平成２５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２５年度流山市一般会計歳入歳出決算 …… １

平成２５年度流山市介護保険特別会計歳入歳出決算 …… ６２３

平成２５年度流山市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 …… ６９０

平成２５年度流山市国民健康保険特別会計歳入歳出決算 …… ７０７

平成２５年度流山市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算 …… ７６８

平成２５年度流山市公共下水道特別会計歳入歳出決算 …… ７９４

平成２５年度財産に関する調書 …… ８３１

平 成 ２ ５ 年 度

流 山 市 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

平成 ２５ 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		23,165,601,000	24,820,202,053	23,622,037,916	96,338,759	1,101,825,378	456,436,916
	1 市民税	11,987,887,000	12,934,083,570	12,198,569,119	65,623,075	669,891,376	210,682,119
	2 固定資産税	8,348,106,000	8,880,442,976	8,510,662,704	24,571,830	345,208,442	162,556,704
	3 軽自動車税	115,110,000	125,773,245	118,000,331	607,800	7,165,114	2,890,331
	4 市たばこ税	844,000,000	885,567,031	885,567,031	0	0	41,567,031
	5 都市計画税	1,870,498,000	1,994,335,231	1,909,238,731	5,536,054	79,560,446	38,740,731
2 地方譲与税		330,000,000	326,905,003	326,905,003	0	0	△3,094,997
	1 自動車重量譲与税	228,000,000	227,029,000	227,029,000	0	0	△971,000
	2 地方揮発油譲与税	102,000,000	99,876,003	99,876,003	0	0	△2,123,997
3 利子割交付金		55,000,000	53,369,000	53,369,000	0	0	△1,631,000
	1 利子割交付金	55,000,000	53,369,000	53,369,000	0	0	△1,631,000
4 配当割交付金		100,000,000	102,241,000	102,241,000	0	0	2,241,000
	1 配当割交付金	100,000,000	102,241,000	102,241,000	0	0	2,241,000
5 株式等譲渡所得割交付金		170,000,000	188,794,000	188,794,000	0	0	18,794,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	170,000,000	188,794,000	188,794,000	0	0	18,794,000
6 地方消費税交付金		1,130,000,000	1,132,681,000	1,132,681,000	0	0	2,681,000
	1 地方消費税交付金	1,130,000,000	1,132,681,000	1,132,681,000	0	0	2,681,000
7 自動車取得税交付金		140,000,000	145,805,000	145,805,000	0	0	5,805,000

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

（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 自動車取得税交付金	140,000,000	145,805,000	145,805,000	0	0	5,805,000
8 地方特例交付金		166,028,000	166,028,000	166,028,000	0	0	0
	1 地方特例交付金	166,028,000	166,028,000	166,028,000	0	0	0
9 地方交付税		2,289,009,000	2,269,427,000	2,269,427,000	0	0	△19,582,000
	1 地方交付税	2,289,009,000	2,269,427,000	2,269,427,000	0	0	△19,582,000
10 交通安全対策特別交付金		23,000,000	20,861,000	20,861,000	0	0	△2,139,000
	1 交通安全対策特別交付金	23,000,000	20,861,000	20,861,000	0	0	△2,139,000
11 分担金及び負担金		919,411,000	931,131,411	906,938,271	3,732,000	20,461,140	△12,472,729
	1 負担金	919,411,000	931,131,411	906,938,271	3,732,000	20,461,140	△12,472,729
12 使用料及び手数料		550,198,000	616,253,377	582,417,214	254,830	33,581,333	32,219,214
	1 使用料	252,872,000	301,553,554	268,895,814	0	32,657,740	16,023,814
	2 手数料	297,326,000	314,699,823	313,521,400	254,830	923,593	16,195,400
13 国庫支出金		11,148,031,000	10,983,954,992	10,435,442,442	0	548,512,550	△712,588,558
	1 国庫負担金	5,367,274,000	5,297,835,589	5,297,835,589	0	0	△69,438,411
	2 国庫補助金	5,746,705,000	5,654,244,976	5,105,732,426	0	548,512,550	△640,972,574
	3 委託金	34,052,000	31,874,427	31,874,427	0	0	△2,177,573
14 県支出金		2,944,632,000	2,879,655,825	2,879,655,825	0	0	△64,976,175
	1 県負担金	1,412,081,000	1,382,260,019	1,382,260,019	0	0	△29,820,981

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	1,219,767,000	1,173,288,517	1,173,288,517	0	0	△46,478,483
	3 委託金	312,784,000	324,107,289	324,107,289	0	0	11,323,289
15 財産収入		150,179,000	158,219,766	158,219,766	0	0	8,040,766
	1 財産運用収入	37,170,000	36,872,424	36,872,424	0	0	△297,576
	2 財産売払収入	113,009,000	121,347,342	121,347,342	0	0	8,338,342
16 寄附金		101,460,000	91,491,591	91,491,591	0	0	△9,968,409
	1 寄附金	101,460,000	91,491,591	91,491,591	0	0	△9,968,409
17 繰入金		339,422,000	338,610,168	338,610,168	0	0	△811,832
	1 基金繰入金	339,422,000	338,610,168	338,610,168	0	0	△811,832
18 繰越金		1,842,250,486	1,842,250,593	1,842,250,593	0	0	107
	1 繰越金	1,842,250,486	1,842,250,593	1,842,250,593	0	0	107
19 諸収入		1,296,192,000	909,704,716	886,365,681	0	23,339,035	△409,826,319
	1 延滞金、加算金及び過料	18,000,000	34,443,697	34,443,697	0	0	16,443,697
	2 市預金利子	521,000	51,776	51,776	0	0	△469,224
	3 貸付金元利収入	132,116,000	132,176,908	132,176,908	0	0	60,908
	4 受託事業収入	74,682,000	76,742,860	76,742,860	0	0	2,060,860
	5 雑入	1,070,873,000	666,289,475	642,950,440	0	23,339,035	△427,922,560
20 市債		7,689,100,000	7,451,700,000	5,649,700,000	0	1,802,000,000	△2,039,400,000
	1 市債	7,689,100,000	7,451,700,000	5,649,700,000	0	1,802,000,000	△2,039,400,000

県支出金，財産収入，寄附金，繰入金，繰越金，諸収入，市債

（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
歳入合計		54,549,513,486	55,429,285,495	51,799,240,470	100,325,589	3,529,719,436	△2,750,273,016

（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		435,074,739	417,890,342	0	17,184,397	17,184,397
	1 議会費	435,074,739	417,890,342	0	17,184,397	17,184,397
2 総務費		4,158,799,570	4,051,517,399	10,000,000	97,282,171	107,282,171
	1 総務管理費	2,960,421,004	2,864,882,261	10,000,000	85,538,743	95,538,743
	2 徴税費	621,856,169	616,256,176	0	5,599,993	5,599,993
	3 戸籍住民基本台帳費	391,648,000	387,409,891	0	4,238,109	4,238,109
	4 選挙費	105,469,397	105,256,064	0	213,333	213,333
	5 統計調査費	21,739,000	20,518,873	0	1,220,127	1,220,127
	6 監査委員費	57,666,000	57,194,134	0	471,866	471,866
3 民生費		18,635,385,242	17,735,373,760	113,870,000	786,141,482	900,011,482
	1 社会福祉費	7,277,398,757	6,871,841,676	104,293,000	301,264,081	405,557,081
	2 児童福祉費	8,597,332,000	8,322,723,238	9,577,000	265,031,762	274,608,762
	3 生活保護費	2,759,735,485	2,539,890,074	0	219,845,411	219,845,411
	4 災害救助費	919,000	918,772	0	228	228
4 衛生費		5,065,186,754	4,863,133,776	0	202,052,978	202,052,978
	1 保健衛生費	2,226,656,136	2,140,755,405	0	85,900,731	85,900,731
	2 清掃費	2,838,530,618	2,722,378,371	0	116,152,247	116,152,247
5 労働費		23,849,300	23,646,567	0	202,733	202,733
	1 労働諸費	23,849,300	23,646,567	0	202,733	202,733
6 農林水産業費		176,061,000	172,671,834	0	3,389,166	3,389,166

議会費，総務費，民生費，衛生費，労働費，農林水産業費

（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
	1 農業費	176,061,000	172,671,834	0	3,389,166	3,389,166
7 商工費		284,903,200	281,069,340	0	3,833,860	3,833,860
	1 商工費	284,903,200	281,069,340	0	3,833,860	3,833,860
8 土木費		8,499,778,695	7,026,414,330	1,320,941,238	152,423,127	1,473,364,365
	1 土木管理費	357,282,000	351,693,946	0	5,588,054	5,588,054
	2 道路橋りょう費	763,009,349	703,759,232	45,322,407	13,927,710	59,250,117
	3 河川費	183,923,784	175,075,337	4,073,000	4,775,447	8,848,447
	4 都市計画費	7,055,964,062	5,658,319,200	1,271,545,831	126,099,031	1,397,644,862
	5 住宅費	139,599,500	137,566,615	0	2,032,885	2,032,885
9 消防費		2,555,774,542	2,489,998,468	23,380,000	42,396,074	65,776,074
	1 消防費	2,555,774,542	2,489,998,468	23,380,000	42,396,074	65,776,074
10 教育費		10,665,701,053	9,243,078,103	1,316,862,555	105,760,395	1,422,622,950
	1 教育総務費	723,199,805	700,030,933	0	23,168,872	23,168,872
	2 小学校費	3,607,419,759	3,152,673,597	417,656,000	37,090,162	454,746,162
	3 中学校費	3,854,917,297	2,967,652,261	865,578,000	21,687,036	887,265,036
	4 幼稚園費	303,668,145	302,053,567	0	1,614,578	1,614,578
	5 社会教育費	1,271,888,578	1,223,800,259	33,628,555	14,459,764	48,088,319
	6 保健体育費	904,607,469	896,867,486	0	7,739,983	7,739,983
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		3,960,442,000	3,912,201,290	0	48,240,710	48,240,710
	1 公債費	3,960,442,000	3,912,201,290	0	48,240,710	48,240,710
13 諸支出金		72,074,000	72,073,680	0	320	320
	1 普通財産取得費	72,074,000	72,073,680	0	320	320
14 予備費		16,474,391	0	0	16,474,391	16,474,391
	1 予備費	16,474,391	0	0	16,474,391	16,474,391
歳出合計		54,549,513,486	50,289,068,889	2,785,053,793	1,475,390,804	4,260,444,597

災害復旧費，公債費，諸支出金，予備費

平 成 ２ ５ 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 ２５ 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 現額計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1個人	11,158,814,000			12,060,702,286	11,336,742,682	64,716,161	659,243,443	予算現額計内訳 当初予算額 10,858,814,000 補正予算額 300,000,000
		1現年課税分	10,976,398,000	11,345,474,830	11,132,902,705		212,572,125	個人市民税【市民税課】11,132,902,705
		2滞納繰越分	182,416,000	715,227,456	203,839,977	64,716,161	446,671,318	個人市民税滞納繰越分【税制課】 203,839,977
2法人	829,073,000			873,381,284	861,826,437	906,914	10,647,933	予算現額計内訳 当初予算額 889,073,000 補正予算額 △60,000,000
		1現年課税分	826,341,000	863,893,500	858,334,700		5,558,800	法人市民税【市民税課】 858,334,700
		2滞納繰越分	2,732,000	9,487,784	3,491,737	906,914	5,089,133	法人市民税滞納繰越分【税制課】 3,491,737
項計	11,987,887,000			12,934,083,570	12,198,569,119	65,623,075	669,891,376	予算現額計内訳 当初予算額 11,747,887,000 補正予算額 240,000,000

（歳入）款　1 市税　　項　2 固定資産税　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1固定資産税	8,305,273,000			8,837,608,276	8,467,828,004	24,571,830	345,208,442	予算現額計内訳 当初予算額 8,225,273,000 補正予算額 80,000,000
		1現年課税分	8,192,453,000	8,413,297,600	8,297,683,873		115,613,727	固定資産税【資産税課】 8,297,683,873
		2滞納繰越分	112,820,000	424,310,676	170,144,131	24,571,830	229,594,715	固定資産税滞納繰越分【税制課】 170,144,131
2国有資産等所在市町村交付金	42,833,000			42,834,700	42,834,700		0	予算現額計内訳 当初予算額 42,833,000
		1国有資産等所在市町村交付金	42,833,000	42,834,700	42,834,700		0	北千葉広域水道企業団分【資産税課】 38,114,800 千葉県分【資産税課】 4,031,800 財務省分【資産税課】 688,100
項計	8,348,106,000			8,880,442,976	8,510,662,704	24,571,830	345,208,442	予算現額計内訳 当初予算額 8,268,106,000 補正予算額 80,000,000

（歳入）款　1 市税　　項　3 軽自動車税　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1軽自動車税	115,110,000			125,773,245	118,000,331	607,800	7,165,114	予算現額計内訳 当初予算額　115,110,000
		1現年課税分	112,329,000	118,168,400	115,080,507		3,087,893	軽自動車税【市民税課】　115,080,507
		2滞納繰越分	2,781,000	7,604,845	2,919,824	607,800	4,077,221	軽自動車税滞納繰越分【税制課】　2,919,824
項計	115,110,000			125,773,245	118,000,331	607,800	7,165,114	予算現額計内訳 当初予算額　115,110,000

（歳入）款　1 市税　　項　4 市たばこ税　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1市たばこ税	844,000,000			885,567,031	885,567,031		0	予算現額計内訳 当初予算額　844,000,000
		1市たばこ税	844,000,000	885,567,031	885,567,031		0	市たばこ税現年課税分【市民税課】　885,567,031
項計	844,000,000			885,567,031	885,567,031		0	予算現額計内訳 当初予算額　844,000,000

（歳入）款　1 市税　　項　5 都市計画税　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1都市計画税	1,870,498,000			1,994,335,231	1,909,238,731	5,536,054	79,560,446	予算現額計内訳 当初予算額 1,860,498,000 補正予算額 10,000,000
		1現年課税分	1,844,482,000	1,895,763,800	1,869,712,621		26,051,179	都市計画税【資産税課】 1,869,712,621
		2滞納繰越分	26,016,000	98,571,431	39,526,110	5,536,054	53,509,267	都市計画税滞納繰越分【税制課】 39,526,110
項計	1,870,498,000			1,994,335,231	1,909,238,731	5,536,054	79,560,446	予算現額計内訳 当初予算額 1,860,498,000 補正予算額 10,000,000
款計	23,165,601,000			24,820,202,053	23,622,037,916	96,338,759	1,101,825,378	予算現額計内訳 当初予算額 22,835,601,000 補正予算額 330,000,000

（歳入）款　2 地方譲与税　　項　1 自動車重量譲与税　　（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自動車重量譲与税	228,000,000			227,029,000	227,029,000		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	227,029,000	227,029,000		0	自動車重量譲与税【財政調整課】　227,029,000
項計	228,000,000			227,029,000	227,029,000		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			99,876,003	99,876,003		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	99,876,003	99,876,003		0	地方揮発油譲与税【財政調整課】　99,876,003
項計	102,000,000			99,876,003	99,876,003		0	予算現額計内訳 当初予算額　102,000,000
款計	330,000,000			326,905,003	326,905,003		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　　（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利子割交付金	55,000,000			53,369,000	53,369,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　55,000,000
		1利子割交付金	55,000,000	53,369,000	53,369,000		0	利子割交付金【財政調整課】　53,369,000
項計	55,000,000			53,369,000	53,369,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　55,000,000
款計	55,000,000			53,369,000	53,369,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　55,000,000

（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	100,000,000			102,241,000	102,241,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　10,400,000 補正予算額　89,600,000
		1配当割交付金	100,000,000	102,241,000	102,241,000		0	配当割交付金【財政調整課】　102,241,000
項計	100,000,000			102,241,000	102,241,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　10,400,000 補正予算額　89,600,000
款計	100,000,000			102,241,000	102,241,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　10,400,000 補正予算額　89,600,000

（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　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1株式等譲渡所得割交付金	170,000,000			188,794,000	188,794,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 17,000,000 補正予算額 153,000,000
		1株式等譲渡所得割交付金	170,000,000	188,794,000	188,794,000		0	株式等譲渡所得割交付金 【財政調整課】 188,794,000
項計	170,000,000			188,794,000	188,794,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 17,000,000 補正予算額 153,000,000
款計	170,000,000			188,794,000	188,794,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 17,000,000 補正予算額 153,000,000

（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	1,130,000,000			1,132,681,000	1,132,681,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　1,163,000,000 補正予算額　△33,000,000
		1 地方消費税交付金	1,130,000,000	1,132,681,000	1,132,681,000		0	地方消費税交付金【財政調整課】　1,132,681,000
項計	1,130,000,000			1,132,681,000	1,132,681,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　1,163,000,000 補正予算額　△33,000,000
款計	1,130,000,000			1,132,681,000	1,132,681,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　1,163,000,000 補正予算額　△33,000,000

（歳入）款　7 自動車取得税交付金　　項　1 自動車取得税交付金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1自動車取得税交付金	140,000,000			145,805,000	145,805,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　155,000,000 補正予算額　△15,000,000
		1自動車取得税交付金	140,000,000	145,805,000	145,805,000		0	自動車取得税交付金【財政調整課】　145,805,000
項計	140,000,000			145,805,000	145,805,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　155,000,000 補正予算額　△15,000,000
款計	140,000,000			145,805,000	145,805,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　155,000,000 補正予算額　△15,000,000

（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 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 地方特例交付金	166,028,000			166,028,000	166,028,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 137,000,000 補正予算額 29,028,000
		1 地方特例交付金	166,028,000	166,028,000	166,028,000		0	地方特例交付金（減収補てん・住宅減税分）【財政調整課】 166,028,000
項　計	166,028,000			166,028,000	166,028,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 137,000,000 補正予算額 29,028,000
款　計	166,028,000			166,028,000	166,028,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 137,000,000 補正予算額 29,028,000

（歳入）款　9 地方交付税　　項　1 地方交付税　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1地方交付税	2,289,009,000			2,269,427,000	2,269,427,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,481,000,000 補正予算額 △191,991,000
		1地方交付税	2,289,009,000	2,269,427,000	2,269,427,000		0	普通交付税交付金【財政調整課】 2,044,936,000 特別交付税交付金【財政調整課】 223,062,000 震災復興特別交付税交付金【財政調整課】 1,429,000
項計	2,289,009,000			2,269,427,000	2,269,427,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,481,000,000 補正予算額 △191,991,000
款計	2,289,009,000			2,269,427,000	2,269,427,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,481,000,000 補正予算額 △191,991,000

（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			20,861,000	20,861,000		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	20,861,000	20,861,000		0	交通安全対策特別交付金 【財政調整課】　20,861,000
項計	23,000,000			20,861,000	20,861,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　23,000,000
款計	23,000,000			20,861,000	20,861,000		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　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 民生費負担金	918,189,000			930,412,420	906,219,280	3,732,000	20,461,140	予算現額計内訳 当初予算額 847,051,000 補正予算額 71,138,000
		1 社会福祉費負担金	807,000	1,157,090	1,157,090		0	老人保護措置費負担金【高齢者生きがい推進課】 1,157,090
		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	911,171,000	905,558,940	899,579,940		5,979,000	保育所運営費負担金【保育課】 897,341,140 延長保育保育料【保育課】 2,238,800
		4 児童福祉費負担金滞納繰越分	6,210,000	23,696,390	5,482,250	3,732,000	14,482,140	保育所運営費負担金滞納繰越分【保育課】 5,482,250
2 衛生費負担金	1,222,000			718,991	718,991		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,751,000 補正予算額 △1,529,000
		1 保健衛生費負担金	1,222,000	718,991	718,991		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】 588,715 未熟児養育医療自己負担金（保護者負担分）【子ども家庭課】 130,276

（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	金額					
項　計	919,411,000			931,131,411	906,938,271	3,732,000	20,461,140	予算現額計内訳 当初予算額　849,802,000 補正予算額　69,609,000
款　計	919,411,000			931,131,411	906,938,271	3,732,000	20,461,140	予算現額計内訳 当初予算額　849,802,000 補正予算額　69,609,000

（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	2,633,000			2,516,377	2,516,377		0	予算現額計内訳 当初予算額　2,633,000
		1行政財産使用料	2,633,000	2,516,377	2,516,377		0	行政財産使用料【財産活用課】　471,882 自動販売機用行政財産使用料【財産活用課】　5,520 電柱用行政財産使用料【財産活用課】　2,100 電話ＢＯＸ用行政財産使用料【財産活用課】　1,620 郵便ポスト用行政財産使用料【財産活用課】　680 自動販売機用行政財産使用料【社会福祉課】　171,093 行政財産使用料【社会福祉課】　87,678 電柱用行政財産使用料【社会福祉課】　26,130 郵便ポスト用行政財産使用料【社会福祉課】　680 行政財産使用料【高齢者生きがい推進課】　1,441,852 自動販売機用行政財産使用料【高齢者生きがい推進課】　20,122 電柱用行政財産使用料【高齢者生きがい推進課】　1,810

（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】 111,735 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】 6,631 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】 59,394 電柱用行政財産使用料【消防総務課】 10,181 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	4,297,000			4,908,243	4,903,643		4,600	予算現額計内訳 当初予算額 4,297,000
		1 つばさ学園使用料	3,091,000	2,966,943	2,962,343		4,600	つばさ学園使用料【障害者支援課】 1,843,879 児童デイサービス使用料【障害者支援課】 1,118,464

（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 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2民生使用料		2老人福祉センター使用料	1,206,000	1,941,300	1,941,300		0	老人福祉センター設備使用料【高齢者生きがい推進課】 1,941,300
3衛生使用料	2,757,000			2,251,752	2,251,752		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,757,000
		1診療所使用料	2,651,000	2,147,680	2,147,680		0	休日診療所使用料【健康増進課】 1,773,760 平日夜間休日診療所使用料【健康増進課】 373,920
		2行政財産使用料	106,000	104,072	104,072		0	クリーンセンター太陽光発電設備用行政財産使用料【環境政策課】 1,988 リサイクルプラザ・プラザ館研修室等使用料【リサイクル推進課】 28,350 電柱用行政財産使用料【リサイクル推進課】 22,745 自動販売機用行政財産使用料【リサイクル推進課】 17,061 自動販売機用行政財産使用料【クリーン推進課】 24,588 電柱用行政財産使用料【クリーン推進課】 9,340

（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 現額計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
4 土木使用料	226,848,000			274,119,317	241,466,177		32,653,140	予算現額計内訳 当初予算額 224,197,000 補正予算額 2,651,000
		1 占用料	90,447,000	90,572,185	90,572,185		0	法定外公共物占用料【まちづくり推進課】 97,000 道路占用料【道路管理課】 90,150,033 法定外公共物占用料【道路管理課】 74,225 法定外公共物占用料【河川課】 236,677 河川占用料【河川課】 14,250
		2 都市公園占用料	3,905,000	4,753,480	4,753,480		0	都市公園占用料【みどりの課】 4,753,480
		3 都市公園使用料	1,000	13,130	13,130		0	都市公園使用料【みどりの課】 13,130
		4 市営住宅使用料	130,095,000	143,822,300	140,010,300		3,812,000	市営住宅使用料【建築住宅課】 130,741,600 市営住宅駐車場使用料【建築住宅課】 9,268,700
		5 市営住宅使用料滞納繰越分	2,253,000	34,784,290	5,943,150		28,841,140	市営住宅使用料滞納繰越分【建築住宅課】 5,479,750 市営住宅駐車場使用料滞納繰越分【建築住宅課】 463,400
		6 都市下水路占用料	147,000	173,932	173,932		0	都市下水路占用料【河川課】 173,932

（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 現額計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
5 教育使用料	16,337,000			17,757,865	17,757,865		0	予算現額計内訳 当初予算額 16,337,000
		1 幼稚園使用料	6,057,000	6,030,000	6,030,000		0	幼稚園使用料【学校教育課】 6,030,000
		2 文化会館使用料	8,821,000	10,191,610	10,191,610		0	文化会館使用料【公民館】 7,909,960 文化会館駐車場使用料【公民館】 2,281,650
		3 教育財産使用料	1,459,000	1,536,255	1,536,255		0	電柱設置使用料【教育総務課】 123,800 教育財産使用料【生涯学習課】 1,183,807 自動販売機設置使用料【生涯学習課】 29,657 電柱設置使用料【生涯学習課】 2,172 電柱設置使用料【公民館】 17,450 自動販売機設置使用料【公民館】 13,719 教育財産使用料【公民館】 12,600 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

（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					
5教育使用料								自動販売機設置使用料【図書・博物館】 108,238 駐車場使用料【図書・博物館】 29,052 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
項計	252,872,000			301,553,554	268,895,814		32,657,740	予算現額計内訳 当初予算額 250,221,000 補正予算額 2,651,000

（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 現額計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1総務手数料	65,780,000			73,266,750	73,266,750		0	予算現額計内訳 当初予算額 65,780,000
		1総務手数料	181,000	139,500	139,500		0	住民票閲覧手数料【市民課】 139,500
		2戸籍住民基本台帳手数料	37,188,000	41,461,600	41,461,600		0	住民基本台帳手数料【市民課】 27,887,100 戸籍手数料【市民課】 13,071,000 住民基本台帳カード交付手数料【市民課】 503,500
		3事務手数料	20,792,000	20,463,300	20,463,300		0	印鑑登録証明事務手数料【市民課】 17,091,300 印鑑登録証交付事務手数料【市民課】 2,034,900 諸証明事務手数料【市民課】 1,335,000 地縁団体認可等証明手数料【コミュニティ課】 1,500 認可地縁団体印鑑登録証明手数料【コミュニティ課】 600
		4徴税手数料	7,094,000	10,655,600	10,655,600		0	税関係証明手数料【税制課】 8,744,700 税関係証明手数料【市民税課】 141,900 税関係証明手数料【資産税課】 1,769,000

（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 現額計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1総務手数料		5自動車臨時運行許可手数料	525,000	546,750	546,750		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	224,466,000			232,728,123	231,549,700	254,830	923,593	予算現額計内訳 当初予算額 224,466,000
		1ごみ処理手数料	174,029,000	180,724,230	180,724,230		0	剪定枝処理手数料【リサイクル推進課】 18,577,440 許可業者分【クリーン推進課】 144,335,650 家庭ごみ処理手数料【クリーン推進課】 11,670,450 事業者自己搬入分【クリーン推進課】 6,140,690
		2粗大ごみ処理手数料	25,987,000	28,653,400	28,653,400		0	持込み分【クリーン推進課】 17,693,500 戸別収集分【クリーン推進課】 10,959,900
		3動物死体処理手数料	501,000	480,900	480,900		0	動物死体処理手数料【クリーン推進課】 480,900
		4し尿処理手数料	13,645,000	13,008,520	12,443,300		565,220	し尿処理手数料【リサイクル推進課】 12,443,300
		5滞納繰越分	652,000	1,072,593	459,390	254,830	358,373	滞納繰越分【リサイクル推進課】 459,390
		6浄化槽汚泥処理手数料	3,290,000	2,858,080	2,858,080		0	浄化槽汚泥処理手数料【リサイクル推進課】 2,858,080
		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【環境政策課】 60,000

（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 現額計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2 衛生手数料		8 犬の登録事務等手数料	6,112,000	5,670,400	5,670,400		0	犬の登録事務等手数料【環境政策課】 5,670,400
		9 一般廃棄物処理業許可申請手数料	190,000	200,000	200,000		0	一般廃棄物処理業許可申請手数料【リサイクル推進課】 200,000
3 農林水産手数料	18,000			19,500	19,500		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	19,500	19,500		0	農業委員会関係証明手数料【農業委員会事務局】 19,500
		2 鳥獣飼養登録手数料	3,000	0	0		0	
4 土木手数料	6,662,000			8,117,800	8,117,800		0	予算現額計内訳 当初予算額 6,662,000
		1 屋外広告物手数料	1,677,000	2,218,130	2,218,130		0	屋外広告物許可手数料【道路管理課】 2,218,130
		2 事務手数料	4,977,000	5,887,370	5,887,370		0	長期優良住宅認定申請手数料【建築住宅課】 1,156,200 建築確認申請手数料【建築住宅課】 298,000 完了検査申請手数料【建築住宅課】 250,000 道路位置指定・変更申請手数料【建築住宅課】 250,000 建築台帳記載事項証明手数料【建築住宅課】 66,600

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
4 土木手数料								計画変更申請手数料【建築住宅課】 42,000 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】 3,284,200 開発登録簿の写しの交付手数料【宅地課】 188,470 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】 186,300 開発行為変更許可申請手数料【宅地課】 116,600 開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料【宅地課】 34,000
		3 都市計画手数料	8,000	12,300	12,300		0	都市計画関係証明手数料【都市計画課】 12,300
5 消防手数料	250,000			412,650	412,650		0	予算現額計内訳 当初予算額 250,000
		1 消防検査手数料	250,000	412,650	412,650		0	危険物施設申請手数料【予防課】 412,650
6 教育手数料	150,000			155,000	155,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 150,000
		1 幼稚園手数料	150,000	155,000	155,000		0	幼稚園入園料【学校教育課】 155,000

（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	金額					
項　計	297,326,000			314,699,823	313,521,400	254,830	923,593	予算現額計内訳 当初予算額　297,326,000
款　計	550,198,000			616,253,377	582,417,214	254,830	33,581,333	予算現額計内訳 当初予算額　547,547,000 補正予算額　2,651,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1民生費国庫負担金	5,324,794,000			5,255,400,546	5,255,400,546		0	予算現額計内訳 当初予算額 5,244,800,000 補正予算額 79,994,000
		1心身障害者福祉費負担金	647,317,000	647,194,656	647,194,656		0	障害者介護給付費負担金【障害者支援課】 554,404,175 自立支援医療費負担金【障害者支援課】 64,513,891 特別障害者手当等給付費負担金【障害者支援課】 28,276,590
		2児童福祉費負担金	540,931,000	538,347,485	538,347,485		0	障害児通所支援費負担金【障害者支援課】 59,885,000 児童入所施設措置費等負担金【子ども家庭課】 183,145 保育所運営費負担金【保育課】 478,279,340
		3生活保護費等負担金	1,900,417,000	1,900,417,000	1,900,417,000		0	生活保護費等負担金【社会福祉課】 1,900,417,000
		4児童扶養手当負担金	127,777,000	119,570,740	119,570,740		0	児童扶養手当給付費負担金【子ども家庭課】 119,570,740
		5児童手当負担金	2,108,352,000	2,049,870,665	2,049,870,665		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】 817,271,799 児童手当交付金（被用者分）【子ども家庭課】 576,488,000 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】 265,901,373

（歳入）款　13 国庫支出金　　項　1 国庫負担金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
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】 210,515,754 児童手当交付金（特例給付）【子ども家庭課】 96,862,333 児童手当交付金（非被用者分）【子ども家庭課】 82,831,406
2衛生費国庫負担金	2,226,000			2,280,600	2,280,600		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,801,000 補正予算額 △1,575,000
		1保健衛生費負担金	2,226,000	2,280,600	2,280,600		0	未熟児養育医療負担金【子ども家庭課】 2,280,600
3土木費国庫負担金	2,800,000			2,700,000	2,700,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,800,000
		1土木費負担金	2,800,000	2,700,000	2,700,000		0	地籍調査費負担金（官民境界等先行調査）【道路管理課】 2,700,000
4国民健康保険保険基盤安定国庫負担金	37,454,000			37,454,443	37,454,443		0	予算現額計内訳 当初予算額 38,136,000 補正予算額 △682,000
		1保険基盤安定負担金	37,454,000	37,454,443	37,454,443		0	保険基盤安定負担金【国保年金課】 37,454,443

（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	5,367,274,000			5,297,835,589	5,297,835,589		0	予算現額計内訳 当初予算額　5,289,537,000 補正予算額　77,737,000

（歳入）款　13 国庫支出金　　項　2 国庫補助金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1民生費国庫補助金	39,635,000			40,184,000	40,184,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 97,361,000 補正予算額 △57,726,000
		1心身障害者福祉費補助金	35,117,000	35,469,000	35,469,000		0	地域生活支援事業補助金【障害者支援課】 35,364,000 障害者自立支援給付支払等システム改修補助金【障害者支援課】 105,000
		2児童福祉費補助金	753,000	753,000	753,000		0	母子家庭等高等技能訓練促進費補助金【子ども家庭課】 653,000 母子自立支援プログラム策定事業補助金【子ども家庭課】 100,000
		3生活保護費補助金	2,365,000	2,385,000	2,385,000		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】 2,385,000
		4老人福祉費補助金	1,400,000	1,400,000	1,400,000		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】 1,400,000
		5社会福祉費補助金	0	177,000	177,000		0	臨時福祉給付金給付事務費補助金【社会福祉課】 177,000
2衛生費国庫補助金	29,512,000			25,574,757	25,574,757		0	予算現額計内訳 当初予算額 32,745,000 補正予算額 △3,233,000
		1衛生費補助金	25,002,000	20,787,357	20,787,357		0	疾病予防対策事業費等補助金【健康増進課】 10,301,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2 衛生費国庫補助金								放射線量低減対策特別緊急事業費補助金【環境政策課】 8,188,357 循環型社会形成推進交付金【環境政策課】 2,298,000
		2 清掃費補助金	4,510,000	4,787,400	4,787,400		0	災害等廃棄物処理事業費補助金【リサイクル推進課】 3,729,000 廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金【クリーン推進課】 1,058,400
3 農林水産業費国庫補助金	1,230,000			1,242,919	1,242,919		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,096,000 補正予算額 134,000
		1 農業振興費補助金	1,230,000	1,242,919	1,242,919		0	千葉県直接支払推進事業費交付金【農政課】 1,108,919 消費・安全対策交付金【農政課】 134,000
4 土木費国庫補助金	3,500,407,000			3,433,384,000	3,073,860,450		359,523,550	予算現額計内訳 当初予算額 1,227,660,000 補正予算額 540,355,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 1,732,392,000
		1 都市計画費補助金	194,460,000	194,460,000	172,560,000		21,900,000	社会資本整備総合交付金（まちづくり交付金）【都市計画課】 110,000,000

（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	金額					
4 土木費国庫補助金								社会資本整備総合交付金（まちづくり交付金）（明許分）【まちづくり推進課】 11,460,000 社会資本整備総合交付金（住宅市街地基盤整備事業補助金）【道路建設課】 51,100,000
		2 土木費補助金	3,305,947,000	3,238,924,000	2,901,300,450		337,623,550	社会資本整備総合交付金（地域住宅交付金）【建築住宅課】 48,996,000 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）（明許分）【建築住宅課】 21,275,000 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】 1,618,000 社会資本整備総合交付金（効果促進事業）（明許分）【みどりの課】 1,033,000,000 社会資本整備総合交付金（都市再生整備事業）【みどりの課】 1,017,000,000

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 土木費 国庫補助金								社会資本整備総合交付金（地域生活基盤施設）（明許分）【みどりの課】 320,915,000 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】 127,000,000 社会資本整備総合交付金（都市公園事業）（逓次分）【みどりの課】 100,000,000 社会資本整備総合交付金（高次都市施設）（明許分）【みどりの課】 82,915,000 社会資本整備総合交付金（吸収源対策公園緑地事業）【みどりの課】 37,570,000 社会資本整備総合交付金（防災・安全交付金）（明許分）【道路管理課】 35,796,000 社会資本整備総合交付金（地方道路交付金）【道路管理課】 2,874,000 社会資本整備総合交付金（地方道路交付金）【道路建設課】 72,341,450

（歳入）款　13 国庫支出金　　項　2 国庫補助金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
5 消防費国庫補助金	33,700,000			31,700,000	31,700,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 5,993,000 補正予算額 △5,993,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 33,700,000
		1 消防費補助金	33,700,000	31,700,000	31,700,000		0	都市防災総合推進事業補助金（明許分）【防災危機管理課】 18,300,000 都市防災総合推進事業補助金（明許分）【消防防災課】 13,400,000
6 教育費国庫補助金	406,243,000			384,775,300	195,786,300		188,989,000	予算現額計内訳 当初予算額 86,856,000 補正予算額 175,775,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 143,612,000
		1 小学校費補助金	159,929,000	126,483,902	57,172,902		69,311,000	公立学校施設整備費補助金（明許分）【教育総務課】 54,452,000 理科教育設備整備費等補助金【学校教育課】 1,474,000 特別支援学級就学奨励費補助金【学校教育課】 862,000 被災児童就学援助事業交付金【学校教育課】 198,902 要保護児童援助費補助金【学校教育課】 186,000

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
6 教育費国庫補助金		2 中学校費補助金	196,244,000	206,761,398	87,083,398		119,678,000	公立学校施設整備費補助金（明許分）【教育総務課】 83,601,000 理科教育設備整備費等補助金【学校教育課】 1,754,000 被災生徒就学援助事業交付金【学校教育課】 831,398 特別支援学級就学奨励費補助金【学校教育課】 533,000 要保護生徒援助費補助金【学校教育課】 364,000
		3 幼稚園費補助金	48,947,000	50,518,000	50,518,000		0	幼稚園就園奨励費補助金【子ども家庭課】 50,518,000
		4 社会教育費補助金	800,000	800,000	800,000		0	国宝重要文化財等保存整備費補助金【図書・博物館】 800,000
		5 教育研究指導費補助金	323,000	212,000	212,000		0	地域による学校支援事業補助金【指導課】 212,000
7 総務費国庫補助金	1,735,978,000			1,737,384,000	1,737,384,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 694,038,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 1,041,940,000
		1 総務費補助金	1,735,978,000	1,737,384,000	1,737,384,000		0	地域の元気臨時交付金（明許分）【財政調整課】 1,041,940,000 地域の元気臨時交付金【財政調整課】 695,444,000

（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	金額					
項　計	5,746,705,000			5,654,244,976	5,105,732,426		548,512,550	予算現額計内訳 当初予算額　1,451,711,000 補正予算額　1,343,350,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 2,951,644,000

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1総務費委託金	600,000			460,000	460,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 600,000
		1総務費委託金	600,000	460,000	460,000		0	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	31,927,000			29,982,099	29,982,099		0	予算現額計内訳 当初予算額 31,927,000
		1社会福祉費委託金	31,633,000	29,679,975	29,679,975		0	基礎年金事務取扱委託金【国保年金課】 25,474,624 協力・連携委託金【国保年金課】 4,205,081 特別障害給付金事務取扱委託金【国保年金課】 270
		2児童福祉費委託金	294,000	302,124	302,124		0	特別児童扶養手当事務取扱交付金【障害者支援課】 302,124
3衛生費委託金	613,000			604,275	604,275		0	予算現額計内訳 当初予算額 43,679,000 補正予算額 △43,066,000
		1衛生費委託金	613,000	604,275	604,275		0	指定廃棄物保管業務委託金【クリーン推進課】 604,275
4土木費委託金	912,000			828,053	828,053		0	予算現額計内訳 当初予算額 912,000
		1土木費委託金	912,000	828,053	828,053		0	流山排水樋管ほか２か所操作委託金【河川課】 828,053

（歳入）款　13 国庫支出金　　項　3 委託金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
項　計	34,052,000			31,874,427	31,874,427		0	予算現額計内訳 当初予算額　77,118,000 補正予算額　△43,066,000
款　計	11,148,031,000			10,983,954,992	10,435,442,442		548,512,550	予算現額計内訳 当初予算額　6,818,366,000 補正予算額　1,378,021,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 2,951,644,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 総務費県負担金	1,562,000			4,542,000	4,542,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,562,000
		1 総務費県負担金	1,562,000	4,542,000	4,542,000		0	事務処理特例に係る交付金【行政改革推進課】 4,542,000
2 民生費県負担金	1,063,655,000			1,040,665,606	1,040,665,606		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,023,659,000 補正予算額 39,996,000
		1 心身障害者福祉費負担金	309,457,000	302,218,051	302,218,051		0	障害者介護給付費負担金【障害者支援課】 270,816,767 自立支援医療費負担金【障害者支援課】 31,401,284
		2 児童福祉費負担金	270,464,000	267,976,042	267,976,042		0	障害児通所支援費負担金【障害者支援課】 28,744,800 児童入所施設措置費等負担金【子ども家庭課】 91,572 保育所運営費負担金【保育課】 239,139,670
		3 生活保護費負担金	40,715,000	44,443,513	44,443,513		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】 44,443,513
		4 児童手当負担金	443,019,000	426,028,000	426,028,000		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】 202,276,000 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】 65,755,000

（歳入）款　14 県支出金　　項　1 県負担金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
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】 61,537,000 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】 52,018,000 児童手当負担金（特例給付）【子ども家庭課】 23,980,000 児童手当負担金（非被用者分）【子ども家庭課】 20,462,000
3 衛生費県負担金	1,114,000			712,096	712,096		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,906,000 補正予算額 △792,000
		1 衛生費負担金	1,114,000	712,096	712,096		0	未熟児養育医療負担金【子ども家庭課】 673,037 感染症予防事業負担金【環境政策課】 39,059
4 農林水産業費県負担金	1,403,000			1,451,000	1,451,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,403,000
		1 農業費負担金	1,403,000	1,451,000	1,451,000		0	農業委員会交付金【農業委員会事務局】 1,451,000
5 土木費県負担金	37,713,000			28,262,821	28,262,821		0	予算現額計内訳 当初予算額 37,713,000
		1 土木費負担金	37,713,000	28,262,821	28,262,821		0	応急仮設住宅借り上げ負担金【建築住宅課】 26,912,821

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
5 土木費県負担金								地籍調査費負担金（官民境界等先行調査）【道路管理課】 1,350,000
6 教育費県負担金	100,000			91,000	91,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 100,000
		1 教育費負担金	100,000	91,000	91,000		0	千葉県教育委員会権限移譲事務交付金【図書・博物館】 91,000
7 国民健康保険保険基盤安定県負担金	192,096,000			192,096,763	192,096,763		0	予算現額計内訳 当初予算額 174,084,000 補正予算額 18,012,000
		1 保険基盤安定負担金	192,096,000	192,096,763	192,096,763		0	保険基盤安定負担金【国保年金課】 192,096,763
8 後期高齢者医療保険基盤安定県負担金	114,438,000			114,438,733	114,438,733		0	予算現額計内訳 当初予算額 120,890,000 補正予算額 △6,452,000
		1 保険基盤安定負担金	114,438,000	114,438,733	114,438,733		0	保険基盤安定負担金【高齢者生きがい推進課】 114,438,733

（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					
項　計	1,412,081,000			1,382,260,019	1,382,260,019		0	予算現額計内訳 当初予算額　1,361,317,000 補正予算額　50,764,000

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 総務費県補助金	13,001,000			13,084,000	13,084,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 12,001,000 補正予算額 1,000,000
		1 賦課徴収費補助金	1,000	0	0		0	
		2 総務費補助金	13,000,000	13,084,000	13,084,000		0	「がんばろう！千葉」市町村復興基金交付金【財政調整課】 13,000,000 千葉県地域の防犯力アップ事業補助金【コミュニティ課】 84,000
2 民生費県補助金	880,294,000			848,733,109	848,733,109		0	予算現額計内訳 当初予算額 569,294,000 補正予算額 119,628,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 191,372,000
		1 心身障害者福祉費補助金	145,796,000	140,245,287	140,245,287		0	重度心身障害者（児）医療給付改善事業費補助金【障害者支援課】 108,034,000 地域生活支援事業費補助金【障害者支援課】 17,682,000 知的障害者生活ホーム運営事業補助金【障害者支援課】 4,440,000 障害者グループホーム運営費等補助金（家賃補助）【障害者支援課】 4,189,075

（歳入）款　14 県支出金　　項　2 県補助金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2 民生費県補助金								障害者グループホーム運営費等補助金【障害者支援課】 4,107,382 在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当給付事業費補助金【障害者支援課】 882,300 高齢重度障害者介護支援事業補助金【障害者支援課】 318,780 地域活動支援センター等家賃補助金【障害者支援課】 243,750 地域活動支援センター等重度加算補助金【障害者支援課】 185,000 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】 163,000
		2 老人福祉費補助金	2,047,000	2,317,000	2,317,000		0	在宅福祉事業費補助金【高齢者生きがい推進課】 2,317,000
		3 社会福祉費補助金	499,000	499,000	499,000		0	民生委員児童委員協議会等交付金【社会福祉課】 499,000
		4 児童福祉費補助金	716,334,000	691,961,000	691,961,000		0	子育て支援対策臨時特例交付金（地域子育て支援拠点事業補助金）【子ども家庭課】 42,670,000

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 民生費県補助金								子育て支援対策臨時特例交付金（ファミリー・サポートセンター事業補助金）【子ども家庭課】 2,000,000 子育て支援対策臨時特例交付金（子育て短期支援事業補助金）【子ども家庭課】 106,000 子育て安心応援事業補助金【保育課】 256,613,000 子育て安心応援事業補助金（明許分）【保育課】 136,568,000 保育対策等促進事業費補助金【保育課】 83,791,000 子育て安心応援事業補助金（事故分）【保育課】 54,804,000 放課後児童対策事業費補助金【保育課】 52,425,000 学童クラブ施設整備費補助金【保育課】 28,672,000 すこやか保育支援事業補助金【保育課】 22,947,000 子育て支援対策臨時特例交付金（一時預かり事業補助金）【保育課】 11,365,000

（歳入）款　14 県支出金　　項　2 県補助金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2 民生費県補助金		5 母子等福祉費補助金	10,703,000	9,198,822	9,198,822		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】 9,198,822
		6 生活保護費補助金	4,915,000	4,512,000	4,512,000		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】 3,026,000 離職者等生活・就労等支援対策事業費補助金【社会福祉課】 1,486,000
3 衛生費県補助金	215,597,000			198,148,000	198,148,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 255,632,000 補正予算額 △40,035,000
		1 保健衛生費補助金	215,597,000	198,148,000	198,148,000		0	健康増進事業補助金【健康増進課】 5,777,000 千葉県風しんワクチン接種緊急補助事業費補助金【健康増進課】 2,229,000 子育て支援対策臨時特例交付金（乳児家庭全戸訪問事業補助金）【健康増進課】 1,924,000 子育て支援対策臨時特例交付金（養育支援訪問事業補助金）【健康増進課】 15,000 子ども医療費助成事業補助金【子ども家庭課】 176,736,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
3 衛生費県補助金								千葉県住宅用太陽光発電設備導入促進事業補助金【環境政策課】 7,230,000 生活排水対策浄化槽推進事業補助金【環境政策課】 2,744,000 千葉県住宅用省エネルギー設備導入促進事業補助金【環境政策課】 1,270,000 地下水汚染防止対策事業補助金【環境政策課】 223,000
4 労働費県補助金	87,958,000			87,069,853	87,069,853		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,845,000 補正予算額 84,113,000
		1 労働費補助金	87,958,000	87,069,853	87,069,853		0	緊急雇用創出事業補助金【商工課】 87,069,853
5 農林水産業費県補助金	1,371,000			1,373,305	1,373,305		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,761,000 補正予算額 △1,390,000
		1 農業費補助金	1,371,000	1,373,305	1,373,305		0	「輝け！ちばの園芸」産地整備支援事業補助金【農政課】 935,000 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】 49,305

（歳入）款　14 県支出金　　項　2 県補助金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
5 農林水産業費県補助金								農地制度実施円滑化事業費補助金【農業委員会事務局】 389,000
6 土木費県補助金	4,974,000			8,995,000	8,995,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 9,020,000 補正予算額 △4,046,000
		1 土木費補助金	654,000	642,000	642,000		0	住宅・建築物耐震関連事業補助金【建築住宅課】 642,000
		2 都市計画費補助金	4,320,000	8,353,000	8,353,000		0	鉄道駅エレベーター等整備事業費補助金【都市計画課】 8,353,000
7 消防費県補助金	6,155,000			6,153,000	6,153,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 6,013,000 補正予算額 142,000
		1 消防費補助金	6,155,000	6,153,000	6,153,000		0	自主防災組織設置促進事業補助金【防災危機管理課】 142,000 消防施設強化事業補助金【消防総務課】 2,046,000 消防施設強化事業補助金【消防防災課】 3,965,000
8 教育費県補助金	1,799,000			1,884,000	1,884,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,008,000 補正予算額 791,000
		1 教育研究指導費補助金	323,000	212,000	212,000		0	地域による学校支援事業補助金【指導課】 212,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
8 教育費県補助金		2 社会教育費補助金	1,476,000	1,476,000	1,476,000		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（不特定遺跡発掘調査）【図書・博物館】 791,000 文化財保存事業補助金（埋蔵文化財助成事業）【図書・博物館】 175,000
		3 幼稚園費補助金	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
9 商工費県補助金	8,618,000			7,848,250	7,848,250		0	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 8,618,000
		1 観光費補助金	950,000	937,000	937,000		0	観光地魅力アップ整備事業補助金【商工課】 937,000
		2 消費生活費補助金	7,668,000	6,911,250	6,911,250		0	千葉県消費者行政活性化基金事業補助金【コミュニティ課】 6,911,250
項　計	1,219,767,000			1,173,288,517	1,173,288,517		0	予算現額計内訳 当初予算額 859,574,000 補正予算額 168,821,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 191,372,000

（歳入）款　14 県支出金　　項　3 委託金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1総務費委託金	307,654,000			317,994,511	317,994,511		0	予算現額計内訳 当初予算額 311,477,000 補正予算額 △3,823,000
		1総務費委託金	1,716,000	1,778,170	1,778,170		0	人権啓発活動委託費【秘書広報課】 1,400,000 人口動態調査市町村交付金【市民課】 134,623 県収入証紙売捌委託金【会計課】 243,547
		2徴税費委託金	250,503,000	260,937,709	260,937,709		0	県税徴収委託金【税制課】 260,937,709
		3選挙費委託金	47,957,000	47,977,967	47,977,967		0	参議院議員通常選挙執行経費市町村交付金【選挙管理委員会事務局】 47,842,341 第２３回参議院議員通常選挙啓発推進委託費【選挙管理委員会事務局】 86,000 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】 49,626
		4統計調査費委託金	7,478,000	7,300,665	7,300,665		0	住宅土地統計調査委託金【企画政策課】 6,895,000 工業統計調査委託金【企画政策課】 321,000 千葉県年齢別・町丁字別人口調査委託金【企画政策課】 28,800

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 総務費委託金								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】 18,250 経済センサス調査区管理委託金【企画政策課】 8,750 農林業センサス準備委託金【企画政策課】 4,745 商業統計調査委託金【企画政策課】 2,060 経済センサス基礎調査準備委託金【企画政策課】 2,060
2 民生費委託金	3,089,000			4,045,358	4,045,358		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,004,000 補正予算額 85,000
		1 児童福祉費委託金	2,497,000	2,912,152	2,912,152		0	千葉県障害児（者）相談支援事業費委託金【障害者支援課】 2,908,552 子どもを守る地域ネットワーク等調査委託費【子ども家庭課】 3,600
		2 老人福祉費委託金	507,000	1,047,800	1,047,800		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】 1,047,800
		3 社会福祉費委託金	85,000	85,406	85,406		0	国民生活基礎調査委託金【社会福祉課】 85,406

（歳入）款　14 県支出金　　項　3 委託金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
3 衛生費委託金	1,565,000			1,564,500	1,564,500		0	予算現額計内訳 当初予算額 8,137,000 補正予算額 △6,572,000
		1 保健衛生費委託金	1,565,000	1,564,500	1,564,500		0	野々下浄化施設管理業務委託金【環境政策課】 1,564,500
4 農林水産業費委託金	40,000			40,000	40,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 40,000
		1 農業費委託金	40,000	40,000	40,000		0	農業経営基盤強化事業事務取扱交付金【農業委員会事務局】 40,000
5 土木費委託金	336,000			362,920	362,920		0	予算現額計内訳 当初予算額 336,000
		1 土木費委託金	336,000	362,920	362,920		0	住生活総合調査委託金【建築住宅課】 261,920 建築物等実態調査委託金【建築住宅課】 80,000 住宅金融支援機構業務再委託金【建築住宅課】 21,000
6 教育費委託金	100,000			100,000	100,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 100,000
		1 教育費委託金	100,000	100,000	100,000		0	道徳教材活用推進事業委託金【指導課】 100,000

（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					
項　計	312,784,000			324,107,289	324,107,289		0	予算現額計内訳 当初予算額　322,994,000 補正予算額　△10,210,000
款　計	2,944,632,000			2,879,655,825	2,879,655,825		0	予算現額計内訳 当初予算額　2,543,885,000 補正予算額　209,375,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 191,372,000

（歳入）款　15 財産収入　　項　1 財産運用収入　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1財産貸付収入	31,667,000			31,999,710	31,999,710		0	予算現額計内訳 当初予算額 31,725,000 補正予算額 △58,000
		1土地建物貸付収入	24,977,000	25,308,510	25,308,510		0	土地貸付収入【財産活用課】 20,326,169 建物貸付収入【財産活用課】 2,545,400 ファシリティマネジメント収入【財産活用課】 2,146,441 建物貸付収入【社会福祉課】 153,000 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【環境政策課】 87,100
		2土地建物貸付収入（教育財産）	6,690,000	6,691,200	6,691,200		0	建物貸付収入【生涯学習課】 2,468,400 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
2利子及び配当金	5,503,000			4,872,714	4,872,714		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,814,000 補正予算額 1,689,000
		1基金利子	5,385,000	4,751,812	4,751,812		0	国際交流基金利子【企画政策課】 49,202

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								財政調整積立基金利子【財政調整課】 2,403,996 減債基金利子【財政調整課】 644,793 災害救助基金利子【防災危機管理課】 27,704 健康福祉基金利子【社会福祉課】 422,541 常磐自動車道環境監視施設管理基金利子【環境政策課】 63,070 廃棄物処理施設建設基金利子【リサイクル推進課】 162,317 運河駅施設整備基金利子【都市計画課】 37,462 ふるさと２１まちづくり基金利子【まちづくり推進課】 30,701 ふるさと緑の基金利子【みどりの課】 773,067 教育、文化及びスポーツ施設整備等基金利子【教育総務課】 85,572 育英資金給付基金利子【教育総務課】 28,391

（歳入）款　15 財産収入　　項　1 財産運用収入　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2利子及び配当金								消防施設及び消防装備整備基金利子【消防総務課】 22,996
		2配当金	118,000	120,902	120,902		0	株式会社ベ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	37,170,000			36,872,424	36,872,424		0	予算現額計内訳 当初予算額 35,539,000 補正予算額 1,631,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 土地売払収入	112,994,000			120,448,273	120,448,273		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 112,993,000
		1 土地売払収入	112,994,000	120,448,273	120,448,273		0	土地売払収入【財産活用課】 120,448,273
2 物品売払収入	15,000			899,069	899,069		0	予算現額計内訳 当初予算額 15,000
		1 物品売払収入	15,000	899,069	899,069		0	不用物品売払収入【財産活用課】 899,069
項　計	113,009,000			121,347,342	121,347,342		0	予算現額計内訳 当初予算額 16,000 補正予算額 112,993,000
款　計	150,179,000			158,219,766	158,219,766		0	予算現額計内訳 当初予算額 35,555,000 補正予算額 114,624,000

（歳入）款　16 寄附金　　項　1 寄附金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1民生費寄附金	90,014,000			89,864,863	89,864,863		0	予算現額計内訳 当初予算額 300,000 補正予算額 89,714,000
		1健康福祉基金寄附金	90,014,000	89,864,863	89,864,863		0	健康福祉基金寄附金【社会福祉課】 89,864,863
2土木費寄附金	1,446,000			1,446,728	1,446,728		0	予算現額計内訳 当初予算額 606,000 補正予算額 840,000
		1ふるさと緑の基金寄附金	1,446,000	1,446,728	1,446,728		0	ふるさと緑の基金寄附金【みどりの課】 1,446,728
3教育費寄附金	10,000,000			180,000	180,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000
		1教育、文化及びスポーツ施設整備等基金寄附金	10,000,000	180,000	180,000		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】 180,000
項　計	101,460,000			91,491,591	91,491,591		0	予算現額計内訳 当初予算額 10,906,000 補正予算額 90,554,000
款　計	101,460,000			91,491,591	91,491,591		0	予算現額計内訳 当初予算額 10,906,000 補正予算額 90,554,000

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1国際交流基金繰入金	2,177,000			1,365,706	1,365,706		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	1,365,706	1,365,706		0	国際交流基金繰入金【企画政策課】 1,365,706
2財政調整積立基金繰入金	0			0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,033,755,000 補正予算額 △1,033,755,000
		1財政調整積立基金繰入金	0	0	0		0	
3健康福祉基金繰入金	68,311,000			68,311,000	68,311,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 86,590,000 補正予算額 △18,279,000
		1健康福祉基金繰入金	68,311,000	68,311,000	68,311,000		0	健康福祉基金繰入金【社会福祉課】 68,311,000
4運河駅施設整備基金繰入金	250,934,000			250,933,462	250,933,462		0	予算現額計内訳 当初予算額 251,080,000 補正予算額 △146,000
		1運河駅施設整備基金繰入金	250,934,000	250,933,462	250,933,462		0	運河駅施設整備基金繰入金【都市計画課】 250,933,462

（歳入）款　17 繰入金　　項　1 基金繰入金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
5ふるさと21まちづくり基金繰入金	18,000,000			18,000,000	18,000,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　18,000,000
		1ふるさと21まちづくり基金繰入金	18,000,000	18,000,000	18,000,000		0	ふるさと21まちづくり基金繰入金【まちづくり推進課】　18,000,000
項　計	339,422,000			338,610,168	338,610,168		0	予算現額計内訳 当初予算額　1,391,602,000 補正予算額　△1,052,180,000
款　計	339,422,000			338,610,168	338,610,168		0	予算現額計内訳 当初予算額　1,391,602,000 補正予算額　△1,052,180,000

（歳入）款　18 繰越金　　項　1 繰越金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1繰越金	1,842,250,486			1,842,250,593	1,842,250,593		0	予算現額計内訳 当初予算額 600,000,000 補正予算額 853,680,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 388,570,486
		1繰越金	1,842,250,486	1,842,250,593	1,842,250,593		0	前年度繰越金【財政調整課】 1,453,680,107 前年度事業繰越金【財政調整課】 388,570,486
項計	1,842,250,486			1,842,250,593	1,842,250,593		0	予算現額計内訳 当初予算額 600,000,000 補正予算額 853,680,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 388,570,486
款計	1,842,250,486			1,842,250,593	1,842,250,593		0	予算現額計内訳 当初予算額 600,000,000 補正予算額 853,680,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 388,570,486

（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	18,000,000			34,443,697	34,443,697		0	予算現額計内訳 当初予算額　18,000,000
		1 税延滞金	18,000,000	34,443,697	34,443,697		0	税延滞金【税制課】　34,443,697
項計	18,000,000			34,443,697	34,443,697		0	予算現額計内訳 当初予算額　18,000,000

（歳入）款　19 諸収入　　項　2 市預金利子　　（単位：円）

目	予算現額			調定額	収入済額	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	521,000			51,776	51,776		0	予算現額計内訳 当初予算額　521,000
		1預金利子	521,000	51,776	51,776		0	歳計一時預金利子【財政調整課】　51,776
項計	521,000			51,776	51,776		0	予算現額計内訳 当初予算額　521,000

（歳入）款　19 諸収入　　項　3 貸付金元利収入　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 貸付金元利収入	132,116,000			132,176,908	132,176,908		0	予算現額計内訳 当初予算額 131,616,000 補正予算額 500,000
		1 総務費貸付金元利収入	1,900,000	1,900,000	1,900,000		0	自治会館建設資金貸付金元金【コミュニティ課】 1,900,000
		2 商工費貸付金元利収入	130,000,000	130,032,408	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	244,500	244,500		0	入学準備金貸付金元金【教育総務課】 244,500
項　計	132,116,000			132,176,908	132,176,908		0	予算現額計内訳 当初予算額 131,616,000 補正予算額 500,000

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	74,682,000			76,742,860	76,742,860		0	予算現額計内訳 当初予算額　74,682,000
		1民生費受託事業収入	74,682,000	76,742,860	76,742,860		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】　67,180,910 管外受託分運営費【保育課】　9,561,950
項計	74,682,000			76,742,860	76,742,860		0	予算現額計内訳 当初予算額　74,682,000

（歳入）款　19 諸収入　　項　5 雑入　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1滞納処分費	1,000			0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額　1,000
		1滞納処分費	1,000	0	0		0	
2弁償金	733,526,000			257,488,466	234,295,279		23,193,187	予算現額計内訳 当初予算額　568,387,000 補正予算額　165,139,000
		1総務費弁償金	1,000	450	450		0	原動機付自転車標識等弁償金【市民税課】　450
		2民生費弁償金	13,855,000	50,641,840	27,448,653		23,193,187	生活保護費返還金（６３条）【社会福祉課】　20,074,186 生活保護費過年度返還金【社会福祉課】　6,206,945 生活保護費徴収金（７８条）【社会福祉課】　811,944 行旅病人及び行旅死亡人取扱費弁償金【社会福祉課】　355,578
		3衛生費弁償金	719,670,000	206,779,554	206,779,554		0	放射能除染対策等の費用に係る損害賠償金（平成２４年度以前分）【環境政策課】　206,748,405 雑草等除去徴収金【環境政策課】　27,562 不法投棄物回収徴収金【環境政策課】　3,587

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2 弁償金		5 議会費弁償金	0	66,622	66,622		0	契約不履行に伴う違約金及び賠償金【議会事務局】 66,622
3 雑　入	254,335,000			309,762,516	309,616,668		145,848	予算現額計内訳 当初予算額 257,843,000 補正予算額 △3,508,000
		1 日本スポーツ振興センター納付金	5,481,000	5,449,780	5,449,780		0	日本スポーツ振興センター納付金【学校教育課】 5,449,780
		2 住宅敷金収入	900,000	1,398,600	1,398,600		0	市営住宅敷金収入【建築住宅課】 1,398,600
		3 保険収入	2,100,000	26,992,515	26,992,515		0	全国市長会団体定期保険収入【人材育成課】 2,000,000 ごみ焼却施設運転管理業務委託履行保証保険金【財産活用課】 22,816,500 保険収入【財産活用課】 2,110,417 保険収入【教育総務課】 65,598
		4 介護サービス収入	8,300,000	7,860,096	7,860,096		0	訪問看護事業収入（介護報酬）【介護支援課】 7,276,438 訪問看護事業利用者負担金【介護支援課】 583,658
		5 障害児通所支援収入	77,482,000	74,105,236	74,105,236		0	つばさ学園収入【障害者支援課】 57,637,998 児童デイサービス収入（障害児通所支援分）【障害者支援課】 16,467,238

（歳入）款　19 諸収入　　項　5 雑入　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
3 雑　入		6 老人保健医療収入	8,000	0	0		0	
		7 雑　入	157,693,000	191,629,489	191,483,641		145,848	バナー広告料【秘書広報課】 2,660,000 雑入【行政改革推進課】 29,867 複写機使用料【総務課】 70,050 雑入【人材育成課】 17,491,427 サポート保険等事務手数料【人材育成課】 1,035,633 市町村アカデミー研修助成金【人材育成課】 588,676 諸手当等返納金【人材育成課】 322,244 全国都市職員災害共済会事務費等【人材育成課】 217,400 全国市長会任意保険制度運営費【人材育成課】 200,792 全国市長会団体定期保険事務費【人材育成課】 70,749 公務災害確定負担金還付金【人材育成課】 66,523 生活習慣病予防検査費助成【人材育成課】 65,205 全国市長会個人年金共済保険事務費【人材育成課】 23,220

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								健康管理証明発行手数料【人材育成課】 7,560 電気料及び水道料【財産活用課】 1,164,249 雑入【財産活用課】 481,870 複写機使用料【財産活用課】 57,030 保険解約返戻金【財産活用課】 10,394 境界杭販売収入【財産活用課】 4,432 公衆電話設置料【財産活用課】 1,260 千葉県市町村振興協会市町村交付金【財政調整課】 31,376,000 財政白書販売収入【財政調整課】 1,000 雑入【税制課】 5,823 市民活動推進センター印刷機等使用料【コミュニティ課】 650,580 自治会貸出用印刷機使用料【コミュニティ課】 250,319 金融広報推奨事業費助成金【コミュニティ課】 200,000

（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								電話代【コミュニティ課】 6,500 コミュニティ助成事業助成金【社会福祉課】 4,400,000 電気料及び水道料【社会福祉課】 342,907 雑入【社会福祉課】 267,901 実習手数料【社会福祉課】 10,000 電話代【社会福祉課】 300 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】 11,942,010 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】 7,126,642 敬老バス燃料費負担金【高齢者生きがい推進課】 1,109,935 高齢者外出支援サービス利用料【高齢者生きがい推進課】 637,790 電気料及び水道料【高齢者生きがい推進課】 334,537 緊急一時保護施設利用料【高齢者生きがい推進課】 15,000

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								訪問看護事業収入（医療報酬）【介護支援課】 10,977,340 訪問看護利用者負担金（医療）【介護支援課】 180,280 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】 3,508,601 職員等給食費【障害者支援課】 2,172,310 雑入【障害者支援課】 605,220 実習手数料【障害者支援課】 105,000 健康診査一部負担金【健康増進課】 3,410,400 講習会等参加費【健康増進課】 1,769,050 実習手数料【健康増進課】 183,000 諸手当等返納金【子ども家庭課】 420,000 雑入【子ども家庭課】 244,743 電気料及び水道料【子ども家庭課】 144,956 子どもショートステイ利用料【子ども家庭課】 26,000 職員等給食費【保育課】 9,687,350

（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								送迎保育ステーション利用料【保育課】 3,389,800 統合保育保育料【保育課】 1,393,200 実習手数料【保育課】 437,000 中小企業資金融資損失補償金【商工課】 42,220 市民農園賃料【農政課】 1,622,851 雑入【農政課】 81,250 農業共進会野菜等売上【農政課】 68,625 講習会等参加費【農政課】 34,500 不燃有価物等売払収入【環境政策課】 6,647 再生品売上収入【リサイクル推進課】 1,044,900 電気料及び水道料【リサイクル推進課】 165,656 複写機使用料【リサイクル推進課】 500 電話代【リサイクル推進課】 440 リサイクル館包括管理運営事業に係る収入【クリーン推進課】 15,783,665

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								ごみ焼却施設売電収入【クリーン推進課】 8,280,671 不燃有価物等売払収入【クリーン推進課】 6,312,577 資源物処理分配金【クリーン推進課】 1,193,239 広告料【クリーン推進課】 487,200 電気料及び水道料【クリーン推進課】 158,121 雑入【クリーン推進課】 6,000 都市計画図販売収入【都市計画課】 147,700 都市計画マスタープラン販売収入【都市計画課】 3,000 地形図販売収入【建築住宅課】 68,560 複写機使用料【建築住宅課】 15,160 わたしの街みどりづくり事業交付金【みどりの課】 189,000 緑の募金運動活動費【みどりの課】 53,054 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

（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								放置自転車払下金【道路管理課】 824,566 境界杭販売収入【道路管理課】 740,428 電気料及び水道料【道路管理課】 563,987 道路現況図販売収入【道路管理課】 498,030 放置自転車移送保管料【道路管理課】 478,000 橋梁長寿命化に伴う負担金（野田市）【道路管理課】 427,500 雑入【道路管理課】 900 県事業負担金に伴う過年度精算金【道路建設課】 3,044,300 複写機使用料【議会事務局】 218,650 農業者年金業務受託手数料【農業委員会事務局】 169,000 学校施設使用に係る光熱水費【教育総務課】 2,074,677 公衆電話管理委託手数料【教育総務課】 10,685 地域の文化・芸術活動助成事業助成金【生涯学習課】 1,800,000

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								千葉県スポーツ振興基金助成金【生涯学習課】 300,000 電気料及び水道料【公民館】 139,737 複写機使用料【公民館】 35,650 講習会等参加費【公民館】 20,000 電話代【公民館】 11,130 埋蔵文化財発掘調査負担金【図書・博物館】 7,902,391 博物館展示図録等販売収入【図書・博物館】 211,470 複写機使用料【図書・博物館】 131,520 電気料及び水道料【図書・博物館】 105,370 講習会等参加費【図書・博物館】 41,900 消防団第１９分団機械器具置場移転補償費【消防総務課】 7,489,900 東日本高速道路㈱支弁金【消防総務課】 3,466,400 消防団員安全装備品整備等助成金【消防総務課】 771,000 電気料及び水道料【消防総務課】 293,339

（歳入）款　19 諸収入　　項　5 雑入　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
3 雑　入		8 私道整備事業収入	460,000	415,800	415,800		0	私道整備負担金【道路建設課】 415,800
		10 精算金	1,911,000	1,911,000	1,911,000		0	北千葉導水事業の精算に伴う出資金返還金【財政調整課】 1,911,000
4 過年度収入	83,011,000			99,038,175	99,038,175		0	予算現額計内訳 当初予算額 56,286,000 補正予算額 26,725,000
		1 過年度収入	83,011,000	99,038,175	99,038,175		0	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】 26,725,324 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】 59,085 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】 79 児童手当国庫負担金過年度収入【子ども家庭課】 48,093,393 児童扶養手当国庫負担金過年度収入【子ども家庭課】 496,026 児童手当県負担金過年度収入【子ども家庭課】 481,665 子ども手当国庫負担金過年度収入【子ども家庭課】 180,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
4過年度収入								子ども手当県負担金過年度収入【子ども家庭課】 1,998 保育所運営費国庫負担金過年度収入【保育課】 7,895,610 保育所運営費県費負担金過年度収入【保育課】 3,947,805 応急仮設住宅借り上げ負担金過年度収入【建築住宅課】 5,927,720 千葉県知事選挙執行経費市町村交付金過年度収入【選挙管理委員会事務局】 5,229,470
5違約金及び延納利息	0			318	318		0	予算現額計内訳 当初予算額 0
		1違約金及び延納利息	0	318	318		0	流山市収納金の払込遅延に係る遅延賠償金【財政調整課】 318
項計	1,070,873,000			666,289,475	642,950,440		23,339,035	予算現額計内訳 当初予算額 882,517,000 補正予算額 188,356,000
款計	1,296,192,000			909,704,716	886,365,681		23,339,035	予算現額計内訳 当初予算額 1,107,336,000 補正予算額 188,856,000

（歳入）款　20 市債　　項　1 市債　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1総務債	133,500,000			131,000,000	126,000,000		5,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 340,200,000 補正予算額 △335,200,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 128,500,000
		1総務債	133,500,000	131,000,000	126,000,000		5,000,000	新市街地地区多目的広場用地取得事業債（明許分）【財政調整課】 126,000,000
2民生債	124,100,000			2,000,000	2,000,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 123,100,000 補正予算額 △1,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 2,000,000
		1社会福祉債	85,900,000	2,000,000	2,000,000		0	南福祉会館耐震補強事業債（明許分）【財政調整課】 2,000,000
		2児童福祉債	38,200,000	0	0		0	
3衛生債	3,300,000			3,300,000	3,300,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 10,100,000 補正予算額 △6,800,000
		1衛生債	3,300,000	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
4土木債	2,118,400,000			2,066,300,000	1,359,400,000		706,900,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,556,400,000 補正予算額 △21,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 583,000,000

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 土木債		1 道路橋りょう債	610,900,000	608,600,000	603,900,000		4,700,000	運河駅施設整備事業債【財政調整課】 405,600,000 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】 96,600,000 市道前ヶ崎・向小金１号道路拡幅事業債【財政調整課】 31,000,000 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】 28,200,000 運河駅東口周辺市街地整備事業債（明許分）【財政調整課】 23,400,000 名都借跨線橋道路拡幅改良事業債【財政調整課】 19,100,000
		2 都市計画債	1,507,500,000	1,457,700,000	755,500,000		702,200,000	西平井・鰭ヶ崎地区公園施設新設事業債（明許分）【財政調整課】 254,000,000 市民総合体育館建替事業債（逓次分）【財政調整課】 150,000,000 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】 79,700,000

（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					
4 土木債								木地区一体型特定土地区画整理事業債【財政調整課】 75,500,000 西平井・鰭ヶ崎地区公園施設新設事業債【財政調整課】 67,700,000 都市計画道路３・３・２８号中駒木線道路改良事業債【財政調整課】 45,900,000 新市街地地区公園施設新設事業債【財政調整課】 34,100,000 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】 24,000,000 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】 10,800,000 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】 10,700,000 都市計画道路３・５・１６号三輪野山西平井線道路改良事業債【財政調整課】 3,100,000

市債

（歳入）款　20 市債　　項　1 市債　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
5 消防債	397,800,000			383,200,000	373,000,000		10,200,000	予算現額計内訳 当初予算額　347,000,000 補正予算額　△4,700,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額　55,500,000
		1 消防債	397,800,000	383,200,000	373,000,000		10,200,000	南消防署建設事業債【財政調整課】　288,400,000 南消防署建設事業債（逓次分）【財政調整課】　39,500,000 高規格救急自動車整備事業債【財政調整課】　17,100,000 非常用発電設備整備事業債【財政調整課】　13,100,000 防火水槽整備事業債（明許分）【財政調整課】　4,400,000 消防団機械器具置場建設事業債【財政調整課】　3,400,000 防災行政デジタル無線（ＭＣＡ無線）整備事業債（明許分）【財政調整課】　2,600,000 新市街地地区小中学校併設校防災拠点整備事業債（明許分）【財政調整課】　2,300,000

（歳入）款　20 市債　　項　1 市債　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
5 消防債								新市街地地区小中学校併設校防災拠点整備事業債【財政調整課】 1,800,000 災害用井戸設置事業債（明許分）【財政調整課】 400,000
6 教育債	2,618,100,000			2,572,000,000	1,492,100,000		1,079,900,000	予算現額計内訳 当初予算額 4,157,200,000 補正予算額 △2,195,400,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 656,300,000
		1 小学校債	1,005,100,000	990,100,000	678,600,000		311,500,000	新市街地地区小学校用地取得事業債【財政調整課】 427,900,000 新市街地地区小学校用地取得事業債（明許分）【財政調整課】 206,800,000 南流山小学校大規模改造事業債（明許分）【財政調整課】 43,900,000
		2 中学校債	1,493,700,000	1,469,300,000	726,400,000		742,900,000	新市街地地区中学校用地取得事業債【財政調整課】 427,900,000 新市街地地区中学校用地取得事業債（明許分）【財政調整課】 206,800,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
6 教育債								八木中学校武道場建設事業債（明許分）【財政調整課】 59,000,000 東部中学校建物ユニバーサルデザイン化事業債（明許分）【財政調整課】 26,500,000 南部中学校建物ユニバーサルデザイン化事業債（明許分）【財政調整課】 6,200,000
		3 社会教育債	119,300,000	112,600,000	87,100,000		25,500,000	中央図書館及び博物館改修事業債（明許分）【財政調整課】 52,000,000 新市街地地区（仮称）おおたかの森センター整備事業債（明許分）【財政調整課】 33,100,000 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】 2,000,000
7 臨時財政対策債	2,293,900,000			2,293,900,000	2,293,900,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,200,000,000 補正予算額 93,900,000
		1 臨時財政対策債	2,293,900,000	2,293,900,000	2,293,900,000		0	臨時財政対策債【財政調整課】 2,293,900,000

（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					
項　計	7,689,100,000			7,451,700,000	5,649,700,000		1,802,000,000	予算現額計内訳 当初予算額　8,734,000,000 補正予算額　△2,470,200,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 1,425,300,000
款　計	7,689,100,000			7,451,700,000	5,649,700,000		1,802,000,000	予算現額計内訳 当初予算額　8,734,000,000 補正予算額　△2,470,200,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 1,425,300,000
歳入合計	54,549,513,486			55,429,285,495	51,799,240,470	100,325,589	3,529,719,436	予算現額計内訳 当初予算額　49,846,000,000 補正予算額　△253,373,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 4,956,886,486

（歳出）款　1 議会費　　項　1 議会費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1議会費	435,074,739			417,890,342		17,184,397	予算現額計内訳 当初予算額 436,702,000 補正予算額 △1,829,000 予備費支出及び流用増減 201,739
		1 報酬	153,125,000	153,123,838		1,162	
		2 給料	37,026,540	37,026,540		0	
		3 職員手当等	86,259,065	86,036,578		222,487	
		4 共済費	109,921,134	101,110,774		8,810,360	
		8 報償費	1,192,000	680,859		511,141	
		9 旅費	8,572,169	4,582,287		3,989,882	
		10 交際費	576,000	423,064		152,936	
		11 需用費	3,174,485	2,705,451		469,034	
		12 役務費	1,533,000	1,448,352		84,648	
		13 委託料	15,024,700	13,281,830		1,742,870	
		14 使用料及び賃借料	3,708,456	3,174,696		533,760	
		18 備品購入費	596,190	596,190		0	
		19 負担金、補助及び交付金	14,366,000	13,699,883		666,117	
							1 議員人件費 293,911,991 (1)議員報酬【議会事務局】 153,123,838 報酬 (153,123,838) ・議員報酬 153,123,838 (2)議員手当等【人材育成課】 140,788,153

（歳出）款　1 議会費　　項　1 議会費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1議会費							職員手当等 (60,207,513)
							共済費 (80,580,640)
							2 職員人件費１０人分 83,385,739
							(1)一般職人件費１０人分【人材育成課】 83,385,739
							給料 (37,026,540)
							職員手当等 (25,829,065)
							共済費 (20,530,134)
							3 議会運営に要する経費 37,993,501
							(2)議会運営事務事業【議会事務局】 35,273,701
							報償費 (680,859)
							・講師謝礼 300,000
							・謝礼 189,530
							・記念品等 27,390
							・賞品代 12,739
							・参考人等報償費 151,200
							旅費 (4,570,267)
							費用弁償 8,997
							・参考人等に対する費用弁償 8,997
							特別旅費 4,561,270
							・東葛都市議会連絡協議会県外視察旅費 29,600
							・常任委員会視察調査旅費 2,103,150
							・議会運営委員会調査旅費 648,260
							・全国都市問題会議参加旅費 219,660
							・親善都市訪問旅費 951,600
							・関東市議会議長会定期総会旅費 14,800

目	予算現額			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							・千葉県市議会議長会事務局職員研修旅費　4,960 ・東葛都市議会連絡協議会県外視察当番市事前視察旅費　55,200 ・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　528,700 ・行政管理講座研修旅費　3,220 ・関東市議会議長会事務局職員研修旅費　860 ・全国市議会議長会事務局職員研修旅費　1,260 需用費　（1,893,545） 消耗品費　69,643 ・事務用消耗品費　69,643 食糧費　72,660 ・来客用茶代　5,880 ・茶菓子代　66,780 印刷製本費　1,642,567 ・写真現像・プリント代　15,750 ・印刷代　1,605,502 ・製本代　21,315 修繕料　108,675 ・修繕料　108,675 役務費　（529,017） 通信運搬費　517,677 ・後納郵便料　427,725

（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							・プロバイダー接続料等	89,952
							手数料	11,340
							・手数料	11,340
							委託料	（ 12,091,130 ）
							諸委託料	12,091,130
							・議会だより新聞折込業務委託料	1,803,860
							・会議録検索システムデータ加工入力業務委託料	973,938
							・会議録調製及び印刷製本業務委託料	8,846,082
							・行政視察時送迎業務委託料	309,750
							・流山議会だより編集業務委託料	157,500
							使用料及び賃借料	（ 1,809,000 ）
							・道路通行料	35,350
							・駐車場使用料	1,250
							・自動車借上料	399,000
							・ＯＡシステム（ソフト）使用料	754,740
							・ＯＡシステム（機器）使用料	618,660
							負担金、補助及び交付金	（ 13,699,883 ）
							負担金	1,080,400
							・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

目	予算現額			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							・関東市議会議長会定期総会出席者負担金　56,000 ・関東市議会議長会事務局職員研修会参加負担金　2,000 ・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　29,000 ・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　118,000 ・行政管理講座研修負担金　60,900 補助金　12,619,483 ・政務活動費　12,619,483 (53)インターネット議会中継システム事業 【議会事務局】　2,124,108 役務費　（115,668） 通信運搬費　115,668 ・ネットワーク通信料　115,668 委託料　（1,190,700） 諸委託料　1,190,700 ・映像データ編集加工業務委託料　1,190,700 使用料及び賃借料　（817,740） ・ＯＡシステム（ソフト）使用料　817,740

（歳出）款　1 議会費　　項　1 議会費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1議会費							(58)電子投票等本会議運営システム導入事業【議会事務局】 585,192
							役務費 (585,192)
							手数料 585,192
							・手数料 585,192
							(59)議会ＩＣＴ推進事業【議会事務局】 10,500
							使用料及び賃借料 (10,500)
							・使用料 10,500
							4 議会事務管理に要する経費 2,599,111
							(1)議会事務管理事業【議会事務局】 2,599,111
							旅費 (12,020)
							普通旅費 12,020
							・普通旅費 12,020
							交際費 (423,064)
							・議長交際費 423,064
							需用費 (811,906)
							消耗品費 765,811
							・事務用消耗品費 161,154
							・ＯＡ用消耗品費 95,340
							・施設用消耗品費 9,155
							・図書購入費 93,450
							・新聞購読料 147,240
							・逐次刊行物購読料 215,752
							・追録代 43,720
							印刷製本費 46,095
							・諸用紙印刷代 11,550
							・封筒印刷代 34,545

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1議会費							役務費 (218,475) 手数料 218,475 ・クリーニング代 9,000 ・手数料 209,475 使用料及び賃借料 (537,456) ・放送受信料 6,888 ・ＯＡシステム（機器）使用料 27,972 ・複写機等使用料 502,596 備品購入費 (596,190) 事務用備品購入費 98,490 ・事務用備品購入費 98,490 施設用備品購入費 497,700 ・施設管理用備品購入費 497,700
項計	435,074,739			417,890,342		17,184,397	予算現額計内訳 当初予算額 436,702,000 補正予算額 △1,829,000 予備費支出及び流用増減 201,739
款計	435,074,739			417,890,342		17,184,397	予算現額計内訳 当初予算額 436,702,000 補正予算額 △1,829,000 予備費支出及び流用増減 201,739

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 一般管理費	1,323,001,982			1,282,974,556		40,027,426	予算現額計内訳 当初予算額 1,257,142,000 補正予算額 65,860,000 予備費支出及び流用増減 △18
		1 報酬	2,004,000	1,860,000		144,000	
		2 給料	469,475,000	469,199,959		275,041	
		3 職員手当等	318,335,543	318,335,012		531	
		4 共済費	366,731,457	337,309,004		29,422,453	
		7 賃金	6,460,000	6,149,439		310,561	
		8 報償費	1,022,000	888,474		133,526	
		9 旅費	1,251,780	854,100		397,680	
		10 交際費	1,080,000	826,000		254,000	
		11 需用費	8,718,790	6,870,665		1,848,125	
		12 役務費	15,827,926	15,654,201		173,725	
		13 委託料	64,792,000	64,194,575		597,425	
		14 使用料及び賃借料	60,619,284	55,027,858		5,591,426	
		18 備品購入費	4,612,000	3,733,881		878,119	
		19 負担金、補助及び交付金	2,023,000	2,022,186		814	
		25 積立金	49,202	49,202		0	
							1 職員人件費１１７人分 1,124,843,975 (1)特別職人件費２人分【人材育成課】 40,456,072 給料 (20,655,600)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1一般管理費							職員手当等 (10,065,469)
							共済費 (9,735,003)
							(2)一般職人件費１１５人分【人材育成課】 1,084,387,903
							給料 (448,544,359)
							職員手当等 (308,269,543)
							共済費 (327,574,001)
							2 秘書事務に要する経費 6,459,127
							(1)秘書事業【秘書広報課】 6,004,167
							賃金 (2,091,988)
							・一般事務臨時職員賃金 2,091,988
							報償費 (394,906)
							・記念品等 394,906
							旅費 (431,820)
							普通旅費 38,700
							・普通旅費 38,700
							特別旅費 393,120
							・全国都市問題会議参加旅費 219,960
							・市長・副市長渉外視察旅費 173,160
							交際費 (826,000)
							・市長交際費 826,000
							需用費 (305,276)
							消耗品費 227,766
							・事務用消耗品費 57,614
							・ＯＡ用消耗品費 29,074
							・式典用消耗品費 10,000
							・図書購入費 38,398

（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							・新聞購読料　66,780 ・逐次刊行物購読料　23,400 ・追録代　2,500 食糧費　42,860 ・来客用茶代　42,860 印刷製本費　34,650 ・印刷製本代　34,650 役務費　（11,100） 通信運搬費　1,500 ・切手・はがき代　1,500 手数料　9,600 ・クリーニング代　9,600 使用料及び賃借料　（476,077） ・放送受信料　13,776 ・道路通行料　68,700 ・自動車借上料　190,330 ・ＯＡシステム（機器）使用料　55,944 ・複写機等使用料　147,327 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】　454,960 旅費　（329,960）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1一般管理費							特別旅費 329,960 ・姉妹都市親善表敬訪問旅費 107,700 ・姉妹都市等表敬訪問旅費 222,260 需用費 (75,000) 食糧費 75,000 ・食事代 75,000 負担金、補助及び交付金 (50,000) 負担金 50,000 ・姉妹都市友好都市　市民交流事業参加負担金 50,000 3 国際交流に要する経費 1,265,880 (1)国際交流事業【企画政策課】 1,216,678 旅費 (2,920) 普通旅費 2,920 ・普通旅費 2,920 委託料 (1,213,758) 諸委託料 1,213,758 ・国際化施策事業業務委託料 1,213,758 (51)国際交流基金積立事業【企画政策課】 49,202 積立金 (49,202) ・国際交流基金積立金 49,202 7 行政事務管理に要する経費 1,380,555 (2)行政改革事務管理事業【行政改革推進課】 1,380,555 賃金 (876,960) ・一般事務臨時職員賃金 876,960 旅費 (19,860)

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
1 一般管理費							普通旅費	13,150
							・普通旅費	13,150
							特別旅費	6,710
							・自治体総合フェア企画委員会参加旅費	3,230
							・自治体総合フェア参加旅費	3,480
							需用費	(25,604)
							消耗品費	25,604
							・事務用消耗品費	16,004
							・逐次刊行物購読料	9,600
							役務費	(399,210)
							手数料	399,210
							・手数料	399,210
							使用料及び賃借料	(58,921)
							・複写機等使用料	58,921
							8 情報化管理に要する経費	62,008,568
							(1)情報化連携事業【行政改革推進課】	1,097,560
							報償費	(7,200)
							・謝礼	7,200
							旅費	(42,850)
							費用弁償	2,520
							・講師等に対する費用弁償	2,520
							普通旅費	37,210
							・普通旅費	37,210
							特別旅費	3,120
							・地方自治情報センター情報化セミナー参加旅費	3,120

目	予算現額			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							需用費　（34,650） 消耗品費　34,650 ・ＯＡ用消耗品費　20,850 ・逐次刊行物購読料　13,800 役務費　（126,000） 手数料　126,000 ・機器保守点検手数料　113,400 ・手数料　12,600 使用料及び賃借料　（706,860） ・ＯＡシステム（ソフト）使用料　680,400 ・ＯＡ機器借上料　26,460 負担金、補助及び交付金　（180,000） 負担金　180,000 ・地方自治情報センター負担金　180,000 (51)全庁ＬＡＮ整備事業【行政改革推進課】　50,520,554 需用費　（1,099,480） 消耗品費　526,876 ・ＯＡ用消耗品費　526,876 修繕料　572,604 ・機器修繕料　572,604 役務費　（10,840,716） 手数料　10,840,716 ・機器保守点検手数料　10,840,716 委託料　（16,968,105） 機器保守点検委託料　9,051,840

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1一般管理費							・全庁ＬＡＮ接続機器保守管理業務委託料　9,051,840 諸委託料　7,916,265 ・インターネット業務委託料　7,916,265 使用料及び賃借料　（17,878,372） ・ＯＡシステム（機器）使用料　17,878,372 備品購入費　（3,733,881） 事務用備品購入費　3,674,031 ・事務用備品購入費　2,472,831 ・事務用機器購入費　1,201,200 施設用備品購入費　59,850 ・施設管理用備品購入費　59,850 (54)施設予約システム運営事業【行政改革推進課】　9,888,900 役務費　（3,672,900） 通信運搬費　302,400 ・ネットワーク通信料　302,400 手数料　3,370,500 ・機器保守点検手数料　561,750 ・手数料　2,808,750 委託料　（2,643,900） 機器保守点検委託料　2,349,900 ・施設予約システム機器保守点検業務委託料　2,349,900 諸委託料　294,000 ・施設予約システム変更業務委託料　294,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1一般管理費							使用料及び賃借料 (3,572,100)
							・ＯＡシステム（機器）使用料 3,572,100
							(56)市民向け電子化事業【行政改革推進課】 501,554
							報償費 (176,368)
							・賞品代 46,368
							・報償費 130,000
							負担金、補助及び交付金 (325,186)
							負担金 325,186
							・千葉県電子自治体共同運営協議会負担金 325,186
							10 庁内消耗品購入に要する経費 5,137,650
							(1)庁内消耗品購入事業【会計課】 5,137,650
							需用費 (5,137,650)
							消耗品費 5,086,200
							・事務用消耗品費 5,086,200
							印刷製本費 51,450
							・諸用紙印刷代 51,450
							11 法規等事務管理に要する経費 46,664,790
							(1)法規等事務管理事業【総務課】 5,080,978
							報酬 (1,860,000)
							・法律顧問弁護士報酬 1,860,000
							報償費 (310,000)
							・謝礼 310,000
							旅費 (26,690)
							普通旅費 26,690
							・普通旅費 26,690

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1一般管理費							需用費　（ 174,448 ）
							消耗品費　118,378
							・事務用消耗品費　18,708
							・図書購入費　74,310
							・逐次刊行物購読料　25,360
							修繕料　56,070
							・修繕料　56,070
							委託料　（ 1,785,000 ）
							諸委託料　1,785,000
							・例規データ更新業務委託料　1,785,000
							使用料及び賃借料　（ 924,840 ）
							・ＯＡシステム（ソフト）使用料　924,840
							(51)公文書（議案・例規）電子化事業【総務課】　41,583,812
							委託料　（ 41,583,812 ）
							諸委託料　41,583,812
							・公文書（議案・例規）電子化業務委託料　41,583,812
							18 被災団体等支援に要する経費　35,214,011
							(51)応急仮設住宅借上事業【建築住宅課】　35,214,011
							賃金　（ 3,180,491 ）
							・一般事務臨時職員賃金　3,180,491
							需用費　（ 18,557 ）
							消耗品費　18,557
							・事務用消耗品費　18,557
							役務費　（ 604,275 ）
							手数料　604,275

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 一般管理費							・手数料 604,275 使用料及び賃借料 （ 31,410,688 ） ・借上料 31,410,688
2 人事管理費	106,301,155			98,535,813		7,765,342	予算現額計内訳 当初予算額 84,141,000 補正予算額 20,000,000 予備費支出及び流用増減 2,160,155
		1 報酬	818,400	818,400		0	
		5 災害補償費	20,000,000	20,000,000		0	
		7 賃金	13,098,644	9,746,327		3,352,317	
		8 報償費	2,511,000	2,470,232		40,768	
		9 旅費	2,744,080	2,156,230		587,850	
		11 需用費	2,101,721	1,570,616		531,105	
		12 役務費	2,872,770	2,659,885		212,885	
		13 委託料	26,252,000	24,711,719		1,540,281	
		14 使用料及び賃借料	7,936,500	7,867,042		69,458	
		18 備品購入費	98,490	98,490		0	
		19 負担金、補助及び交付金	27,867,550	26,436,872		1,430,678	
							1 人事管理に要する経費 16,164,752 (1)人事管理事業【人材育成課】 16,164,752 報償費 （ 390,232 ） ・記念品等 347,032

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 人事管理費							・委員報償費　43,200
							旅費　（150,510）
							特別旅費　150,510
							・人事評価制度視察旅費　150,510
							需用費　（332,440）
							消耗品費　266,010
							・事務用消耗品費　207,210
							・ＯＡ用消耗品費　58,800
							印刷製本費　66,430
							・写真現像・プリント代　66,430
							役務費　（91,420）
							通信運搬費　56,960
							・後納郵便料　56,960
							手数料　23,000
							・手数料　23,000
							保険料　11,460
							・傷害保険料　11,460
							委託料　（1,532,868）
							諸委託料　1,532,868
							・昇任研修論文採点業務委託料　89,958
							・職員採用試験業務委託料　1,442,910
							使用料及び賃借料　（75,000）
							・会場借上料　75,000
							備品購入費　（98,490）
							事務用備品購入費　98,490
							・事務用備品購入費　98,490
							負担金、補助及び交付金　（13,493,792）

目	予算現額			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							負担金	13,493,792
							・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	740,036
							・千葉県市町村公平委員会負担金	261,200
							・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）	1,240,000
							・独立行政法人都市再生機構派遣職員負担金	11,118,556
							・市町村職員採用試験合同実施事業負担金	69,000
							2 職員研修に要する経費	18,120,665
							(1)職員研修事業【人材育成課】	16,835,310
							賃金	（ 1,676,341 ）
							・一般事務臨時職員賃金	1,676,341
							旅費	（ 1,181,290 ）
							特別旅費	1,181,290
							・環境行政実務研修旅費	47,370
							・第８の習慣研修旅費	2,920
							・国土交通大学校派遣研修旅費	16,970
							・千葉県自治研修センター派遣研修旅費	128,310
							・自治大学校派遣研修旅費	348,060
							・市町村アカデミー派遣研修旅費	325,780

（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							・７つの習慣研修旅費	24,480
							・新規採用職員宿泊研修旅費	155,600
							・行政管理講座研修旅費	2,520
							・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	129,280
							需用費	（ 98,397 ）
							消耗品費	96,285
							・研修用消耗品費	96,285
							食糧費	2,112
							・飲物代	2,112
							役務費	（ 13,410 ）
							通信運搬費	13,410
							・運搬料	13,410
							委託料	（ 10,413,120 ）
							諸委託料	10,413,120
							・職員研修業務委託料	10,413,120
							使用料及び賃借料	（ 7,800 ）
							・道路通行料	7,800
							負担金、補助及び交付金	（ 3,444,952 ）
							負担金	3,444,952
							・７つの習慣研修参加負担金	749,700
							・地方公務員人事管理研究会会費	94,500
							・千葉県自治研修センター派遣研修参加負担金	178,800
							・自治大学校派遣研修参加負担金	445,000

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				
2人事管理費							・市町村アカデミー派遣研修参加負担金　588,676 ・第８の習慣研修参加負担金　89,250 ・自主研修参加負担金　968,576 ・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　300,000 ・行政管理講座研修負担金　30,450 (51)行政課題研究事業（総合政策）【企画政策課】　130,800 報償費　（30,000） ・講師謝礼　30,000 旅費　（11,400） 特別旅費　11,400 ・行政課題研究旅費　11,400 負担金、補助及び交付金　（89,400） 負担金　89,400 ・行政課題研修負担金　89,400 (52)行政課題研究事業（総務）【総務課】　88,500 報償費　（30,000） ・講師謝礼　30,000 旅費　（24,900） 特別旅費　24,900 ・行政課題研究旅費　24,900 負担金、補助及び交付金　（33,600） 負担金　33,600 ・行政管理講座研修負担金　33,600

（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							(53)行政課題研究事業（市民生活）【コミュニティ課】 32,100 旅費 (25,600) 特別旅費 25,600 ・行政課題研究旅費 25,600 使用料及び賃借料 (6,500) ・道路通行料 6,500 (54)行政課題研究事業（健康福祉）【社会福祉課】 140,560 旅費 (140,560) 特別旅費 140,560 ・行政課題研究旅費 140,560 (55)行政課題研究事業（子ども家庭）【子ども家庭課】 49,440 旅費 (17,440) 特別旅費 17,440 ・行政課題研究旅費 17,440 負担金、補助及び交付金 (32,000) 負担金 32,000 ・中堅保育士研修会負担金 10,000 ・保育の個別計画研修会負担金 10,000 ・にっぽん子育て応援団４周年記念フォーラム参加負担金 12,000 (56)行政課題研究事業（産業振興）【商工課】 56,110 旅費 (45,810) 特別旅費 45,810

目	予算現額			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							・行政課題研究旅費　45,810 負担金、補助及び交付金　（10,300） 負担金　10,300 ・行政課題研修負担金　10,300 (57)行政課題研究事業（環境）【環境政策課】　78,350 旅費　（78,350） 特別旅費　78,350 ・行政課題研究旅費　78,350 (58)行政課題研究事業（都市計画）【都市計画課】　89,370 旅費　（58,920） 特別旅費　58,920 ・行政課題研究旅費　58,920 負担金、補助及び交付金　（30,450） 負担金　30,450 ・行政管理講座研修負担金　30,450 (59)行政課題研究事業（都市整備）【まちづくり推進課】　33,140 旅費　（33,140） 特別旅費　33,140 ・行政課題研究旅費　33,140 (60)行政課題研究事業（土木）【道路管理課】　57,695 旅費　（4,720） 特別旅費　4,720 ・行政課題研究旅費　4,720

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 人事管理費							需用費 (9,975) 消耗品費 9,975 ・図書購入費 9,975 負担金、補助及び交付金 (43,000) 負担金 43,000 ・行政課題研修負担金 43,000 (61)行政課題研究事業（会計）【会計課】 32,970 旅費 (2,520) 特別旅費 2,520 ・行政課題研究旅費 2,520 負担金、補助及び交付金 (30,450) 負担金 30,450 ・行政課題研修負担金 30,450 (63)行政課題研究事業（監査）【監査委員事務局】 32,970 旅費 (2,520) 特別旅費 2,520 ・行政課題研究旅費 2,520 負担金、補助及び交付金 (30,450) 負担金 30,450 ・行政課題研修負担金 30,450 (64)行政課題研究事業（議会）【議会事務局】 2,200 旅費 (2,200) 特別旅費 2,200 ・行政課題研究旅費 2,200

目	予算現額			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							(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】 87,220 旅費 （ 87,220 ） 特別旅費 87,220 ・行政課題研究旅費 87,220 (67)行政課題研究事業（生涯学習）【生涯学習課】 67,660 旅費 （ 63,660 ） 特別旅費 63,660 ・行政課題研究旅費 63,660 負担金、補助及び交付金 （ 4,000 ） 負担金 4,000 ・行政課題研修負担金 4,000 (68)行政課題研究事業（消防）【消防総務課】 190,020 旅費 （ 26,020 ） 特別旅費 26,020 ・行政課題研究旅費 26,020 負担金、補助及び交付金 （ 164,000 ） 負担金 164,000 ・消防・救急緊急自動車運転技能者課程負担金 164,000

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 人事管理費							(69)行政課題研究事業（財政）【財政調整課】 97,850 旅費 (14,300) 特別旅費 14,300 ・行政課題研究旅費 14,300 需用費 (1,100) 消耗品費 1,100 ・図書購入費 1,100 負担金、補助及び交付金 (82,450) 負担金 82,450 ・行政課題研修負担金 82,450
							3 福利厚生に要する経費 45,695,754 (1)福利厚生事業【人材育成課】 45,695,754 報酬 (818,400) ・産業医報酬 595,200 ・予防接種医師報酬 223,200 災害補償費 (20,000,000) ・職員等死亡見舞金 20,000,000 賃金 (24,310) ・看護師臨時職員賃金 24,310 報償費 (2,020,000) ・講師謝礼 20,000 ・見舞金等 2,000,000 旅費 (29,800) 特別旅費 29,800 ・衛生管理者試験準備講習会参加旅費 12,080

目	予算現額			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							・安全管理者選任時研修参加旅費　10,440 ・衛生管理者試験旅費　7,280 需用費　（887,086） 消耗品費　887,086 ・事務用消耗品費　15,328 ・施設用消耗品費　20,548 ・保健用消耗品費　759,869 ・啓発用消耗品費　46,557 ・追録代　7,000 ・被服購入費　30,408 ・収入印紙代　4,500 ・薬品購入費　2,876 役務費　（233,865） 通信運搬費　16,380 ・切手・はがき代　1,530 ・後納郵便料　14,850 手数料　217,485 ・手数料　217,485 委託料　（12,765,731） 諸委託料　12,765,731 ・安全衛生委員研修業務委託料　360,000 ・心とからだの健康相談室業務委託料　756,000 ・職員定期健康診断業務委託料　8,835,731 ・心とからだの健康チェック業務委託料　2,814,000

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 人事管理費							使用料及び賃借料 (51,984)
							・寝具借上料 51,984
							負担金、補助及び交付金 (8,864,578)
							負担金 3,864,578
							・全国市長会団体定期保険負担金 2,195,600
							・千葉県市町村職員互助会負担金 1,500,828
							・衛生管理者試験準備講習会負担金 90,330
							・安全管理者選任時研修負担金 77,820
							補助金 5,000,000
							・職員互助会補助金 5,000,000
							4 臨時職員等に要する経費 8,045,676
							(1)臨時職員等雇用事業【人材育成課】 8,045,676
							賃金 (8,045,676)
							・業務妨害等相談員臨時職員賃金 2,074,838
							・職員欠員対応臨時職員賃金 5,970,838
							5 給与支給事務に要する経費 10,099,632
							(1)給与支給事務事業【人材育成課】 309,642
							旅費 (7,240)
							特別旅費 7,240
							・給与実務研修旅費 7,240
							需用費 (119,982)
							消耗品費 119,982
							・事務用消耗品費 57,717
							・ＯＡ用消耗品費 55,230

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 人事管理費							・図書購入費 7,035 役務費 (98,970) 通信運搬費 98,970 ・後納郵便料 98,970 負担金、補助及び交付金 (83,450) 負担金 83,450 ・給与実務研修負担金 83,450 (52)人事・給与等管理システム導入事業【人材育成課】 9,789,990 役務費 (2,222,220) 手数料 2,222,220 ・機器保守点検手数料 311,220 ・手数料 1,911,000 使用料及び賃借料 (7,567,770) ・ＯＡシステム（ソフト）使用料 5,776,050 ・ＯＡ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 409,334 (1)人事事務管理事業【人材育成課】 409,334 旅費 (129,710) 普通旅費 129,710 ・普通旅費 129,710 需用費 (121,636) 消耗品費 121,636 ・事務用消耗品費 12,429 ・ＯＡ用消耗品費 10,027 ・図書購入費 6,560 ・逐次刊行物購読料 36,120

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 人事管理費							・追録代 56,500 使用料及び賃借料 (157,988) ・複写機等使用料 157,988
3 文書費	28,864,220			28,376,109		488,111	予算現額計内訳 当初予算額 28,863,000 予備費支出及び流用増減 1,220
		1 報酬	108,000	36,000		72,000	
		7 賃金	1,572,908	1,572,908		0	
		9 旅費	1,220	1,220		0	
		11 需用費	5,441,803	5,298,465		143,338	
		12 役務費	12,646,022	12,639,791		6,231	
		13 委託料	2,690,092	2,491,151		198,941	
		14 使用料及び賃借料	6,390,000	6,322,399		67,601	
		18 備品購入費	14,175	14,175		0	
							1 情報公開制度に要する経費 193,167 (1)情報公開事業【総務課】 181,067 報酬 (36,000) ・情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 36,000 需用費 (34,809) 消耗品費 34,809 ・事務用消耗品費 3,499 ・追録代 31,310 役務費 (1,575) 手数料 1,575

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
3 文書費							・機器保守点検手数料	1,575
							使用料及び賃借料	(108,683)
							・複写機等使用料	12,923
							・複写機等借上料	95,760
							(2)個人情報保護事業【総務課】	12,100
							需用費	(12,100)
							消耗品費	12,100
							・追録代	12,100
							2 文書管理に要する経費	28,182,942
							(1)文書管理事業【総務課】	21,974,574
							賃金	(1,572,908)
							・一般事務臨時職員賃金	1,572,908
							旅費	(1,220)
							普通旅費	1,220
							・普通旅費	1,220
							需用費	(5,181,671)
							消耗品費	5,181,671
							・事務用消耗品費	1,264,733
							・機械・機器用消耗品費	1,493,898
							・追録代	2,423,040
							役務費	(12,600,022)
							通信運搬費	12,593,197
							・切手・はがき代	81,200
							・後納郵便料	12,511,997
							手数料	6,825
							・手数料	6,825
							委託料	(2,393,874)

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
3 文書費							機器保守点検委託料	436,905
							・電動式書架保守点検業務委託料	436,905
							諸委託料	1,956,969
							・廃棄文書処分業務委託料	76,461
							・印刷業務委託料	1,880,508
							使用料及び賃借料	(210,704)
							・複写機等使用料	117,464
							・複写機等借上料	93,240
							備品購入費	(14,175)
							事務用備品購入費	14,175
							・事務用備品購入費	14,175
							(51)公文書一元管理事業【総務課】	5,976,156
							需用費	(69,885)
							光熱水費	69,885
							・電気料	69,885
							役務費	(38,194)
							通信運搬費	36,850
							・電話料	36,850
							手数料	1,344
							・クリーニング代	1,344
							委託料	(97,277)
							警備委託料	97,277
							・書庫警備業務委託料	97,277
							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

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
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	65,149,000			63,156,991		1,992,009	予算現額計内訳 当初予算額 65,149,000
		7 賃金	7,381,000	6,634,655		746,345	
		8 報償費	415,330	259,080		156,250	
		9 旅費	104,000	60,780		43,220	
		11 需用費	10,400,300	9,883,934		516,366	
		12 役務費	4,689,000	4,559,290		129,710	
		13 委託料	39,562,370	39,163,040		399,330	
		14 使用料及び賃借料	2,043,000	2,042,712		288	
		18 備品購入費	53,000	53,000		0	
		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 50,438,753 (1)広報発行事業【秘書広報課】 44,138,753 報償費 (216,000) ・謝礼 216,000 旅費 (55,240) 普通旅費 55,240 ・普通旅費 55,240 需用費 (9,718,396) 消耗品費 173,659 ・事務用消耗品費 52,024

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4広報費							・ＯＡ用消耗品費　39,375
							・新聞購読料　82,260
							印刷製本費　9,544,737
							・写真現像・プリント代　300
							・封筒印刷代　162,162
							・印刷代　9,382,275
							役務費　（　3,293,660　）
							通信運搬費　3,092,720
							・後納郵便料　3,092,720
							広告料　158,100
							・広告料　158,100
							手数料　42,840
							・機器保守点検手数料　42,840
							委託料　（　30,733,745　）
							諸委託料　30,733,745
							・広報ながれやま編集業務委託料　16,676,100
							・広報新聞折込業務委託料　14,057,645
							使用料及び賃借料　（　26,712　）
							・ＯＡ機器借上料　26,712
							備品購入費　（　53,000　）
							事務用備品購入費　53,000
							・事務用備品購入費　53,000
							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

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4広報費							(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】 6,300,000
							役務費 (1,260,000)
							手数料 1,260,000
							・機器保守点検手数料 1,260,000
							委託料 (3,024,000)
							諸委託料 3,024,000
							・ホームページ運営業務委託料 3,024,000
							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 12,718,238
							(1)広聴活動事業【秘書広報課】 11,318,238
							賃金 (6,634,655)
							・一般事務臨時職員賃金 6,634,655
							報償費 (14,750)
							・謝礼 14,750
							旅費 (5,540)
							普通旅費 5,540
							・普通旅費 5,540
							需用費 (116,238)
							消耗品費 61,113
							・事務用消耗品費 7,229
							・ＯＡ用消耗品費 1,539
							・大会用消耗品費 13,150
							・図書購入費 39,195
							印刷製本費 55,125
							・封筒印刷代 55,125

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4広報費							役務費　（5,630） 通信運搬費　5,630 ・後納郵便料　5,630 委託料　（4,082,925） 諸委託料　4,082,925 ・法律相談業務委託料　3,898,125 ・税務相談業務委託料　184,800 負担金、補助及び交付金　（458,500） 負担金　458,500 ・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 (51)人権啓発活動活性化事業【秘書広報課】　1,400,000 報償費　（28,330） ・謝礼　28,330 需用費　（49,300） 消耗品費　49,300 ・啓発用消耗品費　49,300 委託料　（1,322,370） 諸委託料　1,322,370 ・人権映画上映業務委託料　706,230 ・人権啓発物品作成等業務委託料　479,640 ・人権啓発活動看板作成業務委託料　136,500

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5 財政管理費	9,017,000			8,766,546		250,454	予算現額計内訳 当初予算額 9,945,000 補正予算額 △928,000
		7 賃金	1,096,000	976,510		119,490	
		9 旅費	36,000	20,540		15,460	
		11 需用費	1,533,983	1,422,484		111,499	
		12 役務費	822,170	821,730		440	
		13 委託料	1,475	0		1,475	
		14 使用料及び賃借料	5,420,272	5,418,182		2,090	
		18 備品購入費	107,100	107,100		0	
							1 財務管理に要する経費 8,766,546 (1)財務管理事務事業【財政調整課】 4,847,211 賃金 (976,510) ・一般事務臨時職員賃金 976,510 旅費 (20,540) 普通旅費 20,540 ・普通旅費 20,540 需用費 (1,088,059) 消耗品費 361,459 ・事務用消耗品費 50,925 ・ＯＡ用消耗品費 98,700 ・図書購入費 19,750 ・新聞購読料 48,924 ・逐次刊行物購読料 39,960 ・追録代 103,200

（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							印刷製本費　726,600 ・印刷製本代　726,600 役務費　（259,560） 手数料　259,560 ・機器保守点検手数料　259,560 使用料及び賃借料　（2,395,442） ・ＯＡシステム（ソフト）使用料　1,993,320 ・ＯＡシステム（機器）使用料　175,140 ・複写機等使用料　226,982 備品購入費　（107,100） 事務用備品購入費　107,100 ・事務用備品購入費　107,100 (51)財務会計システム更新事業【財政調整課】　3,584,910 役務費　（562,170） 手数料　562,170 ・機器保守点検手数料　37,170 ・手数料　525,000 使用料及び賃借料　（3,022,740） ・ＯＡシステム（ソフト）使用料　2,570,400 ・ＯＡシステム（機器）使用料　452,340 (54)財政白書作成事業【財政調整課】　334,425 需用費　（334,425） 印刷製本費　334,425 ・印刷製本代　334,425

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
6 会計管理費	5,337,750			5,010,519		327,231	予算現額計内訳 当初予算額 5,341,000 予備費支出及び流用増減 △3,250
		7 賃金	2,893,000	2,704,131		188,869	
		9 旅費	13,750	5,660		8,090	
		11 需用費	778,000	695,580		82,420	
		12 役務費	553,000	531,660		21,340	
		14 使用料及び賃借料	1,001,000	984,553		16,447	
		18 備品購入費	99,000	88,935		10,065	
							1 出納事務に要する経費 5,010,519 (1)出納事務管理事業【会計課】 5,010,519 賃金 (2,704,131) ・一般事務臨時職員賃金 2,704,131 旅費 (5,660) 普通旅費 5,660 ・普通旅費 5,660 需用費 (695,580) 消耗品費 262,980 ・事務用消耗品費 88,799 ・ＯＡ用消耗品費 83,785 ・新聞購読料 52,596 ・追録代 37,800 印刷製本費 432,600 ・諸用紙印刷代 117,285 ・印刷製本代 315,315

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
6 会計管理費							役務費 (531,660) 通信運搬費 108,600 ・切手・はがき代 1,200 ・ネットワーク通信料 107,400 手数料 332,640 ・機器保守点検手数料 206,640 ・手数料 126,000 保険料 90,420 ・賠償責任保険料 90,420 使用料及び賃借料 (984,553) ・ＯＡシステム（ソフト）使用料 209,160 ・ＯＡシステム（機器）使用料 658,980 ・複写機等使用料 35,017 ・複写機等借上料 81,396 備品購入費 (88,935) 事務用備品購入費 88,935 ・事務用備品購入費 88,935
7 財産管理費	988,494,450			984,134,890		4,359,560	予算現額計内訳 当初予算額 966,503,000 補正予算額 △610,653,000 継続費及び繰越事業費繰越額 632,520,000 予備費支出及び流用増減 124,450
		1 報酬	117,000	78,000		39,000	
		7 賃金	22,191,710	22,189,669		2,041	
		8 報償費	60,000	60,000		0	
		9 旅費	459,730	387,010		72,720	
		11 需用費	53,966,147	53,386,753		579,394	

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
7 財産管理費		12 役務費	21,143,577	20,211,409		932,168	
		13 委託料	200,591,384	199,174,128		1,417,256	
		14 使用料及び賃借料	48,422,081	48,196,563		225,518	
		15 工事請負費	3,701,600	3,657,150		44,450	
		17 公有財産購入費	632,520,000	631,762,600		757,400	
		18 備品購入費	500,000	411,895		88,105	
		19 負担金、補助及び交付金	4,550,000	4,491,313		58,687	
		22 補償、補填及び賠償金	122,221	0		122,221	
		27 公課費	149,000	128,400		20,600	
							1 庁舎管理等に要する経費 257,006,653 (1)施設管理事業【財産活用課】 82,869,132 賃金 (1,003,980) ・一般事務臨時職員賃金 1,003,980 旅費 (4,280) 普通旅費 4,280 ・普通旅費 4,280 需用費 (29,369,072) 消耗品費 1,185,095 ・事務用消耗品費 174,586

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
7 財産管理費							・ＯＡ用消耗品費	46,188
							・施設用消耗品費	739,398
							・追録代	9,820
							・被服購入費	215,103
							光熱水費	25,051,678
							・電気料	14,203,842
							・ガス料	5,357,596
							・上下水道料	5,490,240
							修繕料	3,132,299
							・施設修繕料	12,600
							・庁舎修繕料	2,521,409
							・修繕料	598,290
							役務費	（ 12,175,453 ）
							通信運搬費	8,009,745
							・後納郵便料	17,630
							・電話料	6,874,595
							・ネットワーク通信料	1,117,520
							手数料	2,876,100
							・口座振替手数料	229,305
							・手数料	2,646,795
							保険料	1,289,608
							・建物損害共済保険料	125,951
							・賠償責任保険料	1,163,657
							委託料	（ 39,569,742 ）
							電算委託料	119,175
							・借地一覧表作成業務委託料	119,175
							清掃委託料	26,040,000

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				
7 財産管理費							・清掃業務委託料　26,040,000 警備委託料　1,302,000 ・警備業務委託料　1,302,000 施設管理委託料　210,261 ・休日等庁舎管理業務委託料　210,261 諸委託料　11,898,306 ・確定申告に係る交通誘導業務委託料　504,000 ・庁舎敷地樹木等維持管理業務委託料　1,816,500 ・スーパーワイドＬＡＮ管理運営業務委託料　7,797,636 ・事務室引越し業務委託料　1,045,170 ・第三庁舎他移転調査業務委託料　735,000 使用料及び賃借料　（312,610） ・放送受信料　48,222 ・複写機等使用料　158,846 ・複写機等借上料　92,988 ・寝具借上料　12,554 備品購入費　（411,895） 事務用備品購入費　25,620 ・事務用備品購入費　25,620 施設用備品購入費　386,275 ・施設管理用備品購入費　386,275 負担金、補助及び交付金　（22,100） 負担金　22,100

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
7 財産管理費							・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】　17,529,683 需用費　(1,901,597) 消耗品費　11,212 ・施設用消耗品費　11,212 光熱水費　1,785,385 ・電気料　1,622,691 ・上下水道料　162,694 修繕料　105,000 ・庁舎修繕料　105,000 役務費　(415,266) 通信運搬費　408,966 ・電話料　408,966 手数料　6,300 ・手数料　6,300 委託料　(1,604,820) 清掃委託料　1,501,500 ・清掃業務委託料　1,501,500 警備委託料　103,320 ・警備業務委託料　103,320 使用料及び賃借料　(13,608,000) ・建物借上料　13,608,000 (3)流山市役所等包括施設管理事業【財産活用課】　56,490,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
7 財産管理費							委託料　（ 56,490,000 ） 諸委託料　56,490,000 ・流山市役所等ＤＢ型包括施設管理業務委託料　56,490,000 (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】　3,234,000 委託料　（ 3,234,000 ） 諸委託料　3,234,000 ・公有財産管理システム加除修正業務委託料　3,234,000 (55)電話交換機借上事業【財産活用課】　3,956,148 委託料　（ 1,027,908 ） 施設保守点検委託料　1,027,908 ・電話交換機保守点検業務委託料　1,027,908 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】　53,675,000 委託料　（ 53,675,000 ） 諸委託料　53,675,000 ・流山市役所等ＥＳＣＯ事業業務委託料　53,675,000 (64)守衛業務委託事業【財産活用課】　10,222,500

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
7 財産管理費							委託料 （ 10,222,500 ） 諸委託料 10,222,500 ・守衛業務委託料 10,222,500 (68) 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）借上事業【財産活用課】 791,280 使用料及び賃借料 （ 791,280 ） ・借上料 791,280 (78) ファシリティマネジメント推進事業【財産活用課】 27,491,730 報償費 （ 60,000 ） ・講師謝礼 60,000 旅費 （ 337,730 ） 普通旅費 95,950 ・普通旅費 95,950 特別旅費 241,780 ・自治体等ＦＭ連絡会議参加旅費 104,860 ・先進地視察旅費 76,320 ・ファシリティマネジメント研修会参加旅費 60,600 委託料 （ 27,090,000 ） 諸委託料 27,090,000 ・保全計画システム保守管理業務委託料 840,000 ・建築に関する施工マネジメント支援業務委託料 26,250,000 負担金、補助及び交付金 （ 4,000 ）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
7 財産管理費							負担金	4,000
							・ＪＦＭＡフォーラム参加負担金	4,000
							2 契約管理に要する経費	7,346,987
							(1)契約事務事業【財産活用課】	2,994,234
							賃金	(635,730)
							・一般事務臨時職員賃金	635,730
							旅費	(23,320)
							普通旅費	21,240
							・普通旅費	21,240
							特別旅費	2,080
							・行政管理講座研修旅費	2,080
							需用費	(186,796)
							消耗品費	186,796
							・事務用消耗品費	11,382
							・ＯＡ用消耗品費	35,227
							・図書購入費	9,177
							・逐次刊行物購読料	52,500
							・追録代	78,510
							役務費	(858,600)
							通信運搬費	58,290
							・切手・はがき代	1,000
							・後納郵便料	57,290
							手数料	800,310
							・機器保守点検手数料	747,180
							・手数料	53,130
							委託料	(396,900)

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
7 財産管理費							諸委託料　396,900 ・企業情報サービス業務委託料　396,900 使用料及び賃借料　（806,988） ・借上料　806,988 負担金、補助及び交付金　（85,900） 負担金　85,900 ・契約事務連絡協議会負担金　25,000 ・行政管理講座研修負担金　60,900 (51)契約管理事業【財産活用課】　4,352,753 報酬　（78,000） ・入札監視委員会委員報酬　78,000 旅費　（5,840） 普通旅費　5,840 ・普通旅費　5,840 負担金、補助及び交付金　（4,268,913） 負担金　4,268,913 ・電子調達システム千葉県共同利用負担金　4,268,913 3 車両管理に要する経費　33,547,697 (1)車両管理事業【財産活用課】　30,964,731 旅費　（1,240） 普通旅費　1,240 ・普通旅費　1,240 需用費　（20,758,255） 消耗品費　40,739 ・自動車用消耗品費　10,239 ・追録代　30,500

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	金額					
7 財産管理費							燃料費	19,480,779
							・無鉛ガソリン代	15,701,156
							・軽油代	3,779,623
							修繕料	1,236,737
							・公用車修繕料（車検時・定期点検時）	5,250
							・公用車修繕料（随時）	1,231,487
							役務費	（ 4,159,636 ）
							手数料	63,618
							・手数料	53,118
							・廃車手数料	10,500
							保険料	4,096,018
							・自動車損害保険料	3,912,218
							・自動車賠償責任保険料	183,800
							委託料	（ 1,706,450 ）
							諸委託料	1,706,450
							・職員安全運転講習業務委託料	185,000
							・カーメンテナンス業務委託料	1,521,450
							使用料及び賃借料	（ 4,131,750 ）
							・カーメンテナンスリース料	4,131,750
							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
							・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	（ 128,400 ）

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
7 財産管理費							・自動車重量税	128,400
							(2)低公害車借上事業【財産活用課】	2,582,966
							需用費	(146,999)
							燃料費	146,999
							・天然ガス代	146,999
							役務費	(211,024)
							保険料	211,024
							・自動車損害保険料	211,024
							使用料及び賃借料	(2,224,943)
							・カーメンテナンスリース料	2,224,943
							4 普通財産管理に要する経費	8,010,278
							(1)普通財産維持管理事業【財産活用課】	3,605,028
							旅費	(14,600)
							普通旅費	14,600
							・普通旅費	14,600
							需用費	(288,270)
							消耗品費	288,270
							・現場用消耗品費	145,620
							・図書購入費	38,850
							・追録代	103,800
							委託料	(2,008,508)
							草刈委託料	1,961,258
							・市有地草刈業務委託料	1,961,258
							諸委託料	47,250
							・樹木伐採業務委託料	47,250
							使用料及び賃借料	(100,000)
							・土地借上料	100,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
7 財産管理費							工事請負費	(1,189,650)
							・市有地土留設置工事請負費	675,150
							・改修工事請負費	514,500
							負担金、補助及び交付金	(4,000)
							負担金	4,000
							・登記事務研修会参加負担金	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】	4,405,250
							役務費	(1,466,850)
							手数料	1,466,850
							・不動産鑑定手数料	1,466,850
							委託料	(451,500)
							測量委託料	451,500
							・流山市セントラールパーク駅前市有地従前分筆業務委託料	136,500
							・市有地測量業務委託料	315,000
							工事請負費	(2,467,500)
							・浄化槽撤去工事請負費	2,467,500
							負担金、補助及び交付金	(19,400)
							負担金	19,400
							・公共下水道事業受益者負担金	19,400
							5 出張所維持管理に要する経費	46,460,675
							(1) 出張所維持管理事業【市民課】	13,869,724
							賃金	(12,768,549)
							・一般事務臨時職員賃金	2,498,913
							・嘱託職員賃金	10,269,636

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
7 財産管理費							役務費 (863,243)
							通信運搬費 863,243
							・電話料 418,973
							・ネットワーク通信料 444,270
							使用料及び賃借料 (237,932)
							・清掃用具借上料 4,404
							・玄関マット借上料 7,560
							・土地借上料 225,968
							(52)おおたかの森出張所維持管理事業【市民課】 32,590,951
							賃金 (7,781,410)
							・一般事務臨時職員賃金 7,781,410
							需用費 (735,764)
							消耗品費 39,501
							・事務用消耗品費 14,301
							・施設用消耗品費 25,200
							光熱水費 656,888
							・電気料 648,908
							・上下水道料 7,980
							修繕料 39,375
							・施設修繕料 39,375
							役務費 (61,337)
							通信運搬費 40,847
							・電話料 40,847
							手数料 19,262
							・ごみ処理手数料 4,562
							・手数料 14,700

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
7財産管理費							保険料 1,228 ・建物損害共済保険料 1,228 委託料 （ 1,696,800 ） 清掃委託料 247,800 ・清掃業務委託料 247,800 諸委託料 1,449,000 ・公金入金機管理及び集配業務委託料 1,449,000 使用料及び賃借料 （ 22,307,640 ） ・借上料 22,307,640 負担金、補助及び交付金 （ 8,000 ） 負担金 8,000 ・防火管理者資格取得講習受講負担金 8,000
							6 新市街地地区多目的広場の整備に要する経費 631,762,600 (51)新市街地地区多目的広場用地取得事業 【財産活用課】 631,762,600 公有財産購入費 （ 631,762,600 ） ・多目的広場用地取得費（明許分） 631,762,600
8企画費	25,984,000			24,804,262		1,179,738	予算現額計内訳 当初予算額 25,984,000
		1報酬	324,000	244,800		79,200	
		7賃金	2,703,000	2,123,345		579,655	
		8報償費	445,410	216,690		228,720	
		9旅費	210,280	176,840		33,440	

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
8 企画費		11 需用費	227,000	198,289		28,711	
		12 役務費	350,000	303,090		46,910	
		13 委託料	2,013,000	2,012,885		115	
		14 使用料及び賃借料	337,310	207,743		129,567	
		19 負担金、補助及び交付金	19,374,000	19,320,580		53,420	
							1 企画に要する経費　22,030,339
							(1)企画事務管理事業【企画政策課】　2,850,759
							賃金　(2,123,345)
							・一般事務臨時職員賃金　2,123,345
							報償費　(28,800)
							・謝礼　28,800
							旅費　(45,420)
							普通旅費　45,420
							・普通旅費　45,420
							需用費　(103,571)
							消耗品費　103,571
							・事務用消耗品費　63,119
							・ＯＡ用消耗品費　5,292
							・新聞購読料　35,160
							役務費　(273,480)
							通信運搬費　273,480
							・プロバイダー接続料等　21,480
							・ネットワーク通信料　252,000
							使用料及び賃借料　(196,143)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
8企画費							・複写機等使用料　196,143 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】　19,179,580 負担金、補助及び交付金　（　19,179,580 ） 負担金　19,179,580 ・東葛中部地区総合開発事務組合負担金　19,179,580
							3 平和施策に要する経費　654,269 (51)平和施策事業【企画政策課】　654,269 報償費　（　30,000 ） ・講師謝礼　30,000 旅費　（　109,000 ） 特別旅費　109,000 ・平和施策事業広島派遣旅費　109,000 需用費　（　20,459 ） 消耗品費　20,459 ・事務用消耗品費　20,459 役務費　（　23,910 ） 通信運搬費　20,910 ・切手・はがき代　5,060 ・後納郵便料　15,400

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
8企画費							・郵送料 450 保険料 3,000 ・賠償責任保険料 3,000 委託料 (410,900) 諸委託料 410,900 ・公募市民平和大使広島派遣業務委託料 410,900 負担金、補助及び交付金 (60,000) 負担金 60,000 ・日本非核宣言自治体協議会負担金 60,000
							7 男女共同参画社会づくりに要する経費 2,078,374 (53)男女共同参画社会づくり事業【企画政策課】 2,078,374 報酬 (244,800) ・男女共同参画審議会委員報酬 244,800 報償費 (127,890) ・講師謝礼 117,640 ・謝礼 10,250 旅費 (11,140) 特別旅費 11,140 ・男女共同参画推進研修旅費 11,140 需用費 (74,259) 消耗品費 17,444 ・事務用消耗品費 11,114 ・図書購入費 2,730 ・逐次刊行物購読料 3,600

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
8企画費							食糧費 115 ・飲物代 115 印刷製本費 56,700 ・印刷製本代 56,700 役務費 （ 5,700 ） 通信運搬費 3,700 ・切手・はがき代 3,700 保険料 2,000 ・賠償責任保険料 2,000 委託料 （ 1,601,985 ） 諸委託料 1,601,985 ・男女共同参画社会づくり啓発業務委託料 1,601,985 使用料及び賃借料 （ 11,600 ） ・道路通行料 11,600 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 19 市民投票条例策定に要する経費 41,280 (51)市民投票条例策定事業【企画政策課】 41,280 報償費 （ 30,000 ） ・謝礼 30,000 旅費 （ 11,280 ） 普通旅費 11,280 ・普通旅費 11,280

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
9マーケティング活動費	27,744,000			24,464,720		3,279,280	予算現額計内訳 当初予算額　27,744,000
		1報酬	480,000	440,000		40,000	
		7賃金	1,755,000	1,527,214		227,786	
		9旅費	200,000	94,260		105,740	
		11需用費	4,406,000	2,366,064		2,039,936	
		13委託料	19,850,000	19,025,160		824,840	
		14使用料及び賃借料	53,000	12,022		40,978	
		19負担金、補助及び交付金	1,000,000	1,000,000		0	
							1 マーケティング事業に要する経費　24,464,720 (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】　24,464,720 報酬　(440,000) ・まちづくり顧問報酬　440,000 賃金　(1,527,214) ・一般事務臨時職員賃金　1,527,214 旅費　(94,260) 普通旅費　94,260 ・普通旅費　94,260 需用費　(2,366,064) 消耗品費　172,614 ・事務用消耗品費　172,614 印刷製本費　2,193,450

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
9マーケティング活動費							・印刷代 152,250 ・印刷製本代 2,041,200 委託料 (19,025,160) 諸委託料 19,025,160 ・プロモーション業務委託料 19,025,160 使用料及び賃借料 (12,022) ・複写機等使用料 12,022 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	13,189,000			1,780,295		11,408,705	予算現額計内訳 当初予算額 5,124,000 補正予算額 △2,015,000 継続費及び繰越事業費繰越額 10,080,000
		8報償費	80,000	0		80,000	
		9旅費	136,000	48,650		87,350	
		11需用費	41,000	10,670		30,330	
		13委託料	10,000,000	0		10,000,000	
		14使用料及び賃借料	32,000	15,775		16,225	
		19負担金、補助及び交付金	2,900,000	1,705,200		1,194,800	
							1 企業誘致推進に要する経費 1,780,295 (1)企業立地事務事業【誘致推進課】 75,095 旅費 (48,650)

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
10 誘致推進費							普通旅費 48,650 ・普通旅費 48,650 需用費 (10,670) 消耗品費 10,670 ・事務用消耗品費 10,670 使用料及び賃借料 (15,775) ・複写機等使用料 15,775 (51)企業立地促進事業【誘致推進課】 1,705,200 負担金、補助及び交付金 (1,705,200) 補助金 1,705,200 ・企業立地促進奨励金 1,705,200
11 行政改革推進費	2,910,000			2,334,917		575,083	予算現額計内訳 当初予算額 2,910,000
		1 報酬	1,160,000	684,000		476,000	
		11 需用費	21,000	12,117		8,883	
		12 役務費	408,000	353,000		55,000	
		13 委託料	1,319,000	1,285,800		33,200	
		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 422,517 (1)行政改革推進事業【行政改革推進課】 422,517 報酬 (410,400) ・行財政改革審議会委員報酬 410,400 需用費 (12,117) 消耗品費 12,117 ・図書購入費 12,117

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
11 行政改革推進費							2 新行財政運営システム推進に要する経費 1,638,800 (51)行政評価推進事業【行政改革推進課】 498,300 委託料 (498,300) 諸委託料 498,300 ・行政評価推進業務委託料 498,300 (52)まちづくり達成度調査事業【行政改革推進課】 1,140,500 役務費 (353,000) 通信運搬費 353,000 ・後納郵便料 353,000 委託料 (787,500) 諸委託料 787,500 ・まちづくりアンケート調査業務委託料 787,500
							3 補助金等審議会に要する経費 273,600 (51)補助金等審議会事業【財政調整課】 273,600 報酬 (273,600) ・補助金等審議会委員報酬 273,600
12 工事検査費	257,000			213,540		43,460	予算現額計内訳 当初予算額 257,000
		9 旅費	15,000	10,100		4,900	
		11 需用費	143,000	133,050		9,950	
		12 役務費	2,000	1,344		656	
		14 使用料及び賃借料	16,000	7,646		8,354	

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
12 工事検査費		19 負担金、補助及び交付金	81,000	61,400		19,600	
							1 工事検査に要する経費 213,540
							(1)工事検査事業【工事検査室】 213,540
							旅費 (10,100)
							普通旅費 6,320
							・普通旅費 6,320
							特別旅費 3,780
							・日本産業技能教習協会講習会参加旅費 3,780
							需用費 (133,050)
							消耗品費 133,050
							・事務用消耗品費 3,333
							・図書購入費 117,810
							・被服購入費 11,907
							役務費 (1,344)
							手数料 1,344
							・クリーニング代 1,344
							使用料及び賃借料 (7,646)
							・複写機等使用料 7,646
							負担金、補助及び交付金 (61,400)
							負担金 61,400
							・行政管理講座研修負担金 41,400
							・千葉県下工事検査連絡協議会負担金 20,000

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
13 交通安全対策費	55,893,765			55,022,988		870,777	予算現額計内訳 当初予算額 49,851,000 補正予算額 1,500,000 継続費及び繰越事業費繰越額 4,467,050 予備費支出及び流用増減 75,715
		7 賃金	1,020,624	913,935		106,689	
		9 旅費	15,000	13,140		1,860	
		11 需用費	21,591,379	21,568,379		23,000	
		12 役務費	549,195	548,695		500	
		13 委託料	3,106,000	2,971,399		134,601	
		15 工事請負費	28,650,912	28,071,050		579,862	
		16 原材料費	851,655	851,655		0	
		18 備品購入費	70,000	65,835		4,165	
		19 負担金、補助及び交付金	20,000	0		20,000	
		27 公課費	19,000	18,900		100	
							2 交通安全啓発・指導に要する経費 3,361,085 (2)交通安全啓発・指導事業【道路管理課】 3,361,085 賃金 (913,935) ・一般事務臨時職員賃金 913,935 旅費 (13,140) 普通旅費 13,140 ・普通旅費 13,140

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
13 交通安全対策費							需用費	(677,181)
							消耗品費	610,086
							・事務用消耗品費	6,535
							・啓発用消耗品費	572,974
							・図書購入費	19,000
							・事業用消耗品費	11,577
							修繕料	67,095
							・公用車修繕料（車検時・定期点検時）	26,775
							・公用車修繕料（随時）	40,320
							役務費	(55,195)
							手数料	37,925
							・自動車定期点検手数料	37,925
							保険料	17,270
							・自動車賠償責任保険料	17,270
							委託料	(1,616,899)
							諸委託料	1,616,899
							・街頭指導業務委託料	746,883
							・交通安全教育・チャイルドシート貸与業務委託料	663,836
							・自転車安全利用推進運動業務委託料	182,000
							・高齢者交通安全教育業務委託料	24,180
							備品購入費	(65,835)
							諸備品購入費	65,835
							・諸備品購入費	65,835

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
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	51,661,903
							(1)交通安全施設管理事業【道路管理課】	2,206,155
							委託料	(1,354,500)
							諸委託料	1,354,500
							・道路反射鏡維持管理業務委託料	1,354,500
							原材料費	(851,655)
							・道路等補修用原材料費	851,655
							(2)道路照明灯管理事業【道路管理課】	20,891,198
							需用費	(20,891,198)
							光熱水費	19,962,715
							・電気料	19,962,715
							修繕料	928,483
							・機器修繕料	79,800
							・施設修繕料	848,683
							(51)交通安全施設整備事業【道路管理課】	28,564,550
							役務費	(493,500)
							手数料	493,500
							・機器保守点検手数料	493,500
							工事請負費	(28,071,050)
							・交通安全施設設置工事請負費	9,889,950
							・交通安全施設補修工事請負費	13,979,700
							・交通安全施設補修工事請負費（事故繰越分）	4,201,400

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
14 自転車対策費	74,684,455			72,530,478		2,153,977	予算現額計内訳 当初予算額 64,629,000 予備費支出及び流用増減 10,055,455
		7 賃金	874,250	440,034		434,216	
		9 旅費	15,000	6,470		8,530	
		11 需用費	1,499,500	797,187		702,313	
		12 役務費	400,000	326,584		73,416	
		13 委託料	27,818,000	27,344,100		473,900	
		14 使用料及び賃借料	27,004,000	26,542,798		461,202	
		15 工事請負費	16,432,500	16,432,500		0	
		18 備品購入費	446,250	446,250		0	
		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	172,955	172,955		0	
		27 公課費	8,000	7,600		400	
							1 自転車駐車場管理に要する経費 72,530,478 (5)自転車駐車場施設管理事業【道路管理課】 47,250,923 賃金 (440,034) ・一般事務臨時職員賃金 440,034 旅費 (6,470)

目	予算現額			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							普通旅費　6,470 ・普通旅費　6,470 需用費　（797,187） 消耗品費　41,750 ・現場用消耗品費　35,227 ・被服購入費　5,523 ・収入印紙代　1,000 光熱水費　274,001 ・電気料　261,905 ・上下水道料　12,096 修繕料　481,436 ・公用車修繕料（車検時・定期点検時）　61,499 ・公用車修繕料（随時）　39,480 ・施設修繕料　380,457 役務費　（326,584） 通信運搬費　126,938 ・切手・はがき代　9,600 ・電話料　117,338 手数料　41,495 ・し尿汲取手数料　3,150 ・自動車定期点検手数料　36,245 ・手数料　2,100 保険料　158,151 ・建物損害共済保険料　14,881 ・賠償責任保険料　126,000 ・自動車賠償責任保険料　17,270

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
14 自転車対策費							委託料 （ 18,670,000 ） 警備委託料 85,680 ・放置自転車保管場所機械警備業務委託料 85,680 施設管理委託料 4,803,820 ・放置自転車保管場所管理業務委託料 4,709,320 ・防犯カメラシステム保守点検業務委託料 94,500 諸委託料 13,780,500 ・放置自転車移送業務委託料 1,071,000 ・駅周辺放置自転車対策等業務委託料 12,709,500 使用料及び賃借料 （ 26,542,798 ） ・土地借上料 26,542,798 備品購入費 （ 446,250 ） 作業用備品購入費 446,250 ・作業用備品購入費 446,250 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 公課費 （ 7,600 ） ・自動車重量税 7,600 (6) ＴＸ駅周辺放置自転車防止対策事業【道路管理課】 8,847,055 委託料 （ 8,674,100 ）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
14 自転車対策費							諸委託料 8,674,100 ・ＴＸ駅周辺放置自転車防止対策業務委託料 8,674,100 補償、補填及び賠償金 （ 172,955 ） ・自転車駐車場内事故賠償金 172,955 (51) 自転車駐車場改修事業【道路管理課】 16,432,500 工事請負費 （ 16,432,500 ） ・東武線沿線自転車駐車場改修工事請負費 16,432,500
15 コミュニティ振興費	68,351,000			66,041,836		2,309,164	予算現額計内訳 当初予算額 67,962,000 補正予算額 389,000
		7 賃金	1,798,000	1,727,570		70,430	
		8 報償費	1,029,000	791,850		237,150	
		9 旅費	67,000	21,080		45,920	
		11 需用費	3,355,000	2,700,416		654,584	
		12 役務費	2,849,000	2,772,438		76,562	
		13 委託料	16,975,000	16,815,020		159,980	
		14 使用料及び賃借料	664,000	640,456		23,544	
		16 原材料費	3,000	0		3,000	
		19 負担金、補助及び交付金	41,611,000	40,573,006		1,037,994	
							1 コミュニティ活動に要する経費 4,164,424 (3) 市民活動災害補償保険事業【コミュニティ課】 1,834,090

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
15 コミュニティ振興費							役務費 (1,834,090) 保険料 1,834,090 ・賠償責任保険料 1,834,090 (4)コミュニティ事務管理事業【コミュニティ課】 2,280,334 賃金 (1,727,570) ・一般事務臨時職員賃金 1,727,570 旅費 (6,700) 普通旅費 6,700 ・普通旅費 6,700 需用費 (35,160) 消耗品費 35,160 ・新聞購読料 35,160 役務費 (324,407) 通信運搬費 324,407 ・切手・はがき代 21,000 ・後納郵便料 303,407 使用料及び賃借料 (180,497) ・複写機等使用料 180,497 負担金、補助及び交付金 (6,000) 負担金 6,000 ・防火管理者資格取得講習受講負担金 6,000 (53)コミュニティに関する人材育成事業【コミュニティ課】 50,000 報償費 (50,000) ・講師謝礼 50,000

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				
15 コミュニティ振興費							2 コミュニティ行事に要する経費　3,000,000 (1)市民まつり補助事業【コミュニティ課】　3,000,000 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　35,331,141 (2)自治会活動助成事業【コミュニティ課】　23,431,141 需用費　(290,220) 消耗品費　290,220 ・看板購入費　290,220 役務費　(10,675) 通信運搬費　10,675 ・後納郵便料　10,675 負担金、補助及び交付金　(23,130,246) 補助金　11,417,666 ・自治会掲示板設置費補助金　126,000 ・自治会館維持管理費補助金　7,111,666 ・自治会館維持管理費（大規模修繕・冷暖房機器設置）補助金　4,180,000 交付金　11,712,580 ・自治会等交付金　11,712,580 (51)自治会館建設費補助事業【コミュニティ課】　11,900,000 負担金、補助及び交付金　(11,900,000)

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
15 コミュニティ振興費							補助金　11,900,000 ・自治会館建設事業補助金　11,900,000 4 コミュニティホームの維持管理に要する経費　5,286,799 (4)コミュニティホーム維持管理事業【コミュニティ課】　4,543,899 需用費　(1,206,100) 消耗品費　84,000 ・施設用消耗品費　84,000 光熱水費　1,122,100 ・電気料　683,750 ・ガス料　370,604 ・上下水道料　67,746 役務費　(480,679) 通信運搬費　118,454 ・電話料　118,454 手数料　322,198 ・浄化槽清掃手数料　133,098 ・浄化槽法定点検手数料　19,000 ・手数料　170,100 保険料　40,027 ・建物損害共済保険料　40,027 委託料　(2,842,120) 浄化槽維持管理委託料　35,910 ・浄化槽管理業務委託料　35,910 施設管理委託料　2,680,000 ・管理運営業務委託料　2,680,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
15 コミュニティ振興費							消防設備保守点検委託料 126,210 ・消防用設備保守業務委託料 126,210 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】 742,900 需用費 (742,900) 修繕料 742,900 ・施設修繕料 742,900
							6 ＮＰＯ活動推進に要する経費 17,853,172 (51)ＮＰＯ活動推進事業【コミュニティ課】 17,853,172 報償費 (345,600) ・委員報償費 345,600 旅費 (14,380) 普通旅費 13,400 ・普通旅費 13,400 特別旅費 980 ・ＮＰＯ・市民活動研修旅費 980 需用費 (426,036) 消耗品費 426,036 ・ＯＡ用消耗品費 426,036 役務費 (114,537) 通信運搬費 103,701 ・電話料 103,701 手数料 10,836

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
15 コミュニティ振興費							・機器保守点検手数料　10,836 委託料　（13,972,900） 諸委託料　13,972,900 ・市民活動推進センター運営業務委託料　13,972,900 使用料及び賃借料　（459,959） ・ＯＡ機器借上料　164,833 ・複写機等使用料　79,502 ・複写機等借上料　15,624 ・借上料　200,000 負担金、補助及び交付金　（2,519,760） 負担金　10,000 ・ＮＰＯ・市民活動研修会参加負担金　10,000 補助金　2,509,760 ・流山市民活動団体公益事業補助金　2,509,760 9 市民参加推進に要する経費　406,300 (51)市民参加推進事業【コミュニティ課】　406,300 報償費　（396,250） ・講師謝礼　30,000 ・謝礼　20,650 ・委員報償費　345,600 役務費　（8,050） 手数料　8,050 ・手数料　8,050 負担金、補助及び交付金　（2,000）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
15 コミュニティ振興費							負担金 2,000 ・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
16 防犯対策費	95,478,000			77,026,987	繰越明許費 10,000,000	8,451,013	予算現額計内訳 当初予算額 91,878,000 補正予算額 3,600,000
		9 旅費	26,000	5,780		20,220	
		11 需用費	2,055,841	1,686,368		369,473	
		12 役務費	1,231,159	755,499		475,660	
		13 委託料	11,460,000	1,460,000	繰越明許費 10,000,000	0	
		15 工事請負費	1,000,000	848,862		151,138	
		19 負担金、補助及び交付金	79,685,000	72,250,678		7,434,322	
		27 公課費	20,000	19,800		200	
							1 防犯対策に要する経費 77,026,987 (2)防犯対策事業【コミュニティ課】 52,882,073 旅費 (5,780) 普通旅費 5,780 ・普通旅費 5,780 需用費 (76,135) 消耗品費 693 ・ＯＡ用消耗品費 693 修繕料 75,442 ・修繕料 75,442

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
16 防犯対策費							役務費 (187,380)
							保険料 187,380
							・施設賠償責任保険料 187,380
							負担金、補助及び交付金 (52,612,778)
							負担金 3,906,458
							・防犯協会連合会負担金 3,906,458
							補助金 48,706,320
							・防犯灯電気料金等補助金 48,706,320
							(54)防犯灯設置費補助事業【コミュニティ課】 19,656,860
							役務費 (18,960)
							通信運搬費 18,960
							・後納郵便料 18,960
							負担金、補助及び交付金 (19,637,900)
							補助金 19,637,900
							・防犯灯設置費補助金 16,055,000
							・防犯灯部品交換費補助金 3,582,900
							(55)通学路防犯灯設置事業【コミュニティ課】 848,862
							工事請負費 (848,862)
							・防犯灯設置工事請負費 848,862
							(56)安心安全支援事業【コミュニティ課】 3,639,192
							需用費 (1,610,233)
							消耗品費 1,089,198
							・事務用消耗品費 1,480
							・ＯＡ用消耗品費 14,099
							・自動車用消耗品費 10,525

目	予算現額			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							・清掃用消耗品費	1,196
							・啓発用消耗品費	883,346
							・被服購入費	178,552
							食糧費	48,121
							・飲物代	48,121
							光熱水費	264,295
							・電気料	264,295
							修繕料	208,619
							・公用車修繕料（車検時・定期点検時）	197,355
							・公用車修繕料（随時）	11,264
							役務費	（549,159）
							通信運搬費	149,980
							・切手・はがき代	4,500
							・電話料	145,480
							手数料	300,820
							・自動車定期点検手数料	143,845
							・手数料	156,975
							保険料	98,359
							・傷害保険料	16,720
							・建物損害共済保険料	359
							・自動車損害保険料	26,370
							・自動車賠償責任保険料	54,910
							委託料	（1,460,000）
							機器保守点検委託料	756,000
							・防犯カメラ機器保守点検業務委託料	756,000

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
16 防犯対策費							諸委託料 704,000 ・安心メール発信業務委託料 704,000 公課費 (19,800) ・自動車重量税 19,800
17 行政区域制度審議会費	342,000			285,587		56,413	予算現額計内訳 当初予算額 342,000
		1 報酬	288,000	237,600		50,400	
		9 旅費	2,000	0		2,000	
		11 需用費	50,000	46,643		3,357	
		12 役務費	2,000	1,344		656	
							1 行政区域確認に要する経費 285,587 (1)行政区域事業【総務課】 47,987 需用費 (46,643) 消耗品費 46,643 ・事務用消耗品費 3,908 ・図書購入費 42,735 役務費 (1,344) 手数料 1,344 ・クリーニング代 1,344 (52)ＴＸ沿線整備地区の字の区域の名称変更事業【総務課】 237,600 報酬 (237,600) ・行政区域制度審議会委員報酬 237,600
18 財政調整積立基金費	2,404,000			2,404,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,711,000 補正予算額 693,000

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
18 財政調整積立基金費		25 積立金	2,404,000	2,404,000		0	
							1 財政調整積立基金に要する経費 2,404,000 (51)財政調整積立基金積立事業【財政調整課】 2,404,000 積立金 (2,404,000) ・財政調整積立基金積立金 2,404,000
19 減債基金費	645,000			645,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 221,000 補正予算額 424,000
		25 積立金	645,000	645,000		0	
							1 減債基金に要する経費 645,000 (51)減債基金積立事業【財政調整課】 645,000 積立金 (645,000) ・減債基金積立金 645,000
20 諸費	66,373,227			66,372,227		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 52,001,000 補正予算額 5,429,000 予備費支出及び流用増減 8,943,227
		8 報償費	1,000	0		1,000	
		23 償還金、利子及び割引料	66,372,227	66,372,227		0	
							2 市税の還付に要する経費 66,372,227 (1)市税還付事業【税制課】 66,372,227 償還金、利子及び割引料 (66,372,227) ・市税還付金 66,372,227

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
項　計	2,960,421,004			2,864,882,261	繰越明許費 10,000,000	85,538,743	予算現額計内訳 当初予算額　2,807,698,000 補正予算額　△515,701,000 継続費及び繰越事業費繰越額　647,067,050 予備費支出及び流用増減　21,356,954

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 税務総務費	430,753,488			427,919,849		2,833,639	予算現額計内訳 当初予算額　432,387,000 補正予算額　△1,806,000 予備費支出及び流用増減　172,488
		1 報酬	84,000	27,900		56,100	
		2 給料	186,479,000	185,923,548		555,452	
		3 職員手当等	113,518,000	112,279,063		1,238,937	
		4 共済費	104,044,000	103,722,006		321,994	
		7 賃金	22,155,467	21,643,940		511,527	
		9 旅費	89,000	76,320		12,680	
		11 需用費	692,000	626,276		65,724	
		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	332,000	264,975		67,025	
		18 備品購入費	35,000	34,650		350	
		19 負担金、補助及び交付金	3,317,021	3,315,771		1,250	
							1 職員人件費５０人分　401,924,617 (1)一般職人件費５０人分【人材育成課】　401,924,617 給料　(　185,923,548) 職員手当等　(　112,279,063) 共済費　(　103,722,006)
							2 市税の賦課及び徴収事務に要する経費　25,954,402

（歳出）款　2 総務費　　項　2 徴税費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
1 税務総務費							(1)市民税事務管理事業【市民税課】	15,393,478
							賃金	(12,168,467)
							・一般事務臨時職員賃金	9,931,349
							・嘱託職員賃金	2,237,118
							旅費	(19,720)
							普通旅費	17,880
							・普通旅費	17,880
							特別旅費	1,840
							・行政管理講座研修旅費	1,840
							需用費	(25,747)
							消耗品費	25,747
							・図書購入費	25,747
							使用料及び賃借料	(26,073)
							・複写機等使用料	26,073
							負担金、補助及び交付金	(3,153,471)
							負担金	3,153,471
							・（社）地方税電子化協議会ｅＬＴＡＸ運用関係費負担金	1,626,000
							・（社）地方税電子化協議会ｅＬＴＡＸ国税連携関係費負担金	538,000
							・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	7,974
							・軽自動車税申告事務委託費負担金	286,047
							・行政管理講座研修負担金	30,450

目	予算現額			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							・（社）地方税電子化協議会事務運営費負担金　165,000 ・（社）地方税電子化協議会システム運用関係費分担金　357,000 ・（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】　1,828,185 賃金　(1,412,565) ・一般事務臨時職員賃金　1,412,565 旅費　(24,100) 普通旅費　24,100 ・普通旅費　24,100 需用費　(241,351) 消耗品費　241,351 ・事務用消耗品費　88,396 ・ＯＡ用消耗品費　55,020 ・図書購入費　38,435 ・追録代　59,500 役務費　(5,400) 手数料　5,400 ・クリーニング代　5,400 使用料及び賃借料　(54,769) ・複写機等使用料　54,769 負担金、補助及び交付金　(90,000) 負担金　90,000 ・（財）資産評価システム研究センター負担金　90,000

（歳出）款　2 総務費　　項　2 徴税費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 税務総務費							(3)税制事務管理事業【税制課】 8,732,739 賃金 (8,062,908) ・一般事務臨時職員賃金 8,062,908 旅費 (23,780) 普通旅費 23,780 ・普通旅費 23,780 需用費 (354,968) 消耗品費 269,918 ・事務用消耗品費 53,878 ・ＯＡ用消耗品費 12,600 ・図書購入費 106,290 ・追録代 97,150 印刷製本費 85,050 ・諸用紙印刷代 85,050 使用料及び賃借料 (184,133) ・ＯＡ機器借上料 65,520 ・複写機等使用料 118,613 備品購入費 (34,650) 事務用備品購入費 34,650 ・事務用備品購入費 34,650 負担金、補助及び交付金 (72,300) 負担金 72,300 ・千葉県都市税務協議会負担金 23,300 ・東葛飾税務研究会負担金 49,000 5 固定資産評価審査委員会の運営に要する経費 40,830

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 税務総務費							(1)固定資産評価審査委員会事業【税制課】 40,830 報酬 (27,900) ・固定資産評価審査委員会委員報酬 27,900 旅費 (8,720) 普通旅費 8,720 ・普通旅費 8,720 需用費 (4,210) 消耗品費 4,210 ・事務用消耗品費 210 ・研修用消耗品費 4,000
2 賦課徴収費	191,102,681			188,336,327		2,766,354	予算現額計内訳 当初予算額 196,465,000 補正予算額 △3,937,000 予備費支出及び流用増減 △1,425,319
		11 需用費	3,444,041	3,066,930		377,111	
		12 役務費	28,083,140	26,859,139		1,224,001	
		13 委託料	150,341,000	149,244,129		1,096,871	
		14 使用料及び賃借料	8,062,000	7,993,629		68,371	
		23 償還金、利子及び割引料	1,172,500	1,172,500		0	
							1 市税の賦課事務に要する経費 132,532,566 (1)市民税等賦課事業【市民税課】 54,712,810 需用費 (1,474,040)

（歳出）款　2 総務費　　項　2 徴税費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 賦課徴収費							消耗品費　437,596
							・事務用消耗品費　437,596
							印刷製本費　1,036,444
							・諸用紙印刷代　333,574
							・封筒印刷代　379,680
							・印刷代　323,190
							役務費　（　9,890,959　）
							通信運搬費　7,423,670
							・切手・はがき代　281,451
							・後納郵便料　7,142,219
							手数料　2,467,289
							・機器保守点検手数料　1,258,110
							・手数料　1,209,179
							委託料　（　39,730,792　）
							電算委託料　39,730,792
							・住民税システム電算業務委託料（ダウンサイジング分）　32,117,925
							・国税連携処理に係る住民税処理業務委託料　756,000
							・コンビニエンスストア収納対応納付書作成業務委託料　2,699,235
							・ＡＳＰシステム運用業務委託料　2,079,000
							・課税データ作成業務委託料　1,071,262
							・公的年金の特別徴収に係る住民税処理業務委託料　1,007,370
							使用料及び賃借料　（　3,617,019　）

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	金額				
2 賦課徴収費							・ＯＡシステム（ソフト）使用料　756,000 ・ＯＡシステム（機器）使用料　2,696,400 ・借上料　164,619 (2)軽自動車税賦課事業【市民税課】　5,411,675 需用費　(　78,140) 消耗品費　78,140 ・事務用消耗品費　9,418 ・原動機付自転車等標識　68,722 役務費　(　1,144,245) 通信運搬費　1,102,245 ・後納郵便料　1,102,245 手数料　42,000 ・手数料　42,000 委託料　(　4,189,290) 電算委託料　4,189,290 ・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）　3,569,055 ・コンビニエンスストア収納対応納付書作成業務委託料　620,235 (3)固定資産評価課税事業【資産税課】　28,766,091 需用費　(　488,392) 消耗品費　20,197 ・事務用消耗品費　20,197 印刷製本費　468,195 ・諸用紙印刷代　182,385 ・封筒印刷代　143,010

（歳出）款　2 総務費　　項　2 徴税費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2賦課徴収費							・印刷代　142,800 役務費　（4,056,908） 通信運搬費　3,963,038 ・切手・はがき代　30,880 ・後納郵便料　3,927,777 ・プロバイダー接続料等　4,381 手数料　93,870 ・手数料　93,870 委託料　（24,220,791） 電算委託料　24,220,791 ・コンビニエンスストア収納対応納付書作成業務委託料　2,776,410 ・固定資産税課税明細書封入処理業務委託料　99,456 ・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）　21,344,925 (4)固定資産（土地）評価事業【資産税課】　6,741,000 委託料　（6,741,000） 諸委託料　6,741,000 ・固定資産（土地）評価システム業務委託料　6,741,000 (5)固定資産（土地・家屋）評価基礎調査事業【資産税課】　20,983,620 役務費　（26,460） 手数料　26,460

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
2 賦課徴収費							・機器保守点検手数料	26,460
							委託料	(20,842,500)
							諸委託料	20,842,500
							・固定資産（土地・家屋）評価基礎調査業務委託料	15,855,000
							・航空写真撮影業務委託料	4,830,000
							・太陽光発電施設用地不動産鑑定評価業務委託料	157,500
							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】	2,849,700
							委託料	(2,849,700)
							諸委託料	2,849,700
							・地価下落に伴う評価額の時点修正鑑定業務委託料	2,849,700
							(7)評価替え不動産鑑定事業【資産税課】	8,562,750
							委託料	(8,562,750)
							諸委託料	8,562,750
							・評価替え不動産鑑定業務委託料	8,562,750
							(55)課税資料電子化事業【市民税課】	4,504,920
							委託料	(4,504,920)
							電算委託料	4,504,920
							・課税資料電子化業務委託料	4,504,920
							2 市税の収納活動に要する経費	55,803,761
							(1)税収納事業【税制課】	54,604,648

（歳出）款　2 総務費　　項　2 徴税費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2賦課徴収費							需用費 (1,002,572)
							消耗品費 205,307
							・事務用消耗品費 37,874
							・ＯＡ用消耗品費 167,433
							印刷製本費 797,265
							・諸用紙印刷代 504,525
							・封筒印刷代 292,740
							役務費 (11,616,080)
							通信運搬費 6,613,392
							・切手・はがき代 882,226
							・後納郵便料 5,731,166
							手数料 5,002,688
							・口座振替手数料 1,025,630
							・機器保守点検手数料 3,202,920
							・手数料 774,138
							委託料 (37,602,386)
							電算委託料 31,962,975
							・コンビニエンスストア収納対応納付書付き口座振替不能通知書作成処理業務委託料 206,955
							・コンビニエンスストア収納対応納付書付き督促状作成処理業務委託料 1,638,315
							・市県民税特別徴収媒体交換業務委託料 1,041,157

目	予算現額			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							・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） 625,013 ・市県民税配当割額・株式等譲渡所得割還付通知書作成業務委託料 248,745 ・市県民税年金特別徴収仮徴収額還付通知書作成業務委託料 484,995 ・収納管理システム電算業務委託料（ダウンサイジング分） 27,717,795 諸委託料 5,639,411 ・コンビニエンスストア収納代行業務委託料 5,614,211 ・滞納処分対象企業信用調査業務委託料 25,200 使用料及び賃借料 （ 3,211,110 ） ・ＯＡ機器借上料 3,211,110 償還金、利子及び割引料 （ 1,172,500 ） ・還付加算金 1,172,500 (2)債権回収対策事業【税制課】 1,199,113 需用費 （ 23,786 ） 消耗品費 23,786 ・事務用消耗品費 23,786 役務費 （ 124,487 ） 通信運搬費 23,960 ・切手・はがき代 19,000 ・後納郵便料 4,960

（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				
2 賦課徴収費							手数料　100,527 ・機器保守点検手数料　97,020 ・手数料　3,507 使用料及び賃借料　（　1,050,840 ） ・ＯＡ機器借上料　1,050,840
項　計	621,856,169			616,256,176		5,599,993	予算現額計内訳 当初予算額　628,852,000 補正予算額　△5,743,000 予備費支出及び流用増減　△1,252,831

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 戸籍住民基本台帳費	391,648,000			387,409,891		4,238,109	予算現額計内訳 当初予算額 393,599,000 補正予算額 △1,951,000
		2 給料	129,406,717	129,037,453		369,264	
		3 職員手当等	69,882,283	69,882,283		0	
		4 共済費	69,964,000	69,950,657		13,343	
		7 賃金	21,572,000	20,628,450		943,550	
		9 旅費	82,000	66,380		15,620	
		11 需用費	7,104,795	6,050,711		1,054,084	
		12 役務費	17,782,000	17,583,009		198,991	
		13 委託料	52,317,000	52,231,206		85,794	
		14 使用料及び賃借料	21,542,000	20,990,150		551,850	
		18 備品購入費	1,914,205	909,092		1,005,113	
		19 負担金、補助及び交付金	81,000	80,500		500	
							1 職員人件費３４人分 268,870,393 (1)一般職人件費３４人分【人材育成課】 268,870,393 給料 (129,037,453) 職員手当等 (69,882,283) 共済費 (69,950,657)
							2 住民基本台帳事務に要する経費 81,785,901 (1)住民基本台帳事務管理事業【市民課】 70,660,619 賃金 (20,628,450)

（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 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 戸籍住民基本台帳費							・一般事務臨時職員賃金　9,362,517 ・嘱託職員賃金　11,265,933 旅費　（66,380） 普通旅費　66,380 ・普通旅費　66,380 需用費　（2,901,469） 消耗品費　1,888,009 ・事務用消耗品費　801,707 ・ＯＡ用消耗品費　466,977 ・図書購入費　71,425 ・追録代　547,900 印刷製本費　877,905 ・諸用紙印刷代　841,785 ・封筒印刷代　36,120 修繕料　135,555 ・施設修繕料　135,555 役務費　（4,782,306） 通信運搬費　890,681 ・切手・はがき代　68,000 ・電話料　822,681 手数料　3,891,625 ・機器保守点検手数料　3,865,050 ・手数料　26,575 委託料　（29,978,550） 電算委託料　29,978,550 ・住民記録電算業務委託料　3,367,350

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 戸籍住民基本台帳費							・住民記録オンライン処理業務委託料　19,769,400 ・印鑑登録証明オンライン処理業務委託料　6,841,800 使用料及び賃借料　（11,583,374） ・ＯＡシステム（機器）使用料　8,758,260 ・複写機等使用料　507,974 ・複写機等借上料　2,317,140 備品購入費　（720,090） 事務用備品購入費　720,090 ・事務用備品購入費　720,090 (53)住民基本台帳ネットワーク事業【市民課】　11,125,282 需用費　（2,051,899） 消耗品費　2,028,967 ・事務用消耗品費　2,028,967 印刷製本費　22,932 ・封筒印刷代　22,932 役務費　（5,086,743） 通信運搬費　1,932,291 ・後納郵便料　200,295 ・ネットワーク通信料　1,731,996 手数料　3,154,452 ・機器保守点検手数料　3,154,452 使用料及び賃借料　（3,986,640） ・ＯＡシステム（機器）使用料　3,986,640 3 戸籍事務に要する経費　36,753,597

（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 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
1 戸籍住民基本台帳費							(1)戸籍事務管理事業【市民課】	36,753,597
							需用費	(1,097,343)
							消耗品費	1,056,393
							・事務用消耗品費	502,339
							・図書購入費	78,215
							・追録代	475,839
							印刷製本費	40,950
							・封筒印刷代	40,950
							役務費	(7,713,960)
							通信運搬費	244,260
							・切手・はがき代	244,260
							手数料	7,469,700
							・機器保守点検手数料	3,339,000
							・手数料	4,130,700
							委託料	(22,252,656)
							電算委託料	22,011,156
							・戸籍事務電算化データ作成業務委託料	22,011,156
							機器保守点検委託料	241,500
							・戸籍電動保管庫保守点検業務委託料	241,500
							使用料及び賃借料	(5,420,136)
							・ＯＡシステム（ソフト）使用料	2,263,224
							・ＯＡシステム（機器）使用料	3,156,912
							備品購入費	(189,002)
							事務用備品購入費	189,002
							・事務用備品購入費	189,002

目	予算現額			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							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	391,648,000			387,409,891		4,238,109	予算現額計内訳 当初予算額　393,599,000 補正予算額　△1,951,000

（歳出）款　2 総務費　　項　4 選挙費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 選挙管理委員会費	57,507,000			57,312,723		194,277	予算現額計内訳 当初予算額　58,187,000 補正予算額　△680,000
		1 報酬	1,791,000	1,790,400		600	
		2 給料	22,782,000	22,781,352		648	
		3 職員手当等	13,671,000	13,519,498		151,502	
		4 共済費	12,760,000	12,754,813		5,187	
		9 旅費	35,000	27,840		7,160	
		10 交際費	5,000	5,000		0	
		11 需用費	206,000	179,888		26,112	
		12 役務費	14,000	13,260		740	
		13 委託料	6,069,000	6,069,000		0	
		14 使用料及び賃借料	70,000	69,972		28	
		19 負担金、補助及び交付金	104,000	101,700		2,300	
							1 職員人件費５人分　49,055,663 (1)一般職人件費５人分【人材育成課】　49,055,663 給料　(22,781,352) 職員手当等　(13,519,498) 共済費　(12,754,813)
							2 選挙管理委員会に要する経費　2,146,060 (1)選挙事務管理事業【選挙管理委員会事務局】　2,146,060 報酬　(1,790,400)

目	予算現額			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							・選挙管理委員会委員報酬　1,790,400 旅費　（27,840） 普通旅費　27,840 ・普通旅費　27,840 交際費　（5,000） ・委員長交際費　5,000 需用費　（179,888） 消耗品費　150,527 ・事務用消耗品費　33,684 ・ＯＡ用消耗品費　31,279 ・図書購入費　23,524 ・逐次刊行物購読料　20,040 ・追録代　42,000 修繕料　29,361 ・複写機等修繕料　29,361 役務費　（13,260） 通信運搬費　12,000 ・切手・はがき代　12,000 手数料　1,260 ・機器保守点検手数料　1,260 使用料及び賃借料　（27,972） ・ＯＡシステム（機器）使用料　27,972 負担金、補助及び交付金　（101,700） 負担金　101,700 ・全国市区選挙管理委員会連合会分担金　47,100

（歳出）款　2 総務費　　項　4 選挙費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 選挙管理委員会費							・全国市区選挙管理委員会連合会関東支部分担金 22,300 ・千葉県市区町村選挙管理委員会連合会負担金 12,400 ・千葉県東葛飾地区選挙管理委員会連絡協議会分担金 19,900
							3 選挙人名簿調製に要する経費 6,111,000 (1)選挙人名簿調製事業【選挙管理委員会事務局】 6,111,000 委託料 (6,069,000) 電算委託料 6,069,000 ・選挙事務電算業務委託料 6,069,000 使用料及び賃借料 (42,000) ・ＯＡシステム（ソフト）使用料 42,000
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

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 参議院議員選挙費	47,941,397			47,928,341		13,056	予算現額計内訳 当初予算額　52,254,000 補正予算額　△5,020,000 予備費支出及び流用増減　707,397
		1 報酬	3,456,000	3,453,300		2,700	
		3 職員手当等	14,280,538	14,280,538		0	
		7 賃金	491,000	490,420		580	
		9 旅費	3,000	2,840		160	
		11 需用費	2,793,134	2,790,014		3,120	
		12 役務費	7,138,000	7,135,494		2,506	
		13 委託料	18,248,000	18,245,150		2,850	
		14 使用料及び賃借料	511,000	510,300		700	
		16 原材料費	0	0		0	
		18 備品購入費	1,020,725	1,020,285		440	
							1 職員人件費　14,280,538 (1)一般職人件費【人材育成課】　14,280,538 職員手当等　(14,280,538)
							2 参議院議員選挙に要する経費　33,647,803 (1)参議院議員選挙事業【選挙管理委員会事務局】　33,647,803 報酬　(3,453,300) ・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

（歳出）款　2 総務費　　項　4 選挙費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 参議院議員選挙費							・開票立会人報酬　96,800 ・期日前投票所の投票管理者報酬　532,800 ・期日前投票所の投票立会人報酬　902,500 賃金　（490,420） ・一般事務臨時職員賃金　490,420 旅費　（2,840） 普通旅費　2,840 ・普通旅費　2,840 需用費　（2,790,014） 消耗品費　2,103,795 ・ＯＡ用消耗品費　1,533,210 ・機械・機器用消耗品費　19,362 ・選挙用消耗品費　430,578 ・啓発用消耗品費　86,205 ・図書購入費　34,440 食糧費　541,859 ・食事代　501,000 ・飲物代　40,859 印刷製本費　83,135 ・封筒印刷代　56,175 ・印刷代　26,960 修繕料　61,225 ・複写機等修繕料　23,425 ・修繕料　37,800 役務費　（7,135,494） 通信運搬費　4,071,279 ・切手・はがき代　61,400

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
3 参議院議員選挙費							・後納郵便料　3,803,357 ・電話架設料　62,265 ・電話料　144,257 手数料　3,064,215 ・機器保守点検手数料　1,148,700 ・手数料　1,915,515 委託料　（18,245,150） 電算委託料　4,224,255 ・選挙事務電算業務委託料　4,224,255 施設管理委託料　85,785 ・休日等庁舎管理業務委託料　85,785 諸委託料　13,935,110 ・期日前投票所・投票所・開票所設営業務委託料　1,521,240 ・ポスター掲示場作成・設置・撤去業務委託料　5,133,240 ・投票事務等業務委託料　6,123,783 ・選挙公報新聞折込み業務委託料　1,156,847 使用料及び賃借料　（510,300） ・自動車借上料　237,800 ・会場借上料　97,500 ・借上料　115,000 ・備品借上料　60,000 備品購入費　（1,020,285） 諸備品購入費　1,020,285 ・諸備品購入費　1,020,285

（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				
項　計	105,469,397			105,256,064		213,333	予算現額計内訳 当初予算額　110,462,000 補正予算額　△5,700,000 予備費支出及び流用増減　707,397

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 統計調査総務費	14,261,000			13,374,321		886,679	予算現額計内訳 当初予算額 15,756,000 補正予算額 △1,495,000
		2 給料	5,521,000	5,521,000		0	
		3 職員手当等	5,334,000	4,480,231		853,769	
		4 共済費	3,339,000	3,330,257		8,743	
		8 報償費	2,205	2,205		0	
		9 旅費	9,000	5,480		3,520	
		11 需用費	34,795	21,388		13,407	
		12 役務費	5,000	0		5,000	
		14 使用料及び賃借料	2,000	300		1,700	
		19 負担金、補助及び交付金	14,000	13,460		540	
							1 職員人件費２人分 13,331,488 (1)一般職人件費２人分【人材育成課】 13,331,488 給料 (5,521,000) 職員手当等 (4,480,231) 共済費 (3,330,257)
							2 統計事務に要する経費 42,833 (1)統計調査事務管理事業【企画政策課】 42,833 報償費 (2,205) ・記念品等 2,205 旅費 (5,480) 普通旅費 5,480

（歳出）款　2 総務費　　項　5 統計調査費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 統計調査総務費							・普通旅費 5,480 需用費 (21,388) 消耗品費 21,388 ・委託統計用消耗品費 3,538 ・図書購入費 17,850 使用料及び賃借料 (300) ・駐車場使用料 300 負担金、補助及び交付金 (13,460) 負担金 13,460 ・千葉県統計協会負担金 13,460
2 国指定統計調査費	7,427,000			7,095,752		331,248	予算現額計内訳 当初予算額 7,427,000
		7 賃金	354,470	170,520		183,950	
		8 報償費	6,621,530	6,621,530		0	
		9 旅費	28,000	20,440		7,560	
		11 需用費	304,000	172,702		131,298	
		12 役務費	119,000	110,560		8,440	
							2 国統計調査に要する経費 7,095,752 (1)国統計調査事業【企画政策課】 7,095,752 賃金 (170,520) ・一般事務臨時職員賃金 170,520 報償費 (6,621,530) ・調査員報償費 5,927,660 ・指導員報償費 693,870 旅費 (20,440) 普通旅費 20,440 ・普通旅費 20,440

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 国指定統計調査費							需用費 (172,702) 消耗品費 162,292 ・事務用消耗品費 79,967 ・委託統計用消耗品費 82,325 食糧費 10,410 ・飲物代 10,410 役務費 (110,560) 通信運搬費 110,560 ・切手・はがき代 82,080 ・後納郵便料 28,480
3 県指定統計調査費	51,000			48,800		2,200	予算現額計内訳 当初予算額 51,000
		9 旅費	0	0		0	
		11 需用費	38,280	36,080		2,200	
		12 役務費	12,720	12,720		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 ・事務用消耗品費 28,800
							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 (7,280) 消耗品費 7,280 ・委託統計用消耗品費 7,280 役務費 (12,720) 通信運搬費 12,720

（歳出）款　2 総務費　　項　5 統計調査費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 県指定統計調査費							・切手・はがき代　12,720
項　計	21,739,000			20,518,873		1,220,127	予算現額計内訳 当初予算額　23,234,000 補正予算額　△1,495,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 監査委員費	57,666,000			57,194,134		471,866	予算現額計内訳 当初予算額 54,468,000 補正予算額 3,198,000
		1 報酬	1,806,000	1,806,000		0	
		2 給料	24,717,000	24,716,292		708	
		3 職員手当等	16,212,000	15,798,424		413,576	
		4 共済費	13,913,000	13,897,661		15,339	
		7 賃金	255,780	255,780		0	
		9 旅費	184,000	174,460		9,540	
		10 交際費	16,000	0		16,000	
		11 需用費	278,576	278,576		0	
		12 役務費	4,000	0		4,000	
		13 委託料	74,000	67,400		6,600	
		14 使用料及び賃借料	57,644	53,291		4,353	
		19 負担金、補助及び交付金	148,000	146,250		1,750	
							1 職員人件費５人分 54,412,377 (1)一般職人件費５人分【人材育成課】 54,412,377 給料 (24,716,292) 職員手当等 (15,798,424) 共済費 (13,897,661)
							2 監査事務に要する経費 2,781,757 (1)監査事務事業【監査委員事務局】 2,781,757 報酬 (1,806,000)

（歳出）款　2 総務費　　項　6 監査委員費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1監査委員費							・監査委員報酬　1,806,000 賃金　（255,780） ・一般事務臨時職員賃金　255,780 旅費　（174,460） 普通旅費　28,460 ・普通旅費　28,460 特別旅費　146,000 ・行政管理講座研修旅費　2,520 ・全国都市監査委員会研修会旅費　143,480 需用費　（278,576） 消耗品費　278,576 ・事務用消耗品費　29,731 ・ＯＡ用消耗品費　18,900 ・図書購入費　3,885 ・新聞購読料　35,160 ・逐次刊行物購読料　23,160 ・追録代　167,740 委託料　（67,400） 諸委託料　67,400 ・工事技術調査業務委託料　67,400 使用料及び賃借料　（53,291） ・道路通行料　2,700 ・駐車場使用料　1,200 ・ＯＡシステム（機器）使用料　27,972 ・複写機等使用料　21,419 負担金、補助及び交付金　（146,250）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1監査委員費							負担金 146,250 ・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 ・千葉県市監査委員協議会負担金 38,100 ・千葉県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 30,450
項　計	57,666,000			57,194,134		471,866	予算現額計内訳 当初予算額 54,468,000 補正予算額 3,198,000
款　計	4,158,799,570			4,051,517,399	繰越明許費 10,000,000	97,282,171	予算現額計内訳 当初予算額 4,018,313,000 補正予算額 △527,392,000 継続費及び繰越事業費繰越額 647,067,050 予備費支出及び流用増減 20,811,520

（歳出）款　3 民生費　　項　1 社会福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 社会福祉総務費	1,950,703,523			1,754,061,082		196,642,441	予算現額計内訳 当初予算額 1,481,836,000 補正予算額 466,737,000 予備費支出及び流用増減 2,130,523
		1 報酬	1,182,000	1,080,000		102,000	
		2 給料	210,504,000	209,986,069		517,931	
		3 職員手当等	130,608,515	130,608,515		0	
		4 共済費	114,923,000	114,767,865		155,135	
		7 賃金	515,278	511,560		3,718	
		8 報償費	8,302,000	7,561,146		740,854	
		9 旅費	265,760	265,760		0	
		11 需用費	471,275	459,089		12,186	
		12 役務費	244,688	206,688		38,000	
		13 委託料	10,432,225	10,399,345		32,880	
		14 使用料及び賃借料	341,057	322,640		18,417	
		18 備品購入費	41,295	34,650		6,645	
		19 負担金、補助及び交付金	50,628,430	50,569,230		59,200	
		20 扶助費	78,140,000	75,770,000		2,370,000	
		25 積立金	90,437,000	90,437,000		0	
		28 繰出金	1,253,667,000	1,061,081,525		192,585,475	
							1 職員人件費５９人分 455,362,449 (1)一般職人件費５９人分【人材育成課】 455,362,449

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 社会福祉総務費							給料 (209,986,069)
							職員手当等 (130,608,515)
							共済費 (114,767,865)
							2 国民健康保険特別会計繰出金 1,061,081,525
							(51)国民健康保険特別会計繰出事業【財政調整課】 1,061,081,525
							繰出金 (1,061,081,525)
							・国民健康保険特別会計繰出金 1,061,081,525
							3 保健福祉施策に要する経費 1,180,999
							(1)保健福祉施策事業【社会福祉課】 38,834
							旅費 (12,400)
							普通旅費 12,400
							・普通旅費 12,400
							需用費 (4,751)
							消耗品費 4,751
							・事務用消耗品費 4,751
							使用料及び賃借料 (21,683)
							・複写機等使用料 21,683
							(2)福祉施策審議会運営事業【社会福祉課】 857,675
							報酬 (856,800)
							・福祉施策審議会委員報酬 856,800
							需用費 (875)
							印刷製本費 875
							・写真現像・プリント代 875
							(52)健康都市推進事業【社会福祉課】 284,490
							旅費 (218,060)

（歳出）款　3 民生費　　項　1 社会福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 社会福祉総務費							普通旅費 49,020 ・普通旅費 49,020 特別旅費 169,040 ・健康都市連合総会及び大会旅費 169,040 負担金、補助及び交付金 (66,430) 負担金 66,430 ・日本公衆衛生学会フォーラム参加負担金 4,000 ・健康都市連合日本支部負担金 62,430 4 民生委員児童委員に要する経費 16,007,735 (1)民生委員児童委員活動推進事業【社会福祉課】 7,837,735 報酬 (223,200) ・民生委員推薦会委員報酬 223,200 報償費 (7,456,000) ・謝礼 7,456,000 役務費 (33,735) 通信運搬費 33,735 ・後納郵便料 33,735 負担金、補助及び交付金 (124,800) 負担金 124,800 ・全国民生委員児童委員大会千葉県大会負担金 124,800 (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)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
1 社会福祉総務費							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	76,913,453
							(1)見舞金支給事業【社会福祉課】	75,896,445
							役務費	(126,445)
							通信運搬費	126,445
							・後納郵便料	126,445
							扶助費	(75,770,000)
							・特定疾病療養者見舞金	74,960,000
							・災害見舞金	60,000
							・被爆者健康管理見舞金	750,000
							(3)行旅病人及び行旅死亡人事業【社会福祉課】	839,033
							報償費	(40,000)
							・謝礼	40,000
							役務費	(14,688)
							手数料	14,688
							・手数料	14,688
							委託料	(784,345)
							諸委託料	784,345
							・行旅死亡人措置業務委託料	784,345
							(51)臨時福祉給付金給付事業【社会福祉課】	177,975
							需用費	(177,975)
							印刷製本費	177,975
							・印刷製本代	177,975

（歳出）款　3 民生費　　項　1 社会福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
1 社会福祉総務費							7 戦傷病者・戦没者等の遺族に要する経費	621,293
							(1)戦没者追悼式推進事業【社会福祉課】	621,293
							需用費	(148,573)
							消耗品費	148,573
							・式典用消耗品費	148,573
							役務費	(31,820)
							通信運搬費	31,820
							・切手・はがき代	1,000
							・後納郵便料	30,820
							委託料	(290,000)
							諸委託料	290,000
							・戦没者追悼式祭壇取付業務委託料	290,000
							使用料及び賃借料	(150,900)
							・自動車借上料	150,900
							8 民間福祉活動に要する経費	49,930,000
							(1)福祉団体活動推進事業【社会福祉課】	49,930,000
							負担金、補助及び交付金	(49,930,000)
							補助金	49,930,000
							・社会福祉協議会事業費補助金	49,930,000
							9 社会福祉費事務管理に要する経費	2,526,628
							(1)社会福祉費事務管理事業【社会福祉課】	1,322,878
							賃金	(511,560)
							・一般事務臨時職員賃金	511,560
							報償費	(65,146)
							・調査員報償費	65,146

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
1 社会福祉総務費							旅費	(26,260)
							普通旅費	26,260
							・普通旅費	26,260
							需用費	(121,855)
							消耗品費	70,405
							・事務用消耗品費	7,725
							・啓発用消耗品費	14,000
							・新聞購読料	41,480
							・逐次刊行物購読料	7,200
							印刷製本費	51,450
							・封筒印刷代	51,450
							使用料及び賃借料	(150,057)
							・複写機等使用料	150,057
							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】	1,203,750
							旅費	(9,040)
							普通旅費	9,040
							・普通旅費	9,040
							需用費	(5,060)
							消耗品費	5,060
							・図書購入費	5,060
							委託料	(1,155,000)
							諸委託料	1,155,000

（歳出）款　3 民生費　　項　1 社会福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 社会福祉総務費							・指導監査支援業務委託料 1,155,000 備品購入費 (34,650) 事務用備品購入費 34,650 ・事務用備品購入費 34,650 13 健康福祉基金に要する経費 90,437,000 (51)健康福祉基金積立事業【社会福祉課】 90,437,000 積立金 (90,437,000) ・健康福祉基金積立金 90,437,000
2 心身障害者福祉費	2,123,085,000			2,082,376,605		40,708,395	予算現額計内訳 当初予算額 2,007,808,000 補正予算額 115,277,000
		1 報酬	2,976,000	2,455,200		520,800	
		7 賃金	8,287,650	7,433,645		854,005	
		8 報償費	13,938,000	12,534,920		1,403,080	
		9 旅費	189,420	189,420		0	
		11 需用費	1,220,000	1,131,932		88,068	
		12 役務費	5,824,000	4,637,871		1,186,129	
		13 委託料	99,902,410	98,338,583		1,563,827	
		14 使用料及び賃借料	9,210,000	9,181,595		28,405	
		18 備品購入費	126,000	126,000		0	
		19 負担金、補助及び交付金	199,018,452	195,881,692		3,136,760	
		20 扶助費	1,772,449,068	1,740,521,771		31,927,297	

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 心身障害者福祉費		23 償還金、利子及び割引料	9,944,000	9,943,976		24	
							1 障害者の支援に要する経費　311,574,047
							(1)心身障害者福祉費事務管理事業【障害者支援課】　8,052,132
							賃金　(7,433,645)
							・一般事務臨時職員賃金　7,433,645
							旅費　(21,360)
							普通旅費　21,360
							・普通旅費　21,360
							需用費　(174,883)
							消耗品費　99,913
							・事務用消耗品費　99,913
							印刷製本費　74,970
							・封筒印刷代　74,970
							役務費　(192,213)
							通信運搬費　192,213
							・電話料　44,123
							・ネットワーク通信料　148,090
							使用料及び賃借料　(230,031)
							・ＯＡ機器借上料　81,900
							・複写機等使用料　148,131
							(2)障害者支援計画推進事業【障害者支援課】　129,600
							報償費　(129,600)
							・協議会委員謝礼　129,600

（歳出）款　3 民生費　　項　1 社会福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 心身障害者福祉費							(3)在宅障害者福祉サービス事業【障害者支援課】 284,279,185 報償費 (216,000) ・相談員謝礼 216,000 需用費 (590,785) 消耗品費 17,745 ・ＯＡ用消耗品費 7,245 ・図書購入費 10,500 印刷製本費 573,040 ・諸用紙印刷代 539,440 ・封筒印刷代 33,600 役務費 (1,023,720) 通信運搬費 1,021,200 ・切手・はがき代 7,000 ・後納郵便料 856,620 ・郵送料 157,580 保険料 2,520 ・傷害保険料 2,520 負担金、補助及び交付金 (46,105,480) 補助金 46,105,480 ・重度障害者自動車燃料費助成金 13,592,450 ・福祉保養所利用助成金 63,000 ・福祉タクシー利用補助金 20,722,630 ・グループホーム等入居者家賃補助金 8,378,150

目	予算現額			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							・地域活動支援センター等重度加算補助金　370,000 ・地域活動支援センター等家賃補助金　975,000 ・心身障害者一時介護料助成金　2,004,250 扶助費　（236,343,200） ・重度心身障害者（児）医療給付改善事業費　227,123,200 ・知的障害者生活ホーム等入所者扶助費　8,880,000 ・軽度・中等度難聴児補聴器給付費　340,000 (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 ・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】　9,205,680 報償費　（8,892,000） ・講師謝礼　18,000 ・指導員謝礼　8,874,000

（歳出）款　3 民生費　　項　1 社会福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 心身障害者福祉費							需用費　（ 64,960 ） 消耗品費　64,960 ・事務用消耗品費　19,848 ・教科・教材用消耗品費　44,293 ・薬品購入費　819 役務費　（ 122,720 ） 通信運搬費　39,420 ・電話料　39,420 保険料　83,300 ・傷害保険料　83,300 備品購入費　（ 126,000 ） 教育用備品購入費　126,000 ・教育用備品購入費　126,000 (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】　152,460 役務費　（ 113,400 ） 手数料　113,400 ・機器保守点検手数料　113,400 使用料及び賃借料　（ 39,060 ） ・ＯＡシステム（機器）使用料　39,060 (9)障害者住宅改造助成事業【障害者支援課】　991,000 負担金、補助及び交付金　（ 991,000 ）

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				
2 心身障害者福祉費							補助金　991,000 ・身体障害者住宅改造費助成金　991,000 (52)障害者計画・障害福祉計画策定事業【社会福祉課】　1,413,720 需用費　（3,990） 印刷製本費　3,990 ・封筒印刷代　3,990 役務費　（128,730） 通信運搬費　128,730 ・後納郵便料　128,730 委託料　（1,281,000） 諸委託料　1,281,000 ・障害者計画・障害福祉計画策定業務委託料　1,281,000 (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】　1,557,700 扶助費　（1,557,700） ・精神障害者入院医療費　1,557,700 (62)障害者成年後見申立事業【障害者支援課】　7,900 需用費　（3,400） 消耗品費　3,400 ・収入印紙代　3,400 役務費　（4,500）

（歳出）款　3 民生費　　項　1 社会福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 心身障害者福祉費							通信運搬費 4,500 ・切手・はがき代 4,500 (63)障害者支援施設等通所交通費助成事業 【障害者支援課】 4,233,990 負担金、補助及び交付金 (4,233,990) 補助金 4,233,990 ・障害者支援施設等通所交通費助成金 4,233,990
							2 手当の支給に要する経費 266,496,656 (1)福祉手当等支給事業【障害者支援課】 266,496,656 役務費 (81,345) 通信運搬費 81,345 ・後納郵便料 81,345 負担金、補助及び交付金 (173,160) 負担金 173,160 ・千葉県心身障害者扶養年金負担金 173,160 扶助費 (266,242,151) ・福祉手当 228,573,151 ・特別障害者手当等給付費 37,669,000
							3 障害者自立支援法によるサービスに要する経費 1,406,709,908 (3)障害者自立支援給付事業【障害者支援課】 1,224,949,195 報酬 (2,455,200) ・障害者介護給付費等の支給に関する審査会委員報酬 2,455,200

目	予算現額			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							報償費　（297,600） ・医師謝金　297,600 旅費　（168,060） 普通旅費　148,740 ・普通旅費　148,740 特別旅費　19,320 ・障害程度認定調査旅費　19,320 需用費　（218,314） 消耗品費　218,314 ・事務用消耗品費　145,939 ・ＯＡ用消耗品費　58,275 ・追録代　14,100 役務費　（2,374,963） 通信運搬費　34,716 ・切手・はがき代　12,000 ・電話料　22,716 手数料　2,340,247 ・手数料　2,340,247 委託料　（315,950） 諸委託料　315,950 ・障害程度区分認定調査業務委託料　226,800 ・障害者一時保護業務委託料　89,150 使用料及び賃借料　（9,344） ・複写機等使用料　9,344 負担金、補助及び交付金　（637,560） 補助金　637,560

（歳出）款　3 民生費　　項　1 社会福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 心身障害者福祉費							・高齢重度障害者介護支援事業補助金　637,560 扶助費　(1,208,528,228) ・補装具給付費　25,643,640 ・自立支援医療給付費　125,605,139 ・介護給付・訓練等給付費　1,057,279,449 償還金、利子及び割引料　(9,943,976) ・国庫支出金等還付金　9,943,976 (5)障害者支援システム借上事業【障害者支援課】　9,105,600 役務費　(426,720) 手数料　426,720 ・機器保守点検手数料　216,720 ・手数料　210,000 使用料及び賃借料　(8,678,880) ・ＯＡシステム（ソフト）使用料　8,051,400 ・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】　126,674,903 報償費　(2,553,320) ・謝礼　2,553,320 需用費　(75,600) 消耗品費　75,600 ・事務用消耗品費　67,200 ・ＯＡ用消耗品費　8,400 役務費　(169,560) 通信運搬費　46,605

目	予算現額			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							・後納郵便料　46,605 手数料　51,975 ・健康診断手数料　51,975 保険料　70,980 ・傷害保険料　70,980 委託料　（59,277,633） 諸委託料　59,277,633 ・重度身体障害者入浴サービス業務委託料　3,679,350 ・地域活動支援センターⅠ型相談支援事業業務委託料　3,000,000 ・相談支援事業業務委託料　662,000 ・移動支援事業業務委託料　12,768,908 ・地域活動支援センター事業業務委託料　2,846,942 ・日中一時支援事業業務委託料　36,320,433 負担金、補助及び交付金　（36,748,298） 補助金　36,748,298 ・福祉ホーム事業費補助金　276,000 ・複合サービス利用助成金　117,257 ・障害者自動車運転免許取得助成金　100,000 ・身体障害者用自動車改造費助成金　300,000 ・地域活動支援センター運営事業費補助金　35,955,041 扶助費　（27,850,492）

（歳出）款　3 民生費　　項　1 社会福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 心身障害者福祉費							・日常生活用具給付費　27,490,492 ・知的障害者職親費　360,000 (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】　301,446 負担金、補助及び交付金　（301,446） 補助金　301,446 ・就労支援施設利用者負担助成金　301,446 (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】　8,214,764 負担金、補助及び交付金　（8,214,764） 補助金　8,214,764 ・障害者グループホーム運営費補助金　8,214,764 (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　38,038,326 (51)重症心身障害児施設整備費補助事業【障害者支援課】　23,038,326 負担金、補助及び交付金　（23,038,326） 負担金　23,038,326 ・重症心身障害児施設整備費負担金　23,038,326

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 心身障害者福祉費							(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 59,557,668 (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】 59,557,668 負担金、補助及び交付金 （ 59,557,668 ） 負担金 59,557,668 ・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 59,557,668
3 老人福祉費	1,475,305,007			1,442,245,137		33,059,870	予算現額計内訳 当初予算額 1,454,706,000 補正予算額 21,716,000 予備費支出及び流用増減 △1,116,993
		7 賃金	9,660,000	8,503,356		1,156,644	
		8 報償費	21,510,351	21,436,255		74,096	
		9 旅費	50,000	45,160		4,840	
		11 需用費	818,000	728,955		89,045	
		12 役務費	1,073,000	868,482		204,518	
		13 委託料	21,125,766	20,729,872		395,894	

（歳出）款　3 民生費　　項　1 社会福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 老人福祉費		14 使用料及び賃借料	1,508,000	1,175,677		332,323	
		18 備品購入費	94,000	92,820		1,180	
		19 負担金、補助及び交付金	23,126,963	22,917,124		209,839	
		20 扶助費	8,578,927	7,998,665		580,262	
		23 償還金、利子及び割引料	275,000	722		274,278	
		28 繰出金	1,387,485,000	1,357,748,049		29,736,951	
							1 老人保健医療に要する経費 78,842 (1)老人保健医療制度事業【高齢者生きがい推進課】 722 償還金、利子及び割引料 (722) ・老人保健国庫支出金等精算還付金 722 (2)老人医療オンライン化事業【高齢者生きがい推進課】 78,120 役務費 (23,940) 手数料 23,940 ・機器保守点検手数料 23,940 使用料及び賃借料 (54,180) ・ＯＡシステム（機器）使用料 54,180
							2 生きがい推進に要する経費 45,551,684

目	予算現額			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							(1)高齢者生きがい推進事業【高齢者生きがい推進課】 20,789,669 報償費 (14,240,505) ・謝礼 432,000 ・祝金等 13,800,000 ・記念品等 8,505 需用費 (87,059) 消耗品費 40,917 ・事務用消耗品費 22,432 ・事業用消耗品費 18,485 印刷製本費 33,915 ・封筒印刷代 33,915 光熱水費 12,227 ・上下水道料 12,227 役務費 (54,435) 通信運搬費 54,435 ・後納郵便料 54,435 委託料 (1,311,240) 諸委託料 1,311,240 ・シルバーコミュニティ銭湯業務委託料 1,311,240 負担金、補助及び交付金 (5,096,430) 補助金 5,096,430 ・老人クラブ活動等補助金 5,096,430 (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)

（歳出）款　3 民生費　　項　1 社会福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 老人福祉費							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】 2,688,713 報償費 (2,145,750) ・謝礼 2,145,750 負担金、補助及び交付金 (542,963) 負担金 542,963 ・高齢者ふれあいの家開設準備金 542,963 (52)地区敬老行事支援事業【高齢者生きがい推進課】 2,250,000 報償費 (2,250,000) ・謝礼 2,250,000 (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】 428,540 需用費 (3,780) 消耗品費 3,780 ・事業用消耗品費 3,780 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】 10,594,762 委託料 (10,594,762) 諸委託料 10,594,762 ・敬老バス業務委託料 10,594,762

目	予算現額			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							3 在宅福祉サービスに要する経費　18,548,523 (2)高齢者在宅福祉給付事業【高齢者生きがい推進課】　1,950,954 需用費　(　8,463) 消耗品費　8,463 ・事務用消耗品費　8,463 委託料　(　1,775,800) 諸委託料　1,775,800 ・布団乾燥業務委託料　1,775,800 扶助費　(　166,691) ・老人福祉電話基本料金　166,691 (3)高齢者住宅改造助成事業【高齢者生きがい推進課】　4,904,000 負担金、補助及び交付金　(　4,904,000) 補助金　4,904,000 ・高齢者住宅改造費助成金　4,904,000 (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】　2,027,569 役務費　(　46,289) 通信運搬費　46,289 ・電話料　46,289 使用料及び賃借料　(　442,380) ・機材借上料　442,380 扶助費　(　1,538,900) ・ひとり暮らし老人日常生活用具給付費（緊急通報装置）　1,538,900

（歳出）款　3 民生費　　項　1 社会福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 老人福祉費							(53)救急情報セット活用支援事業【高齢者生きがい推進課】 220,500 需用費 (220,500) 消耗品費 220,500 ・救急用消耗品費 220,500 (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】 6,645,500 委託料 (6,645,500) 諸委託料 6,645,500 ・高齢者訪問理美容サービス業務委託料 171,000 ・高齢者外出支援サービス業務委託料 6,474,500 (57)独居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 6,293,074 (1)老人保護措置事業【高齢者生きがい推進課】 6,293,074 扶助費 (6,293,074) ・老人保護措置費（養護老人ホーム） 5,972,047 ・老人短期保護事業費 321,027 5 高齢者福祉施設の補助に要する経費 3,513,731 (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】 3,513,731

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 老人福祉費							負担金、補助及び交付金　（ 3,513,731 ） 補助金　3,513,731 ・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　263,731
							7 老人福祉事務に要する経費　463,779 （1)老人福祉事務管理事業【高齢者生きがい推進課】　61,209 旅費　（ 4,520 ） 普通旅費　4,520 ・普通旅費　4,520 需用費　（ 14,364 ） 消耗品費　14,364 ・事務用消耗品費　14,364 使用料及び賃借料　（ 42,325 ） ・複写機等使用料　42,325 (53)高齢者支援計画策定事業【社会福祉課】　402,570 委託料　（ 402,570 ） 電算委託料　402,570 ・高齢者支援計画策定調査対象者抽出業務委託料　402,570
							11 訪問看護ステーション運営に要する経費　10,047,455 （1)訪問看護ステーション運営事業【介護支援課】　10,047,455 賃金　（ 8,503,356 ）

（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				
3 老人福祉費							・一般事務臨時職員賃金　1,052,593 ・看護師臨時職員賃金　7,450,763 旅費　（40,640） 普通旅費　36,280 ・普通旅費　36,280 特別旅費　4,360 ・在宅緩和ケア参加旅費　2,620 ・訪問看護サミット参加旅費　1,200 ・呼吸リハビリテーションセミナー参加旅費　540 需用費　（394,789） 消耗品費　147,005 ・事務用消耗品費　18,821 ・ＯＡ用消耗品費　43,165 ・現場用消耗品費　39,079 ・逐次刊行物購読料　16,350 ・被服購入費　29,590 燃料費　192,166 ・無鉛ガソリン代　175,056 ・灯油代　17,110 印刷製本費　22,575 ・諸用紙印刷代　22,575 修繕料　8,000 ・公用車修繕料（随時）　8,000 医薬材料費　25,043 ・医薬材料費　25,043 役務費　（319,058）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
3 老人福祉費							通信運搬費	152,278
							・切手・はがき代	9,958
							・電話料	142,320
							手数料	84,200
							・手数料	84,200
							保険料	82,580
							・賠償責任保険料	10,500
							・自動車損害保険料	72,080
							使用料及び賃借料	（ 636,792 ）
							・駐車場使用料	1,500
							・自動車借上料	524,160
							・ＯＡシステム（機器）使用料	111,132
							備品購入費	（ 92,820 ）
							事務用備品購入費	35,700
							・事務用備品購入費	35,700
							諸備品購入費	57,120
							・諸備品購入費	57,120
							負担金、補助及び交付金	（ 60,000 ）
							負担金	60,000
							・在宅緩和ケア参加負担金	14,000
							・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
							・呼吸リハビリテーションセミナー参加負担金	6,000

（歳出）款　3 民生費　　項　1 社会福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 老人福祉費							13 介護保険特別会計繰出金 1,357,748,049 (51)介護保険特別会計繰出事業【財政調整課】 1,357,748,049 繰出金 (1,357,748,049) ・介護保険特別会計繰出金 1,357,748,049
4 福祉会館費	206,305,234			201,521,459		4,783,775	予算現額計内訳 当初予算額 192,316,000 補正予算額 4,344,000 継続費及び繰越事業費繰越額 7,733,000 予備費支出及び流用増減 1,912,234
		7 賃金	13,650,386	12,325,753		1,324,633	
		9 旅費	2,000	1,460		540	
		11 需用費	18,449,928	15,860,062		2,589,866	
		12 役務費	3,077,000	2,853,882		223,118	
		13 委託料	142,263,000	141,703,543		559,457	
		14 使用料及び賃借料	1,143,000	1,141,992		1,008	
		15 工事請負費	18,593,400	18,530,400		63,000	
		16 原材料費	53,000	33,561		19,439	
		17 公有財産購入費	116,000	115,374		626	
		18 備品購入費	908,346	906,258		2,088	
		19 負担金、補助及び交付金	8,049,174	8,049,174		0	

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
4 福祉会館費							1 福祉会館運営に要する経費　184,509,949 (15)福祉会館事務管理事業【社会福祉課】　50,158,036 賃金　(12,325,753) ・一般事務臨時職員賃金　956,130 ・用務員臨時職員賃金　11,369,623 旅費　(1,460) 普通旅費　1,460 ・普通旅費　1,460 需用費　(14,373,262) 消耗品費　375,934 ・施設用消耗品費　375,934 光熱水費　10,238,110 ・電気料　5,473,322 ・ガス料　3,423,001 ・上下水道料　1,341,787 修繕料　3,759,218 ・備品修繕料　13,650 ・施設修繕料　3,745,568 役務費　(2,693,444) 通信運搬費　2,291,925 ・電話料　366,755 ・ネットワーク通信料　1,925,170 広告料　55,440 ・広告料　55,440 手数料　247,750 ・浄化槽清掃手数料　70,350 ・浄化槽法定点検手数料　64,000

（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	金額				
4福祉会館費							・ごみ処理手数料　2,100 ・ピアノ調律料　69,300 ・手数料　42,000 保険料　98,329 ・建物損害共済保険料　98,329 委託料　（11,265,450） 清掃委託料　9,193,800 ・駒木台福祉会館ほか１館清掃業務委託料　4,725,000 ・思井福祉会館ほか２館清掃業務委託料　4,468,800 警備委託料　390,600 ・警備業務委託料　390,600 浄化槽維持管理委託料　284,550 ・浄化槽維持管理業務委託料　284,550 施設管理委託料　656,250 ・福祉会館庭園管理業務委託料　656,250 消防設備保守点検委託料　147,000 ・消防設備保守点検業務委託料　147,000 施設保守点検委託料　593,250 ・電気設備保安管理業務委託料　532,350 ・自動ドア保守点検業務委託料　60,900 使用料及び賃借料　（1,114,020） ・ＯＡシステム（機器）使用料　394,020 ・土地借上料　720,000 原材料費　（33,561） ・製作用原材料費　33,561

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4福祉会館費							備品購入費　（301,912） 施設用備品購入費　301,912 ・施設管理用備品購入費　176,122 ・施設事業用備品購入費　125,790 負担金、補助及び交付金　（8,049,174） 負担金　8,049,174 ・防火安全協会負担金　75,000 ・社会福祉協議会（事務局）派遣職員負担金　7,974,174 (51)福祉会館整備事業【社会福祉課】　10,413,446 需用費　（728,700） 修繕料　728,700 ・施設修繕料　728,700 工事請負費　（9,080,400） ・大広間等バリアフリー改修工事請負費　2,919,000 ・流山福祉会館大広間空調機改修工事請負費　4,620,000 ・福祉会館トイレ改修工事請負費　1,541,400 備品購入費　（604,346） 施設用備品購入費　604,346 ・施設事業用備品購入費　604,346 (53)下花輪福祉会館指定管理者事業【社会福祉課】　25,538,000 委託料　（25,538,000） 指定管理委託料　25,538,000

（歳出）款　3 民生費　　項　1 社会福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4福祉会館費							・下花輪福祉会館指定管理業務委託料　25,538,000 (54)十太夫地域ふれあいセンター建設等ＰＦＩ事業【社会福祉課】　11,730,967 委託料　（11,615,593） 指定管理委託料　11,615,593 ・十太夫福祉会館指定管理業務委託料　11,615,593 公有財産購入費　（115,374） ・十太夫地域ふれあいセンター施設購入費　115,374 (57)福祉会館耐震補強事業【社会福祉課】　12,505,500 委託料　（3,055,500） 設計監理委託料　3,055,500 ・南福祉会館耐震補強工事設計業務委託料（明許分）　1,722,000 ・南福祉会館耐震補強工事施工監理業務委託料（明許分）　1,333,500 工事請負費　（9,450,000） ・南福祉会館耐震補強工事請負費　4,937,000 ・南福祉会館耐震補強工事請負費（明許分）　4,513,000 (60)流山福祉会館指定管理者事業【社会福祉課】　8,686,000 委託料　（8,686,000） 指定管理委託料　8,686,000

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				
4 福祉会館費							・流山福祉会館指定管理業務委託料　8,686,000 (61)西深井福祉会館指定管理者事業【社会福祉課】　4,940,000 委託料　（4,940,000） 指定管理委託料　4,940,000 ・西深井福祉会館指定管理業務委託料　4,940,000 (62)南福祉会館指定管理者事業【社会福祉課】　4,632,000 委託料　（4,632,000） 指定管理委託料　4,632,000 ・南福祉会館指定管理業務委託料　4,632,000 (63)名都借福祉会館指定管理者事業【社会福祉課】　5,383,000 委託料　（5,383,000） 指定管理委託料　5,383,000 ・名都借福祉会館指定管理業務委託料　5,383,000 (64)南流山福祉会館指定管理者事業【社会福祉課】　7,376,000 委託料　（7,376,000） 指定管理委託料　7,376,000 ・南流山福祉会館指定管理業務委託料　7,376,000

（歳出）款　3 民生費　　項　1 社会福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4 福祉会館費							(65)平和台福祉会館指定管理者事業【社会福祉課】 4,934,000 委託料 (4,934,000) 指定管理委託料 4,934,000 ・平和台福祉会館指定管理業務委託料 4,934,000 (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】 28,890,000 委託料 (28,890,000) 指定管理委託料 28,890,000 ・東深井福祉会館指定管理業務委託料 28,890,000 (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】 9,323,000 委託料 (9,323,000) 指定管理委託料 9,323,000 ・野々下福祉会館指定管理業務委託料 9,323,000
							2 地域福祉センターの管理に要する経費 17,011,510 (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】 946,510 需用費 (758,100) 修繕料 758,100 ・施設修繕料 758,100 役務費 (160,438) 通信運搬費 148,090 ・ネットワーク通信料 148,090

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4 福祉会館費							保険料 12,348 ・建物損害共済保険料 12,348 使用料及び賃借料 (27,972) ・ＯＡシステム（機器）使用料 27,972 (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】 16,065,000 委託料 (16,065,000) 指定管理委託料 16,065,000 ・地域福祉センター指定管理業務委託料 16,065,000
5 身体障害者福祉センター費	15,710,000			15,710,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 15,710,000
		13 委託料	15,710,000	15,710,000		0	
							1 身体障害者福祉センターに要する経費 15,710,000 (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】 15,710,000 委託料 (15,710,000) 指定管理委託料 15,710,000 ・東深井福祉会館指定管理業務委託料 15,710,000
6 老人福祉センター費	141,372,993			37,026,911	繰越明許費 104,293,000	53,082	予算現額計内訳 当初予算額 122,609,000 補正予算額 17,647,000 予備費支出及び流用増減 1,116,993
		7 賃金	2,120,740	2,120,740		0	
		8 報償費	2,300,000	2,300,000		0	

（歳出）款　3 民生費　　項　1 社会福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
6 老人福祉センター費		11 需用費	12,051,820	12,015,138		36,682	
		12 役務費	437,000	436,660		340	
		13 委託料	16,195,284	6,864,284	繰越明許費 9,331,000	0	
		14 使用料及び賃借料	2,329,339	2,313,279		16,060	
		15 工事請負費	103,789,000	10,820,000	繰越明許費 92,969,000	0	
		18 備品購入費	2,115,010	122,010	繰越明許費 1,993,000	0	
		19 負担金、補助及び交付金	26,000	26,000		0	
		27 公課費	8,800	8,800		0	
							1 老人福祉センターの管理運営に要する経費 29,651,734 (1)老人福祉センター管理運営事業【高齢者生きがい推進課】 18,831,734 賃金 (1,307,270) ・一般事務臨時職員賃金 1,307,270 需用費 (9,833,271) 消耗品費 70,503 ・事務用消耗品費 21,472 ・施設用消耗品費 13,871 ・新聞購読料 35,160 燃料費 38,316 ・灯油代 38,316

目	予算現額			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							食糧費　97,524 ・来客用茶代　97,524 光熱水費　9,599,928 ・電気料　1,770,328 ・ガス料　2,612,069 ・上下水道料　5,217,531 修繕料　27,000 ・公用車修繕料（車検時・定期点検時）　27,000 役務費　（436,660） 通信運搬費　302,841 ・電話料　113,946 ・ネットワーク通信料　188,895 手数料　99,350 ・自動車定期点検手数料　41,600 ・手数料　57,750 保険料　34,469 ・建物損害共済保険料　17,199 ・自動車損害保険料　17,270 委託料　（6,528,284） 清掃委託料　3,990,000 ・清掃業務委託料　3,990,000 警備委託料　374,917 ・警備業務委託料　374,917 施設管理委託料　2,051,017 ・浴場ろ過設備メンテナンス業務委託料　461,580

（歳出）款　3 民生費　　項　1 社会福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
6 老人福祉センター費							・庭園及び樹木管理等業務委託料　86,100 ・受付業務委託料　1,503,337 機器保守点検委託料　69,300 ・健康医療機器保守点検業務委託料　69,300 消防設備保守点検委託料　43,050 ・消防設備保守点検業務委託料　43,050 使用料及び賃借料　（569,439） ・ＯＡシステム（機器）使用料　27,972 ・複写機等使用料　17,627 ・複写機等借上料　16,060 ・使用料　81,900 ・機器借上料　425,880 備品購入費　（122,010） 施設用備品購入費　122,010 ・施設管理用備品購入費　122,010 負担金、補助及び交付金　（26,000） 負担金　26,000 ・流山地区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 公課費　（8,800） ・自動車重量税　8,800 (53)老人福祉センター建替事業【高齢者生きがい推進課】　10,820,000 工事請負費　（10,820,000）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
6 老人福祉センター費							・老人福祉センター新築工事請負費　10,820,000
							2 老人福祉センターの活動に要する経費　7,375,177
							(1)老人福祉センター活動事業【高齢者生きがい推進課】　5,631,337
							賃金　(813,470)
							・看護師臨時職員賃金　813,470
							報償費　(2,300,000)
							・講師謝礼　2,300,000
							需用費　(2,181,867)
							消耗品費　25,265
							・事務用消耗品費　13,755
							・講座用消耗品費　3,310
							・逐次刊行物購読料　8,200
							食糧費　242,025
							・茶菓子代　242,025
							光熱水費　1,881,502
							・電気料　1,881,502
							修繕料　33,075
							・機器修繕料　33,075
							委託料　(336,000)
							諸委託料　336,000
							・ひとり暮らし高齢者招待事業送迎用バス業務委託料　336,000
							(2)老人福祉センターバス借上事業【高齢者生きがい推進課】　1,743,840
							使用料及び賃借料　(1,743,840)

（歳出）款　3 民生費　　項　1 社会福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
6 老人福祉センター費							・自動車借上料　1,743,840
7 福祉作業所費	13,375,000			13,374,226		774	予算現額計内訳 当初予算額　13,375,000
		14 使用料及び賃借料	13,375,000	13,374,226		774	
							1 さつき園に要する経費　13,374,226 (52)障害者福祉施設借上事業【障害者支援課】　13,374,226 使用料及び賃借料　(　13,374,226) ・借上料　13,374,226
8 国民年金費	7,553,000			7,292,476		260,524	予算現額計内訳 当初予算額　7,553,000
		7 賃金	2,191,000	2,037,540		153,460	
		9 旅費	8,000	4,080		3,920	
		11 需用費	940,570	931,657		8,913	
		12 役務費	1,309,524	1,246,294		63,230	
		13 委託料	2,495,430	2,495,430		0	
		14 使用料及び賃借料	603,476	577,475		26,001	
		19 負担金、補助及び交付金	5,000	0		5,000	
							1 国民年金に要する経費　7,292,476 (1)国民年金被保険者管理事業【国保年金課】　7,028,897

目	予算現額			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							賃金　（ 2,037,540 ） ・一般事務臨時職員賃金　2,037,540 旅費　（ 2,680 ） 普通旅費　2,680 ・普通旅費　2,680 需用費　（ 795,248 ） 消耗品費　724,373 ・事務用消耗品費　105,465 ・ＯＡ用消耗品費　37,800 ・図書購入費　41,501 ・新聞購読料　46,200 ・追録代　65,532 ・事業用消耗品費　427,875 印刷製本費　70,875 ・諸用紙印刷代　70,875 役務費　（ 1,120,524 ） 通信運搬費　287,349 ・後納郵便料　118,605 ・ネットワーク通信料　168,744 手数料　833,175 ・機器保守点検手数料　763,560 ・手数料　69,615 委託料　（ 2,495,430 ） 電算委託料　2,306,430 ・国民年金管理業務委託料　2,041,200 ・基幹系システム設定変更業務委託料　181,650

（歳出）款　3 民生費　　項　1 社会福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
8 国民年金費							・所得情報データ作成業務委託料 83,580 諸委託料 189,000 ・年金相談業務委託料 189,000 使用料及び賃借料 (577,475) ・ＯＡシステム（機器）使用料 522,900 ・複写機等使用料 54,575 (2)国民年金給付事務事業【国保年金課】 263,579 旅費 (1,400) 普通旅費 1,400 ・普通旅費 1,400 需用費 (136,409) 消耗品費 104,909 ・事務用消耗品費 1,694 ・事業用消耗品費 103,215 印刷製本費 31,500 ・印刷代 31,500 役務費 (125,770) 通信運搬費 125,770 ・後納郵便料 125,770
9 就労支援センター費	7,144,000			6,521,556		622,444	予算現額計内訳 当初予算額 7,144,000
		7 賃金	5,886,000	5,418,430		467,570	
		8 報償費	35,000	35,000		0	
		9 旅費	106,000	105,640		360	
		11 需用費	188,000	175,748		12,252	

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
9 就労支援センター費		12 役務費	446,000	403,459		42,541	
		13 委託料	19,000	9,030		9,970	
		14 使用料及び賃借料	456,000	367,649		88,351	
		27 公課費	8,000	6,600		1,400	
							1 障害者就労支援センターに要する経費　6,521,556 (1)障害者就労支援センター運営事業【障害者支援課】　6,309,456 賃金　(　5,418,430) ・指導員臨時職員賃金　5,418,430 報償費　(　35,000) ・講師謝礼　35,000 旅費　(　105,640) 普通旅費　105,640 ・普通旅費　105,640 需用費　(　175,748) 消耗品費　140,353 ・事務用消耗品費　83,445 ・施設用消耗品費　30,116 ・指導用消耗品費　25,238 ・薬品購入費　1,554 修繕料　35,395 ・公用車修繕料（車検時・定期点検時）　35,395 役務費　(　403,459) 通信運搬費　271,958 ・切手・はがき代　6,000

（歳出）款　3 民生費　　項　1 社会福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
9 就労支援センター費							・電話料 117,868 ・ネットワーク通信料 148,090 手数料 41,300 ・自動車定期点検手数料 26,250 ・手数料 15,050 保険料 90,201 ・傷害保険料 49,980 ・自動車損害保険料 13,851 ・自動車賠償責任保険料 26,370 委託料 (9,030) 諸委託料 9,030 ・職員特殊健康診断業務委託料 9,030 使用料及び賃借料 (155,549) ・道路通行料 5,100 ・駐車場使用料 9,500 ・複写機等使用料 39,189 ・複写機等借上料 95,760 ・入場料 6,000 公課費 (6,600) ・自動車重量税 6,600 (2)障害者就労支援センター車両借上事業 【障害者支援課】 212,100 使用料及び賃借料 (212,100) ・自動車借上料 212,100
10 後期高齢者医療費	1,336,845,000			1,311,712,224		25,132,776	予算現額計内訳 当初予算額 1,354,853,000 補正予算額 △18,008,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
10 後期高齢者医療費		7 賃金	822,000	818,643		3,357	
		11 需用費	219,000	210,239		8,761	
		12 役務費	1,012,000	981,188		30,812	
		13 委託料	66,454,000	63,867,926		2,586,074	
		14 使用料及び賃借料	1,533,000	1,501,956		31,044	
		19 負担金、補助及び交付金	1,046,952,000	1,038,118,350		8,833,650	
		28 繰出金	219,853,000	206,213,922		13,639,078	
							1 後期高齢者医療に要する経費 1,105,498,302 (1)後期高齢者医療保険制度事業【高齢者生きがい推進課】 1,025,396,450 負担金、補助及び交付金 (1,025,396,450) 負担金 1,025,396,450 ・後期高齢者医療広域連合市町村負担金 38,064,450 ・後期高齢者医療定率市町村負担金 987,332,000 (2)後期高齢者健康診査事業【健康増進課】 67,180,910 賃金 (818,643) ・一般事務臨時職員賃金 818,643 需用費 (11,197) 消耗品費 11,197 ・事務用消耗品費 11,197 役務費 (981,188)

（歳出）款　3 民生費　　項　1 社会福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
10 後期高齢者医療費							通信運搬費　855,440 ・後納郵便料　855,440 手数料　125,748 ・機器保守点検手数料　125,748 委託料　（ 63,867,926 ） 諸委託料　63,867,926 ・後期高齢者健康診査業務委託料　63,119,151 ・特定健診等受診券等発行及び封入封緘業務委託料　748,775 使用料及び賃借料　（ 1,501,956 ） ・ＯＡシステム（ソフト）使用料　1,409,352 ・ＯＡシステム（機器）使用料　92,604 (3)後期高齢者人間ドック助成事業【高齢者生きがい推進課】　10,275,473 需用費　（ 103,073 ） 消耗品費　14,665 ・事務用消耗品費　14,665 印刷製本費　88,408 ・諸用紙印刷代　88,408 負担金、補助及び交付金　（ 10,172,400 ） 補助金　10,172,400 ・人間ドック利用助成金　10,172,400 (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】　2,645,469 需用費　（ 95,969 ） 消耗品費　9,449

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
10 後期高齢者医療費							・事務用消耗品費 9,449 印刷製本費 86,520 ・諸用紙印刷代 86,520 負担金、補助及び交付金 （ 2,549,500 ） 補助金 2,549,500 ・あんま・マッサージ等利用助成 2,549,500 2 後期高齢者医療特別会計繰出金 206,213,922 (51)後期高齢者医療特別会計繰出事業【財政調整課】 206,213,922 繰出金 （ 206,213,922 ） ・後期高齢者医療特別会計繰出金 206,213,922
項　計	7,277,398,757			6,871,841,676	繰越明許費 104,293,000	301,264,081	予算現額計内訳 当初予算額 6,657,910,000 補正予算額 607,713,000 継続費及び繰越事業費繰越額 7,733,000 予備費支出及び流用増減 4,042,757

（歳出）款　3 民生費　　項　2 児童福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 児童福祉総務費	1,260,389,908			1,177,454,694	繰越明許費 9,577,000	73,358,214	予算現額計内訳 当初予算額 944,421,000 補正予算額 100,388,000 継続費及び繰越事業費繰越額 215,293,000 予備費支出及び流用増減 287,908
		1 報酬	5,377,000	5,056,000		321,000	
		2 給料	58,502,000	58,501,152		848	
		3 職員手当等	34,810,000	34,771,042		38,958	
		4 共済費	31,970,000	31,964,360		5,640	
		7 賃金	10,240,783	10,240,783		0	
		8 報償費	300,020	231,750		68,270	
		9 旅費	139,510	113,900		25,610	
		11 需用費	1,362,532	1,116,548		245,984	
		12 役務費	1,257,839	778,839	繰越明許費 401,000	78,000	
		13 委託料	65,879,410	58,028,410	繰越明許費 7,452,000	399,000	
		14 使用料及び賃借料	2,866,814	2,606,814	繰越明許費 260,000	0	
		18 備品購入費	1,479,000	0	繰越明許費 1,464,000	15,000	
		19 負担金、補助及び交付金	1,045,905,000	973,959,676		71,945,324	
		20 扶助費	300,000	85,420		214,580	
							1 職員人件費１５人分 125,236,554

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 児童福祉総務費							(1)一般職人件費１５人分【人材育成課】 125,236,554 給料 (58,501,152) 職員手当等 (34,771,042) 共済費 (31,964,360)
							5 民間保育所の補助に要する経費 1,022,992,044 (1)私立保育所運営補助事業【保育課】 432,767,869 負担金、補助及び交付金 (432,767,869) 補助金 432,767,869 ・私立保育所運営事業補助金 432,767,869 (2)私立保育所整備費借入金利子補給事業【保育課】 397,175 負担金、補助及び交付金 (397,175) 補助金 397,175 ・私立保育所整備費借入金利子補給金 397,175 (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】 77,920,000 負担金、補助及び交付金 (77,920,000) 補助金 77,920,000 ・地域子育て支援センター事業費補助金 77,920,000 (51)私立保育所整備補助事業【保育課】 462,781,000 負担金、補助及び交付金 (462,781,000) 補助金 462,781,000 ・私立保育所整備費補助金 247,488,000 ・私立保育所整備費補助金（明許分） 153,639,000

（歳出）款　3 民生費　　項　2 児童福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 児童福祉総務費							・私立保育所整備費補助金（事故繰越分） 61,654,000 (52)送迎保育ステーション事業【保育課】 49,126,000 委託料 (49,126,000) 諸委託料 49,126,000 ・流山市送迎保育ステーション事業業務委託料 49,126,000 6 民間保育所保育料徴収委託に要する経費 454,000 (51)私立保育所保育料徴収委託事業【保育課】 454,000 委託料 (454,000) 諸委託料 454,000 ・私立保育園保育料徴収事務業務委託料 454,000 8 児童福祉総務に要する経費 15,170,982 (1)子育て支援事務管理事業【子ども家庭課】 184,337 旅費 (19,600) 普通旅費 19,600 ・普通旅費 19,600 需用費 (26,352) 消耗品費 26,352 ・事務用消耗品費 7,368 ・事業用消耗品費 18,984 使用料及び賃借料 (138,385) ・複写機等使用料 138,385 (2)保育事務管理事業【保育課】 12,875,522

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
1 児童福祉総務費							賃金　（ 8,555,079 ） ・一般事務臨時職員賃金　8,555,079 旅費　（ 71,400 ） 普通旅費　66,360 ・普通旅費　66,360 特別旅費　5,040 ・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　2,520 ・保育所保健・衛生専門研修会参加旅費　2,520 需用費　（ 615,870 ） 消耗品費　305,070 ・事務用消耗品費　152,012 ・ＯＡ用消耗品費　1,225 ・図書購入費　10,920 ・逐次刊行物購読料　10,440 ・追録代　120,750 ・被服購入費　9,723 印刷製本費　310,800 ・諸用紙印刷代　140,700 ・封筒印刷代　170,100 役務費　（ 700,334 ） 通信運搬費　167,094 ・後納郵便料　86,745 ・電話料　80,349 手数料　533,240

（歳出）款　3 民生費　　項　2 児童福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 児童福祉総務費							・口座振替手数料 266,180 ・機器保守点検手数料 254,016 ・健康診断手数料 13,044 委託料 （ 405,410 ） 諸委託料 405,410 ・コンビニエンスストア収納代行業務委託料 405,410 使用料及び賃借料 （ 2,468,429 ） ・ＯＡシステム（ソフト）使用料 1,537,200 ・ＯＡシステム（機器）使用料 741,384 ・複写機等使用料 165,281 ・複写機等借上料 24,564 負担金、補助及び交付金 （ 59,000 ） 負担金 59,000 ・松戸保健所管内集団給食協議会研修会参加負担金 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 16,000 ・乳幼児の健康向上セミナー参加負担金 16,000 ・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】 189,000 需用費 （ 189,000 ） 消耗品費 189,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 児童福祉総務費							・啓発用消耗品費　189,000 (54)保育所・学童クラブ放射能対策事業【保育課】　1,922,123 賃金　(1,685,704) ・一般事務臨時職員賃金　1,685,704 需用費　(194,419) 消耗品費　194,419 ・事務用消耗品費　34,912 ・給食用消耗品費　159,507 役務費　(42,000) 手数料　42,000 ・手数料　42,000
							9 仕事と家庭両立支援特別援助事業に要する経費　6,028,420 (51)ファミリーサポートセンター支援事業【子ども家庭課】　6,028,420 委託料　(5,943,000) 諸委託料　5,943,000 ・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　5,943,000 扶助費　(85,420) ・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　85,420
							10 児童虐待防止対策等に要する経費　4,601,292

（歳出）款　3 民生費　　項　2 児童福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 児童福祉総務費							(2)家庭児童相談員設置事業【子ども家庭課】 4,493,292
							報酬 (4,379,200)
							・家庭児童相談員報酬 4,379,200
							旅費 (13,020)
							普通旅費 11,160
							・普通旅費 11,160
							特別旅費 1,860
							・千葉県北部家庭児童相談室連絡協議会研修会旅費 1,860
							需用費 (29,935)
							消耗品費 29,935
							・指導用消耗品費 17,135
							・図書購入費 8,400
							・追録代 4,400
							役務費 (36,505)
							通信運搬費 36,505
							・電話料 36,505
							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】 108,000
							報償費 (108,000)
							・委員報償費 108,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 児童福祉総務費							13 子ども・子育て支援計画推進事業に要する経費　2,971,402 (51)子ども・子育て支援計画推進事業【子ども家庭課】　2,971,402 報酬　(676,800) ・子ども・子育て会議委員報酬　676,800 報償費　(123,750) ・謝礼　123,750 旅費　(9,880) 普通旅費　9,880 ・普通旅費　9,880 需用費　(60,972) 消耗品費　32,832 ・事務用消耗品費　30,312 ・図書購入費　2,520 印刷製本費　28,140 ・諸用紙印刷代　28,140 委託料　(2,100,000) 諸委託料　2,100,000 ・子ども・子育て支援事業計画策定ニーズ調査統計処理業務委託料　2,100,000
2 児童措置費	5,113,376,000			5,011,275,478		102,100,522	予算現額計内訳 当初予算額　4,992,578,000 補正予算額　120,798,000
		7 賃金	3,853,000	3,486,384		366,616	
		9 旅費	8,000	4,240		3,760	

（歳出）款　3 民生費　　項　2 児童福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 児童措置費		11 需用費	216,800	194,652		22,148	
		12 役務費	3,973,200	3,511,439		461,761	
		13 委託料	1,978,459,000	1,960,727,785		17,731,215	
		14 使用料及び賃借料	1,554,000	1,553,580		420	
		20 扶助費	3,115,161,000	3,031,647,254		83,513,746	
		23 償還金、利子及び割引料	10,151,000	10,150,144		856	
							2 保育所（園）運営費負担金に要する経費 1,957,661,680
							(1)保育園運営費委託事業【保育課】 1,957,661,680
							委託料 (1,957,661,680)
							諸委託料 1,957,661,680
							・児童運営業務委託料 1,957,661,680
							3 児童福祉法によるサービスに要する経費 128,451,198
							(1)障害児通所支援事業【障害者支援課】 128,451,198
							需用費 (33,600)
							消耗品費 33,600
							・事務用消耗品費 33,600
							役務費 (320,200)
							手数料 320,200
							・手数料 320,200
							扶助費 (117,947,254)
							・障害児通所給付費 117,947,254
							償還金、利子及び割引料 (10,150,144)
							・国庫支出金等還付金 10,150,144
							4 児童手当の支給に要する経費 2,925,162,600

目	予算現額			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							(1)児童手当支給事業【子ども家庭課】 2,925,162,600 賃金 (3,486,384) ・一般事務臨時職員賃金 3,486,384 旅費 (4,240) 普通旅費 4,240 ・普通旅費 4,240 需用費 (161,052) 消耗品費 57,102 ・事務用消耗品費 17,082 ・ＯＡ用消耗品費 22,110 ・図書購入費 3,910 ・追録代 14,000 印刷製本費 103,950 ・諸用紙印刷代 29,400 ・封筒印刷代 74,550 役務費 (3,191,239) 通信運搬費 2,883,799 ・後納郵便料 2,883,799 手数料 307,440 ・機器保守点検手数料 307,440 委託料 (3,066,105) 電算委託料 3,066,105 ・児童手当電算業務委託料 3,066,105 使用料及び賃借料 (1,553,580) ・ＯＡシステム（ソフト）使用料 1,209,600 ・ＯＡシステム（機器）使用料 343,980 扶助費 (2,913,700,000)

（歳出）款　3 民生費　　項　2 児童福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 児童措置費							・児童手当（被用者分） 702,030,000 ・児童手当（非被用者分） 108,735,000 ・児童手当（被用者３歳以上小学校修了前） 1,258,625,000 ・児童手当（非被用者３歳以上小学校修了前） 299,770,000 ・児童手当（小学校修了後中学校修了前） 399,170,000 ・児童手当（特例給付） 145,370,000
3 母子等福祉費	460,882,000			427,940,808		32,941,192	予算現額計内訳 当初予算額 464,329,000 補正予算額 △3,447,000
		1 報酬	2,295,000	2,197,500		97,500	
		7 賃金	4,459,000	4,193,327		265,673	
		9 旅費	34,000	14,840		19,160	
		11 需用費	168,000	114,884		53,116	
		12 役務費	796,000	718,455		77,545	
		13 委託料	4,411,000	2,828,807		1,582,193	
		14 使用料及び賃借料	1,754,000	1,627,920		126,080	
		19 負担金、補助及び交付金	14,000	14,000		0	
		20 扶助費	446,779,000	416,059,498		30,719,502	
		23 償還金、利子及び割引料	172,000	171,577		423	

目	予算現額			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							1 児童の援護に要する経費　427,940,808 (1)各種手当支給事務管理事業【子ども家庭課】　4,924,719 賃金　(2,601,590) ・一般事務臨時職員賃金　2,601,590 旅費　(1,460) 普通旅費　1,460 ・普通旅費　1,460 需用費　(76,249) 消耗品費　53,884 ・事務用消耗品費　27,897 ・ＯＡ用消耗品費　25,987 印刷製本費　22,365 ・封筒印刷代　22,365 役務費　(535,705) 通信運搬費　237,890 ・切手・はがき代　4,200 ・後納郵便料　233,690 手数料　297,815 ・機器保守点検手数料　263,340 ・自動車定期点検手数料　34,475 委託料　(616,035) 電算委託料　616,035 ・児童扶養手当電算業務委託料　616,035 使用料及び賃借料　(1,093,680) ・ＯＡシステム（ソフト）使用料　378,000 ・ＯＡシステム（機器）使用料　715,680

（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							(3)ひとり親家庭等医療費助成事業【子ども家庭課】 31,773,989 賃金 (1,591,737) ・一般事務臨時職員賃金 1,591,737 旅費 (1,340) 普通旅費 1,340 ・普通旅費 1,340 需用費 (27,657) 消耗品費 27,657 ・事務用消耗品費 8,757 ・ＯＡ用消耗品費 18,900 役務費 (182,750) 通信運搬費 131,090 ・後納郵便料 131,090 手数料 51,660 ・機器保守点検手数料 51,660 委託料 (366,290) 諸委託料 366,290 ・助産施設入所業務委託料 366,290 使用料及び賃借料 (534,240) ・ＯＡシステム（ソフト）使用料 441,000 ・ＯＡシステム（機器）使用料 93,240 扶助費 (28,898,398) ・ひとり親家庭等医療費扶助費 28,898,398 償還金、利子及び割引料 (171,577) ・国庫支出金等還付金 171,577

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 母子等福祉費							(4)児童扶養手当支給事業【子ども家庭課】 360,626,100 扶助費 (360,626,100) ・児童扶養手当 360,626,100 (5)児童育成手当支給事業【子ども家庭課】 20,292,000 扶助費 (20,292,000) ・児童育成手当 20,292,000 (6)遺児等手当支給事業【子ども家庭課】 5,372,000 扶助費 (5,372,000) ・遺児等手当 5,372,000 (51)母子自立支援員設置事業【子ども家庭課】 2,234,518 報酬 (2,197,500) ・母子自立支援員報酬 2,197,500 旅費 (12,040) 普通旅費 12,040 ・普通旅費 12,040 需用費 (10,978) 消耗品費 10,978 ・事務用消耗品費 7,198 ・図書購入費 3,780 負担金、補助及び交付金 (14,000) 負担金 14,000 ・千葉県母子自立支援員・婦人相談員連絡協議会負担金 14,000

（歳出）款　3 民生費　　項　2 児童福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 母子等福祉費							(53) 母子家庭就労促進費用助成事業【子ども家庭課】 871,000 扶助費 (871,000) ・高等技能訓練促進費支給事業 871,000 (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	110,272,000			107,251,810		3,020,190	予算現額計内訳 当初予算額 109,249,000 補正予算額 1,023,000
		2 給料	34,424,000	34,423,572		428	
		3 職員手当等	17,075,000	17,048,447		26,553	
		4 共済費	18,586,000	18,580,932		5,068	
		7 賃金	19,047,000	16,330,895		2,716,105	
		8 報償費	310,000	310,000		0	
		9 旅費	12,000	6,760		5,240	
		11 需用費	2,461,000	2,285,524		175,476	
		12 役務費	652,000	599,635		52,365	
		13 委託料	17,084,000	17,076,850		7,150	
		14 使用料及び賃借料	452,000	428,559		23,441	
		16 原材料費	7,000	0		7,000	

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4 児童館費		17 公有財産購入費	50,000	49,446		554	
		18 備品購入費	59,000	58,640		360	
		19 負担金、補助及び交付金	46,000	45,950		50	
		27 公課費	7,000	6,600		400	
							1 職員人件費８人分　70,052,951
							(1)一般職人件費８人分【人材育成課】　70,052,951
							給料　(34,423,572)
							職員手当等　(17,048,447)
							共済費　(18,580,932)
							2 児童館・児童センター運営に要する経費　37,198,859
							(1)児童館事務管理事業【子ども家庭課】　19,202,535
							賃金　(16,330,895)
							・児童指導員臨時職員賃金　16,330,895
							旅費　(6,760)
							普通旅費　4,360
							・普通旅費　4,360
							特別旅費　2,400
							・こどもの城児童厚生員等実技指導講習会参加旅費　2,400
							需用費　(1,698,406)
							消耗品費　69,663
							・指導用消耗品費　69,663
							光熱水費　587,212

（歳出）款　3 民生費　　項　2 児童福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4 児童館費							・電気料 512,163
							・上下水道料 75,049
							修繕料 1,041,531
							・公用車修繕料（車検時・定期点検時） 23,104
							・公用車修繕料（随時） 8,400
							・施設修繕料 941,777
							・遊具修繕料 68,250
							役務費 （ 599,635 ）
							通信運搬費 55,878
							・電話料 55,878
							手数料 18,900
							・自動車定期点検手数料 8,400
							・手数料 10,500
							保険料 524,857
							・傷害保険料 483,584
							・建物損害共済保険料 7,713
							・賠償責任保険料 7,190
							・自動車賠償責任保険料 26,370
							委託料 （ 27,090 ）
							諸委託料 27,090
							・職員特殊健康診断業務委託料 27,090
							使用料及び賃借料 （ 428,559 ）
							・自動車借上料 150,090
							・複写機等使用料 224,289
							・複写機等借上料 54,180
							備品購入費 （ 58,640 ）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4 児童館費							諸備品購入費　58,640 ・諸備品購入費　58,640 負担金、補助及び交付金　（45,950） 負担金　45,950 ・こどもの城児童厚生員等実技指導講習会参加負担金　11,000 ・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】　897,118 報償費　（310,000） ・講師謝礼　310,000 需用費　（587,118） 消耗品費　587,118 ・指導用消耗品費　524,687 ・事業用消耗品費　62,431 (53)十太夫児童センター施設建設等ＰＦＩ事業【子ども家庭課】　10,430,206 委託料　（10,380,760） 指定管理委託料　10,380,760 ・十太夫児童センター指定管理業務委託料　10,380,760 公有財産購入費　（49,446） ・十太夫児童センター施設購入費　49,446

（歳出）款　3 民生費　　項　2 児童福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4 児童館費							(55)野々下児童センター指定管理者事業【子ども家庭課】 6,669,000 委託料 （ 6,669,000 ） 指定管理委託料 6,669,000 ・野々下児童センター指定管理業務委託料 6,669,000
5 保育所費	1,134,128,431			1,093,370,277		40,758,154	予算現額計内訳 当初予算額 1,192,328,000 補正予算額 △55,249,000 予備費支出及び流用増減 △2,950,569
		1 報酬	1,000,000	991,666		8,334	
		2 給料	373,960,000	371,580,401		2,379,599	
		3 職員手当等	192,582,000	190,141,580		2,440,420	
		4 共済費	210,874,000	210,305,074		568,926	
		7 賃金	220,192,823	196,258,766		23,934,057	
		8 報償費	326,735	326,735		0	
		9 旅費	170,780	170,780		0	
		11 需用費	91,326,694	83,179,298		8,147,396	
		12 役務費	7,016,028	5,868,299		1,147,729	
		13 委託料	14,878,669	13,062,890		1,815,779	
		14 使用料及び賃借料	4,281,172	4,280,676		496	
		15 工事請負費	9,103,500	9,103,500		0	
		16 原材料費	79,000	0		79,000	

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5保育所費		18備品購入費	6,627,230	6,627,230		0	
		19負担金、補助及び交付金	1,646,000	1,409,582		236,418	
		23償還金、利子及び割引料	63,800	63,800		0	
							1 職員人件費１０４人分　772,027,055 (1)一般職人件費１０４人分【人材育成課】　772,027,055 給料　(371,580,401) 職員手当等　(190,141,580) 共済費　(210,305,074)
							2 保育所の管理運営に要する経費　317,806,145 (1)保育所管理運営事業【保育課】　296,161,781 報酬　(991,666) ・保育所嘱託医及び保育所嘱託歯科医報酬　991,666 賃金　(191,991,800) ・看護師臨時職員賃金　10,660,539 ・調理師等臨時職員賃金　16,091,947 ・保育士臨時職員賃金　160,207,001 ・用務員臨時職員賃金　5,032,313 報償費　(276,735) ・講師謝礼　150,000 ・記念品等　126,735

（歳出）款　3 民生費　　項　2 児童福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5保育所費							旅費　（ 170,780 ）
							普通旅費　152,040
							・普通旅費　152,040
							特別旅費　18,740
							・公立保育所トップセミナー研修旅費　7,360
							・保育所保健・衛生専門研修旅費　7,480
							・保育所子育て推進セミナー参加旅費　3,900
							需用費　（ 82,212,748 ）
							消耗品費　10,149,450
							・事務用消耗品費　36,697
							・給食用消耗品費　2,056,759
							・保健用消耗品費　3,829,409
							・保育用消耗品費　2,821,803
							・図書購入費　8,100
							・逐次刊行物購読料　66,975
							・被服購入費　1,329,707
							燃料費　5,896
							・灯油代　5,896
							光熱水費　16,817,096
							・電気料　5,607,497
							・ガス料　3,773,884
							・上下水道料　7,435,715
							修繕料　13,714,851
							・施設修繕料　13,370,031

目	予算現額			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							・遊具修繕料　344,820 賄材料費　41,525,455 ・賄材料費　41,525,455 役務費　（5,603,778） 通信運搬費　1,211,536 ・電話料　471,086 ・ネットワーク通信料　740,450 手数料　4,220,269 ・機器保守点検手数料　236,250 ・健康診断手数料　963,091 ・し尿汲取手数料　310 ・浄化槽清掃手数料　117,810 ・浄化槽法定点検手数料　18,000 ・ピアノ調律料　63,000 ・手数料　2,821,808 筆耕翻訳料　6,160 ・筆耕料　6,160 保険料　165,813 ・傷害保険料　36,075 ・建物損害共済保険料　38,909 ・賠償責任保険料　90,829 委託料　（4,272,260） 清掃委託料　277,881 ・グリストラップ清掃業務委託料　277,881 警備委託料　302,400 ・警備業務委託料　302,400

（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					
5保育所費							浄化槽維持管理委託料	61,740
							・浄化槽保守点検維持管理業務委託料	61,740
							施設管理委託料	1,208,895
							・保育所園庭維持管理業務委託料	1,208,895
							消防設備保守点検委託料	182,700
							・消防設備保守点検業務委託料	182,700
							施設保守点検委託料	431,804
							・給食用小荷物専用昇降機保守点検業務委託料	189,000
							・保育所遊具保守点検業務委託料	137,804
							・業務用冷凍冷蔵庫保守点検業務委託料	105,000
							諸委託料	1,806,840
							・臨時職員定期健康診断業務委託料	45,990
							・職員特殊健康診断業務委託料	1,760,850
							使用料及び賃借料	（ 3,063,462 ）
							・駐車場使用料	155,478
							・自動車借上料	298,460
							・複写機等使用料	124,302
							・複写機等借上料	449,940
							・土地借上料	2,035,282
							備品購入費	（ 6,581,030 ）
							施設用備品購入費	6,581,030

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5保育所費							・施設事業用備品購入費 6,581,030 負担金、補助及び交付金 (933,722) 負担金 933,722 ・公立保育所トップセミナー研修参加負担金 87,000 ・日本保育園保健協議会負担金 20,000 ・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 175,512 ・千葉県保育協議会東葛支会負担金 65,000 ・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 244,010 ・千葉県市町村交通災害共済負担金 283,200 ・防火管理講習会参加負担金 6,000 償還金、利子及び割引料 (63,800) ・保育所運営費負担金還付金 63,800 (2)保育所車両借上事業【保育課】 826,710 使用料及び賃借料 (826,710) ・自動車借上料 826,710 (51)保育所改修事業【保育課】 9,103,500 工事請負費 (9,103,500) ・江戸川台保育所屋上防水及び外壁塗装工事請負費 9,103,500

（歳出）款　3 民生費　　項　2 児童福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5保育所費							(54)私立保育所自動体外式除細動器（ＡＥＤ）設置費補助事業【保育課】 475,860 負担金、補助及び交付金 (475,860) 補助金 475,860 ・私立保育所ＡＥＤ設置事業補助金 475,860 (56)統合保育推進事業【保育課】 2,532,294 賃金 (2,521,266) ・保育士臨時職員賃金 2,521,266 役務費 (11,028) 保険料 11,028 ・傷害保険料 11,028 (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 3,537,077 (1)地域子育て支援センター運営支援事業【子ども家庭課】 3,537,077 賃金 (1,745,700) ・保育士臨時職員賃金 1,745,700 報償費 (50,000) ・講師謝礼 50,000 需用費 (966,550) 消耗品費 141,935

目	予算現額			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							・保育用消耗品費	141,935
							光熱水費	667,590
							・電気料	572,210
							・上下水道料	95,380
							修繕料	157,025
							・施設修繕料	157,025
							役務費	（ 253,493 ）
							通信運搬費	188,905
							・電話料	40,815
							・ネットワーク通信料	148,090
							手数料	13,959
							・健康診断手数料	1,359
							・ピアノ調律料	12,600
							保険料	50,629
							・傷害保険料	45,029
							・賠償責任保険料	5,600
							委託料	（ 84,630 ）
							警備委託料	60,480
							・警備業務委託料	60,480
							消防設備保守点検委託料	24,150
							・消防設備保守点検業務委託料	24,150
							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
							備品購入費	（ 46,200 ）
							施設用備品購入費	46,200
							・施設管理用備品購入費	46,200

（歳出）款　3 民生費　　項　2 児童福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
6 都市児童健全育成費	318,857,661			311,520,402		7,337,259	予算現額計内訳 当初予算額 265,103,000 補正予算額 51,092,000 予備費支出及び流用増減 2,662,661
		8 報償費	30,000	30,000		0	
		9 旅費	6,000	5,840		160	
		11 需用費	7,010,156	6,985,558		24,598	
		12 役務費	761,400	607,197		154,203	
		13 委託料	177,088,996	173,600,465		3,488,531	
		14 使用料及び賃借料	3,496,567	1,893,697		1,602,870	
		15 工事請負費	112,235,000	111,712,010		522,990	
		16 原材料費	672,210	672,210		0	
		17 公有財産購入費	2,626,000	2,625,714		286	
		18 備品購入費	5,202,332	4,944,891		257,441	
		19 負担金、補助及び交付金	462,000	0		462,000	
		22 補償、補填及び賠償金	9,267,000	8,442,820		824,180	
							1 児童の支援に要する経費 1,832,294 (1)子どもの遊び場維持管理事業【子ども家庭課】 1,422,794

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
6 都市児童健全育成費							需用費 (360,402)
							消耗品費 33,852
							・施設用消耗品費 33,852
							修繕料 326,550
							・遊具修繕料 326,550
							役務費 (46,960)
							保険料 46,960
							・賠償責任保険料 46,960
							委託料 (89,250)
							施設保守点検委託料 89,250
							・子どもの遊び場遊具点検業務委託料 89,250
							使用料及び賃借料 (253,972)
							・土地借上料 253,972
							原材料費 (672,210)
							・施設修繕用原材料費 672,210
							(51)子どもの遊び場整備事業【子ども家庭課】 409,500
							工事請負費 (409,500)
							・子どもの遊び場整備工事請負費 409,500
							3 学童保育に要する経費 309,688,108
							(1)学童保育運営事業【保育課】 32,102,630
							報償費 (30,000)
							・講師謝礼 30,000
							旅費 (5,840)
							普通旅費 5,840
							・普通旅費 5,840

（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				
6 都市児童健全育成費							需用費　（ 6,595,468 ） 消耗品費　72,450 ・事務用消耗品費　72,450 修繕料　6,523,018 ・施設修繕料　5,994,658 ・遊具修繕料　528,360 役務費　（ 154,672 ） 手数料　84,030 ・浄化槽法定点検手数料　12,000 ・手数料　65,100 ・リサイクル手数料　6,930 保険料　70,642 ・建物損害共済保険料　70,642 委託料　（ 15,085,511 ） 浄化槽維持管理委託料　32,760 ・浄化槽保守点検維持管理業務委託料　32,760 施設管理委託料　367,605 ・学童クラブ園庭維持管理業務委託料　367,605 施設保守点検委託料　29,146 ・学童クラブ遊具保守点検業務委託料　29,146 諸委託料　14,656,000 ・障害児童受入れに伴う業務委託料　14,656,000 使用料及び賃借料　（ 1,017,514 ）

目	予算現額			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							・土地借上料　1,017,514 備品購入費　（770,805） 施設用備品購入費　770,805 ・施設事業用備品購入費　770,805 補償、補填及び賠償金　（8,442,820） ・保育料減免に伴う補償金　8,442,820 (51)学童クラブ施設整備事業【保育課】　128,352,895 需用費　（29,688） 消耗品費　27,715 ・事務用消耗品費　27,715 光熱水費　1,973 ・電気料　1,973 役務費　（401,400） 手数料　401,400 ・手数料　401,400 委託料　（11,823,000） 設計監理委託料　11,823,000 ・学童クラブ施設整備設計監理業務委託料　5,544,000 ・（仮称）第２おおたかの森ルーム設置工事設計業務委託料　840,000 ・（仮称）第２おおたかの森ルーム設置工事監理業務委託料　840,000 ・おおぞら学童増築工事及び流山小学校体育倉庫新築工事監理業務委託料　1,953,000

（歳出）款　3 民生費　　項　2 児童福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
6都市児童健全育成費							・江戸川台小学校区学童クラブ創設工事監理業務委託料　2,646,000 使用料及び賃借料　（622,211） ・建物借上料　622,211 工事請負費　（111,302,510） ・江戸川台小学校区学童クラブ創設工事請負費　49,791,000 ・おおぞら学童増築工事及び流山小学校体育倉庫新築工事請負費　26,145,000 ・第２おおたかの森ルーム設置工事請負費　35,366,510 備品購入費　（4,174,086） 施設用備品購入費　4,174,086 ・施設事業用備品購入費　4,174,086 (53)小山小学校区学童クラブ建設等ＰＦＩ事業【保育課】　3,118,583 役務費　（4,165） 保険料　4,165 ・建物損害共済保険料　4,165 委託料　（488,704） 諸委託料　488,704 ・小山小学校学童クラブ維持管理業務委託料　488,704 公有財産購入費　（2,625,714） ・小山小学校区学童クラブ施設購入費　2,625,714

目	予算現額			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							(55)学童クラブ（江戸川台学童クラブほか３クラブ）指定管理者事業【保育課】 28,625,000 委託料 （ 28,625,000 ） 指定管理委託料 28,625,000 ・学童クラブ（江戸川台学童クラブほか３クラブ）指定管理業務委託料 28,625,000 (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】 21,033,000 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２クラブ）指定管理者事業【保育課】 30,318,000 委託料 （ 30,318,000 ） 指定管理委託料 30,318,000 ・学童クラブ（八木北小学校区学童クラブほか２クラブ）指定管理業務委託料 30,318,000 (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】 16,247,000 委託料 （ 16,247,000 ） 指定管理委託料 16,247,000

（歳出）款　3 民生費　　項　2 児童福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
6 都市児童健全育成費							・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 16,247,000 (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】 26,957,000 委託料 （ 26,957,000 ） 指定管理委託料 26,957,000 ・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 26,957,000 (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】 22,934,000 委託料 （ 22,934,000 ） 指定管理委託料 22,934,000 ・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 22,934,000
7 つばさ学園費	199,426,000			193,909,769		5,516,231	予算現額計内訳 当初予算額 201,482,000 補正予算額 △2,056,000
		1 報酬	196,000	173,600		22,400	
		2 給料	68,752,000	68,751,648		352	
		3 職員手当等	38,414,000	37,336,989		1,077,011	
		4 共済費	37,329,000	37,314,359		14,641	
		7 賃金	26,657,000	25,316,823		1,340,177	
		8 報償費	10,990,000	10,062,577		927,423	

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
7 つばさ学園費		9 旅費	112,000	63,380		48,620	
		11 需用費	5,607,000	4,772,791		834,209	
		12 役務費	1,045,000	835,146		209,854	
		13 委託料	5,801,000	5,510,610		290,390	
		14 使用料及び賃借料	3,258,000	2,573,613		684,387	
		16 原材料費	30,000	3,853		26,147	
		18 備品購入費	1,176,000	1,136,080		39,920	
		19 負担金、補助及び交付金	59,000	58,300		700	
							1 職員人件費１９人分　143,402,996 (1)一般職人件費１９人分【人材育成課】　143,402,996 給料　(　68,751,648) 職員手当等　(　37,336,989) 共済費　(　37,314,359)
							2 つばさ学園に要する経費　50,506,773 (1)つばさ学園運営事業【障害者支援課】　34,374,138 報酬　(　173,600) ・嘱託医報酬　173,600 賃金　(　20,372,083) ・一般事務臨時職員賃金　1,108,330 ・看護師臨時職員賃金　3,475,695 ・調理師等臨時職員賃金　1,458,885 ・児童指導員臨時職員賃金　14,069,343 ・理学療法士臨時職員賃金　259,830

（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				
7 つばさ学園費							報償費　（ 2,383,208 ） ・指導員謝礼　2,340,000 ・記念品等　43,208 旅費　（ 55,160 ） 普通旅費　51,360 ・普通旅費　51,360 特別旅費　3,800 ・実践セミナー研修旅費　3,800 需用費　（ 3,970,018 ） 消耗品費　407,159 ・事務用消耗品費　36,889 ・施設用消耗品費　41,381 ・給食用消耗品費　98,824 ・教科・教材用消耗品費　167,043 ・式典用消耗品費　10,000 ・薬品購入費　53,022 光熱水費　179,418 ・ガス料　179,418 修繕料　792,204 ・公用車修繕料（車検時・定期点検時）　28,014 ・備品修繕料　18,690 ・施設修繕料　745,500 賄材料費　2,591,237 ・賄材料費　2,591,237 役務費　（ 679,612 ） 通信運搬費　393,959

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
7 つばさ学園費							・電話料	245,869
							・ネットワーク通信料	148,090
							手数料	181,985
							・健康診断手数料	95,726
							・ピアノ調律料	15,000
							・手数料	71,259
							保険料	103,668
							・傷害保険料	103,160
							・建物損害共済保険料	508
							委託料	（ 3,626,490 ）
							諸委託料	3,626,490
							・送迎用車両運転業務委託料	3,418,800
							・職員特殊健康診断業務委託料	207,690
							使用料及び賃借料	（ 2,258,979 ）
							・自動車借上料	2,105,460
							・複写機等使用料	153,519
							原材料費	（ 3,853 ）
							・製作用原材料費	3,853
							備品購入費	（ 806,485 ）
							事務用備品購入費	20,790
							・事務用機器購入費	20,790
							教育用備品購入費	632,500
							・教育用備品購入費	632,500
							諸備品購入費	153,195
							・諸備品購入費	153,195
							負担金、補助及び交付金	（ 44,650 ）
							負担金	44,650

（歳出）款　3 民生費　　項　2 児童福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
7 つばさ学園費							・千葉県通園施設連絡協議会負担金　10,000 ・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　13,650 (54)つばさ学園療育相談事業【障害者支援課】　7,928,961 報償費　(7,650,600) ・相談員謝礼　6,609,000 ・医師謝金　1,041,600 需用費　(187,221) 消耗品費　138,850 ・事務用消耗品費　32,839 ・施設用消耗品費　10,839 ・教科・教材用消耗品費　32,382 ・検診用消耗品費　62,790 光熱水費　48,371 ・ガス料　48,371 役務費　(8,715) 通信運搬費　4,800 ・切手・はがき代　4,800 保険料　3,915 ・建物損害共済保険料　3,915 備品購入費　(82,425) 事務用備品購入費　29,925 ・事務用機器購入費　29,925

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
7 つばさ学園費							諸備品購入費 52,500
							・諸備品購入費 52,500
							(60)つばさ学園児童デイサービス運営事業
							【障害者支援課】 8,203,674
							賃金 (4,944,740)
							・保育士臨時職員賃金 4,944,740
							報償費 (28,769)
							・記念品等 28,769
							旅費 (8,220)
							普通旅費 3,940
							・普通旅費 3,940
							特別旅費 4,280
							・実践セミナー研修旅費 4,280
							需用費 (615,552)
							消耗品費 199,010
							・事務用消耗品費 34,006
							・施設用消耗品費 34,899
							・式典用消耗品費 10,000
							・指導用消耗品費 119,807
							・薬品購入費 298
							光熱水費 416,542
							・電気料 131,973
							・ガス料 214,622
							・上下水道料 69,947
							役務費 (146,819)
							通信運搬費 41,866
							・電話料 41,866

（歳出）款　3 民生費　　項　2 児童福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
7 つばさ学園費							手数料 16,744 ・健康診断手数料 14,144 ・手数料 2,600 保険料 88,209 ・傷害保険料 68,780 ・建物損害共済保険料 4,405 ・自動車損害保険料 15,024 委託料 （ 1,884,120 ） 警備委託料 138,600 ・警備業務委託料 138,600 諸委託料 1,745,520 ・送迎用車両運転業務委託料 1,709,400 ・職員特殊健康診断業務委託料 36,120 使用料及び賃借料 （ 314,634 ） ・自動車借上料 314,634 備品購入費 （ 247,170 ） 教育用備品購入費 247,170 ・教育用備品購入費 247,170 負担金、補助及び交付金 （ 13,650 ） 負担金 13,650 ・実践セミナー研修会参加負担金 13,650
項計	8,597,332,000			8,322,723,238	繰越明許費 9,577,000	265,031,762	予算現額計内訳 当初予算額 8,169,490,000 補正予算額 212,549,000 継続費及び繰越事業費繰越額 215,293,000

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 生活保護総務費	139,193,485			132,070,069		7,123,416	予算現額計内訳 当初予算額 130,639,000 補正予算額 9,690,000 予備費支出及び流用増減 △1,135,515
		2 給料	54,763,000	54,762,348		652	
		3 職員手当等	39,878,485	34,946,812		4,931,673	
		4 共済費	29,032,000	28,917,178		114,822	
		7 賃金	3,990,000	3,698,369		291,631	
		8 報償費	1,265,000	1,190,400		74,600	
		9 旅費	79,000	63,040		15,960	
		11 需用費	592,000	527,399		64,601	
		12 役務費	7,300,000	6,042,853		1,257,147	
		13 委託料	1,845,000	1,486,800		358,200	
		14 使用料及び賃借料	335,000	326,240		8,760	
		18 備品購入費	35,000	30,030		4,970	
		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	61,000	61,000		0	
		27 公課費	8,000	7,600		400	
							1 職員人件費１６人分 118,626,338 (1)一般職人件費１６人分【人材育成課】 118,626,338

（歳出）款　3 民生費　　項　3 生活保護費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 生活保護総務費							給料 (54,762,348)
							職員手当等 (34,946,812)
							共済費 (28,917,178)
							2 生活保護事務に要する経費 13,443,731
							(1)生活保護事務管理事業【社会福祉課】 10,664,297
							賃金 (3,698,369)
							・一般事務臨時職員賃金 2,691,259
							・レセプト点検事務臨時職員賃金 1,007,110
							報償費 (1,190,400)
							・医師謝金 1,190,400
							旅費 (63,040)
							普通旅費 48,760
							・普通旅費 48,760
							特別旅費 14,280
							・生活保護法担当査察指導員研修旅費 5,180
							・生活保護新任地区担当員研修旅費 5,600
							・千葉県東葛地区生活保護事務ブロック研究会参加旅費 3,500
							需用費 (527,399)
							消耗品費 336,383
							・事務用消耗品費 153,867
							・ＯＡ用消耗品費 890
							・機械・機器用消耗品費 95,970
							・図書購入費 69,876
							・逐次刊行物購読料 4,860

目	予算現額			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							・被服購入費　10,920 印刷製本費　159,474 ・封筒印刷代　159,474 修繕料　31,542 ・公用車修繕料（車検時・定期点検時）　16,590 ・公用車修繕料（随時）　14,952 役務費　（3,583,459） 通信運搬費　2,035,920 ・切手・はがき代　6,000 ・後納郵便料　1,950,480 ・電話料　79,440 手数料　1,530,269 ・機器保守点検手数料　8,190 ・自動車定期点検手数料　36,875 ・手数料　1,485,204 保険料　17,270 ・自動車賠償責任保険料　17,270 委託料　（1,486,800） 諸委託料　1,486,800 ・就労支援相談業務委託料　1,486,800 使用料及び賃借料　（6,200） ・道路通行料　6,200 備品購入費　（30,030） 事務用備品購入費　30,030 ・事務用備品購入費　30,030 負担金、補助及び交付金　（10,000）

（歳出）款　3 民生費　　項　3 生活保護費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 生活保護総務費							負担金 10,000 ・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 （ 61,000 ） ・国庫支出金等還付金 61,000 公課費 （ 7,600 ） ・自動車重量税 7,600 (51)生活保護データシステム更新事業【社会福祉課】 2,459,394 役務費 （ 2,459,394 ） 通信運搬費 65,520 ・電話料 65,520 手数料 2,393,874 ・機器保守点検手数料 2,393,874 (52)生活保護世帯訪問車両借上事業【社会福祉課】 320,040 使用料及び賃借料 （ 320,040 ） ・カーメンテナンスリース料 320,040
2 扶助費	2,620,542,000			2,407,820,005		212,721,995	予算現額計内訳 当初予算額 2,561,380,000 補正予算額 59,162,000
		20 扶助費	2,547,864,395	2,335,142,400		212,721,995	
		23 償還金、利子及び割引料	72,677,605	72,677,605		0	
							1 生活保護扶助費等に要する経費 2,407,820,005

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2扶助費							(1)生活保護法等に基づく扶助事業【社会福祉課】 2,405,305,205 扶助費 (2,332,627,600) ・生活扶助費 811,821,788 ・住宅扶助費 492,015,689 ・教育扶助費 20,857,662 ・医療扶助費 934,579,495 ・生業扶助費 8,413,784 ・葬祭扶助費 1,062,085 ・介護扶助費 45,109,172 ・施設事務費 16,886,033 ・中国残留邦人生活支援給付費（生活支援） 948,482 ・中国残留邦人生活支援給付費（住宅支援） 729,000 ・中国残留邦人生活支援給付費（医療支援） 204,410 償還金、利子及び割引料 (72,677,605) ・国庫支出金等還付金 72,677,605 (51)住宅手当緊急特別措置事業【社会福祉課】 2,514,800 扶助費 (2,514,800) ・住宅手当支給金 2,514,800
項計	2,759,735,485			2,539,890,074		219,845,411	予算現額計内訳 当初予算額 2,692,019,000 補正予算額 68,852,000 予備費支出及び流用増減 △1,135,515

（歳出）款　3 民生費　　項　4 災害救助費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 災害救助費	919,000			918,772		228	予算現額計内訳 当初予算額　919,000
		19 負担金、補助及び交付金	419,000	418,772		228	
		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】　500,000 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　418,772 (1)災害救助事業【社会福祉課】　418,772 負担金、補助及び交付金　(　418,772) 負担金　418,772 ・災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付負担金　418,772
項計	919,000			918,772		228	予算現額計内訳 当初予算額　919,000
款計	18,635,385,242			17,735,373,760	繰越明許費 113,870,000	786,141,482	予算現額計内訳 当初予算額　17,520,338,000 補正予算額　889,114,000 継続費及び繰越事業費繰越額　223,026,000 予備費支出及び流用増減　2,907,242

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1保健衛生総務費	1,195,483,585			1,142,850,280		52,633,305	予算現額計内訳 当初予算額 1,215,627,000 補正予算額 △20,520,000 予備費支出及び流用増減 376,585
		2給料	205,146,000	203,660,499		1,485,501	
		3職員手当等	126,036,066	124,495,920		1,540,146	
		4共済費	119,147,000	118,725,622		421,378	
		7賃金	27,627,000	26,067,706		1,559,294	
		8報償費	10,943,600	10,310,580		633,020	
		9旅費	231,000	186,960		44,040	
		11需用費	10,869,834	9,787,361		1,082,473	
		12役務費	35,268,000	26,184,773		9,083,227	
		13委託料	191,105,189	186,743,504		4,361,685	
		14使用料及び賃借料	6,716,566	6,683,859		32,707	
		15工事請負費	6,090,000	6,090,000		0	
		18備品購入費	1,555,000	1,481,550		73,450	
		19負担金、補助及び交付金	3,962,000	1,746,500		2,215,500	
		20扶助費	450,771,330	420,671,246		30,100,084	
		27公課費	15,000	14,200		800	
							1 職員人件費５６人分 446,882,041 (1)一般職人件費５６人分【人材育成課】 446,882,041

（歳出）款　4 衛生費　　項　1 保健衛生費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1保健衛生総務費							給料 (203,660,499)
							職員手当等 (124,495,920)
							共済費 (118,725,622)
							3 母子健康推進に要する経費 456,453,927
							(1)母子健康教育相談指導事業【健康増進課】 3,961,250
							報償費 (1,216,180)
							・医師謝金 1,215,200
							・記念品等 980
							需用費 (798,100)
							消耗品費 453,609
							・保健用消耗品費 88,713
							・講座用消耗品費 363,247
							・指導用消耗品費 1,649
							食糧費 2,478
							・飲物代 2,478
							印刷製本費 94,017
							・印刷代 94,017
							医薬材料費 247,996
							・医薬材料費 247,996
							役務費 (78,650)
							通信運搬費 78,650
							・後納郵便料 78,650
							委託料 (1,786,000)
							諸委託料 1,786,000
							・妊産婦・新生児訪問業務委託料 1,786,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1保健衛生総務費							備品購入費 (82,320)
							教育用備品購入費 82,320
							・教育用備品購入費 82,320
							(5)子ども医療費助成事業【子ども家庭課】 445,157,893
							賃金 (3,202,970)
							・一般事務臨時職員賃金 3,202,970
							旅費 (1,400)
							普通旅費 1,400
							・普通旅費 1,400
							需用費 (170,676)
							消耗品費 50,819
							・事務用消耗品費 41,369
							・ＯＡ用消耗品費 9,450
							印刷製本費 119,857
							・諸用紙印刷代 14,962
							・封筒印刷代 104,895
							役務費 (23,065,585)
							通信運搬費 1,868,420
							・切手・はがき代 24,000
							・後納郵便料 1,844,420
							手数料 21,197,165
							・機器保守点検手数料 221,760
							・手数料 20,975,405
							委託料 (3,155,040)
							電算委託料 2,996,490
							・子ども医療電算業務委託料 2,996,490

（歳出）款　4 衛生費　　項　1 保健衛生費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1保健衛生総務費							諸委託料　158,550 ・子ども医療システム改修業務委託料　158,550 使用料及び賃借料　（ 2,741,445 ） ・ＯＡシステム（ソフト）使用料　2,066,085 ・ＯＡシステム（機器）使用料　675,360 扶助費　（ 412,820,777 ） ・子ども医療扶助費　412,820,777 (6)未熟児養育医療給付事業【子ども家庭課】　3,452,095 旅費　（ 1,450 ） 普通旅費　1,450 ・普通旅費　1,450 需用費　（ 37,882 ） 消耗品費　15,832 ・事務用消耗品費　14,738 ・ＯＡ用消耗品費　1,094 印刷製本費　22,050 ・諸用紙印刷代　22,050 役務費　（ 1,624 ） 手数料　1,624 ・手数料　1,624 扶助費　（ 3,411,139 ） ・未熟児養育医療扶助費　3,411,139 (51)養育支援訪問事業【健康増進課】　31,894 賃金　（ 13,425 ） ・保健師臨時職員賃金　13,425

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
1保健衛生総務費							報償費	(10,000)
							・講師謝礼	10,000
							需用費	(2,469)
							消耗品費	2,469
							・指導用消耗品費	2,469
							委託料	(6,000)
							諸委託料	6,000
							・育児支援ヘルパー派遣業務委託料	6,000
							(52)乳児家庭全戸訪問事業【健康増進課】	3,850,795
							賃金	(3,485,014)
							・一般事務臨時職員賃金	480,898
							・保健師臨時職員賃金	3,004,116
							需用費	(273,159)
							消耗品費	266,135
							・事務用消耗品費	266,135
							医薬材料費	7,024
							・医薬材料費	7,024
							役務費	(80,422)
							通信運搬費	77,272
							・後納郵便料	63,450
							・電話料	13,822
							手数料	3,150
							・手数料	3,150
							使用料及び賃借料	(12,200)
							・駐車場使用料	12,200
							4 母子健康診査に要する経費	202,859,295

（歳出）款　4 衛生費　　項　1 保健衛生費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1保健衛生総務費							(1)母子健康診査事業【健康増進課】 202,859,295
							賃金 (19,366,297)
							・一般事務臨時職員賃金 3,126,948
							・歯科衛生士臨時職員賃金 5,018,305
							・看護師臨時職員賃金 2,897,562
							・保健師臨時職員賃金 4,725,001
							・栄養士臨時職員賃金 3,525,738
							・保育士臨時職員賃金 72,743
							報償費 (8,335,200)
							・指導員謝礼 4,317,600
							・医師謝金 4,017,600
							需用費 (1,743,232)
							消耗品費 1,132,553
							・保健用消耗品費 279,085
							・検診用消耗品費 853,468
							印刷製本費 500,650
							・封筒印刷代 30,660
							・印刷代 469,990
							医薬材料費 110,029
							・医薬材料費 110,029
							役務費 (1,577,984)
							通信運搬費 445,460
							・切手・はがき代 3,850
							・後納郵便料 441,610
							手数料 1,132,524
							・機器保守点検手数料 1,091,208
							・クリーニング代 9,816

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1保健衛生総務費							・手数料　31,500 委託料　（165,638,724） 電算委託料　1,355,130 ・住民基本台帳異動分データ処理業務委託料　1,355,130 諸委託料　164,283,594 ・妊婦一般健康診査業務委託料　132,946,000 ・妊婦一般健康診査支払業務委託料　1,814,880 ・乳児一般健康診査業務委託料　16,987,320 ・乳児一般健康診査支払業務委託料　274,455 ・３か月児健康診査業務委託料　11,282,900 ・妊婦・乳児一般健康診査受診票返送事務業務委託料　527,880 ・３歳児健康診査尿検査業務委託料　190,959 ・駐車場整理業務委託料　259,200 使用料及び賃借料　（515,328） ・ＯＡシステム（ソフト）使用料　340,188 ・ＯＡシステム（機器）使用料　175,140 備品購入費　（1,243,200） 諸備品購入費　1,243,200 ・諸備品購入費（１件１００万円以上の備品購入費）　1,243,200 扶助費　（4,439,330） ・妊婦・乳児一般健康診査扶助費　4,439,330

（歳出）款　4 衛生費　　項　1 保健衛生費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1保健衛生総務費							6 健康づくり支援に要する経費 285,534 (51)健康づくり支援事業【健康増進課】 225,534 報償費 (60,000) ・講師謝礼 60,000 需用費 (165,534) 消耗品費 153,039 ・保健用消耗品費 97,105 ・指導用消耗品費 55,934 修繕料 12,495 ・備品修繕料 12,495 (52)放射線に係る健康相談事業【健康増進課】 60,000 報償費 (60,000) ・医師謝金 60,000
							10 保健センター事務管理に要する経費 33,734,564 (1)保健センター事務管理事業【健康増進課】 19,011,014 報償費 (43,200) ・委員報償費 43,200 旅費 (184,110) 普通旅費 157,550 ・普通旅費 157,550 特別旅費 26,560 ・児童虐待のケアマネージメント・ネットワーク参加旅費 4,380 ・千葉県看護協会研修旅費 3,120

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1保健衛生総務費							・日本公衆衛生学会フォーラム参加旅費　1,400 ・乳幼児期に見られる諸問題セミナー参加旅費　3,080 ・地域栄養指導者研修旅費　3,080 ・思春期保健セミナーコースⅠ参加旅費　4,200 ・日本保健物理学会研究発表会参加旅費　2,960 ・アイソトーフ・放射線研究発表会参加旅費　4,340 需用費　（　5,981,564　） 消耗品費　483,151 ・ＯＡ用消耗品費　146,150 ・自動車用消耗品費　338 ・施設用消耗品費　86,198 ・指導用消耗品費　37,191 ・図書購入費　7,650 ・逐次刊行物購読料　128,595 ・追録代　32,100 ・被服購入費　44,929 印刷製本費　537,306 ・印刷代　537,306 光熱水費　3,494,157 ・電気料　1,791,606 ・ガス料　1,029,106 ・上下水道料　673,445

（歳出）款　4 衛生費　　項　1 保健衛生費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1保健衛生総務費							修繕料 1,457,956
							・公用車修繕料（車検時・定期点検時） 70,098
							・公用車修繕料（随時） 630
							・備品修繕料 1,543
							・施設修繕料 1,012,935
							・修繕料 372,750
							医薬材料費 8,994
							・医薬材料費 8,994
							役務費 （ 1,333,504 ）
							通信運搬費 1,046,349
							・後納郵便料 7,150
							・電話料 866,056
							・ネットワーク通信料 173,143
							手数料 99,900
							・口座振替手数料 120
							・自動車定期点検手数料 64,150
							・手数料 35,630
							保険料 187,255
							・傷害保険料 57,800
							・建物損害共済保険料 19,045
							・賠償責任保険料 75,870
							・自動車賠償責任保険料 34,540
							委託料 （ 7,518,340 ）
							清掃委託料 4,200,000
							・清掃業務委託料 4,200,000
							警備委託料 99,540

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
1保健衛生総務費							・警備業務委託料	99,540
							諸委託料	3,218,800
							・樹木剪定業務委託料	161,050
							・医師等配置調整業務委託料	3,000,000
							・害虫駆除業務委託料	36,750
							・医療廃棄物処理業務委託料	21,000
							使用料及び賃借料	（ 2,390,566 ）
							・放送受信料	13,782
							・駐車場使用料	2,100,000
							・ＯＡシステム（機器）使用料	27,972
							・複写機等使用料	248,812
							備品購入費	（ 156,030 ）
							施設用備品購入費	156,030
							・施設管理用備品購入費	156,030
							負担金、補助及び交付金	（ 1,389,500 ）
							負担金	155,500
							・千葉県看護協会研修会参加負担金	10,000
							・中高年女性保健セミナー参加負担金	31,500
							・乳幼児期に見られる諸問題セミナー負担金	16,000
							・児童虐待のケアマネージメント・ネットワーク参加負担金	30,000
							・日本公衆衛生学会フォーラム参加負担金	2,000
							・安全運転管理者協議会負担金	21,000

（歳出）款　4 衛生費　　項　1 保健衛生費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1保健衛生総務費							・日本保健物理学会研究発表会参加負担金　18,000 ・アイソトープ・放射線研究発表会参加負担金　6,000 ・地域栄養指導者研修会参加負担金　16,000 ・防火安全協会負担金　5,000 補助金　1,234,000 ・病院内保育運営事業補助金　1,234,000 公課費　（14,200） ・自動車重量税　14,200 (2)健康づくり啓発事業【健康増進課】　835,272 報償費　（312,400） ・講師謝礼　10,000 ・委員報償費　302,400 需用費　（77,768） 消耗品費　74,768 ・保健用消耗品費　44,907 ・大会用消耗品費　29,861 食糧費　3,000 ・食事代　3,000 役務費　（36,504） 保険料　36,504 ・傷害保険料　36,504 使用料及び賃借料　（51,600） ・備品借上料　51,600 負担金、補助及び交付金　（357,000）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1保健衛生総務費							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】　972,720 使用料及び賃借料　(972,720) ・自動車借上料　972,720 (4)専用水道等関連事業【健康増進課】　1,291,500 委託料　(1,291,500) 諸委託料　1,291,500 ・専用水道等関連業務委託料　1,291,500 (52)新型インフルエンザ等感染症対策事業【健康増進課】　503,958 需用費　(503,958) 医薬材料費　503,958 ・医薬材料費　503,958 (53)保健センター施設整備事業【健康増進課】　6,090,000 工事請負費　(6,090,000) ・保健センタートイレ改修工事請負費　6,090,000 (54)災害医療事業【健康増進課】　273,600 報償費　(273,600) ・委員報償費　273,600 (56)保健センターＥＳＣＯ事業【健康増進課】　4,756,500 委託料　(4,756,500)

（歳出）款　4 衛生費　　項　1 保健衛生費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 保健衛生総務費							諸委託料 4,756,500 ・ＥＳＣＯ事業業務委託料 4,756,500 13 ヘルスアップ事業に要する経費 2,634,919 (51)ヘルスアップ事業【健康増進課】 2,634,919 需用費 (33,019) 消耗品費 33,019 ・事務用消耗品費 6,184 ・事業用消耗品費 26,835 役務費 (10,500) 手数料 10,500 ・手数料 10,500 委託料 (2,591,400) 諸委託料 2,591,400 ・ヘルスアップ事業業務委託料 2,591,400
2 予防費	628,447,481			607,157,604		21,289,877	予算現額計内訳 当初予算額 677,033,000 補正予算額 △47,593,000 予備費支出及び流用増減 △992,519
		1 報酬	58,000	0		58,000	
		7 賃金	22,315,000	17,744,607		4,570,393	
		8 報償費	326,000	265,600		60,400	
		11 需用費	2,733,911	2,614,488		119,423	
		12 役務費	8,587,000	7,433,492		1,153,508	
		13 委託料	582,255,770	567,215,816		15,039,954	
		14 使用料及び賃借料	2,815,000	2,773,292		41,708	

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 予防費		18 備品購入費	81,900	81,900		0	
		19 負担金、補助及び交付金	168,000	167,509		491	
		20 扶助費	8,809,900	8,563,900		246,000	
		23 償還金、利子及び割引料	297,000	297,000		0	
							1 予防接種に要する経費　394,201,873 (1)予防接種事業【健康増進課】　394,201,873 賃金　(3,922,599) ・一般事務臨時職員賃金　79,610 ・看護師臨時職員賃金　3,842,989 需用費　(1,377,846) 消耗品費　446,811 ・保健用消耗品費　427,763 ・図書購入費　19,048 印刷製本費　931,035 ・封筒印刷代　18,270 ・印刷代　912,765 役務費　(920,331) 通信運搬費　920,331 ・後納郵便料　920,331 委託料　(379,281,688) 電算委託料　1,341,458 ・予防接種電算業務委託料　1,341,458

（歳出）款　4 衛生費　　項　1 保健衛生費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 予防費							諸委託料　377,940,230
							・個別予防接種業務委託料　377,940,230
							負担金、補助及び交付金　（167,509）
							負担金　167,509
							・千葉県市町村総合事務組合予防接種事故補償費負担金　167,509
							扶助費　（8,531,900）
							・風しんワクチン予防接種扶助費　8,531,900
							2 健康増進事業に要する経費　212,955,731
							(1)健康増進事業【健康増進課】　212,955,731
							賃金　（13,822,008）
							・一般事務臨時職員賃金　2,810,183
							・歯科衛生士臨時職員賃金　115,920
							・看護師臨時職員賃金　7,813,235
							・保健師臨時職員賃金　381,816
							・栄養士臨時職員賃金　2,700,854
							報償費　（265,600）
							・講師謝礼　30,000
							・医師謝金　49,600
							・記念品等　6,000
							・委員報償費　180,000
							需用費　（1,236,642）
							消耗品費　748,844
							・保健用消耗品費　307,870
							・検診用消耗品費　275,353
							・講座用消耗品費　165,621
							印刷製本費　466,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
2 予防費							・封筒印刷代	35,595
							・印刷代	430,405
							医薬材料費	21,798
							・医薬材料費	21,798
							役務費	（ 6,513,161 ）
							通信運搬費	4,805,699
							・後納郵便料	4,805,699
							手数料	1,707,462
							・機器保守点検手数料	469,512
							・手数料	1,237,950
							委託料	（ 187,934,128 ）
							電算委託料	4,337,655
							・住民検診登録処理業務委託料	4,337,655
							諸委託料	183,596,473
							・特定健診充実業務委託料	14,880,566
							・乳がん個別検診業務委託料	7,319,610
							・乳がん精密検査業務委託料	293,547
							・胃がん集団検診業務委託料	26,488,920
							・胃がん精密検査業務委託料	665,011
							・大腸がん個別検診業務委託料	40,952,518
							・大腸がん精密検査業務委託料	1,318,152
							・子宮がん個別検診業務委託料	26,074,832
							・子宮がん精密検査業務委託料	103,291
							・子宮がん集団検診業務委託料	11,988,000
							・肺がん集団検診業務委託料	4,711,828
							・肺がん精密検査業務委託料	86,005
							・結核集団検診業務委託料	6,322,070

（歳出）款　4 衛生費　　項　1 保健衛生費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 予防費							・肝炎ウィルス検診業務委託料　2,885,437 ・特定健診等受診券等発行及び封入封緘業務委託料　31,766 ・歯周病検診業務委託料　2,910,696 ・骨粗しょう症集団検診業務委託料　1,173,060 ・乳がん（マンモグラフィ）集団検診業務委託料　13,030,485 ・がん検診推進事業（乳がん検診）業務委託料　6,148,380 ・駐車場整理業務委託料　253,800 ・歯科保健医療推進業務委託料　1,201,200 ・がん検診推進事業（子宮頸がん検診）業務委託料　6,747,204 ・大腸がん検診封入封緘業務委託料　365,400 ・健康増進法健診業務委託料　716,856 ・大腸がん検診業務委託料（がん検診推進事業）　5,530,499 ・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　1,397,340 使用料及び賃借料　（　2,773,292　） ・会場借上料　3,200 ・ＯＡシステム（ソフト）使用料　2,770,092 備品購入費　（　81,900　） 教育用備品購入費　81,900

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 予防費							・教育用備品購入費　81,900 扶助費　（32,000） ・がん検診推進事業扶助費　32,000 償還金、利子及び割引料　（297,000） ・国庫支出金等還付金　297,000
3 診療所費	50,205,000			49,652,811		552,189	予算現額計内訳 当初予算額　49,806,000 予備費支出及び流用増減　399,000
		12 役務費	577,000	569,885		7,115	
		13 委託料	42,457,000	41,911,926		545,074	
		18 備品購入費	399,000	399,000		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　36,767,711 （1）平日夜間・休日診療所管理運営事業【健康増進課】　36,767,711 役務費　（569,885） 通信運搬費　37,485 ・電話料　37,485 手数料　432,180 ・機器保守点検手数料　432,180 保険料　100,220 ・賠償責任保険料　100,220 委託料　（35,798,826）

（歳出）款　4 衛生費　　項　1 保健衛生費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 診療所費							諸委託料　35,798,826 ・休日診療所歯科診療業務委託料　3,611,390 ・休日診療所調剤業務委託料　2,761,500 ・休日診療所内科・小児科診療業務委託料　2,708,686 ・平日夜間内科・小児科診療業務委託料　14,986,650 ・平日夜間調剤業務委託料　4,013,100 ・平日夜間救急医療機関指定業務委託料　7,717,500 備品購入費　（399,000） 施設用備品購入費　399,000 ・施設事業用備品購入費　399,000 2 救急医療対策に要する経費　12,885,100 (1)救急医療事業【健康増進課】　6,613,100 委託料　（6,113,100） 諸委託料　6,113,100 ・第２次救急医療機関指定業務委託料　6,113,100 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）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 診療所費							負担金 6,272,000 ・夜間小児救急医療確保負担金 6,272,000
4 環境衛生費	317,935,415			311,438,835		6,496,580	予算現額計内訳 当初予算額 115,377,000 補正予算額 202,713,000 予備費支出及び流用増減 △154,585
		1 報酬	598,000	439,200		158,800	
		7 賃金	6,946,000	6,471,520		474,480	
		8 報償費	2,618,166	1,808,039		810,127	
		9 旅費	108,000	82,350		25,650	
		11 需用費	2,557,180	1,848,730		708,450	
		12 役務費	1,172,000	719,453		452,547	
		13 委託料	35,257,415	33,503,369		1,754,046	
		14 使用料及び賃借料	2,339,834	2,311,652		28,182	
		19 負担金、補助及び交付金	254,465,000	252,380,702		2,084,298	
		22 補償、補填及び賠償金	4,820	4,820		0	
		24 投資及び出資金	11,869,000	11,869,000		0	
							1 東葛中部地区総合開発事務組合に要する経費 41,067,702

（歳出）款　4 衛生費　　項　1 保健衛生費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4 環境衛生費							(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】 41,067,702 負担金、補助及び交付金 （ 41,067,702 ） 負担金 41,067,702 ・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） 41,067,702
							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 197,323,000 (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】 197,323,000 負担金、補助及び交付金 （ 185,454,000 ） 負担金 185,454,000 ・北千葉広域水道企業団負担金（利子分） 954,000 ・北千葉広域水道企業団負担金（児童手当分） 394,000 ・北千葉広域水道企業団負担金（高度浄水施設等整備費分） 184,106,000 投資及び出資金 （ 11,869,000 ） ・北千葉広域水道企業団一般会計出資金（元金分） 8,569,000 ・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） 3,300,000
							3 生活排水対策に要する経費 8,213,110

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4 環境衛生費							(1)生活排水対策推進啓発事業【環境政策課】 341,110 旅費 (5,360) 普通旅費 5,360 ・普通旅費 5,360 委託料 (309,750) 諸委託料 309,750 ・浄化槽放流水水質分析業務委託料 309,750 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【環境政策課】 7,872,000 負担金、補助及び交付金 (7,872,000) 補助金 7,872,000 ・浄化槽設置事業補助金 7,872,000 4 環境審議会運営に要する経費 439,200 (1)環境審議会事業【環境政策課】 439,200 報酬 (439,200) ・環境審議会委員報酬 439,200 5 環境保全の推進及び指導に要する経費 27,191,994 (1)市民環境講座事業【環境政策課】 830,000 委託料 (830,000) 諸委託料 830,000 ・市民環境講座開催業務委託料 830,000

（歳出）款　4 衛生費　　項　1 保健衛生費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4環境衛生費							(2)地域環境保全推進指導事業【環境政策課】 377,696 需用費 (28,681) 消耗品費 28,681 ・事務用消耗品費 1,785 ・現場用消耗品費 13,798 ・機械・機器用消耗品費 12,600 ・事業用消耗品費 498 役務費 (56,853) 通信運搬費 53,895 ・切手・はがき代 6,820 ・後納郵便料 47,075 保険料 2,958 ・傷害保険料 2,958 委託料 (292,162) 草刈委託料 292,162 ・空地の草刈業務委託料 27,562 ・市有地の草刈業務委託料 264,600 (51)地球温暖化対策実行計画推進事業【環境政策課】 1,181,644 報償費 (64,500) ・記念品等 64,500 需用費 (53,514) 消耗品費 42,184 ・事業用消耗品費 42,184 修繕料 11,330 ・修繕料 11,330

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
4環境衛生費							役務費　（34,630） 通信運搬費　12,960 ・切手・はがき代　1,320 ・後納郵便料　11,640 手数料　500 ・手数料　500 保険料　21,170 ・賠償責任保険料　940 ・自動車賠償責任保険料　20,230 委託料　（1,029,000） 諸委託料　1,029,000 ・温室効果ガス算定支援業務委託料　1,029,000 (52)生物多様性地域戦略推進事業【環境政策課】　1,696,038 報償費　（1,433,000） ・報償費　1,433,000 需用費　（233,038） 消耗品費　233,038 ・事業用消耗品費　233,038 負担金、補助及び交付金　（30,000） 負担金　30,000 ・コウノトリ・トキの舞う関東自治体フォーラム負担金　30,000 (53)環境基本計画策定事業【環境政策課】　1,900,000 委託料　（1,900,000） 諸委託料　1,900,000

（歳出）款　4 衛生費　　項　1 保健衛生費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4環境衛生費							・環境基本計画策定業務委託料　1,900,000 (60)地球温暖化対策奨励事業【環境政策課】　17,931,000 負担金、補助及び交付金　（17,931,000） 補助金　17,931,000 ・地球温暖化対策奨励金（太陽光発電設備）　16,661,000 ・地球温暖化対策奨励金（住宅用省エネルギー設備）　1,270,000 (65)電気自動車借上事業【環境政策課】　754,834 使用料及び賃借料　（754,834） ・自動車借上料　754,834 (67)環境マネジメント事業【環境政策課】　1,317,540 報償費　（267,540） ・委員報償費　267,540 委託料　（1,050,000） 諸委託料　1,050,000 ・環境マネジメントシステム支援業務委託料　1,050,000 (68)緑のカーテン事業【環境政策課】　1,203,242 報償費　（42,999） ・記念品等　42,999 需用費　（17,243） 消耗品費　17,243 ・事業用消耗品費　17,243 委託料　（1,143,000） 諸委託料　1,143,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
4環境衛生費							・緑のカーテン普及促進業務委託料	1,143,000
							6 環境衛生に要する経費	27,633,666
							(1)ごみゼロ作戦実施事業【環境政策課】	3,184,559
							需用費	(416,239)
							消耗品費	416,239
							・事務用消耗品費	410,256
							・現場用消耗品費	3,715
							・事業用消耗品費	2,268
							役務費	(66,900)
							通信運搬費	14,400
							・後納郵便料	14,400
							手数料	52,500
							・手数料	52,500
							委託料	(2,334,150)
							諸委託料	2,334,150
							・ごみゼロ廃棄物等収集業務委託料	2,334,150
							使用料及び賃借料	(367,270)
							・土地借上料	367,270
							(2)病害虫等対策事業【環境政策課】	44,057
							需用費	(44,057)
							燃料費	1,564
							・無鉛ガソリン代	1,564
							修繕料	42,493
							・備品修繕料	42,493
							(3)不法投棄対策事業【環境政策課】	7,036,922

（歳出）款　4 衛生費　　項　1 保健衛生費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4環境衛生費							需用費　（109,915） 消耗品費　109,915 ・現場用消耗品費　57,940 ・看板購入費　51,975 委託料　（6,927,007） 諸委託料　6,927,007 ・不法投棄パトロール及び撤去回収業務委託料　5,972,400 ・特定家庭用機器運搬処理業務委託料　565,845 ・不法投棄産業廃棄物収集運搬業務委託料　201,862 ・不法投棄看板設置業務委託料　186,900 (53)路上喫煙等防止事業【環境政策課】　15,756,557 需用費　（115,137） 消耗品費　115,137 ・事務用消耗品費　45,522 ・啓発用消耗品費　36,225 ・被服購入費　33,390 委託料　（15,636,600） 諸委託料　15,636,600 ・路上喫煙及びポイ捨て防止パトロール業務委託料　15,636,600 補償、補填及び賠償金　（4,820） ・賠償金　4,820 (56)まちをきれいに志隊事業【環境政策課】　63,871

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4環境衛生費							需用費　（ 63,871 ） 消耗品費　63,871 ・清掃用消耗品費　10,321 ・啓発用消耗品費　53,550 (58)ごみゼロ作戦用放射能対策事業【環境政策課】　1,547,700 委託料　（ 1,547,700 ） 諸委託料　1,547,700 ・ごみゼロ剪定枝等収集運搬業務委託料　1,547,700
							7 狂犬病予防に要する経費　3,473,663 (1)登録等狂犬病予防事業【環境政策課】　3,107,003 賃金　（ 1,486,110 ） ・一般事務臨時職員賃金　1,486,110 旅費　（ 1,620 ） 普通旅費　1,620 ・普通旅費　1,620 需用費　（ 554,203 ） 消耗品費　405,103 ・事務用消耗品費　1,578 ・事業用消耗品費　403,525 印刷製本費　149,100 ・封筒印刷代　88,200 ・印刷製本代　60,900 役務費　（ 561,070 ） 通信運搬費　561,070 ・後納郵便料　561,070

（歳出）款　4 衛生費　　項　1 保健衛生費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4 環境衛生費							委託料　（504,000）
							諸委託料　504,000
							・畜犬登録促進指導事業業務委託料　78,750
							・狂犬病予防集合注射派遣業務委託料　425,250
							(51)畜犬登録管理システム更新事業【環境政策課】　366,660
							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　6,096,500
							(1)環境衛生事務管理事業【環境政策課】　6,096,500
							賃金　（4,985,410）
							・苦情相談員賃金　4,985,410
							旅費　（75,370）
							普通旅費　75,370
							・普通旅費　75,370
							需用費　（212,832）
							消耗品費　136,835
							・事務用消耗品費　26,833
							・現場用消耗品費　16,572
							・図書購入費　31,810
							・新聞購読料　35,160
							・被服購入費　26,460
							燃料費　75,997
							・プロパンガス代　75,997
							使用料及び賃借料　（822,888）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4 環境衛生費							・自動車借上料 689,640 ・複写機等使用料 133,248
5 公害対策費	34,584,655			29,655,875		4,928,780	予算現額計内訳 当初予算額 43,354,000 補正予算額 △8,954,000 予備費支出及び流用増減 184,655
		7 賃金	6,154,000	6,123,852		30,148	
		8 報償費	111,000	0		111,000	
		9 旅費	94,000	82,520		11,480	
		11 需用費	5,875,565	5,531,478		344,087	
		12 役務費	2,596,200	2,559,646		36,554	
		13 委託料	18,823,485	14,509,635		4,313,850	
		14 使用料及び賃借料	19,300	18,940		360	
		18 備品購入費	94,500	94,500		0	
		19 負担金、補助及び交付金	476,535	395,500		81,035	
		23 償還金、利子及び割引料	277,000	276,734		266	
		25 積立金	63,070	63,070		0	
							1 公害対策及び調査測定に要する経費 29,574,265 (1)地下水汚染対策事業【環境政策課】 160,650 委託料 (160,650) 諸委託料 160,650

（歳出）款　4 衛生費　　項　1 保健衛生費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5 公害対策費							・地下水水質調査業務委託料　160,650 (2)常磐自動車道環境保全対策事業【環境政策課】　2,546,615 需用費　(710,649) 光熱水費　407,094 ・電気料　407,094 修繕料　303,555 ・機器修繕料　303,555 役務費　(384,931) 通信運搬費　384,931 ・電話料　384,931 委託料　(1,449,735) 諸委託料　1,449,735 ・システム監視制御用パソコン移設業務委託料　414,435 ・常磐自動車道集中電算装置保守管理業務委託料　1,035,300 使用料及び賃借料　(1,300) ・道路通行料　1,300 (3)大気保全対策事業【環境政策課】　4,314,350 需用費　(392,389) 光熱水費　339,889 ・電気料　339,889 修繕料　52,500 ・機器修繕料　52,500 役務費　(50,821) 通信運搬費　40,632

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5 公害対策費							・電話料　40,632 保険料　10,189 ・建物損害共済保険料　10,189 委託料　（3,853,500） 諸委託料　3,853,500 ・大気汚染測定機器保守管理業務委託料　3,675,000 ・機器用廃液処理業務委託料　126,000 ・機器用廃液収集運搬業務委託料　52,500 使用料及び賃借料　（17,640） ・使用料　17,640 (4)騒音・振動対策事業【環境政策課】　1,800,370 需用費　（4,870） 消耗品費　4,870 ・現場用消耗品費　4,870 委託料　（1,795,500） 諸委託料　1,795,500 ・自動車騒音・道路交通振動及び交通量調査業務委託料　1,795,500 (5)水質保全対策事業【環境政策課】　10,150,959 需用費　（4,336,215） 消耗品費　75,705 ・現場用消耗品費　75,705 光熱水費　4,260,510 ・電気料　4,260,510 役務費　（78,494）

（歳出）款　4 衛生費　　項　1 保健衛生費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5 公害対策費							通信運搬費　31,244 ・電話料　31,244 手数料　47,250 ・電気設備定期点検手数料　47,250 委託料　（ 5,360,250 ） 諸委託料　5,360,250 ・市内主要河川水質測定業務委託料　735,000 ・河川水質検査委託料　12,600 ・野々下水路水質浄化施設維持管理業務委託料　1,564,500 ・河川排水（樋管）水質測定業務委託料　141,750 ・名都借都市下水路水質浄化施設維持管理業務委託料　2,730,000 ・名都借都市下水路水質浄化施設電気保安業務委託料　176,400 負担金、補助及び交付金　（ 376,000 ） 負担金　376,000 ・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　326,000 (52)地下水汚染防止対策事業【環境政策課】　892,500 委託料　（ 892,500 ） 諸委託料　892,500

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5公害対策費							・西初石地区地下水汚染源除去対策業務委託料　892,500 (53)放射能対策事業【環境政策課】　8,910,751 賃金　(6,123,852) ・一般事務臨時職員賃金　6,123,852 旅費　(20,410) 普通旅費　20,410 ・普通旅費　20,410 需用費　(87,355) 消耗品費　87,355 ・事務用消耗品費　12,583 ・現場用消耗品費　47,220 ・被服購入費　27,552 役務費　(2,045,400) 手数料　2,045,400 ・手数料　2,045,400 委託料　(262,500) 諸委託料　262,500 ・除染業務委託料　262,500 備品購入費　(94,500) 作業用備品購入費　94,500 ・作業用備品購入費　94,500 償還金、利子及び割引料　(276,734) ・平成２４年度放射線量低減対策特別緊急事業費補助金に係る返還金　276,734

（歳出）款　4 衛生費　　項　1 保健衛生費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5 公害対策費							(58) 常磐自動車道環境監視施設管理基金積立事業【環境政策課】 63,070 積立金 (63,070) ・常磐自動車道環境監視施設管理基金積立金 63,070 (59) 自動車騒音常時監視事業【環境政策課】 735,000 委託料 (735,000) 諸委託料 735,000 ・自動車騒音常時監視業務委託料 735,000 2 公害対策事務管理に要する経費 81,610 (1) 公害対策事務管理事業【環境政策課】 81,610 旅費 (62,110) 普通旅費 60,810 ・普通旅費 60,810 特別旅費 1,300 ・特別管理産業廃棄物管理責任者講習会参加旅費 1,300 負担金、補助及び交付金 (19,500) 負担金 19,500 ・千葉県環境行政連絡協議会負担金 5,500 ・特別管理産業廃棄物管理責任者講習会負担金 14,000

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				
項　計	2,226,656,136			2,140,755,405		85,900,731	予算現額計内訳 当初予算額　2,101,197,000 補正予算額　125,646,000 予備費支出及び流用増減　△186,864

（歳出）款　4 衛生費　　項　2 清掃費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 清掃総務費	323,870,251			320,993,813		2,876,438	予算現額計内訳 当初予算額 290,856,000 補正予算額 32,320,000 予備費支出及び流用増減 694,251
		1 報酬	303,000	151,200		151,800	
		2 給料	114,310,000	114,309,381		619	
		3 職員手当等	85,271,934	85,271,934		0	
		4 共済費	63,772,000	63,751,052		20,948	
		7 賃金	4,634,000	4,126,787		507,213	
		8 報償費	8,490,000	8,466,750		23,250	
		9 旅費	468,000	320,810		147,190	
		11 需用費	450,342	441,175		9,167	
		12 役務費	2,356,000	2,225,915		130,085	
		13 委託料	38,559,000	36,757,938		1,801,062	
		14 使用料及び賃借料	646,258	642,684		3,574	
		18 備品購入費	32,400	32,400		0	
		19 負担金、補助及び交付金	407,000	326,870		80,130	
		22 補償、補填及び賠償金	4,000,000	4,000,000		0	
		25 積立金	162,317	162,317		0	
		27 公課費	8,000	6,600		1,400	

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 清掃総務費							1 職員人件費２９人分　263,332,367 (1)一般職人件費２９人分【人材育成課】　263,332,367 給料　(114,309,381) 職員手当等　(85,271,934) 共済費　(63,751,052)
							2 クリーン推進事務に要する経費　57,246,329 (1)クリーン推進事務管理事業【クリーン推進課】　39,353,027 賃金　(4,126,787) ・一般事務臨時職員賃金　4,126,787 報償費　(8,445,150) ・報償費　8,445,150 旅費　(320,810) 普通旅費　91,830 ・普通旅費　91,830 特別旅費　228,980 ・高圧・特別高圧電気取扱者特別教育講習会参加旅費　3,760 ・危険物取扱者保安講習会参加旅費　1,260 ・アーク溶接等業務特別業務教育参加旅費　3,060 ・特定化学物質等作業主任者技能講習会参加旅費　3,120 ・玉掛け技能講習会参加旅費　3,540 ・ガス溶接技能講習参加旅費　2,440

（歳出）款　4 衛生費　　項　2 清掃費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 清掃総務費							・一般廃棄物最終処分場定期確認会旅費　211,800 需用費　（441,175） 消耗品費　119,203 ・事務用消耗品費　85,341 ・研修用消耗品費　5,570 ・図書購入費　28,292 印刷製本費　630 ・写真現像・プリント代　630 修繕料　321,342 ・公用車修繕料（車検時・定期点検時）　37,842 ・修繕料　283,500 役務費　（838,214） 通信運搬費　691,736 ・切手・はがき代　160 ・電話料　691,576 手数料　103,765 ・健康診断手数料　28,665 ・自動車定期点検手数料　41,600 ・手数料　33,500 保険料　42,713 ・自動車損害保険料　25,443 ・自動車賠償責任保険料　17,270 委託料　（20,252,337） 諸委託料　20,252,337 ・職員定期健康診断業務委託料　466,137

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
1 清掃総務費							・公金集配業務委託料　466,200 ・ごみ集積所等台帳電子化業務委託料　19,320,000 使用料及び賃借料　（642,684） ・道路通行料　8,850 ・自動車借上料　213,600 ・複写機等使用料　312,870 ・複写機等借上料　107,364 備品購入費　（32,400） 諸備品購入費　32,400 ・諸備品購入費　32,400 負担金、補助及び交付金　（246,870） 負担金　246,870 ・低圧電気取扱者特別講習会参加負担金　7,000 ・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　3,150 ・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　17,000 ・アーク溶接等業務特別教育参加負担金　14,500 ・ボイラータービン主任技術者会負担金　45,000

（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	金額				
1 清掃総務費							・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　15,000 ・無線機電波利用料　8,500 ・危険物取扱者保安講習会参加負担金　4,700 ・特定化学物質等作業主任者技能講習会参加負担金　9,870 ・玉掛け技能講習会参加負担金　18,000 ・廃棄物処理施設技術管理セミナー参加負担金　3,150 補償、補填及び賠償金　（4,000,000） ・リサイクル館転落事故訴訟和解金　4,000,000 公課費　（6,600） ・自動車重量税　6,600 (4)クリーンセンター施設管理事業【クリーン推進課】　17,893,302 役務費　（1,387,701） 手数料　202,800 ・清掃手数料　89,250 ・高架水槽・受水槽点検手数料　95,550 ・手数料　18,000 保険料　1,184,901 ・建物損害共済保険料　1,184,901 委託料　（16,505,601） 清掃委託料　13,839,000 ・清掃業務委託料　13,839,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 清掃総務費							消防設備保守点検委託料　1,312,500 ・消防設備保守点検業務委託料　1,312,500 施設保守点検委託料　1,354,101 ・エレベーター保守点検業務委託料　933,660 ・自動ドア保守点検業務委託料　420,441 6 廃棄物処理計画に要する経費　393,517 (1)流山市廃棄物対策審議会運営事業【リサイクル推進課】　151,200 報酬　(　151,200) ・廃棄物対策審議会委員報酬　151,200 (3)廃棄物関連会議等事業【リサイクル推進課】　80,000 負担金、補助及び交付金　(　80,000) 負担金　80,000 ・千葉県環境衛生促進協議会負担金　80,000 (51)廃棄物処理施設建設基金積立事業【リサイクル推進課】　162,317 積立金　(　162,317) ・廃棄物処理施設建設基金積立金　162,317 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　21,600 (1)流山市クリーンセンター環境保全対策協議会事業【リサイクル推進課】　21,600 報償費　(　21,600) ・委員報償費　21,600

（歳出）款　4 衛生費　　項　2 清掃費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 塵芥処理費	1,164,697,823			1,145,678,051		19,019,772	予算現額計内訳 当初予算額 1,036,442,000 補正予算額 25,338,000 予備費支出及び流用増減 102,917,823
		11 需用費	394,086,363	382,432,129		11,654,234	
		12 役務費	2,952,000	2,658,620		293,380	
		13 委託料	762,908,629	756,875,171		6,033,458	
		18 備品購入費	730,831	730,831		0	
		19 負担金、補助及び交付金	4,020,000	2,981,300		1,038,700	
							1 ごみ処理管理運営に要する経費 1,145,678,051 (2)ごみ処理施設管理事業【クリーン推進課】 530,876,817 需用費 (380,683,541) 消耗品費 146,965,363 ・事務用消耗品費 96,229 ・施設用消耗品費 167,742 ・現場用消耗品費 3,445,037 ・機械・機器用消耗品費 19,710,146 ・式典用消耗品費 2,100 ・被服購入費 23,079 ・薬品購入費 123,521,030 燃料費 76,291,749 ・軽油代 132,942 ・灯油代 75,650,400

目	予算現額			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							・プロパンガス代　508,407 印刷製本費　109,147 ・印刷代　109,147 光熱水費　133,322,504 ・電気料　100,532,660 ・上下水道料　32,789,844 修繕料　23,994,778 ・機器修繕料　23,994,778 役務費　（　2,658,620　） 手数料　2,658,620 ・機器保守点検手数料　1,641,990 ・手数料　1,016,630 委託料　（　145,295,325　） 施設管理委託料　19,211,325 ・排出ガス等分析業務委託料　2,667,000 ・クリーンセンター電気保安業務委託料　2,810,850 ・ごみ焼却施設等作業環境測定検査業務委託料　504,000 ・空調設備保守点検業務委託料　1,008,000 ・第一種圧力容器及び予備ボイラー保守点検業務委託料　871,500 ・ダイオキシン類測定分析調査業務委託料　2,415,000 ・測定機器類保守点検業務委託料　5,754,000

（歳出）款　4 衛生費　　項　2 清掃費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 塵芥処理費							・ごみ質及び水質等分析業務委託料　1,878,975 ・臭気及び騒音・振動等測定業務委託料　1,302,000 諸委託料　126,084,000 ・ごみ焼却施設整備計画策定業務委託料　5,092,500 ・運転管理業務履行状況技術審査業務委託料　1,795,500 ・ごみ焼却施設運転管理業務委託料　68,670,000 ・ごみ焼却施設等機器保全業務委託料　23,940,000 ・灰出・灰固化設備運転管理及び保全業務委託料　26,586,000 備品購入費　（730,831） 作業用備品購入費　454,996 ・作業用備品購入費　454,996 諸備品購入費　275,835 ・諸備品購入費　275,835 負担金、補助及び交付金　（1,508,500） 負担金　1,508,500 ・汚染負荷量賦課金　1,508,500 (3)ごみ収集事業【クリーン推進課】　329,993,286 需用費　（1,748,588） 消耗品費　425,288 ・事務用消耗品費　21,038

目	予算現額			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							・現場用消耗品費　404,250 印刷製本費　1,323,300 ・印刷代　1,323,300 委託料　（ 328,244,698 ） 諸委託料　328,244,698 ・粗大ごみ収集運搬業務委託料　14,616,000 ・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　14,490,000 ・粗大ごみ処理券販売業務委託料　131,200 ・動物死体処理収集等業務委託料　10,722,600 ・公共施設廃棄物収集運搬業務委託料　15,941,016 ・資源ごみ収集運搬業務委託料　200,682 ・ごみ収集運搬業務委託料（北部地区）　88,830,000 ・ごみ収集運搬業務委託料（東部地区）　79,590,000 ・ごみ収集運搬業務委託料（南部地区）　103,723,200 (4)ごみ中間処理事業【クリーン推進課】　3,339,420 委託料　（ 3,339,420 ） 諸委託料　3,339,420 ・危険ごみ中間処理業務委託料　3,213,000

（歳出）款　4 衛生費　　項　2 清掃費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 塵芥処理費							・特定家庭用機器運搬処理業務委託料 126,420 (5)ごみ最終処理処分事業【クリーン推進課】 78,892,028 委託料 (77,419,228) 諸委託料 77,419,228 ・溶融飛灰運搬処分業務委託料 45,407,967 ・炉下不燃残渣運搬処分業務委託料 32,011,261 負担金、補助及び交付金 (1,472,800) 負担金 1,472,800 ・不燃性粗大ごみ運搬処理に伴う運搬先協力金 1,800 ・焼却灰等最終処分先協力金 1,471,000 (6)リサイクル館包括管理運営事業【クリーン推進課】 202,576,500 委託料 (202,576,500) 諸委託料 202,576,500 ・リサイクル館包括管理運営業務委託料 199,080,000 ・リサイクル館包括管理運営の運営監理業務委託料 3,496,500
3 リサイクル推進費	569,240,367			532,694,405		36,545,962	予算現額計内訳 当初予算額 666,575,000 補正予算額 △97,668,000 予備費支出及び流用増減 333,367
		7 賃金	5,338,000	5,029,839		308,161	

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 リサイクル推進費		8 報償費	91,589,000	89,175,742		2,413,258	
		9 旅費	22,000	19,980		2,020	
		11 需用費	11,400,276	6,985,746		4,414,530	
		12 役務費	1,398,837	1,344,840		53,997	
		13 委託料	333,267,854	307,385,819		25,882,035	
		14 使用料及び賃借料	1,090,000	1,011,775		78,225	
		15 工事請負費	0	0		0	
		16 原材料費	254,400	239,400		15,000	
		19 負担金、補助及び交付金	124,880,000	121,501,264		3,378,736	
							1 ごみ減量・資源化に要する経費 1,143,675 (1)廃棄物減量等推進員事業【リサイクル推進課】 22,750 役務費 (22,750) 通信運搬費 22,750 ・後納郵便料 22,750 (2)ごみ減量・資源化啓発事業【リサイクル推進課】 389,654 需用費 (355,804) 消耗品費 9,304 ・事業用消耗品費 9,304 印刷製本費 346,500 ・印刷製本代 346,500 役務費 (33,850)

（歳出）款　4 衛生費　　項　2 清掃費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 リサイクル推進費							通信運搬費　33,850 ・切手・はがき代　15,000 ・後納郵便料　18,850 (3) ごみ減量・資源化事務管理事業【リサイクル推進課】　731,271 旅費　(19,980) 普通旅費　19,980 ・普通旅費　19,980 需用費　(53,981) 消耗品費　53,981 ・事務用消耗品費　8,731 ・図書購入費　24,250 ・逐次刊行物購読料　21,000 委託料　(136,930) 諸委託料　136,930 ・職員定期健康診断業務委託料　136,930 使用料及び賃借料　(520,380) ・自動車借上料　520,380 2 リサイクル活動支援に要する経費　213,388,126 (1) リサイクル団体育成支援事業【リサイクル推進課】　213,321,479 報償費　(88,935,840) ・リサイクル団体等報償金　88,935,840 需用費　(1,465,800) 消耗品費　1,465,800 ・清掃用消耗品費　1,465,800 役務費　(79,625)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 リサイクル推進費							通信運搬費 79,625 ・後納郵便料 79,625 委託料 (7,348,950) 諸委託料 7,348,950 ・資源物持ち去り防止パトロール等業務委託料 7,348,950 負担金、補助及び交付金 (115,491,264) 補助金 115,491,264 ・再生資源物回収事業奨励金 115,491,264 (2)小中学校ごみ減量化促進事業【リサイクル推進課】 66,647 報償費 (17,402) ・記念品等 17,402 需用費 (49,245) 印刷製本費 49,245 ・印刷代 49,245 3 生ごみ肥料化事業に要する経費 584,850 (1)循環型生ごみリサイクル事業【リサイクル推進課】 584,850 需用費 (88,725) 消耗品費 49,875 ・教科・教材用消耗品費 49,875 修繕料 38,850 ・機器修繕料 38,850 役務費 (496,125) 通信運搬費 89,775 ・運搬料 89,775

（歳出）款　4 衛生費　　項　2 清掃費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
3 リサイクル推進費							手数料	406,350
							・機器保守点検手数料	313,950
							・手数料	92,400
							4 リサイクルプラザ管理運営に要する経費	12,218,305
							(1)リサイクルプラザ（プラザ棟）運営管理事業【リサイクル推進課】	12,218,305
							賃金	(5,029,839)
							・一般事務臨時職員賃金	3,693,259
							・管理人臨時職員賃金	1,336,580
							報償費	(222,500)
							・講師謝礼	222,500
							需用費	(611,243)
							消耗品費	162,756
							・事務用消耗品費	16,743
							・ＯＡ用消耗品費	76,818
							・施設用消耗品費	18,489
							・講座用消耗品費	31,332
							・啓発用消耗品費	3,750
							・図書購入費	15,624
							光熱水費	15,120
							・ガス料	15,120
							修繕料	433,367
							・公用車修繕料（随時）	23,395
							・施設修繕料	409,972
							役務費	(483,548)
							通信運搬費	432,837
							・電話料	284,747

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 リサイクル推進費							・ネットワーク通信料 148,090 手数料 26,250 ・手数料 26,250 保険料 24,461 ・建物損害共済保険料 24,461 委託料 (5,604,060) 警備委託料 209,160 ・リサイクルプラザ警備保守業務委託料 209,160 機器保守点検委託料 68,250 ・リサイクルプラザ調整池排水ポンプ保守点検業務委託料 68,250 草刈委託料 1,365,000 ・リサイクルプラザ草刈業務委託料 1,365,000 諸委託料 3,961,650 ・不用品再生・修理業務委託料 3,961,650 使用料及び賃借料 (267,115) ・放送受信料 20,670 ・ＯＡ機器借上料 4,158 ・複写機等使用料 242,287 7 剪定枝資源化施設運営に要する経費 305,359,449 (1)剪定枝資源化施設運営事業【リサイクル推進課】 6,628,870 需用費 (3,074,558) 消耗品費 233,653 ・施設用消耗品費 3,885

（歳出）款　4 衛生費　　項　2 清掃費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
3 リサイクル推進費							・清掃用消耗品費	25,941
							・現場用消耗品費	150,742
							・保健用消耗品費	30,405
							・被服購入費	22,680
							燃料費	197,846
							・軽油代	197,846
							光熱水費	1,861,600
							・電気料	1,818,000
							・上下水道料	43,600
							修繕料	781,459
							・公用車修繕料（車検時・定期点検時）	102,372
							・公用車修繕料（随時）	373,800
							・パンク修理代	69,300
							・備品修繕料	14,280
							・機器修繕料	150,937
							・修繕料	70,770
							役務費	（ 77,712 ）
							手数料	47,250
							・自動車定期点検手数料	47,250
							保険料	30,462
							・建物損害共済保険料	30,462
							委託料	（ 3,252,320 ）
							機器保守点検委託料	1,743,000
							・剪定枝資源化施設設備機器保守点検整備業務委託料	1,743,000
							消防設備保守点検委託料	13,280

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
3 リサイクル推進費							・消防設備保守点検業務委託料　13,280 諸委託料　1,496,040 ・受付業務委託料　887,040 ・剪定業務委託料　609,000 使用料及び賃借料　（224,280） ・自動車借上料　224,280 (52)森のまちエコセンター放射能対策事業 【リサイクル推進課】　298,730,579 需用費　（1,286,390） 消耗品費　1,286,390 ・現場用消耗品費　743,015 ・薬品購入費　543,375 役務費　（151,230） 手数料　59,850 ・手数料　59,850 保険料　91,380 ・賠償責任保険料　91,380 委託料　（291,043,559） 諸委託料　291,043,559 ・受付業務委託料　3,416,490 ・放射能物質及び放射線調査業務委託料　147,000 ・職員電離放射線健康診断業務委託料　42,525 ・剪定枝等処分業務委託料　287,075,336 ・剪定枝等一時保管場施設管理業務委託　362,208

（歳出）款　4 衛生費　　項　2 清掃費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 リサイクル推進費							原材料費 (239,400) ・施設修繕用原材料費 239,400 負担金、補助及び交付金 (6,010,000) 負担金 6,010,000 ・環境施策協力金 6,010,000
4 塵芥処理施設整備費	584,139,177			537,787,755		46,351,422	予算現額計内訳 当初予算額 636,723,000 補正予算額 50,334,000 予備費支出及び流用増減 △102,917,823
		11 需用費	476,466,481	469,647,380		6,819,101	
		12 役務費	312,900	312,900		0	
		13 委託料	107,359,796	67,827,475		39,532,321	
							1 塵芥処理施設管理に要する経費 537,787,755 (51) ごみ焼却施設整備事業【クリーン推進課】 468,585,536 需用費 (468,585,536) 修繕料 468,585,536 ・施設修繕料 468,585,536 (54) クリーンセンター放射能対策事業【クリーン推進課】 69,202,219 需用費 (1,061,844) 消耗品費 1,061,844 ・現場用消耗品費 1,061,844 役務費 (312,900) 手数料 312,900 ・健康診断手数料 37,800 ・手数料 275,100

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4 塵芥処理施設整備費							委託料 （ 67,827,475 ） 諸委託料 67,827,475 ・溶融飛灰運搬処分業務委託料 3,057,933 ・職員電離放射線健康診断業務委託料 291,375 ・剪定枝等収集運搬業務委託料 29,095,920 ・スラグ運搬処分業務委託料 30,675,212 ・放射能濃度測定業務委託料 2,440,200 ・炉下不燃残渣運搬処分業務委託料 2,266,835
5 し尿処理費	196,583,000			185,224,347		11,358,653	予算現額計内訳 当初予算額 196,583,000
		7 賃金	2,597,000	2,475,298		121,702	
		9 旅費	16,800	14,800		2,000	
		11 需用費	40,502,050	38,806,163		1,695,887	
		12 役務費	924,000	741,608		182,392	
		13 委託料	150,082,000	140,932,289		9,149,711	
		14 使用料及び賃借料	2,176,150	2,151,299		24,851	
		16 原材料費	34,000	0		34,000	
		19 負担金、補助及び交付金	191,000	101,950		89,050	
		23 償還金、利子及び割引料	60,000	940		59,060	
							1 し尿処理管理運営に要する経費 185,224,347

（歳出）款　4 衛生費　　項　2 清掃費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5 し尿処理費							(5) し尿処理施設維持管理事業【リサイクル推進課】 90,940,735
							需用費 (38,357,466)
							消耗品費 21,513,663
							・事務用消耗品費 60,335
							・施設用消耗品費 35,868
							・現場用消耗品費 313,583
							・被服購入費 55,230
							・薬品購入費 21,048,647
							光熱水費 16,594,753
							・電気料 16,418,558
							・上下水道料 176,195
							修繕料 249,050
							・機器修繕料 185,000
							・修繕料 64,050
							役務費 (280,542)
							通信運搬費 148,090
							・ネットワーク通信料 148,090
							保険料 132,452
							・建物損害共済保険料 132,452
							委託料 (52,129,348)
							清掃委託料 630,000
							・清掃業務委託料 630,000
							警備委託料 97,020
							・警備保守業務委託料 97,020
							施設管理委託料 9,243,528
							・電気保安業務委託料 386,778

目	予算現額			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							・各槽清掃業務委託料　4,515,000 ・夜間・休日運転管理業務委託料　3,150,000 ・環境測定業務委託料　1,191,750 機器保守点検委託料　40,858,650 ・機器保守点検委託料　39,900,000 ・調整池排水ポンプ保守点検業務委託料　34,650 ・精密機能検査業務委託料　924,000 草刈委託料　498,000 ・草刈業務委託料　498,000 消防設備保守点検委託料　48,670 ・消防設備保守点検業務委託料　48,670 施設保守点検委託料　753,480 ・エレベーター保守点検業務委託料　375,480 ・自動ドア保守点検業務委託料　378,000 使用料及び賃借料　（　122,929　） ・放送受信料　13,782 ・複写機等使用料　38,587 ・複写機等借上料　70,560 負担金、補助及び交付金　（　50,450　） 負担金　50,450 ・無線局電波利用料　450 ・電力共同購買賛助会負担金　50,000 (6) し尿収集事業【リサイクル推進課】　81,842,491 需用費　（　448,697　）

（歳出）款　4 衛生費　　項　2 清掃費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5 し尿処理費							消耗品費　64,555 ・事務用消耗品費　64,555 印刷製本費　384,142 ・諸用紙印刷代　56,700 ・封筒印刷代　216,142 ・印刷製本代　111,300 役務費　（ 274,280 ） 通信運搬費　254,810 ・後納郵便料　254,810 手数料　19,470 ・口座振替手数料　19,470 委託料　（ 79,336,934 ） 諸委託料　79,336,934 ・一般廃棄物（し尿）収集運搬業務委託料　79,115,400 ・市税等に係る口座振替に関する業務委託料　221,534 使用料及び賃借料　（ 1,781,640 ） ・ＯＡ機器借上料　1,781,640 償還金、利子及び割引料　（ 940 ） ・し尿処理手数料還付金　940 (7) し尿最終処分事業【リサイクル推進課】　9,504,135 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

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5 し尿処理費							委託料　（ 9,426,685 ）
							諸委託料　9,426,685
							・脱水汚泥・し渣運搬業務委託料　4,373,796
							・脱水汚泥・し渣処分業務委託料　4,853,381
							・沈砂処分業務委託料　199,508
							使用料及び賃借料　（ 16,150 ）
							・道路通行料　16,150
							負担金、補助及び交付金　（ 46,500 ）
							負担金　46,500
							・し尿汚泥運搬処理に伴う運搬先協力金　4,500
							・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【リサイクル推進課】　2,936,986
							賃金　（ 2,475,298 ）
							・一般事務臨時職員賃金　2,475,298
							役務費　（ 186,786 ）
							通信運搬費　186,786
							・電話料　186,786
							委託料　（ 39,322 ）
							諸委託料　39,322
							・職員定期健康診断業務委託料　39,322
							使用料及び賃借料　（ 230,580 ）
							・自動車借上料　230,580

（歳出）款　4 衛生費　　項　2 清掃費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5 し尿処理費							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	2,838,530,618			2,722,378,371		116,152,247	予算現額計内訳 当初予算額　2,827,179,000 補正予算額　10,324,000 予備費支出及び流用増減　1,027,618
款　計	5,065,186,754			4,863,133,776		202,052,978	予算現額計内訳 当初予算額　4,928,376,000 補正予算額　135,970,000 予備費支出及び流用増減　840,754

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 労働諸費	5,485,516			5,288,525		196,991	予算現額計内訳 当初予算額　5,291,000 予備費支出及び流用増減　194,516
		1 報酬	1,498,000	1,310,400		187,600	
		7 賃金	1,026,000	1,024,671		1,329	
		8 報償費	182,800	182,800		0	
		9 旅費	10,676	5,260		5,416	
		11 需用費	42,040	42,040		0	
		12 役務費	19,000	17,004		1,996	
		14 使用料及び賃借料	7,000	6,350		650	
		19 負担金、補助及び交付金	2,700,000	2,700,000		0	
							1 雇用促進に要する経費　5,288,525 (1)雇用促進事業【商工課】　1,381,936 賃金　(1,024,671) ・一般事務臨時職員賃金　1,024,671 報償費　(182,800) ・謝礼　182,800 旅費　(5,260) 普通旅費　5,260 ・普通旅費　5,260 需用費　(19,205) 消耗品費　19,205 ・事務用消耗品費　19,205 負担金、補助及び交付金　(150,000)

（歳出）款　5 労働費　　項　1 労働諸費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 労働諸費							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】　405,000 負担金、補助及び交付金　(405,000) 補助金　405,000 ・高年齢者等雇用促進奨励金　405,000 (4)障害者職場実習奨励金事業【商工課】　345,000 負担金、補助及び交付金　(345,000) 補助金　345,000 ・障害者職場実習奨励金　345,000 (55)地域職業相談室運営事業【商工課】　1,356,589 報酬　(1,310,400) ・地域職業相談員報酬　1,310,400 需用費　(22,835) 消耗品費　22,835 ・事務用消耗品費　18,710 ・施設用消耗品費　3,145 ・清掃用消耗品費　980 役務費　(17,004) 通信運搬費　17,004 ・プロバイダー接続料等　17,004

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 労働諸費							使用料及び賃借料 (6,350) ・機器借上料 6,350
2 コミュニティプラザ費	18,363,784			18,358,042		5,742	予算現額計内訳 当初予算額 17,893,000 予備費支出及び流用増減 470,784
		11 需用費	61,284	61,284		0	
		12 役務費	223,000	217,754		5,246	
		13 委託料	17,576,000	17,576,000		0	
		14 使用料及び賃借料	31,000	30,504		496	
		15 工事請負費	472,500	472,500		0	
							1 コミュニティプラザ管理に要する経費 18,358,042 (1)コミュニティプラザ管理事業【商工課】 782,042 需用費 (61,284) 消耗品費 61,284 ・事務用消耗品費 56,700 ・施設用消耗品費 4,584 役務費 (217,754) 通信運搬費 145,632 ・ネットワーク通信料 145,632 保険料 72,122 ・建物損害共済保険料 72,122 使用料及び賃借料 (30,504) ・ＯＡシステム（機器）使用料 30,504 工事請負費 (472,500)

（歳出）款　5 労働費　　項　1 労働諸費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2コミュニティプラザ費							・コミュニティプラザ地盤沈下修復工事請負費 472,500 (58)コミュニティプラザ指定管理者事業【商工課】 17,576,000 委託料 (17,576,000) 指定管理委託料 17,576,000 ・コミュニティプラザ指定管理業務委託料 17,576,000
項　計	23,849,300			23,646,567		202,733	予算現額計内訳 当初予算額 23,184,000 予備費支出及び流用増減 665,300
款　計	23,849,300			23,646,567		202,733	予算現額計内訳 当初予算額 23,184,000 予備費支出及び流用増減 665,300

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 農業委員会費	12,919,000			12,863,890		55,110	予算現額計内訳 当初予算額　12,919,000
		1 報酬	10,073,000	10,072,800		200	
		7 賃金	1,755,204	1,755,204		0	
		9 旅費	316,296	291,560		24,736	
		10 交際費	40,000	25,000		15,000	
		11 需用費	60,866	50,222		10,644	
		12 役務費	301,000	296,470		4,530	
		13 委託料	31,500	31,500		0	
		14 使用料及び賃借料	111,134	111,134		0	
		19 負担金、補助及び交付金	230,000	230,000		0	
							1 農業委員会に要する経費　12,863,890 (1)農業行政事務管理事業【農業委員会事務局】　2,766,090 賃金　(1,755,204) ・一般事務臨時職員賃金　1,755,204 旅費　(291,560) 普通旅費　52,360 ・普通旅費　52,360 特別旅費　239,200 ・農業委員先進地視察研修旅費　220,800 ・農業委員先進地視察研修随行旅費　18,400 需用費　(50,222)

（歳出）款　6 農林水産業費　　項　1 農業費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1農業委員会費							消耗品費 50,222 ・事務用消耗品費 22,862 ・ＯＡ用消耗品費 20,160 ・新聞購読料 7,200 役務費 (296,470) 通信運搬費 296,470 ・切手・はがき代 154,720 ・後納郵便料 141,750 委託料 (31,500) 諸委託料 31,500 ・バス運転業務委託料 31,500 使用料及び賃借料 (111,134) ・ＯＡシステム（機器）使用料 27,972 ・複写機等使用料 83,162 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】 10,097,800 報酬 (10,072,800) ・農業委員報酬 10,072,800 交際費 (25,000) ・会長交際費 25,000

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 農業総務費	99,935,000			99,656,097		278,903	予算現額計内訳 当初予算額 99,896,000 補正予算額 39,000
		2 給料	47,070,000	47,069,940		60	
		3 職員手当等	27,603,000	27,330,596		272,404	
		4 共済費	25,262,000	25,255,561		6,439	
							1 職員人件費１１人分 99,656,097 (1)一般職人件費１１人分【人材育成課】 99,656,097 給料 (47,069,940) 職員手当等 (27,330,596) 共済費 (25,255,561)
3 農業振興費	37,407,000			34,658,156		2,748,844	予算現額計内訳 当初予算額 38,551,000 補正予算額 △1,144,000
		7 賃金	1,798,000	1,751,735		46,265	
		8 報償費	834,000	662,100		171,900	
		9 旅費	43,160	43,160		0	
		11 需用費	836,000	509,443		326,557	
		12 役務費	1,392,840	1,001,895		390,945	
		13 委託料	783,000	233,250		549,750	
		14 使用料及び賃借料	2,976,000	2,876,003		99,997	
		16 原材料費	2,000	0		2,000	
		18 備品購入費	54,000	53,760		240	

（歳出）款　6 農林水産業費　　項　1 農業費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 農業振興費		19 負担金、補助及び交付金	28,688,000	27,526,810		1,161,190	
							1 米政策改革推進対策に要する経費 3,191,669
							(1)農業経営所得安定対策事業【農政課】 1,156,759
							賃金 (115,430)
							・一般事務臨時職員賃金 115,430
							需用費 (19,369)
							消耗品費 19,369
							・事務用消耗品費 10,707
							・ＯＡ用消耗品費 8,662
							役務費 (580,960)
							通信運搬費 139,960
							・切手・はがき代 139,960
							手数料 441,000
							・機器保守点検手数料 441,000
							使用料及び賃借料 (441,000)
							・ＯＡシステム（ソフト）使用料 252,000
							・ＯＡ機器借上料 189,000
							(2)遊休水田適正保全管理事業【農政課】 2,034,910
							負担金、補助及び交付金 (2,034,910)
							補助金 2,034,910
							・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） 2,034,910
							3 農業振興に要する経費 25,566,986
							(1)農業共進会事業【農政課】 261,908

目	予算現額			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							報償費　（ 257,500 ） ・記念品等　257,500 需用費　（ 4,408 ） 消耗品費　4,408 ・事業用消耗品費　4,408 (2)農業振興対策事業【農政課】　7,828,801 報償費　（ 263,300 ） ・謝礼　263,300 旅費　（ 43,160 ） 普通旅費　38,760 ・普通旅費　38,760 特別旅費　4,400 ・農家組合長研修旅費　4,400 需用費　（ 115,454 ） 消耗品費　115,454 ・事務用消耗品費　10,423 ・ＯＡ用消耗品費　20,160 ・現場用消耗品費　4,606 ・図書購入費　38,850 ・新聞購読料　30,600 ・被服購入費　10,815 役務費　（ 123,775 ） 通信運搬費　3,600 ・切手・はがき代　3,600 手数料　119,640 ・手数料　119,640 保険料　535

（歳出）款　6 農林水産業費　　項　1 農業費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 農業振興費							・建物損害共済保険料　535 使用料及び賃借料　（139,452） ・複写機等使用料　95,352 ・備品借上料　44,100 備品購入費　（53,760） 作業用備品購入費　53,760 ・作業用備品購入費　53,760 負担金、補助及び交付金　（7,089,900） 負担金　218,500 ・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 補助金　6,871,400 ・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）　1,029,400 ・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

目	予算現額			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							・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】 820,400 負担金、補助及び交付金 (820,400) 補助金 820,400 ・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） 400,400 ・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） 420,000 (5)地産地消推進事業【農政課】 466,814 報償費 (81,300) ・講師謝礼 60,000 ・謝礼 21,300 需用費 (220,514) 消耗品費 100,814 ・教科・教材用消耗品費 100,814 印刷製本費 119,700 ・印刷代 119,700 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 (53)農業生産法人設立支援事業【農政課】 100,000 負担金、補助及び交付金 (100,000)

（歳出）款　6 農林水産業費　　項　1 農業費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 農業振興費							補助金　100,000 ・農業生産法人設立事業補助金　100,000 (54)エコ農業推進事業【農政課】　1,339,400 負担金、補助及び交付金　（1,339,400） 補助金　1,339,400 ・農林水産業の振興に関する補助金（エコ農業推進事業）　1,339,400 (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】　1,945,042 賃金　（1,636,305） ・一般事務臨時職員賃金　1,636,305 需用費　（135,487） 消耗品費　135,487 ・事務用消耗品費　25,367 ・現場用消耗品費　100,652 ・被服購入費　9,468 役務費　（173,250） 手数料　173,250

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 農業振興費							・機器保守点検手数料　173,250 (65)産地整備支援事業【農政課】　935,000 負担金、補助及び交付金　（935,000） 補助金　935,000 ・農林水産業の振興に関する補助金（園芸施設リフォーム支援事業）　935,000 (66)農業振興基本指針改訂事業【農政課】　168,121 報償費　（30,000） ・謝礼　30,000 需用費　（14,211） 消耗品費　14,211 ・事務用消耗品費　14,211 役務費　（123,910） 通信運搬費　123,910 ・郵送料　123,910
							4 農業団体指導・育成に要する経費　480,450 (1)農業団体指導・育成事業【農政課】　480,450 報償費　（30,000） ・講師謝礼　30,000 委託料　（68,250） 諸委託料　68,250 ・バス運転業務委託料　68,250 使用料及び賃借料　（11,200） ・道路通行料　11,200 負担金、補助及び交付金　（371,000） 補助金　371,000

（歳出）款　6 農林水産業費　　項　1 農業費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 農業振興費							・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 3,796,200
							(1)高品質農産物生産事業【農政課】 3,796,200
							負担金、補助及び交付金 （ 3,796,200 ）
							補助金 3,796,200
							・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） 3,796,200
							6 市民農園の管理運営に要する経費 1,622,851
							(1)市民農園事業【農政課】 1,622,851
							使用料及び賃借料 （ 1,622,851 ）
							・土地借上料 1,622,851
4 農地費	12,972,000			12,912,935		59,065	予算現額計内訳 当初予算額 12,972,000
		9 旅費	3,000	0		3,000	
		15 工事請負費	1,111,000	1,098,300		12,700	
		19 負担金、補助及び交付金	11,858,000	11,814,635		43,365	
							1 土地改良に要する経費 11,814,635
							(1)土地改良施設維持管理事業【農政課】 11,814,635
							負担金、補助及び交付金 （ 11,814,635 ）
							負担金 8,734,935

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4農地費							・千葉県土地改良事業団体連合会負担金 21,000 ・北小屋排水機場共同利用負担金 6,550,332 ・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 1,863,603 補助金 3,079,700 ・土地改良施設維持管理費補助金 3,079,700
							2 農道整備に要する経費 1,098,300 (51)農道補修整備事業【農政課】 1,098,300 工事請負費 （ 1,098,300 ） ・農道補修工事請負費 1,098,300
5湛水防除事業費	12,828,000			12,580,756		247,244	予算現額計内訳 当初予算額 12,828,000
		11需用費	3,101,150	3,023,155		77,995	
		12役務費	4,000	2,214		1,786	
		13委託料	2,074,850	2,074,850		0	
		19負担金、補助及び交付金	7,648,000	7,480,537		167,463	
							1 湛水防除に要する経費 12,580,756 (1)湛水防除施設維持管理事業【農政課】 2,782,537 負担金、補助及び交付金 （ 2,782,537 ） 負担金 2,782,537

（歳出）款　6 農林水産業費　　項　1 農業費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5 湛水防除事業費							・手賀沼土地改良施設維持管理事業費負担金　2,035,466 ・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　599,471 ・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　147,600 (2)排水機場運転管理事業【河川課】　5,100,219 需用費　(　3,023,155) 消耗品費　25,223 ・現場用消耗品費　25,223 光熱水費　2,422,952 ・電気料　2,417,530 ・上下水道料　5,422 修繕料　574,980 ・施設修繕料　574,980 役務費　(　2,214) 保険料　2,214 ・建物損害共済保険料　1,764 ・賠償責任保険料　450 委託料　(　2,074,850) 清掃委託料　462,000 ・流山排水機場樋門門扉清掃業務委託料　462,000 警備委託料　88,200 ・流山排水機場警備業務委託料　88,200

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5 湛水防除事業費							施設管理委託料 240,000 ・流山排水機場維持管理業務委託料 240,000 施設保守点検委託料 1,176,783 ・流山排水機場排水設備保守点検業務委託料 430,500 ・流山排水機場電気設備保守点検業務委託料 746,283 諸委託料 107,867 ・流山排水機場運転業務委託料 107,867 (51)流山排水機場施設維持管理適正化事業 【農政課】 4,698,000 負担金、補助及び交付金 （ 4,698,000 ） 負担金 4,698,000 ・流山排水機場施設維持管理適正化事業拠出金 4,698,000
項　計	176,061,000			172,671,834		3,389,166	予算現額計内訳 当初予算額 177,166,000 補正予算額 △1,105,000
款　計	176,061,000			172,671,834		3,389,166	予算現額計内訳 当初予算額 177,166,000 補正予算額 △1,105,000

（歳出）款　7 商工費　　項　1 商工費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 商工総務費	75,518,000			75,052,995		465,005	予算現額計内訳 当初予算額 79,228,000 補正予算額 △3,710,000
		2 給料	33,857,832	33,488,100		369,732	
		3 職員手当等	22,071,168	22,071,168		0	
		4 共済費	19,589,000	19,493,727		95,273	
							1 職員人件費８人分 75,052,995 (1)一般職人件費８人分【人材育成課】 75,052,995 給料 (33,488,100) 職員手当等 (22,071,168) 共済費 (19,493,727)
2 商工振興費	162,062,200			160,137,254		1,924,946	予算現額計内訳 当初予算額 161,918,000 補正予算額 △1,057,000 予備費支出及び流用増減 1,201,200
		1 報酬	490,000	352,800		137,200	
		8 報償費	321,000	211,000		110,000	
		9 旅費	50,000	26,020		23,980	
		11 需用費	201,000	124,117		76,883	
		12 役務費	9,000	0		9,000	
		13 委託料	3,196,000	3,196,000		0	
		14 使用料及び賃借料	191,000	185,085		5,915	
		19 負担金、補助及び交付金	26,403,000	24,841,032		1,561,968	

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 商工振興費		21 貸付金	130,000,000	130,000,000		0	
		22 補償、補填及び賠償金	1,201,200	1,201,200		0	
							1 中小企業資金融資に要する経費 148,895,992 (1)中小企業資金融資事業【商工課】 131,209,562 旅費 (4,960) 普通旅費 4,960 ・普通旅費 4,960 需用費 (3,402) 消耗品費 3,402 ・事務用消耗品費 3,402 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 (1,201,200) ・中小企業資金融資補填金 1,201,200 (2)中小企業資金融資運営委員会事業【商工課】 57,600 報酬 (57,600) ・中小企業資金融資運営委員会委員報酬 57,600 (3)中小企業資金融資利子補給事業【商工課】 17,628,830 委託料 (3,196,000) 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 (14,432,830)

（歳出）款　7 商工費　　項　1 商工費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
2 商工振興費							補助金	14,432,830
							・中小企業資金融資利子補給金	14,432,830
							2 商工業育成・助成に要する経費	11,241,262
							(1)商工業育成・助成事業【商工課】	2,942,062
							報償費	(211,000)
							・記念品等	211,000
							旅費	(21,060)
							普通旅費	21,060
							・普通旅費	21,060
							需用費	(120,715)
							消耗品費	110,355
							・事務用消耗品費	110,355
							光熱水費	10,360
							・電気料	10,360
							使用料及び賃借料	(185,085)
							・ＯＡシステム（機器）使用料	27,972
							・複写機等使用料	114,273
							・複写機等借上料	42,840
							負担金、補助及び交付金	(2,404,202)
							負担金	10,000
							・東葛ビジネス協議会負担金	10,000
							補助金	2,394,202
							・商業団体事業運営資金利子補給金	245,000
							・商業振興共同施設維持管理費補助金	2,149,202
							(3)住工混在解消促進事業【商工課】	12,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 商工振興費							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】　192,000 負担金、補助及び交付金　（ 192,000 ） 補助金　192,000 ・商業振興共同施設設置等事業費補助金　192,000 (56)国際標準規格等認証取得支援事業【商工課】　300,000 負担金、補助及び交付金　（ 300,000 ） 補助金　300,000 ・国際標準規格認証取得支援事業補助金　300,000 (58)産業振興審議会事業【商工課】　295,200 報酬　（ 295,200 ） ・産業振興審議会委員報酬　295,200
3 観光費	30,309,000			29,821,128		487,872	予算現額計内訳 当初予算額　31,085,000 補正予算額　△776,000
		7 賃金	1,701,000	1,468,661		232,339	

（歳出）款　7 商工費　　項　1 商工費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 観光費		8 報償費	100,000	40,000		60,000	
		9 旅費	250,000	228,660		21,340	
		11 需用費	1,571,000	1,516,557		54,443	
		13 委託料	12,993,000	12,992,500		500	
		14 使用料及び賃借料	399,000	399,000		0	
		15 工事請負費	1,000,000	898,800		101,200	
		19 負担金、補助及び交付金	12,295,000	12,276,950		18,050	
							1 観光事業に要する経費 29,821,128
							(1)観光育成・助成事業【商工課】 1,816,808
							賃金 (1,468,661)
							・一般事務臨時職員賃金 1,468,661
							旅費 (30,900)
							普通旅費 30,900
							・普通旅費 30,900
							需用費 (317,247)
							消耗品費 317,247
							・事務用消耗品費 1,323
							・現場用消耗品費 315,924
							(2)観光マップ制作事業【商工課】 837,900
							需用費 (837,900)
							印刷製本費 837,900
							・印刷製本代 837,900
							(3)流山花火大会支援事業【商工課】 5,000,000

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				
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】　8,413,920 報償費　（ 40,000 ） ・講師謝礼　40,000 旅費　（ 197,760 ） 普通旅費　28,420 ・普通旅費　28,420 特別旅費　169,340 ・観光先進地視察旅費　100,240 ・姉妹都市等観光交流業務旅費　69,100

（歳出）款　7 商工費　　項　1 商工費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3観光費							需用費　（ 361,410 ）
							印刷製本費　361,410
							・印刷代　361,410
							使用料及び賃借料　（ 399,000 ）
							・ＯＡシステム（ソフト）使用料　399,000
							工事請負費　（ 898,800 ）
							・運河駅東口観光案内板設置工事請負費　898,800
							負担金、補助及び交付金　（ 6,516,950 ）
							負担金　55,450
							・観光関連研修会負担金　30,450
							・姉妹都市観光交流事業負担金　25,000
							補助金　6,461,500
							・流山本町・利根運河ツーリズム推進事業補助金　5,973,500
							・観光地魅力アップ緊急整備事業補助金　488,000
							(57)流山本町見世蔵プロジェクト事業【商工課】　5,000,000
							委託料　（ 5,000,000 ）
							諸委託料　5,000,000
							・流山本町見世蔵プロジェクト業務委託料　5,000,000
							(58)利根運河交流館運営業務委託事業【商工課】　5,000,000
							委託料　（ 5,000,000 ）
							諸委託料　5,000,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3観光費							・利根運河交流館運営業務委託料　5,000,000 (59)観光ガイドブック作成事業【商工課】　2,992,500 委託料　(2,992,500) 諸委託料　2,992,500 ・観光ガイドブック作成業務委託料　2,992,500
4消費生活費	17,014,000			16,057,963		956,037	予算現額計内訳 当初予算額　17,014,000
		1報酬	12,528,000	11,724,000		804,000	
		7賃金	1,737,000	1,665,265		71,735	
		8報償費	180,000	180,000		0	
		9旅費	79,000	57,980		21,020	
		11需用費	2,028,000	2,019,194		8,806	
		12役務費	342,000	297,262		44,738	
		14使用料及び賃借料	97,000	91,342		5,658	
		19負担金、補助及び交付金	23,000	22,920		80	
							1 消費者対策事業に要する経費　16,057,963 (1)消費者啓発事業【コミュニティ課】　2,062,110 報償費　(180,000) ・講師謝礼　180,000 旅費　(20,540) 普通旅費　20,540 ・普通旅費　20,540

（歳出）款　7 商工費　　項　1 商工費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4 消費生活費							需用費 (1,844,682)
							消耗品費 385,718
							・啓発用消耗品費 385,718
							印刷製本費 1,458,964
							・印刷代 1,458,964
							使用料及び賃借料 (16,888)
							・放送受信料 6,888
							・会場借上料 10,000
							(2)消費者情報提供事業【コミュニティ課】 12,103,164
							報酬 (11,724,000)
							・消費生活相談員報酬 11,724,000
							旅費 (37,440)
							普通旅費 37,440
							・普通旅費 37,440
							需用費 (154,699)
							消耗品費 154,699
							・事務用消耗品費 17,440
							・ＯＡ用消耗品費 25,880
							・啓発用消耗品費 3,650
							・図書購入費 8,033
							・新聞購読料 99,696
							役務費 (89,651)
							通信運搬費 84,926
							・プロバイダー接続料等 15,750
							・ネットワーク通信料 69,176
							手数料 4,725

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4 消費生活費							・手数料 4,725 使用料及び賃借料 (74,454) ・複写機等使用料 74,454 負担金、補助及び交付金 (22,920) 負担金 22,920 ・消費生活相談員専門講座負担金 14,920 ・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】 1,892,689 賃金 (1,665,265) ・一般事務臨時職員賃金 1,665,265 需用費 (19,813) 消耗品費 19,813 ・ＯＡ用消耗品費 14,280 ・機械・機器用消耗品費 3,736 ・被服購入費 1,797 役務費 (207,611) 通信運搬費 34,361 ・電話料 34,361 手数料 173,250 ・手数料 173,250
項　計	284,903,200			281,069,340		3,833,860	予算現額計内訳 当初予算額 289,245,000 補正予算額 △5,543,000 予備費支出及び流用増減 1,201,200

（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				
款　計	284,903,200			281,069,340		3,833,860	予算現額計内訳 当初予算額　289,245,000 補正予算額　△5,543,000 予備費支出及び流用増減　1,201,200

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 土木総務費	332,629,000			327,557,091		5,071,909	予算現額計内訳 当初予算額 330,264,000 補正予算額 2,365,000
		2 給料	150,934,000	149,449,312		1,484,688	
		3 職員手当等	93,367,000	90,792,013		2,574,987	
		4 共済費	82,321,000	81,794,211		526,789	
		9 旅費	73,180	73,180		0	
		11 需用費	1,177,384	1,174,384		3,000	
		12 役務費	2,095,360	2,056,890		38,470	
		14 使用料及び賃借料	2,203,281	2,203,101		180	
		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	443,795	0		443,795	
							1 職員人件費３８人分 322,035,536 (1)一般職人件費３８人分【人材育成課】 322,035,536 給料 (149,449,312) 職員手当等 (90,792,013) 共済費 (81,794,211)
							2 道路維持管理事務に要する経費 5,521,555 (1)土木総務費事務管理事業【道路管理課】 4,882,735 旅費 (73,180)

（歳出）款　8 土木費　　項　1 土木管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 土木総務費							普通旅費　73,180
							・普通旅費　73,180
							需用費　（ 1,174,384 ）
							消耗品費　1,174,384
							・事務用消耗品費　47,312
							・ＯＡ用消耗品費　108,567
							・現場用消耗品費　897,723
							・図書購入費　58,690
							・新聞購読料　35,160
							・被服購入費　26,932
							役務費　（ 2,056,890 ）
							手数料　204,800
							・機器保守点検手数料　151,200
							・手数料　53,600
							保険料　1,852,090
							・施設賠償責任保険料　1,750,000
							・賠償責任保険料　102,090
							使用料及び賃借料　（ 1,564,281 ）
							・ＯＡシステム（ソフト）使用料　343,980
							・ＯＡ機器借上料　88,200
							・複写機等使用料　358,251
							・土木積算システムデータ使用料　773,850
							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

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 土木総務費							(51)道路管理課車両更新事業【道路管理課】 638,820 使用料及び賃借料 (638,820) ・カーメンテナンスリース料 638,820
2 建築指導費	24,653,000			24,136,855		516,145	予算現額計内訳 当初予算額 24,653,000 補正予算額 △17,255,000 継続費及び繰越事業費繰越額 17,255,000
		1 報酬	51,000	0		51,000	
		7 賃金	1,097,000	1,096,200		800	
		9 旅費	189,280	133,520		55,760	
		11 需用費	424,500	372,702		51,798	
		12 役務費	442,000	440,072		1,928	
		13 委託料	3,787,220	3,723,300		63,920	
		14 使用料及び賃借料	970,000	955,861		14,139	
		19 負担金、補助及び交付金	17,690,000	17,415,200		274,800	
		23 償還金、利子及び割引料	2,000	0		2,000	
							1 建築物確認及び検査に要する経費 23,690,089 (1)建築物確認及び検査事業【建築住宅課】 1,521,529 賃金 (1,096,200) ・一般事務臨時職員賃金 1,096,200

（歳出）款　8 土木費　　項　1 土木管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 建築指導費							旅費 (86,880) 普通旅費 82,780 ・普通旅費 82,780 特別旅費 4,100 ・関東甲信越建築行政連絡会議旅費 4,100 需用費 (153,498) 消耗品費 153,498 ・事務用消耗品費 52,081 ・ＯＡ用消耗品費 1,417 ・啓発用消耗品費 840 ・図書購入費 25,300 ・追録代 73,860 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 (27,951) ・複写機等使用料 27,951 負担金、補助及び交付金 (107,000) 負担金 107,000 ・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 3,000 ・全国建築審査会協議会負担金 9,000

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				
2 建築指導費							(51)耐震診断及び木造住宅耐震改修補助事業【建築住宅課】 17,278,500 需用費 (52,500) 消耗品費 52,500 ・事務用消耗品費 52,500 負担金、補助及び交付金 (17,226,000) 補助金 17,226,000 ・耐震診断補助金 728,000 ・木造住宅耐震改修補助金 2,513,000 ・耐震診断補助金（明許分） 1,936,000 ・木造住宅耐震改修補助金（明許分） 12,049,000 (52)地震ハザードマップ改正版作成事業【建築住宅課】 3,223,500 委託料 (3,223,500) 諸委託料 3,223,500 ・地震ハザードマップ作成業務委託料（明許分） 3,223,500 (53)建築確認支援システム更新事業【建築住宅課】 114,660 使用料及び賃借料 (114,660) ・使用料 114,660 (54)指定道路図及び指定道路調書作成事業【建築住宅課】 499,800 委託料 (499,800) 諸委託料 499,800

（歳出）款　8 土木費　　項　1 土木管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 建築指導費							・指定道路図及び調書システム サポート業務委託料　499,800 (56)統合型地図情報システム導入事業【建築住宅課】　1,052,100 役務費　(　387,672) 手数料　387,672 ・機器保守点検手数料　387,672 使用料及び賃借料　(　664,428) ・ＯＡ機器借上料　664,428 2 公共施設の建設設計監督に関する経費　220,037 (1)公共施設の建設設計監督に関する事業 【建築住宅課】　220,037 旅費　(　17,400) 普通旅費　17,400 ・普通旅費　17,400 需用費　(　64,378) 消耗品費　64,378 ・事務用消耗品費　18,070 ・施設用消耗品費　5,950 ・図書購入費　40,358 使用料及び賃借料　(　128,059) ・複写機等使用料　12,559 ・使用料　115,500 負担金、補助及び交付金　(　10,200) 負担金　10,200 ・千葉県公共建築等連絡協議会負担金　10,200

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 建築指導費							3 宅地開発の許可等及び指導に要する経費　226,729 (1)宅地開発の許可等及び指導事業【宅地課】　226,729 旅費　(29,240) 普通旅費　17,340 ・普通旅費　17,340 特別旅費　11,900 ・宅地造成技術講習会・宅地開発技術講習会参加旅費　11,900 需用費　(102,326) 消耗品費　76,496 ・事務用消耗品費　41,256 ・図書購入費　21,310 ・追録代　9,100 ・被服購入費　4,830 印刷製本費　25,830 ・諸用紙印刷代　25,830 役務費　(2,400) 手数料　2,400 ・クリーニング代　2,400 使用料及び賃借料　(20,763) ・複写機等使用料　20,763 負担金、補助及び交付金　(72,000) 負担金　72,000 ・宅地造成技術講習会・宅地開発技術講習会参加負担金　72,000

（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				
項　計	357,282,000			351,693,946		5,588,054	予算現額計内訳 当初予算額　354,917,000 補正予算額　△14,890,000 継続費及び繰越事業費繰越額　17,255,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 道路橋りょう総務費	163,145,649			159,088,826	事故繰越 235,200	3,821,623	予算現額計内訳 当初予算額 143,611,000 補正予算額 17,105,000 予備費支出及び流用増減 2,429,649
		2 給料	59,056,000	59,055,912		88	
		3 職員手当等	41,602,630	40,294,472		1,308,158	
		4 共済費	31,997,019	31,221,075		775,944	
		7 賃金	2,922,000	2,809,604		112,396	
		9 旅費	117,000	111,480		5,520	
		11 需用費	254,208	249,299		4,909	
		12 役務費	337,000	301,942		35,058	
		13 委託料	24,634,000	22,908,186	事故繰越 235,200	1,490,614	
		14 使用料及び賃借料	1,946,000	1,862,764		83,236	
		18 備品購入費	19,792	19,792		0	
		19 負担金、補助及び交付金	260,000	254,300		5,700	
							1 職員人件費１３人分 130,571,459 (1)一般職人件費１３人分【人材育成課】 130,571,459 給料 (59,055,912) 職員手当等 (40,294,472) 共済費 (31,221,075)
							2 道路橋りょう事務管理に要する経費 8,446,071

（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							(1)道路橋りょう費事務管理事業【道路管理課】 7,083,474 賃金 (2,809,604) ・一般事務臨時職員賃金 2,809,604 需用費 (68,055) 消耗品費 55,959 ・事務用消耗品費 3,544 ・ＯＡ用消耗品費 50,415 ・図書購入費 2,000 光熱水費 12,096 ・上下水道料 12,096 役務費 (86,940) 手数料 86,940 ・機器保守点検手数料 86,940 委託料 (2,898,000) 諸委託料 2,898,000 ・道路占用システム保守業務委託料 2,898,000 使用料及び賃借料 (1,220,875) ・ＯＡシステム（ソフト）使用料 64,260 ・ＯＡシステム（機器）使用料 68,040 ・土地借上料 1,088,575 (2)道路橋りょう新設改良事務管理事業【道路建設課】 1,362,597 旅費 (105,880) 普通旅費 102,960 ・普通旅費 102,960

目	予算現額			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							特別旅費　2,920 ・千葉県官公署登記事務連絡協議会登記事務研修旅費　2,920 需用費　（181,244） 消耗品費　181,244 ・事務用消耗品費　32,082 ・ＯＡ用消耗品費　59,628 ・現場用消耗品費　15,240 ・図書購入費　19,740 ・逐次刊行物購読料　41,996 ・被服購入費　12,558 役務費　（193,492） 手数料　172,200 ・機器保守点検手数料　172,200 保険料　21,292 ・自動車損害保険料　21,292 使用料及び賃借料　（641,889） ・ＯＡシステム（ソフト）使用料　343,980 ・ＯＡ機器借上料　88,200 ・複写機等使用料　51,789 ・カーメンテナンスリース料　157,920 備品購入費　（19,792） 事務用備品購入費　19,792 ・事務用機器購入費　19,792 負担金、補助及び交付金　（220,300） 負担金　220,300 ・千葉県道路協会負担金　93,000

（歳出）款　8 土木費　　項　2 道路橋りょう費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 道路橋りょう総務費							・千葉県道路協会東葛飾支部会費 10,000 ・関東国道協会負担金 40,000 ・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 ・千葉県官公署登記事務連絡協議会登記事務研修会負担金 500 ・千葉県街路事業推進協議会負担金 19,000 ・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 20,071,296 (51)道路台帳補正事業【道路管理課】 12,810,000 委託料 (12,810,000) 諸委託料 12,810,000 ・道路台帳補正業務委託料 12,810,000 (55)寄附道路用地取得事業【道路管理課】 259,686 委託料 (259,686) 測量委託料 259,686 ・寄附に伴う測量業務委託料 259,686 (57)道路区域線図作成事業【道路管理課】 6,529,110 旅費 (5,600) 普通旅費 5,600 ・普通旅費 5,600 役務費 (21,510)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1道路橋りょう総務費							通信運搬費 21,510 ・後納郵便料 21,510 委託料 (6,468,000) 諸委託料 6,468,000 ・道路区域線図作成業務委託料 6,468,000 負担金、補助及び交付金 (34,000) 負担金 34,000 ・千葉県国土調査推進協議会負担金 34,000 (58)公共基準点測量調査事業【道路管理課】 472,500 委託料 (472,500) 測量委託料 472,500 ・１級基準点検証測量業務委託料 472,500
2道路維持費	399,049,415			377,996,090	繰越明許費 17,305,000	3,748,325	予算現額計内訳 当初予算額 228,345,000 補正予算額 59,593,000 継続費及び繰越事業費繰越額 110,962,700 予備費支出及び流用増減 148,715
		7賃金	0	0		0	
		11需用費	8,341,775	7,656,315		685,460	
		12役務費	998,715	912,837		85,878	
		13委託料	40,679,101	38,244,093		2,435,008	
		14使用料及び賃借料	1,345,000	1,344,804		196	

（歳出）款　8 土木費　　項　2 道路橋りょう費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 道路維持費		15 工事請負費	342,162,700	324,335,917	繰越明許費 17,305,000	521,783	
		16 原材料費	1,021,124	1,021,124		0	
		19 負担金、補助及び交付金	4,360,000	4,360,000		0	
		27 公課費	141,000	121,000		20,000	
							1 道路維持補修に要する経費 375,860,002
							(1)道路施設管理事業【道路管理課】 8,847,306
							需用費 (313,775)
							光熱水費 313,775
							・電気料 313,775
							委託料 (8,533,531)
							施設管理委託料 195,300
							・ガード下排水施設等管理業務委託料 195,300
							草刈委託料 7,044,231
							・新川承水路草刈業務委託料 802,200
							・道路用地草刈業務委託料 3,288,523
							・河川占用道路草刈業務委託料 2,953,508
							諸委託料 1,294,000
							・違法看板撤去業務委託料 1,294,000
							(2)道路維持事業【道路管理課】 12,773,284
							委託料 (11,752,160)
							清掃委託料 10,432,310
							・道路排水施設等清掃業務委託料 10,432,310

目	予算現額			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							諸委託料　1,319,850 ・道路内樹木剪定業務委託料　1,319,850 原材料費　（1,021,124） ・道路等補修用原材料費　1,021,124 (51)道路維持補修事業【道路管理課】　332,084,917 委託料　（7,749,000） 諸委託料　7,749,000 ・路面性状調査業務委託料（明許分）　7,749,000 工事請負費　（324,335,917） ・道路維持補修工事請負費　130,994,377 ・小破修繕工事請負費　91,679,490 ・道路維持補修工事請負費（明許分）　101,662,050 (52)南流山駅北口地下通路管理事業【道路管理課】　4,360,000 負担金、補助及び交付金　（4,360,000） 負担金　4,360,000 ・南流山駅北口地下通路の管理に要する負担金　4,360,000 (53)ガード下排水施設等維持管理事業【道路管理課】　2,625,000 委託料　（2,625,000） 施設管理委託料　2,625,000 ・ガード下排水施設等管理業務委託料　945,000

（歳出）款　8 土木費　　項　2 道路橋りょう費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2道路維持費							・中・駒木ガード下排水ポンプ分解整備業務委託料　1,680,000 (54)流山おおたかの森駅自由通路管理事業 【道路管理課】　5,018,158 需用費　(　4,984,445) 消耗品費　61,582 ・施設用消耗品費　61,582 光熱水費　4,695,013 ・電気料　4,674,276 ・上下水道料　20,737 修繕料　227,850 ・修繕料　227,850 役務費　(　33,713) 保険料　33,713 ・建物損害共済保険料　33,713 (56)道路管理放射能対策事業【道路管理課】　9,048,906 役務費　(　119,700) 手数料　119,700 ・機器保守点検手数料　119,700 委託料　(　7,584,402) 清掃委託料　7,437,402 ・道路排水施設等清掃に伴う汚泥処理業務委託料　7,437,402 諸委託料　147,000 ・土質調査等業務委託料　147,000 使用料及び賃借料　(　1,344,804)

目	予算現額			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							・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】　1,102,431 需用費　(1,046,722) 光熱水費　1,046,722 ・電気料　1,043,278 ・上下水道料　3,444 役務費　(55,709) 保険料　55,709 ・建物損害共済保険料　55,709 2 機動班に要する経費　2,136,088 (1)機動班活動事業【道路管理課】　2,136,088 需用費　(1,311,373) 消耗品費　454,134 ・事務用消耗品費　840 ・自動車用消耗品費　33,547 ・清掃用消耗品費　12,705 ・現場用消耗品費　325,201 ・機械・機器用消耗品費　30,853 ・被服購入費　50,988 燃料費　44,174 ・無鉛ガソリン代　5,782 ・灯油代　14,691 ・混合ガソリン代　23,701 修繕料　813,065 ・公用車修繕料（車検時・定期点検時）　432,619

（歳出）款　8 土木費　　項　2 道路橋りょう費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 道路維持費							・公用車修繕料（随時） 363,384 ・機器修繕料 17,062 役務費 （ 703,715 ） 手数料 572,475 ・自動車定期点検手数料 568,800 ・手数料 3,675 保険料 131,240 ・自動車賠償責任保険料 131,240 公課費 （ 121,000 ） ・自動車重量税 121,000
3 道路新設改良費	190,667,000			158,812,650	繰越明許費 25,944,207	5,910,143	予算現額計内訳 当初予算額 187,005,000 補正予算額 △12,856,000 継続費及び繰越事業費繰越額 16,518,000
		11 需用費	34,000	33,400		600	
		12 役務費	2,860,000	667,568	繰越明許費 2,191,000	1,432	
		13 委託料	64,667,000	55,139,490	繰越明許費 9,015,000	512,510	
		15 工事請負費	37,850,540	25,820,288	繰越明許費 7,995,207	4,035,045	
		17 公有財産購入費	32,181,000	30,820,484		1,360,516	
		22 補償、補填及び賠償金	53,074,460	46,331,420	繰越明許費 6,743,000	40	
							1 道路新設・拡幅事業に要する経費 129,092,822

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 道路新設改良費							(55)道路用地管理事業【道路建設課】 890,168
							役務費 (18,668)
							保険料 18,668
							・建物損害共済保険料 18,668
							委託料 (871,500)
							草刈委託料 871,500
							・草刈業務委託料 871,500
							(56)市道前ケ崎・向小金１号道路拡幅事業【道路建設課】 77,067,654
							需用費 (31,400)
							消耗品費 31,400
							・収入印紙代 31,400
							役務費 (648,900)
							手数料 648,900
							・不動産鑑定手数料 648,900
							委託料 (2,639,490)
							測量委託料 476,490
							・測量業務委託料 476,490
							家屋調査委託料 2,163,000
							・物件調査業務委託料 2,163,000
							公有財産購入費 (28,180,904)
							・公有財産取得費 28,180,904
							補償、補填及び賠償金 (45,566,960)
							・物件移転補償費 45,566,960
							(70)名都借跨線橋道路拡幅改良事業【道路建設課】 47,271,000
							委託料 (47,271,000)

（歳出）款　8 土木費　　項　2 道路橋りょう費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
3 道路新設改良費							設計監理委託料	40,005,000
							・道路詳細設計業務委託料	40,005,000
							測量委託料	7,266,000
							・測量業務委託料	7,266,000
							(72)東小学校前通学路道路拡幅整備事業【道路建設課】	3,864,000
							委託料	(3,864,000)
							測量委託料	3,864,000
							・区画道路整備測量業務委託料	3,864,000
							2 道路改良事業に要する経費	29,719,828
							(51)交差点改良事業【道路建設課】	4,147,500
							工事請負費	(4,147,500)
							・交差点改良工事請負費	4,147,500
							(56)私道整備事業【道路建設課】	2,079,000
							工事請負費	(2,079,000)
							・私道整備工事請負費	2,079,000
							(64)区画道路改良事業【道路建設課】	23,493,328
							需用費	(2,000)
							消耗品費	2,000
							・収入印紙代（明許分）	2,000
							委託料	(493,500)
							測量委託料	493,500
							・測量業務委託料（明許分）	493,500
							工事請負費	(19,593,788)
							・区画道路改良工事請負費	10,700,333
							・区画道路改良工事請負費（明許分）	8,893,455

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 道路新設改良費							公有財産購入費 (2,639,580) ・公有財産取得費（野々下・長崎1号補助幹線）（明許分） 2,639,580 補償、補填及び賠償金 (764,460) ・電柱移設補償費 764,460
4 橋りょう維持費	10,147,285			7,861,666	繰越明許費 1,838,000	447,619	予算現額計内訳 当初予算額 8,458,000 補正予算額 1,838,000 予備費支出及び流用増減 △148,715
		13 委託料	1,838,000	0	繰越明許費 1,838,000	0	
		15 工事請負費	8,159,285	7,791,000		368,285	
		19 負担金、補助及び交付金	150,000	70,666		79,334	
							1 橋りょう維持に要する経費 7,861,666 (51)橋りょう補修事業【道路管理課】 7,861,666 工事請負費 (7,791,000) ・橋りょう補修工事請負費 7,791,000 負担金、補助及び交付金 (70,666) 負担金 70,666 ・利根運河人道橋維持管理負担金 70,666

（歳出）款　8 土木費　　項　2 道路橋りょう費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
項　計	763,009,349			703,759,232	繰越明許費 45,087,207 事故繰越 235,200	13,927,710	予算現額計内訳 当初予算額　567,419,000 補正予算額　65,680,000 継続費及び繰越事業費繰越額　127,480,700 予備費支出及び流用増減　2,429,649

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 河川総務費	117,167,000			114,512,737		2,654,263	予算現額計内訳 当初予算額 120,900,000 補正予算額 △3,201,000 予備費支出及び流用増減 △532,000
		2 給料	25,264,000	25,263,600		400	
		3 職員手当等	19,819,000	19,638,251		180,749	
		4 共済費	14,732,784	14,732,784		0	
		7 賃金	1,689,000	1,688,135		865	
		9 旅費	44,000	25,460		18,540	
		11 需用費	6,942,655	6,604,748		337,907	
		12 役務費	507,345	443,517		63,828	
		13 委託料	44,242,216	42,243,534		1,998,682	
		14 使用料及び賃借料	554,000	513,008		40,992	
		15 工事請負費	3,234,000	3,234,000		0	
		19 負担金、補助及び交付金	126,000	114,300		11,700	
		27 公課費	12,000	11,400		600	
							1 職員人件費６人分 59,634,635 (1)一般職人件費６人分【人材育成課】 59,634,635 給料 (25,263,600) 職員手当等 (19,638,251) 共済費 (14,732,784)
							2 河川の管理に要する経費 54,878,102

（歳出）款　8 土木費　　項　3 河川費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 河川総務費							(1)河川総務費事務管理事業【河川課】 2,833,806
							賃金 (1,688,135)
							・一般事務臨時職員賃金 1,688,135
							旅費 (25,460)
							普通旅費 25,460
							・普通旅費 25,460
							需用費 (390,458)
							消耗品費 360,113
							・事務用消耗品費 30,252
							・ＯＡ用消耗品費 60,851
							・現場用消耗品費 108,360
							・図書購入費 24,570
							・被服購入費 10,080
							・薬品購入費 126,000
							修繕料 30,345
							・公用車修繕料（車検時・定期点検時） 30,345
							役務費 (205,345)
							手数料 188,075
							・機器保守点検手数料 151,200
							・自動車定期点検手数料 36,875
							保険料 17,270
							・自動車賠償責任保険料 17,270
							使用料及び賃借料 (513,008)
							・ＯＡシステム（ソフト）使用料 343,980
							・ＯＡ機器借上料 152,076
							・複写機等使用料 16,952

目	予算現額			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							公課費　（ 11,400 ） ・自動車重量税　11,400 (3)樋管管理事業【河川課】　828,053 役務費　（ 22,600 ） 保険料　22,600 ・傷害保険料　22,600 委託料　（ 805,453 ） 諸委託料　805,453 ・流山排水樋管操作業務委託料　330,784 ・今上落排水樋管操作業務委託料　273,069 ・諏訪下川排水樋管操作業務委託料　201,600 (4)河川管理事業【河川課】　9,437,803 委託料　（ 9,323,503 ） 草刈委託料　7,114,828 ・準用河川神明堀ほか草刈業務委託料　2,205,000 ・新川承水路草刈業務委託料　1,297,800 ・水路等の草刈業務委託料　3,612,028 諸委託料　2,208,675 ・駒木台水質浄化施設維持管理業務委託料　271,425 ・雨水台帳作成業務委託料　1,837,500 ・諏訪下樋管排水ポンプ定期整備業務委託料　99,750 負担金、補助及び交付金　（ 114,300 ）

（歳出）款　8 土木費　　項　3 河川費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 河川総務費							負担金　114,300 ・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 ・千葉県河川協会東葛飾支部会負担金　10,000 (51)水路等浚渫事業【河川課】　4,488,051 委託料　（4,488,051） 清掃委託料　4,488,051 ・水路等の浚渫・塵芥処分業務委託料　4,488,051 (56)調整池維持管理事業【河川課】　26,409,491 需用費　（6,214,290） 光熱水費　6,210,090 ・電気料　6,140,958 ・上下水道料　69,132 修繕料　4,200 ・施設修繕料　4,200 役務費　（215,572） 通信運搬費　215,129 ・電話料　215,129 保険料　443 ・建物損害共済保険料　443 委託料　（16,745,629）

目	予算現額			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							草刈委託料　7,565,000 ・調整池草刈業務委託料　7,565,000 施設保守点検委託料　2,395,449 ・調整池排水施設保守点検業務委託料　2,395,449 測量委託料　2,467,500 ・駒木台暫定調整池用地測量業務委託料　2,467,500 諸委託料　4,317,680 ・水質調査業務委託料　327,680 ・新東谷調整池動態観測業務委託料　1,995,000 ・調整池樹木伐採業務委託料　1,995,000 工事請負費　（　3,234,000　） ・駒木台暫定調整池復旧工事請負費　3,234,000 (57)西深井調整池改修事業【河川課】　4,389,000 委託料　（　4,389,000　） 諸委託料　4,389,000 ・西深井調整池改修工事設計業務委託料　4,389,000 (58)水路等汚泥処分事業【河川課】　6,491,898 委託料　（　6,491,898　） 清掃委託料　6,491,898 ・汚泥処分業務委託料　6,491,898

（歳出）款　8 土木費　　項　3 河川費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 河川建設改良費	25,143,784			24,864,850		278,934	予算現額計内訳 当初予算額 17,495,000 補正予算額 5,273,000 継続費及び繰越事業費繰越額 713,000 予備費支出及び流用増減 1,662,784
		11 需用費	1,232,000	1,197,420		34,580	
		12 役務費	61,000	40,781		20,219	
		13 委託料	3,170,785	2,946,850		223,935	
		14 使用料及び賃借料	492,294	492,294		0	
		15 工事請負費	18,662,490	18,662,490		0	
		19 負担金、補助及び交付金	1,525,215	1,525,015		200	
							1 河川の改修に要する経費 24,864,850 (51)準用河川神明堀河川環境用水整備事業 【河川課】 4,185,051 需用費 (1,197,420) 光熱水費 672,420 ・電気料 672,420 修繕料 525,000 ・施設修繕料 525,000 役務費 (40,781) 通信運搬費 40,349 ・電話料 40,349 保険料 432

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 河川建設改良費							・建物損害共済保険料　432 委託料　（2,946,850） 警備委託料　63,000 ・流山揚水機場警備業務委託料　63,000 施設管理委託料　175,350 ・流山揚水機場維持管理業務委託料　175,350 諸委託料　2,708,500 ・流山揚水機場運転業務委託料　714,000 ・水質調査業務委託料　451,000 ・神明堀における河川法協議委託料　1,543,500 (54)河川等維持補修事業【河川課】　19,154,784 使用料及び賃借料　（492,294） ・土地借上料　492,294 工事請負費　（18,662,490） ・小破修繕工事請負費　16,475,340 ・蓋掛け工事請負費　2,187,150 (55)上富士川上流排水整備事業【河川課】　1,525,015 負担金、補助及び交付金　（1,525,015） 負担金　1,525,015 ・上富士川上流排水整備事業負担金　812,215 ・上富士川上流排水整備事業負担金（明許分）　712,800

（歳出）款　8 土木費　　項　3 河川費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 排水対策費	41,613,000			35,697,750	継続費逓次繰越 4,073,000	1,842,250	予算現額計内訳 当初予算額 12,777,000 補正予算額 9,183,000 継続費及び繰越事業費繰越額 20,790,000 予備費支出及び流用増減 △1,137,000
		11 需用費	10,000	10,000		0	
		12 役務費	152,250	152,250		0	
		13 委託料	6,220,000	1,997,000	継続費逓次繰越 4,073,000	150,000	
		15 工事請負費	27,615,750	26,004,300		1,611,450	
		16 原材料費	315,000	315,000		0	
		17 公有財産購入費	7,300,000	7,219,200		80,800	
							1 地域排水対策に要する経費 35,697,750 (52)排水管等維持補修事業【河川課】 798,000 工事請負費 (483,000) ・小破修繕工事請負費 483,000 原材料費 (315,000) ・道路等補修用原材料費 315,000 (55)雨水排水施設整備事業【河川課】 32,902,750 需用費 (10,000) 消耗品費 10,000 ・収入印紙代 10,000 役務費 (152,250) 手数料 152,250 ・不動産鑑定手数料 152,250

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 排水対策費							工事請負費 (25,521,300) ・排水施設整備工事請負費 5,901,000 ・小破修繕工事請負費 90,300 ・排水施設整備工事請負費（明許分） 19,530,000 公有財産購入費 (7,219,200) ・松ヶ丘５丁目排水用地取得費 7,219,200 (57)三輪野山地区総合治水対策事業【河川課】 1,997,000 委託料 (1,997,000) 清掃委託料 1,197,000 ・和田堀都市下水路浚渫業務委託料 1,197,000 諸委託料 800,000 ・和田堀都市下水路流域調整池設置基本設計業務委託料 800,000
項　計	183,923,784			175,075,337	継続費逓次繰越 4,073,000	4,775,447	予算現額計内訳 当初予算額 151,172,000 補正予算額 11,255,000 継続費及び繰越事業費繰越額 21,503,000 予備費支出及び流用増減 △6,216

（歳出）款　8 土木費　　項　4 都市計画費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 都市計画総務費	502,395,773			499,641,700		2,754,073	予算現額計内訳 当初予算額 492,265,000 補正予算額 9,716,000 予備費支出及び流用増減 414,773
		1 報酬	1,102,200	972,000		130,200	
		2 給料	222,876,000	222,875,340		660	
		3 職員手当等	147,208,000	146,561,715		646,285	
		4 共済費	121,959,573	121,959,573		0	
		7 賃金	1,682,000	1,655,364		26,636	
		8 報償費	570,000	260,236		309,764	
		9 旅費	176,000	74,600		101,400	
		11 需用費	1,427,000	1,026,270		400,730	
		12 役務費	190,000	159,290		30,710	
		13 委託料	4,478,000	3,475,500		1,002,500	
		14 使用料及び賃借料	595,000	543,612		51,388	
		19 負担金、補助及び交付金	132,000	78,200		53,800	
							1 職員人件費５５人分 491,396,628 (1)一般職人件費５５人分【人材育成課】 491,396,628 給料 (222,875,340) 職員手当等 (146,561,715) 共済費 (121,959,573)
							2 都市計画事務に要する経費 8,245,072 (1)都市計画事務管理事業【都市計画課】 3,468,762

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1都市計画総務費							賃金　（ 1,655,364 ）
							・一般事務臨時職員賃金　1,655,364
							旅費　（ 74,600 ）
							普通旅費　74,600
							・普通旅費　74,600
							需用費　（ 919,496 ）
							消耗品費　143,420
							・事務用消耗品費　70,904
							・ＯＡ用消耗品費　16,176
							・図書購入費　7,980
							・新聞購読料　35,160
							・追録代　13,200
							印刷製本費　776,076
							・印刷代　735,000
							・製本代　41,076
							役務費　（ 26,990 ）
							通信運搬費　26,990
							・後納郵便料　26,990
							委託料　（ 441,000 ）
							諸委託料　441,000
							・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　441,000
							使用料及び賃借料　（ 323,112 ）
							・ＯＡ機器借上料　56,700
							・複写機等使用料　266,412
							負担金、補助及び交付金　（ 28,200 ）

（歳出）款　8 土木費　　項　4 都市計画費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
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】　172,800 報酬　(172,800) ・都市計画審議会委員報酬　172,800 (3)都市計画地理情報システム更新事業【都市計画課】　824,974 需用費　(73,174) 消耗品費　73,174 ・ＯＡ用消耗品費　73,174 役務費　(132,300) 手数料　132,300 ・機器保守点検手数料　132,300 委託料　(399,000) 諸委託料　399,000 ・地図情報更新業務委託料　399,000 使用料及び賃借料　(220,500) ・ＯＡシステム（機器）使用料　220,500 (52)まちづくり相談員派遣事業【都市計画課】　140,000 報償費　(140,000) ・報償費　140,000 (57)ＴＸ沿線地域の用途地域等の図書作成事業【都市計画課】　2,635,500 委託料　(2,635,500)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 都市計画総務費							諸委託料 2,635,500 ・ＴＸ沿線地域の用途地域等の図書作成業務委託料 2,635,500 (71) 良質な街づくり推進事業【都市計画課】 683,600 報酬 (633,600) ・街づくり委員会委員報酬 633,600 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】 319,436 報酬 (165,600) ・景観まちづくりアドバイザー報酬 165,600 報償費 (120,236) ・講師謝礼 90,000 ・記念品等 2,091 ・賞品代 28,145 需用費 (33,600) 印刷製本費 33,600 ・印刷代 33,600
2 交通計画費	1,019,454,000			1,014,437,993		5,016,007	予算現額計内訳 当初予算額 1,098,026,000 補正予算額 △79,601,000 予備費支出及び流用増減 1,029,000
		8 報償費	1,029,000	1,029,000		0	
		9 旅費	88,000	69,900		18,100	

（歳出）款　8 土木費　　項　4 都市計画費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 交通計画費		11 需用費	93,100	85,161		7,939	
		13 委託料	455,816,000	455,816,000		0	
		18 備品購入費	18,900	18,900		0	
		19 負担金、補助及び交付金	513,248,000	513,247,500		500	
		22 補償、補填及び賠償金	48,975,000	44,134,070		4,840,930	
		25 積立金	186,000	37,462		148,538	
							1 交通計画事務に要する経費 1,247,110 (1)交通計画事務管理事業【都市計画課】 1,247,110 報償費 (1,029,000) ・報償費 1,029,000 旅費 (69,900) 普通旅費 69,900 ・普通旅費 69,900 需用費 (61,810) 消耗品費 61,810 ・事務用消耗品費 34,810 ・新聞購読料 27,000 備品購入費 (18,900) 施設用備品購入費 18,900 ・施設管理用備品購入費 18,900 負担金、補助及び交付金 (67,500) 負担金 67,500

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2交通計画費							・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 ・つくばエクスプレス沿線都市連絡協議会負担金　50,000 ・千葉県ＪＲ線複線化等促進期成同盟負担金　5,500
							2 バス交通事業に要する経費　44,157,421 (51)ぐりーんバス運行事業【都市計画課】　44,157,421 需用費　(　23,351　) 消耗品費　23,351 ・事務用消耗品費　23,351 補償、補填及び賠償金　(　44,134,070　) ・ぐりーんバス運行事業補償費　44,134,070
							3 鉄道の整備・充実に要する経費　969,033,462 (51)運河駅施設整備事業【都市計画課】　962,996,000 委託料　(　455,816,000　) 諸委託料　455,816,000 ・運河駅自由通路整備工事業務委託料　455,816,000 負担金、補助及び交付金　(　507,180,000　) 負担金　507,180,000 ・運河駅橋上駅舎整備工事負担金　507,180,000 (52)運河駅施設整備基金積立事業【都市計画課】　37,462 積立金　(　37,462　)

（歳出）款　8 土木費　　項　4 都市計画費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 交通計画費							・運河駅施設整備基金積立金 37,462 (55)流鉄活性化支援事業【都市計画課】 6,000,000 負担金、補助及び交付金 (6,000,000) 補助金 6,000,000 ・鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金 6,000,000
3 土地区画整理費	193,889,996			158,518,377	繰越明許費 30,447,381	4,924,238	予算現額計内訳 当初予算額 1,319,000 補正予算額 54,402,000 継続費及び繰越事業費繰越額 131,315,787 予備費支出及び流用増減 6,853,209
		7 賃金	890,000	682,080		207,920	
		9 旅費	42,000	38,400		3,600	
		11 需用費	112,000	110,297		1,703	
		12 役務費	372,500	346,500		26,000	
		13 委託料	12,106,159	11,900,359		205,800	
		14 使用料及び賃借料	104,000	67,422		36,578	
		15 工事請負費	107,545,000	105,655,000		1,890,000	
		17 公有財産購入費	39,226,000	11,000,094	繰越明許費 28,225,906	0	
		19 負担金、補助及び交付金	171,000	148,400		22,600	

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 土地区画整理費		22 補償、補填及び賠償金	33,321,337	28,569,825	繰越明許費 2,221,475	2,530,037	
							1 土地区画整理事業等の推進に要する経費 158,518,377
							(1)都市整備推進事業【まちづくり推進課】 1,046,599
							賃金 (682,080)
							・一般事務臨時職員賃金 682,080
							旅費 (38,400)
							普通旅費 38,400
							・普通旅費 38,400
							需用費 (110,297)
							消耗品費 110,297
							・事務用消耗品費 53,877
							・図書購入費 21,260
							・新聞購読料 35,160
							使用料及び賃借料 (67,422)
							・複写機等使用料 67,422
							負担金、補助及び交付金 (148,400)
							負担金 148,400
							・（社）街づくり区画整理協会負担金 132,000
							・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】 157,471,778
							役務費 (346,500)

（歳出）款　8 土木費　　項　4 都市計画費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 土地区画整理費							手数料　346,500 ・不動産鑑定手数料　346,500 委託料　（11,900,359） 諸委託料　11,900,359 ・運河駅周辺地区街づくり物件調査等業務委託料　136,500 ・運河駅東口周辺市街地整備事業に伴う家屋復旧費積算等業務委託料　351,309 ・運河駅東口周辺市街地整備事業に伴う家屋調査業務委託（その２）　441,000 ・運河駅東口周辺市街地整備事業に伴う家屋復旧費積算等業務委託料（その２）　479,850 ・運河駅及び東口周辺整備事業竣工式業務委託料　203,700 ・ふれあいモール擁壁変更設計業務委託料（明許分）　1,218,000 ・運河駅東口周辺地区道路等用地取得業務委託料（事故繰越分）　9,070,000 工事請負費　（105,655,000） ・運河駅東口ふれあいモール整備工事請負費　6,145,400 ・運河駅東口ふれあいモール整備工事請負費（明許分）　44,530,600

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 土地区画整理費							・運河駅東口駅前広場地下貯留施設設置工事請負費（事故繰越分） 7,519,000 ・運河駅東口駅前広場等整備工事請負費（事故繰越分） 47,460,000 公有財産購入費 （ 11,000,094 ） ・運河駅東口周辺地区道路等用地取得費 11,000,094 補償、補填及び賠償金 （ 28,569,825 ） ・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 8,116,205 ・運河駅東口周辺市街地整備事業に伴う家屋補償費 3,544,470 ・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） 12,240,600 ・損失補償（電柱移設）（事故繰越分） 4,668,550
4 新市街地推進費	1,783,813,650			1,548,645,019	繰越明許費 221,391,450	13,777,181	予算現額計内訳 当初予算額 1,715,560,000 補正予算額 △121,716,000 継続費及び繰越事業費繰越額 189,954,949 予備費支出及び流用増減 14,701
		9 旅費	206,000	200,280		5,720	
		11 需用費	1,058,179	1,037,088		21,091	
		13 委託料	5,653,821	4,792,310		861,511	

（歳出）款　8 土木費　　項　4 都市計画費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4 新市街地推進費		14 使用料及び賃借料	10,000	0		10,000	
		15 工事請負費	500,000	498,750		1,250	
		19 負担金、補助及び交付金	639,888,949	413,338,415	繰越明許費 221,391,450	5,159,084	
		25 積立金	30,701	30,701		0	
		28 繰出金	1,136,466,000	1,128,747,475		7,718,525	
							1 つくばエクスプレス沿線整備事業に要する経費 6,544,428 (1)沿線整備推進事業【まちづくり推進課】 216,280 旅費 (200,280) 普通旅費 199,020 ・普通旅費 199,020 特別旅費 1,260 ・（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 1,260 負担金、補助及び交付金 (16,000) 負担金 16,000 ・（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 16,000 (51)都市広場等管理事業【まちづくり推進課】 3,298,431

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
4 新市街地推進費							需用費	(994,621)
							消耗品費	163,352
							・施設用消耗品費	163,352
							光熱水費	360,344
							・電気料	339,593
							・上下水道料	20,751
							修繕料	470,925
							・修繕料	470,925
							委託料	(2,303,810)
							清掃委託料	2,303,810
							・都市広場清掃業務委託料	2,303,810
							(53) 土地開発基金繰戻事業【まちづくり推進課】	498,750
							工事請負費	(498,750)
							・申出従前地物件撤去工事請負費	498,750
							(58) 公開通路等整備事業【まちづくり推進課】	451,967
							需用費	(42,467)
							光熱水費	23,504
							・電気料	23,504
							修繕料	18,963
							・修繕料	18,963
							委託料	(409,500)
							清掃委託料	189,000
							・公開通路清掃業務委託料	189,000
							草刈委託料	220,500
							・草刈業務委託料	220,500

（歳出）款　8 土木費　　項　4 都市計画費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4 新市街地推進費							(61)駅前センター地区まちづくり推進事業【まちづくり推進課】 2,079,000 委託料 (2,079,000) 諸委託料 2,079,000 ・流山おおたかの森駅前センター地区まちづくり推進業務委託料 2,079,000
							2 一体型特定土地区画整理事業に要する経費 413,322,415 (51)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事業【まちづくり推進課】 204,918,800 負担金、補助及び交付金 (204,918,800) 負担金 204,918,800 ・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（地活分） 76,271,115 ・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） 12,371,000 ・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（地活分）（明許分） 104,201,685 ・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） 12,075,000

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				
4 新市街地推進費							(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】 82,963,108 負担金、補助及び交付金 （ 82,963,108 ） 負担金 82,963,108 ・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 55,704,935 ・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） 27,258,173 (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】 125,356,850 負担金、補助及び交付金 （ 125,356,850 ） 負担金 125,356,850 ・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） 48,580,000 ・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） 35,399,000 ・木地区一体型特定土地区画整理事業国費裏負担金（促進分）（明許分） 11,950,000 ・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） 29,427,850

（歳出）款　8 土木費　　項　4 都市計画費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4 新市街地推進費							(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】 83,657 負担金、補助及び交付金 (83,657) 負担金 83,657 ・木地区一体型特定土地区画整理事業単独費負担金（明許分） 83,657
							3 ふるさと２１まちづくり基金に要する経費 30,701 (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】 30,701 積立金 (30,701) ・ふるさと２１まちづくり基金積立金 30,701
							6 土地区画整理事業特別会計繰出金 1,128,747,475 (51)土地区画整理事業特別会計繰出事業【財政調整課】 1,128,747,475 繰出金 (1,128,747,475) ・土地区画整理事業特別会計繰出金 1,128,747,475
5 街路事業費	268,984,643			209,121,541	繰越明許費 56,721,000	3,142,102	予算現額計内訳 当初予算額 319,152,000 補正予算額 △50,162,000 予備費支出及び流用増減 △5,357
		2 給料	8,290,000	8,289,600		400	
		3 職員手当等	4,567,000	4,459,446		107,554	

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5 街路事業費		4 共済費	4,548,643	4,547,389		1,254	
		11 需用費	101,000	75,200		25,800	
		12 役務費	1,506,000	1,118,250		387,750	
		13 委託料	14,205,000	12,524,400		1,680,600	
		15 工事請負費	463,000	0		463,000	
		17 公有財産購入費	65,919,900	48,747,120	繰越明許費 17,165,900	6,880	
		19 負担金、補助及び交付金	37,537,000	37,068,136		468,864	
		22 補償、補填及び賠償金	131,847,100	92,292,000	繰越明許費 39,555,100	0	
							1 職員人件費２人分 17,296,435 (1)一般職人件費２人分【人材育成課】 17,296,435 給料 (8,289,600) 職員手当等 (4,459,446) 共済費 (4,547,389)
							2 市施行街路整備に要する経費 136,058,600 (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】 124,829,900 需用費 (60,200) 消耗品費 60,200 ・収入印紙代 60,200 役務費 (329,700) 手数料 329,700

（歳出）款　8 土木費　　項　4 都市計画費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5街路事業費							・不動産鑑定手数料 329,700 委託料 （ 1,764,000 ） 草刈委託料 441,000 ・草刈業務委託料 441,000 測量委託料 115,500 ・測量業務委託料 115,500 家屋調査委託料 1,207,500 ・建物等物件調査業務委託料（都市計画道路３・３・２８号中駒木線） 1,207,500 公有財産購入費 （ 30,384,000 ） ・公有財産取得費（都市計画道路３・３・２８号中駒木線） 30,384,000 補償、補填及び賠償金 （ 92,292,000 ） ・建物等物件移転補償費（都市計画道路３・３・２８号中駒木線） 92,292,000 (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】 11,228,700 役務費 （ 623,700 ） 手数料 623,700 ・不動産鑑定手数料 623,700 委託料 （ 10,605,000 ） 測量委託料 1,365,000 ・測量業務委託料 1,365,000 家屋調査委託料 9,240,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
5街路事業費							・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）	9,240,000
							3 県施行街路整備事業に要する経費	55,766,506
							(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】	3,358,900
							負担金、補助及び交付金	(3,358,900)
							負担金	3,358,900
							・道路改良事業費地元負担金	3,358,900
							(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】	52,407,606
							需用費	(15,000)
							消耗品費	15,000
							・収入印紙代	15,000
							役務費	(164,850)
							手数料	164,850
							・不動産鑑定手数料	164,850
							委託料	(155,400)
							測量委託料	155,400
							・測量業務委託料	155,400
							公有財産購入費	(18,363,120)
							・用地取得費	18,363,120
							負担金、補助及び交付金	(33,709,236)
							負担金	33,709,236
							・立体交差事業地元負担金	33,709,236

（歳出）款　8 土木費　　項　4 都市計画費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
6 公共下水道費	1,075,301,000			990,000,000		85,301,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,131,292,000 補正予算額 △55,991,000
		28 繰出金	1,075,301,000	990,000,000		85,301,000	
							1 公共下水道特別会計繰出金 990,000,000 (51)公共下水道特別会計繰出事業【財政調整課】 990,000,000 繰出金 (990,000,000) ・公共下水道特別会計繰出金 990,000,000
7 都市下水路費	627,000			604,620		22,380	予算現額計内訳 当初予算額 627,000
		12 役務費	7,000	6,120		880	
		13 委託料	620,000	598,500		21,500	
							1 都市下水路に要する経費 604,620 (1)都市下水路維持管理事業【河川課】 604,620 役務費 (6,120) 保険料 6,120 ・施設賠償責任保険料 6,120 委託料 (598,500) 草刈委託料 598,500 ・都市下水路草刈業務委託料 598,500
8 公園費	2,200,348,000			1,226,548,049	継続費逓次繰越 830,430,000 繰越明許費 132,556,000	10,813,951	予算現額計内訳 当初予算額 1,297,469,000 補正予算額 262,485,000 継続費及び繰越事業費繰越額 640,394,000
		7 賃金	1,613,000	1,544,580		68,420	
		9 旅費	84,150	84,150		0	

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
8公園費		11需用費	18,191,205	17,894,182		297,023	
		12役務費	4,080,950	3,928,120		152,830	
		13委託料	412,851,755	283,011,003	継続費逓次繰越 10,430,000 繰越明許費 117,700,000	1,710,752	
		14使用料及び賃借料	23,128,000	23,114,825		13,175	
		15工事請負費	1,130,450,000	305,393,275	継続費逓次繰越 820,000,000	5,056,725	
		16原材料費	357,000	308,025		48,975	
		17公有財産購入費	532,925,000	514,948,949	繰越明許費 14,856,000	3,120,051	
		18備品購入費	107,940	107,940		0	
		19負担金、補助及び交付金	76,559,000	76,213,000		346,000	
							1 公園緑地の維持及び管理に要する経費 261,067,125 (1)公園緑地維持管理事業【みどりの課】 261,067,125 賃金 (1,544,580) ・一般事務臨時職員賃金 1,544,580 旅費 (84,150) 普通旅費 84,150 ・普通旅費 84,150 需用費 (17,894,182) 消耗品費 1,066,676

（歳出）款　8 土木費　　項　4 都市計画費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
8公園費							・事務用消耗品費	71,286
							・ＯＡ用消耗品費	88,742
							・清掃用消耗品費	175,996
							・現場用消耗品費	532,074
							・図書購入費	107,900
							・追録代	58,800
							・被服購入費	31,878
							光熱水費	13,263,355
							・電気料	8,936,359
							・ガス料	28,666
							・上下水道料	4,298,330
							修繕料	3,564,151
							・施設修繕料	3,564,151
							役務費	（ 1,409,920 ）
							手数料	1,389,995
							・清掃手数料	229,950
							・機器保守点検手数料	151,200
							・クリーニング代	4,032
							・し尿汲取手数料	71,790
							・浄化槽清掃手数料	539,998
							・浄化槽法定点検手数料	76,000
							・手数料	317,025
							保険料	19,925
							・傷害保険料	1,305
							・建物損害共済保険料	18,620
							委託料	（ 216,493,503 ）
							清掃委託料	24,762,978

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
8公園費							・西初石小鳥の森清掃業務委託料　215,775 ・総合運動公園清掃業務委託料　3,190,320 ・都市公園緑地清掃業務委託料　10,539,040 ・運河水辺公園ごみ分別整理業務委託料　90,000 ・都市公園緑地トイレ清掃業務委託料　8,085,000 ・駅前広場等維持管理業務委託料　2,642,843 浄化槽維持管理委託料　155,400 ・浄化槽維持管理業務委託料　155,400 施設管理委託料　188,299,125 ・市民の森維持管理業務委託料　13,650,000 ・都市公園緑地剪定整姿業務委託料　7,936,950 ・公園緑地年間管理業務委託料　117,362,175 ・街路樹等維持管理業務委託料　49,350,000 施設保守点検委託料　3,276,000 ・都市公園遊具点検業務委託料　3,276,000 使用料及び賃借料　（23,114,825） ・ＯＡシステム（ソフト）使用料　343,980 ・ＯＡ機器借上料　179,676 ・複写機等使用料　98,111 ・土地借上料　22,493,058 原材料費　（308,025） ・施設修繕用原材料費　188,220

（歳出）款　8 土木費　　項　4 都市計画費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
8公園費							・製作用原材料費 119,805 備品購入費 (107,940) 事務用備品購入費 107,940 ・事務用備品購入費 49,245 ・事務用機器購入費 58,695 負担金、補助及び交付金 (110,000) 負担金 110,000 ・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 18,000
							2 公園緑地の整備保全に要する経費 608,585,899 (58)既成市街地地区公園施設新設事業【みどりの課】 985,950 役務費 (985,950) 手数料 985,950 ・不動産鑑定手数料 985,950 (62)新市街地地区公園施設新設事業【みどりの課】 75,977,000 負担金、補助及び交付金 (75,977,000) 負担金 75,977,000 ・新市街地地区１号近隣公園公共施設管理者負担金 75,851,000 ・給水申込納付金 126,000 (63)街路樹整備事業【みどりの課】 2,803,500 委託料 (1,785,000)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
8公園費							諸委託料　1,785,000 ・街路樹剪定業務委託料　1,785,000 工事請負費　（1,018,500） ・街路樹植栽工事請負費　1,018,500 (65)市民の森整備事業【みどりの課】　2,394,000 工事請負費　（2,394,000） ・市民の森整備工事請負費　2,394,000 (73)病害虫等対策高木剪定事業【みどりの課】　5,964,000 委託料　（5,964,000） 施設管理委託料　5,964,000 ・病害虫等対策高木剪定業務委託料　5,964,000 (74)西平井・鰭ヶ崎地区公園施設新設事業【みどりの課】　520,461,449 工事請負費　（5,512,500） ・西平井・鰭ヶ崎地区緑道整備工事請負費　5,512,500 公有財産購入費　（514,948,949） ・公有財産取得費（（仮称）鰭ヶ崎緑地）　127,674,224 ・公有財産取得費（（仮称）鰭ヶ崎緑地）（明許分）　387,274,725 5 安心安全の施設整備に要する経費　71,590,575 (51)遊具施設等安全対策事業【みどりの課】　71,543,325 委託料　（36,676,500）

（歳出）款　8 土木費　　項　4 都市計画費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
8公園費							諸委託料　36,676,500 ・公園施設長寿命化計画業務委託料　4,011,000 ・公園等広場再生業務委託料　32,665,500 工事請負費　（34,740,825） ・公園遊具施設等安全対策工事請負費　9,527,700 ・都市公園施設新設改修工事請負費　19,249,125 ・街中森づくりプロジェクト植栽工事請負費　5,964,000 負担金、補助及び交付金　（126,000） 負担金　126,000 ・給水申込納付金　126,000 (52)公園等放射能対策事業【みどりの課】　47,250 役務費　（47,250） 手数料　47,250 ・機器保守点検手数料　47,250 6 市民総合体育館の建替えに要する経費　285,304,450 (51)市民総合体育館建替事業【みどりの課】　285,304,450 役務費　（1,485,000） 手数料　1,485,000 ・申請手数料　1,485,000 委託料　（22,092,000） 設計監理委託料　4,830,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
8公園費							・市民総合体育館建設工事施工監理業務委託料 4,830,000 諸委託料 17,262,000 ・総合運動公園体育館建設工事積算等業務委託料 17,262,000 工事請負費 （ 261,727,450 ） ・照明灯撤去工事請負費 10,574,550 ・陸上競技場U字溝撤去工事請負費 1,152,900 ・市民総合体育館建設工事請負費（逓次分） 250,000,000
9緑化推進費	11,150,000			10,801,901		348,099	予算現額計内訳 当初予算額 9,932,000 補正予算額 1,218,000
		7賃金	1,613,000	1,482,420		130,580	
		8報償費	73,000	69,000		4,000	
		9旅費	14,000	12,700		1,300	
		11需用費	1,744,000	1,702,874		41,126	
		12役務費	204,800	203,900		900	
		13委託料	3,241,200	3,224,550		16,650	
		19負担金、補助及び交付金	2,040,000	1,886,457		153,543	
		25積立金	2,220,000	2,220,000		0	
							2 市民等との協働による緑化の推進に要する経費 8,581,901 (1)緑化推進事業【みどりの課】 4,993,081

（歳出）款　8 土木費　　項　4 都市計画費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
9緑化推進費							賃金　（ 1,482,420 ）
							・一般事務臨時職員賃金　1,482,420
							報償費　（ 49,000 ）
							・講師謝礼　25,000
							・賞品代　24,000
							旅費　（ 12,700 ）
							普通旅費　12,700
							・普通旅費　12,700
							需用費　（ 1,367,404 ）
							消耗品費　1,314,169
							・事務用消耗品費　10,924
							・ＯＡ用消耗品費　7,778
							・現場用消耗品費　25,190
							・啓発用消耗品費　1,270,277
							印刷製本費　53,235
							・印刷代　53,235
							役務費　（ 195,100 ）
							通信運搬費　13,600
							・切手・はがき代　6,400
							・後納郵便料　7,200
							保険料　181,500
							・賠償責任保険料　181,500
							負担金、補助及び交付金　（ 1,886,457 ）
							負担金　136,000
							・（社）千葉県緑化推進委員会負担金　106,000

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				
9 緑化推進費							・都市緑化基金等連絡協議会負担金　30,000 補助金　1,750,457 ・保存樹木・樹林補助金　1,352,647 ・みどりのまちなみ整備事業補助金　397,810 (60)グリーンチェーン推進・緑化啓発事業 【みどりの課】　3,292,720 報償費　（20,000） ・講師謝礼　20,000 需用費　（335,470） 消耗品費　15,220 ・現場用消耗品費　10,710 ・啓発用消耗品費　4,510 印刷製本費　320,250 ・印刷代　110,250 ・印刷製本代　210,000 役務費　（8,800） 保険料　8,800 ・傷害保険料　8,800 委託料　（2,928,450） 諸委託料　2,928,450 ・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　1,480,500 ・熱環境現況観測調査業務委託料　1,447,950 (61)緑の基本計画事業【みどりの課】　296,100

（歳出）款　8 土木費　　項　4 都市計画費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
9 緑化推進費							委託料 (296,100) 諸委託料 296,100 ・緑の現況調査業務委託料 296,100 3 ふるさと緑の基金に要する経費 2,220,000 (51)ふるさと緑の基金積立事業【みどりの課】 2,220,000 積立金 (2,220,000) ・ふるさと緑の基金積立金 2,220,000
項　計	7,055,964,062			5,658,319,200	継続費逓次繰越 830,430,000 繰越明許費 441,115,831	126,099,031	予算現額計内訳 当初予算額 6,065,642,000 補正予算額 20,351,000 継続費及び繰越事業費繰越額 961,664,736 予備費支出及び流用増減 8,306,326

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 住宅管理費	139,599,500			137,566,615		2,032,885	予算現額計内訳 当初予算額 129,725,000 補正予算額 4,465,000 予備費支出及び流用増減 5,409,500
		7 賃金	893,000	889,240		3,760	
		8 報償費	456,920	455,120		1,800	
		9 旅費	21,000	11,420		9,580	
		11 需用費	13,892,580	12,822,086		1,070,494	
		12 役務費	2,179,500	1,352,862		826,638	
		13 委託料	3,916,000	3,818,535		97,465	
		14 使用料及び賃借料	87,750,000	87,737,102		12,898	
		15 工事請負費	29,043,000	29,043,000		0	
		16 原材料費	38,200	28,350		9,850	
		23 償還金、利子及び割引料	1,401,300	1,401,300		0	
		27 公課費	8,000	7,600		400	
							1 市営住宅に要する経費 137,304,695 (1)市営住宅管理事業【建築住宅課】 18,778,622 賃金 (889,240) ・修繕臨時職員賃金 889,240 報償費 (155,600) ・謝礼 155,600 旅費 (11,420) 普通旅費 11,420

（歳出）款　8 土木費　　項　5 住宅費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1住宅管理費							・普通旅費 11,420
							需用費 (7,166,313)
							消耗品費 302,075
							・事務用消耗品費 22,424
							・ＯＡ用消耗品費 15,655
							・施設用消耗品費 221,746
							・図書購入費 8,700
							・追録代 33,550
							修繕料 6,864,238
							・公用車修繕料（車検時・定期点検時） 29,295
							・施設修繕料 6,834,943
							役務費 (1,225,362)
							通信運搬費 89,030
							・切手・はがき代 2,940
							・後納郵便料 28,340
							・運搬料 57,750
							手数料 550,865
							・口座振替手数料 32,220
							・機器保守点検手数料 428,400
							・高架水槽・受水槽点検手数料 54,000
							・自動車定期点検手数料 36,245
							保険料 585,467
							・施設賠償責任保険料 137,300
							・建物損害共済保険料 430,897
							・自動車賠償責任保険料 17,270
							委託料 (2,243,535)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
1住宅管理費							電算委託料	340,515
							・市営住宅入居者収入認定業務委託料	340,515
							清掃委託料	237,300
							・市営住宅受水槽清掃業務委託料	237,300
							施設管理委託料	1,447,950
							・市営住宅植栽管理業務委託料	964,950
							・市営住宅排水管調査業務委託料	483,000
							消防設備保守点検委託料	217,770
							・市営住宅消防用設備法定点検業務委託料	217,770
							使用料及び賃借料	（ 5,649,902 ）
							・ＯＡシステム（ソフト）使用料	772,380
							・ＯＡシステム（機器）使用料	108,360
							・土地借上料	4,769,162
							原材料費	（ 28,350 ）
							・施設修繕用原材料費	28,350
							償還金、利子及び割引料	（ 1,401,300 ）
							・市営住宅敷金還付金	1,401,300
							公課費	（ 7,600 ）
							・自動車重量税	7,600
							(51)市営住宅整備事業【建築住宅課】	34,793,273
							需用費	（ 5,655,773 ）
							修繕料	5,655,773
							・施設修繕料	5,655,773

（歳出）款　8 土木費　　項　5 住宅費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
1住宅管理費							役務費	(94,500)
							通信運搬費	94,500
							・運搬料	94,500
							工事請負費	(29,043,000)
							・市営住宅改修工事請負費	29,043,000
							(55)市営住宅借上事業【建築住宅課】	82,157,800
							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	(82,087,200)
							・借上料	82,087,200
							(57)公営住宅等長寿命化計画策定事業【建築住宅課】	1,575,000
							委託料	(1,575,000)
							諸委託料	1,575,000
							・公営住宅等長寿命化計画策定業務委託料	1,575,000
							2 住宅環境支援に要する経費	261,920
							(52)住生活総合調査事業【建築住宅課】	261,920
							報償費	(261,920)
							・調査員報償費	261,920
項　計	139,599,500			137,566,615		2,032,885	予算現額計内訳	
							当初予算額	129,725,000
							補正予算額	4,465,000
							予備費支出及び流用増減	5,409,500

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	金額				
款　計	8,499,778,695			7,026,414,330	継続費逓次繰越 834,503,000 繰越明許費 486,203,038 事故繰越 235,200	152,423,127	予算現額計内訳 当初予算額　7,268,875,000 補正予算額　86,861,000 継続費及び繰越事業費繰越額　1,127,903,436 予備費支出及び流用増減　16,139,259

（歳出）款　9 消防費　　項　1 消防費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 常備消防費	1,659,987,117			1,652,313,700		7,673,417	予算現額計内訳 当初予算額 1,658,485,000 補正予算額 △1,263,000 予備費支出及び流用増減 2,765,117
		1 報酬	298,000	297,600		400	
		2 給料	684,584,769	682,101,043		2,483,726	
		3 職員手当等	519,908,231	519,908,231		0	
		4 共済費	381,778,000	380,990,546		787,454	
		7 賃金	2,761,919	2,736,429		25,490	
		8 報償費	4,296,000	4,043,052		252,948	
		9 旅費	3,991,720	3,644,960		346,760	
		10 交際費	85,000	38,400		46,600	
		11 需用費	32,258,041	31,051,999		1,206,042	
		12 役務費	8,623,148	7,171,409		1,451,739	
		13 委託料	3,663,726	3,592,335		71,391	
		14 使用料及び賃借料	7,037,907	6,783,460		254,447	
		16 原材料費	60,000	46,850		13,150	
		18 備品購入費	653,696	644,634		9,062	
		19 負担金、補助及び交付金	8,534,000	7,971,942		562,058	
		22 補償、補填及び賠償金	376,860	250,110		126,750	

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 常備消防費		27 公課費	1,076,100	1,040,700		35,400	
							1 職員人件費１８０人分　1,582,999,820
							(1)一般職人件費１８０人分【人材育成課】　1,582,999,820
							給料　(682,101,043)
							職員手当等　(519,908,231)
							共済費　(380,990,546)
							4 消防職員の研修に要する経費　5,748,206
							(1)消防職員研修事業【消防総務課】　5,748,206
							旅費　(2,529,140)
							普通旅費　13,820
							・普通旅費　13,820
							特別旅費　2,515,320
							・千葉県消防学校入校旅費（特殊災害科）　16,720
							・日本救急医学会関東地方会学術研究会参加旅費　4,060
							・千葉県消防学校入校旅費（初任科）　2,034,120
							・千葉県消防学校入校旅費（訓練指導科）　77,440
							・千葉県消防学校入校旅費（火災調査科）　69,960
							・衛生管理者講習会及び受験旅費　5,940
							・千葉県消防学校入校旅費（救助科）　91,520

（歳出）款　9 消防費　　項　1 消防費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 常備消防費							・千葉県消防学校入校旅費（梯子自動車講習） 6,600 ・千葉県消防学校入校旅費（予防査察科） 93,280 ・消防大学校入校旅費（警防科） 115,680 需用費 （ 10,110 ） 消耗品費 10,110 ・図書購入費 8,610 ・収入印紙代 1,500 役務費 （ 121,930 ） 通信運搬費 13,890 ・切手・はがき代 380 ・運搬料 13,510 手数料 108,040 ・健康診断手数料 91,000 ・手数料 17,040 委託料 （ 126,000 ） 諸委託料 126,000 ・メンタルヘルス講習業務委託料 126,000 負担金、補助及び交付金 （ 2,961,026 ） 負担金 2,961,026 ・千葉県消防学校入校負担金（特殊災害科） 25,095 ・千葉県消防学校入校負担金（訓練指導科） 65,624

目	予算現額			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							・日本救急医学会関東地方会学術研究会参加負担金　10,000 ・千葉県消防学校入校負担金（救助科）　145,620 ・千葉県消防学校入校負担金（初任科）　2,134,863 ・千葉県消防学校入校負担金（予防査察科）　179,640 ・千葉県消防学校入校負担金（火災調査科）　141,186 ・衛生管理者研修負担金　22,000 ・千葉県消防学校入校負担金（梯子自動車講習）　6,998 ・消防大学校入校負担金（警防科）　230,000 5 総務事務に要する経費　12,207,059 (1)消防長会活動事業【消防総務課】　360,880 旅費　（　11,160 ） 普通旅費　5,640 ・普通旅費　5,640 特別旅費　5,520 ・千葉県消防長会事務担当者会議参加旅費　5,520 負担金、補助及び交付金　（　349,720 ） 負担金　349,720 ・千葉県消防長会事務担当者会議参加負担金　12,000

（歳出）款　9 消防費　　項　1 消防費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 常備消防費							・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　52,620 ・東葛飾地区消防長会議参加負担金　7,000 (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】　11,115,851 報酬　(297,600) ・産業医報酬　297,600 報償費　(14,393) ・記念品等　14,393 旅費　(9,220) 普通旅費　9,220 ・普通旅費　9,220 交際費　(38,400) ・消防長交際費　38,400 需用費　(7,321,464)

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
1 常備消防費							消耗品費　7,028,536 ・事務用消耗品費　73,220 ・ＯＡ用消耗品費　78,225 ・施設用消耗品費　3,465 ・新聞購読料　35,160 ・逐次刊行物購読料　13,080 ・追録代　16,430 ・被服購入費　6,808,956 印刷製本費　90,615 ・写真現像・プリント代　35,595 ・封筒印刷代　30,660 ・印刷代　24,360 修繕料　202,313 ・公用車修繕料（車検時・定期点検時）　62,622 ・公用車修繕料（随時）　139,691 役務費　（　2,729,765　） 通信運搬費　2,427,540 ・切手・はがき代　5,100 ・後納郵便料　20,865 ・電話料　1,881,778 ・プロバイダー接続料等　371,698 ・ネットワーク通信料　148,099 手数料　39,065 ・自動車定期点検手数料　34,565 ・手数料　4,500 保険料　263,160

（歳出）款　9 消防費　　項　1 消防費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 常備消防費							・賠償責任保険料　235,320
							・自動車賠償責任保険料　27,840
							使用料及び賃借料　（633,209）
							・道路通行料　7,400
							・駐車場使用料　5,400
							・自動車借上料　248,220
							・ＯＡシステム（機器）使用料　27,972
							・ＯＡ機器借上料　72,072
							・複写機等使用料　196,545
							・機材借上料　21,000
							・備品借上料　54,600
							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
							公課費　（32,800）
							・自動車重量税　32,800
							(4)消防音楽隊活動事業【消防総務課】　605,328
							報償費　（480,000）
							・講師謝礼　480,000
							旅費　（5,500）
							普通旅費　5,500
							・普通旅費　5,500
							需用費　（77,828）
							消耗品費　9,433
							・機械・機器用消耗品費　9,433

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
1 常備消防費							修繕料	68,395
							・機器修繕料	44,875
							・修繕料	23,520
							使用料及び賃借料	（ 42,000 ）
							・自動車借上料	42,000
							6 消防庁舎管理運営に要する経費	30,992,698
							(1)本部・署庁舎管理事業【消防総務課】	11,469,449
							需用費	（ 7,461,621 ）
							消耗品費	26,571
							・施設用消耗品費	25,975
							・清掃用消耗品費	596
							燃料費	13,356
							・灯油代	13,356
							光熱水費	4,987,658
							・電気料	3,353,859
							・ガス料	491,656
							・上下水道料	1,142,143
							修繕料	2,434,036
							・機器修繕料	1,570,800
							・施設修繕料	863,236
							役務費	（ 117,248 ）
							手数料	102,000
							・機器保守点検手数料	84,000
							・高架水槽・受水槽点検手数料	18,000
							保険料	15,248
							・建物損害共済保険料	15,248
							委託料	（ 2,496,900 ）

（歳出）款　9 消防費　　項　1 消防費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 常備消防費							清掃委託料　2,467,500 ・消防本部・中央消防署庁舎清掃業務委託料　2,467,500 施設保守点検委託料　29,400 ・電気保安業務委託料　29,400 使用料及び賃借料　（1,393,680） ・駐車場使用料　300,000 ・借上料　1,093,680 (2)中央消防署管理事業【中央消防署】　6,768,443 賃金　（686,697） ・臨時職員賃金（公募臨時職員分）　686,697 需用費　（2,411,345） 消耗品費　188,916 ・ＯＡ用消耗品費　68,670 ・自動車用消耗品費　23,097 ・施設用消耗品費　65,129 ・清掃用消耗品費　28,020 ・講座用消耗品費　4,000 燃料費　38,797 ・無鉛ガソリン代　15,771 ・灯油代　5,544 ・オイル代　17,482 印刷製本費　1,260 ・写真現像・プリント代　1,260 修繕料　2,182,372

目	予算現額			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							・公用車修繕料（車検時・定期点検時） 747,981 ・公用車修繕料（随時） 1,114,719 ・機器修繕料 319,672 役務費 （ 1,532,112 ） 手数料 1,404,032 ・機器保守点検手数料 16,800 ・自動車定期点検手数料 1,340,472 ・手数料 46,760 保険料 128,080 ・自動車賠償責任保険料 128,080 使用料及び賃借料 （ 937,025 ） ・自動車借上料 359,100 ・ＯＡシステム（機器）使用料 27,972 ・寝具借上料 549,953 原材料費 （ 29,804 ） ・施設修繕用原材料費 28,354 ・製作用原材料費 1,450 備品購入費 （ 293,160 ） 諸備品購入費 293,160 ・諸備品購入費 293,160 負担金、補助及び交付金 （ 108,200 ） 負担金 108,200 ・小型移動式クレーン技能講習会受講負担金 37,000 ・玉掛け技能講習会受講負担金 18,000 ・小型船舶免許取得負担金 53,200

（歳出）款　9 消防費　　項　1 消防費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
1 常備消防費							公課費	(770,100)
							・自動車重量税	770,100
							(3)東消防署管理事業【東消防署】	5,135,844
							需用費	(2,291,319)
							消耗品費	66,966
							・自動車用消耗品費	3,078
							・施設用消耗品費	63,888
							燃料費	102,716
							・灯油代	102,716
							光熱水費	1,456,366
							・電気料	1,010,746
							・ガス料	121,130
							・上下水道料	324,490
							修繕料	665,271
							・公用車修繕料（車検時・定期点検時）	286,580
							・公用車修繕料（随時）	113,515
							・機器修繕料	93,470
							・施設修繕料	171,706
							役務費	(632,492)
							通信運搬費	297,965
							・電話料	149,866
							・ネットワーク通信料	148,099
							手数料	310,895
							・機器保守点検手数料	16,800
							・浄化槽清掃手数料	51,660
							・浄化槽法定点検手数料	11,000

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 常備消防費							・自動車定期点検手数料　159,585 ・手数料　71,850 保険料　23,632 ・建物損害共済保険料　5,812 ・自動車賠償責任保険料　17,820 委託料　（273,000） 清掃委託料　273,000 ・清掃業務委託料　273,000 使用料及び賃借料　（1,822,783） ・放送受信料　13,782 ・自動車借上料　1,268,820 ・複写機等使用料　101,644 ・複写機等借上料　91,260 ・寝具借上料　347,277 備品購入費　（17,850） 諸備品購入費　17,850 ・諸備品購入費　17,850 公課費　（98,400） ・自動車重量税　98,400 (4)南消防署管理事業【南消防署】　3,710,259 需用費　（2,097,825） 消耗品費　79,414 ・自動車用消耗品費　4,232 ・施設用消耗品費　52,984 ・清掃用消耗品費　22,198 燃料費　3,150 ・無鉛ガソリン代　3,150

（歳出）款　9 消防費　　項　1 消防費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 常備消防費							光熱水費 1,737,812 ・電気料 977,664 ・ガス料 561,589 ・上下水道料 198,559 修繕料 277,449 ・公用車修繕料（車検時・定期点検時） 131,181 ・公用車修繕料（随時） 146,268 役務費 （ 505,762 ） 通信運搬費 318,913 ・電話料 170,814 ・ネットワーク通信料 148,099 手数料 174,350 ・機器保守点検手数料 16,800 ・自動車定期点検手数料 149,150 ・手数料 8,400 保険料 12,499 ・建物損害共済保険料 3,589 ・自動車賠償責任保険料 8,910 委託料 （ 267,435 ） 清掃委託料 125,685 ・清掃業務委託料 125,685 機器保守点検委託料 141,750 ・ガスエアコン保守点検業務委託料 141,750 使用料及び賃借料 （ 744,154 ） ・放送受信料 13,782

目	予算現額			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							・自動車借上料	220,500
							・複写機等使用料	77,262
							・複写機等借上料	91,260
							・寝具借上料	341,350
							原材料費	（ 4,883 ）
							・製作用原材料費	4,883
							公課費	（ 90,200 ）
							・自動車重量税	90,200
							(5)北消防署管理事業【北消防署】	3,908,703
							需用費	（ 2,235,888 ）
							消耗品費	109,748
							・自動車用消耗品費	5,685
							・施設用消耗品費	80,003
							・清掃用消耗品費	20,030
							・事業用消耗品費	4,030
							光熱水費	1,765,926
							・電気料	1,132,319
							・ガス料	285,587
							・上下水道料	348,020
							修繕料	360,214
							・公用車修繕料（車検時・定期点検時）	114,834
							・公用車修繕料（随時）	124,525
							・機器修繕料	39,585
							・施設修繕料	81,270
							役務費	（ 493,017 ）
							通信運搬費	289,427

（歳出）款　9 消防費　　項　1 消防費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
1 常備消防費							・電話料	141,328
							・ネットワーク通信料	148,099
							手数料	188,362
							・機器保守点検手数料	16,800
							・浄化槽清掃手数料	60,952
							・浄化槽法定点検手数料	9,000
							・自動車定期点検手数料	97,410
							・手数料	4,200
							保険料	15,228
							・建物損害共済保険料	6,318
							・自動車賠償責任保険料	8,910
							委託料	（ 273,000 ）
							清掃委託料	273,000
							・清掃業務委託料	273,000
							使用料及び賃借料	（ 791,471 ）
							・放送受信料	13,782
							・自動車借上料	248,220
							・複写機等使用料	86,191
							・複写機等借上料	91,260
							・寝具借上料	352,018
							備品購入費	（ 82,527 ）
							施設用備品購入費	82,527
							・施設管理用備品購入費	21,600
							・施設事業用備品購入費	60,927
							公課費	（ 32,800 ）
							・自動車重量税	32,800
							7 救急救命士養成に要する経費	3,555,884

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 常備消防費							(51)救急救命士養成事業【消防総務課】 3,555,884 報償費 (30,000) ・医師謝金 30,000 旅費 (716,720) 特別旅費 716,720 ・千葉県消防学校入校旅費（救急科） 480,480 ・救急救命東京研修所入所旅費 236,240 需用費 (28,058) 消耗品費 28,058 ・教科・教材用消耗品費 19,058 ・収入印紙代 9,000 役務費 (41,310) 通信運搬費 2,110 ・切手・はがき代 590 ・運搬料 1,520 手数料 39,200 ・手数料 39,200 負担金、補助及び交付金 (2,739,796) 負担金 2,739,796 ・千葉県消防学校入校負担金（救急科） 629,796 ・救急救命東京研修所入所負担金 2,010,000 ・就業前病院研修負担金 100,000 8 予防業務に要する経費 677,987 (1)火災予防及び調査事業【予防課】 677,987

（歳出）款　9 消防費　　項　1 消防費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 常備消防費							報償費　（ 66,059 ）
							・賞品代　66,059
							旅費　（ 27,260 ）
							普通旅費　27,260
							・普通旅費　27,260
							需用費　（ 353,866 ）
							消耗品費　261,329
							・事務用消耗品費　56,588
							・ＯＡ用消耗品費　25,253
							・現場用消耗品費　23,498
							・図書購入費　22,330
							・追録代　133,660
							印刷製本費　59,535
							・写真現像・プリント代　2,835
							・印刷代　56,700
							修繕料　33,002
							・公用車修繕料（車検時・定期点検時）　33,002
							役務費　（ 81,695 ）
							手数料　72,785
							・機器保守点検手数料　15,120
							・自動車定期点検手数料　57,665
							保険料　8,910
							・自動車賠償責任保険料　8,910
							使用料及び賃借料　（ 67,082 ）
							・道路通行料　6,350
							・ＯＡ機器借上料　60,732

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 常備消防費							備品購入費 (65,625)
							事務用備品購入費 65,625
							・事務用備品購入費 65,625
							公課費 (16,400)
							・自動車重量税 16,400
							9 警防業務に要する経費 7,221,604
							(1)防災及び救急救助事業【消防防災課】 5,740,690
							賃金 (358,510)
							・一般事務臨時職員賃金 358,510
							報償費 (3,152,600)
							・謝礼 305,900
							・医師謝金 2,619,000
							・消防団員出動手当 227,700
							旅費 (12,820)
							普通旅費 12,820
							・普通旅費 12,820
							需用費 (331,630)
							消耗品費 75,979
							・事務用消耗品費 6,020
							・ＯＡ用消耗品費 26,659
							・現場用消耗品費 17,640
							・図書購入費 11,760
							・追録代 13,900
							印刷製本費 230,975
							・諸用紙印刷代 230,975
							修繕料 24,676

（歳出）款　9 消防費　　項　1 消防費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 常備消防費							・公用車修繕料（車検時・定期点検時） 24,676 役務費 （ 377,158 ） 通信運搬費 1,600 ・切手・はがき代 1,600 手数料 367,238 ・機器保守点検手数料 352,800 ・自動車定期点検手数料 14,438 保険料 8,320 ・賠償責任保険料 8,320 使用料及び賃借料 （ 27,972 ） ・ＯＡシステム（機器）使用料 27,972 負担金、補助及び交付金 （ 1,480,000 ） 負担金 1,280,000 ・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） 640,000 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】 94,507 旅費 （ 35,200 ） 特別旅費 35,200

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 常備消防費							・千葉県消防広域応援隊合同訓練参加旅費　35,200 需用費　（53,307） 消耗品費　41,568 ・現場用消耗品費　41,568 燃料費　11,739 ・無鉛ガソリン代　9,513 ・灯油代　2,226 使用料及び賃借料　（6,000） ・道路通行料　2,750 ・借上料　3,250 (51)新型インフルエンザ対策救急事業【消防防災課】　908,407 需用費　（908,407） 消耗品費　628,740 ・保健用消耗品費　628,740 医薬材料費　279,667 ・医薬材料費　279,667 (52)救急業務メディカルコントロール事業【消防防災課】　478,000 報償費　（300,000） ・医師謝金　300,000 負担金、補助及び交付金　（178,000） 負担金　178,000 ・東葛飾北部地域救急業務メディカルコントロール協議会負担金　178,000

（歳出）款　9 消防費　　項　1 消防費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 常備消防費							10 指令業務に要する経費　911,896
							(1)指令業務事業【消防防災課】　911,896
							旅費　(23,920)
							普通旅費　23,920
							・普通旅費　23,920
							需用費　(313,022)
							消耗品費　176,809
							・事務用消耗品費　16,493
							・ＯＡ用消耗品費　78,340
							・施設用消耗品費　3,980
							・清掃用消耗品費　8,925
							・図書購入費　61,425
							・追録代　7,646
							燃料費　2,023
							・軽油代　2,023
							修繕料　134,190
							・機器修繕料　134,190
							役務費　(15,120)
							手数料　15,120
							・機器保守点検手数料　15,120
							委託料　(42,000)
							機器保守点検委託料　42,000
							・消防指令装置保守点検業務委託料　42,000
							使用料及び賃借料　(281,584)
							・放送受信料　48,222
							・ＯＡシステム（機器）使用料　27,972

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 常備消防費							・ＯＡ機器借上料　155,610 ・寝具借上料　49,780 補償、補填及び賠償金　（236,250） ・緊急通報に係る位置情報通知システム賃貸借解約補償金　236,250 11 消防活動に要する経費　3,166,462 （1）中央消防署消防活動事業【中央消防署】　606,702 旅費　（13,800） 普通旅費　13,800 ・普通旅費　13,800 需用費　（334,395） 消耗品費　285,354 ・事務用消耗品費　46,628 ・清掃用消耗品費　12,116 ・現場用消耗品費　165,482 ・機械・機器用消耗品費　16,800 ・訓練用消耗品費　28,350 ・図書購入費　5,178 ・追録代　10,800 印刷製本費　11,241 ・写真現像・プリント代　9,351 ・諸用紙印刷代　1,890 修繕料　37,800 ・機器修繕料　37,800 役務費　（160,185） 手数料　160,185

（歳出）款　9 消防費　　項　1 消防費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 常備消防費							・機器保守点検手数料 17,850
							・手数料 142,335
							使用料及び賃借料 (21,000)
							・借上料 21,000
							備品購入費 (77,322)
							作業用備品購入費 59,472
							・作業用備品購入費 59,472
							諸備品購入費 17,850
							・諸備品購入費 17,850
							(2)北消防署消防活動事業【北消防署】 291,936
							旅費 (6,920)
							普通旅費 6,920
							・普通旅費 6,920
							需用費 (222,453)
							消耗品費 157,797
							・事務用消耗品費 60,077
							・ＯＡ用消耗品費 1,575
							・現場用消耗品費 83,140
							・機械・機器用消耗品費 5,680
							・図書購入費 7,325
							燃料費 6,279
							・無鉛ガソリン代 6,279
							印刷製本費 9,867
							・写真現像・プリント代 6,087
							・諸用紙印刷代 3,780
							修繕料 48,510
							・機器修繕料 48,510

目	予算現額			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							役務費　（ 29,400 ） 手数料　29,400 ・機器保守点検手数料　29,400 原材料費　（ 12,163 ） ・製作用原材料費　12,163 備品購入費　（ 21,000 ） 諸備品購入費　21,000 ・諸備品購入費　21,000 (3)東消防署消防活動事業【東消防署】　260,396 旅費　（ 5,280 ） 普通旅費　5,280 ・普通旅費　5,280 需用費　（ 124,391 ） 消耗品費　115,705 ・事務用消耗品費　2,457 ・現場用消耗品費　78,078 ・機械・機器用消耗品費　16,170 ・図書購入費　19,000 印刷製本費　8,686 ・写真現像・プリント代　6,796 ・諸用紙印刷代　1,890 役務費　（ 95,865 ） 手数料　95,865 ・機器保守点検手数料　29,400 ・手数料　66,465 備品購入費　（ 21,000 ） 諸備品購入費　21,000

（歳出）款　9 消防費　　項　1 消防費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 常備消防費							・諸備品購入費　21,000 補償、補填及び賠償金　（13,860） ・自動車事故賠償金　13,860 （4）南消防署消防活動事業【南消防署】　249,006 旅費　（3,540） 普通旅費　3,540 ・普通旅費　3,540 需用費　（171,756） 消耗品費　118,351 ・事務用消耗品費　21,492 ・現場用消耗品費　49,999 ・図書購入費　46,860 印刷製本費　9,095 ・写真現像・プリント代　5,315 ・諸用紙印刷代　3,780 修繕料　44,310 ・機器修繕料　44,310 役務費　（52,710） 手数料　52,710 ・機器保守点検手数料　29,400 ・手数料　23,310 備品購入費　（21,000） 諸備品購入費　21,000 ・諸備品購入費　21,000 （5）暮らしを守る消防隊活動推進事業【中央消防署】　1,758,422 賃金　（1,691,222）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 常備消防費							・暮らしを守る消防隊臨時職員賃金　1,691,222 需用費　（67,200） 消耗品費　67,200 ・現場用消耗品費　67,200
							12 救急救助業務に要する経費　4,832,084 （1）中央消防署救急救助活動事業【中央消防署】　2,485,665 旅費　（228,820） 普通旅費　8,020 ・普通旅費　8,020 特別旅費　220,800 ・消防救助技術関東地区指導会出場旅費　220,800 需用費　（2,065,395） 消耗品費　2,050,905 ・現場用消耗品費　524,721 ・訓練用消耗品費　440,223 ・救急用消耗品費　1,041,071 ・図書購入費　44,890 印刷製本費　14,490 ・諸用紙印刷代　14,490 役務費　（37,800） 手数料　37,800 ・ごみ処理手数料　37,800 委託料　（114,000） 諸委託料　114,000

（歳出）款　9 消防費　　項　1 消防費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 常備消防費							・消防救助大会出向に伴うバス運行業務委託料 114,000 使用料及び賃借料 (15,500) ・道路通行料 15,500 備品購入費 (24,150) 作業用備品購入費 24,150 ・作業用備品購入費 24,150 (2)北消防署救急救助活動事業【北消防署】 747,574 需用費 (683,734) 消耗品費 652,287 ・自動車用消耗品費 2,100 ・救急用消耗品費 631,187 ・図書購入費 19,000 印刷製本費 14,490 ・諸用紙印刷代 14,490 修繕料 16,957 ・機器修繕料 16,957 役務費 (63,840) 手数料 63,840 ・機器保守点検手数料 32,340 ・ごみ処理手数料 31,500 (3)東消防署救急救助活動事業【東消防署】 800,040 旅費 (4,080) 普通旅費 4,080 ・普通旅費 4,080

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
1 常備消防費							需用費　（ 773,910 ） 消耗品費　762,499 ・現場用消耗品費　99,750 ・救急用消耗品費　643,749 ・図書購入費　19,000 印刷製本費　11,411 ・諸用紙印刷代　11,411 役務費　（ 22,050 ） 手数料　22,050 ・ごみ処理手数料　22,050 (4)南消防署救急救助活動事業【南消防署】　798,805 旅費　（ 2,780 ） 普通旅費　2,780 ・普通旅費　2,780 需用費　（ 713,075 ） 消耗品費　668,716 ・現場用消耗品費　61,425 ・救急用消耗品費　607,291 印刷製本費　11,389 ・諸用紙印刷代　11,389 修繕料　32,970 ・機器修繕料　32,970 役務費　（ 61,950 ） 手数料　61,950 ・機器保守点検手数料　36,750 ・ごみ処理手数料　25,200

（歳出）款　9 消防費　　項　1 消防費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 常備消防費							備品購入費 (21,000) 諸備品購入費 21,000 ・諸備品購入費 21,000
2 非常備消防費	42,360,000			40,175,871		2,184,129	予算現額計内訳 当初予算額 41,588,000 補正予算額 772,000
		1 報酬	12,211,000	11,280,583		930,417	
		8 報償費	7,809,000	7,129,693		679,307	
		9 旅費	14,000	13,200		800	
		10 交際費	95,000	85,000		10,000	
		11 需用費	3,073,265	2,965,961		107,304	
		12 役務費	1,674,000	1,462,541		211,459	
		13 委託料	166,000	160,650		5,350	
		14 使用料及び賃借料	1,331,000	1,321,506		9,494	
		18 備品購入費	1,272,735	1,215,375		57,360	
		19 負担金、補助及び交付金	14,324,000	14,221,562		102,438	
		27 公課費	390,000	319,800		70,200	
							1 消防団運営に要する経費 27,174,778 (1)消防団運営事業【消防総務課】 27,174,778 報酬 (11,280,583) ・消防団員報酬 11,280,583 報償費 (151,800) ・消防団員出動手当 151,800

目	予算現額			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							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　（85,000） ・団長交際費　85,000 需用費　（1,392,237） 消耗品費　1,392,237 ・事務用消耗品費　9,702 ・大会用消耗品費　37,800 ・被服購入費　1,344,735 役務費　（28,196） 通信運搬費　1,840 ・切手・はがき代　1,840 手数料　26,356 ・健康診断手数料　26,356 使用料及び賃借料　（2,200） ・道路通行料　2,200 負担金、補助及び交付金　（14,221,562） 負担金　8,709,062 ・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

（歳出）款　9 消防費　　項　1 消防費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 非常備消防費							・（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 29,626 交付金 5,512,500 ・（財）千葉県消防協会東葛飾支部流山市分会運営交付金 892,500 ・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 3,362,404 (1)消防団施設維持管理事業【消防総務課】 1,528,409 需用費 (386,505) 修繕料 386,505 ・施設修繕料 386,505 役務費 (64,748) 保険料 64,748 ・建物損害共済保険料 64,748 使用料及び賃借料 (1,077,156) ・土地借上料 1,077,156 (2)消防車両管理事業【消防総務課】 1,833,995 需用費 (677,468) 修繕料 677,468

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
2 非常備消防費							・公用車修繕料（車検時・定期点検時）	326,023
							・公用車修繕料（随時）	339,580
							・機器修繕料	11,865
							役務費	（ 836,727 ）
							手数料	738,717
							・自動車定期点検手数料	738,717
							保険料	98,010
							・自動車賠償責任保険料	98,010
							公課費	（ 319,800 ）
							・自動車重量税	319,800
							3 消防団活動に要する経費	7,057,669
							(1)消防団活動事業【消防総務課】	7,057,669
							報償費	（ 4,951,393 ）
							・記念品等	167,193
							・消防団員出動手当	4,784,200
							需用費	（ 509,751 ）
							消耗品費	399,001
							・ＯＡ用消耗品費	16,759
							・現場用消耗品費	234,360
							・式典用消耗品費	21,000
							・訓練用消耗品費	126,882
							食糧費	53,000
							・食事代	53,000
							印刷製本費	57,750
							・印刷代	57,750
							役務費	（ 23,500 ）

（歳出）款　9 消防費　　項　1 消防費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
2非常備消防費							通信運搬費	13,000
							・後納郵便料	13,000
							手数料	10,500
							・ごみ処理手数料	10,500
							委託料	（ 160,650 ）
							諸委託料	160,650
							・実戦消防操法大会会場設営業務委託料	160,650
							使用料及び賃借料	（ 197,000 ）
							・自動車借上料	176,000
							・借上料	21,000
							備品購入費	（ 1,215,375 ）
							諸備品購入費	1,215,375
							・諸備品購入費	1,215,375
							4 消防協力隊に要する経費	614,520
							(1)消防協力隊運営事業【消防総務課】	614,520
							報償費	（ 60,000 ）
							・謝礼	60,000
							役務費	（ 509,370 ）
							通信運搬費	6,880
							・後納郵便料	6,880
							保険料	502,490
							・傷害保険料	502,490
							使用料及び賃借料	（ 45,150 ）
							・自動車借上料	45,150
							5 火災予防運動及び警備に要する経費	1,966,500
							(1)火災予防運動啓発事業【予防課】	1,966,500

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 非常備消防費							報償費 (1,966,500) ・消防団員出動手当 1,966,500
3 消防施設費	721,925,885			681,693,637	繰越明許費 19,857,000	20,375,248	予算現額計内訳 当初予算額 559,040,000 補正予算額 4,567,000 継続費及び繰越事業費繰越額 158,634,000 予備費支出及び流用増減 △315,115
		9 旅費	92,840	92,840		0	
		11 需用費	877,385	871,337		6,048	
		12 役務費	3,544,000	3,302,983		241,017	
		13 委託料	20,802,000	14,252,560	繰越明許費 3,705,000	2,844,440	
		14 使用料及び賃借料	47,401,000	47,378,558		22,442	
		15 工事請負費	552,199,000	521,325,000	繰越明許費 15,552,000	15,322,000	
		17 公有財産購入費	20,000,000	19,978,400		21,600	
		18 備品購入費	50,441,660	50,254,309		187,351	
		19 負担金、補助及び交付金	25,883,000	24,165,450		1,717,550	
		22 補償、補填及び賠償金	600,000	0	繰越明許費 600,000	0	
		25 積立金	25,000	23,000		2,000	

（歳出）款　9 消防費　　項　1 消防費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 消防施設費		27 公課費	60,000	49,200		10,800	
							2 消防団施設・装備に要する経費　33,628,400
							(54) 消防団機械器具置場建設事業【消防総務課】　13,650,000
							工事請負費　（13,650,000）
							・消防団機械器具置場建設工事請負費　13,650,000
							(58) 消防団機械器具置場用地購入事業【消防総務課】　19,978,400
							公有財産購入費　（19,978,400）
							・消防団機械器具置場用地購入費（明許分）　19,978,400
							3 消防水利維持に要する経費　36,657,453
							(1) 消防水利維持管理事業【消防防災課】　9,833,453
							需用費　（731,477）
							消耗品費　18,977
							・施設用消耗品費　18,977
							修繕料　712,500
							・施設修繕料　712,500
							役務費　（153,000）
							保険料　153,000
							・施設賠償責任保険料　153,000
							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　（8,223,934）
							負担金　8,223,934

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 消防施設費							・消火栓設置及び維持管理費負担金　8,012,074 ・防火水槽用地借上負担金　211,860 (51)防火水槽整備事業【消防防災課】　26,824,000 委託料　（1,330,000） 設計監理委託料　1,330,000 ・耐震性貯水槽設計業務委託料（明許分）　1,330,000 工事請負費　（25,494,000） ・耐震性貯水槽設置工事請負費（明許分）　25,494,000
							4 通信設備の整備に要する経費　66,063,451 (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】　5,108,533 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】　59,904,918 需用費　（139,860） 消耗品費　41,160 ・ＯＡ用消耗品費　41,160 修繕料　98,700 ・機器修繕料　38,850 ・施設修繕料　59,850 役務費　（2,837,075）

（歳出）款　9 消防費　　項　1 消防費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 消防施設費							通信運搬費　2,837,075 ・電話架設料　3,990 ・電話料　2,515,567 ・ネットワーク通信料　317,518 委託料　（231,000） 電算委託料　231,000 ・消防指令システム変更業務委託料　231,000 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　（10,832,983） 負担金　10,832,983 ・松戸市ほか５市消防指令事務協議会負担金　10,832,983 (59)全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）整備事業【消防防災課】　1,050,000 工事請負費　（1,050,000） ・全国瞬時警報システム設置工事請負費　1,050,000 5 消防設備・装備に要する経費　545,321,333 (53)消防資機材整備事業【消防防災課】　10,267,444 役務費　（268,000） 手数料　268,000 ・機器保守点検手数料　199,500 ・ごみ処理手数料　56,000 ・手数料　12,500 備品購入費　（9,999,444）

目	予算現額			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							作業用備品購入費　9,999,444 ・作業用備品購入費　9,999,444 (61)査察車・査察調査車整備事業【消防防災課】　2,275,308 役務費　（21,028） 手数料　380 ・リサイクル手数料　380 保険料　20,648 ・自動車損害保険料　11,738 ・自動車賠償責任保険料　8,910 備品購入費　（2,237,880） 諸備品購入費　2,237,880 ・自動車購入費（１台１００万円以上の自動車購入費）　2,226,000 ・諸備品購入費　11,880 公課費　（16,400） ・自動車重量税　16,400 (65)高規格救急自動車整備事業【消防防災課】　30,607,450 旅費　（92,840） 特別旅費　92,840 ・高規格救急車中間検査旅費　92,840 役務費　（23,880） 手数料　380 ・リサイクル手数料　380 保険料　23,500 ・自動車損害保険料　14,590

（歳出）款　9 消防費　　項　1 消防費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 消防施設費							・自動車賠償責任保険料　8,910 備品購入費　（30,457,930） 諸備品購入費　30,457,930 ・自動車購入費（１台１００万円以上の自動車購入費）　30,439,500 ・諸備品購入費　18,430 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】　789,516 使用料及び賃借料　（789,516） ・機器借上料　789,516 (81)南消防署建設事業【消防総務課】　488,204,115 委託料　（12,691,560） 設計監理委託料　11,340,000 ・南消防署新庁舎等改築工事監理業務委託料　10,080,000 ・南消防署新庁舎等改築工事監理業務委託料（逓時分）　1,260,000 諸委託料　1,351,560 ・南消防署庁舎備品等移設業務委託料　1,351,560 工事請負費　（467,953,500） ・南消防署新庁舎等改築工事請負費　374,627,000 ・南消防署新庁舎等改築工事請負費（逓時分）　93,326,500

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 消防施設費							備品購入費 (7,559,055) 施設用備品購入費 7,559,055 ・施設事業用備品購入費 5,532,555 ・備品購入費（１件１００万円以上の備品購入費） 2,026,500 (83)非常用発電設備整備事業【消防総務課】 13,177,500 工事請負費 (13,177,500) ・東・北消防署非常用発電設備設置工事請負費 13,177,500
							6 消防施設及び消防装備整備基金に要する経費 23,000 (51)消防施設及び消防装備整備基金積立事業【消防総務課】 23,000 積立金 (23,000) ・消防施設及び消防装備整備基金積立金 23,000
4 水防費	10,427,223			10,254,951		172,272	予算現額計内訳 当初予算額 780,000 予備費支出及び流用増減 9,647,223
		3 職員手当等	1,000	0		1,000	
		8 報償費	20,000	2,300		17,700	
		9 旅費	11,000	10,760		240	
		11 需用費	2,578,834	2,576,904		1,930	
		12 役務費	273,000	272,772		228	
		13 委託料	7,245,779	7,234,779		11,000	

（歳出）款　9 消防費　　項　1 消防費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4 水防費		16 原材料費	122,610	122,436		174	
		19 負担金、補助及び交付金	175,000	35,000		140,000	
							2 水防に要する経費　10,254,951
							(1)河川情報事業【河川課】　433,842
							需用費　(14,070)
							光熱水費　14,070
							・電気料　14,070
							役務費　(272,772)
							通信運搬費　272,772
							・プロバイダー接続料等　100,800
							・ネットワーク通信料　171,972
							委託料　(147,000)
							機器保守点検委託料　147,000
							・水位監視装置保守点検業務委託料　147,000
							(2)水防事業【河川課】　9,788,983
							旅費　(10,760)
							普通旅費　10,760
							・普通旅費　10,760
							需用費　(2,562,834)
							消耗品費　271,135
							・現場用消耗品費　271,135
							燃料費　2,699
							・無鉛ガソリン代　2,699
							修繕料　2,289,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4水防費							・機器修繕料 2,289,000 委託料 (7,087,779) 諸委託料 7,087,779 ・水害対策に係る業務委託料 7,087,779 原材料費 (92,610) ・製作用原材料費 92,610 負担金、補助及び交付金 (35,000) 負担金 35,000 ・東葛中部地区連合水防団分担金 35,000 (3)消防団水害対策事業【消防防災課】 32,126 報償費 (2,300) ・消防団員出動手当 2,300 原材料費 (29,826) ・製作用原材料費 29,826
5災害対策費	121,074,317			105,560,309	継続費逓次繰越 3,523,000	11,991,008	予算現額計内訳 当初予算額 76,102,000 補正予算額 △23,487,000 継続費及び繰越事業費繰越額 54,942,000 予備費支出及び流用増減 13,517,317
		1報酬	346,000	93,600		252,400	
		3職員手当等	7,007,242	7,007,242		0	
		7賃金	1,682,000	1,608,442		73,558	
		8報償費	495,000	121,910		373,090	
		9旅費	125,130	125,130		0	
		11需用費	8,789,073	8,126,669		662,404	

（歳出）款　9 消防費　　項　1 消防費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5 災害対策費		12 役務費	4,759,418	3,622,966		1,136,452	
		13 委託料	21,928,860	18,734,670		3,194,190	
		14 使用料及び賃借料	1,464,208	1,464,208		0	
		15 工事請負費	11,384,500	10,962,226		422,274	
		17 公有財産購入費	19,785,000	16,123,400	継続費逓次繰越 3,523,000	138,600	
		18 備品購入費	39,346,505	34,094,865		5,251,640	
		19 負担金、補助及び交付金	3,961,381	3,474,981		486,400	
							1 職員人件費 7,007,242 (1)職員人件費【人材育成課】 7,007,242 職員手当等 (7,007,242)
							2 防災対策に要する経費 85,257,022 (1)防災管理事業【防災危機管理課】 14,592,215 報酬 (93,600) ・防災会議委員報酬 93,600 賃金 (1,608,442) ・一般事務臨時職員賃金 1,608,442 旅費 (125,130) 普通旅費 108,050 ・普通旅費 108,050 特別旅費 17,080

目	予算現額			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							・第三級陸上特殊無線技士養成講習会参加旅費　1,240 ・中越大震災ネットワークおぢや総会及び研修会参加旅費　15,840 需用費　（　2,062,240　） 消耗品費　577,978 ・事務用消耗品費　47,971 ・ＯＡ用消耗品費　6,851 ・自動車用消耗品費　630 ・現場用消耗品費　440,281 ・機械・機器用消耗品費　29,925 ・追録代　52,320 印刷製本費　945 ・印刷製本代　945 光熱水費　422,878 ・電気料　422,878 修繕料　1,060,439 ・公用車修繕料（車検時・定期点検時）　4,882 ・公用車修繕料（随時）　359,166 ・機器修繕料　444,391 ・修繕料　252,000 役務費　（　3,227,304　） 通信運搬費　2,812,357 ・切手・はがき代　80 ・電話料　2,787,077 ・プロバイダー接続料等　25,200

（歳出）款　9 消防費　　項　1 消防費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5 災害対策費							手数料　413,980 ・機器保守点検手数料　210,630 ・自動車定期点検手数料　12,600 ・手数料　190,750 保険料　967 ・建物損害共済保険料　967 委託料　（4,806,260） 機器保守点検委託料　3,202,500 ・防災行政無線（移動系・固定系・地震計）保守点検業務委託料　3,202,500 草刈委託料　147,000 ・防災備蓄倉庫草刈業務委託料　147,000 諸委託料　1,456,760 ・防災気象情報業務委託料　1,260,000 ・新東谷防災広場管理業務委託料　196,760 使用料及び賃借料　（1,365,458） ・放送受信料　6,888 ・道路通行料　6,250 ・複写機等使用料　167,920 ・使用料　1,184,400 負担金、補助及び交付金　（1,303,781） 負担金　1,303,781 ・電波利用料　1,260,366 ・１３市防災事務連絡会参加負担金　10,000

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				
5 災害対策費							・第三級陸上特殊無線技士養成講座負担金　23,415 ・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 (2)地域防災事業【防災危機管理課】　4,208,721 報償費　(121,910) ・謝礼　27,610 ・消防団員出動手当　94,300 需用費　(657,979) 消耗品費　637,169 ・事務用消耗品費　19,000 ・施設用消耗品費　5,681 ・現場用消耗品費　17,136 ・機械・機器用消耗品費　121,647 ・訓練用消耗品費　229,885 ・事業用消耗品費　243,820 食糧費　20,810 ・飲物代　14,810 ・氷代　6,000 役務費　(395,662) 通信運搬費　106,665 ・切手・はがき代　56,550 ・後納郵便料　50,115 手数料　288,997 ・クリーニング代　120,997 ・手数料　168,000 委託料　(2,307,165)

（歳出）款　9 消防費　　項　1 消防費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5 災害対策費							諸委託料　2,307,165 ・防災訓練会場設営業務委託料　1,834,665 ・防災備蓄倉庫備蓄品移動業務委託料　472,500 使用料及び賃借料　（98,750） ・借上料　98,750 備品購入費　（188,055） 諸備品購入費　188,055 ・諸備品購入費　188,055 負担金、補助及び交付金　（439,200） 補助金　439,200 ・自主防災組織消火器維持管理費補助金　439,200 (8)し尿汲み取り災害対策事業【リサイクル推進課】　58,800 委託料　（58,800） 諸委託料　58,800 ・し尿汲取り業務委託料（災害分）　58,800 (9)災害対策事業【道路管理課】　3,928,705 需用費　（997,500） 消耗品費　997,500 ・現場用消耗品費　997,500 委託料　（2,931,205） 諸委託料　2,931,205 ・災害対策業務委託料　2,931,205

目	予算現額			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							(10)公園緑地街路樹等風水害対策事業【みどりの課】 2,429,070 委託料 (2,429,070) 諸委託料 2,429,070 ・災害対策業務委託料 2,429,070 (11)げんき村キャンプ場災害対策事業【生涯学習課】 94,500 委託料 (94,500) 諸委託料 94,500 ・げんき村キャンプ場内階段改修業務委託料 94,500 (54)避難場所案内板等整備事業【防災危機管理課】 4,034,100 委託料 (3,142,650) 諸委託料 3,142,650 ・案内板設置業務委託料 3,142,650 備品購入費 (891,450) 諸備品購入費 891,450 ・諸備品購入費 891,450 (58)自主防災組織防災資機材整備事業【防災危機管理課】 1,732,000 負担金、補助及び交付金 (1,732,000) 補助金 1,732,000 ・自主防災組織防災資機材整備事業補助金 1,732,000 (59)防災行政デジタル無線（ＭＣＡ無線）整備事業【防災危機管理課】 19,896,450

（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							備品購入費　（ 19,896,450 ） 諸備品購入費　19,896,450 ・諸備品購入費（明許分）　19,896,450 (61)防災行政無線戸別受信機整備事業【防災危機管理課】　16,656,061 工事請負費　（ 6,793,726 ） ・戸別受信機アンテナ設置工事請負費　1,253,763 ・戸別受信機アンテナ設置工事請負費（明許分）　5,539,963 備品購入費　（ 9,862,335 ） 施設用備品購入費　9,862,335 ・施設事業用備品購入費（明許分）　9,862,335 (62)ヘリポート用誘導灯整備事業【防災危機管理課】　1,449,000 備品購入費　（ 1,449,000 ） 施設用備品購入費　1,449,000 ・施設事業用備品購入費　1,449,000 (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】　16,177,400 委託料　（ 54,000 ） 設計監理委託料　54,000 ・防災備蓄倉庫建設工事監理業務委託料　54,000 公有財産購入費　（ 16,123,400 ）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5 災害対策費							・防災拠点施設購入費（防災備蓄倉庫分） 4,362,000 ・防災備蓄倉庫用地取得費（明許分） 11,761,400
							3 災害用井戸設置に要する経費 7,069,020 (51)災害用井戸設置事業【防災危機管理課】 7,069,020 委託料 （ 2,911,020 ） 諸委託料 2,911,020 ・災害用井戸水質調査業務委託料 2,911,020 工事請負費 （ 4,158,000 ） ・防災井戸ろ過・ポンプ施設整備工事請負費 1,732,500 ・災害用井戸設置工事請負費（明許分） 2,425,500
							5 防災備蓄倉庫設置に要する経費 6,227,025 (51)防災備蓄倉庫設置事業【防災危機管理課】 6,227,025 需用費 （ 4,408,950 ） 食糧費 4,408,950 ・災害備蓄用食糧費 4,408,950 工事請負費 （ 10,500 ） ・ガス発電機用供給ボックス接続工事請負費 10,500 備品購入費 （ 1,807,575 ） 諸備品購入費 1,807,575

（歳出）款　9 消防費　　項　1 消防費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5 災害対策費							・諸備品購入費　1,807,575
項　計	2,555,774,542			2,489,998,468	継続費逓次繰越 3,523,000 繰越明許費 19,857,000	42,396,074	予算現額計内訳 当初予算額　2,335,995,000 補正予算額　△19,411,000 継続費及び繰越事業費繰越額　213,576,000 予備費支出及び流用増減　25,614,542
款　計	2,555,774,542			2,489,998,468	継続費逓次繰越 3,523,000 繰越明許費 19,857,000	42,396,074	予算現額計内訳 当初予算額　2,335,995,000 補正予算額　△19,411,000 継続費及び繰越事業費繰越額　213,576,000 予備費支出及び流用増減　25,614,542

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 教育委員会費	3,458,000			3,285,290		172,710	予算現額計内訳 当初予算額　3,458,000
		1 報酬	2,993,000	2,992,800		200	
		9 旅費	40,000	12,840		27,160	
		10 交際費	252,000	112,800		139,200	
		11 需用費	11,000	6,300		4,700	
		19 負担金、補助及び交付金	162,000	160,550		1,450	
							1 教育委員会委員の運営に要する経費　3,285,290 (1)教育委員会委員運営事業【教育総務課】　3,285,290 報酬　(　2,992,800) ・教育委員報酬　2,992,800 旅費　(　12,840) 普通旅費　7,880 ・普通旅費　7,880 特別旅費　4,960 ・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　2,520 ・千葉県市町村教育委員会連絡協議会総会・講演会参加旅費　2,440 交際費　(　112,800) ・教育委員及び教育長交際費　112,800 需用費　(　6,300) 消耗品費　6,300 ・事務用消耗品費　6,300

（歳出）款　10 教育費　　項　1 教育総務費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 教育委員会費							負担金、補助及び交付金 （ 160,550 ） 負担金 160,550 ・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 88,500 ・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 12,000
2 事務局費	329,672,805			327,478,152		2,194,653	予算現額計内訳 当初予算額 332,569,000 補正予算額 △3,474,000 予備費支出及び流用増減 577,805
		2 給料	145,299,408	145,299,408		0	
		3 職員手当等	94,749,654	94,749,654		0	
		4 共済費	80,901,743	80,901,743		0	
		7 賃金	4,392,599	3,333,987		1,058,612	
		8 報償費	70,000	60,000		10,000	
		9 旅費	226,000	101,210		124,790	
		11 需用費	735,992	722,250		13,742	
		12 役務費	137,000	129,660		7,340	
		13 委託料	546,000	371,070		174,930	
		14 使用料及び賃借料	818,409	673,970		144,439	
		18 備品購入費	1,650,000	997,500		652,500	

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 事務局費		19 負担金、補助及び交付金	146,000	137,700		8,300	
							1 職員人件費３１人分　320,950,805
							(2)一般職人件費３１人分【人材育成課】　320,950,805
							給料　(145,299,408)
							職員手当等　(94,749,654)
							共済費　(80,901,743)
							2 事務局の運営に要する経費　6,527,347
							(1)教育総務事務管理事業【教育総務課】　3,707,571
							賃金　(1,779,297)
							・一般事務臨時職員賃金　1,779,297
							旅費　(98,530)
							普通旅費　50,050
							・普通旅費　50,050
							特別旅費　48,480
							・関東地区都市教育長協議会参加旅費　2,440
							・市町村教育委員会研究協議会参加旅費　46,040
							需用費　(359,412)
							消耗品費　332,212
							・事務用消耗品費　99,875
							・ＯＡ用消耗品費　62,895
							・図書購入費　58,142
							・新聞購読料　111,300
							印刷製本費　2,000

（歳出）款　10 教育費　　項　1 教育総務費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 事務局費							・諸用紙印刷代　2,000 修繕料　25,200 ・複写機等修繕料　25,200 役務費　（129,660） 通信運搬費　2,910 ・切手・はがき代　2,900 ・電話料　10 手数料　126,750 ・機器保守点検手数料　126,000 ・手数料　750 使用料及び賃借料　（205,472） ・放送受信料　6,888 ・道路通行料　11,250 ・駐車場使用料　600 ・ＯＡシステム（機器）使用料　27,972 ・複写機等使用料　109,118 ・複写機等借上料　49,644 備品購入費　（997,500） 施設用備品購入費　997,500 ・施設管理用備品購入費　997,500 負担金、補助及び交付金　（137,700） 負担金　137,700 ・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　20,000 ・関東地区都市教育長協議会負担金　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				
2 事務局費							・千葉県公立学校施設整備期成会負担金　9,600 ・流山地区安全運転管理者協議会負担金　32,000 ・関東地区都市教育長協議会参加負担金　20,000 ・千葉県都市教育長協議会全体会及び分科会参加負担金　8,000 ・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 ・公共建築工事に関する説明会参加負担金　3,000 (2)学校教育事務管理事業【学校教育課】　1,382,871 賃金　(515,040) ・一般事務臨時職員賃金　515,040 旅費　(2,680) 普通旅費　2,680 ・普通旅費　2,680 需用費　(283,992) 消耗品費　283,992 ・事務用消耗品費　24,722 ・ＯＡ用消耗品費　24,570 ・図書購入費　14,200 ・追録代　220,500

（歳出）款　10 教育費　　項　1 教育総務費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 事務局費							委託料 (371,070) 諸委託料 371,070 ・文書廃棄処理業務委託料 371,070 使用料及び賃借料 (210,089) ・複写機等使用料 210,089 (3)指導事務管理事業【指導課】 1,376,905 賃金 (1,039,650) ・一般事務臨時職員賃金 1,039,650 需用費 (78,846) 消耗品費 78,846 ・事務用消耗品費 78,846 使用料及び賃借料 (258,409) ・複写機等使用料 258,409 (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	172,314,000			159,803,586		12,510,414	予算現額計内訳 当初予算額 24,889,000 補正予算額 147,425,000
		1 報酬	346,000	208,800		137,200	
		8 報償費	322,000	153,744		168,256	
		11 需用費	326,030	319,233		6,797	
		12 役務費	159,000	157,250		1,750	
		13 委託料	5,070,000	3,713,220		1,356,780	
		18 備品購入費	2,000,000	1,999,937		63	

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 教育振興費		19 負担金、補助及び交付金	5,381,970	5,265,830		116,140	
		21 貸付金	1,200,000	295,000		905,000	
		25 積立金	157,509,000	147,690,572		9,818,428	
							1 教育振興に要する経費　159,803,586 (1)文化・スポーツ振興事業【教育総務課】　90,000 報償費　(90,000) ・祝金等　90,000 (3)入学準備金貸付事業【教育総務課】　295,000 貸付金　(295,000) ・高校生等入学準備金貸付金　295,000 (4)就学事務事業【学校教育課】　917,273 需用費　(310,203) 消耗品費　240,987 ・事務用消耗品費　19,000 ・検診用消耗品費　221,987 印刷製本費　69,216 ・諸用紙印刷代　31,416 ・印刷製本代　37,800 役務費　(157,250) 通信運搬費　157,250 ・後納郵便料　157,250 委託料　(449,820) 電算委託料　449,820

（歳出）款　10 教育費　　項　1 教育総務費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 教育振興費							・就学関係リスト作成業務委託料　449,820 (5)教育振興事務事業【学校教育課】　3,677,574 報酬　(208,800) ・通学区域審議会委員報酬　208,800 報償費　(63,744) ・記念品等　63,744 需用費　(9,030) 印刷製本費　9,030 ・写真現像・プリント代　9,030 負担金、補助及び交付金　(3,396,000) 負担金　406,000 ・流山市小中学校創立３０周年記念事業負担金　200,000 ・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　13,000 ・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

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 教育振興費							・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】　3,263,400 委託料　(　3,263,400) 諸委託料　3,263,400 ・校外学習バス運行業務委託料　3,263,400 (7)児童生徒大会派遣事務事業【指導課】　1,869,830 負担金、補助及び交付金　(　1,869,830) 補助金　1,869,830 ・児童生徒大会派遣事業補助金　1,869,830 (52)学校図書館教育推進事業【学校教育課】　1,999,937 備品購入費　(　1,999,937) 教育用備品購入費　1,999,937 ・図書購入費　1,999,937 (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】　147,690,572 積立金　(　147,690,572) ・教育、文化及びスポーツ施設整備等基金積立金　147,690,572
4 教育研究指導費	217,755,000			209,463,905		8,291,095	予算現額計内訳 当初予算額　217,292,000 補正予算額　376,000 予備費支出及び流用増減　87,000

（歳出）款　10 教育費　　項　1 教育総務費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4 教育研究指導費		1 報酬	19,722,000	19,323,800		398,200	
		7 賃金	117,605,000	112,298,844		5,306,156	
		8 報償費	5,812,326	5,393,326		419,000	
		9 旅費	2,024,845	1,074,826		950,019	
		11 需用費	10,222,081	10,000,421		221,660	
		12 役務費	2,753,740	2,579,749		173,991	
		13 委託料	3,275,008	2,805,434		469,574	
		14 使用料及び賃借料	53,455,000	53,117,205		337,795	
		19 負担金、補助及び交付金	2,885,000	2,870,300		14,700	
							2 教育指導に要する経費 134,984,219 (1)教育指導人材充実事業【指導課】 3,394,985 報酬 (99,200) ・就学指導委員会委員報酬 99,200 報償費 (2,484,500) ・指導員謝礼 2,194,000 ・調査員報償費 290,500 旅費 (86,320) 普通旅費 86,320 ・普通旅費 86,320 需用費 (43,155) 消耗品費 43,155 ・検診用消耗品費 43,155 役務費 (111,810) 保険料 111,810

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4 教育研究指導費							・傷害保険料　111,810 委託料　（570,000） 諸委託料　570,000 ・小中学校日本語指導業務委託料　570,000 （2）学校教育内容充実事業【指導課】　4,513,478 報償費　（237,326） ・講師謝礼　40,000 ・記念品等　197,326 需用費　（1,343,422） 消耗品費　171,959 ・事務用消耗品費　73,699 ・逐次刊行物購読料　98,260 印刷製本費　1,171,463 ・印刷代　1,171,463 役務費　（287,930） 通信運搬費　242,200 ・切手・はがき代　7,000 ・運搬料　235,200 保険料　45,730 ・賠償責任保険料　45,730 委託料　（352,800） 諸委託料　352,800 ・音楽発表会バス運行業務委託料　352,800 負担金、補助及び交付金　（2,292,000） 補助金　2,292,000

（歳出）款　10 教育費　　項　1 教育総務費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
4 教育研究指導費							・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】	842,300
							報償費	(169,000)
							・講師謝礼	155,000
							・指導員報償費	14,000
							需用費	(100,000)
							消耗品費	100,000
							・事務用消耗品費	51,637
							・教科・教材用消耗品費	28,350
							・図書購入費	20,013
							負担金、補助及び交付金	(573,300)
							負担金	573,300
							・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	9,400
							・技術センター事業負担金	10,800
							・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	105,000
							・教科用図書採択負担金	19,400
							・松戸南高校定時制振興会負担金	100,000

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4 教育研究指導費							(51)学校サポート教員派遣研究事業【指導課】 63,259,641 賃金 (62,422,300) ・学校サポート教員臨時職員賃金 62,422,300 旅費 (837,341) 普通旅費 9,827 ・普通旅費 9,827 特別旅費 827,514 ・学校サポート教員児童生徒引率旅費 827,514 (53)総合的な学習の時間推進事業【指導課】 1,033,680 旅費 (75,880) 特別旅費 75,880 ・小中学生姉妹・友好都市ふれあい体験活動随行旅費 75,880 需用費 (957,800) 消耗品費 957,800 ・教科・教材用消耗品費 957,800 (56)小学校英語活動推進事業【指導課】 17,597,373 賃金 (17,313,917) ・指導員臨時職員賃金 17,313,917 旅費 (7,831) 普通旅費 7,831 ・普通旅費 7,831 需用費 (275,625) 印刷製本費 275,625

（歳出）款　10 教育費　　項　1 教育総務費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4 教育研究指導費							・印刷代　275,625 (58)教師用教科書・指導書・副読本購入事業【指導課】　4,753,573 需用費　(4,753,573) 消耗品費　2,990,833 ・教科・教材用消耗品費　2,990,833 印刷製本費　1,762,740 ・印刷代　1,762,740 (59)子どもたちの米づくり体験モデル事業【指導課】　159,764 報償費　(130,000) ・謝礼　130,000 需用費　(29,764) 消耗品費　29,764 ・教科・教材用消耗品費　29,764 (60)幼児教育支援センター運営事業【指導課】　4,403,732 報酬　(3,768,400) ・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　2,626,000 報償費　(50,000) ・講師謝礼　50,000 需用費　(235,570) 消耗品費　132,000 ・事務用消耗品費　81,947 ・教科・教材用消耗品費　9,450 ・保健用消耗品費　12,123

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4 教育研究指導費							・図書購入費 23,680
							・逐次刊行物購読料 4,800
							印刷製本費 100,000
							・印刷代 100,000
							修繕料 3,570
							・公用車修繕料（車検時・定期点検時） 3,570
							役務費 （ 76,194 ）
							通信運搬費 66,744
							・電話料 66,744
							手数料 9,450
							・自動車定期点検手数料 9,450
							使用料及び賃借料 （ 273,568 ）
							・複写機等使用料 59,368
							・カーメンテナンスリース料 214,200
							(61) 中学校ＡＬＴ配置事業【指導課】 32,562,627
							賃金 （ 32,562,627 ）
							・指導員臨時職員賃金 32,562,627
							(62) 地域による学校支援事業【指導課】 637,331
							報償費 （ 544,500 ）
							・指導員謝礼 544,500
							旅費 （ 2,440 ）
							普通旅費 2,440
							・普通旅費 2,440
							需用費 （ 17,982 ）
							消耗品費 17,982
							・事務用消耗品費 17,982

（歳出）款　10 教育費　　項　1 教育総務費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
4 教育研究指導費							役務費	(63,463)
							通信運搬費	63,463
							・電話料	63,463
							使用料及び賃借料	(8,946)
							・複写機等借上料	8,946
							(63)小中一貫教育推進事業【指導課】	1,825,735
							需用費	(1,825,735)
							消耗品費	1,825,735
							・事務用消耗品費	715,711
							・教科・教材用消耗品費	1,110,024
							3 教育研究に要する経費	74,252,452
							(1)教育研究企画室運営管理事業【指導課】	12,590,412
							報酬	(10,130,400)
							・小中学生専門相談員報酬	4,474,400
							・スクールカウンセラー報酬	5,656,000
							報償費	(1,722,000)
							・講師謝礼	360,000
							・指導員謝礼	1,362,000
							旅費	(65,014)
							特別旅費	65,014
							・フレンドステーション体験学習引率旅費	65,014
							需用費	(316,884)
							消耗品費	126,214
							・事務用消耗品費	126,214
							印刷製本費	190,670

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4 教育研究指導費							・印刷代　190,670 役務費　（207,943） 通信運搬費　207,943 ・電話料　207,943 使用料及び賃借料　（143,171） ・複写機等使用料　143,171 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】　81,900 役務費　（81,900） 手数料　81,900 ・ごみ処理手数料　81,900 (3)教育用インターネット活用推進事業【指導課】　1,638,252 役務費　（1,638,252） 通信運搬費　1,638,252 ・プロバイダー接続料等　1,638,252 (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】　52,555,440 使用料及び賃借料　（52,555,440） ・ＯＡシステム（機器）使用料　52,555,440 (55)特別支援教育推進事業【指導課】　2,837,311

（歳出）款　10 教育費　　項　1 教育総務費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4 教育研究指導費							報酬　（ 2,525,000 ）
							・スクールカウンセラー報酬　2,525,000
							報償費　（ 56,000 ）
							・講師謝礼　30,000
							・協議会委員謝礼　26,000
							需用費　（ 79,911 ）
							消耗品費　79,911
							・事務用消耗品費　79,911
							委託料　（ 176,400 ）
							諸委託料　176,400
							・特別支援学級交流会バス運行業務委託料　176,400
							(57)情操教育推進事業【指導課】　1,500,000
							委託料　（ 1,500,000 ）
							諸委託料　1,500,000
							・情操教育業務委託料　1,500,000
							(58)子ども専用いじめホットライン相談事業【指導課】　2,913,057
							報酬　（ 2,800,800 ）
							・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　（ 112,257 ）
							通信運搬費　112,257
							・電話料　112,257
							4 廃液等処理に要する経費　227,234
							(1)理科実験廃液等処理事業【指導課】　227,234
							需用費　（ 21,000 ）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4 教育研究指導費							消耗品費 21,000 ・教科・教材用消耗品費 21,000 委託料 （206,234） 諸委託料 206,234 ・廃液処理業務委託料 206,234
項　計	723,199,805			700,030,933		23,168,872	予算現額計内訳 当初予算額 578,208,000 補正予算額 144,327,000 予備費支出及び流用増減 664,805

（歳出）款　10 教育費　　項　2 小学校費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 学校管理費	3,558,473,759			3,107,342,771	繰越明許費 409,731,000 事故繰越 7,925,000	33,474,988	予算現額計内訳 当初予算額 2,920,113,000 補正予算額 △578,051,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,216,420,000 予備費支出及び流用増減 △8,241
		2 給料	8,749,200	8,749,200		0	
		3 職員手当等	4,169,272	4,169,272		0	
		4 共済費	5,187,287	5,187,287		0	
		7 賃金	70,260,087	69,034,965		1,225,122	
		8 報償費	2,487,000	2,089,693		397,307	
		9 旅費	116,211	102,791		13,420	
		11 需用費	198,432,055	195,150,258		3,281,797	
		12 役務費	8,542,214	8,490,278		51,936	
		13 委託料	179,134,010	167,659,713	繰越明許費 2,700,000	8,774,297	
		14 使用料及び賃借料	52,152,455	51,147,450		1,005,005	
		15 工事請負費	667,404,897	241,887,954	繰越明許費 407,031,000	18,485,943	
		16 原材料費	240,000	213,762		26,238	
		17 公有財産購入費	2,311,844,000	2,303,749,077	事故繰越 7,925,000	169,923	
		18 備品購入費	45,291,471	45,249,471		42,000	

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 学校管理費		19 負担金、補助及び交付金	4,461,600	4,461,600		0	
		22 補償、補填及び賠償金	2,000	0		2,000	
							1 職員人件費２人分　18,105,759 (1)一般職人件費２人分【人材育成課】　18,105,759 給料　(　8,749,200) 職員手当等　(　4,169,272) 共済費　(　5,187,287)
							2 小学校の運営に要する経費　174,820,963 (1)小学校教育総務運営事業【教育総務課】　81,513,255 賃金　(　28,400,155) ・一般事務臨時職員賃金　11,216,945 ・用務員臨時職員賃金　17,183,210 報償費　(　2,038,913) ・記念品等　1,081,049 ・賞品代　957,864 需用費　(　42,790,406) 消耗品費　33,594,752 ・事務用消耗品費　18,196,655 ・ＯＡ用消耗品費　5,565 ・施設用消耗品費　1,989,040 ・清掃用消耗品費　1,725,698 ・現場用消耗品費　4,354

（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	金額					
1学校管理費							・教科・教材用消耗品費	7,691,057
							・クラブ活動用消耗品費	122,162
							・保健用消耗品費	2,794,249
							・研修用消耗品費	11,820
							・大会用消耗品費	328,494
							・図書購入費	26,040
							・新聞購読料	585,920
							・逐次刊行物購読料	11,520
							・視聴覚用消耗品費	70,017
							・調査研究用消耗品費	32,161
							燃料費	7,181,222
							・無鉛ガソリン代	19,024
							・灯油代	7,129,771
							・混合ガソリン代	32,427
							食糧費	115,649
							・来客用茶代	115,649
							印刷製本費	1,892,053
							・写真現像・プリント代	21,418
							・諸用紙印刷代	1,049,301
							・封筒印刷代	433,928
							・製本代	71,408
							・印刷製本代	315,998
							修繕料	6,730
							・公用車修繕料（車検時・定期点検時）	2,100
							・公用車修繕料（随時）	4,630
							役務費	（ 5,115,707 ）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
1 学校管理費							通信運搬費	4,324,376
							・切手・はがき代	559,412
							・電話料	3,764,964
							手数料	791,331
							・クリーニング代	68,436
							・ピアノ調律料	419,500
							・自動車定期点検手数料	12,600
							・手数料	290,795
							使用料及び賃借料	（ 3,168,074 ）
							・放送受信料	268,722
							・ＯＡシステム（機器）使用料	186,504
							・複写機等使用料	2,712,848
							(2)小学校学校教育運営事業【学校教育課】	46,435,640
							賃金	（ 40,634,810 ）
							・特別支援学級介添員臨時職員賃金	40,607,360
							・臨時講師賃金	27,450
							旅費	（ 62,041 ）
							普通旅費	62,041
							・普通旅費	62,041
							需用費	（ 74,970 ）
							消耗品費	74,970
							・逐次刊行物購読料	74,970
							役務費	（ 1,250,219 ）
							保険料	1,250,219
							・賠償責任保険料	1,250,219

（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	金額				
1 学校管理費							負担金、補助及び交付金　（ 4,413,600 ） 負担金　4,413,600 ・千葉県市町村交通災害共済負担金　3,151,400 ・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 ・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　51,000 ・東葛管内学校事務連絡協議会負担金　25,500 ・千葉県特別支援教育連盟負担金　29,200 ・千葉県特別支援学級設置校長会負担金　14,000 ・葛北地方特別支援教育連盟負担金　28,000 ・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

目	予算現額			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							・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】　37,860,758 備品購入費　(37,860,758) 施設用備品購入費　5,223,345 ・施設管理用備品購入費　5,223,345 教育用備品購入費　32,637,413 ・教材用備品購入費　9,761,204 ・図書購入費　7,439,308 ・教育用備品購入費　15,436,901 (4)小学校教育指導運営事業【指導課】　513,125 需用費　(468,125) 消耗品費　329,000 ・事務用消耗品費　14,000 ・ＯＡ用消耗品費　315,000 修繕料　139,125 ・備品修繕料　139,125 負担金、補助及び交付金　(45,000) 負担金　45,000 ・全国・関東研究大会負担金　45,000 (5)小学校学校事務連絡車両借上事業【教育総務課】　1,949,472 需用費　(88,452) 修繕料　88,452 ・公用車修繕料（随時）　88,452 使用料及び賃借料　(1,861,020) ・カーメンテナンスリース料　1,861,020

（歳出）款　10 教育費　　項　2 小学校費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 学校管理費							(56) 小学校楽器備品整備事業【学校教育課】 6,548,713
							備品購入費 (6,548,713)
							教育用備品購入費 6,548,713
							・教育用備品購入費 6,548,713
							3 小学校の施設管理に要する経費 215,900,266
							(1) 小学校教育総務施設管理事業【教育総務課】 197,751,681
							需用費 (145,257,376)
							消耗品費 1,341,148
							・施設用消耗品費 505,427
							・薬品購入費 835,721
							光熱水費 125,725,060
							・電気料 55,120,963
							・ガス料 1,730,303
							・上下水道料 68,873,794
							修繕料 18,191,168
							・ガラス修繕料 1,028,470
							・施設修繕料 17,162,698
							役務費 (1,492,357)
							手数料 707,400
							・浄化槽清掃手数料 323,400
							・浄化槽法定点検手数料 90,000
							・手数料 294,000
							保険料 784,957
							・建物損害共済保険料 784,957
							委託料 (4,672,430)

目	予算現額			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							警備委託料　1,023,120 ・学校警備業務委託料　1,023,120 草刈委託料　974,553 ・草刈業務委託料　974,553 施設保守点検委託料　467,727 ・遊具保守点検業務委託料　467,727 諸委託料　2,207,030 ・屋内運動場電球交換業務委託料　299,600 ・樹木剪定業務委託料　1,711,080 ・地上デジタル放送受信状況調査業務委託料　196,350 使用料及び賃借料　（46,115,756） ・土地借上料　46,115,756 原材料費　（213,762） ・施設修繕用原材料費　49,596 ・製作用原材料費　164,166 (2)小学校学校教育施設管理事業【学校教育課】　4,250,421 需用費　（2,803,206） 修繕料　2,803,206 ・備品修繕料　2,015,811 ・施設修繕料　787,395 役務費　（631,995） 手数料　631,995 ・ごみ処理手数料　379,995 ・手数料　252,000

（歳出）款　10 教育費　　項　2 小学校費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 学校管理費							委託料　（815,220） 施設保守点検委託料　815,220 ・プール循環浄化装置保守点検業務委託料　405,720 ・給水設備塩素滅菌機保守点検業務委託料　409,500 (54)小学校学校特殊建築物定期報告委託事業【教育総務課】　1,900,360 委託料　（1,900,360） 諸委託料　1,900,360 ・特殊建築物定期調査報告業務委託料　1,900,360 (57)小学校消防設備改修事業【教育総務課】　4,123,350 需用費　（861,000） 修繕料　861,000 ・施設修繕料　861,000 工事請負費　（3,262,350） ・小学校非常放送設備改修工事請負費　3,262,350 (58)小学校特別支援学級整備事業【教育総務課】　7,874,454 工事請負費　（7,874,454） ・小学校空調設備設置工事請負費　7,203,735 ・小学校校舎等改修工事請負費　670,719 5 校舎等の改修事業に要する経費　353,267,730 (52)小学校校舎等改修事業【教育総務課】　67,422,600

目	予算現額			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							需用費　（ 2,782,500 ） 修繕料　2,782,500 ・遊具修繕料　2,782,500 委託料　（ 1,992,900 ） 設計監理委託料　1,992,900 ・校舎等改修設計・監理業務委託料　1,992,900 工事請負費　（ 62,647,200 ） ・飛散防止フィルム設置工事請負費　30,744,000 ・小学校体育倉庫改築工事請負費　9,377,550 ・舞台スクリーン設備改修工事請負費　1,018,500 ・小学校校舎等改修工事請負費　21,507,150 (73)小学校大規模改造事業【教育総務課】　170,413,950 委託料　（ 2,310,000 ） 設計監理委託料　2,310,000 ・小学校建物大規模改造工事監理業務委託料（明許分）　2,310,000 工事請負費　（ 168,103,950 ） ・小学校建物大規模改造工事請負費（明許分）　168,103,950 (74)小山小学校校舎建設等ＰＦＩ事業【教育総務課】　115,431,180 委託料　（ 83,350,803 ） 諸委託料　83,350,803

（歳出）款　10 教育費　　項　2 小学校費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 学校管理費							・小山小学校校舎建設等ＰＦＩ事業維持管理運営業務委託料　83,350,803 公有財産購入費　（31,240,377） ・小山小学校施設購入費　31,240,377 備品購入費　（840,000） 施設用備品購入費　840,000 ・施設管理用備品購入費　840,000 9 校舎等の建設に要する経費　2,345,248,053 (52)新市街地地区小学校建設事業【教育総務課】　74,178,353 報償費　（50,780） ・審査員謝礼　50,780 旅費　（40,750） 普通旅費　40,750 ・普通旅費　40,750 需用費　（24,223） 消耗品費　24,223 ・事務用消耗品費　1,795 ・被服購入費　22,428 委託料　（66,549,000） 設計監理委託料　6,398,000 ・新設小学校建設工事監理業務委託料　6,398,000 諸委託料　60,151,000 ・小学校新設校校舎建設支援業務委託料　60,151,000 使用料及び賃借料　（2,600）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 学校管理費							・道路通行料 1,700 ・駐車場使用料 900 公有財産購入費 (7,508,000) ・新設小学校施設購入費（交付金分） 7,508,000 負担金、補助及び交付金 (3,000) 負担金 3,000 ・小中一貫教育全国サミット負担金 3,000 (54)小学校プール改築事業【教育総務課】 6,069,000 委託料 (6,069,000) 設計監理委託料 6,069,000 ・校舎等改築設計・監理業務委託料 6,069,000 (55)新市街地地区小学校用地取得事業【教育総務課】 2,265,000,700 公有財産購入費 (2,265,000,700) ・小学校用地取得費 1,231,730,700 ・小学校用地取得費（明許分） 1,033,270,000
2 教育振興費	48,946,000			45,330,826		3,615,174	予算現額計内訳 当初予算額 45,083,000 補正予算額 3,863,000
		20 扶助費	48,946,000	45,330,826		3,615,174	
							1 小学校就学援助に要する経費 45,330,826 (1)小学校就学援助事業【学校教育課】 45,330,826 扶助費 (45,330,826) ・就学援助学用品費 8,790,639

（歳出）款　10 教育費　　項　2 小学校費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 教育振興費							・就学援助新入学児童学用品費 1,970,100 ・就学援助学校給食費 28,088,762 ・就学援助林間学園費 1,118,839 ・就学援助修学旅行費 2,287,584 ・就学援助医療費 360,656 ・特別支援学級就学奨励学用品費 762,187 ・特別支援学級就学奨励新入学学用品費 228,450 ・特別支援学級就学奨励学校給食費 1,446,309 ・特別支援学級就学奨励修学旅行費 130,467 ・特別支援学級就学奨励通学費 146,833
項　計	3,607,419,759			3,152,673,597	繰越明許費 409,731,000 事故繰越 7,925,000	37,090,162	予算現額計内訳 当初予算額 2,965,196,000 補正予算額 △574,188,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,216,420,000 予備費支出及び流用増減 △8,241

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 学校管理費	3,808,881,297			2,923,257,092	繰越明許費 859,538,000 事故繰越 6,040,000	20,046,205	予算現額計内訳 当初予算額 2,710,483,000 補正予算額 △190,249,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,287,925,000 予備費支出及び流用増減 722,297
		2 給料	11,905,200	11,905,200		0	
		3 職員手当等	5,045,433	5,045,433		0	
		4 共済費	7,134,977	7,134,977		0	
		7 賃金	35,015,607	32,325,478		2,690,129	
		8 報償費	2,288,000	2,033,520		254,480	
		9 旅費	83,000	64,280		18,720	
		11 需用費	122,063,238	118,278,355		3,784,883	
		12 役務費	5,525,830	5,145,239		380,591	
		13 委託料	137,420,350	109,597,590	繰越明許費 21,600,000	6,222,760	
		14 使用料及び賃借料	53,063,000	52,621,263		441,737	
		15 工事請負費	1,121,079,561	277,119,024	繰越明許費 837,938,000	6,022,537	
		16 原材料費	190,414	190,414		0	
		17 公有財産購入費	2,276,931,000	2,270,721,700	事故繰越 6,040,000	169,300	
		18 備品購入費	27,933,687	27,924,369		9,318	

（歳出）款　10 教育費　　項　3 中学校費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 学校管理費		19 負担金、補助及び交付金	3,200,000	3,150,250		49,750	
		22 補償、補填及び賠償金	2,000	0		2,000	
							1 職員人件費３人分　24,085,610 (1)一般職人件費３人分【人材育成課】　24,085,610 給料　(11,905,200) 職員手当等　(5,045,433) 共済費　(7,134,977)
							2 中学校の運営に要する経費　98,198,516 (1)中学校教育総務運営事業【教育総務課】　45,519,684 賃金　(11,411,739) ・一般事務臨時職員賃金　5,999,485 ・用務員臨時職員賃金　5,412,254 報償費　(1,982,740) ・記念品等　1,688,234 ・賞品代　294,506 需用費　(26,578,535) 消耗品費　20,412,009 ・事務用消耗品費　9,637,228 ・施設用消耗品費　1,740,009 ・清掃用消耗品費　1,168,581 ・教科・教材用消耗品費　5,881,434 ・クラブ活動用消耗品費　31,892

目	予算現額			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							・保健用消耗品費	1,278,565
							・大会用消耗品費	12,430
							・図書購入費	20,832
							・新聞購読料	454,054
							・視聴覚用消耗品費	22,749
							・調査研究用消耗品費	17,124
							・部活動用消耗品費	147,111
							燃料費	4,863,393
							・無鉛ガソリン代	3,249
							・軽油代	2,503
							・灯油代	4,842,529
							・混合ガソリン代	15,112
							食糧費	61,942
							・来客用茶代	61,942
							印刷製本費	1,241,191
							・諸用紙印刷代	580,517
							・封筒印刷代	396,504
							・製本代	64,313
							・印刷製本代	199,857
							役務費	（ 3,281,700 ）
							通信運搬費	2,730,860
							・切手・はがき代	236,220
							・電話料	2,494,640
							手数料	550,840
							・機器保守点検手数料	15,750
							・クリーニング代	138,720
							・ピアノ調律料	222,600

（歳出）款　10 教育費　　項　3 中学校費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1学校管理費							・手数料 173,770 使用料及び賃借料 (2,264,970) ・放送受信料 124,032 ・ＯＡシステム（機器）使用料 118,455 ・複写機等使用料 2,022,483 (2)中学校学校教育運営事業【学校教育課】 23,571,140 賃金 (20,913,739) ・特別支援学級介添員臨時職員賃金 20,866,839 ・臨時講師賃金 46,900 旅費 (25,900) 普通旅費 25,900 ・普通旅費 25,900 需用費 (36,800) 消耗品費 36,800 ・逐次刊行物購読料 36,800 役務費 (539,451) 保険料 539,451 ・賠償責任保険料 539,451 負担金、補助及び交付金 (2,055,250) 負担金 2,055,250 ・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

目	予算現額			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							・千葉県市町村交通災害共済負担金　1,367,450 ・全国教頭会負担金　41,400 ・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　10,300 ・千葉県特別支援学級設置校長会負担金　5,000 ・葛北地方特別支援教育連盟負担金　10,000 (3)中学校備品購入事業【学校教育課】　23,145,682 備品購入費　(　23,145,682) 施設用備品購入費　2,879,748 ・施設管理用備品購入費　2,879,748 教育用備品購入費　20,265,934 ・教材用備品購入費　8,232,486 ・図書購入費　3,859,193 ・教育用備品購入費　8,174,255 (4)中学校学校事務連絡車両借上事業【教育総務課】　1,183,323 需用費　(　93,423)

（歳出）款　10 教育費　　項　3 中学校費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 学校管理費							修繕料　93,423
							・公用車修繕料（随時）　93,423
							使用料及び賃借料　（ 1,089,900 ）
							・カーメンテナンスリース料　1,089,900
							(54) 中学校楽器備品整備事業【学校教育課】　4,778,687
							備品購入費　（ 4,778,687 ）
							教育用備品購入費　4,778,687
							・教育用備品購入費　4,778,687
							3 中学校の施設管理に要する経費　186,856,960
							(1) 中学校教育総務施設管理事業【教育総務課】　141,653,894
							需用費　（ 88,266,219 ）
							消耗品費　860,439
							・施設用消耗品費　310,344
							・薬品購入費　550,095
							光熱水費　73,178,750
							・電気料　35,511,395
							・ガス料　475,648
							・上下水道料　37,191,707
							修繕料　14,227,030
							・ガラス修繕料　423,465
							・施設修繕料　13,803,565
							役務費　（ 797,258 ）
							手数料　279,750
							・浄化槽法定点検手数料　54,000
							・手数料　225,750

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 学校管理費							保険料　517,508 ・建物損害共済保険料　517,508 委託料　（3,136,210） 警備委託料　584,640 ・学校警備業務委託料　584,640 草刈委託料　474,447 ・草刈業務委託料　474,447 施設保守点検委託料　328,650 ・中学校エレベーター保守管理業務委託料　328,650 諸委託料　1,748,473 ・遊具保守点検業務委託料　267,273 ・屋内運動場電球交換業務委託料　262,150 ・樹木剪定業務委託料　1,022,700 ・地上デジタル放送受信状況調査業務委託料　196,350 使用料及び賃借料　（49,263,793） ・土地借上料　49,263,793 原材料費　（190,414） ・施設修繕用原材料費　19,232 ・製作用原材料費　171,182 (2)中学校学校教育施設管理事業【学校教育課】　2,853,906 需用費　（1,994,436） 修繕料　1,994,436 ・備品修繕料　1,514,586

（歳出）款　10 教育費　　項　3 中学校費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 学校管理費							・施設修繕料　479,850 役務費　（526,830） 手数料　526,830 ・機器保守点検手数料　37,800 ・ごみ処理手数料　289,380 ・手数料　199,650 委託料　（332,640） 施設保守点検委託料　332,640 ・プール循環浄化装置保守点検業務委託料　231,840 ・給水設備塩素滅菌機保守管理業務委託料　100,800 (54) 中学校学校特殊建築物定期報告委託事業【教育総務課】　1,239,140 委託料　（1,239,140） 諸委託料　1,239,140 ・特殊建築物定期調査報告業務委託料　1,239,140 (56) 中学校消防設備改修事業【教育総務課】　4,517,520 需用費　（996,870） 修繕料　996,870 ・施設修繕料　996,870 工事請負費　（3,520,650） ・中学校非常放送設備改修工事請負費　3,520,650

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 学校管理費							(58) 中学校特別支援学級整備事業【教育総務課】 4,672,500 工事請負費 (4,672,500) ・中学校内装改修工事請負費 2,352,000 ・中学校空調設備工事請負費 840,000 ・校舎等改修工事請負費 1,480,500 (59) 中学校エアコン整備事業【教育総務課】 31,920,000 委託料 (31,920,000) 設計監理委託料 31,920,000 ・中学校空調整備工事設計業務委託料 31,920,000
							4 中学校の事務管理に要する経費 1,376,900 (1) 中学校教育指導運営事業【指導課】 1,376,900 需用費 (284,900) 消耗品費 182,000 ・事務用消耗品費 14,000 ・ＯＡ用消耗品費 168,000 修繕料 102,900 ・備品修繕料 102,900 負担金、補助及び交付金 (1,092,000) 負担金 52,000 ・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 12,000 補助金 1,040,000 ・進路指導対策費補助金 1,040,000

（歳出）款　10 教育費　　項　3 中学校費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 学校管理費							5 校舎等の改修事業に要する経費　124,836,030 (51) 中学校校舎等改修事業【教育総務課】　18,478,530 委託料　(　999,600) 設計監理委託料　999,600 ・校舎等改修設計・監理業務委託料　999,600 工事請負費　(　17,478,930) ・校舎等改修工事請負費　17,478,930 (54) 中学校プール改修事業【教育総務課】　3,696,000 工事請負費　(　3,696,000) ・中学校プールドーム改修工事請負費　3,696,000 (56) 学校建物ユニバーサルデザイン化事業【教育総務課】　100,582,500 委託料　(　1,494,000) 設計監理委託料　1,494,000 ・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　1,494,000 工事請負費　(　99,088,500) ・学校建物ユニバーサルデザイン化事業工事請負費（明許分）　99,088,500 (72) 中学校校舎等防水事業【教育総務課】　2,079,000 工事請負費　(　2,079,000) ・中学校校舎防水工事請負費　2,079,000 9 校舎等の建設に要する経費　2,487,903,076

目	予算現額			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							(51)新市街地地区中学校建設事業【教育総務課】 72,391,932 報償費 (50,780) ・スーパーバイザー謝礼 50,780 旅費 (38,380) 普通旅費 38,380 ・普通旅費 38,380 需用費 (27,172) 消耗品費 27,172 ・事務用消耗品費 3,400 ・被服購入費 23,772 委託料 (66,549,000) 設計監理委託料 6,398,000 ・新設中学校建設工事監理業務委託料 6,398,000 諸委託料 60,151,000 ・中学校新設校校舎建設支援業務委託料 60,151,000 使用料及び賃借料 (2,600) ・道路通行料 1,700 ・駐車場使用料 900 公有財産購入費 (5,721,000) ・新設中学校施設購入費（交付金分） 5,721,000 負担金、補助及び交付金 (3,000) 負担金 3,000

（歳出）款　10 教育費　　項　3 中学校費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 学校管理費							・小中一貫教育全国サミット負担金　3,000 (52)中学校武道場建設事業【教育総務課】　150,510,444 委託料　（3,927,000） 設計監理委託料　3,927,000 ・中学校武道場新築工事監理業務委託料（明許分）　3,927,000 工事請負費　（146,583,444） ・中学校武道場新築工事請負費（明許分）　146,583,444 (53)新市街地地区中学校用地取得事業【教育総務課】　2,265,000,700 公有財産購入費　（2,265,000,700） ・中学校用地取得費　1,231,730,700 ・中学校用地取得費（明許分）　1,033,270,000
2 教育振興費	46,036,000			44,395,169		1,640,831	予算現額計内訳 当初予算額　45,505,000 補正予算額　531,000
		20 扶助費	46,036,000	44,395,169		1,640,831	
							1 中学校就学援助に要する経費　44,395,169 (1)中学校就学援助事業【学校教育課】　44,395,169 扶助費　（44,395,169） ・就学援助学用品費　8,644,978 ・就学援助修学旅行費　9,124,236 ・就学援助新入学生徒学用品費　2,839,600 ・就学援助林間学園費　2,818,932 ・就学援助学校給食費　19,068,527

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 教育振興費							・就学援助医療費 259,223 ・特別支援学級就学奨励学用品費 265,970 ・特別支援学級就学奨励新入学生徒学用品費 80,150 ・特別支援学級就学奨励修学旅行費 316,353 ・特別支援学級就学奨励学校給食費 565,950 ・特別支援学級就学奨励通学費 411,250
項　計	3,854,917,297			2,967,652,261	繰越明許費 859,538,000 事故繰越 6,040,000	21,687,036	予算現額計内訳 当初予算額 2,755,988,000 補正予算額 △189,718,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,287,925,000 予備費支出及び流用増減 722,297

（歳出）款　10 教育費　　項　4 幼稚園費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 幼稚園費	303,668,145			302,053,567		1,614,578	予算現額計内訳 当初予算額　303,346,000 補正予算額　104,000 予備費支出及び流用増減　218,145
		1 報酬	445,000	445,000		0	
		2 給料	11,507,856	11,507,856		0	
		3 職員手当等	5,273,041	5,273,041		0	
		4 共済費	6,469,369	6,469,369		0	
		7 賃金	7,669,790	6,388,265		1,281,525	
		8 報償費	105,000	105,000		0	
		9 旅費	38,000	23,920		14,080	
		11 需用費	1,828,000	1,734,664		93,336	
		12 役務費	415,000	405,261		9,739	
		13 委託料	1,714,500	1,710,931		3,569	
		14 使用料及び賃借料	1,347,000	1,252,671		94,329	
		16 原材料費	18,000	0		18,000	
		18 備品購入費	1,462,750	1,462,750		0	
		19 負担金、補助及び交付金	265,374,839	265,274,839		100,000	
							1 職員人件費３人分　23,250,266 (1)一般職人件費３人分【人材育成課】　23,250,266 給料　(　11,507,856) 職員手当等　(　5,273,041)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 幼稚園費							共済費　（ 6,469,369 ）
							2 幼稚園の運営に要する経費　9,277,898
							（ 1)幼稚園教育総務運営事業【教育総務課】　753,266
							報償費　（ 55,000 ）
							・記念品等　16,040
							・賞品代　38,960
							需用費　（ 437,574 ）
							消耗品費　392,000
							・事務用消耗品費　160,076
							・施設用消耗品費　54,070
							・教科・教材用消耗品費　122,334
							・保健用消耗品費　3,600
							・大会用消耗品費　11,900
							・逐次刊行物購読料　40,020
							燃料費　11,574
							・灯油代　11,574
							食糧費　2,000
							・来客用茶代　2,000
							印刷製本費　32,000
							・諸用紙印刷代　12,990
							・封筒印刷代　19,010
							役務費　（ 238,045 ）
							通信運搬費　227,545
							・切手・はがき代　9,500
							・電話料　69,955
							・ネットワーク通信料　148,090

（歳出）款　10 教育費　　項　4 幼稚園費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 幼稚園費							手数料　10,500 ・ピアノ調律料　10,500 使用料及び賃借料　（22,647） ・複写機等使用料　22,647 （2）幼稚園学校教育運営事業【学校教育課】　8,524,632 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　（6,009,145） ・一般事務臨時職員賃金　1,082,930 ・幼稚園教諭等臨時職員賃金　3,905,270 ・用務員臨時職員賃金　1,020,945 報償費　（50,000） ・医師謝金　50,000 旅費　（23,920） 普通旅費　23,920 ・普通旅費　23,920 需用費　（124,450） 消耗品費　53,000 ・ＯＡ用消耗品費　53,000 印刷製本費　51,450 ・諸用紙印刷代　51,450 修繕料　20,000 ・備品修繕料　20,000 役務費　（30,252）

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
1 幼稚園費							手数料　21,750 ・手数料　21,750 保険料　8,502 ・賠償責任保険料　8,502 委託料　（12,031） 諸委託料　12,031 ・尿検査業務委託料　7,686 ・ぎょう虫卵検査業務委託料　4,345 使用料及び賃借料　（30,504） ・ＯＡシステム（機器）使用料　30,504 備品購入費　（1,462,750） 教育用備品購入費　1,462,750 ・教育用備品購入費　1,462,750 負担金、補助及び交付金　（336,580） 負担金　336,580 ・全国国公立幼稚園長会負担金　6,100 ・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）　8,550 ・千葉県国公立幼稚園協会負担金（東葛地区）　1,450 ・日本スポーツ振興センター納付金　16,520

（歳出）款　10 教育費　　項　4 幼稚園費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 幼稚園費							・千葉県市町村交通災害共済負担金　293,460
							・千葉県国公立幼稚園協会事務局費負担金　3,000
							3 幼稚園の施設管理に要する経費　1,225,688
							(1)幼稚園教育総務施設管理事業【教育総務課】　1,225,688
							需用費　(1,050,924)
							消耗品費　4,231
							・薬品購入費　4,231
							光熱水費　867,143
							・電気料　454,744
							・ガス料　284,546
							・上下水道料　127,853
							修繕料　179,550
							・施設修繕料　179,550
							役務費　(61,364)
							保険料　61,364
							・建物損害共済保険料　61,364
							委託料　(113,400)
							警備委託料　113,400
							・園舎警備業務委託料　113,400
							5 私立幼稚園等奨励に要する経費　268,299,715
							(1)私立幼稚園就園奨励費助成事業【子ども家庭課】　209,981,290
							賃金　(379,120)
							・一般事務臨時職員賃金　379,120

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 幼稚園費							需用費　（ 9,450 ） 消耗品費　9,450 ・ＯＡ用消耗品費　9,450 役務費　（ 75,600 ） 手数料　75,600 ・機器保守点検手数料　75,600 委託料　（ 1,585,500 ） 諸委託料　1,585,500 ・私立幼稚園運営支援業務委託料　1,585,500 使用料及び賃借料　（ 1,199,520 ） ・ＯＡシステム（ソフト）使用料　1,008,000 ・ＯＡシステム（機器）使用料　191,520 負担金、補助及び交付金　（ 206,732,100 ） 補助金　206,732,100 ・私立幼稚園就園奨励費補助金　206,282,100 ・私立幼稚園心身障害児指導補助金　450,000 (2)私立幼稚園園児補助事業【子ども家庭課】　57,895,000 負担金、補助及び交付金　（ 57,895,000 ） 補助金　57,895,000 ・私立幼稚園園児補助金　57,895,000 (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】　311,159 負担金、補助及び交付金　（ 311,159 ） 補助金　311,159

（歳出）款　10 教育費　　項　4 幼稚園費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 幼稚園費							・私立幼稚園ＡＥＤ設置事業補助金 311,159 (52)私立幼稚園放射能対策事業【学校教育課】 112,266 需用費 (112,266) 消耗品費 112,266 ・現場用消耗品費 112,266
項　計	303,668,145			302,053,567		1,614,578	予算現額計内訳 当初予算額 303,346,000 補正予算額 104,000 予備費支出及び流用増減 218,145

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 社会教育総務費	402,377,578			402,075,999		301,579	予算現額計内訳 当初予算額 377,698,000 補正予算額 13,853,000 予備費支出及び流用増減 10,826,578
		1 報酬	353,000	259,200		93,800	
		2 給料	183,544,586	183,544,586		0	
		3 職員手当等	107,770,879	107,770,879		0	
		4 共済費	98,185,113	98,185,113		0	
		7 賃金	2,004,000	1,874,928		129,072	
		8 報償費	89,830	84,830		5,000	
		9 旅費	45,000	27,010		17,990	
		11 需用費	208,790	190,452		18,338	
		12 役務費	76,000	58,960		17,040	
		13 委託料	4,245,380	4,239,680		5,700	
		14 使用料及び賃借料	128,000	120,361		7,639	
		19 負担金、補助及び交付金	5,727,000	5,720,000		7,000	
							1 職員人件費４２人分 389,500,578 (1)一般職人件費４２人分【人材育成課】 389,500,578 給料 (183,544,586) 職員手当等 (107,770,879) 共済費 (98,185,113)
							2 生涯学習の推進に要する経費 4,611,653

（歳出）款　10 教育費　　項　5 社会教育費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 社会教育総務費							(1)基盤・学習機会整備事業【生涯学習課】 4,110,053
							報酬 (50,400)
							・社会教育関係会議等報酬 50,400
							賃金 (1,874,928)
							・一般事務臨時職員賃金 1,874,928
							報償費 (26,330)
							・謝礼 26,330
							需用費 (62,855)
							消耗品費 20,855
							・事務用消耗品費 2,100
							・事業用消耗品費 18,755
							修繕料 42,000
							・機器修繕料 42,000
							役務費 (16,960)
							通信運搬費 16,960
							・切手・はがき代 16,960
							委託料 (2,078,580)
							電算委託料 67,830
							・住民記録通知電算業務委託料 67,830
							諸委託料 2,010,750
							・成人式企画運営業務委託料 2,010,750
							(2)社会教育事務管理事業【生涯学習課】 282,300
							旅費 (27,010)
							普通旅費 27,010
							・普通旅費 27,010
							需用費 (94,929)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
1 社会教育総務費							消耗品費	94,929
							・事務用消耗品費	38,621
							・図書購入費	5,425
							・新聞購読料	35,160
							・逐次刊行物購読料	10,200
							・被服購入費	5,523
							使用料及び賃借料	（ 120,361 ）
							・複写機等使用料	120,361
							負担金、補助及び交付金	（ 40,000 ）
							負担金	40,000
							・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】	219,300
							報酬	（ 208,800 ）
							・生涯学習審議会委員報酬	208,800
							報償費	（ 10,500 ）
							・謝礼	10,500
							5 芸術・文化の振興に要する経費	7,963,768
							(1)芸術・文化振興事業【生涯学習課】	2,608,997
							報償費	（ 48,000 ）
							・謝礼	48,000
							需用費	（ 22,097 ）
							消耗品費	22,097
							・事業用消耗品費	22,097
							役務費	（ 18,900 ）
							手数料	18,900
							・清掃手数料	18,900

（歳出）款　10 教育費　　項　5 社会教育費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 社会教育総務費							負担金、補助及び交付金　（ 2,520,000 ） 補助金　2,520,000 ・地域の文化・芸術活動支援事業助成金　1,800,000 ・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】　526,951 需用費　（ 10,571 ） 消耗品費　10,571 ・施設用消耗品費　10,571 委託料　（ 516,380 ） 諸委託料　516,380 ・市民ギャラリー展示企画・運営業務委託料　516,380 (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 ・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】　690,900

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 社会教育総務費							委託料 (690,900) 諸委託料 690,900 ・市民音楽祭企画・運営業務委託料 690,900 (7)サロンコンサート開催事業【生涯学習課】 976,920 役務費 (23,100) 手数料 23,100 ・ピアノ調律料 23,100 委託料 (953,820) 諸委託料 953,820 ・サロンコンサート企画運営業務委託料 953,820
2 生涯学習センター費	61,970,000			61,969,212		788	予算現額計内訳 当初予算額 60,584,000 予備費支出及び流用増減 1,386,000
		11 需用費	1,785,000	1,785,000		0	
		12 役務費	185,000	184,212		788	
		13 委託料	60,000,000	60,000,000		0	
							1 生涯学習センターに要する経費 61,969,212 (2)生涯学習センター施設管理事業【生涯学習課】 184,212 役務費 (184,212) 通信運搬費 148,090 ・ネットワーク通信料 148,090 保険料 36,122 ・建物損害共済保険料 36,122

（歳出）款　10 教育費　　項　5 社会教育費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 生涯学習センター費							(52)生涯学習センター指定管理者事業【生涯学習課】 60,000,000 委託料 (60,000,000) 指定管理委託料 60,000,000 ・生涯学習センター指定管理業務委託料 60,000,000 (53)生涯学習センター整備充実事業【生涯学習課】 1,785,000 需用費 (1,785,000) 修繕料 1,785,000 ・施設修繕料 1,785,000
3 おおたかの森センター費	218,536,000			191,610,400	継続費逓次繰越 26,717,000	208,600	予算現額計内訳 当初予算額 250,774,000 補正予算額 △198,278,000 継続費及び繰越事業費繰越額 166,040,000
		13 委託料	469,000	469,000		0	
		14 使用料及び賃借料	0	0		0	
		17 公有財産購入費	218,067,000	191,141,400	継続費逓次繰越 26,717,000	208,600	
							1 （仮称）おおたかの森センターに要する経費 191,610,400 (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】 191,610,400 委託料 (469,000) 設計監理委託料 469,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3おおたかの森センター費							・（仮称）おおたかの森センター建設工事監理業務委託料 469,000 公有財産購入費 （ 191,141,400 ） ・（仮称）おおたかの森センター施設購入費 25,310,000 ・（仮称）おおたかの森センター用地購入費（明許分） 165,831,400
4文化会館費	61,434,250			59,629,521		1,804,729	予算現額計内訳 当初予算額 61,534,000 予備費支出及び流用増減 △99,750
		7賃金	7,831,000	7,352,593		478,407	
		9旅費	2,000	0		2,000	
		11需用費	14,944,922	14,870,231		74,691	
		12役務費	1,490,000	1,106,508		383,492	
		13委託料	29,076,370	28,313,250		763,120	
		14使用料及び賃借料	1,358,000	1,355,304		2,696	
		15工事請負費	4,211,050	4,127,550		83,500	
		16原材料費	36,000	35,811		189	
		18備品購入費	2,463,908	2,449,074		14,834	
		19負担金、補助及び交付金	20,000	19,200		800	

（歳出）款　10 教育費　　項　5 社会教育費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4 文化会館費		23 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000	
							1 文化会館に要する経費　59,629,521
							(1) 文化会館事務事業【公民館】　553,980
							需用費　(4,830)
							消耗品費　4,830
							・被服購入費　4,830
							役務費　(529,950)
							通信運搬費　443,950
							・電話料　295,860
							・ネットワーク通信料　148,090
							保険料　86,000
							・施設賠償責任保険料　86,000
							負担金、補助及び交付金　(19,200)
							負担金　19,200
							・千葉県公立文化施設協議会負担金　8,200
							・防火安全協会負担金　5,000
							・防火管理者資格取得講習受講負担金　6,000
							(2) 文化会館施設管理事業【公民館】　25,895,750
							需用費　(12,766,491)
							消耗品費　666,666
							・施設用消耗品費　365,495
							・機械・機器用消耗品費　301,171
							燃料費　4,410

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
4 文化会館費							・Ａ重油代　4,410 光熱水費　9,320,242 ・電気料　5,525,166 ・ガス料　3,071,620 ・上下水道料　723,456 修繕料　2,775,173 ・備品修繕料　56,700 ・機器修繕料　14,153 ・施設修繕料　2,704,320 役務費　（576,558） 通信運搬費　32,714 ・電話料　32,714 手数料　517,800 ・クリーニング代　10,500 ・ピアノ調律料　122,850 ・手数料　384,450 保険料　26,044 ・建物損害共済保険料　26,044 委託料　（11,454,650） 清掃委託料　7,283,000 ・清掃業務委託料　7,283,000 警備委託料　252,000 ・警備保守業務委託料　252,000 施設保守点検委託料　1,962,450 ・大ホール舞台吊物保守業務委託料　498,750

（歳出）款　10 教育費　　項　5 社会教育費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4 文化会館費							・大ホール音響設備保守業務委託料　682,500 ・大ホール照明設備保守業務委託料　781,200 諸委託料　1,957,200 ・特殊建築物定期調査業務委託料　1,600,200 ・樹木剪定業務委託料　357,000 使用料及び賃借料　（151,374） ・放送受信料　13,782 ・機器借上料　137,592 原材料費　（35,811） ・製作用原材料費　35,811 備品購入費　（910,866） 施設用備品購入費　910,866 ・施設管理用備品購入費　910,866 (51)文化会館通年開館事業【公民館】　23,861,273 賃金　（7,352,593） ・一般事務臨時職員賃金　7,352,593 需用費　（1,846,680） 光熱水費　1,846,680 ・電気料　1,108,341 ・ガス料　592,870 ・上下水道料　145,469 委託料　（14,662,000） 清掃委託料　1,432,000 ・清掃業務委託料　1,432,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4 文化会館費							諸委託料　13,230,000 ・文化会館舞台設備操作作業等業務委託料　13,230,000 (53)文化会館駐車場整備事業【公民館】　4,765,718 需用費　(　252,230　) 消耗品費　197,630 ・施設用消耗品費　197,630 修繕料　54,600 ・施設修繕料　54,600 委託料　(　2,196,600　) 機器保守点検委託料　989,100 ・駐車場料金精算機保守管理業務委託料　989,100 草刈委託料　1,207,500 ・駐車場草刈業務委託料　1,207,500 使用料及び賃借料　(　1,203,930　) ・機器借上料　1,203,930 工事請負費　(　337,050　) ・文化会館駐車場ゲート前電灯設置工事請負費　337,050 備品購入費　(　775,908　) 施設用備品購入費　775,908 ・施設管理用備品購入費　775,908 (54)文化会館音響設備借上事業【公民館】　762,300 備品購入費　(　762,300　) 施設用備品購入費　762,300 ・施設管理用備品購入費　762,300

（歳出）款　10 教育費　　項　5 社会教育費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4 文化会館費							(66) 文化会館施設整備事業【公民館】 3,790,500 工事請負費 (3,790,500) ・文化会館屋上防水工事請負費 3,790,500
5 南流山センター費	20,803,864			20,803,864		0	予算現額計内訳 当初予算額 20,511,000 予備費支出及び流用増減 292,864
		11 需用費	140,899	140,899		0	
		12 役務費	63,215	63,215		0	
		13 委託料	20,599,750	20,599,750		0	
							1 南流山センターに要する経費 20,803,864 (1) 南流山センター施設管理事業【公民館】 303,864 需用費 (140,899) 修繕料 140,899 ・施設修繕料 140,899 役務費 (63,215) 手数料 52,500 ・手数料 52,500 保険料 10,715 ・建物損害共済保険料 10,715 委託料 (99,750) 諸委託料 99,750 ・パッケージ型消火設備移設業務委託料 99,750 (54) 南流山センター指定管理者事業【公民館】 20,500,000 委託料 (20,500,000)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5南流山センター費							指定管理委託料 20,500,000 ・南流山センター指定管理業務委託料 20,500,000
6公民館費	93,764,886			92,644,869		1,120,017	予算現額計内訳 当初予算額 95,258,000 補正予算額 △1,300,000 予備費支出及び流用増減 △193,114
		1報酬	5,712,000	5,712,000		0	
		8報償費	4,615,000	3,786,750		828,250	
		9旅費	37,000	25,680		11,320	
		11需用費	2,773,579	2,605,581		167,998	
		12役務費	287,421	248,072		39,349	
		13委託料	61,053,000	61,052,168		832	
		14使用料及び賃借料	1,806,000	1,766,318		39,682	
		15工事請負費	17,406,886	17,377,500		29,386	
		19負担金、補助及び交付金	74,000	70,800		3,200	
							1 北部公民館に要する経費 21,050,371 (1)北部公民館施設管理事業【公民館】 5,786 役務費 (5,786) 保険料 5,786 ・建物損害共済保険料 5,786 (55)北部公民館指定管理者事業【公民館】 21,044,585 委託料 (21,044,585)

（歳出）款　10 教育費　　項　5 社会教育費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
6 公民館費							指定管理委託料	21,044,585
							・北部公民館指定管理業務委託料	20,894,000
							・北部公民館指定管理業務委託料（電気料精算分）	150,585
							2 東部公民館に要する経費	38,093,244
							(1)東部公民館施設管理事業【公民館】	8,161
							役務費	（ 8,161 ）
							保険料	8,161
							・建物損害共済保険料	8,161
							(53)東部公民館指定管理者事業【公民館】	20,707,583
							委託料	（ 20,707,583 ）
							指定管理委託料	20,707,583
							・東部公民館指定管理業務委託料	20,585,000
							・東部公民館指定管理業務委託料（電気料精算分）	122,583
							(56)東部公民館施設整備改修事業【公民館】	17,377,500
							工事請負費	（ 17,377,500 ）
							・東部公民館屋上防水・外壁塗装工事請負費	17,377,500
							3 初石公民館に要する経費	20,762,976
							(1)初石公民館施設管理事業【公民館】	1,462,976
							需用費	（ 1,416,579 ）
							光熱水費	450,579
							・電気料	96,299

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
6 公民館費							・ガス料	163,438
							・上下水道料	190,842
							修繕料	966,000
							・施設修繕料	966,000
							役務費	（ 46,397 ）
							通信運搬費	35,838
							・電話料	35,838
							保険料	10,559
							・建物損害共済保険料	10,559
							(53)初石公民館指定管理者事業【公民館】	19,300,000
							委託料	（ 19,300,000 ）
							指定管理委託料	19,300,000
							・初石公民館指定管理業務委託料	19,300,000
							4 中央公民館に要する経費	1,330,407
							(1)中央公民館施設管理事業【公民館】	869,719
							需用費	（ 366,979 ）
							消耗品費	79,321
							・施設用消耗品費	79,321
							修繕料	287,658
							・公用車修繕料（随時）	74,634
							・備品修繕料	13,650
							・施設修繕料	199,374
							使用料及び賃借料	（ 502,740 ）
							・自動車借上料	502,740
							(2)中央公民館事務事業【公民館】	460,688
							旅費	（ 20,620 ）

（歳出）款　10 教育費　　項　5 社会教育費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
6 公民館費							普通旅費　17,000 ・普通旅費　17,000 特別旅費　3,620 ・千葉県公民館研究大会参加旅費　2,220 ・千葉県公民館館長部会研修旅費　1,400 需用費　（76,940） 消耗品費　76,940 ・事務用消耗品費　34,580 ・新聞購読料　35,160 ・逐次刊行物購読料　7,200 使用料及び賃借料　（292,328） ・複写機等使用料　292,328 負担金、補助及び交付金　（70,800） 負担金　70,800 ・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　16,800 ・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　11,407,871 (3)ライフステージに対応した学習充実事業【公民館】　7,603,865 報酬　（5,712,000） ・生涯学習専門員報酬　5,712,000

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				
6 公民館費							報償費　（ 1,605,000 ） ・講師謝礼　1,605,000 旅費　（ 5,060 ） 普通旅費　5,060 ・普通旅費　5,060 需用費　（ 281,805 ） 消耗品費　270,285 ・講座用消耗品費　270,285 食糧費　11,520 ・飲物代　11,520 (4)生活課題に対応した学習充実事業【公民館】　187,304 報償費　（ 185,000 ） ・講師謝礼　185,000 需用費　（ 2,304 ） 食糧費　2,304 ・飲物代　2,304 (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】　668,823 報償費　（ 502,750 ） ・講師謝礼　280,000 ・謝礼　222,750 需用費　（ 76,823 ）

（歳出）款　10 教育費　　項　5 社会教育費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
6 公民館費							消耗品費　73,205
							・講座用消耗品費　12,397
							・事業用消耗品費　60,808
							食糧費　738
							・飲物代　738
							印刷製本費　2,880
							・写真現像・プリント代　2,880
							使用料及び賃借料　（　89,250　）
							・使用料　89,250
							(7)家庭教育事業【公民館】　866,261
							報償費　（　775,000　）
							・講師謝礼　415,000
							・謝礼　360,000
							需用費　（　91,261　）
							消耗品費　83,885
							・講座用消耗品費　83,885
							食糧費　7,376
							・食事代　3,920
							・飲物代　3,456
							(51)ＩＣＴ学習支援事業【公民館】　1,981,618
							報償費　（　619,000　）
							・講師謝礼　619,000
							需用費　（　292,890　）
							消耗品費　292,890
							・講座用消耗品費　292,890
							役務費　（　187,728　）
							通信運搬費　77,484

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
6 公民館費							・プロバイダー接続料等 77,484 手数料 110,244 ・機器保守点検手数料 110,244 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	303,713,000			292,344,420	継続費逓次繰越 4,604,000	6,764,580	予算現額計内訳 当初予算額 301,042,000 補正予算額 △72,258,000 継続費及び繰越事業費繰越額 74,929,000
		7 賃金	15,542,000	14,787,574		754,426	
		8 報償費	80,000	80,000		0	
		9 旅費	76,000	48,580		27,420	
		11 需用費	27,868,320	25,178,248		2,690,072	
		12 役務費	4,282,000	3,898,726		383,274	
		13 委託料	121,101,870	118,694,490		2,407,380	
		14 使用料及び賃借料	13,107,990	12,625,272		482,718	
		15 工事請負費	78,960,000	78,960,000		0	
		17 公有財産購入費	13,166,000	8,562,000	継続費逓次繰越 4,604,000	0	
		18 備品購入費	29,132,820	29,129,860		2,960	
		19 負担金、補助及び交付金	395,000	379,670		15,330	

（歳出）款　10 教育費　　項　5 社会教育費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
7 図書館費		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　115,334,034 (2)図書館・博物館施設管理事業【図書・博物館】　20,678,492 需用費　(12,752,165) 消耗品費　505,477 ・ＯＡ用消耗品費　207,900 ・自動車用消耗品費　27,121 ・施設用消耗品費　270,456 燃料費　8,954 ・灯油代　8,954 光熱水費　9,217,786 ・電気料　6,880,182 ・ガス料　1,922,369 ・上下水道料　415,235 修繕料　3,019,948 ・公用車修繕料（随時）　132,216 ・機器修繕料　42,000 ・施設修繕料　2,845,732 役務費　(431,184) 通信運搬費　296,198 ・ネットワーク通信料　296,198 手数料　109,600 ・清掃手数料　55,000 ・手数料　54,600

目	予算現額			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							保険料　25,386 ・建物損害共済保険料　25,386 委託料　（6,283,536） 清掃委託料　5,626,236 ・図書館・博物館清掃業務及び環境衛生業務委託料　5,626,236 警備委託料　163,800 ・図書館・博物館警備業務委託料　163,800 諸委託料　493,500 ・図書館・博物館共有地樹木伐採業務委託料　325,500 ・防犯カメラ増設設置業務委託料　168,000 使用料及び賃借料　（253,377） ・放送受信料　13,782 ・借上料　239,595 備品購入費　（958,230） 施設用備品購入費　958,230 ・施設管理用備品購入費　958,230 (3)図書館・博物館事務管理事業【図書・博物館】　4,942,042 賃金　（1,980,505） ・一般事務臨時職員賃金　1,980,505 旅費　（48,580） 普通旅費　48,580 ・普通旅費　48,580

（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							需用費　（ 131,700 ） 消耗品費　131,700 ・事務用消耗品費　96,700 ・追録代　35,000 役務費　（ 867,025 ） 通信運搬費　866,155 ・切手・はがき代　2,000 ・電話架設料　31,500 ・電話料　832,655 手数料　870 ・手数料　870 使用料及び賃借料　（ 1,672,732 ） ・自動車借上料　834,120 ・複写機等使用料　633,232 ・機器借上料　205,380 負担金、補助及び交付金　（ 241,500 ） 負担金　141,500 ・防火管理者資格取得講習受講負担金　6,000 ・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

目	予算現額			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							・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 (55)中央図書館及び博物館改修事業【図書・博物館】　81,070,500 委託料　（2,110,500） 設計監理委託料　2,110,500 ・耐震補強及び外壁工事施工監理業務委託料（明許分）　2,110,500 工事請負費　（78,960,000） ・耐震補強及び外壁改修工事請負費（機械設備工事）　3,548,500 ・手すり設置工事請負費　798,000 ・耐震補強及び外壁改修工事請負費（建築・電気設備工事）　2,289,500 ・耐震補強及び外壁改修工事請負費（建築・電気設備工事）（明許分）　65,236,000 ・耐震補強及び外壁改修工事請負費（機械設備工事）（明許分）　7,088,000 (67)新市街地地区図書館整備事業【図書・博物館】　8,643,000 委託料　（81,000） 設計監理委託料　81,000

（歳出）款　10 教育費　　項　5 社会教育費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
7 図書館費							・新市街地地区図書館整備工事監理業務委託料　81,000
							公有財産購入費　（ 8,562,000 ）
							・新市街地地区図書館用地購入費　4,200,000
							・新市街地地区図書館施設購入費　4,362,000
							2 図書館奉仕に要する経費　90,358,678
							(1)図書館奉仕事業【図書・博物館】　32,131,244
							賃金　（ 11,151,358 ）
							・一般事務臨時職員賃金　11,151,358
							報償費　（ 80,000 ）
							・講師謝礼　80,000
							需用費　（ 676,614 ）
							消耗品費　327,237
							・事務用消耗品費　297,774
							・ＯＡ用消耗品費　29,463
							印刷製本費　349,377
							・印刷代　329,532
							・製本代　19,845
							役務費　（ 69,600 ）
							通信運搬費　69,600
							・切手・はがき代　1,000
							・後納郵便料　68,600
							委託料　（ 19,955,250 ）
							諸委託料　19,955,250
							・中央図書館分館業務委託料　19,955,250
							使用料及び賃借料　（ 126,832 ）
							・複写機等使用料　68,872

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
7 図書館費							・複写機等借上料	57,960
							備品購入費	(71,590)
							事務用備品購入費	29,800
							・事務用備品購入費	29,800
							施設用備品購入費	41,790
							・施設事業用備品購入費	41,790
							(51)図書館資料購入事業【図書・博物館】	36,994,755
							需用費	(8,894,715)
							消耗品費	8,894,715
							・新聞購読料	2,036,896
							・逐次刊行物購読料	3,315,846
							・追録代	1,080,330
							・視聴覚用消耗品費	2,461,643
							備品購入費	(28,100,040)
							教育用備品購入費	28,100,040
							・図書購入費	28,100,040
							(55)図書館夜間・祝日開館事業【図書・博物館】	2,418,219
							賃金	(1,655,711)
							・一般事務臨時職員賃金	1,655,711
							需用費	(613,744)
							光熱水費	613,744
							・電気料	473,679
							・ガス料	104,954
							・上下水道料	35,111
							委託料	(148,764)
							清掃委託料	148,764

（歳出）款　10 教育費　　項　5 社会教育費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
7 図書館費							・図書館・博物館清掃業務及び環境衛生業務委託料　148,764 (56)図書館情報提供サービス事業【図書・博物館】　18,814,460 需用費　(　1,344,910) 消耗品費　1,344,910 ・ＯＡ用消耗品費　1,344,910 役務費　(　2,428,120) 通信運搬費　2,428,120 ・プロバイダー接続料等　611,100 ・ネットワーク通信料　1,817,020 委託料　(　6,355,440) 機器保守点検委託料　6,355,440 ・電算システム保守業務委託料　6,355,440 使用料及び賃借料　(　8,685,990) ・ＯＡシステム（ソフト）使用料　302,400 ・ＯＡシステム（機器）使用料　8,383,590 3 森の図書館に要する経費　47,855,270 (2)森の図書館維持管理事業【図書・博物館】　815,270 需用費　(　764,400) 消耗品費　8,400 ・ＯＡ用消耗品費　8,400 修繕料　756,000 ・施設修繕料　756,000 役務費　(　22,898) 保険料　22,898

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
7 図書館費							・建物損害共済保険料　22,898 使用料及び賃借料　（27,972） ・ＯＡシステム（機器）使用料　27,972 (51)森の図書館指定管理者事業【図書・博物館】　47,040,000 委託料　（47,040,000） 指定管理委託料　47,040,000 ・森の図書館指定管理業務委託料　47,040,000
							4 木の図書館に要する経費　38,796,438 (1)木の図書館維持管理事業【図書・博物館】　2,076,438 役務費　（79,899） 保険料　79,899 ・建物損害共済保険料　79,899 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 負担金、補助及び交付金　（138,170） 負担金　138,170 ・下水道負担金　138,170 (51)木の図書館指定管理者事業【図書・博物館】　36,720,000 委託料　（36,720,000） 指定管理委託料　36,720,000 ・木の図書館指定管理業務委託料　36,720,000

（歳出）款　10 教育費　　項　5 社会教育費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
8 博物館費	23,995,000			21,991,627		2,003,373	予算現額計内訳 当初予算額　23,995,000
		1 報酬	130,000	93,600		36,400	
		7 賃金	5,352,000	4,457,390		894,610	
		8 報償費	242,000	190,000		52,000	
		9 旅費	18,000	8,940		9,060	
		11 需用費	2,503,000	1,947,732		555,268	
		12 役務費	222,000	148,750		73,250	
		13 委託料	15,402,000	15,028,350		373,650	
		14 使用料及び賃借料	72,000	71,820		180	
		18 備品購入費	54,000	45,045		8,955	
							1 博物館活動に要する経費　19,174,183 (7)博物館活動事業【図書・博物館】　2,154,389 賃金　(1,713,030) ・資料整理員臨時職員賃金　1,713,030 報償費　(130,000) ・講師謝礼　130,000 旅費　(7,180) 普通旅費　7,180 ・普通旅費　7,180 需用費　(226,684) 消耗品費　167,884 ・図書購入費　42,334 ・事業用消耗品費　125,550 印刷製本費　58,800

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
8 博物館費							・印刷代　58,800 役務費　（32,450） 保険料　32,450 ・賠償責任保険料　32,450 備品購入費　（45,045） 事務用備品購入費　25,200 ・事務用備品購入費　25,200 教育用備品購入費　19,845 ・教育用備品購入費　19,845 (8)一茶双樹記念館維持管理事業【図書・博物館】　1,018,392 需用費　（863,000） 修繕料　863,000 ・施設修繕料　863,000 役務費　（55,642） 保険料　55,642 ・建物損害共済保険料　55,642 委託料　（99,750） 草刈委託料　99,750 ・一茶双樹記念館緩衝及び駐車場用地草刈業務委託料　99,750 (9)杜のアトリエ黎明維持管理事業【図書・博物館】　149,788 役務費　（5,938） 保険料　5,938 ・建物損害共済保険料　5,938 委託料　（143,850）

（歳出）款　10 教育費　　項　5 社会教育費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
8 博物館費							諸委託料　143,850 ・樹木剪定業務委託料　143,850 (11)企画展開催事業【図書・博物館】　2,951,614 賃金　(319,920) ・企画展監視員臨時職員賃金　319,920 旅費　(1,760) 普通旅費　1,760 ・普通旅費　1,760 需用費　(690,464) 消耗品費　160,004 ・事業用消耗品費　160,004 印刷製本費　530,460 ・印刷代　530,460 役務費　(54,720) 通信運搬費　54,720 ・郵送料　54,720 委託料　(1,884,750) 諸委託料　1,884,750 ・企画展設営業務委託料　1,260,000 ・企画展資料美術品梱包輸送業務委託料　624,750 (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】　12,900,000 委託料　(12,900,000) 指定管理委託料　12,900,000 ・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　12,900,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
8 博物館費							2 市史編さん活動に要する経費　2,817,444 (2)市史編さん活動事業【図書・博物館】　2,817,444 報酬　(93,600) ・市史編さん審議会委員報酬　93,600 賃金　(2,424,440) ・資料調査員臨時職員賃金　2,424,440 報償費　(60,000) ・講師謝礼　60,000 需用費　(167,584) 消耗品費　40,534 ・事務用消耗品費　40,534 印刷製本費　127,050 ・印刷製本代　127,050 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	5,206,000			4,927,216		278,784	予算現額計内訳 当初予算額　5,206,000
		8 報償費	225,000	126,250		98,750	
		9 旅費	32,000	22,000		10,000	
		11 需用費	742,620	585,116		157,504	
		12 役務費	35,380	35,380		0	
		13 委託料	754,000	741,700		12,300	
		14 使用料及び賃借料	410,000	409,770		230	
		19 負担金、補助及び交付金	3,007,000	3,007,000		0	

（歳出）款　10 教育費　　項　5 社会教育費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
9 青少年対策費							2 青少年健全育成に要する経費　4,031,222
							(1)青少年主張大会運営事業【生涯学習課】　551,697
							報償費　(96,250)
							・審査員謝礼　15,000
							・謝礼　25,910
							・記念品等　55,340
							需用費　(83,747)
							消耗品費　8,867
							・事務用消耗品費　5,087
							・事業用消耗品費　3,780
							印刷製本費　74,880
							・写真現像・プリント代　1,170
							・印刷製本代　73,710
							委託料　(371,700)
							諸委託料　371,700
							・出場者応援生徒送迎業務委託料　371,700
							(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】　3,029,525
							報償費　(30,000)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
9 青少年対策費							・講師謝礼　30,000 旅費　（22,000） 特別旅費　22,000 ・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　22,000 需用費　（420,525） 消耗品費　420,525 ・被服購入費　420,525 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 ・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　895,994 (1)げんき村キャンプ場運営管理事業【生涯学習課】　895,994 需用費　（80,844） 消耗品費　27,900 ・現場用消耗品費　27,900 光熱水費　52,944 ・電気料　40,467

（歳出）款　10 教育費　　項　5 社会教育費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
9 青少年対策費							・上下水道料 12,477 役務費 (35,380) 手数料 35,380 ・し尿汲取手数料 9,130 ・手数料 26,250 委託料 (370,000) 施設管理委託料 370,000 ・キャンプ場管理業務委託料 370,000 使用料及び賃借料 (409,770) ・土地借上料 409,770
10 青少年指導センター費	10,431,000			10,106,741		324,259	予算現額計内訳 当初予算額 10,431,000
		1 報酬	2,408,000	2,392,800		15,200	
		7 賃金	3,758,360	3,544,693		213,667	
		8 報償費	2,124,500	2,124,500		0	
		9 旅費	26,640	26,640		0	
		11 需用費	477,980	477,716		264	
		12 役務費	324,000	293,238		30,762	
		14 使用料及び賃借料	704,520	640,809		63,711	
		19 負担金、補助及び交付金	607,000	606,345		655	
							1 指導センター運営に要する経費 5,486,831 (1)指導センター事務管理事業【生涯学習課】 4,508,106

目	予算現額			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							報酬　（108,000） ・青少年指導センター運営協議会委員報酬　108,000 賃金　（3,544,693） ・一般事務臨時職員賃金　3,544,693 旅費　（26,640） 普通旅費　26,640 ・普通旅費　26,640 需用費　（345,856） 消耗品費　136,697 ・事務用消耗品費　64,602 ・ＯＡ用消耗品費　17,955 ・図書購入費　16,980 ・新聞購読料　35,160 ・逐次刊行物購読料　2,000 修繕料　209,159 ・公用車修繕料（車検時・定期点検時）　9,397 ・公用車修繕料（随時）　199,762 役務費　（214,488） 通信運搬費　206,088 ・電話料　206,088 手数料　8,400 ・自動車定期点検手数料　8,400 使用料及び賃借料　（246,429） ・複写機等使用料　206,109 ・機器借上料　40,320

（歳出）款　10 教育費　　項　5 社会教育費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
10 青少年指導センター費							負担金、補助及び交付金　（ 22,000 ） 負担金　22,000 ・千葉県青少年補導センター連絡協議会負担金　20,000 ・関東甲信越静地区青少年補導センター連絡協議会参加負担金　2,000 (2)青少年関連団体補助事業【生涯学習課】　584,345 負担金、補助及び交付金　（ 584,345 ） 補助金　584,345 ・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　119,345 (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】　394,380 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　4,619,910 (1)青少年相談事業【生涯学習課】　4,398,050 報酬　（ 2,284,800 ） ・青少年専門相談員報酬　2,284,800 報償費　（ 2,034,500 ） ・補導員報償費　2,034,500 役務費　（ 78,750 ） 保険料　78,750

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
10 青少年指導センター費							・傷害保険料 78,750 (2) 青少年社会環境浄化事業【生涯学習課】 221,860 報償費 (90,000) ・謝礼 90,000 需用費 (131,860) 消耗品費 18,880 ・大会用消耗品費 18,880 印刷製本費 112,980 ・印刷代 112,980
11 文化財保護費	69,657,000			65,696,390	繰越明許費 2,307,555	1,653,055	予算現額計内訳 当初予算額 69,657,000
		1 報酬	144,000	50,400		93,600	
		7 賃金	50,972,173	50,662,280		309,893	
		8 報償費	120,000	90,000		30,000	
		9 旅費	40,000	24,360		15,640	
		11 需用費	5,908,827	3,719,546	繰越明許費 1,836,000	353,281	
		12 役務費	1,476,000	1,166,800		309,200	
		13 委託料	7,679,352	7,539,826		139,526	
		14 使用料及び賃借料	2,245,000	1,415,530	繰越明許費 471,555	357,915	
		15 工事請負費	435,000	420,000		15,000	
		18 備品購入費	134,000	105,000		29,000	

（歳出）款　10 教育費　　項　5 社会教育費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
11 文化財保護費		19 負担金、補助及び交付金	462,000	462,000		0	
		22 補償、補填及び賠償金	5,648	5,648		0	
		27 公課費	35,000	35,000		0	
							1 文化財の保護・活用に要する経費　2,757,238
							(2) 文化財保護推進事業【図書・博物館】　2,337,238
							報酬　(50,400)
							・文化財審議会委員報酬　50,400
							報償費　(60,000)
							・謝礼　60,000
							旅費　(24,360)
							普通旅費　24,360
							・普通旅費　24,360
							需用費　(90,112)
							消耗品費　70,312
							・事務用消耗品費　11,292
							・図書購入費　1,260
							・逐次刊行物購読料　1,800
							・追録代　16,560
							・事業用消耗品費　39,400
							印刷製本費　19,800
							・写真現像・プリント代　19,800
							委託料　(1,633,800)
							諸委託料　1,633,800

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
11 文化財保護費							・文化財調査業務委託料　252,000 ・重機類操作業務委託料　1,381,800 使用料及び賃借料　（16,566） ・ＯＡ機器借上料　16,566 負担金、補助及び交付金　（462,000） 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 補助金　438,000 ・指定無形民俗文化財保存事業補助金　438,000 (53)文化財看板設置及び建替事業【図書・博物館】　420,000 工事請負費　（420,000） ・文化財説明看板設置工事請負費　420,000 2 埋蔵文化財発掘調査に要する経費　62,939,152 (4)埋蔵文化財発掘調査事業【図書・博物館】　40,192,003 賃金　（31,583,153） ・発掘調査員臨時職員賃金　2,509,583 ・発掘作業員臨時職員賃金　29,073,570 需用費　（1,441,781） 消耗品費　821,689 ・現場用消耗品費　821,689 燃料費　4,452

（歳出）款　10 教育費　　項　5 社会教育費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
11 文化財保護費							・灯油代　4,452
							印刷製本費　417,979
							・写真現像・プリント代　417,979
							修繕料　197,661
							・公用車修繕料（車検時・定期点検時）　44,730
							・公用車修繕料（随時）　134,231
							・備品修繕料　18,700
							役務費　（861,670）
							手数料　707,280
							・機器保守点検手数料　252,000
							・し尿汲取手数料　41,230
							・自動車定期点検手数料　99,050
							・手数料　315,000
							保険料　154,390
							・賠償責任保険料　113,080
							・自動車賠償責任保険料　41,310
							委託料　（5,032,650）
							諸委託料　5,032,650
							・重機類操作業務委託料　5,032,650
							使用料及び賃借料　（1,127,101）
							・ＯＡシステム（機器）使用料　623,280
							・建物借上料　503,821
							備品購入費　（105,000）
							作業用備品購入費　105,000
							・作業用備品購入費　105,000
							補償、補填及び賠償金　（5,648）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
11 文化財保護費							・休業補償費　5,648 公課費　（35,000） ・自動車重量税　35,000 （5）発掘調査の整理・報告書刊行事業【図書・博物館】　19,411,807 賃金　（17,346,327） ・発掘調査員臨時職員賃金　5,663,877 ・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　10,422,450 報償費　（30,000） ・謝礼　30,000 需用費　（1,214,634） 消耗品費　1,131,159 ・図書購入費　17,745 ・逐次刊行物購読料　53,620 ・調査研究用消耗品費　1,059,794 印刷製本費　83,475 ・印刷製本代　83,475 役務費　（91,665） 通信運搬費　14,320 ・郵送料　14,320 手数料　14,175 ・リサイクル手数料　14,175 保険料　63,170 ・賠償責任保険料　63,170 委託料　（569,100） 諸委託料　569,100

（歳出）款　10 教育費　　項　5 社会教育費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
11 文化財保護費							・出土遺物分析業務委託料　569,100 使用料及び賃借料　（160,081） ・ＯＡ機器借上料　160,081 （6）埋蔵文化財整理室・収蔵施設管理事業 【図書・博物館】　1,551,432 需用費　（925,239） 消耗品費　94,173 ・施設用消耗品費　94,173 燃料費　14,850 ・灯油代　14,850 光熱水費　776,316 ・電気料　649,956 ・上下水道料　126,360 修繕料　39,900 ・施設修繕料　39,900 役務費　（210,135） 通信運搬費　144,609 ・電話料　144,609 手数料　47,775 ・浄化槽清掃手数料　47,775 保険料　17,751 ・建物損害共済保険料　17,751 委託料　（304,276） 警備委託料　253,260 ・埋蔵文化財整理室等警備業務委託料　253,260 浄化槽維持管理委託料　18,900

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
11 文化財保護費							・西深井整理室浄化槽管理業務委託料 18,900 草刈委託料 32,116 ・南流山収蔵庫用地草刈り業務委託料 32,116 使用料及び賃借料 (111,782) ・複写機等使用料 94,268 ・複写機等借上料 17,514 (54)受託発掘調査報告書刊行事業【図書・博物館】 1,783,910 賃金 (1,732,800) ・発掘整理作業員臨時職員賃金 1,732,800 需用費 (47,780) 消耗品費 47,780 ・調査研究用消耗品費 47,780 役務費 (3,330) 保険料 3,330 ・賠償責任保険料 3,330
項　計	1,271,888,578			1,223,800,259	継続費逓次繰越 31,321,000 繰越明許費 2,307,555	14,459,764	予算現額計内訳 当初予算額 1,276,690,000 補正予算額 △257,983,000 継続費及び繰越事業費繰越額 240,969,000 予備費支出及び流用増減 12,212,578

（歳出）款　10 教育費　　項　6 保健体育費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1保健体育総務費	490,449,945			488,173,702		2,276,243	予算現額計内訳 当初予算額　503,600,000 補正予算額　△12,047,000 予備費支出及び流用増減　△1,103,055
		1報酬	25,535,000	25,506,652		28,348	
		2給料	203,202,918	203,202,918		0	
		3職員手当等	96,416,027	96,416,027		0	
		4共済費	110,902,000	110,902,000		0	
		7賃金	13,715,000	12,719,081		995,919	
		8報償費	1,971,687	1,896,547		75,140	
		9旅費	44,000	23,481		20,519	
		11需用費	1,707,061	1,694,433		12,628	
		12役務費	2,608,000	2,084,345		523,655	
		13委託料	16,764,000	16,188,713		575,287	
		14使用料及び賃借料	2,327,000	2,282,730		44,270	
		19負担金、補助及び交付金	15,257,252	15,256,775		477	
							1 職員人件費５６人分　410,520,945 (1)一般職人件費５６人分【人材育成課】　410,520,945 給料　(203,202,918) 職員手当等　(96,416,027) 共済費　(110,902,000)
							2 保健衛生に要する経費　71,191,062 (1)保健体育事務管理事業【学校教育課】　39,065,527

目	予算現額			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							報酬　（25,506,652） ・学校医・学校歯科医及び学校薬剤師報酬　25,506,652 賃金　（393,700） ・一般事務臨時職員賃金　393,700 報償費　（167,687） ・講師謝礼　90,000 ・賞品代　77,687 旅費　（18,462） 普通旅費　18,462 ・普通旅費　18,462 需用費　（498,751） 消耗品費　430,083 ・機械・機器用消耗品費　64,890 ・保健用消耗品費　354,441 ・事業用消耗品費　10,752 印刷製本費　68,668 ・印刷代　62,296 ・製本代　6,372 役務費　（9,500） 通信運搬費　9,500 ・切手・はがき代　9,500 負担金、補助及び交付金　（12,470,775） 負担金　12,470,775 ・日本スポーツ振興センター納付金　12,023,375 ・千葉県学校保健会負担金　56,600

（歳出）款　10 教育費　　項　6 保健体育費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1保健体育総務費							・千葉県養護教諭会負担金　96,000 ・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】　19,795,135 報償費　(　1,550,000) ・医師謝金　1,550,000 需用費　(　1,016,808) 消耗品費　828,753 ・保健用消耗品費　594,247 ・検診用消耗品費　234,506 印刷製本費　104,055 ・諸用紙印刷代　104,055 修繕料　84,000 ・備品修繕料　84,000 役務費　(　1,960,750) 手数料　1,960,750 ・機器保守点検手数料　325,500 ・クリーニング代　2,900 ・健康診断手数料　174,100 ・手数料　1,458,250 委託料　(　14,303,227) 諸委託料　14,303,227 ・学校樹木害虫駆除薬剤散布業務委託料　1,066,537

目	予算現額			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							・脊柱側わん症検査業務委託料（１次）　1,677,690 ・脊柱側わん症検査業務委託料（２次）　371,280 ・結核検査業務委託料（１次）　411,240 ・胃疾患検査業務委託料　357,000 ・尿検査業務委託料　1,700,118 ・ぎょう虫卵検査業務委託料　358,976 ・職員定期健康診断業務委託料　891,354 ・児童心臓検診業務委託料（１次）　3,514,218 ・生徒心臓検診業務委託料（１次）　3,012,838 ・児童心臓検診業務委託料（２次）　500,892 ・生徒心臓検診業務委託料（２次）　441,084 使用料及び賃借料　（964,350） ・自動車借上料　124,350 ・機器借上料　840,000 (51)学校サポート看護師派遣事業【学校教育課】　12,330,400 賃金　（12,325,381） ・看護師臨時職員賃金　12,325,381 旅費　（5,019） 普通旅費　2,109 ・普通旅費　2,109

（歳出）款　10 教育費　　項　6 保健体育費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
1保健体育総務費							特別旅費	2,910
							・学校サポート看護師校外学習旅費	2,910
							3 体育行事に要する経費	5,051,313
							(1)体力向上推進事業【指導課】	5,051,313
							報償費	(178,860)
							・講師謝礼	60,000
							・記念品等	118,860
							需用費	(145,367)
							消耗品費	95,681
							・検診用消耗品費	20,081
							・看板購入費	75,600
							印刷製本費	49,686
							・印刷代	49,686
							役務費	(19,900)
							手数料	19,900
							・クリーニング代	1,000
							・手数料	18,900
							委託料	(1,885,486)
							諸委託料	1,885,486
							・駅伝出場選手健康診断業務委託料	1,709,086
							・市内陸上競技大会バス運行業務委託料	176,400
							使用料及び賃借料	(35,700)
							・会場借上料	35,700
							負担金、補助及び交付金	(2,786,000)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1保健体育総務費							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 ・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 127,702 (1)学校結核検診事業【学校教育課】 127,702 需用費 (33,507) 消耗品費 33,507 ・事務用消耗品費 5,118 ・保健用消耗品費 28,389 役務費 (94,195) 手数料 94,195 ・健康診断手数料 94,195 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	17,051,075			15,900,429		1,150,646	予算現額計内訳 当初予算額 14,709,000 補正予算額 2,322,000 予備費支出及び流用増減 20,075
		1報酬	1,469,000	1,296,000		173,000	
		8報償費	2,388,000	2,340,163		47,837	
		9旅費	30,000	12,010		17,990	
		11需用費	558,075	394,193		163,882	

（歳出）款　10 教育費　　項　6 保健体育費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 社会体育事業費		12 役務費	356,000	350,382		5,618	
		13 委託料	3,360,000	3,350,770		9,230	
		15 工事請負費	2,322,000	2,080,050		241,950	
		18 備品購入費	346,000	345,870		130	
		19 負担金、補助及び交付金	6,222,000	5,730,991		491,009	
							1 生涯スポーツ活動に要する経費 14,539,129 (1)スポーツ振興一般事務管理事業【生涯学習課】 653,314 旅費 (12,010) 普通旅費 12,010 ・普通旅費 12,010 需用費 (109,922) 消耗品費 109,922 ・事務用消耗品費 12,022 ・逐次刊行物購読料 5,200 ・被服購入費 92,700 役務費 (350,382) 保険料 350,382 ・傷害保険料 350,382 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員連絡協議会負担金 181,000

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				
2 社会体育事業費							(2)みんなのスポーツ活動推進事業【生涯学習課】 1,841,080 報償費 (1,841,080) ・指導員謝礼 1,841,080 (3)健康・体力づくり活動事業【生涯学習課】 453,779 報償費 (353,783) ・講師謝礼 320,000 ・記念品等 33,783 需用費 (99,996) 印刷製本費 99,996 ・印刷代 99,996 (4)スポーツ講習会・大会開催事業【生涯学習課】 9,326,631 報償費 (80,000) ・講師謝礼 80,000 委託料 (3,350,770) 諸委託料 3,350,770 ・流山ロードレース大会運営サポート業務委託料 3,126,370 ・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 134,400 備品購入費 (345,870) 諸備品購入費 345,870 ・諸備品購入費 345,870

（歳出）款　10 教育費　　項　6 保健体育費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
2 社会体育事業費							負担金、補助及び交付金	(5,549,991)
							補助金	5,549,991
							・少年野球事業費補助金	500,000
							・市民体育大会等事業費補助金	4,000,000
							・県民体育大会出場選手派遣費補助金	869,991
							・少年サッカー事業費補助金	180,000
							(5)学校体育施設利用促進事業【生涯学習課】	184,275
							需用費	(184,275)
							修繕料	184,275
							・施設修繕料	152,775
							・修繕料	31,500
							(52)学校開放用防球ネット整備事業【生涯学習課】	2,080,050
							工事請負費	(2,080,050)
							・防球ネット設置工事請負費	2,080,050
							2 生涯スポーツ指導者に要する経費	1,361,300
							(1)生涯スポーツ指導者の育成と活用事業【生涯学習課】	1,361,300
							報酬	(1,296,000)
							・スポーツ推進委員報酬	1,296,000
							報償費	(65,300)
							・講師謝礼	30,000
							・記念品等	27,300
							・指導員報償費	8,000

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 体育施設管理費	78,081,800			77,282,461		799,339	予算現額計内訳 当初予算額 78,002,000 予備費支出及び流用増減 79,800
		11 需用費	2,397,800	1,909,020		488,780	
		12 役務費	156,000	54,102		101,898	
		13 委託料	72,741,000	72,606,775		134,225	
		14 使用料及び賃借料	2,372,000	2,347,164		24,836	
		18 備品購入費	415,000	365,400		49,600	
							1 体育施設管理に要する経費 77,282,461 (1)体育施設管理事業【生涯学習課】 17,689,701 需用費 (1,909,020) 消耗品費 47,785 ・事務用消耗品費 19,950 ・施設用消耗品費 27,835 印刷製本費 79,800 ・印刷代 79,800 光熱水費 10,285 ・上下水道料 10,285 修繕料 1,771,150 ・施設修繕料 1,771,150 役務費 (54,102) 手数料 780 ・口座振替手数料 780 保険料 53,322 ・建物損害共済保険料 53,322

（歳出）款　10 教育費　　項　6 保健体育費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 体育施設管理費							委託料 (13,739,775) 諸委託料 13,739,775 ・新川耕地スポーツフィールド管理業務委託料 5,294,625 ・おおたかの森スポーツフィールド管理業務委託料 4,788,000 ・東部スポーツフィールド管理業務委託料 3,657,150 使用料及び賃借料 (1,621,404) ・自動車借上料 356,580 ・土地借上料 1,264,824 備品購入費 (365,400) 施設用備品購入費 365,400 ・施設事業用備品購入費 365,400 (54)体育施設自動体外式除細動器（ＡＥＤ）借上事業【生涯学習課】 725,760 使用料及び賃借料 (725,760) ・機器借上料 725,760 (60)体育施設指定管理者事業【生涯学習課】 58,867,000 委託料 (58,867,000) 指定管理委託料 58,867,000 ・体育施設指定管理業務委託料 58,867,000
4 体育施設整備費	11,536,000			11,035,500		500,500	予算現額計内訳 当初予算額 11,000,000 補正予算額 536,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4 体育施設整備費		15 工事請負費	11,536,000	11,035,500		500,500	
							1 体育施設整備に要する経費 11,035,500 (52)総合運動公園テニス場改修整備事業【生涯学習課】 10,500,000 工事請負費 (10,500,000) ・テニスコート改修工事請負費 10,500,000 (70)体育施設改修整備事業【生涯学習課】 535,500 工事請負費 (535,500) ・南部柔道場駐車場緑化工事請負費 535,500
5 学校給食費	307,488,649			304,475,394		3,013,255	予算現額計内訳 当初予算額 301,679,000 補正予算額 3,472,000 予備費支出及び流用増減 2,337,649
		1 報酬	504,000	468,000		36,000	
		7 賃金	50,509,886	48,221,780		2,288,106	
		8 報償費	60,000	50,000		10,000	
		9 旅費	183,000	132,884		50,116	
		11 需用費	73,227,614	72,978,062		249,552	
		12 役務費	3,071,000	2,724,935		346,065	
		13 委託料	151,155,500	151,155,000		500	
		14 使用料及び賃借料	868,000	867,384		616	
		15 工事請負費	1,292,000	1,291,500		500	

（歳出）款　10 教育費　　項　6 保健体育費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5 学校給食費		18 備品購入費	26,567,649	26,540,649		27,000	
		19 負担金、補助及び交付金	50,000	45,200		4,800	
							1 給食室等改修事業に要する経費　4,712,611
							(1)給食室小破修繕事業【教育総務課】　3,421,111
							需用費　(3,421,111)
							修繕料　3,421,111
							・ガラス修繕料　10,500
							・施設修繕料　3,410,611
							(55)給食室等改修事業【教育総務課】　1,291,500
							工事請負費　(1,291,500)
							・給食室改修工事請負費　1,291,500
							2 学校給食に要する経費　273,563,792
							(1)学校給食事務管理事業【学校教育課】　50,143,162
							報酬　(468,000)
							・給食調理場運営委員報酬　468,000
							賃金　(48,221,780)
							・調理師等臨時職員賃金　41,082,520
							・配膳員臨時職員賃金　7,139,260
							報償費　(50,000)
							・講師謝礼　50,000
							旅費　(132,884)
							普通旅費　130,324
							・普通旅費　130,324
							特別旅費　2,560

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
5 学校給食費							・栄養士スキルアップ研修会参加旅費　2,560 需用費　（19,163） 食糧費　19,163 ・食事代　19,163 役務費　（1,206,135） 手数料　1,206,135 ・健康診断手数料　961,380 ・手数料　244,755 負担金、補助及び交付金　（45,200） 負担金　45,200 ・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　4,200 ・栄養士スキルアップ研修会負担金　8,000 (2)学校給食施設管理事業【学校教育課】　99,849,490 需用費　（63,818,882） 消耗品費　16,077,151 ・事務用消耗品費　10,057 ・給食用消耗品費　16,048,094 ・逐次刊行物購読料　11,520 ・追録代　7,480 光熱水費　35,968,463

（歳出）款　10 教育費　　項　6 保健体育費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5学校給食費							・ガス料　35,968,463 修繕料　11,773,268 ・備品修繕料　11,169,728 ・施設修繕料　603,540 役務費　（ 1,308,800 ） 手数料　1,308,800 ・機器保守点検手数料　1,031,940 ・手数料　276,860 委託料　（ 27,814,500 ） 清掃委託料　6,856,500 ・給食室フード及びダクト等清掃業務委託料　2,415,000 ・給食用グリストラップ桝等清掃業務委託料　3,885,000 ・食器洗浄機清掃業務委託料　556,500 施設保守点検委託料　138,600 ・厨房廃水処理施設維持管理業務委託料　138,600 諸委託料　20,819,400 ・学校給食配送業務委託料　20,370,000 ・給食用備品点検業務委託料　449,400 使用料及び賃借料　（ 867,384 ） ・ＯＡシステム（ソフト）使用料　774,900 ・ＯＡ機器借上料　92,484 備品購入費　（ 6,039,924 ） 諸備品購入費　6,039,924 ・諸備品購入費　6,039,924

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
5 学校給食費							(51)学校給食調理業務民間委託事業【学校教育課】 123,340,500 委託料 (123,340,500) 諸委託料 123,340,500 ・南流山中学校給食調理業務委託料 34,265,000 ・北部中学校給食調理業務委託料 30,830,500 ・八木中学校給食調理業務委託料 30,954,000 ・西初石中学校給食調理業務委託料 27,291,000 (53)学校給食放射能検査事業【学校教育課】 230,640 需用費 (20,640) 消耗品費 20,640 ・事務用消耗品費 15,592 ・現場用消耗品費 5,048 役務費 (210,000) 手数料 210,000 ・機器保守点検手数料 210,000 3 調理場備品等に要する経費 26,198,991 (52)学校調理場備品整備事業【学校教育課】 20,500,725 備品購入費 (20,500,725) 施設用備品購入費 19,278,000 ・施設事業用備品購入費 10,836,000

（歳出）款　10 教育費　　項　6 保健体育費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5学校給食費							・備品購入費（1件100万円以上の備品購入費） 8,442,000 諸備品購入費 1,222,725 ・諸備品購入費 1,222,725 (53)学校給食食事環境整備事業【学校教育課】 5,698,266 需用費 (5,698,266) 消耗品費 5,698,266 ・給食用消耗品費 5,698,266
項　計	904,607,469			896,867,486		7,739,983	予算現額計内訳 当初予算額 908,990,000 補正予算額 △5,717,000 予備費支出及び流用増減 1,334,469
款　計	10,665,701,053			9,243,078,103	継続費逓次繰越 31,321,000 繰越明許費 1,271,576,555 事故繰越 13,965,000	105,760,395	予算現額計内訳 当初予算額 8,788,418,000 補正予算額 △883,175,000 継続費及び繰越事業費繰越額 2,745,314,000 予備費支出及び流用増減 15,144,053

（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 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
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　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
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

目	予算現額			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　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
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

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
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　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 元金	3,398,022,000			3,398,021,139		861	予算現額計内訳 当初予算額　3,396,958,000 補正予算額　1,064,000
		23 償還金、利子及び割引料	3,398,022,000	3,398,021,139		861	
							1 市債の元金の償還に要する経費　3,398,021,139 (1)市債元金償還事業【財政調整課】　3,398,021,139 償還金、利子及び割引料　(3,398,021,139) ・市債償還元金　3,398,021,139
2 利子	562,420,000			514,180,151		48,239,849	予算現額計内訳 当初予算額　562,420,000
		23 償還金、利子及び割引料	562,420,000	514,180,151		48,239,849	
							1 市債等の利子の償還に要する経費　514,180,151 (1)市債利子償還事業【財政調整課】　514,180,151 償還金、利子及び割引料　(514,180,151) ・市債償還利子　514,180,151
項計	3,960,442,000			3,912,201,290		48,240,710	予算現額計内訳 当初予算額　3,959,378,000 補正予算額　1,064,000
款計	3,960,442,000			3,912,201,290		48,240,710	予算現額計内訳 当初予算額　3,959,378,000 補正予算額　1,064,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 土地取得費	72,074,000			72,073,680		320	予算現額計内訳 当初予算額　1,000 補正予算額　72,073,000
		17 公有財産購入費	72,074,000	72,073,680		320	
							1 土地の取得に要する経費　72,073,680 (51)土地取得事業【財産活用課】　72,073,680 公有財産購入費　(　72,073,680) ・公有財産取得費　72,073,680
項　計	72,074,000			72,073,680		320	予算現額計内訳 当初予算額　1,000 補正予算額　72,073,000
款　計	72,074,000			72,073,680		320	予算現額計内訳 当初予算額　1,000 補正予算額　72,073,000

（歳出）款　14 予備費　　項　1 予備費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 予備費	16,474,391			0		16,474,391	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　△83,525,609
項計	16,474,391			0		16,474,391	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　△83,525,609
款計	16,474,391			0		16,474,391	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　△83,525,609
歳出合計	54,549,513,486			50,289,068,889	継続費逓次繰越 869,347,000 繰越明許費 1,901,506,593 事故繰越 14,200,200	1,475,390,804	予算現額計内訳 当初予算額　49,846,000,000 補正予算額　△253,373,000 継続費及び繰越事業費繰越額　4,956,886,486

実質収支に関する調書

一般会計

区分		金額
１．歳入総額		51,799,240 千円
２．歳出総額		50,289,069
３．歳入歳出差引額		1,510,171
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	121,227
	（２）繰越明許費繰越額	230,214
	（３）事故繰越し繰越額	4,700
	計	356,141
５．実質収支額		1,154,030
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 ２ ５ 年 度

流 山 市 介 護 保 険 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

平成 ２５ 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		2,252,866,000	2,285,822,560	2,231,427,426	6,862,050	47,533,084	△21,438,574
	1 介護保険料	2,252,866,000	2,285,822,560	2,231,427,426	6,862,050	47,533,084	△21,438,574
2 分担金及び負担金		121,000	0	0	0	0	△121,000
	1 負担金	121,000	0	0	0	0	△121,000
3 国庫支出金		1,654,258,000	1,675,070,822	1,675,070,822	0	0	20,812,822
	1 国庫負担金	1,594,011,000	1,606,379,555	1,606,379,555	0	0	12,368,555
	2 国庫補助金	60,247,000	68,691,267	68,691,267	0	0	8,444,267
4 支払基金交付金		2,528,464,000	2,494,144,000	2,494,144,000	0	0	△34,320,000
	1 支払基金交付金	2,528,464,000	2,494,144,000	2,494,144,000	0	0	△34,320,000
5 県支出金		1,302,543,000	1,285,548,133	1,285,548,133	0	0	△16,994,867
	1 県負担金	1,252,326,000	1,239,450,000	1,239,450,000	0	0	△12,876,000
	2 県補助金	50,217,000	46,098,133	46,098,133	0	0	△4,118,867
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		1,436,094,000	1,357,748,049	1,357,748,049	0	0	△78,345,951
	1 一般会計繰入金	1,387,485,000	1,357,748,049	1,357,748,049	0	0	△29,736,951
	2 基金繰入金	48,609,000	0	0	0	0	△48,609,000
8 繰越金		15,457,000	15,457,463	15,457,463	0	0	463
	1 繰越金	15,457,000	15,457,463	15,457,463	0	0	463
9 諸収入		8,253,000	8,732,480	8,732,480	0	0	479,480

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

（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 延滞金、加算金及び過料	3,000	382,600	382,600	0	0	379,600
	2 雑入	5,000	2,020,630	2,020,630	0	0	2,015,630
	3 利用料	8,245,000	6,329,250	6,329,250	0	0	△1,915,750
10 財産収入		208,000	206,534	206,534	0	0	△1,466
	1 財産運用収入	208,000	206,534	206,534	0	0	△1,466
歳入合計		9,198,265,000	9,122,730,041	9,068,334,907	6,862,050	47,533,084	△129,930,093

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		300,069,000	281,535,846	0	18,533,154	18,533,154
	1 総務管理費	196,874,000	188,856,239	0	8,017,761	8,017,761
	2 徴収費	7,011,000	6,480,093	0	530,907	530,907
	3 介護認定審査会費	95,501,000	85,601,014	0	9,899,986	9,899,986
	4 趣旨普及費	683,000	598,500	0	84,500	84,500
2 保険給付費		8,669,406,000	8,545,463,977	0	123,942,023	123,942,023
	1 介護サービス等諸費	7,894,535,349	7,787,370,764	0	107,164,585	107,164,585
	2 介護予防サービス等諸費	290,169,651	285,593,041	0	4,576,610	4,576,610
	3 その他諸費	9,500,000	9,022,422	0	477,578	477,578
	4 高額介護サービス等費	144,600,000	139,702,625	0	4,897,375	4,897,375
	5 高額医療合算介護サービス等費	32,600,000	28,240,077	0	4,359,923	4,359,923
	6 特定入所者介護サービス等費	298,001,000	295,535,048	0	2,465,952	2,465,952
3 地域支援事業費		171,861,000	148,996,016	0	22,864,984	22,864,984
	1 介護予防事業費	49,612,000	33,832,336	0	15,779,664	15,779,664
	2 包括的支援事業・任意事業費	122,249,000	115,163,680	0	7,085,320	7,085,320
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

（単位：円）

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
5 基金積立金		29,464,000	206,534	0	29,257,466	29,257,466
	1 基金積立金	29,464,000	206,534	0	29,257,466	29,257,466
6 諸支出金		18,464,000	17,850,018	0	613,982	613,982
	1 償還金及び還付加算金	18,463,000	17,850,018	0	612,982	612,982
	2 延滞金	1,000	0	0	1,000	1,000
7 予備費		9,000,000	0	0	9,000,000	9,000,000
	1 予備費	9,000,000	0	0	9,000,000	9,000,000
歳出合計		9,198,265,000	8,994,052,391	0	204,212,609	204,212,609

基金積立金，諸支出金，予備費

平 成 ２ ５ 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 ２５ 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 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
１第１号被保険者保険料	2,252,866,000			2,285,822,560	2,231,427,426	6,862,050	47,533,084	予算現額計内訳 当初予算額　2,252,866,000
		１現年度分特別徴収保険料	2,048,263,000	1,997,516,900	1,997,516,900		0	現年度分特別徴収保険料【介護支援課】　1,997,516,900
		２現年度分普通徴収保険料	194,406,000	242,443,800	217,717,800		24,726,000	現年度分普通徴収保険料【介護支援課】　217,717,800
		３滞納繰越分普通徴収保険料	10,197,000	45,861,860	16,192,726	6,862,050	22,807,084	滞納繰越分普通徴収保険料【介護支援課】　16,192,726
項　計	2,252,866,000			2,285,822,560	2,231,427,426	6,862,050	47,533,084	予算現額計内訳 当初予算額　2,252,866,000
款　計	2,252,866,000			2,285,822,560	2,231,427,426	6,862,050	47,533,084	予算現額計内訳 当初予算額　2,252,866,000

（歳入）款　2 分担金及び負担金　　項　1 負担金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1介護サービス負担金	121,000			0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額　121,000
		1介護サービス負担金	121,000	0	0		0	
項　計	121,000			0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額　121,000
款　計	121,000			0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額　121,000

（歳入）款　3 国庫支出金　　項　1 国庫負担金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 介護給付費負担金	1,594,011,000			1,606,379,555	1,606,379,555		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,528,232,000 補正予算額 65,779,000
		1 現年度分	1,565,231,000	1,577,600,000	1,577,600,000		0	介護給付費国庫負担金【介護支援課】 1,577,600,000
		2 過年度分	28,780,000	28,779,555	28,779,555		0	介護給付費国庫負担金【介護支援課】 28,779,555
項計	1,594,011,000			1,606,379,555	1,606,379,555		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,528,232,000 補正予算額 65,779,000

（歳入）款　3 国庫支出金　　項　2 国庫補助金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1調整交付金	2,000			11,731,000	11,731,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,000
		1現年度分調整交付金	1,000	11,731,000	11,731,000		0	調整交付金【介護支援課】 11,731,000
		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）	12,359,000			11,430,067	11,430,067		0	予算現額計内訳 当初予算額 12,359,000
		1現年度分	12,359,000	11,430,067	11,430,067		0	地域支援事業交付金（介護予防事業）【介護支援課】 11,430,067

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
4 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	47,121,000			44,766,200	44,766,200		0	予算現額計内訳 当初予算額 48,011,000 補正予算額 △890,000
		1 現年度分	47,121,000	44,766,200	44,766,200		0	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）【介護支援課】 44,766,200
6 介護保険災害臨時特例補助金	481,000			481,000	481,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 481,000
		1 介護保険災害臨時特例補助金	481,000	481,000	481,000		0	介護保険災害臨時特例補助金【介護支援課】 481,000
7 介護保険事業費補助金	283,000			283,000	283,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 283,000
		1 介護保険事業費補助金	283,000	283,000	283,000		0	介護報酬改定に伴うシステム改修事業費補助金【介護支援課】 283,000

（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	金額					
項　計	60,247,000			68,691,267	68,691,267		0	予算現額計内訳 当初予算額　60,373,000 補正予算額　△126,000
款　計	1,654,258,000			1,675,070,822	1,675,070,822		0	予算現額計内訳 当初予算額　1,588,605,000 補正予算額　65,653,000

（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 現額計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 介護給付費交付金	2,514,128,000			2,480,886,000	2,480,886,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,461,928,000 補正予算額 52,200,000
		1 現年度分	2,514,127,000	2,480,886,000	2,480,886,000		0	支払基金交付金【介護支援課】 2,480,886,000
		2 過年度分	1,000	0	0		0	
2 地域支援事業交付金	14,336,000			13,258,000	13,258,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 14,336,000
		1 現年度分	14,336,000	13,258,000	13,258,000		0	地域支援事業交付金【介護支援課】 13,258,000
項計	2,528,464,000			2,494,144,000	2,494,144,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,476,264,000 補正予算額 52,200,000
款計	2,528,464,000			2,494,144,000	2,494,144,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,476,264,000 補正予算額 52,200,000

（歳入）款　5 県支出金　　項　1 県負担金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1介護給付費負担金	1,252,326,000			1,239,450,000	1,239,450,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,230,826,000 補正予算額 21,500,000
		1現年度分	1,252,325,000	1,239,450,000	1,239,450,000		0	介護給付費県負担金【介護支援課】 1,239,450,000
		2過年度分	1,000	0	0		0	
項計	1,252,326,000			1,239,450,000	1,239,450,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,230,826,000 補正予算額 21,500,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
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）	6,179,000			5,715,033	5,715,033		0	予算現額計内訳 当初予算額　6,179,000
		1現年度分	6,179,000	5,715,033	5,715,033		0	地域支援事業交付金（介護予防事業）【介護支援課】　5,715,033
3地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	23,560,000			22,383,100	22,383,100		0	予算現額計内訳 当初予算額　24,005,000 補正予算額　△445,000
		1現年度分	23,560,000	22,383,100	22,383,100		0	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）【介護支援課】　22,383,100

（歳入）款　5 県支出金　　項　2 県補助金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
4 市町村整備交付金	20,477,000			18,000,000	18,000,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 39,677,000 補正予算額 △19,200,000
		1 市町村整備交付金	20,477,000	18,000,000	18,000,000		0	地域密着型サービス施設開設準備支援等事業補助金【介護支援課】 10,800,000 介護基盤緊急整備等臨時特例交付金【介護支援課】 7,200,000
項　計	50,217,000			46,098,133	46,098,133		0	予算現額計内訳 当初予算額 69,862,000 補正予算額 △19,645,000
款　計	1,302,543,000			1,285,548,133	1,285,548,133		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,300,688,000 補正予算額 1,855,000

（歳入）款　6 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 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

（歳入）款　7 繰入金　　項　1 一般会計繰入金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 介護給付費繰入金	1,083,676,000			1,067,890,266	1,067,890,266		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,061,176,000 補正予算額 22,500,000
		1 現年度分	1,083,675,000	1,067,890,266	1,067,890,266		0	一般会計介護給付費繰入金【介護支援課】 1,067,890,266
		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）	6,182,000			4,229,042	4,229,042		0	予算現額計内訳 当初予算額 6,182,000
		1 現年度分	6,182,000	4,229,042	4,229,042		0	地域支援事業繰入金（介護予防事業）【介護支援課】 4,229,042
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	23,628,000			22,375,895	22,375,895		0	予算現額計内訳 当初予算額 24,141,000 補正予算額 △513,000
		1 現年度分	23,628,000	22,375,895	22,375,895		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】 22,375,895

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
4その他一般会計繰入金	273,999,000			263,252,846	263,252,846		0	予算現額計内訳 当初予算額 274,270,000 補正予算額 △271,000
		1職員給与費等繰入金	134,617,000	133,831,302	133,831,302		0	職員給与費等一般会計繰入金【介護支援課】 133,831,302
		2事務費繰入金	139,382,000	129,421,544	129,421,544		0	事務費一般会計繰入金【介護支援課】 129,421,544
項計	1,387,485,000			1,357,748,049	1,357,748,049		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,365,769,000 補正予算額 21,716,000

（歳入）款　7 繰入金　　項　2 基金繰入金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1介護給付費準備基金繰入金	48,609,000			0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,282,000 補正予算額 46,327,000
		1介護給付費準備基金繰入金	48,609,000	0	0		0	
項　計	48,609,000			0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,282,000 補正予算額 46,327,000
款　計	1,436,094,000			1,357,748,049	1,357,748,049		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,368,051,000 補正予算額 68,043,000

（歳入）款　8 繰越金　　項　1 繰越金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1繰越金	15,457,000			15,457,463	15,457,463		0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 5,457,000
		1繰越金	15,457,000	15,457,463	15,457,463		0	繰越金【介護支援課】 15,457,463
項計	15,457,000			15,457,463	15,457,463		0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 5,457,000
款計	15,457,000			15,457,463	15,457,463		0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 5,457,000

（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 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 第1号被保険者延滞金	1,000			382,600	382,600		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	382,600	382,600		0	第1号被保険者延滞金【介護支援課】 382,600
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			382,600	382,600		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,000

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
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			1,964,027	1,964,027		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
		1第三者納付金	1,000	1,964,027	1,964,027		0	第三者納付金【介護支援課】 1,964,027
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	1,000			56,603	56,603		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
		1雑入	1,000	7,820	7,820		0	雑入【介護支援課】 7,820
		2保険収入	0	48,783	48,783		0	保険収入【介護支援課】 48,783
項計	5,000			2,020,630	2,020,630		0	予算現額計内訳 当初予算額 5,000

（歳入）款　9 諸収入　　項　3 利用料　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1介護サービス利用料	8,245,000			6,329,250	6,329,250		0	予算現額計内訳 当初予算額 11,300,000 補正予算額 △3,055,000
		1介護サービス利用料	8,245,000	6,329,250	6,329,250		0	高齢者給食サービス利用料【介護支援課】 6,329,250
項計	8,245,000			6,329,250	6,329,250		0	予算現額計内訳 当初予算額 11,300,000 補正予算額 △3,055,000
款計	8,253,000			8,732,480	8,732,480		0	予算現額計内訳 当初予算額 11,308,000 補正予算額 △3,055,000

（歳入）款　10 財産収入　　項　1 財産運用収入　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1利子及び配当金	208,000			206,534	206,534		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 207,000
		1利子及び配当金	208,000	206,534	206,534		0	介護保険介護給付費準備基金利子【介護支援課】 206,534
項　計	208,000			206,534	206,534		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 207,000
款　計	208,000			206,534	206,534		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 207,000
歳入合計	9,198,265,000			9,122,730,041	9,068,334,907	6,862,050	47,533,084	予算現額計内訳 当初予算額 9,007,905,000 補正予算額 190,360,000

（歳出）款　1 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 一般管理費	175,518,000			170,215,439		5,302,561	予算現額計内訳 当初予算額 170,812,000 補正予算額 4,706,000
		2 給料	61,986,000	61,980,920		5,080	
		3 職員手当等	40,297,000	40,110,503		186,497	
		4 共済費	32,334,000	32,331,331		2,669	
		7 賃金	7,603,991	5,256,962		2,347,029	
		8 報償費	270,000	240,000		30,000	
		9 旅費	325,050	302,720		22,330	
		11 需用費	1,039,070	803,066		236,004	
		12 役務費	4,498,509	4,483,179		15,330	
		13 委託料	22,239,380	19,881,630		2,357,750	
		14 使用料及び賃借料	4,847,000	4,770,128		76,872	
		19 負担金、補助及び交付金	78,000	55,000		23,000	
							1 職員人件費１７人分 134,422,754 (1)一般職人件費１７人分【人材育成課】 134,422,754 給料 (61,980,920) 職員手当等 (40,110,503) 共済費 (32,331,331)
							2 介護保険事務管理に要する経費 35,792,685 (1)介護保険事務管理事業【介護支援課】 26,774,815 賃金 (5,256,962) ・一般事務臨時職員賃金 5,256,962

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
1一般管理費							報償費　（240,000） ・相談員謝礼　240,000 旅費　（302,720） 普通旅費　169,000 ・普通旅費　169,000 特別旅費　133,720 ・虐待研修旅費　128,400 ・認知症セミナー旅費　1,400 ・成年後見制度推進マニュアル研修会参加旅費　1,400 ・地域支援事業に関する研修参加旅費　2,520 需用費　（803,066） 消耗品費　335,719 ・事務用消耗品費　149,865 ・ＯＡ用消耗品費　102,165 ・現場用消耗品費　2,629 ・図書購入費　22,139 ・新聞購読料　22,050 ・逐次刊行物購読料　36,871 燃料費　44,092 ・無鉛ガソリン代　44,092 印刷製本費　381,255 ・諸用紙印刷代　160,965 ・封筒印刷代　220,290 修繕料　42,000 ・施設修繕料　42,000

（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							役務費　（ 4,472,509 ） 通信運搬費　2,876,428 ・後納郵便料　2,584,541 ・電話料　164,155 ・ネットワーク通信料　127,732 手数料　1,558,910 ・機器保守点検手数料　1,558,620 ・手数料　290 保険料　37,171 ・自動車損害保険料　37,171 委託料　（ 10,874,430 ） 電算委託料　10,874,430 ・介護報酬改定等に伴うシステム改修業務委託料　567,000 ・介護保険システム電算業務委託料（ダウンサイジング分）　10,307,430 使用料及び賃借料　（ 4,770,128 ） ・自動車借上料　313,425 ・ＯＡシステム（機器）使用料　1,583,820 ・ＯＡ機器借上料　2,603,034 ・複写機等使用料　269,849 負担金、補助及び交付金　（ 55,000 ） 負担金　55,000 ・シルバー事業者連絡会視察研修負担金　3,000 ・虐待研修会参加負担金　40,000 ・認知症セミナー負担金　5,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 一般管理費							・成年後見制度推進マニュアル研修会参加負担金 1,000 ・地域支援事業に関する研修参加負担金 6,000 (2)高齢者給食サービス事業【介護支援課】 9,017,870 役務費 (10,670) 通信運搬費 10,670 ・後納郵便料 10,670 委託料 (9,007,200) 諸委託料 9,007,200 ・給食サービス業務委託料 8,731,800 ・食のアセスメント票作成業務委託料 275,400
2 地域密着型施設整備費	21,356,000			18,640,800		2,715,200	予算現額計内訳 当初予算額 40,412,000 補正予算額 △19,056,000
		8 報償費	879,000	640,800		238,200	
		19 負担金、補助及び交付金	20,477,000	18,000,000		2,477,000	
							1 地域密着型施設整備に要する経費 18,640,800 (1)介護保険事業所指定・指導事業【介護支援課】 18,640,800 報償費 (640,800) ・委員報償費 640,800 負担金、補助及び交付金 (18,000,000)

（歳出）款　1 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 地域密着型施設整備費							補助金 18,000,000 ・地域密着型サービス等施設整備事業補助金 7,200,000 ・地域密着型サービス施設開設準備支援等事業補助金 10,800,000
項　計	196,874,000			188,856,239		8,017,761	予算現額計内訳 当初予算額 211,224,000 補正予算額 △14,350,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 賦課徴収費	7,011,000			6,480,093		530,907	予算現額計内訳 当初予算額　7,011,000
		7 賃金	673,477	673,477		0	
		11 需用費	241,000	173,870		67,130	
		12 役務費	4,123,523	3,742,886		380,637	
		13 委託料	1,973,000	1,889,860		83,140	
							1 介護保険料賦課徴収に要する経費　6,480,093 (1)介護保険料賦課徴収事業【介護支援課】　4,525,506 需用費　(99,750) 印刷製本費　99,750 ・印刷代　99,750 役務費　(3,103,701) 通信運搬費　2,878,256 ・切手・はがき代　125,400 ・後納郵便料　2,752,856 手数料　225,445 ・手数料　225,445 委託料　(1,322,055) 電算委託料　1,322,055 ・賦課徴収システム電算業務委託料　199,920 ・コンビニエンスストア収納対応納付書処理業務委託料　1,122,135 (2)介護保険料普通徴収事業【国保年金課】　1,954,587 賃金　(673,477)

（歳出）款　1 総務費　　項　2 徴収費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1賦課徴収費							・指導員臨時職員賃金 673,477 需用費 (74,120) 消耗品費 14,752 ・事務用消耗品費 14,752 印刷製本費 59,368 ・諸用紙印刷代 37,275 ・封筒印刷代 22,093 役務費 (639,185) 通信運搬費 592,065 ・切手・はがき代 19,500 ・後納郵便料 572,565 手数料 47,120 ・口座振替手数料 47,120 委託料 (567,805) 諸委託料 567,805 ・市税等に係る預金口座振替に関する業務委託料 24,704 ・コンビニエンスストア収納代行業務委託料 543,101
項　計	7,011,000			6,480,093		530,907	予算現額計内訳 当初予算額 7,011,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 介護認定審査会費	21,469,000			18,836,948		2,632,052	予算現額計内訳 当初予算額　22,957,000 補正予算額　△1,488,000
		1 報酬	18,824,000	16,864,000		1,960,000	
		11 需用費	49,000	47,859		1,141	
		12 役務費	708,000	449,020		258,980	
		14 使用料及び賃借料	1,815,000	1,406,979		408,021	
		18 備品購入費	73,000	69,090		3,910	
							1 介護認定審査会に要する経費　18,836,948 (1)介護認定審査事業【介護支援課】　18,836,948 報酬　(　16,864,000) ・介護認定審査会委員報酬　16,864,000 需用費　(　47,859) 消耗品費　47,859 ・事務用消耗品費　46,515 ・ＯＡ用消耗品費　1,344 役務費　(　449,020) 通信運搬費　449,020 ・後納郵便料　449,020 使用料及び賃借料　(　1,406,979) ・ＯＡシステム（機器）使用料　1,406,979 備品購入費　(　69,090) 事務用備品購入費　69,090 ・事務用備品購入費　69,090

（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 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 認定調査等費	74,032,000			66,764,066		7,267,934	予算現額計内訳 当初予算額 79,281,000 補正予算額 △5,249,000
		7 賃金	12,003,000	8,870,044		3,132,956	
		9 旅費	50,000	23,740		26,260	
		11 需用費	1,090,000	665,509		424,491	
		12 役務費	28,071,000	26,866,245		1,204,755	
		13 委託料	32,288,000	29,944,908		2,343,092	
		14 使用料及び賃借料	523,000	387,020		135,980	
		27 公課費	7,000	6,600		400	
							1 介護認定調査等に要する経費 66,764,066 (1)介護認定調査等事業【介護支援課】 66,764,066 賃金 (8,870,044) ・保健師臨時職員賃金 8,870,044 旅費 (23,740) 普通旅費 23,740 ・普通旅費 23,740 需用費 (665,509) 消耗品費 255,425 ・事務用消耗品費 255,425 燃料費 236,473 ・無鉛ガソリン代 236,473 印刷製本費 54,810 ・封筒印刷代 54,810 修繕料 99,103

目	予算現額			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							・公用車修繕料（車検時・定期点検時） 34,875 ・公用車修繕料（随時） 64,228 医薬材料費 19,698 ・医薬材料費 19,698 役務費 （ 26,866,245 ） 通信運搬費 1,499,795 ・後納郵便料 1,499,795 手数料 25,255,755 ・機器保守点検手数料 898,380 ・自動車定期点検手数料 51,275 ・手数料 24,306,100 保険料 110,695 ・自動車損害保険料 84,325 ・自動車賠償責任保険料 26,370 委託料 （ 29,944,908 ） 諸委託料 29,944,908 ・介護認定調査員訪問調査業務委託料 23,283,918 ・要介護認定等に係る作業業務委託料 6,660,990 使用料及び賃借料 （ 387,020 ） ・駐車場使用料 6,500 ・自動車借上料 267,120 ・ＯＡシステム（機器）使用料 113,400 公課費 （ 6,600 ） ・自動車重量税 6,600

（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				
項　計	95,501,000			85,601,014		9,899,986	予算現額計内訳 当初予算額　102,238,000 補正予算額　△6,737,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 趣旨普及費	683,000			598,500		84,500	予算現額計内訳 当初予算額　683,000
		11 需用費	683,000	598,500		84,500	
							1 介護保険制度趣旨普及に要する経費　598,500 (1)介護保険制度趣旨普及事業【介護支援課】　598,500 需用費　(　598,500) 消耗品費　598,500 ・冊子購入費　598,500
項　計	683,000			598,500		84,500	予算現額計内訳 当初予算額　683,000
款　計	300,069,000			281,535,846		18,533,154	予算現額計内訳 当初予算額　321,156,000 補正予算額　△21,087,000

（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 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 居宅介護サービス給付費	4,252,000,000			4,231,587,242		20,412,758	予算現額計内訳 当初予算額　4,048,000,000 補正予算額　204,000,000
		19 負担金、補助及び交付金	4,252,000,000	4,231,587,242		20,412,758	
							1 居宅介護サービスに要する経費　4,231,587,242 (1)居宅介護サービス給付事業【介護支援課】　4,231,587,242 負担金、補助及び交付金　(4,231,587,242) 負担金　4,231,587,242 ・居宅介護サービス費負担金　4,231,587,242
2 特例居宅介護サービス給付費	40,400,000			38,389,675		2,010,325	予算現額計内訳 当初予算額　40,400,000
		19 負担金、補助及び交付金	40,400,000	38,389,675		2,010,325	
							1 特例居宅介護サービスに要する経費　38,389,675 (1)特例居宅介護サービス給付事業【介護支援課】　38,389,675 負担金、補助及び交付金　(38,389,675) 負担金　38,389,675 ・特例居宅介護サービス費負担金　38,389,675

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 施設介護サービス給付費	2,529,732,349			2,468,342,892		61,389,457	予算現額計内訳 当初予算額 2,552,400,000 補正予算額 △20,000,000 予備費支出及び流用増減 △2,667,651
		19 負担金、補助及び交付金	2,529,732,349	2,468,342,892		61,389,457	
							1 施設介護サービスに要する経費 2,468,342,892 (1)施設介護サービス給付事業【介護支援課】 2,468,342,892 負担金、補助及び交付金 (2,468,342,892) 負担金 2,468,342,892 ・施設介護サービス費負担金 2,468,342,892
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	16,400,000			14,166,537		2,233,463	予算現額計内訳 当初予算額 16,400,000
		19 負担金、補助及び交付金	16,400,000	14,166,537		2,233,463	
							1 居宅介護福祉用具に要する経費 14,166,537

（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 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
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】 14,166,537 負担金、補助及び交付金 (14,166,537) 負担金 14,166,537 ・居宅介護福祉用具購入費負担金 14,166,537
6 居宅介護住宅改修費	42,500,000			36,228,243		6,271,757	予算現額計内訳 当初予算額 46,500,000 補正予算額 △4,000,000
		19 負担金、補助及び交付金	42,500,000	36,228,243		6,271,757	
							1 居宅介護住宅改修に要する経費 36,228,243 (1)居宅介護住宅改修事業【介護支援課】 36,228,243 負担金、補助及び交付金 (36,228,243) 負担金 36,228,243 ・居宅介護住宅改修費負担金 36,228,243
7 居宅介護サービス計画給付費	474,200,000			470,785,461		3,414,539	予算現額計内訳 当初予算額 481,200,000 補正予算額 △7,000,000
		19 負担金、補助及び交付金	474,200,000	470,785,461		3,414,539	
							1 居宅介護サービス計画に要する経費 470,785,461 (1)居宅介護サービス計画給付事業【介護支援課】 470,785,461

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
7 居宅介護サービス計画給付費							負担金、補助及び交付金 （ 470,785,461 ） 負担金 470,785,461 ・居宅介護サービス計画費負担金 470,785,461
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	539,300,000			527,870,714		11,429,286	予算現額計内訳 当初予算額 547,300,000 補正予算額 △8,000,000
		19 負担金、補助及び交付金	539,300,000	527,870,714		11,429,286	
							1 地域密着型サービスに要する経費 527,870,714 (1)地域密着型介護保険サービス給付事業 【介護支援課】 527,870,714 負担金、補助及び交付金 （ 527,870,714 ） 負担金 527,870,714 ・地域密着型介護サービス費負担金 527,870,714

（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 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
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	7,894,535,349			7,787,370,764		107,164,585	予算現額計内訳 当初予算額　7,732,203,000 補正予算額　165,000,000 予備費支出及び流用増減　△2,667,651

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 介護予防サービス給付費	236,667,651			236,667,651		0	予算現額計内訳 当初予算額　244,000,000 補正予算額　△10,000,000 予備費支出及び流用増減　2,667,651
		19 負担金、補助及び交付金	236,667,651	236,667,651		0	
							1 介護予防サービスに要する経費　236,667,651 (1)介護予防サービス給付事業【介護支援課】　236,667,651 負担金、補助及び交付金　(　236,667,651) 負担金　236,667,651 ・介護予防サービス費負担金　236,667,651
2 特例介護予防サービス給付費	300,000			72,959		227,041	予算現額計内訳 当初予算額　300,000
		19 負担金、補助及び交付金	300,000	72,959		227,041	
							1 特例介護予防サービスに要する経費　72,959 (1)特例介護予防サービス給付事業【介護支援課】　72,959 負担金、補助及び交付金　(　72,959) 負担金　72,959 ・特例介護予防サービス費負担金　72,959

（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 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 介護予防福祉用具購入費	3,600,000			2,555,096		1,044,904	予算現額計内訳 当初予算額　1,600,000 補正予算額　2,000,000
		19 負担金、補助及び交付金	3,600,000	2,555,096		1,044,904	
							1 介護予防福祉用具に要する経費　2,555,096 (1)介護予防福祉用具購入事業【介護支援課】　2,555,096 負担金、補助及び交付金　(　2,555,096) 負担金　2,555,096 ・介護予防福祉用具購入費負担金　2,555,096
4 介護予防住宅改修費	17,900,000			16,006,056		1,893,944	予算現額計内訳 当初予算額　11,900,000 補正予算額　6,000,000
		19 負担金、補助及び交付金	17,900,000	16,006,056		1,893,944	
							1 介護予防住宅改修に要する経費　16,006,056 (1)介護予防住宅改修事業【介護支援課】　16,006,056 負担金、補助及び交付金　(　16,006,056) 負担金　16,006,056 ・介護予防住宅改修費負担金　16,006,056

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5 介護予防サービス計画給付費	30,800,000			30,168,567		631,433	予算現額計内訳 当初予算額　28,800,000 補正予算額　2,000,000
		19 負担金、補助及び交付金	30,800,000	30,168,567		631,433	
							1 介護予防サービス計画に要する経費　30,168,567 (1)介護予防サービス計画給付事業【介護支援課】　30,168,567 負担金、補助及び交付金　(30,168,567) 負担金　30,168,567 ・介護予防サービス計画費負担金　30,168,567
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	900,000			122,712		777,288	予算現額計内訳 当初予算額　2,900,000 補正予算額　△2,000,000

（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 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
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	900,000	122,712		777,288	
							1 地域密着型介護予防サービスに要する経費 122,712 (1)地域密着型介護予防サービス給付事業 【介護支援課】 122,712 負担金、補助及び交付金 (122,712) 負担金 122,712 ・地域密着型介護予防サービス費負担金 122,712
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	290,169,651			285,593,041		4,576,610	予算現額計内訳 当初予算額 289,502,000 補正予算額 △2,000,000 予備費支出及び流用増減 2,667,651

（歳出）款　2 保険給付費　　項　3 その他諸費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1審査支払手数料	9,500,000			9,022,422		477,578	予算現額計内訳 当初予算額　9,500,000
		12役務費	9,500,000	9,022,422		477,578	
							1 介護給付費審査等に要する経費　9,022,422 (1)介護給付費審査支払事業【介護支援課】　9,022,422 役務費　(　9,022,422) 手数料　9,022,422 ・手数料　9,022,422
項計	9,500,000			9,022,422		477,578	予算現額計内訳 当初予算額　9,500,000

（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 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 高額介護サービス費	144,500,000			139,636,618		4,863,382	予算現額計内訳 当初予算額 139,500,000 補正予算額 5,000,000
		19 負担金、補助及び交付金	144,500,000	139,636,618		4,863,382	
							1 高額介護サービスに要する経費 139,636,618 (1)高額介護サービス事業【介護支援課】 139,636,618 負担金、補助及び交付金 (139,636,618) 負担金 139,636,618 ・高額介護サービス費負担金 139,636,618
2 高額介護予防サービス費	100,000			66,007		33,993	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	66,007		33,993	
							1 高額介護予防サービスに要する経費 66,007 (1)高額介護予防サービス事業【介護支援課】 66,007 負担金、補助及び交付金 (66,007) 負担金 66,007 ・高額介護予防サービス費負担金 66,007
項　計	144,600,000			139,702,625		4,897,375	予算現額計内訳 当初予算額 139,600,000 補正予算額 5,000,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 高額医療合算介護サービス費	32,500,000			28,200,895		4,299,105	予算現額計内訳 当初予算額　25,500,000 補正予算額　7,000,000
		19 負担金、補助及び交付金	32,500,000	28,200,895		4,299,105	
							1 高額医療合算介護サービスに要する経費　28,200,895 (1)高額医療合算介護サービス事業【介護支援課】　28,200,895 負担金、補助及び交付金　(　28,200,895) 負担金　28,200,895 ・高額医療合算介護サービス等負担金　28,200,895
2 高額医療合算介護予防サービス費	100,000			39,182		60,818	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	39,182		60,818	
							1 高額医療合算介護予防サービスに要する経費　39,182 (1)高額医療合算介護予防サービス事業【介護支援課】　39,182 負担金、補助及び交付金　(　39,182) 負担金　39,182

（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　39,182
項計	32,600,000			28,240,077		4,359,923	予算現額計内訳 当初予算額　25,600,000 補正予算額　7,000,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 特定入所者介護サービス費	296,800,000			294,637,568		2,162,432	予算現額計内訳 当初予算額　291,800,000 補正予算額　5,000,000
		19 負担金、補助及び交付金	296,800,000	294,637,568		2,162,432	
							1 特定入所者介護サービスに要する経費　294,637,568 (1)特定入所者介護サービス給付事業【介護支援課】　294,637,568 負担金、補助及び交付金　(294,637,568) 負担金　294,637,568 ・特定入所者介護サービス費負担金　294,637,568
2 特例特定入所者介護サービス費	1,000,000			704,850		295,150	予算現額計内訳 当初予算額　1,000,000
		19 負担金、補助及び交付金	1,000,000	704,850		295,150	
							1 特例特定入所者介護サービスに要する経費　704,850 (1)特例特定入所者介護サービス給付事業【介護支援課】　704,850 負担金、補助及び交付金　(704,850) 負担金　704,850

（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 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
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　704,850
3 特定入所者介護予防サービス費	200,000			192,630		7,370	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	192,630		7,370	
							1 特定入所者介護予防サービスに要する経費　192,630 (1)特定入所者介護予防サービス給付事業 【介護支援課】　192,630 負担金、補助及び交付金　(　192,630) 負担金　192,630 ・特定入所者介護予防サービス費負担金　192,630
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	

目	予算現額			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	298,001,000			295,535,048		2,465,952	予算現額計内訳 当初予算額　293,001,000 補正予算額　5,000,000
款　計	8,669,406,000			8,545,463,977		123,942,023	予算現額計内訳 当初予算額　8,489,406,000 補正予算額　180,000,000

（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 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 二次予防事業費	40,327,000			27,739,008		12,587,992	予算現額計内訳 当初予算額　40,327,000
		7 賃金	8,269,000	6,141,789		2,127,211	
		11 需用費	207,000	169,312		37,688	
		12 役務費	6,279,000	4,759,468		1,519,532	
		13 委託料	25,413,000	16,574,535		8,838,465	
		14 使用料及び賃借料	159,000	93,904		65,096	
							1 二次予防事業の対象者把握事業に要する経費　15,963,333 (1)二次予防事業の対象者把握事業【介護支援課】　15,963,333 賃金　(3,597,486) ・看護師臨時職員賃金　2,911,331 ・保健師臨時職員賃金　686,155 需用費　(62,560) 消耗品費　62,560 ・事務用消耗品費　47,770 ・ＯＡ用消耗品費　14,790 役務費　(4,446,398) 通信運搬費　4,320,650 ・後納郵便料　4,320,650 手数料　125,748 ・機器保守点検手数料　125,748 委託料　(7,763,385) 諸委託料　7,763,385

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
1 二次予防事業費							・基本チェックリスト処理業務委託料	7,763,385
							使用料及び賃借料	（ 93,504 ）
							・駐車場使用料	900
							・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	9,214,667
							(1)通所型介護予防事業【介護支援課】	9,214,667
							需用費	（ 90,447 ）
							消耗品費	55,104
							・啓発用消耗品費	55,104
							印刷製本費	35,343
							・印刷代	35,343
							役務費	（ 313,070 ）
							通信運搬費	313,070
							・後納郵便料	313,070
							委託料	（ 8,811,150 ）
							諸委託料	8,811,150
							・通所型介護予防事業業務委託料	8,771,700
							・運動教室参加者検査委託料	39,450
							3 訪問型介護予防事業に要する経費	2,561,008
							(1)介護予防訪問事業【介護支援課】	2,561,008
							賃金	（ 2,544,303 ）
							・看護師臨時職員賃金	288,118
							・保健師臨時職員賃金	2,256,185
							需用費	（ 16,305 ）
							消耗品費	16,305

（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 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 二次予防事業費							・現場用消耗品費 9,450 ・啓発用消耗品費 6,855 使用料及び賃借料 (400) ・駐車場使用料 400
2 一次予防事業費	9,285,000			6,093,328		3,191,672	予算現額計内訳 当初予算額 9,285,000
		8 報償費	1,209,000	487,000		722,000	
		11 需用費	667,000	286,611		380,389	
		12 役務費	138,000	100,280		37,720	
		13 委託料	7,271,000	5,219,437		2,051,563	
							1 介護予防普及啓発事業に要する経費 420,221 (1)高齢者介護予防普及啓発事業【介護支援課】 420,221 報償費 (230,000) ・講師謝礼 230,000 需用費 (190,221) 消耗品費 188,720 ・事務用消耗品費 19,460 ・啓発用消耗品費 169,260 食糧費 1,501 ・飲物代 1,501
							2 地域介護予防活動支援事業に要する経費 5,673,107 (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

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2一次予防事業費							・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】 4,807,907 報償費 (257,000) ・記念品等 105,000 ・報償費 152,000 需用費 (96,390) 印刷製本費 96,390 ・印刷代 96,390 役務費 (100,280) 保険料 100,280 ・賠償責任保険料 100,280 委託料 (4,354,237) 諸委託料 4,354,237 ・介護支援サポーター管理業務委託料 4,354,237
項　計	49,612,000			33,832,336		15,779,664	予算現額計内訳 当初予算額 49,612,000

（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 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 包括的支援事業費	100,730,000			100,466,955		263,045	予算現額計内訳 当初予算額　100,730,000
		8 報償費	210,000	150,000		60,000	
		11 需用費	185,000	179,550		5,450	
		12 役務費	10,000	2,405		7,595	
		13 委託料	100,325,000	100,135,000		190,000	
							1 包括的支援事業に要する経費　100,466,955 (1)地域包括支援センター委託事業【介護支援課】　100,000,000 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】　137,405 役務費　(2,405) 通信運搬費　2,405 ・後納郵便料　2,405 委託料　(135,000) 諸委託料　135,000 ・食のアセスメント票作成業務委託料　135,000 (4)成年後見制度活用促進事業【介護支援課】　329,550 報償費　(150,000) ・講師謝礼　150,000 需用費　(179,550)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 包括的支援事業費							消耗品費 179,550 ・冊子購入費 179,550
2 任意事業費	21,519,000			14,696,725		6,822,275	予算現額計内訳 当初予算額 24,996,000 補正予算額 △3,477,000
		7 賃金	1,531,615	1,074,291		457,324	
		8 報償費	4,535,000	2,746,440		1,788,560	
		11 需用費	186,480	145,536		40,944	
		12 役務費	1,748,825	1,340,785		408,040	
		13 委託料	7,969,000	6,414,553		1,554,447	
		19 負担金、補助及び交付金	1,792,000	296,000		1,496,000	
		20 扶助費	3,756,080	2,679,120		1,076,960	
							1 介護給付等費用適正化事業に要する経費 4,140,876 (1)介護給付適正化事業【介護支援課】 4,140,876 賃金 (1,074,291) ・介護支援専門員臨時職員賃金 1,074,291 役務費 (1,277,385) 通信運搬費 883,635 ・後納郵便料 883,635 手数料 393,750 ・機器保守点検手数料 393,750 委託料 (1,789,200) 電算委託料 1,789,200 ・介護給付費通知書作成業務委託料 1,789,200

（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 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2任意事業費							2 家族介護支援事業に要する経費　2,895,602
							(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】　2,602,242
							需用費　(682)
							消耗品費　682
							・事務用消耗品費　682
							役務費　(22,440)
							通信運搬費　22,440
							・後納郵便料　22,440
							扶助費　(2,579,120)
							・在宅高齢者家族介護用品給付費　2,579,120
							(4)認知症高齢者家族介護支援事業【介護支援課】　193,360
							報償費　(84,000)
							・講師謝礼　84,000
							需用費　(92,480)
							消耗品費　92,480
							・講座用消耗品費　92,480
							役務費　(16,880)
							通信運搬費　16,880
							・切手・はがき代　2,960
							・後納郵便料　13,920
							3 その他の事業に要する経費　7,660,247

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
2任意事業費							(1)成年後見申立事業【介護支援課】 251,100 需用費 (4,200) 消耗品費 4,200 ・収入印紙代 4,200 役務費 (6,900) 通信運搬費 6,900 ・切手・はがき代 6,900 負担金、補助及び交付金 (240,000) 補助金 240,000 ・成年後見人等報酬助成金 240,000 (2)住宅改修支援事業【介護支援課】 14,700 役務費 (14,700) 手数料 14,700 ・手数料 14,700 (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】 4,137,840 委託料 (4,137,840) 諸委託料 4,137,840 ・給食サービス業務委託料 4,137,840 (4)高齢者虐待防止ネットワーク事業【介護支援課】 274,774 報償費 (226,600) ・講師謝礼 25,000 ・委員報償費 201,600 需用費 (48,174) 消耗品費 47,250 ・啓発用消耗品費 47,250

（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 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2任意事業費							食糧費 924 ・飲物代 924 (5)介護サービス適正事業【介護支援課】 2,981,833 報償費 (2,435,840) ・講師謝礼 30,000 ・相談員謝礼 2,405,840 役務費 (2,480) 保険料 2,480 ・傷害保険料 2,480 委託料 (487,513) 諸委託料 487,513 ・サービス事業者振興事業業務委託料 387,513 ・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 (56,000) 負担金 56,000 ・介護相談員現任研修費負担金 56,000
項　計	122,249,000			115,163,680		7,085,320	予算現額計内訳 当初予算額 125,726,000 補正予算額 △3,477,000
款　計	171,861,000			148,996,016		22,864,984	予算現額計内訳 当初予算額 175,338,000 補正予算額 △3,477,000

（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　　（単位：円）

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
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

（歳出）款　5 基金積立金　　項　1 基金積立金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 介護給付費準備基金積立金	29,464,000			206,534		29,257,466	予算現額計内訳 当初予算額　1,000 補正予算額　29,463,000
		25 積立金	29,464,000	206,534		29,257,466	
							1 介護保険介護給付費準備基金に要する経費　206,534 (1)介護保険介護給付費準備基金積立事業 【介護支援課】　206,534 積立金　(206,534) ・介護給付費準備基金積立金　206,534
項計	29,464,000			206,534		29,257,466	予算現額計内訳 当初予算額　1,000 補正予算額　29,463,000
款計	29,464,000			206,534		29,257,466	予算現額計内訳 当初予算額　1,000 補正予算額　29,463,000

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 第1号被保険者保険料還付金	3,000,000			2,389,900		610,100	予算現額計内訳 当初予算額　3,000,000
		23 償還金、利子及び割引料	3,000,000	2,389,900		610,100	
							1 介護保険料還付に要する経費　2,389,900 (1)介護保険料還付事業【介護支援課】　2,389,900 償還金、利子及び割引料　(2,389,900) ・第1号被保険者保険料還付金　2,389,900
2 償還金	15,461,000			15,460,118		882	予算現額計内訳 当初予算額　10,000,000 補正予算額　5,461,000
		23 償還金、利子及び割引料	15,461,000	15,460,118		882	
							1 国庫支出金等過年度分返還金に要する経費　15,460,118 (1)国庫支出金等過年度分返還金拠出事業【介護支援課】　15,460,118 償還金、利子及び割引料　(15,460,118) ・国庫支出金等過年度分還付金等　15,460,118
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

（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 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
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	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	18,463,000			17,850,018		612,982	予算現額計内訳 当初予算額　13,002,000 補正予算額　5,461,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
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	18,464,000			17,850,018		613,982	予算現額計内訳 当初予算額 13,003,000 補正予算額 5,461,000

（歳出）款　7 予備費　　項　1 予備費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 予備費	9,000,000			0		9,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 9,000,000
項計	9,000,000			0		9,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 9,000,000
款計	9,000,000			0		9,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 9,000,000
歳出合計	9,198,265,000			8,994,052,391		204,212,609	予算現額計内訳 当初予算額 9,007,905,000 補正予算額 190,360,000

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		9,068,335 千円
２．歳出総額		8,994,052
３．歳入歳出差引額		74,283
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	
	（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		74,283
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		25,323

平 成 ２ ５ 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 ２５ 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		1,303,430,000	1,303,819,350	1,286,757,025	2,853,600	14,208,725	△16,672,975
	1 後期高齢者医療保険料	1,303,430,000	1,303,819,350	1,286,757,025	2,853,600	14,208,725	△16,672,975
2 繰入金		219,853,000	206,213,922	206,213,922	0	0	△13,639,078
	1 一般会計繰入金	219,853,000	206,213,922	206,213,922	0	0	△13,639,078
3 繰越金		7,296,000	7,295,500	7,295,500	0	0	△500
	1 繰越金	7,296,000	7,295,500	7,295,500	0	0	△500
4 諸収入		7,578,000	6,363,217	6,363,217	0	0	△1,214,783
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	487,400	487,400	0	0	486,400
	2 償還金及び還付加算金	4,400,000	2,635,500	2,635,500	0	0	△1,764,500
	3 雑入	3,177,000	3,240,317	3,240,317	0	0	63,317
歳　入　合　計		1,538,157,000	1,523,691,989	1,506,629,664	2,853,600	14,208,725	△31,527,336

後期高齢者医療保険料，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		60,591,718	56,886,861	0	3,704,857	3,704,857
	1 総務管理費	52,833,718	50,112,209	0	2,721,509	2,721,509
	2 徴収費	7,758,000	6,774,652	0	983,348	983,348
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,463,312,000	1,435,051,873	0	28,260,127	28,260,127
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,463,312,000	1,435,051,873	0	28,260,127	28,260,127
3 諸支出金		4,460,000	2,570,100	0	1,889,900	1,889,900
	1 償還金及び還付加算金	4,460,000	2,570,100	0	1,889,900	1,889,900
4 予備費		9,793,282	0	0	9,793,282	9,793,282
	1 予備費	9,793,282	0	0	9,793,282	9,793,282
歳出合計		1,538,157,000	1,494,508,834	0	43,648,166	43,648,166

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 ２ ５ 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 ２５ 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 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
１特別徴収保険料	785,129,000			679,299,600	679,299,600		0	予算現額計内訳 当初予算額　785,129,000
		１現年度分	785,129,000	679,299,600	679,299,600		0	現年度分【高齢者生きがい推進課】　679,299,600
２普通徴収保険料	518,301,000			624,519,750	607,457,425	2,853,600	14,208,725	予算現額計内訳 当初予算額　518,301,000
		１現年度分	514,260,000	608,282,600	600,166,275		8,116,325	現年度分【高齢者生きがい推進課】　600,166,275
		２滞納繰越分	4,041,000	16,237,150	7,291,150	2,853,600	6,092,400	滞納繰越分【高齢者生きがい推進課】　7,291,150
項　計	1,303,430,000			1,303,819,350	1,286,757,025	2,853,600	14,208,725	予算現額計内訳 当初予算額　1,303,430,000
款　計	1,303,430,000			1,303,819,350	1,286,757,025	2,853,600	14,208,725	予算現額計内訳 当初予算額　1,303,430,000

（歳入）款　2 繰入金　　項　1 一般会計繰入金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1事務費繰入金	26,629,000			12,783,226	12,783,226		0	予算現額計内訳 当初予算額 26,629,000
		1事務費繰入金	26,629,000	12,783,226	12,783,226		0	事務費繰入金【高齢者生きがい推進課】 12,783,226
2保険基盤安定繰入金	152,585,000			152,584,978	152,584,978		0	予算現額計内訳 当初予算額 161,187,000 補正予算額 △8,602,000
		1保険基盤安定繰入金	152,585,000	152,584,978	152,584,978		0	保険基盤安定繰入金【高齢者生きがい推進課】 152,584,978
3職員給与費等繰入金	40,639,000			40,845,718	40,845,718		0	予算現額計内訳 当初予算額 50,045,000 補正予算額 △9,406,000
		1職員給与費等繰入金	40,639,000	40,845,718	40,845,718		0	職員給与費等繰入金【高齢者生きがい推進課】 40,845,718
項　計	219,853,000			206,213,922	206,213,922		0	予算現額計内訳 当初予算額 237,861,000 補正予算額 △18,008,000
款　計	219,853,000			206,213,922	206,213,922		0	予算現額計内訳 当初予算額 237,861,000 補正予算額 △18,008,000

（歳入）款　3 繰越金　　項　1 繰越金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1繰越金	7,296,000			7,295,500	7,295,500		0	予算現額計内訳 当初予算額 4,000,000 補正予算額 3,296,000
		1繰越金	7,296,000	7,295,500	7,295,500		0	前年度繰越金【高齢者生きがい推進課】 7,295,500
項計	7,296,000			7,295,500	7,295,500		0	予算現額計内訳 当初予算額 4,000,000 補正予算額 3,296,000
款計	7,296,000			7,295,500	7,295,500		0	予算現額計内訳 当初予算額 4,000,000 補正予算額 3,296,000

（歳入）款　4 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	1,000			487,400	487,400		0	予算現額計内訳 当初予算額　1,000
		1延滞金	1,000	487,400	487,400		0	保険料延滞金【高齢者生きがい推進課】　487,400
項計	1,000			487,400	487,400		0	予算現額計内訳 当初予算額　1,000

（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	金額					
1保険料還付金	4,400,000			2,635,500	2,635,500		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	2,635,500	2,635,500		0	保険料還付金【高齢者生きがい推進課】　2,635,500
項計	4,400,000			2,635,500	2,635,500		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　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 雑　入	3,177,000			3,240,317	3,240,317		0	予算現額計内訳 当初予算額　3,177,000
		1 雑　入	3,177,000	3,240,317	3,240,317		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】　3,192,517 千葉県後期高齢者医療広域連合交付金（過年度清算分）【高齢者生きがい推進課】　47,800
項　計	3,177,000			3,240,317	3,240,317		0	予算現額計内訳 当初予算額　3,177,000
款　計	7,578,000			6,363,217	6,363,217		0	予算現額計内訳 当初予算額　7,578,000
歳入合計	1,538,157,000			1,523,691,989	1,506,629,664	2,853,600	14,208,725	予算現額計内訳 当初予算額　1,552,869,000 補正予算額　△14,712,000

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 一般管理費	52,833,718			50,112,209		2,721,509	予算現額計内訳 当初予算額 62,033,000 補正予算額 △9,406,000 予備費支出及び流用増減 206,718
		2 給料	19,084,800	19,084,800		0	
		3 職員手当等	10,195,307	10,195,307		0	
		4 共済費	11,565,611	11,565,611		0	
		7 賃金	4,905,000	3,110,110		1,794,890	
		9 旅費	34,000	19,460		14,540	
		11 需用費	562,000	276,709		285,291	
		12 役務費	3,537,000	2,916,220		620,780	
		13 委託料	2,440,000	2,439,570		430	
		14 使用料及び賃借料	510,000	504,422		5,578	
							1 職員人件費６人分 40,845,718 (1)一般職人件費６人分【人材育成課】 40,845,718 給料 (19,084,800) 職員手当等 (10,195,307) 共済費 (11,565,611)
							2 後期高齢者医療事務管理に要する経費 3,287,698 (1)後期高齢者医療事務管理事業【高齢者生きがい推進課】 3,287,698 賃金 (3,110,110) ・一般事務臨時職員賃金 3,110,110 旅費 (19,460) 普通旅費 19,460

（歳出）款　1 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1一般管理費							・普通旅費 19,460 需用費 (106,046) 消耗品費 106,046 ・事務用消耗品費 98,923 ・図書購入費 7,123 使用料及び賃借料 (52,082) ・複写機等使用料 52,082
							3 被保険者管理に要する経費 5,777,883 (1)被保険者管理事業【高齢者生きがい推進課】 5,777,883 需用費 (170,663) 消耗品費 133,808 ・事務用消耗品費 2,913 ・ＯＡ用消耗品費 130,895 印刷製本費 36,855 ・封筒印刷代 36,855 役務費 (2,715,310) 通信運搬費 885,790 ・切手・はがき代 176,000 ・後納郵便料 709,790 手数料 1,829,520 ・機器保守点検手数料 1,829,520 委託料 (2,439,570) 電算委託料 2,439,570 ・後期高齢システム運用管理業務委託料（ダウンサイジング分） 2,439,570

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1一般管理費							使用料及び賃借料 (452,340) ・ＯＡシステム（機器）使用料 452,340 4 給付事務に要する経費 200,910 (1)給付事務事業【高齢者生きがい推進課】 200,910 役務費 (200,910) 通信運搬費 200,910 ・切手・はがき代 95,640 ・後納郵便料 105,270
項　計	52,833,718			50,112,209		2,721,509	予算現額計内訳 当初予算額 62,033,000 補正予算額 △9,406,000 予備費支出及び流用増減 206,718

（歳出）款　1 総務費　　項　2 徴収費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 徴収費	7,758,000			6,774,652		983,348	予算現額計内訳 当初予算額　7,758,000
		7 賃金	350,000	287,564		62,436	
		11 需用費	149,000	81,789		67,211	
		12 役務費	2,797,000	2,120,710		676,290	
		13 委託料	4,462,000	4,284,589		177,411	
							1 保険料収納に要する経費　6,774,652 (2)保険料徴収管理事業【高齢者生きがい推進課】　5,558,970 役務費　(1,645,075) 通信運搬費　1,645,075 ・後納郵便料　1,645,075 委託料　(3,913,895) 電算委託料　3,913,895 ・後期高齢者医療納付書等作成業務委託料　3,641,735 ・賦課徴収システム電算業務委託料　67,515 ・コンビニエンスストア収納対応納付書処理業務委託料　204,645 (3)後期高齢者医療保険普通徴収事業【国保年金課】　1,215,682 賃金　(287,564) ・指導員臨時職員賃金　287,564 需用費　(81,789) 消耗品費　22,421 ・事務用消耗品費　22,421

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1徴収費							印刷製本費 59,368 ・諸用紙印刷代 37,275 ・封筒印刷代 22,093 役務費 (475,635) 通信運搬費 240,865 ・切手・はがき代 64,000 ・後納郵便料 176,865 手数料 234,770 ・口座振替手数料 234,770 委託料 (370,694) 諸委託料 370,694 ・市税等に係る預金口座振替に関する業務委託料 141,132 ・コンビニエンスストア収納代行業務委託料 229,562
項計	7,758,000			6,774,652		983,348	予算現額計内訳 当初予算額 7,758,000
款計	60,591,718			56,886,861		3,704,857	予算現額計内訳 当初予算額 69,791,000 補正予算額 △9,406,000 予備費支出及び流用増減 206,718

（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 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,463,312,000			1,435,051,873		28,260,127	予算現額計内訳 当初予算額　1,468,618,000 補正予算額　△5,306,000
		19 負担金、補助及び交付金	1,463,312,000	1,435,051,873		28,260,127	
							1 後期高齢者医療広域連合納付に要する経費　1,435,051,873 (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】　1,435,051,873 負担金、補助及び交付金　(1,435,051,873) 負担金　1,282,466,895 ・後期高齢者医療保険料納付金　1,282,466,895 交付金　152,584,978 ・後期高齢者医療市町村保険基盤安定拠出金　152,584,978
項計	1,463,312,000			1,435,051,873		28,260,127	予算現額計内訳 当初予算額　1,468,618,000 補正予算額　△5,306,000
款計	1,463,312,000			1,435,051,873		28,260,127	予算現額計内訳 当初予算額　1,468,618,000 補正予算額　△5,306,000

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 保険料還付金	4,400,000			2,570,100		1,829,900	予算現額計内訳 当初予算額　4,400,000
		23 償還金、利子及び割引料	4,400,000	2,570,100		1,829,900	
							1 後期高齢者医療保険料還付に要する経費　2,570,100 (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】　2,570,100 償還金、利子及び割引料　(　2,570,100) ・後期高齢者医療保険料還付金　2,570,100
2 還付加算金	60,000			0		60,000	予算現額計内訳 当初予算額　60,000
		23 償還金、利子及び割引料	60,000	0		60,000	
項　計	4,460,000			2,570,100		1,889,900	予算現額計内訳 当初予算額　4,460,000
款　計	4,460,000			2,570,100		1,889,900	予算現額計内訳 当初予算額　4,460,000

（歳出）款　4 予備費　　項　1 予備費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 予備費	9,793,282			0		9,793,282	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 予備費支出及び流用増減 △206,718
項計	9,793,282			0		9,793,282	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 予備費支出及び流用増減 △206,718
款計	9,793,282			0		9,793,282	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 予備費支出及び流用増減 △206,718
歳出合計	1,538,157,000			1,494,508,834		43,648,166	予算現額計内訳 当初予算額 1,552,869,000 補正予算額 △14,712,000

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		1,506,630 千円
２．歳　出　総　額		1,494,509
３．歳入歳出差引額		12,121
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	
	（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		12,121
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 ２ ５ 年 度

流 山 市 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

平成 ２５ 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		4,101,260,000	5,225,003,794	4,117,499,239	162,914,469	944,590,086	16,239,239
	1 国民健康保険料	4,101,260,000	5,225,003,794	4,117,499,239	162,914,469	944,590,086	16,239,239
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		2,997,955,000	3,075,606,589	3,075,606,589	0	0	77,651,589
	1 国庫負担金	2,737,955,000	2,740,240,589	2,740,240,589	0	0	2,285,589
	2 国庫補助金	260,000,000	335,366,000	335,366,000	0	0	75,366,000
4 療養給付費等交付金		703,376,000	704,270,585	704,270,585	0	0	894,585
	1 療養給付費等交付金	703,376,000	704,270,585	704,270,585	0	0	894,585
5 前期高齢者交付金		4,711,875,000	4,711,875,099	4,711,875,099	0	0	99
	1 前期高齢者交付金	4,711,875,000	4,711,875,099	4,711,875,099	0	0	99
6 県支出金		816,378,000	819,146,215	819,146,215	0	0	2,768,215
	1 県負担金	125,453,000	118,560,215	118,560,215	0	0	△6,892,785
	2 県補助金	690,925,000	700,586,000	700,586,000	0	0	9,661,000
7 共同事業交付金		1,432,955,000	1,411,020,071	1,411,020,071	0	0	△21,934,929
	1 共同事業交付金	1,432,955,000	1,411,020,071	1,411,020,071	0	0	△21,934,929
8 財産収入		59,000	56,950	56,950	0	0	△2,050
	1 財産運用収入	59,000	56,950	56,950	0	0	△2,050
9 繰入金		1,253,668,000	1,061,081,525	1,061,081,525	0	0	△192,586,475

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

（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 一般会計繰入金	1,253,667,000	1,061,081,525	1,061,081,525	0	0	△192,585,475
	2 基金繰入金	1,000	0	0	0	0	△1,000
10 繰越金		142,211,000	142,210,288	142,210,288	0	0	△712
	1 繰越金	142,211,000	142,210,288	142,210,288	0	0	△712
11 諸収入		18,043,000	30,463,317	30,463,317	0	0	12,420,317
	1 延滞金、加算金及び過料	10,040,000	9,679,556	9,679,556	0	0	△360,444
	2 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	3 雑入	8,002,000	20,783,761	20,783,761	0	0	12,781,761
歳入合計		16,177,782,000	17,180,734,433	16,073,229,878	162,914,469	944,590,086	△104,552,122

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		285,862,500	277,504,931	0	8,357,569	8,357,569
	1 総務管理費	249,572,500	246,273,173	0	3,299,327	3,299,327
	2 徴収費	35,721,000	30,915,198	0	4,805,802	4,805,802
	3 運営協議会費	569,000	316,560	0	252,440	252,440
2 保険給付費		10,775,044,000	10,651,858,071	0	123,185,929	123,185,929
	1 療養諸費	9,540,952,000	9,484,779,982	0	56,172,018	56,172,018
	2 高額療養費	1,142,953,000	1,082,590,154	0	60,362,846	60,362,846
	3 移送費	2,000	0	0	2,000	2,000
	4 出産育児諸費	79,537,000	74,387,935	0	5,149,065	5,149,065
	5 葬祭諸費	11,600,000	10,100,000	0	1,500,000	1,500,000
3 後期高齢者支援金等		2,307,754,000	2,307,752,500	0	1,500	1,500
	1 後期高齢者支援金等	2,307,754,000	2,307,752,500	0	1,500	1,500
4 前期高齢者納付金等		2,432,000	2,430,996	0	1,004	1,004
	1 前期高齢者納付金等	2,432,000	2,430,996	0	1,004	1,004
5 老人保健拠出金		80,912	79,912	0	1,000	1,000
	1 老人保健拠出金	80,912	79,912	0	1,000	1,000
6 介護納付金		902,744,000	902,743,235	0	765	765
	1 介護納付金	902,744,000	902,743,235	0	765	765
7 共同事業拠出金		1,554,882,000	1,482,377,459	0	72,504,541	72,504,541
	1 共同事業拠出金	1,554,882,000	1,482,377,459	0	72,504,541	72,504,541

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

（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
8 保健事業費		169,938,000	166,639,097	0	3,298,903	3,298,903
	1 特定健康診査等事業費	116,968,000	115,410,978	0	1,557,022	1,557,022
	2 保健事業費	52,970,000	51,228,119	0	1,741,881	1,741,881
9 基金積立金		57,000	57,000	0	0	0
	1 基金積立金	57,000	57,000	0	0	0
10 諸支出金		173,606,589	172,793,489	0	813,100	813,100
	1 償還金及び還付加算金	173,606,589	172,793,489	0	813,100	813,100
11 予備費		5,380,999	0	0	5,380,999	5,380,999
	1 予備費	5,380,999	0	0	5,380,999	5,380,999
歳出合計		16,177,782,000	15,964,236,690	0	213,545,310	213,545,310

保健事業費，基金積立金，諸支出金，予備費

平 成 ２ ５ 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 ２５ 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 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
１一般被保険者国民健康保険料	3,769,132,000			4,851,880,344	3,778,447,058	159,131,831	914,301,455	予算現額計内訳 当初予算額　3,769,132,000
		１医療給付費分現年賦課分	2,673,263,000	2,934,920,568	2,655,866,311		279,054,257	国民健康保険料医療現年分【国保年金課】　2,655,866,311
		２後期高齢者支援金分現年賦課分	589,392,000	646,883,054	586,210,887		60,672,167	後期高齢者支援金分現年分【国保年金課】　586,210,887
		３介護納付金分現年賦課分	239,314,000	257,677,032	218,840,402		38,836,630	国民健康保険料介護現年分【国保年金課】　218,840,402
		４医療給付費分滞納繰越分	200,662,000	752,649,787	237,248,261	118,626,681	396,774,845	国民健康保険料医療滞納繰越分【国保年金課】　237,248,261
		５後期高齢者支援金分滞納繰越分	42,728,000	155,894,041	49,024,619	23,600,452	83,268,970	後期高齢者支援金分滞納繰越分【国保年金課】　49,024,619
		６介護納付金分滞納繰越分	23,773,000	103,855,862	31,256,578	16,904,698	55,694,586	国民健康保険料介護滞納繰越分【国保年金課】　31,256,578
２退職被保険者等国民健康保険料	332,128,000			373,123,450	339,052,181	3,782,638	30,288,631	予算現額計内訳 当初予算額　332,128,000
		１医療給付費分現年賦課分	215,214,000	225,828,932	218,154,926		7,674,006	国民健康保険料医療現年分【国保年金課】　218,154,926

（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 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
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	48,659,000	51,121,246	49,426,545		1,694,701	後期高齢者支援金分現年分【国保年金課】 49,426,545
		3 介護納付金分現年賦課分	58,108,000	58,442,268	56,435,929		2,006,339	国民健康保険料介護現年分【国保年金課】 56,435,929
		4 医療給付費分滞納繰越分	7,094,000	25,942,618	10,386,473	2,510,260	13,045,885	国民健康保険料医療滞納繰越分【国保年金課】 10,386,473
		5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1,308,000	5,244,912	2,082,371	576,810	2,585,731	後期高齢者支援金分滞納繰越分【国保年金課】 2,082,371
		6 介護納付金分滞納繰越分	1,745,000	6,543,474	2,565,937	695,568	3,281,969	国民健康保険料介護滞納繰越分【国保年金課】 2,565,937
項計	4,101,260,000			5,225,003,794	4,117,499,239	162,914,469	944,590,086	予算現額計内訳 当初予算額 4,101,260,000
款計	4,101,260,000			5,225,003,794	4,117,499,239	162,914,469	944,590,086	予算現額計内訳 当初予算額 4,101,260,000

（歳入）款　2 一部負担金　　項　1 一部負担金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
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　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1療養給付費等負担金	2,612,502,000			2,621,680,374	2,621,680,374		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,535,702,000 補正予算額 76,800,000
		1現年度分	2,612,501,000	2,621,680,225	2,621,680,225		0	療養給付費等負担金【国保年金課】 2,621,680,225
		2過年度分	1,000	149	149		0	療養給付費等負担金【国保年金課】 149
2高額医療費共同事業負担金	92,488,000			85,595,215	85,595,215		0	予算現額計内訳 当初予算額 92,488,000
		1高額医療費共同事業負担金	92,488,000	85,595,215	85,595,215		0	高額医療費共同事業負担金【国保年金課】 85,595,215
3特定健康診査等負担金	32,965,000			32,965,000	32,965,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 27,583,000 補正予算額 5,382,000
		1特定健康診査等負担金	32,965,000	32,965,000	32,965,000		0	特定健康診査等負担金【国保年金課】 32,965,000
項計	2,737,955,000			2,740,240,589	2,740,240,589		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,655,773,000 補正予算額 82,182,000

（歳入）款　3 国庫支出金　　項　2 国庫補助金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1財政調整交付金	260,000,000			332,257,000	332,257,000		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	332,257,000	332,257,000		0	普通調整交付金【国保年金課】 224,281,000 特別調整交付金【国保年金課】 107,976,000
2災害臨時特例補助金	0			95,000	95,000		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	95,000	95,000		0	災害臨時特例補助金【国保年金課】 95,000
3高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	0			3,014,000	3,014,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 0
		1高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	0	3,014,000	3,014,000		0	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金【国保年金課】 3,014,000
項計	260,000,000			335,366,000	335,366,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 260,000,000

（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	金額					
款　計	2,997,955,000			3,075,606,589	3,075,606,589		0	予算現額計内訳 当初予算額　2,915,773,000 補正予算額　82,182,000

（歳入）款　4 療養給付費等交付金　　項　1 療養給付費等交付金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1療養給付費等交付金	703,376,000			704,270,585	704,270,585		0	予算現額計内訳 当初予算額 796,376,000 補正予算額 △93,000,000
		1現年度分	703,375,000	704,270,585	704,270,585		0	療養給付費等交付金【国保年金課】 704,270,585
		2過年度分	1,000	0	0		0	
項計	703,376,000			704,270,585	704,270,585		0	予算現額計内訳 当初予算額 796,376,000 補正予算額 △93,000,000
款計	703,376,000			704,270,585	704,270,585		0	予算現額計内訳 当初予算額 796,376,000 補正予算額 △93,000,000

（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 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1前期高齢者交付金	4,711,875,000			4,711,875,099	4,711,875,099		0	予算現額計内訳 当初予算額 4,828,401,000 補正予算額 △116,526,000
		1前期高齢者交付金	4,711,875,000	4,711,875,099	4,711,875,099		0	前期高齢者交付金【国保年金課】 4,711,875,099
項計	4,711,875,000			4,711,875,099	4,711,875,099		0	予算現額計内訳 当初予算額 4,828,401,000 補正予算額 △116,526,000
款計	4,711,875,000			4,711,875,099	4,711,875,099		0	予算現額計内訳 当初予算額 4,828,401,000 補正予算額 △116,526,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 高額医療費共同事業負担金	92,488,000			85,595,215	85,595,215		0	予算現額計内訳 当初予算額 92,488,000
		1 高額医療費共同事業負担金	92,488,000	85,595,215	85,595,215		0	高額医療費共同事業負担金【国保年金課】 85,595,215
2 特定健康診査等負担金	32,965,000			32,965,000	32,965,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 27,583,000 補正予算額 5,382,000
		1 特定健康診査等負担金	32,965,000	32,965,000	32,965,000		0	特定健康診査等負担金【国保年金課】 32,965,000
項計	125,453,000			118,560,215	118,560,215		0	予算現額計内訳 当初予算額 120,071,000 補正予算額 5,382,000

（歳入）款　6 県支出金　　項　2 県補助金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 県財政調整交付金	690,925,000			700,586,000	700,586,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 633,925,000 補正予算額 57,000,000
		1 県財政調整交付金	690,925,000	700,586,000	700,586,000		0	県財政調整交付金【国保年金課】 700,586,000
項　計	690,925,000			700,586,000	700,586,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 633,925,000 補正予算額 57,000,000
款　計	816,378,000			819,146,215	819,146,215		0	予算現額計内訳 当初予算額 753,996,000 補正予算額 62,382,000

（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 現額計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1高額医療費共同事業交付金	331,738,000			311,016,275	311,016,275		0	予算現額計内訳 当初予算額 331,738,000
		1高額医療費共同事業交付金	331,738,000	311,016,275	311,016,275		0	高額医療費共同事業交付金【国保年金課】 311,016,275
2保険財政共同安定化事業交付金	1,101,217,000			1,097,339,650	1,097,339,650		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,101,217,000
		1保険財政共同安定化事業交付金	1,101,217,000	1,097,339,650	1,097,339,650		0	保険財政共同安定化事業交付金【国保年金課】 1,097,339,650
3超高額医療費共同事業差額分市町村交付金	0			2,664,146	2,664,146		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	2,664,146	2,664,146		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】 2,664,146
項計	1,432,955,000			1,411,020,071	1,411,020,071		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,432,955,000

（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	1,432,955,000			1,411,020,071	1,411,020,071		0	予算現額計内訳 当初予算額　1,432,955,000

（歳入）款　8 財産収入　　項　1 財産運用収入　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1利子及び配当金	59,000			56,950	56,950		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,000 補正予算額 56,000
		1利子及び配当金	59,000	56,950	56,950		0	財政調整積立基金利子【国保年金課】 56,950
項　計	59,000			56,950	56,950		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,000 補正予算額 56,000
款　計	59,000			56,950	56,950		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,000 補正予算額 56,000

（歳入）款　9 繰入金　　項　1 一般会計繰入金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1一般会計繰入金	1,253,667,000			1,061,081,525	1,061,081,525		0	予算現額計内訳 当初予算額 864,727,000 補正予算額 388,940,000
		1保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）	231,159,000	231,159,390	231,159,390		0	保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）【国保年金課】 231,159,390
		2保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	74,908,000	74,908,886	74,908,886		0	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）【国保年金課】 74,908,886
		3職員給与費等繰入金	285,556,000	277,504,931	277,504,931		0	職員給与費等繰入金【国保年金課】 277,504,931
		4出産育児一時金繰入金	49,000,000	49,280,000	49,280,000		0	出産育児一時金繰入金【国保年金課】 49,280,000
		5その他一般会計繰入金	613,044,000	428,228,318	428,228,318		0	その他一般会計繰入金【国保年金課】 428,228,318
項計	1,253,667,000			1,061,081,525	1,061,081,525		0	予算現額計内訳 当初予算額 864,727,000 補正予算額 388,940,000

（歳入）款　9 繰入金　　項　2 基金繰入金　　（単位：円）

目	予算現額			調定額	収入済額	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	
項計	1,000			0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額　1,000
款計	1,253,668,000			1,061,081,525	1,061,081,525		0	予算現額計内訳 当初予算額　864,728,000 補正予算額　388,940,000

（歳入）款　10 繰越金　　項　1 繰越金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
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	142,210,000			142,210,288	142,210,288		0	予算現額計内訳 当初予算額　10,000,000 補正予算額　132,210,000
		1その他繰越金	142,210,000	142,210,288	142,210,288		0	前年度繰越金【国保年金課】　142,210,288
項　計	142,211,000			142,210,288	142,210,288		0	予算現額計内訳 当初予算額　10,001,000 補正予算額　132,210,000
款　計	142,211,000			142,210,288	142,210,288		0	予算現額計内訳 当初予算額　10,001,000 補正予算額　132,210,000

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 一般被保険者延滞金	10,000,000			9,506,856	9,506,856		0	予算現額計内訳 当初予算額　10,000,000
		1 延滞金	10,000,000	9,506,856	9,506,856		0	一般被保険者延滞金滞納繰越分【国保年金課】　8,787,956 一般被保険者延滞金現年分【国保年金課】　718,900
2 退職被保険者等延滞金	40,000			172,700	172,700		0	予算現額計内訳 当初予算額　40,000
		1 延滞金	40,000	172,700	172,700		0	退職被保険者等延滞金滞納繰越分【国保年金課】　152,300 退職被保険者等延滞金現年分【国保年金課】　20,400
項計	10,040,000			9,679,556	9,679,556		0	予算現額計内訳 当初予算額　10,040,000

（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	金額					
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

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 一般被保険者第三者納付金	5,000,000			17,113,552	17,113,552		0	予算現額計内訳 当初予算額 5,000,000
		1 第三者納付金	5,000,000	17,113,552	17,113,552		0	一般被保険者第三者納付金【国保年金課】 17,113,552
2 退職被保険者等第三者納付金	1,000,000			0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000,000
		1 第三者納付金	1,000,000	0	0		0	
3 一般被保険者返納金	2,000,000			2,140,134	2,140,134		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,000,000
		1 返納金	2,000,000	2,140,134	2,140,134		0	一般被保険者返納金【国保年金課】 2,140,134
4 雑入	1,000			1,452,168	1,452,168		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
		1 雑入	1,000	1,452,168	1,452,168		0	療養費等一部負担金（公費）【国保年金課】 1,313,206 雑入【国保年金課】 138,962
5 退職被保険者等返納金	1,000			77,907	77,907		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　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
5 退職被保険者等返納金		1 返納金	1,000	77,907	77,907		0	退職被保険者等返納金【国保年金課】 77,907
項計	8,002,000			20,783,761	20,783,761		0	予算現額計内訳 当初予算額 8,002,000
款計	18,043,000			30,463,317	30,463,317		0	予算現額計内訳 当初予算額 18,043,000
歳入合計	16,177,782,000			17,180,734,433	16,073,229,878	162,914,469	944,590,086	予算現額計内訳 当初予算額 15,721,538,000 補正予算額 456,244,000

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 一般管理費	245,315,500			242,047,823		3,267,677	予算現額計内訳 当初予算額 236,901,000 補正予算額 8,112,000 予備費支出及び流用増減 302,500
		2 給料	74,416,824	74,416,824		0	
		3 職員手当等	45,485,272	45,485,272		0	
		4 共済費	40,612,404	40,612,404		0	
		7 賃金	21,177,198	19,213,309		1,963,889	
		9 旅費	74,500	74,500		0	
		11 需用費	2,912,183	2,826,454		85,729	
		12 役務費	15,528,927	15,504,282		24,645	
		13 委託料	43,642,589	42,449,781		1,192,808	
		14 使用料及び賃借料	1,462,453	1,461,847		606	
		22 補償、補填及び賠償金	3,150	3,150		0	
							1 職員人件費２０人分 160,514,500 (1)一般職人件費２０人分【人材育成課】 160,514,500 給料 (74,416,824) 職員手当等 (45,485,272) 共済費 (40,612,404)
							2 国保事務管理に要する経費 42,002,066 (1)国保事務管理事業【国保年金課】 42,002,066 賃金 (15,099,119) ・一般事務臨時職員賃金 6,408,893

（歳出）款　1 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
1一般管理費							・嘱託職員賃金	8,690,226
							旅費	（ 74,500 ）
							普通旅費	74,500
							・普通旅費	74,500
							需用費	（ 582,919 ）
							消耗品費	582,919
							・事務用消耗品費	168,903
							・ＯＡ用消耗品費	99,645
							・図書購入費	84,471
							・新聞購読料	5,100
							・冊子購入費	61,000
							・追録代	163,800
							役務費	（ 1,777,755 ）
							通信運搬費	123,480
							・ネットワーク通信料	123,480
							手数料	1,654,275
							・機器保守点検手数料	1,654,275
							委託料	（ 23,560,320 ）
							電算委託料	23,560,320
							・国民健康保険オンライン処理業務委託料（ダウンサイジング分）	22,552,320
							・国民健康保険給付支援システム委託料	1,008,000
							使用料及び賃借料	（ 907,453 ）
							・ＯＡシステム（機器）使用料	667,800
							・複写機等使用料	239,653

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
1一般管理費							3 被保険者管理に要する経費　25,906,755 (1)被保険者管理事業【国保年金課】　18,263,722 需用費　(　2,139,375) 印刷製本費　2,139,375 ・封筒印刷代　160,230 ・印刷代　1,541,925 ・印刷製本代　437,220 役務費　(　12,765,817) 通信運搬費　12,765,817 ・後納郵便料　12,765,817 委託料　(　3,358,530) 電算委託料　3,358,530 ・被保険者証作成業務委託料　1,005,480 ・被保険者証個人単位封入封緘業務委託料　2,353,050 (2)レセプト点検事業【国保年金課】　7,632,833 賃金　(　4,114,190) ・レセプト点検事務臨時職員賃金　4,114,190 役務費　(　113,400) 通信運搬費　113,400 ・ネットワーク通信料　113,400 委託料　(　3,354,849) 電算委託料　3,354,849 ・レセプト管理システムデータ取り込み委託料　3,354,849 使用料及び賃借料　(　50,394) ・複写機等使用料　40,944

（歳出）款　1 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1一般管理費							・複写機等借上料　9,450
							(3)適用・適正化事業【国保年金課】　10,200
							役務費　(10,200)
							通信運搬費　10,200
							・後納郵便料　10,200
							4 給付事務に要する経費　13,624,502
							(1)給付事務事業【国保年金課】　13,624,502
							需用費　(104,160)
							印刷製本費　104,160
							・諸用紙印刷代　104,160
							役務費　(837,110)
							通信運搬費　711,110
							・後納郵便料　711,110
							手数料　126,000
							・機器保守点検手数料　126,000
							委託料　(12,176,082)
							電算委託料　12,176,082
							・共同電算処理業務委託料　12,176,082
							使用料及び賃借料　(504,000)
							・ＯＡシステム（ソフト）使用料　504,000
							補償、補填及び賠償金　(3,150)
							・療養申請に伴う費用弁償　3,150
2連合会負担金	4,257,000			4,225,350		31,650	予算現額計内訳
							当初予算額　4,257,000
		19負担金、補助及び交付金	4,257,000	4,225,350		31,650	

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2連合会負担金							1 国保連合会等に要する経費 4,225,350 (1)国保連合会負担事業【国保年金課】 4,225,350 負担金、補助及び交付金 (4,225,350) 負担金 4,225,350 ・千葉県国保団体連合会負担金 4,198,600 ・連合会東葛支部負担金 18,010 ・千葉県市町村保健活動連絡協議会負担金 8,740
項　計	249,572,500			246,273,173		3,299,327	予算現額計内訳 当初予算額 241,158,000 補正予算額 8,112,000 予備費支出及び流用増減 302,500

（歳出）款　1 総務費　　項　2 徴収費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 賦課徴収費	35,721,000			30,915,198		4,805,802	予算現額計内訳 当初予算額　35,721,000
		7 賃金	15,009,000	14,140,553		868,447	
		11 需用費	1,079,000	652,550		426,450	
		12 役務費	10,655,000	8,032,499		2,622,501	
		13 委託料	8,412,000	7,525,116		886,884	
		14 使用料及び賃借料	566,000	564,480		1,520	
							1 賦課収納に要する経費　30,915,198 (1)国保料賦課収納事業【国保年金課】　30,915,198 賃金　(14,140,553) ・一般事務臨時職員賃金　4,840,235 ・指導員臨時職員賃金　9,300,318 需用費　(652,550) 消耗品費　144,592 ・事務用消耗品費　123,292 ・図書購入費　21,300 印刷製本費　507,958 ・諸用紙印刷代　271,792 ・封筒印刷代　236,166 役務費　(8,032,499) 通信運搬費　6,967,093 ・切手・はがき代　556,900 ・後納郵便料　6,410,193 手数料　1,065,406 ・口座振替手数料　907,360 ・機器保守点検手数料　91,980

目	予算現額			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　66,066 委託料　（7,525,116） 電算委託料　4,639,635 ・預金口座振替業務委託料　378,000 ・保険料納付催告書委託料　206,955 ・特別徴収決定通知書作成業務委託料　158,025 ・コンビニエンスストア収納対応納付書処理委託料　3,896,655 諸委託料　2,885,481 ・市税等に係る預金口座振替に関する業務委託料　555,297 ・コンビニエンスストア収納代行業務委託料　2,330,184 使用料及び賃借料　（564,480） ・ＯＡシステム（ソフト）使用料　461,160 ・ＯＡシステム（機器）使用料　103,320
項　計	35,721,000			30,915,198		4,805,802	予算現額計内訳 当初予算額　35,721,000

（歳出）款　1 総務費　　項　3 運営協議会費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1運営協議会費	569,000			316,560		252,440	予算現額計内訳 当初予算額 565,000 予備費支出及び流用増減 4,000
		1報酬	562,000	309,600		252,400	
		9旅費	3,000	2,960		40	
		19負担金、補助及び交付金	4,000	4,000		0	
							1 国保運営協議会に要する経費 316,560 (1)国保運営協議会事業【国保年金課】 316,560 報酬 (309,600) ・国民健康保険運営協議会委員報酬 309,600 旅費 (2,960) 特別旅費 2,960 ・千葉県国保運営協議会会長協議会参加旅費 2,960 負担金、補助及び交付金 (4,000) 負担金 4,000 ・千葉県国保運営協議会会長協議会参加負担金 4,000
項計	569,000			316,560		252,440	予算現額計内訳 当初予算額 565,000 予備費支出及び流用増減 4,000

（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				
款　計	285,862,500			277,504,931		8,357,569	予算現額計内訳 当初予算額　277,444,000 補正予算額　8,112,000 予備費支出及び流用増減　306,500

（歳出）款　2 保険給付費　　項　1 療養諸費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 一般被保険者療養給付費	8,759,132,000			8,734,367,603		24,764,397	予算現額計内訳 当初予算額　8,559,132,000 補正予算額　200,000,000
		19 負担金、補助及び交付金	8,759,132,000	8,734,367,603		24,764,397	
							1 療養給付に要する経費　8,734,367,603 (1)一般被保険者療養給付費事業【国保年金課】　8,734,367,603 負担金、補助及び交付金　(8,734,367,603) 交付金　8,734,367,603 ・一般被保険者療養給付費　8,734,367,603
2 退職被保険者等療養給付費	588,653,000			565,747,098		22,905,902	予算現額計内訳 当初予算額　704,583,000 補正予算額　△115,930,000
		19 負担金、補助及び交付金	588,653,000	565,747,098		22,905,902	
							1 療養給付に要する経費　565,747,098 (1)退職被保険者等療養給付費事業【国保年金課】　565,747,098 負担金、補助及び交付金　(565,747,098) 交付金　565,747,098 ・退職被保険者等療養給付費　565,747,098
3 一般被保険者療養費	150,795,000			147,538,478		3,256,522	予算現額計内訳 当初予算額　150,795,000

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 一般被保険者療養費		19 負担金、補助及び交付金	150,795,000	147,538,478		3,256,522	
							1 療養費に要する経費 147,538,478 (1)一般被保険者療養費事業【国保年金課】 147,538,478 負担金、補助及び交付金 (147,538,478) 交付金 147,538,478 ・一般被保険者療養費 147,538,478
4 退職被保険者等療養費	11,723,000			8,455,674		3,267,326	予算現額計内訳 当初予算額 11,723,000
		19 負担金、補助及び交付金	11,723,000	8,455,674		3,267,326	
							1 療養費に要する経費 8,455,674 (1)退職被保険者等療養費事業【国保年金課】 8,455,674 負担金、補助及び交付金 (8,455,674) 交付金 8,455,674 ・退職被保険者等療養費 8,455,674
5 審査支払手数料	30,649,000			28,671,129		1,977,871	予算現額計内訳 当初予算額 30,649,000
		12 役務費	30,649,000	28,671,129		1,977,871	
							1 医療費審査支払等に要する経費 28,671,129 (1)医療費審査支払事業【国保年金課】 28,671,129 役務費 (28,671,129)

（歳出）款　2 保険給付費　　項　1 療養諸費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5審査支払手数料							手数料 28,671,129 ・手数料 28,671,129
項　計	9,540,952,000			9,484,779,982		56,172,018	予算現額計内訳 当初予算額 9,456,882,000 補正予算額 84,070,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 一般被保険者高額療養費	1,044,189,000			1,007,078,377		37,110,623	予算現額計内訳 当初予算額　1,004,189,000 補正予算額　40,000,000
		19 負担金、補助及び交付金	1,044,189,000	1,007,078,377		37,110,623	
							1 高額療養費に要する経費　1,007,078,377 (1)一般被保険者高額療養費事業【国保年金課】　1,007,078,377 負担金、補助及び交付金　(1,007,078,377) 交付金　1,007,078,377 ・一般被保険者高額療養費　1,007,078,377
2 退職被保険者等高額療養費	96,628,000			73,400,596		23,227,404	予算現額計内訳 当初予算額　96,628,000
		19 負担金、補助及び交付金	96,628,000	73,400,596		23,227,404	
							1 高額療養費に要する経費　73,400,596 (1)退職被保険者等高額療養費事業【国保年金課】　73,400,596 負担金、補助及び交付金　(73,400,596) 交付金　73,400,596 ・退職被保険者等高額療養費　73,400,596

（歳出）款　2 保険給付費　　項　2 高額療養費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,947,724			1,947,724		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,035,000 予備費支出及び流用増減 912,724
		19 負担金、補助及び交付金	1,947,724	1,947,724		0	
							1 高額介護合算療養費に要する経費 1,947,724 (1)一般被保険者高額介護合算療養費事業 【国保年金課】 1,947,724 負担金、補助及び交付金 (1,947,724) 交付金 1,947,724 ・一般被保険者高額介護合算療養費 1,947,724
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	188,276			163,457		24,819	予算現額計内訳 当初予算額 1,101,000 予備費支出及び流用増減 △912,724
		19 負担金、補助及び交付金	188,276	163,457		24,819	
							1 高額介護合算療養費に要する経費 163,457 (1)退職被保険者等高額介護合算療養費事業【国保年金課】 163,457 負担金、補助及び交付金 (163,457) 交付金 163,457

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
4 退職被保険者等高額介護合算療養費							・退職被保険者等高額介護合算療養費　163,457
項　計	1,142,953,000			1,082,590,154		60,362,846	予算現額計内訳 当初予算額　1,102,953,000 補正予算額　40,000,000

（歳出）款　2 保険給付費　　項　3 移送費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 一般被保険者移送費	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	
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	2,000			0		2,000	予算現額計内訳 当初予算額　2,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 出産育児一時金	79,500,000			74,353,285		5,146,715	予算現額計内訳 当初予算額　73,500,000 補正予算額　6,000,000
		19 負担金、補助及び交付金	79,500,000	74,353,285		5,146,715	
							1 出産育児一時金に要する経費　74,353,285 (1)出産育児一時金事業【国保年金課】　74,353,285 負担金、補助及び交付金　(　74,353,285) 交付金　74,353,285 ・出産育児一時金　74,353,285
2 審査手数料	37,000			34,650		2,350	予算現額計内訳 当初予算額　37,000
		12 役務費	37,000	34,650		2,350	
							1 出産育児一時金等直接支払制度に要する経費　34,650 (1)出産育児一時金等直接支払事業【国保年金課】　34,650 役務費　(　34,650) 手数料　34,650 ・手数料　34,650
項計	79,537,000			74,387,935		5,149,065	予算現額計内訳 当初予算額　73,537,000 補正予算額　6,000,000

（歳出）款　2 保険給付費　　項　5 葬祭諸費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 葬祭費	11,600,000			10,100,000		1,500,000	予算現額計内訳 当初予算額　11,600,000
		19 負担金、補助及び交付金	11,600,000	10,100,000		1,500,000	
							1 葬祭費に要する経費　10,100,000 (1)葬祭費事業【国保年金課】　10,100,000 負担金、補助及び交付金　(　10,100,000) 交付金　10,100,000 ・葬祭費　10,100,000
項計	11,600,000			10,100,000		1,500,000	予算現額計内訳 当初予算額　11,600,000
款計	10,775,044,000			10,651,858,071		123,185,929	予算現額計内訳 当初予算額　10,644,974,000 補正予算額　130,070,000

（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 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 後期高齢者支援金	2,307,572,000			2,307,571,002		998	予算現額計内訳 当初予算額　2,204,065,000 補正予算額　103,507,000
		19 負担金、補助及び交付金	2,307,572,000	2,307,571,002		998	
							1 後期高齢者支援金に要する経費　2,307,571,002 (1)後期高齢者支援金事業【国保年金課】2,307,571,002 負担金、補助及び交付金　(2,307,571,002) 交付金　2,307,571,002 ・後期高齢者支援金　2,307,571,002
2 後期高齢者関係事務費拠出金	182,000			181,498		502	予算現額計内訳 当初予算額　192,000 補正予算額　△10,000
		19 負担金、補助及び交付金	182,000	181,498		502	
							1 後期高齢者関係事務費に要する経費　181,498 (1)後期高齢者関係事務費拠出事業【国保年金課】　181,498 負担金、補助及び交付金　(181,498) 交付金　181,498 ・後期高齢者関係事務費拠出金　181,498
項　計	2,307,754,000			2,307,752,500		1,500	予算現額計内訳 当初予算額　2,204,257,000 補正予算額　103,497,000

（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	金額				
款　計	2,307,754,000			2,307,752,500		1,500	予算現額計内訳 当初予算額　2,204,257,000 補正予算額　103,497,000

（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 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 前期高齢者納付金	2,250,000			2,249,498		502	予算現額計内訳 当初予算額 2,830,000 補正予算額 △580,000
		19 負担金、補助及び交付金	2,250,000	2,249,498		502	
							1 前期高齢者納付金等に要する経費 2,249,498 (1)前期高齢者納付金事業【国保年金課】 2,249,498 負担金、補助及び交付金 （ 2,249,498 ） 交付金 2,249,498 ・前期高齢者納付金 2,249,498
2 前期高齢者関係事務費拠出金	182,000			181,498		502	予算現額計内訳 当初予算額 188,000 補正予算額 △6,000
		19 負担金、補助及び交付金	182,000	181,498		502	
							1 前期高齢者関係事務費に要する経費 181,498 (1)前期高齢者関係事務費拠出事業【国保年金課】 181,498 負担金、補助及び交付金 （ 181,498 ） 交付金 181,498 ・前期高齢者関係事務費拠出金 181,498
項　計	2,432,000			2,430,996		1,004	予算現額計内訳 当初予算額 3,018,000 補正予算額 △586,000

（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				
款　計	2,432,000			2,430,996		1,004	予算現額計内訳 当初予算額　3,018,000 補正予算額　△586,000

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
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	79,912			79,912		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 78,912
		19 負担金、補助及び交付金	79,912	79,912		0	
							1 事務費拠出金に要する経費 79,912 (1)老人保健事務費拠出事業【国保年金課】 79,912 負担金、補助及び交付金 (79,912) 交付金 79,912 ・事務費拠出金 79,912
項　計	80,912			79,912		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 78,912
款　計	80,912			79,912		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 78,912

（歳出）款　6 介護納付金　　項　1 介護納付金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 介護納付金	902,744,000			902,743,235		765	予算現額計内訳 当初予算額 840,560,000 補正予算額 62,184,000
		19 負担金、補助及び交付金	902,744,000	902,743,235		765	
							1 介護納付金に要する経費 902,743,235 (1)介護納付事業【国保年金課】 902,743,235 負担金、補助及び交付金 (902,743,235) 交付金 902,743,235 ・介護納付金 902,743,235
項　計	902,744,000			902,743,235		765	予算現額計内訳 当初予算額 840,560,000 補正予算額 62,184,000
款　計	902,744,000			902,743,235		765	予算現額計内訳 当初予算額 840,560,000 補正予算額 62,184,000

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 高額医療費共同事業拠出金	369,954,000			342,380,862		27,573,138	予算現額計内訳 当初予算額　369,954,000
		19 負担金、補助及び交付金	369,954,000	342,380,862		27,573,138	
							1 高額医療費共同拠出金に要する経費　342,380,862 (1)高額医療費共同拠出事業【国保年金課】　342,380,862 負担金、補助及び交付金　(342,380,862) 交付金　342,380,862 ・高額医療費共同事業拠出金　342,380,862
2 保険財政共同安定化事業拠出金	1,184,922,000			1,139,992,230		44,929,770	予算現額計内訳 当初予算額　1,184,922,000
		19 負担金、補助及び交付金	1,184,922,000	1,139,992,230		44,929,770	
							1 保険財政共同安定化事業拠出金に要する経費　1,139,992,230 (1)保険財政共同安定化事業拠出事業【国保年金課】　1,139,992,230 負担金、補助及び交付金　(1,139,992,230) 交付金　1,139,992,230 ・保険財政共同安定化事業拠出金　1,139,992,230

（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 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 その他共同事業拠出金	6,000			4,367		1,633	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	4,367		1,633	
							1 その他共同事業拠出金に要する経費　4,367 (1)その他共同事業拠出事業【国保年金課】　4,367 負担金、補助及び交付金　(　4,367) 交付金　4,367 ・年金受給権者リスト作成経費　4,367
項　計	1,554,882,000			1,482,377,459		72,504,541	予算現額計内訳 当初予算額　1,554,882,000
款　計	1,554,882,000			1,482,377,459		72,504,541	予算現額計内訳 当初予算額　1,554,882,000

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 特定健康診査等事業費	116,968,000			115,410,978		1,557,022	予算現額計内訳 当初予算額　122,729,000 補正予算額　△5,761,000
		7 賃金	1,855,000	1,745,876		109,124	
		11 需用費	66,000	65,282		718	
		12 役務費	6,435,000	6,036,789		398,211	
		13 委託料	106,369,000	105,539,478		829,522	
		14 使用料及び賃借料	2,243,000	2,023,553		219,447	
							1 特定健康診査等事業に要する経費　115,410,978 (51)特定健康診査等事業【健康増進課】　115,410,978 賃金　(1,745,876) ・一般事務臨時職員賃金　1,745,876 需用費　(65,282) 消耗品費　32,312 ・保健用消耗品費　32,312 印刷製本費　32,970 ・印刷代　32,970 役務費　(6,036,789) 通信運搬費　1,900,745 ・切手・はがき代　8,000 ・後納郵便料　1,827,225 ・ネットワーク通信料　65,520 手数料　4,136,044 ・機器保守点検手数料　1,137,444 ・手数料　2,998,600 委託料　(105,539,478)

（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 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 特定健康診査等事業費							諸委託料 105,539,478 ・特定保健指導業務委託料 1,670,640 ・特定健診等業務委託料 102,393,979 ・特定健診等受診券等発行及び封入封緘業務委託料 1,474,859 使用料及び賃借料 （ 2,023,553 ） ・ＯＡシステム（ソフト）使用料 340,188 ・ＯＡシステム（機器）使用料 1,666,992 ・複写機等使用料 16,373
項　計	116,968,000			115,410,978		1,557,022	予算現額計内訳 当初予算額 122,729,000 補正予算額 △5,761,000

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 保健衛生普及費	52,970,000			51,228,119		1,741,881	予算現額計内訳 当初予算額 51,170,000 補正予算額 1,800,000
		11 需用費	193,535	172,725		20,810	
		12 役務費	4,498,465	3,786,404		712,061	
		13 委託料	2,670,000	2,620,790		49,210	
		19 負担金、補助及び交付金	45,608,000	44,648,200		959,800	
							1 保健事業に要する経費 51,228,119 (2)健康管理増進事業【国保年金課】 2,537,000 委託料 (2,537,000) 諸委託料 2,537,000 ・食生活指導業務委託料 2,537,000 (3)人間ドック助成事業【国保年金課】 42,503,370 需用費 (79,170) 印刷製本費 79,170 ・諸用紙印刷代 79,170 負担金、補助及び交付金 (42,424,200) 補助金 42,424,200 ・人間ドック利用助成金 42,424,200 (4)医療費通知事業【国保年金課】 3,846,729 役務費 (3,762,939) 通信運搬費 3,758,223 ・後納郵便料 3,758,223 手数料 4,716 ・手数料 4,716

（歳出）款　8 保健事業費　　項　2 保健事業費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1保健衛生普及費							委託料 (83,790) 電算委託料 83,790 ・後発医薬品利用差額通知作成業務委託料 83,790 (6)あんま・はり等助成事業【国保年金課】 2,341,020 需用費 (93,555) 印刷製本費 93,555 ・諸用紙印刷代 93,555 役務費 (23,465) 通信運搬費 23,465 ・後納郵便料 23,465 負担金、補助及び交付金 (2,224,000) 補助金 2,224,000 ・はり・きゅう・あんま等施設利用者助成金 2,224,000
項　計	52,970,000			51,228,119		1,741,881	予算現額計内訳 当初予算額 51,170,000 補正予算額 1,800,000
款　計	169,938,000			166,639,097		3,298,903	予算現額計内訳 当初予算額 173,899,000 補正予算額 △3,961,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 基金積立金	57,000			57,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 56,000
		25 積立金	57,000	57,000		0	
							1 財政調整積立基金に要する経費 57,000 (1)国民健康保険財政調整積立基金積立事業【国保年金課】 57,000 積立金 (57,000) ・財政調整積立基金積立金 57,000
項　計	57,000			57,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 56,000
款　計	57,000			57,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 56,000

（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 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 一般被保険者保険料還付金	15,000,000			14,426,800		573,200	予算現額計内訳 当初予算額　15,000,000
		23 償還金、利子及び割引料	15,000,000	14,426,800		573,200	
							1 保険料還付金に要する経費　14,426,800 (1)一般被保険者保険料還付事業【国保年金課】　14,426,800 償還金、利子及び割引料　(14,426,800) ・一般被保険者保険料還付金　14,426,800
2 退職被保険者等保険料還付金	500,000			266,100		233,900	予算現額計内訳 当初予算額　500,000
		23 償還金、利子及び割引料	500,000	266,100		233,900	
							1 保険料還付金に要する経費　266,100 (1)退職被保険者保険料還付事業【国保年金課】　266,100 償還金、利子及び割引料　(266,100) ・退職被保険者等保険料還付金　266,100
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

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
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　1,000
		23 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000	
5 償還金	158,100,589			158,100,589		0	予算現額計内訳 当初予算額　1,000,000 補正予算額　156,872,000 予備費支出及び流用増減　228,589
		23 償還金、利子及び割引料	158,100,589	158,100,589		0	
							1 償還金事業に要する経費　158,100,589 (1)償還事業【国保年金課】　158,100,589 償還金、利子及び割引料　(　158,100,589) ・国庫支出金等精算還付金　158,062,589 ・その他交付金等精算返還金　38,000
6 一般被保険者保険料還付加算金	1,000			0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額　1,000

（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 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
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	1,000	0		1,000	
7 退職被保険者等保険料還付加算金	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	
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
		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	

目	予算現額			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	173,606,589			172,793,489		813,100	予算現額計内訳 当初予算額　16,506,000 補正予算額　156,872,000 予備費支出及び流用増減　228,589
款　計	173,606,589			172,793,489		813,100	予算現額計内訳 当初予算額　16,506,000 補正予算額　156,872,000 予備費支出及び流用増減　228,589

（歳出）款　11 予備費　　項　1 予備費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 予備費	5,380,999			0		5,380,999	予算現額計内訳 当初予算額　5,995,000 予備費支出及び流用増減　△614,001
項計	5,380,999			0		5,380,999	予算現額計内訳 当初予算額　5,995,000 予備費支出及び流用増減　△614,001
款計	5,380,999			0		5,380,999	予算現額計内訳 当初予算額　5,995,000 予備費支出及び流用増減　△614,001
歳出合計	16,177,782,000			15,964,236,690		213,545,310	予算現額計内訳 当初予算額　15,721,538,000 補正予算額　456,244,000

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		16,073,230 千円
２．歳　出　総　額		15,964,237
３．歳　入　歳　出　差　引　額		108,993
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	
	（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		108,993
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		10,000

平 成 ２ ５ 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 ２５ 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		416,565,000	389,015,000	77,739,000	0	311,276,000	△338,826,000
	1 国庫補助金	416,565,000	389,015,000	77,739,000	0	311,276,000	△338,826,000
2 財産収入		1,130,503,000	1,146,289,174	1,070,112,534	0	76,176,640	△60,390,466
	1 財産売払収入	1,130,503,000	1,146,289,174	1,070,112,534	0	76,176,640	△60,390,466
3 繰入金		1,136,466,000	1,128,747,475	1,128,747,475	0	0	△7,718,525
	1 一般会計繰入金	1,136,466,000	1,128,747,475	1,128,747,475	0	0	△7,718,525
4 繰越金		190,366,590	190,366,965	190,366,965	0	0	375
	1 繰越金	190,366,590	190,366,965	190,366,965	0	0	375
5 諸収入		2,000	0	0	0	0	△2,000
	1 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	2 雑入	1,000	0	0	0	0	△1,000
6 市債		314,000,000	265,000,000	265,000,000	0	0	△49,000,000
	1 市債	314,000,000	265,000,000	265,000,000	0	0	△49,000,000
歳　入　合　計		3,187,902,590	3,119,418,614	2,731,965,974	0	387,452,640	△455,936,616

国庫支出金，財産収入，繰入金，繰越金，諸収入，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 総務費		82,673,000	79,618,316	0	3,054,684	3,054,684
	1 西平井・鰭ケ崎地区総務管理費	60,022,000	57,606,734	0	2,415,266	2,415,266
	2 鰭ケ崎・思井地区総務管理費	22,651,000	22,011,582	0	639,418	639,418
2 土地区画整理事業費		2,170,262,590	1,156,944,608	951,554,257	61,763,725	1,013,317,982
	1 西平井・鰭ケ崎地区土地区画整理事業費	1,450,438,590	932,240,623	470,519,257	47,678,710	518,197,967
	2 鰭ケ崎・思井地区土地区画整理事業費	719,824,000	224,703,985	481,035,000	14,085,015	495,120,015
3 公債費		933,967,000	855,124,793	0	78,842,207	78,842,207
	1 公債費	933,967,000	855,124,793	0	78,842,207	78,842,207
4 予備費		1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
	1 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
歳出合計		3,187,902,590	2,091,687,717	951,554,257	144,660,616	1,096,214,873

総務費，土地区画整理事業費，公債費，予備費

平 成 ２ ５ 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 ２５ 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 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
１土地区画整理費国庫補助金	416,565,000			389,015,000	77,739,000		311,276,000	予算現額計内訳 当初予算額 376,000,000 補正予算額 4,740,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 35,825,000
		１土地区画整理費補助金	416,565,000	389,015,000	77,739,000		311,276,000	社会資本整備総合交付金（西平井・鰭ケ崎地区）【西平井・鰭ヶ崎地区区画整理事務所】 36,414,000 社会資本整備総合交付金（土地区画整理費補助金）（明許分）【西平井・鰭ヶ崎地区区画整理事務所】 35,825,000 社会資本整備総合交付金（鰭ケ崎・思井地区）【西平井・鰭ヶ崎地区区画整理事務所】 5,500,000
項　計	416,565,000			389,015,000	77,739,000		311,276,000	予算現額計内訳 当初予算額 376,000,000 補正予算額 4,740,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 35,825,000

（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					
款　計	416,565,000			389,015,000	77,739,000		311,276,000	予算現額計内訳 当初予算額　376,000,000 補正予算額　4,740,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 35,825,000

（歳入）款　2 財産収入　　項　1 財産売払収入　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1保留地売払収入	1,130,503,000			1,146,289,174	1,070,112,534		76,176,640	予算現額計内訳 当初予算額 1,000,000,000 補正予算額 130,503,000
		1保留地売払金	1,130,503,000	1,146,289,174	1,070,112,534		76,176,640	保留地処分金【西平井・鰭ヶ崎地区区画整理事務所】 1,070,112,534
項　計	1,130,503,000			1,146,289,174	1,070,112,534		76,176,640	予算現額計内訳 当初予算額 1,000,000,000 補正予算額 130,503,000
款　計	1,130,503,000			1,146,289,174	1,070,112,534		76,176,640	予算現額計内訳 当初予算額 1,000,000,000 補正予算額 130,503,000

（歳入）款　3 繰入金　　項　1 一般会計繰入金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 一般会計繰入金	1,136,466,000			1,128,747,475	1,128,747,475		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,148,325,000 補正予算額 △11,859,000
		1 一般会計繰入金	1,136,466,000	1,128,747,475	1,128,747,475		0	一般会計繰入金（西平井・鰭ケ崎地区）【西平井・鰭ヶ崎地区区画整理事務所】 578,186,908 一般会計繰入金（鰭ケ崎・思井地区）【西平井・鰭ヶ崎地区区画整理事務所】 550,560,567
項　計	1,136,466,000			1,128,747,475	1,128,747,475		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,148,325,000 補正予算額 △11,859,000
款　計	1,136,466,000			1,128,747,475	1,128,747,475		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,148,325,000 補正予算額 △11,859,000

（歳入）款　4 繰越金　　項　1 繰越金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1繰越金	190,366,590			190,366,965	190,366,965		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 11,859,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 178,506,590
		1繰越金	190,366,590	190,366,965	190,366,965		0	前年度事業繰越金【西平井・鰭ヶ崎地区区画整理事務所】 178,506,590 前年度繰越金【西平井・鰭ヶ崎地区区画整理事務所】 11,860,375
項計	190,366,590			190,366,965	190,366,965		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 11,859,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 178,506,590
款計	190,366,590			190,366,965	190,366,965		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 11,859,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 178,506,590

（歳入）款　5 諸収入　　項　1 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	金額					
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　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	金額					
1 雑入	1,000			0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額　1,000
		1 雑入	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	2,000			0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額　2,000

（歳入）款　6 市債　　項　1 市債　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1市　債	314,000,000			265,000,000	265,000,000		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　314,000,000
		1土地区画整理事業債	314,000,000	265,000,000	265,000,000		0	土地区画整理事業債（明許分）【西平井・鰭ヶ崎地区区画整理事務所】　265,000,000
項　計	314,000,000			265,000,000	265,000,000		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　314,000,000
款　計	314,000,000			265,000,000	265,000,000		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　314,000,000
歳入合計	3,187,902,590			3,119,418,614	2,731,965,974		387,452,640	予算現額計内訳 当初予算額　2,524,328,000 補正予算額　135,243,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額　528,331,590

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 西平井・鰭ケ崎地区一般管理費	60,022,000			57,606,734		2,415,266	予算現額計内訳 当初予算額 68,826,000 補正予算額 △8,804,000
		1 報酬	505,000	201,600		303,400	
		2 給料	22,949,000	22,948,320		680	
		3 職員手当等	18,284,000	18,095,650		188,350	
		4 共済費	13,904,000	13,900,044		3,956	
		7 賃金	1,169,000	899,040		269,960	
		9 旅費	129,000	39,260		89,740	
		11 需用費	636,000	236,734		399,266	
		12 役務費	573,000	438,223		134,777	
		14 使用料及び賃借料	1,718,000	813,263		904,737	
		19 負担金、補助及び交付金	148,000	28,000		120,000	
		27 公課費	7,000	6,600		400	
							1 職員人件費６人分 54,944,014 (1)一般職人件費６人分【人材育成課】 54,944,014 給料 (22,948,320) 職員手当等 (18,095,650) 共済費 (13,900,044)
							2 西平井・鰭ケ崎地区区画整理事業対象事務に要する経費 2,662,720

（歳出）款　1 総務費　　項　1 西平井・鰭ケ崎地区総務管理費　　（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				
1 西平井・鰭ケ崎地区一般管理費							(1) 西平井・鰭ケ崎地区区画整理事業対象事務管理事業【西平井・鰭ヶ崎地区区画整理事務所】 2,662,720 報酬 (201,600) ・土地区画整理審議会委員報酬 136,800 ・土地区画整理評価員報酬 64,800 賃金 (899,040) ・一般事務臨時職員賃金 899,040 旅費 (39,260) 普通旅費 35,200 ・普通旅費 35,200 特別旅費 4,060 ・土地区画整理セミナー参加旅費 1,260 ・用地事務研修旅費 2,800 需用費 (236,734) 消耗品費 210,804 ・事務用消耗品費 157,278 ・図書購入費 17,850 ・逐次刊行物購読料 14,800 ・被服購入費 20,076 ・収入印紙代 800 燃料費 12,280 ・無鉛ガソリン代 12,280 修繕料 13,650 ・公用車修繕料（車検時・定期点検時） 13,650

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
1西平井・鰭ケ崎地区一般管理費							役務費	（ 438,223 ）
							通信運搬費	10,130
							・切手・はがき代	10,130
							手数料	231,995
							・機器保守点検手数料	166,320
							・自動車定期点検手数料	48,875
							・手数料	16,800
							保険料	196,098
							・建物損害共済保険料	1,414
							・賠償責任保険料	156,614
							・自動車損害保険料	20,800
							・自動車賠償責任保険料	17,270
							使用料及び賃借料	（ 813,263 ）
							・ＯＡシステム（機器）使用料	404,460
							・複写機等使用料	408,803
							負担金、補助及び交付金	（ 28,000 ）
							負担金	28,000
							・土地区画整理セミナー参加負担金	16,000
							・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	（ 6,600 ）
							・自動車重量税	6,600
項　計	60,022,000			57,606,734		2,415,266	予算現額計内訳	
							当初予算額	68,826,000
							補正予算額	△8,804,000

（歳出）款　1 総務費　　項　2 鰭ケ崎・思井地区総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 鰭ケ崎・思井地区一般管理費	22,651,000			22,011,582		639,418	予算現額計内訳 当初予算額　21,880,000 補正予算額　771,000
		1 報酬	497,000	381,600		115,400	
		2 給料	9,242,000	9,241,764		236	
		3 職員手当等	6,479,000	6,231,254		247,746	
		4 共済費	5,133,000	5,126,543		6,457	
		9 旅費	23,000	20,400		2,600	
		11 需用費	231,000	170,903		60,097	
		12 役務費	410,000	206,699		203,301	
		14 使用料及び賃借料	566,000	563,119		2,881	
		18 備品購入費	70,000	69,300		700	
							1 職員人件費２人分　20,599,561 (1)一般職員人件費２人分【人材育成課】　20,599,561 給料　(9,241,764) 職員手当等　(6,231,254) 共済費　(5,126,543)
							3 鰭ケ崎・思井地区区画整理事業対象事務に要する経費　1,412,021 (1)鰭ケ崎・思井地区区画整理事業対象事務管理事業【西平井・鰭ヶ崎地区区画整理事務所】　1,412,021 報酬　(381,600)

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
	現額計	節						
		区分	金額					
1鰭ケ崎・思井地区一般管理費							・土地区画整理審議会委員報酬	338,400
							・土地区画整理評価員報酬	43,200
							旅費	（ 20,400 ）
							普通旅費	20,400
							・普通旅費	20,400
							需用費	（ 170,903 ）
							消耗品費	134,860
							・事務用消耗品費	64,842
							・現場用消耗品費	2,978
							・図書購入費	3,240
							・逐次刊行物購読料	14,800
							・収入印紙代	49,000
							燃料費	36,043
							・無鉛ガソリン代	36,043
							役務費	（ 206,699 ）
							手数料	141,750
							・機器保守点検手数料	141,750
							保険料	64,949
							・賠償責任保険料	46,086
							・自動車損害保険料	18,863
							使用料及び賃借料	（ 563,119 ）
							・自動車借上料	176,400
							・ＯＡシステム（ソフト）使用料	321,300
							・ＯＡシステム（機器）使用料	65,419
							備品購入費	（ 69,300 ）
							事務用備品購入費	69,300
							・事務用備品購入費	69,300

（歳出）款　1 総務費　　項　2 鰭ケ崎・思井地区総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
項　計	22,651,000			22,011,582		639,418	予算現額計内訳 当初予算額　21,880,000 補正予算額　771,000
款　計	82,673,000			79,618,316		3,054,684	予算現額計内訳 当初予算額　90,706,000 補正予算額　△8,033,000

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 西平井・鰭ケ崎地区土地区画整理事業費	1,450,438,590			932,240,623	繰越明許費 470,161,257 事故繰越 358,000	47,678,710	予算現額計内訳 当初予算額 1,096,554,000 補正予算額 △174,447,000 継続費及び繰越事業費繰越額 528,331,590
		11 需用費	1,244,000	611,840		632,160	
		12 役務費	8,051,000	4,014,550		4,036,450	
		13 委託料	209,721,500	172,973,150	繰越明許費 21,044,000	15,704,350	
		14 使用料及び賃借料	75,000	74,256		744	
		15 工事請負費	740,351,000	515,946,278	繰越明許費 204,351,047	20,053,675	
		19 負担金、補助及び交付金	139,579,290	63,552,365	繰越明許費 71,612,010 事故繰越 358,000	4,056,915	
		22 補償、補填及び賠償金	351,416,800	175,068,184	繰越明許費 173,154,200	3,194,416	
							1 西平井・鰭ケ崎地区土地区画整理事業に要する経費 932,240,623 (51)西平井・鰭ケ崎地区土地区画整理事業 【西平井・鰭ヶ崎地区区画整理事務所】 932,240,623 需用費 (611,840) 消耗品費 166,530 ・事業用消耗品費 166,530

（歳出）款　2 土地区画整理事業費　　項　1 西平井・鰭ケ崎地区土地区画整理事業費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
1 西平井・鰭ケ崎地区土地区画整理事業費							印刷製本費	393,750
							・印刷製本代	393,750
							光熱水費	51,560
							・電気料	51,560
							役務費	（ 4,014,550 ）
							広告料	540,000
							・広告料	540,000
							手数料	3,474,550
							・県証紙代	36,000
							・不動産鑑定手数料	2,344,650
							・手数料	1,093,900
							委託料	（ 172,973,150 ）
							設計監理委託料	46,403,000
							・実施設計業務委託料	11,424,000
							・実施設計業務委託料（明許分）	34,979,000
							測量委託料	4,561,200
							・測量等業務委託料	4,561,200
							家屋調査委託料	7,486,500
							・家屋等調査業務委託料	7,486,500
							諸委託料	114,522,450
							・樹木伐採等業務委託料	8,295,000
							・保留地販売促進等業務委託料	1,267,350
							・仮換地等資料作成業務委託料	4,248,300
							・現場技術支援業務委託料	94,621,800
							・地盤改良工事区域に係る動態観測等業務委託料（明許分）	6,090,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1西平井・鰭ケ崎地区土地区画整理事業費							使用料及び賃借料 (74,256) ・土地借上料 74,256 工事請負費 (515,946,278) ・小破修繕工事請負費 6,777,330 ・盛土等工事請負費 100,470,786 ・道路築造工事請負費 26,269,167 ・盛土等工事請負費（明許分） 287,320,000 ・道路築造工事請負費（明許分） 95,108,995 負担金、補助及び交付金 (63,552,365) 負担金 63,552,365 ・施行者負担金 36,705,000 ・施行者負担金（明許分） 26,847,365 補償、補填及び賠償金 (175,068,184) ・損失補償（仮住居補償） 12,454,800 ・損失補償（１０１条） 21,605,034 ・損失補償（電柱移設） 3,229,250 ・家屋等移転補償費 91,784,300 ・家屋等移転補償費（明許分） 43,041,700 ・損失補償（電柱移設）（事故繰越分） 2,953,100
項計	1,450,438,590			932,240,623	繰越明許費 470,161,257 事故繰越 358,000	47,678,710	予算現額計内訳 当初予算額 1,096,554,000 補正予算額 △174,447,000 継続費及び繰越事業費繰越額 528,331,590

（歳出）款　2 土地区画整理事業費　　項　2 鰭ケ崎・思井地区土地区画整理事業費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 鰭ケ崎・思井地区土地区画整理事業費	719,824,000			224,703,985	継続費逓次繰越 36,000,000 繰越明許費 445,035,000	14,085,015	予算現額計内訳 当初予算額 770,820,000 補正予算額 △50,996,000
		12 役務費	51,000	0		51,000	
		13 委託料	104,174,888	64,968,050	繰越明許費 29,639,000	9,567,838	
		14 使用料及び賃借料	4,993,112	4,993,112		0	
		15 工事請負費	333,542,000	110,637,114	継続費逓次繰越 36,000,000 繰越明許費 186,526,000	378,886	
		19 負担金、補助及び交付金	63,261,000	36,747,481	繰越明許費 22,507,000	4,006,519	
		22 補償、補填及び賠償金	213,802,000	7,358,228	繰越明許費 206,363,000	80,772	
							1 鰭ケ崎・思井地区土地区画整理事業に要する経費 224,703,985 (51)鰭ケ崎・思井地区土地区画整理事業【西平井・鰭ヶ崎地区区画整理事務所】 224,703,985 委託料 (64,968,050) 設計監理委託料 12,453,000 ・実施設計業務委託料 12,453,000

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鰭ケ崎・思井地区土地区画整理事業費							測量委託料　3,037,650 ・測量等業務委託料　3,037,650 家屋調査委託料　12,544,350 ・家屋等調査業務委託料　12,544,350 諸委託料　36,933,050 ・樹木伐採等業務委託料　1,827,000 ・地盤改良工事区域に係る動態観測等業務委託料　3,947,300 ・仮換地等資料作成業務委託料　7,934,850 ・現場技術支援業務委託料　23,223,900 使用料及び賃借料　（4,993,112） ・土地借上料　4,993,112 工事請負費　（110,637,114） ・小破修繕工事請負費　3,620,400 ・盛土等工事請負費　75,016,714 ・道路築造工事請負費　8,000,000 ・調整池築造工事請負費　24,000,000 負担金、補助及び交付金　（36,747,481） 負担金　36,747,481 ・施行者負担金　36,747,481 補償、補填及び賠償金　（7,358,228） ・損失補償（１０１条）　3,845,428 ・損失補償（電柱移設）　1,584,900 ・家屋等移転補償費　1,927,900

（歳出）款　2 土地区画整理事業費　　項　2 鰭ケ崎・思井地区土地区画整理事業費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
項　計	719,824,000			224,703,985	継続費逓次繰越 36,000,000 繰越明許費 445,035,000	14,085,015	予算現額計内訳 当初予算額　770,820,000 補正予算額　△50,996,000
款　計	2,170,262,590			1,156,944,608	継続費逓次繰越 36,000,000 繰越明許費 915,196,257 事故繰越 358,000	61,763,725	予算現額計内訳 当初予算額　1,867,374,000 補正予算額　△225,443,000 継続費及び繰越事業費繰越額　528,331,590

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1元　金	889,557,000			824,425,000		65,132,000	予算現額計内訳 当初予算額　520,666,000 補正予算額　368,891,000
		23 償還金、利子及び割引料	889,557,000	824,425,000		65,132,000	
							1 市債の元金の償還に要する経費　824,425,000 (51)市債元金償還事業【西平井・鰭ヶ崎地区区画整理事務所】　824,425,000 償還金、利子及び割引料　(　824,425,000) ・土地区画整理事業債償還元金　824,425,000
2利　子	44,410,000			30,699,793		13,710,207	予算現額計内訳 当初予算額　44,582,000 補正予算額　△172,000
		23 償還金、利子及び割引料	44,410,000	30,699,793		13,710,207	
							1 市債の利子の償還に要する経費　30,699,793 (51)市債利子償還事業【西平井・鰭ヶ崎地区区画整理事務所】　30,699,793 償還金、利子及び割引料　(　30,699,793) ・土地区画整理事業債償還利子　30,699,793
項　計	933,967,000			855,124,793		78,842,207	予算現額計内訳 当初予算額　565,248,000 補正予算額　368,719,000

（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	金額				
款　計	933,967,000			855,124,793		78,842,207	予算現額計内訳 当初予算額　565,248,000 補正予算額　368,719,000

（歳出）款　4 予備費　　項　1 予備費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1予備費	1,000,000			0		1,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000,000
項計	1,000,000			0		1,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000,000
款計	1,000,000			0		1,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000,000
歳出合計	3,187,902,590			2,091,687,717	継続費逓次繰越 36,000,000 繰越明許費 915,196,257 事故繰越 358,000	144,660,616	予算現額計内訳 当初予算額 2,524,328,000 補正予算額 135,243,000 継続費及び繰越事業費繰越額 528,331,590

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		2,731,966 千円
2．歳出総額		2,091,688
3．歳入歳出差引額		640,278
4．翌年度へ繰り越すべき財源	（1）継続費逓次繰越額	18,000
	（2）繰越明許費繰越額	621,920
	（3）事故繰越し繰越額	358
	計	640,278
5．実質収支額		0
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 ２ ５ 年 度

流 山 市 公 共 下 水 道 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

平成 ２５ 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		98,201,000	112,688,237	104,925,760	472,720	7,289,757	6,724,760
	1 負担金	98,201,000	112,688,237	104,925,760	472,720	7,289,757	6,724,760
2 使用料及び手数料		1,629,811,000	1,649,595,877	1,631,727,337	1,135,752	16,732,788	1,916,337
	1 使用料	1,628,681,000	1,648,595,877	1,630,727,337	1,135,752	16,732,788	2,046,337
	2 手数料	1,130,000	1,000,000	1,000,000	0	0	△130,000
3 国庫支出金		779,200,000	680,400,000	549,200,000	0	131,200,000	△230,000,000
	1 国庫補助金	779,200,000	680,400,000	549,200,000	0	131,200,000	△230,000,000
4 繰入金		1,075,301,000	990,000,000	990,000,000	0	0	△85,301,000
	1 繰入金	1,075,301,000	990,000,000	990,000,000	0	0	△85,301,000
5 繰越金		127,952,250	127,951,918	127,951,918	0	0	△332
	1 繰越金	127,952,250	127,951,918	127,951,918	0	0	△332
6 諸収入		285,563,000	267,364,153	236,006,153	0	31,358,000	△49,556,847
	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	37,700	37,700	0	0	△13,300
	3 雑入	285,511,000	267,326,453	235,968,453	0	31,358,000	△49,542,547
7 市債		1,201,200,000	1,045,300,000	755,400,000	0	289,900,000	△445,800,000
	1 市債	1,201,200,000	1,045,300,000	755,400,000	0	289,900,000	△445,800,000
歳　入　合　計		5,197,228,250	4,873,300,185	4,395,211,168	1,608,472	476,480,545	△802,017,082

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）　　（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		1,143,240,919	1,130,312,787	0	12,928,132	12,928,132
	1 総務管理費	1,143,240,919	1,130,312,787	0	12,928,132	12,928,132
2 公共下水道事業費		2,705,626,250	1,885,790,343	461,538,000	358,297,907	819,835,907
	1 公共下水道事業費	2,705,626,250	1,885,790,343	461,538,000	358,297,907	819,835,907
3 公債費		1,346,449,000	1,346,447,610	0	1,390	1,390
	1 公債費	1,346,449,000	1,346,447,610	0	1,390	1,390
4 予備費		1,912,081	0	0	1,912,081	1,912,081
	1 予備費	1,912,081	0	0	1,912,081	1,912,081
歳出合計		5,197,228,250	4,362,550,740	461,538,000	373,139,510	834,677,510

総務費，公共下水道事業費，公債費，予備費

平 成 ２ ５ 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 ２５ 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 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
１下水道事業受益者負担金	98,201,000			112,688,237	104,925,760	472,720	7,289,757	予算現額計内訳 当初予算額 98,201,000
		１下水道事業受益者負担金	96,010,000	105,223,250	103,207,370		2,015,880	下水道事業受益者負担金【下水道業務課】 103,207,370
		２滞納繰越分	2,191,000	7,464,987	1,718,390	472,720	5,273,877	滞納繰越分【下水道業務課】 1,718,390
項　計	98,201,000			112,688,237	104,925,760	472,720	7,289,757	予算現額計内訳 当初予算額 98,201,000
款　計	98,201,000			112,688,237	104,925,760	472,720	7,289,757	予算現額計内訳 当初予算額 98,201,000

（歳入）款　2 使用料及び手数料　　項　1 使用料　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 下水道使用料	1,628,681,000			1,648,595,877	1,630,727,337	1,135,752	16,732,788	予算現額計内訳 当初予算額　1,628,681,000
		1 下水道使用料	1,611,854,000	1,630,357,196	1,617,767,906		12,589,290	下水道使用料【下水道業務課】　1,617,767,906
		2 滞納繰越分	16,827,000	18,238,681	12,959,431	1,135,752	4,143,498	滞納繰越分【下水道業務課】　12,959,431
項　計	1,628,681,000			1,648,595,877	1,630,727,337	1,135,752	16,732,788	予算現額計内訳 当初予算額　1,628,681,000

（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 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 下水道手数料	1,130,000			1,000,000	1,000,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　1,130,000
		1 下水道手数料	1,130,000	1,000,000	1,000,000		0	下水道指定工事店登録手数料【下水道業務課】　1,000,000
項　計	1,130,000			1,000,000	1,000,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　1,130,000
款　計	1,629,811,000			1,649,595,877	1,631,727,337	1,135,752	16,732,788	予算現額計内訳 当初予算額　1,629,811,000

（歳入）款　3 国庫支出金　　項　1 国庫補助金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1下水道費国庫補助金	779,200,000			680,400,000	549,200,000		131,200,000	予算現額計内訳 当初予算額 516,500,000 補正予算額 207,200,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 55,500,000
		1下水道費補助金	779,200,000	680,400,000	549,200,000		131,200,000	公共下水道費補助金（既成市街地分）【下水道建設課】 368,700,000 公共下水道費補助金（つくばエクスプレス沿線整備関連分）【下水道建設課】 125,000,000 公共下水道費補助金（明許既成市街地分）【下水道建設課】 55,500,000
項　計	779,200,000			680,400,000	549,200,000		131,200,000	予算現額計内訳 当初予算額 516,500,000 補正予算額 207,200,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 55,500,000
款　計	779,200,000			680,400,000	549,200,000		131,200,000	予算現額計内訳 当初予算額 516,500,000 補正予算額 207,200,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 55,500,000

（歳入）款　4 繰入金　　項　1 繰入金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 一般会計繰入金	1,075,301,000			990,000,000	990,000,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,131,292,000 補正予算額 △55,991,000
		1 一般会計繰入金	1,075,301,000	990,000,000	990,000,000		0	一般会計繰入金【下水道業務課】 990,000,000
項　計	1,075,301,000			990,000,000	990,000,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,131,292,000 補正予算額 △55,991,000
款　計	1,075,301,000			990,000,000	990,000,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,131,292,000 補正予算額 △55,991,000

（歳入）款　5 繰越金　　項　1 繰越金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1繰越金	127,952,250			127,951,918	127,951,918		0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 15,210,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 102,742,250
		1繰越金	127,952,250	127,951,918	127,951,918		0	前年度事業繰越金【下水道業務課】 102,742,250 前年度繰越金【下水道業務課】 25,209,668
項計	127,952,250			127,951,918	127,951,918		0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 15,210,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 102,742,250
款計	127,952,250			127,951,918	127,951,918		0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 15,210,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 102,742,250

（歳入）款　6 諸収入　　項　1 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	金額					
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　6 諸収入　　項　2 延滞金、加算金及び過料　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 延滞金	50,000			37,700	37,700		0	予算現額計内訳 当初予算額 50,000
		1 延滞金	50,000	37,700	37,700		0	受益者負担金延滞金【下水道業務課】 37,700
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			37,700	37,700		0	予算現額計内訳 当初予算額 51,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 雑　入	285,511,000			267,326,453	235,968,453		31,358,000	予算現額計内訳 当初予算額　311,714,000 補正予算額　△37,522,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額　11,319,000
		1 雑　入	285,511,000	267,326,453	235,968,453		31,358,000	雨水幹線工事負担金【河川課】　71,099,201 雑入【下水道業務課】　34,000 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】　94,316,756 共用管建設負担金【下水道建設課】　55,743,313 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】　9,797,500 流域下水道事業還付金【下水道建設課】　3,377,603 開発者負担金【下水道建設課】　1,600,080
項　計	285,511,000			267,326,453	235,968,453		31,358,000	予算現額計内訳 当初予算額　311,714,000 補正予算額　△37,522,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額　11,319,000

（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	金額					
款　計	285,563,000			267,364,153	236,006,153		31,358,000	予算現額計内訳 当初予算額　311,766,000 補正予算額　△37,522,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 11,319,000

（歳入）款　7 市債　　項　1 市債　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1市　債	1,201,200,000			1,045,300,000	755,400,000		289,900,000	予算現額計内訳 当初予算額　990,300,000 補正予算額　97,400,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額　113,500,000
		1下水道債	1,201,200,000	1,045,300,000	755,400,000		289,900,000	公共下水道事業債（既成市街地分）【下水道業務課】　368,700,000 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】　143,800,000 江戸川左岸流域下水道事業債【下水道業務課】　133,100,000 公共下水道事業債（明許既成市街地分）【下水道業務課】　61,800,000 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】　48,000,000
項　計	1,201,200,000			1,045,300,000	755,400,000		289,900,000	予算現額計内訳 当初予算額　990,300,000 補正予算額　97,400,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額　113,500,000

（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	金額					
款　計	1,201,200,000			1,045,300,000	755,400,000		289,900,000	予算現額計内訳 当初予算額　990,300,000 補正予算額　97,400,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額　113,500,000
歳入合計	5,197,228,250			4,873,300,185	4,395,211,168	1,608,472	476,480,545	予算現額計内訳 当初予算額　4,687,870,000 補正予算額　226,297,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額　283,061,250

（歳出）款　1 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 一般管理費	1,143,240,919			1,130,312,787		12,928,132	予算現額計内訳 当初予算額 1,270,964,000 補正予算額 △127,811,000 予備費支出及び流用増減 87,919
		1 報酬	144,000	93,600		50,400	
		2 給料	87,032,472	87,032,472		0	
		3 職員手当等	56,566,387	56,566,387		0	
		4 共済費	50,894,060	50,894,060		0	
		7 賃金	1,644,000	1,370,570		273,430	
		8 報償費	7,559,000	7,085,670		473,330	
		9 旅費	427,000	255,020		171,980	
		11 需用費	4,630,237	2,931,691		1,698,546	
		12 役務費	2,895,063	2,270,097		624,966	
		13 委託料	150,399,650	145,969,115		4,430,535	
		14 使用料及び賃借料	4,913,850	4,700,458		213,392	
		15 工事請負費	38,498,350	36,114,204		2,384,146	
		16 原材料費	630,000	614,250		15,750	
		18 備品購入費	347,060	312,060		35,000	
		19 負担金、補助及び交付金	717,047,000	716,791,493		255,507	

（歳出）款　1 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 一般管理費		22 補償、補填及び賠償金	2,000,000	0		2,000,000	
		23 償還金、利子及び割引料	738,640	438,640		300,000	
		27 公課費	16,874,150	16,873,000		1,150	
							1 職員人件費２２人分　194,492,919 (1)一般職人件費２２人分【人材育成課】　194,492,919 給料　(87,032,472) 職員手当等　(56,566,387) 共済費　(50,894,060)
							2 下水道事務管理に要する経費　27,877,739 (1)下水道業務事務管理事業【下水道業務課】　18,677,739 報酬　(93,600) ・下水道事業運営審議会委員報酬　93,600 旅費　(64,940) 普通旅費　52,240 ・普通旅費　52,240 特別旅費　12,700 ・消費税研修旅費　11,520 ・日本下水道事業団経営セミナー研修旅費　1,180 需用費　(380,594) 消耗品費　196,986 ・事務用消耗品費　38,301

目	予算現額			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							・ＯＡ用消耗品費	56,700
							・現場用消耗品費	4,260
							・図書購入費	42,000
							・新聞購読料	18,240
							・逐次刊行物購読料	18,900
							・被服購入費	18,585
							燃料費	157,521
							・無鉛ガソリン代	157,521
							修繕料	26,087
							・公用車修繕料（車検時・定期点検時）	26,087
							役務費	（ 265,063 ）
							手数料	36,875
							・自動車定期点検手数料	36,875
							保険料	228,188
							・賠償責任保険料	173,430
							・自動車損害保険料	37,488
							・自動車賠償責任保険料	17,270
							使用料及び賃借料	（ 185,052 ）
							・自動車借上料	33,600
							・ＯＡ機器借上料	27,972
							・カーメンテナンスリース料	123,480
							負担金、補助及び交付金	（ 830,690 ）
							負担金	830,690
							・日本下水道協会会費	487,390
							・消費税研修会負担金	78,600
							・千葉県下水道協会会費	128,000

（歳出）款　1 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1一般管理費							・関東地方下水道協会会費 7,700 ・日本下水道事業団業務運営負担金 116,000 ・日本下水道事業団経営セミナー研修会負担金 13,000 公課費 (16,857,800) ・自動車重量税 7,600 ・支払消費税 16,850,200 (52)公共下水道事業地方公営企業法適用事業【下水道業務課】 9,200,000 委託料 (9,200,000) 諸委託料 9,200,000 ・公営企業会計移行支援業務委託料 9,200,000
							3 水洗化に要する経費 3,372,370 (1)水洗化普及事業【下水道業務課】 2,677,344 賃金 (894,360) ・一般事務臨時職員賃金 894,360 需用費 (119,469) 消耗品費 119,469 ・事務用消耗品費 6,069 ・啓発用消耗品費 113,400 委託料 (1,663,515) 電算委託料 1,663,515 ・下水道処理区域内人口統計作成業務委託料 1,663,515 (2)排水設備事業【下水道業務課】 695,026

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1一般管理費							賃金　（476,210） ・一般事務臨時職員賃金　476,210 旅費　（1,260） 特別旅費　1,260 ・下水道排水設備講習会旅費　1,260 需用費　（2,504） 消耗品費　2,504 ・事務用消耗品費　504 ・図書購入費　2,000 役務費　（21,250） 通信運搬費　21,250 ・後納郵便料　21,250 委託料　（154,035） 電算委託料　154,035 ・供用開始通知ハガキ作成業務委託料　154,035 負担金、補助及び交付金　（39,767） 負担金　7,000 ・下水道排水設備講習会負担金　7,000 補助金　32,767 ・水洗便所等改造資金利子補給金　32,767 4 流域下水道維持管理に要する経費　715,352,116 (1)流域下水道維持管理事業【下水道業務課】　715,352,116 旅費　（11,080） 特別旅費　11,080

（歳出）款　1 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1一般管理費							・手賀沼流域下水道事業連絡協議会視察旅費　11,080 負担金、補助及び交付金　（715,341,036） 負担金　715,341,036 ・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 ・江戸川左岸流域下水道維持管理負担金　637,428,371 ・手賀沼流域下水道維持管理負担金　77,752,665
							5 受益者負担金に要する経費　10,176,171 (1)受益者負担金賦課徴収事業【下水道業務課】　10,176,171 報償費　（7,085,670） ・一括納付等報奨金　7,085,670 需用費　（48,446） 消耗品費　27,446 ・事務用消耗品費　27,446 印刷製本費　21,000 ・諸用紙印刷代　21,000 役務費　（846,435） 通信運搬費　298,335 ・後納郵便料　298,335 手数料　548,100 ・機器保守点検手数料　548,100

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				
1一般管理費							委託料　（ 1,443,540 ） 電算委託料　1,443,540 ・受益者負担金例年処理電算業務委託料　1,407,945 ・下水道受益者負担金納付書ブッキング処理業務委託料　35,595 使用料及び賃借料　（ 313,440 ） ・会場借上料　6,000 ・ＯＡ機器借上料　307,440 償還金、利子及び割引料　（ 438,640 ） ・受益者負担金還付金　438,640 6 下水道使用料徴収に要する経費　103,191,856 （1)下水道使用料徴収事業【下水道業務課】　103,191,856 需用費　（ 4,786 ） 消耗品費　4,786 ・事務用消耗品費　4,786 委託料　（ 103,187,070 ） 諸委託料　103,187,070 ・下水道使用料徴収業務委託料　103,155,570 ・上水道検針事務業務委託料　31,500 7 下水道建設事務管理に要する経費　8,565,958 （1)下水道建設事務管理事業【下水道建設課】　7,632,538 旅費　（ 47,760 ） 普通旅費　28,620 ・普通旅費　28,620

（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							特別旅費　19,140 ・下水道技術職員研修旅費　19,140 需用費　（877,537） 消耗品費　398,418 ・事務用消耗品費　55,188 ・ＯＡ用消耗品費　26,995 ・現場用消耗品費　45,075 ・図書購入費　119,975 ・逐次刊行物購読料　88,900 ・被服購入費　62,285 燃料費　222,070 ・無鉛ガソリン代　222,070 修繕料　257,049 ・公用車修繕料（車検時・定期点検時）　66,401 ・公用車修繕料（随時）　12,148 ・機器修繕料　178,500 役務費　（557,262） 手数料　481,060 ・機器保守点検手数料　401,310 ・クリーニング代　6,000 ・自動車定期点検手数料　70,350 ・手数料　3,400 保険料　76,202 ・自動車損害保険料　41,662 ・自動車賠償責任保険料　34,540 委託料　（696,780）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1一般管理費							諸委託料　696,780 ・事務室引越し業務委託料　696,780 使用料及び賃借料　（3,750,585） ・ＯＡシステム（ソフト）使用料　952,560 ・ＯＡ機器借上料　252,628 ・複写機等使用料　531,917 ・複写機等借上料　2,013,480 工事請負費　（795,354） ・事務室移転に伴う事務室整備工事請負費　795,354 備品購入費　（312,060） 事務用備品購入費　312,060 ・事務用備品購入費　312,060 負担金、補助及び交付金　（580,000） 負担金　580,000 ・下水道技術職員研修会負担金　29,000 ・千葉県道路占用工事企業者連絡協議会負担金　15,000 ・水道局庁舎事務室整備工事負担金　536,000 公課費　（15,200） ・自動車重量税　15,200 (2)雨水建設事務管理事業【河川課】　933,420 旅費　（29,900） 普通旅費　29,900 ・普通旅費　29,900 需用費　（225,909）

（歳出）款　1 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
1一般管理費							消耗品費	78,594
							・事務用消耗品費	8,538
							・ＯＡ用消耗品費	10,403
							・現場用消耗品費	21,997
							・図書購入費	24,930
							・被服購入費	12,726
							印刷製本費	147,315
							・印刷代	147,315
							役務費	（ 226,230 ）
							手数料	151,200
							・機器保守点検手数料	151,200
							保険料	75,030
							・賠償責任保険料	75,030
							使用料及び賃借料	（ 451,381 ）
							・ＯＡシステム（ソフト）使用料	343,980
							・ＯＡ機器借上料	88,200
							・複写機等使用料	19,201
							8 汚水管渠維持管理に要する経費	66,760,113
							(1)下水道台帳維持管理事業【下水道業務課】	12,705,000
							委託料	（ 12,705,000 ）
							諸委託料	12,705,000
							・下水道台帳作成業務委託料	12,705,000
							(2)汚水管渠維持管理事業【下水道業務課】	19,457,613
							需用費	（ 1,272,446 ）
							光熱水費	820,946

目	予算現額			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							・電気料　820,946 修繕料　451,500 ・機器修繕料　451,500 役務費　（353,857） 通信運搬費　353,547 ・電話料　353,547 手数料　310 ・し尿汲取手数料　310 委託料　（3,265,710） 清掃委託料　1,906,485 ・下水道管渠清掃業務委託料　1,906,485 諸委託料　1,359,225 ・排水ポンプ保守点検業務委託料　1,126,650 ・汚水管調査業務委託料　99,750 ・災害業務委託料　132,825 工事請負費　（13,951,350） ・下水道管渠補修工事請負費　10,225,950 ・人孔蓋取替工事請負費　3,725,400 原材料費　（614,250） ・施設修繕用原材料費　614,250 (6)汚水管渠補修事業【下水道建設課】　34,597,500 委託料　（13,230,000） 設計監理委託料　13,230,000 ・汚水管補修設計業務委託料　13,230,000 工事請負費　（21,367,500） ・下水道管渠補修工事請負費　21,367,500

（歳出）款　1 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1一般管理費							9 水質管理に要する経費 423,465 (1)水質管理事業【下水道業務課】 423,465 委託料 (423,465) 諸委託料 423,465 ・公共下水道水質調査業務委託料 423,465 10 下水道計画事務管理に要する経費 100,080 (1)下水道計画事務管理事業【下水道建設課】 100,080 旅費 (100,080) 普通旅費 100,080 ・普通旅費 100,080
項　計	1,143,240,919			1,130,312,787		12,928,132	予算現額計内訳 当初予算額 1,270,964,000 補正予算額 △127,811,000 予備費支出及び流用増減 87,919
款　計	1,143,240,919			1,130,312,787		12,928,132	予算現額計内訳 当初予算額 1,270,964,000 補正予算額 △127,811,000 予備費支出及び流用増減 87,919

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 既成市街地汚水事業費	1,887,097,950			1,325,596,459	繰越明許費 250,400,000	311,101,491	予算現額計内訳 当初予算額 1,250,736,000 補正予算額 448,413,000 継続費及び繰越事業費繰越額 187,948,950
		13 委託料	191,475,000	87,835,791	繰越明許費 8,000,000	95,639,209	
		15 工事請負費	1,539,636,950	1,090,848,288	繰越明許費 242,400,000	206,388,662	
		19 負担金、補助及び交付金	153,586,000	145,238,000		8,348,000	
		22 補償、補填及び賠償金	2,400,000	1,674,380		725,620	
							1 下水道計画に要する経費 5,260,500 (53)公共下水道計画変更委託事業【下水道建設課】 5,260,500 委託料 (5,260,500) 諸委託料 5,260,500 ・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 5,260,500
							3 流域関連公共下水道整備に要する経費 1,175,097,959 (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】 926,416,909 委託料 (76,184,891) 設計監理委託料 29,605,984

（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							・汚水管実施設計業務委託料（明許分）　11,340,000 ・汚水管実施設計業務委託料（事故繰越分）　18,265,984 家屋調査委託料　756,000 ・家屋事前調査業務委託料　273,000 ・家屋事後調査業務委託料　483,000 諸委託料　45,822,907 ・施工業務委託料　45,822,907 工事請負費　（848,557,638） ・汚水管布設工事請負費　576,198,000 ・舗装復旧工事請負費　182,235,323 ・汚水管布設に伴う配水管切り回し工事請負費　10,029,600 ・公共汚水桝設置工事請負費　26,348,765 ・試掘工事請負費　196,350 ・汚水管布設工事請負費（明許分）　51,106,000 ・汚水管布設工事請負費（事故繰越分）　2,443,600 補償、補填及び賠償金　（1,674,380） ・ガス管移設補償費　1,146,000 ・物件補償費　528,380 (53)手賀沼流域関連公共下水道整備事業【下水道建設課】　248,681,050 委託料　（6,390,400） 設計監理委託料　2,000,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 既成市街地汚水事業費							・汚水管実施設計業務委託料 2,000,000 諸委託料 4,390,400 ・施工業務委託料（明許分） 4,390,400 工事請負費 （ 242,290,650 ） ・汚水管布設工事請負費 157,657,500 ・舗装復旧工事請負費 2,100,000 ・汚水管布設に伴う配水管切り回し工事請負費 1,176,000 ・公共汚水桝設置工事請負費 1,635,900 ・汚水管布設工事請負費（明許分） 66,302,250 ・汚水管布設工事請負費（事故繰越分） 13,419,000
							4 下水道建設負担金に要する経費 145,238,000 (51)江戸川左岸流域下水道建設費負担事業 【下水道建設課】 145,238,000 負担金、補助及び交付金 （ 145,238,000 ） 負担金 145,238,000 ・江戸川左岸流域下水道事業負担金 145,238,000
2 つくばエクスプレス沿線関連汚水事業費	415,539,000			276,978,506	繰越明許費 118,400,000 事故繰越 6,158,000	14,002,494	予算現額計内訳 当初予算額 454,000,000 補正予算額 △67,600,000 継続費及び繰越事業費繰越額 29,139,000
		13 委託料	197,539,000	158,615,856	繰越明許費 31,200,000	7,723,144	

（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 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 つくばエクスプレス沿線関連汚水事業費		15 工事請負費	67,000,000	43,562,650	繰越明許費 11,000,000 事故繰越 6,158,000	6,279,350	
		19 負担金、補助及び交付金	151,000,000	74,800,000	繰越明許費 76,200,000	0	
							1 つくばエクスプレス沿線整備に要する経費 276,978,506 (51)地区内汚水整備事業【下水道建設課】 228,276,856 委託料 (153,476,856) 諸委託料 153,476,856 ・運動公園周辺地区内工事施工業務委託料 59,556,000 ・木地区内工事施工業務委託料 93,920,856 負担金、補助及び交付金 (74,800,000) 負担金 74,800,000 ・新市街地地区汚水管整備負担金 50,800,000 ・新市街地地区汚水管整備負担金（明許分） 24,000,000 (52)西平井・鰭ヶ崎地区汚水整備事業【下水道建設課】 48,701,650 委託料 (5,139,000) 設計監理委託料 5,139,000 ・汚水管実施設計業務委託料（明許分） 5,139,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 つくばエクスプレス沿線関連汚水事業費							工事請負費 （ 43,562,650 ） ・西平井・鰭ヶ崎地区汚水管布設工事請負費 15,535,000 ・鰭ヶ崎・思井地区汚水管布設工事請負費 28,027,650
3 つくばエクスプレス沿線関連雨水事業費	233,780,000			143,935,750	繰越明許費 85,500,000	4,344,250	予算現額計内訳 当初予算額 220,000,000 補正予算額 △16,400,000 継続費及び繰越事業費繰越額 30,180,000
		13 委託料	79,280,000	75,549,250		3,730,750	
		15 工事請負費	63,000,000	17,386,500	繰越明許費 45,000,000	613,500	
		19 負担金、補助及び交付金	91,500,000	51,000,000	繰越明許費 40,500,000	0	
							1 つくばエクスプレス沿線整備に要する経費 143,935,750 (56) 地区内雨水整備事業【下水道建設課】 143,935,750 委託料 （ 75,549,250 ） 設計監理委託料 4,658,500 ・西平井・鰭ヶ崎地区公共下水道実施設計業務委託料（明許分） 4,658,500 諸委託料 70,890,750 ・木地区雨水幹線整備工事施工業務委託料 70,890,750

（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 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 つくばエクスプレス沿線関連雨水事業費							工事請負費 （ 17,386,500 ） ・西平井・鰭ヶ崎地区雨水管布設工事請負費 12,000,000 ・鰭ヶ崎・思井地区雨水管布設工事請負費 5,386,500 負担金、補助及び交付金 （ 51,000,000 ） 負担金 51,000,000 ・新市街地地区雨水幹線整備工事負担金 27,000,000 ・新市街地地区雨水幹線整備工事負担金（明許分） 24,000,000
4 既成市街地雨水事業費	169,209,300			139,279,628	繰越明許費 1,080,000	28,849,672	予算現額計内訳 当初予算額 135,230,000 補正予算額 △1,814,000 継続費及び繰越事業費繰越額 35,793,300
		12 役務費	231,000	227,850		3,150	
		13 委託料	116,549,500	98,155,968	繰越明許費 1,080,000	17,313,532	
		15 工事請負費	29,523,000	27,158,150		2,364,850	
		22 補償、補填及び賠償金	22,905,800	13,737,660		9,168,140	
							1 雨水対策に要する経費 139,279,628 (51)新東谷調整池整備事業【河川課】 3,778,700 委託料 （ 1,176,000 ） 家屋調査委託料 1,176,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4既成市街地雨水事業費							・家屋事後調査業務委託料（明許分） 1,176,000 補償、補填及び賠償金 （ 2,602,700 ） ・家屋補償費（明許分） 2,602,700 (52)野々下１号雨水幹線整備事業【河川課】 29,564,310 委託料 （ 1,470,000 ） 家屋調査委託料 1,470,000 ・野々下１号雨水幹線工事に伴う家屋調査業務委託料（明許分） 1,470,000 工事請負費 （ 27,158,150 ） ・野々下１号雨水幹線工事請負費 16,495,500 ・野々下１号雨水幹線工事に伴う舗装復旧工事請負費 7,471,800 ・野々下１号雨水幹線工事に伴う舗装復旧工事請負費（明許分） 3,190,850 補償、補填及び賠償金 （ 936,160 ） ・野々下１号雨水幹線工事に伴う家屋補償費（明許分） 936,160 (53)向小金雨水幹線整備事業【河川課】 105,936,618 役務費 （ 227,850 ） 手数料 227,850 ・不動産鑑定手数料 227,850 委託料 （ 95,509,968 ） 設計監理委託料 35,539,977

（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 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4既成市街地雨水事業費							・向小金雨水幹線整備事業に伴う設計業務委託料 14,070,000 ・向小金雨水幹線整備事業に伴う設計業務委託料（事故繰越分） 21,469,977 測量委託料 1,272,600 ・用地測量業務委託料 1,272,600 諸委託料 58,697,391 ・施工業務委託料 58,697,391 補償、補填及び賠償金 （ 10,198,800 ） ・ガス管移設補償費 1,131,000 ・上水道管移設補償費 9,067,800
項　計	2,705,626,250			1,885,790,343	繰越明許費 455,380,000 事故繰越 6,158,000	358,297,907	予算現額計内訳 当初予算額 2,059,966,000 補正予算額 362,599,000 継続費及び繰越事業費繰越額 283,061,250
款　計	2,705,626,250			1,885,790,343	繰越明許費 455,380,000 事故繰越 6,158,000	358,297,907	予算現額計内訳 当初予算額 2,059,966,000 補正予算額 362,599,000 継続費及び繰越事業費繰越額 283,061,250

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1元　金	865,294,000			865,293,110		890	予算現額計内訳 当初予算額　865,294,000
		23 償還金、利子及び割引料	865,294,000	865,293,110		890	
							1 市債の元金の償還に要する経費　865,293,110 (52)市債元金償還事業【下水道業務課】　865,293,110 償還金、利子及び割引料　(　865,293,110) ・下水道債償還元金　865,293,110
2利　子	481,155,000			481,154,500		500	予算現額計内訳 当初予算額　489,646,000 補正予算額　△8,491,000
		23 償還金、利子及び割引料	481,155,000	481,154,500		500	
							1 市債の利子の償還に要する経費　481,154,500 (52)市債利子償還事業【下水道業務課】　481,154,500 償還金、利子及び割引料　(　481,154,500) ・下水道債償還利子　481,154,500
項　計	1,346,449,000			1,346,447,610		1,390	予算現額計内訳 当初予算額　1,354,940,000 補正予算額　△8,491,000
款　計	1,346,449,000			1,346,447,610		1,390	予算現額計内訳 当初予算額　1,354,940,000 補正予算額　△8,491,000

（歳出）款　4 予備費　　項　1 予備費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 予備費	1,912,081			0		1,912,081	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 △87,919
項計	1,912,081			0		1,912,081	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 △87,919
款計	1,912,081			0		1,912,081	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 △87,919
歳出合計	5,197,228,250			4,362,550,740	繰越明許費 455,380,000 事故繰越 6,158,000	373,139,510	予算現額計内訳 当初予算額 4,687,870,000 補正予算額 226,297,000 継続費及び繰越事業費繰越額 283,061,250

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		4,395,211 千円
２．歳出総額		4,362,551
３．歳入歳出差引額		32,660
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	
	（２）繰越明許費繰越額	9,080
	（３）事故繰越し繰越額	
	計	9,080
５．実質収支額		23,580
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２５年度

財産に関する調書

平成25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（㎡）			建物（㎡）								
					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
行政財産	公用財産	113,920.14		113,920.14	12.88		12.88	45,895.21	1,541.04	47,436.25	45,908.09	1,541.04	47,449.13
	公共用財産	1,243,493.84	45,639.44	1,289,133.28	7,375.83	934.04	8,309.87	226,599.95	408.21	227,008.16	233,975.78	1,342.25	235,318.03
普通財産		138,727.13	3,107.96	141,835.09	387.50		387.50	1,254.71	-736.37	518.34	1,642.21	-736.37	905.84
合計		1,496,141.11	48,747.40	1,544,888.51	7,776.21	934.04	8,710.25	273,749.87	1,212.88	274,962.75	281,526.08	2,146.92	283,673.00

公用財産

区分	土地（㎡）			建物（㎡）								
				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
公用財産 計	113,920.14		113,920.14	12.88		12.88	45,895.21	1,541.04	47,436.25	45,908.09	1,541.04	47,449.13
本庁舎	9,875.58		9,875.58				10,817.89		10,817.89	10,817.89		10,817.89
第三庁舎	1,030.76		1,030.76				499.55		499.55	499.55		499.55
第五庁舎	196.30		196.30				192.85		192.85	192.85		192.85
南流山三丁目庁舎	657.00		657.00				489.52		489.52	489.52		489.52
消防本部	1,666.98		1,666.98				1,710.69		1,710.69	1,710.69		1,710.69
東消防署	2,747.00		2,747.00	12.88		12.88	773.03	9.89	782.92	785.91	9.89	795.80
南消防署	1,163.90		1,163.90					1,523.26	1,523.26		1,523.26	1,523.26
北消防署	3,077.66		3,077.66				846.00	5.89	851.89	846.00	5.89	851.89
作業員詰所	341.00		341.00				159.16		159.16	159.16		159.16
公用車駐車場	1,956.57		1,956.57				976.50		976.50	976.50		976.50
農機具格納庫	231.00		231.00				99.76		99.76	99.76		99.76
旧清美園	33,203.54		33,203.54				1,136.77		1,136.77	1,136.77		1,136.77
汚泥再生処理センター	14,507.87		14,507.87				2,547.82		2,547.82	2,547.82		2,547.82
クリーンセンター	41,845.19		41,845.19				25,645.67	2.00	25,647.67	25,645.67	2.00	25,647.67
根郷水防倉庫	92.23		92.23									
都市下水路浄化施設	1,021.00		1,021.00									
観測用井戸用地	21.00		21.00									
公共下水道用地	63.00		63.00									
汚水管埋設用地	39.00		39.00									
都市下水路用地	183.56		183.56									

公共用財産

区分	土地（㎡）			建物（㎡）								
				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	1,243,493.84	45,639.44	1,289,133.28	7,375.83	934.04	8,309.87	226,599.95	408.21	227,008.16	233,975.78	1,342.25	235,318.03
小中学校	344,691.66	34,026.56	378,718.22	113.47	608.71	722.18	147,711.18	210.31	147,921.49	147,824.65	819.02	148,643.67
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				9,101.01	2.10	9,103.11	9,101.01	2.10	9,103.11
市営住宅	30,520.84		30,520.84				23,947.63		23,947.63	23,947.63		23,947.63
公園	549,473.97	196.00	549,669.97	65.38		65.38	182.47		182.47	247.85		247.85
緑地	63,554.18	11,134.31	74,688.49	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	9,253.55	12.00	9,265.55	10,312.09	12.00	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	1,020.99	320.30	1,341.29	1,210.26	159.70	1,369.96	2,231.25	480.00	2,711.25
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	2,220.22	82.05	2,302.27									
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	133.65	57.00	190.65									
排水用地	95.69		95.69									
防火水槽用地	6,702.41	26.00	6,728.41									
消防施設（器具置場）	1,460.28	117.52	1,577.80	1,347.65	4.13	1,351.78				1,347.65	4.13	1,351.78

公共用財産

区分	土地（㎡）			建物（㎡）								
				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
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
旧老人福祉センター							893.86	-777.22	116.64	893.86	-777.22	116.64
高齢者福祉センター森の倶楽部	4,232.42		4,232.42				598.27		598.27	598.27		598.27
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				2,314.14	19.82	2,333.96	2,314.14	19.82	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									
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
流山おおたかの森駅自由通路							2,415.46		2,415.46	2,415.46		2,415.46
運河駅自由通路								767.50	767.50		767.50	767.50
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
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

公共用財産

区分	土地（㎡）			建物（㎡）								
				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
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	5,231.79	14.00	5,245.79	6,067.18	14.00	6,081.18
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	259.53	0.90	260.43	720.35		720.35	979.88	0.90	980.78

普通財産

区分	土地（㎡）			建物（㎡）								
				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
普通財産 計	138,727.13	3,107.96	141,835.09	387.50		387.50	1,254.71	-736.37	518.34	1,642.21	-736.37	905.84
駐在所等	1,201.52		1,201.52									
旧江戸川台分遺所	352.50		352.50				124.74		124.74	124.74		124.74
自治会館用地	15,086.87		15,086.87	377.51		377.51				377.51		377.51
汚水処理場用地	1,496.79		1,496.79									
その他宅地	35,746.33	3,096.70	38,843.03	9.99		9.99	1,129.97	-736.37	393.60	1,139.96	-736.37	403.59
その他	83,015.22	-9.29	83,005.93									
電柱用地	464.90	20.55	485.45									
新都心用地	1,363.00		1,363.00									

（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㈱株券	1,244,229	-88,046	1,156,183
流鉄㈱株券	1,000,000	0	1,000,000
㈱ディー・エス・ケイ株券	1,000,000	0	1,000,000
㈱ベイエフエム株券	900,000	0	900,000
㈱ＪＣＮコアラ葛飾株券	2,000,000	0	2,000,000
計	6,144,229	-88,046	6,056,183

注１）東武鉄道㈱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
（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	2,432,396,000	9,958,000	2,442,354,000
（財）千葉県文化振興財団	2,168,000	0	2,168,000
（財）ちば国際コンベンションビューロー	2,000,000	0	2,000,000
（財）千葉県暴力団追放県民会議	4,422,000	0	4,422,000
（財）千葉ヘルス財団	2,863,000	0	2,863,000
（財）千葉県下水道公社	3,000,000	0	3,000,000
（財）千葉県建設技術センター	1,800,000	0	1,800,000
（財）千葉県動物保護管理協会	1,450,000	0	1,450,000
（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	12,286,109,800	9,958,000	12,296,067,800

２　物　　品

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	56	-3	53
電気機械	7	-1	6
土木・農業等産業用機械	1		1
消防機械器具	72	1	73
車両	117	-5	112
事務用機械器具	72	-2	70
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	31	1	32
被服	2		2
計	409	-9	400

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	3,400,000	-1,900,000	1,500,000
流山市入学準備金貸付金	1,590,500	-269,500	1,321,000
計	4,990,500	-2,169,500	2,821,000

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）		4,518,828,000	2,404,000	4,521,232,000
財政調整積立基金（国民健康保険特別会計）		60,418,000	10,057,000	70,475,000
育英資金給付基金		33,569,008	0	33,569,008
減債基金		403,618,000	645,000	404,263,000
災害救助基金		32,542,000	1,000,000	33,542,000
健康福祉基金		264,496,000	22,126,000	286,622,000
常磐自動車道環境監視施設管理基金		39,480,000	63,070	39,543,070
ふるさと緑の基金		483,913,000	2,220,000	486,133,000
ふるさと２１まちづくり基金		19,218,000	-17,969,299	1,248,701
運河駅施設整備基金		250,896,000	-250,896,000	0
国際交流基金		58,176,000	-1,316,504	56,859,496
廃棄物処理施設建設基金		101,605,000	162,317	101,767,317
介護保険介護給付費準備基金		90,072,813	71,566,105	161,638,918
教育、文化及びスポーツ施設整備等基金		101,240,400	147,690,572	248,930,972
消防施設及び消防装備整備基金		29,813,000	23,000	29,836,000
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	0	7,000,000
土地開発基金		1,720,000,000	0	1,720,000,000
内訳	土　　地	963,890,926	-72,073,680	891,817,246
	現　　金	756,109,074	72,073,680	828,182,754
基　　金　　合　　計		8,246,885,221	-12,224,739	8,234,660,482

平成２５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	963,890,926	756,109,074	1,720,000,000	土地　14,447.80 ㎡
公共用地取得	-72,073,680	72,073,680	0	土地　-579.40 ㎡
計	891,817,246	828,182,754	1,720,000,000	土地　13,868.40 ㎡

平成２５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			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	852,000	852,000	1,009,322	8,990,678	10,000,000

平成２５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			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	1,014,695	5,985,305	7,000,000

平成２５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			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	2,000,000	2,000,000

平成２５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			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	0	20,000,000	20,000,000	5,000,000	0	5,000,000	15,000,000	20,000,000