25,376,618)
		4 共済費	12,959,000	12,651,658	0	307,342	共済費 (12,651,658)
		7 報償費	304,000	0	0	304,000	8 一般事務費 (公設市場) 報酬 (829,440)
		8 旅費	421,000	32,939	0	388,061	・事務補助員報酬 (事務) 829,440
		10 需用費	154,705,500	129,074,390	0	25,631,110	職員手当等 (118,061)
		11 役務費	734,000	629,852	0	104,148	旅費 (32,939)
		12 委託料	176,251,000	156,536,387	0	19,714,613	特別旅費 4,444
		13 使用料及び賃借料	54,401,000	50,734,380	0	3,666,620	費用弁償 28,495
		15 原材料費	300,000	297,000	0	3,000	需用費 (540,145)
		17 備品購入費	49,500	49,500	0	0	消耗品費 407,815
		18 負担金、補助及び交付金	1,703,000	40,600	0	1,662,400	印刷製本費 132,330
		26 公課費	10,000,000	2,446,100	0	7,553,900	役務費 (354,676)
							通信運搬費 354,676
							委託料 (550,957)
							・公金輸送業務委託 440,957
							・税務相談委託 110,000
							使用料及び賃借料 (1,252,982)
							使用料 14,371
							賃借料 1,238,611
							備品購入費 (49,500)
							・事務用備品代 49,500
							施設の管理に要する経費需用費から流用 49,500
							負担金、補助及び交付金 (40,600)
							負担金 40,600
							・研修参加負担金 39,600
							・年会費 1,000
							公課費 (2,446,100)
							・消費税 2,446,100
							12 市場関係業者の指導・育成に要する経費 (公設市場) 5,000

(歳出) 事務費
市場会計

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						需用費 (5,000) 消耗品費 5,000 16 施設の管理に要する経費 (公設市場) 334,568,249 需用費 (128,529,245) 消耗品費 4,185,747 燃料費 8,008 光熱水費 110,760,329 修繕料 13,575,161 一般事務費備品購入費へ流用 49,500 役務費 (275,176) 手数料 4,000 保険料 271,176 委託料 (155,985,430) ・施設管理委託 105,825,430 ・施設管理委託 (長期継続契約) 50,160,000 使用料及び賃借料 (49,481,398) 賃借料 49,481,398 原材料費 (297,000) ・維持補修用原材料費 297,000	
項合計	477,478,000		416,786,605	0	60,691,395	予算現額計内訳 当初予算額 477,478,000	
款合計	477,478,000		416,786,605	0	60,691,395	予算現額計内訳 当初予算額 477,478,000	

款 2 市場施設整備事業費
項 1 事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 事業費	1,198,932,000		1,111,995,940	0	86,936,060	予算現額計内訳 当初予算額 1,198,932,000	
		11 役務費	240,000	0	240,000	1 施設整備に要する経費（公設市場） 45,675,740	
		12 委託料	22,630,000	13,640,000	8,990,000	委託料 (3,080,000) ・設計委託 3,080,000	
		14 工事請負費	1,160,520,000	1,097,351,640	63,168,360	工事請負費 (41,591,440) ・改良工事 22,893,090 ・維持補修工事 18,698,350	
		21 補償、補填及び賠償金	15,542,000	1,004,300	14,537,700	補償、補填及び賠償金 (1,004,300) 補償金 1,004,300	
						6 市場改修事業（継続費）（公設市場） 1,066,320,200	
						委託料 (10,560,000) ・監理委託 10,560,000 工事請負費 (1,055,760,200) ・立体駐車場建設工事 1,055,760,200	
項合計	1,198,932,000		1,111,995,940	0	86,936,060	予算現額計内訳 当初予算額 1,198,932,000	
款合計	1,198,932,000		1,111,995,940	0	86,936,060	予算現額計内訳 当初予算額 1,198,932,000	

(歳出) 市場施設整備事業費
市場会計

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	68,325,000		68,325,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 68,325,000	
		22 償還金, 利子及び 割引料	68,325,000	68,325,000	0	0	1 長期借入金元金償還金 (財政課) 68,325,000 償還金, 利子及び割引料 (68,325,000) 償還金 68,325,000
2 利子	2,265,000		1,320,336	0	944,664	予算現額計内訳 当初予算額 2,265,000	
		22 償還金, 利子及び 割引料	2,265,000	1,320,336	0	944,664	1 長期借入金利子 (財政課) 1,320,336 償還金, 利子及び割引料 (1,320,336) 利子及び割引料 1,320,336
項合計	70,590,000		69,645,336	0	944,664	予算現額計内訳 当初予算額 70,590,000	
款合計	70,590,000		69,645,336	0	944,664	予算現額計内訳 当初予算額 70,590,000	

(歳出) 公債費
市場会計

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	1,777,000,000		1,598,427,881	0	178,572,119	予算現額計内訳 当初予算額 1,777,000,000	

(歳出) 予備費
 市場会計

(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	11,273,000		11,280,420	11,280,420	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 11,273,000	
		1 指定管理者負担金	11,273,000	11,280,420	11,280,420	0	0	1 指定管理者負担金 (医療公社管理課) 11,280,420
項合計	11,273,000		11,280,420	11,280,420	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 11,273,000	
款合計	11,273,000		11,280,420	11,280,420	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 11,273,000	

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		23,758	23,758	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 23,000	
		5 用地使用料	23,000	23,758	23,758	0	0	1 用地使用料 (医療公社管理課) 23,758
項合計	23,000		23,758	23,758	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 23,000	

(歳入) 使用料及び手数料
介護老人保健施設事業特別会計

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	100,000		82,450	79,750	0	2,700	予算現額計内訳 当初予算額 100,000	
		1 文書料	82,450	79,750	0	2,700	1 文書手数料 (医療公社管理課) 79,750	
項合計	100,000		82,450	79,750	0	2,700	予算現額計内訳 当初予算額 100,000	
款合計	123,000		106,208	103,508	0	2,700	予算現額計内訳 当初予算額 123,000	

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	114,000,000		114,000,000	114,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 114,000,000	
		1 一般会計 繰入金	114,000,000	114,000,000	0	0	1 一般会計繰入金 (医療公社管理課) 114,000,000	
項合計	114,000,000		114,000,000	114,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 114,000,000	
款合計	114,000,000		114,000,000	114,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 114,000,000	

(歳入) 繰入金
介護老人保健施設事業特別会計

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	2,603,000		7,646,524	7,646,524	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,603,000	
		1 繰越金	7,646,524	7,646,524	0	0	1 前年度繰越金 (医療公社管理課) 7,646,524	
項合計	2,603,000		7,646,524	7,646,524	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,603,000	
款合計	2,603,000		7,646,524	7,646,524	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,603,000	

款 6 諸収入
項 4 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
4 雑入	5,001,000		4,976,272	4,976,272	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,001,000	
		4 雑入	4,976,272	4,976,272	0	0	1 公衆電話使用料及び手数料 (医療公社管理課) 220 2 消費税及び地方消費税還付金 (医療公社管理課) 4,976,052	
項合計	5,001,000		4,976,272	4,976,272	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,001,000	
款合計	5,001,000		4,976,272	4,976,272	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,001,000	
歳入合計	133,000,000		138,009,424	138,006,724	0	2,700	予算現額計内訳 当初予算額 133,000,000	

(歳入) 諸収入
介護老人保健施設事業特別会計

款 1 介護老人保健施設事業費
 項 1 介護老人保健施設事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 介護老人保健施設事業費	7,058,000		4,723,113	0	2,334,887	予算現額計内訳 当初予算額 7,058,000	
		10 需用費	4,000,000	3,336,300	0	663,700	1 介護老人保健施設事業に要する経費（医療公社管理課） 4,723,113 需用費 (3,336,300) 修繕料 3,336,300 役務費 (79,343) 通信運搬費 31,831 保険料 47,512 使用料及び賃借料 (26,420) 賃借料 26,420 備品購入費 (881,100) ・事業用備品代 881,100 負担金、補助及び交付金 (399,950) 負担金 322,950 ・年会費 190,000 ・傷害保険料 132,950 交付金 77,000 ・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) 77,000
		11 役務費	83,000	79,343	0	3,657	
		13 使用料及び賃借料	52,000	26,420	0	25,580	
		17 備品購入費	2,000,000	881,100	0	1,118,900	
		18 負担金、補助及び交付金	423,000	399,950	0	23,050	
		26 公課費	500,000	0	0	500,000	
項合計	7,058,000		4,723,113	0	2,334,887	予算現額計内訳 当初予算額 7,058,000	
款合計	7,058,000		4,723,113	0	2,334,887	予算現額計内訳 当初予算額 7,058,000	

(歳出) 介護老人保健施設事業費
 介護老人保健施設事業特別会計

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	111,372,000			111,371,874	0	126	予算現額計内訳 当初予算額	111,372,000
		22 償還金, 利子及び 割引料	111,372,000	111,371,874	0	126	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	(111,371,874) 111,371,874
2 利子	12,570,000			11,323,794	0	1,246,206	予算現額計内訳 当初予算額	12,570,000
		22 償還金, 利子及び 割引料	12,570,000	11,323,794	0	1,246,206	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	(11,323,794) 11,323,794
項合計	123,942,000			122,695,668	0	1,246,332	予算現額計内訳 当初予算額	123,942,000
款合計	123,942,000			122,695,668	0	1,246,332	予算現額計内訳 当初予算額	123,942,000

(歳出) 公債費
介護老人保健施設事業特別会計

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	133,000,000		127,418,781	0	5,581,219	予算現額計内訳 当初予算額 133,000,000	

(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	6,887,900,000			7,077,155,771	6,929,851,330 (4,975,650)	40,351,391	111,928,700	予算現額計内訳 当初予算額 6,895,770,000 補正予算額 Δ7,870,000
		1 現年度分 特別徴収 保険料	6,305,931,000	6,326,269,730	6,330,796,530 (4,526,800)	0	0	1 現年度分特別徴収保険料（高齢者支 援課） 6,330,796,530
		2 現年度分 普通徴収 保険料	560,369,000	630,498,170	580,321,820 (448,850)	0	50,625,200	1 現年度分普通徴収保険料（高齢者支 援課） 580,321,820
		3 滞納繰越 分普通徴 収保険料	21,600,000	120,387,871	18,732,980	40,351,391	61,303,500	1 滞納繰越分普通徴収保険料（高齢者 支援課） 18,732,980
項合計	6,887,900,000			7,077,155,771	6,929,851,330 (4,975,650)	40,351,391	111,928,700	予算現額計内訳 当初予算額 6,895,770,000 補正予算額 Δ7,870,000
款合計	6,887,900,000			7,077,155,771	6,929,851,330 (4,975,650)	40,351,391	111,928,700	予算現額計内訳 当初予算額 6,895,770,000 補正予算額 Δ7,870,000

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	2,283,000			2,283,862	2,283,862	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,283,000
		1 施設使用料	2,283,000	2,283,862	2,283,862	0	0	1 柏地域医療連携センター使用料（地域医療推進課） 2,283,862
項合計	2,283,000			2,283,862	2,283,862	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,283,000
款合計	2,283,000			2,283,862	2,283,862	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,283,000

(歳入) 使用料及び手数料
介護保険事業特別会計

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	5,128,007,000			5,128,006,400	5,128,006,400	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,128,007,000
		1 現年度分	5,128,006,000	5,128,006,400	5,128,006,400	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 5,128,006,400 基本額×20/100・15/ 100
		2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
項合計	5,128,007,000			5,128,006,400	5,128,006,400	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,128,007,000

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	245,748,000		505,934,000	505,934,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 242,600,000 補正予算額 3,148,000	
		1 現年度分調整交付金	245,748,000	505,934,000	505,934,000	0	0	1 現年度分調整交付金(高齢者支援課) 505,934,000
3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	224,148,000		224,007,146	224,007,146	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 224,148,000	
		1 現年度分	224,148,000	224,007,146	224,007,146	0	0	1 現年度分(高齢者支援課) 224,007,146 基本額×38.5/100
4 介護保険事業補助金	0		495,000	495,000	0	0	予算現額計内訳	
		1 現年度分	0	495,000	495,000	0	0	1 現年度分(高齢者支援課) 495,000
6 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	202,370,000		190,740,302	190,740,302	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 202,370,000	
		1 現年度分	202,370,000	190,740,302	190,740,302	0	0	1 現年度分(高齢者支援課) 190,740,302 基本額×20/100

(歳入) 国庫支出金
介護保険事業特別会計

款 4 国庫支出金
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
9 介護保険 災害臨時 特例補助 金	5,622,000			5,123,000	5,123,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 900,000 補正予算額 4,722,000
		1 現年度分	5,622,000	5,123,000	5,123,000	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 5,123,000 基本額×6/10・4/10
10 保険者機 能強化推 進交付金	57,009,000			58,606,000	58,606,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 57,009,000
		1 現年度分	57,009,000	58,606,000	58,606,000	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 58,606,000
11 保険者努 力支援交 付金	60,000,000			57,946,000	57,946,000	0	0	予算現額計内訳 補正予算額 60,000,000
		1 現年度分	60,000,000	57,946,000	57,946,000	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 57,946,000
項合計	794,897,000			1,042,851,448	1,042,851,448	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 727,027,000 補正予算額 67,870,000
款合計	5,922,904,000			6,170,857,848	6,170,857,848	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,855,034,000 補正予算額 67,870,000

(歳入) 国庫支出金
介護保険事業特別会計

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	7,552,898,000			6,857,032,205	6,857,032,205	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 7,528,978,000 補正予算額 23,920,000
		1 現年度分	7,528,978,000	6,833,112,000	6,833,112,000	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 6,833,112,000 基本額×27/100
		2 過年度分	23,920,000	23,920,205	23,920,205	0	0	1 過年度分 (高齢者支援課) 23,920,205
2 地域支援 事業支援 交付金	261,811,000			234,497,000	234,497,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 261,811,000
		1 現年度分	261,811,000	234,497,000	234,497,000	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 234,497,000 基本額×27/100
項合計	7,814,709,000			7,091,529,205	7,091,529,205	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 7,790,789,000 補正予算額 23,920,000
款合計	7,814,709,000			7,091,529,205	7,091,529,205	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 7,790,789,000 補正予算額 23,920,000

(歳入) 支払基金交付金
介護保険事業特別会計

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	3,934,653,000			3,675,019,395	3,675,019,395	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,934,653,000
		1 現年度分	3,934,652,000	3,675,019,395	3,675,019,395	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 3,675,019,395 基本額×12.5/100・1 7.5/100
		2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
項合計	3,934,653,000			3,675,019,395	3,675,019,395	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,934,653,000

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)	121,209,000			108,065,188	108,065,188	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 121,209,000
		1 現年度分	121,209,000	108,065,188	108,065,188	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 108,065,188 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)	112,073,000			112,003,573	112,003,573	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 112,073,000
		1 現年度分	112,073,000	112,003,573	112,003,573	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 112,003,573 基本額×19.25/100
項合計	233,282,000			220,068,761	220,068,761	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 233,282,000
款合計	4,167,935,000			3,895,088,156	3,895,088,156	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,167,935,000

(歳入) 県支出金
介護保険事業特別会計

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	149,000		149,476	149,476	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 149,000	
		1 土地建物 貸付収入	149,476	149,476	0	0	1 自動販売機設置場所貸付料 (地域医療推進課) 149,476	
項合計	149,000		149,476	149,476	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 149,000	
款合計	149,000		149,476	149,476	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 149,000	

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						
		区 分						金 額
1 介護給付 費繰入金	3,485,638,000		3,154,514,165	3,154,514,165	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,485,638,000	
		1 現年度分	3,485,638,000	3,154,514,165	3,154,514,165	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 3,154,514,165 基本額×12.5/100
2 その他一 般会計繰 入金	727,063,000		602,728,026	602,728,026	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 727,063,000	
		1 職員給与 費等繰入 金	727,063,000	602,728,026	602,728,026	0	0	1 職員給与等繰入金 (高齢者支援課) 602,728,026
3 地域支援 事業繰入 金 (介護 予防・日 常生活支 援総合事 業)	121,209,000		106,924,052	106,924,052	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 121,209,000	
		1 現年度分	121,209,000	106,924,052	106,924,052	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 106,924,052
4 地域支援 事業繰入 金 (包括 的支援事 業・任意 事業)	112,073,000		110,558,758	110,558,758	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 112,073,000	
		1 現年度分	112,073,000	110,558,758	110,558,758	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 110,558,758

(歳入) 繰入金
介護保険事業特別会計

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	313,968,000			337,778,280	337,778,280	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 313,968,000
		1 現年度分	313,968,000	332,992,800	332,992,800	0	0	1 現年度分 (高齢者支援課) 332,992,800
		2 過年度分	0	4,785,480	4,785,480	0	0	1 過年度分 (高齢者支援課) 4,785,480
項合計	4,759,951,000			4,312,503,281	4,312,503,281	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,759,951,000

款 9 繰入金
項 2 基金繰入金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
2 介護保険 事業財政 調整基金 繰入金	745,955,000		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 805,955,000 補正予算額 Δ60,000,000	
		1 介護保険 事業財政 調整基金 繰入金	745,955,000	0	0	0		0
項合計	745,955,000		0	0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 805,955,000 補正予算額 Δ60,000,000	
款合計	5,505,906,000		4,312,503,281	4,312,503,281	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,565,906,000 補正予算額 Δ60,000,000	

(歳入) 繰入金
介護保険事業特別会計

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	726,879,000			726,164,508	726,164,508	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,998,000 補正予算額 721,166,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 715,000
		1 前年度繰 越金	726,879,000	726,164,508	726,164,508	0	0	1 前年度繰越金 (高齢者支援課) 726,164,508
項合計	726,879,000			726,164,508	726,164,508	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,998,000 補正予算額 721,166,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 715,000
款合計	726,879,000			726,164,508	726,164,508	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,998,000 補正予算額 721,166,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 715,000

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		874,870	874,870	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	874,870	874,870	0	0	1 第1号被保険者延滞金(高齢者支援 課) 874,870
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		874,870	874,870	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 51,000	

(歳入) 諸収入
介護保険事業特別会計

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		3,143,483	3,143,483	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	3,143,483	3,143,483	0	0	1 第三者納付金（高齢者支援課） 3,143,483
6 返納金	1,000		1,062,988	1,057,126	0	5,862	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		1 返納金	1,000	1,062,988	1,057,126	0	5,862	1 返納金（高齢者支援課） 1,057,126
7 雑入	1,083,000		1,199,374	1,193,894	0	5,480	予算現額計内訳 当初予算額 1,083,000	
		1 雑入	1,083,000	1,199,374	1,193,894	0	5,480	3 雇用保険料立替金 191,340 ・雇用保険料立替金（給与厚生室） 6,895 ・雇用保険料立替金（高齢者支援課） 173,728 ・雇用保険料立替金（地域医療推進課） 10,717 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） 348,200 10 電気・水道料等立替金（地域医療推進課） 456,603 15 成年後見経費弁償金（地域包括支援課） 146,121 17 介護予防ケアマネジメント費（返還金）（地域包括支援課） 51,630
項合計	1,085,000		5,405,845	5,394,503	0	11,342	予算現額計内訳 当初予算額 1,085,000	

(歳入) 諸収入
介護保険事業特別会計

款 12 諸収入
項 4 雑入

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
款合計	1,136,000		6,280,715	6,269,373	0	11,342	予算現額計内訳 当初予算額 1,136,000	
歳入合計	31,029,801,000		29,282,012,822	29,134,697,039 (4,975,650)	40,351,391	111,940,042	予算現額計内訳 当初予算額 30,284,000,000 補正予算額 745,086,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 715,000	

(歳入) 諸収入
介護保険事業特別会計

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	405,076,503		374,652,233	0	30,424,270	予算現額計内訳 当初予算額 404,073,000 予備費支出及び流用増減 1,003,503	
		1 報酬	7,130,000	7,121,100	0	8,900	1 一般職人件費 34名分(2名増)(給与厚生室) 205,085,590
		2 給料	113,705,000	105,098,215	0	8,606,785	給料 (105,098,215)
		3 職員手当等	80,132,803	66,535,735	0	13,597,068	職員手当等 (65,514,932) 共済費 (34,472,443)
		4 共済費	39,442,000	34,472,443	0	4,969,557	2 一般管理に要する経費(高齢者支援課) 114,354,201
		7 報償費	40,000	40,000	0	0	報償費 (40,000) 報償金 40,000
		8 旅費	645,000	241,675	0	403,325	旅費 (41,586) 普通旅費 25,762 特別旅費 15,824
		10 需用費	2,177,000	1,761,609	0	415,391	需用費 (192,353) 消耗品費 192,353
		11 役務費	9,925,000	7,878,038	0	2,046,962	役務費 (39,103) 通信運搬費 39,103
		12 委託料	147,192,700	147,184,059	0	8,641	委託料 (113,999,259) ・窓口等業務委託(債務負担支払) 113,999,259
		13 使用料及び賃借料	3,470,000	3,380,410	0	89,590	負担金、補助及び交付金 (41,900) 負担金 41,900 ・研修参加負担金 31,900 ・事業者協議会会費 10,000
		18 負担金、補助及び交付金	1,217,000	938,949	0	278,051	3 介護保険事務システムに要する経費(高齢者支援課) 31,660,672 需用費 (235,982) 消耗品費 235,982 役務費 (41,580) 通信運搬費 41,580 委託料 (28,002,700) ・介護保険事務処理システム委託 990,000 ・電算処理業務委託 1,153,900 ・オンライン業務委託 25,858,800

(歳出) 総務費
介護保険事業特別会計

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						予備費から充当 986,700 使用料及び賃借料 (3,380,410) 賃借料 3,380,410 4 資格管理に要する経費 (高齢者支援課) 3,643,991 報酬 (921,600) ・事務補助員報酬 (事務) 921,600 職員手当等 (136,032) 需用費 (223,410) 消耗品費 50,160 印刷製本費 173,250 役務費 (2,362,949) 通信運搬費 2,362,949 5 給付管理に要する経費 (高齢者支援課) 19,907,779 報酬 (6,199,500) ・事務補助員報酬 (事務) 926,400 ・看護師報酬 (専門) 2,636,550 ・介護福祉士報酬 (専門) 2,636,550 職員手当等 (884,771) 予備費から充当 16,803 旅費 (200,089) 費用弁償 200,089 需用費 (1,109,864) 消耗品費 377,264 印刷製本費 732,600 役務費 (5,434,406) 通信運搬費 5,430,693 手数料 3,713 委託料 (5,182,100) ・電算処理業務委託 5,182,100 負担金、補助及び交付金 (897,049) 負担金 897,049 ・社会保険料 893,907 ・雇用保険料 3,142	
2 連合会負担金	132,000		40,300	0	91,700	予算現額計内訳 当初予算額 132,000	

(歳出) 総務費
介護保険事業特別会計

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	44,096,000		41,849,134	0	2,246,866	予算現額計内訳 当初予算額 44,096,000	
		10 需用費	1,484,400	1,483,678	0	722	1 賦課徴収に要する経費（高齢者支援課） 41,849,134
		11 役務費	12,817,600	12,182,916	0	634,684	需用費 (1,483,678) 消耗品費 60,278 印刷製本費 1,423,400 役務費から流用 45,400
		12 委託料	28,078,000	26,482,556	0	1,595,444	役務費 (12,182,916) 通信運搬費 11,558,247 手数料 624,669 需用費へ流用 45,400
		13 使用料及び賃借料	1,716,000	1,699,984	0	16,016	委託料 (26,482,556) ・口座振替委託 137,533 ・コンビニ収納代行委託 1,956,538 ・電算処理業務委託 24,196,678 ・公金収納サービス業務委託 191,807 使用料及び賃借料 (1,699,984) 賃借料 1,699,984
項合計	44,096,000		41,849,134	0	2,246,866	予算現額計内訳 当初予算額 44,096,000	

(歳出) 総務費
介護保険事業特別会計

款 1 総務費

項 3 介護認定審査会費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 介護認定 審査会費	56,116,368		48,878,520	0	7,237,848	予算現額計内訳 当初予算額 55,990,000 予備費支出及び流用増減 126,368	
		1 報酬	54,000,000	46,764,000	0	7,236,000	1 介護認定審査会に要する経費（高齢者支援課） 報酬 48,878,520 (46,764,000) ・審査会委員報酬 46,764,000
		7 報償費	1,104,000	1,104,000	0	0	報償費 (1,104,000) 報償金 1,104,000
		10 需用費	22,118	20,270	0	1,848	需用費から流用 55,632 1. 3. 2. 1. 1. 1 1 1 節から流用 126,368
		11 役務費	990,250	990,250	0	0	需用費 (20,270) 食糧費 20,270 報償費へ流用 55,632 役務費へ流用 171,250 役務費 (990,250) 通信運搬費 990,250 需用費から流用 171,250
2 認定調査 等費	201,036,632		137,383,435	0	63,653,197	予算現額計内訳 当初予算額 201,163,000 予備費支出及び流用増減 △126,368	
		1 報酬	56,647,000	51,180,465	0	5,466,535	1 認定調査等に要する経費（高齢者支援課） 報酬 137,383,435 (51,180,465) ・事務補助員報酬（事務） 959,520 ・介護認定調査員報酬（専門） 50,220,945
		3 職員手当 等	7,948,000	7,320,245	0	627,755	職員手当等 (7,320,245)
		8 旅費	2,214,000	1,150,565	0	1,063,435	旅費 (1,150,565) 費用弁償 1,150,565
		10 需用費	2,964,000	2,414,609	0	549,391	需用費 (2,414,609) 消耗品費 1,479,499
		11 役務費	86,807,632	53,306,699	0	33,500,933	印刷製本費 935,110
		12 委託料	32,052,900	10,743,218	0	21,309,682	役務費 (53,306,699)

(歳出) 総務費
介護保険事業特別会計

款 1 総務費
項 3 介護認定審査会費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 認定調査等費		13 使用料及び賃借料	3,031,000	2,722,172	0	308,828	通信運搬費 6,246,342 広告料 227,700 手数料 46,832,657 1. 3. 1. 1. 1. 7 節へ流用 126,368
		17 備品購入費	463,100	463,100	0	0	委託料 (10,743,218)
		18 負担金, 補助及び交付金	8,909,000	8,082,362	0	826,638	・要介護認定調査委託 9,728,741 ・複合プリンタ維持管理委託 803,277 ・電算システム作成委託 211,200 備品購入費へ流用 463,100 使用料及び賃借料 (2,722,172) 賃借料 2,722,172 備品購入費 (463,100) ・事務用備品代 463,100 委託料から流用 463,100 負担金, 補助及び交付金 (8,082,362) 負担金 8,082,362 ・社会保険料 7,614,740 ・雇用保険料 467,622
項合計	257,153,000			186,261,955	0	70,891,045	予算現額計内訳 当初予算額 257,153,000

(歳出) 総務費
介護保険事業特別会計

款 1 総務費
項 4 趣旨普及費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 金 額					
		区 分					金 額
1 趣旨普及費	1,599,000			1,264,340	0	334,660	予算現額計内訳 当初予算額 1,599,000
		10 需用費	1,264,340	1,264,340	0	0	1 趣旨普及に要する経費（高齢者支援課） 1,264,340
		12 委託料	334,660	0	0	334,660	需用費 (1,264,340) 印刷製本費 1,264,340 委託料から流用 404,340 委託料 需用費へ流用 404,340
項合計	1,599,000			1,264,340	0	334,660	予算現額計内訳 当初予算額 1,599,000

款 1 総務費
項 5 運営協議会費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 運営協議会費	260,000			229,196	0	30,804	予算現額計内訳 当初予算額 260,000
		1 報酬	240,000	216,000	0	24,000	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 (700) 食糧費 700 役務費 (12,496) 通信運搬費 12,496
		10 需用費	4,000	700	0	3,300	
		11 役務費	16,000	12,496	0	3,504	
項合計	260,000		229,196	0	30,804	予算現額計内訳 当初予算額 260,000	
款合計	708,316,503			604,297,158	0	104,019,345	予算現額計内訳 当初予算額 707,313,000 予備費支出及び流用増減 1,003,503

(歳出) 総務費
介護保険事業特別会計

款 2 保険給付費
項 1 保険給付費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 介護サービス等諸費	25,717,388,170			23,247,769,760	0	2,469,618,410	予算現額計内訳 当初予算額 25,718,886,000 予備費支出及び流用増減 Δ1,497,830
		18 負担金, 補助及び交付金	25,717,388,170	23,247,769,760	0	2,469,618,410	1 介護サービス等諸費に要する経費（高齢者支援課） 23,247,769,760 負担金, 補助及び交付金 (23,247,769,760) 負担金 23,247,769,760 ・居宅介護サービス給付費 11,047,757,365 ・施設介護サービス給付費 7,596,853,612 ・居宅介護福祉用具購入費 34,744,230 ・居宅介護住宅改修費 67,585,353 ・居宅介護サービス計画給付費 1,251,587,270 ・地域密着型介護サービス給付費 3,249,241,930 2. 1. 5. 1. 1. 1 1 節へ流用 1,497,830
2 介護予防サービス等諸費	581,641,000			537,702,986	0	43,938,014	予算現額計内訳 当初予算額 581,641,000
		18 負担金, 補助及び交付金	581,641,000	537,702,986	0	43,938,014	1 介護予防サービス等諸費に要する経費（高齢者支援課） 537,702,986 負担金, 補助及び交付金 (537,702,986) 負担金 537,702,986 ・介護予防サービス給付費 386,263,197 ・地域密着型介護予防サービス給付費 8,006,612 ・介護予防福祉用具購入費 8,217,341 ・介護予防住宅改修費 47,851,797 ・介護予防サービス計画給付費 87,364,039
3 高額介護サービス等費	714,210,000			698,909,273	0	15,300,727	予算現額計内訳 当初予算額 714,210,000

(歳出) 保険給付費
介護保険事業特別会計

款 2 保険給付費
項 1 保険給付費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 高額介護サービス等費		18 負担金, 補助及び交付金	714,210,000	698,909,273	0	15,300,727	1 高額介護サービス等費に要する経費(高齢者支援課) 698,909,273 負担金, 補助及び交付金 (698,909,273) 負担金 698,909,273 ・高額介護サービス費(公費負担分) 63,449,392 ・高額介護サービス費(利用者負担分) 635,015,521 ・高額介護予防サービス費(利用者負担分) 444,360
4 高額医療合算介護サービス等費	121,222,000			106,220,442	0	15,001,558	予算現額計内訳 当初予算額 121,222,000
		18 負担金, 補助及び交付金	121,222,000	106,220,442	0	15,001,558	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) 106,220,442 負担金, 補助及び交付金 (106,220,442) 負担金 106,220,442 ・高額医療合算介護サービス費 105,534,377 ・高額医療合算介護予防サービス費 686,065
5 その他諸費	22,477,830			22,477,830	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 20,980,000 予備費支出及び流用増減 1,497,830
		11 役務費	22,477,830	22,477,830	0	0	1 その他諸費に要する経費(高齢者支援課) 22,477,830 役務費 (22,477,830) 手数料 22,477,830 2. 1. 1. 1. 2. 1 8節から流用 1,497,830

(歳出) 保険給付費
介護保険事業特別会計

款 2 保険給付費
項 1 保険給付費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
6 特定入所者介護サービス等費	728,168,000		626,368,064	0	101,799,936	予算現額計内訳 当初予算額 728,168,000	
		18 負担金, 補助及び交付金	728,168,000	626,368,064	0	101,799,936	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） 626,368,064 負担金, 補助及び交付金 (626,368,064) 負担金 626,368,064 ・特定入所者介護サービス費 626,000,666 ・特定入所者介護予防サービス費 367,398
項合計	27,885,107,000		25,239,448,355	0	2,645,658,645	予算現額計内訳 当初予算額 27,885,107,000	
款合計	27,885,107,000		25,239,448,355	0	2,645,658,645	予算現額計内訳 当初予算額 27,885,107,000	

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
2 総合相談 事業費	557,909,116		491,211,818	0	66,697,298	予算現額計内訳 当初予算額 557,856,000 予備費支出及び流用増減 53,116	
		1 報酬	381,000	380,160	0	840	1 総合相談窓口運営に要する経費（地域包括支援課） 491,211,818 報酬 (380,160) ・事務補助員報酬（事務） 380,160 職員手当等 (53,116) 予備費から充当 53,116 報償費 (100,000) 報償金 100,000 旅費 (38,670) 普通旅費 398 特別旅費 4,175 費用弁償 34,097 需用費 (481,586) 消耗品費 12,947 燃料費 67,061 食糧費 100 印刷製本費 319,990 修繕料 81,488 役務費 (553,499) 通信運搬費 212,499 手数料 341,000 委託料 (478,477,657) ・地域包括支援センター業務委託 424,146,866 ・地域包括支援センター業務委託（債務負担支 払） 54,330,791 使用料及び賃借料へ流用 37,130 使用料及び賃借料 (10,709,130) 使用料 37,130 賃借料 10,672,000 委託料から流用 37,130 負担金、補助及び交付金 (418,000) 負担金 418,000 ・研修参加負担金 88,000
		3 職員手当 等	53,116	53,116	0	0	
		7 報償費	100,000	100,000	0	0	
		8 旅費	89,000	38,670	0	50,330	
		10 需用費	901,000	481,586	0	419,414	
		11 役務費	593,000	553,499	0	39,501	
		12 委託料	544,604,870	478,477,657	0	66,127,213	
		13 使用料及 び賃借料	10,709,130	10,709,130	0	0	
		18 負担金, 補助及び 交付金	478,000	418,000	0	60,000	

(歳出) 地域支援事業費
 介護保険事業特別会計

款 4 地域支援事業費

項 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
2 総合相談 事業費						・ 共益費（長期継続契約） 330,000	
3 権利擁護 事業費	1,182,000		560,130	0	621,870	予算現額計内訳 当初予算額 1,182,000	
		7 報償費	256,000	56,000	0	200,000	1 権利擁護事業に要する経費（地域包括支援課） 560,130
		8 旅費	105,000	0	0	105,000	報償費 (56,000) 報償金 56,000
		10 需用費	539,000	414,959	0	124,041	需用費 (414,959) 消耗品費 47,074
		11 役務費	179,000	89,171	0	89,829	燃料費 30,745 食糧費 100
		13 使用料及 び賃借料	23,000	0	0	23,000	印刷製本費 327,140 修繕料 9,900
		18 負担金, 補助及び 交付金	80,000	0	0	80,000	役務費 (89,171) 通信運搬費 89,171
4 包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費	2,064,000		895,271	0	1,168,729	予算現額計内訳 当初予算額 2,064,000	
		7 報償費	1,488,000	537,000	0	951,000	1 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務に要する 経費 895,271
		8 旅費	12,000	0	0	12,000	(1) 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務に要する 経費（地域包括支援課） 376,871
		10 需用費	199,000	86,657	0	112,343	報償費 (25,000) 報償金 25,000
		11 役務費	218,000	162,750	0	55,250	需用費 (80,257) 消耗品費 80,137
		13 使用料及 び賃借料	137,000	108,864	0	28,136	食糧費 120 役務費 (162,750) 通信運搬費 162,750

(歳出) 地域支援事業費
介護保険事業特別会計

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		18 負担金, 補助及び 交付金	10,000	0	0	10,000	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) 報償費 (518,400) 報償金 512,000 需用費 (6,400) 食糧費 6,400
5 任意事業 費	38,469,000			26,652,107	0	11,816,893	予算現額計内訳 当初予算額 38,469,000 4 任意事業に要する経費 26,652,107 (1) 高齢者支援課関係経費 (高齢者支援課) 13,339,676 報償費 (288,000) 報償金 288,000 役務費 (3,016,342) 通信運搬費 3,016,342 委託料 (7,618,534) ・住宅改修等調査委任 193,534 ・電算システム作成 (開発) 委託 5,313,000 ・電算システム等保守管理委託 2,112,000 負担金、補助及び交付金 (16,000) 補助金 16,000 ・住宅改修理由書作成補助金 16,000 扶助費 (2,400,800) ・家族介護慰労金 2,400,800 (4) 認知症対策推進事業費 (地域包括支援課) 13,312,431 報償費 (176,000) 報償金 176,000 旅費 (12,382) 普通旅費 420 特別旅費 11,962 需用費 (1,071,906)
		7 報償費	795,000	464,000	0	331,000	
		8 旅費	42,000	12,382	0	29,618	
		10 需用費	1,416,000	1,071,906	0	344,094	
		11 役務費	4,589,000	3,338,809	0	1,250,191	
		12 委託料	8,067,000	7,618,534	0	448,466	
		18 負担金, 補助及び 交付金	80,000	16,000	0	64,000	
		19 扶助費	23,480,000	14,130,476	0	9,349,524	

(歳出) 地域支援事業費
介護保険事業特別会計

款 4 地域支援事業費
 項 2 包括の支援事業・任意事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
5 任意事業費						消耗品費 332,820 印刷製本費 739,086 役務費 (322,467) 通信運搬費 270,337 手数料 52,130 扶助費 (11,729,676) ・成年後見人等報酬助成金 11,729,676	
6 在宅医療・介護連携推進事業費	38,097,000		27,362,221	0	10,734,779	予算現額計内訳 当初予算額 37,382,000 継続費及び繰越事業費繰越額 715,000	
		1 報酬	7,024,000	4,175,223	0	2,848,777	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） 27,362,221 報酬 (4,175,223) ・相談支援業務アドバイザー報酬 72,000 ・データ分析アドバイザー報酬 16,000 ・事務補助員報酬（事務） 744,960 ・医療ソーシャルワーカー報酬（専門） 3,342,263 職員手当等 (563,235) 報償費 (71,500) 報償金 60,000 報償品 11,500 旅費 (356,061) 普通旅費 8,246 費用弁償 347,815 需用費 (5,931,273) 消耗品費 617,941 燃料費 34,655 食糧費 3,368 印刷製本費 3,148,791 光熱水費 1,907,970 修繕料 218,548 工事請負費へ流用 79,200
		3 職員手当等	925,000	563,235	0	361,765	
		7 報償費	450,000	71,500	0	378,500	
		8 旅費	830,000	356,061	0	473,939	
		10 需用費	7,924,675	5,931,273	0	1,993,402	
		11 役務費	1,533,000	1,081,424	0	451,576	
		12 委託料	13,394,000	10,347,762	0	3,046,238	
		13 使用料及び賃借料	4,636,000	4,109,731	0	526,269	
		14 工事請負費	79,200	79,200	0	0	
		17 備品購入費	37,125	37,125	0	0	

(歳出) 地域支援事業費
 介護保険事業特別会計

款 4 地域支援事業費

項 2 包括の支援事業・任意事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
6 在宅医療・介護連携推進事業費		18 負担金, 補助及び交付金	1,226,000	571,887	0	654,113	備品購入費へ流用 37,125 役務費 (1,081,424) 通信運搬費 1,045,751 手数料 1,200 保険料 34,473 委託料 (10,347,762) ・施設清掃委託(長期継続契約) 2,552,000 ・警備委託(長期継続契約) 197,340 ・保守・点検等委託 1,333,200 ・保守・点検等委託(長期継続契約) 993,258 ・廃棄物処理委託 290,400 ・施設清掃委託 99,000 ・情報誌編集発行委託 1,996,164 ・在宅医療推進事業委託 2,710,400 ・住民情報系システム業務委託 176,000 使用料及び賃借料 (4,109,731) 使用料 14,371 賃借料 4,095,360 工事請負費 (79,200) ・柏地域医療連携センター ネットワーク回線 設置工事 79,200 需用費から流用 79,200 備品購入費 (37,125) ・事業用備品代 37,125 需用費から流用 37,125 負担金, 補助及び交付金 (571,887) 負担金 571,887 ・社会保険料 540,672 ・雇用保険料 31,215 公課費 (37,800) ・自動車重量税 37,800
		26 公課費	38,000	37,800	0	200	
7 生活支援体制整備事業費	38,184,000			34,135,382	0	4,048,618	予算現額計内訳 当初予算額 38,184,000

(歳出) 地域支援事業費
介護保険事業特別会計

款 4 地域支援事業費

項 2 包括の支援事業・任意事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節 額					
		区 分					金 額
7 生活支援体制整備事業費		10 需用費	20,000	14,696	0	5,304	1 生活支援体制整備に関する経費（地域包括支援課） 34,135,382 需用費 (14,696) 消耗品費 14,696 役務費 (14,534) 通信運搬費 14,534 委託料 (34,106,152) ・生活支援体制整備事業委託 34,106,152
		11 役務費	55,000	14,534	0	40,466	
		12 委託料	38,109,000	34,106,152	0	4,002,848	
8 認知症総合支援事業費	12,326,000			11,329,644	0	996,356	予算現額計内訳 当初予算額 12,326,000
		1 報酬	918,000	229,500	0	688,500	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） 10,728,620 報酬 (229,500) ・認知症相談医師報酬 229,500 報償費 (32,000) 報償金 32,000 旅費 (3,000) 特別旅費 3,000 需用費 (9,210) 印刷製本費 9,210 役務費 (1,057,830) 通信運搬費 1,830 手数料 1,056,000 委託料 (9,397,080) ・認知症初期集中支援チーム業務委託 9,397,080 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） 601,024 報償費 (10,000) 報償金 10,000 役務費 (3,204) 通信運搬費 3,204 負担金、補助及び交付金 (587,820) 負担金 125,820 ・傷害保険料 125,820
		7 報償費	112,000	42,000	0	70,000	
		8 旅費	12,000	3,000	0	9,000	
		10 需用費	14,000	9,210	0	4,790	
		11 役務費	1,065,000	1,061,034	0	3,966	
		12 委託料	9,398,000	9,397,080	0	920	
		18 負担金、補助及び交付金	807,000	587,820	0	219,180	

(歳出) 地域支援事業費
介護保険事業特別会計

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
8 認知症総合支援事業費						補助金 ・認知症カフェ支援事業補助金 462,000 462,000	
項合計	688,231,116		592,146,573	0	96,084,543	予算現額計内訳 当初予算額 687,463,000 継続費及び繰越事業費繰越額 715,000 予備費支出及び流用増減 53,116	

(歳出) 地域支援事業費
 介護保険事業特別会計

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	778,367,000		701,517,845	0	76,849,155	予算現額計内訳 当初予算額 778,367,000	
		7 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 701,517,845 (1) 介護予防・生活支援サービス事業費 (地域包括支援課) 698,348,937 旅費 (7,014) 普通旅費 336 特別旅費 6,678 負担金、補助及び交付金 (698,341,923) 負担金 693,789,923 ・第1号事業支給費 693,789,923 補助金 4,552,000 ・たすけあいサービス事業費補助金 4,552,000 (3) 介護予防・生活支援サービス事業費 (高齢者支援課) 3,168,908 負担金、補助及び交付金 (3,168,908) 負担金 3,168,908 ・高額介護予防サービス費相当事業費 1,511,889 ・高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 1,657,019	
		8 旅費 45,000	7,014	0	37,986		
		10 需用費 36,000	0	0	36,000		
		11 役務費 75,000	0	0	75,000		
		18 負担金、補助及び交付金 778,208,000	701,510,831	0	76,697,169		
2 介護予防ケアマネジメント事業費	94,950,000		84,781,805	0	10,168,195	予算現額計内訳 当初予算額 94,950,000	
		7 報償費 63,000	0	0	63,000	1 介護予防ケアマネジメント事業費 (地域包括支援課) 84,781,805 旅費 (2,552) 特別旅費 2,552 需用費 (3,106) 消耗品費 3,106	
		8 旅費 63,000	2,552	0	60,448		
		10 需用費 39,000	3,106	0	35,894		

(歳出) 地域支援事業費
介護保険事業特別会計

款 4 地域支援事業費

項 3 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費		11 役務費	51,000	3,059	0	47,941	役務費 (3,059) 通信運搬費 3,059
		18 負担金, 補助及び 交付金	94,734,000	84,773,088	0	9,960,912	負担金, 補助及び交付金 (84,773,088) 負担金 84,773,088 ・介護予防ケアマネジメント費(住所地特例者 財政調整分) 232,740 ・介護予防ケアマネジメント費(例月分) 84,508,448 ・研修参加負担金 31,900
項合計	873,317,000			786,299,650	0	87,017,350	予算現額計内訳 当初予算額 873,317,000

(歳出) 地域支援事業費
介護保険事業特別会計

款 4 地域支援事業費
 項 4 一般介護予防事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般介護 予防事業 費	93,777,000		66,690,651	0	27,086,349	予算現額計内訳 当初予算額 93,777,000	
		1 報酬	951,000	813,120	0	137,880	1 一般介護予防事業費 66,690,651 (1) 一般介護予防事業費 (地域包括支援課)
		3 職員手当 等	117,000	113,942	0	3,058	報酬 (813,120) ・事務補助員報酬 (事務) 813,120 職員手当等 (113,942) 報償費 (967,200) 報償金 967,200 旅費 (99,773) 普通旅費 14,989 特別旅費 6,336 費用弁償 78,448 需用費 (491,351) 消耗品費 46,211 燃料費 41,424 印刷製本費 347,220 修繕料 56,496 役務費 (312,157) 通信運搬費 312,157 委託料 (53,568,852) ・介護予防センター管理運営委託 41,846,152 ・フレイルチェックシート等の電子化処理業務委託 609,400 ・かしわフレイル予防ポイント制度システム構築・運営業務委託 (債務負担支払) 10,593,000 ・介護予防システム作成委託 520,300 負担金、補助及び交付金へ流用 6,540,000 負担金、補助及び交付金 (6,199,620) 負担金 1,131,620 ・ポイント原資代負担金 1,131,620 補助金 5,068,000
		7 報償費	3,076,000	1,024,200	0	2,051,800	
		8 旅費	190,000	99,773	0	90,227	
		10 需用費	808,000	491,351	0	316,649	
		11 役務費	985,000	756,263	0	228,737	
		12 委託料	71,593,000	57,192,382	0	14,400,618	
		18 負担金, 補助及び 交付金	16,057,000	6,199,620	0	9,857,380	

(歳出) 地域支援事業費
 介護保険事業特別会計

款 4 地域支援事業費
 項 4 一般介護予防事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般介護 予防事業 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 通いの場事業費補助金 5,068,000 委託料から流用 6,540,000 (3) 一般介護予防事業費 (高齢者支援課) <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (1,059,300) ・ 電算処理業務委託 1,059,300 (4) 一般介護予防事業費 (福祉政策課) <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (57,000) 報償金 57,000 役務費 (444,106) 通信運搬費 4,106 広告料 440,000 委託料 (2,564,230) <ul style="list-style-type: none"> ・ のぼり旗等作成委託 625,350 ・ 柏フレイル予防ポイント制度啓発業務委託 1,938,880 	
項合計	93,777,000		66,690,651	0	27,086,349	予算現額計内訳 当初予算額 93,777,000	

(歳出) 地域支援事業費
 介護保険事業特別会計

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	2,578,000		2,453,750	0	124,250	予算現額計内訳 当初予算額 2,578,000	
		11 役務費	2,453,750	0	124,250	1 その他諸費に要する経費（地域包括支援課） 2,453,750 役務費 (2,453,750) 手数料 2,453,750	
項合計	2,578,000		2,453,750	0	124,250	予算現額計内訳 当初予算額 2,578,000	
款合計	1,657,903,116		1,447,590,624	0	210,312,492	予算現額計内訳 当初予算額 1,657,135,000 継続費及び繰越事業費繰越額 715,000 予備費支出及び流用増減 53,116	

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	373,643,000		373,642,058	0	942	予算現額計内訳 補正予算額 373,643,000	
		24 積立金	373,643,000	373,642,058	0	942	1 介護保険事業財政調整基金積立金 (高齢者支援課) 373,642,058 積立金 (373,642,058) 積立金元金 373,642,058
項合計	373,643,000		373,642,058	0	942	予算現額計内訳 補正予算額 373,643,000	
款合計	373,643,000		373,642,058	0	942	予算現額計内訳 補正予算額 373,643,000	

(歳出) 基金積立金
介護保険事業特別会計

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	8,374,590		8,374,590	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 7,000,000 予備費支出及び流用増減 1,374,590	
		22 償還金, 利子及び 割引料	8,374,590	8,374,590	0	0	1 第1号被保険者保険料還付金(高齢者支援課) 8,374,590 償還金, 利子及び割引料 (8,374,590) 償還金 8,374,590 予備費から充当 1,374,590
2 償還金	376,443,000		376,442,654	0	346	予算現額計内訳 当初予算額 5,000,000 補正予算額 371,443,000	
		22 償還金, 利子及び 割引料	376,443,000	376,442,654	0	346	1 国庫支出金等返還金(高齢者支援課) 376,442,654 償還金, 利子及び割引料 (376,442,654) 償還金 376,442,654
4 第1号被 保険者還 付加算金	945,000		1,500	0	943,500	予算現額計内訳 当初予算額 945,000	
		22 償還金, 利子及び 割引料	945,000	1,500	0	943,500	1 第1号被保険者還付加算金(高齢者支援課) 1,500 償還金, 利子及び割引料 (1,500) 償還金 1,500
項合計	385,762,590		384,818,744	0	943,846	予算現額計内訳 当初予算額 12,945,000 補正予算額 371,443,000 予備費支出及び流用増減 1,374,590	

(歳出) 諸支出金
介護保険事業特別会計

款 7 諸支出金

項 3 災害臨時特例利用者負担額軽減支援費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 災害臨時特例利用者負担額軽減支援費	1,500,000		586,561	0	913,439	予算現額計内訳 当初予算額 1,500,000	
		19 扶助費	1,500,000	586,561	0	913,439	1 災害避難要介護者等利用者負担助成金（高齢者支援課） 586,561 扶助費（586,561） ・災害避難要介護者等利用者負担助成金 586,561
項合計	1,500,000		586,561	0	913,439	予算現額計内訳 当初予算額 1,500,000	
款合計	387,262,590		385,405,305	0	1,857,285	予算現額計内訳 当初予算額 14,445,000 補正予算額 371,443,000 予備費支出及び流用増減 1,374,590	

(歳出) 諸支出金
介護保険事業特別会計

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	17,568,791		0	0	17,568,791	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 Δ2,431,209 総務費へ充当 1,003,503 地域支援事業費へ充当 53,116 諸支出金へ充当 1,374,590	
項合計	17,568,791		0	0	17,568,791	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 Δ2,431,209	
款合計	17,568,791		0	0	17,568,791	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 Δ2,431,209	
歳出合計	31,029,801,000		28,050,383,500	0	2,979,417,500	予算現額計内訳 当初予算額 30,284,000,000 補正予算額 745,086,000 継続費及び繰越事業費繰越額 715,000	

(歳出) 予備費
介護保険事業特別会計

(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	12,000		12,374	12,374	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 12,000	
		1 使用料	12,000	12,374	0	0	1 道路占用料 (北柏駅周辺整備課) 12,374	
項合計	12,000		12,374	12,374	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 12,000	
款合計	12,000		12,374	12,374	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 12,000	

款 3 国庫支出金
項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 土地区画 整理事業 費補助金	279,200,000			279,200,000	156,750,000	0	122,450,000	予算現額計内訳 当初予算額 251,350,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 27,850,000
		1 土地区画 整理事業 費補助金	279,200,000	279,200,000	156,750,000	0	122,450,000	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） 63,900,000 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 ） 92,850,000 基本額×1/2
項合計	279,200,000			279,200,000	156,750,000	0	122,450,000	予算現額計内訳 当初予算額 251,350,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 27,850,000
款合計	279,200,000			279,200,000	156,750,000	0	122,450,000	予算現額計内訳 当初予算額 251,350,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 27,850,000

(歳入) 国庫支出金
北柏会計

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	361,000,000		361,000,000	361,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 361,000,000	
		1 一般会計 繰入金	361,000,000	361,000,000	0	0	1 一般会計繰入金 (北柏駅周辺整備課) 361,000,000	
項合計	361,000,000		361,000,000	361,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 361,000,000	
款合計	361,000,000		361,000,000	361,000,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 361,000,000	

(歳入) 繰入金
北柏会計

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	114,868,093			133,380,413	133,380,413	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 108,080,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 6,788,093
		1 繰越金	114,868,093	133,380,413	133,380,413	0	0	1 前年度繰越金（北柏駅周辺整備課） 133,380,413
項合計	114,868,093			133,380,413	133,380,413	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 108,080,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 6,788,093
款合計	114,868,093			133,380,413	133,380,413	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 108,080,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 6,788,093

(歳入) 繰越金
北柏会計

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	74,558,000		28,772,700	28,772,700	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 74,558,000	
		1 下水道事業受託事業収入	28,772,700	28,772,700	0	0	1 下水道事業受託事業収入（北柏駅周辺整備課） 28,312,900 2 下水道事業受託事業収入（繰越）（北柏駅周辺整備課） 459,800	
項合計	74,558,000		28,772,700	28,772,700	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 74,558,000	
款合計	74,558,000		28,772,700	28,772,700	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 74,558,000	

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	932,500,000		550,400,000	550,400,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 814,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 118,500,000	
		1 合併特例 債	932,500,000	550,400,000	550,400,000	0	1 土地区画整理事業債（北柏駅周辺整 備課） 449,500,000 起債対象額×95% 2 土地区画整理事業債（繰越）（北柏 駅周辺整備課） 100,900,000 起債対象額×95%	
項合計	932,500,000		550,400,000	550,400,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 814,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 118,500,000	
款合計	932,500,000		550,400,000	550,400,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 814,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 118,500,000	
歳入合計	1,762,138,093		1,352,765,487	1,230,315,487	0	122,450,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,609,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充 当額 153,138,093	

(歳入) 市債
北柏会計

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	114,000,000		101,235,211	0	12,764,789	予算現額計内訳 当初予算額 114,000,000	
		1 報酬	272,000	48,000	0	224,000	1 一般職人件費 1 1名分(2名増)(給与厚生室) 84,465,340
		2 給料	45,716,000	40,665,781	0	5,050,219	給料 (40,665,781)
		3 職員手当等	34,458,000	29,717,275	0	4,740,725	職員手当等 (29,717,275)
		4 共済費	16,020,000	14,082,284	0	1,937,716	共済費 (14,082,284)
		7 報償費	8,000	0	0	8,000	2 土地区画整理審議会に要する経費(北柏駅周辺整備課) 52,626
		8 旅費	240,000	48,402	0	191,598	報酬 (48,000)
		10 需用費	1,253,357	1,176,902	0	76,455	・委員報酬 48,000
		11 役務費	466,243	463,343	0	2,900	旅費 (2,900)
		12 委託料	8,744,640	8,337,164	0	407,476	費用弁償 2,900
		13 使用料及び賃借料	1,027,960	1,027,960	0	0	需用費 (1,040)
		14 工事請負費	5,420,800	5,420,800	0	0	食糧費 1,040
		17 備品購入費	34,000	33,550	0	450	役務費 (686)
		18 負担金、補助及び交付金	339,000	213,750	0	125,250	通信運搬費 686
							3 事務所管理に要する経費(北柏駅周辺整備課) 1,486,173
							需用費 (630,125)
							光熱水費 445,325
							修繕料 184,800
							役務費へ流用 4,675
							役務費 (356,208)
							通信運搬費 354,828
							保険料 1,380
							需用費から流用 4,675
							委託料から流用 6,600
							地区の管理に要する経費需用費から流用 25,968
							委託料 (378,400)
							・施設清掃委託 264,000
							・保守点検委託 35,200
							・警備委託(長期継続契約) 79,200
							役務費へ流用 6,600
							使用料及び賃借料 (121,440)
							賃借料 121,440

(歳出) 土地区画整理事業費
北柏会計

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						4 地区の管理に要する経費（北柏駅周辺整備課） 12,270,591 需用費 (161,232) 消耗品費 40,198 光熱水費 121,034 事務所管理に要する経費役務費へ流用 25,968 委託料 (6,688,559) ・施設清掃委託 6,688,559 工事請負費へ流用 1,883,800 土地区画整理事業の計画業務に要する経費使用 料及び賃借料へ流用 389,960 工事請負費 (5,420,800) ・小規模工事 2,079,000 ・維持補修工事 3,341,800 委託料から流用 1,883,800 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） 2,960,481 旅費 (45,502) 普通旅費 35,122 特別旅費 10,380 需用費 (384,505) 消耗品費 384,505 役務費 (106,449) 通信運搬費 106,449 委託料 (1,270,205) ・保守・点検等委託（長期継続契約） 1,270,205 使用料及び賃借料 (906,520) 賃借料 906,520 地区の管理に要する経費委託料から流用 389,960 備品購入費 (33,550) ・事務用備品代 33,550 負担金、補助及び交付金 (213,750) 負担金 213,750 ・研修参加負担金 130,300	

(歳出) 土地区画整理事業費
北柏会計

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						・ 土地区画整理事業賠償責任保険料 83,450	
項合計	114,000,000		101,235,211	0	12,764,789	予算現額計内訳 当初予算額 114,000,000	

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					
		区 分					金 額
1 事業費	1,572,356,093		969,369,197	繰越明許費 498,821,600 事故繰越 3,904,921	100,260,375	予算現額計内訳 当初予算額 1,419,218,000 継続費及び繰越事業費繰越額 153,138,093	
		10 需用費	1,845,000	1,634,050	0	210,950	1 土地区画整理事業に要する経費 969,369,197 (1) 北柏駅周辺整備関係経費 (北柏駅周辺整備課) 916,698,447
		12 委託料	226,306,000	167,608,200	繰越明許費 15,283,000	43,414,800	需用費 (40,700) 印刷製本費 40,700
		14 工事請負費	406,850,850	213,082,200	繰越明許費 179,652,600	14,116,050	委託料 (116,530,800) ・測量委託 (補助) 2,861,100 ・測量委託 4,051,300 ・設計委託 (補助) 9,045,400 ・設計委託 24,182,400 ・調査委託 30,339,100 ・業務支援委託 45,870,000 ・電算処理業務委託 181,500
		18 負担金, 補助及び交付金	14,480,150	14,480,150	0	0	工事請負費 (213,082,200) ・造成工事 61,883,500 ・小規模工事 1,507,000 ・道路築造・宅地造成工事 (補助) 53,632,700 ・道路築造・宅地造成工事 12,584,000 ・上水道工事 19,426,000 ・下水道工事 37,958,000 ・道路築造工事 26,091,000 負担金, 補助及び交付金へ流用 5,798,150
		21 補償, 補填及び賠償金	922,874,093	572,564,597	繰越明許費 303,886,000 事故繰越 3,904,921	42,518,575	負担金, 補助及び交付金 (14,480,150) 負担金 14,480,150 ・電柱移設負担金 14,469,950 ・ガス管移設負担金 10,200 工事請負費から流用 5,798,150 補償, 補填及び賠償金 (572,564,597) 補償金 572,564,597
							(3) 文化課関係経費 (文化課) 52,670,750 需用費 (1,593,350)

(歳出) 土地区画整理事業費
北柏会計

款 1 土地区画整理事業費

項 2 事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 事業費						印刷製本費 1,593,350 委託料 (51,077,400) ・発掘調査業務委託 36,268,100 ・復元整理業務委託 14,809,300	
項合計	1,572,356,093		969,369,197	繰越明許費 498,821,600 事故繰越 3,904,921	100,260,375	予算現額計内訳 当初予算額 1,419,218,000 継続費及び繰越事業費繰越額 153,138,093	
款合計	1,686,356,093		1,070,604,408	繰越明許費 498,821,600 事故繰越 3,904,921	113,025,164	予算現額計内訳 当初予算額 1,533,218,000 継続費及び繰越事業費繰越額 153,138,093	

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	53,874,000			53,874,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 53,874,000
		22 償還金, 利子及び 割引料	53,874,000	53,874,000	0	0	1 長期借入金元金償還金 (財政課) 償還金, 利子及び割引料 (償還金 53,874,000 53,874,000
2 利子	11,908,000			6,358,110	0	5,549,890	予算現額計内訳 当初予算額 11,908,000
		22 償還金, 利子及び 割引料	11,908,000	6,358,110	0	5,549,890	1 長期借入金利子 (財政課) 償還金, 利子及び割引料 (利子及び割引料 6,358,110 6,358,110
項合計	65,782,000			60,232,110	0	5,549,890	予算現額計内訳 当初予算額 65,782,000
款合計	65,782,000			60,232,110	0	5,549,890	予算現額計内訳 当初予算額 65,782,000

(歳出) 公債費
北柏会計

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	1,762,138,093		1,130,836,518	繰越明許費 498,821,600 事故繰越 3,904,921	128,575,054	予算現額計内訳 当初予算額 1,609,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 153,138,093	

(歳出) 予備費
北柏会計

(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	222,928,000		218,984,694	215,068,949	0	3,915,745	予算現額計内訳 当初予算額 222,928,000	
		1 賄材料費	222,150,000	214,925,559	214,266,163	0	659,396	26 賄材料費収入（小学校児童分）（学校給食センター） 117,459,346 27 賄材料費収入（中学校生徒分）（学校給食センター） 76,651,354 28 賄材料費収入（センター分）（学校給食センター） 1,855,925 29 賄材料費収入（教職員分）（学校給食センター） 14,302,938 30 賄材料費収入（講師・会計年度任用職員分）（学校給食センター） 2,633,800 31 賄材料費収入（小学校配膳員分）（学校給食センター） 875,900 32 賄材料費収入（中学校配膳員分）（学校給食センター） 486,900
		2 過年度分	778,000	4,059,135	802,786	0	3,256,349	1 賄材料費収入（過年度未収分）（学校給食センター） 802,786
項合計	222,928,000		218,984,694	215,068,949	0	3,915,745	予算現額計内訳 当初予算額 222,928,000	
款合計	222,928,000		218,984,694	215,068,949	0	3,915,745	予算現額計内訳 当初予算額 222,928,000	

(歳入) 事業収入
学校給食センター特別会計

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	255,575,000			255,575,000	255,575,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 255,000,000 補正予算額 575,000
		2 事業費繰入金	255,575,000	255,575,000	255,575,000	0	0	1 事業費繰入金 (学校給食センター) 255,575,000
項合計	255,575,000			255,575,000	255,575,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 255,000,000 補正予算額 575,000
款合計	255,575,000			255,575,000	255,575,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 255,000,000 補正予算額 575,000

(歳入) 繰入金
学校給食センター特別会計

款 5 繰越金
項 1 繰越金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額 (還付未済額)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 繰越金	14,904,000		25,115,209	25,115,209	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 14,904,000	
		1 前年度繰 越金	14,904,000	25,115,209	25,115,209	0	0	1 前年度繰越金 (学校給食センター) 25,115,209
項合計	14,904,000		25,115,209	25,115,209	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 14,904,000	
款合計	14,904,000		25,115,209	25,115,209	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 14,904,000	

(歳入) 繰越金
学校給食センター特別会計

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	5,213,000		2,205,022	2,205,022	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,168,000 補正予算額 3,045,000	
		1 雑入	2,205,022	2,205,022	0	0	2 廃油回収料 (学校給食センター) 45,100 3 雇用保険料立替金 13,922 ・雇用保険料立替金 (給与厚生室) 13,922 5 学校臨時休業対策費補助金 (学校給食センター) 2,146,000	
項合計	5,213,000		2,205,022	2,205,022	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,168,000 補正予算額 3,045,000	
款合計	5,213,000		2,205,022	2,205,022	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,168,000 補正予算額 3,045,000	
歳入合計	498,620,000		501,879,925	497,964,180	0	3,915,745	予算現額計内訳 当初予算額 495,000,000 補正予算額 3,620,000	

(歳入) 諸収入
学校給食センター特別会計

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	64,995,000		56,284,685	0	8,710,315	予算現額計内訳 当初予算額 64,995,000	
		2 給料	13,277,000	12,999,300	0	277,700	1 一般職人件費 3名分(給与厚生室) 25,555,670
		3 職員手当等	9,076,000	8,196,756	0	879,244	給料 (12,999,300) 職員手当等 (8,196,756)
		4 共済費	4,509,000	4,359,614	0	149,386	共済費 (4,359,614)
		8 旅費	40,000	0	0	40,000	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) 30,729,015
		10 需用費	21,675,000	17,750,799	0	3,924,201	需用費 (17,750,799) 消耗品費 193,079 光熱水費 17,557,720
		11 役務費	696,000	656,868	0	39,132	役務費 (656,868)
		12 委託料	11,710,000	10,014,859	0	1,695,141	通信運搬費 178,817 手数料 464,530 保険料 13,521
		13 使用料及び賃借料	693,000	432,597	0	260,403	委託料 (10,014,859) ・センター内清掃委託(長期継続契約) 1,023,000
		14 工事請負費	3,230,000	1,790,250	0	1,439,750	・防虫駆除委託 490,600 ・グリストラップ清掃委託 1,362,438 ・貯水槽清掃委託 55,000 ・ルーフファン・換気ファン清掃委託 1,518,000
		15 原材料費	60,000	54,642	0	5,358	・警備委託(長期継続契約) 88,440 ・保守・点検等委託 49,500 ・自家用電気工作物保守・点検委託 176,000
		18 負担金、補助及び交付金	29,000	29,000	0	0	・消防設備保守・点検委託 69,300 ・飲料水分析調査委託 103,400 ・腸内細菌検査委託 136,840 ・食品検査委託 81,070 ・除草委託 374,000 ・産業廃棄物処理委託 2,958,271 ・電算システム作成(開発)委託 1,529,000
							使用料及び賃借料 (432,597)

(歳出) 総務費
学校給食センター特別会計

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						使用料 13,016 賃借料 419,581 工事請負費 (1,790,250) ・小規模工事 1,790,250 原材料費 (54,642) ・作業用原材料費 54,642 負担金、補助及び交付金 (29,000) 負担金 29,000 ・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 21,000	
項合計	64,995,000		56,284,685	0	8,710,315	予算現額計内訳 当初予算額 64,995,000	
款合計	64,995,000		56,284,685	0	8,710,315	予算現額計内訳 当初予算額 64,995,000	

(歳出) 総務費
 学校給食センター特別会計

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	427,999,248		378,245,539	0	49,753,709	予算現額計内訳 当初予算額 423,741,000 補正予算額 3,620,000 予備費支出及び流用増減 638,248	
		1 報酬	2,143,000	0	0	2,143,000	1 学校給食事業に要する経費（学校給食センター） 375,816,183
		3 職員手当等	302,000	0	0	302,000	需用費 (224,132,563) 消耗品費 7,810,952 修繕料 3,454,815 賄材料費 212,866,796 予備費から充当 638,248
		8 旅費	120,000	0	0	120,000	役務費 (19,360) 手数料 19,360
		10 需用費	263,132,248	224,132,563	0	38,999,685	委託料 (142,353,310) ・保守・点検等委託 3,280,310 ・配膳業務委託 2,288,000 ・調理及び配膳業務委託（長期継続契約） 111,925,000 ・消毒委託 418,000 ・給食運搬委託（長期継続契約） 24,442,000
		11 役務費	165,000	19,360	0	145,640	工事請負費 (29,150) ・小規模工事 29,150
		12 委託料	143,737,000	142,353,310	0	1,383,690	備品購入費 (9,281,800) ・事業用備品代 9,281,800
		14 工事請負費	2,052,000	29,150	0	2,022,850	5 新型コロナウイルス感染症対策事業（学校給食センター） 2,429,356 補償、補填及び賠償金 (2,429,356) 補償金 2,429,356
		15 原材料費	38,000	0	0	38,000	
		17 備品購入費	12,254,000	9,281,800	0	2,972,200	
		18 負担金、補助及び交付金	426,000	0	0	426,000	
		21 補償、補填及び賠償金	3,620,000	2,429,356	0	1,190,644	
		22 償還金、利子及び割引料	10,000	0	0	10,000	

(歳出) 事業費
学校給食センター特別会計

款 2 事業費
 項 1 給食事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
項合計	427,999,248		378,245,539	0	49,753,709	予算現額計内訳 当初予算額 423,741,000 補正予算額 3,620,000 予備費支出及び流用増減 638,248	
款合計	427,999,248		378,245,539	0	49,753,709	予算現額計内訳 当初予算額 423,741,000 補正予算額 3,620,000 予備費支出及び流用増減 638,248	

(歳出) 事業費
 学校給食センター特別会計

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	811,000		810,677	0	323	予算現額計内訳 当初予算額 811,000	
		22 償還金, 利子及び 割引料	811,000	810,677	0	323	1 長期借入金元金償還金(財政課) 810,677 償還金, 利子及び割引料 (810,677) 償還金 810,677
2 利子	453,000		39,077	0	413,923	予算現額計内訳 当初予算額 453,000	
		22 償還金, 利子及び 割引料	453,000	39,077	0	413,923	1 長期借入金利子(財政課) 39,077 償還金, 利子及び割引料 (39,077) 利子及び割引料 39,077
項合計	1,264,000		849,754	0	414,246	予算現額計内訳 当初予算額 1,264,000	
款合計	1,264,000		849,754	0	414,246	予算現額計内訳 当初予算額 1,264,000	

(歳出) 公債費
学校給食センター特別会計

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	4,361,752		0	0	4,361,752	予算現額計内訳 当初予算額 5,000,000 予備費支出及び流用増減 △638,248 事業費へ充当 638,248	
項合計	4,361,752		0	0	4,361,752	予算現額計内訳 当初予算額 5,000,000 予備費支出及び流用増減 △638,248	
款合計	4,361,752		0	0	4,361,752	予算現額計内訳 当初予算額 5,000,000 予備費支出及び流用増減 △638,248	
歳出合計	498,620,000		435,379,978	0	63,240,022	予算現額計内訳 当初予算額 495,000,000 補正予算額 3,620,000	

(歳出) 予備費
学校給食センター特別会計

(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	22,300,000		21,320,136	21,320,136	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 7,800,000 補正予算額 14,500,000	
		1 一般会計 繰入金	22,300,000	21,320,136	21,320,136	0	0	1 一般会計繰入金 (こども福祉課) 21,320,136
項合計	22,300,000		21,320,136	21,320,136	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 7,800,000 補正予算額 14,500,000	
款合計	22,300,000		21,320,136	21,320,136	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 7,800,000 補正予算額 14,500,000	

(歳入) 繰入金
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

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	1,700,000			20,384,583	20,384,583	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 16,200,000 補正予算額 Δ14,500,000
		1 前年度繰越金	1,700,000	20,384,583	20,384,583	0	0	1 前年度繰越金 (こども福祉課) 20,384,583
項合計	1,700,000			20,384,583	20,384,583	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 16,200,000 補正予算額 Δ14,500,000
款合計	1,700,000			20,384,583	20,384,583	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 16,200,000 補正予算額 Δ14,500,000

(歳入) 繰越金
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

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	16,660,000		23,135,728	17,367,891	0	5,767,837	予算現額計内訳 当初予算額 16,660,000	
		1 母子福祉 資金貸付 金元利収 入	21,099,558	16,241,411	0	4,858,147	1 貸付金元金収入 (こども福祉課) 16,172,153 2 貸付金利子収入 (こども福祉課) 69,258	
		2 寡婦福祉 資金貸付 金元利収 入	1,846,210	936,520	0	909,690	1 貸付金元金収入 (こども福祉課) 936,520	
		3 父子福祉 資金貸付 金元利収 入	189,960	189,960	0	0	1 貸付金元金収入 (こども福祉課) 189,960	
項合計	16,660,000		23,135,728	17,367,891	0	5,767,837	予算現額計内訳 当初予算額 16,660,000	

(歳入) 諸収入

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

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	540,000		682,018	682,018	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 540,000	
		1 雑入	682,018	682,018	0	0	1 違約金 (こども福祉課) 682,018	
項合計	540,000		682,018	682,018	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 540,000	
款合計	17,200,000		23,817,746	18,049,909	0	5,767,837	予算現額計内訳 当初予算額 17,200,000	

(歳入) 諸収入
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

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	4,800,000		4,800,000	4,800,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,800,000	
		1 母子父子 寡婦福祉 資金貸付 事業債	4,800,000	4,800,000	0	0	1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業債 (こども福祉課) 4,800,000	
項合計	4,800,000		4,800,000	4,800,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,800,000	
款合計	4,800,000		4,800,000	4,800,000	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,800,000	
歳入合計	46,000,000		70,322,465	64,554,628	0	5,767,837	予算現額計内訳 当初予算額 46,000,000	

(歳入) 市債
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

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	20,500,000		19,671,412	0	828,588	予算現額計内訳 当初予算額 20,500,000	
		1 報酬	8,000	8,000	0	0	1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業事務費（こども福祉課） 19,671,412 報酬 (8,000) ・プロポーザル選定委員報酬 8,000 需用費 (42,438) 消耗品費 42,438 役務費 (80,868) 通信運搬費 65,573 手数料 15,295 委託料 (16,806,066) ・口座振替委託 142,166 ・オンライン業務委託 1,232,000 ・電算システム作成（開発）委託 15,431,900 使用料及び賃借料 (2,734,040) 賃借料 2,734,040
		10 需用費	43,000	42,438	0	562	
		11 役務費	159,000	80,868	0	78,132	
		12 委託料	17,555,000	16,806,066	0	748,934	
		13 使用料及び賃借料	2,735,000	2,734,040	0	960	
2 母子父子寡婦福祉資金貸付金	23,800,000		18,387,550	0	5,412,450	予算現額計内訳 当初予算額 23,800,000	
		20 貸付金	23,800,000	18,387,550	0	5,412,450	1 母子父子寡婦福祉資金貸付金（こども福祉課） 18,387,550 貸付金 (18,387,550) ・母子福祉資金貸付金 18,387,550
項合計	44,300,000		38,058,962	0	6,241,038	予算現額計内訳 当初予算額 44,300,000	
款合計	44,300,000		38,058,962	0	6,241,038	予算現額計内訳 当初予算額 44,300,000	

(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特別会計

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	1,700,000		0	0	1,700,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,700,000	
項合計	1,700,000		0	0	1,700,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,700,000	
款合計	1,700,000		0	0	1,700,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,700,000	
歳出合計	46,000,000		38,058,962	0	7,941,038	予算現額計内訳 当初予算額 46,000,000	

(歳出) 予備費
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計

(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						
		区 分						金 額
1 特別徴収 保険料	2,610,134,000			2,654,287,200	2,663,597,600 (9,310,400)	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,610,134,000
		1 現年度分	2,610,134,000	2,654,287,200	2,663,597,600 (9,310,400)	0	0	1 後期高齢者医療保険料現年度分(保険年金課) 2,663,597,600 調定額×100.35%(収納率)
2 普通徴収 保険料	2,376,865,000			2,320,310,150	2,228,175,100 (4,765,800)	8,135,100	88,765,750	予算現額計内訳 当初予算額 2,376,865,000
		1 現年度分	2,357,918,000	2,233,117,600	2,206,573,800 (4,667,100)	0	31,210,900	1 後期高齢者医療保険料現年度分(保険年金課) 2,206,573,800 調定額×98.81%(収納率)
		2 滞納繰越分	18,947,000	87,192,550	21,601,300 (98,700)	8,135,100	57,554,850	1 後期高齢者医療保険料滞納繰越分(保険年金課) 21,601,300 調定額×24.77%(収納率)
項合計	4,986,999,000			4,974,597,350	4,891,772,700 (14,076,200)	8,135,100	88,765,750	予算現額計内訳 当初予算額 4,986,999,000
款合計	4,986,999,000			4,974,597,350	4,891,772,700 (14,076,200)	8,135,100	88,765,750	予算現額計内訳 当初予算額 4,986,999,000

(歳入) 後期高齢者医療保険料
 後期高齢者医療事業特別会計

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	192,850,000			173,176,320	173,176,320	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 192,850,000
		1 事務費繰入金	192,850,000	173,176,320	173,176,320	0	0	1 事務費繰入金 (保険年金課) 173,176,320
2 保険基盤安定繰入金	697,641,000			682,989,498	682,989,498	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 697,641,000
		1 保険基盤安定繰入金	697,641,000	682,989,498	682,989,498	0	0	1 保険基盤安定繰入金 (保険料軽減) (保険年金課) 678,551,903 2 保険基盤安定繰入金 (被扶養者分) (保険年金課) 4,437,595
項合計	890,491,000			856,165,818	856,165,818	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 890,491,000
款合計	890,491,000			856,165,818	856,165,818	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 890,491,000

(歳入) 繰入金
後期高齢者医療事業特別会計

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		44,701,700	44,701,700	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 41,000,000	
		1 繰越金	41,000,000	44,701,700	44,701,700	0	0	1 繰越金 (保険年金課) 44,701,700
項合計	41,000,000		44,701,700	44,701,700	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 41,000,000	
款合計	41,000,000		44,701,700	44,701,700	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 41,000,000	

(歳入) 繰越金
 後期高齢者医療事業特別会計

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		1,418,800	1,418,800	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,990,000	
		1 延滞金	1,990,000	1,418,800	1,418,800	0	0	1 延滞金 (保険年金課) 1,418,800
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		1,418,800	1,418,800	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,000,000	

(歳入) 諸収入
後期高齢者医療事業特別会計

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	10,510,000		9,898,500	9,898,500	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,510,000	
		1 雑入	9,898,500	9,898,500	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) 9,898,500	
項合計	10,510,000		9,898,500	9,898,500	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,510,000	
款合計	12,510,000		11,317,300	11,317,300	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 12,510,000	
歳入合計	5,931,000,000		5,886,782,168	5,803,957,518 (14,076,200)	8,135,100	88,765,750	予算現額計内訳 当初予算額 5,931,000,000	

(歳入) 諸収入
後期高齢者医療事業特別会計

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	159,440,000		151,740,023	0	7,699,977	予算現額計内訳 当初予算額 159,440,000	
		1 報酬	1,775,000	1,774,080	920	1 一般職人件費 14名分 (給与厚生室) 97,487,319	
		2 給料	52,166,000	46,902,290	5,263,710	給料 (46,902,290) 職員手当等 (33,407,638)	
		3 職員手当等	33,657,638	33,657,488	150	共済費から流用 562,638 共済費 (17,177,391) 職員手当等へ流用 562,638	
		4 共済費	17,336,362	17,177,391	158,971	2 資格・給付事務等に要する経費 (保険年金課) 40,559,024	
		8 旅費	199,000	53,930	145,070	報酬 (1,774,080) ・事務補助員報酬 (事務) 1,774,080	
		10 需用費	753,000	475,294	277,706	職員手当等 (249,850) 旅費 (53,930)	
		11 役務費	3,999,000	3,205,506	793,494	普通旅費 7,120 費用弁償 46,810	
		12 委託料	47,033,000	45,975,160	1,057,840	需用費 (475,294) 消耗品費 218,554 印刷製本費 256,740	
		13 使用料及び賃借料	2,521,000	2,518,884	2,116	役務費 (3,205,506) 通信運搬費 3,205,506 委託料 (34,753,840) ・窓口等業務委託 (債務負担支払) 34,753,840	
						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) 13,693,680 委託料 (11,221,320) ・オンライン業務委託 11,221,320 使用料及び賃借料 (2,472,360) 賃借料 2,472,360	
項合計	159,440,000		151,740,023	0	7,699,977	予算現額計内訳 当初予算額 159,440,000	

(歳出) 総務費
後期高齢者医療事業特別会計

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	23,420,000		21,436,297	0	1,983,703	予算現額計内訳 当初予算額 23,420,000	
		10 需用費	1,118,000	1,000,239	0	117,761	1 後期保険料賦課・徴収事務等に要する経費（保険年金課） 21,436,297 需用費 (1,000,239) 消耗品費 18,214 印刷製本費 982,025 役務費 (7,691,593) 通信運搬費 7,160,991 手数料 530,602 委託料 (12,744,465) ・公金収納サービス業務委託 87,542 ・口座振替委託 301,875 ・コンビニ収納代行委託 1,219,037 ・電算処理業務委託 9,630,760 ・電算システム作成（開発）委託 1,505,251
		11 役務費	8,137,000	7,691,593	0	445,407	
		12 委託料	14,159,000	12,744,465	0	1,414,535	
		13 使用料及び賃借料	6,000	0	0	6,000	
項合計	23,420,000		21,436,297	0	1,983,703	予算現額計内訳 当初予算額 23,420,000	
款合計	182,860,000		173,176,320	0	9,683,680	予算現額計内訳 当初予算額 182,860,000	

(歳出) 総務費
後期高齢者医療事業特別会計

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	5,727,640,000			5,572,458,098	0	155,181,902	予算現額計内訳 当初予算額 5,727,640,000
		18 負担金, 補助及び交付金	5,727,640,000				5,572,458,098
項合計	5,727,640,000			5,572,458,098	0	155,181,902	予算現額計内訳 当初予算額 5,727,640,000
款合計	5,727,640,000			5,572,458,098	0	155,181,902	予算現額計内訳 当初予算額 5,727,640,000

(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特別会計

款 3 諸支出金

項 1 償還金及び還付加算金

(単位：円)

目	予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 保険料還付金	10,000,000		9,804,500	0	195,500	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000	
		22 償還金, 利子及び 割引料	10,000,000	9,804,500	0	195,500	1 保険料還付金 (保険年金課) 償還金, 利子及び割引料 (9,804,500) 償還金 9,804,500
2 還付加算金	500,000		29,500	0	470,500	予算現額計内訳 当初予算額 500,000	
		22 償還金, 利子及び 割引料	500,000	29,500	0	470,500	1 還付加算金 (保険年金課) 償還金, 利子及び割引料 (29,500) 償還金 29,500
項合計	10,500,000		9,834,000	0	666,000	予算現額計内訳 当初予算額 10,500,000	
款合計	10,500,000		9,834,000	0	666,000	予算現額計内訳 当初予算額 10,500,000	

(歳出) 諸支出金
後期高齢者医療事業特別会計

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	5,931,000,000		5,755,468,418	0	175,531,582	予算現額計内訳 当初予算額 5,931,000,000	

(歳出) 予備費
後期高齢者医療事業特別会計

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	187,961,056
2 歳	出 総 額	180,517,720
3 歳	入 歳 出 差 引 額	7,443,336
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	513,603
	(2) 繰越明許費繰越額	1,768,655
	(3) 事故繰越し繰越額	224,606
	計	2,506,864
5 実	質 収 支 額	4,936,472
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		2,500,000

(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	36,440,963
2 歳	出 総 額	36,223,886
3 歳	入 歳 出 差 引 額	217,077
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	217,077
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		167,139

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	1,740,824
2 歳	出 総 額	1,598,428
3 歳	入 歳 出 差 引 額	142,396
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	142,396
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	138,007
2 歳	出 総 額	127,419
3 歳	入 歳 出 差 引 額	10,588
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実	質 収 支 額	10,588
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	29,134,697
2 歳	出 総 額	28,050,383
3 歳	入 歳 出 差 引 額	1,084,314
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実	質 収 支 額	1,084,314
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	1,230,315
2 歳	出 総 額	1,130,836
3 歳	入 歳 出 差 引 額	99,479
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	22,605
	(3) 事故繰越し繰越額	205
	計	22,810
5 実	質 収 支 額	76,669
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	497,964
2 歳	出 総 額	435,380
3 歳	入 歳 出 差 引 額	62,584
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	62,584
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	64,555
2 歳	出 総 額	38,059
3 歳	入 歳 出 差 引 額	26,496
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実	質 収 支 額	26,496
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	5,803,957
2 歳	出 総 額	5,755,468
3 歳	入 歳 出 差 引 額	48,489
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	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	48,489
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			
	令和元年度 末現在高	令和2年度 中増減高	令和2年度 末現在高	令和元年度 末現在高	令和2年度 中増減高	令和2年度 末現在高	令和元年度 末現在高	令和2年度 中増減高	令和2年度 末現在高	令和元年度 末現在高	令和2年度 中増減高	令和2年度 末現在高	
本庁舎	33,916.78	0.00	33,916.78	0.00	0.00	0.00	25,411.33	2,764.61	28,175.94	25,411.33	2,764.61	28,175.94	
その他の 行政機関	消防施設	38,521.80	865.61	39,387.41	420.48	△ 78.62	341.86	16,869.22	127.30	16,996.52	17,289.70	48.68	17,338.38
	その他の施設	387,362.40	△ 164.47	387,197.93	60.73	0.00	60.73	92,203.52	8,173.66	100,377.18	92,264.25	8,173.66	100,437.91
公共 財 産	学 校	1,345,708.34	10,920.30	1,356,628.64	666.42	△ 250.62	415.80	419,817.15	1,322.43	421,139.58	420,483.57	1,071.81	421,555.38
	公営住宅	42,854.37	0.00	42,854.37	66.09	0.00	66.09	49,683.11	0.00	49,683.11	49,749.20	0.00	49,749.20
	公 園	1,335,196.30	4,595.58	1,339,791.88	1,951.19	△ 82.83	1,868.36	12,059.43	143.59	12,203.02	14,010.62	60.76	14,071.38
	その他の施設	913,127.81	8,027.76	921,155.57	2,797.86	9.00	2,806.86	149,962.32	1,029.87	150,992.19	152,760.18	1,038.87	153,799.05
普通 財 産	貸 付	90,894.73	△ 482.19	90,412.54	16.88	0.00	16.88	3,933.68	39.95	3,973.63	3,950.56	39.95	3,990.51
	その他の施設	275,938.58	△ 1,246.60	274,691.98	91.91	45.50	137.41	3,353.13	△ 1,312.07	2,041.06	3,445.04	△ 1,266.57	2,178.47
合 計	4,463,521.11	22,515.99	4,486,037.10	6,071.56	△ 357.57	5,713.99	773,292.89	12,289.34	785,582.23	779,364.45	11,931.77	791,296.22	

(イ) 物 権

(単位 m²)

区 分	令和元年度末現在高	令和2年度中増減高	令和2年度末現在高
地 上 権	46,887.58	1,821.95	48,709.53
地 役 権	1,386.67	0.00	1,386.67

(ウ) 有価証券

(単位 千円)

区 分	令和元年度末現在高	令和2年度中増減高	令和2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	令和元年度末現在高	令和2年度中増減高	令和2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	5,621,217	0	5,621,217
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	令和元年度末現在高	令和2年度中増減高	令和2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	6,409	△ 103	6,306
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	令和元年度末現在高	令和2年度中増減高	令和2年度末現在高
1 機 械 器 具	電 気 機 械	115	△ 5	110
	通 信 機 械	135	0	135
	土 木 機 械	2	1	3
	検 査 及 び 測 定 機 械	65	△ 1	64
	医 療 用 機 械	66	11	77
	産 業 用 機 械	17	0	17
	船 舶 機 械	1	0	1
	雑 機 械 及 び 器 具	74	2	76
2 車 両	普 通 貨 物 自 動 車	8	△ 1	7
	普 通 乗 用 自 動 車(バス)	9	△ 1	8
	普 通 乗 用 自 動 車	20	△ 1	19
	小 型 貨 物 自 動 車	117	2	119
	小 型 乗 用 自 動 車	69	10	79
	特 殊 用 途 自 動 車	173	0	173
	大 型 特 殊 自 動 車	3	0	3
	特 殊 車	9	△ 2	7
	軽 自 動 車	66	△ 7	59
	そ の 他	3	1	4
3 船 舶	救 助 艇	5	0	5
4 そ の 他	学 校 備 品 類	497	1	498
	そ の 他	39	0	39

(3) 債 権

(単位 千円)

区 分	令和元年度末現在高	令和2年度中増減高	令和2年度末現在高
母子父子寡婦福祉資金貸付金	169,896	2,153	172,049
社会福祉施設整備貸付金	15,000	0	15,000
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金	23,763	10,050	33,813

(4) 基 金

(ア) 積立基金

(単位 千円)

区 分	令和元年度末現在高	令和2年度中増減高	令和2年度末現在高
柏市財政調整基金	12,721,709	△ 995,990	11,725,719
柏市国民健康保険事業財政調整基金	2,569,992	△ 299,060	2,270,932
柏市職員退職手当基金	1,813,146	△ 113,000	1,700,146
柏市都市整備基金	2,982,840	△ 91,432	2,891,408
柏市介護保険事業財政調整基金	2,731,662	373,642	3,105,304
柏市公共施設整備基金	17,580,921	312	17,581,233
柏市寄附基金	548,279	19,848	568,127
柏市民公益活動促進基金	5,600	2,426	8,026
柏市森林環境譲与税基金	16,167	21,695	37,862

(イ) 運用基金

(単位 千円)

	区 分	令和元年度末現在高	令和2年度中の増	令和2年度中の減	令和2年度末現在高
柏 市 土 地 開 発 基 金	現 金	614,289	2,142,158	2,120,000	636,447
	土 地	182,217	0	79,858	102,359
	貸付金	4,171,135	2,120,000	2,062,300	4,228,835
	預託金	0	0	0	0
	計	4,967,641	4,262,158	4,262,158	4,967,641