平成２４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２４年度流山市一般会計歳入歳出決算 …… 1

平成２４年度流山市介護保険特別会計歳入歳出決算 …… ６２２

平成２４年度流山市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 …… ６９２

平成２４年度流山市国民健康保険特別会計歳入歳出決算 …… ７０９

平成２４年度流山市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算 …… ７６９

平成２４年度流山市公共下水道特別会計歳入歳出決算 …… ７８９

平成２４年度財産に関する調書 …… ８２８

平 成 ２ ４ 年 度

流 山 市 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

平成 ２４ 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		22,388,153,000	24,530,679,873	23,189,051,416	82,580,560	1,259,047,897	800,898,416
	1 市民税	11,634,950,000	12,941,920,626	12,156,232,531	56,951,350	728,736,745	521,282,531
	2 固定資産税	8,141,287,000	8,706,088,807	8,261,048,892	20,295,821	424,744,094	119,761,892
	3 軽自動車税	113,606,000	121,588,553	113,147,200	769,308	7,672,045	△458,800
	4 市たばこ税	659,230,000	799,671,260	799,671,260	0	0	140,441,260
	5 特別土地保有税	1,000	0	0	0	0	△1,000
	6 都市計画税	1,839,079,000	1,961,410,627	1,858,951,533	4,564,081	97,895,013	19,872,533
2 地方譲与税		310,000,000	342,683,474	342,683,474	0	0	32,683,474
	1 自動車重量譲与税	210,000,000	240,767,000	240,767,000	0	0	30,767,000
	2 地方揮発油譲与税	100,000,000	101,916,474	101,916,474	0	0	1,916,474
3 利子割交付金		70,000,000	53,182,000	53,182,000	0	0	△16,818,000
	1 利子割交付金	70,000,000	53,182,000	53,182,000	0	0	△16,818,000
4 配当割交付金		48,000,000	59,933,000	59,933,000	0	0	11,933,000
	1 配当割交付金	48,000,000	59,933,000	59,933,000	0	0	11,933,000
5 株式等譲渡所得割交付金		15,000,000	17,568,000	17,568,000	0	0	2,568,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	15,000,000	17,568,000	17,568,000	0	0	2,568,000
6 地方消費税交付金		1,100,000,000	1,142,419,000	1,142,419,000	0	0	42,419,000
	1 地方消費税交付金	1,100,000,000	1,142,419,000	1,142,419,000	0	0	42,419,000

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

（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
7 自動車取得税交付金		75,000,000	97,540,000	97,540,000	0	0	22,540,000
	1 自動車取得税交付金	75,000,000	97,540,000	97,540,000	0	0	22,540,000
8 地方特例交付金		124,904,000	167,906,000	167,906,000	0	0	43,002,000
	1 地方特例交付金	124,904,000	167,906,000	167,906,000	0	0	43,002,000
9 地方交付税		2,772,473,000	2,986,720,000	2,986,720,000	0	0	214,247,000
	1 地方交付税	2,772,473,000	2,986,720,000	2,986,720,000	0	0	214,247,000
10 交通安全対策特別交付金		20,000,000	21,654,000	21,654,000	0	0	1,654,000
	1 交通安全対策特別交付金	20,000,000	21,654,000	21,654,000	0	0	1,654,000
11 分担金及び負担金		781,392,000	835,225,350	808,537,310	2,991,650	23,696,390	27,145,310
	1 負担金	781,392,000	835,225,350	808,537,310	2,991,650	23,696,390	27,145,310
12 使用料及び手数料		559,616,000	599,812,325	563,707,386	248,056	35,856,883	4,091,386
	1 使用料	258,823,000	290,244,449	255,460,159	0	34,784,290	△3,362,841
	2 手数料	300,793,000	309,567,876	308,247,227	248,056	1,072,593	7,454,227
13 国庫支出金		10,526,156,000	7,402,544,037	7,355,288,037	0	47,256,000	△3,170,867,963
	1 国庫負担金	5,287,512,000	5,166,442,881	5,166,442,881	0	0	△121,069,119
	2 国庫補助金	5,184,970,000	2,176,295,229	2,129,039,229	0	47,256,000	△3,055,930,771
	3 委託金	53,674,000	59,805,927	59,805,927	0	0	6,131,927
14 県支出金		3,265,078,000	3,204,897,558	3,013,525,558	0	191,372,000	△251,552,442

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
	1 県負担金	1,328,314,000	1,301,635,658	1,301,635,658	0	0	△26,678,342
	2 県補助金	1,582,906,000	1,547,152,098	1,355,780,098	0	191,372,000	△227,125,902
	3 委託金	353,858,000	356,109,802	356,109,802	0	0	2,251,802
15 財産収入		68,911,000	66,041,795	66,041,795	0	0	△2,869,205
	1 財産運用収入	42,621,000	39,149,257	39,149,257	0	0	△3,471,743
	2 財産売払収入	26,290,000	26,892,538	26,892,538	0	0	602,538
16 寄附金		169,881,000	170,997,465	170,997,465	0	0	1,116,465
	1 寄附金	169,881,000	170,997,465	170,997,465	0	0	1,116,465
17 繰入金		277,259,000	235,416,000	235,416,000	0	0	△41,843,000
	1 基金繰入金	277,259,000	235,416,000	235,416,000	0	0	△41,843,000
18 繰越金		2,024,030,387	2,024,030,671	2,024,030,671	0	0	284
	1 繰越金	2,024,030,387	2,024,030,671	2,024,030,671	0	0	284
19 諸収入		1,288,424,000	1,019,382,937	1,009,682,159	0	9,700,778	△278,741,841
	1 延滞金、加算金及び過料	18,000,000	38,513,640	38,513,640	0	0	20,513,640
	2 市預金利子	911,000	582,205	582,205	0	0	△328,795
	3 貸付金元利収入	121,658,000	131,685,356	131,685,356	0	0	10,027,356
	4 受託事業収入	72,443,000	78,480,600	78,480,600	0	0	6,037,600
	5 雑入	1,075,412,000	770,121,136	760,420,358	0	9,700,778	△314,991,642
20 市債		5,202,600,000	4,406,100,000	3,020,300,000	0	1,385,800,000	△2,182,300,000

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
	1 市債	5,202,600,000	4,406,100,000	3,020,300,000	0	1,385,800,000	△2,182,300,000
歳入合計		51,086,877,387	49,384,733,485	46,346,183,271	85,820,266	2,952,729,948	△4,740,694,116

市債

（歳　出）　　（単位：円）

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 議会費		429,910,449	425,752,009	0	4,158,440	4,158,440
	1 議会費	429,910,449	425,752,009	0	4,158,440	4,158,440
2 総務費		5,024,160,436	4,291,901,891	647,067,050	85,191,495	732,258,545
	1 総務管理費	3,755,263,903	3,036,946,980	647,067,050	71,249,873	718,316,923
	2 徴税費	626,946,000	620,108,761	0	6,837,239	6,837,239
	3 戸籍住民基本台帳費	416,564,000	414,148,577	0	2,415,423	2,415,423
	4 選挙費	149,770,448	145,680,172	0	4,090,276	4,090,276
	5 統計調査費	17,997,623	17,862,859	0	134,764	134,764
	6 監査委員費	57,618,462	57,154,542	0	463,920	463,920
3 民生費		18,203,650,849	17,224,705,779	223,026,000	755,919,070	978,945,070
	1 社会福祉費	6,880,526,748	6,465,914,437	7,733,000	406,879,311	414,612,311
	2 児童福祉費	8,639,481,873	8,168,290,542	215,293,000	255,898,331	471,191,331
	3 生活保護費	2,682,726,228	2,589,588,983	0	93,137,245	93,137,245
	4 災害救助費	916,000	911,817	0	4,183	4,183
4 衛生費		4,994,969,181	4,719,194,169	0	275,775,012	275,775,012
	1 保健衛生費	2,342,598,250	2,168,972,621	0	173,625,629	173,625,629
	2 清掃費	2,652,370,931	2,550,221,548	0	102,149,383	102,149,383
5 労働費		83,809,000	81,492,947	0	2,316,053	2,316,053
	1 労働諸費	83,809,000	81,492,947	0	2,316,053	2,316,053
6 農林水産業費		192,313,000	185,450,980	0	6,862,020	6,862,020

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	192,313,000	185,450,980	0	6,862,020	6,862,020
7 商工費		322,103,000	315,104,806	0	6,998,194	6,998,194
	1 商工費	322,103,000	315,104,806	0	6,998,194	6,998,194
8 土木費		7,622,622,762	6,261,377,197	1,127,903,436	233,342,129	1,361,245,565
	1 土木管理費	401,902,012	377,579,842	17,255,000	7,067,170	24,322,170
	2 道路橋りょう費	768,083,803	612,398,260	127,480,700	28,204,843	155,685,543
	3 河川費	502,856,758	476,020,518	21,503,000	5,333,240	26,836,240
	4 都市計画費	5,799,840,689	4,650,043,620	961,664,736	188,132,333	1,149,797,069
	5 住宅費	149,939,500	145,334,957	0	4,604,543	4,604,543
9 消防費		2,391,792,009	2,148,572,787	213,576,000	29,643,222	243,219,222
	1 消防費	2,391,792,009	2,148,572,787	213,576,000	29,643,222	243,219,222
10 教育費		7,920,482,594	5,020,758,408	2,745,314,000	154,410,186	2,899,724,186
	1 教育総務費	570,323,633	559,354,189	0	10,969,444	10,969,444
	2 小学校費	2,449,044,377	1,203,286,406	1,216,420,000	29,337,971	1,245,757,971
	3 中学校費	2,230,424,757	872,804,363	1,287,925,000	69,695,394	1,357,620,394
	4 幼稚園費	351,365,604	338,126,272	0	13,239,332	13,239,332
	5 社会教育費	1,272,500,188	1,015,051,192	240,969,000	16,479,996	257,448,996
	6 保健体育費	1,046,824,035	1,032,135,986	0	14,688,049	14,688,049
11 災害復旧費		56,324,700	56,315,700	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	56,317,700	56,315,700	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		3,819,987,000	3,772,806,005	0	47,180,995	47,180,995
	1 公債費	3,819,987,000	3,772,806,005	0	47,180,995	47,180,995
13 諸支出金		1,000	0	0	1,000	1,000
	1 普通財産取得費	1,000	0	0	1,000	1,000
14 予備費		24,751,407	0	0	24,751,407	24,751,407
	1 予備費	24,751,407	0	0	24,751,407	24,751,407
歳出合計		51,086,877,387	44,503,432,678	4,956,886,486	1,626,558,223	6,583,444,709

災害復旧費，公債費，諸支出金，予備費

平 成 ２ ４ 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 ２４ 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	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個　人	10,843,648,000			11,974,674,946	11,199,197,535	56,213,950	719,263,461	予算現額計内訳 当初予算額　10,843,648,000
		１現年課税分	10,657,463,000	11,215,713,090	11,009,495,935		206,217,155	個人市民税【市民税課】11,009,495,935
		２滞納繰越分	186,185,000	758,961,856	189,701,600	56,213,950	513,046,306	個人市民税滞納繰越分【税制課】189,701,600
２法　人	791,302,000			967,245,680	957,034,996	737,400	9,473,284	予算現額計内訳 当初予算額　791,302,000
		１現年課税分	788,988,000	955,952,200	953,169,817		2,782,383	法人市民税【市民税課】953,169,817
		２滞納繰越分	2,314,000	11,293,480	3,865,179	737,400	6,690,901	法人市民税滞納繰越分【税制課】3,865,179
項　計	11,634,950,000			12,941,920,626	12,156,232,531	56,951,350	728,736,745	予算現額計内訳 当初予算額　11,634,950,000

（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	8,097,536,000			8,662,336,807	8,217,296,892	20,295,821	424,744,094	予算現額計内訳 当初予算額 8,097,536,000
		1現年課税分	7,975,842,000	8,223,348,900	8,089,090,590		134,258,310	固定資産税【資産税課】 8,089,090,590
		2滞納繰越分	121,694,000	438,987,907	128,206,302	20,295,821	290,485,784	固定資産税滞納繰越分【税制課】 128,206,302
2国有資産等所在市町村交付金	43,751,000			43,752,000	43,752,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 43,751,000
		1国有資産等所在市町村交付金	43,751,000	43,752,000	43,752,000		0	北千葉広域水道企業団分【資産税課】 38,347,400 千葉県分【資産税課】 4,689,400 財務省分【資産税課】 715,200
項計	8,141,287,000			8,706,088,807	8,261,048,892	20,295,821	424,744,094	予算現額計内訳 当初予算額 8,141,287,000

（歳入）款　1 市税　　項　3 軽自動車税　　（単位：円）

目	予算現額			調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	現額計	節						
		区分	金額					
1 軽自動車税	113,606,000			121,588,553	113,147,200	769,308	7,672,045	予算現額計内訳 当初予算額　113,606,000
		1 現年課税分	111,357,000	113,715,700	110,475,300		3,240,400	軽自動車税【市民税課】　110,475,300
		2 滞納繰越分	2,249,000	7,872,853	2,671,900	769,308	4,431,645	軽自動車税滞納繰越分【税制課】　2,671,900
項計	113,606,000			121,588,553	113,147,200	769,308	7,672,045	予算現額計内訳 当初予算額　113,606,000

（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	659,230,000			799,671,260	799,671,260		0	予算現額計内訳 当初予算額　659,230,000
		1市たばこ税	659,230,000	799,671,260	799,671,260		0	市たばこ税現年課税分【市民税課】　799,671,260
項計	659,230,000			799,671,260	799,671,260		0	予算現額計内訳 当初予算額　659,230,000

（歳入）款　1 市税　　項　5 特別土地保有税　　（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特別土地保有税	1,000			0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額　1,000
		1現年課税分	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　1 市税　　項　6 都市計画税　　（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都市計画税	1,839,079,000			1,961,410,627	1,858,951,533	4,564,081	97,895,013	予算現額計内訳 当初予算額 1,839,079,000
		1現年課税分	1,811,083,000	1,859,336,600	1,829,140,840		30,195,760	都市計画税【資産税課】 1,829,140,840
		2滞納繰越分	27,996,000	102,074,027	29,810,693	4,564,081	67,699,253	都市計画税滞納繰越分【税制課】 29,810,693
項計	1,839,079,000			1,961,410,627	1,858,951,533	4,564,081	97,895,013	予算現額計内訳 当初予算額 1,839,079,000
款計	22,388,153,000			24,530,679,873	23,189,051,416	82,580,560	1,259,047,897	予算現額計内訳 当初予算額 22,388,153,000

（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	210,000,000			240,767,000	240,767,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　210,000,000
		1自動車重量譲与税	210,000,000	240,767,000	240,767,000		0	自動車重量譲与税【財政調整課】　240,767,000
項計	210,000,000			240,767,000	240,767,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　210,000,000

（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 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 地方揮発油譲与税	100,000,000			101,916,474	101,916,474		0	予算現額計内訳 当初予算額　100,000,000
		1 地方揮発油譲与税	100,000,000	101,916,474	101,916,474		0	地方揮発油譲与税【財政調整課】　101,916,474
項計	100,000,000			101,916,474	101,916,474		0	予算現額計内訳 当初予算額　100,000,000
款計	310,000,000			342,683,474	342,683,474		0	予算現額計内訳 当初予算額　310,000,000

（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	70,000,000			53,182,000	53,182,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　70,000,000
		1利子割交付金	70,000,000	53,182,000	53,182,000		0	利子割交付金【財政調整課】　53,182,000
項　計	70,000,000			53,182,000	53,182,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　70,000,000
款　計	70,000,000			53,182,000	53,182,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　70,000,000

（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	48,000,000			59,933,000	59,933,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　48,000,000
		1配当割交付金	48,000,000	59,933,000	59,933,000		0	配当割交付金【財政調整課】　59,933,000
項　計	48,000,000			59,933,000	59,933,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　48,000,000
款　計	48,000,000			59,933,000	59,933,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　48,000,000

（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			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株式等譲渡所得割交付金	15,000,000			17,568,000	17,568,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　15,000,000
		1株式等譲渡所得割交付金	15,000,000	17,568,000	17,568,000		0	株式等譲渡所得割交付金 【財政調整課】　17,568,000
項計	15,000,000			17,568,000	17,568,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　15,000,000
款計	15,000,000			17,568,000	17,568,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　15,000,000

（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	1,100,000,000			1,142,419,000	1,142,419,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　1,100,000,000
		1 地方消費税交付金	1,100,000,000	1,142,419,000	1,142,419,000		0	地方消費税交付金【財政調整課】　1,142,419,000
項計	1,100,000,000			1,142,419,000	1,142,419,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　1,100,000,000
款計	1,100,000,000			1,142,419,000	1,142,419,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　1,100,000,000

（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			調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	現額計	節						
		区分	金額					
1自動車取得税交付金	75,000,000			97,540,000	97,540,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　75,000,000
		1自動車取得税交付金	75,000,000	97,540,000	97,540,000		0	自動車取得税交付金【財政調整課】　97,540,000
項計	75,000,000			97,540,000	97,540,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　75,000,000
款計	75,000,000			97,540,000	97,540,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　75,000,000

（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			調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	現額計	節						
		区分	金額					
1 地方特例交付金	124,904,000			167,906,000	167,906,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　124,904,000
		1 地方特例交付金	124,904,000	167,906,000	167,906,000		0	地方特例交付金（減収補てん・住宅減税分）【財政調整課】　167,906,000
項　計	124,904,000			167,906,000	167,906,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　124,904,000
款　計	124,904,000			167,906,000	167,906,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　124,904,000

（歳入）款　9 地方交付税　　項　1 地方交付税　　（単位：円）

目	予算現額			調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	現額計	節						
		区分	金額					
1 地方交付税	2,772,473,000			2,986,720,000	2,986,720,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,431,000,000 補正予算額 341,473,000
		1 地方交付税	2,772,473,000	2,986,720,000	2,986,720,000		0	普通交付税交付金【財政調整課】 2,275,391,000 特別交付税交付金【財政調整課】 453,789,000 震災復興特別交付税交付金【財政調整課】 257,540,000
項計	2,772,473,000			2,986,720,000	2,986,720,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,431,000,000 補正予算額 341,473,000
款計	2,772,473,000			2,986,720,000	2,986,720,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,431,000,000 補正予算額 341,473,000

（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 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交通安全対策特別交付金	20,000,000			21,654,000	21,654,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　20,000,000
		1交通安全対策特別交付金	20,000,000	21,654,000	21,654,000		0	交通安全対策特別交付金 【財政調整課】　21,654,000
項計	20,000,000			21,654,000	21,654,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　20,000,000
款計	20,000,000			21,654,000	21,654,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　20,000,000

（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	781,392,000			835,225,350	808,537,310	2,991,650	23,696,390	予算現額計内訳 当初予算額 781,747,000 補正予算額 △355,000
		1 社会福祉費負担金	822,000	822,500	822,500		0	老人保護措置費負担金【高齢者生きがい推進課】 822,500
		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	773,158,000	803,354,110	801,604,950		1,749,160	保育所運営費負担金【保育課】 799,236,350 延長保育保育料【保育課】 2,368,600
		4 児童福祉費負担金滞納繰越分	7,411,000	31,048,740	6,109,860	2,991,650	21,947,230	保育所運営費負担金滞納繰越分【保育課】 6,109,860
項　計	781,392,000			835,225,350	808,537,310	2,991,650	23,696,390	予算現額計内訳 当初予算額 781,747,000 補正予算額 △355,000
款　計	781,392,000			835,225,350	808,537,310	2,991,650	23,696,390	予算現額計内訳 当初予算額 781,747,000 補正予算額 △355,000

（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 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総務使用料	2,662,000			2,679,947	2,679,947		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,662,000
		1行政財産使用料	2,662,000	2,679,947	2,679,947		0	行政財産使用料【財産活用課】 566,044 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 自動販売機用行政財産使用料【社会福祉課】 165,736 行政財産使用料【社会福祉課】 87,778 電柱用行政財産使用料【社会福祉課】 25,500 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】 1,517,759 自動販売機用行政財産使用料【高齢者生きがい推進課】 17,112 電柱用行政財産使用料【高齢者生きがい推進課】 1,810 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】 112,263

（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
1総務使用料								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】 67,464 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	2,042,000			2,960,877	2,960,877		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,042,000
		1つばさ学園使用料	2,042,000	2,960,877	2,960,877		0	つばさ学園使用料【障害者支援課】 2,044,770 児童デイサービス使用料【障害者支援課】 916,107
3衛生使用料	2,587,000			2,331,194	2,331,194		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,587,000
		1診療所使用料	2,473,000	2,213,780	2,213,780		0	休日診療所使用料【健康増進課】 1,843,350

（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
3衛生使用料								平日夜間休日診療所使用料【健康増進課】 370,430
		2行政財産使用料	114,000	117,414	117,414		0	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】 27,925 電柱用行政財産使用料【リサイクル推進課】 22,746 自動販売機用行政財産使用料【リサイクル推進課】 19,150 行政財産使用料【リサイクル推進課】 13,665 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
4土木使用料	234,200,000			262,965,706	228,181,416		34,784,290	予算現額計内訳 当初予算額 234,200,000
		1占用料	89,784,000	90,715,314	90,715,314		0	道路占用料【道路管理課】 90,397,561 法定外公共物占用料【道路管理課】 68,614 法定外公共物占用料【河川課】 235,391 河川占用料【河川課】 13,748
		2都市公園占用料	1,405,000	1,865,890	1,865,890		0	都市公園占用料【みどりの課】 1,865,890

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		3 都市公園使用料	1,000	28,070	28,070		0	都市公園使用料【みどりの課】 28,070
		4 市営住宅使用料	140,593,000	139,244,100	130,548,500		8,695,600	市営住宅使用料【建築住宅課】 121,814,800 市営住宅駐車場使用料【建築住宅課】 8,733,700
		5 市営住宅使用料滞納繰越分	2,269,000	30,964,445	4,875,755		26,088,690	市営住宅使用料滞納繰越分【建築住宅課】 4,590,905 市営住宅駐車場使用料滞納繰越分【建築住宅課】 284,850
		6 都市下水路占用料	148,000	147,887	147,887		0	都市下水路占用料【河川課】 147,887
5 教育使用料	17,332,000			19,306,725	19,306,725		0	予算現額計内訳 当初予算額 17,332,000
		1 幼稚園使用料	5,662,000	5,447,000	5,447,000		0	幼稚園使用料【学校教育課】 5,447,000
		2 文化会館使用料	10,122,000	12,402,510	12,402,510		0	文化会館使用料【公民館】 7,997,040 文化会館駐車場使用料【公民館】 4,405,470
		3 教育財産使用料	1,548,000	1,457,215	1,457,215		0	電柱設置使用料【教育総務課】 127,230 教育財産使用料【生涯学習課】 1,139,100 自動販売機設置使用料【生涯学習課】 29,508

（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								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】 14,600 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 自動販売機設置使用料【図書・博物館】 111,395 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	258,823,000			290,244,449	255,460,159		34,784,290	予算現額計内訳 当初予算額 258,823,000

（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	65,116,000			69,638,300	69,638,300		0	予算現額計内訳 当初予算額 64,966,000 補正予算額 150,000
		1総務手数料	241,000	181,200	181,200		0	公簿閲覧手数料【資産税課】 900 住民票閲覧手数料【市民課】 180,300
		2戸籍住民基本台帳手数料	35,915,000	37,632,650	37,632,650		0	住民基本台帳手数料【市民課】 23,654,700 戸籍手数料【市民課】 13,413,450 住民基本台帳カード交付手数料【市民課】 564,500
		3事務手数料	19,892,000	21,236,400	21,236,400		0	印鑑登録証明事務手数料【市民課】 17,666,400 印鑑登録証交付事務手数料【市民課】 2,075,100 諸証明事務手数料【市民課】 1,494,600 地縁団体認可等証明手数料【コミュニティ課】 300
		4徴税手数料	8,543,000	10,047,300	10,047,300		0	税関係証明手数料【税制課】 8,081,700 税関係証明手数料【市民税課】 127,500 税関係証明手数料【資産税課】 1,838,100

（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	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 総務手数料		5 自動車臨時運行許可手数料	525,000	540,750	540,750		0	自動車臨時運行許可手数料【市民税課】 540,750
2 衛生手数料	229,128,000			231,670,156	230,349,507	248,056	1,072,593	予算現額計内訳 当初予算額 229,128,000
		1 ごみ処理手数料	179,155,000	179,380,805	179,380,805		0	剪定枝処理手数料【リサイクル推進課】 17,886,855 許可業者分【クリーン推進課】 144,138,430 家庭ごみ処理手数料【クリーン推進課】 10,938,040 事業者自己搬入分【クリーン推進課】 6,417,480
		2 粗大ごみ処理手数料	25,515,000	27,851,300	27,851,300		0	持込み分【クリーン推進課】 17,397,500 戸別収集分【クリーン推進課】 10,453,800
		3 動物死体処理手数料	488,000	487,200	487,200		0	動物死体処理手数料【クリーン推進課】 487,200
		4 し尿処理手数料	13,765,000	13,642,970	13,029,370		613,600	し尿処理手数料【リサイクル推進課】 13,029,370
		5 滞納繰越分	672,000	1,305,261	598,212	248,056	458,993	滞納繰越分【リサイクル推進課】 598,212
		6 浄化槽汚泥処理手数料	3,430,000	3,126,600	3,126,600		0	浄化槽汚泥処理手数料【リサイクル推進課】 3,126,600
		7 土地埋立手数料	60,000	70,000	70,000		0	埋立事業許可申請手数料【環境政策課】 60,000

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衛生手数料								埋立事業譲受け許可申請手数料【環境政策課】 10,000
		8犬の登録事務等手数料	6,043,000	5,796,020	5,796,020		0	犬の登録事務等手数料【環境政策課】 5,796,020
		9一般廃棄物処理業許可申請手数料	0	10,000	10,000		0	一般廃棄物処理業許可申請手数料【リサイクル推進課】 10,000
3農林水産手数料	15,000			19,800	19,800		0	予算現額計内訳 当初予算額 15,000
		1農業委員会手数料	12,000	19,800	19,800		0	農業委員会関係証明手数料【農業委員会事務局】 19,800
		2鳥獣飼養登録手数料	3,000	0	0		0	
4土木手数料	6,134,000			7,202,220	7,202,220		0	予算現額計内訳 当初予算額 6,134,000
		1屋外広告物手数料	1,530,000	1,895,620	1,895,620		0	屋外広告物許可手数料【道路管理課】 1,895,620
		2事務手数料	4,600,000	5,300,900	5,300,900		0	長期優良住宅認定申請手数料【建築住宅課】 806,800 完了検査申請手数料【建築住宅課】 489,000 建築確認申請手数料【建築住宅課】 398,000 仮設建築物許可申請手数料【建築住宅課】 240,000

（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	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								道路位置指定・変更申請手数料【建築住宅課】 100,000 計画変更申請手数料【建築住宅課】 65,000 建築台帳記載事項証明手数料【建築住宅課】 58,800 開発行為許可申請手数料【宅地課】 2,660,400 開発登録簿の写しの交付手数料【宅地課】 174,840 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】 162,900 開発行為変更許可申請手数料【宅地課】 111,160 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	4,000	5,700	5,700		0	都市計画関係証明手数料【都市計画課】 5,700
5 消防手数料	250,000			887,400	887,400		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	887,400	887,400		0	危険物施設申請手数料【予防課】 887,400
6 教育手数料	150,000			150,000	150,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 150,000

（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	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 教育手数料		1 幼稚園手数料	150,000	150,000	150,000		0	幼稚園入園料【学校教育課】 150,000
項　計	300,793,000			309,567,876	308,247,227	248,056	1,072,593	予算現額計内訳 当初予算額 300,643,000 補正予算額 150,000
款　計	559,616,000			599,812,325	563,707,386	248,056	35,856,883	予算現額計内訳 当初予算額 559,466,000 補正予算額 150,000

（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	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民生費国庫負担金	5,245,723,000			5,125,408,708	5,125,408,708		0	予算現額計内訳 当初予算額 5,133,327,000 補正予算額 112,396,000
		1心身障害者福祉費負担金	576,014,000	575,253,477	575,253,477		0	障害者介護給付費負担金【障害者支援課】 484,586,311 自立支援医療費負担金【障害者支援課】 61,882,414 特別障害者手当等給付費負担金【障害者支援課】 28,784,752
		2児童福祉費負担金	485,486,000	482,658,965	482,658,965		0	障害児通所支援費負担金【障害者支援課】 57,609,730 児童入所施設措置費等負担金【子ども家庭課】 991,065 保育所運営費負担金【保育課】 424,058,170
		3生活保護費等負担金	1,904,541,000	1,903,042,000	1,903,042,000		0	生活保護費等負担金【社会福祉課】 1,903,042,000
		4児童扶養手当負担金	136,537,000	119,343,330	119,343,330		0	児童扶養手当給付費負担金【子ども家庭課】 119,343,330
		5子どものための手当負担金	0	0	0		0	
		6児童手当交付金	2,143,145,000	2,045,110,936	2,045,110,936		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】 821,742,551 児童手当交付金（被用者分）【子ども家庭課】 547,346,766

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（小学校修了後中学校修了前）【子ども家庭課】 319,292,189 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】 210,092,511 児童手当交付金（非被用者分）【子ども家庭課】 81,821,920 児童手当交付金（所得制限超過）【子ども家庭課】 64,733,333 児童手当交付金（過年度）【子ども家庭課】 51,666 児童手当交付金（特定施設入所等子ども）【子ども家庭課】 30,000
2土木費国庫負担金	4,252,000			3,496,500	3,496,500		0	予算現額計内訳 当初予算額 4,252,000
		1土木費負担金	4,252,000	3,496,500	3,496,500		0	地籍調査費負担金（官民境界等先行調査）【道路管理課】 3,496,500

（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
3 国民健康保険保険基盤安定国庫負担金	37,537,000			37,537,673	37,537,673		0	予算現額計内訳 当初予算額 31,320,000 補正予算額 6,217,000
		1 保険基盤安定負担金	37,537,000	37,537,673	37,537,673		0	保険基盤安定負担金【国保年金課】 37,537,673
項計	5,287,512,000			5,166,442,881	5,166,442,881		0	予算現額計内訳 当初予算額 5,168,899,000 補正予算額 118,613,000

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民生費国庫補助金	96,212,000			100,055,000	100,055,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 90,668,000 補正予算額 5,544,000
		1心身障害者福祉費補助金	35,900,000	37,329,000	37,329,000		0	地域生活支援事業補助金【障害者支援課】 35,552,000 障害程度区分認定等事業費補助金【障害者支援課】 1,777,000
		2児童福祉費補助金	56,697,000	58,906,000	58,906,000		0	子育て支援交付金【子ども家庭課】 57,866,000 母子家庭高等技能訓練促進費補助金【子ども家庭課】 932,000 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 母子家庭自立支援給付金事業補助金【子ども家庭課】 8,000
		3生活保護費補助金	2,215,000	2,420,000	2,420,000		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】 2,420,000
		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

（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
2 衛生費国庫補助金	1,087,061,000			1,016,575,088	1,016,575,088		0	予算現額計内訳 当初予算額 330,112,000 補正予算額 756,949,000
		1 衛生費補助金	1,087,061,000	1,016,575,088	1,016,575,088		0	疾病予防対策事業費等補助金【健康増進課】 9,124,000 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金【環境政策課】 1,005,995,788 循環型社会形成推進交付金【環境政策課】 693,000 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】 762,300
3 農林水産業費国庫補助金	2,280,000			2,280,000	2,280,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,300,000 補正予算額 980,000
		1 農業振興費補助金	2,280,000	2,280,000	2,280,000		0	農業者戸別所得補償制度推進事業費補助金【農政課】 1,748,000 消費・安全対策交付金【農政課】 532,000
4 土木費国庫補助金	2,539,706,000			808,320,000	761,064,000		47,256,000	予算現額計内訳 当初予算額 937,176,000 補正予算額 1,445,526,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 157,004,000

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		1 都市計画費補助金	520,341,000	481,593,000	470,133,000		11,460,000	社会資本整備総合交付金（まちづくり交付金）【都市計画課】 441,400,000 社会資本整備総合交付金（まちづくり交付金）【まちづくり推進課】 7,640,000 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】 21,093,000
		2 土木費補助金	2,019,365,000	326,727,000	290,931,000		35,796,000	社会資本整備総合交付金（地域住宅交付金）（逓次分）【建築住宅課】 118,163,000 社会資本整備総合交付金（地域住宅交付金）【建築住宅課】 102,251,000 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】 17,237,000 社会資本整備総合交付金（都市公園事業）【みどりの課】 20,000,000 社会資本整備総合交付金（まちづくり交付金）【道路建設課】 33,280,000

（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
5 消防費国庫補助金	78,155,000			41,901,000	41,901,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 17,879,000 補正予算額 31,391,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 28,885,000
		1 消防費補助金	78,155,000	41,901,000	41,901,000		0	都市防災総合推進事業補助金【防災危機管理課】 14,099,000 防災情報通信設備整備事業交付金（明許分）【防災危機管理課】 6,405,000 消防防災通信基盤整備費補助金（明許分）【消防防災課】 19,926,000 都市防災総合推進事業補助金【消防防災課】 1,471,000
6 教育費国庫補助金	338,638,000			207,164,141	207,164,141		0	予算現額計内訳 当初予算額 175,013,000 補正予算額 163,625,000
		1 小学校費補助金	177,809,000	127,642,333	127,642,333		0	公立学校施設整備費補助金【教育総務課】 126,026,000 特別支援学級就学奨励費補助金【学校教育課】 929,000 被災児童就学援助事業交付金【学校教育課】 534,333 要保護児童援助費補助金【学校教育課】 153,000

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	113,383,000	30,131,808	30,131,808		0	公立学校施設整備費補助金【教育総務課】 28,886,000 被災生徒就学援助事業交付金【学校教育課】 544,808 要保護生徒援助費補助金【学校教育課】 492,000 特別支援学級就学奨励費補助金【学校教育課】 209,000
		3 幼稚園費補助金	44,873,000	46,856,000	46,856,000		0	幼稚園就園奨励費補助金【子ども家庭課】 46,856,000
		4 社会教育費補助金	2,250,000	2,250,000	2,250,000		0	国宝重要文化財等保存整備費補助金【図書・博物館】 2,250,000
		5 教育研究指導費補助金	323,000	284,000	284,000		0	地域による学校支援事業補助金【指導課】 284,000
7 総務費国庫補助金	1,042,918,000			0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 1,042,918,000
		1 総務費国庫補助金	1,042,918,000	0	0		0	
項計	5,184,970,000			2,176,295,229	2,129,039,229		47,256,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,552,148,000 補正予算額 3,446,933,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 185,889,000

（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
1 総務費委託金	1,424,000			1,425,000	1,425,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,656,000 補正予算額 △2,232,000
		1 総務費委託金	1,424,000	1,425,000	1,425,000		0	外国人登録事務委託金【市民課】 902,000 中長期在留者居住地届出等事務委託金【市民課】 495,000 自衛官募集事務委託金【市民課】 28,000
2 民生費委託金	35,221,000			32,627,267	32,627,267		0	予算現額計内訳 当初予算額 33,646,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 1,575,000
		1 社会福祉費委託金	33,351,000	30,751,071	30,751,071		0	基礎年金事務取扱委託金【国保年金課】 27,246,005 協力・連携委託金【国保年金課】 3,504,823 特別障害給付金事務取扱委託金【国保年金課】 243
		2 児童福祉費委託金	1,870,000	1,876,196	1,876,196		0	特別児童扶養手当事務取扱交付金【障害者支援課】 301,196 子どものための手当システム改修費交付金（明許分）【子ども家庭課】 1,575,000
3 土木費委託金	912,000			699,021	699,021		0	予算現額計内訳 当初予算額 912,000

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 土木費委託金		1 土木費委託金	912,000	699,021	699,021		0	流山排水樋管ほか２か所操作委託金【河川課】 699,021
5 衛生費委託金	16,117,000			25,054,639	25,054,639		0	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 16,117,000
		1 衛生費委託金	16,117,000	25,054,639	25,054,639		0	指定廃棄物保管業務委託金【クリーン推進課】 25,054,639
項　計	53,674,000			59,805,927	59,805,927		0	予算現額計内訳 当初予算額 38,214,000 補正予算額 13,885,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 1,575,000
款　計	10,526,156,000			7,402,544,037	7,355,288,037		47,256,000	予算現額計内訳 当初予算額 6,759,261,000 補正予算額 3,579,431,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 187,464,000

（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
1総務費県負担金	1,562,000			4,697,000	4,697,000		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	4,697,000	4,697,000		0	事務処理特例に係る交付金【行政改革推進課】　4,697,000
2民生費県負担金	988,328,000			964,820,365	964,820,365		0	予算現額計内訳 当初予算額　1,016,108,000 補正予算額　△27,780,000
		1心身障害者福祉費負担金	273,233,000	268,204,087	268,204,087		0	障害者介護給付費負担金【障害者支援課】　239,574,081 自立支援医療費負担金【障害者支援課】　28,630,006
		2児童福祉費負担金	242,743,000	236,254,410	236,254,410		0	障害児通所支援費負担金【障害者支援課】　23,729,793 児童入所施設措置費等負担金【子ども家庭課】　495,532 保育所運営費負担金【保育課】　212,029,085
		3生活保護費負担金	40,867,000	39,433,868	39,433,868		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】　39,433,868
		4子どものための手当負担金	0	0	0		0	
		5児童手当負担金	431,485,000	420,928,000	420,928,000		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】　214,151,000

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 民生費県負担金								児童手当負担金（被用者分）【子ども家庭課】 59,846,000 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】 55,767,000 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】 53,515,000 児童手当負担金（非被用者分）【子ども家庭課】 21,494,000 児童手当負担金（所得制限超過）【子ども家庭課】 16,155,000
3 農林水産業費県負担金	1,387,000			1,403,000	1,403,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,387,000
		1 農業費負担金	1,387,000	1,403,000	1,403,000		0	農業委員会交付金【農業委員会事務局】 1,403,000
4 土木費県負担金	34,906,000			28,601,100	28,601,100		0	予算現額計内訳 当初予算額 28,003,000 補正予算額 6,903,000
		1 土木費負担金	34,906,000	28,601,100	28,601,100		0	応急仮設住宅借り上げ負担金【建築住宅課】 26,852,850 地籍調査費負担金（官民境界等先行調査）【道路管理課】 1,748,250

（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
5 教育費県負担金	100,000			82,000	82,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 100,000
		1 教育費負担金	100,000	82,000	82,000		0	千葉県教育委員会権限移譲事務交付金【図書・博物館】 82,000
6 国民健康保険保険基盤安定県負担金	191,810,000			191,810,306	191,810,306		0	予算現額計内訳 当初予算額 153,226,000 補正予算額 38,584,000
		1 保険基盤安定負担金	191,810,000	191,810,306	191,810,306		0	保険基盤安定負担金【国保年金課】 191,810,306
7 後期高齢者医療保険基盤安定県負担金	110,221,000			110,221,887	110,221,887		0	予算現額計内訳 当初予算額 110,946,000 補正予算額 △725,000
		1 保険基盤安定負担金	110,221,000	110,221,887	110,221,887		0	保険基盤安定負担金【高齢者生きがい推進課】 110,221,887
項計	1,328,314,000			1,301,635,658	1,301,635,658		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,311,332,000 補正予算額 16,982,000

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 総務費県補助金	26,001,000			25,911,800	25,911,800		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 26,000,000
		1 賦課徴収費補助金	1,000	41,800	41,800		0	個人県民税保険年金相当額等交付金【税制課】 41,800
		2 防犯対策費補助金	6,000,000	5,870,000	5,870,000		0	千葉県ひったくり対策防犯設備設置事業補助金【コミュニティ課】 5,775,000 千葉県地域の防犯力アップ事業補助金【コミュニティ課】 95,000
		3 総務費補助金	20,000,000	20,000,000	20,000,000		0	「がんばろう！千葉」市町村復興基金交付金【財政調整課】 20,000,000
2 民生費県補助金	1,016,983,000			1,014,864,150	823,492,150		191,372,000	予算現額計内訳 当初予算額 688,717,000 補正予算額 32,818,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 295,448,000
		1 心身障害者福祉費補助金	145,037,000	145,754,360	145,754,360		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】 108,963,000 地域生活支援事業費補助金【障害者支援課】 17,776,000 障害者自立支援対策交付金【障害者支援課】 5,324,149

（歳入）款　14 県支出金　　項　2 県補助金　　（単位：円）

目	予算現額			調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	現額計	節						
		区分	金額					
2 民生費県補助金								知的障害者生活ホーム運営事業補助金【障害者支援課】 4,798,600 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】 3,524,975 障害者グループホーム運営費等補助金【障害者支援課】 2,836,176 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】 1,262,900 地域活動支援センター等家賃補助金【障害者支援課】 450,000 高齢重度障害者介護支援事業補助金【障害者支援課】 360,360 地域活動支援センター等重度加算補助金【障害者支援課】 325,000 単独型短期入所加算事業補助金【障害者支援課】 97,200 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】 36,000

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 民生費県補助金		2 老人福祉費補助金	2,047,000	2,272,000	2,272,000		0	在宅福祉事業費補助金【高齢者生きがい推進課】 2,272,000
		3 社会福祉費補助金	489,000	489,000	489,000		0	民生委員児童委員協議会等交付金【社会福祉課】 489,000
		4 児童福祉費補助金	844,809,000	844,775,000	653,403,000		191,372,000	母子家庭高等技能訓練促進費補助金【子ども家庭課】 2,315,000 子育て安心応援事業補助金（明許分）【保育課】 295,448,000 子育て安心応援事業補助金【保育課】 188,941,000 保育対策等促進事業費補助金【保育課】 76,919,000 放課後児童対策事業費補助金【保育課】 47,820,000 すこやか保育支援事業補助金【保育課】 21,365,000 学童クラブ施設整備費補助金【保育課】 20,595,000
		5 母子等福祉費補助金	9,853,000	9,226,790	9,226,790		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】 9,226,790
		6 生活保護費補助金	14,748,000	12,347,000	12,347,000		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】 10,861,000

（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								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	339,104,000			308,558,000	308,558,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 338,349,000 補正予算額 755,000
		1 保健衛生費補助金	339,104,000	308,558,000	308,558,000		0	千葉県子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例事業費補助金【健康増進課】 77,881,000 千葉県妊婦健康診査支援基金事業補助金【健康増進課】 47,323,000 健康増進事業補助金【健康増進課】 4,451,000 子ども医療費助成事業補助金【子ども家庭課】 169,723,000 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】 5,250,000 生活排水対策浄化槽推進事業補助金【環境政策課】 3,699,000 地下水汚染防止対策事業補助金【環境政策課】 231,000

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
4 労働費県補助金	181,367,000			178,344,047	178,344,047		0	予算現額計内訳 当初予算額 82,255,000 補正予算額 99,112,000
		1 労働費補助金	181,367,000	178,344,047	178,344,047		0	緊急雇用創出事業補助金【商工課】 178,344,047
5 農林水産業費県補助金	388,000			400,850	400,850		0	予算現額計内訳 当初予算額 388,000
		1 農業費補助金	388,000	400,850	400,850		0	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】 59,850 農地制度実施円滑化事業費補助金【農業委員会事務局】 341,000
6 商工費県補助金	12,694,000			12,693,451	12,693,451		0	予算現額計内訳 当初予算額 9,034,000 補正予算額 3,660,000
		1 消費生活費補助金	10,924,000	10,923,451	10,923,451		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】 10,923,451
		2 観光費補助金	1,770,000	1,770,000	1,770,000		0	観光地魅力アップ緊急整備事業補助金【商工課】 1,770,000

（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
7 土木費県補助金	1,840,000			1,840,000	1,840,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 7,340,000 補正予算額 △5,500,000
		1 土木費補助金	1,840,000	1,840,000	1,840,000		0	住宅・建築物耐震関連事業補助金【建築住宅課】 1,840,000
		2 都市計画費補助金	0	0	0		0	
8 教育費県補助金	1,935,000			1,945,800	1,945,800		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,295,000 補正予算額 640,000
		1 教育研究指導費補助金	323,000	284,000	284,000		0	地域による学校支援事業補助金【指導課】 284,000
		2 社会教育費補助金	1,612,000	1,612,000	1,612,000		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】 640,000 文化財保存事業補助金（埋蔵文化財助成事業）【図書・博物館】 462,000
		3 幼稚園費補助金	0	49,800	49,800		0	被災幼児就園支援事業交付金【子ども家庭課】 49,800

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
9 消防費県補助金	2,594,000			2,594,000	2,594,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　0 補正予算額　2,594,000
		1 消防費補助金	2,594,000	2,594,000	2,594,000		0	消防施設強化事業補助金 【消防防災課】　2,594,000
項　計	1,582,906,000			1,547,152,098	1,355,780,098		191,372,000	予算現額計内訳 当初予算額　1,127,379,000 補正予算額　160,079,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額　295,448,000

（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	343,216,000			344,715,256	344,715,256		0	予算現額計内訳 当初予算額 290,044,000 補正予算額 53,172,000
		1総務費委託金	316,000	335,747	335,747		0	人口動態調査市町村交付金【市民課】 127,930 県収入証紙売捌委託金【会計課】 207,817
		2徴税費委託金	247,716,000	259,620,629	259,620,629		0	県税徴収委託金【税制課】 259,620,629
		3選挙費委託金	92,565,000	82,110,910	82,110,910		0	衆議院議員総選挙執行経費市町村交付金【選挙管理委員会事務局】 48,276,668 千葉県知事選挙執行経費市町村交付金【選挙管理委員会事務局】 33,423,044 最高裁判所裁判官国民審査執行経費市町村交付金【選挙管理委員会事務局】 145,750 衆議院議員総選挙開票速報委託費【選挙管理委員会事務局】 134,000 第４６回衆議院議員総選挙啓発推進委託費【選挙管理委員会事務局】 90,000

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 総務費委託金								在外選挙人名簿登録事務費交付金【選挙管理委員会事務局】 41,448
		4 統計調査費委託金	2,619,000	2,647,970	2,647,970		0	就業構造基本調査委託金【企画政策課】 1,243,580 住宅・土地統計調査単位区設定委託金【企画政策課】 679,920 経済センサス活動調査委託金【企画政策課】 326,370 工業統計調査委託金【企画政策課】 307,000 統計調査員確保対策事業委託金【企画政策課】 35,000 千葉県年齢別・町丁字別人口調査委託金【企画政策課】 28,800 教育統計調査（学校基本調査）委託金【企画政策課】 18,550 経済センサス調査区管理委託金【企画政策課】 8,750
2 民生費委託金	7,198,000			7,967,046	7,967,046		0	予算現額計内訳 当初予算額 7,198,000
		1 児童福祉費委託金	6,590,000	7,358,646	7,358,646		0	知的障害児通園施設費委託金【障害者支援課】 4,802,884

（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
2 民生費委託金								千葉県障害児（者）相談支援事業費委託金【障害者支援課】 2,554,762 地域児童福祉事業等調査委託金【保育課】 1,000
		2 老人福祉費委託金	608,000	608,400	608,400		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】 608,400
3 衛生費委託金	3,307,000			3,307,500	3,307,500		0	予算現額計内訳 当初予算額 9,922,000 補正予算額 △6,615,000
		1 保健衛生費委託金	3,307,000	3,307,500	3,307,500		0	野々下浄化施設管理業務委託金【環境政策課】 3,307,500
4 農林水産業費委託金	60,000			40,000	40,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 60,000
		1 農業費委託金	60,000	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	77,000			80,000	80,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 77,000
		1 土木費委託金	77,000	80,000	80,000		0	建築物等実態調査委託金【建築住宅課】 80,000

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					
項　計	353,858,000			356,109,802	356,109,802		0	予算現額計内訳 当初予算額　307,301,000 補正予算額　46,557,000
款　計	3,265,078,000			3,204,897,558	3,013,525,558		191,372,000	予算現額計内訳 当初予算額　2,746,012,000 補正予算額　223,618,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 295,448,000

（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	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財産貸付収入	35,705,000			32,146,448	32,146,448		0	予算現額計内訳 当初予算額 34,487,000 補正予算額 1,218,000
		1土地建物貸付収入	29,811,000	25,443,147	25,443,147		0	土地貸付収入【財産活用課】 21,288,325 建物貸付収入【財産活用課】 2,496,400 ファシリティマネジメント収入【財産活用課】 1,599,522 建物貸付収入【社会福祉課】 8,500 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
		2土地建物貸付収入（教育財産）	5,894,000	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
		3土地建物貸付収入滞納繰越分	0	12,101	12,101		0	土地貸付収入滞納繰越分【財産活用課】 12,101
2利子及び配当金	6,916,000			7,002,809	7,002,809		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,701,000 補正予算額 4,215,000
		1基金利子	6,798,000	6,883,065	6,883,065		0	国際交流基金利子【企画政策課】 152,743

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								土地開発基金利子【財産活用課】 126,156 財政調整積立基金利子【財政調整課】 2,882,297 減債基金利子【財政調整課】 617,914 災害救助基金利子【防災危機管理課】 74,527 健康福祉基金利子【社会福祉課】 722,701 常磐自動車道環境監視施設管理基金利子【環境政策課】 79,604 廃棄物処理施設建設基金利子【リサイクル推進課】 204,869 運河駅施設整備基金利子【都市計画課】 581,125 ふるさと２１まちづくり基金利子【まちづくり推進課】 117,385 ふるさと緑の基金利子【みどりの課】 970,403 教育、文化及びスポーツ施設整備等基金利子【教育総務課】 256,009

（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	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 利子及び配当金								育英資金給付基金利子【教育総務課】 85,173 消防施設及び消防装備整備基金利子【消防総務課】 12,159
		2 配当金	118,000	119,744	119,744		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】 12,744
項計	42,621,000			39,149,257	39,149,257		0	予算現額計内訳 当初予算額 37,188,000 補正予算額 5,433,000

（歳入）款　15 財産収入　　項　2 財産売払収入　　（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 土地売払収入	26,284,000			26,284,898	26,284,898		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 26,283,000
		1 土地売払収入	26,284,000	26,284,898	26,284,898		0	土地売払収入【財産活用課】 6,080,898 土地売払収入【コミュニティ課】 20,204,000
2 物品売払収入	6,000			607,640	607,640		0	予算現額計内訳 当初予算額 6,000
		1 物品売払収入	6,000	607,640	607,640		0	不用物品売払収入【財産活用課】 57,000 不用物品売払収入【介護支援課】 4,000 不用物品売払収入【子ども家庭課】 2,000 不用物品売払収入【消防防災課】 544,640
項　計	26,290,000			26,892,538	26,892,538		0	予算現額計内訳 当初予算額 7,000 補正予算額 26,283,000
款　計	68,911,000			66,041,795	66,041,795		0	予算現額計内訳 当初予算額 37,195,000 補正予算額 31,716,000

（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	5,059,000			6,072,347	6,072,347		0	予算現額計内訳 当初予算額 300,000 補正予算額 4,759,000
		1健康福祉基金寄附金	5,059,000	6,072,347	6,072,347		0	健康福祉基金寄附金【社会福祉課】 6,072,347
2土木費寄附金	164,821,000			164,841,718	164,841,718		0	予算現額計内訳 当初予算額 160,606,000 補正予算額 4,215,000
		1ふるさと緑の基金寄附金	2,621,000	2,641,718	2,641,718		0	ふるさと緑の基金寄附金【みどりの課】 2,641,718
		2運河駅施設整備事業費寄附金	161,200,000	161,200,000	161,200,000		0	運河駅施設整備事業費寄附金【都市計画課】 161,200,000
		4ふるさと２１まちづくり基金寄附金	1,000,000	1,000,000	1,000,000		0	ふるさと２１まちづくり基金寄附金【まちづくり推進課】 1,000,000
3教育費寄附金	1,000			83,400	83,400		0	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 1,000
		1教育、文化及びスポーツ施設整備等基金寄附金	1,000	83,400	83,400		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】 83,400

（歳入）款　16 寄附金　　項　1 寄附金　　（単位：円）

目	予算現額			調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	現額計	節						
		区分	金額					
項　計	169,881,000			170,997,465	170,997,465		0	予算現額計内訳 当初予算額　160,906,000 補正予算額　8,975,000
款　計	169,881,000			170,997,465	170,997,465		0	予算現額計内訳 当初予算額　160,906,000 補正予算額　8,975,000

（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	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			2,177,000	2,177,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　2,177,000
		1国際交流基金繰入金	2,177,000	2,177,000	2,177,000		0	国際交流基金繰入金【企画政策課】　2,177,000
2財政調整積立基金繰入金	41,843,000			0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額　696,000,000 補正予算額　△654,157,000
		1財政調整積立基金繰入金	41,843,000	0	0		0	
3健康福祉基金繰入金	100,000,000			100,000,000	100,000,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　100,000,000
		1健康福祉基金繰入金	100,000,000	100,000,000	100,000,000		0	健康福祉基金繰入金【社会福祉課】　100,000,000
4運河駅施設整備基金繰入金	93,239,000			93,239,000	93,239,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　249,188,000 補正予算額　△249,188,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額　93,239,000
		1運河駅施設整備基金繰入金	93,239,000	93,239,000	93,239,000		0	運河駅施設整備基金繰入金（逓次分）【都市計画課】　93,239,000

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
5ふるさと21まちづくり基金繰入金	40,000,000			40,000,000	40,000,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　40,000,000
		1ふるさと21まちづくり基金繰入金	40,000,000	40,000,000	40,000,000		0	ふるさと21まちづくり基金繰入金【まちづくり推進課】　40,000,000
項　計	277,259,000			235,416,000	235,416,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　1,087,365,000 補正予算額　△903,345,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額　93,239,000
款　計	277,259,000			235,416,000	235,416,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　1,087,365,000 補正予算額　△903,345,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額　93,239,000

（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	2,024,030,387			2,024,030,671	2,024,030,671		0	予算現額計内訳 当初予算額 600,000,000 補正予算額 1,021,457,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 402,573,387
		1繰越金	2,024,030,387	2,024,030,671	2,024,030,671		0	前年度繰越金【財政調整課】 1,621,457,284 前年度事業繰越金【財政調整課】 402,573,387
項計	2,024,030,387			2,024,030,671	2,024,030,671		0	予算現額計内訳 当初予算額 600,000,000 補正予算額 1,021,457,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 402,573,387
款計	2,024,030,387			2,024,030,671	2,024,030,671		0	予算現額計内訳 当初予算額 600,000,000 補正予算額 1,021,457,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 402,573,387

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			38,513,640	38,513,640		0	予算現額計内訳 当初予算額　18,000,000
		1 税延滞金	18,000,000	38,513,640	38,513,640		0	税延滞金【税制課】　38,513,640
項計	18,000,000			38,513,640	38,513,640		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 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預金利子	911,000			582,205	582,205		0	予算現額計内訳 当初予算額 911,000
		1預金利子	911,000	582,205	582,205		0	歳計一時預金利子【財政調整課】 582,205
項計	911,000			582,205	582,205		0	予算現額計内訳 当初予算額 911,000

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貸付金元利収入	121,658,000			131,685,356	131,685,356		0	予算現額計内訳 当初予算額　121,658,000
		1総務費貸付金元利収入	1,400,000	1,400,000	1,400,000		0	自治会館建設資金貸付金元金【コミュニティ課】　1,400,000
		2商工費貸付金元利収入	120,042,000	130,035,356	130,035,356		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】　35,356
		3教育費貸付金元利収入	216,000	250,000	250,000		0	入学準備金貸付金元金【教育総務課】　250,000
項　計	121,658,000			131,685,356	131,685,356		0	予算現額計内訳 当初予算額　121,658,000

（歳入）款　19 諸収入　　項　4 受託事業収入　　（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受託事業収入	72,443,000			78,480,600	78,480,600		0	予算現額計内訳 当初予算額　72,443,000
		1民生費受託事業収入	72,443,000	78,480,600	78,480,600		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】　68,899,110 管外受託分運営費【保育課】　9,581,490
項計	72,443,000			78,480,600	78,480,600		0	予算現額計内訳 当初予算額　72,443,000

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滞納処分費	1,000			345,565	345,565		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
		1滞納処分費	1,000	345,565	345,565		0	滞納処分費【税制課】 345,565
2弁償金	526,208,000			108,471,900	98,795,722		9,676,178	予算現額計内訳 当初予算額 254,950,000 補正予算額 271,258,000
		1総務費弁償金	1,000	1,050	1,050		0	原動機付自転車標識等弁償金【市民税課】 1,050
		2民生費弁償金	8,212,000	25,088,808	15,412,630		9,676,178	生活保護費返還金（６３条）【社会福祉課】 7,364,749 生活保護費過年度返還金【社会福祉課】 5,805,400 生活保護費徴収金（７８条）【社会福祉課】 1,826,819 行旅病人及び行旅死亡人取扱費弁償金【社会福祉課】 415,662
		3衛生費弁償金	517,995,000	82,867,542	82,867,542		0	放射能除染対策等の費用に係る損害賠償金（平成２３年度分）【環境政策課】 82,818,192 雑草等除去徴収金【環境政策課】 49,350
		5教育費弁償金	0	514,500	514,500		0	学校施設損壊事故に係る賠償金【教育総務課】 514,500

（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
3 雑　入	462,380,000			557,454,817	557,430,217		24,600	予算現額計内訳 当初予算額　421,128,000 補正予算額　41,252,000
		1 日本スポーツ振興センター納付金	5,403,000	5,348,780	5,348,780		0	日本スポーツ振興センター納付金【学校教育課】　5,348,780
		2 住宅敷金収入	900,000	279,900	279,900		0	市営住宅敷金収入【建築住宅課】　279,900
		3 保険収入	2,300,000	4,053,543	4,053,543		0	全国市長会団体定期保険収入【人材育成課】　1,000,000 保険収入【財産活用課】　2,960,490 保険収入【道路管理課】　93,053
		4 介護サービス収入	6,645,000	9,787,677	9,787,677		0	訪問看護事業収入（介護報酬）【介護支援課】　8,327,712 訪問看護事業利用者負担金【介護支援課】　671,999 児童デイサービス収入（通園施設分）【障害者支援課】　787,966
		5 障害児通所支援収入	77,522,000	87,717,602	87,717,602		0	つばさ学園収入【障害者支援課】　69,152,327 児童デイサービス収入（障害児通所支援分）【障害者支援課】　18,565,275
		6 老人保健医療収入	8,000	780	780		0	老人保健診療報酬返還金【高齢者生きがい推進課】　780

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		7 雑入	369,602,000	445,365,268	445,340,668		24,600	バナー広告料【秘書広報課】 2,782,000 雑入【行政改革推進課】 10,125 複写機使用料【総務課】 99,830 サポート保険等事務手数料【人材育成課】 1,059,507 諸手当等返納金【人材育成課】 724,432 市町村アカデミー研修助成金【人材育成課】 589,128 全国都市職員災害共済会事務費等【人材育成課】 503,450 全国市長会任意保険制度運営費【人材育成課】 208,950 公務災害確定負担金還付金【人材育成課】 146,486 全国市長会団体定期保険事務費【人材育成課】 71,789 生活習慣病予防検査費助成【人材育成課】 63,945 全国市長会個人年金共済保険事務費【人材育成課】 23,013 健康管理証明発行手数料【人材育成課】 15,120 電気料及び水道料【財産活用課】 1,078,801

（歳入）款　19 諸収入　　項　5 雑入　　（単位：円）

目	予算現額			調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	現額計	節						
		区分	金額					
3 雑入								複写機使用料【財産活用課】 67,690 雑入【財産活用課】 30,000 保険解約返戻金【財産活用課】 23,671 公衆電話設置料【財産活用課】 20,000 境界杭販売収入【財産活用課】 10,320 千葉県市町村振興協会市町村交付金【財政調整課】 33,330,000 財政白書販売収入【財政調整課】 2,000 コミュニティ助成事業助成金【コミュニティ課】 2,000,000 市民活動推進センター印刷機等使用料【コミュニティ課】 734,440 自治会貸出用印刷機使用料【コミュニティ課】 211,247 金融広報推奨事業費助成金【コミュニティ課】 180,000 電話代【コミュニティ課】 1,610 コミュニティ助成事業助成金【防災危機管理課】 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								電気料及び水道料【社会福祉課】 288,231 雑入【社会福祉課】 40,152 実習手数料【社会福祉課】 30,000 電話代【社会福祉課】 8,409 千葉県後期高齢者医療給付費負担金精算分【高齢者生きがい推進課】 35,465,153 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】 11,413,318 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】 9,550,325 敬老バス燃料費負担金【高齢者生きがい推進課】 1,005,055 高齢者外出支援サービス利用料【高齢者生きがい推進課】 603,750 電気料及び水道料【高齢者生きがい推進課】 378,773 高齢者ホームヘルプサービス利用料【高齢者生きがい推進課】 55,882

（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								訪問看護事業収入（医療報酬）【介護支援課】 9,977,260 訪問看護利用者負担金（医療）【介護支援課】 457,290 実習手数料【介護支援課】 36,000 重度医療費返納金【障害者支援課】 4,083,215 職員等給食費【障害者支援課】 2,841,250 雑入【障害者支援課】 608,000 実習手数料【障害者支援課】 83,000 健康診査一部負担金【健康増進課】 3,641,700 講習会等参加費【健康増進課】 1,743,800 実習手数料【健康増進課】 167,000 雑入【子ども家庭課】 352,273 子ども医療費高額療養費負担金【子ども家庭課】 234,381 実習手数料【子ども家庭課】 34,000 子どもショートステイ利用料【子ども家庭課】 21,250 職員等給食費【保育課】 10,407,160

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】 3,080,000 実習手数料【保育課】 371,000 統合保育保育料【保育課】 301,200 電気料及び水道料【保育課】 164,171 電話代【保育課】 10 中小企業資金融資損失補償金【商工課】 47,158 土地改良施設維持管理適正化事業交付金【農政課】 8,550,000 市民農園賃料【農政課】 2,023,600 雑入【農政課】 88,400 農業共進会野菜等売上【農政課】 58,475 講習会等参加費【農政課】 33,000 雑入【環境政策課】 30,960 不燃有価物等売払収入【環境政策課】 7,551 再生品売上収入【リサイクル推進課】 981,600 不燃有価物等売払収入【リサイクル推進課】 671,278

（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								電気料及び水道料【リサイクル推進課】 162,245 複写機使用料【リサイクル推進課】 5,220 電話代【リサイクル推進課】 890 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】 15,020,154 ごみ焼却施設売電収入【クリーン推進課】 7,581,449 不燃有価物等売払収入【クリーン推進課】 5,557,806 資源物処理分配金【クリーン推進課】 4,155,361 広告料【クリーン推進課】 488,250 電気料及び水道料【クリーン推進課】 145,911 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】 164,790 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】 67,215 雑入【みどりの課】 37,056,027

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								わたしの街みどりづくり事業交付金【みどりの課】 173,000 緑の募金運動活動費【みどりの課】 57,998 講習会等参加費【みどりの課】 34,500 広告料【道路管理課】 2,000,000 放置自転車払下金【道路管理課】 1,451,263 境界杭販売収入【道路管理課】 517,934 放置自転車移送保管料【道路管理課】 500,000 道路現況図販売収入【道路管理課】 409,670 電気料及び水道料【道路管理課】 399,840 雑入【道路管理課】 100,000 県街路事業に係る返還金【道路建設課】 1,127,537 雑入【河川課】 172,837,000 排水整備負担金【河川課】 759,150 複写機使用料【議会事務局】 204,485

（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								農業者年金業務受託手数料【農業委員会事務局】 175,700 雑入【農業委員会事務局】 10,000 学校施設使用に係る光熱水費【教育総務課】 1,969,387 公衆電話管理委託手数料【教育総務課】 28,120 コミュニティ助成事業助成金【生涯学習課】 4,100,000 雑入【生涯学習課】 100,000 公衆電話管理委託手数料【生涯学習課】 30 電気料及び水道料【公民館】 127,153 複写機使用料【公民館】 34,860 講習会等参加費【公民館】 28,500 電話代【公民館】 14,630 博物館展示図録等販売収入【図書・博物館】 530,490 複写機使用料【図書・博物館】 222,690 電気料及び水道料【図書・博物館】 105,339 講習会等参加費【図書・博物館】 48,000

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雑　入								東日本高速道路㈱支弁金【消防総務課】 3,450,680 電気料及び水道料【消防総務課】 242,384 千葉県市町村振興協会市町村交付金【消防防災課】 27,343,426 雑入【消防防災課】 100,000
		9土木費収入	0	4,901,267	4,901,267		0	応急仮設住宅借り上げ負担金平成２３年度分【建築住宅課】 4,901,267
4過年度収入	86,823,000			103,848,854	103,848,854		0	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 86,823,000
		1過年度収入	86,823,000	103,848,854	103,848,854		0	生活保護費等国庫負担金過年度収入【社会福祉課】 44,157,773 自立支援医療費負担金過年度分収入【障害者支援課】 1,282,309 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】 19,755 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】 1,583

（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
4過年度収入								子ども手当国庫負担金過年度収入【子ども家庭課】 39,147,704 子ども手当県負担金過年度収入【子ども家庭課】 1,596,329 児童扶養手当国庫負担金過年度収入【子ども家庭課】 654,470 児童手当県負担金過年度収入【子ども家庭課】 666 保育所運営費国費負担金過年度収入【保育課】 11,325,510 保育所運営費県費負担金過年度収入【保育課】 5,662,755
項　計	1,075,412,000			770,121,136	760,420,358		9,700,778	予算現額計内訳 当初予算額 676,079,000 補正予算額 399,333,000
款　計	1,288,424,000			1,019,382,937	1,009,682,159		9,700,778	予算現額計内訳 当初予算額 889,091,000 補正予算額 399,333,000

（歳入）款　20 市債　　項　1 市債　　（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民生債	212,100,000			19,300,000	17,300,000		2,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 113,500,000 補正予算額 98,600,000
		1社会福祉債	194,800,000	2,000,000	0		2,000,000	
		2児童福祉債	17,300,000	17,300,000	17,300,000		0	平和台保育所耐震改修事業債【財政調整課】 17,300,000
2衛生債	6,000,000			4,900,000	4,900,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 6,000,000
		1衛生債	6,000,000	4,900,000	4,900,000		0	上水道事業一般会計出資事業債【財政調整課】 4,900,000
3土木債	1,322,400,000			1,077,400,000	494,400,000		583,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,341,100,000 補正予算額 △245,600,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 226,900,000
		1道路橋りょう債	596,000,000	502,900,000	354,700,000		148,200,000	運河駅施設整備事業債【財政調整課】 117,800,000 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】 87,500,000 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】 64,100,000 運河駅東口周辺市街地整備事業債（明許分）【財政調整課】 40,900,000

（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
3 土木債								運河駅施設整備事業債（逓次分）【財政調整課】 19,400,000 運河駅東口周辺市街地整備事業債【財政調整課】 14,700,000 木地区一体型特定土地区画整理事業債【財政調整課】 10,300,000
		2 都市計画債	726,400,000	574,500,000	139,700,000		434,800,000	木地区一体型特定土地区画整理事業債【財政調整課】 76,900,000 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】 24,500,000 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】 20,400,000 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】 17,900,000
4 消防債	312,800,000			204,900,000	188,900,000		16,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 223,800,000 補正予算額 △1,300,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 90,300,000

市債

（歳入）款　20 市債　　項　1 市債　　（単位：円）

目	予算現額			調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	現額計	節						
		区分	金額					
4 消防債		1 消防債	312,800,000	204,900,000	188,900,000		16,000,000	消防救急無線デジタル化県域共同整備事業債（明許分）【財政調整課】 62,900,000 消防ポンプ自動車整備事業債【財政調整課】 37,300,000 南消防署建設事業債【財政調整課】 34,200,000 消防救急無線デジタル化県域共同整備事業債【財政調整課】 20,600,000 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】 12,800,000 防災行政無線更新事業債【財政調整課】 11,200,000 防火水槽整備事業債【財政調整課】 5,400,000 防災行政無線子局増設事業債【財政調整課】 3,000,000 全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ））整備事業債（明許分）【財政調整課】 1,500,000

（歳入）款　20 市債　　項　1 市債　　（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 教育債	1,020,800,000			771,100,000	114,800,000		656,300,000	予算現額計内訳 当初予算額 314,500,000 補正予算額 706,300,000
		1 小学校債	385,900,000	366,800,000	107,400,000		259,400,000	東深井小学校校舎等建設事業債【財政調整課】 55,000,000 小山小学校校舎増築事業債【財政調整課】 52,400,000
		2 中学校債	541,500,000	311,100,000	0		311,100,000	
		3 社会教育債	93,400,000	93,200,000	7,400,000		85,800,000	北部公民館耐震改修事業債【財政調整課】 7,400,000
6 臨時財政対策債	2,200,000,000			2,200,000,000	2,200,000,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,000,000,000 補正予算額 200,000,000
		1 臨時財政対策債	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000		0	臨時財政対策債【財政調整課】 2,200,000,000
7 総務債	128,500,000			128,500,000	0		128,500,000	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 128,500,000
		1 総務債	128,500,000	128,500,000	0		128,500,000	
項計	5,202,600,000			4,406,100,000	3,020,300,000		1,385,800,000	予算現額計内訳 当初予算額 3,998,900,000 補正予算額 886,500,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 317,200,000

（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					
款　計	5,202,600,000			4,406,100,000	3,020,300,000		1,385,800,000	予算現額計内訳 当初予算額　3,998,900,000 補正予算額　886,500,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額　317,200,000
歳入合計	51,086,877,387			49,384,733,485	46,346,183,271	85,820,266	2,952,729,948	予算現額計内訳 当初予算額　44,202,000,000 補正予算額　5,588,953,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額　1,295,924,387

（歳出）款　1 議会費　　項　1 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議会費	429,910,449			425,752,009		4,158,440	予算現額計内訳 当初予算額 424,778,000 補正予算額 4,971,000 予備費支出及び流用増減 161,449
		1報酬	154,948,000	154,947,600		400	
		2給料	36,823,848	36,823,848		0	
		3職員手当等	86,481,518	86,481,518		0	
		4共済費	108,494,083	108,494,083		0	
		8報償費	557,000	340,129		216,871	
		9旅費	7,041,184	5,902,250		1,138,934	
		10交際費	576,000	225,594		350,406	
		11需用費	3,146,287	2,742,459		403,828	
		12役務費	1,891,000	1,086,169		804,831	
		13委託料	11,743,225	11,277,928		465,297	
		14使用料及び賃借料	3,578,704	3,131,614		447,090	
		18備品購入費	138,600	138,600		0	
		19負担金、補助及び交付金	14,491,000	14,160,217		330,783	
							1 議員人件費 304,767,726 (1)議員報酬【議会事務局】 154,947,600 報酬 (154,947,600) ・議員報酬 154,947,600 (2)議員手当等【人材育成課】 149,820,126

（歳出）款　1 議会費　　項　1 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議会費							職員手当等 (60,429,566)
							共済費 (89,390,560)
							2 職員人件費１０人分 81,979,323
							(1)一般職人件費１０人分【人材育成課】 81,979,323
							給料 (36,823,848)
							職員手当等 (26,051,952)
							共済費 (19,103,523)
							3 議会運営に要する経費 37,301,145
							(2)議会運営事務事業【議会事務局】 34,769,246
							報償費 (340,129)
							・講師謝礼 300,000
							・記念品等 27,390
							・賞品代 12,739
							旅費 (5,871,880)
							費用弁償 1,260
							・参考人等に対する費用弁償 1,260
							特別旅費 5,870,620
							・東葛都市議会連絡協議会県外視察旅費 20,800
							・常任委員会視察調査旅費 2,701,170
							・議会運営委員会調査旅費 369,470
							・全国都市問題会議参加旅費 135,840
							・親善都市訪問旅費 1,395,200
							・千葉県市議会議長会事務局職員研修旅費 780

（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							・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　778,120 ・行政管理講座研修旅費　4,960 ・関東市議会議長会事務局職員研修旅費　1,260 ・放射能問題及び災害対策等に関する特別委員会調査旅費　463,020 需用費　（1,924,912） 消耗品費　65,635 ・事務用消耗品費　65,635 食糧費　150,150 ・食事代　51,000 ・来客用茶代　2,970 ・茶菓子代　96,180 印刷製本費　1,709,127 ・印刷代　1,687,812 ・製本代　21,315 役務費　（407,235） 通信運搬費　407,235 ・後納郵便料　319,330 ・プロバイダー接続料等　87,905 委託料　（10,233,703） 諸委託料　10,233,703 ・議会だより新聞折込業務委託料　1,793,868

目	予算現額			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							・会議録検索システムデータ加工入力業務委託料　853,545 ・会議録調製及び印刷製本業務委託料　7,486,290 ・調査業務委託料　100,000 使用料及び賃借料　（1,831,170） ・道路通行料　21,850 ・駐車場使用料　2,400 ・自動車借上料　423,020 ・ＯＡシステム（ソフト）使用料　765,240 ・ＯＡシステム（機器）使用料　618,660 負担金、補助及び交付金　（14,160,217） 負担金　1,009,400 ・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　1,000 ・関東市議会議長会負担金　35,000 ・関東市議会議長会定期総会出席者負担金　26,000 ・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

（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							・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　78,000 ・行政管理講座研修負担金　60,900 補助金　13,150,817 ・政務調査費　13,150,817 (53)インターネット議会中継システム事業【議会事務局】　1,977,633 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　(　1,044,225　) 諸委託料　1,044,225 ・映像データ編集加工業務委託料　1,044,225 使用料及び賃借料　(　817,740　) ・ＯＡシステム（ソフト）使用料　817,740 (58)電子投票等本会議運営システム導入事業【議会事務局】　554,266 役務費　(　554,266　) 手数料　554,266 ・手数料　554,266 4 議会事務管理に要する経費　1,703,815 (1)議会事務管理事業【議会事務局】　1,703,815 旅費　(　30,370　) 普通旅費　30,370

目	予算現額			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							・普通旅費　30,370 交際費　（225,594） ・議長交際費　225,594 需用費　（817,547） 消耗品費　740,162 ・事務用消耗品費　132,737 ・ＯＡ用消耗品費　100,800 ・施設用消耗品費　6,615 ・図書購入費　119,648 ・新聞購読料　146,640 ・逐次刊行物購読料　205,602 ・追録代　28,120 印刷製本費　77,385 ・諸用紙印刷代　2,100 ・封筒印刷代　75,285 役務費　（9,000） 手数料　9,000 ・クリーニング代　9,000 使用料及び賃借料　（482,704） ・放送受信料　7,455 ・ＯＡシステム（機器）使用料　27,972 ・複写機等使用料　447,277 備品購入費　（138,600） 施設用備品購入費　138,600 ・施設管理用備品購入費　138,600

（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				
項　計	429,910,449			425,752,009		4,158,440	予算現額計内訳 当初予算額　424,778,000 補正予算額　4,971,000 予備費支出及び流用増減　161,449
款　計	429,910,449			425,752,009		4,158,440	予算現額計内訳 当初予算額　424,778,000 補正予算額　4,971,000 予備費支出及び流用増減　161,449

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	1,257,104,003			1,229,334,181		27,769,822	予算現額計内訳 当初予算額 1,245,819,000 補正予算額 8,016,000 予備費支出及び流用増減 3,269,003
		1 報酬	2,076,000	1,896,000		180,000	
		2 給料	458,875,096	458,874,696		400	
		3 職員手当等	322,621,305	322,619,889		1,416	
		4 共済費	364,271,599	342,112,502		22,159,097	
		7 賃金	6,499,000	5,856,456		642,544	
		8 報償費	705,000	406,112		298,888	
		9 旅費	1,203,040	711,480		491,560	
		10 交際費	1,080,000	679,370		400,630	
		11 需用費	10,286,960	8,581,005		1,705,955	
		12 役務費	9,413,000	8,921,999		491,001	
		13 委託料	23,248,250	23,191,203		57,047	
		14 使用料及び賃借料	54,451,753	53,149,097		1,302,656	
		18 備品購入費	216,000	209,186		6,814	
		19 負担金、補助及び交付金	2,004,000	1,972,186		31,814	
		25 積立金	153,000	153,000		0	
							1 職員人件費１１２人分 1,123,607,087 (1)特別職人件費２人分【人材育成課】 40,720,179 給料 (20,655,600)

（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							職員手当等 (10,352,584)
							共済費 (9,711,995)
							(2)一般職人件費１１０人分【人材育成課】 1,082,886,908
							給料 (438,219,096)
							職員手当等 (312,267,305)
							共済費 (332,400,507)
							2 秘書事務に要する経費 5,902,811
							(1)秘書事業【秘書広報課】 5,569,511
							賃金 (2,095,500)
							・一般事務臨時職員賃金 2,095,500
							報償費 (276,112)
							・記念品等 276,112
							旅費 (285,240)
							普通旅費 45,520
							・普通旅費 45,520
							特別旅費 239,720
							・市長・副市長渉外視察旅費 239,720
							交際費 (679,370)
							・市長交際費 679,370
							需用費 (249,706)
							消耗品費 197,677
							・事務用消耗品費 80,257
							・式典用消耗品費 10,000
							・図書購入費 21,740
							・新聞購読料 66,780
							・逐次刊行物購読料 18,900

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
1一般管理費							食糧費　39,429 ・来客用茶代　39,429 印刷製本費　12,600 ・印刷製本代　12,600 役務費　（17,300） 通信運搬費　1,500 ・切手・はがき代　1,500 手数料　15,800 ・クリーニング代　15,800 使用料及び賃借料　（499,283） ・放送受信料　7,455 ・道路通行料　67,750 ・自動車借上料　205,580 ・ＯＡシステム（機器）使用料　55,944 ・複写機等使用料　162,554 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】　333,300 旅費　（310,500） 特別旅費　310,500 ・姉妹都市親善表敬訪問旅費　128,600 ・姉妹都市等表敬訪問旅費　181,900

（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
1一般管理費							需用費 (22,800)
							食糧費 22,800
							・食事代 18,000
							・飲物代 4,800
							3 国際交流に要する経費 1,390,318
							(1)国際交流事業【企画政策課】 1,237,318
							旅費 (2,440)
							普通旅費 2,440
							・普通旅費 2,440
							需用費 (12,930)
							消耗品費 12,930
							・事務用消耗品費 12,930
							委託料 (1,221,948)
							諸委託料 1,221,948
							・国際化施策事業業務委託料 1,221,948
							(51)国際交流基金積立事業【企画政策課】 153,000
							積立金 (153,000)
							・国際交流基金積立金 153,000
							7 行政事務管理に要する経費 979,646
							(2)行政改革事務管理事業【行政改革推進課】 979,646
							賃金 (876,960)
							・一般事務臨時職員賃金 876,960
							旅費 (11,700)
							普通旅費 8,370
							・普通旅費 8,370
							特別旅費 3,330

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							・自治体総合フェア企画委員会参加旅費　3,330 需用費　（17,183） 消耗品費　17,183 ・事務用消耗品費　7,583 ・逐次刊行物購読料　9,600 使用料及び賃借料　（73,803） ・複写機等使用料　73,803 8 情報化管理に要する経費　49,468,283 (1)情報化連携事業【行政改革推進課】　1,280,529 旅費　（50,820） 普通旅費　47,700 ・普通旅費　47,700 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 需用費　（18,399） 消耗品費　18,399 ・ＯＡ用消耗品費　4,599 ・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　（905,310） ・ＯＡシステム（ソフト）使用料　680,400 ・ＯＡ機器借上料　224,910

（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							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】　38,058,482 需用費　（ 1,591,387 ） 消耗品費　851,044 ・ＯＡ用消耗品費　851,044 修繕料　740,343 ・機器修繕料　740,343 役務費　（ 4,629,099 ） 手数料　4,629,099 ・機器保守点検手数料　4,629,099 委託料　（ 16,968,105 ） 機器保守点検委託料　9,051,840 ・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　（ 14,869,891 ） ・ＯＡシステム（機器）使用料　14,869,891 (54)施設予約システム運営事業【行政改革推進課】　9,594,900 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

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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　3,370,500 委託料　（2,349,900） 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 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】　534,372 備品購入費　（209,186） 事務用備品購入費　209,186 ・事務用備品購入費　209,186 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　6,442,653 (1)庁内消耗品購入事業【会計課】　6,442,653 需用費　（6,442,653） 消耗品費　5,395,803 ・事務用消耗品費　5,395,803 印刷製本費　1,046,850 ・諸用紙印刷代　51,450 ・封筒印刷代　995,400 11 法規等事務管理に要する経費　5,770,525 (1)法規等事務管理事業【総務課】　5,770,525 報酬　（1,860,000）

（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
1一般管理費							・法律顧問弁護士報酬　1,860,000 報償費　（130,000） ・謝礼　130,000 旅費　（50,780） 普通旅費　50,780 ・普通旅費　50,780 需用費　（179,905） 消耗品費　179,905 ・事務用消耗品費　12,325 ・図書購入費　143,176 ・逐次刊行物購読料　24,404 委託料　（2,625,000） 諸委託料　2,625,000 ・例規データ更新業務委託料　2,625,000 使用料及び賃借料　（924,840） ・ＯＡシステム（ソフト）使用料　924,840 14 政治倫理審査会に要する経費　36,000 （1)政治倫理審査会事業【総務課】　36,000 報酬　（36,000） ・政治倫理審査会委員報酬　36,000 17 被災団体等職員派遣に要する経費　26,250 （1)被災団体等職員派遣事業【人材育成課】　26,250 委託料　（26,250） 諸委託料　26,250 ・破傷風予防接種業務委託料　26,250 18 被災団体等支援に要する経費　35,710,608

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							(51)応急仮設住宅借り上げ事業【建築住宅課】 35,710,608 賃金 (2,883,996) ・一般事務臨時職員賃金 2,883,996 需用費 (46,042) 消耗品費 46,042 ・事務用消耗品費 28,717 ・被服購入費 17,325 役務費 (476,700) 手数料 476,700 ・手数料 476,700 使用料及び賃借料 (32,303,870) ・借上料 32,303,870
2 人事管理費	84,479,730			75,364,490		9,115,240	予算現額計内訳 当初予算額 83,432,000 補正予算額 △256,000 予備費支出及び流用増減 1,303,730
		1 報酬	818,400	818,400		0	
		7 賃金	13,275,000	8,323,803		4,951,197	
		8 報償費	1,450,000	1,401,867		48,133	
		9 旅費	2,856,130	1,907,980		948,150	
		11 需用費	1,303,611	1,178,323		125,288	
		12 役務費	2,736,120	2,427,162		308,958	
		13 委託料	24,560,784	23,336,172		1,224,612	
		14 使用料及び賃借料	8,260,920	8,203,638		57,282	

（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		19 負担金、補助及び交付金	29,210,615	27,758,995		1,451,620	
		22 補償、補填及び賠償金	8,150	8,150		0	
							1 人事管理に要する経費 16,547,191 (1)人事管理事業【人材育成課】 16,547,191 報償費 (321,867) ・記念品等 293,067 ・委員報償費 28,800 需用費 (274,328) 消耗品費 177,560 ・事務用消耗品費 154,552 ・ＯＡ用消耗品費 23,008 印刷製本費 96,768 ・写真現像・プリント代 96,768 役務費 (251,916) 通信運搬費 58,020 ・後納郵便料 58,020 手数料 148,176 ・手数料 148,176 保険料 45,720 ・傷害保険料 45,720 委託料 (1,358,726) 諸委託料 1,358,726 ・昇任研修論文採点業務委託料 71,846

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
2 人事管理費							・職員採用試験業務委託料　1,286,880 使用料及び賃借料　（50,000） ・会場借上料　50,000 負担金、補助及び交付金　（14,290,354） 負担金　14,290,354 ・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　728,908 ・千葉県市町村公平委員会負担金　257,000 ・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）　1,430,000 ・独立行政法人都市再生機構派遣職員負担金　11,759,084 ・市町村職員採用試験合同実施事業負担金　50,362
							2 職員研修に要する経費　16,964,830 (1)職員研修事業【人材育成課】　15,927,220 賃金　（1,508,050） ・一般事務臨時職員賃金　1,508,050 旅費　（1,027,370） 特別旅費　1,027,370 ・環境行政実務研修旅費　37,000 ・第８の習慣研修旅費　5,000 ・千葉県自治研修センター派遣研修旅費　175,000

（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							・自治大学校派遣研修旅費　335,780 ・市町村アカデミー派遣研修旅費　314,420 ・自治大学校校友会総会旅費　2,800 ・７つの習慣研修旅費　33,230 ・行政管理講座研修旅費　6,060 ・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　118,080 需用費　（91,475） 消耗品費　89,363 ・研修用消耗品費　89,363 食糧費　2,112 ・飲物代　2,112 役務費　（14,870） 通信運搬費　14,110 ・運搬料　14,110 手数料　760 ・クリーニング代　760 委託料　（9,328,620） 諸委託料　9,328,620 ・職員研修業務委託料　9,328,620 使用料及び賃借料　（7,950） ・道路通行料　7,950 負担金、補助及び交付金　（3,948,885） 負担金　3,948,885 ・７つの習慣研修参加負担金　749,700

目	予算現額			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							・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　223,500 ・自治大学校派遣研修参加負担金　445,000 ・市町村アカデミー派遣研修参加負担金　589,128 ・第８の習慣研修参加負担金　178,500 ・自主研修参加負担金　1,205,857 ・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　162,700 (51)行政課題研究事業（総合政策）【企画政策課】　155,050 旅費　（56,100） 特別旅費　56,100 ・行政課題研究旅費　56,100 負担金、補助及び交付金　（98,950） 負担金　98,950 ・行政課題研修負担金　98,950 (52)行政課題研究事業（総務）【総務課】　30,000 報償費　（30,000） ・講師謝礼　30,000 (53)行政課題研究事業（市民生活）【コミュニティ課】　143,040

（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							旅費　（ 143,040 ） 特別旅費　143,040 ・行政課題研究旅費　143,040 (56)行政課題研究事業（産業振興）【商工課】　18,400 旅費　（ 18,400 ） 特別旅費　18,400 ・行政課題研究旅費　18,400 (57)行政課題研究事業（環境）【環境政策課】　38,600 旅費　（ 18,600 ） 特別旅費　18,600 ・行政課題研究旅費　18,600 負担金、補助及び交付金　（ 20,000 ） 負担金　20,000 ・行政課題研修負担金　20,000 (58)行政課題研究事業（都市計画）【都市計画課】　89,520 旅費　（ 8,540 ） 特別旅費　8,540 ・行政課題研究旅費　8,540 需用費　（ 29,950 ） 消耗品費　29,950 ・図書購入費　29,950 負担金、補助及び交付金　（ 51,030 ） 負担金　51,030 ・行政課題研修負担金　51,030

目	予算現額			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							(59)行政課題研究事業（都市整備）【まちづくり推進課】 26,890 旅費 (10,890) 特別旅費 10,890 ・行政課題研究旅費 10,890 負担金、補助及び交付金 (16,000) 負担金 16,000 ・行政課題研修負担金 16,000 (60)行政課題研究事業（土木）【道路管理課】 116,290 旅費 (105,040) 特別旅費 105,040 ・行政課題研究旅費 105,040 需用費 (5,250) 消耗品費 5,250 ・図書購入費 5,250 負担金、補助及び交付金 (6,000) 負担金 6,000 ・行政課題研修負担金 6,000 (61)行政課題研究事業（会計）【会計課】 33,010 旅費 (2,560) 特別旅費 2,560 ・行政課題研究旅費 2,560 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

（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							(63)行政課題研究事業（監査）【監査委員事務局】 51,100 旅費 (51,100) 特別旅費 51,100 ・行政課題研究旅費 51,100 (64)行政課題研究事業（議会）【議会事務局】 3,440 旅費 (3,440) 特別旅費 3,440 ・行政課題研究旅費 3,440 (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】 83,370 旅費 (83,370) 特別旅費 83,370 ・行政課題研究旅費 83,370 (67)行政課題研究事業（生涯学習）【生涯学習課】 65,760 旅費 (65,760) 特別旅費 65,760 ・行政課題研究旅費 65,760 (68)行政課題研究事業（消防）【消防総務課】 98,800

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
2 人事管理費							旅費 (98,800)
							特別旅費 98,800
							・行政課題研究旅費 98,800
							(69)行政課題研究事業（財政）【財政調整課】 65,940
							旅費 (5,040)
							特別旅費 5,040
							・行政課題研究旅費 5,040
							負担金、補助及び交付金 (60,900)
							負担金 60,900
							・行政管理講座研修負担金 60,900
							3 福利厚生に要する経費 24,543,172
							(1)福利厚生事業【人材育成課】 24,543,172
							報酬 (818,400)
							・産業医報酬 595,200
							・予防接種医師報酬 223,200
							賃金 (22,880)
							・看護師臨時職員賃金 22,880
							報償費 (1,050,000)
							・講師謝礼 50,000
							・見舞金等 1,000,000
							旅費 (23,940)
							特別旅費 23,940
							・衛生管理者試験準備講習会参加旅費 7,920
							・安全管理者選任時研修参加旅費 12,420

（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							・衛生管理者試験旅費　3,600
							需用費　（565,281）
							消耗品費　565,281
							・事務用消耗品費　8,452
							・施設用消耗品費　10,518
							・保健用消耗品費　479,629
							・啓発用消耗品費　42,672
							・追録代　7,000
							・被服購入費　10,290
							・収入印紙代　1,500
							・薬品購入費　5,220
							役務費　（166,336）
							通信運搬費　1,820
							・切手・はがき代　770
							・郵送料　1,050
							手数料　164,516
							・手数料　164,516
							委託料　（12,648,826）
							諸委託料　12,648,826
							・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　8,683,126
							・心とからだの健康チェック業務委託料　2,849,700
							使用料及び賃借料　（51,933）
							・寝具借上料　51,933

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							負担金、補助及び交付金	(9,187,426)
							負担金	4,187,426
							・全国市長会団体定期保険負担金	2,224,200
							・千葉県市町村職員互助会負担金	1,536,828
							・衛生管理者試験準備講習会負担金	60,220
							・安全管理者選任時研修負担金	77,820
							・特定健康診査等負担金	288,358
							補助金	5,000,000
							・職員互助会補助金	5,000,000
							補償、補填及び賠償金	(8,150)
							・公務災害申請に伴う費用弁償	8,150
							4 臨時職員等に要する経費	6,792,873
							(1)臨時職員等雇用事業【人材育成課】	6,792,873
							賃金	(6,792,873)
							・一般事務臨時職員賃金	490,985
							・業務妨害等相談員臨時職員賃金	1,959,950
							・職員欠員対応臨時職員賃金	4,341,938
							5 給与支給事務に要する経費	10,102,608
							(1)給与支給事務事業【人材育成課】	263,268
							旅費	(4,960)
							特別旅費	4,960
							・給与実務研修旅費	3,700
							・人事院勧告説明会旅費	1,260
							需用費	(118,288)

（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							消耗品費 118,288
							・事務用消耗品費 79,333
							・ＯＡ用消耗品費 35,280
							・図書購入費 3,675
							役務費 (91,020)
							通信運搬費 91,020
							・後納郵便料 91,020
							負担金、補助及び交付金 (49,000)
							負担金 49,000
							・給与実務研修負担金 37,000
							・人事院勧告説明会負担金 12,000
							(52) 人事・給与等管理システム導入事業【人材育成課】 9,839,340
							役務費 (1,903,020)
							手数料 1,903,020
							・機器保守点検手数料 1,651,020
							・手数料 252,000
							使用料及び賃借料 (7,936,320)
							・ＯＡシステム（ソフト）使用料 5,972,400
							・ＯＡシステム（機器）使用料 1,963,920
							6 人事事務管理に要する経費 413,816
							(1) 人事事務管理事業【人材育成課】 413,816
							旅費 (162,630)
							普通旅費 162,630
							・普通旅費 162,630
							需用費 (93,751)
							消耗品費 93,751

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							・事務用消耗品費 9,555 ・図書購入費 4,046 ・逐次刊行物購読料 32,520 ・追録代 47,630 使用料及び賃借料 (157,435) ・複写機等使用料 157,435
3 文書費	29,014,000			28,516,209		497,791	予算現額計内訳 当初予算額 29,014,000
		1 報酬	144,000	28,800		115,200	
		7 賃金	1,584,270	1,584,270		0	
		9 旅費	11,060	11,060		0	
		11 需用費	6,045,940	5,908,612		137,328	
		12 役務費	12,130,418	12,123,912		6,506	
		13 委託料	2,579,312	2,495,640		83,672	
		14 使用料及び賃借料	6,488,000	6,333,465		154,535	
		19 負担金、補助及び交付金	31,000	30,450		550	
							1 情報公開制度に要する経費 215,993 (1)情報公開事業【総務課】 208,943 報酬 (28,800) ・情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 28,800 旅費 (11,060) 普通旅費 8,260 ・普通旅費 8,260

（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							特別旅費	2,800
							・行政管理講座研修旅費	2,800
							需用費	(27,075)
							消耗品費	27,075
							・事務用消耗品費	3,675
							・追録代	23,400
							使用料及び賃借料	(111,558)
							・複写機等使用料	15,798
							・複写機等借上料	95,760
							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
							(2)個人情報保護事業【総務課】	7,050
							需用費	(7,050)
							消耗品費	7,050
							・追録代	7,050
							2 文書管理に要する経費	28,300,216
							(1)文書管理事業【総務課】	22,094,693
							賃金	(1,584,270)
							・一般事務臨時職員賃金	1,584,270
							需用費	(5,811,270)
							消耗品費	5,811,270
							・事務用消耗品費	1,388,872
							・機械・機器用消耗品費	1,395,198
							・追録代	3,027,200
							役務費	(12,085,418)
							通信運搬費	12,078,593

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							・切手・はがき代　60,000
							・後納郵便料　12,018,593
							手数料　6,825
							・手数料　6,825
							委託料　（ 2,394,840 ）
							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　1,957,935
							・廃棄文書処分業務委託料　69,720
							・印刷業務委託料　1,888,215
							使用料及び賃借料　（ 218,895 ）
							・複写機等使用料　125,655
							・複写機等借上料　93,240
							(51)公文書一元管理事業【総務課】　5,973,311
							需用費　（ 63,217 ）
							光熱水費　63,217
							・電気料　63,217
							役務費　（ 38,494 ）
							通信運搬費　37,150
							・電話料　37,150
							手数料　1,344
							・クリーニング代　1,344
							委託料　（ 100,800 ）
							警備委託料　100,800
							・書庫警備業務委託料　100,800
							使用料及び賃借料　（ 5,770,800 ）

（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							・建物借上料 5,770,800 (52)製本機器更新事業【総務課】 232,212 使用料及び賃借料 (232,212) ・機器借上料 232,212
4 広報費	61,643,000			58,658,994		2,984,006	予算現額計内訳 当初予算額 61,643,000
		7 賃金	7,397,000	7,101,198		295,802	
		8 報償費	243,000	243,000		0	
		9 旅費	104,000	53,850		50,150	
		11 需用費	11,391,400	9,419,661		1,971,739	
		12 役務費	4,280,000	3,857,856		422,144	
		13 委託料	36,688,000	36,444,417		243,583	
		14 使用料及び賃借料	1,038,600	1,038,312		288	
		19 負担金、補助及び交付金	501,000	500,700		300	
							1 広報活動に要する経費 46,940,915 (1)広報発行事業【秘書広報課】 43,790,915 報償費 (216,000) ・謝礼 216,000 旅費 (52,390) 普通旅費 52,390 ・普通旅費 52,390 需用費 (9,308,670) 消耗品費 296,859 ・事務用消耗品費 55,662

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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	158,937
							・新聞購読料	82,260
							印刷製本費	9,011,811
							・写真現像・プリント代	245
							・封筒印刷代	200,390
							・印刷代	8,811,176
							役務費	（ 3,216,901 ）
							通信運搬費	3,015,961
							・後納郵便料	3,015,961
							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	（ 30,928,242 ）
							諸委託料	30,928,242
							・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	14,252,142
							使用料及び賃借料	（ 26,712 ）
							・ＯＡ機器借上料	26,712
							負担金、補助及び交付金	（ 42,000 ）
							負担金	42,000
							・日本広報協会負担金	42,000
							(51)見やすく分かりやすいホームページ運営事業【秘書広報課】	3,150,000
							役務費	（ 630,000 ）
							手数料	630,000

（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	
4 広報費							・機器保守点検手数料	630,000
							委託料	(1,512,000)
							諸委託料	1,512,000
							・ホームページ運営業務委託料	1,512,000
							使用料及び賃借料	(1,008,000)
							・ＯＡシステム（ソフト）使用料	1,008,000
							2 広聴活動に要する経費	11,718,079
							(1)広聴活動事業【秘書広報課】	11,718,079
							賃金	(7,101,198)
							・一般事務臨時職員賃金	7,101,198
							報償費	(27,000)
							・謝礼	27,000
							旅費	(1,460)
							普通旅費	1,460
							・普通旅費	1,460
							需用費	(110,991)
							消耗品費	53,504
							・事務用消耗品費	28,820
							・大会用消耗品費	2,184
							・図書購入費	22,500
							印刷製本費	57,487
							・封筒印刷代	57,487
							役務費	(10,955)
							通信運搬費	10,955
							・後納郵便料	10,955
							委託料	(4,004,175)
							諸委託料	4,004,175

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							・法律相談業務委託料 3,819,375 ・税務相談業務委託料 184,800 使用料及び賃借料 (3,600) ・会場借上料 3,600 負担金、補助及び交付金 (458,700) 負担金 458,700 ・松戸人権擁護委員協議会負担金 452,700 ・人権研修参加負担金 6,000
5財政管理費	9,783,000			9,113,947		669,053	予算現額計内訳 当初予算額 9,596,000 補正予算額 187,000
		9旅費	40,000	18,680		21,320	
		11需用費	1,329,710	1,104,225		225,485	
		12役務費	675,000	674,520		480	
		13委託料	2,100,000	1,682,100		417,900	
		14使用料及び賃借料	5,605,000	5,601,132		3,868	
		18備品購入費	33,290	33,290		0	
							1 財務管理に要する経費 9,113,947 (1)財務管理事務事業【財政調整課】 7,431,847 旅費 (18,680) 普通旅費 18,680 ・普通旅費 18,680 需用費 (1,104,225) 消耗品費 331,425

（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
5財政管理費							・事務用消耗品費 65,781
							・ＯＡ用消耗品費 68,460
							・図書購入費 35,650
							・新聞購読料 48,924
							・逐次刊行物購読料 39,960
							・追録代 72,650
							印刷製本費 772,800
							・印刷代 287,700
							・印刷製本代 485,100
							役務費 (674,520)
							手数料 674,520
							・機器保守点検手数料 487,620
							・手数料 186,900
							使用料及び賃借料 (5,601,132)
							・ＯＡシステム（ソフト）使用料 3,961,440
							・ＯＡシステム（機器）使用料 1,421,280
							・複写機等使用料 218,412
							備品購入費 (33,290)
							事務用備品購入費 33,290
							・事務用備品購入費 33,290
							(52)財務諸表作成事業【財政調整課】 1,188,600
							委託料 (1,188,600)
							諸委託料 1,188,600
							・会計制度改革支援業務委託料 1,188,600
							(54)財政白書作成事業【財政調整課】 493,500
							委託料 (493,500)
							諸委託料 493,500

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 財政管理費							・財政白書作成支援業務委託料　493,500
6 会計管理費	5,454,910			4,589,214		865,696	予算現額計内訳 当初予算額　5,458,000 予備費支出及び流用増減　△3,090
		7 賃金	3,157,000	2,438,050		718,950	
		9 旅費	9,910	4,620		5,290	
		11 需用費	734,000	621,881		112,119	
		12 役務費	553,000	531,706		21,294	
		14 使用料及び賃借料	1,001,000	992,957		8,043	
							1 出納事務に要する経費　4,589,214 (1)出納事務管理事業【会計課】　4,589,214 賃金　(　2,438,050) ・一般事務臨時職員賃金　2,438,050 旅費　(　4,620) 普通旅費　4,620 ・普通旅費　4,620 需用費　(　621,881) 消耗品費　224,141 ・事務用消耗品費　97,830 ・ＯＡ用消耗品費　39,375 ・新聞購読料　52,596 ・追録代　34,340 印刷製本費　397,740 ・諸用紙印刷代　42,000 ・印刷製本代　355,740

（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
6 会計管理費							役務費 (531,706) 通信運搬費 108,646 ・切手・はがき代 1,200 ・ネットワーク通信料 107,446 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 (992,957) ・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 43,421 ・複写機等借上料 81,396
7 財産管理費	911,067,800			266,806,722	繰越明許費 632,520,000	11,741,078	予算現額計内訳 当初予算額 271,600,000 補正予算額 638,748,000 予備費支出及び流用増減 719,800
		1 報酬	117,000	78,000		39,000	
		7 賃金	21,319,000	20,617,477		701,523	
		9 旅費	403,620	329,720		73,900	
		11 需用費	66,685,684	63,154,837		3,530,847	
		12 役務費	17,350,769	17,183,153		167,616	
		13 委託料	95,452,486	89,564,709		5,887,777	
		14 使用料及び賃借料	51,778,800	51,317,412		461,388	

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		15 工事請負費	19,016,000	18,322,500		693,500	
		17 公有財産購入費	632,520,000	0	繰越明許費 632,520,000	0	
		18 備品購入費	1,203,405	1,203,405		0	
		19 負担金、補助及び交付金	5,067,660	4,906,309		161,351	
		22 補償、補填及び賠償金	24,176	0		24,176	
		27 公課費	129,200	129,200		0	
							1 庁舎管理等に要する経費 159,256,489 (1)施設管理事業【財産活用課】 103,477,020 賃金 (702,330) ・一般事務臨時職員賃金 702,330 旅費 (17,920) 普通旅費 17,920 ・普通旅費 17,920 需用費 (32,572,402) 消耗品費 3,602,933 ・事務用消耗品費 38,766 ・ＯＡ用消耗品費 7,072 ・施設用消耗品費 3,441,625 ・図書購入費 19,000 ・追録代 9,530

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
	現額計	節						
		区分	金額					
7 財産管理費							・被服購入費	86,940
							光熱水費	25,935,879
							・電気料	14,856,851
							・ガス料	5,403,172
							・上下水道料	5,675,856
							修繕料	3,033,590
							・施設修繕料	228,900
							・庁舎修繕料	2,544,139
							・修繕料	260,551
							役務費	（ 9,988,300 ）
							通信運搬費	8,109,047
							・後納郵便料	16,810
							・電話料	6,976,928
							・ネットワーク通信料	1,115,309
							手数料	596,115
							・口座振替手数料	215,655
							・手数料	372,480
							・リサイクル手数料	7,980
							保険料	1,283,138
							・建物損害共済保険料	127,302
							・賠償責任保険料	1,155,836
							委託料	（ 58,927,270 ）
							電算委託料	116,550
							・借地一覧表作成業務委託料	116,550
							清掃委託料	26,775,000
							・清掃業務委託料	26,775,000
							警備委託料	1,299,690

目	予算現額			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							・警備業務委託料　1,299,690 施設管理委託料　14,206,279 ・庁舎管理業務委託料　13,571,250 ・休日等庁舎管理業務委託料　262,279 ・庁舎電気設備点検業務委託料　372,750 消防設備保守点検委託料　756,000 ・庁舎消防用設備保守管理業務委託料　756,000 施設保守点検委託料　3,033,450 ・庁舎玄関自動ドア保守管理業務委託料　205,800 ・庁舎エレベーター保守管理業務委託料　850,500 ・庁舎空調用自動制御装置保守管理業務委託料　892,500 ・庁舎吸収式冷温水発生機保守管理業務委託料　1,084,650 諸委託料　12,740,301 ・庁舎建築物定期調査報告業務委託料　336,000 ・確定申告に係る交通誘導業務委託料　483,000 ・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

（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							・空調用フィルター等交換業務委託料　576,450 ・議員控室間仕切移設改修業務委託料　1,544,340 ・ロッカー等転倒防止対策業務委託料　186,375 使用料及び賃借料　（318,693） ・放送受信料　59,640 ・複写機等使用料　153,511 ・複写機等借上料　92,988 ・寝具借上料　12,554 備品購入費　（945,105） 施設用備品購入費　945,105 ・施設管理用備品購入費　945,105 負担金、補助及び交付金　（5,000） 負担金　5,000 ・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】　17,453,691 需用費　（1,748,482） 消耗品費　11,041 ・施設用消耗品費　11,041 光熱水費　1,655,331 ・電気料　1,491,633 ・上下水道料　163,698 修繕料　82,110 ・施設修繕料　29,610

目	予算現額			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							・庁舎修繕料　12,600 ・修繕料　39,900 役務費　（414,689） 通信運搬費　406,289 ・電話料　406,289 手数料　8,400 ・手数料　8,400 委託料　（1,682,520） 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 施設保守点検委託料　77,700 ・自動ドア保守管理業務委託料　77,700 使用料及び賃借料　（13,608,000） ・建物借上料　13,608,000 (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 (52)作業員詰所修繕等事業【財産活用課】　3,339,000 需用費　（3,339,000） 修繕料　3,339,000 ・庁舎修繕料　3,339,000 (53)公有財産台帳整備事業【財産活用課】　3,484,950 委託料　（3,484,950） 諸委託料　3,484,950

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
7 財産管理費							・公有財産管理システム加除修正業務委託料　3,484,950 (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 (58)本庁舎施設管理計画事業【財産活用課】　5,208,000 需用費　（4,609,500） 修繕料　4,609,500 ・庁舎修繕料　4,609,500 工事請負費　（598,500） ・冷水機設置工事請負費　598,500 (64)守衛業務委託事業【財産活用課】　10,813,500 委託料　（10,813,500） 諸委託料　10,813,500 ・守衛業務委託料　10,813,500 (68)自動体外式除細動器（ＡＥＤ）借上事業【財産活用課】　4,601,520 使用料及び賃借料　（4,601,520） ・借上料　4,601,520 (78)ファシリティマネジメント推進事業【財産活用課】　1,660,480 旅費　（221,980）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							普通旅費 63,060 ・普通旅費 63,060 特別旅費 158,920 ・自治体等ＦＭ連絡会議参加旅費 106,920 ・自治体学会大会参加旅費 52,000 委託料 （ 1,438,500 ） 諸委託料 1,438,500 ・保全計画システム改修業務委託料 598,500 ・保全計画システム保守管理業務委託料 840,000 (80)公共施設非構造部材耐震診断事業【財産活用課】 4,515,000 委託料 （ 4,515,000 ） 諸委託料 4,515,000 ・非構造部材耐震点検業務委託料 4,515,000 2 契約管理に要する経費 6,277,923 (1)契約事務事業【財産活用課】 2,004,174 旅費 （ 23,080 ） 普通旅費 17,480 ・普通旅費 17,480 特別旅費 5,600 ・行政管理講座研修旅費 5,600 需用費 （ 251,688 ） 消耗品費 251,688

（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							・事務用消耗品費　98,193 ・ＯＡ用消耗品費　32,235 ・図書購入費　3,200 ・逐次刊行物購読料　52,500 ・追録代　65,560 役務費　（466,685） 通信運搬費　30,200 ・切手・はがき代　1,000 ・後納郵便料　29,200 手数料　436,485 ・機器保守点検手数料　435,855 ・手数料　630 委託料　（706,078） 諸委託料　706,078 ・企業情報サービス業務委託料　469,828 ・契約事務支援システム保守点検業務委託料　236,250 使用料及び賃借料　（470,743） ・借上料　470,743 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】　4,273,749 報酬　（78,000） ・入札監視委員会委員報酬　78,000 旅費　（20,060）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							普通旅費	20,060
							・普通旅費	20,060
							負担金、補助及び交付金	（ 4,175,689 ）
							負担金	4,175,689
							・電子調達システム千葉県共同利用負担金	4,175,689
							3 車両管理に要する経費	32,126,026
							(1)車両管理事業【財産活用課】	30,643,153
							旅費	（ 4,060 ）
							普通旅費	4,060
							・普通旅費	4,060
							需用費	（ 19,534,799 ）
							消耗品費	41,975
							・事務用消耗品費	3,969
							・自動車用消耗品費	12,606
							・追録代	25,400
							燃料費	18,902,271
							・無鉛ガソリン代	15,360,022
							・軽油代	3,542,249
							修繕料	590,553
							・公用車修繕料（随時）	590,553
							役務費	（ 4,541,494 ）
							手数料	40,800
							・手数料	40,800
							保険料	4,500,694
							・自動車損害保険料	4,228,344
							・自動車賠償責任保険料	272,350

（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	(2,297,400)
							諸委託料	2,297,400
							・カーメンテナンス業務委託料	2,297,400
							使用料及び賃借料	(4,057,200)
							・カーメンテナンスリース料	4,057,200
							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	(129,200)
							・自動車重量税	129,200
							(2)低公害車借上事業【財産活用課】	1,482,873
							需用費	(140,598)
							燃料費	140,598
							・天然ガス代	140,598
							役務費	(170,685)
							保険料	170,685
							・自動車損害保険料	170,685
							委託料	(17,850)
							諸委託料	17,850
							・カーメンテナンス業務委託料	17,850
							使用料及び賃借料	(1,153,740)
							・自動車借上料	71,820
							・カーメンテナンスリース料	1,081,920
							4 普通財産管理に要する経費	6,205,128

目	予算現額			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							(1) 普通財産維持管理事業【財産活用課】 3,167,858 旅費 (42,620) 普通旅費 42,620 ・普通旅費 42,620 需用費 (408,105) 消耗品費 240,105 ・現場用消耗品費 141,855 ・追録代 98,250 修繕料 168,000 ・施設修繕料 168,000 委託料 (2,613,633) 草刈委託料 2,534,883 ・市有地草刈業務委託料 2,534,883 諸委託料 78,750 ・樹木伐採業務委託料 78,750 使用料及び賃借料 (100,000) ・土地借上料 100,000 負担金、補助及び交付金 (3,500) 負担金 3,500 ・千葉県官公署登記事務連絡協議会負担金 3,500 (52) 普通財産活用事業【財産活用課】 3,037,270 役務費 (662,550) 手数料 662,550 ・不動産鑑定手数料 662,550 委託料 (400,000) 測量委託料 400,000

（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
7財産管理費							・旧教職員住宅跡地測量業務委託料　400,000
							工事請負費　（1,417,500）
							・ブロック塀工事請負費　577,500
							・公共下水道接続工事請負費　840,000
							負担金、補助及び交付金　（557,220）
							負担金　557,220
							・公共下水道事業受益者負担金　557,220
							5 出張所維持管理に要する経費　62,941,156
							(1)出張所維持管理事業【市民課】　13,979,619
							賃金　（12,525,632）
							・一般事務臨時職員賃金　1,849,262
							・嘱託職員賃金　10,676,370
							需用費　（890）
							消耗品費　890
							・施設用消耗品費　890
							役務費　（875,474）
							通信運搬費　875,474
							・電話料　432,313
							・ネットワーク通信料　443,161
							使用料及び賃借料　（319,323）
							・清掃用具借上料　4,404
							・玄関マット借上料　7,560
							・土地借上料　307,359
							備品購入費　（258,300）
							事務用備品購入費　258,300
							・事務用備品購入費　258,300

目	予算現額			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							(52)おおたかの森出張所維持管理事業【市民課】 32,655,037 賃金 (7,389,515) ・一般事務臨時職員賃金 7,389,515 需用費 (549,373) 消耗品費 19,601 ・事務用消耗品費 8,484 ・施設用消耗品費 11,117 光熱水費 529,772 ・電気料 523,388 ・上下水道料 6,384 役務費 (63,276) 通信運搬費 43,334 ・電話料 43,334 手数料 18,691 ・ごみ処理手数料 3,991 ・手数料 14,700 保険料 1,251 ・建物損害共済保険料 1,251 委託料 (1,640,100) 清掃委託料 191,100 ・清掃業務委託料 191,100 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 (23,012,773) ・借上料 23,012,773

（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
7 財産管理費							(54) 東部出張所建設事業【市民課】 16,306,500 工事請負費 (16,306,500) ・東部出張所解体及び駐車場整備工事請負費 16,306,500
8 企画費	27,944,000			27,169,989		774,011	予算現額計内訳 当初予算額 27,944,000
		1 報酬	166,000	122,400		43,600	
		7 賃金	2,697,000	2,459,110		237,890	
		8 報償費	163,800	148,800		15,000	
		9 旅費	241,000	193,730		47,270	
		11 需用費	322,000	169,379		152,621	
		12 役務費	325,520	304,940		20,580	
		13 委託料	1,495,480	1,492,050		3,430	
		14 使用料及び賃借料	483,200	232,148		251,052	
		19 負担金、補助及び交付金	22,050,000	22,047,432		2,568	
							1 企画に要する経費 25,058,449 (1) 企画事務管理事業【企画政策課】 3,170,917 賃金 (2,459,110) ・一般事務臨時職員賃金 2,459,110 報償費 (28,800) ・謝礼 28,800 旅費 (68,130) 普通旅費 68,130 ・普通旅費 68,130

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							需用費 (68,909)
							消耗品費 68,909
							・事務用消耗品費 33,749
							・新聞購読料 35,160
							役務費 (273,420)
							通信運搬費 273,420
							・プロバイダー接続料等 21,420
							・ネットワーク通信料 252,000
							使用料及び賃借料 (192,548)
							・複写機等使用料 192,548
							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】 21,887,532
							負担金、補助及び交付金 (21,887,532)
							負担金 21,887,532
							・東葛中部地区総合開発事務組合負担金 21,887,532
							3 平和施策に要する経費 652,079
							(51)平和施策事業【企画政策課】 652,079
							報償費 (30,000)
							・講師謝礼 30,000
							旅費 (109,000)

（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
8企画費							特別旅費 109,000 ・平和施策事業広島派遣旅費 109,000 需用費 (21,469) 消耗品費 21,469 ・事務用消耗品費 21,469 役務費 (29,520) 通信運搬費 26,520 ・切手・はがき代 1,860 ・後納郵便料 24,160 ・郵送料 500 保険料 3,000 ・賠償責任保険料 3,000 委託料 (402,090) 諸委託料 402,090 ・公募市民平和大使広島派遣業務委託料 402,090 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 1,459,461 (53)男女共同参画社会づくり事業【企画政策課】 1,459,461 報酬 (122,400) ・男女共同参画審議会委員報酬 122,400 報償費 (90,000) ・講師謝礼 90,000

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				
8企画費							旅費　（16,600） 特別旅費　16,600 ・行政管理講座研修旅費　1,260 ・男女共同参画推進研修旅費　15,340 需用費　（79,001） 消耗品費　78,656 ・事務用消耗品費　72,326 ・図書購入費　2,730 ・逐次刊行物購読料　3,600 食糧費　345 ・飲物代　345 役務費　（2,000） 保険料　2,000 ・賠償責任保険料　2,000 委託料　（1,089,960） 諸委託料　1,089,960 ・男女共同参画社会づくり啓発事業委託料　1,089,960 使用料及び賃借料　（39,600） ・道路通行料　11,600 ・借上料　28,000 負担金、補助及び交付金　（19,900） 負担金　19,900 ・行政管理講座研修負担金　18,900 ・男女共同参画推進研修負担金　1,000

（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
9マーケティング活動費	22,265,000			20,512,551		1,752,449	予算現額計内訳 当初予算額　22,265,000
		1報酬	480,000	480,000		0	
		7賃金	1,862,000	1,435,316		426,684	
		8報償費	29,000	0		29,000	
		9旅費	100,000	56,850		43,150	
		11需用費	2,408,000	1,757,365		650,635	
		13委託料	16,333,000	15,775,200		557,800	
		14使用料及び賃借料	53,000	7,820		45,180	
		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　20,512,551 (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】　20,512,551 報酬　(480,000) ・まちづくり顧問報酬　480,000 賃金　(1,435,316) ・一般事務臨時職員賃金　1,435,316 旅費　(56,850) 普通旅費　56,850 ・普通旅費　56,850 需用費　(1,757,365) 消耗品費　119,995 ・事務用消耗品費　119,995

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							印刷製本費 1,637,370 ・印刷代 97,440 ・印刷製本代 1,539,930 委託料 （ 15,775,200 ） 諸委託料 15,775,200 ・プロモーション業務委託料 15,775,200 使用料及び賃借料 （ 7,820 ） ・複写機等使用料 7,820 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	16,253,000			5,959,537	繰越明許費 10,080,000	213,463	予算現額計内訳 当初予算額 12,208,000 継続費及び繰越事業費繰越額 4,045,000
		8報償費	80,000	0	繰越明許費 80,000	0	
		9旅費	148,000	117,750		30,250	
		11需用費	46,000	22,552		23,448	
		13委託料	14,045,000	4,045,000	繰越明許費 10,000,000	0	
		14使用料及び賃借料	34,000	11,790		22,210	
		18備品購入費	49,245	49,245		0	

（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
10 誘致推進費		19 負担金、補助及び交付金	1,850,755	1,713,200		137,555	
							1 企業誘致推進に要する経費 5,959,537
							(1)企業立地事務事業【誘致推進課】 201,337
							旅費 (117,750)
							普通旅費 117,750
							・普通旅費 117,750
							需用費 (22,552)
							消耗品費 22,552
							・事務用消耗品費 22,552
							使用料及び賃借料 (11,790)
							・複写機等使用料 11,790
							備品購入費 (49,245)
							事務用備品購入費 49,245
							・事務用備品購入費 49,245
							(51)企業立地促進事業【誘致推進課】 1,713,200
							負担金、補助及び交付金 (1,713,200)
							補助金 1,713,200
							・企業立地促進奨励金 1,713,200
							(54)流山セントラルパーク駅前市有地活用事業【誘致推進課】 4,045,000
							委託料 (4,045,000)
							諸委託料 4,045,000
							・流山セントラルパーク駅前市有地活用支援業務委託料（事故繰越分） 4,045,000

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
11 行政改革推進費	2,906,000			2,329,948		576,052	予算現額計内訳 当初予算額　2,906,000
		1 報酬	1,160,000	885,600		274,400	
		11 需用費	16,000	9,958		6,042	
		12 役務費	409,000	359,490		49,510	
		13 委託料	1,319,000	1,074,900		244,100	
		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　578,758 (1)行政改革推進事業【行政改革推進課】　578,758 報酬　(568,800) ・行財政改革審議会委員報酬　568,800 需用費　(9,958) 消耗品費　9,958 ・図書購入費　9,958
							2 新行財政運営システム推進に要する経費　1,434,390 (51)行政評価推進事業【行政改革推進課】　497,400 委託料　(497,400) 諸委託料　497,400 ・行政評価推進業務委託料　497,400 (52)まちづくり達成度調査事業【行政改革推進課】　936,990 役務費　(359,490) 通信運搬費　359,490 ・後納郵便料　359,490 委託料　(577,500)

（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
11 行政改革推進費							諸委託料　577,500 ・まちづくりアンケート調査業務委託料　577,500 3 補助金等審議会に要する経費　316,800 (51)補助金等審議会事業【財政調整課】　316,800 報酬　（316,800） ・補助金等審議会委員報酬　316,800
12 工事検査費	257,000			221,186		35,814	予算現額計内訳 当初予算額　257,000
		9 旅費	15,000	12,360		2,640	
		11 需用費	142,000	133,196		8,804	
		12 役務費	2,000	0		2,000	
		14 使用料及び賃借料	15,000	6,620		8,380	
		18 備品購入費	32,000	18,560		13,440	
		19 負担金、補助及び交付金	51,000	50,450		550	
							1 工事検査に要する経費　221,186 (1)工事検査事業【工事検査室】　221,186 旅費　（12,360） 普通旅費　9,840 ・普通旅費　9,840 特別旅費　2,520 ・日本経営協会講習会参加旅費　2,520 需用費　（133,196）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
12 工事検査費							消耗品費 99,596 ・事務用消耗品費 6,776 ・図書購入費 82,950 ・被服購入費 9,870 印刷製本費 33,600 ・印刷代 33,600 使用料及び賃借料 （ 6,620 ） ・複写機等使用料 6,620 備品購入費 （ 18,560 ） 事務用備品購入費 18,560 ・事務用備品購入費 18,560 負担金、補助及び交付金 （ 50,450 ） 負担金 50,450 ・行政管理講座研修負担金 30,450 ・千葉県下工事検査連絡協議会負担金 20,000
13 交通安全対策費	62,126,000			55,090,835	事故繰越 4,467,050	2,568,115	予算現額計内訳 当初予算額 48,578,000 補正予算額 13,548,000
		7 賃金	876,000	797,355		78,645	
		9 旅費	13,140	13,140		0	
		11 需用費	18,402,910	17,979,442		423,468	
		12 役務費	549,000	545,615		3,385	
		13 委託料	3,053,000	2,948,923		104,077	
		15 工事請負費	38,506,000	32,116,630	事故繰越 4,467,050	1,922,320	
		16 原材料費	594,000	591,780		2,220	

（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
13 交通安全対策費		18 備品購入費	97,000	63,000		34,000	
		19 負担金、補助及び交付金	19,950	19,950		0	
		27 公課費	15,000	15,000		0	
							2 交通安全啓発・指導に要する経費　3,182,898 (2)交通安全啓発・指導事業【道路管理課】　3,182,898 賃金　(797,355) ・一般事務臨時職員賃金　797,355 旅費　(13,140) 普通旅費　13,140 ・普通旅費　13,140 需用費　(613,665) 消耗品費　553,479 ・事務用消耗品費　1,554 ・自動車用消耗品費　1,575 ・啓発用消耗品費　520,510 ・図書購入費　25,535 ・事業用消耗品費　4,305 印刷製本費　38,451 ・印刷製本代　38,451 修繕料　21,735 ・公用車修繕料（車検時・定期点検時）　21,735 役務費　(52,115)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							手数料 37,925 ・自動車定期点検手数料 37,925 保険料 14,190 ・自動車賠償責任保険料 14,190 委託料 (1,628,623) 諸委託料 1,628,623 ・街頭指導業務委託料 759,375 ・交通安全教育・チャイルドシート貸与業務委託料 665,028 ・自転車安全利用推進運動業務委託料 185,500 ・高齢者交通安全教育業務委託料 18,720 備品購入費 (63,000) 諸備品購入費 63,000 ・諸備品購入費 63,000 公課費 (15,000) ・自動車重量税 15,000 6 交通安全道路施設に要する経費 51,907,937 (1)交通安全施設管理事業【道路管理課】 1,916,023 需用費 (3,943) 消耗品費 3,943 ・事務用消耗品費 3,465 ・現場用消耗品費 478 委託料 (1,320,300) 諸委託料 1,320,300

（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
13 交通安全対策費							・道路反射鏡維持管理業務委託料 1,320,300 原材料費 (591,780) ・道路等補修用原材料費 591,780 (2)道路照明灯管理事業【道路管理課】 17,381,784 需用費 (17,361,834) 光熱水費 16,612,225 ・電気料 16,612,225 修繕料 749,609 ・施設修繕料 749,609 負担金、補助及び交付金 (19,950) 負担金 19,950 ・建設費負担金 19,950 (51)交通安全施設整備事業【道路管理課】 32,610,130 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 (32,116,630) ・交通安全施設設置工事請負費 11,493,300 ・交通安全施設補修工事請負費 20,623,330
14 自転車対策費	57,896,000			56,470,105		1,425,895	予算現額計内訳 当初予算額 57,896,000
		7 賃金	876,000	852,480		23,520	
		9 旅費	15,000	14,600		400	
		11 需用費	2,177,000	1,623,964		553,036	
		12 役務費	383,000	325,778		57,222	
		13 委託料	28,092,000	27,537,401		554,599	

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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		14 使用料及び賃借料	26,331,000	26,094,282		236,718	
		19 負担金、補助及び交付金	14,000	14,000		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　56,470,105 (5)自転車駐車場施設管理事業【道路管理課】　47,907,175 賃金　(852,480) ・一般事務臨時職員賃金　852,480 旅費　(14,600) 普通旅費　14,600 ・普通旅費　14,600 需用費　(1,623,964) 消耗品費　38,687 ・事務用消耗品費　4,592 ・現場用消耗品費　31,290 ・被服購入費　2,205 ・収入印紙代　600 光熱水費　250,092 ・電気料　237,629 ・上下水道料　12,463 修繕料　1,335,185 ・公用車修繕料（車検時・定期点検時）　73,379 ・施設修繕料　1,261,806

（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							役務費 (325,778)
							通信運搬費 124,433
							・切手・はがき代 4,880
							・電話料 119,553
							手数料 45,685
							・し尿汲取手数料 9,440
							・自動車定期点検手数料 36,245
							保険料 155,660
							・建物損害共済保険料 15,470
							・賠償責任保険料 126,000
							・自動車賠償責任保険料 14,190
							委託料 (18,974,471)
							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 4,706,098
							・放置自転車保管場所管理業務委託料 4,706,098
							諸委託料 14,182,693
							・放置自転車移送業務委託料 1,160,250
							・駅周辺放置自転車対策等業務委託料 13,022,443
							使用料及び賃借料 (26,094,282)
							・土地借上料 26,094,282
							負担金、補助及び交付金 (14,000)
							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
14 自転車対策費							・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】 8,562,930 委託料 （ 8,562,930 ） 諸委託料 8,562,930 ・ＴＸ駅周辺放置自転車防止対策業務委託料 8,562,930
15 コミュニティ振興費	62,140,960			56,804,597		5,336,363	予算現額計内訳 当初予算額 60,164,000 補正予算額 2,000,000 予備費支出及び流用増減 △23,040
		7 賃金	1,169,000	891,293		277,707	
		8 報償費	1,529,000	618,800		910,200	
		9 旅費	59,000	41,880		17,120	
		11 需用費	3,271,275	2,788,707		482,568	
		12 役務費	3,733,635	3,271,799		461,836	
		13 委託料	16,641,000	16,511,710		129,290	
		14 使用料及び賃借料	822,000	708,936		113,064	
		16 原材料費	3,000	0		3,000	
		18 備品購入費	2,067,366	2,067,366		0	

（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
15 コミュニティ振興費		19 負担金、補助及び交付金	32,845,684	29,904,106		2,941,578	
							1 コミュニティ活動に要する経費　4,884,209 (3)市民活動災害補償保険事業【コミュニティ課】　2,445,040 役務費　(　2,445,040) 保険料　2,445,040 ・賠償責任保険料　2,445,040 (4)コミュニティ事務管理事業【コミュニティ課】　1,319,169 賃金　(　891,293) ・一般事務臨時職員賃金　891,293 旅費　(　12,420) 普通旅費　12,420 ・普通旅費　12,420 需用費　(　35,160) 消耗品費　35,160 ・新聞購読料　35,160 役務費　(　187,035) 通信運搬費　186,955 ・後納郵便料　186,955 手数料　80 ・手数料　80 使用料及び賃借料　(　187,261) ・複写機等使用料　187,261 負担金、補助及び交付金　(　6,000)

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 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】 120,000 報償費 (120,000) ・講師謝礼 120,000 (54)地域まちづくり協議会設置事業【コミュニティ課】 1,000,000 負担金、補助及び交付金 (1,000,000) 補助金 1,000,000 ・地域まちづくり協議会補助金 1,000,000 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 26,487,614 (2)自治会活動助成事業【コミュニティ課】 26,487,614 需用費 (283,762) 消耗品費 283,762 ・看板購入費 283,762 役務費 (6,750) 通信運搬費 6,750 ・後納郵便料 6,750

（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							備品購入費 (2,003,316) 諸備品購入費 2,003,316 ・諸備品購入費 2,003,316 負担金、補助及び交付金 (24,193,786) 補助金 12,622,666 ・自治会掲示板設置費補助金 150,000 ・自治会館維持管理費補助金 7,122,666 ・自治会館維持管理費（大規模修繕・冷暖房機器設置）補助金 5,350,000 交付金 11,571,120 ・自治会等交付金 11,571,120
							4 コミュニティホームの維持管理に要する経費 5,477,634 (4)コミュニティホーム維持管理事業【コミュニティ課】 4,477,904 需用費 (1,160,013) 消耗品費 36,750 ・施設用消耗品費 36,750 燃料費 16,631 ・灯油代 16,631 光熱水費 1,106,632 ・電気料 664,081 ・ガス料 366,166 ・上下水道料 76,385 役務費 (484,081) 通信運搬費 116,466

目	予算現額			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							・電話料　116,466 手数料　326,440 ・浄化槽清掃手数料　137,340 ・浄化槽法定点検手数料　19,000 ・手数料　170,100 保険料　41,175 ・建物損害共済保険料　41,175 委託料　（2,818,810） 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 消防設備保守点検委託料　102,900 ・消防用設備保守委託料　102,900 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】　999,730 需用費　（932,005） 修繕料　932,005 ・施設修繕料　932,005 役務費　（3,675） 手数料　3,675 ・リサイクル手数料　3,675 備品購入費　（64,050） 諸備品購入費　64,050

（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							・諸備品購入費　64,050
							6 ＮＰＯ活動推進に要する経費　16,710,140
							(51)ＮＰＯ活動推進事業【コミュニティ課】　16,710,140
							報償費　(316,800)
							・委員報償費　316,800
							旅費　(29,460)
							普通旅費　27,680
							・普通旅費　27,680
							特別旅費　1,780
							・ＮＰＯ・市民活動研修旅費　1,780
							需用費　(314,767)
							消耗品費　314,767
							・ＯＡ用消耗品費　314,767
							役務費　(145,218)
							通信運搬費　107,670
							・電話料　107,670
							手数料　37,548
							・機器保守点検手数料　37,548
							委託料　(13,692,900)
							諸委託料　13,692,900
							・市民活動推進センター運営業務委託料　13,692,900
							使用料及び賃借料　(521,675)
							・ＯＡ機器借上料　257,670
							・複写機等使用料　48,381
							・複写機等借上料　15,624

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							・借上料 200,000 負担金、補助及び交付金 (1,689,320) 負担金 5,000 ・ＮＰＯ・市民活動研修会参加負担金 5,000 補助金 1,684,320 ・流山市民活動団体公益事業補助金 1,684,320
							9 市民参加推進に要する経費 245,000 (51)市民参加推進事業【コミュニティ課】 245,000 報償費 (182,000) ・講師謝礼 30,000 ・謝礼 8,000 ・委員報償費 144,000 需用費 (63,000) 印刷製本費 63,000 ・印刷製本代 63,000
16 防犯対策費	75,555,000			72,138,853		3,416,147	予算現額計内訳 当初予算額 66,182,000 補正予算額 9,373,000
		9 旅費	14,000	2,920		11,080	
		11 需用費	1,629,710	1,159,226		470,484	
		12 役務費	1,009,000	978,146		30,854	
		13 委託料	1,088,690	1,082,000		6,690	
		15 工事請負費	1,000,000	966,630		33,370	

（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		18 備品購入費	6,195,000	6,009,360		185,640	
		19 負担金、補助及び交付金	64,612,000	61,933,971		2,678,029	
		27 公課費	6,600	6,600		0	
							1 防犯対策に要する経費 72,138,853 (2)防犯対策事業【コミュニティ課】 46,222,933 旅費 (2,920) 普通旅費 2,920 ・普通旅費 2,920 需用費 (39,662) 消耗品費 6,062 ・事務用消耗品費 698 ・ＯＡ用消耗品費 4,158 ・現場用消耗品費 1,206 修繕料 33,600 ・修繕料 33,600 役務費 (661,380) 保険料 661,380 ・施設賠償責任保険料 661,380 負担金、補助及び交付金 (45,518,971) 負担金 2,988,000 ・防犯協会連合会負担金 2,988,000 補助金 42,530,971 ・防犯灯電気料金等補助金 42,530,971

目	予算現額			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							(54)防犯灯設置費補助事業【コミュニティ課】 16,432,390 役務費 (17,390) 通信運搬費 17,390 ・切手・はがき代 6,080 ・後納郵便料 11,310 負担金、補助及び交付金 (16,415,000) 補助金 16,415,000 ・防犯灯設置費補助金 13,163,000 ・防犯灯部品交換費補助金 3,252,000 (55)通学路防犯灯設置事業【コミュニティ課】 966,630 工事請負費 (966,630) ・防犯灯設置工事請負費 966,630 (56)安心安全支援事業【コミュニティ課】 8,516,900 需用費 (1,119,564) 消耗品費 737,255 ・事務用消耗品費 3,467 ・ＯＡ用消耗品費 3,402 ・自動車用消耗品費 6,888 ・施設用消耗品費 630 ・現場用消耗品費 4,472 ・啓発用消耗品費 608,031 ・図書購入費 4,998 ・被服購入費 105,367 食糧費 54,948 ・飲物代 54,948

（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							光熱水費　192,932 ・電気料　192,932 修繕料　134,429 ・公用車修繕料（車検時・定期点検時）　29,241 ・公用車修繕料（随時）　12,211 ・備品修繕料　92,977 役務費　（299,376） 通信運搬費　147,715 ・切手・はがき代　4,900 ・電話料　142,435 ・郵送料　380 手数料　113,265 ・し尿汲取手数料　4,090 ・自動車定期点検手数料　82,175 ・手数料　27,000 保険料　38,396 ・傷害保険料　16,060 ・建物損害共済保険料　366 ・自動車賠償責任保険料　21,970 委託料　（1,082,000） 機器保守点検委託料　378,000 ・防犯カメラ機器保守点検業務委託料　378,000 諸委託料　704,000 ・安心メール発信業務委託料　704,000 備品購入費　（6,009,360）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							諸備品購入費 6,009,360 ・諸備品購入費 6,009,360 公課費 (6,600) ・自動車重量税 6,600
17 市民ふれあいセンター費	157,000			101,453		55,547	予算現額計内訳 当初予算額 869,000 補正予算額 △712,000
		9 旅費	111,000	73,600		37,400	
		11 需用費	0	0		0	
		12 役務費	9,000	8,203		797	
		13 委託料	0	0		0	
		14 使用料及び賃借料	37,000	19,650		17,350	
							1 旧相馬ユートピアに要する経費 101,453 (6)旧相馬ユートピア事務管理事業【コミュニティ課】 101,453 旅費 (73,600) 特別旅費 73,600 ・旧相馬ユートピア運営協議等に係る旅費 73,600 役務費 (8,203) 保険料 8,203 ・建物損害共済保険料 8,203 使用料及び賃借料 (19,650) ・道路通行料 19,650

（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
18 行政区域制度審議会費	5,039,000			4,193,776		845,224	予算現額計内訳 当初予算額　5,039,000
		1 報酬	288,000	0		288,000	
		9 旅費	2,000	620		1,380	
		11 需用費	6,000	5,812		188	
		12 役務費	2,000	1,344		656	
		13 委託料	4,741,000	4,186,000		555,000	
							1 行政区域確認に要する経費　4,193,776 (1)行政区域事業【総務課】　7,776 旅費　(620) 普通旅費　620 ・普通旅費　620 需用費　(5,812) 消耗品費　5,812 ・事務用消耗品費　5,812 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】　4,186,000 委託料　(4,186,000) 諸委託料　4,186,000 ・新市街地地区の字の区域及び名称変更に係る変更図書作成業務委託　4,186,000

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
19 財政調整積立基金費	1,004,528,000			1,004,528,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 795,000 補正予算額 1,003,655,000 予備費支出及び流用増減 78,000
		25 積立金	1,004,528,000	1,004,528,000		0	
							1 財政調整積立基金に要する経費 1,004,528,000 (51)財政調整積立基金積立事業【財政調整課】 1,004,528,000 積立金 (1,004,528,000) ・財政調整積立基金積立金 1,004,528,000
20 減債基金費	618,000			618,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 128,000 補正予算額 490,000
		25 積立金	618,000	618,000		0	
							1 減債基金に要する経費 618,000 (51)減債基金積立事業【財政調整課】 618,000 積立金 (618,000) ・減債基金積立金 618,000
21 諸費	59,032,500			58,424,393		608,107	予算現額計内訳 当初予算額 51,001,000 補正予算額 8,000,000 予備費支出及び流用増減 31,500
		8 報償費	1,000	0		1,000	
		12 役務費	31,500	31,500		0	
		23 償還金、利子及び割引料	59,000,000	58,392,893		607,107	

（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
21 諸費							2 市税の還付に要する経費 58,392,893 (1)市税還付事業【税制課】 58,392,893 償還金、利子及び割引料 (58,392,893) ・市税還付金 58,392,893 5 災害対応に要する経費 31,500 (1)災害対応事業【防災危機管理課】 31,500 役務費 (31,500) 手数料 31,500 ・清掃手数料 31,500
項計	3,755,263,903			3,036,946,980	繰越明許費 642,600,000 事故繰越 4,467,050	71,249,873	予算現額計内訳 当初予算額 2,062,794,000 補正予算額 1,683,049,000 継続費及び繰越事業費繰越額 4,045,000 予備費支出及び流用増減 5,375,903

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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	452,001,234			447,942,714		4,058,520	予算現額計内訳 当初予算額 487,489,000 補正予算額 △35,486,000 予備費支出及び流用増減 △1,766
		1 報酬	140,000	139,500		500	
		2 給料	192,273,000	192,272,436		564	
		3 職員手当等	118,751,000	117,595,249		1,155,751	
		4 共済費	110,519,000	110,133,904		385,096	
		7 賃金	26,216,060	24,055,838		2,160,222	
		9 旅費	146,940	116,760		30,180	
		11 需用費	772,000	710,265		61,735	
		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	435,000	314,911		120,089	
		18 備品購入費	58,000	57,750		250	
		19 負担金、補助及び交付金	2,682,234	2,540,701		141,533	
							1 職員人件費５２人分 420,001,589 (1)一般職人件費５２人分【人材育成課】 420,001,589 給料 (192,272,436) 職員手当等 (117,595,249) 共済費 (110,133,904)
							2 市税の賦課及び徴収事務に要する経費 27,801,357

（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】 16,923,301
							賃金 (14,398,304)
							・一般事務臨時職員賃金 12,244,137
							・嘱託職員賃金 2,154,167
							旅費 (21,720)
							普通旅費 19,240
							・普通旅費 19,240
							特別旅費 2,480
							・行政管理講座研修旅費 2,480
							需用費 (70,462)
							消耗品費 70,462
							・図書購入費 57,962
							・追録代 12,500
							使用料及び賃借料 (34,714)
							・複写機等使用料 34,714
							負担金、補助及び交付金 (2,398,101)
							負担金 2,398,101
							・（社）地方税電子化協議会ｅＬＴＡＸ運用関係費負担金 1,121,000
							・（社）地方税電子化協議会ｅＬＴＡＸ国税連携関係費負担金 363,000
							・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 7,732
							・軽自動車税申告事務委託費負担金 255,919

目	予算現額			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							・行政管理講座研修負担金　30,450 ・（社）地方税電子化協議会事務運営費負担金　155,000 ・（社）地方税電子化協議会システム運用関係費分担金　338,000 ・（社）地方税電子化協議会次期更改準備資金負担金　127,000 (2)固定資産税事務管理事業【資産税課】　2,000,176 賃金　(　1,469,453) ・一般事務臨時職員賃金　1,469,453 旅費　(　19,100) 普通旅費　19,100 ・普通旅費　19,100 需用費　(　292,108) 消耗品費　292,108 ・事務用消耗品費　70,308 ・ＯＡ用消耗品費　72,400 ・図書購入費　64,700 ・逐次刊行物購読料　25,200 ・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　(　66,365) ・複写機等使用料　66,365 備品購入費　(　57,750) 事務用備品購入費　57,750

（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							・事務用備品購入費　57,750 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 (3)税制事務管理事業【税制課】　8,877,880 賃金　（ 8,188,081 ） ・一般事務臨時職員賃金　8,188,081 旅費　（ 75,940 ） 普通旅費　75,940 ・普通旅費　75,940 需用費　（ 347,427 ） 消耗品費　246,627 ・事務用消耗品費　58,177 ・ＯＡ用消耗品費　17,955 ・図書購入費　69,885 ・追録代　100,610 印刷製本費　100,800 ・諸用紙印刷代　100,800 使用料及び賃借料　（ 213,832 ） ・ＯＡ機器借上料　65,520 ・複写機等使用料　148,312 負担金、補助及び交付金　（ 52,600 ） 負担金　52,600 ・千葉県都市税務協議会負担金　3,600 ・東葛飾税務研究会負担金　49,000

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 税務総務費							5 固定資産評価審査委員会の運営に要する経費 139,768 (1)固定資産評価審査委員会事業【税制課】 139,768 報酬 (139,500) ・固定資産評価審査委員会委員報酬 139,500 需用費 (268) 消耗品費 268 ・事務用消耗品費 268
2 賦課徴収費	174,944,766			172,166,047		2,778,719	予算現額計内訳 当初予算額 175,639,000 補正予算額 △696,000 予備費支出及び流用増減 1,766
		11 需用費	4,251,766	3,814,437		437,329	
		12 役務費	30,873,392	29,326,643		1,546,749	
		13 委託料	128,285,608	127,796,291		489,317	
		14 使用料及び賃借料	10,596,000	10,576,356		19,644	
		18 備品購入費	38,000	34,020		3,980	
		23 償還金、利子及び割引料	900,000	618,300		281,700	
							1 市税の賦課事務に要する経費 112,048,158 (1)市民税等賦課事業【市民税課】 56,437,278 需用費 (1,770,046)

（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							消耗品費　609,422 ・事務用消耗品費　608,515 ・ＯＡ用消耗品費　907 印刷製本費　1,148,864 ・諸用紙印刷代　395,787 ・封筒印刷代　393,697 ・印刷代　359,380 修繕料　11,760 ・修繕料　11,760 役務費　（10,785,647） 通信運搬費　7,951,540 ・切手・はがき代　274,674 ・後納郵便料　7,676,866 手数料　2,834,107 ・機器保守点検手数料　1,254,960 ・手数料　1,579,147 委託料　（40,255,005） 電算委託料　40,255,005 ・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 ・住民基本台帳法の改正に伴う機能追加業務委託料　546,000 ・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　2,687,580

目	予算現額			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							・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　1,066,800 ・公的年金の特別徴収に係る住民税処理業務委託料　1,001,700 使用料及び賃借料　（ 3,626,580 ） ・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　174,180 (2)軽自動車税賦課事業【市民税課】　5,591,806 需用費　（ 94,016 ） 消耗品費　72,766 ・事務用消耗品費　72,766 印刷製本費　21,250 ・諸用紙印刷代　21,250 役務費　（ 1,153,625 ） 通信運搬費　1,052,825 ・後納郵便料　1,052,825 手数料　100,800 ・手数料　100,800 委託料　（ 4,344,165 ） 電算委託料　4,344,165 ・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 ・住民基本台帳法の改正に伴う機能追加業務委託料　178,500

（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							・コンビニエンスストア収納対応納付書作成業務委託料　596,610 (3)固定資産評価課税事業【資産税課】　29,886,233 需用費　(466,638) 消耗品費　20,525 ・事務用消耗品費　20,525 印刷製本費　446,113 ・諸用紙印刷代　201,778 ・封筒印刷代　139,335 ・印刷代　105,000 役務費　(4,352,357) 通信運搬費　3,889,937 ・切手・はがき代　4,000 ・後納郵便料　3,881,017 ・郵送料　950 ・プロバイダー接続料等　3,970 手数料　462,420 ・手数料　462,420 委託料　(25,067,238) 電算委託料　25,067,238 ・縦覧帳簿作成機能追加業務委託料　315,000 ・住民基本台帳法の改正に伴う機能追加業務委託料　546,000 ・コンビニエンスストア収納対応納付書作成業務委託料　2,764,965

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							・固定資産税課税明細書封入処理業務委託料　96,348 ・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】　6,804,000 委託料　（6,804,000） 諸委託料　6,804,000 ・固定資産（土地）評価システム業務委託料　6,804,000 (5)固定資産（土地・家屋）評価基礎調査事業【資産税課】　10,393,566 役務費　（301,350） 手数料　301,350 ・機器保守点検手数料　12,600 ・手数料　288,750 委託料　（9,954,000） 諸委託料　9,954,000 ・固定資産（土地・家屋）評価基礎調査業務委託料　5,124,000 ・航空写真撮影業務委託料　4,830,000 使用料及び賃借料　（138,216） ・ＯＡシステム（機器）使用料　138,216 (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】　2,837,625 委託料　（2,837,625）

（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							諸委託料　2,837,625 ・地価下落に伴う評価額の時点修正鑑定業務委託料　2,837,625 (7)評価替え不動産鑑定事業【資産税課】　97,650 委託料　(　97,650) 諸委託料　97,650 ・評価替え不動産鑑定業務委託料　97,650
							2 市税の収納活動に要する経費　60,117,889 (1)税収納事業【税制課】　58,924,120 需用費　(　1,477,799) 消耗品費　307,049 ・事務用消耗品費　65,969 ・ＯＡ用消耗品費　241,080 印刷製本費　1,170,750 ・諸用紙印刷代　594,300 ・封筒印刷代　576,450 役務費　(　12,596,673) 通信運搬費　6,657,718 ・切手・はがき代　556,000 ・後納郵便料　6,101,718 手数料　5,938,955 ・口座振替手数料　1,010,280 ・機器保守点検手数料　3,202,920 ・不動産鑑定手数料　197,400 ・手数料　1,528,355 委託料　(　38,436,608)

目	予算現額			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							電算委託料　33,222,739 ・住民基本台帳法の改正に伴う機能追加業務委託料　1,207,500 ・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　204,120 ・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　1,762,425 ・市県民税特別徴収媒体交換業務委託料　981,866 ・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）　583,583 ・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　235,200 ・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　530,250 ・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　5,213,869 ・コンビニエンスストア収納代行業務委託料　5,108,923 ・不動産公売物件情報公開業務委託料　104,946 使用料及び賃借料　（　5,760,720　）

（歳出）款　2 総務費　　項　2 徴税費　　（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賦課徴収費							・ＯＡ機器借上料 5,760,720 備品購入費 (34,020) 事務用備品購入費 34,020 ・事務用備品購入費 34,020 償還金、利子及び割引料 (618,300) ・還付加算金 618,300 (2)債権回収対策事業【税制課】 1,193,769 需用費 (5,938) 消耗品費 5,938 ・事務用消耗品費 5,938 役務費 (136,991) 通信運搬費 38,330 ・切手・はがき代 13,500 ・後納郵便料 24,830 手数料 98,661 ・機器保守点検手数料 97,020 ・手数料 1,641 使用料及び賃借料 (1,050,840) ・ＯＡ機器借上料 1,050,840
項　計	626,946,000			620,108,761		6,837,239	予算現額計内訳 当初予算額 663,128,000 補正予算額 △36,182,000

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 戸籍住民基本台帳費	416,564,000			414,148,577		2,415,423	予算現額計内訳 当初予算額 404,982,000 補正予算額 11,582,000
		2 給料	128,711,000	128,484,721		226,279	
		3 職員手当等	71,983,000	71,432,252		550,748	
		4 共済費	68,574,000	68,233,682		340,318	
		7 賃金	18,183,457	18,183,457		0	
		9 旅費	81,580	81,580		0	
		11 需用費	5,783,500	5,495,560		287,940	
		12 役務費	19,562,420	19,378,905		183,515	
		13 委託料	71,788,000	71,784,318		3,682	
		14 使用料及び賃借料	31,084,543	30,993,602		90,941	
		19 負担金、補助及び交付金	85,500	80,500		5,000	
		22 補償、補填及び賠償金	727,000	0		727,000	
							1 職員人件費３３人分 268,150,655 (1)一般職人件費３３人分【人材育成課】 268,150,655 給料 (128,484,721) 職員手当等 (71,432,252) 共済費 (68,233,682)
							2 住民基本台帳事務に要する経費 88,063,897 (1)住民基本台帳事務管理事業【市民課】 75,952,872

（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							賃金 (18,183,457)
							・一般事務臨時職員賃金 7,460,116
							・嘱託職員賃金 10,723,341
							旅費 (81,580)
							普通旅費 81,580
							・普通旅費 81,580
							需用費 (4,557,026)
							消耗品費 3,367,842
							・事務用消耗品費 2,408,012
							・ＯＡ用消耗品費 379,690
							・図書購入費 72,640
							・追録代 507,500
							印刷製本費 1,152,434
							・諸用紙印刷代 1,087,905
							・封筒印刷代 64,529
							修繕料 36,750
							・機器修繕料 36,750
							役務費 (7,604,643)
							通信運搬費 1,188,093
							・切手・はがき代 96,000
							・後納郵便料 259,310
							・電話料 832,783
							手数料 6,416,550
							・機器保守点検手数料 4,117,050
							・手数料 2,299,500
							委託料 (28,362,600)
							電算委託料 28,362,600

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 戸籍住民基本台帳費							・住民記録電算業務委託料 3,288,600 ・住民記録オンライン処理業務委託料 18,232,200 ・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 （ 17,163,566 ） ・ＯＡシステム（機器）使用料 13,965,735 ・複写機等使用料 524,636 ・複写機等借上料 2,475,060 ・機器借上料 198,135 (53)住民基本台帳ネットワーク事業【市民課】 12,111,025 需用費 （ 111,293 ） 消耗品費 100,810 ・事務用消耗品費 87,160 ・ＯＡ用消耗品費 13,650 印刷製本費 10,483 ・封筒印刷代 10,483 役務費 （ 5,049,572 ） 通信運搬費 1,842,431 ・後納郵便料 110,435 ・ネットワーク通信料 1,731,996 手数料 3,207,141 ・機器保守点検手数料 3,170,916 ・手数料 36,225 使用料及び賃借料 （ 6,950,160 ） ・ＯＡシステム（機器）使用料 6,950,160

（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							3 戸籍事務に要する経費	56,179,411
							(1)戸籍事務管理事業【市民課】	56,179,411
							需用費	(819,267)
							消耗品費	776,637
							・事務用消耗品費	113,593
							・ＯＡ用消耗品費	69,930
							・図書購入費	117,275
							・追録代	475,839
							印刷製本費	42,630
							・封筒印刷代	42,630
							役務費	(6,594,000)
							通信運搬費	294,000
							・切手・はがき代	294,000
							手数料	6,300,000
							・機器保守点検手数料	3,024,000
							・手数料	3,276,000
							委託料	(41,805,768)
							電算委託料	41,564,268
							・戸籍事務電算化データ作成業務委託料	38,309,268
							・住基法１９条４項通知データ連携構築に伴うシステム改修業務委託料	3,255,000
							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	(6,879,876)

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							・ＯＡシステム（ソフト）使用料 3,854,340 ・ＯＡシステム（機器）使用料 3,025,536 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 4 外国人登録事務に要する経費 1,754,614 (1)外国人登録事務管理事業【市民課】 1,754,614 需用費 (7,974) 消耗品費 7,974 ・図書購入費 7,974 役務費 (130,690) 通信運搬費 43,540 ・後納郵便料 43,540 手数料 87,150 ・手数料 87,150 委託料 (1,615,950) 電算委託料 1,615,950 ・住民記録電算業務委託料 78,750 ・外国人登録オンライン処理業務委託料 1,537,200
項　計	416,564,000			414,148,577		2,415,423	予算現額計内訳 当初予算額 404,982,000 補正予算額 11,582,000

（歳出）款　2 総務費　　項　4 選挙費　　（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 選挙管理委員会費	58,641,000			58,379,690		261,310	予算現額計内訳 当初予算額 50,932,000 補正予算額 7,709,000
		1 報酬	1,791,000	1,790,400		600	
		2 給料	22,633,104	22,633,104		0	
		3 職員手当等	14,863,896	14,675,562		188,334	
		4 共済費	11,781,000	11,730,101		50,899	
		9 旅費	17,000	16,950		50	
		10 交際費	5,000	0		5,000	
		11 需用費	74,000	72,714		1,286	
		12 役務費	12,000	11,800		200	
		13 委託料	7,252,000	7,251,510		490	
		14 使用料及び賃借料	90,800	76,349		14,451	
		19 負担金、補助及び交付金	121,200	121,200		0	
							1 職員人件費５人分 49,038,767 (1)一般職人件費５人分【人材育成課】 49,038,767 給料 (22,633,104) 職員手当等 (14,675,562) 共済費 (11,730,101)
							2 選挙管理委員会に要する経費 2,047,413 (1)選挙事務管理事業【選挙管理委員会事務局】 2,047,413 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　（16,950） 普通旅費　12,830 ・普通旅費　12,830 特別旅費　4,120 ・東葛選連優良市視察研修旅費　2,040 ・全国市区選挙管理委員会連合会総会及び研修旅費　2,080 需用費　（72,714） 消耗品費　72,714 ・ＯＡ用消耗品費　10,674 ・逐次刊行物購読料　20,040 ・追録代　42,000 役務費　（11,800） 通信運搬費　11,800 ・切手・はがき代　11,800 使用料及び賃借料　（34,349） ・ＯＡシステム（機器）使用料　27,972 ・複写機等使用料　6,377 負担金、補助及び交付金　（121,200） 負担金　121,200 ・全国市区選挙管理委員会連合会分担金　45,500 ・全国市区選挙管理委員会連合会関東支部分担金　22,200 ・千葉県市区町村選挙管理委員会連合会負担金　13,200

（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							・千葉県東葛飾地区選挙管理委員会連絡協議会分担金 28,300 ・東葛選連総代研修会参加負担金 12,000
							3 選挙人名簿調製に要する経費 7,293,510 (1)選挙人名簿調製事業【選挙管理委員会事務局】 7,293,510 委託料 (7,251,510) 電算委託料 7,251,510 ・選挙事務電算業務委託料 7,251,510 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	2,000			1,550		450	予算現額計内訳 当初予算額 2,000
		9 旅費	2,000	1,550		450	
							1 選挙啓発に要する経費 1,550 (1)選挙啓発事業【選挙管理委員会事務局】 1,550 旅費 (1,550) 普通旅費 1,550 ・普通旅費 1,550
3 千葉県知事選挙費	39,694,633			38,652,514		1,042,119	予算現額計内訳 当初予算額 41,095,000 補正予算額 △1,459,000 予備費支出及び流用増減 58,633
		1 報酬	3,364,000	3,345,800		18,200	

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
3 千葉県知事選挙費		3 職員手当等	10,965,000	10,518,775		446,225	
		4 共済費	0	0		0	
		7 賃金	585,000	395,770		189,230	
		9 旅費	6,000	4,000		2,000	
		11 需用費	1,204,275	1,035,998		168,277	
		12 役務費	6,311,000	6,122,668		188,332	
		13 委託料	15,935,788	15,935,788		0	
		14 使用料及び賃借料	517,355	517,355		0	
		16 原材料費	10,000	0		10,000	
		18 備品購入費	796,215	776,360		19,855	
							1 職員人件費 10,518,775 (1)一般職人件費【人材育成課】 10,518,775 職員手当等 (10,518,775)
							2 千葉県知事選挙費に要する経費 28,133,739 (1)千葉県知事選挙事業【選挙管理委員会事務局】 28,133,739 報酬 (3,345,800) ・投票所の投票管理者報酬 1,008,000 ・投票所の投票立会人報酬 856,000 ・開票管理者報酬 10,600 ・開票立会人報酬 26,400 ・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 912,000 賃金 (395,770)

（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 千葉県知事選挙費							・一般事務臨時職員賃金　395,770
							旅費　（ 4,000 ）
							普通旅費　4,000
							・普通旅費　4,000
							需用費　（ 1,035,998 ）
							消耗品費　496,623
							・ＯＡ用消耗品費　44,310
							・選挙用消耗品費　360,463
							・啓発用消耗品費　90,300
							・図書購入費　1,550
							燃料費　12,892
							・灯油代　12,892
							食糧費　487,633
							・食事代　447,300
							・飲物代　40,333
							印刷製本費　38,850
							・封筒印刷代　38,850
							役務費　（ 6,122,668 ）
							通信運搬費　3,876,193
							・切手・はがき代　30,500
							・後納郵便料　3,632,428
							・電話架設料　73,290
							・電話料　139,975
							手数料　2,246,475
							・機器保守点検手数料　332,010
							・手数料　1,914,465
							委託料　（ 15,935,788 ）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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 千葉県知事選挙費							電算委託料 4,442,340 ・選挙事務電算業務委託料 4,442,340 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 11,407,663 ・期日前投票所・投票所・開票所設営業務委託料 1,131,900 ・ポスター掲示場作成設置・撤去業務委託料 2,415,000 ・投票事務等業務委託料 7,600,709 ・選挙公報新聞折込み業務委託料 260,054 使用料及び賃借料 （ 517,355 ） ・自動車借上料 232,000 ・会場借上料 85,000 ・機材借上料 26,355 ・借上料 174,000 備品購入費 （ 776,360 ） 諸備品購入費 776,360 ・諸備品購入費 776,360
5 衆議院議員選挙費	51,432,815			48,646,418		2,786,397	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 51,456,000 予備費支出及び流用増減 △23,185
		1 報酬	3,276,000	3,220,300		55,700	
		3 職員手当等	14,914,815	14,480,067		434,748	

（歳出）款　2 総務費　　項　4 選挙費　　（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 衆議院議員選挙費		7 賃金	317,000	242,838		74,162	
		9 旅費	9,000	4,380		4,620	
		11 需用費	1,729,000	1,577,067		151,933	
		12 役務費	7,501,000	7,088,705		412,295	
		13 委託料	18,245,000	17,233,126		1,011,874	
		14 使用料及び賃借料	531,000	516,355		14,645	
		16 原材料費	10,000	0		10,000	
		18 備品購入費	4,900,000	4,283,580		616,420	
							1 職員人件費 14,480,067 (1)一般職人件費【人材育成課】 14,480,067 職員手当等 (14,480,067)
							2 衆議院議員選挙に要する経費 34,166,351 (1)衆議院議員選挙事業【選挙管理委員会事務局】 34,166,351 報酬 (3,220,300) ・投票所の投票管理者報酬 945,000 ・投票所の投票立会人報酬 856,000 ・開票管理者報酬 10,600 ・開票立会人報酬 114,400 ・期日前投票所の投票管理者報酬 477,300 ・期日前投票所の投票立会人報酬 817,000 賃金 (242,838) ・一般事務臨時職員賃金 242,838 旅費 (4,380) 普通旅費 4,380

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
5 衆議院議員選挙費							・普通旅費　4,380 需用費　（1,577,067） 消耗品費　925,718 ・機械・機器用消耗品費　13,881 ・選挙用消耗品費　840,647 ・啓発用消耗品費　69,300 ・図書購入費　1,890 燃料費　10,693 ・灯油代　10,693 食糧費　462,639 ・食事代　411,900 ・飲物代　50,739 印刷製本費　127,617 ・封筒印刷代　78,225 ・印刷代　49,392 修繕料　50,400 ・修繕料　50,400 役務費　（7,088,705） 通信運搬費　4,166,030 ・切手・はがき代　144,400 ・後納郵便料　3,791,480 ・電話架設料　82,950 ・電話料　147,200 手数料　2,922,675 ・機器保守点検手数料　1,207,710 ・手数料　1,714,965 委託料　（17,233,126）

（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
5 衆議院議員選挙費							電算委託料 4,189,815 ・選挙事務電算業務委託料 4,189,815 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 12,957,526 ・期日前投票所・投票所・開票所設営業務委託料 1,401,592 ・ポスター掲示場作成・設置・撤去業務委託料 3,725,400 ・投票事務等業務委託料 6,172,236 ・選挙公報新聞折込み業務委託料 1,658,298 使用料及び賃借料 （ 516,355 ） ・自動車借上料 232,000 ・会場借上料 85,000 ・機材借上料 26,355 ・借上料 113,000 ・備品借上料 60,000 備品購入費 （ 4,283,580 ） 諸備品購入費 4,283,580 ・諸備品購入費 1,553,580 ・諸備品購入費（１件１００万円以上の備品購入費） 2,730,000
項　計	149,770,448			145,680,172		4,090,276	予算現額計内訳 当初予算額 92,029,000 補正予算額 57,706,000 予備費支出及び流用増減 35,448

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	15,378,623			15,348,513		30,110	予算現額計内訳 当初予算額 15,152,000 補正予算額 173,000 予備費支出及び流用増減 53,623
		2 給料	6,946,800	6,946,800		0	
		3 職員手当等	4,657,832	4,657,832		0	
		4 共済費	3,699,991	3,699,991		0	
		9 旅費	9,000	5,320		3,680	
		11 需用費	44,000	21,120		22,880	
		12 役務費	5,000	3,400		1,600	
		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	13,750		250	
							1 職員人件費２人分 15,304,623 (1)一般職人件費２人分【人材育成課】 15,304,623 給料 (6,946,800) 職員手当等 (4,657,832) 共済費 (3,699,991)
							2 統計事務に要する経費 43,890 (1)統計調査事務管理事業【企画政策課】 43,890 旅費 (5,320) 普通旅費 5,320 ・普通旅費 5,320 需用費 (21,120)

（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	予算現額 節 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 統計調査総務費							消耗品費 21,120 ・事務用消耗品費 3,270 ・図書購入費 17,850 役務費 (3,400) 通信運搬費 3,400 ・切手・はがき代 3,400 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 (13,750) 負担金 13,750 ・千葉県統計協会負担金 13,750
2 国指定統計調査費	2,555,000			2,450,546		104,454	予算現額計内訳 当初予算額 2,555,000
		7 賃金	372,000	341,040		30,960	
		8 報償費	1,957,000	1,947,877		9,123	
		9 旅費	27,000	21,900		5,100	
		11 需用費	131,000	112,229		18,771	
		12 役務費	68,000	27,500		40,500	
							2 国統計調査に要する経費 2,450,546 (1)国統計調査事業【企画政策課】 2,450,546 賃金 (341,040) ・一般事務臨時職員賃金 341,040 報償費 (1,947,877) ・謝礼 68,722 ・調査員報償費 1,170,005 ・指導員報償費 709,150 旅費 (21,900)

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 国指定統計調査費							普通旅費 21,900 ・普通旅費 21,900 需用費 (112,229) 消耗品費 105,874 ・事務用消耗品費 105,874 食糧費 6,355 ・飲物代 6,355 役務費 (27,500) 通信運搬費 27,500 ・切手・はがき代 17,500 ・後納郵便料 10,000
3 県指定統計調査費	64,000			63,800		200	予算現額計内訳 当初予算額 64,000
		11 需用費	56,480	56,280		200	
		12 役務費	7,520	7,520		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 35,000 (1)調査員確保対策事業【企画政策課】 35,000 需用費 (27,480) 消耗品費 27,480 ・事務用消耗品費 27,480 役務費 (7,520) 通信運搬費 7,520

（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	予算現額 節 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 県指定統計調査費							・切手・はがき代　7,520
項　計	17,997,623			17,862,859		134,764	予算現額計内訳 当初予算額　17,771,000 補正予算額　173,000 予備費支出及び流用増減　53,623

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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	57,618,462			57,154,542		463,920	予算現額計内訳 当初予算額 55,321,000 補正予算額 2,349,000 予備費支出及び流用増減 △51,538
		1 報酬	1,806,000	1,806,000		0	
		2 給料	24,828,000	24,827,772		228	
		3 職員手当等	16,276,562	15,938,809		337,753	
		4 共済費	13,690,000	13,633,015		56,985	
		7 賃金	274,000	255,780		18,220	
		9 旅費	132,000	129,260		2,740	
		10 交際費	16,000	0		16,000	
		11 需用費	229,900	227,924		1,976	
		12 役務費	4,000	3,360		640	
		13 委託料	115,000	98,500		16,500	
		14 使用料及び賃借料	65,000	53,522		11,478	
		19 負担金、補助及び交付金	182,000	180,600		1,400	
							1 職員人件費５人分 54,399,596 (1)一般職人件費５人分【人材育成課】 54,399,596 給料 (24,827,772) 職員手当等 (15,938,809) 共済費 (13,633,015)
							2 監査事務に要する経費 2,754,946 (1)監査事務事業【監査委員事務局】 2,754,946

（歳出）款　2 総務費　　項　6 監査委員費　　（単位：円）

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
	現額計	節						
		区分	金額					
1監査委員費							報酬	(1,806,000)
							・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	(129,260)
							普通旅費	22,660
							・普通旅費	22,660
							特別旅費	106,600
							・監査業務研修旅費	2,800
							・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	101,280
							需用費	(227,924)
							消耗品費	227,924
							・事務用消耗品費	32,124
							・ＯＡ用消耗品費	18,900
							・図書購入費	8,020
							・新聞購読料	35,160
							・逐次刊行物購読料	23,160
							・追録代	110,560
							役務費	(3,360)
							手数料	3,360
							・クリーニング代	3,360
							委託料	(98,500)
							諸委託料	98,500
							・工事技術調査業務委託料	98,500
							使用料及び賃借料	(53,522)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							・駐車場使用料 2,300 ・ＯＡシステム（機器）使用料 27,972 ・複写機等使用料 23,250 負担金、補助及び交付金 （ 180,600 ） 負担金 180,600 ・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 42,000 ・千葉県市監査委員協議会第１ブロック負担金 18,700 ・監査業務研修負担金 30,450 ・行政管理講座研修負担金 30,450
項　計	57,618,462			57,154,542		463,920	予算現額計内訳 当初予算額 55,321,000 補正予算額 2,349,000 予備費支出及び流用増減 △51,538
款　計	5,024,160,436			4,291,901,891	繰越明許費 642,600,000 事故繰越 4,467,050	85,191,495	予算現額計内訳 当初予算額 3,296,025,000 補正予算額 1,718,677,000 継続費及び繰越事業費繰越額 4,045,000 予備費支出及び流用増減 5,413,436

（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	1,691,178,803			1,484,610,304		206,568,499	予算現額計内訳 当初予算額 1,435,544,000 補正予算額 250,973,000 予備費支出及び流用増減 4,661,803
		1 報酬	959,000	655,200		303,800	
		2 給料	221,813,890	221,813,890		0	
		3 職員手当等	141,905,156	141,905,156		0	
		4 共済費	116,252,053	116,252,053		0	
		7 賃金	548,000	511,560		36,440	
		8 報償費	8,216,000	7,512,000		704,000	
		9 旅費	79,000	24,900		54,100	
		11 需用費	281,875	276,504		5,371	
		12 役務費	224,704	217,294		7,410	
		13 委託料	8,794,000	8,790,000		4,000	
		14 使用料及び賃借料	304,125	300,343		3,782	
		19 負担金、補助及び交付金	53,732,000	53,729,700		2,300	
		20 扶助費	75,500,000	73,200,000		2,300,000	
		25 積立金	6,796,000	6,796,000		0	
		28 繰出金	1,055,773,000	852,625,704		203,147,296	
							1 職員人件費５７人分 479,971,099 (1)一般職人件費５７人分【人材育成課】 479,971,099 給料 (221,813,890) 職員手当等 (141,905,156)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							共済費	(116,252,053)
							2 国民健康保険特別会計繰出金	852,625,704
							(51)国民健康保険特別会計繰出事業【財政調整課】	852,625,704
							繰出金	(852,625,704)
							・国民健康保険特別会計繰出金	852,625,704
							3 保健福祉施策に要する経費	672,918
							(1)保健福祉施策事業【社会福祉課】	34,349
							旅費	(7,280)
							普通旅費	7,280
							・普通旅費	7,280
							需用費	(6,851)
							消耗品費	6,851
							・事務用消耗品費	6,851
							使用料及び賃借料	(20,218)
							・複写機等使用料	20,218
							(2)福祉施策審議会運営事業【社会福祉課】	576,000
							報酬	(576,000)
							・福祉施策審議会委員報酬	576,000
							(52)健康都市推進事業【社会福祉課】	62,569
							旅費	(3,900)
							特別旅費	3,900
							・健康都市連合総会及び大会旅費	3,900
							需用費	(3,969)
							消耗品費	3,969

（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							・事務用消耗品費　3,969 負担金、補助及び交付金　（54,700） 負担金　54,700 ・健康都市連合日本支部負担金　10,000 ・健康都市連合正会員会費　44,700 4 民生委員児童委員に要する経費　15,783,950 (1)民生委員児童委員活動推進事業【社会福祉課】　7,613,950 報酬　（79,200） ・民生委員推薦会委員報酬　79,200 報償費　（7,512,000） ・謝礼　7,512,000 役務費　（22,750） 通信運搬費　22,750 ・後納郵便料　22,750 (2)民生委員児童委員協議会事業【社会福祉課】　8,170,000 委託料　（8,170,000） 諸委託料　8,170,000 ・民生委員児童委員協議会事業業務委託料　8,170,000 5 生活支援に要する経費　73,692,659 (1)見舞金支給事業【社会福祉課】　73,336,955 役務費　（136,955） 通信運搬費　136,955 ・後納郵便料　136,955 扶助費　（73,200,000）

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							・特定疾病療養者見舞金	72,320,000
							・災害見舞金	90,000
							・被爆者健康管理見舞金	790,000
							(3)行旅病人及び行旅死亡人事業【社会福祉課】	355,704
							役務費 (	25,704)
							手数料	25,704
							・手数料	25,704
							委託料 (	330,000)
							諸委託料	330,000
							・行旅死亡人措置業務委託料	330,000
							7 戦傷病者・戦没者等の遺族に要する経費	637,532
							(1)戦没者追悼式推進事業【社会福祉課】	637,532
							需用費 (	148,647)
							消耗品費	148,647
							・式典用消耗品費	148,647
							役務費 (	31,885)
							通信運搬費	31,885
							・切手・はがき代	750
							・後納郵便料	31,135
							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 (	167,000)
							・自動車借上料	167,000
							8 民間福祉活動に要する経費	53,227,000

（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							(1)福祉団体活動推進事業【社会福祉課】	53,227,000
							負担金、補助及び交付金	(53,227,000)
							補助金	53,227,000
							・社会福祉協議会事業費補助金	53,227,000
							9 社会福祉費事務管理に要する経費	1,203,442
							(1)社会福祉費事務管理事業【社会福祉課】	1,203,442
							賃金	(511,560)
							・一般事務臨時職員賃金	511,560
							旅費	(13,720)
							普通旅費	13,720
							・普通旅費	13,720
							需用費	(117,037)
							消耗品費	63,487
							・事務用消耗品費	14,807
							・新聞購読料	41,480
							・逐次刊行物購読料	7,200
							印刷製本費	53,550
							・封筒印刷代	53,550
							使用料及び賃借料	(113,125)
							・複写機等使用料	113,125
							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
							13 健康福祉基金に要する経費	6,796,000
							(51)健康福祉基金積立事業【社会福祉課】	6,796,000

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							積立金 （ 6,796,000 ） ・健康福祉基金積立金 6,796,000
2 心身障害者福祉費	1,963,651,800			1,926,601,344		37,050,456	予算現額計内訳 当初予算額 1,801,165,000 補正予算額 162,605,000 予備費支出及び流用増減 △118,200
		1 報酬	2,976,000	2,852,000		124,000	
		7 賃金	11,283,000	10,620,905		662,095	
		8 報償費	12,944,975	11,295,730		1,649,245	
		9 旅費	164,820	155,820		9,000	
		11 需用費	1,158,845	1,114,471		44,374	
		12 役務費	6,991,157	6,271,856		719,301	
		13 委託料	101,930,765	98,294,785		3,635,980	
		14 使用料及び賃借料	7,065,535	7,063,108		2,427	
		18 備品購入費	588,000	586,530		1,470	
		19 負担金、補助及び交付金	189,362,173	183,470,280		5,891,893	
		20 扶助費	1,625,685,530	1,601,375,627		24,309,903	
		23 償還金、利子及び割引料	3,501,000	3,500,232		768	
							1 障害者の支援に要する経費 314,987,545 (1)心身障害者福祉費事務管理事業【障害者支援課】 11,256,623

（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							賃金 (10,620,905)
							・一般事務臨時職員賃金 8,103,437
							・精神保健福祉士臨時職員賃金 2,517,468
							旅費 (23,420)
							普通旅費 23,420
							・普通旅費 23,420
							需用費 (187,853)
							消耗品費 112,883
							・事務用消耗品費 112,883
							印刷製本費 74,970
							・印刷製本代 74,970
							役務費 (42,918)
							通信運搬費 42,918
							・電話料 42,918
							使用料及び賃借料 (243,347)
							・ＯＡ機器借上料 81,900
							・複写機等使用料 161,447
							備品購入費 (138,180)
							事務用備品購入費 138,180
							・事務用備品購入費 138,180
							(2)障害者支援計画推進事業【障害者支援課】 165,600
							報償費 (165,600)
							・協議会委員謝礼 165,600
							(3)在宅障害者福祉サービス事業【障害者支援課】 286,920,074
							報償費 (216,000)

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 心身障害者福祉費							・相談員謝礼	216,000
							需用費	(644,369)
							消耗品費	30,660
							・ＯＡ用消耗品費	20,160
							・図書購入費	10,500
							印刷製本費	613,709
							・諸用紙印刷代	579,059
							・封筒印刷代	34,650
							役務費	(1,007,795)
							通信運搬費	1,005,275
							・切手・はがき代	3,600
							・後納郵便料	842,345
							・郵送料	159,330
							保険料	2,520
							・傷害保険料	2,520
							委託料	(435,750)
							電算委託料	435,750
							・重度心身障害者用住民税情報作成業務委託料	435,750
							備品購入費	(448,350)
							諸備品購入費	448,350
							・諸備品購入費	448,350
							負担金、補助及び交付金	(45,813,910)
							補助金	45,813,910
							・重度障害者自動車燃料費助成金	13,580,450
							・福祉保養所利用助成金	67,500

（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							・福祉タクシー利用補助金　20,673,510 ・グループホーム等入居者家賃補助金　7,049,950 ・地域活動支援センター等重度加算補助金　650,000 ・地域活動支援センター等家賃補助金　1,800,000 ・心身障害者一時介護料助成金　1,992,500 扶助費　（　238,353,900　） ・重度心身障害者（児）医療給付改善事業費　228,684,700 ・知的障害者生活ホーム等入所者扶助費　9,597,200 ・軽度・中等度難聴児補聴器給付費　72,000 （4）障害者団体育成支援事業【障害者支援課】　884,800 需用費　（　4,800　） 食糧費　4,800 ・食事代　4,800 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

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							・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】　8,368,048 報償費　(　8,178,000) ・講師謝礼　60,000 ・指導員謝礼　8,118,000 需用費　(　64,897) 消耗品費　64,897 ・事務用消耗品費　13,688 ・教科・教材用消耗品費　51,209 役務費　(　125,151) 通信運搬費　41,851 ・電話料　41,851 保険料　83,300 ・傷害保険料　83,300 (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】　350,910 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　(　237,510) ・ＯＡシステム（機器）使用料　237,510

（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							(9)障害者住宅改造助成事業【障害者支援課】 207,000 負担金、補助及び交付金 (207,000) 補助金 207,000 ・身体障害者住宅改造費助成金 207,000 (55)心の相談事業【障害者支援課】 545,600 報償費 (545,600) ・医師謝金 545,600 (56)精神障害者ホームヘルパー養成事業【障害者支援課】 290,000 委託料 (290,000) 諸委託料 290,000 ・精神障害者ホームヘルパー養成研修業務委託料 290,000 (57)精神障害者入院医療費助成事業【障害者支援課】 1,984,500 扶助費 (1,984,500) ・精神障害者入院医療費 1,984,500 (62)障害者成年後見申立事業【障害者支援課】 14,700 需用費 (6,800) 消耗品費 6,800 ・収入印紙代 6,800 役務費 (7,900) 通信運搬費 7,900 ・切手・はがき代 7,900

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 心身障害者福祉費							(63)障害者支援施設等通所交通費助成事業 【障害者支援課】 3,775,410 負担金、補助及び交付金 (3,775,410) 補助金 3,775,410 ・障害者支援施設等通所交通費助成金 3,775,410 2 手当の支給に要する経費 262,259,881 (1)福祉手当等支給事業【障害者支援課】 262,259,881 役務費 (85,370) 通信運搬費 85,370 ・後納郵便料 85,370 委託料 (1,147,650) 電算委託料 1,147,650 ・特別児童扶養手当等所得リスト作成業務委託料 614,250 ・福祉手当システム用住民税情報作成業務委託料 533,400 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 (260,853,701) ・福祉手当 222,395,251 ・特別障害者手当等給付費 38,458,450 3 障害者自立支援法によるサービスに要する経費 1,270,031,882

（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)障害者自立支援給付事業【障害者支援課】 1,083,759,187 報酬 (2,852,000) ・障害者介護給付費等の支給に関する審査会委員報酬 2,852,000 旅費 (132,400) 普通旅費 123,560 ・普通旅費 123,560 特別旅費 8,840 ・障害程度認定調査旅費 8,840 需用費 (145,902) 消耗品費 145,902 ・事務用消耗品費 131,802 ・追録代 14,100 役務費 (2,505,797) 通信運搬費 38,724 ・切手・はがき代 16,000 ・電話料 22,724 手数料 2,467,073 ・手数料 2,467,073 委託料 (583,800) 諸委託料 583,800 ・障害程度区分認定調査業務委託料 583,800 使用料及び賃借料 (46,535) ・複写機等使用料 46,535 負担金、補助及び交付金 (915,120)

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
2 心身障害者福祉費							補助金　915,120 ・単独型短期入所事業助成金　194,400 ・高齢重度障害者介護支援事業補助金　720,720 扶助費　（ 1,073,077,401 ） ・補装具給付費　20,340,229 ・自立支援医療給付費　114,520,026 ・介護給付・訓練等給付費　938,217,146 償還金、利子及び割引料　（ 3,500,232 ） ・国庫支出金等還付金　3,500,232 (5)障害者支援システム借上事業【障害者支援課】　8,504,796 役務費　（ 2,193,360 ） 手数料　2,193,360 ・機器保守点検手数料　2,002,260 ・手数料　191,100 使用料及び賃借料　（ 6,311,436 ） ・ＯＡシステム（ソフト）使用料　5,374,752 ・ＯＡシステム（機器）使用料　936,684 (53)移動介護従事者（ガイドヘルパー）養成研修事業【障害者支援課】　366,000 委託料　（ 366,000 ） 諸委託料　366,000 ・移動介護従事者養成研修業務委託料　366,000 (54)障害者地域生活支援事業【障害者支援課】　133,936,862

（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							報償費　（2,190,530） ・謝礼　2,190,530 需用費　（59,850） 消耗品費　59,850 ・事務用消耗品費　59,850 役務費　（190,165） 通信運搬費　45,370 ・後納郵便料　45,370 手数料　51,975 ・健康診断手数料　51,975 保険料　92,820 ・傷害保険料　92,820 委託料　（58,007,585） 諸委託料　58,007,585 ・重度身体障害者入浴サービス業務委託料　3,420,950 ・地域活動支援センターⅠ型相談支援事業委託料　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　12,669,456 ・地域活動支援センター事業業務委託料　1,722,380 ・日中一時支援事業業務委託料　36,532,799 負担金、補助及び交付金　（46,382,607） 補助金　46,382,607 ・福祉ホーム事業費補助金　276,000 ・複合サービス利用助成金　247,834

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							・身体障害者用自動車改造費助成金　100,000 ・地域活動支援センター運営事業費補助金　45,758,773 扶助費　（27,106,125） ・日常生活用具給付費　26,704,725 ・知的障害者職親費　360,000 ・更生訓練費　41,400 (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】　328,685 負担金、補助及び交付金　（328,685） 補助金　328,685 ・就労支援施設利用者負担助成金　328,685 (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】　5,672,352 負担金、補助及び交付金　（5,672,352） 補助金　5,672,352 ・障害者グループホーム運営費補助金　5,672,352 (57)身体障害者デイサービスセンター指定管理者事業【障害者支援課】　37,464,000 委託料　（37,464,000） 指定管理委託料　37,464,000 ・地域福祉センター指定管理業務委託料　37,464,000 4 障害者福祉施設の補助に要する経費　15,000,000

（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							(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 64,322,036 (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】 64,322,036 負担金、補助及び交付金 （ 64,322,036 ） 負担金 64,322,036 ・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 64,322,036
3 老人福祉費	1,391,893,000			1,355,768,829		36,124,171	予算現額計内訳 当初予算額 1,370,700,000 補正予算額 21,193,000
		7 賃金	9,755,829	7,659,151		2,096,678	
		8 報償費	19,996,842	19,349,905		646,937	
		9 旅費	56,000	32,360		23,640	
		11 需用費	1,274,710	1,180,227		94,483	
		12 役務費	1,001,135	891,558		109,577	
		13 委託料	20,650,964	19,437,164		1,213,800	
		14 使用料及び賃借料	1,034,000	706,492		327,508	

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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		18 備品購入費	127,000	91,650		35,350	
		19 負担金、補助及び交付金	23,876,655	21,933,963		1,942,692	
		20 扶助費	12,001,865	8,784,468		3,217,397	
		23 償還金、利子及び割引料	550,000	436,429		113,571	
		28 繰出金	1,301,568,000	1,275,265,462		26,302,538	
							1 老人保健医療に要する経費 514,549 (1)老人保健医療制度事業【高齢者生きがい推進課】 436,429 償還金、利子及び割引料 (436,429) ・老人保健国庫支出金等精算還付金 436,429 (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 42,761,604 (1)高齢者生きがい推進事業【高齢者生きがい推進課】 19,217,309 報償費 (12,619,655)

（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							・謝礼　438,000 ・祝金等　12,140,000 ・記念品等　41,655 需用費　（156,929） 消耗品費　41,430 ・事務用消耗品費　32,941 ・事業用消耗品費　8,489 印刷製本費　103,109 ・封筒印刷代　103,109 光熱水費　12,390 ・上下水道料　12,390 役務費　（49,315） 通信運搬費　49,315 ・後納郵便料　49,315 委託料　（1,294,440） 諸委託料　1,294,440 ・シルバーコミュニティ銭湯業務委託料　1,294,440 負担金、補助及び交付金　（5,096,970） 補助金　5,096,970 ・老人クラブ活動等補助金　5,096,970 (2)シルバー人材センター運営費補助事業 【高齢者生きがい推進課】　8,800,000 負担金、補助及び交付金　（8,800,000） 補助金　8,800,000 ・シルバー人材センター補助金　8,800,000

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
3 老人福祉費							(51)高齢者ふれあいの家支援事業【高齢者生きがい推進課】 2,060,805 報償費 (1,680,250) ・謝礼 1,680,250 負担金、補助及び交付金 (380,555) 負担金 380,555 ・高齢者ふれあいの家開設準備金 380,555 (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】 460,866 需用費 (4,536) 消耗品費 4,536 ・事業用消耗品費 4,536 役務費 (456,330) 保険料 456,330 ・傷害保険料 456,330 (54)敬老バス支援事業【高齢者生きがい推進課】 9,704,624 委託料 (9,704,624) 諸委託料 9,704,624 ・敬老バス業務委託料 9,704,624 (55)介護ヘルパー養成講座助成事業【高齢者生きがい推進課】 268,000

（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							負担金、補助及び交付金　（ 268,000 ）
							補助金　268,000
							・介護ヘルパー養成講座資格取得費助成金　268,000
							3 在宅福祉サービスに要する経費　17,836,136
							(2)高齢者在宅福祉給付事業【高齢者生きがい推進課】　1,963,545
							需用費　（ 13,941 ）
							消耗品費　13,941
							・事務用消耗品費　13,941
							委託料　（ 1,710,900 ）
							諸委託料　1,710,900
							・布団乾燥業務委託料　1,710,900
							扶助費　（ 238,704 ）
							・老人福祉電話基本料金　166,989
							・老人福祉電話取付・取外し料　10,815
							・ひとり暮らし老人日常生活用具給付費（電磁調理器）　60,900
							(3)高齢者住宅改造助成事業【高齢者生きがい推進課】　3,776,000
							負担金、補助及び交付金　（ 3,776,000 ）
							補助金　3,776,000
							・高齢者住宅改造費助成金　3,776,000
							(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】　2,105,816
							需用費　（ 4,966 ）
							消耗品費　4,966

目	予算現額			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							・機械・機器用消耗品費　4,966 役務費　（46,135） 通信運搬費　46,135 ・電話料　46,135 使用料及び賃借料　（67,740） ・機材借上料　67,740 扶助費　（1,986,975） ・ひとり暮らし老人日常生活用具給付費（緊急通報装置）　1,986,975 (52)高齢者ホームヘルプサービス事業【高齢者生きがい推進課】　569,700 委託料　（569,700） 諸委託料　569,700 ・高齢者ホームヘルプサービス業務委託料　558,900 ・高齢者ホームヘルプサービスアセスメント実施業務委託料　10,800 (53)救急情報セット活用支援事業【高齢者生きがい推進課】　463,575 需用費　（463,575） 消耗品費　441,000 ・救急用消耗品費　441,000 印刷製本費　22,575 ・印刷製本代　22,575 (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】　6,157,500 委託料　（6,157,500）

（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
3 老人福祉費							諸委託料　6,157,500 ・高齢者訪問理美容サービス業務委託料　120,000 ・高齢者外出支援サービス業務委託料　6,037,500 (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　6,558,789 (1)老人保護措置事業【高齢者生きがい推進課】　6,558,789 扶助費　（6,558,789） ・老人保護措置費（養護老人ホーム）　6,304,389 ・老人短期保護事業費　254,400 5 高齢者福祉施設の補助に要する経費　3,562,438 (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】　3,562,438 負担金、補助及び交付金　（3,562,438） 補助金　3,562,438 ・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　312,438 7 老人福祉事務に要する経費　45,610

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							(1)老人福祉事務管理事業【高齢者生きがい推進課】 45,610 旅費 (6,420) 普通旅費 6,420 ・普通旅費 6,420 需用費 (14,118) 消耗品費 14,118 ・事務用消耗品費 14,118 使用料及び賃借料 (25,072) ・複写機等使用料 25,072
							11 訪問看護ステーション運営に要する経費 9,224,241 (1)訪問看護ステーション運営事業【介護支援課】 9,224,241 賃金 (7,659,151) ・一般事務臨時職員賃金 1,067,785 ・看護師臨時職員賃金 6,591,366 旅費 (25,940) 普通旅費 21,440 ・普通旅費 21,440 特別旅費 4,500 ・訪問看護サミット参加旅費 1,260 ・褥そう予防とケア参加旅費 1,080 ・精神しょうがい者の看護参加旅費 2,160 需用費 (522,162) 消耗品費 193,153 ・事務用消耗品費 23,451

（歳出）款　3 民生費　　項　1 社会福祉費　　（単位：円）

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
	現額計	節						
		区分	金額					
3 老人福祉費							・ＯＡ用消耗品費	51,819
							・現場用消耗品費	56,115
							・逐次刊行物購読料	44,475
							・被服購入費	17,293
							燃料費	178,680
							・無鉛ガソリン代	165,333
							・灯油代	13,347
							修繕料	146,171
							・公用車修繕料（随時）	146,171
							医薬材料費	4,158
							・医薬材料費	4,158
							役務費	（ 315,838 ）
							通信運搬費	136,226
							・切手・はがき代	10,000
							・電話料	126,226
							手数料	87,000
							・手数料	81,000
							・リサイクル手数料	6,000
							保険料	92,612
							・賠償責任保険料	10,500
							・自動車損害保険料	82,112
							使用料及び賃借料	（ 559,500 ）
							・駐車場使用料	900
							・自動車借上料	480,480
							・ＯＡシステム（機器）使用料	78,120
							備品購入費	（ 91,650 ）
							施設用備品購入費	34,530

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							・施設管理用備品購入費 34,530 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 (50,000) 負担金 50,000 ・褥そう予防とケア参加負担金 5,000 ・精神しょうがい者の看護参加負担金 5,000 ・訪問看護ステーション協議会負担金 15,000 ・日本訪問看護振興事業財団負担金 20,000 ・訪問看護サミット参加負担金 5,000
							13 介護保険特別会計繰出金 1,275,265,462 (51)介護保険特別会計繰出事業【財政調整課】 1,275,265,462 繰出金 (1,275,265,462) ・介護保険特別会計繰出金 1,275,265,462
4 福祉会館費	214,290,145			199,442,360	繰越明許費 7,733,000	7,114,785	予算現額計内訳 当初予算額 223,608,000 補正予算額 △11,052,000 予備費支出及び流用増減 1,734,145
		7 賃金	13,332,000	10,412,639		2,919,361	
		9 旅費	3,000	1,460		1,540	
		11 需用費	18,419,559	16,964,044		1,455,515	
		12 役務費	3,122,000	2,976,721		145,279	

（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
4 福祉会館費		13 委託料	160,144,441	154,388,011	繰越明許費 3,220,000	2,536,430	
		14 使用料及び賃借料	1,143,000	1,141,992		1,008	
		15 工事請負費	7,773,145	3,260,145	繰越明許費 4,513,000	0	
		16 原材料費	53,000	34,800		18,200	
		17 公有財産購入費	111,000	110,565		435	
		18 備品購入費	1,438,000	1,401,883		36,117	
		19 負担金、補助及び交付金	8,751,000	8,750,100		900	
							1 福祉会館運営に要する経費 182,611,020 (15)福祉会館事務管理事業【社会福祉課】 52,911,119 賃金 (10,412,639) ・一般事務臨時職員賃金 615,525 ・用務員臨時職員賃金 9,797,114 旅費 (1,460) 普通旅費 1,460 ・普通旅費 1,460 需用費 (16,594,444) 消耗品費 368,975 ・施設用消耗品費 368,975 燃料費 19,950 ・灯油代 19,950

目	予算現額			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							光熱水費	10,384,960
							・電気料	5,614,648
							・ガス料	3,299,146
							・上下水道料	1,471,166
							修繕料	5,820,559
							・施設修繕料	5,820,559
							役務費	（ 2,816,653 ）
							通信運搬費	2,291,840
							・電話料	371,480
							・ネットワーク通信料	1,920,360
							広告料	55,440
							・広告料	55,440
							手数料	368,190
							・浄化槽清掃手数料	186,375
							・浄化槽法定点検手数料	64,000
							・ピアノ調律料	69,300
							・手数料	48,515
							保険料	101,183
							・建物損害共済保険料	101,183
							委託料	（ 12,743,220 ）
							清掃委託料	9,298,800
							・駒木台福祉会館ほか１館清掃業務委託料	4,830,000
							・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

（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							浄化槽維持管理委託料	283,920
							・浄化槽維持管理業務委託料	283,920
							施設管理委託料	766,500
							・福祉会館庭園管理業務委託料	766,500
							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	708,750
							・電気設備保安管理業務委託料	532,350
							・空調設備保守点検業務委託料	117,600
							・自動ドア保守点検業務委託料	58,800
							諸委託料	1,147,650
							・特殊建築物の定期報告調査委託料	1,050,000
							・ロッカー等転倒防止対策業務委託料	97,650
							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	（ 34,800 ）
							・製作用原材料費	34,800
							備品購入費	（ 1,401,883 ）
							施設用備品購入費	1,401,883
							・施設管理用備品購入費	1,401,883
							負担金、補助及び交付金	（ 7,792,000 ）
							負担金	7,792,000
							・防火安全協会負担金	75,000

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福祉会館費							・社会福祉協議会（事務局）派遣職員負担金　7,717,000 (51)福祉会館整備事業【社会福祉課】　4,218,245 工事請負費　（3,260,145） ・赤城福祉会館給水切替工事請負費　1,638,000 ・流山福祉会館ガス配管設備工事請負費　622,545 ・東深井福祉会館屋上防水部分改修工事請負費　999,600 負担金、補助及び交付金　（958,100） 負担金　958,100 ・水道給水申込納付金　958,100 (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 ・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】　11,726,158 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　（110,565）

（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							・十太夫地域ふれあいセンター施設購入費　110,565 (60)流山福祉会館指定管理者事業【社会福祉課】　8,698,000 委託料　(　8,698,000) 指定管理委託料　8,698,000 ・流山福祉会館指定管理業務委託料　8,698,000 (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】　5,503,000 委託料　(　5,503,000) 指定管理委託料　5,503,000 ・名都借福祉会館指定管理業務委託料　5,503,000

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							(64)南流山福祉会館指定管理者事業【社会福祉課】 7,620,000 委託料 (7,620,000) 指定管理委託料 7,620,000 ・南流山福祉会館指定管理業務委託料 7,620,000 (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】 27,945,000 委託料 (27,945,000) 指定管理委託料 27,945,000 ・東深井福祉会館指定管理業務委託料 27,945,000 (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 (68)福祉会館放射能対策事業【社会福祉課】 14,622,498 委託料 (14,622,498)

（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							諸委託料　14,622,498 ・施設内除染業務委託料　14,539,498 ・放射性物質除染に係る残土管理業務委託料　83,000 2 地域福祉センターの管理に要する経費　16,831,340 (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】　887,340 需用費　(369,600) 修繕料　369,600 ・施設修繕料　369,600 役務費　(160,068) 通信運搬費　147,720 ・ネットワーク通信料　147,720 保険料　12,348 ・建物損害共済保険料　12,348 委託料　(329,700) 諸委託料　329,700 ・音響設備設置業務委託料　329,700 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】　15,944,000 委託料　(15,944,000) 指定管理委託料　15,944,000 ・地域福祉センター指定管理業務委託料　15,944,000

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
5 身体障害者福祉センター費	15,809,000			15,802,720		6,280	予算現額計内訳 当初予算額　15,809,000
		12 役務費	154,000	147,720		6,280	
		13 委託料	15,655,000	15,655,000		0	
							1 身体障害者福祉センターに要する経費　15,802,720 (1)身体障害者福祉センター運営事業【障害者支援課】　147,720 役務費　(147,720) 通信運搬費　147,720 ・ネットワーク通信料　147,720 (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】　15,655,000 委託料　(15,655,000) 指定管理委託料　15,655,000 ・東深井福祉会館指定管理業務委託料　15,655,000
6 老人福祉センター費	253,576,000			158,611,152		94,964,848	予算現額計内訳 当初予算額　159,578,000 補正予算額　93,998,000
		7 賃金	2,079,592	2,067,960		11,632	
		8 報償費	2,300,000	2,300,000		0	
		11 需用費	10,080,211	9,546,027		534,184	
		12 役務費	725,150	564,593		160,557	
		13 委託料	16,240,620	11,004,855		5,235,765	
		14 使用料及び賃借料	2,057,172	2,057,012		160	

（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		15 工事請負費	212,818,900	123,806,550		89,012,350	
		18 備品購入費	7,229,355	7,229,355		0	
		19 負担金、補助及び交付金	36,000	26,000		10,000	
		27 公課費	9,000	8,800		200	
							1 老人福祉センターの管理運営に要する経費 151,049,549 (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】 11,491,519 賃金 (1,262,670) ・用務員臨時職員賃金 1,262,670 需用費 (7,183,604) 消耗品費 314,954 ・事務用消耗品費 23,658 ・自動車用消耗品費 1,316 ・施設用消耗品費 251,460 ・新聞購読料 35,160 ・薬品購入費 3,360 燃料費 2,066,122 ・Ａ重油代 1,983,240 ・灯油代 82,882 食糧費 55,125 ・来客用茶代 55,125 光熱水費 4,234,899

目	予算現額			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							・電気料　974,026 ・ガス料　48,537 ・上下水道料　3,212,336 修繕料　512,504 ・公用車修繕料（車検時・定期点検時）　40,918 ・備品修繕料　6,300 ・施設修繕料　465,286 役務費　（529,443） 通信運搬費　246,479 ・電話架設料　2,100 ・電話料　96,659 ・ネットワーク通信料　147,720 手数料　249,912 ・ごみ処理手数料　52,332 ・自動車定期点検手数料　41,600 ・手数料　142,750 ・リサイクル手数料　13,230 保険料　33,052 ・建物損害共済保険料　18,862 ・自動車損害保険料　14,190 委託料　（2,157,855） 清掃委託料　128,100 ・清掃業務委託料　128,100 警備委託料　453,600 ・警備業務委託料　453,600 施設管理委託料　1,467,480

（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　108,570 ・ボイラー保守点検業務委託料　63,000 ・受付業務委託料　1,295,910 機器保守点検委託料　69,300 ・ヘルストロン保守点検業務委託料　69,300 消防設備保守点検委託料　39,375 ・消防設備保守点検業務委託料　39,375 使用料及び賃借料　（313,172） ・放送受信料　14,532 ・ＯＡシステム（機器）使用料　27,972 ・複写機等使用料　17,728 ・複写機等借上料　16,060 ・機器借上料　236,880 備品購入費　（9,975） 事務用備品購入費　9,975 ・事務用備品購入費　9,975 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】　139,558,030

目	予算現額			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							役務費　（21,100） 手数料　21,100 ・手数料　21,100 委託料　（8,511,000） 設計監理委託料　8,112,000 ・老人福祉センター新築工事監理業務委託料　8,112,000 諸委託料　399,000 ・ＰＣＢ含有機器収集運搬業務委託料　63,000 ・老人福祉センター本館引越業務委託料　336,000 工事請負費　（123,806,550） ・老人福祉センター新築工事請負費　123,806,550 備品購入費　（7,219,380） 施設用備品購入費　7,219,380 ・施設管理用備品購入費　7,219,380 2 老人福祉センターの活動に要する経費　7,561,603 (1)老人福祉センター活動事業【高齢者生きがい推進課】　5,817,763 賃金　（805,290） ・看護師臨時職員賃金　805,290 報償費　（2,300,000） ・講師謝礼　2,300,000 需用費　（2,362,423） 消耗品費　55,119

（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							・保健用消耗品費 3,318 ・講座用消耗品費 43,601 ・逐次刊行物購読料 8,200 食糧費 248,500 ・茶菓子代 248,500 光熱水費 1,600,899 ・電気料 1,600,899 修繕料 457,905 ・機器修繕料 457,905 役務費 (14,050) 手数料 14,050 ・クリーニング代 14,050 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) ・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

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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 福祉作業所費							使用料及び賃借料 （ 13,374,226 ） ・借上料 13,374,226
8 国民年金費	9,212,000			8,846,987		365,013	予算現額計内訳 当初予算額 9,212,000
		7 賃金	2,191,000	2,046,620		144,380	
		9 旅費	6,000	4,980		1,020	
		11 需用費	1,306,000	1,210,856		95,144	
		12 役務費	1,584,000	1,478,450		105,550	
		13 委託料	2,420,000	2,418,780		1,220	
		14 使用料及び賃借料	1,695,000	1,677,301		17,699	
		19 負担金、補助及び交付金	10,000	10,000		0	
							1 国民年金に要する経費 8,846,987 (1)国民年金被保険者管理事業【国保年金課】 8,460,037 賃金 （ 2,046,620 ） ・一般事務臨時職員賃金 2,046,620 旅費 （ 3,300 ） 普通旅費 3,300 ・普通旅費 3,300 需用費 （ 989,096 ） 消耗品費 925,151 ・事務用消耗品費 84,592 ・ＯＡ用消耗品費 32,468 ・図書購入費 43,990

（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							・新聞購読料　46,200 ・追録代　49,650 ・事業用消耗品費　668,251 印刷製本費　63,945 ・諸用紙印刷代　63,945 役務費　（1,314,940） 通信運搬費　272,920 ・後納郵便料　104,170 ・ネットワーク通信料　168,750 手数料　1,042,020 ・機器保守点検手数料　763,560 ・手数料　278,460 委託料　（2,418,780） 電算委託料　2,229,780 ・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　105,000 ・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　（1,677,301） ・ＯＡシステム（機器）使用料　1,607,760 ・複写機等使用料　69,541 負担金、補助及び交付金　（10,000） 負担金　10,000 ・国民年金協会負担金　10,000

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 国民年金費							(2)国民年金給付事務事業【国保年金課】 386,950 旅費 (1,680) 普通旅費 1,680 ・普通旅費 1,680 需用費 (221,760) 消耗品費 190,260 ・事務用消耗品費 9,345 ・事業用消耗品費 180,915 印刷製本費 31,500 ・印刷代 31,500 役務費 (163,510) 通信運搬費 163,510 ・後納郵便料 163,510
9 就労支援センター費	7,039,000			5,812,860		1,226,140	予算現額計内訳 当初予算額 7,039,000
		7 賃金	5,839,310	4,735,306		1,104,004	
		8 報償費	35,000	35,000		0	
		9 旅費	112,000	94,760		17,240	
		11 需用費	254,690	243,234		11,456	
		12 役務費	394,000	358,300		35,700	
		13 委託料	28,000	0		28,000	
		14 使用料及び賃借料	365,000	343,260		21,740	
		19 負担金、補助及び交付金	11,000	3,000		8,000	

（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
9 就労支援センター費							1 障害者就労支援センターに要する経費　5,812,860 (1)障害者就労支援センター運営事業【障害者支援課】　5,611,260 賃金　(4,735,306) ・指導員臨時職員賃金　4,735,306 報償費　(35,000) ・講師謝礼　35,000 旅費　(94,760) 普通旅費　93,140 ・普通旅費　93,140 特別旅費　1,620 ・発達障害者支援センター研修旅費　1,620 需用費　(243,234) 消耗品費　140,544 ・事務用消耗品費　90,552 ・施設用消耗品費　32,650 ・指導用消耗品費　16,888 ・薬品購入費　454 修繕料　102,690 ・公用車修繕料（車検時・定期点検時）　3,255 ・公用車修繕料（随時）　99,435 役務費　(358,300) 通信運搬費　295,720 ・切手・はがき代　6,000 ・電話料　142,000

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 就労支援センター費							・ネットワーク通信料 147,720 手数料 12,600 ・自動車定期点検手数料 12,600 保険料 49,980 ・傷害保険料 49,980 使用料及び賃借料 (141,660) ・駐車場使用料 5,100 ・複写機等使用料 37,800 ・複写機等借上料 95,760 ・入場料 3,000 負担金、補助及び交付金 (3,000) 負担金 3,000 ・発達障害者支援センター研修参加負担金 3,000 (2)障害者就労支援センター車両借上事業 【障害者支援課】 201,600 使用料及び賃借料 (201,600) ・自動車借上料 201,600
10 後期高齢者医療費	1,320,502,000			1,297,043,655		23,458,345	予算現額計内訳 当初予算額 1,319,348,000 補正予算額 1,154,000
		7 賃金	1,096,000	1,062,480		33,520	
		11 需用費	219,000	185,470		33,530	
		12 役務費	924,000	894,660		29,340	
		13 委託料	66,623,000	64,308,893		2,314,107	
		14 使用料及び賃借料	2,625,000	2,623,944		1,056	

（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
10 後期高齢者医療費		19 負担金、補助及び交付金	1,019,013,000	1,010,762,627		8,250,373	
		28 繰出金	230,002,000	217,205,581		12,796,419	
							1 後期高齢者医療に要する経費 1,079,838,074 (1)後期高齢者医療保険制度事業【高齢者生きがい推進課】 1,000,121,427 負担金、補助及び交付金 (1,000,121,427) 負担金 1,000,121,427 ・後期高齢者医療広域連合市町村負担金 42,548,427 ・後期高齢者医療定率市町村負担金 957,573,000 (2)後期高齢者健康診査事業【健康増進課】 68,899,110 賃金 (1,062,480) ・一般事務臨時職員賃金 1,062,480 需用費 (9,133) 消耗品費 9,133 ・事務用消耗品費 9,133 役務費 (894,660) 通信運搬費 814,020 ・後納郵便料 814,020 手数料 80,640 ・機器保守点検手数料 80,640 委託料 (64,308,893) 電算委託料 446,250

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
10 後期高齢者医療費							・流山市特定健診・地域健康支援システム変更業務委託料　446,250 諸委託料　63,862,643 ・後期高齢者健康診査業務委託料　61,080,256 ・受診券等発行及び封入封緘業務委託料　2,782,387 使用料及び賃借料　（　2,623,944　） ・ＯＡシステム（ソフト）使用料　2,504,244 ・ＯＡシステム（機器）使用料　119,700 (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】　7,963,702 需用費　（　84,502　） 消耗品費　14,467 ・事務用消耗品費　14,467 印刷製本費　70,035 ・諸用紙印刷代　70,035 負担金、補助及び交付金　（　7,879,200　） 補助金　7,879,200 ・人間ドック利用助成金　7,879,200 (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】　2,853,835 需用費　（　91,835　） 消耗品費　9,515 ・事務用消耗品費　9,515 印刷製本費　82,320 ・諸用紙印刷代　82,320

（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							負担金、補助及び交付金 (2,762,000) 補助金 2,762,000 ・あんま・マッサージ等利用助成 2,762,000 2 後期高齢者医療特別会計繰出金 217,205,581 (51)後期高齢者医療特別会計繰出事業【財政調整課】 217,205,581 繰出金 (217,205,581) ・後期高齢者医療特別会計繰出金 217,205,581
項　計	6,880,526,748			6,465,914,437	繰越明許費 7,733,000	406,879,311	予算現額計内訳 当初予算額 6,355,378,000 補正予算額 518,871,000 予備費支出及び流用増減 6,277,748

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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	1,476,163,999			1,218,907,056	繰越明許費 153,639,000 事故繰越 61,654,000	41,963,943	予算現額計内訳 当初予算額 1,082,692,000 補正予算額 58,839,000 継続費及び繰越事業費繰越額 335,532,000 予備費支出及び流用増減 △899,001
		1 報酬	4,570,000	3,998,400		571,600	
		2 給料	58,513,000	58,512,804		196	
		3 職員手当等	34,050,000	33,979,485		70,515	
		4 共済費	32,843,000	32,718,141		124,859	
		7 賃金	7,401,971	6,477,071		924,900	
		8 報償費	166,000	108,000		58,000	
		9 旅費	110,580	105,720		4,860	
		11 需用費	991,882	721,297		270,585	
		12 役務費	957,000	820,447		136,553	
		13 委託料	98,944,118	98,572,682		371,436	
		14 使用料及び賃借料	2,617,448	2,587,048		30,400	
		19 負担金、補助及び交付金	1,231,107,000	976,542,591	繰越明許費 153,639,000 事故繰越 61,654,000	39,271,409	
		20 扶助費	300,000	171,370		128,630	
		23 償還金、利子及び割引料	3,592,000	3,592,000		0	
							1 職員人件費１４人分 125,210,430

（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)一般職人件費１４人分【人材育成課】 125,210,430
							給料 (58,512,804)
							職員手当等 (33,979,485)
							共済費 (32,718,141)
							5 民間保育所の補助に要する経費 1,071,913,603
							(1)私立保育所運営補助事業【保育課】 358,498,577
							負担金、補助及び交付金 (358,498,577)
							補助金 358,498,577
							・私立保育所運営事業補助金 358,498,577
							(2)私立保育所整備費借入金利子補給事業【保育課】 468,550
							負担金、補助及び交付金 (468,550)
							補助金 468,550
							・私立保育所整備費借入金利子補給金 468,550
							(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】 76,032,000
							負担金、補助及び交付金 (72,440,000)
							補助金 72,440,000
							・地域子育て支援センター事業費補助金 72,440,000
							償還金、利子及び割引料 (3,592,000)
							・国庫支出金等還付金 3,592,000
							(51)私立保育所整備補助事業【保育課】 545,038,000
							負担金、補助及び交付金 (545,038,000)
							補助金 545,038,000
							・私立保育所整備費補助金 212,660,000

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							・私立保育所整備費補助金（明許分） 332,378,000 (52)送迎保育ステーション事業【保育課】 43,126,000 委託料 （ 43,126,000 ） 諸委託料 43,126,000 ・流山市送迎保育ステーション事業委託料 43,126,000 (53)私立保育所放射能対策事業【保育課】 48,750,476 需用費 （ 25,512 ） 消耗品費 25,512 ・保育用消耗品費 25,512 委託料 （ 48,724,964 ） 諸委託料 48,724,964 ・私立保育所放射性物質除染業務委託料 48,334,964 ・放射性物質除染に係る残土管理業務委託料 390,000 6 民間保育所保育料徴収委託に要する経費 402,600 (51)私立保育園保育料徴収委託事業【保育課】 402,600 委託料 （ 402,600 ） 諸委託料 402,600 ・私立保育園保育料徴収事務業務委託料 402,600 8 児童福祉総務に要する経費 11,047,064 (1)子育て支援事務管理事業【子ども家庭課】 176,981

（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							旅費 (19,500)
							普通旅費 19,500
							・普通旅費 19,500
							需用費 (29,881)
							消耗品費 29,881
							・事務用消耗品費 9,649
							・事業用消耗品費 20,232
							使用料及び賃借料 (127,600)
							・複写機等使用料 127,600
							(2)保育事務管理事業【保育課】 10,676,883
							賃金 (6,477,071)
							・一般事務臨時職員賃金 6,477,071
							旅費 (65,580)
							普通旅費 60,540
							・普通旅費 60,540
							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
							・乳幼児の健康向上セミナー参加旅費 2,520
							需用費 (459,446)
							消耗品費 253,226
							・事務用消耗品費 113,941
							・図書購入費 14,070
							・逐次刊行物購読料 10,440
							・追録代 105,850

目	予算現額			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							・被服購入費	8,925
							印刷製本費	206,220
							・諸用紙印刷代	84,000
							・封筒印刷代	65,520
							・印刷代	56,700
							役務費	（ 788,820 ）
							通信運搬費	125,870
							・後納郵便料	48,035
							・電話料	77,835
							手数料	662,950
							・口座振替手数料	238,390
							・機器保守点検手数料	254,016
							・健康診断手数料	13,044
							・手数料	157,500
							委託料	（ 376,118 ）
							諸委託料	376,118
							・コンビニエンスストア収納代行業務委託料	376,118
							使用料及び賃借料	（ 2,459,448 ）
							・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	161,748
							・複写機等借上料	19,116
							負担金、補助及び交付金	（ 50,400 ）
							負担金	50,400
							・松戸保健所管内集団給食協議会研修会参加負担金	10,000

（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							・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　7,400 ・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】　193,200 需用費　（193,200） 消耗品費　193,200 ・啓発用消耗品費　193,200
							9 仕事と家庭両立支援特別援助事業に要する経費　6,114,370 (51)ファミリーサポートセンター支援事業【子ども家庭課】　6,114,370 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　（171,370） ・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　171,370
							10 児童虐待防止対策等に要する経費　4,218,989

目	予算現額			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							(2)家庭児童相談員設置事業【子ども家庭課】 4,110,989 報酬 (3,998,400) ・家庭児童相談員報酬 3,998,400 旅費 (20,640) 普通旅費 20,040 ・普通旅費 20,040 特別旅費 600 ・千葉県家庭児童相談室連絡協議会研修会旅費 600 需用費 (13,258) 消耗品費 13,258 ・指導用消耗品費 13,258 役務費 (31,627) 通信運搬費 31,627 ・電話料 31,627 負担金、補助及び交付金 (47,064) 負担金 47,064 ・千葉県家庭児童相談室連絡協議会負担金 15,064 ・千葉県家庭児童相談室連絡協議会研修参加負担金 2,000 ・千葉県北部家庭児童相談室連絡協議会負担金 30,000 (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

（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	4,884,938,200			4,770,214,651		114,723,549	予算現額計内訳 当初予算額 4,927,124,000 補正予算額 △43,879,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,575,000 予備費支出及び流用増減 118,200
		7 賃金	3,843,000	3,446,599		396,401	
		9 旅費	8,000	3,770		4,230	
		11 需用費	174,000	164,663		9,337	
		12 役務費	4,948,200	4,445,443		502,757	
		13 委託料	1,751,877,000	1,724,375,860		27,501,140	
		14 使用料及び賃借料	1,753,000	1,752,030		970	
		20 扶助費	3,122,335,000	3,036,026,286		86,308,714	
							1 子どものための手当の支給に要する経費 1,575,000 (2)子ども手当支給事業【子ども家庭課】 1,575,000 委託料 (1,575,000) 電算委託料 1,575,000 ・子どものための手当システム改修業務委託料（明許分） 1,575,000
							2 保育所（園）運営費負担金に要する経費 1,718,724,760 (1)保育園運営費委託事業【保育課】 1,718,724,760 委託料 (1,718,724,760) 諸委託料 1,718,724,760 ・児童運営業務委託料 1,718,724,760
							3 児童福祉法によるサービスに要する経費 99,941,486 (1)障害児通所支援事業【障害者支援課】 99,941,486 役務費 (226,200)

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 児童措置費							手数料	226,200
							・手数料	226,200
							扶助費	(99,715,286)
							・障害児通所給付費	99,715,286
							4 児童手当の支給に要する経費	2,949,973,405
							(1)児童手当支給事業【子ども家庭課】	2,949,973,405
							賃金	(3,446,599)
							・一般事務臨時職員賃金	3,446,599
							旅費	(3,770)
							普通旅費	3,770
							・普通旅費	3,770
							需用費	(164,663)
							消耗品費	76,967
							・事務用消耗品費	34,617
							・ＯＡ用消耗品費	25,200
							・図書購入費	3,150
							・追録代	14,000
							印刷製本費	87,696
							・諸用紙印刷代	30,996
							・封筒印刷代	56,700
							役務費	(4,219,243)
							通信運搬費	3,593,338
							・後納郵便料	3,593,338
							手数料	625,905
							・機器保守点検手数料	307,440
							・手数料	318,465
							委託料	(4,076,100)

（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							電算委託料 4,076,100 ・児童手当電算業務委託料 4,076,100 使用料及び賃借料 （ 1,752,030 ） ・ＯＡシステム（ソフト）使用料 1,209,600 ・ＯＡシステム（機器）使用料 542,430 扶助費 （ 2,936,311,000 ） ・児童手当（過年度分） 571,000 ・児童手当（被用者分） 706,250,000 ・児童手当（非被用者分） 122,385,000 ・児童手当（被用者３歳以上小学校修了前） 1,275,040,000 ・児童手当（非被用者３歳以上小学校修了前） 318,675,000 ・児童手当（小学校修了後中学校修了前） 416,280,000 ・児童手当（所得制限超過） 97,080,000 ・児童手当（特定施設入所等子ども） 30,000
3 母子等福祉費	489,753,000			435,114,788		54,638,212	予算現額計内訳 当初予算額 489,180,000 補正予算額 573,000
		1 報酬	2,280,000	2,197,500		82,500	
		7 賃金	4,473,000	4,148,558		324,442	
		9 旅費	30,000	10,750		19,250	
		11 需用費	176,000	137,698		38,302	
		12 役務費	794,000	635,170		158,830	
		13 委託料	5,402,000	4,754,842		647,158	

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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		14 使用料及び賃借料	2,149,000	2,147,670		1,330	
		19 負担金、補助及び交付金	14,000	14,000		0	
		20 扶助費	473,862,000	420,496,117		53,365,883	
		23 償還金、利子及び割引料	573,000	572,483		517	
							1 児童の援護に要する経費　435,114,788 (1)各種手当支給事務管理事業【子ども家庭課】　5,886,395 賃金　(2,593,324) ・一般事務臨時職員賃金　2,593,324 需用費　(79,841) 消耗品費　79,841 ・事務用消耗品費　49,415 ・ＯＡ用消耗品費　30,426 役務費　(444,800) 通信運搬費　156,050 ・後納郵便料　156,050 手数料　288,750 ・機器保守点検手数料　288,750 委託料　(1,155,000) 電算委託料　610,050 ・児童扶養手当電算業務委託料　610,050 諸委託料　544,950

（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							・児童扶養手当システム改修業務委託料　518,700
							・児童扶養手当障害認定医業務委託料　26,250
							使用料及び賃借料　（ 1,613,430 ）
							・ＯＡシステム（ソフト）使用料　378,000
							・ＯＡシステム（機器）使用料　1,235,430
							(3)ひとり親家庭等医療費助成事業【子ども家庭課】　34,557,460
							賃金　（ 1,555,234 ）
							・一般事務臨時職員賃金　1,555,234
							需用費　（ 42,876 ）
							消耗品費　23,976
							・事務用消耗品費　15,576
							・ＯＡ用消耗品費　8,400
							印刷製本費　18,900
							・封筒印刷代　18,900
							役務費　（ 190,370 ）
							通信運搬費　138,710
							・後納郵便料　138,710
							手数料　51,660
							・機器保守点検手数料　51,660
							委託料　（ 1,753,360 ）
							諸委託料　1,753,360
							・助産施設入所業務委託料　1,753,360
							使用料及び賃借料　（ 534,240 ）
							・ＯＡシステム（ソフト）使用料　441,000

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 母子等福祉費							・ＯＡシステム（機器）使用料　93,240 扶助費　（29,908,897） ・ひとり親家庭等医療費扶助費　29,908,897 償還金、利子及び割引料　（572,483） ・国庫支出金等還付金　572,483 (4)児童扶養手当支給事業【子ども家庭課】　359,802,320 扶助費　（359,802,320） ・児童扶養手当　359,802,320 (5)児童育成手当支給事業【子ども家庭課】　21,004,000 扶助費　（21,004,000） ・児童育成手当　21,004,000 (6)遺児等手当支給事業【子ども家庭課】　5,440,000 扶助費　（5,440,000） ・遺児等手当　5,440,000 (51)母子自立支援員設置事業【子ども家庭課】　2,237,231 報酬　（2,197,500） ・母子自立支援員報酬　2,197,500 旅費　（10,750） 普通旅費　10,750 ・普通旅費　10,750 需用費　（14,981） 消耗品費　14,981 ・事務用消耗品費　8,131 ・図書購入費　6,850

（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							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 (53) 母子家庭就労促進費用助成事業【子ども家庭課】 4,340,900 扶助費 （ 4,340,900 ） ・母子家庭自立支援教育訓練給付金事業 10,900 ・高等技能訓練促進費支給事業 4,330,000 (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	109,947,904			106,298,299		3,649,605	予算現額計内訳 当初予算額 110,646,000 補正予算額 △733,000 予備費支出及び流用増減 34,904
		2 給料	34,367,000	34,366,680		320	
		3 職員手当等	16,661,850	16,661,850		0	
		4 共済費	18,488,054	18,467,986		20,068	
		7 賃金	19,202,000	15,961,073		3,240,927	
		8 報償費	510,000	510,000		0	
		9 旅費	16,000	6,200		9,800	

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 児童館費		11 需用費	2,046,000	1,780,902		265,098	
		12 役務費	662,000	618,782		43,218	
		13 委託料	17,179,000	17,141,215		37,785	
		14 使用料及び賃借料	570,000	555,384		14,616	
		16 原材料費	7,000	0		7,000	
		17 公有財産購入費	48,000	47,385		615	
		18 備品購入費	100,000	91,500		8,500	
		19 負担金、補助及び交付金	46,000	45,950		50	
		22 補償、補填及び賠償金	37,000	36,792		208	
		27 公課費	8,000	6,600		1,400	
							1 職員人件費８人分　69,496,516
							(1)一般職人件費８人分【人材育成課】　69,496,516
							給料　(34,366,680)
							職員手当等　(16,661,850)
							共済費　(18,467,986)
							2 児童館・児童センター運営に要する経費　36,801,783
							(1)児童館事務管理事業【子ども家庭課】　18,581,783
							賃金　(15,961,073)
							・児童指導員臨時職員賃金　15,961,073
							旅費　(6,200)

（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	予算現額 節 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							普通旅費　3,680 ・普通旅費　3,680 特別旅費　2,520 ・こどもの城児童厚生員等実技指導講習会参加旅費　2,520 需用費　（1,168,047） 消耗品費　68,121 ・指導用消耗品費　68,121 光熱水費　476,603 ・電気料　402,020 ・上下水道料　74,583 修繕料　623,323 ・公用車修繕料（車検時・定期点検時）　20,118 ・公用車修繕料（随時）　21,840 ・施設修繕料　581,365 役務費　（618,782） 通信運搬費　64,628 ・電話架設料　10,815 ・電話料　53,813 手数料　53,375 ・自動車定期点検手数料　42,875 ・手数料　10,500 保険料　500,779 ・傷害保険料　463,825 ・建物損害共済保険料　7,794 ・賠償責任保険料　7,190

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
4 児童館費							・自動車賠償責任保険料　21,970 委託料　（91,455） 諸委託料　91,455 ・職員特殊健康診断業務委託料　9,030 ・ロッカー等転倒防止対策業務委託料　82,425 使用料及び賃借料　（555,384） ・自動車借上料　144,900 ・複写機等使用料　224,256 ・複写機等借上料　186,228 備品購入費　（91,500） 諸備品購入費　91,500 ・諸備品購入費　91,500 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 補償、補填及び賠償金　（36,792） ・複写機等借上解約料　36,792 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】　1,122,855 報償費　（510,000） ・講師謝礼　510,000

（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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4 児童館費							需用費 (612,855) 消耗品費 612,855 ・指導用消耗品費 528,855 ・事業用消耗品費 84,000 (53)十太夫児童センター施設建設等ＰＦＩ事業【子ども家庭課】 10,428,145 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 (47,385) ・十太夫児童センター施設購入費 47,385 (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	1,234,944,908			1,219,856,112		15,088,796	予算現額計内訳 当初予算額 1,332,877,000 補正予算額 △96,739,000 予備費支出及び流用増減 △1,193,092
		1 報酬	1,000,000	1,000,000		0	
		2 給料	382,508,096	382,158,111		349,985	
		3 職員手当等	197,074,311	196,505,925		568,386	
		4 共済費	218,988,362	218,988,362		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
5保育所費		7賃金	225,886,440	218,260,462		7,625,978	
		8報償費	270,000	243,347		26,653	
		9旅費	156,000	134,880		21,120	
		11需用費	82,957,626	80,326,381		2,631,245	
		12役務費	6,683,730	5,083,934		1,599,796	
		13委託料	62,396,390	60,754,489		1,641,901	
		14使用料及び賃借料	4,240,700	4,112,583		128,117	
		15工事請負費	47,471,000	47,470,500		500	
		16原材料費	79,000	14,605		64,395	
		18備品購入費	3,076,000	2,897,919		178,081	
		19負担金、補助及び交付金	1,645,000	1,392,361		252,639	
		22補償、補填及び賠償金	229,053	229,053		0	
		23償還金、利子及び割引料	283,200	283,200		0	
							1 職員人件費１０７人分　797,652,398 (1)一般職人件費１０７人分【人材育成課】　797,652,398 給料　(382,158,111) 職員手当等　(196,505,925)

（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							共済費	(218,988,362)
							2 保育所の管理運営に要する経費	419,538,401
							(1)保育所管理運営事業【保育課】	340,862,388
							報酬	(1,000,000)
							・保育所嘱託医及び保育所嘱託歯科医報酬	1,000,000
							賃金	(212,527,675)
							・看護師臨時職員賃金	10,822,340
							・調理師等臨時職員賃金	16,261,987
							・保育士臨時職員賃金	180,377,975
							・用務員臨時職員賃金	5,065,373
							報償費	(193,347)
							・講師謝礼	80,000
							・記念品等	113,347
							旅費	(134,880)
							普通旅費	109,280
							・普通旅費	109,280
							特別旅費	25,600
							・保育所保健・衛生専門研修旅費	7,120
							・保育所長の集中講座研修旅費	7,440
							・保育所子育て推進セミナー参加旅費	5,760
							・食育推進研修会参加旅費	5,280
							需用費	(80,109,099)
							消耗品費	8,704,340
							・事務用消耗品費	75,434

目	予算現額			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							・給食用消耗品費	1,486,660
							・保健用消耗品費	2,632,794
							・保育用消耗品費	3,011,059
							・図書購入費	18,510
							・逐次刊行物購読料	67,420
							・被服購入費	1,412,463
							燃料費	19,408
							・灯油代	19,408
							光熱水費	16,986,412
							・電気料	5,964,767
							・ガス料	3,802,488
							・上下水道料	7,219,157
							修繕料	13,980,487
							・施設修繕料	13,980,487
							賄材料費	40,418,452
							・賄材料費	40,418,452
							役務費	（ 4,755,119 ）
							通信運搬費	1,355,073
							・電話料	558,994
							・ネットワーク通信料	796,079
							手数料	3,176,709
							・機器保守点検手数料	182,700
							・健康診断手数料	1,006,525
							・し尿汲取手数料	310
							・浄化槽清掃手数料	191,709
							・浄化槽法定点検手数料	30,000
							・ピアノ調律料	57,750

（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							・手数料	1,707,715
							保険料	223,337
							・傷害保険料	57,252
							・建物損害共済保険料	57,402
							・賠償責任保険料	108,683
							委託料	（ 34,866,683 ）
							清掃委託料	288,384
							・グリストラップ清掃業務委託料	288,384
							警備委託料	373,968
							・警備業務委託料	373,968
							浄化槽維持管理委託料	94,500
							・浄化槽保守点検維持管理業務委託料	94,500
							施設管理委託料	1,243,000
							・保育所園庭維持管理業務委託料	1,243,000
							消防設備保守点検委託料	208,950
							・消防設備保守点検業務委託料	208,950
							施設保守点検委託料	571,725
							・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	277,725
							・業務用冷凍冷蔵庫保守点検業務委託料	105,000
							諸委託料	32,086,156

目	予算現額			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							・臨時職員定期健康診断業務委託料　46,620 ・職員特殊健康診断業務委託料　1,806,000 ・特殊建築物定期調査業務委託料　1,008,000 ・長崎保育所運営業務委託料　28,805,536 ・運搬業務委託料　420,000 使用料及び賃借料　（2,900,559） ・駐車場使用料　8,800 ・自動車借上料　297,290 ・複写機等使用料　126,234 ・複写機等借上料　423,384 ・土地借上料　2,044,851 原材料費　（14,605） ・施設修繕用原材料費　14,605 備品購入費　（2,897,919） 施設用備品購入費　2,897,919 ・施設事業用備品購入費　2,897,919 負担金、補助及び交付金　（950,249） 負担金　950,249 ・保育所長の集中講座研修会参加負担金　14,000 ・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　192,889

（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							・千葉県保育協議会東葛支会負担金　91,000 ・保育関係者のための母子保健セミナー参加負担金　10,000 ・食育推進研修会参加負担金　14,800 ・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　296,200 ・千葉県市町村交通災害共済負担金　252,360 ・防火管理講習会参加負担金　6,000 補償、補填及び賠償金　（229,053） ・保育所閉所に伴う解約金　229,053 償還金、利子及び割引料　（283,200） ・保育所運営費負担金還付金　283,200 (2)保育所車両借上事業【保育課】　821,520 使用料及び賃借料　（821,520） ・自動車借上料　821,520 (54)私立保育所自動体外式除細動器（ＡＥＤ）設置費補助事業【保育課】　436,112 負担金、補助及び交付金　（436,112） 補助金　436,112 ・私立保育所ＡＥＤ設置事業補助金　436,112 (56)統合保育推進事業【保育課】　2,201,514 賃金　（2,184,458） ・保育士臨時職員賃金　2,184,458

目	予算現額			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							役務費　（17,056） 保険料　17,056 ・傷害保険料　17,056 (58)乳幼児健康支援一時預かり事業【保育課】　8,720,800 委託料　（8,720,800） 諸委託料　8,720,800 ・病後児保育事業運営業務委託料　8,720,800 (59)保育所施設耐震改修事業【保育課】　31,531,500 委託料　（1,785,000） 設計監理委託料　1,785,000 ・平和台保育所耐震補強工事監理業務委託料　1,785,000 工事請負費　（29,746,500） ・平和台保育所耐震補強工事請負費　29,746,500 (62)保育所放射能対策事業【保育課】　15,462,118 需用費　（8,502） 消耗品費　8,502 ・保育用消耗品費　8,502 役務費　（71,610） 手数料　71,610 ・手数料　71,610 委託料　（15,382,006） 諸委託料　15,382,006

（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							・公立保育所放射性物質除染業務委託料　15,270,006 ・放射性物質除染に係る残土管理業務委託料　112,000 (63)保育所施設解体事業【保育課】　17,724,000 工事請負費　（17,724,000） ・長崎保育所施設解体工事請負費　11,335,800 ・名都借保育所施設解体工事請負費　6,388,200 (64)保育給食放射能検査事業【保育課】　1,778,449 賃金　（1,778,449） ・一般事務臨時職員賃金　1,778,449 3 地域子育て支援センターに要する経費　2,665,313 (1)地域子育て支援センター運営支援事業【子ども家庭課】　2,665,313 賃金　（1,769,880） ・保育士臨時職員賃金　1,769,880 報償費　（50,000） ・講師謝礼　50,000 需用費　（208,780） 消耗品費　139,900 ・保育用消耗品費　139,900 修繕料　68,880 ・備品修繕料　26,250 ・施設修繕料　42,630 役務費　（240,149） 通信運搬費　153,839

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							・電話料 43,075 ・ネットワーク通信料 110,764 手数料 32,754 ・健康診断手数料 1,359 ・手数料 31,395 保険料 53,556 ・傷害保険料 46,036 ・賠償責任保険料 7,520 使用料及び賃借料 （390,504） ・駐車場使用料 360,000 ・複写機等使用料 2,542 ・複写機等借上料 27,962 負担金、補助及び交付金 （6,000） 負担金 6,000 ・防火管理講習会参加負担金 6,000
6都市児童健全育成費	251,124,862			235,150,026		15,974,836	予算現額計内訳 当初予算額 234,069,000 補正予算額 15,334,000 予備費支出及び流用増減 1,721,862
		8報償費	30,000	30,000		0	
		9旅費	6,000	0		6,000	
		11需用費	2,941,088	2,902,024		39,064	
		12役務費	134,765	133,000		1,765	
		13委託料	196,606,500	185,013,135		11,593,365	
		14使用料及び賃借料	1,567,000	1,534,247		32,753	

（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		15 工事請負費	38,195,525	34,540,900		3,654,625	
		16 原材料費	8,000	0		8,000	
		17 公有財産購入費	2,630,000	2,629,820		180	
		18 備品購入費	871,300	591,150		280,150	
		19 負担金、補助及び交付金	199,684	0		199,684	
		22 補償、補填及び賠償金	7,935,000	7,775,750		159,250	
							1 児童の支援に要する経費 26,665,457 (1)子どもの遊び場維持管理事業【子ども家庭課】 1,449,169 需用費 (280,936) 消耗品費 41,536 ・施設用消耗品費 41,536 修繕料 239,400 ・遊具修繕料 239,400 役務費 (51,950) 保険料 51,950 ・賠償責任保険料 51,950 委託料 (599,550) 施設保守点検委託料 99,750

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
6 都市児童健全育成費							・子どもの遊び場遊具点検業務委託料　99,750 諸委託料　499,800 ・子どもの遊び場樹木剪定業務委託料　499,800 使用料及び賃借料　（516,733） ・土地借上料　516,733 (51)子どもの遊び場整備事業【子ども家庭課】　435,750 工事請負費　（435,750） ・子どもの遊び場整備工事請負費　435,750 (52)子どもの遊び場放射能対策事業【子ども家庭課】　24,780,538 委託料　（23,727,388） 諸委託料　23,727,388 ・子どもの遊び場放射性物質除染業務委託料　23,727,388 工事請負費　（1,053,150） ・子どもの遊び場整備工事請負費　1,053,150
							3 学童保育に要する経費　208,484,569 (1)学童保育運営事業【保育課】　26,005,505 報償費　（30,000） ・講師謝礼　30,000 需用費　（2,424,213） 修繕料　2,424,213 ・施設修繕料　2,424,213 役務費　（67,078）

（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							保険料　67,078 ・建物損害共済保険料　67,078 委託料　（14,348,650） 諸委託料　14,348,650 ・障害児童受入れに伴う業務委託料　14,140,750 ・樹木伐採業務委託料　207,900 使用料及び賃借料　（1,017,514） ・土地借上料　1,017,514 備品購入費　（342,300） 施設用備品購入費　342,300 ・施設管理用備品購入費　50,400 ・施設事業用備品購入費　291,900 補償、補填及び賠償金　（7,775,750） ・保育料減免に伴う補償金　7,775,750 (51)学童クラブ施設整備事業【保育課】　33,507,490 需用費　（196,875） 消耗品費　196,875 ・施設用消耗品費　196,875 役務費　（9,765） 通信運搬費　9,765 ・電話架設料　9,765 工事請負費　（33,052,000） ・（仮称）東深井小学校区学童クラブ設置工事請負費　33,052,000 備品購入費　（248,850） 施設用備品購入費　248,850

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							・施設事業用備品購入費 248,850 (53)小山小学校区学童クラブ建設等ＰＦＩ事業【保育課】 3,122,731 役務費 (4,207) 保険料 4,207 ・建物損害共済保険料 4,207 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 (2,629,820) ・小山小学校区学童クラブ施設購入費 2,629,820 (54)学童クラブ放射能対策事業【保育課】 6,304,843 委託料 (6,304,843) 諸委託料 6,304,843 ・学童クラブ放射性物質除染業務委託料 6,243,843 ・放射性物質除染に係る残土管理業務委託料 61,000 (55)学童クラブ（江戸川台学童クラブほか１クラブ）指定管理者事業【保育課】 23,427,000 委託料 (23,427,000) 指定管理委託料 23,427,000 ・学童クラブ（江戸川台学童クラブほか１クラブ）指定管理業務委託料 23,427,000

（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							(56)学童クラブ（西初石学童クラブほか２クラブ）指定管理者事業【保育課】 19,152,000 委託料 （ 19,152,000 ） 指定管理委託料 19,152,000 ・学童クラブ（西初石学童クラブほか２クラブ）指定管理業務委託料 19,152,000 (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】 30,988,000 委託料 （ 30,988,000 ） 指定管理委託料 30,988,000 ・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 30,988,000 (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】 15,814,000 委託料 （ 15,814,000 ） 指定管理委託料 15,814,000 ・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 15,814,000 (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】 27,385,000 委託料 （ 27,385,000 ） 指定管理委託料 27,385,000

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都市児童健全育成費							・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 27,385,000 (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】 22,778,000 委託料 （ 22,778,000 ） 指定管理委託料 22,778,000 ・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 22,778,000
7つばさ学園費	192,609,000			182,749,610		9,859,390	予算現額計内訳 当初予算額 179,382,000 補正予算額 13,227,000
		1報酬	100,000	99,200		800	
		2給料	63,192,000	63,190,190		1,810	
		3職員手当等	36,126,000	35,351,386		774,614	
		4共済費	33,269,000	33,136,093		132,907	
		7賃金	30,237,000	26,468,762		3,768,238	
		8報償費	10,870,000	10,219,650		650,350	
		9旅費	81,260	81,080		180	
		11需用費	6,551,400	4,055,005		2,496,395	
		12役務費	1,089,365	894,110		195,255	
		13委託料	7,073,445	5,568,675		1,504,770	
		14使用料及び賃借料	3,174,000	2,874,334		299,666	
		16原材料費	30,000	0		30,000	

（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	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		18 備品購入費	731,930	728,225		3,705	
		19 負担金、補助及び交付金	59,000	58,300		700	
		27 公課費	24,600	24,600		0	
							1 職員人件費１８人分　131,677,669
							(1)一般職人件費１８人分【人材育成課】　131,677,669
							給料　(63,190,190)
							職員手当等　(35,351,386)
							共済費　(33,136,093)
							2 つばさ学園に要する経費　51,071,941
							(1)つばさ学園運営事業【障害者支援課】　34,760,682
							報酬　(99,200)
							・嘱託医報酬　99,200
							賃金　(21,603,463)
							・一般事務臨時職員賃金　1,106,330
							・看護師臨時職員賃金　3,321,030
							・調理師等臨時職員賃金　1,490,945
							・児童指導員臨時職員賃金　14,119,828
							・理学療法士臨時職員賃金　1,565,330
							報償費　(2,357,035)
							・指導員謝礼　2,322,000
							・記念品等　35,035
							旅費　(70,260)
							普通旅費　65,740
							・普通旅費　65,740

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							特別旅費　4,520
							・実践セミナー研修旅費　4,520
							需用費　（3,303,090）
							消耗品費　537,000
							・事務用消耗品費　64,982
							・施設用消耗品費　159,789
							・給食用消耗品費　107,272
							・教科・教材用消耗品費　154,076
							・式典用消耗品費　10,000
							・薬品購入費　40,881
							修繕料　149,340
							・公用車修繕料（車検時・定期点検時）　25,305
							・公用車修繕料（随時）　68,460
							・施設修繕料　55,575
							賄材料費　2,616,750
							・賄材料費　2,616,750
							役務費　（748,365）
							通信運搬費　418,253
							・電話料　270,533
							・ネットワーク通信料　147,720
							手数料　201,466
							・クリーニング代　840
							・健康診断手数料　108,002
							・自動車定期点検手数料　30,240
							・手数料　62,384
							保険料　128,646

（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							・傷害保険料　103,160 ・建物損害共済保険料　536 ・自動車賠償責任保険料　24,950 委託料　（3,668,235） 諸委託料　3,668,235 ・送迎用車両運転業務委託料　3,454,980 ・職員特殊健康診断業務委託料　213,255 使用料及び賃借料　（2,246,854） ・自動車借上料　2,073,120 ・複写機等使用料　173,734 備品購入費　（594,930） 施設用備品購入費　92,400 ・施設管理用備品購入費　92,400 教育用備品購入費　502,530 ・教材用備品購入費　313,530 ・教育用備品購入費　189,000 負担金、補助及び交付金　（44,650） 負担金　44,650 ・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 公課費　（24,600） ・自動車重量税　24,600

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 つばさ学園費							(54)つばさ学園療育相談事業【障害者支援課】 8,033,427 報償費 (7,847,600) ・医師謝金 7,847,600 需用費 (133,552) 消耗品費 133,552 ・事務用消耗品費 17,612 ・施設用消耗品費 42,600 ・教科・教材用消耗品費 5,397 ・検診用消耗品費 65,201 ・薬品購入費 2,742 役務費 (12,900) 通信運搬費 8,800 ・切手・はがき代 8,800 保険料 4,100 ・建物損害共済保険料 4,100 備品購入費 (39,375) 諸備品購入費 39,375 ・諸備品購入費 39,375 (60)つばさ学園児童デイサービス運営事業【障害者支援課】 8,277,832 賃金 (4,865,299) ・保育士臨時職員賃金 4,865,299 報償費 (15,015) ・記念品等 15,015 旅費 (10,820) 普通旅費 7,980

（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							・普通旅費	7,980
							特別旅費	2,840
							・実践セミナー研修旅費	2,840
							需用費	（ 618,363 ）
							消耗品費	189,836
							・事務用消耗品費	26,054
							・施設用消耗品費	28,954
							・教科・教材用消耗品費	28,574
							・式典用消耗品費	5,000
							・指導用消耗品費	96,090
							・薬品購入費	5,164
							光熱水費	407,527
							・電気料	100,377
							・ガス料	227,163
							・上下水道料	79,987
							修繕料	21,000
							・施設修繕料	21,000
							役務費	（ 132,845 ）
							通信運搬費	38,291
							・電話料	38,291
							手数料	24,512
							・健康診断手数料	21,912
							・手数料	2,600
							保険料	70,042
							・傷害保険料	65,680
							・建物損害共済保険料	4,362
							委託料	（ 1,900,440 ）

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
7 つばさ学園費							警備委託料 138,600 ・警備業務委託料 138,600 諸委託料 1,761,840 ・送迎用車両運転業務委託料 1,725,720 ・職員特殊健康診断業務委託料 36,120 使用料及び賃借料 (627,480) ・自動車借上料 627,480 備品購入費 (93,920) 教育用備品購入費 93,920 ・教育用備品購入費 93,920 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	8,639,481,873			8,168,290,542	繰越明許費 153,639,000 事故繰越 61,654,000	255,898,331	予算現額計内訳 当初予算額 8,355,970,000 補正予算額 △53,378,000 継続費及び繰越事業費繰越額 337,107,000 予備費支出及び流用増減 △217,127

（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	124,493,228			119,171,080		5,322,148	予算現額計内訳 当初予算額 117,148,000 補正予算額 9,024,000 予備費支出及び流用増減 △1,678,772
		2 給料	47,888,000	47,887,440		560	
		3 職員手当等	35,472,228	32,287,766		3,184,462	
		4 共済費	25,514,000	25,418,290		95,710	
		7 賃金	4,510,000	4,474,299		35,701	
		8 報償費	1,265,000	1,190,400		74,600	
		9 旅費	81,000	81,000		0	
		11 需用費	696,000	582,440		113,560	
		12 役務費	6,765,000	5,379,395		1,385,605	
		13 委託料	1,906,000	1,486,800		419,200	
		14 使用料及び賃借料	335,000	330,790		4,210	
		18 備品購入費	35,000	34,860		140	
		19 負担金、補助及び交付金	10,000	10,000		0	
		27 公課費	16,000	7,600		8,400	
							1 職員人件費１４人分 105,593,496 (1)一般職人件費１４人分【人材育成課】 105,593,496 給料 (47,887,440) 職員手当等 (32,287,766) 共済費 (25,418,290)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							2 生活保護事務に要する経費	13,577,584
							(1)生活保護事務管理事業【社会福祉課】	11,428,150
							賃金 (	4,474,299)
							・一般事務臨時職員賃金	2,659,079
							・レセプト点検事務臨時職員賃金	1,815,220
							報償費 (	1,190,400)
							・医師謝金	1,190,400
							旅費 (	81,000)
							普通旅費	59,520
							・普通旅費	59,520
							特別旅費	21,480
							・生活保護法担当査察指導員研修旅費	1,800
							・生活保護新任地区担当員研修旅費	7,000
							・生活保護法担当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	480
							・生活保護担当ケースワーカー全国研修会参加旅費	6,600
							需用費 (	582,440)
							消耗品費	342,305
							・事務用消耗品費	137,326
							・ＯＡ用消耗品費	1,186
							・自動車用消耗品費	4,725
							・機械・機器用消耗品費	126,063

（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							・図書購入費 46,620
							・逐次刊行物購読料 4,860
							・被服購入費 21,525
							印刷製本費 188,475
							・封筒印刷代 188,475
							修繕料 51,660
							・公用車修繕料（車検時・定期点検時） 30,660
							・備品修繕料 21,000
							役務費 （ 3,550,001 ）
							通信運搬費 2,019,748
							・切手・はがき代 12,600
							・後納郵便料 1,927,475
							・電話料 79,673
							手数料 1,516,063
							・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 1,470,998
							保険料 14,190
							・自動車賠償責任保険料 14,190
							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 （ 10,750 ）
							・道路通行料 9,050
							・駐車場使用料 1,700
							備品購入費 （ 34,860 ）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							事務用備品購入費 34,860 ・事務用機器購入費 34,860 負担金、補助及び交付金 (10,000) 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 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】 1,829,394 役務費 (1,829,394) 通信運搬費 65,520 ・電話料 65,520 手数料 1,763,874 ・機器保守点検手数料 1,763,874 (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	2,558,233,000			2,470,417,903		87,815,097	予算現額計内訳 当初予算額 2,441,828,000 補正予算額 116,405,000
		20 扶助費	2,558,233,000	2,470,417,903		87,815,097	
							1 生活保護扶助費等に要する経費 2,470,417,903 (1)生活保護法等に基づく扶助事業【社会福祉課】 2,460,068,303 扶助費 (2,460,068,303)

（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
2扶助費							・生活扶助費 818,251,169 ・住宅扶助費 482,810,297 ・教育扶助費 20,661,362 ・医療扶助費 1,060,075,422 ・生業扶助費 8,267,606 ・葬祭扶助費 5,169,308 ・介護扶助費 45,157,108 ・施設事務費 17,601,787 ・中国残留邦人生活支援給付費（生活支援） 990,919 ・中国残留邦人生活支援給付費（住宅支援） 749,975 ・中国残留邦人生活支援給付費（医療支援） 333,350 (51)住宅手当緊急特別措置事業【社会福祉課】 10,349,600 扶助費 （ 10,349,600 ） ・住宅手当支給金 10,349,600
項計	2,682,726,228			2,589,588,983		93,137,245	予算現額計内訳 当初予算額 2,558,976,000 補正予算額 125,429,000 予備費支出及び流用増減 △1,678,772

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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	916,000			911,817		4,183	予算現額計内訳 当初予算額　916,000
		19 負担金、補助及び交付金	416,000	411,817		4,183	
		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　411,817 (1)災害救助事業【社会福祉課】　411,817 負担金、補助及び交付金　(　411,817) 負担金　411,817 ・災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付負担金　411,817
項計	916,000			911,817		4,183	予算現額計内訳 当初予算額　916,000
款計	18,203,650,849			17,224,705,779	繰越明許費 161,372,000 事故繰越 61,654,000	755,919,070	予算現額計内訳 当初予算額　17,271,240,000 補正予算額　590,922,000 継続費及び繰越事業費繰越額　337,107,000 予備費支出及び流用増減　4,381,849

（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	1,205,762,000			1,156,507,097		49,254,903	予算現額計内訳 当初予算額 1,184,170,000 補正予算額 21,592,000
		2給料	220,959,694	220,959,694		0	
		3職員手当等	142,129,814	142,129,814		0	
		4共済費	124,806,492	123,975,184		831,308	
		7賃金	27,687,000	25,755,427		1,931,573	
		8報償費	11,883,000	10,180,030		1,702,970	
		9旅費	237,000	151,840		85,160	
		11需用費	10,848,948	9,829,032		1,019,916	
		12役務費	29,911,986	25,803,007		4,108,979	
		13委託料	192,349,911	188,159,802		4,190,109	
		14使用料及び賃借料	7,917,475	7,890,237		27,238	
		18備品購入費	20,000	0		20,000	
		19負担金、補助及び交付金	4,822,000	1,719,250		3,102,750	
		20扶助費	432,165,680	399,931,980		32,233,700	
		27公課費	23,000	21,800		1,200	
							1 職員人件費５９人分 487,064,692 (1)一般職人件費５９人分【人材育成課】 487,064,692 給料 (220,959,694) 職員手当等 (142,129,814) 共済費 (123,975,184)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							3 母子健康推進に要する経費　436,326,261
							(1)母子健康教育相談指導事業【健康増進課】　3,810,862
							報償費　(1,240,630)
							・医師謝金　1,240,000
							・記念品等　630
							需用費　(822,532)
							消耗品費　475,764
							・保健用消耗品費　86,933
							・検診用消耗品費　1,790
							・講座用消耗品費　387,041
							食糧費　2,478
							・飲物代　2,478
							印刷製本費　87,642
							・印刷代　87,642
							医薬材料費　256,648
							・医薬材料費　256,648
							役務費　(77,700)
							通信運搬費　77,700
							・後納郵便料　77,700
							委託料　(1,670,000)
							諸委託料　1,670,000
							・妊産婦・新生児訪問業務委託料　1,670,000
							(5)子ども医療費助成事業【子ども家庭課】　428,953,063
							賃金　(2,724,390)

（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							・一般事務臨時職員賃金　2,724,390
							需用費　（214,793）
							消耗品費　64,150
							・事務用消耗品費　35,952
							・ＯＡ用消耗品費　19,798
							・図書購入費　8,400
							印刷製本費　150,643
							・諸用紙印刷代　48,457
							・封筒印刷代　102,186
							役務費　（23,022,425）
							通信運搬費　1,636,295
							・切手・はがき代　16,000
							・後納郵便料　1,620,295
							手数料　21,386,130
							・機器保守点検手数料　221,760
							・手数料　21,164,370
							委託料　（3,461,745）
							電算委託料　2,148,195
							・子ども医療電算業務委託料　1,363,950
							・子ども医療制度改正電算業務委託料（年齢拡大　784,245
							諸委託料　1,313,550
							・子ども医療システム改修業務委託料　913,500
							・子ども医療制度改正システム改修業務委託料（年齢拡大）　400,050
							使用料及び賃借料　（3,490,410）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							・ＯＡシステム（ソフト）使用料	2,815,050
							・ＯＡシステム（機器）使用料	675,360
							扶助費	(396,039,300)
							・子ども医療扶助費	396,039,300
							(51)養育支援訪問事業【健康増進課】	232,936
							賃金	(201,106)
							・保健師臨時職員賃金	201,106
							報償費	(30,000)
							・講師謝礼	30,000
							需用費	(1,830)
							消耗品費	1,830
							・指導用消耗品費	1,830
							(52)乳児家庭全戸訪問事業【健康増進課】	3,329,400
							賃金	(2,988,889)
							・一般事務臨時職員賃金	180,090
							・保健師臨時職員賃金	2,808,799
							需用費	(267,461)
							消耗品費	260,437
							・事務用消耗品費	260,437
							医薬材料費	7,024
							・医薬材料費	7,024
							役務費	(62,550)
							通信運搬費	62,550
							・後納郵便料	62,550
							使用料及び賃借料	(10,500)
							・駐車場使用料	10,500
							4 母子健康診査に要する経費	202,980,484

（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】 202,980,484
							賃金 (19,841,042)
							・一般事務臨時職員賃金 2,414,175
							・歯科衛生士臨時職員賃金 4,624,565
							・看護師臨時職員賃金 2,889,979
							・保健師臨時職員賃金 6,254,225
							・栄養士臨時職員賃金 3,570,241
							・保育士臨時職員賃金 87,857
							報償費 (8,292,600)
							・指導員謝礼 4,275,000
							・医師謝金 4,017,600
							需用費 (1,743,227)
							消耗品費 1,075,035
							・保健用消耗品費 273,666
							・検診用消耗品費 801,369
							印刷製本費 561,582
							・封筒印刷代 124,425
							・印刷代 437,157
							医薬材料費 106,610
							・医薬材料費 106,610
							役務費 (1,155,255)
							通信運搬費 395,175
							・切手・はがき代 2,500
							・後納郵便料 392,675
							手数料 760,080
							・機器保守点検手数料 760,080
							委託料 (167,080,242)

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
1保健衛生総務費							電算委託料　2,609,040 ・１歳６か月児健康診査該当者リスト抽出及び問診票作成業務委託料　374,745 ・３か月児健康診査該当者リスト抽出及び問診票作成業務委託料　386,190 ・３歳児健康診査該当者リスト抽出及び問診票作成業務委託料　366,030 ・住民基本台帳異動分データ処理業務委託料　1,355,130 ・外国人転入者リスト作成業務委託料　126,945 諸委託料　164,471,202 ・妊婦一般健康診査業務委託料　134,274,200 ・妊婦一般健康診査支払業務委託料　1,827,895 ・乳児一般健康診査業務委託料　16,333,080 ・乳児一般健康診査支払業務委託料　265,240 ・３か月児健康診査業務委託料　10,779,800 ・妊婦・乳児一般健康診査受診票返送事務業務委託料　529,032 ・３歳児健康診査尿検査業務委託料　181,155 ・駐車場整理業務委託料　280,800

（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							使用料及び賃借料 (975,438)
							・ＯＡシステム（ソフト）使用料 601,848
							・ＯＡシステム（機器）使用料 373,590
							扶助費 (3,892,680)
							・妊婦・乳児一般健康診査扶助費 3,892,680
							6 健康づくり支援に要する経費 435,207
							(51)健康づくり支援事業【健康増進課】 195,207
							報償費 (60,000)
							・講師謝礼 60,000
							需用費 (135,207)
							消耗品費 135,207
							・事務用消耗品費 40,011
							・保健用消耗品費 79,516
							・指導用消耗品費 15,680
							(52)放射線に係る健康相談事業【健康増進課】 240,000
							報償費 (240,000)
							・医師謝金 240,000
							10 保健センター事務管理に要する経費 26,899,972
							(1)保健センター事務管理事業【健康増進課】 19,353,674
							報償費 (14,400)
							・委員報償費 14,400
							旅費 (151,840)
							普通旅費 130,820
							・普通旅費 130,820
							特別旅費 21,020

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							・地域母子保健研修会参加旅費　3,080 ・乳幼児期に見られる諸問題セミナー参加旅費　4,620 ・思春期保健セミナーコースⅠ参加旅費　4,800 ・行動変容実践のための保健指導者育成セミナー（スキルアップコース）参加旅費　4,620 ・思春期保健セミナーコースⅡ参加旅費　3,900 需用費　（　5,558,160　） 消耗品費　485,828 ・事務用消耗品費　2,422 ・ＯＡ用消耗品費　124,732 ・施設用消耗品費　116,837 ・清掃用消耗品費　36,750 ・逐次刊行物購読料　130,595 ・追録代　25,100 ・被服購入費　49,392 印刷製本費　504,000 ・印刷代　504,000 光熱水費　3,216,052 ・電気料　1,624,907 ・ガス料　963,633 ・上下水道料　627,512 修繕料　1,343,684

（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							・公用車修繕料（車検時・定期点検時） 145,382
							・公用車修繕料（随時） 15,907
							・パンク修理代 6,741
							・機器修繕料 15,435
							・施設修繕料 1,105,619
							・修繕料 54,600
							医薬材料費 8,596
							・医薬材料費 8,596
							役務費 （ 1,400,115 ）
							通信運搬費 991,786
							・電話料 822,646
							・ネットワーク通信料 169,140
							手数料 172,575
							・口座振替手数料 120
							・自動車定期点検手数料 96,225
							・手数料 76,230
							保険料 235,754
							・傷害保険料 89,825
							・建物損害共済保険料 19,709
							・賠償責任保険料 75,870
							・自動車賠償責任保険料 50,350
							委託料 （ 8,484,415 ）
							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
							・警備業務委託料 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							消防設備保守点検委託料	159,600
							・消防設備保守点検業務委託料	159,600
							施設保守点検委託料	844,275
							・自動ドア保守点検業務委託料	147,000
							・電気設備保守点検業務委託料	156,000
							・エレベーター保守点検業務委託料	478,800
							・受水・高架水槽保守点検業務委託料	62,475
							諸委託料	3,181,000
							・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	19,950
							使用料及び賃借料	（ 2,360,694 ）
							・放送受信料	14,910
							・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	217,812
							負担金、補助及び交付金	（ 1,362,250 ）
							負担金	184,250
							・地域母子保健研修会負担金	16,000
							・千葉県看護協会研修会参加負担金	2,500
							・乳幼児期に見られる諸問題セミナー負担金	24,000
							・児童虐待の予防と発見研修会参加負担金	16,000

（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							・行動変容実践のための保健指導者養成セミナー（スキルアップコース）参加負担金　36,750
							・安全運転管理者協議会負担金　21,000
							・防火安全協会負担金　5,000
							・思春期保健セミナーコースⅠ参加負担金　31,500
							・思春期保健セミナーコースⅡ参加負担金　31,500
							補助金　1,178,000
							・病院内保育運営事業補助金　1,178,000
							公課費　（21,800）
							・自動車重量税　21,800
							(2)健康づくり啓発事業【健康増進課】　810,223
							報償費　（302,400）
							・委員報償費　302,400
							需用費　（64,372）
							消耗品費　61,872
							・保健用消耗品費　45,839
							・講座用消耗品費　16,033
							食糧費　2,500
							・食事代　2,500
							役務費　（5,976）
							保険料　5,976
							・傷害保険料　5,976
							使用料及び賃借料　（80,475）
							・借上料　28,875

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							・備品借上料	51,600
							負担金、補助及び交付金	(357,000)
							補助金	357,000
							・健康づくり推進員協議会補助金	357,000
							(3)保健センター車両借上事業【健康増進課】	972,720
							使用料及び賃借料	(972,720)
							・自動車借上料	972,720
							(52)新型インフルエンザ等感染症対策事業【健康増進課】	1,006,855
							需用費	(1,006,855)
							消耗品費	919,117
							・保健用消耗品費	919,117
							医薬材料費	87,738
							・医薬材料費	87,738
							(56)保健センターＥＳＣＯ事業【健康増進課】	4,756,500
							委託料	(4,756,500)
							諸委託料	4,756,500
							・ＥＳＣＯ事業委託料	4,756,500
							13 ヘルスアップ事業に要する経費	2,800,481
							(51)ヘルスアップ事業【健康増進課】	2,800,481
							需用費	(14,595)
							消耗品費	14,595
							・事務用消耗品費	14,595
							役務費	(78,986)

（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							通信運搬費 26,486 ・ネットワーク通信料 26,486 手数料 52,500 ・手数料 52,500 委託料 （ 2,706,900 ） 諸委託料 2,706,900 ・ヘルスアップ事業業務委託料 2,706,900
2 予防費	736,075,000			690,158,415		45,916,585	予算現額計内訳 当初予算額 680,392,000 補正予算額 55,683,000
		1 報酬	778,000	719,200		58,800	
		7 賃金	21,645,771	18,516,714		3,129,057	
		8 報償費	326,000	253,260		72,740	
		11 需用費	3,366,000	2,253,488		1,112,512	
		12 役務費	8,756,000	7,597,461		1,158,539	
		13 委託料	696,004,229	655,668,857		40,335,372	
		14 使用料及び賃借料	3,343,000	3,342,108		892	
		19 負担金、補助及び交付金	167,000	164,727		2,273	
		20 扶助費	80,000	33,600		46,400	
		23 償還金、利子及び割引料	1,609,000	1,609,000		0	
							1 予防接種に要する経費 446,537,788 (1)予防接種事業【健康増進課】 211,672,258

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
2 予防費							報酬　（719,200） ・医師報酬　719,200 需用費　（765,903） 消耗品費　62,616 ・保健用消耗品費　62,616 印刷製本費　695,635 ・封筒印刷代　164,798 ・印刷代　530,837 医薬材料費　7,652 ・医薬材料費　7,652 役務費　（890,588） 通信運搬費　885,391 ・切手・はがき代　50,000 ・後納郵便料　835,391 手数料　5,197 ・クリーニング代　5,197 委託料　（209,131,840） 電算委託料　1,114,670 ・予防接種照会通知書作成業務委託料　904,050 ・予防接種電算業務委託料　210,620 諸委託料　208,017,170 ・乳幼児個別予防接種業務委託料　182,551,742 ・医療廃棄物処理業務委託料　23,362 ・児童・生徒個別予防接種業務委託料　25,430,222

（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							・乳幼児個別予防接種業務委託料（過年度分） 11,844 負担金、補助及び交付金 (164,727) 負担金 164,727 ・千葉県市町村総合事務組合予防接種事故補償費負担金 164,727 (51)高齢者インフルエンザ予防接種事業【健康増進課】 39,650,510 賃金 (819,036) ・看護師臨時職員賃金 819,036 需用費 (135,476) 消耗品費 8,920 ・保健用消耗品費 8,920 印刷製本費 126,556 ・印刷代 126,556 役務費 (43,438) 通信運搬費 43,438 ・後納郵便料 43,438 委託料 (38,652,560) 諸委託料 38,652,560 ・高齢者インフルエンザ予防接種業務委託料 38,652,560 (52)麻しん（はしか）排除計画事業【健康増進課】 22,274,683 賃金 (101,533) ・看護師臨時職員賃金 101,533 需用費 (16,972)

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
2 予防費							消耗品費　16,972 ・事務用消耗品費　16,972 委託料　（22,156,178） 諸委託料　22,156,178 ・児童・生徒個別予防接種業務委託料　22,156,178 (54)子宮頸がんワクチン接種費用助成事業【健康増進課】　30,937,870 賃金　（203,063） ・看護師臨時職員賃金　203,063 需用費　（52,232） 消耗品費　11,072 ・事業用消耗品費　11,072 印刷製本費　41,160 ・印刷代　41,160 委託料　（30,682,575） 諸委託料　30,682,575 ・子宮頸がんワクチン接種業務委託料　30,682,575 (55)ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチン接種費用助成事業【健康増進課】　142,002,467 賃金　（882,317） ・看護師臨時職員賃金　882,317 需用費　（178,588） 消耗品費　13,843 ・事業用消耗品費　13,843 印刷製本費　164,745

（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							・印刷代　164,745 役務費　（7,087） 通信運搬費　7,087 ・後納郵便料　7,087 委託料　（140,934,475） 諸委託料　140,934,475 ・ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチン接種業務委託料　140,934,475 2 健康増進事業に要する経費　243,620,627 (1)健康増進事業【健康増進課】　243,620,627 賃金　（16,510,765） ・一般事務臨時職員賃金　4,745,633 ・歯科衛生士臨時職員賃金　71,070 ・看護師臨時職員賃金　9,915,430 ・保健師臨時職員賃金　321,096 ・栄養士臨時職員賃金　1,457,536 報償費　（253,260） ・講師謝礼　60,000 ・医師謝金　49,600 ・記念品等　6,860 ・委員報償費　136,800 需用費　（1,104,317） 消耗品費　583,546 ・施設用消耗品費　1,394 ・保健用消耗品費　237,623 ・検診用消耗品費　177,316 ・講座用消耗品費　167,213

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
2 予防費							食糧費　945 ・飲物代　945 印刷製本費　494,024 ・封筒印刷代　19,530 ・印刷代　474,494 医薬材料費　25,802 ・医薬材料費　25,802 役務費　（6,656,348） 通信運搬費　5,083,748 ・後納郵便料　5,083,748 手数料　1,572,600 ・機器保守点検手数料　302,100 ・手数料　1,270,500 委託料　（214,111,229） 電算委託料　5,330,115 ・住民検診登録処理業務委託料　4,883,865 ・流山市特定健診・地域健康支援システム変更業務委託料　446,250 諸委託料　208,781,114 ・特定健診充実業務委託料　39,831,738 ・乳がん個別検診業務委託料　8,200,260 ・乳がん精密検査業務委託料　299,662 ・胃がん集団検診業務委託料　26,874,120 ・胃がん精密検査業務委託料　699,946 ・大腸がん個別検診業務委託料　43,910,164 ・大腸がん精密検査業務委託料　1,096,531 ・子宮がん個別検診業務委託料　25,698,696

（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							・子宮がん精密検査業務委託料　69,067 ・子宮がん集団検診業務委託料　12,632,400 ・肺がん集団検診業務委託料　4,555,220 ・肺がん精密検査業務委託料　64,626 ・結核集団検診業務委託料　6,123,155 ・肝炎ウィルス検診業務委託料　2,771,092 ・受診券等発行及び封入封緘業務委託料　769,527 ・歯周病検診業務委託料　2,917,894 ・骨粗しょう症集団検診業務委託料　1,370,040 ・乳がん（マンモグラフィ）集団検診業務委託料　12,760,020 ・がん検診推進事業（乳がん検診）業務委託料　6,907,125 ・がん検診推進事業（子宮頸がん検診・乳がん検診）封入封緘業務委託料　627,900 ・駐車場整理業務委託料　225,450 ・歯科保健医療推進業務委託料　1,169,700 ・がん検診推進事業（子宮頸がん検診）業務委託料　7,944,660 ・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　896,721 使用料及び賃借料　（　3,342,108　） ・会場借上料　3,300

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							・ＯＡシステム（ソフト）使用料 3,338,808 扶助費 (33,600) ・がん検診推進事業扶助費 33,600 償還金、利子及び割引料 (1,609,000) ・国庫支出金等還付金 1,609,000
3 診療所費	49,849,000			49,144,896		704,104	予算現額計内訳 当初予算額 49,849,000
		12 役務費	558,118	557,918		200	
		13 委託料	42,518,882	41,814,978		703,904	
		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 9,089,996 (1)平日夜間・休日診療所管理運営事業【健康増進課】 9,089,996 役務費 (142,118) 通信運搬費 41,898 ・電話料 41,898 保険料 100,220 ・賠償責任保険料 100,220 委託料 (8,947,878) 諸委託料 8,947,878 ・休日診療所歯科診療業務委託料 3,510,685 ・休日診療所調剤業務委託料 2,656,500

（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	予算現額 節 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							・休日診療所内科・小児科診療業務委託料	2,780,693
							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)
							負担金	6,272,000
							・夜間小児救急医療確保負担金	6,272,000
							3 平日夜間診療に要する経費	27,169,800
							(51)平日夜間診療事業【健康増進課】	27,169,800
							役務費	(415,800)
							手数料	415,800
							・機器保守点検手数料	415,800
							委託料	(26,754,000)
							諸委託料	26,754,000
							・平日夜間内科・小児科診療業務委託料	15,023,400
							・平日夜間調剤業務委託料	4,013,100

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
3 診療所費							・平日夜間救急医療機関指定業務委託料 7,717,500
4 環境衛生費	159,616,766			154,665,807		4,950,959	予算現額計内訳 当初予算額 128,648,000 補正予算額 29,127,000 予備費支出及び流用増減 1,841,766
		1 報酬	432,000	72,000		360,000	
		7 賃金	6,946,000	6,714,928		231,072	
		8 報償費	2,886,000	2,177,765		708,235	
		9 旅費	91,230	88,390		2,840	
		11 需用費	3,058,577	2,673,254		385,323	
		12 役務費	1,535,250	1,073,708		461,542	
		13 委託料	49,615,950	48,297,920		1,318,030	
		14 使用料及び賃借料	2,416,510	2,414,975		1,535	
		16 原材料費	28,000	27,136		864	
		18 備品購入費	441,249	439,995		1,254	
		19 負担金、補助及び交付金	68,656,000	68,275,736		380,264	
		24 投資及び出資金	23,510,000	22,410,000		1,100,000	
							1 東葛中部地区総合開発事務組合に要する経費 44,987,736

（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】 44,987,736 負担金、補助及び交付金 (44,987,736) 負担金 44,987,736 ・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） 44,987,736
							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 26,029,000 (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】 26,029,000 負担金、補助及び交付金 (3,619,000) 負担金 3,619,000 ・北千葉広域水道企業団負担金（利子分） 3,230,000 ・北千葉広域水道企業団負担金（児童手当分） 389,000 投資及び出資金 (22,410,000) ・北千葉広域水道企業団一般会計出資金（元金分） 17,510,000 ・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） 4,900,000
							3 生活排水対策に要する経費 10,982,950 (1)生活排水対策推進啓発事業【環境政策課】 340,950

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							旅費 (5,200)
							普通旅費 5,200
							・普通旅費 5,200
							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
							・千葉県合併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】 10,642,000
							負担金、補助及び交付金 (10,642,000)
							補助金 10,642,000
							・浄化槽設置事業補助金 10,642,000
							4 環境審議会運営に要する経費 72,000
							(1)環境審議会事業【環境政策課】 72,000
							報酬 (72,000)
							・環境審議会委員報酬 72,000
							5 環境保全の推進及び指導に要する経費 22,708,545
							(1)市民環境講座事業【環境政策課】 870,000
							委託料 (870,000)
							諸委託料 870,000
							・市民環境講座開催業務委託料 870,000
							(2)地域環境保全推進指導事業【環境政策課】 373,150

（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　（ 84,402 ）
							消耗品費　43,279
							・事務用消耗品費　23,404
							・現場用消耗品費　9,060
							・事業用消耗品費　10,815
							燃料費　1,522
							・無鉛ガソリン代　1,522
							修繕料　39,601
							・備品修繕料　39,601
							役務費　（ 98,863 ）
							通信運搬費　95,905
							・切手・はがき代　18,600
							・後納郵便料　77,305
							保険料　2,958
							・傷害保険料　2,958
							委託料　（ 49,350 ）
							草刈委託料　49,350
							・空地の草刈業務委託料　49,350
							備品購入費　（ 140,535 ）
							作業用備品購入費　14,535
							・作業用備品購入費　14,535
							諸備品購入費　126,000
							・諸備品購入費　126,000
							(51)地球温暖化対策実行計画推進事業【環境政策課】　1,643,103
							報償費　（ 130,000 ）
							・記念品等　130,000

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							需用費 (135,413)
							消耗品費 135,413
							・事務用消耗品費 255
							・事業用消耗品費 135,158
							役務費 (38,730)
							通信運搬費 16,900
							・後納郵便料 16,900
							保険料 21,830
							・賠償責任保険料 21,830
							委託料 (1,039,500)
							諸委託料 1,039,500
							・温室効果ガス算定支援業務委託料 1,039,500
							備品購入費 (299,460)
							諸備品購入費 299,460
							・諸備品購入費 299,460
							(52)生物多様性地域戦略推進事業【環境政策課】 7,132,847
							報償費 (1,547,100)
							・講師謝礼 10,000
							・報償費 1,537,100
							旅費 (2,140)
							特別旅費 2,140
							・生物多様性サミット旅費 2,140
							需用費 (238,507)
							消耗品費 238,507
							・事業用消耗品費 238,507

（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　（ 5,315,100 ）
							測量委託料　5,315,100
							・寄附に伴う測量業務委託料　5,315,100
							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
							(60)地球温暖化対策奨励事業【環境政策課】　8,957,000
							負担金、補助及び交付金　（ 8,957,000 ）
							補助金　8,957,000
							・地球温暖化対策奨励金　8,957,000
							(65)電気自動車借上事業【環境政策課】　749,700
							使用料及び賃借料　（ 749,700 ）
							・自動車借上料　749,700
							(67)環境マネジメント事業【環境政策課】　1,813,590
							報償費　（ 459,090 ）
							・委員報償費　459,090
							役務費　（ 315,000 ）
							手数料　315,000
							・手数料　315,000
							委託料　（ 1,039,500 ）
							諸委託料　1,039,500
							・環境マネジメントシステム支援業務委託料　1,039,500
							(68)緑のカーテン事業【環境政策課】　1,169,155
							報償費　（ 41,575 ）

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
4環境衛生費							・記念品等　41,575
							需用費　（170,580）
							消耗品費　170,580
							・事業用消耗品費　170,580
							委託料　（957,000）
							諸委託料　957,000
							・緑のカーテン普及促進業務委託料　957,000
							6 環境衛生に要する経費　40,018,838
							(1)ゴミゼロ作戦実施事業【環境政策課】　3,198,884
							需用費　（406,488）
							消耗品費　406,488
							・清掃用消耗品費　390,568
							・現場用消耗品費　15,920
							役務費　（64,005）
							通信運搬費　11,505
							・後納郵便料　11,505
							手数料　52,500
							・手数料　52,500
							委託料　（2,334,150）
							諸委託料　2,334,150
							・ゴミゼロ廃棄物等収集業務委託料　2,334,150
							使用料及び賃借料　（367,105）
							・土地借上料　367,105
							原材料費　（27,136）
							・製作用原材料費　27,136

（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							(2)病害虫等対策事業【環境政策課】 138,211
							需用費 (138,211)
							修繕料 138,211
							・備品修繕料 138,211
							(3)不法投棄対策事業【環境政策課】 7,439,482
							需用費 (239,612)
							消耗品費 239,612
							・現場用消耗品費 139,862
							・看板購入費 99,750
							委託料 (7,199,870)
							諸委託料 7,199,870
							・不法投棄産業廃棄物処理業務委託料 169,784
							・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 918,960
							・不法投棄産業廃棄物運搬及び処分業務委託料 138,726
							(53)路上喫煙等防止事業【環境政策課】 6,880,123
							需用費 (382,723)
							消耗品費 233,833
							・事務用消耗品費 31,243
							・啓発用消耗品費 202,590
							印刷製本費 148,890
							・印刷代 148,890
							委託料 (6,497,400)

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				
4環境衛生費							諸委託料　6,497,400 ・路上喫煙及びポイ捨て防止パトロール業務委託料　6,497,400 (56)まちをきれいに志隊事業【環境政策課】　10,581,138 需用費　（123,138） 消耗品費　123,138 ・清掃用消耗品費　23,388 ・啓発用消耗品費　99,750 委託料　（10,458,000） 諸委託料　10,458,000 ・まちをきれいにするパトロール業務委託料　10,458,000 (57)駒木台廃タイヤ撤去事業【環境政策課】　483,000 委託料　（483,000） 測量委託料　483,000 ・寄附に伴う測量業務委託料　483,000 (58)ごみゼロ作戦用放射能対策事業【環境政策課】　1,848,000 委託料　（1,848,000） 諸委託料　1,848,000 ・ごみゼロ剪定枝等収集運搬業務委託料　1,848,000 (59)空き地の雑草管理台帳作成事業【環境政策課】　9,450,000 委託料　（9,450,000）

（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							諸委託料	9,450,000
							・雑草管理台帳作成業務委託料	9,450,000
							7 狂犬病予防に要する経費	3,334,404
							(1)登録等狂犬病予防事業【環境政策課】	2,967,744
							賃金	(1,434,611)
							・一般事務臨時職員賃金	1,434,611
							旅費	(2,860)
							普通旅費	2,860
							・普通旅費	2,860
							需用費	(525,863)
							消耗品費	371,198
							・事業用消耗品費	371,198
							印刷製本費	154,665
							・封筒印刷代	88,200
							・印刷代	66,465
							役務費	(557,110)
							通信運搬費	557,110
							・後納郵便料	557,110
							委託料	(447,300)
							諸委託料	447,300
							・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	368,550
							(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)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							・機器借上料	366,660
							8 環境衛生事務管理に要する経費	6,532,334
							(1)環境衛生事務管理事業【環境政策課】	6,532,334
							賃金	(5,280,317)
							・苦情相談員賃金	5,280,317
							旅費	(78,190)
							普通旅費	78,190
							・普通旅費	78,190
							需用費	(228,317)
							消耗品費	124,711
							・事務用消耗品費	17,836
							・図書購入費	39,690
							・新聞購読料	35,160
							・被服購入費	32,025
							燃料費	103,606
							・プロパンガス代	103,606
							使用料及び賃借料	(931,510)
							・道路通行料	14,000
							・自動車借上料	748,440
							・複写機等使用料	169,070
							負担金、補助及び交付金	(14,000)
							負担金	14,000
							・飯田地球温暖化対策地域協議会視察負担金	14,000

（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
5 公害対策費	191,295,484			118,496,406		72,799,078	予算現額計内訳 当初予算額 56,033,000 補正予算額 136,229,000 予備費支出及び流用増減 △966,516
		7 賃金	10,654,000	10,087,974		566,026	
		8 報償費	120,000	7,500		112,500	
		9 旅費	67,220	62,740		4,480	
		11 需用費	5,826,860	5,568,108		258,752	
		12 役務費	1,212,700	1,043,374		169,326	
		13 委託料	169,672,939	98,321,500		71,351,439	
		14 使用料及び賃借料	19,300	18,940		360	
		15 工事請負費	126,000	126,000		0	
		18 備品購入費	2,881,875	2,800,770		81,105	
		19 負担金、補助及び交付金	634,590	379,500		255,090	
		25 積立金	80,000	80,000		0	
							1 公害対策及び調査測定に要する経費 118,428,557 (1)地下水汚染対策事業【環境政策課】 214,200 委託料 (214,200) 諸委託料 214,200 ・地下水水質調査業務委託料 214,200 (2)常磐道環境保全対策事業【環境政策課】 1,900,620

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							需用費 (404,365)
							光熱水費 393,025
							・電気料 393,025
							修繕料 11,340
							・機器修繕料 11,340
							役務費 (380,905)
							通信運搬費 380,905
							・電話料 380,905
							委託料 (1,035,300)
							諸委託料 1,035,300
							・常磐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
							備品購入費 (78,750)
							施設用備品購入費 78,750
							・施設管理用備品購入費 78,750
							(3)大気保全対策事業【環境政策課】 4,225,656
							需用費 (303,952)
							光熱水費 303,952
							・電気料 303,952
							役務費 (50,564)
							通信運搬費 40,198
							・電話料 40,198
							保険料 10,366
							・建物損害共済保険料 10,366
							委託料 (3,853,500)

（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	予算現額 節 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							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】　1,917,825 需用費　（19,950） 消耗品費　19,950 ・現場用消耗品費　19,950 委託料　（1,848,000） 諸委託料　1,848,000 ・自動車騒音・道路交通振動及び交通量調査業務委託料　1,848,000 備品購入費　（49,875） 事務用備品購入費　49,875 ・事務用備品購入費　49,875 (5)水質保全対策事業【環境政策課】　11,544,475 需用費　（4,068,715） 消耗品費　141,805 ・現場用消耗品費　141,805 光熱水費　3,926,910 ・電気料　3,926,910 役務費　（78,610） 通信運搬費　31,360

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
5公害対策費							・電話料　31,360 手数料　47,250 ・電気設備定期点検手数料　47,250 委託料　（7,038,150） 諸委託料　7,038,150 ・市内主要河川水質測定業務委託料　735,000 ・野々下水路水質浄化施設維持管理業務委託料　3,307,500 ・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　2,677,500 ・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　（359,000） 負担金　359,000 ・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　309,000 (6)放射能対策事業【環境政策課】　95,230,931 賃金　（10,087,974） ・一般事務臨時職員賃金　10,087,974 報償費　（7,500） ・報償費　7,500 旅費　（33,220） 普通旅費　33,220

（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							・普通旅費 33,220
							需用費 (753,297)
							消耗品費 368,997
							・事務用消耗品費 60,236
							・現場用消耗品費 177,576
							・図書購入費 6,910
							・被服購入費 120,487
							・事業用消耗品費 3,788
							修繕料 384,300
							・機器修繕料 384,300
							役務費 (533,295)
							手数料 533,295
							・手数料 533,295
							委託料 (82,284,850)
							諸委託料 82,284,850
							・民有地除染業務委託料 70,350,000
							・放射線量測定業務委託料 11,934,850
							備品購入費 (1,530,795)
							事務用備品購入費 49,245
							・事務用備品購入費 49,245
							作業用備品購入費 1,355,550
							・作業用備品購入費 1,355,550
							諸備品購入費 126,000
							・諸備品購入費 126,000
							(52)地下水汚染防止対策事業【環境政策課】 1,123,500
							委託料 (997,500)

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							諸委託料　997,500 ・西初石地区地下水汚染源除去対策業務委託料　997,500 工事請負費　（126,000） ・地下水浄化装置撤去工事請負費　126,000 (56)公害測定機器更新事業【環境政策課】　1,141,350 備品購入費　（1,141,350） 諸備品購入費　1,141,350 ・諸備品購入費（１件１００万円以上の備品購入費）　1,141,350 (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】　80,000 積立金　（80,000） ・常磐自動車道環境監視施設管理基金積立金　80,000 (59)自動車騒音常時監視事業【環境政策課】　1,050,000 委託料　（1,050,000） 諸委託料　1,050,000 ・自動車騒音常時監視業務委託料　1,050,000 2 公害対策事務管理に要する経費　67,849 (1)公害対策事務管理事業【環境政策課】　67,849 旅費　（29,520） 普通旅費　29,520 ・普通旅費　29,520 需用費　（17,829）

（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							消耗品費 17,829 ・事務用消耗品費 8,274 ・被服購入費 9,555 負担金、補助及び交付金 （ 20,500 ） 負担金 20,500 ・千葉県環境行政連絡協議会負担金 6,500 ・特別管理産業廃棄物管理責任者講習会負担金 14,000
項　計	2,342,598,250			2,168,972,621		173,625,629	予算現額計内訳 当初予算額 2,099,092,000 補正予算額 242,631,000 予備費支出及び流用増減 875,250

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 清掃総務費	295,551,000			291,649,348		3,901,652	予算現額計内訳 当初予算額 286,323,000 補正予算額 9,228,000
		1 報酬	216,000	86,400		129,600	
		2 給料	112,732,000	112,693,557		38,443	
		3 職員手当等	91,553,000	88,896,842		2,656,158	
		4 共済費	62,391,000	62,165,080		225,920	
		7 賃金	4,082,000	4,046,866		35,134	
		8 報償費	1,843,000	1,784,316		58,684	
		9 旅費	354,700	354,700		0	
		11 需用費	200,983	187,187		13,796	
		12 役務費	2,317,000	2,185,713		131,287	
		13 委託料	18,512,861	18,023,302		489,559	
		14 使用料及び賃借料	678,456	647,385		31,071	
		19 負担金、補助及び交付金	457,000	365,400		91,600	
		25 積立金	205,000	205,000		0	
		27 公課費	8,000	7,600		400	
							1 職員人件費２９人分 263,755,479 (1)一般職人件費２９人分【人材育成課】 263,755,479 給料 (112,693,557) 職員手当等 (88,896,842) 共済費 (62,165,080)
							2 クリーン推進事務に要する経費 27,458,269

（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							(1)クリーン推進事務管理事業【クリーン推進課】 9,003,829 賃金 (4,046,866) ・一般事務臨時職員賃金 4,046,866 報償費 (1,777,116) ・報償費 1,777,116 旅費 (354,700) 普通旅費 92,340 ・普通旅費 92,340 特別旅費 262,360 ・アーク溶接等業務特別業務教育参加旅費 3,660 ・特定化学物質等作業主任者技能講習会参加旅費 2,800 ・玉掛け技能講習会参加旅費 2,820 ・ガス溶接技能講習参加旅費 2,640 ・一般廃棄物最終処分場定期確認会旅費 250,440 需用費 (187,187) 消耗品費 111,944 ・事務用消耗品費 81,494 ・自動車用消耗品費 630 ・研修用消耗品費 5,570 ・図書購入費 24,250 印刷製本費 1,260 ・写真現像・プリント代 1,260 修繕料 73,983

目	予算現額			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							・公用車修繕料（車検時・定期点検時） 73,983 役務費 (804,714) 通信運搬費 719,509 ・切手・はがき代 80 ・電話料 719,429 手数料 71,015 ・健康診断手数料 28,665 ・自動車定期点検手数料 41,600 ・手数料 750 保険料 14,190 ・自動車賠償責任保険料 14,190 委託料 (949,861) 諸委託料 949,861 ・職員定期健康診断業務委託料 483,661 ・公金集配業務委託料 466,200 使用料及び賃借料 (647,385) ・道路通行料 21,550 ・自動車借上料 207,900 ・複写機等使用料 363,592 ・複写機等借上料 54,343 負担金、補助及び交付金 (228,400) 負担金 228,400 ・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

（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							・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 ・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 ・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 9,450 ・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 2,100 公課費 （ 7,600 ） ・自動車重量税 7,600 (4)クリーンセンター施設管理事業【クリーン推進課】 18,454,440 役務費 （ 1,380,999 ） 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

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							・手数料　18,000 保険料　1,178,199 ・建物損害共済保険料　1,178,199 委託料　（17,073,441） 清掃委託料　13,933,500 ・清掃業務委託料　13,933,500 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　1,648,941 ・エレベーター保守点検業務委託料　1,228,500 ・自動ドア保守点検業務委託料　420,441 諸委託料　178,500 ・ロッカー等転倒防止対策業務委託料　178,500
							6 廃棄物処理計画に要する経費　428,400 (1)流山市廃棄物対策審議会運営事業【リサイクル推進課】　86,400 報酬　（86,400） ・廃棄物対策審議会委員報酬　86,400 (3)廃棄物関連会議等事業【リサイクル推進課】　137,000 負担金、補助及び交付金　（137,000） 負担金　137,000 ・（財）日本環境衛生センター正会員会費　50,000

（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
1 清掃総務費							・千葉県環境衛生促進協議会負担金 87,000 (51)廃棄物処理施設建設基金積立事業【リサイクル推進課】 205,000 積立金 (205,000) ・廃棄物処理施設建設基金積立金 205,000
							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 7,200 (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】 7,200 報償費 (7,200) ・委員報償費 7,200
2 塵芥処理費	1,162,117,942			1,119,861,639		42,256,303	予算現額計内訳 当初予算額 1,077,907,000 補正予算額 74,810,000 予備費支出及び流用増減 9,400,942
		11 需用費	421,467,042	398,358,608		23,108,434	
		12 役務費	1,988,500	1,838,375		150,125	
		13 委託料	735,882,710	717,199,166		18,683,544	
		14 使用料及び賃借料	0	0		0	
		18 備品購入費	570,990	570,990		0	
		19 負担金、補助及び交付金	2,208,700	1,894,500		314,200	
							1 ごみ処理管理運営に要する経費 1,119,861,639

目	予算現額			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							(2) ごみ処理施設管理事業【クリーン推進課】 513,949,887 需用費 (395,970,172) 消耗品費 90,137,376 ・事務用消耗品費 9,135 ・施設用消耗品費 342,351 ・現場用消耗品費 2,477,580 ・機械・機器用消耗品費 30,151,435 ・被服購入費 218,904 ・薬品購入費 56,937,971 燃料費 105,460,238 ・軽油代 126,028 ・灯油代 104,809,110 ・プロパンガス代 525,100 印刷製本費 119,658 ・印刷代 119,658 光熱水費 132,308,282 ・電気料 94,427,482 ・上下水道料 37,880,800 修繕料 67,944,618 ・機器修繕料 67,944,618 役務費 (1,838,375) 手数料 1,838,375 ・機器保守点検手数料 1,548,750 ・自動車定期点検手数料 63,000 ・手数料 226,625 委託料 (113,873,550)

（歳出）款　4 衛生費　　項　2 清掃費　　（単位：円）

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
2 塵芥処理費							施設管理委託料　16,885,050 ・排出ガス等分析業務委託料　2,688,000 ・クリーンセンター電気保安業務委託料　2,679,600 ・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　1,012,200 ・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　2,131,500 ・測定機器類保守点検業務委託料　4,725,000 ・ごみ質及び水質等分析業務委託料　1,102,500 ・臭気及び騒音・振動等測定業務委託料　1,092,000 ・灯油地下タンク保守点検業務委託料　78,750 諸委託料　96,988,500 ・ごみ焼却施設運転管理業務委託料　69,804,000 ・ごみ焼却施設等機器保全業務委託料　23,940,000 ・ごみ焼却施設の修理費等査定業務委託料　493,500

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				
2 塵芥処理費							・ごみ焼却施設総合評価入札支援業務委託料　2,751,000 備品購入費　（570,990） 施設用備品購入費　45,150 ・施設管理用備品購入費　45,150 諸備品購入費　525,840 ・諸備品購入費　525,840 負担金、補助及び交付金　（1,696,800） 負担金　1,696,800 ・汚染負荷量賦課金　1,696,800 (3) ごみ収集事業【クリーン推進課】　299,855,320 需用費　（2,388,436） 消耗品費　629,686 ・事務用消耗品費　23,005 ・現場用消耗品費　606,681 印刷製本費　1,497,300 ・印刷代　1,497,300 修繕料　261,450 ・修繕料　261,450 委託料　（297,466,884） 諸委託料　297,466,884 ・粗大ごみ収集運搬業務委託料　14,616,000 ・粗大ごみ処理券販売業務委託料　103,600 ・動物死体処理収集等業務委託料　10,420,200 ・資源ごみ収集運搬業務委託料　183,884

（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							・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】 9,004,695 委託料 (9,004,695) 諸委託料 9,004,695 ・危険ごみ中間処理業務委託料 8,820,000 ・特定家庭用機器運搬処理業務委託料 184,695 (5) ごみ最終処理処分事業【クリーン推進課】 65,795,537 委託料 (65,597,837) 諸委託料 65,597,837 ・溶融飛灰運搬処分業務委託料 33,097,336 ・炉下不燃残渣運搬処分業務委託料 32,500,501 負担金、補助及び交付金 (197,700) 負担金 197,700 ・不燃性粗大ごみ運搬処理に伴う運搬先協力金 2,700 ・焼却灰等最終処分先協力金 195,000 (6) リサイクル館包括管理運営事業【クリーン推進課】 202,545,000 委託料 (202,545,000)

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 塵芥処理費							諸委託料 202,545,000 ・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 3,465,000 (7)公共施設ごみ収集事業【リサイクル推進課】 14,746,200 委託料 (14,746,200) 諸委託料 14,746,200 ・空きびん再生処理業務委託料 56,700 ・公共施設廃棄物収集運搬業務委託料 14,689,500 (8)高齢者等ごみ出し支援事業【リサイクル推進課】 13,965,000 委託料 (13,965,000) 諸委託料 13,965,000 ・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 13,965,000
3 リサイクル推進費	311,687,800			282,950,608		28,737,192	予算現額計内訳 当初予算額 298,682,000 補正予算額 13,252,000 予備費支出及び流用増減 △246,200
		7 賃金	5,556,000	5,126,522		429,478	
		8 報償費	91,136,108	90,656,719		479,389	
		9 旅費	22,000	17,020		4,980	
		11 需用費	14,693,627	8,680,436		6,013,191	

（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		12 役務費	3,939,820	3,506,652		433,168	
		13 委託料	76,130,603	54,921,475		21,209,128	
		14 使用料及び賃借料	1,239,000	1,174,586		64,414	
		15 工事請負費	1,291,500	1,291,500		0	
		16 原材料費	92,850	82,362		10,488	
		18 備品購入費	203,900	202,440		1,460	
		19 負担金、補助及び交付金	117,382,392	117,290,896		91,496	
							1 ごみ減量・資源化に要する経費 1,376,343 (1)廃棄物減量等推進員事業【リサイクル推進課】 22,555 役務費 (22,555) 通信運搬費 22,555 ・後納郵便料 22,555 (2)ごみ減量・資源化啓発事業【リサイクル推進課】 565,335 需用費 (358,771) 消耗品費 12,271 ・事務用消耗品費 4,309 ・事業用消耗品費 7,962 印刷製本費 346,500 ・印刷製本代 346,500 役務費 (48,165)

目	予算現額			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							通信運搬費　48,165 ・切手・はがき代　15,000 ・後納郵便料　33,165 委託料　（158,399） 諸委託料　158,399 ・事業系ごみ排出者データ作成業務委託料　158,399 (3) ごみ減量・資源化事務管理事業【リサイクル推進課】　759,949 旅費　（17,020） 普通旅費　17,020 ・普通旅費　17,020 需用費　（106,944） 消耗品費　56,945 ・事務用消耗品費　8,274 ・清掃用消耗品費　793 ・図書購入費　26,878 ・逐次刊行物購読料　21,000 印刷製本費　49,999 ・封筒印刷代　49,999 委託料　（115,605） 諸委託料　115,605 ・職員定期健康診断業務委託料　115,605 使用料及び賃借料　（520,380） ・自動車借上料　520,380 (55) レジ袋削減啓発事業【リサイクル推進課】　28,504

（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							負担金、補助及び交付金　(28,504) 補助金　28,504 ・ノーレジ袋エコポイント付与助成金　28,504
							2 リサイクル活動支援に要する経費　209,522,792 (1)リサイクル団体育成支援事業【リサイクル推進課】　209,380,178 報償費　(90,352,320) ・リサイクル団体等報償金　90,352,320 需用費　(1,673,826) 消耗品費　1,673,826 ・清掃用消耗品費　1,673,826 役務費　(76,100) 通信運搬費　76,100 ・後納郵便料　76,100 備品購入費　(15,540) 事務用備品購入費　15,540 ・事務用備品購入費　15,540 負担金、補助及び交付金　(117,262,392) 補助金　117,262,392 ・再生資源物回収事業奨励金　117,262,392 (2)小中学校ごみ減量化促進事業【リサイクル推進課】　142,614 報償費　(91,899) ・記念品等　91,899 需用費　(50,715) 印刷製本費　50,715

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							・印刷代	50,715
							3 生ごみ肥料化事業に要する経費	630,955
							(1)循環型生ごみリサイクル事業【リサイクル推進課】	630,955
							需用費	(204,130)
							消耗品費	204,130
							・現場用消耗品費	4,630
							・教科・教材用消耗品費	199,500
							役務費	(426,825)
							通信運搬費	86,625
							・運搬料	86,625
							手数料	340,200
							・機器保守点検手数料	247,800
							・手数料	92,400
							4 リサイクルプラザ管理運営に要する経費	12,561,805
							(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】	12,561,805
							賃金	(5,126,522)
							・一般事務臨時職員賃金	3,808,708
							・管理人臨時職員賃金	1,317,814
							報償費	(212,500)
							・講師謝礼	212,500
							需用費	(370,670)
							消耗品費	182,479
							・事務用消耗品費	1,371
							・ＯＡ用消耗品費	78,435
							・施設用消耗品費	49,089

（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					
3 リサイクル推進費							・講座用消耗品費	25,629
							・図書購入費	10,630
							・被服購入費	17,325
							光熱水費	15,120
							・ガス料	15,120
							修繕料	173,071
							・備品修繕料	24,759
							・施設修繕料	148,312
							役務費	（ 490,737 ）
							通信運搬費	466,496
							・電話料	318,776
							・ネットワーク通信料	147,720
							保険料	24,241
							・建物損害共済保険料	24,241
							委託料	（ 5,931,450 ）
							警備委託料	441,000
							・リサイクルプラザ警備保守業務委託料	441,000
							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	4,057,200
							・不用品再生・修理業務委託料	3,961,650

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
3 リサイクル推進費							・ロッカー等転倒防止対策業務委託料　95,550 使用料及び賃借料　（429,926） ・放送受信料　22,365 ・ＯＡ機器借上料　39,816 ・複写機等使用料　269,465 ・複写機等借上料　98,280
							7 剪定枝資源化施設運営に要する経費　58,858,713 (1)剪定枝資源化施設運営事業【リサイクル推進課】　5,534,810 需用費　（2,443,219） 消耗品費　258,936 ・施設用消耗品費　73,153 ・清掃用消耗品費　21,789 ・現場用消耗品費　118,629 ・保健用消耗品費　4,725 ・啓発用消耗品費　12,290 ・被服購入費　28,350 燃料費　299,108 ・軽油代　299,108 光熱水費　1,647,600 ・電気料　1,608,000 ・上下水道料　39,600 修繕料　237,575 ・公用車修繕料（随時）　43,501 ・パンク修理代　83,475 ・機器修繕料　24,990

（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							・修繕料 85,609 役務費 (2,291,040) 手数料 2,260,650 ・機器保守点検手数料 2,218,650 ・自動車定期点検手数料 42,000 保険料 30,390 ・建物損害共済保険料 30,390 委託料 (553,759) 消防設備保守点検委託料 12,637 ・消防設備保守点検業務委託料 12,637 諸委託料 541,122 ・受付業務委託料 541,122 使用料及び賃借料 (224,280) ・自動車借上料 224,280 原材料費 (22,512) ・施設修繕用原材料費 22,512 (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】 53,323,903 需用費 (3,472,161) 消耗品費 3,472,161 ・現場用消耗品費 1,156,911 ・薬品購入費 2,315,250 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

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							委託料 (48,162,262) 諸委託料 48,162,262 ・受付業務委託料 3,395,700 ・放射能物質及び放射線調査業務委託料 264,600 ・職員電離放射線健康診断業務委託料 51,975 ・剪定枝等処分業務委託料 34,846,162 ・剪定枝等一時保管場施設管理業務委託 363,825 ・旧し尿処理施設解体設計業務委託料 9,240,000 工事請負費 (1,291,500) ・防塵防臭対策仮設工事請負費 1,291,500 原材料費 (59,850) ・施設修繕用原材料費 59,850 備品購入費 (186,900) 施設用備品購入費 186,900 ・施設事業用備品購入費 186,900
4 塵芥処理施設整備費	684,010,189			671,369,832		12,640,357	予算現額計内訳 当初予算額 501,021,000 補正予算額 179,823,000 予備費支出及び流用増減 3,166,189
		11 需用費	564,838,384	553,617,599		11,220,785	
		12 役務費	319,286	319,286		0	
		13 委託料	113,040,519	113,040,519		0	

（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
4 塵芥処理施設整備費		14 使用料及び賃借料	91,072	0		91,072	
		18 備品購入費	5,720,928	4,392,428		1,328,500	
							1 塵芥処理施設管理に要する経費 671,369,832 (51) ごみ焼却施設整備事業【クリーン推進課】 476,620,865 需用費 (476,620,865) 修繕料 476,620,865 ・施設修繕料 476,620,865 (54) クリーンセンター放射能対策事業【クリーン推進課】 194,748,967 需用費 (76,996,734) 消耗品費 68,082,654 ・現場用消耗品費 6,881,097 ・薬品購入費 61,201,557 燃料費 8,914,080 ・灯油代 8,914,080 役務費 (319,286) 手数料 312,476 ・健康診断手数料 37,376 ・手数料 275,100 保険料 6,810 ・自動車賠償責任保険料 6,810 委託料 (113,040,519) 諸委託料 113,040,519

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							・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　27,972,000 ・スラグ運搬処分業務委託料　28,780,644 ・放射能濃度測定業務委託料　1,566,600 ・灰出・灰固化設備運転管理及び保全業務委託料　24,948,000 ・溶融飛灰運搬業務委託料　2,318,400 ・剪定枝等運搬業務委託料　12,169,500 ・溶融飛灰一時保管用テント補強業務委託料　14,994,000 備品購入費　（　4,392,428　） 作業用備品購入費　1,207,500 ・備品購入費（１件１００万円以上の備品購入費）　1,207,500 諸備品購入費　3,184,928 ・諸備品購入費（１件１００万円以上の備品購入費）　3,184,928
5 し尿処理費	199,004,000			184,390,121		14,613,879	予算現額計内訳 当初予算額　199,004,000
		7 賃金	2,597,000	2,411,002		185,998	
		9 旅費	2,000	0		2,000	
		11 需用費	39,873,880	36,388,774		3,485,106	
		12 役務費	30,530,215	23,867,104		6,663,111	
		13 委託料	123,593,505	119,536,196		4,057,309	
		14 使用料及び賃借料	2,177,400	2,154,919		22,481	

（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
5 し尿処理費		16 原材料費	29,000	11,256		17,744	
		19 負担金、補助及び交付金	141,000	11,450		129,550	
		23 償還金、利子及び割引料	60,000	9,420		50,580	
							1 し尿処理管理運営に要する経費 184,390,121 (5) し尿処理施設維持管理事業【リサイクル推進課】 79,980,014 需用費 (35,988,619) 消耗品費 21,090,202 ・事務用消耗品費 54,888 ・施設用消耗品費 120,225 ・現場用消耗品費 94,119 ・被服購入費 64,365 ・薬品購入費 20,756,605 光熱水費 14,705,322 ・電気料 14,545,130 ・上下水道料 160,192 修繕料 193,095 ・機器修繕料 115,395 ・修繕料 77,700 役務費 (23,367,749) 通信運搬費 147,720 ・ネットワーク通信料 147,720 手数料 23,088,450

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				
5 し尿処理費							・機器保守点検手数料　23,088,450 保険料　131,579 ・建物損害共済保険料　131,579 委託料　（ 20,481,641 ） 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　17,344,278 ・電気保安業務委託料　386,778 ・各槽清掃業務委託料　12,600,000 ・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　1,207,500 機器保守点検委託料　1,189,650 ・クレーン・ホイスト保守点検業務委託料　1,155,000 ・調整池排水ポンプ保守点検業務委託料　34,650 草刈委託料　378,000 ・草刈業務委託料　378,000 消防設備保守点検委託料　57,713 ・消防設備保守点検業務委託料　57,713 施設保守点検委託料　784,980 ・エレベーター保守点検業務委託料　406,980 ・自動ドア保守点検業務委託料　378,000

（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
5 し尿処理費							使用料及び賃借料　（ 130,299 ）
							・放送受信料　14,910
							・複写機等使用料　44,829
							・複写機等借上料　70,560
							原材料費　（ 11,256 ）
							・施設修繕用原材料費　11,256
							負担金、補助及び交付金　（ 450 ）
							負担金　450
							・無線局電波利用料　450
							（6）し尿収集事業【リサイクル推進課】　90,623,602
							需用費　（ 400,155 ）
							消耗品費　56,070
							・事務用消耗品費　56,070
							印刷製本費　344,085
							・封筒印刷代　232,785
							・印刷製本代　111,300
							役務費　（ 303,840 ）
							通信運搬費　282,770
							・後納郵便料　282,770
							手数料　21,070
							・口座振替手数料　21,070
							委託料　（ 88,128,547 ）
							諸委託料　88,128,547
							・一般廃棄物（し尿）収集運搬業務委託料　87,906,000
							・市税等に係る口座振替に関する業務委託料　222,547

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							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　（ 9,420 ） ・し尿処理手数料還付金　9,420 (7) し尿最終処分事業【リサイクル推進課】　10,877,460 委託料　（ 10,859,060 ） 諸委託料　10,859,060 ・脱水汚泥・し渣運搬業務委託料　4,513,129 ・脱水汚泥・し渣処分業務委託料　6,053,490 ・沈砂処分業務委託料　292,441 使用料及び賃借料　（ 12,400 ） ・道路通行料　12,400 負担金、補助及び交付金　（ 6,000 ） 負担金　6,000 ・し尿汚泥運搬処理に伴う運搬先協力金　6,000 (8) し尿処理施設事務管理事業【リサイクル推進課】　2,909,045 賃金　（ 2,411,002 ） ・一般事務臨時職員賃金　2,411,002 役務費　（ 195,515 ） 通信運搬費　195,515 ・電話料　195,515 委託料　（ 66,948 ）

（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							諸委託料 66,948 ・職員定期健康診断業務委託料 66,948 使用料及び賃借料 （ 230,580 ） ・自動車借上料 230,580 負担金、補助及び交付金 （ 5,000 ） 負担金 5,000 ・防火安全協会負担金 5,000
項　計	2,652,370,931			2,550,221,548		102,149,383	予算現額計内訳 当初予算額 2,362,937,000 補正予算額 277,113,000 予備費支出及び流用増減 12,320,931
款　計	4,994,969,181			4,719,194,169		275,775,012	予算現額計内訳 当初予算額 4,462,029,000 補正予算額 519,744,000 予備費支出及び流用増減 13,196,181

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	58,266,000			55,955,135		2,310,865	予算現額計内訳 当初予算額　58,266,000
		1 報酬	1,296,000	1,296,000		0	
		7 賃金	1,096,000	1,023,865		72,135	
		8 報償費	50,000	18,000		32,000	
		9 旅費	15,000	8,330		6,670	
		11 需用費	125,000	112,466		12,534	
		12 役務費	19,000	17,004		1,996	
		13 委託料	53,123,000	51,163,120		1,959,880	
		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	2,535,000	2,310,000		225,000	
							1 雇用促進に要する経費　4,792,015 (1)雇用促進事業【商工課】　1,250,851 賃金　(1,023,865) ・一般事務臨時職員賃金　1,023,865 旅費　(8,330) 普通旅費　8,330 ・普通旅費　8,330 需用費　(68,656) 消耗品費　68,656 ・事務用消耗品費　68,656 負担金、補助及び交付金　(150,000) 負担金　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							・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】　255,000 負担金、補助及び交付金　(255,000) 補助金　255,000 ・高年齢者等雇用促進奨励金　255,000 (4)障害者職場実習奨励金事業【商工課】　105,000 負担金、補助及び交付金　(105,000) 補助金　105,000 ・障害者職場実習奨励金　105,000 (55)地域職業相談室運営事業【商工課】　1,363,164 報酬　(1,296,000) ・地域職業相談員報酬　1,296,000 需用費　(43,810) 消耗品費　43,810 ・事務用消耗品費　43,810 役務費　(17,004) 通信運搬費　17,004 ・プロバイダー接続料等　17,004 使用料及び賃借料　(6,350) ・機器借上料　6,350 (56)若年者総合就労支援事業【商工課】　18,000

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 労働諸費							報償費 (18,000) ・謝礼 18,000 3 緊急雇用創出事業に要する経費 51,163,120 (54)若年者パソコン技術者育成支援事業【商工課】 51,163,120 委託料 (51,163,120) 諸委託料 51,163,120 ・若年者パソコン技術者育成支援業務委託料 51,163,120
2 コミュニティプラザ費	25,543,000			25,537,812		5,188	予算現額計内訳 当初予算額 28,013,000 補正予算額 △2,470,000
		11 需用費	63,000	61,370		1,630	
		12 役務費	226,000	223,384		2,616	
		13 委託料	25,223,000	25,222,554		446	
		14 使用料及び賃借料	31,000	30,504		496	
							1 コミュニティプラザ管理に要する経費 25,537,812 (1)コミュニティプラザ管理事業【商工課】 315,258 需用費 (61,370) 消耗品費 61,370 ・事務用消耗品費 56,700 ・施設用消耗品費 4,670 役務費 (223,384) 通信運搬費 147,746 ・ネットワーク通信料 147,746

（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							保険料 75,638 ・建物損害共済保険料 75,638 使用料及び賃借料 （ 30,504 ） ・ＯＡシステム（機器）使用料 30,504 (58)コミュニティプラザ指定管理者事業【商工課】 17,693,000 委託料 （ 17,693,000 ） 指定管理委託料 17,693,000 ・コミュニティプラザ指定管理業務委託料 17,693,000 (59)コミュニティプラザ放射能対策事業【商工課】 7,529,554 委託料 （ 7,529,554 ） 諸委託料 7,529,554 ・コミュニティプラザ放射能除染業務委託料 7,529,554
項　計	83,809,000			81,492,947		2,316,053	予算現額計内訳 当初予算額 86,279,000 補正予算額 △2,470,000
款　計	83,809,000			81,492,947		2,316,053	予算現額計内訳 当初予算額 86,279,000 補正予算額 △2,470,000

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 農業委員会費	12,709,000			12,642,612		66,388	予算現額計内訳 当初予算額　12,709,000
		1 報酬	10,073,000	10,072,800		200	
		7 賃金	1,524,762	1,524,762		0	
		9 旅費	259,238	244,250		14,988	
		10 交際費	48,000	5,000		43,000	
		11 需用費	97,000	95,870		1,130	
		12 役務費	306,000	303,695		2,305	
		14 使用料及び賃借料	171,000	166,235		4,765	
		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　12,642,612 (1)農業行政事務管理事業【農業委員会事務局】　2,564,812 賃金　(1,524,762) ・一般事務臨時職員賃金　1,524,762 旅費　(244,250) 普通旅費　41,850 ・普通旅費　41,850 特別旅費　202,400 ・農業委員先進地視察研修旅費　184,000 ・農業委員先進地視察研修随行旅費　18,400 需用費　(95,870) 消耗品費　95,870

（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							・事務用消耗品費 25,083 ・ＯＡ用消耗品費 40,320 ・写真用消耗品費 23,267 ・新聞購読料 7,200 役務費 (303,695) 通信運搬費 303,695 ・切手・はがき代 159,920 ・後納郵便料 143,775 使用料及び賃借料 (166,235) ・自動車借上料 63,000 ・ＯＡシステム（機器）使用料 27,972 ・複写機等使用料 75,263 負担金、補助及び交付金 (230,000) 負担金 230,000 ・東葛飾地区農業委員会連合会負担金 88,000 ・千葉県農業会議負担金 142,000 (2)農業委員会運営事業【農業委員会事務局】 10,077,800 報酬 (10,072,800) ・農業委員報酬 10,072,800 交際費 (5,000) ・会長交際費 5,000
2 農業総務費	99,782,000			99,702,203		79,797	予算現額計内訳 当初予算額 95,836,000 補正予算額 3,946,000
		2 給料	47,134,000	47,133,456		544	

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		3 職員手当等	27,924,502	27,924,502		0	
		4 共済費	24,723,498	24,644,245		79,253	
							1 職員人件費１１人分 99,702,203 (1)一般職人件費１１人分【人材育成課】 99,702,203 給料 (47,133,456) 職員手当等 (27,924,502) 共済費 (24,644,245)
3 農業振興費	39,988,150			36,852,879		3,135,271	予算現額計内訳 当初予算額 41,069,000 補正予算額 △964,000 予備費支出及び流用増減 △116,850
		7 賃金	2,556,000	2,502,259		53,741	
		8 報償費	750,000	616,350		133,650	
		9 旅費	36,850	36,850		0	
		11 需用費	944,889	721,259		223,630	
		12 役務費	1,604,560	1,469,808		134,752	
		13 委託料	1,651,000	649,000		1,002,000	
		14 使用料及び賃借料	3,360,051	3,250,893		109,158	
		16 原材料費	2,000	0		2,000	
		18 備品購入費	1,312,000	1,309,560		2,440	
		19 負担金、補助及び交付金	27,770,800	26,296,900		1,473,900	
							1 米政策改革推進対策に要する経費 3,882,240

（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							(1)農業者戸別所得補償推進事業【農政課】 1,810,872 賃金 (113,390) ・一般事務臨時職員賃金 113,390 需用費 (9,072) 消耗品費 9,072 ・事務用消耗品費 9,072 役務費 (1,225,360) 通信運搬費 168,640 ・切手・はがき代 168,640 手数料 1,056,720 ・機器保守点検手数料 1,056,720 使用料及び賃借料 (409,500) ・ＯＡシステム（ソフト）使用料 252,000 ・ＯＡ機器借上料 157,500 備品購入費 (53,550) 事務用備品購入費 53,550 ・事務用備品購入費 53,550 (2)遊休水田適正保全管理事業【農政課】 2,071,368 需用費 (4,468) 消耗品費 4,468 ・事務用消耗品費 4,468 負担金、補助及び交付金 (2,066,900) 補助金 2,066,900 ・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） 2,066,900

目	予算現額			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							3 農業振興に要する経費　27,053,639 (1)農業共進会事業【農政課】　331,888 報償費　(280,550) ・記念品等　280,550 需用費　(51,338) 消耗品費　51,338 ・事業用消耗品費　51,338 (2)農業振興対策事業【農政課】　8,053,366 報償費　(269,300) ・謝礼　269,300 旅費　(36,850) 普通旅費　36,850 ・普通旅費　36,850 需用費　(154,615) 消耗品費　149,098 ・ＯＡ用消耗品費　70,418 ・現場用消耗品費　48,080 ・新聞購読料　30,600 光熱水費　5,517 ・電気料　5,517 役務費　(244,448) 手数料　243,890 ・手数料　243,890 保険料　558 ・建物損害共済保険料　558 使用料及び賃借料　(145,693) ・複写機等使用料　101,593

（歳出）款　6 農林水産業費　　項　1 農業費　　（単位：円）

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
3 農業振興費							・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　（7,148,700） 負担金　208,500 ・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 ・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　6,940,200 ・農林水産業の振興に関する補助金（高生産推進事業費）　4,617,000 ・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）　1,089,200 ・農林水産業の振興に関する補助金（苺生産促進事業費）　991,000 ・農林水産業の振興に関する補助金（園芸用廃プラ対策協議会）　243,000 (3)農用地利用集積推進事業【農政課】　1,059,800 負担金、補助及び交付金　（1,059,800） 補助金　1,059,800

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							・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） 559,800 ・農林水産業の振興に関する補助金（認定農業者連絡協議会） 500,000 (5)地産地消推進事業【農政課】 530,286 報償費 (66,500) ・講師謝礼 60,000 ・謝礼 6,500 需用費 (298,786) 消耗品費 188,536 ・教科・教材用消耗品費 95,336 ・啓発用消耗品費 93,200 印刷製本費 110,250 ・印刷代 110,250 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 (51)景観形成作物植栽培事業【農政課】 400,000 委託料 (400,000) 諸委託料 400,000 ・景観形成作物植栽培事業業務委託料 400,000 (54)エコ農業推進事業【農政課】 1,182,700 負担金、補助及び交付金 (1,182,700)

（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　1,182,700 ・農林水産業の振興に関する補助金（エコ農業推進事業）　1,182,700 (57)米飯給食における地産地消推進事業【農政課】　11,040,000 負担金、補助及び交付金　（11,040,000） 補助金　11,040,000 ・農林水産業の振興に関する補助金（米飯給食における地産地消推進事業）　11,040,000 (59)農産物直売所設置推進事業【農政課】　661,500 使用料及び賃借料　（661,500） ・ＯＡ機器借上料　661,500 (60)放射性物質分析事業【農政課】　3,794,099 賃金　（2,388,869） ・一般事務臨時職員賃金　2,388,869 需用費　（202,980） 消耗品費　202,980 ・事務用消耗品費　12,890 ・現場用消耗品費　160,848 ・被服購入費　29,242 備品購入費　（1,202,250） 作業用備品購入費　1,202,250 ・作業用備品購入費　1,202,250 4 農業団体指導・育成に要する経費　465,600 (1)農業団体指導・育成事業【農政課】　465,600 委託料　（84,000）

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 農業振興費							諸委託料 84,000 ・輸送業務委託料 84,000 使用料及び賃借料 (10,600) ・道路通行料 10,600 負担金、補助及び交付金 (371,000) 補助金 371,000 ・農林水産業の振興に関する補助金（流山市園芸団体連合会） 371,000
							5 高品質農産物生産に要する経費 3,427,800 (1)高品質農産物生産事業【農政課】 3,427,800 負担金、補助及び交付金 (3,427,800) 補助金 3,427,800 ・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） 3,427,800
							6 市民農園の管理運営に要する経費 2,023,600 (1)市民農園事業【農政課】 2,023,600 使用料及び賃借料 (2,023,600) ・土地借上料 2,023,600
4 農地費	16,060,000			14,440,468		1,619,532	予算現額計内訳 当初予算額 15,278,000 補正予算額 782,000
		9 旅費	3,000	0		3,000	
		15 工事請負費	1,422,000	614,250		807,750	

（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
4 農地費		19 負担金、補助及び交付金	14,635,000	13,826,218		808,782	
							1 土地改良に要する経費 13,826,218 (1) 土地改良施設維持管理事業【農政課】 13,826,218 負担金、補助及び交付金 (13,826,218) 負担金 10,559,918 ・千葉県土地改良事業団体連合会負担金 20,000 ・北小屋排水機場共同利用負担金 8,529,021 ・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 1,710,897 補助金 3,266,300 ・土地改良施設維持管理費補助金 3,266,300
							2 農道整備に要する経費 614,250 (51) 農道補修整備事業【農政課】 614,250 工事請負費 (614,250) ・農道補修工事請負費 614,250
5 湛水防除事業費	23,773,850			21,812,818		1,961,032	予算現額計内訳 当初予算額 22,707,000 補正予算額 950,000 予備費支出及び流用増減 116,850
		11 需用費	3,061,660	2,655,983		405,677	

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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 湛水防除事業費		12 役務費	3,000	2,235		765	
		13 委託料	3,179,340	3,072,003		107,337	
		15 工事請負費	8,526,000	8,526,000		0	
		19 負担金、補助及び交付金	9,003,850	7,556,597		1,447,253	
							1 湛水防除に要する経費　21,812,818 (1)湛水防除施設維持管理事業【農政課】　2,171,747 負担金、補助及び交付金　(　2,171,747) 負担金　2,171,747 ・手賀沼土地改良施設維持管理事業費負担金　1,263,622 ・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　572,950 ・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　335,175 (2)排水機場運転管理事業【河川課】　4,669,721 需用費　(　2,655,983) 消耗品費　27,270 ・現場用消耗品費　27,270 光熱水費　2,556,053 ・電気料　2,548,719 ・上下水道料　7,334 修繕料　72,660

（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							・施設修繕料　72,660 役務費　(2,235) 保険料　2,235 ・建物損害共済保険料　1,785 ・賠償責任保険料　450 委託料　(2,011,503) 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 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　1,165,233 ・流山排水機場電気設備保守点検業務委託料　734,733 ・流山排水機場排水設備保守点検業務委託料　430,500 諸委託料　56,070 ・流山排水機場運転業務委託料　56,070 (51)流山排水機場施設維持管理適正化事業 【農政課】　14,971,350 委託料　(1,060,500) 設計監理委託料　1,060,500 ・流山排水機場土地改良施設適正化工事設計監理委託料　1,060,500

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 湛水防除事業費							工事請負費 (8,526,000) ・流山排水機場土地改良施設適正化工事請負費 8,526,000 負担金、補助及び交付金 (5,384,850) 負担金 5,384,850 ・流山排水機場施設維持管理適正化事業拠出金 5,384,850
項　計	192,313,000			185,450,980		6,862,020	予算現額計内訳 当初予算額 187,599,000 補正予算額 4,714,000
款　計	192,313,000			185,450,980		6,862,020	予算現額計内訳 当初予算額 187,599,000 補正予算額 4,714,000

（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	80,457,000			79,920,597		536,403	予算現額計内訳 当初予算額 81,190,000 補正予算額 △733,000
		2 給料	35,735,000	35,557,283		177,717	
		3 職員手当等	24,625,000	24,370,807		254,193	
		4 共済費	20,097,000	19,992,507		104,493	
							1 職員人件費８人分 79,920,597 (1)一般職人件費８人分【人材育成課】 79,920,597 給料 (35,557,283) 職員手当等 (24,370,807) 共済費 (19,992,507)
2 商工振興費	166,248,972			165,728,933		520,039	予算現額計内訳 当初予算額 155,223,000 補正予算額 10,920,000 予備費支出及び流用増減 105,972
		1 報酬	382,000	57,600		324,400	
		8 報償費	16,380	0		16,380	
		9 旅費	35,620	33,640		1,980	
		11 需用費	130,000	110,215		19,785	
		13 委託料	3,196,000	3,196,000		0	
		14 使用料及び賃借料	191,000	156,810		34,190	
		19 負担金、補助及び交付金	32,297,972	32,174,668		123,304	
		21 貸付金	130,000,000	130,000,000		0	

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							1 中小企業資金融資に要する経費　148,239,876 (1)中小企業資金融資事業【商工課】　130,010,580 旅費　(6,620) 普通旅費　6,620 ・普通旅費　6,620 需用費　(3,960) 消耗品費　3,960 ・事務用消耗品費　3,960 貸付金　(130,000,000) ・中小企業資金融資預託金　130,000,000 (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】　18,171,696 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　(14,975,696) 補助金　14,975,696 ・中小企業資金融資利子補給金　14,975,696 2 商工業育成・助成に要する経費　17,489,057 (1)商工業育成・助成事業【商工課】　7,685,057 旅費　(27,020) 普通旅費　27,020

（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							・普通旅費　27,020 需用費　（106,255） 消耗品費　98,479 ・事務用消耗品費　98,479 光熱水費　7,776 ・電気料　7,776 使用料及び賃借料　（156,810） ・ＯＡシステム（機器）使用料　27,972 ・複写機等使用料　85,998 ・複写機等借上料　42,840 負担金、補助及び交付金　（7,394,972） 負担金　10,000 ・東葛ビジネス協議会負担金　10,000 補助金　7,384,972 ・商業団体事業運営資金利子補給金　310,000 ・商業振興共同施設維持管理費補助金　2,113,722 ・ポイントカード事業補助金　4,961,250 (3)住工混在解消促進事業【商工課】　12,000 負担金、補助及び交付金　（12,000） 負担金　12,000 ・千葉県指定団地協議会負担金　12,000 (4)商工会議所地域総合振興等支援事業【商工課】　7,500,000 負担金、補助及び交付金　（7,500,000） 補助金　7,500,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							・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】　1,992,000 負担金、補助及び交付金　(1,992,000) 補助金　1,992,000 ・商業振興共同施設設置等事業費補助金　1,992,000 (56)国際標準規格認証取得支援事業【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
3 観光費	55,802,028			50,108,195		5,693,833	予算現額計内訳 当初予算額　38,972,000 補正予算額　16,936,000 予備費支出及び流用増減　△105,972
		7 賃金	1,689,000	1,589,842		99,158	
		8 報償費	100,000	7,205		92,795	
		9 旅費	321,000	61,830		259,170	
		11 需用費	1,490,000	1,318,065		171,935	
		13 委託料	33,109,000	33,065,453		43,547	
		14 使用料及び賃借料	399,000	399,000		0	
		19 負担金、補助及び交付金	18,694,028	13,666,800		5,027,228	

（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							1 観光事業に要する経費　50,108,195 (1)観光育成・助成事業【商工課】　1,613,732 賃金　(1,589,842) ・一般事務臨時職員賃金　1,589,842 旅費　(23,890) 普通旅費　23,890 ・普通旅費　23,890 (2)観光マップ制作事業【商工課】　840,000 需用費　(840,000) 印刷製本費　840,000 ・印刷製本代　840,000 (3)流山花火大会支援事業【商工課】　6,000,000 負担金、補助及び交付金　(6,000,000) 補助金　6,000,000 ・流山花火大会事業補助金　6,000,000 (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

目	予算現額			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							・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】　37,107,113 報償費　（7,205） ・審査員謝礼　5,000 ・記念品等　2,205 旅費　（37,940） 普通旅費　19,540 ・普通旅費　19,540 特別旅費　18,400 ・姉妹都市等観光交流業務旅費　18,400 需用費　（478,065） 印刷製本費　478,065 ・印刷代　478,065 委託料　（29,278,103） 諸委託料　29,278,103 ・観光ウェブマップ作成業務委託料　7,942,998 ・利根運河交流館運営業務委託料　5,000,000 ・流山本町見世蔵プロジェクト業務委託料　5,000,000 ・流山本町活性化マーケティング調査業務委託料　11,335,105 使用料及び賃借料　（399,000） ・ＯＡシステム（ソフト）使用料　399,000

（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							負担金、補助及び交付金 （ 6,906,800 ） 負担金 53,550 ・観光関連研修会負担金 53,550 補助金 6,853,250 ・流山本町・利根運河ツーリズム推進事業補助金 5,083,250 ・観光地魅力アップ緊急整備事業補助金 1,770,000 (56)流山本町観光集客・地域促進事業【商工課】 3,787,350 委託料 （ 3,787,350 ） 諸委託料 3,787,350 ・流山本町観光集客・地域促進業務委託料 3,787,350
4 消費生活費	19,595,000			19,347,081		247,919	予算現額計内訳 当初予算額 16,536,000 補正予算額 3,059,000
		1 報酬	12,060,000	11,988,000		72,000	
		7 賃金	1,212,000	1,150,423		61,577	
		8 報償費	180,000	180,000		0	
		9 旅費	91,000	82,100		8,900	
		11 需用費	2,225,000	2,198,921		26,079	
		12 役務費	172,000	137,508		34,492	
		14 使用料及び賃借料	88,000	55,479		32,521	
		18 備品購入費	3,541,000	3,530,730		10,270	

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
4 消費生活費		19 負担金、補助及び交付金	26,000	23,920		2,080	
							1 消費者対策事業に要する経費　19,347,081 (1)消費者啓発事業【コミュニティ課】　566,716 旅費　(20,740) 普通旅費　20,740 ・普通旅費　20,740 需用費　(529,031) 消耗品費　88,661 ・啓発用消耗品費　88,661 印刷製本費　440,370 ・印刷代　440,370 役務費　(9,490) 通信運搬費　9,490 ・後納郵便料　9,490 使用料及び賃借料　(7,455) ・放送受信料　7,455 (2)消費者情報提供事業【コミュニティ課】　9,477,174 報酬　(9,108,000) ・消費生活相談員報酬　9,108,000 旅費　(48,860) 普通旅費　48,860 ・普通旅費　48,860 需用費　(157,993) 消耗品費　157,993

（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				
4 消費生活費							・事務用消耗品費　20,301 ・ＯＡ用消耗品費　29,984 ・啓発用消耗品費　3,675 ・図書購入費　4,337 ・新聞購読料　99,696 役務費　（90,377） 通信運搬費　85,652 ・プロバイダー接続料等　15,750 ・ネットワーク通信料　69,902 手数料　4,725 ・手数料　4,725 使用料及び賃借料　（48,024） ・複写機等使用料　48,024 負担金、補助及び交付金　（23,920） 負担金　23,920 ・消費生活相談員専門講座負担金　15,920 ・千葉県消費生活センター連絡協議会負担金　8,000 (4)消費生活センター充実事業【コミュニティ課】　4,580,099 報酬　（2,880,000） ・消費生活相談員報酬　2,880,000 報償費　（180,000） ・講師謝礼　180,000 旅費　（12,500） 普通旅費　12,500

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				
4 消費生活費							・普通旅費　12,500 需用費　（1,476,519） 消耗品費　359,844 ・啓発用消耗品費　355,330 ・図書購入費　4,514 印刷製本費　1,116,675 ・印刷代　1,116,675 備品購入費　（31,080） 事務用備品購入費　31,080 ・事務用備品購入費　31,080 (51)消費者放射性物質分析事業【コミュニティ課】　4,723,092 賃金　（1,150,423） ・一般事務臨時職員賃金　1,150,423 需用費　（35,378） 消耗品費　35,378 ・事務用消耗品費　9,750 ・ＯＡ用消耗品費　7,654 ・機械・機器用消耗品費　5,257 ・被服購入費　12,717 役務費　（37,641） 通信運搬費　22,941 ・電話料　22,941 手数料　14,700 ・手数料　14,700 備品購入費　（3,499,650） 諸備品購入費　3,499,650

（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				
4 消費生活費							・諸備品購入費　3,499,650
項　計	322,103,000			315,104,806		6,998,194	予算現額計内訳 当初予算額　291,921,000 補正予算額　30,182,000
款　計	322,103,000			315,104,806		6,998,194	予算現額計内訳 当初予算額　291,921,000 補正予算額　30,182,000

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	352,623,612			351,190,647		1,432,965	予算現額計内訳 当初予算額 346,744,000 補正予算額 6,149,000 予備費支出及び流用増減 △269,388
		2 給料	158,528,488	158,528,488		0	
		3 職員手当等	99,642,366	99,642,366		0	
		4 共済費	86,808,288	86,808,288		0	
		9 旅費	61,620	61,620		0	
		11 需用費	1,849,953	1,848,953		1,000	
		12 役務費	2,702,827	2,028,980		673,847	
		14 使用料及び賃借料	2,316,070	2,164,899		151,171	
		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	700,000	93,053		606,947	
							1 職員人件費３７人分 344,979,142 (1)一般職人件費３７人分【人材育成課】 344,979,142 給料 (158,528,488) 職員手当等 (99,642,366) 共済費 (86,808,288)
							2 道路維持管理事務に要する経費 6,211,505 (1)土木総務費事務管理事業【道路管理課】 5,093,295

（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							旅費	(61,620)
							普通旅費	61,620
							・普通旅費	61,620
							需用費	(1,406,483)
							消耗品費	1,406,483
							・事務用消耗品費	62,341
							・ＯＡ用消耗品費	87,910
							・現場用消耗品費	1,139,395
							・図書購入費	45,770
							・新聞購読料	35,160
							・被服購入費	35,907
							役務費	(1,975,050)
							手数料	153,300
							・機器保守点検手数料	151,200
							・手数料	2,100
							保険料	1,821,750
							・施設賠償責任保険料	1,821,750
							使用料及び賃借料	(1,543,089)
							・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	337,059
							・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
							補償、補填及び賠償金	(93,053)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							・道路事故賠償金 93,053 (51)道路管理課車両更新事業【道路管理課】 1,118,210 需用費 (442,470) 消耗品費 68,000 ・自動車用消耗品費 68,000 修繕料 374,470 ・公用車修繕料（随時） 374,470 役務費 (53,930) 手数料 25,725 ・手数料 25,725 保険料 28,205 ・自動車損害保険料 10,425 ・自動車賠償責任保険料 17,780 使用料及び賃借料 (621,810) ・カーメンテナンスリース料 621,810
2 建築指導費	49,278,400			26,389,195	繰越明許費 17,255,000	5,634,205	予算現額計内訳 当初予算額 24,473,000 補正予算額 24,755,000 予備費支出及び流用増減 50,400
		1 報酬	50,400	0		50,400	
		7 賃金	1,023,000	1,003,980		19,020	
		9 旅費	196,000	117,320		78,680	
		11 需用費	293,000	246,826		46,174	
		12 役務費	442,000	440,072		1,928	
		13 委託料	17,115,000	13,860,000	繰越明許費 3,255,000	0	

（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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 建築指導費		14 使用料及び賃借料	967,000	956,797		10,203	
		19 負担金、補助及び交付金	29,190,000	9,764,200	繰越明許費 14,000,000	5,425,800	
		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 25,981,804 (1)建築物確認及び検査事業【建築住宅課】 1,380,044 賃金 (1,003,980) ・一般事務臨時職員賃金 1,003,980 旅費 (79,600) 普通旅費 73,820 ・普通旅費 73,820 特別旅費 5,780 ・関東甲信越建築行政連絡会議旅費 5,780 需用費 (112,045) 消耗品費 112,045 ・事務用消耗品費 11,175 ・啓発用消耗品費 840 ・図書購入費 35,020 ・追録代 65,010 役務費 (50,000) 保険料 50,000

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 建築指導費							・賠償責任保険料　50,000 使用料及び賃借料　（27,419） ・複写機等使用料　27,419 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 (51)耐震診断及び木造住宅耐震改修補助事業【建築住宅課】　9,575,000 負担金、補助及び交付金　（9,575,000） 補助金　9,575,000 ・耐震診断補助金　2,333,000 ・木造住宅耐震改修補助金　7,242,000 (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】　13,860,000 委託料　（13,860,000） 諸委託料　13,860,000 ・指定道路図及び指定道路調書作成業務委託料　13,860,000

（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							(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 182,451 (1)公共施設の建設設計監督に関する事業【建築住宅課】 182,451 旅費 (5,840) 普通旅費 5,840 ・普通旅費 5,840 需用費 (41,609) 消耗品費 41,609 ・事務用消耗品費 11,571 ・図書購入費 30,038 使用料及び賃借料 (124,802) ・複写機等使用料 9,302 ・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 3 宅地開発の許可等及び指導に要する経費 224,940 (1)宅地開発の許可等及び指導事業【宅地課】 224,940

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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 (31,880) 普通旅費 19,980 ・普通旅費 19,980 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 (93,172) 消耗品費 67,342 ・事務用消耗品費 33,687 ・図書購入費 27,910 ・追録代 2,700 ・被服購入費 3,045 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 (25,488) ・複写機等使用料 25,488 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
項　計	401,902,012			377,579,842	繰越明許費 17,255,000	7,067,170	予算現額計内訳 当初予算額 371,217,000 補正予算額 30,904,000 予備費支出及び流用増減 △218,988

（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
1 道路橋りょう総務費	153,025,185			144,933,594		8,091,591	予算現額計内訳 当初予算額 147,946,000 補正予算額 4,678,000 予備費支出及び流用増減 401,185
		2 給料	54,358,212	54,358,212		0	
		3 職員手当等	36,112,401	36,112,401		0	
		4 共済費	29,954,302	29,954,302		0	
		7 賃金	4,090,682	4,090,682		0	
		9 旅費	122,200	121,100		1,100	
		11 需用費	468,000	431,632		36,368	
		12 役務費	366,000	349,284		16,716	
		13 委託料	25,405,388	17,447,519		7,957,869	
		14 使用料及び賃借料	1,747,000	1,696,562		50,438	
		18 備品購入費	53,000	52,500		500	
		19 負担金、補助及び交付金	339,000	310,600		28,400	
		27 公課費	9,000	8,800		200	
							1 職員人件費１２人分 120,424,915 (1)一般職人件費１２人分【人材育成課】 120,424,915 給料 (54,358,212) 職員手当等 (36,112,401) 共済費 (29,954,302)
							2 道路橋りょう事務管理に要する経費 7,468,585

目	予算現額			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】 6,019,080 賃金 (4,090,682) ・一般事務臨時職員賃金 4,090,682 需用費 (91,037) 消耗品費 78,500 ・事務用消耗品費 14,366 ・ＯＡ用消耗品費 57,834 ・図書購入費 6,300 光熱水費 12,537 ・上下水道料 12,537 役務費 (86,940) 手数料 86,940 ・機器保守点検手数料 86,940 委託料 (525,000) 諸委託料 525,000 ・道路占用システム保守業務委託料 525,000 使用料及び賃借料 (1,225,421) ・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 1,093,121 (2)道路橋りょう新設改良事務管理事業【道路建設課】 1,449,505 旅費 (106,900) 普通旅費 101,060 ・普通旅費 101,060

（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							特別旅費　5,840 ・千葉県公共用地対策協議会用地事務研修旅費　4,380 ・千葉県官公署登記事務連絡協議会登記事務研修旅費　1,460 需用費　（340,595） 消耗品費　158,106 ・事務用消耗品費　36,378 ・ＯＡ用消耗品費　28,917 ・現場用消耗品費　14,830 ・図書購入費　21,600 ・逐次刊行物購読料　41,996 ・被服購入費　14,385 燃料費　124,651 ・無鉛ガソリン代　124,651 修繕料　57,838 ・公用車修繕料（車検時・定期点検時）　18,579 ・公用車修繕料（随時）　39,259 役務費　（227,969） 手数料　213,779 ・機器保守点検手数料　172,200 ・クリーニング代　4,704 ・自動車定期点検手数料　36,875 保険料　14,190 ・自動車賠償責任保険料　14,190 使用料及び賃借料　（471,141）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							・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	38,961
							備品購入費	（ 52,500 ）
							事務用備品購入費	52,500
							・事務用備品購入費	52,500
							負担金、補助及び交付金	（ 241,600 ）
							負担金	241,600
							・千葉県道路協会負担金	94,000
							・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	25,600
							・千葉県街路事業推進協議会負担金	32,000
							・千葉県街路事業推進協議会東葛ブロック会議負担金	20,000
							公課費	（ 8,800 ）
							・自動車重量税	8,800
							3 道路台帳整備に要する経費	17,040,094
							(51)道路台帳補正事業【道路管理課】	9,660,000
							委託料	（ 9,660,000 ）
							諸委託料	9,660,000
							・道路台帳補正業務委託料	9,660,000

（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
1 道路橋りょう総務費							(55)寄附道路用地取得事業【道路管理課】 269,519 委託料 (269,519) 測量委託料 269,519 ・寄附に伴う測量業務委託料 269,519 (57)道路区域線図作成事業【道路管理課】 7,110,575 旅費 (14,200) 普通旅費 14,200 ・普通旅費 14,200 役務費 (34,375) 通信運搬費 34,375 ・後納郵便料 34,375 委託料 (6,993,000) 諸委託料 6,993,000 ・道路区域線図作成業務委託料 6,993,000 負担金、補助及び交付金 (69,000) 負担金 69,000 ・千葉県国土調査推進協議会負担金 69,000
2 道路維持費	464,625,837			337,957,999	繰越明許費 110,962,700	15,705,138	予算現額計内訳 当初予算額 415,840,000 補正予算額 43,755,000 継続費及び繰越事業費繰越額 4,588,500 予備費支出及び流用増減 442,337
		11 需用費	7,408,573	7,127,447		281,126	
		12 役務費	845,000	759,145		85,855	
		13 委託料	163,346,964	139,236,840	繰越明許費 8,800,000	15,310,124	

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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		14 使用料及び賃借料	1,346,000	1,344,804		1,196	
		15 工事請負費	286,307,500	184,144,800	繰越明許費 102,162,700	0	
		16 原材料費	1,010,000	1,009,563		437	
		18 備品購入費	37,800	37,800		0	
		19 負担金、補助及び交付金	4,170,000	4,170,000		0	
		27 公課費	154,000	127,600		26,400	
							1 道路維持補修に要する経費 336,087,873 (1)道路施設管理事業【道路管理課】 9,170,537 需用費 (299,573) 光熱水費 299,573 ・電気料 299,573 委託料 (8,870,964) 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 7,379,714 ・新川承水路草刈業務委託料 871,500 ・道路用地草刈業務委託料 3,187,206 ・河川占用道路草刈業務委託料 3,321,008 諸委託料 1,295,950 ・違法看板撤去業務委託料 1,295,950 (2)道路維持事業【道路管理課】 2,316,813

（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							委託料　（ 1,307,250 ） 諸委託料　1,307,250 ・道路内樹木剪定業務委託料　1,307,250 原材料費　（ 1,009,563 ） ・道路等補修用原材料費　1,009,563 (51)道路維持補修事業【道路管理課】　184,144,800 工事請負費　（ 184,144,800 ） ・道路維持補修工事請負費　86,598,750 ・小破修繕工事請負費　92,957,550 ・道路維持補修工事請負費（事故繰越分）　4,588,500 (52)南流山駅北口地下通路管理事業【道路管理課】　4,170,000 負担金、補助及び交付金　（ 4,170,000 ） 負担金　4,170,000 ・南流山駅北口地下通路の管理に要する負担金　4,170,000 (53)ガード下排水施設等維持管理事業【道路管理課】　945,000 委託料　（ 945,000 ） 施設管理委託料　945,000 ・ガード下排水施設等管理業務委託料　945,000 (54)流山おおたかの森駅自由通路管理事業【道路管理課】　20,254,693 需用費　（ 4,124,208 ） 消耗品費　31,500

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				
2道路維持費							・施設用消耗品費　31,500 光熱水費　3,886,908 ・電気料　3,865,862 ・上下水道料　21,046 修繕料　205,800 ・施設修繕料　205,800 役務費　（32,935） 保険料　32,935 ・建物損害共済保険料　32,935 委託料　（16,097,550） 施設保守点検委託料　179,550 ・流山おおたかの森駅自由通路自家用電気工作物保安業務委託料　179,550 諸委託料　15,918,000 ・流山おおたかの森駅自由通路管理業務委託料　15,918,000 (56)道路管理放射能対策事業【道路管理課】　115,086,030 需用費　（1,545,600） 消耗品費　1,545,600 ・現場用消耗品費　1,545,600 役務費　（179,550） 手数料　179,550 ・機器保守点検手数料　179,550 委託料　（112,016,076） 清掃委託料　98,645,376

（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							・道路排水施設等清掃業務委託料　84,232,551
							・道路排水施設等清掃に伴う汚泥処理業務委託料　14,412,825
							諸委託料　13,370,700
							・土質調査等業務委託料　361,200
							・除染実施計画策定区域決定調査業務委託料　13,009,500
							使用料及び賃借料　（　1,344,804　）
							・土地借上料　1,344,804
							2 機動班に要する経費　1,870,126
							（1)機動班活動事業【道路管理課】　1,870,126
							需用費　（　1,158,066　）
							消耗品費　399,311
							・事務用消耗品費　1,995
							・自動車用消耗品費　94,415
							・清掃用消耗品費　2,355
							・現場用消耗品費　136,427
							・機械・機器用消耗品費　21,959
							・図書購入費　38,000
							・被服購入費　104,160
							燃料費　27,977
							・無鉛ガソリン代　4,468
							・灯油代　7,257
							・混合ガソリン代　16,252
							修繕料　730,778

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							・公用車修繕料（車検時・定期点検時） 523,078 ・公用車修繕料（随時） 112,381 ・パンク修理代 2,940 ・備品修繕料 39,879 ・修繕料 52,500 役務費 （ 546,660 ） 手数料 415,100 ・自動車定期点検手数料 415,100 保険料 131,560 ・自動車賠償責任保険料 131,560 備品購入費 （ 37,800 ） 作業用備品購入費 37,800 ・作業用備品購入費 37,800 公課費 （ 127,600 ） ・自動車重量税 127,600
3 道路新設改良費	145,199,000			125,189,605	繰越明許費 16,518,000	3,491,395	予算現額計内訳 当初予算額 153,474,000 補正予算額 △8,275,000
		11 需用費	2,000	0	繰越明許費 2,000	0	
		12 役務費	980,750	979,937		813	
		13 委託料	19,991,250	16,074,850	繰越明許費 661,000	3,255,400	
		15 工事請負費	120,225,000	108,134,818	繰越明許費 11,855,000	235,182	

（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
3 道路新設改良費		17 公有財産購入費	4,000,000	0	繰越明許費 4,000,000	0	
		19 負担金、補助及び交付金	0	0		0	
							1 道路新設・拡幅事業に要する経費 13,310,087 (55)道路用地管理事業【道路建設課】 3,141,887 役務費 (19,187) 保険料 19,187 ・建物損害共済保険料 19,187 委託料 (2,957,850) 草刈委託料 658,350 ・草刈業務委託料 658,350 諸委託料 2,299,500 ・道路区域図作成業務委託料 2,068,500 ・高木剪定業務委託料 231,000 工事請負費 (164,850) ・道路用地管理丸太柵設置工事請負費 164,850 (56)市道前ケ崎・向小金１号道路拡幅事業【道路建設課】 5,779,200 役務費 (707,700) 手数料 707,700 ・不動産鑑定手数料 707,700 委託料 (5,071,500) 測量委託料 2,709,000 ・測量業務委託料 2,709,000

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 道路新設改良費							家屋調査委託料	2,362,500
							・物件調査業務委託料	2,362,500
							(70)名都借跨線橋道路拡幅改良事業【道路建設課】	4,389,000
							委託料	(4,389,000)
							諸委託料	4,389,000
							・関係機関協議図書作成業務委託料	4,389,000
							2 道路改良事業に要する経費	111,879,518
							(52)江戸川台駅西口広場改良事業【道路建設課】	91,725,000
							工事請負費	(91,725,000)
							・江戸川台駅西口広場改修工事請負費	91,725,000
							(64)区画道路改良事業【道路建設課】	20,154,518
							役務費	(253,050)
							手数料	253,050
							・不動産鑑定手数料	253,050
							委託料	(3,656,500)
							測量委託料	199,500
							・測量業務委託料	199,500
							諸委託料	3,457,000
							・区画整理地区界道路の整備に関する委託料	3,457,000
							工事請負費	(16,244,968)
							・区画道路改良工事請負費	16,244,968

（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
4 橋りょう維持費	5,233,781			4,317,062		916,719	予算現額計内訳 当初予算額 5,535,000 予備費支出及び流用増減 △301,219
		13 委託料	4,434,781	3,612,000		822,781	
		19 負担金、補助及び交付金	799,000	705,062		93,938	
							1 橋りょう維持に要する経費 4,317,062 (51)橋りょう補修事業【道路管理課】 4,317,062 委託料 (3,612,000) 諸委託料 3,612,000 ・橋梁補修設計業務委託料 3,612,000 負担金、補助及び交付金 (705,062) 負担金 705,062 ・利根運河人道橋維持管理負担金 705,062
項計	768,083,803			612,398,260	繰越明許費 127,480,700	28,204,843	予算現額計内訳 当初予算額 722,795,000 補正予算額 40,158,000 継続費及び繰越事業費繰越額 4,588,500 予備費支出及び流用増減 542,303

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 河川総務費	122,201,334			119,937,935		2,263,399	予算現額計内訳 当初予算額 108,390,000 補正予算額 10,449,000 予備費支出及び流用増減 3,362,334
		2 給料	27,644,556	27,644,556		0	
		3 職員手当等	22,140,912	22,140,912		0	
		4 共済費	15,799,783	15,799,783		0	
		7 賃金	1,517,000	1,516,563		437	
		9 旅費	44,000	19,980		24,020	
		11 需用費	4,995,000	3,934,976		1,060,024	
		12 役務費	325,000	316,547		8,453	
		13 委託料	49,071,083	47,908,465		1,162,618	
		14 使用料及び賃借料	526,000	519,453		6,547	
		19 負担金、補助及び交付金	126,000	125,300		700	
		27 公課費	12,000	11,400		600	
							1 職員人件費７人分 65,585,251 (1)一般職人件費７人分【人材育成課】 65,585,251 給料 (27,644,556) 職員手当等 (22,140,912) 共済費 (15,799,783)
							2 河川の管理に要する経費 54,352,684 (1)河川総務費事務管理事業【河川課】 2,663,900 賃金 (1,516,563)

（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							・一般事務臨時職員賃金　1,516,563
							旅費　（19,980）
							普通旅費　19,980
							・普通旅費　19,980
							需用費　（394,239）
							消耗品費　358,975
							・事務用消耗品費　22,084
							・ＯＡ用消耗品費　59,326
							・現場用消耗品費　115,010
							・図書購入費　27,000
							・被服購入費　9,555
							・薬品購入費　126,000
							修繕料　35,264
							・公用車修繕料（車検時・定期点検時）　35,264
							役務費　（202,265）
							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　14,190
							・自動車賠償責任保険料　14,190
							使用料及び賃借料　（519,453）
							・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　23,397
							公課費　（11,400）
							・自動車重量税　11,400

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 河川総務費							(3)樋管管理事業【河川課】 699,021 役務費 (22,600) 保険料 22,600 ・傷害保険料 22,600 委託料 (676,421) 諸委託料 676,421 ・流山排水樋管操作業務委託料 321,154 ・今上落排水樋管操作業務委託料 184,747 ・諏訪下川排水樋管操作業務委託料 170,520 (4)河川管理事業【河川課】 10,971,450 委託料 (10,846,150) 草刈委託料 5,917,975 ・準用河川神明堀ほか草刈業務委託料 2,635,500 ・新川承水路草刈業務委託料 1,228,500 ・水路等の草刈業務委託料 2,053,975 測量委託料 724,500 ・地図訂正に伴う用地測量業務委託料 724,500 諸委託料 4,203,675 ・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 1,942,500 ・諏訪下樋管排水ポンプ定期整備業務委託料 99,750

（歳出）款　8 土木費　　項　3 河川費　　（単位：円）

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
1 河川総務費							・水質事故対策業務委託料　1,155,000 ・不法投棄物撤去業務委託料　735,000 負担金、補助及び交付金　（125,300） 負担金　125,300 ・江戸川改修促進期成同盟会負担金　44,000 ・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】　13,792,960 委託料　（13,792,960） 清掃委託料　13,792,960 ・水路等の浚渫・汚泥処分業務委託料　12,102,040 ・汚泥処分業務委託料　1,690,920 (54)水路現況調査事業【河川課】　10,500,000 委託料　（10,500,000） 諸委託料　10,500,000 ・水路財産管理台帳作成業務委託料　10,500,000 (55)坂川用水路跡地活用事業【河川課】　2,971,500 委託料　（2,971,500） 測量委託料　2,971,500

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 河川総務費							・坂川用水路跡地測量業務委託料　2,971,500 (56)調整池維持管理事業【河川課】　12,753,853 需用費　(3,540,737) 光熱水費　3,540,737 ・電気料　3,489,482 ・上下水道料　51,255 役務費　(91,682) 通信運搬費　91,682 ・電話料　91,682 委託料　(9,121,434) 草刈委託料　5,936,700 ・調整池草刈業務委託料　5,936,700 施設保守点検委託料　2,868,684 ・調整池排水施設保守点検業務委託料　2,868,684 諸委託料　316,050 ・水質調査業務委託料　316,050
2 河川建設改良費	335,629,374			332,333,578	繰越明許費 713,000	2,582,796	予算現額計内訳 当初予算額　79,740,000 補正予算額　△17,222,000 継続費及び繰越事業費繰越額　273,111,374
		11 需用費	1,516,000	1,470,040		45,960	
		12 役務費	40,000	37,529		2,471	
		13 委託料	308,117,000	307,254,750		862,250	
		14 使用料及び賃借料	492,000	491,452		548	

（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		15 工事請負費	21,383,000	21,348,600		34,400	
		19 負担金、補助及び交付金	4,081,374	1,731,207	繰越明許費 713,000	1,637,167	
							1 河川の改修に要する経費 332,333,578 (51)準用河川神明堀河川環境用水整備事業 【河川課】 2,762,319 需用費 (1,470,040) 光熱水費 577,540 ・電気料 577,540 修繕料 892,500 ・施設修繕料 892,500 役務費 (37,529) 通信運搬費 37,051 ・電話料 37,051 保険料 478 ・建物損害共済保険料 478 委託料 (1,254,750) 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 1,016,400 ・流山揚水機場運転業務委託料 525,000 ・水質調査業務委託料 491,400

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
2 河川建設改良費							(54)河川等維持補修事業【河川課】 21,840,052 使用料及び賃借料 (491,452) ・土地借上料 491,452 工事請負費 (21,348,600) ・小破修繕工事請負費 14,975,100 ・蓋掛け工事請負費 6,373,500 (55)上富士川上流排水整備事業【河川課】 1,731,207 負担金、補助及び交付金 (1,731,207) 負担金 1,731,207 ・上富士川上流排水整備事業負担金 1,731,207 (63)大堀川防災調節池河川環境用水整備事業【河川課】 118,000,000 委託料 (118,000,000) 諸委託料 118,000,000 ・大堀川防災調節池河川環境用水整備工事施工業務委託料 1,000,000 ・大堀川防災調節池河川環境用水整備工事施工業務委託料（逓次分） 117,000,000 (64)大堀川防災調節池修景整備事業【河川課】 188,000,000 委託料 (188,000,000) 諸委託料 188,000,000 ・大堀川防災調節池修景整備工事施工業務委託料 33,000,000

（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
2 河川建設改良費							・大堀川防災調節池修景整備工事施工業務委託料（逓次分）　155,000,000
3 排水対策費	45,026,050			23,749,005	繰越明許費 20,790,000	487,045	予算現額計内訳 当初予算額　13,070,000 補正予算額　20,790,000 継続費及び繰越事業費繰越額　7,000,000 予備費支出及び流用増減　4,166,050
		13 委託料	10,010,000	9,560,880		449,120	
		15 工事請負費	34,227,500	13,429,500	繰越明許費 20,790,000	8,000	
		16 原材料費	788,550	758,625		29,925	
							1 地域排水対策に要する経費　23,749,005 (52)排水管等維持補修事業【河川課】　6,796,125 工事請負費　（6,037,500） ・排水施設整備工事請負費　4,985,400 ・小破修繕工事請負費　1,052,100 原材料費　（758,625） ・道路等補修用原材料費　758,625 (55)雨水排水施設整備事業【河川課】　7,392,000 工事請負費　（7,392,000） ・排水施設整備工事請負費　7,392,000 (57)三輪野山地区総合治水対策事業【河川課】　9,560,880 委託料　（9,560,880） 清掃委託料　2,945,880 ・和田堀都市下水路浚渫業務委託料　2,945,880

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							諸委託料 6,615,000 ・和田堀都市下水路基本設計業務委託料（明許分） 6,615,000
項　計	502,856,758			476,020,518	繰越明許費 21,503,000	5,333,240	予算現額計内訳 当初予算額 201,200,000 補正予算額 14,017,000 継続費及び繰越事業費繰越額 280,111,374 予備費支出及び流用増減 7,528,384

（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	499,905,169			498,205,441		1,699,728	予算現額計内訳 当初予算額　489,405,000 補正予算額　△4,879,000 継続費及び繰越事業費繰越額　12,385,800 予備費支出及び流用増減　2,993,369
		1 報酬	822,000	360,000		462,000	
		2 給料	213,587,572	213,587,572		0	
		3 職員手当等	144,015,210	144,015,210		0	
		4 共済費	120,167,587	120,167,587		0	
		7 賃金	1,689,000	1,629,562		59,438	
		8 報償費	530,000	257,405		272,595	
		9 旅費	249,000	108,410		140,590	
		11 需用費	1,594,000	1,283,374		310,626	
		12 役務費	214,000	145,980		68,020	
		13 委託料	16,267,800	16,071,300		196,500	
		14 使用料及び賃借料	637,000	549,841		87,159	
		19 負担金、補助及び交付金	132,000	29,200		102,800	
							1 職員人件費５２人分　477,770,369 (1)一般職人件費５２人分【人材育成課】　477,770,369 給料　(213,587,572) 職員手当等　(144,015,210) 共済費　(120,167,587)
							2 都市計画事務に要する経費　20,435,072

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							(1)都市計画事務管理事業【都市計画課】 3,564,234
							賃金 (1,629,562)
							・一般事務臨時職員賃金 1,629,562
							旅費 (108,410)
							普通旅費 108,410
							・普通旅費 108,410
							需用費 (1,013,041)
							消耗品費 234,823
							・事務用消耗品費 70,070
							・ＯＡ用消耗品費 110,133
							・図書購入費 6,260
							・新聞購読料 35,160
							・追録代 13,200
							印刷製本費 778,218
							・印刷代 735,000
							・製本代 43,218
							役務費 (13,680)
							通信運搬費 13,680
							・後納郵便料 13,680
							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 (329,341)
							・ＯＡ機器借上料 56,700
							・複写機等使用料 272,641

（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、補助及び交付金　（29,200） 負担金　29,200 ・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　25,200 (2)都市計画審議会事業【都市計画課】　230,400 報酬　（230,400） ・都市計画審議会委員報酬　230,400 (3)都市計画地理情報システム更新事業【都市計画課】　884,583 需用費　（122,283） 消耗品費　122,283 ・ＯＡ用消耗品費　122,283 役務費　（132,300） 手数料　132,300 ・機器保守点検手数料　132,300 委託料　（409,500） 諸委託料　409,500 ・地図情報更新業務委託料　409,500 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】　180,000 報償費　（180,000） ・報償費　180,000 (55)都市計画道路の見直し事業【都市計画課】　3,129,000

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 都市計画総務費							委託料　（ 3,129,000 ） 諸委託料　3,129,000 ・都市計画道路見直し業務委託料（明許分）　3,129,000 (57) ＴＸ沿線地域の用途地域等の図書作成事業【都市計画課】　5,197,500 委託料　（ 5,197,500 ） 諸委託料　5,197,500 ・つくばエクスプレス沿線地域の用途地域等の図書作成業務委託料（明許分）　5,197,500 (60) まちづくり・環境配慮指針作成事業【都市計画課】　2,835,000 委託料　（ 2,835,000 ） 諸委託料　2,835,000 ・環境配慮指針等作成業務委託料　2,835,000 (71) 良質な街づくり推進事業【都市計画課】　50,400 報酬　（ 50,400 ） ・街づくり委員会委員報酬　50,400 (73) 景観形成推進事業【都市計画課】　4,363,955 報酬　（ 79,200 ） ・景観まちづくりアドバイザー報酬　79,200 報償費　（ 77,405 ） ・講師謝礼　50,000

（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							・賞品代 27,405 需用費 (148,050) 印刷製本費 148,050 ・印刷代 148,050 委託料 (4,059,300) 諸委託料 4,059,300 ・景観計画推進方策検討業務委託料（明許分） 4,059,300
2 交通計画費	885,380,500			882,905,729		2,474,771	予算現額計内訳 当初予算額 1,815,116,000 補正予算額 △1,042,889,000 継続費及び繰越事業費繰越額 112,639,000 予備費支出及び流用増減 514,500
		8 報償費	514,500	514,500		0	
		9 旅費	132,000	88,290		43,710	
		11 需用費	112,000	67,226		44,774	
		13 委託料	340,008,000	340,008,000		0	
		19 負担金、補助及び交付金	351,541,000	351,541,000		0	
		22 補償、補填及び賠償金	31,291,000	28,904,713		2,386,287	
		25 積立金	161,782,000	161,782,000		0	
							1 交通計画事務に要する経費 720,709 (1)交通計画事務管理事業【都市計画課】 720,709 報償費 (514,500)

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							・報償費 514,500 旅費 (88,290) 普通旅費 88,290 ・普通旅費 88,290 需用費 (47,919) 消耗品費 47,919 ・事務用消耗品費 12,479 ・図書購入費 8,440 ・新聞購読料 27,000 負担金、補助及び交付金 (70,000) 負担金 70,000 ・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 ・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 8,000 2 バス交通事業に要する経費 28,924,020 (51)ぐりーんバス運行事業【都市計画課】 28,924,020 需用費 (19,307) 消耗品費 19,307 ・事務用消耗品費 19,307 補償、補填及び賠償金 (28,904,713) ・ぐりーんバス運行事業補償費 28,904,713 3 鉄道の整備・充実に要する経費 853,261,000 (51)運河駅施設整備事業【都市計画課】 684,959,000

（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							委託料 （ 340,008,000 ） 諸委託料 340,008,000 ・運河駅自由通路整備工事委託料 271,050,000 ・運河駅自由通路整備工事委託料（逓次分） 68,958,000 負担金、補助及び交付金 （ 344,951,000 ） 負担金 344,951,000 ・運河駅橋上駅舎整備工事負担金 301,270,000 ・運河駅橋上駅舎整備工事負担金（逓次分） 43,681,000 (52)運河駅施設整備基金積立事業【都市計画課】 161,782,000 積立金 （ 161,782,000 ） ・運河駅施設整備基金積立金 161,782,000 (55)流鉄活性化支援事業【都市計画課】 6,520,000 負担金、補助及び交付金 （ 6,520,000 ） 補助金 6,520,000 ・鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金 6,520,000
3 土地区画整理費	315,309,099			125,191,619	繰越明許費 59,946,440 事故繰越 71,369,347	58,801,693	予算現額計内訳 当初予算額 81,077,000 補正予算額 14,796,000 継続費及び繰越事業費繰越額 206,227,099 予備費支出及び流用増減 13,209,000
		9 旅費	59,000	27,760		31,240	

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 土地区画整理費		11 需用費	157,000	149,444		7,556	
		13 委託料	20,802,810	10,325,810	繰越明許費 1,218,000 事故繰越 9,259,000	0	
		14 使用料及び賃借料	108,000	89,063		18,937	
		15 工事請負費	199,029,600	86,038,000	繰越明許費 44,530,600 事故繰越 56,869,000	11,592,000	
		17 公有財産購入費	63,369,349	24,515,477		38,853,872	
		19 負担金、補助及び交付金	171,000	148,900		22,100	
		22 補償、補填及び賠償金	31,612,340	3,897,165	繰越明許費 14,197,840 事故繰越 5,241,347	8,275,988	
							1 土地区画整理事業等の推進に要する経費 125,191,619 (1)都市整備推進事業【まちづくり推進課】 412,167 旅費 (27,760) 普通旅費 27,760 ・普通旅費 27,760 需用費 (149,444)

（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							消耗品費 149,444 ・事務用消耗品費 60,544 ・図書購入費 53,740 ・新聞購読料 35,160 使用料及び賃借料 （ 86,063 ） ・複写機等使用料 86,063 負担金、補助及び交付金 （ 148,900 ） 負担金 148,900 ・登記事務研修会負担金 500 ・（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】 124,779,452 委託料 （ 10,325,810 ） 測量委託料 1,769,250 ・運河駅東口歩行者専用道路等測量業務委託料（事故繰越分） 1,769,250 諸委託料 8,556,560 ・運河駅周辺地区街づくり物件調査等業務委託料 199,500 ・運河駅東口周辺地区道路等用地取得業務委託料 3,950,000 ・運河駅東口交差点協議資料作成業務委託料 472,500

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				
3 土地区画整理費							・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料　314,160 ・建設資材価格等特別調査業務委託料　260,400 ・運河駅東口歩行者専用道路等設計業務委託料（事故繰越分）　3,360,000 使用料及び賃借料　（3,000） ・会場借上料　3,000 工事請負費　（86,038,000） ・運河駅東口駅前広場地下貯留施設設置工事請負費　3,800,000 ・運河駅東口ふれあいモール整備工事請負費　24,000,000 ・運河駅東口駅前広場地下貯留施設設置工事請負費（明許分）　34,718,000 ・運河駅東口駅前広場等整備工事請負費（明許分）　23,520,000 公有財産購入費　（24,515,477） ・運河駅東口周辺地区道路等用地取得費（明許分）　169,128 ・運河駅東口周辺地区道路等用地取得費（事故繰越分）　24,346,349 補償、補填及び賠償金　（3,897,165） ・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）　3,015,130

（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
3 土地区画整理費							・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（事故繰越分） 495,500 ・損失補償（電柱移設）（明許分） 386,535
4 新市街地推進費	1,142,568,214			909,381,635	繰越明許費 189,954,949	43,231,630	予算現額計内訳 当初予算額 998,444,000 補正予算額 △13,139,000 継続費及び繰越事業費繰越額 157,263,214
		7 賃金	890,000	889,140		860	
		9 旅費	223,000	179,100		43,900	
		11 需用費	811,729	651,269		160,460	
		13 委託料	9,358,271	8,796,900		561,371	
		14 使用料及び賃借料	10,000	10,000		0	
		19 負担金、補助及び交付金	614,458,214	423,651,672	繰越明許費 189,954,949	851,593	
		25 積立金	1,118,000	1,118,000		0	
		28 繰出金	515,699,000	474,085,554		41,613,446	
							1 つくばエクスプレス沿線整備事業に要する経費 10,526,409 (1)沿線整備推進事業【まちづくり推進課】 1,078,240 賃金 (889,140) ・一般事務臨時職員賃金 889,140 旅費 (179,100)

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新市街地推進費							普通旅費 179,100
							・普通旅費 179,100
							使用料及び賃借料 （ 10,000 ）
							・会場借上料 10,000
							(51)都市広場等管理事業【まちづくり推進課】 3,098,040
							需用費 （ 630,540 ）
							消耗品費 127,290
							・事務用消耗品費 8,980
							・施設用消耗品費 118,310
							光熱水費 295,350
							・電気料 271,144
							・上下水道料 24,206
							修繕料 207,900
							・修繕料 207,900
							委託料 （ 2,467,500 ）
							清掃委託料 2,467,500
							・都市広場清掃業務委託料 2,467,500
							(52)都市広場等放射能対策事業【まちづくり推進課】 3,280,200
							委託料 （ 3,280,200 ）
							施設管理委託料 3,280,200
							・都市広場等放射能対策業務委託料 3,280,200
							(58)公開通路等整備事業【まちづくり推進課】 444,929
							需用費 （ 20,729 ）

（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							光熱水費　20,729 ・電気料　20,729 委託料　（424,200） 清掃委託料　203,700 ・公開通路清掃業務委託料　203,700 草刈委託料　220,500 ・草刈業務委託料　220,500 (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】　2,625,000 委託料　（2,625,000） 諸委託料　2,625,000 ・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　2,625,000 2 一体型特定土地区画整理事業に要する経費　423,651,672 (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】　211,264,624 負担金、補助及び交付金　（211,264,624） 負担金　211,264,624 ・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（通常分）　5,000,000 ・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）　71,298,315

目	予算現額			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							・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）　14,925,000 ・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）　97,296,407 ・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）　21,889,902 ・運動公園周辺地区一体型特定土地区画整理事業国費対象市負担金（通常分）（明許分）　855,000 (52)運動公園周辺地区一体型特定土地区画整理単独費負担事業【まちづくり推進課】　87,945,409 負担金、補助及び交付金　（　87,945,409　） 負担金　87,945,409 ・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　78,844,586 ・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）　9,100,823 (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】　124,397,150 負担金、補助及び交付金　（　124,397,150　） 負担金　124,397,150

（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							・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） 11,522,150 ・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） 85,550,000 ・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）（明許分） 27,325,000 (54)木地区一体型特定土地区画整理単独費負担事業【まちづくり推進課】 44,489 負担金、補助及び交付金 （ 44,489 ） 負担金 44,489 ・木地区一体型特定土地区画整理単独費負担金 24,939 ・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） 19,550 3 ふるさと２１まちづくり基金に要する経費 1,118,000 (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】 1,118,000 積立金 （ 1,118,000 ） ・ふるさと２１まちづくり基金積立金 1,118,000 6 土地区画整理事業特別会計繰出金 474,085,554

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
4 新市街地推進費							(51) 土地区画整理事業特別会計繰出事業【財政調整課】 474,085,554 繰出金 (474,085,554) ・土地区画整理事業特別会計繰出金 474,085,554
5 街路事業費	104,330,707			103,767,752		562,955	予算現額計内訳 当初予算額 137,742,000 補正予算額 △33,357,000 予備費支出及び流用増減 △54,293
		2 給料	8,012,400	8,012,400		0	
		3 職員手当等	5,007,980	5,007,980		0	
		4 共済費	5,715,327	5,715,327		0	
		11 需用費	0	0		0	
		12 役務費	381,000	0		381,000	
		13 委託料	2,079,000	2,079,000		0	
		17 公有財産購入費	44,061,000	44,059,222		1,778	
		19 負担金、補助及び交付金	39,074,000	38,893,823		180,177	
							1 職員人件費２人分 18,735,707 (1) 一般職人件費２人分【人材育成課】 18,735,707 給料 (8,012,400) 職員手当等 (5,007,980) 共済費 (5,715,327)
							2 市施行街路整備に要する経費 46,138,222

（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							(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】 44,500,222 委託料 (441,000) 草刈委託料 441,000 ・草刈業務委託料 441,000 公有財産購入費 (44,059,222) ・公有財産取得費（都市計画道路３・３・２８号中駒木線） 44,059,222 (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】 1,638,000 委託料 (1,638,000) 諸委託料 1,638,000 ・事業認可図書作成業務委託料 1,638,000
							3 県施行街路整備事業に要する経費 38,893,823 (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】 1,497,513 負担金、補助及び交付金 (1,497,513) 負担金 1,497,513 ・道路改良事業費地元負担金 1,497,513 (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】 37,396,310 負担金、補助及び交付金 (37,396,310) 負担金 37,396,310 ・立体交差事業地元負担金 37,396,310
6 公共下水道費	1,051,345,000			1,000,000,000		51,345,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,129,159,000 補正予算額 △77,814,000

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
6 公共下水道費		28 繰出金	1,051,345,000	1,000,000,000		51,345,000	
							1 公共下水道特別会計繰出金 1,000,000,000 (51)公共下水道特別会計繰出事業【財政調整課】 1,000,000,000 繰出金 (1,000,000,000) ・公共下水道特別会計繰出金 1,000,000,000
7 都市下水路費	530,000			499,620		30,380	予算現額計内訳 当初予算額 530,000
		12 役務費	6,120	6,120		0	
		13 委託料	523,880	493,500		30,380	
							1 都市下水路に要する経費 499,620 (1)都市下水路維持管理事業【河川課】 499,620 役務費 (6,120) 保険料 6,120 ・施設賠償責任保険料 6,120 委託料 (493,500) 草刈委託料 493,500 ・都市下水路草刈業務委託料 493,500
8 公園費	1,788,254,000			1,118,346,169	継続費逓次繰越 250,000,000 繰越明許費 390,394,000	29,513,831	予算現額計内訳 当初予算額 1,204,697,000 補正予算額 583,335,000 予備費支出及び流用増減 222,000
		7 賃金	1,617,000	1,601,214		15,786	
		9 旅費	123,020	123,020		0	
		11 需用費	16,610,731	15,430,224		1,180,507	
		12 役務費	1,641,000	1,323,521		317,479	
		13 委託料	854,319,249	829,608,347		24,710,902	

（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
8公園費		14 使用料及び賃借料	23,233,000	23,003,053		229,947	
		15 工事請負費	297,000,000	44,168,040	継続費逓次繰越 250,000,000	2,831,960	
		16 原材料費	357,000	132,850		224,150	
		17 公有財産購入費	390,394,000	0	繰越明許費 390,394,000	0	
		18 備品購入費	483,000	483,000		0	
		19 負担金、補助及び交付金	202,254,000	202,250,900		3,100	
		22 補償、補填及び賠償金	222,000	222,000		0	
							1 公園緑地の維持及び管理に要する経費 251,663,777 (1)公園緑地維持管理事業【みどりの課】 251,663,777 賃金 (1,601,214) ・一般事務臨時職員賃金 1,601,214 旅費 (123,020) 普通旅費 123,020 ・普通旅費 123,020 需用費 (15,430,224) 消耗品費 578,497 ・事務用消耗品費 29,143 ・ＯＡ用消耗品費 766 ・清掃用消耗品費 147,117

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
8公園費							・現場用消耗品費　277,761 ・図書購入費　54,200 ・追録代　58,800 ・被服購入費　10,710 光熱水費　11,757,731 ・電気料　7,137,146 ・ガス料　27,597 ・上下水道料　4,592,988 修繕料　3,093,996 ・施設修繕料　3,093,996 役務費　（　1,323,521　） 手数料　1,302,831 ・清掃手数料　216,300 ・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　84,700 ・浄化槽清掃手数料　492,874 ・浄化槽法定点検手数料　76,000 ・ごみ処理手数料　102,900 ・手数料　174,825 保険料　20,690 ・傷害保険料　1,305 ・建物損害共済保険料　19,385 委託料　（　209,702,995　） 清掃委託料　24,784,055 ・西初石小鳥の森清掃業務委託料　215,775

（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							・総合運動公園清掃業務委託料　3,256,785 ・都市公園緑地清掃業務委託料　10,531,740 ・運河水辺公園ごみ分別整理業務委託料　227,000 ・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　2,467,755 浄化槽維持管理委託料　145,740 ・浄化槽維持管理業務委託料　145,740 施設管理委託料　181,896,200 ・市民の森維持管理業務委託料　13,492,500 ・都市公園緑地剪定整姿業務委託料　6,479,000 ・公園緑地年間管理業務委託料　115,409,700 ・街路樹等維持管理業務委託料　46,515,000 施設保守点検委託料　2,877,000 ・都市公園遊具点検業務委託料　2,877,000 使用料及び賃借料　（23,003,053） ・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　105,183 ・土地借上料　22,374,214 原材料費　（132,850） ・施設修繕用原材料費　9,975 ・製作用原材料費　122,875 負担金、補助及び交付金　（124,900）

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
8公園費							負担金　124,900 ・日本公園緑地協会負担金　55,000 ・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　27,900 補償、補填及び賠償金　（222,000） ・賠償金　222,000 2 公園緑地の整備保全に要する経費　231,337,350 (58)既成市街地地区公園施設新設事業【みどりの課】　9,950,850 工事請負費　（9,950,850） ・既成市街地地区公園施設整備工事請負費　9,950,850 (62)新市街地地区公園施設新設事業【みどりの課】　205,507,000 委託料　（3,507,000） 諸委託料　3,507,000 ・新市街地地区３号近隣公園施工業務委託料　3,507,000 負担金、補助及び交付金　（202,000,000） 負担金　202,000,000 ・新市街地地区１号近隣公園公共施設管理者負担金　202,000,000 (63)街路樹整備事業【みどりの課】　1,890,000 委託料　（1,890,000） 諸委託料　1,890,000

（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							・街路樹剪定業務委託料　1,890,000 (65)市民の森整備事業【みどりの課】　2,730,000 工事請負費　（2,730,000） ・市民の森整備工事請負費　2,730,000 (70)運動公園周辺地区公園施設新設事業【みどりの課】　5,600,000 委託料　（5,600,000） 諸委託料　5,600,000 ・総合運動公園再整備基本設計策定業務委託料　5,600,000 (73)病害虫等対策高木剪定事業【みどりの課】　5,659,500 委託料　（5,659,500） 施設管理委託料　5,659,500 ・病害虫等対策高木剪定業務委託料　5,659,500
							5 安心安全の施設整備に要する経費　635,345,042 (51)遊具施設等安全対策事業【みどりの課】　31,613,190 工事請負費　（31,487,190） ・公園遊具施設等安全対策工事請負費　8,977,500 ・都市公園施設新設改修工事請負費　19,779,690 ・街中森づくりプロジェクト植栽工事請負費　2,730,000 負担金、補助及び交付金　（126,000）

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							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】 603,731,852 委託料 (603,248,852) 施設管理委託料 603,248,852 ・公園等管理業務委託料 603,248,852 備品購入費 (483,000) 作業用備品購入費 483,000 ・作業用備品購入費 483,000
9緑化推進費	12,218,000			11,745,655		472,345	予算現額計内訳 当初予算額 9,605,000 補正予算額 2,593,000 予備費支出及び流用増減 20,000
		7賃金	1,617,000	1,539,518		77,482	
		8報償費	73,000	71,000		2,000	
		9旅費	14,000	10,050		3,950	
		11需用費	1,824,000	1,768,895		55,105	
		12役務費	227,000	202,630		24,370	
		13委託料	2,793,000	2,752,575		40,425	
		14使用料及び賃借料	10,000	0		10,000	
		19負担金、補助及び交付金	2,047,000	1,787,987		259,013	
		25積立金	3,613,000	3,613,000		0	
							2 市民等との協働による緑化の推進に要する経費 8,132,655

（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							(1)緑化推進事業【みどりの課】 5,047,737
							賃金 (1,539,518)
							・一般事務臨時職員賃金 1,539,518
							報償費 (51,000)
							・講師謝礼 20,000
							・審査員謝礼 5,000
							・賞品代 26,000
							旅費 (10,050)
							普通旅費 10,050
							・普通旅費 10,050
							需用費 (1,464,552)
							消耗品費 1,411,317
							・事務用消耗品費 11,280
							・現場用消耗品費 3,301
							・啓発用消耗品費 1,396,736
							印刷製本費 53,235
							・印刷代 53,235
							役務費 (194,630)
							通信運搬費 13,130
							・切手・はがき代 6,560
							・後納郵便料 6,570
							保険料 181,500
							・賠償責任保険料 181,500
							負担金、補助及び交付金 (1,787,987)
							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 現額計	予算現額 節 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							・都市緑化基金等連絡協議会負担金	30,000
							補助金	1,651,987
							・保存樹木・樹林補助金	1,379,772
							・みどりのまちなみ整備事業補助金	272,215
							(60) グリーンチェーン推進・緑化啓発事業	
							【みどりの課】	3,084,918
							報償費	(20,000)
							・講師謝礼	20,000
							需用費	(304,343)
							消耗品費	20,948
							・現場用消耗品費	12,600
							・啓発用消耗品費	8,348
							印刷製本費	283,395
							・印刷代	109,095
							・印刷製本代	174,300
							役務費	(8,000)
							保険料	8,000
							・傷害保険料	8,000
							委託料	(2,752,575)
							諸委託料	2,752,575
							・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	1,491,000
							・熱環境現況観測調査業務委託料	1,261,575
							3 ふるさと緑の基金に要する経費	3,613,000

（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
9緑化推進費							(51)ふるさと緑の基金積立事業【みどりの課】 3,613,000 積立金 (3,613,000) ・ふるさと緑の基金積立金 3,613,000
項　計	5,799,840,689			4,650,043,620	継続費逓次繰越 250,000,000 繰越明許費 640,295,389 事故繰越 71,369,347	188,132,333	予算現額計内訳 当初予算額 5,865,775,000 補正予算額 △571,354,000 継続費及び繰越事業費繰越額 488,515,113 予備費支出及び流用増減 16,904,576

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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	149,939,500			145,334,957		4,604,543	予算現額計内訳 当初予算額 139,450,000 補正予算額 10,000,000 予備費支出及び流用増減 489,500
		7 賃金	893,000	548,200		344,800	
		8 報償費	195,000	193,200		1,800	
		9 旅費	21,000	9,780		11,220	
		11 需用費	20,843,000	18,429,299		2,413,701	
		12 役務費	3,555,000	2,233,712		1,321,288	
		13 委託料	4,276,000	4,006,557		269,443	
		14 使用料及び賃借料	87,782,000	87,747,675		34,325	
		15 工事請負費	30,460,000	30,459,450		550	
		16 原材料費	221,000	48,689		172,311	
		18 備品購入費	190,000	155,295		34,705	
		19 負担金、補助及び交付金	6,000	6,000		0	
		23 償還金、利子及び割引料	1,489,500	1,489,500		0	
		27 公課費	8,000	7,600		400	
							1 市営住宅に要する経費 145,334,957 (1)市営住宅管理事業【建築住宅課】 18,285,499 賃金 (548,200)

（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							・修繕臨時職員賃金　548,200 報償費　（155,600） ・謝礼　155,600 旅費　（9,780） 普通旅費　9,780 ・普通旅費　9,780 需用費　（6,662,799） 消耗品費　294,811 ・事務用消耗品費　18,921 ・施設用消耗品費　232,940 ・図書購入費　17,500 ・追録代　25,450 修繕料　6,367,988 ・公用車修繕料（車検時・定期点検時）　36,225 ・施設修繕料　6,331,763 役務費　（1,210,299） 通信運搬費　28,470 ・後納郵便料　28,470 手数料　584,325 ・口座振替手数料　31,930 ・機器保守点検手数料　428,400 ・高架水槽・受水槽点検手数料　72,000 ・自動車定期点検手数料　36,245 ・手数料　15,750 保険料　597,504 ・施設賠償責任保険料　144,380

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
1住宅管理費							・建物損害共済保険料　438,934 ・自動車賠償責任保険料　14,190 委託料　（2,486,557） 電算委託料　334,950 ・市営住宅入居者収入認定業務委託料　334,950 清掃委託料　350,700 ・市営住宅受水槽清掃業務委託料　350,700 浄化槽維持管理委託料　462,000 ・市営住宅大橋団地浄化槽維持管理業務委託料　462,000 施設管理委託料　1,121,137 ・市営住宅草刈業務委託料　28,350 ・市営住宅植栽管理業務委託料　1,092,787 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　（5,660,475） ・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　4,779,735 原材料費　（48,689） ・施設修繕用原材料費　48,689 負担金、補助及び交付金　（6,000） 負担金　6,000

（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							・防火管理者資格取得講習受講負担金　6,000 償還金、利子及び割引料　（1,489,500） ・市営住宅敷金還付金　1,489,500 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】　44,891,658 需用費　（11,766,500） 修繕料　11,766,500 ・施設修繕料　11,766,500 役務費　（990,413） 通信運搬費　990,413 ・運搬料　990,413 委託料　（1,520,000） 施設管理委託料　1,520,000 ・シロアリ駆除業務委託料　1,520,000 工事請負費　（30,459,450） ・市営住宅改修工事請負費　30,459,450 備品購入費　（155,295） 作業用備品購入費　155,295 ・作業用備品購入費　155,295 (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

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							使用料及び賃借料 （ 82,087,200 ） ・借上料 82,087,200
項　計	149,939,500			145,334,957		4,604,543	予算現額計内訳 当初予算額 139,450,000 補正予算額 10,000,000 予備費支出及び流用増減 489,500
款　計	7,622,622,762			6,261,377,197	継続費逓次繰越 250,000,000 繰越明許費 806,534,089 事故繰越 71,369,347	233,342,129	予算現額計内訳 当初予算額 7,300,437,000 補正予算額 △476,275,000 継続費及び繰越事業費繰越額 773,214,987 予備費支出及び流用増減 25,245,775

（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	1,715,848,500			1,712,396,081		3,452,419	予算現額計内訳 当初予算額 1,639,691,000 補正予算額 67,005,000 予備費支出及び流用増減 9,152,500
		1 報酬	298,000	297,600		400	
		2 給料	682,194,581	682,194,581		0	
		3 職員手当等	525,165,179	525,165,179		0	
		4 共済費	378,624,412	378,624,412		0	
		7 賃金	1,968,500	1,797,200		171,300	
		8 報償費	3,924,500	3,906,445		18,055	
		9 旅費	3,095,000	2,992,400		102,600	
		10 交際費	97,340	97,340		0	
		11 需用費	31,760,134	30,334,737		1,425,397	
		12 役務費	9,401,912	8,688,512		713,400	
		13 委託料	57,147,250	56,838,015		309,235	
		14 使用料及び賃借料	9,167,300	8,956,780		210,520	
		16 原材料費	55,000	54,828		172	
		18 備品購入費	4,758,452	4,614,691		143,761	
		19 負担金、補助及び交付金	7,756,940	7,469,961		286,979	
		27 公課費	434,000	363,400		70,600	
							1 職員人件費１７８人分 1,585,984,172

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
1 常備消防費							(1)一般職人件費１７８人分【人材育成課】 1,585,984,172 給料 (682,194,581) 職員手当等 (525,165,179) 共済費 (378,624,412) 4 消防職員の研修に要する経費 4,761,871 (1)消防職員研修事業【消防総務課】 4,761,871 旅費 (2,103,120) 普通旅費 13,280 ・普通旅費 13,280 特別旅費 2,089,840 ・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 2,360 ・千葉県消防学校入校旅費（初任科） 1,557,160 ・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） 109,120 ・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） 88,880 ・千葉県消防学校入校旅費（危険物科） 14,080

（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 ・消防大学校入校旅費（幹部科） 118,260 ・千葉県消防学校入校旅費（予防査察科） 93,280 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 （ 137,020 ） 通信運搬費 2,610 ・切手・はがき代 660 ・運搬料 1,950 手数料 134,410 ・健康診断手数料 91,000 ・手数料 43,410 負担金、補助及び交付金 （ 2,511,621 ） 負担金 2,511,621 ・千葉県消防学校入校負担金（特殊災害科） 24,587 ・千葉県消防学校入校負担金（訓練指導科） 64,432 ・日本救急医学会関東地方会学術研究会参加負担金 8,000 ・千葉県消防学校入校負担金（救助科） 142,694

目	予算現額			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							・千葉県消防学校入校負担金（危険物科） 19,357 ・千葉県消防学校入校負担金（初任科） 1,641,922 ・千葉県消防学校入校負担金（予防査察科） 178,244 ・消防大学校入校負担金（幹部科） 243,200 ・千葉県消防学校入校負担金（火災調査科） 159,920 ・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） 7,265
							5 総務事務に要する経費 15,646,549 （1）消防長会活動事業【消防総務課】 681,856 報償費 （ 60,000 ） ・謝礼 60,000 旅費 （ 15,120 ） 普通旅費 7,880 ・普通旅費 7,880 特別旅費 7,240 ・千葉県消防長会事務担当者会議参加旅費 7,240 需用費 （ 255,996 ） 消耗品費 187,746 ・事務用消耗品費 1,764 ・式典用消耗品費 185,982

（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							印刷製本費　68,250 ・印刷代　68,250 負担金、補助及び交付金　（350,740） 負担金　350,740 ・千葉県消防長会事務担当者会議参加負担金　12,000 ・全国消防長会負担金　251,100 ・全国消防長会関東支部負担金　27,000 ・千葉県消防長会負担金　52,700 ・東葛飾地区消防長会議参加負担金　4,000 ・東葛飾地区消防長会負担金　3,940 (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】　14,194,074 報酬　（297,600） ・産業医報酬　297,600 報償費　（15,906）

目	予算現額			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							・記念品等　15,906 旅費　（16,680） 普通旅費　16,680 ・普通旅費　16,680 交際費　（97,340） ・消防長交際費　97,340 需用費　（7,530,613） 消耗品費　7,409,590 ・事務用消耗品費　82,246 ・ＯＡ用消耗品費　113,589 ・式典用消耗品費　5,733 ・新聞購読料　35,160 ・逐次刊行物購読料　11,550 ・追録代　28,800 ・被服購入費　7,132,512 印刷製本費　110,449 ・写真現像・プリント代　45,990 ・封筒印刷代　30,660 ・印刷代　33,799 修繕料　10,574 ・公用車修繕料（車検時・定期点検時）　7,025 ・公用車修繕料（随時）　3,549 役務費　（4,341,527） 通信運搬費　3,210,737 ・切手・はがき代　4,650 ・後納郵便料　23,660

（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　2,954,041
							・プロバイダー接続料等　80,640
							・ネットワーク通信料　147,746
							手数料　895,500
							・機器保守点検手数料　882,000
							・自動車定期点検手数料　10,500
							・手数料　3,000
							保険料　235,290
							・賠償責任保険料　235,290
							使用料及び賃借料　（　1,855,408　）
							・道路通行料　5,400
							・駐車場使用料　3,500
							・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　1,284,696
							・複写機等使用料　220,520
							・機材借上料　21,000
							・備品借上料　44,100
							負担金、補助及び交付金　（　39,000　）
							負担金　39,000
							・安全運転管理者協議会負担金　32,000
							・セーフティドライバーズちば運動参加負担金　7,000
							(4)消防音楽隊活動事業【消防総務課】　645,619
							報償費　（　480,000　）
							・講師謝礼　480,000
							旅費　（　1,800　）

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
1 常備消防費							普通旅費　1,800 ・普通旅費　1,800 需用費　（79,819） 消耗品費　29,820 ・ＯＡ用消耗品費　21,840 ・事業用消耗品費　7,980 修繕料　49,999 ・機器修繕料　49,999 使用料及び賃借料　（84,000） ・自動車借上料　84,000
							6 消防庁舎管理運営に要する経費　33,740,314 (1)本部・署庁舎管理事業【消防総務課】　15,927,948 需用費　（5,804,110） 消耗品費　233,219 ・施設用消耗品費　233,219 光熱水費　4,765,724 ・電気料　2,943,615 ・ガス料　501,492 ・上下水道料　1,320,617 修繕料　805,167 ・施設修繕料　805,167 役務費　（431,063） 手数料　415,320 ・清掃手数料　79,800 ・機器保守点検手数料　317,520 ・高架水槽・受水槽点検手数料　18,000 保険料　15,743

（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							・建物損害共済保険料　15,743
							委託料　（ 4,099,095 ）
							清掃委託料　2,415,000
							・消防本部・中央消防署庁舎清掃業務委託料　2,415,000
							施設保守点検委託料　161,595
							・電気保安業務委託料　161,595
							諸委託料　1,522,500
							・樹木伐採業務委託料　1,501,500
							・ロッカー等転倒防止対策業務委託料　21,000
							使用料及び賃借料　（ 1,393,680 ）
							・駐車場使用料　300,000
							・機材借上料　1,093,680
							備品購入費　（ 4,200,000 ）
							諸備品購入費　4,200,000
							・諸備品購入費（１件１００万円以上の備品購入費）　4,200,000
							(2) 中央消防署管理事業【中央消防署】　4,126,608
							需用費　（ 1,804,548 ）
							消耗品費　177,418
							・自動車用消耗品費　48,929
							・施設用消耗品費　83,748
							・清掃用消耗品費　18,226
							・講座用消耗品費　8,000
							・啓発用消耗品費　16,715
							・収入印紙代　1,800

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 常備消防費							燃料費　31,541 ・無鉛ガソリン代　14,930 ・灯油代　2,016 ・オイル代　14,595 印刷製本費　1,890 ・写真現像・プリント代　1,890 修繕料　1,593,699 ・公用車修繕料（車検時・定期点検時）　321,968 ・公用車修繕料（随時）　1,153,081 ・機器修繕料　118,650 役務費　（1,008,027） 手数料　979,847 ・機器保守点検手数料　16,800 ・自動車定期点検手数料　906,957 ・手数料　56,090 保険料　28,180 ・自動車賠償責任保険料　28,180 使用料及び賃借料　（922,804） ・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　535,732 原材料費　（29,984） ・施設修繕用原材料費　29,984 備品購入費　（91,445） 諸備品購入費　91,445 ・諸備品購入費　91,445

（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							負担金、補助及び交付金　（163,200）
							負担金　163,200
							・小型移動式クレーン技能講習会受講負担金　74,000
							・玉掛け技能講習会受講負担金　36,000
							・小型船舶免許取得負担金　53,200
							公課費　（106,600）
							・自動車重量税　106,600
							(3)東消防署管理事業【東消防署】　5,116,096
							需用費　（2,343,010）
							消耗品費　96,500
							・自動車用消耗品費　15,580
							・施設用消耗品費　55,160
							・清掃用消耗品費　25,760
							燃料費　164,209
							・無鉛ガソリン代　2,940
							・灯油代　161,269
							光熱水費　1,336,618
							・電気料　850,354
							・ガス料　128,447
							・上下水道料　357,817
							修繕料　745,683
							・公用車修繕料（車検時・定期点検時）　127,018
							・公用車修繕料（随時）　158,377
							・機器修繕料　67,987
							・施設修繕料　392,301

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 常備消防費							役務費	（ 544,832 ）
							通信運搬費	299,327
							・電話料	151,581
							・ネットワーク通信料	147,746
							手数料	230,570
							・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
							・自動車定期点検手数料	104,910
							・手数料	46,200
							保険料	14,935
							・建物損害共済保険料	5,674
							・自動車損害保険料	351
							・自動車賠償責任保険料	8,910
							委託料	（ 416,703 ）
							清掃委託料	273,000
							・清掃業務委託料	273,000
							浄化槽維持管理委託料	25,200
							・浄化槽維持管理業務委託料	25,200
							施設保守点検委託料	118,503
							・電気保安業務委託料	118,503
							使用料及び賃借料	（ 1,744,283 ）
							・放送受信料	14,910
							・自動車借上料	1,188,915
							・複写機等使用料	101,921
							・複写機等借上料	91,260
							・寝具借上料	347,277

（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							原材料費 (9,868)
							・製作用原材料費 9,868
							公課費 (57,400)
							・自動車重量税 57,400
							(4)南消防署管理事業【南消防署】 3,804,219
							需用費 (2,108,722)
							消耗品費 79,787
							・事務用消耗品費 9,723
							・自動車用消耗品費 5,734
							・施設用消耗品費 38,348
							・清掃用消耗品費 25,982
							光熱水費 1,659,921
							・電気料 887,178
							・ガス料 559,981
							・上下水道料 212,762
							修繕料 369,014
							・公用車修繕料（車検時・定期点検時） 167,949
							・公用車修繕料（随時） 149,720
							・機器修繕料 51,345
							役務費 (509,379)
							通信運搬費 302,908
							・電話料 155,162
							・ネットワーク通信料 147,746
							手数料 188,050
							・機器保守点検手数料 16,800
							・自動車定期点検手数料 171,250

目	予算現額			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							保険料　18,421 ・建物損害共済保険料　601 ・自動車賠償責任保険料　17,820 委託料　（351,750） 清掃委託料　210,000 ・清掃業務委託料　210,000 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　（747,390） ・放送受信料　14,910 ・自動車借上料　220,500 ・複写機等使用料　84,111 ・複写機等借上料　91,260 ・寝具借上料　336,609 原材料費　（4,978） ・製作用原材料費　4,978 公課費　（82,000） ・自動車重量税　82,000 (5)北消防署管理事業【北消防署】　4,765,443 需用費　（2,876,485） 消耗品費　106,762 ・自動車用消耗品費　16,542 ・施設用消耗品費　41,690 ・清掃用消耗品費　35,296 ・現場用消耗品費　8,400 ・事業用消耗品費　4,834

（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 1,592,835
							・電気料 975,415
							・ガス料 279,858
							・上下水道料 337,562
							修繕料 1,176,888
							・公用車修繕料（車検時・定期点検時） 106,932
							・公用車修繕料（随時） 68,190
							・施設修繕料 1,001,766
							役務費 （ 510,034 ）
							通信運搬費 297,899
							・電話料 150,153
							・ネットワーク通信料 147,746
							手数料 196,685
							・機器保守点検手数料 16,800
							・浄化槽清掃手数料 54,180
							・浄化槽法定点検手数料 9,000
							・自動車定期点検手数料 116,705
							保険料 15,450
							・建物損害共済保険料 6,540
							・自動車賠償責任保険料 8,910
							委託料 （ 415,002 ）
							清掃委託料 273,000
							・清掃業務委託料 273,000
							浄化槽維持管理委託料 23,499
							・浄化槽維持管理業務委託料 23,499
							施設保守点検委託料 118,503

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							・電気保安業務委託料	118,503
							使用料及び賃借料	(821,653)
							・放送受信料	14,910
							・自動車借上料	248,220
							・複写機等使用料	99,837
							・複写機等借上料	91,260
							・寝具借上料	367,426
							備品購入費	(76,669)
							事務用備品購入費	37,800
							・事務用備品購入費	37,800
							施設用備品購入費	38,869
							・施設管理用備品購入費	38,869
							公課費	(65,600)
							・自動車重量税	65,600
							7 救急救命士養成に要する経費	3,530,400
							(51)救急救命士養成事業【消防総務課】	3,530,400
							報償費	(30,000)
							・医師謝金	30,000
							旅費	(718,920)
							特別旅費	718,920
							・千葉県消防学校入校旅費（救急科）	477,840
							・救急救命東京研修所入所旅費	241,080
							需用費	(21,600)
							消耗品費	21,600
							・教科・教材用消耗品費	12,600
							・収入印紙代	9,000

（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							役務費	(48,680)
							通信運搬費	9,480
							・切手・はがき代	590
							・運搬料	8,890
							手数料	39,200
							・健康診断手数料	2,100
							・手数料	37,100
							負担金、補助及び交付金	(2,711,200)
							負担金	2,711,200
							・千葉県消防学校入校負担金（救急科）	601,200
							・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	51,101,903
							(1)火災予防及び調査事業【予防課】	797,688
							報償費	(62,039)
							・賞品代	62,039
							旅費	(25,800)
							普通旅費	25,800
							・普通旅費	25,800
							需用費	(433,187)
							消耗品費	282,150
							・事務用消耗品費	61,279
							・ＯＡ用消耗品費	69,227
							・現場用消耗品費	16,093
							・機械・機器用消耗品費	5,880

目	予算現額			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							・訓練用消耗品費　15,750 ・図書購入費　12,451 ・追録代　101,470 印刷製本費　119,070 ・写真現像・プリント代　20,895 ・印刷代　98,175 修繕料　31,967 ・公用車修繕料（車検時・定期点検時）　31,967 役務費　（114,830） 手数料　83,950 ・機器保守点検手数料　15,120 ・自動車定期点検手数料　68,830 保険料　30,880 ・自動車賠償責任保険料　30,880 使用料及び賃借料　（60,732） ・ＯＡ機器借上料　60,732 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 公課費　（31,800） ・自動車重量税　31,800 (51)防火対象物・危険物施設台帳の電子化事業【予防課】　50,304,215 委託料　（50,304,215） 諸委託料　50,304,215

（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							・防火対象物及び危険物施設台帳電子化業務委託料　50,304,215
							9 警防業務に要する経費　6,513,691
							(1)防災及び救急救助事業【消防防災課】　5,189,241
							賃金　(　121,800)
							・一般事務臨時職員賃金　121,800
							報償費　(　3,033,500)
							・謝礼　181,700
							・医師謝金　2,631,000
							・消防団員出動手当　220,800
							旅費　(　12,880)
							普通旅費　12,880
							・普通旅費　12,880
							需用費　(　91,064)
							消耗品費　68,488
							・事務用消耗品費　18,241
							・ＯＡ用消耗品費　21,315
							・現場用消耗品費　5,042
							・式典用消耗品費　925
							・図書購入費　9,765
							・追録代　13,200
							修繕料　22,576
							・公用車修繕料（車検時・定期点検時）　13,126
							・機器修繕料　9,450
							役務費　(　482,025)
							通信運搬費　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 常備消防費							・切手・はがき代　2,000 手数料　466,115 ・機器保守点検手数料　433,650 ・自動車定期点検手数料　32,465 保険料　13,910 ・賠償責任保険料　5,000 ・自動車賠償責任保険料　8,910 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　（1,400,000） 負担金　1,200,000 ・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）　560,000 交付金　200,000 ・救急医交付金　200,000 公課費　（20,000） ・自動車重量税　20,000 (2)緊急消防援助隊活動事業【消防防災課】　61,458 旅費　（35,200） 特別旅費　35,200 ・千葉県消防広域応援隊合同訓練参加旅費　35,200

（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							需用費　（ 20,758 ） 消耗品費　15,975 ・現場用消耗品費　15,975 燃料費　4,783 ・無鉛ガソリン代　2,683 ・灯油代　2,100 使用料及び賃借料　（ 5,500 ） ・道路通行料　1,500 ・借上料　4,000 (51)新型インフルエンザ対策救急事業【消防防災課】　859,992 需用費　（ 859,992 ） 消耗品費　693,210 ・保健用消耗品費　693,210 医薬材料費　166,782 ・医薬材料費　166,782 (52)救急業務メディカルコントロール事業【消防防災課】　403,000 報償費　（ 225,000 ） ・医師謝金　225,000 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 10 指令業務に要する経費　2,610,905 (1)指令業務事業【消防防災課】　2,610,905

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
1 常備消防費							旅費　（ 9,960 ） 普通旅費　9,960 ・普通旅費　9,960 需用費　（ 200,467 ） 消耗品費　96,720 ・事務用消耗品費　40,076 ・ＯＡ用消耗品費　26,969 ・図書購入費　19,000 ・追録代　10,675 燃料費　1,897 ・軽油代　1,897 修繕料　101,850 ・機器修繕料　78,750 ・修繕料　23,100 役務費　（ 15,120 ） 手数料　15,120 ・機器保守点検手数料　15,120 委託料　（ 1,134,000 ） 機器保守点検委託料　1,134,000 ・消防指令装置保守点検業務委託料　504,000 ・無線機保守点検業務委託料　630,000 使用料及び賃借料　（ 1,251,358 ） ・放送受信料　52,185 ・ＯＡシステム（機器）使用料　27,972 ・ＯＡ機器借上料　989,100 ・寝具借上料　149,341

（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							・機器借上料　32,760
							11 消防活動に要する経費　3,269,232
							(1) 中央消防署消防活動事業【中央消防署】　587,495
							旅費　(13,860)
							普通旅費　13,860
							・普通旅費　13,860
							需用費　(379,125)
							消耗品費　368,520
							・事務用消耗品費　106,836
							・清掃用消耗品費　12,110
							・現場用消耗品費　177,991
							・機械・機器用消耗品費　24,360
							・訓練用消耗品費　9,450
							・図書購入費　24,773
							・追録代　13,000
							印刷製本費　10,605
							・写真現像・プリント代　6,825
							・諸用紙印刷代　3,780
							役務費　(152,510)
							手数料　152,510
							・機器保守点検手数料　27,300
							・手数料　125,210
							使用料及び賃借料　(42,000)
							・借上料　42,000
							(2) 北消防署消防活動事業【北消防署】　440,882
							旅費　(7,060)

目	予算現額			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							普通旅費　7,060 ・普通旅費　7,060 需用費　（303,759） 消耗品費　268,155 ・事務用消耗品費　79,798 ・施設用消耗品費　9,800 ・現場用消耗品費　111,782 ・機械・機器用消耗品費　9,975 ・訓練用消耗品費　37,800 ・図書購入費　19,000 燃料費　5,953 ・無鉛ガソリン代　5,953 印刷製本費　12,694 ・写真現像・プリント代　5,659 ・諸用紙印刷代　2,835 ・封筒印刷代　4,200 修繕料　16,957 ・機器修繕料　16,957 役務費　（105,265） 通信運搬費　18,640 ・後納郵便料　18,640 手数料　86,625 ・機器保守点検手数料　86,625 原材料費　（9,998） ・製作用原材料費　9,998 備品購入費　（14,800） 作業用備品購入費　14,800

（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							・作業用備品購入費	14,800
							(3)東消防署消防活動事業【東消防署】	202,252
							旅費	(3,800)
							普通旅費	3,800
							・普通旅費	3,800
							需用費	(158,472)
							消耗品費	113,579
							・事務用消耗品費	32,758
							・現場用消耗品費	57,285
							・機械・機器用消耗品費	4,536
							・図書購入費	19,000
							印刷製本費	4,468
							・写真現像・プリント代	1,633
							・諸用紙印刷代	2,835
							修繕料	40,425
							・機器修繕料	40,425
							役務費	(39,980)
							通信運搬費	10,580
							・切手・はがき代	10,580
							手数料	29,400
							・機器保守点検手数料	29,400
							(4)南消防署消防活動事業【南消防署】	257,399
							旅費	(6,260)
							普通旅費	6,260
							・普通旅費	6,260
							需用費	(176,799)
							消耗品費	160,805

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							・事務用消耗品費 19,128 ・現場用消耗品費 39,202 ・機械・機器用消耗品費 78,750 ・図書購入費 23,725 印刷製本費 15,994 ・写真現像・プリント代 2,344 ・封筒印刷代 4,200 ・印刷製本代 9,450 役務費 (60,690) 手数料 60,690 ・手数料 60,690 備品購入費 (13,650) 諸備品購入費 13,650 ・諸備品購入費 13,650 (5)暮らしを守る消防隊活動推進事業【中央消防署】 1,781,204 賃金 (1,675,400) ・暮らしを守る消防隊臨時職員賃金 1,675,400 需用費 (55,404) 消耗品費 55,404 ・現場用消耗品費 55,404 備品購入費 (50,400) 作業用備品購入費 50,400 ・作業用備品購入費 50,400 12 救急救助業務に要する経費 5,237,044

（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							(1) 中央消防署救急救助活動事業【中央消防署】 2,724,864 旅費 (8,600) 普通旅費 8,600 ・普通旅費 8,600 需用費 (2,472,909) 消耗品費 2,247,256 ・現場用消耗品費 551,055 ・訓練用消耗品費 744,450 ・救急用消耗品費 948,181 ・図書購入費 3,570 印刷製本費 102,950 ・諸用紙印刷代 102,950 修繕料 122,703 ・機器修繕料 122,703 役務費 (62,580) 手数料 62,580 ・機器保守点検手数料 31,080 ・ごみ処理手数料 31,500 委託料 (117,250) 諸委託料 117,250 ・消防救助大会出向に伴うバス運行業務委託料 117,250 備品購入費 (63,525) 作業用備品購入費 63,525 ・作業用備品購入費 63,525

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				
1 常備消防費							(2)北消防署救急救助活動事業【北消防署】 750,842 需用費 (725,642) 消耗品費 679,663 ・救急用消耗品費 679,663 印刷製本費 45,979 ・諸用紙印刷代 45,979 役務費 (25,200) 手数料 25,200 ・ごみ処理手数料 25,200 (3)東消防署救急救助活動事業【東消防署】 915,193 旅費 (2,420) 普通旅費 2,420 ・普通旅費 2,420 需用費 (848,723) 消耗品費 808,860 ・現場用消耗品費 124,005 ・救急用消耗品費 665,855 ・図書購入費 19,000 印刷製本費 39,863 ・諸用紙印刷代 39,863 役務費 (48,300) 手数料 48,300 ・機器保守点検手数料 26,250 ・ごみ処理手数料 22,050 備品購入費 (15,750)

（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 15,750 ・諸備品購入費 15,750 (4)南消防署救急救助活動事業【南消防署】 846,145 旅費 (2,120) 普通旅費 2,120 ・普通旅費 2,120 需用費 (773,423) 消耗品費 668,502 ・現場用消耗品費 76,150 ・救急用消耗品費 588,782 ・図書購入費 3,570 印刷製本費 57,461 ・諸用紙印刷代 57,461 修繕料 47,460 ・機器修繕料 47,460 役務費 (51,450) 手数料 51,450 ・機器保守点検手数料 26,250 ・ごみ処理手数料 25,200 備品購入費 (19,152) 諸備品購入費 19,152 ・諸備品購入費 19,152
2 非常備消防費	41,434,470			39,533,286		1,901,184	予算現額計内訳 当初予算額 41,756,000 予備費支出及び流用増減 △321,530
		1 報酬	12,211,000	11,495,996		715,004	

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 非常備消防費		8 報償費	7,734,700	7,244,869		489,831	
		9 旅費	14,000	13,200		800	
		10 交際費	95,000	95,000		0	
		11 需用費	2,916,276	2,477,039		439,237	
		12 役務費	1,833,257	1,701,230		132,027	
		13 委託料	166,000	160,965		5,035	
		14 使用料及び賃借料	1,281,865	1,275,265		6,600	
		18 備品購入費	244,000	217,350		26,650	
		19 負担金、補助及び交付金	14,460,372	14,460,372		0	
		27 公課費	478,000	392,000		86,000	
							1 消防団運営に要する経費　27,149,173 (1)消防団運営事業【消防総務課】　27,149,173 報酬　(11,495,996) ・消防団員報酬　11,495,996 報償費　(158,700) ・消防団員出動手当　158,700 旅費　(13,200) 特別旅費　13,200 ・消防団員研修旅費　8,800 ・千葉県消防協会県下消防長・団長会議参加旅費　4,400 交際費　(95,000) ・団長交際費　95,000

（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							需用費	（ 870,383 ）
							消耗品費	870,383
							・事務用消耗品費	16,733
							・被服購入費	853,650
							役務費	（ 53,122 ）
							手数料	53,122
							・健康診断手数料	53,122
							使用料及び賃借料	（ 2,400 ）
							・道路通行料	2,400
							負担金、補助及び交付金	（ 14,460,372 ）
							負担金	8,617,042
							・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	306,000
							・（財）千葉県消防協会東葛飾支部負担金	44,000
							・（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	28,606
							交付金	5,843,330
							・（財）千葉県消防協会東葛飾支部流山市分会運営交付金	1,223,330
							・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

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							・団本部運営交付金	80,000
							2 消防団施設・装備に要する経費	3,720,504
							(1) 消防団施設維持管理事業【消防総務課】	1,589,480
							需用費	(444,687)
							修繕料	444,687
							・施設修繕料	444,687
							役務費	(66,928)
							保険料	66,928
							・建物損害共済保険料	66,928
							使用料及び賃借料	(1,077,865)
							・土地借上料	1,077,865
							(2) 消防車両管理事業【消防総務課】	2,131,024
							需用費	(679,834)
							修繕料	679,834
							・公用車修繕料（車検時・定期点検時）	432,503
							・公用車修繕料（随時）	247,331
							役務費	(1,059,190)
							手数料	934,450
							・自動車定期点検手数料	934,450
							保険料	124,740
							・自動車賠償責任保険料	124,740
							公課費	(392,000)
							・自動車重量税	392,000
							3 消防団活動に要する経費	6,203,719
							(1) 消防団活動事業【消防総務課】	6,203,719

（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							報償費	(5,179,269)
							・記念品等	156,369
							・消防団員出動手当	5,022,900
							需用費	(482,135)
							消耗品費	358,135
							・現場用消耗品費	68,040
							・式典用消耗品費	17,200
							・訓練用消耗品費	272,895
							食糧費	66,250
							・食事代	66,250
							印刷製本費	57,750
							・印刷代	57,750
							役務費	(13,000)
							通信運搬費	13,000
							・後納郵便料	13,000
							委託料	(160,965)
							諸委託料	160,965
							・実戦消防操法大会会場設営業務委託料	160,965
							使用料及び賃借料	(151,000)
							・自動車借上料	130,000
							・借上料	21,000
							備品購入費	(217,350)
							諸備品購入費	217,350
							・諸備品購入費	217,350
							4 消防協力隊に要する経費	612,990
							(1)消防協力隊運営事業【消防総務課】	612,990

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 非常備消防費							報償費 (60,000) ・謝礼 60,000 役務費 (508,990) 通信運搬費 6,500 ・後納郵便料 6,500 保険料 502,490 ・傷害保険料 502,490 使用料及び賃借料 (44,000) ・借上料 44,000
							5 火災予防運動及び警備に要する経費 1,846,900 (1)火災予防運動啓発事業【予防課】 1,846,900 報償費 (1,846,900) ・消防団員出動手当 1,846,900
3 消防施設費	472,475,000			296,570,272	継続費逓次繰越 109,874,000 繰越明許費 48,760,000	17,270,728	予算現額計内訳 当初予算額 361,084,000 補正予算額 15,089,000 継続費及び繰越事業費繰越額 96,302,000
		11 需用費	1,625,006	1,070,949		554,057	
		12 役務費	1,876,032	1,771,280		104,752	
		13 委託料	20,787,000	11,207,450	継続費逓次繰越 2,475,000 繰越明許費 6,300,000	804,550	
		14 使用料及び賃借料	2,550,000	1,546,382		1,003,618	

（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		15 工事請負費	218,152,000	85,461,327	継続費逓次繰越 107,399,000 繰越明許費 22,460,000	2,831,673	
		17 公有財産購入費	20,000,000	0	繰越明許費 20,000,000	0	
		18 備品購入費	145,756,962	133,868,172		11,888,790	
		19 負担金、補助及び交付金	61,639,000	61,574,312		64,688	
		25 積立金	13,000	13,000		0	
		27 公課費	76,000	57,400		18,600	
							3 消防水利維持に要する経費 20,272,496 (1) 消防水利維持管理事業【消防防災課】 12,775,496 需用費 (616,350) 消耗品費 17,850 ・施設用消耗品費 17,850 修繕料 598,500 ・施設修繕料 598,500 役務費 (147,600) 保険料 147,600 ・施設賠償責任保険料 147,600 使用料及び賃借料 (756,866) ・土地借上料 756,866 負担金、補助及び交付金 (11,254,680) 負担金 11,254,680

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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　11,034,148 ・防火水槽用地借上負担金　220,532 (51)防火水槽整備事業【消防防災課】　7,497,000 工事請負費　（7,497,000） ・防火水槽設置工事請負費　7,497,000 4 通信設備の整備に要する経費　142,022,225 (54)消防緊急指令設備維持管理事業【消防防災課】　7,230,093 需用費　（23,751） 消耗品費　16,275 ・ＯＡ用消耗品費　16,275 修繕料　7,476 ・機器修繕料　7,476 役務費　（1,305,342） 通信運搬費　1,305,342 ・電話料　1,305,342 委託料　（5,901,000） 施設保守点検委託料　5,901,000 ・消防指令装置保守点検業務委託料　5,901,000 (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】　132,219,632 備品購入費　（81,900,000） 諸備品購入費　81,900,000

（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							・諸備品購入費（１件１００万円以上の備品購入費）（明許分） 81,900,000 負担金、補助及び交付金 (50,319,632) 負担金 50,319,632 ・千葉県市町村総合事務組合負担金 50,319,632 (59)全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）整備事業【消防防災課】 2,572,500 工事請負費 (735,000) ・全国瞬時警報システム設置工事請負費（明許分） 735,000 備品購入費 (1,837,500) 諸備品購入費 1,837,500 ・諸備品購入費（１件１００万円以上の備品購入費）（明許分） 1,837,500
							5 消防設備・装備に要する経費 134,262,551 (53)消防資機材整備事業【消防防災課】 6,728,117 需用費 (430,848) 消耗品費 430,848 ・現場用消耗品費 430,848 役務費 (278,407) 手数料 278,407 ・機器保守点検手数料 193,200 ・ごみ処理手数料 85,207 備品購入費 (6,018,862)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							作業用備品購入費	6,018,862
							・作業用備品購入費	6,018,862
							(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
							(70) 指揮車整備事業【消防防災課】	2,024,430
							役務費	(24,430)
							保険料	24,430
							・自動車損害保険料	24,430
							委託料	(2,000,000)
							諸委託料	2,000,000
							・指揮車改修整備業務委託料	2,000,000
							(75) 消防ポンプ自動車整備事業【消防防災課】	44,184,711
							役務費	(15,501)
							手数料	380
							・リサイクル手数料	380
							保険料	15,121
							・自動車損害保険料	6,211
							・自動車賠償責任保険料	8,910
							備品購入費	(44,111,810)
							諸備品購入費	44,111,810
							・諸備品購入費	11,810
							・自動車購入費（１台１００万円以上の自動車購入費）	44,100,000
							公課費	(57,400)

（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							・自動車重量税　57,400 (81)南消防署建設事業【消防総務課】　77,700,777 委託料　（3,306,450） 設計監理委託料　2,455,950 ・南消防署新庁舎等改築工事監理業務委託料　1,575,000 ・南消防署庁舎解体・整地工事監理業務委託料　880,950 家屋調査委託料　472,500 ・家屋調査委託料　472,500 諸委託料　378,000 ・南消防署庁舎備品等移設業務委託料　378,000 工事請負費　（74,394,327） ・南消防署建替に伴う仮設消防署改良工事請負費　3,150,000 ・南消防署指令設備移設工事請負費　1,356,327 ・南消防署庁舎解体・整地工事請負費　9,303,000 ・南消防署新庁舎等改築工事請負費　60,585,000 (82)東消防署改修事業【消防総務課】　2,835,000 工事請負費　（2,835,000） ・東消防署屋外階段等設置工事請負費　2,835,000

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 消防施設費							6 消防施設及び消防装備整備基金に要する経費 13,000 (51)消防施設及び消防装備整備基金積立事業【消防総務課】 13,000 積立金 (13,000) ・消防施設及び消防装備整備基金積立金 13,000
4 水防費	3,955,608			3,914,403		41,205	予算現額計内訳 当初予算額 1,374,000 補正予算額 200,000 予備費支出及び流用増減 2,381,608
		3 職員手当等	0	0		0	
		4 共済費	0	0		0	
		8 報償費	257,000	232,300		24,700	
		9 旅費	11,000	10,280		720	
		11 需用費	313,000	309,044		3,956	
		12 役務費	273,000	272,772		228	
		13 委託料	2,539,608	2,528,608		11,000	
		16 原材料費	37,000	36,399		601	
		19 負担金、補助及び交付金	525,000	525,000		0	
							2 水防に要する経費 3,914,403 (1)河川情報事業【河川課】 433,141 需用費 (13,369) 光熱水費 13,369

（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
4水防費							・電気料　13,369 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　147,000 (2)水防事業【河川課】　3,444,863 報償費　（232,300） ・消防団員出動手当　232,300 旅費　（10,280） 普通旅費　10,280 ・普通旅費　10,280 需用費　（295,675） 消耗品費　94,600 ・現場用消耗品費　94,600 印刷製本費　201,075 ・印刷製本代　201,075 委託料　（2,381,608） 諸委託料　2,381,608 ・水害対策に係る業務委託　2,381,608 負担金、補助及び交付金　（525,000） 負担金　525,000 ・東葛中部地区連合水防団分担金　525,000

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							(3)消防団水害対策事業【消防防災課】 36,399 原材料費 (36,399) ・製作用原材料費 36,399
5災害対策費	158,078,431			96,158,745	繰越明許費 54,942,000	6,977,686	予算現額計内訳 当初予算額 62,885,000 補正予算額 66,011,000 継続費及び繰越事業費繰越額 22,982,000 予備費支出及び流用増減 6,200,431
		1報酬	173,000	36,000		137,000	
		3職員手当等	2,520,919	2,520,919		0	
		4共済費	0	0		0	
		7賃金	902,000	734,190		167,810	
		8報償費	187,000	116,200		70,800	
		9旅費	111,810	111,810		0	
		11需用費	5,853,285	5,675,763		177,522	
		12役務費	3,627,804	2,743,032		884,772	
		13委託料	21,567,512	20,921,172		646,340	
		14使用料及び賃借料	1,468,061	1,467,811		250	
		15工事請負費	42,351,000	33,662,543	繰越明許費 8,052,000	636,457	
		16原材料費	41,000	0		41,000	
		17公有財産購入費	11,900,000	0	繰越明許費 11,900,000	0	
		18備品購入費	62,557,000	23,536,065	繰越明許費 34,990,000	4,030,935	

（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		19 負担金、補助及び交付金	4,788,040	4,608,640		179,400		
		27 公課費	30,000	24,600		5,400		
							1 職員人件費	2,520,919
							(1)職員人件費【人材育成課】	2,520,919
							職員手当等	(2,520,919)
							2 防災対策に要する経費	84,479,411
							(1)防災管理事業【防災危機管理課】	12,299,489
							報酬	(36,000)
							・防災会議委員報酬	36,000
							賃金	(734,190)
							・一般事務臨時職員賃金	734,190
							旅費	(111,810)
							普通旅費	95,290
							・普通旅費	95,290
							特別旅費	16,520
							・第三級陸上特殊無線技士養成講習会参加旅費	1,380
							・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	15,140
							需用費	(1,667,095)
							消耗品費	455,770
							・事務用消耗品費	118,717
							・ＯＡ用消耗品費	5,048
							・施設用消耗品費	4,660
							・現場用消耗品費	291,165

目	予算現額			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							・教科・教材用消耗品費	6,700
							・追録代	29,480
							印刷製本費	945
							・写真現像・プリント代	945
							光熱水費	350,325
							・電気料	350,325
							修繕料	860,055
							・公用車修繕料（車検時・定期点検時）	39,795
							・機器修繕料	775,950
							・施設修繕料	44,310
							役務費	（ 2,520,393 ）
							通信運搬費	1,769,871
							・切手・はがき代	2,000
							・後納郵便料	21,965
							・電話料	1,718,606
							・プロバイダー接続料等	27,300
							手数料	724,555
							・機器保守点検手数料	630
							・クリーニング代	1,500
							・自動車定期点検手数料	36,975
							・手数料	685,450
							保険料	25,967
							・建物損害共済保険料	1,017
							・自動車賠償責任保険料	24,950
							委託料	（ 4,500,300 ）
							機器保守点検委託料	3,150,000

（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
5 災害対策費							・防災行政無線（移動系・固定系・地震計）保守点検業務委託料　3,150,000 草刈委託料　90,300 ・防災備蓄倉庫草刈業務委託料　90,300 諸委託料　1,260,000 ・防災気象情報業務委託料　1,260,000 使用料及び賃借料　（1,389,061） ・放送受信料　7,455 ・道路通行料　14,000 ・複写機等使用料　125,750 ・複写機等借上料　57,456 ・使用料　1,184,400 負担金、補助及び交付金　（1,316,040） 負担金　1,316,040 ・電波利用料　1,258,725 ・１３市防災事務連絡会参加負担金　10,000 ・第三級陸上特殊無線技士養成講座負担金　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 ・災害ボランティア講座負担金　13,900 公課費　（24,600） ・自動車重量税　24,600 (2)地域防災事業【防災危機管理課】　3,805,418 報償費　（116,200）

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				
5 災害対策費							・謝礼　3,500 ・消防団員出動手当　112,700 需用費　（506,918） 消耗品費　496,918 ・事務用消耗品費　21,493 ・ＯＡ用消耗品費　3,998 ・施設用消耗品費　44,190 ・現場用消耗品費　25,326 ・教科・教材用消耗品費　145,530 ・訓練用消耗品費　208,606 ・被服購入費　47,775 食糧費　10,000 ・氷代　10,000 役務費　（179,750） 通信運搬費　74,320 ・切手・はがき代　66,520 ・後納郵便料　7,800 手数料　105,430 ・クリーニング代　105,430 委託料　（588,000） 諸委託料　588,000 ・防災訓練会場設営業務委託料　588,000 使用料及び賃借料　（78,750） ・借上料　78,750 負担金、補助及び交付金　（2,335,800） 補助金　2,335,800 ・コミュニティ助成事業補助金　1,800,000

（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
5 災害対策費							・自主防災組織消火器維持管理費補助金　535,800 (8) し尿汲み取り災害対策事業【リサイクル推進課】　165,375 委託料　(165,375) 諸委託料　165,375 ・し尿汲取り業務委託料（災害分）　165,375 (9) 災害対策事業【道路管理課】　680,137 委託料　(680,137) 諸委託料　680,137 ・災害対策業務委託料　680,137 (51) 防災行政無線更新事業【防災危機管理課】　24,045,000 工事請負費　(24,045,000) ・無線局設置工事請負費　24,045,000 (52) 防災行政無線子局増設事業【防災危機管理課】　5,911,800 工事請負費　(5,880,000) ・無線局設置工事請負費　5,880,000 負担金、補助及び交付金　(31,800) 負担金　31,800 ・電波利用料　31,800 (53) 防災行政無線テレホン案内事業【防災危機管理課】　3,320,989 役務費　(42,889) 通信運搬費　42,889

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							・電話料　42,889 委託料　（3,278,100） 諸委託料　3,278,100 ・自動応答電話装置設置業務委託料　3,278,100 (56)新東谷地区市有地防災広場整備事業【防災危機管理課】　196,760 委託料　（196,760） 諸委託料　196,760 ・新東谷防災広場管理業務委託料　196,760 (57)地域防災計画修正事業【防災危機管理課】　8,100,000 委託料　（8,100,000） 諸委託料　8,100,000 ・地域防災計画修正業務委託料　8,100,000 (58)自主防災組織防災資機材整備事業【防災危機管理課】　925,000 負担金、補助及び交付金　（925,000） 補助金　925,000 ・自主防災組織防災資機材整備事業補助金　925,000 (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】　19,215,000 備品購入費　（19,215,000） 諸備品購入費　19,215,000 ・諸備品購入費（明許分）　19,215,000

（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
5 災害対策費							(60)災害対策本部整備事業【防災危機管理課】 577,500 委託料 (577,500) 諸委託料 577,500 ・災害対策本部整備業務委託料 577,500 (61)防災行政無線戸別受信機整備事業【防災危機管理課】 3,787,943 工事請負費 (1,291,043) ・戸別受信機アンテナ設置工事請負費 1,291,043 備品購入費 (2,496,900) 施設用備品購入費 2,496,900 ・施設事業用備品購入費 2,496,900 (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
							3 災害用井戸設置に要する経費 5,281,500 (51)災害用井戸設置事業【防災危機管理課】 5,281,500 委託料 (2,835,000) 諸委託料 2,835,000 ・災害用井戸水質調査業務委託料 2,835,000 工事請負費 (2,446,500) ・災害用井戸設置工事請負費 2,446,500

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 災害対策費							5 防災備蓄倉庫設置に要する経費 3,876,915 (51)防災備蓄倉庫設置事業【防災危機管理課】 3,876,915 需用費 (3,501,750) 食糧費 3,501,750 ・災害備蓄用食糧費 3,501,750 備品購入費 (375,165) 諸備品購入費 375,165 ・諸備品購入費 375,165
項　計	2,391,792,009			2,148,572,787	継続費逓次繰越 109,874,000 繰越明許費 103,702,000	29,643,222	予算現額計内訳 当初予算額 2,106,790,000 補正予算額 148,305,000 継続費及び繰越事業費繰越額 119,284,000 予備費支出及び流用増減 17,413,009
款　計	2,391,792,009			2,148,572,787	継続費逓次繰越 109,874,000 繰越明許費 103,702,000	29,643,222	予算現額計内訳 当初予算額 2,106,790,000 補正予算額 148,305,000 継続費及び繰越事業費繰越額 119,284,000 予備費支出及び流用増減 17,413,009

（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
1 教育委員会費	3,445,000			3,332,310		112,690	予算現額計内訳 当初予算額　3,445,000
		1 報酬	2,993,000	2,992,800		200	
		9 旅費	27,000	12,560		14,440	
		10 交際費	252,000	161,600		90,400	
		11 需用費	11,000	8,000		3,000	
		19 負担金、補助及び交付金	162,000	157,350		4,650	
							1 教育委員会委員の運営に要する経費　3,332,310 (1)教育委員会委員運営事業【教育総務課】　3,332,310 報酬　(　2,992,800) ・教育委員報酬　2,992,800 旅費　(　12,560) 普通旅費　1,240 ・普通旅費　1,240 特別旅費　11,320 ・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　3,700 ・千葉県市町村教育委員会連絡協議会教育委員研修旅費　4,840 ・千葉県及び市町村教育委員会連絡協議会教育委員研修旅費　2,780 交際費　(　161,600) ・教育委員及び教育長交際費　161,600 需用費　(　8,000)

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 教育委員会費							消耗品費 8,000 ・事務用消耗品費 5,500 ・図書購入費 2,500 負担金、補助及び交付金 （157,350） 負担金 157,350 ・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 88,300 ・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 9,000
2 事務局費	330,154,083			329,052,870		1,101,213	予算現額計内訳 当初予算額 334,259,000 補正予算額 △3,814,000 予備費支出及び流用増減 △290,917
		2 給料	146,555,316	146,555,316		0	
		3 職員手当等	95,559,632	95,559,632		0	
		4 共済費	81,747,303	81,747,303		0	
		7 賃金	3,664,000	2,808,218		855,782	
		8 報償費	60,000	60,000		0	
		9 旅費	220,000	194,720		25,280	
		11 需用費	687,832	633,609		54,223	
		12 役務費	144,000	131,400		12,600	
		13 委託料	602,000	546,000		56,000	

（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
2 事務局費		14 使用料及び賃借料	780,000	701,272		78,728	
		19 負担金、補助及び交付金	134,000	115,400		18,600	
							1 職員人件費３０人分　323,862,251
							(2)一般職人件費３０人分【人材育成課】　323,862,251
							給料　(146,555,316)
							職員手当等　(95,559,632)
							共済費　(81,747,303)
							2 事務局の運営に要する経費　5,190,619
							(1)教育総務事務管理事業【教育総務課】　2,204,663
							賃金　(1,176,968)
							・一般事務臨時職員賃金　1,176,968
							報償費　(60,000)
							・謝礼　60,000
							旅費　(188,500)
							普通旅費　172,760
							・普通旅費　172,760
							特別旅費　15,740
							・関東地区都市教育長協議会参加旅費　14,660
							・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　1,080
							需用費　(327,860)
							消耗品費　325,860
							・事務用消耗品費　73,067

目	予算現額			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							・ＯＡ用消耗品費　107,520 ・図書購入費　24,208 ・新聞購読料　111,300 ・被服購入費　9,765 印刷製本費　2,000 ・諸用紙印刷代　2,000 役務費　（　131,400　） 通信運搬費　2,850 ・切手・はがき代　2,850 手数料　128,550 ・機器保守点検手数料　126,000 ・クリーニング代　1,800 ・手数料　750 使用料及び賃借料　（　204,535　） ・放送受信料　7,455 ・道路通行料　2,800 ・ＯＡシステム（機器）使用料　27,972 ・複写機等使用料　116,664 ・複写機等借上料　49,644 負担金、補助及び交付金　（　115,400　） 負担金　115,400 ・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

（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							・千葉県公立学校施設整備期成会負担金　4,700 ・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　23,000 ・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　6,000 ・危険物取扱者保安講習会受講負担金　4,700 (2)学校教育事務管理事業【学校教育課】　1,674,366 賃金　(622,050) ・一般事務臨時職員賃金　622,050 旅費　(6,220) 普通旅費　6,220 ・普通旅費　6,220 需用費　(244,832) 消耗品費　244,832 ・事務用消耗品費　32,832 ・追録代　212,000 委託料　(546,000) 諸委託料　546,000 ・文書廃棄処理業務委託料　546,000 使用料及び賃借料　(255,264) ・複写機等使用料　255,264 (3)指導事務管理事業【指導課】　1,311,590

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
2 事務局費							賃金 (1,009,200) ・一般事務臨時職員賃金 1,009,200 需用費 (60,917) 消耗品費 60,917 ・事務用消耗品費 41,717 ・図書購入費 4,200 ・冊子購入費 15,000 使用料及び賃借料 (241,473) ・複写機等使用料 241,473
3 教育振興費	12,003,400			10,143,677		1,859,723	予算現額計内訳 当初予算額 11,746,000 補正予算額 175,000 予備費支出及び流用増減 82,400
		1 報酬	317,000	230,400		86,600	
		8 報償費	322,000	156,913		165,087	
		11 需用費	319,000	312,204		6,796	
		12 役務費	155,000	150,650		4,350	
		13 委託料	4,067,000	3,801,420		265,580	
		19 負担金、補助及び交付金	5,283,000	4,561,690		721,310	
		21 貸付金	1,200,000	590,000		610,000	
		25 積立金	340,400	340,400		0	
							1 教育振興に要する経費 10,143,677 (1)文化・スポーツ振興事業【教育総務課】 105,000 報償費 (105,000)

（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	
3 教育振興費							・祝金等	105,000
							(3)入学準備金貸付事業【教育総務課】	590,000
							貸付金	(590,000)
							・高校生等入学準備金貸付金	590,000
							(4)就学事務事業【学校教育課】	904,736
							需用費	(304,266)
							消耗品費	234,998
							・事務用消耗品費	19,000
							・検診用消耗品費	215,998
							印刷製本費	69,268
							・諸用紙印刷代	30,838
							・印刷製本代	38,430
							役務費	(150,650)
							通信運搬費	150,650
							・後納郵便料	150,650
							委託料	(449,820)
							電算委託料	449,820
							・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】	3,613,851
							報酬	(230,400)
							・通学区域審議会委員報酬	230,400
							報償費	(51,913)
							・記念品等	51,913
							需用費	(7,938)
							印刷製本費	7,938
							・写真現像・プリント代	7,938

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
3 教育振興費							負担金、補助及び交付金　（ 3,323,600 ） 負担金　333,600 ・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 ・東葛飾管内小中学校長会負担金　165,600 ・流山市立常盤松中学校創立５０周年記念事業負担金　100,000 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】　3,351,600 委託料　（ 3,351,600 ） 諸委託料　3,351,600 ・校外学習バス運行業務委託料　3,351,600 (7)児童生徒大会派遣事務事業【指導課】　1,238,090 負担金、補助及び交付金　（ 1,238,090 ）

（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
3 教育振興費							補助金 1,238,090 ・児童生徒大会派遣事業補助金 1,238,090 (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】 340,400 積立金 (340,400) ・教育、文化及びスポーツ施設整備等基金積立金 340,400
4 教育研究指導費	224,721,150			216,825,332		7,895,818	予算現額計内訳 当初予算額 224,676,000 予備費支出及び流用増減 45,150
		1 報酬	19,552,000	18,745,400		806,600	
		7 賃金	112,682,000	107,836,700		4,845,300	
		8 報償費	5,711,000	5,361,469		349,531	
		9 旅費	1,914,000	1,032,823		881,177	
		11 需用費	22,726,150	22,540,168		185,982	
		12 役務費	2,850,000	2,668,595		181,405	
		13 委託料	3,318,000	2,814,249		503,751	
		14 使用料及び賃借料	53,112,000	52,974,828		137,172	
		19 負担金、補助及び交付金	2,856,000	2,851,100		4,900	
							2 教育指導に要する経費 142,880,041 (1)教育指導人材充実事業【指導課】 3,436,220 報酬 (148,800) ・就学指導委員会委員報酬 148,800 報償費 (2,500,500)

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
4 教育研究指導費							・指導員謝礼 2,210,000
							・調査員報償費 290,500
							旅費 (70,420)
							普通旅費 70,420
							・普通旅費 70,420
							需用費 (68,040)
							消耗品費 68,040
							・検診用消耗品費 68,040
							役務費 (111,460)
							保険料 111,460
							・傷害保険料 111,460
							委託料 (537,000)
							諸委託料 537,000
							・小中学校日本語指導業務委託料 537,000
							(2)学校教育内容充実事業【指導課】 5,319,956
							報償費 (216,369)
							・講師謝礼 40,000
							・記念品等 176,369
							需用費 (2,104,972)
							消耗品費 137,724
							・事務用消耗品費 43,224
							・逐次刊行物購読料 94,500
							印刷製本費 1,967,248
							・封筒印刷代 102,816
							・印刷代 1,864,432
							役務費 (349,615)

（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							通信運搬費 304,600 ・切手・はがき代 69,400 ・運搬料 235,200 保険料 45,015 ・賠償責任保険料 45,015 委託料 (378,000) 諸委託料 378,000 ・市内小中学校音楽発表会自動車業務委託料 378,000 負担金、補助及び交付金 (2,271,000) 補助金 2,271,000 ・小中学校教育研究会補助金 871,000 ・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】 802,900 報償費 (227,800) ・講師謝礼 211,000 ・指導員報償費 16,800 負担金、補助及び交付金 (575,100) 負担金 575,100 ・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 10,700

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							・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　21,300 ・松戸南高校定時制振興会負担金　100,000 (51)学校サポート教員派遣研究事業【指導課】　58,976,045 賃金　(58,153,178) ・学校サポート教員臨時職員賃金　58,153,178 旅費　(822,867) 普通旅費　13,176 ・普通旅費　13,176 特別旅費　809,691 ・学校サポート教員児童生徒引率旅費　809,691 (53)総合的な学習の時間推進事業【指導課】　981,525 旅費　(85,280) 特別旅費　85,280 ・小中学生姉妹・友好都市ふれあい体験活動随行旅費　85,280 需用費　(896,245) 消耗品費　896,245 ・教科・教材用消耗品費　896,245 (56)小学校英語活動推進事業【指導課】　17,018,512

（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							賃金　（17,018,512） ・指導員臨時職員賃金　17,018,512 (58)教師用教科書・指導書・副読本購入事業【指導課】　16,663,574 需用費　（16,663,574） 消耗品費　15,737,474 ・教科・教材用消耗品費　15,737,474 印刷製本費　926,100 ・印刷代　705,600 ・製本代　220,500 (59)子どもたちの米づくり体験モデル事業【指導課】　144,769 報償費　（95,000） ・謝礼　95,000 需用費　（49,769） 消耗品費　49,769 ・教科・教材用消耗品費　49,769 (60)幼児教育支援センター運営事業【指導課】　4,177,277 報酬　（3,586,600） ・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　2,444,200 報償費　（25,000） ・講師謝礼　25,000 需用費　（301,530） 消耗品費　163,880 ・事務用消耗品費　128,232

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							・教科・教材用消耗品費	8,180
							・保健用消耗品費	1,788
							・図書購入費	20,880
							・逐次刊行物購読料	4,800
							印刷製本費	137,650
							・印刷代	137,650
							役務費	(87,099)
							通信運搬費	74,206
							・電話料	74,206
							保険料	12,893
							・自動車損害保険料	12,893
							使用料及び賃借料	(177,048)
							・複写機等使用料	69,948
							・カーメンテナンスリース料	107,100
							(61) 中学校ＡＬＴ配置事業【指導課】	32,665,010
							賃金	(32,665,010)
							・指導員臨時職員賃金	32,665,010
							(62) 地域による学校支援事業【指導課】	859,219
							報償費	(660,000)
							・指導員謝礼	660,000
							旅費	(3,080)
							普通旅費	3,080
							・普通旅費	3,080
							需用費	(19,000)
							消耗品費	19,000
							・ＯＡ用消耗品費	19,000
							役務費	(87,679)

（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							通信運搬費 87,679
							・切手・はがき代 10,000
							・電話料 77,679
							使用料及び賃借料 （ 89,460 ）
							・複写機等借上料 89,460
							(63)小中一貫教育推進事業【指導課】 1,835,034
							需用費 （ 1,835,034 ）
							消耗品費 1,835,034
							・事務用消耗品費 698,877
							・教科・教材用消耗品費 1,136,157
							3 教育研究に要する経費 73,751,092
							(1)教育研究企画室運営管理事業【指導課】 12,416,454
							報酬 （ 10,225,600 ）
							・小中学生専門相談員報酬 4,569,600
							・スクールカウンセラー報酬 5,656,000
							報償費 （ 1,606,800 ）
							・講師謝礼 390,000
							・指導員謝礼 1,216,800
							旅費 （ 51,176 ）
							普通旅費 1,600
							・普通旅費 1,600
							特別旅費 49,576
							・フレンドステーション体験学習引率旅費 49,576
							需用費 （ 332,994 ）
							消耗品費 142,654

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							・事務用消耗品費　142,654 印刷製本費　190,340 ・印刷代　190,340 役務費　（194,884） 通信運搬費　194,884 ・電話料　194,884 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】　230,350 需用費　（148,450） 消耗品費　103,300 ・ＯＡ用消耗品費　103,300 修繕料　45,150 ・備品修繕料　45,150 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】　1,639,512 役務費　（1,639,512） 通信運搬費　1,639,512 ・プロバイダー接続料等　1,639,512 (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）

（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							・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】	52,572,240
							使用料及び賃借料	(52,572,240)
							・ＯＡシステム（機器）使用料	52,572,240
							(55) 特別支援教育推進事業【指導課】	1,498,010
							報酬	(1,142,400)
							・小中学生専門相談員報酬	1,142,400
							報償費	(30,000)
							・講師謝礼	30,000
							需用費	(100,610)
							消耗品費	100,610
							・事務用消耗品費	100,610
							委託料	(225,000)
							諸委託料	225,000
							・特別支援学級交流会バス運行業務委託料	225,000
							(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】	3,758,446
							報酬	(3,642,000)
							・スクールカウンセラー報酬	848,400
							・子ども専用いじめホットライン相談員報酬	2,793,600
							役務費	(116,446)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							通信運搬費 116,446 ・電話料 116,446 4 廃液等処理に要する経費 194,199 (1)理科実験廃液等処理事業【指導課】 194,199 需用費 (19,950) 消耗品費 19,950 ・教科・教材用消耗品費 19,950 委託料 (174,249) 諸委託料 174,249 ・廃液処理業務委託料 174,249
項　計	570,323,633			559,354,189		10,969,444	予算現額計内訳 当初予算額 574,126,000 補正予算額 △3,639,000 予備費支出及び流用増減 △163,367

（歳出）款　10 教育費　　項　2 小学校費　　（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	2,408,275,881			1,162,821,159	繰越明許費 1,216,420,000	29,034,722	予算現額計内訳 当初予算額 963,347,000 補正予算額 1,443,012,000 予備費支出及び流用増減 1,916,881
		2 給料	8,709,600	8,709,600		0	
		3 職員手当等	4,295,839	4,295,839		0	
		4 共済費	5,962,946	5,962,946		0	
		7 賃金	63,718,000	61,592,516		2,125,484	
		8 報償費	2,689,607	2,217,762		471,845	
		9 旅費	110,000	90,381		19,619	
		11 需用費	197,201,271	191,423,568		5,777,703	
		12 役務費	9,887,418	9,801,797		85,621	
		13 委託料	406,886,000	399,942,223	繰越明許費 2,500,000	4,443,777	
		14 使用料及び賃借料	54,143,082	51,693,484		2,449,598	
		15 工事請負費	540,929,450	346,942,736	繰越明許費 180,580,000	13,406,714	
		16 原材料費	240,000	168,447		71,553	
		17 公有財産購入費	1,064,550,000	31,209,432	繰越明許費 1,033,340,000	568	
		18 備品購入費	44,524,500	44,364,878		159,622	
		19 負担金、補助及び交付金	4,418,168	4,398,950		19,218	

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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		22 補償、補填及び賠償金	2,000	0		2,000		
		27 公課費	8,000	6,600		1,400		
							1 職員人件費２人分	18,968,385
							(1)一般職人件費２人分【人材育成課】	18,968,385
							給料	(8,709,600)
							職員手当等	(4,295,839)
							共済費	(5,962,946)
							2 小学校の運営に要する経費	161,315,895
							(1)小学校教育総務運営事業【教育総務課】	79,274,214
							賃金	(27,792,190)
							・一般事務臨時職員賃金	11,088,776
							・用務員臨時職員賃金	16,703,414
							報償費	(2,012,442)
							・記念品等	871,705
							・賞品代	1,140,737
							需用費	(40,639,216)
							消耗品費	31,990,206
							・事務用消耗品費	18,557,436
							・ＯＡ用消耗品費	3,400
							・施設用消耗品費	2,172,190
							・清掃用消耗品費	1,621,736
							・現場用消耗品費	5,009
							・教科・教材用消耗品費	5,724,263
							・クラブ活動用消耗品費	154,519

（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							・保健用消耗品費	2,653,296
							・大会用消耗品費	338,309
							・図書購入費	36,456
							・新聞購読料	607,085
							・逐次刊行物購読料	17,400
							・視聴覚用消耗品費	95,432
							・事業用消耗品費	3,675
							燃料費	6,618,211
							・灯油代	6,576,832
							・混合ガソリン代	41,379
							食糧費	104,878
							・来客用茶代	104,878
							印刷製本費	1,891,335
							・写真現像・プリント代	78,895
							・諸用紙印刷代	1,678,808
							・製本代	133,632
							修繕料	34,586
							・公用車修繕料（車検時・定期点検時）	24,937
							・公用車修繕料（随時）	9,649
							役務費	（ 5,387,918 ）
							通信運搬費	4,593,127
							・切手・はがき代	623,170
							・電話料	3,969,957
							手数料	772,821
							・クリーニング代	54,389
							・ピアノ調律料	377,750

目	予算現額			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							・自動車定期点検手数料　46,025 ・手数料　294,657 保険料　21,970 ・自動車賠償責任保険料　21,970 委託料　（ 252,000 ） 諸委託料　252,000 ・ロッカー等転倒防止対策業務委託料　189,000 ・樹木剪定業務委託料　63,000 使用料及び賃借料　（ 3,183,848 ） ・放送受信料　290,745 ・ＯＡシステム（機器）使用料　222,196 ・複写機等使用料　2,670,907 公課費　（ 6,600 ） ・自動車重量税　6,600 (2)小学校学校教育運営事業【学校教育課】　39,534,225 賃金　（ 33,800,326 ） ・特別支援学級介添員臨時職員賃金　33,507,526 ・臨時講師賃金　292,800 旅費　（ 48,931 ） 普通旅費　48,931 ・普通旅費　48,931 需用費　（ 99,220 ） 消耗品費　99,220 ・逐次刊行物購読料　99,220

（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							役務費　（ 1,231,798 ） 保険料　1,231,798 ・賠償責任保険料　1,231,798 負担金、補助及び交付金　（ 4,353,950 ） 負担金　4,353,950 ・千葉県市町村交通災害共済負担金　3,101,850 ・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　40,500 ・千葉県学校事務連絡協議会負担金　48,000 ・東葛管内学校事務連絡協議会負担金　24,000 ・千葉県特別支援教育連盟負担金　25,100 ・千葉県特別支援学級設置校長会負担金　12,000 ・葛北地方特別支援教育連盟負担金　24,000

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							・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　10,000 ・東葛地区難聴言語障害教育研究会負担金　5,000 (3)小学校備品購入事業【学校教育課】　40,133,378 備品購入費　(　40,133,378) 施設用備品購入費　4,240,454 ・施設管理用備品購入費　4,240,454 教育用備品購入費　35,892,924 ・教材用備品購入費　11,139,553 ・図書購入費　7,396,275 ・教育用備品購入費　17,357,096 (4)小学校教育指導運営事業【指導課】　513,058 需用費　(　468,058) 消耗品費　326,623 ・事務用消耗品費　14,000 ・ＯＡ用消耗品費　312,623 修繕料　141,435 ・備品修繕料　141,435 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】　1,861,020 使用料及び賃借料　(　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							・カーメンテナンスリース料　1,861,020
							3 小学校の施設管理に要する経費　480,298,481
							(1)小学校教育総務施設管理事業【教育総務課】　202,931,631
							需用費　(139,565,818)
							消耗品費　810,511
							・施設用消耗品費　368,655
							・図書購入費　12,999
							・薬品購入費　428,857
							光熱水費　121,118,877
							・電気料　45,973,942
							・ガス料　1,466,260
							・上下水道料　73,678,675
							修繕料　17,636,430
							・ガラス修繕料　432,851
							・施設修繕料　17,203,579
							役務費　(1,472,621)
							手数料　702,360
							・浄化槽清掃手数料　318,360
							・浄化槽法定点検手数料　90,000
							・手数料　294,000
							保険料　770,261
							・建物損害共済保険料　770,261
							委託料　(15,077,829)
							警備委託料　1,023,120
							・学校警備業務委託料　1,023,120
							浄化槽維持管理委託料　4,961,250

目	予算現額			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							・浄化槽維持管理業務委託料　4,961,250 草刈委託料　928,966 ・草刈業務委託料　928,966 消防設備保守点検委託料　2,515,800 ・消防設備保守点検業務委託料　2,515,800 施設保守点検委託料　4,107,096 ・ガス冷暖房機保守点検業務委託料　677,250 ・学校電気管理業務委託料　2,886,450 ・遊具保守点検業務委託料　543,396 諸委託料　1,541,597 ・屋内運動場電球交換業務委託料　214,397 ・樹木剪定業務委託料　1,327,200 使用料及び賃借料　（46,646,916） ・土地借上料　46,646,916 原材料費　（168,447） ・施設修繕用原材料費　73,873 ・製作用原材料費　94,574 (2)小学校学校教育施設管理事業【学校教育課】　6,893,188 需用費　（4,692,328） 修繕料　4,692,328 ・備品修繕料　3,861,778 ・施設修繕料　830,550 役務費　（501,960） 手数料　501,960

（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							・ごみ処理手数料　249,960 ・手数料　252,000 委託料　（1,698,900） 清掃委託料　462,000 ・受水槽及び高架水槽清掃業務委託料　462,000 施設保守点検委託料　1,236,900 ・プール循環浄化装置保守点検業務委託料　396,900 ・給水設備塩素滅菌機保守点検業務委託料　840,000 (51)小学校ＦＦストーブ購入事業【教育総務課】　3,990,000 備品購入費　（3,990,000） 施設用備品購入費　3,990,000 ・施設管理用備品購入費　3,990,000 (54)小学校学校特殊建築物定期報告委託事業【教育総務課】　1,258,973 委託料　（1,258,973） 諸委託料　1,258,973 ・特殊建築物定期調査報告業務委託料　1,258,973 (57)小学校消防設備改修事業【教育総務課】　11,089,890 需用費　（611,940） 修繕料　611,940 ・施設修繕料　611,940

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							工事請負費 (10,477,950) ・小学校非常放送設備改修工事請負費 10,477,950 (58)小学校特別支援学級空調機設置事業【教育総務課】 3,727,500 工事請負費 (3,727,500) ・小学校空調設備設置工事請負費 3,727,500 (62)小学校学校施設放射能対策事業【教育総務課】 250,407,299 委託料 (250,165,799) 諸委託料 250,165,799 ・小学校校庭除染業務委託料 244,995,849 ・小学校校舎廻り除染業務委託料 2,980,950 ・放射能物質汚染に係る残土管理業務委託料 2,189,000 備品購入費 (241,500) 施設用備品購入費 241,500 ・施設管理用備品購入費 241,500 5 校舎等の改修事業に要する経費 143,251,560 (52)小学校校舎等改修事業【教育総務課】 41,435,381 需用費 (5,275,095) 修繕料 5,275,095 ・遊具修繕料 5,275,095 工事請負費 (36,160,286) ・受変電設備改修工事請負費 9,431,100 ・小学校校舎等改修工事請負費 26,729,186

（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							(74)小山小学校校舎建設等ＰＦＩ事業【教育総務課】 101,816,179
							委託料 (70,606,747)
							諸委託料 70,606,747
							・小山小学校校舎建設等ＰＦＩ事業維持管理運営業務委託料 70,606,747
							公有財産購入費 (31,209,432)
							・小山小学校施設購入費 31,209,432
							9 校舎等の建設に要する経費 358,986,838
							(51)小学校校舎等建設事業【教育総務課】 301,458,975
							委託料 (4,881,975)
							設計監理委託料 4,881,975
							・小学校建設基本設計業務委託料 4,032,000
							・校舎等改修設計・監理業務委託料 849,975
							工事請負費 (296,577,000)
							・小学校校舎等建設工事請負費 296,577,000
							(52)新市街地地区小学校建設事業【教育総務課】 57,527,863
							報償費 (205,320)
							・スーパーバイザー謝礼 205,320
							旅費 (41,450)
							普通旅費 41,450
							・普通旅費 41,450
							需用費 (71,893)
							消耗品費 71,893

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							・事務用消耗品費 2,593 ・ＯＡ用消耗品費 69,300 役務費 (1,207,500) 手数料 1,207,500 ・不動産鑑定手数料 1,207,500 委託料 (56,000,000) 諸委託料 56,000,000 ・小学校新設校校舎建設支援業務委託料 56,000,000 使用料及び賃借料 (1,700) ・道路通行料 1,700
2 教育振興費	40,768,496			40,465,247		303,249	予算現額計内訳 当初予算額 46,271,000 予備費支出及び流用増減 △5,502,504
		20 扶助費	40,768,496	40,465,247		303,249	
							1 小学校就学援助に要する経費 40,465,247 (1)小学校就学援助事業【学校教育課】 40,465,247 扶助費 (40,465,247) ・就学援助学用品費 7,781,877 ・就学援助新入学児童学用品費 1,353,200 ・就学援助学校給食費 24,676,998 ・就学援助林間学園費 832,322 ・就学援助修学旅行費 2,189,549 ・就学援助医療費 396,303 ・特別支援学級就学奨励学用品費 869,095 ・特別支援学級就学奨励新入学学用品費 318,400

（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							・特別支援学級就学奨励学校給食費 1,722,928 ・特別支援学級就学奨励修学旅行費 123,417 ・特別支援学級就学奨励通学費 201,158
項　計	2,449,044,377			1,203,286,406	繰越明許費 1,216,420,000	29,337,971	予算現額計内訳 当初予算額 1,009,618,000 補正予算額 1,443,012,000 予備費支出及び流用増減 △3,585,623

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	2,186,673,407			830,163,852	繰越明許費 1,287,925,000	68,584,555	予算現額計内訳 当初予算額 886,068,000 補正予算額 1,299,744,000 予備費支出及び流用増減 861,407
		2 給料	11,868,000	11,868,000		0	
		3 職員手当等	5,152,726	5,152,726		0	
		4 共済費	7,122,310	7,122,310		0	
		7 賃金	31,081,000	29,584,291		1,496,709	
		8 報償費	2,483,500	2,044,791		438,709	
		9 旅費	86,000	46,784		39,216	
		11 需用費	120,594,371	107,773,205		12,821,166	
		12 役務費	6,577,500	6,479,962		97,538	
		13 委託料	273,334,500	253,853,071	繰越明許費 4,000,000	15,481,429	
		14 使用料及び賃借料	53,879,000	52,699,752		1,179,248	
		15 工事請負費	440,998,000	185,278,747	繰越明許費 250,585,000	5,134,253	
		16 原材料費	136,000	131,892		4,108	
		17 公有財産購入費	1,204,479,000	139,318,380	繰越明許費 1,033,340,000	31,820,620	
		18 備品購入費	25,695,500	25,669,291		26,209	
		19 負担金、補助及び交付金	3,184,000	3,140,650		43,350	

（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		22 補償、補填及び賠償金	2,000	0		2,000	
							1 職員人件費３人分　24,143,036
							(1)一般職人件費３人分【人材育成課】　24,143,036
							給料　(11,868,000)
							職員手当等　(5,152,726)
							共済費　(7,122,310)
							2 中学校の運営に要する経費　87,960,298
							(1)中学校教育総務運営事業【教育総務課】　43,336,068
							賃金　(11,262,670)
							・一般事務臨時職員賃金　6,023,710
							・用務員臨時職員賃金　5,238,960
							報償費　(1,810,171)
							・記念品等　1,486,885
							・賞品代　323,286
							需用費　(24,608,838)
							消耗品費　18,563,030
							・事務用消耗品費　9,836,719
							・施設用消耗品費　1,295,846
							・清掃用消耗品費　890,874
							・教科・教材用消耗品費　4,547,427
							・保健用消耗品費　1,190,439
							・大会用消耗品費　97,121
							・図書購入費　20,832
							・新聞購読料　446,950

目	予算現額			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							・逐次刊行物購読料　8,820 ・視聴覚用消耗品費　16,527 ・事業用消耗品費　36,350 ・部活動用消耗品費　175,125 燃料費　4,803,839 ・軽油代　2,571 ・灯油代　4,784,053 ・混合ガソリン代　17,215 食糧費　56,592 ・来客用茶代　56,592 印刷製本費　1,185,377 ・写真現像・プリント代　2,630 ・諸用紙印刷代　1,015,435 ・封筒印刷代　23,820 ・製本代　143,492 役務費　（3,438,657） 通信運搬費　2,815,956 ・切手・はがき代　197,650 ・電話料　2,618,306 手数料　622,701 ・機器保守点検手数料　15,750 ・クリーニング代　60,820 ・ピアノ調律料　250,700 ・手数料　295,431 委託料　（47,250） 諸委託料　47,250

（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							・ロッカー等転倒防止対策業務委託料　47,250 使用料及び賃借料　（ 2,168,482 ） ・放送受信料　134,190 ・ＯＡシステム（機器）使用料　80,671 ・複写機等使用料　1,900,158 ・複写機等借上料　53,463 (2)中学校学校教育運営事業【学校教育課】　20,941,539 賃金　（ 18,321,621 ） ・特別支援学級介添員臨時職員賃金　18,064,921 ・臨時講師賃金　256,700 旅費　（ 13,984 ） 普通旅費　13,984 ・普通旅費　13,984 需用費　（ 41,800 ） 消耗品費　41,800 ・逐次刊行物購読料　41,800 役務費　（ 535,484 ） 保険料　535,484 ・賠償責任保険料　535,484 負担金、補助及び交付金　（ 2,028,650 ） 負担金　2,028,650 ・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

目	予算現額			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							・東葛地方教育研究所負担金　72,000 ・防火安全協会負担金　40,000 ・千葉県市町村交通災害共済負担金　1,336,350 ・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　24,300 ・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】　22,592,791 備品購入費　(　22,592,791) 施設用備品購入費　2,049,118 ・施設管理用備品購入費　2,049,118 教育用備品購入費　20,543,673 ・教材用備品購入費　9,013,699 ・図書購入費　3,863,930 ・教育用備品購入費　7,666,044

（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							(4) 中学校学校事務連絡車両借上事業【教育総務課】 1,089,900
							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
							3 中学校の施設管理に要する経費 325,233,412
							(1) 中学校教育総務施設管理事業【教育総務課】 138,600,021
							需用費 (79,436,337)
							消耗品費 549,201
							・施設用消耗品費 157,551
							・薬品購入費 391,650
							光熱水費 64,770,429
							・電気料 29,238,562
							・ガス料 468,640
							・上下水道料 35,063,227
							修繕料 14,116,707
							・ガラス修繕料 376,372
							・施設修繕料 13,740,335
							役務費 (994,321)
							手数料 456,150
							・浄化槽清掃手数料 176,400
							・浄化槽法定点検手数料 54,000
							・手数料 225,750
							保険料 538,171
							・建物損害共済保険料 538,171
							委託料 (8,596,101)
							警備委託料 584,640

目	予算現額			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							・学校警備業務委託料　584,640 浄化槽維持管理委託料　2,415,000 ・浄化槽維持管理業務委託料　2,415,000 草刈委託料　520,034 ・草刈業務委託料　520,034 消防設備保守点検委託料　1,564,500 ・消防設備保守点検業務委託料　1,564,500 施設保守点検委託料　1,812,720 ・学校電気管理業務委託料　1,812,720 諸委託料　1,699,207 ・遊具保守点検業務委託料　84,504 ・屋内運動場電球交換業務委託料　166,753 ・樹木剪定業務委託料　1,447,950 使用料及び賃借料　（　49,441,370　） ・土地借上料　49,441,370 原材料費　（　131,892　） ・施設修繕用原材料費　63,834 ・製作用原材料費　68,058 （2）中学校学校教育施設管理事業【学校教育課】　3,425,471 需用費　（　2,447,371　） 修繕料　2,447,371 ・備品修繕料　2,151,796 ・施設修繕料　295,575 役務費　（　304,000　） 手数料　304,000

（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							・ごみ処理手数料 160,000 ・手数料 144,000 委託料 (674,100) 清掃委託料 346,500 ・受水槽及び高架水槽清掃業務委託料 346,500 施設保守点検委託料 327,600 ・プール循環浄化装置保守点検業務委託料 226,800 ・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】 841,027 委託料 (841,027) 諸委託料 841,027 ・特殊建築物定期調査報告業務委託料 841,027 (56)中学校消防設備改修事業【教育総務課】 4,393,200 需用費 (949,200) 修繕料 949,200 ・施設修繕料 949,200 工事請負費 (3,444,000) ・中学校非常放送設備改修工事請負費 3,444,000 (58)中学校特別支援学級空調機設置事業【教育総務課】 2,625,000

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							工事請負費 (2,625,000) ・中学校空調設備工事請負費 2,625,000 (61) 中学校ＦＦストーブ購入事業【教育総務課】 2,835,000 備品購入費 (2,835,000) 施設用備品購入費 2,835,000 ・施設管理用備品購入費 2,835,000 (64) 中学校学校施設放射能対策事業【教育総務課】 172,513,693 委託料 (172,272,193) 諸委託料 172,272,193 ・中学校校庭除染業務委託料 170,178,193 ・中学校校舎廻り除染業務委託料 315,000 ・放射能物質除染に係る残土管理業務委託料 1,779,000 備品購入費 (241,500) 施設用備品購入費 241,500 ・施設管理用備品購入費 241,500
							4 中学校の事務管理に要する経費 1,399,297 (1) 中学校教育指導運営事業【指導課】 1,399,297 需用費 (287,297) 消耗品費 179,777 ・事務用消耗品費 14,000 ・ＯＡ用消耗品費 165,777 修繕料 107,520 ・備品修繕料 107,520

（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							負担金、補助及び交付金　（ 1,112,000 ）
							負担金　72,000
							・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　32,000
							補助金　1,040,000
							・進路指導対策費補助金　1,040,000
							5 校舎等の改修事業に要する経費　187,095,247
							(51) 中学校校舎等改修事業【教育総務課】　15,530,497
							工事請負費　（ 15,530,497 ）
							・中学校空調設備工事請負費　908,407
							・校舎等改修工事請負費　1,516,200
							・受変電設備改修工事請負費　13,105,890
							(54) 中学校プール改修事業【教育総務課】　4,305,000
							工事請負費　（ 4,305,000 ）
							・プール槽・プールサイド塗装改修工事請負費　4,305,000
							(56) 学校建物ユニバーサルデザイン化事業【教育総務課】　5,470,500
							委託料　（ 5,470,500 ）
							設計監理委託料　5,470,500
							・学校建物ユニバーサルデザイン化事業設計管理業務委託料　5,470,500
							(70) 中学校大規模改造事業【教育総務課】　157,032,750
							委託料　（ 2,415,000 ）
							設計監理委託料　2,415,000

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							・中学校建物大規模改造工事監理委託料　2,415,000 工事請負費　（154,617,750） ・中学校建物大規模改造工事請負費　130,152,750 ・中学校屋内運動場解体工事請負費　24,465,000 (72) 中学校校舎等防水事業【教育総務課】　4,756,500 工事請負費　（4,756,500） ・中学校校舎防水工事請負費　4,756,500
							9 校舎等の建設に要する経費　64,596,282 (51) 新市街地地区中学校建設事業【教育総務課】　57,477,282 報償費　（234,620） ・謝礼　30,000 ・スーパーバイザー謝礼　204,620 旅費　（32,800） 普通旅費　32,800 ・普通旅費　32,800 需用費　（2,362） 消耗品費　2,362 ・事務用消耗品費　2,362 役務費　（1,207,500） 手数料　1,207,500 ・不動産鑑定手数料　1,207,500 委託料　（56,000,000） 諸委託料　56,000,000

（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							・中学校新設校校舎建設支援業務委託料　56,000,000 (52)中学校武道場建設事業【教育総務課】　7,119,000 委託料　(　7,119,000) 設計監理委託料　7,119,000 ・中学校武道場新築工事設計業務委託料　7,119,000
							10 用地取得に要する経費　139,736,280 (51)学校用地取得事業【教育総務課】　139,736,280 委託料　(　417,900) 諸委託料　417,900 ・不動産鑑定業務委託料　417,900 公有財産購入費　(　139,318,380) ・中学校用地取得費　139,318,380
2 教育振興費	43,751,350			42,640,511		1,110,839	予算現額計内訳 当初予算額　44,353,000 予備費支出及び流用増減　△601,650
		20 扶助費	43,751,350	42,640,511		1,110,839	
							1 中学校就学援助に要する経費　42,640,511 (1)中学校就学援助事業【学校教育課】　42,640,511 扶助費　(　42,640,511) ・就学援助学用品費　8,408,690 ・就学援助修学旅行費　8,489,682 ・就学援助新入学生徒学用品費　2,129,700 ・就学援助林間学園費　3,355,649 ・就学援助学校給食費　18,380,992 ・就学援助医療費　306,015

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							・特別支援学級就学奨励学用品費 308,370 ・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 154,236 ・特別支援学級就学奨励学校給食費 669,037 ・特別支援学級就学奨励通学費 357,990
項　計	2,230,424,757			872,804,363	繰越明許費 1,287,925,000	69,695,394	予算現額計内訳 当初予算額 930,421,000 補正予算額 1,299,744,000 予備費支出及び流用増減 259,757

（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	351,365,604			338,126,272		13,239,332	予算現額計内訳 当初予算額 305,009,000 補正予算額 46,602,000 予備費支出及び流用増減 △245,396
		1 報酬	445,000	445,000		0	
		2 給料	9,642,642	9,642,642		0	
		3 職員手当等	4,093,822	4,093,822		0	
		4 共済費	4,977,140	4,977,140		0	
		7 賃金	8,651,000	6,390,888		2,260,112	
		8 報償費	103,000	103,000		0	
		9 旅費	33,000	23,840		9,160	
		11 需用費	1,626,467	1,549,468		76,999	
		12 役務費	545,035	544,620		415	
		13 委託料	54,447,000	54,412,511		34,489	
		14 使用料及び賃借料	1,268,000	1,259,830		8,170	
		16 原材料費	18,000	0		18,000	
		18 備品購入費	330,000	330,000		0	
		19 負担金、補助及び交付金	265,184,498	254,353,511		10,830,987	
		22 補償、補填及び賠償金	1,000	0		1,000	
							1 職員人件費３人分 18,713,604

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							(1)一般職人件費３人分【人材育成課】 18,713,604
							給料 (9,642,642)
							職員手当等 (4,093,822)
							共済費 (4,977,140)
							2 幼稚園の運営に要する経費 8,193,577
							(1)幼稚園教育総務運営事業【教育総務課】 751,674
							報償費 (53,000)
							・記念品等 17,000
							・賞品代 36,000
							需用費 (408,335)
							消耗品費 363,790
							・事務用消耗品費 212,441
							・施設用消耗品費 25,094
							・教科・教材用消耗品費 73,878
							・保健用消耗品費 12,357
							・逐次刊行物購読料 40,020
							燃料費 13,545
							・灯油代 13,545
							食糧費 1,000
							・来客用茶代 1,000
							印刷製本費 30,000
							・諸用紙印刷代 30,000
							役務費 (260,533)
							通信運搬費 246,433
							・切手・はがき代 8,500
							・電話料 90,213

（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							・ネットワーク通信料　147,720
							手数料　14,100
							・ピアノ調律料　10,500
							・手数料　3,600
							使用料及び賃借料　（29,806）
							・複写機等使用料　29,806
							(2)幼稚園学校教育運営事業【学校教育課】　7,441,903
							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　（6,122,928）
							・一般事務臨時職員賃金　1,090,840
							・幼稚園教諭等臨時職員賃金　3,986,758
							・用務員臨時職員賃金　1,045,330
							報償費　（50,000）
							・医師謝金　50,000
							旅費　（23,840）
							普通旅費　23,840
							・普通旅費　23,840
							需用費　（72,320）
							消耗品費　52,320
							・ＯＡ用消耗品費　40,320
							・図書購入費　12,000
							修繕料　20,000
							・備品修繕料　20,000

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 幼稚園費							役務費　（ 20,502 ） 手数料　12,000 ・手数料　12,000 保険料　8,502 ・賠償責任保険料　8,502 委託料　（ 12,174 ） 諸委託料　12,174 ・尿検査業務委託料　7,686 ・ぎょう虫卵検査業務委託料　4,488 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　（ 330,000 ） 教育用備品購入費　330,000 ・教育用備品購入費　330,000 負担金、補助及び交付金　（ 334,635 ） 負担金　334,635 ・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）　6,840 ・千葉県国公立幼稚園協会負担金（東葛地区）　1,160

（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							・日本スポーツ振興センター納付金　16,815
							・千葉県市町村交通災害共済負担金　293,820
							・千葉県国公立幼稚園協会事務局費負担金　2,400
							3 幼稚園の施設管理に要する経費　1,379,835
							(1)幼稚園教育総務施設管理事業【教育総務課】　1,379,835
							需用費　(1,020,850)
							消耗品費　1,958
							・薬品購入費　1,958
							光熱水費　844,907
							・電気料　409,442
							・ガス料　316,667
							・上下水道料　118,798
							修繕料　173,985
							・施設修繕料　173,985
							役務費　(61,985)
							保険料　61,985
							・建物損害共済保険料　61,985
							委託料　(297,000)
							警備委託料　113,400
							・園舎警備業務委託料　113,400
							消防設備保守点検委託料　33,600
							・消防設備保守点検業務委託料　33,600
							諸委託料　150,000

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 幼稚園費							・樹木剪定業務委託料　150,000
							5 私立幼稚園等奨励に要する経費　309,839,256
							(1)私立幼稚園就園奨励費助成事業【子ども家庭課】　198,762,975
							賃金　(267,960)
							・一般事務臨時職員賃金　267,960
							需用費　(9,975)
							消耗品費　9,975
							・ＯＡ用消耗品費　9,975
							役務費　(201,600)
							手数料　201,600
							・機器保守点検手数料　201,600
							委託料　(1,583,820)
							諸委託料　1,583,820
							・私立幼稚園運営支援業務委託料　1,583,820
							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　(195,500,100)
							補助金　195,500,100
							・私立幼稚園就園奨励費補助金　195,100,100
							・私立幼稚園心身障害児指導補助金　400,000
							(2)私立幼稚園園児補助事業【子ども家庭課】　58,160,000
							負担金、補助及び交付金　(58,160,000)

（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							補助金　58,160,000 ・私立幼稚園園児補助金　58,160,000 (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】　358,776 負担金、補助及び交付金　（358,776） 補助金　358,776 ・私立幼稚園ＡＥＤ設置事業補助金　358,776 (52)私立幼稚園放射能対策事業【学校教育課】　52,557,505 需用費　（37,988） 消耗品費　37,988 ・現場用消耗品費　37,988 委託料　（52,519,517） 諸委託料　52,519,517 ・私立幼稚園放射性物質除染業務委託料　52,135,517 ・放射性物質除染に係る残土管理業務委託料　384,000
項　計	351,365,604			338,126,272		13,239,332	予算現額計内訳 当初予算額　305,009,000 補正予算額　46,602,000 予備費支出及び流用増減　△245,396

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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	399,095,494			398,670,596		424,898	予算現額計内訳 当初予算額 393,099,000 補正予算額 2,902,000 予備費支出及び流用増減 3,094,494
		1 報酬	347,000	216,000		131,000	
		2 給料	178,221,650	178,221,650		0	
		3 職員手当等	108,113,947	108,113,947		0	
		4 共済費	97,891,897	97,891,897		0	
		7 賃金	1,686,000	1,573,199		112,801	
		8 報償費	71,500	56,500		15,000	
		9 旅費	49,330	49,330		0	
		11 需用費	200,040	117,832		82,208	
		12 役務費	68,960	59,960		9,000	
		13 委託料	4,209,000	4,207,843		1,157	
		14 使用料及び賃借料	174,170	105,238		68,932	
		19 負担金、補助及び交付金	8,062,000	8,057,200		4,800	
							1 職員人件費４０人分 384,227,494 (1)一般職人件費４０人分【人材育成課】 384,227,494 給料 (178,221,650) 職員手当等 (108,113,947) 共済費 (97,891,897)
							2 生涯学習の推進に要する経費 4,250,008

（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】 3,764,495
							報酬 (57,600)
							・社会教育関係会議等報酬 57,600
							賃金 (1,573,199)
							・一般事務臨時職員賃金 1,573,199
							需用費 (10,906)
							消耗品費 10,906
							・事業用消耗品費 10,906
							役務費 (17,960)
							通信運搬費 17,960
							・後納郵便料 17,960
							委託料 (2,104,830)
							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 2,037,000
							・成人式企画運営業務委託料 2,037,000
							(2)社会教育事務管理事業【生涯学習課】 323,613
							旅費 (49,330)
							普通旅費 49,330
							・普通旅費 49,330
							需用費 (91,845)
							消耗品費 91,845
							・事務用消耗品費 26,493
							・機械・機器用消耗品費 14,742
							・新聞購読料 35,160
							・逐次刊行物購読料 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
1 社会教育総務費							・被服購入費　5,250 使用料及び賃借料　（105,238） ・複写機等使用料　105,238 負担金、補助及び交付金　（77,200） 負担金　77,200 ・千葉県社会教育振興大会参加負担金　3,000 ・東葛飾地区社会教育連絡協議会負担金　40,000 ・千葉県視聴覚ライブラリー連絡協議会負担金　34,200 (3)生涯学習審議会事業【生涯学習課】　161,900 報酬　（158,400） ・生涯学習審議会委員報酬　158,400 報償費　（3,500） ・謝礼　3,500 5 芸術・文化の振興に要する経費　10,193,094 (1)芸術・文化振興事業【生涯学習課】　4,905,753 報償費　（53,000） ・謝礼　48,000 ・祝金等　5,000 需用費　（13,853） 消耗品費　13,853 ・事業用消耗品費　13,853 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　（ 4,820,000 ） 補助金　4,820,000 ・文化活動事業費補助金　720,000 ・コミュニティ助成事業補助金　4,100,000 (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】　478,421 需用費　（ 1,228 ） 消耗品費　1,228 ・施設用消耗品費　1,228 委託料　（ 477,193 ） 諸委託料　477,193 ・市民ギャラリー展示企画・運営業務委託料　477,193 (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】　672,000 委託料　（ 672,000 ）

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 社会教育総務費							諸委託料　672,000 ・市民音楽祭企画・運営業務委託料　672,000 (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	109,662,000			108,081,062		1,580,938	予算現額計内訳 当初予算額　60,184,000 補正予算額　43,283,000 継続費及び繰越事業費繰越額　6,195,000
		11 需用費	332,850	332,850		0	
		12 役務費	184,000	183,212		788	
		13 委託料	60,000,000	60,000,000		0	
		15 工事請負費	49,145,150	47,565,000		1,580,150	
							1 生涯学習センターに要する経費　108,081,062 (2)生涯学習センター施設管理事業【生涯学習課】　516,062 需用費　(　332,850) 修繕料　332,850 ・施設修繕料　332,850

（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
2 生涯学習センター費							役務費 (183,212) 通信運搬費 147,720 ・ネットワーク通信料 147,720 保険料 35,492 ・建物損害共済保険料 35,492 (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 (55)生涯学習センター景観整備事業【生涯学習課】 5,901,000 工事請負費 (5,901,000) ・生涯学習センター景観整備工事請負費（明許分） 5,901,000 (56)生涯学習センター駐車場整備事業【生涯学習課】 41,664,000 工事請負費 (41,664,000) ・生涯学習センター駐車場整備工事請負費 41,664,000
3 文化会館費	69,212,000			65,279,783		3,932,217	予算現額計内訳 当初予算額 65,461,000 補正予算額 3,751,000
		7 賃金	7,849,000	7,482,044		366,956	
		9 旅費	4,000	760		3,240	
		11 需用費	15,706,183	14,566,221		1,139,962	

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 文化会館費		12 役務費	1,602,000	1,522,130		79,870	
		13 委託料	35,711,817	33,935,100		1,776,717	
		14 使用料及び賃借料	3,294,000	3,290,910		3,090	
		15 工事請負費	4,000,000	3,441,900		558,100	
		16 原材料費	36,000	35,726		274	
		18 備品購入費	988,000	985,792		2,208	
		19 負担金、補助及び交付金	20,000	19,200		800	
		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 65,279,783 (1)文化会館事務事業【公民館】 576,249 旅費 (760) 普通旅費 760 ・普通旅費 760 需用費 (5,145) 消耗品費 5,145 ・被服購入費 5,145 役務費 (551,144) 通信運搬費 457,974 ・電話料 310,254 ・ネットワーク通信料 147,720

（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	
3 文化会館費							保険料	93,170
							・傷害保険料	93,170
							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】	29,968,385
							需用費	（ 11,942,981 ）
							消耗品費	691,447
							・施設用消耗品費	274,966
							・機械・機器用消耗品費	416,481
							光熱水費	8,343,351
							・電気料	4,795,350
							・ガス料	2,805,849
							・上下水道料	742,152
							修繕料	2,908,183
							・機器修繕料	207,900
							・施設修繕料	2,700,283
							役務費	（ 970,986 ）
							通信運搬費	33,572
							・電話料	33,572
							手数料	911,025
							・クリーニング代	12,600
							・高架水槽・受水槽点検手数料	63,000

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 文化会館費							・ピアノ調律料　128,100 ・手数料　707,325 保険料　26,389 ・建物損害共済保険料　26,389 委託料　（15,912,150） 清掃委託料　7,344,000 ・清掃業務委託料　7,344,000 警備委託料　252,000 ・警備保守業務委託料　252,000 施設管理委託料　2,047,500 ・文化会館施設管理業務委託料　2,047,500 消防設備保守点検委託料　336,000 ・消防設備保守業務委託料　336,000 施設保守点検委託料　3,517,650 ・冷温水発生機保守点検業務委託料　640,500 ・自動ドア保守点検業務委託料　37,800 ・エレベーター保守業務委託料　453,600 ・大ホール舞台吊物保守業務委託料　498,750 ・大ホール音響設備保守業務委託料　756,000 ・大ホール照明設備保守業務委託料　781,200 ・電気設備保守点検業務委託料　349,800 諸委託料　2,415,000

（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
3 文化会館費							・特殊建築物定期調査業務委託料　2,415,000 使用料及び賃借料　（120,750） ・放送受信料　14,910 ・機器借上料　105,840 原材料費　（35,726） ・施設修繕用原材料費　10,578 ・製作用原材料費　25,148 備品購入費　（985,792） 施設用備品購入費　985,792 ・施設管理用備品購入費　985,792 (51)文化会館通年開館事業【公民館】　24,013,777 賃金　（7,482,044） ・一般事務臨時職員賃金　7,482,044 需用費　（1,825,733） 光熱水費　1,825,733 ・電気料　1,051,869 ・ガス料　617,975 ・上下水道料　155,889 委託料　（14,706,000） 清掃委託料　1,476,000 ・清掃業務委託料　1,476,000 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】　6,385,922 需用費　（792,362）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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 文化会館費							消耗品費 424,862 ・施設用消耗品費 424,862 修繕料 367,500 ・施設修繕料 367,500 委託料 (3,185,700) 機器保守点検委託料 1,978,200 ・駐車場料金精算機保守管理業務委託料 1,978,200 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 (2,407,860) ・機器借上料 2,407,860 (54) 文化会館音響設備借上事業【公民館】 762,300 使用料及び賃借料 (762,300) ・機器借上料 762,300 (64) 文化会館施設整備事業【公民館】 3,441,900 工事請負費 (3,441,900) ・給水管切り替え工事請負費 3,441,900 (65) 文化会館放射能対策事業【公民館】 131,250 委託料 (131,250) 諸委託料 131,250 ・放射線量測定業務委託料 131,250
4 南流山センター費	21,542,000			21,540,401		1,599	予算現額計内訳 当初予算額 21,391,000 補正予算額 151,000
		11 需用費	420,000	420,000		0	
		12 役務費	12,000	11,120		880	

（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 南流山センター費		13 委託料	21,110,000	21,109,281		719	
							1 南流山センターに要する経費　21,540,401 (1)南流山センター施設管理事業【公民館】　431,120 需用費　(　420,000) 修繕料　420,000 ・施設修繕料　420,000 役務費　(　11,120) 保険料　11,120 ・建物損害共済保険料　11,120 (54)南流山センター指定管理者事業【公民館】　21,109,281 委託料　(　21,109,281) 指定管理委託料　21,109,281 ・南流山センター指定管理業務委託料　20,959,000 ・南流山センター指定管理業務委託料（電気料精算分）　150,281
5 公民館費	108,994,450			106,630,613		2,363,837	予算現額計内訳 当初予算額　108,626,000 補正予算額　△208,000 予備費支出及び流用増減　576,450
		1 報酬	5,712,000	5,712,000		0	
		8 報償費	4,855,720	4,263,500		592,220	
		9 旅費	66,000	16,320		49,680	
		11 需用費	4,763,080	4,711,255		51,825	
		12 役務費	322,400	272,300		50,100	

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 公民館費		13 委託料	63,870,000	63,344,480		525,520	
		14 使用料及び賃借料	1,860,750	1,847,318		13,432	
		15 工事請負費	26,441,500	25,575,900		865,600	
		18 備品購入費	1,014,000	802,740		211,260	
		19 負担金、補助及び交付金	89,000	84,800		4,200	
							1 北部公民館に要する経費 48,365,772 (1)北部公民館施設管理事業【公民館】 1,318,372 需用費 (1,312,500) 修繕料 1,312,500 ・施設修繕料 1,312,500 役務費 (5,872) 保険料 5,872 ・建物損害共済保険料 5,872 (52)北部公民館耐震改修事業【公民館】 26,153,400 委託料 (1,575,000) 設計監理委託料 1,575,000 ・北部公民館耐震改修工事施工監理業務委託料 1,575,000 工事請負費 (24,578,400) ・北部公民館耐震改修工事請負費 24,578,400 (55)北部公民館指定管理者事業【公民館】 20,894,000 委託料 (20,894,000)

（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	
5 公民館費							指定管理委託料	20,894,000
							・北部公民館指定管理業務委託料	20,894,000
							2 東部公民館に要する経費	23,463,828
							(1)東部公民館施設管理事業【公民館】	1,466,828
							需用費	(1,458,450)
							修繕料	1,458,450
							・施設修繕料	1,458,450
							役務費	(8,378)
							保険料	8,378
							・建物損害共済保険料	8,378
							(53)東部公民館指定管理者事業【公民館】	20,585,000
							委託料	(20,585,000)
							指定管理委託料	20,585,000
							・東部公民館指定管理業務委託料	20,585,000
							(56)東部公民館施設整備改修事業【公民館】	1,412,000
							需用費	(698,000)
							修繕料	698,000
							・施設修繕料	698,000
							備品購入費	(714,000)
							施設用備品購入費	714,000
							・施設管理用備品購入費	714,000
							3 初石公民館に要する経費	20,718,602
							(1)初石公民館施設管理事業【公民館】	428,122
							需用費	(379,600)

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	
5公民館費							光熱水費	379,600
							・電気料	85,037
							・ガス料	143,197
							・上下水道料	151,366
							役務費	（ 48,522 ）
							通信運搬費	37,622
							・電話料	37,622
							保険料	10,900
							・建物損害共済保険料	10,900
							(53)初石公民館指定管理者事業【公民館】	20,290,480
							委託料	（ 20,290,480 ）
							指定管理委託料	20,290,480
							・初石公民館指定管理業務委託料	20,173,000
							・初石公民館指定管理業務委託料（電気料精算分）	117,480
							4 中央公民館に要する経費	2,126,873
							(1)中央公民館施設管理事業【公民館】	1,663,388
							需用費	（ 163,148 ）
							消耗品費	80,828
							・自動車用消耗品費	1,980
							・施設用消耗品費	78,848
							修繕料	82,320
							・施設修繕料	82,320
							使用料及び賃借料	（ 502,740 ）
							・自動車借上料	502,740
							工事請負費	（ 997,500 ）

（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
5公民館費							・文化会館駐車場噴水施設撤去改修工事請負費　997,500 (2)中央公民館事務事業【公民館】　463,485 旅費　(9,720) 普通旅費　9,720 ・普通旅費　9,720 需用費　(77,987) 消耗品費　77,987 ・事務用消耗品費　35,627 ・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　(290,978) ・複写機等使用料　290,978 負担金、補助及び交付金　(84,800) 負担金　84,800 ・千葉県公民館連絡協議会負担金　65,000 ・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　11,955,538 (3)ライフステージに対応した学習充実事業【公民館】　7,984,646 報酬　(5,712,000) ・生涯学習専門員報酬　5,712,000 報償費　(1,927,000)

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公民館費							・講師謝礼　1,927,000 旅費　（6,600） 普通旅費　6,600 ・普通旅費　6,600 需用費　（171,556） 消耗品費　116,434 ・講座用消耗品費　116,434 食糧費　14,592 ・飲物代　14,592 修繕料　40,530 ・修繕料　40,530 使用料及び賃借料　（78,750） ・使用料　78,750 備品購入費　（88,740） 諸備品購入費　88,740 ・諸備品購入費　88,740 (4)生活課題に対応した学習充実事業【公民館】　346,152 報償費　（345,000） ・講師謝礼　345,000 需用費　（1,152） 食糧費　1,152 ・飲物代　1,152 (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

（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				
5公民館費							(6)民間企業等との連携による学習充実事業【公民館】 722,194 報償費 (460,000) ・講師謝礼 254,000 ・謝礼 206,000 需用費 (164,344) 消耗品費 159,934 ・講座用消耗品費 3,097 ・事業用消耗品費 156,837 印刷製本費 4,410 ・写真現像・プリント代 4,410 役務費 (5,000) 保険料 5,000 ・賠償責任保険料 5,000 使用料及び賃借料 (92,850) ・使用料 92,850 (7)家庭教育事業【公民館】 925,191 報償費 (747,500) ・講師謝礼 490,000 ・謝礼 257,500 需用費 (160,891) 消耗品費 150,243 ・講座用消耗品費 150,243 食糧費 10,648 ・食事代 5,080 ・飲物代 5,568 役務費 (16,800)

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公民館費							手数料 16,800 ・ピアノ調律料 16,800 (51)ＩＣＴ学習支援事業【公民館】 1,877,355 報償費 (684,000) ・講師謝礼 684,000 需用費 (123,627) 消耗品費 123,627 ・講座用消耗品費 123,627 役務費 (187,728) 通信運搬費 77,484 ・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
6図書館費	299,226,650			218,767,794	繰越明許費 74,929,000	5,529,856	予算現額計内訳 当初予算額 227,012,000 補正予算額 71,760,000 予備費支出及び流用増減 454,650
		7賃金	15,638,352	15,638,352		0	
		8報償費	80,000	80,000		0	
		9旅費	76,000	54,450		21,550	
		11需用費	30,150,705	27,203,185		2,947,520	
		12役務費	4,519,755	4,182,415		337,340	
		13委託料	139,025,778	131,435,034	繰越明許費 5,450,000	2,140,744	

（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
6 図書館費		14 使用料及び賃借料	6,799,460	6,718,718		80,742	
		15 工事請負費	70,718,000	1,239,000	繰越明許費 69,479,000	0	
		18 備品購入費	31,976,100	31,975,140		960	
		19 負担金、補助及び交付金	241,500	241,500		0	
		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 42,373,677 (2)図書館・博物館施設管理事業【図書・博物館】 24,934,500 需用費 (14,817,618) 消耗品費 805,638 ・ＯＡ用消耗品費 415,800 ・自動車用消耗品費 34,047 ・施設用消耗品費 355,791 燃料費 17,841 ・灯油代 17,841 光熱水費 9,105,122 ・電気料 6,182,174 ・ガス料 2,206,598 ・上下水道料 716,350 修繕料 4,889,017

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
6 図書館費							・公用車修繕料（随時）　298,742 ・機器修繕料　98,700 ・施設修繕料　4,491,575 役務費　（431,317） 通信運搬費　295,492 ・ネットワーク通信料　295,492 手数料　109,720 ・清掃手数料　55,000 ・手数料　54,720 保険料　26,105 ・建物損害共済保険料　26,105 委託料　（8,389,250） 清掃委託料　5,679,000 ・図書館・博物館清掃業務及び環境衛生業務委託料　5,679,000 警備委託料　163,800 ・図書館・博物館警備業務委託料　163,800 消防設備保守点検委託料　359,100 ・図書館・博物館消防用設備保守点検業務委託料　359,100 施設保守点検委託料　1,861,850 ・図書館・博物館電気設備保守点検業務委託料　214,200 ・図書館エレベーター保守点検業務委託料　415,800

（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	予算現額 節 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 図書館費							・図書館・博物館空調機設備保守点検業務委託料　959,700 ・自動ドア保守点検業務委託料　50,400 ・空調設備（収蔵庫・展示室）保守点検業務委託料　221,750 諸委託料　325,500 ・図書館・博物館共有地樹木伐採業務委託料　325,500 使用料及び賃借料　（632,190） ・放送受信料　14,910 ・借上料　617,280 備品購入費　（664,125） 施設用備品購入費　664,125 ・施設管理用備品購入費　664,125 (3)図書館・博物館事務管理事業【図書・博物館】　5,243,427 賃金　（1,997,940） ・一般事務臨時職員賃金　1,997,940 旅費　（54,450） 普通旅費　54,450 ・普通旅費　54,450 需用費　（152,095） 消耗品費　152,095 ・事務用消耗品費　117,095 ・追録代　35,000 役務費　（865,348） 通信運搬費　865,348

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
6 図書館費							・切手・はがき代　2,000 ・電話架設料　31,500 ・電話料　831,848 使用料及び賃借料　（1,932,094） ・自動車借上料　844,200 ・複写機等使用料　882,514 ・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 ・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】　11,581,500 委託料　（10,342,500） 設計監理委託料　10,342,500

（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 図書館費							・図書・博物館耐震補強及び外壁改修設計業務委託料　10,342,500 工事請負費　（1,239,000） ・障害者用段差解消スロープ改修工事請負費　1,239,000 (66)図書館・博物館放射能対策事業【図書・博物館】　614,250 委託料　（614,250） 諸委託料　614,250 ・放射線量測定業務委託料　105,000 ・重機類操作業務委託料（除染・試堀）　509,250
							2 図書館奉仕に要する経費　87,691,036 (1)図書館奉仕事業【図書・博物館】　32,436,911 賃金　（11,100,220） ・一般事務臨時職員賃金　11,100,220 報償費　（80,000） ・講師謝礼　80,000 需用費　（954,469） 消耗品費　357,475 ・事務用消耗品費　315,874 ・ＯＡ用消耗品費　41,601 印刷製本費　596,994 ・印刷代　576,204 ・製本代　20,790 役務費　（75,850） 通信運搬費　75,850

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
6 図書館費							・切手・はがき代　1,000 ・後納郵便料　74,850 委託料　（20,049,120） 諸委託料　20,049,120 ・中央図書館分館業務委託料　20,049,120 使用料及び賃借料　（177,252） ・複写機等使用料　119,292 ・複写機等借上料　57,960 (51)図書館資料購入事業【図書・博物館】　39,998,015 需用費　（8,878,100） 消耗品費　8,878,100 ・新聞購読料　2,031,696 ・逐次刊行物購読料　3,235,944 ・追録代　1,128,000 ・視聴覚用消耗品費　2,482,460 備品購入費　（31,119,915） 教育用備品購入費　31,119,915 ・図書購入費　31,119,915 (55)図書館夜間・祝日開館事業【図書・博物館】　4,031,145 賃金　（2,540,192） ・一般事務臨時職員賃金　2,540,192 需用費　（1,289,953） 光熱水費　1,289,953 ・電気料　888,932 ・ガス料　304,067 ・上下水道料　96,954

（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 図書館費							委託料　（201,000）
							清掃委託料　201,000
							・図書館・博物館清掃業務及び環境衛生業務委託料　201,000
							(56)図書館情報提供サービス事業【図書・博物館】　11,224,965
							需用費　（621,694）
							消耗品費　621,694
							・ＯＡ用消耗品費　621,694
							役務費　（2,705,213）
							通信運搬費　2,705,213
							・プロバイダー接続料等　1,222,200
							・ネットワーク通信料　1,483,013
							委託料　（5,807,214）
							機器保守点検委託料　5,807,214
							・電算システム保守業務委託料　5,807,214
							使用料及び賃借料　（2,090,844）
							・ＯＡシステム（ソフト）使用料　554,400
							・ＯＡシステム（機器）使用料　1,536,444
							3 森の図書館に要する経費　52,959,215
							(2)森の図書館維持管理事業【図書・博物館】　459,215
							需用費　（408,345）
							消耗品費　8,820
							・ＯＡ用消耗品費　8,820
							修繕料　399,525
							・施設修繕料　399,525

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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 図書館費							役務費　（22,898） 保険料　22,898 ・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】　52,500,000 委託料　（52,500,000） 指定管理委託料　52,500,000 ・森の図書館指定管理業務委託料　52,500,000
							4 木の図書館に要する経費　35,743,866 (51)木の図書館指定管理者事業【図書・博物館】　33,000,000 委託料　（33,000,000） 指定管理委託料　33,000,000 ・木の図書館指定管理業務委託料　33,000,000 (52)木の図書館維持管理事業【図書・博物館】　2,743,866 需用費　（80,911） 光熱水費　80,911 ・電気料　58,867 ・ガス料　15,370 ・上下水道料　6,674 役務費　（81,789） 通信運搬費　1,890

（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
6 図書館費							・電話架設料 1,890 保険料 79,899 ・建物損害共済保険料 79,899 委託料 (531,700) 施設管理委託料 90,700 ・木の図書館施設管理業務委託料 90,700 諸委託料 441,000 ・木の図書館図書運搬業務委託料 441,000 使用料及び賃借料 (1,858,366) ・駐車場使用料 120,000 ・土地借上料 1,738,366 備品購入費 (191,100) 施設用備品購入費 191,100 ・施設管理用備品購入費 191,100
7 博物館費	25,706,000			25,056,359		649,641	予算現額計内訳 当初予算額 25,706,000
		1 報酬	130,000	100,800		29,200	
		7 賃金	6,012,000	5,838,653		173,347	
		8 報償費	222,000	184,737		37,263	
		9 旅費	13,000	8,970		4,030	
		11 需用費	2,771,000	2,718,515		52,485	
		12 役務費	257,000	226,079		30,921	
		13 委託料	16,064,000	15,874,545		189,455	
		14 使用料及び賃借料	72,000	71,820		180	

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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 博物館費		15 工事請負費	129,000	0		129,000	
		18 備品購入費	34,000	30,240		3,760	
		19 負担金、補助及び交付金	2,000	2,000		0	
							1 博物館活動に要する経費　21,653,951 (7)博物館活動事業【図書・博物館】　2,181,589 賃金　(1,766,753) ・資料整理員臨時職員賃金　1,766,753 報償費　(95,000) ・講師謝礼　95,000 旅費　(3,400) 普通旅費　3,400 ・普通旅費　3,400 需用費　(253,746) 消耗品費　178,671 ・図書購入費　61,097 ・事業用消耗品費　117,574 印刷製本費　75,075 ・印刷代　75,075 役務費　(32,450) 保険料　32,450 ・賠償責任保険料　32,450 備品購入費　(30,240) 教育用備品購入費　30,240

（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 博物館費							・教育用備品購入費　30,240 (8)一茶双樹記念館維持管理事業【図書・博物館】　1,103,013 需用費　(945,000) 修繕料　945,000 ・施設修繕料　945,000 役務費　(58,263) 保険料　58,263 ・建物損害共済保険料　58,263 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】　150,076 役務費　(6,226) 保険料　6,226 ・建物損害共済保険料　6,226 委託料　(143,850) 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】　5,319,273 賃金　(1,020,860) ・企画展監視員臨時職員賃金　567,600 ・資料整理員臨時職員賃金　453,260 報償費　(29,737) ・謝礼　29,737

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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 博物館費							旅費	(3,780)
							普通旅費	3,780
							・普通旅費	3,780
							需用費	(1,404,811)
							消耗品費	137,990
							・事業用消耗品費	137,990
							印刷製本費	1,266,821
							・写真現像・プリント代	41,681
							・印刷代	1,225,140
							役務費	(129,140)
							通信運搬費	67,440
							・郵送料	67,440
							保険料	61,700
							・賠償責任保険料	61,700
							委託料	(2,730,945)
							諸委託料	2,730,945
							・企画展設営業務委託料	1,710,345
							・企画展資料美術品梱包輸送業務委託料	1,020,600
							(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
							2 市史編さん活動に要する経費	3,402,408
							(2)市史編さん活動事業【図書・博物館】	3,402,408

（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 博物館費							報酬 (100,800) ・市史編さん審議会委員報酬 100,800 賃金 (3,051,040) ・資料調査員臨時職員賃金 3,051,040 報償費 (60,000) ・講師謝礼 60,000 旅費 (1,790) 普通旅費 1,790 ・普通旅費 1,790 需用費 (114,958) 消耗品費 69,598 ・事務用消耗品費 69,598 印刷製本費 45,360 ・印刷製本代 45,360 使用料及び賃借料 (71,820) ・ＯＡ機器借上料 71,820 負担金、補助及び交付金 (2,000) 負担金 2,000 ・古文書修復実習受講負担金 2,000
8 青少年対策費	5,243,250			4,903,890		339,360	予算現額計内訳 当初予算額 4,713,000 予備費支出及び流用増減 530,250
		8 報償費	173,000	95,340		77,660	
		9 旅費	22,000	13,200		8,800	
		11 需用費	335,000	153,719		181,281	
		12 役務費	12,000	9,760		2,240	
		13 委託料	1,284,250	1,215,250		69,000	

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
8 青少年対策費		14 使用料及び賃借料	410,000	409,621		379	
		19 負担金、補助及び交付金	3,007,000	3,007,000		0	
							2 青少年健全育成に要する経費 3,505,330 (1)青少年主張大会運営事業【生涯学習課】 455,130 報償費 (65,340) ・審査員謝礼 10,000 ・記念品等 55,340 需用費 (74,790) 印刷製本費 74,790 ・写真現像・プリント代 1,080 ・印刷製本代 73,710 委託料 (315,000) 諸委託料 315,000 ・出場者応援生徒送迎業務委託料 315,000 (4)姉妹都市少年スポーツ交流事業【生涯学習課】 450,000 負担金、補助及び交付金 (450,000) 補助金 450,000 ・流山市・相馬市少年スポーツ交流事業費補助金 450,000 (5)青少年健全育成団体運営事業【生涯学習課】 2,600,200

（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 青少年対策費							報償費 (30,000) ・講師謝礼 30,000 旅費 (13,200) 特別旅費 13,200 ・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 13,200 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 1,398,560 (1)げんき村キャンプ場運営管理事業【生涯学習課】 1,398,560 需用費 (78,929) 消耗品費 26,212 ・現場用消耗品費 16,212 ・看板購入費 10,000 光熱水費 40,012 ・電気料 27,490 ・上下水道料 12,522

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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 青少年対策費							修繕料 12,705 ・施設修繕料 12,705 役務費 （ 9,760 ） 手数料 9,760 ・し尿汲取手数料 9,760 委託料 （ 900,250 ） 施設管理委託料 370,000 ・キャンプ場管理業務委託料 370,000 諸委託料 530,250 ・げんき村キャンプ場倒木伐採業務委託料 530,250 使用料及び賃借料 （ 409,621 ） ・土地借上料 409,621
9 青少年指導センター費	10,264,344			9,857,687		406,657	予算現額計内訳 当初予算額 10,164,000 予備費支出及び流用増減 100,344
		1 報酬	2,408,000	2,371,200		36,800	
		7 賃金	3,665,634	3,435,013		230,621	
		8 報償費	1,934,000	1,841,900		92,100	
		9 旅費	26,000	21,390		4,610	
		11 需用費	539,344	535,728		3,616	
		12 役務費	394,595	393,975		620	
		14 使用料及び賃借料	656,000	633,481		22,519	
		19 負担金、補助及び交付金	607,000	605,000		2,000	

（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
9 青少年指導センター費		27 公課費	33,771	20,000		13,771	
							1 指導センター運営に要する経費　5,554,117
							(1)指導センター事務管理事業【生涯学習課】　4,574,737
							報酬　(86,400)
							・青少年指導センター運営協議会委員報酬　86,400
							賃金　(3,435,013)
							・一般事務臨時職員賃金　3,435,013
							旅費　(21,390)
							普通旅費　9,590
							・普通旅費　9,590
							特別旅費　11,800
							・関東甲信越静青少年補導センター連絡協議会大会　11,800
							需用費　(458,238)
							消耗品費　151,134
							・事務用消耗品費　94,974
							・図書購入費　19,000
							・新聞購読料　35,160
							・逐次刊行物購読料　2,000
							印刷製本費　30,960
							・封筒印刷代　30,960
							修繕料　276,144
							・公用車修繕料（車検時・定期点検時）　34,440
							・公用車修繕料（随時）　236,754

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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 青少年指導センター費							・パンク修理代　1,800 ・機器修繕料　3,150 役務費　（314,595） 通信運搬費　248,045 ・電話料　248,045 手数料　41,600 ・自動車定期点検手数料　41,600 保険料　24,950 ・自動車賠償責任保険料　24,950 使用料及び賃借料　（219,101） ・複写機等使用料　178,781 ・機器借上料　40,320 負担金、補助及び交付金　（20,000） 負担金　20,000 ・千葉県青少年補導センター連絡協議会負担金　20,000 公課費　（20,000） ・自動車重量税　20,000 (2)青少年関連団体補助事業【生涯学習課】　585,000 負担金、補助及び交付金　（585,000） 補助金　585,000 ・青少年指導センター補導員連絡協議会活動事業費補助金　465,000 ・学校警察連絡協議会活動事業費補助金　120,000

（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 青少年指導センター費							(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 4,303,570 (1) 青少年相談事業【生涯学習課】 4,136,080 報酬 (2,284,800) ・青少年専門相談員報酬 2,284,800 報償費 (1,771,900) ・補導員報償費 1,771,900 役務費 (79,380) 保険料 79,380 ・傷害保険料 79,380 (2) 青少年社会環境浄化事業【生涯学習課】 167,490 報償費 (70,000) ・謝礼 70,000 需用費 (77,490) 印刷製本費 77,490 ・印刷代 77,490 使用料及び賃借料 (20,000) ・会場借上料 20,000
10 文化財保護費	57,514,000			56,263,007		1,250,993	予算現額計内訳 当初予算額 52,210,000 補正予算額 5,204,000 予備費支出及び流用増減 100,000
		1 報酬	144,000	57,600		86,400	

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 文化財保護費		7 賃金	44,338,000	44,091,940		246,060	
		8 報償費	140,000	61,600		78,400	
		9 旅費	4,000	3,460		540	
		11 需用費	4,013,582	3,857,618		155,964	
		12 役務費	806,000	757,379		48,621	
		13 委託料	4,426,444	4,021,025		405,419	
		14 使用料及び賃借料	1,588,974	1,494,925		94,049	
		15 工事請負費	344,000	208,950		135,050	
		18 備品購入費	112,000	111,510		490	
		19 負担金、補助及び交付金	1,562,000	1,562,000		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 2,712,520
							(2)文化財保護推進事業【図書・博物館】 1,605,420
							報酬 (57,600)
							・文化財審議会委員報酬 57,600
							報償費 (31,600)
							・謝礼 31,600
							旅費 (3,460)
							普通旅費 3,460
							・普通旅費 3,460
							需用費 (105,942)
							消耗品費 85,992

（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 文化財保護費							・事務用消耗品費	6,051
							・図書購入費	19,845
							・追録代	9,700
							・事業用消耗品費	50,396
							印刷製本費	19,950
							・印刷代	19,950
							委託料	（ 790,650 ）
							諸委託料	790,650
							・文化財調査業務委託料	252,000
							・重機類操作業務委託料	538,650
							使用料及び賃借料	（ 54,168 ）
							・ＯＡ機器借上料	54,168
							負担金、補助及び交付金	（ 562,000 ）
							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	538,000
							・指定無形民俗文化財保存事業補助金	438,000
							・指定有形文化財修理補助金	100,000
							(53)文化財看板設置及び建替事業【図書・博物館】	107,100
							需用費	（ 45,150 ）
							修繕料	45,150
							・修繕料	45,150

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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 文化財保護費							工事請負費 (61,950)
							・文化財説明看板設置工事請負費 61,950
							(54)国・県指定文化財及び国登録文化財の保護に関する助成事業【図書・博物館】 1,000,000
							負担金、補助及び交付金 (1,000,000)
							補助金 1,000,000
							・流山市国・県文化財保存事業補助金 1,000,000
							2 埋蔵文化財発掘調査に要する経費 48,174,407
							(4)埋蔵文化財発掘調査事業【図書・博物館】 15,932,641
							賃金 (11,395,980)
							・発掘調査員臨時職員賃金 2,499,750
							・発掘作業員臨時職員賃金 8,896,230
							需用費 (976,484)
							消耗品費 491,075
							・現場用消耗品費 491,075
							燃料費 2,940
							・灯油代 2,940
							印刷製本費 133,032
							・写真現像・プリント代 133,032
							修繕料 349,437
							・公用車修繕料（車検時・定期点検時） 58,799
							・公用車修繕料（随時） 170,078
							・備品修繕料 120,560
							役務費 (463,050)

（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 文化財保護費							手数料　363,640 ・機器保守点検手数料　252,000 ・し尿汲取手数料　12,590 ・自動車定期点検手数料　99,050 保険料　99,410 ・賠償責任保険料　61,070 ・自動車賠償責任保険料　38,340 委託料　（2,262,750） 諸委託料　2,262,750 ・重機類操作業務委託料　2,262,750 使用料及び賃借料　（716,427） ・ＯＡシステム（機器）使用料　545,277 ・建物借上料　171,150 備品購入費　（82,950） 作業用備品購入費　82,950 ・作業用備品購入費　82,950 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】　28,692,874 賃金　（25,807,510） ・発掘調査員臨時職員賃金　7,670,110 ・発掘調査補助員臨時職員賃金　855,000 ・発掘整理作業員臨時職員賃金　17,282,400 報償費　（30,000） ・謝礼　30,000 需用費　（1,519,418）

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
10 文化財保護費							消耗品費　1,201,132 ・施設用消耗品費　29,925 ・図書購入費　29,143 ・逐次刊行物購読料　56,680 ・追録代　5,460 ・調査研究用消耗品費　1,079,924 印刷製本費　318,286 ・写真現像・プリント代　3,286 ・印刷製本代　315,000 役務費　（61,480） 通信運搬費　15,570 ・郵送料　15,570 保険料　45,910 ・賠償責任保険料　45,910 委託料　（662,550） 諸委託料　662,550 ・出土遺物分析業務委託料　662,550 使用料及び賃借料　（583,356） ・ＯＡ機器借上料　583,356 備品購入費　（28,560） 教育用備品購入費　28,560 ・図書購入費　28,560 (6)埋蔵文化財整理室・収蔵施設管理事業 【図書・博物館】　1,662,614 需用費　（995,766） 消耗品費　101,063 ・施設用消耗品費　101,063

（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 文化財保護費							燃料費	61,197
							・灯油代	60,499
							・混合ガソリン代	698
							光熱水費	813,556
							・電気料	630,738
							・上下水道料	182,818
							修繕料	19,950
							・施設修繕料	19,950
							役務費	(220,799)
							通信運搬費	154,900
							・電話料	154,900
							手数料	47,775
							・浄化槽清掃手数料	47,775
							保険料	18,124
							・建物損害共済保険料	18,124
							委託料	(305,075)
							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
							・西深井整理室浄化槽管理業務委託料	18,900
							草刈委託料	32,915
							・南流山収蔵庫用地草刈り業務委託料	32,915
							使用料及び賃借料	(140,974)
							・複写機等使用料	123,460

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
10 文化財保護費							・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】　1,739,278 賃金　(1,721,400) ・発掘整理作業員臨時職員賃金　1,721,400 需用費　(14,868) 消耗品費　14,868 ・調査研究用消耗品費　14,868 役務費　(3,010) 保険料　3,010 ・賠償責任保険料　3,010 (56)南高架下埋蔵文化財収蔵庫一部撤去及び復元事業【図書・博物館】　147,000 工事請負費　(147,000) ・南高架下埋蔵文化財収蔵庫一部撤去工事請負費　147,000
							3 緊急雇用創出事業に要する経費　5,376,080 (55)発掘調査整理・報告書刊行委託事業【図書・博物館】　5,376,080 賃金　(5,167,050) ・発掘整理作業員臨時職員賃金　5,167,050 需用費　(199,990) 消耗品費　199,990 ・事業用消耗品費　199,990 役務費　(9,040) 保険料　9,040 ・賠償責任保険料　9,040

（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 おおたかの森センター費	166,040,000			0	繰越明許費 166,040,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 166,040,000
		17 公有財産購入費	166,040,000	0	繰越明許費 166,040,000	0	
項計	1,272,500,188			1,015,051,192	繰越明許費 240,969,000	16,479,996	予算現額計内訳 当初予算額 968,566,000 補正予算額 292,883,000 継続費及び繰越事業費繰越額 6,195,000 予備費支出及び流用増減 4,856,188

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	539,503,365			534,711,084		4,792,281	予算現額計内訳 当初予算額　554,407,000 補正予算額　△17,255,000 予備費支出及び流用増減　2,351,365
		1報酬	25,535,000	25,534,992		8	
		2給料	223,009,818	223,009,818		0	
		3職員手当等	111,149,349	111,149,349		0	
		4共済費	125,463,198	125,463,198		0	
		7賃金	13,515,000	12,206,196		1,308,804	
		8報償費	2,048,000	1,837,433		210,567	
		9旅費	41,000	26,473		14,527	
		11需用費	1,252,000	1,200,771		51,229	
		12役務費	2,598,000	2,041,608		556,392	
		13委託料	16,425,000	14,950,261		1,474,739	
		14使用料及び賃借料	3,300,000	2,260,345		1,039,655	
		19負担金、補助及び交付金	15,167,000	15,030,640		136,360	
							1 職員人件費５８人分　459,622,365 (1)一般職人件費５８人分【人材育成課】　459,622,365 給料　(　223,009,818) 職員手当等　(　111,149,349) 共済費　(　125,463,198)
							2 保健衛生に要する経費　68,591,756 (1)保健体育事務管理事業【学校教育課】　38,474,937

（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							報酬 (25,534,992) ・学校医・学校歯科医及び学校薬剤師報酬 25,534,992 賃金 (406,400) ・一般事務臨時職員賃金 406,400 報償費 (137,353) ・講師謝礼 60,000 ・賞品代 77,353 旅費 (22,840) 普通旅費 22,840 ・普通旅費 22,840 需用費 (169,212) 消耗品費 115,211 ・機械・機器用消耗品費 56,700 ・事業用消耗品費 58,511 印刷製本費 54,001 ・印刷代 47,596 ・製本代 6,405 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 (12,194,640) 負担金 12,194,640 ・日本スポーツ振興センター納付金 11,747,940 ・千葉県学校保健会負担金 55,900 ・千葉県養護教諭会負担金 96,000

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							・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】	18,313,390
							報償費	(1,550,000)
							・医師謝金	1,550,000
							需用費	(867,781)
							消耗品費	769,071
							・保健用消耗品費	488,365
							・検診用消耗品費	280,706
							印刷製本費	98,710
							・諸用紙印刷代	18,385
							・印刷代	80,325
							役務費	(1,858,700)
							手数料	1,858,700
							・機器保守点検手数料	325,500
							・クリーニング代	3,200
							・健康診断手数料	184,800
							・手数料	1,345,200
							委託料	(13,082,809)
							諸委託料	13,082,809
							・学校樹木害虫駆除薬剤散布業務委託料	532,875
							・脊柱側わん症検査業務委託料（1次）	1,706,670

（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							・脊柱側わん症検査業務委託料（２次） 404,880 ・結核検査業務委託料（１次） 396,340 ・胃疾患検査業務委託料 399,500 ・尿検査業務委託料 1,642,284 ・ぎょう虫卵検査業務委託料 355,792 ・職員定期健康診断業務委託料 889,254 ・児童心臓検診業務委託料（１次） 3,347,851 ・生徒心臓検診業務委託料（１次） 2,764,427 ・児童心臓検診業務委託料（２次） 261,660 ・生徒心臓検診業務委託料（２次） 381,276 使用料及び賃借料 （ 954,100 ） ・自動車借上料 114,100 ・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】 11,803,429 賃金 （ 11,799,796 ） ・看護師臨時職員賃金 11,799,796 旅費 （ 3,633 ） 普通旅費 1,073 ・普通旅費 1,073 特別旅費 2,560

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							・学校サポート看護師校外学習旅費	2,560
							3 体育行事に要する経費	5,037,576
							(1)体力向上推進事業【指導課】	5,037,576
							報償費	(150,080)
							・講師謝礼	35,000
							・記念品等	115,080
							需用費	(140,579)
							消耗品費	90,851
							・検診用消耗品費	15,251
							・看板購入費	75,600
							印刷製本費	49,728
							・印刷代	49,728
							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	(1,867,452)
							諸委託料	1,867,452
							・駅伝出場選手健康診断業務委託料	1,687,452
							・市内陸上競技大会バス運行業務委託料	180,000
							使用料及び賃借料	(23,565)
							・会場借上料	23,565
							負担金、補助及び交付金	(2,836,000)
							負担金	136,000

（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
1保健体育総務費							・東葛飾地方中学校駅伝競走大会協賛負担金 86,000 ・千葉県学校体育研究大会負担金 50,000 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 176,707 (1)学校結核検診事業【学校教育課】 176,707 需用費 (23,199) 消耗品費 23,199 ・保健用消耗品費 23,199 役務費 (153,508) 手数料 153,508 ・健康診断手数料 153,508 6 学校保健検診に要する経費 1,282,680 (52)小中学校自動体外式除細動器（ＡＥＤ）借上事業【学校教育課】 1,282,680 使用料及び賃借料 (1,282,680) ・機器借上料 1,282,680
2社会体育事業費	14,318,000			13,868,394		449,606	予算現額計内訳 当初予算額 14,318,000
		1報酬	1,469,000	1,296,000		173,000	
		8報償費	2,402,000	2,353,036		48,964	
		9旅費	20,000	11,400		8,600	
		11需用費	527,000	353,516		173,484	
		12役務費	361,000	355,672		5,328	
		13委託料	3,317,000	3,287,770		29,230	

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 社会体育事業費		19 負担金、補助及び交付金	6,222,000	6,211,000		11,000	
							1 生涯スポーツ活動に要する経費　7,808,394 (1)スポーツ振興一般事務管理事業【生涯学習課】　557,215 旅費　(11,400) 普通旅費　11,400 ・普通旅費　11,400 需用費　(9,143) 消耗品費　9,143 ・事務用消耗品費　3,943 ・逐次刊行物購読料　5,200 役務費　(355,672) 保険料　355,672 ・傷害保険料　355,672 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 (2)みんなのスポーツ活動推進事業【生涯学習課】　1,843,000 報償費　(1,843,000) ・指導員謝礼　1,836,000 ・謝礼　7,000 (3)健康・体力づくり活動事業【生涯学習課】　544,484

（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							報償費　（356,036） ・講師謝礼　320,000 ・記念品等　36,036 需用費　（188,448） 消耗品費　88,452 ・指導用消耗品費　88,452 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】　4,835,135 報償費　（70,000） ・講師謝礼　70,000 需用費　（127,365） 消耗品費　127,365 ・指導用消耗品費　49,875 ・事業用消耗品費　77,490 委託料　（3,287,770） 諸委託料　3,287,770 ・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　71,400 負担金、補助及び交付金　（1,350,000） 補助金　1,350,000

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
2 社会体育事業費							・県民体育大会出場選手派遣費 補助金　1,350,000 (5)学校体育施設利用促進事業【生涯学習課】　28,560 需用費　(　28,560) 修繕料　28,560 ・施設修繕料　28,560 2 生涯スポーツ指導者に要する経費　1,380,000 (1)生涯スポーツ指導者の育成と活用事業【生涯学習課】　1,380,000 報酬　(　1,296,000) ・スポーツ推進委員報酬　1,296,000 報償費　(　84,000) ・講師謝礼　30,000 ・指導員報償費　54,000 3 生涯スポーツ団体に要する経費　4,680,000 (1)生涯スポーツ団体育成事業【生涯学習課】　4,680,000 負担金、補助及び交付金　(　4,680,000) 補助金　4,680,000 ・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 ・少年サッカー事業費補助金　180,000
3 体育施設管理費	95,091,215			91,988,750		3,102,465	予算現額計内訳 当初予算額　111,036,000 補正予算額　△16,430,000 予備費支出及び流用増減　485,215

（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
3 体育施設管理費		11 需用費	3,236,240	3,197,531		38,709	
		12 役務費	80,448	80,448		0	
		13 委託料	89,401,000	86,355,275		3,045,725	
		14 使用料及び賃借料	2,373,527	2,355,496		18,031	
							1 体育施設管理に要する経費　91,988,750 (1)体育施設管理事業【生涯学習課】　18,552,990 需用費　(3,197,531) 消耗品費　13,574 ・事務用消耗品費　11,760 ・施設用消耗品費　1,814 光熱水費　14,742 ・上下水道料　14,742 修繕料　3,169,215 ・施設修繕料　3,169,215 役務費　(80,448) 手数料　975 ・口座振替手数料　975 保険料　79,473 ・建物損害共済保険料　53,804 ・自動車損害保険料　25,669 委託料　(13,645,275) 諸委託料　13,645,275 ・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

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							・東部スポーツフィールド管理業務委託料 3,562,650 使用料及び賃借料 (1,629,736) ・自動車借上料 341,207 ・土地借上料 1,288,529 (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】 59,000,000 委託料 (59,000,000) 指定管理委託料 59,000,000 ・体育施設指定管理業務委託料 59,000,000 (62)体育施設放射能対策事業【生涯学習課】 13,710,000 委託料 (13,710,000) 諸委託料 13,710,000 ・放射線量測定業務委託料 1,950,000 ・体育施設除染業務委託料 11,760,000
4 体育施設整備費	93,584,000			91,520,740		2,063,260	予算現額計内訳 当初予算額 93,905,000 補正予算額 △577,000 予備費支出及び流用増減 256,000
		11 需用費	84,000	84,000		0	
		13 委託料	81,916,000	80,577,000		1,339,000	

（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	節 区分	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	9,123,000	8,425,200		697,800	
		17 公有財産購入費	256,000	256,000		0	
		18 備品購入費	2,205,000	2,178,540		26,460	
							1 体育施設整備に要する経費　91,520,740 (57)東部市民プール改修整備事業【生涯学習課】　2,428,440 工事請負費　（249,900） ・東部市民プール駐輪場整備工事請負費　249,900 備品購入費　（2,178,540） 施設用備品購入費　2,178,540 ・施設管理用備品購入費　2,178,540 (64)スポーツフィールド整備事業【生涯学習課】　2,603,800 工事請負費　（2,347,800） ・東部スポーツフィールド駐車場整備工事請負費　2,347,800 公有財産購入費　（256,000） ・東部スポーツフィールド用地購入費　256,000 (65)体育館建替事業【生涯学習課】　80,661,000 需用費　（84,000） 印刷製本費　84,000 ・印刷代　84,000

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							委託料 (80,577,000) 設計監理委託料 80,577,000 ・体育館実施設計監理業務委託料 80,577,000 (68)多目的広場整備事業【生涯学習課】 5,827,500 工事請負費 (5,827,500) ・多目的広場整備工事請負費 5,827,500
5 学校給食費	304,327,455			300,047,018		4,280,437	予算現額計内訳 当初予算額 293,499,000 補正予算額 7,259,000 予備費支出及び流用増減 3,569,455
		1 報酬	504,000	460,800		43,200	
		7 賃金	47,198,000	44,819,728		2,378,272	
		8 報償費	60,000	40,000		20,000	
		9 旅費	180,000	143,720		36,280	
		11 需用費	68,418,597	67,295,153		1,123,444	
		12 役務費	2,954,000	2,335,767		618,233	
		13 委託料	149,598,633	149,598,533		100	
		14 使用料及び賃借料	1,336,000	1,334,592		1,408	
		15 工事請負費	5,225,000	5,166,000		59,000	
		18 備品購入費	28,815,225	28,815,225		0	
		19 負担金、補助及び交付金	38,000	37,500		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							1 給食室等改修事業に要する経費	8,643,873
							(1)給食室小破修繕事業【教育総務課】	3,477,873
							需用費	(3,477,873)
							修繕料	3,477,873
							・ガラス修繕料	33,600
							・施設修繕料	3,444,273
							(55)給食室等改修事業【教育総務課】	5,166,000
							工事請負費	(5,166,000)
							・小学校給食室塗装工事請負費	5,166,000
							2 学校給食に要する経費	262,941,110
							(1)学校給食事務管理事業【学校教育課】	46,640,957
							報酬	(460,800)
							・給食調理場運営委員報酬	460,800
							賃金	(44,819,728)
							・調理師等臨時職員賃金	37,556,593
							・配膳員臨時職員賃金	7,263,135
							報償費	(40,000)
							・講師謝礼	40,000
							旅費	(143,720)
							普通旅費	143,720
							・普通旅費	143,720
							需用費	(18,292)
							食糧費	18,292
							・食事代	18,292
							役務費	(1,120,917)
							手数料	1,120,917
							・健康診断手数料	870,597

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							・手数料　250,320 負担金、補助及び交付金　（37,500） 負担金　37,500 ・東葛飾地方小・中学校給食連絡協議会会費　23,000 ・松戸保健所管内集団給食協議会会費　10,000 ・千葉県学校給食振興期成会負担金　4,500 (2)学校給食施設管理事業【学校教育課】　96,661,028 需用費　（58,853,183） 消耗品費　16,465,832 ・事務用消耗品費　52,256 ・給食用消耗品費　16,413,576 光熱水費　34,162,532 ・ガス料　34,162,532 修繕料　8,224,819 ・備品修繕料　7,679,239 ・施設修繕料　545,580 役務費　（1,214,850） 手数料　1,214,850 ・清掃手数料　31,500 ・機器保守点検手数料　1,127,700 ・手数料　55,650 委託料　（30,012,633） 清掃委託料　6,890,100

（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							・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　590,100 施設保守点検委託料　801,108 ・厨房廃水処理施設維持管理業務委託料　138,600 ・給食用小荷物専用昇降機保守点検業務委託料　662,508 諸委託料　22,321,425 ・学校給食配送業務委託料　20,370,000 ・給食調理用回転釜点検業務委託料　231,840 ・給食調理用回転釜修理業務委託料　1,719,585 使用料及び賃借料　（　1,334,592　） ・ＯＡシステム（ソフト）使用料　774,900 ・ＯＡ機器借上料　559,692 備品購入費　（　5,245,770　） 諸備品購入費　5,245,770 ・諸備品購入費　5,245,770 (51)学校給食調理業務民間委託事業【学校教育課】　119,585,900 委託料　（　119,585,900　） 諸委託料　119,585,900

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
5 学校給食費							・南流山中学校給食調理業務委託料　32,608,900 ・北部中学校給食調理業務委託料　30,811,000 ・八木中学校給食調理業務委託料　28,875,000 ・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】　53,225 需用費　（　53,225　） 消耗品費　53,225 ・現場用消耗品費　53,225
							3 調理場備品等に要する経費　28,462,035 (52)学校調理場備品整備事業【学校教育課】　23,569,455 備品購入費　（　23,569,455　） 施設用備品購入費　23,569,455 ・施設事業用備品購入費　8,640,765 ・備品購入費（１件１００万円以上の備品購入費）　14,928,690 (53)学校給食食事環境整備事業【学校教育課】　4,892,580 需用費　（　4,892,580　） 消耗品費　4,892,580 ・給食用消耗品費　4,892,580

（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
項　計	1,046,824,035			1,032,135,986		14,688,049	予算現額計内訳 当初予算額　1,067,165,000 補正予算額　△27,003,000 予備費支出及び流用増減　6,662,035
款　計	7,920,482,594			5,020,758,408	繰越明許費 2,745,314,000	154,410,186	予算現額計内訳 当初予算額　4,854,905,000 補正予算額　3,051,599,000 継続費及び繰越事業費繰越額　6,195,000 予備費支出及び流用増減　7,783,594

（歳出）款　11 災害復旧費　　項　1 公共施設災害復旧費　　（単位：円）

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
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	56,079,400			56,078,400		1,000	予算現額計内訳 当初予算額　1,000 継続費及び繰越事業費繰越額　56,078,400
		13 委託料	2,047,500	2,047,500		0	
		15 工事請負費	54,031,900	54,030,900		1,000	
							1 民生施設災害復旧に要する経費　56,078,400 (1)民生施設災害復旧事業【防災危機管理課】　56,078,400 委託料　(2,047,500) 設計監理委託料　2,047,500 ・野々下福祉会館擁壁改修工事監理業務委託料（事故繰越分）　2,047,500 工事請負費　(54,030,900) ・野々下福祉会館擁壁改修工事請負費（事故繰越分）　54,030,900
2 衛生施設災害復旧費	238,300			237,300		1,000	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　237,300
		11 需用費	237,300	237,300		0	
		15 工事請負費	1,000	0		1,000	
							1 衛生施設災害復旧に要する経費　237,300 (2)衛生施設災害復旧事業【リサイクル推進課】　237,300 需用費　(237,300)

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
2 衛生施設災害復旧費							修繕料 237,300 ・施設修繕料 237,300
項　計	56,317,700			56,315,700		2,000	予算現額計内訳 当初予算額 2,000 継続費及び繰越事業費繰越額 56,078,400 予備費支出及び流用増減 237,300

（歳出）款　11 災害復旧費　　項　3 農林水産業施設災害復旧費　　（単位：円）

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

目	予算現額			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

（歳出）款　11 災害復旧費　　項　5 文教施設災害復旧費　　（単位：円）

目	予算現額 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	56,324,700			56,315,700		9,000	予算現額計内訳 当初予算額　9,000 継続費及び繰越事業費繰越額　56,078,400 予備費支出及び流用増減　237,300

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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	3,230,832,228			3,230,832,228		0	予算現額計内訳 当初予算額　3,229,280,000 予備費支出及び流用増減　1,552,228
		23 償還金、利子及び割引料	3,230,832,228	3,230,832,228		0	
							1 市債の元金の償還に要する経費　3,230,832,228 (1)市債元金償還事業【財政調整課】　3,230,832,228 償還金、利子及び割引料　(3,230,832,228) ・市債償還元金　3,230,832,228
2利　子	589,154,772			541,973,777		47,180,995	予算現額計内訳 当初予算額　590,707,000 予備費支出及び流用増減　△1,552,228
		23 償還金、利子及び割引料	589,154,772	541,973,777		47,180,995	
							1 市債等の利子の償還に要する経費　541,973,777 (1)市債利子償還事業【財政調整課】　541,973,777 償還金、利子及び割引料　(541,973,777) ・市債償還利子　541,973,777
項　計	3,819,987,000			3,772,806,005		47,180,995	予算現額計内訳 当初予算額　3,819,987,000
款　計	3,819,987,000			3,772,806,005		47,180,995	予算現額計内訳 当初予算額　3,819,987,000

（歳出）款　13 諸支出金　　項　1 普通財産取得費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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	1,000			0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額　1,000
		17 公有財産購入費	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
款　計	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	予算現額 節 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	24,751,407			0		24,751,407	予算現額計内訳 当初予算額 100,000,000 補正予算額 △1,416,000 予備費支出及び流用増減 △73,832,593
項計	24,751,407			0		24,751,407	予算現額計内訳 当初予算額 100,000,000 補正予算額 △1,416,000 予備費支出及び流用増減 △73,832,593
款計	24,751,407			0		24,751,407	予算現額計内訳 当初予算額 100,000,000 補正予算額 △1,416,000 予備費支出及び流用増減 △73,832,593
歳出合計	51,086,877,387			44,503,432,678	継続費逓次繰越 359,874,000 繰越明許費 4,459,522,089 事故繰越 137,490,397	1,626,558,223	予算現額計内訳 当初予算額 44,202,000,000 補正予算額 5,588,953,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,295,924,387

実質収支に関する調書

一般会計

区分		金額
1．歳入総額		46,346,183 千円
2．歳出総額		44,503,433
3．歳入歳出差引額		1,842,750
4．翌年度へ繰り越すべき財源	（1）継続費逓次繰越額	70,374
	（2）繰越明許費繰越額	235,510
	（3）事故繰越し繰越額	82,686
	計	388,570
5．実質収支額		1,454,180
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 ４ 年 度

流 山 市 介 護 保 険 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

平成 ２４ 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		2,134,639,000	2,168,227,050	2,113,866,400	8,706,950	45,653,700	△20,772,600
	1 介護保険料	2,134,639,000	2,168,227,050	2,113,866,400	8,706,950	45,653,700	△20,772,600
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		1,500,053,000	1,454,771,050	1,454,771,050	0	0	△45,281,950
	1 国庫負担金	1,436,010,000	1,392,754,500	1,392,754,500	0	0	△43,255,500
	2 国庫補助金	64,043,000	62,016,550	62,016,550	0	0	△2,026,450
4 支払基金交付金		2,320,970,000	2,307,453,794	2,307,453,794	0	0	△13,516,206
	1 支払基金交付金	2,320,970,000	2,307,453,794	2,307,453,794	0	0	△13,516,206
5 県支出金		1,238,820,000	1,234,803,107	1,234,803,107	0	0	△4,016,893
	1 県負担金	1,145,532,000	1,145,350,000	1,145,350,000	0	0	△182,000
	2 県補助金	93,288,000	89,453,107	89,453,107	0	0	△3,834,893
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		1,351,378,000	1,275,265,462	1,275,265,462	0	0	△76,112,538
	1 一般会計繰入金	1,301,568,000	1,275,265,462	1,275,265,462	0	0	△26,302,538
	2 基金繰入金	49,810,000	0	0	0	0	△49,810,000
8 繰越金		66,948,000	66,947,515	66,947,515	0	0	△485
	1 繰越金	66,948,000	66,947,515	66,947,515	0	0	△485
9 諸収入		14,922,000	9,556,060	9,556,060	0	0	△5,365,940

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	158,200	158,200	0	0	155,200
	2 雑入	5,000	140,510	140,510	0	0	135,510
	3 利用料	14,914,000	9,257,350	9,257,350	0	0	△5,656,650
10 財産収入		1,000	105,984	105,984	0	0	104,984
	1 財産運用収入	1,000	105,984	105,984	0	0	104,984
歳入合計		8,627,853,000	8,517,130,022	8,462,769,372	8,706,950	45,653,700	△165,083,628

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		286,086,000	258,683,233	0	27,402,767	27,402,767
	1 総務管理費	186,102,000	176,513,335	0	9,588,665	9,588,665
	2 徴収費	6,820,000	6,105,275	0	714,725	714,725
	3 介護認定審査会費	91,940,000	75,445,123	0	16,494,877	16,494,877
	4 趣旨普及費	1,224,000	619,500	0	604,500	604,500
2 保険給付費		7,943,206,000	7,883,299,687	0	59,906,313	59,906,313
	1 介護サービス等諸費	7,220,521,339	7,189,609,759	0	30,911,580	30,911,580
	2 介護予防サービス等諸費	285,872,107	267,907,103	0	17,965,004	17,965,004
	3 その他諸費	8,526,360	8,526,360	0	0	0
	4 高額介護サービス等費	127,985,194	127,952,750	0	32,444	32,444
	5 高額医療合算介護サービス等費	25,700,000	25,119,652	0	580,348	580,348
	6 特定入所者介護サービス等費	274,601,000	264,184,063	0	10,416,937	10,416,937
3 地域支援事業費		169,023,000	151,456,535	0	17,566,465	17,566,465
	1 介護予防事業費	43,014,000	32,904,608	0	10,109,392	10,109,392
	2 包括的支援事業・任意事業費	126,009,000	118,551,927	0	7,457,073	7,457,073
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		151,559,000	13,791,090	0	137,767,910	137,767,910
	1 基金積立金	151,559,000	13,791,090	0	137,767,910	137,767,910
6 諸支出金		70,007,260	68,721,793	0	1,285,467	1,285,467
	1 償還金及び還付加算金	69,977,000	68,692,533	0	1,284,467	1,284,467
	2 延滞金	1,000	0	0	1,000	1,000
	3 災害時諸支出金	29,260	29,260	0	0	0
7 予備費		7,970,740	0	0	7,970,740	7,970,740
	1 予備費	7,970,740	0	0	7,970,740	7,970,740
歳出合計		8,627,853,000	8,375,952,338	0	251,900,662	251,900,662

基金積立金，諸支出金，予備費

平 成 ２ ４ 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 ２４ 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	2,134,639,000			2,168,227,050	2,113,866,400	8,706,950	45,653,700	予算現額計内訳 当初予算額 2,134,639,000
		１現年度分特別徴収保険料	1,928,109,000	1,881,903,000	1,881,903,000		0	現年度分特別徴収保険料【介護支援課】 1,881,903,000
		２現年度分普通徴収保険料	196,002,000	245,659,000	220,296,300		25,362,700	現年度分普通徴収保険料【介護支援課】 220,296,300
		３滞納繰越分普通徴収保険料	10,528,000	40,665,050	11,667,100	8,706,950	20,291,000	滞納繰越分普通徴収保険料【介護支援課】 11,667,100
項　計	2,134,639,000			2,168,227,050	2,113,866,400	8,706,950	45,653,700	予算現額計内訳 当初予算額 2,134,639,000
款　計	2,134,639,000			2,168,227,050	2,113,866,400	8,706,950	45,653,700	予算現額計内訳 当初予算額 2,134,639,000

（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	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介護給付費負担金	1,436,010,000			1,392,754,500	1,392,754,500		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,424,952,000 補正予算額 11,058,000
		1現年度分	1,436,009,000	1,392,754,500	1,392,754,500		0	介護給付費国庫負担金【介護支援課】 1,392,754,500
		2過年度分	1,000	0	0		0	
項計	1,436,010,000			1,392,754,500	1,392,754,500		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,424,952,000 補正予算額 11,058,000

（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	183,000			117,000	117,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,000 補正予算額 181,000
		1現年度分調整交付金	182,000	117,000	117,000		0	特別調整交付金【介護支援課】 117,000
		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）	10,679,000			8,263,000	8,263,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 10,679,000
		1現年度分	10,679,000	8,263,000	8,263,000		0	地域支援事業交付金（介護予防事業）【介護支援課】 8,263,000

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 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	48,303,000			48,304,550	48,304,550		0	予算現額計内訳 当初予算額 47,105,000 補正予算額 1,198,000
		1 現年度分	48,303,000	48,304,550	48,304,550		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】 48,304,550
5 市町村整備交付金	4,410,000			4,410,000	4,410,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 9,678,000 補正予算額 △5,268,000
		1 現年度分	4,410,000	4,410,000	4,410,000		0	地域介護・福祉空間整備推進交付金【介護支援課】 4,410,000
6 介護保険災害臨時特例補助金	299,000			754,000	754,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 299,000
		1 介護保険災害臨時特例補助金	299,000	754,000	754,000		0	介護保険災害臨時特例補助金【介護支援課】 754,000

（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
7 介護保険事業費補助金	168,000			168,000	168,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 168,000
		1 介護保険事業費補助金	168,000	168,000	168,000		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】 168,000
項　計	64,043,000			62,016,550	62,016,550		0	予算現額計内訳 当初予算額 67,465,000 補正予算額 △3,422,000
款　計	1,500,053,000			1,454,771,050	1,454,771,050		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,492,417,000 補正予算額 7,636,000

（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	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 介護給付費交付金	2,308,583,000			2,297,057,794	2,297,057,794		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,248,721,000 補正予算額 59,862,000
		1 現年度分	2,303,530,000	2,292,006,000	2,292,006,000		0	支払基金交付金【介護支援課】 2,292,006,000
		2 過年度分	5,053,000	5,051,794	5,051,794		0	支払基金交付金【介護支援課】 5,051,794
2 地域支援事業交付金	12,387,000			10,396,000	10,396,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 12,387,000
		1 現年度分	12,387,000	10,396,000	10,396,000		0	地域支援事業交付金【介護支援課】 10,396,000
項計	2,320,970,000			2,307,453,794	2,307,453,794		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,261,108,000 補正予算額 59,862,000
款計	2,320,970,000			2,307,453,794	2,307,453,794		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,261,108,000 補正予算額 59,862,000

（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	1,145,532,000			1,145,350,000	1,145,350,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,095,165,000 補正予算額 50,367,000
		1現年度分	1,145,531,000	1,145,350,000	1,145,350,000		0	介護給付費県負担金【介護支援課】 1,145,350,000
		2過年度分	1,000	0	0		0	
項計	1,145,532,000			1,145,350,000	1,145,350,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,095,165,000 補正予算額 50,367,000

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）	5,339,000			4,131,500	4,131,500		0	予算現額計内訳 当初予算額 5,339,000
		1現年度分	5,339,000	4,131,500	4,131,500		0	地域支援事業交付金（介護予防事業）【介護支援課】 4,131,500
3地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	24,150,000			24,152,275	24,152,275		0	予算現額計内訳 当初予算額 23,552,000 補正予算額 598,000
		1現年度分	24,150,000	24,152,275	24,152,275		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】 24,152,275

（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 財政安定化基金交付金	58,798,000			56,169,332	56,169,332		0	予算現額計内訳 当初予算額 58,798,000
		1 財政安定化基金交付金	58,798,000	56,169,332	56,169,332		0	財政安定化基金交付金【介護支援課】 56,169,332
5 市町村整備交付金	5,000,000			5,000,000	5,000,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 5,000,000
		1 市町村整備交付金	5,000,000	5,000,000	5,000,000		0	介護基盤緊急整備等臨時特例交付金【介護支援課】 5,000,000
項計	93,288,000			89,453,107	89,453,107		0	予算現額計内訳 当初予算額 87,690,000 補正予算額 5,598,000
款計	1,238,820,000			1,234,803,107	1,234,803,107		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,182,855,000 補正予算額 55,965,000

（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	992,901,000			985,345,923	985,345,923		0	予算現額計内訳 当初予算額 969,276,000 補正予算額 23,625,000
		1 現年度分	992,900,000	985,345,923	985,345,923		0	一般会計介護給付費繰入金【介護支援課】 985,345,923
		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）	9,147,000			7,925,748	7,925,748		0	予算現額計内訳 当初予算額 5,344,000 補正予算額 3,803,000
		1 現年度分	5,344,000	4,123,000	4,123,000		0	地域支援事業繰入金（介護予防事業）【介護支援課】 4,123,000
		2 過年度分	3,803,000	3,802,748	3,802,748		0	地域支援事業繰入金（介護予防事業）【介護支援課】 3,802,748
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	34,060,000			32,989,358	32,989,358		0	予算現額計内訳 当初予算額 23,573,000 補正予算額 10,487,000

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 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）		1 現年度分	24,177,000	23,107,000	23,107,000		0	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）【介護支援課】 23,107,000
		2 過年度分	9,883,000	9,882,358	9,882,358		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】 9,882,358
4 その他一般会計繰入金	265,460,000			249,004,433	249,004,433		0	予算現額計内訳 当初予算額 280,724,000 補正予算額 △15,264,000
		1 職員給与費等繰入金	121,508,000	120,802,772	120,802,772		0	職員給与費等一般会計繰入金【介護支援課】 120,802,772
		2 事務費繰入金	143,952,000	128,201,661	128,201,661		0	事務費一般会計繰入金【介護支援課】 128,201,661
項計	1,301,568,000			1,275,265,462	1,275,265,462		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,278,917,000 補正予算額 22,651,000

（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	49,810,000			0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額　1,000 補正予算額　49,809,000
		1介護給付費準備基金繰入金	49,810,000	0	0		0	
項　計	49,810,000			0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額　1,000 補正予算額　49,809,000
款　計	1,351,378,000			1,275,265,462	1,275,265,462		0	予算現額計内訳 当初予算額　1,278,918,000 補正予算額　72,460,000

（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	66,948,000			66,947,515	66,947,515		0	予算現額計内訳 当初予算額 16,813,000 補正予算額 50,135,000
		1繰越金	66,948,000	66,947,515	66,947,515		0	繰越金【介護支援課】 66,947,515
項計	66,948,000			66,947,515	66,947,515		0	予算現額計内訳 当初予算額 16,813,000 補正予算額 50,135,000
款計	66,948,000			66,947,515	66,947,515		0	予算現額計内訳 当初予算額 16,813,000 補正予算額 50,135,000

（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			158,200	158,200		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	158,200	158,200		0	第1号被保険者延滞金【介護支援課】 158,200
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			158,200	158,200		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,000

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弁償金	1,000			0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額　1,000
		1弁償金	1,000	0	0		0	
2違約金及び延納利息	1,000			0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額　1,000
		1違約金及び延納利息	1,000	0	0		0	
3第三者納付金	1,000			0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額　1,000
		1第三者納付金	1,000	0	0		0	
4返納金	1,000			0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額　1,000
		1返納金	1,000	0	0		0	
5雑入	1,000			140,510	140,510		0	予算現額計内訳 当初予算額　1,000
		1雑入	1,000	140,510	140,510		0	雑入【介護支援課】　140,510
項計	5,000			140,510	140,510		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	14,914,000			9,257,350	9,257,350		0	予算現額計内訳 当初予算額 20,520,000 補正予算額 △5,606,000
		1介護サービス利用料	14,914,000	9,257,350	9,257,350		0	高齢者給食サービス利用料【介護支援課】 9,257,350
項計	14,914,000			9,257,350	9,257,350		0	予算現額計内訳 当初予算額 20,520,000 補正予算額 △5,606,000
款計	14,922,000			9,556,060	9,556,060		0	予算現額計内訳 当初予算額 20,528,000 補正予算額 △5,606,000

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利子及び配当金	1,000			105,984	105,984		0	予算現額計内訳 当初予算額　1,000
		1利子及び配当金	1,000	105,984	105,984		0	介護保険介護給付費準備基金利子【介護支援課】　105,984
項　計	1,000			105,984	105,984		0	予算現額計内訳 当初予算額　1,000
款　計	1,000			105,984	105,984		0	予算現額計内訳 当初予算額　1,000
歳入合計	8,627,853,000			8,517,130,022	8,462,769,372	8,706,950	45,653,700	予算現額計内訳 当初予算額　8,387,401,000 補正予算額　240,452,000

（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	175,957,000			166,649,735		9,307,265	予算現額計内訳 当初予算額 199,323,000 補正予算額 △23,366,000
		2 給料	52,498,000	52,497,018		982	
		3 職員手当等	38,330,438	38,330,438		0	
		4 共済費	30,679,562	30,566,166		113,396	
		7 賃金	7,765,616	7,765,616		0	
		8 報償費	216,000	186,000		30,000	
		9 旅費	108,930	108,930		0	
		11 需用費	963,070	942,887		20,183	
		12 役務費	4,338,000	4,312,590		25,410	
		13 委託料	35,891,000	26,988,808		8,902,192	
		14 使用料及び賃借料	5,071,000	4,940,282		130,718	
		19 負担金、補助及び交付金	95,384	11,000		84,384	
							1 職員人件費１６人分 121,393,622 (1)一般職人件費１６人分【人材育成課】 121,393,622 給料 (52,497,018) 職員手当等 (38,330,438) 共済費 (30,566,166)
							2 介護保険事務管理に要する経費 45,256,113 (1)介護保険事務管理事業【介護支援課】 28,881,680 賃金 (7,765,616) ・一般事務臨時職員賃金 7,095,754

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							・産休等代替臨時職員賃金　669,862
							報償費　（186,000）
							・相談員謝礼　186,000
							旅費　（108,930）
							普通旅費　107,530
							・普通旅費　107,530
							特別旅費　1,400
							・地域包括支援センター社会福祉士研修旅費　1,400
							需用費　（942,887）
							消耗品費　418,097
							・事務用消耗品費　222,184
							・ＯＡ用消耗品費　89,250
							・現場用消耗品費　13,083
							・研修用消耗品費　1,500
							・図書購入費　41,790
							・新聞購読料　22,050
							・逐次刊行物購読料　24,040
							・収入印紙代　4,200
							印刷製本費　488,040
							・諸用紙印刷代　136,290
							・封筒印刷代　351,750
							修繕料　36,750
							・施設修繕料　36,750
							役務費　（4,283,535）
							通信運搬費　2,706,653
							・切手・はがき代　19,520

（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							・後納郵便料	2,374,650
							・電話料	170,103
							・ネットワーク通信料	142,380
							手数料	1,558,620
							・機器保守点検手数料	1,558,620
							保険料	18,262
							・自動車損害保険料	18,262
							委託料	（ 10,643,430 ）
							電算委託料	10,643,430
							・基幹系システム設定変更業務委託料	336,000
							・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	（ 4,940,282 ）
							・自動車借上料	287,910
							・ＯＡシステム（機器）使用料	1,583,820
							・ＯＡ機器借上料	2,782,584
							・複写機等使用料	285,968
							負担金、補助及び交付金	（ 11,000 ）
							負担金	11,000
							・シルバー事業者連絡会視察研修負担金	4,000
							・地域包括支援センター社会福祉士研修負担金	5,000
							・地域包括ケア担当保険者職員セミナー参加負担金	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
1 一般管理費							(2)高齢者給食サービス事業【介護支援課】 16,374,433 役務費 (29,055) 通信運搬費 29,055 ・後納郵便料 29,055 委託料 (16,345,378) 諸委託料 16,345,378 ・給食サービス業務委託料 15,886,378 ・食のアセスメント票作成業務委託料 459,000
2 地域密着型施設整備費	10,145,000			9,863,600		281,400	予算現額計内訳 当初予算額 10,413,000 補正予算額 △268,000
		8 報償費	735,000	453,600		281,400	
		19 負担金、補助及び交付金	9,410,000	9,410,000		0	
							1 地域密着型施設整備に要する経費 9,863,600 (1)介護保険事業所指定・指導事業【介護支援課】 9,863,600 報償費 (453,600) ・委員報償費 453,600 負担金、補助及び交付金 (9,410,000) 補助金 9,410,000 ・地域密着型サービス等施設整備事業補助金 9,410,000

（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				
項　計	186,102,000			176,513,335		9,588,665	予算現額計内訳 当初予算額　209,736,000 補正予算額　△23,634,000

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 賦課徴収費	6,820,000			6,105,275		714,725	予算現額計内訳 当初予算額　6,820,000
		7 賃金	627,096	627,096		0	
		11 需用費	275,000	165,942		109,058	
		12 役務費	4,048,227	3,444,010		604,217	
		13 委託料	1,869,677	1,868,227		1,450	
							1 介護保険料賦課徴収に要する経費　6,105,275 (1)介護保険料賦課徴収事業【介護支援課】　4,240,473 需用費　(99,839) 消耗品費　614 ・事務用消耗品費　614 印刷製本費　99,225 ・印刷代　99,225 役務費　(2,806,084) 通信運搬費　2,592,966 ・切手・はがき代　122,000 ・後納郵便料　2,470,966 手数料　213,118 ・手数料　213,118 委託料　(1,334,550) 電算委託料　1,334,550 ・賦課徴収システム電算業務委託料　199,500 ・コンビニエンスストア収納対応納付書処理業務委託料　1,135,050

（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							(2)介護保険料普通徴収事業【国保年金課】 1,864,802 賃金 (627,096) ・指導員臨時職員賃金 627,096 需用費 (66,103) 消耗品費 28,828 ・事務用消耗品費 28,828 印刷製本費 37,275 ・諸用紙印刷代 37,275 役務費 (637,926) 通信運搬費 587,266 ・切手・はがき代 24,000 ・後納郵便料 563,266 手数料 50,660 ・口座振替手数料 50,660 委託料 (533,677) 諸委託料 533,677 ・市税等に係る預金口座振替に関する業務委託料 26,594 ・コンビニエンスストア収納代行業務委託料 507,083
項　計	6,820,000			6,105,275		714,725	予算現額計内訳 当初予算額 6,820,000

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 介護認定審査会費	21,070,000			18,065,172		3,004,828	予算現額計内訳 当初予算額　21,070,000
		1 報酬	18,774,000	15,971,200		2,802,800	
		11 需用費	49,000	45,497		3,503	
		12 役務費	677,690	486,920		190,770	
		14 使用料及び賃借料	1,512,310	1,512,310		0	
		18 備品購入費	57,000	49,245		7,755	
							1 介護認定審査会に要する経費　18,065,172 (1)介護認定審査事業【介護支援課】　18,065,172 報酬　(15,971,200) ・介護認定審査会委員報酬　15,971,200 需用費　(45,497) 消耗品費　45,497 ・事務用消耗品費　43,910 ・ＯＡ用消耗品費　1,587 役務費　(486,920) 通信運搬費　486,920 ・後納郵便料　486,920 使用料及び賃借料　(1,512,310) ・複写機等使用料　1,512,310 備品購入費　(49,245) 事務用備品購入費　49,245 ・事務用備品購入費　49,245
2 認定調査等費	70,870,000			57,379,951		13,490,049	予算現額計内訳 当初予算額　70,870,000

（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		7 賃金	11,294,000	7,921,507		3,372,493	
		9 旅費	50,000	28,020		21,980	
		11 需用費	1,056,000	728,041		327,959	
		12 役務費	30,915,000	26,454,516		4,460,484	
		13 委託料	27,155,000	21,964,027		5,190,973	
		14 使用料及び賃借料	384,000	270,640		113,360	
		27 公課費	16,000	13,200		2,800	
							1 介護認定調査等に要する経費　57,379,951
							(1)介護認定調査等事業【介護支援課】　57,379,951
							賃金　(7,921,507)
							・保健師臨時職員賃金　7,921,507
							旅費　(28,020)
							普通旅費　28,020
							・普通旅費　28,020
							需用費　(728,041)
							消耗品費　264,065
							・事務用消耗品費　264,065
							燃料費　216,987
							・無鉛ガソリン代　216,987
							印刷製本費　190,890
							・封筒印刷代　190,890
							修繕料　37,332
							・公用車修繕料（車検時・定期点検時）　37,332
							医薬材料費　18,767
							・医薬材料費　18,767

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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認定調査等費							役務費	(26,454,516)
							通信運搬費	1,487,596
							・後納郵便料	1,487,596
							手数料	24,850,580
							・機器保守点検手数料	898,380
							・自動車定期点検手数料	79,450
							・手数料	23,872,750
							保険料	116,340
							・自動車損害保険料	72,400
							・自動車賠償責任保険料	43,940
							委託料	(21,964,027)
							諸委託料	21,964,027
							・介護認定調査員訪問調査業務委託料	21,739,327
							・介護保険要介護認定読取プログラム更新業務委託料	224,700
							使用料及び賃借料	(270,640)
							・駐車場使用料	7,300
							・自動車借上料	149,940
							・ＯＡシステム（機器）使用料	113,400
							公課費	(13,200)
							・自動車重量税	13,200
項　計	91,940,000			75,445,123		16,494,877	予算現額計内訳	
							当初予算額	91,940,000

（歳出）款　1 総務費　　項　4 趣旨普及費　　（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 趣旨普及費	1,224,000			619,500		604,500	予算現額計内訳 当初予算額　1,224,000
		11 需用費	1,224,000	619,500		604,500	
							1 介護保険制度趣旨普及に要する経費　619,500 (1)介護保険制度趣旨普及事業【介護支援課】　619,500 需用費　(　619,500) 消耗品費　619,500 ・冊子購入費　619,500
項　計	1,224,000			619,500		604,500	予算現額計内訳 当初予算額　1,224,000
款　計	286,086,000			258,683,233		27,402,767	予算現額計内訳 当初予算額　309,720,000 補正予算額　△23,634,000

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 居宅介護サービス給付費	3,810,700,000			3,792,037,212		18,662,788	予算現額計内訳 当初予算額 3,687,700,000 補正予算額 123,000,000
		19 負担金、補助及び交付金	3,810,700,000	3,792,037,212		18,662,788	
							1 居宅介護サービスに要する経費 3,792,037,212 (1)居宅介護サービス給付事業【介護支援課】 3,792,037,212 負担金、補助及び交付金 (3,792,037,212) 負担金 3,792,037,212 ・居宅介護サービス費負担金 3,792,037,212
2 特例居宅介護サービス給付費	38,800,000			38,401,345		398,655	予算現額計内訳 当初予算額 35,800,000 補正予算額 3,000,000
		19 負担金、補助及び交付金	38,800,000	38,401,345		398,655	
							1 特例居宅介護サービスに要する経費 38,401,345 (1)特例居宅介護サービス給付事業【介護支援課】 38,401,345 負担金、補助及び交付金 (38,401,345) 負担金 38,401,345 ・特例居宅介護サービス費負担金 38,401,345

（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
3 施設介護サービス給付費	2,318,801,885			2,318,801,885		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,275,500,000 補正予算額 37,000,000 予備費支出及び流用増減 6,301,885
		19 負担金、補助及び交付金	2,318,801,885	2,318,801,885		0	
							1 施設介護サービスに要する経費 2,318,801,885 (1)施設介護サービス給付事業【介護支援課】 2,318,801,885 負担金、補助及び交付金 (2,318,801,885) 負担金 2,318,801,885 ・施設介護サービス費負担金 2,318,801,885
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	17,400,000			14,741,070		2,658,930	予算現額計内訳 当初予算額 14,400,000 補正予算額 3,000,000
		19 負担金、補助及び交付金	17,400,000	14,741,070		2,658,930	
							1 居宅介護福祉用具に要する経費 14,741,070

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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】 14,741,070 負担金、補助及び交付金 (14,741,070) 負担金 14,741,070 ・居宅介護福祉用具購入費負担金 14,741,070
6 居宅介護住宅改修費	46,800,000			38,682,787		8,117,213	予算現額計内訳 当初予算額 43,800,000 補正予算額 3,000,000
		19 負担金、補助及び交付金	46,800,000	38,682,787		8,117,213	
							1 居宅介護住宅改修に要する経費 38,682,787 (1)居宅介護住宅改修事業【介護支援課】 38,682,787 負担金、補助及び交付金 (38,682,787) 負担金 38,682,787 ・居宅介護住宅改修費負担金 38,682,787
7 居宅介護サービス計画給付費	436,116,454			436,116,454		0	予算現額計内訳 当初予算額 445,300,000 補正予算額 △10,000,000 予備費支出及び流用増減 816,454
		19 負担金、補助及び交付金	436,116,454	436,116,454		0	
							1 居宅介護サービス計画に要する経費 436,116,454 (1)居宅介護サービス計画給付事業【介護支援課】 436,116,454

（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
7 居宅介護サービス計画給付費							負担金、補助及び交付金 （ 436,116,454 ） 負担金 436,116,454 ・居宅介護サービス計画費負担金 436,116,454
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	551,900,000			550,829,006		1,070,994	予算現額計内訳 当初予算額 556,900,000 補正予算額 △5,000,000
		19 負担金、補助及び交付金	551,900,000	550,829,006		1,070,994	
							1 地域密着型サービスに要する経費 550,829,006 (1)地域密着型介護保険サービス給付事業 【介護支援課】 550,829,006 負担金、補助及び交付金 （ 550,829,006 ） 負担金 550,829,006 ・地域密着型介護サービス費負担金 550,829,006

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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	7,220,521,339			7,189,609,759		30,911,580	予算現額計内訳 当初予算額　7,059,403,000 補正予算額　154,000,000 予備費支出及び流用増減　7,118,339

（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
1 介護予防サービス給付費	236,270,107			223,781,777		12,488,330	予算現額計内訳 当初予算額　254,000,000 補正予算額　△10,000,000 予備費支出及び流用増減　△7,729,893
		19 負担金、補助及び交付金	236,270,107	223,781,777		12,488,330	
							1 介護予防サービスに要する経費　223,781,777 (1)介護予防サービス給付事業【介護支援課】　223,781,777 負担金、補助及び交付金　(223,781,777) 負担金　223,781,777 ・介護予防サービス費負担金　223,781,777
2 特例介護予防サービス給付費	300,000			127,778		172,222	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	127,778		172,222	
							1 特例介護予防サービスに要する経費　127,778 (1)特例介護予防サービス給付事業【介護支援課】　127,778 負担金、補助及び交付金　(127,778) 負担金　127,778 ・特例介護予防サービス費負担金　127,778

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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	1,900,000			1,769,684		130,316	予算現額計内訳 当初予算額　1,900,000
		19 負担金、補助及び交付金	1,900,000	1,769,684		130,316	
							1 介護予防福祉用具に要する経費　1,769,684 (1)介護予防福祉用具購入事業【介護支援課】　1,769,684 負担金、補助及び交付金　(　1,769,684) 負担金　1,769,684 ・介護予防福祉用具購入費負担金　1,769,684
4 介護予防住宅改修費	15,800,000			13,675,424		2,124,576	予算現額計内訳 当初予算額　15,800,000
		19 負担金、補助及び交付金	15,800,000	13,675,424		2,124,576	
							1 介護予防住宅改修に要する経費　13,675,424 (1)介護予防住宅改修事業【介護支援課】　13,675,424 負担金、補助及び交付金　(　13,675,424) 負担金　13,675,424 ・介護予防住宅改修費負担金　13,675,424

（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
5 介護予防サービス計画給付費	30,700,000			27,859,027		2,840,973	予算現額計内訳 当初予算額　30,700,000
		19 負担金、補助及び交付金	30,700,000	27,859,027		2,840,973	
							1 介護予防サービス計画に要する経費　27,859,027 (1)介護予防サービス計画給付事業【介護支援課】　27,859,027 負担金、補助及び交付金　(27,859,027) 負担金　27,859,027 ・介護予防サービス計画費負担金　27,859,027
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			693,413		206,587	予算現額計内訳 当初予算額　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
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	693,413		206,587	
							1 地域密着型介護予防サービスに要する経費 693,413 (1)地域密着型介護予防サービス給付事業 【介護支援課】 693,413 負担金、補助及び交付金 (693,413) 負担金 693,413 ・地域密着型介護予防サービス費負担金 693,413
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	285,872,107			267,907,103		17,965,004	予算現額計内訳 当初予算額 303,602,000 補正予算額 △10,000,000 予備費支出及び流用増減 △7,729,893

（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	節 区分	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	8,526,360			8,526,360		0	予算現額計内訳 当初予算額 8,400,000 予備費支出及び流用増減 126,360
		12 役務費	8,526,360	8,526,360		0	
							1 介護給付費審査等に要する経費 8,526,360 (1)介護給付費審査支払事業【介護支援課】 8,526,360 役務費 (8,526,360) 手数料 8,526,360 ・手数料 8,526,360
項計	8,526,360			8,526,360		0	予算現額計内訳 当初予算額 8,400,000 予備費支出及び流用増減 126,360

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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	127,885,194			127,885,194		0	予算現額計内訳 当初予算額 111,400,000 補正予算額 16,000,000 予備費支出及び流用増減 485,194
		19 負担金、補助及び交付金	127,885,194	127,885,194		0	
							1 高額介護サービスに要する経費 127,885,194 (1)高額介護サービス事業【介護支援課】 127,885,194 負担金、補助及び交付金 (127,885,194) 負担金 127,885,194 ・高額介護サービス費負担金 127,885,194
2 高額介護予防サービス費	100,000			67,556		32,444	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	67,556		32,444	
							1 高額介護予防サービスに要する経費 67,556 (1)高額介護予防サービス事業【介護支援課】 67,556 負担金、補助及び交付金 (67,556) 負担金 67,556 ・高額介護予防サービス費負担金 67,556

（歳出）款　2 保険給付費　　項　4 高額介護サービス等費　　（単位：円）

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
項　計	127,985,194			127,952,750		32,444	予算現額計内訳 当初予算額　111,500,000 補正予算額　16,000,000 予備費支出及び流用増減　485,194

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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	25,400,000			25,025,920		374,080	予算現額計内訳 当初予算額　25,400,000
		19 負担金、補助及び交付金	25,400,000	25,025,920		374,080	
							1 高額医療合算介護サービスに要する経費　25,025,920 (1)高額医療合算介護サービス事業【介護支援課】　25,025,920 負担金、補助及び交付金　(　25,025,920) 負担金　25,025,920 ・高額医療合算介護サービス等負担金　25,025,920
2 高額医療合算介護予防サービス費	300,000			93,732		206,268	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	93,732		206,268	
							1 高額医療合算介護予防サービスに要する経費　93,732 (1)高額医療合算介護予防サービス事業【介護支援課】　93,732 負担金、補助及び交付金　(　93,732) 負担金　93,732

（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　93,732
項計	25,700,000			25,119,652		580,348	予算現額計内訳 当初予算額　25,700,000

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	271,800,000			263,075,003		8,724,997	予算現額計内訳 当初予算額　242,800,000 補正予算額　29,000,000
		19 負担金、補助及び交付金	271,800,000	263,075,003		8,724,997	
							1 特定入所者介護サービスに要する経費　263,075,003 (1)特定入所者介護サービス給付事業【介護支援課】　263,075,003 負担金、補助及び交付金　(　263,075,003) 負担金　263,075,003 ・特定入所者介護サービス費負担金　263,075,003
2 特例特定入所者介護サービス費	2,100,000			936,690		1,163,310	予算現額計内訳 当初予算額　2,100,000
		19 負担金、補助及び交付金	2,100,000	936,690		1,163,310	
							1 特例特定入所者介護サービスに要する経費　936,690 (1)特例特定入所者介護サービス給付事業【介護支援課】　936,690 負担金、補助及び交付金　(　936,690) 負担金　936,690

（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　936,690
3 特定入所者介護予防サービス費	700,000			172,370		527,630	予算現額計内訳 当初予算額　700,000
		19 負担金、補助及び交付金	700,000	172,370		527,630	
							1 特定入所者介護予防サービスに要する経費　172,370 (1)特定入所者介護予防サービス給付事業 【介護支援課】　172,370 負担金、補助及び交付金　（　172,370 ） 負担金　172,370 ・特定入所者介護予防サービス費負担金　172,370
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	274,601,000			264,184,063		10,416,937	予算現額計内訳 当初予算額　245,601,000 補正予算額　29,000,000
款　計	7,943,206,000			7,883,299,687		59,906,313	予算現額計内訳 当初予算額　7,754,206,000 補正予算額　189,000,000

（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	41,300,000			31,675,516		9,624,484	予算現額計内訳 当初予算額　41,300,000
		7 賃金	8,583,000	5,900,749		2,682,251	
		11 需用費	234,000	145,671		88,329	
		12 役務費	5,592,700	4,426,640		1,166,060	
		13 委託料	26,715,300	21,076,956		5,638,344	
		14 使用料及び賃借料	175,000	125,500		49,500	
							1 二次予防事業の対象者把握事業に要する経費　16,632,627 (1)二次予防事業の対象者把握事業【介護支援課】　16,632,627 賃金　(3,412,935) ・一般事務臨時職員賃金　107,010 ・看護師臨時職員賃金　3,305,925 需用費　(23,602) 消耗品費　23,602 ・事務用消耗品費　23,602 役務費　(4,141,090) 通信運搬費　4,060,450 ・後納郵便料　4,060,450 手数料　80,640 ・機器保守点検手数料　80,640 委託料　(8,931,300) 電算委託料　446,250 ・流山市特定検診・地域健康支援システム変更業務委託料　446,250

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 二次予防事業費							諸委託料　8,485,050 ・基本チェックリスト処理業務委託料　8,485,050 使用料及び賃借料　（123,700） ・駐車場使用料　4,000 ・ＯＡシステム（ソフト）使用料　119,700 2 通所型介護予防事業に要する経費　12,516,466 (1)高齢者筋力向上トレーニング事業【介護支援課】　9,445,416 需用費　（42,000） 消耗品費　10,920 ・啓発用消耗品費　10,920 印刷製本費　31,080 ・印刷代　31,080 役務費　（113,760） 通信運搬費　113,760 ・後納郵便料　113,760 委託料　（9,289,656） 諸委託料　9,289,656 ・高齢者筋力向上トレーニング業務委託料　9,248,526 ・運動教室参加者検査委託料　41,130 (2)高齢者栄養改善事業【介護支援課】　1,535,565 需用費　（21,630） 消耗品費　10,920 ・啓発用消耗品費　10,920 印刷製本費　10,710

（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							・印刷代 10,710 役務費 (85,935) 通信運搬費 85,935 ・後納郵便料 85,935 委託料 (1,428,000) 諸委託料 1,428,000 ・高齢者栄養改善業務委託料 1,428,000 (3)高齢者口腔機能向上事業【介護支援課】 1,535,485 需用費 (21,630) 消耗品費 10,920 ・啓発用消耗品費 10,920 印刷製本費 10,710 ・印刷代 10,710 役務費 (85,855) 通信運搬費 85,855 ・後納郵便料 85,855 委託料 (1,428,000) 諸委託料 1,428,000 ・高齢者口腔機能向上業務委託料 1,428,000 3 訪問型介護予防事業に要する経費 2,526,423 (1)介護予防訪問事業【介護支援課】 2,526,423 賃金 (2,487,814) ・看護師臨時職員賃金 995,225 ・保健師臨時職員賃金 1,492,589 需用費 (36,809)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							消耗品費 36,809 ・啓発用消耗品費 36,809 使用料及び賃借料 (1,800) ・駐車場使用料 1,800
2 一次予防事業費	1,714,000			1,229,092		484,908	予算現額計内訳 当初予算額 1,714,000
		8 報償費	270,000	270,000		0	
		11 需用費	456,000	93,892		362,108	
		13 委託料	988,000	865,200		122,800	
							1 介護予防普及啓発事業に要する経費 363,892 (1)高齢者介護予防普及啓発事業【介護支援課】 363,892 報償費 (270,000) ・講師謝礼 270,000 需用費 (93,892) 消耗品費 92,547 ・啓発用消耗品費 92,547 食糧費 1,345 ・飲物代 1,345
							2 地域介護予防活動支援事業に要する経費 865,200 (1)高齢者生活管理指導短期宿泊サービス事業【介護支援課】 865,200 委託料 (865,200) 諸委託料 865,200 ・高齢者生活管理指導短期宿泊サービス基本業務委託料 865,200

（歳出）款　3 地域支援事業費　　項　1 介護予防事業費　　（単位：円）

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
項　計	43,014,000			32,904,608		10,109,392	予算現額計内訳 当初予算額　43,014,000

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 包括的支援事業費	100,487,000			100,436,410		50,590	予算現額計内訳 当初予算額 100,406,000 補正予算額 54,000 予備費支出及び流用増減 27,000
		8 報償費	236,000	228,000		8,000	
		11 需用費	30,000	29,400		600	
		12 役務費	4,000	3,510		490	
		13 委託料	100,217,000	100,175,500		41,500	
							1 包括的支援事業に要する経費 100,436,410 (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】 179,010 役務費 (3,510) 通信運搬費 3,510 ・後納郵便料 3,510 委託料 (175,500) 諸委託料 175,500 ・食のアセスメント票作成業務委託料 175,500 (4)成年後見制度活用促進事業【介護支援課】 257,400 報償費 (228,000)

（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							・講師謝礼 120,000 ・委員報償費 108,000 需用費 (29,400) 消耗品費 29,400 ・事務用消耗品費 29,400
2 任意事業費	25,522,000			18,115,517		7,406,483	予算現額計内訳 当初予算額 19,897,000 補正予算額 5,652,000 予備費支出及び流用増減 △27,000
		7 賃金	1,601,350	1,209,107		392,243	
		8 報償費	4,545,000	2,592,160		1,952,840	
		11 需用費	344,600	285,673		58,927	
		12 役務費	1,704,050	1,289,100		414,950	
		13 委託料	10,268,000	7,739,402		2,528,598	
		18 備品購入費	2,625,000	2,625,000		0	
		19 負担金、補助及び交付金	757,000	264,000		493,000	
		20 扶助費	3,677,000	2,111,075		1,565,925	
							1 介護給付等費用適正化事業に要する経費 6,891,857 (1)介護給付適正化事業【介護支援課】 6,891,857 賃金 (1,209,107) ・介護支援専門員臨時職員賃金 1,209,107 役務費 (1,207,650) 通信運搬費 813,900 ・後納郵便料 813,900

目	予算現額			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							手数料　393,750 ・機器保守点検手数料　393,750 委託料　（1,850,100） 電算委託料　1,850,100 ・介護給付費通知書作成業務委託料　1,850,100 備品購入費　（2,625,000） 事務用備品購入費　2,625,000 ・備品購入費（１件１００万円以上の備品購入費）　2,625,000 2 家族介護支援事業に要する経費　2,275,155 (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】　2,028,095 役務費　（17,020） 通信運搬費　17,020 ・後納郵便料　17,020 扶助費　（2,011,075） ・在宅高齢者家族介護用品給付費　2,011,075 (4)認知症高齢者家族介護支援事業【介護支援課】　147,060 報償費　（60,000） ・講師謝礼　60,000 需用費　（67,300）

（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							消耗品費　67,300 ・講座用消耗品費　67,300 役務費　（19,760） 通信運搬費　19,760 ・切手・はがき代　2,640 ・後納郵便料　17,120
							3 その他の事業に要する経費　8,948,505 （1)成年後見申立事業【介護支援課】　306,350 需用費　（18,600） 消耗品費　18,600 ・収入印紙代　18,600 役務費　（23,750） 通信運搬費　23,750 ・切手・はがき代　23,750 負担金、補助及び交付金　（264,000） 補助金　264,000 ・成年後見人等報酬助成金　264,000 （2)住宅改修支援事業【介護支援課】　18,400 役務費　（18,400） 手数料　18,400 ・手数料　18,400 （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】　5,389,302 委託料　（5,389,302） 諸委託料　5,389,302 ・給食サービス業務委託料　5,389,302

目	予算現額			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							(4)高齢者虐待防止ネットワーク事業【介護支援課】 454,173 報償費 (254,400) ・講師謝礼 60,000 ・委員報償費 194,400 需用費 (199,773) 消耗品費 47,250 ・啓発用消耗品費 47,250 食糧費 693 ・飲物代 693 印刷製本費 151,830 ・印刷製本代 151,830 (5)介護サービス適正事業【介護支援課】 2,780,280 報償費 (2,277,760) ・講師謝礼 10,000 ・相談員謝礼 2,267,760 役務費 (2,520) 保険料 2,520 ・傷害保険料 2,520 委託料 (500,000) 諸委託料 500,000 ・サービス事業者振興事業業務委託料 400,000 ・介護支援専門員連絡協議会業務委託料 100,000

（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			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	126,009,000			118,551,927		7,457,073	予算現額計内訳 当初予算額　120,303,000 補正予算額　5,706,000
款　計	169,023,000			151,456,535		17,566,465	予算現額計内訳 当初予算額　163,317,000 補正予算額　5,706,000

（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	151,559,000			13,791,090		137,767,910	予算現額計内訳 当初予算額　132,341,000 補正予算額　19,218,000
		25 積立金	151,559,000	13,791,090		137,767,910	
							1 介護保険介護給付費準備基金に要する経費　13,791,090 (1)介護保険介護給付費準備基金積立事業 【介護支援課】　13,791,090 積立金　(　13,791,090) ・介護給付費準備基金積立金　13,791,090
項　計	151,559,000			13,791,090		137,767,910	予算現額計内訳 当初予算額　132,341,000 補正予算額　19,218,000
款　計	151,559,000			13,791,090		137,767,910	予算現額計内訳 当初予算額　132,341,000 補正予算額　19,218,000

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			1,718,500		1,281,500	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	1,718,500		1,281,500	
							1 介護保険料還付に要する経費　1,718,500 (1)介護保険料還付事業【介護支援課】　1,718,500 償還金、利子及び割引料　(1,718,500) ・第1号被保険者保険料還付金　1,718,500
2 償還金	66,975,000			66,974,033		967	予算現額計内訳 当初予算額　16,813,000 補正予算額　50,162,000
		23 償還金、利子及び割引料	66,975,000	66,974,033		967	
							1 国庫支出金等過年度分返還金に要する経費　66,974,033 (1)国庫支出金等過年度分返還金拠出事業【介護支援課】　66,974,033 償還金、利子及び割引料　(66,974,033) ・国庫支出金等過年度分還付金等　66,974,033
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	69,977,000			68,692,533		1,284,467	予算現額計内訳 当初予算額　19,815,000 補正予算額　50,162,000

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 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

（歳出）款　6 諸支出金　　項　3 災害時諸支出金　　（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
1 災害時諸支出金	29,260			29,260		0	予算現額計内訳 当初予算額 0 予備費支出及び流用増減 29,260
		20 扶助費	29,260	29,260		0	
							1 被災者扶助費等に要する経費 29,260 (1)被災者支援扶助事業【介護支援課】 29,260 扶助費 (29,260) ・食費・居住費自己負担分支援費 29,260
項計	29,260			29,260		0	予算現額計内訳 当初予算額 0 予備費支出及び流用増減 29,260
款計	70,007,260			68,721,793		1,285,467	予算現額計内訳 当初予算額 19,816,000 補正予算額 50,162,000 予備費支出及び流用増減 29,260

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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	7,970,740			0		7,970,740	予算現額計内訳 当初予算額 8,000,000 予備費支出及び流用増減 △29,260
項計	7,970,740			0		7,970,740	予算現額計内訳 当初予算額 8,000,000 予備費支出及び流用増減 △29,260
款計	7,970,740			0		7,970,740	予算現額計内訳 当初予算額 8,000,000 予備費支出及び流用増減 △29,260
歳出合計	8,627,853,000			8,375,952,338		251,900,662	予算現額計内訳 当初予算額 8,387,401,000 補正予算額 240,452,000

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		8,462,769 千円
２．歳出総額		8,375,952
３．歳入歳出差引額		86,817
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		86,817
６．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		71,360

平 成 ２ ４ 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 ２４ 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		1,264,343,000	1,240,964,000	1,222,937,950	2,104,100	15,921,950	△41,405,050
	1 後期高齢者医療保険料	1,264,343,000	1,240,964,000	1,222,937,950	2,104,100	15,921,950	△41,405,050
2 繰入金		230,002,000	217,205,581	217,205,581	0	0	△12,796,419
	1 一般会計繰入金	230,002,000	217,205,581	217,205,581	0	0	△12,796,419
3 繰越金		3,901,000	3,900,500	3,900,500	0	0	△500
	1 繰越金	3,901,000	3,900,500	3,900,500	0	0	△500
4 諸収入		7,690,000	6,258,318	6,258,318	0	0	△1,431,682
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	133,100	133,100	0	0	132,100
	2 償還金及び還付加算金	4,400,000	2,720,200	2,720,200	0	0	△1,679,800
	3 雑入	3,289,000	3,405,018	3,405,018	0	0	116,018
歳　入　合　計		1,505,936,000	1,468,328,399	1,450,302,349	2,104,100	15,921,950	△55,633,651

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		76,268,000	73,650,983	0	2,617,017	2,617,017
	1 総務管理費	68,450,000	66,944,142	0	1,505,858	1,505,858
	2 徴収費	7,818,000	6,706,841	0	1,111,159	1,111,159
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,415,208,000	1,366,610,666	0	48,597,334	48,597,334
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,415,208,000	1,366,610,666	0	48,597,334	48,597,334
3 諸支出金		4,460,000	2,745,200	0	1,714,800	1,714,800
	1 償還金及び還付加算金	4,460,000	2,745,200	0	1,714,800	1,714,800
4 予備費		10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
	1 予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
歳出合計		1,505,936,000	1,443,006,849	0	62,929,151	62,929,151

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 ４ 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 ２４ 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	761,260,000			659,287,700	659,287,700		0	予算現額計内訳 当初予算額　761,260,000
		１現年度分	761,260,000	659,287,700	659,287,700		0	現年度分【高齢者生きがい推進課】　659,287,700
２普通徴収保険料	503,083,000			581,676,300	563,650,250	2,104,100	15,921,950	予算現額計内訳 当初予算額　503,083,000
		１現年度分	499,640,000	566,906,500	558,252,000		8,654,500	現年度分【高齢者生きがい推進課】　558,252,000
		２滞納繰越分	3,443,000	14,769,800	5,398,250	2,104,100	7,267,450	滞納繰越分【高齢者生きがい推進課】　5,398,250
項　計	1,264,343,000			1,240,964,000	1,222,937,950	2,104,100	15,921,950	予算現額計内訳 当初予算額　1,264,343,000
款　計	1,264,343,000			1,240,964,000	1,222,937,950	2,104,100	15,921,950	予算現額計内訳 当初予算額　1,264,343,000

（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	32,079,000			19,397,192	19,397,192		0	予算現額計内訳 当初予算額 32,079,000
		1事務費繰入金	32,079,000	19,397,192	19,397,192		0	事務費繰入金【高齢者生きがい推進課】 19,397,192
2保険基盤安定繰入金	146,963,000			146,962,516	146,962,516		0	予算現額計内訳 当初予算額 147,929,000 補正予算額 △966,000
		1保険基盤安定繰入金	146,963,000	146,962,516	146,962,516		0	保険基盤安定繰入金【高齢者生きがい推進課】 146,962,516
3職員給与費等繰入金	50,960,000			50,845,873	50,845,873		0	予算現額計内訳 当初予算額 48,840,000 補正予算額 2,120,000
		1職員給与費等繰入金	50,960,000	50,845,873	50,845,873		0	職員給与費等繰入金【高齢者生きがい推進課】 50,845,873
項　計	230,002,000			217,205,581	217,205,581		0	予算現額計内訳 当初予算額 228,848,000 補正予算額 1,154,000
款　計	230,002,000			217,205,581	217,205,581		0	予算現額計内訳 当初予算額 228,848,000 補正予算額 1,154,000

（歳入）款　3 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	3,901,000			3,900,500	3,900,500		0	予算現額計内訳 当初予算額 5,000,000 補正予算額 △1,099,000
		1繰越金	3,901,000	3,900,500	3,900,500		0	前年度繰越金【高齢者生きがい推進課】 3,900,500
項計	3,901,000			3,900,500	3,900,500		0	予算現額計内訳 当初予算額 5,000,000 補正予算額 △1,099,000
款計	3,901,000			3,900,500	3,900,500		0	予算現額計内訳 当初予算額 5,000,000 補正予算額 △1,099,000

（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 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 延滞金	1,000			133,100	133,100		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
		1 延滞金	1,000	133,100	133,100		0	保険料延滞金【高齢者生きがい推進課】 133,100
項計	1,000			133,100	133,100		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			2,720,200	2,720,200		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	2,720,200	2,720,200		0	保険料還付金【高齢者生きがい推進課】　2,720,200
項計	4,400,000			2,720,200	2,720,200		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	3,289,000			3,405,018	3,405,018		0	予算現額計内訳 当初予算額　3,289,000
		1 雑　入	3,289,000	3,405,018	3,405,018		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】　3,405,018
項　計	3,289,000			3,405,018	3,405,018		0	予算現額計内訳 当初予算額　3,289,000
款　計	7,690,000			6,258,318	6,258,318		0	予算現額計内訳 当初予算額　7,690,000
歳入合計	1,505,936,000			1,468,328,399	1,450,302,349	2,104,100	15,921,950	予算現額計内訳 当初予算額　1,505,881,000 補正予算額　55,000

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	68,450,000			66,944,142		1,505,858	予算現額計内訳 当初予算額 66,330,000 補正予算額 2,120,000
		2 給料	23,760,000	23,759,844		156	
		3 職員手当等	14,270,000	14,207,421		62,579	
		4 共済費	12,930,000	12,878,608		51,392	
		7 賃金	4,905,000	4,411,240		493,760	
		9 旅費	40,000	14,220		25,780	
		11 需用費	489,000	204,199		284,801	
		12 役務費	5,406,000	4,825,503		580,497	
		13 委託料	2,598,000	2,597,070		930	
		14 使用料及び賃借料	4,052,000	4,046,037		5,963	
							1 職員人件費６人分 50,845,873 (1)一般職人件費６人分【人材育成課】 50,845,873 給料 (23,759,844) 職員手当等 (14,207,421) 共済費 (12,878,608)
							2 後期高齢者医療事務管理に要する経費 4,590,790 (1)後期高齢者医療事務管理事業【高齢者生きがい推進課】 4,590,790 賃金 (4,411,240) ・一般事務臨時職員賃金 3,141,690 ・保健師臨時職員賃金 1,269,550 旅費 (14,220) 普通旅費 14,220

（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 14,220 需用費 (112,863) 消耗品費 112,863 ・事務用消耗品費 60,706 ・ＯＡ用消耗品費 50,557 ・図書購入費 1,600 使用料及び賃借料 (52,467) ・複写機等使用料 52,467 3 被保険者管理に要する経費 10,616,235 (1)被保険者管理事業【高齢者生きがい推進課】 10,616,235 需用費 (91,336) 消耗品費 54,481 ・事務用消耗品費 1,152 ・ＯＡ用消耗品費 53,329 印刷製本費 36,855 ・封筒印刷代 36,855 役務費 (3,934,259) 通信運搬費 929,663 ・切手・はがき代 184,200 ・後納郵便料 745,463 手数料 3,004,596 ・機器保守点検手数料 2,040,696 ・手数料 963,900 委託料 (2,597,070) 電算委託料 2,597,070

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							・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 ・基幹系システム設定変更業務委託料 157,500 使用料及び賃借料 （ 3,993,570 ） ・ＯＡシステム（機器）使用料 3,993,570 4 給付事務に要する経費 891,244 (1)給付事務事業【高齢者生きがい推進課】 891,244 役務費 （ 891,244 ） 通信運搬費 891,244 ・後納郵便料 891,244
項　計	68,450,000			66,944,142		1,505,858	予算現額計内訳 当初予算額 66,330,000 補正予算額 2,120,000

（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	7,818,000			6,706,841		1,111,159	予算現額計内訳 当初予算額　7,818,000
		7 賃金	350,000	303,704		46,296	
		11 需用費	173,000	72,773		100,227	
		12 役務費	2,754,000	1,966,299		787,701	
		13 委託料	4,541,000	4,364,065		176,935	
							1 保険料収納に要する経費　6,706,841 (2)保険料徴収管理事業【高齢者生きがい推進課】　5,531,330 役務費　(1,495,025) 通信運搬費　1,495,025 ・後納郵便料　1,495,025 委託料　(4,036,305) 電算委託料　4,036,305 ・後期高齢者医療納付書等作成業務委託料　3,721,935 ・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　246,855 (3)後期高齢者医療保険普通徴収事業【国保年金課】　1,175,511 賃金　(303,704) ・指導員臨時職員賃金　303,704 需用費　(72,773) 消耗品費　27,623 ・事務用消耗品費　27,623

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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 45,150 ・諸用紙印刷代 37,275 ・封筒印刷代 7,875 役務費 (471,274) 通信運搬費 250,524 ・切手・はがき代 64,000 ・後納郵便料 186,524 手数料 220,750 ・口座振替手数料 220,750 委託料 (327,760) 諸委託料 327,760 ・市税等に係る預金口座振替に関する業務委託料 119,758 ・コンビニエンスストア収納代行業務委託料 208,002
項計	7,818,000			6,706,841		1,111,159	予算現額計内訳 当初予算額 7,818,000
款計	76,268,000			73,650,983		2,617,017	予算現額計内訳 当初予算額 74,148,000 補正予算額 2,120,000

（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	1,415,208,000			1,366,610,666		48,597,334	予算現額計内訳 当初予算額　1,417,273,000 補正予算額　△2,065,000
		19 負担金、補助及び交付金	1,415,208,000	1,366,610,666		48,597,334	
							1 後期高齢者医療広域連合納付に要する経費　1,366,610,666 (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】　1,366,610,666 負担金、補助及び交付金　(1,366,610,666) 負担金　1,219,648,150 ・後期高齢者医療保険料納付金　1,219,648,150 交付金　146,962,516 ・後期高齢者医療市町村保険基盤安定拠出金　146,962,516
項　計	1,415,208,000			1,366,610,666		48,597,334	予算現額計内訳 当初予算額　1,417,273,000 補正予算額　△2,065,000
款　計	1,415,208,000			1,366,610,666		48,597,334	予算現額計内訳 当初予算額　1,417,273,000 補正予算額　△2,065,000

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			2,745,200		1,654,800	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	2,745,200		1,654,800	
							1 後期高齢者医療保険料還付に要する経費　2,745,200 (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】　2,745,200 償還金、利子及び割引料　(　2,745,200) ・後期高齢者医療保険料還付金　2,745,200
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			2,745,200		1,714,800	予算現額計内訳 当初予算額　4,460,000
款　計	4,460,000			2,745,200		1,714,800	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			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
1予備費	10,000,000			0		10,000,000	予算現額計内訳 当初予算額　10,000,000
項計	10,000,000			0		10,000,000	予算現額計内訳 当初予算額　10,000,000
款計	10,000,000			0		10,000,000	予算現額計内訳 当初予算額　10,000,000
歳出合計	1,505,936,000			1,443,006,849		62,929,151	予算現額計内訳 当初予算額　1,505,881,000 補正予算額　55,000

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		1,450,302 千円
２．歳　出　総　額		1,443,006
３．歳入歳出差引額		7,296
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		7,296
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 ４ 年 度

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

平成 ２４ 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		4,124,478,000	5,358,575,128	4,101,743,921	197,384,813	1,059,446,394	△22,734,079
	1 国民健康保険料	4,124,478,000	5,358,575,128	4,101,743,921	197,384,813	1,059,446,394	△22,734,079
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		2,766,710,000	2,895,760,273	2,895,760,273	0	0	129,050,273
	1 国庫負担金	2,609,356,000	2,615,729,298	2,615,729,298	0	0	6,373,298
	2 国庫補助金	157,354,000	280,030,975	280,030,975	0	0	122,676,975
4 療養給付費等交付金		865,135,000	853,894,746	853,894,746	0	0	△11,240,254
	1 療養給付費等交付金	865,135,000	853,894,746	853,894,746	0	0	△11,240,254
5 前期高齢者交付金		4,545,687,000	4,545,687,234	4,545,687,234	0	0	234
	1 前期高齢者交付金	4,545,687,000	4,545,687,234	4,545,687,234	0	0	234
6 県支出金		778,617,000	814,610,163	814,610,163	0	0	35,993,163
	1 県負担金	122,888,000	118,762,163	118,762,163	0	0	△4,125,837
	2 県補助金	655,729,000	695,848,000	695,848,000	0	0	40,119,000
7 共同事業交付金		1,438,219,000	1,352,093,752	1,352,093,752	0	0	△86,125,248
	1 共同事業交付金	1,438,219,000	1,352,093,752	1,352,093,752	0	0	△86,125,248
8 財産収入		136,000	134,923	134,923	0	0	△1,077
	1 財産運用収入	136,000	134,923	134,923	0	0	△1,077
9 繰入金		1,055,774,000	852,625,704	852,625,704	0	0	△203,148,296

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	1,055,773,000	852,625,704	852,625,704	0	0	△203,147,296
	2 基金繰入金	1,000	0	0	0	0	△1,000
10 繰越金		153,937,000	153,936,312	153,936,312	0	0	△688
	1 繰越金	153,937,000	153,936,312	153,936,312	0	0	△688
11 諸収入		18,043,000	24,283,000	24,283,000	0	0	6,240,000
	1 延滞金、加算金及び過料	10,040,000	7,468,223	7,468,223	0	0	△2,571,777
	2 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	3 雑入	8,002,000	16,814,777	16,814,777	0	0	8,812,777
歳入合計		15,746,738,000	16,851,601,235	15,594,770,028	197,384,813	1,059,446,394	△151,967,972

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		286,050,700	277,650,551	0	8,400,149	8,400,149
	1 総務管理費	249,658,700	245,910,831	0	3,747,869	3,747,869
	2 徴収費	35,827,000	31,458,920	0	4,368,080	4,368,080
	3 運営協議会費	565,000	280,800	0	284,200	284,200
2 保険給付費		10,547,844,000	10,365,365,852	0	182,478,148	182,478,148
	1 療養諸費	9,376,775,000	9,235,687,181	0	141,087,819	141,087,819
	2 高額療養費	1,083,729,000	1,056,092,056	0	27,636,944	27,636,944
	3 移送費	2,000	0	0	2,000	2,000
	4 出産育児諸費	75,638,000	62,936,615	0	12,701,385	12,701,385
	5 葬祭諸費	11,700,000	10,650,000	0	1,050,000	1,050,000
3 後期高齢者支援金等		2,157,815,000	2,157,813,805	0	1,195	1,195
	1 後期高齢者支援金等	2,157,815,000	2,157,813,805	0	1,195	1,195
4 前期高齢者納付金等		2,324,000	2,322,485	0	1,515	1,515
	1 前期高齢者納付金等	2,324,000	2,322,485	0	1,515	1,515
5 老人保健拠出金		91,567	90,567	0	1,000	1,000
	1 老人保健拠出金	91,567	90,567	0	1,000	1,000
6 介護納付金		819,316,000	819,315,425	0	575	575
	1 介護納付金	819,316,000	819,315,425	0	575	575
7 共同事業拠出金		1,563,344,000	1,471,115,154	0	92,228,846	92,228,846
	1 共同事業拠出金	1,563,344,000	1,471,115,154	0	92,228,846	92,228,846

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		177,592,000	169,246,259	0	8,345,741	8,345,741
	1 特定健康診査等事業費	121,204,000	119,603,951	0	1,600,049	1,600,049
	2 保健事業費	56,388,000	49,642,308	0	6,745,692	6,745,692
9 基金積立金		135,000	135,000	0	0	0
	1 基金積立金	135,000	135,000	0	0	0
10 諸支出金		182,738,242	179,504,642	0	3,233,600	3,233,600
	1 償還金及び還付加算金	182,738,242	179,504,642	0	3,233,600	3,233,600
11 予備費		9,487,491	0	0	9,487,491	9,487,491
	1 予備費	9,487,491	0	0	9,487,491	9,487,491
歳出合計		15,746,738,000	15,442,559,740	0	304,178,260	304,178,260

保健事業費，基金積立金，諸支出金，予備費

平 成 ２ ４ 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 ２４ 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	3,703,616,000			4,944,891,914	3,730,152,763	193,249,226	1,021,489,925	予算現額計内訳 当初予算額　3,703,616,000
		１医療給付費分現年賦課分	2,639,130,000	2,921,162,095	2,624,534,574		296,627,521	国民健康保険料医療現年分【国保年金課】　2,624,534,574
		２後期高齢者支援金分現年賦課分	581,055,000	644,023,053	579,917,966		64,105,087	国民健康保険料現年分【国保年金課】　579,917,966
		３介護納付金分現年賦課分	222,244,000	258,380,844	217,740,330		40,640,514	国民健康保険料介護現年分【国保年金課】　217,740,330
		４医療給付費分滞納繰越分	195,455,000	843,131,155	234,327,258	146,976,013	461,827,884	国民健康保険料医療滞納繰越分【国保年金課】　234,327,258
		５後期高齢者支援金分滞納繰越分	40,202,000	166,358,556	45,156,801	27,333,317	93,868,438	後期高齢者支援金分滞納繰越分【国保年金課】　45,156,801
		６介護納付金分滞納繰越分	25,530,000	111,836,211	28,475,834	18,939,896	64,420,481	国民健康保険料介護滞納繰越分【国保年金課】　28,475,834
２退職被保険者等国民健康保険料	420,862,000			413,683,214	371,591,158	4,135,587	37,956,469	予算現額計内訳 当初予算額　420,862,000
		１医療給付費分現年賦課分	275,044,000	248,755,298	239,255,279		9,500,019	国民健康保険料医療現年分【国保年金課】　239,255,279

（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	62,300,000	56,234,954	54,130,981		2,103,973	国民健康保険料現年分【国保年金課】 54,130,981
		3 介護納付金分現年賦課分	73,301,000	64,642,256	62,055,276		2,586,980	国民健康保険料介護現年分【国保年金課】 62,055,276
		4 医療給付費分滞納繰越分	7,190,000	31,229,375	11,516,175	3,113,817	16,599,383	国民健康保険料医療滞納繰越分【国保年金課】 11,516,175
		5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1,299,000	5,521,363	1,947,996	398,097	3,175,270	後期高齢者支援金分滞納繰越分【国保年金課】 1,947,996
		6 介護納付金分滞納繰越分	1,728,000	7,299,968	2,685,451	623,673	3,990,844	国民健康保険料介護滞納繰越分【国保年金課】 2,685,451
項計	4,124,478,000			5,358,575,128	4,101,743,921	197,384,813	1,059,446,394	予算現額計内訳 当初予算額 4,124,478,000
款計	4,124,478,000			5,358,575,128	4,101,743,921	197,384,813	1,059,446,394	予算現額計内訳 当初予算額 4,124,478,000

（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	2,486,468,000			2,496,967,135	2,496,967,135		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,635,853,000 補正予算額 △149,385,000
		1現年度分	2,486,467,000	2,496,967,135	2,496,967,135		0	療養給付費等負担金【国保年金課】 2,496,967,135
		2過年度分	1,000	0	0		0	
2高額医療費共同事業負担金	95,305,000			86,745,163	86,745,163		0	予算現額計内訳 当初予算額 95,305,000
		1高額医療費共同事業負担金	95,305,000	86,745,163	86,745,163		0	高額医療費共同事業負担金【国保年金課】 86,745,163
3特定健康診査等負担金	27,583,000			32,017,000	32,017,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 19,046,000 補正予算額 8,537,000
		1特定健康診査等負担金	27,583,000	31,924,000	31,924,000		0	特定健康診査等負担金【国保年金課】 31,924,000
		2特定健康診査等負担金過年度分	0	93,000	93,000		0	特定健康診査等負担金過年度分【国保年金課】 93,000
項計	2,609,356,000			2,615,729,298	2,615,729,298		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,750,204,000 補正予算額 △140,848,000

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 財政調整交付金	157,354,000			277,440,000	277,440,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 200,000,000 補正予算額 △42,646,000
		1 財政調整交付金	157,354,000	277,440,000	277,440,000		0	普通調整交付金【国保年金課】 167,263,000 特別調整交付金【国保年金課】 110,177,000
2 出産育児一時金補助金	0			90,000	90,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 0
		1 出産育児一時金補助金	0	90,000	90,000		0	出産育児一時金補助金【国保年金課】 90,000
3 災害臨時特例補助金	0			175,000	175,000		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	175,000	175,000		0	災害臨時特例補助金【国保年金課】 175,000
4 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	0			2,325,975	2,325,975		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	2,325,975	2,325,975		0	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金【国保年金課】 2,325,975

（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	157,354,000			280,030,975	280,030,975		0	予算現額計内訳 当初予算額　200,000,000 補正予算額　△42,646,000
款　計	2,766,710,000			2,895,760,273	2,895,760,273		0	予算現額計内訳 当初予算額　2,950,204,000 補正予算額　△183,494,000

（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	865,135,000			853,894,746	853,894,746		0	予算現額計内訳 当初予算額 806,631,000 補正予算額 58,504,000
		1現年度分	865,134,000	853,894,746	853,894,746		0	療養給付費等交付金【国保年金課】 853,894,746
		2過年度分	1,000	0	0		0	
項計	865,135,000			853,894,746	853,894,746		0	予算現額計内訳 当初予算額 806,631,000 補正予算額 58,504,000
款計	865,135,000			853,894,746	853,894,746		0	予算現額計内訳 当初予算額 806,631,000 補正予算額 58,504,000

（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	4,545,687,000			4,545,687,234	4,545,687,234		0	予算現額計内訳 当初予算額 4,299,082,000 補正予算額 246,605,000
		1前期高齢者交付金	4,545,687,000	4,545,687,234	4,545,687,234		0	前期高齢者交付金【国保年金課】 4,545,687,234
項計	4,545,687,000			4,545,687,234	4,545,687,234		0	予算現額計内訳 当初予算額 4,299,082,000 補正予算額 246,605,000
款計	4,545,687,000			4,545,687,234	4,545,687,234		0	予算現額計内訳 当初予算額 4,299,082,000 補正予算額 246,605,000

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	95,305,000			86,745,163	86,745,163		0	予算現額計内訳 当初予算額 95,305,000
		1高額医療費共同事業負担金	95,305,000	86,745,163	86,745,163		0	高額医療費共同事業負担金【国保年金課】 86,745,163
2特定健康診査等負担金	27,583,000			32,017,000	32,017,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 19,046,000 補正予算額 8,537,000
		1特定健康診査等負担金	27,583,000	31,924,000	31,924,000		0	特定健康診査等負担金【国保年金課】 31,924,000
		2特定健康診査等負担金 過年度分	0	93,000	93,000		0	特定健康診査等負担金過年度分【国保年金課】 93,000
項計	122,888,000			118,762,163	118,762,163		0	予算現額計内訳 当初予算額 114,351,000 補正予算額 8,537,000

（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	655,729,000			695,848,000	695,848,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 501,884,000 補正予算額 153,845,000
		1 県財政調整交付金	655,729,000	695,848,000	695,848,000		0	県財政調整交付金【国保年金課】 695,848,000
項　計	655,729,000			695,848,000	695,848,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 501,884,000 補正予算額 153,845,000
款　計	778,617,000			814,610,163	814,610,163		0	予算現額計内訳 当初予算額 616,235,000 補正予算額 162,382,000

（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	302,654,000			315,532,792	315,532,792		0	予算現額計内訳 当初予算額 302,654,000
		1 高額医療費共同事業交付金	302,654,000	315,532,792	315,532,792		0	高額医療費共同事業交付金【国保年金課】 315,532,792
2 保険財政共同安定化事業交付金	1,135,565,000			1,035,026,049	1,035,026,049		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,135,565,000
		1 保険財政共同安定化事業交付金	1,135,565,000	1,035,026,049	1,035,026,049		0	保険財政共同安定化事業交付金【国保年金課】 1,035,026,049
3 超高額医療費共同事業差額分市町村交付金	0			1,534,911	1,534,911		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	1,534,911	1,534,911		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】 1,534,911
項計	1,438,219,000			1,352,093,752	1,352,093,752		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,438,219,000

（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	1,438,219,000			1,352,093,752	1,352,093,752		0	予算現額計内訳 当初予算額　1,438,219,000

（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	136,000			134,923	134,923		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,000 補正予算額 133,000
		1 利子及び配当金	136,000	134,923	134,923		0	財政調整積立基金利子【国保年金課】 134,923
項　計	136,000			134,923	134,923		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,000 補正予算額 133,000
款　計	136,000			134,923	134,923		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,000 補正予算額 133,000

（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	1,055,773,000			852,625,704	852,625,704		0	予算現額計内訳 当初予算額 842,510,000 補正予算額 213,263,000
		1 保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）	230,721,000	230,721,960	230,721,960		0	保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）【国保年金課】 230,721,960
		2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	75,075,000	75,075,346	75,075,346		0	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）【国保年金課】 75,075,346
		3 職員給与費等繰入金	284,741,000	277,650,551	277,650,551		0	職員給与費等繰入金【国保年金課】 277,650,551
		4 出産育児一時金繰入金	50,400,000	42,000,000	42,000,000		0	出産育児一時金繰入金【国保年金課】 42,000,000
		5 その他一般会計繰入金	414,836,000	227,177,847	227,177,847		0	その他一般会計繰入金【国保年金課】 227,177,847
項計	1,055,773,000			852,625,704	852,625,704		0	予算現額計内訳 当初予算額 842,510,000 補正予算額 213,263,000

（歳入）款　9 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	1,055,774,000			852,625,704	852,625,704		0	予算現額計内訳 当初予算額　842,511,000 補正予算額　213,263,000

（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	153,936,000			153,936,312	153,936,312		0	予算現額計内訳 当初予算額　10,000,000 補正予算額　143,936,000
		1その他繰越金	153,936,000	153,936,312	153,936,312		0	前年度繰越金【国保年金課】　153,936,312
項　計	153,937,000			153,936,312	153,936,312		0	予算現額計内訳 当初予算額　10,001,000 補正予算額　143,936,000
款　計	153,937,000			153,936,312	153,936,312		0	予算現額計内訳 当初予算額　10,001,000 補正予算額　143,936,000

繰越金

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 一般被保険者延滞金	10,000,000			7,085,823	7,085,823		0	予算現額計内訳 当初予算額　10,000,000
		1 延滞金	10,000,000	7,085,823	7,085,823		0	一般被保険者延滞金滞納繰越分【国保年金課】　6,182,723 一般被保険者延滞金現年分【国保年金課】　903,100
2 退職被保険者等延滞金	40,000			382,400	382,400		0	予算現額計内訳 当初予算額　40,000
		1 延滞金	40,000	382,400	382,400		0	退職被保険者等延滞金滞納繰越分【国保年金課】　358,600 退職被保険者等延滞金現年分【国保年金課】　23,800
項計	10,040,000			7,468,223	7,468,223		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	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 一般被保険者第三者納付金	5,000,000			10,989,022	10,989,022		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	10,989,022	10,989,022		0	一般被保険者第三者納付金【国保年金課】　10,989,022
2 退職被保険者等第三者納付金	1,000,000			1,432,531	1,432,531		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	1,432,531	1,432,531		0	退職被保険者等第三者納付金【国保年金課】　1,432,531
3 一般被保険者返納金	2,000,000			3,184,157	3,184,157		0	予算現額計内訳 当初予算額　2,000,000
		1 返納金	2,000,000	3,184,157	3,184,157		0	一般被保険者返納金【国保年金課】　3,184,157
4 雑入	1,000			1,102,431	1,102,431		0	予算現額計内訳 当初予算額　1,000
		1 雑入	1,000	1,102,431	1,102,431		0	療養費等一部負担金（公費）【国保年金課】　1,089,969 雑入【国保年金課】　12,462
5 退職被保険者等返納金	1,000			106,636	106,636		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	106,636	106,636		0	退職被保険者等返納金【国保年金課】 106,636
項計	8,002,000			16,814,777	16,814,777		0	予算現額計内訳 当初予算額 8,002,000
款計	18,043,000			24,283,000	24,283,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 18,043,000
歳入合計	15,746,738,000			16,851,601,235	15,594,770,028	197,384,813	1,059,446,394	予算現額計内訳 当初予算額 15,105,409,000 補正予算額 641,329,000

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	245,372,700			241,670,431		3,702,269	予算現額計内訳 当初予算額 245,050,000 補正予算額 △987,000 予備費支出及び流用増減 1,309,700
		2 給料	73,728,912	73,728,912		0	
		3 職員手当等	45,806,076	45,806,076		0	
		4 共済費	40,995,112	40,995,112		0	
		7 賃金	20,885,088	19,403,427		1,481,661	
		9 旅費	71,000	71,000		0	
		11 需用費	3,157,000	3,053,533		103,467	
		12 役務費	18,841,912	18,065,996		775,916	
		13 委託料	39,237,000	37,921,287		1,315,713	
		14 使用料及び賃借料	2,533,000	2,507,488		25,512	
		18 備品購入費	117,600	117,600		0	
							1 職員人件費２０人分 160,530,100 (1)一般職人件費２０人分【人材育成課】 160,530,100 給料 (73,728,912) 職員手当等 (45,806,076) 共済費 (40,995,112)
							2 国保事務管理に要する経費 42,923,472 (1)国保事務管理事業【国保年金課】 42,923,472 賃金 (15,338,507) ・一般事務臨時職員賃金 6,459,975 ・嘱託職員賃金 8,878,532

（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							旅費	（ 71,000 ）
							普通旅費	71,000
							・普通旅費	71,000
							需用費	（ 630,511 ）
							消耗品費	630,511
							・事務用消耗品費	197,433
							・ＯＡ用消耗品費	108,570
							・図書購入費	94,608
							・新聞購読料	5,100
							・冊子購入費	61,000
							・追録代	163,800
							役務費	（ 1,840,440 ）
							通信運搬費	123,480
							・ネットワーク通信料	123,480
							手数料	1,716,960
							・機器保守点検手数料	1,716,960
							委託料	（ 22,972,320 ）
							電算委託料	22,972,320
							・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
							・基幹系システム設定変更業務委託料	420,000
							使用料及び賃借料	（ 1,953,094 ）
							・ＯＡシステム（機器）使用料	1,752,660
							・複写機等使用料	200,434
							備品購入費	（ 117,600 ）

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							事務用備品購入費	117,600
							・事務用機器購入費	117,600
							3 被保険者管理に要する経費	24,776,987
							(1)被保険者管理事業【国保年金課】	17,205,861
							需用費	(2,308,782)
							印刷製本費	2,308,782
							・封筒印刷代	180,180
							・印刷代	1,666,182
							・印刷製本代	462,420
							役務費	(12,010,524)
							通信運搬費	12,010,524
							・後納郵便料	12,010,524
							委託料	(2,886,555)
							電算委託料	2,886,555
							・被保険者証作成業務委託料	771,855
							・被保険者証個人単位封入封緘業務委託料	2,114,700
							(2)レセプト点検事業【国保年金課】	7,560,226
							賃金	(4,064,920)
							・レセプト点検事務臨時職員賃金	4,064,920
							役務費	(3,444,912)
							通信運搬費	125,160
							・ネットワーク通信料	125,160
							手数料	3,319,752
							・手数料	3,319,752
							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】　10,900
							役務費　(10,900)
							通信運搬費　10,900
							・後納郵便料　10,900
							4 給付事務に要する経費　13,439,872
							(1)給付事務事業【国保年金課】　13,439,872
							需用費　(114,240)
							印刷製本費　114,240
							・諸用紙印刷代　114,240
							役務費　(759,220)
							通信運搬費　633,220
							・後納郵便料　633,220
							手数料　126,000
							・機器保守点検手数料　126,000
							委託料　(12,062,412)
							電算委託料　12,062,412
							・共同電算処理業務委託料　12,062,412
							使用料及び賃借料　(504,000)
							・ＯＡシステム（ソフト）使用料　504,000
2連合会負担金	4,286,000			4,240,400		45,600	予算現額計内訳
							当初予算額　4,286,000
		19負担金、補助及び交付金	4,286,000	4,240,400		45,600	
							1 国保連合会等に要する経費　4,240,400
							(1)国保連合会負担事業【国保年金課】　4,240,400

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
2連合会負担金							負担金、補助及び交付金　（ 4,240,400 ） 負担金　4,240,400 ・千葉県国保団体連合会負担金　4,213,400 ・連合会東葛支部負担金　18,140 ・千葉県市町村保健活動連絡協議会負担金　8,860
項　計	249,658,700			245,910,831		3,747,869	予算現額計内訳 当初予算額　249,336,000 補正予算額　△987,000 予備費支出及び流用増減　1,309,700

（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	35,827,000			31,458,920		4,368,080	予算現額計内訳 当初予算額　35,827,000
		7 賃金	15,015,000	14,526,202		488,798	
		11 需用費	1,456,000	800,283		655,717	
		12 役務費	10,581,000	8,146,567		2,434,433	
		13 委託料	8,185,000	7,397,028		787,972	
		14 使用料及び賃借料	590,000	588,840		1,160	
							1 賦課収納に要する経費　31,458,920 (1)国保料賦課収納事業【国保年金課】　31,458,920 賃金　(14,526,202) ・一般事務臨時職員賃金　4,940,542 ・指導員臨時職員賃金　9,585,660 需用費　(800,283) 消耗品費　186,821 ・事務用消耗品費　134,966 ・ＯＡ用消耗品費　17,955 ・図書購入費　33,900 印刷製本費　613,462 ・諸用紙印刷代　478,327 ・封筒印刷代　135,135 役務費　(8,146,567) 通信運搬費　7,118,854 ・切手・はがき代　340,600 ・後納郵便料　6,778,254 手数料　1,027,713 ・口座振替手数料　907,740

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							・機器保守点検手数料 91,980 ・手数料 27,993 委託料 （ 7,397,028 ） 電算委託料 4,667,355 ・預金口座振替業務委託料 378,000 ・保険料納付催告書委託料 252,210 ・特別徴収決定通知書作成業務委託料 149,100 ・コンビニエンスストア収納対応納付書処理委託料 3,888,045 諸委託料 2,729,673 ・市税等に係る預金口座振替に関する業務委託料 511,304 ・コンビニエンスストア収納代行業務委託料 2,218,369 使用料及び賃借料 （ 588,840 ） ・ＯＡシステム（ソフト）使用料 461,160 ・ＯＡシステム（機器）使用料 127,680
項　計	35,827,000			31,458,920		4,368,080	予算現額計内訳 当初予算額 35,827,000

（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	565,000			280,800		284,200	予算現額計内訳 当初予算額　565,000
		1報酬	562,000	280,800		281,200	
		9旅費	3,000	0		3,000	
							1 国保運営協議会に要する経費　280,800 (1)国保運営協議会事業【国保年金課】　280,800 報酬　(280,800) ・国民健康保険運営協議会委員報酬　280,800
項計	565,000			280,800		284,200	予算現額計内訳 当初予算額　565,000
款計	286,050,700			277,650,551		8,400,149	予算現額計内訳 当初予算額　285,728,000 補正予算額　△987,000 予備費支出及び流用増減　1,309,700

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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	8,434,206,000			8,364,780,206		69,425,794	予算現額計内訳 当初予算額　8,264,206,000 補正予算額　170,000,000
		19 負担金、補助及び交付金	8,434,206,000	8,364,780,206		69,425,794	
							1 療養給付に要する経費　8,364,780,206 (1)一般被保険者療養給付費事業【国保年金課】　8,364,780,206 負担金、補助及び交付金　(8,364,780,206) 交付金　8,364,780,206 ・一般被保険者療養給付費　8,364,780,206
2 退職被保険者等療養給付費	726,375,000			677,977,443		48,397,557	予算現額計内訳 当初予算額　726,375,000
		19 負担金、補助及び交付金	726,375,000	677,977,443		48,397,557	
							1 療養給付に要する経費　677,977,443 (1)退職被保険者等療養給付費事業【国保年金課】　677,977,443 負担金、補助及び交付金　(677,977,443) 交付金　677,977,443 ・退職被保険者等療養給付費　677,977,443
3 一般被保険者療養費	169,446,000			151,696,244		17,749,756	予算現額計内訳 当初予算額　169,446,000

（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
3 一般被保険者療養費		19 負担金、補助及び交付金	169,446,000	151,696,244		17,749,756	
							1 療養費に要する経費 151,696,244 (1)一般被保険者療養費事業【国保年金課】 151,696,244 負担金、補助及び交付金 (151,696,244) 交付金 151,696,244 ・一般被保険者療養費 151,696,244
4 退職被保険者等療養費	12,687,000			10,813,296		1,873,704	予算現額計内訳 当初予算額 12,687,000
		19 負担金、補助及び交付金	12,687,000	10,813,296		1,873,704	
							1 療養費に要する経費 10,813,296 (1)退職被保険者等療養費事業【国保年金課】 10,813,296 負担金、補助及び交付金 (10,813,296) 交付金 10,813,296 ・退職被保険者等療養費 10,813,296
5 審査支払手数料	34,061,000			30,419,992		3,641,008	予算現額計内訳 当初予算額 34,061,000
		12 役務費	34,061,000	30,419,992		3,641,008	
							1 医療費審査支払等に要する経費 30,419,992 (1)医療費審査支払事業【国保年金課】 30,419,992 役務費 (30,419,992)

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
5審査支払手数料							手数料 30,419,992 ・手数料 30,419,992
項計	9,376,775,000			9,235,687,181		141,087,819	予算現額計内訳 当初予算額 9,206,775,000 補正予算額 170,000,000

（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
1 一般被保険者高額療養費	960,655,000			960,125,736		529,264	予算現額計内訳 当初予算額　960,655,000
		19 負担金、補助及び交付金	960,655,000	960,125,736		529,264	
							1 高額療養費に要する経費　960,125,736 (1)一般被保険者高額療養費事業【国保年金課】　960,125,736 負担金、補助及び交付金　(960,125,736) 交付金　960,125,736 ・一般被保険者高額療養費　960,125,736
2 退職被保険者等高額療養費	121,074,000			94,011,126		27,062,874	予算現額計内訳 当初予算額　121,074,000
		19 負担金、補助及び交付金	121,074,000	94,011,126		27,062,874	
							1 高額療養費に要する経費　94,011,126 (1)退職被保険者等高額療養費事業【国保年金課】　94,011,126 負担金、補助及び交付金　(94,011,126) 交付金　94,011,126 ・退職被保険者等高額療養費　94,011,126

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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	1,793,224			1,793,224		0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 △9,000,000 予備費支出及び流用増減 793,224
		19 負担金、補助及び交付金	1,793,224	1,793,224		0	
							1 高額介護合算療養費に要する経費 1,793,224 (1)一般被保険者高額介護合算療養費事業 【国保年金課】 1,793,224 負担金、補助及び交付金 (1,793,224) 交付金 1,793,224 ・一般被保険者高額介護合算療養費 1,793,224
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	206,776			161,970		44,806	予算現額計内訳 当初予算額 1,000,000 予備費支出及び流用増減 △793,224
		19 負担金、補助及び交付金	206,776	161,970		44,806	
							1 高額介護合算療養費に要する経費 161,970 (1)退職被保険者等高額介護合算療養費事業【国保年金課】 161,970 負担金、補助及び交付金 (161,970) 交付金 161,970

（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
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 161,970
項　計	1,083,729,000			1,056,092,056		27,636,944	予算現額計内訳 当初予算額 1,092,729,000 補正予算額 △9,000,000

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 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

（歳出）款　2 保険給付費　　項　4 出産育児諸費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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	75,600,000			62,906,795		12,693,205	予算現額計内訳 当初予算額　75,600,000
		19 負担金、補助及び交付金	75,600,000	62,906,795		12,693,205	
							1 出産育児一時金に要する経費　62,906,795 (1)出産育児一時金事業【国保年金課】　62,906,795 負担金、補助及び交付金　(　62,906,795) 交付金　62,906,795 ・出産育児一時金　62,906,795
2 審査手数料	38,000			29,820		8,180	予算現額計内訳 当初予算額　38,000
		12 役務費	38,000	29,820		8,180	
							1 出産育児一時金等直接支払制度に要する経費　29,820 (1)出産育児一時金等直接支払事業【国保年金課】　29,820 役務費　(　29,820) 手数料　29,820 ・手数料　29,820
項計	75,638,000			62,936,615		12,701,385	予算現額計内訳 当初予算額　75,638,000

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 葬祭費	11,700,000			10,650,000		1,050,000	予算現額計内訳 当初予算額　11,700,000
		19 負担金、補助及び交付金	11,700,000	10,650,000		1,050,000	
							1 葬祭費に要する経費　10,650,000 (1)葬祭費事業【国保年金課】　10,650,000 負担金、補助及び交付金　(　10,650,000) 交付金　10,650,000 ・葬祭費　10,650,000
項計	11,700,000			10,650,000		1,050,000	予算現額計内訳 当初予算額　11,700,000
款計	10,547,844,000			10,365,365,852		182,478,148	予算現額計内訳 当初予算額　10,386,844,000 補正予算額　161,000,000

（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	節 区分	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	2,157,656,000			2,157,655,386		614	予算現額計内訳 当初予算額 1,882,621,000 補正予算額 275,035,000
		19 負担金、補助及び交付金	2,157,656,000	2,157,655,386		614	
							1 後期高齢者支援金に要する経費 2,157,655,386 (1)後期高齢者支援金事業【国保年金課】2,157,655,386 負担金、補助及び交付金 (2,157,655,386) 交付金 2,157,655,386 ・後期高齢者支援金 2,157,655,386
2 後期高齢者関係事務費拠出金	159,000			158,419		581	予算現額計内訳 当初予算額 255,000 補正予算額 △96,000
		19 負担金、補助及び交付金	159,000	158,419		581	
							1 後期高齢者関係事務費に要する経費 158,419 (1)後期高齢者関係事務費拠出事業【国保年金課】 158,419 負担金、補助及び交付金 (158,419) 交付金 158,419 ・後期高齢者関係事務費拠出金 158,419
項　計	2,157,815,000			2,157,813,805		1,195	予算現額計内訳 当初予算額 1,882,876,000 補正予算額 274,939,000

（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	2,157,815,000			2,157,813,805		1,195	予算現額計内訳 当初予算額　1,882,876,000 補正予算額　274,939,000

（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	予算現額 節 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 前期高齢者納付金	2,169,000			2,168,348		652	予算現額計内訳 当初予算額　5,752,000 補正予算額　△3,583,000
		19 負担金、補助及び交付金	2,169,000	2,168,348		652	
							1 前期高齢者納付金等に要する経費　2,168,348 (1)前期高齢者納付金事業【国保年金課】　2,168,348 負担金、補助及び交付金　(2,168,348) 交付金　2,168,348 ・前期高齢者納付金　2,168,348
2 前期高齢者関係事務費拠出金	155,000			154,137		863	予算現額計内訳 当初予算額　235,000 補正予算額　△80,000
		19 負担金、補助及び交付金	155,000	154,137		863	
							1 前期高齢者関係事務費に要する経費　154,137 (1)前期高齢者関係事務費拠出事業【国保年金課】　154,137 負担金、補助及び交付金　(154,137) 交付金　154,137 ・前期高齢者関係事務費拠出金　154,137
項　計	2,324,000			2,322,485		1,515	予算現額計内訳 当初予算額　5,987,000 補正予算額　△3,663,000

（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	2,324,000			2,322,485		1,515	予算現額計内訳 当初予算額　5,987,000 補正予算額　△3,663,000

（歳出）款　5 老人保健拠出金　　項　1 老人保健拠出金　　（単位：円）

目	予算現額 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	90,567			90,567		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 89,567
		19 負担金、補助及び交付金	90,567	90,567		0	
							1 事務費拠出金に要する経費 90,567 (1)老人保健事務費拠出事業【国保年金課】 90,567 負担金、補助及び交付金 (90,567) 交付金 90,567 ・事務費拠出金 90,567
項計	91,567			90,567		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 89,567
款計	91,567			90,567		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 89,567

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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	819,316,000			819,315,425		575	予算現額計内訳 当初予算額 767,674,000 補正予算額 51,642,000
		19 負担金、補助及び交付金	819,316,000	819,315,425		575	
							1 介護納付金に要する経費 819,315,425 (1)介護納付事業【国保年金課】 819,315,425 負担金、補助及び交付金 (819,315,425) 交付金 819,315,425 ・介護納付金 819,315,425
項　計	819,316,000			819,315,425		575	予算現額計内訳 当初予算額 767,674,000 補正予算額 51,642,000
款　計	819,316,000			819,315,425		575	予算現額計内訳 当初予算額 767,674,000 補正予算額 51,642,000

（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	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	381,221,000			346,980,654		34,240,346	予算現額計内訳 当初予算額　381,221,000
		19 負担金、補助及び交付金	381,221,000	346,980,654		34,240,346	
							1 高額医療費共同拠出金に要する経費　346,980,654 (1)高額医療費共同拠出事業【国保年金課】　346,980,654 負担金、補助及び交付金　(346,980,654) 交付金　346,980,654 ・高額医療費共同事業拠出金　346,980,654
2 保険財政共同安定化事業拠出金	1,182,117,000			1,124,130,446		57,986,554	予算現額計内訳 当初予算額　1,182,117,000
		19 負担金、補助及び交付金	1,182,117,000	1,124,130,446		57,986,554	
							1 保険財政共同安定化事業拠出金に要する経費　1,124,130,446 (1)保険財政共同安定化事業拠出事業【国保年金課】　1,124,130,446 負担金、補助及び交付金　(1,124,130,446) 交付金　1,124,130,446 ・保険財政共同安定化事業拠出金　1,124,130,446

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その他共同事業拠出金	6,000			4,054		1,946	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	4,054		1,946	
							1 その他共同事業拠出金に要する経費 4,054 (1)その他共同事業拠出事業【国保年金課】 4,054 負担金、補助及び交付金 (4,054) 交付金 4,054 ・年金受給権者リスト作成経費 4,054
項計	1,563,344,000			1,471,115,154		92,228,846	予算現額計内訳 当初予算額 1,563,344,000
款計	1,563,344,000			1,471,115,154		92,228,846	予算現額計内訳 当初予算額 1,563,344,000

（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	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	121,204,000			119,603,951		1,600,049	予算現額計内訳 当初予算額 134,581,000 補正予算額 △13,377,000
		7 賃金	1,711,000	1,011,594		699,406	
		11 需用費	120,000	58,280		61,720	
		12 役務費	6,033,000	5,713,266		319,734	
		13 委託料	110,748,000	110,232,862		515,138	
		14 使用料及び賃借料	2,592,000	2,587,949		4,051	
							1 特定健康診査等事業に要する経費 119,603,951 (51)特定健康診査等事業【健康増進課】 119,603,951 賃金 (1,011,594) ・一般事務臨時職員賃金 1,011,594 需用費 (58,280) 消耗品費 24,785 ・保健用消耗品費 24,785 印刷製本費 33,495 ・印刷代 33,495 役務費 (5,713,266) 通信運搬費 1,777,230 ・切手・はがき代 8,000 ・後納郵便料 1,703,710 ・ネットワーク通信料 65,520 手数料 3,936,036 ・機器保守点検手数料 733,320 ・手数料 3,202,716 委託料 (110,232,862)

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
1 特定健康診査等事業費							電算委託料　623,595 ・特定健診等電算処理業務委託料　177,345 ・流山市特定健診・地域健康支援システム変更業務委託料　446,250 諸委託料　109,609,267 ・特定保健指導業務委託料　1,754,582 ・特定健診等業務委託料　103,722,853 ・受診券等発行及び封入封緘業務委託料　4,131,832 使用料及び賃借料　（2,587,949） ・ＯＡシステム（ソフト）使用料　633,780 ・ＯＡシステム（機器）使用料　1,939,140 ・複写機等使用料　15,029
項　計	121,204,000			119,603,951		1,600,049	予算現額計内訳 当初予算額　134,581,000 補正予算額　△13,377,000

（歳出）款　8 保健事業費　　項　2 保健事業費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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	56,388,000			49,642,308		6,745,692	予算現額計内訳 当初予算額　50,508,000 補正予算額　5,880,000
		8 報償費	5,000	0		5,000	
		11 需用費	273,210	234,612		38,598	
		12 役務費	4,235,370	3,957,176		278,194	
		13 委託料	11,789,920	5,366,020		6,423,900	
		19 負担金、補助及び交付金	40,084,500	40,084,500		0	
							1 保健事業に要する経費　49,642,308 (2)健康管理増進事業【国保年金課】　5,279,770 役務費　(8,370) 通信運搬費　8,370 ・後納郵便料　8,370 委託料　(5,271,400) 諸委託料　5,271,400 ・食生活指導業務委託料　5,271,400 (3)人間ドック助成事業【国保年金課】　37,446,402 需用費　(108,402) 印刷製本費　108,402 ・諸用紙印刷代　108,402 負担金、補助及び交付金　(37,338,000) 補助金　37,338,000 ・人間ドック利用助成金　37,338,000 (4)医療費通知事業【国保年金課】　4,014,056 役務費　(3,919,436)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							通信運搬費 3,912,991 ・後納郵便料 3,912,991 手数料 6,445 ・手数料 6,445 委託料 (94,620) 電算委託料 94,620 ・ジェネリック医薬品推進通知作成業務委託料 94,620 (6)あんま・はり等助成事業【国保年金課】 2,902,080 需用費 (126,210) 印刷製本費 126,210 ・諸用紙印刷代 126,210 役務費 (29,370) 通信運搬費 29,370 ・後納郵便料 29,370 負担金、補助及び交付金 (2,746,500) 補助金 2,746,500 ・はり・きゅう・あんま等施設利用者助成金 2,746,500
項　計	56,388,000			49,642,308		6,745,692	予算現額計内訳 当初予算額 50,508,000 補正予算額 5,880,000
款　計	177,592,000			169,246,259		8,345,741	予算現額計内訳 当初予算額 185,089,000 補正予算額 △7,497,000

（歳出）款　9 基金積立金　　項　1 基金積立金　　（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 基金積立金	135,000			135,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 133,000 予備費支出及び流用増減 1,000
		25 積立金	135,000	135,000		0	
							1 財政調整積立基金に要する経費 135,000 (1)国民健康保険財政調整積立基金積立事業【国保年金課】 135,000 積立金 (135,000) ・財政調整積立基金積立金 135,000
項計	135,000			135,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 133,000 予備費支出及び流用増減 1,000
款計	135,000			135,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 133,000 予備費支出及び流用増減 1,000

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 一般被保険者保険料還付金	16,000,000			13,820,700		2,179,300	予算現額計内訳 当初予算額　14,000,000 補正予算額　2,000,000
		23 償還金、利子及び割引料	16,000,000	13,820,700		2,179,300	
							1 保険料還付金に要する経費　13,820,700 (1)一般被保険者保険料還付事業【国保年金課】　13,820,700 償還金、利子及び割引料　(13,820,700) ・一般被保険者保険料還付金　13,818,500 ・一般被保険者延滞金　2,200
2 退職被保険者等保険料還付金	1,200,000			151,700		1,048,300	予算現額計内訳 当初予算額　1,200,000
		23 償還金、利子及び割引料	1,200,000	151,700		1,048,300	
							1 保険料還付金に要する経費　151,700 (1)退職被保険者保険料還付事業【国保年金課】　151,700 償還金、利子及び割引料　(151,700) ・退職被保険者等保険料還付金　151,700
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

（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
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	165,532,242			165,532,242		0	予算現額計内訳 当初予算額　1,000,000 補正予算額　163,762,000 予備費支出及び流用増減　770,242
		23 償還金、利子及び割引料	165,532,242	165,532,242		0	
							1 償還金事業に要する経費　165,532,242 (1)償還事業【国保年金課】　165,532,242 償還金、利子及び割引料　(　165,532,242) ・国庫支出金等精算還付金　165,532,242
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

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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	

（歳出）款　10 諸支出金　　項　1 償還金及び還付加算金　　（単位：円）

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
項　計	182,738,242			179,504,642		3,233,600	予算現額計内訳 当初予算額　16,206,000 補正予算額　165,762,000 予備費支出及び流用増減　770,242
款　計	182,738,242			179,504,642		3,233,600	予算現額計内訳 当初予算額　16,206,000 補正予算額　165,762,000 予備費支出及び流用増減　770,242

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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	9,487,491			0		9,487,491	予算現額計内訳 当初予算額 11,658,000 予備費支出及び流用増減 △2,170,509
項計	9,487,491			0		9,487,491	予算現額計内訳 当初予算額 11,658,000 予備費支出及び流用増減 △2,170,509
款計	9,487,491			0		9,487,491	予算現額計内訳 当初予算額 11,658,000 予備費支出及び流用増減 △2,170,509
歳出合計	15,746,738,000			15,442,559,740		304,178,260	予算現額計内訳 当初予算額 15,105,409,000 補正予算額 641,329,000

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		15,594,770 千円
２．歳出総額		15,442,560
３．歳入歳出差引額		152,210
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		152,210
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 ４ 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 ２４ 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		103,007,000	67,182,000	67,182,000	0	0	△35,825,000
	1 国庫補助金	103,007,000	67,182,000	67,182,000	0	0	△35,825,000
2 財産収入		568,100,000	621,971,677	554,123,357	0	67,848,320	△13,976,643
	1 財産売払収入	568,100,000	621,971,677	554,123,357	0	67,848,320	△13,976,643
3 繰入金		515,699,000	474,085,554	474,085,554	0	0	△41,613,446
	1 一般会計繰入金	515,699,000	474,085,554	474,085,554	0	0	△41,613,446
4 繰越金		76,740,300	76,740,365	76,740,365	0	0	65
	1 繰越金	76,740,300	76,740,365	76,740,365	0	0	65
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		953,400,000	866,000,000	552,000,000	0	314,000,000	△401,400,000
	1 市債	953,400,000	866,000,000	552,000,000	0	314,000,000	△401,400,000
歳　入　合　計		2,216,948,300	2,105,979,596	1,724,131,276	0	381,848,320	△492,817,024

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		92,881,000	91,494,951	0	1,386,049	1,386,049
	1 総務管理費	92,881,000	91,494,951	0	1,386,049	1,386,049
2 土地区画整理事業費		1,559,286,300	885,836,283	528,331,590	145,118,427	673,450,017
	1 土地区画整理事業費	1,559,286,300	885,836,283	528,331,590	145,118,427	673,450,017
3 公債費		564,781,000	556,433,077	0	8,347,923	8,347,923
	1 公債費	564,781,000	556,433,077	0	8,347,923	8,347,923
4 予備費		0	0	0	0	0
	1 予備費	0	0	0	0	0
歳出合計		2,216,948,300	1,533,764,311	528,331,590	154,852,399	683,183,989

総務費，土地区画整理事業費，公債費，予備費

平 成 ２ ４ 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 ２４ 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	103,007,000			67,182,000	67,182,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 66,000,000 補正予算額 6,600,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 30,407,000
		１土地区画整理費補助金	103,007,000	67,182,000	67,182,000		0	社会資本整備総合交付金（土地区画整理費補助金）【西平井・鰭ヶ崎地区区画整理事務所】 36,775,000 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】 30,407,000
項　計	103,007,000			67,182,000	67,182,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 66,000,000 補正予算額 6,600,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 30,407,000
款　計	103,007,000			67,182,000	67,182,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 66,000,000 補正予算額 6,600,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 30,407,000

（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	568,100,000			621,971,677	554,123,357		67,848,320	予算現額計内訳 当初予算額　678,000,000 補正予算額　△109,900,000
		1保留地売払金	568,100,000	621,971,677	554,123,357		67,848,320	保留地処分金【西平井・鰭ヶ崎地区区画整理事務所】　554,123,357
項　計	568,100,000			621,971,677	554,123,357		67,848,320	予算現額計内訳 当初予算額　678,000,000 補正予算額　△109,900,000
款　計	568,100,000			621,971,677	554,123,357		67,848,320	予算現額計内訳 当初予算額　678,000,000 補正予算額　△109,900,000

（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	515,699,000			474,085,554	474,085,554		0	予算現額計内訳 当初予算額 536,053,000 補正予算額 △20,354,000
		1 一般会計繰入金	515,699,000	474,085,554	474,085,554		0	一般会計繰入金【西平井・鰭ヶ崎地区区画整理事務所】 474,085,554
項　計	515,699,000			474,085,554	474,085,554		0	予算現額計内訳 当初予算額 536,053,000 補正予算額 △20,354,000
款　計	515,699,000			474,085,554	474,085,554		0	予算現額計内訳 当初予算額 536,053,000 補正予算額 △20,354,000

（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	76,740,300			76,740,365	76,740,365		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 6,834,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 69,905,300
		1繰越金	76,740,300	76,740,365	76,740,365		0	前年度事業繰越金【西平井・鰭ヶ崎地区区画整理事務所】 69,905,300 前年度繰越金【西平井・鰭ヶ崎地区区画整理事務所】 6,835,065
項計	76,740,300			76,740,365	76,740,365		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 6,834,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 69,905,300
款計	76,740,300			76,740,365	76,740,365		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 6,834,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 69,905,300

（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 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	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	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 市　債	953,400,000			866,000,000	552,000,000		314,000,000	予算現額計内訳 当初予算額　599,000,000 補正予算額　197,300,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額　157,100,000
		1 土地区画整理事業債	953,400,000	866,000,000	552,000,000		314,000,000	土地区画整理事業債【西平井・鰭ヶ崎地区区画整理事務所】　394,900,000 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】　157,100,000
項　計	953,400,000			866,000,000	552,000,000		314,000,000	予算現額計内訳 当初予算額　599,000,000 補正予算額　197,300,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額　157,100,000
款　計	953,400,000			866,000,000	552,000,000		314,000,000	予算現額計内訳 当初予算額　599,000,000 補正予算額　197,300,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額　157,100,000
歳入合計	2,216,948,300			2,105,979,596	1,724,131,276		381,848,320	予算現額計内訳 当初予算額　1,879,056,000 補正予算額　80,480,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額　257,412,300

（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	92,881,000			91,494,951		1,386,049	予算現額計内訳 当初予算額 91,723,000 補正予算額 158,000 予備費支出及び流用増減 1,000,000
		1 報酬	1,016,000	396,000		620,000	
		2 給料	38,722,392	38,722,392		0	
		3 職員手当等	26,877,198	26,788,744		88,454	
		4 共済費	21,257,410	21,256,934		476	
		7 賃金	949,276	942,260		7,016	
		9 旅費	123,000	105,250		17,750	
		11 需用費	1,134,000	770,219		363,781	
		12 役務費	1,027,000	824,083		202,917	
		14 使用料及び賃借料	1,598,724	1,598,724		0	
		18 備品購入費	57,000	49,245		7,755	
		19 負担金、補助及び交付金	111,000	34,500		76,500	
		27 公課費	8,000	6,600		1,400	
							1 職員人件費 9 人分 86,768,070 (1)一般職人件費 9 人分【人材育成課】 86,768,070 給料 (38,722,392) 職員手当等 (26,788,744) 共済費 (21,256,934)
							2 区画整理事業対象事務に要する経費 4,726,881

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
1一般管理費							(1)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】 4,726,881 報酬 (396,000) ・土地区画整理審議会委員報酬 288,000 ・土地区画整理評価員報酬 108,000 賃金 (942,260) ・一般事務臨時職員賃金 942,260 旅費 (105,250) 普通旅費 99,930 ・普通旅費 99,930 特別旅費 5,320 ・土地区画整理セミナー参加旅費 2,520 ・登記事務研修旅費 2,800 需用費 (770,219) 消耗品費 693,425 ・事務用消耗品費 278,587 ・現場用消耗品費 60,388 ・図書購入費 35,110 ・逐次刊行物購読料 29,600 ・被服購入費 19,740 ・収入印紙代 270,000 燃料費 60,677 ・無鉛ガソリン代 60,677 修繕料 16,117 ・公用車修繕料（車検時・定期点検時） 16,117

（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　（824,083） 通信運搬費　159,900 ・切手・はがき代　7,520 ・後納郵便料　152,380 手数料　402,593 ・機器保守点検手数料　339,942 ・クリーニング代　5,376 ・自動車定期点検手数料　48,875 ・手数料　8,400 保険料　261,590 ・建物損害共済保険料　1,415 ・賠償責任保険料　202,700 ・自動車損害保険料　43,285 ・自動車賠償責任保険料　14,190 使用料及び賃借料　（1,598,724） ・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　514,752 ・複写機等使用料　586,272 備品購入費　（49,245） 事務用備品購入費　49,245 ・事務用備品購入費　49,245 負担金、補助及び交付金　（34,500） 負担金　34,500 ・土地区画整理セミナー参加負担金　22,000

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				
1一般管理費							・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 ・登記事務研修会参加負担金　500 公課費　（6,600） ・自動車重量税　6,600
項計	92,881,000			91,494,951		1,386,049	予算現額計内訳 当初予算額　91,723,000 補正予算額　158,000 予備費支出及び流用増減　1,000,000
款計	92,881,000			91,494,951		1,386,049	予算現額計内訳 当初予算額　91,723,000 補正予算額　158,000 予備費支出及び流用増減　1,000,000

（歳出）款　2 土地区画整理事業費　　項　1 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 土地区画整理事業費	1,559,286,300			885,836,283	繰越明許費 525,378,490 事故繰越 2,953,100	145,118,427	予算現額計内訳 当初予算額 1,221,552,000 補正予算額 80,322,000 継続費及び繰越事業費繰越額 257,412,300
		11 需用費	1,436,000	633,428		802,572	
		12 役務費	11,409,000	5,902,550		5,506,450	
		13 委託料	308,878,000	224,057,675	繰越明許費 51,509,500	33,310,825	
		14 使用料及び賃借料	415,000	0		415,000	
		15 工事請負費	739,672,100	319,476,732	繰越明許費 402,261,000	17,934,368	
		19 負担金、補助及び交付金	150,799,000	113,197,795	繰越明許費 28,566,290	9,034,915	
		22 補償、補填及び賠償金	346,677,200	222,568,103	繰越明許費 43,041,700 事故繰越 2,953,100	78,114,297	
							1 土地区画整理事業に要する経費 885,836,283 (51) 土地区画整理事業【西平井・鰭ヶ崎地区区画整理事務所】 883,998,783 需用費 (633,428) 消耗品費 595,035 ・事業用消耗品費 595,035 光熱水費 38,393 ・電気料 38,393

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
1 土地区画整理事業費							役務費　（ 5,902,550 ） 広告料　50,000 ・広告料　50,000 手数料　5,852,550 ・県証紙代　24,000 ・不動産鑑定手数料　5,315,100 ・手数料　513,450 委託料　（ 222,220,175 ） 設計監理委託料　30,835,000 ・実施設計業務委託料　30,835,000 測量委託料　26,186,000 ・測量等業務委託料　20,307,000 ・測量等業務委託料（明許分）　5,879,000 家屋調査委託料　15,676,500 ・家屋等調査業務委託料　15,676,500 諸委託料　149,522,675 ・樹木伐採等業務委託料　7,875,000 ・森林法協議書作成業務委託料　3,045,000 ・保留地販売促進等業務委託料　18,598,175 ・事業計画等変更に係る図書作成業務委託料　18,089,400 ・仮換地等資料作成業務委託料　4,286,100 ・選挙人名簿作成業務委託料　1,239,000 ・現場技術支援業務委託料　89,775,000 ・損失補償管理業務委託料　5,040,000 ・税務署協議資料作成業務委託料　1,575,000

（歳出）款　2 土地区画整理事業費　　項　1 土地区画整理事業費　　（単位：円）

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
1 土地区画整理事業費							工事請負費　（ 319,476,732 ） ・小破修繕工事請負費　6,458,550 ・盛土等工事請負費　123,335,000 ・道路築造工事請負費　42,740,932 ・仮設道路築造工事請負費　1,284,150 ・盛土等工事請負費（明許分）　36,115,000 ・盛土等工事請負費（事故繰越分）　17,659,100 ・道路築造工事請負費（明許分）　91,884,000 負担金、補助及び交付金　（ 113,197,795 ） 負担金　113,197,795 ・施行者負担金　51,536,500 ・施行者負担金（明許分）　61,661,295 補償、補填及び賠償金　（ 222,568,103 ） ・損失補償（仮住居補償）　37,056,100 ・損失補償（１０１条）　25,295,800 ・損失補償（電柱移設）　4,330,773 ・家屋等移転補償費　123,531,900 ・家屋等移転補償費（明許分）　32,353,530 (53) 土地区画整理放射能対策事業【西平井・鰭ヶ崎地区区画整理事務所】　1,837,500 委託料　（ 1,837,500 ） 諸委託料　1,837,500 ・放射能対策業務委託料　1,837,500

（歳出）款　2 土地区画整理事業費　　項　1 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	1,559,286,300			885,836,283	繰越明許費 525,378,490 事故繰越 2,953,100	145,118,427	予算現額計内訳 当初予算額　1,221,552,000 補正予算額　80,322,000 継続費及び繰越事業費繰越額　257,412,300
款　計	1,559,286,300			885,836,283	繰越明許費 525,378,490 事故繰越 2,953,100	145,118,427	予算現額計内訳 当初予算額　1,221,552,000 補正予算額　80,322,000 継続費及び繰越事業費繰越額　257,412,300

（歳出）款　3 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	520,674,000			520,674,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　520,674,000
		23 償還金、利子及び割引料	520,674,000	520,674,000		0	
							1 市債の元金の償還に要する経費　520,674,000 (51)市債元金償還事業【西平井・鰭ヶ崎地区区画整理事務所】　520,674,000 償還金、利子及び割引料　(　520,674,000) ・土地区画整理事業債償還元金　520,674,000
2利　子	44,107,000			35,759,077		8,347,923	予算現額計内訳 当初予算額　44,107,000
		23 償還金、利子及び割引料	44,107,000	35,759,077		8,347,923	
							1 市債の利子の償還に要する経費　35,759,077 (51)市債利子償還事業【西平井・鰭ヶ崎地区区画整理事務所】　35,759,077 償還金、利子及び割引料　(　35,759,077) ・土地区画整理事業債償還利子　35,759,077
項　計	564,781,000			556,433,077		8,347,923	予算現額計内訳 当初予算額　564,781,000
款　計	564,781,000			556,433,077		8,347,923	予算現額計内訳 当初予算額　564,781,000

（歳出）款　4 予備費　　項　1 予備費　　（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予備費	0			0		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000,000 予備費支出及び流用増減 △1,000,000
項計	0			0		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000,000 予備費支出及び流用増減 △1,000,000
款計	0			0		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000,000 予備費支出及び流用増減 △1,000,000
歳出合計	2,216,948,300			1,533,764,311	繰越明許費 525,378,490 事故繰越 2,953,100	154,852,399	予算現額計内訳 当初予算額 1,879,056,000 補正予算額 80,480,000 継続費及び繰越事業費繰越額 257,412,300

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		1,724,131 千円
2．歳出総額		1,533,764
3．歳入歳出差引額		190,367
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	175,554
	（3）事故繰越し繰越額	2,953
	計	178,507
5．実質収支額		11,860
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 ４ 年 度

流 山 市 公 共 下 水 道 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

平成 ２４ 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		106,850,000	118,586,150	110,335,773	598,990	7,651,387	3,485,773
	1 負担金	106,850,000	118,586,150	110,335,773	598,990	7,651,387	3,485,773
2 使用料及び手数料		1,585,125,000	1,613,329,775	1,592,517,962	2,132,761	18,679,052	7,392,962
	1 使用料	1,584,705,000	1,612,869,775	1,592,057,962	2,132,761	18,679,052	7,352,962
	2 手数料	420,000	460,000	460,000	0	0	40,000
3 国庫支出金		660,900,000	660,900,000	605,400,000	0	55,500,000	△55,500,000
	1 国庫補助金	660,900,000	660,900,000	605,400,000	0	55,500,000	△55,500,000
4 繰入金		1,051,345,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	△51,345,000
	1 繰入金	1,051,345,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	△51,345,000
5 繰越金		250,504,054	250,503,653	250,503,653	0	0	△401
	1 繰越金	250,504,054	250,503,653	250,503,653	0	0	△401
6 諸収入		212,852,000	205,326,712	194,007,712	0	11,319,000	△18,844,288
	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	2,800	2,800	0	0	△48,200
	3 雑入	212,800,000	205,323,912	194,004,912	0	11,319,000	△18,795,088
7 市債		851,100,000	851,100,000	737,600,000	0	113,500,000	△113,500,000
	1 市債	851,100,000	851,100,000	737,600,000	0	113,500,000	△113,500,000
歳　入　合　計		4,718,676,054	4,699,746,290	4,490,365,100	2,731,751	206,649,439	△228,310,954

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		1,144,869,000	1,134,729,245	0	10,139,755	10,139,755
	1 総務管理費	1,144,869,000	1,134,729,245	0	10,139,755	10,139,755
2 公共下水道事業費		2,272,542,054	1,928,419,898	283,061,250	61,060,906	344,122,156
	1 公共下水道事業費	2,272,542,054	1,928,419,898	283,061,250	61,060,906	344,122,156
3 公債費		1,299,265,000	1,299,264,039	0	961	961
	1 公債費	1,299,265,000	1,299,264,039	0	961	961
4 予備費		2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000
	1 予備費	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000
歳出合計		4,718,676,054	4,362,413,182	283,061,250	73,201,622	356,262,872

総務費，公共下水道事業費，公債費，予備費

平 成 ２ ４ 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 ２４ 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	106,850,000			118,586,150	110,335,773	598,990	7,651,387	予算現額計内訳 当初予算額 106,850,000
		１下水道事業受益者負担金	104,500,000	111,502,430	108,431,303		3,071,127	下水道事業受益者負担金【下水道業務課】 108,431,303
		２滞納繰越分	2,350,000	7,083,720	1,904,470	598,990	4,580,260	滞納繰越分【下水道業務課】 1,904,470
項　計	106,850,000			118,586,150	110,335,773	598,990	7,651,387	予算現額計内訳 当初予算額 106,850,000
款　計	106,850,000			118,586,150	110,335,773	598,990	7,651,387	予算現額計内訳 当初予算額 106,850,000

（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	1,584,705,000			1,612,869,775	1,592,057,962	2,132,761	18,679,052	予算現額計内訳 当初予算額 1,603,955,000 補正予算額 △19,250,000
		1 下水道使用料	1,566,785,000	1,587,447,121	1,574,151,190		13,295,931	下水道使用料【下水道業務課】 1,574,151,190
		2 滞納繰越分	16,948,000	24,450,519	16,934,637	2,132,761	5,383,121	滞納繰越分【下水道業務課】 16,934,637
		3 下水道占用料	972,000	972,135	972,135		0	下水道占用料【下水道業務課】 972,135
項　計	1,584,705,000			1,612,869,775	1,592,057,962	2,132,761	18,679,052	予算現額計内訳 当初予算額 1,603,955,000 補正予算額 △19,250,000

（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	420,000			460,000	460,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　420,000
		1 下水道手数料	420,000	460,000	460,000		0	下水道指定工事店登録手数料【下水道業務課】　460,000
項　計	420,000			460,000	460,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　420,000
款　計	1,585,125,000			1,613,329,775	1,592,517,962	2,132,761	18,679,052	予算現額計内訳 当初予算額　1,604,375,000 補正予算額　△19,250,000

（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	660,900,000			660,900,000	605,400,000		55,500,000	予算現額計内訳 当初予算額 496,000,000 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 143,900,000
		1下水道費補助金	660,900,000	660,900,000	605,400,000		55,500,000	公共下水道費補助金（既成市街地分）【下水道建設課】 403,500,000 公共下水道費補助金（明許既成市街地分）【下水道建設課】 75,500,000 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】 58,000,000 公共下水道費補助金（既成市街地分）（逓次分）【下水道建設課】 52,400,000 公共下水道費補助金（事故既成市街地分）【下水道建設課】 16,000,000
項　計	660,900,000			660,900,000	605,400,000		55,500,000	予算現額計内訳 当初予算額 496,000,000 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 143,900,000

（歳入）款　3 国庫支出金　　項　1 国庫補助金　　（単位：円）

目	予算現額			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	660,900,000			660,900,000	605,400,000		55,500,000	予算現額計内訳 当初予算額　496,000,000 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 143,900,000

（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	1,051,345,000			1,000,000,000	1,000,000,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　1,129,159,000 補正予算額　△77,814,000
		1 一般会計繰入金	1,051,345,000	1,000,000,000	1,000,000,000		0	一般会計繰入金【下水道業務課】　1,000,000,000
項　計	1,051,345,000			1,000,000,000	1,000,000,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　1,129,159,000 補正予算額　△77,814,000
款　計	1,051,345,000			1,000,000,000	1,000,000,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　1,129,159,000 補正予算額　△77,814,000

（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	250,504,054			250,503,653	250,503,653		0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 15,796,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 224,708,054
		1繰越金	250,504,054	250,503,653	250,503,653		0	前年度事業繰越金【下水道業務課】 224,708,054 前年度繰越金【下水道業務課】 25,795,599
項計	250,504,054			250,503,653	250,503,653		0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 15,796,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 224,708,054
款計	250,504,054			250,503,653	250,503,653		0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 15,796,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 224,708,054

（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

目	予算現額			調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	現額計	節						
		区分	金額					
1延滞金	50,000			2,800	2,800		0	予算現額計内訳 当初予算額　50,000
		1延滞金	50,000	2,800	2,800		0	受益者負担金延滞金【下水道業務課】　2,800
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			2,800	2,800		0	予算現額計内訳 当初予算額　51,000

（歳入）款　6 諸収入　　項　3 雑入　　（単位：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	212,800,000			205,323,912	194,004,912		11,319,000	予算現額計内訳 当初予算額　233,189,000 補正予算額　△30,221,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額　9,832,000
		1 雑　入	212,800,000	205,323,912	194,004,912		11,319,000	雨水幹線工事負担金【河川課】　28,066,616 雑入【下水道業務課】　31,890 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】　140,965,500 流域下水道事業還付金【下水道建設課】　13,131,766 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】　9,076,000 開発者負担金【下水道建設課】　2,733,140
項　計	212,800,000			205,323,912	194,004,912		11,319,000	予算現額計内訳 当初予算額　233,189,000 補正予算額　△30,221,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額　9,832,000

（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	212,852,000			205,326,712	194,007,712		11,319,000	予算現額計内訳 当初予算額　233,241,000 補正予算額　△30,221,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 9,832,000

（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					
1 市　債	851,100,000			851,100,000	737,600,000		113,500,000	予算現額計内訳 当初予算額　786,600,000 補正予算額　△95,900,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額　160,400,000
		1 下水道債	851,100,000	851,100,000	737,600,000		113,500,000	公共下水道事業債（既成市街地分）【下水道業務課】　403,500,000 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】　90,000,000 江戸川左岸流域下水道事業債【下水道業務課】　78,500,000 公共下水道事業債（既成市街地分）（逓次分）【下水道業務課】　52,400,000 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】　47,500,000 公共下水道事業債（明許既成市街地分）【下水道業務課】　44,500,000 公共下水道事業債（事故既成市街地分）【下水道業務課】　16,000,000

（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					
1市　債								手賀沼流域下水道事業債 【下水道業務課】　5,200,000
項　計	851,100,000			851,100,000	737,600,000		113,500,000	予算現額計内訳 当初予算額　786,600,000 補正予算額　△95,900,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 160,400,000
款　計	851,100,000			851,100,000	737,600,000		113,500,000	予算現額計内訳 当初予算額　786,600,000 補正予算額　△95,900,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 160,400,000
歳入合計	4,718,676,054			4,699,746,290	4,490,365,100	2,731,751	206,649,439	予算現額計内訳 当初予算額　4,366,225,000 補正予算額　△186,389,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 538,840,054

（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	1,144,869,000			1,134,729,245		10,139,755	予算現額計内訳 当初予算額 1,269,893,000 補正予算額 △139,024,000 継続費及び繰越事業費繰越額 14,000,000
		1 報酬	144,000	64,800		79,200	
		2 給料	92,372,304	92,372,304		0	
		3 職員手当等	64,475,000	64,099,336		375,664	
		4 共済費	52,537,696	52,476,606		61,090	
		7 賃金	2,192,000	1,747,550		444,450	
		8 報償費	8,171,000	7,719,740		451,260	
		9 旅費	481,000	274,490		206,510	
		11 需用費	4,759,635	3,419,503		1,340,132	
		12 役務費	3,374,000	2,699,168		674,832	
		13 委託料	132,995,400	129,185,070		3,810,330	
		14 使用料及び賃借料	4,734,965	4,562,510		172,455	
		15 工事請負費	44,533,000	42,918,050		1,614,950	
		16 原材料費	0	0		0	
		18 備品購入費	34,000	0		34,000	
		19 負担金、補助及び交付金	717,689,000	717,391,365		297,635	

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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	0	0		0	
		23 償還金、利子及び割引料	350,000	175,353		174,647	
		27 公課費	16,026,000	15,623,400		402,600	
							1 職員人件費２２人分　208,948,246 (1)一般職人件費２２人分【人材育成課】　208,948,246 給料　(92,372,304) 職員手当等　(64,099,336) 共済費　(52,476,606)
							2 下水道事務管理に要する経費　17,565,893 (1)下水道業務事務管理事業【下水道業務課】　17,565,893 報酬　(64,800) ・下水道事業運営審議会委員報酬　64,800 旅費　(41,520) 普通旅費　34,420 ・普通旅費　34,420 特別旅費　7,100 ・消費税研修旅費　2,520 ・下水道事務職員養成講習会参加旅費　2,280 ・下水道事業経営講習会参加旅費　1,040 ・下水道事務管理セミナー旅費　1,260

（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							需用費　（463,117）
							消耗品費　331,833
							・事務用消耗品費　58,077
							・ＯＡ用消耗品費　58,380
							・自動車用消耗品費　8,400
							・現場用消耗品費　50,801
							・研修用消耗品費　7,000
							・図書購入費　97,650
							・新聞購読料　18,240
							・逐次刊行物購読料　18,900
							・被服購入費　14,385
							燃料費　115,902
							・無鉛ガソリン代　115,902
							修繕料　15,382
							・公用車修繕料（車検時・定期点検時）　15,382
							役務費　（257,219）
							手数料　41,579
							・クリーニング代　4,704
							・自動車定期点検手数料　36,875
							保険料　215,640
							・賠償責任保険料　179,220
							・自動車損害保険料　22,230
							・自動車賠償責任保険料　14,190
							委託料　（144,375）
							電算委託料　144,375

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							・供用開始通知ハガキ作成業務委託料　144,375 使用料及び賃借料　（27,972） ・ＯＡ機器借上料　27,972 負担金、補助及び交付金　（958,690） 負担金　958,690 ・日本下水道協会会費　502,990 ・下水道事務管理セミナー負担金　7,000 ・消費税研修会負担金　20,000 ・千葉県下水道協会会費　197,000 ・下水道事務職員養成講習会負担金　11,000 ・関東地方下水道協会会費　7,700 ・下水道事業経営講習会負担金　10,000 ・日本下水道事業団業務運営負担金　203,000 公課費　（15,608,200） ・自動車重量税　7,600 ・支払消費税　15,600,600
							3 水洗化に要する経費　3,665,213 （1)水洗化普及事業【下水道業務課】　2,643,927 賃金　（903,930） ・一般事務臨時職員賃金　903,930 需用費　（96,852） 消耗品費　96,852 ・事務用消耗品費　2,142

（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							・啓発用消耗品費 87,150 ・被服購入費 7,560 委託料 (1,643,145) 電算委託料 1,643,145 ・下水道処理区域内人口統計作成業務委託料 1,643,145 (2)排水設備事業【下水道業務課】 1,021,286 賃金 (843,620) ・一般事務臨時職員賃金 843,620 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 (114,446) 消耗品費 114,446 ・事務用消耗品費 3,116 ・現場用消耗品費 99,330 ・研修用消耗品費 1,500 ・図書購入費 10,500 役務費 (12,650) 通信運搬費 12,650 ・後納郵便料 12,650 負担金、補助及び交付金 (49,310) 負担金 12,000 ・下水道排水設備講習会負担金 12,000 補助金 37,310 ・水洗便所等改造資金利子補給金 37,310

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				
1 一般管理費							4 流域下水道維持管理に要する経費　716,348,585 (1)流域下水道維持管理事業【下水道業務課】　716,348,585 旅費　(2,220) 特別旅費　2,220 ・江戸川左岸流域下水道整備促進協議会視察旅費　940 ・手賀沼流域下水道事業連絡協議会視察旅費　1,280 負担金、補助及び交付金　(716,346,365) 負担金　716,346,365 ・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　641,611,274 ・手賀沼流域下水道維持管理負担金　74,575,091
							5 受益者負担金に要する経費　11,115,520 (1)受益者負担金賦課徴収事業【下水道業務課】　11,115,520 報償費　(7,719,740) ・謝礼　3,840 ・一括納付等報奨金　7,715,900 需用費　(207,000) 消耗品費　66,300

（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							・事務用消耗品費　45,318 ・ＯＡ用消耗品費　19,950 ・現場用消耗品費　1,032 印刷製本費　140,700 ・諸用紙印刷代　87,780 ・封筒印刷代　52,920 役務費　（　1,356,785　） 通信運搬費　397,085 ・切手・はがき代　2,320 ・後納郵便料　394,765 手数料　959,700 ・機器保守点検手数料　548,100 ・手数料　411,600 委託料　（　1,479,030　） 電算委託料　1,479,030 ・受益者負担金例年処理電算業務委託料　1,438,710 ・下水道受益者負担金納付書ブッキング処理業務委託料　40,320 使用料及び賃借料　（　352,965　） ・会場借上料　3,000 ・ＯＡ機器借上料　307,440 ・備品借上料　42,525 6 下水道使用料徴収に要する経費　98,183,987 (1)下水道使用料徴収事業【下水道業務課】　98,183,987 需用費　（　14,969　）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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　14,969
							・事務用消耗品費　14,969
							委託料　（97,993,665）
							諸委託料　97,993,665
							・下水道使用料徴収業務委託料　97,962,165
							・上水道検針事務業務委託料　31,500
							償還金、利子及び割引料　（175,353）
							・下水道使用料還付金　175,353
							7 下水道建設事務管理に要する経費　6,272,501
							(1)下水道建設事務管理事業【下水道建設課】　5,476,567
							旅費　（145,120）
							普通旅費　85,720
							・普通旅費　85,720
							特別旅費　59,400
							・下水道技術職員研修旅費　59,400
							需用費　（955,421）
							消耗品費　595,047
							・事務用消耗品費　102,863
							・ＯＡ用消耗品費　127,972
							・現場用消耗品費　47,880
							・図書購入費　153,880
							・逐次刊行物購読料　88,900
							・被服購入費　73,552
							燃料費　242,066
							・無鉛ガソリン代　242,066
							修繕料　118,308

（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							・公用車修繕料（車検時・定期点検時） 50,877 ・公用車修繕料（随時） 37,296 ・機器修繕料 30,135 役務費 （ 592,346 ） 手数料 518,824 ・機器保守点検手数料 440,874 ・クリーニング代 4,200 ・自動車定期点検手数料 70,350 ・手数料 3,400 保険料 73,522 ・自動車損害保険料 45,142 ・自動車賠償責任保険料 28,380 使用料及び賃借料 （ 3,731,480 ） ・ＯＡシステム（ソフト）使用料 952,560 ・ＯＡシステム（機器）使用料 26,328 ・ＯＡ機器借上料 235,620 ・複写機等使用料 503,492 ・複写機等借上料 2,013,480 負担金、補助及び交付金 （ 37,000 ） 負担金 37,000 ・下水道技術職員研修会負担金 22,000 ・千葉県道路占用工事企業者連絡協議会負担金 15,000 公課費 （ 15,200 ） ・自動車重量税 15,200 (2)雨水建設事務管理事業【河川課】 795,934

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
1一般管理費							旅費 (40,030)
							普通旅費 40,030
							・普通旅費 40,030
							需用費 (94,751)
							消耗品費 94,751
							・事務用消耗品費 7,524
							・現場用消耗品費 11,837
							・図書購入費 63,735
							・被服購入費 11,655
							役務費 (211,060)
							手数料 151,200
							・機器保守点検手数料 151,200
							保険料 59,860
							・賠償責任保険料 59,860
							使用料及び賃借料 (450,093)
							・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 17,913
							8 汚水管渠維持管理に要する経費 72,283,925
							(1)下水道台帳維持管理事業【下水道業務課】 12,810,000
							委託料 (12,810,000)
							諸委託料 12,810,000
							・下水道台帳作成業務委託料 12,810,000
							(2)汚水管渠維持管理事業【下水道業務課】 8,063,370
							委託料 (1,804,320)

（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							清掃委託料　817,320 ・下水道管渠清掃業務委託料　817,320 諸委託料　987,000 ・公共下水道浸入水調査業務委託料　882,000 ・汚水管調査業務委託料　105,000 工事請負費　（ 6,259,050 ） ・下水道管渠補修工事請負費　3,311,700 ・人孔蓋取替工事請負費　2,947,350 (3)簡易マンホールポンプ維持管理事業【下水道業務課】　2,687,055 需用費　（ 1,472,947 ） 光熱水費　662,347 ・電気料　662,347 修繕料　810,600 ・機器修繕料　810,600 役務費　（ 269,108 ） 通信運搬費　269,108 ・電話料　269,108 委託料　（ 945,000 ） 諸委託料　945,000 ・排水ポンプ保守点検業務委託料　945,000 (6)汚水管渠補修事業【下水道建設課】　48,723,500 委託料　（ 12,064,500 ） 諸委託料　12,064,500 ・汚水管調査業務委託料　12,064,500

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
1一般管理費							工事請負費 (36,659,000) ・下水道管渠補修工事請負費 22,764,000 ・下水道管渠補修工事請負費（明許分） 13,895,000 9 水質管理に要する経費 301,035 (1)水質管理事業【下水道業務課】 301,035 委託料 (301,035) 諸委託料 301,035 ・公共下水道水質調査業務委託料 301,035 10 下水道計画事務管理に要する経費 44,340 (1)下水道計画事務管理事業【下水道建設課】 44,340 旅費 (44,340) 普通旅費 44,340 ・普通旅費 44,340
項　計	1,144,869,000			1,134,729,245		10,139,755	予算現額計内訳 当初予算額 1,269,893,000 補正予算額 △139,024,000 継続費及び繰越事業費繰越額 14,000,000
款　計	1,144,869,000			1,134,729,245		10,139,755	予算現額計内訳 当初予算額 1,269,893,000 補正予算額 △139,024,000 継続費及び繰越事業費繰越額 14,000,000

（歳出）款　2 公共下水道事業費　　項　1 公共下水道事業費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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	1,514,723,500			1,285,195,073	繰越明許費 153,017,000 事故繰越 34,931,950	41,579,477	予算現額計内訳 当初予算額 1,266,098,000 補正予算額 17,193,000 継続費及び繰越事業費繰越額 231,432,500
		13 委託料	110,505,000	65,667,500	繰越明許費 18,770,000 事故繰越 18,705,000	7,362,500	
		15 工事請負費	1,266,477,500	1,103,988,675	繰越明許費 134,247,000 事故繰越 16,226,950	12,014,875	
		19 負担金、補助及び交付金	106,741,000	106,741,000		0	
		22 補償、補填及び賠償金	31,000,000	8,797,898		22,202,102	
							1 下水道計画に要する経費 2,047,500 (53)公共下水道計画変更委託事業【下水道建設課】 2,047,500 委託料 (2,047,500) 諸委託料 2,047,500 ・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 2,047,500
							3 流域関連公共下水道整備に要する経費 1,176,406,573

目	予算現額			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							(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】 1,050,093,573 委託料 (63,620,000) 設計監理委託料 51,550,250 ・汚水管実施設計業務委託料 47,995,500 ・汚水管実施設計業務委託料（明許分） 3,554,750 家屋調査委託料 5,654,250 ・家屋事前調査業務委託料 194,250 ・家屋事後調査業務委託料 5,460,000 地質調査委託料 6,415,500 ・実施設計等に伴う地質土質調査業務委託料 6,415,500 工事請負費 (977,675,675) ・汚水管布設工事請負費 716,325,100 ・舗装復旧工事請負費 67,914,000 ・汚水管布設に伴う配水管切り回し工事請負費 11,328,450 ・公共汚水桝設置工事請負費 22,927,275 ・試掘工事請負費 472,500 ・汚水管布設工事請負費（明許分） 118,010,850 ・汚水管布設工事請負費（事故繰越分） 40,697,500 補償、補填及び賠償金 (8,797,898) ・ガス管移設補償費 6,512,000 ・物件補償費 2,285,898

（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
1 既成市街地汚水事業費							(53) 手賀沼流域関連公共下水道整備事業【下水道建設課】 126,313,000 工事請負費 （ 126,313,000 ） ・汚水管布設工事請負費 48,247,500 ・舗装復旧工事請負費 30,166,500 ・公共汚水桝設置工事請負費 1,711,500 ・汚水管布設工事請負費（明許分） 46,187,500
							4 下水道建設負担金に要する経費 106,741,000 (51) 江戸川左岸流域下水道建設費負担事業【下水道建設課】 99,731,000 負担金、補助及び交付金 （ 99,731,000 ） 負担金 99,731,000 ・江戸川左岸流域下水道事業負担金 99,731,000 (52) 手賀沼流域下水道建設費負担事業【下水道建設課】 7,010,000 負担金、補助及び交付金 （ 7,010,000 ） 負担金 7,010,000 ・手賀沼流域下水道事業負担金 7,010,000
2 つくばエクスプレス沿線関連汚水事業費	258,402,000			222,076,500	繰越明許費 29,139,000	7,186,500	予算現額計内訳 当初予算額 215,400,000 補正予算額 8,170,000 継続費及び繰越事業費繰越額 34,832,000
		13 委託料	167,270,000	159,610,500	繰越明許費 5,139,000	2,520,500	

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
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	26,132,000	21,466,000		4,666,000	
		19 負担金、補助及び交付金	65,000,000	41,000,000	繰越明許費 24,000,000	0	
							1 つくばエクスプレス沿線整備に要する経費 222,076,500 (51) 地区内汚水整備事業【下水道建設課】 194,798,000 委託料 (153,798,000) 諸委託料 153,798,000 ・運動公園周辺地区内工事施工業務委託料 85,170,000 ・木地区内工事施工業務委託料 68,628,000 負担金、補助及び交付金 (41,000,000) 負担金 41,000,000 ・新市街地地区汚水管整備負担金 16,000,000 ・新市街地地区汚水管整備負担金（明許分） 25,000,000 (52) 西平井・鰭ヶ崎地区汚水整備事業【下水道建設課】 27,278,500 委託料 (5,812,500) 設計監理委託料 2,190,000 ・汚水管実施設計業務委託料 2,190,000 地質調査委託料 3,622,500 ・実施設計等に伴う土質調査業務委託料 3,622,500

（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							工事請負費 (21,466,000) ・西平井・鰭ヶ崎地区汚水管布設工事請負費 12,390,000 ・西平井・鰭ヶ崎地区汚水管布設工事請負費（明許分） 9,076,000
3 つくばエクスプレス沿線関連雨水事業費	158,490,000			126,825,000	繰越明許費 30,180,000	1,485,000	予算現額計内訳 当初予算額 155,800,000 補正予算額 △23,170,000 継続費及び繰越事業費繰越額 25,860,000
		13 委託料	86,330,000	79,610,000	繰越明許費 6,180,000	540,000	
		15 工事請負費	9,660,000	8,715,000		945,000	
		19 負担金、補助及び交付金	62,500,000	38,500,000	繰越明許費 24,000,000	0	
							1 つくばエクスプレス沿線整備に要する経費 126,825,000 (56) 地区内雨水整備事業【下水道建設課】 126,825,000 委託料 (79,610,000) 設計監理委託料 1,820,000 ・西平井・鰭ヶ崎地区公共下水道実施設計業務委託料 1,820,000 地質調査委託料 2,961,000 ・実施設計等に伴う土質調査業務委託料 2,961,000

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
3 つくばエクスプレス沿線関連雨水事業費							諸委託料 74,829,000 ・運動公園周辺地区雨水幹線整備工事施工業務委託料 74,829,000 工事請負費 （ 8,715,000 ） ・西平井・鰭ヶ崎地区雨水管布設工事請負費 5,355,000 ・西平井・鰭ヶ崎地区雨水管布設工事請負費（事故繰越分） 3,360,000 負担金、補助及び交付金 （ 38,500,000 ） 負担金 38,500,000 ・新市街地地区雨水幹線整備工事負担金 16,000,000 ・新市街地地区雨水幹線整備工事負担金（明許分） 22,500,000
4 既成市街地雨水事業費	340,926,554			294,323,325	繰越明許費 13,807,300 事故繰越 21,986,000	10,809,929	予算現額計内訳 当初予算額 148,230,000 補正予算額 △40,019,000 継続費及び繰越事業費繰越額 232,715,554
		13 委託料	61,525,630	29,950,050	繰越明許費 5,978,500 事故繰越 21,986,000	3,611,080	
		14 使用料及び賃借料	1,000,000	756,000		244,000	
		15 工事請負費	244,723,250	239,872,000	繰越明許費 3,523,000	1,328,250	

（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		22 補償、補填及び賠償金	33,677,674	23,745,275	繰越明許費 4,305,800	5,626,599	
							1 雨水対策に要する経費 294,323,325
							(51)新東谷調整池整備事業【河川課】 44,080,700
							委託料 （ 14,001,500 ）
							清掃委託料 57,500
							・清掃業務委託料 57,500
							測量委託料 5,355,000
							・新東谷調整池整備に伴う用地測量業務委託料（明許分） 5,355,000
							家屋調査委託料 6,825,000
							・家屋補償積算及び補償交渉業務委託料 4,725,000
							・家屋事後調査業務委託料（明許分） 2,100,000
							諸委託料 1,764,000
							・新東谷調整池整備工事に伴う動態観測業務委託料 1,764,000
							工事請負費 （ 26,055,000 ）
							・新東谷調整池整備工事請負費（明許分） 26,055,000
							補償、補填及び賠償金 （ 4,024,200 ）
							・家屋補償費 2,953,200
							・家屋補償費（明許分） 1,071,000
							(52)野々下１号雨水幹線整備事業【河川課】 242,484,075

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							委託料 （ 8,190,000 ） 家屋調査委託料 8,190,000 ・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） 8,190,000 使用料及び賃借料 （ 756,000 ） ・野々下１号雨水幹線工事に伴う土地借上料 756,000 工事請負費 （ 213,817,000 ） ・野々下１号雨水幹線工事請負費 41,475,000 ・野々下１号雨水幹線工事に伴う付帯工事請負費 42,865,200 ・野々下１号雨水幹線工事に伴う舗装復旧工事請負費 2,077,000 ・野々下１号雨水幹線工事請負費（逓次分） 105,900,000 ・野々下１号雨水幹線工事に伴う付帯工事請負費（逓次分） 21,499,800 補償、補填及び賠償金 （ 19,721,075 ） ・電柱・架空線移設補償費（明許分） 178,810 ・家屋補償費（明許分） 19,362,265 ・ガス管移設補償費（明許分） 180,000 (53)向小金雨水幹線整備事業【河川課】 7,758,550 委託料 （ 7,758,550 ） 設計監理委託料 6,807,250

（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（明許分） 6,807,250 諸委託料 951,300 ・試掘調査業務委託料 951,300
項計	2,272,542,054			1,928,419,898	繰越明許費 226,143,300 事故繰越 56,917,950	61,060,906	予算現額計内訳 当初予算額 1,785,528,000 補正予算額 △37,826,000 継続費及び繰越事業費繰越額 524,840,054
款計	2,272,542,054			1,928,419,898	繰越明許費 226,143,300 事故繰越 56,917,950	61,060,906	予算現額計内訳 当初予算額 1,785,528,000 補正予算額 △37,826,000 継続費及び繰越事業費繰越額 524,840,054

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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	798,335,000			798,334,888		112	予算現額計内訳 当初予算額　798,335,000
		23 償還金、利子及び割引料	798,335,000	798,334,888		112	
							1 市債の元金の償還に要する経費　798,334,888 (52)市債元金償還事業【下水道業務課】　798,334,888 償還金、利子及び割引料　（798,334,888） ・下水道債償還元金　798,334,888
2 利子	500,930,000			500,929,151		849	予算現額計内訳 当初予算額　510,469,000 補正予算額　△9,539,000
		23 償還金、利子及び割引料	500,930,000	500,929,151		849	
							1 市債の利子の償還に要する経費　500,929,151 (52)市債利子償還事業【下水道業務課】　500,929,151 償還金、利子及び割引料　（500,929,151） ・下水道債償還利子　500,929,151
項計	1,299,265,000			1,299,264,039		961	予算現額計内訳 当初予算額　1,308,804,000 補正予算額　△9,539,000
款計	1,299,265,000			1,299,264,039		961	予算現額計内訳 当初予算額　1,308,804,000 補正予算額　△9,539,000

（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	2,000,000			0		2,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 2,000,000
項計	2,000,000			0		2,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 2,000,000
款計	2,000,000			0		2,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 2,000,000
歳出合計	4,718,676,054			4,362,413,182	繰越明許費 226,143,300 事故繰越 56,917,950	73,201,622	予算現額計内訳 当初予算額 4,366,225,000 補正予算額 △186,389,000 継続費及び繰越事業費繰越額 538,840,054

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		4,490,365 千円
２．歳出総額		4,362,413
３．歳入歳出差引額		127,952
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	45,824
	（３）事故繰越し繰越額	56,918
	計	102,742
５．実質収支額		25,210
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２４年度

財産に関する調書

平成24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	113,881.14	39.00	113,920.14	25.30	-12.42	12.88	46,390.00	-494.79	45,895.21	46,415.30	-507.21	45,908.09
	公共用財産	1,189,646.30	53,847.54	1,243,493.84	8,277.48	-901.65	7,375.83	225,651.91	948.04	226,599.95	233,929.39	46.39	233,975.78
普通財産		172,812.44	-34,085.31	138,727.13	387.50		387.50	4,081.71	-2,827.00	1,254.71	4,469.21	-2,827.00	1,642.21
合計		1,476,339.88	19,801.23	1,496,141.11	8,690.28	-914.07	7,776.21	276,123.62	-2,373.75	273,749.87	284,813.90	-3,287.82	281,526.08

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	113,881.14	39.00	113,920.14	25.30	-12.42	12.88	46,390.00	-494.79	45,895.21	46,415.30	-507.21	45,908.09
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		773.03	785.91		785.91
南消防署	1,163.90		1,163.90	12.42	-12.42	0.00	494.79	-494.79	0.00	507.21	-507.21	0.00
北消防署	3,077.66		3,077.66				846.00		846.00	846.00		846.00
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
作業員詰所	341.00		341.00				159.16		159.16	159.16		159.16
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									
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
名都借都市下水路用地	183.56		183.56									
クリーンセンター	41,845.19		41,845.19				25,645.67		25,645.67	25,645.67		25,645.67

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	1,189,646.30	53,847.54	1,243,493.84	8,277.48	-901.65	7,375.83	225,651.91	948.04	226,599.95	233,929.39	46.39	233,975.78
小中学校	343,831.67	859.99	344,691.66	113.47		113.47	146,977.33	733.85	147,711.18	147,090.80	733.85	147,824.65
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		9,101.01	9,101.01		9,101.01
市営住宅	30,520.84		30,520.84				24,155.88	-208.25	23,947.63	24,155.88	-208.25	23,947.63
公園	549,131.17	342.80	549,473.97	65.38		65.38	184.45	-1.98	182.47	249.83	-1.98	247.85
緑地	58,715.46	4,838.72	63,554.18	3.64		3.64		1.98	1.98	3.64	1.98	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	1,043.09	15.45	1,058.54	9,246.22	7.33	9,253.55	10,289.31	22.78	10,312.09
保育所	10,518.19	-2,827.00	7,691.19	1,335.27	-904.63	430.64	4,289.35	-409.70	3,879.65	5,624.62	-1,314.33	4,310.29
学童クラブ	3,399.07	2,816.00	6,215.07	1,020.99		1,020.99	647.38	562.88	1,210.26	1,668.37	562.88	2,231.25
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	2,107.64	112.58	2,220.22									
公害監視測定局							71.25		71.25	71.25		71.25
調整池	37,384.88	23,514.87	60,899.75					11.21	11.21		11.21	11.21
水路用地	15.52	118.13	133.65									
排水用地	95.69		95.69									
防火水槽用地	6,625.41	77.00	6,702.41									

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
消防施設(器具置場)	1,460.28		1,460.28	1,354.14	-6.49	1,347.65				1,354.14	-6.49	1,347.65
地域福祉センター	1,415.17		1,415.17				1,893.41		1,893.41	1,893.41		1,893.41
老人福祉センター	4,232.42	-4,232.42	0.00	5.98	-5.98	0.00	1,228.67	-334.81	893.86	1,234.65	-340.79	893.86
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
児童デイつばさ							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		2,314.14	2,314.14		2,314.14
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									
区画整理事業用倉庫	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
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

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
市民総合体育館							4,552.74		4,552.74	4,552.74		4,552.74
市民プール	3,458.62		3,458.62				788.85		788.85	788.85		788.85
柔道場	1,188.50	-503.26	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		5,231.79	6,067.18		6,067.18
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		259.53	720.35		720.35	979.88		979.88

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	172,812.44	-34,085.31	138,727.13	387.50		387.50	4,081.71	-2,827.00	1,254.71	4,469.21	-2,827.00	1,642.21
駐在所等	2,107.45	-905.93	1,201.52									
旧江戸川台分遺所	352.50		352.50				124.74		124.74	124.74		124.74
集会所	14,555.34	531.53	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	70,882.00	-35,135.67	35,746.33	9.99		9.99	3,956.97	-2,827.00	1,129.97	3,966.96	-2,827.00	1,139.96
その他	81,608.56	1,406.66	83,015.22									
電柱用地	446.80	18.10	464.90									
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	1,017,163	227,066	1,244,229
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	5,917,163	227,066	6,144,229

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	2,409,986,000	22,410,000	2,432,396,000
（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	12,263,699,800	22,410,000	12,286,109,800

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	55	1	56
電気機械	7	0	7
土木・農業等産業用機械	1	0	1
消防機械器具	12	60	72
車両	135	−18	117
事務用機械器具	72	0	72
通信用機械器具	11	0	11
教養・娯楽・体育用品	41	−1	40
雑機械及び器具	32	−1	31
被服	2	0	2
計	368	41	409

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	4,800,000	-1,400,000	3,400,000
流山市入学準備金貸付金	1,830,500	-240,000	1,590,500
計	6,630,500	-1,640,000	4,990,500

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）		3,514,300,000	1,004,528,000	4,518,828,000
財政調整積立基金（国民健康保険特別会計）		50,283,000	10,135,000	60,418,000
育英資金給付基金		33,569,008	0	33,569,008
減債基金		403,000,000	618,000	403,618,000
災害救助基金		29,040,000	3,502,000	32,542,000
健康福祉基金		357,700,000	−93,204,000	264,496,000
常磐自動車道環境監視施設管理基金		39,400,000	80,000	39,480,000
ふるさと緑の基金		480,300,000	3,613,000	483,913,000
ふるさと２１まちづくり基金		58,100,000	−38,882,000	19,218,000
運河駅施設整備基金		182,353,000	68,543,000	250,896,000
国際交流基金		60,200,000	−2,024,000	58,176,000
廃棄物処理施設建設基金		101,400,000	205,000	101,605,000
介護保険介護給付費準備基金		7,394,597	82,678,216	90,072,813
教育、文化及びスポーツ施設整備等基金		100,900,000	340,400	101,240,400
消防施設及び消防装備整備基金		29,800,000	13,000	29,813,000
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	0	963,890,926
	現　　金	756,109,074	0	756,109,074
基　　金　　合　　計		7,206,739,605	1,040,145,616	8,246,885,221

平成２４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	0	0	0	土地　0 ㎡
計	963,890,926	756,109,074	1,720,000,000	土地　14,447.80 ㎡

平成２４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	1,413,322	8,586,678	10,000,000	908,000	1,312,000	1,009,322	8,990,678	10,000,000

平成２４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	378,000	378,000	1,014,695	5,985,305	7,000,000

平成２４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２４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	0	0	0	20,000,000	20,000,000