

平成26年度

流山市歳入歳出決算書

附 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

平成 2 6 年度流山市一般会計歳入歳出決算	1
平成 2 6 年度流山市介護保険特別会計歳入歳出決算	6 2 3
平成 2 6 年度流山市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算	6 9 3
平成 2 6 年度流山市国民健康保険特別会計歳入歳出決算	7 1 1
平成 2 6 年度流山市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算	7 7 2
平成 2 6 年度流山市公共下水道特別会計歳入歳出決算	8 0 0
平成 2 6 年度財産に関する調書	8 3 6

平成26年度

流山市一般会計歳入歳出決算書

平成 26 年度
一般会計 歳入歳出決算書
(歳入)

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	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		23,709,575,000	25,382,276,289	24,368,690,735	73,916,067	939,669,487	659,115,735
	1 市民税	12,217,417,000	13,218,302,536	12,589,979,593	53,578,767	574,744,176	372,562,593
	2 固定資産税	8,610,424,000	9,121,291,742	8,813,064,041	15,989,481	292,238,220	202,640,041
	3 軽自動車税	118,518,000	131,699,514	124,760,091	616,600	6,322,823	6,242,091
	4 市たばこ税	836,000,000	876,342,051	876,342,051	0	0	40,342,051
	5 都市計画税	1,927,216,000	2,034,640,446	1,964,544,959	3,731,219	66,364,268	37,328,959
2 地方譲与税		330,000,000	312,669,005	312,669,005	0	0	△17,330,995
	1 自動車重量譲与税	228,000,000	219,045,000	219,045,000	0	0	△8,955,000
	2 地方揮発油譲与税	102,000,000	93,624,005	93,624,005	0	0	△8,375,995
3 利子割交付金		57,969,000	51,419,000	51,419,000	0	0	△6,550,000
	1 利子割交付金	57,969,000	51,419,000	51,419,000	0	0	△6,550,000
4 配当割交付金		231,135,000	226,977,000	226,977,000	0	0	△4,158,000
	1 配当割交付金	231,135,000	226,977,000	226,977,000	0	0	△4,158,000
5 株式等譲渡所得割 交付金		163,684,000	159,580,000	159,580,000	0	0	△4,104,000
	1 株式等譲渡所得割 交付金	163,684,000	159,580,000	159,580,000	0	0	△4,104,000
6 地方消費税交付金		1,451,871,000	1,430,352,000	1,430,352,000	0	0	△21,519,000
	1 地方消費税交付金	1,451,871,000	1,430,352,000	1,430,352,000	0	0	△21,519,000
7 自動車取得税交付 金		66,058,000	62,034,000	62,034,000	0	0	△4,024,000

市税, 地方譲与税, 利子割交付金, 配当割交付金, 株式等譲渡所得割交付金, 地方消費税交付金, 自動車取得税交付金

款	項	予算現額	調定額	収入済額	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	66,058,000	62,034,000	62,034,000	0	0	△4,024,000
8 地方特例交付金		152,812,000	152,812,000	152,812,000	0	0	0
	1 地方特例交付金	152,812,000	152,812,000	152,812,000	0	0	0
9 地方交付税		2,014,935,000	1,967,411,000	1,967,411,000	0	0	△47,524,000
	1 地方交付税	2,014,935,000	1,967,411,000	1,967,411,000	0	0	△47,524,000
10 交通安全対策特別交付金		23,000,000	18,733,000	18,733,000	0	0	△4,267,000
	1 交通安全対策特別交付金	23,000,000	18,733,000	18,733,000	0	0	△4,267,000
11 分担金及び負担金		1,040,408,000	1,057,215,069	1,033,754,544	2,361,630	21,098,895	△6,653,456
	1 負担金	1,040,408,000	1,057,215,069	1,033,754,544	2,361,630	21,098,895	△6,653,456
12 使用料及び手数料		569,659,000	613,128,886	582,007,523	199,050	30,922,313	12,348,523
	1 使用料	253,619,000	291,124,433	260,792,343	0	30,332,090	7,173,343
	2 手数料	316,040,000	322,004,453	321,215,180	199,050	590,223	5,175,180
13 国庫支出金		8,355,722,550	8,225,945,179	7,126,305,179	0	1,099,640,000	△1,229,417,371
	1 国庫負担金	5,506,444,000	5,452,729,558	5,452,729,558	0	0	△53,714,442
	2 国庫補助金	2,585,900,550	2,563,121,924	1,628,984,924	0	934,137,000	△956,915,626
	3 委託金	263,378,000	210,093,697	44,590,697	0	165,503,000	△218,787,303
14 県支出金		3,477,548,000	3,350,725,495	3,234,709,249	0	116,016,246	△242,838,751
	1 県負担金	1,551,299,000	1,516,372,138	1,516,372,138	0	0	△34,926,862

自動車取得税交付金, 地方特例交付金, 地方交付税, 交通安全対策特別交付金, 分担金及び負担金, 使用料及び手数料, 国庫支出金, 県支出金

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
	2 県補助金	1,596,148,000	1,483,232,224	1,367,215,978	0	116,016,246	△228,932,022
	3 委託金	330,101,000	351,121,133	351,121,133	0	0	21,020,133
15 財産収入		41,966,000	50,013,204	50,013,204	0	0	8,047,204
	1 財産運用収入	41,765,000	47,697,253	47,697,253	0	0	5,932,253
	2 財産売払収入	201,000	2,315,951	2,315,951	0	0	2,114,951
16 寄附金		30,001,000	29,845,129	29,845,129	0	0	△155,871
	1 寄附金	30,001,000	29,845,129	29,845,129	0	0	△155,871
17 繰入金		892,963,000	42,569,067	42,569,067	0	0	△850,393,933
	1 基金繰入金	892,963,000	42,569,067	42,569,067	0	0	△850,393,933
18 繰越金		1,509,671,243	1,509,671,581	1,509,671,581	0	0	338
	1 繰越金	1,509,671,243	1,509,671,581	1,509,671,581	0	0	338
19 諸収入		932,838,000	1,056,663,128	1,017,512,299	0	39,150,829	84,674,299
	1 延滞金、加算金及び過料	9,000,000	45,129,054	45,129,054	0	0	36,129,054
	2 市預金利子	81,000	0	0	0	0	△81,000
	3 貸付金元利収入	130,948,000	130,830,908	130,830,908	0	0	△117,092
	4 受託事業収入	81,652,000	75,711,342	75,711,342	0	0	△5,940,658
	5 雑入	711,157,000	804,991,824	765,840,995	0	39,150,829	54,683,995
20 市債		6,965,324,000	6,615,100,000	5,249,500,000	0	1,365,600,000	△1,715,824,000
	1 市債	6,965,324,000	6,615,100,000	5,249,500,000	0	1,365,600,000	△1,715,824,000

県支出金，財産収入，寄附金，繰入金，繰越金，諸収入，市債

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
歳入合計		52,017,139,793	52,315,140,032	48,626,565,515	76,476,747	3,612,097,770	△3,390,574,278

市債

(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		422,625,040	408,887,801	0	13,737,239	13,737,239
	1 議会費	422,625,040	408,887,801	0	13,737,239	13,737,239
2 総務費		3,515,317,198	3,394,717,988	24,863,080	95,736,130	120,599,210
	1 総務管理費	2,319,784,364	2,213,944,440	24,863,080	80,976,844	105,839,924
	2 徴税費	612,892,052	607,724,950	0	5,167,102	5,167,102
	3 戸籍住民基本台帳費	373,927,602	370,117,518	0	3,810,084	3,810,084
	4 選挙費	125,280,180	122,597,460	0	2,682,720	2,682,720
	5 統計調査費	25,233,000	22,821,055	0	2,411,945	2,411,945
	6 監査委員費	58,200,000	57,512,565	0	687,435	687,435
3 民生費		20,300,360,147	19,669,897,543	17,196,000	613,266,604	630,462,604
	1 社会福祉費	7,754,779,548	7,510,172,059	17,196,000	227,411,489	244,607,489
	2 児童福祉費	9,742,292,055	9,364,327,482	0	377,964,573	377,964,573
	3 生活保護費	2,802,365,387	2,794,474,845	0	7,890,542	7,890,542
	4 災害救助費	923,157	923,157	0	0	0
4 衛生費		5,200,057,314	4,893,971,424	165,503,000	140,582,890	306,085,890
	1 保健衛生費	2,245,401,393	2,174,720,000	0	70,681,393	70,681,393
	2 清掃費	2,954,655,921	2,719,251,424	165,503,000	69,901,497	235,404,497
5 労働費		28,255,000	27,712,436	0	542,564	542,564
	1 労働諸費	28,255,000	27,712,436	0	542,564	542,564
6 農林水産業費		298,841,000	248,515,155	35,649,909	14,675,936	50,325,845

議会費，総務費，民生費，衛生費，労働費，農林水産業費

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 農業費	298,841,000	248,515,155	35,649,909	14,675,936	50,325,845
7 商工費		557,385,504	315,528,056	236,398,000	5,459,448	241,857,448
	1 商工費	557,385,504	315,528,056	236,398,000	5,459,448	241,857,448
8 土木費		9,035,107,026	6,366,205,821	2,337,212,530	331,688,675	2,668,901,205
	1 土木管理費	332,505,219	316,974,935	0	15,530,284	15,530,284
	2 道路橋りょう費	714,615,407	499,222,512	197,872,240	17,520,655	215,392,895
	3 河川費	173,340,000	166,790,565	0	6,549,435	6,549,435
	4 都市計画費	7,684,186,454	5,253,123,473	2,139,340,290	291,722,691	2,431,062,981
	5 住宅費	130,459,946	130,094,336	0	365,610	365,610
9 消防費		2,072,774,340	2,032,560,316	0	40,214,024	40,214,024
	1 消防費	2,072,774,340	2,032,560,316	0	40,214,024	40,214,024
10 教育費		6,416,569,723	6,073,527,478	0	343,042,245	343,042,245
	1 教育総務費	611,609,992	601,263,732	0	10,346,260	10,346,260
	2 小学校費	1,509,770,453	1,438,378,670	0	71,391,783	71,391,783
	3 中学校費	1,678,372,631	1,438,786,621	0	239,586,010	239,586,010
	4 幼稚園費	405,389,390	404,950,288	0	439,102	439,102
	5 社会教育費	1,294,776,321	1,282,621,573	0	12,154,748	12,154,748
	6 保健体育費	916,650,936	907,526,594	0	9,124,342	9,124,342
11 災害復旧費		9,000	0	0	9,000	9,000
	1 公共施設災害復旧費	1,000	0	0	1,000	1,000

農林水産業費，商工費，土木費，消防費，教育費，災害復旧費

(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 厚生労働施設災害復旧費	2,000	0	0	2,000	2,000
	3 農林水産業施設災害復旧費	1,000	0	0	1,000	1,000
	4 公共土木施設災害復旧費	2,000	0	0	2,000	2,000
	5 文教施設災害復旧費	3,000	0	0	3,000	3,000
12 公債費		4,116,365,000	4,026,298,277	0	90,066,723	90,066,723
	1 公債費	4,116,365,000	4,026,298,277	0	90,066,723	90,066,723
13 諸支出金		40,929,000	40,929,000	0	0	0
	1 普通財産取得費	40,929,000	40,929,000	0	0	0
14 予備費		12,544,501	0	0	12,544,501	12,544,501
	1 予備費	12,544,501	0	0	12,544,501	12,544,501
歳 出 合 計		52,017,139,793	47,498,751,295	2,816,822,519	1,701,565,979	4,518,388,498

災害復旧費，公債費，諸支出金，予備費

平成26年度

流山市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

実質収支に関する調書

平成 26 年度
 一般会計 歳入歳出決算事項別明細書
 (歳入) 款 1 市税

項 1 市民税

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 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	11,365,790,000			12,219,806,003	11,602,912,375	52,786,936	564,106,692	予算現額計内訳 当初予算額 11,265,790,000 補正予算額 100,000,000
		1 現年課税分	11,198,038,000	11,566,263,650	11,389,922,396		176,341,254	個人市民税【市民税課】 11,389,922,396
		2 滞納繰越分	167,752,000	653,542,353	212,989,979	52,786,936	387,765,438	個人市民税滞納繰越分【 税制課】 212,989,979
2 法 人	851,627,000			998,496,533	987,067,218	791,831	10,637,484	予算現額計内訳 当初予算額 851,627,000
		1 現年課税分	848,989,000	987,848,600	984,596,900		3,251,700	法人市民税【市民税課】 984,596,900
		2 滞納繰越分	2,638,000	10,647,933	2,470,318	791,831	7,385,784	法人市民税滞納繰越分【 税制課】 2,470,318
項 計	12,217,417,000			13,218,302,536	12,589,979,593	53,578,767	574,744,176	予算現額計内訳 当初予算額 12,117,417,000 補正予算額 100,000,000

(歳入) 款 1 市税

項 2 固定資産税

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 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	8,563,929,000			9,074,795,342	8,766,567,641	15,989,481	292,238,220	予算現額計内訳 当初予算額 8,563,929,000
		1 現年課税分	8,457,247,000	8,730,885,600	8,623,331,999		107,553,601	固定資産税【資産税課】 8,623,331,999
		2 滞納繰越分	106,682,000	343,909,742	143,235,642	15,989,481	184,684,619	固定資産税滞納繰越分【 税制課】 143,235,642
2 国有資産等所在市町村交付金	46,495,000			46,496,400	46,496,400		0	予算現額計内訳 当初予算額 46,495,000
		1 国有資産等所在市町村交付金	46,495,000	46,496,400	46,496,400		0	北千葉広域水道企業団分 【資産税課】 38,063,400 千葉県分【資産税課】 7,843,500 財務省分【資産税課】 589,500
項 計	8,610,424,000			9,121,291,742	8,813,064,041	15,989,481	292,238,220	予算現額計内訳 当初予算額 8,610,424,000

(歳入) 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	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 軽自動車税	118,518,000			131,699,514	124,760,091	616,600	6,322,823	予算現額計内訳 当初予算額 118,518,000
		1 現年課税分	115,680,000	124,672,200	121,848,076		2,824,124	軽自動車税【市民税課】 121,848,076
		2 滞納繰越分	2,838,000	7,027,314	2,912,015	616,600	3,498,699	軽自動車税滞納繰越分【 税制課】 2,912,015
項 計	118,518,000			131,699,514	124,760,091	616,600	6,322,823	予算現額計内訳 当初予算額 118,518,000

(歳入) 款 1 市税

項 4 市たばこ税

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 市たば こ 税	836,000,000		876,342,051	876,342,051		0	予算現額計内訳 当初予算額 836,000,000
		1 市たばこ税	836,000,000	876,342,051	876,342,051		0
項 計	836,000,000		876,342,051	876,342,051		0	予算現額計内訳 当初予算額 836,000,000

市税

(歳入) 款 1 市税

項 5 都市計画税

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 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	1,927,216,000		2,034,640,446	1,964,544,959	3,731,219	66,364,268	予算現額計内訳 当初予算額 1,927,216,000	
		1 現年課税分	1,902,619,000	1,954,378,100	1,932,446,353		21,931,747	都市計画税【資産税課】 1,932,446,353
		2 滞納繰越分	24,597,000	80,262,346	32,098,606	3,731,219	44,432,521	都市計画税滞納繰越分【 税制課】 32,098,606
項 計	1,927,216,000		2,034,640,446	1,964,544,959	3,731,219	66,364,268	予算現額計内訳 当初予算額 1,927,216,000	
款 計	23,709,575,000		25,382,276,289	24,368,690,735	73,916,067	939,669,487	予算現額計内訳 当初予算額 23,609,575,000 補正予算額 100,000,000	

(歳入) 款 2 地方譲与税

項 1 自動車重量譲与税

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 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	228,000,000		219,045,000	219,045,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 228,000,000	
		1 自動車重量譲与税	228,000,000	219,045,000	219,045,000		0	自動車重量譲与税【財政調整課】 219,045,000
項 計	228,000,000		219,045,000	219,045,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 228,000,000	

(歳入) 款 2 地方譲与税

項 2 地方揮発油譲与税

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 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	102,000,000		93,624,005	93,624,005		0	予算現額計内訳 当初予算額 102,000,000	
		1 地方揮発油譲 与 税	102,000,000	93,624,005	93,624,005		0	地方揮発油譲与税【財政 調整課】 93,624,005
項 計	102,000,000		93,624,005	93,624,005		0	予算現額計内訳 当初予算額 102,000,000	
款 計	330,000,000		312,669,005	312,669,005		0	予算現額計内訳 当初予算額 330,000,000	

(歳入) 款 3 利子割交付金

項 1 利子割交付金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 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	57,969,000		51,419,000	51,419,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 53,000,000 補正予算額 4,969,000	
		1 利子割交付金	57,969,000	51,419,000	51,419,000		0	利子割交付金【財政調整 課】 51,419,000
項 計	57,969,000		51,419,000	51,419,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 53,000,000 補正予算額 4,969,000	
款 計	57,969,000		51,419,000	51,419,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 53,000,000 補正予算額 4,969,000	

利子割交付金

(歳入) 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	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	231,135,000		226,977,000	226,977,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 122,000,000 補正予算額 109,135,000	
		1 配当割交付金	231,135,000	226,977,000	226,977,000		0	配当割交付金【財政調整 課】 226,977,000
項 計	231,135,000		226,977,000	226,977,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 122,000,000 補正予算額 109,135,000	
款 計	231,135,000		226,977,000	226,977,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 122,000,000 補正予算額 109,135,000	

配当割交付金

(歳入) 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

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 株式等 譲渡所 得割交 付 金	163,684,000		159,580,000	159,580,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 48,000,000 補正予算額 115,684,000
		1 株式等譲渡所 得割交付金	163,684,000	159,580,000	159,580,000		0
項 計	163,684,000		159,580,000	159,580,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 48,000,000 補正予算額 115,684,000
款 計	163,684,000		159,580,000	159,580,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 48,000,000 補正予算額 115,684,000

株式等譲渡所得割交付金

(歳入) 款 6 地方消費税交付金

項 1 地方消費税交付金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	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	1,451,871,000		1,430,352,000	1,430,352,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,375,000,000 補正予算額 76,871,000	
		1 地方消費税交付金	1,451,871,000	1,430,352,000	1,430,352,000		0	地方消費税交付金【財政調整課】 1,430,352,000
項 計	1,451,871,000		1,430,352,000	1,430,352,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,375,000,000 補正予算額 76,871,000	
款 計	1,451,871,000		1,430,352,000	1,430,352,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,375,000,000 補正予算額 76,871,000	

(歳入) 款 7 自動車取得税交付金

項 1 自動車取得税交付金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 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	66,058,000		62,034,000	62,034,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 58,000,000 補正予算額 8,058,000	
		1 自動車取得税交付金	66,058,000	62,034,000	62,034,000		0	自動車取得税交付金【財政調整課】 62,034,000
項 計	66,058,000		62,034,000	62,034,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 58,000,000 補正予算額 8,058,000	
款 計	66,058,000		62,034,000	62,034,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 58,000,000 補正予算額 8,058,000	

自動車取得税交付金

(歳入) 款 8 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	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	152,812,000		152,812,000	152,812,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 137,000,000 補正予算額 15,812,000	
		1 地方特例交付金	152,812,000	152,812,000	152,812,000		0	地方特例交付金(減収補てん・住宅減税分)【財政調整課】 152,812,000
項 計	152,812,000		152,812,000	152,812,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 137,000,000 補正予算額 15,812,000	
款 計	152,812,000		152,812,000	152,812,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 137,000,000 補正予算額 15,812,000	

(歳入) 款 9 地方交付税

項 1 地方交付税

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 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	2,014,935,000			1,967,411,000	1,967,411,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,408,000,000 補正予算額 △393,065,000	
		1 地方交付税	2,014,935,000	1,967,411,000	1,967,411,000		0	普通交付税交付金【財政調整課】 1,764,935,000 特別交付税交付金【財政調整課】 202,476,000
項 計	2,014,935,000			1,967,411,000	1,967,411,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,408,000,000 補正予算額 △393,065,000	
款 計	2,014,935,000			1,967,411,000	1,967,411,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,408,000,000 補正予算額 △393,065,000	

地方交付税

(歳入) 款 10 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	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	23,000,000		18,733,000	18,733,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 23,000,000	
		1 交通安全対策特別交付金	23,000,000	18,733,000	18,733,000		0	交通安全対策特別交付金 【財政調整課】 18,733,000
項 計	23,000,000		18,733,000	18,733,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 23,000,000	
款 計	23,000,000		18,733,000	18,733,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 23,000,000	

(歳入) 款 11 分担金及び負担金 項 1 負担金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 民生費 負担金	1,038,493,000		1,055,410,074	1,031,949,549	2,361,630	21,098,895	予算現額計内訳 当初予算額 1,013,334,000 補正予算額 25,159,000	
		1 社会福祉費負 担 金	1,219,000	2,076,324	2,038,924		37,400	老人保護措置費負担金【 高齢者生きがい推進課】 2,038,924
		2 社会福祉費負 担金滞納繰越 分	1,000	0	0		0	
		3 児童福祉費負 担 金	1,032,534,000	1,032,872,610	1,025,150,980		7,721,630	保育所運営費負担金【保 育課】 1,023,065,180 延長保育保育料【保育課 】 2,085,800
		4 児童福祉費負 担金滞納繰越 分	4,739,000	20,461,140	4,759,645	2,361,630	13,339,865	保育所運営費負担金滞納 繰越分【保育課】 4,759,645
2 衛生費 負担金	1,915,000		1,804,995	1,804,995		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,915,000	
		1 保健衛生費負 担 金	1,915,000	1,804,995	1,804,995		0	未熟児養育医療自己負担 金（子ども医療負担分） 【子ども家庭課】 1,438,551 未熟児養育医療自己負担 金（保護者負担分）【子 ども家庭課】 366,444

分担金及び負担金

(歳入) 款 11 分担金及び負担金

項 1 負担金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
項 計	1,040,408,000		1,057,215,069	1,033,754,544	2,361,630	21,098,895	予算現額計内訳 当初予算額 1,015,249,000 補正予算額 25,159,000
款 計	1,040,408,000		1,057,215,069	1,033,754,544	2,361,630	21,098,895	予算現額計内訳 当初予算額 1,015,249,000 補正予算額 25,159,000

(歳入) 款 12 使用料及び手数料 項 1 使用料

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 総務使用料	2,663,000		2,537,315	2,537,315		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,663,000
		1 行政財産使用料	2,663,000	2,537,315	2,537,315		0

使用料及び手数料

(歳入) 款 12 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	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 総務使用料							電柱用行政財産使用料【保育課】 3,250 自動販売機用行政財産使用料【商工課】 111,734 電柱用行政財産使用料【商工課】 7,240 電柱用行政財産使用料【建築住宅課】 59,628 行政財産使用料【建築住宅課】 6,642 電柱用行政財産使用料【道路管理課】 16,371 電柱用行政財産使用料【道路建設課】 10,100 自動販売機用行政財産使用料【消防総務課】 74,925 電柱用行政財産使用料【消防総務課】 11,991 郵便ポスト用行政財産使用料【消防総務課】 680	
2 民生使用料	2,925,000		3,001,714	3,001,714		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,925,000	
		1 つばさ学園使用料	2,925,000	3,001,714	3,001,714	0	つばさ学園使用料【障害者支援課】 1,629,839 児童デイサービス使用料【障害者支援課】 1,371,875	

(歳入) 款 12 使用料及び手数料 項 1 使用料

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 衛生使用料	2,583,000		2,648,382	2,648,382		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,583,000	
		1 診療所使用料	2,483,000	2,545,610	2,545,610		0	休日診療所使用料【健康増進課】 2,179,090 平日夜間休日診療所使用料【健康増進課】 366,520
		2 行政財産使用料	100,000	102,772	102,772		0	自動販売機用行政財産使用料【クリーンセンター】 41,649 電柱用行政財産使用料【クリーンセンター】 28,935 リサイクルプラザ・プラザ館研修室等使用料【クリーンセンター】 28,540 クリーンセンター太陽光発電設備用行政財産使用料【クリーンセンター】 3,648
4 土木使用料	231,571,000		269,152,541	238,820,451		30,332,090	予算現額計内訳 当初予算額 231,571,000	
		1 占用料	91,295,000	91,656,375	91,656,375		0	法定外公共物占用料【まちづくり推進課】 582,000 道路占用料【道路管理課】 90,728,946 法定外公共物占用料【道路管理課】 83,595 法定外公共物占用料【河川課】 247,537

使用料及び手数料

(歳入) 款 12 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	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
4 土 木 使 用 料							河川占用料【河川課】 14,297
		2 都市公園占用料	1,353,000	2,201,370	2,201,370	0	都市公園占用料【みどりの課】 2,201,370
		3 都市公園使用料	1,000	60,750	60,750	0	都市公園使用料【みどりの課】 60,750
		4 市営住宅使用料	136,355,000	142,410,700	138,932,750	3,477,950	市営住宅使用料【建築住宅課】 129,518,850 市営住宅駐車場使用料【建築住宅課】 9,413,900
		5 市営住宅使用料滞納繰越分	2,394,000	32,653,140	5,799,000	26,854,140	市営住宅使用料滞納繰越分【建築住宅課】 5,358,110 市営住宅駐車場使用料滞納繰越分【建築住宅課】 440,890
		6 都市下水路占用料	173,000	170,206	170,206	0	都市下水路占用料【河川課】 170,206
	5 教 育 使 用 料	13,877,000		13,784,481	13,784,481		0
		1 幼稚園使用料	6,381,000	5,708,000	5,708,000	0	幼稚園使用料【学校教育課】 5,708,000
		2 文化会館使用料	5,958,000	6,231,270	6,231,270	0	文化会館使用料【公民館】 6,231,270
		3 教育財産使用料	1,538,000	1,845,211	1,845,211	0	教育財産使用料【教育総務課】 208,700 電柱設置使用料【教育総務課】 123,700

(歳入) 款 12 使用料及び手数料

項 1 使用料

目	予 算 現 額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
5 教育使用料							教育財産使用料【生涯学習課】 1,216,455 自動販売機設置使用料【生涯学習課】 31,853 電柱設置使用料【生涯学習課】 2,253 自動販売機設置使用料【公民館】 54,536 電柱設置使用料【公民館】 17,450 教育財産使用料【公民館】 12,540 電話BOX設置使用料【公民館】 4,860 郵便ポスト設置使用料【公民館】 680 自動販売機設置使用料【図書・博物館】 123,558 教育財産使用料【図書・博物館】 38,406 電柱設置使用料【図書・博物館】 7,240 電話BOX設置使用料【図書・博物館】 1,620 郵便ポスト設置使用料【図書・博物館】 1,360	

使用料及び手数料

(歳入) 款 12 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	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
項 計	253,619,000		291,124,433	260,792,343		30,332,090	予算現額計内訳 当初予算額 253,619,000

(歳入) 款 12 使用料及び手数料 項 2 手数料

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 総務手数料	67,570,000			72,584,600	72,584,600	0	予算現額計内訳 当初予算額 67,570,000	
		1 総務手数料	181,000	154,500	154,500	0	住民票閲覧手数料【市民課】 154,500	
		2 戸籍住民基本台帳手数料	37,634,000	39,543,850	39,543,850	0	0	住民基本台帳手数料【市民課】 25,690,800
								戸籍手数料【市民課】 13,377,050
								住民基本台帳カード交付手数料【市民課】 476,000
		3 事務手数料	21,032,000	19,966,800	19,966,800	0	0	印鑑登録証明事務手数料【市民課】 16,517,100
								印鑑登録証交付事務手数料【市民課】 2,093,100
諸証明事務手数料【市民課】 1,355,400								
4 徴税手数料	8,198,000	12,372,700	12,372,700	0	0	地縁団体認可等証明手数料【コミュニティ課】 1,200		
						税関係証明手数料【税制課】 10,320,000		
						税関係証明手数料【市民税課】 152,100		
						税関係証明手数料【資産税課】 1,900,600		
5 自動車臨時運行許可手数料	525,000	546,750	546,750	0	0	自動車臨時運行許可手数料【市民税課】 546,750		
2 衛生手数料	242,118,000			240,687,293	239,898,020	199,050	590,223	予算現額計内訳 当初予算額 242,118,000

使用料及び手数料

(歳入) 款 12 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	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
2 衛生手 数 料		1 ごみ処理手 数 料	190,773,000	191,725,550	191,725,550	0	許可業者分【クリーンセ ンター】 153,226,660 剪定枝処理手数料【クリ ーンセンター】 19,920,990 家庭ごみ処理手数料【ク リーンセンター】 13,104,920 事業者自己搬入分【クリ ーンセンター】 5,463,470 月極め分【クリーンセン ター】 9,510
		2 粗大ごみ処理 手 数 料	27,648,000	27,291,780	27,291,780	0	持込み分【クリーンセン ター】 17,013,420 戸別収集分【クリーンセ ンター】 10,278,360
		3 動物死体処理 手 数 料	486,000	439,560	439,560	0	動物死体処理手数料【ク リーンセンター】 439,560
		4 し尿処理手 数 料	13,260,000	11,810,390	11,308,120	502,270	し尿処理手数料【クリ ーンセンター】 11,308,120
		5 滞 納 繰 越 分	536,000	923,593	636,590	199,050	87,953 滞納繰越分【クリーンセ ンター】 636,590
		6 浄化槽汚泥処 理 手 数 料	3,249,000	2,846,210	2,846,210	0	浄化槽汚泥処理手数料【 クリーンセンター】 2,846,210
		7 土地埋立手 数 料	60,000	60,000	60,000	0	埋立事業許可申請手数料 【環境政策・放射能対策 課】 60,000

(歳入) 款 12 使用料及び手数料 項 2 手数料

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
2 衛生手数料		8 犬の登録事務等手数料	6,106,000	5,580,210	5,580,210	0	犬の登録事務等手数料【環境政策・放射能対策課】 5,580,210
		81 一般廃棄物処理業許可申請手数料	0	10,000	10,000	0	一般廃棄物処理業許可申請手数料【クリーンセンター】 10,000
3 農林水産手数料	18,000			28,500	28,500	0	予算現額計内訳 当初予算額 18,000
		1 農業委員会手数料	15,000	28,500	28,500	0	農業委員会関係証明手数料【農業委員会事務局】 28,500
		2 鳥獣飼養登録手数料	3,000	0	0	0	
4 土木手数料	5,968,000			8,162,810	8,162,810	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,968,000
		1 屋外広告物手数料	1,449,000	2,185,010	2,185,010	0	屋外広告物許可手数料【道路管理課】 2,185,010
		2 事務手数料	4,514,000	5,969,700	5,969,700	0	長期優良住宅認定申請手数料【建築住宅課】 887,100 仮設建築物許可申請手数料【建築住宅課】 480,000 完了検査申請手数料【建築住宅課】 189,000 建築台帳記載事項証明手数料【建築住宅課】 80,100 建築確認申請手数料【建築住宅課】 59,000

使用料及び手数料

(歳入) 款 12 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	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
4 土木手数料							計画変更申請手数料【建築住宅課】 24,000
							低炭素建築物認定申請手数料【建築住宅課】 15,000
							開発行為許可申請手数料【宅地課】 3,755,800
						開発登録簿の写しの交付手数料【宅地課】 192,700	
						開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料【宅地課】 169,800	
						開発行為変更許可申請手数料【宅地課】 117,200	
		3 都市計画手数料	5,000	8,100	8,100	0	都市計画関係証明手数料【都市計画課】 8,100
5 消防手数料	216,000			371,250	371,250	0	予算現額計内訳 当初予算額 216,000
		1 消防検査手数料	216,000	371,250	371,250	0	危険物施設申請手数料【予防課】 371,250
6 教育手数料	150,000			170,000	170,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 150,000
		1 幼稚園手数料	150,000	170,000	170,000	0	幼稚園入園料【学校教育課】 170,000
項 計	316,040,000			322,004,453	321,215,180	199,050	590,223 予算現額計内訳 当初予算額 316,040,000

(歳入) 款 12 使用料及び手数料 項 2 手数料

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
款 計	569,659,000		613,128,886	582,007,523	199,050	30,922,313	予算現額計内訳 当初予算額 569,659,000

使用料及び手数料

(歳入) 款 13 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	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 民生費 国庫負 担 金	5,457,319,000		5,403,881,743	5,403,881,743		0	予算現額計内訳 当初予算額 5,311,258,000 補正予算額 146,061,000
		1 心身障害者福 祉 費 負 担 金	706,977,000	713,678,389	713,678,389		0 障害者介護給付費負担金 【障害者支援課】 613,650,854 自立支援医療費負担金【 障害者支援課】 71,375,375 特別障害者手当等給付費 負担金【障害者支援課】 28,652,160
		2 児童福祉費負 担 金	663,656,000	649,995,892	649,995,892		0 障害児通所支援費負担金 【障害者支援課】 98,460,017 児童入所施設措置費等負 担金【子ども家庭課】 920,000 保育所運営費負担金【保 育課】 550,615,875
		3 生活保護費等 負 担 金	1,853,398,000	1,838,446,000	1,838,446,000		0 生活保護費等負担金【社 会福祉課】 1,838,446,000
		4 児童扶養手当 負 担 金	127,731,000	114,853,463	114,853,463		0 児童扶養手当給付費負担 金【子ども家庭課】 114,853,463
		5 児童手当負担 金	2,105,557,000	2,086,907,999	2,086,907,999		0 児童手当交付金（被用者 3歳以上小学校修了前） 【子ども家庭課】 834,191,896 児童手当交付金（被用者 分）【子ども家庭課】 582,898,000 児童手当交付金（小学校 修了後中学校修了前）【 子ども家庭課】 285,892,770

国庫支出金

- 36 -

(歳入) 款 13 国庫支出金

項 1 国庫負担金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 民生費 国庫負 担 金							児童手当交付金（非被用 者3歳以上小学校修了前 ）【子ども家庭課】 206,533,000 児童手当交付金（特例給 付）【子ども家庭課】 102,813,333 児童手当交付金（非被用 者分）【子ども家庭課】 74,579,000	
2 衛生費 国庫負 担 金	3,763,000		3,726,942	3,726,942		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,763,000	
		1 保健衛生費負 担 金	3,763,000	3,726,942	3,726,942		0	未熟児養育医療負担金【 子ども家庭課】 3,726,942
3 土木費 国庫負 担 金	1,700,000		1,458,000	1,458,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,700,000	
		1 土木費負担金	1,700,000	1,458,000	1,458,000		0	地籍調査費負担金（官民 境界等先行調査）【道路 管理課】 1,458,000
4 国民健 康保険 保険基 盤安定 国庫負 担 金	43,662,000		43,662,873	43,662,873		0	予算現額計内訳 当初予算額 39,331,000 補正予算額 4,331,000	
		1 保険基盤安定 負 担 金	43,662,000	43,662,873	43,662,873		0	保険基盤安定負担金【国 保年金課】 43,662,873

国庫支出金

(歳入) 款 13 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	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分 金 額					
項 計	5,506,444,000		5,452,729,558	5,452,729,558		0	予算現額計内訳 当初予算額 5,356,052,000 補正予算額 150,392,000

(歳入) 款 13 国庫支出金

項 2 国庫補助金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 総務費 国庫補助金	233,797,000		222,367,000	40,297,000		182,070,000	予算現額計内訳 当初予算額 5,292,000 補正予算額 228,505,000	
		1 総務費補助金	233,797,000	222,367,000	40,297,000		182,070,000	社会保障・税番号制度に係るシステム整備補助金【行政改革推進課】 6,538,000 がんばる地域交付金【財政調整課】 33,759,000
2 民生費 国庫補助金	582,231,000		573,184,000	573,184,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 943,487,000 補正予算額 △361,256,000	
		1 心身障害者福祉費補助金	35,552,000	34,875,000	34,875,000		0	地域生活支援事業補助金【障害者支援課】 34,875,000
		2 児童福祉費補助金	291,826,000	281,684,000	281,684,000		0	子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金【子ども家庭課】 198,000,000 保育緊急確保事業費補助金【子ども家庭課】 70,572,000 子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金【子ども家庭課】 12,327,000 母子家庭等高等技能訓練促進費補助金【子ども家庭課】 705,000 母子自立支援プログラム策定事業補助金【子ども家庭課】 80,000

国庫支出金

(歳入) 款 13 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	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
2 民生費 国庫補助金		3 生活保護費補助金	1,454,000	1,484,000	1,484,000	0	セーフティネット支援対策等事業費補助金【社会福祉課】 1,484,000
		4 老人福祉費補助金	1,400,000	3,142,000	3,142,000	0	セーフティネット支援対策等事業費補助金【高齢者生きがい推進課】 3,142,000
		5 社会福祉費補助金	251,999,000	251,999,000	251,999,000	0	臨時福祉給付金給付事業費補助金【社会福祉課】 235,600,000 臨時福祉給付金給付事務費補助金【社会福祉課】 16,399,000
3 衛生費 国庫補助金	21,397,000			17,042,170	17,042,170	0	予算現額計内訳 当初予算額 16,119,000 補正予算額 5,278,000
		1 衛生費補助金	19,777,000	15,953,530	15,953,530	0	疾病予防対策事業費等補助金【健康増進課】 9,446,000 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金【環境政策・放射能対策課】 4,201,530 循環型社会形成推進交付金【環境政策・放射能対策課】 2,306,000
		2 清掃費補助金	1,620,000	1,088,640	1,088,640	0	廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金【クリーンセンター】 1,088,640

国庫支出金

- 40 -

(歳入) 款 13 国庫支出金

項 2 国庫補助金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
4 農林水産業費 国庫補助金	1,318,000			1,156,000	1,156,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,192,000 補正予算額 126,000	
		1 農業振興費補助金	1,318,000	1,156,000	1,156,000	0	千葉県直接支払推進事業費交付金【農政課】 1,030,000 消費・安全対策交付金【農政課】 126,000	
5 土木費 国庫補助金	1,445,964,550			1,439,161,770	687,094,770	752,067,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,209,491,000 補正予算額 △123,050,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 359,523,550	
		1 土木費補助金	1,445,964,550	1,439,161,770	687,094,770	752,067,000	社会資本整備総合交付金(地域住宅交付金)(明許分)【建築住宅課】 46,516,000 社会資本整備総合交付金(地域住宅交付金)【建築住宅課】 29,868,000 社会資本整備総合交付金(住宅・建築物安全ストック形成事業)【建築住宅課】 3,231,000 社会資本整備総合交付金(都市公園事業)(通次分)【みどりの課】 265,220,000	

国庫支出金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
5 土木費 国庫補助金							社会資本整備総合交付金 (都市再生整備事業) 【 みどりの課】 203,000,000 社会資本整備総合交付金 (都市公園事業) 【みど りの課】 50,000,000 社会資本整備総合交付金 (都市再生整備事業) (明 許分) 【みどりの課】 11,444,220 社会資本整備総合交付金 (吸収源対策公園緑地事 業) (明許分) 【みどりの 課】 4,830,000 社会資本整備総合交付金 (地方道路交付金) 【道 路管理課】 8,250,000 社会資本整備総合交付金 (地方道路交付金) (明 許分) 【道路管理課】 981,000 社会資本整備総合交付金 (地方道路交付金) 【道 路建設課】 35,364,000 社会資本整備総合交付金 (住宅市街地基礎整備事 業補助金) (明許分) 【 道路建設課】 21,900,000

(歳入) 款 13 国庫支出金

項 2 国庫補助金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
5 土木費 国庫補助金							社会資本整備総合交付金 (地方道路交付金) (明 許分) 【道路建設課】 6,490,550	
6 消防費 国庫補助金	19,139,000		19,149,000	19,149,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 17,356,000 補正予算額 1,783,000	
		1 消防費補助金 19,139,000	19,149,000	19,149,000		0	社会資本整備総合交付金 (都市防災総合推進事業) 【防災危機管理課】 4,600,000 緊急消防援助隊設備整備 補助金【消防防災課】 14,549,000	
7 教育費 国庫補助金	282,054,000		291,061,984	291,061,984		0	予算現額計内訳 当初予算額 104,797,000 補正予算額 △11,732,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 188,989,000	
		1 小学校費補助 金 83,032,000	82,871,800	82,871,800		0	公立学校施設整備費補助 金(明許分) 【教育総務 課】 68,837,000 公立学校施設整備費補助 金【教育総務課】 9,613,000 理科教育設備整備費等補 助金【学校教育課】 3,012,000 特別支援学級就学奨励費 補助金【学校教育課】 982,000 被災児童就学援助事業交 付金【学校教育課】 263,800	

国庫支出金

(歳入) 款 13 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	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
7 教育費 国庫補 助 金							要保護児童援助費補助金 【学校教育課】 164,000
		2 中学校費補助 金	129,843,000	129,456,184	129,456,184		0 公立学校施設整備費補助 金(明許分)【教育総務 課】 119,208,000 公立学校施設整備費補助 金【教育総務課】 6,962,000 理科教育設備整備費等補 助金【学校教育課】 2,186,000 特別支援学級就学奨励費 補助金【学校教育課】 506,000 被災生徒就学援助事業交 付金【学校教育課】 473,184 要保護生徒援助費補助金 【学校教育課】 121,000
		3 幼稚園費補助 金	66,731,000	76,382,000	76,382,000		0 幼稚園就園奨励費補助金 【子ども家庭課】 76,382,000
		4 社会教育費補 助 金	2,175,000	2,175,000	2,175,000		0 国宝重要文化財等保存整 備費補助金【図書・博物 館】 2,175,000
		5 教育研究指導 費 補 助 金	273,000	177,000	177,000		0 地域による学校支援事業 補助金【指導課】 177,000

国庫支出金

- 44 -

(歳入) 款 13 国庫支出金

項 2 国庫補助金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
項 計	2,585,900,550		2,563,121,924	1,628,984,924		934,137,000	予算現額計内訳 当初予算額 2,297,734,000 補正予算額 △260,346,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 548,512,550

国庫支出金

(歳入) 款 13 国庫支出金

項 3 委託金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 総務費委託金	7,557,000		7,701,840	7,701,840		0	予算現額計内訳 当初予算額 457,000 補正予算額 7,100,000	
		1 総務費委託金	7,557,000	7,701,840	7,701,840		0	国交省PRE業務委託金 【財産活用課】 7,241,840 中長期在留者居住地届出 等事務委託金【市民課】 431,000 自衛官募集事務委託金【 市民課】 29,000
2 民生費委託金	32,787,000		33,784,211	33,784,211		0	予算現額計内訳 当初予算額 32,139,000 補正予算額 648,000	
		1 社会福祉費委託金	32,474,000	33,389,142	33,389,142		0	基礎年金事務取扱委託金 【国保年金課】 27,212,789 協力・連携委託金【国保 年金課】 5,502,723 年金生活者支援給付金支 給準備市町村事務取扱交 付金【国保年金課】 648,000 特別障害給付金事務取扱 委託金【国保年金課】 25,630
		2 児童福祉費委託金	313,000	395,069	395,069		0	特別児童扶養手当事務取 扱交付金【障害者支援課 】 395,069

国庫支出金

- 46 -

(歳入) 款 13 国庫支出金

項 3 委託金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
3 衛生費 委託金	219,998,000		165,503,000	0		165,503,000	予算現額計内訳 当初予算額 632,000 補正予算額 219,366,000
		1 衛生費委託金	219,998,000	165,503,000	0	165,503,000	
4 土木費 委託金	916,000		1,188,358	1,188,358		0	予算現額計内訳 当初予算額 916,000
		1 土木費委託金	916,000	1,188,358	1,188,358	0	流山排水樋管ほか2か所 操作委託金【河川課】 1,188,358
5 教育費 委託金	2,120,000		1,916,288	1,916,288		0	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 2,120,000
		1 教育費委託金	2,120,000	1,916,288	1,916,288	0	英語教育強化地域拠点事 業委託金【指導課】 1,916,288
項 計	263,378,000		210,093,697	44,590,697		165,503,000	予算現額計内訳 当初予算額 34,144,000 補正予算額 229,234,000
款 計	8,355,722,550		8,225,945,179	7,126,305,179		1,099,640,000	予算現額計内訳 当初予算額 7,687,930,000 補正予算額 119,280,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 548,512,550

国庫支出金

(歳入) 款 14 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	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 総務費 県負担 金	2,191,000		6,859,000	6,859,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,191,000	
		1 総務費県負担 金	2,191,000	6,859,000	6,859,000		0	事務処理特例に係る交付 金【行政改革推進課】 6,859,000
2 民生費 県負担 金	1,154,378,000		1,124,705,045	1,124,705,045		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,088,821,000 補正予算額 65,557,000	
		1 心身障害者福 祉費負担金	338,798,000	331,021,468	331,021,468		0	障害者介護給付費負担金 【障害者支援課】 296,612,223 自立支援医療費負担金【 障害者支援課】 34,409,245
		2 児童福祉費負 担 金	331,827,000	317,441,991	317,441,991		0	障害児通所支援費負担金 【障害者支援課】 41,674,054 児童入所施設措置費等負 担金【子ども家庭課】 460,000 保育所運営費負担金【保 育課】 275,307,937
		3 生活保護費負 担 金	40,715,000	42,285,586	42,285,586		0	生活保護費負担金（生活 保護法第73条ケース） 【社会福祉課】 42,285,586
		4 児童手当負担 金	443,038,000	433,956,000	433,956,000		0	児童手当負担金（被用者 3歳以上小学校修了前） 【子ども家庭課】 211,493,000 児童手当負担金（小学校 修了後中学校修了前）【 子ども家庭課】 66,935,000

県支出金

- 48 -

(歳入) 款 14 県支出金

項 1 県負担金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
2 民生費 県負担 金							児童手当負担金（被用者分）【子ども家庭課】 62,085,000 児童手当負担金（非被用者3歳以上小学校修了前）【子ども家庭課】 50,671,000 児童手当負担金（特例給付）【子ども家庭課】 24,639,000 児童手当負担金（非被用者分）【子ども家庭課】 18,133,000	
3 衛生費 県負担 金	1,883,000		1,891,320	1,891,320		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,883,000	
		1 衛生費負担金	1,883,000	1,891,320	1,891,320		0	未熟児養育医療負担金【子ども家庭課】 1,883,539 感染症予防事業負担金【環境政策・放射能対策課】 7,781
4 農林水 産業費 県負担 金	1,451,000		1,445,000	1,445,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,451,000	
		1 農業費負担金	1,451,000	1,445,000	1,445,000		0	農業委員会交付金【農業委員会事務局】 1,445,000
5 土木費 県負担 金	32,833,000		22,926,346	22,926,346		0	予算現額計内訳 当初予算額 32,833,000	

県支出金

(歳入) 款 14 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	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
5 土木費 県負担金		1 土木費負担金	32,833,000	22,926,346	22,926,346	0	応急仮設住宅借り上げ負担金【建築住宅課】 22,197,346 地籍調査費負担金(官民境界等先行調査)【道路管理課】 729,000
6 教育費 県負担金	100,000			81,000	81,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 100,000
		1 教育費負担金	100,000	81,000	81,000	0	千葉県教育委員会権限移譲事務交付金【図書・博物館】 81,000
7 国民健康保険 保険基盤安定 県負担金	226,887,000			226,887,908	226,887,908	0	予算現額計内訳 当初予算額 219,442,000 補正予算額 7,445,000
		1 保険基盤安定 負担金	226,887,000	226,887,908	226,887,908	0	保険基盤安定負担金【国保年金課】 226,887,908
8 後期高齢者医療 保険基盤安定 県負担金	131,576,000			131,576,519	131,576,519	0	予算現額計内訳 当初予算額 130,745,000 補正予算額 831,000
		1 保険基盤安定 負担金	131,576,000	131,576,519	131,576,519	0	保険基盤安定負担金【高齢者生きがい推進課】 131,576,519

県支出金

- 50 -

(歳入) 款 14 県支出金

項 1 県負担金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
項 計	1,551,299,000		1,516,372,138	1,516,372,138		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,477,466,000 補正予算額 73,833,000

県支出金

(歳入) 款 14 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	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 民生費 県補助 金	1,194,510,000		1,110,214,251	1,110,214,251		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,062,198,000 補正予算額 132,312,000
		1 心身障害者福 祉費補助金	147,880,000	137,219,436	137,219,436		0

県支出金

- 52 -

(歳入) 款 14 県支出金

項 2 県補助金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 民生費 県補助 金							地域活動支援センター等 重度加算補助金【障害者 支援課】 170,000 軽度・中等度難聴児補聴 器購入費助成事業補助金 【障害者支援課】 86,000
		2 老人福祉費補 助 金	3,566,000	2,368,000	2,368,000	0	在宅福祉事業費補助金【 高齢者生きがい推進課】 2,368,000
		3 社会福祉費補 助 金	489,000	450,000	450,000	0	民生委員児童委員協議会 等交付金【社会福祉課】 450,000
		4 児童福祉費補 助 金	1,028,754,000	958,285,000	958,285,000	0	保育緊急確保事業費補助 金【子ども家庭課】 42,492,000 子育て安心応援事業補助 金【保育課】 704,602,000 保育対策等促進事業費補 助金【保育課】 90,208,000 放課後児童対策事業費補 助金【保育課】 62,285,000 学童クラブ施設整備費補 助金【保育課】 30,992,000 すこやか保育支援事業補 助金【保育課】 27,706,000
		5 母子等福祉費 補 助 金	9,586,000	8,192,815	8,192,815	0	ひとり親家庭等医療費等 助成事業補助金【子ども 家庭課】 8,192,815

県支出金

(歳入) 款 14 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	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 民生費 県補助金		6 生活保護費補助金 4,235,000	3,699,000	3,699,000		0	離職者等生活・就労等支援対策事業費補助金【社会福祉課】 3,699,000
2 衛生費 県補助金	236,547,000		208,921,200	208,921,200		0	予算現額計内訳 当初予算額 218,405,000 補正予算額 18,142,000
		1 保健衛生費補助金 236,547,000	208,921,200	208,921,200		0	健康増進事業補助金【健康増進課】 4,712,000 子ども医療費助成事業補助金【子ども家庭課】 188,586,000 千葉県住宅用省エネルギー設備等導入促進事業補助金【環境政策・放射能対策課】 13,262,200 生活排水対策浄化槽推進事業補助金【環境政策・放射能対策課】 2,140,000 地下水汚染防止対策事業補助金【環境政策・放射能対策課】 221,000
3 農林水 産業費 県補助金	45,974,000		45,448,069	18,247,823		27,200,246	予算現額計内訳 当初予算額 446,000 補正予算額 45,528,000
		1 農業費補助金 45,974,000	45,448,069	18,247,823		27,200,246	千葉県経営体育成支援補助金【農政課】 15,860,265

県支出金

- 54 -

(歳入) 款 14 県支出金

項 2 県補助金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
3 農林水産業費 県補助金							園芸用廃プラスチック適正化処理対策事業補助金【農政課】 75,558 農地集積・集約化対策事業補助金（農地台帳システム整備事業）【農業委員会事務局】 1,772,000 農地集積・集約化対策事業補助金（機構集積支援事業）【農業委員会事務局】 540,000
4 商工費 県補助金	107,088,000		108,331,352	19,515,352		88,816,000	予算現額計内訳 当初予算額 11,469,000 補正予算額 95,619,000
		1 観光費補助金	11,469,000	12,500,000	12,500,000		0 観光地魅力アップ整備事業補助金【商工課】 10,000,000 宿泊滞在型観光推進事業補助金【商工課】 2,500,000
		2 消費生活費補助金	6,803,000	7,015,352	7,015,352		0 千葉県消費者行政活性化基金事業費補助金【コミュニティ課】 7,015,352
		3 商工振興費補助金	88,816,000	88,816,000	0	88,816,000	
5 土木費 県補助金	3,510,000		1,313,000	1,313,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,510,000

県支出金

(歳入) 款 14 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	不納欠損額	収入未済額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
5 土木費 県補助金		1 土木費補助金	3,510,000	1,313,000	1,313,000		0 住宅・建築物耐震関連事業補助金【建築住宅課】 1,313,000
6 教育費 県補助金	1,453,000			1,553,000	1,553,000		0 予算現額計内訳 当初予算額 1,008,000 補正予算額 445,000
		1 教育研究指導 費 補 助 金	273,000	177,000	177,000		0 地域による学校支援事業 補助金【指導課】 177,000
		2 社会教育費補 助 金	1,180,000	1,180,000	1,180,000		0 青少年相談員活動費補助 金【生涯学習課】 260,000 青少年指導センター補助 金【生涯学習課】 250,000 文化財保存事業補助金（ 埋蔵文化財助成事業）【 図書・博物館】 480,000 文化財保存事業補助金（ 不特定遺跡発掘調査）【 図書・博物館】 190,000
		5 幼稚園費県補 助 金	0	196,000	196,000		0 被災幼児就園支援事業交 付金【子ども家庭課】 196,000
7 総務費 県補助金	3,000,000			3,385,800	3,385,800		0 予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 3,000,000
		1 総務費補助金	3,000,000	3,075,000	3,075,000		0 千葉県市町村防犯設備設 置事業補助金【コミュニ ティ課】 3,000,000

県支出金

- 56 -

(歳入) 款 14 県支出金

項 2 県補助金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
7 総務費 県補助 金							千葉県地域の防犯力アップ事業補助金【コミュニ ティ課】 75,000	
		2 賦課徴収費補 助 金	0	310,800	310,800		0 個人県民税保険年金相当 額等交付金【税制課】 310,800	
8 労働費 県補助 金	4,066,000		4,065,552	4,065,552		0	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 4,066,000	
		1 労働費補助金	4,066,000	4,065,552	4,065,552		0 緊急雇用創出事業補助金 【商工課】 4,065,552	
項 計	1,596,148,000		1,483,232,224	1,367,215,978		116,016,246	予算現額計内訳 当初予算額 1,297,036,000 補正予算額 299,112,000	

県支出金

(歳入) 款 14 県支出金

項 3 委託金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 総務費 委託金	319,000,000		342,020,268	342,020,268		0	予算現額計内訳 当初予算額 268,755,000 補正予算額 50,245,000	
		1 総務費委託金	316,000	331,073	331,073		0	人口動態調査市町村交付金【市民課】 141,772 県収入証紙売捌委託金【会計課】 189,301
		2 徴税費委託金	255,381,000	280,005,006	280,005,006		0	県税徴収委託金【税制課】 280,005,006
		3 選挙費委託金	52,725,000	52,169,837	52,169,837		0	衆議院議員総選挙執行経費市町村交付金【選挙管理委員会事務局】 45,074,193 千葉県議会議員一般選挙執行経費市町村交付金【選挙管理委員会事務局】 6,617,574 第47回衆議院議員総選挙啓発推進委託費【選挙管理委員会事務局】 173,000 衆議院議員総選挙開票速報委託費【選挙管理委員会事務局】 150,000 最高裁判所裁判官国民審査執行経費市町村交付金【選挙管理委員会事務局】 108,120

県支出金

- 58 -

(歳入) 款 14 県支出金

項 3 委託金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 総務費 委託金							在外選挙人名簿登録事務 費交付金【選挙管理委員 会事務局】 46,950
		4 統計調査費委 託 金	10,578,000	9,514,352	9,514,352	0	全国消費実態調査委託金 【企画政策課】 4,117,576 経済センサス基礎調査及 び商業統計調査委託金【 企画政策課】 3,296,190 農林業センサス委託金【 企画政策課】 954,886 国勢調査調査区設定委託 金【企画政策課】 761,250 工業統計調査委託金【企 画政策課】 308,000 千葉県年齢別・町丁字別 人口調査委託金【企画政 策課】 28,800 統計調査員確保対策事業 委託金【企画政策課】 20,000 教育統計調査（学校基本 調査）委託金【企画政策 課】 18,500 経済センサス調査区管理 委託金【企画政策課】 9,150

県支出金

(歳入) 款 14 県支出金

項 3 委託金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
2 民生費 委託金	3,054,000		4,154,265	4,154,265		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,903,000 補正予算額 151,000	
		1 児童福祉費委 託 金	2,498,000	3,513,535	3,513,535		0	千葉県障害児(者)相談 支援事業費委託金【障害 者支援課】 3,496,500 全国家庭児童調査委託費 【子ども家庭課】 13,430 地域児童福祉事業等調査 委託金【保育課】 3,605
		2 老人福祉費委 託 金	405,000	490,100	490,100		0	千葉県在宅人工呼吸器使 用患者事業委託金【介護 支援課】 490,100
		3 社会福祉費委 託 金	151,000	150,630	150,630		0	国民生活基礎調査委託金 【社会福祉課】 150,630
3 衛生費 委託金	7,927,000		4,827,600	4,827,600		0	予算現額計内訳 当初予算額 7,927,000	
		1 保健衛生費委 託 金	7,927,000	4,827,600	4,827,600		0	野々下浄化施設管理業務 委託金【環境政策・放射 能対策課】 4,827,600
4 農林水 産業費 委託金	40,000		39,000	39,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 40,000	
		1 農業費委託金	40,000	39,000	39,000		0	国有農地等管理処分事業 事務取扱交付金【農業委 員会事務局】 39,000

県支出金

- 60 -

(歳入) 款 14 県支出金

項 3 委託金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
5 土木費 委託金	80,000		80,000	80,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 80,000
		1 土木費委託金	80,000	80,000	80,000		0
項 計	330,101,000		351,121,133	351,121,133		0	予算現額計内訳 当初予算額 279,705,000 補正予算額 50,396,000
款 計	3,477,548,000		3,350,725,495	3,234,709,249		116,016,246	予算現額計内訳 当初予算額 3,054,207,000 補正予算額 423,341,000

県支出金

(歳入) 款 15 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	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	37,678,000		43,291,651	43,291,651		0	予算現額計内訳 当初予算額 37,678,000	
		1 土地建物貸付収入	30,987,000	36,514,951	36,514,951		0	土地貸付収入【財産活用課】 25,671,481 ファシリティマネジメント収入【財産活用課】 7,419,454 建物貸付収入【財産活用課】 3,091,016 建物貸付収入【社会福祉課】 102,000 建物貸付収入【高齢者生きがい推進課】 8,400 建物貸付収入【商工課】 42,000 クリーンセンター屋根貸付収入【環境政策・放射能対策課】 180,600
		2 土地建物貸付収入(教育財産)	6,691,000	6,776,700	6,776,700		0	建物貸付収入【生涯学習課】 2,468,400 土地貸付収入【生涯学習課】 85,500 建物貸付収入【公民館】 3,553,200 建物貸付収入【図書・博物館】 669,600

財産収入

- 62 -

(歳入) 款 15 財産収入

項 1 財産運用収入

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 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	4,087,000			4,405,602	4,405,602	0	予算現額計内訳 当初予算額 948,000 補正予算額 3,139,000	
		1 基金利子	3,967,000	4,284,700	4,284,700	0	国際交流基金利子【企画 政策課】 48,089 土地開発基金利子【財産 活用課】 1,439,790 財政調整積立基金利子【 財政調整課】 712,678 減債基金利子【財政調整 課】 702,808 災害救助基金利子【防災 危機管理課】 28,550 健康福祉基金利子【社会 福祉課】 498,290 常磐自動車道環境監視施 設管理基金利子【環境政 策・放射能対策課】 68,745 廃棄物処理施設建設基金 利子【クリーンセンター 】 176,921 ふるさと21まちづくり 基金利子【まちづくり推 進課】 293 ふるさと緑の基金利子【 みどりの課】 348,739	

財産収入

(歳入) 款 15 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	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							教育、文化及びスポーツ 施設整備等基金利子【教 育総務課】 210,378	
							育英資金給付基金利子【 教育総務課】 28,391	
		2 配 当 金	120,000	120,902	120,902	0	株式会社バイエフエム株 式配当金【秘書広報課】 27,000 (株)ディー・エス・ケ イ株式配当金【行政改革 推進課】 80,000 東武鉄道(株)株式配当 金【財産活用課】 13,902	
項 計	41,765,000			47,697,253	47,697,253	0	予算現額計内訳 当初予算額 38,626,000 補正予算額 3,139,000	

(歳入) 款 15 財産収入

項 2 財産売払収入

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 土地売 払収入	1,000		468,930	468,930		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		1 土地売払収入	1,000	468,930	468,930		0	土地売払収入【財産活用 課】 468,930
2 物品売 払収入	200,000		1,847,021	1,847,021		0	予算現額計内訳 当初予算額 200,000	
		1 物品売払収入	200,000	1,847,021	1,847,021		0	不用物品売払収入【財産 活用課】 1,847,021
項 計	201,000		2,315,951	2,315,951		0	予算現額計内訳 当初予算額 201,000	
款 計	41,966,000		50,013,204	50,013,204		0	予算現額計内訳 当初予算額 38,827,000 補正予算額 3,139,000	

財産収入

(歳入) 款 16 寄附金

項 1 寄附金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 民生費 寄附金	16,500,000		16,215,672	16,215,672		0	予算現額計内訳 当初予算額 15,600,000 補正予算額 900,000	
		1 健康福祉基金 寄 附 金	16,500,000	16,215,672	16,215,672		0	健康福祉基金寄附金【社 会福祉課】 16,215,672
2 土木費 寄附金	1,501,000		1,519,457	1,519,457		0	予算現額計内訳 当初予算額 606,000 補正予算額 895,000	
		1 ふるさと緑の 基金寄附金	1,501,000	1,405,108	1,405,108		0	ふるさと緑の基金寄附金 【みどりの課】 1,405,108
		4 ふるさと21 まちづくり基 金 寄 附 金	0	114,349	114,349		0	ふるさと21まちづくり 基金寄附金【まちづくり 推進課】 114,349
3 教育費 寄附金	12,000,000		12,010,000	12,010,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 2,000,000	
		1 教育、文化及 びスポーツ施 設整備等基金 寄 附 金	12,000,000	12,010,000	12,010,000		0	教育、文化及びスポーツ 施設整備等基金寄附金【 教育総務課】 12,010,000
4 消防費 寄附金	0		100,000	100,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 0	
		1 消防施設及び 消防装備整備 事業費寄附金	0	100,000	100,000		0	消防施設及び消防装備整 備事業費寄附金【消防総 務課】 100,000

(歳入) 款 16 寄附金

項 1 寄附金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
項 計	30,001,000		29,845,129	29,845,129		0	予算現額計内訳 当初予算額 26,206,000 補正予算額 3,795,000
款 計	30,001,000		29,845,129	29,845,129		0	予算現額計内訳 当初予算額 26,206,000 補正予算額 3,795,000

寄附金

(歳入) 款 17 繰入金

項 1 基金繰入金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 国際交流基金繰入金	2,177,000		2,097,067	2,097,067		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,177,000
		1 国際交流基金繰入金	2,177,000	2,097,067	2,097,067		0
2 財政調整積立基金繰入金	850,253,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,758,644,000 補正予算額 △908,391,000
		1 財政調整積立基金繰入金	850,253,000	0	0		0
3 健康福祉基金繰入金	15,000,000		15,000,000	15,000,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 15,000,000
		1 健康福祉基金繰入金	15,000,000	15,000,000	15,000,000		0
4 常磐自動車道環境監視施設管理基金繰入金	682,000		621,000	621,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 5,761,000 補正予算額 △5,079,000
		1 常磐自動車道環境監視施設管理基金繰入金	682,000	621,000	621,000		0

繰入金

- 68 -

(歳入) 款 17 繰入金

項 1 基金繰入金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
5 消防施設及び消防装備整備基金繰入金	14,851,000		14,851,000	14,851,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 14,851,000
		1 消防施設及び消防装備整備基金繰入金	14,851,000	14,851,000	14,851,000		0
6 教育、文化及びスポーツ施設整備等基金繰入金	10,000,000		10,000,000	10,000,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 110,000,000 補正予算額 △100,000,000
		1 教育、文化及びスポーツ施設整備等基金繰入金	10,000,000	10,000,000	10,000,000		0
項 計	892,963,000		42,569,067	42,569,067		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,906,433,000 補正予算額 △1,013,470,000

繰入金

(歳入) 款 17 繰入金

項 1 基金繰入金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分 金 額					
款 計	892,963,000		42,569,067	42,569,067		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,906,433,000 補正予算額 △1,013,470,000

(歳入) 款 18 繰越金

項 1 繰越金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 繰越金	1,509,671,243		1,509,671,581	1,509,671,581		0	予算現額計内訳 当初予算額 600,000,000 補正予算額 553,530,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 356,141,243
		1 繰越金	1,509,671,243	1,509,671,581	1,509,671,581		0
項 計	1,509,671,243		1,509,671,581	1,509,671,581		0	予算現額計内訳 当初予算額 600,000,000 補正予算額 553,530,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 356,141,243
款 計	1,509,671,243		1,509,671,581	1,509,671,581		0	予算現額計内訳 当初予算額 600,000,000 補正予算額 553,530,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 356,141,243

繰越金

(歳入) 款 19 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	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 延滞金	9,000,000		45,129,054	45,129,054		0	予算現額計内訳 当初予算額 9,000,000	
		1 税 延 滞 金	9,000,000	45,129,054	45,129,054		0	税延滞金【税制課】 45,129,054
項 計	9,000,000		45,129,054	45,129,054		0	予算現額計内訳 当初予算額 9,000,000	

(歳入) 款 19 諸収入

項 2 市預金利子

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 預金利子	81,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 81,000	
		1 預 金 利 子	81,000	0	0	0		
項 計	81,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 81,000	

諸収入

(歳入) 款 19 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	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 貸付金 元利収入	130,948,000		130,830,908	130,830,908		0	予算現額計内訳 当初予算額 130,948,000
		1 総務費貸付金 元利収入	700,000	700,000		0	自治会館建設資金貸付金 元金【コミュニティ課】 700,000
		2 商工費貸付金 元利収入	130,032,000	130,032,408		0	中小企業資金融資預託金 戻入【商工課】 130,000,000 中小企業資金融資預託金 利子【商工課】 32,408
		3 教育費貸付金 元利収入	216,000	88,500		0	入学準備金貸付金元金【 教育総務課】 88,500
		4 民生費貸付金 元利収入	0	10,000		0	保育士修学資金貸付金元 金【保育課】 10,000
項 計	130,948,000		130,830,908	130,830,908		0	予算現額計内訳 当初予算額 130,948,000

諸収入

- 74 -

(歳入) 款 19 諸収入

項 4 受託事業収入

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 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	81,652,000		75,711,342	75,711,342		0	予算現額計内訳 当初予算額 85,049,000 補正予算額 △3,397,000	
		1 民生費受託事業収入	81,652,000	75,711,342	75,711,342		0	後期高齢者医療広域連合 健康診査受託収入【健康 増進課】 71,203,152 管外受託分運営費【保育 課】 4,508,190
項 計	81,652,000		75,711,342	75,711,342		0	予算現額計内訳 当初予算額 85,049,000 補正予算額 △3,397,000	

諸収入

(歳入) 款 19 諸収入

項 5 雑入

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 滞 納 処 分 費	1,000		264,670	264,670		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		1 滞 納 処 分 費	1,000	264,670	264,670		0	滞納処分費【税制課】 264,670
2 弁 償 金	340,134,000		399,446,603	360,400,724		39,045,879	予算現額計内訳 当初予算額 398,352,000 補正予算額 △58,218,000	
		1 総 務 費 弁 償 金	1,000	750	750		0	原動機付自転車標識等弁償金【市民税課】 750
		2 民 生 費 弁 償 金	14,036,000	67,326,697	28,302,427		39,024,270	生活保護費返還金(63条)【社会福祉課】 20,162,939 生活保護費過年度返還金【社会福祉課】 6,247,434 生活保護費徴収金(78条)【社会福祉課】 1,355,992 行旅病人及び行旅死亡人取扱費弁償金【社会福祉課】 536,062
		3 衛 生 費 弁 償 金	326,097,000	332,119,156	332,097,547		21,609	放射能除染対策等の費用に係る損害賠償金(平成25年度分)【環境政策・放射能対策課】 325,709,262 放射能除染対策等の費用に係る損害賠償金(平成24年度分)【環境政策・放射能対策課】 3,395,700

(歳入) 款 19 諸収入

項 5 雑入

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
2 弁償金							大気常時監視自動計測器に係る損害賠償金【環境政策・放射能対策課】 2,988,761 不法投棄物回収徴収金【環境政策・放射能対策課】 3,824	
3 雑入	310,350,000		345,217,889	345,112,939		104,950	予算現額計内訳 当初予算額 317,594,000 補正予算額 △7,244,000	
		1 日本スポーツ振興センター納付金	5,612,000	5,552,440	5,552,440	0	日本スポーツ振興センター納付金【学校教育課】 5,552,440	
		2 住宅敷金収入	900,000	1,853,700	1,853,700	0	市営住宅敷金収入【建築住宅課】 1,853,700	
		3 保険収入	1,400,000	8,108,878	8,108,878	0	全国市長会団体定期保険収入【人材育成課】 5,000,000 保険収入【財産活用課】 3,108,878	
		4 介護サービス収入	7,470,000	6,708,816	6,708,816	0	訪問看護事業収入（介護報酬）【介護支援課】 6,219,621 訪問看護事業利用者負担金【介護支援課】 489,195	
		5 障害児通所支援収入	82,241,000	82,274,222	82,274,222	0	つばさ学園収入【障害者支援課】 61,256,132 児童デイサービス収入（障害児通所支援分）【障害者支援課】 21,018,090	

諸収入

(歳入) 款 19 諸収入

項 5 雑入

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
3 雑 入		6 老人保健医療 収 入	8,000	0	0	0	
		7 雑 入	212,719,000	240,719,833	240,614,883	104,950	バナー広告料【秘書広報課】 3,220,000 複写機使用料【総務課】 94,340 派遣職員人件費等【人材育成課】 9,474,449 諸手当等返納金【人材育成課】 2,224,243 サポート保険等事務手数料【人材育成課】 1,029,994 源泉所得税返還分【人材育成課】 764,851 市町村アカデミー研修助成金【人材育成課】 562,379 全国都市職員災害共済会事務費等【人材育成課】 222,400 全国市長会任意保険制度運営費【人材育成課】 191,667 特定健康診査費助成【人材育成課】 168,609 公務災害確定負担金還付金【人材育成課】 156,988 全国市長会団体定期保険事務費【人材育成課】 73,062

諸収入

- 78 -

(歳入) 款 19 諸収入

項 5 雑入

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 雑 入							全国市長会個人年金共済 保険事務費【人材育成課】 24,561 健康管理証明発行手数料 【人材育成課】 3,888 預金利子【人材育成課】 2,026 保険料精算金【人材育成 課】 1,880 電気料及び水道料【財産 活用課】 1,080,550 受託収入【財産活用課】 687,960 千葉県電子自治体協議会 負担金返還金【財産活用 課】 473,623 諸手当等返納金【財産活 用課】 72,042 複写機使用料【財産活用 課】 62,790 遺失物収入【財産活用課 】 38,000 境界杭販売収入【財産活 用課】 15,288 公衆電話設置料【財産活 用課】 1,293 千葉県市町村振興協会市 町村交付金【財政調整課 】 29,238,000	

諸収入

(歳入) 款 19 諸収入

項 5 雑入

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 雑 入							財政白書販売収入【財政調整課】 17,000 市税返還金【税制課】 4,710 預金利子【市民課】 1 コミュニティ助成事業助成金【コミュニティ課】 1,000,000 市民活動推進センター印刷機等使用料【コミュニティ課】 672,330 自治会貸出用印刷機使用料【コミュニティ課】 202,878 金融広報推奨事業費助成金【コミュニティ課】 160,000 電話代【コミュニティ課】 17,330 コミュニティ助成事業助成金【防災危機管理課】 1,100,000 電気料及び水道料【社会福祉課】 370,753 実習手数料【社会福祉課】 20,000 行旅病人及び行旅死亡人に係る費用返還金【社会福祉課】 18,000 電話代【社会福祉課】 300	

(歳入) 款 19 諸収入

項 5 雑入

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 雑 入							千葉県後期高齢者医療制度特別対策補助金【高齢者生きがい推進課】 14,051,604 千葉県後期高齢者医療広域連合事務局職員給与等負担金【高齢者生きがい推進課】 7,108,815 高齢者外出支援サービス利用料【高齢者生きがい推進課】 636,870 緊急一時保護施設利用料【高齢者生きがい推進課】 323,988 電気料及び水道料【高齢者生きがい推進課】 38,254 後期高齢者医療歯科健康診査事業補助金【高齢者生きがい推進課】 31,310 訪問看護事業収入（医療報酬）【介護支援課】 12,417,831 訪問看護利用者負担金（医療）【介護支援課】 252,406 実習手数料【介護支援課】 4,000 重度医療費返納金【障害者支援課】 2,755,392	

諸収入

(歳入) 款 19 諸収入

項 5 雑入

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
3 雑 入							職員等給食費【障害者支援課】 2,196,310 実習手数料【障害者支援課】 85,000 通所交通費返納金【障害者支援課】 9,220 健康診査一部負担金【健康増進課】 3,441,300 講習会等参加費【健康増進課】 756,000 実習手数料【健康増進課】 209,000 諸手当等返納金【子ども家庭課】 333,547 電気料及び水道料【子ども家庭課】 156,147 実習手数料【子ども家庭課】 48,000 子どもショートステイ利用料【子ども家庭課】 28,100 職員等給食費【保育課】 9,553,350 送迎保育ステーション利用料【保育課】 2,895,700 統合保育保育料【保育課】 853,100 実習手数料【保育課】 394,000

(歳入) 款 19 諸収入

項 5 雑入

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
3 雑 入							中小企業資金融資損失補償金【商工課】 67,069 土地改良施設維持管理適正化事業交付金【農政課】 67,092,420 市民農園賃料【農政課】 1,673,883 農業共進会野菜等売上【農政課】 74,860 地産用漬物等販売収入【農政課】 70,450 講習会等参加費【農政課】 24,000 地産地消PR用品販売収入【農政課】 8,500 環境保全促進助成金【環境政策・放射能対策課】 1,400,000 協賛金【環境政策・放射能対策課】 320,000 リサイクル館包括管理運営事業に係る収入【クリーンセンター】 15,327,047 ごみ焼却施設売電収入【クリーンセンター】 9,124,466 不燃有価物等売払収入【クリーンセンター】 5,384,845 資源物処理分配金【クリーンセンター】 1,226,139

諸収入

(歳入) 款 19 諸収入

項 5 雑入

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
3 雑 入							再生品売上収入【クリーンセンター】 914,800 広告料【クリーンセンター】 466,560 電気料及び水道料【クリーンセンター】 351,732 複写機使用料【クリーンセンター】 680 電話代【クリーンセンター】 330 都市計画図販売収入【都市計画課】 154,100 住宅防火施設等整備補助金【建築住宅課】 120,000 複写機使用料【建築住宅課】 20,380 わたしの街みどりづくり事業交付金【みどりの課】 170,000 緑の募金運動活動費【みどりの課】 47,370 講習会等参加費【みどりの課】 43,500 広告料【道路管理課】 2,000,000 放置自転車払下金【道路管理課】 1,060,501

諸収入

- 84 -

(歳入) 款 19 諸収入

項 5 雑入

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 雑 入							電気料及び水道料【道路管理課】 751,970 境界杭販売収入【道路管理課】 577,322 道路現況図販売収入【道路管理課】 361,600 放置自転車移送保管料【道路管理課】 359,000 複写機使用料【議会事務局】 206,050 農業者年金業務受託手数料【農業委員会事務局】 165,900 学校施設使用に係る光熱水費【教育総務課】 2,321,691 公衆電話管理委託手数料【教育総務課】 28,413 電気料及び水道料【公民館】 145,405 複写機使用料【公民館】 33,720 講習会等参加費【公民館】 20,000 電話代【公民館】 9,760 埋蔵文化財発掘調査負担金【図書・博物館】 3,283,126 博物館展示図録等販売収入【図書・博物館】 528,720	

諸収入

(歳入) 款 19 諸収入

項 5 雑入

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 雑 入							複写機使用料【図書・博物館】 211,100 電気料及び水道料【図書・博物館】 105,906 講習会等参加費【図書・博物館】 67,600 指定管理料戻入金（修繕費精算分）【図書・博物館】 24,285 千葉県消防学校職員派遣負担金【消防総務課】 6,884,828 東日本高速道路(株)支弁金【消防総務課】 4,955,220 電気料及び水道料【消防総務課】 363,006 千葉県消防学校入校経費返還金【消防総務課】 19,200	
4 過年度収入	60,672,000		60,062,662	60,062,662		0	予算現額計内訳 当初予算額 27,289,000 補正予算額 33,383,000	
		1 過年度収入	60,672,000	60,062,662	60,062,662		0 千葉県電子自治体協議会負担金過年度収入【行政改革推進課】 28,509 後期高齢者医療給付費負担金過年度収入【高齢者生きがい推進課】 33,383,514	

(歳入) 款 19 諸収入

項 5 雑入

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
4 過年度 収 入							特別障害者手当等給付費 国庫負担金過年度収入【 障害者支援課】 34,245 特別児童扶養手当事務取 扱交付金過年度収入【障 害者支援課】 158 子育て支援対策臨時特例 交付金過年度収入【子ど も家庭課】 9,264,000 児童手当県負担金過年度 収入【子ども家庭課】 4,986,332 児童手当国庫負担金過年 度収入【子ども家庭課】 1,800,667 児童扶養手当国庫負担金 過年度収入【子ども家庭 課】 444,620 保育所運営費国庫負担金 過年度収入【保育課】 3,345,650 保育所運営費県費負担金 過年度収入【保育課】 1,672,825 応急仮設住宅借り上げ負 担金過年度収入【建築住 宅課】 5,102,142	

諸収入

(歳入) 款 19 諸収入

項 5 雑入

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
項 計	711,157,000		804,991,824	765,840,995		39,150,829	予算現額計内訳 当初予算額 743,236,000 補正予算額 △32,079,000
款 計	932,838,000		1,056,663,128	1,017,512,299		39,150,829	予算現額計内訳 当初予算額 968,314,000 補正予算額 △35,476,000

(歳入) 款 20 市債

項 1 市債

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 民生債	113,200,000		84,100,000	84,100,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 34,800,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 78,400,000	
		1 社会福祉債	89,500,000	78,600,000	78,600,000		0	老人福祉センター建替事業債(明許分)【財政調整課】 78,600,000
		2 児童福祉債	23,700,000	5,500,000	5,500,000		0	学童クラブ施設整備事業債【財政調整課】 5,500,000
2 衛生債	4,200,000		3,300,000	3,300,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 4,200,000	
		1 衛生債	4,200,000	3,300,000	3,300,000		0	上水道事業一般会計出資事業債【財政調整課】 3,300,000
3 土木債	2,931,900,000		2,876,900,000	1,511,300,000		1,365,600,000	予算現額計内訳 当初予算額 2,232,300,000 補正予算額 △7,300,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 706,900,000	
		1 道路橋りょう債	109,400,000	109,400,000	36,600,000		72,800,000	名都借跨線橋道路拡幅改良事業債【財政調整課】 15,700,000 市道前ヶ崎・向小金1号道路拡幅事業債【財政調整課】 10,200,000 橋りょう補修事業債【財政調整課】 4,000,000

市債

(歳入) 款 20 市債

項 1 市債

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 土木債							市道前々崎・向小金1号 道路拡幅事業債(明許分) 【財政調整課】 2,600,000	
							名都借跨線橋道路拡幅改 良事業債(明許分)【財 政調整課】 2,100,000 道路維持補修事業債【財 政調整課】 2,000,000	
		2 都市計画債	2,809,400,000	2,756,800,000	1,464,000,000	1,292,800,000	市民総合体育館建替事業 債(逡次分)【財政調整 課】 455,700,000 木地区一体型特定土地 区画整理事業債【財政調整 課】 315,600,000 運動公園周辺地区一体 型特定土地区画整理事業 債【財政調整課】 303,000,000 運動公園周辺地区一体 型特定土地区画整理事業 債(明許分)【財政調整課 】 113,100,000 市民総合体育館建替事業 債【財政調整課】 72,500,000 木地区一体型特定土地 区画整理事業債(明許分) 【財政調整課】 63,300,000	

市債

- 90 -

(歳入) 款 20 市債

項 1 市債

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 土 木 債							新市街地地区公園施設新設事業債（明許分）【財政調整課】 41,800,000	
							都市計画道路3・3・28号中駒木線道路改良事業債（明許分）【財政調整課】 19,700,000	
							木地区公園施設新設事業債【財政調整課】 17,700,000	
							都市計画道路3・2・25号下花輪駒木線道路改良事業債【財政調整課】 17,100,000	
							新市街地地区公園施設新設事業債【財政調整課】 15,200,000	
						都市計画道路3・3・2号新川南流山線立体交差事業債【財政調整課】 12,400,000		
						西平井・鱒ヶ崎地区公園施設新設事業債（明許分）【財政調整課】 8,600,000		
						西平井・鱒ヶ崎地区公園施設新設事業債【財政調整課】 8,300,000		
	3 河 川 債	3,100,000	2,100,000	2,100,000		0	上富士川上流排水整備事業債【財政調整課】 2,100,000	
	4 住 宅 債	10,000,000	8,600,000	8,600,000		0	市営住宅整備事業債【財政調整課】 8,600,000	

市債

(歳入) 款 20 市債

項 1 市債

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
4 消防債	58,200,000		52,700,000	52,700,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 48,100,000 補正予算額 △100,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 10,200,000
		1 消 防 債	58,200,000	52,700,000	52,700,000		0
5 教育債	1,602,000,000		1,343,500,000	1,343,500,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,039,200,000 補正予算額 △1,517,100,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 1,079,900,000
		1 小 学 校 債	498,600,000	459,100,000	459,100,000		0

市債

- 92 -

(歳入) 款 20 市債

項 1 市債

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
5 教育債							東小学校プール改築事業債（明許分）【財政調整課】 160,900,000	
							向小金小学校校舎等建設事業債（明許分）【財政調整課】 56,400,000	
							八木北小学校校舎等外壁改修事業債（明許分）【財政調整課】 32,700,000	
							江戸川台小学校校舎等外壁改修事業債（明許分）【財政調整課】 17,100,000	
							新市街地地区小学校建設事業債（事故繰越分）【財政調整課】 5,400,000	
		2 中 学 校 債	926,800,000	709,300,000	709,300,000	0	中学校エアコン整備事業債（明許分）【財政調整課】 504,700,000	
							新市街地地区中学校建設事業債【財政調整課】 183,700,000	
							東部中学校校舎等外壁改修事業債（明許分）【財政調整課】 16,800,000	
							新市街地地区中学校建設事業債（事故繰越分）【財政調整課】 4,100,000	

市債

(歳入) 款 20 市債

項 1 市債

(単位: 円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
5 教育債		3 社会教育債	176,600,000	175,100,000	175,100,000		0 新市街地地区(仮称)お おたかの森センター整備 事業債【財政調整課】 118,600,000 新市街地地区図書館整備 事業債【財政調整課】 31,000,000 新市街地地区(仮称)お おたかの森センター整備 事業債(通次分)【財政 調整課】 22,600,000 新市街地地区図書館整備 事業債(通次分)【財政 調整課】 2,900,000
6 臨時財 政対策 債	2,250,824,000			2,250,800,000	2,250,800,000		0 予算現額計内訳 当初予算額 1,900,000,000 補正予算額 350,824,000
		1 臨時財政対策 債	2,250,824,000	2,250,800,000	2,250,800,000		0 臨時財政対策債【財政調 整課】 2,250,800,000
7 総務債	5,000,000			3,800,000	3,800,000		0 予算現額計内訳 当初予算額 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 5,000,000
		1 総 務 債	5,000,000	3,800,000	3,800,000		0 通学路防犯灯設置事業債 (明許分)【財政調整課 】 3,800,000

市債

- 94 -

(歳入) 款 20 市債

項 1 市債

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
項 計	6,965,324,000		6,615,100,000	5,249,500,000		1,365,600,000	予算現額計内訳 当初予算額 6,258,600,000 補正予算額 △1,173,676,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 1,880,400,000	
款 計	6,965,324,000		6,615,100,000	5,249,500,000		1,365,600,000	予算現額計内訳 当初予算額 6,258,600,000 補正予算額 △1,173,676,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 1,880,400,000	
歳入合計	52,017,139,793		52,315,140,032	48,626,565,515	76,476,747	3,612,097,770	予算現額計内訳 当初予算額 50,289,000,000 補正予算額 △1,056,914,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 2,785,053,793	

市債

(歳出) 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	422,625,040		408,887,801		13,737,239	予算現額計内訳 当初予算額 422,411,000 補正予算額 178,000 予備費支出及び流用増減 36,040	
		1 報 酬	149,465,000	147,666,677	1,798,323		
		2 給 料	37,761,000	37,760,652	348		
		3 職員手当 等	85,691,000	84,990,638	700,362		
		4 共 済 費	99,474,000	99,461,195	12,805		
		7 賃 金	1,096,000	939,031	156,969		
		8 報 償 費	1,116,000	254,136	861,864		
		9 旅 費	7,202,038	4,333,030	2,869,008		
		10 交 際 費	576,000	322,370	253,630		
		11 需 用 費	3,591,000	2,780,146	810,854		
		12 役 務 費	935,000	901,083	33,917		
		13 委 託 料	16,807,962	13,082,774	3,725,188		
		14 使用料及 び賃借料	3,809,040	3,247,412	561,628		
		18 備品購入 費	1,095,000	1,091,880	3,120		
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	14,006,000	12,056,777	1,949,223		
							1 議員人件費 285,015,071 (1) 議員報酬【議会事務局】 147,666,677 報酬 (147,666,677) ・ 議員報酬 147,666,677

(歳出) 款 1 議会費 項 1 議会費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 議 会 費						(2) 議員手当等【人材育成課】 137,348,394 職員手当等 (58,291,274) 共済費 (79,057,120) 2 職員人件費 10人分 84,864,091 (1) 一般職人件費 10人分【人材育成課】 84,864,091 給料 (37,760,652) 職員手当等 (26,699,364) 共済費 (20,404,075) 3 議会運営に要する経費 35,720,538 (2) 議会運営事務事業【議会事務局】 32,190,488 報償費 (254,136) ・講師謝礼 200,000 ・謝礼 6,200 ・記念品等 28,736 ・賞品代 12,000 ・参考人等報償費 7,200 旅費 (4,328,830) 特別旅費 4,328,830 ・東葛都市議会連絡協議会県外 視察旅費 14,800 ・常任委員会視察調査旅費 2,201,640 ・議会運営委員会調査旅費 6,050 ・全国都市問題会議参加旅費 217,160 ・親善都市訪問旅費 1,220,140 ・千葉県市議会議長会事務局職 員研修旅費 940

(歳出) 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				
1 議 会 費						<ul style="list-style-type: none"> ・つくばエクスプレス沿線整備 と新川耕地・周辺特別委員会 視察旅費 662,160 ・行政管理講座研修旅費 3,300 ・全国市議会議長会事務局職員 研修旅費 2,640 需用費 (1,571,838) 消耗品費 49,710 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 49,710 食糧費 74,196 <ul style="list-style-type: none"> ・来客用茶代 3,024 ・茶菓子代 71,172 印刷製本費 1,447,932 <ul style="list-style-type: none"> ・写真現像・プリント代 3,240 ・印刷代 1,419,636 ・製本代 25,056 役務費 (170,957) 通信運搬費 111,773 <ul style="list-style-type: none"> ・切手・はがき代 656 ・プロバイダー接続料等 111,117 手数料 59,184 <ul style="list-style-type: none"> ・機器保守点検手数料 26,784 ・手数料 32,400 委託料 (11,991,812) 諸委託料 11,991,812 <ul style="list-style-type: none"> ・議会だより新聞折込業務委託 料 1,857,084

(歳出) 款 1 議会費

項 1 議会費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 議 会 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 議会だより配布業務委託料 68,688 ・ 会議録検索システムデータ加工入力業務委託料 1,114,622 ・ 会議録調製及び印刷製本業務委託料 8,558,298 ・ 行政視察時送迎業務委託料 333,720 ・ 議会だよりカラーユニバーサルデザイン検証業務委託料 59,400 使用料及び賃借料 (1,816,138) <ul style="list-style-type: none"> ・ 道路通行料 44,810 ・ 駐車場使用料 1,200 ・ 自動車借上料 351,920 ・ O Aシステム (ソフト) 使用料 776,304 ・ O Aシステム (機器) 使用料 641,904 負担金、補助及び交付金 (12,056,777) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 963,760 <ul style="list-style-type: none"> ・ 全国市議会議長会負担金 613,000 ・ 全国都市問題会議参加負担金 20,000 ・ 千葉県市議会議長会事務局職員研修会参加負担金 2,000 ・ 関東市議会議長会負担金 35,000 ・ 関東市議会議長会定期総会出席者負担金 26,000 ・ 千葉県市議会議長会負担金 122,500 ・ 千葉県市議会議長会定例総会出席者負担金 14,500

議会費

(歳出) 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				
1 議 会 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 千葉県市議会議長会研修会負担金 10,000 ・ 東葛都市議会連絡協議会定例総会出席者負担金 12,000 ・ 東葛都市議会連絡協議会県外視察負担金 58,000 ・ 行政管理講座研修負担金 50,760 補助金 11,093,017 ・ 政務活動費 11,093,017 (53) インターネット議会中継システム事業 【議会事務局】 2,519,851 役務費 (118,849) 通信運搬費 118,849 ・ ネットワーク通信料 118,849 委託料 (1,090,962) 諸委託料 1,090,962 ・ 映像データ編集加工業務委託料 1,090,962 使用料及び賃借料 (878,040) ・ OAシステム(ソフト)使用料 841,104 ・ 機器借上料 36,936 備品購入費 (432,000) 事務用備品購入費 432,000 ・ 事務用機器購入費 432,000 (58) 電子投票等本会議運営システム導入事業【議会事務局】 602,277 役務費 (602,277)

(歳出) 款 1 議会費

項 1 議会費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 議 会 費						手数料 602,277 ・ 手数料 602,277 (59) 議会 I C T 推進事業【議会事務局】 70,800 使用料及び賃借料 (70,800) ・ 使用料 70,800 (65) 防災服購入事業【議会事務局】 337,122 需用費 (337,122) 消耗品費 337,122 ・ 被服購入費 337,122 4 議会事務管理に要する経費 3,288,101 (1) 議会事務管理事業【議会事務局】 3,288,101 賃金 (939,031) ・ 一般事務臨時職員賃金 939,031 旅費 (4,200) 普通旅費 4,200 ・ 普通旅費 4,200 交際費 (322,370) ・ 議長交際費 322,370 需用費 (871,186) 消耗品費 796,990 ・ 事務用消耗品費 105,599 ・ O A 用消耗品費 42,120 ・ 施設用消耗品費 58,968 ・ 図書購入費 142,966 ・ 新聞購読料 151,464 ・ 逐次刊行物購読料 228,313 ・ 追録代 52,980

議会費

(歳出) 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						<ul style="list-style-type: none"> ・被服購入費 14,580 印刷製本費 74,196 ・諸用紙印刷代 11,880 ・封筒印刷代 62,316 役務費 (9,000) 手数料 9,000 ・クリーニング代 9,000 使用料及び賃借料 (482,434) ・放送受信料 7,272 ・OAシステム(機器)使用料 34,335 ・複写機等使用料 440,827 備品購入費 (659,880) 施設用備品購入費 659,880 ・施設管理用備品購入費 659,880 	
項 計	422,625,040		408,887,801		13,737,239	予算現額計内訳 当初予算額 422,411,000 補正予算額 178,000 予備費支出及び流用増減 36,040	
款 計	422,625,040		408,887,801		13,737,239	予算現額計内訳 当初予算額 422,411,000 補正予算額 178,000 予備費支出及び流用増減 36,040	

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		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	1,289,690,255		1,238,974,608		50,715,647	予算現額計内訳 当初予算額 1,288,495,000 補正予算額 2,381,000 予備費支出及び流用増減 △1,185,745	
		1 報 酬	2,076,000	1,896,000		180,000	
		2 給 料	463,283,000	463,243,774		39,226	
		3 職員手当等	319,709,166	315,613,951		4,095,215	
		4 共 済 費	359,051,000	323,769,637		35,281,363	
		7 賃 金	6,460,000	6,172,263		287,737	
		8 報 償 費	1,186,000	888,338		297,662	
		9 旅 費	1,246,010	843,070		402,940	
		10 交 際 費	1,080,000	786,087		293,913	
		11 需 用 費	8,429,990	6,637,824		1,792,166	
		12 役 務 費	10,740,924	10,664,474		76,450	
		13 委 託 料	40,329,000	39,289,708		1,039,292	
		14 使用料及び賃借料	58,965,000	52,885,920		6,079,080	
		18 備品購入費	13,852,076	13,008,004		844,072	
		19 負担金、補助及び交付金	3,234,000	3,227,469		6,531	
		25 積 立 金	48,089	48,089		0	

総務費

(歳出) 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				
1 一般管理費						職員手当等 (9,916,281) 共済費 (9,412,981) (2)一般職人件費 1 1 5 人分【人材育成課】 1,063,675,280 給料 (443,620,954) 職員手当等 (305,697,670) 共済費 (314,356,656) 2 秘書事務に要する経費 6,259,397 (1)秘書事業【秘書広報課】 5,805,397 賃金 (2,084,032) ・一般事務臨時職員賃金 2,084,032 報償費 (289,238) ・記念品等 289,238 旅費 (404,700) 普通旅費 36,260 ・普通旅費 36,260 特別旅費 368,440 ・全国都市問題会議参加旅費 230,960 ・市長・副市長渉外視察旅費 137,480 交際費 (786,087) ・市長交際費 786,087 需用費 (323,094) 消耗品費 253,258 ・事務用消耗品費 103,381 ・式典用消耗品費 10,800 ・図書購入費 31,353 ・逐次刊行物購読料 102,582

総務費

- 104 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 追録代 5,142 食糧費 40,136 ・ 来客用茶代 40,136 印刷製本費 29,700 ・ 印刷製本代 29,700 役務費 (14,530) 通信運搬費 30 ・ 切手・はがき代 30 手数料 14,500 ・ クリーニング代 14,500 使用料及び賃借料 (436,716) ・ 放送受信料 14,544 ・ 道路通行料 55,540 ・ 自動車借上料 151,260 ・ O Aシステム (機器) 使用料 68,670 ・ 複写機等使用料 146,702 負担金、補助及び交付金 (1,467,000) 負担金 1,467,000 ・ 全国市長会負担金 705,000 ・ 全国市長会関東支部負担金 40,000 ・ 千葉県市長会負担金 702,000 ・ 全国都市問題会議負担金 20,000 (51) 姉妹都市・友好都市親善事業【秘書広報課】 454,000 旅費 (379,000) 特別旅費 379,000 ・ 姉妹都市等表敬訪問旅費 379,000

総務費

(歳出) 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				
1 一般管理費						需用費 (75,000)
						食糧費 75,000
						・食事代 75,000
						3 国際交流に要する経費 1,300,901
						(1) 国際交流事業【企画政策課】 1,252,812
						需用費 (7,745)
						消耗品費 7,745
						・事務用消耗品費 7,745
						委託料 (1,245,067)
						諸委託料 1,245,067
						・国際化施策事業業務委託料 1,245,067
						(51) 国際交流基金積立事業【企画政策課】 48,089
						積立金 (48,089)
						・国際交流基金積立金 48,089
						7 行政事務管理に要する経費 1,043,842
(2) 行政改革事務管理事業【行政改革推進課】 1,043,842						
賃金 (876,960)						
・一般事務臨時職員賃金 876,960						
旅費 (15,010)						
普通旅費 13,260						
・普通旅費 13,260						
特別旅費 1,750						
・自治体総合フェア参加旅費 1,750						
需用費 (25,868)						
消耗品費 25,868						
・事務用消耗品費 16,015						

総務費

- 106 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 逐次刊行物購読料 9,853 役務費 (64,800) 手数料 64,800 ・ 手数料 64,800 使用料及び賃借料 (61,204) ・ 複写機等使用料 61,204
						<ul style="list-style-type: none"> 8 情報化管理に要する経費 87,583,002 (1) 情報化連携事業【行政改革推進課】 8,972,756 旅費 (21,300) 普通旅費 16,680 ・ 普通旅費 16,680 特別旅費 4,620 ・ 地方公共団体情報システム機 構情報化セミナー参加旅費 4,620 需用費 (21,383) 消耗品費 21,383 ・ O A用消耗品費 6,833 ・ 逐次刊行物購読料 14,550 役務費 (6,480) 手数料 6,480 ・ 機器保守点検手数料 6,480 委託料 (8,020,425) 諸委託料 8,020,425 ・ スーパーワイドLAN管理運 営業務委託料 8,020,425 使用料及び賃借料 (723,168) ・ O Aシステム(ソフト)使用料 699,840

総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ O A 機器借上料 23,328 負担金、補助及び交付金 (180,000) 負担金 180,000 ・ 地方公共団体情報システム機 構負担金 180,000 (51) 全庁 L A N 整備事業【行政改革推進課 】 65,424,383 需用費 (828,096) 消耗品費 337,992 ・ O A 用消耗品費 337,992 修繕料 490,104 ・ 機器修繕料 490,104 役務費 (5,782,924) 手数料 5,782,924 ・ 機器保守点検手数料 5,782,924 委託料 (24,424,416) 機器保守点検委託料 9,310,464 ・ 全庁 L A N 接続機器保守管理 業務委託料 9,310,464 諸委託料 15,113,952 ・ インターネット業務委託料 7,985,952 ・ 第 1 庁舎ネットワークケーブ ル敷設業務委託料 7,128,000 使用料及び賃借料 (21,624,375) ・ O A システム (機器) 使用料 21,624,375 備品購入費 (12,764,572) 事務用備品購入費 12,064,572

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用機器購入費 12,064,572 施設用備品購入費 700,000 ・ 施設管理用備品購入費 700,000 (54) 施設予約システム運営事業【行政改革推進課】 10,068,202 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (6,382) 消耗品費 6,382 <ul style="list-style-type: none"> ・ O A用消耗品費 6,382 役務費 (3,777,840) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 311,040 <ul style="list-style-type: none"> ・ ネットワーク通信料 311,040 手数料 3,466,800 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 3,466,800 委託料 (2,711,880) <ul style="list-style-type: none"> 機器保守点検委託料 2,417,040 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設予約システム機器保守点検業務委託料 2,417,040 諸委託料 294,840 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設予約システム変更業務委託料 294,840 使用料及び賃借料 (3,572,100) <ul style="list-style-type: none"> ・ O Aシステム（機器）使用料 3,572,100 (55) 情報セキュリティ対策事業【行政改革推進課】 1,051,920 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (1,051,920) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 1,051,920

総務費

(歳出) 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				
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・情報セキュリティ監査業務委託料 1,051,920 (56) 市民向け電子化事業【行政改革推進課】 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (819,741) ・審査員謝礼 20,000 ・賞品代 51,840 ・報償費 170,000 備品購入費 (243,432) <ul style="list-style-type: none"> 事務用備品購入費 243,432 ・事務用備品購入費 243,432 負担金、補助及び交付金 (334,469) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 334,469 <ul style="list-style-type: none"> ・千葉県電子自治体共同運営協議会負担金 334,469 (59) マイナンバー制度中間サーバー・プラットフォーム整備事業【行政改革推進課】 <ul style="list-style-type: none"> 負担金、補助及び交付金 (1,246,000) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 1,246,000 <ul style="list-style-type: none"> ・マイナンバー制度中間サーバー・プラットフォーム整備負担金 1,246,000
						<ul style="list-style-type: none"> 10 庁内消耗品購入に要する経費 5,230,548 <ul style="list-style-type: none"> (1) 庁内消耗品購入事業【会計課】 5,230,548 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (5,230,548) 消耗品費 5,177,628

総務費

- 110 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						・事務用消耗品費 5,177,628
						印刷製本費 52,920
						・諸用紙印刷代 52,920
						11 法規等事務管理に要する経費 5,115,814
						(1) 法規等事務管理事業【総務課】 5,115,814
						報酬 (1,860,000)
						・法律顧問弁護士報酬 1,860,000
						報償費 (357,260)
						・講師謝礼 30,000
						・謝礼 327,260
						旅費 (23,060)
						普通旅費 23,060
						・普通旅費 23,060
						需用費 (114,654)
						消耗品費 114,654
						・事務用消耗品費 15,147
						・図書購入費 72,942
						・逐次刊行物購読料 26,565
						委託料 (1,836,000)
						諸委託料 1,836,000
・例規データ更新業務委託料 1,836,000						
使用料及び賃借料 (924,840)						
・OAシステム(ソフト)使用料 924,840						
14 政治倫理審査会に要する経費 36,000						
(1) 政治倫理審査会事業【総務課】 36,000						
報酬 (36,000)						
・政治倫理審査会委員報酬 36,000						

総務費

(歳出) 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						18 被災団体等支援に要する経費 29,777,742 (51) 応急仮設住宅借上事業【建築住宅課】 29,777,742 賃金 (3,211,271) ・一般事務臨時職員賃金 3,211,271 需用費 (5,054) 消耗品費 5,054 ・事務用消耗品費 5,054 役務費 (1,017,900) 手数料 1,017,900 ・手数料 1,017,900 使用料及び賃借料 (25,543,517) ・借上料 25,543,517	
2 人事管理費	90,818,091		85,708,502		5,109,589	予算現額計内訳 当初予算額 83,985,000 補正予算額 991,000 予備費支出及び流用増減 5,842,091	
		1 報 酬	820,000	793,600		26,400	
		7 賃 金	19,460,862	17,213,275		2,247,587	
		8 報 償 費	5,475,000	5,364,450		110,550	
		9 旅 費	2,972,871	2,208,430		764,441	
		11 需 用 費	1,775,937	1,032,490		743,447	
		12 役 務 費	2,726,000	2,573,099		152,901	
		13 委 託 料	20,615,425	20,174,781		440,644	
		14 使用料及 び賃借料	8,256,545	8,230,414		26,131	
		18 備品購入 費	100,000	84,672		15,328	

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 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		19 負担金、補助及び交付金	27,831,400	27,249,240		582,160	
		27 公 課 費	784,051	784,051		0	

総務費

(歳出) 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				
2 人事管理費						・会場借上料 159,575
						負担金、補助及び交付金 (14,178,243)
						負担金 14,178,243
						・日本経営協会会費 50,000
						・非常勤職員公務災害補償費負担金 747,052
						・千葉県市町村公平委員会負担金 263,800
						・自治体学会団体会員費 15,000
						・児童手当負担金(水道局職員分) 690,000
						・独立行政法人都市再生機構派遣職員負担金 12,186,714
						・給与実務研修負担金 12,420
						・市町村職員採用試験合同実施事業負担金 213,257
						2 職員研修に要する経費 18,355,640
						(1)職員研修事業【人材育成課】 17,103,571
						賃金 (1,699,762)
						・一般事務臨時職員賃金 1,699,762
						旅費 (1,270,030)
						特別旅費 1,270,030
					・環境行政実務研修旅費 49,440	
					・千葉県自治研修センター派遣研修旅費 174,870	
					・自治大学校派遣研修旅費 351,240	

総務費

- 114 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 人事管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 市町村アカデミー派遣研修旅費 309,420 ・ 自治大学校校友会総会旅費 3,990 ・ 7つの習慣研修旅費 25,080 ・ 全国建設研修センター派遣研修旅費 14,280 ・ 新規採用職員宿泊研修旅費 204,820 ・ 早稲田大学マニフェスト研究所人材マネジメント部会旅費 136,890 需用費 (107,935) 消耗品費 105,991 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 21,957 ・ 研修用消耗品費 84,034 食糧費 1,944 <ul style="list-style-type: none"> ・ 飲物代 1,944 役務費 (19,094) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 19,094 <ul style="list-style-type: none"> ・ 運搬料 19,094 委託料 (10,090,872) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 10,090,872 <ul style="list-style-type: none"> ・ 職員研修業務委託料 10,090,872 負担金、補助及び交付金 (3,915,878) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 3,915,878 <ul style="list-style-type: none"> ・ 7つの習慣研修参加負担金 771,120 ・ 地方公務員人事管理研究会会費 97,200

総務費

(歳出) 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				
2 人事管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・千葉県自治研修センター派遣 研修参加負担金 186,400 ・自治大学校派遣研修参加負担 金 451,700 ・市町村アカデミー派遣研修参 加負担金 562,379 ・全国建設研修センター派遣研 修負担金 96,600 ・自主研修参加負担金 1,426,479 ・早稲田大学マニフェスト研究 所人材マネジメント部会負担 金 324,000 (51)行政課題研究事業(総合政策)【企画 政策課】 171,450 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (110,640) <ul style="list-style-type: none"> 特別旅費 110,640 <ul style="list-style-type: none"> ・行政課題研究旅費 110,640 使用料及び賃借料 (8,970) <ul style="list-style-type: none"> ・道路通行料 8,970 負担金、補助及び交付金 (51,840) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 51,840 <ul style="list-style-type: none"> ・行政課題研修負担金 51,840 (52)行政課題研究事業(総務)【総務課】 64,199 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (22,230) <ul style="list-style-type: none"> 特別旅費 22,230 <ul style="list-style-type: none"> ・行政課題研究旅費 22,230 需用費 (10,649)

総務費

- 116 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 人事管理費						消耗品費 10,649
						・ 冊子購入費 10,649
						負担金、補助及び交付金 (31,320)
						負担金 31,320
						・ 行政管理講座研修負担金 31,320
						(53) 行政課題研究事業 (市民生活) 【コミ
						ュニテイ課】 170,830
						旅費 (170,830)
						特別旅費 170,830
						・ 行政課題研究旅費 170,830
						(55) 行政課題研究事業 (子ども家庭) 【子
						ども家庭課】 24,200
						旅費 (4,200)
						特別旅費 4,200
						・ 行政課題研究旅費 4,200
						負担金、補助及び交付金 (20,000)
						負担金 20,000
						・ 行政課題研修負担金 20,000
						(57) 行政課題研究事業 (環境) 【環境政策
						・ 放射能対策課】 58,120
					旅費 (58,120)	
					特別旅費 58,120	
					・ 行政課題研究旅費 58,120	
					(58) 行政課題研究事業 (都市計画) 【都市	
					計画課】 80,820	
					報償費 (20,000)	
					・ 講師謝礼 20,000	

総務費

(歳出) 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				
2 人事管理 費						旅費 (60,820)
						特別旅費 60,820
						・行政課題研究旅費 60,820
						(59)行政課題研究事業(都市整備)【まち づくり推進課】
						旅費 (27,960)
						特別旅費 11,960
						・行政課題研究旅費 11,960
						負担金、補助及び交付金 (16,000)
						負担金 16,000
						・行政課題研修負担金 16,000
						(60)行政課題研究事業(土木)【道路管理 課】
						旅費 (163,250)
						特別旅費 163,250
						・行政課題研究旅費 163,250
						(61)行政課題研究事業(会計)【会計課】
						旅費 (33,960)
						特別旅費 2,640
					・行政課題研究旅費 2,640	
					負担金、補助及び交付金 (31,320)	
					負担金 31,320	
					・行政課題研修負担金 31,320	
					(64)行政課題研究事業(議会)【議会事務 局】	
					負担金、補助及び交付金 (4,000)	
					負担金 4,000	

総務費

- 118 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 人事管理費						・ 議会事務局研修会参加負担金 4,000
						(65) 行政課題研究事業（農業委員会）【農業委員会事務局】 18,400
						旅費 (18,400)
						特別旅費 18,400
						・ 行政課題研究旅費 18,400
						(66) 行政課題研究事業（学校教育）【教育総務課】 89,820
						旅費 (89,820)
						特別旅費 89,820
						・ 行政課題研究旅費 89,820
						(67) 行政課題研究事業（生涯学習）【生涯学習課】 27,590
						旅費 (10,590)
						特別旅費 10,590
						・ 行政課題研究旅費 10,590
						負担金、補助及び交付金 (17,000)
						負担金 17,000
						・ 行政課題研修負担金 17,000
					(68) 行政課題研究事業（消防）【消防総務課】 201,180	
					旅費 (32,580)	
					特別旅費 32,580	
					・ 行政課題研究旅費 32,580	
					負担金、補助及び交付金 (168,600)	
					負担金 168,600	
					・ 行政課題研修負担金 168,600	

総務費

(歳出) 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				
2 人事管理費						(69) 行政課題研究事業 (財政) 【財政調整課】 116,290
						旅費 (53,820) <ul style="list-style-type: none"> 特別旅費 53,820 ・行政課題研究旅費 53,820 需用費 (1,150) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 1,150 ・図書購入費 1,150 負担金、補助及び交付金 (61,320) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 61,320 ・行政課題研修負担金 61,320
						3 福利厚生に要する経費 25,356,122
						(1) 福利厚生事業 【人材育成課】 25,356,122
						報酬 (793,600) <ul style="list-style-type: none"> ・産業医報酬 595,200 ・予防接種医師報酬 198,400 賃金 (1,714,862) <ul style="list-style-type: none"> ・一般事務臨時職員賃金 1,683,942 ・看護師臨時職員賃金 30,920 報償費 (5,020,000) <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 20,000 ・見舞金等 5,000,000 旅費 (23,280) <ul style="list-style-type: none"> 特別旅費 23,280 ・衛生管理者試験準備講習会参加旅費 8,160

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 人事管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・安全管理者選任時研修参加旅費 12,720 ・衛生管理者試験旅費 2,400 需用費 (409,628) 消耗品費 409,628 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 19,224 ・施設用消耗品費 9,990 ・保健用消耗品費 146,465 ・研修用消耗品費 16,830 ・啓発用消耗品費 53,471 ・追録代 7,200 ・被服購入費 148,661 ・薬品購入費 7,787 役務費 (159,821) 通信運搬費 10,532 <ul style="list-style-type: none"> ・切手・はがき代 792 ・後納郵便料 9,740 手数料 149,289 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 149,289 委託料 (8,433,480) 諸委託料 8,433,480 <ul style="list-style-type: none"> ・安全衛生委員研修業務委託料 300,000 ・心とからだの健康相談室業務委託料 907,200 ・職員定期健康診断業務委託料 4,321,080 ・心とからだの健康チェック業務委託料 2,905,200

総務費

(歳出) 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				
2 人事管理費						使用料及び賃借料 (53,132)
						・寝具借上料 53,132
						備品購入費 (84,672)
						施設用備品購入費 84,672
						・施設管理用備品購入費 84,672
						負担金、補助及び交付金 (8,663,647)
						負担金 3,821,203
						・全国市長会団体定期保険負担金 2,208,800
						・千葉県市町村職員互助会負担金 1,488,063
						・衛生管理者試験準備講習会負担金 44,240
						・安全管理者選任時研修負担金 80,100
						補助金 4,842,444
						・職員互助会補助金 4,842,444
						4 臨時職員等に要する経費 13,798,651
						(1) 臨時職員等雇用事業【人材育成課】 13,798,651
						賃金 (13,798,651)
						・業務妨害等相談員臨時職員賃金 2,167,316
					・職員欠員対応臨時職員賃金 11,631,335	
					5 給与支給事務に要する経費 11,113,428	
					(1) 給与支給事務事業【人材育成課】 1,096,176	
					旅費 (7,600)	
					特別旅費 7,600	
					・給与実務研修旅費 7,600	
					需用費 (117,999)	

総務費

- 122 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 人事管理費						消耗品費 117,999
						・ 事務用消耗品費 65,317
						・ O A用消耗品費 44,906
						・ 図書購入費 7,776
						役務費 (96,454)
						通信運搬費 96,454
						・ 後納郵便料 96,454
						負担金、補助及び交付金 (90,072)
						負担金 90,072
						・ 給与実務研修負担金 77,652
						・ 人事院勧告説明会負担金 12,420
						公課費 (784,051)
						・ 源泉所得税等納付金 784,051
						(52) 人事・給与等管理システム導入事業【人材育成課】 10,017,252
						役務費 (2,187,252)
						手数料 2,187,252
						・ 機器保守点検手数料 433,332
						・ 手数料 1,753,920
						使用料及び賃借料 (7,830,000)
						・ O Aシステム (ソフト) 使用料 6,038,280
					・ O Aシステム (機器) 使用料 1,791,720	
					6 人事事務管理に要する経費 375,613	
					(1) 人事事務管理事業【人材育成課】 375,613	
					旅費 (97,620)	
					普通旅費 97,620	
					・ 普通旅費 97,620	

総務費

(歳出) 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						需用費 (99,256) 消耗品費 99,256 ・ 事務用消耗品費 8,640 ・ 図書購入費 2,160 ・ 逐次刊行物購読料 36,960 ・ 追録代 51,496 使用料及び賃借料 (178,737) ・ 複写機等使用料 178,737	
3 文 書 費	30,146,000		29,753,024		392,976	予算現額計内訳 当初予算額 30,146,000	
		1 報 酬	137,000	93,600	43,400		
		7 賃 金	1,837,723	1,837,723	0		
		11 需用費	5,590,446	5,486,322	104,124		
		12 役 務 費	13,688,591	13,607,191	81,400		
		13 委 託 料	2,340,000	2,228,606	111,394		
		14 使用料及び賃借料	6,376,000	6,341,902	34,098		
		18 備品購入費	176,240	157,680	18,560		
						1 情報公開制度に要する経費 324,630 (1) 情報公開事業【総務課】 307,846 報酬 (93,600) ・ 情報公開・個人情報保護審査会 委員報酬 93,600 需用費 (30,215) 消耗品費 30,215 ・ 事務用消耗品費 9,850	

総務費

- 124 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 文 書 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 追録代 20,365 役務費 (648) 手数料 648 ・ 機器保守点検手数料 648 使用料及び賃借料 (109,943) ・ 複写機等使用料 14,183 ・ 複写機等借上料 95,760 備品購入費 (73,440) 諸備品購入費 73,440 ・ 諸備品購入費 73,440 (2) 個人情報保護事業【総務課】 16,784 需用費 (16,784) 消耗品費 16,784 ・ 事務用消耗品費 1,976 ・ 追録代 14,808
						<ul style="list-style-type: none"> 2 文書管理に要する経費 29,428,394 (1) 文書管理事業【総務課】 23,212,220 賃金 (1,837,723) ・ 一般事務臨時職員賃金 1,837,723 需用費 (5,367,914) 消耗品費 5,367,914 ・ 事務用消耗品費 1,557,777 ・ 機械・機器用消耗品費 1,317,988 ・ 追録代 2,492,149 役務費 (13,568,470) 通信運搬費 13,568,470 ・ 切手・はがき代 84,000

総務費

(歳出) 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				
3 文 書 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 後納郵便料 13,484,470 委託料 (2,124,926) 機器保守点検委託料 449,388 ・ 電動式書架保守点検業務委託料 449,388 諸委託料 1,675,538 ・ 廃棄文書処分業務委託料 37,498 ・ 印刷業務委託料 1,638,040 使用料及び賃借料 (228,947) ・ 複写機等使用料 133,487 ・ 複写機等借上料 95,460 備品購入費 (84,240) 事務用備品購入費 84,240 ・ 事務用備品購入費 84,240 (51) 公文書一元管理事業【総務課】 5,983,962 需用費 (71,409) 光熱水費 71,409 ・ 電気料 71,409 役務費 (38,073) 通信運搬費 38,073 ・ 電話料 38,073 委託料 (103,680) 警備委託料 103,680 ・ 書庫警備業務委託料 103,680 使用料及び賃借料 (5,770,800) ・ 建物借上料 5,770,800 (52) 製本機器更新事業【総務課】 232,212

総務費

- 126 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 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 費						使用料及び賃借料 (232,212) ・ 機器借上料 232,212	
4 広 報 費	63,402,000		61,330,000		2,072,000	予算現額計内訳 当初予算額 63,402,000	
		7 賃 金	7,381,000	6,584,344		796,656	
		8 報 償 費	429,000	334,200		94,800	
		9 旅 費	97,000	74,860		22,140	
		11 需 用 費	11,227,000	10,635,589		591,411	
		12 役 務 費	1,540,140	1,530,548		9,592	
		13 委 託 料	40,143,860	39,645,176		498,684	
		14 使用料及 び賃借料	2,083,000	2,024,783		58,217	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	501,000	500,500		500	
							1 広報活動に要する経費 49,889,820 (1) 広報発行事業【秘書広報課】 43,467,420 報償費 (230,400) ・ 謝礼 230,400 旅費 (65,900) 普通旅費 65,900 ・ 普通旅費 65,900 需用費 (10,510,101) 消耗品費 326,025 ・ 事務用消耗品費 118,497 ・ O A用消耗品費 122,904 ・ 新聞購読料 84,624

総務費

(歳出) 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				
4 広 報 費						印刷製本費 10,184,076 ・印刷代 10,184,076 役務費 (211,320) 広告料 156,960 ・広告料 156,960 手数料 54,360 ・機器保守点検手数料 54,360 委託料 (32,398,916) 諸委託料 32,398,916 ・広報ながれやま編集業務委託料 17,152,560 ・広報新聞折込業務委託料 14,468,875 ・広報ながれやま新聞未購読世帯等配布業務委託料 777,481 使用料及び賃借料 (8,783) ・OA機器借上料 8,783 負担金、補助及び交付金 (42,000) 負担金 42,000 ・日本広報協会負担金 42,000 (51)見やすく分かりやすいホームページ運営事業【秘書広報課】 6,422,400 役務費 (1,296,000) 手数料 1,296,000 ・機器保守点検手数料 1,296,000 委託料 (3,110,400) 諸委託料 3,110,400 ・ホームページ運營業務委託料 3,110,400

総務費

- 128 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 広 報 費						使用料及び賃借料 (2,016,000) ・OAシステム(ソフト)使用料 2,016,000 2 広聴活動に要する経費 11,440,180 (1)広聴活動事業【秘書広報課】 11,440,180 賃金 (6,584,344) ・一般事務臨時職員賃金 6,584,344 報償費 (103,800) ・謝礼 103,800 旅費 (8,960) 普通旅費 8,960 ・普通旅費 8,960 需用費 (125,488) 消耗品費 68,788 ・事務用消耗品費 27,039 ・大会用消耗品費 4,877 ・図書購入費 36,872 印刷製本費 56,700 ・封筒印刷代 56,700 役務費 (23,228) 通信運搬費 23,228 ・後納郵便料 23,228 委託料 (4,135,860) 諸委託料 4,135,860 ・法律相談業務委託料 3,928,500 ・税務相談業務委託料 207,360 負担金、補助及び交付金 (458,500) 負担金 458,500

総務費

(歳出) 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 広 報 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 松戸人権擁護委員協議会負担金 452,500 ・ 人権研修参加負担金 6,000 	
5 財政管理費	9,945,000		9,487,547		457,453	予算現額計内訳 当初予算額 11,045,000 補正予算額 △1,100,000	
		7 賃 金	1,096,000	1,017,030	78,970		
		9 旅 費	46,000	45,900	100		
		11 需 用 費	1,845,436	1,702,163	143,273		
		12 役 務 費	194,456	193,320	1,136		
		13 委 託 料	85,244	0	85,244		
		14 使用料及び び賃借料	6,626,544	6,477,814	148,730		
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	51,320	51,320	0		
						1 財務管理に要する経費 9,487,547 (1) 財務管理事務事業【財政調整課】 2,812,967 賃金 (1,017,030) ・ 一般事務臨時職員賃金 1,017,030 旅費 (45,900) 普通旅費 43,540 ・ 普通旅費 43,540 特別旅費 2,360 ・ 行政管理講座研修旅費 2,360 需用費 (1,296,407) 消耗品費 551,639	

総務費

- 130 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 財政管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 66,683 ・ O A用消耗品費 250,170 ・ 図書購入費 47,428 ・ 新聞購読料 50,316 ・ 逐次刊行物購読料 41,056 ・ 追録代 95,986 印刷製本費 744,768 <ul style="list-style-type: none"> ・ 印刷製本代 744,768 役務費 (116,856) 手数料 116,856 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 32,400 ・ 手数料 84,456 使用料及び賃借料 (285,454) <ul style="list-style-type: none"> ・ O Aシステム (ソフト) 使用料 25,920 ・ O Aシステム (機器) 使用料 47,460 ・ 複写機等使用料 212,074 負担金、補助及び交付金 (51,320) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 51,320 <ul style="list-style-type: none"> ・ 行政管理講座研修負担金 31,320 ・ 予算編成実務講習会負担金 20,000 (51) 財務会計システム更新事業【財政調整課】 6,268,824 <ul style="list-style-type: none"> 役務費 (76,464) 手数料 76,464 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 76,464 使用料及び賃借料 (6,192,360) <ul style="list-style-type: none"> ・ O Aシステム (ソフト) 使用料 5,287,680

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 財政管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・OAシステム(機器)使用料 904,680 (54)財政白書作成事業【財政調整課】 405,756 需用費 (405,756) 印刷製本費 405,756 ・印刷製本代 405,756 	
6 会計管理費	5,404,040		5,112,117		291,923	予算現額計内訳 当初予算額 5,408,000 予備費支出及び流用増減 △3,960	
		7 賃 金	2,893,000	2,740,745	152,255		
		9 旅 費	13,040	4,250	8,790		
		11 需 用 費	723,458	723,458	0		
		12 役 務 費	738,000	648,769	89,231		
		14 使用料及 び賃借料	1,036,542	994,895	41,647		
						1 出納事務に要する経費 5,112,117 (1)出納事務管理事業【会計課】 5,112,117 賃金 (2,740,745) ・一般事務臨時職員賃金 2,740,745 旅費 (4,250) 普通旅費 4,250 ・普通旅費 4,250 需用費 (723,458) 消耗品費 287,646 ・事務用消耗品費 195,729 ・図書購入費 2,916 ・新聞購読料 54,108 ・追録代 34,893	

総務費

- 132 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 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 会計管理費						印刷製本費 435,812 ・ 諸用紙印刷代 120,636 ・ 印刷製本代 315,176 役務費 (648,769) 通信運搬費 58,763 ・ 切手・はがき代 1,230 ・ ネットワーク通信料 57,533 手数料 499,586 ・ 機器保守点検手数料 285,530 ・ 手数料 214,056 保険料 90,420 ・ 賠償責任保険料 90,420 使用料及び賃借料 (994,895) ・ O Aシステム (ソフト) 使用料 215,136 ・ O Aシステム (機器) 使用料 656,433 ・ 複写機等使用料 41,930 ・ 複写機等借上料 81,396	
7 財産管理費	349,435,000		345,187,896		4,247,104	予算現額計内訳 当初予算額 341,335,000 補正予算額 8,100,000	
		1 報 酬	117,000	78,000	39,000		
		7 賃 金	23,096,322	22,231,494	864,828		
		8 報 償 費	60,000	60,000	0		
		9 旅 費	573,470	535,920	37,550		
		11 需 用 費	58,102,961	57,174,663	928,298		
		12 役 務 費	20,585,507	20,215,760	369,747		
		13 委 託 料	190,674,158	189,804,067	870,091		

総務費

(歳出) 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 財産管理費		14 使用料及び賃借料	51,720,720	50,696,220		1,024,500	
		18 備品購入費	652,862	646,542		6,320	
		19 負担金、補助及び交付金	3,778,000	3,680,830		97,170	
		22 補償、補填及び賠償金	1,000	0		1,000	
		27 公 課 費	73,000	64,400		8,600	
							1 庁舎管理等に要する経費 246,898,562 (1) 施設管理事業【財産活用課】 76,133,908 旅費 (13,590) 普通旅費 12,270 ・普通旅費 12,270 特別旅費 1,320 ・エネルギー管理講習会参加旅費 1,320 需用費 (33,125,913) 消耗品費 2,396,442 ・事務用消耗品費 249,573 ・施設用消耗品費 1,883,427 ・追録代 7,536 ・被服購入費 255,906 光熱水費 25,501,515 ・電気料 14,086,129

総務費

- 134 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7 財産管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ ガス料 4,981,193 ・ 上下水道料 6,434,193 修繕料 5,227,956 <ul style="list-style-type: none"> ・ 備品修繕料 51,840 ・ 施設修繕料 1,166,400 ・ 庁舎修繕料 4,009,716 役務費 (10,120,041) 通信運搬費 8,380,857 <ul style="list-style-type: none"> ・ 切手・はがき代 4,790 ・ 後納郵便料 17,617 ・ 電話料 7,381,990 ・ ネットワーク通信料 976,460 手数料 439,749 <ul style="list-style-type: none"> ・ 口座振替手数料 241,277 ・ 機器保守点検手数料 32,400 ・ ごみ処理手数料 21,600 ・ 手数料 144,472 保険料 1,299,435 <ul style="list-style-type: none"> ・ 建物損害共済保険料 121,634 ・ 賠償責任保険料 1,177,801 委託料 (31,907,488) <ul style="list-style-type: none"> 電算委託料 123,984 <ul style="list-style-type: none"> ・ 借地一覧表作成業務委託料 123,984 清掃委託料 25,596,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 清掃業務委託料 25,596,000 警備委託料 1,360,800 <ul style="list-style-type: none"> ・ 警備業務委託料 1,360,800

総務費

(歳出) 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				
7 財産管理費						施設管理委託料 585,281 ・ 休日等庁舎管理業務委託料 99,281 ・ 来庁者用駐車場間知ブロック 積み擁壁危険度判定業務委託 料 486,000 諸委託料 4,241,423 ・ 庁舎建築物定期調査報告業務 委託料 756,000 ・ 確定申告に係る交通誘導業務 委託料 599,658 ・ 庁舎敷地樹木等維持管理業務 委託料 2,041,200 ・ 市民課戸籍電動保管庫解体撤 去業務委託料 679,320 ・ 守衛業務委託料 165,245 使用料及び賃借料 (320,914) ・ 放送受信料 50,905 ・ 複写機等使用料 164,113 ・ 複写機等借上料 92,988 ・ 寝具借上料 12,908 備品購入費 (623,862) 施設用備品購入費 623,862 ・ 施設管理用備品購入費 337,284 ・ 施設事業用備品購入費 286,578 負担金、補助及び交付金 (22,100) 負担金 22,100

総務費

- 136 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7 財産管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・エネルギー管理講習会参加負担金 17,100 ・流山市防火安全協会負担金 5,000 (2)江戸川台駅前庁舎管理事業【財産活用課】 18,037,575 需用費 (1,971,968) 消耗品費 2,590 ・施設用消耗品費 2,590 光熱水費 1,874,338 ・電気料 1,695,731 ・上下水道料 178,607 修繕料 95,040 ・庁舎修繕料 95,040 役務費 (418,135) 通信運搬費 418,135 ・電話料 418,135 委託料 (1,650,672) 清掃委託料 1,544,400 ・清掃業務委託料 1,544,400 警備委託料 106,272 ・警備業務委託料 106,272 使用料及び賃借料 (13,996,800) ・建物借上料 13,996,800 (3)流山市役所等包括施設管理事業【財産活用課】 61,560,000 委託料 (61,560,000) 諸委託料 61,560,000

総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7 財産管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 流山市役所等DB型包括施設管理業務委託料 61,560,000 (51)職員事務用回転椅子借上事業【財産活用課】 747,180 使用料及び賃借料 (747,180) ・ 借上料 747,180 (53)公有財産台帳整備事業【財産活用課】 2,192,832 委託料 (2,192,832) 諸委託料 2,192,832 ・ 公会計管理台帳システム構築業務委託料 2,192,832 (55)電話交換機借上事業【財産活用課】 3,985,512 委託料 (1,057,272) 施設保守点検委託料 1,057,272 ・ 電話交換機保守点検業務委託料 1,057,272 使用料及び賃借料 (2,928,240) ・ 電話交換機借上料 2,928,240 (59)流山市役所等ESCO事業【財産活用課】 55,208,572 委託料 (55,208,572) 諸委託料 55,208,572 ・ 流山市役所等ESCO事業業務委託料 55,208,572 (64)守衛業務委託事業【財産活用課】 10,512,000 委託料 (10,512,000) 諸委託料 10,512,000

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7 財産管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 守衛業務委託料 10,512,000 (68) 自動体外式除細動器 (AED) 借上事業【財産活用課】 1,147,450 使用料及び賃借料 (1,147,450) ・ 借上料 1,147,450 (78) ファシリティマネジメント推進事業【財産活用課】 17,373,533 報償費 (60,000) ・ 講師謝礼 60,000 旅費 (472,470) 普通旅費 173,350 ・ 普通旅費 173,350 特別旅費 299,120 ・ 自治体等FM連絡会議参加旅費 117,720 ・ 国交省PRE委託関係旅費 181,400 需用費 (58,463) 消耗品費 42,263 ・ 事務用消耗品費 16,626 ・ 図書購入費 25,637 印刷製本費 16,200 ・ 印刷代 16,200 委託料 (16,653,600) 諸委託料 16,653,600 ・ 公共施設等総合管理計画業務委託料 (国交省PRE業務委託) 7,992,000

総務費

(歳出) 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				
7 財産管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 保全計画システム保守管理業務委託料 864,000 ・ スマート庁舎業務委託料 7,797,600 使用料及び賃借料 (118,800) <ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料 118,800 負担金、補助及び交付金 (10,200) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 10,200 ・ 県連絡協議会負担金 10,200
						<ul style="list-style-type: none"> 2 契約管理に要する経費 5,952,070 (1) 契約事務事業【財産活用課】 2,386,910 旅費 (31,860) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 26,340 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 26,340 特別旅費 5,520 <ul style="list-style-type: none"> ・ 行政管理講座研修旅費 5,520 需用費 (213,506) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 213,506 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 45,308 ・ O A用消耗品費 35,100 ・ 逐次刊行物購読料 54,000 ・ 追録代 79,098 役務費 (828,556) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 32,380 <ul style="list-style-type: none"> ・ 切手・はがき代 1,000 ・ 後納郵便料 29,220 ・ 電話料 2,160 手数料 796,176

総務費

- 140 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7 財産管理費						・ 機器保守点検手数料 768,528
						・ 手数料 27,648
						委託料 (400,680)
						諸委託料 400,680
						・ 企業情報サービス業務委託料 400,680
						使用料及び賃借料 (806,988)
						・ 借上料 806,988
						備品購入費 (22,680)
						事務用備品購入費 22,680
						・ 事務用機器購入費 22,680
						負担金、補助及び交付金 (82,640)
						負担金 82,640
						・ 契約事務連絡協議会負担金 20,000
						・ 行政管理講座研修負担金 62,640
						(51) 契約管理事業【財産活用課】 3,565,160
						報酬 (78,000)
						・ 入札監視委員会委員報酬 78,000
						旅費 (12,000)
						普通旅費 12,000
						・ 普通旅費 12,000
					負担金、補助及び交付金 (3,475,160)	
					負担金 3,475,160	
					・ 電子調達システム千葉県共同 利用負担金 3,475,160	
					3 車両管理に要する経費 33,800,307	
					(1) 車両管理事業【財産活用課】 30,263,487	
					需用費 (20,621,285)	

総務費

(歳出) 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				
7 財産管理 費						消耗品費 35,773 ・ 自動車用消耗品費 4,573 ・ 追録代 31,200 燃料費 19,461,916 ・ 無鉛ガソリン代 15,456,399 ・ 軽油代 4,005,517 修繕料 1,123,596 ・ 公用車修繕料 (車検時・定期 点検時) 15,336 ・ 公用車修繕料 (随時) 1,108,260 役務費 (4,096,442) 手数料 129,719 ・ 自動車定期点検手数料 49,868 ・ 手数料 79,851 保険料 3,966,723 ・ 自動車損害保険料 3,810,363 ・ 自動車賠償責任保険料 156,360 委託料 (1,222,992) 諸委託料 1,222,992 ・ 職員安全運転講習業務委託料 291,600 ・ カーメンテナンス業務委託料 931,392 使用料及び賃借料 (4,179,368) ・ カーメンテナンスリース料 4,179,368 負担金、補助及び交付金 (79,000) 負担金 79,000 ・ 流山地区安全運転管理者協議 会負担金 65,000

総務費

- 142 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7 財産管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・セーフティドライバーズちば 運動参加負担金 14,000 公課費 (64,400) ・自動車重量税 64,400 (2) 低公害車借上事業【財産活用課】 3,536,820 需用費 (159,516) 燃料費 159,516 ・天然ガス代 159,516 役務費 (231,552) 保険料 231,552 ・自動車損害保険料 231,552 使用料及び賃借料 (3,145,752) ・カーメンテナンスリース料 3,145,752
						<ul style="list-style-type: none"> 4 普通財産管理に要する経費 9,595,464 (1) 普通財産維持管理事業【財産活用課】 4,115,544 旅費 (6,000) 普通旅費 3,000 ・普通旅費 3,000 特別旅費 3,000 ・登記事務研修会参加旅費 3,000 需用費 (235,765) 消耗品費 235,765 ・現場用消耗品費 108,000 ・図書購入費 20,412 ・追録代 107,353 委託料 (3,770,279) 草刈委託料 2,280,500

総務費

(歳出) 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				
7 財産管理費						・ 市有地草刈業務委託料 2,280,500
						測量委託料 749,979
						・ 市有地測量業務委託料 749,979
						諸委託料 739,800
						・ 樹木伐採業務委託料 696,600
						・ 倒木撤去業務委託料 43,200
						使用料及び賃借料 (100,000)
						・ 土地借上料 100,000
						負担金、補助及び交付金 (3,500)
						負担金 3,500
						・ 千葉県官公署登記事務連絡協議会負担金 3,500
						(52) 普通財産活用事業【財産活用課】 5,479,920
						役務費 (3,557,520)
						手数料 3,557,520
						・ 不動産鑑定手数料 3,406,320
						・ 手数料 151,200
						委託料 (1,922,400)
						設計監理委託料 1,922,400
						・ 設計業務委託料 1,922,400
						5 出張所維持管理に要する経費 48,941,493
					(1) 出張所維持管理事業【市民課】 16,294,764	
					賃金 (15,129,759)	
					・ 一般事務臨時職員賃金 3,616,546	
					・ 嘱託職員賃金 11,513,213	
					需用費 (4,607)	
					消耗品費 4,607	

総務費

- 144 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7 財産管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 施設用消耗品費 4,607 役務費 (900,678) 通信運搬費 900,678 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料 443,814 ・ ネットワーク通信料 456,864 使用料及び賃借料 (259,720) <ul style="list-style-type: none"> ・ 清掃用具借上料 4,536 ・ 玄関マット借上料 7,776 ・ 土地借上料 247,408 (52) おおたかの森出張所維持管理事業【市民課】 32,646,729 <ul style="list-style-type: none"> 賃金 (7,101,735) <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般事務臨時職員賃金 7,101,735 需用費 (783,640) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 28,025 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 13,327 ・ 施設用消耗品費 14,698 光熱水費 716,735 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電気料 707,715 ・ 上下水道料 9,020 修繕料 38,880 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設修繕料 38,880 役務費 (62,836) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 41,413 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料 41,413 手数料 20,161 <ul style="list-style-type: none"> ・ ごみ処理手数料 5,041

総務費

(歳出) 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 財産管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・手数料 15,120 保険料 1,262 ・建物損害共済保険料 1,262 委託料 (1,745,280) 清掃委託料 254,880 ・清掃業務委託料 254,880 諸委託料 1,490,400 ・公金入金機管理及び集配業務委託料 1,490,400 使用料及び賃借料 (22,945,008) ・借上料 22,945,008 負担金、補助及び交付金 (8,230) 負担金 8,230 ・防火管理者資格取得講習受講負担金 8,230 	
8 企画費	27,206,000		25,380,776	繰越明許費 1,000,000	825,224	予算現額計内訳 当初予算額 26,206,000 補正予算額 1,000,000	
		1 報酬	432,000	324,000		108,000	
		7 賃金	2,703,000	2,267,234		435,766	
		8 報償費	562,000	228,800	繰越明許費 288,000	45,200	
		9 旅費	231,760	194,370	繰越明許費 30,000	7,390	
		11 需用費	931,969	249,344	繰越明許費 655,000	27,625	

総務費

- 146 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 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 企 画 費		12 役 務 費	362,740	291,089	繰 越 明 許 費 23,000	48,651	
		13 委 託 料	2,122,810	2,122,450		360	
		14 使用料及 び賃借料	448,721	298,841		149,880	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	19,411,000	19,404,648	繰 越 明 許 費 4,000	2,352	
							1 企画に要する経費 22,295,292 (1) 企画事務管理事業【企画政策課】 3,031,644 賃金 (2,267,234) ・一般事務臨時職員賃金 2,267,234 報償費 (28,800) ・謝礼 28,800 旅費 (67,940) 普通旅費 67,940 ・普通旅費 67,940 需用費 (86,173) 消耗品費 86,173 ・事務用消耗品費 45,853 ・図書購入費 4,140 ・新聞購読料 36,180 役務費 (261,036) 通信運搬費 261,036 ・プロバイダー接続料等 1,836 ・ネットワーク通信料 259,200 使用料及び賃借料 (240,461)

総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
8 企 画 費						<ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 54,000 ・複写機等使用料 186,461 負担金、補助及び交付金 (80,000) 負担金 80,000 ・東葛広域行政連絡協議会負担金 50,000 ・まちづくり情報交流協議会負担金 30,000 (2) 東葛中部地区総合開発事務組合事務費負担事業【企画政策課】 19,263,648 負担金、補助及び交付金 (19,263,648) 負担金 19,263,648 ・東葛中部地区総合開発事務組合負担金 19,263,648
						<ul style="list-style-type: none"> 3 平和施策に要する経費 777,279 (51) 平和施策事業【企画政策課】 777,279 報償費 (30,000) ・講師謝礼 30,000 旅費 (111,760) 特別旅費 111,760 ・平和施策事業広島派遣旅費 111,760 需用費 (30,396) 消耗品費 30,396 ・事務用消耗品費 30,396 役務費 (24,313) 通信運搬費 21,313 ・切手・はがき代 3,361

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
8 企 画 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 後納郵便料 17,472 ・ 郵送料 480 保険料 3,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 賠償責任保険料 3,000 委託料 (520,810) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 520,810 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公募市民平和大使広島派遣業務委託料 520,810 負担金、補助及び交付金 (60,000) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 60,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 日本非核宣言自治体協議会負担金 60,000
						<ul style="list-style-type: none"> 7 男女共同参画社会づくりに要する経費 2,308,205 (53) 男女共同参画社会づくり事業【企画政 策課】 2,203,429 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (324,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 男女共同参画審議会委員報酬 324,000 報償費 (100,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 講師謝礼 100,000 旅費 (14,670) <ul style="list-style-type: none"> 特別旅費 14,670 <ul style="list-style-type: none"> ・ 男女共同参画推進研修旅費 14,670 需用費 (97,999) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 13,299 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 3,530 ・ 啓発用消耗品費 3,213 ・ 図書購入費 2,556

総務費

(歳出) 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				
8 企 画 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 逐次刊行物購読料 4,000 食糧費 460 ・ 飲物代 460 印刷製本費 84,240 ・ 印刷代 84,240 役務費 (5,740) 通信運搬費 3,740 ・ 切手・はがき代 1,950 ・ 後納郵便料 1,790 保険料 2,000 ・ 賠償責任保険料 2,000 委託料 (1,601,640) 諸委託料 1,601,640 ・ 男女共同参画社会づくり啓発 業務委託料 1,601,640 使用料及び賃借料 (58,380) ・ 道路通行料 11,940 ・ 自動車借上料 46,440 負担金、補助及び交付金 (1,000) 負担金 1,000 ・ 男女共同参画推進研修負担金 1,000 (54)第3次男女共同参画プラン策定事業【 企画政策課】 104,776 報償費 (70,000) ・ 講師謝礼 70,000 需用費 (34,776) 印刷製本費 34,776

総務費

- 150 -

(歳出) 款 2 総務費 項 1 総務管理費

目	予 算 現 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 企 画 費						・印刷製本代 34,776	
9 マーケティング活動費	50,291,000		22,987,849	繰越明許費 22,651,000	4,652,151	予算現額計内訳 当初予算額 27,640,000 補正予算額 22,651,000	
		1 報 酬	960,000	480,000	繰越明許費 480,000	0	
		7 賃 金	3,497,000	1,617,244	繰越明許費 1,742,000	137,756	
		8 報 償 費	60,000	0		60,000	
		9 旅 費	245,000	89,250	繰越明許費 125,000	30,750	
		11 需 用 費	4,726,825	2,346,041	繰越明許費 2,338,000	42,784	
		12 役 務 費	1,469,175	0	繰越明許費 486,000	983,175	
		13 委 託 料	37,250,000	17,445,574	繰越明許費 16,450,000	3,354,426	
		14 使用料及び賃借料	83,000	9,740	繰越明許費 30,000	43,260	
		19 負担金、補助及び交付金	2,000,000	1,000,000	繰越明許費 1,000,000	0	
							1 マーケティング事業に要する経費 22,987,849 (51)市のイメージ向上と企業・住民誘致の 推進事業【マーケティング課】 22,987,849 報酬 (480,000) ・まちづくり顧問報酬 480,000

総務費

(歳出) 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
9 マーケティング活動費						賃金 (1,617,244) ・一般事務臨時職員賃金 1,617,244 旅費 (89,250) 普通旅費 89,250 ・普通旅費 89,250 需用費 (2,346,041) 消耗品費 142,756 ・事務用消耗品費 142,756 印刷製本費 2,186,460 ・印刷製本代 2,186,460 光熱水費 16,825 ・上下水道料 16,825 委託料 (17,445,574) 諸委託料 17,445,574 ・プロモーション業務委託料 17,445,574 使用料及び賃借料 (9,740) ・複写機等使用料 9,740 負担金、補助及び交付金 (1,000,000) 負担金 1,000,000 ・グリーンフェスティバル負担金 1,000,000	
10 誘致推進費	19,922,000		19,780,678	継続費 次繰越 10,080	131,242	予算現額計内訳 当初予算額 13,765,000 補正予算額 6,157,000	
		8 報 償 費	87,200	28,800	58,400		
		9 旅 費	134,000	73,200	60,800		
		11 需 用 費	12,800	10,288	2,512		

総務費

- 152 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
10 誘致推進費		13 委託料	3,600,000	3,589,920	継続費通次繰越 10,080	0
		14 使用料及び賃借料	31,000	21,570		9,430
		19 負担金、補助及び交付金	16,057,000	16,056,900		100

総務費

(歳出) 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
10 誘致推進費						諸委託料 3,589,920 ・流山おおたかの森駅前市有地 活用事業公募支援・設計モニ タリング業務委託料 3,589,920 (54)流山セントラルパーク駅前市有地活用 事業【誘致推進課】 7,200 報償費 (7,200) ・謝礼 7,200	
11 行政改革 推進費	4,431,000		2,518,060	繰越明許費 1,202,000	710,940	予算現額計内訳 当初予算額 3,156,000 補正予算額 1,202,000 予備費支出及び流用増減 73,000	
		1 報 酬	1,908,000	1,303,200	604,800		
		8 報 償 費	73,000	73,000	0		
		11 需 用 費	22,000	18,970	3,030		
		12 役 務 費	794,000	366,890	繰越明許費 402,000	25,110	
		13 委 託 料	1,632,000	756,000	繰越明許費 800,000	76,000	
		19 負担金、 補助及び 交付金	2,000	0		2,000	
						1 行政改革推進に要する経費 429,370 (1)行政改革推進事業【行政改革推進課】 報酬 (410,400) ・行財政改革審議会委員報酬 410,400 需用費 (18,970)	

総務費

- 154 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 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 行政改革 推進費						消耗品費 18,970						
						・事務用消耗品費 5,138						
						・図書購入費 13,832						
						2 新行財政運営システム推進に要する経費 1,122,890						
						(52)まちづくり達成度調査事業【行政改革 推進課】 1,122,890						
						役務費 (366,890)						
						通信運搬費 366,890						
						・後納郵便料 366,890						
						委託料 (756,000)						
						諸委託料 756,000						
						・まちづくりアンケート調査業 務委託料 756,000						
						3 補助金等審議会に要する経費 965,800						
						(51)補助金等審議会事業【財政調整課】 965,800						
						報酬 (892,800)						
						・補助金等審議会委員報酬 892,800						
						報償費 (73,000)						
						・謝礼 73,000						
						12 工事検査 費	237,000		209,267		27,733	予算現額計内訳
												当初予算額 237,000
						9 旅 費	18,000	8,640		9,360		
						11 需 用 費 119,000 113,488 5,512						
						12 役 務 費 3,000 2,073 927						
						14 使用料及 び賃借料 16,000 6,226 9,774						

総務費

(歳出) 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				
12 工事検査 費		19 負担金、 補助及び 交付金	81,000	78,840	2,160	

総務費

- 156 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
12 工事検査費						・ 日本産業技能教習協会参加負担金 29,520
13 交通安全対策費	61,440,790		61,250,409		190,381	予算現額計内訳 当初予算額 50,196,000 補正予算額 9,300,000 予備費支出及び流用増減 1,944,790
		9 旅 費 15,000	8,160		6,840	
		11 需用費 24,063,943	24,050,249		13,694	
		12 役務費 567,000	564,870		2,130	
		13 委託料 4,221,247	4,116,430		104,817	
		15 工事請負費 31,374,000	31,374,000		0	
		16 原材料費 598,000	556,200		41,800	
		18 備品購入費 561,600	561,600		0	
		19 負担金、補助及び交付金 21,000	0		21,000	
		27 公課費 19,000	18,900		100	
						2 交通安全啓発・指導に要する経費 4,188,621 (2)交通安全啓発・指導事業【道路管理課】 4,188,621 旅費 (8,160) 普通旅費 8,160 ・普通旅費 8,160 需用費 (819,461) 消耗品費 702,605

総務費

(歳出) 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				
13 交通安全 対策費						<ul style="list-style-type: none"> ・啓発用消耗品費 671,393 ・図書購入費 20,412 ・事業用消耗品費 10,800 印刷製本費 39,528 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本代 39,528 修繕料 77,328 <ul style="list-style-type: none"> ・公用車修繕料（車検時・定期点検時） 77,328 役務費 (57,270) <ul style="list-style-type: none"> 手数料 38,960 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車定期点検手数料 38,960 保険料 18,310 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車賠償責任保険料 18,310 委託料 (2,723,230) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 2,723,230 <ul style="list-style-type: none"> ・街頭指導業務委託料 957,350 ・交通安全教育・チャイルドシート貸与業務委託料 650,030 ・自転車安全利用推進運動業務委託料 213,150 ・高齢者交通安全教育業務委託料 17,100 ・交通安全規制図書作成業務委託料（ゾーン30規制） 885,600 備品購入費 (561,600) <ul style="list-style-type: none"> 諸備品購入費 561,600 <ul style="list-style-type: none"> ・諸備品購入費 561,600

総務費

- 158 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
13 交通安全 対 策 費						公課費 (18,900)
						・自動車重量税 18,900
						6 交通安全道路施設に要する経費 57,061,788
						(1)交通安全施設管理事業【道路管理課】 1,964,520
						需用費 (15,120)
						消耗品費 15,120
						・啓発用消耗品費 15,120
						委託料 (1,393,200)
						諸委託料 1,393,200
						・道路反射鏡維持管理業務委託料 1,393,200
						原材料費 (556,200)
						・施設修繕用原材料費 556,200
						(2)道路照明灯管理事業【道路管理課】 23,215,668
						需用費 (23,215,668)
						光熱水費 22,318,978
						・電気料 22,318,978
						修繕料 896,690
						・施設修繕料 875,738
						・修繕料 20,952
						(51)交通安全施設整備事業【道路管理課】 31,881,600
					役務費 (507,600)	
					手数料 507,600	
					・機器保守点検手数料 507,600	
					工事請負費 (31,374,000)	
					・交通安全施設設置工事請負費 18,746,640	
					・交通安全施設補修工事請負費 12,627,360	

総務費

(歳出) 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
14 自転車対 策 費	58,827,218		57,957,984		869,234	予算現額計内訳 当初予算額 58,690,000 予備費支出及び流用増減 137,218	
		9 旅 費	4,750	1,500	3,250		
		11 需 用 費	861,880	778,796	83,084		
		12 役 務 費	362,000	280,520	81,480		
		13 委 託 料	29,075,000	28,869,308	205,692		
		14 使用料及 び賃借料	28,509,588	28,013,860	495,728		
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	14,000	14,000	0		
							1 自転車駐車場管理に要する経費 57,957,984 (5) 自転車駐車場施設管理事業【道路管理 課】 48,824,427 旅費 (1,500) 普通旅費 1,500 ・普通旅費 1,500 需用費 (778,796) 消耗品費 6,981 ・事務用消耗品費 2,106 ・現場用消耗品費 3,675 ・収入印紙代 1,200 光熱水費 313,895 ・電気料 301,514 ・上下水道料 12,381 修繕料 457,920

総務費

- 160 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
14 自転車対策費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 施設修繕料 457,920 役務費 (280,520) 通信運搬費 131,692 <ul style="list-style-type: none"> ・ 切手・はがき代 5,000 ・ 電話料 126,692 手数料 5,170 <ul style="list-style-type: none"> ・ し尿汲取手数料 5,170 保険料 143,658 <ul style="list-style-type: none"> ・ 建物損害共済保険料 14,291 ・ 賠償責任保険料 126,000 ・ 自動車賠償責任保険料 3,367 委託料 (19,735,751) <ul style="list-style-type: none"> 警備委託料 88,128 <ul style="list-style-type: none"> ・ 放置自転車保管場所機械警備業務委託料 88,128 施設管理委託料 4,868,646 <ul style="list-style-type: none"> ・ 放置自転車保管場所管理業務委託料 4,868,646 諸委託料 14,778,977 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自転車駐車場樹木伐採業務委託料 295,920 ・ 放置自転車移送業務委託料 1,127,520 ・ 駅周辺放置自転車対策等業務委託料 13,355,537 使用料及び賃借料 (28,013,860) <ul style="list-style-type: none"> ・ 土地借上料 27,868,708 ・ カーメンテナンスリース料 145,152

総務費

(歳出) 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
14 自転車対策費						負担金、補助及び交付金 (14,000) 負担金 14,000 ・千葉県自転車等問題対策委員会負担金 14,000 (6) T X 駅周辺放置自転車防止対策事業【道路管理課】 9,133,557 委託料 (9,133,557) 諸委託料 9,133,557 ・ T X 駅周辺放置自転車防止対策業務委託料 9,133,557	
15 コミュニティ振興費	57,389,000		54,377,051		3,011,949	予算現額計内訳 当初予算額 56,389,000 補正予算額 1,000,000	
		7 賃 金	1,845,688	1,845,688	0		
		8 報 償 費	880,000	751,200	128,800		
		9 旅 費	38,650	23,580	15,070		
		11 需 用 費	3,758,356	3,337,336	421,020		
		12 役 務 費	2,697,005	2,228,079	468,926		
		13 委 託 料	16,755,000	16,728,816	26,184		
		14 使用料及び賃借料	782,142	663,262	118,880		
		16 原材料費	3,000	0	3,000		
		18 備品購入費	67,845	67,845	0		
		19 負担金、補助及び交付金	30,561,314	28,731,245	1,830,069		

総務費

- 162 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
15 コミュニ ティ振興 費						1 コミュニティ活動に要する経費 3,636,026
						(3) 市民活動災害補償保険事業【コミュニ ティ課】 1,446,380
						役務費 (1,446,380)
						保険料 1,446,380
						・賠償責任保険料 1,446,380
						(4) コミュニティ事務管理事業【コミュニ ティ課】 2,189,646
						賃金 (1,845,688)
						・一般事務臨時職員賃金 1,845,688
						旅費 (7,180)
						普通旅費 7,180
						・普通旅費 7,180
						需用費 (36,180)
						消耗品費 36,180
						・新聞購読料 36,180
						役務費 (96,286)
						通信運搬費 96,286
						・後納郵便料 96,286
						使用料及び賃借料 (198,142)
						・複写機等使用料 198,142
						負担金、補助及び交付金 (6,170)
						負担金 6,170
						・防火管理者資格取得講習受講 負担金 6,170
						2 コミュニティ行事に要する経費 3,000,000

総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
15 コミュニ ティ振興 費						(1) 市民まつり補助事業【コミュニティ課】 負担金、補助及び交付金 (3,000,000) 補助金 3,000,000 ・市民まつり事業費補助金 3,000,000 3 自治会活動に要する経費 25,012,678 (2) 自治会活動助成事業【コミュニティ課】 25,012,678 報償費 (60,000) ・謝礼 60,000 需用費 (796,176) 消耗品費 357,264 ・看板購入費 357,264 印刷製本費 438,912 ・印刷製本代 438,912 役務費 (85,677) 通信運搬費 85,677 ・切手・はがき代 65,286 ・後納郵便料 20,391 負担金、補助及び交付金 (24,070,825) 補助金 12,245,385 ・コミュニティ助成事業補助金 1,000,000 ・自治会掲示板設置費補助金 120,000 ・自治会館維持管理費補助金 7,265,385 ・自治会館維持管理費(大規模 修繕・冷暖房機器設置)補助 金 3,860,000

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
15 コミュニ ティ振興 費						交付金 11,825,440 ・自治会等交付金 11,825,440
						4 コミュニティホームの維持管理に要する 経費 5,312,515 (4) コミュニティホーム維持管理事業【コ ミュニティ課】 4,426,915 需用費 (1,135,958) 光熱水費 1,135,958 ・電気料 707,173 ・ガス料 361,175 ・上下水道料 67,610 役務費 (453,181) 通信運搬費 120,986 ・電話料 120,986 手数料 293,309 ・浄化槽清掃手数料 104,749 ・浄化槽法定点検手数料 19,000 ・手数料 169,560 保険料 38,886 ・建物損害共済保険料 38,886 委託料 (2,822,776) 浄化槽維持管理委託料 36,936 ・浄化槽管理業務委託料 36,936 施設管理委託料 2,680,000 ・管理運営業務委託料 2,680,000 消防設備保守点検委託料 105,840 ・消防用設備保守業務委託料 105,840

総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
15 コミュニ ティ振興 費						負担金、補助及び交付金 (15,000)
						負担金 15,000
						・防火安全協会負担金 15,000
						(51) コミュニティホーム改修事業【コミュ ニティ課】 885,600
						需用費 (885,600)
						修繕料 885,600
						・施設修繕料 885,600
						6 NPO活動推進に要する経費 16,991,887
						(51) NPO活動推進事業【コミュニティ課 】 16,991,887
						報償費 (345,600)
						・委員報償費 345,600
						旅費 (16,400)
						普通旅費 12,320
						・普通旅費 12,320
						特別旅費 4,080
						・NPO・市民活動研修旅費 4,080
						需用費 (483,422)
						消耗品費 483,422
						・OA用消耗品費 483,422
						役務費 (136,055)
						通信運搬費 106,679
						・電話料 106,679
						手数料 29,376
						・機器保守点検手数料 29,376
						委託料 (13,906,040)

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
15 コミュニ ティ振興 費						諸委託料 13,906,040 ・ 市民活動推進センター運営業 務委託料 13,906,040
						使用料及び賃借料 (465,120) ・ O A 機器借上料 195,618 ・ 複写機等使用料 69,502 ・ 借上料 200,000 負担金、補助及び交付金 (1,639,250) 負担金 10,000 ・ N P O ・ 市民活動研修会参加 負担金 10,000 補助金 1,629,250 ・ 流山市民活動団体公益事業補 助金 1,629,250
						9 市民参加推進に要する経費 423,945 (51) 市民参加推進事業【コミュニティ課】 423,945 報償費 (345,600) ・ 委員報償費 345,600 役務費 (10,500) 手数料 10,500 ・ 手数料 10,500 備品購入費 (67,845) 諸備品購入費 67,845 ・ 諸備品購入費 67,845

総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
16 防犯対策費	108,124,170		100,859,003		7,265,167	予算現額計内訳 当初予算額 90,175,000 補正予算額 8,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 10,000,000 予備費支出及び流用増減 △50,830	
		9 旅 費	16,000	7,500		8,500	
		11 需 用 費	1,759,570	1,330,446		429,124	
		12 役 務 費	539,000	475,052		63,948	
		13 委 託 料	11,585,600	9,021,600		2,564,000	
		18 備品購入費	8,000,000	6,102,000		1,898,000	
		19 負担金、補助及び交付金	86,217,000	83,915,805		2,301,195	
		27 公 課 費	7,000	6,600		400	
							1 防犯対策に要する経費 100,859,003 (2)防犯対策事業【コミュニティ課】 60,881,979 旅費 (7,500) 普通旅費 7,500 ・普通旅費 7,500 需用費 (19,434) 消耗品費 3,234 ・OA用消耗品費 3,234 修繕料 16,200 ・修繕料 16,200 役務費 (181,240) 保険料 181,240

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
16 防犯対策費						・ 施設賠償責任保険料 181,240
						委託料 (75,600)
						諸委託料 75,600
						・ 防犯灯設置及び撤去業務委託料 75,600
						負担金、補助及び交付金 (60,598,205)
						負担金 3,923,998
						・ 防犯協会連合会負担金 3,923,998
						補助金 56,674,207
						・ 防犯灯電気料金等補助金 56,674,207
						(54) 防犯灯設置費補助事業【コミュニティ課】 23,325,979
						役務費 (8,379)
						通信運搬費 8,379
						・ 後納郵便料 8,379
						負担金、補助及び交付金 (23,317,600)
						補助金 23,317,600
						・ 防犯灯設置費補助金 20,053,000
						・ 防犯灯部品交換費補助金 3,264,600
						(55) 通学路防犯灯設置事業【コミュニティ課】 7,633,440
						委託料 (7,633,440)
						諸委託料 7,633,440
						・ 通学路防犯灯設置業務委託料 (明許分) 7,633,440
						(56) 安心安全支援事業【コミュニティ課】 9,017,605
						需用費 (1,311,012)

総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
16 防犯対策費						消耗品費 821,605 ・ 事務用消耗品費 7,620 ・ O A用消耗品費 5,248 ・ 自動車用消耗品費 8,889 ・ 施設用消耗品費 8,100 ・ 啓発用消耗品費 545,616 ・ 図書購入費 20,412 ・ 被服購入費 225,720 食糧費 33,429 ・ 飲物代 33,429 光熱水費 279,874 ・ 電気料 279,874 修繕料 176,104 ・ 公用車修繕料 (車検時・定期点検時) 72,540 ・ 公用車修繕料 (随時) 103,564 役務費 (285,433) 通信運搬費 140,759 ・ 切手・はがき代 72 ・ 電話料 140,687 手数料 99,990 ・ し尿汲取手数料 1,930 ・ 自動車定期点検手数料 87,260 ・ 手数料 10,800 保険料 44,684 ・ 傷害保険料 15,870 ・ 建物損害共済保険料 368

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
16 防犯対策費						<ul style="list-style-type: none"> ・自動車賠償責任保険料 28,446 委託料 (1,312,560) 機器保守点検委託料 581,040 ・防犯カメラ機器保守点検業務委託料 581,040 諸委託料 731,520 ・安心メール発信業務委託料 731,520 備品購入費 (6,102,000) 諸備品購入費 6,102,000 ・諸備品購入費 6,102,000 公課費 (6,600) ・自動車重量税 6,600 	
17 行政区域制度審議会費	615,000		609,869		5,131	予算現額計内訳 当初予算額 615,000	
		9 旅 費	2,000	0		2,000	
		11 需用費	6,000	4,869		1,131	
		12 役務費	2,000	0		2,000	
		13 委託料	605,000	605,000		0	
							1 行政区域確認に要する経費 609,869 (1) 行政区域事業【総務課】 4,869 需用費 (4,869) 消耗品費 4,869 ・事務用消耗品費 873 ・図書購入費 3,996 (52) T X 沿線整備地区の字の区域の名称変更事業【総務課】 605,000

総務費

(歳出) 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
17 行政区域 制度審議 会 費						委託料 (605,000) 諸委託料 605,000 ・西平井・鱒ヶ崎、鱒ヶ崎・思 井地区の字の区域及び名称変 更に係る変更図書作成業務委 託料 605,000	
18 財政調整 積立基金 費	713,000		713,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 385,000 補正予算額 328,000	
		25 積立金	713,000	713,000	0		
						1 財政調整積立基金に要する経費 713,000 (51)財政調整積立基金積立事業【財政調整 課】 713,000 積立金 (713,000) ・財政調整積立基金積立金 713,000	
19 減債基金 費	703,000		703,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 56,000 補正予算額 647,000	
		25 積立金	703,000	703,000	0		
						1 減債基金に要する経費 703,000 (51)減債基金積立事業【財政調整課】 703,000 積立金 (703,000) ・減債基金積立金 703,000	
20 諸 費	91,044,800		91,043,800		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 56,001,000 補正予算額 8,901,000 予備費支出及び流用増減 26,142,800	

総務費

- 172 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 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		8 報 償 費	1,000	0		1,000	
		23 償還金、 利子及び 割引料	91,043,800	91,043,800		0	
							2 市税の還付に要する経費 91,043,800 (1)市税還付事業【税制課】 91,043,800 償還金、利子及び割引料 (91,043,800) ・市税還付金 91,043,800
項 計	2,319,784,364		2,213,944,440	継続費通次繰越 10,080 繰越明許費 24,853,000	80,976,844	予算現額計内訳 当初予算額 2,207,327,000 補正予算額 69,558,000 継続費及び繰越事業費繰越額 10,000,000 予備費支出及び流用増減 32,899,364	

総務費

(歳出) 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	427,970,604		426,646,518		1,324,086	予算現額計内訳 当初予算額 424,362,000 補正予算額 2,247,000 予備費支出及び流用増減 1,361,604	
		1 報 酬	84,000	27,900		56,100	
		2 給 料	183,483,095	183,430,126		52,969	
		3 職員手当等	120,594,957	120,594,957		0	
		4 共 済 費	98,311,000	98,105,933		205,067	
		7 賃 金	20,887,392	19,954,781		932,611	
		8 報 償 費	50,000	50,000		0	
		9 旅 費	101,240	84,520		16,720	
		11 需用費	790,760	771,920		18,840	
		12 役 務 費	6,000	5,400		600	
		13 委 託 料	2,000	0		2,000	
		14 使用料及び賃借料	313,000	286,173		26,827	
		18 備品購入費	165,304	153,252		12,052	
		19 負担金、補助及び交付金	3,181,856	3,181,556		300	
							1 職員人件費54人分 402,131,016 (1)一般職人件費54人分【人材育成課】 402,131,016 給料 (183,430,126) 職員手当等 (120,594,957) 共済費 (98,105,933)

総務費

- 174 -

(歳出) 款 2 総務費 項 2 徴税費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 税務総務費						2 市税の賦課及び徴収事務に要する経費 24,467,539 (1) 市民税事務管理事業【市民税課】 16,123,126 賃金 (13,078,392) ・一般事務臨時職員賃金 10,634,273 ・嘱託職員賃金 2,444,119 旅費 (24,080) 普通旅費 21,200 ・普通旅費 21,200 特別旅費 2,880 ・行政管理講座研修旅費 2,880 需用費 (24,826) 消耗品費 24,826 ・図書購入費 24,826 使用料及び賃借料 (30,972) ・複写機等使用料 30,972 負担金、補助及び交付金 (2,964,856) 負担金 2,964,856 ・(社)地方税電子化協議会 e L T A X 運用関係費負担金 1,575,000 ・(社)地方税電子化協議会 e L T A X 国税連携関係費負担 金 301,000 ・個人住民税の給与所得者の扶 養親族申告書等の統合様式作 成等負担金 7,477 ・軽自動車税申告事務委託費負 担金 305,059

総務費

(歳出) 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				
1 税務総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 行政管理講座研修負担金 31,320 ・ (社) 地方税電子化協議会事務運営費負担金 195,000 ・ (社) 地方税電子化協議会システム運用関係費分担金 407,000 ・ (社) 地方税電子化協議会次期更改準備資金負担金 143,000 (2) 固定資産税事務管理事業【資産税課】 1,743,109 <ul style="list-style-type: none"> 賃金 (1,082,940) <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般事務臨時職員賃金 1,082,940 報償費 (50,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 謝礼 50,000 旅費 (23,020) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 23,020 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 23,020 需用費 (325,801) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 325,801 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 92,420 ・ O A用消耗品費 63,504 ・ 図書購入費 108,677 ・ 追録代 61,200 役務費 (5,400) <ul style="list-style-type: none"> 手数料 5,400 <ul style="list-style-type: none"> ・ クリーニング代 5,400 使用料及び賃借料 (70,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 複写機等使用料 70,000 備品購入費 (51,948)

総務費

- 176 -

(歳出) 款 2 総務費 項 2 徴税費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 税務総務費						事務用備品購入費 51,948 ・事務用備品購入費 51,948 負担金、補助及び交付金 (134,000) 負担金 134,000 ・(財)資産評価システム研究センター負担金 90,000 ・(公)千葉県不動産鑑定協会負担金 2,000 ・(財)資産評価システム研究センター研修会参加負担金 42,000 (3)税制事務管理事業【税制課】 6,601,304 賃金 (5,793,449) ・一般事務臨時職員賃金 5,793,449 旅費 (30,240) 普通旅費 28,140 ・普通旅費 28,140 特別旅費 2,100 ・滞納整理セミナー旅費 2,100 需用費 (408,410) 消耗品費 291,770 ・事務用消耗品費 42,080 ・OA用消耗品費 29,505 ・図書購入費 121,574 ・追録代 98,611 印刷製本費 116,640 ・諸用紙印刷代 116,640 使用料及び賃借料 (185,201)

総務費

(歳出) 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				
1 税務総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・OA機器借上料 65,520 ・複写機等使用料 119,681 備品購入費 (101,304) 事務用備品購入費 101,304 ・事務用備品購入費 101,304 負担金、補助及び交付金 (82,700) 負担金 82,700 ・千葉県都市税務協議会負担金 7,700 ・東葛飾税務研究会負担金 49,000 ・滞納整理セミナー参加負担金 26,000
						5 固定資産評価審査委員会の運営に要する経費 47,963 (1) 固定資産評価審査委員会事業【税制課】 47,963 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (27,900) ・固定資産評価審査委員会委員報酬 27,900 旅費 (7,180) 普通旅費 7,180 ・普通旅費 7,180 需用費 (12,883) 消耗品費 12,883 ・事務用消耗品費 2,883 ・研修用消耗品費 10,000

総務費

- 178 -

(歳出) 款 2 総務費 項 2 徴税費

目	予 算 現 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	184,921,448			181,078,432		3,843,016	予算現額計内訳 当初予算額 178,410,000 補正予算額 424,000 予備費支出及び流用増減 6,087,448	
		11 需用費	3,970,534	3,666,116		304,418		
		12 役 務 費	36,939,130	33,731,183		3,207,947		
		13 委 託 料	130,326,784	130,213,520		113,264		
		14 使用料及 び賃借料	6,410,000	6,192,613		217,387		
		23 償還金、 利子及び 割引料	7,275,000	7,275,000		0		
								1 市税の賦課事務に要する経費 113,581,782 (1) 市民税等賦課事業【市民税課】 54,888,314 需用費 (1,798,269) 消耗品費 439,769 ・事務用消耗品費 439,769 印刷製本費 1,358,500 ・諸用紙印刷代 377,352 ・封筒印刷代 437,086 ・印刷代 544,062 役務費 (9,505,870) 通信運搬費 7,516,835 ・切手・はがき代 287,632 ・後納郵便料 7,229,203 手数料 1,989,035 ・機器保守点検手数料 637,739

総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 賦課徴収 費						<ul style="list-style-type: none"> ・手数料 1,351,296 委託料 (41,627,520) 電算委託料 41,627,520 ・住民税システム電算業務委託料(ダウンサイジング分) 38,711,520 ・国税連携処理に係る住民税処理業務委託料 777,600 ・ASPシステム運用業務委託料 2,138,400 使用料及び賃借料 (1,956,655) ・OAシステム(機器)使用料 1,506,144 ・OA機器借上料 285,120 ・借上料 165,391 (2)軽自動車税賦課事業【市民税課】 4,752,596 需用費 (122,282) 消耗品費 97,442 ・事務用消耗品費 65,042 ・原動機付自転車等標識 32,400 印刷製本費 24,840 ・諸用紙印刷代 24,840 役務費 (1,492,698) 通信運搬費 1,160,706 ・後納郵便料 1,160,706 手数料 331,992 ・手数料 331,992 委託料 (3,137,616) 電算委託料 3,137,616

(歳出) 款 2 総務費 項 2 徴税費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 賦課徴収費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 軽自動車税システム電算業務委託料 (ダウンサイジング分) 3,137,616 (3) 固定資産評価課税事業【資産税課】 25,387,856 需用費 (433,346) 消耗品費 22,985 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 22,985 印刷製本費 410,361 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸用紙印刷代 206,025 ・ 封筒印刷代 50,976 ・ 印刷代 153,360 役務費 (6,568,806) 通信運搬費 4,143,234 <ul style="list-style-type: none"> ・ 切手・はがき代 65,600 ・ 後納郵便料 4,071,568 ・ プロバイダー接続料等 6,066 手数料 2,425,572 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 2,425,572 委託料 (18,363,024) 電算委託料 18,363,024 <ul style="list-style-type: none"> ・ 固定資産税システム電算業務委託料 (ダウンサイジング分) 18,363,024 使用料及び賃借料 (22,680) <ul style="list-style-type: none"> ・ O Aシステム (機器) 使用料 22,680 (4) 固定資産 (土地) 評価事業【資産税課】 6,195,000

総務費

(歳出) 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				
2 賦課徴収 費						委託料 (6,195,000) 諸委託料 6,195,000 ・ 固定資産 (土地) 評価システ ム業務委託料 6,195,000 (5) 固定資産 (土地・家屋) 評価基礎調査 事業【資産税課】 18,069,876 役務費 (351,216) 手数料 351,216 ・ 機器保守点検手数料 27,216 ・ 手数料 324,000 委託料 (17,604,000) 諸委託料 17,604,000 ・ 固定資産 (土地・家屋) 評価 基礎調査業務委託料 12,636,000 ・ 航空写真撮影業務委託料 4,968,000 使用料及び賃借料 (114,660) ・ OAシステム (機器) 使用料 114,660 (6) 地価下落に伴う評価額の時点修正鑑定 評価事業【資産税課】 3,316,140 委託料 (3,316,140) 諸委託料 3,316,140 ・ 地価下落に伴う評価額の時点 修正鑑定業務委託料 3,316,140 (56) マイナンバー制度資産税システム改修 事業【資産税課】 324,000 委託料 (324,000) 電算委託料 324,000

総務費

- 182 -

(歳出) 款 2 総務費 項 2 徴税費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 賦課徴収費						・宛名管理システム改修業務委託料（資産税システム分） 324,000
						(57) マイナンバー制度軽自動車税システム改修事業【市民税課】 216,000
						委託料 (216,000)
						電算委託料 216,000
						・宛名管理システム改修業務委託料（軽自動車税システム分） 216,000
						(58) マイナンバー制度住民税システム改修事業【市民税課】 432,000
						委託料 (432,000)
						電算委託料 432,000
						・宛名管理システム改修業務委託料（住民税システム分） 432,000
						2 市税の収納活動に要する経費 67,496,650
						(1) 税収納事業【税制課】 65,765,876
						需用費 (1,264,291)
						消耗品費 258,811
						・事務用消耗品費 77,371
						・OA用消耗品費 181,440
					印刷製本費 1,005,480	
					・諸用紙印刷代 373,896	
					・封筒印刷代 631,584	
					役務費 (15,728,147)	
					通信運搬費 6,540,375	
					・切手・はがき代 773,306	

総務費

(歳出) 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				
2 賦課徴収費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 後納郵便料 5,767,069 手数料 9,187,772 <ul style="list-style-type: none"> ・ 口座振替手数料 1,037,790 ・ 機器保守点検手数料 663,336 ・ 不動産鑑定手数料 365,040 ・ 手数料 7,121,606 委託料 (38,566,220) <ul style="list-style-type: none"> 電算委託料 32,001,290 <ul style="list-style-type: none"> ・ 市県民税特別徴収媒体交換業務委託料 1,106,994 ・ 市税等に係る預金口座振替に関する業務委託料(特徴以外) 692,312 ・ 収納管理システム電算業務委託料(ダウンサイジング分) 30,201,984 諸委託料 6,564,930 <ul style="list-style-type: none"> ・ コンビニエンスストア収納代行業務委託料 6,375,335 ・ 不動産公売物件情報公開業務委託料 110,269 ・ 滞納処分対象企業信用調査業務委託料 79,326 使用料及び賃借料 (2,932,218) <ul style="list-style-type: none"> ・ OA機器借上料 2,932,218 償還金、利子及び割引料 (7,275,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 還付加算金 7,275,000 (2) 債権回収対策事業【税制課】 1,298,774

総務費

- 184 -

(歳出) 款 2 総務費

項 2 徴税費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 賦課徴収費						需用費 (47,928) 消耗品費 47,928 ・ 事務用消耗品費 22,008 ・ O A用消耗品費 25,920 役務費 (84,446) 通信運搬費 13,514 ・ 切手・はがき代 12,300 ・ 後納郵便料 1,214 手数料 70,932 ・ 機器保守点検手数料 51,840 ・ 手数料 19,092 使用料及び賃借料 (1,166,400) ・ O A機器借上料 1,166,400 (52) マイナンバー制度収納・口座管理システム改修事業【税制課】 432,000 委託料 (432,000) 電算委託料 432,000 ・ 宛名管理システム改修業務委託料 (収納・滞納管理システム分) 324,000 ・ 宛名管理システム改修業務委託料 (口座管理システム分) 108,000
項 計	612,892,052		607,724,950		5,167,102	予算現額計内訳 当初予算額 602,772,000 補正予算額 2,671,000 予備費支出及び流用増減 7,449,052

総務費

(歳出) 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	373,927,602		370,117,518		3,810,084	予算現額計内訳 当初予算額 369,894,000 補正予算額 4,215,000 予備費支出及び流用増減 △181,398	
		2 給 料	127,814,602	127,814,602	0		
		3 職員手当 等	72,782,000	72,280,450	501,550		
		4 共 済 費	66,729,000	66,161,455	567,545		
		7 賃 金	20,247,000	18,882,106	1,364,894		
		9 旅 費	102,000	77,610	24,390		
		11 需 用 費	7,792,000	7,277,880	514,120		
		12 役 務 費	17,983,000	17,526,360	456,640		
		13 委 託 料	36,746,000	36,743,340	2,660		
		14 使用料及 び賃借料	23,276,000	22,899,301	376,699		
		18 備品購入 費	375,000	373,914	1,086		
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	81,000	80,500	500		
						1 職員人件費 3 4 人分 266,256,507 (1) 一般職人件費 3 4 人分 【人材育成課】 266,256,507 給料 (127,814,602) 職員手当等 (72,280,450) 共済費 (66,161,455)	
						2 住民基本台帳事務に要する経費 88,733,018 (1) 住民基本台帳事務管理事業 【市民課】 72,736,006	

(歳出) 款 2 総務費

項 3 戸籍住民基本台帳費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 戸籍住民 基本台帳 費						賃金 (18,882,106) ・一般事務臨時職員賃金 8,505,083 ・嘱託職員賃金 10,377,023 旅費 (77,610) 普通旅費 77,610 ・普通旅費 77,610 需用費 (3,602,649) 消耗品費 2,493,489 ・事務用消耗品費 1,102,369 ・OA用消耗品費 677,592 ・図書購入費 149,974 ・追録代 563,554 印刷製本費 1,093,176 ・諸用紙印刷代 1,053,000 ・封筒印刷代 40,176 修繕料 15,984 ・機器修繕料 15,984 役務費 (5,035,162) 通信運搬費 882,674 ・切手・はがき代 99,800 ・電話料 782,874 手数料 4,152,488 ・機器保守点検手数料 1,542,240 ・手数料 2,610,248 委託料 (30,943,296) 電算委託料 30,943,296

総務費

(歳出) 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				
1 戸籍住民 基本台帳 費						<ul style="list-style-type: none"> ・住民記録オンライン処理業務委託料 24,878,016 ・印鑑登録証明オンライン処理業務委託料 6,065,280 使用料及び賃借料 (13,821,269) <ul style="list-style-type: none"> ・OAシステム(機器)使用料 10,977,219 ・複写機等使用料 526,910 ・複写機等借上料 2,317,140 備品購入費 (373,914) <ul style="list-style-type: none"> 事務用備品購入費 373,914 ・事務用備品購入費 373,914 (53)住民基本台帳ネットワーク事業【市民課】 12,865,012 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (2,480,436) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 2,466,072 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 2,343,600 ・OA用消耗品費 122,472 印刷製本費 14,364 <ul style="list-style-type: none"> ・封筒印刷代 14,364 役務費 (5,147,120) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 1,901,288 <ul style="list-style-type: none"> ・後納郵便料 123,950 ・ネットワーク通信料 1,777,338 手数料 3,245,832 <ul style="list-style-type: none"> ・機器保守点検手数料 3,245,832 使用料及び賃借料 (5,237,456) <ul style="list-style-type: none"> ・OAシステム(機器)使用料 5,237,456

総務費

- 188 -

(歳出) 款 2 総務費 項 3 戸籍住民基本台帳費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 戸籍住民 基本台帳 費						(56)マイナンバー制度住民記録システム改 修事業【市民課】 3,132,000 委託料 (3,132,000) 電算委託料 3,132,000 ・住民記録システム改修業務委 託料 3,132,000
						3 戸籍事務に要する経費 15,127,993 (1) 戸籍事務管理事業【市民課】 15,127,993 需用費 (1,194,795) 消耗品費 1,145,763 ・事務用消耗品費 172,115 ・OA用消耗品費 371,952 ・図書購入費 107,890 ・追録代 493,806 印刷製本費 49,032 ・封筒印刷代 49,032 役務費 (7,344,078) 通信運搬費 246,678 ・切手・はがき代 246,678 手数料 7,097,400 ・機器保守点検手数料 3,758,400 ・手数料 3,339,000 委託料 (2,668,044) 電算委託料 2,668,044 ・戸籍事務電算化データ作成業 務委託料 2,668,044 使用料及び賃借料 (3,840,576)

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 3 戸籍住民基本台帳費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 戸籍住民 基本台帳 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ O A システム (ソフト) 使用料 1,722,828 ・ O A システム (機器) 使用料 2,117,748 負担金、補助及び交付金 (80,500) 負担金 80,500 ・ 千葉地方法務局松戸支局柏支 局管内合同戸籍事務協議会分 担金 80,500 	
項 計	373,927,602		370,117,518		3,810,084	予算現額計内訳 当初予算額 369,894,000 補正予算額 4,215,000 予備費支出及び流用増減 △181,398	

(歳出) 款 2 総務費 項 4 選挙費

目	予 算 現 額		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	58,294,303			58,237,495		56,808	予算現額計内訳 当初予算額 58,031,000 補正予算額 37,000 予備費支出及び流用増減 226,303	
		1 報 酬	1,791,000	1,790,400		600		
		2 給 料	23,037,000	23,036,556		444		
		3 職員手当 等	14,372,591	14,372,591		0		
		4 共 済 費	12,636,712	12,634,921		1,791		
		9 旅 費	43,000	35,830		7,170		
		10 交 際 費	5,000	0		5,000		
		11 需 用 費	175,000	137,869		37,131		
		12 役 務 費	15,000	14,545		455		
		13 委 託 料	6,038,000	6,037,848		152		
		14 使用料及 び賃借料	80,000	77,535		2,465		
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	101,000	99,400		1,600		
								1 職員人件費5人分 50,044,068 (1)一般職人件費5人分【人材育成課】 50,044,068 給料 (23,036,556) 職員手当等 (14,372,591) 共済費 (12,634,921)
								2 選挙管理委員会に要する経費 2,112,379 (1)選挙事務管理事業【選挙管理委員会事 務局】 2,112,379

総務費

(歳出) 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				
1 選挙管理 委員会費						報酬 (1,790,400) ・選挙管理委員会委員報酬 1,790,400 旅費 (35,830) 普通旅費 35,830 ・普通旅費 35,830 需用費 (137,869) 消耗品費 102,147 ・事務用消耗品費 15,965 ・OA用消耗品費 12,960 ・図書購入費 9,982 ・逐次刊行物購読料 20,040 ・追録代 43,200 修繕料 35,722 ・複写機等修繕料 35,722 役務費 (14,545) 通信運搬費 7,309 ・切手・はがき代 4,100 ・後納郵便料 3,209 手数料 7,236 ・機器保守点検手数料 7,236 使用料及び賃借料 (34,335) ・OAシステム(機器)使用料 34,335 負担金、補助及び交付金 (99,400) 負担金 99,400 ・全国市区選挙管理委員会連合 会分担金 47,100

総務費

- 192 -

(歳出) 款 2 総務費 項 4 選挙費

目	予 算 現 額		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						<ul style="list-style-type: none"> ・全国市区選挙管理委員会連合 会関東支部分担金 22,400 ・千葉県市区町村選挙管理委員 会連合会負担金 9,900 ・千葉県東葛飾地区選挙管理委 員会連絡協議会分担金 20,000 	
						3 選挙人名簿調製に要する経費 6,081,048 (1) 選挙人名簿調製事業【選挙管理委員会 事務局】 6,081,048 委託料 (6,037,848) 電算委託料 6,037,848 ・選挙事務電算業務委託料 6,037,848 使用料及び賃借料 (43,200) ・OAシステム(ソフト)使用料 43,200	
2 選挙啓発 費	21,000		15,000		6,000	予算現額計内訳 当初予算額 21,000	
		9 旅 費	6,000	0	6,000		
		19 負担金、 補助及び 交付金	15,000	15,000	0		
						1 選挙啓発に要する経費 15,000 (1) 選挙啓発事業【選挙管理委員会事務局 】 15,000 負担金、補助及び交付金 (15,000) 負担金 15,000 ・東葛飾地区明るい選挙推進協 議会連絡会議分担金 15,000	

総務費

(歳出) 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
3 千葉県議会議員選挙費	15,484,000		13,899,855		1,584,145	予算現額計内訳 当初予算額 15,484,000	
		3 職員手当等	1,060,000	884,113		175,887	
		7 賃 金	645,000	294,576		350,424	
		9 旅 費	8,000	4,370		3,630	
		11 需用費	819,000	726,849		92,151	
		12 役 務 費	4,459,701	4,459,701		0	
		13 委 託 料	4,476,000	4,475,412		588	
		16 原材料費	10,000	0		10,000	
		18 備品購入費	4,006,299	3,054,834		951,465	
						2 千葉県議会議員選挙に要する経費 13,015,742 (1) 千葉県議会議員選挙事業【選挙管理委員会事務局】 13,015,742 賃金 (294,576) ・一般事務臨時職員賃金 294,576 旅費 (4,370) 普通旅費 4,370 ・普通旅費 4,370 需用費 (726,849) 消耗品費 681,851 ・OA用消耗品費 36,376	

総務費

- 194 -

(歳出) 款 2 総務費 項 4 選挙費

目	予 算 現 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 千葉県議会議員選挙費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 機械・機器用消耗品費 1,166 ・ 選挙用消耗品費 604,671 ・ 啓発用消耗品費 30,888 ・ 図書購入費 8,750 印刷製本費 22,896 <ul style="list-style-type: none"> ・ 封筒印刷代 22,896 修繕料 22,102 <ul style="list-style-type: none"> ・ 複写機等修繕料 22,102 役務費 (4,459,701) 通信運搬費 3,996,651 <ul style="list-style-type: none"> ・ 切手・はがき代 42,884 ・ 後納郵便料 3,953,149 ・ 電話料 618 手数料 463,050 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 362,610 ・ 手数料 100,440 委託料 (4,475,412) <ul style="list-style-type: none"> 電算委託料 4,475,412 <ul style="list-style-type: none"> ・ 選挙事務電算業務委託料 4,475,412 備品購入費 (3,054,834) <ul style="list-style-type: none"> 諸備品購入費 3,054,834 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸備品購入費 3,054,834 	
4 市長市議会議員選挙費	4,331,000		3,518,648		812,352	予算現額計内訳 当初予算額 4,331,000	
		3 職員手当等	1,159,000	577,614	581,386		

総務費

(歳出) 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
4 市長市議会議員選挙費		11 需用費	2,765,326	2,534,360		230,966	
		12 役務費	406,674	406,674		0	
5 農業委員会委員選挙費	1,461,877		1,421,149		40,728	予算現額計内訳 当初予算額 2,134,000 補正予算額 △675,000 予備費支出及び流用増減 2,877	
		1 報酬	278,000	274,800		3,200	
		3 職員手当等	943,877	943,877		0	

(歳出) 款 2 総務費 項 4 選挙費

目	予 算 現 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 農業委員会委員選挙費		11 需用費	63,000	43,389		19,611	
		12 役務費	86,000	70,847		15,153	
		13 委託料	91,000	88,236		2,764	
							1 職員人件費 943,877
							(1) 一般職人件費【人材育成課】 943,877
							職員手当等 (943,877)
							2 農業委員会委員選挙に要する経費 477,272
							(1) 農業委員会委員選挙事業【選挙管理委員会事務局】 477,272
							報酬 (274,800)
							・投票所の投票管理者報酬 25,200
							・投票所の投票立会人報酬 21,400
							・選挙長報酬 21,200
							・選挙立会人報酬 26,400
							・期日前投票所の投票管理者報酬 66,600
							・期日前投票所の投票立会人報酬 114,000
							需用費 (43,389)
							消耗品費 28,028
							・事務用消耗品費 3,431
							・OA用消耗品費 10,368
							・選挙用消耗品費 7,646
							・図書購入費 6,583
							食糧費 15,361
							・食事代 10,800
							・飲物代 4,561
							役務費 (70,847)
							通信運搬費 70,847

総務費

(歳出) 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				
5 農業委員会委員選挙費						<ul style="list-style-type: none"> ・切手・はがき代 9,256 ・後納郵便料 61,591 委託料 (88,236) 施設管理委託料 88,236 ・休日等庁舎管理業務委託料 88,236
6 衆議院議員選挙費	45,688,000		45,505,313		182,687	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 45,688,000
		1 報 酬	3,289,000	3,285,900	3,100	
		3 職員手当等	12,834,000	12,833,025	975	
		7 賃 金	259,000	258,702	298	
		11 需用費	1,367,000	1,360,303	6,697	
		12 役 務 費	7,570,000	7,402,051	167,949	
		13 委 託 料	19,856,000	19,853,472	2,528	
		14 使用料及び賃借料	513,000	511,860	1,140	
						1 職員人件費 12,833,025 (1)一般職人件費【人材育成課】 12,833,025 職員手当等 (12,833,025)
						2 衆議院議員選挙に要する経費 32,672,288 (1)衆議院議員選挙事業【選挙管理委員会事務局】 32,672,288 報酬 (3,285,900) <ul style="list-style-type: none"> ・投票所の投票管理者報酬 1,033,200 ・投票所の投票立会人報酬 877,400 ・開票管理者報酬 10,600

総務費

- 198 -

(歳出) 款 2 総務費 項 4 選挙費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
6 衆議院議員選挙費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 開票立会人報酬 70,400 ・ 期日前投票所の投票管理者報酬 477,300 ・ 期日前投票所の投票立会人報酬 817,000 賃金 (258,702) ・ 一般事務臨時職員賃金 258,702 需用費 (1,360,303) 消耗品費 700,837 <ul style="list-style-type: none"> ・ O A用消耗品費 29,583 ・ 機械・機器用消耗品費 6,112 ・ 選挙用消耗品費 599,154 ・ 啓発用消耗品費 65,988 燃料費 23,355 <ul style="list-style-type: none"> ・ 灯油代 23,355 食糧費 529,487 <ul style="list-style-type: none"> ・ 食事代 494,100 ・ 飲物代 35,387 印刷製本費 85,131 <ul style="list-style-type: none"> ・ 封筒印刷代 35,100 ・ 印刷代 50,031 修繕料 21,493 <ul style="list-style-type: none"> ・ 複写機等修繕料 21,493 役務費 (7,402,051) 通信運搬費 4,247,911 <ul style="list-style-type: none"> ・ 切手・はがき代 197,850 ・ 後納郵便料 3,834,226 ・ 電話架設料 100,238 ・ 電話料 115,597

総務費

(歳出) 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				
6 衆議院議員選挙費						手数料 3,154,140 ・ 機器保守点検手数料 1,278,180 ・ 手数料 1,875,960 委託料 (19,853,472) 電算委託料 4,702,212 ・ 選挙事務電算業務委託料 4,702,212 施設管理委託料 88,236 ・ 休日等庁舎管理業務委託料 88,236 諸委託料 15,063,024 ・ 期日前投票所・投票所・開票 所設営業業務委託料 1,501,092 ・ ポスター掲示場作成・設置・ 撤去業務委託料 4,935,600 ・ 投票事務等業務委託料 7,614,000 ・ 選挙公報新聞折込み業務委託 料 1,012,332 使用料及び賃借料 (511,860) ・ 自動車借上料 244,360 ・ 会場借上料 92,500 ・ 借上料 134,000 ・ 備品借上料 41,000
項 計	125,280,180		122,597,460		2,682,720	予算現額計内訳 当初予算額 80,001,000 補正予算額 45,050,000 予備費支出及び流用増減 229,180

総務費

- 200 -

(歳出) 款 2 総務費 項 5 統計調査費

目	予 算 現 額		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	14,655,000			13,849,145		805,855	予算現額計内訳 当初予算額 13,757,000 補正予算額 898,000
		2 給 料	5,985,000	5,984,400		600	
		3 職員手当 等	5,392,000	4,612,778		779,222	
		4 共 済 費	3,216,000	3,209,851		6,149	
		9 旅 費	9,000	5,980		3,020	
		11 需 用 費	32,000	21,198		10,802	
		12 役 務 費	5,000	1,148		3,852	
		14 使用料及 び賃借料	2,000	600		1,400	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	14,000	13,190		810	

総務費

(歳出) 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						<ul style="list-style-type: none"> ・委託統計用消耗品費 1,758 ・図書購入費 19,440 役務費 (1,148) 通信運搬費 1,148 ・切手・はがき代 1,148 使用料及び賃借料 (600) ・駐車場使用料 600 負担金、補助及び交付金 (13,190) 負担金 13,190 ・千葉県統計協会負担金 13,190 	
2 国指定統 計調査費	10,529,000		8,923,110		1,605,890	予算現額計内訳 当初予算額 10,529,000	
		7 賃 金 908,989	431,900		477,089		
		8 報 償 費 8,886,000	7,869,758		1,016,242		
		9 旅 費 40,500	40,500		0		
		11 需 用 費 376,000	304,829		71,171		
		12 役 務 費 133,000	91,612		41,388		
		14 使用料及 び賃借料 184,511	184,511		0		
						2 国統計調査に要する経費 8,923,110 (1) 国統計調査事業【企画政策課】 8,923,110 賃金 (431,900) ・一般事務臨時職員賃金 431,900 報償費 (7,869,758) ・謝礼 802,500 ・調査員報償費 6,208,280 ・指導員報償費 834,500	

総務費

- 202 -

(歳出) 款 2 総務費 項 5 統計調査費

目	予 算 現 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 国指定統計調査費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 報償費 24,478 旅費 (40,500) 普通旅費 40,500 ・ 普通旅費 40,500 需用費 (304,829) 消耗品費 292,551 ・ 委託統計用消耗品費 210,903 ・ 図書購入費 81,648 食糧費 12,278 ・ 飲物代 12,278 役務費 (91,612) 通信運搬費 91,612 ・ 切手・はがき代 10,906 ・ 後納郵便料 80,706 使用料及び賃借料 (184,511) ・ OA機器借上料 143,316 ・ 複写機等使用料 41,195 	
3 県指定統計調査費	49,000		48,800		200	予算現額計内訳 当初予算額 49,000	
		9 旅 費	0	0	0		
		11 需 用 費	29,767	29,567	200		
		12 役 務 費	19,233	19,233	0		
						1 県統計調査に要する経費 28,800 (1) 県統計調査事業【企画政策課】 28,800 需用費 (28,800) 消耗品費 28,800 ・ 委託統計用消耗品費 28,800	

総務費

(歳出) 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				
3 県指定統計調査費						2 調査員確保対策に要する経費 20,000 (1) 調査員確保対策事業【企画政策課】 20,000 需用費 (767) 消耗品費 767 ・委託統計用消耗品費 767 役務費 (19,233) 通信運搬費 19,233 ・切手・はがき代 6,970 ・後納郵便料 12,263
項 計	25,233,000		22,821,055		2,411,945	予算現額計内訳 当初予算額 24,335,000 補正予算額 898,000

(歳出) 款 2 総務費

項 6 監査委員費

目	予 算 現 額		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	58,200,000		57,512,565		687,435	予算現額計内訳 当初予算額 55,745,000 補正予算額 2,455,000	
		1 報 酬	1,806,000	1,806,000		0	
		2 給 料	24,807,000	24,806,785		215	
		3 職員手当 等	16,695,000	16,257,483		437,517	
		4 共 済 費	13,725,000	13,707,762		17,238	
		7 賃 金	274,000	254,910		19,090	
		9 旅 費	305,000	138,850		166,150	
		10 交 際 費	10,000	0		10,000	
		11 需 用 費	227,000	226,836		164	
		12 役 務 費	4,000	3,456		544	
		13 委 託 料	101,000	69,000		32,000	
		14 使用料及 び賃借料	72,000	68,643		3,357	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	174,000	172,840		1,160	
							1 職員人件費5人分 54,772,030 (1)一般職人件費5人分【人材育成課】 54,772,030 給料 (24,806,785) 職員手当等 (16,257,483) 共済費 (13,707,762) 2 監査事務に要する経費 2,740,535 (1)監査事務事業【監査委員事務局】 2,740,535 報酬 (1,806,000)

総務費

(歳出) 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				
1 監査委員費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 監査委員報酬 1,806,000 賃金 (254,910) ・ 一般事務臨時職員賃金 254,910 旅費 (138,850) 普通旅費 15,170 ・ 普通旅費 15,170 特別旅費 123,680 ・ 行政管理講座研修旅費 5,280 ・ 全国都市監査委員会研修会旅費 90,040 ・ 関東都市監査委員会定期総会出席旅費 28,360 需用費 (226,836) 消耗品費 226,836 ・ 事務用消耗品費 36,800 ・ O A 用消耗品費 14,796 ・ 新聞購読料 36,180 ・ 追録代 139,060 役務費 (3,456) 手数料 3,456 ・ クリーニング代 3,456 委託料 (69,000) 諸委託料 69,000 ・ 工事技術調査業務委託料 69,000 使用料及び賃借料 (68,643) ・ 駐車場使用料 200 ・ O A システム (機器) 使用料 34,335

総務費

- 206 -

(歳出) 款 2 総務費 項 6 監査委員費

目	予 算 現 額		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						<ul style="list-style-type: none"> ・複写機等使用料 34,108 負担金、補助及び交付金 (172,840) 負担金 172,840 ・全国都市監査委員会負担金 42,000 ・関東都市監査委員会負担金 17,000 ・千葉縣市監査委員協議会負担金 32,500 ・千葉縣市監査委員協議会第1ブロック負担金 18,700 ・行政管理講座研修負担金 62,640 	
項 計	58,200,000		57,512,565		687,435	予算現額計内訳 当初予算額 55,745,000 補正予算額 2,455,000	
款 計	3,515,317,198		3,394,717,988	継続費通次繰越 10,080 繰越明許費 24,853,000	95,736,130	予算現額計内訳 当初予算額 3,340,074,000 補正予算額 124,847,000 継続費及び繰越事業費繰越額 10,000,000 予備費支出及び流用増減 40,396,198	

総務費

(歳出) 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	2,155,242,928		2,041,816,923	繰越明許費 13,881,000	99,545,005	予算現額計内訳 当初予算額 2,253,162,000 補正予算額 △100,392,000 予備費支出及び流用増減 2,472,928	
		1 報 酬	1,772,000	1,324,800	447,200		
		2 給 料	225,812,630	225,531,540	281,090		
		3 職員手当 等	149,188,983	149,188,983	0		
		4 共 済 費	114,754,000	114,303,595	450,405		
		7 賃 金	3,925,290	3,925,290	0		
		8 報 償 費	20,312,662	7,671,190	繰越明許費 12,000,000	641,472	
		9 旅 費	897,000	435,750	461,250		
		11 需用費	703,230	616,023	87,207		
		12 役 務 費	9,029,665	7,635,261	繰越明許費 304,000	1,090,404	
		13 委 託 料	21,667,770	21,175,968	491,802		
		14 使用料及 び賃借料	4,021,842	2,246,713	繰越明許費 1,577,000	198,129	
		18 備品購入 費	163,518	147,852	15,666		
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	263,238,338	262,476,338	762,000		
		20 扶 助 費	80,900,000	79,620,000	1,280,000		
		25 積 立 金	16,999,000	16,999,000	0		
		28 繰 出 金	1,241,857,000	1,148,518,620	93,338,380		

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 社会福祉 総 務 費						1 職員人件費 6 4 人分 489,024,118 (1) 一般職人件費 6 4 人分【人材育成課】 489,024,118 給料 (225,531,540) 職員手当等 (149,188,983) 共済費 (114,303,595) 2 国民健康保険特別会計繰出金 1,148,518,620 (51) 国民健康保険特別会計繰出事業【財政調整課】 1,148,518,620 繰出金 (1,148,518,620) ・国民健康保険特別会計繰出金 1,148,518,620 3 保健福祉施策に要する経費 4,714,926 (1) 保健福祉施策事業【社会福祉課】 60,907 旅費 (2,940) 普通旅費 2,940 ・普通旅費 2,940 需用費 (2,814) 消耗品費 2,814 ・事務用消耗品費 2,814 使用料及び賃借料 (55,153) ・複写機等使用料 55,153 (2) 福祉施策審議会運営事業【社会福祉課】 1,260,000 報酬 (1,260,000) ・福祉施策審議会委員報酬 1,260,000 (52) 健康都市推進事業【社会福祉課】 3,394,019 報償費 (30,000) ・協議会委員謝礼 30,000

(歳出) 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				
1 社会福祉 総 務 費						旅費 (407,290) 普通旅費 6,290 ・ 普通旅費 6,290 特別旅費 401,000 ・ 健康都市連合総会及び大会旅 費 401,000 需用費 (99,791) 消耗品費 99,791 ・ 事務用消耗品費 11,663 ・ 大会用消耗品費 88,128 委託料 (2,775,600) 諸委託料 2,775,600 ・ 健康都市プログラム制作業務 委託料 2,775,600 負担金、補助及び交付金 (81,338) 負担金 81,338 ・ 健康都市連合日本支部負担金 10,000 ・ 健康都市連合正会員会費 71,338 4 民生委員児童委員に要する経費 15,762,964 (1) 民生委員児童委員活動推進事業【社会 福祉課】 7,592,964 報酬 (64,800) ・ 民生委員推薦会委員報酬 64,800 報償費 (7,504,900) ・ 謝礼 7,432,000 ・ 記念品等 72,900 役務費 (20,904)

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 社会福祉 総務費						通信運搬費 20,904 ・後納郵便料 20,904 使用料及び賃借料 (2,360) ・道路通行料 2,360 (2)民生委員児童委員協議会事業【社会福祉課】 8,170,000 委託料 (8,170,000) 諸委託料 8,170,000 ・民生委員児童委員協議会事業 業務委託料 8,170,000 5 生活支援に要する経費 332,690,878 (1)見舞金支給事業【社会福祉課】 81,253,549 役務費 (817,069) 通信運搬費 129,541 ・後納郵便料 129,541 手数料 687,528 ・機器保守点検手数料 23,328 ・手数料 664,200 使用料及び賃借料 (816,480) ・OAシステム(ソフト)使用料 738,720 ・OAシステム(機器)使用料 77,760 扶助費 (79,620,000) ・特定疾病療養者見舞金 78,800,000 ・災害見舞金 80,000 ・被爆者健康管理見舞金 740,000 (3)行旅病人及び行旅死亡人事業【社会福祉課】 267,955

(歳出) 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				
1 社会福祉 総 務 費						報償費 (20,000) ・謝礼 20,000 役務費 (17,955) 手数料 17,955 ・手数料 17,955 委託料 (230,000) 諸委託料 230,000 ・行旅死亡人措置業務委託料 230,000 (51)臨時福祉給付金給付事業【社会福祉課 】 251,169,374 賃金 (3,925,290) ・一般事務臨時職員賃金 3,925,290 需用費 (200,646) 消耗品費 200,646 ・事務用消耗品費 200,646 役務費 (5,426,415) 通信運搬費 3,931,587 ・後納郵便料 3,800,472 ・電話料 131,115 手数料 1,494,828 ・口座振替手数料 1,494,828 委託料 (5,694,840) 電算委託料 5,694,840 ・臨時福祉給付金給付システム 業務委託料 5,694,840 使用料及び賃借料 (1,027,183) ・OAシステム(機器)使用料 834,300

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 社会福祉 総 務 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 複写機等使用料 141,043 ・ 備品借上料 51,840 負担金、補助及び交付金 (234,895,000) 補助金 234,895,000 ・ 臨時福祉給付金 234,895,000
						7 戦傷病者・戦没者等の遺族に要する経費 735,597
						(1) 戦没者追悼式推進事業【社会福祉課】 735,597
						需用費 (193,020)
						消耗品費 193,020
						・ 式典用消耗品費 193,020
						役務費 (30,322)
						通信運搬費 30,322
						・ 切手・はがき代 536
						・ 後納郵便料 29,786
						委託料 (313,200)
						諸委託料 313,200
						・ 戦没者追悼式祭壇取付業務委託料 313,200
					使用料及び賃借料 (199,055)	
					・ 自動車借上料 199,055	
					8 民間福祉活動に要する経費 27,052,000	
					(1) 福祉団体活動推進事業【社会福祉課】 27,052,000	
					負担金、補助及び交付金 (27,052,000)	
					補助金 27,052,000	
					・ 社会福祉協議会事業費補助金 27,052,000	
					9 社会福祉費事務管理に要する経費 2,191,896	

(歳出) 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				
1 社会福祉 総 務 費						(1) 社会福祉費事務管理事業【社会福祉課】 998,016 報償費 (116,290) ・ 調査員報償費 116,290 旅費 (19,640) 普通旅費 19,640 ・ 普通旅費 19,640 需用費 (119,752) 消耗品費 74,824 ・ 事務用消耗品費 23,479 ・ O A用消耗品費 1,069 ・ 新聞購読料 42,500 ・ 逐次刊行物購読料 7,776 印刷製本費 44,928 ・ 封筒印刷代 44,928 使用料及び賃借料 (146,482) ・ 複写機等使用料 146,482 備品購入費 (147,852) 事務用備品購入費 147,852 ・ 事務用備品購入費 147,852 負担金、補助及び交付金 (448,000) 負担金 448,000 ・ 更生保護法人千葉県更生保護 助成協会負担金 448,000 (2) 社会福祉法人指導監査事業【社会福祉 課】 1,193,880 旅費 (5,880)

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		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						普通旅費 5,880	
						・普通旅費 5,880	
						委託料 (1,188,000)	
						諸委託料 1,188,000	
						・指導監査支援業務委託料 1,188,000	
						12 地域見守りネットワークに要する経費 4,126,924	
						(51)地域見守りネットワーク事業【社会福祉課】 4,126,924	
						役務費 (1,322,596)	
						通信運搬費 1,322,596	
						・後納郵便料 1,322,596	
委託料 (2,804,328)							
電算委託料 2,804,328							
・地域見守りネットワーク電算業務委託料 2,804,328							
13 健康福祉基金に要する経費 16,999,000							
(51)健康福祉基金積立事業【社会福祉課】 16,999,000							
積立金 (16,999,000)							
・健康福祉基金積立金 16,999,000							
2 心身障害 者福祉費	2,196,982,000		2,147,214,923		49,767,077	予算現額計内訳	
						当初予算額 2,028,902,000	
						補正予算額 168,080,000	
						1 報 酬 2,976,000 2,306,400 669,600	
						7 賃 金 9,563,010 8,858,316 704,694	
						8 報 償 費 12,702,000 10,811,770 1,890,230	
						9 旅 費 189,040 188,940 100	
11 需 用 費 1,340,437 1,174,502 165,935							

(歳出) 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				
2 心身障害者福祉費		12 役 務 費	5,195,000	4,308,890		886,110
		13 委 託 料	104,903,000	104,299,234		603,766
		14 使用料及び賃借料	9,628,513	9,589,821		38,692
		18 備品購入費	445,000	403,800		41,200
		19 負担金、補助及び交付金	145,298,847	138,718,416		6,580,431
		20 扶 助 費	1,890,145,153	1,851,959,405		38,185,748
		23 償還金、利子及び割引料	14,596,000	14,595,429		571

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 心身障害者福祉費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 封筒印刷代 77,112 役務費 (201,695) 通信運搬費 201,695 ・ 電話料 49,407 ・ ネットワーク通信料 152,288 使用料及び賃借料 (356,513) ・ O A機器借上料 84,240 ・ 複写機等使用料 272,273 (2) 障害者支援計画推進事業【障害者支援課】 201,600 報償費 (201,600) ・ 協議会委員謝礼 201,600 (3) 在宅障害者福祉サービス事業【障害者支援課】 276,010,320 報償費 (216,000) ・ 相談員謝礼 216,000 需用費 (572,974) 消耗品費 10,800 ・ 図書購入費 10,800 印刷製本費 562,174 ・ 諸用紙印刷代 525,454 ・ 封筒印刷代 36,720 役務費 (1,063,117) 通信運搬費 1,060,597 ・ 切手・はがき代 14,760 ・ 後納郵便料 1,045,837 保険料 2,520

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 心身障害者福祉費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 傷害保険料 2,520 負担金、補助及び交付金 (47,308,329) 補助金 47,308,329 ・ 重度障害者自動車燃料費助成金 13,409,000 ・ 福祉タクシー利用補助金 20,713,580 ・ グループホーム等入居者家賃補助金 10,086,949 ・ 地域活動支援センター等重度加算補助金 340,000 ・ 地域活動支援センター等家賃補助金 900,000 ・ 心身障害者一時介護料助成金 1,858,800 扶助費 (226,849,900) ・ 重度心身障害者(児)医療給付改善事業費 218,421,900 ・ 知的障害者生活ホーム等入所者扶助費 8,256,000 ・ 軽度・中等度難聴児補聴器給付費 172,000 (4) 障害者団体育成支援事業【障害者支援課】 880,000 負担金、補助及び交付金 (880,000) 補助金 880,000 ・ 自閉症児者親の会補助金 60,000 ・ 障害者福祉ボランティア団体補助金 113,000

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 心身障害者福祉費						<ul style="list-style-type: none"> ・身体障害者福祉会補助金 387,000 ・手をつなぐ親の会補助金 120,000 ・デフ協会補助金 200,000 (5) 幼児ことばの相談室運営事業【障害者支援課】 9,331,313 報償費 (8,928,000) <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 18,000 ・指導員謝礼 8,910,000 需用費 (106,990) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 106,990 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 22,736 ・施設用消耗品費 6,671 ・教科・教材用消耗品費 60,519 ・保健用消耗品費 1,296 ・検診用消耗品費 15,768 役務費 (138,988) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 44,388 <ul style="list-style-type: none"> ・電話料 44,388 保険料 94,600 <ul style="list-style-type: none"> ・傷害保険料 94,600 使用料及び賃借料 (34,335) <ul style="list-style-type: none"> ・OAシステム(機器)使用料 34,335 備品購入費 (123,000) <ul style="list-style-type: none"> 事務用備品購入費 17,160 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用備品購入費 17,160 教育用備品購入費 105,840 <ul style="list-style-type: none"> ・教育用備品購入費 105,840

(歳出) 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				
2 心身障害者福祉費						(7) 障害者支援課車両借上事業【障害者支援課】 224,280 使用料及び賃借料 (224,280) ・自動車借上料 224,280 (8) 障害者支援課住民記録・税情報照会システム借上事業【障害者支援課】 63,504 役務費 (23,328) 手数料 23,328 ・機器保守点検手数料 23,328 使用料及び賃借料 (40,176) ・OAシステム(機器)使用料 40,176 (9) 障害者住宅改造助成事業【障害者支援課】 300,000 負担金、補助及び交付金 (300,000) 補助金 300,000 ・身体障害者住宅改造費助成金 300,000 (55) 心の相談事業【障害者支援課】 446,400 報償費 (446,400) ・医師謝金 446,400 (57) 精神障害者入院医療費助成事業【障害者支援課】 1,367,500 扶助費 (1,367,500) ・精神障害者入院医療費 1,367,500 (62) 障害者成年後見申立事業【障害者支援課】 246,000 負担金、補助及び交付金 (246,000) 補助金 246,000

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 心身障害者福祉費						・ 成年後見人等報酬助成金 246,000
						(63) 障害者支援施設等通所交通費助成事業
						【障害者支援課】 5,064,420
						負担金、補助及び交付金 (5,064,420)
						補助金 5,064,420
						・ 障害者支援施設等通所交通費助成金 5,064,420
						2 手当の支給に要する経費 272,814,871
						(1) 福祉手当等支給事業【障害者支援課】 272,814,871
						役務費 (89,394)
						通信運搬費 89,394
・ 後納郵便料 89,394						
負担金、補助及び交付金 (158,730)						
負担金 158,730						
・ 千葉県心身障害者扶養年金負担金 158,730						
扶助費 (272,566,747)						
・ 福祉手当 234,297,727						
・ 特別障害者手当等給付費 38,269,020						
3 障害者総合支援法によるサービスに要する経費 1,533,635,709						
(3) 障害者自立支援給付事業【障害者支援課】 1,345,220,810						
報酬 (2,306,400)						
・ 障害者介護給付費等の支給に関する審査会委員報酬 2,306,400						
報償費 (248,000)						

(歳出) 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				
2 心身障害者福祉費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 医師謝金 248,000 旅費 (171,040) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 142,440 ・ 普通旅費 142,440 特別旅費 28,600 ・ 障害程度認定調査旅費 28,600 需用費 (234,134) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 234,134 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 159,689 ・ O A用消耗品費 59,940 ・ 追録代 14,505 役務費 (2,403,943) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 31,590 <ul style="list-style-type: none"> ・ 切手・はがき代 8,282 ・ 電話料 23,308 手数料 2,372,353 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 2,372,353 委託料 (146,880) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 146,880 <ul style="list-style-type: none"> ・ 障害程度区分認定調査業務委託料 146,880 使用料及び賃借料 (25,597) <ul style="list-style-type: none"> ・ 道路通行料 16,500 ・ 複写機等使用料 9,097 備品購入費 (280,800) <ul style="list-style-type: none"> 事務用備品購入費 280,800 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用機器購入費 280,800

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 心身障害者福祉費						負担金、補助及び交付金 (722,700) 補助金 722,700 ・ 高齢重度障害者介護支援事業 補助金 722,700 扶助費 (1,324,085,887) ・ 補装具給付費 23,980,225 ・ 自立支援医療給付費 131,021,049 ・ 介護給付・訓練等給付費 1,169,084,613 償還金、利子及び割引料 (14,595,429) ・ 国庫支出金等還付金 14,595,429 (5) 障害者支援システム借上事業【障害者支援課】 9,131,832 役務費 (222,912) 手数料 222,912 ・ 機器保守点検手数料 222,912 使用料及び賃借料 (8,908,920) ・ OAシステム(ソフト)使用料 8,281,440 ・ OAシステム(機器)使用料 627,480 (54) 障害者地域生活支援事業【障害者支援課】 130,781,792 賃金 (1,117,500) ・ 一般事務臨時職員賃金 1,117,500 報償費 (771,770) ・ 謝礼 771,770 需用費 (72,997) 消耗品費 72,997 ・ 事務用消耗品費 72,997

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 心身障害者福祉費						役務費 (165,513) 通信運搬費 50,183 ・ 後納郵便料 50,183 手数料 35,640 ・ 健康診断手数料 35,640 保険料 79,690 ・ 傷害保険料 79,690 委託料 (66,688,354) 諸委託料 66,688,354 ・ 重度身体障害者入浴サービス 業務委託料 2,695,150 ・ 相談支援事業業務委託料 9,662,000 ・ 移動支援事業業務委託料 13,835,730 ・ 地域活動支援センター事業業 務委託料 1,239,096 ・ 日中一時支援事業業務委託料 39,256,378 負担金、補助及び交付金 (34,876,287) 補助金 34,876,287 ・ 福祉ホーム事業費補助金 276,000 ・ 身体障害者用自動車改造費助 成金 35,748 ・ 地域活動支援センター運営事 業費補助金 34,564,539 扶助費 (27,089,371) ・ 日常生活用具給付費 26,729,371 ・ 知的障害者職親費 360,000

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 心身障害者福祉費						(55) 障害者就労支援施設利用者負担金助成事業【障害者支援課】 302,428
						負担金、補助及び交付金 (302,428)
						補助金 302,428
						・ 就労支援施設利用者負担助成金 302,428
						(56) 障害者グループホーム等運営費補助事業【障害者支援課】 10,734,847
						負担金、補助及び交付金 (10,734,847)
						補助金 10,734,847
						・ 障害者グループホーム運営費補助金 10,734,847
						(57) 身体障害者デイサービスセンター指定管理者事業【障害者支援課】 37,464,000
						委託料 (37,464,000)
指定管理委託料 37,464,000						
・ 地域福祉センター指定管理業務委託料 37,464,000						
4 障害者福祉施設の補助に要する経費 15,000,000						
(52) 民間知的障害者支援施設運営費補助事業【障害者支援課】 15,000,000						
負担金、補助及び交付金 (15,000,000)						
補助金 15,000,000						
・ 民間知的障害者支援施設運営費補助金 15,000,000						
5 東葛中部地区総合開発事務組合に要する経費 23,124,675						

(歳出) 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
2 心身障害者福祉費						(1) 東葛中部地区総合開発事務組合障害者支援施設(みどり園)運営費負担事業【企画政策課】 23,124,675 負担金、補助及び交付金 (23,124,675) 負担金 23,124,675 ・東葛中部地区総合開発事務組合障害者支援施設事業費(運営費分)負担金 14,373,216 ・東葛中部地区総合開発事務組合障害者支援施設事業費(建設費分)負担金 8,751,459	
3 老人福祉費	1,586,296,000		1,530,065,804	繰越明許費 3,315,000	52,915,196	予算現額計内訳 当初予算額 1,572,944,000 補正予算額 13,352,000	
		7 賃 金 12,476,000	11,687,932		788,068		
		8 報 償 費 27,633,160	23,262,498	繰越明許費 3,115,000	1,255,662		
		9 旅 費 53,700	44,230		9,470		
		11 需 用 費 1,153,280	1,086,488		66,792		
		12 役 務 費 1,032,351	871,227		161,124		
		13 委 託 料 25,099,840	21,444,009		3,655,831		
		14 使用料及び賃借料 1,345,369	1,139,888		205,481		
		18 備品購入費 199,300	173,664		25,636		

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 老人福祉費		19 負担金、補助及び交付金	26,518,815	25,464,743	繰越明許費 200,000	854,072	
		20 扶助費	10,446,185	9,929,746		516,439	
		23 償還金、利子及び割引料	46,000	0		46,000	
		28 繰出金	1,480,292,000	1,434,961,379		45,330,621	
							1 老人保健医療に要する経費 13,134 (1) 老人保健医療制度事業【高齢者生きがい推進課】 13,134 役務費 (4,104) 手数料 4,104 ・ 機器保守点検手数料 4,104 使用料及び賃借料 (9,030) ・ O Aシステム (機器) 使用料 9,030
						2 生きがい推進に要する経費 49,025,016 (1) 高齢者生きがい推進事業【高齢者生きがい推進課】 26,355,925 報償費 (15,634,748) ・ 謝礼 426,000 ・ 祝金等 15,200,000 ・ 記念品等 8,748 需用費 (92,821) 消耗品費 39,486 ・ 事務用消耗品費 28,781 ・ 事業用消耗品費 10,705	

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 老人福祉費						印刷製本費 40,758 ・封筒印刷代 40,758 光熱水費 12,577 ・上下水道料 12,577 役務費 (59,946) 通信運搬費 59,946 ・後納郵便料 59,946 委託料 (1,327,840) 諸委託料 1,327,840 ・シルバーコミュニティ銭湯業 務委託料 1,327,840 負担金、補助及び交付金 (9,240,570) 補助金 9,240,570 ・老人クラブ活動等補助金 9,240,570 (2) シルバー人材センター運営費補助事業 【高齢者生きがい推進課】 8,800,000 負担金、補助及び交付金 (8,800,000) 補助金 8,800,000 ・シルバー人材センター補助金 8,800,000 (51) 高齢者ふれあいの家支援事業【高齢者 生きがい推進課】 2,810,598 報償費 (2,435,750) ・謝礼 2,435,750 負担金、補助及び交付金 (374,848) 負担金 374,848 ・高齢者ふれあいの家開設準備 金 374,848

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 老人福祉費						(52) 地区敬老行事支援事業【高齢者生きがい推進課】	2,345,000
						報償費	(2,345,000)
						・謝礼	2,345,000
						(53) 高齢者等市内移動支援バス事業【高齢者生きがい推進課】	429,424
						需用費	(4,664)
						消耗品費	4,664
						・事業用消耗品費	4,664
						役務費	(424,760)
						保険料	424,760
						・傷害保険料	424,760
(54) 敬老バス支援事業【高齢者生きがい推進課】	8,284,069						
委託料	(8,284,069)						
諸委託料	8,284,069						
・敬老バス業務委託料	8,284,069						
3 在宅福祉サービスに要する経費	17,063,062						
(2) 高齢者在宅福祉給付事業【高齢者生きがい推進課】	2,090,674						
需用費	(9,377)						
消耗品費	9,377						
・事務用消耗品費	9,377						
委託料	(1,927,500)						
諸委託料	1,927,500						
・布団乾燥業務委託料	1,927,500						
扶助費	(153,797)						

(歳出) 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				
3 老人福祉費						<ul style="list-style-type: none"> ・老人福祉電話基本料金 153,797 (3) 高齢者住宅改造助成事業【高齢者生きがい推進課】 3,520,000 <ul style="list-style-type: none"> 負担金、補助及び交付金 (3,520,000) 補助金 3,520,000 <ul style="list-style-type: none"> ・高齢者住宅改造費助成金 3,520,000 (4) ひとり暮らし高齢者緊急通報装置給付事業【高齢者生きがい推進課】 1,813,908 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (4,698) 消耗品費 4,698 <ul style="list-style-type: none"> ・機械・機器用消耗品費 4,698 役務費 (47,066) 通信運搬費 47,066 <ul style="list-style-type: none"> ・電話料 47,066 使用料及び賃借料 (442,380) <ul style="list-style-type: none"> ・機材借上料 442,380 扶助費 (1,319,764) <ul style="list-style-type: none"> ・ひとり暮らし老人日常生活用具給付費(緊急通報装置) 1,319,764 (54) 救助笛配布事業【高齢者生きがい推進課】 389,880 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (389,880) 消耗品費 389,880 <ul style="list-style-type: none"> ・救急用消耗品費 389,880 (56) 在宅高齢者介護予防・生活支援事業【高齢者生きがい推進課】 6,448,600 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (6,448,600)

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 老人福祉費						諸委託料 6,448,600
						・高齢者訪問理美容サービス業務委託料 165,000
						・高齢者外出支援サービス業務委託料 6,283,600
						(57)ひとり暮らし高齢者声の訪問事業【高齢者生きがい推進課】 2,800,000
						報償費 (2,800,000)
						・謝礼 2,800,000
						4 老人保護措置に要する経費 8,456,185
						(1)老人保護措置事業【高齢者生きがい推進課】 8,456,185
						扶助費 (8,456,185)
						・老人保護措置費(養護老人ホーム) 7,232,869
					・老人短期保護事業費 1,223,316	
					5 高齢者福祉施設の補助に要する経費 3,465,025	
					(51)社会福祉施設整備資金借入金助成事業【高齢者生きがい推進課】 3,465,025	
					負担金、補助及び交付金 (3,465,025)	
					補助金 3,465,025	
					・社会福祉施設整備資金借入金補助金 3,250,000	
					・社会福祉施設整備資金借入金利子補助金 215,025	
					7 老人福祉事務に要する経費 3,638,731	

(歳出) 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				
3 老人福祉費						(1) 老人福祉事務管理事業【高齢者生きがい推進課】 135,731 旅費 (11,700) 普通旅費 11,700 ・普通旅費 11,700 需用費 (9,624) 消耗品費 9,624 ・事務用消耗品費 9,624 使用料及び賃借料 (39,023) ・複写機等使用料 39,023 備品購入費 (75,384) 事務用備品購入費 75,384 ・事務用備品購入費 75,384 (53) 高齢者支援計画策定事業【社会福祉課】 3,503,000 報償費 (47,000) ・謝礼 47,000 委託料 (3,456,000) 諸委託料 3,456,000 ・高齢者総合計画策定支援業務委託料 3,456,000 11 訪問看護ステーション運営に要する経費 13,443,272 (1) 訪問看護ステーション運営事業【介護支援課】 13,443,272 賃金 (11,687,932) ・一般事務臨時職員賃金 1,084,947 ・看護師臨時職員賃金 10,602,985

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 老人福祉費						旅費 (32,530)
						普通旅費 27,410
						・普通旅費 27,410
						特別旅費 5,120
						・訪問看護サミット参加旅費 1,320
						・訪問看護管理セミナー参加旅費 1,340
						・実習聴診の基本参加旅費 1,140
						・集中セミナー在宅栄養ケア参加旅費 1,320
						需用費 (575,424)
						消耗品費 170,671
						・事務用消耗品費 33,796
						・OA用消耗品費 49,751
						・現場用消耗品費 44,324
						・逐次刊行物購読料 13,580
						・被服購入費 29,220
						燃料費 221,547
						・無鉛ガソリン代 201,891
						・灯油代 19,656
						印刷製本費 15,444
						・諸用紙印刷代 15,444
						修繕料 164,280
					・公用車修繕料 (随時) 164,280	
					医薬材料費 3,482	
					・医薬材料費 3,482	
					役務費 (335,351)	

民生費

(歳出) 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				
3 老人福祉費						通信運搬費 170,741
						・ 電話料 170,741
						手数料 84,810
						・ 手数料 84,810
						保険料 79,800
						・ 賠償責任保険料 10,500
						・ 自動車損害保険料 69,300
						使用料及び賃借料 (649,455)
						・ 駐車場使用料 7,800
						・ 自動車借上料 524,160
						・ O Aシステム (機器) 使用料 117,495
						備品購入費 (98,280)
						諸備品購入費 98,280
					・ 諸備品購入費 98,280	
					負担金、補助及び交付金 (64,300)	
					負担金 64,300	
					・ 訪問看護管理セミナー参加負担金 7,500	
					・ 実習聴診の基本参加負担金 10,800	
					・ 集中セミナー在宅栄養ケア参加負担金 6,000	
					・ 訪問看護ステーション協議会負担金 15,000	
					・ 日本訪問看護振興事業財団負担金 20,000	
					・ 訪問看護サミット参加負担金 5,000	
					13 介護保険特別会計繰出金 1,434,961,379	

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 老人福祉費						(51)介護保険特別会計繰出事業【財政調整課】 繰出金 (1,434,961,379) ・介護保険特別会計繰出金 1,434,961,379	
4 福社会館費	223,918,620		219,959,895		3,958,725	予算現額計内訳 当初予算額 236,898,000 補正予算額 △14,129,000 予備費支出及び流用増減 1,149,620	
		7 賃 金	14,904,000	13,509,328		1,394,672	
		9 旅 費	3,000	0		3,000	
		11 需用費	16,585,620	15,791,855		793,765	
		12 役 務 費	3,157,000	3,016,797		140,203	
		13 委 託 料	167,108,294	166,843,207		265,087	
		14 使用料及び賃借料	1,158,000	1,154,718		3,282	
		15 工事請負費	15,317,183	14,441,306		875,877	
		16 原材料費	53,000	0		53,000	
		17 公有財産購入費	121,000	120,392		608	
		18 備品購入費	5,214,830	4,785,599		429,231	
		19 負担金、補助及び交付金	296,693	296,693		0	
							1 福社会館運営に要する経費 183,852,424 (15)福社会館事務管理事業【社会福祉課】 43,819,156

(歳出) 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				
4 福社会館費						賃金 (13,509,328) ・一般事務臨時職員賃金 1,023,120 ・用務員臨時職員賃金 12,486,208 需用費 (13,792,235) 消耗品費 415,495 ・施設用消耗品費 415,495 光熱水費 10,294,988 ・電気料 5,570,854 ・ガス料 3,505,549 ・上下水道料 1,218,585 修繕料 3,081,752 ・パンク修理代 18,078 ・施設修繕料 3,063,674 役務費 (2,851,641) 通信運搬費 2,338,920 ・電話料 359,176 ・ネットワーク通信料 1,979,744 広告料 57,024 ・広告料 57,024 手数料 359,380 ・浄化槽清掃手数料 180,900 ・浄化槽法定点検手数料 64,000 ・ごみ処理手数料 6,480 ・ピアノ調律料 71,280 ・手数料 36,720 保険料 96,317 ・建物損害共済保険料 96,317

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 福社会館費						委託料 (12,184,560) 清掃委託料 9,564,480 ・ 駒木台福社会館ほか1館清掃業務委託料 4,968,000 ・ 思井福社会館ほか2館清掃業務委託料 4,596,480 警備委託料 401,760 ・ 警備業務委託料 401,760 施設管理委託料 1,048,680 ・ 福社会館庭園管理業務委託料 1,048,680 諸委託料 1,169,640 ・ 特殊建築物の定期報告調査業務委託料 1,069,200 ・ 福社会館廃棄物処分業務委託料 100,440 使用料及び賃借料 (1,120,383) ・ OAシステム(機器)使用料 400,383 ・ 土地借上料 720,000 備品購入費 (279,839) 施設用備品購入費 279,839 ・ 施設管理用備品購入費 279,839 負担金、補助及び交付金 (81,170) 負担金 81,170 ・ 防火安全協会負担金 75,000 ・ 防火管理者甲種新規講習会受講料 6,170 (51) 福社会館整備事業【社会福祉課】 18,495,086

(歳出) 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				
4 福社会館費						需用費 (1,999,620) 修繕料 ・施設修繕料 1,999,620 工事請負費 (11,989,706) ・大広間等バリアフリー改修工事 請負費 5,612,630 ・福社会館トイレ改修工事請負費 3,649,320 ・西深井福社会館ガス管取り出し 工事請負費 8,856 ・福社会館フェンス改修工事請負 費 1,458,000 ・福社会館門扉改修工事請負費 599,400 ・赤城福社会館西側フェンス移設 工事請負費 661,500 備品購入費 (4,505,760) 施設用備品購入費 4,505,760 ・施設管理用備品購入費 90,720 ・施設事業用備品購入費 4,415,040 (53) 下花輪福社会館指定管理者事業【社会 福祉課】 26,267,000 委託料 (26,267,000) 指定管理委託料 26,267,000 ・下花輪福社会館指定管理業務 委託料 26,267,000 (54) 十太夫地域ふれあいセンター建設等P F I 事業【社会福祉課】 12,067,859 委託料 (11,947,467)

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 福社会館費						指定管理委託料 11,947,467 ・ 十太夫福社会館指定管理業務委託料 11,947,467 公有財産購入費 (120,392) ・ 十太夫地域ふれあいセンター施設購入費 120,392 (58) 福社会館低圧受電切替事業【社会福祉課】 2,667,123 工事請負費 (2,451,600) ・ 福社会館低圧受電切替工事請負費 2,451,600 負担金、補助及び交付金 (215,523) 負担金 215,523 ・ 工事費負担金 215,523 (59) 駒木台福社会館グラウンド整備事業【社会福祉課】 4,849,200 委託料 (4,849,200) 設計監理委託料 2,041,200 ・ 駒木台福社会館グラウンド整備設計業務委託料 2,041,200 測量委託料 2,808,000 ・ 駒木台福社会館グラウンド用地測量業務委託料 2,808,000 (60) 流山福社会館指定管理者事業【社会福祉課】 8,862,000 委託料 (8,862,000) 指定管理委託料 8,862,000

(歳出) 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				
4 福社会館費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 流山福社会館指定管理業務委託料 8,862,000 (61) 西深井福社会館指定管理者事業【社会福祉課】 5,080,000 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (5,080,000) 指定管理委託料 5,080,000 ・ 西深井福社会館指定管理業務委託料 5,080,000 (62) 南福社会館指定管理者事業【社会福祉課】 4,763,000 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (4,763,000) 指定管理委託料 4,763,000 ・ 南福社会館指定管理業務委託料 4,763,000 (63) 名都借福社会館指定管理者事業【社会福祉課】 5,418,000 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (5,418,000) 指定管理委託料 5,418,000 ・ 名都借福社会館指定管理業務委託料 5,418,000 (64) 南流山福社会館指定管理者事業【社会福祉課】 7,585,000 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (7,585,000) 指定管理委託料 7,585,000 ・ 南流山福社会館指定管理業務委託料 7,585,000

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 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 福社会館費						(65) 平和台福社会館指定管理者事業【社会福祉課】	5,074,000
						委託料	(5,074,000)
						指定管理委託料	5,074,000
						・平和台福社会館指定管理業務委託料	5,074,000
						(66) 東深井地域ふれあいセンター指定管理者事業【社会福祉課】	29,315,000
						委託料	(29,315,000)
						指定管理委託料	29,315,000
						・東深井福社会館指定管理業務委託料	29,315,000
						(67) 野々下地域ふれあいセンター指定管理者事業【社会福祉課】	9,590,000
						委託料	(9,590,000)
						指定管理委託料	9,590,000
						・野々下福社会館指定管理業務委託料	9,590,000
						2 地域福祉センターの管理に要する経費	36,107,471
(1) 地域福祉センター維持管理事業【高齢者生きがい推進課】	199,491						
役務費	(165,156)						
通信運搬費	152,288						
・ネットワーク通信料	152,288						
保険料	12,868						
・建物損害共済保険料	12,868						
使用料及び賃借料	(34,335)						

(歳出) 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 福社会館費						<ul style="list-style-type: none"> ・OAシステム(機器)使用料 34,335 (51)地域福祉センター指定管理者事業【高齢者生きがい推進課】 15,908,000 委託料 (15,908,000) 指定管理委託料 15,908,000 ・地域福祉センター指定管理業務委託料 15,908,000 (52)地域福祉センターデザインビルド型小規模ESCO事業【高齢者生きがい推進課】 19,999,980 委託料 (19,999,980) 諸委託料 19,999,980 ・地域福祉センターESCO事業業務委託料 19,999,980 	
5 身体障害者福祉センター費	15,685,000		15,685,000		0	<ul style="list-style-type: none"> 予算現額計内訳 当初予算額 15,685,000 	
		13 委託料	15,685,000	15,685,000		0	
							<ul style="list-style-type: none"> 1 身体障害者福祉センターに要する経費 15,685,000 (56)身体障害者福祉センター指定管理者事業【障害者支援課】 15,685,000 委託料 (15,685,000) 指定管理委託料 15,685,000 ・東深井福社会館指定管理業務委託料 15,685,000

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 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 老人福祉センター費	149,478,000		149,231,069		246,931	予算現額計内訳 当初予算額 44,888,000 継続費及び繰越事業費繰越額 104,293,000 予備費支出及び流用増減 297,000	
		11 需用費	956,000	876,669		79,331	
		12 役務費	205,000	180,707		24,293	
		13 委託料	34,214,520	34,214,520		0	
		14 使用料及び賃借料	36,000	34,335		1,665	
		15 工事請負費	108,661,264	108,661,264		0	
		18 備品購入費	5,405,216	5,263,574		141,642	
							1 高齢者福祉センター森の倶楽部の管理に要する経費 149,231,069 (1) 高齢者福祉センター森の倶楽部維持管理事業【高齢者生きがい推進課】 1,388,711 需用費 (876,669) 光熱水費 524,157 ・電気料 197,869 ・ガス料 231,958 ・上下水道料 94,330 修繕料 352,512 ・施設修繕料 352,512 役務費 (180,707) 通信運搬費 139,938 ・ネットワーク通信料 139,938

(歳出) 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				
6 老人福祉センター費						手数料 16,300 ・ 手数料 16,300 保険料 24,469 ・ 建物損害共済保険料 24,469 委託料 (297,000) 諸委託料 297,000 ・ 高齢者福祉センター施設案内 板設置業務委託料 221,400 ・ 高齢者福祉センター森の倶楽 部公共表示取替業務委託料 75,600 使用料及び賃借料 (34,335) ・ OAシステム(機器)使用料 34,335 (53)老人福祉センター建替事業【高齢者生 きがい推進課】 119,325,184 委託料 (8,741,520) 設計監理委託料 4,773,600 ・ 老人福祉センター新築工事監 理業務委託料(明許分) 4,773,600 諸委託料 3,967,920 ・ 陶芸用電気炉設置業務委託料 (明許分) 3,967,920 工事請負費 (108,661,264) ・ 老人福祉センター新築工事請負 費 15,064,920 ・ 老人福祉センター新築工事請負 費(明許分) 93,596,344 備品購入費 (1,922,400)

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 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 老人福祉センター費						施設用備品購入費 1,922,400	
						・備品購入費（1件100万円以上の備品購入費）（明許分） 1,922,400	
						(56) 高齢者福祉センター森の倶楽部及び高齢者趣味の家指定管理者事業【高齢者生きがい推進課】 25,176,000	
						委託料 (25,176,000)	
						指定管理委託料 25,176,000	
7 福祉作業所費	13,450,000		13,296,451		153,549	・高齢者福祉センター森の倶楽部及び高齢者趣味の家指定管理業務委託料 25,176,000	
						(57) 高齢者福祉センター森の倶楽部別館レストラン設置事業【高齢者生きがい推進課】 3,341,174	
						備品購入費 (3,341,174)	
						施設用備品購入費 3,341,174	
						・施設管理用備品購入費 3,341,174	
7 福祉作業所費	13,450,000	14 使用料及び賃借料	13,296,451		153,549	予算現額計内訳 13,450,000	
						当初予算額 13,450,000	
						1 さつき園に要する経費 13,296,451	
7 福祉作業所費	13,450,000	14 使用料及び賃借料	13,296,451		153,549	(52) 障害者福祉施設借上事業【障害者支援課】 13,296,451	
						使用料及び賃借料 (13,296,451)	
						・借上料 13,296,451	

(歳出) 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
8 国民年金費	6,881,000		6,687,718		193,282	予算現額計内訳 当初予算額 6,881,000	
		7 賃 金	2,191,000	2,054,940		136,060	
		9 旅 費	4,560	4,000		560	
		11 需 用 費	1,121,289	1,112,084		9,205	
		12 役 務 費	1,999,151	1,963,747		35,404	
		13 委 託 料	1,358,000	1,357,344		656	
		14 使用料及 び賃借料	207,000	195,603		11,397	

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
8 国民年金費						役務費 (1,810,151) 通信運搬費 163,799 ・切手・はがき代 300 ・後納郵便料 116,942 ・ネットワーク通信料 46,557 手数料 1,646,352 ・機器保守点検手数料 60,912 ・手数料 1,585,440 委託料 (1,249,344) 電算委託料 1,054,944 ・国民年金管理業務委託料 1,054,944 諸委託料 194,400 ・年金相談業務委託料 194,400 使用料及び賃借料 (195,603) ・OAシステム(機器)使用料 116,640 ・複写機等使用料 78,963 (2)国民年金給付事務事業【国保年金課】 300,065 旅費 (2,560) 普通旅費 2,560 ・普通旅費 2,560 需用費 (143,909) 消耗品費 106,973 ・事務用消耗品費 10,421 ・事業用消耗品費 96,552 印刷製本費 36,936 ・印刷製本代 36,936 役務費 (153,596)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
8 国民年金費						通信運搬費 153,596 ・ 後納郵便料 153,596 (51)マイナンバー制度国民年金システム改修事業【国保年金課】 108,000 委託料 (108,000) 電算委託料 108,000 ・ 宛名管理システム改修業務委託料 (国保年金システム分) 108,000
9 就労支援センター費	8,760,000		6,630,931		2,129,069	予算現額計内訳 当初予算額 8,760,000
		7 賃 金	7,667,000	5,639,614	2,027,386	
		8 報 償 費	35,000	35,000	0	
		9 旅 費	126,000	125,070	930	
		11 需 用 費	202,000	177,253	24,747	
		12 役 務 費	414,000	357,351	56,649	
		13 委 託 料	19,000	18,576	424	
		14 使用料及び賃借料	297,000	278,067	18,933	
						1 障害者就労支援センターに要する経費 6,630,931 (1)障害者就労支援センター運営事業【障害者支援課】 6,416,731 賃金 (5,639,614) ・ 指導員臨時職員賃金 5,639,614 報償費 (35,000) ・ 講師謝礼 35,000 旅費 (125,070)

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
9 就労支援 センター 費						普通旅費 125,070
						・普通旅費 125,070
						需用費 (177,253)
						消耗品費 135,964
						・事務用消耗品費 79,065
						・施設用消耗品費 41,189
						・指導用消耗品費 15,710
						燃料費 3,036
						・軽油代 3,036
						修繕料 38,253
						・公用車修繕料(車検時・定期 点検時) 30,672
						・公用車修繕料(随時) 7,581
						役務費 (357,351)
						通信運搬費 287,631
						・切手・はがき代 7,800
						・電話料 127,543
						・ネットワーク通信料 152,288
						手数料 12,960
						・自動車定期点検手数料 12,960
						保険料 56,760
						・傷害保険料 56,760
					委託料 (18,576)	
					諸委託料 18,576	
					・職員特殊健康診断業務委託料 18,576	
					使用料及び賃借料 (63,867)	
					・駐車場使用料 7,250	

(歳出) 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 就労支援センター費						<ul style="list-style-type: none"> ・複写機等使用料 39,268 ・複写機等借上料 9,849 ・入場料 7,500 (2)障害者就労支援センター車両借上事業 【障害者支援課】 214,200 使用料及び賃借料 (214,200) ・自動車借上料 214,200	
10 後期高齢者医療費	1,398,086,000		1,379,583,345		18,502,655	予算現額計内訳 当初予算額 1,400,321,000 補正予算額 △1,938,000 予備費支出及び流用増減 △297,000	
		7 賃 金 822,000	779,640		42,360		
		11 需 用 費 278,620	273,497		5,123		
		12 役 務 費 1,087,000	1,051,944		35,056		
		13 委 託 料 68,647,000	67,993,329		653,671		
		14 使用料及び賃借料 1,503,000	1,501,956		1,044		
		19 負担金、補助及び交付金 1,084,010,380	1,078,431,234		5,579,146		
		28 繰 出 金 241,738,000	229,551,745		12,186,255		
						1 後期高齢者医療に要する経費 1,150,031,600 (1)後期高齢者医療保険制度事業【高齢者生きがい推進課】 1,063,748,594 負担金、補助及び交付金 (1,063,748,594) 負担金 1,063,748,594	

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
10 後期高齢者医療費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 後期高齢者医療広域連合市町村負担金 40,847,594 ・ 後期高齢者医療定率市町村負担金 1,022,901,000 (2)後期高齢者健康診査事業【健康増進課】 71,339,094 賃金 (779,640) <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般事務臨時職員賃金 779,640 需用費 (12,225) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 12,225 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 12,225 役務費 (1,051,944) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 922,596 <ul style="list-style-type: none"> ・ 後納郵便料 922,596 手数料 129,348 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 129,348 委託料 (67,993,329) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 67,993,329 <ul style="list-style-type: none"> ・ 後期高齢者健康診査業務委託料 66,624,479 ・ 特定健診等受診券等発行及び封入封緘業務委託料 777,730 ・ 流山市特定健診等受診券発行に伴う抽出支援等業務委託料 591,120 使用料及び賃借料 (1,501,956) <ul style="list-style-type: none"> ・ O Aシステム (ソフト) 使用料 1,409,352 ・ O Aシステム (機器) 使用料 92,604

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
10 後期高齢者医療費						(3) 後期高齢者人間ドック・脳ドック助成事業【高齢者生きがい推進課】 12,592,260 需用費 (163,620) 印刷製本費 163,620 ・ 諸用紙印刷代 163,620 負担金、補助及び交付金 (12,428,640) 補助金 12,428,640 ・ 人間ドック利用助成金 12,428,640 (4) 後期高齢者あんま・マッサージ等助成事業【高齢者生きがい推進課】 2,351,652 需用費 (97,652) 消耗品費 8,660 ・ 事務用消耗品費 8,660 印刷製本費 88,992 ・ 諸用紙印刷代 88,992 負担金、補助及び交付金 (2,254,000) 補助金 2,254,000 ・ あんま・マッサージ等利用助成金 2,254,000 2 後期高齢者医療特別会計繰出金 229,551,745 (51) 後期高齢者医療特別会計繰出事業【財政調整課】 229,551,745 繰出金 (229,551,745) ・ 後期高齢者医療特別会計繰出金 229,551,745

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
項 計	7,754,779,548		7,510,172,059	繰 越 明 許 費 17,196,000	227,411,489	予算現額計内訳 当初予算額 7,581,891,000 補正予算額 64,973,000 継続費及び繰越事業費繰越額 104,293,000 予備費支出及び流用増減 3,622,548

民生費

(歳出) 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	1,794,975,692		1,647,432,159		147,543,533	予算現額計内訳 当初予算額 1,577,397,000 補正予算額 207,208,000 継続費及び繰越事業費繰越額 9,577,000 予備費支出及び流用増減 793,692	
		1 報 酬	5,651,000	5,390,400		260,600	
		2 給 料	56,651,000	56,650,092		908	
		3 職員手当 等	36,750,000	36,693,403		56,597	
		4 共 済 費	30,358,000	30,347,139		10,861	
		7 賃 金	10,782,655	10,487,100		295,555	
		8 報 償 費	262,924	206,800		56,124	
		9 旅 費	192,293	161,100		31,193	
		11 需 用 費	1,490,201	1,174,290		315,911	
		12 役 務 費	1,578,896	1,407,488		171,408	
		13 委 託 料	124,214,515	124,137,499		77,016	
		14 使用料及 び賃借料	2,538,878	2,173,536		365,342	
		18 備品購入 費	1,958,384	1,957,676		708	
		19 負担金、 補助及び 交付金	1,515,221,000	1,372,612,816		142,608,184	
		20 扶 助 費	125,946	72,820		53,126	
		21 貸 付 金	7,200,000	3,960,000		3,240,000	
							1 職員人件費 15人分 123,690,634 (1)一般職人件費 15人分【人材育成課】 123,690,634

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 児童福祉 総 務 費						給料 (56,650,092) 職員手当等 (36,693,403) 共済費 (30,347,139) 5 民間保育所の補助に要する経費 1,478,814,184 (1) 私立保育所運営補助事業【保育課】 516,055,184 負担金、補助及び交付金 (516,055,184) 補助金 516,055,184 ・ 私立保育所運営事業補助金 516,055,184 (2) 私立保育所整備費借入金利子補給事業 【保育課】 326,000 負担金、補助及び交付金 (326,000) 補助金 326,000 ・ 私立保育所整備費借入金利子 補給金 326,000 (4) 地域子育て支援センター事業費補助事 業【子ども家庭課】 68,800,000 負担金、補助及び交付金 (68,800,000) 補助金 68,800,000 ・ 地域子育て支援センター事業 費補助金 68,800,000 (51) 私立保育所整備補助事業【保育課】 786,192,000 負担金、補助及び交付金 (786,192,000) 補助金 786,192,000 ・ 私立保育所整備費補助金 771,719,000 ・ 私立保育所整備費補助金(賃 貸物件市単独補助分) 14,473,000 (52) 送迎保育ステーション事業【保育課】 107,441,000

(歳出) 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				
1 児童福祉 総 務 費						委託料 (107,441,000)
						諸委託料 107,441,000
						・流山市送迎保育ステーション
						事業業務委託料 107,441,000
						6 民間保育所保育料徴収委託に要する経費 504,000
						(51) 私立保育所保育料徴収委託事業【保育課】 504,000
						委託料 (504,000)
						諸委託料 504,000
						・私立保育園保育料徴収事務業務委託料 504,000
						8 児童福祉総務に要する経費 19,688,975
(1) 子育て支援事務管理事業【子ども家庭課】 216,838						
旅費 (17,240)						
普通旅費 17,240						
・普通旅費 17,240						
需用費 (28,455)						
消耗品費 28,455						
・事務用消耗品費 13,423						
・事業用消耗品費 15,032						
使用料及び賃借料 (171,143)						
・複写機等使用料 171,143						
(2) 保育事務管理事業【保育課】 13,598,416						
賃金 (8,682,628)						
・一般事務臨時職員賃金 8,682,628						
旅費 (115,460)						

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 児童福祉 総 務 費						普通旅費 56,040 ・ 普通旅費 56,040 特別旅費 59,420 ・ 地域母子保健子どもの食育・ 生活習慣病の予防研修参加旅 費 2,640 ・ 保育所保健・衛生専門研修会 参加旅費 4,200 ・ 第1ブロック児童福祉施設給 食関係者研修会 52,580 需用費 (779,083) 消耗品費 545,803 ・ 事務用消耗品費 367,412 ・ O A用消耗品費 948 ・ 図書購入費 18,838 ・ 逐次刊行物購読料 10,718 ・ 冊子購入費 6,696 ・ 追録代 131,342 ・ 被服購入費 9,849 印刷製本費 233,280 ・ 諸用紙印刷代 86,400 ・ 封筒印刷代 88,560 ・ 印刷代 58,320 役務費 (1,014,189) 通信運搬費 171,923 ・ 後納郵便料 92,351 ・ 電話料 79,572

(歳出) 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				
1 児童福祉 総 務 費						手数料 842,266 ・口座振替手数料 296,080 ・機器保守点検手数料 532,764 ・健康診断手数料 13,422 委託料 (548,315) 諸委託料 548,315 ・コンビニエンスストア収納代 行業務委託料 448,315 ・潜在保育士研修会業務委託料 100,000 使用料及び賃借料 (1,980,793) ・OAシステム(ソフト)使用料 1,231,200 ・OAシステム(機器)使用料 571,536 ・複写機等使用料 153,493 ・複写機等借上料 24,564 備品購入費 (416,948) 施設用備品購入費 416,948 ・施設事業用備品購入費 416,948 負担金、補助及び交付金 (61,000) 負担金 61,000 ・松戸保健所管内集団給食協議 会負担金 10,000 ・地域母子保健子どもの食育・ 生活習慣病の予防研修参加負 担金 20,000 ・保育所保健・衛生専門研修会 参加負担金 14,000

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 児童福祉 総 務 費						<ul style="list-style-type: none"> ・千葉県北部保育所行政連絡協 議会負担金 17,000 (51) マタニティキーホルダー作成事業【子 ども家庭課】 194,400 需用費 (194,400) 消耗品費 194,400 ・啓発用消耗品費 194,400 (54) 保育所・学童クラブ放射能対策事業【 保育課】 1,719,321 賃金 (1,537,817) ・一般事務臨時職員賃金 1,537,817 需用費 (116,704) 消耗品費 116,704 ・事務用消耗品費 60,214 ・現場用消耗品費 39,192 ・給食用消耗品費 17,298 備品購入費 (64,800) 施設用備品購入費 64,800 ・施設事業用備品購入費 64,800 (55) 保育士修学資金貸付事業【保育課】 3,960,000 貸付金 (3,960,000) ・保育士修学資金貸付金 3,960,000 9 仕事と家庭両立支援特別援助事業に要す る経費 6,061,804 (51) ファミリーサポートセンター支援事業 【子ども家庭課】 6,061,804 委託料 (5,988,984)

(歳出) 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				
1 児童福祉 総 務 費						諸委託料 5,988,984
						・仕事と家庭両立支援特別援助 (ファミリー・サポート・セ ンター) 運営業務委託料 5,988,984
						扶助費 (72,820)
						・ひとり親家庭等(ファミリー・ サポート・センター) 利用料助 成事業 72,820
						10 児童虐待防止対策等に要する経費 4,815,708
						(2) 家庭児童相談員設置事業【子ども家庭 課】 4,678,908
						報酬 (4,569,600)
						・家庭児童相談員報酬 4,569,600
						旅費 (16,850)
						普通旅費 14,340
						・普通旅費 14,340
						特別旅費 2,510
						・千葉県北部家庭児童相談室連 絡協議会研修会旅費 2,510
						需用費 (18,119)
					消耗品費 18,119	
					・事務用消耗品費 2,733	
					・指導用消耗品費 5,421	
					・追録代 9,965	
					役務費 (39,707)	
					通信運搬費 39,707	
					・電話料 39,707	

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 児童福祉 総 務 費						負担金、補助及び交付金 (34,632)
						負担金 34,632
						・千葉県家庭児童相談室連絡協 議会負担金 14,632
						・千葉県北部家庭児童相談室連 絡協議会負担金 20,000
						(3) 要保護児童対策事業【子ども家庭課】 136,800
						報償費 (136,800)
						・委員報償費 136,800
						13 子ども・子育て支援計画推進事業に要す る経費 12,714,854
						(51) 子ども・子育て支援計画推進事業【子 ども家庭課】 12,714,854
						報酬 (820,800)
						・子ども・子育て会議委員報酬 820,800
						賃金 (266,655)
						・一般事務臨時職員賃金 266,655
						報償費 (70,000)
						・謝礼 70,000
						旅費 (11,550)
						普通旅費 11,550
						・普通旅費 11,550
						需用費 (37,529)
						消耗品費 18,089
						・事務用消耗品費 17,089
						・講座用消耗品費 1,000
						印刷製本費 19,440

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 児童福祉 総 務 費						<ul style="list-style-type: none"> ・印刷代 19,440 役務費 (353,592) 手数料 353,592 ・手数料(明許分) 353,592 委託料 (9,655,200) 諸委託料 9,655,200 ・子ども・子育て支援事業計画 策定業務委託料 2,203,200 ・子ども・子育て支援新制度電 子システム構築業務委託料(明許分) 7,452,000 使用料及び賃借料 (21,600) ・OAシステム(機器)使用料(明許分) 21,600 備品購入費 (1,475,928) 教育用備品購入費 12,636 ・図書購入費 12,636 諸備品購入費 1,463,292 ・諸備品購入費(1件100万円以上の備品購入費)(明許分) 1,463,292 負担金、補助及び交付金 (2,000) 負担金 2,000 ・にっぽん子育て応援団子ども ・子育て応援フォーラム参加 負担金 2,000

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

目	予 算 現 額		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						14 認可外保育施設等保育料助成に要する経費 1,142,000 (51) 認可外保育施設等保育料助成事業【保育課】 負担金、補助及び交付金 (1,142,000) 補助金 ・ 認可外保育施設等保育料助成金 1,142,000	
2 児童措置 費	5,738,576,855		5,670,435,303		68,141,552	予算現額計内訳 当初予算額 5,601,577,000 補正予算額 128,525,000 予備費支出及び流用増減 8,474,855	
		7 賃 金	5,862,000	5,601,175	260,825		
		9 旅 費	6,000	960	5,040		
		11 需 用 費	1,537,000	235,388	1,301,612		
		12 役 務 費	11,393,550	8,065,903	3,327,647		
		13 委 託 料	2,325,752,000	2,310,012,777	15,739,223		
		14 使用料及 び賃借料	4,447,000	2,460,024	1,986,976		
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	200,400,000	196,200,000	4,200,000		
		20 扶 助 費	3,188,267,305	3,146,947,703	41,319,602		
		23 償還金、 利子及び 割 引 料	912,000	911,373	627		
						2 保育所（園）運営費負担金に要する経費2,302,837,257	

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 児童措置費						(1) 保育園運営費委託事業【保育課】 2,302,837,257
						委託料 (2,302,837,257)
						諸委託料 2,302,837,257
						・児童運営業務委託料 2,302,837,257
						3 児童福祉法によるサービスに要する経費 180,578,186
						(1) 障害児通所支援事業【障害者支援課】 180,578,186
						需用費 (34,560)
						消耗品費 34,560
						・事務用消耗品費 34,560
						役務費 (449,550)
						手数料 449,550
						・手数料 449,550
扶助費 (179,182,703)						
・障害児通所給付費 179,182,703						
償還金、利子及び割引料 (911,373)						
・国庫支出金等還付金 911,373						
4 児童手当の支給に要する経費 2,979,953,369						
(1) 児童手当支給事業【子ども家庭課】 2,979,953,369						
賃金 (3,705,435)						
・一般事務臨時職員賃金 3,705,435						
旅費 (960)						
普通旅費 960						
・普通旅費 960						
需用費 (111,017)						
消耗品費 35,417						
・事務用消耗品費 18,497						
・OA用消耗品費 9,720						

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 児童措置費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 追録代 7,200 印刷製本費 75,600 ・ 封筒印刷代 75,600 役務費 (3,519,705) 通信運搬費 3,076,473 ・ 後納郵便料 3,076,473 手数料 443,232 ・ 機器保守点検手数料 182,088 ・ 手数料 261,144 委託料 (3,165,264) 電算委託料 3,165,264 ・ 児童手当電算業務委託料 3,165,264 使用料及び賃借料 (1,685,988) ・ O Aシステム (ソフト) 使用料 1,308,960 ・ O Aシステム (機器) 使用料 377,028 扶助費 (2,967,765,000) ・ 児童手当 (被用者分) 709,590,000 ・ 児童手当 (非被用者分) 104,505,000 ・ 児童手当 (被用者3歳以上小学校修了前) 1,310,150,000 ・ 児童手当 (非被用者3歳以上小学校修了前) 289,265,000 ・ 児童手当 (小学校修了後中学校修了前) 399,800,000 ・ 児童手当 (特例給付) 154,455,000
						5 子育て世帯臨時特例給付金の給付に要する経費 207,066,491

(歳出) 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 児童措置費						(51)子育て世帯臨時特例給付金給付事業【 子ども家庭課】 207,066,491 賃金 (1,895,740) ・一般事務臨時職員賃金 1,895,740 需用費 (89,811) 消耗品費 89,811 ・事務用消耗品費 89,811 役務費 (4,096,648) 通信運搬費 2,785,420 ・後納郵便料 2,745,762 ・電話料 39,658 手数料 1,311,228 ・口座振替手数料 1,311,228 委託料 (4,010,256) 電算委託料 4,010,256 ・子育て世帯臨時特例給付金電 算業務委託料 4,010,256 使用料及び賃借料 (774,036) ・OAシステム(機器)使用料 774,036 負担金、補助及び交付金 (196,200,000) 補助金 196,200,000 ・子育て世帯臨時特例給付金 196,200,000	
3 母子等福祉費	462,740,000		411,668,869		51,071,131	予算現額計内訳 当初予算額 459,845,000 補正予算額 2,895,000	
		1 報 酬	2,295,000	2,191,800	103,200		
		7 賃 金	4,467,000	4,212,901	254,099		

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

目	予 算 現 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 母子等福祉費		9 旅 費	35,000	15,870		19,130	
		11 需用費	151,000	120,167		30,833	
		12 役 務 費	634,180	466,840		167,340	
		13 委 託 料	7,253,000	5,325,270		1,927,730	
		14 使用料及び賃借料	2,058,820	1,916,028		142,792	
		19 負担金、補助及び交付金	14,000	14,000		0	
		20 扶 助 費	445,832,000	397,405,993		48,426,007	
							1 児童の援護に要する経費 411,668,869 (1) 各種手当支給事務管理事業【子ども家庭課】 7,772,734 賃金 (2,619,932) ・一般事務臨時職員賃金 2,619,932 旅費 (2,550) 普通旅費 2,550 ・普通旅費 2,550 需用費 (64,906) 消耗品費 42,226 ・事務用消耗品費 32,506 ・OA用消耗品費 9,720 印刷製本費 22,680 ・封筒印刷代 22,680 役務費 (238,738) 通信運搬費 238,738 ・切手・はがき代 12,300

(歳出) 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				
3 母子等福祉費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 後納郵便料 226,438 委託料 (3,478,788) 電算委託料 643,788 ・ 児童扶養手当電算業務委託料 643,788 諸委託料 2,835,000 ・ 児童扶養手当システム改修業務委託料 2,808,000 ・ 児童扶養手当障害認定医業務委託料 27,000 使用料及び賃借料 (1,367,820) ・ OAシステム(ソフト)使用料 388,800 ・ OAシステム(機器)使用料 979,020 (3)ひとり親家庭等医療費助成事業【子ども家庭課】 27,633,126 賃金 (1,592,969) ・ 一般事務臨時職員賃金 1,592,969 旅費 (1,920) 普通旅費 1,920 ・ 普通旅費 1,920 需用費 (49,654) 消耗品費 26,974 ・ 事務用消耗品費 7,534 ・ OA用消耗品費 19,440 印刷製本費 22,680 ・ 封筒印刷代 22,680 役務費 (228,102) 通信運搬費 119,238

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 母子等福祉費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 後納郵便料 119,238 手数料 108,864 ・ 機器保守点検手数料 24,624 ・ 手数料 84,240 使用料及び賃借料 (548,208) ・ OAシステム (ソフト) 使用料 453,600 ・ OAシステム (機器) 使用料 94,608 扶助費 (25,212,273) ・ ひとり親家庭等医療費扶助費 25,205,273 ・ 配偶者等暴力被害者緊急避難支援費 7,000 (4) 児童扶養手当支給事業【子ども家庭課】 346,420,720 扶助費 (346,420,720) ・ 児童扶養手当 346,420,720 (5) 児童育成手当支給事業【子ども家庭課】 19,072,000 扶助費 (19,072,000) ・ 児童育成手当 19,072,000 (6) 遺児等手当支給事業【子ども家庭課】 5,760,000 扶助費 (5,760,000) ・ 遺児等手当 5,760,000 (51) 母子自立支援員設置事業【子ども家庭課】 2,222,807 報酬 (2,191,800) ・ 母子・父子自立支援員報酬 2,191,800 旅費 (11,400)

(歳出) 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 母子等福祉費						普通旅費 11,400 ・普通旅費 11,400 需用費 (5,607) 消耗品費 5,607 ・事務用消耗品費 5,607 負担金、補助及び交付金 (14,000) 負担金 14,000 ・千葉県母子・父子自立支援員 ・婦人相談員連絡協議会負担金 14,000 (53)母子家庭等就労促進費用助成事業【子ども家庭課】 941,000 扶助費 (941,000) ・高等技能訓練促進費支給事業 941,000 (54)子どもショートステイ事業【子ども家庭課】 1,846,482 委託料 (1,846,482) 諸委託料 1,846,482 ・子どもショートステイ入所業務委託料 1,846,482	
4 児童館費	105,498,345		102,260,513		3,237,832	予算現額計内訳 当初予算額 106,860,000 補正予算額 △1,095,000 予備費支出及び流用増減 △266,655	
		2 給料	32,140,000	32,139,480	520		
		3 職員手当等	16,149,000	16,099,782	49,218		

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

目	予 算 現 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 児童館費		4 共 済 費	16,147,000	16,131,835		15,165	
		7 賃 金	18,786,901	15,722,161		3,064,740	
		8 報 償 費	310,000	310,000		0	
		9 旅 費	11,000	6,860		4,140	
		11 需 用 費	3,139,444	3,094,666		44,778	
		12 役 務 費	648,000	628,188		19,812	
		13 委 託 料	17,572,000	17,564,217		7,783	
		14 使用料及 び賃借料	408,000	393,060		14,940	
		16 原材料費	7,000	3,227		3,773	
		17 公有財産 購 入 費	52,000	51,596		404	
		18 備品購入 費	75,000	73,891		1,109	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	46,000	34,950		11,050	
		27 公 課 費	7,000	6,600		400	
							1 職員人件費 8 人分 64,371,097 (1) 一般職人件費 8 人分【人材育成課】 64,371,097 給料 (32,139,480) 職員手当等 (16,099,782) 共済費 (16,131,835)
						2 児童館・児童センター運営に要する経費 37,889,416 (1) 児童館事務管理事業【子ども家庭課】 19,409,491 賃金 (15,722,161) ・児童指導員臨時職員賃金 15,722,161	

(歳出) 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				
4 児童館費						旅費 (6,860) 普通旅費 6,860 ・ 普通旅費 6,860 需用費 (2,512,690) 消耗品費 145,541 ・ 指導用消耗品費 145,541 光熱水費 623,705 ・ 電気料 540,637 ・ 上下水道料 83,068 修繕料 1,743,444 ・ 公用車修繕料 (車検時・定期 点検時) 19,591 ・ 公用車修繕料 (随時) 2,527 ・ 施設修繕料 1,721,326 役務費 (628,188) 通信運搬費 53,740 ・ 電話料 53,740 手数料 59,180 ・ 自動車定期点検手数料 44,060 ・ 手数料 15,120 保険料 515,268 ・ 傷害保険料 473,670 ・ 建物損害共済保険料 8,038 ・ 賠償責任保険料 7,190 ・ 自動車賠償責任保険料 26,370 委託料 (27,864) 諸委託料 27,864

民生費

- 272 -

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 児童館費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 職員特殊健康診断業務委託料 27,864 使用料及び賃借料 (393,060) ・ 自動車借上料 144,900 ・ 複写機等使用料 228,720 ・ 複写機等借上料 19,440 原材料費 (3,227) ・ 施設修繕用原材料費 3,227 備品購入費 (73,891) 諸備品購入費 73,891 ・ 諸備品購入費 73,891 負担金、補助及び交付金 (34,950) 負担金 34,950 ・ 千葉県児童館連絡協議会負担金 34,950 公課費 (6,600) ・ 自動車重量税 6,600 (9) 児童館・児童センター運営事業【子ども家庭課】 891,976 報償費 (310,000) ・ 講師謝礼 310,000 需用費 (581,976) 消耗品費 581,976 ・ 指導用消耗品費 527,750 ・ 事業用消耗品費 54,226 (53) 十太夫児童センター施設建設等 P F I 事業【子ども家庭課】 10,728,949 委託料 (10,677,353)

(歳出) 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				
4 児童館費						指定管理委託料 10,677,353 ・十太夫児童センター指定管理 業務委託料 10,677,353 公有財産購入費 (51,596) ・十太夫児童センター施設購入費 51,596 (55)野々下児童センター指定管理者事業【 子ども家庭課】 6,859,000 委託料 (6,859,000) 指定管理委託料 6,859,000 ・野々下児童センター指定管理 業務委託料 6,859,000
5 保育所費	1,162,877,683		1,074,353,248		88,524,435	予算現額計内訳 当初予算額 1,159,244,000 補正予算額 3,979,000 予備費支出及び流用増減 △345,317
		1 報 酬	1,000,000	1,000,000	0	
		2 給 料	373,252,000	371,730,586	1,521,414	
		3 職員手当 等	199,269,000	195,481,416	3,787,584	
		4 共 済 費	203,079,000	201,459,058	1,619,942	
		7 賃 金	247,848,965	184,135,128	63,713,837	
		8 報 償 費	324,000	307,406	16,594	
		9 旅 費	200,000	177,360	22,640	
		11 需 用 費	97,934,985	88,604,105	9,330,880	
		12 役 務 費	6,847,000	5,959,141	887,859	
		13 委 託 料	16,124,000	13,721,950	2,402,050	

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

目	予 算 現 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 保育所費		14 使用料及び び賃借料	4,998,000	4,673,147		324,853	
		15 工事請負 費	4,538,000	0		4,538,000	
		16 原材料費	106,000	36,676		69,324	
		18 備品購入 費	5,488,733	5,488,733		0	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	1,853,000	1,578,542		274,458	
		23 償還金、 利子及び 割 引 料	15,000	0		15,000	
							1 職員人件費 105人分 768,671,060 (1)一般職人件費 105人分【人材育成課 】 768,671,060 給料 (371,730,586) 職員手当等 (195,481,416) 共済費 (201,459,058) 2 保育所の管理運営に要する経費 302,282,349 (1)保育所管理運営事業【保育課】 289,501,204 報酬 (1,000,000) ・保育所嘱託医及び保育所嘱託歯 科医報酬 1,000,000 賃金 (179,580,801) ・看護師臨時職員賃金 9,354,950 ・調理師等臨時職員賃金 15,325,553

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 保育所費						<ul style="list-style-type: none"> ・保育士臨時職員賃金 149,690,287 ・用務員臨時職員賃金 5,210,011 報償費 (257,406) ・講師謝礼 150,000 ・記念品等 107,406 旅費 (177,360) 普通旅費 119,400 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 119,400 特別旅費 57,960 <ul style="list-style-type: none"> ・公立保育所トップセミナー研修旅費 10,040 ・保育所保健・衛生専門研修旅費 7,960 ・保育所長のリーダーシップ向上セミナー参加旅費 9,040 ・保育所21世紀セミナー参加旅費 4,120 ・保育関係者のための母子保健セミナー参加旅費 6,420 ・食育推進研修会参加旅費 8,920 ・保育所新制度セミナー参加旅費 7,500 ・乳幼児保健・保育支援参加旅費 3,960 需用費 (87,843,217) 消耗品費 11,170,677 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 30,240

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 保育所費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 給食用消耗品費 2,995,487 ・ 保健用消耗品費 3,095,042 ・ 保育用消耗品費 3,351,843 ・ 図書購入費 37,513 ・ 逐次刊行物購読料 69,520 ・ 被服購入費 1,591,032 光熱水費 16,742,228 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電気料 5,927,907 ・ ガス料 3,987,680 ・ 上下水道料 6,826,641 修繕料 16,419,518 <ul style="list-style-type: none"> ・ 備品修繕料 137,376 ・ 施設修繕料 15,582,142 ・ 遊具修繕料 700,000 賄材料費 43,510,794 <ul style="list-style-type: none"> ・ 賄材料費 43,510,794 役務費 (5,689,266) 通信運搬費 1,259,823 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料 498,383 ・ ネットワーク通信料 761,440 広告料 154,440 <ul style="list-style-type: none"> ・ 広告料 154,440 手数料 4,079,497 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 243,000 ・ 健康診断手数料 942,724 ・ し尿汲取手数料 320 ・ 浄化槽清掃手数料 154,224

(歳出) 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				
5 保育所費						<ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽法定点検手数料 18,000 ・ピアノ調律料 57,750 ・手数料 2,663,479 筆耕翻訳料 31,946 <ul style="list-style-type: none"> ・筆耕料 31,946 保険料 163,560 <ul style="list-style-type: none"> ・傷害保険料 38,415 ・建物損害共済保険料 38,425 ・賠償責任保険料 86,720 委託料 (4,953,742) <ul style="list-style-type: none"> 清掃委託料 477,090 <ul style="list-style-type: none"> ・グリストラップ清掃業務委託料 477,090 警備委託料 311,040 <ul style="list-style-type: none"> ・警備業務委託料 311,040 施設管理委託料 1,449,196 <ul style="list-style-type: none"> ・保育所園庭維持管理業務委託料 1,449,196 施設保守点検委託料 265,680 <ul style="list-style-type: none"> ・保育所遊具保守点検業務委託料 157,680 ・業務用冷凍冷蔵庫保守点検業務委託料 108,000 諸委託料 2,450,736 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員定期健康診断業務委託料 42,768 ・職員特殊健康診断業務委託料 1,727,568

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 保育所費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 特殊建築物定期調査業務委託料 680,400 使用料及び賃借料 (3,461,123) ・ 駐車場使用料 381,750 ・ 自動車借上料 335,220 ・ 複写機等使用料 164,429 ・ 複写機等借上料 546,051 ・ 土地借上料 2,033,673 原材料費 (9,676) ・ 施設修繕用原材料費 9,676 備品購入費 (5,488,733) 施設用備品購入費 5,488,733 ・ 施設事業用備品購入費 5,488,733 負担金、補助及び交付金 (1,039,880) 負担金 1,039,880 ・ 公立保育所トップセミナー研修参加負担金 30,000 ・ 保育所長のリーダーシップ向上セミナー参加負担金 28,000 ・ 日本保育園保健協議会負担金 20,000 ・ 保育21世紀セミナー参加負担金 14,000 ・ 保育所保健・衛生専門研修会参加負担金 28,000 ・ 千葉県保育協議会負担金 151,475 ・ 千葉県保育協議会東葛支会負担金 65,000

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 保育所費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 保育関係者のための母子保健 セミナー参加負担金 50,000 ・ 食育推進研修会参加負担金 36,000 ・ 防火安全協会負担金 25,000 ・ 日本スポーツ振興センター納 付金 232,335 ・ 千葉県市町村交通災害共済負 担金 303,900 ・ 保育所新制度セミナー参加負 担金 20,000 ・ 乳幼児保健・保育支援参加負 担金 30,000 ・ 防火管理講習会参加負担金 6,170 (2) 保育所車両借上事業【保育課】 821,520 <ul style="list-style-type: none"> 使用料及び賃借料 (821,520) ・ 自動車借上料 821,520 (54) 私立保育所自動体外式除細動器 (A E D) 設置費補助事業【保育課】 538,662 <ul style="list-style-type: none"> 負担金、補助及び交付金 (538,662) 補助金 538,662 <ul style="list-style-type: none"> ・ 私立保育所A E D設置事業補 助金 538,662 (56) 統合保育推進事業【保育課】 2,714,963 <ul style="list-style-type: none"> 賃金 (2,697,907) ・ 保育士臨時職員賃金 2,697,907 役務費 (17,056) 保険料 17,056

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

目	予 算 現 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 保育所費						・賠償責任保険料	17,056
						(58)乳幼児健康支援一時預かり事業【保育課】	8,706,000
						委託料	(8,706,000)
						諸委託料	8,706,000
						・病後児保育事業運営業務委託料	8,706,000
						3 地域子育て支援センターに要する経費	3,399,839
						(1)地域子育て支援センター運営支援事業【子ども家庭課】	3,399,839
						賃金	(1,856,420)
						・保育士臨時職員賃金	1,856,420
						報償費	(50,000)
						・講師謝礼	50,000
						需用費	(760,888)
						消耗品費	86,977
						・保育用消耗品費	86,977
						光熱水費	673,911
						・電気料	595,122
						・上下水道料	78,789
						役務費	(252,819)
						通信運搬費	192,367
						・電話料	40,079
・ネットワーク通信料	152,288						
手数料	14,638						
・健康診断手数料	1,678						
・ピアノ調律料	12,960						

(歳出) 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
5 保育所費						保険料 45,814 ・ 傷害保険料 40,814 ・ 賠償責任保険料 5,000 委託料 (62,208) 警備委託料 62,208 ・ 警備業務委託料 62,208 使用料及び賃借料 (390,504) ・ 複写機等借上料 30,504 ・ 土地借上料 360,000 原材料費 (27,000) ・ 道路等補修用原材料費 27,000	
6 都市児童健全育成費	275,263,480		263,388,110		11,875,370	予算現額計内訳 当初予算額 270,723,000 補正予算額 4,466,000 予備費支出及び流用増減 74,480	
		8 報 償 費	30,000	30,000		0	
		9 旅 費	6,000	5,740		260	
		11 需 用 費	5,489,973	5,445,784		44,189	
		12 役 務 費	342,000	223,395		118,605	
		13 委 託 料	188,504,160	185,694,374		2,809,786	
		14 使用料及び賃借料	5,535,000	5,529,365		5,635	
		15 工事請負費	58,385,000	51,300,000		7,085,000	
		17 公有財産購入費	2,622,000	2,621,415		585	

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
6 都市児童健全育成費		18 備品購入費	3,861,347	3,861,347		0
		22 補償、補填及び賠償金	10,488,000	8,676,690		1,811,310

(歳出) 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				
6 都市児童健全育成費						報償費 (30,000) ・講師謝礼 30,000 旅費 (5,740) 普通旅費 5,740 ・普通旅費 5,740 需用費 (5,141,224) 消耗品費 14,904 ・事務用消耗品費 14,904 修繕料 5,126,320 ・施設修繕料 4,826,320 ・遊具修繕料 300,000 役務費 (179,352) 手数料 83,604 ・浄化槽清掃手数料 71,604 ・浄化槽法定点検手数料 12,000 保険料 95,748 ・建物損害共済保険料 95,748 委託料 (16,774,167) 施設管理委託料 228,917 ・学童クラブ園庭維持管理業務委託料 228,917 諸委託料 16,545,250 ・障害児童受入れに伴う業務委託料 16,545,250 使用料及び賃借料 (1,012,481) ・土地借上料 1,012,481 備品購入費 (457,376)

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
6 都市児童健全育成費						施設用備品購入費 457,376 ・施設事業用備品購入費 457,376 補償、補填及び賠償金 (8,676,690) ・保育料減免に伴う補償金 8,676,690 (51)学童クラブ施設整備事業【保育課】 59,220,855 使用料及び賃借料 (4,516,884) ・建物借上料 4,516,884 工事請負費 (51,300,000) ・(仮称)向小金小学校区学童クラブ建設工事請負費 51,300,000 備品購入費 (3,403,971) 施設用備品購入費 3,403,971 ・施設事業用備品購入費 3,403,971 (53)小山小学校区学童クラブ建設等 P F I 事業【保育課】 3,128,415 役務費 (4,333) 保険料 4,333 ・建物損害共済保険料 4,333 委託料 (502,667) 諸委託料 502,667 ・小山小学校学童クラブ維持管理業務委託料 502,667 公有財産購入費 (2,621,415) ・小山小学校区学童クラブ施設購入費 2,621,415 (55)学童クラブ(江戸川台学童クラブほか5クラブ)指定管理者事業【保育課】 34,205,000

民生費

(歳出) 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				
6 都市児童 健全育成 費						委託料 (34,205,000) 指定管理委託料 34,205,000 ・学童クラブ(江戸川台学童ク ラブほか5クラブ)指定管理 業務委託料 34,205,000 (56)学童クラブ(西初石子どもルームほか 2クラブ)指定管理者事業【保育課】 委託料 (21,033,000) 指定管理委託料 21,033,000 ・学童クラブ(西初石子どもル ームほか2クラブ)指定管理 業務委託料 21,033,000 (57)学童クラブ(八木北小学校区学童クラ ブほか3クラブ)指定管理者事業【保育 課】 38,626,000 委託料 (38,626,000) 指定管理委託料 38,626,000 ・学童クラブ(八木北小学校区 学童クラブほか3クラブ)指 定管理業務委託料 38,626,000 (58)学童クラブ(ちびっこなかよしクラブ ほか2クラブ)指定管理者事業【保育課 】 22,585,000 委託料 (22,585,000) 指定管理委託料 22,585,000

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

目	予 算 現 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 都市児童 健全育成 費						<ul style="list-style-type: none"> ・学童クラブ (ちびっこなかよしクラブほか2クラブ) 指定管理業務委託料 22,585,000 (59)学童クラブ (ひまわり学童クラブほか1クラブ) 指定管理者事業【保育課】委託料 (26,830,380) 指定管理委託料 26,830,380 ・学童クラブ (ひまわり学童クラブほか1クラブ) 指定管理業務委託料 26,830,380 (60)学童クラブ (そよかぜ学童クラブほか2クラブ) 指定管理者事業【保育課】委託料 (24,596,000) 指定管理委託料 24,596,000 ・学童クラブ (そよかぜ学童クラブほか2クラブ) 指定管理業務委託料 24,596,000 						
						7 つばさ学 園 費	202,360,000		194,789,280		7,570,720	予算現額計内訳 当初予算額 218,026,000 補正予算額 △15,666,000
							1 報 酬	199,000	198,400		600	
							2 給 料	68,362,000	68,361,300		700	
							3 職員手当 等	39,698,000	38,611,771		1,086,229	
							4 共 済 費	37,604,000	37,421,394		182,606	
							7 賃 金	27,985,682	25,173,421		2,812,261	
							8 報 償 費	9,661,000	8,994,148		666,852	

目	予 算 現 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つばさ学 園 費		9 旅 費	101,000	89,240		11,760	
		11 需 用 費	5,353,943	4,540,633		813,310	
		12 役 務 費	1,095,000	963,838		131,162	
		13 委 託 料	6,172,325	5,455,080		717,245	
		14 使用料及 び賃借料	4,490,000	3,550,387		939,613	
		16 原材料費	20,000	2,409		17,591	
		18 備品購入 費	1,479,000	1,293,159		185,841	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	106,650	101,700		4,950	
		27 公 課 費	32,400	32,400		0	
							1 職員人件費20人分 144,394,465 (1)一般職人件費20人分【人材育成課】 144,394,465 給料 (68,361,300) 職員手当等 (38,611,771) 共済費 (37,421,394)
						2 つばさ学園に要する経費 50,394,815 (1)つばさ学園運営事業【障害者支援課】 31,220,370 報酬 (198,400) ・嘱託医報酬 198,400 賃金 (17,352,739) ・一般事務臨時職員賃金 1,132,978 ・調理師等臨時職員賃金 1,472,210 ・児童指導員臨時職員賃金 13,836,101 ・理学療法士臨時職員賃金 911,450	

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7つばさ学 園 費						報償費 (2,314,150)
						・指導員謝礼 2,268,000
						・記念品等 46,150
						旅費 (75,600)
						普通旅費 73,240
						・普通旅費 73,240
						特別旅費 2,360
						・実践セミナー研修旅費 2,360
						需用費 (3,436,603)
						消耗品費 474,612
						・事務用消耗品費 49,613
						・施設用消耗品費 61,489
						・給食用消耗品費 83,960
						・教科・教材用消耗品費 114,378
						・保健用消耗品費 89,413
						・式典用消耗品費 10,400
						・図書購入費 2,892
						・薬品購入費 62,467
						光熱水費 169,637
						・ガス料 169,637
						修繕料 92,523
						・公用車修繕料(車検時・定期 点検時) 33,123
						・施設修繕料 59,400
					賄材料費 2,699,831	
					・賄材料費 2,699,831	
					役務費 (792,808)	

(歳出) 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				
7つばさ学 園 費						通信運搬費 463,484 ・ 電話料 311,196 ・ ネットワーク通信料 152,288 手数料 200,816 ・ 健康診断手数料 93,372 ・ 自動車定期点検手数料 46,784 ・ 手数料 60,660 保険料 128,508 ・ 傷害保険料 100,178 ・ 建物損害共済保険料 490 ・ 自動車賠償責任保険料 27,840 委託料 (3,572,640) 諸委託料 3,572,640 ・ 送迎用車両運転業務委託料 3,386,880 ・ 職員特殊健康診断業務委託料 185,760 使用料及び賃借料 (2,263,459) ・ 自動車借上料 2,087,910 ・ 複写機等使用料 175,549 原材料費 (2,409) ・ 製作用原材料費 2,409 備品購入費 (1,086,512) 事務用備品購入費 198,720 ・ 事務用機器購入費 198,720 教育用備品購入費 434,819 ・ 教育用備品購入費 434,819 諸備品購入費 452,973 ・ 諸備品購入費 452,973

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7つばさ学 園 費						負担金、補助及び交付金 (92,650) 負担金 92,650 ・ 研修会等参加負担金 58,600 ・ 千葉県通園施設連絡協議会負 担金 4,000 ・ 流山地区安全運転管理者協議 会負担金 21,000 ・ 実践セミナー研修会参加負担 金 9,050 公課費 (32,400) ・ 自動車重量税 32,400 (54)つばさ学園療育相談事業【障害者支援 課】 6,866,070 報償費 (6,644,600) ・ 相談員謝礼 5,355,000 ・ 医師謝金 1,289,600 需用費 (209,703) 消耗品費 80,830 ・ 事務用消耗品費 24,188 ・ 教科・教材用消耗品費 3,394 ・ 検診用消耗品費 51,192 ・ 薬品購入費 2,056 光熱水費 80,273 ・ ガス料 80,273 修繕料 48,600 ・ 機器修繕料 48,600 役務費 (11,767)

民生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7つばさ学 園 費						通信運搬費 7,964 ・切手・はがき代 7,964 保険料 3,803 ・建物損害共済保険料 3,803 (60)つばさ学園児童デイサービス運営事業 【障害者支援課】 12,308,375 賃金 (7,820,682) ・児童指導員臨時職員賃金 7,820,682 報償費 (35,398) ・記念品等 35,398 旅費 (13,640) 普通旅費 11,880 ・普通旅費 11,880 特別旅費 1,760 ・実践セミナー研修旅費 1,760 需用費 (894,327) 消耗品費 226,476 ・事務用消耗品費 16,082 ・施設用消耗品費 26,146 ・保健用消耗品費 50,819 ・式典用消耗品費 10,400 ・指導用消耗品費 105,914 ・薬品購入費 17,115 光熱水費 432,519 ・電気料 148,636 ・ガス料 208,299 ・上下水道料 75,584

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7つばさ学 園 費						修繕料 235,332 ・ 施設修繕料 235,332 役務費 (159,263) 通信運搬費 53,583 ・ 電話料 53,583 手数料 30,448 ・ 健康診断手数料 27,848 ・ 手数料 2,600 保険料 75,232 ・ 傷害保険料 70,696 ・ 建物損害共済保険料 4,536 委託料 (1,882,440) 警備委託料 142,560 ・ 警備業務委託料 142,560 諸委託料 1,739,880 ・ 送迎用車両運転業務委託料 1,693,440 ・ 職員特殊健康診断業務委託料 46,440 使用料及び賃借料 (1,286,928) ・ 自動車借上料 1,286,928 備品購入費 (206,647) 教育用備品購入費 206,647 ・ 教育用備品購入費 206,647 負担金、補助及び交付金 (9,050) 負担金 9,050 ・ 実践セミナー研修会参加負担 金 9,050

(歳出) 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				
項 計	9,742,292,055		9,364,327,482		377,964,573	予算現額計内訳 当初予算額 9,393,672,000 補正予算額 330,312,000 継続費及び繰越事業費繰越額 9,577,000 予備費支出及び流用増減 8,731,055

(歳出) 款 3 民生費

項 3 生活保護費

目	予 算 現 額		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	133,849,387		127,825,609		6,023,778	予算現額計内訳 当初予算額 155,328,000 補正予算額 △19,254,000 予備費支出及び流用増減 △2,224,613	
		2 給 料	52,278,000	50,321,535		1,956,465	
		3 職員手当 等	33,568,387	32,135,661		1,432,726	
		4 共 済 費	29,969,000	29,777,823		191,177	
		7 賃 金	3,990,000	3,591,325		398,675	
		8 報 償 費	1,265,000	1,190,400		74,600	
		9 旅 費	86,000	73,020		12,980	
		11 需 用 費	554,371	549,700		4,671	
		12 役 務 費	7,977,629	6,887,903		1,089,726	
		13 委 託 料	2,181,000	1,738,800		442,200	
		14 使用料及 び賃借料	840,000	424,954		415,046	
		18 備品購入 費	911,000	905,688		5,312	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	10,000	10,000		0	
		23 償還金、 利子及び 割 引 料	211,000	211,000		0	
		27 公 課 費	8,000	7,800		200	
						1 職員人件費 1 6 人分 112,235,019 (1)一般職人件費 1 6 人分【人材育成課】 112,235,019	

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 生活保護 総 務 費						給料 (50,321,535) 職員手当等 (32,135,661) 共済費 (29,777,823) 2 生活保護事務に要する経費 15,590,590 (1)生活保護事務管理事業【社会福祉課】 10,844,884 賃金 (3,591,325) ・一般事務臨時職員賃金 2,689,445 ・レセプト点検事務臨時職員賃金 901,880 報償費 (1,190,400) ・医師謝金 1,190,400 旅費 (73,020) 普通旅費 48,220 ・普通旅費 48,220 特別旅費 24,800 ・生活保護新任地区担当員研修 旅費 11,520 ・生活保護法担当地区担当員研 修旅費 5,760 ・千葉県東葛地区生活保護事務 ブロック研究会参加旅費 7,520 需用費 (549,700) 消耗品費 349,776 ・事務用消耗品費 150,102 ・機械・機器用消耗品費 107,352 ・図書購入費 71,917 ・逐次刊行物購読料 5,004 ・被服購入費 15,401

(歳出) 款 3 民生費

項 3 生活保護費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 生活保護 総 務 費						印刷製本費 155,553 ・ 封筒印刷代 155,553 修繕料 44,371 ・ 公用車修繕料 (車検時・定期 点検時) 41,131 ・ 備品修繕料 3,240 役務費 (3,870,081) 通信運搬費 2,207,009 ・ 後納郵便料 2,125,295 ・ 電話料 81,714 手数料 1,627,323 ・ 機器保守点検手数料 8,424 ・ 自動車定期点検手数料 37,880 ・ 手数料 1,581,019 保険料 35,749 ・ 自動車損害保険料 18,479 ・ 自動車賠償責任保険料 17,270 委託料 (1,306,800) 諸委託料 1,306,800 ・ 就労支援相談業務委託料 1,306,800 使用料及び賃借料 (3,870) ・ 道路通行料 3,870 備品購入費 (30,888) 事務用備品購入費 30,888 ・ 事務用備品購入費 30,888 負担金、補助及び交付金 (10,000) 負担金 10,000

民生費

(歳出) 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				
1 生活保護 総 務 費						<ul style="list-style-type: none"> ・千葉県東葛飾地区生活保護事務ブロック研究会負担金 10,000 償還金、利子及び割引料 (211,000) ・国庫支出金等還付金 211,000 公課費 (7,800) ・自動車重量税 7,800 (51)生活保護データシステム更新事業【社会福祉課】 4,324,622 役務費 (3,017,822) 通信運搬費 67,392 ・電話料 67,392 手数料 2,950,430 ・機器保守点検手数料 2,950,430 委託料 (432,000) 諸委託料 432,000 ・生活保護データシステム更新業務委託料 432,000 備品購入費 (874,800) 事務用備品購入費 874,800 ・事務用備品購入費 874,800 (52)生活保護世帯訪問車両借上事業【社会福祉課】 421,084 使用料及び賃借料 (421,084) ・カーメンテナンスリース料 421,084
2 扶 助 費	2,668,516,000		2,666,649,236		1,866,764	予算現額計内訳 当初予算額 2,468,730,000 補正予算額 199,786,000

(歳出) 款 3 民生費

項 3 生活保護費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 扶 助 費		20 扶 助 費	2,484,543,000	2,482,676,448		1,866,552	
		23 償還金、 利子及び 割引料	183,973,000	183,972,788		212	

(歳出) 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				
2 扶 助 費						扶助費 (1,450,000) ・住宅手当支給金 1,450,000
項 計	2,802,365,387		2,794,474,845		7,890,542	予算現額計内訳 当初予算額 2,624,058,000 補正予算額 180,532,000 予備費支出及び流用増減 △2,224,613

(歳出) 款 3 民生費

項 4 災害救助費

目	予 算 現 額		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	923, 157		923, 157		0	予算現額計内訳 当初予算額 923, 000 予備費支出及び流用増減 157	
		19 負担金、 補助及び 交付金	423, 157	423, 157		0	
		25 積立金	500, 000	500, 000		0	
							1 災害救助基金積立に要する経費 500, 000 (1) 災害救助基金積立事業【防災危機管理課】 積立金 (500, 000) ・災害救助基金積立金 500, 000
						2 災害救助事業に要する経費 423, 157 (1) 災害救助事業【社会福祉課】 負担金、補助及び交付金 (423, 157) 負担金 423, 157 ・災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付負担金 423, 157	
項 計	923, 157		923, 157		0	予算現額計内訳 当初予算額 923, 000 予備費支出及び流用増減 157	
款 計	20, 300, 360, 147		19, 669, 897, 543	繰越明許費 17, 196, 000	613, 266, 604	予算現額計内訳 当初予算額 19, 600, 544, 000 補正予算額 575, 817, 000 継続費及び繰越事業費繰越額 113, 870, 000 予備費支出及び流用増減 10, 129, 147	

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 保健衛生 総 務 費	1,279,698,460		1,246,426,433		33,272,027	予算現額計内訳 当初予算額 1,231,235,000 補正予算額 47,215,000 予備費支出及び流用増減 1,248,460	
		2 給 料	188,802,182	188,737,780	64,402		
		3 職員手当 等	118,206,540	118,206,540	0		
		4 共 済 費	105,163,278	105,163,278	0		
		7 賃 金	25,797,389	24,197,557	1,599,832		
		8 報 償 費	10,677,200	10,265,200	412,000		
		9 旅 費	216,800	208,800	8,000		
		11 需 用 費	15,693,355	12,504,880	3,188,475		
		12 役 務 費	34,049,425	31,567,703	2,481,722		
		13 委 託 料	197,136,803	195,924,638	1,212,165		
		14 使用料及 び賃借料	7,272,640	7,034,156	238,484		
		15 工事請負 費	15,310,000	14,146,526	1,163,474		
		18 備品購入 費	1,894,648	1,824,444	70,204		
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	2,900,000	2,078,900	821,100		
		20 扶 助 費	555,620,000	533,608,305	22,011,695		
		23 償還金、 利子及び 割 引 料	935,000	934,526	474		

(歳出) 款 4 衛生費 項 1 保健衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 保健衛生 総務費		27 公 課 費	23,200	23,200	0	
						1 職員人件費 5 4 人分 412,107,598 (1) 一般職人件費 5 4 人分 【人材育成課】 412,107,598 給料 (188,737,780) 職員手当等 (118,206,540) 共済費 (105,163,278) 3 母子健康推進に要する経費 576,170,847 (1) 母子健康教育相談指導事業 【健康増進 課】 3,964,014 報償費 (1,240,000) ・ 医師謝金 1,240,000 需用費 (875,066) 消耗品費 561,837 ・ 保健用消耗品費 120,807 ・ 講座用消耗品費 414,030 ・ 指導用消耗品費 27,000 食糧費 3,110 ・ 飲物代 3,110 印刷製本費 52,682 ・ 印刷代 52,682 医薬材料費 257,437 ・ 医薬材料費 257,437 役務費 (158,708) 通信運搬費 139,430 ・ 後納郵便料 139,430 手数料 19,278 ・ 手数料 19,278

衛生費

(歳出) 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				
1 保健衛生 総 務 費						委託料 (1,606,000) 諸委託料 1,606,000 ・ 妊産婦・新生児訪問業務委託料 1,606,000 備品購入費 (84,240) 教育用備品購入費 84,240 ・ 教育用備品購入費 84,240 (5)子ども医療費助成事業【子ども家庭課】 557,418,656 賃金 (3,128,022) ・ 一般事務臨時職員賃金 3,128,022 需用費 (120,975) 消耗品費 41,163 ・ 事務用消耗品費 21,723 ・ O A用消耗品費 19,440 印刷製本費 79,812 ・ 封筒印刷代 79,812 役務費 (28,190,020) 通信運搬費 2,099,914 ・ 切手・はがき代 41,200 ・ 後納郵便料 2,058,714 手数料 26,090,106 ・ 機器保守点検手数料 50,544 ・ 手数料 26,039,562 委託料 (3,142,692) 電算委託料 2,979,612 ・ 子ども医療電算業務委託料 2,979,612

(歳出) 款 4 衛生費 項 1 保健衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 保健衛生 総 務 費						諸委託料 163,080 ・子ども医療システム改修業務委託料 163,080 使用料及び賃借料 (2,965,896) ・OAシステム(ソフト)使用料 2,136,456 ・OAシステム(機器)使用料 829,440 備品購入費 (48,168) 事務用備品購入費 48,168 ・事務用備品購入費 48,168 扶助費 (519,822,883) ・子ども医療扶助費 519,822,883 (6)未熟児養育医療給付事業【子ども家庭課】 10,296,593 需用費 (18,622) 消耗品費 18,622 ・事務用消耗品費 18,622 役務費 (4,291) 手数料 4,291 ・手数料 4,291 扶助費 (9,339,154) ・未熟児養育医療扶助費 9,339,154 償還金、利子及び割引料 (934,526) ・国庫支出金等還付金 934,526 (51)養育支援訪問事業【健康増進課】 37,174 賃金 (29,088) ・保健師臨時職員賃金 29,088 需用費 (3,974)

衛生費

(歳出) 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				
1 保健衛生 総 務 費						消耗品費 3,974
						・ 指導用消耗品費 3,974
						委託料 (4,112)
						諸委託料 4,112
						・ 育児支援ヘルパー派遣業務委託料 4,112
						(52) 乳児家庭全戸訪問事業【健康増進課】 4,454,410
						賃金 (4,090,335)
						・ 一般事務臨時職員賃金 618,231
						・ 保健師臨時職員賃金 3,472,104
						需用費 (253,306)
						消耗品費 252,088
						・ 事務用消耗品費 252,088
						医薬材料費 1,218
						・ 医薬材料費 1,218
						役務費 (91,569)
						通信運搬費 91,569
						・ 後納郵便料 71,448
						・ 電話料 20,121
						使用料及び賃借料 (19,200)
						・ 駐車場使用料 19,200
					4 母子健康診査に要する経費 210,375,589	
					(1) 母子健康診査事業【健康増進課】 210,375,589	
					賃金 (16,950,112)	
					・ 一般事務臨時職員賃金 2,861,646	
					・ 歯科衛生士臨時職員賃金 4,659,570	
					・ 看護師臨時職員賃金 2,749,819	

(歳出) 款 4 衛生費 項 1 保健衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 保健衛生 総 務 費						<ul style="list-style-type: none"> ・保健師臨時職員賃金 3,740,607 ・栄養士臨時職員賃金 2,861,870 ・保育士臨時職員賃金 76,600 報償費 (8,305,200) ・指導員謝礼 4,422,000 ・医師謝金 3,883,200 需用費 (1,927,542) 消耗品費 1,270,586 <ul style="list-style-type: none"> ・保健用消耗品費 296,874 ・検診用消耗品費 973,712 印刷製本費 555,714 <ul style="list-style-type: none"> ・封筒印刷代 44,064 ・印刷代 511,650 医薬材料費 101,242 <ul style="list-style-type: none"> ・医薬材料費 101,242 役務費 (1,506,425) 通信運搬費 483,617 <ul style="list-style-type: none"> ・切手・はがき代 5,148 ・後納郵便料 478,469 手数料 1,022,808 <ul style="list-style-type: none"> ・機器保守点検手数料 1,012,224 ・クリーニング代 10,584 委託料 (175,308,798) <ul style="list-style-type: none"> 電算委託料 1,393,848 <ul style="list-style-type: none"> ・住民基本台帳異動分データ処 理業務委託料 1,393,848 諸委託料 173,914,950

衛生費

(歳出) 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				
1 保健衛生 総 務 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 妊婦一般健康診査業務委託料 141,594,400 ・ 妊婦一般健康診査支払業務委託料 1,990,772 ・ 乳児一般健康診査業務委託料 17,799,100 ・ 乳児一般健康診査支払業務委託料 288,316 ・ 3か月児健康診査業務委託料 11,173,900 ・ 妊婦・乳児一般健康診査受診票返送事務業務委託料 558,744 ・ 3歳児健康診査尿検査業務委託料 199,530 ・ 駐車場整理業務委託料 266,688 ・ 精密検査結果返送事務業務委託料 43,500 使用料及び賃借料 (499,596) <ul style="list-style-type: none"> ・ O Aシステム (ソフト) 使用料 340,188 ・ O Aシステム (機器) 使用料 159,408 備品購入費 (1,431,648) <ul style="list-style-type: none"> 事務用備品購入費 32,400 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用備品購入費 32,400 諸備品購入費 1,399,248 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸備品購入費 (1件100万円以上の備品購入費) 1,399,248 扶助費 (4,446,268) <ul style="list-style-type: none"> ・ 妊婦・乳児一般健康診査扶助費 4,446,268
						6 健康づくり支援に要する経費 1,023,455
						(51)健康づくり支援事業【健康増進課】 933,455

(歳出) 款 4 衛生費 項 1 保健衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 保健衛生 総 務 費						報償費 (60,000)
						・講師謝礼 60,000
						需用費 (93,495)
						消耗品費 93,495
						・保健用消耗品費 41,798
						・指導用消耗品費 51,697
						役務費 (22,960)
						通信運搬費 22,960
						・切手・はがき代 22,960
						負担金、補助及び交付金 (757,000)
						補助金 757,000
						・受動喫煙防止対策助成金 757,000
						(52)放射線に係る健康相談事業【健康増進 課】 90,000
						報償費 (90,000)
						・医師謝金 90,000
					10 保健センター事務管理に要する経費 45,081,424	
					(1)保健センター事務管理事業【健康増進 課】 18,540,396	
					報償費 (7,200)	
					・委員報償費 7,200	
					旅費 (208,800)	
					普通旅費 183,060	
					・普通旅費 183,060	
					特別旅費 25,740	
					・地域母子保健研修会参加旅費 6,400	
					・千葉県看護協会研修旅費 4,860	

衛生費

(歳出) 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				
1 保健衛生 総 務 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 医療・保健従事者の児童虐待 予防と対応参加旅費 3,200 ・ 乳幼児期に見られる諸問題セ ミナー参加旅費 4,800 ・ 思春期保健セミナーコース I 参加旅費 3,120 ・ 公衆衛生事業部全国新任者研 修会参加旅費 3,360 需用費 (5,360,090) 消耗品費 488,104 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 30,776 ・ O A 用消耗品費 104,405 ・ 施設用消耗品費 169,416 ・ 指導用消耗品費 14,919 ・ 逐次刊行物購読料 120,554 ・ 追録代 36,910 ・ 被服購入費 11,124 印刷製本費 233,798 <ul style="list-style-type: none"> ・ 印刷代 233,798 光熱水費 3,471,408 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電気料 1,952,700 ・ ガス料 1,093,898 ・ 上下水道料 424,810 修繕料 1,157,180 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公用車修繕料 (車検時・定期 点検時) 212,146 ・ 公用車修繕料 (随時) 177,195

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 保健衛生 総 務 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 備品修繕料 47,520 ・ 施設修繕料 713,839 ・ 複写機等修繕料 6,480 医薬材料費 9,600 <ul style="list-style-type: none"> ・ 医薬材料費 9,600 役務費 (1,433,638) 通信運搬費 1,054,977 <ul style="list-style-type: none"> ・ 後納郵便料 11,055 ・ 電話料 866,037 ・ ネットワーク通信料 177,885 手数料 147,990 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車定期点検手数料 98,880 ・ 手数料 49,110 保険料 230,671 <ul style="list-style-type: none"> ・ 傷害保険料 68,450 ・ 建物損害共済保険料 18,381 ・ 賠償責任保険料 82,930 ・ 自動車賠償責任保険料 60,910 委託料 (7,871,036) <ul style="list-style-type: none"> 清掃委託料 4,320,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 清掃業務委託料 4,320,000 警備委託料 102,384 <ul style="list-style-type: none"> ・ 警備業務委託料 102,384 諸委託料 3,448,652 <ul style="list-style-type: none"> ・ 樹木剪定業務委託料 164,550 ・ 医師等配置調整業務委託料 3,000,000 ・ 害虫駆除業務委託料 37,800

衛生費

(歳出) 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				
1 保健衛生 総 務 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 医療廃棄物処理業務委託料 38,070 ・ 保健だより新聞折込業務委託料 208,232 使用料及び賃借料 (2,411,144) ・ 放送受信料 14,545 ・ OAシステム(機器)使用料 34,335 ・ 複写機等使用料 262,264 ・ 借上料 2,100,000 備品購入費 (260,388) 施設用備品購入費 260,388 ・ 施設管理用備品購入費 260,388 負担金、補助及び交付金 (964,900) 負担金 177,900 ・ 地域母子保健研修会負担金 40,000 ・ 千葉県看護協会研修会参加負担金 11,500 ・ 乳幼児期に見られる諸問題セミナー負担金 30,000 ・ 医療・保健従事者の児童虐待予防と対応参加負担金 30,000 ・ 公衆衛生事業部全国新任者研修会参加負担金 8,000 ・ 安全運転管理者協議会負担金 21,000 ・ 防火安全協会負担金 5,000 ・ 思春期保健セミナーコース I 参加負担金 32,400 補助金 787,000

(歳出) 款 4 衛生費 項 1 保健衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 保健衛生 総 務 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 病院内保育運営事業補助金 787,000 公課費 (23,200) ・ 自動車重量税 23,200 (2)健康づくり啓発事業【健康増進課】 853,738 報償費 (332,400) ・ 講師謝礼 30,000 ・ 委員報償費 302,400 需用費 (78,766) 消耗品費 75,766 ・ 保健用消耗品費 45,930 ・ 大会用消耗品費 29,836 食糧費 3,000 ・ 食事代 3,000 役務費 (36,972) 保険料 36,972 ・ 傷害保険料 36,972 使用料及び賃借料 (48,600) ・ 備品借上料 48,600 負担金、補助及び交付金 (357,000) 補助金 357,000 ・ 健康づくり推進員協議会補助 金 357,000 (3)保健センター車両借上事業【健康増進 課】 1,089,720 使用料及び賃借料 (1,089,720) ・ 自動車借上料 1,089,720 (4)専用水道等関連事業【健康増進課】 1,555,200

衛生費

(歳出) 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				
1 保健衛生 総 務 費						委託料 (1,555,200) 諸委託料 ・ 専用水道等関連業務委託料 1,555,200 (52) 新型インフルエンザ等感染症対策事業 【健康増進課】 3,383,164 需用費 (3,383,164) 消耗品費 3,326,400 ・ 保健用消耗品費 2,899,800 ・ 救急用消耗品費 426,600 医薬材料費 56,764 ・ 医薬材料費 56,764 (53) 保健センター施設整備事業【健康増進 課】 14,536,406 需用費 (389,880) 修繕料 389,880 ・ 施設修繕料 389,880 工事請負費 (14,146,526) ・ 保健センター屋上防水工事請負 費 12,904,526 ・ 保健センターフェンス設置工事 請負費 1,242,000 (54) 災害医療事業【健康増進課】 230,400 報償費 (230,400) ・ 委員報償費 230,400 (56) 保健センターE S C O事業【健康増進 課】 4,892,400 委託料 (4,892,400)

(歳出) 款 4 衛生費 項 1 保健衛生費

目	予 算 現 額		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						諸委託料 4,892,400 ・ E S C O 事業業務委託料 4,892,400 13 ヘルスアップ事業に要する経費 1,667,520 (51)ヘルスアップ事業【健康増進課】 1,667,520 役務費 (123,120) 手数料 123,120 ・ 手数料 123,120 委託料 (1,544,400) 諸委託料 1,544,400 ・ヘルスアップ事業業務委託料 1,544,400	
2 予 防 費	716,263,188		690,946,426		25,316,762	予算現額計内訳 当初予算額 613,037,000 補正予算額 103,080,000 予備費支出及び流用増減 146,188	
		1 報 酬	29,000	0	29,000		
		7 賃 金	18,621,188	17,640,963	980,225		
		8 報 償 費	327,000	298,600	28,400		
		11 需 用 費	3,268,603	3,208,650	59,953		
		12 役 務 費	10,674,000	9,230,346	1,443,654		
		13 委 託 料	679,916,804	657,251,119	22,665,685		
		14 使用料及 び賃借料	2,776,000	2,772,892	3,108		
		18 備品購入 費	280,593	280,593	0		
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	170,000	169,263	737		

(歳出) 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				
2 予 防 費		20 扶 助 費	200,000	94,000	106,000	
						1 予防接種に要する経費 451,848,673 (1) 予防接種事業【健康増進課】 449,524,907 賃金 (4,618,188) ・看護師臨時職員賃金 4,618,188 需用費 (1,681,860) 消耗品費 271,862 ・保健用消耗品費 241,292 ・図書購入費 30,570 印刷製本費 1,409,998 ・封筒印刷代 92,880 ・印刷代 1,317,118 役務費 (1,463,711) 通信運搬費 1,463,711 ・後納郵便料 1,463,711 委託料 (441,591,885) 電算委託料 1,558,240 ・予防接種電算業務委託料 1,558,240 諸委託料 440,033,645 ・個別予防接種業務委託料 438,887,404 ・個別予防接種業務委託料(過 年度分) 18,289 ・個別予防接種通知書作成業務 委託料 1,127,952 負担金、補助及び交付金 (169,263) 負担金 169,263

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 予 防 費						<ul style="list-style-type: none"> ・千葉県市町村総合事務組合予 防接種事故補償費負担金 169,263 (56) 高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用助成 事業【健康増進課】 2,323,766 賃金 (41,470) ・看護師臨時職員賃金 41,470 需用費 (78,516) 消耗品費 4,320 ・保健用消耗品費 4,320 印刷製本費 74,196 ・印刷代 74,196 役務費 (15,540) 通信運搬費 15,540 ・後納郵便料 15,540 委託料 (2,188,240) 電算委託料 122,240 ・予防接種電算業務委託料 122,240 諸委託料 2,066,000 ・個別予防接種業務委託料 2,066,000
						<ul style="list-style-type: none"> 2 健康増進事業に要する経費 239,097,753 (1) 健康増進事業【健康増進課】 239,097,753 賃金 (12,981,305) ・一般事務臨時職員賃金 3,369,132 ・歯科衛生士臨時職員賃金 103,500 ・看護師臨時職員賃金 7,072,135 ・保健師臨時職員賃金 2,221,320 ・栄養士臨時職員賃金 215,218

衛生費

(歳出) 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				
2 予 防 費						報償費 (298,600) ・講師謝礼 60,000 ・医師謝金 49,600 ・記念品等 16,200 ・委員報償費 172,800 需用費 (1,448,274) 消耗品費 768,846 ・保健用消耗品費 381,030 ・検診用消耗品費 228,157 ・講座用消耗品費 159,659 印刷製本費 646,961 ・封筒印刷代 30,780 ・印刷代 616,181 医薬材料費 32,467 ・医薬材料費 32,467 役務費 (7,751,095) 通信運搬費 7,268,167 ・切手・はがき代 780 ・後納郵便料 7,267,387 手数料 482,928 ・機器保守点検手数料 482,928 委託料 (213,470,994) 電算委託料 4,142,880 ・住民検診登録処理業務委託料 4,142,880 諸委託料 209,328,114 ・特定健診充実業務委託料 15,206,054 ・乳がん個別検診業務委託料 8,261,684

衛生費

- 318 -

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 予 防 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 乳がん精密検査業務委託料 257,949 ・ 胃がん集団検診業務委託料 25,910,172 ・ 胃がん精密検査業務委託料 512,721 ・ 大腸がん個別検診業務委託料 43,789,839 ・ 大腸がん精密検査業務委託料 1,337,498 ・ 子宮がん個別検診業務委託料 30,442,445 ・ 子宮がん精密検査業務委託料 158,889 ・ 子宮がん集団検診業務委託料 11,919,957 ・ 肺がん集団検診業務委託料 4,835,163 ・ 肺がん精密検査業務委託料 84,482 ・ 結核集団検診業務委託料 6,559,258 ・ 肝炎ウイルス検診業務委託料 2,503,206 ・ 特定健診等受診券等発行及び封入封緘業務委託料 22,874 ・ 歯周病検診業務委託料 3,342,090 ・ 骨粗しょう症集団検診業務委託料 1,439,424 ・ 乳がん(マンモグラフィ)集団検診業務委託料 15,186,835 ・ 働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業再勧奨通知作成業務委託料 435,758 ・ 駐車場整理業務委託料 313,914 ・ 歯科保健医療推進業務委託料 1,291,492 ・ 大腸がん検診封入封緘業務委託料 366,984 ・ 健康増進法健診業務委託料 729,622

衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 予 防 費						<ul style="list-style-type: none"> ・大腸がん検診業務委託料 (がん検診推進事業) 6,664,407 ・がん検診推進事業無料クーポン券等作成及び封入封緘業務委託料 1,199,988 ・がん検診抽出支援業務委託料 465,264 ・流山市特定健診等受診券発行に伴う抽出支援等業務委託料 591,120 ・働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業再勧奨通知作成及び封入封緘業務委託料 24,192 ・働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業(乳がん検診)業務委託料 9,408,508 ・働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業(子宮頸がん検診)業務委託料 16,066,325 使用料及び賃借料 (2,772,892) <ul style="list-style-type: none"> ・会場借上料 2,800 ・OAシステム(ソフト)使用料 2,770,092 備品購入費 (280,593) <ul style="list-style-type: none"> 事務用備品購入費 71,118 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用備品購入費 9,990 ・事務用機器購入費 61,128 教育用備品購入費 209,475 <ul style="list-style-type: none"> ・教育用備品購入費 209,475 扶助費 (94,000)

(歳出) 款 4 衛生費 項 1 保健衛生費

目	予 算 現 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						・働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業扶助費 94,000	
3 診療所費	55,992,000		55,958,641		33,359	予算現額計内訳 当初予算額 52,248,000 補正予算額 3,744,000	
		12 役 務 費	2,072,347	2,039,228	33,119		
		13 委 託 料	43,529,653	43,529,413	240		
		18 備品購入費	3,618,000	3,618,000	0		
		19 負担金、補助及び交付金	6,772,000	6,772,000	0		
						1 平日夜間・休日診療所管理運営に要する経費 42,898,881 (1) 平日夜間・休日診療所管理運営事業【健康増進課】 42,898,881 役務費 (2,039,228) 通信運搬費 36,480 ・電話料 36,480 手数料 1,902,528 ・機器保守点検手数料 444,528 ・手数料 1,458,000 保険料 100,220 ・賠償責任保険料 100,220 委託料 (37,241,653) 諸委託料 37,241,653	

(歳出) 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				
3 診療所費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 休日診療所歯科診療業務委託料 3,658,125 ・ 休日診療所調剤業務委託料 2,840,400 ・ 休日診療所内科・小児科診療業務委託料 3,224,728 ・ 平日夜間内科・小児科診療業務委託料 15,452,640 ・ 平日夜間調剤業務委託料 4,127,760 ・ 平日夜間救急医療機関指定業務委託料 7,938,000 備品購入費 (3,618,000) 事務用備品購入費 3,618,000 ・ 事務用備品購入費 3,618,000
						<ul style="list-style-type: none"> 2 救急医療対策に要する経費 13,059,760 (1) 救急医療事業【健康増進課】 6,787,760 委託料 (6,287,760) 諸委託料 6,287,760 ・ 第2次救急医療機関指定業務委託料 6,287,760 負担金、補助及び交付金 (500,000) 交付金 500,000 ・ 第3次救急医療機関・災害発生時対策医療交付金 500,000 (51) 夜間小児救急医療確保事業【健康増進課】 6,272,000 負担金、補助及び交付金 (6,272,000) 負担金 6,272,000

(歳出) 款 4 衛生費 項 1 保健衛生費

目	予 算 現 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 診療所費						・ 夜間小児救急医療確保負担金 6,272,000	
4 環境衛生費	157,032,000		149,577,432		7,454,568	予算現額計内訳 当初予算額 151,420,000 補正予算額 5,612,000	
		1 報 酬	735,000	691,200	43,800		
		7 賃 金	6,946,000	5,976,058	969,942		
		8 報 償 費	1,968,000	1,590,393	377,607		
		9 旅 費	147,000	75,300	71,700		
		11 需 用 費	3,109,840	2,688,067	421,773		
		12 役 務 費	1,432,678	1,131,920	300,758		
		13 委 託 料	24,008,103	22,365,667	1,642,436		
		14 使用料及び び賃借料	2,351,000	2,302,071	48,929		
		18 備品購入 費	30,379	30,378	1		
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	103,239,000	100,557,378	2,681,622		
		24 投資及び 出 資 金	13,065,000	12,169,000	896,000		
						1 東葛中部地区総合開発事務組合に要する 経費 63,975,378 (1) 東葛中部地区総合開発事務組合火葬場 (ウイングホール柏斎場) 運営費負担事業 【企画政策課】 63,975,378 負担金、補助及び交付金 (63,975,378) 負担金 63,975,378	

衛生費

(歳出) 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				
4 環境衛生費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 東葛中部地区総合開発事務組合火葬場事業費負担金（運営費分） 63,975,378
						<ul style="list-style-type: none"> 2 北千葉広域水道企業団一般会計出資金等に要する経費 19,793,000 (51)北千葉広域水道企業団一般会計出資金等事業【財政調整課】 19,793,000 負担金、補助及び交付金 (7,624,000) 負担金 7,624,000 ・ 北千葉広域水道企業団負担金(利子分) 439,000 ・ 北千葉広域水道企業団負担金(児童手当分) 378,000 ・ 北千葉広域水道企業団負担金(高度浄水施設等整備費分) 6,521,000 ・ 北千葉広域水道企業団負担金(水源開発施設整備費分) 286,000 投資及び出資金 (12,169,000) ・ 北千葉広域水道企業団一般会計出資金(元金分) 8,869,000 ・ 北千葉広域水道企業団一般会計出資金(建設時出資水源開発分)
						<ul style="list-style-type: none"> 3 生活排水対策に要する経費 6,545,400 (1)生活排水対策推進啓発事業【環境政策 ・ 放射能対策課】 355,400 委託料 (329,400)

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 環境衛生費						諸委託料 329,400
						・浄化槽放流水水質分析業務委託料 329,400
						負担金、補助及び交付金 (26,000)
						負担金 26,000
						・千葉県浄化槽推進協議会負担金 26,000
						(2) 家庭用小型合併処理浄化槽補助事業【環境政策・放射能対策課】 6,190,000
						負担金、補助及び交付金 (6,190,000)
						補助金 6,190,000
						・浄化槽設置事業補助金 6,190,000
						4 環境審議会運営に要する経費 691,200
					(1) 環境審議会事業【環境政策・放射能対策課】 691,200	
					報酬 (691,200)	
					・環境審議会委員報酬 691,200	
					5 環境保全の推進及び指導に要する経費 36,255,310	
					(1) 市民環境講座事業【環境政策・放射能対策課】 865,000	
					委託料 (865,000)	
					諸委託料 865,000	
					・市民環境講座開催業務委託料 865,000	
					(2) 地域環境保全推進指導事業【環境政策・放射能対策課】 717,294	
					需用費 (49,921)	
					消耗品費 19,621	

衛生費

(歳出) 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				
4 環境衛生費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 現場用消耗品費 15,517 ・ 図書購入費 4,104 修繕料 30,300 <ul style="list-style-type: none"> ・ 備品修繕料 30,300 役務費 (116,564) 通信運搬費 87,590 <ul style="list-style-type: none"> ・ 切手・はがき代 78,160 ・ 後納郵便料 9,430 手数料 25,920 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 25,920 保険料 3,054 <ul style="list-style-type: none"> ・ 傷害保険料 3,054 委託料 (550,809) <ul style="list-style-type: none"> 草刈委託料 550,809 <ul style="list-style-type: none"> ・ 空地の草刈業務委託料 21,609 ・ 市有地の草刈業務委託料 529,200 (51)地球温暖化対策実行計画推進事業【環境政策・放射能対策課】 1,239,858 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (89,500) <ul style="list-style-type: none"> ・ 記念品等 89,500 需用費 (48,252) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 35,150 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 861 ・ 事業用消耗品費 34,289 修繕料 13,102 <ul style="list-style-type: none"> ・ パンク修理代 13,102 役務費 (35,066)

(歳出) 款 4 衛生費 項 1 保健衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 環境衛生費						通信運搬費 14,836 ・ 後納郵便料 14,836 保険料 20,230 ・ 自動車賠償責任保険料 20,230 委託料 (1,067,040) 諸委託料 1,067,040 ・ 温室効果ガス算定支援業務委託料 1,067,040 (52) 生物多様性地域戦略推進事業【環境政策・放射能対策課】 1,790,719 報償費 (931,400) ・ 報償費 931,400 旅費 (17,880) 特別旅費 17,880 ・ 生物多様性自治体ネットワーク旅費 17,880 需用費 (352,631) 消耗品費 352,631 ・ 事業用消耗品費 352,631 委託料 (458,808) 諸委託料 458,808 ・ 流山カントリーウォークチラシ等作成業務委託料 150,120 ・ 生物多様性モニタリング調査実施報告書作成業務委託料 308,688 負担金、補助及び交付金 (30,000) 負担金 30,000

衛生費

(歳出) 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				
4 環境衛生費						<ul style="list-style-type: none"> ・ コウノトリ・トキの舞う関東自治体フォーラム負担金 30,000 (53) 環境基本計画策定事業【環境政策・放射能対策課】 3,707,000 委託料 (3,707,000) 諸委託料 3,707,000 ・ 環境基本計画策定業務委託料 3,707,000 (60) 地球温暖化対策奨励事業【環境政策・放射能対策課】 22,711,000 負担金、補助及び交付金 (22,711,000) 補助金 22,711,000 ・ 地球温暖化対策奨励金（太陽光発電設備） 19,161,000 ・ 地球温暖化対策奨励金（住宅用省エネルギー設備） 3,550,000 (65) 電気自動車借上事業【環境政策・放射能対策課】 749,700 使用料及び賃借料 (749,700) ・ 自動車借上料 749,700 (67) 環境マネジメント事業【環境政策・放射能対策課】 1,862,552 報償費 (468,272) ・ 委員報償費 468,272 役務費 (324,000) 手数料 324,000 ・ 手数料 324,000 委託料 (1,070,280)

(歳出) 款 4 衛生費 項 1 保健衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 環境衛生費						諸委託料 1,070,280
						・環境マネジメントシステム運用支援業務委託料 1,070,280
						(68)緑のカーテン事業【環境政策・放射能対策課】 2,612,187
						報償費 (101,221)
						・講師謝礼 58,210
						・記念品等 41,877
						・賞品代 1,134
						需用費 (47,962)
						消耗品費 47,962
						・事務用消耗品費 276
						・事業用消耗品費 47,686
						委託料 (2,463,004)
						諸委託料 2,463,004
						・緑のカーテン普及促進業務委託料 1,134,000
						・全国緑のカーテンフォーラム運営業務委託料 820,000
					・全国緑のカーテンフォーラムチラシ等作成業務委託料 509,004	
					6 環境衛生に要する経費 13,065,728	
					(1)ごみゼロ作戦実施事業【環境政策・放射能対策課】 3,222,196	
					需用費 (391,568)	
					消耗品費 391,568	
					・事務用消耗品費 32,160	

(歳出) 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				
4 環境衛生費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 清掃用消耗品費 337,378 ・ 現場用消耗品費 20,617 ・ 事業用消耗品費 1,413 役務費 (94,752) 通信運搬費 94,752 <ul style="list-style-type: none"> ・ 後納郵便料 94,752 委託料 (2,368,440) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 2,368,440 <ul style="list-style-type: none"> ・ ごみゼロ廃棄物等収集業務委託料 2,368,440 使用料及び賃借料 (367,436) <ul style="list-style-type: none"> ・ 土地借上料 367,436 (2) 病虫害等対策事業【環境政策・放射能対策課】 55,365 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (55,365) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 3,822 <ul style="list-style-type: none"> ・ 現場用消耗品費 3,822 修繕料 51,543 <ul style="list-style-type: none"> ・ 備品修繕料 51,543 (3) 不法投棄対策事業【環境政策・放射能対策課】 7,571,044 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (314,200) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 314,200 <ul style="list-style-type: none"> ・ 現場用消耗品費 214,408 ・ 看板購入費 99,792 委託料 (7,256,844) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 7,256,844

(歳出) 款 4 衛生費 項 1 保健衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 環境衛生費						<ul style="list-style-type: none"> ・不法投棄パトロール及び撤去 回収業務委託料 6,143,040 ・特定家庭用機器運搬処理業務 委託料 558,144 ・不法投棄産業廃棄物収集運搬 業務委託料 555,660 (53) 路上喫煙等防止事業【環境政策・放射 能対策課】 432,779 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (417,780) 消耗品費 417,780 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 18,936 ・啓発用消耗品費 398,844 備品購入費 (14,999) <ul style="list-style-type: none"> 諸備品購入費 14,999 <ul style="list-style-type: none"> ・諸備品購入費 14,999 (56) まちをきれいに志隊事業【環境政策・ 放射能対策課】 192,424 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (192,424) 消耗品費 192,424 <ul style="list-style-type: none"> ・清掃用消耗品費 88,972 ・現場用消耗品費 26,016 ・啓発用消耗品費 77,436 (58) ごみゼロ作戦用放射能対策事業【環境 政策・放射能対策課】 1,591,920 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (1,591,920) 諸委託料 1,591,920

衛生費

(歳出) 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				
4 環境衛生費						<ul style="list-style-type: none"> ・ ごみゼロ剪定枝等収集運搬業務委託料 1,591,920
						<ul style="list-style-type: none"> 7 狂犬病予防に要する経費 3,561,411 (1) 登録等狂犬病予防事業【環境政策・放射能対策課】 3,194,751 賃金 (1,464,459) ・ 一般事務臨時職員賃金 1,464,459 需用費 (515,253) 消耗品費 399,369 ・ 事業用消耗品費 399,369 印刷製本費 115,884 ・ 封筒印刷代 96,120 ・ 印刷製本代 19,764 役務費 (561,538) 通信運搬費 561,538 ・ 後納郵便料 561,538 委託料 (637,122) 諸委託料 637,122 ・ 畜犬登録促進指導事業業務委託料 74,550 ・ 狂犬病予防集合注射派遣業務委託料 266,112 ・ 啓発冊子作成業務委託料 296,460 備品購入費 (15,379) 諸備品購入費 15,379 ・ 諸備品購入費 15,379 負担金、補助及び交付金 (1,000)

(歳出) 款 4 衛生費 項 1 保健衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 環境衛生費						負担金 1,000 ・動物愛護研修会参加負担金 1,000
						(51) 畜犬登録管理システム更新事業【環境政策・放射能対策課】 使用料及び賃借料 (366,660) ・機器借上料 366,660
						8 環境衛生事務管理に要する経費 5,690,005 (1) 環境衛生事務管理事業【環境政策・放射能対策課】 賃金 (4,511,599) ・苦情相談員賃金 4,511,599 旅費 (57,420) 普通旅費 57,420 ・普通旅費 57,420 需用費 (302,711) 消耗品費 150,692 ・事務用消耗品費 48,976 ・現場用消耗品費 19,278 ・図書購入費 36,192 ・新聞購読料 36,180 ・被服購入費 10,066 燃料費 152,019 ・プロパンガス代 152,019 使用料及び賃借料 (818,275) ・自動車借上料 695,952 ・複写機等使用料 122,323

衛生費

(歳出) 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 公害対策費	36,415,745			31,811,068		4,604,677	予算現額計内訳 当初予算額 41,615,000 補正予算額 △5,469,000 予備費支出及び流用増減 269,745	
		7 賃 金	4,024,973	4,024,973		0		
		8 報 償 費	210,000	210,000		0		
		9 旅 費	94,000	55,050		38,950		
		11 需 用 費	6,621,447	6,436,882		184,565		
		12 役 務 費	1,985,027	1,464,594		520,433		
		13 委 託 料	22,662,553	19,120,320		3,542,233		
		14 使用料及 び賃借料	21,000	19,504		1,496		
		18 備品購入 費	61,000	0		61,000		
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	667,000	411,000		256,000		
		25 積 立 金	68,745	68,745		0		
								1 公害対策及び調査測定に要する経費 31,785,208 (1) 地下水汚染対策事業【環境政策・放射 能対策課】 155,520 委託料 (155,520) 諸委託料 155,520 ・地下水水質調査業務委託料 155,520 (2) 常磐自動車道環境保全対策事業【環境 政策・放射能対策課】 2,010,946 需用費 (550,691)

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 公害対策費						光熱水費 432,971
						・電気料 432,971
						修繕料 117,720
						・機器修繕料 117,720
						役務費 (394,015)
						通信運搬費 391,886
						・電話料 391,886
						保険料 2,129
						・建物損害共済保険料 2,129
						委託料 (1,064,880)
						諸委託料 1,064,880
						・常磐自動車道集中電算装置保守管理業務委託料 1,064,880
						使用料及び賃借料 (1,360)
						・道路通行料 1,360
						(3) 大気保全対策事業【環境政策・放射能対策課】 4,718,313
						報償費 (210,000)
						・報償費 210,000
						需用費 (369,626)
						光熱水費 369,626
						・電気料 369,626
						役務費 (48,943)
						通信運搬費 40,932
						・電話料 40,932
					保険料 8,011	
					・建物損害共済保険料 8,011	

衛生費

(歳出) 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				
5 公害対策費						委託料 (4,071,600) 諸委託料 4,071,600 ・ 大気汚染測定機器保守管理業務委託料 3,888,000 ・ 機器用廃液処理業務委託料 129,600 ・ 機器用廃液収集運搬業務委託料 54,000 使用料及び賃借料 (18,144) ・ 使用料 18,144 (4) 騒音・振動対策事業【環境政策・放射能対策課】 1,705,338 需用費 (9,738) 消耗品費 9,738 ・ 事務用消耗品費 9,738 委託料 (1,695,600) 諸委託料 1,695,600 ・ 自動車騒音・道路交通振動及び交通量調査業務委託料 1,695,600 (5) 水質保全対策事業【環境政策・放射能対策課】 15,698,352 需用費 (4,866,476) 消耗品費 311,655 ・ 現場用消耗品費 311,655 光熱水費 4,510,541 ・ 電気料 4,510,541 修繕料 44,280 ・ 施設修繕料 44,280

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 公害対策費						役務費 (80,956) 通信運搬費 32,356 ・ 電話料 32,356 手数料 48,600 ・ 電気設備定期点検手数料 48,600 委託料 (10,339,920) 諸委託料 10,339,920 ・ 市内主要河川水質測定業務委託料 702,000 ・ 異常水質対策に係る水質測定業務委託料 29,160 ・ 野々下水路水質浄化施設維持管理業務委託料 1,620,000 ・ 野々下水路水質浄化施設発生汚泥運搬業務委託料 2,138,400 ・ 名都借都市下水路水質浄化施設発生汚泥運搬業務委託料 1,425,600 ・ 野々下水路水質浄化施設発生汚泥処理業務委託料 1,069,200 ・ 名都借都市下水路水質浄化施設発生汚泥処理業務委託料 712,800 ・ 河川排水(樋管)水質測定業務委託料 162,000 ・ 名都借都市下水路水質浄化施設維持管理業務委託料 2,299,320 ・ 名都借都市下水路水質浄化施設電気保安業務委託料 181,440

衛生費

(歳出) 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				
5 公害対策費						負担金、補助及び交付金 (411,000) 負担金 411,000 ・江戸川を守る会負担金 50,000 ・手賀沼水環境保全協議会負担金 361,000 (52)地下水汚染防止対策事業【環境政策・放射能対策課】 885,600 委託料 (885,600) 諸委託料 885,600 ・西初石地区地下水汚染源除去対策業務委託料 885,600 (53)放射能対策事業【環境政策・放射能対策課】 5,014,194 賃金 (4,024,973) ・一般事務臨時職員賃金 4,024,973 旅費 (29,190) 普通旅費 29,190 ・普通旅費 29,190 需用費 (19,351) 消耗品費 19,351 ・現場用消耗品費 8,401 ・被服購入費 10,950 役務費 (940,680) 手数料 940,680 ・手数料 940,680 (56)公害測定機器更新事業【環境政策・放射能対策課】 621,000

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

目	予 算 現 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 公害対策費						需用費 (621,000)	
						修繕料	621,000
						・ 機器修繕料	621,000
						(58)常磐自動車道環境監視施設管理基金積立事業【環境政策・放射能対策課】	68,745
						積立金 (68,745)	
						・ 常磐自動車道環境監視施設管理基金積立金	68,745
						(59)自動車騒音常時監視事業【環境政策・放射能対策課】	907,200
						委託料 (907,200)	
						諸委託料	907,200
						・ 自動車騒音常時監視業務委託料	907,200
2 公害対策事務管理に要する経費	25,860						
(1)公害対策事務管理事業【環境政策・放射能対策課】	25,860						
旅費 (25,860)							
普通旅費	25,860						
・ 普通旅費	25,860						
項 計	2,245,401,393		2,174,720,000		70,681,393	予算現額計内訳 当初予算額 2,089,555,000 補正予算額 154,182,000 予備費支出及び流用増減 1,664,393	

衛生費

(歳出) 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				
1 清掃総務費	286,575,101		280,750,210		5,824,891	予算現額計内訳 当初予算額 297,664,000 補正予算額 △11,577,000 予備費支出及び流用増減 488,101
		1 報 酬	605,000	374,400	230,600	
		2 給 料	105,552,000	105,222,730	329,270	
		3 職員手当等	83,662,000	82,763,802	898,198	
		4 共 済 費	59,845,000	59,332,088	512,912	
		7 賃 金	7,583,000	6,594,070	988,930	
		8 報 償 費	44,000	36,000	8,000	
		9 旅 費	504,000	334,320	169,680	
		11 需 用 費	660,180	631,002	29,178	
		12 役 務 費	2,858,000	2,660,736	197,264	
		13 委 託 料	22,820,660	20,689,245	2,131,415	
		14 使用料及び賃借料	1,697,000	1,530,584	166,416	
		18 備品購入費	38,340	38,340	0	
		19 負担金、補助及び交付金	521,000	358,172	162,828	
		25 積 立 金	176,921	176,921	0	
		27 公 課 費	8,000	7,800	200	
						1 職員人件費 27人分 247,318,620 (1)一般職人件費 27人分【人材育成課】 247,318,620 給料 (105,222,730)

(歳出) 款 4 衛生費 項 2 清掃費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 清掃総務費						職員手当等 (82,763,802)
						共済費 (59,332,088)
						2 クリーンセンター事務に要する経費 32,769,269
						(1) クリーンセンター事務管理事業【クリーンセンター】 11,726,646
						賃金 (6,594,070)
						・一般事務臨時職員賃金 6,594,070
						旅費 (334,320)
						普通旅費 103,400
						・普通旅費 103,400
						特別旅費 230,920
						・低圧電気取扱者特別講習会参加旅費 1,560
						・高圧・特別高圧電気取扱者特別教育講習会参加旅費 1,880
						・危険物取扱者保安講習会参加旅費 440
						・アーク溶接等業務特別業務教育参加旅費 4,920
						・特定化学物質等作業主任者技能講習会参加旅費 3,200
						・ガス溶接技能講習参加旅費 3,280
						・一般廃棄物最終処分場定期確認会旅費 215,640
						需用費 (631,002)
						消耗品費 252,202
						・事務用消耗品費 88,422

衛生費

(歳出) 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				
1 清掃総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・ O A用消耗品費 48,600 ・ 研修用消耗品費 6,044 ・ 図書購入費 75,816 ・ 逐次刊行物購読料 33,320 印刷製本費 1,620 <ul style="list-style-type: none"> ・ 写真現像・プリント代 1,620 修繕料 377,180 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公用車修繕料 (車検時・定期点検時) 31,708 ・ 公用車修繕料 (随時) 345,472 役務費 (1,258,669) 通信運搬費 1,168,979 <ul style="list-style-type: none"> ・ 切手・はがき代 312 ・ 電話料 1,016,379 ・ ネットワーク通信料 152,288 手数料 72,420 <ul style="list-style-type: none"> ・ 健康診断手数料 28,080 ・ 自動車定期点検手数料 42,740 ・ 手数料 1,600 保険料 17,270 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車賠償責任保険料 17,270 委託料 (1,087,029) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 1,087,029 <ul style="list-style-type: none"> ・ 職員定期健康診断業務委託料 607,509 ・ 公金集配業務委託料 479,520 使用料及び賃借料 (1,530,584) <ul style="list-style-type: none"> ・ 放送受信料 21,817

(歳出) 款 4 衛生費 項 2 清掃費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 清掃総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・道路通行料 23,360 ・自動車借上料 771,120 ・OA機器借上料 4,276 ・複写機等使用料 593,147 ・複写機等借上料 107,364 ・使用料 9,500 負担金、補助及び交付金 (283,172) 負担金 283,172 <ul style="list-style-type: none"> ・低圧電気取扱者特別講習会参加負担金 7,200 ・技術管理者協議会負担金 30,000 ・廃棄物処理施設技術管理者中央研究会参加負担金 4,320 ・防火安全協会負担金 5,000 ・流山地区安全運転管理者協議会負担金 21,000 ・高圧・特別高圧電気取扱者特別教育講習会参加負担金 17,500 ・アーク溶接等業務特別教育参加負担金 44,000 ・ボイラータービン主任技術者会負担金 45,000 ・電気主任技術者会負担金 45,000 ・ガス溶接技能講習参加負担金 43,900 ・危険物取扱者保安講習会参加負担金 4,700

衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 清掃総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 特定化学物質等作業主任者技能講習会参加負担金 10,152 ・ 廃棄物処理施設技術管理セミナー参加負担金 5,400 公課費 (7,800) ・ 自動車重量税 7,800 (4) クリーンセンター施設管理事業【クリーンセンター】 21,042,623 役務費 (1,402,067) 手数料 208,440 <ul style="list-style-type: none"> ・ 清掃手数料 91,800 ・ 高架水槽・受水槽点検手数料 98,280 ・ 手数料 18,360 保険料 1,193,627 <ul style="list-style-type: none"> ・ 建物損害共済保険料 1,193,627 委託料 (19,602,216) <ul style="list-style-type: none"> 清掃委託料 14,256,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 清掃業務委託料 14,256,000 警備委託料 215,136 <ul style="list-style-type: none"> ・ 警備保守業務委託料 215,136 機器保守点検委託料 70,200 <ul style="list-style-type: none"> ・ 調整池排水ポンプ保守点検業務委託料 70,200 草刈委託料 1,944,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 草刈業務委託料 1,944,000 消防設備保守点検委託料 1,382,400 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消防設備保守点検業務委託料 1,382,400

(歳出) 款 4 衛生費 項 2 清掃費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 清掃総務費						施設保守点検委託料 1,734,480
						・エレベーター保守点検業務委託料 1,302,480
						・自動ドア保守点検業務委託料 432,000
						備品購入費 (38,340)
						施設用備品購入費 38,340
						・施設管理用備品購入費 38,340
						6 廃棄物処理計画に要する経費 626,321
						(1) 流山市廃棄物対策審議会運営事業【クリーンセンター】 374,400
						報酬 (374,400)
						・廃棄物対策審議会委員報酬 374,400
						(3) 廃棄物関連会議等事業【クリーンセンター】 75,000
						負担金、補助及び交付金 (75,000)
						負担金 75,000
					・千葉県環境衛生促進協議会負担金 75,000	
					(51) 廃棄物処理施設建設基金積立事業【クリーンセンター】 176,921	
					積立金 (176,921)	
					・廃棄物処理施設建設基金積立金 176,921	
					8 流山市クリーンセンター環境保全対策協議会に要する経費 36,000	
					(1) 流山市クリーンセンター環境保全対策協議会事業【クリーンセンター】 36,000	
					報償費 (36,000)	

(歳出) 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				
1 清掃総務費						・ 委員報償費 36,000
2 塵芥処理費	1,210,561,718		1,186,329,696		24,232,022	予算現額計内訳 当初予算額 1,217,198,000 補正予算額 4,480,000 予備費支出及び流用増減 △11,116,282
		11 需用費 411,948,632	399,227,489		12,721,143	
		12 役務費 2,318,328	2,318,328		0	
		13 委託料 792,305,758	781,222,699		11,083,059	
		18 備品購入費 378,000	376,380		1,620	
		19 負担金、補助及び交付金 3,611,000	3,184,800		426,200	
						1 ごみ処理管理運営に要する経費 1,186,329,696 (2) ごみ処理施設管理事業【クリーンセンター】 548,888,708 需用費 (397,051,700) 消耗品費 168,108,097 ・ 事務用消耗品費 4,978 ・ 施設用消耗品費 354,969 ・ 現場用消耗品費 3,187,236 ・ 機械・機器用消耗品費 35,501,793 ・ 保健用消耗品費 33,048 ・ 式典用消耗品費 3,240 ・ 被服購入費 286,416 ・ 薬品購入費 128,736,417

(歳出) 款 4 衛生費 項 2 清掃費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 塵芥処理費						燃料費 76,947,621 ・ 軽油代 130,147 ・ 灯油代 76,197,348 ・ プロパンガス代 620,126 印刷製本費 174,733 ・ 印刷代 174,733 光熱水費 151,450,302 ・ 電気料 108,475,775 ・ 上下水道料 42,974,527 修繕料 370,947 ・ 機器修繕料 370,947 役務費 (2,318,328) 手数料 2,318,328 ・ 機器保守点検手数料 2,179,440 ・ 手数料 138,888 委託料 (147,555,000) 施設管理委託料 23,009,400 ・ 排出ガス等分析業務委託料 3,162,240 ・ クリーンセンター電気保安業務委託料 2,891,160 ・ ごみ焼却施設等作業環境測定 検査業務委託料 831,600 ・ 空調設備保守点検業務委託料 1,036,800 ・ 第一種圧力容器及び予備ボイ ラー保守点検業務委託料 896,400 ・ ダイオキシン類測定分析調査 業務委託料 2,095,200

衛生費

(歳出) 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				
2 塵芥処理費						<ul style="list-style-type: none"> ・測定機器類保守点検業務委託料 6,048,000 ・ごみ焼却処理施設精密機能検査業務委託料 2,322,000 ・ごみ質及び水質等分析業務委託料 2,160,000 ・臭気及び騒音・振動等測定業務委託料 1,566,000 諸委託料 124,545,600 ・運転管理業務履行状況技術審査業務委託料 1,944,000 ・ごみ焼却施設運転管理業務委託料 70,632,000 ・灰出・灰固化設備運転管理及び保全業務委託料 27,345,600 ・ごみ焼却施設等機器保全業務委託料 24,624,000 備品購入費 (376,380) 作業用備品購入費 131,760 <ul style="list-style-type: none"> ・作業用備品購入費 131,760 諸備品購入費 244,620 <ul style="list-style-type: none"> ・諸備品購入費 244,620 負担金、補助及び交付金 (1,587,300) 負担金 1,587,300 <ul style="list-style-type: none"> ・汚染負荷量賦課金 1,587,300 (3)ごみ収集事業【クリーンセンター】 339,625,713 需用費 (2,175,789)

(歳出) 款 4 衛生費 項 2 清掃費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 塵芥処理費						消耗品費 875,145 ・ 事務用消耗品費 23,133 ・ 現場用消耗品費 852,012 印刷製本費 1,300,644 ・ 印刷代 1,300,644 委託料 (337,449,924) 諸委託料 337,449,924 ・ 粗大ごみ収集運搬業務委託料 15,033,600 ・ 高齢者等ごみ出し支援及び有害危険ごみ収集運搬業務委託料 14,796,000 ・ 粗大ごみ処理券販売業務委託料 116,700 ・ 動物死体処理収集等業務委託料 11,028,960 ・ 公共施設廃棄物収集運搬業務委託料 16,387,920 ・ 資源ごみ収集運搬業務委託料 168,024 ・ ごみ収集運搬業務委託料 (北部地区) 91,368,000 ・ ごみ収集運搬業務委託料 (東部地区) 81,864,000 ・ ごみ収集運搬業務委託料 (南部地区) 106,686,720 (4) ごみ中間処理事業【クリーンセンター】 委託料 (3,460,320)

衛生費

(歳出) 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						諸委託料 3,460,320 ・危険ごみ中間処理業務委託料 3,304,800 ・空きびん再生処理業務委託料 155,520 (5)ごみ最終処理処分事業【クリーンセンター】 委託料 (84,393,055) 諸委託料 84,393,055 ・溶融飛灰運搬処分業務委託料 50,392,225 ・炉下不燃残渣運搬処分業務委託料 34,000,830 負担金、補助及び交付金 (1,597,500) 負担金 1,597,500 ・不燃性粗大ごみ運搬処理に伴う運搬先協力金 1,500 ・焼却灰等最終処分先協力金 1,596,000 (6)リサイクル館包括管理運営事業【クリーンセンター】 委託料 (208,364,400) 諸委託料 208,364,400 ・リサイクル館包括管理運営業務委託料 204,768,000 ・リサイクル館包括管理運営の運営監理業務委託料 3,596,400	
3 リサイクル推進費	522,094,682		502,991,414		19,103,268	予算現額計内訳 当初予算額 521,781,000 予備費支出及び流用増減 313,682	
		7 賃 金	1,399,000	1,355,365	43,635		

(歳出) 款 4 衛生費 項 2 清掃費

目	予 算 現 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 リサイクル ル推進費		8 報 償 費	91,570,000	84,755,891		6,814,109	
		11 需 用 費	11,410,002	8,334,776		3,075,226	
		12 役 務 費	1,309,000	1,138,222		170,778	
		13 委 託 料	291,616,000	291,352,163		263,837	
		14 使用料及 び賃借料	256,000	229,670		26,330	
		16 原材料費	200,680	188,115		12,565	
		18 備品購入 費	214,000	207,360		6,640	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	124,120,000	115,429,852		8,690,148	
						1 ごみ減量・資源化に要する経費	791,821
						(1) 廃棄物減量等推進員事業【クリーンセンター】	35,309
						役務費	(35,309)
						通信運搬費	35,309
						・後納郵便料	35,309
						(2) ごみ減量・資源化啓発事業【クリーンセンター】	402,078
						需用費	(365,105)
						消耗品費	8,705
						・事業用消耗品費	8,705
						印刷製本費	356,400
						・印刷製本代	356,400
						役務費	(36,973)
						通信運搬費	36,973

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 リサイクル 推進費						・切手・はがき代 15,600
						・後納郵便料 21,373
						(54)一般廃棄物処理基本計画策定事業【ク リーンセンター】 354,434
						役務費 (354,434)
						通信運搬費 354,434
						・後納郵便料 354,434
						2 リサイクル活動支援に要する経費 196,505,045
						(1)リサイクル団体育成支援事業【クリー ンセンター】 196,436,922
						報償費 (84,500,920)
						・リサイクル団体等報償金 84,500,920
						需用費 (1,944,000)
						消耗品費 1,944,000
						・清掃用消耗品費 1,944,000
						役務費 (82,150)
						通信運搬費 82,150
						・後納郵便料 65,749
						・郵送料 16,401
					負担金、補助及び交付金 (109,909,852)	
					補助金 109,909,852	
					・再生資源物回収事業奨励金 109,909,852	
					(2)小中学校ごみ減量化促進事業【クリー ンセンター】 68,123	
					報償費 (17,471)	
					・記念品等 17,471	
					需用費 (50,652)	

(歳出) 款 4 衛生費 項 2 清掃費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 リサイクル ル推進費						印刷製本費 50,652
						・印刷代 50,652
						3 生ごみ肥料化事業に要する経費 664,848
						(1)循環型生ごみリサイクル事業【クリーンセンター】
						需用費 (290,088)
						消耗品費 57,888
						・現場用消耗品費 8,640
						・教科・教材用消耗品費 49,248
						修繕料 232,200
						・機器修繕料 232,200
						役務費 (374,760)
						通信運搬費 74,520
						・運搬料 74,520
						手数料 300,240
						・機器保守点検手数料 300,240
					4 リサイクルプラザ管理運営に要する経費 6,286,947	
					(1)プラザ館運営管理事業【クリーンセンター】	
					賃金 (1,355,365)	
					・管理人臨時職員賃金 1,355,365	
					報償費 (237,500)	
					・講師謝礼 230,000	
					・謝礼 7,500	
					需用費 (386,764)	
					消耗品費 159,802	
					・現場用消耗品費 111,726	

(歳出) 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				
3 リサイクル ル推進費						・ 講座用消耗品費 48,076
						光熱水費 15,480
						・ ガス料 15,480
						修繕料 211,482
						・ 機器修繕料 112,082
						・ 施設修繕料 99,400
						役務費 (25,118)
						保険料 25,118
						・ 建物損害共済保険料 25,118
						委託料 (4,074,840)
						諸委託料 4,074,840
						・ 不用品再生・修理業務委託料 4,074,840
						備品購入費 (207,360)
						施設用備品購入費 207,360
						・ 施設事業用備品購入費 207,360
						7 剪定枝資源化施設運営に要する経費 298,742,753
						(1) 剪定枝資源化施設運営事業【クリーン センター】 7,730,615
						需用費 (4,291,888)
						消耗品費 356,564
						・ 施設用消耗品費 49,578
						・ 清掃用消耗品費 27,962
						・ 現場用消耗品費 183,034
						・ 保健用消耗品費 21,384
					・ 被服購入費 74,606	
					燃料費 328,484	
					・ 無鉛ガソリン代 2,511	

(歳出) 款 4 衛生費 項 2 清掃費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 リサイクル ル推進費						<ul style="list-style-type: none"> ・軽油代 325,973 光熱水費 2,039,000 ・電気料 2,039,000 修繕料 1,567,840 <ul style="list-style-type: none"> ・公用車修繕料（車検時・定期 点検時） 69,070 ・パンク修理代 11,880 ・機器修繕料 1,486,890 役務費 (79,278) 手数料 48,600 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車定期点検手数料 48,600 保険料 30,678 <ul style="list-style-type: none"> ・建物損害共済保険料 30,678 委託料 (3,131,734) <ul style="list-style-type: none"> 機器保守点検委託料 2,219,400 <ul style="list-style-type: none"> ・剪定枝資源化施設設備機器保 守点検整備業務委託料 2,219,400 消防設備保守点検委託料 14,206 <ul style="list-style-type: none"> ・消防設備保守点検業務委託料 14,206 諸委託料 898,128 <ul style="list-style-type: none"> ・受付業務委託料 898,128 使用料及び賃借料 (224,280) <ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 224,280 原材料費 (3,435) <ul style="list-style-type: none"> ・施設修繕用原材料費 3,435 <p>(52) 森のまちエコセンター放射能対策事業 【クリーンセンター】 291,012,138</p>

衛生費

(歳出) 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				
3 リサイクル ル推進費						需用費 (1,006,279) 消耗品費 1,006,279 ・ 現場用消耗品費 487,879 ・ 薬品購入費 518,400 役務費 (150,200) 手数料 61,560 ・ 手数料 61,560 保険料 88,640 ・ 賠償責任保険料 88,640 委託料 (284,145,589) 施設管理委託料 370,893 ・ 一時保管場施設管理業務委託 料 370,893 諸委託料 283,774,696 ・ 受付業務委託料 3,531,924 ・ 放射能物質及び放射線調査業 務委託料 189,000 ・ 職員電離放射線健康診断業務 委託料 48,600 ・ 剪定枝等処分業務委託料 280,005,172 使用料及び賃借料 (5,390) ・ 道路通行料 5,390 原材料費 (184,680) ・ 施設修繕用原材料費 184,680 負担金、補助及び交付金 (5,520,000) 負担金 5,520,000 ・ 環境施策協力金 5,520,000

(歳出) 款 4 衛生費 項 2 清掃費

目	予 算 現 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 塵芥処理 施設整備 費	722,479,420		540,850,510	繰越明許費 165,503,000	16,125,910	予算現額計内訳 当初予算額 462,640,000 補正予算額 249,369,000 予備費支出及び流用増減 10,470,420	
		11 需用費	55,690,220	54,536,339		1,153,881	
		12 役務費	312,120	312,120		0	
		13 委託料	460,974,080	446,002,051		14,972,029	
		15 工事請負 費	205,503,000	40,000,000	繰越明許費 165,503,000	0	

(歳出) 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
4 塵芥処理 施設整備 費						委託料 (88,208,851) 設計監理委託料 5,292,000 ・焼却灰保管庫実施設計業務委託料 5,292,000 諸委託料 82,916,851 ・溶融飛灰運搬処分業務委託料 3,564,243 ・職員電離放射線健康診断業務委託料 299,700 ・剪定枝等収集運搬業務委託料 30,702,240 ・スラグ運搬処分業務委託料 37,015,128 ・放射能濃度測定業務委託料 2,019,600 ・炉下不燃残渣運搬処分業務委託料 2,366,248 ・焼却灰保管庫実施設計に伴う土質・地質調査業務委託料 1,188,000 ・指定廃棄物運搬業務委託料 (手賀沼終末処理場～流山市クリーンセンター) 5,761,692 工事請負費 (40,000,000) ・指定廃棄物一時保管庫施設整備工事請負費 40,000,000	
5 し尿処理 費	212,945,000		208,329,594		4,615,406	予算現額計内訳 当初予算額 212,945,000 7 賃 金 2,583,000 2,430,954 9 旅 費 14,800 14,800 11 需 用 費 42,325,000 41,929,354 12 役 務 費 1,311,432 1,106,965 152,046 0 395,646 204,467	

(歳出) 款 4 衛生費 項 2 清掃費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 し尿処理費		13 委 託 料	164,133,200	160,566,444		3,566,756
		14 使用料及び び賃借料	2,313,568	2,170,077		143,491
		16 原材料費	30,000	0		30,000
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	174,000	111,000		63,000
		23 償還金、 利子及び 割 引 料	60,000	0		60,000
						1 し尿処理管理運営に要する経費 208,329,594 (5) し尿処理施設維持管理事業【クリーン センター】 111,388,662 需用費 (41,480,862) 消耗品費 22,252,046 ・事務用消耗品費 18,180 ・施設用消耗品費 236,844 ・現場用消耗品費 556,068 ・被服購入費 7,636 ・薬品購入費 21,433,318 光熱水費 18,610,408 ・電気料 18,392,521 ・上下水道料 217,887 修繕料 618,408 ・機器修繕料 618,408 役務費 (287,355) 通信運搬費 152,288

衛生費

(歳出) 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				
5し尿処理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ネットワーク通信料 152,288 保険料 135,067 ・建物損害共済保険料 135,067 委託料 (69,437,094) 清掃委託料 648,000 ・清掃業務委託料 648,000 警備委託料 99,792 ・警備保守業務委託料 99,792 施設管理委託料 13,465,828 ・電気保安業務委託料 397,828 ・各槽清掃業務委託料 8,640,000 ・夜間・休日運転管理業務委託料 3,240,000 ・環境測定業務委託料 1,188,000 機器保守点検委託料 53,441,640 ・調整池排水ポンプ保守点検業務委託料 35,640 ・汚泥再生処理センター機器保守点検整備業務委託料 53,406,000 草刈委託料 918,000 ・草刈業務委託料 918,000 消防設備保守点検委託料 47,354 ・消防設備保守点検業務委託料 47,354 施設保守点検委託料 816,480 ・エレベーター保守点検業務委託料 427,680 ・自動ドア保守点検業務委託料 388,800

(歳出) 款 4 衛生費 項 2 清掃費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 し尿処理費						使用料及び賃借料 (132,851) ・放送受信料 14,545 ・複写機等使用料 47,746 ・複写機等借上料 70,560 負担金、補助及び交付金 (50,500) 負担金 50,500 ・無線局電波利用料 500 ・電力共同購買賛助会負担金 50,000 (6) し尿収集事業【クリーンセンター】 83,673,886 需用費 (448,492) 消耗品費 59,476 ・事務用消耗品費 39,064 ・図書購入費 20,412 印刷製本費 389,016 ・諸用紙印刷代 58,320 ・封筒印刷代 216,216 ・印刷製本代 114,480 役務費 (636,083) 通信運搬費 239,691 ・後納郵便料 239,691 手数料 396,392 ・口座振替手数料 17,960 ・機器保守点検手数料 378,432 委託料 (80,789,815) 諸委託料 80,789,815 ・一般廃棄物(し尿)収集運搬 業務委託料 80,561,952

衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 し尿処理費						<ul style="list-style-type: none"> ・市税等に係る口座振替に関する業務委託料 227,863 使用料及び賃借料 (1,799,496) ・OA機器借上料 1,799,496 (7) し尿最終処分事業【クリーンセンター】 10,363,234 旅費 (14,800) 特別旅費 14,800 ・廃棄物と環境を考える協議会参加旅費 14,800 委託料 (10,285,784) 諸委託料 10,285,784 ・脱水汚泥・し渣運搬業務委託料 4,178,818 ・脱水汚泥・し渣処分業務委託料 5,815,377 ・沈砂処分業務委託料 291,589 使用料及び賃借料 (7,150) ・道路通行料 7,150 負担金、補助及び交付金 (55,500) 負担金 55,500 ・し尿汚泥運搬処理に伴う運搬先協力金 13,500 ・廃棄物と環境を考える協議会参加負担金 42,000 (8) し尿処理施設事務管理事業【クリーンセンター】 2,903,812

(歳出) 款 4 衛生費 項 2 清掃費

目	予 算 現 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 し尿処理費						賃金 (2,430,954) ・一般事務臨時職員賃金 2,430,954 役務費 (183,527) 通信運搬費 183,527 ・電話料 183,527 委託料 (53,751) 諸委託料 53,751 ・職員定期健康診断業務委託料 53,751 使用料及び賃借料 (230,580) ・自動車借上料 230,580 負担金、補助及び交付金 (5,000) 負担金 5,000 ・防火安全協会負担金 5,000	
項 計	2,954,655,921		2,719,251,424	繰 越 明 許 費 165,503,000	69,901,497	予算現額計内訳 当初予算額 2,712,228,000 補正予算額 242,272,000 予備費支出及び流用増減 155,921	
款 計	5,200,057,314		4,893,971,424	繰 越 明 許 費 165,503,000	140,582,890	予算現額計内訳 当初予算額 4,801,783,000 補正予算額 396,454,000 予備費支出及び流用増減 1,820,314	

衛生費

(歳出) 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	9,992,000		9,493,224		498,776	予算現額計内訳 当初予算額 5,349,000 補正予算額 4,643,000	
		1 報 酬	1,296,000	1,296,000	0		
		7 賃 金	1,673,000	1,490,793	182,207		
		8 報 償 費	310,000	173,200	136,800		
		9 旅 費	15,000	13,820	1,180		
		11 需 用 費	121,000	114,870	6,130		
		12 役 務 費	19,000	17,458	1,542		
		13 委 託 料	4,066,000	4,065,552	448		
		14 使用料及 び賃借料	7,000	6,531	469		
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	2,485,000	2,315,000	170,000		
						1 雇用促進に要する経費 5,427,672 (1)雇用促進事業【商工課】 1,897,880 賃金 (1,490,793) ・一般事務臨時職員賃金 1,490,793 報償費 (173,200) ・謝礼 173,200 旅費 (13,820) 普通旅費 13,820 ・普通旅費 13,820 需用費 (70,067) 消耗品費 70,067 ・事務用消耗品費 70,067	

労働費

- 364 -

(歳出) 款 5 労働費

項 1 労働諸費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 労働諸費						負担金、補助及び交付金 (150,000) 負担金 150,000 ・ 松戸公共職業安定所雇用促進 協力会負担金 150,000 (2) 勤労者互助会事業【商工課】 1,800,000 負担金、補助及び交付金 (1,800,000) 補助金 1,800,000 ・ 勤労者互助会補助金 1,800,000 (3) 高年齢者等雇用促進奨励金事業【商工 課】 210,000 負担金、補助及び交付金 (210,000) 補助金 210,000 ・ 高年齢者等雇用促進奨励金 210,000 (4) 障害者職場実習奨励金事業【商工課】 155,000 負担金、補助及び交付金 (155,000) 補助金 155,000 ・ 障害者職場実習奨励金 155,000 (5) 地域職業相談室運営事業【商工課】 1,364,792 報酬 (1,296,000) ・ 地域職業相談員報酬 1,296,000 需用費 (44,803) 消耗品費 44,803 ・ 事務用消耗品費 44,803 役務費 (17,458) 通信運搬費 17,458 ・ プロバイダー接続料等 17,458 使用料及び賃借料 (6,531)

労働費

(歳出) 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				
1 労働諸費						・ 機器借上料 6,531
						3 緊急雇用創出事業に要する経費 4,065,552
						(53) 就労支援セミナー企画運営事業【商工課】 4,065,552
						委託料 (4,065,552)
						諸委託料 4,065,552
						・ 就職個別相談業務委託料 4,065,552
2 コミュニティプラザ 費	18,263,000		18,219,212		43,788	予算現額計内訳 18,263,000
						当初予算額
						11 需用費 47,000 18,877 28,123
						12 役務費 228,000 220,886 7,114
						13 委託料 17,957,000 17,948,945 8,055
						14 使用料及び賃借料 31,000 30,504 496
						1 コミュニティプラザ管理に要する経費 18,219,212
						(1) コミュニティプラザ管理事業【商工課】 270,267
						需用費 (18,877)
						消耗品費 18,877
						・ 施設用消耗品費 18,877
						役務費 (220,886)
						通信運搬費 152,273
						・ ネットワーク通信料 152,273
						保険料 68,613
						・ 建物損害共済保険料 68,613
						使用料及び賃借料 (30,504)

労働費

- 366 -

(歳出) 款 5 労働費

項 1 労働諸費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 コミュニ ティプラ ザ 費						<ul style="list-style-type: none"> ・OAシステム（機器）使用料 30,504 (58)コミュニティプラザ指定管理者事業【 商工課】 17,948,945 委託料 (17,948,945) 指定管理委託料 17,948,945 ・コミュニティプラザ指定管理 業務委託料 17,948,945
項 計	28,255,000		27,712,436		542,564	予算現額計内訳 当初予算額 23,612,000 補正予算額 4,643,000
款 計	28,255,000		27,712,436		542,564	予算現額計内訳 当初予算額 23,612,000 補正予算額 4,643,000

労働費

(歳出) 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	15,464,000			15,187,805		276,195	予算現額計内訳 当初予算額 12,916,000 補正予算額 2,548,000
		1 報 酬	10,073,000	10,072,784		216	
		7 賃 金	1,629,827	1,629,827		0	
		9 旅 費	333,439	328,630		4,809	
		10 交 際 費	36,000	5,000		31,000	
		11 需 用 費	87,900	87,900		0	
		12 役 務 費	623,862	389,938		233,924	
		13 委 託 料	2,131,596	2,131,596		0	
		14 使用料及 び賃借料	318,376	312,130		6,246	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	230,000	230,000		0	

(歳出) 款 6 農林水産業費 項 1 農業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 農業委員会 費						需用費 (87,900) 消耗品費 87,900 ・ 事務用消耗品費 36,496 ・ O A用消耗品費 33,696 ・ 写真用消耗品費 7,893 ・ 図書購入費 2,615 ・ 新聞購読料 7,200 役務費 (302,458) 通信運搬費 302,458 ・ 切手・はがき代 158,006 ・ 後納郵便料 144,452 使用料及び賃借料 (223,376) ・ 自動車借上料 99,410 ・ O Aシステム (機器) 使用料 30,504 ・ 複写機等使用料 93,462 負担金、補助及び交付金 (230,000) 負担金 230,000 ・ 東葛飾地区農業委員会連合会 負担金 88,000 ・ 千葉県農業会議負担金 142,000 (2) 農業委員会運営事業【農業委員会事務局】 10,077,784 報酬 (10,072,784) ・ 農業委員報酬 10,072,784 交際費 (5,000) ・ 会長交際費 5,000

目	予 算 現 額		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						(52)農地基本台帳整備事業【農業委員会事務局】 2,307,830 役務費 (87,480) 手数料 87,480 ・手数料 87,480 委託料 (2,131,596) 電算委託料 2,131,596 ・農地台帳システム用データ作成業務委託料 527,796 ・農地台帳システム整備業務委託料 1,603,800 使用料及び賃借料 (88,754) ・OAシステム(ソフト)使用料 66,096 ・OAシステム(機器)使用料 22,658	
2 農業総務費	83,857,000		82,804,002		1,052,998	予算現額計内訳 当初予算額 93,910,000 補正予算額 △10,053,000	
		2 給 料	38,494,000	38,440,867	53,133		
		3 職員手当等	23,551,000	22,680,740	870,260		
		4 共 済 費	21,812,000	21,682,395	129,605		
						1 職員人件費9人分 82,804,002 (1)一般職人件費9人分【人材育成課】 82,804,002 給料 (38,440,867) 職員手当等 (22,680,740) 共済費 (21,682,395)	

(歳出) 款 6 農林水産業費 項 1 農業費

目	予 算 現 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	89,885,000			50,952,447	繰越明許費 35,649,909	3,282,644	予算現額計内訳 当初予算額 32,361,000 補正予算額 57,524,000	
		7 賃 金	140,000	135,800			4,200	
		8 報 償 費	742,000	630,840			111,160	
		9 旅 費	41,000	18,580			22,420	
		11 需 用 費	720,000	434,460			285,540	
		12 役 務 費	1,192,117	845,414			346,703	
		13 委 託 料	166,000	165,000			1,000	
		14 使用料及 び賃借料	3,110,883	3,020,966			89,917	
		15 工事請負 費	1,284,000	0			1,284,000	
		16 原材料費	2,000	0			2,000	
		18 備品購入 費	56,000	55,296			704	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	82,431,000	45,646,091	繰越明許費 35,649,909		1,135,000	
								1 米政策改革推進対策に要する経費 (1) 農業経営所得安定対策事業【農政課】 賃金 (135,800) ・一般事務臨時職員賃金 135,800 役務費 (534,800) 通信運搬費 81,200 ・切手・はがき代 81,200 手数料 453,600

(歳出) 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				
3 農業振興費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 453,600 使用料及び賃借料 (441,000) ・ O Aシステム (ソフト) 使用料 252,000 ・ O A機器借上料 189,000 (2) 遊休水田適正保全管理事業【農政課】 2,150,100 負担金、補助及び交付金 (2,150,100) 補助金 2,150,100 ・ 農林水産業の振興に関する補助金 (保全管理水田維持管理事業奨励金) 2,150,100
						<ul style="list-style-type: none"> 3 農業振興に要する経費 42,159,304 (1) 農業共進会事業【農政課】 316,671 報償費 (280,900) ・ 記念品等 280,900 需用費 (35,771) 消耗品費 35,771 ・ 事業用消耗品費 35,771 (2) 農業振興対策事業【農政課】 7,140,437 報償費 (261,600) ・ 謝礼 261,600 旅費 (18,580) 普通旅費 18,580 ・ 普通旅費 18,580 需用費 (132,124) 消耗品費 132,124 ・ 事務用消耗品費 8,867 ・ O A用消耗品費 62,208

(歳出) 款 6 農林水産業費 項 1 農業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 農業振興費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 現場用消耗品費 6,622 ・ 図書購入費 20,412 ・ 新聞購読料 28,853 ・ 被服購入費 5,162 役務費 (132,414) 通信運搬費 3,690 <ul style="list-style-type: none"> ・ 切手・はがき代 3,690 手数料 128,213 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 128,213 保険料 511 <ul style="list-style-type: none"> ・ 建物損害共済保険料 511 使用料及び賃借料 (148,323) <ul style="list-style-type: none"> ・ 複写機等使用料 99,723 ・ 備品借上料 48,600 備品購入費 (55,296) <ul style="list-style-type: none"> ・ 作業用備品購入費 55,296 <ul style="list-style-type: none"> ・ 作業用備品購入費 55,296 負担金、補助及び交付金 (6,392,100) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 218,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 東葛飾農林業振興普及協議会負担金 85,000 ・ 千葉農林水産統計協会負担金 10,500 ・ 千葉米改良協会負担金 3,000 ・ 農家組合長研修負担金 10,000 ・ 東葛飾植物防疫協会負担金 10,000 ・ 農業関係機関連絡協議会負担金 100,000

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 農業振興費						補助金 6,173,600 ・ 農林水産業の振興に関する補助金（高生産推進事業費） 4,608,000 ・ 農林水産業の振興に関する補助金（青果物価格安定対策事業費） 331,600 ・ 農林水産業の振興に関する補助金（苺生産促進事業費） 991,000 ・ 農林水産業の振興に関する補助金（園芸用廃プラ対策協議会） 243,000 (3) 農用地利用集積推進事業【農政課】 566,800 負担金、補助及び交付金 (566,800) 補助金 566,800 ・ 農林水産業の振興に関する補助金（農用地有効活用事業奨励金） 296,800 ・ 農林水産業の振興に関する補助金（認定農業者連絡協議会） 270,000 (5) 地産地消推進事業【農政課】 382,346 報償費 (58,340) ・ 講師謝礼 45,000 ・ 謝礼 13,340 需用費 (159,006) 消耗品費 52,301 ・ 教科・教材用消耗品費 52,301

(歳出) 款 6 農林水産業費 項 1 農業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 農業振興費						印刷製本費 106,705
						・印刷代 106,705
						委託料 (165,000)
						諸委託料 165,000
						・地産地消用漬物等加工食材販 売業務委託料 165,000
						(54)エコ農業推進事業【農政課】 1,175,700
						負担金、補助及び交付金 (1,175,700)
						補助金 1,175,700
						・農林水産業の振興に関する補 助金 (エコ農業推進事業) 1,175,700
						(57)米飯給食における地産地消推進事業【 農政課】 11,040,000
						負担金、補助及び交付金 (11,040,000)
						補助金 11,040,000
						・農林水産業の振興に関する補 助金 (米飯給食における地産 地消推進事業) 11,040,000
						(59)農産物直売所設置推進事業【農政課】 661,500
						使用料及び賃借料 (661,500)
						・OA機器借上料 661,500
						(60)放射性物質分析事業【農政課】 285,759
						需用費 (107,559)
						消耗品費 107,559
						・OA用消耗品費 18,467
					・現場用消耗品費 86,414	
					・被服購入費 2,678	

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 農業振興費						役務費 (178,200) 手数料 ・ 機器保守点検手数料 178,200 (67)千葉県経営体育成支援事業【農政課】 20,590,091 負担金、補助及び交付金 (20,590,091) 補助金 20,590,091 ・ 千葉県経営体育成支援事業補助金 20,590,091
						4 農業団体指導・育成に要する経費 497,260 (1)農業団体指導・育成事業【農政課】 497,260 報償費 (30,000) ・ 講師謝礼 30,000 使用料及び賃借料 (96,260) ・ 道路通行料 8,240 ・ 自動車借上料 88,020 負担金、補助及び交付金 (371,000) 補助金 371,000 ・ 農林水産業の振興に関する補助金 (流山市園芸団体連合会)) 371,000
						5 高品質農産物生産に要する経費 3,360,300 (1)高品質農産物生産事業【農政課】 3,360,300 負担金、補助及び交付金 (3,360,300) 補助金 3,360,300 ・ 農林水産業の振興に関する補助金 (高品質農産物生産事業費)) 3,360,300

(歳出) 款 6 農林水産業費 項 1 農業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 農業振興費						6 市民農園の管理運営に要する経費 (1) 市民農園事業【農政課】 使用料及び賃借料 (1,673,883) ・土地借上料 1,673,883
4 農地費	13,544,000		12,253,406		1,290,594	予算現額計内訳 当初予算額 12,332,000 補正予算額 1,212,000
		9 旅 費 2,000	0		2,000	
		15 工事請負費 471,000	139,320		331,680	
		19 負担金、補助及び交付金 13,071,000	12,114,086		956,914	
						1 土地改良に要する経費 12,114,086 (1) 土地改良施設維持管理事業【農政課】 12,114,086 負担金、補助及び交付金 (12,114,086) 負担金 10,941,986 ・千葉県土地改良事業団体連合 会負担金 23,000 ・北小屋排水機場共同利用負担 金 8,937,756 ・流山市土地改良区排水処理負 担金 300,000 ・西深井排水機場共同利用負担 金 1,681,230 補助金 1,172,100

目	予 算 現 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 農 地 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 土地改良施設維持管理費補助金 1,172,100 2 農道整備に要する経費 139,320 (51) 農道補修整備事業【農政課】 139,320 工事請負費 (139,320) ・ 農道補修工事請負費 139,320 	
5 湛水防除事業費	96,091,000		87,317,495		8,773,505	予算現額計内訳 当初予算額 94,334,000 補正予算額 1,757,000	
		11 需用費	4,365,000	4,262,662		102,338	
		12 役務費	4,000	2,246		1,754	
		13 委託料	9,502,000	8,709,265		792,735	
		15 工事請負費	73,440,000	66,204,000		7,236,000	
		19 負担金、補助及び交付金	8,780,000	8,139,322		640,678	
							1 湛水防除に要する経費 87,317,495 (1) 湛水防除施設維持管理事業【農政課】 2,478,232 負担金、補助及び交付金 (2,478,232) 負担金 2,478,232 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手賀沼土地改良施設維持管理事業費負担金 1,446,898 ・ 野田市南部地区県営湛水防除事業新南部排水機場維持管理費負担金 854,214

(歳出) 款 6 農林水産業費 項 1 農業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 湛水防除 事業費						<ul style="list-style-type: none"> ・野田市南部地区県営湛水防除 事業新南部排水機場維持管理 適正化事業費負担金 177,120 (2)排水機場運転管理事業【河川課】 6,278,173 需用費 (4,262,662) 消耗品費 27,870 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 4,998 ・清掃用消耗品費 513 ・現場用消耗品費 22,359 光熱水費 3,025,192 <ul style="list-style-type: none"> ・電気料 3,014,792 ・上下水道料 10,400 修繕料 1,209,600 <ul style="list-style-type: none"> ・施設修繕料 1,209,600 役務費 (2,246) 保険料 2,246 <ul style="list-style-type: none"> ・建物損害共済保険料 1,796 ・賠償責任保険料 450 委託料 (2,013,265) <ul style="list-style-type: none"> 清掃委託料 461,160 <ul style="list-style-type: none"> ・流山排水機場樋門門扉清掃業 務委託料 461,160 警備委託料 90,720 <ul style="list-style-type: none"> ・流山排水機場警備業務委託料 90,720 施設管理委託料 240,000 <ul style="list-style-type: none"> ・流山排水機場維持管理業務委 託料 240,000

(歳出) 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				
5 湛水防除 事業費						施設保守点検委託料 1,185,565 ・ 流山排水機場排水設備保守点 検業務委託料 429,840 ・ 流山排水機場電気設備保守点 検業務委託料 755,725 諸委託料 35,820 ・ 流山排水機場運転業務委託料 35,820 (51) 流山排水機場施設維持管理適正化事業 【農政課】 78,561,090 委託料 (6,696,000) 設計監理委託料 6,696,000 ・ 流山排水機場土地改良施設適 正化工事設計監理業務委託料 6,696,000 工事請負費 (66,204,000) ・ 流山排水機場土地改良施設適正 化工事請負費 66,204,000 負担金、補助及び交付金 (5,661,090) 負担金 5,661,090 ・ 流山排水機場施設維持管理適 正化事業拠出金 5,661,090
項 計	298,841,000		248,515,155	繰 越 明 許 費 35,649,909	14,675,936	予算現額計内訳 当初予算額 245,853,000 補正予算額 52,988,000
款 計	298,841,000		248,515,155	繰 越 明 許 費 35,649,909	14,675,936	予算現額計内訳 当初予算額 245,853,000 補正予算額 52,988,000

(歳出) 款 7 商工費

項 1 商工費

目	予 算 現 額		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	86,344,000		86,150,564		193,436	予算現額計内訳 当初予算額 78,391,000 補正予算額 7,953,000	
		2 給 料	38,924,204	38,912,401		11,803	
		3 職員手当等	26,732,528	26,732,528		0	
		4 共 済 費	20,687,268	20,505,635		181,633	
							1 職員人件費 9 人分 86,150,564 (1) 一般職人件費 9 人分 【人材育成課】 86,150,564 給料 (38,912,401) 職員手当等 (26,732,528) 共済費 (20,505,635)
2 商工振興費	396,176,504		158,706,927	繰越明許費 233,413,000	4,056,577	予算現額計内訳 当初予算額 161,816,000 補正予算額 233,413,000 予備費支出及び流用増減 947,504	
		1 報 酬	793,000	489,600		303,400	
		8 報 償 費	581,600	436,600	繰越明許費 144,000	1,000	
		9 旅 費	49,000	48,880		120	
		11 需用費	505,904	105,893	繰越明許費 383,000	17,011	
		13 委託料	3,196,000	3,196,000		0	
		14 使用料及び賃借料	259,875	259,875		0	

商工費

(歳出) 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		19 負担金、補助及び交付金	259,843,621	23,222,575	繰越明許費 232,886,000	3,735,046	
		21 貸付金	130,000,000	130,000,000		0	
		22 補償、補填及び賠償金	947,504	947,504		0	
							1 中小企業資金融資に要する経費 147,455,908 (1) 中小企業資金融資事業【商工課】 130,962,754 旅費 (8,900) 普通旅費 8,900 ・普通旅費 8,900 需用費 (6,350) 消耗品費 6,350 ・事務用消耗品費 6,350 貸付金 (130,000,000) ・中小企業資金融資預託金 130,000,000 補償、補填及び賠償金 (947,504) ・中小企業資金融資補填金 947,504 (2) 中小企業資金融資運営委員会事業【商工課】 79,200 報酬 (79,200) ・中小企業資金融資運営委員会委員報酬 79,200 (3) 中小企業資金融資利子補給事業【商工課】 16,413,954 委託料 (3,196,000)

商工費

- 382 -

(歳出) 款 7 商工費

項 1 商工費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 商工振興費						諸委託料 3,196,000
						・ 中小企業資金融資業務委託料 3,196,000
						負担金、補助及び交付金 (13,217,954)
						補助金 13,217,954
						・ 中小企業資金融資利子補給金 13,217,954
						2 商工業育成・助成に要する経費 11,251,019
						(1) 商工業育成・助成事業【商工課】 3,248,619
						報償費 (436,600)
						・ 記念品等 436,600
						旅費 (39,980)
						普通旅費 39,980
						・ 普通旅費 39,980
						需用費 (99,543)
						消耗品費 90,047
						・ 事務用消耗品費 90,047
						光熱水費 9,496
						・ 電気料 9,496
						使用料及び賃借料 (259,875)
						・ OAシステム(機器)使用料 34,335
						・ 複写機等使用料 182,700
					・ 複写機等借上料 42,840	
					負担金、補助及び交付金 (2,412,621)	
					負担金 10,000	
					・ 東葛ビジネス協議会負担金 10,000	
					補助金 2,402,621	
					・ 商業団体事業運営資金利子補給金 150,000	

商工費

(歳出) 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				
2 商工振興費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 商業振興共同施設維持管理費補助金 2,252,621 (3) 住工混在解消促進事業【商工課】 12,000 負担金、補助及び交付金 (12,000) 負担金 12,000 ・ 千葉県指定団地協議会負担金 12,000 (4) 商工会議所地域総合振興等支援事業【商工課】 7,500,000 負担金、補助及び交付金 (7,500,000) 補助金 7,500,000 ・ 流山商工会議所事業補助金 7,500,000 (52) 商業振興共同施設設置等事業費補助事業【商工課】 80,000 負担金、補助及び交付金 (80,000) 補助金 80,000 ・ 商業振興共同施設設置等事業費補助金 80,000 (58) 産業振興審議会事業【商工課】 410,400 報酬 (410,400) ・ 産業振興審議会委員報酬 410,400
3 観光費	58,540,000		54,613,014	繰越明許費 2,985,000	941,986	予算現額計内訳 当初予算額 51,705,000 補正予算額 6,835,000
		7 賃 金	1,682,000	1,629,522	52,478	
		8 報 償 費	66,600	66,600	0	
		9 旅 費	213,520	100,380	113,140	

商工費

- 384 -

(歳出) 款 7 商工費

項 1 商工費

目	予 算 現 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		11 需用費	2,447,600	1,298,876	繰越明許費 985,000	163,724	
		13 委託料	37,182,800	34,980,936	繰越明許費 2,000,000	201,864	
		14 使用料及び賃借料	403,480	403,480		0	
		19 負担金、補助及び交付金	16,544,000	16,133,220		410,780	
							1 観光事業に要する経費 54,613,014 (1) 観光育成・助成事業【商工課】 1,695,188 賃金 (1,629,522) ・一般事務臨時職員賃金 1,629,522 旅費 (35,250) 普通旅費 35,250 ・普通旅費 35,250 需用費 (30,416) 消耗品費 30,416 ・事務用消耗品費 1,782 ・OA用消耗品費 19,048 ・現場用消耗品費 7,333 ・式典用消耗品費 2,253 (2) 観光マップ制作事業【商工課】 920,700 需用費 (920,700) 印刷製本費 920,700 ・印刷製本代 920,700 (3) 流山花火大会支援事業【商工課】 5,000,000

商工費

(歳出) 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				
3 観 光 費						負担金、補助及び交付金 (5,000,000) 補助金 5,000,000 ・ 流山花火大会事業補助金 5,000,000 (4)ふるさと産品協会支援事業【商工課】 400,000 負担金、補助及び交付金 (400,000) 補助金 400,000 ・ ふるさと産品協会事業補助金 400,000 (5)観光協会支援事業【商工課】 350,000 負担金、補助及び交付金 (350,000) 補助金 350,000 ・ 観光協会事業補助金 350,000 (54)ちばプロモーション協議会支援事業【 商工課】 10,000 負担金、補助及び交付金 (10,000) 負担金 10,000 ・ ちばプロモーション協議会負 担金 10,000 (55)流山本町・利根運河ツーリズム推進事 業【商工課】 11,212,990 報償費 (66,600) ・ 講師謝礼 46,600 ・ 審査員謝礼 20,000 旅費 (65,130) 普通旅費 26,770 ・ 普通旅費 26,770 特別旅費 38,360 ・ 姉妹都市等観光交流業務旅費 38,360

商工費

- 386 -

(歳出) 款 7 商工費

項 1 商工費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 観 光 費						需用費 (304,560) 印刷製本費 304,560 ・印刷代 304,560 使用料及び賃借料 (403,480) ・道路通行料 3,880 ・OAシステム(ソフト)使用料 399,600 負担金、補助及び交付金 (10,373,220) 負担金 55,220 ・観光関連研修会負担金 31,320 ・姉妹都市観光交流事業負担金 23,900 補助金 10,318,000 ・流山本町・利根運河ソーリズ ム推進事業補助金 10,318,000 (57)流山本町見世蔵プロジェクト事業【商 工課】 5,143,000 委託料 (5,143,000) 諸委託料 5,143,000 ・流山本町見世蔵プロジェクト 業務委託料 5,143,000 (58)利根運河交流館運営業務委託事業【商 工課】 5,143,000 委託料 (5,143,000) 諸委託料 5,143,000 ・利根運河交流館運営業務委託 料 5,143,000 (60)流山本町観光案内サイン整備事業【商 工課】 17,992,800

商工費

(歳出) 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						委託料 (17,992,800)	
						諸委託料 17,992,800	
						・流山本町観光案内サイン整備	
						事業業務委託料 17,992,800	
						(61)流山本町まちなかミュージアム事業【	
						商工課】 2,902,318	
						委託料 (2,902,318)	
						諸委託料 2,902,318	
						・流山本町まちなかミュージア	
						ム事業業務委託料 2,902,318	
						(62)白みりん誕生200周年記念事業【商	
						工課】 3,843,018	
						需用費 (43,200)	
印刷製本費 43,200							
・印刷代 43,200							
委託料 (3,799,818)							
諸委託料 3,799,818							
・白みりん誕生200周年記念							
事業企画運営業務委託料 3,495,258							
・広告物作成業務委託料 304,560							
4 消費生活 費	16,325,000		16,057,551		267,449	予算現額計内訳	
						当初予算額 16,325,000	
						1 報 酬 11,952,000 11,868,000 84,000	
						7 賃 金 1,630,000 1,565,668 64,332	
						8 報 償 費 180,000 180,000 0	
						9 旅 費 62,000 46,940 15,060	
11 需 用 費 2,033,000 2,027,713 5,287							

商工費

- 388 -

(歳出) 款 7 商工費

項 1 商工費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 消費生活費		12 役 務 費	359,000	276,457	82,543	
		14 使用料及び貸借料	86,000	76,013	9,987	
		19 負担金、補助及び交付金	23,000	16,760	6,240	
						1 消費者対策事業に要する経費 16,057,551 (1) 消費者啓発事業【コミュニティ課】 2,100,976 報償費 (180,000) ・講師謝礼 180,000 旅費 (32,460) 普通旅費 32,460 ・普通旅費 32,460 需用費 (1,871,244) 消耗品費 1,320,660 ・OA用消耗品費 126,943 ・啓発用消耗品費 1,193,717 印刷製本費 550,584 ・印刷代 550,584 使用料及び貸借料 (17,272) ・放送受信料 7,272 ・会場借上料 10,000 (2) 消費者情報提供事業【コミュニティ課】 12,182,995 報酬 (11,868,000) ・消費生活相談員報酬 11,868,000 旅費 (14,480)

商工費

(歳出) 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				
4 消費生活費						普通旅費 14,480 ・ 普通旅費 14,480 需用費 (132,817) 消耗品費 132,817 ・ 事務用消耗品費 12,522 ・ O A用消耗品費 13,639 ・ 啓発用消耗品費 4,104 ・ 新聞購読料 102,552 役務費 (92,197) 通信運搬費 87,337 ・ プロバイダー接続料等 16,200 ・ ネットワーク通信料 71,137 手数料 4,860 ・ 手数料 4,860 使用料及び賃借料 (58,741) ・ 複写機等使用料 58,741 負担金、補助及び交付金 (16,760) 負担金 16,760 ・ 消費生活相談員専門講座負担金 8,760 ・ 千葉県消費生活センター連絡協議会負担金 8,000 (51) 消費者放射性物質分析事業【コミュニ ティ課】 1,773,580 賃金 (1,565,668) ・ 一般事務臨時職員賃金 1,565,668 需用費 (23,652)

商工費

- 390 -

(歳出) 款 7 商工費

項 1 商工費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 消費生活費						消耗品費 23,652 ・ O A用消耗品費 16,412 ・ 機械・機器用消耗品費 4,432 ・ 被服購入費 2,808 役務費 (184,260) 通信運搬費 6,060 ・ 電話料 6,060 手数料 178,200 ・ 手数料 178,200
項 計	557,385,504		315,528,056	繰 越 明 許 費 236,398,000	5,459,448	予算現額計内訳 当初予算額 308,237,000 補正予算額 248,201,000 予備費支出及び流用増減 947,504
款 計	557,385,504		315,528,056	繰 越 明 許 費 236,398,000	5,459,448	予算現額計内訳 当初予算額 308,237,000 補正予算額 248,201,000 予備費支出及び流用増減 947,504

商工費

(歳出) 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				
1 土木総務費	311,246,219		307,167,395		4,078,824	予算現額計内訳 当初予算額 328,838,000 補正予算額 △17,350,000 予備費支出及び流用増減 △241,781
		2 給 料	140,797,837	139,806,842	990,995	
		3 職員手当等	87,454,382	84,826,615	2,627,767	
		4 共 済 費	76,814,000	76,474,810	339,190	
		9 旅 費	62,000	56,640	5,360	
		11 需 用 費	1,245,000	1,244,964	36	
		12 役 務 費	2,129,560	2,114,280	15,280	
		14 使用料及び賃借料	2,629,440	2,629,244	196	
		19 負担金、補助及び交付金	14,000	14,000	0	
		22 補償、補填及び賠償金	100,000	0	100,000	
						2 道路維持管理事務に要する経費 6,059,128 (1)土木総務費事務管理事業【道路管理課】 5,409,004

土木費

- 392 -

(歳出) 款 8 土木費

項 1 土木管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 土木総務費						旅費 (56,640) 普通旅費 56,640 ・普通旅費 56,640 需用費 (1,244,964) 消耗品費 1,244,964 ・事務用消耗品費 113,538 ・〇A用消耗品費 115,082 ・現場用消耗品費 980,586 ・機械・機器用消耗品費 4,860 ・図書購入費 30,898 役務費 (2,109,960) 手数料 204,120 ・機器保守点検手数料 155,520 ・手数料 48,600 保険料 1,905,840 ・施設賠償責任保険料 1,905,840 使用料及び賃借料 (1,983,440) ・道路通行料 2,130 ・〇Aシステム(ソフト)使用料 353,808 ・〇Aシステム(機器)使用料 88,452 ・複写機等使用料 771,170 ・土木積算システムデータ使用料 767,880 負担金、補助及び交付金 (14,000) 負担金 14,000 ・東葛地区建設行政連絡協議会 負担金 14,000

土木費

(歳出) 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						(51)道路管理課車両更新事業【道路管理課】 650,124 役務費 (4,320) 手数料 ・手数料 4,320 使用料及び賃借料 (645,804) ・カーメンテナンスリース料 645,804	
2 建築指導費	21,259,000		9,807,540		11,451,460	予算現額計内訳 当初予算額 21,259,000	
		7 賃 金	1,097,000	1,096,200	800		
		9 旅 費	213,280	184,520	28,760		
		11 需用費	369,574	362,414	7,160		
		12 役 務 費	453,000	452,348	652		
		13 委 託 料	545,146	216,000	329,146		
		14 使用料及び賃借料	889,000	855,058	33,942		
		18 備品購入費	12,000	0	12,000		
		19 負担金、補助及び交付金	17,679,000	6,641,000	11,038,000		
		23 償還金、利子及び割引料	1,000	0	1,000		
						1 建築物確認及び検査に要する経費 9,470,790 (1)建築物確認及び検査事業【建築住宅課】 1,595,042	

(歳出) 款 8 土木費

項 1 土木管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 建築指導費						賃金 (1,096,200)
						・一般事務臨時職員賃金 1,096,200
						旅費 (128,280)
						普通旅費 128,280
						・普通旅費 128,280
						需用費 (172,574)
						消耗品費 172,574
						・事務用消耗品費 18,816
						・啓発用消耗品費 129
						・図書購入費 44,554
						・追録代 109,075
						役務費 (50,000)
						保険料 50,000
						・賠償責任保険料 50,000
						使用料及び賃借料 (41,988)
						・複写機等使用料 41,988
						負担金、補助及び交付金 (106,000)
						負担金 106,000
						・千葉県特定行政庁連絡協議会負担金 45,000
						・日本建築行政会議負担金 50,000
						・関東甲信越建築行政連絡会議負担金 2,000
					・全国建築審査会協議会負担金 9,000	
					(51)耐震診断及び木造住宅耐震改修補助事業【建築住宅課】 6,466,000	
					負担金、補助及び交付金 (6,466,000)	

土木費

(歳出) 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				
2 建築指導費						補助金 6,466,000
						・耐震診断補助金 1,445,000
						・木造住宅耐震改修補助金 5,021,000
						(53) 建築確認支援システム更新事業【建築住宅課】 130,572
						使用料及び賃借料 (130,572)
						・使用料 130,572
						(54) 指定道路図及び指定道路調書作成事業【建築住宅課】 216,000
						委託料 (216,000)
						諸委託料 216,000
						・指定道路図及び調書システムサポート業務委託料 216,000
						(56) 統合型地図情報システム導入事業【建築住宅課】 1,063,176
						役務費 (398,748)
						手数料 398,748
						・機器保守点検手数料 398,748
						使用料及び賃借料 (664,428)
						・OA機器借上料 664,428
						3 宅地開発の許可等及び指導に要する経費 336,750
					(1) 宅地開発の許可等及び指導事業【宅地課】 336,750	
					旅費 (56,240)	
					普通旅費 36,800	
					・普通旅費 36,800	
					特別旅費 19,440	

(歳出) 款 8 土木費

項 1 土木管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 建築指導費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 開発許可研修・ 開発許可研修参加旅費 19,440 需用費 (189,840) 消耗品費 84,864 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 43,802 ・ 図書購入費 25,912 ・ 追録代 9,361 ・ 被服購入費 5,789 印刷製本費 104,976 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸用紙印刷代 57,456 ・ 印刷代 47,520 役務費 (3,600) <ul style="list-style-type: none"> 手数料 3,600 <ul style="list-style-type: none"> ・ クリーニング代 3,600 使用料及び賃借料 (18,070) <ul style="list-style-type: none"> ・ 複写機等使用料 18,070 負担金、補助及び交付金 (69,000) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 69,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 開発許可研修・ 開発許可研修参加負担金 69,000
項 計	332,505,219		316,974,935		15,530,284	予算現額計内訳 当初予算額 350,097,000 補正予算額 △17,350,000 予備費支出及び流用増減 △241,781

土木費

(歳出) 款 8 土木費

項 2 道路橋りょう費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 道路橋りょう総務費	146,542,303		143,038,960		3,503,343	予算現額計内訳 当初予算額 151,204,000 補正予算額 △4,393,000 継続費及び繰越事業費繰越額 235,200 予備費支出及び流用増減 △503,897	
		2 給 料	55,624,000	55,623,168	832		
		3 職員手当等	36,717,000	35,562,426		1,154,574	
		4 共 済 費	31,067,000	31,033,664		33,336	
		7 賃 金	2,922,000	2,765,437		156,563	
		9 旅 費	135,000	121,390		13,610	
		11 需用費	264,000	261,335		2,665	
		12 役 務 費	302,000	288,458		13,542	
		13 委 託 料	17,294,303	15,192,120		2,102,183	
		14 使用料及び賃借料	1,972,000	1,962,162		9,838	
		19 負担金、補助及び交付金	245,000	228,800		16,200	
							1 職員人件費 13人分 122,219,258 (1)一般職人件費 13人分【人材育成課】 122,219,258 給料 (55,623,168) 職員手当等 (35,562,426) 共済費 (31,033,664)
							2 道路橋りょう事務管理に要する経費 6,443,556 (1)道路橋りょう費事務管理事業【道路管理課】 5,003,322

(歳出) 款 8 土木費

項 2 道路橋りょう費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 道路橋りょう総務費						賃金 (2,765,437) ・一般事務臨時職員賃金 2,765,437 需用費 (62,061) 消耗品費 49,680 ・事務用消耗品費 2,160 ・OA用消耗品費 11,340 ・新聞購読料 36,180 光熱水費 12,381 ・上下水道料 12,381 役務費 (89,424) 手数料 89,424 ・機器保守点検手数料 89,424 委託料 (862,920) 諸委託料 862,920 ・道路占用システム保守業務委託料 862,920 使用料及び賃借料 (1,223,480) ・OAシステム(ソフト)使用料 66,096 ・OAシステム(機器)使用料 69,984 ・土地借上料 1,087,400 (2)道路橋りょう新設改良事務管理事業【道路建設課】 1,440,234 旅費 (121,390) 普通旅費 112,510 ・普通旅費 112,510 特別旅費 8,880

土木費

(歳出) 款 8 土木費

項 2 道路橋りょう費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 道路橋りょう総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・千葉県公共用地対策協議会用地事務研修旅費 2,880 ・千葉県官公署登記事務連絡協議会登記事務研修旅費 6,000 需用費 (199,274) 消耗品費 199,274 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 41,991 ・OA用消耗品費 20,444 ・現場用消耗品費 35,194 ・図書購入費 23,009 ・逐次刊行物購読料 43,158 ・被服購入費 35,478 役務費 (179,088) 通信運搬費 348 <ul style="list-style-type: none"> ・切手・はがき代 348 手数料 178,740 <ul style="list-style-type: none"> ・機器保守点検手数料 165,780 ・手数料 12,960 使用料及び賃借料 (738,682) <ul style="list-style-type: none"> ・OAシステム(ソフト)使用料 353,808 ・OA機器借上料 89,964 ・複写機等使用料 58,030 ・カーメンテナンスリース料 236,880 負担金、補助及び交付金 (201,800) 負担金 201,800 <ul style="list-style-type: none"> ・千葉県道路協会負担金 72,000 ・関東国道協会負担金 40,000

(歳出) 款 8 土木費

項 2 道路橋りょう費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 道路橋りょう総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 千葉東葛間広域幹線道路建設促進期成同盟会負担金 20,000 ・ 千葉県道路整備促進協議会負担金 22,800 ・ 千葉県街路事業推進協議会負担金 32,000 ・ 千葉県街路事業推進協議会東葛ブロック会議負担金 15,000
						3 道路台帳整備に要する経費 14,376,146
						(51)道路台帳補正事業【道路管理課】 11,178,000
						委託料 (11,178,000)
						諸委託料 11,178,000
						・ 道路台帳補正業務委託料 11,178,000
						(55)寄附道路用地取得事業【道路管理課】 235,200
						委託料 (235,200)
						測量委託料 235,200
						・ 寄附に伴う測量業務委託料 (事故繰越分) 235,200
						(57)道路区域線図作成事業【道路管理課】 2,962,946
						役務費 (19,946)
						通信運搬費 19,946
						・ 後納郵便料 19,946
委託料 (2,916,000)						
諸委託料 2,916,000						
・ 道路区域線図作成業務委託料 2,916,000						
負担金、補助及び交付金 (27,000)						
負担金 27,000						

土木費

(歳出) 款 8 土木費

項 2 道路橋りょう費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 道路橋りょう総務費						・千葉県国土調査推進協議会負担金 27,000	
2 道路維持費	261,836,464		247,719,592	繰越明許費 11,542,000	2,574,872	予算現額計内訳 当初予算額 207,973,000 補正予算額 35,900,000 継続費及び繰越事業費繰越額 17,305,000 予備費支出及び流用増減 658,464	
		11 需用費	11,825,111	10,235,793		1,589,318	
		12 役務費	990,900	906,086		84,814	
		13 委託料	39,096,353	38,271,817		824,536	
		14 使用料及び賃借料	1,345,000	1,344,804		196	
		15 工事請負費	201,458,410	189,840,720	繰越明許費 11,542,000	75,690	
		16 原材料費	1,252,000	1,251,882		118	
		18 備品購入費	146,000	145,800		200	
		19 負担金、補助及び交付金	4,740,000	4,740,000		0	
		22 補償、補填及び賠償金	846,590	846,590		0	
		27 公課費	136,100	136,100		0	
							1 道路維持補修に要する経費 245,474,566 (1)道路施設管理事業【道路管理課】 9,956,897

(歳出) 款 8 土木費

項 2 道路橋りょう費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 道路維持費						需用費 (342,544)
						光熱水費 342,544
						・電気料 342,544
						委託料 (9,614,353)
						施設管理委託料 200,880
						・ガード下排水施設等管理業務委託料 200,880
						草刈委託料 8,081,833
						・新川承水路草刈業務委託料 982,000
						・道路用地草刈業務委託料 3,607,113
						・河川占用道路草刈業務委託料 3,492,720
						諸委託料 1,331,640
						・違法看板撤去業務委託料 1,331,640
						(2)道路維持事業【道路管理課】 12,070,386
						委託料 (10,818,504)
						清掃委託料 10,477,764
						・道路排水施設等清掃業務委託料 10,477,764
						諸委託料 340,740
						・道路内樹木剪定業務委託料 340,740
						原材料費 (1,251,882)
						・道路等補修用原材料費 1,251,882
						(51)道路維持補修事業【道路管理課】 198,895,310
					委託料 (8,208,000)	
					諸委託料 8,208,000	
					・路面性状調査業務委託料 8,208,000	
					工事請負費 (189,840,720)	

土木費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 道路維持費						<ul style="list-style-type: none"> ・道路維持補修工事請負費 53,882,640 ・小破修繕工事請負費 118,728,720 ・道路維持補修工事請負費(明許分) 17,229,360 補償、補填及び賠償金 (846,590) ・電柱移設補償費 846,590 (52)南流山駅北口地下通路管理事業【道路管理課】 4,740,000 負担金、補助及び交付金 (4,740,000) 負担金 4,740,000 ・南流山駅北口地下通路の管理に要する負担金 4,740,000 (53)ガード下排水施設等維持管理事業【道路管理課】 2,106,000 委託料 (2,106,000) 施設管理委託料 2,106,000 ・ガード下排水施設等管理業務委託料 972,000 ・南流山ガード下排水ポンプ分解整備業務委託料 1,134,000 (54)流山おおたかの森駅自由通路管理事業【道路管理課】 6,406,733 需用費 (6,372,021) 消耗品費 28,620 ・施設用消耗品費 28,620 光熱水費 5,118,033 ・電気料 5,096,879

(歳出) 款 8 土木費

項 2 道路橋りょう費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 道路維持費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 上下水道料 21,154 修繕料 1,225,368 ・ 修繕料 1,225,368 役務費 (34,712) 保険料 34,712 ・ 建物損害共済保険料 34,712 (56) 道路管理放射能対策事業【道路管理課】 9,054,444 役務費 (184,680) 手数料 184,680 ・ 機器保守点検手数料 184,680 委託料 (7,524,960) 清掃委託料 7,524,960 ・ 道路排水施設等清掃に伴う汚泥処理業務委託料 7,524,960 使用料及び賃借料 (1,344,804) ・ 土地借上料 1,344,804 (57) 運河駅自由通路管理事業【道路管理課】 2,244,796 需用費 (2,130,892) 光熱水費 2,130,892 ・ 電気料 2,109,640 ・ 上下水道料 21,252 役務費 (113,904) 保険料 113,904 ・ 建物損害共済保険料 83,564 ・ 賠償責任保険料 30,340

土木費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 道路維持費						2 機動班に要する経費 2,245,026 (1)機動班活動事業【道路管理課】 2,245,026 需用費 (1,390,336) 消耗品費 444,567 ・事務用消耗品費 3,401 ・〇A用消耗品費 9,234 ・現場用消耗品費 316,162 ・機械・機器用消耗品費 19,109 ・図書購入費 20,412 ・被服購入費 76,249 燃料費 30,355 ・無鉛ガソリン代 5,079 ・灯油代 8,170 ・混合ガソリン代 17,106 修繕料 915,414 ・公用車修繕料(車検時・定期点検時) 447,744 ・公用車修繕料(随時) 396,704 ・備品修繕料 14,698 ・機器修繕料 56,268 役務費 (572,790) 手数料 426,620 ・自動車定期点検手数料 426,620 保険料 146,170 ・自動車賠償責任保険料 146,170 備品購入費 (145,800) 作業用備品購入費 145,800

(歳出) 款 8 土木費

項 2 道路橋りょう費

目	予 算 現 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"> ・ 作業用備品購入費 145,800 公課費 (136,100) ・ 自動車重量税 136,100 	
3 道路新設改良費	291,187,207		95,040,337	繰越明許費 186,330,240	9,816,630	予算現額計内訳 当初予算額 371,794,000 補正予算額 △106,551,000 継続費及び繰越事業費繰越額 25,944,207	
		11 需用費	122,000	11,000	繰越明許費 91,000	20,000	
		12 役務費	6,120,000	2,325,045	繰越明許費 1,602,240	2,192,715	
		13 委託料	36,015,000	25,509,600	繰越明許費 8,057,000	2,448,400	
		15 工事請負費	10,145,207	5,065,452		5,079,755	
		17 公有財産購入費	85,787,000	15,459,520	繰越明許費 70,327,000	480	
		22 補償、補填及び賠償金	152,998,000	46,669,720	繰越明許費 106,253,000	75,280	
							1 道路新設・拡幅事業に要する経費 91,843,285 (55) 道路用地管理事業【道路建設課】 役務費 (18,165) 保険料 18,165 ・ 建物損害共済保険料 18,165 委託料 (2,937,600) 草刈委託料 853,200

土木費

(歳出) 款 8 土木費

項 2 道路橋りょう費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 道路新設 改良費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 草刈業務委託料 853,200 諸委託料 2,084,400 ・ 道路区域図作成業務委託料 (明許分) 2,084,400 (56)市道前ヶ崎・向小金1号道路拡幅事業 【道路建設課】 34,725,360 需用費 (1,000) 消耗品費 1,000 ・ 収入印紙代 1,000 役務費 (339,120) 手数料 339,120 ・ 不動産鑑定手数料 339,120 委託料 (2,127,600) 測量委託料 874,800 ・ 測量業務委託料 874,800 家屋調査委託料 1,252,800 ・ 物件調査業務委託料 1,252,800 工事請負費 (1,868,400) ・ 安全対策工事請負費 1,868,400 公有財産購入費 (4,789,520) ・ 公有財産取得費 4,789,520 補償、補填及び賠償金 (25,599,720) ・ 物件移転補償費 18,931,820 ・ 物件移転補償費 (明許分) 6,667,900 (70)名都借跨線橋道路拡幅改良事業【道路建設課】 44,776,960 需用費 (10,000)

(歳出) 款 8 土木費

項 2 道路橋りょう費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 道路新設 改良費						消耗品費 10,000
						・ 収入印紙代 10,000
						役務費 (1,967,760)
						手数料 1,967,760
						・ 不動産鑑定手数料 1,967,760
						委託料 (11,059,200)
						測量委託料 270,000
						・ 測量業務委託料 270,000
						家屋調査委託料 10,789,200
						・ 物件調査業務委託料 5,292,000
						・ 物件調査業務委託料 (明許分)
) 5,497,200
						公有財産購入費 (10,670,000)
						・ 公有財産取得費 10,670,000
						補償、補填及び賠償金 (21,070,000)
						・ 物件移転補償費 21,070,000
						(72) 東小学校前通学路道路拡幅整備事業【
					道路建設課】 7,225,200	
					委託料 (7,225,200)	
					測量委託料 7,225,200	
					・ 区画道路整備測量業務委託料 7,225,200	
					(73) 西深井小学校通学路整備事業【道路建	
					設課】 2,160,000	
					委託料 (2,160,000)	
					設計監理委託料 2,160,000	
					・ 道路概略設計業務委託料 2,160,000	
					2 道路改良事業に要する経費 3,197,052	

土木費

(歳出) 款 8 土木費

項 2 道路橋りょう費

(単位:円)

目	予 算 現 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						(64) 区画道路改良事業【道路建設課】 工事請負費 (3,197,052) ・区画道路改良工事請負費(明許分) 3,197,052	
4 橋りょう維持費	15,049,433		13,423,623		1,625,810	予算現額計内訳 当初予算額 13,366,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,838,000 予備費支出及び流用増減 △154,567	
		11 需用費 366,000	226,023		139,977		
		13 委託料 1,838,000	1,836,000		2,000		
		15 工事請負費 12,845,433	11,361,600		1,483,833		
						1 橋りょう維持に要する経費 13,423,623 (51) 橋りょう補修事業【道路管理課】 需用費 (226,023) 光熱水費 226,023 ・電気料 226,023 委託料 (1,836,000) 諸委託料 1,836,000 ・橋梁長寿命化修繕計画更新業務委託料(明許分) 1,836,000 工事請負費 (11,361,600) ・橋りょう補修工事請負費 11,361,600	
項 計	714,615,407		499,222,512	繰越明許費 197,872,240	17,520,655	予算現額計内訳 当初予算額 744,337,000 補正予算額 △75,044,000 継続費及び繰越事業費繰越額 45,322,407	

(歳出) 款 8 土木費 項 3 河川費

目	予 算 現 額		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	125,173,040		121,654,330		3,518,710	予算現額計内訳 当初予算額 122,031,000 補正予算額 4,237,000 予備費支出及び流用増減 △1,094,960	
		2 給 料	28,739,000	28,738,488	512		
		3 職員手当等	23,565,000	21,425,268	2,139,732		
		4 共 済 費	15,579,000	15,550,551	28,449		
		7 賃 金	1,689,000	1,688,525	475		
		9 旅 費	44,000	42,780	1,220		
		11 需用費	6,993,000	6,461,557	531,443		
		12 役 務 費	523,000	409,557	113,443		
		13 委 託 料	37,187,048	36,669,370	517,678		
		14 使用料及び賃借料	533,000	519,934	13,066		
		15 工事請負費	10,182,992	10,044,000	138,992		
		19 負担金、補助及び交付金	126,000	104,300	21,700		
		27 公 課 費	12,000	0	12,000		
						1 職員人件費 7 人分 65,714,307 (1) 一般職人件費 7 人分 【人材育成課】 65,714,307 給料 (28,738,488) 職員手当等 (21,425,268) 共済費 (15,550,551)	
						2 河川の管理に要する経費 55,940,023	

土木費

(歳出) 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				
1 河川総務費						(1) 河川総務費事務管理事業【河川課】 2,797,866 賃金 (1,688,525) ・一般事務臨時職員賃金 1,688,525 旅費 (42,780) 普通旅費 42,780 ・普通旅費 42,780 需用費 (391,107) 消耗品費 391,107 ・事務用消耗品費 13,934 ・OA用消耗品費 39,756 ・現場用消耗品費 176,767 ・図書購入費 20,412 ・被服購入費 10,638 ・薬品購入費 129,600 役務費 (155,520) 手数料 155,520 ・機器保守点検手数料 155,520 使用料及び賃借料 (519,934) ・OAシステム(ソフト)使用料 353,808 ・OA機器借上料 152,328 ・複写機等使用料 13,798 (3) 樋管管理事業【河川課】 1,188,358 役務費 (26,350) 保険料 26,350 ・傷害保険料 26,350 委託料 (1,162,008) 諸委託料 1,162,008

土木費

- 412 -

(歳出) 款 8 土木費 項 3 河川費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 河川総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 流山排水樋管操作業務委託料 580,550 ・ 今上落排水樋管操作業務委託料 355,090 ・ 諏訪下川排水樋管操作業務委託料 226,368 (4)河川管理事業【河川課】 10,153,765 委託料 (10,049,465) 草刈委託料 7,724,765 <ul style="list-style-type: none"> ・ 準用河川神明堀ほか草刈業務委託料 2,970,000 ・ 新川承水路草刈業務委託料 1,588,400 ・ 水路等の草刈業務委託料 3,166,365 諸委託料 2,324,700 <ul style="list-style-type: none"> ・ 駒木台水質浄化施設維持管理業務委託料 279,180 ・ 雨水台帳作成業務委託料 1,942,920 ・ 諏訪下樋管排水ポンプ定期整備業務委託料 102,600 負担金、補助及び交付金 (104,300) 負担金 104,300 <ul style="list-style-type: none"> ・ 江戸川改修促進期成同盟会負担金 33,000 ・ 利根川治水同盟負担金 25,000 ・ 利根川治水同盟千葉県支部負担金 21,300 ・ 千葉県河川協会負担金 25,000 (51)水路等浚渫事業【河川課】 5,401,791

土木費

(歳出) 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				
1 河川総務費						委託料 (5,401,791) 清掃委託料 5,401,791 ・水路等の浚渫・塵芥処分業務 委託料 5,401,791 (56)調整池維持管理事業【河川課】 21,469,943 需用費 (6,070,450) 光熱水費 6,070,450 ・電気料 6,022,554 ・上下水道料 47,896 役務費 (227,687) 通信運搬費 227,265 ・電話料 227,265 保険料 422 ・建物損害共済保険料 422 委託料 (15,171,806) 清掃委託料 1,782,000 ・水路等の浚渫・塵芥処分業務 委託料 1,782,000 草刈委託料 7,457,950 ・調整池草刈業務委託料 7,457,950 施設保守点検委託料 3,773,930 ・調整池排水施設保守点検業務 委託料 3,773,930 諸委託料 2,157,926 ・水質調査業務委託料 267,926 ・新東谷調整池動態観測業務委託料 1,890,000

(歳出) 款 8 土木費 項 3 河川費

目	予 算 現 額		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						(57)西深井調整池改修事業【河川課】 工事請負費 (10,044,000) ・西深井調整池改修工事請負費 10,044,000 (58)水路等汚泥処分事業【河川課】 委託料 (4,884,300) 清掃委託料 4,884,300 ・汚泥処分業務委託料 4,884,300	
2 河川建設改良費	25,290,960		23,342,635		1,948,325	予算現額計内訳 当初予算額 19,196,000 補正予算額 5,000,000 予備費支出及び流用増減 1,094,960	
		11 需用費 644,000	571,739		72,261		
		12 役務費 61,000	41,249		19,751		
		13 委託料 2,375,000	1,137,154		1,237,846		
		15 工事請負費 18,723,960	18,723,960		0		
		19 負担金、補助及び交付金 3,487,000	2,868,533		618,467		
						1 河川の改修に要する経費 23,342,635 (51)準用河川神明堀河川環境用水整備事業【河川課】 1,750,142 需用費 (571,739) 光熱水費 571,739 ・電気料 571,739 役務費 (41,249) 通信運搬費 40,803	

土木費

(歳出) 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				
2 河川建設 改良費						・ 電話料 40,803
						保険料 446
						・ 建物損害共済保険料 446
						委託料 (1,137,154)
						警備委託料 64,800
						・ 流山揚水機場警備業務委託料 64,800
						施設管理委託料 180,360
						・ 流山揚水機場維持管理業務委託料 180,360
						諸委託料 891,994
						・ 流山揚水機場運転業務委託料 568,080
・ 水質調査業務委託料 323,914						
(54)河川等維持補修事業【河川課】 18,723,960						
工事請負費 (18,723,960)						
・ 小破修繕工事請負費 15,645,960						
・ 蓋掛け工事請負費 3,078,000						
(55)上富士川上流排水整備事業【河川課】 2,868,533						
負担金、補助及び交付金 (2,868,533)						
負担金 2,868,533						
・ 上富士川上流排水整備事業負担金 2,868,533						
3 排水対策 費	22,876,000		21,793,600		1,082,400	予算現額計内訳
						当初予算額 48,544,000
						補正予算額 △29,741,000
						継続費及び繰越事業費繰越額 4,073,000
		11 需用費 496,800	496,800		0	
		13 委託料 16,980,000	16,177,600		802,400	

(歳出) 款 8 土木費 項 3 河川費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 排水対策費		15 工事請負費	4,771,200	4,536,000	235,200	
		16 原材料費	628,000	583,200	44,800	

土木費

(歳出) 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				
3 排水対策費						<ul style="list-style-type: none"> ・和田堀都市下水路水位監視装置保守点検業務委託料 151,200 ・和田堀都市下水路流域調整池設置基本設計業務委託料 5,124,000 ・和田堀都市下水路流域調整池設置基本設計業務委託料(逡次分) 1,960,000 (59)新川承水路及び調整池整備事業【河川課】 6,696,000 委託料 (6,696,000) 諸委託料 6,696,000 ・新川耕地調整池設置検討業務委託料 4,740,800 ・新川耕地調整池設置検討業務委託料(逡次分) 1,955,200
項 計	173,340,000		166,790,565		6,549,435	予算現額計内訳 当初予算額 189,771,000 補正予算額 △20,504,000 継続費及び繰越事業費繰越額 4,073,000

(歳出) 款 8 土木費

項 4 都市計画費

目	予 算 現 額		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	538,587,088		522,284,233	繰越明許費 11,621,000	4,681,855	予算現額計内訳 当初予算額 514,708,000 補正予算額 23,977,000 予備費支出及び流用増減 △97,912	
		1 報 酬	706,200	540,000		166,200	
		2 給 料	230,707,000	230,706,132		868	
		3 職員手当 等	156,103,888	154,691,484		1,412,404	
		4 共 済 費	121,845,000	121,736,587		108,413	
		7 賃 金	1,682,000	1,648,172		33,828	
		8 報 償 費	570,000	170,000		400,000	
		9 旅 費	161,000	144,180		16,820	
		11 需 用 費	1,327,620	334,712		992,908	
		12 役 務 費	137,380	113,638		23,742	
		13 委 託 料	22,940,000	10,475,800	繰越明許費 11,621,000	843,200	
		14 使用料及 び賃借料	2,276,000	1,645,328		630,672	
		19 負担金、 補助及び 交付金	131,000	78,200		52,800	
							1 職員人件費 5 8 人分 507,134,203 (1) 一般職人件費 5 8 人分 【人材育成課】 507,134,203 給料 (230,706,132) 職員手当等 (154,691,484) 共済費 (121,736,587) 2 都市計画事務に要する経費 15,150,030

土木費

(歳出) 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				
1 都市計画 総 務 費						(1) 都市計画事務管理事業【都市計画課】 2,821,305 賃金 (1,648,172) ・ 一般事務臨時職員賃金 1,648,172 旅費 (144,180) 普通旅費 144,180 ・ 普通旅費 144,180 需用費 (221,452) 消耗品費 181,665 ・ 事務用消耗品費 35,735 ・ O A 用消耗品費 83,644 ・ 図書購入費 12,528 ・ 新聞購読料 36,180 ・ 追録代 13,578 印刷製本費 39,787 ・ 製本代 39,787 役務費 (34,258) 通信運搬費 34,258 ・ 後納郵便料 34,258 委託料 (453,600) 諸委託料 453,600 ・ 地番検索システム変更及び用 途地域等照会図作成業務委託 料 453,600 使用料及び賃借料 (291,443) ・ O A 機器借上料 56,700 ・ 複写機等使用料 234,743 負担金、補助及び交付金 (28,200)

土木費

- 420 -

(歳出) 款 8 土木費

項 4 都市計画費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 都市計画 総 務 費						負担金 28,200 ・ 地区計画制度連絡協議会負担金 4,000 ・ 千葉県都市協会負担金 24,200 (2) 都市計画審議会事業【都市計画課】 252,000 報酬 (252,000) ・ 都市計画審議会委員報酬 252,000 (3) 都市計画地理情報システム更新事業【都市計画課】 836,965 需用費 (78,700) 消耗品費 78,700 ・ O A用消耗品費 78,700 役務費 (79,380) 手数料 79,380 ・ 機器保守点検手数料 79,380 委託料 (421,200) 諸委託料 421,200 ・ 地図情報更新業務委託料 421,200 使用料及び賃借料 (257,685) ・ O Aシステム(機器)使用料 257,685 (52) まちづくり相談員派遣事業【都市計画課】 100,000 報償費 (100,000) ・ 報償費 100,000 (58) 都市計画情報ホームページ掲載事業【都市計画課】 1,096,200 使用料及び賃借料 (1,096,200)

土木費

(歳出) 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				
1 都市計画 総 務 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料 1,096,200 (68) 市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画見直し事業【都市計画課】 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (5,670,000) 諸委託料 5,670,000 ・ 市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画見直し図書作成業務委託料 5,670,000 (71) 良質な街づくり推進事業【都市計画課】 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (186,800) ・ 街づくり委員会委員報酬 136,800 負担金、補助及び交付金 (50,000) 補助金 50,000 ・ 街づくり組織活動費補助金 50,000 (73) 景観形成推進事業【都市計画課】 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (4,186,760) ・ 景観まちづくりアドバイザー報酬 151,200 報償費 (70,000) ・ 講師謝礼 70,000 需用費 (34,560) 印刷製本費 34,560 ・ 印刷代 34,560 委託料 (3,931,000) 諸委託料 3,931,000 ・ 景観計画見直し業務委託料 3,931,000

土木費

- 422 -

(歳出) 款 8 土木費

項 4 都市計画費

目	予 算 現 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 交通計画費	49,623,000		46,272,205		3,350,795	予算現額計内訳 当初予算額 49,623,000	
		9 旅 費	91,000	71,110		19,890	
		11 需 用 費	112,000	111,359		641	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	62,000	62,000		0	
		22 補償、補 填及び賠償 金	49,358,000	46,027,736		3,330,264	
						1 交通計画事務に要する経費 219,607 (1) 交通計画事務管理事業【都市計画課】 219,607 旅費 (71,110) 普通旅費 71,110 ・普通旅費 71,110 需用費 (86,497) 消耗品費 86,497 ・事務用消耗品費 23,220 ・OA用消耗品費 15,950 ・新聞購読料 27,768 ・被服購入費 19,559 負担金、補助及び交付金 (62,000) 負担金 62,000 ・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	

土木費

(歳出) 款 8 土木費

項 4 都市計画費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 交通計画費						・つくばエクスプレス沿線都市 連絡協議会負担金 50,000	
						2 バス交通事業に要する経費 46,052,598	
						(51)ぐりーんバス運行事業【都市計画課】 需用費 (24,862)	
						消耗品費 24,862	
						・事務用消耗品費 24,862	
						補償、補填及び賠償金 (46,027,736)	
						・ぐりーんバス運行事業補償費 46,027,736	
3 土地区画 整理費	30,866,381		25,592,209		5,274,172	予算現額計内訳	
						当初予算額 419,000	
						継続費及び繰越事業費繰越額 30,447,381	
						9 旅 費 31,600 31,490 110	
						11 需 用 費 179,000 178,792 208	
						12 役 務 費 47,000 12,335 34,665	
						14 使用料及 び賃借料 112,000 74,034 37,966	
						17 公有財産 購 入 費 28,225,906 23,648,928 4,576,978	
						19 負担金、 補助及び 交 付 金 49,400 49,400 0	
						22 補償、補 填及び賠 償 金 2,221,475 1,597,230 624,245	
					1 土地区画整理事業等の推進に要する経費 25,592,209		

(歳出) 款 8 土木費

項 4 都市計画費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 土地区画 整 理 費						(1) 都市整備推進事業【まちづくり推進課】 346,051 旅費 (31,490) 普通旅費 28,850 ・普通旅費 28,850 特別旅費 2,640 ・(社)街づくり区画整理協会 土地区画整理セミナー参加旅 費 2,640 需用費 (178,792) 消耗品費 178,792 ・事務用消耗品費 88,493 ・図書購入費 26,490 ・新聞購読料 36,180 ・逐次刊行物購読料 9,960 ・被服購入費 17,669 役務費 (12,335) 通信運搬費 12,300 ・切手・はがき代 12,300 手数料 35 ・手数料 35 使用料及び賃借料 (74,034) ・道路通行料 10,970 ・複写機等使用料 63,064 負担金、補助及び交付金 (49,400) 負担金 49,400

土木費

目	予 算 現 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 土地区画 整 理 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ (社) 街づくり区画整理協会 土地区画整理セミナー参加負 担金 33,000 ・ 千葉県市街地整備推進協議会 負担金 16,400 (51) 運河駅東口周辺市街地整備事業【まち づくり推進課】 25,246,158 公有財産購入費 (23,648,928) ・ 運河駅東口周辺地区道路等用地 取得費(明許分) 23,648,928 補償、補填及び賠償金 (1,597,230) ・ 運河駅東口周辺地区道路等用地 取得に伴う物件移転補償費(明 許分) 1,597,230 	
4 新市街地 推 進 費	2,120,163,092		1,851,398,034	繰 越 明 許 費 25,856,090	242,908,968	予算現額計内訳 当初予算額 1,952,352,000 補正予算額 △53,694,000 継続費及び繰越事業費繰越額 221,391,450 予備費支出及び流用増減 113,642	
		9 旅 費	284,170	284,170		0	
		11 需 用 費	794,241	793,075		1,166	
		13 委 託 料	3,310,589	3,310,475		114	
		15 工 事 請 負 費	324,000	324,000		0	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	933,743,450	896,571,672	繰 越 明 許 費 25,856,090	11,315,688	

(歳出) 款 8 土木費

項 4 都市計画費

目	予 算 現 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 新市街地 推 進 費		25 積 立 金	114,642	114,642		0	
		28 繰 出 金	1,181,592,000	950,000,000		231,592,000	

土木費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 新市街地 推 進 費						需用費 (25,503) 光熱水費 25,503 ・ 電気料 25,503 委託料 (415,800) 清掃委託料 178,200 ・ 公開通路清掃業務委託料 178,200 草刈委託料 237,600 ・ 草刈業務委託料 237,600
						2 一体型特定土地地区画整理事業に要する経費 896,571,672 (51) 運動公園周辺地区一体型特定土地地区画整理国費対象市負担事業【まちづくり推進課】 378,579,385 負担金、補助及び交付金 (378,579,385) 負担金 378,579,385 ・ 運動公園周辺地区一体型特定土地地区画整理国費対象市負担金(通常分) 5,000,000 ・ 運動公園周辺地区一体型特定土地地区画整理国費対象市負担金(地活分) 214,826,500 ・ 運動公園周辺地区一体型特定土地地区画整理国費対象市負担金(促進分) 33,000,000 ・ 運動公園周辺地区一体型特定土地地区画整理国費対象市負担金(地活分)(明許分) 78,373,885

(歳出) 款 8 土木費

項 4 都市計画費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 新市街地 推 進 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 運動公園周辺地区一体型特定 土地区画整理国費対象市負担 金（促進分）（明許分） 42,379,000 ・ 運動公園周辺地区一体型特定 土地区画整理事業国費対象市 負担金（通常分）（明許分） 5,000,000 (52) 運動公園周辺地区一体型特定土地区画 整理単独費負担事業【まちづくり推進課 】 87,861,794 負担金、補助及び交付金 (87,861,794) 負担金 87,861,794 ・ 運動公園周辺地区一体型特定 土地区画整理単独費負担金 73,888,417 ・ 運動公園周辺地区一体型特定 土地区画整理事業単独費負担 金（明許分） 13,973,377 (53) 木地区一体型特定土地区画整理国費対 象市負担事業【まちづくり推進課】 226,121,000 負担金、補助及び交付金 (226,121,000) 負担金 226,121,000 ・ 木地区一体型特定土地区画整 理国費対象市負担金（地活分 ） 141,750,000 ・ 木地区一体型特定土地区画整 理国費対象市負担金（促進分 ） 14,000,000

土木費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 新市街地 推 進 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 木地区一体型特定土地区画整理国費対象市負担金（促進分）（明許分） 59,101,000 ・ 木地区一体型特定土地区画整理国費対象市負担金（地活分）（明許分） 11,270,000
						(54) 木地区一体型特定土地区画整理単独費負担事業【まちづくり推進課】 204,009,493 負担金、補助及び交付金 (204,009,493) 負担金 204,009,493 <ul style="list-style-type: none"> ・ 木地区一体型特定土地区画整理単独費負担金 204,009,493
						3 ふるさと21まちづくり基金に要する経費 114,642 (51) ふるさと21まちづくり基金積立事業【まちづくり推進課】 114,642 積立金 (114,642) <ul style="list-style-type: none"> ・ ふるさと21まちづくり基金積立金 114,642
						6 土地区画整理事業特別会計繰出金 950,000,000 (51) 土地区画整理事業特別会計繰出事業【財政調整課】 950,000,000 繰出金 (950,000,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 土地区画整理事業特別会計繰出金 950,000,000

(歳出) 款 8 土木費

項 4 都市計画費

目	予 算 現 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 街路事業費	330,453,893		209,950,378	繰越明許費 111,024,600	9,478,915	予算現額計内訳 当初予算額 351,204,000 補正予算額 △77,818,000 継続費及び繰越事業費繰越額 56,721,000 予備費支出及び流用増減 346,893		
		2 給 料	6,842,000	6,841,200		800		
		3 職員手当等	4,160,893	4,160,893			0	
		4 共 済 費	4,038,000	4,029,799			8,201	
		11 需用費	105,000	400	繰越明許費 25,000	79,600		
		12 役 務 費	476,000	43,200			432,800	
		13 委 託 料	6,756,939	5,016,600			1,740,339	
		15 工事請負費	189,000	189,000			0	
		17 公有財産購入費	131,720,900	108,767,161	繰越明許費 17,000,000	5,953,739		
		19 負担金、補助及び交付金	42,610,461	41,347,025			1,263,436	
		22 補償、補填及び賠償金	133,554,700	39,555,100	繰越明許費 93,999,600	0		
								1 職員人件費 2 人分 15,031,892 (1) 一般職人件費 2 人分【人材育成課】 15,031,892 給料 (6,841,200) 職員手当等 (4,160,893)

土木費

(歳出) 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				
5 街路事業 費						共済費 (4,029,799)
						2 市施行街路整備に要する経費 153,571,461
						(56)都市計画道路3・3・28号中駒木線
						道路改良事業【道路建設課】 149,337,861
						需用費 (400)
						消耗品費 400
						・収入印紙代 400
						委託料 (826,200)
						草刈委託料 583,200
						・草刈業務委託料 583,200
						測量委託料 243,000
						・測量業務委託料 243,000
						工事請負費 (189,000)
						・丸太柵設置工事請負費 189,000
						公有財産購入費 (108,767,161)
					・公有財産取得費(都市計画道路 3・3・28号中駒木線) 95,744,781	
					・公有財産取得費(都市計画道路 3・3・28号中駒木線)(明 許分) 13,022,380	
					補償、補填及び賠償金 (39,555,100)	
					・建物等物件移転補償費(都市計 画道路3・3・28号中駒木線) (明許分) 39,555,100	
					(58)都市計画道路3・5・16号三輪野山 西平井線道路改良事業【道路建設課】 4,233,600	
					役務費 (43,200)	

土木費

- 432 -

(歳出) 款 8 土木費

項 4 都市計画費

目	予 算 現 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 街路事業費						手数料 43,200	
						・不動産鑑定手数料 43,200	
						委託料 (4,190,400)	
						家屋調査委託料 4,190,400	
						・建物等物件調査業務委託料 (都市計画道路3・5・16号三輪野山西平井線) 4,190,400	
						3 県施行街路整備事業に要する経費 41,347,025	
						(54)都市計画道路3・2・25号下花輪駒木線道路改良事業【道路建設課】 22,822,688	
						負担金、補助及び交付金 (22,822,688)	
						負担金 22,822,688	
						・道路改良事業費地元負担金 22,822,688	
(55)都市計画道路3・3・2号新川南流山線立体交差事業【道路建設課】 18,524,337							
負担金、補助及び交付金 (18,524,337)							
負担金 18,524,337							
・立体交差事業地元負担金 18,524,337							
6 公共下水道費	1,034,749,000		1,034,749,000		0	予算現額計内訳	
						当初予算額 1,119,343,000	
						補正予算額 △84,594,000	
		28 繰 出 金	1,034,749,000	1,034,749,000	0		
						1 公共下水道特別会計繰出金 1,034,749,000	
						(51)公共下水道特別会計繰出事業【財政調整課】 1,034,749,000	
						繰出金 (1,034,749,000)	
						・公共下水道特別会計繰出金 1,034,749,000	

土木費

(歳出) 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
7 都市下水道費	719,000		654,120		64,880	予算現額計内訳 当初予算額 719,000	
		12 役 務 費	7,000	6,120		880	
		13 委 託 料	712,000	648,000		64,000	
							1 都市下水道に要する経費 654,120 (1) 都市下水道維持管理事業【河川課】 654,120 役務費 (6,120) 保険料 6,120 ・施設賠償責任保険料 6,120 委託料 (648,000) 草刈委託料 648,000 ・都市下水道草刈業務委託料 648,000
8 公園費	3,570,039,330		1,553,727,372	継続費通次繰越 1,990,838,600	25,473,358	予算現額計内訳 当初予算額 2,763,708,000 補正予算額 △156,461,000 継続費及び繰越事業費繰越額 962,986,000 予備費支出及び流用増減 △193,670	
		7 賃 金	1,613,000	1,565,515		47,485	
		9 旅 費	332,130	128,320		203,810	
		11 需用費	19,462,911	19,397,367		65,544	
		12 役 務 費	2,084,700	1,657,811		426,889	
		13 委 託 料	461,470,085	426,228,319	継続費通次繰越 13,236,600	22,005,166	
		14 使用料及 び賃借料	23,243,000	22,766,611		476,389	
		15 工事請負 費	3,011,581,200	1,032,400,944	継続費通次繰越 1,977,602,000	1,578,256	

(歳出) 款 8 土木費

項 4 都市計画費

目	予 算 現 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 公 園 費		16 原材料費	368,000	199,968		168,032	
		17 公有財産 購入費	14,856,000	14,780,513		75,487	
		18 備品購入 費	112,104	112,104		0	
		19 負担金、 補助及び 交付金	34,916,200	34,489,900		426,300	
							1 公園緑地の維持及び管理に要する経費 323,102,634 (1)公園緑地維持管理事業【みどりの課】 323,102,634 賃金 (1,565,515) ・一般事務臨時職員賃金 1,565,515 旅費 (126,130) 普通旅費 126,130 ・普通旅費 126,130 需用費 (19,256,480) 消耗品費 1,155,429 ・事務用消耗品費 17,537 ・OA用消耗品費 60,181 ・清掃用消耗品費 174,506 ・現場用消耗品費 628,084 ・機械・機器用消耗品費 2,350 ・図書購入費 142,490 ・追録代 60,480 ・被服購入費 69,801 光熱水費 14,306,015 ・電気料 9,813,066

土木費

(歳出) 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				
8 公 園 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ ガス料 30,426 ・ 上下水道料 4,462,523 修繕料 3,795,036 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設修繕料 3,795,036 役務費 (1,345,511) 手数料 1,326,223 <ul style="list-style-type: none"> ・ 清掃手数料 276,480 ・ 機器保守点検手数料 155,520 ・ クリーニング代 4,147 ・ し尿汲取手数料 58,850 ・ 浄化槽清掃手数料 555,426 ・ 浄化槽法定点検手数料 76,000 ・ 手数料 199,800 保険料 19,288 <ul style="list-style-type: none"> ・ 傷害保険料 1,350 ・ 建物損害共済保険料 17,938 委託料 (277,729,719) <ul style="list-style-type: none"> 清掃委託料 26,278,379 <ul style="list-style-type: none"> ・ 西初石小鳥の森清掃業務委託料 221,940 ・ 総合運動公園清掃業務委託料 3,486,564 ・ 都市公園緑地清掃業務委託料 11,210,105 ・ 運河水辺公園ごみ分別整理業務委託料 156,408 ・ 都市公園緑地トイレ清掃業務委託料 8,316,000

(歳出) 款 8 土木費

項 4 都市計画費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
8 公 園 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 駅前広場等維持管理業務委託料 2,887,362 浄化槽維持管理委託料 159,840 ・ 浄化槽維持管理業務委託料 159,840 施設管理委託料 247,079,500 ・ 市民の森維持管理業務委託料 16,740,000 ・ 都市公園緑地剪定整姿業務委託料 7,938,000 ・ 公園緑地年間管理業務委託料 173,099,500 ・ 街路樹等維持管理業務委託料 49,302,000 施設保守点検委託料 4,212,000 ・ 都市公園遊具点検業務委託料 4,212,000 使用料及び賃借料 (22,766,611) <ul style="list-style-type: none"> ・ OAシステム (ソフト) 使用料 467,208 ・ OA機器借上料 179,928 ・ 複写機等使用料 75,288 ・ 土地借上料 22,044,187 原材料費 (199,968) <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設修繕用原材料費 90,600 ・ 製作用原材料費 109,368 負担金、補助及び交付金 (112,700) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 112,700 <ul style="list-style-type: none"> ・ 日本公園緑地協会負担金 50,000 ・ 全国都市公園整備促進協議会負担金 42,000 ・ 千葉県公園緑地整備促進協議会負担金 20,700

土木費

(歳出) 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				
8 公 園 費						2 公園緑地の整備保全に要する経費 215,301,053 (62)新市街地地区公園施設新設事業【みどりの課】 137,391,300 役務費 (11,700) 手数料 11,700 ・給水申込審査手数料 11,700 委託料 (103,002,400) 設計監理委託料 4,838,400 ・新市街地地区4号近隣公園設計業務委託料 4,838,400 諸委託料 98,164,000 ・新市街地地区3号近隣公園施工業務委託料(明許分) 98,164,000 負担金、補助及び交付金 (34,377,200) 負担金 34,377,200 ・新市街地地区1号近隣公園公 共施設管理者負担金 33,254,000 ・給水申込納付金 1,123,200 (63)街路樹整備事業【みどりの課】 2,959,200 委託料 (1,728,000) 諸委託料 1,728,000 ・街路樹剪定業務委託料 1,728,000 工事請負費 (1,231,200) ・街路樹植栽工事請負費 1,231,200 (65)市民の森整備事業【みどりの課】 1,979,640 工事請負費 (1,979,640) ・市民の森整備工事請負費 1,979,640

(歳出) 款 8 土木費

項 4 都市計画費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
8 公 園 費						(73) 病虫害等対策高木剪定事業【みどりの課】
						委託料 (5,907,600)
						施設管理委託料
						・病虫害等対策高木剪定業務委託料
						5,907,600
						(74) 西平井・鱒ヶ崎地区公園施設新設事業【みどりの課】
						25,958,513
						工事請負費 (11,178,000)
						・西平井・鱒ヶ崎地区緑道整備工事請負費
						11,178,000
					公有財産購入費 (14,780,513)	
					・公有財産取得費 ((仮称) 鱒ヶ崎緑地) (明許分)	
					14,780,513	
					(76) 木地区公園施設新設事業【みどりの課】	
					41,104,800	
					委託料 (2,116,800)	
					設計監理委託料	
					・木地区5号街区公園実施設計業務委託料	
					2,116,800	
					工事請負費 (38,988,000)	
					・木地区5号街区公園整備工事請負費	
					38,988,000	
					5 安心安全の施設整備に要する経費	
					34,072,704	
					(51) 遊具施設等安全対策事業【みどりの課】	
					34,024,104	
					工事請負費 (34,024,104)	

土木費

(歳出) 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				
8 公園費						<ul style="list-style-type: none"> ・公園遊具施設等安全対策工事請負費 12,715,704 ・都市公園施設新設改修工事請負費 20,379,600 ・街中森づくりプロジェクト植栽工事請負費 928,800 (52)公園等放射能対策事業【みどりの課】 48,600 <ul style="list-style-type: none"> 役務費 (48,600) 手数料 48,600 <ul style="list-style-type: none"> ・機器保守点検手数料 48,600
						<ul style="list-style-type: none"> 6 市民総合体育館の建替えに要する経費 981,250,981 <ul style="list-style-type: none"> (1)体育館建替事務管理事業【みどりの課】 255,181 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (2,190) <ul style="list-style-type: none"> 特別旅費 2,190 <ul style="list-style-type: none"> ・工場製品検査旅費 2,190 需用費 (140,887) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 140,887 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 21,972 ・OA用消耗品費 42,446 ・現場用消耗品費 29,376 ・図書購入費 47,093 備品購入費 (112,104) <ul style="list-style-type: none"> 事務用備品購入費 112,104 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用備品購入費 112,104 (51)市民総合体育館建替事業【みどりの課】 980,995,800

(歳出) 款 8 土木費

項 4 都市計画費

目	予 算 現 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 公園費						役務費 (252,000) 手数料 252,000 ・申請手数料 252,000 委託料 (35,743,800) 設計監理委託料 35,743,800 ・市民総合体育館建設工事施工 監理業務委託料 21,841,400 ・市民総合体育館周辺整備工事 積算等業務委託料 3,704,400 ・市民総合体育館建設工事施工 監理業務委託料(通次分) 10,198,000 工事請負費 (945,000,000) ・市民総合体育館建設工事請負費 125,000,000 ・総合運動公園体育館建設工事請 負費(建築工事)(通次分) 320,000,000 ・総合運動公園体育館建設工事請 負費(建築工事・経済対策分) (通次分) 500,000,000	
9 緑化推進 費	8,985,670		8,495,922		489,748	予算現額計内訳 当初予算額 7,647,000 補正予算額 1,145,000 予備費支出及び流用増減 193,670	
		8 報 償 費	59,000	59,000	0		
		9 旅 費	14,000	13,120	880		
		11 需 用 費	2,089,670	2,066,579	23,091		
		12 役 務 費	205,870	204,676	1,194		
		13 委 託 料	2,775,130	2,768,520	6,610		

土木費

目	予 算 現 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 緑化推進費		19 負担金、補助及び交付金	1,991,000	1,630,027		360,973	
		25 積立金	1,851,000	1,754,000		97,000	

(歳出) 款 8 土木費

項 4 都市計画費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
9 緑化推進費						負担金 136,000 ・ (社) 千葉県緑化推進委員会 負担金 106,000 ・ 都市緑化基金等連絡協議会負 担金 30,000 補助金 1,494,027 ・ 保存樹木・樹林補助金 1,334,567 ・ みどりのまちなみ整備事業補 助金 159,460 (60) グリーンチェーン推進・緑化啓発事業 【みどりの課】 3,517,853 報償費 (20,000) ・ 講師謝礼 20,000 需用費 (719,463) 消耗品費 92,793 ・ 啓発用消耗品費 92,793 印刷製本費 626,670 ・ 印刷代 237,870 ・ 印刷製本代 388,800 役務費 (9,870) 保険料 9,870 ・ 傷害保険料 9,870 委託料 (2,768,520) 諸委託料 2,768,520 ・ 流山グリーンチェーン戦略推 進方策に関する業務委託料 1,317,000

土木費

(歳出) 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
9 緑化推進費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 熱環境現況観測調査業務委託料 1,451,520 3 ふるさと緑の基金に要する経費 1,754,000 (51)ふるさと緑の基金積立事業【みどりの課】積立金 (1,754,000) ・ ふるさと緑の基金積立金 1,754,000 	
項 計	7,684,186,454		5,253,123,473	継続費通次繰越 1,990,838,600 繰越明許費 148,501,690	291,722,691	予算現額計内訳 当初予算額 6,759,723,000 補正予算額 △347,445,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,271,545,831 予備費支出及び流用増減 362,623	

(歳出) 款 8 土木費

項 5 住宅費

目	予 算 現 額		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	130,459,946		130,094,336		365,610	予算現額計内訳 当初予算額 130,648,000 補正予算額 △1,247,000 予備費支出及び流用増減 1,058,946	
		8 報 償 費	195,000	193,200		1,800	
		9 旅 費	21,000	8,460		12,540	
		11 需 用 費	93,000	70,151		22,849	
		12 役 務 費	1,390,000	1,284,851		105,149	
		13 委 託 料	23,999,328	23,999,328		0	
		14 使用料及 び賃借料	84,685,146	84,684,346		800	
		15 工事請負 費	17,849,672	17,647,200		202,472	
		18 備品購入 費	182,000	162,000		20,000	
		23 償還金、 利子及び 割引料	2,044,800	2,044,800		0	
							1 市営住宅に要する経費 130,094,336 (1) 市営住宅管理事業【建築住宅課】 32,689,336 報償費 (155,600) ・謝礼 155,600 旅費 (8,460) 普通旅費 8,460 ・普通旅費 8,460 需用費 (70,151) 消耗品費 70,151

土木費

(歳出) 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				
1 住宅管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 14,877 ・OA用消耗品費 12,960 ・図書購入費 17,750 ・追録代 24,564 役務費 (1,251,851) 通信運搬費 7,310 <ul style="list-style-type: none"> ・切手・はがき代 7,310 手数料 672,674 <ul style="list-style-type: none"> ・口座振替手数料 32,450 ・機器保守点検手数料 445,824 ・手数料 194,400 保険料 571,867 <ul style="list-style-type: none"> ・施設賠償責任保険料 144,380 ・建物損害共済保険料 427,487 委託料 (23,999,328) <ul style="list-style-type: none"> 電算委託料 359,424 <ul style="list-style-type: none"> ・市営住宅入居者収入認定業務委託料 359,424 施設管理委託料 23,639,904 <ul style="list-style-type: none"> ・市営住宅等修繕業務委託料 9,254,304 ・市営住宅管理業務委託料 14,385,600 使用料及び賃借料 (4,997,146) <ul style="list-style-type: none"> ・OAシステム(ソフト)使用料 80,352 ・OAシステム(機器)使用料 121,824 ・土地借上料 4,794,970 備品購入費 (162,000) <ul style="list-style-type: none"> 施設用備品購入費 162,000

土木費

- 446 -

(歳出) 款 8 土木費

項 5 住宅費

目	予 算 現 額		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"> ・ 施設管理用備品購入費 162,000 償還金、利子及び割引料 (2,044,800) ・ 市営住宅敷金還付金 2,044,800 (51)市営住宅整備事業【建築住宅課】 17,647,200 工事請負費 (17,647,200) ・ 市営住宅改修工事請負費 17,647,200 (55)市営住宅借上事業【建築住宅課】 79,757,800 報償費 (37,600) ・ 謝礼 37,600 役務費 (33,000) 保険料 33,000 ・ 施設賠償責任保険料 33,000 使用料及び賃借料 (79,687,200) ・ 借上料 79,687,200 	
項 計	130,459,946		130,094,336		365,610	予算現額計内訳 当初予算額 130,648,000 補正予算額 △1,247,000 予備費支出及び流用増減 1,058,946	
款 計	9,035,107,026		6,366,205,821	継続費通次繰越 1,990,838,600 繰越明許費 346,373,930	331,688,675	予算現額計内訳 当初予算額 8,174,576,000 補正予算額 △461,590,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,320,941,238 予備費支出及び流用増減 1,179,788	

土木費

(歳出) 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	1,718,020,261		1,694,271,935		23,748,326	予算現額計内訳 当初予算額 1,706,752,000 補正予算額 4,725,000 予備費支出及び流用増減 6,543,261	
		1 報 酬	298,000	297,600	400		
		2 給 料	699,832,000	699,448,263	383,737		
		3 職員手当等	555,822,000	538,132,347	17,689,653		
		4 共 済 費	381,574,000	380,813,509	760,491		
		7 賃 金	3,622,500	3,073,606	548,894		
		8 報 償 費	4,373,500	4,252,141	121,359		
		9 旅 費	3,090,736	2,728,960	361,776		
		10 交 際 費	85,000	28,400	56,600		
		11 需 用 費	40,636,637	39,323,186	1,313,451		
		12 役 務 費	8,521,231	6,897,671	1,623,560		
		13 委 託 料	4,132,999	4,017,600	115,399		
		14 使用料及び賃借料	6,163,169	5,940,513	222,656		
		16 原材料費	63,700	46,612	17,088		
		18 備品購入費	1,450,818	1,437,136	13,682		
		19 負担金、補助及び交付金	7,910,200	7,392,091	518,109		
		27 公 課 費	443,771	442,300	1,471		
						1 職員人件費 185人分 1,618,394,119	

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						(1)一般職人件費 1 8 5 人分【人材育成課】 1, 618, 394, 119 給料 (699, 448, 263) 職員手当等 (538, 132, 347) 共済費 (380, 813, 509) 4 消防職員の研修に要する経費 4, 214, 261 (1)消防職員研修事業【消防総務課】 4, 214, 261 旅費 (1, 885, 820) 普通旅費 15, 660 ・普通旅費 15, 660 特別旅費 1, 870, 160 ・千葉県消防学校入校旅費(特殊災害科) 33, 440 ・日本救急医学会関東地方会学術研究会参加旅費 4, 560 ・千葉県消防学校入校旅費(初任科) 1, 322, 640 ・千葉県消防学校入校旅費(訓練指導科) 38, 720 ・千葉県消防学校入校旅費(火災調査科) 98, 560 ・衛生管理者講習会及び受験旅費 6, 160 ・千葉県消防学校入校旅費(救助科) 133, 320 ・千葉県消防学校入校旅費(梯子自動車講習) 13, 200

(歳出) 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				
1 常備消防費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 救急救命士業務実地修練参加旅費 7,100 ・ 消防大学校入校旅費（幹部科） 116,540 ・ 惨事ストレス研修旅費 2,640 ・ 千葉県消防学校入校旅費（予防査察科） 93,280 需用費 (12,291) 消耗品費 12,291 <ul style="list-style-type: none"> ・ 図書購入費 10,791 ・ 収入印紙代 1,500 役務費 (142,208) 通信運搬費 9,288 <ul style="list-style-type: none"> ・ 切手・はがき代 392 ・ 運搬料 8,896 手数料 132,920 <ul style="list-style-type: none"> ・ 健康診断手数料 108,000 ・ 手数料 24,920 負担金、補助及び交付金 (2,173,942) 負担金 2,173,942 <ul style="list-style-type: none"> ・ 千葉県消防学校入校負担金（特殊災害科） 46,952 ・ 千葉県消防学校入校負担金（訓練指導科） 28,554 ・ 日本救急医学会関東地方会學術研究会参加負担金 10,000

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 千葉県消防学校入校負担金 (救助科) 205,335 ・ 千葉県消防学校入校負担金 (初任科) 1,204,534 ・ 千葉県消防学校入校負担金 (予防査察科) 184,416 ・ 消防大学校入校負担金 (幹部科) 209,500 ・ 救急救命士業務実地修練負担金 16,800 ・ 千葉県消防学校入校負担金 (火災調査科) 213,552 ・ 衛生管理者研修負担金 22,620 ・ 千葉県消防学校入校負担金 (梯子自動車講習) 13,620 ・ 惨事ストレス研修負担金 18,059
						5 総務事務に要する経費 13,203,310
						(1) 消防長会活動事業【消防総務課】 362,810
						旅費 (13,360)
						普通旅費 7,660
						・ 普通旅費 7,660
						特別旅費 5,700
						・ 千葉県消防長会事務担当者会議参加旅費 5,700
						使用料及び賃借料 (3,020)
						・ 道路通行料 3,020
						負担金、補助及び交付金 (346,430)

(歳出) 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				
1 常備消防費						負担金 346,430 ・千葉県消防長会事務担当者会議参加負担金 12,000 ・全国消防長会負担金 251,100 ・全国消防長会関東支部負担金 27,000 ・千葉県消防長会負担金 52,330 ・東葛飾地区消防長会議参加負担金 4,000 (2) 消防協会活動事業【消防総務課】 125,000 旅費 (8,800) 特別旅費 8,800 ・県下消防長・団長会議参加旅費 8,800 負担金、補助及び交付金 (116,200) 負担金 116,200 ・県下消防長・団長会議参加負担金 30,000 ・全国消防協会負担金 86,200 (3) 常備消防費事務管理事業【消防総務課】 12,238,138 報酬 (297,600) ・産業医報酬 297,600 報償費 (21,546) ・記念品等 21,546 旅費 (7,440) 普通旅費 7,440 ・普通旅費 7,440

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						交際費 (28,400) ・消防長交際費 28,400 需用費 (7,931,432) 消耗品費 7,853,505 ・事務用消耗品費 121,866 ・O A用消耗品費 67,284 ・施設用消耗品費 8,137 ・新聞購読料 36,180 ・逐次刊行物購読料 11,550 ・追録代 19,642 ・被服購入費 7,588,846 印刷製本費 74,147 ・写真現像・プリント代 34,884 ・印刷代 39,263 修繕料 3,780 ・公用車修繕料 (随時) 3,780 役務費 (2,698,741) 通信運搬費 2,456,521 ・切手・はがき代 7,644 ・後納郵便料 22,378 ・電話料 1,865,638 ・プロバイダー接続料等 408,588 ・ネットワーク通信料 152,273 手数料 3,550 ・手数料 3,550 保険料 238,670 ・賠償責任保険料 238,670

消防費

(歳出) 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				
1 常備消防費						使用料及び賃借料 (728,519) ・道路通行料 8,340 ・駐車場使用料 7,800 ・自動車借上料 248,220 ・OAシステム(機器)使用料 34,335 ・OA機器借上料 72,072 ・複写機等使用料 277,832 ・機材借上料 21,600 ・備品借上料 58,320 備品購入費 (485,460) 事務用備品購入費 73,440 ・事務用備品購入費 73,440 諸備品購入費 412,020 ・諸備品購入費 412,020 負担金、補助及び交付金 (39,000) 負担金 39,000 ・安全運転管理者協議会負担金 32,000 ・セーフティドライバーズちば 運動参加負担金 7,000 (4) 消防音楽隊活動事業【消防総務課】 477,362 報償費 (370,000) ・講師謝礼 370,000 旅費 (4,580) 普通旅費 4,580 ・普通旅費 4,580 需用費 (48,782) 消耗品費 17,462

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 機械・機器用消耗品費 17,462 修繕料 31,320 ・ 機器修繕料 31,320 使用料及び賃借料 (54,000) ・ 自動車借上料 54,000
						<ul style="list-style-type: none"> 6 消防庁舎管理運営に要する経費 34,290,801 (1) 本部・署庁舎管理事業【消防総務課】 10,462,650 需用費 (7,489,212) 消耗品費 57,203 ・ 施設用消耗品費 57,203 燃料費 4,692 ・ 軽油代 4,692 光熱水費 5,196,084 ・ 電気料 3,564,888 ・ ガス料 517,585 ・ 上下水道料 1,113,611 修繕料 2,231,233 ・ 施設修繕料 1,527,440 ・ 庁舎修繕料 703,793 役務費 (120,001) 手数料 104,760 ・ 機器保守点検手数料 86,400 ・ 高架水槽・受水槽点検手数料 18,360 保険料 15,241 ・ 建物損害共済保険料 15,241 委託料 (2,538,000) 清掃委託料 2,538,000

消防費

(歳出) 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				
1 常備消防費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 消防本部・中央消防署庁舎清掃業務委託料 2,538,000 使用料及び賃借料 (300,000) ・ 駐車場使用料 300,000 原材料費 (15,437) ・ 施設修繕用原材料費 15,437 (2) 中央消防署管理事業【中央消防署】 5,715,309 賃金 (1,649,746) ・ 臨時職員賃金(公募臨時職員分)) 1,649,746 需用費 (1,877,687) 消耗品費 209,398 ・ O A用消耗品費 50,220 ・ 自動車用消耗品費 35,348 ・ 施設用消耗品費 74,759 ・ 清掃用消耗品費 26,287 ・ 機械・機器用消耗品費 7,128 ・ 講座用消耗品費 4,100 ・ 啓発用消耗品費 11,556 燃料費 26,725 ・ 無鉛ガソリン代 26,725 印刷製本費 2,032 ・ 写真現像・プリント代 2,032 修繕料 1,639,532 ・ 公用車修繕料(車検時・定期点検時) 368,790 ・ 公用車修繕料(随時) 1,136,941

(歳出) 款 9 消防費 項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 機器修繕料 133,801 役務費 (730,730) 手数料 691,010 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 17,280 ・ 自動車定期点検手数料 595,386 ・ 手数料 78,344 保険料 39,720 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車賠償責任保険料 39,720 使用料及び賃借料 (1,090,956) <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車借上料 359,100 ・ O Aシステム (機器) 使用料 34,335 ・ 寝具借上料 697,521 原材料費 (17,414) <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設修繕用原材料費 17,414 備品購入費 (88,776) <ul style="list-style-type: none"> 諸備品購入費 88,776 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸備品購入費 88,776 負担金、補助及び交付金 (116,700) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 116,700 <ul style="list-style-type: none"> ・ 小型移動式クレーン技能講習会受講負担金 38,950 ・ 玉掛け技能講習会受講負担金 22,950 ・ 小型船舶免許取得負担金 54,800 公課費 (143,300) <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税 143,300 (3) 東消防署管理事業【東消防署】 7,896,208 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (4,956,877)

消防費

(歳出) 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				
1 常備消防費						消耗品費 92,693 ・ 事務用消耗品費 1,743 ・ 自動車用消耗品費 5,012 ・ 施設用消耗品費 71,035 ・ 清掃用消耗品費 14,903 燃料費 137,570 ・ 無鉛ガソリン代 4,696 ・ 灯油代 131,579 ・ 混合ガソリン代 1,295 光熱水費 1,592,856 ・ 電気料 1,113,144 ・ ガス料 135,674 ・ 上下水道料 344,038 修繕料 3,133,758 ・ 公用車修繕料（車検時・定期点検時） 122,589 ・ 公用車修繕料（随時） 396,057 ・ 機器修繕料 71,614 ・ 施設修繕料 2,536,478 ・ 修繕料 7,020 役務費 (676,221) 通信運搬費 317,925 ・ 電話料 165,652 ・ ネットワーク通信料 152,273 手数料 334,882 ・ 機器保守点検手数料 47,304 ・ 浄化槽清掃手数料 53,136

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 浄化槽法定点検手数料 11,000 ・ 自動車定期点検手数料 178,082 ・ 手数料 45,360 保険料 23,414 <ul style="list-style-type: none"> ・ 建物損害共済保険料 5,594 ・ 自動車損害保険料 8,910 ・ 自動車賠償責任保険料 8,910 委託料 (280,800) <ul style="list-style-type: none"> 清掃委託料 280,800 <ul style="list-style-type: none"> ・ 清掃業務委託料 280,800 使用料及び賃借料 (1,842,069) <ul style="list-style-type: none"> ・ 放送受信料 14,545 ・ 自動車借上料 1,268,820 ・ 複写機等使用料 115,696 ・ 複写機等借上料 91,260 ・ 寝具借上料 351,748 原材料費 (8,777) <ul style="list-style-type: none"> ・ 製作用原材料費 8,777 備品購入費 (44,064) <ul style="list-style-type: none"> 諸備品購入費 44,064 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸備品購入費 44,064 公課費 (87,400) <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税 87,400 (4) 南消防署管理事業【南消防署】 5,695,576 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (3,388,510) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 86,641 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車用消耗品費 15,246

消防費

(歳出) 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				
1 常備消防費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 施設用消耗品費 42,651 ・ 清掃用消耗品費 28,744 燃料費 5,884 <ul style="list-style-type: none"> ・ 無鉛ガソリン代 3,833 ・ 軽油代 2,051 光熱水費 2,497,643 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電気料 895,952 ・ ガス料 1,215,013 ・ 上下水道料 386,678 修繕料 798,342 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公用車修繕料 (車検時・定期点検時) 100,718 ・ 公用車修繕料 (随時) 697,624 役務費 (561,264) 通信運搬費 326,001 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料 173,728 ・ ネットワーク通信料 152,273 手数料 203,080 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 17,280 ・ 自動車定期点検手数料 179,968 ・ 手数料 5,832 保険料 32,183 <ul style="list-style-type: none"> ・ 建物損害共済保険料 14,363 ・ 自動車賠償責任保険料 17,820 委託料 (842,400) <ul style="list-style-type: none"> 清掃委託料 842,400 <ul style="list-style-type: none"> ・ 清掃業務委託料 842,400

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						使用料及び賃借料 (816,418) ・放送受信料 14,545 ・自動車借上料 230,688 ・複写機等使用料 81,401 ・複写機等借上料 91,260 ・寝具借上料 398,524 原材料費 (4,984) ・製作用原材料費 4,984 公課費 (82,000) ・自動車重量税 82,000 (5)北消防署管理事業【北消防署】 4,521,058 需用費 (2,752,709) 消耗品費 99,714 ・事務用消耗品費 1,801 ・自動車用消耗品費 15,939 ・施設用消耗品費 35,095 ・清掃用消耗品費 26,864 ・現場用消耗品費 14,580 ・事業用消耗品費 5,435 光熱水費 1,879,532 ・電気料 1,258,853 ・ガス料 264,336 ・上下水道料 356,343 修繕料 773,463 ・公用車修繕料(車検時・定期 点検時) 202,520 ・公用車修繕料(随時) 186,011

消防費

(歳出) 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				
1 常備消防費						・ 機器修繕料 159,288
						・ 施設修繕料 225,644
						役務費 (578,469)
						通信運搬費 303,253
						・ 電話料 150,980
						・ ネットワーク通信料 152,273
						手数料 250,812
						・ 機器保守点検手数料 17,280
						・ 浄化槽清掃手数料 60,604
						・ 浄化槽法定点検手数料 9,000
						・ 自動車定期点検手数料 163,928
						保険料 24,404
						・ 建物損害共済保険料 6,584
						・ 自動車賠償責任保険料 17,820
						委託料 (280,800)
						清掃委託料 280,800
						・ 清掃業務委託料 280,800
						使用料及び賃借料 (786,080)
						・ 放送受信料 14,545
						・ 自動車借上料 248,220
						・ 複写機等使用料 80,306
					・ 複写機等借上料 91,260	
					・ 寝具借上料 351,749	
					公課費 (123,000)	
					・ 自動車重量税 123,000	
					7 救急救命士養成に要する経費 3,891,680	
					(51) 救急救命士養成事業【消防総務課】 3,891,680	

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						報償費 (30,000) ・ 医師謝金 30,000 旅費 (722,760) 特別旅費 722,760 ・ 千葉県消防学校入校旅費 (救急科) 475,200 ・ 救急救命東京研修所入所旅費 237,440 ・ 千葉県消防学校入校旅費 (救命士処置追加講習) 10,120 需用費 (56,898) 消耗品費 56,898 ・ 教科・教材用消耗品費 47,898 ・ 収入印紙代 9,000 役務費 (100,203) 通信運搬費 6,332 ・ 切手・はがき代 552 ・ 運搬料 5,780 手数料 93,871 ・ 手数料 93,871 負担金、補助及び交付金 (2,981,819) 負担金 2,981,819 ・ 千葉県消防学校入校負担金 (救急科) 569,928 ・ 救急救命東京研修所入所負担金 2,071,000 ・ 就業前病院研修負担金 300,000

消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						・千葉県消防学校入校負担金 (救命士処置追加講習) 40,891
						8 予防業務に要する経費 810,129
						(1) 火災予防及び調査事業【予防課】 810,129
						報償費 (66,095)
						・賞品代 66,095
						旅費 (25,020)
						普通旅費 25,020
						・普通旅費 25,020
						需用費 (442,003)
						消耗品費 291,330
						・事務用消耗品費 66,503
						・OA用消耗品費 40,607
						・自動車用消耗品費 1,254
						・施設用消耗品費 2,801
						・現場用消耗品費 24,430
						・機械・機器用消耗品費 9,720
						・訓練用消耗品費 5,400
					・図書購入費 11,064	
					・追録代 129,551	
					印刷製本費 100,788	
					・写真現像・プリント代 23,028	
					・印刷代 77,760	
					修繕料 49,885	
					・公用車修繕料 (車検時・定期点検時) 49,885	
					役務費 (113,036)	

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						手数料 86,666
						・ 機器保守点検手数料 23,652
						・ 自動車定期点検手数料 63,014
						保険料 26,370
						・ 自動車賠償責任保険料 26,370
						使用料及び賃借料 (68,815)
						・ 道路通行料 1,720
						・ O A 機器借上料 67,095
						備品購入費 (88,560)
						事務用備品購入費 88,560
						・ 事務用備品購入費 88,560
						公課費 (6,600)
						・ 自動車重量税 6,600
						9 警防業務に要する経費 7,265,173
						(1) 防災及び救急救助事業【消防防災課】 5,832,161
						賃金 (166,750)
						・ 一般事務臨時職員賃金 166,750
						報償費 (3,504,500)
						・ 謝礼 409,400
						・ 医師謝金 2,895,000
					・ 消防団員出動手当 200,100	
					旅費 (7,600)	
					普通旅費 7,600	
					・ 普通旅費 7,600	
					需用費 (368,033)	
					消耗品費 80,161	
					・ 事務用消耗品費 34,153	

消防費

(歳出) 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				
1 常備消防費						<ul style="list-style-type: none"> ・ O A用消耗品費 16,740 ・ 自動車用消耗品費 1,242 ・ 図書購入費 10,352 ・ 追録代 17,674 印刷製本費 282,570 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸用紙印刷代 282,570 修繕料 5,302 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公用車修繕料 (車検時・定期点検時) 5,302 役務費 (332,778) 通信運搬費 2,378 <ul style="list-style-type: none"> ・ 切手・はがき代 2,378 手数料 324,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 317,520 ・ 自動車定期点検手数料 6,480 保険料 6,400 <ul style="list-style-type: none"> ・ 賠償責任保険料 6,400 使用料及び賃借料 (12,500) <ul style="list-style-type: none"> ・ 駐車場使用料 12,500 負担金、補助及び交付金 (1,440,000) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 1,240,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 気管挿管講習後の病院実習負担金 600,000 ・ 茨城県高速自動車道等消防協議会負担金 40,000 ・ 救急救命士再講習負担金 (病院実習) 600,000

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						交付金 200,000 ・救急医交付金 200,000 (2) 緊急消防援助隊活動事業【消防防災課】 需用費 (62,044) 消耗品費 41,416 ・現場用消耗品費 41,416 燃料費 15,348 ・無鉛ガソリン代 9,633 ・軽油代 2,454 ・灯油代 1,944 ・オイル代 1,317 使用料及び賃借料 (5,280) ・道路通行料 5,280 (51) 新型インフルエンザ対策救急事業【消防防災課】 需用費 (932,968) 消耗品費 638,776 ・保健用消耗品費 638,776 医薬材料費 294,192 ・医薬材料費 294,192 (52) 救急業務メディカルコントロール事業【消防防災課】 報償費 (438,000) ・医師謝金 260,000 負担金、補助及び交付金 (178,000) 負担金 178,000

消防費

(歳出) 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				
1 常備消防費						・ 東葛飾北部地域救急業務メデイカルコントロール協議会負担金 178,000
						10 指令業務に要する経費 299,989
						(1) 指令業務事業【消防防災課】 299,989
						旅費 (13,480)
						普通旅費 13,480
						・ 普通旅費 13,480
						需用費 (148,301)
						消耗品費 136,627
						・ 事務用消耗品費 23,090
						・ O A用消耗品費 51,997
						・ 施設用消耗品費 21,205
						・ 清掃用消耗品費 11,759
						・ 図書購入費 20,412
						・ 追録代 8,164
						燃料費 1,954
						・ 軽油代 1,954
						修繕料 9,720
						・ 機器修繕料 9,720
						役務費 (15,552)
						手数料 15,552
						・ 機器保守点検手数料 15,552
						使用料及び賃借料 (122,656)
						・ 放送受信料 50,905
						・ O Aシステム (機器) 使用料 34,335
						・ O A機器借上料 37,416

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						11 消防活動に要する経費 3,518,906 (1) 中央消防署消防活動事業【中央消防署】 1,264,859 旅費 (4,320) 普通旅費 4,320 ・普通旅費 4,320 需用費 (654,899) 消耗品費 293,646 ・事務用消耗品費 68,915 ・清掃用消耗品費 11,951 ・現場用消耗品費 145,459 ・機械・機器用消耗品費 53,421 ・追録代 13,900 印刷製本費 9,713 ・写真現像・プリント代 4,097 ・諸用紙印刷代 5,616 修繕料 351,540 ・機器修繕料 351,540 役務費 (263,520) 手数料 263,520 ・機器保守点検手数料 99,360 ・手数料 164,160 使用料及び賃借料 (43,200) ・借上料 43,200 備品購入費 (298,920) 事務用備品購入費 113,000 ・事務用機器購入費 113,000

消防費

(歳出) 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				
1 常備消防費						作業用備品購入費 177,120 ・ 作業用備品購入費 177,120 諸備品購入費 8,800 ・ 諸備品購入費 8,800 (2) 北消防署消防活動事業【北消防署】 419,510 旅費 (10,300) 普通旅費 10,300 ・ 普通旅費 10,300 需用費 (297,392) 消耗品費 287,601 ・ 事務用消耗品費 29,993 ・ 現場用消耗品費 194,156 ・ 訓練用消耗品費 9,720 ・ 救急用消耗品費 3,483 ・ 図書購入費 50,249 燃料費 2,913 ・ 無鉛ガソリン代 2,913 印刷製本費 6,878 ・ 写真現像・プリント代 4,070 ・ 諸用紙印刷代 2,808 役務費 (60,480) 手数料 60,480 ・ 機器保守点検手数料 60,480 備品購入費 (51,338) 諸備品購入費 51,338 ・ 諸備品購入費 51,338 (3) 東消防署消防活動事業【東消防署】 190,381

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						旅費 (4,940) 普通旅費 4,940 ・普通旅費 4,940 需用費 (68,099) 消耗品費 65,195 ・事務用消耗品費 3,995 ・現場用消耗品費 25,056 ・図書購入費 36,144 印刷製本費 2,904 ・写真現像・プリント代 2,904 役務費 (104,544) 手数料 104,544 ・手数料 104,544 備品購入費 (12,798) 諸備品購入費 12,798 ・諸備品購入費 12,798 (4)南消防署消防活動事業【南消防署】 279,046 旅費 (4,620) 普通旅費 4,620 ・普通旅費 4,620 需用費 (200,122) 消耗品費 90,975 ・事務用消耗品費 13,041 ・現場用消耗品費 39,355 ・機械・機器用消耗品費 3,240 ・図書購入費 35,339 印刷製本費 3,307

消防費

(歳出) 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				
1 常備消防費						・写真現像・プリント代 499
						・諸用紙印刷代 2,808
						修繕料 105,840
						・機器修繕料 105,840
						役務費 (74,304)
						手数料 74,304
						・機器保守点検手数料 6,480
						・手数料 67,824
						(5)暮らしを守る消防隊活動推進事業【中央消防署】 1,365,110
						賃金 (1,257,110)
						・暮らしを守る消防隊臨時職員賃金 1,257,110
						備品購入費 (108,000)
						作業用備品購入費 108,000
						・作業用備品購入費 108,000
						12 救急救助業務に要する経費 8,383,567
						(1)中央消防署救急救助活動事業【中央消防署】 3,767,294
						旅費 (4,880)
						普通旅費 4,880
						・普通旅費 4,880
						需用費 (3,502,634)
					消耗品費 3,433,113	
					・現場用消耗品費 1,588,444	
					・訓練用消耗品費 293,520	
					・救急用消耗品費 1,504,455	

(歳出) 款 9 消防費 項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						・ 図書購入費 46,694
						印刷製本費 21,569
						・ 諸用紙印刷代 21,569
						修繕料 47,952
						・ 機器修繕料 47,952
						役務費 (89,100)
						手数料 89,100
						・ 機器保守点検手数料 40,500
						・ ごみ処理手数料 48,600
						委託料 (75,600)
						諸委託料 75,600
						・ 消防救助大会出向に伴うバス 運行業務委託料 75,600
						使用料及び賃借料 (67,000)
						・ 自動車借上料 67,000
						備品購入費 (28,080)
						諸備品購入費 28,080
						・ 諸備品購入費 28,080
						(2) 北消防署救急救助活動事業【北消防署 】 1,077,709
						旅費 (300)
						普通旅費 300
					・ 普通旅費 300	
					需用費 (935,929)	
					消耗品費 843,480	
					・ 救急用消耗品費 787,104	
					・ 図書購入費 56,376	

消防費

(歳出) 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				
1 常備消防費						印刷製本費 17,962 ・ 諸用紙印刷代 17,962 修繕料 74,487 ・ 機器修繕料 74,487 役務費 (141,480) 手数料 141,480 ・ 機器保守点検手数料 109,080 ・ ごみ処理手数料 32,400 (3) 東消防署救急救助活動事業【東消防署】 2,744,091 旅費 (7,800) 普通旅費 7,800 ・ 普通旅費 7,800 需用費 (2,508,411) 消耗品費 2,497,525 ・ 現場用消耗品費 300,628 ・ 訓練用消耗品費 1,325,808 ・ 救急用消耗品費 850,677 ・ 図書購入費 20,412 印刷製本費 10,886 ・ 諸用紙印刷代 10,886 役務費 (29,160) 手数料 29,160 ・ ごみ処理手数料 29,160 備品購入費 (198,720) 諸備品購入費 198,720 ・ 諸備品購入費 198,720

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		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)南消防署救急救助活動事業【南消防署】 794,473 旅費 (2,940) 普通旅費 2,940 ・普通旅費 2,940 需用費 (693,233) 消耗品費 649,234 ・現場用消耗品費 53,899 ・救急用消耗品費 595,335 印刷製本費 12,928 ・諸用紙印刷代 12,928 修繕料 31,071 ・機器修繕料 31,071 役務費 (65,880) 手数料 65,880 ・機器保守点検手数料 39,960 ・ごみ処理手数料 25,920 備品購入費 (32,420) 諸備品購入費 32,420 ・諸備品購入費 32,420	
2 非常備消防費	47,148,848		45,649,480		1,499,368	予算現額計内訳 当初予算額 44,042,000 補正予算額 2,364,000 予備費支出及び流用増減 742,848	
		1 報 酬	12,211,000	11,351,000	860,000		
		8 報 償 費	9,358,042	9,224,342	133,700		
		9 旅 費	14,000	13,200	800		

消防費

(歳出) 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 交 際 費	95,000	65,000		30,000	
		11 需 用 費	4,451,833	4,382,865		68,968	
		12 役 務 費	1,937,269	1,705,375		231,894	
		13 委 託 料	167,000	165,240		1,760	
		14 使用料及 び賃借料	1,221,004	1,152,884		68,120	
		18 備品購入 費	2,956,700	2,946,780		9,920	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	14,325,000	14,232,594		92,406	
		27 公 課 費	412,000	410,200		1,800	
							1 消防団運営に要する経費 27,840,757 (1) 消防団運営事業【消防総務課】 27,840,757 報酬 (11,351,000) ・ 消防団員報酬 11,351,000 報償費 (181,700) ・ 消防団員出動手当 181,700 旅費 (13,200) 特別旅費 13,200 ・ 消防団員研修旅費 8,800 ・ 千葉県消防協会県下消防長・ 団長会議参加旅費 4,400 交際費 (65,000) ・ 団長交際費 65,000 需用費 (1,804,482) 消耗品費 1,516,014

消防費

- 476 -

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 非常備消 防 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 28,965 ・ 訓練用消耗品費 3,402 ・ 大会用消耗品費 1,231 ・ 被服購入費 1,474,416 ・ 視聴覚用消耗品費 8,000 印刷製本費 288,468 <ul style="list-style-type: none"> ・ 印刷代 221,400 ・ 印刷製本代 67,068 役務費 (190,341) 手数料 190,341 <ul style="list-style-type: none"> ・ 健康診断手数料 28,341 ・ 手数料 162,000 使用料及び賃借料 (2,440) <ul style="list-style-type: none"> ・ 道路通行料 2,440 負担金、補助及び交付金 (14,232,594) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 8,708,594 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公務災害見舞金支給事務負担金 42,800 ・ 公務災害補償に要する負担金 1,340,436 ・ 退職報償金に要する負担金 6,840,200 ・ (財) 千葉県消防協会負担金 305,000 ・ (財) 千葉県消防協会東葛飾支部負担金 136,000 ・ (財) 千葉県消防協会県下消防長・団長会議負担金 15,000 ・ 消防団員研修会負担金 29,158 交付金 5,524,000

消防費

(歳出) 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				
2 非常備消防費						<ul style="list-style-type: none"> ・ (財) 千葉県消防協会東葛飾支部流山市分会運営交付金 904,000 ・ 女性消防部運営交付金 100,000 ・ 分団運営交付金 4,140,000 ・ 方面隊運営交付金 300,000 ・ 団本部運営交付金 80,000
						2 消防団施設・装備に要する経費 4,219,937 (1) 消防団施設維持管理事業【消防総務課】 2,184,032 需用費 (906,407) 修繕料 906,407 ・ 施設修繕料 697,967 ・ 修繕料 208,440 役務費 (64,541) 保険料 64,541 ・ 建物損害共済保険料 64,541 使用料及び賃借料 (969,004) ・ 土地借上料 969,004 備品購入費 (244,080) 施設用備品購入費 244,080 ・ 施設事業用備品購入費 244,080 (2) 消防車両管理事業【消防総務課】 2,035,905 需用費 (666,325) 修繕料 666,325 ・ 公用車修繕料 (車検時・定期点検時) 595,261 ・ 公用車修繕料 (随時) 71,064

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 非常備消防費						役務費 (959,380) 手数料 ・自動車定期点検手数料 834,640 保険料 ・自動車賠償責任保険料 124,740 公課費 (410,200) ・自動車重量税 410,200
						3 消防団活動に要する経費 10,186,339 (1) 消防団活動事業【消防総務課】 10,186,339 報償費 (6,172,042) ・記念品等 173,542 ・消防団員出動手当 5,998,500 需用費 (1,005,651) 消耗品費 885,081 ・現場用消耗品費 633,963 ・式典用消耗品費 57,034 ・訓練用消耗品費 194,084 燃料費 8,370 ・無鉛ガソリン代 8,370 食糧費 52,800 ・食事代 52,800 印刷製本費 59,400 ・印刷代 59,400 役務費 (13,266) 通信運搬費 13,266 ・後納郵便料 13,266 委託料 (165,240)

消防費

(歳出) 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				
2 非常備消 防 費						諸委託料 165,240 ・ 実戦消防操法大会会場設営業務委託料 165,240
						使用料及び賃借料 (127,440) ・ 自動車借上料 105,840 ・ 借上料 21,600
						備品購入費 (2,702,700) 諸備品購入費 2,702,700 ・ 諸備品購入費 2,702,700
						4 消防協力隊に要する経費 591,847
						(1) 消防協力隊運営事業【消防総務課】 591,847
						報償費 (60,000) ・ 謝礼 60,000
						役務費 (477,847) 通信運搬費 6,232 ・ 後納郵便料 6,232
						保険料 471,615 ・ 傷害保険料 471,615
						使用料及び賃借料 (54,000) ・ 自動車借上料 54,000
						5 火災予防運動及び警備に要する経費 2,810,600
						(1) 火災予防運動啓発事業【予防課】 2,810,600
						報償費 (2,810,600) ・ 消防団員出動手当 2,810,600

(歳出) 款 9 消防費 項 1 消防費

目	予 算 現 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	170,450,428			162,634,802		7,815,626	予算現額計内訳 当初予算額 151,307,000 継続費及び繰越事業費繰越額 19,857,000 予備費支出及び流用増減 △713,572	
		9 旅 費	13,200	13,200		0		
		11 需用費	794,000	563,204		230,796		
		12 役 務 費	3,706,683	3,242,611		464,072		
		13 委 託 料	33,588,060	31,572,904		2,015,156		
		14 使用料及び賃借料	47,567,000	47,500,118		66,882		
		15 工事請負費	15,552,000	14,283,000		1,269,000		
		18 備品購入費	43,278,057	42,976,050		302,007		
		19 負担金、補助及び交付金	25,181,000	21,986,368		3,194,632		
		22 補償、補填及び賠償金	600,000	327,119		272,881		
		25 積立金	121,028	121,028		0		
		27 公 課 費	49,400	49,200		200		
								3 消防水利維持に要する経費 23,178,518 (1) 消防水利維持管理事業【消防防災課】 7,923,518 需用費 (292,747) 消耗品費 18,967 ・ 施設用消耗品費 18,967

消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 消防施設費						修繕料 273,780
						・施設修繕料 273,780
						役務費 (156,600)
						保険料 156,600
						・施設賠償責任保険料 156,600
						使用料及び賃借料 (725,042)
						・土地借上料 725,042
						負担金、補助及び交付金 (6,749,129)
						負担金 6,749,129
						・消火栓設置及び維持管理費負担金 6,504,749
						・防火水槽用地借上負担金 244,380
						(51)防火水槽整備事業【消防防災課】 15,255,000
						委託料 (972,000)
						設計監理委託料 972,000
						・耐震性貯水槽設計業務委託料(明許分) 972,000
						工事請負費 (14,283,000)
						・耐震性貯水槽設置工事請負費(明許分) 14,283,000
					4 通信設備の整備に要する経費 66,053,671	
					(56)消防救急無線デジタル化県域共同整備事業【消防防災課】 6,868,177	
					委託料 (1,759,644)	
					機器保守点検委託料 1,759,644	
					・消防救急デジタル無線機保守点検業務委託料 1,759,644	

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 消防施設費						負担金、補助及び交付金 (5,108,533)
						負担金 5,108,533
						・千葉県市町村総合事務組合負担金 5,108,533
						(58) 消防指令業務共同運用事業【消防防災課】 58,985,694
						需用費 (189,658)
						消耗品費 189,658
						・OA用消耗品費 189,658
						役務費 (2,803,330)
						通信運搬費 2,803,330
						・電話料 2,476,738
						・ネットワーク通信料 326,592
						使用料及び賃借料 (45,864,000)
						・OA機器借上料 45,864,000
						負担金、補助及び交付金 (10,128,706)
					負担金 10,128,706	
					・松戸市ほか5市消防指令事務協議会負担金 10,128,706	
					(59) 全国瞬時警報システム (J - A L E R T) 整備事業【消防防災課】 199,800	
					委託料 (199,800)	
					機器保守点検委託料 199,800	
					・全国瞬時警報システム保守点検業務委託料 199,800	
					5 消防設備・装備に要する経費 73,281,585	
					(53) 消防資機材整備事業【消防防災課】 7,166,329	

(歳出) 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				
3 消防施設費						需用費 (80,799) 消耗品費 80,799 ・ 現場用消耗品費 64,800 ・ 訓練用消耗品費 15,999 役務費 (234,520) 手数料 234,520 ・ 機器保守点検手数料 209,520 ・ ごみ処理手数料 25,000 備品購入費 (6,851,010) 作業用備品購入費 6,851,010 ・ 作業用備品購入費 6,851,010 (65) 高規格救急自動車整備事業【消防防災課】 33,457,508 旅費 (13,200) 特別旅費 13,200 ・ 高規格救急車中間検査旅費 13,200 役務費 (21,078) 手数料 380 ・ リサイクル手数料 380 保険料 20,698 ・ 自動車損害保険料 11,788 ・ 自動車賠償責任保険料 8,910 備品購入費 (33,390,430) 諸備品購入費 33,390,430 ・ 諸備品購入費 18,430 ・ 自動車購入費 (1台100万円以上の自動車購入費) 33,372,000

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 消防施設費						公課費 (32,800) ・自動車重量税 32,800 (66)消防署自動体外式除細動器 (AED) 借上事業【消防防災課】 911,076 使用料及び賃借料 (911,076) ・機器借上料 911,076 (72)はしご付消防ポンプ自動車整備事業【消防防災課】 27,853,060 委託料 (27,853,060) 機器保守点検委託料 27,853,060 ・はしご付消防ポンプ自動車オーバーホール業務委託料 27,853,060 (81)南消防署建設事業【消防総務課】 1,115,519 委託料 (788,400) 家屋調査委託料 788,400 ・家屋調査業務委託料 (明許分)) 788,400 補償、補填及び賠償金 (327,119) ・家屋補償費 (明許分) 327,119 (85)指令車整備事業【消防防災課】 2,778,093 役務費 (27,083) 手数料 380 ・リサイクル手数料 380 保険料 26,703 ・自動車損害保険料 17,623 ・自動車賠償責任保険料 9,080 備品購入費 (2,734,610)

消防費

(歳出) 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						諸備品購入費 2,734,610	
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 諸備品購入費 10,850 ・ 諸備品購入費（1件100万円以上の備品購入費） 2,723,760 公課費 (16,400) ・ 自動車重量税 16,400 	
						6 消防施設及び消防装備整備基金に要する経費 121,028	
						(51) 消防施設及び消防装備整備基金積立事業【消防総務課】 121,028	
						積立金 (121,028)	
						・ 消防施設及び消防装備整備基金積立金 121,028	
4 水 防 費	9,171,740		9,018,835		152,905	予算現額計内訳	
						当初予算額 3,446,000	
						予備費支出及び流用増減 5,725,740	
						3 職員手当等 1,000 0 1,000	
						8 報 償 費 262,000 246,100 15,900	
						9 旅 費 11,000 10,360 640	
						11 需 用 費 571,360 569,600 1,760	
						12 役 務 費 279,693 279,693 0	
						13 委 託 料 5,498,380 5,498,380 0	
16 原材料費 30,000 29,702 298							
19 負担金、補助及び交付金 2,518,307 2,385,000 133,307							

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 水 防 費						2 水防に要する経費 9,018,835 (1)河川情報事業【河川課】 293,933 需用費 (14,240) 光熱水費 14,240 ・電気料 14,240 役務費 (279,693) 通信運搬費 279,693 ・プロバイダー接続料等 94,800 ・ネットワーク通信料 184,893 (2)水防事業【河川課】 8,690,600 報償費 (241,500) ・消防団員出動手当 241,500 旅費 (10,360) 普通旅費 10,360 ・普通旅費 10,360 需用費 (555,360) 消耗品費 552,328 ・事務用消耗品費 42,160 ・OA用消耗品費 9,090 ・現場用消耗品費 501,078 燃料費 3,032 ・無鉛ガソリン代 3,032 委託料 (5,498,380) 諸委託料 5,498,380 ・水害対策に係る業務委託料 5,498,380 負担金、補助及び交付金 (2,385,000) 負担金 2,385,000

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 水 防 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 東葛中部地区連合水防団分担金 2,385,000 (3) 消防団水害対策事業【消防防災課】 34,302 報償費 (4,600) ・ 消防団員出動手当 4,600 原材料費 (29,702) ・ 製作用原材料費 29,702 	
5 災害対策費	127,983,063		120,985,264		6,997,799	予算現額計内訳 当初予算額 111,553,000 補正予算額 6,148,000 継続費及び繰越事業費繰越額 3,523,000 予備費支出及び流用増減 6,759,063	
		1 報 酬	116,000	0	116,000		
		3 職員手当等	3,621,277	3,621,277	0		
		7 賃 金	1,682,000	1,627,154	54,846		
		8 報 償 費	449,000	44,860	404,140		
		9 旅 費	110,000	78,410	31,590		
		11 需 用 費	18,621,488	18,031,806	589,682		
		12 役 務 費	4,725,400	4,160,161	565,239		
		13 委 託 料	17,337,528	14,976,128	2,361,400		
		14 使用料及び賃借料	2,234,597	2,234,597	0		
		15 工事請負費	12,194,946	11,414,314	780,632		
		17 公有財産購入費	49,298,000	49,088,000	210,000		

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 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 災害対策費		18 備品購入費	12,479,427	12,333,223		146,204	
		19 負担金、補助及び交付金	5,081,000	3,342,934		1,738,066	
		27 公 課 費	32,400	32,400		0	
							1 職員人件費 3,621,277 (1)職員人件費【人材育成課】 3,621,277 職員手当等 (3,621,277)
							2 防災対策に要する経費 86,059,895 (1)防災管理事業【防災危機管理課】 14,194,712 賃金 (1,627,154) ・一般事務臨時職員賃金 1,627,154 旅費 (78,410) 普通旅費 76,950 ・普通旅費 76,950 特別旅費 1,460 ・第三級陸上特殊無線技士養成講習会参加旅費 1,460 需用費 (1,999,316) 消耗品費 126,656 ・事務用消耗品費 36,695 ・OA用消耗品費 25,502 ・現場用消耗品費 5,451 ・図書購入費 4,104 ・追録代 54,904 燃料費 1,859

消防費

(歳出) 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				
5 災害対策費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 混合ガソリン代 1,296 ・ オイル代 563 印刷製本費 972 ・ 写真現像・プリント代 972 光熱水費 484,433 ・ 電気料 462,868 ・ 上下水道料 21,565 修繕料 1,385,396 ・ 公用車修繕料 (車検時・定期点検時) 115,047 ・ 公用車修繕料 (随時) 27,809 ・ 機器修繕料 1,204,740 ・ 修繕料 37,800 役務費 (4,050,127) 通信運搬費 3,713,255 ・ 切手・はがき代 1,658 ・ 後納郵便料 2,706 ・ 電話料 3,682,971 ・ プロバイダー接続料等 25,920 手数料 308,045 ・ 機器保守点検手数料 249,048 ・ クリーニング代 4,147 ・ 自動車定期点検手数料 37,980 ・ 手数料 16,870 保険料 28,827 ・ 建物損害共済保険料 987 ・ 自動車賠償責任保険料 27,840

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 災害対策費						委託料 (4,973,160)
						機器保守点検委託料 3,272,400
						・防災行政無線（移動系・固定系・地震計）保守点検業務委託料 3,272,400
						草刈委託料 108,000
						・防災備蓄倉庫草刈業務委託料 108,000
						諸委託料 1,592,760
						・防災気象情報業務委託料 1,296,000
						・新東谷防災広場管理業務委託料 296,760
						使用料及び賃借料 (1,305,511)
						・放送受信料 7,272
						・道路通行料 7,180
						・複写機等使用料 72,819
						・使用料 1,218,240
						負担金、補助及び交付金 (128,634)
						負担金 128,634
						・電波利用料 82,550
						・13市防災事務連絡会参加負担金 10,000
						・第三級陸上特殊無線技士養成講座負担金 24,084
						・審議会等の委員に係る子どもの一時預かり入会負担金 2,000
						・中越大震災ネットワークおぢや総会及び研修会負担金 10,000

(歳出) 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				
5 災害対策費						公課費 (32,400) ・自動車重量税 32,400 (2) 地域防災事業【防災危機管理課】 4,486,101 報償費 (44,860) ・謝礼 17,260 ・消防団員出動手当 27,600 需用費 (581,341) 消耗品費 574,159 ・事務用消耗品費 8,164 ・施設用消耗品費 926 ・現場用消耗品費 615 ・訓練用消耗品費 397,702 ・事業用消耗品費 166,752 食糧費 918 ・飲物代 918 印刷製本費 6,264 ・印刷代 6,264 役務費 (110,034) 通信運搬費 82,246 ・切手・はがき代 26,852 ・後納郵便料 55,394 手数料 27,788 ・クリーニング代 27,788 委託料 (1,136,160) 草刈委託料 347,760 ・防災訓練臨時駐車場草刈業務委託料 347,760

消防費

- 492 -

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 災害対策費						諸委託料 788,400
						・ 防災訓練会場設營業務委託料 788,400
						使用料及び賃借料 (929,086)
						・ 自動車借上料 929,086
						備品購入費 (112,320)
						諸備品購入費 112,320
						・ 諸備品購入費 112,320
						負担金、補助及び交付金 (1,572,300)
						負担金 1,100
						・ 電波利用料 1,100
						補助金 1,571,200
						・ コミュニティ助成事業補助金 1,100,000
						・ 自主防災組織消火器維持管理費補助金 471,200
						(9) 災害対策事業【道路管理課】 64,800
						委託料 (64,800)
						諸委託料 64,800
						・ 災害対策業務委託料 64,800
						(58) 自主防災組織防災資機材整備事業【防災危機管理課】 1,642,000
						負担金、補助及び交付金 (1,642,000)
						補助金 1,642,000
					・ 自主防災組織防災資機材整備事業補助金 1,642,000	
					(61) 防災行政無線戸別受信機整備事業【防災危機管理課】 5,666,986	
					工事請負費 (5,666,986)	

消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 災害対策費						<ul style="list-style-type: none"> ・戸別受信機アンテナ設置工事請負費 5,666,986 (63) 新市街地地区小中学校併設校防災拠点整備事業【防災危機管理課】 57,012,400 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (4,706,000) 設計監理委託料 116,000 <ul style="list-style-type: none"> ・防災備蓄倉庫建設工事監理業務委託料 116,000 諸委託料 4,590,000 <ul style="list-style-type: none"> ・案内板設置業務委託料 4,590,000 工事請負費 (3,218,400) <ul style="list-style-type: none"> ・無線局設置工事請負費 3,218,400 公有財産購入費 (49,088,000) <ul style="list-style-type: none"> ・防災拠点施設購入費(防災備蓄倉庫分) 36,749,000 ・防災拠点施設購入費(ヘリサイン分) 368,000 ・防災拠点施設購入費(防災用トイレ分) 3,689,000 ・防災拠点施設購入費(防災用井戸分) 4,759,000 ・防災拠点施設購入費(防災備蓄倉庫分)(遞次分) 3,523,000 (64) 上新宿地区市有地防災広場整備事業【防災危機管理課】 1,296,000 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (1,296,000) 草刈委託料 1,296,000

(歳出) 款 9 消防費 項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 災害対策費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 防災広場草刈業務委託料 1,296,000
						(65)職員防災服購入事業【防災危機管理課】
						需用費 (1,439,100)
						消耗品費 1,439,100
						・ 被服購入費 1,439,100
						(66)特設公衆電話整備事業【防災危機管理課】
						備品購入費 (257,796)
						施設用備品購入費 257,796
						・ 施設事業用備品購入費 257,796
						3 災害用井戸設置に要する経費 6,806,376
					(51)災害用井戸設置事業【防災危機管理課】	
					需用費 (1,706,400)	
					修繕料 1,706,400	
					・ 修繕料 1,706,400	
					委託料 (2,800,008)	
					諸委託料 2,800,008	
					・ 災害用井戸水質調査業務委託料 2,800,008	
					工事請負費 (2,299,968)	
					・ 防災井戸ろ過・ポンプ施設整備工事請負費 2,299,968	
					5 防災備蓄倉庫設置に要する経費 24,497,716	
					(51)防災備蓄倉庫設置事業【防災危機管理課】	
					24,497,716	

(歳出) 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
5 災害対策費						需用費 (12,305,649) 食糧費 12,235,449 ・ 災害備蓄用食糧費 12,235,449 修繕料 70,200 ・ 機器修繕料 70,200 工事請負費 (228,960) ・ 小破修繕工事請負費 228,960 備品購入費 (11,963,107) 諸備品購入費 11,963,107 ・ 諸備品購入費 4,984,147 ・ 諸備品購入費 (1件100万円以上の備品購入費) 6,978,960	
項 計	2,072,774,340		2,032,560,316		40,214,024	予算現額計内訳 当初予算額 2,017,100,000 補正予算額 13,237,000 継続費及び繰越事業費繰越額 23,380,000 予備費支出及び流用増減 19,057,340	
款 計	2,072,774,340		2,032,560,316		40,214,024	予算現額計内訳 当初予算額 2,017,100,000 補正予算額 13,237,000 継続費及び繰越事業費繰越額 23,380,000 予備費支出及び流用増減 19,057,340	

(歳出) 款 10 教育費

項 1 教育総務費

目	予 算 現 額		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	3,581,000		3,347,700		233,300	予算現額計内訳 当初予算額 3,581,000	
		1 報 酬	2,993,000	2,992,800		200	
		9 旅 費	163,000	57,680		105,320	
		10 交 際 費	252,000	136,700		115,300	
		11 需 用 費	11,000	2,570		8,430	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	162,000	157,950		4,050	
							1 教育委員会委員の運営に要する経費 3,347,700 (1)教育委員会委員運営事業【教育総務課】 3,347,700 報酬 (2,992,800) ・教育委員報酬 2,992,800 旅費 (57,680) 特別旅費 57,680 ・関東甲信越静岡市町村教育委員会連合会総会並びに研修旅費 42,360 ・千葉縣市町村教育委員会連絡協議会教育委員研修旅費 5,200 ・千葉県及び市町村教育委員会連絡協議会教育委員研修旅費 4,240 ・千葉縣市町村教育委員会連絡協議会総会・講演会参加旅費 5,880 交際費 (136,700) ・教育委員及び教育長交際費 136,700 需用費 (2,570)

教育費

(歳出) 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				
1 教育委員会費						消耗品費 2,570 ・ 図書購入費 2,570 負担金、補助及び交付金 (157,950) 負担金 157,950 ・ 千葉県市町村教育委員会連絡協議会負担金 60,050 ・ 東葛飾地方教育委員会連絡協議会負担金 88,900 ・ 関東甲信越静岡市町村教育委員会連合会総会及び研修会参加負担金 9,000
2 事務局費	325,091,532		324,441,684		649,848	予算現額計内訳 当初予算額 319,895,000 補正予算額 5,903,000 予備費支出及び流用増減 △706,468
		2 給 料	143,279,066	143,279,066		0
		3 職員手当等	97,346,391	97,346,391		0
		4 共 済 費	76,299,157	76,299,157		0
		7 賃 金	3,003,539	2,709,215		294,324
		8 報 償 費	70,000	60,000		10,000
		9 旅 費	329,000	139,130		189,870
		11 需 用 費	765,000	754,208		10,792
		12 役 務 費	2,709,000	2,676,612		32,388
		13 委 託 料	248,255	205,983		42,272
		14 使用料及び賃借料	882,124	823,822		58,302

(歳出) 款 10 教育費

項 1 教育総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 事務局費		19 負担金、 補助及び 交付金	160,000	148,100	11,900	
						2 事務局の運営に要する経費 7,517,070 (1) 教育総務事務管理事業 【教育総務課】 4,606,478 賃金 (1,010,105) ・ 一般事務臨時職員賃金 1,010,105 旅費 (131,410) 普通旅費 38,790 ・ 普通旅費 38,790 特別旅費 92,620 ・ 関東地区都市教育長協議会参 加旅費 10,220 ・ 関東甲信越静市町村教育委員 会連合会総会並びに研修旅費 13,560 ・ 全国都市教育長協議会参加旅 費 68,840 需用費 (407,553) 消耗品費 405,553 ・ 事務用消耗品費 140,644 ・ O A 用消耗品費 124,675 ・ 図書購入費 25,742

(歳出) 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				
2 事務局費						<ul style="list-style-type: none"> ・新聞購読料 114,492 印刷製本費 2,000 ・諸用紙印刷代 2,000 役務費 (2,676,612) 通信運搬費 3,172 ・切手・はがき代 3,172 手数料 2,673,440 ・機器保守点検手数料 25,920 ・手数料 2,647,520 使用料及び賃借料 (232,698) ・放送受信料 7,272 ・道路通行料 4,550 ・OAシステム(機器)使用料 34,335 ・複写機等使用料 136,897 ・複写機等借上料 49,644 負担金、補助及び交付金 (148,100) 負担金 148,100 ・千葉県都市教育長協議会負担金 20,000 ・全国都市教育長協議会負担金 27,000 ・関東地区都市教育長協議会負担金 5,000 ・千葉県公立学校施設整備期成会負担金 18,000 ・流山地区安全運転管理者協議会負担金 32,000

(歳出) 款 10 教育費

項 1 教育総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 事務局費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 関東地区都市教育長協議会参加負担金 26,000 ・ エネルギー管理講習会参加負担金 17,100 ・ 関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会及び研修会参加負担金 3,000 (2) 学校教育事務管理事業【学校教育課】 1,432,778 <ul style="list-style-type: none"> 賃金 (657,720) <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般事務臨時職員賃金 657,720 旅費 (7,720) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 7,720 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 7,720 需用費 (279,692) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 279,692 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 15,678 ・ O A用消耗品費 17,496 ・ 図書購入費 14,600 ・ 追録代 231,918 委託料 (205,983) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 205,983 <ul style="list-style-type: none"> ・ 文書廃棄処理業務委託料 205,983 使用料及び賃借料 (281,663) <ul style="list-style-type: none"> ・ 複写機等使用料 281,663 (3) 指導事務管理事業【指導課】 1,417,814 <ul style="list-style-type: none"> 賃金 (1,041,390) <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般事務臨時職員賃金 1,041,390

教育費

(歳出) 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						需用費 (66,963) 消耗品費 66,963 ・ 事務用消耗品費 66,963 使用料及び賃借料 (309,461) ・ 複写機等使用料 309,461 (52) 教育に関する事務の点検及び評価事業 【教育総務課】 60,000 報償費 (60,000) ・ 謝礼 60,000	
3 教育振興費	28,915,460		26,900,980		2,014,480	予算現額計内訳 当初予算額 26,645,000 補正予算額 2,190,000 予備費支出及び流用増減 80,460	
		1 報 酬	260,000	201,600	58,400		
		8 報 償 費	303,000	247,600	55,400		
		11 需 用 費	376,457	365,482	10,975		
		12 役 務 費	1,567,625	1,564,289	3,336		
		13 委 託 料	4,358,000	3,717,360	640,640		
		14 使用料及 び賃借料	1,442,000	1,441,152	848		
		18 備品購入 費	2,000,000	1,999,979	21		
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	5,188,000	5,143,140	44,860		
		21 貸 付 金	1,200,000	0	1,200,000		
		25 積 立 金	12,220,378	12,220,378	0		

(歳出) 款 10 教育費

項 1 教育総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 教育振興費						1 教育振興に要する経費 26,900,980 (1)文化・スポーツ振興事業【教育総務課】 190,000 報償費 (190,000) ・祝金等 190,000 (4)就学事務事業【学校教育課】 1,028,511 需用費 (358,246) 消耗品費 260,457 ・事務用消耗品費 35,532 ・検診用消耗品費 224,925 印刷製本費 97,789 ・諸用紙印刷代 32,989 ・印刷製本代 64,800 役務費 (229,625) 通信運搬費 181,015 ・後納郵便料 181,015 手数料 48,610 ・手数料 48,610 委託料 (440,640) 電算委託料 440,640 ・就学関係リスト作成業務委託料 440,640 (5)教育振興事務事業【学校教育課】 3,464,436 報酬 (201,600) ・通学区区域審議会委員報酬 201,600 報償費 (57,600) ・記念品等 57,600

教育費

(歳出) 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				
3 教育振興費						需用費 (7,236) 印刷製本費 7,236 ・写真現像・プリント代 7,236 負担金、補助及び交付金 (3,198,000) 負担金 208,000 ・全国小学校長会大会参加負担金 16,000 ・関東小学校長会大会参加負担金 15,000 ・全国中学校長会大会参加負担金 6,500 ・関東中学校長会大会参加負担金 14,000 ・全国公立学校教頭会研究大会参加負担金 6,500 ・関東ブロック教頭会大会参加負担金 12,000 ・東葛飾管内小中学校長会負担金 138,000 補助金 2,990,000 ・小中学校特色ある教育活動推進事業協議会育成助成金 2,990,000 (6) 校外学習バス運営事業【教育総務課】 3,276,720 委託料 (3,276,720) 諸委託料 3,276,720 ・校外学習バス運行業務委託料 3,276,720 (7) 児童生徒大会派遣事務事業【指導課】 1,945,140

(歳出) 款 10 教育費

項 1 教育総務費

目	予 算 現 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 教育振興費						負担金、補助及び交付金 (1,945,140)	
						補助金 1,945,140	
						・児童生徒大会派遣事業補助金 1,945,140	
						(52) 学校図書館教育推進事業【学校教育課】 1,999,979	
						備品購入費 (1,999,979)	
						教育用備品購入費 1,999,979	
						・図書購入費 1,999,979	
						(53) 教育、文化及びスポーツ施設整備等基金積立事業【教育総務課】 12,220,378	
						積立金 (12,220,378)	
						・教育、文化及びスポーツ施設整備等基金積立金 12,220,378	
4 教育研究指導費	254,022,000		246,573,368		7,448,632	予算現額計内訳	
						当初予算額 251,900,000	
						補正予算額 2,122,000	
						1 報 酬 21,136,000 21,059,800	
						7 賃 金 120,611,520 116,438,300	
							76,200
							4,173,220

(歳出) 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				
4 教育研究 指 導 費		8 報 償 費	5,927,926	5,441,456		486,470
		9 旅 費	2,001,872	1,417,310		584,562
		11 需 用 費	35,138,157	34,907,845		230,312
		12 役 務 費	3,031,931	2,861,458		170,473
		13 委 託 料	4,470,000	4,378,865		91,135
		14 使用料及 び賃借料	58,709,404	57,080,144		1,629,260
		18 備品購入 費	56,190	56,190		0
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	2,939,000	2,932,000		7,000
						2 教育指導に要する経費 166,478,719
						(1) 教育指導人材充実事業【指導課】 3,810,776
						報酬 (124,000)
						・就学指導委員会委員報酬 124,000
						報償費 (2,520,000)
						・指導員謝礼 2,296,000
						・調査員報償費 224,000
						旅費 (97,530)
						普通旅費 97,530
						・普通旅費 97,530
						需用費 (124,416)
						消耗品費 124,416
						・検診用消耗品費 124,416
						役務費 (92,830)
						保険料 92,830

(歳出) 款 10 教育費

項 1 教育総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 教育研究 指 導 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 傷害保険料 92,830 委託料 (852,000) 諸委託料 852,000 ・ 小中学校日本語指導業務委託料 852,000 (2) 学校教育内容充実事業【指導課】 4,507,168 報償費 (232,898) ・ 講師謝礼 40,000 ・ 記念品等 192,898 需用費 (1,285,420) 消耗品費 153,068 ・ 事務用消耗品費 51,772 ・ 逐次刊行物購読料 101,296 印刷製本費 1,132,352 ・ 印刷代 1,132,352 役務費 (333,970) 通信運搬費 288,880 ・ 切手・はがき代 46,960 ・ 運搬料 241,920 保険料 45,090 ・ 賠償責任保険料 45,090 委託料 (362,880) 諸委託料 362,880 ・ 音楽発表会バス運行業務委託料 362,880 負担金、補助及び交付金 (2,292,000) 補助金 2,292,000

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 教育研究 指 導 費						<ul style="list-style-type: none"> ・小中学校教育研究会補助金 892,000 ・研究指定校活動事業費補助金 1,400,000 (3)教育研修推進事業【指導課】 923,000 報償費 (288,000) ・講師謝礼 260,000 ・指導員報償費 28,000 負担金、補助及び交付金 (635,000) 負担金 635,000 ・東葛飾地方指導行政連絡協議 会負担金 21,000 ・千葉県教育研究所連盟負担金 10,000 ・東葛飾地方技術教育センター 負担金 185,700 ・生徒指導主事負担金 9,500 ・技術センター事業負担金 11,000 ・千教研東葛支会技術・家庭科 部会負担金 12,000 ・東葛高校定時制振興会負担金 100,000 ・千葉県吹奏楽部連盟負担金 112,000 ・教科用図書採択負担金 73,800 ・松戸南高校定時制振興会負担 金 100,000 (51)学校サポート教員派遣研究事業【指導 課】 66,126,897 賃金 (65,339,152) ・学校サポート教員臨時職員賃金 65,339,152 旅費 (787,745)

(歳出) 款 10 教育費

項 1 教育総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 教育研究 指 導 費						普通旅費 7,658 ・普通旅費 7,658 特別旅費 780,087 ・学校サポート教員児童生徒引 率旅費 780,087 (53)総合的な学習の時間推進事業【指導課 】【 973,258 需用費 (973,258) 消耗品費 973,258 ・事務用消耗品費 1,831 ・教科・教材用消耗品費 971,427 (56)小学校英語活動推進事業【指導課】 17,775,859 賃金 (17,647,568) ・指導員臨時職員賃金 17,647,568 旅費 (8,291) 普通旅費 8,291 ・普通旅費 8,291 需用費 (120,000) 印刷製本費 120,000 ・印刷代 120,000 (58)教師用教科書・指導書・副読本購入事 業【指導課】 29,127,140 需用費 (29,127,140) 消耗品費 27,283,040 ・教科・教材用消耗品費 27,283,040 印刷製本費 1,844,100 ・印刷代 1,844,100

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 教育研究 指 導 費						(59)子どもたちの米づくり体験モデル事業 【指導課】 165,251 報償費 (116,000) ・謝礼 116,000 需用費 (49,251) 消耗品費 49,251 ・教科・教材用消耗品費 49,251 (60)幼児教育支援センター運営事業【指導 課】 4,838,889 報酬 (4,071,400) ・学校教育研究指導員報酬 1,142,400 ・スクールカウンセラー報酬 2,929,000 報償費 (80,000) ・講師謝礼 80,000 需用費 (312,946) 消耗品費 182,000 ・事務用消耗品費 105,042 ・教科・教材用消耗品費 31,212 ・保健用消耗品費 12,922 ・図書購入費 16,024 ・逐次刊行物購読料 16,800 印刷製本費 125,600 ・印刷代 125,600 修繕料 5,346 ・公用車修繕料(車検時・定期 点検時) 5,346 役務費 (82,519)

(歳出) 款 10 教育費

項 1 教育総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 教育研究 指 導 費						通信運搬費 72,799
						・ 電話料 72,799
						手数料 9,720
						・ 自動車定期点検手数料 9,720
						使用料及び賃借料 (292,024)
						・ 複写機等使用料 77,824
						・ カーメンテナンスリース料 214,200
						(61) 中学校 A L T 配置事業【指導課】 32,692,060
						賃金 (32,692,060)
						・ 指導員臨時職員賃金 32,692,060
						(62) 地域による学校支援事業【指導課】 536,848
						報償費 (389,400)
						・ 指導員謝礼 389,400
						旅費 (1,280)
						普通旅費 1,280
						・ 普通旅費 1,280
						需用費 (59,000)
						消耗品費 59,000
						・ 事務用消耗品費 10,935
						・ O A 用消耗品費 30,141
						・ 教科・教材用消耗品費 17,924
						役務費 (87,168)
						通信運搬費 87,168
						・ 切手・はがき代 24,960
						・ 電話料 62,208
						(63) 小中一貫教育推進事業【指導課】 1,832,726
						需用費 (1,832,726)

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 教育研究 指 導 費						消耗品費 1,832,726 ・ 事務用消耗品費 688,927 ・ 教科・教材用消耗品費 1,143,799 (64) 姉妹都市自然体験交流事業【指導課】 1,252,560 旅費 (352,560) 特別旅費 352,560 ・ 小中学生姉妹・友好都市ふれ あい体験活動随行旅費 352,560 委託料 (900,000) 諸委託料 900,000 ・ 姉妹友好都市ふれあい体験活 動児童派遣業務委託料 900,000 (65) 英語教育強化地域拠点事業【指導課】 1,916,287 賃金 (759,520) ・ 学校サポート教員臨時職員賃金 759,520 報償費 (183,558) ・ 講師謝礼 180,000 ・ 記念品等 3,558 旅費 (100,540) 費用弁償 26,840 ・ 英語教育強化地域拠点事業に 対する費用弁償 26,840 普通旅費 73,700 ・ 普通旅費 73,700 需用費 (598,573) 消耗品費 264,573 ・ 事務用消耗品費 174,573

(歳出) 款 10 教育費

項 1 教育総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 教育研究 指 導 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 図書購入費 90,000 印刷製本費 334,000 ・ 印刷代 334,000 役務費 (142,000) 手数料 142,000 ・ 手数料 142,000 使用料及び賃借料 (132,096) ・ 自動車借上料 132,096
						3 教育研究に要する経費 79,862,384 (1) 教育研究企画室運営管理事業【指導課 】【 12,580,099 報酬 (10,225,600) ・ 小中学生専門相談員報酬 4,569,600 ・ スクールカウンセラー報酬 5,656,000 報償費 (1,575,600) ・ 講師謝礼 390,000 ・ 指導員謝礼 1,185,600 旅費 (69,364) 普通旅費 3,360 ・ 普通旅費 3,360 特別旅費 66,004 ・ フレンドステーション体験学 習引率旅費 66,004 需用費 (288,157) 消耗品費 92,132 ・ 事務用消耗品費 92,132 印刷製本費 196,025

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 教育研究 指 導 費						<ul style="list-style-type: none"> ・印刷代 196,025 役務費 (239,224) 通信運搬費 239,224 ・電話料 239,224 使用料及び賃借料 (177,154) ・複写機等使用料 177,154 負担金、補助及び交付金 (5,000) 負担金 5,000 ・全国適応指導教室連絡協議会 負担金 5,000 (2) 情報教育推進事業【指導課】 84,240 役務費 (84,240) 手数料 84,240 ・リサイクル手数料 84,240 (3) 教育用インターネット活用推進事業【 指導課】 1,683,418 役務費 (1,683,418) 通信運搬費 1,683,418 ・プロバイダー接続料等 1,683,418 (4) 教育研究企画室業務用車両借上事業【 指導課】 136,080 使用料及び賃借料 (136,080) ・カーメンテナンスリース料 136,080 (53) ICT学習空間整備事業【指導課】 56,342,790 使用料及び賃借料 (56,342,790) ・OAシステム(機器)使用料 56,342,790 (55) 特別支援教育推進事業【指導課】 3,316,822

(歳出) 款 10 教育費

項 1 教育総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 教育研究 指 導 費						報酬 (2,828,000) ・スクールカウンセラー報酬 2,828,000 報償費 (56,000) ・講師謝礼 30,000 ・協議会委員謝礼 26,000 需用費 (115,958) 消耗品費 115,958 ・事務用消耗品費 99,683 ・検診用消耗品費 16,275 役務費 (7,954) 通信運搬費 7,954 ・切手・はがき代 7,954 委託料 (252,720) 諸委託料 252,720 ・特別支援学級交流会バス運行 業務委託料 252,720 備品購入費 (56,190) 教育用備品購入費 56,190 ・教育用備品購入費 56,190 (57) 情操教育推進事業【指導課】 1,800,000 委託料 (1,800,000) 諸委託料 1,800,000 ・情操教育業務委託料 1,800,000 (58) 子ども専用いじめホットライン相談事 業【指導課】 3,918,935 報酬 (3,810,800) ・スクールカウンセラー報酬 1,010,000

(歳出) 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				
4 教育研究 指 導 費						<ul style="list-style-type: none"> ・子ども専用いじめホットライン 相談員報酬 2,800,800 役務費 (108,135) 通信運搬費 108,135 ・電話料 108,135
						<ul style="list-style-type: none"> 4 廃液等処理に要する経費 232,265 (1)理科実験廃液等処理事業【指導課】 232,265 需用費 (21,000) 消耗品費 21,000 ・教科・教材用消耗品費 21,000 委託料 (211,265) 諸委託料 211,265 ・廃液処理業務委託料 211,265
項 計	611,609,992		601,263,732		10,346,260	<ul style="list-style-type: none"> 予算現額計内訳 当初予算額 602,021,000 補正予算額 10,215,000 予備費支出及び流用増減 △626,008

(歳出) 款 10 教育費

項 2 小学校費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費	1,460,263,453		1,389,422,357		70,841,096	予算現額計内訳 当初予算額 2,297,589,000 補正予算額 △1,255,211,000 継続費及び繰越事業費繰越額 417,656,000 予備費支出及び流用増減 229,453
		2 給 料	10,651,920	10,651,920	0	
		3 職員手当等	4,841,485	4,841,485	0	
		4 共 済 費	5,053,048	5,053,048	0	
		7 賃 金	78,172,434	75,375,816	2,796,618	
		8 報 償 費	2,483,000	2,124,337	358,663	
		9 旅 費	131,990	90,243	41,747	
		11 需 用 費	226,176,774	222,525,018	3,651,756	
		12 役 務 費	10,075,116	8,785,487	1,289,629	
		13 委 託 料	154,557,212	148,123,248	6,433,964	
		14 使用料及び賃借料	52,503,960	51,429,254	1,074,706	
		15 工事請負費	437,158,512	383,794,956	53,363,556	
		16 原材料費	450,000	169,414	280,586	
		17 公有財産購入費	320,395,000	320,297,486	97,514	
		18 備品購入費	149,315,052	147,868,195	1,446,857	
		19 負担金、補助及び交付金	8,295,950	8,292,450	3,500	

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費		22 補償、補填及び賠償金	2,000	0	2,000	

(歳出) 款 10 教育費

項 2 小学校費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 大会用消耗品費 209,718 ・ 図書購入費 32,112 ・ 新聞購読料 596,868 ・ 逐次刊行物購読料 12,453 ・ 視聴覚用消耗品費 80,053 ・ 調査研究用消耗品費 15,800 燃料費 5,846,776 <ul style="list-style-type: none"> ・ 無鉛ガソリン代 14,088 ・ 灯油代 5,813,578 ・ 混合ガソリン代 19,110 食糧費 111,317 <ul style="list-style-type: none"> ・ 来客用茶代 111,317 印刷製本費 1,996,774 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸用紙印刷代 1,120,674 ・ 封筒印刷代 386,159 ・ 製本代 111,360 ・ 印刷製本代 378,581 役務費 (4,520,551) 通信運搬費 3,738,965 <ul style="list-style-type: none"> ・ 切手・はがき代 665,712 ・ 電話料 3,068,253 ・ ネットワーク通信料 5,000 手数料 781,586 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 24,840 ・ クリーニング代 31,015 ・ ピアノ調律料 415,960 ・ 手数料 309,771

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費						使用料及び賃借料 (3,256,733) ・放送受信料 283,623 ・OAシステム(機器)使用料 176,424 ・複写機等使用料 2,796,686 (2)小学校学校教育運営事業【学校教育課】 54,241,791 賃金 (48,304,702) ・特別支援学級介添員臨時職員賃金 48,295,502 ・臨時講師賃金 9,200 旅費 (64,263) 普通旅費 64,263 ・普通旅費 64,263 需用費 (92,010) 消耗品費 92,010 ・逐次刊行物購読料 92,010 役務費 (1,275,866) 保険料 1,275,866 ・賠償責任保険料 1,275,866 負担金、補助及び交付金 (4,504,950) 負担金 4,504,950 ・千葉県市町村交通災害共済負担金 3,232,950 ・防火安全協会負担金 75,000 ・東葛地方教育研究所負担金 135,000 ・全国校長会負担金 97,500 ・千葉県校長会負担金 414,000

(歳出) 款 10 教育費

項 2 小学校費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 関東ブロック校長会負担金 22,500 ・ 全国教頭会負担金 69,000 ・ 千葉県教頭会負担金 217,500 ・ 関東ブロック教頭会負担金 18,000 ・ 東葛管内教頭会負担金 33,000 ・ 千葉県学校事務連絡協議会負担金 54,000 ・ 東葛管内学校事務連絡協議会負担金 27,000 ・ 千葉県特別支援教育連盟負担金 31,500 ・ 千葉県特別支援学級設置校長会負担金 15,000 ・ 葛北地方特別支援教育連盟負担金 30,000 ・ 全国言語難聴障害児研究会負担金 15,000 ・ 千葉県言語難聴障害児研究会負担金 12,000 ・ 東葛地区難聴言語障害教育研究会負担金 6,000 (3) 小学校備品購入事業【学校教育課】 40,019,291 備品購入費 (40,019,291) 施設用備品購入費 5,139,682 ・ 施設管理用備品購入費 5,139,682 教育用備品購入費 34,879,609 ・ 教材用備品購入費 15,216,916

教育費

(歳出) 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				
1 学校管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 図書購入費 7,476,229 ・ 教育用備品購入費 12,186,464 (4) 小学校教育指導運営事業【指導課】 483,774 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (476,274) 消耗品費 320,754 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 15,000 ・ O A用消耗品費 305,754 修繕料 155,520 <ul style="list-style-type: none"> ・ 備品修繕料 155,520 負担金、補助及び交付金 (7,500) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 7,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 全国・関東研究大会負担金 7,500 (5) 小学校学校事務連絡車両借上事業【教育総務課】 2,223,197 <ul style="list-style-type: none"> 役務費 (30,374) 保険料 30,374 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車損害保険料 30,374 使用料及び賃借料 (2,192,823) <ul style="list-style-type: none"> ・ カーメンテナンスリース料 2,192,823 (56) 小学校楽器備品整備事業【学校教育課】 5,085,115 <ul style="list-style-type: none"> 備品購入費 (5,085,115) <ul style="list-style-type: none"> 教育用備品購入費 5,085,115 <ul style="list-style-type: none"> ・ 教育用備品購入費 5,085,115 (57) 新市街地地区小学校備品整備事業【学校教育課】 69,172,327 <ul style="list-style-type: none"> 使用料及び賃借料 (12,960)

(歳出) 款 10 教育費

項 2 小学校費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 機器借上料 12,960 備品購入費 (69,159,367) 施設用備品購入費 3,963,816 ・ 施設管理用備品購入費 3,963,816 教育用備品購入費 65,195,551 ・ 教材用備品購入費 30,958,892 ・ 図書購入費 11,558,279 ・ 教育用備品購入費 22,678,380
						3 小学校の施設管理に要する経費 243,856,899 (1) 小学校教育総務施設管理事業【教育総務課】 211,529,339 需用費 (158,427,713) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 958,808 ・ 施設用消耗品費 299,185 ・ 図書購入費 33,223 ・ 薬品購入費 626,400 光熱水費 137,516,566 ・ 電気料 62,117,358 ・ ガス料 1,991,189 ・ 上下水道料 73,408,019 修繕料 19,952,339 ・ ガラス修繕料 379,380 ・ 施設修繕料 19,554,599 ・ 修繕料 18,360 役務費 (2,002,914) 手数料 1,220,274 ・ 浄化槽清掃手数料 477,360

教育費

(歳出) 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				
1 学校管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 浄化槽法定点検手数料 90,000 ・ 不動産鑑定手数料 429,840 ・ 手数料 223,074 保険料 782,640 <ul style="list-style-type: none"> ・ 建物損害共済保険料 782,640 委託料 (4,965,692) <ul style="list-style-type: none"> 警備委託料 1,052,352 <ul style="list-style-type: none"> ・ 学校警備業務委託料 1,052,352 草刈委託料 1,108,080 <ul style="list-style-type: none"> ・ 草刈業務委託料 1,108,080 施設保守点検委託料 718,700 <ul style="list-style-type: none"> ・ 遊具保守点検業務委託料 718,700 諸委託料 2,086,560 <ul style="list-style-type: none"> ・ 屋内運動場電球交換業務委託料 86,400 ・ 樹木剪定業務委託料 2,000,160 使用料及び賃借料 (45,963,606) <ul style="list-style-type: none"> ・ 土地借上料 45,963,606 原材料費 (169,414) <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設修繕用原材料費 23,535 ・ 製作用原材料費 145,879 (2) 小学校学校教育施設管理事業【学校教育課】 4,498,120 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (2,863,886) <ul style="list-style-type: none"> 修繕料 2,863,886 <ul style="list-style-type: none"> ・ 備品修繕料 2,032,286 ・ 施設修繕料 831,600

(歳出) 款 10 教育費

項 2 小学校費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費						役務費 (802,202) 手数料 802,202 ・ ゴミ処理手数料 316,202 ・ 手数料 486,000 委託料 (832,032) 施設保守点検委託料 832,032 ・ プール循環浄化装置保守点検業務委託料 417,312 ・ 給水設備塩素滅菌機保守点検業務委託料 414,720 (54) 小学校学校特殊建築物定期報告委託事業【教育総務課】 2,580,120 委託料 (2,580,120) 諸委託料 2,580,120 ・ 特殊建築物定期調査報告業務委託料 2,580,120 (57) 小学校消防設備改修事業【教育総務課】 3,217,320 需用費 (910,440) 修繕料 910,440 ・ 施設修繕料 910,440 工事請負費 (2,306,880) ・ 小学校非常放送設備改修工事請負費 2,306,880 (58) 小学校特別支援学級整備事業【教育総務課】 972,000 工事請負費 (972,000)

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費						・小学校内装改修工事請負費 972,000
						(59)小学校エアコン整備事業【教育総務課】 21,060,000
						委託料 (21,060,000)
						設計監理委託料 21,060,000
						・小学校空調整備工事設計業務
						委託料 21,060,000
						5 校舎等の改修事業に要する経費 210,742,444
						(52)小学校校舎等改修事業【教育総務課】 16,749,912
						需用費 (2,894,400)
						修繕料 2,894,400
						・遊具修繕料 2,894,400
						委託料 (1,515,000)
						清掃委託料 1,515,000
						・トイレ清掃業務委託料 1,515,000
工事請負費 (12,340,512)						
・小学校校舎等改修工事請負費 12,340,512						
(53)小学校学校建物耐震改修事業【教育総務課】 648,000						
工事請負費 (648,000)						
・小学校建物耐震改修工事請負費 648,000						
(54)小学校屋外運動場整備事業【教育総務課】 8,402,400						
委託料 (8,402,400)						
設計監理委託料 8,402,400						
・屋外運動場整備設計・監理業務委託料 8,402,400						

(歳出) 款 10 教育費

項 2 小学校費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費						(70)小学校校舎等防水事業【教育総務課】 5,276,880 工事請負費 (5,276,880) ・小学校校舎防水工事請負費 5,276,880
						(71)小学校校舎等外壁改修事業【教育総務課】 65,993,400 工事請負費 (65,993,400) ・小学校校舎外壁改修工事請負費(明許分) 65,993,400
						(74)小山小学校校舎建設等PFI事業【教育総務課】 113,671,852 委託料 (82,399,366) 諸委託料 82,399,366 ・小山小学校校舎建設等PFI事業維持管理運営業務委託料 82,399,366 公有財産購入費 (31,272,486) ・小山小学校施設購入費 31,272,486
						9 校舎等の建設に要する経費 661,383,979
						(51)小学校校舎等建設事業【教育総務課】 112,104,000 委託料 (9,504,000) 設計監理委託料 9,504,000 ・小学校建設基本設計業務委託料 9,504,000 工事請負費 (102,600,000) ・小学校校舎等建設工事請負費(明許分) 102,600,000
						(52)新市街地地区小学校建設事業【教育総務課】 360,553,219

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費						報償費 (54,470) ・謝礼 53,420 ・記念品等 1,050 旅費 (25,980) 普通旅費 25,980 ・普通旅費 25,980 需用費 (12,111,473) 消耗品費 11,874,431 ・事務用消耗品費 1,164,570 ・〇A用消耗品費 447,228 ・施設用消耗品費 888,498 ・清掃用消耗品費 1,198,354 ・教科・教材用消耗品費 7,702,281 ・保健用消耗品費 400,896 ・式典用消耗品費 22,708 ・薬品購入費 49,896 印刷製本費 53,196 ・封筒印刷代 35,376 ・印刷代 17,820 光熱水費 183,846 ・電気料 152,563 ・ガス料 31,283 役務費 (153,580) 通信運搬費 35,444 ・切手・はがき代 7,800 ・電話架設料 21,600 ・電話料 5,167

(歳出) 款 10 教育費

項 2 小学校費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ネットワーク通信料 877 手数料 48,600 ・ピアノ調律料 21,600 ・手数料 27,000 保険料 69,536 ・建物損害共済保険料 69,536 委託料 (14,170,038) 清掃委託料 77,000 ・校舎清掃業務委託料 77,000 警備委託料 18,198 ・学校警備業務委託料 18,198 施設管理委託料 159,840 ・施設管理業務委託料 159,840 設計監理委託料 13,915,000 ・新設小学校建設工事設計意図 伝達等業務委託料 13,915,000 使用料及び賃借料 (3,132) ・OAシステム(機器)使用料 3,132 工事請負費 (7,625,124) ・飛散防止フィルム設置工事請負費 214,704 ・新市街地地区小学校外構工事請負費 6,232,140 ・小学校内装改修工事請負費 124,740 ・新市街地地区小学校設備工事請負費 1,053,540 公有財産購入費 (289,025,000)

教育費

目	予 算 現 額		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						・新設小学校施設購入費（自己負担分）	204,266,000
						・新設小学校施設購入費（交付金分）	76,834,000
						・小学校施設購入費（事故繰越分）	7,925,000
						備品購入費	(33,604,422)
						事務用備品購入費	56,700
						・事務用備品購入費	23,220
						・事務用機器購入費	33,480
						施設用備品購入費	33,547,722
						・施設管理用備品購入費	33,547,722
						負担金、補助及び交付金	(3,780,000)
						負担金	3,780,000
						・水道給水申込納付金	3,780,000
						(54)小学校プール改築事業【教育総務課】	188,726,760
委託料	(2,694,600)						
設計監理委託料	2,694,600						
・校舎等改築設計・監理業務委託料（明許分）	2,694,600						
工事請負費	(186,032,160)						
・小学校プール設置工事請負費（明許分）	186,032,160						
2 教育振興費	49,507,000		48,956,313		550,687	予算現額計内訳	
						当初予算額	49,507,000
						20 扶 助 費	49,507,000
						1 小学校就学援助に要する経費	48,956,313

(歳出) 款 10 教育費

項 2 小学校費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 教育振興費						(1) 小学校就学援助事業【学校教育課】 48,956,313 扶助費 (48,956,313) ・就学援助学用品費 9,850,010 ・就学援助新入学児童学用品費 2,067,470 ・就学援助学校給食費 30,572,359 ・就学援助林間学園費 1,150,035 ・就学援助修学旅行費 2,556,729 ・就学援助医療費 204,152 ・特別支援学級就学奨励学用品費 713,459 ・特別支援学級就学奨励新入学学用品費 194,465 ・特別支援学級就学奨励学校給食費 1,384,942 ・特別支援学級就学奨励修学旅行費 127,124 ・特別支援学級就学奨励通学費 135,568
項 計	1,509,770,453		1,438,378,670		71,391,783	予算現額計内訳 当初予算額 2,347,096,000 補正予算額 △1,255,211,000 継続費及び繰越事業費繰越額 417,656,000 予備費支出及び流用増減 229,453

(歳出) 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				
1 学校管理費	1,631,141,631		1,398,663,733		232,477,898	予算現額計内訳 当初予算額 1,715,434,000 補正予算額 △951,289,000 継続費及び繰越事業費繰越額 865,578,000 予備費支出及び流用増減 1,418,631
		2 給 料	8,859,600	8,859,600		0
		3 職員手当等	4,282,867	4,282,867		0
		4 共 済 費	6,026,339	6,026,339		0
		7 賃 金	36,914,000	34,230,612		2,683,388
		8 報 償 費	2,354,000	2,232,808		121,192
		9 旅 費	100,000	22,050		77,950
		11 需 用 費	141,116,977	135,660,655		5,456,322
		12 役 務 費	6,687,173	5,581,403		1,105,770
		13 委 託 料	58,750,113	51,620,452		7,129,661
		14 使用料及び賃借料	53,029,096	52,555,247		473,849
		15 工事請負費	890,258,600	675,816,804		214,441,796
		16 原材料費	240,000	153,992		86,008
		17 公有財産購入費	278,013,000	277,918,692		94,308
		18 備品購入費	137,544,866	136,750,212		794,654
		19 負担金、補助及び交付金	6,963,000	6,952,000		11,000

(歳出) 款 10 教育費

項 3 中学校費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費		22 補償、補填及び賠償金	2,000	0	2,000	

教育費

(歳出) 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				
1 学校管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 大会用消耗品費 97,455 ・ 図書購入費 21,408 ・ 新聞購読料 461,915 ・ 視聴覚用消耗品費 22,043 ・ 部活動用消耗品費 35,450 燃料費 1,448,751 <ul style="list-style-type: none"> ・ 無鉛ガソリン代 7,785 ・ 軽油代 41,051 ・ 灯油代 1,382,293 ・ 混合ガソリン代 17,622 食糧費 61,415 <ul style="list-style-type: none"> ・ 来客用茶代 61,415 印刷製本費 1,392,790 <ul style="list-style-type: none"> ・ 写真現像・プリント代 65,000 ・ 諸用紙印刷代 806,301 ・ 封筒印刷代 256,517 ・ 印刷製本代 264,972 役務費 (2,890,396) 通信運搬費 2,314,789 <ul style="list-style-type: none"> ・ 切手・はがき代 414,047 ・ 電話料 1,900,742 手数料 575,607 <ul style="list-style-type: none"> ・ クリーニング代 105,398 ・ ピアノ調律料 273,240 ・ 手数料 196,969 使用料及び賃借料 (2,232,425) <ul style="list-style-type: none"> ・ 放送受信料 130,904

(歳出) 款 10 教育費

項 3 中学校費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・OAシステム（機器）使用料 126,012 ・複写機等使用料 1,975,509 (2) 中学校学校教育運営事業【学校教育課】 賃金 (21,310,750) ・特別支援学級介添員臨時職員賃金 21,254,170 ・臨時講師賃金 56,580 旅費 (10,840) 普通旅費 10,840 ・普通旅費 10,840 需用費 (36,800) 消耗品費 36,800 ・逐次刊行物購読料 36,800 役務費 (553,621) 保険料 553,621 ・賠償責任保険料 553,621 負担金、補助及び交付金 (2,072,000) 負担金 2,072,000 ・全国中学校長会負担金 60,000 ・千葉県校長会負担金 240,000 ・関東ブロック校長会負担金 12,000 ・東葛地方教育研究所負担金 72,000 ・防火安全協会負担金 40,000 ・千葉県市町村交通災害共済負担金 1,369,200 ・全国教頭会負担金 41,400

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・千葉県教頭会負担金 130,500 ・関東ブロック教頭会負担金 10,800 ・東葛飾管内教頭会負担金 19,800 ・千葉県学校事務連絡協議会負担金 24,000 ・東葛飾管内学校事務連絡協議会負担金 12,000 ・千葉県特別支援教育連盟負担金 16,300 ・千葉県特別支援学級設置校長会負担金 8,000 ・葛北地方特別支援教育連盟負担金 16,000 (3) 中学校備品購入事業【学校教育課】 25,946,884 <ul style="list-style-type: none"> 備品購入費 (25,946,884) <ul style="list-style-type: none"> 施設用備品購入費 1,782,337 <ul style="list-style-type: none"> ・施設管理用備品購入費 1,782,337 教育用備品購入費 24,164,547 <ul style="list-style-type: none"> ・教材用備品購入費 13,806,230 ・図書購入費 3,900,741 ・教育用備品購入費 6,457,576 (4) 中学校学校事務連絡車両借上事業【教育総務課】 1,136,642 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (2,700) <ul style="list-style-type: none"> 修繕料 2,700 <ul style="list-style-type: none"> ・公用車修繕料(随時) 2,700 役務費 (2,759)

(歳出) 款 10 教育費

項 3 中学校費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費						保険料 2,759
						・自動車損害保険料 2,759
						使用料及び賃借料 (1,131,183)
						・カーメンテナンスリース料 1,131,183
						(54) 中学校楽器備品整備事業【学校教育課】 4,077,389
						備品購入費 (4,077,389)
						教育用備品購入費 4,077,389
						・教育用備品購入費 4,077,389
						(55) 新市街地地区中学校備品整備事業【学校教育課】 73,403,889
						使用料及び賃借料 (12,096)
						・機器借上料 12,096
						備品購入費 (73,391,793)
						施設用備品購入費 4,398,300
						・施設管理用備品購入費 4,398,300
						教育用備品購入費 68,993,493
						・教材用備品購入費 41,960,348
						・図書購入費 11,703,517
					・教育用備品購入費 15,329,628	
					3 中学校の施設管理に要する経費 776,827,138	
					(1) 中学校教育総務施設管理事業【教育総務課】 152,026,954	
					需用費 (98,146,636)	
					消耗品費 786,470	
					・事務用消耗品費 31,374	
					・施設用消耗品費 114,203	

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 教科・教材用消耗品費 36,093 ・ 薬品購入費 604,800 光熱水費 83,853,825 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電気料 39,958,094 ・ ガス料 5,619,446 ・ 上下水道料 38,276,285 修繕料 13,506,341 <ul style="list-style-type: none"> ・ ガラス修繕料 183,492 ・ 施設修繕料 13,290,125 ・ 庁舎修繕料 32,724 役務費 (1,643,325) <ul style="list-style-type: none"> 手数料 1,074,654 <ul style="list-style-type: none"> ・ 浄化槽清掃手数料 241,920 ・ 浄化槽法定点検手数料 54,000 ・ 不動産鑑定手数料 745,200 ・ 手数料 33,534 保険料 568,671 <ul style="list-style-type: none"> ・ 建物損害共済保険料 568,671 委託料 (2,906,590) <ul style="list-style-type: none"> 警備委託料 601,344 <ul style="list-style-type: none"> ・ 学校警備業務委託料 601,344 草刈委託料 544,320 <ul style="list-style-type: none"> ・ 草刈業務委託料 544,320 諸委託料 1,760,926 <ul style="list-style-type: none"> ・ 遊具保守点検業務委託料 107,500 ・ 屋内運動場電球交換業務委託料 89,046

(歳出) 款 10 教育費

項 3 中学校費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 樹木剪定業務委託料 1,564,380 使用料及び賃借料 (49,176,411) ・ 土地借上料 49,176,411 原材料費 (153,992) ・ 施設修繕用原材料費 15,033 ・ 製作用原材料費 138,959 (2) 中学校学校教育施設管理事業【学校教育課】 2,710,464 需用費 (1,984,472) 修繕料 1,984,472 ・ 備品修繕料 1,984,472 役務費 (383,848) 手数料 383,848 ・ 機器保守点検手数料 38,880 ・ ごみ処理手数料 198,088 ・ 手数料 146,880 委託料 (342,144) 施設保守点検委託料 342,144 ・ プール循環浄化装置保守点検業務委託料 238,464 ・ 給水設備塩素滅菌機保守管理業務委託料 103,680 (54) 中学校学校特殊建築物定期報告委託事業【教育総務課】 1,675,080 委託料 (1,675,080) 諸委託料 1,675,080

教育費

(歳出) 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				
1 学校管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 特殊建築物定期調査報告業務委託料 1,675,080 (56) 中学校消防設備改修事業【教育総務課】 2,275,560 需用費 (885,600) 修繕料 885,600 ・ 施設修繕料 885,600 工事請負費 (1,389,960) ・ 中学校非常放送設備改修工事請負費 1,389,960 (59) 中学校エアコン整備事業【教育総務課】 618,139,080 委託料 (19,299,600) 設計監理委託料 19,299,600 ・ 校舎等改修設計・監理業務委託料(明許分) 19,299,600 工事請負費 (598,839,480) ・ 中学校空調設備工事請負費(明許分) 598,839,480
						<ul style="list-style-type: none"> 4 中学校の事務管理に要する経費 1,384,822 (1) 中学校教育指導運営事業【指導課】 1,384,822 需用費 (284,822) 消耗品費 174,122 ・ 事務用消耗品費 15,000 ・ O A用消耗品費 159,122 修繕料 110,700 ・ 備品修繕料 110,700

(歳出) 款 10 教育費

項 3 中学校費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費						負担金、補助及び交付金 (1,100,000)
						負担金 60,000
						・東葛管内進路指導部会負担金 16,000
						・中学校英語コンテスト負担金 24,000
						・全国・関東研究大会負担金 20,000
						補助金 1,040,000
						・進路指導対策費補助金 1,040,000
						5 校舎等の改修事業に要する経費 87,039,240
						(51) 中学校校舎等改修事業【教育総務課】 39,625,440
						委託料 (861,000)
						清掃委託料 861,000
						・トイレ清掃業務委託料 861,000
						工事請負費 (38,764,440)
						・中学校校舎外壁改修工事請負費 1,296,000
						・中学校体育倉庫改修工事請負費 10,098,000
						・校舎等改修工事請負費 27,370,440
						(52) 中学校学校建物耐震改修事業【教育総務課】 776,520
					工事請負費 (776,520)	
					・中学校建物耐震改修工事請負費 776,520	
					(56) 学校建物ユニバーサルデザイン化事業【教育総務課】 6,448,320	
					役務費 (18,000)	
					手数料 18,000	
					・県証紙代 18,000	
					委託料 (6,430,320)	
					設計監理委託料 6,430,320	

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 学校建物ユニバーサルデザイン化事業設計・監理業務委託料 6,430,320 (70) 中学校大規模改造事業【教育総務課】 5,935,680 委託料 (5,935,680) 設計監理委託料 5,935,680 ・ 中学校建物大規模改造設計業務委託料 5,935,680 (71) 中学校校舎等外壁改修事業【教育総務課】 25,321,680 工事請負費 (25,321,680) ・ 中学校校舎外壁改修工事請負費(明許分) 25,321,680 (72) 中学校校舎等防水事業【教育総務課】 8,931,600 工事請負費 (8,931,600) ・ 中学校校舎防水工事請負費 8,931,600
						<ul style="list-style-type: none"> 9 校舎等の建設に要する経費 340,229,408 (51) 新市街地地区中学校建設事業【教育総務課】 340,229,408 報償費 (53,029) ・ 謝礼 51,980 ・ 記念品等 1,049 旅費 (11,210) 普通旅費 11,210 ・ 普通旅費 11,210 需用費 (9,076,583) 消耗品費 8,874,917

(歳出) 款 10 教育費

項 3 中学校費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 1,096,315 ・ O A用消耗品費 220,536 ・ 施設用消耗品費 717,413 ・ 清掃用消耗品費 1,195,439 ・ 教科・教材用消耗品費 4,861,883 ・ 保健用消耗品費 510,840 ・ 式典用消耗品費 21,067 ・ 薬品購入費 251,424 印刷製本費 17,820 <ul style="list-style-type: none"> ・ 印刷代 17,820 光熱水費 183,846 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電気料 152,563 ・ ガス料 31,283 役務費 (89,454) 通信運搬費 19,919 <ul style="list-style-type: none"> ・ 切手・はがき代 312 ・ 電話架設料 9,936 ・ 電話料 8,795 ・ ネットワーク通信料 876 保険料 69,535 <ul style="list-style-type: none"> ・ 建物損害共済保険料 69,535 委託料 (14,170,038) <ul style="list-style-type: none"> 清掃委託料 77,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 校舎清掃業務委託料 77,000 警備委託料 18,198 <ul style="list-style-type: none"> ・ 学校警備業務委託料 18,198 施設管理委託料 159,840

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 施設管理業務委託料 159,840 設計監理委託料 13,915,000 ・ 新設中学校建設工事設計意図 伝達等業務委託料 13,915,000 使用料及び賃借料 (3,132) <ul style="list-style-type: none"> ・ OAシステム(機器)使用料 3,132 工事請負費 (1,793,124) <ul style="list-style-type: none"> ・ 新市街地地区中学校外構工事請負費 400,140 ・ 新市街地地区中学校設備工事請負費 1,053,540 ・ 中学校内装改修工事請負費 124,740 ・ 飛散防止フィルム設置工事請負費 214,704 公有財産購入費 (277,918,692) <ul style="list-style-type: none"> ・ 新設中学校施設購入費(自己負担分) 217,176,692 ・ 新設中学校施設購入費(交付金分) 54,702,000 ・ 中学校施設購入費(事故繰越分) 6,040,000 備品購入費 (33,334,146) <ul style="list-style-type: none"> 事務用備品購入費 105,700 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用備品購入費 72,220 ・ 事務用機器購入費 33,480 施設用備品購入費 33,228,446 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設管理用備品購入費 33,228,446

(歳出) 款 10 教育費

項 3 中学校費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費						負担金、補助及び交付金 (3,780,000) 負担金 3,780,000 ・水道給水申込納付金 3,780,000
2 教育振興費	47,231,000		40,122,888		7,108,112	予算現額計内訳 当初予算額 47,231,000
		20 扶助費	47,231,000	40,122,888	7,108,112	
						1 中学校就学援助に要する経費 40,122,888 (1) 中学校就学援助事業【学校教育課】 40,122,888 扶助費 (40,122,888) ・就学援助学用品費 8,460,702 ・就学援助修学旅行費 5,974,152 ・就学援助新入学生徒学用品費 2,684,700 ・就学援助林間学園費 3,632,410 ・就学援助学校給食費 17,737,207 ・就学援助医療費 220,354 ・特別支援学級就学奨励学用品費 334,943 ・特別支援学級就学奨励新入学生徒学用品費 129,525 ・特別支援学級就学奨励修学旅行費 94,104 ・特別支援学級就学奨励学校給食費 604,970 ・特別支援学級就学奨励通学費 249,821

(歳出) 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				
項 計	1,678,372,631		1,438,786,621		239,586,010	予算現額計内訳 当初予算額 1,762,665,000 補正予算額 △951,289,000 継続費及び繰越事業費繰越額 865,578,000 予備費支出及び流用増減 1,418,631

(歳出) 款 10 教育費

項 4 幼稚園費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 幼稚園費	405,389,390		404,950,288		439,102	予算現額計内訳 当初予算額 303,464,000 補正予算額 100,695,000 予備費支出及び流用増減 1,230,390
		1 報 酬	445,000	445,000	0	
		2 給 料	11,698,704	11,698,704	0	
		3 職員手当等	5,544,761	5,544,761	0	
		4 共 済 費	6,373,575	6,373,575	0	
		7 賃 金	6,460,580	6,369,290	91,290	
		8 報 償 費	108,000	108,000	0	
		9 旅 費	36,000	22,900	13,100	
		11 需 用 費	1,996,220	1,895,450	100,770	
		12 役 務 費	464,000	396,462	67,538	
		13 委 託 料	2,098,368	2,044,569	53,799	
		14 使用料及び賃借料	1,326,320	1,283,130	43,190	
		16 原材料費	18,000	0	18,000	
		18 備品購入費	1,318,540	1,318,540	0	
		19 負担金、補助及び交付金	367,501,322	367,449,907	51,415	
						1 職員人件費 3 人分 23,617,040 (1) 一般職人件費 3 人分 【人材育成課】 23,617,040 給料 (11,698,704) 職員手当等 (5,544,761)

(歳出) 款 10 教育費

項 4 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				
1 幼稚園費						共済費 (6,373,575)
						2 幼稚園の運営に要する経費 9,083,630 (1)幼稚園教育総務運営事業【教育総務課】 775,452 報償費 (58,000) ・記念品等 16,520 ・賞品代 41,480 需用費 (465,199) 消耗品費 419,000 ・事務用消耗品費 144,238 ・施設用消耗品費 15,720 ・清掃用消耗品費 4,434 ・教科・教材用消耗品費 186,561 ・保健用消耗品費 12,667 ・逐次刊行物購読料 55,380 燃料費 11,199 ・灯油代 11,199 食糧費 2,000 ・来客用茶代 2,000 印刷製本費 33,000 ・諸用紙印刷代 17,772 ・封筒印刷代 15,228 役務費 (228,175) 通信運搬費 213,775 ・切手・はがき代 11,200 ・電話料 50,287 ・ネットワーク通信料 152,288

(歳出) 款 10 教育費

項 4 幼稚園費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 幼稚園費						手数料 14,400 ・ピアノ調律料 10,800 ・手数料 3,600 使用料及び賃借料 (24,078) ・複写機等使用料 24,078 (2) 幼稚園学校教育運営事業【学校教育課 】 8,308,178 報酬 (445,000) ・園医報酬 170,000 ・園歯科医報酬 170,000 ・園薬剤師報酬 105,000 賃金 (6,009,770) ・一般事務臨時職員賃金 1,100,985 ・幼稚園教諭等臨時職員賃金 3,894,800 ・用務員臨時職員賃金 1,013,985 報償費 (50,000) ・医師謝金 50,000 旅費 (22,900) 普通旅費 21,620 ・普通旅費 21,620 特別旅費 1,280 ・幼稚園教育研究会旅費 1,280 需用費 (103,368) 消耗品費 53,472 ・OA用消耗品費 41,472 ・図書購入費 12,000 修繕料 49,896

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 幼稚園費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 備品修繕料 49,896 役務費 (28,542) 手数料 20,040 ・ 手数料 20,040 保険料 8,502 ・ 賠償責任保険料 8,502 委託料 (13,521) 諸委託料 13,521 ・ 尿検査業務委託料 8,580 ・ ぎょう虫卵検査業務委託料 4,941 使用料及び賃借料 (30,732) ・ OAシステム(機器)使用料 30,732 備品購入費 (1,287,760) 教育用備品購入費 1,287,760 ・ 教育用備品購入費 1,287,760 負担金、補助及び交付金 (316,585) 負担金 316,585 ・ 全国国公立幼稚園長会負担金 5,960 ・ 関東甲信越国公立幼稚園長連 絡協議会負担金 500 ・ 東葛飾支部園長会負担金 1,000 ・ 東葛飾支部主任会負担金 1,000 ・ 防火安全協会負担金 5,000 ・ 千葉県国公立幼稚園協会負担 金(千葉県) 5,130 ・ 日本スポーツ振興センター納 付金 17,995

(歳出) 款 10 教育費

項 4 幼稚園費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 幼稚園費						<ul style="list-style-type: none"> ・千葉県市町村交通災害共済負担金 278,200 ・千葉県国公立幼稚園協会事務局費負担金 1,800
						3 幼稚園の施設管理に要する経費 1,556,571 (1) 幼稚園教育総務施設管理事業【教育総務課】 1,556,571
						需用費 (1,228,906)
						光熱水費 929,206
						<ul style="list-style-type: none"> ・電気料 485,117 ・ガス料 318,091 ・上下水道料 125,998
						修繕料 299,700
						<ul style="list-style-type: none"> ・施設修繕料 299,700
						役務費 (61,985)
						保険料 61,985
						<ul style="list-style-type: none"> ・建物損害共済保険料 61,985
					委託料 (265,680)	
					警備委託料 116,640	
					<ul style="list-style-type: none"> ・園舎警備業務委託料 116,640 	
					諸委託料 149,040	
					<ul style="list-style-type: none"> ・樹木剪定業務委託料 149,040 	
					5 私立幼稚園等奨励に要する経費 370,693,047 (1) 私立幼稚園就園奨励費助成事業【子ども家庭課】 310,985,918	
					賃金 (359,520)	
					<ul style="list-style-type: none"> ・一般事務臨時職員賃金 359,520 	

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 幼稚園費						役務費 (77,760) 手数料 ・ 機器保守点検手数料 77,760 委託料 (1,765,368) 諸委託料 1,765,368 ・ 私立幼稚園運営支援業務委託料 1,765,368 使用料及び賃借料 (1,228,320) ・ OAシステム(ソフト)使用料 1,036,800 ・ OAシステム(機器)使用料 191,520 負担金、補助及び交付金 (307,554,950) 補助金 307,554,950 ・ 私立幼稚園就園奨励費補助金 306,904,950 ・ 私立幼稚園心身障害児指導補助金 650,000 (2) 私立幼稚園園児補助事業【子ども家庭課】 負担金、補助及び交付金 (59,255,000) 補助金 59,255,000 ・ 私立幼稚園園児補助金 59,255,000 (51) 私立幼稚園自動体外式除細動器(AED)設置費補助事業【子ども家庭課】 負担金、補助及び交付金 (323,372) 補助金 323,372 ・ 私立幼稚園AED設置事業補助金 323,372

(歳出) 款 10 教育費

項 4 幼稚園費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 幼稚園費						(52) 私立幼稚園放射能対策事業【学校教育課】 需用費 (128,757) 消耗品費 97,977 ・ 現場用消耗品費 97,977 備品購入費 (30,780) 作業用備品購入費 30,780 ・ 作業用備品購入費 30,780
項 計	405,389,390		404,950,288		439,102	予算現額計内訳 当初予算額 303,464,000 補正予算額 100,695,000 予備費支出及び流用増減 1,230,390

(歳出) 款 10 教育費

項 5 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				
1 社会教育 総 務 費	384,534,912		384,265,911		269,001	予算現額計内訳 当初予算額 371,574,000 補正予算額 11,511,000 予備費支出及び流用増減 1,449,912
		1 報 酬	353,000	302,400	50,600	
		2 給 料	173,260,403	173,260,403	0	
		3 職員手当 等	109,196,337	109,196,337	0	
		4 共 済 費	90,963,154	90,963,154	0	
		7 賃 金	1,024,000	1,017,030	6,970	
		8 報 償 費	106,570	73,570	33,000	
		9 旅 費	45,000	43,610	1,390	
		11 需 用 費	590,977	459,928	131,049	
		12 役 務 費	121,000	84,240	36,760	
		13 委 託 料	4,365,000	4,361,568	3,432	
		14 使用料及 び賃借料	141,165	141,165	0	
		18 備品購入 費	442,306	439,506	2,800	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	3,926,000	3,923,000	3,000	
						1 職員人件費 4 2 人分 373,419,894 (1) 一般職人件費 4 2 人分 【人材育成課】 373,419,894 給料 (173,260,403) 職員手当等 (109,196,337) 共済費 (90,963,154)

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 社会教育 総 務 費						2 生涯学習の推進に要する経費 3,870,240 (1) 基盤・学習機会整備事業【生涯学習課】 3,341,165 報酬 (64,800) ・社会教育関係会議等報酬 64,800 賃金 (1,017,030) ・一般事務臨時職員賃金 1,017,030 報償費 (25,570) ・謝礼 25,570 需用費 (44,011) 消耗品費 40,771 ・事務用消耗品費 2,690 ・事業用消耗品費 38,081 修繕料 3,240 ・機器修繕料 3,240 委託料 (2,117,448) 電算委託料 49,248 ・住民記録通知電算業務委託料 49,248 諸委託料 2,068,200 ・成人式企画運営業務委託料 2,068,200 備品購入費 (72,306) 諸備品購入費 72,306 ・諸備品購入費 72,306 (2) 社会教育事務管理事業【生涯学習課】 291,475 旅費 (43,610) 普通旅費 43,610 ・普通旅費 43,610

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 5 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				
1 社会教育 総務費						需用費 (63,700) 消耗品費 63,700 ・ 事務用消耗品費 10,214 ・ 図書購入費 360 ・ 新聞購読料 36,180 ・ 逐次刊行物購読料 10,466 ・ 被服購入費 6,480 使用料及び賃借料 (141,165) ・ 複写機等使用料 141,165 負担金、補助及び交付金 (43,000) 負担金 43,000 ・ 千葉県社会教育振興大会参加 負担金 3,000 ・ 東葛飾地区社会教育連絡協議 会負担金 40,000 (3)生涯学習審議会事業【生涯学習課】 報酬 (237,600) ・ 生涯学習審議会委員報酬 237,600 5 芸術・文化の振興に要する経費 6,975,777 (1)芸術・文化振興事業【生涯学習課】 800,250 報償費 (48,000) ・ 謝礼 48,000 需用費 (12,810) 消耗品費 12,810 ・ 事業用消耗品費 12,810 役務費 (19,440) 手数料 19,440

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 社会教育 総 務 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 清掃手数料 19,440 負担金、補助及び交付金 (720,000) 補助金 720,000 ・ 文化活動事業費補助金 720,000 (2)美術活動支援事業【生涯学習課】 360,000 負担金、補助及び交付金 (360,000) 補助金 360,000 ・ 流山市展事業費補助金 360,000 (3)文化祭開催事業【生涯学習課】 1,300,000 負担金、補助及び交付金 (1,300,000) 補助金 1,300,000 ・ 文化祭事業費補助金 1,300,000 (4)市民ギャラリー展示事業【生涯学習課 】 536,495 需用費 (4,607) 消耗品費 4,607 ・ 施設用消耗品費 4,607 役務費 (21,600) 手数料 21,600 ・ 清掃手数料 21,600 委託料 (510,288) 諸委託料 510,288 ・ 市民ギャラリー展示企画・運 営業務委託料 510,288 (5)市民芸術劇場事業【生涯学習課】 1,500,000 負担金、補助及び交付金 (1,500,000) 負担金 1,500,000

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 5 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"> ・ 市民芸術劇場事業費負担金 1,500,000 (6) 市民音楽祭開催事業【生涯学習課】 752,760 委託料 (752,760) 諸委託料 752,760 ・ 市民音楽祭企画・運営業務委 託料 752,760 (7) サロンコンサート開催事業【生涯学習 課】 1,726,272 需用費 (334,800) 修繕料 334,800 ・ 機器修繕料 334,800 役務費 (43,200) 手数料 43,200 ・ ピアノ調律料 43,200 委託料 (981,072) 諸委託料 981,072 ・ サロンコンサート企画運営業 務委託料 981,072 備品購入費 (367,200) 作業用備品購入費 367,200 ・ 作業用備品購入費 367,200 	
2 生涯学習 センター 費	71,226,000		70,923,785		302,215	予算現額計内訳 当初予算額 72,669,000 補正予算額 △1,785,000 予備費支出及び流用増減 342,000	
		11 需用費	2,387,984	2,138,400	249,584		
		12 役務費	191,000	189,531	1,469		

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 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 生涯学習センター費		13 委託料	68,393,000	68,341,838		51,162	
		18 備品購入費	254,016	254,016		0	
							1 生涯学習センターに要する経費 70,923,785 (2)生涯学習センター施設管理事業【生涯学習課】 443,547 役務費 (189,531) 通信運搬費 152,288 ・ネットワーク通信料 152,288 保険料 37,243 ・建物損害共済保険料 37,243 備品購入費 (254,016) 諸備品購入費 254,016 ・諸備品購入費 254,016 (52)生涯学習センター指定管理者事業【生涯学習課】 52,780,787 委託料 (52,780,787) 指定管理委託料 52,780,787 ・生涯学習センター指定管理業務委託料 52,780,787 (53)生涯学習センター整備充実事業【生涯学習課】 2,138,400 需用費 (2,138,400) 修繕料 2,138,400 ・施設修繕料 2,138,400 (59)生涯学習センターESCO事業【生涯学習課】 15,561,051

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 生涯学習センター費						委託料 (15,561,051) 諸委託料 15,561,051 ・生涯学習センターESCO事業業務委託料 15,561,051	
3 おおたかの森センター費	280,108,000		279,334,798		773,202	予算現額計内訳 当初予算額 249,220,000 補正予算額 4,171,000 継続費及び繰越事業費繰越額 26,717,000	
		11 需用費 50,000	0		50,000		
		12 役務費 75,000	0		75,000		
		13 委託料 1,362,000	1,019,000		343,000		
		17 公有財産購入費 269,300,000	269,203,000		97,000		
		18 備品購入費 9,321,000	9,112,798		208,202		
						1 (仮称) おおたかの森センターに要する経費 279,334,798 (51) 新市街地地区 (仮称) おおたかの森センター整備事業【生涯学習課】 279,334,798 委託料 (1,019,000) 設計監理委託料 1,019,000 ・ (仮称) おおたかの森センター建設工事監理業務委託料 1,019,000 公有財産購入費 (269,203,000) ・ (仮称) おおたかの森センター施設購入費 242,486,000	

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 おおたかの森センター費						<ul style="list-style-type: none"> ・ (仮称) おおたかの森センター 施設購入費 (通次分) 26,717,000 備品購入費 (9,112,798) 事務用備品購入費 10,584 ・ 事務用備品購入費 10,584 施設用備品購入費 9,102,214 ・ 施設管理用備品購入費 9,102,214
4 文化会館費	69,992,230		69,586,562		405,668	予算現額計内訳 当初予算額 63,195,000 予備費支出及び流用増減 6,797,230
		7 賃 金	6,702,000	6,404,396	297,604	
		9 旅 費	3,980	3,980	0	
		11 需 用 費	25,490,323	25,439,477	50,846	
		12 役 務 費	1,091,788	1,076,930	14,858	
		13 委 託 料	27,824,221	27,812,160	12,061	
		14 使用料及び賃借料	453,000	451,940	1,060	
		15 工事請負費	7,973,750	7,952,731	21,019	
		16 原材料費	31,000	30,730	270	
		18 備品購入費	401,168	394,848	6,320	
		19 負担金、補助及び交付金	20,000	19,370	630	

(歳出) 款 10 教育費

項 5 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				
4 文化会館 費		23 償還金、 利子及び 割引料	1,000	0	1,000	

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 文化会館費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 施設用消耗品費 400,610 ・ 機械・機器用消耗品費 274,390 光熱水費 10,812,726 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電気料 6,590,322 ・ ガス料 3,359,779 ・ 上下水道料 862,625 修繕料 7,710,886 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設修繕料 7,710,886 役務費 (519,768) 通信運搬費 33,989 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料 33,989 手数料 460,080 <ul style="list-style-type: none"> ・ クリーニング代 18,360 ・ ピアノ調律料 72,360 ・ 手数料 369,360 保険料 25,699 <ul style="list-style-type: none"> ・ 建物損害共済保険料 25,699 委託料 (12,197,760) <ul style="list-style-type: none"> 清掃委託料 7,476,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 清掃業務委託料 7,476,000 警備委託料 246,240 <ul style="list-style-type: none"> ・ 警備保守業務委託料 246,240 施設保守点検委託料 2,013,120 <ul style="list-style-type: none"> ・ 大ホール舞台吊物保守業務委託料 529,200 ・ 大ホール音響設備保守業務委託料 680,400

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 5 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				
4 文化会館費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 大ホール照明設備保守業務委託料 803,520 諸委託料 2,462,400 ・ 特殊建築物定期調査業務委託料 2,095,200 ・ 樹木剪定業務委託料 367,200 使用料及び賃借料 (451,940) ・ 放送受信料 14,545 ・ 借上料 295,872 ・ 機器借上料 141,523 原材料費 (30,730) ・ 製作用原材料費 30,730 備品購入費 (373,680) 施設用備品購入費 373,680 ・ 施設管理用備品購入費 373,680 (51)文化会館通年開館事業【公民館】 23,834,867 賃金 (6,404,396) ・ 一般事務臨時職員賃金 6,404,396 需用費 (2,334,471) 光熱水費 2,334,471 ・ 電気料 1,403,751 ・ ガス料 753,859 ・ 上下水道料 176,861 委託料 (15,096,000) 清掃委託料 1,488,000 ・ 清掃業務委託料 1,488,000 諸委託料 13,608,000

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 文化会館費						<ul style="list-style-type: none"> ・文化会館舞台設備操作作業等業務委託料 13,608,000 (53)文化会館駐車場整備事業【公民館】 8,936,213 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (443,914) 消耗品費 251,674 <ul style="list-style-type: none"> ・施設用消耗品費 251,674 修繕料 192,240 <ul style="list-style-type: none"> ・施設修繕料 192,240 委託料 (518,400) <ul style="list-style-type: none"> 機器保守点検委託料 518,400 <ul style="list-style-type: none"> ・駐車場料金精算機保守管理業務委託料 518,400 工事請負費 (7,952,731) <ul style="list-style-type: none"> ・第二駐車場舗装工事請負費 7,614,000 ・第二駐車場防犯灯設置工事請負費 273,931 ・第一駐車場車止め設置工事請負費 64,800 備品購入費 (21,168) <ul style="list-style-type: none"> 施設用備品購入費 21,168 <ul style="list-style-type: none"> ・施設管理用備品購入費 21,168 (58)文化会館舞台設備改修事業【公民館】 3,456,000 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (3,456,000) 修繕料 3,456,000 <ul style="list-style-type: none"> ・備品修繕料 3,456,000

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 5 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				
5 南流山センター費	23,884,000		23,006,511		877,489	予算現額計内訳 当初予算額 20,966,000 補正予算額 2,918,000
		12 役 務 費	11,000	10,311	689	
		13 委 託 料	20,955,000	20,955,000	0	
		15 工 事 請 負 費	2,918,000	2,041,200	876,800	
6 公民館費	76,867,842		75,544,180		1,323,662	予算現額計内訳 当初予算額 76,717,000 予備費支出及び流用増減 150,842
		1 報 酬	5,712,000	5,712,000	0	

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 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 公民館費		8 報 償 費	4,384,720	3,373,050		1,011,670	
		9 旅 費	38,280	34,220		4,060	
		11 需 用 費	2,066,983	1,976,670		90,313	
		12 役 務 費	299,000	273,767		25,233	
		13 委 託 料	62,557,859	62,411,400		146,459	
		14 使用料及 び賃借料	1,737,000	1,694,273		42,727	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	72,000	68,800		3,200	
						1 北部公民館に要する経費 20,959,701 (1) 北部公民館施設管理事業【公民館】 5,701 役務費 (5,701) 保険料 5,701 ・建物損害共済保険料 5,701 (55) 北部公民館指定管理者事業【公民館】 20,954,000 委託料 (20,954,000) 指定管理委託料 20,954,000 ・北部公民館指定管理業務委託料 20,954,000	
						2 東部公民館に要する経費 21,550,944 (1) 東部公民館施設管理事業【公民館】 385,944 需用費 (378,000) 修繕料 378,000 ・施設修繕料 378,000 役務費 (7,944) 保険料 7,944	

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
6 公民館費						・建物損害共済保険料 7,944
						(53)東部公民館指定管理者事業【公民館】 21,165,000
						委託料 (21,165,000)
						諸委託料 108,000
						・労働条件審査業務委託料 108,000
						指定管理委託料 21,057,000
						・東部公民館指定管理業務委託料 21,057,000
						3 初石公民館に要する経費 20,229,753
						(1)初石公民館施設管理事業【公民館】 509,753
						需用費 (463,501)
						光熱水費 463,501
						・電気料 97,959
						・ガス料 183,211
						・上下水道料 182,331
役務費 (46,252)						
通信運搬費 36,035						
・電話料 36,035						
保険料 10,217						
・建物損害共済保険料 10,217						
(53)初石公民館指定管理者事業【公民館】 19,720,000						
委託料 (19,720,000)						
指定管理委託料 19,720,000						
・初石公民館指定管理業務委託料 19,720,000						
4 中央公民館に要する経費 1,868,326						
(1)中央公民館施設管理事業【公民館】 1,393,077						

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
6 公民館費						需用費 (307,461) 消耗品費 59,979 ・ 施設用消耗品費 59,979 修繕料 247,482 ・ 公用車修繕料 (随時) 157,842 ・ 施設修繕料 89,640 委託料 (572,400) 諸委託料 572,400 ・ 飛散防止フィルム設置業務委託料 572,400 使用料及び賃借料 (513,216) ・ 自動車借上料 513,216 (2) 中央公民館事務事業【公民館】 475,249 旅費 (20,410) 普通旅費 18,970 ・ 普通旅費 18,970 特別旅費 1,440 ・ 千葉県公民館館長部会研修旅費 1,440 需用費 (86,982) 消耗品費 86,982 ・ 事務用消耗品費 43,398 ・ 新聞購読料 36,180 ・ 逐次刊行物購読料 7,404 使用料及び賃借料 (299,057) ・ 複写機等使用料 299,057 負担金、補助及び交付金 (68,800)

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 5 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				
6 公民館費						負担金 68,800
						・千葉県公民館連絡協議会負担金 51,000
						・東葛飾地区公民館連絡協議会負担金 14,800
						・千葉県公民館研究大会参加負担金 3,000
						5 公民館学習情報活動に要する経費 10,935,456
						(3) ライフステージに対応した学習充実事業【公民館】 7,705,057
						報酬 (5,712,000)
						・生涯学習専門員報酬 5,712,000
						報償費 (1,672,000)
						・講師謝礼 1,672,000
						旅費 (13,810)
						普通旅費 13,810
						・普通旅費 13,810
						需用費 (307,247)
						消耗品費 297,711
・講座用消耗品費 297,711						
食糧費 9,536						
・飲物代 9,536						
(4) 生活課題に対応した学習充実事業【公民館】 96,987						
報償費 (95,000)						
・講師謝礼 95,000						
需用費 (1,987)						

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
6 公民館費						食糧費 1,987 ・ 飲物代 1,987 (5) 高校・大学等との連携による学習充実 事業【公民館】 100,000 報償費 (100,000) ・ 講師謝礼 100,000 (6) 民間企業等との連携による学習充実事 業【公民館】 513,276 報償費 (414,250) ・ 講師謝礼 237,000 ・ 謝礼 177,250 需用費 (95,326) 消耗品費 88,593 ・ 事業用消耗品費 88,593 食糧費 2,973 ・ 飲物代 2,973 印刷製本費 3,760 ・ 写真現像・プリント代 3,760 役務費 (3,700) 保険料 3,700 ・ 傷害保険料 3,700 (7) 家庭教育事業【公民館】 646,620 報償費 (553,800) ・ 講師謝礼 323,800 ・ 謝礼 230,000 需用費 (75,540) 消耗品費 69,542

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
6 公民館費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 講座用消耗品費 69,542 食糧費 5,998 ・ 食事代 4,200 ・ 飲物代 1,798 役務費 (17,280) 手数料 17,280 ・ ピアノ調律料 17,280 (51) ICT学習支援事業【公民館】 1,873,516 報償費 (538,000) ・ 講師謝礼 538,000 需用費 (260,626) 消耗品費 260,626 ・ 講座用消耗品費 260,626 役務費 (192,890) 通信運搬費 79,490 ・ プロバイダー接続料等 79,490 手数料 113,400 ・ 機器保守点検手数料 113,400 使用料及び賃借料 (882,000) ・ OAシステム(機器)使用料 882,000 	
7 図書館費	271,432,000		267,955,564		3,476,436	予算現額計内訳 当初予算額 265,011,000 補正予算額 1,817,000 継続費及び繰越事業費繰越額 4,604,000	
		7 賃 金	17,726,494	17,638,681	87,813		
		8 報 償 費	80,000	80,000	0		
		9 旅 費	76,000	33,070	42,930		

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 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		11 需用費	25,857,033	25,355,130		501,903	
		12 役務費	3,706,703	3,701,859		4,844	
		13 委託料	121,042,674	119,121,560		1,921,114	
		14 使用料及び賃借料	20,637,136	19,744,958		892,178	
		17 公有財産購入費	46,529,000	46,509,000		20,000	
		18 備品購入費	35,532,960	35,529,636		3,324	
		19 負担金、補助及び交付金	243,000	241,670		1,330	
		22 補償、補填及び賠償金	1,000	0		1,000	
							1 図書館・博物館の管理に要する経費 83,110,294 (2) 図書館・博物館施設管理事業【図書・博物館】 20,677,743 需用費 (11,909,983) 消耗品費 233,481 ・施設用消耗品費 233,481 燃料費 8,858 ・軽油代 2,735 ・灯油代 6,123 光熱水費 9,498,412 ・電気料 6,858,293 ・ガス料 2,075,503

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 5 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				
7 図書館費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 上下水道料 564,616 修繕料 2,169,232 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公用車修繕料 (随時) 222,956 ・ 機器修繕料 308,880 ・ 施設修繕料 1,637,396 役務費 (509,839) 通信運搬費 304,546 <ul style="list-style-type: none"> ・ ネットワーク通信料 304,546 手数料 180,610 <ul style="list-style-type: none"> ・ 清掃手数料 55,000 ・ 手数料 112,650 ・ リサイクル手数料 12,960 保険料 24,683 <ul style="list-style-type: none"> ・ 建物損害共済保険料 24,683 委託料 (7,641,348) <ul style="list-style-type: none"> 清掃委託料 5,786,988 <ul style="list-style-type: none"> ・ 図書館・博物館清掃業務及び 環境衛生業務委託料 5,786,988 警備委託料 168,480 <ul style="list-style-type: none"> ・ 図書館・博物館警備業務委託 料 168,480 諸委託料 1,685,880 <ul style="list-style-type: none"> ・ 特殊建築物定期調査報告業務 委託料 496,800 ・ 図書館・博物館共有地樹木剪 定業務委託料 334,800 ・ 監視カメラ設置業務委託料 362,880

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7 図書館費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 図書館機械室漏水調査業務委託料 199,800 ・ 中央図書館機械室地下水流入 対応業務委託料 291,600 使用料及び賃借料 (225,613) ・ 放送受信料 14,545 ・ 借上料 211,068 備品購入費 (390,960) 施設用備品購入費 390,960 ・ 施設管理用備品購入費 390,960 (3) 図書館・博物館事務管理事業【図書・ 博物館】 4,908,770 賃金 (1,952,187) ・ 一般事務臨時職員賃金 1,952,187 旅費 (33,070) 普通旅費 33,070 ・ 普通旅費 33,070 需用費 (135,878) 消耗品費 135,878 ・ 事務用消耗品費 99,884 ・ 追録代 35,994 役務費 (894,864) 通信運搬費 889,851 ・ 切手・はがき代 2,000 ・ 電話料 887,851 手数料 1,470 ・ 手数料 1,470

(歳出) 款 10 教育費

項 5 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				
7 図書館費						保険料 3,543 ・自動車損害保険料 3,543 使用料及び賃借料 (1,651,101) ・自動車借上料 827,658 ・複写機等使用料 560,103 ・複写機等借上料 57,960 ・機器借上料 205,380 負担金、補助及び交付金 (241,670) 負担金 141,670 ・防火管理者資格取得講習受講 負担金 6,170 ・日本図書館協会負担金 37,000 ・防火安全協会負担金 5,000 ・流山地区安全運転管理者協議 会負担金 21,000 ・千葉県公共図書館協会負担金 23,500 ・日本博物館協会負担金 30,000 ・千葉県博物館協会負担金 10,000 ・千葉県史料保存活用連絡協議 会負担金 9,000 補助金 100,000 ・博物館友の会研究誌等刊行事 業補助金 100,000 (67)新市街地地区図書館整備事業【図書・ 博物館】 57,523,781 委託料 (517,116) 設計監理委託料 174,000

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7 図書館費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 新市街地地区図書館整備工事 監理業務委託料 174,000 諸委託料 343,116 ・ 機器移設作業業務委託料 343,116 公有財産購入費 (46,509,000) ・ 新市街地地区図書館施設購入費 41,905,000 ・ 新市街地地区図書館施設購入費 (通次分) 4,604,000 備品購入費 (10,497,665) 施設用備品購入費 498,852 ・ 施設事業用備品購入費 498,852 教育用備品購入費 9,998,813 ・ 図書購入費 9,998,813
						<ul style="list-style-type: none"> 2 図書館奉仕に要する経費 96,234,370 (1) 図書館奉仕事業【図書・博物館】 33,911,265 賃金 (12,697,545) ・ 一般事務臨時職員賃金 12,697,545 報償費 (80,000) ・ 講師謝礼 80,000 需用費 (407,584) 消耗品費 181,972 ・ 事務用消耗品費 181,972 印刷製本費 225,612 ・ 印刷代 205,200 ・ 製本代 20,412 役務費 (71,136) 通信運搬費 71,136

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7 図書館費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 後納郵便料 71,136 委託料 (20,655,000) 諸委託料 20,655,000 ・ 中央図書館分館業務委託料 20,655,000 (51) 図書館資料購入事業【図書・博物館】 32,999,291 需用費 (8,879,920) 消耗品費 8,879,920 ・ 新聞購読料 2,102,676 ・ 逐次刊行物購読料 3,349,192 ・ 追録代 1,180,070 ・ 視聴覚用消耗品費 2,247,982 備品購入費 (24,119,371) 教育用備品購入費 24,119,371 ・ 図書購入費 24,119,371 (55) 図書館夜間・祝日開館事業【図書・博物館】 4,470,044 貸金 (2,988,949) ・ 一般事務臨時職員賃金 2,988,949 需用費 (1,328,083) 光熱水費 1,328,083 ・ 電気料 982,039 ・ ガス料 268,592 ・ 上下水道料 77,452 委託料 (153,012) 清掃委託料 153,012 ・ 図書館・博物館清掃業務及び環境衛生業務委託料 153,012

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7 図書館費						(56) 図書館情報提供サービス事業【図書・博物館】 24,853,770 需用費 (2,232,954) 消耗品費 2,232,954 ・ O A 用消耗品費 2,232,954 役務費 (2,121,552) 通信運搬費 2,121,552 ・ ネットワーク通信料 2,121,552 委託料 (4,002,084) 機器保守点検委託料 4,002,084 ・ 電算システム保守業務委託料 4,002,084 使用料及び賃借料 (15,975,540) ・ O A システム (ソフト) 使用料 311,040 ・ O A システム (機器) 使用料 15,664,500 備品購入費 (521,640) 施設用備品購入費 521,640 ・ 施設事業用備品購入費 521,640 3 森の図書館に要する経費 48,902,925 (2) 森の図書館維持管理事業【図書・博物館】 518,925 需用費 (460,728) 消耗品費 7,128 ・ O A 用消耗品費 7,128 修繕料 453,600 ・ 施設修繕料 453,600 役務費 (23,862) 保険料 23,862

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 5 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"> ・建物損害共済保険料 23,862 使用料及び賃借料 (34,335) ・OAシステム(機器)使用料 34,335 (51)森の図書館指定管理者事業【図書・博物館】 48,384,000 委託料 (48,384,000) 指定管理委託料 48,384,000 ・森の図書館指定管理業務委託料 48,384,000 	
						<ul style="list-style-type: none"> 4 木の図書館に要する経費 39,707,975 (1)木の図書館維持管理事業【図書・博物館】 1,938,975 役務費 (80,606) 保険料 80,606 ・建物損害共済保険料 80,606 使用料及び賃借料 (1,858,369) ・駐車場使用料 120,000 ・土地借上料 1,738,369 (51)木の図書館指定管理者事業【図書・博物館】 37,769,000 委託料 (37,769,000) 指定管理委託料 37,769,000 ・木の図書館指定管理業務委託料 37,769,000 	
8 博物館費	27,234,008		26,378,836		855,172	<ul style="list-style-type: none"> 予算現額計内訳 当初予算額 28,218,000 予備費支出及び流用増減 △983,992 	

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
8 博物館費		1 報 酬	136,800	136,800		0
		7 賃 金	5,881,180	5,743,910		137,270
		8 報 償 費	336,000	234,000		102,000
		9 旅 費	24,000	14,480		9,520
		11 需 用 費	4,098,406	3,539,612		558,794
		12 役 務 費	219,000	191,584		27,416
		13 委 託 料	16,327,622	16,327,182		440
		14 使用料及 び賃借料	74,000	71,820		2,180
		18 備品購入 費	137,000	119,448		17,552

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 5 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				
8 博物館費						役務費 (32,450) 保険料 32,450 ・賠償責任保険料 32,450 備品購入費 (119,448) 教育用備品購入費 119,448 ・教育用備品購入費 119,448 (8)一茶双樹記念館維持管理事業【図書・博物館】 1,248,849 需用費 (1,093,230) 修繕料 1,093,230 ・施設修繕料 1,093,230 役務費 (53,019) 保険料 53,019 ・建物損害共済保険料 53,019 委託料 (102,600) 草刈委託料 102,600 ・一茶双樹記念館緩衝及び駐車 場用地草刈業務委託料 102,600 (9)杜のアトリエ黎明維持管理事業【図書・博物館】 153,729 役務費 (5,769) 保険料 5,769 ・建物損害共済保険料 5,769 委託料 (147,960) 諸委託料 147,960 ・樹木剪定業務委託料 147,960 (11)企画展開催事業【図書・博物館】 5,820,417

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
8 博物館費						賃金 (1,258,180) ・企画展監視員臨時職員賃金 1,258,180 報償費 (64,000) ・謝礼 64,000 旅費 (6,270) 普通旅費 6,270 ・普通旅費 6,270 需用費 (1,583,999) 消耗品費 156,314 ・事業用消耗品費 156,314 印刷製本費 1,427,685 ・写真現像・プリント代 9,051 ・印刷代 1,418,634 役務費 (100,346) 通信運搬費 70,356 ・郵送料 70,356 保険料 29,990 ・賠償責任保険料 29,990 委託料 (2,807,622) 諸委託料 2,807,622 ・企画展設営業務委託料 1,468,962 ・企画展資料美術品梱包輸送業 務委託料 1,338,660 (58)一茶双樹記念館及び杜のアトリエ黎明 指定管理者事業【図書・博物館】 13,269,000 委託料 (13,269,000) 指定管理委託料 13,269,000

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 5 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				
8 博物館費						・一茶双樹記念館及び杜のアトリエ黎明指定管理業務委託料 13,269,000
						2 市史編さん活動に要する経費 3,606,912
						(2)市史編さん活動事業【図書・博物館】 3,606,912
						報酬 (136,800)
						・市史編さん審議会委員報酬 136,800
						賃金 (2,685,700)
						・資料調査員臨時職員賃金 2,685,700
						報償費 (75,000)
						・講師謝礼 60,000
						・謝礼 15,000
						旅費 (1,770)
						普通旅費 1,770
						・普通旅費 1,770
需用費 (635,822)						
消耗品費 22,706						
・事務用消耗品費 22,706						
印刷製本費 613,116						
・印刷製本代 613,116						
使用料及び賃借料 (71,820)						
・OA機器借上料 71,820						
9 青少年対策費	5,136,982		4,758,421		378,561	予算現額計内訳
						当初予算額 5,173,000
						予備費支出及び流用増減 △36,018
						8 報 償 費 295,182 172,650
9 旅 費 32,000 23,730						
11 需 用 費 396,620 148,942						
						122,532
						8,270
						247,678

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
9 青少年対 策 費		12 役 務 費	16,520	16,520	0	
		13 委 託 料	499,600	499,600	0	
		14 使用料及 び賃借料	852,800	852,719	81	
		18 備品購入 費	37,260	37,260	0	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	3,007,000	3,007,000	0	

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
9 青少年対 策 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 諸備品購入費 37,260 (4) 姉妹都市少年スポーツ交流事業【生涯 学習課】 450,000 負担金、補助及び交付金 (450,000) 補助金 450,000 ・ 流山市・相馬市少年スポーツ 交流事業費補助金 450,000 (5) 青少年健全育成団体運営事業【生涯学 習課】 2,725,530 報償費 (80,000) ・ 講師謝礼 70,000 ・ 謝礼 10,000 旅費 (23,730) 普通旅費 6,130 ・ 普通旅費 6,130 特別旅費 17,600 ・ 流山市青少年相談員連絡協議 会チャレンジキャンプ事業旅 費 17,600 使用料及び賃借料 (64,800) ・ 自動車借上料 64,800 負担金、補助及び交付金 (2,557,000) 補助金 2,557,000 ・ 青少年育成団体連携事業費補 助金 660,000 ・ 青少年相談員連絡協議会活動 事業費補助金 1,390,000

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
9 青少年対 策 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ボーイスカウト・ガールスカウト連絡協議会活動事業費補助金 197,000 ・こども会育成事業費補助金 310,000
						3 げんき村キャンプ場に要する経費 981,543 (1)げんき村キャンプ場運営管理事業【生涯学習課】 981,543 需用費 (55,504) 光熱水費 55,504 ・電気料 42,866 ・上下水道料 12,638 役務費 (16,520) 手数料 16,520 ・し尿汲取手数料 16,520 委託料 (499,600) 施設管理委託料 370,000 ・キャンプ場管理業務委託料 370,000 諸委託料 129,600 ・げんき村キャンプ場内炊事場 床下改修業務委託料 129,600 使用料及び賃借料 (409,919) ・土地借上料 409,919
10 青少年指 導センタ ー 費	10,122,000		9,912,990		209,010	予算現額計内訳 当初予算額 10,122,000
		1 報 酬	2,408,000	2,407,200	800	
		7 賃 金	3,096,850	2,993,783	103,067	

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 5 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
10 青少年指導センター費		8 報 償 費	2,041,300	1,981,300		60,000	
		9 旅 費	27,680	27,680		0	
		11 需 用 費	826,170	798,137		28,033	
		12 役 務 費	351,000	349,657		1,343	
		14 使用料及び賃借料	744,000	728,733		15,267	
		19 負担金、補助及び交付金	607,000	606,500		500	
		27 公 課 費	20,000	20,000		0	
							1 指導センター運営に要する経費 5,445,490 (1) 指導センター事務管理事業【生涯学習課】 4,466,110 報酬 (122,400) ・青少年指導センター運営協議会委員報酬 122,400 賃金 (2,993,783) ・一般事務臨時職員賃金 2,993,783 旅費 (27,680) 普通旅費 6,820 ・普通旅費 6,820 特別旅費 20,860 ・関東甲信越静岡青少年補導センター連絡協議会大会 20,860 需用費 (676,097) 消耗品費 87,211 ・事務用消耗品費 20,337

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
10 青少年指導センター費						<ul style="list-style-type: none"> ・ O A用消耗品費 18,468 ・ 図書購入費 12,226 ・ 新聞購読料 36,180 印刷製本費 53,460 <ul style="list-style-type: none"> ・ 印刷製本代 53,460 修繕料 535,426 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公用車修繕料 (車検時・定期点検時) 12,744 ・ 公用車修繕料 (随時) 522,682 役務費 (270,297) 通信運搬費 195,003 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料 195,003 手数料 47,454 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車定期点検手数料 46,784 ・ 手数料 670 保険料 27,840 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車賠償責任保険料 27,840 使用料及び賃借料 (334,353) <ul style="list-style-type: none"> ・ 複写機等使用料 229,353 ・ 機器借上料 105,000 負担金、補助及び交付金 (21,500) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 21,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 千葉県青少年補導センター連絡協議会負担金 20,000 ・ 全国青少年補導センター連絡協議会負担金 1,500 公課費 (20,000)

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 5 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				
10 青少年指導センター費						・自動車重量税 20,000
						(2) 青少年関連団体補助事業【生涯学習課】
						負担金、補助及び交付金 (585,000)
						補助金 585,000
						・青少年指導センター補導員連絡協議会活動事業費補助金 465,000
						・学校警察連絡協議会活動事業費補助金 120,000
						(52) 青少年指導センターパトロール車借上事業【生涯学習課】
						使用料及び賃借料 (394,380)
						・自動車借上料 394,380
						2 青少年健全育成活動に要する経費 4,467,500
						(1) 青少年相談事業【生涯学習課】
						報酬 (2,284,800)
						・青少年専門相談員報酬 2,284,800
						報償費 (1,951,300)
					・補導員報償費 1,951,300	
					役務費 (79,360)	
					保険料 79,360	
					・傷害保険料 79,360	
					(2) 青少年社会環境浄化事業【生涯学習課】	
					152,040	
					報償費 (30,000)	
					・謝礼 30,000	
					需用費 (122,040)	

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 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 青少年指導センター費						消耗品費 27,000 ・事務用消耗品費 27,000 印刷製本費 95,040 ・印刷代 95,040	
11 文化財保護費	74,238,347		70,954,015		3,284,332	予算現額計内訳 当初予算額 68,922,000 補正予算額 2,018,000 継続費及び繰越事業費繰越額 2,307,555 予備費支出及び流用増減 990,792	
		1 報 酬	202,000	201,600	400		
		7 賃 金	50,775,632	50,766,432	9,200		
		8 報 償 費	268,000	187,120	80,880		
		9 旅 費	40,000	25,340	14,660		
		11 需 用 費	5,977,808	4,315,210	1,662,598		
		12 役 務 費	1,219,797	1,154,587	65,210		
		13 委 託 料	11,549,755	10,873,255	676,500		
		14 使用料及び賃借料	2,359,555	1,982,343	377,212		
		15 工事請負費	1,151,000	763,560	387,440		
		18 備品購入費	80,000	69,768	10,232		
		19 負担金、補助及び交付金	577,000	577,000	0		
		27 公 課 費	37,800	37,800	0		
						1 文化財の保護・活用に要する経費 3,456,531	

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 5 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				
11 文化財保護費						(2)文化財保護推進事業【図書・博物館】 2,919,771 報酬 (201,600) ・文化財審議会委員報酬 201,600 報償費 (187,120) ・謝礼 187,120 旅費 (25,340) 普通旅費 25,340 ・普通旅費 25,340 需用費 (84,935) 消耗品費 84,935 ・事務用消耗品費 28,188 ・追録代 22,727 ・事業用消耗品費 34,020 委託料 (1,817,640) 諸委託料 1,817,640 ・文化財調査業務委託料 259,200 ・重機類操作業務委託料 1,018,440 ・文化財保護管理システム更新 業務委託料 540,000 使用料及び賃借料 (26,136) ・OA機器借上料 26,136 負担金、補助及び交付金 (577,000) 負担金 24,000 ・千葉県北西部地区文化財行政 担当者連絡協議会負担金 20,000 ・千葉県史跡整備市町村協議会 負担金 4,000

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
11 文化財保護費						補助金 553,000
						・流山市指定文化財保存等事業 補助金 553,000
						(53)文化財看板設置及び建替事業【図書・博物館】 536,760
						工事請負費 (536,760)
						・文化財説明看板設置工事請負費 536,760
						2 埋蔵文化財発掘調査に要する経費 67,497,484
						(4)埋蔵文化財発掘調査事業【図書・博物館】 31,928,509
						賃金 (24,972,792)
						・発掘調査員臨時職員賃金 2,549,167
						・発掘作業員臨時職員賃金 22,423,625
						需用費 (1,229,080)
						消耗品費 663,000
						・現場用消耗品費 663,000
						燃料費 2,454
						・軽油代 2,454
						印刷製本費 269,229
						・写真現像・プリント代 269,229
						修繕料 294,397
						・公用車修繕料(車検時・定期点検時) 197,586
						・公用車修繕料(随時) 55,339
					・備品修繕料 41,472	
					役務費 (855,280)	
					手数料 687,070	

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 5 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				
11 文化財保 護 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 259,200 ・ し尿汲取手数料 34,490 ・ 自動車定期点検手数料 101,780 ・ 手数料 291,600 保険料 168,210 <ul style="list-style-type: none"> ・ 賠償責任保険料 126,900 ・ 自動車賠償責任保険料 41,310 委託料 (3,703,860) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 3,703,860 <ul style="list-style-type: none"> ・ 重機類操作業務委託料 3,703,860 使用料及び賃借料 (1,072,889) <ul style="list-style-type: none"> ・ O Aシステム (機器) 使用料 602,280 ・ O A機器借上料 21,600 ・ 建物借上料 449,009 備品購入費 (56,808) <ul style="list-style-type: none"> 作業用備品購入費 56,808 <ul style="list-style-type: none"> ・ 作業用備品購入費 56,808 公課費 (37,800) <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税 37,800 (5) 発掘調査の整理・報告書刊行事業【図 書・博物館】 27,901,811 賃金 (24,471,240) <ul style="list-style-type: none"> ・ 発掘調査員臨時職員賃金 5,646,690 ・ 発掘調査補助員臨時職員賃金 1,260,000 ・ 発掘整理作業員臨時職員賃金 17,564,550 需用費 (1,965,032) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 1,198,448

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
11 文化財保護費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 図書購入費 20,140 ・ 逐次刊行物購読料 56,943 ・ 調査研究用消耗品費 1,121,365 印刷製本費 766,584 <ul style="list-style-type: none"> ・ 印刷製本代 118,584 ・ 印刷製本代（明許分） 648,000 役務費 (71,364) 通信運搬費 28,864 <ul style="list-style-type: none"> ・ 郵送料 28,864 保険料 42,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 賠償責任保険料 42,500 委託料 (750,000) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 750,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 出土遺物分析業務委託料 750,000 使用料及び賃借料 (631,215) <ul style="list-style-type: none"> ・ O A 機器借上料 159,660 ・ O A 機器借上料（明許分） 471,555 備品購入費 (12,960) <ul style="list-style-type: none"> 教育用備品購入費 12,960 <ul style="list-style-type: none"> ・ 図書購入費 12,960 <p>(6)埋蔵文化財整理室・収蔵施設管理事業</p> <p>【図書・博物館】 1,812,774</p> <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (1,032,383) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 67,486 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設用消耗品費 67,486 燃料費 41,039 <ul style="list-style-type: none"> ・ 灯油代 41,039

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 5 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				
11 文化財保 護 費						光熱水費 870,608 ・電気料 747,631 ・上下水道料 122,977 修繕料 53,250 ・施設修繕料 53,250 役務費 (224,933) 通信運搬費 147,394 ・電話料 147,394 手数料 60,054 ・浄化槽清掃手数料 50,544 ・ごみ処理手数料 9,510 保険料 17,485 ・建物損害共済保険料 17,485 委託料 (303,355) 警備委託料 260,496 ・埋蔵文化財整理室等警備業務 委託料 260,496 浄化槽維持管理委託料 19,440 ・西深井整理室浄化槽管理業務 委託料 19,440 草刈委託料 23,419 ・南流山収蔵庫用地草刈り業務 委託料 23,419 使用料及び賃借料 (252,103) ・複写機等使用料 126,391 ・複写機等借上料 125,712

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
11 文化財保護費						(54) 受託発掘調査報告書刊行事業【図書・博物館】 貸金 (5,627,590) ・発掘整理作業員臨時職員賃金 1,322,400 需用費 (3,780) 消耗品費 3,780 ・調査研究用消耗品費 3,780 役務費 (3,010) 保険料 3,010 ・賠償責任保険料 3,010 委託料 (4,298,400) 諸委託料 4,298,400 ・発掘調査整理・報告書刊行業務委託料 4,298,400 (56) 南高架下埋蔵文化財収蔵庫一部撤去及び復元事業【図書・博物館】 工事請負費 (226,800) ・南高架下埋蔵文化財収蔵庫一部撤去工事請負費 226,800
項 計	1,294,776,321		1,282,621,573		12,154,748	予算現額計内訳 当初予算額 1,231,787,000 補正予算額 20,650,000 継続費及び繰越事業費繰越額 33,628,555 予備費支出及び流用増減 8,710,766

(歳出) 款 10 教育費

項 6 保健体育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 保健体育 総 務 費	511,525,936		510,397,629		1,128,307	予算現額計内訳 当初予算額 485,460,000 補正予算額 23,140,000 予備費支出及び流用増減 2,925,936	
		1 報 酬	25,875,000	25,875,000	0		
		2 給 料	213,842,520	213,842,520	0		
		3 職員手当 等	108,348,750	108,348,750	0		
		4 共 済 費	108,423,666	108,423,666	0		
		7 賃 金	12,538,000	12,520,222	17,778		
		8 報 償 費	1,969,000	1,949,942	19,058		
		9 旅 費	44,000	23,548	20,452		
		11 需 用 費	2,741,000	2,409,176	331,824		
		12 役 務 費	2,376,000	2,163,544	212,456		
		13 委 託 料	17,367,000	17,023,306	343,694		
		14 使用料及 び賃借料	2,357,000	2,322,490	34,510		
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	15,644,000	15,495,465	148,535		
						1 職員人件費 6 1 人分 430,614,936 (1)一般職人件費 6 1 人分【人材育成課】 430,614,936 給料 (213,842,520) 職員手当等 (108,348,750) 共済費 (108,423,666)	
						2 保健衛生に要する経費 73,135,115 (1)保健体育事務管理事業【学校教育課】 39,329,798	

(歳出) 款 10 教育費

項 6 保健体育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 保健体育 総 務 費						報酬 (25,875,000) ・学校医・学校歯科医及び学校薬 剤師報酬 25,875,000 賃金 (366,325) ・一般事務臨時職員賃金 366,325 報償費 (170,526) ・講師謝礼 90,000 ・賞品代 80,526 旅費 (17,080) 普通旅費 17,080 ・普通旅費 17,080 需用費 (181,938) 消耗品費 128,586 ・機械・機器用消耗品費 71,280 ・事業用消耗品費 57,306 印刷製本費 53,352 ・印刷代 46,764 ・製本代 6,588 役務費 (9,464) 通信運搬費 9,464 ・切手・はがき代 9,464 負担金、補助及び交付金 (12,709,465) 負担金 12,709,465 ・日本スポーツ振興センター納 付金 12,261,465 ・千葉県学校保健会負担金 57,200 ・千葉県養護教諭会負担金 96,000

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 6 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				
1 保健体育 総 務 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 東葛飾地区養護教諭会負担金 48,000 ・ 千葉県学校薬剤師会負担金 60,500 ・ 千葉県保健主事会負担金 25,300 ・ 流山市歯科医師会負担金 161,000 (2) 学校保健検診事業【学校教育課】 21,644,952 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (1,625,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 医師謝金 1,625,000 需用費 (2,056,876) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 1,950,237 <ul style="list-style-type: none"> ・ 保健用消耗品費 1,524,160 ・ 検診用消耗品費 426,077 印刷製本費 106,639 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸用紙印刷代 106,639 役務費 (1,921,044) <ul style="list-style-type: none"> 手数料 1,921,044 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 302,400 ・ クリーニング代 4,104 ・ 健康診断手数料 163,400 ・ 手数料 1,451,140 委託料 (15,038,922) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 15,038,922 <ul style="list-style-type: none"> ・ 学校樹木害虫駆除薬剤散布業務委託料 1,553,580 ・ 脊柱側わん症検査業務委託料 (1 次) 1,826,712 ・ 脊柱側わん症検査業務委託料 (2 次) 366,336

(歳出) 款 10 教育費

項 6 保健体育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 保健体育 総 務 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 結核検査業務委託料 (1次) 421,300 ・ 胃疾患検査業務委託料 358,422 ・ 尿検査業務委託料 1,760,980 ・ ぎょう虫卵検査業務委託料 381,024 ・ 職員定期健康診断業務委託料 823,688 ・ 児童心臓検診業務委託料 (1次) 3,644,121 ・ 生徒心臓検診業務委託料 (1次) 2,983,211 ・ 児童心臓検診業務委託料 (2次) 403,704 ・ 生徒心臓検診業務委託料 (2次) 515,844 使用料及び賃借料 (1,003,110) <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車借上料 139,110 ・ 機器借上料 864,000 (51) 学校サポート看護師派遣事業【学校教 育課】 12,160,365 <ul style="list-style-type: none"> 賃金 (12,153,897) <ul style="list-style-type: none"> ・ 看護師臨時職員賃金 12,153,897 旅費 (6,468) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 3,293 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 3,293 特別旅費 3,175 <ul style="list-style-type: none"> ・ 学校サポート看護師校外学習 旅費 3,175
						3 体育行事に要する経費 5,131,539

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 保健体育 総 務 費						(1) 体力向上推進事業【指導課】 5,131,539 報償費 (154,416) ・講師謝礼 30,000 ・記念品等 124,416 需用費 (149,519) 消耗品費 98,415 ・検診用消耗品費 20,655 ・看板購入費 77,760 印刷製本費 51,104 ・印刷代 51,104 役務費 (20,520) 手数料 20,520 ・クリーニング代 1,080 ・手数料 19,440 委託料 (1,984,384) 諸委託料 1,984,384 ・駅伝出場選手健康診断業務委 託料 1,644,184 ・市内陸上競技大会バス運行業 務委託料 340,200 使用料及び賃借料 (36,700) ・会場借上料 36,700 負担金、補助及び交付金 (2,786,000) 負担金 86,000 ・東葛飾地方中学校駅伝競走大 会協賛負担金 86,000 補助金 2,700,000

(歳出) 款 10 教育費

項 6 保健体育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 保健体育 総 務 費						・小中学校体育連盟補助金 2,700,000	
						5 結核検診に要する経費 233,359	
						(1) 学校結核検診事業【学校教育課】 需用費 (20,843)	
						消耗品費 20,843	
						・保健用消耗品費 20,843	
						役務費 (212,516) 手数料 212,516 ・健康診断手数料 212,516	
						6 学校保健検診に要する経費 1,282,680	
						(52) 小中学校自動体外式除細動器 (AED) 借上事業【学校教育課】 1,282,680	
						使用料及び賃借料 (1,282,680)	
						・機器借上料 1,282,680	
2 社会体育 事 業 費	14,496,000		13,288,130		1,207,870	予算現額計内訳 当初予算額 14,496,000	
		1 報 酬	1,469,000	957,600	511,400		
		8 報 償 費	2,449,990	2,439,214	10,776		
		9 旅 費	48,890	48,890	0		
		11 需 用 費	552,492	428,543	123,949		
		12 役 務 費	349,000	340,838	8,162		
		13 委 託 料	3,404,628	3,404,628	0		
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	6,222,000	5,668,417	553,583		
						1 生涯スポーツ活動に要する経費 12,260,030	

(歳出) 款 10 教育費

項 6 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				
2 社会体育 事業費						(1) スポーツ振興一般事務管理事業【生涯 学習課】 698,741 旅費 (48,890) 普通旅費 26,090 ・普通旅費 26,090 特別旅費 22,800 ・スポーツ推進委員連絡協議会 参加旅費 22,800 需用費 (128,013) 消耗品費 128,013 ・事務用消耗品費 29,213 ・逐次刊行物購読料 5,200 ・被服購入費 93,600 役務費 (340,838) 保険料 340,838 ・傷害保険料 340,838 負担金、補助及び交付金 (181,000) 負担金 181,000 ・東葛飾地区スポーツ推進委員 連絡協議会負担金 181,000 (2) みんなのスポーツ活動推進事業【生涯 学習課】 1,949,990 報償費 (1,949,990) ・指導員謝礼 1,944,000 ・謝礼 5,990 (3) 健康・体力づくり活動事業【生涯学習 課】 507,876

(歳出) 款 10 教育費

項 6 保健体育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 社会体育 事業費						報償費 (349,224)
						・講師謝礼 320,000
						・記念品等 29,224
						需用費 (158,652)
						消耗品費 59,508
						・指導用消耗品費 59,508
						印刷製本費 99,144
						・印刷代 99,144
						(4) スポーツ講習会・大会開催事業【生涯
						学習課】 9,052,836
						報償費 (70,000)
						・講師謝礼 70,000
						需用費 (91,291)
						消耗品費 91,291
						・指導用消耗品費 43,707
						・事業用消耗品費 47,584
						委託料 (3,404,628)
						諸委託料 3,404,628
						・流山ロードレース大会運営業
						務委託料 3,169,908
						・県民体育大会出場選手派遣業
						務委託料 90,000
						・東葛スポレク祭選手等送迎業
					務委託料 144,720	
					負担金、補助及び交付金 (5,486,917)	
					補助金 5,486,917	
					・少年野球事業補助金 500,000	

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 6 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				
2 社会体育 事業費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 市民体育大会等事業補助金 4,000,000 ・ 県民体育大会出場選手派遣事業補助金 806,917 ・ 少年サッカー事業補助金 180,000 (5) 学校体育施設利用促進事業【生涯学習課】 50,587 需用費 (50,587) 修繕料 50,587 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設修繕料 30,067 ・ 修繕料 20,520
						2 生涯スポーツ指導者に要する経費 1,028,100 (1) 生涯スポーツ指導者の育成と活用事業【生涯学習課】 1,028,100 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (957,600) <ul style="list-style-type: none"> ・ スポーツ推進委員報酬 957,600 報償費 (70,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 講師謝礼 30,000 ・ 指導員報償費 40,000 負担金、補助及び交付金 (500) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 千葉県スポーツ推進委員研究大会負担金 500
3 体育施設 管理費	67,732,000		66,849,614		882,386	予算現額計内訳 当初予算額 67,732,000
		11 需用費	1,470,000	1,018,675	451,325	
		12 役務費	375,000	72,869	302,131	
		13 委託料	64,241,000	64,131,670	109,330	

(歳出) 款 10 教育費

項 6 保健体育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 体育施設 管 理 費		14 使用料及 び賃借料	1,646,000	1,626,400	19,600	

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 6 保健体育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 体育施設 管 理 費						委託料 (49,999,330) 諸委託料 108,000 ・労働条件審査業務委託料 108,000 指定管理委託料 49,891,330 ・体育施設指定管理業務委託料 49,891,330	
4 体育施設 整 備 費	1,309,000		0		1,309,000	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 △8,691,000	
		13 委 託 料	1,309,000	0	1,309,000		
5 学校給食 費	321,588,000		316,991,221		4,596,779	予算現額計内訳 当初予算額 319,620,000 補正予算額 1,968,000	
		1 報 酬	504,000	446,400	57,600		
		7 賃 金	47,843,118	44,109,035	3,734,083		
		8 報 償 費	60,000	30,000	30,000		
		9 旅 費	170,000	133,045	36,955		
		11 需 用 費	76,738,842	76,569,193	169,649		
		12 役 務 費	2,872,000	2,701,504	170,496		
		13 委 託 料	155,056,040	155,046,554	9,486		
		14 使用料及 び賃借料	1,907,000	1,905,120	1,880		
		15 工事請負 費	1,350,000	1,080,000	270,000		
		18 備品購入 費	35,050,000	34,933,870	116,130		

(歳出) 款 10 教育費

項 6 保健体育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 学校給食費		19 負担金、補助及び交付金	37,000	36,500	500	
						2 学校給食に要する経費 276,395,042 (1) 学校給食事務管理事業【学校教育課】 46,076,163 報酬 (446,400) ・給食調理場運営委員報酬 446,400 賃金 (44,109,035) ・調理師等臨時職員賃金 36,922,100 ・配膳員臨時職員賃金 7,186,935 報償費 (30,000) ・講師謝礼 30,000 旅費 (133,045) 普通旅費 133,045 ・普通旅費 133,045 需用費 (18,123) 食糧費 18,123 ・食事代 18,123

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 6 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				
5 学校給食費						役務費 (1,303,060) 手数料 1,303,060 ・健康診断手数料 959,910 ・手数料 343,150 負担金、補助及び交付金 (36,500) 負担金 36,500 ・東葛飾地方小・中学校給食連絡協議会会費 23,000 ・松戸保健所管内集団給食協議会会費 10,000 ・千葉県学校給食振興期成会負担金 3,500 (2) 学校給食施設管理事業【学校教育課】 103,324,598 需用費 (66,694,528) 消耗品費 16,446,104 ・事務用消耗品費 38,232 ・給食用消耗品費 16,380,548 ・図書購入費 12,453 ・追録代 14,871 光熱水費 39,368,738 ・ガス料 39,368,738 修繕料 10,879,686 ・備品修繕料 10,428,163 ・施設修繕料 451,523 役務費 (1,182,444) 手数料 1,182,444 ・機器保守点検手数料 1,009,584

(歳出) 款 10 教育費

項 6 保健体育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 学校給食費						<ul style="list-style-type: none"> ・手数料 172,860 委託料 (28,553,040) 清掃委託料 6,996,240 ・給食室フード及びダクト等清掃業務委託料 2,484,000 ・給食用グリストラップ柵等清掃業務委託料 3,996,000 ・食器洗浄機清掃業務委託料 516,240 施設保守点検委託料 142,560 ・厨房廃水処理施設維持管理業務委託料 142,560 諸委託料 21,414,240 ・学校給食配送業務委託料 20,952,000 ・給食用備品点検業務委託料 462,240 使用料及び賃借料 (1,905,120) ・OAシステム(ソフト)使用料 797,040 ・OAシステム(機器)使用料 1,108,080 備品購入費 (4,989,466) 諸備品購入費 4,989,466 ・諸備品購入費 4,989,466 (51)学校給食調理業務民間委託事業【学校教育課】 126,493,514 委託料 (126,493,514) 諸委託料 126,493,514 ・南流山中学校給食調理業務委託料 35,244,000

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 学校給食費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 北部中学校給食調理業務委託料 31,317,000 ・ 八木中学校給食調理業務委託料 31,834,000 ・ 西初石中学校給食調理業務委託料 28,098,514 (53) 学校給食放射能検査事業【学校教育課】 500,767 需用費 (284,767) 消耗品費 284,767 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 18,445 ・ 現場用消耗品費 1,885 ・ 給食用消耗品費 264,437 役務費 (216,000) 手数料 216,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 216,000
						<ul style="list-style-type: none"> 3 調理場備品等に要する経費 35,944,279 (52) 学校調理場備品整備事業【学校教育課】 29,944,404 備品購入費 (29,944,404) 施設用備品購入費 29,816,964 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設事業用備品購入費 6,251,364 ・ 備品購入費（1件100万円以上の備品購入費） 23,565,600 諸備品購入費 127,440 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸備品購入費 127,440

(歳出) 款 10 教育費

項 6 保健体育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 学校給食費						(53) 学校給食食事環境整備事業【学校教育課】 需用費 (5,999,875) 消耗品費 5,999,875 ・ 給食用消耗品費 5,999,875
項 計	916,650,936		907,526,594		9,124,342	予算現額計内訳 当初予算額 897,308,000 補正予算額 16,417,000 予備費支出及び流用増減 2,925,936
款 計	6,416,569,723		6,073,527,478		343,042,245	予算現額計内訳 当初予算額 7,144,341,000 補正予算額 △2,058,523,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,316,862,555 予備費支出及び流用増減 13,889,168

教育費

(歳出) 款 11 災害復旧費

項 1 公共施設災害復旧費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 公共施設 災害復旧 費	1,000		0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
		15 工事請負 費	1,000	0	1,000	
項 計	1,000		0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000

(歳出) 款 11 災害復旧費

項 2 厚生労働施設災害復旧費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 民生施設 災害復旧 費	1,000		0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
		15 工事請負 費	1,000	0	1,000	
2 衛生施設 災害復旧 費	1,000		0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
		15 工事請負 費	1,000	0	1,000	
項 計	2,000		0		2,000	予算現額計内訳 当初予算額 2,000

災害復旧費

(歳出) 款 11 災害復旧費

項 3 農林水産業施設災害復旧費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 農業用施設災害復旧費	1,000		0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
		15 工事請負費	1,000	0	1,000	
項 計	1,000		0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000

(歳出) 款 11 災害復旧費

項 4 公共土木施設災害復旧費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 道路橋り ょう施設 災害復旧 費	1,000		0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
		15 工事請負 費	1,000	0	1,000	
2 その他の 土木施設 災害復旧 費	1,000		0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
		15 工事請負 費	1,000	0	1,000	
項 計	2,000		0		2,000	予算現額計内訳 当初予算額 2,000

災害復旧費

(歳出) 款 11 災害復旧費

項 5 文教施設災害復旧費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 公立学校 施設災害 復旧費	1,000		0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		15 工事請負 費	1,000	0	1,000		
2 社会体育 施設災害 復旧費	1,000		0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		15 工事請負 費	1,000	0	1,000		
3 文化施設 等災害復 旧 費	1,000		0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		15 工事請負 費	1,000	0	1,000		
項 計	3,000		0		3,000	予算現額計内訳 当初予算額 3,000	
款 計	9,000		0		9,000	予算現額計内訳 当初予算額 9,000	

(歳出) 款 12 公債費

項 1 公債費

目	予 算 現 額		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	3,544,034,000			3,544,032,551		1,449	予算現額計内訳 当初予算額 3,538,128,000 補正予算額 5,906,000
		23 償還金、 利子及び 割引料	3,544,034,000	3,544,032,551		1,449	
							1 市債の元金の償還に要する経費 3,544,032,551 (1)市債元金償還事業【財政調整課】 3,544,032,551 償還金、利子及び割引料 (3,544,032,551) ・市債償還元金 3,544,032,551
2 利 子	572,331,000			482,265,726		90,065,274	予算現額計内訳 当初予算額 572,331,000
		23 償還金、 利子及び 割引料	572,331,000	482,265,726		90,065,274	
							1 市債等の利子の償還に要する経費 482,265,726 (1)市債利子償還事業【財政調整課】 482,265,726 償還金、利子及び割引料 (482,265,726) ・市債償還利子 482,265,726
項 計	4,116,365,000			4,026,298,277		90,066,723	予算現額計内訳 当初予算額 4,110,459,000 補正予算額 5,906,000
款 計	4,116,365,000			4,026,298,277		90,066,723	予算現額計内訳 当初予算額 4,110,459,000 補正予算額 5,906,000

公債費

(歳出) 款 13 諸支出金

項 1 普通財産取得費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 土地取得費	40,929,000			40,929,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 40,928,000
		17 公有財産購入費	40,929,000	40,929,000		0	
							1 土地の取得に要する経費 40,929,000 (51) 土地取得事業【財産活用課】 40,929,000 公有財産購入費 (40,929,000) ・公有財産取得費 40,929,000
項 計	40,929,000			40,929,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 40,928,000
款 計	40,929,000			40,929,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 40,928,000

(歳出) 款 14 予備費

項 1 予備費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 予 備 費	12,544,501		0		12,544,501	予算現額計内訳 当初予算額 100,000,000 予備費支出及び流用増減 △87,455,499
項 計	12,544,501		0		12,544,501	予算現額計内訳 当初予算額 100,000,000 予備費支出及び流用増減 △87,455,499
款 計	12,544,501		0		12,544,501	予算現額計内訳 当初予算額 100,000,000 予備費支出及び流用増減 △87,455,499
歳出合計	52,017,139,793		47,498,751,295	継続費通次繰越 1,990,848,680 繰越明許費 825,973,839	1,701,565,979	予算現額計内訳 当初予算額 50,289,000,000 補正予算額 △1,056,914,000 継続費及び繰越事業費繰越額 2,785,053,793

予備費

実質収支に関する調書

一般会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	48,626,565 千円	
2. 歳 出 総 額	47,498,751	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	1,127,814	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	164,149
	(2) 繰越明許費繰越額	71,417
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	235,566
5. 実 質 収 支 額	892,248	
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	500	

平成26年度

流山市介護保険特別会計歳入歳出決算書

平成 26 年度
介護保険特別会計 歳入歳出決算書
(歳入)

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1 保険料		2,361,935,000	2,395,019,184	2,340,388,328	7,533,310	47,097,546	△21,546,672
	1 介護保険料	2,361,935,000	2,395,019,184	2,340,388,328	7,533,310	47,097,546	△21,546,672
2 分担金及び負担金		24,000	0	0	0	0	△24,000
	1 負担金	24,000	0	0	0	0	△24,000
3 国庫支出金		1,758,958,000	1,780,802,117	1,780,802,117	0	0	21,844,117
	1 国庫負担金	1,686,167,000	1,686,350,000	1,686,350,000	0	0	183,000
	2 国庫補助金	72,791,000	94,452,117	94,452,117	0	0	21,661,117
4 支払基金交付金		2,716,398,000	2,654,677,000	2,654,677,000	0	0	△61,721,000
	1 支払基金交付金	2,716,398,000	2,654,677,000	2,654,677,000	0	0	△61,721,000
5 県支出金		1,503,907,000	1,496,257,058	1,496,257,058	0	0	△7,649,942
	1 県負担金	1,342,088,000	1,342,025,000	1,342,025,000	0	0	△63,000
	2 県補助金	161,819,000	154,232,058	154,232,058	0	0	△7,586,942
6 寄附金		1,000	0	0	0	0	△1,000
	1 寄附金	1,000	0	0	0	0	△1,000
7 繰入金		1,592,577,000	1,434,961,379	1,434,961,379	0	0	△157,615,621
	1 一般会計繰入金	1,480,292,000	1,434,961,379	1,434,961,379	0	0	△45,330,621
	2 基金繰入金	112,285,000	0	0	0	0	△112,285,000
8 繰越金		48,959,000	48,959,923	48,959,923	0	0	923
	1 繰越金	48,959,000	48,959,923	48,959,923	0	0	923
9 諸収入		9,883,000	7,509,508	7,509,508	0	0	△2,373,492

保険料, 分担金及び負担金, 国庫支出金, 支払基金交付金, 県支出金, 寄附金, 繰入金, 繰越金, 諸収入

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
	1 延滞金、加算金及 び過料	3,000	259,100	259,100	0	0	256,100
	2 雑入	1,839,000	2,098,908	2,098,908	0	0	259,908
	3 利用料	8,041,000	5,151,500	5,151,500	0	0	△2,889,500
10 財産収入		142,000	141,319	141,319	0	0	△681
	1 財産運用収入	142,000	141,319	141,319	0	0	△681
歳入合計		9,992,784,000	9,818,327,488	9,763,696,632	7,533,310	47,097,546	△229,087,368

諸収入，財産収入

(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		420,915,481	396,530,004	0	24,385,477	24,385,477
	1 総務管理費	306,302,481	297,456,316	0	8,846,165	8,846,165
	2 徴収費	6,982,000	5,465,075	0	1,516,925	1,516,925
	3 介護認定審査会費	106,551,000	92,550,213	0	14,000,787	14,000,787
	4 趣旨普及費	1,080,000	1,058,400	0	21,600	21,600
2 保険給付費		9,317,706,000	9,116,987,032	0	200,718,968	200,718,968
	1 介護サービス等諸費	8,455,031,970	8,288,088,352	0	166,943,618	166,943,618
	2 介護予防サービス等諸費	341,929,850	332,129,952	0	9,799,898	9,799,898
	3 その他諸費	9,900,000	8,763,560	0	1,136,440	1,136,440
	4 高額介護サービス等費	162,200,000	149,864,031	0	12,335,969	12,335,969
	5 高額医療合算介護サービス等費	39,100,000	31,553,785	0	7,546,215	7,546,215
	6 特定入所者介護サービス等費	309,544,180	306,587,352	0	2,956,828	2,956,828
3 地域支援事業費		177,269,000	147,999,803	0	29,269,197	29,269,197
	1 介護予防事業費	49,261,000	30,517,090	0	18,743,910	18,743,910
	2 包括的支援事業・任意事業費	128,008,000	117,482,713	0	10,525,287	10,525,287
4 財政安定化基金拠出金		1,000	0	0	1,000	1,000
	1 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	1,000	1,000

総務費，保険給付費，地域支援事業費，財政安定化基金拠出金

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		9,538,000	141,319	0	9,396,681	9,396,681
	1 基金積立金	9,538,000	141,319	0	9,396,681	9,396,681
6 諸支出金		61,134,000	58,221,311	0	2,912,689	2,912,689
	1 償還金及び還付加算金	61,133,000	58,221,311	0	2,911,689	2,911,689
	2 延滞金	1,000	0	0	1,000	1,000
7 予備費		6,220,519	0	0	6,220,519	6,220,519
	1 予備費	6,220,519	0	0	6,220,519	6,220,519
歳 出 合 計		9,992,784,000	9,719,879,469	0	272,904,531	272,904,531

基金積立金, 諸支出金, 予備費

平成26年度

流山市介護保険特別会計歳入歳出決算
事項別明細書

実質収支に関する調書

平成 26 年度
 介護保険特別会計 歳入歳出決算事項別明細書
 (歳入) 款 1 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	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	2,361,935,000		2,395,019,184	2,340,388,328	7,533,310	47,097,546	予算現額計内訳 当初予算額 2,361,935,000	
		1 現年度分特別 徴収保険料	2,121,069,000	2,105,421,000	2,105,421,000	0	現年度分特別徴収保険料 【介護支援課】 2,105,421,000	
		2 現年度分普通 徴収保険料	228,696,000	242,134,100	218,579,200	23,554,900	現年度分普通徴収保険料 【介護支援課】 218,579,200	
		3 滞納繰越分普 通徴収保険料	12,170,000	47,464,084	16,388,128	7,533,310	滞納繰越分普通徴収保 険料【介護支援課】 16,388,128	
項 計	2,361,935,000		2,395,019,184	2,340,388,328	7,533,310	47,097,546	予算現額計内訳 当初予算額 2,361,935,000	
款 計	2,361,935,000		2,395,019,184	2,340,388,328	7,533,310	47,097,546	予算現額計内訳 当初予算額 2,361,935,000	

(歳入) 款 2 分担金及び負担金 項 1 負担金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 介護サービス負担金	24,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 24,000	
		1 介護サービス負担金	24,000	0	0	0		
項 計	24,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 24,000	
款 計	24,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 24,000	

分担金及び負担金

(歳入) 款 3 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	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	1,686,167,000		1,686,350,000	1,686,350,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,665,267,000 補正予算額 20,900,000	
		1 現 年 度 分	1,686,166,000	1,686,350,000	1,686,350,000		0	介護給付費国庫負担金【 介護支援課】 1,686,350,000
		2 過 年 度 分	1,000	0	0		0	
項 計	1,686,167,000		1,686,350,000	1,686,350,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,665,267,000 補正予算額 20,900,000	

(歳入) 款 3 国庫支出金

項 2 国庫補助金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 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	11,977,000		36,887,000	36,887,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,000 補正予算額 11,975,000	
		1 現年度分調整交付金	11,976,000	36,887,000	36,887,000		0	調整交付金【介護支援課】 36,887,000
		2 過年度分調整交付金	1,000	0	0		0	
2 保険給付費補助金	1,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		1 保険給付費補助金	1,000	0	0		0	
3 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	12,296,000		11,558,475	11,558,475		0	予算現額計内訳 当初予算額 12,296,000	
		1 現年度分	12,296,000	11,558,475	11,558,475		0	地域支援事業交付金(介護予防事業)【介護支援課】 11,558,475

国庫支出金

(歳入) 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	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
4 地域支援事業 交付金 (包括の支援事業・ 任意事業)	47,624,000		44,767,642	44,767,642		0	予算現額計内訳 当初予算額 47,580,000 補正予算額 44,000
		1 現 年 度 分	47,624,000	44,767,642	44,767,642		0
5 地域ケア会議 活用促進等事業補助金	100,000		40,000	40,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 100,000
		1 地域ケア会議 活用促進等事業補助金	100,000	40,000	40,000		0
6 介護保険 災害臨時特 例補助金	485,000		892,000	892,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 485,000

(歳入) 款 3 国庫支出金

項 2 国庫補助金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
6 介護保険災害臨時特例補助金		1 介護保険災害臨時特例補助金 485,000	892,000	892,000		0	介護保険災害臨時特例補助金【介護支援課】 892,000
7 介護保険事業費補助金	308,000		307,000	307,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 308,000
		1 介護保険事業費補助金 308,000	307,000	307,000		0	介護制度改正に伴うシステム改修事業費補助金【介護支援課】 307,000
項 計	72,791,000		94,452,117	94,452,117		0	予算現額計内訳 当初予算額 59,879,000 補正予算額 12,912,000
款 計	1,758,958,000		1,780,802,117	1,780,802,117		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,725,146,000 補正予算額 33,812,000

国庫支出金

(歳入) 款 4 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	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	2,702,135,000			2,641,270,000	2,641,270,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,679,805,000 補正予算額 22,330,000	
		1 現 年 度 分	2,702,134,000	2,641,270,000	2,641,270,000	0	支払基金交付金【介護支 援課】 2,641,270,000	
		2 過 年 度 分	1,000	0	0	0		
2 地域支 援事業 交付金	14,263,000			13,407,000	13,407,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 14,263,000	
		1 現 年 度 分	14,263,000	13,407,000	13,407,000	0	地域支援事業交付金【介 護支援課】 13,407,000	
項 計	2,716,398,000			2,654,677,000	2,654,677,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,694,068,000 補正予算額 22,330,000	
款 計	2,716,398,000			2,654,677,000	2,654,677,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,694,068,000 補正予算額 22,330,000	

支払基金交付金

- 633 -

(歳入) 款 5 県支出金

項 1 県負担金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 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	1,342,088,000		1,342,025,000	1,342,025,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,337,963,000 補正予算額 4,125,000	
		1 現 年 度 分	1,342,087,000	1,342,025,000	1,342,025,000		0	介護給付費県負担金【介 護支援課】 1,342,025,000
		2 過 年 度 分	1,000	0	0		0	
項 計	1,342,088,000		1,342,025,000	1,342,025,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,337,963,000 補正予算額 4,125,000	

県支出金

(歳入) 款 5 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	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 保険給 付費補 助 金	1,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
		1 保険給付費補 助 金	1,000	0	0		0
2 地域支 援事業 交付金 (介護 予防事 業)	6,148,000		5,779,237	5,779,237		0	予算現額計内訳 当初予算額 6,148,000
		1 現 年 度 分	6,148,000	5,779,237	5,779,237		0
3 地域支 援事業 交付金 (包括 的支援 事業・ 任意事 業)	23,812,000		22,383,821	22,383,821		0	予算現額計内訳 当初予算額 23,790,000 補正予算額 22,000
		1 現 年 度 分	23,812,000	22,383,821	22,383,821		0

(歳入) 款 5 県支出金 項 2 県補助金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
4 市町村 整備交 付 金	123,433,000		121,667,000	121,667,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,841,000 補正予算額 121,592,000
		1 市町村整備交 付 金	123,433,000	121,667,000	121,667,000		0
5 介護度 重度化 防止対 策事業 補助金	1,728,000		245,000	245,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,728,000
		1 介護度重度化 防止対策事業 補 助 金	1,728,000	245,000	245,000		0
6 千葉県 在宅医 療連携 拠点事 業補助 金	3,697,000		2,037,000	2,037,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 3,697,000
		1 千葉県在宅医 療連携拠点事 業 補 助 金	3,697,000	2,037,000	2,037,000		0

県支出金

(歳入) 款 5 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	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
7 定期巡回・随 時対応型訪問 介護看護サ ービス支 援事業 交付金	3,000,000		2,120,000	2,120,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 3,000,000
		1 定期巡回・随 時対応型訪問 介護看護サ ービス支 援事業 交 付 金	3,000,000	2,120,000	2,120,000		0
項 計	161,819,000		154,232,058	154,232,058		0	予算現額計内訳 当初予算額 33,508,000 補正予算額 128,311,000
款 計	1,503,907,000		1,496,257,058	1,496,257,058		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,371,471,000 補正予算額 132,436,000

(歳入) 款 6 寄附金 項 1 寄附金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 一般寄附金	1,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
		1 一般寄附金	1,000	0	0	0	
項 計	1,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
款 計	1,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000

寄附金

(歳入) 款 7 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	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	1,164,713,000		1,139,541,203	1,139,541,203		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,155,088,000 補正予算額 9,625,000	
		1 現 年 度 分	1,164,712,000	1,139,541,203	1,139,541,203		0	一般会計介護給付費繰入 金【介護支援課】 1,139,541,203
		2 過 年 度 分	1,000	0	0		0	
2 地域支 援事業 繰入金 (介護 予防事 業)	6,150,000		3,859,283	3,859,283		0	予算現額計内訳 当初予算額 6,150,000	
		1 現 年 度 分	6,150,000	3,859,283	3,859,283		0	地域支援事業繰入金(介 護予防事業)【介護支援 課】 3,859,283
3 地域支 援事業 繰入金 (包括 的支援 事業・ 任意事 業)	24,710,000		23,276,089	23,276,089		0	予算現額計内訳 当初予算額 23,855,000 補正予算額 855,000	
		1 現 年 度 分	24,710,000	23,276,089	23,276,089		0	地域支援事業繰入金(包 括的支援事業・任意事業)【介護支援課】 23,276,089

(歳入) 款 7 繰入金

項 1 一般会計繰入金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
4 その他 一般会 計繰入 金	284,719,000		268,284,804	268,284,804		0	予算現額計内訳 当初予算額 289,365,000 補正予算額 △4,646,000	
		1 職員給与費等 繰入金	137,001,000	139,780,481	139,780,481		0	職員給与費等一般会計繰入金【介護支援課】 139,780,481
		2 事務費繰入金	147,718,000	128,504,323	128,504,323		0	事務費一般会計繰入金【介護支援課】 128,504,323
項 計	1,480,292,000		1,434,961,379	1,434,961,379		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,474,458,000 補正予算額 5,834,000	

繰入金

(歳入) 款 7 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	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 介護給 付費準 備基金 繰入金	112,285,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 92,265,000 補正予算額 20,020,000	
		1 介護給付費準 備基金繰入金	112,285,000	0	0	0		
項 計	112,285,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 92,265,000 補正予算額 20,020,000	
款 計	1,592,577,000		1,434,961,379	1,434,961,379		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,566,723,000 補正予算額 25,854,000	

(歳入) 款 8 繰越金 項 1 繰越金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 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	48,959,000			48,959,923	48,959,923	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 38,959,000	
		1 繰越金	48,959,000					48,959,923
項 計	48,959,000			48,959,923	48,959,923	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 38,959,000	
款 計	48,959,000			48,959,923	48,959,923	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 38,959,000	

繰越金

(歳入) 款 9 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	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	1,000		259,100	259,100		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		1 第 1 号被 保 険 者 延 滞 金	1,000	259,100	259,100		0	第 1 号被 保 険 者 延 滞 金 【 介 護 支 援 課】 259,100
2 第 1 号 被 保 険 者 加 算 金	1,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		1 第 1 号被 保 険 者 加 算 金	1,000	0	0		0	
3 過 料	1,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		1 過 料	1,000	0	0		0	
項 計	3,000		259,100	259,100		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,000	

(歳入) 款 9 諸収入

項 2 雑入

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 弁償金	1,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
		1 弁 償 金	1,000	0	0	0	
2 違約金 及び延 納利息	1,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
		1 違約金及び延 納 利 息	1,000	0	0	0	
3 第三者 納付金	1,000		0	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	0	0	0	
4 返納金	1,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
		1 返 納 金	1,000	0	0	0	
5 雑 入	1,835,000		2,098,908	2,098,908		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 1,834,000
		1 雑 入	1,835,000	2,098,908	2,098,908		0 雑入【介護支援課】 2,098,908
項 計	1,839,000		2,098,908	2,098,908		0	予算現額計内訳 当初予算額 5,000 補正予算額 1,834,000

諸収入

(歳入) 款 9 諸収入

項 3 利用料

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 介護サービス利用料	8,041,000		5,151,500	5,151,500		0	予算現額計内訳 当初予算額 8,041,000
		1 介護サービス利用料	8,041,000	5,151,500	5,151,500		0
項 計	8,041,000		5,151,500	5,151,500		0	予算現額計内訳 当初予算額 8,041,000
款 計	9,883,000		7,509,508	7,509,508		0	予算現額計内訳 当初予算額 8,049,000 補正予算額 1,834,000

(歳入) 款 10 財産収入

項 1 財産運用収入

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 利子及び配当金	142,000		141,319	141,319		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 141,000	
		1 利子及び配当金	142,000	141,319	141,319		0	介護保険介護給付費準備 基金利子【介護支援課】 141,319
項 計	142,000		141,319	141,319		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 141,000	
款 計	142,000		141,319	141,319		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 141,000	
歳入合計	9,992,784,000		9,818,327,488	9,763,696,632	7,533,310	47,097,546	予算現額計内訳 当初予算額 9,737,418,000 補正予算額 255,366,000	

財産収入

(歳出) 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	178,858,481		173,042,916		5,815,565	予算現額計内訳 当初予算額 176,252,000 補正予算額 △173,000 予備費支出及び流用増減 2,779,481	
		2 給 料	63,536,892	63,536,892		0	
		3 職員手当 等	41,815,110	41,815,110		0	
		4 共 済 費	34,428,479	34,428,479		0	
		7 賃 金	5,247,955	5,064,335		183,620	
		8 報 償 費	1,998,000	495,000		1,503,000	
		9 旅 費	203,000	173,060		29,940	
		11 需 用 費	1,090,241	728,493		361,748	
		12 役 務 費	6,756,825	6,736,227		20,598	
		13 委 託 料	18,788,391	15,072,632		3,715,759	
		14 使用料及 び賃借料	4,927,588	4,927,588		0	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	66,000	65,100		900	
							1 職員人件費 17人分 139,780,481 (1) 一般職人件費 17人分 【人材育成課】 139,780,481 給料 (63,536,892) 職員手当等 (41,815,110) 共済費 (34,428,479) 2 介護保険事務管理に要する経費 33,262,435 (1) 介護保険事務管理事業 【介護支援課】 24,790,460 賃金 (5,064,335)

総務費

- 647 -

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・一般事務臨時職員賃金 5,064,335 報償費 (240,000) ・相談員謝礼 240,000 旅費 (173,060) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 160,340 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 160,340 特別旅費 12,720 <ul style="list-style-type: none"> ・虐待研修旅費 4,560 ・認知症研修旅費 5,280 ・成年後見活用講座旅費 2,880 需用費 (721,884) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 380,093 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 198,278 ・OA用消耗品費 114,804 ・図書購入費 19,265 ・新聞購読料 22,680 ・逐次刊行物購読料 25,066 燃料費 51,595 <ul style="list-style-type: none"> ・無鉛ガソリン代 51,595 印刷製本費 290,196 <ul style="list-style-type: none"> ・諸用紙印刷代 98,496 ・封筒印刷代 191,700 役務費 (6,725,805) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 4,988,290 <ul style="list-style-type: none"> ・切手・はがき代 7,554 ・後納郵便料 2,946,052 ・電話料 170,706

総務費

(歳出) 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				
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ネットワーク通信料 1,863,978 手数料 1,701,540 ・機器保守点検手数料 1,575,936 ・手数料 125,604 保険料 35,975 ・自動車損害保険料 35,975 委託料 (6,872,688) 電算委託料 6,872,688 ・介護保険システム電算業務委託料 (ダウンサイジング分) 6,257,088 ・介護保険システム電算業務委託料 (介護保険制度改正分) 615,600 使用料及び賃借料 (4,927,588) ・自動車借上料 309,960 ・OAシステム (機器) 使用料 1,583,820 ・OA機器借上料 2,688,516 ・複写機等使用料 345,292 負担金、補助及び交付金 (65,100) 負担金 65,100 ・認知症研修負担金 47,600 ・虐待研修会参加負担金 7,500 ・成年後見活用講座負担金 10,000 (2) 高齢者給食サービス事業【介護支援課】 8,000,975 需用費 (6,609) 消耗品費 6,609 ・事務用消耗品費 6,609

総務費

- 649 -

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						役務費 (10,422) 通信運搬費 10,422 ・ 後納郵便料 10,422 委託料 (7,983,944) 諸委託料 7,983,944 ・ 給食サービス業務委託料 7,703,144 ・ 食のアセスメント票作成業務委託料 280,800 (3) 介護予防教室講師派遣事業【介護支援課】 255,000 報償費 (255,000) ・ 講師謝礼 255,000 (51) マイナンバー制度介護保険システム改修事業【介護支援課】 216,000 委託料 (216,000) 電算委託料 216,000 ・ 宛名管理システム改修業務委託料 (介護保険システム分) 216,000
2 地域密着型施設整備費	127,444,000		124,413,400		3,030,600	予算現額計内訳 当初予算額 2,852,000 補正予算額 124,592,000
		8 報 償 費	1,011,000	626,400	384,600	
		19 負担金、補助及び交付金	126,433,000	123,787,000	2,646,000	
						1 地域密着型施設整備に要する経費 124,413,400

総務費

(歳出) 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				
2 地域密着型施設整備費						(1)介護保険事業所指定・指導事業【介護支援課】 124,413,400 報償費 (626,400) ・委員報償費 626,400 負担金、補助及び交付金 (123,787,000) 補助金 123,787,000 ・介護基盤緊急整備等臨時特例交付金 2,187,000 ・介護基盤緊急整備特別対策事業補助金 119,480,000 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス事業運営支援補助金 2,120,000
項 計	306,302,481		297,456,316		8,846,165	予算現額計内訳 当初予算額 179,104,000 補正予算額 124,419,000 予備費支出及び流用増減 2,779,481

(歳出) 款 1 総務費 項 2 徴収費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 賦課徴収費	6,982,000		5,465,075		1,516,925	予算現額計内訳 当初予算額 6,982,000
		7 賃 金	705,480	705,480	0	
		11 需 用 費	533,000	226,478		306,522
		12 役 務 費	4,713,520	3,828,246		885,274
		13 委 託 料	1,030,000	704,871		325,129

総務費

(歳出) 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				
1 賦課徴収費						<ul style="list-style-type: none"> ・封筒印刷代 27,604 役務費 (699,008) 通信運搬費 645,258 ・切手・はがき代 41,000 ・後納郵便料 604,258 手数料 53,750 ・口座振替手数料 53,750 委託料 (704,871) 諸委託料 704,871 ・市税等に係る預金口座振替に 関する業務委託料 35,460 ・コンビニエンスストア収納代 行業務委託料 659,691 ・個人情報保護シール封入業務 委託料 9,720
項 計	6,982,000		5,465,075		1,516,925	予算現額計内訳 当初予算額 6,982,000

総務費

(歳出) 款 1 総務費

項 3 介護認定審査会費

目	予 算 現 額		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	24,110,000		19,389,140		4,720,860	予算現額計内訳 当初予算額 24,110,000	
		1 報 酬	21,913,000	17,260,800	4,652,200		
		8 報 償 費	30,000	0	30,000		
		11 需 用 費	45,345	37,095	8,250		
		12 役 務 費	510,655	510,655	0		
		14 使用料及 び賃借料	1,600,000	1,571,162	28,838		
		18 備品購入 費	11,000	9,428	1,572		
							1 介護認定審査会に要する経費 19,389,140 (1) 介護認定審査事業【介護支援課】 報酬 (17,260,800) ・ 介護認定審査会委員報酬 17,260,800 需用費 (37,095) 消耗品費 37,095 ・ 事務用消耗品費 35,713 ・ O A用消耗品費 1,382 役務費 (510,655) 通信運搬費 510,655 ・ 後納郵便料 510,655 使用料及び賃借料 (1,571,162) ・ O Aシステム (機器) 使用料 1,571,162 備品購入費 (9,428) 事務用備品購入費 9,428 ・ 事務用備品購入費 9,428

総務費

(歳出) 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	82,441,000		73,161,073		9,279,927	予算現額計内訳 当初予算額 86,606,000 補正予算額 △4,165,000	
		7 賃 金	17,784,000	10,419,227		7,364,773	
		8 報 償 費	30,000	0		30,000	
		9 旅 費	50,000	35,460		14,540	
		11 需 用 費	1,513,467	1,039,610		473,857	
		12 役 務 費	29,478,136	29,478,136		0	
		13 委 託 料	32,701,717	31,506,868		1,194,849	
		14 使用料及 び賃借料	818,000	616,492		201,508	
		18 備品購入 費	49,680	49,680		0	
		27 公 課 費	16,000	15,600		400	
						1 介護認定調査等に要する経費 73,161,073 (1) 介護認定調査等事業【介護支援課】 73,161,073 賃金 (10,419,227) ・保健師臨時職員賃金 10,419,227 旅費 (35,460) 普通旅費 35,460 ・普通旅費 35,460 需用費 (1,039,610) 消耗品費 274,482 ・事務用消耗品費 274,482 燃料費 289,501 ・無鉛ガソリン代 289,501 印刷製本費 137,160	

総務費

- 655 -

(歳出) 款 1 総務費 項 3 介護認定審査会費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 認定調査 等 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 封筒印刷代 137,160 修繕料 338,467 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公用車修繕料 (車検時・定期 点検時) 68,487 ・ 公用車修繕料 (随時) 269,980 役務費 (29,478,136) 通信運搬費 1,923,638 <ul style="list-style-type: none"> ・ 後納郵便料 1,923,638 手数料 27,391,328 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 924,048 ・ 自動車定期点検手数料 79,480 ・ 手数料 26,387,800 保険料 163,170 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車損害保険料 110,430 ・ 自動車賠償責任保険料 52,740 委託料 (31,506,868) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 31,506,868 <ul style="list-style-type: none"> ・ 介護認定調査員訪問調査業務 委託料 21,624,868 ・ 要介護認定等に係る作業業務 委託料 9,882,000 使用料及び賃借料 (616,492) <ul style="list-style-type: none"> ・ 駐車場使用料 6,400 ・ 自動車借上料 496,692 ・ O Aシステム (機器) 使用料 113,400 備品購入費 (49,680) <ul style="list-style-type: none"> 事務用備品購入費 49,680

総務費

(歳出) 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				
2 認定調査 等 費						・事務用備品購入費 49,680 公課費 (15,600) ・自動車重量税 15,600
項 計	106,551,000		92,550,213		14,000,787	予算現額計内訳 当初予算額 110,716,000 補正予算額 △4,165,000

(歳出) 款 1 総務費 項 4 趣旨普及費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 趣旨普及費	1,080,000		1,058,400		21,600	予算現額計内訳 当初予算額 1,080,000	
		11 需用費	1,080,000	1,058,400	21,600		
							1 介護保険制度趣旨普及に要する経費 1,058,400 (1) 介護保険制度趣旨普及事業【介護支援課】 1,058,400 需用費 (1,058,400) 消耗品費 1,058,400 ・ 冊子購入費 1,058,400
項 計	1,080,000		1,058,400		21,600	予算現額計内訳 当初予算額 1,080,000	
款 計	420,915,481		396,530,004		24,385,477	予算現額計内訳 当初予算額 297,882,000 補正予算額 120,254,000 予備費支出及び流用増減 2,779,481	

総務費

(歳出) 款 2 保険給付費

項 1 介護サービス等諸費

(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 居宅介護サービス給付費	4,689,800,000			4,660,021,752		29,778,248	予算現額計内訳 当初予算額 4,609,800,000 補正予算額 80,000,000
		19 負担金、補助及び交付金	4,689,800,000	4,660,021,752		29,778,248	
							1 居宅介護サービスに要する経費 4,660,021,752 (1) 居宅介護サービス給付事業【介護支援課】 4,660,021,752 負担金、補助及び交付金 (4,660,021,752) 負担金 4,660,021,752 ・ 居宅介護サービス費負担金 4,660,021,752
2 特例居宅介護サービス給付費	36,100,000			35,746,604		353,396	予算現額計内訳 当初予算額 31,100,000 補正予算額 5,000,000
		19 負担金、補助及び交付金	36,100,000	35,746,604		353,396	
							1 特例居宅介護サービスに要する経費 35,746,604 (1) 特例居宅介護サービス給付事業【介護支援課】 35,746,604 負担金、補助及び交付金 (35,746,604) 負担金 35,746,604 ・ 特例居宅介護サービス費負担金 35,746,604

(歳出) 款 2 保険給付費 項 1 介護サービス等諸費

目	予 算 現 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 施設介護サービス給付費	2,602,628,970			2,496,913,678		105,715,292	予算現額計内訳 当初予算額 2,711,400,000 補正予算額 △100,000,000 予備費支出及び流用増減 △8,771,030
		19 負担金、補助及び交付金	2,602,628,970	2,496,913,678		105,715,292	
							1 施設介護サービスに要する経費 2,496,913,678 (1)施設介護サービス給付事業【介護支援課】 2,496,913,678 負担金、補助及び交付金 (2,496,913,678) 負担金 2,496,913,678 ・施設介護サービス費負担金 2,496,913,678
4 特例施設介護サービス給付費	1,000			0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
		19 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
5 居宅介護福祉用具購入費	14,100,000			13,888,459		211,541	予算現額計内訳 当初予算額 14,100,000
		19 負担金、補助及び交付金	14,100,000	13,888,459		211,541	
							1 居宅介護福祉用具に要する経費 13,888,459

保険給付費

(歳出) 款 2 保険給付費

項 1 介護サービス等諸費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 居宅介護 福祉用具 購入費						(1)居宅介護福祉用具購入事業【介護支援 課】 13,888,459 負担金、補助及び交付金 (13,888,459) 負担金 13,888,459 ・居宅介護福祉用具購入費負担 金 13,888,459	
6 居宅介護 住宅改修 費	36,700,000		34,134,697		2,565,303	予算現額計内訳 当初予算額 33,700,000 補正予算額 3,000,000	
		19 負担金、 補助及び 交付金	36,700,000	34,134,697	2,565,303		
						1 居宅介護住宅改修に要する経費 34,134,697 (1)居宅介護住宅改修事業【介護支援課】 34,134,697 負担金、補助及び交付金 (34,134,697) 負担金 34,134,697 ・居宅介護住宅改修費負担金 34,134,697	
7 居宅介護 サービス 計画給付 費	505,500,000		503,967,614		1,532,386	予算現額計内訳 当初予算額 509,500,000 補正予算額 △4,000,000	
		19 負担金、 補助及び 交付金	505,500,000	503,967,614	1,532,386		
						1 居宅介護サービス計画に要する経費 503,967,614 (1)居宅介護サービス計画給付事業【介護 支援課】 503,967,614	

(歳出) 款 2 保険給付費 項 1 介護サービス等諸費

目	予 算 現 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 居宅介護サービス計画給付費						負担金、補助及び交付金 (503,967,614) 負担金 503,967,614 ・居宅介護サービス計画費負担金 503,967,614	
8 特例居宅介護サービス計画給付費	1,000		0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		19 負担金、補助及び交付金	1,000	0	1,000		
9 地域密着型介護サービス給付費	570,200,000		543,415,548		26,784,452	予算現額計内訳 当初予算額 490,200,000 補正予算額 80,000,000	
		19 負担金、補助及び交付金	570,200,000	543,415,548	26,784,452		
						1 地域密着型サービスに要する経費 543,415,548 (1) 地域密着型介護保険サービス給付事業 【介護支援課】 543,415,548 負担金、補助及び交付金 (543,415,548) 負担金 543,415,548 ・地域密着型介護サービス費負担金 543,415,548	

保険給付費

(歳出) 款 2 保険給付費

項 1 介護サービス等諸費

(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
10 特例地域 密着型介 護サービ ス給付費	1,000		0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		19 負担金、 補助及び 交付金	1,000	0	1,000		
項 計	8,455,031,970		8,288,088,352		166,943,618	予算現額計内訳 当初予算額 8,399,803,000 補正予算額 64,000,000 予備費支出及び流用増減 △8,771,030	

(歳出) 款 2 保険給付費

項 2 介護予防サービス等諸費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 介護予防サービス給付費	278,389,382		278,389,382		0	予算現額計内訳 当初予算額 248,300,000 補正予算額 22,000,000 予備費支出及び流用増減 8,089,382	
		19 負担金、補助及び交付金	278,389,382	278,389,382		0	
							1 介護予防サービスに要する経費 278,389,382 (1) 介護予防サービス給付事業【介護支援課】 278,389,382 負担金、補助及び交付金 (278,389,382) 負担金 278,389,382 ・ 介護予防サービス費負担金 278,389,382
2 特例介護予防サービス給付費	200,000		22,558		177,442	予算現額計内訳 当初予算額 200,000	
		19 負担金、補助及び交付金	200,000	22,558		177,442	
							1 特例介護予防サービスに要する経費 22,558 (1) 特例介護予防サービス給付事業【介護支援課】 22,558 負担金、補助及び交付金 (22,558) 負担金 22,558 ・ 特例介護予防サービス費負担金 22,558

保険給付費

(歳出) 款 2 保険給付費

項 2 介護予防サービス等諸費

(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
3 介護予防 福祉用具 購入費	4,200,000		1,708,845		2,491,155	予算現額計内訳 当初予算額 4,200,000	
		19 負担金、 補助及び 交付金	4,200,000	1,708,845	2,491,155		
						1 介護予防福祉用具に要する経費 1,708,845 (1) 介護予防福祉用具購入事業【介護支援 課】 1,708,845 負担金、補助及び交付金 (1,708,845) 負担金 1,708,845 ・介護予防福祉用具購入費負担 金 1,708,845	
4 介護予防 住宅改修 費	23,400,000		16,270,699		7,129,301	予算現額計内訳 当初予算額 23,400,000	
		19 負担金、 補助及び 交付金	23,400,000	16,270,699	7,129,301		
						1 介護予防住宅改修に要する経費 16,270,699 (1) 介護予防住宅改修事業【介護支援課】 16,270,699 負担金、補助及び交付金 (16,270,699) 負担金 16,270,699 ・介護予防住宅改修費負担金 16,270,699	

(歳出) 款 2 保険給付費

項 2 介護予防サービス等諸費

目	予 算 現 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 介護予防サービス計画給付費	34,420,921		34,420,921		0	予算現額計内訳 当初予算額 33,200,000 補正予算額 1,000,000 予備費支出及び流用増減 220,921	
		19 負担金、補助及び交付金	34,420,921	34,420,921		0	
							1 介護予防サービス計画に要する経費 34,420,921 (1) 介護予防サービス計画給付事業【介護支援課】 34,420,921 負担金、補助及び交付金 (34,420,921) 負担金 34,420,921 ・介護予防サービス計画費負担金 34,420,921
6 特例介護予防サービス計画給付費	1,000		0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		19 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
7 地域密着型介護予防サービス給付費	1,317,547		1,317,547		0	予算現額計内訳 当初予算額 900,000 予備費支出及び流用増減 417,547	

保険給付費

(歳出) 款 2 保険給付費

項 2 介護予防サービス等諸費

(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				
7 地域密着型介護予防サービス給付費		19 負担金、補助及び交付金	1,317,547	1,317,547	0	
						1 地域密着型介護予防サービスに要する経費 1,317,547 (1) 地域密着型介護予防サービス給付事業 【介護支援課】 負担金、補助及び交付金 (1,317,547) 負担金 ・地域密着型介護予防サービス 費負担金 1,317,547
8 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1,000			0	1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
		19 負担金、補助及び交付金	1,000	0	1,000	
項 計	341,929,850			332,129,952	9,799,898	予算現額計内訳 当初予算額 310,202,000 補正予算額 23,000,000 予備費支出及び流用増減 8,727,850

(歳出) 款 2 保険給付費 項 3 その他諸費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 審査支払 手数料	9,900,000		8,763,560		1,136,440	予算現額計内訳 当初予算額 9,900,000	
		12 役 務 費	9,900,000	8,763,560	1,136,440		
							1 介護給付費審査等に要する経費 8,763,560 (1) 介護給付費審査支払事業【介護支援課 】 8,763,560 役務費 (8,763,560) 手数料 8,763,560 ・ 手数料 8,763,560
項 計	9,900,000		8,763,560		1,136,440	予算現額計内訳 当初予算額 9,900,000	

保険給付費

(歳出) 款 2 保険給付費

項 4 高額介護サービス等費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 高額介護 サービス 費	162,100,000		149,767,697		12,332,303	予算現額計内訳 当初予算額 162,100,000
		19 負担金、 補助及び 交付金	162,100,000	149,767,697	12,332,303	
2 高額介護 予防サー ビス 費	100,000		96,334		3,666	予算現額計内訳 当初予算額 100,000
		19 負担金、 補助及び 交付金	100,000	96,334	3,666	
項 計	162,200,000		149,864,031		12,335,969	予算現額計内訳 当初予算額 162,200,000

(歳出) 款 2 保険給付費 項 5 高額医療合算介護サービス等費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 高額医療合算介護サービス費	38,954,406		31,408,191		7,546,215	予算現額計内訳 当初予算額 39,000,000 予備費支出及び流用増減 △45,594	
		19 負担金、補助及び交付金	38,954,406	31,408,191	7,546,215		
						1 高額医療合算介護サービスに要する経費 31,408,191 (1) 高額医療合算介護サービス事業【介護支援課】 31,408,191 負担金、補助及び交付金 (31,408,191) 負担金 31,408,191 ・ 高額医療合算介護サービス等 負担金 31,408,191	
2 高額医療合算介護予防サービス費	145,594		145,594		0	予算現額計内訳 当初予算額 100,000 予備費支出及び流用増減 45,594	
		19 負担金、補助及び交付金	145,594	145,594	0		
						1 高額医療合算介護予防サービスに要する経費 145,594 (1) 高額医療合算介護予防サービス事業【介護支援課】 145,594 負担金、補助及び交付金 (145,594) 負担金 145,594	

保険給付費

(歳出) 款 2 保険給付費

項 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位：円)

目	予 算 現 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 高額医療 合算介護 予防サー ビス 費						・ 高額医療合算介護予防サー ビス等負担金 145,594
項 計	39,100,000		31,553,785		7,546,215	予算現額計内訳 当初予算額 39,100,000

(歳出) 款 2 保険給付費

項 6 特定入所者介護サービス等費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 特定入所者介護サービス費	308,400,000		305,793,302		2,606,698	予算現額計内訳 当初予算額 318,400,000 補正予算額 △10,000,000	
		19 負担金、補助及び交付金	308,400,000	305,793,302	2,606,698		
						1 特定入所者介護サービスに要する経費 305,793,302 (1) 特定入所者介護サービス給付事業【介護支援課】 305,793,302 負担金、補助及び交付金 (305,793,302) 負担金 305,793,302 ・ 特定入所者介護サービス費負担金 305,793,302	
2 特例特定入所者介護サービス費	900,000		550,870		349,130	予算現額計内訳 当初予算額 900,000	
		19 負担金、補助及び交付金	900,000	550,870	349,130		
						1 特例特定入所者介護サービスに要する経費 550,870 (1) 特例特定入所者介護サービス給付事業【介護支援課】 550,870 負担金、補助及び交付金 (550,870) 負担金 550,870	

保険給付費

(歳出) 款 2 保険給付費

項 6 特定入所者介護サービス等費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 特例特定入所者介護サービス費						・ 特例特定入所者介護サービス費負担金 550,870
3 特定入所者介護予防サービス費	243,180		243,180		0	予算現額計内訳 当初予算額 200,000 予備費支出及び流用増減 43,180
		19 負担金、補助及び交付金	243,180	243,180	0	
						1 特定入所者介護予防サービスに要する経費 243,180 (1) 特定入所者介護予防サービス給付事業 【介護支援課】 負担金、補助及び交付金 (243,180) 負担金 243,180 ・ 特定入所者介護予防サービス費負担金 243,180
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1,000		0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
		19 負担金、補助及び交付金	1,000	0	1,000	

(歳出) 款 2 保険給付費

項 6 特定入所者介護サービス等費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
項 計	309,544,180		306,587,352		2,956,828	予算現額計内訳 当初予算額 319,501,000 補正予算額 △10,000,000 予備費支出及び流用増減 43,180
款 計	9,317,706,000		9,116,987,032		200,718,968	予算現額計内訳 当初予算額 9,240,706,000 補正予算額 77,000,000

保険給付費

(歳出) 款 3 地域支援事業費

項 1 介護予防事業費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 二次予防 事業費	38,312,000			20,635,310		17,676,690	予算現額計内訳 当初予算額 38,312,000
		7 賃 金	6,361,000	922,305		5,438,695	
		11 需 用 費	215,000	147,301		67,699	
		12 役 務 費	6,451,000	5,080,965		1,370,035	
		13 委 託 料	25,129,000	14,391,335		10,737,665	
		14 使用料及 び賃借料	156,000	93,404		62,596	

(歳出) 款 3 地域支援事業費

項 1 介護予防事業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 二次予防 事業費						・OAシステム（機器）使用料 92,604
						2 通所型介護予防事業に要する経費 10,270,348
						(1)通所型介護予防事業【介護支援課】 10,270,348
						需用費 (112,158)
						消耗品費 59,076
						・啓発用消耗品費 59,076
						印刷製本費 53,082
						・印刷代 53,082
						役務費 (327,032)
						通信運搬費 327,032
						・後納郵便料 327,032
						委託料 (9,831,158)
						諸委託料 9,831,158
						・通所型介護予防事業業務委託料 9,476,352
						・運動教室参加者検査業務委託料 354,806
					3 訪問型介護予防事業に要する経費 909,613	
					(1)介護予防訪問事業【介護支援課】 909,613	
					賃金 (879,113)	
					・保健師臨時職員賃金 879,113	
					需用費 (29,700)	
					消耗品費 29,700	
					・啓発用消耗品費 29,700	
					使用料及び賃借料 (800)	
					・駐車場使用料 800	

地域支援事業費

(歳出) 款 3 地域支援事業費

項 1 介護予防事業費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 一次予防 事業費	10,949,000			9,881,780		1,067,220	予算現額計内訳 当初予算額 10,949,000
		8 報 償 費	1,299,000	797,000		502,000	
		11 需 用 費	853,100	326,832		526,268	
		12 役 務 費	208,900	208,900		0	
		13 委 託 料	8,477,000	8,451,200		25,800	
		18 備品購入 費	111,000	97,848		13,152	
						2 地域介護予防活動支援事業に要する経費 9,212,100	

(歳出) 款 3 地域支援事業費

項 1 介護予防事業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 一次予防 事業費						(1) 高齢者生活管理指導短期宿泊サービス 事業【介護支援課】 865,200 委託料 (865,200) 諸委託料 865,200 ・ 高齢者生活管理指導短期宿泊 サービス基本業務委託料 865,200 (2) 介護支援サポーター事業【介護支援課 】 8,346,900 報償費 (552,000) ・ 記念品等 223,000 ・ 報償費 329,000 役務費 (208,900) 保険料 208,900 ・ 賠償責任保険料 208,900 委託料 (7,586,000) 諸委託料 7,586,000 ・ 介護支援サポーター管理業務 委託料 7,586,000
項 計	49,261,000		30,517,090		18,743,910	予算現額計内訳 当初予算額 49,261,000

地域支援事業費

(歳出) 款 3 地域支援事業費

項 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
	現 額 計	節						
		区 分					金 額	
1 包括的支援事業費	105,146,000			103,050,414		2,095,586	予算現額計内訳 当初予算額 100,516,000 補正予算額 4,630,000	
		7 賃 金	2,392,953	1,056,757		1,336,196		
		8 報 償 費	923,000	832,710		90,290		
		9 旅 費	3,000	3,000		0		
		11 需 用 費	481,047	319,183		161,864		
		12 役 務 費	890,000	736,164		153,836		
		13 委 託 料	100,428,000	100,102,600		325,400		
		14 使用料及 び賃借料	28,000	0		28,000		
								1 包括的支援事業に要する経費 103,050,414 (1) 地域包括支援センター委託事業【介護 支援課】 100,035,760 報償費 (30,000) ・講師謝礼 30,000 役務費 (5,760) 通信運搬費 5,760 ・後納郵便料 5,760 委託料 (100,000,000) 諸委託料 100,000,000 ・地域包括支援センター運営業 務委託料 100,000,000 (2) 食の自立支援利用調整事業【介護支援 課】 105,615 役務費 (3,015) 通信運搬費 3,015

(歳出) 款 3 地域支援事業費

項 2 包括的支援事業・任意事業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 包括的支援事業費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 後納郵便料 3,015 委託料 (102,600) 諸委託料 102,600 ・ 食のアセスメント票作成業務 委託料 102,600 (4) 成年後見制度活用促進事業【介護支援課】 181,296 報償費 (180,000) ・ 講師謝礼 180,000 需用費 (1,296) 消耗品費 1,296 ・ 事務用消耗品費 1,296 (5) 在宅医療連携拠点事業【介護支援課】 2,727,743 賃金 (1,056,757) ・ 医療ソーシャルワーカー臨時職員賃金 1,056,757 報償費 (622,710) ・ 講師謝礼 298,710 ・ 委員報償費 324,000 旅費 (3,000) 普通旅費 3,000 ・ 普通旅費 3,000 需用費 (317,887) 消耗品費 131,047 ・ 研修用消耗品費 131,047 印刷製本費 186,840 ・ 印刷代 186,840

地域支援事業費

(歳出) 款 3 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				
1 包括的支援事業費						役務費 (727,389) 通信運搬費 63,189 ・後納郵便料 25,787 ・電話架設料 25,920 ・電話料 8,414 ・ネットワーク通信料 3,068 手数料 664,200 ・手数料 664,200
2 任意事業費	22,862,000		14,432,299		8,429,701	予算現額計内訳 当初予算額 22,749,000 補正予算額 113,000
		7 賃 金	1,686,059	1,080,974	605,085	
		8 報 償 費	4,490,660	3,239,340	1,251,320	
		9 旅 費	23,000	0	23,000	
		11 需 用 費	569,000	255,080	313,920	
		12 役 務 費	1,739,541	1,495,799	243,742	
		13 委 託 料	7,960,000	5,277,016	2,682,984	
		19 負担金、 補助及び 交付金	1,535,740	722,740	813,000	
		20 扶 助 費	4,858,000	2,361,350	2,496,650	
						1 介護給付等費用適正化事業に要する経費 4,294,235 (1) 介護給付適正化事業【介護支援課】 4,294,235 賃金 (1,080,974) ・介護支援専門員臨時職員賃金 1,080,974 役務費 (1,372,941) 通信運搬費 967,941

(歳出) 款 3 地域支援事業費

項 2 包括的支援事業・任意事業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 任意事業費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 後納郵便料 967,941 手数料 405,000 ・ 機器保守点検手数料 405,000 委託料 (1,840,320) 電算委託料 1,840,320 ・ 介護給付費通知書作成業務委託料 1,840,320
						2 家族介護支援事業に要する経費 2,751,198 (1) 在宅高齢者家族介護慰労事業【介護支援課】 100,000 扶助費 (100,000) ・ 在宅高齢者家族介護慰労金 100,000 (2) 在宅高齢者家族介護用品支給事業【介護支援課】 2,271,066 役務費 (20,516) 通信運搬費 20,516 ・ 後納郵便料 20,516 扶助費 (2,250,550) ・ 在宅高齢者家族介護用品給付費 2,250,550 (3) 徘徊高齢者等家族支援サービス事業【介護支援課】 10,800 扶助費 (10,800) ・ 徘徊高齢者家族支援サービス利用助成金 10,800 (4) 認知症高齢者家族介護支援事業【介護支援課】 369,332 報償費 (130,240)

地域支援事業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 任意事業費						・講師謝礼 130,240
						需用費 (225,480)
						消耗品費 225,480
						・講座用消耗品費 225,480
						役務費 (13,612)
						通信運搬費 13,612
						・後納郵便料 13,612
						3 その他の事業に要する経費 7,386,866
						(1) 成年後見申立事業【介護支援課】 581,170
						需用費 (29,600)
						消耗品費 29,600
						・収入印紙代 29,600
						役務費 (44,570)
						通信運搬費 44,570
						・切手・はがき代 44,570
						負担金、補助及び交付金 (507,000)
						補助金 507,000
					・成年後見人等報酬助成金 507,000	
					(2) 住宅改修支援事業【介護支援課】 40,560	
					役務費 (40,560)	
					手数料 40,560	
					・手数料 40,560	
					(3) 栄養改善の必要な高齢者の食の自立支援配食サービス事業【介護支援課】 3,116,696	
					委託料 (3,116,696)	
					諸委託料 3,116,696	
					・給食サービス業務委託料 3,116,696	

(歳出) 款 3 地域支援事業費

項 2 包括的支援事業・任意事業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 任意事業費						(4) 高齢者虐待防止ネットワーク事業【介護支援課】 314,940 報償費 (299,200) ・講師謝礼 133,600 ・委員報償費 165,600 負担金、補助及び交付金 (15,740) 負担金 15,740 ・千葉県高齢者虐待対応市町村 事業負担金 15,740 (5) 介護サービス適正事業【介護支援課】 3,333,500 報償費 (2,809,900) ・相談員謝礼 2,809,900 役務費 (3,600) 保険料 3,600 ・傷害保険料 3,600 委託料 (320,000) 諸委託料 320,000 ・サービス事業者振興事業業務 委託料 220,000 ・介護支援専門員連絡協議会業 務委託料 100,000 負担金、補助及び交付金 (200,000) 負担金 200,000 ・介護相談員養成研修費負担金 200,000
項 計	128,008,000		117,482,713		10,525,287	予算現額計内訳 当初予算額 123,265,000 補正予算額 4,743,000

地域支援事業費

(歳出) 款 3 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				
款 計	177,269,000		147,999,803		29,269,197	予算現額計内訳 当初予算額 172,526,000 補正予算額 4,743,000

(歳出) 款 4 財政安定化基金拠出金

項 1 財政安定化基金拠出金

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 財政安定化基金拠出金	1,000		0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
		19 負担金、補助及び交付金	1,000	0	1,000	
項 計	1,000		0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
款 計	1,000		0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000

財政安定化基金拠出金

(歳出) 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 介護給付費準備基金積立金	9,538,000		141,319		9,396,681	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 9,537,000	
		25 積立金	9,538,000	141,319		9,396,681	
							1 介護保険介護給付費準備基金に要する経費 141,319 (1)介護保険介護給付費準備基金積立事業 【介護支援課】 141,319 積立金 (141,319) ・介護給付費準備基金積立金 141,319
項 計	9,538,000		141,319		9,396,681	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 9,537,000	
款 計	9,538,000		141,319		9,396,681	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 9,537,000	

(歳出) 款 6 諸支出金 項 1 償還金及び還付加算金

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 第 1 号被 保険者保 険料還付 金	7,000,000		4,376,100		2,623,900	予算現額計内訳 当初予算額 7,000,000
		23 償還金、 利子及び 割引料	7,000,000	4,376,100	2,623,900	
						1 介護保険料還付に要する経費 4,376,100 (1) 介護保険料還付事業【介護支援課】 4,376,100 償還金、利子及び割引料 (4,376,100) ・第1号被保険者保険料還付金 4,376,100
2 償 還 金	53,832,000		53,830,811		1,189	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 43,832,000
		23 償還金、 利子及び 割引料	53,832,000	53,830,811	1,189	
						1 国庫支出金等過年度分返還金に要する経費 53,830,811 (1) 国庫支出金等過年度分返還金抛出事業【介護支援課】 53,830,811 償還金、利子及び割引料 (53,830,811) ・国庫支出金等過年度分還付金等 53,830,811
3 小切手未 払未済償 還 金	1,000		0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000

諸支出金

(歳出) 款 6 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				
3 小切手未 払未済償 還 金		23 償還金、 利子及び 割 引 料	1,000	0	1,000	
4 第1号被 保険者還 付加算金	300,000			14,400	285,600	予算現額計内訳 当初予算額 300,000
		23 償還金、 利子及び 割 引 料	300,000	14,400	285,600	
						1 保険料払戻金に係る還付加算に要する経 費 14,400 (1) 保険料払戻金に係る還付加算事業【介 護支援課】 14,400 償還金、利子及び割引料 (14,400) ・ 保険料払戻金還付加算金 14,400
項 計	61,133,000			58,221,311	2,911,689	予算現額計内訳 当初予算額 17,301,000 補正予算額 43,832,000

諸支出金

- 689 -

(歳出) 款 6 諸支出金 項 2 延滞金

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 延 滞 金	1,000		0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		23 償還金、 利子及び 割引料	1,000	0	1,000		
項 計	1,000		0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
款 計	61,134,000		58,221,311		2,912,689	予算現額計内訳 当初予算額 17,302,000 補正予算額 43,832,000	

諸支出金

(歳出) 款 7 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				
1 予 備 費	6,220,519		0		6,220,519	予算現額計内訳 当初予算額 9,000,000 予備費支出及び流用増減 △2,779,481
項 計	6,220,519		0		6,220,519	予算現額計内訳 当初予算額 9,000,000 予備費支出及び流用増減 △2,779,481
款 計	6,220,519		0		6,220,519	予算現額計内訳 当初予算額 9,000,000 予備費支出及び流用増減 △2,779,481
歳出合計	9,992,784,000		9,719,879,469		272,904,531	予算現額計内訳 当初予算額 9,737,418,000 補正予算額 255,366,000

実質収支に関する調書

介護保険特別会計

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	9,763,697 千円
2. 歳 出 総 額	9,719,880
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	43,817
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費逡次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額
	(3) 事故繰越し繰越額
	計
5. 実 質 収 支 額	43,817
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	

平成26年度

流山市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

平成 26 年度
後期高齢者医療特別会計 歳入歳出決算書
(歳入)

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	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		1,399,885,000	1,395,923,625	1,378,749,750	1,981,900	15,191,975	△21,135,250
	1 後期高齢者医療保険料	1,399,885,000	1,395,923,625	1,378,749,750	1,981,900	15,191,975	△21,135,250
2 繰入金		241,738,000	229,551,745	229,551,745	0	0	△12,186,255
	1 一般会計繰入金	241,738,000	229,551,745	229,551,745	0	0	△12,186,255
3 繰越金		12,121,000	12,120,830	12,120,830	0	0	△170
	1 繰越金	12,121,000	12,120,830	12,120,830	0	0	△170
4 諸収入		7,689,000	7,188,863	7,188,863	0	0	△500,137
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	137,500	137,500	0	0	136,500
	2 償還金及び還付加算金	4,400,000	3,723,400	3,723,400	0	0	△676,600
	3 雑入	3,288,000	3,327,963	3,327,963	0	0	39,963
歳入合計		1,661,433,000	1,644,785,063	1,627,611,188	1,981,900	15,191,975	△33,821,812

後期高齢者医療保険料，繰入金，繰越金，諸収入

(歳出)

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		59,530,000	57,402,649	0	2,127,351	2,127,351
	1 総務管理費	47,263,000	46,330,675	0	932,325	932,325
	2 徴収費	12,267,000	11,071,974	0	1,195,026	1,195,026
2 後期高齢者医療広域連合 納付金		1,587,443,000	1,557,221,939	0	30,221,061	30,221,061
	1 後期高齢者医療広域連合 納付金	1,587,443,000	1,557,221,939	0	30,221,061	30,221,061
3 諸支出金		4,460,000	3,765,100	0	694,900	694,900
	1 償還金及び還付加算金	4,460,000	3,765,100	0	694,900	694,900
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		1,661,433,000	1,618,389,688	0	43,043,312	43,043,312

総務費，後期高齢者医療広域連合納付金，諸支出金，予備費

平成26年度

流山市後期高齢者医療特別会計歳入歳出
決算事項別明細書

実質収支に関する調書

平成 26 年度

後期高齢者医療特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 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	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	843,337,000		708,450,600	708,450,600		0	予算現額計内訳 当初予算額 843,337,000	
		1 現年度分	843,337,000	708,450,600	708,450,600		0	現年度分【高齢者生きがい推進課】 708,450,600
2 普通徴収保険料	556,548,000		687,473,025	670,299,150	1,981,900	15,191,975	予算現額計内訳 当初予算額 556,548,000	
		1 現年度分	552,245,000	673,268,700	664,184,600		9,084,100	現年度分【高齢者生きがい推進課】 664,184,600
		2 滞納繰越分	4,303,000	14,204,325	6,114,550	1,981,900	6,107,875	滞納繰越分【高齢者生きがい推進課】 6,114,550
項 計	1,399,885,000		1,395,923,625	1,378,749,750	1,981,900	15,191,975	予算現額計内訳 当初予算額 1,399,885,000	
款 計	1,399,885,000		1,395,923,625	1,378,749,750	1,981,900	15,191,975	予算現額計内訳 当初予算額 1,399,885,000	

(歳入) 款 2 繰入金

項 1 一般会計繰入金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 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	24,941,000			12,906,054	12,906,054	0	予算現額計内訳 当初予算額 24,941,000	
		1 事務費繰入金	24,941,000	12,906,054	12,906,054	0	事務費繰入金【高齢者生きがい推進課】 12,906,054	
2 保険基盤安定繰入金	175,436,000			175,435,359	175,435,359	0	予算現額計内訳 当初予算額 174,327,000 補正予算額 1,109,000	
		1 保険基盤安定繰入金	175,436,000	175,435,359	175,435,359	0	保険基盤安定繰入金【高齢者生きがい推進課】 175,435,359	
3 職員給与費等繰入金	41,361,000			41,210,332	41,210,332	0	予算現額計内訳 当初予算額 41,011,000 補正予算額 350,000	
		1 職員給与費等繰入金	41,361,000	41,210,332	41,210,332	0	職員給与費等繰入金【高齢者生きがい推進課】 41,210,332	
項 計	241,738,000			229,551,745	229,551,745	0	予算現額計内訳 当初予算額 240,279,000 補正予算額 1,459,000	
款 計	241,738,000			229,551,745	229,551,745	0	予算現額計内訳 当初予算額 240,279,000 補正予算額 1,459,000	

繰入金

(歳入) 款 3 繰越金

項 1 繰越金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 繰越金	12,121,000		12,120,830	12,120,830		0	予算現額計内訳 当初予算額 7,000,000 補正予算額 5,121,000
		1 繰越金	12,121,000	12,120,830	12,120,830		0
項 計	12,121,000		12,120,830	12,120,830		0	予算現額計内訳 当初予算額 7,000,000 補正予算額 5,121,000
款 計	12,121,000		12,120,830	12,120,830		0	予算現額計内訳 当初予算額 7,000,000 補正予算額 5,121,000

(歳入) 款 4 諸収入

項 1 延滞金、加算金及び過料

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 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	1,000		137,500	137,500		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		1 延滞金	1,000	137,500	137,500		0	保険料延滞金【高齢者生 きがい推進課】 137,500
項 計	1,000		137,500	137,500		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	

諸収入

(歳入) 款 4 諸収入

項 2 償還金及び還付加算金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 保険料 還付金	4,400,000		3,723,400	3,723,400		0	予算現額計内訳 当初予算額 4,400,000
		1 保険料還付金	4,400,000	3,723,400	3,723,400		0
項 計	4,400,000		3,723,400	3,723,400		0	予算現額計内訳 当初予算額 4,400,000

(歳入) 款 4 諸収入 項 3 雑入

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 雑 入	3,288,000		3,327,963	3,327,963		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,288,000	
		1 雑 入	3,288,000	3,327,963	3,327,963		0	千葉県後期高齢者医療広 域連合交付金【高齢者生 きがい推進課】 3,327,963
項 計	3,288,000		3,327,963	3,327,963		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,288,000	
款 計	7,689,000		7,188,863	7,188,863		0	予算現額計内訳 当初予算額 7,689,000	
歳入合計	1,661,433,000		1,644,785,063	1,627,611,188	1,981,900	15,191,975	予算現額計内訳 当初予算額 1,654,853,000 補正予算額 6,580,000	

諸収入

(歳出) 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	47,263,000			46,330,675		932,325	予算現額計内訳 当初予算額 46,913,000 補正予算額 350,000		
		2 給 料	19,662,000	19,662,000		0			
		3 職員手当等	11,088,000	10,939,931		148,069			
		4 共 済 費	10,611,000	10,608,401		2,599			
		7 賃 金	3,286,000	3,126,450		159,550			
		9 旅 費	28,000	23,200		4,800			
		11 需用費	583,000	472,038		110,962			
		12 役 務 費	1,778,000	1,326,118		451,882			
		14 使用料及び賃借料	227,000	172,537		54,463			
									1 職員人件費 6 人分 41,210,332 (1) 一般職人件費 6 人分【人材育成課】 41,210,332 給料 (19,662,000) 職員手当等 (10,939,931) 共済費 (10,608,401)
									2 後期高齢者医療事務管理に要する経費 3,449,951 (1) 後期高齢者医療事務管理事業【高齢者生きがい推進課】 3,449,951 賃金 (3,126,450) ・一般事務臨時職員賃金 3,126,450 旅費 (23,200) 普通旅費 23,200 ・普通旅費 23,200 需用費 (257,544)

総務費

- 701 -

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						消耗品費 257,544
						・事務用消耗品費 134,941
						・OA用消耗品費 102,816
						・図書購入費 19,787
						使用料及び賃借料 (42,757)
						・複写機等使用料 42,757
						3 被保険者管理に要する経費 1,455,630
						(1)被保険者管理事業【高齢者生きがい推進課】 1,455,630
						需用費 (214,494)
						消耗品費 139,218
						・事務用消耗品費 2,993
						・OA用消耗品費 136,225
						印刷製本費 75,276
・封筒印刷代 75,276						
役務費 (1,111,356)						
通信運搬費 1,056,924						
・切手・はがき代 180,400						
・後納郵便料 876,524						
手数料 54,432						
・機器保守点検手数料 54,432						
使用料及び賃借料 (129,780)						
・OAシステム(機器)使用料 129,780						
4 給付事務に要する経費 214,762						
(1)給付事務事業【高齢者生きがい推進課】 214,762						
役務費 (214,762)						

総務費

(歳出) 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				
1 一般管理費						通信運搬費 214,762 ・切手・はがき代 102,500 ・後納郵便料 112,262
項 計	47,263,000		46,330,675		932,325	予算現額計内訳 当初予算額 46,913,000 補正予算額 350,000

(歳出) 款 1 総務費 項 2 徴収費

目	予 算 現 額		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	12,267,000		11,071,974		1,195,026	予算現額計内訳 当初予算額 12,267,000	
		7 賃 金	350,000	323,313	26,687		
		11 需 用 費	422,000	116,803	305,197		
		12 役 務 費	3,922,000	3,258,699	663,301		
		13 委 託 料	7,488,000	7,288,919	199,081		
		14 使用料及 び賃借料	85,000	84,240	760		
						1 保険料収納に要する経費 11,071,974 (2) 保険料徴収管理事業【高齢者生きがい 推進課】 9,548,644 役務費 (2,722,612) 通信運搬費 1,768,216 ・ 後納郵便料 1,768,216 手数料 954,396 ・ 機器保守点検手数料 36,288 ・ 手数料 918,108 委託料 (6,741,792) 電算委託料 6,741,792 ・ 住民記録等基幹系システム構 築業務委託料 6,741,792 使用料及び賃借料 (84,240) ・ OAシステム(機器)使用料 84,240 (3) 後期高齢者医療保険普通徴収事業【国 保年金課】 1,415,330 賃金 (323,313) ・ 指導員臨時職員賃金 323,313	

総務費

(歳出) 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				
1 徴 収 費						需用費 (116,803) 消耗品費 31,635 ・ 事務用消耗品費 31,635 印刷製本費 85,168 ・ 諸用紙印刷代 57,564 ・ 封筒印刷代 27,604 役務費 (536,087) 通信運搬費 281,897 ・ 切手・はがき代 65,600 ・ 後納郵便料 216,297 手数料 254,190 ・ 口座振替手数料 254,190 委託料 (439,127) 諸委託料 439,127 ・ 市税等に係る預金口座振替に 関する業務委託料 167,043 ・ コンビニエンスストア収納代 行業務委託料 262,364 ・ 個人情報保護シール封入業務 委託料 9,720 (51)マイナンバー制度後期高齢者医療シ テム改修事業【高齢者生きがい推進課】 委託料 (108,000) 電算委託料 108,000 ・ 宛名管理システム改修業務委 託料(後期高齢者医療システ ム分) 108,000

総務費

- 705 -

(歳出) 款 1 総務費 項 2 徴収費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
項 計	12,267,000		11,071,974		1,195,026	予算現額計内訳 当初予算額 12,267,000
款 計	59,530,000		57,402,649		2,127,351	予算現額計内訳 当初予算額 59,180,000 補正予算額 350,000

総務費

(歳出) 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	1,587,443,000			1,557,221,939		30,221,061	予算現額計内訳 当初予算額 1,581,213,000 補正予算額 6,230,000
		19 負担金、補助及び交付金	1,587,443,000	1,557,221,939		30,221,061	
							1 後期高齢者医療広域連合納付に要する経費 1,557,221,939 (1) 後期高齢者医療広域連合納付事業【高齢者生きがい推進課】 1,557,221,939 負担金、補助及び交付金 (1,557,221,939) 負担金 1,381,786,580 ・ 後期高齢者医療保険料納付金 1,381,786,580 交付金 175,435,359 ・ 後期高齢者医療市町村保険基金安定拠出金 175,435,359
項 計	1,587,443,000			1,557,221,939		30,221,061	予算現額計内訳 当初予算額 1,581,213,000 補正予算額 6,230,000
款 計	1,587,443,000			1,557,221,939		30,221,061	予算現額計内訳 当初予算額 1,581,213,000 補正予算額 6,230,000

(歳出) 款 3 諸支出金

項 1 償還金及び還付加算金

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 保険料還付金	4,119,500		3,495,300		624,200	予算現額計内訳 当初予算額 4,400,000 予備費支出及び流用増減 △280,500
		23 償還金、 利子及び 割引料	4,119,500	3,495,300	624,200	
						1 後期高齢者医療保険料還付に要する経費 3,495,300 (1)後期高齢者医療保険料還付事業【高齢者生きがい推進課】 3,495,300 償還金、利子及び割引料 (3,495,300) ・後期高齢者医療保険料還付金 3,495,300
2 還付加算金	340,500		269,800		70,700	予算現額計内訳 当初予算額 60,000 予備費支出及び流用増減 280,500
		23 償還金、 利子及び 割引料	340,500	269,800	70,700	
						1 保険料払戻金に係る還付加算に要する経費 269,800 (1)保険料払戻金に係る還付加算事業【高齢者生きがい推進課】 269,800 償還金、利子及び割引料 (269,800) ・保険料払戻金還付加算金 269,800
項 計	4,460,000		3,765,100		694,900	予算現額計内訳 当初予算額 4,460,000
款 計	4,460,000		3,765,100		694,900	予算現額計内訳 当初予算額 4,460,000

諸支出金

(歳出) 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				
1 予 備 費	10,000,000		0		10,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000
項 計	10,000,000		0		10,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000
款 計	10,000,000		0		10,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000
歳出合計	1,661,433,000		1,618,389,688		43,043,312	予算現額計内訳 当初予算額 1,654,853,000 補正予算額 6,580,000

実質収支に関する調書

後期高齢者医療特別会計

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	1,627,612 千円
2. 歳 出 総 額	1,618,390
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	9,222
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費逡次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額
	(3) 事故繰越し繰越額
	計
5. 実 質 収 支 額	9,222
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	

平成26年度

流山市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

平成 26 年度
国民健康保険特別会計 歳入歳出決算書
(歳入)

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	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		4,066,929,000	5,058,051,607	4,089,624,094	103,765,394	864,662,119	22,695,094
	1 国民健康保険料	4,066,929,000	5,058,051,607	4,089,624,094	103,765,394	864,662,119	22,695,094
2 一部負担金		2,000	0	0	0	0	△2,000
	1 一部負担金	2,000	0	0	0	0	△2,000
3 国庫支出金		3,197,104,000	3,150,951,177	3,150,951,177	0	0	△46,152,823
	1 国庫負担金	2,937,104,000	2,824,463,177	2,824,463,177	0	0	△112,640,823
	2 国庫補助金	260,000,000	326,488,000	326,488,000	0	0	66,488,000
4 療養給付費等交付金		547,410,000	561,454,436	561,454,436	0	0	14,044,436
	1 療養給付費等交付金	547,410,000	561,454,436	561,454,436	0	0	14,044,436
5 前期高齢者交付金		4,869,840,000	4,869,840,747	4,869,840,747	0	0	747
	1 前期高齢者交付金	4,869,840,000	4,869,840,747	4,869,840,747	0	0	747
6 県支出金		870,671,000	884,741,262	884,741,262	0	0	14,070,262
	1 県負担金	134,998,000	127,684,262	127,684,262	0	0	△7,313,738
	2 県補助金	735,673,000	757,057,000	757,057,000	0	0	21,384,000
7 共同事業交付金		1,472,816,000	1,491,794,166	1,491,794,166	0	0	18,978,166
	1 共同事業交付金	1,472,816,000	1,491,794,166	1,491,794,166	0	0	18,978,166
8 財産収入		3,000	65,434	65,434	0	0	62,434
	1 財産運用収入	3,000	65,434	65,434	0	0	62,434
9 繰入金		1,241,858,000	1,151,503,925	1,151,503,925	0	0	△90,354,075

国民健康保険料, 一部負担金, 国庫支出金, 療養給付費等交付金, 前期高齢者交付金, 県支出金, 共同事業交付金, 財産収入, 繰入金

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
	1 一般会計繰入金	1,238,872,000	1,148,518,620	1,148,518,620	0	0	△90,353,380
	2 基金繰入金	2,986,000	2,985,305	2,985,305	0	0	△695
10 繰越金		98,994,000	98,993,188	98,993,188	0	0	△812
	1 繰越金	98,994,000	98,993,188	98,993,188	0	0	△812
11 諸収入		48,874,000	49,407,321	47,050,279	8,650	2,348,392	△1,823,721
	1 延滞金、加算金及 び過料	10,040,000	10,092,721	10,092,721	0	0	52,721
	2 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	3 雑入	38,833,000	39,314,600	36,957,558	8,650	2,348,392	△1,875,442
歳入合計		16,414,501,000	17,316,803,263	16,346,018,708	103,774,044	867,010,511	△68,482,292

繰入金，繰越金，諸収入

(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		285,630,448	277,192,959	0	8,437,489	8,437,489
	1 総務管理費	253,348,448	248,270,223	0	5,078,225	5,078,225
	2 徴収費	31,717,000	28,598,736	0	3,118,264	3,118,264
	3 運営協議会費	565,000	324,000	0	241,000	241,000
2 保険給付費		11,017,973,000	10,852,051,189	0	165,921,811	165,921,811
	1 療養諸費	9,799,179,665	9,645,917,320	0	153,262,345	153,262,345
	2 高額療養費	1,132,084,045	1,130,957,125	0	1,126,920	1,126,920
	3 移送費	71,290	70,290	0	1,000	1,000
	4 出産育児諸費	75,638,000	64,206,454	0	11,431,546	11,431,546
	5 葬祭諸費	11,000,000	10,900,000	0	100,000	100,000
3 後期高齢者支援金等		2,279,956,000	2,279,955,255	0	745	745
	1 後期高齢者支援金等	2,279,956,000	2,279,955,255	0	745	745
4 前期高齢者納付金等		1,805,000	1,803,669	0	1,331	1,331
	1 前期高齢者納付金等	1,805,000	1,803,669	0	1,331	1,331
5 老人保健拠出金		75,585	74,585	0	1,000	1,000
	1 老人保健拠出金	75,585	74,585	0	1,000	1,000
6 介護納付金		892,329,000	892,328,254	0	746	746
	1 介護納付金	892,329,000	892,328,254	0	746	746
7 共同事業拠出金		1,615,408,000	1,549,559,708	0	65,848,292	65,848,292
	1 共同事業拠出金	1,615,408,000	1,549,559,708	0	65,848,292	65,848,292

総務費，保険給付費，後期高齢者支援金等，前期高齢者納付金等，老人保健拠出金，介護納付金，共同事業拠出金

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
8 保健事業費		185,092,000	175,171,375	0	9,920,625	9,920,625
	1 特定健康診査等事業費	122,012,000	118,674,642	0	3,337,358	3,337,358
	2 保健事業費	63,080,000	56,496,733	0	6,583,267	6,583,267
9 基金積立金		3,051,000	3,051,000	0	0	0
	1 基金積立金	3,051,000	3,051,000	0	0	0
10 諸支出金		131,342,600	129,975,320	0	1,367,280	1,367,280
	1 償還金及び還付加算金	131,250,600	129,883,998	0	1,366,602	1,366,602
	2 貸付金欠損補填金	92,000	91,322	0	678	678
11 予備費		1,838,367	0	0	1,838,367	1,838,367
	1 予備費	1,838,367	0	0	1,838,367	1,838,367
歳 出 合 計		16,414,501,000	16,161,163,314	0	253,337,686	253,337,686

保健事業費，基金積立金，諸支出金，予備費

平成26年度

流山市国民健康保険特別会計歳入歳出決算
事項別明細書

実質収支に関する調書

平成 26 年度

国民健康保険特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 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	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	3,732,213,000		4,748,546,632	3,805,341,080	101,069,286	842,136,266	予算現額計内訳 当初予算額 3,732,213,000	
		1 医療給付費分 現年賦課分	2,615,762,000	2,928,604,134	2,671,414,175	257,189,959	国民健康保険料医療現年 分【国保年金課】 2,671,414,175	
		2 後期高齢者支 援金分現年賦 課 分	595,803,000	659,407,602	602,515,203	56,892,399	後期高齢者支援金分現年 分【国保年金課】 602,515,203	
		3 介護納付金分 現年賦課分	231,921,000	256,566,935	220,728,861	35,838,074	国民健康保険料介護現年 分【国保年金課】 220,728,861	
		4 医療給付費分 滞納繰越分	213,365,000	668,757,474	230,556,446	75,100,343	国民健康保険料医療滞納 繰越分【国保年金課】 230,556,446	
		5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越 分	46,121,000	141,992,975	49,227,453	15,120,517	後期高齢者支援金分滞納 繰越分【国保年金課】 49,227,453	
		6 介護納付金分 滞納繰越分	29,241,000	93,217,512	30,898,942	10,848,426	国民健康保険料介護滞納 繰越分【国保年金課】 30,898,942	
	2 退職被 保険者 等国民 健康保 険料	334,716,000		309,504,975	284,283,014	2,696,108	22,525,853	予算現額計内訳 当初予算額 334,716,000
		1 医療給付費分 現年賦課分	220,972,000	187,579,133	182,002,702	5,576,431	国民健康保険料医療現年 分【国保年金課】 182,002,702	

(歳入) 款 1 国民健康保険料

項 1 国民健康保険料

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 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		2 後期高齢者支 援金分現年賦 課 分	50,096,000	43,411,531	42,166,610	1,244,921	後期高齢者支援金分現年 分【国保年金課】 42,166,610	
		3 介護納付金分 現年賦課分	53,716,000	48,226,865	46,816,323	1,410,542	国民健康保険料介護現年 分【国保年金課】 46,816,323	
		4 医療給付費分 滞納繰越分	6,681,000	20,719,891	9,115,883	1,825,311	9,778,697	国民健康保険料医療滞納 繰越分【国保年金課】 9,115,883
		5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越 分	1,440,000	4,279,247	1,897,537	395,263	1,986,447	後期高齢者支援金分滞納 繰越分【国保年金課】 1,897,537
		6 介護納付金分 滞納繰越分	1,811,000	5,288,308	2,283,959	475,534	2,528,815	国民健康保険料介護滞納 繰越分【国保年金課】 2,283,959
項 計	4,066,929,000			5,058,051,607	4,089,624,094	103,765,394	864,662,119	予算現額計内訳 当初予算額 4,066,929,000
款 計	4,066,929,000			5,058,051,607	4,089,624,094	103,765,394	864,662,119	予算現額計内訳 当初予算額 4,066,929,000

(歳入) 款 2 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	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	1,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		1 現 年 度 分	1,000	0	0	0		
2 退職被 保険者 等一部 負担金	1,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		1 現 年 度 分	1,000	0	0	0		
項 計	2,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,000	
款 計	2,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,000	

(歳入) 款 3 国庫支出金

項 1 国庫負担金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 療養給 付費等 負担金	2,802,106,000		2,696,778,915	2,696,778,915		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,942,693,000 補正予算額 △140,587,000	
		1 現 年 度 分	2,802,105,000	2,696,778,915	2,696,778,915		0	療養給付費等負担金【国 保年金課】 2,696,778,915
		2 過 年 度 分	1,000	0	0		0	
2 高額医 療費共 同事業 負担金	101,454,000		94,140,262	94,140,262		0	予算現額計内訳 当初予算額 101,454,000	
		1 高額医療費共 同事業負担金	101,454,000	94,140,262	94,140,262		0	高額医療費共同事業負担 金【国保年金課】 94,140,262
3 特定健 康診査 等負担 金	33,544,000		33,544,000	33,544,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 31,705,000 補正予算額 1,839,000	
		1 特定健康診査 等 負 担 金	33,544,000	33,544,000	33,544,000		0	特定健康診査等負担金【 国保年金課】 33,544,000
項 計	2,937,104,000		2,824,463,177	2,824,463,177		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,075,852,000 補正予算額 △138,748,000	

国庫支出金

(歳入) 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	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 財政調整交付金	260,000,000		326,360,000	326,360,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 260,000,000
		1 財政調整交付金	260,000,000	326,360,000	326,360,000		0
2 災害臨時特例補助金	0		128,000	128,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 0
		1 災害臨時特例補助金	0	128,000	128,000		0
項 計	260,000,000		326,488,000	326,488,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 260,000,000
款 計	3,197,104,000		3,150,951,177	3,150,951,177		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,335,852,000 補正予算額 △138,748,000

(歳入) 款 4 療養給付費等交付金 項 1 療養給付費等交付金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 療養給 付費等 交付金	547,410,000			561,454,436	561,454,436	0	予算現額計内訳 当初予算額 693,733,000 補正予算額 △146,323,000	
		1 現 年 度 分	547,409,000	561,454,436	561,454,436	0	療養給付費等交付金【国 保年金課】 561,454,436	
		2 過 年 度 分	1,000	0	0	0		
項 計	547,410,000			561,454,436	561,454,436	0	予算現額計内訳 当初予算額 693,733,000 補正予算額 △146,323,000	
款 計	547,410,000			561,454,436	561,454,436	0	予算現額計内訳 当初予算額 693,733,000 補正予算額 △146,323,000	

療養給付費等交付金

(歳入) 款 5 前期高齢者交付金

項 1 前期高齢者交付金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 前期高 齢者交 付 金	4,869,840,000			4,869,840,747	4,869,840,747	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,974,969,000 補正予算額 △105,129,000	
		1 前期高 齢者交 付 金	4,869,840,000	4,869,840,747	4,869,840,747	0	前期高齢者交付金【国保 年金課】 4,869,840,747	
項 計	4,869,840,000			4,869,840,747	4,869,840,747	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,974,969,000 補正予算額 △105,129,000	
款 計	4,869,840,000			4,869,840,747	4,869,840,747	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,974,969,000 補正予算額 △105,129,000	

(歳入) 款 6 県支出金 項 1 県負担金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 高額医療費共同事業負担金	101,454,000		94,140,262	94,140,262		0	予算現額計内訳 当初予算額 101,454,000
		1 高額医療費共同事業負担金	101,454,000	94,140,262	94,140,262		0
2 特定健康診査等負担金	33,544,000		33,544,000	33,544,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 31,705,000 補正予算額 1,839,000
		1 特定健康診査等負担金	33,544,000	33,544,000	33,544,000		0
項 計	134,998,000		127,684,262	127,684,262		0	予算現額計内訳 当初予算額 133,159,000 補正予算額 1,839,000

県支出金

(歳入) 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	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 県財政調整交付金	735,673,000		757,057,000	757,057,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 735,673,000	
		1 県財政調整交付金	735,673,000	757,057,000	757,057,000		0	県財政調整交付金【国保年金課】 757,057,000
項 計	735,673,000		757,057,000	757,057,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 735,673,000	
款 計	870,671,000		884,741,262	884,741,262		0	予算現額計内訳 当初予算額 868,832,000 補正予算額 1,839,000	

(歳入) 款 7 共同事業交付金

項 1 共同事業交付金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 高額医療費共同事業交付金	340,536,000		353,310,919	353,310,919		0	予算現額計内訳 当初予算額 340,536,000	
		1 高額医療費共同事業交付金	340,536,000	353,310,919	353,310,919		0	高額医療費共同事業交付金【国保年金課】 353,310,919
2 保険財政共同安定化事業交付金	1,132,280,000		1,137,986,042	1,137,986,042		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,132,280,000	
		1 保険財政共同安定化事業交付金	1,132,280,000	1,137,986,042	1,137,986,042		0	保険財政共同安定化事業交付金【国保年金課】 1,137,986,042
3 超高額医療費共同事業差額分市町村交付金	0		497,205	497,205		0	予算現額計内訳 当初予算額 0	
		1 超高額医療費共同事業差額分市町村交付金	0	497,205	497,205		0	超高額医療費共同事業差額分市町村交付金【国保年金課】 497,205
項 計	1,472,816,000		1,491,794,166	1,491,794,166		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,472,816,000	

共同事業交付金

(歳入) 款 7 共同事業交付金

項 1 共同事業交付金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分 金 額					
款 計	1,472,816,000		1,491,794,166	1,491,794,166		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,472,816,000

(歳入) 款 8 財産収入

項 1 財産運用収入

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 利子及 び配当 金	3,000		65,434	65,434		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,000	
		1 利子及び配当 金	3,000	65,434	65,434		0	財政調整積立基金利子【 国保年金課】 65,434
項 計	3,000		65,434	65,434		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,000	
款 計	3,000		65,434	65,434		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,000	

財産収入

(歳入) 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	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	1,238,872,000		1,148,518,620	1,148,518,620		0	予算現額計内訳 当初予算額 958,646,000 補正予算額 280,226,000	
		1 保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分)	273,408,000	273,408,630	273,408,630		0	保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分) 【国保年金課】 273,408,630
		2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	87,325,000	87,325,746	87,325,746		0	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 【国保年金課】 87,325,746
		3 職員給与費等繰入金	284,883,000	277,192,959	277,192,959		0	職員給与費等繰入金 【国保年金課】 277,192,959
		4 出産育児一時金繰入金	50,400,000	42,000,000	42,000,000		0	出産育児一時金繰入金 【国保年金課】 42,000,000
		5 財政安定化支援事業繰入金	58,146,000	58,146,000	58,146,000		0	財政安定化支援事業繰入金 【国保年金課】 58,146,000
		6 その他一般会計繰入金	484,710,000	410,445,285	410,445,285		0	その他一般会計繰入金 【国保年金課】 410,445,285
		項 計	1,238,872,000		1,148,518,620	1,148,518,620		0

(歳入) 款 9 繰入金

項 2 基金繰入金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 財政調整積立基金繰入金	1,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		1 財政調整積立基金繰入金	1,000	0	0	0		
2 出産費資金貸付基金繰入金	2,985,000		2,985,305	2,985,305		0	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 2,985,000	
		1 出産費資金貸付基金繰入金	2,985,000	2,985,305	2,985,305		0	出産費資金貸付基金繰入金【国保年金課】 2,985,305
項 計	2,986,000		2,985,305	2,985,305		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 2,985,000	
款 計	1,241,858,000		1,151,503,925	1,151,503,925		0	予算現額計内訳 当初予算額 958,647,000 補正予算額 283,211,000	

繰入金

(歳入) 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	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 療養給 付費等 交付金 繰越金	1,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
		1 療養給付費等 交付金繰越金	1,000	0	0	0	
2 その他 繰越金	98,993,000		98,993,188	98,993,188		0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 88,993,000
		1 その他繰越金	98,993,000	98,993,188	98,993,188		0
項 計	98,994,000		98,993,188	98,993,188		0	予算現額計内訳 当初予算額 10,001,000 補正予算額 88,993,000
款 計	98,994,000		98,993,188	98,993,188		0	予算現額計内訳 当初予算額 10,001,000 補正予算額 88,993,000

(歳入) 款 11 諸収入

項 1 延滞金、加算金及び過料

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 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	10,000,000		9,970,221	9,970,221		0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000	
		1 延 滞 金	10,000,000	9,970,221	9,970,221		0	一般被保険者延滞金滞納 繰越分【国保年金課】 9,483,821 一般被保険者延滞金現年 分【国保年金課】 486,400
2 退職被 保険者 等延滞 金	40,000		122,500	122,500		0	予算現額計内訳 当初予算額 40,000	
		1 延 滞 金	40,000	122,500	122,500		0	退職被保険者等延滞金滞 納繰越分【国保年金課】 91,300 退職被保険者等延滞金現 年分【国保年金課】 31,200
項 計	10,040,000		10,092,721	10,092,721		0	予算現額計内訳 当初予算額 10,040,000	

諸収入

(歳入) 款 11 諸収入

項 2 預金利子

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 預金利子	1,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
		1 預金利子	1,000	0	0	0	
項 計	1,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000

(歳入) 款 11 諸収入

項 3 雑入

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 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 第三者 納付金	10,604,000		9,596,528	9,596,528		0	予算現額計内訳 当初予算額 10,604,000	
		1 第三者納付金	10,604,000	9,596,528	9,596,528		0	一般被保険者第三者納付 金【国保年金課】 9,596,528
2 退職被 保険者 等第三 者納付 金	910,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 910,000	
		1 第三者納付金	910,000	0	0		0	
3 一般被 保険者 返納金	2,953,000		4,431,436	2,083,044		2,348,392	予算現額計内訳 当初予算額 2,953,000	
		1 返 納 金	2,953,000	4,431,436	2,083,044		2,348,392	一般被保険者返納金【国 保年金課】 2,083,044
4 雑 入	24,302,000		25,189,482	25,180,832	8,650	0	予算現額計内訳 当初予算額 813,000 補正予算額 23,489,000	
		1 雑 入	24,302,000	25,189,482	25,180,832	8,650	0	国保連合会保険者支援金 【国保年金課】 23,489,525 療養費等一部負担金（公 費）【国保年金課】 1,270,374 雑入【国保年金課】 420,933

諸収入

(歳入) 款 11 諸収入

項 3 雑入

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
5 退職被 保険者 等返納 金	64,000		97,154	97,154		0	予算現額計内訳 当初予算額 64,000
		1 返 納 金	64,000	97,154	97,154		0
項 計	38,833,000		39,314,600	36,957,558	8,650	2,348,392	予算現額計内訳 当初予算額 15,344,000 補正予算額 23,489,000
款 計	48,874,000		49,407,321	47,050,279	8,650	2,348,392	予算現額計内訳 当初予算額 25,385,000 補正予算額 23,489,000
歳入合計	16,414,501,000		17,316,803,263	16,346,018,708	103,774,044	867,010,511	予算現額計内訳 当初予算額 16,407,169,000 補正予算額 7,332,000

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		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	249,122,448		244,059,673		5,062,775	予算現額計内訳 当初予算額 246,563,000 補正予算額 1,812,000 予備費支出及び流用増減 747,448	
		2 給 料	72,832,281	72,832,281		0	
		3 職員手当等	49,946,393	49,946,393		0	
		4 共 済 費	40,060,774	40,060,774		0	
		7 賃 金	21,755,938	19,398,473		2,357,465	
		9 旅 費	73,920	73,920		0	
		11 需用費	3,048,000	2,997,152		50,848	
		12 役 務 費	17,860,170	16,109,586		1,750,584	
		13 委 託 料	41,860,298	41,005,272		855,026	
		14 使用料及び賃借料	1,475,126	1,473,822		1,304	
		18 備品購入費	209,548	162,000		47,548	
							1 職員人件費 20 人分 162,839,448 (1) 一般職人件費 20 人分【人材育成課】 162,839,448 給料 (72,832,281) 職員手当等 (49,946,393) 共済費 (40,060,774)
							2 国保事務管理に要する経費 47,626,163 (1) 国保事務管理事業【国保年金課】 47,302,163 賃金 (15,268,353) ・一般事務臨時職員賃金 6,385,719 ・嘱託職員賃金 8,882,634

総務費

(歳出) 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				
1 一般管理費						旅費 (73,920) 普通旅費 73,920 ・ 普通旅費 73,920 需用費 (801,296) 消耗品費 801,296 ・ 事務用消耗品費 202,358 ・ O A用消耗品費 283,446 ・ 図書購入費 103,275 ・ 新聞購読料 5,100 ・ 冊子購入費 62,700 ・ 追録代 144,417 役務費 (4,466,016) 手数料 4,466,016 ・ 機器保守点検手数料 4,459,536 ・ 手数料 6,480 委託料 (25,738,452) 電算委託料 24,496,992 ・ 国民健康保険オンライン処理 業務委託料 24,496,992 諸委託料 1,241,460 ・ 国保事業報告システム (コク ホライン) 更新業務委託料 1,241,460 使用料及び賃借料 (792,126) ・ O Aシステム (機器) 使用料 525,924 ・ 複写機等使用料 266,202 備品購入費 (162,000) 事務用備品購入費 162,000

総務費

- 735 -

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						・ 事務用備品購入費 162,000
						(51) マイナンバー制度国民健康保険システム改修事業【国保年金課】 324,000
						委託料 (324,000)
						電算委託料 324,000
						・ 宛名管理システム改修業務委託料 (国民健康保険システム分) 324,000
						3 被保険者管理に要する経費 19,668,836
						(1) 被保険者管理事業【国保年金課】 13,244,934
						需用費 (2,078,352)
						印刷製本費 2,078,352
						・ 封筒印刷代 127,440
						・ 印刷代 1,950,912
						役務費 (10,562,560)
						通信運搬費 10,562,560
						・ 後納郵便料 10,562,560
						委託料 (604,022)
					電算委託料 604,022	
					・ 被保険者証個人単位封入封緘業務委託料 374,198	
					・ 限度額適用認定証更新処理委託料 229,824	
					(2) レセプト点検事業【国保年金課】 6,415,686	
					賃金 (4,130,120)	
					・ レセプト点検事務臨時職員賃金 4,130,120	
					役務費 (116,640)	

総務費

(歳出) 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				
1 一般管理費						通信運搬費 116,640
						・ネットワーク通信料 116,640
						委託料 (2,117,086)
						電算委託料 2,117,086
						・レセプト管理システムデータ
						取り込み業務委託料 2,117,086
						使用料及び賃借料 (51,840)
						・複写機等使用料 42,120
						・複写機等借上料 9,720
						(3)適用・適正化事業【国保年金課】 8,216
						役務費 (8,216)
						通信運搬費 8,216
						・後納郵便料 8,216
						4 給付事務に要する経費 13,925,226
						(1)給付事務事業【国保年金課】 13,925,226
						需用費 (117,504)
						印刷製本費 117,504
						・諸用紙印刷代 117,504
						役務費 (956,154)
						通信運搬費 824,934
					・後納郵便料 824,934	
					手数料 131,220	
					・機器保守点検手数料 131,220	
					委託料 (12,221,712)	
					電算委託料 12,221,712	
					・共同電算処理業務委託料 12,221,712	
					使用料及び賃借料 (629,856)	

総務費

- 737 -

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		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"> ・OAシステム(ソフト)使用料 518,400 ・OAシステム(機器)使用料 111,456 	
2 連合会負担金	4,226,000		4,210,550		15,450	予算現額計内訳 当初予算額 4,226,000	
		19 負担金、補助及び交付金	4,226,000	4,210,550	15,450		
						1 国保連合会等に要する経費 4,210,550 (1) 国保連合会負担事業【国保年金課】 負担金、補助及び交付金 (4,210,550) 負担金 4,210,550 ・千葉県国保団体連合会負担金 4,183,900 ・連合会東葛支部負担金 17,910 ・千葉縣市町村保健活動連絡協議会負担金 8,740	
項 計	253,348,448		248,270,223		5,078,225	予算現額計内訳 当初予算額 250,789,000 補正予算額 1,812,000 予備費支出及び流用増減 747,448	

総務費

(歳出) 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	31,717,000		28,598,736		3,118,264	予算現額計内訳 当初予算額 31,717,000	
		7 賃 金	15,051,000	13,998,079		1,052,921	
		11 需 用 費	1,112,000	991,636		120,364	
		12 役 務 費	11,051,000	9,455,501		1,595,499	
		13 委 託 料	3,811,000	3,539,432		271,568	
		14 使用料及 び賃借料	652,000	576,720		75,280	
		18 備品購入 費	40,000	37,368		2,632	
							1 賦課収納に要する経費 28,598,736
							(1) 国保料賦課収納事業【国保年金課】 28,598,736
							賃金 (13,998,079)
					・ 一般事務臨時職員賃金 4,849,197		
					・ 指導員臨時職員賃金 9,148,882		
					需用費 (991,636)		
					消耗品費 138,933		
					・ 事務用消耗品費 73,816		
					・ 図書購入費 22,882		
					・ 追録代 42,235		
					印刷製本費 852,703		
					・ 諸用紙印刷代 742,003		
					・ 封筒印刷代 110,700		
					役務費 (9,455,501)		
					通信運搬費 8,508,732		
					・ 切手・はがき代 506,230		
					・ 後納郵便料 8,002,502		

(歳出) 款 1 総務費 項 2 徴収費

目	予 算 現 額		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						手数料 946,769 ・口座振替手数料 894,100 ・機器保守点検手数料 8,100 ・手数料 44,569 委託料 (3,539,432) 諸委託料 3,539,432 ・市税等に係る預金口座振替に関する業務委託料 981,266 ・コンビニエンスストア収納代行業務委託料 2,545,530 ・個人情報保護シール封入業務委託料 12,636 使用料及び賃借料 (576,720) ・OAシステム(ソフト)使用料 474,336 ・OAシステム(機器)使用料 102,384 備品購入費 (37,368) 事務用備品購入費 37,368 ・事務用備品購入費 37,368	
項 計	31,717,000		28,598,736		3,118,264	予算現額計内訳 当初予算額 31,717,000	

総務費

(歳出) 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	565,000		324,000		241,000	予算現額計内訳 当初予算額 565,000	
		1 報 酬	562,000	324,000	238,000		
		9 旅 費	3,000	0	3,000		
						1 国保運営協議会に要する経費 324,000 (1)国保運営協議会事業【国保年金課】 報酬 (324,000) ・国民健康保険運営協議会委員報 酬 324,000	
項 計	565,000		324,000		241,000	予算現額計内訳 当初予算額 565,000	
款 計	285,630,448		277,192,959		8,437,489	予算現額計内訳 当初予算額 283,071,000 補正予算額 1,812,000 予備費支出及び流用増減 747,448	

(歳出) 款 2 保険給付費

項 1 療養諸費

目	予 算 現 額		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	9,106,241,449			8,955,683,750		150,557,699	予算現額計内訳 当初予算額 9,238,934,000 補正予算額 △120,000,000 予備費支出及び流用増減 △12,692,551
		19 負担金、補助及び交付金	9,106,241,449	8,955,683,750		150,557,699	
							1 療養給付に要する経費 8,955,683,750 (1) 一般被保険者療養給付費事業【国保年金課】 8,955,683,750 負担金、補助及び交付金 (8,955,683,750) 交付金 8,955,683,750 ・一般被保険者療養給付費 8,955,683,750
2 退職被保険者等療養給付費	505,602,144			505,602,144		0	予算現額計内訳 当初予算額 455,744,000 補正予算額 45,000,000 予備費支出及び流用増減 4,858,144
		19 負担金、補助及び交付金	505,602,144	505,602,144		0	
							1 療養給付に要する経費 505,602,144 (1) 退職被保険者等療養給付費事業【国保年金課】 505,602,144 負担金、補助及び交付金 (505,602,144) 交付金 505,602,144 ・退職被保険者等療養給付費 505,602,144

(歳出) 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
3 一般被保険者療養費	151,036,072			151,034,490		1,582	予算現額計内訳 当初予算額 146,336,000 補正予算額 4,000,000 予備費支出及び流用増減 700,072
		19 負担金、補助及び交付金	151,036,072	151,034,490		1,582	
							1 療養費に要する経費 151,034,490 (1) 一般被保険者療養費事業【国保年金課】 負担金、補助及び交付金 (151,034,490) 交付金 151,034,490 ・一般被保険者療養費 151,034,490
4 退職被保険者等療養費	8,177,000			7,286,612		890,388	予算現額計内訳 当初予算額 6,977,000 補正予算額 1,200,000
		19 負担金、補助及び交付金	8,177,000	7,286,612		890,388	
							1 療養費に要する経費 7,286,612 (1) 退職被保険者等療養費事業【国保年金課】 負担金、補助及び交付金 (7,286,612) 交付金 7,286,612 ・退職被保険者等療養費 7,286,612
5 審査支払手数料	28,123,000			26,310,324		1,812,676	予算現額計内訳 当初予算額 28,123,000

(歳出) 款 2 保険給付費 項 1 療養諸費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 審査支払 手数料		12 役 務 費	28,123,000	26,310,324		1,812,676	
							1 医療費審査支払等に要する経費 26,310,324 (1) 医療費審査支払事業【国保年金課】 26,310,324 役務費 (26,310,324) 手数料 26,310,324 ・手数料 26,310,324
項 計	9,799,179,665			9,645,917,320		153,262,345	予算現額計内訳 当初予算額 9,876,114,000 補正予算額 △69,800,000 予備費支出及び流用増減 △7,134,335

(歳出) 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	1,066,098,742		1,066,098,742		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,062,524,000 予備費支出及び流用増減 3,574,742	
		19 負担金、補助及び交付金	1,066,098,742	1,066,098,742	0		
						1 高額療養費に要する経費 1,066,098,742 (1) 一般被保険者高額療養費事業【国保年金課】 1,066,098,742 負担金、補助及び交付金 (1,066,098,742) 交付金 1,066,098,742 ・ 一般被保険者高額療養費 1,066,098,742	
2 退職被保険者等高額療養費	63,608,303		63,608,303		0	予算現額計内訳 当初予算額 53,618,000 補正予算額 6,500,000 予備費支出及び流用増減 3,490,303	
		19 負担金、補助及び交付金	63,608,303	63,608,303	0		
						1 高額療養費に要する経費 63,608,303 (1) 退職被保険者等高額療養費事業【国保年金課】 63,608,303 負担金、補助及び交付金 (63,608,303) 交付金 63,608,303 ・ 退職被保険者等高額療養費 63,608,303	

(歳出) 款 2 保険給付費 項 2 高額療養費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 一般被保険者高額介護合算療養費	2,107,000		1,242,451		864,549	予算現額計内訳 当初予算額 2,107,000	
		19 負担金、補助及び交付金	2,107,000	1,242,451	864,549		
						1 高額介護合算療養費に要する経費 1,242,451 (1) 一般被保険者高額介護合算療養費事業 【国保年金課】 1,242,451 負担金、補助及び交付金 (1,242,451) 交付金 1,242,451 ・一般被保険者高額介護合算療養費 1,242,451	
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	270,000		7,629		262,371	予算現額計内訳 当初予算額 270,000	
		19 負担金、補助及び交付金	270,000	7,629	262,371		
						1 高額介護合算療養費に要する経費 7,629 (1) 退職被保険者等高額介護合算療養費事業【国保年金課】 7,629 負担金、補助及び交付金 (7,629) 交付金 7,629	

(歳出) 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				
4 退職被保険者等高額介護合算療養費						・ 退職被保険者等高額介護合算療養費 7,629
項 計	1,132,084,045		1,130,957,125		1,126,920	予算現額計内訳 当初予算額 1,118,519,000 補正予算額 6,500,000 予備費支出及び流用増減 7,065,045

(歳出) 款 2 保険給付費 項 3 移送費

目	予 算 現 額		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	70,290		70,290		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 予備費支出及び流用増減 69,290	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	70,290	70,290	0		
						1 移送費に要する経費 70,290 (1)一般被保険者移送費事業【国保年金課 】 70,290 負担金、補助及び交付金 (70,290) 交付金 70,290 ・一般被保険者移送費 70,290	
2 退職被保 険者等移 送 費	1,000		0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	1,000	0	1,000		
項 計	71,290		70,290		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 2,000 予備費支出及び流用増減 69,290	

保険給付費

(歳出) 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				
1 出産育児一時金	75,600,000		64,176,214		11,423,786	予算現額計内訳 当初予算額 75,600,000
		19 負担金、補助及び交付金	75,600,000	64,176,214	11,423,786	
2 審査手数料	38,000		30,240		7,760	予算現額計内訳 当初予算額 38,000
		12 役 務 費	38,000	30,240	7,760	
項 計	75,638,000		64,206,454		11,431,546	予算現額計内訳 当初予算額 75,638,000

(歳出) 款 2 保険給付費

項 5 葬祭諸費

目	予 算 現 額		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	11,000,000			10,900,000		100,000	予算現額計内訳 当初予算額 11,000,000
		19 負担金、 補助及び 交付金	11,000,000	10,900,000		100,000	
							1 葬祭費に要する経費 10,900,000 (1) 葬祭費事業【国保年金課】 10,900,000 負担金、補助及び交付金 (10,900,000) 交付金 10,900,000 ・葬祭費 10,900,000
項 計	11,000,000			10,900,000		100,000	予算現額計内訳 当初予算額 11,000,000
款 計	11,017,973,000			10,852,051,189		165,921,811	予算現額計内訳 当初予算額 11,081,273,000 補正予算額 △63,300,000

(歳出) 款 3 後期高齢者支援金等

項 1 後期高齢者支援金等

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 後期高齢者支援金	2,279,797,000		2,279,796,710		290	予算現額計内訳 当初予算額 2,314,294,000 補正予算額 △34,497,000
		19 負担金、補助及び交付金	2,279,797,000	2,279,796,710	290	
						1 後期高齢者支援金に要する経費 2,279,796,710 (1)後期高齢者支援金事業【国保年金課】 2,279,796,710 負担金、補助及び交付金 (2,279,796,710) 交付金 2,279,796,710 ・後期高齢者支援金 2,279,796,710
2 後期高齢者関係事務費拠出金	159,000		158,545		455	予算現額計内訳 当初予算額 176,000 補正予算額 △17,000
		19 負担金、補助及び交付金	159,000	158,545	455	
						1 後期高齢者関係事務費に要する経費 158,545 (1)後期高齢者関係事務費拠出事業【国保年金課】 158,545 負担金、補助及び交付金 (158,545) 交付金 158,545 ・後期高齢者関係事務費拠出金 158,545
項 計	2,279,956,000		2,279,955,255		745	予算現額計内訳 当初予算額 2,314,470,000 補正予算額 △34,514,000

(歳出) 款 3 後期高齢者支援金等

項 1 後期高齢者支援金等

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
款 計	2,279,956,000		2,279,955,255		745	予算現額計内訳 当初予算額 2,314,470,000 補正予算額 △34,514,000

後期高齢者支援金等

(歳出) 款 4 前期高齢者納付金等

項 1 前期高齢者納付金等

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 前期高齢者納付金	1,646,000		1,645,124		876	予算現額計内訳 当初予算額 3,417,000 補正予算額 △1,771,000	
		19 負担金、補助及び交付金	1,646,000	1,645,124	876		
						1 前期高齢者納付金等に要する経費 1,645,124 (1)前期高齢者納付金事業【国保年金課】 1,645,124 負担金、補助及び交付金 (1,645,124) 交付金 1,645,124 ・前期高齢者納付金 1,645,124	
2 前期高齢者関係事務費拠出金	159,000		158,545		455	予算現額計内訳 当初予算額 173,000 補正予算額 △14,000	
		19 負担金、補助及び交付金	159,000	158,545	455		
						1 前期高齢者関係事務費に要する経費 158,545 (1)前期高齢者関係事務費拠出事業【国保年金課】 158,545 負担金、補助及び交付金 (158,545) 交付金 158,545 ・前期高齢者関係事務費拠出金 158,545	
項 計	1,805,000		1,803,669		1,331	予算現額計内訳 当初予算額 3,590,000 補正予算額 △1,785,000	

前期高齢者納付金等

- 753 -

(歳出) 款 4 前期高齢者納付金等

項 1 前期高齢者納付金等

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
款 計	1,805,000		1,803,669		1,331	予算現額計内訳 当初予算額 3,590,000 補正予算額 △1,785,000

前期高齢者納付金等

(歳出) 款 5 老人保健拠出金

項 1 老人保健拠出金

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 老人保健 医療費拠 出 金	1,000		0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	1,000	0	1,000		
2 老人保健 事務費拠 出 金	74,585		74,585		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 予備費支出及び流用増減 73,585	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	74,585	74,585	0		
						1 事務費拠出金に要する経費 (1) 老人保健事務費拠出事業【国保年金課 】 負担金、補助及び交付金 (74,585) 交付金 74,585 ・事務費拠出金 74,585	
項 計	75,585		74,585		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 2,000 予備費支出及び流用増減 73,585	
款 計	75,585		74,585		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 2,000 予備費支出及び流用増減 73,585	

老人保健拠出金

- 755 -

(歳出) 款 6 介護納付金 項 1 介護納付金

目	予 算 現 額		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	892,329,000			892,328,254		746	予算現額計内訳 当初予算額 906,114,000 補正予算額 △13,785,000
		19 負担金、補助及び交付金	892,329,000	892,328,254		746	
項 計	892,329,000			892,328,254		746	予算現額計内訳 当初予算額 906,114,000 補正予算額 △13,785,000
款 計	892,329,000			892,328,254		746	予算現額計内訳 当初予算額 906,114,000 補正予算額 △13,785,000

介護納付金

(歳出) 款 7 共同事業拠出金

項 1 共同事業拠出金

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 高額医療費共同事業拠出金	405,820,000			376,561,050		29,258,950	予算現額計内訳 当初予算額 405,820,000
		19 負担金、補助及び交付金	405,820,000	376,561,050		29,258,950	
							1 高額医療費共同拠出金に要する経費 376,561,050 (1) 高額医療費共同拠出事業【国保年金課】 負担金、補助及び交付金 (376,561,050) 交付金 376,561,050 ・ 高額医療費共同事業拠出金 376,561,050
2 保険財政共同安定化事業拠出金	1,209,582,000			1,172,995,089		36,586,911	予算現額計内訳 当初予算額 1,209,582,000
		19 負担金、補助及び交付金	1,209,582,000	1,172,995,089		36,586,911	
							1 保険財政共同安定化事業拠出金に要する経費 1,172,995,089 (1) 保険財政共同安定化事業拠出事業【国保年金課】 負担金、補助及び交付金 (1,172,995,089) 交付金 1,172,995,089 ・ 保険財政共同安定化事業拠出金 1,172,995,089

共同事業拠出金

- 757 -

(歳出) 款 7 共同事業拠出金

項 1 共同事業拠出金

目	予 算 現 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 その他共同事業拠出金	6,000		3,569		2,431	予算現額計内訳 当初予算額 6,000	
		19 負担金、補助及び交付金	6,000	3,569	2,431		
						1 その他共同事業拠出金に要する経費 3,569 (1) その他共同事業拠出事業【国保年金課】 負担金、補助及び交付金 (3,569) 交付金 3,569 ・年金受給権者リスト作成経費 3,569	
項 計	1,615,408,000		1,549,559,708		65,848,292	予算現額計内訳 当初予算額 1,615,408,000	
款 計	1,615,408,000		1,549,559,708		65,848,292	予算現額計内訳 当初予算額 1,615,408,000	

共同事業拠出金

(歳出) 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 診査等事 業 費	122,012,000		118,674,642		3,337,358	予算現額計内訳 当初予算額 127,578,000 補正予算額 △5,566,000	
		7 賃 金	1,855,000	1,722,113		132,887	
		11 需 用 費	72,000	14,213		57,787	
		12 役 務 費	6,667,000	6,042,875		624,125	
		13 委 託 料	111,392,000	108,871,197		2,520,803	
		14 使用料及 び賃借料	2,026,000	2,024,244		1,756	

(歳出) 款 8 保健事業費

項 1 特定健康診査等事業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 特定健康 診査等事 業 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 流山市特定健診等受診券発行に伴う抽出支援等業務委託料 591,120 ・ 特定健診等業務委託料 105,371,873 ・ 受診券等発行及び封入封緘業務委託料 1,486,836 ・ 使用料及び賃借料 (2,024,244) ・ O Aシステム (ソフト) 使用料 340,188 ・ O Aシステム (機器) 使用料 1,666,992 ・ 複写機等使用料 17,064
項 計	122,012,000		118,674,642		3,337,358	予算現額計内訳 当初予算額 127,578,000 補正予算額 △5,566,000

(歳出) 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	63,080,000		56,496,733		6,583,267	予算現額計内訳 当初予算額 55,891,000 補正予算額 7,189,000	
		8 報 償 費	33,740	33,740		0	
		11 需 用 費	769,000	646,315		122,685	
		12 役 務 費	4,871,000	4,134,643		736,357	
		13 委 託 料	5,346,260	2,654,395		2,691,865	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	52,060,000	49,027,640		3,032,360	
							1 保健事業に要する経費 56,496,733
							(2) 健康管理増進事業【国保年金課】 2,516,413
							報償費 (33,740)
							・謝礼 33,740
					委託料 (2,482,673)		
					諸委託料 2,482,673		
					・食生活指導業務委託料 2,482,673		
					(3) 人間ドック助成事業【国保年金課】 47,545,272		
					需用費 (340,632)		
					印刷製本費 340,632		
					・諸用紙印刷代 340,632		
					負担金、補助及び交付金 (47,204,640)		
					補助金 47,204,640		
					・人間ドック利用助成金 47,204,640		
					(4) 医療費通知事業【国保年金課】 4,494,195		
					需用費 (211,680)		
					印刷製本費 211,680		

(歳出) 款 8 保健事業費

項 2 保健事業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 保健衛生 普及費						<ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本代 211,680 役務費 (4,110,793) 通信運搬費 4,103,802 ・後納郵便料 4,103,802 手数料 6,991 ・手数料 6,991 委託料 (171,722) 電算委託料 171,722 ・後発医薬品利用差額通知作成 業務委託料 171,722 (6)あんま・はり等助成事業【国保年金課 】 1,940,853 需用費 (94,003) 印刷製本費 94,003 ・諸用紙印刷代 94,003 役務費 (23,850) 通信運搬費 23,850 ・後納郵便料 23,850 負担金、補助及び交付金 (1,823,000) 補助金 1,823,000 ・はり・きゅう・あんま等施設 利用者助成金 1,823,000
項 計	63,080,000		56,496,733		6,583,267	予算現額計内訳 当初予算額 55,891,000 補正予算額 7,189,000

(歳出) 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				
款 計	185,092,000		175,171,375		9,920,625	予算現額計内訳 当初予算額 183,469,000 補正予算額 1,623,000

(歳出) 款 9 基金積立金

項 1 基金積立金

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 基金積立金	3,051,000			3,051,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 3,050,000
		25 積立金	3,051,000	3,051,000		0	
							1 財政調整積立基金に要する経費 3,051,000 (1) 国民健康保険財政調整積立基金積立事業【国保年金課】 積立金 (3,051,000) ・ 財政調整積立基金積立金 3,051,000
項 計	3,051,000			3,051,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 3,050,000
款 計	3,051,000			3,051,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 3,050,000

基金積立金

(歳出) 款 10 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				
1 一般被保険者保険料還付金	19,137,467		18,591,300		546,167	予算現額計内訳 当初予算額 15,000,000 補正予算額 8,000,000 予備費支出及び流用増減 △3,862,533
		23 償還金、利子及び割引料	19,137,467	18,591,300	546,167	
						1 保険料還付金に要する経費 18,591,300 (1) 一般被保険者保険料還付事業【国保年金課】 18,591,300 償還金、利子及び割引料 (18,591,300) ・ 一般被保険者保険料還付金 18,591,300
2 退職被保険者等保険料還付金	1,909,735		1,310,400		599,335	予算現額計内訳 当初予算額 500,000 補正予算額 2,300,000 予備費支出及び流用増減 △890,265
		23 償還金、利子及び割引料	1,909,735	1,310,400	599,335	
						1 保険料還付金に要する経費 1,310,400 (1) 退職被保険者等保険料還付事業【国保年金課】 1,310,400 償還金、利子及び割引料 (1,310,400) ・ 退職被保険者等保険料還付金 1,310,400
3 一般被保険者保険税還付金	1,000		0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000

諸支出金

- 765 -

(歳出) 款 10 諸支出金

項 1 償還金及び還付加算金

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 一般被保険者保険税還付金		23 償還金、 利子及び 割引料	1,000	0	1,000	
4 退職被保険者等保険税還付金	1,000			0	1,000	予算現額計内訳 当初予算額
		23 償還金、 利子及び 割引料	1,000	0	1,000	1,000
5 償 還 金	107,946,998			107,946,998	0	予算現額計内訳 当初予算額
						1,000,000
						102,739,000
		23 償還金、 利子及び 割引料	107,946,998	107,946,998	0	予備費支出及び流用増減
						4,207,998
						1 償還金事業に要する経費
						(1) 償還事業【国保年金課]
						償還金、利子及び割引料 (107,946,998)
						・国庫支出金等精算還付金
						106,951,998
						・その他交付金等精算返還金
						995,000
6 一般被保険者保険料還付加算金	2,106,600			1,975,300	131,300	予算現額計内訳 当初予算額
						1,000
						補正予算額
						1,000,000
						予備費支出及び流用増減
						1,105,600

諸支出金

(歳出) 款 10 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
6 一般被保険者保険料還付加算金		23 償還金、 利子及び 割引料	2,106,600	1,975,300		131,300	
							1 保険料還付加算金に要する経費 1,975,300 (1) 一般被保険者保険料還付加算事業【国 保年金課】 1,975,300 償還金、利子及び割引料 (1,975,300) ・一般被保険者保険料還付加算金 1,975,300
7 退職被保険者等保険料還付加算金	145,800			60,000		85,800	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 100,000 予備費支出及び流用増減 44,800
		23 償還金、 利子及び 割引料	145,800	60,000		85,800	
							1 保険料還付加算金に要する経費 60,000 (1) 退職被保険者保険料還付加算事業【国 保年金課】 60,000 償還金、利子及び割引料 (60,000) ・退職被保険者等保険料還付加算 金 60,000
8 一般被保険者保険税還付加算金	1,000			0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000

諸支出金

- 767 -

(歳出) 款 10 諸支出金

項 1 償還金及び還付加算金

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
8 一般被保険者保険税還付加算金		23 償還金、 利子及び 割引料	1,000	0	1,000	
9 退職被保険者等保険税還付加算金	1,000			0	1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
		23 償還金、 利子及び 割引料	1,000	0	1,000	
項 計	131,250,600			129,883,998	1,366,602	予算現額計内訳 当初予算額 16,506,000 補正予算額 114,139,000 予備費支出及び流用増減 605,600

諸支出金

(歳出) 款 10 諸支出金

項 2 貸付金欠損補填金

(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				
1 貸付金欠 損補填金	92,000		91,322		678	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 92,000
		22 補償、補 填及び賠償 金	92,000	91,322	678	
						1 貸付基金欠損補填に要する経費 91,322 (51) 貸付基金欠損補填事業【国保年金課】 91,322 補償、補填及び賠償金 (91,322) ・高額療養費貸付基金欠損補填金 91,322
項 計	92,000		91,322		678	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 92,000
款 計	131,342,600		129,975,320		1,367,280	予算現額計内訳 当初予算額 16,506,000 補正予算額 114,231,000 予備費支出及び流用増減 605,600

諸支出金

- 769 -

(歳出) 款 11 予備費

項 1 予備費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 予 備 費	1,838,367		0		1,838,367	予算現額計内訳 当初予算額 3,265,000 予備費支出及び流用増減 △1,426,633
項 計	1,838,367		0		1,838,367	予算現額計内訳 当初予算額 3,265,000 予備費支出及び流用増減 △1,426,633
款 計	1,838,367		0		1,838,367	予算現額計内訳 当初予算額 3,265,000 予備費支出及び流用増減 △1,426,633
歳出合計	16,414,501,000		16,161,163,314		253,337,686	予算現額計内訳 当初予算額 16,407,169,000 補正予算額 7,332,000

予備費

実質収支に関する調書

国民健康保険特別会計

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	16,346,019 <small>千円</small>
2. 歳 出 総 額	16,161,164
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	184,855
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費逡次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額
	(3) 事故繰越し繰越額
	計
5. 実 質 収 支 額	184,855
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	20,000

平成26年度

流山市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算書

平成 26 年度
 土地区画整理事業特別会計 歳入歳出決算書
 (歳入)

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
1 国庫支出金		715,276,000	727,276,000	485,776,000	0	241,500,000	△229,500,000
	1 国庫補助金	715,276,000	727,276,000	485,776,000	0	241,500,000	△229,500,000
2 財産収入		399,860,000	536,103,066	473,684,976	0	62,418,090	73,824,976
	1 財産売払収入	399,860,000	536,103,066	473,684,976	0	62,418,090	73,824,976
3 繰入金		1,181,592,000	950,000,000	950,000,000	0	0	△231,592,000
	1 一般会計繰入金	1,181,592,000	950,000,000	950,000,000	0	0	△231,592,000
4 繰越金		640,279,257	640,278,257	640,278,257	0	0	△1,000
	1 繰越金	640,279,257	640,278,257	640,278,257	0	0	△1,000
5 諸収入		2,000	396,500	396,500	0	0	394,500
	1 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	2 雑入	1,000	396,500	396,500	0	0	395,500
歳入合計		2,937,009,257	2,854,053,823	2,550,135,733	0	303,918,090	△386,873,524

国庫支出金, 財産収入, 繰入金, 繰越金, 諸収入

(歳出)

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		72,158,091	70,099,519	0	2,058,572	2,058,572
	1 西平井・鱒ヶ崎地区総務管理費	48,978,857	47,688,475	0	1,290,382	1,290,382
	2 鱒ヶ崎・思井地区総務管理費	23,179,234	22,411,044	0	768,190	768,190
2 土地区画整理事業費		2,466,083,257	1,621,629,375	689,745,700	154,708,182	844,453,882
	1 西平井・鱒ヶ崎地区土地区画整理事業費	1,160,714,257	754,143,474	327,088,600	79,482,183	406,570,783
	2 鱒ヶ崎・思井地区土地区画整理事業費	1,305,369,000	867,485,901	362,657,100	75,225,999	437,883,099
3 公債費		397,809,000	397,807,301	0	1,699	1,699
	1 公債費	397,809,000	397,807,301	0	1,699	1,699
4 予備費		958,909	0	0	958,909	958,909
	1 予備費	958,909	0	0	958,909	958,909
歳 出 合 計		2,937,009,257	2,089,536,195	689,745,700	157,727,362	847,473,062

総務費，土地区画整理事業費，公債費，予備費

平成26年度

流山市土地区画整理事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

実質収支に関する調書

平成 26 年度

土地区画整理事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款 1 国庫支出金

項 1 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	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 費国庫 補助金	715,276,000			727,276,000	485,776,000		241,500,000	予算現額計内訳 当初予算額 519,600,000 補正予算額 △115,600,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 311,276,000
		1 土地区画整理 費 補 助 金	715,276,000	727,276,000	485,776,000		241,500,000	社会資本整備総合交付金 (鱈ヶ崎・思井地区) 【 西平井・鱈ヶ崎地区区画 整理事務所】 175,000,000 社会資本整備総合交付金 (鱈ヶ崎・思井地区) (明 許分) 【西平井・鱈ヶ 崎地区区画整理事務所】 141,190,000 社会資本整備総合交付金 (西平井・鱈ヶ崎地区) (明許分) 【西平井・鱈 ヶ崎地区区画整理事務所 】 139,586,000 社会資本整備総合交付金 (鱈ヶ崎・思井地区) (通 次分) 【西平井・鱈ヶ 崎地区区画整理事務所】 30,000,000
項 計	715,276,000			727,276,000	485,776,000		241,500,000	予算現額計内訳 当初予算額 519,600,000 補正予算額 △115,600,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 311,276,000

(歳入) 款 1 国庫支出金

項 1 国庫補助金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
款 計	715,276,000		727,276,000	485,776,000		241,500,000	予算現額計内訳 当初予算額 519,600,000 補正予算額 △115,600,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 311,276,000

国庫支出金

(歳入) 款 2 財産収入

項 1 財産売払収入

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 保留地 売払収入	399,860,000			536,103,066	473,684,976	62,418,090	予算現額計内訳 当初予算額 852,990,000 補正予算額 △453,130,000	
		1 保留地売払金	399,860,000				536,103,066	473,684,976
項 計	399,860,000			536,103,066	473,684,976	62,418,090	予算現額計内訳 当初予算額 852,990,000 補正予算額 △453,130,000	
款 計	399,860,000			536,103,066	473,684,976	62,418,090	予算現額計内訳 当初予算額 852,990,000 補正予算額 △453,130,000	

(歳入) 款 3 繰入金

項 1 一般会計繰入金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 一般会計繰入金	1,181,592,000		950,000,000	950,000,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,188,737,000 補正予算額 △7,145,000
		1 一般会計繰入金	1,181,592,000	950,000,000	950,000,000		0
項 計	1,181,592,000		950,000,000	950,000,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,188,737,000 補正予算額 △7,145,000
款 計	1,181,592,000		950,000,000	950,000,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,188,737,000 補正予算額 △7,145,000

繰入金

(歳入) 款 4 繰越金

項 1 繰越金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 繰越金	640,279,257		640,278,257	640,278,257		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 640,278,257
		1 繰越金	640,279,257	640,278,257	640,278,257	0	前年度事業繰越金【西平 井・鱈ヶ崎地区区画整理 事務所】 640,278,257
項 計	640,279,257		640,278,257	640,278,257		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 640,278,257
款 計	640,279,257		640,278,257	640,278,257		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 640,278,257

(歳入) 款 5 諸収入 項 1 預金利子

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 預金利子	1,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
		1 預金利子	1,000	0	0	0	
項 計	1,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000

諸収入

(歳入) 款 5 諸収入

項 2 雑入

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 雑 入	1,000		396,500	396,500		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
		1 雑 入	1,000	396,500	396,500		0
項 計	1,000		396,500	396,500		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
款 計	2,000		396,500	396,500		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,000
歳入合計	2,937,009,257		2,854,053,823	2,550,135,733		303,918,090	予算現額計内訳 当初予算額 2,561,330,000 補正予算額 △575,875,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 951,554,257

(歳出) 款 1 総務費 項 1 西平井・鱒ヶ崎地区総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 西平井・ 鱒ヶ崎地 区一般管 理 費	48,978,857		47,688,475		1,290,382	予算現額計内訳 当初予算額 55,936,000 補正予算額 △6,967,000 予備費支出及び流用増減 9,857	
		1 報 酬	562,000	158,400		403,600	
		2 給 料	19,555,920	19,555,920		0	
		3 職員手当 等	14,196,971	14,196,971		0	
		4 共 済 費	10,922,966	10,922,966		0	
		7 賃 金	949,000	866,840		82,160	
		9 旅 費	102,000	40,160		61,840	
		11 需 用 費	581,000	289,727		291,273	
		12 役 務 費	903,000	696,865		206,135	
		14 使用料及 び賃借料	1,072,000	907,826		164,174	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	126,000	45,000		81,000	
		27 公 課 費	8,000	7,800		200	
							1 職員人件費5人分 44,675,857 (1)一般職人件費5人分【人材育成課】 44,675,857 給料 (19,555,920) 職員手当等 (14,196,971) 共済費 (10,922,966)
							2 西平井・鱒ヶ崎地区区画整理事業対象事 務に要する経費 3,012,618

総務費

(歳出) 款 1 総務費

項 1 西平井・鱒ヶ崎地区総務管理費

(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				
1 西平井・ 鱒ヶ崎地 区一般管 理 費						(1) 西平井・鱒ヶ崎地区区画整理事業対象 事務管理事業【西平井・鱒ヶ崎地区区画 整理事務所】 3,012,618 報酬 (158,400) ・土地区画整理審議会委員報酬 115,200 ・土地区画整理評価員報酬 43,200 賃金 (866,840) ・一般事務臨時職員賃金 866,840 旅費 (40,160) 普通旅費 36,080 ・普通旅費 36,080 特別旅費 4,080 ・土地区画整理セミナー参加旅 費 2,640 ・用地事務研修旅費 1,440 需用費 (289,727) 消耗品費 248,476 ・事務用消耗品費 154,465 ・現場用消耗品費 15,408 ・図書購入費 40,705 ・逐次刊行物購読料 15,240 ・被服購入費 22,658 燃料費 10,687 ・無鉛ガソリン代 10,687 修繕料 30,564 ・公用車修繕料(車検時・定期 点検時) 17,064

総務費

- 782 -

(歳出) 款 1 総務費

項 1 西平井・鱒ヶ崎地区総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 西平井・ 鱒ヶ崎地 区一般管 理 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ ガラス修繕料 13,500 役務費 (696,865) 通信運搬費 146,561 ・ 切手・はがき代 7,994 ・ 後納郵便料 138,567 手数料 354,109 ・ 機器保守点検手数料 301,104 ・ クリーニング代 2,765 ・ 自動車定期点検手数料 50,240 保険料 196,195 ・ 建物損害共済保険料 951 ・ 賠償責任保険料 156,614 ・ 自動車損害保険料 21,360 ・ 自動車賠償責任保険料 17,270 使用料及び賃借料 (907,826) ・ O Aシステム(機器)使用料 420,606 ・ 複写機等使用料 487,220 負担金、補助及び交付金 (45,000) 負担金 45,000 ・ 土地区画整理セミナー参加負 担金 33,000 ・ 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 公課費 (7,800) ・ 自動車重量税 7,800

総務費

(歳出) 款 1 総務費

項 1 西平井・鱒ヶ崎地区総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分 金 額				
項 計	48,978,857		47,688,475		1,290,382	予算現額計内訳 当初予算額 55,936,000 補正予算額 △6,967,000 予備費支出及び流用増減 9,857

(歳出) 款 1 総務費 項 2 鯖ヶ崎・思井地区総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 鯖ヶ崎・思井地区一般管理費	23,179,234		22,411,044		768,190	予算現額計内訳 当初予算額 23,326,000 補正予算額 △178,000 予備費支出及び流用増減 31,234	
		1 報 酬	425,000	237,600		187,400	
		2 給 料	8,676,384	8,676,384		0	
		3 職員手当等	7,402,087	7,402,087		0	
		4 共 済 費	4,902,763	4,902,763		0	
		9 旅 費	43,000	23,820		19,180	
		11 需 用 費	463,000	341,823		121,177	
		12 役 務 費	389,000	237,875		151,125	
		14 使用料及び賃借料	826,000	563,692		262,308	
		19 負担金、補助及び交付金	52,000	25,000		27,000	
							1 職員人件費 2 人分 20,981,234 (1) 一般職員人件費 2 人分【人材育成課】 20,981,234 給料 (8,676,384) 職員手当等 (7,402,087) 共済費 (4,902,763)
						3 鯖ヶ崎・思井地区区画整理事業対象事務に要する経費 1,429,810 (1) 鯖ヶ崎・思井地区区画整理事業対象事務管理事業【西平井・鯖ヶ崎地区区画整理事務所】 1,429,810	

総務費

(歳出) 款 1 総務費

項 2 鯖ヶ崎・思井地区総務管理費

(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				
1 鯖ヶ崎・ 思井地区 一般管理 費						報酬 (237,600) ・土地区画整理審議会委員報酬 237,600 旅費 (23,820) 普通旅費 22,500 ・普通旅費 22,500 特別旅費 1,320 ・土地区画整理セミナー参加旅 費 1,320 需用費 (341,823) 消耗品費 312,163 ・事務用消耗品費 264,213 ・図書購入費 18,360 ・逐次刊行物購読料 15,118 ・被服購入費 14,472 燃料費 29,660 ・無鉛ガソリン代 29,660 役務費 (237,875) 通信運搬費 14,779 ・切手・はがき代 7,110 ・後納郵便料 7,669 手数料 158,587 ・機器保守点検手数料 157,896 ・クリーニング代 691 保険料 64,509 ・建物損害共済保険料 513 ・賠償責任保険料 46,086 ・自動車損害保険料 17,910

総務費

- 786 -

(歳出) 款 1 総務費 項 2 鯖ヶ崎・思井地区総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 鯖ヶ崎・思井地区一般管理費						使用料及び賃借料 (563,692) ・自動車借上料 167,652 ・OAシステム(ソフト)使用料 330,480 ・OAシステム(機器)使用料 65,560 負担金、補助及び交付金 (25,000) 負担金 25,000 ・土地区画整理セミナー参加負担金 24,000 ・橋梁設計講習会参加負担金 1,000	
項 計	23,179,234		22,411,044		768,190	予算現額計内訳 当初予算額 23,326,000 補正予算額 △178,000 予備費支出及び流用増減 31,234	
款 計	72,158,091		70,099,519		2,058,572	予算現額計内訳 当初予算額 79,262,000 補正予算額 △7,145,000 予備費支出及び流用増減 41,091	

総務費

(歳出) 款 2 土地区画整理事業費

項 1 西平井・鱈ヶ崎地区土地区画整理事業費

(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 西平井・ 鱈ヶ崎地 区土地 区画整 理事業 費	1,160,714,257		754,143,474	繰越明許費 318,232,600 事故繰越 8,856,000	79,482,183	予算現額計内訳 当初予算額 912,697,000 補正予算額 △222,502,000 継続費及び繰越事業費繰越額 470,519,257	
		11 需用費 1,107,000	454,077		652,923		
		12 役務費 5,390,000	2,320,040		3,069,960		
		13 委託料 172,419,840	147,492,260	繰越明許費 11,739,600	13,187,980		
		14 使用料及 び賃借料 75,000	46,524		28,476		
		15 工事請負 費 484,342,047	281,015,899	繰越明許費 187,921,000 事故繰越 8,856,000	6,549,148		
		18 備品購入 費 191,160	191,160		0		
		19 負担金、 補助及び 交付金 185,869,010	111,416,230	繰越明許費 48,572,000	25,880,780		
		22 補償、補 填及び賠 償 金 311,320,200	211,207,284	繰越明許費 70,000,000	30,112,916		
						1 西平井・鱈ヶ崎地区土地区画整理事業に 要する経費 754,143,474 (51) 西平井・鱈ヶ崎地区土地区画整理事業 【西平井・鱈ヶ崎地区区画整理事務所】 754,143,474	

(歳出) 款 2 土地区画整理事業費

項 1 西平井・鱈ヶ崎地区土地区画整理事業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 西平井・ 鱈ヶ崎地 区土地区 画整理事 業 費						需用費 (454,077) 消耗品費 390,635 ・ 現場用消耗品費 368,280 ・ 式典用消耗品費 22,355 光熱水費 63,442 ・ 電気料 63,442 役務費 (2,320,040) 広告料 494,840 ・ 広告料 494,840 手数料 1,825,200 ・ 不動産鑑定手数料 1,208,520 ・ 手数料 616,680 委託料 (147,492,260) 設計監理委託料 12,153,900 ・ 実施設計業務委託料 2,084,400 ・ 実施設計業務委託料 (明許分) 10,069,500 測量委託料 7,516,800 ・ 測量等業務委託料 7,516,800 家屋調査委託料 5,680,800 ・ 家屋等調査業務委託料 5,529,600 ・ 家屋事後調査業務委託料 151,200 諸委託料 122,140,760 ・ 樹木伐採等業務委託料 8,737,200 ・ 仮換地等資料作成業務委託料 2,991,600 ・ 選挙人名簿作成業務委託料 2,970,000 ・ 現場技術支援業務委託料 101,039,960

土地区画整理事業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 西平井・ 鱈ヶ崎地 区土地区 画整理事 業 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 地盤改良工事区域に係る動態 観測等業務委託料 (明許分) 6,402,000 使用料及び賃借料 (46,524) ・ 土地借上料 46,524 工事請負費 (281,015,899) <ul style="list-style-type: none"> ・ 小破修繕工事請負費 4,395,600 ・ 盛土等工事請負費 12,685,800 ・ 道路築造工事請負費 72,684,320 ・ 盛土等工事請負費 (明許分) 139,966,831 ・ 道路築造工事請負費 (明許分) 51,283,348 備品購入費 (191,160) <ul style="list-style-type: none"> 事務用備品購入費 191,160 ・ 事務用備品購入費 191,160 負担金、補助及び交付金 (111,416,230) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 111,416,230 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施行者負担金 58,222,320 ・ 施行者負担金 (明許分) 52,888,710 ・ 施行者負担金 (事故繰越分) 305,200 補償、補填及び賠償金 (211,207,284) <ul style="list-style-type: none"> ・ 損失補償 (仮住居補償) 16,599,400 ・ 公共補償費 19,865,000 ・ 損失補償 (101条) 21,882,544 ・ 損失補償 (電柱移設) 1,945,740 ・ 家屋等移転補償費 421,400 ・ 家屋等移転補償費 (明許分) 150,493,200

(歳出) 款 2 土地区画整理事業費

項 1 西平井・鱒ヶ崎地区土地区画整理事業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
項 計	1,160,714,257		754,143,474	繰 越 明 許 費 318,232,600 事 故 繰 越 8,856,000	79,482,183	予算現額計内訳 当初予算額 912,697,000 補正予算額 △222,502,000 継続費及び繰越事業費繰越額 470,519,257

土地区画整理事業費

(歳出) 款 2 土地区画整理事業費

項 2 鯖ヶ崎・思井地区土地区画整理事業費

(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 鯖ヶ崎・思井地区土地区画整理事業費	1,305,369,000		867,485,901	継続費通次繰越 3,955,000 繰越明許費 287,471,800 事故繰越 71,230,300	75,225,999	予算現額計内訳 当初予算額 1,041,494,000 補正予算額 △217,160,000 継続費及び繰越事業費繰越額 481,035,000	
		11 需用費	457,000	0		457,000	
		12 役務費	68,000	8,000		60,000	
		13 委託料	130,764,000	88,932,280	継続費通次繰越 3,955,000 繰越明許費 33,116,800	4,759,920	
		14 使用料及び賃借料	11,021,000	7,330,184		3,690,816	
		15 工事請負費	758,194,000	534,582,069	繰越明許費 150,552,000 事故繰越 69,576,000	3,483,931	
		19 負担金、補助及び交付金	93,616,000	16,329,517	繰越明許費 56,803,000	20,483,483	
		22 補償、補填及び賠償金	311,249,000	220,303,851	繰越明許費 47,000,000 事故繰越 1,654,300	42,290,849	
							1 鯖ヶ崎・思井地区土地区画整理事業に要する経費 867,485,901

(歳出) 款 2 土地区画整理事業費

項 2 鱈ヶ崎・思井地区土地区画整理事業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 鱈ヶ崎・思井地区土地区画整理事業費						(51) 鱈ヶ崎・思井地区土地区画整理事業【 西平井・鱈ヶ崎地区区画整理事務所】 867,485,901 役務費 (8,000) 手数料 8,000 ・手数料 8,000 委託料 (88,932,280) 設計監理委託料 25,821,400 ・実施設計業務委託料 4,228,000 ・実施設計業務委託料(明許分)) 21,593,400 測量委託料 4,125,600 ・測量等業務委託料 4,125,600 家屋調査委託料 21,384,000 ・家屋等調査業務委託料 16,534,800 ・家屋等調査業務委託料(明許分)) 4,849,200 諸委託料 37,601,280 ・樹木伐採等業務委託料 2,538,000 ・地盤改良工事区域に係る動態 観測等業務委託料 435,240 ・仮換地等資料作成業務委託料 6,642,000 ・水質調査業務委託料 432,000 ・現場技術支援業務委託料 24,908,040 ・地盤改良工事区域に係る動態 観測等業務委託料(明許分) 2,646,000 使用料及び賃借料 (7,330,184) ・土地借上料 7,330,184

土地区画整理事業費

(歳出) 款 2 土地区画整理事業費

項 2 鯖ヶ崎・思井地区土地区画整理事業費

(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				
1 鯖ヶ崎・ 思井地区 土地区画 整理事業 費						工事請負費 (534,582,069) ・小破修繕工事請負費 783,000 ・道路築造工事請負費 5,330,000 ・調整池築造工事請負費 350,000,000 ・三本松陸橋工事請負費 27,450,000 ・盛土等工事請負費(明許分) 115,019,069 ・調整池築造工事請負費(逡次分)) 36,000,000 負担金、補助及び交付金 (16,329,517) 負担金 16,329,517 ・施行者負担金 13,888,192 ・施行者負担金(明許分) 2,441,325 補償、補填及び賠償金 (220,303,851) ・損失補償(仮住居補償) 2,190,500 ・損失補償(101条) 4,461,051 ・家屋等移転補償費 18,453,600 ・損失補償(駐車場減収補償) 16,800 ・損失補償(家賃減収補償) 450,900 ・損失補償(地代減収補償) 7,800 ・家屋等移転補償費(明許分) 194,723,200
項 計	1,305,369,000		867,485,901	継続費逡次繰越 3,955,000 繰越明許費 287,471,800 事故繰越 71,230,300	75,225,999	予算現額計内訳 当初予算額 1,041,494,000 補正予算額 △217,160,000 継続費及び繰越事業費繰越額 481,035,000

(歳出) 款 2 土地区画整理事業費

項 2 鯖ヶ崎・思井地区土地区画整理事業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
款 計	2,466,083,257		1,621,629,375	継続費通次繰越 3,955,000 繰越明許費 605,704,400 事故繰越 80,086,300	154,708,182	予算現額計内訳 当初予算額 1,954,191,000 補正予算額 △439,662,000 継続費及び繰越事業費繰越額 951,554,257

土地区画整理事業費

(歳出) 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				
1 元 金	376,190,000		376,190,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 497,868,000 補正予算額 △121,678,000
		23 償還金、 利子及び 割引料	376,190,000	376,190,000	0	
						1 市債の元金の償還に要する経費 376,190,000 (51)市債元金償還事業【西平井・鱈ヶ崎地 区区画整理事務所】 376,190,000 償還金、利子及び割引料 (376,190,000) ・土地区画整理事業債償還元金 376,190,000
2 利 子	21,619,000		21,617,301		1,699	予算現額計内訳 当初予算額 29,009,000 補正予算額 △7,390,000
		23 償還金、 利子及び 割引料	21,619,000	21,617,301	1,699	
						1 市債の利子の償還に要する経費 21,617,301 (51)市債利子償還事業【西平井・鱈ヶ崎地 区区画整理事務所】 21,617,301 償還金、利子及び割引料 (21,617,301) ・土地区画整理事業債償還利子 21,617,301
項 計	397,809,000		397,807,301		1,699	予算現額計内訳 当初予算額 526,877,000 補正予算額 △129,068,000

公債費

- 796 -

(歳出) 款 3 公債費 項 1 公債費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
款 計	397,809,000		397,807,301		1,699	予算現額計内訳 当初予算額 526,877,000 補正予算額 △129,068,000

公債費

(歳出) 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	958,909		0		958,909	予算現額計内訳 当初予算額 1,000,000 予備費支出及び流用増減 △41,091	
項 計	958,909		0		958,909	予算現額計内訳 当初予算額 1,000,000 予備費支出及び流用増減 △41,091	
款 計	958,909		0		958,909	予算現額計内訳 当初予算額 1,000,000 予備費支出及び流用増減 △41,091	
歳出合計	2,937,009,257		2,089,536,195	継続費通次繰越 3,955,000 繰越明許費 605,704,400 事故繰越 80,086,300	157,727,362	予算現額計内訳 当初予算額 2,561,330,000 補正予算額 △575,875,000 継続費及び繰越事業費繰越額 951,554,257	

実質収支に関する調書

土地区画整理事業特別会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	2,550,136 千円	
2. 歳 出 総 額	2,089,536	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	460,600	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	3,955
	(2) 繰越明許費繰越額	376,705
	(3) 事故繰越し繰越額	67,586
	計	448,246
5. 実 質 収 支 額	12,354	
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		

平成26年度

流山市公共下水道特別会計歳入歳出決算書

平成 26 年度
 公共下水道特別会計 歳入歳出決算書
 (歳入)

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
1 分担金及び負担金		103,171,000	131,071,897	122,504,707	627,100	7,910,750	19,333,707
	1 負担金	103,171,000	131,071,897	122,504,707	627,100	7,910,750	19,333,707
2 使用料及び手数料		1,710,730,000	1,713,683,828	1,408,793,028	789,936	304,100,864	△301,936,972
	1 使用料	1,710,180,000	1,713,113,828	1,408,223,028	789,936	304,100,864	△301,956,972
	2 手数料	550,000	570,000	570,000	0	0	20,000
3 国庫支出金		658,610,000	658,610,000	475,410,000	0	183,200,000	△183,200,000
	1 国庫補助金	658,610,000	658,610,000	475,410,000	0	183,200,000	△183,200,000
4 繰入金		1,034,749,000	1,034,749,000	1,034,749,000	0	0	0
	1 繰入金	1,034,749,000	1,034,749,000	1,034,749,000	0	0	0
5 繰越金		32,660,000	32,660,428	32,660,428	0	0	428
	1 繰越金	32,660,000	32,660,428	32,660,428	0	0	428
6 諸収入		270,558,000	237,389,320	87,962,880	0	149,426,440	△182,595,120
	1 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	2 延滞金、加算金及 び過料	51,000	140,400	140,400	0	0	89,400
	3 雑入	270,506,000	237,248,920	87,822,480	0	149,426,440	△182,683,520
7 市債		913,600,000	896,100,000	754,700,000	0	141,400,000	△158,900,000
	1 市債	913,600,000	896,100,000	754,700,000	0	141,400,000	△158,900,000
歳入合計		4,724,078,000	4,704,264,473	3,916,780,043	1,417,036	786,038,054	△807,297,957

分担金及び負担金, 使用料及び手数料, 国庫支出金, 繰入金, 繰越金, 諸収入, 市債

(歳出)

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		1,268,333,000	1,157,205,012	0	111,127,988	111,127,988
	1 総務管理費	1,268,333,000	1,157,205,012	0	111,127,988	111,127,988
2 公共下水道事業費		2,054,585,000	1,098,645,160	488,961,500	466,978,340	955,939,840
	1 公共下水道事業費	2,054,585,000	1,098,645,160	488,961,500	466,978,340	955,939,840
3 公債費		1,401,160,000	1,401,158,386	0	1,614	1,614
	1 公債費	1,401,160,000	1,401,158,386	0	1,614	1,614
4 予備費		0	0	0	0	0
	1 予備費	0	0	0	0	0
歳出合計		4,724,078,000	3,657,008,558	488,961,500	578,107,942	1,067,069,442

平成26年度流山市歳入歳出決算書（公共下水道特別会計）

歳入 3,916,780,043円

歳出 3,657,008,558円

歳入歳出差額 259,771,485円

なお、この残額は、公共下水道事業について地方公営企業法が適用されたことに伴い、同法の規定による特別会計へ引き継いだ。

総務費，公共下水道事業費，公債費，予備費

平成26年度

流山市公共下水道特別会計歳入歳出決算
事項別明細書

実質収支に関する調書

平成 26 年度

公共下水道特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款 1 分担金及び負担金

項 1 負担金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 下水道事業受益者負担金	103,171,000			131,071,897	122,504,707	627,100	7,910,750	予算現額計内訳 当初予算額 103,171,000
		1 下水道事業受益者負担金	100,972,000	123,875,710	120,993,160	41,600	2,811,610	下水道事業受益者負担金 【下水道業務課】 120,963,820
		2 滞納繰越分	2,199,000	7,196,187	1,511,547	585,500	5,099,140	滞納繰越分【下水道業務課】 1,511,547
項 計	103,171,000			131,071,897	122,504,707	627,100	7,910,750	予算現額計内訳 当初予算額 103,171,000
款 計	103,171,000			131,071,897	122,504,707	627,100	7,910,750	予算現額計内訳 当初予算額 103,171,000

(歳入) 款 2 使用料及び手数料 項 1 使用料

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 下水道 使用料	1,710,180,000		1,713,113,828	1,408,223,028	789,936	304,100,864	予算現額計内訳 当初予算額 1,710,180,000	
		1 下水道使用料 1,696,076,000	1,696,203,305	1,395,983,764		300,219,541	下水道使用料【下水道業 務課】 1,395,983,764	
		2 滞納繰越分 14,104,000	16,910,523	12,239,264	789,936	3,881,323	滞納繰越分【下水道業務 課】 12,239,264	
項 計	1,710,180,000		1,713,113,828	1,408,223,028	789,936	304,100,864	予算現額計内訳 当初予算額 1,710,180,000	

使用料及び手数料

(歳入) 款 2 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	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 下水道 手数料	550,000		570,000	570,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 550,000
		1 下水道手数料	550,000	570,000	570,000		0
項 計	550,000		570,000	570,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 550,000
款 計	1,710,730,000		1,713,683,828	1,408,793,028	789,936	304,100,864	予算現額計内訳 当初予算額 1,710,730,000

(歳入) 款 3 国庫支出金 項 1 国庫補助金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 下水道 費国庫 補助金	658,610,000		658,610,000	475,410,000		183,200,000	予算現額計内訳 当初予算額 439,000,000 補正予算額 88,410,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 131,200,000
		1 下水道費補助 金	658,610,000	658,610,000	475,410,000		183,200,000

国庫支出金

(歳入) 款 3 国庫支出金

項 1 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
項 計	658,610,000		658,610,000	475,410,000		183,200,000	予算現額計内訳 当初予算額 439,000,000 補正予算額 88,410,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 131,200,000
款 計	658,610,000		658,610,000	475,410,000		183,200,000	予算現額計内訳 当初予算額 439,000,000 補正予算額 88,410,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 131,200,000

(歳入) 款 4 繰入金 項 1 繰入金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 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	1,034,749,000			1,034,749,000	1,034,749,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,119,343,000 補正予算額 △84,594,000	
		1 一般会計繰入金	1,034,749,000	1,034,749,000	1,034,749,000	0	一般会計繰入金【下水道 業務課】 1,034,749,000	
項 計	1,034,749,000			1,034,749,000	1,034,749,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,119,343,000 補正予算額 △84,594,000	
款 計	1,034,749,000			1,034,749,000	1,034,749,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,119,343,000 補正予算額 △84,594,000	

繰入金

(歳入) 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	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 繰越金	32,660,000		32,660,428	32,660,428		0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 13,580,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 9,080,000
		1 繰越金	32,660,000	32,660,428	32,660,428		0
項 計	32,660,000		32,660,428	32,660,428		0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 13,580,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 9,080,000
款 計	32,660,000		32,660,428	32,660,428		0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 13,580,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 9,080,000

(歳入) 款 6 諸収入

項 1 預金利子

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 預金利子	1,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
		1 預金利子	1,000	0	0		
項 計	1,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000

諸収入

(歳入) 款 6 諸収入

項 2 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	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 延滞金	50,000		140,400	140,400		0	予算現額計内訳 当初予算額 50,000	
		1 延滞金	50,000	140,400	140,400		0	受益者負担金延滞金【下 水道業務課】 140,400
2 過料	1,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		1 過料	1,000	0	0		0	
項 計	51,000		140,400	140,400		0	予算現額計内訳 当初予算額 51,000	

(歳入) 款 6 諸収入

項 3 雑入

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 雑 入	270,506,000		237,248,920	87,822,480		149,426,440	予算現額計内訳 当初予算額 258,608,000 補正予算額 △19,460,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 31,358,000
		1 雑 入	270,506,000	237,248,920	87,822,480	149,426,440	雨水幹線工事負担金【河川課】 49,276,163 雑入【下水道業務課】 22,000 つくばエクスプレス沿線地区施行者負担金【下水道建設課】 25,942,320 つくばエクスプレス沿線地区施行者負担金(明許分)【下水道建設課】 7,838,600 開発者負担金【下水道建設課】 4,173,990 流域下水道事業還付金【下水道建設課】 569,407
項 計	270,506,000		237,248,920	87,822,480		149,426,440	予算現額計内訳 当初予算額 258,608,000 補正予算額 △19,460,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 31,358,000

諸収入

(歳入) 款 6 諸収入

項 3 雑入

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
款 計	270,558,000		237,389,320	87,962,880		149,426,440	予算現額計内訳 当初予算額 258,660,000 補正予算額 △19,460,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 31,358,000

(歳入) 款 7 市債

項 1 市債

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 市 債	913,600,000		896,100,000	754,700,000		141,400,000	予算現額計内訳 当初予算額 574,400,000 補正予算額 49,300,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 289,900,000
		1 下 水 道 債	913,600,000	896,100,000	754,700,000	141,400,000	公共下水道事業債（既成市街地分）【下水道業務課】 271,400,000 江戸川左岸流域下水道事業債【下水道業務課】 144,100,000 公共下水道事業債（明許つくばエクスプレス沿線整備関連分）【下水道業務課】 143,100,000 公共下水道事業債（明許既成市街地分）【下水道業務課】 134,200,000 公共下水道事業債（つくばエクスプレス沿線整備関連分）【下水道業務課】 59,000,000 公共下水道事業債（事故つくばエクスプレス沿線整備関連分）【下水道業務課】 2,900,000

市債

(歳入) 款 7 市債

項 1 市債

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
項 計	913,600,000		896,100,000	754,700,000		141,400,000	予算現額計内訳 当初予算額 574,400,000 補正予算額 49,300,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 289,900,000
款 計	913,600,000		896,100,000	754,700,000		141,400,000	予算現額計内訳 当初予算額 574,400,000 補正予算額 49,300,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 289,900,000
歳入合計	4,724,078,000		4,704,264,473	3,916,780,043	1,417,036	786,038,054	予算現額計内訳 当初予算額 4,215,304,000 補正予算額 47,236,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 461,538,000

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		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	1,268,333,000		1,157,205,012		111,127,988	予算現額計内訳 当初予算額 1,387,753,000 補正予算額 △121,420,000 予備費支出及び流用増減 2,000,000	
		1 報 酬	144,000	50,400	93,600		
		2 給 料	82,560,000	82,469,567	90,433		
		3 職員手当等	54,159,000	52,502,616	1,656,384		
		4 共 済 費	46,015,000	45,978,013	36,987		
		8 報 償 費	7,827,890	7,827,890	0		
		9 旅 費	456,522	335,660	120,862		
		11 需 用 費	6,135,570	3,317,405	2,818,165		
		12 役 務 費	3,350,429	2,594,094	756,335		
		13 委 託 料	172,848,628	104,155,278	68,693,350		
		14 使用料及び賃借料	3,451,955	2,623,870	828,085		
		15 工事請負費	23,447,240	23,156,280	290,960		
		16 原材料費	158,800	145,800	13,000		
		18 備品購入費	301,304	101,304	200,000		
		19 負担金、補助及び交付金	812,313,862	812,288,709	25,153		
		22 補償、補填及び賠償金	1,000,000	0	1,000,000		

総務費

(歳出) 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		23 償還金、 利子及び 割引料	350,000	109,426		240,574	
		27 公 課 費	53,812,800	19,548,700		34,264,100	

総務費

- 816 -

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						・ 被服購入費 28,167
						役務費 (169,429)
						通信運搬費 102,289
						・ 電話料 102,289
						手数料 67,140
						・ 手数料 67,140
						使用料及び賃借料 (34,715)
						・ 道路通行料 3,620
						・ OA機器借上料 31,095
						備品購入費 (101,304)
						事務用備品購入費 101,304
						・ 事務用備品購入費 101,304
						負担金、補助及び交付金 (3,179,456)
						負担金 3,179,456
						・ 日本下水道協会会費 488,950
						・ 千葉県下水道協会会費 112,000
						・ 関東地方下水道協会会費 7,700
						・ 水道庁舎使用負担金 2,481,406
						・ 日本下水道事業団経営セミナー研修会負担金 89,400
						公課費 (19,532,100)
					・ 支払消費税 19,532,100	
					3 水洗化に要する経費 4,736,811	
					(1)水洗化普及事業【下水道業務課】 1,680,721	
					需用費 (105,829)	
					消耗品費 105,829	
					・ 事務用消耗品費 2,149	

総務費

(歳出) 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				
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 啓発用消耗品費 103,680 委託料 (1,574,892) 電算委託料 1,574,892 ・ 下水道処理区域内人口統計作成業務委託料 1,574,892 (2)排水設備事業【下水道業務課】 3,056,090 需用費 (426,385) 消耗品費 231,811 ・ O A用消耗品費 118,584 ・ 現場用消耗品費 99,144 ・ 被服購入費 14,083 燃料費 151,747 ・ 無鉛ガソリン代 151,747 修繕料 42,827 ・ 公用車修繕料(車検時・定期点検時) 42,827 役務費 (116,968) 通信運搬費 15,028 ・ 後納郵便料 15,028 手数料 37,880 ・ 自動車定期点検手数料 37,880 保険料 64,060 ・ 自動車損害保険料 46,790 ・ 自動車賠償責任保険料 17,270 委託料 (2,249,964) 電算委託料 158,436

総務費

- 818 -

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						・ 供用開始通知ハガキ作成業務委託料 158,436
						諸委託料 2,091,528
						・ 汚水管調査業務委託料 2,091,528
						使用料及び賃借料 (226,380)
						・ カーメンテナンスリース料 226,380
						負担金、補助及び交付金 (27,593)
						補助金 27,593
						・ 水洗便所等改造資金利子補給金 27,593
						公課費 (8,800)
						・ 自動車重量税 8,800
						4 流域下水道維持管理に要する経費 809,037,240
						(1) 流域下水道維持管理事業【下水道業務課】 809,037,240
						旅費 (5,280)
						特別旅費 5,280
						・ 江戸川左岸流域下水道整備促進協議会視察旅費 2,720
・ 手賀沼流域下水道事業連絡協議会視察旅費 2,560						
負担金、補助及び交付金 (809,031,960)						
負担金 809,031,960						
・ 手賀沼流域下水道事業連絡協議会負担金 80,000						
・ 江戸川左岸流域下水道整備促進協議会負担金 80,000						

総務費

(歳出) 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				
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・江戸川左岸流域下水道維持管理負担金 711,406,261 ・手賀沼流域下水道維持管理負担金 97,465,699
						5 受益者負担金に要する経費 9,683,797 (1) 受益者負担金賦課徴収事業【下水道業務課】 9,683,797 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (7,827,890) <ul style="list-style-type: none"> ・謝礼 6,540 ・一括納付等報奨金 7,821,350 需用費 (46,116) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 16,956 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 7,236 ・OA用消耗品費 9,720 印刷製本費 29,160 <ul style="list-style-type: none"> ・諸用紙印刷代 29,160 役務費 (845,937) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 329,157 <ul style="list-style-type: none"> ・切手・はがき代 82 ・後納郵便料 329,075 手数料 516,780 <ul style="list-style-type: none"> ・機器保守点検手数料 516,780 委託料 (667,634) <ul style="list-style-type: none"> 電算委託料 667,634 <ul style="list-style-type: none"> ・受益者負担金例年処理電算業務委託料 635,904

総務費

- 820 -

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・下水道受益者負担金納付書ブック ツキング処理業務委託料 31,730 使用料及び賃借料 (281,820) ・OA機器借上料 281,820 償還金、利子及び割引料 (14,400) ・受益者負担金還付金 14,400
						6 下水道使用料徴収に要する経費 92,291,170
						(1) 下水道使用料徴収事業【下水道業務課】 92,291,170
						委託料 (92,196,144)
						諸委託料 92,196,144
						・下水道使用料徴収業務委託料 92,163,744
						・上水道検針事務業務委託料 32,400
						償還金、利子及び割引料 (95,026)
						・下水道使用料還付金 95,026
						7 下水道建設事務管理に要する経費 7,754,209
(1) 下水道建設事務管理事業【下水道建設課】 3,513,532						
旅費 (240,840)						
普通旅費 147,780						
・普通旅費 147,780						
特別旅費 93,060						
・下水道技術職員研修旅費 93,060						
需用費 (878,430)						
消耗品費 585,899						
・事務用消耗品費 62,160						
・OA用消耗品費 188,676						

総務費

(歳出) 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				
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・自動車用消耗品費 23,760 ・現場用消耗品費 30,175 ・図書購入費 148,990 ・逐次刊行物購読料 91,206 ・被服購入費 40,932 燃料費 271,353 <ul style="list-style-type: none"> ・無鉛ガソリン代 271,353 修繕料 21,178 <ul style="list-style-type: none"> ・公用車修繕料（車検時・定期点検時） 21,178 役務費 (686,068) 通信運搬費 172,422 <ul style="list-style-type: none"> ・電話料 172,422 手数料 430,016 <ul style="list-style-type: none"> ・機器保守点検手数料 345,816 ・自動車定期点検手数料 36,180 ・手数料 48,020 保険料 83,630 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車損害保険料 66,360 ・自動車賠償責任保険料 17,270 使用料及び賃借料 (1,650,694) <ul style="list-style-type: none"> ・OAシステム（ソフト）使用料 898,128 ・OA機器借上料 352,935 ・複写機等使用料 87,727 ・カーメンテナンスリース料 311,904 負担金、補助及び交付金 (49,700) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 49,700

総務費

- 822 -

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 下水道技術職員研修会負担金 34,700 ・ 千葉県道路占用工事企業者連絡協議会負担金 15,000 公課費 (7,800) ・ 自動車重量税 7,800 (2) 雨水建設事務管理事業【河川課】 4,240,677 旅費 (58,940) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 58,940 ・ 普通旅費 58,940 需用費 (70,856) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 70,856 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 4,460 ・ O A用消耗品費 16,747 ・ 現場用消耗品費 20,563 ・ 図書購入費 12,854 ・ 被服購入費 16,232 役務費 (222,100) <ul style="list-style-type: none"> 手数料 142,560 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 142,560 保険料 79,540 <ul style="list-style-type: none"> ・ 賠償責任保険料 79,540 委託料 (3,476,520) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 3,476,520 <ul style="list-style-type: none"> ・ 建設資材価格等特別調査業務委託料 343,440 ・ 内水ハザードマップ更新業務委託料 216,000

総務費

(歳出) 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				
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 公共下水道台帳 (雨水) 作成 業務委託料 2,917,080 使用料及び賃借料 (412,261) ・ O Aシステム (ソフト) 使用料 324,324 ・ O A機器借上料 81,216 ・ 複写機等使用料 6,721
						8 汚水管渠維持管理に要する経費 29,121,053 (1) 下水道台帳維持管理事業【下水道業務課】 497,880 委託料 (497,880) 諸委託料 497,880 ・ 下水道台帳作成業務委託料 497,880 (2) 汚水管渠維持管理事業【下水道業務課】 7,023,973 需用費 (1,640,657) 光熱水費 814,457 ・ 電気料 814,457 修繕料 826,200 ・ 機器修繕料 826,200 役務費 (553,592) 通信運搬費 366,222 ・ 電話料 366,222 保険料 187,370 ・ 賠償責任保険料 187,370 委託料 (1,208,844) 清掃委託料 1,208,844 ・ 下水道管渠清掃業務委託料 1,208,844

総務費

- 824 -

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						使用料及び賃借料 (18,000) ・土地借上料 18,000 工事請負費 (3,457,080) ・下水道管渠補修工事請負費 3,457,080 原材料費 (145,800) ・施設修繕用原材料費 145,800 (6)汚水管渠補修事業【下水道建設課】 21,599,200 委託料 (1,900,000) 設計監理委託料 1,900,000 ・汚水管補修設計業務委託料 1,900,000 工事請負費 (19,699,200) ・下水道管渠補修工事請負費 19,699,200 9 水質管理に要する経費 383,400 (1)水質管理事業【下水道業務課】 383,400 委託料 (383,400) 諸委託料 383,400 ・公共下水道水質調査業務委託料 383,400
項 計	1,268,333,000		1,157,205,012		111,127,988	予算現額計内訳 当初予算額 1,387,753,000 補正予算額 △121,420,000 予備費支出及び流用増減 2,000,000
款 計	1,268,333,000		1,157,205,012		111,127,988	予算現額計内訳 当初予算額 1,387,753,000 補正予算額 △121,420,000 予備費支出及び流用増減 2,000,000

総務費

(歳出) 款 2 公共下水道事業費

項 1 公共下水道事業費

(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 既成市街地汚水事業費	1,149,492,000		827,974,280	繰越明許費 108,474,000	213,043,720	予算現額計内訳 当初予算額 763,869,000 補正予算額 135,223,000 継続費及び繰越事業費繰越額 250,400,000	
		13 委託料	145,073,600	59,276,920	繰越明許費 41,904,000	43,892,680	
		15 工事請負費	834,326,400	611,304,360	繰越明許費 66,570,000	156,452,040	
		19 負担金、補助及び交付金	165,492,000	157,393,000		8,099,000	
		22 補償、補填及び賠償金	4,600,000	0		4,600,000	
							1 下水道計画に要する経費 10,917,720 (53) 公共下水道計画変更委託事業【下水道建設課】 10,917,720 委託料 (10,917,720) 諸委託料 10,917,720 ・江戸川左岸及び手賀沼流域関連公共下水道事業計画変更業務委託料 10,917,720
							3 流域関連公共下水道整備に要する経費 659,663,560 (51) 江戸川左岸流域関連公共下水道整備事業【下水道建設課】 418,302,480 委託料 (22,095,600) 設計監理委託料 18,240,000

(歳出) 款 2 公共下水道事業費

項 1 公共下水道事業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 既成市街地汚水事業費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 汚水管実施設計業務委託料 18,240,000 地質調査委託料 3,855,600 ・ 実施設計等に伴う地質土質調査業務委託料 3,855,600 工事請負費 (396,206,880) ・ 汚水管布設工事請負費 84,342,800 ・ 舗装復旧工事請負費 106,188,840 ・ 汚水管布設に伴う配水管切り回し工事請負費 3,493,800 ・ 付帯工事請負費 1,080,000 ・ 公共汚水柵設置工事請負費 9,603,440 ・ 汚水管布設工事請負費 (明許分)
						<ul style="list-style-type: none"> (53) 手賀沼流域関連公共下水道整備事業【 下水道建設課】 241,361,080 委託料 (26,263,600) 設計監理委託料 22,105,600 ・ 汚水管実施設計業務委託料 14,115,600 ・ 汚水管実施設計業務委託料 (明許分) 7,990,000 地質調査委託料 4,158,000 ・ 実施設計等に伴う地質土質調査業務委託料 4,158,000 工事請負費 (215,097,480) ・ 汚水管布設工事請負費 212,789,520 ・ 汚水管布設に伴う配水管切り回し工事請負費 993,600

公共下水道事業費

(歳出) 款 2 公共下水道事業費

項 1 公共下水道事業費

(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 既成市街地汚水事業費						<ul style="list-style-type: none"> ・公共汚水柵設置工事請負費 1,314,360 4 下水道建設負担金に要する経費 157,393,000 (51)江戸川左岸流域下水道建設費負担事業 【下水道建設課】 157,393,000 負担金、補助及び交付金 (157,393,000) 負担金 157,393,000 ・江戸川左岸流域下水道事業負担金 157,393,000 	
2 つくばエクスプレス沿線関連汚水事業費	434,558,000		114,223,120	繰越明許費 130,652,280	189,682,600	予算現額計内訳 当初予算額 443,000,000 補正予算額 △133,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 124,558,000	
		13 委託料	217,200,000	33,311,200	繰越明許費 80,358,280	103,530,520	
		15 工事請負費	141,158,000	80,911,920	繰越明許費 50,294,000	9,952,080	
		19 負担金、補助及び交付金	76,200,000	0		76,200,000	
							1 つくばエクスプレス沿線整備に要する経費 114,223,120 (51)地区内汚水整備事業【下水道建設課】 23,915,200 委託料 (23,915,200) 諸委託料 23,915,200 ・本地区内工事施工業務委託料(明許分) 23,915,200

(歳出) 款 2 公共下水道事業費

項 1 公共下水道事業費

目	予 算 現 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 つくばエクスプレス沿線関連汚水事業費						(52) 西平井・鯉ヶ崎地区汚水整備事業【下水道建設課】 水道建設課 90,307,920 委託料 (9,396,000) 設計監理委託料 9,396,000 ・ 汚水管実施設計業務委託料 9,396,000 工事請負費 (80,911,920) ・ 西平井・鯉ヶ崎地区汚水管布設工事請負費 42,502,320 ・ 鯉ヶ崎・思井地区汚水管布設工事請負費 26,710,000 ・ 西平井・鯉ヶ崎地区汚水管布設工事請負費(明許分) 5,594,400 ・ 西平井・鯉ヶ崎地区汚水管布設工事請負費(事故繰越分) 6,105,200	
3 つくばエクスプレス沿線関連雨水事業費	139,860,000		58,635,000	繰越明許費 20,000,000	61,225,000	予算現額計内訳 当初予算額 61,500,000 補正予算額 △7,140,000 継続費及び繰越事業費繰越額 85,500,000	
		13 委託料	36,000,000	0	繰越明許費 20,000,000	16,000,000	
		15 工事請負費	63,360,000	58,635,000		4,725,000	
		19 負担金、補助及び交付金	40,500,000	0		40,500,000	

(歳出) 款 2 公共下水道事業費

項 1 公共下水道事業費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 つくばエクスプレス沿線関連雨水事業費						1 つくばエクスプレス沿線整備に要する経費 58,635,000 (56) 地区内雨水整備事業【下水道建設課】 58,635,000 工事請負費 (58,635,000) ・西平井・鱒ヶ崎地区雨水管布設工事請負費 18,360,000 ・西平井・鱒ヶ崎地区雨水管布設工事請負費(明許分) 24,939,000 ・鱒ヶ崎・思井地区接続雨水管布設工事請負費(明許分) 15,336,000	
4 既成市街地雨水事業費	330,675,000		97,812,760	継続費逡次繰越 201,610,000 繰越明許費 28,225,220	3,027,020	予算現額計内訳 当初予算額 147,540,000 補正予算額 182,055,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,080,000	
		11 需用費 10,000	5,000		5,000		
		12 役務費 44,000	43,200		800		
		13 委託料 13,360,000	12,841,200		518,800		
		14 使用料及び賃借料 91,000	90,519		481		
		15 工事請負費 249,200,000	47,565,040	継続費逡次繰越 201,610,000	24,960		
		17 公有財産購入費 8,000,000	5,173,000	繰越明許費 2,827,000	0		
		22 補償、補填及び賠償金 59,970,000	32,094,801	繰越明許費 25,398,220	2,476,979		
						1 雨水対策に要する経費 97,812,760	

(歳出) 款 2 公共下水道事業費

項 1 公共下水道事業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 既成市街地雨水事業費						(51)新東谷調整池整備事業【河川課】 3,936,640 補償、補填及び賠償金 (3,936,640) ・家屋補償費 3,936,640 (53)向小金雨水幹線整備事業【河川課】 87,612,120 需用費 (5,000) 消耗品費 5,000 ・収入印紙代 5,000 役務費 (43,200) 手数料 43,200 ・不動産鑑定手数料 43,200 委託料 (6,577,200) 家屋調査委託料 6,577,200 ・家屋事前調査業務委託料 2,527,200 ・物件調査業務委託料 2,970,000 ・物件調査業務委託料(明許分)) 1,080,000 使用料及び賃借料 (90,519) ・土地借上料 90,519 工事請負費 (47,565,040) ・向小金雨水幹線工事請負費 29,890,000 ・向小金雨水幹線工事に伴う付帯 工事請負費 3,000,000 ・向小金雨水幹線工事に伴う水道 管移設工事請負費 12,420,000 ・向小金雨水幹線工事に伴う仮設 駐車場整備工事請負費 2,255,040 公有財産購入費 (5,173,000)

公共下水道事業費

(歳出) 款 2 公共下水道事業費

項 1 公共下水道事業費

(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 既成市街地雨水事業費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 公有財産取得費 5,173,000 補償、補填及び賠償金 (28,158,161) ・ ガス管移設補償費 1,529,000 ・ 電柱・架空線移設補償費 12,456,381 ・ 物件移転補償費 14,172,780 (54)大堀川1号雨水幹線整備事業【河川課】 委託料 (6,264,000) 設計監理委託料 6,264,000 ・ 基本計画策定業務委託料 6,264,000 	
項 計	2,054,585,000		1,098,645,160	継続費通次繰越 201,610,000 繰越明許費 287,351,500	466,978,340	予算現額計内訳 当初予算額 1,415,909,000 補正予算額 177,138,000 継続費及び繰越事業費繰越額 461,538,000	
款 計	2,054,585,000		1,098,645,160	継続費通次繰越 201,610,000 繰越明許費 287,351,500	466,978,340	予算現額計内訳 当初予算額 1,415,909,000 補正予算額 177,138,000 継続費及び繰越事業費繰越額 461,538,000	

(歳出) 款 3 公債費

項 1 公債費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 元 金	941,103,000		941,102,153		847	予算現額計内訳 当初予算額 941,103,000
		23 償還金、 利子及び 割引料	941,103,000	941,102,153	847	
						1 市債の元金の償還に要する経費 941,102,153 (52)市債元金償還事業【下水道業務課】 941,102,153 償還金、利子及び割引料 (941,102,153) ・下水道債償還元金 941,102,153
2 利 子	460,057,000		460,056,233		767	予算現額計内訳 当初予算額 468,539,000 補正予算額 △8,482,000
		23 償還金、 利子及び 割引料	460,057,000	460,056,233	767	
						1 市債の利子の償還に要する経費 460,056,233 (52)市債利子償還事業【下水道業務課】 460,056,233 償還金、利子及び割引料 (460,056,233) ・下水道債償還利子 460,056,233
項 計	1,401,160,000		1,401,158,386		1,614	予算現額計内訳 当初予算額 1,409,642,000 補正予算額 △8,482,000
款 計	1,401,160,000		1,401,158,386		1,614	予算現額計内訳 当初予算額 1,409,642,000 補正予算額 △8,482,000

公債費

(歳出) 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				
1 予 備 費	0		0		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,000,000 予備費支出及び流用増減 △2,000,000
項 計	0		0		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,000,000 予備費支出及び流用増減 △2,000,000
款 計	0		0		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,000,000 予備費支出及び流用増減 △2,000,000
歳出合計	4,724,078,000		3,657,008,558	継続費通次繰越 201,610,000 繰越明許費 287,351,500	578,107,942	予算現額計内訳 当初予算額 4,215,304,000 補正予算額 47,236,000 継続費及び繰越事業費繰越額 461,538,000

実質収支に関する調書

公共下水道特別会計

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	3,916,780 千円
2. 歳 出	総 額	3,657,009
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	259,771
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	34,010
	(2) 繰越明許費繰越額	43,499
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	77,509
5. 実 質 収 支	額	182,262
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	

平成26年度流山市歳入歳出決算書（公共下水道特別会計）

歳入 3,916,780,043円

歳出 3,657,008,558円

歳入歳出差額 259,771,485円

なお、この残額は、公共下水道事業について地方公営企業法が適用されたことに伴い、同法の規定による特別会計へ引き継いだ。

平成26年度

財産に関する調書

平成26年度 財産に関する調書

1 公有財産

(1) 土地及び建物 総括表

区 分		土 地 (m ²)			建 物 (m ²)								
					木 造 (延 面 積)			非 木 造 (延 面 積)			延 面 積 計		
		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
行政	公用財産	113,920.14	-1,027.17	112,892.97	12.88		12.88	47,436.25	-527.15	46,909.10	47,449.13	-527.15	46,921.98
財産	公共用財産	1,289,133.28	31,326.77	1,320,460.05	8,309.87		8,309.87	227,008.16	22,170.02	249,178.18	235,318.03	22,170.02	257,488.05
	普通財産	141,835.09	-1,262.85	140,572.24	387.50		387.50	518.34	499.55	1,017.89	905.84	499.55	1,405.39
	合 計	1,544,888.51	29,036.75	1,573,925.26	8,710.25		8,710.25	274,962.75	22,142.42	297,105.17	283,673.00	22,142.42	305,815.42

公共用財産

区 分	土 地 (m ²)			建 物 (m ²)								
				木 造 (延 面 積)			非 木 造 (延 面 積)			延 面 積 計		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
公共用財産 計	1,289,133.28	31,326.77	1,320,460.05	8,309.87		8,309.87	227,008.16	22,170.02	249,178.18	235,318.03	22,170.02	257,488.05
小中学校	378,718.22		378,718.22	722.18		722.18	147,921.49	20,496.31	168,417.80	148,643.67	20,496.31	169,139.98
幼稚園	2,170.02		2,170.02	588.74		588.74				588.74		588.74
文化会館・公民館	22,990.25		22,990.25				9,103.11	802.36	9,905.47	9,103.11	802.36	9,905.47
市営住宅	30,520.84		30,520.84				23,947.63		23,947.63	23,947.63		23,947.63
公園	549,669.97	22,147.48	571,817.45	65.38		65.38	182.47		182.47	247.85		247.85
緑地	74,688.49	5,389.35	80,077.84	3.64		3.64	1.98		1.98	5.62		5.62
コミュニティ施設	4,591.67		4,591.67	814.41		814.41	21.29		21.29	835.70		835.70
福祉会館	41,938.19		41,938.19	1,058.54		1,058.54	9,265.55		9,265.55	10,324.09		10,324.09
保育所	7,691.19		7,691.19	430.64		430.64	3,879.65		3,879.65	4,310.29		4,310.29
学童クラブ	6,215.07		6,215.07	1,341.29		1,341.29	1,369.96	223.55	1,593.51	2,711.25	223.55	2,934.80
子どもの遊び場	1,451.26		1,451.26									
自転車駐輪場	1,327.51		1,327.51				1,496.93		1,496.93	1,496.93		1,496.93
市民安全パトロール隊詰所							32.50		32.50	32.50		32.50
防災広場	12,256.71		12,256.71									
ごみ収集用地	2,302.27	58.17	2,360.44									
公害監視測定局							71.25		71.25	71.25		71.25
調整池	60,899.75		60,899.75				11.21		11.21	11.21		11.21
水路用地	190.65		190.65									
排水用地	95.69		95.69									

公共用財産

区 分	土 地 (m ²)			建 物 (m ²)								
				木 造 (延 面 積)			非 木 造 (延 面 積)			延 面 積 計		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
防火水槽用地	6,728.41		6,728.41									
消防施設(器具置場)	1,577.80		1,577.80	1,351.78		1,351.78				1,351.78		1,351.78
地域福祉センター	1,415.17		1,415.17				1,893.41		1,893.41	1,893.41		1,893.41
老人福祉センター							116.64	-116.64	0.00	116.64	-116.64	0.00
高齢者福祉センター 森の倶楽部	4,232.42	546.18	4,778.60				598.27	383.95	982.22	598.27	383.95	982.22
南部高齢者趣味の家	292.63		292.63				131.49		131.49	131.49		131.49
元江戸川台東老人憩いの家	398.31		398.31									
北部地域包括支援センター							145.80		145.80	145.80		145.80
つつじ園	6,295.75		6,295.75									
つばさ学園療育相談室				104.14		104.14	24.96		24.96	129.10		129.10
いろいろやハーモニー	523.08		523.08				88.66		88.66	88.66		88.66
地域生活支援センター まほろば				172.19		172.19				172.19		172.19
児童ディつばさ							210.87		210.87	210.87		210.87
保健センター及び休日 診療所	3,338.00		3,338.00				2,333.96		2,333.96	2,333.96		2,333.96
コミュニティプラザ	18,184.97		18,184.97				3,046.19		3,046.19	3,046.19		3,046.19
資材置場	1,327.00	-1,327.00	0.00									
区画整理施行者管理地	1,254.00		1,254.00									
区画整理事業倉庫	1,161.00		1,161.00				246.00		246.00	246.00		246.00
おおたかの森駅自由通路							2,415.46		2,415.46	2,415.46		2,415.46
旧松戸野田有料道路 管理事務所				203.88		203.88	79.38		79.38	283.26		283.26

公共用財産

区 分	土 地 (m ²)			建 物 (m ²)								
				木 造 (延 面 積)			非 木 造 (延 面 積)			延 面 積 計		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
流山揚水機場							120.00		120.00	120.00		120.00
生涯学習センター	19,606.00		19,606.00				5,848.81		5,848.81	5,848.81		5,848.81
市民総合体育館							4,552.74		4,552.74	4,552.74		4,552.74
市民プール	3,458.62		3,458.62				788.85		788.85	788.85		788.85
柔道場	685.24		685.24				272.42		272.42	272.42		272.42
スポーツフィールド	10,914.00		10,914.00				55.59		55.59	55.59		55.59
図書館 博物館	6,228.06		6,228.06	835.39		835.39	5,245.79	138.59	5,384.38	6,081.18	138.59	6,219.77
一茶双樹記念館	1,809.74		1,809.74	263.04		263.04				263.04		263.04
杜のアトリエ黎明	1,146.27		1,146.27	94.20		94.20				94.20		94.20
埋蔵文化財収蔵庫	839.06		839.06	260.43		260.43	720.35		720.35	980.78		980.78
運河駅自由通路							767.50		767.50	767.50		767.50
防災備蓄倉庫								241.90	241.90		241.90	241.90
多目的広場		4,512.59	4,512.59									

(2) 有価証券

(円)

区 分	前年度末現在額	決算年度中増減額	決算年度末現在額
東武鉄道(株)株券	1,156,183	164,507	1,320,690
流鉄(株)株券	1,000,000	0	1,000,000
(株)ディー・エス・ケイ株券	1,000,000	0	1,000,000
(株)バイエフエム株券	900,000	0	900,000
(株)ジェイコム東葛葛飾株券	2,000,000	0	2,000,000
計	6,056,183	164,507	6,220,690

注1) 東武鉄道(株)株券は、平成20年5月の株券電子化に伴い時価を表示

注2) その他有価証券は、額面価格を表示

(3) 出資による権利

(円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
千葉県農業信用基金協会	1,670,000	0	1,670,000
千葉県信用保証協会	17,313,000	0	17,313,000
(公財) 千葉県消防協会	621,800	0	621,800
流山市土地開発公社	5,000,000	0	5,000,000
北千葉広域水道企業団	2,442,354,000	12,169,000	2,454,523,000
(公財) 千葉県文化振興財団	2,168,000	0	2,168,000
(公財) ちば国際コンベンションビューロー	2,000,000	0	2,000,000
(公財) 千葉県暴力団追放県民会議	4,422,000	0	4,422,000
(公財) 千葉ヘルス財団	2,863,000	0	2,863,000
(公財) 千葉県下水道公社	3,000,000	0	3,000,000
(公財) 千葉県建設技術センター	1,800,000	0	1,800,000
(公財) 千葉県動物保護管理協会	1,450,000	0	1,450,000
(公財) 千葉県教育振興財団	6,106,000	0	6,106,000
千葉園芸プラスチック加工株式会社	100,000	0	100,000
首都圏新都市鉄道株式会社	9,798,000,000	0	9,798,000,000
地方公共団体金融機構	7,200,000	0	7,200,000
計	12,296,067,800	12,169,000	12,308,236,800

2 物 品

(点)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
医療・試験・研究・測量・測定・観測機械	53		53
電気機械	6		6
土木・農業等産業用機械	1		1
消防機械器具	73		73
車両	112	-11	101
事務用機械器具	70	-1	69
通信用機械器具	11		11
教養・娯楽・体育用品	40		40
雑機械及び器具	32		32
被服	2		2
計	400	-12	388

3 債 権

(円)

区 分	前年度末現在額	決算年度中増減額	決算年度末現在額
自治会館建設事業貸付金	1,500,000	-700,000	800,000
入学準備金貸付金	1,321,000	868,500	2,189,500
保育士修学資金貸付金	—	3,950,000	3,950,000
計	2,821,000	4,118,500	6,939,500

[入学準備金貸付金]

決算年度中増減額については、平成26年度の償還金その他、平成21年度の貸付金50,000円と償還金3,000円、平成24年度の貸付金590,000円、平成25年度の貸付金295,000円を調整した。

4 基金

(円)

区 分		前年度末現在高	増 減 高	決算年度末現在高
財政調整積立基金（一般会計）		4,521,232,000	713,000	4,521,945,000
財政調整積立基金（国民健康保険特別会計）		70,475,000	13,051,000	83,526,000
育英資金給付基金		33,569,008	0	33,569,008
減債基金		404,263,000	703,000	404,966,000
災害救助基金		33,542,000	1,000,000	34,542,000
健康福祉基金		286,622,000	1,999,000	288,621,000
常磐自動車道環境監視施設管理基金		39,543,070	-552,255	38,990,815
ふるさと緑の基金		486,133,000	1,754,000	487,887,000
ふるさと21まちづくり基金		1,248,701	114,642	1,363,343
国際交流基金		56,859,496	-2,048,978	54,810,518
廃棄物処理施設建設基金		101,767,317	176,921	101,944,238
介護保険介護給付費準備基金		161,638,918	25,463,912	187,102,830
教育、文化及びスポーツ施設整備等基金		248,930,972	2,220,378	251,151,350
消防施設及び消防装備整備基金		29,836,000	-14,729,972	15,106,028
市民福祉活動事業運営資金貸付基金		20,000,000	0	20,000,000
介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金		2,000,000	0	2,000,000
国民健康保険高額療養費資金貸付基金		10,000,000	0	10,000,000
国民健康保険出産費資金貸付基金		7,000,000	-4,000,000	3,000,000
土地開発基金		1,720,000,000	0	1,720,000,000
内 訳	土 地	891,817,246	-40,929,000	850,888,246
	現 金	828,182,754	40,929,000	869,111,754
基 金 合 計		8,234,660,482	25,864,648	8,260,525,130

平成26年度土地開発基金の運用状況

(円)

区 分	土 地	現 金	計	備 考
繰 越 額	891,817,246	828,182,754	1,720,000,000	土地 13,868.40 m ²
公 共 用 地 取 得	-40,929,000	40,929,000	0	土地 -375.84 m ²
計	850,888,246	869,111,754	1,720,000,000	土地 13,492.56 m ²

平成26年度 流山市国民健康保険高額療養費資金貸付基金運用状況

(円)

区 分	前年度繰越額			貸付金			欠損額	現金	計
	貸付金残額	現金	計	貸付額	償還額	残額			
流山市国民健康保険高額療養費資金貸付基金	1,009,322	8,990,678	10,000,000	0	0	918,000	91,322	9,082,000	10,000,000

※欠損額 91,322円 については、一般会計繰入金より補填済み。

平成26年度 流山市国民健康保険出産費資金貸付基金運用状況

(円)

区 分	前年度繰越額			貸付金			欠損額	現金	計
	貸付金残額	現金	計	貸付額	償還額	残額			
流山市国民健康保険 出産費資金貸付 基金	1,014,695	5,985,305	7,000,000	0	0	0	1,014,695	3,000,000	3,000,000

※基金の額を第一回定例会で700万円から300万円に減額した。

[減額した400万円の内訳]

貸付金残額の 1,014,695円 は不納欠損

不納欠損額の内訳

権利の放棄 744,695円

時効の援用 270,000円

現金分 2,985,305円 は財政調整積立基金（国民健康保険特別会計）に積立て

平成26年度 流山市介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金運用状況

(円)

区 分	前年度繰越額			貸付金			欠損額	現金	計
	貸付金残額	現金	計	貸付額	償還額	残額			
流山市介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000

平成26年度 流山市民福祉活動事業運営資金貸付基金運用状況

(円)

区 分	前年度繰越額			貸付金			欠損額	現金	計
	貸付金残額	現金	計	貸付額	償還額	残額			
流山市民福祉活動事業運営資金貸付基金	5,000,000	15,000,000	20,000,000	0	850,000	4,150,000	0	15,850,000	20,000,000