

平成23年度

流山市歳入歳出決算書

附 事項別明細書
実質収支に関する調書
財産に関する調書

目 次

平成 2 3 年度流山市一般会計歳入歳出決算	1
平成 2 3 年度流山市介護保険特別会計歳入歳出決算	6 4 3
平成 2 3 年度流山市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算	7 1 0
平成 2 3 年度流山市国民健康保険特別会計歳入歳出決算	7 2 7
平成 2 3 年度流山市西平井・鱈ヶ崎土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算	7 8 9
平成 2 3 年度流山市公共下水道特別会計歳入歳出決算	8 0 7
平成 2 3 年度財産に関する調書	8 4 7

平成 23 年 度

流山市一般会計歳入歳出決算書

平成 23 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		22,324,979,000	24,390,017,376	22,975,144,545	84,554,091	1,330,318,740	650,165,545
	1 市民税	11,369,119,000	12,482,689,987	11,654,850,214	46,923,020	780,916,753	285,731,214
	2 固定資産税	8,331,083,000	8,968,500,335	8,498,114,352	30,039,108	440,346,875	167,031,352
	3 軽自動車税	108,426,000	119,162,908	110,422,255	843,800	7,896,853	1,996,255
	4 市たばこ税	646,480,000	811,719,355	811,719,355	0	0	165,239,355
	5 特別土地保有税	1,000	0	0	0	0	△1,000
	6 都市計画税	1,869,870,000	2,007,944,791	1,900,038,369	6,748,163	101,158,259	30,168,369
2 地方譲与税		360,000,000	363,634,448	363,634,448	0	0	3,634,448
	1 自動車重量譲与税	250,000,000	262,494,000	262,494,000	0	0	12,494,000
	2 地方揮発油譲与税	110,000,000	101,140,448	101,140,448	0	0	△8,859,552
3 利子割交付金		62,000,000	61,294,000	61,294,000	0	0	△706,000
	1 利子割交付金	62,000,000	61,294,000	61,294,000	0	0	△706,000
4 配当割交付金		48,000,000	71,928,000	71,928,000	0	0	23,928,000
	1 配当割交付金	48,000,000	71,928,000	71,928,000	0	0	23,928,000
5 株式等譲渡所得割 交付金		20,000,000	14,829,000	14,829,000	0	0	△5,171,000
	1 株式等譲渡所得割 交付金	20,000,000	14,829,000	14,829,000	0	0	△5,171,000
6 地方消費税交付金		1,100,000,000	1,123,019,000	1,123,019,000	0	0	23,019,000
	1 地方消費税交付金	1,100,000,000	1,123,019,000	1,123,019,000	0	0	23,019,000

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

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		90,000,000	105,942,000	105,942,000	0	0	15,942,000
	1 自動車取得税交付金	90,000,000	105,942,000	105,942,000	0	0	15,942,000
8 地方特例交付金		304,244,000	304,244,000	304,244,000	0	0	0
	1 地方特例交付金	304,244,000	304,244,000	304,244,000	0	0	0
9 地方交付税		2,320,038,000	2,471,116,000	2,471,116,000	0	0	151,078,000
	1 地方交付税	2,320,038,000	2,471,116,000	2,471,116,000	0	0	151,078,000
10 交通安全対策特別交付金		21,000,000	21,922,000	21,922,000	0	0	922,000
	1 交通安全対策特別交付金	21,000,000	21,922,000	21,922,000	0	0	922,000
11 分担金及び負担金		668,264,000	746,398,296	708,763,996	6,585,560	31,048,740	40,499,996
	1 負担金	668,264,000	746,398,296	708,763,996	6,585,560	31,048,740	40,499,996
12 使用料及び手数料		570,931,000	589,112,126	556,576,137	250,270	32,285,719	△14,354,863
	1 使用料	256,324,000	282,118,603	251,138,145	0	30,980,458	△5,185,855
	2 手数料	314,607,000	306,993,523	305,437,992	250,270	1,305,261	△9,169,008
13 国庫支出金		6,782,536,000	6,671,779,162	6,484,315,162	0	187,464,000	△298,220,838
	1 国庫負担金	5,399,513,000	5,207,905,272	5,207,905,272	0	0	△191,607,728
	2 国庫補助金	1,322,540,000	1,341,073,896	1,155,184,896	0	185,889,000	△167,355,104
	3 委託金	60,483,000	122,799,994	121,224,994	0	1,575,000	60,741,994
14 県支出金		2,644,579,000	2,585,489,159	2,290,041,159	0	295,448,000	△354,537,841

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	1,139,368,000	1,108,235,219	1,108,235,219	0	0	△31,132,781
	2 県補助金	1,180,373,000	1,148,352,341	852,904,341	0	295,448,000	△327,468,659
	3 委託金	324,838,000	328,901,599	328,901,599	0	0	4,063,599
15 財産収入		217,497,000	219,077,937	219,065,836	0	12,101	1,568,836
	1 財産運用収入	43,530,000	44,382,969	44,370,868	0	12,101	840,868
	2 財産売払収入	173,967,000	174,694,968	174,694,968	0	0	727,968
16 寄附金		51,601,000	51,675,537	51,675,537	0	0	74,537
	1 寄附金	51,601,000	51,675,537	51,675,537	0	0	74,537
17 繰入金		891,117,000	169,578,000	169,578,000	0	0	△721,539,000
	1 基金繰入金	891,117,000	169,578,000	169,578,000	0	0	△721,539,000
18 繰越金		1,425,030,760	1,425,031,092	1,425,031,092	0	0	332
	1 繰越金	1,425,030,760	1,425,031,092	1,425,031,092	0	0	332
19 諸収入		745,078,000	1,106,601,268	1,086,891,435	0	19,709,833	341,813,435
	1 延滞金、加算金及び過料	18,000,000	72,956,103	72,956,103	0	0	54,956,103
	2 市預金利子	1,257,000	1,547,970	1,547,970	0	0	290,970
	3 貸付金元利収入	122,697,000	122,665,380	122,665,380	0	0	△31,620
	4 受託事業収入	76,069,000	71,249,771	71,249,771	0	0	△4,819,229
	5 雑入	527,055,000	838,182,044	818,472,211	0	19,709,833	291,417,211
20 市債		4,508,700,000	4,204,400,000	3,887,200,000	0	317,200,000	△621,500,000

県支出金，財産収入，寄附金，繰入金，繰越金，諸収入，市債

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
	1 市債	4,508,700,000	4,204,400,000	3,887,200,000	0	317,200,000	△621,500,000
歳入合計		45,155,594,760	46,697,088,401	44,392,211,347	91,389,921	2,213,487,133	△763,383,413

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		459,889,492	457,317,100	0	2,572,392	2,572,392
	1 議会費	459,889,492	457,317,100	0	2,572,392	2,572,392
2 総務費		3,442,698,584	3,361,571,100	4,045,000	77,082,484	81,127,484
	1 総務管理費	2,167,292,710	2,099,737,766	4,045,000	63,509,944	67,554,944
	2 徴税費	656,089,958	645,659,480	0	10,430,478	10,430,478
	3 戸籍住民基本台帳費	414,864,331	412,264,474	0	2,599,857	2,599,857
	4 選挙費	129,031,928	128,913,694	0	118,234	118,234
	5 統計調査費	18,958,819	18,746,690	0	212,129	212,129
	6 監査委員費	56,460,838	56,248,996	0	211,842	211,842
3 民生費		16,919,828,788	15,972,329,072	337,107,000	610,392,716	947,499,716
	1 社会福祉費	6,364,448,948	6,007,043,363	0	357,405,585	357,405,585
	2 児童福祉費	8,028,785,992	7,449,192,832	337,107,000	242,486,160	579,593,160
	3 生活保護費	2,523,181,848	2,512,684,272	0	10,497,576	10,497,576
	4 災害救助費	3,412,000	3,408,605	0	3,395	3,395
4 衛生費		4,967,297,024	4,659,458,230	0	307,838,794	307,838,794
	1 保健衛生費	2,235,709,478	2,118,099,203	0	117,610,275	117,610,275
	2 清掃費	2,731,587,546	2,541,359,027	0	190,228,519	190,228,519
5 労働費		40,042,680	39,146,314	0	896,366	896,366
	1 労働諸費	40,042,680	39,146,314	0	896,366	896,366
6 農林水産業費		192,473,255	186,593,078	0	5,880,177	5,880,177

議会費，総務費，民生費，衛生費，労働費，農林水産業費

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
	1 農業費	192,473,255	186,593,078	0	5,880,177	5,880,177
7 商工費		333,754,800	329,482,202	0	4,272,598	4,272,598
	1 商工費	333,754,800	329,482,202	0	4,272,598	4,272,598
8 土木費		6,555,235,090	5,645,435,913	773,214,987	136,584,190	909,799,177
	1 土木管理費	354,348,698	351,389,322	0	2,959,376	2,959,376
	2 道路橋りょう費	825,016,782	800,195,792	4,588,500	20,232,490	24,820,990
	3 河川費	876,106,063	572,193,715	280,111,374	23,800,974	303,912,348
	4 都市計画費	4,344,519,707	3,774,505,527	488,515,113	81,499,067	570,014,180
	5 住宅費	155,243,840	147,151,557	0	8,092,283	8,092,283
9 消防費		2,222,936,314	2,066,407,202	119,284,000	37,245,112	156,529,112
	1 消防費	2,222,936,314	2,066,407,202	119,284,000	37,245,112	156,529,112
10 教育費		6,025,423,207	5,739,659,614	6,195,000	279,568,593	285,763,593
	1 教育総務費	587,179,663	577,254,583	0	9,925,080	9,925,080
	2 小学校費	1,415,826,038	1,294,394,269	0	121,431,769	121,431,769
	3 中学校費	699,734,578	636,871,499	0	62,863,079	62,863,079
	4 幼稚園費	512,787,764	497,062,984	0	15,724,780	15,724,780
	5 社会教育費	1,784,095,664	1,719,498,151	6,195,000	58,402,513	64,597,513
	6 保健体育費	1,025,799,500	1,014,578,128	0	11,221,372	11,221,372
11 災害復旧費		101,246,496	44,708,496	56,078,400	459,600	56,538,000
	1 公共施設災害復旧費	21,618,331	21,617,331	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	60,244,245	3,711,245	56,078,400	454,600	56,533,000
	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	19,380,920	19,379,920	0	1,000	1,000
12 公債費		3,832,273,000	3,824,643,355	0	7,629,645	7,629,645
	1 公債費	3,832,273,000	3,824,643,355	0	7,629,645	7,629,645
13 諸支出金		40,929,000	40,929,000	0	0	0
	1 普通財産取得費	40,929,000	40,929,000	0	0	0
14 予備費		21,567,030	0	0	21,567,030	21,567,030
	1 予備費	21,567,030	0	0	21,567,030	21,567,030
歳 出 合 計		45,155,594,760	42,367,680,676	1,295,924,387	1,491,989,697	2,787,914,084

災害復旧費，公債費，諸支出金，予備費

平成23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 23 年度
 一般会計 歳入歳出決算事項別明細書
 (歳入) 款 1 市税

項 1 市民税

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 個 人	10,595,263,000			11,603,901,707	10,789,083,514	45,194,920	769,623,273	予算現額計内訳 当初予算額 10,295,263,000 補正予算額 300,000,000
		1 現年課税分	10,427,709,000	10,812,119,520	10,599,276,390		212,843,130	個人市民税【市民税課】 10,599,276,390
		2 滞納繰越分	167,554,000	791,782,187	189,807,124	45,194,920	556,780,143	個人市民税滞納繰越分【 税制課】 189,807,124
2 法 人	773,856,000			878,788,280	865,766,700	1,728,100	11,293,480	予算現額計内訳 当初予算額 773,856,000
		1 現年課税分	771,322,000	867,577,300	863,030,200		4,547,100	法人市民税【市民税課】 863,030,200
		2 滞納繰越分	2,534,000	11,210,980	2,736,500	1,728,100	6,746,380	法人市民税滞納繰越分【 税制課】 2,736,500
項 計	11,369,119,000			12,482,689,987	11,654,850,214	46,923,020	780,916,753	予算現額計内訳 当初予算額 11,069,119,000 補正予算額 300,000,000

(歳入) 款 1 市税

項 2 固定資産税

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 固定資産税	8,287,608,000			8,925,024,135	8,454,638,152	30,039,108	440,346,875	予算現額計内訳 当初予算額 8,237,608,000 補正予算額 50,000,000
		1 現年課税分	8,183,287,000	8,434,771,500	8,281,593,015		153,178,485	固定資産税【資産税課】 8,281,593,015
		2 滞納繰越分	104,321,000	490,252,635	173,045,137	30,039,108	287,168,390	固定資産税滞納繰越分【税制課】 173,045,137
2 国有資産等所在市町村交付金	43,475,000			43,476,200	43,476,200		0	予算現額計内訳 当初予算額 43,475,000
		1 国有資産等所在市町村交付金	43,475,000	43,476,200	43,476,200		0	北千葉広域水道企業団分【資産税課】 37,989,500 千葉県分【資産税課】 4,643,000 財務省分【資産税課】 843,700
項 計	8,331,083,000			8,968,500,335	8,498,114,352	30,039,108	440,346,875	予算現額計内訳 当初予算額 8,281,083,000 補正予算額 50,000,000

市税

(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	108,426,000		119,162,908	110,422,255	843,800	7,896,853	予算現額計内訳 当初予算額 108,426,000	
		1 現年課税分	106,040,000	110,345,600	107,234,700		3,110,900	軽自動車税【市民税課】 107,234,700
		2 滞納繰越分	2,386,000	8,817,308	3,187,555	843,800	4,785,953	軽自動車税滞納繰越分【 税制課】 3,187,555
項 計	108,426,000		119,162,908	110,422,255	843,800	7,896,853	予算現額計内訳 当初予算額 108,426,000	

(歳入) 款 1 市税

項 4 市たばこ税

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 市たばこ税	646,480,000		811,719,355	811,719,355		0	予算現額計内訳 当初予算額 646,480,000	
		1 市たばこ税	646,480,000	811,719,355	811,719,355		0	市たばこ税現年課税分【 市民税課】 811,719,355
項 計	646,480,000		811,719,355	811,719,355		0	予算現額計内訳 当初予算額 646,480,000	

市税

(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	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

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 都市計 画 税	1,869,870,000			2,007,944,791	1,900,038,369	6,748,163	101,158,259	予算現額計内訳 当初予算額 1,869,870,000
		1 現年課税分	1,845,575,000	1,894,053,100	1,859,835,989		34,217,111	都市計画税【資産税課】 1,859,835,989
		2 滞納繰越分	24,295,000	113,891,691	40,202,380	6,748,163	66,941,148	都市計画税滞納繰越分【 税制課】 40,202,380
項 計	1,869,870,000			2,007,944,791	1,900,038,369	6,748,163	101,158,259	予算現額計内訳 当初予算額 1,869,870,000
款 計	22,324,979,000			24,390,017,376	22,975,144,545	84,554,091	1,330,318,740	予算現額計内訳 当初予算額 21,974,979,000 補正予算額 350,000,000

市税

(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					
1 自動車重量譲与税	250,000,000		262,494,000	262,494,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 250,000,000
		1 自動車重量譲与税	250,000,000	262,494,000	262,494,000		0
項 計	250,000,000		262,494,000	262,494,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 250,000,000

(歳入) 款 2 地方譲与税

項 2 地方揮発油譲与税

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 地方揮 発油譲 与 税	110,000,000		101,140,448	101,140,448		0	予算現額計内訳 当初予算額 110,000,000	
		1 地方揮発油譲 与 税	110,000,000	101,140,448	101,140,448		0	地方揮発油譲与税【財政 調整課】 101,140,448
項 計	110,000,000		101,140,448	101,140,448		0	予算現額計内訳 当初予算額 110,000,000	
款 計	360,000,000		363,634,448	363,634,448		0	予算現額計内訳 当初予算額 360,000,000	

地方譲与税

(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	62,000,000		61,294,000	61,294,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 80,000,000 補正予算額 △18,000,000	
		1 利子割交付金	62,000,000	61,294,000	61,294,000		0	利子割交付金【財政調整 課】 61,294,000
項 計	62,000,000		61,294,000	61,294,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 80,000,000 補正予算額 △18,000,000	
款 計	62,000,000		61,294,000	61,294,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 80,000,000 補正予算額 △18,000,000	

(歳入) 款 4 配当割交付金

項 1 配当割交付金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 配当割交付金	48,000,000			71,928,000	71,928,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 30,000,000 補正予算額 18,000,000	
		1 配当割交付金	48,000,000	71,928,000	71,928,000	0	配当割交付金【財政調整課】 71,928,000	
項 計	48,000,000			71,928,000	71,928,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 30,000,000 補正予算額 18,000,000	
款 計	48,000,000			71,928,000	71,928,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 30,000,000 補正予算額 18,000,000	

配当割交付金

(歳入) 款 5 株式等譲渡所得割交付金

項 1 株式等譲渡所得割交付金

(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	20,000,000		14,829,000	14,829,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 20,000,000	
		1 株式等譲渡所 得割交付金	20,000,000	14,829,000	14,829,000		0	株式等譲渡所得割交付金 【財政調整課】 14,829,000
項 計	20,000,000		14,829,000	14,829,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 20,000,000	
款 計	20,000,000		14,829,000	14,829,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 20,000,000	

(歳入) 款 6 地方消費税交付金

項 1 地方消費税交付金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 地方消費税交付金	1,100,000,000		1,123,019,000	1,123,019,000		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	1,123,019,000	1,123,019,000		0	地方消費税交付金【財政調整課】 1,123,019,000
項 計	1,100,000,000		1,123,019,000	1,123,019,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,100,000,000	
款 計	1,100,000,000		1,123,019,000	1,123,019,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,100,000,000	

地方消費税交付金

(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	90,000,000		105,942,000	105,942,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 130,000,000 補正予算額 △40,000,000	
		1 自動車取得税交付金	90,000,000	105,942,000	105,942,000		0	自動車取得税交付金【財政調整課】 105,942,000
項 計	90,000,000		105,942,000	105,942,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 130,000,000 補正予算額 △40,000,000	
款 計	90,000,000		105,942,000	105,942,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 130,000,000 補正予算額 △40,000,000	

(歳入) 款 8 地方特例交付金

項 1 地方特例交付金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 地方特例交付金	304,244,000		304,244,000	304,244,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 300,000,000 補正予算額 4,244,000
		1 地方特例交付金	304,244,000	304,244,000	304,244,000		0
項 計	304,244,000		304,244,000	304,244,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 300,000,000 補正予算額 4,244,000
款 計	304,244,000		304,244,000	304,244,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 300,000,000 補正予算額 4,244,000

地方特例交付金

(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	2,320,038,000			2,471,116,000	2,471,116,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,000,000,000 補正予算額 320,038,000	
		1 地方交付税	2,320,038,000	2,471,116,000	2,471,116,000	0	普通交付税交付金【財政調整課】 2,120,038,000 特別交付税交付金【財政調整課】 297,722,000 震災復興特別交付税交付金【財政調整課】 53,356,000	
項 計	2,320,038,000			2,471,116,000	2,471,116,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,000,000,000 補正予算額 320,038,000	
款 計	2,320,038,000			2,471,116,000	2,471,116,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,000,000,000 補正予算額 320,038,000	

(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

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 交通安全対策特別交付金	21,000,000			21,922,000	21,922,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 21,000,000	
		1 交通安全対策特別交付金	21,000,000	21,922,000	21,922,000	0	交通安全対策特別交付金 【財政調整課】 21,922,000	
項 計	21,000,000			21,922,000	21,922,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 21,000,000	
款 計	21,000,000			21,922,000	21,922,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 21,000,000	

交通安全対策特別交付金

(歳入) 款 11 分担金及び負担金

項 1 負担金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 民生費 負担金	668,264,000		746,398,296	708,763,996	6,585,560	31,048,740	予算現額計内訳 当初予算額 668,264,000	
		1 社会福祉費負 担 金	2,184,000	1,335,296	1,335,296	0	老人保護措置費負担金【 高齢者生きがい推進課】 1,335,296	
		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	657,841,000	707,826,890	702,500,230		5,326,660	保育所運営費負担金【保 育課】 699,880,230 延長保育保育料【保育課 】 2,620,000
		4 児童福祉費負 担金滞納繰越 分	8,238,000	37,236,110	4,928,470	6,585,560	25,722,080	保育所運営費負担金滞納 繰越分【保育課】 4,928,470
項 計	668,264,000		746,398,296	708,763,996	6,585,560	31,048,740	予算現額計内訳 当初予算額 668,264,000	
款 計	668,264,000		746,398,296	708,763,996	6,585,560	31,048,740	予算現額計内訳 当初予算額 668,264,000	

(歳入) 款 12 使用料及び手数料 項 1 使用料

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 総務使用料	2,591,000		2,706,310	2,706,310		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,739,000 補正予算額 △1,148,000	
		1 行政財産使用料	2,706,310	2,706,310		0	行政財産使用料【財産活用課】 624,618 自動販売機用行政財産使用料【財産活用課】 4,158 電柱用行政財産使用料【財産活用課】 2,100 電話BOX用行政財産使用料【財産活用課】 1,620 郵便ポスト用行政財産使用料【財産活用課】 680 電柱用行政財産使用料【市民課】 2,100 電柱用行政財産使用料【安心安全課】 16,371 自動販売機用行政財産使用料【社会福祉課】 133,783 行政財産使用料【社会福祉課】 87,878 電柱用行政財産使用料【社会福祉課】 22,270 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	

使用料及び手数料

(歳入) 款 12 使用料及び手数料

項 1 使用料

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 総務使用料							自動販売機用行政財産使用料【高齢者生きがい推進課】 13,114 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】 119,168 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】 61,438 行政財産使用料【建築住宅課】 4,557 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】 60,755 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	1,683,000		2,265,073	2,265,073		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,683,000	
		1 つばさ学園使用料	1,683,000	2,265,073	2,265,073	0	つばさ学園使用料【障害者支援課】 2,077,411	

(歳入) 款 12 使用料及び手数料 項 1 使用料

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
2 民生使用料							児童デイサービス使用料 【障害者支援課】 187,662	
3 衛生使用料	3,709,000		2,366,467	2,366,467		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,709,000	
		1 診療所使用料	3,621,000	2,202,440	2,202,440		0	休日診療所使用料【健康増進課】 1,820,095 平日夜間休日診療所使用料【健康増進課】 382,345
		2 行政財産使用料	88,000	164,027	164,027		0	電柱用行政財産使用料【健康増進課】 1,160 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】 44,200 行政財産使用料【リサイクル推進課】 44,072 自動販売機用行政財産使用料【リサイクル推進課】 24,033 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【クリーン推進課】 18,476 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	234,778,000		259,831,361	228,850,903		30,980,458	予算現額計内訳 当初予算額 234,778,000	

使用料及び手数料

(歳入) 款 12 使用料及び手数料

項 1 使用料

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
4 土木使用料		1 占用料	89,605,000	90,153,018	90,145,405	7,613	道路占用料【道路管理課】 89,804,200 法定外公共物占用料【道路管理課】 61,832 法定外公共物占用料【河川課】 254,025 河川占用料【河川課】 25,348
		2 都市公園占用料	1,398,000	1,938,740	1,938,740	0	都市公園占用料【みどりの課】 1,938,740
		3 都市公園使用料	1,000	25,410	17,010	8,400	都市公園使用料【みどりの課】 17,010
		4 市営住宅使用料	141,638,000	142,188,900	133,050,000	9,138,900	市営住宅使用料【建築住宅課】 123,911,200 市営住宅駐車場使用料【建築住宅課】 9,138,800
		5 市営住宅使用料滞納繰越分	1,988,000	25,375,945	3,550,400	21,825,545	市営住宅使用料滞納繰越分【建築住宅課】 3,447,400 市営住宅駐車場使用料滞納繰越分【建築住宅課】 103,000
		6 都市下水路占用料	148,000	149,348	149,348	0	都市下水路占用料【河川課】 149,348
		5 教育使用料	13,563,000			14,949,392	14,949,392
1 幼稚園使用料	4,942,000			4,868,000	4,868,000	0	幼稚園使用料【学校教育課】 4,868,000

使用料及び手数料

- 28 -

(歳入) 款 12 使用料及び手数料 項 1 使用料

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
5 教育使用料		2 文化会館使用料	6,982,000	8,463,300	8,463,300	0	文化会館使用料【公民館】 5,245,200 文化会館駐車場使用料【公民館】 3,218,100
		3 教育財産使用料	1,639,000	1,618,092	1,618,092	0	電柱設置使用料【教育総務課】 130,174 教育財産使用料【生涯学習課】 1,282,219 自動販売機設置使用料【生涯学習課】 42,260 電柱設置使用料【生涯学習課】 2,210 自動販売機設置使用料【公民館】 34,859 電柱設置使用料【公民館】 17,450 電話BOX設置使用料【公民館】 6,480 教育財産使用料【公民館】 3,441 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】 88,099 電柱設置使用料【図書・博物館】 7,240

使用料及び手数料

(歳入) 款 12 使用料及び手数料

項 1 使用料

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分 金 額					
5 教育使用料							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	256,324,000		282,118,603	251,138,145		30,980,458	予算現額計内訳 当初予算額 257,690,000 補正予算額 △1,366,000

(歳入) 款 12 使用料及び手数料 項 2 手数料

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 総務手数料	68,737,000			68,643,400	68,643,400	0	予算現額計内訳 当初予算額 68,737,000	
		1 総務手数料	181,000	191,100	191,100	0	公簿閲覧手数料【資産税課】 300 住民票閲覧手数料【市民課】 190,800	
		2 戸籍住民基本台帳手数料	39,294,000	37,252,850	37,252,850	0	住民基本台帳手数料【市民課】 23,251,800 戸籍手数料【市民課】 13,392,550 住民基本台帳カード交付手数料【市民課】 608,500	
		3 事務手数料	21,812,000	21,460,500	21,460,500	0	印鑑登録証明事務手数料【市民課】 17,560,500 印鑑登録証交付事務手数料【市民課】 2,067,000 諸証明事務手数料【市民課】 1,833,000	
		4 徴税手数料	6,970,000	9,205,700	9,205,700	0	税関係証明手数料【税制課】 7,248,600 税関係証明手数料【市民税課】 128,400 税関係証明手数料【資産税課】 1,828,700	
		5 自動車臨時運行許可手数料	480,000	533,250	533,250	0	自動車臨時運行許可手数料【市民税課】 533,250	
		2 衛生手数料	239,003,000		229,381,873	227,826,342	250,270	1,305,261 予算現額計内訳 当初予算額 239,003,000

使用料及び手数料

(歳入) 款 12 使用料及び手数料

項 2 手数料

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
2 衛生手数料		1 ごみ処理手数料	185,062,000	174,843,515	174,843,515		0 剪定枝処理手数料【リサイクル推進課】 12,123,615 許可業者分【クリーン推進課】 140,791,480 家庭ごみ処理手数料【クリーン推進課】 11,114,370 事業者自己搬入分【クリーン推進課】 10,795,200 月極め分【クリーン推進課】 18,850
		2 粗大ごみ処理手数料	27,037,000	28,912,280	28,912,280		0 持込み分【クリーン推進課】 17,368,580 戸別収集分【クリーン推進課】 11,543,700
		3 動物死体処理手数料	468,000	530,250	530,250		0 動物死体処理手数料【クリーン推進課】 530,250
		4 し尿処理手数料	15,800,000	14,094,060	13,359,640		734,420 し尿処理手数料【リサイクル推進課】 13,359,640
		5 滞納繰越分	519,000	1,344,768	523,657	250,270	570,841 滞納繰越分【リサイクル推進課】 523,657
		6 浄化槽汚泥処理手数料	3,523,000	3,259,060	3,259,060		0 浄化槽汚泥処理手数料【リサイクル推進課】 3,259,060
		7 土地埋立手数料	60,000	80,000	80,000		0 埋立事業許可申請手数料【環境政策課】 80,000
		8 犬の登録事務等手数料	6,344,000	6,117,940	6,117,940		0 犬の登録事務等手数料【環境政策課】 6,117,940

(歳入) 款 12 使用料及び手数料 項 2 手数料

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
2 衛生手数料		9 一般廃棄物処理業許可申請手数料	190,000	200,000	200,000	0	一般廃棄物処理業許可申請手数料【リサイクル推進課】 200,000
3 農林水産手数料	15,000			27,900	27,900	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	27,900	27,900	0	農業委員会関係証明手数料【農業委員会事務局】 27,900
		2 鳥獣飼養登録手数料	3,000	0	0	0	
4 土木手数料	6,471,000			8,278,550	8,278,550	0	予算現額計内訳 当初予算額 6,471,000
		1 屋外広告物手数料	1,559,000	2,085,090	2,085,090	0	屋外広告物許可手数料【道路管理課】 2,085,090
		2 事務手数料	4,906,000	6,185,060	6,185,060	0	長期優良住宅認定申請手数料【建築住宅課】 758,500 仮設建築物許可申請手数料【建築住宅課】 480,000 完了検査申請手数料【建築住宅課】 391,000 建築確認申請手数料【建築住宅課】 330,000 道路位置指定・変更申請手数料【建築住宅課】 200,000 建築台帳記載事項証明手数料【建築住宅課】 48,000

使用料及び手数料

(歳入) 款 12 使用料及び手数料

項 2 手数料

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
4 土木手 数 料							計画変更申請手数料【建 築住宅課】 28,000
							開発行為許可申請手数料 【宅地課】 3,341,200
							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】 211,200
						開発行為変更許可申請手 数料【宅地課】 209,860	
						開発登録簿の写しの交付 手数料【宅地課】 136,300	
						開発許可を受けた地位の 承継の承認申請手数料【 宅地課】 51,000	
		3 都市計画手 数 料	6,000	8,400	8,400	0	都市計画関係証明手数料 【都市計画課】 8,400
5 消防手 数 料	231,000			496,800	496,800		0 予算現額計内訳 当初予算額 231,000
		1 消防検査手 数 料	231,000	496,800	496,800		0 危険物施設申請手数料【 予防課】 496,800
6 教育手 数 料	150,000			165,000	165,000		0 予算現額計内訳 当初予算額 150,000
		1 幼稚園手数料	150,000	165,000	165,000		0 幼稚園入園料【学校教育 課】 165,000
項 計	314,607,000			306,993,523	305,437,992	250,270	1,305,261 予算現額計内訳 当初予算額 314,607,000

使用料及び手数料

- 34 -

(歳入) 款 12 使用料及び手数料 項 2 手数料

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
款 計	570,931,000		589,112,126	556,576,137	250,270	32,285,719	予算現額計内訳 当初予算額 572,297,000 補正予算額 △1,366,000

使用料及び手数料

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 民生費 国庫負 担 金	5,358,141,000		5,162,847,464	5,162,847,464		0	予算現額計内訳 当初予算額 5,456,542,000 補正予算額 △98,401,000	
		1 心身障害者福 祉 費 負 担 金	459,778,000	460,761,647	460,761,647		0	障害者介護給付費負担金 【障害者支援課】 377,747,706 自立支援医療費負担金【 障害者支援課】 54,089,486 特別障害者手当等給付費 負担金【障害者支援課】 28,924,455
		2 児童福祉費負 担 金	393,140,000	360,864,310	360,864,310		0	児童入所施設措置費等負 担金【子ども家庭課】 1,418,570 保育所運営費負担金【保 育課】 311,978,283 児童入所施設措置費等負 担金【保育課】 47,467,457
		3 生活保護費等 負 担 金	1,777,758,000	1,711,221,000	1,711,221,000		0	生活保護費等負担金【社 会福祉課】 1,711,221,000
		4 児童扶養手当 負 担 金	133,435,000	121,387,216	121,387,216		0	児童扶養手当給付費負担 金【子ども家庭課】 121,387,216
		5 子ども手当負 担 金	2,594,030,000	2,508,596,625	2,508,596,625		0	子ども手当交付金（被用 者3歳以上小学校修了前 ）【子ども家庭課】 1,067,433,022 子ども手当交付金（小学 校修了後中学校修了前） 【子ども家庭課】 563,799,000 子ども手当交付金（被用 者分）【子ども家庭課】 547,349,718

(歳入) 款 13 国庫支出金

項 1 国庫負担金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 民生費 国庫負 担 金							子ども手当交付金（非被 用者3歳以上小学校修了 前）【子ども家庭課】 267,074,255 子ども手当交付金（非被 用者分）【子ども家庭課 】 62,883,600 子ども手当交付金（特定 施設入所等子ども）【子 ども家庭課】 57,030
		6 児童手当負担 金	0	16,666	16,666	0	児童手当交付金（被用者 小学校修了前特例給付） 【子ども家庭課】 16,666
2 国民健 康保険 保険基 盤安定 国庫負 担 金	36,872,000		36,872,388	36,872,388		0	予算現額計内訳 当初予算額 31,033,000 補正予算額 5,839,000
		1 保険基盤安定 負 担 金	36,872,000	36,872,388	36,872,388	0	保険基盤安定負担金【国 保年金課】 36,872,388
3 土木費 国庫負 担 金	4,500,000		4,500,000	4,500,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 5,370,000 補正予算額 △870,000
		1 土木費負担金	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0	地籍調査費負担金（官民 境界等先行調査）【道路 管理課】 4,500,000

国庫支出金

(歳入) 款 13 国庫支出金

項 1 国庫負担金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
4 消防費 国庫負 担 金	0		3,685,420	3,685,420		0	予算現額計内訳 当初予算額 0
		1 消防費負担金	0	3,685,420	3,685,420		0
項 計	5,399,513,000		5,207,905,272	5,207,905,272		0	予算現額計内訳 当初予算額 5,492,945,000 補正予算額 △93,432,000

国庫支出金

- 38 -

(歳入) 款 13 国庫支出金

項 2 国庫補助金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 民生費 国庫補助金	106,771,000		106,288,000	106,288,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 106,771,000	
		1 心身障害者福祉費補助金	32,352,000	36,455,000	36,455,000		0	地域生活支援事業補助金【障害者支援課】 34,691,000 障害程度区分認定等事業費補助金【障害者支援課】 1,764,000
		2 児童福祉費補助金	70,606,000	66,521,000	66,521,000		0	子育て支援交付金【子ども家庭課】 65,257,000 母子家庭高等技能訓練促進費【子ども家庭課】 1,164,000 母子自立支援プログラム策定事業補助金【子ども家庭課】 100,000
		3 生活保護費補助金	2,513,000	2,012,000	2,012,000		0	セーフティーネット支援対策等事業費補助金【社会福祉課】 2,012,000
		4 老人福祉費補助金	1,300,000	1,300,000	1,300,000		0	セーフティーネット支援対策等事業費補助金【高齢者生きがい推進課】 1,300,000
	2 衛生費 国庫補助金	64,097,000		97,881,049	97,881,049		0	予算現額計内訳 当初予算額 14,565,000 補正予算額 49,532,000
		1 衛生費補助金	63,025,000	97,408,549	97,408,549		0	疾病予防対策事業費等補助金【健康増進課】 9,976,000

国庫支出金

(歳入) 款 13 国庫支出金

項 2 国庫補助金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
2 衛生費 国庫補 助 金							放射線量低減対策特別緊急事業費補助金【環境政策課】 81,359,549 循環型社会形成推進交付金【環境政策課】 6,073,000	
		2 清掃費補助金	1,072,000	472,500	472,500	0	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】 472,500	
3 土木費 国庫補 助 金	726,940,000			722,619,000	565,615,000		157,004,000	予算現額計内訳 当初予算額 647,311,000 補正予算額 △40,688,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 120,317,000
		1 都市計画費補助金	180,300,000	180,300,000	141,459,000		38,841,000	社会資本整備総合交付金(まちづくり交付金)【都市計画課】 94,100,000 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】 37,359,000 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】 10,000,000
		2 土木費補助金	546,640,000	542,319,000	424,156,000		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】 137,743,000

国庫支出金

- 40 -

(歳入) 款 13 国庫支出金

項 2 国庫補助金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 土木費 国庫補助金							地域住宅交付金（遞次分）【建築住宅課】 120,317,000 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】 66,346,000 社会資本整備総合交付金（地方道路交付金）【道路管理課】 1,650,000 社会資本整備総合交付金（まちづくり交付金）【道路建設課】 98,100,000	
4 消防費 国庫補助金	53,885,000		53,885,000	25,000,000		28,885,000	予算現額計内訳 当初予算額 25,491,000 補正予算額 28,394,000	
		1 消防費補助金	53,885,000	53,885,000	25,000,000	28,885,000	都市防災総合推進事業補助金【安心安全課】 15,000,000 都市防災総合推進事業補助金【消防防災課】 10,000,000	
5 教育費 国庫補助金	322,473,000		310,860,847	310,860,847		0	予算現額計内訳 当初予算額 81,685,000 補正予算額 △15,022,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 255,810,000	
		1 小学校費補助金	209,833,000	186,645,090	186,645,090	0	公立学校施設整備費補助金（明許分）【教育総務課】 185,969,000	

国庫支出金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
5 教育費 国庫補 助 金							特別支援学級就学奨励費 補助金【学校教育課】 456,960 被災児童就学援助事業交 付金【学校教育課】 150,730 要保護児童援助費補助金 【学校教育課】 68,400	
	2 中学校費補助 金	47,100,000	48,236,757	48,236,757		0	公立学校施設整備費補助 金(明許分)【教育総務 課】 47,303,000 特別支援学級就学奨励費 補助金【学校教育課】 495,040 要保護生徒援助費補助金 【学校教育課】 273,600 被災生徒就学援助事業交 付金【学校教育課】 165,117	
	3 幼稚園費補助 金	64,062,000	74,539,000	74,539,000		0	幼稚園就園奨励費補助金 【子ども家庭課】 47,349,000 公立学校施設整備費補助 金【教育総務課】 18,911,000 公立学校施設整備費補助 金(通次分)【教育総務 課】 8,279,000	
	4 社会教育費補助 金	1,100,000	1,100,000	1,100,000		0	国宝重要文化財等保存整 備費補助金【図書・博物 館】 1,100,000	
	5 教育研究指導 費 補 助 金	378,000	340,000	340,000		0	地域による学校支援事業 補助金【指導課】 340,000	

(歳入) 款 13 国庫支出金

項 2 国庫補助金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
6 総務費 国庫補助金	48,229,000		48,229,000	48,229,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 48,229,000
		1 総務費国庫補助金	48,229,000	48,229,000	48,229,000		0
7 農林水 産業費 国庫補助金	145,000		1,311,000	1,311,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 145,000
		1 農業振興費補助金	145,000	1,311,000	1,311,000		0
項 計	1,322,540,000		1,341,073,896	1,155,184,896		185,889,000	予算現額計内訳 当初予算額 875,823,000 補正予算額 22,361,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 424,356,000

国庫支出金

(歳入) 款 13 国庫支出金

項 3 委託金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 総務費委託金	3,473,000		3,657,000	3,657,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,473,000	
		1 総務費委託金	3,473,000	3,657,000	3,657,000		0	外国人登録事務委託金【 市民課】 3,630,000 自衛官募集事務委託金【 市民課】 27,000
2 民生費委託金	55,465,000		40,505,584	38,930,584		1,575,000	予算現額計内訳 当初予算額 53,890,000 補正予算額 1,575,000	
		1 社会福祉費委託金	36,013,000	30,719,014	30,719,014		0	基礎年金事務取扱委託金【 国保年金課】 26,790,236 協力・連携委託金【国保 年金課】 3,928,508 特別障害給付金事務取扱 委託金【国保年金課】 270
		2 児童福祉費委託金	19,452,000	9,786,570	8,211,570		1,575,000	特別児童扶養手当事務取扱 交付金【障害者支援課 】 271,570 子ども手当事務取扱交付 金【子ども家庭課】 6,777,000 子ども手当システム改修 費交付金【子ども家庭課 】 1,163,000

国庫支出金

- 44 -

(歳入) 款 13 国庫支出金

項 3 委託金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
3 土木費委託金	1,145,000		1,146,410	1,146,410		0	予算現額計内訳 当初予算額 902,000 補正予算額 243,000
		1 土木費委託金	1,145,000	1,146,410	1,146,410		0
4 教育費委託金	400,000		400,000	400,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 400,000
		1 教育費委託金	400,000	400,000	400,000		0
5 衛生費委託金	0		77,091,000	77,091,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 0
		1 衛生費委託金	0	77,091,000	77,091,000		0
項 計	60,483,000		122,799,994	121,224,994		1,575,000	予算現額計内訳 当初予算額 58,265,000 補正予算額 2,218,000
款 計	6,782,536,000		6,671,779,162	6,484,315,162		187,464,000	予算現額計内訳 当初予算額 6,427,033,000 補正予算額 △68,853,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 424,356,000

国庫支出金

(歳入) 款 14 県支出金

項 1 県負担金

(単位: 円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 総務費 県負担 金	3,541,000		4,752,269	4,752,269		0	予算現額計内訳 当初予算額 5,098,000 補正予算額 △1,557,000	
		1 総務費県負担 金	3,541,000	4,752,269	4,752,269		0	事務処理特例に係る交付 金【行政改革推進課】 3,541,000 被災者支援に係る負担金 (平成23年度分)【安 心安全課】 659,865 被災者支援に係る負担金 (平成22年度分)【安 心安全課】 551,404
2 民生費 県負担 金	826,163,000		800,355,430	800,355,430		0	予算現額計内訳 当初予算額 772,836,000 補正予算額 53,327,000	
		1 心身障害者福 祉費負担金	215,429,000	214,811,742	214,811,742		0	障害者介護給付費負担金 【障害者支援課】 187,125,845 自立支援医療費負担金【 障害者支援課】 27,685,897
		2 児童福祉費負 担 金	196,570,000	176,347,812	176,347,812		0	児童入所施設措置費等負 担金【子ども家庭課】 709,285 保育所運営費負担金【保 育課】 175,638,527
		3 生活保護費負 担 金	38,996,000	41,879,876	41,879,876		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】 41,879,876

県支出金

- 46 -

(歳入) 款 14 県支出金

項 1 県負担金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
2 民生費 県負担 金		4 子ども手当負 担 金	375,168,000	367,300,000	367,300,000	0	子ども手当負担金（被用 者3歳以上小学校修了前 ）【子ども家庭課】 229,142,000 子ども手当負担金（非被 用者3歳以上小学校修了 前）【子ども家庭課】 59,120,000 子ども手当負担金（被用 者分）【子ども家庭課】 48,468,000 子ども手当負担金（非被 用者分）【子ども家庭課 】 30,570,000
		5 児童手当負担 金	0	16,000	16,000	0	児童手当負担金（被用者 小学校修了前特例給付） 【子ども家庭課】 16,000
3 農林水 産業費 県負担 金	1,387,000			1,387,000	1,387,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,677,000 補正予算額 △290,000
		1 農業費負担金	1,387,000	1,387,000	1,387,000	0	農業委員会交付金【農業 委員会事務局】 1,387,000
4 土木費 県負担 金	15,050,000			8,405,830	8,405,830	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,685,000 補正予算額 12,365,000
		1 土木費負担金	15,050,000	8,405,830	8,405,830	0	応急仮設住宅借り上げ負 担金【建築住宅課】 6,155,830

県支出金

(歳入) 款 14 県支出金

項 1 県負担金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
4 土木費 県負担金							地籍調査費負担金(官民境界等先行調査)【道路管理課】 2,250,000	
5 国民健康保険 保険基盤安定 県負担金	190,178,000		190,178,964	190,178,964		0	予算現額計内訳 当初予算額 143,063,000 補正予算額 47,115,000	
		1 保険基盤安定 負担金	190,178,000	190,178,964	190,178,964	0	保険基盤安定負担金【国保年金課】 190,178,964	
6 後期高齢者医療 保険基盤安定 県負担金	103,049,000		103,049,726	103,049,726		0	予算現額計内訳 当初予算額 103,136,000 補正予算額 △87,000	
		1 保険基盤安定 負担金	103,049,000	103,049,726	103,049,726	0	保険基盤安定負担金【高齢者生きがい推進課】 103,049,726	
7 教育費 県負担金	0		106,000	106,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 0	
		1 教育費負担金	0	106,000	106,000	0	千葉県教育委員会権限移譲事務交付金【図書・博物館】 106,000	

県支出金

- 48 -

(歳入) 款 14 県支出金

項 1 県負担金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
項 計	1,139,368,000		1,108,235,219	1,108,235,219		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,028,495,000 補正予算額 110,873,000

県支出金

(歳入) 款 14 県支出金

項 2 県補助金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 民生費 県補助 金	643,213,000		643,293,814	347,845,814		295,448,000	予算現額計内訳 当初予算額 464,129,000 補正予算額 179,084,000
		1 心身障害者福 祉費補助金	157,452,000	151,092,596	151,092,596		0

県支出金

- 50 -

(歳入) 款 14 県支出金

項 2 県補助金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 民生費 県補助 金							地域活動支援センター等 家賃補助金【障害者支援 課】 675,000	
							地域活動支援センター等 重度加算補助金【障害者 支援課】 395,000	
	2 老人福祉費補 助 金	2,077,000	2,002,000	2,002,000		0	在宅福祉事業費補助金【 高齢者生きがい推進課】 2,002,000	
	3 社会福祉費補 助 金	1,489,000	1,489,000	1,489,000		0	地域支え合い体制づくり 事業費補助金【社会福祉 課】 1,000,000 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	461,149,000	467,777,000	172,329,000		295,448,000	母子家庭高等技能訓練促 進費補助金【子ども家庭 課】 3,669,000 保育対策等促進事業費補 助金【保育課】 58,356,000 子育て安心応援事業補助 金【保育課】 47,605,000 放課後児童対策事業費補 助金【保育課】 46,632,000 すこやか保育支援事業補 助金【保育課】 15,982,000 子育て支援対策臨時特例 交付金（安心こども基金 ）【保育課】 85,000	

県支出金

(歳入) 款 14 県支出金

項 2 県補助金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 民生費 県補助金		5 母子等福祉費 補 助 金	10,602,000	9,078,218	9,078,218	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】 9,078,218
		6 生活保護費補 助 金	10,444,000	11,855,000	11,855,000	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】 11,855,000
2 衛生費 県補助金	353,024,000			326,356,000	326,356,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 239,302,000 補正予算額 113,722,000
		1 保健衛生費補 助 金	353,024,000	326,356,000	326,356,000	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】 106,861,000 千葉県妊婦健康診査支援 基金事業補助金【健康増 進課】 47,290,000 健康増進事業補助金【健 康増進課】 3,859,000 子ども医療対策事業補助 金【子ども家庭課】 160,804,000 生活排水対策浄化槽推進 事業補助金【環境政策課 】 3,758,000 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】 3,500,000

県支出金

- 52 -

(歳入) 款 14 県支出金 項 2 県補助金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
2 衛生費 県補助金							地下水汚染防止対策事業 補助金【環境政策課】 284,000	
3 労働費 県補助金	159,974,000		153,560,232	153,560,232		0	予算現額計内訳 当初予算額 133,462,000 補正予算額 19,456,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 7,056,000	
		1 労働費補助金 159,974,000	153,560,232	153,560,232		0	緊急雇用創出事業補助金 【商工課】 109,912,056 ふるさと雇用再生特別基 金事業補助金【商工課】 36,592,176 緊急雇用創出事業臨時特 例基金事業補助金（事故 繰越分）【商工課】 7,056,000	
4 農林水 産業費 県補助金	926,000		939,895	939,895		0	予算現額計内訳 当初予算額 926,000	
		1 農業費補助金 926,000	939,895	939,895		0	米需給調整円滑化支援事 業補助金【農政課】 435,000 園芸用廃プラスチック適 正化处理対策事業補助金 【農政課】 60,895 農地制度実施円滑化事業 費補助金【農業委員会事 務局】 444,000	

県支出金

(歳入) 款 14 県支出金

項 2 県補助金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
5 商工費 県補助 金	9,629,000		9,629,000	9,629,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 9,629,000	
		1 消費生活費補 助 金	9,629,000	9,629,000	9,629,000		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】 9,629,000
6 土木費 県補助 金	2,475,000		3,524,000	3,524,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,475,000	
		1 土木費補助金	2,475,000	3,524,000	3,524,000		0	基礎調査事業補助金【都 市計画課】 1,659,000 住宅・建築物耐震関連事 業補助金【建築住宅課】 1,865,000
7 消防費 県補助 金	6,077,000		5,889,000	5,889,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,110,000 補正予算額 3,967,000	
		1 消防費補助金	6,077,000	5,889,000	5,889,000		0	消防施設強化事業補助金 【消防総務課】 1,922,000 消防施設強化事業補助金 【消防防災課】 3,967,000
8 教育費 県補助 金	1,063,000		1,025,000	1,025,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,063,000	
		1 社会教育費補 助 金	685,000	685,000	685,000		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

県支出金

- 54 -

(歳入) 款 14 県支出金

項 2 県補助金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
8 教育費 県補助 金							文化財保存事業補助金（ 埋蔵文化財助成事業）【 図書・博物館】 175,000	
		2 教育研究指導 費 補 助 金	378,000	340,000	340,000	0	地域による学校支援事業 補助金【指導課】 340,000	
9 総務費 県補助 金	3,992,000		4,135,400	4,135,400		0	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 3,992,000	
		1 防犯対策費補 助 金	3,992,000	3,992,000	3,992,000		0	千葉県ひたくり対策防 犯設備設置事業補助金【 安心安全課】 3,906,000 千葉県地域の防犯力アッ プ事業補助金【安心安全 課】 86,000
		2 賦課徴収費補 助 金	0	143,400	143,400		0	個人県民税保険年金相当 額等交付金【税制課】 143,400
項 計	1,180,373,000		1,148,352,341	852,904,341		295,448,000	予算現額計内訳 当初予算額 853,096,000 補正予算額 320,221,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 7,056,000	

県支出金

(歳入) 款 14 県支出金

項 3 委託金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 総務費委託金	257,009,000		265,140,473	265,140,473		0	予算現額計内訳 当初予算額 281,806,000 補正予算額 △24,797,000	
		1 総務費委託金	1,892,000	1,914,428	1,914,428		0	人権啓発活動委託費【秘書広報課】 1,592,000 人口動態調査市町村交付金【市民課】 127,280 県収入証紙売捌委託金【会計課】 195,148
		2 徴税费委託金	244,000,000	252,273,401	252,273,401		0	県税徴収委託金【税制課】 252,273,401
		3 選挙費委託金	7,384,000	7,360,954	7,360,954		0	千葉県議会議員一般選挙執行経費市町村交付金【選挙管理委員会事務局】 7,327,018 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】 33,936
		4 統計調査費委託金	3,733,000	3,591,690	3,591,690		0	経済センサス活動調査委託金【企画政策課】 3,500,570 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】 18,300

県支出金

- 56 -

(歳入) 款 14 県支出金

項 3 委託金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 総務費委託金							経済センサス調査区管理委託金【企画政策課】 9,020	
2 民生費委託金	54,880,000		59,209,626	59,209,626		0	予算現額計内訳 当初予算額 54,642,000 補正予算額 238,000	
		1 児童福祉費委託金	53,831,000	58,330,196	58,330,196		0	知的障害児通園施設費委託金【障害者支援課】 56,252,169 千葉県障害児(者)相談支援事業費委託金【障害者支援課】 2,067,927 全国母子世帯調査業務費委託金【子ども家庭課】 6,060 地域児童福祉事業等調査委託金【保育課】 4,040
		2 老人福祉費委託金	811,000	667,550	667,550		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】 667,550
		3 心身障害者福祉費委託金	238,000	211,880	211,880		0	平成23年生活のしづらさ調査交付金【障害者支援課】 211,880
3 衛生費委託金	12,390,000		3,990,000	3,990,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 12,390,000	
		1 保健衛生費委託金	12,390,000	3,990,000	3,990,000		0	野々下浄化施設管理業務委託金【環境政策課】 3,990,000
4 農林水産業費委託金	39,000		40,000	40,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 39,000	

県支出金

(歳入) 款 14 県支出金

項 3 委託金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
4 農林水産業費委託金		1 農業費委託金	39,000	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	76,000			77,500	77,500	0	予算現額計内訳 当初予算額 76,000
		1 土木費委託金	76,000	77,500	77,500	0	建築物等実態調査委託金【建築住宅課】 77,500
6 教育費委託金	444,000			444,000	444,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 444,000
		1 教育費委託金	444,000	444,000	444,000	0	生徒指導・進路指導総合推進事業委託金【指導課】 444,000
項 計	324,838,000			328,901,599	328,901,599	0	予算現額計内訳 当初予算額 348,953,000 補正予算額 △24,115,000
款 計	2,644,579,000			2,585,489,159	2,290,041,159	295,448,000	予算現額計内訳 当初予算額 2,230,544,000 補正予算額 406,979,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 7,056,000

県支出金

(歳入) 款 15 財産収入

項 1 財産運用収入

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 財産貸付収入	33,662,000			34,485,502	34,473,401	12,101	予算現額計内訳 当初予算額 28,269,000 補正予算額 5,393,000	
		1 総務財産収入	28,311,000	29,133,802	29,121,701	12,101	土地貸付収入【財産活用課】 26,235,701 建物貸付収入【財産活用課】 2,844,000 建物貸付収入【高齢者生きがい推進課】 7,000 建物貸付収入【商工課】 35,000	
	2 教育財産収入	5,351,000	5,351,700	5,351,700	0	建物貸付収入【生涯学習課】 2,057,000 建物貸付収入【公民館】 2,736,700 建物貸付収入【図書・博物館】 558,000		
2 利子及び配当金	9,868,000			9,897,467	9,897,467	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,760,000 補正予算額 6,108,000	
		1 基金利子	9,750,000	9,778,881	9,778,881	0	国際交流基金利子【企画政策課】 68,900 土地開発基金利子【財産活用課】 1,679,061 財政調整積立基金利子【財政調整課】 3,755,583 減債基金利子【財政調整課】 675,528	

財産収入

(歳入) 款 15 財産収入

項 1 財産運用収入

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
2 利子及 び配当 金							災害救助基金利子【安心 安全課】 67,075 健康福祉基金利子【社会 福祉課】 1,023,874 常磐自動車道環境監視施 設管理基金利子【環境政 策課】 44,317 廃棄物処理施設建設基金 利子【リサイクル推進課 】 237,515 運河駅施設整備基金利子 【都市計画課】 470,802 ふるさと21まちづくり 基金利子【まちづくり推 進課】 136,025 ふるさと緑の基金利子【 みどりの課】 1,257,203 教育、文化及びスポーツ 施設整備等基金利子【教 育総務課】 238,389 育英資金給付基金利子【 教育総務課】 88,327 消防施設及び消防装備整 備基金利子【消防総務課 】 36,282	
	2 配 当 金	118,000	118,586	118,586		0	株式会社ペイエフエム株 式配当金【秘書広報課】 27,000	

財産収入

- 60 -

(歳入) 款 15 財産収入

項 1 財産運用収入

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
2 利子及 び配当 金							(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】 11,586
項 計	43,530,000		44,382,969	44,370,868		12,101	予算現額計内訳 当初予算額 32,029,000 補正予算額 11,501,000

財産収入

(歳入) 款 15 財産収入

項 2 財産売払収入

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 土地売 払収入	173,966,000		173,966,808	173,966,808		0	予算現額計内訳 当初予算額 138,448,000 補正予算額 35,518,000	
		1 土地売払収入	173,966,000	173,966,808	173,966,808		0	土地売払収入【財産活用 課】 173,966,808
2 物品売 払収入	1,000		728,160	728,160		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		1 物品売払収入	1,000	728,160	728,160		0	不用物品売払収入【財産 活用課】 49,000 不用物品売払収入【保育 課】 2,000 不用物品売払収入【リサ イクル推進課】 15,000 不用物品売払収入【消防 防災課】 662,160
項 計	173,967,000		174,694,968	174,694,968		0	予算現額計内訳 当初予算額 138,449,000 補正予算額 35,518,000	
款 計	217,497,000		219,077,937	219,065,836		12,101	予算現額計内訳 当初予算額 170,478,000 補正予算額 47,019,000	

(歳入) 款 16 寄附金

項 1 寄附金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 民生費 寄附金	40,460,000			40,436,322	40,436,322	0	予算現額計内訳 当初予算額 300,000 補正予算額 40,160,000	
		1 健康福祉基金 寄 附 金	40,460,000	40,436,322	40,436,322	0	健康福祉基金寄附金【社 会福祉課】 40,436,322	
2 土木費 寄附金	1,141,000			1,239,215	1,239,215	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,141,000	
		1 ふるさと緑の 基金寄附金	1,141,000	1,239,215	1,239,215	0	ふるさと緑の基金寄附金 【みどりの課】 1,239,215	
3 教育費 寄附金	10,000,000			10,000,000	10,000,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 10,000,000	
		1 教育、文化及 びスポーツ施 設整備等基金 寄 附 金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	教育、文化及びスポーツ 施設整備等基金寄附金【 教育総務課】 10,000,000	
項 計	51,601,000			51,675,537	51,675,537	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,441,000 補正予算額 50,160,000	
款 計	51,601,000			51,675,537	51,675,537	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,441,000 補正予算額 50,160,000	

寄附金

(歳入) 款 17 繰入金

項 1 基金繰入金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 国際交流基金繰入金	1,060,000		1,060,000	1,060,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,060,000	
		1 国際交流基金繰入金	1,060,000	1,060,000	1,060,000		0	国際交流基金繰入金【企画政策課】 1,060,000
2 財政調整積立基金繰入金	458,300,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 260,000,000 補正予算額 198,300,000	
		1 財政調整積立基金繰入金	458,300,000	0	0		0	
3 減債基金繰入金	170,000,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 170,000,000	
		1 減債基金繰入金	170,000,000	0	0		0	
4 健康福祉基金繰入金	150,000,000		150,000,000	150,000,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 200,000,000 補正予算額 △50,000,000	
		1 健康福祉基金繰入金	150,000,000	150,000,000	150,000,000		0	健康福祉基金繰入金【社会福祉課】 150,000,000
5 運河駅施設整備基金繰入金	111,757,000		18,518,000	18,518,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 111,757,000	
		1 運河駅施設整備基金繰入金	111,757,000	18,518,000	18,518,000		0	運河駅施設整備基金繰入金【都市計画課】 18,518,000

繰入金

- 64 -

(歳入) 款 17 繰入金

項 1 基金繰入金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
項 計	891,117,000		169,578,000	169,578,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 742,817,000 補正予算額 148,300,000
款 計	891,117,000		169,578,000	169,578,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 742,817,000 補正予算額 148,300,000

繰入金

(歳入) 款 18 繰越金

項 1 繰越金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 繰越金	1,425,030,760			1,425,031,092	1,425,031,092	0	予算現額計内訳 当初予算額 600,000,000 補正予算額 130,187,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 694,843,760	
		1 繰越金	1,425,030,760					1,425,031,092
項 計	1,425,030,760			1,425,031,092	1,425,031,092	0	予算現額計内訳 当初予算額 600,000,000 補正予算額 130,187,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 694,843,760	
款 計	1,425,030,760			1,425,031,092	1,425,031,092	0	予算現額計内訳 当初予算額 600,000,000 補正予算額 130,187,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 694,843,760	

(歳入) 款 19 諸収入

項 1 延滞金、加算金及び過料

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 延滞金	18,000,000		72,956,103	72,956,103		0	予算現額計内訳 当初予算額 18,000,000	
		1 税 延 滞 金	18,000,000	72,956,103	72,956,103		0	税延滞金【税制課】 72,956,103
項 計	18,000,000		72,956,103	72,956,103		0	予算現額計内訳 当初予算額 18,000,000	

諸収入

(歳入) 款 19 諸収入

項 2 市預金利子

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 預金利子	1,257,000		1,547,970	1,547,970		0	予算現額計内訳 当初予算額 911,000 補正予算額 346,000	
		1 預金利子	1,257,000	1,547,970	1,547,970		0	歳計一時預金利子【財政調整課】 1,547,970
項 計	1,257,000		1,547,970	1,547,970		0	予算現額計内訳 当初予算額 911,000 補正予算額 346,000	

(歳入) 款 19 諸収入

項 3 貸付金元利収入

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 貸付金 元利収入	122,697,000		122,665,380	122,665,380		0	予算現額計内訳 当初予算額 122,697,000	
		1 総務費貸付金 元利収入	2,400,000	2,400,000		0	自治会館建設資金貸付金 元金【コミュニティ課】 2,400,000	
		2 商工費貸付金 元利収入	120,081,000	120,042,880		0	中小企業資金融資預託金 戻入【商工課】 120,000,000 中小企業資金融資預託金 利子【商工課】 42,880	
		3 教育費貸付金 元利収入	216,000	222,500		0	入学準備金貸付金元金【 教育総務課】 222,500	
項 計	122,697,000		122,665,380	122,665,380		0	予算現額計内訳 当初予算額 122,697,000	

諸収入

(歳入) 款 19 諸収入

項 4 受託事業収入

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 受託事業収入	76,069,000		71,249,771	71,249,771		0	予算現額計内訳 当初予算額 76,069,000
		1 民生費受託事業収入	76,069,000	71,249,771	71,249,771		0
項 計	76,069,000		71,249,771	71,249,771		0	予算現額計内訳 当初予算額 76,069,000

(歳入) 款 19 諸収入

項 5 雑入

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 滞 納 処 分 費	1,000		636,530	636,530		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		1 滞 納 処 分 費	1,000	636,530	636,530		0	滞納処分費【税制課】 636,530
2 弁 償 金	22,003,000		62,165,442	42,457,509		19,707,933	予算現額計内訳 当初予算額 8,003,000 補正予算額 14,000,000	
		1 総 務 費 弁 償 金	1,000	450	450		0	原動機付自転車標識等弁償金【市民税課】 450
		2 民 生 費 弁 償 金	22,002,000	48,889,324	29,181,391		19,707,933	生活保護費返還金（63条）【社会福祉課】 18,066,858 生活保護費徴収金（78条）【社会福祉課】 7,336,629 生活保護費過年度返還金【社会福祉課】 3,565,052 行旅病人及び行旅死亡人取扱費弁償金【社会福祉課】 212,852
		4 衛 生 費 弁 償 金	0	13,275,668	13,275,668		0	放射能除染対策等の費用に係る損害賠償金【環境政策課】 13,275,668
3 雑 入	444,354,000		599,011,909	599,010,009		1,900	予算現額計内訳 当初予算額 507,466,000 補正予算額 △63,112,000	
		1 日 本 ス ポ ー ツ 振 興 セ ン タ ー 納 付 金	5,311,000	5,322,700	5,322,700		0	日本スポーツ振興センター納付金【学校教育課】 5,322,700

諸収入

(歳入) 款 19 諸収入

項 5 雑入

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
3 雑 入		2 住宅敷金収入	900,000	471,300	471,300	0	市営住宅敷金収入【建築住宅課】 471,300
		3 保 険 収 入	3,925,000	8,790,256	8,790,256	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】 5,564,819 保険収入【建築住宅課】 1,000,000 保険収入【道路管理課】 1,225,437
		4 介護サービス収入	12,321,000	11,159,656	11,159,656	0	訪問看護事業収入(介護報酬)【介護支援課】 5,624,719 訪問看護事業利用者負担金【介護支援課】 461,725 つばさ学園児童デイサービス収入【障害者支援課】 5,073,212
		5 雑 入	421,889,000	572,795,811	572,793,911	1,900	バナー広告料【秘書広報課】 2,960,000 雑入【企画政策課】 131,700 雑入【行政改革推進課】 90,792 複写機使用料【総務課】 131,160 雑入【総務課】 504 諸手当等返納金【人材育成課】 2,682,808 サポート保険等事務手数料【人材育成課】 1,008,880 市町村アカデミー研修助成金【人材育成課】 575,248

諸収入

- 72 -

(歳入) 款 19 諸収入

項 5 雑入

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
3 雑 入							全国都市職員災害共済会 事務費及び加入促進費【 人材育成課】 362,820 公務災害防止事業に係る 援助資金【人材育成課】 308,000 全国市長会任意保険制度 運営費【人材育成課】 216,217 公務災害確定負担金還付 金【人材育成課】 86,701 全国市長会団体定期保険 事務費【人材育成課】 72,618 雑入【人材育成課】 65,377 生活習慣病予防検査費助 成【人材育成課】 65,205 自動車共済支部事務費【 人材育成課】 32,800 全国市長会個人年金共済 保険事務費【人材育成課 】 28,368 健康管理証明発行手数料 【人材育成課】 3,780 東日本大震災に伴う公共 施設見舞金【財産活用課 】 1,230,000 電気使用料【財産活用課 】 677,335

諸収入

(歳入) 款 19 諸収入

項 5 雑入

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
3 雑 入							自動販売機電気料及び水道料【財産活用課】 295,788 雑入【財産活用課】 91,514 自動車損害共済解約返戻金【財産活用課】 81,270 A T M電気料【財産活用課】 58,112 複写機使用料【財産活用課】 44,050 自動車民間保険解約返戻金【財産活用課】 16,490 境界杭販売収入【財産活用課】 4,344 公衆電話設置料【財産活用課】 1,320 千葉県市町村振興協会市町村交付金【財政調整課】 124,584,000 雑入【税制課】 6,453 雑入【市民課】 235,731 雑入【コミュニティ課】 972,920 自治会貸出用印刷機使用料【コミュニティ課】 203,329 金融広報推奨事業費助成金【コミュニティ課】 200,000 電話代【コミュニティ課】 3,900

諸収入

- 74 -

(歳入) 款 19 諸収入

項 5 雑入

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
3 雑 入							放置自転車払下金【安心安全課】 662,708 放置自転車移送保管料【安心安全課】 562,000 雑入【安心安全課】 105,000 下花輪福祉会館指定管理料精算金【社会福祉課】 14,600,000 自動販売機電気料及び水道料【社会福祉課】 189,325 実習手数料【社会福祉課】 30,000 電話代【社会福祉課】 680 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】 10,638,392 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】 8,759,056 千葉県後期高齢者医療広域連合共通経費負担金の返還【高齢者生きがい推進課】 1,098,783 敬老バス燃料費負担金【高齢者生きがい推進課】 628,470

諸収入

(歳入) 款 19 諸収入

項 5 雑入

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
3 雑 入							高齢者外出支援サービス 利用料【高齢者生きがい 推進課】 455,860 自動販売機電気料及び水 道料【高齢者生きがい推 進課】 130,053 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】 60,261 訪問看護事業収入(医療 報酬)【介護支援課】 11,007,060 公害訪問看護報酬【介護 支援課】 619,725 訪問看護利用者負担金(医 療)【介護支援課】 443,200 実習手数料【介護支援課 】 51,000 重度医療費返納金【障害 者支援課】 3,097,516 つばさ学園職員等給食費 【障害者支援課】 2,587,720 実習手数料【障害者支援 課】 135,000 健康診査一部負担金【健 康増進課】 3,596,000 講習会等参加費【健康増 進課】 174,850

諸収入

- 76 -

(歳入) 款 19 諸収入

項 5 雑入

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
3 雑 入							実習手数料【健康増進課】 159,000 雑入【健康増進課】 17,930 子ども医療費高額療養費負担金【子ども家庭課】 4,835,963 諸手当等返納金【子ども家庭課】 234,000 実習手数料【子ども家庭課】 16,000 子どもショートステイ利用料【子ども家庭課】 8,500 保育所職員給食費【保育課】 11,774,065 送迎保育ステーション利用料【保育課】 3,004,900 統合保育保育料【保育課】 780,100 実習手数料【保育課】 363,000 ひよどり学童クラブ電気料等【保育課】 155,974 電話代【保育課】 50 駐車場貸付収入（流山工業団地協同組合）【商工課】 231,918 中小企業資金融資損失補償金【商工課】 67,647 市民農園賃料【農政課】 2,003,124

諸収入

(歳入) 款 19 諸収入

項 5 雑入

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
3 雑 入							雑入【農政課】 95,540 農業共進会野菜等売上【農政課】 56,100 講習会等参加費【農政課】 37,000 日本自動車タイヤ協会助成金【環境政策課】 4,229,601 負の遺産対策事業助成金【環境政策課】 1,057,000 再生品売上収入【リサイクル推進課】 1,043,300 雑入【リサイクル推進課】 296,900 自動販売機電気料及び水道料【リサイクル推進課】 220,199 複写機使用料【リサイクル推進課】 17,060 電話代【リサイクル推進課】 1,440 不燃有価物等売払収入【クリーン推進課】 81,338,416 資源物処理分配金【クリーン推進課】 15,337,051 広告料【クリーン推進課】 1,784,790

諸収入

- 78 -

(歳入) 款 19 諸収入

項 5 雑入

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
3 雑 入							ごみ焼却施設売電収入【 クリーン推進課】 1,313,272 自動販売機電気料及び水 道料【クリーン推進課】 197,022 雑入【クリーン推進課】 4,800 都市計画図販売収入【都 市計画課】 224,280 都市計画マスタープラン 販売収入【都市計画課】 15,000 住宅災害見舞金【建築住 宅課】 3,300,000 地形図販売収入【建築住 宅課】 77,460 雑入【みどりの課】 15,615,378 わたしの街みどりづくり 事業交付金【みどりの課 】 152,000 緑化講習会収入【みどり の課】 78,000 緑の募金運動活動費【み どりの課】 53,290 広告料【道路管理課】 2,000,000 電気使用料【道路管理課 】 359,384 道路現況図販売収入【道 路管理課】 352,350

諸収入

(歳入) 款 19 諸収入

項 5 雑入

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 雑 入							境界杭販売収入【道路管理課】 254,894 県街路事業に係る返還金【道路建設課】 34,414,785 河川環境整備負担金【河川課】 137,683,000 複写機使用料【議会事務局】 206,530 議員団体保険配当分【議会事務局】 71,492 雑入【議会事務局】 5,450 雑入【選挙管理委員会事務局】 136,000 農業者年金業務受託手数料【農業委員会事務局】 174,000 学校施設使用に係る光熱水費【教育総務課】 1,687,691 公衆電話管理委託手数料【教育総務課】 26,795 雑入【教育総務課】 695 雑入【生涯学習課】 15,012,000 千葉県スポーツ振興基金助成金【生涯学習課】 300,000 雑入【公民館】 360,798 自動販売機電気料及び水道料【公民館】 102,513	

諸収入

- 80 -

(歳入) 款 19 諸収入

項 5 雑入

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 雑 入							講習会等参加費【公民館】 25,500 複写機使用料【公民館】 19,780 電話代【公民館】 3,930 電気使用料【公民館】 1,178 複写機使用料【図書・博物館】 283,360 博物館展示図録等販売収入【図書・博物館】 216,560 自動販売機電気料及び水道料【図書・博物館】 103,273 博物館講座等資料代収入【図書・博物館】 27,000 東日本高速道路(株)支弁金【消防総務課】 3,554,280 自動販売機電気料及び水道料【消防総務課】 144,900 千葉県市町村振興協会市町村交付金【消防防災課】 27,887,794 雑入【消防防災課】 16,666 自動車民間保険解約返戻金【消防防災課】 2,050	
		6 老人保健医療収入	8,000	472,186	472,186	0	老人保健診療報酬返還金【高齢者生きがい推進課】 471,629	

諸収入

(歳入) 款 19 諸収入

項 5 雑入

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 雑 入							老人保健支払基金審査支 払手数料交付金過年度収 入【高齢者生きがい推進 課】 557	
4 過 年 度 収 入	60,697,000			176,365,275	176,365,275	0	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 60,697,000	
		1 過 年 度 収 入	60,697,000	176,365,275	176,365,275	0	生活保護費等国庫負担金 過年度収入【社会福祉課 】 57,716,637 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】 34,109 子ども手当国庫負担金過 年度収入【子ども家庭課 】 1,999,667 児童扶養手当国庫負担金 過年度収入【子ども家庭 課】 616,830 児童手当国庫負担金過年 度収入【子ども家庭課】 454,666 保育所運営費県費負担金 過年度収入【保育課】 4,084,342 緊急雇用創出事業臨時特 例基金事業県補助金過年 度収入【商工課】 111,459,024	

諸収入

- 82 -

(歳入) 款 19 諸収入

項 5 雑入

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
5 違約金 及び延 納利息	0		2,888	2,888		0	予算現額計内訳 当初予算額 0	
		1 違約金及び延 納 利 息	0	2,888	2,888		0	流山市収納金の払込遅延 に係る遅延賠償金【財政 調整課】 2,888
項 計	527,055,000		838,182,044	818,472,211		19,709,833	予算現額計内訳 当初予算額 515,470,000 補正予算額 11,585,000	
款 計	745,078,000		1,106,601,268	1,086,891,435		19,709,833	予算現額計内訳 当初予算額 733,147,000 補正予算額 11,931,000	

諸収入

(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					
1 衛生債	6,500,000		6,500,000	6,500,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 7,100,000 補正予算額 △600,000
		1 衛生債	6,500,000	6,500,000	6,500,000		0
2 土木債	1,003,100,000		1,002,900,000	776,000,000		226,900,000	予算現額計内訳 当初予算額 904,000,000 補正予算額 △83,800,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 182,900,000
		1 道路橋りょう債	624,200,000	624,200,000	442,200,000		182,000,000

市債

- 84 -

(歳入) 款 20 市債

項 1 市債

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
2 土木債							東武野田線201号踏切 拡幅事業債【財政調整課】 22,600,000	
							木地区一体型特定土地区 画整理事業債【財政調整課】 21,700,000	
							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】 16,700,000	
							交差点改良事業債【財政 調整課】 10,200,000	
		2 都市計画債	378,900,000	378,700,000	333,800,000	44,900,000	新市街地地区公園施設新 設事業債【財政調整課】 167,400,000	
							木地区一体型特定土地区 画整理事業債【財政調整 課】 59,500,000	
							木地区一体型特定土地区 画整理事業債(明許分) 【財政調整課】 54,600,000	
							運動公園周辺地区一体型 特定土地区画整理事業債 【財政調整課】 30,000,000	
							運動公園周辺地区一体型 特定土地区画整理事業債 (明許分)【財政調整課 】 10,300,000	

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
2 土木債							都市計画道路3・3・2 8号中駒木線道路改良事 業債【財政調整課】 9,000,000 都市計画道路3・2・2 5号下花輪駒木線道路改 良事業債【財政調整課】 2,100,000 都市計画道路3・3・2 号新川南流山線立体交差 事業債【財政調整課】 900,000	
3 消防債	239,400,000		229,000,000	138,700,000		90,300,000	予算現額計内訳 当初予算額 152,900,000 補正予算額 86,500,000	
		1 消 防 債	239,400,000	229,000,000	138,700,000	90,300,000	化学消防ポンプ自動車整 備事業債【財政調整課】 50,200,000 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】 35,100,000 高規格救急自動車整備事 業債【財政調整課】 23,000,000 防災行政無線更新事業債 【財政調整課】 11,000,000 消防団機械器具置場建設 事業債【財政調整課】 9,400,000 防火水槽整備事業債【財 政調整課】 7,400,000 防災行政無線子局増設事 業債【財政調整課】 2,600,000	

市債

- 86 -

(歳入) 款 20 市債

項 1 市債

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
4 教育債	1,021,700,000		728,000,000	728,000,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 534,000,000 補正予算額 900,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 486,800,000
		1 幼稚園債	73,500,000	73,500,000	73,500,000	0	江戸川台幼稚園園舎等改築事業債【財政調整課】 73,500,000
		2 社会教育債	461,400,000	271,600,000	271,600,000	0	東部地域図書館建設事業債【財政調整課】 170,000,000 文化会館耐震改修事業債【財政調整課】 101,600,000
		3 小学校債	423,500,000	319,600,000	319,600,000	0	鰯ヶ崎小学校大規模改造事業債(明許分)【財政調整課】 77,000,000 向小金小学校大規模改造事業債(明許分)【財政調整課】 65,800,000 流山北小学校耐震改修事業債(明許分)【財政調整課】 62,100,000 長崎小学校耐震改修事業債(明許分)【財政調整課】 53,900,000 西初石小学校耐震改修事業債(明許分)【財政調整課】 49,300,000

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 教育債							八木北小学校耐震改修事業債(明許分)【財政調整課】 11,500,000	
		4 中学校債	63,300,000	63,300,000	63,300,000		0 八木中学校大規模改造事業債(明許分)【財政調整課】 63,300,000	
5 臨時財政対策債	2,238,000,000			2,238,000,000	2,238,000,000		0 予算現額計内訳 当初予算額 2,238,000,000	
		1 臨時財政対策債	2,238,000,000	2,238,000,000	2,238,000,000		0 臨時財政対策債【財政調整課】 2,238,000,000	
項 計	4,508,700,000			4,204,400,000	3,887,200,000		317,200,000 予算現額計内訳 当初予算額 3,836,000,000 補正予算額 3,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 669,700,000	
款 計	4,508,700,000			4,204,400,000	3,887,200,000		317,200,000 予算現額計内訳 当初予算額 3,836,000,000 補正予算額 3,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 669,700,000	
歳入合計	45,155,594,760			46,697,088,401	44,392,211,347	91,389,921	2,213,487,133 予算現額計内訳 当初予算額 41,998,000,000 補正予算額 1,361,639,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 1,795,955,760	

市債

- 88 -

(歳出) 款 1 議会費

項 1 議会費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 議 会 費	459,889,492		457,317,100		2,572,392	予算現額計内訳 当初予算額 474,831,000 補正予算額 △16,069,000 予備費支出及び流用増減 1,127,492	
		1 報 酬	154,622,000	154,620,909	1,091		
		2 給 料	34,970,504	34,970,504	0		
		3 職員手当等	78,601,799	78,601,799	0		
		4 共 済 費	152,924,189	152,924,189	0		
		8 報 償 費	862,000	602,039	259,961		
		9 旅 費	2,814,206	2,809,486	4,720		
		10 交 際 費	576,000	158,611	417,389		
		11 需 用 費	3,973,034	3,639,595	333,439		
		12 役 務 費	1,195,000	1,098,325	96,675		
		13 委 託 料	13,020,888	12,803,988	216,900		
		14 使用料及び賃借料	3,315,005	2,964,903	350,102		
		18 備品購入費	656,867	528,360	128,507		
		19 負担金、補助及び交付金	12,358,000	11,594,392	763,608		
						1 議員人件費 340,291,756 (1) 議員報酬【議会事務局】 154,620,909 報酬 (154,620,909) ・ 議員報酬 154,620,909 (2) 議員手当等【人材育成課】 185,670,847	

議会費

(歳出) 款 1 議会費

項 1 議会費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 議 会 費						職員手当等 (52,571,547) 共済費 (133,099,300) 2 職員人件費 9 人分 80,825,645 (1) 一般職人件費 9 人分【人材育成課】 80,825,645 給料 (34,970,504) 職員手当等 (26,030,252) 共済費 (19,824,889) 3 議会運営に要する経費 34,752,272 (2) 議会運営事務事業【議会事務局】 31,289,542 報償費 (422,039) ・講師謝礼 250,000 ・記念品等 94,500 ・賞品代 12,739 ・参考人等報償費 64,800 旅費 (2,796,206) 費用弁償 6,536 ・参考人等に対する費用弁償 6,536 特別旅費 2,789,670 ・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 1,916,570 ・親善都市訪問旅費 323,660 ・千葉県市議会議長会事務局職 員研修旅費 820 ・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 436,420

(歳出) 款 1 議会費

項 1 議会費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 議 会 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 行政管理講座研修旅費 4,280 ・ 関東市議会議長会事務局職員 研修旅費 1,260 ・ 日本自治創造学会研修会参加 旅費 85,860 需用費 (2,745,779) 消耗品費 600,247 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 187,230 ・ 被服購入費 413,017 食糧費 17,720 <ul style="list-style-type: none"> ・ 食事代 14,500 ・ 茶菓子代 3,220 印刷製本費 2,127,812 <ul style="list-style-type: none"> ・ 写真現像・プリント代 69,760 ・ 印刷代 2,039,152 ・ 製本代 18,900 役務費 (504,847) 通信運搬費 385,357 <ul style="list-style-type: none"> ・ 後納郵便料 295,405 ・ プロバイダー接続料等 89,952 手数料 119,490 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 49,140 ・ 手数料 70,350 委託料 (11,497,789) 諸委託料 11,497,789 <ul style="list-style-type: none"> ・ 議会だより新聞折込業務委託 料 1,793,868

議会費

(歳出) 款 1 議会費

項 1 議会費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 議 会 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 会議録検索システムデータ加工入力業務委託料 736,869 ・ 会議録調製及び印刷製本業務委託料 8,967,052 使用料及び賃借料 (1,712,950) <ul style="list-style-type: none"> ・ 道路通行料 54,500 ・ 自動車借上料 283,790 ・ OAシステム(ソフト)使用料 756,000 ・ OAシステム(機器)使用料 618,660 備品購入費 (15,540) <ul style="list-style-type: none"> 事務用備品購入費 15,540 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用機器購入費 15,540 負担金、補助及び交付金 (11,594,392) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 1,106,900 <ul style="list-style-type: none"> ・ 全国市議会議長会負担金 719,000 ・ 千葉縣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 ・ 関東市議会議長会理事会出席負担金 14,000 ・ 千葉縣市議会議長会負担金 122,500 ・ 千葉縣市議会議長会定例総会出席者負担金 14,500

(歳出) 款 1 議会費

項 1 議会費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 議 会 費						<ul style="list-style-type: none"> ・千葉県市議会議長会研修会負担金 10,000 ・東葛都市議会連絡協議会定例総会出席者負担金 12,000 ・東葛都市議会連絡協議会県外視察負担金 78,000 ・行政管理講座研修負担金 60,900 ・日本自治創造学会研修会参加負担金 12,000 補助金 10,487,492 <ul style="list-style-type: none"> ・政務調査費 10,487,492 (53)インターネット議会中継システム事業 <ul style="list-style-type: none"> 【議会事務局】 2,091,767 <ul style="list-style-type: none"> 役務費 (115,668) 通信運搬費 115,668 <ul style="list-style-type: none"> ・ネットワーク通信料 115,668 委託料 (1,157,099) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 1,157,099 <ul style="list-style-type: none"> ・映像データ編集加工業務委託料 1,157,099 使用料及び賃借料 (819,000) <ul style="list-style-type: none"> ・OAシステム(ソフト)使用料 819,000 (58)電子投票等本会議運営システム導入事業 <ul style="list-style-type: none"> 【議会事務局】 468,810 <ul style="list-style-type: none"> 役務費 (468,810) <ul style="list-style-type: none"> 手数料 468,810 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 468,810

議会費

(歳出) 款 1 議会費

項 1 議会費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 議 会 費						(59) 議会 I C T 推進事業【議会事務局】 902,153 報償費 (180,000) ・ 講師謝礼 180,000 需用費 (79,133) 消耗品費 79,133 ・ O A 用消耗品費 79,133 委託料 (149,100) 諸委託料 149,100 ・ 議事堂内無線 L A N 設置業務委託料 149,100 備品購入費 (493,920) 施設用備品購入費 493,920 ・ 施設事業用備品購入費 493,920 4 議会事務管理に要する経費 1,447,427 (1) 議会事務管理事業【議会事務局】 1,447,427 旅費 (13,280) 普通旅費 13,280 ・ 普通旅費 13,280 交際費 (158,611) ・ 議長交際費 158,611 需用費 (814,683) 消耗品費 667,683 ・ 事務用消耗品費 142,015 ・ O A 用消耗品費 95,782 ・ 施設用消耗品費 12,281 ・ 図書購入費 105,283 ・ 新聞購読料 146,640

議会費

(歳出) 款 1 議会費

項 1 議会費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 議 会 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 逐次刊行物購読料 132,952 ・ 追録代 32,730 印刷製本費 147,000 ・ 諸用紙印刷代 10,500 ・ 封筒印刷代 136,500 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 (432,953) ・ 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 397,526 備品購入費 (18,900) 施設用備品購入費 18,900 ・ 施設管理用備品購入費 18,900
項 計	459,889,492		457,317,100		2,572,392	予算現額計内訳 当初予算額 474,831,000 補正予算額 △16,069,000 予備費支出及び流用増減 1,127,492
款 計	459,889,492		457,317,100		2,572,392	予算現額計内訳 当初予算額 474,831,000 補正予算額 △16,069,000 予備費支出及び流用増減 1,127,492

議会費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般管理費	1,299,614,140		1,289,634,110		9,980,030	予算現額計内訳 当初予算額 1,238,032,000 補正予算額 38,013,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,984,578 予備費支出及び流用増減 21,584,562	
		1 報 酬	2,076,000	1,924,800		151,200	
		2 給 料	469,994,514	469,994,514		0	
		3 職員手当等	328,311,919	328,311,919		0	
		4 共 済 費	378,951,988	378,951,988		0	
		7 賃 金	4,967,000	4,484,528		482,472	
		8 報 償 費	963,200	670,632		292,568	
		9 旅 費	6,836,160	6,015,420		820,740	
		10 交 際 費	1,200,000	762,690		437,310	
		11 需 用 費	18,929,866	15,864,423		3,065,443	
		12 役 務 費	9,900,975	9,388,821		512,154	
		13 委 託 料	30,694,228	30,057,325		636,903	
		14 使用料及び賃借料	39,475,340	36,123,267		3,352,073	
		18 備品購入費	4,060,400	3,852,597		207,803	
		19 負担金、補助及び交付金	3,092,550	3,071,186		21,364	
		25 積 立 金	160,000	160,000		0	
							1 職員人件費 1 1 1 人分 1,172,067,214 (1) 特別職人件費 2 人分 【人材育成課】 40,326,293

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						給料 (20,692,400)
						職員手当等 (10,366,707)
						共済費 (9,267,186)
						(2)一般職人件費 109人分【人材育成課】
						1,131,740,921
						給料 (449,302,114)
						職員手当等 (312,754,005)
						共済費 (369,684,802)
						2 秘書事務に要する経費 5,875,625
						(1)秘書事業【秘書広報課】 5,875,625
						賃金 (1,992,066)
						・一般事務臨時職員賃金 1,992,066
						報償費 (186,848)
						・記念品等 186,848
						旅費 (588,200)
					普通旅費 25,380	
					・普通旅費 25,380	
					特別旅費 562,820	
					・姉妹都市親善表敬訪問旅費 128,600	
					・市長・副市長渉外視察旅費 434,220	
					交際費 (762,690)	
					・市長交際費 762,690	
					需用費 (403,500)	
					消耗品費 334,097	
					・事務用消耗品費 49,116	
					・OA用消耗品費 54,916	
					・式典用消耗品費 17,492	

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 図書購入費 40,133 ・ 新聞購読料 149,040 ・ 逐次刊行物購読料 23,400 食糧費 45,253 <ul style="list-style-type: none"> ・ 食事代 22,000 ・ 来客用茶代 23,253 印刷製本費 24,150 <ul style="list-style-type: none"> ・ 印刷製本代 24,150 役務費 (21,325) 通信運搬費 9,660 <ul style="list-style-type: none"> ・ 切手・はがき代 1,500 ・ 後納郵便料 8,160 手数料 11,665 <ul style="list-style-type: none"> ・ クリーニング代 11,665 使用料及び賃借料 (414,996) <ul style="list-style-type: none"> ・ 放送受信料 9,472 ・ 道路通行料 50,610 ・ 自動車借上料 127,090 ・ 会場借上料 2,000 ・ OAシステム(機器)使用料 55,944 ・ 複写機等使用料 169,880 負担金、補助及び交付金 (1,506,000) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 1,506,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 全国市長会負担金 778,000 ・ 全国市長会関東支部負担金 40,000 ・ 千葉県市長会負担金 688,000
						3 国際交流に要する経費 1,455,107

総務費

- 98 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						(1) 国際交流事業【企画政策課】 1,295,107 報償費 (14,784) ・ 記念品等 4,368 ・ 賞品代 10,416 旅費 (12,300) 普通旅費 12,300 ・ 普通旅費 12,300 需用費 (190,943) 消耗品費 190,943 ・ 事務用消耗品費 4,411 ・ 啓発用消耗品費 186,532 役務費 (7,080) 通信運搬費 2,080 ・ 切手・はがき代 880 ・ 後納郵便料 1,200 保険料 5,000 ・ 賠償責任保険料 5,000 使用料及び賃借料 (10,000) ・ 会場借上料 10,000 負担金、補助及び交付金 (1,060,000) 補助金 1,060,000 ・ 国際交流協会活動事業費補助金 1,060,000 (51) 国際交流基金積立事業【企画政策課】 160,000 積立金 (160,000) ・ 国際交流基金積立金 160,000 4 審議会に要する経費 64,800

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般管理費						(1) 特別職報酬等審議会事業【人材育成課】	64,800
						報酬	(64,800)
						・特別職報酬等審議会委員報酬	64,800
						7 行政事務管理に要する経費	1,136,647
						(2) 行政改革事務管理事業【行政改革推進課】	1,136,647
						貸金	(1,023,120)
						・一般事務臨時職員貸金	1,023,120
						旅費	(7,020)
						普通旅費	7,020
						・普通旅費	7,020
需用費	(28,546)						
消耗品費	28,546						
・事務用消耗品費	18,946						
・逐次刊行物購読料	9,600						
使用料及び賃借料	(77,961)						
・複写機等使用料	77,961						
8 情報化管理に要する経費	61,956,769						
(1) 情報化連携事業【行政改革推進課】	1,272,420						
旅費	(28,620)						
普通旅費	18,160						
・普通旅費	18,160						
特別旅費	10,460						
・地方自治情報センター情報化セミナー参加旅費	6,680						

総務費

- 100 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 地方自治情報センター情報化 管理者セミナー参加旅費 3,780 需用費 (13,800) 消耗品費 13,800 ・ 逐次刊行物購読料 13,800 役務費 (105,000) 手数料 105,000 ・ 機器保守点検手数料 94,500 ・ 手数料 10,500 使用料及び賃借料 (945,000) ・ O Aシステム(ソフト)使用料 680,400 ・ O A機器借上料 264,600 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 】 47,038,146 報償費 (7,200) ・ 謝礼 7,200 需用費 (1,334,764) 消耗品費 653,376 ・ O A用消耗品費 653,376 修繕料 681,388 ・ 機器修繕料 681,388 役務費 (4,666,311) 手数料 4,666,311 ・ 機器保守点検手数料 4,559,106

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・手数料 107,205 委託料 (20,744,875) 機器保守点検委託料 9,031,680 ・全庁LAN接続機器保守管理業務委託料 9,031,680 諸委託料 11,713,195 ・インターネット業務委託料 7,916,265 ・システム変更業務委託料 2,501,152 ・インターネット業務委託料 (事故繰越分) 1,295,778 使用料及び賃借料 (16,667,326) ・OAシステム(機器)使用料 16,667,326 備品購入費 (3,617,670) 事務用備品購入費 3,617,670 ・事務用備品購入費 326,550 ・事務用機器購入費 3,291,120 (54)施設予約システム運営事業【行政改革推進課】 12,288,990 需用費 (10,290) 消耗品費 10,290 ・OA用消耗品費 10,290 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 ・手数料 3,370,500 委託料 (5,033,700)

総務費

- 102 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						電算委託料 2,683,800 ・施設予約システム変更業務委託料 1,995,000 ・施設予約システム変更業務委託料(事故繰越分) 688,800 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 (55)情報セキュリティ対策事業【行政改革推進課】 737,100 委託料 (737,100) 諸委託料 737,100 ・情報セキュリティ監査業務委託料 737,100 (56)市民向け電子化事業【行政改革推進課】 526,513 備品購入費 (201,327) 事務用備品購入費 201,327 ・事務用備品購入費 201,327 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 (57)ホームページリニューアル事業【行政改革推進課】 93,600

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						報償費 (93,600)
						・謝礼 93,600
						10 庁内消耗品購入に要する経費 6,490,995
						(1) 庁内消耗品購入事業【会計課】 6,490,995
						需用費 (6,490,995)
						消耗品費 5,456,640
						・事務用消耗品費 5,456,640
						印刷製本費 1,034,355
						・諸用紙印刷代 64,155
						・封筒印刷代 970,200
						11 法規等事務管理に要する経費 6,104,820
						(1) 法規等事務管理事業【総務課】 6,104,820
						報酬 (1,860,000)
						・法律顧問弁護士報酬 1,860,000
						報償費 (130,000)
						・謝礼 130,000
					旅費 (41,900)	
					普通旅費 41,900	
					・普通旅費 41,900	
					需用費 (317,420)	
					消耗品費 317,420	
					・事務用消耗品費 13,816	
					・OA用消耗品費 5,985	
					・図書購入費 252,779	
					・逐次刊行物購読料 44,840	
					委託料 (2,625,000)	
					諸委託料 2,625,000	

総務費

- 104 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 例規データ更新業務委託料 2,625,000 使用料及び賃借料 (1,130,500) ・ OAシステム(ソフト)使用料 1,125,460 ・ 複写機等借上料 5,040
						17 被災団体等職員派遣に要する経費 19,810,303 (1)被災団体等職員派遣事業【人材育成課】 11,364,105 <ul style="list-style-type: none"> 職員手当等 (5,161,207) 旅費 (5,060,980) 特別旅費 5,060,980 ・ 被災団体等職員派遣旅費 5,060,980 需用費 (140,691) 消耗品費 140,691 ・ 現場用消耗品費 140,691 委託料 (666,750) 諸委託料 666,750 ・ 破傷風予防接種業務委託料 666,750 使用料及び賃借料 (334,477) ・ 寝具借上料 334,477 (2)被災団体等職員派遣事業【財産活用課】 3,327,389 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (580,529) 燃料費 580,529 ・ 無鉛ガソリン代 580,529 使用料及び賃借料 (2,746,860) ・ 自動車借上料 2,746,860

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						(3)被災団体等職員派遣事業【コミュニテ イ課】 4,950,023 旅費 (73,600) 特別旅費 73,600 ・被災団体等職員派遣旅費 73,600 需用費 (4,876,423) 光熱水費 613,423 ・電気料 414,281 ・ガス料 71,274 ・上下水道料 127,868 修繕料 4,263,000 ・施設修繕料 4,263,000 (5)被災団体等職員派遣事業【健康増進課 】 168,786 需用費 (168,786) 消耗品費 99,750 ・保健用消耗品費 99,750 医薬材料費 69,036 ・医薬材料費 69,036 18 被災団体等支援に要する経費 14,128,526 (1)被災団体等支援事業【安心安全課】 399,900 報償費 (150,000) ・報償費 150,000 委託料 (249,900) 警備委託料 249,900 ・一時避難所警備業務委託料 249,900 (2)被災団体等支援事業【人材育成課】 30,000

総務費

- 106 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						職員手当等 (30,000)
						(3)被災団体等支援事業【商工課】 78,925
						役務費 (78,925)
						通信運搬費 78,925
						・運搬料 78,925
						(5)被災団体等支援事業【建築住宅課】 1,028,973
						需用費 (1,028,973)
						光熱水費 3,854
						・電気料 3,854
						修繕料 1,025,119
						・施設修繕料 1,025,119
						(51)応急仮設住宅借り上げ事業【建築住宅課】 12,590,728
						賃金 (1,469,342)
						・一般事務臨時職員賃金 1,469,342
						需用費 (64,289)
						消耗品費 64,289
						・事務用消耗品費 30,689
					・被服購入費 33,600	
					役務費 (833,050)	
					手数料 833,050	
					・手数料 833,050	
					使用料及び賃借料 (10,224,047)	
					・借上料 10,224,047	
					19 姉妹都市締結に要する経費 543,304	
					(51)姉妹都市締結事業【企画政策課】 543,304	
					報償費 (88,200)	

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 記念品等 88,200 旅費 (202,800) 特別旅費 202,800 <ul style="list-style-type: none"> ・ 姉妹都市等表敬訪問旅費 202,800 需用費 (214,474) 消耗品費 62,297 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 3,900 ・ 式典用消耗品費 58,397 食糧費 138,887 <ul style="list-style-type: none"> ・ 食事代 138,887 印刷製本費 13,290 <ul style="list-style-type: none"> ・ 写真現像・プリント代 2,790 ・ 印刷代 10,500 役務費 (4,230) 通信運搬費 4,230 <ul style="list-style-type: none"> ・ 切手・はがき代 2,500 ・ 後納郵便料 1,730 備品購入費 (33,600) 諸備品購入費 33,600 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸備品購入費 33,600 	
2 人事管理費	88,832,000		79,596,888		9,235,112	予算現額計内訳 当初予算額 145,950,000 補正予算額 △58,118,000 予備費支出及び流用増減 1,000,000	
		1 報 酬	795,000	793,600	1,400		
		7 賃 金	15,979,000	12,959,166	3,019,834		
		8 報 償 費	1,535,711	1,515,711	20,000		

総務費

- 108 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 人事管理費		9 旅 費	3,976,865	2,417,060		1,559,805	
		11 需 用 費	1,432,317	1,124,123		308,194	
		12 役 務 費	2,426,310	2,242,127		184,183	
		13 委 託 料	24,070,289	22,552,786		1,517,503	
		14 使用料及 び賃借料	8,455,800	8,337,559		118,241	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	30,160,708	27,654,756		2,505,952	
							1 人事管理に要する経費 17,656,554 (1) 人事管理事業【人材育成課】 17,656,554 報償費 (355,711) ・ 記念品等 285,511 ・ 委員報償費 43,200 ・ 報償費 27,000 需用費 (267,485) 消耗品費 233,549 ・ 事務用消耗品費 152,916 ・ O A用消耗品費 80,633 印刷製本費 33,936 ・ 写真現像・プリント代 33,936 役務費 (224,166) 通信運搬費 44,510 ・ 後納郵便料 44,510 広告料 21,000 ・ 広告料 21,000 手数料 56,206

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 人事管理費						・手数料 56,206
						保険料 102,450
						・傷害保険料 102,450
						委託料 (1,531,083)
						諸委託料 1,531,083
						・昇任研修論文採点業務委託料 102,033
						・職員採用試験業務委託料 1,429,050
						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 (15,228,109)
						負担金 15,228,109
						・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 720,568
						・千葉県市町村公平委員会負担金 253,900
						・自治体学会団体会員費 15,000
					・子ども手当負担金(水道局職員分) 1,540,000	
					・独立行政法人都市再生機構派遣職員負担金 12,626,415	
					・市町村職員採用試験合同実施事業負担金 22,226	
					2 職員研修に要する経費 15,896,132	
					(1)職員研修事業【人材育成課】 14,307,406	
					賃金 (1,068,433)	
					・一般事務臨時職員賃金 1,068,433	

総務費

- 110 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 人事管理費						旅費 (1,182,620) 特別旅費 1,182,620 ・ 環境行政実務研修旅費 128,720 ・ 第8の習慣研修旅費 9,320 ・ 国土交通大学校派遣研修旅費 45,750 ・ 千葉県自治研修センター派遣 研修旅費 138,240 ・ 自治大学校派遣研修旅費 336,100 ・ 市町村アカデミー派遣研修旅 費 303,680 ・ 自治大学校校友会総会旅費 2,560 ・ 7つの習慣研修旅費 19,560 ・ 全国建設研修センター派遣研 修旅費 18,370 ・ 行政管理講座研修旅費 11,530 ・ 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 168,790 需用費 (133,101) 消耗品費 128,792 ・ 事務用消耗品費 1,323 ・ 研修用消耗品費 127,469 食糧費 4,309 ・ 飲物代 4,309 役務費 (14,890) 通信運搬費 13,750 ・ 運搬料 13,750 手数料 1,140

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 人事管理 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ クリーニング代 1,140 委託料 (8,442,000) 諸委託料 8,442,000 ・ 職員研修業務委託料 8,442,000 使用料及び賃借料 (76,920) ・ 駐車場使用料 2,000 ・ 自動車借上料 73,500 ・ 入場料 1,420 負担金、補助及び交付金 (3,389,442) 負担金 3,389,442 ・ 7つの習慣研修参加負担金 749,700 ・ 地方公務員人事管理研究会会費 94,500 ・ 千葉県自治研修センター派遣研修参加負担金 165,700 ・ 自治大学校派遣研修参加負担金 449,000 ・ 市町村アカデミー派遣研修参加負担金 583,248 ・ 第8の習慣研修参加負担金 267,750 ・ 東葛職員共同研修会負担金 38,000 ・ 全国建設研修センター派遣研修負担金 109,500 ・ 自主研修参加負担金 468,794 ・ 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

総務費

- 112 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 人事管理 費						・ 行政管理講座研修負担金 163,250
						(51) 行政課題研究事業 (総合政策) 【企画 政策課】 227,230
						旅費 (137,780)
						特別旅費 137,780
						・ 行政課題研究旅費 137,780
						負担金、補助及び交付金 (89,450)
						負担金 89,450
						・ 行政課題研修負担金 89,450
						(52) 行政課題研究事業 (総務) 【総務課】 145,300
						旅費 (115,300)
						特別旅費 115,300
						・ 行政課題研究旅費 115,300
						委託料 (30,000)
						諸委託料 30,000
						・ 行政課題研修業務委託料 30,000
						(53) 行政課題研究事業 (市民生活) 【コミ ュニティ課】 5,300
						旅費 (5,300)
					特別旅費 5,300	
					・ 行政課題研究旅費 5,300	
					(54) 行政課題研究事業 (健康福祉) 【社会 福祉課】 51,920	
					旅費 (51,920)	
					特別旅費 51,920	
					・ 行政課題研究旅費 51,920	

総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 人事管理費						(55) 行政課題研究事業 (子ども家庭) 【子ども家庭課】 旅費 (95,740) 特別旅費 95,740 ・ 行政課題研究旅費 95,740 (57) 行政課題研究事業 (環境) 【環境政策課】 旅費 (36,800) 特別旅費 36,800 ・ 行政課題研究旅費 36,800 (58) 行政課題研究事業 (都市計画) 【都市計画課】 報償費 (120,000) ・ 講師謝礼 120,000 負担金、補助及び交付金 (10,000) 負担金 10,000 ・ 行政課題研修負担金 10,000 (59) 行政課題研究事業 (都市整備) 【まちづくり推進課】 旅費 (57,420) 特別旅費 57,420 ・ 行政課題研究旅費 57,420 役務費 (3,210) 通信運搬費 3,210 ・ 運搬料 3,210 負担金、補助及び交付金 (24,000) 負担金 24,000

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 人事管理費						・ 行政課題研修負担金 24,000
						(60) 行政課題研究事業 (土木) 【道路管理課】 86,105
						旅費 (7,480)
						特別旅費 7,480
						・ 行政課題研究旅費 7,480
						需用費 (6,625)
						消耗品費 6,625
						・ 図書購入費 6,625
						負担金、補助及び交付金 (72,000)
						負担金 72,000
						・ 行政課題研修負担金 72,000
						(61) 行政課題研究事業 (会計) 【会計課】 33,250
						旅費 (2,800)
						特別旅費 2,800
						・ 行政課題研究旅費 2,800
						負担金、補助及び交付金 (30,450)
						負担金 30,450
					・ 行政課題研修負担金 30,450	
					(63) 行政課題研究事業 (監査) 【監査委員事務局】 10,240	
					旅費 (10,240)	
					特別旅費 10,240	
					・ 行政課題研究旅費 10,240	
					(64) 行政課題研究事業 (議会) 【議会事務局】 4,240	
					旅費 (4,240)	

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 人事管理費						特別旅費 4,240
						・行政課題研究旅費 4,240
						(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】 74,620
						旅費 (74,620)
						特別旅費 74,620
						・行政課題研究旅費 74,620
						(67) 行政課題研究事業 (生涯学習) 【生涯学習課】 150,880
						旅費 (125,640)
						特別旅費 125,640
						・行政課題研究旅費 125,640
						使用料及び賃借料 (25,240)
						・自動車借上料 25,240
						(68) 行政課題研究事業 (消防) 【消防総務課】 290,851
						旅費 (213,720)
						特別旅費 213,720
						・行政課題研究旅費 213,720
					需用費 (5,731)	
					燃料費 5,731	
					・無鉛ガソリン代 5,731	

総務費

- 116 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 人事管理費						使用料及び賃借料 (16,800)
						・道路通行料 15,600
						・駐車場使用料 1,200
						負担金、補助及び交付金 (54,600)
						負担金 54,600
						・行政課題研修負担金 54,600
						(69)行政課題研究事業(財政)【財政調整課】 143,220
						旅費 (143,220)
						特別旅費 143,220
						・行政課題研究旅費 143,220
						3 福利厚生に要する経費 23,738,971
						(1)福利厚生事業【人材育成課】 23,730,371
						報酬 (793,600)
						・産業医報酬 595,200
						・予防接種医師報酬 198,400
						賃金 (17,160)
						・看護師臨時職員賃金 17,160
					報償費 (1,040,000)	
					・講師謝礼 40,000	
					・見舞金等 1,000,000	
					旅費 (20,020)	
					特別旅費 20,020	
					・衛生管理者試験準備講習会参加旅費 4,880	
					・安全管理者選任時研修参加旅費 12,680	

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 人事管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 衛生管理者試験旅費 2,460 需用費 (442,889) 消耗品費 442,889 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 15,616 ・ 保健用消耗品費 251,396 ・ 啓発用消耗品費 67,132 ・ 図書購入費 1,785 ・ 追録代 7,000 ・ 薬品購入費 99,960 役務費 (133,281) 通信運搬費 770 <ul style="list-style-type: none"> ・ 切手・はがき代 770 手数料 132,511 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 132,511 委託料 (12,549,703) 諸委託料 12,549,703 <ul style="list-style-type: none"> ・ 安全衛生委員研修業務委託料 340,000 ・ 心とからだの健康相談室業務委託料 945,000 ・ 地震対策用品設置業務委託料 237,699 ・ 職員定期健康診断業務委託料 8,156,304 ・ 心とからだの健康チェック業務委託料 2,870,700 使用料及び賃借料 (52,463) <ul style="list-style-type: none"> ・ 寝具借上料 52,463 負担金、補助及び交付金 (8,681,255) 負担金 4,625,701

総務費

- 118 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 人事管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 全国市長会団体定期保険負担金 2,252,626 ・ 千葉県市町村職員互助会負担金 1,930,541 ・ 衛生管理者試験準備講習会負担金 29,310 ・ 安全管理者選任時研修負担金 76,560 ・ 自治体職場労働安全衛生研修会負担金 3,000 ・ 特定健康診査等負担金 293,664 ・ 職場環境改善アドバイザー派遣負担金 40,000 補助金 4,055,554 <ul style="list-style-type: none"> ・ 職員互助会補助金 4,055,554 (51) 福利厚生放射能対策事業【人材育成課】 8,600 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (5,700) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 5,700 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 5,700 使用料及び賃借料 (2,900) <ul style="list-style-type: none"> ・ 駐車場使用料 2,900 4 臨時職員等に要する経費 10,240,378 <ul style="list-style-type: none"> (1) 臨時職員等雇用事業【人材育成課】 8,919,398 <ul style="list-style-type: none"> 賃金 (8,919,398) <ul style="list-style-type: none"> ・ 業務妨害等相談員臨時職員賃金 3,377,783 ・ 職員欠員対応臨時職員賃金 5,541,615

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 人事管理費						(51)放射能対策に係る臨時職員等雇用事業 【人材育成課】 賃金 (1,320,980) ・職員欠員対応 (放射能対策室) 臨時職員賃金 1,320,980
						5 給与支給事務に要する経費 11,696,676 (1)給与支給事務事業【人材育成課】 賃金 (1,633,195) ・一般事務臨時職員賃金 1,633,195 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 (169,671) 消耗品費 169,671 ・事務用消耗品費 117,841 ・OA用消耗品費 37,550 ・図書購入費 14,280 役務費 (87,460) 通信運搬費 87,460 ・後納郵便料 87,460 負担金、補助及び交付金 (75,450) 負担金 75,450 ・給与実務研修負担金 75,450 (52)人事・給与等管理システム導入事業【 人材育成課】 9,725,940 役務費 (1,779,120)

総務費

- 120 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 人事管理費						手数料 1,779,120	
						・機器保守点検手数料 1,779,120	
						使用料及び賃借料 (7,946,820)	
						・OAシステム(ソフト)使用料 5,985,000	
						・OAシステム(機器)使用料 1,961,820	
						6 人事事務管理に要する経費 368,177	
						(1) 人事事務管理事業【人材育成課】 368,177	
						旅費 (103,140)	
						普通旅費 103,140	
						・普通旅費 103,140	
需用費 (98,621)							
消耗品費 98,621							
・事務用消耗品費 12,106							
・図書購入費 4,935							
・逐次刊行物購読料 32,520							
・追録代 49,060							
使用料及び賃借料 (166,416)							
・複写機等使用料 166,416							
3 文 書 費	29,286,990		27,884,162		1,402,828	予算現額計内訳	
						当初予算額 27,519,000	
						補正予算額 1,734,000	
						予備費支出及び流用増減 33,990	
						1 報 酬 144,000 122,400 21,600	
						7 賃 金 1,584,000 1,556,865 27,135	
						9 旅 費 14,540 13,320 1,220	
11 需 用 費 6,132,000 5,787,463 344,537							
12 役 務 費 12,073,000 11,568,216 504,784							

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 文 書 費		13 委 託 料	2,634,000	2,425,371		208,629	
		14 使用料及 び賃借料	6,644,000	6,349,627		294,373	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	61,450	60,900		550	

総務費

- 122 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 文 書 費						消耗品費 14,150
						・ 追録代 14,150
						2 文書管理に要する経費 27,563,941
						(1) 文書管理事業【総務課】 21,351,608
						賃金 (1,556,865)
						・ 一般事務臨時職員賃金 1,556,865
						旅費 (7,460)
						普通旅費 7,460
						・ 普通旅費 7,460
						需用費 (5,667,123)
						消耗品費 5,657,358
						・ 事務用消耗品費 1,053,363
						・ 施設用消耗品費 1,890
						・ 機械・機器用消耗品費 1,451,625
						・ 追録代 3,150,480
						修繕料 9,765
						・ 機器修繕料 9,765
						役務費 (11,531,275)
						通信運搬費 11,524,450
						・ 切手・はがき代 41,500
						・ 後納郵便料 11,482,950
						手数料 6,825
						・ 手数料 6,825
					委託料 (2,324,571)	
					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	

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 文 書 費						諸委託料 1,887,666 ・ 廃棄文書処分業務委託料 7,158 ・ 印刷業務委託料 1,880,508 使用料及び賃借料 (233,864) ・ 複写機等使用料 140,624 ・ 複写機等借上料 93,240 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 (51) 公文書一元管理事業【総務課】 5,980,121 需用費 (71,580) 光熱水費 71,580 ・ 電気料 71,580 役務費 (36,941) 通信運搬費 36,941 ・ 電話料 36,941 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) ・ 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

総務費

- 124 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 広 報 費	60,336,000		58,712,517		1,623,483	予算現額計内訳 当初予算額 62,472,000 補正予算額 △2,149,000 予備費支出及び流用増減 13,000	
		7 賃 金	7,790,000	7,267,247	522,753		
		8 報 償 費	275,000	243,900	31,100		
		9 旅 費	104,000	64,970	39,030		
		11 需 用 費	9,351,000	9,212,766	138,234		
		12 役 務 費	3,308,000	3,165,248	142,752		
		13 委 託 料	39,006,000	38,262,374	743,626		
		14 使用料及 び賃借料	32,000	26,712	5,288		
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	470,000	469,300	700		
						1 広報活動に要する経費 45,378,798 (1) 広報発行事業【秘書広報課】 45,378,798 報償費 (230,400) ・謝礼 230,400 旅費 (56,070) 普通旅費 56,070 ・普通旅費 56,070 需用費 (9,033,439) 消耗品費 180,844 ・事務用消耗品費 7,594 ・OA用消耗品費 173,250 印刷製本費 8,806,620	

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 広 報 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 封筒印刷代 165, 215 ・ 印刷代 8, 641, 405 修繕料 45, 975 ・ 機器修繕料 45, 975 役務費 (3, 154, 853) 通信運搬費 2, 953, 913 ・ 後納郵便料 2, 953, 913 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 (32, 835, 324) 諸委託料 32, 835, 324 ・ 広報ながれやま編集業務委託料 18, 314, 100 ・ 広報新聞折込業務委託料 14, 246, 124 ・ 広報ながれやま放射能対策特別号編集業務委託料 275, 100 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
						<ul style="list-style-type: none"> 2 広聴活動に要する経費 13, 333, 719 (1) 広聴活動事業【秘書広報課】 11, 741, 719 賃金 (7, 267, 247) ・ 一般事務臨時職員賃金 7, 267, 247

総務費

- 126 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 広 報 費						報償費 (13,500) ・ 謝礼 13,500 旅費 (8,900) 普通旅費 8,900 ・ 普通旅費 8,900 需用費 (128,327) 消耗品費 70,840 ・ 事務用消耗品費 35,950 ・ 図書購入費 34,890 印刷製本費 57,487 ・ 封筒印刷代 57,487 役務費 (10,395) 通信運搬費 10,395 ・ 後納郵便料 10,395 委託料 (3,886,050) 諸委託料 3,886,050 ・ 法律相談業務委託料 3,701,250 ・ 税務相談業務委託料 184,800 負担金、補助及び交付金 (427,300) 負担金 427,300 ・ 松戸人権擁護委員協議会負担 金 421,300 ・ 人権研修参加負担金 6,000 (51) 人権啓発活動活性化事業【秘書広報課 】 1,592,000 需用費 (51,000) 消耗品費 51,000

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 広 報 費						・ 啓発用消耗品費 51,000 委託料 (1,541,000) 諸委託料 1,541,000 ・ 人権映画上映業務委託料 1,541,000	
5 財政管理費	14,467,000		11,813,947		2,653,053	予算現額計内訳 当初予算額 14,502,000 補正予算額 △35,000	
		7 賃 金	1,024,000	1,023,664	336		
		9 旅 費	63,000	25,930	37,070		
		11 需 用 費	1,349,000	1,188,290	160,710		
		12 役 務 費	1,294,710	975,870	318,840		
		13 委 託 料	4,000,000	1,869,000	2,131,000		
		14 使用料及 び賃借料	6,705,000	6,699,903	5,097		
		18 備品購入 費	31,290	31,290	0		
						1 財務管理に要する経費 11,813,947 (1) 財務管理事務事業【財政調整課】 9,944,947 賃金 (1,023,664) ・ 一般事務臨時職員賃金 1,023,664 旅費 (25,930) 普通旅費 25,930 ・ 普通旅費 25,930 需用費 (1,188,290) 消耗品費 323,090 ・ 事務用消耗品費 42,846 ・ O A用消耗品費 97,020	

総務費

- 128 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 財政管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 図書購入費 21,500 ・ 新聞購読料 48,924 ・ 逐次刊行物購読料 38,760 ・ 追録代 74,040 印刷製本費 865,200 <ul style="list-style-type: none"> ・ 印刷代 294,000 ・ 印刷製本代 571,200 役務費 (975,870) <ul style="list-style-type: none"> 手数料 975,870 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 487,620 ・ 手数料 488,250 使用料及び賃借料 (6,699,903) <ul style="list-style-type: none"> ・ OAシステム (ソフト) 使用料 3,961,440 ・ OAシステム (機器) 使用料 2,542,680 ・ 複写機等使用料 195,783 備品購入費 (31,290) <ul style="list-style-type: none"> 事務用備品購入費 31,290 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用備品購入費 31,290 (52) 財務諸表作成事業【財政調整課】 1,375,500 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (1,375,500) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 1,375,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 会計制度改革支援業務委託料 1,375,500 (54) 財政白書作成事業【財政調整課】 493,500 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (493,500) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 493,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 財政白書作成支援業務委託料 493,500

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
	現 額 計	節						
		区 分					金 額	
6 会計管理 費	6,237,000			5,742,968		494,032	予算現額計内訳 当初予算額 5,538,000 補正予算額 699,000	
		7 賃 金	3,295,000	3,081,088		213,912		
		9 旅 費	15,000	6,960		8,040		
		11 需 用 費	1,198,000	1,139,400		58,600		
		12 役 務 費	553,000	532,661		20,339		
		14 使用料及 び賃借料	1,176,000	982,859		193,141		
								1 出納事務に要する経費 5,742,968 (1) 出納事務管理事業【会計課】 5,742,968 賃金 (3,081,088) ・一般事務臨時職員賃金 3,081,088 旅費 (6,960) 普通旅費 6,960 ・普通旅費 6,960 需用費 (1,139,400) 消耗品費 320,820 ・事務用消耗品費 131,515 ・OA用消耗品費 62,989 ・図書購入費 6,200 ・新聞購読料 87,756 ・追録代 32,360 印刷製本費 818,580 ・諸用紙印刷代 438,585 ・印刷製本代 379,995 役務費 (532,661)

総務費

- 130 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
6 会計管理費						通信運搬費 109,601 ・切手・はがき代 1,200 ・ネットワーク通信料 108,401 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 (982,859) ・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 33,323 ・複写機等借上料 81,396	
7 財産管理費	263,195,570		251,760,664		11,434,906	予算現額計内訳 当初予算額 265,837,000 補正予算額 △4,404,000 予備費支出及び流用増減 1,762,570	
		1 報 酬	117,000	78,000	39,000		
		7 賃 金	21,732,978	20,819,621	913,357		
		9 旅 費	161,680	101,540	60,140		
		11 需用費	62,663,427	56,117,323	6,546,104		
		12 役 務 費	18,843,503	18,480,338	363,165		
		13 委 託 料	95,541,283	93,394,942	2,146,341		
		14 使用料及 び賃借料	51,117,809	49,783,221	1,334,588		
		15 工事請負 費	3,617,775	3,617,775	0		

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7 財産管理費		16 原材料費	12,000	0		12,000
		18 備品購入費	4,608,025	4,603,935		4,090
		19 負担金、補助及び交付金	4,475,590	4,459,469		16,121
		22 補償、補填及び賠償金	0	0		0
		27 公 課 費	304,500	304,500		0

総務費

- 132 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7 財産管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 被服購入費 139,760 燃料費 19,032 <ul style="list-style-type: none"> ・ 軽油代 19,032 光熱水費 27,432,400 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電気料 15,671,475 ・ ガス料 6,221,093 ・ 上下水道料 5,539,832 修繕料 3,512,007 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設修繕料 5,250 ・ 庁舎修繕料 3,496,257 ・ 修繕料 10,500 役務費 (9,361,238) 通信運搬費 7,729,912 <ul style="list-style-type: none"> ・ 後納郵便料 19,860 ・ 電話料 6,594,508 ・ ネットワーク通信料 1,115,544 手数料 360,460 <ul style="list-style-type: none"> ・ 口座振替手数料 211,720 ・ 手数料 148,740 保険料 1,270,866 <ul style="list-style-type: none"> ・ 建物損害共済保険料 125,440 ・ 賠償責任保険料 1,145,426 委託料 (62,093,682) <ul style="list-style-type: none"> 電算委託料 115,185 <ul style="list-style-type: none"> ・ 借地一覧表F D作成業務委託料 115,185 警備委託料 1,409,940

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7 財産管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 警備業務委託料 1,409,940 施設管理委託料 43,342,814 ・ 庁舎管理業務委託料 15,509,940 ・ 庁舎清掃業務委託料 26,775,000 ・ 休日等庁舎管理業務委託料 450,974 ・ 庁舎電気設備点検業務委託料 372,750 ・ トイレ用雨水貯留槽清掃業務委託料 234,150 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 4,116,000 ・ 庁舎玄関自動ドア保守管理業務委託料 163,800 ・ 庁舎エレベーター保守管理業務委託料 945,000 ・ 庁舎空調用自動制御装置保守管理業務委託料 924,000 ・ 庁舎吸収式冷温水発生機保守管理業務委託料 1,785,000 ・ 庁舎ガスヒートポンプ保守点検業務委託料 298,200 諸委託料 12,353,743 ・ 庁舎建築物定期調査報告業務委託料 735,000 ・ 確定申告に係る交通誘導業務委託料 458,640

総務費

- 134 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7 財産管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 第1庁舎1階北側事務用備品等移転業務委託料 189,000 ・ 別棟事務所移転業務委託料 110,197 ・ 庁舎敷地樹木等維持管理業務委託料 1,659,000 ・ 緑のカーテン作り業務委託料 57,750 ・ コアラテレビ受信配線業務委託料 283,500 ・ スーパーワイドLAN管理運営業務委託料 7,797,636 ・ 空調用フィルター等交換業務委託料 619,500 ・ 植栽業務委託料 68,985 ・ 庁舎案内表示等張替え業務委託料 70,035 ・ 空調用ファンコイル等洗淨業務委託料 304,500 使用料及び賃借料 (322,826) <ul style="list-style-type: none"> ・ 放送受信料 59,640 ・ 複写機等使用料 157,616 ・ 複写機等借上料 92,988 ・ 寝具借上料 12,582 備品購入費 (2,544,150) <ul style="list-style-type: none"> 事務用備品購入費 241,290 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用備品購入費 241,290 施設用備品購入費 2,302,860 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設管理用備品購入費 2,302,860

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7 財産管理費						負担金、補助及び交付金 (33,100) 負担金 33,100 ・ (財) 日本電信電話ユーザー協会柏・流山・我孫子地区協会費 5,000 ・ 防火管理者資格取得講習受講負担金 6,000 ・ エネルギー管理講習会参加負担金 17,100 ・ 流山市防火安全協会負担金 5,000 (2) 江戸川台駅前庁舎管理事業【財産活用課】 17,305,072 需用費 (1,658,744) 消耗品費 2,950 ・ 施設用消耗品費 2,950 光熱水費 1,488,634 ・ 電気料 1,306,629 ・ 上下水道料 182,005 修繕料 167,160 ・ 庁舎修繕料 167,160 役務費 (429,308) 通信運搬費 429,308 ・ 電話料 429,308 委託料 (1,609,020) 清掃委託料 1,428,000 ・ 清掃業務委託料 1,428,000 警備委託料 103,320

総務費

- 136 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7 財産管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・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 (53)公有財産台帳整備事業【財産活用課】 3,265,500 委託料 (3,265,500) 諸委託料 3,265,500 ・公有財産管理システム加除修正業務委託料 3,265,500 (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】 1,357,125 需用費 (679,350) 修繕料 679,350 ・庁舎修繕料 679,350 工事請負費 (677,775)

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7 財産管理費						・冷水機設置工事請負費 677,775
						(64) 守衛業務委託事業【財産活用課】 10,800,000
						委託料 (10,800,000)
						諸委託料 10,800,000
						・守衛業務委託料 10,800,000
						(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
						(72) 第2庁舎解体整備事業【財産活用課】 2,940,000
						工事請負費 (2,940,000)
						・仮駐車場公園広場復旧工事 2,940,000
						(78) ファシリティマネジメント推進事業【財産活用課】 840,000
						委託料 (840,000)
						諸委託料 840,000
						・保全計画システム保守管理業務委託料 840,000
						(80) 庁舎等節電対策事業【財産活用課】 1,366,450
						需用費 (1,311,325)
					消耗品費 1,311,325	
					・事務用消耗品費 311,325	
					・施設用消耗品費 1,000,000	
					備品購入費 (55,125)	
					施設用備品購入費 55,125	
					・施設管理用備品購入費 55,125	
					2 契約管理に要する経費 6,347,066	

総務費

- 138 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7 財産管理 費						(1) 契約事務事業【財産活用課】 2,002,617 賃金 (602,910) ・一般事務臨時職員賃金 602,910 旅費 (23,720) 普通旅費 18,320 ・普通旅費 18,320 特別旅費 5,400 ・行政管理講座研修旅費 5,400 需用費 (214,933) 消耗品費 214,933 ・事務用消耗品費 71,908 ・OA用消耗品費 24,675 ・逐次刊行物購読料 52,500 ・追録代 65,850 役務費 (57,800) 通信運搬費 57,800 ・切手・はがき代 1,000 ・後納郵便料 56,800 委託料 (976,444) 機器保守点検委託料 183,960 ・契約事務支援システム機器保 守点検委託料 183,960 諸委託料 792,484 ・企業情報サービス業務委託料 225,484 ・契約事務支援システム保守点 検業務委託料 567,000 備品購入費 (35,910)

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7 財産管理費						事務用備品購入費 35,910 ・事務用備品購入費 35,910 負担金、補助及び交付金 (90,900) 負担金 90,900 ・契約事務連絡協議会負担金 30,000 ・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】 4,344,449 報酬 (78,000) ・入札監視委員会委員報酬 78,000 旅費 (13,480) 普通旅費 13,480 ・普通旅費 13,480 負担金、補助及び交付金 (4,252,969) 負担金 4,252,969 ・電子調達システム千葉県共同 利用負担金 4,252,969
						3 車両管理に要する経費 33,721,390 (1) 車両管理事業【財産活用課】 31,177,900 旅費 (2,660) 普通旅費 2,660 ・普通旅費 2,660 需用費 (18,630,018) 消耗品費 64,096 ・事務用消耗品費 5,796 ・自動車用消耗品費 35,600 ・追録代 22,700 燃料費 17,889,534

総務費

- 140 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7 財産管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・無鉛ガソリン代 14,604,815 ・軽油代 3,284,719 修繕料 676,388 <ul style="list-style-type: none"> ・公用車修繕料(随時) 676,388 役務費 (7,054,942) <ul style="list-style-type: none"> 手数料 45,300 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車定期点検手数料 26,250 ・手数料 19,050 保険料 7,009,642 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車損害保険料 6,618,262 ・自動車賠償責任保険料 391,380 委託料 (2,964,780) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 2,964,780 <ul style="list-style-type: none"> ・カーメンテナンス業務委託料 2,964,780 使用料及び賃借料 (2,142,000) <ul style="list-style-type: none"> ・カーメンテナンスリース料 2,142,000 負担金、補助及び交付金 (79,000) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 79,000 <ul style="list-style-type: none"> ・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 (304,500) <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 304,500 (2) 低公害車借上事業【財産活用課】 1,492,536 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (126,477) <ul style="list-style-type: none"> 燃料費 126,477

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7 財産管理費						・天然ガス代 126,477
						役務費 (218,829)
						保険料 218,829
						・自動車損害保険料 218,829
						委託料 (107,100)
						諸委託料 107,100
						・カーメンテナンス業務委託料 107,100
						使用料及び賃借料 (1,040,130)
						・自動車借上料 497,700
						・カーメンテナンスリース料 542,430
						(3) 公用車借上事業【財産活用課】 1,050,954
						役務費 (163,284)
						保険料 163,284
						・自動車損害保険料 163,284
						使用料及び賃借料 (887,670)
						・カーメンテナンスリース料 887,670
						4 普通財産管理に要する経費 7,918,527
						(1) 普通財産維持管理事業【財産活用課】 3,520,917
						旅費 (8,280)
						普通旅費 8,280
					・普通旅費 8,280	
					需用費 (467,200)	
					消耗品費 225,700	
					・現場用消耗品費 102,900	
					・図書購入費 10,500	
					・追録代 112,300	
					修繕料 241,500	

総務費

- 142 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7 財産管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 施設修繕料 241,500 役務費 (2,144) 通信運搬費 800 ・ 切手・はがき代 800 手数料 1,344 ・ クリーニング代 1,344 委託料 (2,939,793) 草刈委託料 2,519,793 ・ 市有地草刈業務委託料 2,519,793 諸委託料 420,000 ・ 樹木伐採業務委託料 420,000 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】 4,397,610 役務費 (134,610) 手数料 134,610 ・ 不動産鑑定手数料 42,000 ・ 手数料 92,610 委託料 (4,263,000) 諸委託料 4,263,000 ・ 地下埋設物撤去処分業務委託 料 4,263,000
						5 出張所維持管理に要する経費 49,545,666

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7 財産管理 費						(1)出張所維持管理事業【市民課】 13,968,667 賃金 (12,115,833) ・一般事務臨時職員賃金 2,172,774 ・嘱託職員賃金 9,943,059 需用費 (353,581) 消耗品費 22,104 ・事務用消耗品費 1,785 ・施設用消耗品費 20,319 燃料費 38,619 ・灯油代 38,619 光熱水費 292,858 ・電気料 264,403 ・ガス料 10,080 ・上下水道料 18,375 役務費 (905,559) 通信運搬費 863,869 ・電話料 420,679 ・ネットワーク通信料 443,190 手数料 35,825 ・浄化槽清掃手数料 14,175 ・浄化槽法定点検手数料 8,000 ・手数料 13,650 保険料 5,865 ・建物損害共済保険料 5,865 委託料 (264,915) 清掃委託料 154,665 ・東部出張所清掃業務委託料 154,665

総務費

- 144 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7 財産管理費						警備委託料 95,760 ・ 東部出張所警備業務委託料 95,760 浄化槽維持管理委託料 14,490 ・ 東部出張所浄化槽保守点検維持管理業務委託料 14,490 使用料及び賃借料 (328,779) ・ 清掃用具借上料 11,340 ・ 玄関マット借上料 10,080 ・ 土地借上料 307,359 (52)おおたかの森出張所維持管理事業【市民課】 32,880,523 賃金 (7,569,068) ・ 一般事務臨時職員賃金 7,569,068 需用費 (476,190) 消耗品費 28,594 ・ 事務用消耗品費 3,360 ・ 施設用消耗品費 15,658 ・ 機械・機器用消耗品費 9,576 光熱水費 447,596 ・ 電気料 439,616 ・ 上下水道料 7,980 役務費 (61,589) 通信運搬費 41,627 ・ 電話料 41,627 手数料 18,655 ・ ごみ処理手数料 3,955 ・ 手数料 14,700

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7 財産管理費						保険料 1,307 ・建物損害共済保険料 1,307 委託料 (1,696,800) 清掃委託料 247,800 ・清掃業務委託料 247,800 諸委託料 1,449,000 ・公金入金機管理及び集配業務委託料 1,449,000 使用料及び賃借料 (23,076,876) ・借上料 23,076,876 (54) 東部出張所建設事業【市民課】 2,696,476 需用費 (90,691) 消耗品費 90,691 ・施設用消耗品費 90,691 役務費 (91,035) 手数料 91,035 ・手数料 91,035 委託料 (546,000) 測量委託料 546,000 ・東部地域図書館(出張所)駐 車場整備に係る測量業務委託 料 546,000 備品購入費 (1,968,750) 事務用備品購入費 1,968,750 ・事務用備品購入費 1,968,750

総務費

- 146 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
8 企 画 費	31,378,000		30,667,918		710,082	予算現額計内訳 当初予算額 31,256,000 補正予算額 122,000	
		1 報 酬	339,000	223,200		115,800	
		7 賃 金	2,697,000	2,523,056		173,944	
		8 報 償 費	156,600	111,600		45,000	
		9 旅 費	238,160	215,160		23,000	
		11 需 用 費	280,000	181,358		98,642	
		12 役 務 費	571,000	554,389		16,611	
		13 委 託 料	1,580,000	1,579,410		590	
		14 使用料及 び賃借料	423,240	208,917		214,323	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	25,093,000	25,070,828		22,172	
							1 企画に要する経費 28,448,190 (1) 企画事務管理事業【企画政策課】 3,517,362 賃金 (2,523,056) ・ 一般事務臨時職員賃金 2,523,056 報償費 (21,600) ・ 講師謝礼 21,600 旅費 (107,160) 普通旅費 61,480 ・ 普通旅費 61,480 特別旅費 45,680 ・ 自治基本条例研修旅費 45,680 需用費 (97,610)

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
8 企 画 費						消耗品費 97,610 ・事務用消耗品費 62,450 ・新聞購読料 35,160 役務費 (525,619) 通信運搬費 525,619 ・プロバイダー接続料等 21,619 ・ネットワーク通信料 504,000 使用料及び賃借料 (162,317) ・複写機等使用料 162,317 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】 24,930,828 負担金、補助及び交付金 (24,930,828) 負担金 24,930,828 ・東葛中部地区総合開発事務組合負担金 24,930,828 3 平和施策に要する経費 735,018 (51) 平和施策事業【企画政策課】 735,018 報償費 (30,000) ・講師謝礼 30,000 旅費 (108,000) 特別旅費 108,000

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
8 企 画 費						<ul style="list-style-type: none"> ・平和施策事業広島派遣旅費 108,000 需用費 (27,598) 消耗品費 27,598 ・事務用消耗品費 27,598 役務費 (19,970) 通信運搬費 16,970 ・切手・はがき代 1,870 ・後納郵便料 14,600 ・郵送料 500 保険料 3,000 ・賠償責任保険料 3,000 委託料 (489,450) 諸委託料 489,450 ・公募市民平和大使広島派遣業 務委託料 489,450 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
						<ul style="list-style-type: none"> 7 男女共同参画社会づくりに要する経費 1,484,710 (53)男女共同参画社会づくり事業【企画政 策課】 1,484,710 報酬 (223,200) ・男女共同参画審議会委員報酬 223,200 報償費 (60,000) ・講師謝礼 60,000 需用費 (56,150)

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
8 企 画 費						消耗品費 55,805 ・ 事務用消耗品費 11,854 ・ 啓発用消耗品費 37,621 ・ 図書購入費 6,330 食糧費 345 ・ 飲物代 345 役務費 (8,800) 通信運搬費 6,800 ・ 後納郵便料 6,800 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 (46,600) ・ 道路通行料 11,600 ・ 借上料 35,000	
9 マーケテ ィング活 動 費	30,833,000		29,546,847		1,286,153	予算現額計内訳 当初予算額 30,703,000 補正予算額 130,000	
		1 報 酬	480,000	400,000	80,000		
		7 賃 金	2,941,000	2,935,968	5,032		
		8 報 償 費	29,000	0	29,000		
		9 旅 費	200,000	107,480	92,520		
		11 需 用 費	3,082,000	3,004,227	77,773		
		12 役 務 費	1,575,000	999,600	575,400		

総務費

- 150 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
9 マーケティング活動費		13 委託料	21,473,000	21,084,630		388,370	
		14 使用料及び賃借料	53,000	14,942		38,058	
		19 負担金、補助及び交付金	1,000,000	1,000,000		0	

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
9 マーケティング活動費						使用料及び賃借料 (14,942) ・複写機等使用料 14,942 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	18,064,000		13,133,835	事 故 繰 越 4,045,000	885,165	予算現額計内訳 当初予算額 14,354,000 補正予算額 30,000 継続費及び繰越事業費繰越額 3,680,000	
		7 賃 金	1,096,000	842,720		253,280	
		8 報 償 費	57,600	57,600			0
		9 旅 費	165,000	92,930			72,070
		11 需 用 費	335,000	192,787			142,213
		13 委 託 料	9,862,000	5,410,000	事 故 繰 越 4,045,000		407,000
		14 使用料及 び賃借料	35,000	24,398			10,602
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	6,513,400	6,513,400			0
							1 企業誘致推進に要する経費 13,133,835 (1) 企業立地事務事業【誘致推進課】 賃金 (842,720) ・一般事務臨時職員賃金 842,720 旅費 (92,930) 普通旅費 92,930

総務費

- 152 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
10 誘致推進費						<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 92,930 需用費 (19,537) 消耗品費 19,537 ・事務用消耗品費 17,687 ・図書購入費 1,850 使用料及び賃借料 (24,398) ・複写機等使用料 24,398 (51) 企業立地促進事業【誘致推進課】 6,686,650 需用費 (173,250) 印刷製本費 173,250 ・印刷製本代 173,250 負担金、補助及び交付金 (6,513,400) 補助金 6,513,400 ・企業立地促進奨励金 6,513,400 (52) 流山おおたかの森駅前市有地活用事業【誘致推進課】 3,680,000 委託料 (3,680,000) 諸委託料 3,680,000 ・流山おおたかの森駅前市有地活用支援業務委託料(明許分)) 3,680,000 (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】 1,787,600 報償費 (57,600) ・謝礼 57,600 委託料 (1,730,000) 諸委託料 1,730,000

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
10 誘致推進費						・ 流山セントラルパーク駅前市 有地活用支援業務委託料 1,730,000	
11 行政改革推進費	9,159,000		8,725,537		433,463	予算現額計内訳 当初予算額 8,770,000 補正予算額 389,000	
		1 報 酬	1,801,000	1,641,600	159,400		
		9 旅 費	10,000	0	10,000		
		11 需 用 費	25,000	24,802	198		
		12 役 務 費	410,000	370,635	39,365		
		13 委 託 料	6,909,000	6,688,500	220,500		
		19 負担金、 補助及び 交付金	4,000	0	4,000		
						1 行政改革推進に要する経費 867,202 (1) 行政改革推進事業【行政改革推進課】 報酬 (842,400) ・ 行財政改革審議会委員報酬 842,400 需用費 (24,802) 消耗品費 24,802 ・ 事務用消耗品費 5,857 ・ 図書購入費 18,945	
						2 新行財政運営システム推進に要する経費 7,059,135 (51) 行政評価推進事業【行政改革推進課】 委託料 (6,090,000) 諸委託料 6,090,000 ・ 行政評価推進業務委託料 6,090,000	

総務費

- 154 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
11 行政改革 推進費						(52)まちづくり達成度調査事業【行政改革 推進課】 969,135	
						役務費 (370,635)	
						通信運搬費 370,635	
						・後納郵便料 370,635	
						委託料 (598,500)	
						諸委託料 598,500	
						・まちづくりアンケート調査業 務委託料 598,500	
3 補助金等審議会に要する経費 799,200							
(51)補助金等審議会事業【財政調整課】 799,200							
報酬 (799,200)							
・補助金等審議会委員報酬 799,200							
12 工事検査 費	285,000		212,006		72,994	予算現額計内訳	
						当初予算額 285,000	
						9 旅 費 19,000 5,040 13,960	
						11 需 用 費 168,000 142,992 25,008	
						12 役 務 費 2,000 0 2,000	
						14 使用料及 び賃借料 15,000 3,074 11,926	
						19 負担金、 補助及び 交 付 金 81,000 60,900 20,100	
						1 工事検査に要する経費 212,006	
(1) 工事検査事業【工事検査室】 212,006							
旅費 (5,040)							
普通旅費 2,520							

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
12 工事検査 費						<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 2,520 特別旅費 2,520 ・日本経営協会講習会参加旅費 2,520 需用費 (142,992) 消耗品費 142,992 ・事務用消耗品費 19,627 ・図書購入費 108,190 ・被服購入費 15,175 使用料及び賃借料 (3,074) ・複写機等使用料 3,074 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 	
13 交通安全 対策費	50,399,500		49,906,864		492,636	予算現額計内訳 当初予算額 49,601,000 補正予算額 24,000 予備費支出及び流用増減 774,500	
		7 賃 金	876,000	801,705	74,295		
		9 旅 費	8,000	3,540	4,460		
		11 需用費	15,213,879	15,192,253	21,626		
		12 役 務 費	52,745	52,745	0		
		13 委 託 料	3,441,000	3,326,368	114,632		
		14 使用料及 び賃借料	226,000	206,668	19,332		
		15 工事請負 費	26,679,006	26,533,395	145,611		
		16 原材料費	1,259,000	1,251,390	7,610		

総務費

- 156 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
13 交通安全 対 策 費		18 備品購入 費	1,824,370	1,749,300		75,070	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	30,000	0		30,000	
		22 補償、補 填及び賠償 金	774,500	774,500		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 4,471,270 (1)交通安全啓発・指導事業【安心安全課 】 4,471,270 賃金 (801,705) ・一般事務臨時職員賃金 801,705 旅費 (3,540) 普通旅費 3,540 ・普通旅費 3,540 需用費 (581,494) 消耗品費 529,078 ・事務用消耗品費 23,766 ・啓発用消耗品費 486,312 ・図書購入費 19,000 修繕料 52,416 ・公用車修繕料(車検時・定期 点検時) 20,580 ・公用車修繕料(随時) 31,836 役務費 (52,745)

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
13 交通安全 対 策 費						手数料 38,555
						・クリーニング代 630
						・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 (1,610,368)
						諸委託料 1,610,368
						・街頭指導業務委託料 759,292
						・チャイルドシート貸与業務委託料 123,519
						・交通安全教育・チャイルドシート貸与業務委託料 511,341
						・自転車安全利用推進運動業務委託料 188,136
						・高齢者交通安全教育業務委託料 28,080
						使用料及び賃借料 (206,668)
						・複写機等使用料 149,212
						・複写機等借上料 57,456
						備品購入費 (425,250)
						諸備品購入費 425,250
					・諸備品購入費 425,250	
					補償、補填及び賠償金 (774,500)	
					・補填及び賠償金 774,500	
					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 45,435,594	

総務費

- 158 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
13 交通安全 対 策 費						(1) 交通安全施設管理事業【道路管理課】 2,667,155 需用費 (119,765) 消耗品費 119,765 ・ 現場用消耗品費 42,765 ・ 看板購入費 77,000 委託料 (1,296,000) 諸委託料 1,296,000 ・ 道路反射鏡維持管理業務委託料 1,296,000 原材料費 (1,251,390) ・ 道路等補修用原材料費 1,251,390 (2) 道路照明灯管理事業【道路管理課】 14,490,994 需用費 (14,490,994) 光熱水費 13,460,068 ・ 電気料 13,460,068 修繕料 1,030,926 ・ 施設修繕料 1,030,926 (51) 交通安全施設整備事業【道路管理課】 28,277,445 委託料 (420,000) 諸委託料 420,000 ・ 道路反射鏡保守点検管理システム導入説明会業務委託料 420,000 工事請負費 (26,533,395) ・ 交通安全施設設置工事請負費 8,811,600 ・ 交通安全施設補修工事請負費 17,721,795 備品購入費 (1,324,050) 事務用備品購入費 1,324,050

総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
13 交通安全 対 策 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用備品購入費 215,250 ・ 備品購入費 (1件100万円 以上の備品購入費) 1,108,800 	
14 自転車対 策 費	58,215,000		54,259,470		3,955,530	予算現額計内訳 当初予算額 53,864,000 補正予算額 4,351,000	
		7 賃 金	1,096,000	1,063,620		32,380	1 自転車駐車場管理に要する経費 54,259,470 (2) 自転車駐車場施設管理事業【安心安全 課】 44,850,521 賃金 (1,063,620) ・ 一般事務臨時職員賃金 1,063,620 旅費 (16,200) 普通旅費 16,200 ・ 普通旅費 16,200
		9 旅 費	16,200	16,200		0	
		11 需用費	2,513,800	907,453		1,606,347	
		12 役 務 費	411,000	335,036		75,964	
		13 委 託 料	29,489,000	28,396,583		1,092,417	
		14 使用料及 び賃借料	23,901,000	22,816,478		1,084,522	
		15 工事請負 費	746,000	682,500		63,500	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	34,000	34,000		0	
		27 公 課 費	8,000	7,600		400	

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
14 自転車対 策 費						需用費 (907,453) 消耗品費 39,310 ・ 事務用消耗品費 9,128 ・ 現場用消耗品費 13,479 ・ 啓発用消耗品費 4,368 ・ 被服購入費 9,135 ・ 収入印紙代 3,200 印刷製本費 39,900 ・ 印刷代 39,900 光熱水費 229,418 ・ 電気料 216,440 ・ 上下水道料 12,978 修繕料 598,825 ・ 公用車修繕料 (車検時・定期 点検時) 24,738 ・ 施設修繕料 535,447 ・ 修繕料 38,640 役務費 (335,036) 通信運搬費 137,734 ・ 切手・はがき代 8,480 ・ 電話料 129,254 手数料 40,965 ・ し尿汲取手数料 4,720 ・ 自動車定期点検手数料 36,245 保険料 156,337 ・ 建物損害共済保険料 16,147 ・ 賠償責任保険料 126,000

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
14 自転車対策費						<ul style="list-style-type: none"> ・自動車賠償責任保険料 14,190 委託料 (19,670,134) 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 4,670,644 ・放置自転車保管場所管理業務委託料 4,670,644 諸委託料 14,913,810 ・放置自転車移送業務委託料 1,115,625 ・駅周辺放置自転車対策等業務委託料 13,798,185 使用料及び賃借料 (22,816,478) ・土地借上料 22,816,478 負担金、補助及び交付金 (34,000) 負担金 34,000 ・千葉県自転車等問題対策委員会負担金 14,000 ・全国自転車問題自治体連絡協議会負担金 20,000 公課費 (7,600) ・自動車重量税 7,600 (4) T X 駅周辺放置自転車防止対策事業【安心安全課】 8,726,449 委託料 (8,726,449) 諸委託料 8,726,449

総務費

- 162 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
14 自転車対策費						<ul style="list-style-type: none"> ・ T X 駅周辺放置自転車防止対策業務委託料 8,726,449 (58) 自転車駐車場撤去事業【安心安全課】 682,500 工事請負費 (682,500) ・ 自転車駐車場撤去工事請負費 682,500 	
15 コミュニティ振興費	67,306,000		59,311,700		7,994,300	予算現額計内訳 当初予算額 67,208,000 補正予算額 98,000	
		7 賃 金	1,789,000	1,691,843	97,157		
		8 報 償 費	1,248,500	1,185,600	62,900		
		9 旅 費	51,000	49,980	1,020		
		11 需 用 費	3,895,660	3,484,192	411,468		
		12 役 務 費	3,783,055	3,107,191	675,864		
		13 委 託 料	18,269,000	16,562,610	1,706,390		
		14 使用料及び賃借料	819,000	599,319	219,681		
		16 原材料費	3,000	0	3,000		
		19 負担金、補助及び交付金	37,447,785	32,630,965	4,816,820		
						1 コミュニティ活動に要する経費 6,603,655 (3) 市民活動災害補償保険事業【コミュニティ課】 2,241,760 役務費 (2,241,760) 保険料 2,241,760 ・ 賠償責任保険料 2,241,760	

総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
15 コミュニ ティ振興 費						(4) コミュニティ事務管理事業【コミュニ ティ課】 2,149,587 賃金 (1,691,843) ・一般事務臨時職員賃金 1,691,843 旅費 (11,560) 普通旅費 11,560 ・普通旅費 11,560 需用費 (35,160) 消耗品費 35,160 ・新聞購読料 35,160 役務費 (294,260) 通信運搬費 294,260 ・後納郵便料 284,835 ・郵送料 9,425 使用料及び賃借料 (116,764) ・複写機等使用料 116,764 (51) 全市コミュニティ推進事業【コミュニ ティ課】 972,308 報償費 (577,200) ・講師謝礼 30,000 ・委員報償費 547,200 需用費 (122,108) 消耗品費 22,358 ・事務用消耗品費 22,358 印刷製本費 99,750 ・印刷製本代 99,750 委託料 (273,000)

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
15 コミュニ ティ振興 費						諸委託料 273,000
						・会議録調製業務委託料 273,000
						(53)コミュニティに関する人材育成事業【 コミュニティ課】 240,000
						負担金、補助及び交付金 (240,000)
						負担金 240,000
						・研修会参加負担金 240,000
						(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 3,600,000
						(1)市民まつり補助事業【コミュニティ課 】 3,600,000
						負担金、補助及び交付金 (3,600,000)
						補助金 3,600,000
						・市民まつり事業費補助金 3,600,000
					3 自治会活動に要する経費 26,192,705	
					(2)自治会活動助成事業【コミュニティ課 】 21,852,705	
					需用費 (283,920)	
					消耗品費 283,920	
					・看板購入費 283,920	
					負担金、補助及び交付金 (21,568,785)	
					補助金 10,294,665	
					・自治会掲示板設置費補助金 150,000	

総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
15 コミュニ ティ振興 費						<ul style="list-style-type: none"> ・自治会館維持管理費補助金 7,134,665 ・自治会館維持管理費(大規模 修繕・冷暖房機器設置)補助 金 3,010,000 交付金 11,274,120 ・自治会等交付金 11,274,120 (51)自治会館建設費補助事業【コミュニ ティ課】 4,340,000 負担金、補助及び交付金 (4,340,000) 補助金 4,340,000 ・自治会館建設事業補助金 4,340,000
						<ul style="list-style-type: none"> 4 コミュニティホームの維持管理に要する 経費 5,794,178 (4)コミュニティホーム維持管理事業【コ ミュニティ課】 4,894,328 需用費 (1,655,270) 燃料費 64,097 ・灯油代 64,097 光熱水費 1,033,223 ・電気料 609,461 ・ガス料 353,370 ・上下水道料 70,392 修繕料 557,950 ・施設修繕料 214,600 ・施設修繕料 343,350 役務費 (407,348) 通信運搬費 121,032

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
15 コミュニ ティ振興 費						・ 電話料 121,032
						手数料 245,800
						・ 浄化槽清掃手数料 56,700
						・ 浄化槽法定点検手数料 19,000
						・ 手数料 170,100
						保険料 40,516
						・ 建物損害共済保険料 40,516
						委託料 (2,816,710)
						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 100,800
						・ 消防用設備保守委託料 100,800
						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 ニティ課】 899,850
						需用費 (899,850)
						修繕料 899,850
					・ 施設修繕料 899,850	
					6 NPO活動推進に要する経費 16,851,162	
					(51) NPO活動推進事業【コミュニ ニティ課】 16,851,162	
					報償費 (338,400)	
					・ 委員報償費 338,400	

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
15 コミュニ ティ振興 費						旅費 (38,420) 普通旅費 36,440 ・普通旅費 36,440 特別旅費 1,980 ・NPO・市民活動研修旅費 1,980 需用費 (487,884) 消耗品費 487,884 ・事務用消耗品費 16,438 ・OA用消耗品費 471,446 役務費 (163,823) 通信運搬費 126,275 ・切手・はがき代 12,800 ・電話料 113,475 手数料 37,548 ・機器保守点検手数料 37,548 委託料 (13,472,900) 諸委託料 13,472,900 ・市民活動推進センター運營業 務委託料 13,472,900 使用料及び賃借料 (482,555) ・OA機器借上料 102,690 ・複写機等使用料 37,275 ・複写機等借上料 15,624 ・機材借上料 126,966 ・借上料 200,000 負担金、補助及び交付金 (1,867,180) 負担金 15,000

総務費

- 168 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
15 コミュニ ティ振興 費						・ N P O ・ 市民活動研修会参加 負担金 15,000	
						補助金 1,852,180	
						・ 流山市民活動団体公益事業補 助金 1,852,180	
						8 市民参加条例策定に要する経費 270,000	
16 防犯対策 費	72,601,000		66,763,685		5,837,315	予算現額計内訳	
						当初予算額 68,065,000	
						補正予算額 4,536,000	
						9 旅 費 18,000 4,320 13,680	
						11 需 用 費 4,365,221 4,298,538 66,683	
						12 役 務 費 1,043,015 988,452 54,563	
						13 委 託 料 1,434,961 704,000 730,961	
						15 工事請負 費 2,156,818 1,836,586 320,232	
						18 備品購入 費 3,906,000 3,906,000 0	
						19 負担金、 補助及び 交 付 金 59,653,985 55,002,989 4,650,996	
						27 公 課 費 23,000 22,800 200	
					1 防犯対策に要する経費 66,763,685 (1) 防犯対策事業【安心安全課】 37,420,662		

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
16 防犯対策費						旅費 (4,320) 普通旅費 4,320 ・普通旅費 4,320 需用費 (103,103) 消耗品費 14,693 ・事務用消耗品費 2,192 ・OA用消耗品費 12,501 修繕料 88,410 ・修繕料 88,410 役務費 (626,250) 保険料 626,250 ・施設賠償責任保険料 626,250 負担金、補助及び交付金 (36,686,989) 負担金 3,138,000 ・防犯協会連合会負担金 3,138,000 補助金 33,548,989 ・防犯灯維持管理費補助金 33,548,989 (51)防犯灯設置費補助事業【安心安全課】 18,350,015 役務費 (34,015) 通信運搬費 34,015 ・後納郵便料 34,015 負担金、補助及び交付金 (18,316,000) 補助金 18,316,000 ・防犯灯設置費補助金 15,322,000 ・防犯灯部品交換費補助金 2,994,000 (52)通学路防犯灯設置事業【安心安全課】 1,836,586 工事請負費 (1,836,586)

総務費

- 170 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
16 防犯対策費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 防犯灯設置工事請負費 1,836,586 (53) 安心安全支援事業【安心安全課】 9,156,422 需用費 (4,195,435) 消耗品費 3,112,203 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 89,589 ・ O A用消耗品費 12,526 ・ 自動車用消耗品費 6,685 ・ 施設用消耗品費 9,431 ・ 現場用消耗品費 14,503 ・ 啓発用消耗品費 1,096,142 ・ 図書購入費 19,000 ・ 被服購入費 1,864,327 食糧費 80,978 <ul style="list-style-type: none"> ・ 飲物代 80,978 光熱水費 55,608 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電気料 55,608 修繕料 946,646 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公用車修繕料 (車検時・定期点検時) 333,430 ・ 公用車修繕料 (随時) 610,591 ・ パンク修理代 2,625 役務費 (328,187) 通信運搬費 144,518 <ul style="list-style-type: none"> ・ 切手・はがき代 400 ・ 電話料 144,118 手数料 99,780 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車定期点検手数料 99,780

総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
16 防犯対策費						保険料 83,889 ・ 傷害保険料 17,600 ・ 建物損害共済保険料 379 ・ 自動車賠償責任保険料 65,910 委託料 (704,000) 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 (3,906,000) 諸備品購入費 3,906,000 ・ 諸備品購入費 3,906,000 公課費 (22,800) ・ 自動車重量税 22,800	
17 市民ふれあいセンター費	1,165,000		934,114		230,886	予算現額計内訳 当初予算額 1,165,000	
		9 旅 費	174,700	174,700	0		
		11 需 用 費	292,300	97,807	194,493		
		12 役 務 費	21,000	20,557	443		
		13 委 託 料	646,000	641,050	4,950		
		14 使用料及び賃借料	31,000	0	31,000		
						1 旧相馬ユートピアに要する経費 934,114 (6)旧相馬ユートピア事務管理事業【コミュニティ課】 934,114 旅費 (174,700) 特別旅費 174,700	

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
17 市民ふれあいセンター費						<ul style="list-style-type: none"> ・旧相馬ユートピア運営協議等に係る旅費 174,700 需用費 (97,807) 光熱水費 97,807 ・電気料 97,807 役務費 (20,557) 保険料 20,557 ・建物損害共済保険料 20,557 委託料 (641,050) 警備委託料 360,000 ・警備業務委託料 360,000 草刈委託料 70,000 ・旧相馬ユートピア草刈業務委託料 70,000 施設保守点検委託料 211,050 ・自家用電気工作物保安管理業務委託料 211,050
18 行政区域制度審議会費	1,534,000		1,397,174		136,826	予算現額計内訳 当初予算額 3,601,000 補正予算額 △2,067,000
		1 報 酬	562,000	432,000	130,000	
		9 旅 費	5,000	0	5,000	
		11 需 用 費	6,000	4,830	1,170	
		12 役 務 費	2,000	1,344	656	
		13 委 託 料	959,000	959,000	0	
						1 行政区域確認に要する経費 1,397,174 (1)行政区域事業【総務課】 6,174

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
18 行政区域 制度審議 会 費						需用費 (4,830)
						消耗品費 4,830
						・事務用消耗品費 4,830
						役務費 (1,344)
						手数料 1,344
						・クリーニング代 1,344
						(52) T X 沿線整備地区の字の区域の名称変 更事業【総務課】 1,391,000
						報酬 (432,000)
						・行政区域制度審議会委員報酬 432,000
						委託料 (959,000)
諸委託料 959,000						
・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 959,000						
19 財政調整 積立基金 費	4,300,000		4,300,000		0	予算現額計内訳
						当初予算額 1,422,000
						補正予算額 2,311,000
						予備費支出及び流用増減 567,000
	25 積立金	4,300,000	4,300,000		0	1 財政調整積立基金に要する経費 4,300,000
						(51) 財政調整積立基金積立事業【財政調整 課】 4,300,000
						積立金 (4,300,000)
						・財政調整積立基金積立金 4,300,000

総務費

- 174 -

(歳出) 款 2 総務費 項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
20 減債基金 費	1,293,000			1,293,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 376,000 補正予算額 300,000 予備費支出及び流用増減 617,000
		25 積立金	1,293,000	1,293,000		0	
21 諸 費	58,791,510			54,140,360		4,651,150	予算現額計内訳 当初予算額 56,001,000 予備費支出及び流用増減 2,790,510
		8 報償費	1,000	0		1,000	
		23 償還金、 利子及び 割引料	58,790,510	54,140,360		4,650,150	
						4 国庫支出金等還付に要する経費 2,790,510 (1) 国庫支出金等還付事業【財政調整課】 償還金、利子及び割引料 (2,790,510) ・国庫支出金等還付金 2,790,510	

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
項 計	2,167,292,710		2,099,737,766	事 故 繰 越 4,045,000	63,509,944	予算現額計内訳 当初予算額 2,146,521,000 補正予算額 △14,036,000 継続費及び繰越事業費繰越額 5,664,578 予備費支出及び流用増減 29,143,132

(歳出) 款 2 総務費 項 2 徴税費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 税務総務費	477,722,193			473,088,434		4,633,759	予算現額計内訳 当初予算額 495,575,000 補正予算額 △16,545,000 予備費支出及び流用増減 △1,307,807
		1 報 酬	140,000	46,500		93,500	
		2 給 料	202,595,756	202,595,756		0	
		3 職員手当等	127,962,894	127,962,894		0	
		4 共 済 費	114,638,543	114,638,543		0	
		7 賃 金	27,353,000	23,642,977		3,710,023	
		8 報 償 費	50,000	50,000		0	
		9 旅 費	135,000	77,080		57,920	
		11 需用費	1,006,000	845,110		160,890	
		12 役 務 費	9,000	5,400		3,600	
		13 委 託 料	2,000	0		2,000	
		14 使用料及び賃借料	498,000	376,628		121,372	
		18 備品購入費	475,000	405,258		69,742	
		19 負担金、補助及び交付金	2,857,000	2,442,288		414,712	

総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 税務総務費						2 市税の賦課及び徴収事務に要する経費 27,839,041 (1) 市民税事務管理事業【市民税課】 18,354,996 賃金 (15,789,478) ・一般事務臨時職員賃金 13,713,353 ・嘱託職員賃金 2,076,125 旅費 (23,460) 普通旅費 20,660 ・普通旅費 20,660 特別旅費 2,800 ・行政管理講座研修旅費 2,800 需用費 (142,078) 消耗品費 142,078 ・図書購入費 62,298 ・新聞購読料 66,780 ・追録代 13,000 使用料及び賃借料 (76,692) ・複写機等使用料 76,692 備品購入費 (63,000) 事務用備品購入費 63,000 ・事務用機器購入費 63,000 負担金、補助及び交付金 (2,260,288) 負担金 2,260,288 ・(社)地方税電子化協議会 e L T A X 運用関係費負担金 1,118,000 ・(社)地方税電子化協議会 e L T A X 国税連携関係費負担 金 298,000

(歳出) 款 2 総務費 項 2 徴税費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 税務総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 15,500 ・ 軽自動車税申告事務委託費負担金 179,338 ・ 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 126,000 (2) 固定資産税事務管理事業【資産税課】 2,118,316 賃金 (1,391,000) ・ 一般事務臨時職員賃金 1,391,000 報償費 (50,000) ・ 謝礼 50,000 旅費 (18,340) 普通旅費 18,340 ・ 普通旅費 18,340 需用費 (360,405) 消耗品費 360,405 ・ 事務用消耗品費 122,793 ・ O A用消耗品費 61,327 ・ 図書購入費 91,585 ・ 逐次刊行物購読料 25,200 ・ 追録代 59,500

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 2 徴税費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 税務総務費						役務費 (5,400) 手数料 ・クリーニング代 5,400 使用料及び賃借料 (87,671) ・複写機等使用料 87,671 備品購入費 (115,500) 事務用備品購入費 115,500 ・事務用備品購入費 115,500 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】 7,365,729 賃金 (6,462,499) ・一般事務臨時職員賃金 6,462,499 旅費 (29,580) 普通旅費 29,580 ・普通旅費 29,580 需用費 (342,627) 消耗品費 233,427 ・事務用消耗品費 35,487 ・OA用消耗品費 17,955 ・図書購入費 86,585 ・追録代 93,400 印刷製本費 109,200 ・諸用紙印刷代 109,200 使用料及び賃借料 (212,265)

総務費

- 180 -

(歳出) 款 2 総務費 項 2 徴税費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 税務総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・OA機器借上料 62,958 ・複写機等使用料 149,307 備品購入費 (226,758) 事務用備品購入費 226,758 ・事務用備品購入費 226,758 負担金、補助及び交付金 (92,000) 負担金 92,000 ・千葉県都市税務協議会負担金 18,000 ・東葛飾税務研究会負担金 49,000 ・東京税務セミナー参加負担金 25,000 	
						<ul style="list-style-type: none"> 5 固定資産評価審査委員会の運営に要する経費 52,200 (1) 固定資産評価審査委員会事業【税制課】 報酬 (46,500) ・固定資産評価審査委員会委員報酬 46,500 旅費 (5,700) 普通旅費 5,700 ・普通旅費 5,700 	
2 賦課徴収費	178,367,765		172,571,046		5,796,719	<ul style="list-style-type: none"> 予算現額計内訳 当初予算額 176,880,000 予備費支出及び流用増減 1,487,765 	
		11 需用費	4,930,000	4,212,017		717,983	
		12 役務費	33,681,050	30,612,725		3,068,325	
		13 委託料	127,945,715	126,495,228		1,450,487	

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 2 徴税費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 賦課徴収 費		14 使用料及 び賃借料	10,633,000	10,595,376		37,624	
		18 備品購入 費	153,000	141,500		11,500	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	25,000	25,000		0	
		23 償還金、 利子及び 割 引 料	1,000,000	489,200		510,800	
							1 市税の賦課事務に要する経費 110,190,262 (1) 市民税等賦課事業【市民税課】 56,018,265 需用費 (1,844,932) 消耗品費 804,445 ・事務用消耗品費 804,445 印刷製本費 1,029,987 ・諸用紙印刷代 311,367 ・封筒印刷代 331,170 ・印刷代 387,450 修繕料 10,500 ・複写機等修繕料 10,500 役務費 (11,055,608) 通信運搬費 7,984,463 ・切手・はがき代 48,000 ・後納郵便料 7,936,463 手数料 3,071,145 ・機器保守点検手数料 1,254,960

総務費

- 182 -

(歳出) 款 2 総務費 項 2 徴税費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 賦課徴収費						<ul style="list-style-type: none"> ・手数料 1,816,185 委託料 (39,472,125) 電算委託料 39,472,125 ・住民税システム電算業務委託料(ダウンサイジング分) 32,117,925 ・国税連携処理に係る住民税処理業務委託料 756,000 ・コンビニエンスストア収納対応納付書処理業務委託料 2,510,550 ・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 1,064,700 ・公的年金の特別徴収に係る住民税処理業務委託料 943,950 使用料及び賃借料 (3,645,600) ・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 193,200 (2)軽自動車税賦課事業【市民税課】 5,465,917 需用費 (143,907) 消耗品費 117,001 ・事務用消耗品費 41,926 ・原動機付自転車等標識 75,075 印刷製本費 26,906 ・諸用紙印刷代 26,906 役務費 (1,158,025) 通信運搬費 1,057,225

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 2 徴税費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 賦課徴収費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 後納郵便料 1,057,225 手数料 100,800 ・ 手数料 100,800 委託料 (4,163,985) 電算委託料 4,163,985 ・ 軽自動車税システム電算業務委託料 (ダウンサイジング分) 3,569,055 ・ コンビニエンスストア収納対応納付書処理業務委託料 594,930 (3) 固定資産評価課税事業【資産税課】 29,072,514 需用費 (524,795) 消耗品費 22,475 ・ 事務用消耗品費 22,475 印刷製本費 502,320 ・ 諸用紙印刷代 265,650 ・ 封筒印刷代 135,870 ・ 印刷代 100,800 役務費 (4,290,913) 通信運搬費 3,817,993 ・ 切手・はがき代 8,000 ・ 後納郵便料 3,800,068 ・ プロバイダー接続料等 9,925 手数料 472,920 ・ 手数料 472,920 委託料 (24,256,806) 電算委託料 24,256,806

総務費

- 184 -

(歳出) 款 2 総務費

項 2 徴税費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 賦課徴収費						<ul style="list-style-type: none"> ・ コンビニエンスストア収納対応納付書処理業務委託料 2,702,385 ・ 固定資産税課税明細書封入処理業務委託料 209,496 ・ 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】 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (6,069,000) 諸委託料 6,069,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 固定資産(土地)評価システム業務委託料 6,069,000 (5) 固定資産(土地・家屋)評価基礎調査事業【資産税課】 10,603,566 <ul style="list-style-type: none"> 役務費 (301,350) 手数料 301,350 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 12,600 ・ 手数料 288,750 委託料 (10,164,000) 諸委託料 10,164,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 航空写真撮影業務委託料 5,040,000 ・ 固定資産(土地・家屋)評価基礎調査業務委託料 5,124,000 使用料及び賃借料 (138,216) <ul style="list-style-type: none"> ・ OAシステム(機器)使用料 138,216

総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 賦課徴収費						(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】 2,961,000 委託料 (2,961,000) 諸委託料 2,961,000 ・地価下落に伴う評価額の時点 修正鑑定業務委託料 2,961,000 2 市税の収納活動に要する経費 62,380,784 (1) 税収納事業【税制課】 61,092,389 需用費 (1,636,307) 消耗品費 330,212 ・事務用消耗品費 120,842 ・OA用消耗品費 198,450 ・現場用消耗品費 10,920 印刷製本費 1,306,095 ・諸用紙印刷代 45,990 ・封筒印刷代 693,105 ・印刷代 336,000 ・印刷製本代 231,000 役務費 (13,656,350) 通信運搬費 6,855,479 ・切手・はがき代 781,000 ・後納郵便料 6,074,479 手数料 6,800,871 ・口座振替手数料 990,470 ・機器保守点検手数料 3,202,920 ・不動産鑑定手数料 1,063,650 ・手数料 1,543,831

(歳出) 款 2 総務費 項 2 徴税費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 賦課徴収費						委託料 (39,408,312) 電算委託料 33,397,231 ・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作成処理業務委託料 162,540 ・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 1,906,170 ・市県民税特別徴収カートリッジ・マグネティック・テープ交換業務委託料 972,831 ・市税(特徴以外)カートリッジ・マグネティック・テープ交換に関する業務委託料 570,340 ・督促状打ち出し用システム業務委託料 315,000 ・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 534,765 ・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 959,805 ・コンビニエンスストア収納案内チラシ作成封入業務委託料 257,985 ・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 6,011,081

総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 賦課徴収費						<ul style="list-style-type: none"> ・ コンビニエンスストア収納代行業務委託料 3,652,866 ・ 収納資料ファイリングシステム作成業務委託料 1,984,500 ・ 不動産公売物件情報公開業務委託料 373,715 使用料及び賃借料 (5,760,720) <ul style="list-style-type: none"> ・ O A 機器借上料 5,760,720 備品購入費 (141,500) <ul style="list-style-type: none"> 事務用備品購入費 36,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用備品購入費 36,500 諸備品購入費 105,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸備品購入費 105,000 償還金、利子及び割引料 (489,200) <ul style="list-style-type: none"> ・ 還付加算金 489,200 (51) 債権回収対策事業【税制課】 1,288,395 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (62,076) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 51,576 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 26,376 ・ O A 用消耗品費 25,200 印刷製本費 10,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 封筒印刷代 10,500 役務費 (150,479) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 49,700 <ul style="list-style-type: none"> ・ 切手・はがき代 31,200 ・ 後納郵便料 18,500 手数料 100,779

(歳出) 款 2 総務費 項 2 徴税費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 賦課徴収 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 97,020 ・ 手数料 3,759 使用料及び賃借料 (1,050,840) ・ O A 機器借上料 1,050,840 負担金、補助及び交付金 (25,000) 負担金 25,000 ・ 東京税務セミナー参加負担金 25,000
項 計	656,089,958		645,659,480		10,430,478	予算現額計内訳 当初予算額 672,455,000 補正予算額 △16,545,000 予備費支出及び流用増減 179,958

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 3 戸籍住民基本台帳費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 戸籍住民 基本台帳 費	414,864,331		412,264,474		2,599,857	予算現額計内訳 当初予算額 407,581,000 補正予算額 8,282,000 予備費支出及び流用増減 △998,669	
		2 給 料	128,342,190	128,342,190		0	
		3 職員手当 等	70,300,148	70,300,148		0	
		4 共 済 費	68,765,123	68,765,123		0	
		7 賃 金	19,550,000	18,069,109		1,480,891	
		9 旅 費	67,510	67,510		0	
		11 需 用 費	4,409,933	3,883,211		526,722	
		12 役 務 費	22,755,117	22,405,815		349,302	
		13 委 託 料	68,533,000	68,529,318		3,682	
		14 使用料及 び賃借料	31,966,490	31,728,690		237,800	
		18 備品購入 費	19,950	19,950		0	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	82,000	80,540		1,460	
		22 補償、補 填及び賠 償 金	72,870	72,870		0	
							1 職員人件費 3 2 人分 267,407,461 (1) 一般職人件費 3 2 人分 【人材育成課】 267,407,461 給料 (128,342,190) 職員手当等 (70,300,148)

総務費

- 190 -

(歳出) 款 2 総務費 項 3 戸籍住民基本台帳費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 戸籍住民 基本台帳 費						共済費 (68,765,123)
						2 住民基本台帳事務に要する経費 90,031,458
						(1) 住民基本台帳事務管理事業【市民課】 77,942,251
						賃金 (18,069,109)
						・一般事務臨時職員賃金 8,949,566
						・嘱託職員賃金 9,119,543
						旅費 (67,510)
						普通旅費 67,510
						・普通旅費 67,510
						需用費 (2,956,170)
						消耗品費 1,601,083
						・事務用消耗品費 808,304
						・OA用消耗品費 216,614
						・図書購入費 65,965
						・追録代 510,200
						印刷製本費 1,355,087
						・諸用紙印刷代 1,261,942
						・封筒印刷代 93,145
						役務費 (10,495,388)
						通信運搬費 1,294,658
					・切手・はがき代 104,000	
					・後納郵便料 364,320	
					・電話料 826,338	
					手数料 9,200,730	
					・機器保守点検手数料 3,824,730	
					・手数料 5,376,000	
					委託料 (28,362,600)	

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 3 戸籍住民基本台帳費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 戸籍住民 基本台帳 費						電算委託料 28,362,600 ・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 (17,898,654) ・OAシステム(機器)使用料 15,183,630 ・複写機等使用料 532,654 ・複写機等借上料 1,389,830 ・機器借上料 792,540 備品購入費 (19,950) 事務用備品購入費 19,950 ・事務用備品購入費 19,950 補償、補填及び賠償金 (72,870) ・自動車事故賠償金 72,870 (53)住民基本台帳ネットワーク事業【市民 課】 12,089,207 需用費 (87,980) 消耗品費 80,420 ・事務用消耗品費 80,420 印刷製本費 7,560 ・封筒印刷代 7,560 役務費 (5,051,067) 通信運搬費 1,843,926 ・後納郵便料 111,930 ・ネットワーク通信料 1,731,996

総務費

- 192 -

(歳出) 款 2 総務費 項 3 戸籍住民基本台帳費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 戸籍住民 基本台帳 費						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
						3 戸籍事務に要する経費 52,930,009
						(1) 戸籍事務管理事業【市民課】 52,930,009
						需用費 (821,865)
						消耗品費 783,802
						・事務用消耗品費 139,128
						・OA用消耗品費 69,405
						・図書購入費 99,430
						・追録代 475,839
						印刷製本費 38,063
						・封筒印刷代 38,063
						役務費 (6,601,000)
						通信運搬費 301,000
						・切手・はがき代 301,000
						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 (38,550,768)	
					電算委託料 38,309,268	
					・戸籍事務電算化データ作成業	
					務委託料 38,309,268	
					機器保守点検委託料 241,500	

総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 戸籍住民 基本台帳 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 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) ・ O Aシステム (ソフト) 使用料 3,854,340 ・ O Aシステム (機器) 使用料 3,025,536 負担金、補助及び交付金 (76,500) 負担金 76,500 ・ 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負担金 76,500
						<ul style="list-style-type: none"> 4 外国人登録事務に要する経費 1,895,546 (1)外国人登録事務管理事業【市民課】 1,895,546 需用費 (17,196) 消耗品費 12,471 ・ 図書購入費 12,471 印刷製本費 4,725 ・ 封筒印刷代 4,725 役務費 (258,360) 通信運搬費 153,780 ・ 後納郵便料 153,780 手数料 104,580 ・ 手数料 104,580 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

(歳出) 款 2 総務費 項 3 戸籍住民基本台帳費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 戸籍住民 基本台帳 費						負担金、補助及び交付金 (4,040) 負担金 4,040 ・千葉県外国人登録事務協議会 分担金 4,040
項 計	414,864,331		412,264,474		2,599,857	予算現額計内訳 当初予算額 407,581,000 補正予算額 8,282,000 予備費支出及び流用増減 △998,669

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 4 選挙費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 選挙管理 委員会費	58,337,774		58,261,706		76,068	予算現額計内訳 当初予算額 49,911,000 補正予算額 9,894,000 予備費支出及び流用増減 △1,467,226	
		1 報 酬	1,791,000	1,790,398		602	
		2 給 料	22,981,003	22,981,003		0	
		3 職員手当 等	14,361,775	14,361,775		0	
		4 共 済 費	12,048,996	12,048,996		0	
		9 旅 費	97,000	66,480		30,520	
		10 交 際 費	5,000	0		5,000	
		11 需 用 費	80,000	67,395		12,605	
		12 役 務 費	10,000	9,600		400	
		13 委 託 料	6,720,000	6,719,685		315	
		14 使用料及 び賃借料	93,000	71,074		21,926	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	150,000	145,300		4,700	
							1 職員人件費5人分 49,391,774 (1)一般職人件費5人分【人材育成課】 49,391,774 給料 (22,981,003) 職員手当等 (14,361,775) 共済費 (12,048,996) 2 選挙管理委員会に要する経費 2,108,247 (1)選挙事務管理事業【選挙管理委員会事 務局】 2,108,247

総務費

- 196 -

(歳出) 款 2 総務費 項 4 選挙費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 選挙管理 委員会費						報酬 (1,790,398) ・ 選挙管理委員会委員報酬 1,790,398 旅費 (66,480) 普通旅費 11,180 ・ 普通旅費 11,180 特別旅費 55,300 ・ 東葛選連優良市視察研修旅費 54,080 ・ 全国市区選挙管理委員会連 会関東支部研修旅費 1,220 需用費 (67,395) 消耗品費 67,395 ・ 事務用消耗品費 4,200 ・ O A用消耗品費 1,155 ・ 逐次刊行物購読料 20,040 ・ 追録代 42,000 役務費 (9,600) 通信運搬費 9,600 ・ 切手・はがき代 9,600 使用料及び賃借料 (29,074) ・ O Aシステム (機器) 使用料 27,972 ・ 複写機等使用料 1,102 負担金、補助及び交付金 (145,300) 負担金 145,300 ・ 全国市区選挙管理委員会連 会分担金 45,500 ・ 全国市区選挙管理委員会連 会関東支部分担金 21,900

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 4 選挙費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 選挙管理 委員会費						<ul style="list-style-type: none"> ・千葉県市区町村選挙管理委員 会連合会負担金 13,900 ・千葉県東葛飾地区選挙管理委 員会連絡協議会分担金 28,000 ・東葛選連優良市視察研修会参 加負担金 36,000 	
						3 選挙人名簿調製に要する経費 6,761,685 (1) 選挙人名簿調製事業【選挙管理委員会 事務局】 6,761,685 委託料 (6,719,685) 電算委託料 6,719,685 ・選挙事務電算業務委託料 6,719,685 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	420,000		394,896		25,104	予算現額計内訳 当初予算額 420,000	
			8 報 償 費 99,000	98,200	800		
			9 旅 費 43,000	33,420	9,580		
			11 需 用 費 9,000	3,276	5,724		
			19 負担金、 補助及び 交 付 金 269,000	260,000	9,000		
						1 選挙啓発に要する経費 394,896 (1) 選挙啓発事業【選挙管理委員会事務局 】 394,896 報償費 (98,200) ・審査員謝礼 10,000	

総務費

- 198 -

(歳出) 款 2 総務費 項 4 選挙費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 選挙啓発費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 賞品代 88,200 旅費 (33,420) 特別旅費 33,420 ・ 東葛飾地区明るい選挙推進協 議会連絡会議先進地視察研修 旅費 33,420 需用費 (3,276) 消耗品費 3,276 ・ 事務用消耗品費 3,276 負担金、補助及び交付金 (260,000) 負担金 20,000 ・ 東葛飾地区明るい選挙推進協 議会連絡会議先進地視察研修 会参加負担金 20,000 補助金 240,000 ・ 流山市明るい選挙推進事業補 助金 240,000 	
3 千葉県議 会議員選 挙 費	5,834,516		5,829,541		4,975	予算現額計内訳 当初予算額 29,442,000 補正予算額 △23,607,000 予備費支出及び流用増減 △484	
		1 報 酬	0	0	0		
		3 職員手当 等	681,516	681,516	0		
		4 共 済 費	0	0	0		
		7 賃 金	125,822	125,822	0		
		11 需 用 費	0	0	0		

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 4 選挙費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 千葉県議会議員選挙費		12 役 務 費	1,645,000	1,642,647		2,353	
		13 委 託 料	3,352,178	3,349,736		2,442	
		14 使用料及び賃借料	30,000	29,820		180	
							1 職員人件費 681,516 (1) 一般職人件費【人材育成課】 681,516 職員手当等 (681,516)
						2 千葉県議会議員選挙に要する経費 5,148,025 (1) 千葉県議会議員選挙事業【選挙管理委員会事務局】 5,148,025 賃金 (125,822) ・一般事務臨時職員賃金 125,822 役務費 (1,642,647) 通信運搬費 234,912 ・後納郵便料 97,555 ・電話架設料 84,525 ・電話料 51,257 ・運搬料 1,575 手数料 1,407,735 ・手数料 1,407,735 委託料 (3,349,736) 諸委託料 3,349,736 ・期日前投票所・投票所・開票所設営業務委託料 225,540 ・ポスター掲示場作成設置・撤去業務委託料 2,080,050 ・投票事務等業務委託料 640,656	

総務費

- 200 -

(歳出) 款 2 総務費 項 4 選挙費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 千葉県議会議員選挙費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 選挙公報新聞折込み業務委託料 195,485 ・ 無投票チラシ掲示業務委託料 208,005 使用料及び賃借料 (29,820) ・ 機材借上料 29,820 	
4 市長市議会議員選挙費	64,346,118		64,336,242		9,876	予算現額計内訳 当初予算額 85,091,000 補正予算額 △20,744,000 予備費支出及び流用増減 △882	
		1 報 酬	2,893,000	2,892,000		1,000	
		3 職員手当等	12,904,118	12,904,118		0	
		4 共 済 費	0	0		0	
		7 賃 金	336,000	335,982		18	
		11 需 用 費	1,783,000	1,781,117		1,883	
		12 役 務 費	5,294,000	5,292,149		1,851	
		13 委 託 料	17,876,000	17,873,027		2,973	
		14 使用料及び賃借料	427,000	426,820		180	
		19 負担金、補助及び交付金	22,833,000	22,831,029		1,971	
							1 職員人件費 12,904,118 (1) 一般職人件費【人材育成課】 12,904,118 職員手当等 (12,904,118)
							2 市長市議会議員選挙に要する経費 51,432,124

総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 市長市議 会議員選 挙 費						(1) 市長市議会議員選挙事業【選挙管理委 員会事務局】 51,432,124 報酬 (2,892,000) ・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 ・選挙長報酬 10,600 ・選挙立会人報酬 114,400 ・期日前投票所の投票管理者報酬 333,000 ・期日前投票所の投票立会人報酬 570,000 賃金 (335,982) ・一般事務臨時職員賃金 335,982 需用費 (1,781,117) 消耗品費 120,263 ・式典用消耗品費 10,000 ・選挙用消耗品費 110,263 食糧費 450,834 ・食事代 411,900 ・飲物代 38,934 印刷製本費 1,210,020 ・諸用紙印刷代 611,520 ・印刷代 598,500 役務費 (5,292,149) 通信運搬費 3,385,100 ・切手・はがき代 9,910 ・後納郵便料 3,113,994 ・電話架設料 78,750 ・電話料 180,871

(歳出) 款 2 総務費

項 4 選挙費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 市長市議 会議員選 挙 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 運搬料 1,575 手数料 1,907,049 ・ 手数料 1,907,049 委託料 (17,873,027) 電算委託料 3,783,360 <ul style="list-style-type: none"> ・ 選挙事務電算業務委託料 3,783,360 施設管理委託料 96,064 <ul style="list-style-type: none"> ・ 休日等庁舎管理業務委託料 96,064 諸委託料 13,993,603 <ul style="list-style-type: none"> ・ 期日前投票所・投票所・開票 所設営業業務委託料 1,349,460 ・ ポスター掲示場作成設置・撤 去業務委託料 8,209,950 ・ 投票事務等業務委託料 3,778,741 ・ 選挙公報新聞折込み業務委託 料 655,452 使用料及び賃借料 (426,820) <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車借上料 232,000 ・ 会場借上料 85,000 ・ 借上料 80,000 ・ 機器借上料 29,820 負担金、補助及び交付金 (22,831,029) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 22,831,029 <ul style="list-style-type: none"> ・ 選挙運動用ポスター作成公費 負担金 13,026,985 ・ 選挙運動用自動車借上公費負 担金 2,951,865

総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 市長市議会議員選挙費						<ul style="list-style-type: none"> ・選挙運動用自動車燃料公費負担金 375,029 ・選挙運動用自動車運転手報酬公費負担金 2,359,000 ・選挙運動用はがき郵送料公費負担金 3,925,750 ・選挙運動用ビラ作成公費負担金 192,400 	
5 農業委員会委員選挙費	93,520		91,309		2,211	予算現額計内訳 当初予算額 2,362,000 補正予算額 △2,268,000 予備費支出及び流用増減 △480	
		1 報 酬	49,000	47,600	1,400		
		3 職員手当等	13,520	13,520	0		
		4 共 済 費	0	0	0		
		11 需 用 費	22,000	21,479	521		
		12 役 務 費	9,000	8,710	290		
		13 委 託 料	0	0	0		
		14 使用料及び賃借料	0	0	0		
						1 職員人件費 13,520 (1) 一般職人件費【人材育成課】 職員手当等 (13,520)	
						2 農業委員会委員選挙に要する経費 77,789 (1) 農業委員会委員選挙事業【選挙管理委員会事務局】 77,789	

(歳出) 款 2 総務費

項 4 選挙費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 農業委員会委員選挙費						報酬 (47,600) ・選挙長報酬 21,200 ・選挙立会人報酬 26,400 需用費 (21,479) 消耗品費 21,479 ・選挙用消耗品費 21,479 役務費 (8,710) 通信運搬費 8,710 ・後納郵便料 8,710
項 計	129,031,928		128,913,694		118,234	予算現額計内訳 当初予算額 167,226,000 補正予算額 △36,725,000 予備費支出及び流用増減 △1,469,072

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 5 統計調査費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 統計調査 総 務 費	15,204,819		15,189,475		15,344	予算現額計内訳 当初予算額 20,290,000 補正予算額 △5,115,000 予備費支出及び流用増減 29,819
		2 給 料	6,444,800	6,444,800	0	
		3 職員手当 等	4,581,334	4,581,334	0	
		4 共 済 費	4,095,685	4,095,685	0	
		8 報 償 費	4,410	4,410	0	
		9 旅 費	9,000	6,200	2,800	
		11 需 用 費	36,050	29,106	6,944	
		12 役 務 費	9,000	3,400	5,600	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	24,540	24,540	0	
						2 統計事務に要する経費 67,656 (1) 統計調査事務管理事業【企画政策課】 67,656 報償費 (4,410) ・報償費 4,410 旅費 (6,200) 普通旅費 6,200 ・普通旅費 6,200

総務費

- 206 -

(歳出) 款 2 総務費

項 5 統計調査費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 統計調査 総務費						需用費 (29,106) 消耗品費 29,106 ・ 事務用消耗品費 11,256 ・ 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 負担金、補助及び交付金 (24,540) 負担金 24,540 ・ 千葉県統計協会負担金 14,040 ・ 社団法人千葉農林水産統計協 会負担金 10,500	
2 国指定統 計調査費	3,690,000		3,493,415		196,585	予算現額計内訳 当初予算額 3,669,000 補正予算額 21,000 7 賃 金 264,370 264,370 0 8 報 償 費 3,313,555 3,120,920 192,635 9 旅 費 6,000 5,840 160 11 需 用 費 59,435 55,645 3,790 12 役 務 費 46,640 46,640 0 2 国統計調査に要する経費 3,493,415 (1) 国統計調査事業【企画政策課】 3,493,415 賃金 (264,370) ・ 一般事務臨時職員賃金 264,370 報償費 (3,120,920) ・ 調査員報償費 2,904,000 ・ 指導員報償費 216,920	

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 5 統計調査費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 国指定統計調査費						旅費 (5,840) 普通旅費 5,840 ・普通旅費 5,840 需用費 (55,645) 消耗品費 34,000 ・事務用消耗品費 34,000 食糧費 6,210 ・飲物代 6,210 印刷製本費 15,435 ・封筒印刷代 15,435 役務費 (46,640) 通信運搬費 46,640 ・後納郵便料 46,640	
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	55,500	55,300		200	
		12 役務費	8,500	8,500		0	
		14 使用料及び賃借料	0	0		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 (26,500)

総務費

- 208 -

(歳出) 款 2 総務費

項 5 統計調査費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 県指定統計調査費						消耗品費 26,500 ・事務用消耗品費 26,500 役務費 (8,500) 通信運搬費 8,500 ・切手・はがき代 8,500
項 計	18,958,819		18,746,690		212,129	予算現額計内訳 当初予算額 24,023,000 補正予算額 △5,094,000 予備費支出及び流用増減 29,819

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 6 監査委員費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 監査委員 費	56,460,838		56,248,996		211,842	予算現額計内訳 当初予算額 56,017,000 補正予算額 662,000 予備費支出及び流用増減 △218,162	
		1 報 酬	1,806,000	1,806,000		0	
		2 給 料	24,562,716	24,562,716		0	
		3 職員手当 等	15,531,657	15,531,657		0	
		4 共 済 費	13,711,465	13,711,465		0	
		9 旅 費	176,000	11,120		164,880	
		10 交 際 費	16,000	0		16,000	
		11 需 用 費	276,000	269,484		6,516	
		13 委 託 料	115,000	98,500		16,500	
		14 使用料及 び賃借料	80,000	76,254		3,746	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	186,000	181,800		4,200	
							1 職員人件費 5 人分 53,805,838 (1) 一般職人件費 5 人分【人材育成課】 53,805,838 給料 (24,562,716) 職員手当等 (15,531,657) 共済費 (13,711,465)
							2 監査事務に要する経費 2,443,158 (1) 監査事務事業【監査委員事務局】 2,443,158 報酬 (1,806,000) ・ 監査委員報酬 1,806,000

総務費

- 210 -

(歳出) 款 2 総務費

項 6 監査委員費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 監査委員費						旅費 (11,120) 普通旅費 6,040 ・普通旅費 6,040 特別旅費 5,080 ・監査業務研修旅費 2,280 ・行政管理講座研修旅費 2,800 需用費 (269,484) 消耗品費 269,484 ・事務用消耗品費 57,890 ・図書購入費 5,424 ・新聞購読料 35,160 ・逐次刊行物購読料 23,160 ・追録代 147,850 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 (76,254) ・道路通行料 3,800 ・OAシステム(機器)使用料 27,972 ・複写機等使用料 44,482 負担金、補助及び交付金 (181,800) 負担金 181,800 ・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 43,200

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 6 監査委員費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 監査委員費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 千葉縣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	56,460,838		56,248,996		211,842	予算現額計内訳 当初予算額 56,017,000 補正予算額 662,000 予備費支出及び流用増減 △218,162	
款 計	3,442,698,584		3,361,571,100	事 故 繰 越 4,045,000	77,082,484	予算現額計内訳 当初予算額 3,473,823,000 補正予算額 △63,456,000 継続費及び繰越事業費繰越額 5,664,578 予備費支出及び流用増減 26,667,006	

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 社会福祉 総 務 費	1,635,235,331		1,439,713,556		195,521,775	予算現額計内訳 当初予算額 1,342,914,000 補正予算額 291,231,000 予備費支出及び流用増減 1,090,331	
		1 報 酬	952,000	648,000	304,000		
		2 給 料	212,267,000	212,105,651	161,349		
		3 職員手当 等	131,027,343	131,027,343	0		
		4 共 済 費	113,545,000	113,408,108	136,892		
		7 賃 金	511,560	511,560	0		
		8 報 償 費	8,216,000	7,428,000	788,000		
		9 旅 費	109,000	104,200	4,800		
		11 需 用 費	253,903	243,649	10,254		
		12 役 務 費	682,688	468,158	214,530		
		13 委 託 料	9,546,000	9,546,000	0		
		14 使用料及 び賃借料	341,537	311,867	29,670		
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	60,348,000	60,334,455	13,545		
		20 扶 助 費	80,300,000	74,950,000	5,350,000		
		22 補償、補 填及び賠 償 金	60,300	60,300	0		
		25 積 立 金	41,500,000	41,500,000	0		
		28 繰 出 金	975,575,000	787,066,265	188,508,735		
						1 職員人件費 5 5 人分 456,541,102	

民生費

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 社会福祉 総務費						(1) 一般職人件費 5.5 人分【人材育成課】 456,541,102 給料 (212,105,651) 職員手当等 (131,027,343) 共済費 (113,408,108) 2 国民健康保険特別会計繰出金 787,066,265 (51) 国民健康保険特別会計繰出事業【財政 調整課】 787,066,265 繰出金 (787,066,265) ・国民健康保険特別会計繰出金 787,066,265 3 保健福祉施策に要する経費 652,322 (1) 保健福祉施策事業【社会福祉課】 35,807 旅費 (4,320) 普通旅費 4,320 ・普通旅費 4,320 需用費 (6,756) 消耗品費 6,756 ・事務用消耗品費 6,756 使用料及び賃借料 (24,731) ・複写機等使用料 24,731 (2) 福祉施策審議会事業【社会福祉課】 482,400 報酬 (482,400) ・福祉施策審議会委員報酬 482,400 (52) 健康都市推進事業【社会福祉課】 134,115 旅費 (81,880) 特別旅費 81,880 ・健康都市連合総会及び大会旅 費 81,880

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 社会福祉 総 務 費						需用費 (3,780) 消耗品費 3,780 ・ 事務用消耗品費 3,780 負担金、補助及び交付金 (48,455) 負担金 48,455 ・ 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 38,455 4 民生委員児童委員に要する経費 16,483,815 (1) 民生委員児童委員活動推進事業【社会福祉課】 7,613,815 報酬 (165,600) ・ 民生委員推薦会委員報酬 165,600 報償費 (7,428,000) ・ 謝礼 7,428,000 役務費 (20,215) 通信運搬費 20,215 ・ 後納郵便料 20,215 (2) 民生委員児童委員協議会事業【社会福祉課】 8,870,000 委託料 (8,870,000) 諸委託料 8,870,000 ・ 民生委員児童委員協議会事業 業務委託料 8,870,000 5 生活支援に要する経費 75,814,873 (1) 見舞金支給事業【社会福祉課】 75,374,185 需用費 (22,995) 印刷製本費 22,995

民生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 社会福祉 総 務 費						・封筒印刷代 22,995
						役務費 (401,190)
						通信運搬費 401,190
						・後納郵便料 401,190
						扶助費 (74,950,000)
						・特定疾病療養者見舞金 67,880,000
						・災害見舞金 120,000
						・被爆者健康管理見舞金 830,000
						・流山市東日本大震災災害見舞金 6,120,000
						(3)行旅病人及び行旅死亡人事業【社会福祉課】 440,688
						役務費 (14,688)
						手数料 14,688
						・手数料 14,688
						委託料 (426,000)
						諸委託料 426,000
						・行旅死亡人措置業務委託料 426,000
						7 戦傷病者・戦没者等の遺族に要する経費 561,687
						(1)戦没者追悼式推進事業【社会福祉課】 561,687
						需用費 (143,622)
						消耗品費 143,622
					・式典用消耗品費 143,622	
					役務費 (32,065)	
					通信運搬費 32,065	
					・切手・はがき代 800	
					・後納郵便料 31,265	
					委託料 (250,000)	

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 社会福祉 総 務 費						諸委託料 250,000 ・ 戦没者追悼式祭壇取付業務委託料 250,000
						使用料及び賃借料 (136,000) ・ 自動車借上料 136,000
						8 民間福祉活動に要する経費 59,858,000
						(1) 福祉団体活動推進事業【社会福祉課】 59,858,000
						負担金、補助及び交付金 (59,858,000)
						補助金 59,858,000
						・ 社会福祉協議会事業費補助金 58,858,000
						・ 地域支え合い体制づくり事業費補助金 1,000,000
						9 社会福祉費事務管理に要する経費 1,235,492
						(1) 社会福祉費事務管理事業【社会福祉課】 1,235,492
						賃金 (511,560) ・ 一般事務臨時職員賃金 511,560
						旅費 (18,000) 普通旅費 18,000 ・ 普通旅費 18,000
					需用費 (66,496) 消耗品費 66,496 ・ 事務用消耗品費 16,808 ・ 新聞購読料 41,480 ・ 逐次刊行物購読料 8,208	
					使用料及び賃借料 (151,136) ・ 複写機等使用料 151,136	

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 社会福祉 総務費						負担金、補助及び交付金 (428,000) 負担金 428,000 ・ 更生保護法人千葉県更生保護 助成協会負担金 428,000 補償、補填及び賠償金 (60,300) ・ 自動車事故賠償金 60,300 13 健康福祉基金に要する経費 41,500,000 (51)健康福祉基金積立事業【社会福祉課】 積立金 (41,500,000) ・ 健康福祉基金積立金 41,500,000	
2 心身障害 者福祉費	1,778,993,260		1,751,576,010		27,417,250	予算現額計内訳 当初予算額 1,702,943,000 補正予算額 75,566,000 予備費支出及び流用増減 484,260	
		1 報 酬	2,976,000	2,529,600		446,400	
		7 賃 金	11,219,000	10,709,164		509,836	
		8 報 償 費	11,835,000	10,456,380		1,378,620	
		9 旅 費	212,000	179,430		32,570	
		11 需 用 費	3,550,626	3,395,784		154,842	
		12 役 務 費	6,653,794	6,109,730		544,064	
		13 委 託 料	99,288,100	95,734,765		3,553,335	
		14 使用料及 び賃借料	7,035,310	7,024,220		11,090	
		18 備品購入 費	659,526	605,578		53,948	

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 心身障害者福祉費		19 負担金、補助及び交付金	241,291,075	224,275,293		17,015,782	
		20 扶助費	1,384,330,829	1,380,614,662		3,716,167	
		23 償還金、利子及び割引料	9,942,000	9,941,404		596	
							1 障害者の支援に要する経費 316,772,059 (1)心身障害者福祉費事務管理事業【障害者支援課】 11,260,068 賃金 (10,709,164) ・一般事務臨時職員賃金 7,776,783 ・精神保健福祉士臨時職員賃金 2,932,381 報償費 (170,000) ・調査員報償費 170,000 旅費 (16,020) 普通旅費 16,020 ・普通旅費 16,020 需用費 (153,501) 消耗品費 78,951 ・事務用消耗品費 78,951 印刷製本費 74,550 ・印刷製本代 74,550 役務費 (42,389) 通信運搬費 42,389 ・電話料 42,389 使用料及び賃借料 (168,994)

民生費

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 心身障害者福祉費						<ul style="list-style-type: none"> ・ O A 機器借上料 6,930 ・ 複写機等使用料 162,064 (2) 障害者支援計画推進事業【障害者支援課】 158,400 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (158,400) ・ 協議会委員謝礼 158,400 (3) 在宅障害者福祉サービス事業【障害者支援課】 287,545,136 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (604,306) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 32,844 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 1,764 ・ O A 用消耗品費 20,580 ・ 図書購入費 10,500 印刷製本費 571,462 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸用紙印刷代 571,462 役務費 (1,134,145) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 1,134,145 <ul style="list-style-type: none"> ・ 切手・はがき代 8,400 ・ 後納郵便料 960,605 ・ 郵送料 165,140 委託料 (431,445) <ul style="list-style-type: none"> 電算委託料 431,445 <ul style="list-style-type: none"> ・ 重度心身障害者用住民税情報作成業務委託料 431,445 負担金、補助及び交付金 (46,595,890) <ul style="list-style-type: none"> 補助金 46,595,890

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 心身障害者福祉費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 重度障害者自動車燃料費助成金 13,613,050 ・ 福祉保養所利用助成金 58,500 ・ 福祉タクシー利用補助金 21,364,060 ・ グループホーム等入居者家賃補助金 6,439,830 ・ 地域活動支援センター等重度加算補助金 790,000 ・ 地域活動支援センター等家賃補助金 2,700,000 ・ 心身障害者一時介護料助成金 1,630,450 扶助費 (238,779,350) ・ 重度心身障害者(児)医療給付改善事業費 229,647,350 ・ 知的障害者生活ホーム等入所者扶助費 9,132,000 (4) 障害者団体育成支援事業【障害者支援課】 985,400 需用費 (5,400) 食糧費 5,400 ・ 食事代 5,400 負担金、補助及び交付金 (980,000) 補助金 980,000 ・ 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 487,000

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				
2 心身障害者福祉費						<ul style="list-style-type: none"> ・手をつなぐ親の会補助金 120,000 ・デフ協会補助金 200,000 (5) 幼児ことばの相談室運営事業【障害者支援課】 8,824,593 報償費 (8,661,000) <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 30,000 ・指導員謝礼 8,631,000 需用費 (39,946) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 39,946 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 21,804 ・教科・教材用消耗品費 18,142 役務費 (123,647) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 40,347 <ul style="list-style-type: none"> ・電話料 40,347 保険料 83,300 <ul style="list-style-type: none"> ・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 <ul style="list-style-type: none"> 使用料及び賃借料 (224,280) <ul style="list-style-type: none"> ・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】 390,600 <ul style="list-style-type: none"> 役務費 (113,400) <ul style="list-style-type: none"> 手数料 113,400 <ul style="list-style-type: none"> ・機器保守点検手数料 113,400 使用料及び賃借料 (277,200) <ul style="list-style-type: none"> ・OAシステム(機器)使用料 277,200

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 心身障害者福祉費						(9) 障害者住宅改造助成事業【障害者支援課】 101,000 負担金、補助及び交付金 (101,000) 補助金 101,000 ・身体障害者住宅改造費助成金 101,000 (55) 心の相談事業【障害者支援課】 1,045,600 報償費 (605,600) ・医師謝金 605,600 需用費 (440,000) 印刷製本費 440,000 ・諸用紙印刷代 380,150 ・印刷代 59,850 (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】 1,149,424 扶助費 (1,149,424) ・精神障害者入院医療費 1,149,424 (63) 障害者支援施設等通所交通費助成事業【障害者支援課】 3,014,490 負担金、補助及び交付金 (3,014,490) 補助金 3,014,490

民生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 心身障害者福祉費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 障害者支援施設等通所交通費 助成金 3,014,490 (64) オストメイト対応トイレ設備整備事業 【障害者支援課】 1,783,068 需用費 (1,783,068) 修繕料 1,783,068 ・ 施設修繕料 1,783,068
						2 手当の支給に要する経費 258,637,724
						(1) 福祉手当等支給事業【障害者支援課】 258,637,724
						役務費 (67,950)
						通信運搬費 67,950
						・ 後納郵便料 67,950
						委託料 (1,131,585)
						電算委託料 1,131,585
						・ 特別児童扶養手当等所得リス ト作成業務委託料 610,155
						・ 福祉手当システム用住民税情 報作成業務委託料 521,430
					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 (257,265,029)	
					・ 福祉手当 218,672,749	
					・ 特別障害者手当等給付費 38,592,280	
					3 障害者自立支援法によるサービスに要す る経費 1,078,170,807	

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 心身障害者福祉費						(3) 障害者自立支援給付事業【障害者支援課】 883,684,407 報酬 (2,529,600) ・ 障害者介護給付費等の支給に関する審査会委員報酬 2,529,600 旅費 (163,410) 普通旅費 126,630 ・ 普通旅費 126,630 特別旅費 36,780 ・ 障害程度認定調査旅費 36,780 需用費 (174,089) 消耗品費 174,089 ・ 事務用消耗品費 159,989 ・ 追録代 14,100 役務費 (1,710,534) 通信運搬費 32,760 ・ 切手・はがき代 10,000 ・ 電話料 22,760 手数料 1,677,774 ・ 手数料 1,677,774 委託料 (231,000) 諸委託料 231,000 ・ 障害程度区分認定調査業務委託料 231,000 使用料及び賃借料 (51,310) ・ 道路通行料 13,620 ・ 複写機等使用料 37,690

民生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 心身障害者福祉費						備品購入費 (148,050) 事務用備品購入費 148,050 ・事務用備品購入費 148,050 負担金、補助及び交付金 (9,405,980) 補助金 9,405,980 ・単独型短期入所事業助成金 2,166,560 ・通所サービス等利用促進事業補助金 7,090,920 ・新事業移行促進事業補助金 148,500 扶助費 (859,329,030) ・補装具給付費 20,762,536 ・自立支援医療給付費 110,743,591 ・介護給付・訓練等給付費 727,822,903 償還金、利子及び割引料 (9,941,404) ・国庫支出金等還付金 9,941,404 (5)障害者支援システム借上事業【障害者支援課】 9,039,696 役務費 (2,737,260) 手数料 2,737,260 ・機器保守点検手数料 2,002,260 ・手数料 735,000 使用料及び賃借料 (6,302,436) ・OAシステム(ソフト)使用料 5,365,752 ・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)

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 心身障害者福祉費						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】 141,970,978 報償費 (861,380) ・ 謝礼 861,380 需用費 (195,474) 消耗品費 195,474 ・ 事務用消耗品費 72,099 ・ O A用消耗品費 10,290 ・ 機械・機器用消耗品費 113,085 役務費 (180,405) 通信運搬費 40,755 ・ 後納郵便料 40,755 手数料 57,750 ・ 健康診断手数料 57,750 保険料 81,900 ・ 傷害保険料 81,900 委託料 (55,820,735) 諸委託料 55,820,735 ・ 重度身体障害者入浴サービス業務委託料 2,682,325 ・ 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 11,534,720

民生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 心身障害者福祉費						<ul style="list-style-type: none"> ・地域活動支援センター事業業務委託料 1,727,680 ・日中一時支援事業業務委託料 35,501,760 ・手話通訳者設置業務委託料 712,250 備品購入費 (457,528) 事務用備品購入費 457,528 ・事務用機器購入費 457,528 負担金、補助及び交付金 (60,363,627) 補助金 60,363,627 ・福祉ホーム事業費補助金 276,000 ・複合サービス利用助成金 460,995 ・身体障害者用自動車改造費助成金 220,212 ・地域活動支援センター運営事業費補助金 59,406,420 扶助費 (24,091,829) ・日常生活用具給付費 23,601,629 ・知的障害者職親費 360,000 ・更生訓練費 130,200 (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】 185,849 負担金、補助及び交付金 (185,849) 補助金 185,849 ・就労支援施設利用者負担助成金 185,849 (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】 5,459,877

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 心身障害者福祉費						負担金、補助及び交付金 (5,459,877)
						補助金 5,459,877
						・ 障害者グループホーム運営費
						補助金 5,459,877
						(57) 身体障害者デイサービスセンター指定
						管理者事業【障害者支援課】 37,464,000
						委託料 (37,464,000)
						指定管理委託料 37,464,000
						・ 地域福祉センター指定管理業
						務委託料 37,464,000
						4 障害者福祉施設の補助に要する経費 15,000,000
						(52) 民間知的障害者支援施設運営費補助事業【障害者支援課】 15,000,000
負担金、補助及び交付金 (15,000,000)						
補助金 15,000,000						
・ 民間知的障害者支援施設運営						
費補助金 15,000,000						
5 東葛中部地区総合開発事務組合に要する						
経費 82,995,420						
(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】 82,995,420						
負担金、補助及び交付金 (82,995,420)						
負担金 82,995,420						
・ 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 82,995,420						

(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	1,313,600,000		1,244,209,579		69,390,421	予算現額計内訳 当初予算額 1,307,091,000 補正予算額 6,509,000	
		7 賃 金	11,212,052	7,758,526		3,453,526	
		8 報 償 費	25,030,000	24,588,905		441,095	
		9 旅 費	41,320	41,220		100	
		11 需 用 費	877,000	716,627		160,373	
		12 役 務 費	1,175,095	1,037,056		138,039	
		13 委 託 料	23,340,905	19,165,400		4,175,505	
		14 使用料及 び賃借料	323,000	284,288		38,712	
		18 備品購入 費	169,628	169,628		0	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	24,628,000	21,621,303		3,006,697	
		20 扶 助 費	21,136,000	13,753,644		7,382,356	
		23 償還金、 利子及び 割 引 料	37,000	36,320		680	
		27 公 課 費	8,000	7,600		400	
		28 繰 出 金	1,205,622,000	1,155,029,062		50,592,938	
							1 老人保健医療に要する経費 114,440 (1)老人保健医療制度事業【高齢者生きがい推進課】 36,320 償還金、利子及び割引料 (36,320)

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 老人福祉費						<ul style="list-style-type: none"> ・老人保健国庫支出金等精算還付金 36,320
						<ul style="list-style-type: none"> (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 <ul style="list-style-type: none"> 役務費 (23,940) 手数料 23,940 <ul style="list-style-type: none"> ・機器保守点検手数料 23,940 使用料及び賃借料 (54,180) <ul style="list-style-type: none"> ・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 44,816,829
						<ul style="list-style-type: none"> (1) 高齢者生きがい推進事業【高齢者生きがい推進課】 24,879,053 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (18,404,505) <ul style="list-style-type: none"> ・謝礼 456,000 ・祝金等 17,940,000 ・記念品等 8,505 需用費 (144,038) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 26,556 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 10,924 ・事業用消耗品費 15,632 印刷製本費 104,504 <ul style="list-style-type: none"> ・封筒印刷代 104,504 光熱水費 12,978 <ul style="list-style-type: none"> ・上下水道料 12,978 役務費 (110,750) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 110,750 <ul style="list-style-type: none"> ・後納郵便料 110,750

民生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 老人福祉費						委託料 (1,123,600) 諸委託料 1,123,600 ・シルバーコミュニティ銭湯業 務委託料 1,123,600 負担金、補助及び交付金 (5,096,160) 補助金 5,096,160 ・老人クラブ活動等補助金 5,096,160 (2) シルバー人材センター運営費補助事業 【高齢者生きがい推進課】 8,800,000 負担金、補助及び交付金 (8,800,000) 補助金 8,800,000 ・シルバー人材センター補助金 8,800,000 (51) 高齢者ふれあいの家支援事業【高齢者 生きがい推進課】 1,000,000 報償費 (800,000) ・謝礼 800,000 負担金、補助及び交付金 (200,000) 負担金 200,000 ・高齢者ふれあいの家開設準備 金 200,000 (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】 322,776 需用費 (11,760)

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 老人福祉費						消耗品費 11,760
						・ 事業用消耗品費 11,760
						役務費 (311,016)
						保険料 311,016
						・ 傷害保険料 311,016
						(54) 敬老バス支援事業【高齢者生きがい推進課】 7,014,000
						委託料 (7,014,000)
						諸委託料 7,014,000
						・ 敬老バス業務委託料 7,014,000
						(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】 551,000
						負担金、補助及び交付金 (551,000)
						補助金 551,000
						・ 介護ヘルパー養成講座資格取得費助成金 551,000
						3 在宅福祉サービスに要する経費 14,761,102
						(2) 高齢者在宅福祉給付事業【高齢者生きがい推進課】 1,760,444
						需用費 (6,751)
						消耗品費 6,751
					・ 事務用消耗品費 6,751	
					委託料 (1,610,100)	
					諸委託料 1,610,100	
					・ 布団乾燥業務委託料 1,610,100	
					扶助費 (143,593)	
					・ 老人福祉電話基本料金 143,593	

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 老人福祉費						(3) 高齢者住宅改造助成事業【高齢者生きがい推進課】 3,301,000 負担金、補助及び交付金 (3,301,000) 補助金 3,301,000 ・ 高齢者住宅改造費助成金 3,301,000 (4) ひとり暮らし高齢者緊急通報装置給付事業【高齢者生きがい推進課】 1,777,483 役務費 (115,693) 通信運搬費 46,314 ・ 電話料 46,314 手数料 69,379 ・ 機器保守点検手数料 69,379 使用料及び賃借料 (67,740) ・ 機材借上料 67,740 扶助費 (1,594,050) ・ ひとり暮らし老人日常生活用具給付費 (緊急通報装置) 1,594,050 (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】 668,475 委託料 (668,475) 諸委託料 668,475 ・ 高齢者ホームヘルプサービス業務委託料 654,975 ・ 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 13,500 (56) 在宅高齢者介護予防・生活支援事業【高齢者生きがい推進課】 4,653,700

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 老人福祉費						委託料 (4,653,700)
						諸委託料 4,653,700
						・高齢者訪問理美容サービス業務委託料 102,000
						・高齢者外出支援サービス業務委託料 4,551,700
						(57)独居高齢者声の訪問事業【高齢者生きがい推進課】 2,600,000
						報償費 (2,600,000)
						・謝礼 2,600,000
					4 老人保護措置に要する経費 12,016,001	
					(1)老人保護措置事業【高齢者生きがい推進課】 12,016,001	
					扶助費 (12,016,001)	
					・老人保護措置費(養護老人ホーム) 11,482,973	
					・老人短期保護事業費 533,028	
					5 高齢者福祉施設の補助に要する経費 3,611,143	
					(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】 3,611,143	
					負担金、補助及び交付金 (3,611,143)	
					補助金 3,611,143	
					・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 361,143	
					7 老人福祉事務に要する経費 3,630,700	

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																											
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】 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">97,450</td> </tr> <tr> <td>旅費 (</td> <td style="text-align: right;">8,900)</td> </tr> <tr> <td> 普通旅費</td> <td style="text-align: right;">8,900</td> </tr> <tr> <td> ・普通旅費</td> <td style="text-align: right;">8,900</td> </tr> <tr> <td>需用費 (</td> <td style="text-align: right;">47,394)</td> </tr> <tr> <td> 消耗品費</td> <td style="text-align: right;">47,394</td> </tr> <tr> <td> ・事務用消耗品費</td> <td style="text-align: right;">47,394</td> </tr> <tr> <td>使用料及び賃借料 (</td> <td style="text-align: right;">41,156)</td> </tr> <tr> <td> ・道路通行料</td> <td style="text-align: right;">3,850</td> </tr> <tr> <td> ・複写機等使用料</td> <td style="text-align: right;">37,306</td> </tr> </table> (52) 高齢者総合計画策定事業【社会福祉課】 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">3,533,250</td> </tr> <tr> <td>委託料 (</td> <td style="text-align: right;">3,533,250)</td> </tr> <tr> <td> 諸委託料</td> <td style="text-align: right;">3,533,250</td> </tr> <tr> <td> ・高齢者総合計画策定支援業務委託料</td> <td style="text-align: right;">3,533,250</td> </tr> </table>		97,450	旅費 (8,900)	普通旅費	8,900	・普通旅費	8,900	需用費 (47,394)	消耗品費	47,394	・事務用消耗品費	47,394	使用料及び賃借料 (41,156)	・道路通行料	3,850	・複写機等使用料	37,306		3,533,250	委託料 (3,533,250)	諸委託料	3,533,250	・高齢者総合計画策定支援業務委託料	3,533,250
	97,450																																	
旅費 (8,900)																																	
普通旅費	8,900																																	
・普通旅費	8,900																																	
需用費 (47,394)																																	
消耗品費	47,394																																	
・事務用消耗品費	47,394																																	
使用料及び賃借料 (41,156)																																	
・道路通行料	3,850																																	
・複写機等使用料	37,306																																	
	3,533,250																																	
委託料 (3,533,250)																																	
諸委託料	3,533,250																																	
・高齢者総合計画策定支援業務委託料	3,533,250																																	
						11 訪問看護ステーション運営に要する経費 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right;">9,106,977</td> </tr> <tr> <td>(1) 訪問看護ステーション運営事業【介護支援課】</td> <td style="text-align: right;">9,106,977</td> </tr> <tr> <td> 賃金 (</td> <td style="text-align: right;">7,758,526)</td> </tr> <tr> <td> ・一般事務臨時職員賃金</td> <td style="text-align: right;">1,022,078</td> </tr> <tr> <td> ・看護師臨時職員賃金</td> <td style="text-align: right;">6,736,448</td> </tr> <tr> <td> 旅費 (</td> <td style="text-align: right;">32,320)</td> </tr> <tr> <td> 普通旅費</td> <td style="text-align: right;">30,140</td> </tr> <tr> <td> ・普通旅費</td> <td style="text-align: right;">30,140</td> </tr> <tr> <td> 特別旅費</td> <td style="text-align: right;">2,180</td> </tr> </table>		9,106,977	(1) 訪問看護ステーション運営事業【介護支援課】	9,106,977	賃金 (7,758,526)	・一般事務臨時職員賃金	1,022,078	・看護師臨時職員賃金	6,736,448	旅費 (32,320)	普通旅費	30,140	・普通旅費	30,140	特別旅費	2,180										
	9,106,977																																	
(1) 訪問看護ステーション運営事業【介護支援課】	9,106,977																																	
賃金 (7,758,526)																																	
・一般事務臨時職員賃金	1,022,078																																	
・看護師臨時職員賃金	6,736,448																																	
旅費 (32,320)																																	
普通旅費	30,140																																	
・普通旅費	30,140																																	
特別旅費	2,180																																	

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 老人福祉費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 訪問看護サミット参加旅費 960 ・ 訪問看護基礎研修会参加旅費 1,220 需用費 (494,113) 消耗品費 162,187 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 23,704 ・ O A用消耗品費 18,774 ・ 現場用消耗品費 41,646 ・ 逐次刊行物購読料 46,050 ・ 被服購入費 32,013 燃料費 212,492 <ul style="list-style-type: none"> ・ 無鉛ガソリン代 205,227 ・ 灯油代 7,265 印刷製本費 23,625 <ul style="list-style-type: none"> ・ 写真現像・プリント代 23,625 修繕料 77,669 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公用車修繕料 (車検時・定期点検時) 40,635 ・ 公用車修繕料 (随時) 37,034 医薬材料費 18,140 <ul style="list-style-type: none"> ・ 医薬材料費 18,140 役務費 (461,578) 通信運搬費 134,781 <ul style="list-style-type: none"> ・ 切手・はがき代 10,000 ・ 電話料 124,781 手数料 173,680 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車定期点検手数料 58,940 ・ 手数料 114,740

民生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 老人福祉費						保険料 153,117
						・賠償責任保険料 10,500
						・自動車損害保険料 120,647
						・自動車賠償責任保険料 21,970
						使用料及び賃借料 (121,212)
						・OAシステム(機器)使用料 121,212
						備品購入費 (169,628)
						諸備品購入費 169,628
						・諸備品購入費 169,628
						負担金、補助及び交付金 (62,000)
						負担金 62,000
						・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
						・訪問看護基礎研修会参加負担金 7,000
						・訪問看護eラーニング受講負担金 15,000
						公課費 (7,600)
					・自動車重量税 7,600	
					13 介護保険特別会計繰出金 1,155,029,062	
					(51)介護保険特別会計繰出事業【財政調整課】 1,155,029,062	
					繰出金 (1,155,029,062)	
					・介護保険特別会計繰出金 1,155,029,062	

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 老人福祉費						15 ヘルスアップ事業に要する経費 1,123,325	
						(51) 高齢者ヘルスアップ事業【高齢者生きがい推進課】 1,123,325	
						報償費 (534,400)	
						・指導員謝礼 534,400	
						需用費 (12,571)	
						消耗品費 3,645	
						・OA用消耗品費 521	
						・事業用消耗品費 3,124	
						修繕料 8,926	
						・備品修繕料 8,926	
役務費 (14,079)							
通信運搬費 11,664							
・ネットワーク通信料 11,664							
手数料 2,415							
・手数料 2,415							
委託料 (562,275)							
諸委託料 562,275							
・高齢者ヘルスアップ事業業務委託料 562,275							
4 福祉会館費	189,020,357		183,123,715		5,896,642	予算現額計内訳	
						当初予算額 187,894,000	
						補正予算額 692,000	
						予備費支出及び流用増減 434,357	
		7 賃 金 14,303,350	11,399,377		2,903,973		
		9 旅 費 3,000	1,480		1,520		
		11 需 用 費 23,263,187	22,203,519		1,059,668		

(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		12 役 務 費	3,332,000	3,248,142		83,858	
		13 委 託 料	132,489,000	130,810,126		1,678,874	
		14 使用料及 び賃借料	814,000	813,744		256	
		15 工事請負 費	5,636,820	5,636,820		0	
		16 原材料費	63,000	0		63,000	
		17 公有財産 購 入 費	106,000	105,649		351	
		18 備品購入 費	889,000	879,254		9,746	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	8,121,000	8,025,604		95,396	
							1 福祉会館運営に要する経費 166,873,415 (15)福祉会館事務管理事業【社会福祉課】 58,228,853 賃金 (11,399,377) ・用務員臨時職員賃金 11,399,377 旅費 (1,480) 普通旅費 1,480 ・普通旅費 1,480 需用費 (20,248,419) 消耗品費 348,469 ・事務用消耗品費 698 ・施設用消耗品費 347,771 燃料費 1,069,425 ・灯油代 1,069,425

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 福社会館費						光熱水費 11,027,338 ・電気料 7,914,531 ・ガス料 1,773,283 ・上下水道料 1,339,524 修繕料 7,803,187 ・備品修繕料 39,900 ・施設修繕料 7,763,287 役務費 (3,087,414) 通信運搬費 2,370,399 ・電話料 449,909 ・ネットワーク通信料 1,920,490 広告料 51,240 ・広告料 51,240 手数料 562,305 ・浄化槽清掃手数料 164,220 ・浄化槽法定点検手数料 64,000 ・ごみ処理手数料 8,085 ・ピアノ調律料 91,350 ・手数料 234,650 保険料 103,470 ・建物損害共済保険料 103,470 委託料 (13,801,533) 清掃委託料 10,129,983 ・駒木台福社会館ほか1館清掃 業務委託料 4,725,000 ・思井福社会館ほか3館清掃業 務委託料 5,404,983

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				
4 福社会館費						警備委託料 468,720 ・ 警備業務委託料 468,720 浄化槽維持管理委託料 292,320 ・ 浄化槽維持管理業務委託料 292,320 施設管理委託料 895,650 ・ 福社会館庭園管理業務委託料 895,650 消防設備保守点検委託料 193,200 ・ 消防設備保守点検業務委託料 193,200 施設保守点検委託料 1,774,410 ・ 電気設備保安管理業務委託料 741,510 ・ 空調設備保守点検業務委託料 972,000 ・ 自動ドア保守点検業務委託料 60,900 諸委託料 47,250 ・ 福社会館一般廃棄物収集運搬業務委託料 47,250 使用料及び賃借料 (785,772) ・ OAシステム(機器)使用料 65,772 ・ 土地借上料 720,000 備品購入費 (879,254) 施設用備品購入費 879,254 ・ 施設管理用備品購入費 879,254 負担金、補助及び交付金 (8,025,604) 負担金 8,025,604 ・ 防火安全協会負担金 75,000 ・ 社会福祉協議会(事務局)派遣職員負担金 7,939,604

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 福社会館費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 防火管理者講習新規受講負担金 6,000 ・ 防火管理者再講習受講負担金 5,000 (51) 福社会館整備事業【社会福祉課】 7,474,320 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (1,837,500) 修繕料 1,837,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設修繕料 1,837,500 工事請負費 (5,636,820) <ul style="list-style-type: none"> ・ 名都借福社会館ガス管取り出し工事請負費 50,820 ・ 東深井福社会館大広間・会議室空調設備改修工事請負費 5,586,000 (53) 下花輪福社会館指定管理者事業【社会福祉課】 25,538,000 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (25,538,000) 指定管理委託料 25,538,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 下花輪福社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 P F I 事業【社会福祉課】 11,721,242 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (11,615,593) 指定管理委託料 11,615,593 <ul style="list-style-type: none"> ・ 十太夫福社会館指定管理業務委託料 11,615,593 公有財産購入費 (105,649) <ul style="list-style-type: none"> ・ 十太夫地域ふれあいセンター施設購入費 105,649

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 福祉会館費						(60) 流山福祉会館指定管理者事業【社会福祉課】 8,692,000 委託料 (8,692,000) 指定管理委託料 8,692,000 ・流山福祉会館指定管理業務委託料 8,692,000 (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 (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)

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 福社会館費						指定管理委託料	7,620,000
						・南流山福社会館指定管理業務委託料	7,620,000
						(65) 平和台福社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
						・平和台福社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】	27,590,000
						委託料 (27,590,000)
						指定管理委託料	27,590,000
						・東深井福社会館指定管理業務委託料	27,590,000
						2 地域福祉センターの管理に要する経費	16,250,300
						(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】	306,300
						需用費 (117,600)
						消耗品費	17,600
・施設用消耗品費	17,600						
修繕料	100,000						
・施設修繕料	100,000						
役務費 (160,728)						
通信運搬費	147,730						
・ネットワーク通信料	147,730						
保険料	12,998						

目	予 算 現 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						<ul style="list-style-type: none"> ・建物損害共済保険料 12,998 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 	
5 身体障害者福祉センター費	15,909,000		15,757,730		151,270	予算現額計内訳 当初予算額 15,909,000	
		12 役 務 費	154,000	147,730	6,270		
		13 委 託 料	15,755,000	15,610,000	145,000		
						1 身体障害者福祉センターに要する経費 15,757,730 (1)身体障害者福祉センター運営事業【障害者支援課】 147,730 役務費 (147,730) 通信運搬費 147,730 ・ネットワーク通信料 147,730 (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】 15,610,000 委託料 (15,610,000) 指定管理委託料 15,610,000 ・東深井福祉会館指定管理業務委託料 15,610,000	

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
	現 額 計	節						
		区 分					金 額	
6 老人福祉センター費	73,710,000			68,397,488		5,312,512	予算現額計内訳 当初予算額 73,046,000 補正予算額 664,000	
		7 賃 金	2,144,000	2,023,080		120,920		
		8 報 償 費	1,460,000	1,460,000		0		
		11 需 用 費	9,811,304	8,009,780		1,801,524		
		12 役 務 費	893,000	641,749		251,251		
		13 委 託 料	31,380,350	29,267,244		2,113,106		
		14 使用料及び び賃借料	2,392,529	2,392,369		160		
		15 工事請負 費	20,307,150	19,341,840		965,310		
		18 備品購入 費	4,993,167	4,943,126		50,041		
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	319,500	309,500		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 39,261,712 (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】 11,700,472 賃金 (1,532,360) ・ 用務員臨時職員賃金 1,532,360 需用費 (6,654,140) 消耗品費 192,891 ・ 事務用消耗品費 13,600

民生費

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
6 老人福祉 センター 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 施設用消耗品費 135,931 ・ 新聞購読料 35,160 ・ 逐次刊行物購読料 8,200 燃料費 2,055,008 <ul style="list-style-type: none"> ・ A重油代 1,967,280 ・ 灯油代 87,728 食糧費 63,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 来客用茶代 63,000 光熱水費 3,711,406 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電気料 815,316 ・ ガス料 65,835 ・ 上下水道料 2,830,255 修繕料 631,835 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公用車修繕料 (車検時・定期 点検時) 53,172 ・ 備品修繕料 3,150 ・ 施設修繕料 575,513 役務費 (639,749) 通信運搬費 233,087 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料 122,309 ・ ネットワーク通信料 110,778 手数料 367,100 <ul style="list-style-type: none"> ・ 清掃手数料 57,750 ・ 自動車定期点検手数料 41,600 ・ 手数料 267,750 保険料 39,562 <ul style="list-style-type: none"> ・ 建物損害共済保険料 25,372

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
6 老人福祉センター費						<ul style="list-style-type: none"> ・自動車損害保険料 14,190 委託料 (2,526,894) 清掃委託料 128,100 <ul style="list-style-type: none"> ・清掃業務委託料 128,100 警備委託料 664,824 <ul style="list-style-type: none"> ・警備業務委託料 664,824 施設管理委託料 1,641,570 <ul style="list-style-type: none"> ・庭園及び樹木管理等業務委託料 165,270 ・ボイラー保守点検業務委託料 136,500 ・受付業務委託料 1,339,800 機器保守点検委託料 53,025 <ul style="list-style-type: none"> ・健康医療機器保守点検業務委託料 53,025 消防設備保守点検委託料 39,375 <ul style="list-style-type: none"> ・消防設備保守点検業務委託料 39,375 使用料及び賃借料 (312,529) <ul style="list-style-type: none"> ・放送受信料 14,910 ・OAシステム(機器)使用料 27,972 ・複写機等使用料 16,707 ・複写機等借上料 16,060 ・機器借上料 236,880 負担金、補助及び交付金 (26,000) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 26,000 <ul style="list-style-type: none"> ・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

民生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
6 老人福祉センター費						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】 26,302,500
						委託料 (26,302,500)
						設計監理委託料 23,940,000
						・老人福祉センター新築工事設計業務委託料 23,940,000
						測量委託料 2,362,500
						・老人福祉センター新築工事に伴う地積測量図作成業務委託料 2,362,500
						(54)江戸川台東老人憩いの家解体事業【高齢者生きがい推進課】 1,258,740
						工事請負費 (1,258,740)
						・江戸川台東老人憩いの家解体工事請負費 1,258,740
						2 老人福祉センターの活動に要する経費 29,135,776
						(1)老人福祉センター活動事業【高齢者生きがい推進課】 3,741,853
					賃金 (490,720)	
					・看護師臨時職員賃金 490,720	
					報償費 (1,460,000)	
					・講師謝礼 1,460,000	
					需用費 (1,019,807)	
					消耗品費 103,842	
					・保健用消耗品費 2,958	

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
6 老人福祉センター費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 講座用消耗品費 100,884 食糧費 250,670 ・ 茶菓子代 250,670 光熱水費 619,179 ・ 電気料 619,179 修繕料 46,116 ・ 機器修繕料 46,116 役務費 (2,000) 手数料 2,000 ・ クリーニング代 2,000 使用料及び賃借料 (336,000) ・ 自動車借上料 336,000 備品購入費 (433,326) 施設用備品購入費 433,326 ・ 施設事業用備品購入費 433,326 (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 (54) 南部陶芸場設置事業【高齢者生きがい推進課】 23,650,083 需用費 (335,833) 消耗品費 335,833 ・ 講座用消耗品費 335,833 委託料 (437,850) 地質調査委託料 59,850

民生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
6 老人福祉センター費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 南部陶芸場設置場所地質調査委託料 59,850 諸委託料 378,000 ・ 南部陶芸場電気炉設置業務委託料 378,000 工事請負費 (18,083,100) ・ 南部陶芸場設置工事請負費 18,083,100 備品購入費 (4,509,800) 施設用備品購入費 4,509,800 ・ 施設事業用備品購入費 4,509,800 負担金、補助及び交付金 (283,500) 負担金 283,500 ・ 給水申込納付金 283,500 	
7 福祉作業所費	63,218,000		63,217,226		774	予算現額計内訳 当初予算額 63,218,000	
		13 委託料	49,843,000	49,843,000	0		
		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 63,217,226 (52) 障害者福祉施設借上事業【障害者支援課】 13,374,226 使用料及び賃借料 (13,374,226) ・ 借上料 13,374,226 (55) 心身障害者福祉作業所「さつき園」指定管理者事業【障害者支援課】 49,843,000 委託料 (49,843,000) 指定管理委託料 49,843,000	

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
7 福祉作業所 費						・心身障害者福祉作業所「さつき園」指定管理業務委託料 49,843,000	
8 援護施設建設 費	1,548,000		1,548,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,548,000	
		19 負担金、補助及び交付金	1,548,000	1,548,000	0		
							1 援護施設建設に要する経費 (51)民間知的障害者支援施設借入金償還費 補助事業【障害者支援課】 負担金、補助及び交付金 (1,548,000) 補助金 ・民間知的障害者支援施設建設 費借入金償還費補助金 1,548,000
9 国民年金 費	9,136,000		8,765,334		370,666	予算現額計内訳 当初予算額 補正予算額 9,073,000 63,000	
		7 賃 金	2,264,475	2,264,475	0		
		9 旅 費	7,000	4,060		2,940	
		11 需用 費	1,041,525	973,422		68,103	
		12 役 務 費	1,794,000	1,528,185		265,815	
		13 委 託 料	2,315,000	2,313,780		1,220	
		14 使用料及び賃借料	1,704,000	1,671,412		32,588	
		19 負担金、補助及び交付金	10,000	10,000		0	

(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				
9 国民年金費						1 国民年金に要する経費 8,765,334 (1) 国民年金被保険者管理事業【国保年金課】 8,370,204 賃金 (2,264,475) ・一般事務臨時職員賃金 2,264,475 旅費 (2,660) 普通旅費 2,660 ・普通旅費 2,660 需用費 (752,082) 消耗品費 685,932 ・事務用消耗品費 70,646 ・図書購入費 32,865 ・新聞購読料 46,200 ・追録代 42,270 ・事業用消耗品費 493,951 印刷製本費 66,150 ・諸用紙印刷代 66,150 役務費 (1,355,795) 通信運搬費 267,050 ・後納郵便料 90,200 ・ネットワーク通信料 176,850 手数料 1,088,745 ・機器保守点検手数料 810,285 ・手数料 278,460 委託料 (2,313,780) 電算委託料 2,124,780 ・国民年金管理業務委託料 2,041,200

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
9 国民年金費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 (1,671,412) ・ OAシステム(機器)使用料 1,607,760 ・ 複写機等使用料 63,652 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 (2) 国民年金給付事務事業【国保年金課】 395,130 旅費 (1,400) 普通旅費 1,400 ・ 普通旅費 1,400 需用費 (221,340) 消耗品費 189,840 ・ 事務用消耗品費 9,345 ・ 事業用消耗品費 180,495 印刷製本費 31,500 ・ 印刷代 31,500 役務費 (172,390) 通信運搬費 172,390 ・ 後納郵便料 172,390 	
10 就労支援センター費	7,170,000		6,057,502		1,112,498	予算現額計内訳 当初予算額 6,630,000 補正予算額 540,000	
		7 賃 金	5,869,000	4,895,602	973,398		

民生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
10 就労支援 センター 費		9 旅 費	120,000	119,750		250	
		11 需 用 費	294,000	256,576		37,424	
		12 役 務 費	420,000	407,088		12,912	
		13 委 託 料	28,000	0		28,000	
		14 使用料及 び賃借料	364,000	357,236		6,764	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	67,000	13,650		53,350	
		27 公 課 費	8,000	7,600		400	
							1 障害者就労支援センターに要する経費 6,057,502 (1) 障害者就労支援センター運営事業【障 害者支援課】 5,855,902 賃金 (4,895,602) ・指導員臨時職員賃金 4,895,602 旅費 (119,750) 普通旅費 115,670 ・普通旅費 115,670 特別旅費 4,080 ・実践セミナー研修旅費 4,080 需用費 (256,576) 消耗品費 153,939 ・事務用消耗品費 55,667 ・自動車用消耗品費 7,192 ・施設用消耗品費 40,076 ・教科・教材用消耗品費 1,228 ・指導用消耗品費 49,776

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
10 就労支援センター費						修繕料 102,637 ・ 公用車修繕料 (車検時・定期点検時) 34,387 ・ 施設修繕料 68,250 役務費 (407,088) 通信運搬費 293,838 ・ 切手・はがき代 6,000 ・ 電話料 140,108 ・ ネットワーク通信料 147,730 手数料 41,300 ・ 自動車定期点検手数料 26,250 ・ 手数料 15,050 保険料 71,950 ・ 傷害保険料 49,980 ・ 自動車賠償責任保険料 21,970 使用料及び賃借料 (155,636) ・ 駐車場使用料 10,050 ・ 複写機等使用料 38,826 ・ 複写機等借上料 95,760 ・ 入場料 11,000 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 公課費 (7,600) ・ 自動車重量税 7,600

民生費

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
10 就労支援センター費						(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	
11 後期高齢者医療費	1,276,909,000		1,224,677,223		52,231,777	予算現額計内訳 当初予算額 1,272,633,000 補正予算額 4,276,000	
		7 賃 金	1,096,000	1,093,710		2,290	
		11 需用費	229,000	197,304		31,696	
		12 役務費	882,000	857,020		24,980	
		13 委託料	71,026,000	60,628,584		10,397,416	
		14 使用料及び賃借料	2,625,000	2,623,944		1,056	
		19 負担金、補助及び交付金	981,675,000	953,562,728		28,112,272	
		28 繰出金	219,376,000	205,713,933		13,662,067	
						1 後期高齢者医療に要する経費 1,018,963,290 (1) 後期高齢者医療保険制度事業【高齢者生きがい推進課】 944,627,828 負担金、補助及び交付金 (944,627,828) 負担金 944,627,828 ・後期高齢者医療広域連合市町村負担金 39,944,520 ・後期高齢者医療定率市町村負担金 904,568,909	

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
11 後期高齢者医療費						<ul style="list-style-type: none"> ・後期高齢者医療定率市町村負担金過年度精算分 114,399 (2)後期高齢者健康診査事業【健康増進課】 賃金 (1,093,710) ・一般事務臨時職員賃金 1,093,710 需用費 (15,728) 消耗品費 15,728 ・事務用消耗品費 15,728 役務費 (857,020) 通信運搬費 776,380 ・後納郵便料 776,380 手数料 80,640 ・機器保守点検手数料 80,640 委託料 (60,628,584) 諸委託料 60,628,584 ・後期高齢者健康診査業務委託料 57,829,586 ・受診券等発行及び封入封緘業務委託料 2,798,998 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】 6,590,581 需用費 (93,181) 消耗品費 9,391

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
11 後期高齢者医療費						<ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 9,391 印刷製本費 83,790 ・諸用紙印刷代 83,790 負担金、補助及び交付金 (6,497,400) 補助金 6,497,400 ・人間ドック利用助成金 6,497,400 (4)後期高齢者あんま・マッサージ等助成事業【高齢者生きがい推進課】 2,525,895 需用費 (88,395) 消耗品費 6,075 ・事務用消耗品費 6,075 印刷製本費 82,320 ・諸用紙印刷代 82,320 負担金、補助及び交付金 (2,437,500) 補助金 2,437,500 ・あんま・マッサージ等利用助成 2,437,500 	
						<ul style="list-style-type: none"> 2 後期高齢者医療特別会計繰出金 205,713,933 (51)後期高齢者医療特別会計繰出事業【財政調整課】 205,713,933 繰出金 (205,713,933) ・後期高齢者医療特別会計繰出金 205,713,933 	
項 計	6,364,448,948		6,007,043,363		357,405,585	<ul style="list-style-type: none"> 予算現額計内訳 当初予算額 5,982,899,000 補正予算額 379,541,000 予備費支出及び流用増減 2,008,948 	

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 児童福祉 総務費	985,342,280		611,688,732	繰越明許費 335,532,000	38,121,548	予算現額計内訳 当初予算額 769,529,000 補正予算額 213,184,000 予備費支出及び流用増減 2,629,280	
		1 報 酬	4,570,000	4,188,800		381,200	
		2 給 料	65,036,000	65,035,328		672	
		3 職員手当 等	38,947,657	37,425,645		1,522,012	
		4 共 済 費	35,949,000	35,933,413		15,587	
		7 賃 金	8,307,000	7,545,832		761,168	
		8 報 償 費	202,000	86,400		115,600	
		9 旅 費	99,000	75,720		23,280	
		11 需 用 費	994,255	857,051		137,204	
		12 役 務 費	638,287	633,861		4,426	
		13 委 託 料	45,016,608	45,016,608		0	
		14 使用料及 び賃借料	2,405,073	2,303,025		102,048	
		18 備品購入 費	220,000	196,980		23,020	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	782,557,400	412,116,949	繰越明許費 335,532,000	34,908,451	
		20 扶 助 費	400,000	273,120		126,880	
							1 職員人件費 1.5 人分 138,394,386 (1) 一般職人件費 1.5 人分 【人材育成課】 138,394,386 給料 (65,035,328) 職員手当等 (37,425,645)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 児童福祉 総 務 費						共済費 (35,933,413)
						5 民間保育所の補助に要する経費 450,774,099
						(1) 私立保育所運営補助事業【保育課】 290,070,424
						負担金、補助及び交付金 (290,070,424)
						補助金 290,070,424
						・私立保育所運営事業補助金 290,070,424
						(2) 私立保育所整備費借入金利子補給事業
						【保育課】 539,925
						負担金、補助及び交付金 (539,925)
						補助金 539,925
						・私立保育所整備費借入金利子
						補給金 539,925
						(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】 64,120,000
						負担金、補助及び交付金 (64,120,000)
					補助金 64,120,000	
					・地域子育て支援センター事業	
					費補助金 64,120,000	
					(51) 私立保育所整備補助事業【保育課】 55,335,000	
					負担金、補助及び交付金 (55,335,000)	
					補助金 55,335,000	
					・私立保育所整備費補助金 55,335,000	
					(52) 送迎保育ステーション事業【保育課】 38,746,150	
					委託料 (38,746,150)	
					諸委託料 38,746,150	
					・流山市送迎保育ステーション	
					事業委託料 38,746,150	

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 児童福祉 総 務 費						(53) 私立保育所放射能対策事業【保育課】 負担金、補助及び交付金 (1,962,600) 補助金 ・私立保育所放射性物質除染事 業補助金 1,962,600
						8 児童福祉総務に要する経費 11,934,877 (1) 子育て支援事務管理事業【子ども家庭 課】 157,034 旅費 (20,050) 普通旅費 20,050 ・普通旅費 20,050 需用費 (28,432) 消耗品費 28,432 ・事務用消耗品費 8,776 ・事業用消耗品費 19,656 使用料及び賃借料 (108,552) ・複写機等使用料 108,552 (2) 保育事務管理事業【保育課】 11,582,543 賃金 (7,545,832) ・一般事務臨時職員賃金 7,545,832 旅費 (46,320) 普通旅費 42,540 ・普通旅費 42,540 特別旅費 3,780 ・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 3,780

民生費

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 児童福祉 総 務 費						需用費 (624,193) 消耗品費 273,493 ・ 事務用消耗品費 142,738 ・ O A用消耗品費 16,065 ・ 給食用消耗品費 8,316 ・ 図書購入費 11,919 ・ 逐次刊行物購読料 10,440 ・ 追録代 76,350 ・ 被服購入費 7,665 印刷製本費 330,750 ・ 諸用紙印刷代 135,450 ・ 封筒印刷代 122,220 ・ 印刷代 73,080 修繕料 19,950 ・ 機器修繕料 19,950 役務費 (602,287) 通信運搬費 126,837 ・ 切手・はがき代 4,000 ・ 後納郵便料 51,885 ・ 電話料 70,952 手数料 475,450 ・ 口座振替手数料 208,390 ・ 機器保守点検手数料 254,016 ・ 健康診断手数料 13,044 委託料 (327,458) 諸委託料 327,458

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 児童福祉 総 務 費						<ul style="list-style-type: none"> ・コンビニエンスストア収納代 行業務委託料 327,458 使用料及び賃借料 (2,194,473) ・OAシステム(ソフト)使用料 1,241,100 ・OAシステム(機器)使用料 741,384 ・複写機等使用料 184,269 ・複写機等借上料 27,720 備品購入費 (196,980) 事務用備品購入費 196,980 ・事務用備品購入費 196,980 負担金、補助及び交付金 (45,000) 負担金 45,000 ・松戸保健所管内集団給食協議 会研修会参加負担金 10,000 ・地域母子保健子どもの食育・ 生活習慣病の予防研修参加負 担金 18,000 ・千葉県北部保育所行政連絡協 議会負担金 17,000 (51)マタニティキーホルダー作成事業【子 ども家庭課】 195,300 需用費 (195,300) 消耗品費 195,300 ・啓発用消耗品費 195,300 9 仕事と家庭両立支援特別援助事業に要す る経費 6,216,120

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 児童福祉 総 務 費						(51)ファミリーサポートセンター支援事業 【子ども家庭課】 6,216,120 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 (273,120) ・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 273,120
						10 児童虐待防止対策等に要する経費 4,369,250 (2)家庭児童相談員設置事業【子ども家庭 課】 4,282,850 報酬 (4,188,800) ・家庭児童相談員報酬 4,188,800 旅費 (9,350) 普通旅費 8,450 ・普通旅費 8,450 特別旅費 900 ・千葉県家庭児童相談室連絡協 議会研修会旅費 900 需用費 (9,126) 消耗品費 9,126 ・指導用消耗品費 5,516 ・図書購入費 3,610 役務費 (31,574)

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 児童福祉 総 務 費						通信運搬費 31,574 ・ 電話料 31,574 負担金、補助及び交付金 (44,000) 負担金 44,000 ・ 千葉県家庭児童相談室連絡協 議会負担金 12,000 ・ 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】 報償費 (86,400) ・ 委員報償費 86,400	
2 児童措置 費	4,793,887,000		4,711,938,790	繰 越 明 許 費 1,575,000	80,373,210	予算現額計内訳 当初予算額 4,901,853,000 補正予算額 △107,966,000	
		7 賃 金	3,383,000	2,680,080		702,920	
		9 旅 費	8,000	4,380			3,620
		11 需 用 費	248,000	195,569			52,431
		12 役 務 費	5,109,762	4,135,928			973,834
		13 委 託 料	1,438,722,080	1,417,273,120	繰 越 明 許 費 1,575,000		19,873,960
		14 使用料及 び賃借料	1,781,000	1,780,380			620
		20 扶 助 費	3,344,546,158	3,285,781,000			58,765,158

(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				
2 児童措置費		23 償還金、 利子及び 割引料	89,000	88,333	667	
						1 子ども手当の支給に要する経費 3,298,224,750 (2) 子ども手当支給事業【子ども家庭課】 3,298,224,750 賃金 (2,680,080) ・一般事務臨時職員賃金 2,680,080 旅費 (4,380) 普通旅費 4,380 ・普通旅費 4,380 需用費 (195,569) 消耗品費 100,229 ・事務用消耗品費 65,089 ・OA用消耗品費 17,640 ・追録代 17,500 印刷製本費 55,440 ・封筒印刷代 55,440 修繕料 39,900 ・機器修繕料 39,900 役務費 (4,135,928) 通信運搬費 3,814,628 ・後納郵便料 3,814,628 手数料 321,300 ・機器保守点検手数料 321,300 委託料 (3,559,080) 電算委託料 3,559,080 ・子ども手当電算業務委託料 2,395,680

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 児童措置費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 子ども手当システム改修業務委託料 1,163,400 使用料及び賃借料 (1,780,380) ・ O Aシステム (ソフト) 使用料 1,209,600 ・ O Aシステム (機器) 使用料 570,780 扶助費 (3,285,781,000) ・ 児童手当 (過年度分) 50,000 ・ 子ども手当 (被用者分) 662,201,000 ・ 子ども手当 (非被用者分) 122,060,000 ・ 子ども手当 (被用者3歳以上小学校修了前) 1,554,816,000 ・ 子ども手当 (非被用者3歳以上小学校修了前) 387,534,000 ・ 子ども手当 (小学校修了後中学校修了前) 559,060,000 ・ 子ども手当 (特定施設入所等子ども) 60,000 償還金、利子及び割引料 (88,333) ・ 国庫支出金等還付金 88,333
						2 保育所 (園) 運営費負担金に要する経費1,413,714,040 (1) 保育園運営費委託事業【保育課】 1,413,714,040 委託料 (1,413,714,040) 諸委託料 1,413,714,040 ・ 児童運営業務委託料 1,413,714,040
3 母子等福祉費	483,469,000		440,915,442		42,553,558	予算現額計内訳 当初予算額 480,977,000 補正予算額 2,492,000

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 母子等福祉費		1 報 酬	2,178,750	2,178,750		0
		7 賃 金	5,022,000	4,150,980		871,020
		9 旅 費	30,000	26,000		4,000
		11 需 用 費	202,000	174,431		27,569
		12 役 務 費	822,000	657,720		164,280
		13 委 託 料	5,362,000	4,486,003		875,997
		14 使用料及 び賃借料	2,249,000	2,247,840		1,160
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	14,000	14,000		0
		20 扶 助 費	467,290,250	426,681,548		40,608,702
		23 償還金、 利子及び 割 引 料	299,000	298,170		830
						1 児童の援護に要する経費 440,915,442 (1) 各種手当支給事務管理事業【子ども家庭課】 5,512,353 賃金 (2,583,534) ・一般事務臨時職員賃金 2,583,534 旅費 (1,460) 普通旅費 1,460 ・普通旅費 1,460 需用費 (112,659) 消耗品費 68,559 ・事務用消耗品費 38,792 ・OA用消耗品費 29,767

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 母子等福祉費						印刷製本費 44,100 ・封筒印刷代 44,100 役務費 (468,160) 通信運搬費 153,160 ・後納郵便料 153,160 手数料 315,000 ・機器保守点検手数料 315,000 委託料 (632,940) 電算委託料 606,690 ・児童扶養手当電算業務委託料 606,690 諸委託料 26,250 ・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 (1,713,600) ・OAシステム(ソフト)使用料 378,000 ・OAシステム(機器)使用料 1,335,600 (3)ひとり親家庭等医療費助成事業【子ども家庭課】 33,164,338 賃金 (1,567,446) ・一般事務臨時職員賃金 1,567,446 旅費 (1,460) 普通旅費 1,460 ・普通旅費 1,460 需用費 (50,144) 消耗品費 40,904 ・事務用消耗品費 24,367 ・OA用消耗品費 16,537

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 母子等福祉費						印刷製本費 9,240 ・封筒印刷代 9,240 役務費 (189,560) 通信運搬費 137,900 ・切手・はがき代 240 ・後納郵便料 137,660 手数料 51,660 ・機器保守点検手数料 51,660 委託料 (2,073,830) 諸委託料 2,073,830 ・助産施設入所業務委託料 2,073,830 使用料及び賃借料 (534,240) ・OAシステム(ソフト)使用料 441,000 ・OAシステム(機器)使用料 93,240 扶助費 (28,449,488) ・ひとり親家庭等医療費扶助費 28,449,488 償還金、利子及び割引料 (298,170) ・国庫支出金等還付金 298,170 (4) 児童扶養手当支給事業【子ども家庭課】 366,125,060 扶助費 (366,125,060) ・児童扶養手当 366,125,060 (5) 児童育成手当支給事業【子ども家庭課】 20,468,000 扶助費 (20,468,000) ・児童育成手当 20,468,000 (6) 遺児等手当支給事業【子ども家庭課】 5,194,000

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 母子等福祉費						扶助費 (5,194,000) ・遺児等手当 5,194,000 (51)母子自立支援員設置事業【子ども家庭課】 2,227,458 報酬 (2,178,750) ・母子自立支援員報酬 2,178,750 旅費 (23,080) 普通旅費 23,080 ・普通旅費 23,080 需用費 (11,628) 消耗品費 11,628 ・事務用消耗品費 6,268 ・図書購入費 5,360 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】 6,445,000 扶助費 (6,445,000) ・高等技能訓練促進費支給事業 6,445,000 (54)子どもショートステイ事業【子ども家庭課】 1,779,233 委託料 (1,779,233) 諸委託料 1,779,233 ・子どもショートステイ入所業務委託料 1,779,233

(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
4 児童館費	109,811,000		105,262,961		4,548,039	予算現額計内訳 当初予算額 107,937,000 補正予算額 1,874,000	
		2 給 料	35,660,000	35,659,188		812	
		3 職員手当 等	17,035,000	16,888,203		146,797	
		4 共 済 費	19,596,000	19,589,828		6,172	
		7 賃 金	22,861,000	18,940,874		3,920,126	
		8 報 償 費	580,000	580,000		0	
		9 旅 費	14,000	4,900		9,100	
		11 需 用 費	2,239,000	1,874,145		364,855	
		12 役 務 費	668,000	641,545		26,455	
		13 委 託 料	10,426,000	10,389,790		36,210	
		14 使用料及 び賃借料	509,000	480,685		28,315	
		16 原材料費	7,000	0		7,000	
		17 公有財産 購 入 費	46,000	45,278		722	
		18 備品購入 費	115,000	114,975		25	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	46,000	45,950		50	
		27 公 課 費	9,000	7,600		1,400	
							1 職員人件費 8 人分 72,137,219 (1)一般職人件費 8 人分【人材育成課】 72,137,219 給料 (35,659,188)

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 児童館費						職員手当等 (16,888,203)
						共済費 (19,589,828)
						2 児童館・児童センター運営に要する経費 33,125,742
						(1) 児童館事務管理事業【子ども家庭課】 21,384,746
						賃金 (18,940,874)
						・児童指導員臨時職員賃金 18,940,874
						旅費 (4,900)
						普通旅費 1,900
						・普通旅費 1,900
						特別旅費 3,000
						・こどもの城児童厚生員等実技 指導講習会参加旅費 3,000
						需用費 (1,139,187)
						消耗品費 69,764
						・指導用消耗品費 69,764
						光熱水費 494,886
						・電気料 421,954
						・上下水道料 72,932
						修繕料 574,537
						・公用車修繕料(車検時・定期 点検時) 23,577
						・施設修繕料 550,960
					役務費 (641,545)	
					手数料 55,475	
					・自動車定期点検手数料 44,975	
					・手数料 10,500	
					保険料 586,070	

民生費

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 児童館費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 傷害保険料 545,999 ・ 建物損害共済保険料 8,201 ・ 賠償責任保険料 9,900 ・ 自動車賠償責任保険料 21,970 委託料 (9,030) 諸委託料 9,030 <ul style="list-style-type: none"> ・ 職員特殊健康診断業務委託料 9,030 使用料及び賃借料 (480,685) <ul style="list-style-type: none"> ・ 複写機等使用料 257,665 ・ 複写機等借上料 223,020 備品購入費 (114,975) <ul style="list-style-type: none"> 諸備品購入費 114,975 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸備品購入費 114,975 負担金、補助及び交付金 (45,950) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 45,950 <ul style="list-style-type: none"> ・ こどもの城児童厚生員等実技指導講習会参加負担金 11,000 ・ 千葉県児童館連絡協議会負担金 34,950 公課費 (7,600) <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税 7,600 (9)児童館・児童センター運営事業【子ども家庭課】 1,314,958 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (580,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 講師謝礼 580,000 需用費 (734,958) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 734,958

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 児童館費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 指導用消耗品費 629,454 ・ 事業用消耗品費 105,504 (53) 十太夫児童センター施設建設等 P F I 事業【子ども家庭課】 10,426,038 委託料 (10,380,760) 指定管理委託料 10,380,760 <ul style="list-style-type: none"> ・ 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 (45,278) <ul style="list-style-type: none"> ・ 十太夫児童センター施設購入費 45,278 	
5 保育所費	1,345,689,867		1,280,897,987		64,791,880	予算現額計内訳 当初予算額 1,315,258,000 補正予算額 12,228,000 予備費支出及び流用増減 18,203,867	
		1 報 酬	1,400,000	1,400,000		0	
		2 給 料	408,026,000	406,051,842		1,974,158	
		3 職員手当等	208,725,000	203,688,802		5,036,198	
		4 共 済 費	229,345,000	228,346,987		998,013	
		7 賃 金	277,051,414	253,763,185		23,288,229	
		8 報 償 費	299,000	293,692		5,308	
		9 旅 費	158,000	125,360		32,640	
		11 需 用 費	90,536,586	86,233,738		4,302,848	
		12 役 務 費	7,545,642	6,410,759		1,134,883	
		13 委 託 料	35,459,306	29,567,933		5,891,373	
		14 使用料及び賃借料	4,452,358	4,307,940		144,418	

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 保育所費		15 工事請負費	63,605,667	42,031,500		21,574,167	
		16 原材料費	111,000	14,925		96,075	
		18 備品購入費	3,408,000	3,314,190		93,810	
		19 負担金、補助及び交付金	15,543,894	15,339,534		204,360	
		23 償還金、利子及び割引料	15,000	0		15,000	
		27 公 課 費	8,000	7,600		400	
							1 職員人件費 1 1 8 人分 838,087,631 (1) 一般職人件費 1 1 8 人分【人材育成課】 給料 (406,051,842) 職員手当等 (203,688,802) 共済費 (228,346,987) 2 保育所の管理運営に要する経費 440,124,980 (1) 保育所管理運営事業【保育課】 370,526,081 報酬 (1,400,000) ・ 保育所嘱託医及び保育所嘱託歯科医報酬 1,400,000 賃金 (249,436,337) ・ 看護師臨時職員賃金 13,355,680 ・ 調理師等臨時職員賃金 17,708,247 ・ 保育士臨時職員賃金 210,783,247

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 保育所費						<ul style="list-style-type: none"> ・用務員臨時職員賃金 7,589,163 報償費 (243,692) ・講師謝礼 100,000 ・記念品等 143,692 旅費 (125,360) 普通旅費 85,620 ・普通旅費 85,620 特別旅費 39,740 ・公立保育所トップセミナー研修旅費 5,760 ・保育所保健・衛生専門研修旅費 4,240 ・保育所リーダーの専門性を高める研修旅費 8,160 ・保育所21世紀セミナー参加旅費 12,920 ・保育所子育て推進セミナー参加旅費 5,120 ・保育所の個別計画研修参加旅費 3,540 需用費 (86,061,740) 消耗品費 7,177,725 ・事務用消耗品費 107,422 ・給食用消耗品費 1,230,805 ・保健用消耗品費 1,307,000 ・保育用消耗品費 2,900,254 ・図書購入費 7,000

民生費

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 保育所費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 逐次刊行物購読料 92,400 ・ 追録代 16,500 ・ 被服購入費 1,516,344 燃料費 43,094 <ul style="list-style-type: none"> ・ 灯油代 43,094 光熱水費 17,374,225 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電気料 6,151,291 ・ ガス料 4,090,167 ・ 上下水道料 7,132,767 修繕料 14,204,586 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公用車修繕料 (車検時・定期点検時) 31,626 ・ 公用車修繕料 (随時) 34,440 ・ 備品修繕料 74,235 ・ 機器修繕料 49,350 ・ ガラス修繕料 17,850 ・ 施設修繕料 13,359,735 ・ 遊具修繕料 637,350 賄材料費 47,262,110 <ul style="list-style-type: none"> ・ 賄材料費 47,262,110 役務費 (6,269,643) 通信運搬費 1,656,496 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料 622,386 ・ ネットワーク通信料 1,034,110 手数料 4,313,637 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 1,134,000 ・ 健康診断手数料 1,189,267

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 保育所費						<ul style="list-style-type: none"> ・し尿汲取手数料 310 ・浄化槽清掃手数料 197,064 ・浄化槽法定点検手数料 39,000 ・ピアノ調律料 73,500 ・自動車定期点検手数料 33,740 ・手数料 1,646,756 保険料 299,510 <ul style="list-style-type: none"> ・傷害保険料 76,050 ・建物損害共済保険料 85,296 ・賠償責任保険料 116,194 ・自動車賠償責任保険料 21,970 委託料 (5,723,660) <ul style="list-style-type: none"> 清掃委託料 253,891 <ul style="list-style-type: none"> ・グリストラップ清掃業務委託料 253,891 警備委託料 423,360 <ul style="list-style-type: none"> ・警備業務委託料 423,360 浄化槽維持管理委託料 123,480 <ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽保守点検維持管理業務委託料 123,480 施設管理委託料 1,703,300 <ul style="list-style-type: none"> ・保育所園庭維持管理業務委託料 1,392,500 ・樹木剪定業務委託料 310,800 消防設備保守点検委託料 235,200 <ul style="list-style-type: none"> ・消防設備保守点検業務委託料 235,200 施設保守点検委託料 546,000

民生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 保育所費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 210,000 ・ 業務用冷凍冷蔵庫保守点検業 務委託料 147,000 諸委託料 2,438,429 ・ 臨時職員定期健康診断業務委 託料 61,110 ・ 職員特殊健康診断業務委託料 2,115,120 ・ 市有財産（公立名都借保育所 ）地目変更の登記業務委託料 262,199 使用料及び賃借料 (2,945,040) <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車借上料 281,400 ・ 複写機等使用料 155,733 ・ 複写機等借上料 445,830 ・ 土地借上料 2,062,077 原材料費 (14,925) <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設修繕用原材料費 14,925 備品購入費 (3,314,190) <ul style="list-style-type: none"> 施設用備品購入費 3,314,190 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設管理用備品購入費 37,380 ・ 施設事業用備品購入費 3,276,810 負担金、補助及び交付金 (14,983,894) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 983,894 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公立保育所トップセミナー研 修参加負担金 15,000

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 保育所費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 保育所リーダーの専門性を高める研修会参加負担金 14,000 ・ 日本保育園保健協議会負担金 20,000 ・ 保育21世紀セミナー参加負担金 30,000 ・ 保育の個別計画研修参加負担金 16,000 ・ 保育所保健・衛生専門研修会参加負担金 20,000 ・ 千葉県保育協議会負担金 192,889 ・ 千葉県保育協議会東葛支会負担金 91,000 ・ 保育所子育て推進セミナー参加負担金 12,000 ・ 防火安全協会負担金 35,000 ・ 日本体育学校健康センター納付金 301,645 ・ 千葉縣市町村交通災害共済負担金 230,360 ・ 防火管理講習会参加負担金 6,000 補助金 14,000,000 ・ 流山市立保育所の引継に関する補助金 14,000,000 公課費 (7,600) <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税 7,600 (2) 保育所車両借上事業【保育課】 862,542 役務費 (3,642)

民生費

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 保育所費						保険料 3,642 ・自動車損害保険料 1,852 ・自動車賠償責任保険料 1,790 使用料及び賃借料 (858,900) ・自動車借上料 858,900 (54) 私立保育所自動体外式除細動器 (A E D) 設置費補助事業【保育課】 355,640 負担金、補助及び交付金 (355,640) 補助金 355,640 ・私立保育所A E D設置事業補 助金 355,640 (56) 統合保育推進事業【保育課】 2,495,524 賃金 (2,478,468) ・保育士臨時職員賃金 2,478,468 役務費 (17,056) 保険料 17,056 ・賠償責任保険料 17,056 (58) 乳幼児健康支援一時預かり事業【保育 課】 8,734,500 委託料 (8,734,500) 諸委託料 8,734,500 ・病後児保育事業運營業務委託 料 8,734,500 (59) 保育所施設耐震改修事業【保育課】 50,253,000 委託料 (8,221,500) 設計監理委託料 8,221,500

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 保育所費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 保育所耐震補強設計業務委託料 5,722,500 ・ 保育所耐震補強工事監理業務委託料 2,499,000 工事請負費 (42,031,500) <ul style="list-style-type: none"> ・ 中野久木保育所耐震補強工事請負費 25,032,000 ・ 公立保育所耐震補強緊急工事請負費 16,999,500 (61) 保育ママ運営事業【保育課】 9,420 <ul style="list-style-type: none"> 役務費 (9,420) 保険料 9,420 <ul style="list-style-type: none"> ・ 賠償責任保険料 9,420 (62) 保育所放射能対策事業【保育課】 6,888,273 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (6,888,273) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 6,888,273 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公立保育所放射性物質除染業務委託料 6,888,273
						<ul style="list-style-type: none"> 3 地域子育て支援センターに要する経費 2,685,376 <ul style="list-style-type: none"> (1) 地域子育て支援センター運営支援事業【子ども家庭課】 2,685,376 <ul style="list-style-type: none"> 賃金 (1,848,380) <ul style="list-style-type: none"> ・ 保育士臨時職員賃金 1,848,380 報償費 (50,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 講師謝礼 50,000 需用費 (171,998) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 138,115

民生費

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 保育所費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 保育用消耗品費 138,115 修繕料 33,883 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設修繕料 33,883 役務費 (110,998) 通信運搬費 55,550 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料 55,550 手数料 1,087 <ul style="list-style-type: none"> ・ 健康診断手数料 1,087 保険料 54,361 <ul style="list-style-type: none"> ・ 傷害保険料 47,361 ・ 賠償責任保険料 7,000 使用料及び賃借料 (504,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 駐車場使用料 504,000 	
6 都市児童健全育成費	106,937,845		99,547,085		7,390,760	予算現額計内訳 当初予算額 101,770,000 補正予算額 1,200,000 予備費支出及び流用増減 3,967,845	
		8 報 償 費	30,000	0		30,000	
		9 旅 費	6,000	0		6,000	
		11 需 用 費	2,593,970	2,040,646		553,324	
		12 役 務 費	2,199,000	2,181,603		17,397	
		13 委 託 料	7,360,212	7,359,916		296	
		14 使用料及び賃借料	1,535,000	1,534,247		753	
		15 工事請負費	2,121,833	2,016,583		105,250	
		16 原材料費	39,000	0		39,000	

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
6 都市児童 健全育成 費		17 公有財産 購入費	2,635,000	2,634,010	990	
		18 備品購入 費	270,000	59,472	210,528	
		19 負担金、 補助及び 交付金	83,947,830	77,586,108	6,361,722	
		20 扶 助 費	4,200,000	4,134,500	65,500	
						1 児童の支援に要する経費 1,573,399 (1) 子どもの遊び場維持管理事業【子ども 家庭課】 1,473,649 需用費 (307,936) 消耗品費 39,136 ・ 施設用消耗品費 39,136 修繕料 268,800 ・ 遊具修繕料 268,800 役務費 (51,950) 保険料 51,950 ・ 賠償責任保険料 51,950 委託料 (597,030) 施設保守点検委託料 99,750 ・ 子どもの遊び場遊具点検業務 委託料 99,750 諸委託料 497,280 ・ 子どもの遊び場樹木剪定業務 委託料 497,280 使用料及び賃借料 (516,733)

民生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
6 都市児童 健全育成 費						・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】 99,750
						工事請負費 (99,750)
						・子どもの遊び場整備工事請負費 99,750
						3 学童保育に要する経費 97,973,686
						(1)学童保育運営事業【保育課】 89,683,709
						需用費 (1,732,710)
						修繕料 1,732,710
						・施設修繕料 1,732,710
						役務費 (2,125,235)
						手数料 6,090
						・手数料 6,090
						保険料 2,119,145
						・傷害保険料 2,041,500
						・建物損害共済保険料 65,645
						・賠償責任保険料 12,000
						委託料 (3,028,170)
						警備委託料 635,040
						・学童クラブ警備業務委託料 635,040
						施設管理委託料 929,880
						・学童クラブ樹木剪定及び雨樋 清掃業務委託料 929,880
						消防設備保守点検委託料 189,000
						・学童クラブ消防設備保守点検 業務委託料 189,000
						施設保守点検委託料 278,250

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
6 都市児童健全育成費						<ul style="list-style-type: none"> ・学童クラブ冷暖房機保守管理業務委託料 278,250 諸委託料 996,000 ・こどもへの暴力防止教育プログラム業務委託料 30,000 ・もりのいえ学童クラブ施設整備業務委託料 966,000 使用料及び賃借料 (1,017,514) ・土地借上料 1,017,514 備品購入費 (59,472) 事務用備品購入費 59,472 ・事務用備品購入費 59,472 負担金、補助及び交付金 (77,586,108) 負担金 42,000 ・防火管理講習会受講負担金 42,000 補助金 77,544,108 ・都市児童健全育成費補助金 77,544,108 扶助費 (4,134,500) ・学童保育手当 4,134,500 (51)学童クラブ施設整備事業【保育課】 1,916,833 工事請負費 (1,916,833) ・ちびっこ学童クラブ運動場雨水排水工事請負費 721,833 ・ちびっこクラブ木製フェンス設置工事請負費 1,195,000 (53)小山小学校区学童クラブ建設等PFI事業【保育課】 3,127,132

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
6 都市児童健全育成費						役務費 (4,418) 保険料 4,418 ・建物損害共済保険料 4,418 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 (2,634,010) ・小山小学校区学童クラブ施設購 入費 2,634,010 (54)学童クラブ放射能対策事業【保育課】 3,246,012 委託料 (3,246,012) 諸委託料 3,246,012 ・学童クラブ放射性物質除染業 務委託料 3,246,012	
7 つばさ学園費	203,649,000		198,941,835		4,707,165	予算現額計内訳 当初予算額 189,769,000 補正予算額 13,880,000	
		1 報 酬	50,000	49,600	400		
		2 給 料	57,117,000	57,116,008	992		
		3 職員手当等	32,445,000	31,273,888	1,171,112		
		4 共 済 費	29,865,000	29,849,568	15,432		
		7 賃 金	22,019,000	20,347,306	1,671,694		
		8 報 償 費	8,104,000	8,067,120	36,880		
		9 旅 費	56,960	52,520	4,440		
		11 需 用 費	4,614,405	3,517,838	1,096,567		

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
7つばさ学 園 費		12 役 務 費	918,681	806,674		112,007	
		13 委 託 料	5,019,214	4,845,330		173,884	
		14 使用料及 び賃借料	2,694,000	2,352,628		341,372	
		15 工事請負 費	39,301,500	39,301,500		0	
		16 原材料費	30,000	0		30,000	
		18 備品購入 費	1,355,240	1,305,405		49,835	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	59,000	56,450		2,550	
						1 職員人件費 16人分 118,239,464 (1)一般職人件費 16人分【人材育成課】 118,239,464 給料 (57,116,008) 職員手当等 (31,273,888) 共済費 (29,849,568)	
						2 つばさ学園に要する経費 80,702,371 (1)つばさ学園運営事業【障害者支援課】 29,950,632 報酬 (49,600) ・嘱託医報酬 49,600 賃金 (17,449,424) ・一般事務臨時職員賃金 1,027,010 ・看護師臨時職員賃金 3,258,755 ・調理師等臨時職員賃金 1,691,295 ・児童指導員臨時職員賃金 10,523,097 ・理学療法士臨時職員賃金 949,267	

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7つばさ学 園 費						報償費 (2,185,120) ・指導員謝礼 2,160,000 ・記念品等 25,120 旅費 (45,960) 普通旅費 42,160 ・普通旅費 42,160 特別旅費 3,800 ・実践セミナー研修旅費 3,800 需用費 (3,031,859) 消耗品費 432,465 ・事務用消耗品費 48,280 ・施設用消耗品費 44,520 ・給食用消耗品費 205,324 ・教科・教材用消耗品費 81,563 ・保健用消耗品費 11,347 ・式典用消耗品費 10,000 ・薬品購入費 31,431 修繕料 169,570 ・パンク修理代 1,575 ・施設修繕料 123,685 ・遊具修繕料 44,310 賄材料費 2,429,824 ・賄材料費 2,429,824 役務費 (748,681) 通信運搬費 385,010 ・電話料 237,280 ・ネットワーク通信料 147,730

民生費

- 292 -

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7つばさ学 園 費						手数料 259,947 ・健康診断手数料 110,738 ・手数料 149,209 保険料 103,724 ・傷害保険料 103,160 ・建物損害共済保険料 564 委託料 (4,015,830) 諸委託料 4,015,830 ・送迎用車両運転業務委託料 3,826,200 ・職員特殊健康診断業務委託料 189,630 使用料及び賃借料 (2,143,468) ・自動車借上料 2,008,440 ・複写機等使用料 135,028 備品購入費 (236,040) 教育用備品購入費 236,040 ・教育用備品購入費 236,040 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 (54)つばさ学園療育相談事業【障害者支援 課】 6,123,231 報償費 (5,882,000)

民生費

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7つばさ学 園 費						<ul style="list-style-type: none"> ・相談員謝礼 336,000 ・医師謝金 5,546,000 需用費 (86,516) 消耗品費 86,516 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 16,712 ・教科・教材用消耗品費 9,219 ・検診用消耗品費 60,585 役務費 (11,915) 通信運搬費 8,000 <ul style="list-style-type: none"> ・切手・はがき代 8,000 保険料 3,915 <ul style="list-style-type: none"> ・建物損害共済保険料 3,915 備品購入費 (142,800) <ul style="list-style-type: none"> 諸備品購入費 142,800 <ul style="list-style-type: none"> ・諸備品購入費 142,800 (60)つばさ学園児童デイサービス運営事業 【障害者支援課】 4,400,443 賃金 (2,897,882) <ul style="list-style-type: none"> ・保育士臨時職員賃金 2,897,882 旅費 (6,560) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 5,280 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 5,280 特別旅費 1,280 <ul style="list-style-type: none"> ・実践セミナー研修旅費 1,280 需用費 (399,463) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 205,868 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 55,982

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7つばさ学 園 費						<ul style="list-style-type: none"> ・施設用消耗品費 79,199 ・指導用消耗品費 55,219 ・薬品購入費 15,468 光熱水費 193,595 <ul style="list-style-type: none"> ・電気料 45,842 ・ガス料 131,434 ・上下水道料 16,319 役務費 (46,078) 通信運搬費 23,094 <ul style="list-style-type: none"> ・電話架設料 10,815 ・電話料 12,279 手数料 2,600 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 2,600 保険料 20,384 <ul style="list-style-type: none"> ・傷害保険料 20,384 委託料 (829,500) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 829,500 <ul style="list-style-type: none"> ・送迎用車両運転業務委託料 829,500 使用料及び賃借料 (209,160) <ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 209,160 負担金、補助及び交付金 (11,800) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 11,800 <ul style="list-style-type: none"> ・研修会等参加負担金 3,000 ・実践セミナー研修会参加負担金 8,800
						(61)つばさ学園児童デイサービス施設建設 事業【障害者支援課】 40,228,065

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7つばさ学 園 費						工事請負費 (39,301,500) ・児童デイサービス施設建設工事 請負費 39,301,500 備品購入費 (926,565) 事務用備品購入費 71,295 ・事務用備品購入費 71,295 施設用備品購入費 236,715 ・施設管理用備品購入費 236,715 教育用備品購入費 618,555 ・教育用備品購入費 618,555
項 計	8,028,785,992		7,449,192,832	繰 越 明 許 費 337,107,000	242,486,160	予算現額計内訳 当初予算額 7,867,093,000 補正予算額 136,892,000 予備費支出及び流用増減 24,800,992

(歳出) 款 3 民生費

項 3 生活保護費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 生活保護 総 務 費	123,559,000		120,352,947		3,206,053	予算現額計内訳 当初予算額 118,311,000 補正予算額 5,248,000	
		2 給 料	48,314,000	48,313,040		960	
		3 職員手当 等	33,819,000	32,350,456		1,468,544	
		4 共 済 費	25,636,000	25,618,212		17,788	
		7 賃 金	3,916,000	3,717,240		198,760	
		8 報 償 費	1,265,000	1,190,400		74,600	
		9 旅 費	79,000	50,600		28,400	
		11 需 用 費	634,000	552,691		81,309	
		12 役 務 費	6,427,050	5,546,143		880,907	
		13 委 託 料	1,925,000	1,616,160		308,840	
		14 使用料及 び賃借料	423,950	302,370		121,580	
		18 備品購入 費	1,039,000	1,015,035		23,965	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	10,000	10,000		0	
		23 償還金、 利子及び 割 引 料	63,000	63,000		0	
		27 公 課 費	8,000	7,600		400	
							1 職員人件費 1 4 人分 106,281,708 (1)一般職人件費 1 4 人分【人材育成課】 106,281,708 給料 (48,313,040)

民生費

(歳出) 款 3 民生費

項 3 生活保護費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 生活保護 総 務 費						職員手当等 (32,350,456) 共済費 (25,618,212) 2 生活保護事務に要する経費 14,071,239 (1)生活保護事務管理事業【社会福祉課】 11,943,647 賃金 (3,717,240) ・一般事務臨時職員賃金 2,633,830 ・レセプト点検事務臨時職員賃金 1,083,410 報償費 (1,190,400) ・医師謝金 1,190,400 旅費 (50,600) 普通旅費 35,960 ・普通旅費 35,960 特別旅費 14,640 ・生活保護担当国会議参加旅費 1,400 ・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 640 需用費 (552,691) 消耗品費 325,998 ・事務用消耗品費 150,647 ・自動車用消耗品費 8,400 ・機械・機器用消耗品費 86,730 ・図書購入費 43,596 ・逐次刊行物購読料 4,860

(歳出) 款 3 民生費

項 3 生活保護費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 生活保護 総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 被服購入費 31,765 印刷製本費 183,999 ・ 封筒印刷代 183,999 修繕料 42,694 ・ 公用車修繕料 (車検時・定期 点検時) 34,662 ・ 公用車修繕料 (随時) 8,032 役務費 (3,774,921) 通信運搬費 2,172,684 ・ 後納郵便料 2,093,160 ・ 電話料 79,524 手数料 1,588,047 ・ 機器保守点検手数料 155,400 ・ 自動車定期点検手数料 47,375 ・ 手数料 1,385,272 保険料 14,190 ・ 自動車賠償責任保険料 14,190 委託料 (1,616,160) 諸委託料 1,616,160 ・ 就労支援相談業務委託料 1,616,160 使用料及び賃借料 (9,000) ・ 道路通行料 9,000 備品購入費 (1,015,035) 事務用備品購入費 877,695 ・ 事務用機器購入費 877,695 諸備品購入費 137,340 ・ 諸備品購入費 137,340

民生費

(歳出) 款 3 民生費

項 3 生活保護費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 生活保護 総務費						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】 1,775,172 役務費 (1,712,172) 通信運搬費 61,698 ・電話料 61,698 手数料 1,650,474 ・機器保守点検手数料 1,650,474 償還金、利子及び割引料 (63,000) ・国庫支出金等還付金 63,000 (52)生活保護世帯訪問車両借上事業【社会 福祉課】 352,420 役務費 (59,050) 保険料 59,050 ・自動車損害保険料 59,050 使用料及び賃借料 (293,370) ・カーメンテナンスリース料 293,370	
2 扶 助 費	2,399,622,848		2,392,331,325		7,291,523	予算現額計内訳 当初予算額 2,306,181,000 補正予算額 92,686,000 予備費支出及び流用増減 755,848	
		20 扶 助 費	2,399,622,848	2,392,331,325	7,291,523		

(歳出) 款 3 民生費

項 3 生活保護費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 扶 助 費						1 生活保護扶助費等に要する経費 2,392,331,325 (1)生活保護法等に基づく扶助事業【社会福祉課】 2,383,115,277 扶助費 (2,383,115,277) ・生活扶助費 838,213,846 ・住宅扶助費 469,875,455 ・教育扶助費 20,609,286 ・医療扶助費 962,230,977 ・生業扶助費 10,270,523 ・葬祭扶助費 5,670,857 ・介護扶助費 56,977,996 ・施設事務費 17,444,222 ・中国残留邦人生活支援給付費(生活支援) 1,000,955 ・中国残留邦人生活支援給付費(住宅支援) 708,000 ・中国残留邦人生活支援給付費(医療支援) 113,160 (51)住宅手当緊急特別措置事業【社会福祉課】 9,216,048 扶助費 (9,216,048) ・住宅手当支給金 9,216,048
項 計	2,523,181,848		2,512,684,272		10,497,576	予算現額計内訳 当初予算額 2,424,492,000 補正予算額 97,934,000 予備費支出及び流用増減 755,848

(歳出) 款 3 民生費

項 4 災害救助費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 災害救助費	3,412,000		3,408,605		3,395	予算現額計内訳 当初予算額 910,000 補正予算額 2,502,000	
		19 負担金、 補助及び 交付金	410,000	406,605	3,395		
		25 積立金	3,002,000	3,002,000	0		
						1 災害救助基金積立に要する経費 3,002,000 (1) 災害救助基金積立事業【安心安全課】 積立金 (3,002,000) ・災害救助基金積立金 3,002,000	
					2 災害救助事業に要する経費 406,605 (1) 災害救助事業【社会福祉課】 負担金、補助及び交付金 (406,605) 負担金 406,605 ・災害弔慰金の支給及び災害援 護資金の貸付負担金 406,605		
項 計	3,412,000		3,408,605		3,395	予算現額計内訳 当初予算額 910,000 補正予算額 2,502,000	
款 計	16,919,828,788		15,972,329,072	繰越明許費 337,107,000	610,392,716	予算現額計内訳 当初予算額 16,275,394,000 補正予算額 616,869,000 予備費支出及び流用増減 27,565,788	

(歳出) 款 4 衛生費 項 1 保健衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 保健衛生 総 務 費	1,162,085,899		1,131,086,238		30,999,661	予算現額計内訳 当初予算額 1,092,519,000 補正予算額 67,890,000 予備費支出及び流用増減 1,676,899	
		2 給 料	224,295,191	224,295,191	0		
		3 職員手当 等	137,611,658	137,611,658	0		
		4 共 済 費	123,713,000	123,540,126	172,874		
		7 賃 金	32,086,000	29,937,394	2,148,606		
		8 報 償 費	13,165,000	12,576,479	588,521		
		9 旅 費	237,090	235,360	1,730		
		11 需 用 費	12,964,266	11,086,320	1,877,946		
		12 役 務 費	23,939,416	20,243,758	3,695,658		
		13 委 託 料	185,206,517	180,780,626	4,425,891		
		14 使用料及 び賃借料	8,579,593	8,201,043	378,550		
		18 備品購入 費	492,650	477,450	15,200		
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	4,161,000	2,011,500	2,149,500		
		20 扶 助 費	395,618,518	380,074,133	15,544,385		
		27 公 課 費	16,000	15,200	800		
							1 職員人件費 59人分 485,446,975 (1)一般職人件費 59人分【人材育成課】 485,446,975 給料 (224,295,191) 職員手当等 (137,611,658)

衛生費

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 保健衛生 総務費						共済費 (123,540,126)
						3 母子健康推進に要する経費 411,489,453 (1) 母子健康教育相談指導事業【健康増進 課】 4,179,943 報償費 (1,240,000) ・ 医師謝金 1,240,000 需用費 (1,052,793) 消耗品費 591,792 ・ 保健用消耗品費 76,668 ・ 検診用消耗品費 1,761 ・ 講座用消耗品費 513,363 食糧費 2,670 ・ 飲物代 2,670 印刷製本費 160,020 ・ 印刷代 160,020 医薬材料費 298,311 ・ 医薬材料費 298,311 役務費 (80,350) 通信運搬費 80,350 ・ 後納郵便料 80,350 委託料 (1,664,000) 諸委託料 1,664,000 ・ 妊産婦・新生児訪問業務委託 料 1,664,000 備品購入費 (142,800) 教育用備品購入費 142,800 ・ 教育用備品購入費 142,800

衛生費

- 304 -

(歳出) 款 4 衛生費 項 1 保健衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 保健衛生 総 務 費						(5)子ども医療費助成事業【子ども家庭課 】 402, 481, 891 賃金 (3, 528, 472) ・一般事務臨時職員賃金 3, 528, 472 旅費 (4, 270) 普通旅費 4, 270 ・普通旅費 4, 270 需用費 (237, 156) 消耗品費 76, 191 ・事務用消耗品費 52, 660 ・OA用消耗品費 23, 531 印刷製本費 160, 965 ・諸用紙印刷代 61, 530 ・封筒印刷代 99, 435 役務費 (17, 394, 683) 通信運搬費 1, 072, 765 ・後納郵便料 1, 072, 765 手数料 16, 321, 918 ・機器保守点検手数料 221, 760 ・手数料 16, 100, 158 委託料 (1, 376, 445) 電算委託料 1, 376, 445 ・子ども医療電算業務委託料 1, 376, 445 使用料及び賃借料 (3, 638, 250) ・OAシステム(ソフト)使用料 2, 962, 890 ・OAシステム(機器)使用料 675, 360 扶助費 (376, 302, 615)

衛生費

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 保健衛生 総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・子ども医療扶助費 374,080,853 ・子ども医療扶助費(高額療養費負担分) 2,221,762 (51)養育支援訪問事業【健康増進課】 348,374 <ul style="list-style-type: none"> 賃金 (313,877) <ul style="list-style-type: none"> ・保健師臨時職員賃金 313,877 報償費 (30,000) <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 30,000 需用費 (4,497) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 4,497 <ul style="list-style-type: none"> ・指導用消耗品費 4,497 (52)乳児家庭全戸訪問事業【健康増進課】 4,479,245 <ul style="list-style-type: none"> 賃金 (4,167,514) <ul style="list-style-type: none"> ・一般事務臨時職員賃金 214,455 ・保健師臨時職員賃金 3,953,059 需用費 (242,131) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 231,736 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 231,736 医薬材料費 10,395 <ul style="list-style-type: none"> ・医薬材料費 10,395 役務費 (67,200) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 67,200 <ul style="list-style-type: none"> ・後納郵便料 67,200 使用料及び賃借料 (2,400) <ul style="list-style-type: none"> ・駐車場使用料 2,400
						4 母子健康診査に要する経費 204,467,498
						(1)母子健康診査事業【健康増進課】 204,467,498

衛生費

- 306 -

(歳出) 款 4 衛生費 項 1 保健衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 保健衛生 総 務 費						賃金 (21,927,531) ・一般事務臨時職員賃金 3,055,006 ・歯科衛生士臨時職員賃金 4,505,323 ・看護師臨時職員賃金 3,131,998 ・保健師臨時職員賃金 7,388,936 ・栄養士臨時職員賃金 3,753,138 ・保育士臨時職員賃金 93,130 報償費 (8,617,000) ・指導員謝礼 4,401,000 ・医師謝金 4,216,000 需用費 (1,997,552) 消耗品費 1,288,621 ・保健用消耗品費 292,991 ・検診用消耗品費 995,630 印刷製本費 495,012 ・封筒印刷代 93,177 ・印刷代 401,835 修繕料 47,985 ・備品修繕料 47,985 医薬材料費 165,934 ・医薬材料費 165,934 役務費 (1,262,769) 通信運搬費 421,965 ・切手・はがき代 2,500 ・後納郵便料 419,465 手数料 840,804 ・機器保守点検手数料 775,704

衛生費

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 保健衛生 総 務 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 65,100 委託料 (165,801,660) 電算委託料 2,841,300 ・ 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 359,520 ・ 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 359,520 ・ 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 380,940 諸委託料 162,960,360 ・ 妊婦一般健康診査業務委託料 131,811,530 ・ 妊婦一般健康診査支払業務委託料 1,783,150 ・ 乳児一般健康診査業務委託料 16,982,550 ・ 乳児一般健康診査支払業務委託料 275,785 ・ 3か月児健康診査業務委託料 11,082,800 ・ 妊婦・乳児一般健康診査受診票返送事務業務委託料 520,392

(歳出) 款 4 衛生費 項 1 保健衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 保健衛生 総 務 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 3歳児健康診査尿検査業務委託料 185,553 ・ 健診業務駐車場整理業務委託料 318,600 使用料及び賃借料 (1,089,468) ・ OAシステム(ソフト)使用料 601,848 ・ OAシステム(機器)使用料 487,620 扶助費 (3,771,518) ・ 妊婦・乳児一般健康診査扶助費 3,771,518
						<ul style="list-style-type: none"> 6 健康づくり支援に要する経費 604,701 (51)健康づくり支援事業【健康増進課】 274,701 報償費 (30,000) ・ 講師謝礼 30,000 需用費 (244,701) 消耗品費 212,361 ・ 保健用消耗品費 113,085 ・ 指導用消耗品費 99,276 修繕料 32,340 ・ 備品修繕料 32,340 (52)放射線に係る健康相談事業【健康増進課】 330,000 報償費 (330,000) ・ 医師謝金 330,000
						<ul style="list-style-type: none"> 10 保健センター事務管理に要する経費 24,921,315 (1)保健センター事務管理事業【健康増進課】 22,154,237 報償費 (79,200)

衛生費

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 保健衛生 総 務 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 委員報償費 79,200 旅費 (231,090) 普通旅費 191,110 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 191,110 特別旅費 39,980 <ul style="list-style-type: none"> ・ 地域母子保健研修会参加旅費 4,620 ・ 療育支援研修会参加旅費 4,620 ・ 千葉県看護協会研修旅費 2,760 ・ 中高年女性保健セミナー参加旅費 4,200 ・ 虐待予防の発見参加旅費 3,660 ・ こどもの城子育て支援講習会参加旅費 1,540 ・ 受胎調節実地指導員認定講習会参加旅費 7,000 ・ 思春期保健セミナーコース I 参加旅費 4,380 ・ 全国行政栄養士協議会研修会参加旅費 3,080 ・ ライフスキル教育セミナー参加旅費 1,400 ・ 親子の絆～母乳・タッチング～研修参加旅費 2,720 需用費 (6,152,566) 消耗品費 546,591 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 42,231 ・ O A用消耗品費 127,249

衛生費

- 310 -

(歳出) 款 4 衛生費 項 1 保健衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 保健衛生 総 務 費						<ul style="list-style-type: none"> ・自動車用消耗品費 1,680 ・施設用消耗品費 138,276 ・保健用消耗品費 2,603 ・図書購入費 2,400 ・逐次刊行物購読料 151,495 ・追録代 24,650 ・被服購入費 56,007 印刷製本費 502,656 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷代 502,656 光熱水費 4,390,170 <ul style="list-style-type: none"> ・電気料 2,091,166 ・ガス料 1,420,864 ・上下水道料 878,140 修繕料 713,149 <ul style="list-style-type: none"> ・公用車修繕料（車検時・定期 点検時） 55,366 ・公用車修繕料（随時） 186,207 ・施設修繕料 471,576 役務費 (1,372,317) 通信運搬費 1,065,750 <ul style="list-style-type: none"> ・切手・はがき代 1,600 ・後納郵便料 10,725 ・電話料 905,695 ・ネットワーク通信料 147,730 手数料 96,550 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車定期点検手数料 64,150 ・手数料 32,400

衛生費

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 保健衛生 総 務 費						保険料 210,017 ・ 傷害保険料 83,420 ・ 建物損害共済保険料 22,347 ・ 賠償責任保険料 75,870 ・ 自動車賠償責任保険料 28,380 委託料 (9,858,109) 清掃委託料 4,200,000 ・ 清掃業務委託料 4,200,000 警備委託料 266,364 ・ 警備業務委託料 266,364 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 1,875,585 ・ 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 ・ 空調設備保守点検業務委託料 1,006,110 ・ エレベーター保守点検業務委託料 504,000 ・ 受水・高架水槽保守点検業務委託料 62,475 諸委託料 3,356,560 ・ 樹木剪定業務委託料 161,050 ・ 保健センター事業調整業務委託料 3,000,000 ・ 高木剪定業務委託料 28,350 ・ 人工芝除去業務委託料 52,710

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 保健衛生 総 務 費						<ul style="list-style-type: none"> ・保健センター出入口表示板作成業務委託料 40,950 ・PCB分析業務委託料 73,500 使用料及び賃借料 (2,456,605) ・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 277,183 ・重機類借上料 36,540 備品購入費 (334,650) 施設用備品購入費 300,000 <ul style="list-style-type: none"> ・施設管理用備品購入費 300,000 諸備品購入費 34,650 <ul style="list-style-type: none"> ・諸備品購入費 34,650 負担金、補助及び交付金 (1,654,500) 負担金 308,500 <ul style="list-style-type: none"> ・地域母子保健研修会負担金 18,000 ・千葉県看護協会研修会参加負担金 10,500 ・中高年女性保健セミナー参加負担金 31,500 ・食生活改善推進員協議会負担金 25,000 ・発達障害児の早期発見と支援参加負担金 18,000 ・虐待予防の発見参加負担金 24,000

衛生費

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 保健衛生 総 務 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ こどもの城子育て支援講習会 参加負担金 7,000 ・ 防火管理者資格取得講習受講 負担金 6,000 ・ 全国行政栄養士協議会研修会 参加負担金 8,000 ・ ライフスキル教育セミナー参 加負担金 10,500 ・ 親子の絆～母乳・タッチング ～研修参加負担金 16,000 ・ 安全運転管理者協議会負担金 21,000 ・ 受胎調節実地指導員認定講習 会負担金 52,500 ・ 乳幼児保健育児支援参加負担 金 24,000 ・ 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 補助金 1,346,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 病院内保育運営事業補助金 1,346,000 公課費 (15,200) <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税 15,200 (2)健康づくり啓発事業【健康増進課】 887,825 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (273,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 講師謝礼 21,000 ・ 委員報償費 252,000 需用費 (201,885)

(歳出) 款 4 衛生費 項 1 保健衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 保健衛生 総 務 費						消耗品費 189,677 ・ 保健用消耗品費 173,927 ・ 大会用消耗品費 15,750 食糧費 3,000 ・ 食事代 3,000 医薬材料費 9,208 ・ 医薬材料費 9,208 役務費 (14,340) 保険料 14,340 ・ 傷害保険料 14,340 使用料及び賃借料 (41,600) ・ 備品借上料 41,600 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】 590,483 需用費 (590,483) 医薬材料費 590,483 ・ 医薬材料費 590,483 (54) 旧保健センター施設改修事業【健康増 進課】 316,050

衛生費

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 保健衛生 総 務 費						需用費 (316,050) 修繕料 316,050 ・施設修繕料 316,050	
						13 ヘルスアップ事業に要する経費 4,156,296 (51) 中高年ヘルスアップ事業【健康増進課】 4,156,296 報償費 (1,977,279) ・指導員謝礼 1,977,279 需用費 (46,506) 消耗品費 13,484 ・事業用消耗品費 13,484 修繕料 33,022 ・備品修繕料 33,022 役務費 (52,099) 通信運搬費 43,164 ・電話料 1,577 ・ネットワーク通信料 41,587 手数料 8,935 ・手数料 8,935 委託料 (2,080,412) 諸委託料 2,080,412 ・ヘルスアップ事業業務委託料 2,080,412	
2 予 防 費	785,410,724		723,921,541		61,489,183	予算現額計内訳 当初予算額 563,356,000 補正予算額 216,291,000 予備費支出及び流用増減 5,763,724	
		1 報 酬	1,745,000	1,686,400	58,600		

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 予 防 費		7 賃 金	19,834,000	15,969,077		3,864,923	
		8 報 償 費	326,000	308,350		17,650	
		11 需 用 費	4,982,225	3,792,131		1,190,094	
		12 役 務 費	7,720,775	7,399,020		321,755	
		13 委 託 料	745,366,724	690,039,113		55,327,611	
		14 使用料及 び賃借料	4,016,000	3,342,408		673,592	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	164,000	162,642		1,358	
		20 扶 助 費	80,000	46,400		33,600	
		23 償還金、 利子及び 割 引 料	1,176,000	1,176,000		0	
							1 予防接種に要する経費 490,291,827 (1) 予防接種事業【健康増進課】 185,759,713 報酬 (1,686,400) ・医師報酬 1,686,400 需用費 (1,547,789) 消耗品費 215,395 ・保健用消耗品費 215,395 印刷製本費 539,931 ・封筒印刷代 81,228 ・印刷代 458,703 医薬材料費 792,463 ・医薬材料費 792,463 役務費 (902,655)

衛生費

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 予 防 費						通信運搬費 900,345 ・切手・はがき代 75,000 ・後納郵便料 825,345 手数料 2,310 ・クリーニング代 2,310 委託料 (181,460,227) 電算委託料 882,315 ・予防接種照会通知書作成業務委託料 882,315 諸委託料 180,577,912 ・乳幼児個別予防接種業務委託料 146,511,976 ・医療廃棄物処理業務委託料 37,800 ・児童・生徒個別予防接種業務委託料 34,028,136 負担金、補助及び交付金 (162,642) 負担金 162,642 ・千葉県市町村総合事務組合予防接種事故補償費負担金 162,642 (51) 高齢者インフルエンザ予防接種事業【健康増進課】 38,467,024 賃金 (753,203) ・看護師臨時職員賃金 753,203 需用費 (166,491) 消耗品費 30,411 ・保健用消耗品費 30,411 印刷製本費 136,080

(歳出) 款 4 衛生費 項 1 保健衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 予 防 費						<ul style="list-style-type: none"> ・印刷代 136,080 役務費 (40,920) 通信運搬費 40,920 ・後納郵便料 40,920 委託料 (37,506,410) 諸委託料 37,506,410 ・高齢者インフルエンザ予防接 種業務委託料 37,506,410 (52)麻しん(はしか)排除計画事業【健康 増進課】 28,620,087 賃金 (326,318) ・看護師臨時職員賃金 326,318 需用費 (98,017) 消耗品費 33,663 ・事務用消耗品費 33,663 印刷製本費 64,354 ・印刷代 64,354 役務費 (268,775) 通信運搬費 268,775 ・後納郵便料 268,775 委託料 (27,926,977) 諸委託料 27,926,977 ・児童・生徒個別予防接種業務 委託料 27,926,977 (54)子宮頸がんワクチン接種費用助成事業 【健康増進課】 74,286,814 需用費 (78,548)

衛生費

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 予 防 費						消耗品費 4,103
						・ 事業用消耗品費 4,103
						印刷製本費 74,445
						・ 印刷代 74,445
						役務費 (28,160)
						通信運搬費 28,160
						・ 後納郵便料 28,160
						委託料 (74,180,106)
						諸委託料 74,180,106
						・ 子宮頸がんワクチン接種業務委託料 74,180,106
						(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】 163,158,189
						需用費 (131,794)
						消耗品費 13,774
						・ 事業用消耗品費 13,774
						印刷製本費 118,020
						・ 印刷代 118,020
						委託料 (163,026,395)
						諸委託料 163,026,395
						・ ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチン接種業務委託料 163,026,395
						2 健康増進事業に要する経費 233,629,714
					(1)健康増進事業【健康増進課】 233,629,714	
					賃金 (14,889,556)	
					・ 一般事務臨時職員賃金 4,217,393	
					・ 看護師臨時職員賃金 10,265,610	

衛生費

- 320 -

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 予 防 費						<ul style="list-style-type: none"> ・保健師臨時職員賃金 294,654 ・栄養士臨時職員賃金 111,899 報償費 (308,350) ・講師謝礼 60,000 ・医師謝金 49,600 ・記念品等 11,550 ・委員報償費 187,200 需用費 (1,769,492) 消耗品費 1,094,607 <ul style="list-style-type: none"> ・保健用消耗品費 287,858 ・検診用消耗品費 294,772 ・講座用消耗品費 509,508 ・図書購入費 2,469 食糧費 137 <ul style="list-style-type: none"> ・飲物代 137 印刷製本費 624,202 <ul style="list-style-type: none"> ・封筒印刷代 132,677 ・印刷代 491,525 医薬材料費 50,546 <ul style="list-style-type: none"> ・医薬材料費 50,546 役務費 (6,158,510) 通信運搬費 4,977,560 <ul style="list-style-type: none"> ・後納郵便料 4,977,560 手数料 1,180,950 <ul style="list-style-type: none"> ・機器保守点検手数料 302,100 ・手数料 878,850 委託料 (205,938,998)

衛生費

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 予 防 費						電算委託料 5,264,700 ・女性特有のがん検診クーポン 券発行業務委託料 786,660 ・住民検診登録処理業務委託料 3,616,305 ・検診お知らせ(推進)ハガキ 作成業務委託料 861,735 諸委託料 200,674,298 ・特定健診充実業務委託料 38,785,057 ・乳がん個別検診業務委託料 6,377,435 ・乳がん精密検査業務委託料 288,183 ・胃がん集団検診業務委託料 26,159,360 ・胃がん精密検査業務委託料 765,563 ・大腸がん個別検診業務委託料 42,802,718 ・大腸がん精密検査業務委託料 1,023,735 ・子宮がん個別検診業務委託料 26,172,076 ・子宮がん精密検査業務委託料 56,900 ・子宮がん集団検診業務委託料 12,610,800 ・肺がん集団検診業務委託料 4,288,360 ・肺がん精密検査業務委託料 65,795 ・結核集団検診業務委託料 5,753,635 ・肝炎ウイルス検診業務委託料 2,219,668 ・受診券等発送及び封入封緘業 務委託料 803,514 ・歯周病検診業務委託料 3,033,166 ・骨粗しょう症集団検診業務委 託料 1,101,030

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 予 防 費						<ul style="list-style-type: none"> ・乳がん（マンモグラフィ）集 団検診業務委託料 12,148,695 ・乳がん（マンモグラフィ）個 別検診（女性特有のがん）業 務委託料 6,666,930 ・女性特有のがん検診クーポ ン券等の封入封緘業務委託料 672,000 ・検診事業駐車場整理業務委託 料 276,750 ・歯科保健・医療推進事務委託 料 1,205,400 ・子宮がん個別検診（女性特有 のがん）業務委託料 7,008,188 ・大腸がん検診封入封緘業務委 託料 389,340 使用料及び賃借料 (3,342,408) <ul style="list-style-type: none"> ・会場借上料 3,600 ・OAシステム（ソフト）使用料 3,338,808 扶助費 (46,400) <ul style="list-style-type: none"> ・女性特有のがん検診扶助費 46,400 償還金、利子及び割引料 (1,176,000) <ul style="list-style-type: none"> ・国庫支出金等還付金 1,176,000 	
3 診療所費	50,533,000		49,196,670		1,336,330	予算現額計内訳 当初予算額 50,533,000	
		12 役 務 費	560,000	557,367		2,633	
		13 委 託 料	43,116,000	41,825,303		1,290,697	

衛生費

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 診療所費		19 負担金、 補助及び 交付金	6,857,000	6,814,000	43,000	

衛生費

- 324 -

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 診療所費						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】 6,314,000 負担金、補助及び交付金 (6,314,000) 負担金 6,314,000 ・夜間小児救急医療確保負担金 6,314,000
						3 平日夜間診療に要する経費 27,369,300 (51)平日夜間診療事業【健康増進課】 27,369,300 役務費 (415,800) 手数料 415,800 ・機器保守点検手数料 415,800 委託料 (26,953,500) 諸委託料 26,953,500 ・平日夜間内科・小児科診療業 務委託料 15,143,100 ・平日夜間調剤業務委託料 4,040,400 ・平日夜間救急医療機関指定業 務委託料 7,770,000
4 環境衛生 費	188,876,024		174,921,736		13,954,288	予算現額計内訳 当初予算額 189,230,000 補正予算額 △4,082,000 継続費及び繰越事業費繰越額 2,665,000 予備費支出及び流用増減 1,063,024
		1 報 酬	432,000	0	432,000	

衛生費

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 環境衛生費		7 賃 金	7,706,368	6,125,029		1,581,339	
		8 報 償 費	4,045,000	1,802,332		2,242,668	
		9 旅 費	271,790	264,710		7,080	
		11 需 用 費	4,424,236	3,502,386		921,850	
		12 役 務 費	1,540,630	883,719		656,911	
		13 委 託 料	51,761,000	44,055,332		7,705,668	
		14 使用料及 び賃借料	2,532,000	2,311,236		220,764	
		15 工事請負 費	1,743,000	1,743,000		0	
		16 原材料費	28,000	0		28,000	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	87,668,000	87,509,992		158,008	
		24 投資及び 出 資 金	26,724,000	26,724,000		0	
							1 東葛中部地区総合開発事務組合に要する 経費 63,168,992 (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 【企画政策課】 63,168,992 負担金、補助及び交付金 (63,168,992) 負担金 63,168,992 ・東葛中部地区総合開発事務組 合火葬場事業費負担金 (運営 費分) 63,168,992

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 環境衛生費						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 31,185,000 (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】 31,185,000 負担金、補助及び交付金 (4,461,000) 負担金 4,461,000 ・北千葉広域水道企業団負担金(利子分) 4,295,000 ・北千葉広域水道企業団負担金(子ども手当分) 166,000 投資及び出資金 (26,724,000) ・北千葉広域水道企業団一般会計出資金(元金分) 20,224,000 ・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) 6,500,000
						3 生活排水対策に要する経費 11,215,490 (1)生活排水対策推進啓発事業【環境政策課】 346,490 旅費 (7,740) 普通旅費 7,740 ・普通旅費 7,740 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 (29,000)

衛生費

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 環境衛生費						負担金 29,000 ・千葉県合併浄化槽推進協議会 負担金 29,000
						(2) 家庭用小型合併処理浄化槽補助事業【環境政策課】 負担金、補助及び交付金 (10,869,000) 補助金 10,869,000 ・浄化槽設置事業補助金 10,869,000
						5 環境保全の推進及び指導に要する経費 19,775,472 (1) 市民環境講座事業【環境政策課】 委託料 (900,000) 諸委託料 900,000 ・市民環境講座開催業務委託料 900,000 (2) 地域環境保全推進指導事業【環境政策課】 需用費 (30,155) 消耗品費 21,346 ・事務用消耗品費 17,146 ・事業用消耗品費 4,200 燃料費 1,491 ・無鉛ガソリン代 1,491 修繕料 7,318 ・備品修繕料 7,318 役務費 (38,189) 通信運搬費 36,710 ・切手・はがき代 15,000 ・後納郵便料 21,710

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 環境衛生費						保険料 1,479 ・ 傷害保険料 1,479 (51) 地球温暖化対策実行計画推進事業【環境政策課】 219,063 報償費 (161,000) ・ 記念品等 161,000 需用費 (38,433) 消耗品費 38,433 ・ 事業用消耗品費 38,433 役務費 (19,630) 手数料 2,000 ・ 手数料 2,000 保険料 17,630 ・ 賠償責任保険料 17,630 (52) 生物多様性地域戦略推進事業【環境政策課】 2,114,714 報償費 (951,600) ・ 講師謝礼 40,000 ・ 報償費 911,600 旅費 (184,180) 特別旅費 184,180 ・ 生物多様性サミット旅費 184,180 需用費 (143,934) 消耗品費 77,574 ・ 事業用消耗品費 77,574 印刷製本費 66,360 ・ 印刷代 66,360

衛生費

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 環境衛生費						委託料 (805,000) 諸委託料 805,000 ・生物多様性シンポジウム実施 業務委託料 700,000 ・生物多様性シンポジウムポ スター作成業務委託料 105,000 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 (55)環境白書作成事業【環境政策課】 2,835,000 委託料 (2,835,000) 諸委託料 2,835,000 ・環境白書作成業務委託料 1,890,000 ・環境白書作成業務委託料(事 故繰越分) 945,000 (60)地球温暖化対策奨励事業【環境政策課 】 8,952,000 負担金、補助及び交付金 (8,952,000) 補助金 8,952,000 ・地球温暖化対策奨励金 8,952,000 (61)エコアクション21事業【環境政策課 】 2,746,720 報償費 (646,720) ・委員報償費 297,110 ・委員報償費(事故繰越分) 349,610 役務費 (210,000)

衛生費

- 330 -

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 環境衛生費						手数料 210,000
						・手数料 (事故繰越分) 210,000
						委託料 (1,890,000)
						諸委託料 1,890,000
						・エコアクション21 中間審査 支援業務委託料 945,000
						・エコアクション21 更新審査 支援業務委託料 (事故繰越分)) 945,000
						(62) 緑のカーテンモデル事業【環境政策課】 679,809
						報償費 (43,012)
						・記念品等 43,012
						需用費 (636,797)
						消耗品費 636,797
						・事務用消耗品費 5,439
						・事業用消耗品費 631,358
						(65) 電気自動車借上事業【環境政策課】 1,259,822
						需用費 (510,122)
						修繕料 510,122
					・公用車修繕料 (随時) 510,122	
					使用料及び賃借料 (749,700)	
					・自動車借上料 749,700	
					6 環境衛生に要する経費 40,729,822	
					(1) ゴミゼロ作戦実施事業【環境政策課】 4,544,999	
					需用費 (791,441)	
					消耗品費 491,561	

衛生費

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 環境衛生費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 清掃用消耗品費 401,488 ・ 現場用消耗品費 21,440 ・ 機械・機器用消耗品費 51,833 ・ 被服購入費 16,800 修繕料 299,880 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設修繕料 299,880 役務費 (34,125) 通信運搬費 34,125 <ul style="list-style-type: none"> ・ 後納郵便料 34,125 委託料 (3,352,650) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 3,352,650 <ul style="list-style-type: none"> ・ ゴミゼロ廃棄物等収集業務委託料 1,841,700 ・ 道路側溝等排土処分業務委託料 621,600 ・ 道路側溝等排土収集運搬業務委託料 889,350 使用料及び賃借料 (366,783) <ul style="list-style-type: none"> ・ 土地借上料 366,783 (2) 病虫害等対策事業【環境政策課】 30,000 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (30,000) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 30,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 薬品購入費 30,000 (3) 不法投棄対策事業【環境政策課】 8,896,829 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (123,449) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 123,449 <ul style="list-style-type: none"> ・ 現場用消耗品費 1,544

衛生費

- 332 -

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 環境衛生費						<ul style="list-style-type: none"> ・看板購入費 121,905 委託料 (8,773,380) 諸委託料 8,773,380 ・不法投棄産業廃棄物処理業務委託料 1,422,330 ・不法投棄パトロール及び撤去回収業務委託料 6,247,080 ・特定家庭用機器運搬処理業務委託料 1,103,970 (53) 路上喫煙等防止事業【環境政策課】 8,943,592 需用費 (304,192) 消耗品費 304,192 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 3,389 ・現場用消耗品費 3,192 ・啓発用消耗品費 276,139 ・被服購入費 21,472 委託料 (8,639,400) 諸委託料 8,639,400 <ul style="list-style-type: none"> ・路上喫煙及びポイ捨て防止パトロール業務委託料 8,639,400 (56) まちをきれいに志隊事業【環境政策課】 11,970,000 委託料 (11,970,000) 諸委託料 11,970,000 <ul style="list-style-type: none"> ・まちをきれいにするパトロール業務委託料 11,970,000

衛生費

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 環境衛生費						(57) 駒木台廃タイヤ撤去事業【環境政策課】 6,344,402
						委託料 (4,501,402) 諸委託料 4,501,402 ・駒木台廃タイヤ撤去処理業務委託料 4,501,402 使用料及び賃借料 (100,000) ・土地借上料 100,000 工事請負費 (1,743,000) ・駒木台廃タイヤ撤去搬出路整備工事請負費 1,270,500 ・駒木台廃タイヤ撤去搬出路整備工事に伴う付帯工事請負費 472,500
						7 狂犬病予防に要する経費 2,876,592 (1) 登録等狂犬病予防事業【環境政策課】 2,693,262 賃金 (1,453,054) ・一般事務臨時職員賃金 1,453,054 需用費 (579,683) 消耗品費 491,483 ・事業用消耗品費 491,483 印刷製本費 88,200 ・封筒印刷代 88,200 役務費 (581,775) 通信運搬費 580,775 ・後納郵便料 580,775 保険料 1,000 ・賠償責任保険料 1,000

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 環境衛生費						委託料 (78,750)
						諸委託料 78,750
						・ 畜犬登録促進指導事業業務委託料 78,750
						(51) 畜犬登録管理システム更新事業【環境政策課】 183,330
						使用料及び賃借料 (183,330)
						・ 機器借上料 183,330
						8 環境衛生事務管理に要する経費 5,970,368
						(1) 環境衛生事務管理事業【環境政策課】 5,970,368
						賃金 (4,671,975)
						・ 苦情相談員賃金 4,671,975
						旅費 (72,790)
						普通旅費 72,790
						・ 普通旅費 72,790
						需用費 (314,180)
						消耗品費 161,436
						・ 事務用消耗品費 67,061
					・ 図書購入費 27,925	
					・ 新聞購読料 35,160	
					・ 被服購入費 31,290	
					燃料費 152,744	
					・ プロパンガス代 152,744	
					使用料及び賃借料 (911,423)	
					・ 自動車借上料 761,040	
					・ 複写機等使用料 150,383	

衛生費

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 公害対策費	48,803,831		38,973,018		9,830,813	予算現額計内訳 当初予算額 38,250,000 補正予算額 △337,000 予備費支出及び流用増減 10,890,831	
		7 賃 金	1,680,632	1,680,632		0	
		8 報 償 費	621,000	621,000		0	
		9 旅 費	64,000	61,800		2,200	
		11 需 用 費	7,115,466	6,799,833		315,633	
		12 役 務 費	552,482	522,313		30,169	
		13 委 託 料	26,364,501	17,468,950		8,895,551	
		14 使用料及 び賃借料	19,300	18,940		360	
		18 備品購入 費	11,675,450	11,152,050		523,400	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	611,000	547,500		63,500	
		25 積 立 金	100,000	100,000		0	
							1 公害対策及び調査測定に要する経費 38,873,298 (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 】 1,958,494 需用費 (364,543) 光熱水費 361,393

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 公害対策費						<ul style="list-style-type: none"> ・電気料 361,393 修繕料 3,150 ・施設修繕料 3,150 役務費 (386,201) 通信運搬費 386,201 ・電話料 386,201 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 (171,150) 施設用備品購入費 171,150 ・施設管理用備品購入費 171,150 (3) 大気保全対策事業【環境政策課】 7,210,436 報償費 (370,000) ・報償費 370,000 需用費 (2,871,814) 光熱水費 304,459 ・電気料 304,459 修繕料 2,567,355 ・機器修繕料 1,267,455 ・施設修繕料 1,299,900 役務費 (57,482) 通信運搬費 46,855 ・電話料 41,235

衛生費

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 公害対策費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 郵送料 5,620 保険料 10,627 <ul style="list-style-type: none"> ・ 建物損害共済保険料 10,627 委託料 (3,893,500) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 3,893,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 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 ・ 弁護士訴訟業務委託料 40,000 使用料及び賃借料 (17,640) <ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料 17,640 (4) 騒音・振動対策事業【環境政策課】 1,879,452 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (10,452) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 10,452 <ul style="list-style-type: none"> ・ 現場用消耗品費 10,452 委託料 (1,869,000) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 1,869,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車騒音・道路交通振動及び交通量調査業務委託料 1,869,000 (5) 水質保全対策事業【環境政策課】 12,770,805 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (3,447,725) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 234,675 <ul style="list-style-type: none"> ・ 現場用消耗品費 234,675 光熱水費 3,213,050 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電気料 3,213,050

衛生費

- 338 -

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 公害対策費						役務費 (78,630) 通信運搬費 31,380 ・ 電話料 31,380 手数料 47,250 ・ 電気設備定期点検手数料 47,250 委託料 (8,703,450) 諸委託料 8,703,450 ・ 市内主要河川水質測定業務委託料 735,000 ・ 汚泥放射線量検査業務委託料 126,000 ・ 野々下水路水質浄化施設維持管理業務委託料 3,990,000 ・ 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 3,534,300 ・ 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 (541,000) 負担金 541,000 ・ 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 491,000 (6)放射能対策事業【環境政策課】 10,676,411 賃金 (1,680,632) ・ 一般事務臨時職員賃金 1,680,632 報償費 (251,000)

衛生費

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 公害対策費						<ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 190,000 ・報償費 61,000 需用費 (73,879) 消耗品費 73,879 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 3,133 ・現場用消耗品費 42,396 ・被服購入費 28,350 委託料 (105,000) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 105,000 <ul style="list-style-type: none"> ・土壤中放射線量検査業務委託料 105,000 備品購入費 (8,565,900) <ul style="list-style-type: none"> 諸備品購入費 8,565,900 <ul style="list-style-type: none"> ・諸備品購入費 8,565,900 (52)地下水汚染防止対策事業【環境政策課】 1,648,500 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (1,648,500) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 1,648,500 <ul style="list-style-type: none"> ・西初石地区地下水汚染源除去対策業務委託料 1,648,500 (56)公害測定機器更新事業【環境政策課】 2,415,000 <ul style="list-style-type: none"> 備品購入費 (2,415,000) <ul style="list-style-type: none"> 諸備品購入費 2,415,000 <ul style="list-style-type: none"> ・諸備品購入費 2,415,000 (58)常磐自動車道環境監視施設管理基金積立事業【環境政策課】 100,000 <ul style="list-style-type: none"> 積立金 (100,000)

衛生費

- 340 -

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 公害対策費						・常磐自動車道環境監視施設管理 基金積立金 100,000
						2 公害対策事務管理に要する経費 99,720
						(1) 公害対策事務管理事業【環境政策課】 99,720
						旅費 (61,800)
						普通旅費 61,800
						・普通旅費 61,800
						需用費 (31,420)
						消耗品費 31,420
						・事務用消耗品費 2,268
						・現場用消耗品費 24,952
・図書購入費 4,200						
負担金、補助及び交付金 (6,500)						
負担金 6,500						
・千葉県環境行政連絡協議会負担金 6,500						
項 計	2,235,709,478		2,118,099,203		117,610,275	予算現額計内訳 当初予算額 1,933,888,000 補正予算額 279,762,000 継続費及び繰越事業費繰越額 2,665,000 予備費支出及び流用増減 19,394,478

衛生費

(歳出) 款 4 衛生費

項 2 清掃費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 清掃総務費	296,835,151		289,839,940		6,995,211	予算現額計内訳 当初予算額 279,280,000 補正予算額 18,494,000 予備費支出及び流用増減 △938,849	
		1 報 酬	404,000	0	404,000		
		2 給 料	109,275,524	109,275,524	0		
		3 職員手当等	97,077,151	93,797,186	3,279,965		
		4 共 済 費	59,922,476	59,919,680	2,796		
		7 賃 金	4,189,000	3,938,812	250,188		
		8 報 償 費	90,000	21,600	68,400		
		9 旅 費	188,000	91,820	96,180		
		11 需 用 費	202,300	159,891	42,409		
		12 役 務 費	2,824,000	2,226,753	597,247		
		13 委 託 料	20,728,000	18,744,233	1,983,767		
		14 使用料及び賃借料	740,000	573,621	166,379		
		18 備品購入費	317,000	310,380	6,620		
		19 負担金、補助及び交付金	569,700	472,840	96,860		
		25 積 立 金	300,000	300,000	0		
		27 公 課 費	8,000	7,600	400		
						1 職員人件費 29人分 262,992,390 (1)一般職人件費 29人分【人材育成課】 262,992,390 給料 (109,275,524)	

(歳出) 款 4 衛生費 項 2 清掃費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 清掃総務費						職員手当等 (93,797,186) 共済費 (59,919,680)
						2 クリーン推進事務に要する経費 26,389,950 (1) クリーン推進事務管理事業【クリーン推進課】 7,128,471 賃金 (3,938,812) ・一般事務臨時職員賃金 3,938,812 旅費 (91,820) 普通旅費 68,320 ・普通旅費 68,320 特別旅費 23,500 ・危険物取扱者保安講習会参加旅費 680 ・アーク溶接等業務特別業務教育参加旅費 3,960 ・特定化学物質等作業主任者技能講習会参加旅費 2,160 ・ガス溶接技能講習参加旅費 2,640 ・5トンクレーン運転士講習会参加旅費 11,640 ・第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習旅費 960 ・廃棄物処理施設技術管理者中央研究会参加旅費 1,460 需用費 (159,891) 消耗品費 114,531 ・事務用消耗品費 58,366

衛生費

(歳出) 款 4 衛生費

項 2 清掃費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 清掃総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 研修用消耗品費 12,380 ・ 図書購入費 43,785 印刷製本費 6,300 ・ 写真現像・プリント代 6,300 修繕料 39,060 ・ 公用車修繕料(車検時・定期点検時) 39,060 役務費 (837,135) 通信運搬費 754,045 ・ 切手・はがき代 100 ・ 電話料 753,425 ・ 郵送料 520 手数料 68,900 ・ 健康診断手数料 27,300 ・ 自動車定期点検手数料 41,600 保険料 14,190 ・ 自動車賠償責任保険料 14,190 委託料 (872,372) 諸委託料 872,372 ・ 職員定期健康診断業務委託料 445,022 ・ 公金集配業務委託料 427,350 使用料及び賃借料 (573,621) ・ 道路通行料 7,900 ・ 自動車借上料 210,850 ・ 複写機等使用料 331,032 ・ 複写機等借上料 23,839 備品購入費 (310,380)

衛生費

- 344 -

(歳出) 款 4 衛生費 項 2 清掃費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 清掃総務費						諸備品購入費 310,380 ・ 諸備品購入費 310,380 負担金、補助及び交付金 (336,840) 負担金 336,840 ・ 技術管理者協議会負担金 30,000 ・ 5トンクレーン運転士講習負担金 105,500 ・ 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業務教育参加負担金 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 5,000 ・ 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

衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 清掃総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習負担金 13,440 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】 19,261,479 役務費 (1,389,618) 手数料 202,800 <ul style="list-style-type: none"> ・ 清掃手数料 89,250 ・ 高架水槽・受水槽点検手数料 95,550 ・ 手数料 18,000 保険料 1,186,818 <ul style="list-style-type: none"> ・ 建物損害共済保険料 1,186,818 委託料 (17,871,861) <ul style="list-style-type: none"> 清掃委託料 13,933,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 清掃業務委託料 13,933,500 消防設備保守点検委託料 1,312,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 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 2,625,861 <ul style="list-style-type: none"> ・ エレベーター保守点検業務委託料 1,814,400 ・ 自動ドア保守点検業務委託料 811,461 6 廃棄物処理計画に要する経費 436,000 <ul style="list-style-type: none"> (3) 廃棄物関連会議等事業【リサイクル推進課】 136,000 <ul style="list-style-type: none"> 負担金、補助及び交付金 (136,000) 負担金 136,000

(歳出) 款 4 衛生費 項 2 清掃費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 清掃総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・ (財) 日本環境衛生センター 正会員会費 50,000 ・ 千葉県環境衛生促進協議会負 担金 86,000 (51) 廃棄物処理施設建設基金積立事業【リ サイクル推進課】 積立金 (300,000) ・ 廃棄物処理施設建設基金積立金 300,000 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 21,600 (1) 流山市クリーンセンター環境保全対策 協議会事業【リサイクル推進課】 報償費 (21,600) ・ 委員報償費 21,600 	
2 塵芥処理費	1,145,463,513		1,085,267,076		60,196,437	予算現額計内訳 当初予算額 1,179,615,000 補正予算額 19,344,000 予備費支出及び流用増減 △53,495,487	
		11 需用費 344,161,852	306,538,618		37,623,234		
		12 役務費 4,112,000	2,417,398		1,694,602		
		13 委託料 795,169,961	774,298,560		20,871,401		
		19 負担金、 補助及び 交付金 2,019,700	2,012,500		7,200		
						1 ごみ処理管理運営に要する経費 1,085,267,076 (2) ごみ処理施設管理事業【クリーン推進 課】 432,154,138	

(歳出) 款 4 衛生費

項 2 清掃費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 塵芥処理費						需用費 (301,337,668) 消耗品費 84,756,581 ・事務用消耗品費 33,691 ・施設用消耗品費 266,982 ・現場用消耗品費 2,049,935 ・機械・機器用消耗品費 23,198,253 ・保健用消耗品費 15,750 ・被服購入費 237,930 ・薬品購入費 58,954,040 燃料費 82,504,084 ・無鉛ガソリン代 13,097 ・軽油代 123,838 ・灯油代 81,842,670 ・プロパンガス代 524,479 印刷製本費 139,650 ・印刷代 139,650 光熱水費 133,840,585 ・電気料 98,300,292 ・上下水道料 35,540,293 修繕料 96,768 ・機器修繕料 96,768 役務費 (2,329,070) 手数料 2,329,070 ・機器保守点検手数料 1,496,250 ・自動車定期点検手数料 106,680 ・手数料 726,140 委託料 (126,476,700)

(歳出) 款 4 衛生費 項 2 清掃費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 塵芥処理費						警備委託料 262,500 ・ ゴミ焼却施設警備業務委託料 262,500 施設管理委託料 26,674,200 ・ 排出ガス等分析業務委託料 2,964,150 ・ クリーンセンター電気保安業務委託料 4,121,250 ・ ゴミ焼却施設等作業環境測定検査業務委託料 882,000 ・ 空調設備保守点検業務委託料 1,014,300 ・ 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 2,436,000 ・ 測定機器類保守点検業務委託料 6,510,000 ・ 放射性物質及び放射線量調査業務委託料 252,000 ・ ゴミ焼却処理施設精密機能検査業務委託料 2,394,000 ・ ゴミ質及び水質等分析業務委託料 2,352,000 ・ 臭気及び騒音・振動等測定業務委託料 1,092,000 ・ リサイクル館精密機能検査業務委託料 1,785,000 諸委託料 99,540,000

衛生費

(歳出) 款 4 衛生費

項 2 清掃費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 塵芥処理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ ごみ焼却施設運転管理業務委託料 75,600,000 ・ ごみ焼却施設等機器保全業務委託料 23,940,000 負担金、補助及び交付金 (2,010,700) 負担金 2,010,700 ・ 汚染負荷量賦課金 2,010,700 (3) ごみ収集事業【クリーン推進課】 414,143,003 需用費 (4,759,950) 消耗品費 1,083,060 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 113,834 ・ 現場用消耗品費 969,226 印刷製本費 3,676,890 <ul style="list-style-type: none"> ・ 印刷代 3,676,890 役務費 (88,328) 通信運搬費 88,328 <ul style="list-style-type: none"> ・ 後納郵便料 88,328 委託料 (409,294,725) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 409,294,725 <ul style="list-style-type: none"> ・ 粗大ごみ収集運搬業務委託料 18,144,000 ・ ごみ集積表示板シール張替等業務委託料 1,527,330 ・ 粗大ごみ処理券販売業務委託料 134,900 ・ 動物死体処理収集等業務委託料 10,420,200

(歳出) 款 4 衛生費 項 2 清掃費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 塵芥処理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ ゴミパンフレット新聞折込業務委託料 460,387 ・ 資源ゴミ収集運搬業務委託料 84,823,368 ・ ゴミ収集運搬業務委託料（北部地区） 91,929,600 ・ ゴミ収集運搬業務委託料（東部地区） 80,794,140 ・ ゴミ収集運搬業務委託料（南部地区） 121,060,800 (4) ゴミ中間処理事業【クリーン推進課】 192,385,916 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (441,000) 消耗品費 441,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 現場用消耗品費 441,000 委託料 (191,944,916) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 191,944,916 <ul style="list-style-type: none"> ・ 危険ゴミ中間処理業務委託料 6,394,500 ・ 資源物処分業務委託料 656,769 ・ リサイクル館運転等業務委託料 173,262,000 ・ 溶融飛灰運搬処理業務委託料 11,057,297 ・ 特定家庭用機器運搬処理業務委託料 574,350 (5) ゴミ最終処理処分事業【クリーン推進課】 46,584,019 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (46,582,219) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 46,582,219

衛生費

(歳出) 款 4 衛生費

項 2 清掃費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 塵芥処理費						<ul style="list-style-type: none"> ・水銀含有廃棄物運搬処分業務委託料 6,524,266 ・不燃性粗大ごみ運搬処理業務委託料 6,378,750 ・炉下不燃残渣運搬処分業務委託料 32,833,953 ・ガスライター等運搬処分業務委託料 845,250 負担金、補助及び交付金 (1,800) 負担金 1,800 ・不燃性粗大ごみ運搬処理に伴う運搬先協力金 1,800 	
3 リサイクル推進費	221,610,395		204,977,303		16,633,092	予算現額計内訳 当初予算額 194,920,000 補正予算額 21,838,000 予備費支出及び流用増減 4,852,395	
		7 賃 金	5,977,395	5,571,137		406,258	
		8 報 償 費	67,748,279	67,635,279		113,000	
		9 旅 費	34,970	34,970		0	
		11 需 用 費	13,019,245	10,104,840		2,914,405	
		12 役 務 費	4,604,656	2,731,444		1,873,212	
		13 委 託 料	18,054,727	17,462,549		592,178	
		14 使用料及び賃借料	1,382,000	1,149,639		232,361	
		15 工事請負費	7,350,000	7,339,500		10,500	
		16 原材料費	33,000	22,512		10,488	

(歳出) 款 4 衛生費 項 2 清掃費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 リサイクル ル推進費		18 備品購入 費	14,464,423	4,723,950		9,740,473	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	88,941,700	88,201,483		740,217	
							1 ごみ減量・資源化に要する経費 1,348,762 (1) 廃棄物減量等推進員事業【リサイクル 推進課】 11,180 役務費 (11,180) 通信運搬費 11,180 ・後納郵便料 11,180 (2) ごみ減量・資源化啓発事業【リサイク ル推進課】 546,000 需用費 (546,000) 消耗品費 199,500 ・啓発用消耗品費 199,500 印刷製本費 346,500 ・印刷製本代 346,500 (3) ごみ減量・資源化事務管理事業【リサ イクル推進課】 781,799 旅費 (34,970) 普通旅費 34,970 ・普通旅費 34,970 需用費 (65,827) 消耗品費 59,286 ・事務用消耗品費 6,791 ・図書購入費 31,495

衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 リサイクル ル推進費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 逐次刊行物購読料 21,000 修繕料 6,541 ・ 公用車修繕料 (随時) 6,541 役務費 (42,906) 保険料 42,906 ・ 自動車損害保険料 42,906 委託料 (136,931) 諸委託料 136,931 ・ 職員定期健康診断業務委託料 136,931 使用料及び賃借料 (501,165) ・ 自動車借上料 501,165 (55) レジ袋削減啓発事業【リサイクル推進 課】 9,783 負担金、補助及び交付金 (9,783) 補助金 9,783 ・ ノーレジ袋エコポイント付与 助成金 9,783
						<ul style="list-style-type: none"> 2 リサイクル活動支援に要する経費 162,324,266 (1) リサイクル団体育成支援事業【リサイ クル推進課】 161,789,802 報償費 (66,954,320) ・ リサイクル団体等報償金 66,954,320 需用費 (4,522,405) 消耗品費 3,372,865 ・ 事務用消耗品費 5,250 ・ 施設用消耗品費 18,619 ・ 清掃用消耗品費 3,348,996

(歳出) 款 4 衛生費 項 2 清掃費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 リサイクル ル推進費						印刷製本費 1,149,540
						・印刷代 1,033,200
						・印刷製本代 116,340
						役務費 (346,965)
						通信運搬費 346,965
						・切手・はがき代 76,800
						・後納郵便料 270,165
						委託料 (619,412)
						諸委託料 619,412
						・集団回収一元化等リーフレッ トポスティング業務委託料 619,412
						備品購入費 (1,155,000)
						施設用備品購入費 1,155,000
						・施設管理用備品購入費 1,155,000
						負担金、補助及び交付金 (88,191,700)
						補助金 88,191,700
						・再生資源物回収事業奨励金 88,191,700
						(2) 小中学校ごみ減量化促進事業【リサイ クル推進課】 534,464
					報償費 (473,459)	
					・謝礼 393,750	
					・記念品等 79,709	
					需用費 (61,005)	
					印刷製本費 61,005	
					・印刷代 61,005	
					3 生ごみ肥料化事業に要する経費 3,941,175	

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 リサイクル ル推進費						(1)循環型生ごみリサイクル事業【リサイ クル推進課】 529,200 需用費 (162,750) 消耗品費 162,750 ・現場用消耗品費 23,100 ・教科・教材用消耗品費 139,650 役務費 (366,450) 通信運搬費 49,350 ・運搬料 49,350 手数料 317,100 ・機器保守点検手数料 247,800 ・手数料 69,300 (51)大型生ごみ処理機設置事業【リサイク ル推進課】 3,411,975 需用費 (159,600) 消耗品費 159,600 ・教科・教材用消耗品費 159,600 役務費 (7,875) 通信運搬費 7,875 ・運搬料 7,875 備品購入費 (3,244,500) 施設用備品購入費 3,244,500 ・備品購入費(1件100万円 以上の備品購入費) 3,244,500 4 リサイクルプラザ管理運営に要する経費 12,980,114 (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】 12,980,114

(歳出) 款 4 衛生費 項 2 清掃費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 リサイクル ル推進費						賃金 (5,476,742) ・一般事務臨時職員賃金 4,132,383 ・管理人臨時職員賃金 1,344,359 報償費 (207,500) ・講師謝礼 207,500 需用費 (495,747) 消耗品費 201,766 ・事務用消耗品費 10,801 ・〇A用消耗品費 109,935 ・施設用消耗品費 6,064 ・講座用消耗品費 60,791 ・図書購入費 14,175 印刷製本費 36,750 ・印刷代 36,750 光熱水費 15,120 ・ガス料 15,120 修繕料 242,111 ・備品修繕料 25,200 ・機器修繕料 200,478 ・施設修繕料 16,433 役務費 (485,301) 通信運搬費 438,440 ・電話料 290,710 ・ネットワーク通信料 147,730 手数料 22,400 ・機器保守点検手数料 18,900 ・手数料 3,500

衛生費

(歳出) 款 4 衛生費

項 2 清掃費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 リサイクル 推進費						保険料 24,461
						・建物損害共済保険料 24,461
						委託料 (5,876,640)
						警備委託料 471,240
						・リサイクルプラザ警備保守業 務委託料 471,240
						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 1,375,500
						・リサイクルプラザ草刈業務委 託料 1,375,500
						諸委託料 3,961,650
						・不用品再生・修理業務委託料 3,961,650
						使用料及び賃借料 (438,184)
						・放送受信料 22,365
						・OA機器借上料 39,816
						・複写機等使用料 243,073
						・複写機等借上料 98,280
						・機器借上料 34,650
						7 剪定枝資源化施設運営に要する経費 24,382,986
						(1)剪定枝資源化施設運営事業【リサイク ル推進課】 4,758,225
						需用費 (2,228,407)
					消耗品費 175,041	
					・施設用消耗品費 1,417	
					・清掃用消耗品費 20,770	

(歳出) 款 4 衛生費 項 2 清掃費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 リサイクル ル推進費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 保健用消耗品費 4,725 ・ 啓発用消耗品費 84,127 ・ 被服購入費 64,002 燃料費 187,147 <ul style="list-style-type: none"> ・ 無鉛ガソリン代 2,862 ・ 軽油代 184,285 光熱水費 1,655,100 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電気料 1,622,000 ・ 上下水道料 33,100 修繕料 211,119 <ul style="list-style-type: none"> ・ パンク修理代 11,550 ・ 機器修繕料 16,253 ・ ガラス修繕料 39,480 ・ 施設修繕料 84,000 ・ 修繕料 59,836 役務費 (1,379,387) 手数料 1,313,050 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 1,234,800 ・ 自動車定期点検手数料 78,250 保険料 66,337 <ul style="list-style-type: none"> ・ 建物損害共済保険料 30,462 ・ 自動車損害保険料 35,875 委託料 (593,179) <ul style="list-style-type: none"> 消防設備保守点検委託料 13,926 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消防設備保守点検業務委託料 13,926 諸委託料 579,253 <ul style="list-style-type: none"> ・ 受付業務委託料 565,173

衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 リサイクル ル推進費						<ul style="list-style-type: none"> ・受付業務委託料 14,080 使用料及び賃借料 (210,290) ・道路通行料 4,700 ・自動車借上料 205,590 原材料費 (22,512) ・施設修繕用原材料費 22,512 備品購入費 (324,450) 施設用備品購入費 262,500 ・施設管理用備品購入費 262,500 作業用備品購入費 61,950 ・作業用備品購入費 61,950 (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】 19,624,761 賃金 (94,395) ・一般事務臨時職員賃金 94,395 需用費 (1,863,099) 消耗品費 1,863,099 ・現場用消耗品費 1,485,099 ・薬品購入費 378,000 役務費 (91,380) 保険料 91,380 ・賠償責任保険料 91,380 委託料 (10,236,387) 警備委託料 94,500 ・森のまちエコセンター夜間警備業務委託料 94,500 諸委託料 10,141,887

(歳出) 款 4 衛生費 項 2 清掃費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 リサイクル 推進費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 受付業務委託料 582,120 ・ 放射能物質及び放射線調査業務委託料 273,000 ・ 職員電離放射線健康診断業務委託料 97,220 ・ 森のエコ堆肥処分業務委託料 5,199,547 ・ 剪定枝等処分業務委託料 3,990,000 工事請負費 (7,339,500) ・ 剪定枝仮置場設置工事請負費 7,339,500 	
4 塵芥処理 施設整備 費	903,202,487		806,512,341		96,690,146	予算現額計内訳 当初予算額 480,000,000 補正予算額 329,807,000 継続費及び繰越事業費繰越額 39,900,000 予備費支出及び流用増減 53,495,487	
		8 報 償 費	100,000	100,000		0	
		11 需 用 費	642,832,588	552,255,262		90,577,326	
		12 役 務 費	49,260	49,260		0	
		13 委 託 料	55,622,812	53,774,812		1,848,000	
		14 使用料及 び賃借料	2,349,165	2,349,165		0	
		15 工事請負 費	140,752,500	140,752,500		0	
		18 備品購入 費	61,418,000	57,153,180		4,264,820	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	78,162	78,162		0	

衛生費

(歳出) 款 4 衛生費

項 2 清掃費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 塵芥処理 施設整備 費						1 塵芥処理施設管理に要する経費 769,447,341 (51) ゴミ焼却施設整備事業【クリーン推進 課】 437,036,250 需用費 (437,036,250) 修繕料 437,036,250 ・施設修繕料 437,036,250 (52) リサイクル館施設整備事業【クリーン 推進課】 44,166,874 需用費 (38,943,712) 修繕料 38,943,712 ・施設修繕料 38,943,712 委託料 (5,145,000) 諸委託料 5,145,000 ・リサイクル館包括的管理運営 に伴う発注仕様書等作成業務 委託料 5,145,000 負担金、補助及び交付金 (78,162) 負担金 78,162 ・余剰電力用計量器設置工事費 負担金 78,162 (54) クリーンセンター放射能対策事業【ク リーン推進課】 288,244,217 報償費 (100,000) ・講師謝礼 100,000 需用費 (39,210,300) 消耗品費 20,084,550 ・現場用消耗品費 14,093,829

衛生費

- 362 -

(歳出) 款 4 衛生費 項 2 清掃費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 塵芥処理 施設整備 費						<ul style="list-style-type: none"> ・薬品購入費 5,990,721 修繕料 19,125,750 <ul style="list-style-type: none"> ・施設修繕料 19,125,750 役務費 (49,260) <ul style="list-style-type: none"> 手数料 49,260 <ul style="list-style-type: none"> ・健康診断手数料 49,260 委託料 (48,629,812) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 48,629,812 <ul style="list-style-type: none"> ・職員電離放射線健康診断業務委託料 246,130 ・休日・夜間飛灰フレコン詰め業務委託料 3,181,500 ・放射性物質及び放射線調査業務委託料 945,000 ・飛灰等運搬業務委託料 1,013,250 ・剪定枝等収集運搬業務委託料 16,611,000 ・スラグ運搬処分業務委託料 23,308,737 ・排ガス中の放射能測定業務委託料 1,223,250 ・灰出・灰固化設備運転管理及び保全業務委託料 2,079,945 ・放流水中の放射能測定業務委託料 21,000 使用料及び賃借料 (2,349,165) <ul style="list-style-type: none"> ・重機類借上料 1,144,290 ・借上料 1,204,875 工事請負費 (140,752,500)

衛生費

(歳出) 款 4 衛生費

項 2 清掃費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 塵芥処理 施設整備 費						<ul style="list-style-type: none"> ・放射能遮断用擁護壁設置工事請負費 7,455,000 ・溶融飛灰保管置場整地及び遮蔽工事請負費 13,440,000 ・溶融飛灰薬剤処理装置設置工事請負費 119,857,500 備品購入費 (57,153,180) 諸備品購入費 57,153,180 ・諸備品購入費 57,153,180 	
						3 緊急総合経済対策に要する経費 37,065,000 (51) ごみ焼却施設整備事業【クリーン推進課】 37,065,000 需用費 (37,065,000) 修繕料 37,065,000 ・施設修繕料(明許分) 37,065,000	
5 し尿処理 費	164,476,000		154,762,367		9,713,633	予算現額計内訳 当初予算額 164,422,000 補正予算額 54,000	
						7 賃 金 2,583,745 2,583,745 0	
						9 旅 費 2,000 0 2,000	
						11 需 用 費 34,659,000 32,593,340 2,065,660	
						12 役 務 費 11,112,635 6,939,352 4,173,283	
						13 委 託 料 113,697,647 110,469,979 3,227,668	
						14 使用料及 び賃借料 2,171,973 2,104,046 67,927	
						16 原材料費 29,000 12,545 16,455	

(歳出) 款 4 衛生費 項 2 清掃費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 し尿処理費		18 備品購入費	19,000	13,230	5,770	
		19 負担金、補助及び交付金	141,000	12,500	128,500	
		23 償還金、利子及び割引料	60,000	33,630	26,370	
						1 し尿処理管理運営に要する経費 154,762,367 (5) し尿処理施設維持管理事業【リサイクル推進課】 49,593,072 需用費 (32,427,284) 消耗品費 18,128,503 ・ 事務用消耗品費 48,100 ・ 施設用消耗品費 41,884 ・ 現場用消耗品費 186,358 ・ 啓発用消耗品費 12,358 ・ 被服購入費 23,730 ・ 薬品購入費 17,816,073 光熱水費 14,298,781 ・ 電気料 14,164,229 ・ 上下水道料 134,552 役務費 (6,370,182) 通信運搬費 147,730 ・ ネットワーク通信料 147,730 手数料 6,090,000 ・ 機器保守点検手数料 6,090,000

衛生費

(歳出) 款 4 衛生費

項 2 清掃費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5し尿処理 費						保険料 132,452 ・建物損害共済保険料 132,452 委託料 (10,626,858) 清掃委託料 598,500 ・清掃業務委託料 598,500 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 7,980,189 ・電気保安業務委託料 422,289 ・放流水等分析業務委託料 483,000 ・各槽清掃業務委託料 3,045,000 ・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 879,900 機器保守点検委託料 1,155,000 ・クレーン・ホイスト保守点検業務委託料 1,155,000 消防設備保守点検委託料 65,874 ・消防設備保守点検業務委託料 65,874 施設保守点検委託料 730,275 ・エレベーター保守点検業務委託料 337,575 ・自動ドア保守点検業務委託料 392,700 使用料及び賃借料 (142,973) ・放送受信料 14,910 ・複写機等使用料 57,503 ・複写機等借上料 70,560

衛生費

- 366 -

(歳出) 款 4 衛生費 項 2 清掃費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 し尿処理費						原材料費 (12,545) ・施設修繕用原材料費 12,545 備品購入費 (13,230) 諸備品購入費 13,230 ・諸備品購入費 13,230 (6) し尿収集事業【リサイクル推進課】 90,336,182 需用費 (166,056) 消耗品費 166,056 ・事務用消耗品費 166,056 役務費 (319,535) 通信運搬費 296,575 ・後納郵便料 296,575 手数料 22,960 ・口座振替手数料 22,960 委託料 (88,129,821) 諸委託料 88,129,821 ・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 223,821 使用料及び賃借料 (1,687,140) ・OA機器借上料 1,687,140 償還金、利子及び割引料 (33,630) ・し尿処理手数料還付金 33,630 (7) し尿最終処分事業【リサイクル推進課 】 11,671,065 委託料 (11,658,365)

衛生費

(歳出) 款 4 衛生費

項 2 清掃費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 し尿処理費						諸委託料 11,658,365 ・脱水汚泥・し渣運搬業務委託料 4,600,350 ・脱水汚泥・し渣処分業務委託料 6,684,150 ・沈砂処分業務委託料 373,865 使用料及び賃借料 (5,200) ・道路通行料 5,200 負担金、補助及び交付金 (7,500) 負担金 7,500 ・し尿汚泥運搬処理に伴う運搬先協力金 7,500 (8) し尿処理施設事務管理事業【リサイクル推進課】 3,162,048 賃金 (2,583,745) ・一般事務臨時職員賃金 2,583,745 役務費 (249,635) 通信運搬費 208,258 ・電話料 208,258 保険料 41,377 ・自動車損害保険料 41,377 委託料 (54,935) 諸委託料 54,935 ・職員定期健康診断業務委託料 54,935 使用料及び賃借料 (268,733) ・自動車借上料 211,365 ・借上料 57,368

(歳出) 款 4 衛生費 項 2 清掃費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 し尿処理費						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	2,731,587,546		2,541,359,027		190,228,519	予算現額計内訳 当初予算額 2,298,237,000 補正予算額 389,537,000 継続費及び繰越事業費繰越額 39,900,000 予備費支出及び流用増減 3,913,546	
款 計	4,967,297,024		4,659,458,230		307,838,794	予算現額計内訳 当初予算額 4,232,125,000 補正予算額 669,299,000 継続費及び繰越事業費繰越額 42,565,000 予備費支出及び流用増減 23,308,024	

衛生費

(歳出) 款 5 労働費

項 1 労働諸費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 労働諸費	9,478,000		8,638,288		839,712	予算現額計内訳 当初予算額 9,334,000 補正予算額 144,000	
		1 報 酬	1,318,000	1,296,000	22,000		
		7 賃 金	3,540,560	3,531,777	8,783		
		8 報 償 費	72,000	0	72,000		
		9 旅 費	28,520	24,380	4,140		
		11 需 用 費	376,480	327,413	49,067		
		12 役 務 費	41,440	29,524	11,916		
		13 委 託 料	1,016,000	836,850	179,150		
		14 使用料及 び賃借料	233,000	232,344	656		
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	2,852,000	2,360,000	492,000		
						1 雇用促進に要する経費 6,466,008 (1)雇用促進事業【商工課】 2,062,327 賃金 (1,718,217) ・一般事務臨時職員賃金 1,718,217 旅費 (17,520) 普通旅費 17,520 ・普通旅費 17,520 需用費 (126,590) 消耗品費 11,930 ・事務用消耗品費 11,930 印刷製本費 114,660 ・印刷代 114,660	

労働費

- 370 -

(歳出) 款 5 労働費

項 1 労働諸費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 労働諸費						負担金、補助及び交付金 (200,000) 負担金 200,000 ・ 松戸公共職業安定所雇用促進 協力会負担金 200,000 (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】 270,000 負担金、補助及び交付金 (270,000) 補助金 270,000 ・ 高年齢者等雇用促進奨励金 270,000 (4) 障害者職場実習奨励金事業【商工課】 90,000 負担金、補助及び交付金 (90,000) 補助金 90,000 ・ 障害者職場実習奨励金 90,000 (55) 地域職業相談室運営事業【商工課】 1,406,831 報酬 (1,296,000) ・ 地域職業相談員報酬 1,296,000 需用費 (93,827) 消耗品費 93,827 ・ 事務用消耗品費 44,903 ・ 新聞購読料 48,924 役務費 (17,004) 通信運搬費 17,004 ・ プロバイダー接続料等 17,004

労働費

(歳出) 款 5 労働費

項 1 労働諸費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 労働諸費						(56) 若年者総合就労支援事業【商工課】 836,850 委託料 (836,850) 諸委託料 836,850 ・若年者就労支援業務委託料 836,850	
						3 緊急雇用創出事業に要する経費 2,172,280 (53) 就労支援セミナー企画運営事業【商工課】 2,172,280 賃金 (1,813,560) ・就労支援セミナー企画運営員賃金 1,813,560 旅費 (6,860) 普通旅費 6,860 ・普通旅費 6,860 需用費 (106,996) 消耗品費 106,996 ・事務用消耗品費 106,996 役務費 (12,520) 通信運搬費 12,520 ・後納郵便料 12,520 使用料及び賃借料 (232,344) ・OA機器借上料 90,720 ・機器借上料 141,624	
2 コミュニティプラザ 費	30,564,680		30,508,026		56,654	予算現額計内訳 当初予算額 18,132,000 補正予算額 11,298,000 予備費支出及び流用増減 1,134,680	
		11 需用費	1,543,180	1,509,530	33,650		

労働費

- 372 -

(歳出) 款 5 労働費

項 1 労働諸費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 コミュニティプラザ 費		12 役 務 費	254,000	231,746		22,254	
		13 委 託 料	17,810,000	17,810,000		0	
		14 使用料及 び賃借料	6,000	5,250		750	
		15 工事請負 費	10,951,500	10,951,500		0	
							1 コミュニティプラザ管理に要する経費 19,556,526 (1) コミュニティプラザ管理事業【商工課】 1,746,526 需用費 (1,509,530) 消耗品費 28,350 ・事務用消耗品費 28,350 修繕料 1,481,180 ・修繕料 1,481,180 役務費 (231,746) 通信運搬費 147,733 ・ネットワーク通信料 147,733 手数料 5,040 ・手数料 5,040 保険料 78,973 ・建物損害共済保険料 78,973 使用料及び賃借料 (5,250) ・OAシステム(機器)使用料 5,250 (58) コミュニティプラザ指定管理者事業【 商工課】 17,810,000 委託料 (17,810,000) 指定管理委託料 17,810,000

労働費

(歳出) 款 5 労働費

項 1 労働諸費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 コミュニ ティプラ ザ 費						<ul style="list-style-type: none"> ・コミュニティプラザ指定管理 業務委託料 17,810,000 	
						<ul style="list-style-type: none"> 2 勤労者総合福祉センターに要する経費 10,951,500 (52) 勤労者総合福祉センター改修事業【商 工課】 10,951,500 工事請負費 (10,951,500) ・コミュニティプラザ屋上防水改 修工事請負費 10,951,500 	
項 計	40,042,680		39,146,314		896,366	予算現額計内訳 当初予算額 27,466,000 補正予算額 11,442,000 予備費支出及び流用増減 1,134,680	
款 計	40,042,680		39,146,314		896,366	予算現額計内訳 当初予算額 27,466,000 補正予算額 11,442,000 予備費支出及び流用増減 1,134,680	

(歳出) 款 6 農林水産業費 項 1 農業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 農業委員会 費	13,004,000			12,735,349		268,651	予算現額計内訳 当初予算額 12,834,000 補正予算額 170,000
		1 報 酬	10,073,000	9,861,253		211,747	
		7 賃 金	1,759,518	1,759,518		0	
		9 旅 費	330,361	323,690		6,671	
		10 交 際 費	48,000	10,000		38,000	
		11 需 用 費	136,501	136,501		0	
		12 役 務 費	252,270	252,270		0	
		14 使用料及 び賃借料	155,350	149,117		6,233	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	249,000	243,000		6,000	

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				
1 農業委員会 費						消耗品費 136,501 ・ 事務用消耗品費 80,441 ・ O A用消耗品費 40,320 ・ 図書購入費 560 ・ 新聞購読料 7,200 ・ 被服購入費 7,980 役務費 (252,270) 通信運搬費 252,270 ・ 切手・はがき代 172,320 ・ 後納郵便料 79,950 使用料及び賃借料 (149,117) ・ 自動車借上料 31,500 ・ O Aシステム (機器) 使用料 27,972 ・ 複写機等使用料 89,645 負担金、補助及び交付金 (243,000) 負担金 243,000 ・ 東葛飾地区農業委員会連合会 負担金 91,000 ・ 千葉県農業会議負担金 142,000 ・ 千葉県都市農業委員会連絡協 議会負担金 7,000 ・ 東日本ブロック農業委員会職 員現地研究会負担金 3,000 (2) 農業委員会運営事業【農業委員会事務局】 9,871,253 報酬 (9,861,253) ・ 農業委員報酬 9,861,253

(歳出) 款 6 農林水産業費 項 1 農業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 農業委員会費						交際費 (10,000) ・会長交際費 10,000	
2 農業総務費	100,191,303		100,191,303		0	予算現額計内訳 当初予算額 104,037,000 補正予算額 △4,483,000 予備費支出及び流用増減 637,303	
		2 給料	46,507,008	46,507,008	0		
		3 職員手当等	27,994,690	27,994,690	0		
		4 共済費	25,689,605	25,689,605	0		
						1 職員人件費 10人分 100,191,303 (1)一般職人件費 10人分【人材育成課】 100,191,303 給料 (46,507,008) 職員手当等 (27,994,690) 共済費 (25,689,605)	
3 農業振興費	51,152,452		46,896,018		4,256,434	予算現額計内訳 当初予算額 45,902,000 補正予算額 2,049,000 予備費支出及び流用増減 3,201,452	
		7 賃金	1,977,740	1,876,500	101,240		
		8 報償費	1,036,000	798,453	237,547		
		9 旅費	43,000	39,280	3,720		
		11 需用費	1,681,243	1,394,789	286,454		
		12 役務費	1,210,735	770,171	440,564		
		13 委託料	7,668,000	7,381,926	286,074		
		14 使用料及び賃借料	4,379,834	2,863,119	1,516,715		

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 農業振興費		15 工事請負費	1,755,600	1,755,600	0	
		16 原材料費	26,000	0	26,000	
		18 備品購入費	3,114,500	3,077,340	37,160	
		19 負担金、補助及び交付金	28,259,800	26,938,840	1,320,960	

(歳出) 款 6 農林水産業費 項 1 農業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 農業振興費						補助金 2,558,240
						・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） 2,558,240
						3 農業振興に要する経費 36,944,939
						(1) 農業共進会事業【農政課】 249,406
						報償費 (238,053)
						・記念品等 238,053
						需用費 (11,353)
						消耗品費 11,353
						・事業用消耗品費 11,353
						(2) 農業振興対策事業【農政課】 8,180,094
						報償費 (494,400)
						・謝礼 494,400
						旅費 (39,280)
						普通旅費 39,280
						・普通旅費 39,280
						需用費 (412,788)
						消耗品費 410,170
					・OA用消耗品費 60,480	
					・現場用消耗品費 73,191	
					・図書購入費 20,365	
					・新聞購読料 30,600	
					・追録代 6,000	
					・被服購入費 19,950	
					・事業用消耗品費 199,584	
					光熱水費 2,618	

(歳出) 款 6 農林水産業費

項 1 農業費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 農業振興費						<ul style="list-style-type: none"> ・電気料 2,618 役務費 (176,516) 手数料 175,935 ・手数料 175,935 保険料 581 ・建物損害共済保険料 581 使用料及び賃借料 (101,370) ・道路通行料 1,600 ・複写機等使用料 99,770 備品購入費 (80,640) 作業用備品購入費 80,640 ・作業用備品購入費 80,640 負担金、補助及び交付金 (6,875,100) 負担金 208,000 ・東葛飾農林業振興普及協議会負担金 85,000 ・千葉米改良協会負担金 3,000 ・東葛飾植物防疫協会負担金 20,000 ・農業関係機関連絡協議会負担金 100,000 補助金 6,667,100 ・農林水産業の振興に関する補助金(高生産推進事業費) 4,738,000 ・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) 705,200

(歳出) 款 6 農林水産業費 項 1 農業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 農業振興費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 農林水産業の振興に関する補助金（苺生産促進事業費） 980,900 ・ 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】 1,044,690 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (3,890) 消耗品費 3,890 <ul style="list-style-type: none"> ・ 冊子購入費 3,890 負担金、補助及び交付金 (1,040,800) <ul style="list-style-type: none"> 補助金 1,040,800 <ul style="list-style-type: none"> ・ 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） 540,800 ・ 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】 839,410 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (66,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 講師謝礼 60,000 ・ 謝礼 6,000 需用費 (515,810) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 110,510 <ul style="list-style-type: none"> ・ 教科・教材用消耗品費 110,510 印刷製本費 405,300 <ul style="list-style-type: none"> ・ 印刷製本代 405,300 委託料 (257,600)

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				
3 農業振興費						諸委託料 257,600 ・地産地消用漬物等加工食材販売業務委託料 257,600 (51) 景観形成作物植栽培事業【農政課】 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】 負担金、補助及び交付金 (1,113,100) 補助金 1,113,100 ・農林水産業の振興に関する補助金(エコ農業推進事業) 1,113,100 (57) 米飯給食における地産地消推進事業【農政課】 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の推進事業補助金) 11,040,000 (58) 緊急雇用農業の担い手育成事業【農政課】 委託料 (6,640,326) 諸委託料 6,640,326 ・緊急雇用農業の担い手育成業務委託料 6,640,326 (59) 農産物直売所設置推進事業【農政課】 2,564,625

(歳出) 款 6 農林水産業費 項 1 農業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 農業振興費						役務費 (4,200)
						手数料 4,200
						・手数料 4,200
						使用料及び賃借料 (275,625)
						・OA機器借上料 275,625
						工事請負費 (1,755,600)
						・施設改修工事請負費 1,755,600
						備品購入費 (529,200)
						施設用備品購入費 529,200
						・施設事業用備品購入費 529,200
						(60)放射性物質分析事業【農政課】 4,873,288
						貸金 (1,836,120)
						・一般事務臨時職員貸金 1,836,120
						需用費 (427,933)
						消耗品費 165,433
						・事務用消耗品費 20,737
						・現場用消耗品費 125,586
						・被服購入費 19,110
						修繕料 262,500
						・施設修繕料 262,500
					役務費 (57,735)	
					通信運搬費 57,735	
					・後納郵便料 57,735	
					委託料 (84,000)	
					諸委託料 84,000	
					・農産物放射性物質分析調査委託料 84,000	

(歳出) 款 6 農林水産業費

項 1 農業費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 農業振興費						備品購入費 (2,467,500)	
						作業用備品購入費 2,467,500	
						・備品購入費 (1件100万円以上の備品購入費) 2,467,500	
						4 農業団体指導・育成に要する経費 444,500	
						(1) 農業団体指導・育成事業【農政課】 444,500	
						使用料及び賃借料 (73,500)	
・自動車借上料 73,500							
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 3,940,600							
(1) 高品質農産物生産事業【農政課】 3,940,600							
負担金、補助及び交付金 (3,940,600)							
補助金 3,940,600							
・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)							
3,940,600							
6 市民農園の管理運営に要する経費 2,003,124							
(1) 市民農園事業【農政課】 2,003,124							
使用料及び賃借料 (2,003,124)							
・土地借上料 2,003,124							
4 農地費 11,107,000			10,149,539		957,461	予算現額計内訳	
						当初予算額 11,107,000	
		9 旅 費	6,000	0	6,000		

(歳出) 款 6 農林水産業費 項 1 農業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 農 地 費		15 工事請負費	1,000,000	850,500	149,500		
		19 負担金、補助及び交付金	10,101,000	9,299,039	801,961		
							1 土地改良に要する経費 9,299,039 (1) 土地改良施設維持管理事業【農政課】 9,299,039 負担金、補助及び交付金 (9,299,039) 負担金 6,603,339 ・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 5,102,206 ・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 1,181,133 補助金 2,695,700 ・土地改良施設維持管理費補助 金 2,695,700
					2 農道整備に要する経費 850,500 (51) 農道補修整備事業【農政課】 850,500 工事請負費 (850,500) ・農道補修工事請負費 850,500		
5 湛水防除事業費	17,018,500			16,620,869	397,631	予算現額計内訳 当初予算額 9,653,000 予備費支出及び流用増減 7,365,500	

(歳出) 款 6 農林水産業費

項 1 農業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 湛水防除 事業費		9 旅 費	6,000	0	6,000	
		11 需用費	9,649,881	9,647,206	2,675	
		12 役 務 費	3,000	2,289	711	
		13 委 託 料	1,904,619	1,679,094	225,525	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	5,455,000	5,292,280	162,720	
						1 湛水防除に要する経費 16,620,869 (1) 湛水防除施設維持管理事業【農政課】 1,410,280 負担金、補助及び交付金 (1,410,280) 負担金 1,410,280 ・手賀沼土地改良施設維持管理 事業費負担金 543,737 ・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 718,943 ・野田市南部地区県営湛水防除 事業新南部排水機場維持管理 適正化事業費負担金 147,600 (2) 排水機場運転管理事業【河川課】 11,328,589 需用費 (9,647,206) 消耗品費 27,325 ・現場用消耗品費 27,325 光熱水費 2,154,381 ・電気料 2,149,306 ・上下水道料 5,075 修繕料 7,465,500

(歳出) 款 6 農林水産業費 項 1 農業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 湛水防除 事業費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 修繕料 7,465,500 役務費 (2,289) 保険料 2,289 <ul style="list-style-type: none"> ・ 建物損害共済保険料 1,839 ・ 賠償責任保険料 450 委託料 (1,679,094) <ul style="list-style-type: none"> 警備委託料 302,400 <ul style="list-style-type: none"> ・ 流山排水機場警備業務委託料 302,400 施設管理委託料 240,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 流山排水機場維持管理業務委託料 240,000 施設保守点検委託料 1,090,269 <ul style="list-style-type: none"> ・ 流山排水機場排水設備保守点検業務委託料 430,500 ・ 流山排水機場電気設備保守点検業務委託料 659,769 諸委託料 46,425 <ul style="list-style-type: none"> ・ 流山排水機場運転業務委託料 46,425 (51) 流山排水機場施設維持管理適正化事業 <ul style="list-style-type: none"> 【農政課】 3,882,000 負担金、補助及び交付金 (3,882,000) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 3,882,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 流山排水機場施設維持管理適正化事業拠出金 3,882,000

(歳出) 款 6 農林水産業費

項 1 農業費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
項 計	192,473,255		186,593,078		5,880,177	予算現額計内訳 当初予算額 183,533,000 補正予算額 △2,264,000 予備費支出及び流用増減 11,204,255
款 計	192,473,255		186,593,078		5,880,177	予算現額計内訳 当初予算額 183,533,000 補正予算額 △2,264,000 予備費支出及び流用増減 11,204,255

(歳出) 款 7 商工費

項 1 商工費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 商工総務費	81,095,000		80,883,224		211,776	予算現額計内訳 当初予算額 81,294,000 補正予算額 △199,000
		2 給 料	36,172,000	36,171,216	784	
		3 職員手当等	24,629,000	24,418,256	210,744	
		4 共 済 費	20,294,000	20,293,752	248	
2 商工振興費	202,633,800		199,822,245		2,811,555	予算現額計内訳 当初予算額 202,432,000 補正予算額 △1,000,000 予備費支出及び流用増減 1,201,800
		1 報 酬	490,000	43,200	446,800	
		8 報 償 費	55,000	0	55,000	
		9 旅 費	41,170	38,770	2,400	
		11 需用費	262,830	233,427	29,403	
		12 役 務 費	10,000	9,945	55	
		13 委 託 料	32,183,000	31,399,176	783,824	
		14 使用料及び賃借料	490,000	413,834	76,166	
		19 負担金、補助及び交付金	47,899,880	46,481,973	1,417,907	

商工費

(歳出) 款 7 商工費

項 1 商工費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 商工振興費		21 貸付金	120,000,000	120,000,000		0	
		22 補償、補填及び賠償金	1,201,800	1,201,800		0	
		23 償還金、利子及び割引料	120	120		0	
							1 中小企業資金融資に要する経費 135,782,030 (1) 中小企業資金融資事業【商工課】 121,208,151 旅費 (3,600) 普通旅費 3,600 ・普通旅費 3,600 需用費 (2,751) 消耗品費 2,751 ・事務用消耗品費 2,751 貸付金 (120,000,000) ・中小企業資金融資預託金 120,000,000 補償、補填及び賠償金 (1,201,800) ・中小企業資金融資補填金 1,201,800 (2) 中小企業資金融資運営委員会事業【商工課】 43,200 報酬 (43,200) ・中小企業資金融資運営委員会委員報酬 43,200 (3) 中小企業資金融資利子補給事業【商工課】 14,530,679 役務費 (9,945)

商工費

- 390 -

(歳出) 款 7 商工費

項 1 商工費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 商工振興費						通信運搬費 9,945 ・ 後納郵便料 9,945 負担金、補助及び交付金 (14,520,734) 補助金 14,520,734 ・ 中小企業資金融資利子補給金 14,520,734
						2 商工業育成・助成に要する経費 32,640,919 (1) 商工業育成・助成事業【商工課】 2,634,682 旅費 (35,170) 普通旅費 35,170 ・ 普通旅費 35,170 需用費 (230,676) 消耗品費 222,892 ・ 事務用消耗品費 145,828 ・ 新聞購読料 77,064 光熱水費 7,784 ・ 電気料 7,784 使用料及び賃借料 (181,916) ・ OAシステム(機器)使用料 27,972 ・ 複写機等使用料 111,104 ・ 複写機等借上料 42,840 負担金、補助及び交付金 (2,186,920) 負担金 10,000 ・ 東葛ビジネス協議会負担金 10,000 補助金 2,176,920

商工費

(歳出) 款 7 商工費

項 1 商工費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 商工振興費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 商業振興共同施設維持管理費補助金 2,176,920 (2) 商業振興共同施設設置等事業費利子補給事業【商工課】 98,319 負担金、補助及び交付金 (98,319) 補助金 98,319 ・ 商業団体共同駐車場設置用地取得資金利子補給金 98,319 (3) 住工混在解消促進事業【商工課】 243,918 使用料及び賃借料 (231,918) ・ 使用料 231,918 負担金、補助及び交付金 (12,000) 負担金 12,000 ・ 千葉県指定団地協議会負担金 12,000 (4) 商工会議所地域総合振興等支援事業【商工課】 7,500,000 負担金、補助及び交付金 (7,500,000) 補助金 7,500,000 ・ 流山商工会議所事業補助金 7,500,000 (52) 商業振興共同施設設置等事業費補助事業【商工課】 2,164,000 負担金、補助及び交付金 (2,164,000) 補助金 2,164,000 ・ 商業振興共同施設設置等事業費補助金 2,164,000 (61) ポイントカードシステム支援事業【商工課】 20,000,000

商工費

- 392 -

(歳出) 款 7 商工費

項 1 商工費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 商工振興費						負担金、補助及び交付金 (20,000,000)	
						補助金 20,000,000	
						・ポイントカードシステム支援	
						事業補助金 20,000,000	
						5 ふるさと雇用再生特別基金事業に要する経費 20,258,296	
						(51)ふるさと雇用商店街空き店舗有効活用事業【商工課】 10,332,120	
委託料 (10,332,000)							
諸委託料 10,332,000							
・空き店舗運営業務委託料 10,332,000							
償還金、利子及び割引料 (120)							
・県支出金過年度還付金 120							
(52)ふるさと雇用野菜直売所運営業務委託事業【商工課】 9,926,176							
委託料 (9,926,176)							
諸委託料 9,926,176							
・ふるさと雇用野菜直売所運営業務委託料 9,926,176							
6 緊急雇用創出事業に要する経費 11,141,000							
(51)商工業者実態調査事業【商工課】 11,141,000							
委託料 (11,141,000)							
諸委託料 11,141,000							
・商工業者実態調査業務委託料 11,141,000							
3 観光費	32,833,000		32,250,875		582,125	予算現額計内訳 当初予算額 33,997,000 補正予算額 △1,164,000	

商工費

(歳出) 款 7 商工費

項 1 商工費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 観 光 費		7 賃 金	1,602,000	1,539,470		62,530	
		8 報 償 費	100,000	100,000		0	
		9 旅 費	223,450	190,060		33,390	
		11 需 用 費	915,755	609,000		306,755	
		13 委 託 料	16,568,150	16,568,150		0	
		14 使用料及 び賃借料	374,050	374,050		0	
		18 備品購入 費	49,245	49,245		0	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	13,000,350	12,820,900		179,450	
						1 観光事業に要する経費 15,916,875	
						(1) 観光育成・助成事業【商工課】 1,563,430	
						賃金 (1,539,470)	
						・一般事務臨時職員賃金 1,539,470	
						旅費 (23,960)	
						普通旅費 23,960	
						・普通旅費 23,960	
						(2) 観光マップ制作事業【商工課】 462,000	
						需用費 (462,000)	
						印刷製本費 462,000	
						・印刷製本代 462,000	
						(3) 流山花火大会支援事業【商工課】 5,000,000	
						負担金、補助及び交付金 (5,000,000)	
						補助金 5,000,000	
						・流山花火大会事業補助金 5,000,000	

(歳出) 款 7 商工費

項 1 商工費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 観 光 費						(4)ふるさと産品協会支援事業【商工課】 400,000
						負担金、補助及び交付金 (400,000)
						補助金 400,000
						・ふるさと産品協会事業補助金 400,000
						(5)観光協会支援事業【商工課】 350,000
						負担金、補助及び交付金 (350,000)
						補助金 350,000
						・観光協会事業補助金 350,000
						(54)ちばプロモーション協議会支援事業【商工課】 10,000
						負担金、補助及び交付金 (10,000)
						負担金 10,000
						・ちばプロモーション協議会負担金 10,000
						(55)流山本町・利根運河ツーリズム推進事業【商工課】 8,131,445
						報償費 (100,000)
						・講師謝礼 70,000
						・審査員謝礼 30,000
						旅費 (166,100)
					普通旅費 5,320	
					・普通旅費 5,320	
					特別旅費 160,780	
					・先進地視察旅費 160,780	
					需用費 (147,000)	
					印刷製本費 147,000	
					・印刷代 147,000	

商工費

(歳出) 款 7 商工費

項 1 商工費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 観 光 費						委託料 (234,150)
						諸委託料 234,150
						・流山本町活性化協議会報告書 作成業務委託料 157,500
						・100ヶ所めぐり看板作成業 務委託料 76,650
						使用料及び賃借料 (374,050)
						・道路通行料 6,550
						・OAシステム(ソフト)使用料 367,500
						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 (7,060,900)
						負担金 60,900
						・観光関連研修会負担金 60,900
						補助金 7,000,000
					・流山本町・利根運河ツーリズ ム推進事業補助金 7,000,000	
					4 ふるさと雇用再生特別基金事業に要する 経費 16,334,000	
					(51)流山本町見世蔵プロジェクト事業【商 工課】 6,266,000	
					委託料 (6,266,000)	
					諸委託料 6,266,000	
					・流山本町見世蔵プロジェクト 業務委託料 6,266,000	

商工費

- 396 -

(歳出) 款 7 商工費 項 1 商工費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 観 光 費						(52)利根運河交流館運営業務委託事業【商工課】 委託料 (10,068,000) 諸委託料 ・利根運河交流館運営業務委託料 10,068,000	
4 消費生活費	17,193,000		16,525,858		667,142	予算現額計内訳 当初予算額 16,985,000 補正予算額 208,000	
		1 報 酬	13,824,000	13,236,000	588,000		
		8 報 償 費	180,000	180,000	0		
		9 旅 費	211,000	151,160	59,840		
		11 需 用 費	2,137,000	2,134,216	2,784		
		12 役 務 費	100,000	94,293	5,707		
		14 使用料及び び賃借料	119,000	111,451	7,549		
		18 備品購入 費	595,000	593,638	1,362		
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	27,000	25,100	1,900		
						1 消費者対策事業に要する経費 16,525,858 (1)消費者啓発事業【コミュニティ課】 613,891 旅費 (15,880) 普通旅費 15,880 ・普通旅費 15,880 需用費 (580,556)	

商工費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 消費生活費						消耗品費 310,811 ・ 啓発用消耗品費 310,811 印刷製本費 269,745 ・ 印刷代 269,745 使用料及び賃借料 (17,455) ・ 放送受信料 7,455 ・ 会場借上料 10,000 (2) 消費者情報提供事業【コミュニティ課】 10,833,812 報酬 (10,428,000) ・ 消費生活相談員報酬 10,428,000 旅費 (32,720) 普通旅費 27,600 ・ 普通旅費 27,600 特別旅費 5,120 ・ 消費生活相談員専門講座旅費 5,120 需用費 (170,963) 消耗品費 170,963 ・ 事務用消耗品費 34,380 ・ O A用消耗品費 28,890 ・ 図書購入費 7,997 ・ 新聞購読料 99,696 役務費 (94,293) 通信運搬費 86,418 ・ プロバイダー接続料等 15,750 ・ ネットワーク通信料 70,668 手数料 7,875

(歳出) 款 7 商工費

項 1 商工費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 消費生活費						<ul style="list-style-type: none"> ・手数料 7,875 使用料及び賃借料 (93,996) ・複写機等使用料 93,996 負担金、補助及び交付金 (13,840) 負担金 13,840 ・消費生活相談員専門講座負担金 4,840 ・千葉県消費生活センター連絡協議会負担金 9,000 (4)消費生活センター充実事業【コミュニ テイ課】 5,078,155 報酬 (2,808,000) ・消費生活相談員報酬 2,808,000 報償費 (180,000) ・講師謝礼 180,000 旅費 (102,560) 普通旅費 46,780 ・普通旅費 46,780 特別旅費 55,780 ・消費生活相談員専門講座旅費 55,780 需用費 (1,382,697) 消耗品費 352,437 ・啓発用消耗品費 298,950 ・図書購入費 53,487 印刷製本費 1,030,260 ・印刷代 648,480 ・印刷製本代 381,780

商工費

(歳出) 款 7 商工費

項 1 商工費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 消費生活費						備品購入費 (593,638) 事務用備品購入費 593,638 ・事務用備品購入費 593,638 負担金、補助及び交付金 (11,260) 負担金 11,260 ・消費生活相談員専門講座負担金 11,260	
項 計	333,754,800		329,482,202		4,272,598	予算現額計内訳 当初予算額 334,708,000 補正予算額 △2,155,000 予備費支出及び流用増減 1,201,800	
款 計	333,754,800		329,482,202		4,272,598	予算現額計内訳 当初予算額 334,708,000 補正予算額 △2,155,000 予備費支出及び流用増減 1,201,800	

商工費

- 400 -

(歳出) 款 8 土木費

項 1 土木管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
	現 額 計	節						
		区 分					金 額	
1 土木総務費	329,701,698			329,545,442		156,256	予算現額計内訳 当初予算額 330,666,000 補正予算額 △1,846,000 予備費支出及び流用増減 881,698	
		2 給 料	146,372,865	146,372,865		0		
		3 職員手当等	95,465,493	95,465,493		0		
		4 共 済 費	81,620,000	81,612,494		7,506		
		9 旅 費	53,000	52,740		260		
		11 需 用 費	1,345,340	1,345,295		45		
		12 役 務 費	1,412,155	1,278,430		133,725		
		14 使用料及び賃借料	1,945,908	1,945,188		720		
		19 負担金、補助及び交付金	28,000	14,000		14,000		
		22 補償、補填及び賠償金	1,458,937	1,458,937		0		
								1 職員人件費 33人分 323,450,852 (1) 一般職人件費 33人分 【人材育成課】 323,450,852 給料 (146,372,865) 職員手当等 (95,465,493) 共済費 (81,612,494)
								2 道路維持管理事務に要する経費 6,094,590 (1) 土木総務費事務管理事業 【道路管理課】 5,606,970

土木費

(歳出) 款 8 土木費

項 1 土木管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 土木総務費						旅費 (52,740) 普通旅費 52,740 ・普通旅費 52,740 需用費 (1,270,955) 消耗品費 1,270,955 ・事務用消耗品費 87,901 ・〇A用消耗品費 124,946 ・現場用消耗品費 900,833 ・図書購入費 64,260 ・新聞購読料 35,160 ・被服購入費 57,855 役務費 (1,278,430) 手数料 185,850 ・機器保守点検手数料 151,200 ・手数料 34,650 保険料 1,092,580 ・施設賠償責任保険料 1,092,580 使用料及び賃借料 (1,531,908) ・〇Aシステム(ソフト)使用料 343,980 ・〇A機器借上料 88,200 ・複写機等使用料 313,278 ・使用料 786,450 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 (1,458,937)

土木費

- 402 -

(歳出) 款 8 土木費

項 1 土木管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 土木総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 道路事故賠償金 1,458,937 (51) 道路管理課車両更新事業【道路管理課】 487,620 需用費 (74,340) 修繕料 74,340 ・ 公用車修繕料 (随時) 74,340 使用料及び賃借料 (413,280) ・ カーメンテナンスリース料 413,280 	
2 建築指導費	24,647,000		21,843,880		2,803,120	予算現額計内訳 当初予算額 20,381,000 補正予算額 4,266,000	
		7 賃 金	1,096,000	1,064,980		31,020	
		9 旅 費	204,000	155,300		48,700	
		11 需用費	330,000	282,998		47,002	
		12 役 務 費	311,836	309,036		2,800	
		13 委 託 料	11,115,950	11,040,645		75,305	
		14 使用料及び賃借料	897,214	879,421		17,793	
		19 負担金、補助及び交付金	10,690,000	8,111,500		2,578,500	
		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 21,373,002 (1) 建築物確認及び検査事業【建築住宅課】 1,402,657

土木費

(歳出) 款 8 土木費

項 1 土木管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 建築指導費						賃金 (1,064,980) ・一般事務臨時職員賃金 1,064,980 旅費 (65,820) 普通旅費 62,160 ・普通旅費 62,160 特別旅費 3,660 ・関東甲信越建築行政連絡会議 旅費 3,660 需用費 (135,887) 消耗品費 135,887 ・事務用消耗品費 25,838 ・OA用消耗品費 3,229 ・現場用消耗品費 17,640 ・啓発用消耗品費 840 ・図書購入費 24,940 ・追録代 63,400 使用料及び賃借料 (28,970) ・複写機等使用料 28,970 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

(歳出) 款 8 土木費

項 1 土木管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 建築指導費						(51) 耐震診断及び木造住宅耐震改修補助事業【建築住宅課】 7,928,000 負担金、補助及び交付金 (7,928,000) 補助金 7,928,000 ・耐震診断補助金 2,103,000 ・木造住宅耐震改修補助金 5,825,000 (53) 建築確認支援システム更新事業【建築住宅課】 701,295 役務費 (113,400) 手数料 113,400 ・機器保守点検手数料 113,400 委託料 (225,645) 諸委託料 225,645 ・建築確認支援システムサポート業務委託料 120,645 ・建築確認支援システム既存データ移行業務委託料 105,000 使用料及び賃借料 (362,250) ・OA機器借上料 276,255 ・使用料 85,995 (54) 指定道路図及び指定道路調書作成事業【建築住宅課】 9,240,000 委託料 (9,240,000) 諸委託料 9,240,000 ・指定道路図及び指定道路調書作成業務委託料 9,240,000

土木費

(歳出) 款 8 土木費

項 1 土木管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 建築指導費						(56) 統合型地図情報システム導入事業【建築住宅課】 2,101,050 役務費 (193,836) 手数料 193,836 ・ 機器保守点検手数料 193,836 委託料 (1,575,000) 機器保守点検委託料 1,575,000 使用料及び賃借料 (332,214) ・ OA機器借上料 332,214 2 公共施設の建設設計監督に関する経費 207,054 (1) 公共施設の建設設計監督に関する事業 【建築住宅課】 207,054 旅費 (10,160) 普通旅費 10,160 ・ 普通旅費 10,160 需用費 (56,394) 消耗品費 56,394 ・ 事務用消耗品費 12,346 ・ OA用消耗品費 19,050 ・ 図書購入費 24,998 使用料及び賃借料 (130,000) ・ 複写機等使用料 14,500 ・ 使用料 115,500 負担金、補助及び交付金 (10,500) 負担金 10,500 ・ 千葉県公共建築等連絡協議会 負担金 10,500

土木費

- 406 -

(歳出) 款 8 土木費

項 1 土木管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 建築指導費						3 宅地開発の許可等及び指導に要する経費 263,824 (1) 宅地開発の許可等及び指導事業【宅地課】 263,824 旅費 (79,320) 普通旅費 69,800 ・普通旅費 69,800 特別旅費 9,520 ・開発許可研修・開発許可研修参加旅費 9,520 需用費 (90,717) 消耗品費 64,887 ・事務用消耗品費 20,667 ・図書購入費 28,450 ・追録代 9,100 ・被服購入費 6,670 印刷製本費 25,830 ・諸用紙印刷代 25,830 役務費 (1,800) 手数料 1,800 ・クリーニング代 1,800 使用料及び賃借料 (25,987) ・複写機等使用料 25,987 負担金、補助及び交付金 (66,000) 負担金 66,000 ・開発許可研修・開発許可研修参加負担金 66,000

土木費

(歳出) 款 8 土木費

項 1 土木管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分 金 額				
項 計	354,348,698		351,389,322		2,959,376	予算現額計内訳 当初予算額 351,047,000 補正予算額 2,420,000 予備費支出及び流用増減 881,698

(歳出) 款 8 土木費

項 2 道路橋りょう費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 道路橋りょう総務費	151,992,000		145,066,309		6,925,691	予算現額計内訳 当初予算額 153,183,000 補正予算額 △1,191,000	
		2 給 料	52,685,000	52,684,188		812	
		3 職員手当等	33,402,000	33,372,194		29,806	
		4 共 済 費	29,516,000	29,509,096		6,904	
		7 賃 金	2,789,000	2,716,212		72,788	
		9 旅 費	162,000	93,350		68,650	
		11 需用費	667,000	535,711		131,289	
		12 役 務 費	380,000	358,338		21,662	
		13 委 託 料	30,320,000	23,767,800		6,552,200	
		14 使用料及び賃借料	1,748,000	1,716,220		31,780	
		19 負担金、補助及び交付金	315,000	305,600		9,400	
		27 公 課 費	8,000	7,600		400	
							1 職員人件費 1 2 人分 115,565,478 (1) 一般職人件費 1 2 人分【人材育成課】 115,565,478 給料 (52,684,188) 職員手当等 (33,372,194) 共済費 (29,509,096)
							2 道路橋りょう事務管理に要する経費 5,627,616 (1) 道路橋りょう費事務管理事業【道路管理課】 4,147,787 賃金 (2,716,212)

土木費

(歳出) 款 8 土木費

項 2 道路橋りょう費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 道路橋りょう総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・一般事務臨時職員賃金 2,716,212 需用費 (104,978) 消耗品費 92,000 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 7,365 ・OA用消耗品費 84,435 ・収入印紙代 200 光熱水費 12,978 <ul style="list-style-type: none"> ・上下水道料 12,978 役務費 (86,940) <ul style="list-style-type: none"> 手数料 86,940 <ul style="list-style-type: none"> ・機器保守点検手数料 86,940 使用料及び賃借料 (1,239,657) <ul style="list-style-type: none"> ・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 1,107,357 (2)道路橋りょう新設改良事務管理事業【道路建設課】 1,479,829 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (80,270) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 75,050 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 75,050 特別旅費 5,220 <ul style="list-style-type: none"> ・千葉県公共用地対策協議会用地事務研修旅費 2,420 ・千葉県官公署登記事務連絡協議会登記事務研修旅費 2,800 需用費 (430,733) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 240,773

(歳出) 款 8 土木費

項 2 道路橋りょう費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 道路橋りょう総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 66,265 ・OA用消耗品費 79,332 ・現場用消耗品費 11,090 ・図書購入費 31,590 ・逐次刊行物購読料 41,996 ・被服購入費 10,500 燃料費 160,639 <ul style="list-style-type: none"> ・無鉛ガソリン代 160,639 修繕料 29,321 <ul style="list-style-type: none"> ・公用車修繕料（車検時・定期点検時） 29,321 役務費 (224,063) <ul style="list-style-type: none"> 手数料 209,873 <ul style="list-style-type: none"> ・機器保守点検手数料 166,950 ・クリーニング代 6,048 ・自動車定期点検手数料 36,875 保険料 14,190 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車賠償責任保険料 14,190 使用料及び賃借料 (476,563) <ul style="list-style-type: none"> ・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 44,383 負担金、補助及び交付金 (260,600) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 260,600 <ul style="list-style-type: none"> ・千葉県道路協会負担金 105,000 ・千葉県道路協会東葛飾支部会費 10,000

土木費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 道路橋りょう総務費						・ 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 35,000
						・ 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 25,000
						・ 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 (7,600)
						・ 自動車重量税 7,600
						3 道路台帳整備に要する経費 23,873,215
						(51)道路台帳補正事業【道路管理課】 11,025,000
						委託料 (11,025,000)
						諸委託料 11,025,000
						・ 道路台帳補正業務委託料 11,025,000
						(56)道路占用システム更新事業【道路管理課】 3,334,800
						委託料 (3,334,800)
					諸委託料 3,334,800	
					・ 道路占用システム保守業務委託料 3,334,800	
					(57)道路区域線図作成事業【道路管理課】 9,513,415	
					旅費 (13,080)	
					普通旅費 7,040	
					・ 普通旅費 7,040	
					特別旅費 6,040	

(歳出) 款 8 土木費

項 2 道路橋りょう費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 道路橋りょう総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・地籍調査研修会旅費 6,040 役務費 (47,335) 通信運搬費 47,335 ・後納郵便料 47,335 委託料 (9,408,000) 諸委託料 9,408,000 ・道路区域線図作成業務委託料 9,408,000 負担金、補助及び交付金 (45,000) 負担金 45,000 ・千葉県国土調査推進協議会負担金 45,000 	
2 道路維持費	321,556,914		314,669,443	事 故 繰 越 4,588,500	2,298,971	予算現額計内訳 当初予算額 278,196,000 補正予算額 20,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 21,784,500 予備費支出及び流用増減 1,576,414	
		11 需用費	7,894,519	7,727,160		167,359	
		12 役 務 費	641,000	639,170		1,830	
		13 委 託 料	51,075,986	48,963,164		2,112,822	
		14 使用料及び賃借料	224,134	224,134		0	
		15 工事請負費	255,039,500	250,447,725	事 故 繰 越 4,588,500	3,275	
		16 原材料費	1,777,000	1,766,205		10,795	
		18 備品購入費	575,775	575,485		290	

土木費

(歳出) 款 8 土木費

項 2 道路橋りょう費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 道路維持費		19 負担金、補助及び交付金	4,185,000	4,185,000		0	
		27 公 課 費	144,000	141,400		2,600	

土木費

- 414 -

(歳出) 款 8 土木費

項 2 道路橋りょう費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 道路維持費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 道路内樹木剪定業務委託料 2,340,870 原材料費 (1,766,205) ・ 道路等補修用原材料費 1,766,205 (51) 道路維持補修事業【道路管理課】 247,192,725 工事請負費 (247,192,725) ・ 道路維持補修工事請負費 119,134,050 ・ 小破修繕工事請負費 106,274,175 ・ 道路維持補修工事請負費(事故繰越分) 21,784,500 (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】 2,940,000 委託料 (2,940,000) 施設管理委託料 2,940,000 ・ ガード下排水施設等管理業務委託料 2,940,000 (54) 流山おおたかの森駅自由通路管理事業【道路管理課】 20,711,662 需用費 (3,739,641) 消耗品費 118,570 ・ 施設用消耗品費 118,570 光熱水費 3,621,071

土木費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 道路維持費						<ul style="list-style-type: none"> ・電気料 3,598,790 ・上下水道料 22,281 役務費 (34,660) 保険料 34,660 <ul style="list-style-type: none"> ・建物損害共済保険料 34,660 委託料 (16,937,361) <ul style="list-style-type: none"> 施設保守点検委託料 195,111 <ul style="list-style-type: none"> ・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 195,111 諸委託料 16,742,250 <ul style="list-style-type: none"> ・流山おおたかの森駅自由通路 管理業務委託料 16,742,250 (56)道路管理放射能対策事業【道路管理課】 8,511,259 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (2,116,800) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 2,116,800 <ul style="list-style-type: none"> ・現場用消耗品費 2,116,800 委託料 (2,915,325) <ul style="list-style-type: none"> 清掃委託料 2,915,325 <ul style="list-style-type: none"> ・道路排水施設等清掃業務委託料 2,635,500 <ul style="list-style-type: none"> ・道路排水施設等清掃に伴う汚泥処理業務委託料 279,825 使用料及び賃借料 (224,134) <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 224,134 工事請負費 (3,255,000)

(歳出) 款 8 土木費

項 2 道路橋りょう費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 道路維持費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 廃土仮置場整備工事請負費 2,100,000 ・ 放射線量低減対策工事請負費 1,155,000
						<ul style="list-style-type: none"> 2 機動班に要する経費 3,619,980 (1)機動班活動事業【道路管理課】 2,511,358 需用費 (1,592,738) 消耗品費 323,899 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 803 ・ 自動車用消耗品費 42,545 ・ 清掃用消耗品費 20,980 ・ 現場用消耗品費 163,979 ・ 機械・機器用消耗品費 11,802 ・ 被服購入費 83,790 燃料費 36,551 <ul style="list-style-type: none"> ・ 無鉛ガソリン代 4,895 ・ 灯油代 14,952 ・ 混合ガソリン代 16,704 修繕料 1,232,288 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公用車修繕料 (車検時・定期点検時) 692,789 ・ 公用車修繕料 (随時) 520,642 ・ 備品修繕料 18,857 役務費 (604,510) 手数料 483,750 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車定期点検手数料 483,750 保険料 120,760 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車賠償責任保険料 120,760 備品購入費 (157,710)

土木費

(歳出) 款 8 土木費

項 2 道路橋りょう費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 道路維持費						諸備品購入費 157,710 ・ 諸備品購入費 157,710 負担金、補助及び交付金 (15,000) 負担金 15,000 ・ チェーンソーを用いて行う伐木等の業務に係わる特別講習会参加負担金 15,000 公課費 (141,400) ・ 自動車重量税 141,400 (52)放射能対策事業【道路管理課】 1,108,622 委託料 (690,847) 清掃委託料 690,847 ・ 道路排水施設等清掃業務委託料 593,250 ・ 道路排水施設等清掃に伴う汚泥処理業務委託料 97,597 備品購入費 (417,775) 作業用備品購入費 417,775 ・ 作業用備品購入費 417,775	
3 道路新設改良費	345,860,000		335,264,399		10,595,601	予算現額計内訳 当初予算額 362,005,000 補正予算額 △16,145,000	
		11 需用費	2,000	2,000		0	
		12 役務費	712,600	703,814		8,786	
		13 委託料	23,743,090	19,815,180		3,927,910	
		15 工事請負費	153,229,355	150,714,750		2,514,605	

(歳出) 款 8 土木費

項 2 道路橋りょう費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 道路新設 改良費		17 公有財産 購入費	117,020,540	117,020,540	0	
		19 負担金、 補助及び 交付金	46,000,000	42,350,000	3,650,000	
		22 補償、補 填及び賠償 金	5,152,415	4,658,115	494,300	
						1 道路新設・拡幅事業に要する経費 16,687,964 (55) 道路用地管理事業【道路建設課】 3,825,464 役務費 (19,214) 保険料 19,214 ・建物損害共済保険料 19,214 委託料 (3,717,000) 草刈委託料 889,350 ・草刈業務委託料 889,350 諸委託料 2,827,650 ・道路区域図作成業務委託料 2,827,650 工事請負費 (89,250) ・防護柵設置工事請負費 89,250 (56) 市道前ヶ崎・向小金1号道路拡幅事業 【道路建設課】 12,862,500 委託料 (12,862,500) 測量委託料 5,743,500 ・測量業務委託料 5,743,500 諸委託料 7,119,000 ・共有地所有者調査業務委託料 7,119,000

土木費

(歳出) 款 8 土木費

項 2 道路橋りょう費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 道路新設 改良費						2 道路改良事業に要する経費 318,576,435 (51) 交差点改良事業【道路建設課】 28,329,000 工事請負費 (28,329,000) ・江戸川台西2丁目交差点改良工 事請負費 28,329,000 (52) 江戸川台駅西口広場改良事業【道路建設課】 62,915,700 委託料 (210,000) 家屋調査委託料 210,000 ・物件調査委託料 210,000 工事請負費 (60,000,000) ・江戸川台駅西口広場改修工事請 負費 60,000,000 補償、補填及び賠償金 (2,705,700) ・物件移転補償費 2,705,700 (53) 市道東深井・市野谷2号幹線道路新設 事業【道路建設課】 166,211,645 役務費 (329,700) 手数料 329,700 ・不動産鑑定手数料 329,700 委託料 (199,500) 測量委託料 199,500 ・市道東深井市野谷2号幹線測 量業務委託料 199,500 工事請負費 (51,450,000) ・道路新設工事請負費 51,450,000 公有財産購入費 (112,280,030)

土木費

- 420 -

(歳出) 款 8 土木費

項 2 道路橋りょう費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 道路新設改良費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 公有財産取得費 (市道東深井市野谷 2 号幹線) 112,280,030 補償、補填及び賠償金 (1,952,415) ・ 物件移転補償費 (市道東深井・市野谷 2 号幹線) 1,952,415 (54) 東武野田線 2 0 1 号踏切拡幅事業【道路建設課】 42,896,000 <ul style="list-style-type: none"> 工事請負費 (546,000) ・ 東武野田線 2 0 1 号踏切拡幅改良工事請負費 546,000 負担金、補助及び交付金 (42,350,000) 負担金 42,350,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 踏切拡幅負担金 42,350,000 (57) 市道 2 2 1 号道路緑化事業【道路建設課】 6,898,500 <ul style="list-style-type: none"> 工事請負費 (6,898,500) ・ 道路緑化工事請負費 6,898,500 (59) バリアフリー歩行空間ネットワーク事業【道路建設課】 882,000 <ul style="list-style-type: none"> 工事請負費 (882,000) ・ バリアフリー歩道整備工事請負費 882,000 (64) 区画道路改良事業【道路建設課】 10,443,590 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (2,000) 消耗品費 2,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 収入印紙代 2,000 役務費 (354,900)

土木費

(歳出) 款 8 土木費

項 2 道路橋りょう費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 道路新設 改良費						手数料 354,900 ・不動産鑑定手数料 354,900 委託料 (2,826,180) 測量委託料 2,826,180 ・名都借25号線測量業務委託料 1,732,500 ・測量業務委託料 1,093,680 工事請負費 (2,520,000) ・区画道路改良工事請負費 2,520,000 公有財産購入費 (4,740,510) ・公有財産取得費 4,740,510	
4 橋りょう 維持費	5,607,868		5,195,641		412,227	予算現額計内訳 当初予算額 6,150,000 予備費支出及び流用増減 △542,132	
		13 委託料	3,957,868	3,937,500		20,368	
		15 工事請負費	1,500,000	1,207,500		292,500	
		19 負担金、補助及び交付金	150,000	50,641		99,359	
							1 橋りょう維持に要する経費 5,195,641 (51) 橋りょう補修事業【道路管理課】 5,195,641 委託料 (3,937,500) 諸委託料 3,937,500 ・橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託料 3,937,500 工事請負費 (1,207,500)

(歳出) 款 8 土木費 項 2 道路橋りょう費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 橋りょう 維持費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 橋りょう補修工事請負費 1,207,500 負担金、補助及び交付金 (50,641) 負担金 50,641 ・ 利根運河人道橋維持管理負担 金 50,641 	
項 計	825,016,782		800,195,792	事 故 繰 越 4,588,500	20,232,490	予算現額計内訳 当初予算額 799,534,000 補正予算額 2,664,000 継続費及び繰越事業費繰越額 21,784,500 予備費支出及び流用増減 1,034,282	

土木費

(歳出) 款 8 土木費

項 3 河川費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 河川総務費	123,070,946		119,751,741		3,319,205	予算現額計内訳 当初予算額 140,330,000 補正予算額 △17,396,000 予備費支出及び流用増減 136,946	
		2 給 料	28,996,000	28,995,760	240		
		3 職員手当等	21,360,000	21,309,037	50,963		
		4 共 済 費	16,647,000	16,642,265	4,735		
		7 賃 金	1,674,000	1,599,261	74,739		
		9 旅 費	44,000	14,220	29,780		
		11 需用費	2,288,000	2,205,677	82,323		
		12 役 務 費	275,265	242,946	32,319		
		13 委 託 料	36,654,946	33,939,564	2,715,382		
		14 使用料及び賃借料	576,735	528,061	48,674		
		15 工事請負費	14,417,000	14,138,250	278,750		
		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 8 人分 66,947,062 (1) 一般職人件費 8 人分【人材育成課】 66,947,062 給料 (28,995,760) 職員手当等 (21,309,037) 共済費 (16,642,265)	
						2 河川の管理に要する経費 52,804,679	

土木費

- 424 -

(歳出) 款 8 土木費

項 3 河川費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 河川総務費						(1) 河川総務費事務管理事業【河川課】 2,789,886 賃金 (1,599,261) ・一般事務臨時職員賃金 1,599,261 旅費 (14,220) 普通旅費 14,220 ・普通旅費 14,220 需用費 (434,679) 消耗品費 403,300 ・事務用消耗品費 31,161 ・OA用消耗品費 57,569 ・現場用消耗品費 116,545 ・図書購入費 19,000 ・被服購入費 11,025 ・薬品購入費 168,000 修繕料 31,379 ・公用車修繕料(車検時・定期点検時) 31,379 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 (528,061) ・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 32,005

土木費

(歳出) 款 8 土木費

項 3 河川費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 河川総務費						公課費 (11,400) ・自動車重量税 11,400 (2)調整池管理事業【河川課】 1,159,251 需用費 (273,051) 光熱水費 273,051 ・電気料 273,051 委託料 (886,200) 草刈委託料 151,200 ・調整池草刈業務委託料 151,200 諸委託料 735,000 ・西深井調整池排水ポンプ施設 管理業務委託料 504,000 ・東深井中ノ坪調整池排水ポン プ施設管理業務委託料 231,000 (3)樋管管理事業【河川課】 1,146,410 役務費 (12,890) 保険料 12,890 ・傷害保険料 12,890 委託料 (1,133,520) 諸委託料 1,133,520 ・流山排水樋管操作業務委託料 560,622 ・今上落排水樋管操作業務委託 料 382,323 ・諏訪下川排水樋管操作業務委 託料 190,575 (4)河川管理事業【河川課】 7,575,045 委託料 (7,449,745)

土木費

- 426 -

(歳出) 款 8 土木費 項 3 河川費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 河川総務費						草刈委託料 4,634,380 ・ 準用河川神明堀ほか草刈業務委託料 2,583,000 ・ 新川承水路草刈業務委託料 1,107,033 ・ 水路等の草刈業務委託料 944,347 諸委託料 2,815,365 ・ 新川承水路浄化施設維持管理業務委託料 544,950 ・ 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 1,890,000 ・ 諏訪下樋管排水ポンプ定期整備業務委託料 108,990 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】 14,883,746 委託料 (14,883,746) 清掃委託料 14,883,746

土木費

(歳出) 款 8 土木費

項 3 河川費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 河川総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・水路等の浚渫・汚泥処分業務委託料 14,883,746 (52) 新設調整池維持管理事業【河川課】 1,714,591 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (1,497,947) 光熱水費 1,497,947 <ul style="list-style-type: none"> ・電気料 1,497,947 役務費 (27,791) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 27,791 <ul style="list-style-type: none"> ・電話料 27,791 委託料 (188,853) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 188,853 <ul style="list-style-type: none"> ・調整池排水ポンプ施設管理業務委託料 188,853 (54) 水路現況調査事業【河川課】 9,397,500 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (9,397,500) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 9,397,500 <ul style="list-style-type: none"> ・水路現況調査業務委託料 9,397,500 (55) 坂川用水路跡地活用事業【河川課】 14,138,250 <ul style="list-style-type: none"> 工事請負費 (14,138,250) <ul style="list-style-type: none"> ・坂川用水路跡地活用整備工事請負費 14,138,250
2 河川建設改良費	684,349,117		396,002,051	継続費通次繰越 272,000,000 繰越明許費 1,111,374	15,235,692	予算現額計内訳 当初予算額 326,707,000 補正予算額 △9,400,000 継続費及び繰越事業費繰越額 367,042,117
		11 需用費	1,403,713	1,217,112	186,601	
		12 役務費	40,720	40,720	0	

土木費

- 428 -

(歳出) 款 8 土木費 項 3 河川費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 河川建設 改良費		13 委 託 料	545,109,567	268,748,850	継続費通次繰越 272,000,000	4,360,717
		14 使用料及 び賃借料	483,000	482,300		700
		15 工事請負 費	105,200,000	102,966,300		2,233,700
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	25,812,117	22,231,602	繰 越 明 許 費 1,111,374	2,469,141
		22 補償、補 填及び賠 償 金	6,300,000	315,167		5,984,833

土木費

(歳出) 款 8 土木費

項 3 河川費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 河川建設 改良費						諸委託料 1,512,000 ・流山揚水機場運転業務委託料 1,092,000 ・水質調査業務委託料 420,000 (54)河川等維持補修事業【河川課】 36,026,900 委託料 (5,145,000) 諸委託料 5,145,000 ・前ヶ崎幹線現況調査及び修繕 設計業務委託料 3,255,000 ・前ヶ崎幹線現況調査及び修繕 設計業務委託料(通次分) 1,890,000 使用料及び賃借料 (482,300) ・土地借上料 482,300 工事請負費 (30,399,600) ・排水路補修工事請負費 9,712,500 ・小破修繕工事請負費 17,657,850 ・蓋掛け工事請負費 3,029,250 (55)上富士川上流排水整備事業【河川課】 1,858,626 負担金、補助及び交付金 (1,858,626) 負担金 1,858,626 ・上富士川上流排水整備事業負 担金 1,858,626 (58)準用河川神明堀改修事業【河川課】 92,011,776 工事請負費 (71,775,000) ・準用河川神明堀河道改修工事請 負費(明許分) 71,775,000 負担金、補助及び交付金 (20,236,776) 負担金 20,236,776

土木費

- 430 -

(歳出) 款 8 土木費 項 3 河川費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 河川建設 改良費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 準用河川神明堀改修事業負担 金 (明許分) 20,236,776 (59) 準用河川宮園調整池整備事業【河川課】 委託料 (2,919,167) 家屋調査委託料 2,604,000 ・ 準用河川宮園調整池整備工事 家屋事後調査業務委託料 (明 許分) 2,604,000 補償、補填及び賠償金 (315,167) ・ 準用河川宮園調整池整備工事に 伴う家屋補償費 (明許分) 315,167 (63) 大堀川防災調節池河川環境用水整備事 業【河川課】 182,000,000 委託料 (182,000,000) 諸委託料 182,000,000 ・ 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 (182,000,000) 通次分) (64) 大堀川防災調節池修景整備事業【河川 課】 76,000,000 委託料 (76,000,000) 諸委託料 76,000,000 ・ 大堀川防災調節池修景整備工 事施工業務委託料 (通次分) 76,000,000 (69) 準用河川宮園調整池水質浄化事業【河 川課】 2,773,799

土木費

(歳出) 款 8 土木費

項 3 河川費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 河川建設 改良費						需用費 (596,399) 光熱水費 596,399 ・電気料 596,399 委託料 (1,249,500) 草刈委託料 840,000 ・宮園調整池及び坂川親水広場 草刈業務委託料 840,000 施設保守点検委託料 199,500 ・水質浄化設備機械器具保守点 検業務委託料 199,500 諸委託料 210,000 ・水質調査業務委託料 210,000 工事請負費 (791,700) ・宮園調整池管理用水道布設工事 請負費 791,700 負担金、補助及び交付金 (136,200) 負担金 136,200 ・給水申込納付金 136,200	
3 排水対策 費	68,686,000		56,439,923	繰越明許費 7,000,000	5,246,077	予算現額計内訳 当初予算額 51,193,000 継続費及び繰越事業費繰越額 16,233,000 予備費支出及び流用増減 1,260,000	
		11 需用費 28,000	7,590		20,410		
		12 役務費 225,000	218,208		6,792		
		13 委託料 10,195,000	3,004,575	繰越明許費 7,000,000	190,425		

(歳出) 款 8 土木費

項 3 河川費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 排水対策費		15 工事請負費	55,063,000	50,077,650		4,985,350	
		16 原材料費	1,260,000	1,216,900		43,100	
		22 補償、補填及び賠償金	1,915,000	1,915,000		0	
							1 地域排水対策に要する経費 56,439,923 (52) 排水管等維持補修事業【河川課】 4,465,600 工事請負費 (3,248,700) ・ 西深井調整池護岸補強工事請負費 1,260,000 ・ 小破修繕工事請負費 1,988,700 原材料費 (1,216,900) ・ 道路等補修用原材料費 1,216,900 (54) 西深井水路改修事業【河川課】 28,665,000 工事請負費 (28,665,000) ・ 排水施設整備工事請負費 23,290,050 ・ 排水施設整備工事請負費(通次分) 5,374,950 (55) 雨水排水施設整備事業【河川課】 10,735,000 工事請負費 (8,820,000) ・ 排水施設整備工事請負費 8,820,000 補償、補填及び賠償金 (1,915,000) ・ 排水整備工事に伴うガス管移設補償費 1,915,000 (57) 三輪野山地区総合治水対策事業【河川課】 12,574,323

土木費

(歳出) 款 8 土木費

項 3 河川費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 排水対策費						需用費 (7,590) 光熱水費 7,590 ・電気料 7,590 役務費 (218,208) 通信運搬費 218,208 ・プロバイダー接続料等 50,400 ・ネットワーク通信料 167,808 委託料 (3,004,575) 清掃委託料 3,004,575 ・和田堀都市下水道浚渫業務委 託料 3,004,575 工事請負費 (9,343,950) ・和田堀都市下水道水位監視シ テム設置工事請負費 (明許分) 9,343,950	
項 計	876,106,063		572,193,715	継続費通次繰越 272,000,000 繰越明許費 8,111,374	23,800,974	予算現額計内訳 当初予算額 518,230,000 補正予算額 △26,796,000 継続費及び繰越事業費繰越額 383,275,117 予備費支出及び流用増減 1,396,946	

(歳出) 款 8 土木費

項 4 都市計画費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 都市計画 総務費	514,129,642		495,132,941	繰越明許費 12,385,800	6,610,901	予算現額計内訳 当初予算額 507,573,000 補正予算額 △1,331,000 継続費及び繰越事業費繰越額 8,085,000 予備費支出及び流用増減 △197,358	
		1 報 酬	591,000	352,800		238,200	
		2 給 料	216,422,000	216,375,294		46,706	
		3 職員手当 等	142,315,642	141,753,875		561,767	
		4 共 済 費	121,926,000	120,931,564		994,436	
		7 賃 金	1,900,000	1,876,561		23,439	
		8 報 償 費	530,000	50,000		480,000	
		9 旅 費	263,000	173,800		89,200	
		11 需用費	1,730,000	611,546		1,118,454	
		12 役 務 費	374,000	327,110		46,890	
		13 委 託 料	27,325,000	12,043,500	繰越明許費 12,385,800	2,895,700	
		14 使用料及 び賃借料	721,000	607,691		113,309	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	32,000	29,200		2,800	
							1 職員人件費52人分 479,060,733 (1)一般職人件費52人分【人材育成課】 479,060,733 給料 (216,375,294) 職員手当等 (141,753,875) 共済費 (120,931,564)

土木費

(歳出) 款 8 土木費

項 4 都市計画費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 都市計画 総 務 費						2 都市計画事務に要する経費 16,072,208 (1) 都市計画事務管理事業【都市計画課】 3,357,960 賃金 (1,659,641) ・一般事務臨時職員賃金 1,659,641 旅費 (173,800) 普通旅費 173,800 ・普通旅費 173,800 需用費 (472,318) 消耗品費 261,646 ・事務用消耗品費 53,958 ・OA用消耗品費 134,183 ・図書購入費 23,145 ・新聞購読料 35,160 ・追録代 15,200 印刷製本費 210,672 ・印刷代 136,500 ・製本代 74,172 役務費 (194,810) 通信運搬費 194,810 ・後納郵便料 194,810 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 (387,191) ・OA機器借上料 57,960

土木費

- 436 -

(歳出) 款 8 土木費

項 4 都市計画費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 都市計画 総 務 費						<ul style="list-style-type: none"> ・複写機等使用料 329,231 負担金、補助及び交付金 (29,200) 負担金 29,200 <ul style="list-style-type: none"> ・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】 266,400 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (266,400) <ul style="list-style-type: none"> ・都市計画審議会委員報酬 266,400 (3)都市計画地理情報システム更新事業【都市計画課】 912,028 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (139,228) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 139,228 <ul style="list-style-type: none"> ・OA用消耗品費 139,228 役務費 (132,300) <ul style="list-style-type: none"> 手数料 132,300 <ul style="list-style-type: none"> ・機器保守点検手数料 132,300 委託料 (420,000) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 420,000 <ul style="list-style-type: none"> ・地図情報更新業務委託料 420,000 使用料及び賃借料 (220,500) <ul style="list-style-type: none"> ・OAシステム(機器)使用料 220,500 (59)都市計画に関する基礎調査事業【都市計画課】 3,097,500 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (3,097,500) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 3,097,500

土木費

(歳出) 款 8 土木費

項 4 都市計画費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 都市計画 総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・都市計画に関する基礎調査業務委託料 3,097,500 (70) 建築動態調査事業【都市計画課】 216,920 賃金 (216,920) ・一般事務臨時職員賃金 216,920 (73) 景観形成推進事業【都市計画課】 136,400 報酬 (86,400) ・景観まちづくりアドバイザー報酬 86,400 報償費 (50,000) ・講師謝礼 50,000 (74) まちづくり手法検討事業【都市計画課】 8,085,000 委託料 (8,085,000) 諸委託料 8,085,000 ・まちづくり手法検討業務委託料(明許分) 8,085,000 	
2 交通計画 費	309,417,000		191,519,355	継続費 112,639,000	5,258,645	予算現額計内訳 当初予算額 308,266,000 補正予算額 311,000 継続費及び繰越事業費繰越額 840,000	
		9 旅 費	187,000	77,410		109,590	
		11 需 用 費	124,000	114,901		9,099	
		13 委 託 料	223,516,000	154,558,000	継続費 68,958,000	0	
		15 工 事 請 負 費	1,302,000	945,000		357,000	

土木費

- 438 -

(歳出) 款 8 土木費

項 4 都市計画費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 交通計画費		19 負担金、補助及び交付金	49,754,000	6,073,000	継続費通次繰越 43,681,000	0
		22 補償、補填及び賠償金	34,063,000	29,280,044		4,782,956
		25 積立金	471,000	471,000		0

土木費

(歳出) 款 8 土木費

項 4 都市計画費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 交通計画費						2 バス交通事業に要する経費 29,304,036
						(51) ぐりーんバス運行事業【都市計画課】 29,304,036
						需用費 (23,992)
						消耗品費 23,992
						・事務用消耗品費 22,141
						・現場用消耗品費 1,851
						補償、補填及び賠償金 (29,280,044)
						・ぐりーんバス運行事業補償費 29,280,044
						3 鉄道の整備・充実に要する経費 161,974,000
						(51) 運河駅施設整備事業【都市計画課】 155,503,000
						委託料 (154,558,000)
						測量委託料 840,000
						・運河駅自由通路用地測量業務
						委託料(事故繰越分) 840,000
						諸委託料 153,718,000
						・運河駅自由通路整備工事委託料 153,718,000
						工事請負費 (945,000)
・運河駅祠移転工事請負費 945,000						
(52) 運河駅施設整備基金積立事業【都市計画課】 471,000						
積立金 (471,000)						
・運河駅施設整備基金積立金 471,000						
(55) 流鉄活性化支援事業【都市計画課】 6,000,000						
負担金、補助及び交付金 (6,000,000)						
補助金 6,000,000						

(歳出) 款 8 土木費

項 4 都市計画費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 交通計画費						・ 鉄道軌道輸送対策事業費補助金 6,000,000	
3 土地区画整理費	345,140,000		127,386,366	繰越明許費 176,256,000 事故繰越 29,971,099	11,526,535	予算現額計内訳 当初予算額 285,632,000 補正予算額 39,223,000 継続費及び繰越事業費繰越額 20,285,000	
		8 報償費 2,089	2,089		0		
		9 旅費 89,000	44,280		44,720		
		11 需用費 259,911	209,191		50,720		
		12 役務費 346,000	215,200		130,800		
		13 委託料 22,515,000	13,064,400	事故繰越 5,129,250	4,321,350		
		14 使用料及び賃借料 112,000	98,528		13,472		
		15 工事請負費 146,024,000	25,710,000	繰越明許費 120,314,000	0		
		17 公有財産購入費 151,120,000	87,744,493	繰越明許費 39,023,000 事故繰越 24,346,349	6,158		
		19 負担金、補助及び交付金 188,000	148,400		39,600		
		22 補償、補填及び賠償金 24,484,000	149,785	繰越明許費 16,919,000 事故繰越 495,500	6,919,715		

土木費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 土地区画 整 理 費						1 土地区画整理事業等の推進に要する経費 127,386,366 (1) 都市整備推進事業【まちづくり推進課】 432,488 報償費 (2,089) ・記念品等 2,089 旅費 (44,280) 普通旅費 44,280 ・普通旅費 44,280 需用費 (141,191) 消耗品費 141,191 ・事務用消耗品費 100,431 ・図書購入費 5,600 ・新聞購読料 35,160 使用料及び賃借料 (96,528) ・複写機等使用料 96,528 負担金、補助及び交付金 (148,400) 負担金 148,400 ・(社)街づくり区画整理協会 負担金 132,000 ・千葉県市街地整備推進協議会 負担金 16,400 (51) 運河駅東口周辺市街地整備事業【まち づくり推進課】 126,953,878 需用費 (68,000) 消耗品費 68,000 ・収入印紙代 68,000 役務費 (215,200)

(歳出) 款 8 土木費

項 4 都市計画費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 土地区画 整 理 費						通信運搬費 5,200 ・切手・はがき代 5,200 手数料 210,000 ・不動産鑑定手数料 210,000 委託料 (13,064,400) 測量委託料 470,400 ・運河駅東口歩行者専用道路等 測量業務委託料 470,400 諸委託料 12,594,000 ・運河駅周辺地区街づくり物件 調査等業務委託料 1,942,500 ・運河駅東口歩行者専用道路等 設計業務委託料 5,880,000 ・運河駅東口周辺地区道路等用 地取得業務委託料(事故繰越 分) 4,771,500 使用料及び賃借料 (2,000) ・会場借上料 2,000 工事請負費 (25,710,000) ・運河駅東口駅前広場地下貯留施 設設置工事請負費 19,000,000 ・運河駅東口駅前広場等整備工事 請負費(事故繰越分) 6,710,000 公有財産購入費 (87,744,493) ・運河駅東口周辺地区道路等用地 取得費 87,744,493 補償、補填及び賠償金 (149,785)	

土木費

(歳出) 款 8 土木費

項 4 都市計画費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 土地区画整理費						・ 損失補償 (電柱移設) 149,785	
4 新市街地推進費	1,212,548,215		1,042,167,980	繰越明許費 157,263,214	13,117,021	予算現額計内訳 当初予算額 1,072,355,000 補正予算額 △102,266,000 継続費及び繰越事業費繰越額 242,396,215 予備費支出及び流用増減 63,000	
		7 賃 金 1,024,000	1,023,120		880		
		9 旅 費 220,000	152,130		67,870		
		11 需用費 809,987	439,170		370,817		
		13 委託料 6,476,013	5,966,100		509,913		
		14 使用料及び賃借料 10,000	10,000		0		
		15 工事請負費 8,357,000	7,694,400		662,600		
		19 負担金、補助及び交付金 705,730,215	539,274,919	繰越明許費 157,263,214	9,192,082		
		25 積立金 200,000	200,000		0		
		28 繰出金 489,721,000	487,408,141		2,312,859		
						1 つくばエクスプレス沿線整備事業に要する経費 15,284,920 (1) 沿線整備推進事業【まちづくり推進課】 賃金 (1,023,120) ・ 一般事務臨時職員賃金 1,023,120 旅費 (152,130)	

土木費

- 444 -

(歳出) 款 8 土木費

項 4 都市計画費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 新市街地 推 進 費						普通旅費 152,130 ・普通旅費 152,130 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】 9,771,783 需用費 (420,183) 消耗品費 98,171 ・施設用消耗品費 98,171 光熱水費 289,252 ・電気料 267,706 ・上下水道料 21,546 修繕料 32,760 ・修繕料 32,760 委託料 (2,173,000) 清掃委託料 2,173,000 ・都市広場清掃業務委託料 2,173,000 工事請負費 (7,178,600) ・都市広場改修工事請負費 7,178,600 (52)都市広場等放射能対策事業【まちづく り推進課】 447,000 委託料 (389,000) 施設管理委託料 389,000 ・都市広場等放射能対策業務委 託料 389,000 工事請負費 (58,000) ・都市広場等除染工事請負費 58,000

土木費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 新市街地 推 進 費						(58) 公開通路等整備事業【まちづくり推進課】	730,887
						需用費	(18,987)
						光熱水費	18,987
						・電気料	18,987
						委託料	(254,100)
						清掃委託料	130,200
						・公開通路清掃業務委託料	130,200
						草刈委託料	123,900
						・草刈業務委託料	123,900
						工事請負費	(457,800)
・シェルター照明設置工事請負費	457,800						
(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】	3,150,000						
委託料	(3,150,000)						
諸委託料	3,150,000						
・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	3,150,000						
2 一体型特定土地地区画整理事業に要する経費	539,274,919						
(51) 運動公園周辺地区一体型特定土地地区画整理国費対象市負担事業【まちづくり推進課】	248,293,156						
負担金、補助及び交付金	(248,293,156)						
負担金	248,293,156						

(歳出) 款 8 土木費

項 4 都市計画費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 新市街地 推 進 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 運動公園周辺地区一体型特定 土地区画整理国費対象市負担 金 (通常分) 945,000 ・ 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) 90,803,593 ・ 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) 32,485,098 ・ 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) 112,559,465 ・ 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) 11,500,000 (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 】 121,158,104 負担金、補助及び交付金 (121,158,104) 負担金 121,158,104 ・ 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 83,547,214 ・ 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) 37,610,890 (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】 169,722,075

土木費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 新市街地 推 進 費						負担金、補助及び交付金 (169,722,075)	
						負担金 169,722,075	
						・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)	24,165,000
						・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)	66,200,000
						・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)	60,772,075
						・木地区一体型特定土地区画整理国費対象市負担金(地活分)(明許分)	18,585,000
						(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】	101,584
						負担金、補助及び交付金 (101,584)	
						負担金 101,584	
						・木地区一体型特定土地区画整理単独費負担金 81,722	
・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)	19,862						
3 ふるさと21まちづくり基金に要する経費						200,000	
(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】						200,000	

(歳出) 款 8 土木費

項 4 都市計画費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 新市街地 推 進 費						積立金 (200,000) ・ふるさと21まちづくり基金積 立金 200,000	
						6 西平井・鱈ヶ崎土地地区画整理事業特別会 計繰出金 487,408,141 (51)西平井・鱈ヶ崎土地地区画整理事業特別 会計繰出事業【財政調整課】 487,408,141 繰出金 (487,408,141) ・西平井・鱈ヶ崎土地地区画整理事 業特別会計繰出金 487,408,141	
5 街路事業 費	109,115,500		106,126,853		2,988,647	予算現額計内訳 当初予算額 145,783,000 補正予算額 △46,195,000 継続費及び繰越事業費繰越額 9,527,500	
			2 給 料	13,430,000	13,429,068	932	
			3 職員手当 等	8,336,000	8,157,166	178,834	
			4 共 済 費	7,376,000	7,369,730	6,270	
			11 需 用 費	30,400	30,400	0	
			12 役 務 費	573,300	573,300	0	
			13 委 託 料	13,268,916	10,466,305	2,802,611	
			17 公有財産 購 入 費	33,607,884	33,607,884	0	
			19 負担金、 補助及び 交 付 金	32,493,000	32,493,000	0	
							1 職員人件費3人分 28,955,964

土木費

(歳出) 款 8 土木費

項 4 都市計画費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 街路事業費						(1) 一般職人件費 3 人分【人材育成課】 28,955,964 給料 (13,429,068) 職員手当等 (8,157,166) 共済費 (7,369,730)
						2 市施行街路整備に要する経費 44,677,889 (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】 35,150,389 需用費 (30,400) 消耗品費 30,400 ・収入印紙代 30,400 役務費 (573,300) 手数料 573,300 ・不動産鑑定手数料 573,300 委託料 (938,805) 草刈委託料 394,800 ・草刈業務委託料 394,800 測量委託料 365,505 ・測量業務委託料 365,505 家屋調査委託料 178,500 ・建物等物件調査業務委託料 (都市計画道路 3・3・28 号中駒木線) 178,500 公有財産購入費 (33,607,884) ・公有財産取得費 (都市計画道路 3・3・28 号中駒木線) 33,607,884 (57) 都市計画道路 3・4・10 号市野谷向 小金新田線立体交差事業【道路建設課】 9,527,500

土木費

- 450 -

(歳出) 款 8 土木費

項 4 都市計画費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 街路事業費						委託料 (9,527,500)	
						諸委託料 9,527,500	
						・費用便益分析業務委託料(明許分) 2,940,000	
						・道路予備設計業務委託料(事故繰越分) 6,587,500	
						3 県施行街路整備事業に要する経費 32,493,000	
						(53)都市計画道路3・2・25号大畔駒木線道路改良事業【道路建設課】 29,093,000	
						負担金、補助及び交付金 (29,093,000)	
						負担金 29,093,000	
						・道路改良事業費地元負担金 29,093,000	
						(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】 2,400,000	
負担金、補助及び交付金 (2,400,000)							
負担金 2,400,000							
・道路改良事業費地元負担金 2,400,000							
(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】 1,000,000							
負担金、補助及び交付金 (1,000,000)							
負担金 1,000,000							
・立体交差事業地元負担金 1,000,000							
6 公共下水道費	1,150,603,000		1,120,000,000		30,603,000	予算現額計内訳	
						当初予算額 1,200,883,000	
						補正予算額 △50,280,000	
		28 繰 出 金	1,150,603,000	1,120,000,000	30,603,000		
						1 公共下水道特別会計繰出金 1,120,000,000	

土木費

(歳出) 款 8 土木費

項 4 都市計画費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
6 公共下水道費						(51) 公共下水道特別会計繰出事業【財政調整課】 繰出金 ・公共下水道特別会計繰出金 1,120,000,000 (1,120,000,000) 1,120,000,000	
7 都市下水路費	525,000		499,620		25,380	予算現額計内訳 当初予算額 525,000	
		12 役 務 費	6,120	6,120	0		
		13 委 託 料	518,880	493,500		25,380	
							1 都市下水路に要する経費 (1) 都市下水路維持管理事業【河川課】 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	690,702,350		680,144,708		10,557,642	予算現額計内訳 当初予算額 678,324,000 補正予算額 8,297,000 予備費支出及び流用増減 4,081,350	
		7 賃 金	1,796,288	1,796,288	0		
		9 旅 費	38,000	36,360		1,640	
		11 需 用 費	15,019,372	14,806,760		212,612	
		12 役 務 費	1,510,520	1,510,520		0	
		13 委 託 料	267,429,432	263,242,002		4,187,430	
		14 使用料及び賃借料	22,915,688	22,749,770		165,918	

(歳出) 款 8 土木費

項 4 都市計画費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
8 公 園 費		15 工事請負費	70,227,050	64,454,670		5,772,380	
		16 原材料費	357,000	269,450		87,550	
		18 備品購入費	56,000	55,188		812	
		19 負担金、補助及び交付金	311,353,000	311,223,700		129,300	
							1 公園緑地の維持及び管理に要する経費 283,180,238 (1)公園緑地維持管理事業【みどりの課】 283,180,238 賃金 (1,796,288) ・一般事務臨時職員賃金 1,796,288 旅費 (36,360) 普通旅費 36,360 ・普通旅費 36,360 需用費 (14,806,760) 消耗品費 1,020,388 ・事務用消耗品費 20,047 ・OA用消耗品費 17,627 ・清掃用消耗品費 168,840 ・現場用消耗品費 684,127 ・機械・機器用消耗品費 6,930 ・図書購入費 54,200 ・追録代 58,800 ・被服購入費 6,510 ・看板購入費 3,307 光熱水費 10,514,660

土木費

(歳出) 款 8 土木費

項 4 都市計画費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
8 公 園 費						<ul style="list-style-type: none"> ・電気料 6,102,647 ・ガス料 25,810 ・上下水道料 4,386,203 修繕料 3,271,712 <ul style="list-style-type: none"> ・施設修繕料 3,271,712 役務費 (1,510,520) 手数料 1,489,884 <ul style="list-style-type: none"> ・清掃手数料 281,400 ・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 73,030 ・浄化槽清掃手数料 587,122 ・浄化槽法定点検手数料 76,000 ・ごみ処理手数料 94,500 ・手数料 222,600 保険料 20,636 <ul style="list-style-type: none"> ・傷害保険料 1,305 ・建物損害共済保険料 19,331 委託料 (241,838,202) <ul style="list-style-type: none"> 清掃委託料 84,801,092 <ul style="list-style-type: none"> ・西初石小鳥の森清掃業務委託料 215,775 ・総合運動公園清掃業務委託料 3,389,715 ・都市公園緑地清掃業務委託料 11,139,590 ・都市公園緑地トイレ清掃業務委託料 8,085,000 ・街路樹等維持管理業務委託料 59,532,900

土木費

- 454 -

(歳出) 款 8 土木費

項 4 都市計画費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
8 公 園 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 駅前広場等維持管理業務委託料 2,438,112 浄化槽維持管理委託料 155,400 ・ 浄化槽維持管理業務委託料 155,400 施設管理委託料 153,056,560 ・ 市民の森維持管理業務委託料 13,755,000 ・ 都市公園緑地剪定整姿業務委託料 7,061,250 ・ 公園緑地年間管理業務委託料 132,240,310 施設保守点検委託料 3,097,500 ・ 都市公園遊具点検業務委託料 3,097,500 諸委託料 727,650 ・ 公園施設塗装業務委託料 727,650 使用料及び賃借料 (22,749,770) <ul style="list-style-type: none"> ・ O A システム (ソフト) 使用料 343,980 ・ O A 機器借上料 179,676 ・ 複写機等使用料 62,743 ・ 土地借上料 22,163,371 原材料費 (269,450) <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設修繕用原材料費 118,415 ・ 製作用原材料費 151,035 備品購入費 (55,188) <ul style="list-style-type: none"> 作業用備品購入費 55,188 ・ 作業用備品購入費 55,188 負担金、補助及び交付金 (117,700) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 117,700 ・ 日本公園緑地協会負担金 55,000

土木費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
8 公 園 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 全国都市公園整備促進協議会 負担金 42,000 ・ 千葉県公園緑地整備促進協議 会負担金 20,700
						2 公園緑地の整備保全に要する経費 348,537,000 (58) 既成市街地地区公園施設新設事業【み どりの課】 9,691,500 工事請負費 (9,691,500) ・ 既成市街地地区公園施設整備工 事請負費 9,691,500 (62) 新市街地地区公園施設新設事業【みど りの課】 311,106,000 負担金、補助及び交付金 (311,106,000) 負担金 311,106,000 ・ 新市街地地区1号近隣公園公 共施設管理者負担金 311,106,000 (63) 街路樹整備事業【みどりの課】 6,163,500 委託料 (1,669,500) 諸委託料 1,669,500 ・ 街路樹剪定業務委託料 1,669,500 工事請負費 (4,494,000) ・ 街路樹植栽工事請負費 4,494,000 (65) 市民の森整備事業【みどりの課】 3,696,000 工事請負費 (3,696,000) ・ 市民の森整備工事請負費 3,696,000 (70) 運動公園周辺地区公園施設新設事業【 みどりの課】 12,000,000

(歳出) 款 8 土木費

項 4 都市計画費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
8 公 園 費						委託料 (12,000,000)
						諸委託料 12,000,000
						・総合運動公園再整備基本計画 策定業務委託料 12,000,000
						(73)病虫害等対策高木剪定事業【みどりの 課】 5,880,000
						委託料 (5,880,000)
						施設管理委託料 5,880,000
						・病虫害等対策高木剪定業務委 託料 5,880,000
						5 安心安全の施設整備に要する経費 48,427,470
						(51)遊具施設等安全対策事業【みどりの課 】 38,472,420
						工事請負費 (38,472,420)
						・公園遊具施設等安全対策工事請 負費 9,800,700
						・都市公園施設新設改修工事請負 費 21,076,020
						・公園緑地再整備工事請負費 4,813,200
						・街中森づくりプロジェクト植栽 工事請負費 2,782,500
					(52)公園等放射能対策事業【みどりの課】 9,955,050	
					委託料 (1,854,300)	
					施設管理委託料 1,854,300	
					・公園等管理業務委託料 1,854,300	
					工事請負費 (8,100,750)	
					・公園等改修工事請負費 8,100,750	

土木費

(歳出) 款 8 土木費

項 4 都市計画費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
9 緑化推進費	12,339,000			11,527,704		811,296	予算現額計内訳 当初予算額 11,263,000 補正予算額 974,000 予備費支出及び流用増減 102,000
		7 賃 金	1,789,000	1,740,776		48,224	
		8 報 償 費	97,000	93,000		4,000	
		9 旅 費	15,000	14,400		600	
		11 需 用 費	2,082,000	1,888,190		193,810	
		12 役 務 費	278,000	243,180		34,820	
		13 委 託 料	3,359,000	2,938,635		420,365	
		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	2,209,000	2,099,523		109,477	
		25 積 立 金	2,500,000	2,500,000		0	

土木費

- 458 -

(歳出) 款 8 土木費

項 4 都市計画費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
9 緑化推進費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 14,400 需用費 (1,643,190) 消耗品費 1,589,955 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 3,150 ・ O A用消耗品費 680 ・ 啓発用消耗品費 1,577,830 ・ 被服購入費 8,295 印刷製本費 53,235 <ul style="list-style-type: none"> ・ 印刷代 53,235 役務費 (217,980) 通信運搬費 13,450 <ul style="list-style-type: none"> ・ 切手・はがき代 6,720 ・ 後納郵便料 6,730 保険料 204,530 <ul style="list-style-type: none"> ・ 賠償責任保険料 204,530 使用料及び賃借料 (10,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 会場借上料 10,000 負担金、補助及び交付金 (2,099,523) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 141,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ (社) 千葉県緑化推進委員会負担金 102,000 ・ 千葉県さくらの会負担金 9,000 ・ 都市緑化基金等連絡協議会負担金 30,000 補助金 1,958,523 <ul style="list-style-type: none"> ・ 保存樹木・樹林補助金 1,400,193

土木費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
9 緑化推進費						<ul style="list-style-type: none"> ・みどりのまちなみ整備事業補助金 558,330 (60)グリーンチェーン推進・緑化啓発事業 【みどりの課】 3,228,835 報償費 (20,000) <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 20,000 需用費 (245,000) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 14,840 <ul style="list-style-type: none"> ・現場用消耗品費 6,447 ・啓発用消耗品費 8,393 印刷製本費 230,160 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷代 42,000 ・印刷製本代 188,160 役務費 (25,200) <ul style="list-style-type: none"> 保険料 25,200 <ul style="list-style-type: none"> ・傷害保険料 25,200 委託料 (2,938,635) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 2,938,635 <ul style="list-style-type: none"> ・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 1,495,200 ・熱環境現況観測調査業務委託料 1,443,435
						3 ふるさと緑の基金に要する経費 2,500,000
						(51)ふるさと緑の基金積立事業【みどりの課】 2,500,000
						積立金 (2,500,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ふるさと緑の基金積立金 2,500,000

(歳出) 款 8 土木費

項 4 都市計画費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
項 計	4,344,519,707		3,774,505,527	継続費通次繰越 112,639,000 繰越明許費 345,905,014 事故繰越 29,971,099	81,499,067	予算現額計内訳 当初予算額 4,210,604,000 補正予算額 △151,267,000 継続費及び繰越事業費繰越額 281,133,715 予備費支出及び流用増減 4,048,992

土木費

(歳出) 款 8 土木費

項 5 住宅費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 住宅管理 費	155,243,840		147,151,557		8,092,283	予算現額計内訳 当初予算額 119,331,000 補正予算額 29,479,000 予備費支出及び流用増減 6,433,840	
		7 賃 金	1,065,000	250,240		814,760	
		8 報 償 費	614,000	268,200		345,800	
		9 旅 費	22,000	15,240		6,760	
		11 需 用 費	10,206,960	10,186,421		20,539	
		12 役 務 費	1,734,838	1,734,838		0	
		13 委 託 料	3,597,125	3,597,125		0	
		14 使用料及 び賃借料	87,774,000	87,767,559		6,441	
		15 工事請負 費	45,273,550	38,898,300		6,375,250	
		16 原材料費	250,000	69,867		180,133	
		18 備品購入 費	74,000	73,500		500	
		22 補償、補 填及び賠 償 金	3,424,367	3,424,367		0	
		23 償還金、 利子及び 割 引 料	1,200,000	858,300		341,700	
		27 公 課 費	8,000	7,600		400	
							1 市営住宅に要する経費 147,151,557 (1) 市営住宅管理事業【建築住宅課】 26,191,007 賃金 (250,240)

土木費

- 462 -

(歳出) 款 8 土木費

項 5 住宅費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 住宅管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 修繕臨時職員賃金 250,240 報償費 (230,600) ・ 謝礼 155,600 ・ 報償費 75,000 旅費 (15,240) 普通旅費 15,240 ・ 普通旅費 15,240 需用費 (10,186,421) 消耗品費 348,461 ・ 事務用消耗品費 39,700 ・ O A用消耗品費 8,820 ・ 施設用消耗品費 261,941 ・ 図書購入費 13,800 ・ 追録代 24,200 修繕料 9,837,960 ・ 公用車修繕料 (車検時・定期点検時) 62,580 ・ パンク修理代 2,625 ・ 施設修繕料 9,772,755 役務費 (1,701,838) 通信運搬費 2,940 ・ 切手・はがき代 2,940 手数料 1,068,863 ・ 口座振替手数料 32,780 ・ 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 ・ 浄化槽法定点検手数料 18,000

土木費

(歳出) 款 8 土木費

項 5 住宅費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 住宅管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・自動車定期点検手数料 36,245 ・手数料 481,438 保険料 630,035 <ul style="list-style-type: none"> ・施設賠償責任保険料 165,330 ・建物損害共済保険料 450,515 ・自動車賠償責任保険料 14,190 委託料 (3,597,125) <ul style="list-style-type: none"> 電算委託料 332,010 <ul style="list-style-type: none"> ・市営住宅入居者収入認定業務委託料 332,010 清掃委託料 350,700 <ul style="list-style-type: none"> ・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 693,000 <ul style="list-style-type: none"> ・市営住宅大橋団地浄化槽維持管理業務委託料 693,000 施設管理委託料 2,003,645 <ul style="list-style-type: none"> ・市営住宅草刈業務委託料 54,285 ・市営住宅植栽管理業務委託料 1,196,160 ・シロアリ駆除業務委託料 560,000 ・シロアリ調査業務委託料 98,700 ・運河団地雑木伐採処分委託料 94,500 消防設備保守点検委託料 217,770 <ul style="list-style-type: none"> ・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 (5,680,359) <ul style="list-style-type: none"> ・OAシステム(ソフト)使用料 772,380

土木費

- 464 -

(歳出) 款 8 土木費

項 5 住宅費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 住宅管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ OAシステム (機器) 使用料 108,360 ・ 土地借上料 4,799,619 工事請負費 (95,550) ・ ジェトロ江戸川台職員住宅出入口カーブミラー設置工事請負費 95,550 原材料費 (69,867) ・ 施設修繕用原材料費 69,867 備品購入費 (73,500) 施設用備品購入費 73,500 ・ 施設管理用備品購入費 73,500 補償、補填及び賠償金 (3,424,367) ・ 台風 15 号被害損害賠償金 3,424,367 償還金、利子及び割引料 (858,300) ・ 市営住宅敷金還付金 858,300 公課費 (7,600) ・ 自動車重量税 7,600 (51) 市営住宅整備事業【建築住宅課】 38,802,750 工事請負費 (38,802,750) ・ 市営住宅改修工事請負費 38,802,750 (55) 市営住宅借上事業【建築住宅課】 82,157,800 報償費 (37,600) ・ 謝礼 37,600 役務費 (33,000) 保険料 33,000 ・ 施設賠償責任保険料 33,000 使用料及び賃借料 (82,087,200) ・ 借上料 82,087,200

土木費

(歳出) 款 8 土木費

項 5 住宅費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
項 計	155,243,840		147,151,557		8,092,283	予算現額計内訳 当初予算額 119,331,000 補正予算額 29,479,000 予備費支出及び流用増減 6,433,840	
款 計	6,555,235,090		5,645,435,913	継続費通次繰越 384,639,000 繰越明許費 354,016,388 事故繰越 34,559,599	136,584,190	予算現額計内訳 当初予算額 5,998,746,000 補正予算額 △143,500,000 継続費及び繰越事業費繰越額 686,193,332 予備費支出及び流用増減 13,795,758	

(歳出) 款 9 消防費 項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 常備消防費	1,678,594,145		1,666,802,428		11,791,717	予算現額計内訳 当初予算額 1,676,695,000 補正予算額 526,000 予備費支出及び流用増減 1,373,145	
		1 報 酬	298,000	297,600	400		
		2 給 料	686,979,000	686,978,644	356		
		3 職員手当等	530,271,000	522,599,363	7,671,637		
		4 共 済 費	380,123,000	380,075,275	47,725		
		7 賃 金	2,412,000	2,356,745	55,255		
		8 報 償 費	4,788,000	4,576,084	211,916		
		9 旅 費	3,764,247	3,621,360	142,887		
		10 交 際 費	94,000	60,875	33,125		
		11 需 用 費	33,457,603	31,746,701	1,710,902		
		12 役 務 費	10,950,228	9,932,586	1,017,642		
		13 委 託 料	5,334,000	5,318,550	15,450		
		14 使用料及び賃借料	9,194,479	8,947,263	247,216		
		16 原材料費	110,314	101,318	8,996		
		18 備品購入費	1,590,751	1,587,340	3,411		
		19 負担金、補助及び交付金	8,031,467	7,467,724	563,743		
		27 公 課 費	1,196,056	1,135,000	61,056		
						1 職員人件費 176人分 1,589,653,282	

消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						(1) 一般職人件費 176 人分【人材育成課】 1,589,653,282 給料 (686,978,644) 職員手当等 (522,599,363) 共済費 (380,075,275) 4 消防職員の研修に要する経費 4,823,687 (1) 消防職員研修事業【消防総務課】 4,823,687 旅費 (2,348,560) 普通旅費 12,760 ・普通旅費 12,760 特別旅費 2,335,800 ・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 2,300 ・消防大学校入校旅費(予防科) 130,120 ・千葉県消防学校入校旅費(初任科) 1,786,400 ・千葉県消防学校入校旅費(火災調査科) 123,200 ・衛生管理者講習会及び受験旅費 7,240 ・千葉県消防学校入校旅費(救助科) 44,440 ・千葉県消防学校入校旅費(梯子自動車講習) 6,600

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						<ul style="list-style-type: none"> ・千葉県消防学校入校旅費（予防査察科） 93,280 ・消防大学校入校旅費（警防科） 125,500 需用費 (9,310) 消耗品費 9,310 <ul style="list-style-type: none"> ・図書購入費 7,810 ・収入印紙代 1,500 役務費 (111,240) 通信運搬費 11,950 <ul style="list-style-type: none"> ・切手・はがき代 380 ・運搬料 11,570 手数料 99,290 <ul style="list-style-type: none"> ・健康診断手数料 66,500 ・手数料 32,790 負担金、補助及び交付金 (2,354,577) 負担金 2,354,577 <ul style="list-style-type: none"> ・消防大学校負担金（予防科） 208,600 ・千葉県消防学校入校負担金（特殊災害科） 23,611 ・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） 52,021 ・千葉県消防学校入校負担金（初任科） 1,489,808

消防費

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						<ul style="list-style-type: none"> ・千葉県消防学校入校負担金 (予防査察科) 150,892 ・千葉県消防学校入校負担金 (火災調査科) 161,130 ・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) 4,515 ・消防大学校入校負担金 (警防科) 234,000
						5 総務事務に要する経費 17,644,082 (1) 消防長会活動事業【消防総務課】 337,390 旅費 (6,440) 普通旅費 4,980 ・普通旅費 4,980 特別旅費 1,460 ・千葉県消防長会事務担当者会議参加旅費 1,460 負担金、補助及び交付金 (330,950) 負担金 330,950 ・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 52,850 (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

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						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】 16,575,680 報酬 (297,600) ・ 産業医報酬 297,600 報償費 (1,009,922) ・ 記念品等 9,922 ・ 報償費 1,000,000 旅費 (12,700) 普通旅費 12,700 ・ 普通旅費 12,700 交際費 (60,875) ・ 消防長交際費 60,875 需用費 (7,806,599) 消耗品費 7,665,133 ・ 事務用消耗品費 39,695 ・ O A用消耗品費 170,722 ・ 施設用消耗品費 24,748 ・ 保健用消耗品費 2,799 ・ 式典用消耗品費 11,411 ・ 図書購入費 1,200 ・ 新聞購読料 35,160 ・ 逐次刊行物購読料 11,550

消防費

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 追録代 19,120 ・ 被服購入費 7,348,728 印刷製本費 114,754 ・ 写真現像・プリント代 45,045 ・ 封筒印刷代 30,660 ・ 印刷代 39,049 修繕料 26,712 ・ 公用車修繕料 (車検時・定期点検時) 10,962 ・ 公用車修繕料 (随時) 15,750 役務費 (4,758,553) 通信運搬費 3,571,768 ・ 切手・はがき代 4,600 ・ 後納郵便料 22,685 ・ 電話料 3,316,110 ・ プロバイダー接続料等 80,640 ・ ネットワーク通信料 147,733 手数料 930,365 ・ 機器保守点検手数料 893,550 ・ 自動車定期点検手数料 34,565 ・ 手数料 2,250 保険料 256,420 ・ 賠償責任保険料 231,470 ・ 自動車賠償責任保険料 24,950 使用料及び賃借料 (1,874,401) ・ 道路通行料 6,900 ・ 駐車場使用料 6,600

消防費

- 472 -

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						<ul style="list-style-type: none"> ・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 234,913 ・機材借上料 21,000 ・備品借上料 44,100 備品購入費 (669,030) 諸備品購入費 669,030 <ul style="list-style-type: none"> ・諸備品購入費 669,030 負担金、補助及び交付金 (46,000) 負担金 46,000 <ul style="list-style-type: none"> ・流山地区安全運転管理者協議会通常総会負担金 7,000 ・安全運転管理者協議会負担金 32,000 ・セーフティドライバーズちば運動参加負担金 7,000 公課費 (40,000) <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 40,000 (4) 消防音楽隊活動事業【消防総務課】 606,012 報償費 (480,000) <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 480,000 旅費 (5,060) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 5,060 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 5,060 需用費 (67,402) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 30,148 <ul style="list-style-type: none"> ・OA用消耗品費 1,921

消防費

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 機械・機器用消耗品費 28,227 修繕料 37,254 ・ 機器修繕料 37,254 使用料及び賃借料 (53,550) ・ 自動車借上料 53,550
						6 消防庁舎管理運営に要する経費 29,969,398 (1) 本部・署庁舎管理事業【消防総務課】 10,439,081 需用費 (6,115,108) 消耗品費 190,264 ・ 施設用消耗品費 181,511 ・ 事業用消耗品費 8,753 光熱水費 4,765,203 ・ 電気料 2,960,041 ・ ガス料 507,966 ・ 上下水道料 1,297,196 修繕料 1,159,641 ・ 施設修繕料 1,159,641 役務費 (437,698) 手数料 421,200 ・ 清掃手数料 79,800 ・ 機器保守点検手数料 323,400 ・ 高架水槽・受水槽点検手数料 18,000 保険料 16,498 ・ 建物損害共済保険料 16,498 委託料 (2,492,595) 清掃委託料 2,331,000

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 消防本部・中央消防署庁舎清掃業務委託料 2,331,000 施設保守点検委託料 161,595 ・ 電気保安業務委託料 161,595 使用料及び賃借料 (1,393,680) <ul style="list-style-type: none"> ・ 駐車場使用料 300,000 ・ 機材借上料 1,093,680 (2) 中央消防署管理事業【中央消防署】 5,041,208 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (1,795,877) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 158,690 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 2,646 ・ O A用消耗品費 48,825 ・ 自動車用消耗品費 38,894 ・ 施設用消耗品費 38,013 ・ 清掃用消耗品費 20,512 ・ 講座用消耗品費 8,000 ・ 収入印紙代 1,800 燃料費 21,829 <ul style="list-style-type: none"> ・ 無鉛ガソリン代 20,874 ・ 灯油代 955 印刷製本費 2,205 <ul style="list-style-type: none"> ・ 写真現像・プリント代 2,205 修繕料 1,613,153 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公用車修繕料 (車検時・定期点検時) 763,333 ・ 公用車修繕料 (随時) 532,222 ・ 機器修繕料 317,598

消防費

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						役務費 (1,385,056) 手数料 ・ 機器保守点検手数料 16,800 ・ 自動車定期点検手数料 1,094,166 ・ 手数料 174,340 保険料 99,750 ・ 自動車賠償責任保険料 99,750 使用料及び賃借料 (892,008) ・ 自動車借上料 359,100 ・ O A システム (機器) 使用料 27,972 ・ 寝具借上料 504,936 原材料費 (80,314) ・ 施設修繕用原材料費 80,314 備品購入費 (14,553) 諸備品購入費 14,553 ・ 諸備品購入費 14,553 負担金、補助及び交付金 (158,400) 負担金 158,400 ・ 小型移動式クレーン技能講習 会受講負担金 71,000 ・ 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 51,400 公課費 (715,000) ・ 自動車重量税 715,000 (3) 東消防署管理事業【東消防署】 5,475,757 需用費 (2,162,214) 消耗品費 194,572

消防費

- 476 -

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						<ul style="list-style-type: none"> ・自動車用消耗品費 12,148 ・施設用消耗品費 96,407 ・清掃用消耗品費 41,873 ・講座用消耗品費 4,000 ・新聞購読料 35,160 ・事業用消耗品費 4,984 燃料費 129,202 <ul style="list-style-type: none"> ・無鉛ガソリン代 12,348 ・灯油代 116,854 印刷製本費 2,628 <ul style="list-style-type: none"> ・写真現像・プリント代 2,628 光熱水費 1,382,274 <ul style="list-style-type: none"> ・電気料 936,377 ・ガス料 108,061 ・上下水道料 337,836 修繕料 453,538 <ul style="list-style-type: none"> ・公用車修繕料（車検時・定期点検時） 130,167 ・公用車修繕料（随時） 241,072 ・機器修繕料 42,299 ・施設修繕料 40,000 役務費 (679,956) 通信運搬費 306,964 <ul style="list-style-type: none"> ・電話料 159,231 ・ネットワーク通信料 147,733 手数料 349,291 <ul style="list-style-type: none"> ・機器保守点検手数料 79,800

消防費

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						<ul style="list-style-type: none"> ・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 155,360 ・手数料 48,825 ・リサイクル手数料 2,646 保険料 23,701 <ul style="list-style-type: none"> ・建物損害共済保険料 5,881 ・自動車賠償責任保険料 17,820 委託料 (553,203) <ul style="list-style-type: none"> 清掃委託料 409,500 <ul style="list-style-type: none"> ・清掃業務委託料 409,500 浄化槽維持管理委託料 25,200 <ul style="list-style-type: none"> ・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 <ul style="list-style-type: none"> ・電気保安業務委託料 118,503 使用料及び賃借料 (1,761,756) <ul style="list-style-type: none"> ・放送受信料 14,910 ・自動車借上料 1,184,400 ・複写機等使用料 97,571 ・複写機等借上料 91,260 ・寝具借上料 373,615 原材料費 (9,648) <ul style="list-style-type: none"> ・製作用原材料費 9,648 備品購入費 (133,980) <ul style="list-style-type: none"> 諸備品購入費 133,980 <ul style="list-style-type: none"> ・諸備品購入費 133,980 負担金、補助及び交付金 (55,000)

消防費

- 478 -

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						負担金 55,000 ・ 小型移動式クレーン技能講習 会受講負担金 34,000 ・ 玉掛け技能講習会受講負担金 21,000 公課費 (120,000) ・ 自動車重量税 120,000 (4) 南消防署管理事業【南消防署】 4,337,883 需用費 (2,439,228) 消耗品費 139,329 ・ 事務用消耗品費 10,764 ・ 自動車用消耗品費 12,604 ・ 施設用消耗品費 31,150 ・ 清掃用消耗品費 33,907 ・ 現場用消耗品費 15,516 ・ 新聞購読料 35,160 ・ 事業用消耗品費 228 燃料費 2,898 ・ 無鉛ガソリン代 2,898 光熱水費 2,025,840 ・ 電気料 702,410 ・ ガス料 1,001,746 ・ 上下水道料 321,684 修繕料 271,161 ・ 公用車修繕料 (車検時・定期 点検時) 82,476 ・ 公用車修繕料 (随時) 188,685 役務費 (494,926)

消防費

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						通信運搬費 316,288 ・ 電話料 168,555 ・ ネットワーク通信料 147,733 手数料 165,950 ・ 機器保守点検手数料 16,800 ・ 自動車定期点検手数料 149,150 保険料 12,688 ・ 建物損害共済保険料 3,778 ・ 自動車賠償責任保険料 8,910 委託料 (551,250) 清掃委託料 409,500 ・ 清掃業務委託料 409,500 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 (741,645) ・ 放送受信料 14,910 ・ 自動車借上料 216,720 ・ 複写機等使用料 75,957 ・ 複写機等借上料 91,260 ・ 寝具借上料 342,798 原材料費 (834) ・ 製作用原材料費 834 公課費 (110,000) ・ 自動車重量税 110,000 (5)北消防署管理事業【北消防署】 4,675,469 需用費 (2,483,706)

消防費

- 480 -

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						消耗品費 192,088 ・ 自動車用消耗品費 61,498 ・ 施設用消耗品費 39,736 ・ 清掃用消耗品費 55,694 ・ 新聞購読料 35,160 光熱水費 1,619,458 ・ 電気料 1,028,118 ・ ガス料 270,430 ・ 上下水道料 320,910 修繕料 672,160 ・ 公用車修繕料 (車検時・定期点検時) 410,991 ・ 公用車修繕料 (随時) 250,669 ・ 機器修繕料 10,500 役務費 (614,373) 通信運搬費 303,904 ・ 電話料 156,171 ・ ネットワーク通信料 147,733 手数料 276,970 ・ 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 192,790 ・ 手数料 4,200 保険料 33,499 ・ 建物損害共済保険料 6,769 ・ 自動車賠償責任保険料 26,730

消防費

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						委託料 (551,502)
						清掃委託料 409,500
						・清掃業務委託料 409,500
						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
						・電気保安業務委託料 118,503
						使用料及び賃借料 (818,589)
						・放送受信料 14,910
						・自動車借上料 248,220
						・複写機等使用料 90,584
						・複写機等借上料 91,260
						・寝具借上料 373,615
						備品購入費 (57,299)
						施設用備品購入費 57,299
						・施設管理用備品購入費 57,299
						公課費 (150,000)
						・自動車重量税 150,000
						7 救急救命士養成に要する経費 4,238,607
						(51) 救急救命士養成事業【消防総務課】 4,238,607
					報償費 (35,000)	
					・医師謝金 35,000	
					旅費 (864,360)	
					特別旅費 864,360	
					・消防学校気管挿管・薬剤投与講習会参加旅費 72,160	

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 常備消防費						<ul style="list-style-type: none"> ・千葉県消防学校入校旅費（救急科） 551,320 ・救急救命東京研修所入所旅費 240,880 需用費 (33,750) 消耗品費 33,750 <ul style="list-style-type: none"> ・教科・教材用消耗品費 15,750 ・収入印紙代 18,000 役務費 (56,900) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 8,800 <ul style="list-style-type: none"> ・切手・はがき代 1,180 ・運搬料 7,620 手数料 48,100 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 48,100 負担金、補助及び交付金 (3,248,597) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 3,248,597 <ul style="list-style-type: none"> ・消防学校気管挿管・薬剤投与講習会参加負担金 94,174 ・千葉県消防学校入校負担金（救急科） 644,423 ・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 500,000 	
							8 予防業務に要する経費 732,200
							(1)火災予防及び調査事業【予防課】 732,200
							報償費 (68,862) <ul style="list-style-type: none"> ・賞品代 68,862
							旅費 (25,500)

消防費

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						普通旅費 25,500 ・普通旅費 25,500 需用費 (422,860) 消耗品費 293,615 ・事務用消耗品費 80,516 ・O A用消耗品費 29,421 ・現場用消耗品費 44,509 ・機械・機器用消耗品費 693 ・訓練用消耗品費 5,250 ・図書購入費 25,756 ・追録代 107,470 印刷製本費 114,765 ・写真現像・プリント代 20,265 ・印刷代 94,500 修繕料 14,480 ・公用車修繕料 (車検時・定期点検時) 12,853 ・公用車修繕料 (随時) 1,627 役務費 (50,506) 手数料 50,506 ・機器保守点検手数料 12,600 ・自動車定期点検手数料 37,906 使用料及び賃借料 (78,372) ・O A機器借上料 78,372 備品購入費 (86,100) 事務用備品購入費 86,100 ・事務用備品購入費 86,100

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						9 警防業務に要する経費 8,927,012 (1) 防災及び救急救助事業【消防防災課】 4,939,200 賃金 (454,080) ・一般事務臨時職員賃金 454,080 報償費 (2,787,300) ・医師謝金 2,532,000 ・消防団員出動手当 255,300 旅費 (9,500) 普通旅費 9,500 ・普通旅費 9,500 需用費 (308,110) 消耗品費 216,969 ・事務用消耗品費 17,839 ・OA用消耗品費 16,275 ・現場用消耗品費 26,250 ・救急用消耗品費 138,180 ・図書購入費 2,625 ・追録代 15,800 修繕料 91,141 ・公用車修繕料(車検時・定期点検時) 9,188 ・公用車修繕料(随時) 56,753 ・機器修繕料 25,200 役務費 (372,238) 手数料 367,238 ・機器保守点検手数料 352,800 ・自動車定期点検手数料 14,438

消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						保険料 5,000 ・賠償責任保険料 5,000 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 (980,000) 負担金 780,000 ・気管挿管講習後の病院実習負担金 300,000 ・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) 440,000 交付金 200,000 ・救急医交付金 200,000 (2)緊急消防援助隊活動事業【消防防災課】 2,164,405 旅費 (292,000) 普通旅費 35,200 ・普通旅費 35,200 特別旅費 256,800 ・災害派遣旅費 256,800 需用費 (1,437,747) 消耗品費 1,370,538 ・現場用消耗品費 1,365,288 ・式典用消耗品費 5,250 燃料費 67,209 ・無鉛ガソリン代 34,201

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						<ul style="list-style-type: none"> ・軽油代 25,418 ・灯油代 7,590 役務費 (42,530) 手数料 42,530 ・クリーニング代 42,530 委託料 (36,000) 諸委託料 36,000 ・破傷風予防接種業務委託料 36,000 使用料及び賃借料 (43,150) ・道路通行料 39,150 ・借上料 4,000 備品購入費 (312,978) 諸備品購入費 312,978 ・諸備品購入費 312,978 (51) 新型インフルエンザ対策救急事業【消防防災課】 1,450,407 需用費 (1,450,407) 消耗品費 950,250 ・保健用消耗品費 950,250 医薬材料費 500,157 ・医薬材料費 500,157 (52) 救急業務メディカルコントロール事業【消防防災課】 373,000 報償費 (195,000) ・医師謝金 195,000 負担金、補助及び交付金 (178,000) 負担金 178,000

消防費

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						・東葛飾北部地域救急業務メ デ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 2,701,496
						(1) 指令業務事業【消防防災課】 2,701,496
						旅費 (8,760)
						普通旅費 8,760
						・普通旅費 8,760
						需用費 (257,746)
						消耗品費 141,108
						・事務用消耗品費 18,771
						・OA用消耗品費 55,860
						・施設用消耗品費 14,596
						・清掃用消耗品費 6,511
						・図書購入費 37,900
						・追録代 7,470
						燃料費 1,243
						・軽油代 1,243
						修繕料 115,395
						・機器修繕料 115,395
						役務費 (54,600)
						手数料 54,600
						・機器保守点検手数料 54,600
						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

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						<ul style="list-style-type: none"> ・無線機保守点検業務委託料 630,000 使用料及び賃借料 (1,246,390) ・放送受信料 37,275 ・OAシステム(機器)使用料 27,972 ・OA機器借上料 1,039,500 ・寝具借上料 141,643
						11 消防活動に要する経費 3,733,535 (1) 中央消防署消防活動事業【中央消防署】 旅費 (14,400) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 14,400 ・普通旅費 14,400 需用費 (483,095) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 474,452 ・事務用消耗品費 23,222 ・清掃用消耗品費 10,450 ・現場用消耗品費 273,850 ・機械・機器用消耗品費 112,906 ・訓練用消耗品費 9,450 ・図書購入費 29,574 ・追録代 15,000 印刷製本費 8,643 <ul style="list-style-type: none"> ・写真現像・プリント代 2,499 ・印刷代 6,144 役務費 (161,700) <ul style="list-style-type: none"> 手数料 161,700 ・機器保守点検手数料 50,400

消防費

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						<ul style="list-style-type: none"> ・手数料 111,300 備品購入費 (33,340) 作業用備品購入費 33,340 ・作業用備品購入費 33,340 (2) 北消防署消防活動事業【北消防署】 437,133 旅費 (3,040) 普通旅費 3,040 ・普通旅費 3,040 需用費 (286,756) 消耗品費 264,930 ・事務用消耗品費 16,584 ・現場用消耗品費 196,780 ・機械・機器用消耗品費 9,135 ・写真用消耗品費 2,326 ・訓練用消耗品費 9,450 ・図書購入費 30,655 燃料費 7,497 ・無鉛ガソリン代 5,796 ・灯油代 1,701 印刷製本費 12,229 ・写真現像・プリント代 6,085 ・諸用紙印刷代 6,144 修繕料 2,100 ・機器修繕料 2,100 役務費 (74,065) 通信運搬費 16,000 ・切手・はがき代 16,000

消防費

- 490 -

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						手数料 58,065 ・ 機器保守点検手数料 49,245 ・ 手数料 8,820 使用料及び賃借料 (15,750) ・ 借上料 15,750 原材料費 (10,522) ・ 製作用原材料費 10,522 備品購入費 (47,000) 諸備品購入費 47,000 ・ 諸備品購入費 47,000 (3) 東消防署消防活動事業【東消防署】 333,005 旅費 (7,280) 普通旅費 7,280 ・ 普通旅費 7,280 需用費 (182,085) 消耗品費 172,562 ・ 事務用消耗品費 12,368 ・ 現場用消耗品費 111,292 ・ 機械・機器用消耗品費 2,392 ・ 訓練用消耗品費 18,900 ・ 図書購入費 27,610 印刷製本費 9,523 ・ 写真現像・プリント代 5,323 ・ 封筒印刷代 4,200 役務費 (110,040) 手数料 110,040 ・ 手数料 110,040

消防費

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						備品購入費 (33,600) 諸備品購入費 33,600 ・ 諸備品購入費 33,600 (4) 南消防署消防活動事業【南消防署】 295,432 旅費 (2,340) 普通旅費 2,340 ・ 普通旅費 2,340 需用費 (190,612) 消耗品費 166,847 ・ 事務用消耗品費 13,634 ・ 現場用消耗品費 82,869 ・ 機械・機器用消耗品費 47,092 ・ 図書購入費 23,252 印刷製本費 23,765 ・ 写真現像・プリント代 2,975 ・ 封筒印刷代 4,200 ・ 印刷製本代 16,590 役務費 (91,980) 手数料 91,980 ・ 機器保守点検手数料 29,400 ・ 手数料 62,580 備品購入費 (10,500) 諸備品購入費 10,500 ・ 諸備品購入費 10,500 (5) 暮らしを守る消防隊活動推進事業【中央消防署】 1,975,430 貸金 (1,902,665)

消防費

- 492 -

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						<ul style="list-style-type: none"> ・暮らしを守る消防隊臨時職員賃金 1,902,665 需用費 (72,765) 消耗品費 72,765 ・現場用消耗品費 72,765
						12 救急救助業務に要する経費 4,379,129 (1) 中央消防署救急救助活動事業【中央消防署】 1,796,579 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (8,800) 普通旅費 8,800 ・普通旅費 8,800 需用費 (1,414,399) 消耗品費 1,257,648 ・現場用消耗品費 367,788 ・救急用消耗品費 882,930 ・図書購入費 6,930 印刷製本費 97,951 ・諸用紙印刷代 97,951 修繕料 58,800 ・機器修繕料 58,800 役務費 (357,630) 手数料 357,630 ・機器保守点検手数料 333,900 ・クリーニング代 1,680 ・ごみ処理手数料 22,050 備品購入費 (15,750) 作業用備品購入費 15,750

消防費

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 作業用備品購入費 15,750 (2) 北消防署救急救助活動事業【北消防署】 805,683 需用費 (766,098) 消耗品費 717,408 ・ 救急用消耗品費 717,408 印刷製本費 48,690 ・ 諸用紙印刷代 48,690 役務費 (39,585) 手数料 39,585 ・ 機器保守点検手数料 15,645 ・ クリーニング代 5,040 ・ ごみ処理手数料 18,900 (3) 東消防署救急救助活動事業【東消防署】 778,031 旅費 (3,820) 普通旅費 3,820 ・ 普通旅費 3,820 需用費 (755,101) 消耗品費 695,909 ・ 現場用消耗品費 103,320 ・ 救急用消耗品費 586,289 ・ 図書購入費 6,300 印刷製本費 59,192 ・ 諸用紙印刷代 59,192 役務費 (19,110) 手数料 19,110

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 常備消防費						<ul style="list-style-type: none"> ・ クリーニング代 3,360 ・ ごみ処理手数料 15,750 (4) 南消防署救急救助活動事業【南消防署】 998,836 需用費 (805,726) 消耗品費 701,775 <ul style="list-style-type: none"> ・ 現場用消耗品費 116,249 ・ 救急用消耗品費 579,751 ・ 図書購入費 5,775 印刷製本費 59,116 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸用紙印刷代 59,116 修繕料 44,835 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器修繕料 44,835 役務費 (19,900) 通信運搬費 1,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 運搬料 1,000 手数料 18,900 <ul style="list-style-type: none"> ・ ごみ処理手数料 18,900 備品購入費 (173,210) <ul style="list-style-type: none"> 諸備品購入費 173,210 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸備品購入費 173,210 	
2 非常備消防費	52,065,000		47,194,324		4,870,676	予算現額計内訳 当初予算額 43,971,000 補正予算額 8,094,000	
		1 報 酬	12,961,000	11,561,000		1,400,000	
		8 報 償 費	8,647,000	6,168,606		2,478,394	
		9 旅 費	19,000	17,600		1,400	

消防費

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 非常備消 防 費		10 交 際 費	105,000	70,000		35,000	
		11 需 用 費	3,384,300	3,074,436		309,864	
		12 役 務 費	1,821,944	1,558,747		263,197	
		13 委 託 料	167,000	166,215		785	
		14 使用料及 び賃借料	1,240,756	1,104,756		136,000	
		18 備品購入 費	755,000	748,860		6,140	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	22,485,000	22,334,104		150,896	
		27 公 課 費	479,000	390,000		89,000	
						1 消防団運営に要する経費 35,815,330	
						(1) 消防団運営事業【消防総務課】 35,815,330	
						報酬 (11,561,000)	
						・消防団員報酬 11,561,000	
						報償費 (167,900)	
						・消防団員出動手当 167,900	
						旅費 (17,600)	
						特別旅費 17,600	
						・消防団員研修旅費 13,200	
						・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 (70,000)	
						・団長交際費 70,000	
						需用費 (1,599,958)	
						消耗品費 1,599,958	

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 非常備消 防 費						<ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 7,633 ・被服購入費 1,592,325 役務費 (61,068) 手数料 61,068 <ul style="list-style-type: none"> ・健康診断手数料 61,068 使用料及び賃借料 (3,700) <ul style="list-style-type: none"> ・道路通行料 3,700 負担金、補助及び交付金 (22,334,104) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 16,796,854 <ul style="list-style-type: none"> ・公務災害見舞金支給事務負担金 42,800 ・公務災害補償に要する負担金 9,434,476 ・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 293,000 ・(財)千葉県消防協会東葛飾支部負担金 136,000 ・(財)千葉県消防協会県下消防長・団長会議負担金 15,000 ・消防団員研修会負担金 35,378 交付金 5,537,250 <ul style="list-style-type: none"> ・(財)千葉県消防協会東葛飾支部流山市分会運営交付金 917,250 ・女性消防部運営交付金 100,000 ・分団運営交付金 4,140,000 ・方面隊運営交付金 300,000 ・団本部運営交付金 80,000
						2 消防団施設・装備に要する経費 3,324,554

消防費

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 非常備消防費						(1) 消防団施設維持管理事業【消防総務課】 1,533,842 需用費 (434,950) 修繕料 434,950 ・施設修繕料 434,950 役務費 (62,836) 保険料 62,836 ・建物損害共済保険料 62,836 使用料及び賃借料 (1,036,056) ・土地借上料 1,036,056 (2) 消防車両管理事業【消防総務課】 1,790,712 需用費 (508,859) 修繕料 508,859 ・公用車修繕料(車検時・定期点検時) 373,052 ・公用車修繕料(随時) 135,807 役務費 (891,853) 手数料 793,843 ・自動車定期点検手数料 793,843 保険料 98,010 ・自動車賠償責任保険料 98,010 公課費 (390,000) ・自動車重量税 390,000 3 消防団活動に要する経費 5,465,750 (1) 消防団活動事業【消防総務課】 5,465,750 報償費 (3,965,006) ・記念品等 174,006

消防費

- 498 -

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 非常備消 防 費						・ 消防団員出動手当 3,791,000
						需用費 (530,669)
						消耗品費 459,269
						・ 現場用消耗品費 112,182
						・ 式典用消耗品費 33,767
						・ 訓練用消耗品費 313,320
						印刷製本費 57,750
						・ 印刷代 57,750
						修繕料 13,650
						・ 修繕料 13,650
						役務費 (34,000)
						通信運搬費 13,000
						・ 後納郵便料 13,000
						手数料 21,000
						・ ごみ処理手数料 21,000
						委託料 (166,215)
						諸委託料 166,215
						・ 実戦消防操法大会会場設営業務委託料 166,215
						使用料及び賃借料 (21,000)
						・ 借上料 21,000
					備品購入費 (748,860)	
					諸備品購入費 748,860	
					・ 諸備品購入費 748,860	
					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	
					報償費 (60,000)	

消防費

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 非常備消防費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 	
						<ul style="list-style-type: none"> 5 火災予防運動及び警備に要する経費 1,975,700 (1) 火災予防運動啓発事業【予防課】 1,975,700 報償費 (1,975,700) ・ 消防団員出動手当 1,975,700 	
3 消防施設費	361,557,000		254,468,751	繰越明許費 96,302,000	10,786,249	予算現額計内訳 当初予算額 290,906,000 補正予算額 70,588,000 予備費支出及び流用増減 63,000	
		9 旅 費	76,240	44,240		32,000	
		11 需用費	1,099,025	490,392		608,633	
		12 役務費	2,996,000	2,642,336		353,664	
		13 委託料	31,081,000	27,921,000		3,160,000	
		14 使用料及び賃借料	1,478,000	1,434,608		43,392	
		15 工事請負費	48,321,000	41,926,500	繰越明許費 840,000	5,554,500	
		18 備品購入費	196,692,735	101,137,320	繰越明許費 95,462,000	93,415	

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 消防施設費		19 負担金、補助及び交付金	79,513,000	78,602,355		910,645	
		25 積立金	100,000	100,000		0	
		27 公課費	200,000	170,000		30,000	
							2 消防団施設・装備に要する経費 15,697,500
							(52) 消防団機械器具置場ホース乾燥塔整備事業【消防総務課】 2,362,500
							工事請負費 (2,362,500)
							・ホース乾燥塔建設工事請負費 2,362,500
							(54) 消防団機械器具置場建設事業【消防総務課】 13,335,000
							工事請負費 (13,335,000)
							・消防団機械器具置場建設工事請負費 13,335,000
							3 消防水利維持に要する経費 32,210,535
							(1) 消防水利維持管理事業【消防防災課】 13,048,035
							需用費 (281,400)
							消耗品費 85,050
							・施設用消耗品費 85,050
							修繕料 196,350
							・施設修繕料 196,350
							役務費 (146,340)
							保険料 146,340
							・施設賠償責任保険料 146,340
							委託料 (180,000)
							測量委託料 180,000

消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 消防施設費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 防火水槽用地測量業務委託料 180,000 使用料及び賃借料 (779,408) ・ 土地借上料 779,408 負担金、補助及び交付金 (11,660,887) 負担金 11,660,887 ・ 消火栓維持管理費負担金 11,440,355 ・ 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】 19,162,500 工事請負費 (19,162,500) ・ 防火水槽設置工事請負費 18,270,000 ・ 防火水槽撤去工事請負費 892,500
						<ul style="list-style-type: none"> 4 通信設備の整備に要する経費 75,059,340 (54) 消防緊急指令設備維持管理事業【消防防災課】 8,117,872 需用費 (71,967) 消耗品費 8,190 ・ 施設用消耗品費 8,190 修繕料 63,777 ・ 機器修繕料 63,777 役務費 (2,144,905) 通信運搬費 2,144,905 ・ 電話料 2,144,905 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

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 消防施設費						(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】 66,941,468
						負担金、補助及び交付金 (66,941,468)
						負担金 66,941,468
						・千葉県市町村総合事務組合負担金 66,941,468
						5 消防設備・装備に要する経費 131,401,376
						(53) 消防資機材整備事業【消防防災課】 11,472,725
						需用費 (137,025)
						消耗品費 137,025
						・現場用消耗品費 137,025
						役務費 (275,100)
						手数料 275,100
						・機器保守点検手数料 193,200
						・ごみ処理手数料 81,900
						備品購入費 (11,060,600)
作業用備品購入費 10,848,600						
・作業用備品購入費 5,273,100						
・備品購入費（1件100万円以上の備品購入費） 5,575,500						
諸備品購入費 212,000						
・諸備品購入費 212,000						
(56) 消防職場環境整備改善事業【消防総務課】 1,291,500						
工事請負費 (1,291,500)						
・消防庁舎改修工事請負費 1,291,500						

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 消防施設費						(61) 査察車・査察調査車整備事業【消防防災課】 2,973,242 役務費 (10,272) 手数料 380 ・リサイクル手数料 380 保険料 9,892 ・自動車損害保険料 982 ・自動車賠償責任保険料 8,910 備品購入費 (2,942,970) 諸備品購入費 2,942,970 ・自動車購入費(1台100万円以上の自動車購入費) 2,908,500 ・諸備品購入費 34,470 公課費 (20,000) ・自動車重量税 20,000 (65) 高規格救急自動車整備事業【消防防災課】 31,272,540 旅費 (44,240) 普通旅費 44,240 ・普通旅費 44,240 役務費 (30,050) 手数料 380 ・リサイクル手数料 380 保険料 29,670 ・自動車損害保険料 20,760 ・自動車賠償責任保険料 8,910 備品購入費 (31,158,250)

消防費

- 504 -

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 消防施設費						諸備品購入費 31,158,250 ・ 諸備品購入費 15,250 ・ 自動車購入費（1台100万円以上の自動車購入費） 31,143,000 公課費 (40,000) ・ 自動車重量税 40,000 (66) 消防署自動体外式除細動器 (AED) 借上事業【消防防災課】 655,200 使用料及び賃借料 (655,200) ・ 機器借上料 655,200 (73) 化学消防ポンプ自動車整備事業【消防防災課】 56,121,169 役務費 (35,669) 手数料 380 ・ リサイクル手数料 380 保険料 35,289 ・ 自動車損害保険料 26,219 ・ 自動車賠償責任保険料 9,070 備品購入費 (55,975,500) 諸備品購入費 55,975,500 ・ 自動車購入費（1台100万円以上の自動車購入費） 55,965,000 ・ 諸備品購入費 10,500 公課費 (110,000) ・ 自動車重量税 110,000 (81) 南消防署建設事業【消防総務課】 21,840,000 委託料 (21,840,000)

消防費

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 消防施設費						設計監理委託料 ・南消防署建替に伴う基本・実 施設業務委託料 (82)東消防署改修事業【消防総務課】 工事請負費 () ・東消防署屋上防水改修工事請負 費	
						21,840,000 21,840,000 5,775,000 5,775,000 5,775,000	
						6 消防施設及び消防装備整備基金に要する 経費 (51)消防施設及び消防装備整備基金積立事 業【消防総務課】 積立金 () ・消防施設及び消防装備整備基金 積立金	
						100,000 100,000 (100,000) 100,000	
4 水 防 費	446,000		245,931		200,069	予算現額計内訳 当初予算額 補正予算額	
		3 職員手当 等	1,000	0	1,000		
		4 共 済 費	0	0	0		
		8 報 償 費	29,000	0	29,000		
		9 旅 費	15,000	5,900	9,100		
		11 需 用 費	59,000	56,406	2,594		
		12 役 務 費	41,000	8,625	32,375		
		13 委 託 料	99,000	0	99,000		
		16 原材料費	27,000	0	27,000		
						447,000 △1,000	

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 水 防 費		19 負担金、 補助及び 交 付 金	175,000	175,000		0	
							2 水防に要する経費 245,931 (1) 河川情報事業【河川課】 13,431 需用費 (4,806) 光熱水費 4,806 ・電気料 4,806 役務費 (8,625) 通信運搬費 8,625 ・電話料 8,625 (2) 水防事業【河川課】 232,500 旅費 (5,900) 普通旅費 5,900 ・普通旅費 5,900 需用費 (51,600) 消耗品費 51,600 ・現場用消耗品費 51,600 負担金、補助及び交付金 (175,000) 負担金 175,000 ・東葛中部地区連合水防団分担 金 175,000
5 災害対策 費	130,274,169			97,695,768	繰 越 明 許 費 22,982,000	9,596,401	予算現額計内訳 当初予算額 64,959,000 補正予算額 51,397,000 予備費支出及び流用増減 13,918,169
		1 報 酬	58,000	14,400		43,600	

消防費

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 災害対策費		3 職員手当等	2,265,934	2,265,934		0	
		4 共 済 費	0	0		0	
		8 報 償 費	187,000	126,500		60,500	
		9 旅 費	62,000	34,520		27,480	
		11 需 用 費	16,027,075	12,267,180		3,759,895	
		12 役 務 費	1,421,837	1,065,251		356,586	
		13 委 託 料	20,046,848	19,899,848		147,000	
		14 使用料及び び賃借料	1,272,000	1,270,605		1,395	
		15 工事請負 費	42,338,000	38,784,900		3,553,100	
		16 原材料費	41,000	0		41,000	
		18 備品購入 費	44,680,000	20,295,555	繰越明許費 22,982,000	1,402,445	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	1,874,475	1,671,075		203,400	
							1 職員人件費 2,265,934 (1)職員人件費【人材育成課】 職員手当等 (2,265,934)
						2 防災対策に要する経費 69,988,582 (1)防災管理事業【安心安全課】 報酬 (14,400) ・ 防災会議委員報酬 14,400 旅費 (34,520) 普通旅費 34,520	

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 災害対策費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 34,520 需用費 (1,956,712) 消耗品費 1,273,274 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 118,880 ・ O A用消耗品費 44,493 ・ 施設用消耗品費 10,247 ・ 現場用消耗品費 821,005 ・ 追録代 17,430 ・ 事業用消耗品費 261,219 印刷製本費 945 <ul style="list-style-type: none"> ・ 写真現像・プリント代 945 光熱水費 294,413 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電気料 294,413 修繕料 388,080 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公用車修繕料 (車検時・定期点検時) 3,570 ・ 機器修繕料 384,510 役務費 (740,609) 通信運搬費 685,665 <ul style="list-style-type: none"> ・ 後納郵便料 12,285 ・ 電話料 662,040 ・ プロバイダー接続料等 11,340 手数料 54,600 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車定期点検手数料 12,600 ・ 手数料 42,000 保険料 344 <ul style="list-style-type: none"> ・ 建物損害共済保険料 344

消防費

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 災害対策費						委託料 (4,210,500) 機器保守点検委託料 2,950,500 ・ 防災行政無線 (移動系・固定系・地震計) 保守点検業務委託料 2,950,500 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 (1,191,855) ・ 放送受信料 7,455 ・ 使用料 1,184,400 備品購入費 (4,725,000) 諸備品購入費 4,725,000 ・ 諸備品購入費 4,725,000 負担金、補助及び交付金 (1,207,475) 負担金 1,207,475 ・ 電波利用料 1,161,050 ・ 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 26,425 ・ 中越大震災ネットワークおぢや総会及び研修会負担金 10,000 (2) 地域防災事業【安心安全課】 1,557,441 報償費 (126,500) ・ 消防団員出動手当 126,500 需用費 (263,911) 消耗品費 252,836

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 災害対策費						<ul style="list-style-type: none"> ・ O A用消耗品費 1,078 ・ 訓練用消耗品費 251,758 食糧費 11,075 <ul style="list-style-type: none"> ・ 飲物代 1,075 ・ 氷代 10,000 役務費 (17,255) 通信運搬費 17,255 <ul style="list-style-type: none"> ・ 切手・はがき代 9,520 ・ 後納郵便料 7,735 委託料 (577,500) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 577,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 防災訓練会場設営業務委託料 577,500 使用料及び賃借料 (78,750) <ul style="list-style-type: none"> ・ 借上料 78,750 備品購入費 (29,925) <ul style="list-style-type: none"> 諸備品購入費 29,925 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸備品購入費 29,925 負担金、補助及び交付金 (463,600) <ul style="list-style-type: none"> 補助金 463,600 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自主防災組織消火器維持管理費補助金 463,600 (4) 災害対策事業【安心安全課】 11,654,235 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (735,000) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 735,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 現場用消耗品費 735,000 役務費 (307,387) 通信運搬費 76,650

消防費

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 災害対策費						・運搬料 76,650
						手数料 230,737
						・クリーニング代 230,737
						委託料 (10,611,848)
						諸委託料 10,611,848
						・災害対策業務委託料 10,597,148
						・し尿汲取り業務委託料 14,700
						(51) 防災行政無線更新事業【安心安全課】 24,314,157
						工事請負費 (24,314,157)
						・無線局設置工事請負費 24,314,157
						(52) 防災行政無線子局増設事業【安心安全課】 5,820,843
						工事請負費 (5,820,843)
						・無線局設置工事請負費 5,820,843
						(56) 東谷地区市有地防災広場整備事業【安心安全課】 12,560,835
						需用費 (1,533,840)
						食糧費 1,533,840
						・災害備蓄用食糧費 1,533,840
						工事請負費 (5,628,000)
						・災害用井戸設置工事請負費 2,415,000
						・防災遊具設置工事請負費 2,822,000
					・汚水枡設置工事請負費 391,000	
					備品購入費 (5,398,995)	
					諸備品購入費 5,398,995	
					・諸備品購入費 5,398,995	
					3 災害用井戸設置に要する経費 2,475,900	

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 災害対策費						(51) 災害用井戸設置事業【安心安全課】 工事請負費 (2,475,900) ・災害用井戸設置工事請負費 2,475,900	
						5 防災備蓄倉庫設置に要する経費 18,465,352 (51) 防災備蓄倉庫設置事業【安心安全課】 需用費 (7,777,717) 食糧費 7,777,717 ・災害備蓄用食糧費 7,777,717 工事請負費 (546,000) ・防災備蓄倉庫外周整備工事請負費 546,000 備品購入費 (10,141,635) 諸備品購入費 10,141,635 ・諸備品購入費 10,141,635	
						6 地域防災計画修正及び危機管理対策に要する経費 4,500,000 (51) 地域防災計画修正事業【安心安全課】 委託料 (4,500,000) 諸委託料 4,500,000 ・地域防災計画修正業務委託料 4,500,000	
項 計	2,222,936,314		2,066,407,202	繰越明許費 119,284,000	37,245,112	予算現額計内訳 当初予算額 2,076,978,000 補正予算額 130,604,000 予備費支出及び流用増減 15,354,314	

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分 金 額				
款 計	2,222,936,314		2,066,407,202	繰 越 明 許 費 119,284,000	37,245,112	予算現額計内訳 当初予算額 2,076,978,000 補正予算額 130,604,000 予備費支出及び流用増減 15,354,314

(歳出) 款 10 教育費

項 1 教育総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 教育委員会 費	3,469,000		3,228,658		240,342	予算現額計内訳 当初予算額 3,469,000	
		1 報 酬	2,993,000	2,987,800		5,200	
		9 旅 費	52,000	1,040		50,960	
		10 交 際 費	252,000	81,500		170,500	
		11 需 用 費	12,000	11,108		892	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	160,000	147,210		12,790	

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 1 教育総務費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 教育委員会 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 千葉縣市町村教育委員会連絡協議会負担金 59,510 ・ 東葛飾地方教育委員会連絡協議会負担金 87,700 	
2 事務局費	330,499,517		329,424,342		1,075,175	予算現額計内訳 当初予算額 318,326,000 補正予算額 11,804,000 予備費支出及び流用増減 369,517	
		2 給 料	149,252,138	149,252,138	0		
		3 職員手当等	94,316,495	94,316,495	0		
		4 共 済 費	80,537,030	80,537,030	0		
		7 賃 金	3,478,854	2,837,438	641,416		
		9 旅 費	183,000	101,180	81,820		
		11 需 用 費	737,080	687,420	49,660		
		12 役 務 費	147,000	139,909	7,091		
		13 委 託 料	694,000	661,279	32,721		
		14 使用料及び賃借料	894,920	673,091	221,829		
		18 備品購入費	109,000	108,862	138		
		19 負担金、補助及び交付金	150,000	109,500	40,500		
							1 職員人件費 30 人分 324,105,663 (2) 一般職人件費 30 人分 【人材育成課】 324,105,663 給料 (149,252,138)

(歳出) 款 10 教育費

項 1 教育総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 事務局費						職員手当等 (94,316,495)
						共済費 (80,537,030)
						2 事務局の運営に要する経費 5,318,679
						(1) 教育総務事務管理事業【教育総務課】 2,366,668
						賃金 (1,194,878)
						・一般事務臨時職員賃金 1,194,878
						旅費 (95,740)
						普通旅費 34,220
						・普通旅費 34,220
						特別旅費 61,520
						・市町村教育委員会研究協議会 参加旅費 61,520
						需用費 (392,341)
						消耗品費 386,341
						・事務用消耗品費 111,291
						・OA用消耗品費 126,157
						・現場用消耗品費 11,653
						・教科・教材用消耗品費 5,250
						・図書購入費 2,000
						・新聞購読料 111,300
						・被服購入費 18,690
					印刷製本費 6,000	
					・諸用紙印刷代 6,000	
					役務費 (139,909)	
					通信運搬費 2,600	
					・切手・はがき代 2,600	
					手数料 130,200	

(歳出) 款 10 教育費

項 1 教育総務費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 事務局費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 126,000 ・ クリーニング代 4,200 保険料 7,109 <ul style="list-style-type: none"> ・ 建物損害共済保険料 7,109 委託料 (115,279) <ul style="list-style-type: none"> 草刈委託料 115,279 <ul style="list-style-type: none"> ・ 教職員住宅草刈業務委託料 115,279 使用料及び賃借料 (210,159) <ul style="list-style-type: none"> ・ 放送受信料 7,455 ・ 道路通行料 11,600 ・ O A システム (機器) 使用料 27,972 ・ 複写機等使用料 113,488 ・ 複写機等借上料 49,644 備品購入費 (108,862) <ul style="list-style-type: none"> 事務用備品購入費 12,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用備品購入費 12,000 施設用備品購入費 96,862 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設管理用備品購入費 96,862 負担金、補助及び交付金 (109,500) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 109,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 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 ・ 千葉県公立学校施設整備期成会負担金 15,400

(歳出) 款 10 教育費

項 1 教育総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 事務局費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 流山地区安全運転管理者協議 会負担金 32,000 ・ エネルギー管理講習会参加負 担金 17,100 (2) 学校教育事務管理事業【学校教育課】 1,641,378 <ul style="list-style-type: none"> 賃金 (629,880) <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般事務臨時職員賃金 629,880 旅費 (5,440) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 5,440 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 5,440 需用費 (241,080) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 241,080 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 50,080 ・ 追録代 191,000 委託料 (546,000) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 546,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 文書廃棄処理業務委託料 546,000 使用料及び賃借料 (218,978) <ul style="list-style-type: none"> ・ 複写機等使用料 218,978 (3) 指導事務管理事業【指導課】 1,310,633 <ul style="list-style-type: none"> 賃金 (1,012,680) <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般事務臨時職員賃金 1,012,680 需用費 (53,999) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 53,999 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 40,541 ・ 教科・教材用消耗品費 10,458 ・ 調査研究用消耗品費 3,000

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 1 教育総務費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 事務局費						使用料及び賃借料 (243,954) ・複写機等使用料 243,954	
3 教育振興費	34,260,000		32,339,670		1,920,330	予算現額計内訳 当初予算額 12,033,000 補正予算額 10,166,000 継続費及び繰越事業費繰越額 12,000,000 予備費支出及び流用増減 61,000	
		1 報 酬	216,000	136,800		79,200	
		8 報 償 費	339,715	202,593		137,122	
		11 需 用 費	432,285	411,639		20,646	
		12 役 務 費	151,000	147,250		3,750	
		13 委 託 料	3,978,000	3,801,420		176,580	
		18 備品購入費	12,000,000	12,000,000		0	
		19 負担金、補助及び交付金	5,643,000	5,339,968		303,032	
		21 貸 付 金	1,200,000	0		1,200,000	
		25 積 立 金	10,300,000	10,300,000		0	
							1 教育振興に要する経費 20,339,670 (1)文化・スポーツ振興事業【教育総務課】 150,000 報償費 (150,000) ・祝金等 150,000 (4)就学事務事業【学校教育課】 889,660 需用費 (292,590) 消耗品費 229,800

教育費

- 520 -

(歳出) 款 10 教育費

項 1 教育総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 教育振興費						<ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 19,000 ・検診用消耗品費 210,800 印刷製本費 62,790 ・諸用紙印刷代 30,240 ・印刷製本代 32,550 役務費 (147,250) 通信運搬費 147,250 ・後納郵便料 147,250 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】 3,985,042 報酬 (136,800) ・通学区区域審議会委員報酬 136,800 報償費 (52,593) ・記念品等 52,593 需用費 (119,049) 食糧費 1,764 ・食事代 1,764 印刷製本費 117,285 ・写真現像・プリント代 12,075 ・印刷代 105,210 負担金、補助及び交付金 (3,676,600) 負担金 226,600 ・全国小学校長会大会参加負担金 16,000

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 教育振興費						・ 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 13,000
						・ 全国公立学校教頭会研究大会参加負担金 7,000
						・ 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
						補助金 3,450,000
						・ 小中学校特色ある教育活動推進事業協議会育成助成金 3,450,000
						(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】 1,663,368
						負担金、補助及び交付金 (1,663,368)
					補助金 1,663,368	
					・ 児童生徒大会派遣事業補助金 1,663,368	
					(53) 流山市教育、文化及びスポーツ施設整備等基金積立事業【教育総務課】 10,300,000	
					積立金 (10,300,000)	
					・ 教育、文化及びスポーツ施設整備等基金積立金 10,300,000	
					2 緊急総合経済対策に要する経費 12,000,000	

(歳出) 款 10 教育費

項 1 教育総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 教育振興費						(51) 学校図書館教育推進事業【学校教育課】 備品購入費 (12,000,000) 教育用備品購入費 12,000,000 ・ 図書購入費 (明許分) 8,346,893 ・ 教育用備品購入費 (明許分) 3,653,107	
4 教育研究指導費	218,951,146		212,261,913		6,689,233	予算現額計内訳 当初予算額 218,001,000 補正予算額 846,000 予備費支出及び流用増減 104,146	
		1 報 酬	17,250,000	15,747,400	1,502,600		
		7 賃 金	91,368,546	88,650,902	2,717,644		
		8 報 償 費	7,825,382	7,186,031	639,351		
		9 旅 費	1,612,200	1,099,637	512,563		
		11 需 用 費	38,041,218	37,290,205	751,013		
		12 役 務 費	3,149,775	2,867,206	282,569		
		13 委 託 料	2,040,325	1,932,417	107,908		
		14 使用料及び賃借料	53,239,435	53,069,250	170,185		
		18 備品購入費	1,256,265	1,255,765	500		
		19 負担金、補助及び交付金	3,168,000	3,163,100	4,900		
						2 教育指導に要する経費 138,009,675 (1) 教育指導人材充実事業【指導課】 3,890,675 報酬 (173,600)	

(歳出) 款 10 教育費

項 1 教育総務費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 教育研究 指 導 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 就学指導委員会委員報酬 173,600 報償費 (3,411,500) ・ 指導員謝礼 3,012,500 ・ 調査員報償費 399,000 旅費 (114,200) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 114,200 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 114,200 需用費 (81,375) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 81,375 <ul style="list-style-type: none"> ・ 検診用消耗品費 81,375 役務費 (110,000) <ul style="list-style-type: none"> 保険料 110,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 傷害保険料 110,000 (2) 学校教育内容充実事業【指導課】 6,746,860 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (1,142,400) <ul style="list-style-type: none"> ・ 学校教育研究指導員報酬 1,142,400 報償費 (205,731) <ul style="list-style-type: none"> ・ 講師謝礼 40,000 ・ 記念品等 165,731 需用費 (2,018,289) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 126,911 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 32,771 ・ 逐次刊行物購読料 94,140 印刷製本費 1,891,378 <ul style="list-style-type: none"> ・ 写真現像・プリント代 4,505 ・ 印刷代 1,886,873 役務費 (363,740)

(歳出) 款 10 教育費

項 1 教育総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 教育研究 指 導 費						通信運搬費 318,200 ・切手・はがき代 83,000 ・運搬料 235,200 保険料 45,540 ・賠償責任保険料 45,540 委託料 (360,000) 諸委託料 360,000 ・音楽発表会バス運行業務委託料 360,000 備品購入費 (35,700) 教育用備品購入費 35,700 ・教育用備品購入費 35,700 負担金、補助及び交付金 (2,621,000) 補助金 2,621,000 ・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 1,500,000 ・国内派遣事業補助金 250,000 (3)教育研修推進事業【指導課】 818,100 報償費 (281,000) ・講師謝礼 260,000 ・指導員報償費 21,000 負担金、補助及び交付金 (537,100) 負担金 537,100 ・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

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 教育研究 指 導 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 10,600 ・ 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 83,400 (51) 学校サポート教員派遣研究事業【指導 課】 56,573,809 賃金 (55,739,560) ・ 学校サポート教員臨時職員賃金 55,739,560 旅費 (834,249) 普通旅費 31,082 ・ 普通旅費 31,082 特別旅費 803,167 ・ 学校サポート教員児童生徒引 率旅費 803,167 (53) 総合的な学習の時間推進事業【指導課 】 1,237,252 旅費 (78,480) 特別旅費 78,480 ・ 小中学生姉妹・友好都市ふれ あい体験活動随行旅費 78,480 需用費 (1,158,772) 消耗品費 1,158,772

(歳出) 款 10 教育費

項 1 教育総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 教育研究 指 導 費						<ul style="list-style-type: none"> ・教科・教材用消耗品費 1,158,772 (56) 小学校英語活動推進事業【指導課】 16,355,796 賃金 (16,355,796) ・指導員臨時職員賃金 16,355,796 (58) 教師用教科書・指導書・副読本購入事業【指導課】 31,234,381 需用費 (31,234,381) 消耗品費 30,324,767 ・教科・教材用消耗品費 30,324,767 印刷製本費 909,614 ・印刷代 909,614 (59) 子どもたちの米づくり体験モデル事業【指導課】 189,282 報償費 (150,000) ・謝礼 150,000 需用費 (39,282) 消耗品費 39,282 ・教科・教材用消耗品費 39,282 (60) (仮称) 幼児教育支援センター運営事業【指導課】 1,178,380 役務費 (22,575) 通信運搬費 22,575 ・電話架設料 22,575 委託料 (72,240) 諸委託料 72,240 ・幼児教育研究室移転業務委託料 72,240

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 1 教育総務費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 教育研究 指 導 費						備品購入費 (1,083,565) 事務用備品購入費 528,010 ・事務用備品購入費 528,010 教育用備品購入費 555,555 ・教育用備品購入費 555,555 (61) 中学校 A L T 配置事業【指導課】 16,555,546 賃金 (16,555,546) ・指導員臨時職員賃金 16,555,546 (62) 地域による学校支援事業【指導課】 1,044,566 報償費 (660,000) ・指導員謝礼 660,000 旅費 (7,980) 普通旅費 7,980 ・普通旅費 7,980 需用費 (149,460) 消耗品費 49,460 ・O A 用消耗品費 28,890 ・教科・教材用消耗品費 20,570 印刷製本費 100,000 ・印刷製本代 100,000 役務費 (97,346) 通信運搬費 97,346 ・切手・はがき代 20,000 ・電話料 70,999 ・プロバイダー接続料等 6,347 使用料及び賃借料 (129,780) ・複写機等借上料 129,780

(歳出) 款 10 教育費

項 1 教育総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 教育研究 指 導 費						(63)小中一貫教育推進事業【指導課】 2,185,028
						報償費 (90,000) ・謝礼 90,000 需用費 (1,879,718) 消耗品費 1,879,718 ・事務用消耗品費 683,852 ・教科・教材用消耗品費 1,195,866 役務費 (215,310) 通信運搬費 215,310 ・切手・はがき代 195,310 ・郵送料 20,000
						3 教育研究に要する経費 73,957,291
						(1)教育研究企画室運営管理事業【指導課】 11,586,536
						報酬 (9,276,200)
						・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 4,706,600
						報償費 (1,717,800)
						・講師謝礼 273,000
						・指導員謝礼 1,444,800
						旅費 (64,728)
						特別旅費 64,728
						・フレンドステーション体験学 習引率旅費 64,728
						需用費 (302,864)
						消耗品費 145,844
						・事務用消耗品費 143,450

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				
4 教育研究 指 導 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 図書購入費 2,394 印刷製本費 157,020 ・ 印刷代 157,020 役務費 (219,944) 通信運搬費 219,944 ・ 電話料 219,944 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】 170,045 報償費 (5,000) ・ 講師謝礼 5,000 需用費 (120,000) 消耗品費 120,000 ・ O A用消耗品費 120,000 役務費 (45,045) 手数料 45,045 ・ ごみ処理手数料 45,045 (3) 教育用インターネット活用推進事業【 指導課】 1,642,032 役務費 (1,642,032) 通信運搬費 1,642,032 ・ プロバイダー接続料等 1,642,032 (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

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 教育研究 指 導 費						<ul style="list-style-type: none"> ・カーメンテナンスリース料 136,080 (52)生徒指導・進路指導総合推進事業【指 導課】 444,000 報酬 (323,200) ・スクールカウンセラー報酬 323,200 報償費 (80,000) ・講師謝礼 80,000 需用費 (40,800) 消耗品費 5,800 ・事務用消耗品費 5,800 印刷製本費 35,000 ・印刷代 35,000 (53) I C T 学習空間整備事業【指導課】 52,533,390 使用料及び賃借料 (52,533,390) ・OAシステム(機器)使用料 52,533,390 (55)特別支援教育推進事業【指導課】 1,620,794 報酬 (1,142,400) ・小中学生専門相談員報酬 1,142,400 報償費 (20,000) ・講師謝礼 20,000 需用費 (62,394) 消耗品費 62,394 ・事務用消耗品費 62,394 使用料及び賃借料 (270,000) ・自動車借上料 270,000 備品購入費 (126,000) 教育用備品購入費 126,000

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 教育研究 指 導 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 教育用備品購入費 126,000 (57) 情操教育推進事業【指導課】 1,225,600 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (1,225,600) 諸委託料 1,225,600 ・ 情操教育業務委託料 1,225,600 (58) 子ども専用いじめホットライン相談事業【指導課】 3,814,614 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (3,689,600) <ul style="list-style-type: none"> ・ スクールカウンセラー報酬 888,800 ・ 子ども専用いじめホットライン相談員報酬 2,800,800 役務費 (125,014) 通信運搬費 125,014 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料 125,014 (59) スクールガード・リーダー配置事業【指導課】 384,200 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (358,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 謝礼 358,000 役務費 (26,200) 保険料 26,200 <ul style="list-style-type: none"> ・ 傷害保険料 26,200 (60) 特別支援教育総合推進事業【指導課】 400,000 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (207,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 講師謝礼 207,000 需用費 (182,500) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 182,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 88,840

(歳出) 款 10 教育費

項 1 教育総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 教育研究 指 導 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 検診用消耗品費 93,660 備品購入費 (10,500) 教育用備品購入費 10,500 ・ 図書購入費 10,500
						<ul style="list-style-type: none"> 4 廃液等処理に要する経費 294,947 (1) 理科実験廃液等処理事業【指導課】 294,947 需用費 (20,370) 消耗品費 20,370 ・ 教科・教材用消耗品費 20,370 委託料 (274,577) 諸委託料 274,577 ・ 廃液処理業務委託料 274,577
項 計	587,179,663		577,254,583		9,925,080	<ul style="list-style-type: none"> 予算現額計内訳 当初予算額 551,829,000 補正予算額 22,816,000 継続費及び繰越事業費繰越額 12,000,000 予備費支出及び流用増減 534,663

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 2 小学校費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 学校管理費	1,371,208,038		1,256,566,371		114,641,667	予算現額計内訳 当初予算額 604,633,000 補正予算額 31,166,000 継続費及び繰越事業費繰越額 718,762,000 予備費支出及び流用増減 16,647,038	
		2 給 料	13,511,572	13,511,572		0	
		3 職員手当等	6,995,000	6,991,364		3,636	
		4 共 済 費	9,011,005	9,011,005		0	
		7 賃 金	63,240,594	58,563,304		4,677,290	
		8 報 償 費	2,958,000	2,716,062		241,938	
		9 旅 費	104,800	94,967		9,833	
		11 需 用 費	204,867,646	198,543,463		6,324,183	
		12 役 務 費	8,939,000	8,038,191		900,809	
		13 委 託 料	165,799,528	156,503,327		9,296,201	
		14 使用料及び賃借料	52,340,464	52,241,380		99,084	
		15 工事請負費	765,559,321	675,416,021		90,143,300	
		16 原材料費	240,000	152,398		87,602	
		17 公有財産購入費	33,963,000	31,177,718		2,785,282	
		18 備品購入費	39,310,000	39,299,041		10,959	
		19 負担金、補助及び交付金	4,310,000	4,249,450		60,550	

(歳出) 款 10 教育費

項 2 小学校費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費		22 補償、補填及び賠償金	58,108	57,108	1,000	

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 2 小学校費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 保健用消耗品費 2,307,611 ・ 研修用消耗品費 25,306 ・ 大会用消耗品費 365,933 ・ 新聞購読料 722,018 ・ 逐次刊行物購読料 17,400 ・ 視聴覚用消耗品費 266,233 燃料費 7,064,942 <ul style="list-style-type: none"> ・ 灯油代 7,000,197 ・ 混合ガソリン代 64,745 食糧費 116,480 <ul style="list-style-type: none"> ・ 来客用茶代 116,480 印刷製本費 2,126,550 <ul style="list-style-type: none"> ・ 写真現像・プリント代 64,267 ・ 諸用紙印刷代 1,819,291 ・ 封筒印刷代 218,590 ・ 製本代 24,402 修繕料 14,700 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公用車修繕料 (車検時・定期点検時) 14,700 役務費 (4,952,288) 通信運搬費 4,200,557 <ul style="list-style-type: none"> ・ 切手・はがき代 573,360 ・ 電話料 3,627,197 手数料 751,731 <ul style="list-style-type: none"> ・ クリーニング代 88,206 ・ ピアノ調律料 382,200 ・ 手数料 281,325

(歳出) 款 10 教育費

項 2 小学校費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費						使用料及び賃借料 (3,376,464) ・放送受信料 290,745 ・OAシステム(機器)使用料 404,456 ・複写機等使用料 2,681,263 (2)小学校学校教育運営事業【学校教育課】 38,711,933 賃金 (33,112,087) ・特別支援学級介添員臨時職員賃金 33,018,287 ・臨時講師賃金 93,800 旅費 (60,167) 普通旅費 45,760 ・普通旅費 45,760 特別旅費 14,407 ・林間学園臨時講師引率旅費 14,407 需用費 (79,970) 消耗品費 79,970 ・逐次刊行物購読料 79,970 役務費 (1,210,259) 保険料 1,210,259 ・賠償責任保険料 1,210,259 負担金、補助及び交付金 (4,249,450) 負担金 4,249,450 ・千葉県市町村交通災害共済負担金 3,042,550 ・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

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 2 小学校費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 ・ 千葉県学校事務連絡協議会負担金 45,000 ・ 東葛管内学校事務連絡協議会負担金 22,500 ・ 千葉県特別支援教育連盟負担金 24,900 ・ 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 ・ 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】 36,960,041 <li style="padding-left: 20px;">備品購入費 (36,960,041) <li style="padding-left: 20px;">施設用備品購入費 4,173,733 <li style="padding-left: 40px;">・ 施設管理用備品購入費 4,173,733 <li style="padding-left: 20px;">教育用備品購入費 32,786,308

(歳出) 款 10 教育費

項 2 小学校費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費						・教材用備品購入費 13,509,971
						・図書購入費 7,995,425
						・教育用備品購入費 11,280,912
						(4) 小学校教育指導運営事業【指導課】 529,925
						需用費 (529,925)
						消耗品費 374,000
						・事務用消耗品費 14,000
						・OA用消耗品費 360,000
						修繕料 155,925
						・備品修繕料 155,925
						(5) 小学校学校事務連絡車両借上事業【教育総務課】 2,116,963
						需用費 (188,139)
						修繕料 188,139
						・公用車修繕料(随時) 188,139
						役務費 (28,336)
					保険料 28,336	
					・自動車損害保険料 28,336	
					使用料及び賃借料 (1,843,380)	
					・カーメンテナンスリース料 1,843,380	
					補償、補填及び賠償金 (57,108)	
					・賠償金 57,108	
					3 小学校の施設管理に要する経費 256,004,241	
					(1) 小学校教育総務施設管理事業【教育総務課】 208,262,205	
					需用費 (144,738,043)	
					消耗品費 922,256	

(歳出) 款 10 教育費

項 2 小学校費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 施設用消耗品費 394,281 ・ 図書購入費 13,339 ・ 薬品購入費 514,636 光熱水費 124,858,458 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電気料 45,947,782 ・ ガス料 1,496,449 ・ 上下水道料 77,414,227 修繕料 18,957,329 <ul style="list-style-type: none"> ・ ガラス修繕料 715,610 ・ 施設修繕料 18,241,719 役務費 (1,359,058) <ul style="list-style-type: none"> 手数料 552,840 <ul style="list-style-type: none"> ・ 浄化槽清掃手数料 168,840 ・ 浄化槽法定点検手数料 90,000 ・ 手数料 294,000 保険料 806,218 <ul style="list-style-type: none"> ・ 建物損害共済保険料 806,218 委託料 (14,991,170) <ul style="list-style-type: none"> 警備委託料 1,023,120 <ul style="list-style-type: none"> ・ 学校警備業務委託料 1,023,120 浄化槽維持管理委託料 5,250,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 浄化槽維持管理業務委託料 5,250,000 草刈委託料 995,300 <ul style="list-style-type: none"> ・ 草刈業務委託料 995,300 消防設備保守点検委託料 2,557,800 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消防設備保守点検業務委託料 2,557,800 施設保守点検委託料 3,363,150

(歳出) 款 10 教育費

項 2 小学校費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 学校電気管理業務委託料 2,890,650 ・ 遊具保守点検業務委託料 472,500 諸委託料 1,801,800 ・ 屋内運動場電球交換業務委託料 271,950 ・ 樹木剪定業務委託料 1,529,850 使用料及び賃借料 (47,021,536) ・ 土地借上料 47,021,536 原材料費 (152,398) ・ 施設修繕用原材料費 101,305 ・ 製作用原材料費 51,093 (2) 小学校学校教育施設管理事業【学校教育課】 5,557,122 需用費 (3,340,152) 修繕料 3,340,152 ・ 備品修繕料 2,351,630 ・ 施設修繕料 988,522 役務費 (488,250) 手数料 488,250 ・ ごみ処理手数料 236,250 ・ 手数料 252,000 委託料 (1,728,720) 清掃委託料 472,500 ・ 受水槽及び高架水槽清掃業務委託料 472,500 施設保守点検委託料 1,256,220

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ プール循環浄化装置保守点検業務委託料 405,720 ・ 給水設備塩素滅菌機保守点検業務委託料 850,500 (51) 小学校 F F ストーブ購入事業【教育総務課】 2,339,000 <ul style="list-style-type: none"> 備品購入費 (2,339,000) 施設用備品購入費 2,339,000 ・ 施設管理用備品購入費 2,339,000 (54) 小学校学校特殊建築物定期報告委託事業【教育総務課】 2,240,700 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (2,240,700) 諸委託料 2,240,700 <ul style="list-style-type: none"> ・ 特殊建築物定期調査報告業務委託料 2,240,700 (55) 小学校共同アンテナ地デジ切替事業【教育総務課】 179,550 <ul style="list-style-type: none"> 工事請負費 (179,550) <ul style="list-style-type: none"> ・ 小学校地上デジタル切替工事請負費 179,550 (57) 小学校消防設備改修事業【教育総務課】 912,450 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (912,450) <ul style="list-style-type: none"> 修繕料 912,450 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設修繕料 912,450 (62) 小学校学校施設放射能対策事業【教育総務課】 36,513,214

(歳出) 款 10 教育費

項 2 小学校費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費						委託料 (29,460,613)
						清掃委託料 9,510,613
						・側溝清掃業務委託料 9,025,997
						・側溝等の汚泥処分業務委託料 484,616
						諸委託料 19,950,000
						・小学校校庭除染業務委託料 19,950,000
						工事請負費 (7,052,601)
						・放射線対応工事請負費 7,052,601
						5 校舎等の改修事業に要する経費 799,712,653
						(52) 小学校校舎等改修事業【教育総務課】 28,617,128
						需用費 (5,262,408)
						修繕料 5,262,408
						・施設修繕料 2,217,408
						・遊具修繕料 3,045,000
						委託料 (882,000)
						設計監理委託料 882,000
						・校舎等改修設計・監理業務委託料 882,000
						工事請負費 (22,472,720)
						・小学校ガス設備改修工事請負費 535,500
						・受変電設備改修工事請負費 10,287,900
						・小学校校舎等改修工事請負費 11,649,320
					(53) 小学校学校建物耐震改修事業【教育総務課】 399,359,050	
					委託料 (9,545,500)	
					設計監理委託料 9,545,500	

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 小学校建物耐震改修工事監理業務委託料 9,545,500 工事請負費 (389,813,550) ・ 小学校屋内運動場解体工事請負費 15,540,000 ・ 小学校建物耐震改修工事請負費(明許分) 374,273,550 (73)小学校大規模改造事業【教育総務課】委託料 (16,222,500) 設計監理委託料 16,222,500 ・ 小学校建物耐震補強及び大規模改造工事監理業務委託料 4,462,500 ・ 小学校建物補強及び大規模改造工事設計業務委託料 11,760,000 工事請負費 (255,897,600) ・ 小学校建物大規模改造工事請負費(明許分) 255,897,600 (74)小山小学校校舎建設等PFI事業【教育総務課】 99,616,375 報償費 (115,140) ・ 謝礼 115,140 需用費 (59,593) 消耗品費 55,143 ・ 事務用消耗品費 5,583 ・ 看板購入費 49,560 食糧費 4,450 ・ 飲物代 4,450

(歳出) 款 10 教育費

項 2 小学校費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費						委託料 (68,263,924)
						諸委託料 68,263,924
						・小山小学校校舎建設等 P F I 事業維持管理運營業務委託料 68,263,924
						公有財産購入費 (31,177,718)
						・小山小学校施設購入費 31,177,718
						9 校舎等の建設に要する経費 13,841,325
						(52)新市街地地区小学校建設事業【教育総務課】 13,841,325
						報償費 (627,760)
						・謝礼 221,520
						・スーパーバイザー謝礼 406,240
						旅費 (34,800)
						普通旅費 34,800
						・普通旅費 34,800
						需用費 (10,565)
						消耗品費 10,565
						・図書購入費 5,565
						・調査研究用消耗品費 5,000
						委託料 (13,168,200)
						諸委託料 13,168,200
						・学区見直し支援業務委託料 850,000
						・小学校新設校校舎建設支援業務委託料 12,300,000
						・視察バス運行業務委託料 18,200
2 教育振興費	44,618,000		37,827,898		6,790,102	予算現額計内訳 当初予算額 44,618,000

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 2 小学校費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 教育振興費		20 扶助費	44,618,000	37,827,898		6,790,102	
							1 小学校就学援助に要する経費 37,827,898 (1) 小学校就学援助事業【学校教育課】 37,827,898 扶助費 (37,827,898) ・就学援助学用品費 7,267,010 ・就学援助新入学児童学用品費 1,592,000 ・就学援助学校給食費 23,026,126 ・就学援助林間学園費 888,178 ・就学援助修学旅行費 1,830,536 ・就学援助医療費 515,755 ・特別支援学級就学奨励学用品費 697,830 ・特別支援学級就学奨励新入学生用品費 258,700 ・特別支援学級就学奨励学校給食費 1,440,200 ・特別支援学級就学奨励修学旅行費 129,657 ・特別支援学級就学奨励通学費 181,906
項 計	1,415,826,038			1,294,394,269		121,431,769	予算現額計内訳 当初予算額 649,251,000 補正予算額 31,166,000 継続費及び繰越事業費繰越額 718,762,000 予備費支出及び流用増減 16,647,038

(歳出) 款 10 教育費

項 3 中学校費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 学校管理費	656,594,578		598,761,697		57,832,881	予算現額計内訳 当初予算額 361,415,000 補正予算額 28,500,000 継続費及び繰越事業費繰越額 257,683,350 予備費支出及び流用増減 8,996,228	
		2 給 料	11,800,428	11,799,600		828	
		3 職員手当等	5,089,140	5,089,140		0	
		4 共 済 費	6,142,664	6,080,299		62,365	
		7 賃 金	30,102,000	27,793,520		2,308,480	
		8 報 償 費	2,502,000	2,323,283		178,717	
		9 旅 費	84,100	55,340		28,760	
		11 需 用 費	126,466,267	111,786,730		14,679,537	
		12 役 務 費	6,114,000	5,076,371		1,037,629	
		13 委 託 料	82,910,606	77,804,686		5,105,920	
		14 使用料及び賃借料	53,245,733	53,055,364		190,369	
		15 工事請負費	299,955,640	265,873,540		34,082,100	
		16 原材料費	136,000	133,589		2,411	
		18 備品購入費	28,665,000	28,564,185		100,815	
		19 負担金、補助及び交付金	3,379,000	3,326,050		52,950	

(歳出) 款 10 教育費

項 3 中学校費

(単位:円)

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

(歳出) 款 10 教育費

項 3 中学校費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 追録代 2,960 ・ 視聴覚用消耗品費 52,921 ・ 調査研究用消耗品費 6,416 ・ 部活動用消耗品費 32,827 燃料費 4,755,267 <ul style="list-style-type: none"> ・ 灯油代 4,722,027 ・ 混合ガソリン代 33,240 食糧費 62,665 <ul style="list-style-type: none"> ・ 来客用茶代 62,665 印刷製本費 1,319,899 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸用紙印刷代 1,178,254 ・ 封筒印刷代 62,685 ・ 製本代 78,960 役務費 (3,332,937) 通信運搬費 2,716,877 <ul style="list-style-type: none"> ・ 切手・はがき代 238,400 ・ 電話料 2,478,477 手数料 616,060 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 23,100 ・ クリーニング代 145,210 ・ ピアノ調律料 213,950 ・ 手数料 233,800 使用料及び賃借料 (2,183,177) <ul style="list-style-type: none"> ・ 放送受信料 134,190 ・ O A システム (機器) 使用料 231,867 ・ 複写機等使用料 1,817,120

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費						(2) 中学校学校教育運営事業【学校教育課】 賃金 19,037,829 (16,470,632) ・特別支援学級介添員臨時職員賃金 16,360,282 ・臨時講師賃金 110,350 旅費 (11,240) 普通旅費 11,240 ・普通旅費 11,240 需用費 (36,800) 消耗品費 36,800 ・逐次刊行物購読料 36,800 役務費 (529,107) 保険料 529,107 ・賠償責任保険料 529,107 負担金、補助及び交付金 (1,990,050) 負担金 1,990,050 ・全国中学校長会負担金 60,000 ・千葉県校長会負担金 240,000 ・関東ブロック校長会負担金 12,000 ・東葛地方教育研究所負担金 72,000 ・防火安全協会負担金 40,000 ・千葉縣市町村交通災害負担金 1,322,650 ・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

(歳出) 款 10 教育費

項 3 中学校費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・千葉県学校事務連絡協議会負担金 27,000 ・東葛飾管内学校事務連絡協議会負担金 13,500 ・千葉県特別支援教育連盟負担金 8,200 ・千葉県特別支援学級設置校長会負担金 4,000 ・葛北地方特別支援教育連盟負担金 8,000
						(3) 中学校備品購入事業【学校教育課】
						備品購入費 (26,117,285)
						施設用備品購入費 2,072,125
						・施設管理用備品購入費 2,072,125
						教育用備品購入費 24,045,160
						・教材用備品購入費 9,384,115
						・図書購入費 5,425,501
						・教育用備品購入費 9,235,544
						(4) 中学校学校事務連絡車両借上事業【教育総務課】
						役務費 (14,168)
						保険料 14,168
						・自動車損害保険料 14,168
						使用料及び賃借料 (1,081,080)
					・カーメンテナンスリース料 1,081,080	
					3 中学校の施設管理に要する経費 181,790,614	

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費						(1) 中学校教育総務施設管理事業【教育総務課】 142,825,223 需用費 (81,625,043) 消耗品費 1,061,319 ・施設用消耗品費 181,650 ・薬品購入費 879,669 光熱水費 65,864,179 ・電気料 29,197,767 ・ガス料 475,028 ・上下水道料 36,191,384 修繕料 14,699,545 ・ガラス修繕料 1,012,903 ・施設修繕料 13,686,642 役務費 (915,144) 手数料 353,250 ・浄化槽清掃手数料 73,500 ・浄化槽法定点検手数料 54,000 ・手数料 225,750 保険料 561,894 ・建物損害共済保険料 561,894 委託料 (10,360,340) 警備委託料 584,640 ・学校警備業務委託料 584,640 浄化槽維持管理委託料 3,150,000 ・浄化槽維持管理業務委託料 3,150,000 草刈委託料 823,300 ・草刈業務委託料 823,300

(歳出) 款 10 教育費

項 3 中学校費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費						消防設備保守点検委託料 1,575,000
						・消防設備保守点検業務委託料 1,575,000
						施設保守点検委託料 1,789,200
						・学校電気管理業務委託料 1,789,200
						諸委託料 2,438,200
						・遊具保守点検業務委託料 81,900
						・屋内運動場電球交換業務委託料 22,050
						・不動産鑑定業務委託料 371,700
						・樹木剪定業務委託料 1,962,550
						使用料及び賃借料 (49,791,107)
						・土地借上料 49,791,107
						原材料費 (133,589)
						・施設修繕用原材料費 43,853
						・製作用原材料費 89,736
						(2) 中学校学校教育施設管理事業【学校教育課】 2,955,695
						需用費 (1,981,040)
						修繕料 1,981,040
						・備品修繕料 1,442,415
						・施設修繕料 538,625
						役務費 (285,015)
						手数料 285,015
						・ごみ処理手数料 141,015
						・手数料 144,000
					委託料 (689,640)	
					清掃委託料 357,000	

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 受水槽及び高架水槽清掃業務委託料 357,000 施設保守点検委託料 332,640 ・ プール循環浄化装置保守点検業務委託料 231,840 ・ 給水設備塩素滅菌機保守管理業務委託料 100,800 (54) 中学校学校特殊建築物定期報告委託事業【教育総務課】 1,654,800 委託料 (1,654,800) 諸委託料 1,654,800 ・ 特殊建築物定期調査報告業務委託料 1,654,800 (55) 中学校共同アンテナ地デジ切替事業【教育総務課】 126,000 工事請負費 (126,000) ・ 中学校地上デジタル切替工事請負費 126,000 (56) 中学校消防設備改修事業【教育総務課】 798,000 需用費 (798,000) 修繕料 798,000 ・ 施設修繕料 798,000 (61) 中学校FFストーブ購入事業【教育総務課】 2,446,900 備品購入費 (2,446,900) 施設用備品購入費 2,446,900

(歳出) 款 10 教育費

項 3 中学校費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 施設管理用備品購入費 2,446,900
						(64) 中学校学校施設放射能対策事業【教育総務課】 30,983,996
						委託料 (29,650,706)
						清掃委託料 7,600,706
						・ 側溝等の汚泥処分業務委託料 389,598
						・ 側溝清掃業務委託料 7,211,108
						諸委託料 22,050,000
						・ 中学校校庭除染業務委託料 22,050,000
						工事請負費 (1,333,290)
						・ 放射線対応工事請負費 1,333,290
						4 中学校の事務管理に要する経費 1,666,230
						(1) 中学校教育指導運営事業【指導課】 1,666,230
						需用費 (330,230)
						消耗品費 220,400
						・ 事務用消耗品費 14,000
					・ O A用消耗品費 206,400	
					修繕料 109,830	
					・ 備品修繕料 109,830	
					負担金、補助及び交付金 (1,336,000)	
					負担金 40,000	
					・ 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	
					補助金 1,296,000	
					・ 進路指導対策費補助金 1,296,000	
					5 校舎等の改修事業に要する経費 286,695,250	
					(51) 中学校校舎等改修事業【教育総務課】 24,482,850	

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				
1 学校管理費						委託料 (882,000) 設計監理委託料 882,000 ・校舎等改修設計・監理業務委託料 882,000 工事請負費 (23,600,850) ・校舎等改修工事請負費 12,441,450 ・受変電設備改修工事請負費 11,159,400 (53) 中学校学校安全確保施設整備事業【教育総務課】 4,305,000 委託料 (4,305,000) 地質調査委託料 4,305,000 ・土質調査設計業務委託料 4,305,000 (54) 中学校プール改修事業【教育総務課】 3,276,000 工事請負費 (3,276,000) ・中学校プールドーム改修工事請負費 3,276,000 (55) 中学校屋外運動場整備事業【教育総務課】 16,684,600 工事請負費 (16,684,600) ・中学校防球ネット設置工事請負費 7,859,250 ・中学校校庭整備工事請負費(事故繰越分) 8,825,350 (70) 中学校大規模改造事業【教育総務課】 237,946,800 委託料 (17,094,000) 設計監理委託料 17,094,000

(歳出) 款 10 教育費

項 3 中学校費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 中学校建物耐震補強及び大規模改造設計業務委託料 12,894,000 ・ 中学校建物大規模改造工事監理委託料 4,200,000 工事請負費 (220,852,800) ・ 中学校建物大規模改造工事請負費 (明許分) 220,852,800
						9 校舎等の建設に要する経費 13,676,940 (51) 新市街地地区中学校建設事業【教育総務課】 13,676,940 報償費 (458,760) ・ スーパーバイザー謝礼 458,760 旅費 (44,100) 普通旅費 44,100 ・ 普通旅費 44,100 需用費 (5,880) 消耗品費 5,880 ・ 図書購入費 5,880 委託料 (13,168,200) 諸委託料 13,168,200 ・ 学区見直し支援業務委託料 850,000 ・ 中学校新設校校舎建設支援業務委託料 12,300,000 ・ 視察バス運行業務委託料 18,200
2 教育振興費	43,140,000		38,109,802		5,030,198	予算現額計内訳 当初予算額 43,140,000
		20 扶 助 費	43,140,000	38,109,802	5,030,198	

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 3 中学校費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 教育振興費						1 中学校就学援助に要する経費 38,109,802 (1) 中学校就学援助事業【学校教育課】 38,109,802 扶助費 (38,109,802) ・就学援助学用品費 7,860,822 ・就学援助修学旅行費 6,023,274 ・就学援助新入学生徒学用品費 2,540,000 ・就学援助林間学園費 3,057,768 ・就学援助学校給食費 16,750,542 ・就学援助医療費 347,367 ・特別支援学級就学奨励学用品費 288,685 ・特別支援学級就学奨励新入学生徒学用品費 160,300 ・特別支援学級就学奨励修学旅行費 94,903 ・特別支援学級就学奨励学校給食費 669,774 ・特別支援学級就学奨励通学費 316,367
項 計	699,734,578		636,871,499		62,863,079	予算現額計内訳 当初予算額 404,555,000 補正予算額 28,500,000 継続費及び繰越事業費繰越額 257,683,350 予備費支出及び流用増減 8,996,228

(歳出) 款 10 教育費

項 4 幼稚園費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 幼稚園費	512,787,764		497,062,984		15,724,780	予算現額計内訳 当初予算額 525,306,000 補正予算額 △38,974,000 継続費及び繰越事業費繰越額 24,994,000 予備費支出及び流用増減 1,461,764	
		1 報 酬	510,000	488,200		21,800	
		2 給 料	5,038,864	5,038,864		0	
		3 職員手当 等	2,373,303	2,373,303		0	
		4 共 済 費	5,413,697	5,405,218		8,479	
		7 賃 金	9,341,000	8,894,143		446,857	
		8 報 償 費	105,000	105,000		0	
		9 旅 費	45,000	24,400		20,600	
		11 需 用 費	2,082,000	1,143,120		938,880	
		12 役 務 費	432,000	401,594		30,406	
		13 委 託 料	7,448,700	7,221,800		226,900	
		14 使用料及 び賃借料	1,054,000	1,028,026		25,974	
		15 工事請負 費	201,525,000	199,270,000		2,255,000	
		16 原材料費	20,000	0		20,000	
		18 備品購入 費	6,054,300	6,054,300		0	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	271,343,900	259,615,016		11,728,884	

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 4 幼稚園費

(単位:円)

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

(歳出) 款 10 教育費

項 4 幼稚園費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 幼稚園費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 諸用紙印刷代 8,820 ・ 封筒印刷代 21,180 役務費 (243,973) 通信運搬費 233,473 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料 61,117 ・ ネットワーク通信料 172,356 手数料 10,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ ピアノ調律料 10,500 使用料及び賃借料 (27,376) <ul style="list-style-type: none"> ・ 複写機等使用料 27,376 (2) 幼稚園学校教育運営事業【学校教育課】 9,411,224 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (488,200) <ul style="list-style-type: none"> ・ 園医報酬 445,000 ・ 流山市立幼稚園協議会委員報酬 43,200 賃金 (8,383,888) <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般事務臨時職員賃金 1,115,235 ・ 幼稚園教諭等臨時職員賃金 6,191,548 ・ 用務員臨時職員賃金 1,077,105 報償費 (50,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 医師謝金 50,000 旅費 (24,400) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 18,300 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 18,300 特別旅費 6,100 <ul style="list-style-type: none"> ・ 幼稚園教育研究協議会千葉大会旅費 6,100

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 4 幼稚園費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 幼稚園費						需用費 (62,683) 消耗品費 42,838 ・ 事務用消耗品費 5,838 ・ 図書購入費 12,000 ・ 逐次刊行物購読料 25,000 修繕料 19,845 ・ 備品修繕料 19,845 役務費 (18,753) 手数料 6,000 ・ 手数料 6,000 保険料 12,753 ・ 賠償責任保険料 12,753 委託料 (12,710) 諸委託料 12,710 ・ 尿検査業務委託料 8,064 ・ ぎょう虫卵検査業務委託料 4,646 使用料及び賃借料 (1,050) ・ OAシステム(機器)使用料 1,050 負担金、補助及び交付金 (369,540) 負担金 369,540 ・ 全国国公立幼稚園長会負担金 9,150 ・ 関東甲信越国公立幼稚園長連 絡協議会負担金 1,000 ・ 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

(歳出) 款 10 教育費

項 4 幼稚園費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 幼稚園費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 千葉県国公立幼稚園協会負担金 (千葉県) 11,970 ・ 千葉県国公立幼稚園協会負担金 (東葛地区) 2,030 ・ 日本スポーツ振興センター納付金 17,700 ・ 千葉県市町村交通災害負担金 296,940 ・ 千葉県国公立幼稚園協会事務局費負担金 4,200 ・ 幼稚園教育研究協議会千葉大会負担金 11,000 ・ 千葉県国公立幼稚園協会特別負担金 8,550 (51) (仮称) 幼児教育支援センター附属幼稚園備品等整備事業【学校教育課】 6,544,545 <ul style="list-style-type: none"> 役務費 (34,545) 通信運搬費 34,545 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話架設料 34,545 委託料 (455,700) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 455,700 <ul style="list-style-type: none"> ・ 備品等移設業務委託料 455,700 備品購入費 (6,054,300) <ul style="list-style-type: none"> 事務用備品購入費 146,160 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用備品購入費 146,160 施設用備品購入費 1,966,160 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設管理用備品購入費 1,966,160 教育用備品購入費 3,941,980

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 幼稚園費						・教育用備品購入費 3,941,980
						3 幼稚園の施設管理に要する経費 876,697
						(1) 幼稚園教育総務施設管理事業【教育総務課】 876,697
						需用費 (669,474)
						消耗品費 3,917
						・薬品購入費 3,917
						光熱水費 466,057
						・電気料 209,060
						・ガス料 199,723
						・上下水道料 57,274
						修繕料 199,500
						・施設修繕料 199,500
						役務費 (41,323)
						保険料 41,323
						・建物損害共済保険料 41,323
						委託料 (165,900)
						警備委託料 66,150
					・園舎警備業務委託料 66,150	
					草刈委託料 99,750	
					・幼稚園草刈業務委託料 99,750	
					4 園舎等の改修事業に要する経費 204,310,000	
					(53) 幼稚園園舎等改築事業【教育総務課】 195,227,500	
					委託料 (5,040,000)	
					設計監理委託料 5,040,000	
					・幼稚園園舎等改築工事監理業務委託料 4,620,000	

(歳出) 款 10 教育費

項 4 幼稚園費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 幼稚園費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 幼稚園園舎等改築工事監理業務委託料 (通次分) 420,000 工事請負費 (190,187,500) ・ 幼稚園園舎改築工事請負費 167,924,408 ・ 幼稚園園舎改築工事請負費 (通次分) 22,263,092 (56) 流山幼稚園解体・整地事業【教育総務課】 9,082,500 工事請負費 (9,082,500) ・ 幼稚園解体・整地工事請負費 9,082,500
						<ul style="list-style-type: none"> 5 私立幼稚園等奨励に要する経費 262,365,821 (1) 私立幼稚園就園奨励費助成事業【子ども家庭課】 201,673,345 賃金 (510,255) ・ 一般事務臨時職員賃金 510,255 役務費 (63,000) 手数料 63,000 ・ 機器保守点検手数料 63,000 委託料 (1,547,490) 諸委託料 1,547,490 ・ 私立幼稚園運営支援業務委託料 1,547,490 使用料及び賃借料 (999,600) ・ OAシステム (ソフト) 使用料 840,000 ・ OAシステム (機器) 使用料 159,600 負担金、補助及び交付金 (198,553,000) 補助金 198,553,000

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 4 幼稚園費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 幼稚園費						<ul style="list-style-type: none"> ・私立幼稚園就園奨励費補助金 198,203,000 ・私立幼稚園心身障害児指導補助金 350,000 (2)私立幼稚園園児補助事業【子ども家庭課】 58,045,000 <ul style="list-style-type: none"> 負担金、補助及び交付金 (58,045,000) 補助金 58,045,000 ・私立幼稚園園児補助金 58,045,000 (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 <ul style="list-style-type: none"> 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】 2,288,700 <ul style="list-style-type: none"> 負担金、補助及び交付金 (2,288,700) 補助金 2,288,700 ・私立幼稚園放射性物質除染事業補助金 2,288,700
項 計	512,787,764		497,062,984		15,724,780	予算現額計内訳 当初予算額 525,306,000 補正予算額 △38,974,000 継続費及び繰越事業費繰越額 24,994,000 予備費支出及び流用増減 1,461,764

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 社会教育 総 務 費	414,502,664		413,255,009		1,247,655	予算現額計内訳 当初予算額 412,882,000 補正予算額 2,146,000 予備費支出及び流用増減 △525,336
		1 報 酬	347,000	288,000	59,000	
		2 給 料	188,108,370	187,512,866	595,504	
		3 職員手当 等	110,833,821	110,833,821	0	
		4 共 済 費	103,924,473	103,625,346	299,127	
		7 賃 金	1,674,000	1,560,969	113,031	
		8 報 償 費	78,000	78,000	0	
		9 旅 費	60,000	44,190	15,810	
		11 需 用 費	245,135	200,108	45,027	
		12 役 務 費	66,865	65,965	900	
		13 委 託 料	4,710,000	4,669,786	40,214	
		14 使用料及 び賃借料	187,000	127,758	59,242	
		18 備品購入 費	37,000	21,000	16,000	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	4,231,000	4,227,200	3,800	
						1 職員人件費 4 2 人分 401,972,033 (1) 一般職人件費 4 2 人分 【人材育成課】 401,972,033 給料 (187,512,866) 職員手当等 (110,833,821) 共済費 (103,625,346)

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 社会教育 総 務 費						2 生涯学習の推進に要する経費 4,739,061 (1) 基盤・学習機会整備事業【生涯学習課】 4,166,001 報酬 (72,000) ・社会教育関係会議等報酬 72,000 賃金 (1,560,969) ・一般事務臨時職員賃金 1,560,969 需用費 (59,837) 消耗品費 59,837 ・視聴覚用消耗品費 47,250 ・事業用消耗品費 12,587 役務費 (42,865) 通信運搬費 42,865 ・後納郵便料 42,865 委託料 (2,430,330) 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 2,362,500 ・成人式企画運営業務委託料 2,362,500 (2) 社会教育事務管理事業【生涯学習課】 357,060 旅費 (44,190) 普通旅費 44,190 ・普通旅費 44,190 需用費 (115,252) 消耗品費 115,252 ・事務用消耗品費 53,057 ・新聞購読料 35,160

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 社会教育 総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 逐次刊行物購読料 10,200 ・ 追録代 11,900 ・ 被服購入費 4,935 使用料及び賃借料 (120,418) ・ 複写機等使用料 120,418 負担金、補助及び交付金 (77,200) 負担金 77,200 <ul style="list-style-type: none"> ・ 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】報酬 (216,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 生涯学習審議会委員報酬 216,000
						<ul style="list-style-type: none"> 5 芸術・文化の振興に要する経費 6,543,915 <ul style="list-style-type: none"> (1)芸術・文化振興事業【生涯学習課】報償費 (78,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 謝礼 68,000 ・ 祝金等 10,000 需用費 (19,769) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 19,769 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事業用消耗品費 19,769 委託料 (37,800) <ul style="list-style-type: none"> 清掃委託料 37,800 <ul style="list-style-type: none"> ・ モニュメント清掃業務委託料 37,800

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 社会教育 総 務 費						使用料及び賃借料 (7,340) ・会場借上料 7,340 備品購入費 (21,000) 諸備品購入費 21,000 ・諸備品購入費 21,000 負担金、補助及び交付金 (800,000) 補助金 800,000 ・文化協会活動事業費補助金 800,000 (2)美術活動支援事業【生涯学習課】 400,000 負担金、補助及び交付金 (400,000) 補助金 400,000 ・美術家協会活動事業費補助金 400,000 (3)文化祭開催事業【生涯学習課】 1,450,000 負担金、補助及び交付金 (1,450,000) 補助金 1,450,000 ・文化祭実行委員会活動事業費 補助金 1,450,000 (4)市民ギャラリー展示事業【生涯学習課 】 503,386 需用費 (5,250) 修繕料 5,250 ・施設修繕料 5,250 委託料 (498,136) 諸委託料 498,136 ・市民ギャラリー展示企画・運 營業務委託料 498,136 (5)市民芸術劇場事業【生涯学習課】 1,500,000

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 社会教育 総 務 費						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】 749,700 委託料 (749,700) 諸委託料 749,700 ・ 市民音楽祭企画・運営業務委託料 749,700 (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	83,314,000		77,096,801	繰越明許費 6,195,000	22,199	予算現額計内訳 当初予算額 84,445,000 補正予算額 △1,131,000
		11 需用費	13,705,650	13,686,225	19,425	
		12 役務費	186,000	185,090	910	
		13 委託料	60,105,000	60,105,000	0	
		15 工事請負費	6,195,000	0	繰越明許費 6,195,000	0
		18 備品購入費	3,122,350	3,120,486	1,864	

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2生涯学習センター費						1 生涯学習センターに要する経費 77,096,801 (2)生涯学習センター施設管理事業【生涯学習課】 975,740 需用費 (790,650) 消耗品費 790,650 ・施設用消耗品費 790,650 役務費 (185,090) 通信運搬費 147,730 ・ネットワーク通信料 147,730 保険料 37,360 ・建物損害共済保険料 37,360 (52)生涯学習センター指定管理者事業【生涯学習課】 60,000,000 委託料 (60,000,000) 指定管理委託料 60,000,000 ・生涯学習センター指定管理業務委託料 60,000,000 (53)生涯学習センター整備充実事業【生涯学習課】 13,000,575 需用費 (12,895,575) 修繕料 12,895,575 ・施設修繕料 12,895,575 委託料 (105,000) 諸委託料 105,000 ・生涯学習センター案内看板撤去業務委託料 105,000

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 生涯学習センター費						(57) 公民館及び生涯学習センター施設備品 (机・椅子) 更新事業【生涯学習課】 3,120,486 備品購入費 (3,120,486) 施設用備品購入費 3,120,486 ・施設管理用備品購入費 241,386 ・施設事業用備品購入費 2,879,100	
3 文化会館費	546,935,000		504,456,731		42,478,269	予算現額計内訳 当初予算額 567,919,000 補正予算額 △55,127,000 継続費及び繰越事業費繰越額 36,155,000 予備費支出及び流用増減 △2,012,000	
		7 賃 金	7,130,000	6,468,087	661,913		
		9 旅 費	10,000	900	9,100		
		11 需用費	13,972,800	11,045,248	2,927,552		
		12 役 務 費	2,006,280	1,960,391	45,889		
		13 委 託 料	40,070,920	38,536,200	1,534,720		
		14 使用料及び賃借料	3,335,000	3,264,450	70,550		
		15 工事請負費	477,102,000	440,905,500	36,196,500		
		16 原材料費	4,000	3,846	154		
		18 備品購入費	3,263,000	2,232,909	1,030,091		
		19 負担金、補助及び交付金	40,000	39,200	800		

(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				
3 文化会館 費		23 償還金、 利子及び 割引料	1,000	0	1,000	

教育費

- 574 -

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 文化会館費						消耗品費 770,997 ・ 施設用消耗品費 379,266 ・ 機械・機器用消耗品費 391,731 燃料費 5,115 ・ A重油代 5,115 光熱水費 6,887,510 ・ 電気料 4,672,750 ・ ガス料 1,609,631 ・ 上下水道料 605,129 修繕料 1,071,651 ・ 施設修繕料 1,071,651 役務費 (1,411,280) 通信運搬費 127,545 ・ 電話架設料 117,810 ・ 電話料 9,735 手数料 1,257,000 ・ クリーニング代 10,500 ・ 高架水槽・受水槽点検手数料 63,000 ・ ピアノ調律料 111,300 ・ 手数料 1,072,200 保険料 26,735 ・ 建物損害共済保険料 26,735 委託料 (12,775,500) 清掃委託料 6,037,500 ・ 清掃業務委託料 6,037,500 警備委託料 252,000 ・ 警備保守業務委託料 252,000

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 文化会館 費						施設管理委託料 1,942,500 ・文化会館施設管理業務委託料 1,942,500 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 2,910,750 ・エレベーター保守業務委託料 504,000 ・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 777,000 ・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 1,296,750 ・特殊建築物定期調査業務委託料 1,296,750 使用料及び賃借料 (94,290) ・放送受信料 14,910 ・機器借上料 79,380 原材料費 (3,846) ・製作用原材料費 3,846 備品購入費 (2,064,909) 施設用備品購入費 2,064,909 ・施設管理用備品購入費 2,064,909 (51)文化会館通年開館事業【公民館】 20,102,398 賃金 (6,468,087) ・一般事務臨時職員賃金 6,468,087

教育費

- 576 -

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 文化会館 費						需用費 (1,401,811)
						光熱水費 1,401,811
						・電気料 963,260
						・ガス料 314,876
						・上下水道料 123,675
						委託料 (12,232,500)
						清掃委託料 1,207,500
						・清掃業務委託料 1,207,500
						諸委託料 11,025,000
						・文化会館舞台設備操作作業等 業務委託料 11,025,000
						(53)文化会館駐車場整備事業【公民館】 6,502,669
						需用費 (898,609)
						消耗品費 552,109
						・施設用消耗品費 552,109
						修繕料 346,500
						・施設修繕料 346,500
						委託料 (3,028,200)
						機器保守点検委託料 1,978,200
						・駐車場料金精算機保守管理委 託料 1,978,200
						草刈委託料 1,050,000
						・駐車場草刈委託料 1,050,000
						使用料及び賃借料 (2,407,860)
						・機器借上料 2,407,860
					備品購入費 (168,000)	
					施設用備品購入費 168,000	

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 文化会館費						・施設管理用備品購入費 168,000
						(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
						(57)文化会館耐震改修事業【公民館】 393,036,000
						委託料 (8,610,000)
						設計監理委託料 8,610,000
						・文化会館耐震改修工事施工監理業務委託料 8,610,000
						工事請負費 (384,426,000)
						・文化会館耐震改修工事請負費 240,681,000
						・文化会館耐震改修工事請負費 143,745,000
						(58)文化会館舞台設備改修事業【公民館】 54,810,000
						委託料 (1,890,000)
設計監理委託料 1,890,000						
・文化会館舞台設備改修工事施工監理業務委託料 1,890,000						
工事請負費 (52,920,000)						
・施設整備改修工事請負費 52,920,000						
(60)文化会館消防設備改修事業【公民館】 3,559,500						
工事請負費 (3,559,500)						
・施設整備改修工事請負費 3,559,500						
4 南流山センター費	49,487,000		49,444,211		42,789	予算現額計内訳
						当初予算額 47,788,000
						予備費支出及び流用増減 1,699,000
						11 需用費 767,000
12 役務費 12,000	724,500	11,711	42,500			
				289		

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 南流山センター費		13 委託料	21,009,000	21,009,000		0	
		15 工事請負費	27,699,000	27,699,000		0	
5 公民館費	84,417,000		82,626,176		1,790,824	予算現額計内訳 当初予算額 84,104,000 予備費支出及び流用増減 313,000	
		1 報酬	5,712,000	5,712,000		0	

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 公民館費		8 報 償 費	5,668,000	4,481,980		1,186,020	
		9 旅 費	85,000	24,660		60,340	
		11 需 用 費	2,651,000	2,564,690		86,310	
		12 役 務 費	1,001,000	698,755		302,245	
		13 委 託 料	66,939,000	66,918,000		21,000	
		14 使用料及 び賃借料	2,135,000	2,039,326		95,674	
		16 原材料費	9,000	0		9,000	
		18 備品購入 費	116,000	91,665		24,335	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	101,000	95,100		5,900	
							1 北部公民館に要する経費 26,065,957 (1) 北部公民館施設管理事業【公民館】 5,957 役務費 (5,957) 保険料 5,957 ・建物損害共済保険料 5,957 (52) 北部公民館耐震改修事業【公民館】 5,166,000 委託料 (5,166,000) 設計監理委託料 5,166,000 ・北部公民館耐震補強設計業務 委託料 5,166,000 (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) 指定管理委託料 20,894,000

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 公民館費						・ 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 21,353,794
						(1) 東部公民館施設管理事業【公民館】 768,794
						需用費 (760,200)
						修繕料 760,200
						・ 施設修繕料 760,200
						役務費 (8,594)
						保険料 8,594
						・ 建物損害共済保険料 8,594
						(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
						3 初石公民館に要する経費 21,255,739
					(1) 初石公民館施設管理事業【公民館】 982,739	
					需用費 (854,495)	
					光熱水費 365,195	
					・ 電気料 95,007	
					・ ガス料 134,378	
					・ 上下水道料 135,810	
					修繕料 489,300	
					・ 施設修繕料 489,300	
					役務費 (128,244)	
					通信運搬費 117,003	
					・ 電話架設料 112,770	

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 公民館費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料 4,233 保険料 11,241 ・ 建物損害共済保険料 11,241 (53) 初石公民館指定管理者事業【公民館】 20,273,000 委託料 (20,273,000) 指定管理委託料 20,273,000 ・ 初石公民館指定管理業務委託料 20,273,000
						<ul style="list-style-type: none"> 4 中央公民館に要する経費 1,167,609 (1) 中央公民館施設管理事業【公民館】 722,936 需用費 (208,856) 消耗品費 91,000 ・ 施設用消耗品費 91,000 修繕料 117,856 ・ 備品修繕料 21,000 ・ 機器修繕料 11,812 ・ 施設修繕料 85,044 使用料及び賃借料 (514,080) ・ 自動車借上料 514,080 (2) 中央公民館事務事業【公民館】 444,673 旅費 (17,820) 普通旅費 17,820 ・ 普通旅費 17,820 需用費 (75,977) 消耗品費 75,977 ・ 事務用消耗品費 33,617 ・ 新聞購読料 35,160

教育費

- 582 -

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 公民館費						・ 逐次刊行物購読料 7,200
						使用料及び賃借料 (255,776)
						・ 複写機等使用料 255,776
						負担金、補助及び交付金 (95,100)
						負担金 95,100
						・ 千葉県公民館連絡協議会負担金 70,000
						・ 東葛飾地区公民館連絡協議会負担金 19,100
						・ 千葉県公民館研究大会参加負担金 6,000
						5 公民館学習情報活動に要する経費 12,783,077
						(3) ライフステージに対応した学習充実事業【公民館】 8,152,154
						報酬 (5,712,000)
						・ 生涯学習専門員報酬 5,712,000
						報償費 (2,068,500)
						・ 講師謝礼 2,068,500
						旅費 (6,840)
						普通旅費 6,840
						・ 普通旅費 6,840
					需用費 (166,169)	
					消耗品費 154,297	
					・ 講座用消耗品費 154,297	
					食糧費 11,872	
					・ 飲物代 11,872	
					役務費 (106,980)	

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 公民館費						通信運搬費 4,000 ・切手・はがき代 4,000 保険料 102,980 ・傷害保険料 102,980 備品購入費 (91,665) 諸備品購入費 91,665 ・諸備品購入費 91,665 (4)生活課題に対応した学習充実事業【公民館】 235,000 報償費 (235,000) ・講師謝礼 235,000 (5)高校・大学等との連携による学習充実事業【公民館】 100,000 報償費 (100,000) ・講師謝礼 100,000 (6)民間企業等との連携による学習充実事業【公民館】 906,752 報償費 (538,480) ・講師謝礼 319,980 ・謝礼 218,500 需用費 (177,518) 消耗品費 174,374 ・事業用消耗品費 174,374 食糧費 444 ・飲物代 444 印刷製本費 2,700 ・写真現像・プリント代 2,700

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 公民館費						役務費 (13,704) 保険料 13,704 ・ 傷害保険料 8,704 ・ 賠償責任保険料 5,000 使用料及び賃借料 (177,050) ・ 使用料 177,050 (7) 家庭教育事業【公民館】 1,054,480 報償費 (840,000) ・ 講師謝礼 540,000 ・ 謝礼 300,000 需用費 (176,880) 消耗品費 165,711 ・ 講座用消耗品費 165,711 食糧費 11,169 ・ 食事代 3,500 ・ 飲物代 7,669 役務費 (37,600) 通信運搬費 4,000 ・ 切手・はがき代 4,000 手数料 33,600 ・ ピアノ調律料 33,600 (51) ICT 学習支援事業【公民館】 2,334,691 報償費 (700,000) ・ 講師謝礼 700,000 需用費 (144,595) 消耗品費 144,595 ・ 講座用消耗品費 144,595

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 公民館費						役務費 (397,676) 通信運搬費 37,676 ・プロバイダー接続料等 37,676 手数料 360,000 ・機器保守点検手数料 360,000 使用料及び賃借料 (1,092,420) ・OAシステム(機器)使用料 1,092,420	
6 図書館費	483,443,000		476,928,418		6,514,582	予算現額計内訳 当初予算額 492,397,000 補正予算額 △8,954,000	
		7 賃 金	17,665,623	17,543,926		121,697	
		8 報 償 費	80,000	80,000		0	
		9 旅 費	61,000	60,820		180	
		11 需 用 費	27,100,996	25,538,212		1,562,784	
		12 役 務 費	5,049,769	4,342,933		706,836	
		13 委 託 料	101,127,297	100,789,102		338,195	
		14 使用料及 び賃借料	13,872,142	13,093,230		778,912	
		15 工事請負 費	247,727,000	244,724,550		3,002,450	
		18 備品購入 費	69,091,045	69,090,317		728	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	1,661,000	1,658,200		2,800	

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
6 図書館費		22 補償、補填及び賠償金	7,128	7,128	0	
						1 図書館・博物館の管理に要する経費 323,572,497 (2) 図書館・博物館施設管理事業【図書・博物館】 24,450,524 需用費 (13,011,698) 消耗品費 807,751 ・OA用消耗品費 415,800 ・施設用消耗品費 391,951 燃料費 7,939 ・灯油代 7,939 光熱水費 10,581,473 ・電気料 6,064,738 ・ガス料 3,743,440 ・上下水道料 773,295 修繕料 1,614,535 ・公用車修繕料(随時) 461,653 ・機器修繕料 106,365 ・施設修繕料 1,046,517 役務費 (493,968) 通信運搬費 295,466 ・ネットワーク通信料 295,466 手数料 171,670 ・清掃手数料 55,000 ・手数料 116,670 保険料 26,832

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
6 図書館費						<ul style="list-style-type: none"> ・建物損害共済保険料 26,832 委託料 (10,188,516) 清掃委託料 5,929,716 ・図書館・博物館清掃業務及び 環境衛生業務委託料 5,929,716 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 350,700 ・図書館・博物館消防用設備保 守点検業務委託料 350,700 施設保守点検委託料 1,959,300 ・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 428,400 ・図書館・博物館空調機設備保 守点検業務委託料 961,800 ・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 304,500 諸委託料 1,785,000 ・特殊建築物定期報告調査業務 委託料 567,000 ・図書館・博物館共有地樹木伐 採業務委託料 325,500

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
6 図書館費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 地上デジタル切替えアンテナ等撤去業務委託料 892,500 使用料及び賃借料 (618,477) ・ 借上料 617,280 ・ 電柱使用料 1,197 備品購入費 (137,865) 施設用備品購入費 137,865 ・ 施設管理用備品購入費 137,865 (3) 図書館・博物館事務管理事業【図書・博物館】 5,438,330 賃金 (2,111,303) ・ 一般事務臨時職員賃金 2,111,303 旅費 (60,820) 普通旅費 60,820 ・ 普通旅費 60,820 需用費 (158,507) 消耗品費 158,507 ・ 事務用消耗品費 103,087 ・ 追録代 53,420 ・ 収入印紙代 2,000 役務費 (965,960) 通信運搬費 965,880 ・ 切手・はがき代 2,000 ・ 電話架設料 8,925 ・ 電話料 912,635 ・ 郵送料 42,320 手数料 80

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
6 図書館費						<ul style="list-style-type: none"> ・手数料 80 使用料及び賃借料 (1,893,912) ・自動車借上料 845,775 ・複写機等使用料 842,757 ・機器借上料 205,380 負担金、補助及び交付金 (240,700) 負担金 140,700 <ul style="list-style-type: none"> ・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 22,700 ・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 <ul style="list-style-type: none"> ・博物館友の会研究誌等刊行事業補助金 100,000 補償、補填及び賠償金 (7,128) <ul style="list-style-type: none"> ・休業補償費 7,128 (65) 東部地域図書館建設事業【図書・博物館】 293,683,643 需用費 (131,355) 消耗品費 58,905

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
6 図書館費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 施設用消耗品費 58,905 印刷製本費 72,450 ・ 印刷代 72,450 役務費 (77,769) 通信運搬費 28,455 ・ 電話架設料 28,455 手数料 36,000 ・ 手数料 36,000 保険料 13,314 ・ 建物損害共済保険料 13,314 委託料 (8,481,628) 警備委託料 8,128 ・ 東部地域図書館建設警備業務委託料 8,128 設計監理委託料 7,350,000 ・ 東部地域図書館建設工事監理委託料 7,350,000 測量委託料 94,500 ・ 東部地域図書館建設測量業務委託料 94,500 諸委託料 1,029,000 ・ 東部地域図書館コンピュータ機器移設業務委託料 1,029,000 使用料及び賃借料 (1,214,746) ・ 土地借上料 1,214,746 工事請負費 (244,724,550) ・ 東部地域図書館建設工事請負費 170,520,000

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
6 図書館費						・ 東部地域図書館電気工事請負費 28,276,500
						・ 東部地域図書館設備工事請負費 42,945,000
						・ 木の図書館駐車場設置工事請負費 1,291,500
						・ 木の図書館駐輪場設置工事請負費 1,218,000
						・ 東部地域図書館ガラスフィルム貼り工事請負費 399,000
						・ 東部地域図書館暖房便座設置工事請負費 74,550
						備品購入費 (37,636,095)
						施設用備品購入費 37,636,095
						・ 施設事業用備品購入費 37,636,095
						負担金、補助及び交付金 (1,417,500)
						負担金 1,417,500
						・ 水道給水負担金 1,417,500
						2 図書館奉仕に要する経費 100,494,515
						(1) 図書館奉仕事業【図書・博物館】 39,158,033
						賃金 (12,482,742)
						・ 一般事務臨時職員賃金 12,482,742
						報償費 (80,000)
						・ 講師謝礼 80,000
						需用費 (598,140)
						消耗品費 205,282
					・ 事務用消耗品費 173,383	
					・ O A用消耗品費 31,899	
					印刷製本費 392,858	

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
6 図書館費						<ul style="list-style-type: none"> ・印刷代 373,013 ・製本代 19,845 役務費 (76,000) 通信運搬費 76,000 <ul style="list-style-type: none"> ・切手・はがき代 1,000 ・後納郵便料 75,000 委託料 (25,704,000) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 25,704,000 <ul style="list-style-type: none"> ・中央図書館分館業務委託料 25,704,000 使用料及び賃借料 (197,201) <ul style="list-style-type: none"> ・複写機等使用料 139,241 ・複写機等借上料 57,960 備品購入費 (19,950) <ul style="list-style-type: none"> 事務用備品購入費 19,950 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用備品購入費 19,950 (51) 図書館資料購入事業【図書・博物館】 39,997,774 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (8,701,367) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 8,701,367 <ul style="list-style-type: none"> ・新聞購読料 2,031,696 ・逐次刊行物購読料 3,100,514 ・追録代 1,049,830 ・視聴覚用消耗品費 2,519,327 備品購入費 (31,296,407) <ul style="list-style-type: none"> 教育用備品購入費 31,296,407 <ul style="list-style-type: none"> ・図書購入費 31,296,407 (55) 図書館夜間・祝日開館事業【図書・博物館】 4,544,444

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
6 図書館費						賃金 (2,949,881) ・一般事務臨時職員賃金 2,949,881 需用費 (1,434,279) 光熱水費 1,434,279 ・電気料 805,334 ・ガス料 526,493 ・上下水道料 102,452 委託料 (160,284) 清掃委託料 160,284 ・図書館・博物館清掃業務及び 環境衛生業務委託料 160,284 (56) 図書館情報提供サービス事業【図書・ 博物館】 16,794,264 需用費 (1,193,536) 消耗品費 706,861 ・OA用消耗品費 706,861 修繕料 486,675 ・機器修繕料 486,675 役務費 (2,705,132) 通信運搬費 2,705,132 ・プロバイダー接続料等 1,222,200 ・ネットワーク通信料 1,482,932 委託料 (3,754,674) 機器保守点検委託料 3,754,674 ・電算システム保守業務委託料 3,754,674 使用料及び賃借料 (9,140,922) ・OAシステム(ソフト)使用料 690,480

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
6 図書館費						・OAシステム（機器）使用料 8,450,442
						3 北部地域図書館に要する経費 52,861,406
						(2) 北部地域図書館維持管理事業【図書・博物館】 361,406
						需用費 (309,330)
						消耗品費 9,450
						・OA用消耗品費 9,450
						修繕料 299,880
						・施設修繕料 299,880
						役務費 (24,104)
						保険料 24,104
						・建物損害共済保険料 24,104
						使用料及び賃借料 (27,972)
						・OAシステム（機器）使用料 27,972
(51) 北部地域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						
・北部地域図書館指定管理業務委託料 52,500,000						
7 博物館費	26,960,000		24,845,246		2,114,754	予算現額計内訳
						当初予算額 26,712,000
						補正予算額 248,000
						1 報 酬 130,000 57,600 72,400
						7 賃 金 6,412,835 5,632,016 780,819
8 報 償 費 192,000 165,000 27,000						
9 旅 費 13,000 10,760 2,240						

目	予 算 現 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 博物館費		11 需用費	3,513,450	3,062,768		450,682	
		12 役務費	210,000	181,180		28,820	
		13 委託料	16,089,228	15,366,700		722,528	
		14 使用料及び賃借料	72,000	47,880		24,120	
		18 備品購入費	327,487	321,342		6,145	

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7 博物館費						事務用備品購入費 46,200 ・事務用備品購入費 46,200 教育用備品購入費 32,655 ・教育用備品購入費 32,655 (8)一茶双樹記念館維持管理事業【図書・博物館】 1,142,392 需用費 (999,600) 修繕料 999,600 ・施設修繕料 999,600 役務費 (142,792) 手数料 87,150 ・手数料 87,150 保険料 55,642 ・建物損害共済保険料 55,642 (9)杜のアトリエ黎明維持管理事業【図書・博物館】 5,938 役務費 (5,938) 保険料 5,938 ・建物損害共済保険料 5,938 (11)企画展開催事業【図書・博物館】 5,010,982 賃金 (795,285) ・企画展監視員臨時職員賃金 795,285 報償費 (15,000) ・謝礼 15,000 旅費 (6,320) 普通旅費 6,320 ・普通旅費 6,320

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7 博物館費						需用費 (1,485,190) 消耗品費 189,343 ・ 図書購入費 24,720 ・ 事業用消耗品費 164,623 印刷製本費 1,295,847 ・ 写真現像・プリント代 1,512 ・ 印刷代 1,294,335 委託料 (2,466,700) 諸委託料 2,466,700 ・ 企画展設営業務委託料 1,359,750 ・ 企画展資料美術品梱包輸送業 務委託料 946,950 ・ 展示品輸送業務委託料 160,000 備品購入費 (242,487) 教育用備品購入費 242,487 ・ 教育用備品購入費 242,487 (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 3,477,659 (2)市史編さん活動事業【図書・博物館】 3,477,659 報酬 (57,600) ・ 市史編さん審議会委員報酬 57,600 貸金 (2,978,410)

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
7 博物館費						<ul style="list-style-type: none"> ・資料調査員臨時職員賃金 2,978,410 報償費 (60,000) ・講師謝礼 60,000 旅費 (1,460) 普通旅費 1,460 ・普通旅費 1,460 需用費 (332,309) 消耗品費 28,859 ・事務用消耗品費 28,859 印刷製本費 303,450 ・印刷製本代 303,450 使用料及び賃借料 (47,880) ・OA機器借上料 47,880 	
8 青少年対 策 費	4,752,000		4,584,977		167,023	予算現額計内訳 当初予算額 5,511,000 補正予算額 △759,000	
		8 報 償 費	139,000	65,757		73,243	
		9 旅 費	22,000	22,000		0	
		11 需 用 費	301,656	256,976		44,680	
		12 役 務 費	13,344	7,014		6,330	
		13 委 託 料	797,000	796,350		650	
		14 使用料及 び賃借料	410,000	409,331		669	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	3,069,000	3,027,549		41,451	
							2 青少年健全育成に要する経費 3,606,337

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
8 青少年対 策 費						(1) 青少年主張大会運営事業【生涯学習課】 532, 174 報償費 (60, 757) ・ 審査員謝礼 10, 000 ・ 記念品等 50, 757 需用費 (86, 067) 消耗品費 11, 277 ・ 事務用消耗品費 4, 284 ・ 事業用消耗品費 6, 993 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 (385, 350) 諸委託料 385, 350 ・ 出場者応援生徒送迎業務委託料 385, 350 (4) 姉妹都市少年スポーツ交流事業【生涯学習課】 200, 000 負担金、補助及び交付金 (200, 000) 補助金 200, 000 ・ 流山市・相馬市少年スポーツ交流事業費補助金 200, 000 (5) 青少年健全育成団体運営事業【生涯学習課】 2, 874, 163 報償費 (5, 000) ・ 講師謝礼 5, 000 旅費 (22, 000)

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
8 青少年対 策 費						特別旅費 22,000
						・流山市青少年相談員連絡協議 会チャレンジキャンプ事業旅 費 22,000
						需用費 (18,270)
						消耗品費 18,270
						・被服購入費 14,720
						・事業用消耗品費 3,550
						役務費 (1,344)
						手数料 1,344
						・クリーニング代 1,344
						負担金、補助及び交付金 (2,827,549)
						補助金 2,827,549
						・青少年育成会議活動事業補助 金 738,549
						・青少年相談員連絡協議会活動 事業補助金 1,520,000
						・ボーイスカウト・ガールスカ ウト連絡協議会活動事業補助 金 219,000
					・こども会育成連絡協議会活動 事業補助金 350,000	
					3 げんき村キャンプ場に要する経費 978,640	
					(1)げんき村キャンプ場運営管理事業【生 涯学習課】 978,640	
					需用費 (152,639)	
					消耗品費 24,670	

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
8 青少年対策費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 現場用消耗品費 24,670 光熱水費 38,719 ・ 電気料 25,741 ・ 上下水道料 12,978 修繕料 89,250 ・ 施設修繕料 5,250 ・ 修繕料 84,000 役務費 (5,670) 手数料 5,670 ・ し尿汲取手数料 5,670 委託料 (411,000) 施設管理委託料 411,000 ・ キャンプ場管理業務委託料 411,000 使用料及び賃借料 (409,331) ・ 土地借上料 409,331 	
9 青少年指導センター費	10,946,000		10,395,367		550,633	予算現額計内訳 当初予算額 10,946,000	
		1 報 酬	2,415,000	2,371,200		43,800	
		7 賃 金	3,711,000	3,429,082		281,918	
		8 報 償 費	2,213,000	2,172,500		40,500	
		9 旅 費	40,000	27,140		12,860	
		11 需 用 費	348,146	303,625		44,521	
		12 役 務 費	371,854	371,234		620	
		14 使用料及び賃借料	680,000	553,586		126,414	

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
9 青少年指導センター費		19 負担金、補助及び交付金	1,167,000	1,167,000	0	

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
9 青少年指導センター費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 修繕料 3,255 役務費 (291,854) 通信運搬費 236,232 ・ 電話料 236,232 手数料 15,750 ・ 自動車定期点検手数料 15,750 保険料 39,872 ・ 自動車損害保険料 39,872 使用料及び賃借料 (204,936) ・ 複写機等使用料 164,616 ・ 機器借上料 40,320 負担金、補助及び交付金 (20,000) 負担金 20,000 ・ 千葉県青少年指導センター連 絡協議会負担金 20,000 (2) 青少年関連団体補助事業【生涯学習課 】 1,147,000 負担金、補助及び交付金 (1,147,000) 補助金 1,147,000 ・ 青少年指導センター補導員連 絡協議会活動事業補助金 1,013,000 ・ 学校警察連絡協議会活動事業 補助金 134,000 (52) 青少年指導センターパトロール車借上 事業【生涯学習課】 328,650 使用料及び賃借料 (328,650) ・ 自動車借上料 328,650

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
9 青少年指導センター費						2 青少年健全育成活動に要する経費 4,642,780 (1) 青少年相談事業【生涯学習課】 4,486,680 報酬 (2,284,800) ・ 青少年専門相談員報酬 2,284,800 報償費 (2,122,500) ・ 講師謝礼 30,000 ・ 補導員報償費 2,092,500 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】 156,100 報償費 (50,000) ・ 謝礼 50,000 需用費 (86,100) 印刷製本費 86,100 ・ 印刷代 86,100 使用料及び賃借料 (20,000) ・ 会場借上料 20,000	
10 文化財保護費	79,339,000		75,865,215		3,473,785	予算現額計内訳 当初予算額 91,323,000 補正予算額 △19,040,000 継続費及び繰越事業費繰越額 7,056,000	
		1 報 酬	144,000	57,600	86,400		
		7 賃 金	39,716,000	38,448,795	1,267,205		
		8 報 償 費	180,000	150,000	30,000		
		9 旅 費	40,000	24,080	15,920		

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
10 文化財保護費		11 需用費	3,643,026	2,969,456		673,570	
		12 役務費	1,226,000	1,062,339		163,661	
		13 委託料	30,622,150	30,620,310		1,840	
		14 使用料及び賃借料	2,462,824	1,254,235		1,208,589	
		15 工事請負費	268,000	252,000		16,000	
		18 備品購入費	30,000	29,400		600	
		19 負担金、補助及び交付金	962,000	962,000		0	
		27 公課費	45,000	35,000		10,000	
							1 文化財の保護・活用に要する経費 2,882,513 (2)文化財保護推進事業【図書・博物館】 2,630,513 報酬 (57,600) ・文化財審議会委員報酬 57,600 報償費 (50,000) ・謝礼 50,000 旅費 (24,080) 普通旅費 24,080 ・普通旅費 24,080 需用費 (80,915) 消耗品費 80,915 ・事務用消耗品費 6,085 ・追録代 14,260 ・事業用消耗品費 60,570

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
10 文化財保護 費						役務費 (283,500) 手数料 283,500 ・ 手数料 283,500 委託料 (1,118,250) 諸委託料 1,118,250 ・ 文化財調査業務委託料 178,500 ・ 重機類操作業務委託料 939,750 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 (962,000) 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 938,000 ・ 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 500,000 (53)文化財看板設置及び建替事業【図書・ 博物館】 252,000 工事請負費 (252,000) ・ 文化財説明看板設置工事請負費 252,000
						2 埋蔵文化財発掘調査に要する経費 45,388,702
						(4)埋蔵文化財発掘調査事業【図書・博物 館】 7,919,953
						貸金 (6,112,865)

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
10 文化財保 護 費						<ul style="list-style-type: none"> ・発掘調査補助員臨時職員賃金 1,926,250 ・発掘作業員臨時職員賃金 4,186,615 需用費 (473,601) 消耗品費 251,663 <ul style="list-style-type: none"> ・現場用消耗品費 251,663 印刷製本費 79,978 <ul style="list-style-type: none"> ・写真現像・プリント代 79,978 修繕料 141,960 <ul style="list-style-type: none"> ・公用車修繕料(車検時・定期点検時) 68,460 ・備品修繕料 73,500 役務費 (451,860) 手数料 381,920 <ul style="list-style-type: none"> ・機器保守点検手数料 277,200 ・し尿汲取手数料 5,670 ・自動車定期点検手数料 99,050 保険料 69,940 <ul style="list-style-type: none"> ・賠償責任保険料 31,600 ・自動車賠償責任保険料 38,340 委託料 (759,150) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 759,150 <ul style="list-style-type: none"> ・重機類操作業務委託料 759,150 使用料及び賃借料 (87,477) <ul style="list-style-type: none"> ・OAシステム(機器)使用料 41,277 ・建物借上料 46,200 公課費 (35,000) <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 35,000

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
10 文化財保護費						(5) 発掘調査の整理・報告書刊行事業【図書・博物館】 33,852,735 賃金 (30,420,730) ・発掘調査員臨時職員賃金 7,725,430 ・発掘調査補助員臨時職員賃金 727,500 ・発掘整理作業員臨時職員賃金 21,967,800 報償費 (100,000) ・謝礼 100,000 需用費 (1,397,649) 消耗品費 1,272,279 ・図書購入費 26,045 ・逐次刊行物購読料 55,420 ・調査研究用消耗品費 1,190,814 印刷製本費 125,370 ・印刷製本代 125,370 役務費 (65,590) 通信運搬費 12,480 ・郵送料 12,480 保険料 53,110 ・賠償責任保険料 53,110 委託料 (876,750) 諸委託料 876,750 ・出土遺物分析業務委託料 876,750 使用料及び賃借料 (962,616) ・OA機器借上料 962,616 備品購入費 (29,400) 教育用備品購入費 29,400

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
10 文化財保護費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 図書購入費 29,400 (6) 埋蔵文化財整理室・収蔵施設管理事業 【図書・博物館】 1,652,294 需用費 (972,141) 消耗品費 119,889 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設用消耗品費 119,889 燃料費 75,491 <ul style="list-style-type: none"> ・ 灯油代 75,491 光熱水費 744,001 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電気料 577,143 ・ 上下水道料 166,858 修繕料 32,760 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設修繕料 32,760 役務費 (258,019) 通信運搬費 152,943 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料 152,943 手数料 87,175 <ul style="list-style-type: none"> ・ 浄化槽清掃手数料 47,775 ・ ごみ処理手数料 18,850 ・ 手数料 20,550 保険料 17,901 <ul style="list-style-type: none"> ・ 建物損害共済保険料 17,901 委託料 (272,160) <ul style="list-style-type: none"> 警備委託料 253,260 <ul style="list-style-type: none"> ・ 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

教育費

- 610 -

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
10 文化財保護費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 西深井整理室浄化槽管理業務委託料 18,900 使用料及び賃借料 (149,974) ・ 複写機等使用料 132,460 ・ 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】 1,963,720 賃金 (1,915,200) ・ 発掘整理作業員臨時職員賃金 1,915,200 需用費 (45,150) 消耗品費 45,150 ・ 調査研究用消耗品費 45,150 役務費 (3,370) 保険料 3,370 ・ 賠償責任保険料 3,370
						3 緊急雇用創出事業に要する経費 27,594,000 (55) 発掘調査整理・報告書刊行委託事業【図書・博物館】 27,594,000 委託料 (27,594,000) 諸委託料 27,594,000 ・ 発掘調査整理・報告書刊行業務委託料 20,538,000 ・ 発掘調査整理・報告書刊行業務委託料(事故繰越分) 7,056,000

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
項 計	1,784,095,664		1,719,498,151	繰 越 明 許 費 6,195,000	58,402,513	予算現額計内訳 当初予算額 1,824,027,000 補正予算額 △82,617,000 継続費及び繰越事業費繰越額 43,211,000 予備費支出及び流用増減 △525,336	

(歳出) 款 10 教育費

項 6 保健体育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 保健体育 総 務 費	571,758,000		567,055,585		4,702,415	予算現額計内訳 当初予算額 567,789,000 補正予算額 3,969,000	
		1 報 酬	25,025,000	25,025,000		0	
		2 給 料	239,808,000	239,702,861		105,139	
		3 職員手当 等	117,481,000	116,982,593		498,407	
		4 共 済 費	134,662,000	134,628,248		33,752	
		7 賃 金	13,549,000	12,361,305		1,187,695	
		8 報 償 費	1,971,000	1,715,634		255,366	
		9 旅 費	49,400	35,051		14,349	
		11 需 用 費	1,461,000	1,368,593		92,407	
		12 役 務 費	2,811,000	2,215,390		595,610	
		13 委 託 料	16,877,000	15,105,170		1,771,830	
		14 使用料及 び賃借料	3,022,000	2,953,680		68,320	
		18 備品購入 費	124,600	98,700		25,900	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	14,917,000	14,863,360		53,640	
							1 職員人件費 6 2 人分 491,313,702 (1) 一般職人件費 6 2 人分 【人材育成課】 491,313,702 給料 (239,702,861) 職員手当等 (116,982,593) 共済費 (134,628,248)
							2 保健衛生に要する経費 68,491,124

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 6 保健体育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 保健体育 総 務 費						(1) 保健体育事務管理事業【学校教育課】 38,050,837 報酬 (25,025,000) ・ 学校医・学校歯科医及び学校薬 剤師報酬 25,025,000 賃金 (402,050) ・ 一般事務臨時職員賃金 402,050 報償費 (78,000) ・ 講師謝礼 78,000 旅費 (31,400) 普通旅費 31,400 ・ 普通旅費 31,400 需用費 (328,827) 消耗品費 273,881 ・ 機械・機器用消耗品費 133,245 ・ 事業用消耗品費 140,636 印刷製本費 54,946 ・ 印刷代 48,541 ・ 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 備品購入費 (98,700) 諸備品購入費 98,700 ・ 諸備品購入費 98,700 負担金、補助及び交付金 (12,077,360) 負担金 12,077,360

(歳出) 款 10 教育費

項 6 保健体育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 保健体育 総 務 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 日本スポーツ振興センター納付金 11,631,560 ・ 千葉県学校保健会負担金 55,000 ・ 千葉県養護教諭会負担金 96,000 ・ 東葛養護教諭会負担金 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】 18,477,381 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (1,475,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 医師謝金 1,475,000 需用費 (874,934) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 776,759 <ul style="list-style-type: none"> ・ 保健用消耗品費 508,095 ・ 検診用消耗品費 268,664 印刷製本費 98,175 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸用紙印刷代 98,175 役務費 (1,954,470) <ul style="list-style-type: none"> 手数料 1,954,470 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 325,500 ・ クリーニング代 5,000 ・ 健康診断手数料 174,100 ・ 手数料 1,449,870 委託料 (13,205,267) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 13,205,267 <ul style="list-style-type: none"> ・ 学校樹木害虫駆除薬剤散布業務委託料 656,250

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 保健体育 総 務 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 脊柱側わん症検査業務委託料 (1次) 1,675,170 ・ 脊柱側わん症検査業務委託料 (2次) 305,760 ・ 結核検査業務委託料 (1次) 353,875 ・ 胃疾患検査業務委託料 340,000 ・ 尿検査業務委託料 1,613,934 ・ ぎょう虫卵検査業務委託料 354,453 ・ 職員定期健康診断業務委託料 827,802 ・ 児童心臓検診業務委託料 (1次) 3,384,315 ・ 生徒心臓検診業務委託料 (1次) 2,953,584 ・ 児童心臓検診業務委託料 (2次) 426,132 ・ 生徒心臓検診業務委託料 (2次) 313,992 使用料及び賃借料 (967,710) <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車借上料 127,710 ・ 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】 11,962,906 <ul style="list-style-type: none"> 賃金 (11,959,255) <ul style="list-style-type: none"> ・ 看護師臨時職員賃金 11,959,255 旅費 (3,651) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 666 ・ 普通旅費 666

(歳出) 款 10 教育費

項 6 保健体育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 保健体育 総 務 費						特別旅費 2,985 ・学校サポート看護師校外学習 旅費 2,985
						3 体育行事に要する経費 5,031,526 (1) 体力向上推進事業【指導課】 5,031,526 報償費 (162,634) ・講師謝礼 26,512 ・記念品等 136,122 需用費 (145,239) 消耗品費 92,610 ・検診用消耗品費 8,610 ・看板購入費 84,000 印刷製本費 52,629 ・写真現像・プリント代 2,250 ・印刷代 50,379 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 (1,899,903) 諸委託料 1,899,903 ・駅伝出場選手健康診断業務委 託料 1,719,903 ・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 (17,850) ・会場借上料 17,850

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 6 保健体育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 保健体育 総 務 費						負担金、補助及び交付金 (2,786,000)	
						負担金 86,000	
						・東葛飾地方中学校駅伝競走大会協賛負担金 86,000	
						補助金 2,700,000	
						・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 251,113	
						(1) 学校結核検診事業【学校教育課】 251,113	
						需用費 (19,593)	
						消耗品費 19,593	
						・保健用消耗品費 19,593	
役務費 (231,520)							
手数料 231,520							
・健康診断手数料 231,520							
6 学校保健検診に要する経費 1,968,120							
(52) 小中学校自動体外式除細動器 (AED) 借上事業【学校教育課】 1,968,120							
使用料及び賃借料 (1,968,120)							
・機器借上料 1,968,120							
2 社会体育 事 業 費	15,955,252		15,534,991		420,261	予算現額計内訳	
						当初予算額 16,389,000	
						予備費支出及び流用増減 △433,748	
						1 報 酬 1,469,000 1,296,000	
						7 賃 金 90,702 73,080	
						8 報 償 費 2,547,703 2,378,237	
						9 旅 費 31,800 31,800	
11 需 用 費 574,000 536,722							

(歳出) 款 10 教育費

項 6 保健体育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 社会体育 事業費		12 役 務 費	382,000	371,105		10,895	
		13 委 託 料	3,642,417	3,642,417		0	
		18 備品購入 費	315,630	315,630		0	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	6,902,000	6,890,000		12,000	
							1 生涯スポーツ活動に要する経費 8,980,341 (1) スポーツ振興一般事務管理事業【生涯 学習課】 770,162 旅費 (31,800) 普通旅費 31,800 ・普通旅費 31,800 需用費 (186,257) 消耗品費 186,257 ・事務用消耗品費 6,518 ・施設用消耗品費 28,814 ・図書購入費 1,875 ・逐次刊行物購読料 5,200 ・被服購入費 143,850 役務費 (371,105) 保険料 371,105 ・傷害保険料 371,105 負担金、補助及び交付金 (181,000) 負担金 181,000 ・東葛飾地区体育指導委員連絡 協議会負担金 181,000

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 6 保健体育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 社会体育 事業費						(2) みんなのスポーツ活動推進事業【生涯 学習課】 1,844,000 報償費 (1,844,000) ・指導員謝礼 1,830,000 ・謝礼 14,000 (3) 健康・体力づくり活動事業【生涯学習 課】 568,058 報償費 (374,053) ・講師謝礼 320,000 ・記念品等 54,053 需用費 (194,005) 消耗品費 94,009 ・指導用消耗品費 58,309 ・看板購入費 35,700 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】 5,712,441 報償費 (110,534) ・講師謝礼 80,000 ・記念品等 30,534 需用費 (143,860) 消耗品費 143,860 ・指導用消耗品費 94,762 ・事業用消耗品費 49,098 委託料 (3,642,417) 諸委託料 3,642,417

(歳出) 款 10 教育費

項 6 保健体育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 社会体育 事業費						・ 流山ロードレース大会運営サ ポート業務委託料 3,474,167
						・ 県民体育大会出場選手派遣業 務委託料 100,000
						・ 東葛スポレク祭選手等送迎業 務委託料 68,250
						備品購入費 (315,630)
						諸備品購入費 315,630
						・ 諸備品購入費 315,630
						負担金、補助及び交付金 (1,500,000)
						補助金 1,500,000
						・ 県民体育大会出場選手派遣費 補助金 1,500,000
						(5) 学校体育施設利用促進事業【生涯学習 課】 85,680
						貸金 (73,080)
						・ 学校施設利用監視員貸金 73,080
						需用費 (12,600)
						修繕料 12,600
						・ 修繕料 12,600
						2 生涯スポーツ指導者に要する経費 1,354,650
						(1) 生涯スポーツ指導者の育成と活用事業 【生涯学習課】 1,354,650
					報酬 (1,296,000)	
					・ 体育指導委員報酬 1,296,000	
					報償費 (49,650)	
					・ 講師謝礼 20,000	

(歳出) 款 10 教育費

項 6 保健体育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 社会体育 事業費						<ul style="list-style-type: none"> ・賞品代 13,650 ・指導員報償費 16,000 負担金、補助及び交付金 (9,000) 負担金 9,000 ・千葉県体育指導委員研究大会 負担金 4,000 ・東葛飾地区体育指導委員社会 体育担当者視察研修負担金 5,000 	
						3 生涯スポーツ団体に要する経費 5,200,000 (1)生涯スポーツ団体育成事業【生涯学習 課】 5,200,000 負担金、補助及び交付金 (5,200,000) 補助金 5,200,000 <ul style="list-style-type: none"> ・少年野球連盟事業費補助金 510,000 ・体育協会活動事業費補助金 4,500,000 ・少年サッカー連盟事業費補助 金 190,000 	
3 体育施設 管理費	67,267,470		67,252,050		15,420	予算現額計内訳 当初予算額 67,088,000 予備費支出及び流用増減 179,470	
						11 需用費 1,069,470 1,064,448 5,022	
						12 役務費 79,000 71,573 7,427	
						13 委託料 63,858,000 63,857,000 1,000	
						14 使用料及 び賃借料 2,261,000 2,259,029 1,971	
						1 総合運動公園体育施設に要する経費 59,725,760	

(歳出) 款 10 教育費

項 6 保健体育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 体育施設 管 理 費						(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
						2 上耕地運動場に要する経費	5,186,186
						(2) 上耕地運動場管理事業【生涯学習課】	5,186,186
						役務費	(701)
						保険料	701
						・ 建物損害共済保険料	701
委託料	(4,857,000)						
諸委託料	4,857,000						
・ 上耕地運動場管理業務委託料	4,857,000						
使用料及び賃借料	(328,485)						
・ 土地借上料	328,485						
5 事務管理に要する経費	2,340,104						
(1) 体育施設事務管理事業【生涯学習課】	2,340,104						
需用費	(1,064,448)						
光熱水費	12,978						
・ 上下水道料	12,978						
修繕料	1,051,470						
・ 公用車修繕料 (随時)	27,720						
・ 施設修繕料	1,023,750						

(歳出) 款 10 教育費

項 6 保健体育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 体育施設 管 理 費						役務費 (70,872) 手数料 15,120 ・ 手数料 15,120 保険料 55,752 ・ 建物損害共済保険料 55,752 使用料及び賃借料 (1,204,784) ・ 自動車借上料 336,420 ・ 土地借上料 868,364	
4 体育施設 整 備 費	98,224,778		96,691,622		1,533,156	予算現額計内訳 当初予算額 93,000,000 補正予算額 88,000 継続費及び繰越事業費繰越額 4,882,500 予備費支出及び流用増減 254,278	
		8 報 償 費	43,200	43,200	0		
		11 需 用 費	133,000	114,954	18,046		
		12 役 務 費	3,764,500	2,266,950	1,497,550		
		13 委 託 料	49,064,298	49,064,298	0		
		14 使用料及 び賃借料	92,000	91,300	700		
		15 工事請負 費	41,911,500	41,895,000	16,500		
		18 備品購入 費	3,087,780	3,087,420	360		
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	128,500	128,500	0		
						1 体育施設整備に要する経費 96,691,622	

(歳出) 款 10 教育費

項 6 保健体育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 体育施設 整備費						(52) 総合運動公園テニスコート改修整備事業【 生涯学習課】 18,984,000 工事請負費 (18,984,000) ・テニスコート改修工事請負費 18,984,000 (55) 流山市民プール改修整備事業【生涯学 習課】 2,449,650 備品購入費 (2,449,650) 施設用備品購入費 2,449,650 ・施設管理用備品購入費 276,150 ・備品購入費（1件100万円 以上の備品購入費） 2,173,500 (64) スポーツフィールド整備事業【生涯学 習課】 42,714,772 需用費 (114,954) 消耗品費 114,954 ・施設用消耗品費 114,954 役務費 (2,266,950) 手数料 2,266,950 ・不動産鑑定手数料 2,266,950 委託料 (16,564,298) 測量委託料 7,916,498 ・東部スポーツフィールド用地 取得用用地測量業務委託料 7,916,498 諸委託料 8,647,800 ・おおたかの森スポーツフィー ルド管理業務委託料 5,088,300

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				
4 体育施設 整備費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 東部スポーツフィールド管理 業務委託料 3,559,500 使用料及び賃借料 (91,300) ・ 土地借上料 91,300 工事請負費 (22,911,000) ・ 上耕地スポーツフィールドグラ ウンド整備工事請負費 17,871,000 ・ 東部スポーツフィールド出入口 整備工事請負費 157,500 ・ おおたかの森スポーツフィール ドグラウンド改修工事請負費 (事故繰越分) 4,882,500 備品購入費 (637,770) 施設用備品購入費 637,770 ・ 施設管理用備品購入費 637,770 負担金、補助及び交付金 (128,500) 負担金 128,500 ・ 給水申込納付金 128,500 (65) 体育館建替事業【生涯学習課】 32,543,200 報償費 (43,200) ・ 委員報償費 43,200 委託料 (32,500,000) 諸委託料 32,500,000 ・ 体育館建替事業に係る基本計 画等策定業務委託料 32,500,000

(歳出) 款 10 教育費

項 6 保健体育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 学校給食費	272,594,000		268,043,880		4,550,120	予算現額計内訳 当初予算額 271,525,000 補正予算額 1,069,000	
		1 報 酬	504,000	439,200		64,800	
		7 賃 金	54,001,000	52,125,307		1,875,693	
		8 報 償 費	50,000	40,000		10,000	
		9 旅 費	200,000	130,405		69,595	
		11 需 用 費	62,960,038	62,216,152		743,886	
		12 役 務 費	2,714,000	2,494,199		219,801	
		13 委 託 料	121,768,000	120,972,008		795,992	
		14 使用料及 び賃借料	1,701,000	1,699,992		1,008	
		15 工事請負 費	5,683,000	5,009,655		673,345	
		18 備品購入 費	22,974,962	22,879,462		95,500	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	38,000	37,500		500	
							1 給食室等改修事業に要する経費 8,422,664 (1) 給食室小破修繕事業【教育総務課】 3,413,009 需用費 (3,413,009) 修繕料 3,413,009 ・ガラス修繕料 56,700 ・施設修繕料 3,356,309 (55) 給食室等改修事業【教育総務課】 5,009,655 工事請負費 (5,009,655)

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 6 保健体育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 学校給食費						<ul style="list-style-type: none"> ・給食室改修工事請負費 2,152,500 ・給食室換気設備改修工事請負費 1,575,000 ・給食室都市ガス切替工事請負費 1,282,155
						2 学校給食に要する経費 243,272,716 (1) 学校給食事務管理事業【学校教育課】 53,977,958 報酬 (439,200) ・給食調理場運営委員報酬 439,200 賃金 (52,125,307) ・調理師等臨時職員賃金 44,917,737 ・配膳員臨時職員賃金 7,207,570 報償費 (40,000) ・講師謝礼 40,000 旅費 (130,405) 普通旅費 130,405 ・普通旅費 130,405 需用費 (17,702) 食糧費 17,702 ・食事代 17,702 役務費 (1,187,844) 手数料 1,187,844 ・健康診断手数料 926,289 ・手数料 261,555 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

(歳出) 款 10 教育費

項 6 保健体育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 学校給食費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 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】 97,015,758 需用費 (58,785,441) 消耗品費 16,085,651 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 45,480 ・ 施設用消耗品費 97,125 ・ 現場用消耗品費 13,154 ・ 給食用消耗品費 15,929,892 光熱水費 33,968,053 <ul style="list-style-type: none"> ・ ガス料 33,968,053 修繕料 8,731,737 <ul style="list-style-type: none"> ・ 備品修繕料 8,186,304 ・ 施設修繕料 545,433 役務費 (1,306,355) 手数料 1,306,355 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 1,134,000 ・ 手数料 172,355 委託料 (28,693,008) 清掃委託料 6,906,900 <ul style="list-style-type: none"> ・ 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 606,900

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 学校給食費						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 20,985,000 ・ 学校給食配送業務委託料 20,985,000 使用料及び賃借料 (1,699,992) ・ OAシステム(ソフト)使用料 774,900 ・ OA機器借上料 925,092 備品購入費 (6,530,962) 諸備品購入費 6,530,962 ・ 諸備品購入費 6,530,962 (51) 学校給食調理業務民間委託事業【学校教育課】 92,279,000 委託料 (92,279,000) 諸委託料 92,279,000 ・ 南流山中学校給食調理業務委託料 32,593,000 ・ 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 3 調理場備品等に要する経費 16,348,500 (52) 学校調理場備品整備事業【学校教育課】 16,348,500 備品購入費 (16,348,500)

(歳出) 款 10 教育費

項 6 保健体育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 学校給食費						施設用備品購入費 16,348,500 ・施設事業用備品購入費 2,940,000 ・備品購入費（1件100万円以上の備品購入費） 13,408,500	
項 計	1,025,799,500		1,014,578,128		11,221,372	予算現額計内訳 当初予算額 1,015,791,000 補正予算額 5,126,000 継続費及び繰越事業費繰越額 4,882,500	
款 計	6,025,423,207		5,739,659,614	繰越明許費 6,195,000	279,568,593	予算現額計内訳 当初予算額 4,970,759,000 補正予算額 △33,983,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,061,532,850 予備費支出及び流用増減 27,114,357	

教育費

(歳出) 款 11 災害復旧費

項 1 公共施設災害復旧費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 公共施設 災害復旧 費	21,618,331		21,617,331		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 21,617,331	
		11 需用費	21,617,331	21,617,331	0		
		15 工事請負費	1,000	0		1,000	
							1 公共施設災害復旧に要する経費 21,617,331 (1) 公共施設災害復旧事業【安心安全課】 21,617,331 需用費 (21,617,331) 修繕料 21,617,331 ・施設修繕料 18,112,431 ・庁舎修繕料 2,436,000 ・修繕料 1,068,900
項 計	21,618,331		21,617,331		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 21,617,331	

(歳出) 款 11 災害復旧費

項 2 厚生労働施設災害復旧費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
	現 額 計	節						
		区 分					金 額	
1 民生施設 災害復旧 費	59,686,745		3,154,745	事 故 繰 越 56,078,400	453,600	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 56,531,000 予備費支出及び流用増減 3,154,745		
		11 需用費	1,589,175	1,589,175		0		
		12 役務費	74,970	74,970			0	
		13 委託料	3,632,600	1,490,600	事 故 繰 越 2,047,500	94,500		
		15 工事請負費	54,390,000	0	事 故 繰 越 54,030,900	359,100		
								1 民生施設災害復旧に要する経費 3,154,745 (1) 民生施設災害復旧事業【安心安全課】 3,154,745 需用費 (1,589,175) 消耗品費 9,975 ・施設用消耗品費 9,975 修繕料 1,579,200 ・施設修繕料 1,579,200 役務費 (74,970) 手数料 74,970 ・浄化槽清掃手数料 74,970 委託料 (1,490,600) 設計監理委託料 1,490,600 ・野々下福社会館擁壁改修設計 業務委託料 1,490,600
2 衛生施設 災害復旧 費	557,500		556,500		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 556,500		

災害復旧費

(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		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		11 需用費	556,500	556,500		0	
		15 工事請負 費	1,000	0		1,000	
項 計	60,244,245			3,711,245	事 故 繰 越 56,078,400	454,600	予算現額計内訳 当初予算額 2,000 補正予算額 56,531,000 予備費支出及び流用増減 3,711,245

(歳出) 款 11 災害復旧費

項 3 農林水産業施設災害復旧費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					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	

災害復旧費

(歳出) 款 11 災害復旧費

項 4 公共土木施設災害復旧費

(単位:円)

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

(歳出) 款 11 災害復旧費

項 5 文教施設災害復旧費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 公立学校 施設災害 復旧費	17,112,375			17,112,375		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 17,111,375
		11 需用費	8,197,875	8,197,875		0	
		13 委託料	1,795,500	1,795,500		0	
		15 工事請負費	7,119,000	7,119,000		0	
2 社会体育 施設災害 復旧費	125,580			125,580		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 124,580
		15 工事請負費	125,580	125,580		0	

災害復旧費

(歳出) 款 11 災害復旧費

項 5 文教施設災害復旧費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 社会体育施設災害復旧費						(1)社会体育施設災害復旧事業【安心安全課】 工事請負費 (125,580) ・災害復旧工事請負費 125,580	
3 文化施設等災害復旧費	2,142,965		2,141,965		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 2,141,965	
		11 需用費	2,141,965	2,141,965	0		
	15 工事請負費	1,000	0		1,000		
						1 文化施設等災害復旧に要する経費 2,141,965 (1)文化施設等災害復旧事業【安心安全課】 需用費 (2,141,965) 修繕料 2,141,965 ・施設修繕料 2,042,425 ・修繕料 99,540	
項 計	19,380,920		19,379,920		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 3,000 予備費支出及び流用増減 19,377,920	
款 計	101,246,496		44,708,496	事 故 繰 越 56,078,400	459,600	予算現額計内訳 当初予算額 9,000 補正予算額 56,531,000 予備費支出及び流用増減 44,706,496	

(歳出) 款 12 公債費

項 1 公債費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 元 金	3,259,551,407			3,259,551,407		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,256,552,000 予備費支出及び流用増減 2,999,407
		23 償還金、 利子及び 割引料	3,259,551,407	3,259,551,407		0	
							1 市債の元金の償還に要する経費 3,259,551,407 (1)市債元金償還事業【財政調整課】 3,259,551,407 償還金、利子及び割引料 (3,259,551,407) ・市債償還元金 3,259,551,407
2 利 子	572,721,593			565,091,948		7,629,645	予算現額計内訳 当初予算額 593,075,000 補正予算額 △17,354,000 予備費支出及び流用増減 △2,999,407
		23 償還金、 利子及び 割引料	572,721,593	565,091,948		7,629,645	
							1 市債等の利子の償還に要する経費 565,091,948 (1)市債利子償還事業【財政調整課】 565,091,948 償還金、利子及び割引料 (565,091,948) ・市債償還利子 565,091,948
項 計	3,832,273,000			3,824,643,355		7,629,645	予算現額計内訳 当初予算額 3,849,627,000 補正予算額 △17,354,000
款 計	3,832,273,000			3,824,643,355		7,629,645	予算現額計内訳 当初予算額 3,849,627,000 補正予算額 △17,354,000

公債費

(歳出) 款 13 諸支出金

項 1 普通財産取得費

(単位：円)

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

諸支出金

- 640 -

(歳出) 款 14 予備費

項 1 予備費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 予 備 費	21,567,030		0		21,567,030	予算現額計内訳 当初予算額 100,000,000 補正予算額 114,747,000 予備費支出及び流用増減 △193,179,970
項 計	21,567,030		0		21,567,030	予算現額計内訳 当初予算額 100,000,000 補正予算額 114,747,000 予備費支出及び流用増減 △193,179,970
款 計	21,567,030		0		21,567,030	予算現額計内訳 当初予算額 100,000,000 補正予算額 114,747,000 予備費支出及び流用増減 △193,179,970
歳出合計	45,155,594,760		42,367,680,676	継続費通次繰越 384,639,000 繰越明許費 816,602,388 事 故 繰 越 94,682,999	1,491,989,697	予算現額計内訳 当初予算額 41,998,000,000 補正予算額 1,361,639,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,795,955,760

予備費

実質収支に関する調書

一般会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	44,392,212 千円	
2. 歳 出 総 額	42,367,681	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	2,024,531	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	153,837
	(2) 繰越明許費繰越額	154,054
	(3) 事故繰越し繰越額	94,683
	計	402,574
5. 実 質 収 支 額	1,621,957	
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23年度

流山市介護保険特別会計歳入歳出決算書

平成 23 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		1,577,465,000	1,588,800,200	1,537,796,250	10,185,100	40,818,850	△39,668,750
	1 介護保険料	1,577,465,000	1,588,800,200	1,537,796,250	10,185,100	40,818,850	△39,668,750
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		1,509,857,000	1,500,968,954	1,500,968,954	0	0	△8,888,046
	1 国庫負担金	1,324,770,000	1,311,302,954	1,311,302,954	0	0	△13,467,046
	2 国庫補助金	185,087,000	189,666,000	189,666,000	0	0	4,579,000
4 支払基金交付金		2,186,356,000	2,152,482,000	2,152,482,000	0	0	△33,874,000
	1 支払基金交付金	2,186,356,000	2,152,482,000	2,152,482,000	0	0	△33,874,000
5 県支出金		1,078,825,000	1,089,031,000	1,089,031,000	0	0	10,206,000
	1 県負担金	1,049,039,000	1,059,275,000	1,059,275,000	0	0	10,236,000
	2 県補助金	29,786,000	29,756,000	29,756,000	0	0	△30,000
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		1,549,830,000	1,491,841,375	1,491,841,375	0	0	△57,988,625
	1 一般会計繰入金	1,205,622,000	1,155,029,062	1,155,029,062	0	0	△50,592,938
	2 基金繰入金	344,208,000	336,812,313	336,812,313	0	0	△7,395,687
8 繰越金		50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0	0
	1 繰越金	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0	0
9 諸収入		16,337,000	15,011,170	14,997,480	0	13,690	△1,339,520

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

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
	1 延滞金、加算金及び過料	3,000	125,500	125,500	0	0	122,500
	2 雑入	5,000	25,370	11,680	0	13,690	6,680
	3 利用料	16,329,000	14,860,300	14,860,300	0	0	△1,468,700
10 財産収入		788,000	786,981	786,981	0	0	△1,019
	1 財産運用収入	788,000	786,981	786,981	0	0	△1,019
歳入合計		7,969,580,000	7,888,921,680	7,837,904,040	10,185,100	40,832,540	△131,675,960

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		373,438,000	352,228,441	0	21,209,559	21,209,559
	1 総務管理費	281,008,000	275,719,278	0	5,288,722	5,288,722
	2 徴収費	7,920,000	6,357,294	0	1,562,706	1,562,706
	3 介護認定審査会費	83,286,000	69,294,544	0	13,991,456	13,991,456
	4 趣旨普及費	1,224,000	857,325	0	366,675	366,675
2 保険給付費		7,252,206,000	7,124,846,108	0	127,359,892	127,359,892
	1 介護サービス等諸費	6,580,836,039	6,481,642,937	0	99,193,102	99,193,102
	2 介護予防サービス等諸費	261,885,671	252,095,720	0	9,789,951	9,789,951
	3 その他諸費	10,900,000	8,519,290	0	2,380,710	2,380,710
	4 高額介護サービス等費	114,500,000	110,851,960	0	3,648,040	3,648,040
	5 高額医療合算介護サービス等費	37,023,360	37,005,682	0	17,678	17,678
	6 特定入所者介護サービス等費	247,060,930	234,730,519	0	12,330,411	12,330,411
3 地域支援事業費		185,687,000	164,093,187	0	21,593,813	21,593,813
	1 介護予防事業費	36,258,000	26,679,304	0	9,578,696	9,578,696
	2 包括的支援事業・任意事業費	149,429,000	137,413,883	0	12,015,117	12,015,117
4 財政安定化基金拠出金		1,000	0	0	1,000	1,000
	1 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	1,000	1,000

総務費，保険給付費，地域支援事業費，財政安定化基金拠出金

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
5 基金積立金		25,318,000	786,981	0	24,531,019	24,531,019
	1 基金積立金	25,318,000	786,981	0	24,531,019	24,531,019
6 諸支出金		73,982,040	60,114,682	0	13,867,358	13,867,358
	1 償還金及び還付加算金	73,950,000	60,083,642	0	13,866,358	13,866,358
	2 延滞金	1,000	0	0	1,000	1,000
	3 災害時諸支出金	31,040	31,040	0	0	0
7 予備費		58,947,960	0	0	58,947,960	58,947,960
	1 予備費	58,947,960	0	0	58,947,960	58,947,960
歳 出 合 計		7,969,580,000	7,702,069,399	0	267,510,601	267,510,601

基金積立金, 諸支出金, 予備費

平成23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 23 年度
 介護保険特別会計 歳入歳出決算事項別明細書
 (歳入) 款 1 保険料

項 1 介護保険料

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,577,465,000			1,588,800,200	1,537,796,250	10,185,100	40,818,850	予算現額計内訳 当初予算額 1,577,650,000 補正予算額 △185,000
		1 現年度分特別 徴収保険料	1,410,799,000	1,388,580,000	1,388,580,000		0	現年度分特別徴収保険料 【介護支援課】 1,388,580,000
		2 現年度分普通 徴収保険料	155,951,000	158,481,700	139,170,700		19,311,000	現年度分普通徴収保険料 【介護支援課】 139,170,700
		3 滞納繰越分普 通徴収保険料	10,715,000	41,738,500	10,045,550	10,185,100	21,507,850	滞納繰越分普通徴収保 険料【介護支援課】 10,045,550
項 計	1,577,465,000			1,588,800,200	1,537,796,250	10,185,100	40,818,850	予算現額計内訳 当初予算額 1,577,650,000 補正予算額 △185,000
款 計	1,577,465,000			1,588,800,200	1,537,796,250	10,185,100	40,818,850	予算現額計内訳 当初予算額 1,577,650,000 補正予算額 △185,000

(歳入) 款 2 分担金及び負担金 項 1 負担金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
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

分担金及び負担金

(歳入) 款 3 国庫支出金

項 1 国庫負担金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 介護給 付費負 担 金	1,324,770,000			1,311,302,954	1,311,302,954	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,307,213,000 補正予算額 17,557,000	
		1 現 年 度 分	1,307,862,000	1,294,396,000	1,294,396,000	0	介護給付費国庫負担金【 介護支援課】 1,294,396,000	
		2 過 年 度 分	16,908,000	16,906,954	16,906,954	0	介護給付費国庫負担金【 介護支援課】 16,906,954	
項 計	1,324,770,000			1,311,302,954	1,311,302,954	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,307,213,000 補正予算額 17,557,000	

国庫支出金

- 649 -

(歳入) 款 3 国庫支出金

項 2 国庫補助金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 調整交付金	1,000		8,365,000	8,365,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 24,759,000 補正予算額 △24,758,000	
		1 現年度分調整交付金	0	8,365,000	8,365,000		0	調整交付金【介護支援課】 8,365,000
		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)	8,962,000		9,324,000	9,324,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 9,324,000 補正予算額 △362,000	
		1 現年度分	8,962,000	9,324,000	9,324,000		0	地域支援事業交付金(介護予防事業)【介護支援課】 9,324,000

国庫支出金

(歳入) 款 3 国庫支出金

項 2 国庫補助金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
4 地域支援事業 交付金 (包括的支援事業・ 任意事業)	50,608,000		50,188,000	50,188,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 50,188,000 補正予算額 420,000
		1 現 年 度 分	50,608,000	50,188,000	50,188,000		0
5 市町村 整備交付金	124,680,000		121,003,000	121,003,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 108,480,000 補正予算額 16,200,000
		1 現 年 度 分	124,680,000	121,003,000	121,003,000		0
6 介護保 険災害 臨時特 例補助 金	410,000		361,000	361,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 410,000

(歳入) 款 3 国庫支出金

項 2 国庫補助金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
6 介護保険災害臨時特例補助金		1 介護保険災害臨時特例補助金 410,000	361,000	361,000		0	介護保険災害臨時特例補助金【介護支援課】 361,000
7 介護保険事業費補助金	425,000		425,000	425,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 425,000
		1 介護保険事業費補助金 425,000	425,000	425,000		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】 425,000
項 計	185,087,000		189,666,000	189,666,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 192,752,000 補正予算額 △7,665,000
款 計	1,509,857,000		1,500,968,954	1,500,968,954		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,499,965,000 補正予算額 9,892,000

国庫支出金

(歳入) 款 4 支払基金交付金

項 1 支払基金交付金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 介護給 付費交 付 金	2,175,602,000			2,132,314,000	2,132,314,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,184,602,000 補正予算額 △9,000,000	
		1 現 年 度 分	2,175,601,000	2,132,314,000	2,132,314,000	0	支払基金交付金【介護支 援課】 2,132,314,000	
		2 過 年 度 分	1,000	0	0	0		
2 地域支 援事業 交付金	10,754,000			20,168,000	20,168,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 11,188,000 補正予算額 △434,000	
		1 現 年 度 分	10,754,000	20,168,000	20,168,000	0	地域支援事業交付金【介 護支援課】 20,168,000	
項 計	2,186,356,000			2,152,482,000	2,152,482,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,195,790,000 補正予算額 △9,434,000	
款 計	2,186,356,000			2,152,482,000	2,152,482,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,195,790,000 補正予算額 △9,434,000	

支払基金交付金

(歳入) 款 5 県支出金

項 1 県負担金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 介護給 付費負 担 金	1,049,039,000			1,059,275,000	1,059,275,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,059,439,000 補正予算額 △10,400,000	
		1 現 年 度 分	1,049,038,000	1,059,275,000	1,059,275,000	0	介護給付費県負担金【介 護支援課】 1,059,275,000	
		2 過 年 度 分	1,000	0	0	0		
項 計	1,049,039,000			1,059,275,000	1,059,275,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,059,439,000 補正予算額 △10,400,000	

県支出金

(歳入) 款 5 県支出金

項 2 県補助金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 保険給 付費補 助 金	1,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
		1 保険給付費補 助 金	1,000	0	0	0	
2 地域支 援事業 交付金 (介護 予防事 業)	4,482,000		4,662,000	4,662,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 4,662,000 補正予算額 △180,000
		1 現 年 度 分	4,482,000	4,662,000	4,662,000		0
3 地域支 援事業 交付金 (包括 的支援 事業・ 任意事 業)	25,303,000		25,094,000	25,094,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 25,094,000 補正予算額 209,000
		1 現 年 度 分	25,303,000	25,094,000	25,094,000		0

(歳入) 款 5 県支出金

項 2 県補助金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
項 計	29,786,000		29,756,000	29,756,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 29,757,000 補正予算額 29,000
款 計	1,078,825,000		1,089,031,000	1,089,031,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,089,196,000 補正予算額 △10,371,000

県支出金

(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

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 介護給 付費繰 入金	906,501,000			890,568,911	890,568,911	0	予算現額計内訳 当初予算額 910,251,000 補正予算額 △3,750,000	
		1 現 年 度 分	906,500,000	890,568,911	890,568,911	0	一般会計介護給付費繰入金【介護支援課】 890,568,911	
		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)	8,457,000			3,393,125	3,393,125	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,941,000 補正予算額 3,516,000	
		1 現 年 度 分	4,567,000	3,393,125	3,393,125	0	地域支援事業繰入金(介護予防事業)【介護支援課】 3,393,125	
		2 過 年 度 分	3,890,000	0	0	0		
3 地域支 援事業 繰入金 (包括 的支援 事業・ 任意事 業)	42,431,000			29,842,665	29,842,665	0	予算現額計内訳 当初予算額 29,289,000 補正予算額 13,142,000	
		1 現 年 度 分	32,086,000	29,842,665	29,842,665	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】 29,842,665	

繰入金

(歳入) 款 7 繰入金

項 1 一般会計繰入金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)		2 過年度分	10,345,000	0	0	0		
4 その他一般会計繰入金	248,233,000			231,224,361	231,224,361	0	予算現額計内訳 当初予算額 251,674,000 補正予算額 △3,441,000	
		1 職員給与費等繰入金	126,371,000	125,865,069	125,865,069	0	職員給与費等一般会計繰入金【介護支援課】 125,865,069	
		2 事務費繰入金	121,862,000	105,359,292	105,359,292	0	事務費一般会計繰入金【介護支援課】 105,359,292	
項 計	1,205,622,000			1,155,029,062	1,155,029,062	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,196,155,000 補正予算額 9,467,000	

(歳入) 款 7 繰入金

項 2 基金繰入金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 介護給 付費準 備基金 繰入金	337,395,000			330,000,000	330,000,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 313,639,000 補正予算額 23,756,000	
		1 介護給付費準 備基金繰入金	337,395,000	330,000,000	330,000,000	0	介護保険介護給付費準備 基金繰入金【介護支援課 】 330,000,000	
2 介護従 事者処 遇改善 臨時特 例基金 繰入金	6,813,000			6,812,313	6,812,313	0	予算現額計内訳 当初予算額 100,000 補正予算額 6,713,000	
		1 介護従事者処 遇改善臨時特 例基金繰入金	6,813,000	6,812,313	6,812,313	0	介護従事者処遇改善臨時 特例基金繰入金【介護支 援課】 6,812,313	
項 計	344,208,000			336,812,313	336,812,313	0	予算現額計内訳 当初予算額 313,739,000 補正予算額 30,469,000	
款 計	1,549,830,000			1,491,841,375	1,491,841,375	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,509,894,000 補正予算額 39,936,000	

繰入金

(歳入) 款 8 繰越金

項 1 繰越金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 繰越金	50,000,000			50,000,000	50,000,000	0	予算現額計内訳	
								当初予算額 10,000,000
		1 繰越金	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	繰越金【介護支援課】 50,000,000	
項 計	50,000,000			50,000,000	50,000,000	0	予算現額計内訳	
							当初予算額 10,000,000	
							補正予算額 40,000,000	
款 計	50,000,000			50,000,000	50,000,000	0	予算現額計内訳	
							当初予算額 10,000,000	
							補正予算額 40,000,000	

(歳入) 款 9 諸収入

項 1 延滞金、加算金及び過料

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	1,000		125,500	125,500		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	125,500	125,500		0	第 1 号被 保 険 者 延 滞 金 【 介 護 支 援 課】 125,500
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		125,500	125,500		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,000	

諸収入

(歳入) 款 9 諸収入

項 2 雑入

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 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		25,370	11,680		13,690	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 雑入【介護支援課】 11,680	
		1 雑 入	1,000	25,370	11,680	13,690		
項 計	5,000		25,370	11,680		13,690	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

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 介護サービス利用料	16,329,000			14,860,300	14,860,300	0	予算現額計内訳 当初予算額 18,432,000 補正予算額 △2,103,000	
		1 介護サービス利用料	16,329,000	14,860,300	14,860,300	0	独居老人給食サービス利用料【介護支援課】 14,860,300	
項 計	16,329,000			14,860,300	14,860,300	0	予算現額計内訳 当初予算額 18,432,000 補正予算額 △2,103,000	
款 計	16,337,000			15,011,170	14,997,480	13,690	予算現額計内訳 当初予算額 18,440,000 補正予算額 △2,103,000	

諸収入

(歳入) 款 10 財産収入

項 1 財産運用収入

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 利子及び配当金	788,000		786,981	786,981		0	予算現額計内訳 当初予算額 261,000 補正予算額 527,000	
		1 利子及び配当金	788,000	786,981	786,981		0	介護保険介護給付費準備 基金利子【介護支援課】 771,015 介護従事者処遇改善臨時 特例基金利子【介護支援 課】 15,966
項 計	788,000		786,981	786,981		0	予算現額計内訳 当初予算額 261,000 補正予算額 527,000	
款 計	788,000		786,981	786,981		0	予算現額計内訳 当初予算額 261,000 補正予算額 527,000	
歳入合計	7,969,580,000		7,888,921,680	7,837,904,040	10,185,100	40,832,540	予算現額計内訳 当初予算額 7,901,318,000 補正予算額 68,262,000	

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
	現 額 計	節						
		区 分					金 額	
1 一般管理費	155,593,000		154,291,478		1,301,522	予算現額計内訳 当初予算額 158,185,000 補正予算額 △2,592,000		
		2 給 料	57,035,442	57,035,442		0		
		3 職員手当等	37,516,564	37,010,633		505,931		
		4 共 済 費	31,818,994	31,818,994		0		
		7 賃 金	7,403,000	7,185,013		217,987		
		8 報 償 費	216,000	138,000		78,000		
		9 旅 費	104,000	71,510		32,490		
		11 需用費	896,000	679,946		216,054		
		12 役 務 費	4,443,000	4,341,874		101,126		
		13 委 託 料	11,159,000	11,157,930		1,070		
		14 使用料及び賃借料	4,863,000	4,816,136		46,864		
		19 負担金、補助及び交付金	138,000	36,000		102,000		
								1 職員人件費 17人分 125,865,069 (1) 一般職人件費 17人分【人材育成課】 125,865,069 給料 (57,035,442) 職員手当等 (37,010,633) 共済費 (31,818,994)
								2 介護保険事務管理に要する経費 28,426,409 (1) 介護保険事務管理事業【介護支援課】 28,426,409 賃金 (7,185,013) ・一般事務臨時職員賃金 7,185,013

総務費

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						報償費 (138,000) ・相談員謝礼 138,000 旅費 (71,510) 普通旅費 68,310 ・普通旅費 68,310 特別旅費 3,200 ・認知症介護研究・研修東京セ ンター研修参加旅費 3,200 需用費 (679,946) 消耗品費 342,896 ・事務用消耗品費 194,806 ・OA用消耗品費 73,395 ・現場用消耗品費 5,945 ・研修用消耗品費 2,000 ・図書購入費 20,660 ・新聞購読料 22,050 ・逐次刊行物購読料 24,040 印刷製本費 337,050 ・諸用紙印刷代 80,850 ・封筒印刷代 256,200 役務費 (4,341,874) 通信運搬費 2,468,254 ・後納郵便料 2,164,715 ・電話料 161,159 ・ネットワーク通信料 142,380 手数料 1,873,620 ・機器保守点検手数料 1,873,620

総務費

- 667 -

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般管理費						委託料 (11,157,930) 電算委託料 11,157,930 ・介護報酬改定等に伴うシステム改修業務委託料 850,500 ・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 (4,816,136) ・自動車借上料 180,180 ・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 269,552 負担金、補助及び交付金 (36,000) 負担金 36,000 ・住宅改修事業者研修会参加負担金 6,000 ・シルバー事業者連絡会視察研修負担金 4,000 ・千葉県看護協会研修参加負担金 16,000 ・認知症介護研究・研修東京センター研修参加負担金 10,000	
2 地域密着型施設整備費	125,415,000		121,427,800		3,987,200	予算現額計内訳 当初予算額 109,215,000 補正予算額 16,200,000	
		8 報 償 費	735,000	424,800	310,200		

総務費

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 地域密着型施設整備費		19 負担金、補助及び交付金	124,680,000	121,003,000		3,677,000	
							1 地域密着型施設整備に要する経費 121,427,800 (1) 介護保険事業所指定・指導事業【介護支援課】 121,427,800 報償費 (424,800) ・委員報償費 424,800 負担金、補助及び交付金 (121,003,000) 補助金 121,003,000 ・地域密着型サービス等施設整備事業補助金 14,803,000 ・介護基盤緊急整備特別対策事業補助金 90,000,000 ・地域密着型サービス施設開設準備支援等事業補助金 16,200,000
項 計	281,008,000			275,719,278		5,288,722	予算現額計内訳 当初予算額 267,400,000 補正予算額 13,608,000

(歳出) 款 1 総務費 項 2 徴収費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 賦課徴収費	7,920,000		6,357,294		1,562,706	予算現額計内訳 当初予算額 7,920,000	
		7 賃 金	572,992	572,992		0	
		11 需 用 費	520,000	394,723		125,277	
		12 役 務 費	4,556,000	3,631,337		924,663	
		13 委 託 料	2,271,008	1,758,242		512,766	

総務費

(歳出) 款 1 総務費

項 2 徴収費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 賦課徴収費						(2) 介護保険料普通徴収事業【国保年金課】 賃金 (1,935,349) ・指導員臨時職員賃金 572,992 需用費 (291,518) 消耗品費 18,308 ・事務用消耗品費 18,308 印刷製本費 273,210 ・諸用紙印刷代 257,775 ・封筒印刷代 15,435 役務費 (669,564) 通信運搬費 558,444 ・切手・はがき代 24,000 ・後納郵便料 534,444 手数料 111,120 ・口座振替手数料 48,120 ・手数料 63,000 委託料 (401,275) 諸委託料 401,275 ・市税等に係る預金口座振替に 関する業務委託料 24,824 ・コンビニエンスストア収納代 行業務委託料 376,451	
項 計	7,920,000		6,357,294		1,562,706	予算現額計内訳 当初予算額 7,920,000	

総務費

- 671 -

(歳出) 款 1 総務費 項 3 介護認定審査会費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 介護認定 審査会費	20,379,000		15,957,903		4,421,097	予算現額計内訳 当初予算額 20,379,000	
		1 報 酬	18,228,000	14,334,400		3,893,600	
		11 需 用 費	45,000	36,671		8,329	
		12 役 務 費	594,000	335,600		258,400	
		14 使用料及 び賃借料	1,512,000	1,251,232		260,768	
2 認定調査 等 費	62,907,000		53,336,641		9,570,359	予算現額計内訳 当初予算額 63,331,000 補正予算額 △424,000	
		7 賃 金	10,402,000	7,193,794		3,208,206	
		9 旅 費	60,000	17,180		42,820	
		11 需 用 費	1,128,000	774,539		353,461	
		12 役 務 費	26,393,000	24,157,214		2,235,786	
		13 委 託 料	24,532,000	21,041,824		3,490,176	

総務費

(歳出) 款 1 総務費

項 3 介護認定審査会費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
	現 額 計	節						
		区 分					金 額	
2 認定調査 等 費		14 使用料及 び賃借料	384,000	144,490		239,510		
		27 公 課 費	8,000	7,600		400		
							1 介護認定調査等に要する経費	53,336,641
							(1) 介護認定調査等事業【介護支援課】	53,336,641
							賃金	(7,193,794)
							・保健師臨時職員賃金	7,193,794
							旅費	(17,180)
							普通旅費	17,180
							・普通旅費	17,180
							需用費	(774,539)
							消耗品費	298,215
							・事務用消耗品費	298,215
							燃料費	179,125
							・無鉛ガソリン代	179,125
							印刷製本費	147,945
							・封筒印刷代	147,945
							修繕料	86,314
							・公用車修繕料(車検時・定期 点検時)	66,994
							・公用車修繕料(随時)	19,320
							医薬材料費	62,940
							・医薬材料費	62,940
							役務費	(24,157,214)
							通信運搬費	1,354,895
							・後納郵便料	1,354,895
							手数料	22,685,100

総務費

- 673 -

(歳出) 款 1 総務費 項 3 介護認定審査会費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 認定調査 等 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 898,380 ・ 自動車定期点検手数料 59,675 ・ 手数料 21,727,045 保険料 117,219 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車損害保険料 95,249 ・ 自動車賠償責任保険料 21,970 委託料 (21,041,824) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 21,041,824 <ul style="list-style-type: none"> ・ 介護認定調査員訪問調査業務委託料 21,041,824 使用料及び賃借料 (144,490) <ul style="list-style-type: none"> ・ 駐車場使用料 6,100 ・ 自動車借上料 24,990 ・ O Aシステム (機器) 使用料 113,400 公課費 (7,600) <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税 7,600 	
項 計	83,286,000		69,294,544		13,991,456	予算現額計内訳 当初予算額 83,710,000 補正予算額 △424,000	

総務費

(歳出) 款 1 総務費

項 4 趣旨普及費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 趣旨普及費	1,224,000		857,325		366,675	予算現額計内訳 当初予算額 1,224,000	
		11 需用費	1,224,000	857,325	366,675		
							1 介護保険制度趣旨普及に要する経費 857,325 (1) 介護保険制度趣旨普及事業【介護支援 課】 857,325 需用費 (857,325) 消耗品費 857,325 ・ 冊子購入費 857,325
項 計	1,224,000		857,325		366,675	予算現額計内訳 当初予算額 1,224,000	
款 計	373,438,000		352,228,441		21,209,559	予算現額計内訳 当初予算額 360,254,000 補正予算額 13,184,000	

(歳出) 款 2 保険給付費

項 1 介護サービス等諸費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 居宅介護サービス給付費	3,410,400,000			3,401,085,193		9,314,807	予算現額計内訳 当初予算額 3,320,300,000 補正予算額 90,100,000
		19 負担金、補助及び交付金	3,410,400,000	3,401,085,193		9,314,807	
							1 居宅介護サービスに要する経費 3,401,085,193 (1) 居宅介護サービス給付事業【介護支援課】 3,401,085,193 負担金、補助及び交付金 (3,401,085,193) 負担金 3,401,085,193 ・ 居宅介護サービス費負担金 3,401,085,193
2 特例居宅介護サービス給付費	37,300,000			36,656,262		643,738	予算現額計内訳 当初予算額 36,300,000 補正予算額 1,000,000
		19 負担金、補助及び交付金	37,300,000	36,656,262		643,738	
							1 特例居宅介護サービスに要する経費 36,656,262 (1) 特例居宅介護サービス給付事業【介護支援課】 36,656,262 負担金、補助及び交付金 (36,656,262) 負担金 36,656,262 ・ 特例居宅介護サービス費負担金 36,656,262

保険給付費

(歳出) 款 2 保険給付費

項 1 介護サービス等諸費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 施設介護サービス給付費	2,157,333,039		2,087,587,914		69,745,125	予算現額計内訳 当初予算額 2,298,300,000 補正予算額 △132,900,000 予備費支出及び流用増減 △8,066,961	
		19 負担金、補助及び交付金	2,157,333,039	2,087,587,914	69,745,125		
						1 施設介護サービスに要する経費 2,087,587,914 (1)施設介護サービス給付事業【介護支援課】 2,087,587,914 負担金、補助及び交付金 (2,087,587,914) 負担金 2,087,587,914 ・施設介護サービス費負担金 2,087,587,914	
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	17,700,000		14,183,741		3,516,259	予算現額計内訳 当初予算額 15,700,000 補正予算額 2,000,000	
		19 負担金、補助及び交付金	17,700,000	14,183,741	3,516,259		
						1 居宅介護福祉用具に要する経費 14,183,741	

(歳出) 款 2 保険給付費 項 1 介護サービス等諸費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
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】 負担金、補助及び交付金 (14,183,741) 負担金 ・居宅介護福祉用具購入費負担金 14,183,741	
6 居宅介護住宅改修費	40,900,000		37,308,373		3,591,627	予算現額計内訳 当初予算額 40,900,000	
		19 負担金、補助及び交付金	40,900,000	37,308,373	3,591,627		
						1 居宅介護住宅改修に要する経費 (1)居宅介護住宅改修事業【介護支援課】 負担金、補助及び交付金 (37,308,373) 負担金 ・居宅介護住宅改修費負担金 37,308,373	
7 居宅介護サービス計画給付費	402,500,000		401,102,146		1,397,854	予算現額計内訳 当初予算額 392,500,000 補正予算額 10,000,000	
		19 負担金、補助及び交付金	402,500,000	401,102,146	1,397,854		
						1 居宅介護サービス計画に要する経費 (1)居宅介護サービス計画給付費事業【介護支援課】 401,102,146	

保険給付費

(歳出) 款 2 保険給付費

項 1 介護サービス等諸費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
7 居宅介護サービス計画給付費						負担金、補助及び交付金 (401, 102, 146) 負担金 401, 102, 146 ・居宅介護サービス計画費負担金 401, 102, 146	
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	514, 700, 000		503, 719, 308		10, 980, 692	予算現額計内訳 当初予算額 534, 700, 000 補正予算額 △20, 000, 000	
		19 負担金、補助及び交付金	514, 700, 000	503, 719, 308	10, 980, 692		
						1 地域密着型サービスに要する経費 503, 719, 308 (1) 地域密着型介護保険サービス給付事業 【介護支援課】 503, 719, 308 負担金、補助及び交付金 (503, 719, 308) 負担金 503, 719, 308 ・地域密着型介護サービス費負担金 503, 719, 308	

(歳出) 款 2 保険給付費

項 1 介護サービス等諸費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
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	6,580,836,039		6,481,642,937		99,193,102	予算現額計内訳 当初予算額 6,638,703,000 補正予算額 △49,800,000 予備費支出及び流用増減 △8,066,961	

保険給付費

(歳出) 款 2 保険給付費

項 2 介護予防サービス等諸費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 介護予防 サービス 給 付 費	219,000,000		211,574,649		7,425,351	予算現額計内訳 当初予算額 204,000,000 補正予算額 15,000,000	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	219,000,000	211,574,649	7,425,351		
						1 介護予防サービスに要する経費 211,574,649 (1) 介護予防サービス給付事業【介護支援 課】 211,574,649 負担金、補助及び交付金 (211,574,649) 負担金 211,574,649 ・介護予防サービス費負担金 211,574,649	
2 特例介護 予防サー ビス給付 費	300,000		0		300,000	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	0	300,000		
3 介護予防 福祉用具 購 入 費	1,883,803		1,883,803		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,200,000 予備費支出及び流用増減 683,803	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	1,883,803	1,883,803	0		
						1 介護予防福祉用具に要する経費 1,883,803	

(歳出) 款 2 保険給付費

項 2 介護予防サービス等諸費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 介護予防福祉用具購入費						(1) 介護予防福祉用具購入事業【介護支援課】 負担金、補助及び交付金 (1,883,803) 負担金 ・介護予防福祉用具購入費負担金 1,883,803	
4 介護予防住宅改修費	11,253,726		11,253,726		0	予算現額計内訳 当初予算額 10,800,000 予備費支出及び流用増減 453,726	
		19 負担金、補助及び交付金	11,253,726	11,253,726	0		
						1 介護予防住宅改修に要する経費 11,253,726 (1) 介護予防住宅改修事業【介護支援課】 負担金、補助及び交付金 (11,253,726) 負担金 ・介護予防住宅改修費負担金 11,253,726	
5 介護予防サービス計画給付費	28,400,000		26,337,400		2,062,600	予算現額計内訳 当初予算額 26,400,000 補正予算額 2,000,000	
		19 負担金、補助及び交付金	28,400,000	26,337,400	2,062,600		
						1 介護予防サービス計画に要する経費 26,337,400 (1) 介護予防サービス計画給付事業【介護支援課】 26,337,400	

(歳出) 款 2 保険給付費

項 2 介護予防サービス等諸費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 介護予防サービス計画給付費						負担金、補助及び交付金 (26,337,400) 負担金 26,337,400 ・介護予防サービス計画費負担金 26,337,400	
6 特例介護予防サービス計画給付費	1,000		0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		19 負担金、補助及び交付金	1,000	0	1,000		
7 地域密着型介護予防サービス給付費	1,046,142		1,046,142		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 46,142	
		19 負担金、補助及び交付金	1,046,142	1,046,142	0		
						1 地域密着型介護予防サービスに要する経費 1,046,142 (1) 地域密着型介護予防サービス給付事業 【介護支援課】 1,046,142 負担金、補助及び交付金 (1,046,142) 負担金 1,046,142 ・地域密着型介護予防サービス費負担金 1,046,142	

(歳出) 款 2 保険給付費

項 2 介護予防サービス等諸費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
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	261,885,671		252,095,720		9,789,951	予算現額計内訳 当初予算額 243,702,000 補正予算額 17,000,000 予備費支出及び流用増減 1,183,671	

保険給付費

(歳出) 款 2 保険給付費

項 3 その他諸費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 審査支払 手数料	10,900,000		8,519,290		2,380,710	予算現額計内訳 当初予算額 10,900,000	
		12 役 務 費	10,900,000	8,519,290		2,380,710	
							1 介護給付費審査等に要する経費 8,519,290 (1) 介護給付費審査支払事業【介護支援課 】 8,519,290 役務費 (8,519,290) 手数料 8,519,290 ・手数料 8,519,290
項 計	10,900,000		8,519,290		2,380,710	予算現額計内訳 当初予算額 10,900,000	

(歳出) 款 2 保険給付費

項 4 高額介護サービス等費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 高額介護サービス費	114,400,000			110,795,625		3,604,375	予算現額計内訳 当初予算額 112,400,000 補正予算額 2,000,000
		19 負担金、補助及び交付金	114,400,000	110,795,625		3,604,375	
							1 高額介護サービスに要する経費 110,795,625 (1) 高額介護サービス事業【介護支援課】 110,795,625 負担金、補助及び交付金 (110,795,625) 負担金 110,795,625 ・ 高額介護サービス費負担金 110,795,625
2 高額介護予防サービス費	100,000			56,335		43,665	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	56,335		43,665	
							1 高額介護予防サービスに要する経費 56,335 (1) 高額介護予防サービス事業【介護支援課】 56,335 負担金、補助及び交付金 (56,335) 負担金 56,335 ・ 高額介護予防サービス費負担金 56,335
項 計	114,500,000			110,851,960		3,648,040	予算現額計内訳 当初予算額 112,500,000 補正予算額 2,000,000

保険給付費

(歳出) 款 2 保険給付費

項 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 高額医療合算介護サービス費	36,823,360		36,823,360		0	予算現額計内訳 当初予算額 30,000,000 予備費支出及び流用増減 6,823,360	
		19 負担金、補助及び交付金	36,823,360	36,823,360	0		
						1 高額医療合算介護サービスに要する経費 36,823,360 (1) 高額医療合算介護サービス事業【介護支援課】 36,823,360 負担金、補助及び交付金 (36,823,360) 負担金 36,823,360 ・ 高額医療合算介護サービス等 負担金 36,823,360	
2 高額医療合算介護予防サービス費	200,000		182,322		17,678	予算現額計内訳 当初予算額 200,000	
		19 負担金、補助及び交付金	200,000	182,322	17,678		
						1 高額医療合算介護予防サービスに要する経費 182,322 (1) 高額医療合算介護予防サービス事業【介護支援課】 182,322 負担金、補助及び交付金 (182,322) 負担金 182,322	

(歳出) 款 2 保険給付費

項 5 高額医療合算介護サービス等費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
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 182,322
項 計	37,023,360		37,005,682		17,678	予算現額計内訳 当初予算額 30,200,000 予備費支出及び流用増減 6,823,360

保険給付費

(歳出) 款 2 保険給付費

項 6 特定入所者介護サービス等費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 特定入所者介護サービス費	243,400,000		232,571,819		10,828,181	予算現額計内訳 当初予算額 243,400,000	
		19 負担金、補助及び交付金	243,400,000	232,571,819	10,828,181		
							1 特定入所者介護サービスに要する経費 232,571,819 (1) 特定入所者介護サービス給付事業【介護支援課】 232,571,819 負担金、補助及び交付金 (232,571,819) 負担金 232,571,819 ・ 特定入所者介護サービス費負担金 232,571,819
2 特例特定入所者介護サービス費	2,400,000		1,876,970		523,030	予算現額計内訳 当初予算額 2,400,000	
		19 負担金、補助及び交付金	2,400,000	1,876,970	523,030		
							1 特例特定入所者介護サービスに要する経費 1,876,970 (1) 特例特定入所者介護サービス給付事業【介護支援課】 1,876,970 負担金、補助及び交付金 (1,876,970) 負担金 1,876,970

(歳出) 款 2 保険給付費 項 6 特定入所者介護サービス等費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
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 1,876,970	
3 特定入所者介護予防サービス費	1,259,930		281,730		978,200	予算現額計内訳 当初予算額 200,000 補正予算額 1,000,000 予備費支出及び流用増減 59,930	
		19 負担金、補助及び交付金	1,259,930	281,730	978,200		
						1 特定入所者介護予防サービスに要する経費 (1) 特定入所者介護予防サービス給付事業 【介護支援課】 負担金、補助及び交付金 (281,730) 負担金 281,730 ・ 特定入所者介護予防サービス費負担金 281,730	
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		

保険給付費

(歳出) 款 2 保険給付費

項 6 特定入所者介護サービス等費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分 金 額				
項 計	247,060,930		234,730,519		12,330,411	予算現額計内訳 当初予算額 246,001,000 補正予算額 1,000,000 予備費支出及び流用増減 59,930
款 計	7,252,206,000		7,124,846,108		127,359,892	予算現額計内訳 当初予算額 7,282,006,000 補正予算額 △29,800,000

(歳出) 款 3 地域支援事業費

項 1 介護予防事業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 二次予防事業費	34,430,000		25,139,853		9,290,147	予算現額計内訳 当初予算額 37,020,000 補正予算額 △2,590,000	
		7 賃 金	5,285,000	3,963,572	1,321,428		
		11 需用費	131,000	103,260	27,740		
		12 役 務 費	5,792,000	4,165,747	1,626,253		
		13 委 託 料	23,102,000	16,787,574	6,314,426		
		14 使用料及び賃借料	120,000	119,700	300		
							1 二次予防事業の対象者把握事業に要する経費 16,193,812 (1) 二次予防事業の対象者把握事業【介護支援課】 16,193,812 賃金 (3,963,572) ・一般事務臨時職員賃金 293,200 ・看護師臨時職員賃金 1,076,213 ・保健師臨時職員賃金 2,594,159 需用費 (18,795) 消耗品費 18,795 ・事務用消耗品費 18,795 役務費 (3,901,745) 通信運搬費 3,821,105 ・後納郵便料 3,821,105 手数料 80,640 ・機器保守点検手数料 80,640 委託料 (8,190,000) 諸委託料 8,190,000

地域支援事業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 二次予防 事業費						・基本チェックリスト処理業務 委託料 8,190,000
						使用料及び賃借料 (119,700)
						・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 8,346,432
						(1)高齢者筋力向上トレーニング事業【介 護支援課】 6,461,011
						需用費 (46,601)
						消耗品費 8,591
						・啓発用消耗品費 8,591
						印刷製本費 38,010
						・印刷代 38,010
						役務費 (106,222)
						通信運搬費 106,222
						・後納郵便料 106,222
						委託料 (6,308,188)
諸委託料 6,308,188						
・高齢者筋力向上トレーニング 業務委託料 6,215,353						
・運動教室参加者検査委託料 92,835						
(2)高齢者栄養改善事業【介護支援課】 973,832						
需用費 (5,067)						
消耗品費 5,067						
・啓発用消耗品費 5,067						
役務費 (78,890)						
通信運搬費 78,890						
・後納郵便料 78,890						

(歳出) 款 3 地域支援事業費

項 1 介護予防事業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 二次予防 事業費						委託料 (889,875)
						諸委託料 889,875
						・高齢者口腔機能向上業務委託料 889,875
						(3) 高齢者口腔機能向上事業【介護支援課】 911,589
						需用費 (5,824)
						消耗品費 5,824
						・啓発用消耗品費 5,824
						役務費 (78,890)
						通信運搬費 78,890
						・後納郵便料 78,890
						委託料 (826,875)
						諸委託料 826,875
						・高齢者栄養改善業務委託料 826,875
						3 訪問型介護予防事業に要する経費 599,609
(1) 介護予防訪問事業【介護支援課】 26,973						
需用費 (26,973)						
消耗品費 26,973						
・啓発用消耗品費 26,973						
(2) 二次予防事業対象者の食の自立支援配食サービス事業【介護支援課】 572,636						
委託料 (572,636)						
諸委託料 572,636						
・二次予防高齢者給食サービス業務委託料 572,636						

地域支援事業費

(歳出) 款 3 地域支援事業費

項 1 介護予防事業費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 一次予防 事業費	1,828,000		1,539,451		288,549	予算現額計内訳 当初予算額 1,828,000	
		8 報 償 費	240,000	240,000	0		
		11 需 用 費	600,000	434,251		165,749	
		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 674,251 (1) 高齢者介護予防普及啓発事業【介護支援課】 674,251 報償費 (240,000) ・講師謝礼 240,000 需用費 (434,251) 消耗品費 105,651 ・啓発用消耗品費 105,651 食糧費 1,000 ・飲物代 1,000 印刷製本費 327,600 ・印刷代 327,600
					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		
項 計	36,258,000		26,679,304		9,578,696	予算現額計内訳 当初予算額 38,848,000 補正予算額 △2,590,000	

(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

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 包括的支援事業費	89,560,000		89,143,586		416,414	予算現額計内訳 当初予算額 89,560,000	
		8 報 償 費	88,000	86,400		1,600	
		12 役 務 費	36,586	36,586		0	
		13 委 託 料	89,435,414	89,020,600		414,814	
							1 包括的支援事業に要する経費 89,143,586 (1) 地域包括支援センター委託事業【介護支援課】 88,000,000 委託料 (88,000,000) 諸委託料 88,000,000 ・地域包括支援センター運營業務委託料 88,000,000 (2) 食の自立支援利用調整事業【介護支援課】 1,057,186 役務費 (36,586) 通信運搬費 36,586 ・後納郵便料 36,586 委託料 (1,020,600) 諸委託料 1,020,600 ・食のアセスメント票作成業務委託料 1,020,600 (4) 成年後見制度活用促進事業【介護支援課】 86,400 報償費 (86,400) ・講師謝礼 86,400

地域支援事業費

(歳出) 款 3 地域支援事業費

項 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 任意事業費	59,869,000		48,270,297		11,598,703	予算現額計内訳 当初予算額 57,385,000 補正予算額 2,484,000	
		7 賃 金	1,633,870	1,184,765	449,105		
		8 報 償 費	4,575,000	2,410,400	2,164,600		
		11 需 用 費	229,200	185,995	43,205		
		12 役 務 費	1,631,130	1,232,315	398,815		
		13 委 託 料	44,751,000	41,004,872	3,746,128		
		19 負担金、 補助及び 交付金	783,800	300,000	483,800		
		20 扶 助 費	6,265,000	1,951,950	4,313,050		
							1 介護給付等費用適正化事業に要する経費 4,062,773 (1) 介護給付適正化事業【介護支援課】 4,062,773 賃金 (1,184,765) ・介護支援専門員臨時職員賃金 1,184,765 役務費 (1,145,130) 通信運搬費 751,380 ・後納郵便料 751,380 手数料 393,750 ・機器保守点検手数料 393,750 委託料 (1,732,878) 電算委託料 1,732,878 ・介護給付費通知書作成業務委 託料 1,732,878
							2 家族介護支援事業に要する経費 2,155,690

(歳出) 款 3 地域支援事業費

項 2 包括的支援事業・任意事業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 任意事業費						(2) 在宅高齢者家族介護用品支給事業【介護支援課】
						1,950,720
						需用費 (610)
						消耗品費 610
						・事務用消耗品費 610
						役務費 (3,410)
						通信運搬費 3,410
						・後納郵便料 3,410
						扶助費 (1,946,700)
						・在宅高齢者家族介護用品給付費 1,946,700
						(3) 徘徊高齢者等家族支援サービス事業【介護支援課】
						5,250
						扶助費 (5,250)
						・徘徊高齢者家族支援サービス利用助成金 5,250
						(4) 認知症高齢者家族介護支援事業【介護支援課】
					199,720	
					報償費 (96,000)	
					・講師謝礼 96,000	
					需用費 (85,000)	
					消耗品費 85,000	
					・講座用消耗品費 85,000	
					役務費 (18,720)	
					通信運搬費 18,720	
					・後納郵便料 18,720	
					3 その他の事業に要する経費 42,051,834	
					(1) 成年後見申立事業【介護支援課】 249,350	

地域支援事業費

(歳出) 款 3 地域支援事業費

項 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 任意事業費						需用費 (15,200) 消耗品費 15,200 ・ 収入印紙代 15,200 役務費 (18,150) 通信運搬費 18,150 ・ 切手・はがき代 18,150 負担金、補助及び交付金 (216,000) 補助金 216,000 ・ 成年後見人等報酬助成金 216,000 (2) 住宅改修支援事業【介護支援課】 37,500 役務費 (37,500) 手数料 37,500 ・ 手数料 37,500 (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】 38,771,994 委託料 (38,771,994) 諸委託料 38,771,994 ・ 給食サービス業務委託料 38,771,994 (4) 高齢者虐待防止ネットワーク事業【介護支援課】 332,385 報償費 (247,200) ・ 講師謝礼 30,000 ・ 委員報償費 217,200 需用費 (85,185) 消耗品費 85,050 ・ 啓発用消耗品費 85,050 食糧費 135

地域支援事業費

- 699 -

(歳出) 款 3 地域支援事業費

項 2 包括的支援事業・任意事業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 任意事業費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 飲物代 135 (5) 介護サービス適正事業【介護支援課】 2,660,605 報償費 (2,067,200) ・ 講師謝礼 30,000 ・ 相談員謝礼 2,022,200 ・ 指導員謝礼 15,000 役務費 (9,405) 保険料 9,405 ・ 傷害保険料 9,405 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 負担金、補助及び交付金 (84,000) 負担金 84,000 ・ 介護相談員現任研修費負担金 84,000
項 計	149,429,000		137,413,883		12,015,117	予算現額計内訳 当初予算額 146,945,000 補正予算額 2,484,000
款 計	185,687,000		164,093,187		21,593,813	予算現額計内訳 当初予算額 185,793,000 補正予算額 △106,000

地域支援事業費

(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

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 介護給付費準備基金積立金	25,302,000		771,015		24,530,985	予算現額計内訳 当初予算額 255,000 補正予算額 25,047,000	
		25 積立金	25,302,000	771,015		24,530,985	
							1 介護保険介護給付費準備基金に要する経費 771,015 (1) 介護保険介護給付費準備基金積立事業 【介護支援課】 771,015 積立金 (771,015) ・ 介護給付費準備基金積立金 771,015
2 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	16,000		15,966		34	予算現額計内訳 当初予算額 6,000 補正予算額 10,000	
		25 積立金	16,000	15,966		34	
							1 介護従事者処遇改善臨時特例基金に要する経費 15,966 (1) 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立事業【介護支援課】 15,966 積立金 (15,966) ・ 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 15,966
項 計	25,318,000		786,981		24,531,019	予算現額計内訳 当初予算額 261,000 補正予算額 25,057,000	

基金積立金

(歳出) 款 5 基金積立金

項 1 基金積立金

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分 金 額				
款 計	25,318,000		786,981		24,531,019	予算現額計内訳 当初予算額 261,000 補正予算額 25,057,000

(歳出) 款 6 諸支出金

項 1 償還金及び還付加算金

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 第 1 号被 保険者保 険料還付 金	3,000,000		2,033,500		966,500	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	2,033,500	966,500		
						1 介護保険料還付に要する経費 2,033,500 (1) 介護保険料還付事業【介護支援課】 2,033,500 償還金、利子及び割引料 (2,033,500) ・第1号被保険者保険料還付金 2,033,500	
2 償 還 金	70,948,000		58,050,142		12,897,858	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 60,948,000	
		23 償還金、 利子及び 割引料	70,948,000	58,050,142	12,897,858		
						1 国庫支出金等過年度分返還金に要する経費 58,050,142 (1) 国庫支出金等過年度分返還金抛出事業【介護支援課】 58,050,142 償還金、利子及び割引料 (58,050,142) ・国庫支出金等過年度分還付金等 58,050,142	
3 小切手未 払未済償 還 金	1,000		0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	

諸支出金

(歳出) 款 6 諸支出金

項 1 償還金及び還付加算金

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
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	73,950,000			60,083,642	13,866,358	予算現額計内訳 当初予算額 13,002,000 補正予算額 60,948,000	

諸支出金

- 705 -

(歳出) 款 6 諸支出金 項 2 延滞金

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 延 滞 金	1,000		0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		23 償還金、 利子及び 割引料	1,000	0	1,000		
項 計	1,000		0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	

諸支出金

(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		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 災害時諸 支 出 金	31,040		31,040		0	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 25,000 予備費支出及び流用増減 6,040	
		20 扶 助 費	31,040	31,040	0		
						1 被災者扶助費等に要する経費 31,040 (1)被災者支援扶助事業【介護支援課】 扶助費 (31,040) ・食費・居住費自己負担分支援費 31,040	
項 計	31,040		31,040		0	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 25,000 予備費支出及び流用増減 6,040	
款 計	73,982,040		60,114,682		13,867,358	予算現額計内訳 当初予算額 13,003,000 補正予算額 60,973,000 予備費支出及び流用増減 6,040	

諸支出金

- 707 -

(歳出) 款 7 予備費

項 1 予備費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 予 備 費	58,947,960		0		58,947,960	予算現額計内訳 当初予算額 60,000,000 補正予算額 △1,046,000 予備費支出及び流用増減 △6,040
項 計	58,947,960		0		58,947,960	予算現額計内訳 当初予算額 60,000,000 補正予算額 △1,046,000 予備費支出及び流用増減 △6,040
款 計	58,947,960		0		58,947,960	予算現額計内訳 当初予算額 60,000,000 補正予算額 △1,046,000 予備費支出及び流用増減 △6,040
歳出合計	7,969,580,000		7,702,069,399		267,510,601	予算現額計内訳 当初予算額 7,901,318,000 補正予算額 68,262,000

予備費

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	7,837,904 千円
2. 歳 出 総 額	7,702,069
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	135,835
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額
	(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	135,835
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	68,887

平成 2 3 年 度

流 山 市 後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

平成 23 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		1,172,724,000	1,180,603,600	1,164,880,700	1,461,500	14,261,400	△7,843,300
	1 後期高齢者医療保 険料	1,172,724,000	1,180,603,600	1,164,880,700	1,461,500	14,261,400	△7,843,300
2 繰入金		219,376,000	205,713,933	205,713,933	0	0	△13,662,067
	1 一般会計繰入金	219,376,000	205,713,933	205,713,933	0	0	△13,662,067
3 繰越金		5,003,000	5,003,450	5,003,450	0	0	450
	1 繰越金	5,003,000	5,003,450	5,003,450	0	0	450
4 諸収入		7,723,000	5,742,368	5,742,368	0	0	△1,980,632
	1 延滞金、加算金及 び過料	1,000	97,000	97,000	0	0	96,000
	2 償還金及び還付加 算金	4,400,000	2,542,200	2,542,200	0	0	△1,857,800
	3 雑入	3,322,000	3,103,168	3,103,168	0	0	△218,832
歳入合計		1,404,826,000	1,397,063,351	1,381,340,451	1,461,500	14,261,400	△23,485,549

後期高齢者医療保険料，繰入金，繰越金，諸収入

(歳出)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
1 総務費		75,408,943	71,377,566	0	4,031,377	4,031,377
	1 総務管理費	66,928,943	64,945,244	0	1,983,699	1,983,699
	2 徴収費	8,480,000	6,432,322	0	2,047,678	2,047,678
2 後期高齢者医療広域連合 納付金		1,315,128,000	1,303,480,285	0	11,647,715	11,647,715
	1 後期高齢者医療広域連合 納付金	1,315,128,000	1,303,480,285	0	11,647,715	11,647,715
3 諸支出金		4,460,000	2,582,100	0	1,877,900	1,877,900
	1 償還金及び還付加算金	4,460,000	2,582,100	0	1,877,900	1,877,900
4 予備費		9,829,057	0	0	9,829,057	9,829,057
	1 予備費	9,829,057	0	0	9,829,057	9,829,057
歳 出 合 計		1,404,826,000	1,377,439,951	0	27,386,049	27,386,049

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23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 23 年度

後期高齢者医療特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款 1 後期高齢者医療保険料

項 1 後期高齢者医療保険料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 特別徴収保険料	703,897,000			648,823,400	648,823,400	0	予算現額計内訳 当初予算額 690,759,000 補正予算額 13,138,000	
		1 現 年 度 分	703,897,000	648,823,400	648,823,400	0	現年度分【高齢者生きがい推進課】 648,823,400	
2 普通徴収保険料	468,827,000			531,780,200	516,057,300	1,461,500	14,261,400 予算現額計内訳 当初予算額 451,800,000 補正予算額 17,027,000	
		1 現 年 度 分	461,991,000	519,045,300	510,830,900	8,214,400	現年度分【高齢者生きがい推進課】 510,830,900	
		2 滞 納 繰 越 分	6,836,000	12,734,900	5,226,400	1,461,500	6,047,000 滞納繰越分【高齢者生きがい推進課】 5,226,400	
項 計	1,172,724,000			1,180,603,600	1,164,880,700	1,461,500	14,261,400 予算現額計内訳 当初予算額 1,142,559,000 補正予算額 30,165,000	
款 計	1,172,724,000			1,180,603,600	1,164,880,700	1,461,500	14,261,400 予算現額計内訳 当初予算額 1,142,559,000 補正予算額 30,165,000	

(歳入) 款 2 繰入金

項 1 一般会計繰入金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 事務費繰入金	34,322,000		20,489,355	20,489,355		0	予算現額計内訳 当初予算額 34,197,000 補正予算額 125,000
		1 事務費繰入金	34,322,000	20,489,355	20,489,355		0
2 保険基盤安定繰入金	137,400,000		137,399,635	137,399,635		0	予算現額計内訳 当初予算額 137,515,000 補正予算額 △115,000
		1 保険基盤安定繰入金	137,400,000	137,399,635	137,399,635		0
3 職員給与費等繰入金	47,654,000		47,824,943	47,824,943		0	予算現額計内訳 当初予算額 45,419,000 補正予算額 2,235,000
		1 職員給与費等繰入金	47,654,000	47,824,943	47,824,943		0
項 計	219,376,000		205,713,933	205,713,933		0	予算現額計内訳 当初予算額 217,131,000 補正予算額 2,245,000
款 計	219,376,000		205,713,933	205,713,933		0	予算現額計内訳 当初予算額 217,131,000 補正予算額 2,245,000

繰入金

(歳入) 款 3 繰越金

項 1 繰越金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 繰越金	5,003,000		5,003,450	5,003,450		0	予算現額計内訳 当初予算額 5,000,000 補正予算額 3,000
		1 繰越金	5,003,000	5,003,450	5,003,450		0
項 計	5,003,000		5,003,450	5,003,450		0	予算現額計内訳 当初予算額 5,000,000 補正予算額 3,000
款 計	5,003,000		5,003,450	5,003,450		0	予算現額計内訳 当初予算額 5,000,000 補正予算額 3,000

(歳入) 款 4 諸収入

項 1 延滞金、加算金及び過料

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 延滞金	1,000		97,000	97,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		1 延 滞 金	1,000	97,000	97,000		0	保険料延滞金【高齢者生 きがい推進課】 97,000
項 計	1,000		97,000	97,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	

諸収入

(歳入) 款 4 諸収入

項 2 償還金及び還付加算金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 保険料 還付金	4,400,000		2,542,200	2,542,200		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	2,542,200	2,542,200		0
項 計	4,400,000		2,542,200	2,542,200		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

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 雑 入	3,322,000		3,103,168	3,103,168		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,322,000	
		1 雑 入	3,322,000	3,103,168	3,103,168		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】 3,103,168
項 計	3,322,000		3,103,168	3,103,168		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,322,000	
款 計	7,723,000		5,742,368	5,742,368		0	予算現額計内訳 当初予算額 7,723,000	
歳入合計	1,404,826,000		1,397,063,351	1,381,340,451	1,461,500	14,261,400	予算現額計内訳 当初予算額 1,372,413,000 補正予算額 32,413,000	

諸収入

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
	現 額 計	節						
		区 分					金 額	
1 一般管理費	66,928,943			64,945,244		1,983,699	予算現額計内訳 当初予算額 64,398,000 補正予算額 2,360,000 予備費支出及び流用増減 170,943	
		2 給 料	22,487,612	22,487,612		0		
		3 職員手当等	13,344,623	13,344,623		0		
		4 共 済 費	11,992,708	11,992,708		0		
		7 賃 金	6,000,000	5,419,480		580,520		
		9 旅 費	42,000	16,800		25,200		
		11 需用費	536,000	93,108		442,892		
		12 役 務 費	5,717,000	4,802,926		914,074		
		13 委 託 料	2,440,000	2,439,570		430		
		14 使用料及び賃借料	4,369,000	4,348,417		20,583		
								1 職員人件費6人分 47,824,943 (1)一般職人件費6人分【人材育成課】 47,824,943 給料 (22,487,612) 職員手当等 (13,344,623) 共済費 (11,992,708)
								2 後期高齢者医療事務管理に要する経費 5,505,131 (1)後期高齢者医療事務管理事業【高齢者生きがい推進課】 5,505,131 賃金 (5,419,480) ・一般事務臨時職員賃金 4,095,140 ・保健師臨時職員賃金 1,324,340 旅費 (16,800)

総務費

- 718 -

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						普通旅費 16,800 ・普通旅費 16,800 需用費 (27,114) 消耗品費 27,114 ・事務用消耗品費 21,556 ・図書購入費 5,558 使用料及び賃借料 (41,737) ・複写機等使用料 41,737
						3 被保険者管理に要する経費 10,815,157 (1)被保険者管理事業【高齢者生きがい推進課】 10,815,157 需用費 (64,247) 消耗品費 27,392 ・OA用消耗品費 27,392 印刷製本費 36,855 ・封筒印刷代 36,855 役務費 (4,004,660) 通信運搬費 896,744 ・切手・はがき代 176,000 ・後納郵便料 720,744 手数料 3,107,916 ・機器保守点検手数料 2,144,016 ・手数料 963,900 委託料 (2,439,570) 電算委託料 2,439,570

総務費

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・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 使用料及び賃借料 (4,306,680) ・OAシステム(機器)使用料 4,306,680
						4 給付事務に要する経費 800,013 (1) 給付事務事業【高齢者生きがい推進課】 800,013 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (1,747) 消耗品費 1,747 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 1,747 役務費 (798,266) 通信運搬費 798,266 <ul style="list-style-type: none"> ・後納郵便料 798,266
項 計	66,928,943		64,945,244		1,983,699	予算現額計内訳 当初予算額 64,398,000 補正予算額 2,360,000 予備費支出及び流用増減 170,943

総務費

- 720 -

(歳出) 款 1 総務費 項 2 徴収費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 徴 収 費	8,480,000		6,432,322		2,047,678	予算現額計内訳 当初予算額 8,480,000	
		7 賃 金	485,000	329,728	155,272		
		11 需 用 費	231,000	59,917	171,083		
		12 役 務 費	2,850,000	1,926,306	923,694		
		13 委 託 料	4,914,000	4,116,371	797,629		
						1 保険料収納に要する経費 6,432,322	
						(2) 保険料徴収管理事業【高齢者生きがい 推進課】 5,236,975	
						役務費 (1,420,625)	
						通信運搬費 1,420,625	
						・後納郵便料 1,420,625	
						委託料 (3,816,350)	
						電算委託料 3,816,350	
						・後期高齢者医療納付書等作成 業務委託料 3,523,610	
						・賦課徴収システム電算業務委 託料 68,565	
						・コンビニエンスストア収納対 応納付書処理業務委託料 224,175	
						(3) 後期高齢者医療保険普通徴収事業【国 保年金課】 1,195,347	
						賃金 (329,728)	
						・指導員臨時職員賃金 329,728	
						需用費 (59,917)	
						消耗品費 7,207	
						・事務用消耗品費 7,207	

総務費

(歳出) 款 1 総務費

項 2 徴収費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 徴 収 費						印刷製本費 52,710 ・ 諸用紙印刷代 37,275 ・ 封筒印刷代 15,435 役務費 (505,681) 通信運搬費 242,451 ・ 切手・はがき代 56,000 ・ 後納郵便料 186,451 手数料 263,230 ・ 口座振替手数料 200,230 ・ 手数料 63,000 委託料 (300,021) 諸委託料 300,021 ・ 市税等に係る預金口座振替に 関する業務委託料 109,375 ・ コンビニエンスストア収納代 行業務委託料 190,646	
項 計	8,480,000		6,432,322		2,047,678	予算現額計内訳 当初予算額 8,480,000	
款 計	75,408,943		71,377,566		4,031,377	予算現額計内訳 当初予算額 72,878,000 補正予算額 2,360,000 予備費支出及び流用増減 170,943	

(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

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,315,128,000			1,303,480,285		11,647,715	予算現額計内訳 当初予算額 1,285,075,000 補正予算額 30,053,000
		19 負担金、補助及び交付金	1,315,128,000	1,303,480,285		11,647,715	
							1 後期高齢者医療広域連合納付に要する経費 1,303,480,285 (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】 1,303,480,285 負担金、補助及び交付金 (1,303,480,285) 負担金 1,166,080,650 ・ 後期高齢者医療保険料納付金 1,166,080,650 交付金 137,399,635 ・ 後期高齢者医療市町村保険基金安定拠出金 137,399,635
項 計	1,315,128,000			1,303,480,285		11,647,715	予算現額計内訳 当初予算額 1,285,075,000 補正予算額 30,053,000
款 計	1,315,128,000			1,303,480,285		11,647,715	予算現額計内訳 当初予算額 1,285,075,000 補正予算額 30,053,000

後期高齢者医療広域連合納付金

(歳出) 款 3 諸支出金

項 1 償還金及び還付加算金

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 保険料還付金	4,400,000		2,582,100		1,817,900	予算現額計内訳 当初予算額 4,400,000
		23 償還金、 利子及び 割引料	4,400,000	2,582,100	1,817,900	
						1 後期高齢者医療保険料還付に要する経費 2,582,100 (1)後期高齢者医療保険料還付事業【高齢者生きがい推進課】 2,582,100 償還金、利子及び割引料 (2,582,100) ・後期高齢者医療保険料還付金 2,582,100
2 還付加算金	60,000		0		60,000	予算現額計内訳 当初予算額 60,000
		23 償還金、 利子及び 割引料	60,000	0	60,000	
項 計	4,460,000		2,582,100		1,877,900	予算現額計内訳 当初予算額 4,460,000
款 計	4,460,000		2,582,100		1,877,900	予算現額計内訳 当初予算額 4,460,000

諸支出金

- 724 -

(歳出) 款 4 予備費 項 1 予備費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 予 備 費	9,829,057		0		9,829,057	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 予備費支出及び流用増減 △170,943	
項 計	9,829,057		0		9,829,057	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 予備費支出及び流用増減 △170,943	
款 計	9,829,057		0		9,829,057	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 予備費支出及び流用増減 △170,943	
歳出合計	1,404,826,000		1,377,439,951		27,386,049	予算現額計内訳 当初予算額 1,372,413,000 補正予算額 32,413,000	

予備費

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	1,381,341 千円
2. 歳 出 総 額	1,377,440
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	3,901
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額
	(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	3,901
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23年度

流山市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

平成 23 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		4,081,622,000	5,487,702,038	4,110,816,347	197,462,063	1,179,423,628	29,194,347
	1 国民健康保険料	4,081,622,000	5,487,702,038	4,110,816,347	197,462,063	1,179,423,628	29,194,347
2 一部負担金		2,000	0	0	0	0	△2,000
	1 一部負担金	2,000	0	0	0	0	△2,000
3 国庫支出金		3,010,977,000	2,994,516,869	2,994,516,869	0	0	△16,460,131
	1 国庫負担金	2,783,097,000	2,723,035,489	2,723,035,489	0	0	△60,061,511
	2 国庫補助金	227,880,000	271,481,380	271,481,380	0	0	43,601,380
4 療養給付費等交付金		820,001,000	871,187,423	871,187,423	0	0	51,186,423
	1 療養給付費等交付金	820,001,000	871,187,423	871,187,423	0	0	51,186,423
5 前期高齢者交付金		4,169,040,000	4,169,040,455	4,169,040,455	0	0	455
	1 前期高齢者交付金	4,169,040,000	4,169,040,455	4,169,040,455	0	0	455
6 県支出金		640,247,000	662,890,035	662,890,035	0	0	22,643,035
	1 県負担金	109,005,000	105,008,035	105,008,035	0	0	△3,996,965
	2 県補助金	531,242,000	557,882,000	557,882,000	0	0	26,640,000
7 共同事業交付金		1,329,000,000	1,330,581,693	1,330,581,693	0	0	1,581,693
	1 共同事業交付金	1,329,000,000	1,330,581,693	1,330,581,693	0	0	1,581,693
8 財産収入		3,000	105,715	105,715	0	0	102,715
	1 財産運用収入	3,000	105,715	105,715	0	0	102,715
9 繰入金		975,576,000	787,066,265	787,066,265	0	0	△188,509,735

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

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
	1 一般会計繰入金	975,575,000	787,066,265	787,066,265	0	0	△188,508,735
	2 基金繰入金	1,000	0	0	0	0	△1,000
10 繰越金		32,508,000	32,507,098	32,507,098	0	0	△902
	1 繰越金	32,508,000	32,507,098	32,507,098	0	0	△902
11 諸収入		39,888,000	37,959,104	37,959,104	0	0	△1,928,896
	1 延滞金、加算金及 び過料	10,040,000	6,583,100	6,583,100	0	0	△3,456,900
	2 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	3 雑入	29,847,000	31,376,004	31,376,004	0	0	1,529,004
歳入合計		15,098,864,000	16,373,556,695	14,996,671,004	197,462,063	1,179,423,628	△102,192,996

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		289,900,590	274,250,315	0	15,650,275	15,650,275
	1 総務管理費	248,971,590	242,963,667	0	6,007,923	6,007,923
	2 徴収費	40,364,000	30,960,168	0	9,403,832	9,403,832
	3 運営協議会費	565,000	326,480	0	238,520	238,520
2 保険給付費		10,252,116,000	10,179,725,657	0	72,390,343	72,390,343
	1 療養諸費	9,097,457,000	9,088,665,802	0	8,791,198	8,791,198
	2 高額療養費	1,059,119,000	1,005,826,936	0	53,292,064	53,292,064
	3 移送費	2,000	0	0	2,000	2,000
	4 出産育児諸費	84,038,000	74,332,919	0	9,705,081	9,705,081
	5 葬祭諸費	11,500,000	10,900,000	0	600,000	600,000
3 後期高齢者支援金等		1,933,185,000	1,933,128,063	0	56,937	56,937
	1 後期高齢者支援金等	1,933,185,000	1,933,128,063	0	56,937	56,937
4 前期高齢者納付金等		5,762,000	5,718,282	0	43,718	43,718
	1 前期高齢者納付金等	5,762,000	5,718,282	0	43,718	43,718
5 老人保健拠出金		3,489,000	3,464,995	0	24,005	24,005
	1 老人保健拠出金	3,489,000	3,464,995	0	24,005	24,005
6 介護納付金		766,291,000	766,290,841	0	159	159
	1 介護納付金	766,291,000	766,290,841	0	159	159
7 共同事業拠出金		1,515,841,000	1,362,333,192	0	153,507,808	153,507,808
	1 共同事業拠出金	1,515,841,000	1,362,333,192	0	153,507,808	153,507,808

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

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
8 保健事業費		172,924,935	169,535,704	0	3,389,231	3,389,231
	1 特定健康診査等事業費	117,366,935	117,366,935	0	0	0
	2 保健事業費	55,558,000	52,168,769	0	3,389,231	3,389,231
9 基金積立金		10,106,000	10,106,000	0	0	0
	1 基金積立金	10,106,000	10,106,000	0	0	0
10 諸支出金		134,510,643	128,181,643	0	6,329,000	6,329,000
	1 償還金及び還付加算金	134,510,643	128,181,643	0	6,329,000	6,329,000
11 予備費		14,737,832	0	0	14,737,832	14,737,832
	1 予備費	14,737,832	0	0	14,737,832	14,737,832
歳 出 合 計		15,098,864,000	14,832,734,692	0	266,129,308	266,129,308

保健事業費，基金積立金，諸支出金，予備費

平成23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 23 年度

国民健康保険特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款 1 国民健康保険料

項 1 国民健康保険料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 一般被 保険者 国民健 康保険 料	3,689,295,000		5,033,494,540	3,706,064,911	192,666,908	1,134,762,721	予算現額計内訳 当初予算額 3,780,899,000 補正予算額 △91,604,000	
		1 医療給付費分 現年賦課分	2,621,262,000	2,935,072,218	2,621,044,585		314,027,633	国民健康保険料医療現年分【国保年金課】 2,621,044,585
		2 後期高齢者支 援金分現年賦 課 分	580,720,000	647,115,690	579,693,885		67,421,805	国民健康保険料現年分【国保年金課】 579,693,885
		3 介護納付金分 現年賦課分	220,903,000	262,636,258	221,384,434		41,251,824	国民健康保険料介護現年分【国保年金課】 221,384,434
		4 医療給付費分 滞納繰越分	220,444,000	908,338,452	220,124,302	149,950,258	538,263,892	国民健康保険料医療滞納繰越分【国保年金課】 220,124,302
		5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越 分	18,834,000	162,644,059	37,751,408	23,195,885	101,696,766	後期高齢者支援金分滞納繰越分【国保年金課】 37,751,408
		6 介護納付金分 滞納繰越分	27,132,000	117,687,863	26,066,297	19,520,765	72,100,801	国民健康保険料介護滞納繰越分【国保年金課】 26,066,297
	2 退職被 保険者 等国民 健康保 険 料	392,327,000		454,207,498	404,751,436	4,795,155	44,660,907	予算現額計内訳 当初予算額 392,327,000
		1 医療給付費分 現年賦課分	261,875,000	275,811,075	263,820,283		11,990,792	国民健康保険料医療現年分【国保年金課】 263,820,283

(歳入) 款 1 国民健康保険料

項 1 国民健康保険料

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
2 退職被 保険者 等国民 健康保 険 料		2 後期高齢者支 援金分現年賦 課 分	57,954,000	62,447,777	59,767,061	2,680,716	国民健康保険料現年分【 国保年金課】 59,767,061	
		3 介護納付金分 現年賦課分	59,931,000	71,076,482	67,897,002	3,179,480	国民健康保険料介護現年 分【国保年金課】 67,897,002	
		4 医療給付費分 滞納繰越分	10,123,000	33,014,057	9,788,302	3,569,024	19,656,731	国民健康保険料医療滞納 繰越分【国保年金課】 9,788,302
		5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越 分	684,000	4,908,979	1,397,804	571,949	2,939,226	後期高齢者支援金分滞納 繰越分【国保年金課】 1,397,804
		6 介護納付金分 滞納繰越分	1,760,000	6,949,128	2,080,984	654,182	4,213,962	国民健康保険料介護滞納 繰越分【国保年金課】 2,080,984
項 計	4,081,622,000			5,487,702,038	4,110,816,347	197,462,063	1,179,423,628	予算現額計内訳 当初予算額 4,173,226,000 補正予算額 △91,604,000
款 計	4,081,622,000			5,487,702,038	4,110,816,347	197,462,063	1,179,423,628	予算現額計内訳 当初予算額 4,173,226,000 補正予算額 △91,604,000

(歳入) 款 2 一部負担金

項 1 一部負担金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 一般被 保険者 一部負 担 金	1,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		1 現 年 度 分	1,000	0	0	0		
2 退職被 保険者 等一部 負担金	1,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		1 現 年 度 分	1,000	0	0	0		
項 計	2,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,000	
款 計	2,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,000	

(歳入) 款 3 国庫支出金

項 1 国庫負担金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 療養給 付費等 負担金	2,674,092,000		2,618,027,454	2,618,027,454		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,662,325,000 補正予算額 11,767,000	
		1 現 年 度 分	2,674,091,000	2,618,027,454	2,618,027,454		0	療養給付費等負担金【国 保年金課】 2,618,027,454
		2 過 年 度 分	1,000	0	0		0	
2 高額医 療費共 同事業 負担金	81,786,000		74,781,035	74,781,035		0	予算現額計内訳 当初予算額 81,786,000	
		1 高額医療費共 同事業負担金	81,786,000	74,781,035	74,781,035		0	高額医療費共同事業負担 金【国保年金課】 74,781,035
3 特定健 康診査 等負担 金	27,219,000		30,227,000	30,227,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 19,430,000 補正予算額 7,789,000	
		1 特定健康診査 等 負 担 金	27,219,000	27,219,000	27,219,000		0	特定健康診査等負担金【 国保年金課】 27,219,000
		2 特定健康診査 等負担金 過 年 度 分	0	3,008,000	3,008,000		0	特定健康診査等負担金 過年度分【国保年金課】 3,008,000
項 計	2,783,097,000		2,723,035,489	2,723,035,489		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,763,541,000 補正予算額 19,556,000	

国庫支出金

(歳入) 款 3 国庫支出金

項 2 国庫補助金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 財政調整交付金	224,280,000		266,139,000	266,139,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 200,000,000 補正予算額 24,280,000
		1 財政調整交付金	224,280,000	266,139,000	266,139,000		0
2 出産育児一時金補助金	3,600,000		2,000,000	2,000,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,600,000
		1 出産育児一時金補助金	3,600,000	2,000,000	2,000,000		0
3 災害臨時特例補助金	0		1,072,000	1,072,000		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	1,072,000	1,072,000		0
4 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	0		2,270,380	2,270,380		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	2,270,380	2,270,380		0

(歳入) 款 3 国庫支出金 項 2 国庫補助金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
項 計	227,880,000		271,481,380	271,481,380		0	予算現額計内訳 当初予算額 203,600,000 補正予算額 24,280,000
款 計	3,010,977,000		2,994,516,869	2,994,516,869		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,967,141,000 補正予算額 43,836,000

国庫支出金

(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		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 療養給 付費等 交付金	820,001,000			871,187,423	871,187,423	0	予算現額計内訳 当初予算額 768,276,000 補正予算額 51,725,000	
		1 現 年 度 分	820,000,000	871,187,423	871,187,423	0	療養給付費等交付金【国 保年金課】 871,187,423	
		2 過 年 度 分	1,000	0	0	0		
項 計	820,001,000			871,187,423	871,187,423	0	予算現額計内訳 当初予算額 768,276,000 補正予算額 51,725,000	
款 計	820,001,000			871,187,423	871,187,423	0	予算現額計内訳 当初予算額 768,276,000 補正予算額 51,725,000	

(歳入) 款 5 前期高齢者交付金 項 1 前期高齢者交付金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 前期高 齢者交 付 金	4,169,040,000			4,169,040,455	4,169,040,455	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,809,373,000 補正予算額 359,667,000	
		1 前期高 齢者交 付 金	4,169,040,000	4,169,040,455	4,169,040,455	0	前期高齢者交付金【国保 年金課】 4,169,040,455	
項 計	4,169,040,000			4,169,040,455	4,169,040,455	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,809,373,000 補正予算額 359,667,000	
款 計	4,169,040,000			4,169,040,455	4,169,040,455	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,809,373,000 補正予算額 359,667,000	

前期高齢者交付金

(歳入) 款 6 県支出金

項 1 県負担金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 高額医療費共同事業負担金	81,786,000		74,781,035	74,781,035		0	予算現額計内訳 当初予算額 81,786,000	
		1 高額医療費共同事業負担金	81,786,000	74,781,035	74,781,035		0	高額医療費共同事業負担金【国保年金課】 74,781,035
2 特定健康診査等負担金	27,219,000		30,227,000	30,227,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 18,504,000 補正予算額 8,715,000	
		1 特定健康診査等負担金	27,219,000	27,219,000	27,219,000		0	特定健康診査等負担金【国保年金課】 27,219,000
		2 特定健康診査等負担金過年度分	0	3,008,000	3,008,000		0	特定健康診査等負担金過年度分【国保年金課】 3,008,000
項 計	109,005,000		105,008,035	105,008,035		0	予算現額計内訳 当初予算額 100,290,000 補正予算額 8,715,000	

(歳入) 款 6 県支出金

項 2 県補助金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 県財政調整交付金	531,242,000			557,882,000	557,882,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 450,318,000 補正予算額 80,924,000	
		1 県財政調整交付金	531,242,000	557,882,000	557,882,000	0	県財政調整交付金【国保年金課】 557,882,000	
項 計	531,242,000			557,882,000	557,882,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 450,318,000 補正予算額 80,924,000	
款 計	640,247,000			662,890,035	662,890,035	0	予算現額計内訳 当初予算額 550,608,000 補正予算額 89,639,000	

県支出金

(歳入) 款 7 共同事業交付金

項 1 共同事業交付金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 高額医療費共同事業交付金	309,000,000		299,468,331	299,468,331		0	予算現額計内訳 当初予算額 296,320,000 補正予算額 12,680,000
		1 高額医療費共同事業交付金	309,000,000	299,468,331	299,468,331		0
2 保険財政共同安定化事業交付金	1,020,000,000		1,029,924,831	1,029,924,831		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,138,504,000 補正予算額 △118,504,000
		1 保険財政共同安定化事業交付金	1,020,000,000	1,029,924,831	1,029,924,831		0
3 超高額医療費共同事業差額分市町村交付金	0		1,188,531	1,188,531		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	1,188,531	1,188,531		0

共同事業交付金

- 741 -

(歳入) 款 7 共同事業交付金

項 1 共同事業交付金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
項 計	1,329,000,000		1,330,581,693	1,330,581,693		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,434,824,000 補正予算額 △105,824,000
款 計	1,329,000,000		1,330,581,693	1,330,581,693		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,434,824,000 補正予算額 △105,824,000

共同事業交付金

(歳入) 款 8 財産収入

項 1 財産運用収入

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 利子及び配当金	3,000		105,715	105,715		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,000	
		1 利子及び配当金	3,000	105,715	105,715		0	財政調整積立基金利子【 国保年金課】 105,715
項 計	3,000		105,715	105,715		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,000	
款 計	3,000		105,715	105,715		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,000	

(歳入) 款 9 繰入金

項 1 一般会計繰入金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 一般会計繰入金	975,575,000		787,066,265	787,066,265		0	予算現額計内訳 当初予算額 755,559,000 補正予算額 220,016,000	
		1 保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分)	228,990,000	228,990,000	228,990,000		0	保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分) 【国保年金課】 228,990,000
		2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	73,744,000	73,744,000	73,744,000		0	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 【国保年金課】 73,744,000
		3 職員給与費等繰入金	288,514,000	274,250,315	274,250,315		0	職員給与費等繰入金 【国保年金課】 274,250,315
		4 出産育児一時金繰入金	54,666,000	48,653,333	48,653,333		0	出産育児一時金繰入金 【国保年金課】 48,653,333
		5 その他一般会計繰入金	329,661,000	161,428,617	161,428,617		0	その他一般会計繰入金 【国保年金課】 161,428,617
	項 計	975,575,000		787,066,265	787,066,265		0	予算現額計内訳 当初予算額 755,559,000 補正予算額 220,016,000

繰入金

(歳入) 款 9 繰入金

項 2 基金繰入金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
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	975,576,000		787,066,265	787,066,265		0	予算現額計内訳 当初予算額 755,560,000 補正予算額 220,016,000

(歳入) 款 10 繰越金

項 1 繰越金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 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	32,507,000		32,507,098	32,507,098		0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 22,507,000
		1 その他繰越金	32,507,000	32,507,098	32,507,098		0
項 計	32,508,000		32,507,098	32,507,098		0	予算現額計内訳 当初予算額 10,001,000 補正予算額 22,507,000
款 計	32,508,000		32,507,098	32,507,098		0	予算現額計内訳 当初予算額 10,001,000 補正予算額 22,507,000

繰越金

(歳入) 款 11 諸収入

項 1 延滞金、加算金及び過料

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 一般被 保険者 延滞金	10,000,000		6,409,500	6,409,500		0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000	
		1 延 滞 金	10,000,000	6,409,500	6,409,500		0	一般被保険者延滞金滞納 繰越分【国保年金課】 5,630,700 一般被保険者延滞金現年 分【国保年金課】 778,800
2 退職被 保険者 等延滞 金	40,000		173,600	173,600		0	予算現額計内訳 当初予算額 40,000	
		1 延 滞 金	40,000	173,600	173,600		0	退職被保険者等延滞金滞 納繰越分【国保年金課】 145,100 退職被保険者等延滞金現 年分【国保年金課】 28,500
項 計	10,040,000		6,583,100	6,583,100		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

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

諸収入

(歳入) 款 11 諸収入

項 3 雑入

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 一般被 保険者 第三者 納付金	5,000,000		13,100,586	13,100,586		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	13,100,586	13,100,586		0	一般被保険者第三者納付 金【国保年金課】 13,100,586
2 退職被 保険者 等第三 者納付 金	1,000,000		1,300,277	1,300,277		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	1,300,277	1,300,277		0	退職被保険者等第三者納 付金【国保年金課】 1,300,277
3 一般被 保険者 返納金	9,500,000		1,793,337	1,793,337		0	予算現額計内訳 当初予算額 9,500,000	
		1 返 納 金	9,500,000	1,793,337	1,793,337		0	一般被保険者返納金【国 保年金課】 1,793,337
4 雑 入	14,347,000		15,173,558	15,173,558		0	予算現額計内訳 当初予算額 14,347,000	
		1 雑 入	14,347,000	15,173,558	15,173,558		0	国保総合システム支出金 返還金【国保年金課】 14,368,600 療養費等一部負担金(公 費)【国保年金課】 787,258 雑入【国保年金課】 17,700

(歳入) 款 11 諸収入

項 3 雑入

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
5 退職被 保険者 等返納 金	0		8,246	8,246		0	予算現額計内訳 当初予算額 0
		1 返 納 金	0	8,246	8,246		0
項 計	29,847,000		31,376,004	31,376,004		0	予算現額計内訳 当初予算額 29,847,000
款 計	39,888,000		37,959,104	37,959,104		0	予算現額計内訳 当初予算額 39,888,000
歳入合計	15,098,864,000		16,373,556,695	14,996,671,004	197,462,063	1,179,423,628	予算現額計内訳 当初予算額 14,508,902,000 補正予算額 589,962,000

諸収入

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般管理費	244,725,500		238,717,577		6,007,923	予算現額計内訳 当初予算額 254,130,000 補正予算額 △10,056,000 予備費支出及び流用増減 651,500	
		2 給 料	73,339,000	73,338,392	608		
		3 職員手当等	43,044,000	42,524,064	519,936		
		4 共 済 費	41,365,000	41,363,404	1,596		
		7 賃 金	19,633,834	19,056,234	577,600		
		9 旅 費	76,000	63,720	12,280		
		11 需用費	3,710,866	2,968,476	742,390		
		12 役 務 費	21,075,300	18,365,781	2,709,519		
		13 委 託 料	39,083,000	37,737,795	1,345,205		
		14 使用料及び賃借料	2,611,000	2,512,211	98,789		
		18 備品購入費	787,500	787,500	0		
						1 職員人件費 19人分 157,225,860 (1) 一般職人件費 19人分【人材育成課】 157,225,860 給料 (73,338,392) 職員手当等 (42,524,064) 共済費 (41,363,404)	
						2 国保事務管理に要する経費 42,684,696 (1) 国保事務管理事業【国保年金課】 42,684,696 賃金 (14,856,134) ・一般事務臨時職員賃金 6,378,386 ・嘱託職員賃金 8,477,748	

総務費

- 751 -

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						旅費 (63,720) 普通旅費 63,720 ・普通旅費 63,720 需用費 (629,222) 消耗品費 629,222 ・事務用消耗品費 253,597 ・〇A用消耗品費 97,813 ・図書購入費 50,612 ・新聞購読料 5,100 ・冊子購入費 61,000 ・追録代 161,100 役務費 (1,837,983) 通信運搬費 123,480 ・ネットワーク通信料 123,480 手数料 1,714,503 ・機器保守点検手数料 1,714,503 委託料 (22,552,320) 電算委託料 22,552,320 ・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 使用料及び賃借料 (1,957,817) ・〇Aシステム(機器)使用料 1,755,180 ・複写機等使用料 202,637 備品購入費 (787,500) 事務用備品購入費 787,500 ・事務用備品購入費 52,500

総務費

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						・事務用機器購入費 735,000
						3 被保険者管理に要する経費 25,151,166 (1)被保険者管理事業【国保年金課】 17,741,339 賃金 (182,700) ・一般事務臨時職員賃金 182,700 需用費 (2,217,454) 消耗品費 37,392 ・事務用消耗品費 2,427 ・事業用消耗品費 34,965 印刷製本費 2,180,062 ・封筒印刷代 28,980 ・印刷代 1,688,662 ・印刷製本代 462,420 役務費 (12,417,040) 通信運搬費 12,417,040 ・後納郵便料 12,417,040 委託料 (2,924,145) 電算委託料 2,924,145 ・被保険者証作成業務委託料 752,220 ・被保険者証個人単位封入封緘業務委託料 2,171,925 (2)レセプト点検事業【国保年金課】 7,397,677 賃金 (4,017,400) ・レセプト点検事務臨時職員賃金 4,017,400 役務費 (3,329,883) 通信運搬費 65,520 ・ネットワーク通信料 65,520

総務費

- 753 -

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						手数料 3,264,363
						・手数料 3,264,363
						使用料及び賃借料 (50,394)
						・複写機等使用料 40,944
						・複写機等借上料 9,450
						(3)適用・適正化事業【国保年金課】 12,150
						役務費 (12,150)
						通信運搬費 12,150
						・後納郵便料 12,150
						4 給付事務に要する経費 13,655,855
						(1)給付事務事業【国保年金課】 13,655,855
						需用費 (121,800)
						印刷製本費 121,800
						・諸用紙印刷代 121,800
						役務費 (768,725)
						通信運搬費 590,225
						・後納郵便料 590,225
						手数料 178,500
						・機器保守点検手数料 126,000
						・手数料 52,500
					委託料 (12,261,330)	
					電算委託料 12,261,330	
					・共同電算処理業務委託料 12,261,330	
					使用料及び賃借料 (504,000)	
					・OAシステム(ソフト)使用料 504,000	

総務費

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 連合会負担金	4,246,090			4,246,090		0	予算現額計内訳 当初予算額 4,232,000 予備費支出及び流用増減 14,090
		19 負担金、補助及び交付金	4,246,090	4,246,090		0	
							1 国保連合会等に要する経費 4,246,090 (1) 国保連合会負担事業【国保年金課】 4,246,090 負担金、補助及び交付金 (4,246,090) 負担金 4,246,090 ・千葉県国保団体連合会負担金 4,228,100 ・連合会東葛支部負担金 17,990
項 計	248,971,590			242,963,667		6,007,923	予算現額計内訳 当初予算額 258,362,000 補正予算額 △10,056,000 予備費支出及び流用増減 665,590

(歳出) 款 1 総務費 項 2 徴収費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 賦課徴収費	40,364,000			30,960,168		9,403,832	予算現額計内訳 当初予算額 40,178,000 補正予算額 186,000
		7 賃 金	15,737,000	14,396,690		1,340,310	
		11 需用費	1,477,000	1,111,629		365,371	
		12 役 務 費	11,506,000	7,735,628		3,770,372	
		13 委 託 料	10,808,000	6,967,781		3,840,219	
		14 使用料及 び賃借料	712,000	710,640		1,360	
		18 備品購入 費	124,000	37,800		86,200	

総務費

(歳出) 款 1 総務費

項 2 徴収費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 賦課徴収費						手数料 1,077,583 ・口座振替手数料 914,680 ・機器保守点検手数料 91,980 ・手数料 70,923 委託料 (6,967,781) 電算委託料 4,459,560 ・預金口座振替業務委託料 378,000 ・保険料納付催告書委託料 249,270 ・特別徴収決定通知書作成業務委託料 125,790 ・コンビニエンスストア収納対応納付書処理委託料 3,706,500 諸委託料 2,508,221 ・市税等に係る預金口座振替に関する業務委託料 687,783 ・コンビニエンスストア収納代行業務委託料 1,820,438 使用料及び賃借料 (710,640) ・OAシステム(ソフト)使用料 461,160 ・OAシステム(機器)使用料 249,480 備品購入費 (37,800) 事務用備品購入費 37,800 ・事務用備品購入費 37,800	
項 計	40,364,000		30,960,168		9,403,832	予算現額計内訳 当初予算額 40,178,000 補正予算額 186,000	

総務費

- 757 -

(歳出) 款 1 総務費

項 3 運営協議会費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 運営協議会 費	565,000		326,480		238,520	予算現額計内訳 当初予算額 565,000	
		1 報 酬	562,000	324,000	238,000		
		9 旅 費	3,000	2,480	520		
						1 国保運営協議会に要する経費 326,480 (1)国保運営協議会事業【国保年金課】 報酬 (324,000) ・国民健康保険運営協議会委員報酬 324,000 旅費 (2,480) 特別旅費 2,480 ・千葉県国保運営協議会会長協議会参加旅費 2,480	
項 計	565,000		326,480		238,520	予算現額計内訳 当初予算額 565,000	
款 計	289,900,590		274,250,315		15,650,275	予算現額計内訳 当初予算額 299,105,000 補正予算額 △9,870,000 予備費支出及び流用増減 665,590	

総務費

(歳出) 款 2 保険給付費

項 1 療養諸費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般被保険者療養給付費	8,130,332,000		8,130,036,548		295,452	予算現額計内訳 当初予算額 8,007,951,000 補正予算額 122,381,000	
		19 負担金、補助及び交付金	8,130,332,000	8,130,036,548	295,452		
						1 療養給付に要する経費 8,130,036,548 (1) 一般被保険者療養給付費事業【国保年金課】 8,130,036,548 負担金、補助及び交付金 (8,130,036,548) 交付金 8,130,036,548 ・一般被保険者療養給付費 8,130,036,548	
2 退職被保険者等療養給付費	769,266,000		764,272,445		4,993,555	予算現額計内訳 当初予算額 718,539,000 補正予算額 50,727,000	
		19 負担金、補助及び交付金	769,266,000	764,272,445	4,993,555		
						1 療養給付に要する経費 764,272,445 (1) 退職被保険者等療養給付費事業【国保年金課】 764,272,445 負担金、補助及び交付金 (764,272,445) 交付金 764,272,445 ・退職被保険者等療養給付費 764,272,445	

(歳出) 款 2 保険給付費 項 1 療養諸費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 一般被保険者療養費	152,830,505		151,832,490		998,015	予算現額計内訳 当初予算額 148,487,000 補正予算額 4,524,000 予備費支出及び流用増減 △180,495	
		19 負担金、補助及び交付金	152,830,505	151,832,490		998,015	
							1 療養費に要する経費 151,832,490 (1) 一般被保険者療養費事業【国保年金課】 負担金、補助及び交付金 (151,832,490) 交付金 151,832,490 ・一般被保険者療養費 151,832,490
4 退職被保険者等療養費	11,122,495		11,122,495		0	予算現額計内訳 当初予算額 10,083,000 補正予算額 859,000 予備費支出及び流用増減 180,495	
		19 負担金、補助及び交付金	11,122,495	11,122,495		0	
							1 療養費に要する経費 11,122,495 (1) 退職被保険者等療養費事業【国保年金課】 負担金、補助及び交付金 (11,122,495) 交付金 11,122,495 ・退職被保険者等療養費 11,122,495

保険給付費

(歳出) 款 2 保険給付費

項 1 療養諸費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 審査支払 手数料	33,906,000		31,401,824		2,504,176	予算現額計内訳 当初予算額 33,906,000	
		12 役 務 費	33,906,000	31,401,824	2,504,176		
							1 医療費審査支払等に要する経費 31,401,824 (1) 医療費審査支払事業【国保年金課】 31,401,824 役務費 (31,401,824) 手数料 31,401,824 ・手数料 31,401,824
項 計	9,097,457,000		9,088,665,802		8,791,198	予算現額計内訳 当初予算額 8,918,966,000 補正予算額 178,491,000	

(歳出) 款 2 保険給付費

項 2 高額療養費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般被保険者高額療養費	929,954,981		891,011,050		38,943,931	予算現額計内訳 当初予算額 870,105,000 補正予算額 64,048,000 予備費支出及び流用増減 △4,198,019	
		19 負担金、補助及び交付金	929,954,981	891,011,050	38,943,931		
						1 高額療養費に要する経費 891,011,050 (1) 一般被保険者高額療養費事業【国保年金課】 891,011,050 負担金、補助及び交付金 (891,011,050) 交付金 891,011,050 ・一般被保険者高額療養費 891,011,050	
2 退職被保険者等高額療養費	126,164,019		113,865,562		12,298,457	予算現額計内訳 当初予算額 108,960,000 補正予算額 13,006,000 予備費支出及び流用増減 4,198,019	
		19 負担金、補助及び交付金	126,164,019	113,865,562	12,298,457		
						1 高額療養費に要する経費 113,865,562 (1) 退職被保険者等高額療養費事業【国保年金課】 113,865,562 負担金、補助及び交付金 (113,865,562) 交付金 113,865,562 ・退職被保険者等高額療養費 113,865,562	

(歳出) 款 2 保険給付費

項 2 高額療養費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 一般被保険者高額介護合算療養費	2,000,000		583,427		1,416,573	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 △8,000,000	
		19 負担金、補助及び交付金	2,000,000	583,427	1,416,573		
						1 高額介護合算療養費に要する経費 583,427 (1) 一般被保険者高額介護合算療養費事業 【国保年金課】 583,427 負担金、補助及び交付金 (583,427) 交付金 583,427 ・一般被保険者高額介護合算療養費 583,427	
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	1,000,000		366,897		633,103	予算現額計内訳 当初予算額 1,000,000	
		19 負担金、補助及び交付金	1,000,000	366,897	633,103		
						1 高額介護合算療養費に要する経費 366,897 (1) 退職被保険者等高額介護合算療養費事業【国保年金課】 366,897 負担金、補助及び交付金 (366,897) 交付金 366,897	

(歳出) 款 2 保険給付費

項 2 高額療養費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
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 366,897
項 計	1,059,119,000		1,005,826,936		53,292,064	予算現額計内訳 当初予算額 990,065,000 補正予算額 69,054,000

保険給付費

(歳出) 款 2 保険給付費

項 3 移送費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般被保 険者移送 費	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

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 出産育児一時金	84,000,000		74,300,159		9,699,841	予算現額計内訳 当初予算額 75,600,000 補正予算額 8,400,000
		19 負担金、補助及び交付金	84,000,000	74,300,159	9,699,841	
						1 出産育児一時金に要する経費 74,300,159 (1) 出産育児一時金事業【国保年金課】 74,300,159 負担金、補助及び交付金 (74,300,159) 交付金 74,300,159 ・ 出産育児一時金 74,300,159
2 審査手数料	38,000		32,760		5,240	予算現額計内訳 当初予算額 38,000
		12 役 務 費	38,000	32,760	5,240	
						1 出産育児一時金等直接支払制度に要する経費 32,760 (1) 出産育児一時金等直接支払事業【国保年金課】 32,760 役務費 (32,760) 手数料 32,760 ・ 手数料 32,760
項 計	84,038,000		74,332,919		9,705,081	予算現額計内訳 当初予算額 75,638,000 補正予算額 8,400,000

保険給付費

(歳出) 款 2 保険給付費

項 5 葬祭諸費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 葬 祭 費	11,500,000			10,900,000		600,000	予算現額計内訳 当初予算額 11,500,000
		19 負担金、 補助及び 交付金	11,500,000	10,900,000		600,000	
							1 葬祭費に要する経費 10,900,000 (1) 葬祭費事業【国保年金課】 負担金、補助及び交付金 (10,900,000) 交付金 10,900,000 ・葬祭費 10,900,000
項 計	11,500,000			10,900,000		600,000	予算現額計内訳 当初予算額 11,500,000
款 計	10,252,116,000			10,179,725,657		72,390,343	予算現額計内訳 当初予算額 9,996,171,000 補正予算額 255,945,000

(歳出) 款 3 後期高齢者支援金等

項 1 後期高齢者支援金等

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 後期高齢者支援金	1,932,943,000			1,932,942,031		969	予算現額計内訳 当初予算額 1,733,296,000 補正予算額 199,647,000
		19 負担金、補助及び交付金	1,932,943,000	1,932,942,031		969	
							1 後期高齢者支援金に要する経費 1,932,942,031 (1)後期高齢者支援金事業【国保年金課】 1,932,942,031 負担金、補助及び交付金 (1,932,942,031) 交付金 1,932,942,031 ・後期高齢者支援金 1,932,942,031
2 後期高齢者関係事務費拠出金	242,000			186,032		55,968	予算現額計内訳 当初予算額 242,000
		19 負担金、補助及び交付金	242,000	186,032		55,968	
							1 後期高齢者関係事務費に要する経費 186,032 (1)後期高齢者関係事務費拠出事業【国保年金課】 186,032 負担金、補助及び交付金 (186,032) 交付金 186,032 ・後期高齢者関係事務費拠出金 186,032
項 計	1,933,185,000			1,933,128,063		56,937	予算現額計内訳 当初予算額 1,733,538,000 補正予算額 199,647,000

後期高齢者支援金等

(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				
款 計	1,933,185,000		1,933,128,063		56,937	予算現額計内訳 当初予算額 1,733,538,000 補正予算額 199,647,000

(歳出) 款 4 前期高齢者納付金等

項 1 前期高齢者納付金等

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 前期高齢者納付金	5,537,000		5,536,478		522	予算現額計内訳 当初予算額 4,429,000 補正予算額 1,108,000	
		19 負担金、補助及び交付金	5,537,000	5,536,478	522		
						1 前期高齢者納付金等に要する経費 5,536,478 (1)前期高齢者納付金事業【国保年金課】 5,536,478 負担金、補助及び交付金 (5,536,478) 交付金 5,536,478 ・前期高齢者納付金 5,536,478	
2 前期高齢者関係事務費拠出金	225,000		181,804		43,196	予算現額計内訳 当初予算額 225,000	
		19 負担金、補助及び交付金	225,000	181,804	43,196		
						1 前期高齢者関係事務費に要する経費 181,804 (1)前期高齢者関係事務費拠出事業【国保年金課】 181,804 負担金、補助及び交付金 (181,804) 交付金 181,804 ・前期高齢者関係事務費拠出金 181,804	
項 計	5,762,000		5,718,282		43,718	予算現額計内訳 当初予算額 4,654,000 補正予算額 1,108,000	

前期高齢者納付金等

(歳出) 款 4 前期高齢者納付金等

項 1 前期高齢者納付金等

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
款 計	5,762,000		5,718,282		43,718	予算現額計内訳 当初予算額 4,654,000 補正予算額 1,108,000

(歳出) 款 5 老人保健拠出金

項 1 老人保健拠出金

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 老人保健 医療費拠 出 金	3,359,000		3,358,222		778	予算現額計内訳 当初予算額 2,500,000 補正予算額 859,000	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	3,359,000	3,358,222	778		
						1 医療費拠出金に要する経費 3,358,222 (1) 老人保健医療費拠出事業【国保年金課 】 3,358,222 負担金、補助及び交付金 (3,358,222) 交付金 3,358,222 ・医療費拠出金 3,358,222	
2 老人保健 事務費拠 出 金	130,000		106,773		23,227	予算現額計内訳 当初予算額 130,000	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	130,000	106,773	23,227		
						1 事務費拠出金に要する経費 106,773 (1) 老人保健事務費拠出事業【国保年金課 】 106,773 負担金、補助及び交付金 (106,773) 交付金 106,773 ・事務費拠出金 106,773	
項 計	3,489,000		3,464,995		24,005	予算現額計内訳 当初予算額 2,630,000 補正予算額 859,000	

老人保健拠出金

(歳出) 款 5 老人保健拠出金

項 1 老人保健拠出金

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分 金 額				
款 計	3,489,000		3,464,995		24,005	予算現額計内訳 当初予算額 2,630,000 補正予算額 859,000

(歳出) 款 6 介護納付金 項 1 介護納付金

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 介護納付金	766,291,000			766,290,841		159	予算現額計内訳 当初予算額 734,429,000 補正予算額 31,862,000
		19 負担金、 補助及び 交付金	766,291,000	766,290,841		159	
							1 介護納付金に要する経費 766,290,841 (1) 介護納付事業【国保年金課】 766,290,841 負担金、補助及び交付金 (766,290,841) 交付金 766,290,841 ・介護納付金 766,290,841
項 計	766,291,000			766,290,841		159	予算現額計内訳 当初予算額 734,429,000 補正予算額 31,862,000
款 計	766,291,000			766,290,841		159	予算現額計内訳 当初予算額 734,429,000 補正予算額 31,862,000

介護納付金

(歳出) 款 7 共同事業拠出金

項 1 共同事業拠出金

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 高額医療費共同事業拠出金	327,144,000		299,124,143		28,019,857	予算現額計内訳 当初予算額 327,144,000	
		19 負担金、補助及び交付金	327,144,000	299,124,143	28,019,857		
						1 高額医療費共同拠出金に要する経費 299,124,143 (1) 高額医療費共同拠出事業【国保年金課】 負担金、補助及び交付金 (299,124,143) 交付金 299,124,143 ・ 高額医療費共同事業拠出金 299,124,143	
2 保険財政共同安定化事業拠出金	1,188,691,000		1,063,203,674		125,487,326	予算現額計内訳 当初予算額 1,188,691,000	
		19 負担金、補助及び交付金	1,188,691,000	1,063,203,674	125,487,326		
						1 保険財政共同安定化事業拠出金に要する経費 1,063,203,674 (1) 保険財政共同安定化事業拠出事業【国保年金課】 負担金、補助及び交付金 (1,063,203,674) 交付金 1,063,203,674 ・ 保険財政共同安定化事業拠出金 1,063,203,674	

共同事業拠出金

- 775 -

(歳出) 款 7 共同事業拠出金

項 1 共同事業拠出金

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 その他共同事業拠出金	6,000		5,375		625	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	5,375	625		
						1 その他共同事業拠出金に要する経費 5,375 (1) その他共同事業拠出事業【国保年金課】 負担金、補助及び交付金 (5,375) 交付金 5,375 ・年金受給権者リスト作成経費 5,375	
項 計	1,515,841,000		1,362,333,192		153,507,808	予算現額計内訳 当初予算額 1,515,841,000	
款 計	1,515,841,000		1,362,333,192		153,507,808	予算現額計内訳 当初予算額 1,515,841,000	

共同事業拠出金

(歳出) 款 8 保健事業費

項 1 特定健康診査等事業費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 特定健康 診査等事 業 費	117,366,935		117,366,935		0	予算現額計内訳 当初予算額 138,599,000 補正予算額 △22,046,000 予備費支出及び流用増減 813,935	
		7 賃 金	1,003,820	1,003,820		0	
		11 需 用 費	78,006	78,006		0	
		12 役 務 費	7,491,415	7,491,415		0	
		13 委 託 料	106,172,216	106,172,216		0	
		14 使用料及 び賃借料	2,621,478	2,621,478		0	

(歳出) 款 8 保健事業費

項 1 特定健康診査等事業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 特定健康 診査等事 業 費						委託料 (106,172,216) 電算委託料 4,040,761 ・特定健診等電算処理業務委託料 4,040,761 諸委託料 102,131,455 ・特定保健指導業務委託料 1,945,050 ・特定健診等業務委託料 100,186,405 使用料及び賃借料 (2,621,478) ・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 48,558
項 計	117,366,935		117,366,935		0	予算現額計内訳 当初予算額 138,599,000 補正予算額 △22,046,000 予備費支出及び流用増減 813,935

(歳出) 款 8 保健事業費

項 2 保健事業費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 保健衛生 普及費	55,558,000		52,168,769		3,389,231	予算現額計内訳 当初予算額 57,250,000 補正予算額 △1,692,000	
		8 報 償 費	3,237,000	3,052,321		184,679	
		11 需 用 費	275,862	263,177		12,685	
		12 役 務 費	5,794,086	4,921,744		872,342	
		13 委 託 料	11,538,352	9,268,827		2,269,525	
		14 使用料及 び賃借料	50,000	0		50,000	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	34,662,700	34,662,700		0	
							1 保健事業に要する経費 46,215,119
							(2) 健康管理増進事業【国保年金課】 5,834,596
							報償費 (220,000)
					・講師謝礼 220,000		
					需用費 (36,750)		
					消耗品費 36,750		
					・冊子購入費 36,750		
					役務費 (3,086)		
					通信運搬費 3,086		
					・後納郵便料 3,086		
					委託料 (5,574,760)		
					諸委託料 5,574,760		
					・食生活指導業務委託料 5,574,760		
					(3) 人間ドック助成事業【国保年金課】 32,209,747		
					需用費 (75,547)		

(歳出) 款 8 保健事業費

項 2 保健事業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 保健衛生 普及費						印刷製本費 75,547
						・ 諸用紙印刷代 75,547
						負担金、補助及び交付金 (32,134,200)
						補助金 32,134,200
						・ 人間ドック利用助成金 32,134,200
						(4) 医療費通知事業【国保年金課】 5,543,804
						役務費 (4,829,800)
						通信運搬費 4,829,800
						・ 後納郵便料 4,829,800
						委託料 (714,004)
						電算委託料 714,004
						・ 医療費通知書作成業務委託料 714,004
						(6) あんま・はり等助成事業【国保年金課】 2,626,972
						需用費 (84,262)
					印刷製本費 84,262	
					・ 諸用紙印刷代 84,262	
					役務費 (14,210)	
					通信運搬費 14,210	
					・ 後納郵便料 14,210	
					負担金、補助及び交付金 (2,528,500)	
					補助金 2,528,500	
					・ はり・きゅう・あんま等施設利用者助成金 2,528,500	
					2 ヘルスアップ事業に要する経費 5,953,650	
					(51) 国保ヘルスアップ事業【国保年金課】 5,953,650	
					報償費 (2,832,321)	

(歳出) 款 8 保健事業費

項 2 保健事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 保健衛生 普及費						<ul style="list-style-type: none"> ・指導員謝礼 2,832,321 需用費 (66,618) 消耗品費 19,316 <ul style="list-style-type: none"> ・事業用消耗品費 19,316 修繕料 47,302 <ul style="list-style-type: none"> ・備品修繕料 47,302 役務費 (74,648) 通信運搬費 61,848 <ul style="list-style-type: none"> ・ネットワーク通信料 61,848 手数料 12,800 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 12,800 委託料 (2,980,063) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 2,980,063 ・ヘルスアップ事業業務委託料 2,980,063 	
項 計	55,558,000		52,168,769		3,389,231	予算現額計内訳 当初予算額 57,250,000 補正予算額 △1,692,000	
款 計	172,924,935		169,535,704		3,389,231	予算現額計内訳 当初予算額 195,849,000 補正予算額 △23,738,000 予備費支出及び流用増減 813,935	

(歳出) 款 9 基金積立金

項 1 基金積立金

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 基金積立金	10,106,000			10,106,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 9,999,000 予備費支出及び流用増減 106,000
		25 積立金	10,106,000	10,106,000		0	
							1 財政調整積立基金に要する経費 10,106,000 (1) 国民健康保険財政調整積立基金積立事業【国保年金課】 積立金 (10,106,000) ・ 財政調整積立基金積立金 10,106,000
項 計	10,106,000			10,106,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 9,999,000 予備費支出及び流用増減 106,000
款 計	10,106,000			10,106,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 9,999,000 予備費支出及び流用増減 106,000

基金積立金

(歳出) 款 10 諸支出金

項 1 償還金及び還付加算金

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般被保険者保険料還付金	19,652,000		14,290,800		5,361,200	予算現額計内訳 当初予算額 14,000,000 補正予算額 5,652,000	
		23 償還金、 利子及び 割引料	19,652,000	14,290,800	5,361,200		
						1 保険料還付金に要する経費 14,290,800 (1) 一般被保険者保険料還付事業【国保年金課】 14,290,800 償還金、利子及び割引料 (14,290,800) ・一般被保険者保険料還付金 14,283,900 ・一般被保険者延滞金 6,900	
2 退職被保険者等保険料還付金	1,200,000		238,200		961,800	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	238,200	961,800		
						1 保険料還付金に要する経費 238,200 (1) 退職被保険者等保険料還付事業【国保年金課】 238,200 償還金、利子及び割引料 (238,200) ・退職被保険者等保険料還付金 238,200	
3 一般被保険者保険税還付金	1,000		0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	

諸支出金

- 783 -

(歳出) 款 10 諸支出金

項 1 償還金及び還付加算金

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
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	113,652,643			113,652,643	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000,000 補正予算額 112,318,000 予備費支出及び流用増減 334,643	
		23 償還金、 利子及び 割引料	113,652,643	113,652,643	0		
						1 償還金事業に要する経費 113,652,643 (1) 償還事業【国保年金課】 113,652,643 償還金、利子及び割引料 (113,652,643) ・国庫支出金等精算還付金 113,652,643	
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	

諸支出金

(歳出) 款 10 諸支出金

項 1 償還金及び還付加算金

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
6 一般被保険者保険料還付加算金		23 償還金、 利子及び 割引料	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		

諸支出金

- 785 -

(歳出) 款 10 諸支出金

項 1 償還金及び還付加算金

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
項 計	134,510,643		128,181,643		6,329,000	予算現額計内訳 当初予算額 16,206,000 補正予算額 117,970,000 予備費支出及び流用増減 334,643
款 計	134,510,643		128,181,643		6,329,000	予算現額計内訳 当初予算額 16,206,000 補正予算額 117,970,000 予備費支出及び流用増減 334,643

諸支出金

(歳出) 款 11 予備費

項 1 予備費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 予 備 費	14,737,832		0		14,737,832	予算現額計内訳 当初予算額 10,478,000 補正予算額 6,180,000 予備費支出及び流用増減 △1,920,168
項 計	14,737,832		0		14,737,832	予算現額計内訳 当初予算額 10,478,000 補正予算額 6,180,000 予備費支出及び流用増減 △1,920,168
款 計	14,737,832		0		14,737,832	予算現額計内訳 当初予算額 10,478,000 補正予算額 6,180,000 予備費支出及び流用増減 △1,920,168
歳出合計	15,098,864,000		14,832,734,692		266,129,308	予算現額計内訳 当初予算額 14,508,902,000 補正予算額 589,962,000

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	14,996,671 千円
2. 歳 出	総 額	14,832,735
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	163,936
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(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	163,936
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23年度

流山市西平井・鱈ヶ崎土地区画整理事業特別会計

歳入歳出決算書

平成 23 年度

西平井・鱒ヶ崎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		59,015,000	59,015,000	28,608,000	0	30,407,000	△30,407,000
	1 国庫補助金	59,015,000	59,015,000	28,608,000	0	30,407,000	△30,407,000
2 財産収入		551,000,000	565,413,228	521,657,244	0	43,755,984	△29,342,756
	1 財産売払収入	551,000,000	565,413,228	521,657,244	0	43,755,984	△29,342,756
3 繰入金		489,721,000	487,408,141	487,408,141	0	0	△2,312,859
	1 一般会計繰入金	489,721,000	487,408,141	487,408,141	0	0	△2,312,859
4 繰越金		63,552,900	63,552,720	63,552,720	0	0	△180
	1 繰越金	63,552,900	63,552,720	63,552,720	0	0	△180
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		605,100,000	528,100,000	371,000,000	0	157,100,000	△234,100,000
	1 市債	605,100,000	528,100,000	371,000,000	0	157,100,000	△234,100,000
歳入合計		1,768,390,900	1,703,489,089	1,472,226,105	0	231,262,984	△296,164,795

国庫支出金，財産収入，繰入金，繰越金，諸収入，市債

(歳出)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
1 総務費		93,718,000	91,008,592	0	2,709,408	2,709,408
	1 総務管理費	93,718,000	91,008,592	0	2,709,408	2,709,408
2 土地区画整理事業費		1,101,966,900	741,531,675	257,412,300	103,022,925	360,435,225
	1 土地区画整理事業費	1,101,966,900	741,531,675	257,412,300	103,022,925	360,435,225
3 公債費		571,706,000	562,945,473	0	8,760,527	8,760,527
	1 公債費	571,706,000	562,945,473	0	8,760,527	8,760,527
4 予備費		1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
	1 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
歳 出 合 計		1,768,390,900	1,395,485,740	257,412,300	115,492,860	372,905,160

総務費，土地区画整理事業費，公債費，予備費

平成23年度

流山市西平井・鱒ヶ崎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 23 年度

西平井・鱒ヶ崎土地区画整理事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款 1 国庫支出金

項 1 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 土地区 画整理 費国庫 補助金	59,015,000		59,015,000	28,608,000		30,407,000	予算現額計内訳 当初予算額 82,500,000 補正予算額 △23,485,000
		1 土地区画整理 費 補 助 金	59,015,000	59,015,000	28,608,000		30,407,000
項 計	59,015,000		59,015,000	28,608,000		30,407,000	予算現額計内訳 当初予算額 82,500,000 補正予算額 △23,485,000
款 計	59,015,000		59,015,000	28,608,000		30,407,000	予算現額計内訳 当初予算額 82,500,000 補正予算額 △23,485,000

(歳入) 款 2 財産収入

項 1 財産売払収入

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 保留地 売払収 入	551,000,000		565,413,228	521,657,244		43,755,984	予算現額計内訳 当初予算額 551,000,000	
		1 保留地売払金	551,000,000	565,413,228	521,657,244		43,755,984	保留地処分金【西平井・ 鱒ヶ崎地区区画整理事務 所】 521,657,244
項 計	551,000,000		565,413,228	521,657,244		43,755,984	予算現額計内訳 当初予算額 551,000,000	
款 計	551,000,000		565,413,228	521,657,244		43,755,984	予算現額計内訳 当初予算額 551,000,000	

財産収入

(歳入) 款 3 繰入金

項 1 一般会計繰入金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 一般会 計繰入 金	489,721,000		487,408,141	487,408,141		0	予算現額計内訳 当初予算額 470,339,000 補正予算額 19,382,000
		1 一般会計繰入金	489,721,000	487,408,141	487,408,141		0
項 計	489,721,000		487,408,141	487,408,141		0	予算現額計内訳 当初予算額 470,339,000 補正予算額 19,382,000
款 計	489,721,000		487,408,141	487,408,141		0	予算現額計内訳 当初予算額 470,339,000 補正予算額 19,382,000

(歳入) 款 4 繰越金

項 1 繰越金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 繰越金	63,552,900		63,552,720	63,552,720		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 1,317,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 62,234,900	
		1 繰越金	63,552,900	63,552,720	63,552,720	0	前年度事業繰越金【西平井・鯉ヶ崎地区区画整理事務所】 62,234,900 前年度繰越金【西平井・鯉ヶ崎地区区画整理事務所】 1,317,820	
項 計	63,552,900		63,552,720	63,552,720		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 1,317,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 62,234,900	
款 計	63,552,900		63,552,720	63,552,720		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 1,317,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 62,234,900	

繰越金

(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					
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

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 雑 入	1,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		1 雑 入	1,000	0	0	0		
項 計	1,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
款 計	2,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,000	

諸収入

(歳入) 款 6 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					
1 市 債	605,100,000		528,100,000	371,000,000		157,100,000	予算現額計内訳 当初予算額 558,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 47,100,000
		1 土地区画整理事業債	528,100,000	371,000,000		157,100,000	土地区画整理事業債【西平井・鱒ヶ崎地区区画整理事務所】 323,900,000 土地区画整理事業債（明許分）【西平井・鱒ヶ崎地区区画整理事務所】 47,100,000
項 計	605,100,000		528,100,000	371,000,000		157,100,000	予算現額計内訳 当初予算額 558,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 47,100,000
款 計	605,100,000		528,100,000	371,000,000		157,100,000	予算現額計内訳 当初予算額 558,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 47,100,000
歳入合計	1,768,390,900		1,703,489,089	1,472,226,105		231,262,984	予算現額計内訳 当初予算額 1,661,842,000 補正予算額 △2,786,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 109,334,900

市債

- 797 -

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般管理費	93,718,000		91,008,592		2,709,408	予算現額計内訳 当初予算額 96,504,000 補正予算額 △2,786,000	
		1 報 酬	519,000	302,400		216,600	
		2 給 料	40,232,000	40,067,647		164,353	
		3 職員手当等	25,191,000	24,085,668		1,105,332	
		4 共 済 費	22,984,000	22,892,882		91,118	
		7 賃 金	1,024,000	1,023,120		880	
		9 旅 費	128,000	94,420		33,580	
		11 需用費	842,000	436,767		405,233	
		12 役 務 費	979,000	640,222		338,778	
		14 使用料及び賃借料	1,666,000	1,445,866		220,134	
		19 負担金、補助及び交付金	145,000	12,000		133,000	
		27 公 課 費	8,000	7,600		400	
							1 職員人件費9人分 87,046,197 (1) 一般職人件費9人分【人材育成課】 87,046,197 給料 (40,067,647) 職員手当等 (24,085,668) 共済費 (22,892,882) 2 区画整理事業対象事務に要する経費 3,962,395 (1) 区画整理事業対象事務管理事業【西平井・鰯ヶ崎地区区画整理事務所】 3,962,395 報酬 (302,400)

総務費

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 土地区画整理審議会委員報酬 259,200 ・ 土地区画整理評価員報酬 43,200 賃金 (1,023,120) <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般事務臨時職員賃金 1,023,120 旅費 (94,420) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 92,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 92,000 特別旅費 2,420 <ul style="list-style-type: none"> ・ 用地事務研修旅費 2,420 需用費 (436,767) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 348,955 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 176,216 ・ 現場用消耗品費 71,394 ・ 図書購入費 49,905 ・ 逐次刊行物購読料 29,600 ・ 被服購入費 21,840 燃料費 63,022 <ul style="list-style-type: none"> ・ 無鉛ガソリン代 63,022 修繕料 24,790 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公用車修繕料 (車検時・定期点検時) 24,790 役務費 (640,222) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 2,880 <ul style="list-style-type: none"> ・ 切手・はがき代 2,880 手数料 348,056 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 322,932 ・ クリーニング代 4,704

総務費

- 799 -

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・自動車定期点検手数料 20,420 保険料 289,286 <ul style="list-style-type: none"> ・建物損害共済保険料 1,461 ・賠償責任保険料 202,700 ・自動車損害保険料 70,935 ・自動車賠償責任保険料 14,190 使用料及び賃借料 (1,445,866) <ul style="list-style-type: none"> ・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 515,592 ・複写機等使用料 432,574 負担金、補助及び交付金 (12,000) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 12,000 <ul style="list-style-type: none"> ・千葉県つくばエクスプレス及び宅地開発の一体的推進協議会負担金 12,000 公課費 (7,600) <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 7,600 	
項 計	93,718,000		91,008,592		2,709,408	予算現額計内訳 当初予算額 96,504,000 補正予算額 △2,786,000	
款 計	93,718,000		91,008,592		2,709,408	予算現額計内訳 当初予算額 96,504,000 補正予算額 △2,786,000	

総務費

(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	1,101,966,900		741,531,675	繰越明許費 239,753,200 事故繰越 17,659,100	103,022,925	予算現額計内訳 当初予算額 992,632,000 継続費及び繰越事業費繰越額 109,334,900	
		11 需用費	1,931,000	708,399		1,222,601	
		12 役務費	10,278,000	1,665,950		8,612,050	
		13 委託料	244,440,000	210,915,575	繰越明許費 6,800,000	26,724,425	
		14 使用料及 び賃借料	1,081,000	0		1,081,000	
		15 工事請負 費	381,800,000	212,491,150	繰越明許費 137,700,000 事故繰越 17,659,100	13,949,750	
		19 負担金、 補助及び 交付金	210,296,000	137,599,435	繰越明許費 62,899,000	9,797,565	
		22 補償、補 填及び賠 償 金	252,140,900	178,151,166	繰越明許費 32,354,200	41,635,534	
							1 土地区画整理事業に要する経費 741,531,675 (51)土地区画整理事業【西平井・鱈ヶ崎地 区区画整理事務所】 741,531,675 需用費 (708,399) 消耗品費 517,605 ・事業用消耗品費 517,605 印刷製本費 153,300

(歳出) 款 2 土地区画整理事業費

項 1 土地区画整理事業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 土地区画 整理事業 費						<ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本代 153,300 光熱水費 37,494 ・電気料 37,494 役務費 (1,665,950) 広告料 50,000 <ul style="list-style-type: none"> ・広告料 50,000 手数料 1,615,950 <ul style="list-style-type: none"> ・不動産鑑定手数料 1,615,950 委託料 (210,915,575) <ul style="list-style-type: none"> 設計監理委託料 38,725,050 <ul style="list-style-type: none"> ・実施設計業務委託料 38,725,050 測量委託料 16,148,320 <ul style="list-style-type: none"> ・測量等業務委託料 16,148,320 家屋調査委託料 5,722,500 <ul style="list-style-type: none"> ・家屋等調査業務委託料 5,722,500 諸委託料 150,319,705 <ul style="list-style-type: none"> ・樹木伐採等業務委託料 9,586,500 ・保留地販売促進等業務委託料 12,967,525 ・地盤改良工事区域に係る動態 観測等業務委託料 10,185,000 ・事業計画等変更に係る図書作 成業務委託料 27,027,000 ・仮換地等資料作成業務委託料 4,401,180 ・現場技術支援業務委託料 62,370,000 ・損失補償管理業務委託料 1,942,500 ・事業計画等変更に係る図書作 成業務委託料 (明許分) 21,840,000

土地区画整理事業費

(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 (212,491,150) ・小破修繕工事請負費 18,402,300 ・盛土等工事請負費 82,518,000 ・道路築造工事請負費 64,678,350 ・盛土等工事請負費(明許分) 46,892,500 負担金、補助及び交付金 (137,599,435) 負担金 137,599,435 ・施行者負担金 113,437,000 ・施行者負担金(明許分) 24,162,435 補償、補填及び賠償金 (178,151,166) ・損失補償(仮住居補償) 59,990,600 ・損失補償(101条) 26,829,006 ・損失補償(電柱移設) 2,685,860 ・家屋等移転補償費 79,040,800 ・家屋等移転補償費(明許分) 9,604,900	
項 計	1,101,966,900		741,531,675	繰越明許費 239,753,200 事故繰越 17,659,100	103,022,925	予算現額計内訳 当初予算額 992,632,000 継続費及び繰越事業費繰越額 109,334,900	
款 計	1,101,966,900		741,531,675	繰越明許費 239,753,200 事故繰越 17,659,100	103,022,925	予算現額計内訳 当初予算額 992,632,000 継続費及び繰越事業費繰越額 109,334,900	

(歳出) 款 3 公債費

項 1 公債費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 元 金	522,696,000		522,696,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 522,696,000
		23 償還金、 利子及び 割引料	522,696,000	522,696,000	0	
						1 市債の元金の償還に要する経費 522,696,000 (51)市債元金償還事業【西平井・鱈ヶ崎地 区区画整理事務所】 522,696,000 償還金、利子及び割引料 (522,696,000) ・土地区画整理事業債償還元金 522,696,000
2 利 子	49,010,000		40,249,473		8,760,527	予算現額計内訳 当初予算額 49,010,000
		23 償還金、 利子及び 割引料	49,010,000	40,249,473	8,760,527	
						1 市債の利子の償還に要する経費 40,249,473 (51)市債利子償還事業【西平井・鱈ヶ崎地 区区画整理事務所】 40,249,473 償還金、利子及び割引料 (40,249,473) ・土地区画整理事業債償還利子 40,249,473
項 計	571,706,000		562,945,473		8,760,527	予算現額計内訳 当初予算額 571,706,000
款 計	571,706,000		562,945,473		8,760,527	予算現額計内訳 当初予算額 571,706,000

公債費

(歳出) 款 4 予備費

項 1 予備費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 予 備 費	1,000,000		0		1,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000,000	
項 計	1,000,000		0		1,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000,000	
款 計	1,000,000		0		1,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000,000	
歳出合計	1,768,390,900		1,395,485,740	繰 越 明 許 費 239,753,200 事 故 繰 越 17,659,100	115,492,860	予算現額計内訳 当初予算額 1,661,842,000 補正予算額 △2,786,000 継続費及び繰越事業費繰越額 109,334,900	

実質収支に関する調書

西平井・鱒ヶ崎土地区画整理事業特別会計

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	1,472,226 千円
2. 歳 出	総 額	1,395,486
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	76,740
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費逡次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	69,846
	(3) 事故繰越し繰越額	59
	計	69,905
5. 実 質 収 支 額		6,835
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 3 年 度

流 山 市 公 共 下 水 道 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

平成 23 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		157,152,000	159,745,970	152,020,420	445,830	7,279,720	△5,131,580
	1 負担金	157,152,000	159,745,970	152,020,420	445,830	7,279,720	△5,131,580
2 使用料及び手数料		1,541,720,000	1,574,433,076	1,547,247,412	2,217,280	24,968,384	5,527,412
	1 使用料	1,541,360,000	1,573,923,076	1,546,737,412	2,217,280	24,968,384	5,377,412
	2 手数料	360,000	510,000	510,000	0	0	150,000
3 国庫支出金		740,415,000	740,415,000	596,515,000	0	143,900,000	△143,900,000
	1 国庫補助金	740,415,000	740,415,000	596,515,000	0	143,900,000	△143,900,000
4 繰入金		1,150,603,000	1,120,000,000	1,120,000,000	0	0	△30,603,000
	1 繰入金	1,150,603,000	1,120,000,000	1,120,000,000	0	0	△30,603,000
5 繰越金		300,037,500	300,037,642	300,037,642	0	0	142
	1 繰越金	300,037,500	300,037,642	300,037,642	0	0	142
6 諸収入		605,653,150	587,379,736	577,547,736	0	9,832,000	△28,105,414
	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	0	0	0	0	△51,000
	3 雑入	605,601,150	587,379,736	577,547,736	0	9,832,000	△28,053,414
7 市債		913,000,000	913,000,000	752,600,000	0	160,400,000	△160,400,000
	1 市債	913,000,000	913,000,000	752,600,000	0	160,400,000	△160,400,000
歳入合計		5,408,580,650	5,395,011,424	5,045,968,210	2,663,110	346,380,104	△362,612,440

分担金及び負担金, 使用料及び手数料, 国庫支出金, 繰入金, 繰越金, 諸収入, 市債

(歳出)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
1 総務費		1,099,902,000	1,075,649,848	14,000,000	10,252,152	24,252,152
	1 総務管理費	1,099,902,000	1,075,649,848	14,000,000	10,252,152	24,252,152
2 公共下水道事業費		3,043,872,650	2,457,009,836	524,840,054	62,022,760	586,862,814
	1 公共下水道事業費	3,043,872,650	2,457,009,836	524,840,054	62,022,760	586,862,814
3 公債費		1,262,806,000	1,262,804,873	0	1,127	1,127
	1 公債費	1,262,806,000	1,262,804,873	0	1,127	1,127
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		5,408,580,650	4,795,464,557	538,840,054	74,276,039	613,116,093

総務費，公共下水道事業費，公債費，予備費

平成23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 23 年度

公共下水道特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款 1 分担金及び負担金

項 1 負担金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 下水道事業受益者負担金	157,152,000			159,745,970	152,020,420	445,830	7,279,720	予算現額計内訳 当初予算額 157,152,000
		1 下水道事業受益者負担金	154,897,000	153,707,610	150,638,260		3,069,350	下水道事業受益者負担金 【下水道業務課】 150,638,260
		2 滞納繰越分	2,255,000	6,038,360	1,382,160	445,830	4,210,370	滞納繰越分【下水道業務課】 1,382,160
項 計	157,152,000			159,745,970	152,020,420	445,830	7,279,720	予算現額計内訳 当初予算額 157,152,000
款 計	157,152,000			159,745,970	152,020,420	445,830	7,279,720	予算現額計内訳 当初予算額 157,152,000

(歳入) 款 2 使用料及び手数料 項 1 使用料

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 下水道 使用料	1,541,360,000		1,573,923,076	1,546,737,412	2,217,280	24,968,384	予算現額計内訳 当初予算額 1,541,360,000	
		1 下水道使用料	1,523,259,000	1,546,728,874	1,528,913,534	17,815,340	下水道使用料【下水道業 務課】 1,528,913,534	
		2 滞納繰越分	17,129,000	26,222,067	16,851,743	2,217,280	滞納繰越分【下水道業務 課】 16,851,743	
		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	1,541,360,000		1,573,923,076	1,546,737,412	2,217,280	24,968,384	予算現額計内訳 当初予算額 1,541,360,000	

使用料及び手数料

(歳入) 款 2 使用料及び手数料

項 2 手数料

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 下水道 手数料	360,000		510,000	510,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 360,000	
		1 下水道手数料	360,000	510,000	510,000		0	下水道指定工事店登録手 数料【下水道業務課】 510,000
項 計	360,000		510,000	510,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 360,000	
款 計	1,541,720,000		1,574,433,076	1,547,247,412	2,217,280	24,968,384	予算現額計内訳 当初予算額 1,541,720,000	

(歳入) 款 3 国庫支出金

項 1 国庫補助金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 下水道 費国庫 補助金	740,415,000		740,415,000	596,515,000		143,900,000	予算現額計内訳 当初予算額 536,000,000 補正予算額 △25,500,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 229,915,000
		1 下水道費補助 金	740,415,000	740,415,000	596,515,000		143,900,000

国庫支出金

(歳入) 款 3 国庫支出金

項 1 国庫補助金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
項 計	740,415,000		740,415,000	596,515,000		143,900,000	予算現額計内訳 当初予算額 536,000,000 補正予算額 △25,500,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 229,915,000
款 計	740,415,000		740,415,000	596,515,000		143,900,000	予算現額計内訳 当初予算額 536,000,000 補正予算額 △25,500,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 229,915,000

国庫支出金

(歳入) 款 4 繰入金

項 1 繰入金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 一般会 計繰入 金	1,150,603,000			1,120,000,000	1,120,000,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,200,883,000 補正予算額 △50,280,000	
		1 一般会計繰入金	1,150,603,000	1,120,000,000	1,120,000,000	0	一般会計繰入金【下水道 業務課】 1,120,000,000	
項 計	1,150,603,000			1,120,000,000	1,120,000,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,200,883,000 補正予算額 △50,280,000	
款 計	1,150,603,000			1,120,000,000	1,120,000,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,200,883,000 補正予算額 △50,280,000	

繰入金

(歳入) 款 5 繰越金

項 1 繰越金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 繰越金	300,037,500		300,037,642	300,037,642		0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 1,253,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 288,784,500
		1 繰越金	300,037,500	300,037,642	300,037,642		0
項 計	300,037,500		300,037,642	300,037,642		0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 1,253,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 288,784,500
款 計	300,037,500		300,037,642	300,037,642		0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 1,253,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 288,784,500

(歳入) 款 6 諸収入

項 1 預金利子

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

諸収入

(歳入) 款 6 諸収入

項 2 延滞金、加算金及び過料

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 延滞金	50,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 50,000	
		1 延滞金	50,000	0	0	0		
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		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 51,000	

(歳入) 款 6 諸収入 項 3 雑入

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 雑 入	605,601,150		587,379,736	577,547,736		9,832,000	予算現額計内訳 当初予算額 415,662,000 補正予算額 △13,743,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 203,682,150
		1 雑 入	605,601,150	587,379,736	577,547,736	9,832,000	雨水幹線工事負担金【河川課】 51,854,284 雑入【下水道業務課】 30,472 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】 327,492,000 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】 193,910,850 開発者負担金【下水道建設課】 2,400,800 流域下水道事業還付金【下水道建設課】 1,859,330
項 計	605,601,150		587,379,736	577,547,736		9,832,000	予算現額計内訳 当初予算額 415,662,000 補正予算額 △13,743,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 203,682,150

諸収入

(歳入) 款 6 諸収入

項 3 雑入

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
款 計	605,653,150		587,379,736	577,547,736		9,832,000	予算現額計内訳 当初予算額 415,714,000 補正予算額 △13,743,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 203,682,150

(歳入) 款 7 市債

項 1 市債

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 市 債	913,000,000		913,000,000	752,600,000		160,400,000	予算現額計内訳 当初予算額 996,600,000 補正予算額 △347,400,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 263,800,000
		1 下 水 道 債	913,000,000	913,000,000	752,600,000	160,400,000	公共下水道事業債（既成市街地分）【下水道業務課】 345,100,000 公共下水道事業債（明許つくばエクスプレス沿線整備関連分）【下水道業務課】 92,200,000 公共下水道事業債（明許既成市街地分）【下水道業務課】 86,600,000 江戸川左岸流域下水道事業債【下水道業務課】 85,600,000 公共下水道事業債（逡次事故既成市街地分）【下水道業務課】 62,000,000 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】 52,500,000 公共下水道事業債（事故既成市街地分）【下水道業務課】 23,000,000

市債

(歳入) 款 7 市債

項 1 市債

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 市 債							手賀沼流域下水道事業債 【下水道業務課】 5,600,000
項 計	913,000,000		913,000,000	752,600,000		160,400,000	予算現額計内訳 当初予算額 996,600,000 補正予算額 △347,400,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 263,800,000
款 計	913,000,000		913,000,000	752,600,000		160,400,000	予算現額計内訳 当初予算額 996,600,000 補正予算額 △347,400,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 263,800,000
歳入合計	5,408,580,650		5,395,011,424	5,045,968,210	2,663,110	346,380,104	予算現額計内訳 当初予算額 4,858,069,000 補正予算額 △435,670,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 986,181,650

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般管理費	1,099,902,000		1,075,649,848	繰越明許費 14,000,000	10,252,152	予算現額計内訳 当初予算額 1,189,831,000 補正予算額 △89,929,000	
		1 報 酬	144,000	57,600		86,400	
		2 給 料	95,753,000	95,654,790		98,210	
		3 職員手当 等	65,096,000	64,909,425		186,575	
		4 共 済 費	53,067,000	53,057,141		9,859	
		7 賃 金	1,899,000	1,519,530		379,470	
		8 報 償 費	11,316,000	11,286,590		29,410	
		9 旅 費	442,000	257,330		184,670	
		11 需 用 費	6,268,315	4,072,374		2,195,941	
		12 役 務 費	4,453,685	4,132,365		321,320	
		13 委 託 料	104,636,000	102,313,974		2,322,026	
		14 使用料及 び賃借料	4,853,000	4,640,669		212,331	
		15 工事請負 費	34,714,000	20,454,700	繰越明許費 14,000,000	259,300	
		16 原材料費	2,266,000	2,232,300		33,700	
		18 備品購入 費	215,000	178,500		36,500	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	679,568,000	678,904,570		663,430	
		22 補償、補 填及び賠償 金	2,835,000	0		2,835,000	

総務費

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般管理費		23 償還金、 利子及び 割引料	350,000	55,690		294,310	
		27 公 課 費	32,026,000	31,922,300		103,700	
							1 職員人件費 2 2 人分 213,621,356 (1) 一般職人件費 2 2 人分 【人材育成課】 213,621,356 給料 (95,654,790) 職員手当等 (64,909,425) 共済費 (53,057,141) 2 下水道事務管理に要する経費 33,930,145 (1) 下水道業務事務管理事業 【下水道業務課】 33,930,145 報酬 (57,600) ・ 下水道事業運営審議会委員報酬 57,600 旅費 (43,940) 普通旅費 36,620 ・ 普通旅費 36,620 特別旅費 7,320 ・ 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 1,260 ・ 下水道事務管理セミナー旅費 1,260 需用費 (494,143) 消耗品費 247,421 ・ 事務用消耗品費 37,179

総務費

- 823 -

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ O A用消耗品費 88,762 ・ 研修用消耗品費 5,000 ・ 図書購入費 66,950 ・ 新聞購読料 18,240 ・ 逐次刊行物購読料 18,900 ・ 被服購入費 12,390 燃料費 122,492 <ul style="list-style-type: none"> ・ 無鉛ガソリン代 122,492 修繕料 124,230 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公用車修繕料 (車検時・定期点検時) 24,480 ・ 公用車修繕料 (随時) 99,750 役務費 (265,685) 手数料 44,015 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車定期点検手数料 44,015 保険料 221,670 <ul style="list-style-type: none"> ・ 賠償責任保険料 170,200 ・ 自動車損害保険料 37,280 ・ 自動車賠償責任保険料 14,190 委託料 (115,605) <ul style="list-style-type: none"> 電算委託料 115,605 <ul style="list-style-type: none"> ・ 供用開始通知ハガキ作成業務委託料 115,605 使用料及び賃借料 (27,972) <ul style="list-style-type: none"> ・ O A機器借上料 27,972 負担金、補助及び交付金 (1,018,100) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 1,018,100

総務費

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						・日本下水道協会会費 499,100
						・日本下水道協会千葉県支部会費 212,000
						・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
						・下水道事務職員養成講習会負担金 11,000
						・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 259,000
						公課費 (31,907,100)
						・自動車重量税 7,600
						・支払消費税 31,899,500
						3 水洗化に要する経費 3,766,454
						(1)水洗化普及事業【下水道業務課】 2,903,770
						賃金 (889,140)
						・一般事務臨時職員賃金 889,140
					需用費 (201,600)	
					消耗品費 201,600	
					・啓発用消耗品費 201,600	
					役務費 (33,175)	
					通信運搬費 33,175	
					・後納郵便料 33,175	
					委託料 (1,779,855)	
					電算委託料 1,779,855	

総務費

- 825 -

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 下水道処理区域内人口統計作成業務委託料 1,629,495 ・ 下水道接続依頼通知書作成業務委託料 150,360 (2) 排水設備事業【下水道業務課】 862,684 <ul style="list-style-type: none"> 賃金 (630,390) <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般事務臨時職員賃金 630,390 旅費 (1,260) <ul style="list-style-type: none"> 特別旅費 1,260 <ul style="list-style-type: none"> ・ 下水道排水設備講習会旅費 1,260 需用費 (156,492) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 100,317 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 3,717 ・ 現場用消耗品費 96,600 印刷製本費 56,175 <ul style="list-style-type: none"> ・ 印刷代 56,175 役務費 (15,750) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 15,750 <ul style="list-style-type: none"> ・ 後納郵便料 15,750 負担金、補助及び交付金 (58,792) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 7,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 下水道排水設備講習会負担金 7,000 補助金 51,792 <ul style="list-style-type: none"> ・ 水洗便所等改造資金利子補給金 51,792

総務費

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						(1) 流域下水道維持管理事業【下水道業務課】 677,708,138 旅費 (6,560) 特別旅費 6,560 ・江戸川左岸流域下水道整備促進協議会視察旅費 6,560 負担金、補助及び交付金 (677,701,578) 負担金 677,701,578 ・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 90,000 ・江戸川左岸流域下水道維持管理負担金 584,085,386 ・手賀沼流域下水道維持管理負担金 93,446,192 5 受益者負担金に要する経費 15,697,084 (1) 受益者負担金賦課徴収事業【下水道業務課】 15,697,084 報償費 (11,286,590) ・謝礼 3,250 ・一括納付等報奨金 11,283,340 需用費 (157,279) 消耗品費 51,859 ・事務用消耗品費 32,959 ・〇A用消耗品費 18,900 印刷製本費 105,420

総務費

- 827 -

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						・ 諸用紙印刷代 81,690
						・ 封筒印刷代 23,730
						役務費 (2,558,185)
						通信運搬費 460,705
						・ 切手・はがき代 2,140
						・ 後納郵便料 458,565
						手数料 2,097,480
						・ 機器保守点検手数料 2,097,480
						委託料 (1,432,410)
						電算委託料 1,432,410
						・ 受益者負担金例年処理電算業務委託料 1,396,815
						・ 下水道受益者負担金納付書ブック処理業務委託料 35,595
						使用料及び賃借料 (248,220)
						・ O A 機器借上料 248,220
						償還金、利子及び割引料 (14,400)
						・ 受益者負担金還付金 14,400
						6 下水道使用料徴収に要する経費 81,352,105
						(1) 下水道使用料徴収事業【下水道業務課】 81,352,105
						需用費 (4,212)
						消耗品費 4,212
					・ 事務用消耗品費 3,024	
					・ O A 用消耗品費 1,188	
					委託料 (81,306,603)	
					諸委託料 81,306,603	

総務費

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・下水道使用料徴収業務委託料 81,275,103 ・上水道検針事務業務委託料 31,500 償還金、利子及び割引料 (41,290) ・下水道使用料還付金 41,290
						7 下水道建設事務管理に要する経費 6,728,621 (1) 下水道建設事務管理事業【下水道建設課】 5,725,623 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (66,630) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 48,130 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 48,130 特別旅費 18,500 <ul style="list-style-type: none"> ・下水道技術職員研修旅費 18,500 需用費 (1,092,578) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 635,161 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 115,815 ・OA用消耗品費 116,479 ・現場用消耗品費 106,142 ・図書購入費 174,465 ・逐次刊行物購読料 51,700 ・被服購入費 70,560 燃料費 238,151 <ul style="list-style-type: none"> ・無鉛ガソリン代 238,151 修繕料 219,266 <ul style="list-style-type: none"> ・公用車修繕料(車検時・定期点検時) 81,506 ・公用車修繕料(随時) 42,420 ・機器修繕料 95,340

総務費

- 829 -

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						役務費 (673,356) 通信運搬費 50,400 ・ネットワーク通信料 50,400 手数料 519,334 ・機器保守点検手数料 438,984 ・クリーニング代 6,600 ・自動車定期点検手数料 70,350 ・手数料 3,400 保険料 103,622 ・自動車損害保険料 75,242 ・自動車賠償責任保険料 28,380 使用料及び賃借料 (3,751,759) ・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 523,771 ・複写機等借上料 2,013,480 負担金、補助及び交付金 (126,100) 負担金 126,100 ・下水道技術職員研修会負担金 111,100 ・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】 1,002,998 旅費 (29,720) 普通旅費 29,720

総務費

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 29,720 需用費 (90,600) 消耗品費 90,600 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 23,673 ・OA用消耗品費 24,102 ・図書購入費 29,175 ・被服購入費 13,650 役務費 (269,960) 手数料 214,200 <ul style="list-style-type: none"> ・機器保守点検手数料 214,200 保険料 55,760 <ul style="list-style-type: none"> ・賠償責任保険料 55,760 使用料及び賃借料 (612,718) <ul style="list-style-type: none"> ・OAシステム(ソフト)使用料 495,180 ・OA機器借上料 88,200 ・複写機等使用料 29,338
						8 汚水管渠維持管理に要する経費 38,158,642 (1) 下水道台帳維持管理事業【下水道業務課】 10,342,500 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (10,342,500) 諸委託料 10,342,500 <ul style="list-style-type: none"> ・下水道台帳作成業務委託料 10,342,500 (2) 汚水管渠維持管理事業【下水道業務課】 12,125,400 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (2,299,500) 清掃委託料 1,092,000 <ul style="list-style-type: none"> ・下水道管渠清掃業務委託料 1,092,000

総務費

- 831 -

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						諸委託料 1,207,500 ・ 公共下水道浸入水調査業務委託料 1,207,500 工事請負費 (7,415,100) ・ 下水道管渠補修工事請負費 5,661,600 ・ 人孔蓋取替工事請負費 1,753,500 原材料費 (2,232,300) ・ 施設修繕用原材料費 2,232,300 備品購入費 (178,500) 作業用備品購入費 178,500 ・ 作業用備品購入費 178,500 (3) 簡易マンホールポンプ維持管理事業【 下水道業務課】 2,178,642 需用費 (954,350) 光熱水費 609,740 ・ 電気料 609,740 修繕料 344,610 ・ 機器修繕料 344,610 役務費 (279,292) 通信運搬費 279,292 ・ 電話料 279,292 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】 13,512,100 委託料 (472,500)

総務費

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						諸委託料 472,500 ・ 公共下水道浸入水調査業務委託料 472,500
						工事請負費 (13,039,600) ・ 下水道管渠補修工事請負費 13,039,600
						9 水質管理に要する経費 303,660 (1) 水質管理事業【下水道業務課】 303,660
						委託料 (303,660) 諸委託料 303,660 ・ 公共下水道水質調査業務委託料 303,660
						10 下水道計画事務管理に要する経費 109,220 (1) 下水道計画事務管理事業【下水道建設課】 109,220
						旅費 (109,220) 普通旅費 109,220 ・ 普通旅費 109,220
						11 調整池維持管理に要する経費 4,274,423 (1) 下水道調整池管理事業【河川課】 4,274,423
						需用費 (921,120) 光熱水費 921,120 ・ 電気料 921,120
						役務費 (36,962) 通信運搬費 36,962 ・ 電話料 36,962
						委託料 (3,316,341) 草刈委託料 2,303,175

総務費

- 833 -

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 調整池草刈業務委託料 2,303,175 施設保守点検委託料 1,013,166 ・ 調整池排水ポンプ管理業務委託料 1,013,166 	
項 計	1,099,902,000		1,075,649,848	繰越明許費 14,000,000	10,252,152	予算現額計内訳 当初予算額 1,189,831,000 補正予算額 △89,929,000	
款 計	1,099,902,000		1,075,649,848	繰越明許費 14,000,000	10,252,152	予算現額計内訳 当初予算額 1,189,831,000 補正予算額 △89,929,000	

総務費

(歳出) 款 2 公共下水道事業費

項 1 公共下水道事業費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 既成市街地汚水事業費	1,383,468,000		1,115,905,900	繰越明許費 190,735,000 事故繰越 40,697,500	36,129,600	予算現額計内訳 当初予算額 1,458,775,000 補正予算額 △302,174,000 継続費及び繰越事業費繰越額 226,867,000	
		13 委託料	121,238,000	97,213,950	繰越明許費 23,555,000	469,050	
		15 工事請負費	1,136,241,000	894,977,950	繰越明許費 167,180,000 事故繰越 40,697,500	33,385,550	
		19 負担金、補助及び交付金	115,399,000	115,399,000		0	
		22 補償、補填及び賠償金	10,590,000	8,315,000		2,275,000	

(歳出) 款 2 公共下水道事業費

項 1 公共下水道事業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 既成市街地汚水事業費						<ul style="list-style-type: none"> ・江戸川左岸流域関連公共下水道事業計画変更業務委託料 13,209,000 ・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(明許分) 6,458,000
						3 流域関連公共下水道整備に要する経費 976,413,400 (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】 739,912,850 委託料 (38,953,450) 設計監理委託料 28,200,400 ・污水管実施設計業務委託料 28,200,400 家屋調査委託料 1,596,000 ・家屋事前調査業務委託料 1,596,000 地質調査委託料 9,157,050 ・実施設計等に伴う地質土質調査業務委託料 9,157,050 工事請負費 (692,644,400) ・污水管布設工事請負費 468,861,850 ・舗装復旧工事請負費 60,533,650 ・污水管布設に伴う配水管切り直し工事請負費 13,419,000 ・公共汚水樹設置工事請負費 13,986,400 ・試掘工事請負費 1,008,000 ・污水管布設工事請負費(明許分) 76,510,500 ・污水管布設工事請負費(事故繰越分) 58,325,000

(歳出) 款 2 公共下水道事業費

項 1 公共下水道事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 既成市街地汚水事業費						補償、補填及び賠償金 (8,315,000) ・ ガス管移設補償費 7,725,000 ・ 物件補償費 590,000 (53)手賀沼流域関連公共下水道整備事業【 下水道建設課】 236,500,550 委託料 (34,167,000) 設計監理委託料 26,460,000 ・ 污水管実施設計業務委託料 26,460,000 地質調査委託料 7,707,000 ・ 実施設計等に伴う地質土質調査業務委託料 7,707,000 工事請負費 (202,333,550) ・ 污水管布設工事請負費 86,847,500 ・ 舗装復旧工事請負費 33,946,500 ・ 污水管布設に伴う配水管切り回し工事請負費 3,496,500 ・ 公共汚水樹設置工事請負費 7,323,050 ・ 污水管布設工事請負費(明許分)) 70,720,000 4 下水道建設負担金に要する経費 115,399,000 (51)江戸川左岸流域下水道建設費負担事業 【下水道建設課】 107,894,000 負担金、補助及び交付金 (107,894,000) 負担金 107,894,000 ・ 江戸川左岸流域下水道事業負担金 107,894,000

(歳出) 款 2 公共下水道事業費

項 1 公共下水道事業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 既成市街地汚水事業費						(52)手賀沼流域下水道建設費負担事業【下水道建設課】 7,505,000 負担金、補助及び交付金 (7,505,000) 負担金 7,505,000 ・手賀沼流域下水道事業負担金 7,505,000	
2 つくばエクスプレス沿線関連汚水事業費	392,403,050		346,100,250	繰越明許費 34,832,000	11,470,800	予算現額計内訳 当初予算額 376,000,000 補正予算額 △151,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 167,403,050	
		13 委託料 323,188,050	311,784,450		11,403,600		
		15 工事請負費 34,215,000	24,315,800	繰越明許費 9,832,000	67,200		
		19 負担金、補助及び交付金 35,000,000	10,000,000	繰越明許費 25,000,000	0		
						1 つくばエクスプレス沿線整備に要する経費 346,100,250 (51)地区内汚水整備事業【下水道建設課】 318,109,450 委託料 (308,109,450) 諸委託料 308,109,450 ・運動公園周辺地区内工事施工業務委託料 99,343,500 ・木地区内工事施工業務委託料 65,000,000 ・木地区内工事施工業務委託料(明許分) 140,623,700	

(歳出) 款 2 公共下水道事業費

項 1 公共下水道事業費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2つくばエクスプレス沿線関連汚水事業費						<ul style="list-style-type: none"> ・運動公園周辺地区内工事施工業務委託料(明許分) 3,142,250 負担金、補助及び交付金 (10,000,000) 負担金 10,000,000 ・新市街地地区污水管整備負担金(明許分) 10,000,000 (52)西平井・鱈ヶ崎地区污水管整備事業【下水道建設課】 27,990,800 委託料 (3,675,000) 設計監理委託料 3,675,000 ・污水管実施設計業務委託料 3,675,000 工事請負費 (24,315,800) ・西平井・鱈ヶ崎地区污水管布設工事請負費 20,450,000 ・西平井・鱈ヶ崎地区污水管布設工事請負費(明許分) 3,865,800 	
3つくばエクスプレス沿線関連雨水事業費	459,789,100		427,252,600	繰越明許費 22,500,000 事故繰越 3,360,000	6,676,500	予算現額計内訳 当初予算額 288,100,000 補正予算額 △14,900,000 継続費及び繰越事業費繰越額 186,589,100	
		13 委託料 376,589,100	370,918,600		5,670,500		
		15 工事請負費 30,700,000	26,334,000	事故繰越 3,360,000	1,006,000		
		19 負担金、補助及び交付金 52,500,000	30,000,000	繰越明許費 22,500,000	0		

(歳出) 款 2 公共下水道事業費

項 1 公共下水道事業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 つくばエクスプレス沿線関連雨水事業費						1 つくばエクスプレス沿線整備に要する経費 427,252,600 (56) 地区内雨水整備事業【下水道建設課】 427,252,600 委託料 (370,918,600) 諸委託料 370,918,600 ・運動公園周辺地区雨水幹線整備工事施工業務委託料 65,334,500 ・木地区雨水幹線整備工事施工業務委託料 148,995,000 ・運動公園周辺地区雨水幹線整備工事施工業務委託料(明許分) 37,933,250 ・木地区雨水幹線整備工事施工業務委託料(明許分) 118,655,850 工事請負費 (26,334,000) ・西平井・鱈ヶ崎地区雨水管布設工事請負費 26,334,000 負担金、補助及び交付金 (30,000,000) 負担金 30,000,000 ・新市街地地区雨水幹線整備工事負担金(明許分) 30,000,000	
4 既成市街地雨水事業費	808,212,500		567,751,086	継続費 127,400,000 繰越明許費 105,315,554	7,745,860	予算現額計内訳 当初予算額 263,790,000 補正予算額 139,100,000 継続費及び繰越事業費繰越額 405,322,500	
		13 委託料	77,762,500	21,269,000	繰越明許費 56,493,500	0	

(歳出) 款 2 公共下水道事業費

項 1 公共下水道事業費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 既成市街地雨水事業費		14 使用料及び賃借料	1,000,000	836,640		163,360	
		15 工事請負費	653,069,000	502,893,500	継続費通次繰越 127,400,000 繰越明許費 21,253,000	1,522,500	
		22 補償、補填及び賠償金	76,381,000	42,751,946	繰越明許費 27,569,054	6,060,000	
							1 雨水対策に要する経費 567,751,086 (51) 新東谷調整池整備事業【河川課】 332,865,620 委託料 (8,940,000) 諸委託料 8,940,000 ・新東谷調整池整備工事に伴う 動態観測業務委託料 630,000 ・新東谷調整池整備工事に伴う 動態観測業務委託料(通次事故分) 8,310,000 工事請負費 (319,766,000) ・新東谷調整池付属施設整備工事 請負費 42,861,000 ・新東谷調整池整備工事に伴う道 路整備工事請負費 7,650,000 ・新東谷調整池整備工事請負費(通次事故分) 269,255,000 補償、補填及び賠償金 (4,159,620)

(歳出) 款 2 公共下水道事業費

項 1 公共下水道事業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 既成市街地雨水事業費						<ul style="list-style-type: none"> ・新東谷調整池整備工事に伴う電柱・架空線移設補償費 4,159,620 (52)野々下1号雨水幹線整備事業【河川課】 205,753,316 委託料 (7,136,850) 家屋調査委託料 7,136,850 ・野々下1号雨水幹線工事に伴う家屋調査業務委託料 5,929,350 ・野々下1号雨水幹線工事に伴う家屋調査業務委託料(明許分) 1,207,500 使用料及び賃借料 (836,640) ・野々下1号雨水幹線工事に伴う土地借上料 836,640 工事請負費 (183,127,500) ・野々下1号雨水幹線工事請負費 60,000,000 ・野々下1号雨水幹線工事請負費(明許分) 93,752,500 ・野々下1号雨水幹線工事に伴う付帯工事請負費(明許分) 29,375,000 補償、補填及び賠償金 (14,652,326) ・ガス管移設補償費 142,000 ・野々下1号雨水幹線工事に伴う家屋補償費 12,332,857 ・野々下1号雨水幹線工事に伴う電柱・架空線移設補償費 277,469

(歳出) 款 2 公共下水道事業費

項 1 公共下水道事業費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 既成市街地雨水事業費						<ul style="list-style-type: none"> ・野々下1号雨水幹線工事に伴う 家屋補償費(明許分) 1,900,000 (53)向小金雨水幹線整備事業【河川課】 29,132,150 委託料 (5,192,150) 諸委託料 5,192,150 ・設計業務委託料 5,192,150 補償、補填及び賠償金 (23,940,000) ・上水道管移設補償費 23,940,000 	
項 計	3,043,872,650		2,457,009,836	継続費逡次繰越 127,400,000 繰越明許費 353,382,554 事故繰越 44,057,500	62,022,760	予算現額計内訳 当初予算額 2,386,665,000 補正予算額 △328,974,000 継続費及び繰越事業費繰越額 986,181,650	
款 計	3,043,872,650		2,457,009,836	継続費逡次繰越 127,400,000 繰越明許費 353,382,554 事故繰越 44,057,500	62,022,760	予算現額計内訳 当初予算額 2,386,665,000 補正予算額 △328,974,000 継続費及び繰越事業費繰越額 986,181,650	

(歳出) 款 3 公債費

項 1 公債費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1元 金	747,765,000		747,764,242		758	予算現額計内訳 当初予算額 747,765,000
		23 償還金、 利子及び 割引料	747,765,000	747,764,242	758	
						1 市債の元金の償還に要する経費 747,764,242 (52)市債元金償還事業【下水道業務課】 747,764,242 償還金、利子及び割引料 (747,764,242) ・下水道債償還元金 747,764,242
2利 子	515,041,000		515,040,631		369	予算現額計内訳 当初予算額 531,808,000 補正予算額 △16,767,000
		23 償還金、 利子及び 割引料	515,041,000	515,040,631	369	
						1 市債の利子の償還に要する経費 515,040,631 (52)市債利子償還事業【下水道業務課】 515,040,631 償還金、利子及び割引料 (515,040,631) ・下水道債償還利子 515,040,631
項 計	1,262,806,000		1,262,804,873		1,127	予算現額計内訳 当初予算額 1,279,573,000 補正予算額 △16,767,000
款 計	1,262,806,000		1,262,804,873		1,127	予算現額計内訳 当初予算額 1,279,573,000 補正予算額 △16,767,000

公債費

(歳出) 款 4 予備費

項 1 予備費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 予 備 費	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	5,408,580,650		4,795,464,557	継続費通次繰越 127,400,000 繰越明許費 367,382,554 事故繰越 44,057,500	74,276,039	予算現額計内訳 当初予算額 4,858,069,000 補正予算額 △435,670,000 継続費及び繰越事業費繰越額 986,181,650	

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	5,045,968 千円
2. 歳 出	総 額	4,795,464
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	250,504
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	22,600
	(2) 繰越明許費繰越額	190,051
	(3) 事故繰越し繰越額	12,057
	計	224,708
5. 実 質	収 支 額	25,796
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23年度

財産に関する調書

平成23年度財産に関する調書

1 公有財産

(1) 土地及び建物 総括表

区 分		土 地 (m ²)			建 物 (m ²)								
					木 造 (延 面 積)			非 木 造 (延 面 積)			延 面 積 計		
		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
行政	公用財産	113,881.14		113,881.14	25.30		25.30	46,530.94	-140.94	46,390.00	46,556.24	-140.94	46,415.30
財産	公共用財産	1,159,924.91	29,721.39	1,189,646.30	6,222.67	2,054.81	8,277.48	226,961.53	-1,309.62	225,651.91	233,184.20	745.19	233,929.39
	普通財産	171,842.80	969.64	172,812.44	1,651.84	-1,264.34	387.50	3,733.58	348.13	4,081.71	5,385.42	-916.21	4,469.21
	合 計	1,445,648.85	30,691.03	1,476,339.88	7,899.81	790.47	8,690.28	277,226.05	-1,102.43	276,123.62	285,125.86	-311.96	284,813.90

公共用財産

区 分	土 地 (m ²)			建 物 (m ²)								
				木 造 (延 面 積)			非 木 造 (延 面 積)			延 面 積 計		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
公共用財産計	1,159,924.91	29,721.39	1,189,646.30	6,222.67	2,054.81	8,277.48	226,961.53	-1,309.62	225,651.91	233,184.20	745.19	233,929.39
小中学校	343,831.67		343,831.67	113.47		113.47	148,069.35	-1,092.02	146,977.33	148,182.82	-1,092.02	147,090.80
幼稚園	5,749.94	-3,579.92	2,170.02	374.07	214.67	588.74	73.19	-73.19	0.00	447.26	141.48	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		24,155.88	24,155.88		24,155.88
公園	548,527.82	603.35	549,131.17	65.38		65.38	184.45		184.45	249.83		249.83
緑地	58,715.46		58,715.46	3.64		3.64	0.94	-0.94	0.00	4.58	-0.94	3.64
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
自転車駐輪場	1,327.51		1,327.51				1,500.17	-3.24	1,496.93	1,500.17	-3.24	1,496.93
福祉会館	41,938.19		41,938.19	1,043.09		1,043.09	9,246.22		9,246.22	10,289.31		10,289.31
保育所	10,517.08	1.11	10,518.19	1,335.27		1,335.27	4,289.35		4,289.35	5,624.62		5,624.62
学童クラブ		3,399.07	3,399.07		1,020.99	1,020.99		647.38	647.38		1,668.37	1,668.37
子供の遊び場	1,451.26		1,451.26									
ごみ収集用地	2,048.73	58.91	2,107.64									
防火水槽用地	6,625.41		6,625.41									
消防施設(器具置場)	1,460.28		1,460.28	1,351.23	2.91	1,354.14				1,351.23	2.91	1,354.14
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
旧保健センター	954.00	-954.00	0.00	9.99	-9.99	0.00	393.60	-393.60	0.00	403.59	-403.59	0.00
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	5.98		5.98	1,228.67		1,228.67	1,234.65		1,234.65
元江戸川台東老人憩の家	398.31		398.31	181.35	-181.35	0.00				181.35	-181.35	0.00
生涯学習センター	19,606.00		19,606.00				5,861.55		5,861.55	5,861.55		5,861.55

公共用財産

区 分	建 物 (m ²)											
	土 地 (m ²)			木 造 (延 面 積)			非 木 造 (延 面 積)			延 面 積 計		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
図書館 博物館	5,735.78		5,735.78				5,231.79		5,231.79	5,231.79		5,231.79
教職員住宅	1,494.79	-1,494.79	0.00				736.37	-736.37	0.00	736.37	-736.37	0.00
公害監視測定局							71.25		71.25	71.25		71.25
南流山埋蔵文化財収蔵庫		514.16	514.16				215.15		215.15	215.15		215.15
埋蔵文化財整理室							340.20		340.20	340.20		340.20
市民総合体育館							4,552.74		4,552.74	4,552.74		4,552.74
流山市民プール	1,268.62		1,268.62				205.32		205.32	205.32		205.32
北部市民プール							293.00		293.00	293.00		293.00
東部市民プール	2,190.00		2,190.00				290.53		290.53	290.53		290.53
南部柔道場	1,188.50		1,188.50				138.25		138.25	138.25		138.25
北部柔道場							134.17		134.17	134.17		134.17
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
つばさ学園療育相談室				104.14		104.14	24.96		24.96	129.10		129.10
区画整理事業用倉庫	1,161.00		1,161.00				246.00		246.00	246.00		246.00
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
古間木収蔵庫	324.90		324.90	259.53		259.53				259.53		259.53
排水用地1	11.15		11.15									
流山揚水機場							120.00		120.00	120.00		120.00
調整池	7,080.83		7,080.83									
流山市安全パトロール隊東部詰所							9.75		9.75	9.75		9.75
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

公共用財産

区 分	土 地 (m ²)			建 物 (m ²)								
				木 造 (延 面 積)			非 木 造 (延 面 積)			延 面 積 計		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
流山市安全パトロール隊北部詰所							10.74		10.74	10.74		10.74
埋蔵文化財文化会館収蔵庫							165.00		165.00	165.00		165.00
北部地域包括支援センター							145.80		145.80	145.80		145.80
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
流山市民安全パトロール隊流山詰所							12.01		12.01	12.01		12.01
上耕地運動場用トイレ等							43.08		43.08	43.08		43.08
おおたかの森スポーツフィールド用トイレ							12.51		12.51	12.51		12.51
いろいろやハーモニー	523.08		523.08				88.66		88.66	88.66		88.66
つつじ園	6,295.75		6,295.75									
区画整理施行者管理地	1,254.00		1,254.00									
水路用地1	14.62		14.62									
水路用地2	0.90		0.90									
排水用地2		70.53	70.53									
排水用地3		14.01	14.01									
地域生活支援センターまほろば					172.19	172.19					172.19	172.19
南部高齢者趣味の家		292.63	292.63					131.49	131.49	131.49	131.49	131.49
児童ディツばさ								210.87	210.87	210.87	210.87	210.87
木の図書館					835.39	835.39					835.39	835.39
木の図書館駐車場1		492.28	492.28									
西平井調整池		15,000.00	15,000.00									
木地区右岸調整池		15,304.05	15,304.05									

(2) 有価証券

(円)

区 分	前年度末現在額	決算年度中増減額	決算年度末現在額
東武鉄道(株)株券	787,780	229,383	1,017,163
流鉄(株)株券	1,000,000	0	1,000,000
(株)ディー・エス・ケイ株券	1,000,000	0	1,000,000
(株)バイエフエム株券	900,000	0	900,000
(株)JCNコアラ葛飾株券	2,000,000	0	2,000,000
計	5,687,780	229,383	5,917,163

注1) 東武鉄道(株)株券は、平成20年5月の株券電子化に伴い時価を表示

注2) その他有価証券は、額面価格を表示

(3) 出資による権利

(円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
千葉県農業信用基金協会	1,670,000	0	1,670,000
千葉県信用保証協会	17,313,000	0	17,313,000
(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	2,383,262,000	26,724,000	2,409,986,000
(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	12,236,975,800	26,724,000	12,263,699,800

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	54	1	55
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	15	-3	12
車両	143	-8	135
事務用機械器具	74	-2	72
通信用機械器具	12	-1	11
教養・娯楽・体育用品	41	0	41
雑機械及び器具	32	0	32
被服	2	0	2
計	381	-13	368

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	7,200,000	-2,400,000	4,800,000
流山市入学準備金貸付金	2,069,000	-238,500	1,830,500
計	9,269,000	-2,638,500	6,630,500

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）		3,510,000,000	4,300,000	3,514,300,000
財政調整積立基金（国民健康保険特別会計）		40,177,000	10,106,000	50,283,000
育英資金給付基金		33,569,008	0	33,569,008
減債基金		901,707,000	-498,707,000	403,000,000
災害救助基金		28,040,000	1,000,000	29,040,000
健康福祉基金		466,200,000	-108,500,000	357,700,000
常磐自動車道環境監視施設管理基金		39,300,000	100,000	39,400,000
ふるさと緑の基金		477,800,000	2,500,000	480,300,000
ふるさと21まちづくり基金		57,900,000	200,000	58,100,000
運河駅施設整備基金		200,400,000	-18,047,000	182,353,000
国際交流基金		61,100,000	-900,000	60,200,000
廃棄物処理施設建設基金		101,100,000	300,000	101,400,000
介護保険介護給付費準備基金		319,363,089	-311,968,492	7,394,597
教育、文化及びスポーツ施設整備等基金		90,600,000	10,300,000	100,900,000
消防施設及び消防装備整備基金		29,700,000	100,000	29,800,000
介護従事者処遇改善臨時特例基金		6,796,347	-6,796,347	0
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	1,045,748,926	-81,858,000	963,890,926
	現 金	674,251,074	81,858,000	756,109,074
基 金 合 計		8,122,752,444	-916,012,839	7,206,739,605

平成23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	1,045,748,926	674,251,074	1,720,000,000	土地 15,199.48 m ²
公共用地取得	-81,858,000	81,858,000	0	土地 -751.68 m ²
計	963,890,926	756,109,074	1,720,000,000	土地 14,447.80 m ²

平成23年度 流山市国民健康保険高額療養費資金貸付基金運用状況（円）

区 分	前年度繰越額			貸付金			現金	計
	貸付金残額	現金	計	貸付額	償還額	残額		
流山市国民健康保険高額療養費資金貸付基金	1,009,322	8,990,678	10,000,000	2,851,356	2,447,356	1,413,322	8,586,678	10,000,000

平成23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23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23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