平成２２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２２年度流山市一般会計歳入歳出決算 …… 1

平成２２年度流山市介護保険特別会計歳入歳出決算 …… ６２４

平成２２年度流山市老人保健医療特別会計歳入歳出決算 …… ６９１

平成２２年度流山市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 …… ７０６

平成２２年度流山市国民健康保険特別会計歳入歳出決算 …… ７２３

平成２２年度流山市西平井・鰭ヶ崎土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算 …… ７８４

平成２２年度流山市公共下水道特別会計歳入歳出決算 …… ８０３

平成２２年度財産に関する調書 …… ８４４

平 成 ２ ２ 年 度

流 山 市 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

平成 ２２ 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		22,284,758,000	24,031,849,058	22,538,573,273	77,474,404	1,415,801,381	253,815,273
	1 市民税	11,541,568,000	12,454,789,139	11,614,577,311	36,610,181	803,601,647	73,009,311
	2 固定資産税	8,155,815,000	8,758,065,695	8,247,938,768	20,568,763	489,558,164	92,123,768
	3 軽自動車税	104,389,000	117,110,700	106,619,992	1,584,800	8,905,908	2,230,992
	4 市たばこ税	649,323,000	701,361,424	701,361,424	0	0	52,038,424
	5 特別土地保有税	2,000	14,041,200	0	14,041,200	0	△2,000
	6 都市計画税	1,833,661,000	1,986,480,900	1,868,075,778	4,669,460	113,735,662	34,414,778
2 地方譲与税		360,000,000	365,967,261	365,967,261	0	0	5,967,261
	1 自動車重量譲与税	258,000,000	258,258,000	258,258,000	0	0	258,000
	2 地方揮発油譲与税	102,000,000	107,709,261	107,709,261	0	0	5,709,261
3 利子割交付金		79,000,000	81,296,000	81,296,000	0	0	2,296,000
	1 利子割交付金	79,000,000	81,296,000	81,296,000	0	0	2,296,000
4 配当割交付金		29,000,000	31,682,000	31,682,000	0	0	2,682,000
	1 配当割交付金	29,000,000	31,682,000	31,682,000	0	0	2,682,000
5 株式等譲渡所得割交付金		20,000,000	17,511,000	17,511,000	0	0	△2,489,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	20,000,000	17,511,000	17,511,000	0	0	△2,489,000
6 地方消費税交付金		1,094,000,000	1,114,980,000	1,114,980,000	0	0	20,980,000
	1 地方消費税交付金	1,094,000,000	1,114,980,000	1,114,980,000	0	0	20,980,000

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

（単位：円）

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
7 自動車取得税交付金		126,000,000	121,357,000	121,357,000	0	0	△4,643,000
	1 自動車取得税交付金	126,000,000	121,357,000	121,357,000	0	0	△4,643,000
8 地方特例交付金		293,884,000	293,884,000	293,884,000	0	0	0
	1 地方特例交付金	293,884,000	293,884,000	293,884,000	0	0	0
9 地方交付税		2,066,116,000	2,108,420,000	2,108,420,000	0	0	42,304,000
	1 地方交付税	2,066,116,000	2,108,420,000	2,108,420,000	0	0	42,304,000
10 交通安全対策特別交付金		21,000,000	22,317,000	22,317,000	0	0	1,317,000
	1 交通安全対策特別交付金	21,000,000	22,317,000	22,317,000	0	0	1,317,000
11 分担金及び負担金		540,818,000	624,645,715	580,482,725	6,926,880	37,236,110	39,664,725
	1 負担金	540,818,000	624,645,715	580,482,725	6,926,880	37,236,110	39,664,725
12 使用料及び手数料		578,626,000	595,031,452	567,975,202	298,870	26,757,380	△10,650,798
	1 使用料	262,302,000	288,651,499	263,252,887	0	25,398,612	950,887
	2 手数料	316,324,000	306,379,953	304,722,315	298,870	1,358,768	△11,601,685
13 国庫支出金		6,393,146,000	6,294,782,731	5,870,426,731	0	424,356,000	△522,719,269
	1 国庫負担金	4,806,859,000	4,695,839,795	4,695,839,795	0	0	△111,019,205
	2 国庫補助金	1,519,433,000	1,545,780,650	1,121,424,650	0	424,356,000	△398,008,350
	3 委託金	66,854,000	53,162,286	53,162,286	0	0	△13,691,714
14 県支出金		2,619,107,000	2,592,246,535	2,457,914,535	0	134,332,000	△161,192,465

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	1,019,209,000	1,012,493,060	1,012,493,060	0	0	△6,715,940
	2 県補助金	1,158,835,000	1,114,253,013	979,921,013	0	134,332,000	△178,913,987
	3 委託金	441,063,000	465,500,462	465,500,462	0	0	24,437,462
15 財産収入		70,318,000	72,064,656	72,064,656	0	0	1,746,656
	1 財産運用収入	36,286,000	37,054,433	37,054,433	0	0	768,433
	2 財産売払収入	34,032,000	35,010,223	35,010,223	0	0	978,223
16 寄附金		5,919,000	6,550,094	6,550,094	0	0	631,094
	1 寄附金	5,919,000	6,550,094	6,550,094	0	0	631,094
17 繰入金		1,117,454,000	756,621,803	756,621,803	0	0	△360,832,197
	1 特別会計繰入金	4,187,000	4,275,553	4,275,553	0	0	88,553
	2 基金繰入金	1,113,267,000	752,346,250	752,346,250	0	0	△360,920,750
18 繰越金		1,052,035,905	1,052,035,659	1,052,035,659	0	0	△246
	1 繰越金	1,052,035,905	1,052,035,659	1,052,035,659	0	0	△246
19 諸収入		474,341,000	590,694,681	581,456,934	21,200	9,216,547	107,115,934
	1 延滞金、加算金及び過料	18,000,000	25,849,645	25,849,645	0	0	7,849,645
	2 市預金利子	1,844,000	1,823,574	1,823,574	0	0	△20,426
	3 貸付金元利収入	123,822,000	124,576,370	124,576,370	0	0	754,370
	4 受託事業収入	70,555,000	68,233,391	68,233,391	0	0	△2,321,609
	5 雑入	260,120,000	370,211,701	360,973,954	21,200	9,216,547	100,853,954

県支出金，財産収入，寄附金，繰入金，繰越金，諸収入

（単位：円）

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
20 市債		3,778,400,000	3,671,100,000	3,001,400,000	0	669,700,000	△777,000,000
	1 市債	3,778,400,000	3,671,100,000	3,001,400,000	0	669,700,000	△777,000,000
歳入合計		43,003,922,905	44,445,036,645	41,642,915,873	84,721,354	2,717,399,418	△1,361,007,032

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		361,340,000	357,290,036	0	4,049,964	4,049,964
	1 議会費	361,340,000	357,290,036	0	4,049,964	4,049,964
2 総務費		3,658,261,184	3,568,993,440	5,664,578	83,603,166	89,267,744
	1 総務管理費	2,305,750,133	2,242,346,664	5,664,578	57,738,891	63,403,469
	2 徴税費	686,154,300	667,751,368	0	18,402,932	18,402,932
	3 戸籍住民基本台帳費	405,004,757	403,664,993	0	1,339,764	1,339,764
	4 選挙費	106,718,151	101,394,731	0	5,323,420	5,323,420
	5 統計調査費	92,962,000	92,877,179	0	84,821	84,821
	6 監査委員費	61,671,843	60,958,505	0	713,338	713,338
3 民生費		15,581,265,922	15,259,353,908	0	321,912,014	321,912,014
	1 社会福祉費	5,990,423,432	5,816,342,431	0	174,081,001	174,081,001
	2 児童福祉費	7,261,432,596	7,122,080,085	0	139,352,511	139,352,511
	3 生活保護費	2,328,509,894	2,320,031,397	0	8,478,497	8,478,497
	4 災害救助費	900,000	899,995	0	5	5
4 衛生費		4,133,304,883	3,876,440,345	42,565,000	214,299,538	256,864,538
	1 保健衛生費	1,898,051,229	1,777,134,704	2,665,000	118,251,525	120,916,525
	2 清掃費	2,235,253,654	2,099,305,641	39,900,000	96,048,013	135,948,013
5 労働費		83,581,000	82,670,936	0	910,064	910,064
	1 労働諸費	83,581,000	82,670,936	0	910,064	910,064
6 農林水産業費		183,274,940	178,709,311	0	4,565,629	4,565,629

議会費，総務費，民生費，衛生費，労働費，農林水産業費

（単位：円）

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
	1 農業費	183,274,940	178,709,311	0	4,565,629	4,565,629
7 商工費		297,854,000	291,233,910	0	6,620,090	6,620,090
	1 商工費	297,854,000	291,233,910	0	6,620,090	6,620,090
8 土木費		6,309,722,005	5,480,656,343	686,193,332	142,872,330	829,065,662
	1 土木管理費	335,587,353	334,634,808	0	952,545	952,545
	2 道路橋りょう費	895,822,826	860,506,327	21,784,500	13,531,999	35,316,499
	3 河川費	841,686,412	435,956,509	383,275,117	22,454,786	405,729,903
	4 都市計画費	4,112,995,814	3,729,088,504	281,133,715	102,773,595	383,907,310
	5 住宅費	123,629,600	120,470,195	0	3,159,405	3,159,405
9 消防費		1,905,243,400	1,866,283,118	0	38,960,282	38,960,282
	1 消防費	1,905,243,400	1,866,283,118	0	38,960,282	38,960,282
10 教育費		6,573,850,762	5,411,698,420	1,061,532,850	100,619,492	1,162,152,342
	1 教育総務費	526,807,402	500,832,735	12,000,000	13,974,667	25,974,667
	2 小学校費	2,310,019,954	1,564,950,166	718,762,000	26,307,788	745,069,788
	3 中学校費	1,395,255,229	1,118,602,013	257,683,350	18,969,866	276,653,216
	4 幼稚園費	346,815,944	315,041,557	24,994,000	6,780,387	31,774,387
	5 社会教育費	1,039,075,409	975,307,713	43,211,000	20,556,696	63,767,696
	6 保健体育費	955,876,824	936,964,236	4,882,500	14,030,088	18,912,588
11 災害復旧費		5,984,229	5,968,493	0	15,736	15,736
	1 公共施設災害復旧費	596,981	595,981	0	1,000	1,000

農林水産業費，商工費，土木費，消防費，教育費，災害復旧費

（単位：円）

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
	2 厚生労働施設災害復旧費	2,021,570	2,019,570	0	2,000	2,000
	3 農林水産業施設災害復旧費	1,000	0	0	1,000	1,000
	4 公共土木施設災害復旧費	2,000	0	0	2,000	2,000
	5 文教施設災害復旧費	3,362,678	3,352,942	0	9,736	9,736
12 公債費		3,806,289,000	3,797,157,521	0	9,131,479	9,131,479
	1 公債費	3,806,289,000	3,797,157,521	0	9,131,479	9,131,479
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		63,022,580	0	0	63,022,580	63,022,580
	1 予備費	63,022,580	0	0	63,022,580	63,022,580
歳出合計		43,003,922,905	40,217,384,781	1,795,955,760	990,582,364	2,786,538,124

災害復旧費，公債費，諸支出金，予備費

平 成 ２ ２ 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 ２２ 年度
一般会計　歳入歳出決算事項別明細書
（歳入）款　１ 市税　　項　１ 市民税　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
１個　人	10,780,155,000			11,684,213,439	10,856,391,091	35,438,281	792,384,067	予算現額計内訳 当初予算額 11,040,155,000 補正予算額 △260,000,000
		１現年課税分	10,604,567,000	10,925,996,260	10,678,433,606		247,562,654	個人市民税【市民税課】10,678,433,606
		２滞納繰越分	175,588,000	758,217,179	177,957,485	35,438,281	544,821,413	個人市民税滞納繰越分【税制課】 177,957,485
２法　人	761,413,000			770,575,700	758,186,220	1,171,900	11,217,580	予算現額計内訳 当初予算額 531,413,000 補正予算額 230,000,000
		１現年課税分	759,007,000	759,817,400	755,747,000		4,070,400	法人市民税【市民税課】 755,747,000
		２滞納繰越分	2,406,000	10,758,300	2,439,220	1,171,900	7,147,180	法人市民税滞納繰越分【税制課】 2,439,220
項　計	11,541,568,000			12,454,789,139	11,614,577,311	36,610,181	803,601,647	予算現額計内訳 当初予算額 11,571,568,000 補正予算額 △30,000,000

（歳入）款　1 市税　　項　2 固定資産税　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1固定資産税	8,115,154,000			8,717,402,895	8,207,275,968	20,568,763	489,558,164	予算現額計内訳 当初予算額 8,115,154,000
		1現年課税分	8,020,936,000	8,256,248,000	8,085,441,828		170,806,172	固定資産税【資産税課】 8,085,441,828
		2滞納繰越分	94,218,000	461,154,895	121,834,140	20,568,763	318,751,992	固定資産税滞納繰越分【税制課】 121,834,140
2国有資産等所在市町村交付金及び納付金	40,661,000			40,662,800	40,662,800		0	予算現額計内訳 当初予算額 40,661,000
		1国有資産等所在市町村交付金及び納付金	40,661,000	40,662,800	40,662,800		0	北千葉広域水道企業団分【資産税課】 35,186,700 千葉県分【資産税課】 4,597,700 財務省、国土交通省分【資産税課】 878,400
項計	8,155,815,000			8,758,065,695	8,247,938,768	20,568,763	489,558,164	予算現額計内訳 当初予算額 8,155,815,000

（歳入）款　1 市税　　項　3 軽自動車税　　（単位：円）

目	予算現額			調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	現額計	節						
		区分	金額					
1軽自動車税	104,389,000			117,110,700	106,619,992	1,584,800	8,905,908	予算現額計内訳 当初予算額　104,389,000
		1現年課税分	102,138,000	107,140,800	103,752,000		3,388,800	軽自動車税【市民税課】　103,752,000
		2滞納繰越分	2,251,000	9,969,900	2,867,992	1,584,800	5,517,108	軽自動車税滞納繰越分【税制課】　2,867,992
項計	104,389,000			117,110,700	106,619,992	1,584,800	8,905,908	予算現額計内訳 当初予算額　104,389,000

（歳入）款　1 市税　　項　4 市たばこ税　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1市たばこ税	649,323,000			701,361,424	701,361,424		0	予算現額計内訳 当初予算額　649,323,000
		1市たばこ税	649,323,000	701,361,424	701,361,424		0	市たばこ税現年課税分【市民税課】　685,106,375 市たばこ税手持品課税分【市民税課】　16,255,049
項計	649,323,000			701,361,424	701,361,424		0	予算現額計内訳 当初予算額　649,323,000

（歳入）款　1 市税　　項　5 特別土地保有税　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1特別土地保有税	2,000			14,041,200	0	14,041,200	0	予算現額計内訳 当初予算額　2,000
		1現年課税分	1,000	0	0		0	
		2滞納繰越分	1,000	14,041,200	0	14,041,200	0	
項計	2,000			14,041,200	0	14,041,200	0	予算現額計内訳 当初予算額　2,000

（歳入）款　1 市税　　項　6 都市計画税　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1都市計画税	1,833,661,000			1,986,480,900	1,868,075,778	4,669,460	113,735,662	予算現額計内訳 当初予算額　1,833,661,000
		1現年課税分	1,811,490,000	1,878,374,900	1,839,514,872		38,860,028	都市計画税【資産税課】　1,839,514,872
		2滞納繰越分	22,171,000	108,106,000	28,560,906	4,669,460	74,875,634	都市計画税滞納繰越分【税制課】　28,560,906
項計	1,833,661,000			1,986,480,900	1,868,075,778	4,669,460	113,735,662	予算現額計内訳 当初予算額　1,833,661,000
款計	22,284,758,000			24,031,849,058	22,538,573,273	77,474,404	1,415,801,381	予算現額計内訳 当初予算額　22,314,758,000 補正予算額　△30,000,000

（歳入）款　2 地方譲与税　　項　1 自動車重量譲与税　　（単位：円）

目	予算現額			調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	現額計	節						
		区分	金額					
1自動車重量譲与税	258,000,000			258,258,000	258,258,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　270,000,000 補正予算額　△12,000,000
		1自動車重量譲与税	258,000,000	258,258,000	258,258,000		0	自動車重量譲与税【財政調整課】　258,258,000
項計	258,000,000			258,258,000	258,258,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　270,000,000 補正予算額　△12,000,000

（歳入）款　2 地方譲与税　　項　2 地方揮発油譲与税　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1地方揮発油譲与税	102,000,000			107,709,261	107,709,261		0	予算現額計内訳 当初予算額 100,000,000 補正予算額 2,000,000
		1地方揮発油譲与税	102,000,000	107,709,261	107,709,261		0	地方揮発油譲与税【財政調整課】 107,709,261
項計	102,000,000			107,709,261	107,709,261		0	予算現額計内訳 当初予算額 100,000,000 補正予算額 2,000,000
款計	360,000,000			365,967,261	365,967,261		0	予算現額計内訳 当初予算額 370,000,000 補正予算額 △10,000,000

（歳入）款　3 利子割交付金　　項　1 利子割交付金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1利子割交付金	79,000,000			81,296,000	81,296,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　90,000,000 補正予算額　△11,000,000
		1利子割交付金	79,000,000	81,296,000	81,296,000		0	利子割交付金【財政調整課】　81,296,000
項　計	79,000,000			81,296,000	81,296,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　90,000,000 補正予算額　△11,000,000
款　計	79,000,000			81,296,000	81,296,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　90,000,000 補正予算額　△11,000,000

（歳入）款　4 配当割交付金　　項　1 配当割交付金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1配当割交付金	29,000,000			31,682,000	31,682,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　32,000,000 補正予算額　△3,000,000
		1配当割交付金	29,000,000	31,682,000	31,682,000		0	配当割交付金【財政調整課】　31,682,000
項　計	29,000,000			31,682,000	31,682,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　32,000,000 補正予算額　△3,000,000
款　計	29,000,000			31,682,000	31,682,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　32,000,000 補正予算額　△3,000,000

（歳入）款　5 株式等譲渡所得割交付金　　項　1 株式等譲渡所得割交付金　　（単位：円）

目	予算現額			調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	現額計	節						
		区分	金額					
1株式等譲渡所得割交付金	20,000,000			17,511,000	17,511,000		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	17,511,000	17,511,000		0	株式等譲渡所得割交付金 【財政調整課】　17,511,000
項計	20,000,000			17,511,000	17,511,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　20,000,000
款計	20,000,000			17,511,000	17,511,000		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　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1地方消費税交付金	1,094,000,000			1,114,980,000	1,114,980,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,100,000,000 補正予算額 △6,000,000
		1地方消費税交付金	1,094,000,000	1,114,980,000	1,114,980,000		0	地方消費税交付金【財政調整課】 1,114,980,000
項計	1,094,000,000			1,114,980,000	1,114,980,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,100,000,000 補正予算額 △6,000,000
款計	1,094,000,000			1,114,980,000	1,114,980,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,100,000,000 補正予算額 △6,000,000

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

目	予算現額			調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	現額計	節						
		区分	金額					
1自動車取得税交付金	126,000,000			121,357,000	121,357,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　150,000,000 補正予算額　△24,000,000
		1自動車取得税交付金	126,000,000	121,357,000	121,357,000		0	自動車取得税交付金【財政調整課】　121,357,000
項計	126,000,000			121,357,000	121,357,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　150,000,000 補正予算額　△24,000,000
款計	126,000,000			121,357,000	121,357,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　150,000,000 補正予算額　△24,000,000

（歳入）款　8 地方特例交付金　　項　1 地方特例交付金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1地方特例交付金	293,884,000			293,884,000	293,884,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　404,122,000 補正予算額　△110,238,000
		1地方特例交付金	293,884,000	293,884,000	293,884,000		0	地方特例交付金（児童手当及び子ども手当）【財政調整課】　125,300,000 地方特例交付金（減収補てん・住宅減税分）【財政調整課】　118,269,000 地方特例交付金（減収補てん・自動車取得税分）【財政調整課】　50,315,000
項　計	293,884,000			293,884,000	293,884,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　404,122,000 補正予算額　△110,238,000
款　計	293,884,000			293,884,000	293,884,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　404,122,000 補正予算額　△110,238,000

（歳入）款　9 地方交付税　　項　1 地方交付税　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1地方交付税	2,066,116,000			2,108,420,000	2,108,420,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 910,000,000 補正予算額 1,156,116,000
		1地方交付税	2,066,116,000	2,108,420,000	2,108,420,000		0	普通交付税交付金【財政調整課】 1,856,116,000 特別交付税交付金【財政調整課】 252,304,000
項計	2,066,116,000			2,108,420,000	2,108,420,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 910,000,000 補正予算額 1,156,116,000
款計	2,066,116,000			2,108,420,000	2,108,420,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 910,000,000 補正予算額 1,156,116,000

（歳入）款　10 交通安全対策特別交付金　　項　1 交通安全対策特別交付金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1交通安全対策特別交付金	21,000,000			22,317,000	22,317,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　24,000,000 補正予算額　△3,000,000
		1交通安全対策特別交付金	21,000,000	22,317,000	22,317,000		0	交通安全対策特別交付金 【財政調整課】　22,317,000
項計	21,000,000			22,317,000	22,317,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　24,000,000 補正予算額　△3,000,000
款計	21,000,000			22,317,000	22,317,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　24,000,000 補正予算額　△3,000,000

（歳入）款　11 分担金及び負担金　　項　1 負担金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1民生費負担金	540,818,000			624,645,715	580,482,725	6,926,880	37,236,110	予算現額計内訳 当初予算額 527,596,000 補正予算額 13,222,000
		1社会福祉費負担金	1,999,000	2,402,935	2,402,935		0	老人保護措置費負担金【高齢者生きがい推進課】 2,402,935
		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	527,907,000	581,784,470	574,747,270		7,037,200	保育所運営費負担金【保育課】 571,991,870 延長保育保育料【保育課】 2,755,400
		4児童福祉費負担金滞納繰越分	10,911,000	40,458,310	3,332,520	6,926,880	30,198,910	保育所運営費負担金滞納繰越分【保育課】 3,332,520
項　計	540,818,000			624,645,715	580,482,725	6,926,880	37,236,110	予算現額計内訳 当初予算額 527,596,000 補正予算額 13,222,000
款　計	540,818,000			624,645,715	580,482,725	6,926,880	37,236,110	予算現額計内訳 当初予算額 527,596,000 補正予算額 13,222,000

（歳入）款　12 使用料及び手数料　　項　1 使用料　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1総務使用料	5,129,000			5,667,159	5,667,159		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,579,000 補正予算額 2,550,000
		1行政財産使用料	5,129,000	5,667,159	5,667,159		0	自動販売機用行政財産使用料【財産活用課】 2,728,900 行政財産使用料【財産活用課】 301,021 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】 150,640 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】 19,840 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

（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】 15,927 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 行政財産使用料【商工課】 515,454 自動販売機用行政財産使用料【商工課】 152,560 電柱用行政財産使用料【商工課】 4,824 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】 3,391 電柱用行政財産使用料【道路建設課】 10,012 行政財産使用料【河川課】 1,100 自動販売機用行政財産使用料【消防総務課】 57,933 電柱用行政財産使用料【消防総務課】 9,871
2民生使用料	1,490,000			2,052,858	2,052,858		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,490,000

（歳入）款　12 使用料及び手数料　　項　1 使用料　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2民生使用料		1つばさ学園使用料	1,490,000	2,052,858	2,052,858		0	つばさ学園使用料【障害者支援課】 2,052,858
3衛生使用料	2,822,000			3,184,783	3,184,783		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,822,000
		1診療所使用料	2,736,000	2,447,910	2,447,910		0	休日診療所使用料【健康増進課】 2,047,305 平日夜間休日診療所使用料【健康増進課】 400,605
		2行政財産使用料	86,000	736,873	736,873		0	電柱用行政財産使用料【健康増進課】 1,160 行政財産使用料【リサイクル推進課】 617,215 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】 43,410 電柱用行政財産使用料【リサイクル推進課】 22,746 自動販売機用行政財産使用料【リサイクル推進課】 19,077 自動販売機用行政財産使用料【クリーン推進課】 23,925 電柱用行政財産使用料【クリーン推進課】 9,340

（歳入）款　12 使用料及び手数料　　項　1 使用料　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
4土木使用料	236,740,000			260,099,163	234,700,551		25,398,612	予算現額計内訳 当初予算額 234,908,000 補正予算額 1,832,000
		1占用料	86,726,000	89,382,740	89,360,073		22,667	道路占用料【道路管理課】 89,088,152 法定外公共物占用料【道路管理課】 59,110 法定外公共物占用料【河川課】 193,263 河川占用料【河川課】 19,548
		2都市公園占用料	3,198,000	3,251,209	3,251,209		0	都市公園占用料【みどりの課】 3,251,209
		3都市公園使用料	1,000	21,525	21,525		0	都市公園使用料【みどりの課】 21,525
		4市営住宅使用料	145,015,000	145,857,400	138,100,400		7,757,000	市営住宅使用料【建築住宅課】 128,535,200 市営住宅駐車場使用料【建築住宅課】 9,565,200
		5市営住宅使用料滞納繰越分	1,769,000	21,437,595	3,818,650		17,618,945	市営住宅使用料滞納繰越分【建築住宅課】 3,644,100 市営住宅駐車場使用料滞納繰越分【建築住宅課】 174,550
		6都市下水路占用料	31,000	148,694	148,694		0	都市下水路占用料【河川課】 148,694
5教育使用料	16,121,000			17,647,536	17,647,536		0	予算現額計内訳 当初予算額 16,121,000

（歳入）款　12 使用料及び手数料　　項　1 使用料　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
5教育使用料		1幼稚園使用料	7,260,000	7,349,000	7,349,000		0	幼稚園使用料【学校教育課】 7,349,000
		2文化会館使用料	7,461,000	8,903,090	8,903,090		0	文化会館使用料【公民館】 5,464,250 文化会館駐車場使用料【公民館】 3,438,840
		3教育財産使用料	1,400,000	1,395,446	1,395,446		0	電柱設置使用料【教育総務課】 129,744 教育財産使用料【生涯学習課】 830,561 自動販売機設置使用料【生涯学習課】 72,827 電柱設置使用料【生涯学習課】 2,110 自動販売機設置使用料【公民館】 176,903 電柱設置使用料【公民館】 22,880 教育財産使用料【公民館】 15,165 電話ＢＯＸ設置使用料【公民館】 6,480 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】 127,876

（歳入）款　12 使用料及び手数料　　項　1 使用料　　（単位：円）

目	予算現額			調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	現額計	節						
		区分	金額					
5教育使用料								電柱設置使用料【図書・博物館】 7,240 電話ＢＯＸ設置使用料【図書・博物館】 1,620 郵便ポスト設置使用料【図書・博物館】 1,360
項計	262,302,000			288,651,499	263,252,887		25,398,612	予算現額計内訳 当初予算額 257,920,000 補正予算額 4,382,000

（歳入）款　12 使用料及び手数料　　項　2 手数料　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1総務手数料	71,921,000			69,820,050	69,820,050		0	予算現額計内訳 当初予算額 71,921,000
		1総務手数料	151,000	272,700	272,700		0	公簿閲覧手数料【資産税課】 600 住民票閲覧手数料【市民課】 272,100
		2戸籍住民基本台帳手数料	37,817,000	37,392,050	37,392,050		0	住民基本台帳手数料【市民課】 23,634,900 戸籍手数料【市民課】 13,134,150 住民基本台帳カード交付手数料【市民課】 623,000
		3事務手数料	24,362,000	21,890,100	21,890,100		0	印鑑登録証明事務手数料【市民課】 17,879,100 印鑑登録証交付事務手数料【市民課】 2,193,000 諸証明事務手数料【市民課】 1,816,500 地縁団体認可等証明手数料【コミュニティ課】 1,200 認可地縁団体印鑑登録証明手数料【コミュニティ課】 300
		4徴税手数料	8,991,000	9,687,700	9,687,700		0	税関係証明手数料【税制課】 7,213,800 税関係証明手数料【市民税課】 126,900

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1総務手数料								税関係証明手数料【資産税課】 2,347,000
		5自動車臨時運行許可手数料	600,000	577,500	577,500		0	自動車臨時運行許可手数料【市民税課】 577,500
2衛生手数料	238,063,000			227,170,783	225,527,145	298,870	1,344,768	予算現額計内訳 当初予算額 238,063,000
		1ごみ処理手数料	184,490,000	173,599,135	173,599,135		0	剪定枝処理手数料【リサイクル推進課】 3,486,735 許可業者分【クリーン推進課】 137,797,450 事業者自己搬入分【クリーン推進課】 20,856,400 家庭ごみ処理手数料【クリーン推進課】 10,736,970 月極め分【クリーン推進課】 721,580
		2粗大ごみ処理手数料	25,966,000	26,519,350	26,519,350		0	持込み分【クリーン推進課】 16,841,500 戸別収集分【クリーン推進課】 9,677,850
		3動物死体処理手数料	444,000	526,050	526,050		0	動物死体処理手数料【クリーン推進課】 526,050
		4し尿処理手数料	16,152,000	16,002,270	15,042,410		959,860	し尿処理手数料【リサイクル推進課】 15,042,410
		5滞納繰越分	734,000	1,066,188	382,410	298,870	384,908	滞納繰越分【リサイクル推進課】 382,410

（歳入）款　12 使用料及び手数料　　項　2 手数料　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2衛生手数料		6浄化槽汚泥処理手数料	3,873,000	3,394,250	3,394,250		0	浄化槽汚泥処理手数料【リサイクル推進課】 3,394,250
		7土地埋立手数料	60,000	20,000	20,000		0	埋立事業許可申請手数料【環境政策課】 20,000
		8犬の登録事務等手数料	6,344,000	6,043,540	6,043,540		0	犬の登録事務等手数料【環境政策課】 6,043,540
3農林水産手数料	16,000			14,700	14,700		0	予算現額計内訳 当初予算額 16,000
		1農業委員会手数料	13,000	14,700	14,700		0	農業委員会関係証明手数料【農業委員会事務局】 14,700
		2鳥獣飼養登録手数料	3,000	0	0		0	
4土木手数料	5,959,000			8,939,720	8,925,720		14,000	予算現額計内訳 当初予算額 5,959,000
		1屋外広告物手数料	1,839,000	2,396,640	2,382,640		14,000	屋外広告物許可手数料【道路管理課】 2,382,640
		2事務手数料	4,114,000	6,538,580	6,538,580		0	長期優良住宅認定申請手数料【建築住宅課】 873,400 建築確認申請手数料【建築住宅課】 386,000 完了検査申請手数料【建築住宅課】 277,000 仮設建築物許可申請手数料【建築住宅課】 120,000 道路位置指定・変更申請手数料【建築住宅課】 100,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
4土木手数料								計画変更申請手数料【建築住宅課】 51,000 建築台帳記載事項証明手数料【建築住宅課】 42,600 開発行為許可申請手数料【宅地課】 4,183,800 開発行為変更許可申請手数料【宅地課】 239,100 開発登録簿の写しの交付手数料【宅地課】 161,680 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】 87,000 開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料【宅地課】 17,000
		3都市計画手数料	6,000	4,500	4,500		0	都市計画関係証明手数料【都市計画課】 4,500
5消防手数料	215,000			269,700	269,700		0	予算現額計内訳 当初予算額 215,000
		1消防検査手数料	215,000	269,700	269,700		0	危険物施設申請手数料【予防課】 269,700
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

（歳入）款　12 使用料及び手数料　　項　2 手数料　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
項　計	316,324,000			306,379,953	304,722,315	298,870	1,358,768	予算現額計内訳 当初予算額　316,324,000
款　計	578,626,000			595,031,452	567,975,202	298,870	26,757,380	予算現額計内訳 当初予算額　574,244,000 補正予算額　4,382,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1民生費国庫負担金	4,765,815,000			4,654,795,113	4,654,795,113		0	予算現額計内訳 当初予算額 4,140,339,000 補正予算額 625,476,000
		1心身障害者福祉費負担金	411,513,000	411,527,802	411,527,802		0	障害者介護給付費負担金【障害者支援課】 344,566,142 自立支援医療費負担金【障害者支援課】 40,000,000 特別障害者手当等給付費負担金【障害者支援課】 26,961,660
		2児童手当負担金	94,600,000	95,583,666	95,583,666		0	児童手当交付金（被用者分）【子ども家庭課】 47,232,000 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】 29,623,333 児童手当交付金（非被用者小学校修了前特例給付）【子ども家庭課】 9,338,333 児童手当交付金（非被用者分）【子ども家庭課】 4,840,000 児童手当交付金（特例給付分）【子ども家庭課】 4,550,000
		3児童福祉費負担金	293,004,000	295,027,050	295,027,050		0	児童入所施設措置費等負担金【子ども家庭課】 450,000 保育所運営費負担金【保育課】 294,577,050
		4生活保護費等負担金	1,630,458,000	1,562,500,000	1,562,500,000		0	生活保護費等負担金【社会福祉課】 1,562,500,000

（歳入）款　13 国庫支出金　　項　1 国庫負担金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1民生費国庫負担金		5児童扶養手当負担金	120,987,000	113,412,263	113,412,263		0	児童扶養手当給付費負担金【子ども家庭課】 113,412,263
		6子ども手当負担金	2,215,253,000	2,176,744,332	2,176,744,332		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】 971,051,666 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】 498,433,000 子ども手当交付金（被用者分）【子ども家庭課】 412,126,000 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】 245,809,666 子ども手当交付金（非被用者分）【子ども家庭課】 49,324,000
2国民健康保険保険基盤安定国庫負担金	36,019,000			36,019,682	36,019,682		0	予算現額計内訳 当初予算額 21,506,000 補正予算額 14,513,000
		1保険基盤安定負担金	36,019,000	36,019,682	36,019,682		0	保険基盤安定負担金【国保年金課】 36,019,682

（歳入）款　13 国庫支出金　　項　1 国庫負担金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
3土木費国庫負担金	5,025,000			5,025,000	5,025,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　5,025,000
		1土木費負担金	5,025,000	5,025,000	5,025,000		0	地籍調査費負担金（官民境界等先行調査）【道路管理課】　5,025,000
項計	4,806,859,000			4,695,839,795	4,695,839,795		0	予算現額計内訳 当初予算額　4,166,870,000 補正予算額　639,989,000

（歳入）款　13 国庫支出金　　項　2 国庫補助金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1民生費国庫補助金	117,670,000			111,607,000	111,607,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 97,712,000 補正予算額 19,958,000
		1心身障害者福祉費補助金	32,156,000	32,732,000	32,732,000		0	地域生活支援事業補助金【障害者支援課】 30,990,000 障害程度区分認定等事業費補助金【障害者支援課】 1,742,000
		2児童福祉費補助金	63,527,000	58,320,000	58,320,000		0	次世代育成支援対策交付金【子ども家庭課】 56,053,000 母子家庭高等技能訓練促進費【子ども家庭課】 2,167,000 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	20,887,000	19,255,000	19,255,000		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】 19,255,000
		4老人福祉費補助金	1,100,000	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	22,633,000			18,445,000	18,445,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 5,758,000 補正予算額 13,225,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 3,650,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2衛生費国庫補助金		1衛生費補助金	22,633,000	18,445,000	18,445,000		0	疾病予防対策事業費等補助金【健康増進課】 11,152,000 新型インフルエンザワクチン接種助成費臨時補助金【健康増進課】 1,298,000 新型インフルエンザ予防接種国庫補助金（明許分）【健康増進課】 23,000 循環型社会形成推進交付金【環境政策課】 5,972,000
3土木費国庫補助金	382,378,000			382,378,000	262,061,000		120,317,000	予算現額計内訳 当初予算額 332,298,000 補正予算額 △11,495,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 61,575,000
		1都市計画費補助金	7,953,000	7,953,000	7,953,000		0	まちづくり交付金（明許分）【まちづくり推進課】 7,953,000
		2土木費補助金	374,425,000	374,425,000	254,108,000		120,317,000	地域住宅交付金【建築住宅課】 194,334,000 地域住宅交付金（逓次分）【建築住宅課】 6,866,000 地域住宅交付金（明許分）【建築住宅課】 6,156,000 住宅・建築物耐震改修等事業補助金【建築住宅課】 1,652,000

（歳入）款　13 国庫支出金　　項　2 国庫補助金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
3土木費国庫補助金								地方道路交付金（明許分）【道路管理課】 40,600,000 まちづくり交付金【道路建設課】 4,500,000
4消防費国庫補助金	19,667,000			17,487,000	17,487,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 13,707,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 5,960,000
		1消防費補助金	19,667,000	17,487,000	17,487,000		0	都市防災総合推進事業補助金【安心安全課】 13,707,000 防災情報通信設備整備事業交付金（明許分）【安心安全課】 3,780,000
5教育費国庫補助金	745,706,000			783,392,000	527,582,000		255,810,000	予算現額計内訳 当初予算額 851,001,000 補正予算額 △105,295,000
		1小学校費補助金	455,831,000	478,997,480	269,723,480		209,274,000	公立学校施設整備費補助金【教育総務課】 268,992,000 特別支援学級就学奨励費補助金【学校教育課】 578,880 要保護児童援助費補助金【学校教育課】 152,600
		2中学校費補助金	237,345,000	254,928,520	208,392,520		46,536,000	公立学校施設整備費補助金【教育総務課】 207,824,000 特別支援学級就学奨励費補助金【学校教育課】 285,120

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
5教育費国庫補助金								要保護生徒援助費補助金【学校教育課】 283,400
		3幼稚園費補助金	51,830,000	48,766,000	48,766,000		0	幼稚園就園奨励費補助金【子ども家庭課】 42,640,000 公立学校施設整備費補助金【教育総務課】 6,126,000
		4社会教育費補助金	700,000	700,000	700,000		0	国宝重要文化財等保存整備費補助金【図書・博物館】 700,000
6総務費国庫補助金	231,379,000			232,471,650	184,242,650		48,229,000	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 47,128,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 184,251,000
		1総務費補助金	231,379,000	232,471,650	184,242,650		48,229,000	地域活性化・きめ細かな臨時交付金（明許分）【財政調整課】 159,991,650 地域活性化・経済危機対策臨時交付金（明許分）【財政調整課】 24,251,000
項計	1,519,433,000			1,545,780,650	1,121,424,650		424,356,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,300,476,000 補正予算額 △36,479,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 255,436,000

（歳入）款　13 国庫支出金　　項　3 委託金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1総務費委託金	3,469,000			3,445,000	3,445,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,469,000
		1総務費委託金	3,469,000	3,445,000	3,445,000		0	外国人登録事務委託金【市民課】 3,392,000 自衛官募集事務委託金【市民課】 53,000
2民生費委託金	61,403,000			47,733,186	47,733,186		0	予算現額計内訳 当初予算額 59,188,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 2,215,000
		1社会福祉費委託金	41,328,000	30,013,325	30,013,325		0	基礎年金事務取扱委託金【国保年金課】 26,291,739 協力・連携委託金【国保年金課】 3,721,316 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	20,075,000	17,719,861	17,719,861		0	特別児童扶養手当事務取扱交付金【障害者支援課】 235,861 子ども手当事務取扱交付金【子ども家庭課】 15,269,000 子ども手当事務取扱交付金（明許分）【子ども家庭課】 2,215,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
3土木費委託金	923,000			924,350	924,350		0	予算現額計内訳 当初予算額 902,000 補正予算額 21,000
		1土木費委託金	923,000	924,350	924,350		0	流山排水樋管ほか２か所操作委託金【河川課】 924,350
4教育費委託金	1,059,000			1,059,750	1,059,750		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,210,000 補正予算額 △151,000
		1教育費委託金	1,059,000	1,059,750	1,059,750		0	問題を抱える子ども等の自立支援事業委託金【指導課】 555,000 特別支援教育総合推進事業委託金【指導課】 504,750
項　計	66,854,000			53,162,286	53,162,286		0	予算現額計内訳 当初予算額 64,769,000 補正予算額 △130,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 2,215,000
款　計	6,393,146,000			6,294,782,731	5,870,426,731		424,356,000	予算現額計内訳 当初予算額 5,532,115,000 補正予算額 603,380,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 257,651,000

（歳入）款　14 県支出金　　項　1 県負担金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1総務費県負担金	5,098,000			5,098,000	5,098,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,789,000 補正予算額 1,309,000
		1総務費県負担金	5,098,000	5,098,000	5,098,000		0	事務処理特例に係る交付金【行政改革推進課】 5,098,000
2民生費県負担金	729,650,000			723,725,179	723,725,179		0	予算現額計内訳 当初予算額 632,545,000 補正予算額 97,105,000
		1心身障害者福祉費負担金	192,282,000	187,311,812	187,311,812		0	障害者介護給付費負担金【障害者支援課】 169,936,494 自立支援医療費負担金【障害者支援課】 17,375,318
		2児童手当負担金	48,336,000	49,809,999	49,809,999		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】 29,733,333 児童手当負担金（非被用者小学校修了前特例給付）【子ども家庭課】 9,250,000 児童手当負担金（被用者分）【子ども家庭課】 5,940,000 児童手当負担金（非被用者分）【子ども家庭課】 4,886,666
		3児童福祉費負担金	146,452,000	147,513,525	147,513,525		0	児童入所施設措置費等負担金【子ども家庭課】 225,000 保育所運営費負担金【保育課】 147,288,525

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2民生費県負担金		4生活保護費負担金	39,013,000	39,645,844	39,645,844		0	生活保護費負担金（生活保護法第７３条ケース）【社会福祉課】 39,645,844
		5子ども手当負担金	303,567,000	299,443,999	299,443,999		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】 186,723,333 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】 49,031,666 子ども手当負担金（被用者分）【子ども家庭課】 37,549,000 子ども手当負担金（非被用者分）【子ども家庭課】 26,140,000
3衛生費県負担金	4,693,000			3,796,000	3,796,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 4,693,000
		1保健衛生費負担金	4,693,000	3,796,000	3,796,000		0	健康増進事業補助金【健康増進課】 3,796,000
4農林水産業費県負担金	1,672,000			1,677,000	1,677,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,672,000
		1農業費負担金	1,672,000	1,677,000	1,677,000		0	農業委員会交付金【農業委員会事務局】 1,677,000

（歳入）款　14 県支出金　　項　1 県負担金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
5土木費県負担金	2,512,000			2,512,500	2,512,500		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,512,000
		1土木費負担金	2,512,000	2,512,500	2,512,500		0	地籍調査費負担金（官民境界等先行調査）【道路管理課】 2,512,500
6国民健康保険保険基盤安定県負担金	177,900,000			177,900,376	177,900,376		0	予算現額計内訳 当初予算額 97,812,000 補正予算額 80,088,000
		1保険基盤安定負担金	177,900,000	177,900,376	177,900,376		0	保険基盤安定負担金【国保年金課】 177,900,376
7後期高齢者医療保険基盤安定県負担金	97,684,000			97,684,005	97,684,005		0	予算現額計内訳 当初予算額 98,341,000 補正予算額 △657,000
		1保険基盤安定負担金	97,684,000	97,684,005	97,684,005		0	保険基盤安定負担金【高齢者生きがい推進課】 97,684,005
8教育費県負担金	0			100,000	100,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 0

（歳入）款　14 県支出金　　項　1 県負担金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
8 教育費県負担金		1 教育費負担金	0	100,000	100,000		0	千葉県教育委員会権限移譲事務交付金【図書・博物館】 100,000
項　計	1,019,209,000			1,012,493,060	1,012,493,060		0	予算現額計内訳 当初予算額 841,364,000 補正予算額 177,845,000

（歳入）款　14 県支出金　　項　2 県補助金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1民生費県補助金	769,414,000			747,288,026	747,288,026		0	予算現額計内訳 当初予算額 637,095,000 補正予算額 132,319,000
		1心身障害者福祉費補助金	153,775,000	144,225,711	144,225,711		0	重度心身障害者（児）医療給付改善事業費補助金【障害者支援課】 107,435,000 地域生活支援事業費補助金【障害者支援課】 15,495,000 障害者自立支援対策交付金【障害者支援課】 8,455,771 知的障害者生活ホーム運営事業補助金【障害者支援課】 4,878,000 障害者グループホーム運営費等補助金【障害者支援課】 2,464,880 障害者グループホーム運営費等補助金（家賃補助）【障害者支援課】 2,068,650 在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当給付事業費補助金【障害者支援課】 1,608,900 単独型短期入所加算事業補助金【障害者支援課】 1,077,010

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1民生費県補助金								地域活動支援センター等家賃補助金【障害者支援課】 562,500 地域活動支援センター等重度加算補助金【障害者支援課】 180,000
		2老人福祉費補助金	2,137,000	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	1,205,000	984,000	984,000		0	地域コミュニティづくり推進支援事業補助金【社会福祉課】 500,000 民生委員児童委員協議会等交付金【社会福祉課】 484,000
		4児童福祉費補助金	581,436,000	573,599,000	573,599,000		0	母子家庭高等技能訓練促進費補助金【子ども家庭課】 4,520,000 子育て安心応援事業補助金【保育課】 445,982,000 保育対策等促進事業費補助金【保育課】 40,857,000 放課後児童対策事業費補助金【保育課】 39,469,000 学童クラブ施設整備費補助金【保育課】 28,672,000 すこやか保育支援事業補助金【保育課】 14,099,000

（歳入）款　14 県支出金　　項　2 県補助金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1民生費県補助金		5母子等福祉費補助金	9,826,000	9,109,315	9,109,315		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】 9,109,315
		6生活保護費補助金	21,035,000	17,368,000	17,368,000		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】 17,368,000
2衛生費県補助金	217,157,000			179,745,500	179,745,500		0	予算現額計内訳 当初予算額 166,853,000 補正予算額 48,479,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 1,825,000
		1保健衛生費補助金	217,157,000	179,745,500	179,745,500		0	千葉県妊婦健康診査支援基金事業補助金【健康増進課】 39,451,000 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】 4,902,000 新型インフルエンザワクチン接種助成費臨時補助金【健康増進課】 649,000 新型インフルエンザ予防接種県補助金（明許分）【健康増進課】 12,000 子ども医療対策事業補助金【子ども家庭課】 116,217,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2衛生費県補助金								地域グリーンニューディール補助金【環境政策課】 13,912,500 生活排水対策浄化槽推進事業補助金【環境政策課】 4,214,000 地下水汚染防止対策事業補助金【環境政策課】 388,000
3労働費県補助金	155,804,000			171,471,000	37,139,000		134,332,000	予算現額計内訳 当初予算額 113,756,000 補正予算額 42,048,000
		1労働費補助金	155,804,000	171,471,000	37,139,000		134,332,000	ふるさと雇用再生特別基金事業補助金【商工課】 35,727,000 緊急雇用創出事業臨時特例基金事業補助金【商工課】 1,412,000
4農林水産業費県補助金	1,669,000			1,516,487	1,516,487		0	予算現額計内訳 当初予算額 482,000 補正予算額 1,187,000
		1農業費補助金	1,669,000	1,516,487	1,516,487		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処理対策事業補助金【農政課】 55,100

（歳入）款　14 県支出金　　項　2 県補助金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
4 農林水産業費県補助金								農地制度実施円滑化事業費補助金【農業委員会事務局】 1,026,387
5 商工費県補助金	9,633,000			8,978,000	8,978,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 9,633,000
		1 消費生活費補助金	9,633,000	8,978,000	8,978,000		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】 8,978,000
6 土木費県補助金	677,000			678,000	678,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 840,000 補正予算額 △163,000
		1 土木費補助金	677,000	678,000	678,000		0	住宅・建築物耐震関連事業補助金【建築住宅課】 678,000
7 消防費県補助金	3,414,000			3,414,000	3,414,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,627,000 補正予算額 △213,000
		1 消防費補助金	3,414,000	3,414,000	3,414,000		0	消防施設強化事業補助金【消防総務課】 1,689,000 消防施設強化事業補助金【消防防災課】 1,725,000
8 教育費県補助金	1,067,000			1,062,000	1,062,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,067,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
8教育費県補助金		1社会教育費補助金	1,067,000	1,062,000	1,062,000		0	第６５回国民体育大会運営費補助金【生涯学習課】 377,000 青少年相談員活動費補助金【生涯学習課】 260,000 青少年指導センター補助金【生涯学習課】 250,000 文化財保存事業補助金（埋蔵文化財助成事業）【図書・博物館】 175,000
9総務費県補助金	0			100,000	100,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 0
		1総務費補助金	0	100,000	100,000		0	みんなでつくる安全で安心なまち支援事業補助金【安心安全課】 100,000
項　計	1,158,835,000			1,114,253,013	979,921,013		134,332,000	予算現額計内訳 当初予算額 933,353,000 補正予算額 223,657,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 1,825,000

（歳入）款　14 県支出金　　項　3 委託金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1総務費委託金	377,553,000			391,132,285	391,132,285		0	予算現額計内訳 当初予算額 365,860,000 補正予算額 11,693,000
		1総務費委託金	369,000	339,339	339,339		0	人口動態調査市町村交付金【市民課】 127,675 県収入証紙売捌委託金【会計課】 211,664
		2徴税費委託金	265,010,000	276,668,609	276,668,609		0	県税徴収委託金【税制課】 276,668,609
		3選挙費委託金	49,589,000	51,539,718	51,539,718		0	参議院議員通常選挙執行経費市町村交付金【選挙管理委員会事務局】 44,533,418 千葉県議会議員一般選挙執行経費市町村交付金【選挙管理委員会事務局】 6,834,490 第２２回参議院議員通常選挙啓発推進委託費【選挙管理委員会事務局】 126,000 在外選挙人名簿登録事務費交付金【選挙管理委員会事務局】 45,810
		4統計調査費委託金	62,585,000	62,584,619	62,584,619		0	国勢調査調査委託金【企画政策課】 62,086,389 工業統計調査委託金【企画政策課】 377,000 統計調査員確保対策事業委託金【企画政策課】 35,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1総務費委託金								農林業センサス委託金【企画政策課】 30,000 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 経済センサス事業所母集団データ整備委託金【企画政策課】 9,130
2民生費委託金	54,580,000			65,411,677	65,411,677		0	予算現額計内訳 当初予算額 54,505,000 補正予算額 75,000
		1児童福祉費委託金	53,694,000	64,541,951	64,541,951		0	知的障害児通園施設費委託金【障害者支援課】 61,158,321 千葉県障害児（者）相談支援事業費委託金【障害者支援課】 3,383,630
		2老人福祉費委託金	811,000	794,300	794,300		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】 794,300
		3社会福祉費委託金	75,000	75,426	75,426		0	国民生活基礎調査委託金【社会福祉課】 75,426

（歳入）款　14 県支出金　　項　3 委託金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
3衛生費委託金	8,820,000			8,820,000	8,820,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 9,702,000 補正予算額 △882,000
		1保健衛生費委託金	8,820,000	8,820,000	8,820,000		0	野々下浄化施設管理業務委託金【環境政策課】 8,820,000
4農林水産業費委託金	40,000			60,000	60,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 40,000
		1農業費委託金	40,000	60,000	60,000		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】 60,000
5土木費委託金	70,000			76,500	76,500		0	予算現額計内訳 当初予算額 70,000
		1土木費委託金	70,000	76,500	76,500		0	建築物等実態調査委託金【建築住宅課】 76,500
項　計	441,063,000			465,500,462	465,500,462		0	予算現額計内訳 当初予算額 430,177,000 補正予算額 10,886,000
款　計	2,619,107,000			2,592,246,535	2,457,914,535		134,332,000	予算現額計内訳 当初予算額 2,204,894,000 補正予算額 412,388,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 1,825,000

（歳入）款　15 財産収入　　項　1 財産運用収入　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1財産貸付収入	24,135,000			24,821,093	24,821,093		0	予算現額計内訳 当初予算額 24,135,000
		1総務財産収入	24,135,000	24,821,093	24,821,093		0	土地貸付収入【財産活用課】 24,821,093
2利子及び配当金	12,151,000			12,233,340	12,233,340		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,989,000 補正予算額 9,162,000
		1基金利子	12,033,000	12,096,754	12,096,754		0	国際交流基金利子【企画政策課】 86,616 土地開発基金利子【財産活用課】 1,180,205 財政調整積立基金利子【財政調整課】 5,638,911 減債基金利子【財政調整課】 1,503,122 災害救助基金利子【安心安全課】 51,186 健康福祉基金利子【社会福祉課】 1,221,437 常磐自動車道環境監視施設管理基金利子【環境政策課】 56,525 廃棄物処理施設建設基金利子【リサイクル推進課】 35,469 運河駅施設整備基金利子【都市計画課】 372,604

（歳入）款　15 財産収入　　項　1 財産運用収入　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2利子及び配当金								ふるさと２１まちづくり基金利子【都市計画課】 107,663 ふるさと緑の基金利子【みどりの課】 1,457,827 教育、文化及びスポーツ施設整備等基金利子【教育総務課】 266,303 育英資金給付基金利子【教育総務課】 111,007 消防施設及び消防装備整備基金利子【消防総務課】 7,879
		2配当金	118,000	136,586	136,586		0	株式会社ベイエフエム株式配当金【秘書広報課】 45,000 （株）ディー・エス・ケイ株式配当金【行政改革推進課】 80,000 東武鉄道（株）株式配当金【財産活用課】 11,586
項計	36,286,000			37,054,433	37,054,433		0	予算現額計内訳 当初予算額 27,124,000 補正予算額 9,162,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1土地売払収入	34,031,000			34,763,928	34,763,928		0	予算現額計内訳 当初予算額 73,154,000 補正予算額 △39,123,000
		1土地売払収入	34,031,000	34,763,928	34,763,928		0	土地売払収入【財産活用課】 34,763,928
2物品売払収入	1,000			246,295	246,295		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
		1物品売払収入	1,000	246,295	246,295		0	不用物品売払収入【財産活用課】 23,000 不用物品売払収入【消防防災課】 223,295
項　計	34,032,000			35,010,223	35,010,223		0	予算現額計内訳 当初予算額 73,155,000 補正予算額 △39,123,000
款　計	70,318,000			72,064,656	72,064,656		0	予算現額計内訳 当初予算額 100,279,000 補正予算額 △29,961,000

（歳入）款　16 寄附金　　項　1 寄附金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1民生費寄附金	1,279,000			1,358,848	1,358,848		0	予算現額計内訳 当初予算額 300,000 補正予算額 979,000
		1健康福祉基金寄附金	1,279,000	1,358,848	1,358,848		0	健康福祉基金寄附金【社会福祉課】 1,358,848
2土木費寄附金	4,640,000			5,081,246	5,081,246		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,576,000 補正予算額 3,064,000
		1ふるさと緑の基金寄附金	4,640,000	5,081,246	5,081,246		0	ふるさと緑の基金寄附金【みどりの課】 5,081,246
3教育費寄附金	0			110,000	110,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 0
		1教育、文化及びスポーツ施設整備等基金寄附金	0	110,000	110,000		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】 110,000
項計	5,919,000			6,550,094	6,550,094		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,876,000 補正予算額 4,043,000
款計	5,919,000			6,550,094	6,550,094		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,876,000 補正予算額 4,043,000

（歳入）款　17 繰入金　　項　1 特別会計繰入金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1老人保健医療特別会計繰入金	4,187,000			4,275,553	4,275,553		0	予算現額計内訳 当初予算額　9,565,000 補正予算額　△5,378,000
		1老人保健医療特別会計繰入金	4,187,000	4,275,553	4,275,553		0	老人保健医療特別会計繰入金【財政調整課】　4,275,553
項　計	4,187,000			4,275,553	4,275,553		0	予算現額計内訳 当初予算額　9,565,000 補正予算額　△5,378,000

（歳入）款　17 繰入金　　項　2 基金繰入金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1国際交流基金繰入金	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	334,000,000			0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 900,000,000 補正予算額 △566,000,000
		1財政調整積立基金繰入金	334,000,000	0	0		0	
3減債基金繰入金	526,707,000			500,000,000	500,000,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 430,000,000 補正予算額 96,707,000
		1減債基金繰入金	526,707,000	500,000,000	500,000,000		0	減債基金繰入金【財政調整課】 500,000,000
4健康福祉基金繰入金	250,000,000			250,000,000	250,000,000		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	250,000,000	250,000,000	250,000,000		0	健康福祉基金繰入金【社会福祉課】 250,000,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
5 常磐自動車道環境監視施設管理基金繰入金	1,500,000			1,286,250	1,286,250		0	予算現額計内訳 当初予算額　1,500,000
		1 常磐自動車道環境監視施設管理基金繰入金	1,500,000	1,286,250	1,286,250		0	常磐自動車道環境監視施設管理基金繰入金【環境政策課】　1,286,250
項　計	1,113,267,000			752,346,250	752,346,250		0	予算現額計内訳 当初予算額　1,532,560,000 補正予算額　△419,293,000
款　計	1,117,454,000			756,621,803	756,621,803		0	予算現額計内訳 当初予算額　1,542,125,000 補正予算額　△424,671,000

（歳入）款　18 繰越金　　項　1 繰越金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1繰越金	1,052,035,905			1,052,035,659	1,052,035,659		0	予算現額計内訳 当初予算額 600,000,000 補正予算額 104,534,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 347,501,905
		1繰越金	1,052,035,905	1,052,035,659	1,052,035,659		0	前年度繰越金【財政調整課】 704,533,754 前年度事業繰越金【財政調整課】 347,501,905
項計	1,052,035,905			1,052,035,659	1,052,035,659		0	予算現額計内訳 当初予算額 600,000,000 補正予算額 104,534,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 347,501,905
款計	1,052,035,905			1,052,035,659	1,052,035,659		0	予算現額計内訳 当初予算額 600,000,000 補正予算額 104,534,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 347,501,905

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延滞金	18,000,000			25,849,645	25,849,645		0	予算現額計内訳 当初予算額　18,000,000
		1税延滞金	18,000,000	25,849,645	25,849,645		0	税延滞金【税制課】　25,849,645
項計	18,000,000			25,849,645	25,849,645		0	予算現額計内訳 当初予算額　18,000,000

（歳入）款　19 諸収入　　項　2 市預金利子　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1預金利子	1,844,000			1,823,574	1,823,574		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000,000 補正予算額 844,000
		1預金利子	1,844,000	1,823,574	1,823,574		0	歳計一時預金利子【財政調整課】 1,823,574
項計	1,844,000			1,823,574	1,823,574		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000,000 補正予算額 844,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1貸付金元利収入	123,822,000			124,576,370	124,576,370		0	予算現額計内訳 当初予算額　123,822,000
		1総務費貸付金元利収入	3,330,000	4,248,096	4,248,096		0	自治会館建設資金貸付金元金【コミュニティ課】　4,239,085 自治会館建設資金貸付金利子【コミュニティ課】　9,011
		2商工費貸付金元利収入	120,238,000	120,081,274	120,081,274		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】　81,274
		3教育費貸付金元利収入	254,000	247,000	247,000		0	入学準備金貸付金元金【教育総務課】　247,000
項計	123,822,000			124,576,370	124,576,370		0	予算現額計内訳 当初予算額　123,822,000

（歳入）款　19 諸収入　　項　4 受託事業収入　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1受託事業収入	70,555,000			68,233,391	68,233,391		0	予算現額計内訳 当初予算額　70,555,000
		1民生費受託事業収入	70,555,000	68,233,391	68,233,391		0	後期高齢者医療広域連合健康診査受託収入【高齢者生きがい推進課】　54,127,231 管外受託分運営費【保育課】　14,106,160
項計	70,555,000			68,233,391	68,233,391		0	予算現額計内訳 当初予算額　70,555,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1滞納処分費	1,000			0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額　1,000
		1滞納処分費	1,000	0	0		0	
2弁償金	6,503,000			21,923,391	12,822,817		9,100,574	予算現額計内訳 当初予算額　6,503,000
		1総務費弁償金	1,000	1,200	1,200		0	原動機付自転車標識等弁償金【市民税課】　1,200
		2民生費弁償金	6,502,000	21,922,191	12,821,617		9,100,574	生活保護費弁償金（６３条）【社会福祉課】　6,830,048 生活保護費弁償金（７８条）【社会福祉課】　3,372,888 生活保護費過年度弁償金【社会福祉課】　2,618,681
3雑入	245,310,000			339,980,812	339,843,639	21,200	115,973	予算現額計内訳 当初予算額　292,110,000 補正予算額　△46,800,000
		1日本スポーツ振興センター納付金	5,241,000	5,251,880	5,251,880		0	日本スポーツ振興センター納付金【学校教育課】　5,251,880
		2住宅敷金収入	900,000	884,100	884,100		0	市営住宅敷金収入【建築住宅課】　884,100
		3保険収入	2,411,000	4,059,691	4,059,691		0	保険収入【財産活用課】　1,862,632 保険収入【保育課】　247,579 保険収入【道路管理課】　275,730 保険収入【議会事務局】　400,000 保険収入【教育総務課】　1,273,067 保険収入【指導課】　683

（歳入）款　19 諸収入　　項　5 雑入　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
3雑　入		4介護サービス収入	6,640,000	5,987,574	5,987,574		0	訪問看護事業収入（介護報酬）【介護支援課】 5,497,743 訪問看護事業利用者負担金【介護支援課】 489,831
		5雑　入	230,118,000	323,797,567	323,660,394	21,200	115,973	バナー広告料【秘書広報課】 3,240,000 雑入【企画政策課】 5,700 基本構想・基本計画販売収入【企画政策課】 4,100 雑入【行政改革推進課】 141,566 複写機使用料【総務課】 155,410 雑入【人材育成課】 2,502,327 サポート保険等事務手数料【人材育成課】 984,469 市町村アカデミー研修助成金【人材育成課】 593,260 諸手当等返納金【人材育成課】 495,651 公務災害防止事業に係る援助資金【人材育成課】 450,000 公務災害確定負担金還付金【人材育成課】 269,349 全国市長会任意保険制度運営費【人材育成課】 219,115 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】 180,100

目	予算現額			調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	現額計	節						
		区分	金額					
3雑　入								全国市長会団体定期保険事務費【人材育成課】 72,618 全国市長会個人年金共済保険事務費【人材育成課】 29,223 自動車共済支部事務費【人材育成課】 25,200 健康管理証明発行手数料【人材育成課】 10,080 電気使用料【財産活用課】 410,022 雑入【財産活用課】 309,326 自動販売機電気料及び水道料【財産活用課】 174,470 ＡＴＭ電気料【財産活用課】 54,408 複写機使用料【財産活用課】 13,270 境界杭販売収入【財産活用課】 9,332 自治会集会所建物保険料【財産活用課】 3,222 千葉県市町村振興協会市町村交付金【財政調整課】 39,088,000 コミュニティ助成事業助成金【コミュニティ課】 7,600,000

（歳入）款　19 諸収入　　項　5 雑入　　（単位：円）

目	予算現額			調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	現額計	節						
		区分	金額					
3雑　入								雑入【コミュニティ課】 792,090 金融広報推奨事業費助成金【コミュニティ課】 200,000 自治会貸出用印刷機使用料【コミュニティ課】 131,651 電話代【コミュニティ課】 5,330 中自治会館防災行政無線局移転補償費【安心安全課】 3,681,700 放置自転車移送保管料【安心安全課】 665,000 放置自転車払下金【安心安全課】 571,956 自転車駐車場指定管理納付金【安心安全課】 243,452 自動販売機電気料及び水道料【社会福祉課】 219,325 実習手数料【社会福祉課】 60,000 電話代【社会福祉課】 460 千葉県後期高齢者医療給付費負担金精算分【高齢者生きがい推進課】 80,310,633

目	予算現額			調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	現額計	節						
		区分	金額					
3 雑入								千葉県後期高齢者医療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】 9,986,084 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】 7,872,125 敬老バス燃料費負担金【高齢者生きがい推進課】 537,720 高齢者外出支援サービス利用料【高齢者生きがい推進課】 387,780 自動販売機電気料及び水道料【高齢者生きがい推進課】 125,469 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】 70,816 高齢者等生きがいデイサービス利用料【高齢者生きがい推進課】 33,689 雑入【高齢者生きがい推進課】 7,820 訪問看護事業収入（医療報酬）【介護支援課】 8,036,715 訪問看護利用者負担金（医療）【介護支援課】 232,715

（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								実習手数料【介護支援課】 41,000 重度医療費返納金【障害者支援課】 4,353,927 つばさ学園職員等給食費【障害者支援課】 2,452,260 実習手数料【障害者支援課】 116,000 健康診査一部負担金【健康増進課】 4,619,100 実習手数料【健康増進課】 161,000 講習会等参加費【健康増進課】 152,970 雑入【健康増進課】 97,608 乳幼児医療費高額療養費負担分【子ども家庭課】 2,224,721 子どもショートステイ利用料【子ども家庭課】 76,150 諸手当等返納金【子ども家庭課】 17,000 保育所職員給食費【保育課】 11,078,115 送迎保育ステーション利用料【保育課】 2,651,400 統合保育保育料【保育課】 939,700

諸収入

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					
3雑　入								実習手数料【保育課】 448,000 保育ママ保育料【保育課】 300,000 ひよどり学童クラブ電気料等【保育課】 256,777 雑入【保育課】 3,500 電話代【保育課】 330 駐車場貸付収入（流山工業団地協同組合）【商工課】 231,918 自動販売機電気料及び水道料【商工課】 189,034 中小企業資金融資損失補償金【商工課】 64,631 市民農園賃料【農政課】 2,002,562 雑入【農政課】 123,500 農業共進会野菜等売上【農政課】 68,475 講習会等参加費【農政課】 56,500 シンポジウム助成事業助成金【環境政策課】 1,800,000 雑入【環境政策課】 5,200 再生品売上収入【リサイクル推進課】 900,500

（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								自動販売機電気料及び水道料【リサイクル推進課】 243,309 複写機使用料【リサイクル推進課】 2,500 不燃有価物等売払収入【クリーン推進課】 64,795,211 資源物処理分配金【クリーン推進課】 5,090,780 広告料【クリーン推進課】 464,625 自動販売機電気料及び水道料【クリーン推進課】 240,971 雑入【クリーン推進課】 6,300 都市計画図販売収入【都市計画課】 232,220 都市計画マスタープラン販売収入【都市計画課】 12,000 地形図販売金【建築住宅課】 88,300 駅前センター地区まちづくり推進事業負担金【まちづくり推進課】 2,572,500 わたしの街みどりづくり事業交付金【みどりの課】 171,000

目	予算現額			調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	現額計	節						
		区分	金額					
3 雑入								緑の募金運動活動費【みどりの課】 49,490 雑入【みどりの課】 42,173 緑化講習会収入【みどりの課】 42,000 路上放棄車処理収入【みどりの課】 34,560 広告料【道路管理課】 1,117,223 境界杭販売収入【道路管理課】 714,218 道路現況図販売収入【道路管理課】 318,860 県事業負担金に伴う過年度精算金【道路建設課】 11,476,194 私道整備事業負担金【道路建設課】 984,900 雑入【道路建設課】 724,030 雑入【河川課】 33,534 複写機使用料【議会事務局】 262,510 議員団体保険配当分【議会事務局】 97,702 農業者年金業務受託手数料【農業委員会事務局】 167,100 学校施設使用に係る光熱水費【教育総務課】 1,793,404 雑入【教育総務課】 65,667

（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								公衆電話管理委託手数料【教育総務課】 27,495 雑入【学校教育課】 120 ＮＴＴドコモ移動通信基地局電気料等【生涯学習課】 1,632,126 地域の文化・芸術活動支援事業助成金【生涯学習課】 1,300,000 古典芸能鑑賞会負担金【生涯学習課】 742,500 自動販売機電気料及び水道料【公民館】 343,631 雑入【公民館】 44,100 複写機使用料【公民館】 43,880 講習会等参加費【公民館】 22,500 電気使用料【公民館】 7,068 博物館展示図録等販売収入【図書・博物館】 425,780 複写機使用料【図書・博物館】 232,800 自動販売機電気料及び水道料【図書・博物館】 123,761 博物館講座等資料代収入【図書・博物館】 14,900

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
3雑　入								消防団第１７分団機械器具置場移転補償費【消防総務課】 12,690,220 東日本高速道路㈱支弁金【消防総務課】 5,169,000 自動販売機電気料及び水道料【消防総務課】 207,830 千葉県市町村振興協会市町村交付金【消防防災課】 2,139,500 雑入【消防防災課】 3,666 自動車民間保険解約返戻金【消防防災課】 1,610
4過年度収入	8,306,000			8,307,498	8,307,498		0	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 8,306,000
		1過年度収入	8,306,000	8,307,498	8,307,498		0	生活保護費国庫負担金過年度収入【社会福祉課】 6,817,917 特別児童扶養手当事務取扱交付金過年度収入【障害者支援課】 79 児童手当国庫負担金過年度収入【子ども家庭課】 926,001 児童扶養手当国庫負担金過年度収入【子ども家庭課】 563,501

（歳入）款　19 諸収入　　項　5 雑入　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
項　計	260,120,000			370,211,701	360,973,954	21,200	9,216,547	予算現額計内訳 当初予算額　298,614,000 補正予算額　△38,494,000
款　計	474,341,000			590,694,681	581,456,934	21,200	9,216,547	予算現額計内訳 当初予算額　511,991,000 補正予算額　△37,650,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1衛生債	7,500,000			7,500,000	7,500,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　9,500,000 補正予算額　△2,000,000
		1衛生債	7,500,000	7,500,000	7,500,000		0	上水道事業一般会計出資事業債【財政調整課】　7,500,000
2土木債	1,008,100,000			935,400,000	752,500,000		182,900,000	予算現額計内訳 当初予算額　819,000,000 補正予算額　△15,400,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額　204,500,000
		1道路橋りょう債	416,200,000	356,600,000	238,600,000		118,000,000	市道東深井・市野谷２号幹線道路整備事業債【財政調整課】　108,700,000 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】　83,900,000 木地区一体型特定土地区画整理事業債（明許分）【財政調整課】　33,400,000 木地区一体型特定土地区画整理事業債【財政調整課】　7,500,000 運動公園周辺地区一体型特定土地区画整理事業債（明許分）【財政調整課】　5,100,000

（歳入）款　20 市債　　項　1 市債　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2土木債		2河川債	32,600,000	28,200,000	28,200,000		0	準用河川宮園調整池整備事業債【財政調整課】 21,600,000 準用河川宮園調整池整備事業債（逓次分）【財政調整課】 6,200,000 準用河川神明堀河川環境用水整備事業債（明許分）【財政調整課】 400,000
		3都市計画債	559,300,000	550,600,000	485,700,000		64,900,000	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】 152,900,000 新市街地地区公園施設新設事業債【財政調整課】 126,000,000 木地区一体型特定土地区画整理事業債【財政調整課】 65,200,000 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】 50,400,000 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】 39,200,000 県立市野谷の森公園整備費負担事業債【財政調整課】 33,500,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2土木債								都市計画道路３・２・２５号下花輪駒木線道路改良事業債【財政調整課】 14,700,000 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】 3,800,000
3消防債	46,100,000			41,400,000	41,400,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 46,100,000
		1消防債	46,100,000	41,400,000	41,400,000		0	防火水槽整備事業債【財政調整課】 12,400,000 消防ポンプ自動車（消防団）整備事業債【財政調整課】 11,600,000 消防団機械器具置場建設事業債【財政調整課】 8,700,000 防災行政無線更新事業債【財政調整課】 6,700,000 防災行政無線子局増設事業債【財政調整課】 2,000,000
4教育債	516,700,000			486,800,000	0		486,800,000	予算現額計内訳 当初予算額 774,400,000 補正予算額 △257,700,000
		1小学校債	448,000,000	423,500,000	0		423,500,000	
		2中学校債	68,700,000	63,300,000	0		63,300,000	
		3幼稚園債	0	0	0		0	
		4社会教育債	0	0	0		0	

（歳入）款　20 市債　　項　1 市債　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
5 臨時財政対策債	2,200,000,000			2,200,000,000	2,200,000,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,500,000,000 補正予算額 700,000,000
		1 臨時財政対策債	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000		0	臨時財政対策債【財政調整課】 2,200,000,000
項　計	3,778,400,000			3,671,100,000	3,001,400,000		669,700,000	予算現額計内訳 当初予算額 3,149,000,000 補正予算額 424,900,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 204,500,000
款　計	3,778,400,000			3,671,100,000	3,001,400,000		669,700,000	予算現額計内訳 当初予算額 3,149,000,000 補正予算額 424,900,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 204,500,000
歳入合計	43,003,922,905			44,445,036,645	41,642,915,873	84,721,354	2,717,399,418	予算現額計内訳 当初予算額 40,159,000,000 補正予算額 2,033,445,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 811,477,905

（歳出）款　1 議会費　　項　1 議会費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1議会費	361,340,000			357,290,036		4,049,964	予算現額計内訳 当初予算額 375,938,000 補正予算額 △14,998,000 予備費支出及び流用増減 400,000
		1報酬	153,273,000	153,272,400		600	
		2給料	34,020,480	33,948,527		71,953	
		3職員手当等	84,725,156	84,724,793		363	
		4共済費	45,186,364	45,186,264		100	
		7賃金	2,817,000	2,727,572		89,428	
		8報償費	818,000	808,763		9,237	
		9旅費	5,046,862	3,969,500		1,077,362	
		10交際費	576,000	459,580		116,420	
		11需用費	3,354,000	2,436,963		917,037	
		12役務費	1,901,954	1,771,865		130,089	
		13委託料	11,231,000	10,956,104		274,896	
		14使用料及び賃借料	3,324,634	2,907,099		417,535	
		18備品購入費	305,550	305,550		0	
		19負担金、補助及び交付金	14,760,000	13,815,056		944,944	
							1 議員人件費 238,323,937 (1)議員報酬【議会事務局】 153,272,400 報酬 (153,272,400) ・議員報酬 153,272,400

（歳出）款　1 議会費　　項　1 議会費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
1議会費							(2)議員手当等【人材育成課】	85,051,537
							職員手当等	(59,564,637)
							共済費	(25,486,900)
							2 職員人件費９人分	78,808,047
							(1)一般職人件費９人分【人材育成課】	78,808,047
							給料	(33,948,527)
							職員手当等	(25,160,156)
							共済費	(19,699,364)
							3 議会運営に要する経費	35,490,813
							(2)議会運営事務事業【議会事務局】	31,900,441
							報償費	(808,763)
							・講師謝礼	300,000
							・記念品等	96,070
							・賞品代	12,693
							・見舞金等	400,000
							旅費	(3,950,620)
							特別旅費	3,950,620
							・東葛都市議会連絡協議会県外視察旅費	20,800
							・常任委員会視察調査旅費	2,281,590
							・議会運営委員会調査旅費	471,580
							・全国都市問題会議参加旅費	143,920
							・親善都市訪問旅費	239,600
							・関東市議会議長会定期総会旅費	14,800
							・議会活性化推進特別委員会調査旅費	394,100

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
1議会費							・千葉県市議会議長会事務局職員研修旅費　1,680 ・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　374,630 ・行政管理講座研修旅費　5,440 ・関東市議会議長会事務局職員研修旅費　1,260 ・全国市議会議長会事務局職員研修旅費　1,220 需用費　(1,364,355) 消耗品費　61,826 ・事務用消耗品費　61,826 食糧費　20,110 ・食事代　14,500 ・茶菓子代　5,610 印刷製本費　1,278,219 ・写真現像・プリント代　1,575 ・印刷代　1,257,744 ・製本代　18,900 修繕料　4,200 ・備品修繕料　4,200 役務費　(412,142) 通信運搬費　412,142 ・後納郵便料　322,190 ・プロバイダー接続料等　89,952 委託料　(10,018,455)

（歳出）款　1 議会費　　項　1 議会費　　（単位：円）

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
	現額計	節						
		区分	金額					
1議会費							諸委託料	10,018,455
							・議会だより新聞折込業務委託料	1,793,868
							・会議録検索システムデータ加工入力業務委託料	863,100
							・会議録調製及び印刷製本業務委託料	7,361,487
							使用料及び賃借料	(1,531,050)
							・道路通行料	54,000
							・駐車場使用料	2,000
							・自動車借上料	100,390
							・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
							負担金、補助及び交付金	(13,815,056)
							負担金	1,307,680
							・全国市議会議長会負担金	719,000
							・全国都市問題会議参加負担金	20,000
							・千葉県市議会議長会事務局職員研修会参加負担金	2,000
							・全国市議会議長会団体定期保険掛金	161,280
							・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	56,000
							・関東市議会議長会事務局職員研修会参加負担金	2,000
							・千葉県市議会議長会負担金	122,500

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
1議会費							・千葉県市議会議長会定例総会出席者負担金　29,000 ・千葉県市議会議長会研修会負担金　10,000 ・東葛都市議会連絡協議会定例総会出席者負担金　12,000 ・東葛都市議会連絡協議会県外視察負担金　78,000 ・行政管理講座研修負担金　60,900 補助金　12,507,376 ・政務調査費　12,507,376 (53)インターネット議会中継システム事業 【議会事務局】　2,131,667 役務費　(　279,468　) 通信運搬費　115,668 ・ネットワーク通信料　115,668 手数料　163,800 ・手数料　163,800 委託料　(　937,649　) 諸委託料　937,649 ・映像データ編集加工業務委託料　937,649 使用料及び賃借料　(　819,000　) ・ＯＡシステム（ソフト）使用料　819,000 備品購入費　(　95,550　) 施設用備品購入費　95,550 ・施設事業用備品購入費　95,550

（歳出）款　1 議会費　　項　1 議会費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1議会費							(58)電子投票等本会議運営システム導入事業【議会事務局】 1,458,705
							需用費 (177,450)
							修繕料 177,450
							・議場コンセント増設改修 177,450
							役務費 (1,071,255)
							手数料 1,071,255
							・手数料 1,071,255
							備品購入費 (210,000)
							施設用備品購入費 210,000
							・施設事業用備品購入費 210,000
							4 議会事務管理に要する経費 4,667,239
							(1)議会事務管理事業【議会事務局】 4,667,239
							賃金 (2,727,572)
							・一般事務臨時職員賃金 2,727,572
							旅費 (18,880)
							普通旅費 18,880
							・普通旅費 18,880
							交際費 (459,580)
							・議長交際費 459,580
							需用費 (895,158)
							消耗品費 851,408
							・事務用消耗品費 143,325
							・ＯＡ用消耗品費 92,766
							・施設用消耗品費 42,100
							・図書購入費 277,239
							・新聞購読料 144,790

（歳出）款　1 議会費　　項　1 議会費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1議会費							・逐次刊行物購読料 114,978 ・追録代 36,210 印刷製本費 43,750 ・写真現像・プリント代 910 ・諸用紙印刷代 7,140 ・封筒印刷代 35,700 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 (557,049) ・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 521,622
項計	361,340,000			357,290,036		4,049,964	予算現額計内訳 当初予算額 375,938,000 補正予算額 △14,998,000 予備費支出及び流用増減 400,000
款計	361,340,000			357,290,036		4,049,964	予算現額計内訳 当初予算額 375,938,000 補正予算額 △14,998,000 予備費支出及び流用増減 400,000

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1一般管理費	1,254,121,353			1,245,937,172	事故繰越 1,984,578	6,199,603	予算現額計内訳 当初予算額 1,275,012,000 補正予算額 △19,706,000 予備費支出及び流用増減 △1,184,647
		1報酬	2,076,000	1,946,400		129,600	
		2給料	479,580,768	479,579,968		800	
		3職員手当等	333,850,524	333,838,929		11,595	
		4共済費	358,522,023	358,230,010		292,013	
		7賃金	4,090,000	4,021,751		68,249	
		8報償費	1,067,000	836,632		230,368	
		9旅費	822,690	621,170		201,520	
		10交際費	1,200,000	919,760		280,240	
		11需用費	10,279,027	7,830,281		2,448,746	
		12役務費	8,072,671	8,011,526		61,145	
		13委託料	27,056,200	23,999,658	事故繰越 1,984,578	1,071,964	
		14使用料及び賃借料	22,033,000	21,025,294		1,007,706	
		18備品購入費	935,000	542,220		392,780	
		19負担金、補助及び交付金	4,366,450	4,363,573		2,877	
		25積立金	170,000	170,000		0	
							1 職員人件費１１５人分 1,171,153,041 (1)特別職人件費２人分【人材育成課】 40,374,800

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
1一般管理費							給料 (20,737,200) 職員手当等 (10,390,596) 共済費 (9,247,004) (2)一般職人件費１１３人分【人材育成課】 1,130,778,241 給料 (458,842,768) 職員手当等 (322,952,467) 共済費 (348,983,006) 2 秘書事務に要する経費 7,120,239 (1)秘書事業【秘書広報課】 7,120,239 賃金 (3,024,744) ・一般事務臨時職員賃金 3,024,744 報償費 (256,632) ・記念品等 256,632 旅費 (429,060) 普通旅費 33,140 ・普通旅費 33,140 特別旅費 395,920 ・全国都市問題会議参加旅費 102,700 ・姉妹都市親善表敬訪問旅費 170,500 ・市長・副市長渉外視察旅費 122,720 交際費 (919,760) ・市長交際費 919,760 需用費 (408,247) 消耗品費 348,044 ・事務用消耗品費 70,969 ・ＯＡ用消耗品費 25,503

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1一般管理費							・式典用消耗品費 10,000 ・図書購入費 70,382 ・新聞購読料 147,790 ・逐次刊行物購読料 23,400 食糧費 44,978 ・食事代 29,150 ・来客用茶代 15,828 印刷製本費 15,225 ・印刷製本代 15,225 役務費 (16,600) 通信運搬費 2,800 ・切手・はがき代 2,800 手数料 13,800 ・クリーニング代 13,800 使用料及び賃借料 (350,196) ・放送受信料 7,455 ・道路通行料 53,850 ・自動車借上料 83,700 ・ＯＡシステム（機器）使用料 55,944 ・複写機等使用料 149,247 負担金、補助及び交付金 (1,715,000) 負担金 1,715,000 ・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 ・全国都市問題会議負担金 20,000 ・内外情勢調査会会費 189,000

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
1一般管理費							3 国際交流に要する経費　1,256,442 (1)国際交流事業【企画政策課】　1,086,442 旅費　(15,810) 普通旅費　15,810 ・普通旅費　15,810 需用費　(3,932) 消耗品費　3,932 ・事務用消耗品費　1,807 ・写真用消耗品費　2,125 役務費　(6,700) 通信運搬費　1,700 ・切手・はがき代　1,700 保険料　5,000 ・賠償責任保険料　5,000 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】　170,000 積立金　(170,000) ・国際交流基金積立金　170,000 4 審議会に要する経費　57,600 (1)特別職報酬等審議会事業【人材育成課】　57,600 報酬　(57,600) ・特別職報酬等審議会委員報酬　57,600 7 行政事務管理に要する経費　1,128,154

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1一般管理費							(2)行政改革事務管理事業【行政改革推進課】 1,128,154 賃金 (997,007) ・一般事務臨時職員賃金 997,007 旅費 (10,420) 普通旅費 10,420 ・普通旅費 10,420 需用費 (28,226) 消耗品費 28,226 ・事務用消耗品費 18,626 ・逐次刊行物購読料 9,600 使用料及び賃借料 (92,501) ・複写機等使用料 92,501
							8 情報化管理に要する経費 51,313,622 (1)情報化連携事業【行政改革推進課】 1,375,293 旅費 (62,300) 普通旅費 53,540 ・普通旅費 53,540 特別旅費 8,760 ・地方自治情報センター情報化セミナー参加旅費 8,760 需用費 (45,993) 消耗品費 45,993 ・ＯＡ用消耗品費 32,193 ・逐次刊行物購読料 13,800 役務費 (126,000) 手数料 126,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1一般管理費							・機器保守点検手数料　113,400 ・手数料　12,600 使用料及び賃借料　(　945,000　) ・ＯＡシステム（ソフト）使用料　680,400 ・ＯＡ機器借上料　264,600 負担金、補助及び交付金　(　196,000　) 負担金　196,000 ・地方自治情報センター負担金　180,000 ・千葉県地域ＩＴ化推進協議会負担金　16,000 (51)全庁ＬＡＮ整備事業【行政改革推進課】　38,160,355 需用費　(　1,299,074　) 消耗品費　1,047,663 ・ＯＡ用消耗品費　1,047,663 修繕料　251,411 ・機器修繕料　251,411 役務費　(　4,298,971　) 通信運搬費　226,267 ・ネットワーク通信料　226,267 手数料　4,072,704 ・機器保守点検手数料　3,995,214 ・手数料　77,490 委託料　(　16,395,978　) 機器保守点検委託料　8,802,360 ・全庁ＬＡＮ接続機器保守管理業務委託料　8,802,360

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1一般管理費							諸委託料　7,593,618 ・インターネット業務委託料　4,611,618 ・情報システム経費精査支援業務委託料　2,982,000 使用料及び賃借料　(15,837,367) ・ＯＡシステム（機器）使用料　15,837,367 備品購入費　(328,965) 事務用備品購入費　328,965 ・事務用備品購入費　328,965 (54)施設予約システム運営事業【行政改革推進課】　10,202,596 需用費　(30,991) 消耗品費　30,991 ・ＯＡ用消耗品費　30,991 役務費　(3,563,255) 通信運搬費　195,905 ・ネットワーク通信料　195,905 手数料　3,367,350 ・手数料　3,367,350 委託料　(4,344,900) 電算委託料　1,995,000 ・施設予約システム変更業務委託料　1,995,000 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　(2,263,450)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1一般管理費							・ＯＡシステム（機器）使用料　2,263,450 (56)市民向け電子化事業【行政改革推進課】　1,575,378 備品購入費　(　213,255) 事務用備品購入費　213,255 ・事務用備品購入費　213,255 負担金、補助及び交付金　(　1,362,123) 負担金　1,362,123 ・千葉県電子自治体共同運営協議会負担金　1,362,123 10 庁内消耗品購入に要する経費　5,752,785 (1)庁内消耗品購入事業【会計課】　5,752,785 需用費　(　5,752,785) 消耗品費　4,762,845 ・事務用消耗品費　4,762,845 印刷製本費　989,940 ・諸用紙印刷代　69,090 ・封筒印刷代　920,850 11 法規等事務管理に要する経費　6,811,805 (1)法規等事務管理事業【総務課】　6,811,805 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　(　29,980) 普通旅費　27,820 ・普通旅費　27,820

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1一般管理費							特別旅費 2,160 ・行政管理講座研修旅費 2,160 需用費 (98,115) 消耗品費 98,115 ・事務用消耗品費 1,480 ・ＯＡ用消耗品費 5,985 ・図書購入費 45,810 ・逐次刊行物購読料 44,840 委託料 (3,126,480) 諸委託料 3,126,480 ・例規データ更新業務委託料 3,126,480 使用料及び賃借料 (1,536,780) ・ＯＡシステム（ソフト）使用料 1,526,700 ・複写機等借上料 10,080 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 14 政治倫理審査会に要する経費 28,800 (1)政治倫理審査会事業【総務課】 28,800 報酬 (28,800) ・政治倫理審査会委員報酬 28,800 17 被災団体等職員派遣に要する経費 104,251 (1)被災団体等職員派遣事業【人材育成課】 104,251 職員手当等 (104,251) 18 被災団体等支援に要する経費 1,210,433 (1)被災団体等支援事業【安心安全課】 582,300

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1一般管理費							報償費 (450,000) ・報償費 450,000 委託料 (132,300) 警備委託料 132,300 ・一時避難所警備業務委託料 132,300 (2)被災団体等支援事業【高齢者生きがい推進課】 162,918 需用費 (162,918) 修繕料 162,918 ・施設修繕料 162,918 (4)被災団体等支援事業【コミュニティ課】 73,600 旅費 (73,600) 普通旅費 73,600 ・普通旅費 73,600 (6)被災団体等支援事業【人材育成課】 391,615 職員手当等 (391,615)
2人事管理費	83,006,000			76,389,104		6,616,896	予算現額計内訳 当初予算額 83,784,000 補正予算額 △778,000
		1報酬	795,000	768,800		26,200	
		7賃金	14,513,000	13,921,460		591,540	
		8報償費	547,403	537,403		10,000	
		9旅費	4,130,280	2,084,000		2,046,280	
		11需用費	1,159,018	872,229		286,789	
		12役務費	2,751,000	2,532,461		218,539	
		13委託料	25,555,759	22,917,196		2,638,563	

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 人事管理費		14 使用料及び賃借料	4,418,020	4,002,198		415,822	
		19 負担金、補助及び交付金	29,136,520	28,753,357		383,163	
							1 人事管理に要する経費　20,056,496
							(1)人事管理事業【人材育成課】　18,586,496
							報償費　(361,403)
							・記念品等　276,603
							・委員報償費　64,800
							・報償費　20,000
							需用費　(219,461)
							消耗品費　167,211
							・事務用消耗品費　131,037
							・ＯＡ用消耗品費　36,174
							食糧費　7,835
							・食事代　1,800
							・飲物代　6,035
							印刷製本費　44,415
							・写真現像・プリント代　44,415
							役務費　(364,060)
							通信運搬費　62,270
							・後納郵便料　62,270
							広告料　77,250
							・広告料　77,250
							手数料　185,010
							・機器保守点検手数料　85,050

目	予算現額			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　99,960 保険料　39,530 ・傷害保険料　39,530 委託料　(2,203,918) 諸委託料　2,203,918 ・昇任研修論文採点業務委託料　56,752 ・職員採用試験業務委託料　2,147,166 使用料及び賃借料　(647,627) ・会場借上料　50,000 ・ＯＡシステム（ソフト）使用料　567,000 ・ＯＡ機器借上料　30,627 負担金、補助及び交付金　(14,790,027) 負担金　14,790,027 ・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　709,992 ・千葉県市町村公平委員会負担金　249,900 ・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）　1,155,000 ・独立行政法人都市再生機構派遣職員負担金　12,577,399 ・市町村職員採用試験合同実施事業負担金　32,736 (51)人材育成基本方針策定事業【人材育成課】　1,470,000

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2人事管理費							委託料 (1,470,000)
							諸委託料 1,470,000
							・人材育成基本方針策定業務委託料 1,470,000
							2 職員研修に要する経費 9,942,222
							(1)職員研修事業【人材育成課】 8,584,622
							賃金 (999,349)
							・一般事務臨時職員賃金 999,349
							旅費 (1,006,140)
							特別旅費 1,006,140
							・環境行政実務研修旅費 20,340
							・国土交通行政実務研修旅費 17,130
							・第８の習慣研修旅費 18,480
							・国土交通大学校派遣研修旅費 42,590
							・千葉県自治研修センター派遣研修旅費 196,130
							・自治大学校派遣研修旅費 344,520
							・市町村アカデミー派遣研修旅費 309,490
							・自治大学校校友会総会旅費 2,560
							・７つの習慣研修旅費 37,740
							・全国建設研修センター派遣研修旅費 15,760
							・行政管理講座研修旅費 1,400
							需用費 (134,783)
							消耗品費 131,807
							・研修用消耗品費 131,807

目	予算現額			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							食糧費　2,976 ・飲物代　2,976 役務費　(19,280) 通信運搬費　18,900 ・運搬料　18,900 手数料　380 ・クリーニング代　380 委託料　(2,306,000) 諸委託料　2,306,000 ・職員研修業務委託料　2,306,000 使用料及び賃借料　(68,250) ・自動車借上料　68,250 負担金、補助及び交付金　(4,050,820) 負担金　4,050,820 ・７つの習慣研修参加負担金　1,071,000 ・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　219,500 ・自治大学校派遣研修参加負担金　447,000 ・市町村アカデミー派遣研修参加負担金　603,260 ・第８の習慣研修参加負担金　624,750 ・東葛幹部職員共同研修会負担金　43,000

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2人事管理費							・全国建設研修センター派遣研修負担金　86,600 ・自主研修参加負担金　823,410 ・行政管理講座研修負担金　37,800 (51)行政課題研究事業（総合政策）【企画政策課】　227,030 報償費　(　50,000) ・講師謝礼　50,000 旅費　(　108,080) 特別旅費　108,080 ・行政課題研究旅費　108,080 負担金、補助及び交付金　(　68,950) 負担金　68,950 ・行政課題研修負担金　68,950 (52)行政課題研究事業（総務）【総務課】　94,080 旅費　(　94,080) 特別旅費　94,080 ・行政課題研究旅費　94,080 (53)行政課題研究事業（市民生活）【コミュニティ課】　59,300 旅費　(　49,300) 特別旅費　49,300 ・行政課題研究旅費　49,300 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

目	予算現額			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							(55)行政課題研究事業（子ども家庭）【子ども家庭課】 58,520 旅費 (46,520) 特別旅費 46,520 ・行政課題研究旅費 46,520 負担金、補助及び交付金 (12,000) 負担金 12,000 ・行政課題研修負担金 12,000 (57)行政課題研究事業（環境）【環境政策課】 116,850 旅費 (94,550) 特別旅費 94,550 ・行政課題研究旅費 94,550 負担金、補助及び交付金 (22,300) 負担金 22,300 ・行政課題研修負担金 22,300 (58)行政課題研究事業（都市計画）【都市計画課】 109,300 報償費 (56,000) ・講師謝礼 50,000 ・報償費 6,000 旅費 (5,300) 特別旅費 5,300 ・行政課題研究旅費 5,300 負担金、補助及び交付金 (48,000) 負担金 48,000 ・行政課題研修負担金 48,000

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2人事管理費							(59)行政課題研究事業（都市整備）【まちづくり推進課】 47,000 旅費 (7,000) 特別旅費 7,000 ・行政課題研究旅費 7,000 負担金、補助及び交付金 (40,000) 負担金 40,000 ・行政課題研修負担金 40,000 (60)行政課題研究事業（土木）【道路管理課】 72,320 旅費 (60,320) 特別旅費 60,320 ・行政課題研究旅費 60,320 負担金、補助及び交付金 (12,000) 負担金 12,000 ・行政課題研修負担金 12,000 (61)行政課題研究事業（会計）【会計課】 32,970 旅費 (2,520) 特別旅費 2,520 ・行政課題研究旅費 2,520 負担金、補助及び交付金 (30,450) 負担金 30,450 ・行政課題研修負担金 30,450 (64)行政課題研究事業（議会）【議会事務局】 1,280 旅費 (1,280) 特別旅費 1,280

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 人事管理費							・行政課題研究旅費　1,280 (66)行政課題研究事業（学校教育）【教育総務課】　145,910 旅費　(　145,910) 特別旅費　145,910 ・行政課題研究旅費　145,910 (68)行政課題研究事業（消防）【消防総務課】　217,900 報償費　(　50,000) ・講師謝礼　50,000 旅費　(　155,900) 特別旅費　155,900 ・行政課題研究旅費　155,900 負担金、補助及び交付金　(　12,000) 負担金　12,000 ・行政課題研修負担金　12,000 (69)行政課題研究事業（財政）【財政調整課】　175,140 旅費　(　175,140) 特別旅費　175,140 ・行政課題研究旅費　175,140
							3 福利厚生に要する経費　22,708,174 (1)福利厚生事業【人材育成課】　22,708,174 報酬　(　768,800) ・産業医報酬　595,200 ・予防接種医師報酬　173,600 賃金　(　15,180)

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 人事管理費							・看護師臨時職員賃金　15,180 報償費　(20,000) ・講師謝礼　20,000 旅費　(24,320) 特別旅費　24,320 ・衛生管理者試験準備講習会参加旅費　4,320 ・安全管理者選任時研修参加旅費　14,680 ・衛生管理者試験旅費　5,320 需用費　(351,568) 消耗品費　351,568 ・事務用消耗品費　22,218 ・施設用消耗品費　38,850 ・保健用消耗品費　202,488 ・啓発用消耗品費　40,829 ・追録代　6,000 ・被服購入費　28,161 ・薬品購入費　13,022 役務費　(122,981) 通信運搬費　390 ・切手・はがき代　390 手数料　122,591 ・手数料　122,591 委託料　(11,730,643) 諸委託料　11,730,643 ・安全衛生委員研修業務委託料　600,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2人事管理費							・心とからだの健康相談室業務委託料　378,000 ・職員定期健康診断業務委託料　7,881,943 ・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　(52,872) ・寝具借上料　52,872 負担金、補助及び交付金　(9,621,810) 負担金　4,621,810 ・全国市長会団体定期保険負担金　2,247,937 ・千葉県市町村職員互助会負担金　1,957,695 ・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　89,320 ・特定健康診査等負担金　257,548 ・職場環境改善アドバイザー派遣負担金　40,000 補助金　5,000,000 ・職員互助会補助金　5,000,000 4 臨時職員等に要する経費　12,906,931 (1)臨時職員等雇用事業【人材育成課】　12,906,931 賃金　(12,906,931) ・業務妨害等相談員臨時職員賃金　3,295,384 ・職員欠員対応臨時職員賃金　9,611,547

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 人事管理費							5 給与支給事務に要する経費 10,344,377 (1)給与支給事務事業【人材育成課】 5,449,592 旅費 (3,660) 特別旅費 3,660 ・給与実務研修旅費 3,660 需用費 (65,637) 消耗品費 65,637 ・事務用消耗品費 65,637 役務費 (138,660) 通信運搬費 138,660 ・後納郵便料 138,660 委託料 (5,206,635) 電算委託料 5,206,635 ・給与計算業務等電算業務委託料 5,206,635 負担金、補助及び交付金 (35,000) 負担金 35,000 ・給与実務研修負担金 24,000 ・人事院勧告説明会負担金 11,000 (52)人事・給与等管理システム導入事業【人材育成課】 4,894,785 役務費 (1,887,480) 手数料 1,887,480 ・機器保守点検手数料 1,692,180 ・手数料 195,300

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2人事管理費							使用料及び賃借料 (3,007,305)
							・ＯＡシステム（ソフト）使用料 1,949,850
							・ＯＡシステム（機器）使用料 1,057,455
							6 人事事務管理に要する経費 430,904
							(1)人事事務管理事業【人材育成課】 430,904
							旅費 (103,980)
							普通旅費 103,980
							・普通旅費 103,980
							需用費 (100,780)
							消耗品費 100,780
							・事務用消耗品費 22,480
							・図書購入費 2,440
							・逐次刊行物購読料 32,520
							・追録代 43,340
							使用料及び賃借料 (226,144)
							・複写機等使用料 226,144
3文書費	32,985,780			32,280,728		705,052	予算現額計内訳
							当初予算額 33,836,000
							補正予算額 △853,000
							予備費支出及び流用増減 2,780
		1報酬	144,000	0		144,000	
		7賃金	1,522,360	1,522,360		0	
		9旅費	12,780	12,780		0	
		11需用費	5,456,769	5,130,292		326,477	
		12役務費	11,363,257	11,348,288		14,969	
		13委託料	8,665,606	8,664,950		656	

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 文書費		14 使用料及び賃借料	5,065,183	4,846,783		218,400	
		18 備品購入費	724,825	724,825		0	
		19 負担金、補助及び交付金	31,000	30,450		550	
							1 情報公開制度に要する経費 194,448
							(1)情報公開事業【総務課】 187,508
							旅費 (12,780)
							普通旅費 10,620
							・普通旅費 10,620
							特別旅費 2,160
							・行政管理講座研修旅費 2,160
							需用費 (27,190)
							消耗品費 27,190
							・追録代 27,190
							使用料及び賃借料 (117,088)
							・複写機等使用料 21,328
							・複写機等借上料 95,760
							負担金、補助及び交付金 (30,450)
							負担金 30,450
							・行政管理講座研修負担金 30,450
							(2)個人情報保護事業【総務課】 6,940
							需用費 (6,940)
							消耗品費 6,940
							・追録代 6,940

目	予算現額			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							2 文書管理に要する経費　32,086,280 (1)文書管理事業【総務課】　21,324,132 賃金　(1,522,360) ・一般事務臨時職員賃金　1,522,360 需用費　(5,018,901) 消耗品費　4,995,207 ・事務用消耗品費　951,321 ・現場用消耗品費　8,085 ・機械・機器用消耗品費　1,208,991 ・追録代　2,826,810 光熱水費　15,819 ・電気料　15,819 修繕料　7,875 ・施設修繕料　7,875 役務費　(11,315,257) 通信運搬費　11,308,432 ・切手・はがき代　61,700 ・後納郵便料　11,223,483 ・電話料　23,249 手数料　6,825 ・手数料　6,825 委託料　(2,336,431) 警備委託料　120,750 ・書庫警備業務委託料　120,750 機器保守点検委託料　334,320 ・電動式書架保守点検業務委託料　334,320

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3文書費							諸委託料　1,881,361
							・廃棄文書処分業務委託料　10,261
							・印刷業務委託料　1,871,100
							使用料及び賃借料　(　1,131,183　)
							・複写機等使用料　143,391
							・複写機等借上料　93,240
							・借上料　894,552
							(51)公文書一元管理事業【総務課】　10,529,936
							需用費　(　77,261　)
							消耗品費　21,210
							・施設用消耗品費　6,300
							・現場用消耗品費　5,775
							・被服購入費　9,135
							光熱水費　56,051
							・電気料　56,051
							役務費　(　33,031　)
							通信運搬費　33,031
							・電話料　33,031
							委託料　(　6,328,519　)
							警備委託料　64,219
							・書庫警備業務委託料　64,219
							諸委託料　6,264,300
							・電動式書架移設業務委託料　4,699,800
							・文書保存箱等運搬業務委託料　1,564,500
							使用料及び賃借料　(　3,366,300　)
							・建物借上料　3,366,300
							備品購入費　(　724,825　)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3文書費							事務用備品購入費 577,930 ・事務用備品購入費 577,930 施設用備品購入費 146,895 ・施設管理用備品購入費 146,895 (52)製本機器更新事業【総務課】 232,212 使用料及び賃借料 (232,212) ・機器借上料 232,212
4広報費	60,095,000			56,746,985		3,348,015	予算現額計内訳 当初予算額 59,619,000 補正予算額 476,000
		7賃金	7,467,000	6,803,907		663,093	
		8報償費	234,383	213,200		21,183	
		9旅費	92,480	71,120		21,360	
		11需用費	10,906,137	9,219,454		1,686,683	
		12役務費	3,054,000	3,006,885		47,115	
		13委託料	37,836,000	36,928,952		907,048	
		14使用料及び賃借料	35,000	34,167		833	
		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 45,383,058 (1)広報発行事業【秘書広報課】 45,383,058 報償費 (204,000) ・謝礼 204,000 旅費 (65,640) 普通旅費 65,640

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4広報費							・普通旅費 65,640
							需用費 (8,997,424)
							消耗品費 134,940
							・事務用消耗品費 41,700
							・ＯＡ用消耗品費 93,240
							印刷製本費 8,862,484
							・写真現像・プリント代 2,205
							・封筒印刷代 144,471
							・印刷代 8,715,808
							役務費 (2,996,925)
							通信運搬費 2,811,735
							・後納郵便料 2,811,735
							広告料 142,350
							・広告料 142,350
							手数料 42,840
							・機器保守点検手数料 42,840
							委託料 (33,042,902)
							諸委託料 33,042,902
							・広報ながれやま編集業務委託料 19,291,650
							・広報新聞折込業務委託料 13,751,252
							使用料及び賃借料 (34,167)
							・放送受信料 7,455
							・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

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
4広報費							2 広聴活動に要する経費	11,363,927
							(1)広聴活動事業【秘書広報課】	11,363,927
							賃金	(6,803,907)
							・一般事務臨時職員賃金	6,803,907
							報償費	(9,200)
							・謝礼	9,200
							旅費	(5,480)
							普通旅費	5,480
							・普通旅費	5,480
							需用費	(222,030)
							消耗品費	129,893
							・事務用消耗品費	24,653
							・図書購入費	22,500
							・被服購入費	82,740
							印刷製本費	92,137
							・封筒印刷代	92,137
							役務費	(9,960)
							通信運搬費	9,960
							・後納郵便料	9,960
							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

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4広報費							・人権研修参加負担金　6,000
5財政管理費	14,238,000			12,127,163		2,110,837	予算現額計内訳 当初予算額　14,238,000
		9旅費	63,000	22,630		40,370	
		11需用費	1,458,775	1,324,296		134,479	
		12役務費	2,095,000	1,717,170		377,830	
		13委託料	3,827,225	2,380,000		1,447,225	
		14使用料及び賃借料	6,794,000	6,683,067		110,933	
							1 財務管理に要する経費　12,127,163
							(1)財務管理事務事業【財政調整課】　9,747,163
							旅費　(22,630)
							普通旅費　22,630
							・普通旅費　22,630
							需用費　(1,324,296)
							消耗品費　310,521
							・事務用消耗品費　49,757
							・ＯＡ用消耗品費　80,640
							・図書購入費　15,900
							・新聞購読料　48,924
							・逐次刊行物購読料　38,760
							・追録代　76,540
							印刷製本費　1,013,775
							・印刷代　408,975
							・印刷製本代　604,800
							役務費　(1,717,170)
							手数料　1,717,170

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5財政管理費							・機器保守点検手数料 487,620 ・手数料 1,229,550 使用料及び賃借料 (6,683,067) ・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 178,947 (52)財務諸表作成事業【財政調整課】 1,391,250 委託料 (1,391,250) 諸委託料 1,391,250 ・会計制度改革支援業務委託料 1,391,250 (54)財政白書作成事業【財政調整課】 988,750 委託料 (988,750) 諸委託料 988,750 ・財政白書作成支援業務委託料 988,750
6会計管理費	5,500,000			5,236,295		263,705	予算現額計内訳 当初予算額 5,500,000
		7賃金	2,549,863	2,549,863		0	
		9旅費	15,000	4,140		10,860	
		11需用費	1,217,137	991,732		225,405	
		12役務費	527,000	523,926		3,074	
		14使用料及び賃借料	1,191,000	1,166,634		24,366	
							1 出納事務に要する経費 5,236,295 (1)出納事務管理事業【会計課】 5,110,295 賃金 (2,549,863) ・一般事務臨時職員賃金 2,549,863 旅費 (4,140)

（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							普通旅費　4,140 ・普通旅費　4,140 需用費　(991,732) 消耗品費　313,695 ・事務用消耗品費　164,334 ・ＯＡ用消耗品費　25,515 ・新聞購読料　86,506 ・追録代　37,340 印刷製本費　678,037 ・諸用紙印刷代　277,200 ・印刷製本代　400,837 役務費　(397,926) 通信運搬費　107,296 ・切手・はがき代　1,200 ・ネットワーク通信料　106,096 手数料　206,640 ・機器保守点検手数料　206,640 保険料　83,990 ・賠償責任保険料　83,990 使用料及び賃借料　(1,166,634) ・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　96,894 ・複写機等借上料　201,600 (2)支払データ伝送サービス事業【会計課】　126,000 役務費　(126,000)

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
6 会計管理費							手数料 126,000 ・手数料 126,000
7 財産管理費	445,067,000			431,450,177		13,616,823	予算現額計内訳 当初予算額 440,863,000 補正予算額 4,204,000
		1 報酬	117,000	78,000		39,000	
		7 賃金	22,542,000	22,003,131		538,869	
		9 旅費	159,000	76,100		82,900	
		11 需用費	65,333,853	60,346,689		4,987,164	
		12 役務費	19,137,270	16,949,182		2,188,088	
		13 委託料	111,259,672	107,629,916		3,629,756	
		14 使用料及び賃借料	48,929,000	48,567,964		361,036	
		15 工事請負費	171,169,500	169,995,000		1,174,500	
		16 原材料費	39,000	549		38,451	
		18 備品購入費	1,068,705	1,048,355		20,350	
		19 負担金、補助及び交付金	4,513,000	4,502,691		10,309	
		22 補償、補填及び賠償金	500,000	0		500,000	
		27 公課費	299,000	252,600		46,400	
							1 庁舎管理等に要する経費 338,808,952 (1)施設管理事業【財産活用課】 108,027,183

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
7財産管理費							旅費 (11,280) 普通旅費 6,600 ・普通旅費 6,600 特別旅費 4,680 ・行政管理講座研修旅費 2,800 ・エネルギー管理講習会参加旅費 1,880 需用費 (36,810,437) 消耗品費 2,900,901 ・事務用消耗品費 56,453 ・施設用消耗品費 2,553,248 ・図書購入費 19,000 ・追録代 16,420 ・被服購入費 255,780 印刷製本費 36,225 ・印刷製本代 36,225 光熱水費 30,894,486 ・電気料 17,745,873 ・ガス料 6,590,105 ・上下水道料 6,558,508 修繕料 2,978,825 ・施設修繕料 188,685 ・庁舎修繕料 2,790,140 役務費 (9,110,769) 通信運搬費 7,549,708 ・後納郵便料 21,220 ・電話料 6,639,115

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
7財産管理費							・ネットワーク通信料 889,373 手数料 284,836 ・口座振替手数料 200,967 ・手数料 83,869 保険料 1,276,225 ・建物損害共済保険料 151,411 ・賠償責任保険料 1,124,814 委託料 (61,434,462) 電算委託料 114,030 ・借地一覧表ＦＤ作成業務委託料 114,030 警備委託料 1,745,730 ・警備業務委託料 1,745,730 施設管理委託料 42,988,566 ・庁舎管理業務委託料 15,504,000 ・庁舎清掃業務委託料 26,238,240 ・休日等庁舎管理業務委託料 639,426 ・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 4,158,000 ・庁舎玄関自動ドア保守管理業務委託料 201,600

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
7財産管理費							・庁舎エレベーター保守管理業務委託料　970,200 ・庁舎空調用自動制御装置保守管理業務委託料　1,134,000 ・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　67,200 諸委託料　11,672,136 ・庁舎建築物定期調査報告業務委託料　336,000 ・第１庁舎１階事務用備品等移転業務委託料　260,400 ・第１庁舎１階電動式書庫移設業務委託料　588,000 ・確定申告に係る交通誘導業務委託料　495,600 ・庁舎敷地樹木等維持管理業務委託料　1,732,500 ・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　462,000 使用料及び賃借料　(　243,690　) ・放送受信料　59,640 ・複写機等使用料　136,368 ・複写機等借上料　35,128

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
7財産管理費							・寝具借上料　12,554 備品購入費　(358,995) 事務用備品購入費　327,810 ・事務用備品購入費　38,745 ・事務用機器購入費　289,065 施設用備品購入費　31,185 ・施設管理用備品購入費　31,185 負担金、補助及び交付金　(57,550) 負担金　57,550 ・（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 ・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 ・行政管理講座研修負担金　30,450 (2)江戸川台駅前庁舎管理事業【財産活用課】　17,412,798 需用費　(1,680,707) 光熱水費　1,580,957 ・電気料　1,424,157 ・上下水道料　156,800 修繕料　99,750 ・庁舎修繕料　99,750 役務費　(435,271) 通信運搬費　435,271 ・電話料　435,271

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
7財産管理費							委託料 (1,688,820)
							清掃委託料 1,428,000
							・清掃業務委託料 1,428,000
							警備委託料 126,420
							・警備業務委託料 126,420
							施設保守点検委託料 134,400
							・自動ドア保守管理業務委託料 134,400
							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】 959,259
							役務費 (274,344)
							手数料 274,344
							・手数料 274,344
							使用料及び賃借料 (684,915)
							・借上料 684,915
							(53)公有財産台帳整備事業【財産活用課】 3,297,000
							委託料 (3,297,000)
							諸委託料 3,297,000
							・公有財産管理システム加除修正業務委託料 3,297,000
							(55)電話交換機借上事業【財産活用課】 2,928,240
							使用料及び賃借料 (2,928,240)
							・電話交換機借上料 2,928,240
							(56)庁舎太陽光発電設備設置事業【財産活用課】 13,912,500
							工事請負費 (13,912,500)

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
7財産管理費							・新第２庁舎屋上太陽光発電設備設置工事請負費　13,912,500 (58)本庁舎施設管理計画事業【財産活用課】　3,570,000 需用費　(　2,457,000) 修繕料　2,457,000 ・庁舎修繕料　2,457,000 工事請負費　(　1,113,000) ・第１庁舎階段手摺設置工事請負費　1,113,000 (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】　4,951,800 使用料及び賃借料　(　4,951,800) ・借上料　4,951,800 (72)第２庁舎解体整備事業【財産活用課】　161,085,172 委託料　(　6,115,672) 諸委託料　6,115,672 ・流山市役所別棟事務所移転業務委託料　120,172 ・設計業務委託料　3,129,000 ・施工監理業務委託料　2,866,500 工事請負費　(　154,969,500) ・第２庁舎解体撤去工事請負費　108,454,500

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
7 財産管理費							・西側駐車場等整備工事請負費　46,515,000 (78)公共施設保全計画整備事業【財産活用課】　11,865,000 委託料　(　11,865,000) 諸委託料　11,865,000 ・公共施設保全計画整備業務委託料　11,865,000
							2 契約管理に要する経費　5,992,837 (1)契約事務事業【財産活用課】　1,619,876 旅費　(　22,820) 普通旅費　17,220 ・普通旅費　17,220 特別旅費　5,600 ・行政管理講座研修旅費　5,600 需用費　(　179,083) 消耗品費　179,083 ・事務用消耗品費　9,311 ・ＯＡ用消耗品費　38,675 ・図書購入費　5,647 ・逐次刊行物購読料　52,500 ・追録代　72,950 役務費　(　15,100) 通信運搬費　15,100 ・切手・はがき代　540 ・後納郵便料　14,560 委託料　(　1,272,913) 機器保守点検委託料　183,960

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
7財産管理費							・契約支援システム機器保守点検委託料　183,960
							諸委託料　1,088,953
							・企業情報サービス業務委託料　521,953
							・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　(　39,060　)
							事務用備品購入費　39,060
							・事務用備品購入費　39,060
							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】　4,372,961
							報酬　(　78,000　)
							・入札監視委員会委員報酬　78,000
							旅費　(　36,220　)
							普通旅費　36,220
							・普通旅費　36,220
							負担金、補助及び交付金　(　4,258,741　)
							負担金　4,258,741
							・電子調達システム千葉県共同利用負担金　4,258,741
							3 車両管理に要する経費　30,160,118
							(1)車両管理事業【財産活用課】　27,140,269
							需用費　(　17,474,425　)
							消耗品費　44,916

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
7財産管理費							・事務用消耗品費 19,309 ・自動車用消耗品費 4,207 ・追録代 21,400 燃料費 17,177,194 ・無鉛ガソリン代 13,941,648 ・軽油代 3,235,546 修繕料 252,315 ・公用車修繕料（随時） 252,315 役務費 (5,804,984) 手数料 1,500 ・手数料 1,500 保険料 5,803,484 ・自動車損害保険料 5,435,594 ・自動車賠償責任保険料 367,890 委託料 (3,340,260) 諸委託料 3,340,260 ・カーメンテナンス業務委託料 3,340,260 備品購入費 (189,000) 諸備品購入費 189,000 ・諸備品購入費 189,000 負担金、補助及び交付金 (79,000) 負担金 79,000 ・流山地区安全運転管理者協議会負担金 65,000 ・セーフティドライバーズちば運動参加負担金 14,000 公課費 (252,600)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
7財産管理費							・自動車重量税	252,600
							(2)低公害車借上事業【財産活用課】	893,894
							需用費	(98,994)
							燃料費	98,994
							・天然ガス代	98,994
							役務費	(131,636)
							保険料	131,636
							・自動車損害保険料	131,636
							委託料	(100,800)
							諸委託料	100,800
							・カーメンテナンス業務委託料	100,800
							使用料及び賃借料	(562,464)
							・自動車借上料	562,464
							(3)公用車借上事業【財産活用課】	2,125,955
							役務費	(42,755)
							保険料	42,755
							・自動車損害保険料	42,755
							使用料及び賃借料	(2,083,200)
							・カーメンテナンスリース料	2,083,200
							4 普通財産管理に要する経費	6,603,791
							(1)普通財産維持管理事業【財産活用課】	3,746,949
							旅費	(5,780)
							普通旅費	4,380
							・普通旅費	4,380
							特別旅費	1,400
							・登記事務研修会参加旅費	1,400
							需用費	(343,450)

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
7財産管理費							消耗品費	226,900
							・現場用消耗品費	102,900
							・図書購入費	5,700
							・追録代	118,300
							修繕料	116,550
							・施設修繕料	116,550
							役務費	(3,488)
							通信運搬費	800
							・後納郵便料	800
							手数料	2,688
							・クリーニング代	2,688
							委託料	(3,290,182)
							草刈委託料	2,380,882
							・市有地草刈業務委託料	2,380,882
							諸委託料	909,300
							・樹木伐採業務委託料	368,550
							・地下埋設物調査業務委託料	540,750
							使用料及び賃借料	(100,000)
							・土地借上料	100,000
							原材料費	(549)
							・施設修繕用原材料費	549
							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】	2,856,842
							役務費	(152,250)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
7財産管理費							手数料　152,250
							・不動産鑑定手数料　152,250
							委託料　(　2,704,592)
							測量委託料　2,704,592
							・市有地測量業務委託料　2,704,592
							5 出張所維持管理に要する経費　49,884,479
							(1)出張所維持管理事業【市民課】　12,789,456
							賃金　(　10,870,858)
							・一般事務臨時職員賃金　1,044,857
							・嘱託職員賃金　9,826,001
							需用費　(　414,719)
							消耗品費　18,900
							・施設用消耗品費　18,900
							燃料費　14,964
							・灯油代　14,964
							光熱水費　352,505
							・電気料　319,745
							・ガス料　15,120
							・上下水道料　17,640
							修繕料　28,350
							・施設修繕料　28,350
							役務費　(　896,535)
							通信運搬費　858,744
							・電話料　415,911
							・ネットワーク通信料　442,833
							手数料　27,725
							・クリーニング代　2,400

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
7財産管理費							・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　3,150 保険料　10,066 ・建物損害共済保険料　10,066 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 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 備品購入費　(13,650) 施設用備品購入費　13,650 ・施設事業用備品購入費　13,650 (52)おおたかの森出張所維持管理事業【市民課】　37,095,023 賃金　(11,132,273) ・一般事務臨時職員賃金　5,597,696 ・嘱託職員賃金　5,534,577 需用費　(887,874) 消耗品費　58,064

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
7 財産管理費							・事務用消耗品費　2,940 ・施設用消耗品費　55,124 光熱水費　829,810 ・電気料　821,830 ・上下水道料　7,980 役務費　(82,050) 通信運搬費　31,171 ・電話料　31,171 手数料　49,550 ・ごみ処理手数料　5,290 ・手数料　44,260 保険料　1,329 ・建物損害共済保険料　1,329 委託料　(1,455,300) 清掃委託料　247,800 ・清掃業務委託料　247,800 諸委託料　1,207,500 ・公金入金機管理及び集配業務委託料　1,207,500 使用料及び賃借料　(23,076,876) ・借上料　23,076,876 備品購入費　(447,650) 施設用備品購入費　447,650 ・施設管理用備品購入費　18,200 ・施設事業用備品購入費　429,450 負担金、補助及び交付金　(13,000) 負担金　13,000

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
7 財産管理費							・防火管理者資格講習会負担金　13,000
8 企画費	42,137,000			41,561,442		575,558	予算現額計内訳 当初予算額　41,769,000 補正予算額　368,000
		1 報酬	310,000	273,600		36,400	
		7 賃金	2,441,000	2,372,765		68,235	
		8 報償費	167,800	148,800		19,000	
		9 旅費	223,200	177,880		45,320	
		11 需用費	306,000	189,928		116,072	
		12 役務費	582,000	553,464		28,536	
		13 委託料	1,587,000	1,585,920		1,080	
		14 使用料及び賃借料	520,000	275,160		244,840	
		19 負担金、補助及び交付金	36,000,000	35,983,925		16,075	
							1 企画に要する経費　39,205,893 (1)企画事務管理事業【企画政策課】　3,531,868 賃金　(2,372,765) ・一般事務臨時職員賃金　2,372,765 報償費　(28,800) ・委員報償費　28,800 旅費　(51,990) 普通旅費　51,990 ・普通旅費　51,990 需用費　(92,939)

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
8企画費							消耗品費　92,939 ・事務用消耗品費　58,179 ・ＯＡ用消耗品費　850 ・新聞購読料　33,910 役務費　(　526,214　) 通信運搬費　526,214 ・プロバイダー接続料等　22,214 ・ネットワーク通信料　504,000 使用料及び賃借料　(　229,160　) ・複写機等使用料　229,160 負担金、補助及び交付金　(　230,000　) 負担金　230,000 ・東葛広域行政連絡協議会負担金　200,000 ・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】　35,674,025 負担金、補助及び交付金　(　35,674,025　) 負担金　35,674,025 ・東葛中部地区総合開発事務組合負担金　35,674,025 3 平和施策に要する経費　749,258 (51)平和施策事業【企画政策課】　749,258 報償費　(　30,000　) ・講師謝礼　30,000 旅費　(　109,000　)

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
8企画費							特別旅費 109,000 ・平和施策事業広島派遣旅費 109,000 需用費 (28,808) 消耗品費 28,808 ・事務用消耗品費 28,808 役務費 (25,250) 通信運搬費 22,250 ・切手・はがき代 1,500 ・後納郵便料 20,300 ・郵送料 450 保険料 3,000 ・賠償責任保険料 3,000 委託料 (496,200) 諸委託料 496,200 ・公募市民平和大使広島派遣業務委託料 496,200 負担金、補助及び交付金 (60,000) 負担金 60,000 ・日本非核宣言自治体協議会負担金 60,000 7 男女共同参画社会づくりに要する経費 1,606,291 (53)男女共同参画社会づくり事業【企画政策課】 1,606,291 報酬 (273,600) ・男女共同参画審議会委員報酬 273,600 報償費 (90,000) ・講師謝礼 90,000

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
8企画費							旅費　（16,890） 特別旅費　16,890 ・行政管理講座研修旅費　1,400 ・男女共同参画推進研修旅費　15,490 需用費　（68,181） 消耗品費　67,836 ・事務用消耗品費　52,890 ・救急用消耗品費　2,568 ・啓発用消耗品費　4,368 ・図書購入費　5,280 ・逐次刊行物購読料　2,730 食糧費　345 ・飲物代　345 役務費　（2,000） 保険料　2,000 ・賠償責任保険料　2,000 委託料　（1,089,720） 諸委託料　1,089,720 ・男女共同参画社会づくり啓発事業委託料　1,089,720 使用料及び賃借料　（46,000） ・道路通行料　11,600 ・借上料　34,400 負担金、補助及び交付金　（19,900） 負担金　19,900 ・行政管理講座研修負担金　18,900 ・男女共同参画推進研修負担金　1,000

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
9マーケティング活動費	27,163,000			23,519,681		3,643,319	予算現額計内訳 当初予算額 27,563,000 補正予算額 △400,000
		1報酬	240,000	240,000		0	
		7賃金	2,649,000	2,614,100		34,900	
		8報償費	240,000	14,400		225,600	
		9旅費	208,000	108,810		99,190	
		11需用費	4,218,000	2,777,679		1,440,321	
		12役務費	2,500,000	1,169,070		1,330,930	
		13委託料	16,050,000	15,551,288		498,712	
		14使用料及び賃借料	58,000	44,334		13,666	
		19負担金、補助及び交付金	1,000,000	1,000,000		0	
							1 経済活動の創出・産学官連携に要する経費 23,519,681 (51)経済活動の創出・産学官連携の推進事業【マーケティング課】 23,519,681 報酬 (240,000) ・まちづくり顧問報酬 240,000 賃金 (2,614,100) ・一般事務臨時職員賃金 2,614,100 報償費 (14,400) ・謝礼 14,400 旅費 (108,810) 普通旅費 108,810

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
9マーケティング活動費							・普通旅費 108,810 需用費 (2,777,679) 消耗品費 73,984 ・事務用消耗品費 73,984 食糧費 2,675 ・食事代 2,000 ・飲物代 675 印刷製本費 2,701,020 ・印刷代 1,382,640 ・印刷製本代 1,318,380 役務費 (1,169,070) 広告料 1,169,070 ・広告料 1,169,070 委託料 (15,551,288) 諸委託料 15,551,288 ・プロモーション業務委託料 14,555,100 ・マーケティング調査業務委託料 996,188 使用料及び賃借料 (44,334) ・複写機等使用料 44,334 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	14,640,000			9,775,997	繰越明許費 3,680,000	1,184,003	予算現額計内訳 当初予算額 29,824,000 補正予算額 △15,184,000

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
10 誘致推進費		7 賃金	866,000	749,687		116,313	
		8 報償費	14,400	14,400		0	
		9 旅費	208,000	80,410		127,590	
		11 需用費	288,000	161,347		126,653	
		13 委託料	5,250,000	1,570,000	繰越明許費 3,680,000	0	
		14 使用料及び賃借料	54,000	23,713		30,287	
		18 備品購入費	98,490	98,490		0	
		19 負担金、補助及び交付金	7,861,110	7,077,950		783,160	
							1 企業誘致推進に要する経費 9,775,997
							(1)企業立地事務事業【誘致推進課】 1,009,697
							賃金 (749,687)
							・一般事務臨時職員賃金 749,687
							旅費 (80,410)
							普通旅費 80,410
							・普通旅費 80,410
							需用費 (57,397)
							消耗品費 57,397
							・事務用消耗品費 38,397
							・図書購入費 19,000
							使用料及び賃借料 (23,713)
							・複写機等使用料 23,713
							備品購入費 (98,490)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
10 誘致推進費							事務用備品購入費 98,490 ・事務用備品購入費 98,490 (51)企業立地促進事業【誘致推進課】 7,181,900 需用費 (103,950) 印刷製本費 103,950 ・印刷代 103,950 負担金、補助及び交付金 (7,077,950) 負担金 496,650 ・企業誘致フェア参加負担金 496,650 補助金 6,581,300 ・企業立地促進奨励金 6,581,300 (52)流山おおたかの森駅前市有地活用事業 【誘致推進課】 1,584,400 報償費 (14,400) ・謝礼 14,400 委託料 (1,570,000) 諸委託料 1,570,000 ・流山おおたかの森駅前市有地活用支援業務委託料 1,570,000
11 行政改革推進費	9,300,000			8,858,237		441,763	予算現額計内訳 当初予算額 9,622,000 補正予算額 △322,000
		1 報酬	1,549,000	1,324,800		224,200	
		8 報償費	15,000	14,400		600	
		9 旅費	10,000	4,640		5,360	
		11 需用費	43,000	23,182		19,818	
		12 役務費	396,000	372,215		23,785	

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
11 行政改革推進費		13 委託料	7,287,000	7,119,000		168,000	
							1 行政改革推進に要する経費　1,115,022
							(1)行政改革推進事業【行政改革推進課】　1,115,022
							報酬　(1,087,200)
							・行財政改革審議会委員報酬　1,087,200
							旅費　(4,640)
							普通旅費　4,640
							・普通旅費　4,640
							需用費　(23,182)
							消耗品費　23,182
							・事務用消耗品費　3,727
							・図書購入費　19,455
							2 新行財政運営システム推進に要する経費　7,505,615
							(51)行政評価推進事業【行政改革推進課】　6,524,400
							報償費　(14,400)
							・謝礼　14,400
							委託料　(6,510,000)
							諸委託料　6,510,000
							・行政評価推進業務委託料　6,510,000
							(52)まちづくり達成度調査事業【行政改革推進課】　981,215
							役務費　(372,215)
							通信運搬費　372,215
							・切手・はがき代　400
							・後納郵便料　371,815
							委託料　(609,000)
							諸委託料　609,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
11 行政改革推進費							・まちづくりアンケート調査業務委託料 609,000
							3 補助金等審議会に要する経費 237,600 (51)補助金等審議会事業【財政調整課】 237,600 報酬 (237,600) ・補助金等審議会委員報酬 237,600
12 工事検査費	290,000			221,257		68,743	予算現額計内訳 当初予算額 290,000
		9 旅費	16,000	6,080		9,920	
		11 需用費	205,000	160,243		44,757	
		14 使用料及び賃借料	18,000	4,484		13,516	
		19 負担金、補助及び交付金	51,000	50,450		550	
							1 工事検査に要する経費 221,257 (1)工事検査事業【工事検査室】 221,257 旅費 (6,080) 普通旅費 3,560 ・普通旅費 3,560 特別旅費 2,520 ・日本経営協会講習会参加旅費 2,520 需用費 (160,243) 消耗品費 125,593 ・事務用消耗品費 13,454 ・現場用消耗品費 4,200 ・図書購入費 96,200

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
12 工事検査費							・被服購入費 11,739 印刷製本費 34,650 ・印刷代 34,650 使用料及び賃借料 (4,484) ・複写機等使用料 4,484 負担金、補助及び交付金 (50,450) 負担金 50,450 ・行政管理講座研修負担金 30,450 ・千葉県下工事検査連絡協議会負担金 20,000
13 交通安全対策費	50,338,000			49,293,035		1,044,965	予算現額計内訳 当初予算額 50,338,000
		7 賃金	856,000	772,169		83,831	
		9 旅費	9,000	2,920		6,080	
		11 需用費	14,604,000	14,138,158		465,842	
		12 役務費	56,000	50,175		5,825	
		13 委託料	3,124,000	2,907,679		216,321	
		14 使用料及び賃借料	191,000	145,435		45,565	
		15 工事請負費	30,000,000	29,981,595		18,405	
		16 原材料費	1,259,000	1,132,004		126,996	
		18 備品購入費	190,000	147,900		42,100	
		19 負担金、補助及び交付金	30,000	0		30,000	

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
13 交通安全対策費		27 公課費	19,000	15,000		4,000	
							2 交通安全啓発・指導に要する経費　3,480,237
							(1)交通安全啓発・指導事業【安心安全課】　3,480,237
							賃金　(772,169)
							・一般事務臨時職員賃金　772,169
							旅費　(2,920)
							普通旅費　2,920
							・普通旅費　2,920
							需用費　(734,959)
							消耗品費　643,945
							・事務用消耗品費　23,103
							・啓発用消耗品費　578,581
							・図書購入費　21,860
							・被服購入費　11,150
							・事業用消耗品費　9,251
							修繕料　91,014
							・公用車修繕料（車検時・定期点検時）　26,460
							・公用車修繕料（随時）　32,004
							・備品修繕料　32,550
							役務費　(50,175)
							手数料　37,925
							・自動車定期点検手数料　37,925
							保険料　12,250
							・自動車賠償責任保険料　12,250
							委託料　(1,611,679)

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
13 交通安全対策費							諸委託料　1,611,679 ・街頭指導業務委託料　763,490 ・交通安全教育・チャイルドシート貸与業務委託料　634,860 ・自転車安全利用推進運動業務委託料　195,104 ・高齢者交通安全教育業務委託料　18,225 使用料及び賃借料　(　145,435　) ・複写機等使用料　87,979 ・複写機等借上料　57,456 備品購入費　(　147,900　) 諸備品購入費　147,900 ・諸備品購入費　147,900 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　45,812,798 (1)交通安全施設管理事業【道路管理課】　2,524,503 需用費　(　96,499　) 消耗品費　96,499 ・現場用消耗品費　42,319 ・看板購入費　54,180 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　(　1,132,004　)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
13 交通安全対策費							・道路等補修用原材料費 1,132,004 (2)道路照明灯管理事業【道路管理課】 13,306,700 需用費 (13,306,700) 光熱水費 11,921,728 ・電気料 11,921,728 修繕料 1,384,972 ・施設修繕料 1,384,972 (51)交通安全施設整備事業【道路管理課】 29,981,595 工事請負費 (29,981,595) ・交通安全施設設置工事請負費 17,902,395 ・交通安全施設補修工事請負費 12,079,200
14 自転車対策費	69,706,000			64,869,187		4,836,813	予算現額計内訳 当初予算額 65,306,000 補正予算額 4,400,000
		7 賃金	1,070,000	1,003,367		66,633	
		9 旅費	14,540	14,540		0	
		11 需用費	4,794,460	1,570,456		3,224,004	
		12 役務費	390,000	341,554		48,446	
		13 委託料	32,090,000	30,729,465		1,360,535	
		14 使用料及び賃借料	20,420,000	20,303,005		116,995	
		15 工事請負費	10,000,000	10,000,000		0	
		18 備品購入費	880,000	865,200		14,800	

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
14 自転車対策費		19 負担金、補助及び交付金	38,000	34,000		4,000	
		27 公課費	9,000	7,600		1,400	
							1 自転車駐車場管理に要する経費 64,869,187 (2)自転車駐車場施設管理事業【安心安全課】 45,882,151 賃金 (1,003,367) ・一般事務臨時職員賃金 1,003,367 旅費 (14,540) 普通旅費 14,540 ・普通旅費 14,540 需用費 (1,474,591) 消耗品費 58,688 ・事務用消耗品費 13,610 ・現場用消耗品費 14,761 ・啓発用消耗品費 3,483 ・被服購入費 24,234 ・収入印紙代 2,600 光熱水費 212,897 ・電気料 199,919 ・上下水道料 12,978 修繕料 1,203,006 ・公用車修繕料（車検時・定期点検時） 26,418 ・施設修繕料 1,176,588 役務費 (341,554)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
14 自転車対策費							通信運搬費　137,070 ・切手・はがき代　7,440 ・電話料　129,630 手数料　42,981 ・クリーニング代　2,016 ・し尿汲取手数料　4,720 ・自動車定期点検手数料　36,245 保険料　161,503 ・建物損害共済保険料　23,253 ・賠償責任保険料　138,250 委託料　(　21,838,294　) 警備委託料　289,800 ・放置自転車保管場所機械警備業務委託料　289,800 施設管理委託料　4,686,735 ・放置自転車保管場所管理業務委託料　4,686,735 草刈委託料　84,000 ・放置自転車一時保管場所草刈・樹木伐採等業務委託料　84,000 諸委託料　16,777,759 ・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　14,475,634 ・放置自転車禁止区域等表示路面シート貼付業務委託　1,186,500 使用料及び賃借料　(　20,303,005　)

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
14 自転車対策費							・土地借上料　20,303,005 備品購入費　(865,200) 施設用備品購入費　865,200 ・施設管理用備品購入費　865,200 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 (3) ＴＸ駅周辺放置禁止区域設置事業【安心安全課】　95,865 需用費　(95,865) 修繕料　95,865 ・施設修繕料　95,865 (4) ＴＸ駅周辺放置自転車防止対策事業【安心安全課】　8,891,171 委託料　(8,891,171) 諸委託料　8,891,171 ・ＴＸ駅周辺放置自転車防止対策業務委託料　8,891,171 (51) 自転車駐車場改修事業【安心安全課】　10,000,000 工事請負費　(10,000,000) ・東武線沿線自転車駐車場改修工事請負費　10,000,000

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
15 コミュニティ振興費	69,901,401			66,823,626		3,077,775	予算現額計内訳 当初予算額 77,784,000 補正予算額 △7,852,000 予備費支出及び流用増減 △30,599
		7 賃金	1,279,101	1,279,101		0	
		8 報償費	1,466,000	1,202,000		264,000	
		9 旅費	104,900	91,860		13,040	
		11 需用費	2,589,655	2,222,497		367,158	
		12 役務費	3,057,494	2,149,499		907,995	
		13 委託料	17,652,750	17,651,455		1,295	
		14 使用料及び賃借料	1,407,201	1,132,766		274,435	
		15 工事請負費	1,468,000	1,113,000		355,000	
		16 原材料費	3,000	2,526		474	
		18 備品購入費	69,300	69,300		0	
		19 負担金、補助及び交付金	40,804,000	39,909,622		894,378	
		21 貸付金	0	0		0	
							1 コミュニティ活動に要する経費 3,657,902 (3)市民活動災害補償保険事業【コミュニティ課】 1,250,490 役務費 (1,250,490) 保険料 1,250,490 ・賠償責任保険料 1,250,490

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
15 コミュニティ振興費							(4)コミュニティ事務管理事業【コミュニティ課】 505,511 旅費 (4,900) 普通旅費 4,900 ・普通旅費 4,900 需用費 (33,910) 消耗品費 33,910 ・新聞購読料 33,910 役務費 (323,200) 通信運搬費 323,200 ・後納郵便料 281,755 ・郵送料 41,445 使用料及び賃借料 (143,501) ・複写機等使用料 143,501 (51)全市コミュニティ推進事業【コミュニティ課】 1,661,901 賃金 (1,279,101) ・一般事務臨時職員賃金 1,279,101 報償費 (382,800) ・講師謝礼 30,000 ・委員報償費 352,800 (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 2 コミュニティ行事に要する経費 3,600,000

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
15 コミュニティ振興費							(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 33,600,452 (2)自治会活動助成事業【コミュニティ課】 27,710,452 需用費 (189,000) 消耗品費 189,000 ・看板購入費 189,000 負担金、補助及び交付金 (27,521,452) 補助金 16,313,332 ・コミュニティ助成事業補助金 7,600,000 ・自治会掲示板設置費補助金 120,000 ・自治会館維持管理費補助金 7,143,332 ・自治会館維持管理費（大規模修繕・冷暖房機器設置）補助金 1,450,000 交付金 11,208,120 ・自治会等交付金 11,208,120 (51)自治会館建設費補助事業【コミュニティ課】 5,890,000 負担金、補助及び交付金 (5,890,000) 補助金 5,890,000 ・自治会館建設事業補助金 5,890,000

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
15 コミュニティ振興費							4 コミュニティホームの維持管理に要する経費　5,961,484
							(4)コミュニティホーム維持管理事業【コミュニティ課】　4,848,484
							需用費　(1,407,548)
							燃料費　45,560
							・灯油代　45,560
							光熱水費　1,076,095
							・電気料　627,712
							・ガス料　376,385
							・上下水道料　71,998
							修繕料　285,893
							・機器修繕料　187,193
							・施設修繕料　98,700
							役務費　(424,840)
							通信運搬費　156,914
							・電話料　156,914
							手数料　210,100
							・浄化槽法定点検手数料　19,000
							・手数料　191,100
							保険料　57,826
							・建物損害共済保険料　57,826
							委託料　(2,998,570)
							警備委託料　173,880
							・警備業務委託料　173,880
							浄化槽維持管理委託料　35,910
							・浄化槽管理業務委託料　35,910

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
15 コミュニティ振興費							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 108,780 ・消防用設備保守業務委託料 108,780 原材料費 (2,526) ・施設修繕用原材料費 2,526 負担金、補助及び交付金 (15,000) 負担金 15,000 ・防火安全協会負担金 15,000 (51)コミュニティホーム改修事業【コミュニティ課】 1,113,000 工事請負費 (1,113,000) ・第２コミュニティホーム改修工事請負費 1,113,000 6 ＮＰＯ活動推進に要する経費 18,965,038 (51)ＮＰＯ活動推進事業【コミュニティ課】 18,965,038 報償費 (279,200) ・講師謝礼 20,000 ・委員報償費 259,200 旅費 (86,960) 普通旅費 25,580 ・普通旅費 25,580 特別旅費 61,380 ・ＮＰＯ・市民活動研修旅費 61,380 需用費 (592,039) 消耗品費 592,039

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
15 コミュニティ振興費							・事務用消耗品費 9,822 ・ＯＡ用消耗品費 578,617 ・図書購入費 3,600 役務費 (150,969) 通信運搬費 113,421 ・電話料 113,421 手数料 37,548 ・機器保守点検手数料 37,548 委託料 (14,154,135) 諸委託料 14,154,135 ・市民活動推進センター運営業務委託料 14,154,135 使用料及び賃借料 (989,265) ・ＯＡ機器借上料 165,312 ・複写機等使用料 41,833 ・複写機等借上料 156,240 ・機材借上料 425,880 ・借上料 200,000 備品購入費 (69,300) 施設用備品購入費 69,300 ・施設事業用備品購入費 69,300 負担金、補助及び交付金 (2,643,170) 負担金 18,000 ・ＮＰＯ・市民活動研修会参加負担金 18,000 補助金 2,625,170

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
15 コミュニティ振興費							・流山市民活動団体公益事業補助金　2,625,170
							8 市民参加条例策定に要する経費　1,038,750 (51)市民参加条例策定事業【コミュニティ課】　1,038,750 報償費　(540,000) ・講師謝礼　540,000 委託料　(498,750) 諸委託料　498,750 ・会議録調製業務委託料　498,750
16 防犯対策費	55,012,000			49,151,199		5,860,801	予算現額計内訳 当初予算額　53,068,000 補正予算額　1,944,000
		9 旅費	14,000	8,420		5,580	
		11 需用費	1,581,000	1,450,863		130,137	
		12 役務費	334,000	224,523		109,477	
		13 委託料	2,518,000	1,519,600		998,400	
		15 工事請負費	1,910,000	1,611,015		298,985	
		19 負担金、補助及び交付金	48,655,000	44,336,778		4,318,222	
							1 防犯対策に要する経費　49,151,199 (1)防犯対策事業【安心安全課】　34,277,908 旅費　(8,420) 普通旅費　8,420 ・普通旅費　8,420

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
16 防犯対策費							需用費　(117,710)
							消耗品費　17,960
							・ＯＡ用消耗品費　17,960
							修繕料　99,750
							・修繕料　99,750
							負担金、補助及び交付金　(34,151,778)
							負担金　1,616,000
							・オウム真理教対策関係市町村連絡会負担金　5,000
							・防犯協会連合会負担金　1,611,000
							補助金　32,535,778
							・防犯灯維持管理費補助金　32,535,778
							(51)防犯灯設置費補助事業【安心安全課】　10,194,340
							役務費　(9,340)
							通信運搬費　9,340
							・切手・はがき代　1,600
							・後納郵便料　7,740
							負担金、補助及び交付金　(10,185,000)
							補助金　10,185,000
							・防犯灯設置費補助金　10,185,000
							(52)通学路防犯灯設置事業【安心安全課】　1,611,015
							工事請負費　(1,611,015)
							・防犯灯設置工事請負費　1,611,015
							(53)安心安全支援事業【安心安全課】　3,067,936
							需用費　(1,333,153)
							消耗品費　1,185,242
							・事務用消耗品費　186,480

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
16 防犯対策費							・自動車用消耗品費 24,948 ・現場用消耗品費 4,772 ・啓発用消耗品費 765,080 ・被服購入費 203,962 食糧費 53,124 ・飲物代 53,124 光熱水費 65,050 ・電気料 65,050 修繕料 29,737 ・公用車修繕料（車検時・定期点検時） 24,487 ・公用車修繕料（随時） 5,250 役務費 (215,183) 通信運搬費 149,741 ・電話料 149,741 手数料 47,700 ・自動車定期点検手数料 47,700 保険料 17,742 ・傷害保険料 17,160 ・建物損害共済保険料 582 委託料 (1,519,600) 諸委託料 1,519,600 ・安心メール発信業務委託料 1,519,600
17 市民ふれあいセンター費	1,240,599			822,356		418,243	予算現額計内訳 当初予算額 1,210,000 予備費支出及び流用増減 30,599
		9 旅費	111,000	36,800		74,200	

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
17 市民ふれあいセンター費		11 需用費	386,599	186,599		200,000	
		12 役務費	21,000	20,557		443	
		13 委託料	691,000	571,050		119,950	
		14 使用料及び賃借料	31,000	7,350		23,650	
							1 旧相馬ユートピアに要する経費 822,356 (6)旧相馬ユートピア事務管理事業【コミュニティ課】 822,356 旅費 (36,800) 特別旅費 36,800 ・旧相馬ユートピア運営協議等に係る旅費 36,800 需用費 (186,599) 光熱水費 186,599 ・電気料 186,599 役務費 (20,557) 保険料 20,557 ・建物損害共済保険料 20,557 委託料 (571,050) 警備委託料 360,000 ・警備業務委託料 360,000 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 使用料及び賃借料 (7,350) ・道路通行料 7,350

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
18 行政区域制度審議会費	301,000			9,074		291,926	予算現額計内訳 当初予算額　301,000
		1 報酬	288,000	0		288,000	
		9 旅費	5,000	2,900		2,100	
		11 需用費	6,000	4,830		1,170	
		12 役務費	2,000	1,344		656	
							1 行政区域確認に要する経費　9,074 (1)行政区域事業【総務課】　9,074 旅費　(2,900) 普通旅費　2,900 ・普通旅費　2,900 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
19 財政調整積立基金費	6,000,000			6,000,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　651,000 補正予算額　4,988,000 予備費支出及び流用増減　361,000
		25 積立金	6,000,000	6,000,000		0	
							1 財政調整積立基金に要する経費　6,000,000 (51)財政調整積立基金積立事業【財政調整課】　6,000,000 積立金　(6,000,000)

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
19 財政調整積立基金費							・財政調整積立基金 6,000,000
20 減債基金費	1,707,000			1,707,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 337,000 補正予算額 1,128,000 予備費支出及び流用増減 242,000
		25 積立金	1,707,000	1,707,000		0	
							1 減債基金に要する経費 1,707,000 (51)減債基金積立事業【財政調整課】 1,707,000 積立金 (1,707,000) ・減債基金積立金 1,707,000
21 諸費	63,001,000			59,566,949		3,434,051	予算現額計内訳 当初予算額 62,002,000 予備費支出及び流用増減 999,000
		8 報償費	1,000,000	1,000,000		0	
		23 償還金、利子及び割引料	62,001,000	58,566,949		3,434,051	
							1 災害見舞に要する経費 1,000,000 (1)災害見舞事業【秘書広報課】 1,000,000 報償費 (1,000,000) ・見舞金等 1,000,000
							2 市税の還付に要する経費 58,566,949 (1)市税還付事業【税制課】 58,566,949 償還金、利子及び割引料 (58,566,949) ・市税還付金 58,566,949

（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				
項　計	2,305,750,133			2,242,346,664	繰越明許費 3,680,000 事故繰越 1,984,578	57,738,891	予算現額計内訳 当初予算額　2,332,917,000 補正予算額　△27,587,000 予備費支出及び流用増減　420,133

（歳出）款　2 総務費　　項　2 徴税費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 税務総務費	499,175,550			487,163,016		12,012,534	予算現額計内訳 当初予算額 498,631,000 補正予算額 242,000 予備費支出及び流用増減 302,550
		1 報酬	140,000	27,900		112,100	
		2 給料	215,142,000	213,540,796		1,601,204	
		3 職員手当等	135,930,000	131,246,895		4,683,105	
		4 共済費	115,878,000	115,368,790		509,210	
		7 賃金	27,293,789	22,438,538		4,855,251	
		9 旅費	125,000	58,400		66,600	
		11 需用費	755,211	662,346		92,865	
		12 役務費	9,000	5,670		3,330	
		13 委託料	2,000	0		2,000	
		14 使用料及び賃借料	464,000	378,481		85,519	
		18 備品購入費	347,550	347,550		0	
		19 負担金、補助及び交付金	3,089,000	3,087,650		1,350	
							1 職員人件費５４人分 460,156,481 (1)一般職人件費５４人分【人材育成課】 460,156,481 給料 (213,540,796) 職員手当等 (131,246,895) 共済費 (115,368,790)
							2 市税の賦課及び徴収事務に要する経費 26,975,980

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
1 税務総務費							(1)市民税事務管理事業【市民税課】 19,159,158 賃金 (15,609,511) ・一般事務臨時職員賃金 13,535,624 ・嘱託職員賃金 2,073,887 旅費 (24,680) 普通旅費 22,880 ・普通旅費 22,880 特別旅費 1,800 ・行政管理講座研修旅費 1,800 需用費 (157,211) 消耗品費 157,211 ・図書購入費 77,431 ・新聞購読料 66,780 ・追録代 13,000 使用料及び賃借料 (104,556) ・複写機等使用料 104,556 備品購入費 (347,550) 事務用備品購入費 347,550 ・事務用機器購入費 347,550 負担金、補助及び交付金 (2,915,650) 負担金 2,915,650 ・（社）地方税電子化協議会ｅＬＴＡＸ運用関係費負担金 1,760,000 ・（社）地方税電子化協議会ｅＬＴＡＸ国税連携関係費負担金 357,000

（歳出）款　2 総務費　　項　2 徴税費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1税務総務費							・軽自動車税申告事務委託費負担金　210,200 ・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分担金　96,000 ・（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　307,000 (2)固定資産税事務管理事業【資産税課】　1,829,676 賃金　(　1,423,830) ・一般事務臨時職員賃金　1,423,830 旅費　(　14,620) 普通旅費　14,620 ・普通旅費　14,620 需用費　(　213,600) 消耗品費　213,600 ・事務用消耗品費　67,243 ・ＯＡ用消耗品費　53,177 ・図書購入費　21,200 ・逐次刊行物購読料　23,160 ・追録代　48,820 役務費　(　5,670) 手数料　5,670 ・クリーニング代　5,670 使用料及び賃借料　(　81,956) ・複写機等使用料　81,956

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1税務総務費							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】　5,987,146 賃金　(5,405,197) ・一般事務臨時職員賃金　5,405,197 旅費　(19,100) 普通旅費　15,080 ・普通旅費　15,080 特別旅費　4,020 ・東京税務セミナー参加旅費　4,020 需用費　(288,880) 消耗品費　188,080 ・事務用消耗品費　33,865 ・図書購入費　70,185 ・追録代　84,030 印刷製本費　100,800 ・諸用紙印刷代　100,800 使用料及び賃借料　(191,969) ・ＯＡ機器借上料　50,148 ・複写機等使用料　141,821 負担金、補助及び交付金　(82,000) 負担金　82,000 ・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　39,000 ・東京税務セミナー参加負担金　25,000

（歳出）款　2 総務費　　項　2 徴税費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 税務総務費							5 固定資産評価審査委員会の運営に要する経費 30,555 (1)固定資産評価審査委員会事業【税制課】 30,555 報酬 (27,900) ・固定資産評価審査委員会委員報酬 27,900 需用費 (2,655) 消耗品費 2,655 ・事務用消耗品費 1,155 ・研修用消耗品費 1,500
2 賦課徴収費	186,978,750			180,588,352		6,390,398	予算現額計内訳 当初予算額 192,327,000 補正予算額 △5,868,000 予備費支出及び流用増減 519,750
		7 賃金	0	0		0	
		11 需用費	4,911,590	4,291,360		620,230	
		12 役務費	33,860,160	30,707,140		3,153,020	
		13 委託料	136,130,000	133,900,099		2,229,901	
		14 使用料及び賃借料	10,696,500	10,650,263		46,237	
		18 備品購入費	380,500	379,890		610	
		23 償還金、利子及び割引料	1,000,000	659,600		340,400	
							1 市税の賦課事務に要する経費 123,626,692

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
2 賦課徴収費							(1)市民税等賦課事業【市民税課】	60,054,971
							需用費	(2,024,462)
							消耗品費	896,762
							・事務用消耗品費	872,792
							・ＯＡ用消耗品費	23,970
							印刷製本費	1,127,700
							・諸用紙印刷代	270,060
							・封筒印刷代	413,490
							・印刷代	444,150
							役務費	(12,068,730)
							通信運搬費	8,117,013
							・切手・はがき代	25,000
							・後納郵便料	8,092,013
							手数料	3,951,717
							・機器保守点検手数料	1,240,407
							・手数料	2,711,310
							委託料	(42,124,792)
							電算委託料	42,124,792
							・住民税システム電算業務委託料（ダウンサイジング分）	32,117,925
							・国税連携処理に係る住民税処理業務委託料	189,000
							・コンビニエンスストア収納対応納付書処理業務委託料	2,747,535
							・ＡＳＰシステム運用業務委託料	5,040,000
							・課税データ作成業務委託料	1,060,762

（歳出）款　2 総務費　　項　2 徴税費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 賦課徴収費							・公的年金の特別徴収に係る住民税処理業務委託料　969,570 使用料及び賃借料　(　3,700,487) ・道路通行料　5,650 ・ＯＡシステム（ソフト）使用料　2,142,000 ・ＯＡシステム（機器）使用料　1,270,710 ・複写機等使用料　88,401 ・借上料　193,726 備品購入費　(　136,500) 事務用備品購入費　136,500 ・事務用機器購入費　136,500 (2)軽自動車税賦課事業【市民税課】　5,506,578 需用費　(　151,328) 消耗品費　124,328 ・事務用消耗品費　32,978 ・原動機付自転車等標識　91,350 印刷製本費　27,000 ・諸用紙印刷代　27,000 役務費　(　1,142,440) 通信運搬費　1,041,640 ・後納郵便料　1,041,640 手数料　100,800 ・手数料　100,800 委託料　(　4,212,810) 電算委託料　4,212,810

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
2 賦課徴収費							・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 643,755 (3)固定資産評価課税事業【資産税課】 28,915,427 需用費 (422,652) 消耗品費 21,447 ・事務用消耗品費 21,447 印刷製本費 363,615 ・諸用紙印刷代 213,045 ・封筒印刷代 50,820 ・印刷代 99,750 修繕料 37,590 ・修繕料 37,590 役務費 (4,080,905) 通信運搬費 3,712,985 ・後納郵便料 3,708,335 ・プロバイダー接続料等 4,650 手数料 367,920 ・手数料 367,920 委託料 (24,411,870) 電算委託料 24,411,870 ・コンビニエンスストア収納対応納付書処理業務委託料 3,066,945

（歳出）款　2 総務費　　項　2 徴税費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 賦課徴収費							・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】 8,064,000 委託料 (8,064,000) 諸委託料 8,064,000 ・固定資産（土地）評価システム業務委託料 8,064,000 (5)固定資産（土地・家屋）評価基礎調査事業【資産税課】 10,656,066 役務費 (301,350) 手数料 301,350 ・機器保守点検手数料 12,600 ・手数料 288,750 委託料 (10,216,500) 諸委託料 10,216,500 ・航空写真撮影業務委託料 5,092,500 ・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) ・ＯＡシステム（機器）使用料 138,216 (6)地価下落に伴う評価額の時点修正鑑定評価事業【資産税課】 2,759,400 委託料 (2,759,400) 諸委託料 2,759,400

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 賦課徴収費							・地価下落に伴う評価額の時点修正鑑定業務委託料　2,759,400
							(7)評価替え不動産鑑定事業【資産税課】　7,670,250
							委託料　(7,670,250)
							諸委託料　7,670,250
							・評価替え不動産鑑定業務委託料　7,670,250
							2 市税の収納活動に要する経費　56,961,660
							(1)税収納事業【税制課】　55,268,699
							需用費　(1,538,114)
							消耗品費　378,389
							・事務用消耗品費　75,989
							・ＯＡ用消耗品費　302,400
							印刷製本費　1,159,725
							・諸用紙印刷代　575,400
							・封筒印刷代　584,325
							役務費　(12,869,788)
							通信運搬費　6,630,914
							・切手・はがき代　594,000
							・後納郵便料　6,036,914
							手数料　6,238,874
							・口座振替手数料　969,800
							・機器保守点検手数料　3,202,920
							・不動産鑑定手数料　519,750
							・手数料　1,546,404
							委託料　(34,440,477)
							電算委託料　31,448,194

（歳出）款　2 総務費　　項　2 徴税費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 賦課徴収費							・コンビニエンスストア収納対応納付書付き口座振替不能通知作成処理業務委託料　206,955 ・コンビニエンスストア収納対応納付書付き督促状作成処理業務委託料　2,008,650 ・市県民税特別徴収カートリッジ・マグネティク・テープ交換業務委託料　957,203 ・市税（特徴以外）カートリッジ・マグネティク・テープ交換に関する業務委託料　557,591 ・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　2,992,283 ・コンビニエンスストア収納代行業務委託料　2,992,283 使用料及び賃借料　(　5,760,720　) ・ＯＡ機器借上料　5,760,720 償還金、利子及び割引料　(　659,600　) ・還付加算金　659,600 (51)債権回収対策事業【税制課】　1,692,961 需用費　(　154,804　) 消耗品費　125,194 ・事務用消耗品費　74,794 ・ＯＡ用消耗品費　50,400 印刷製本費　29,610

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 賦課徴収費							・封筒印刷代 29,610 役務費 (243,927) 通信運搬費 134,370 ・切手・はがき代 123,000 ・後納郵便料 11,370 手数料 109,557 ・機器保守点検手数料 97,020 ・手数料 12,537 使用料及び賃借料 (1,050,840) ・ＯＡ機器借上料 1,050,840 備品購入費 (243,390) 事務用備品購入費 243,390 ・事務用備品購入費 243,390
項　計	686,154,300			667,751,368		18,402,932	予算現額計内訳 当初予算額 690,958,000 補正予算額 △5,626,000 予備費支出及び流用増減 822,300

（歳出）款　2 総務費　　項　3 戸籍住民基本台帳費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1戸籍住民基本台帳費	405,004,757			403,664,993		1,339,764	予算現額計内訳 当初予算額 405,468,000 補正予算額 △1,230,000 予備費支出及び流用増減 766,757
		2給料	125,471,491	125,471,491		0	
		3職員手当等	71,623,844	71,623,844		0	
		4共済費	67,060,422	67,060,422		0	
		7賃金	12,748,000	12,598,920		149,080	
		9旅費	48,000	45,980		2,020	
		11需用費	4,388,553	3,815,288		573,265	
		12役務費	20,888,597	20,512,563		376,034	
		13委託料	68,533,000	68,529,318		3,682	
		14使用料及び賃借料	31,587,000	31,373,027		213,973	
		18備品購入費	2,573,850	2,553,600		20,250	
		19負担金、補助及び交付金	82,000	80,540		1,460	
							1 職員人件費３０人分 264,155,757 (1)一般職人件費３０人分【人材育成課】 264,155,757 給料 (125,471,491) 職員手当等 (71,623,844) 共済費 (67,060,422)
							2 住民基本台帳事務に要する経費 84,694,076 (1)住民基本台帳事務管理事業【市民課】 71,829,038

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
1戸籍住民基本台帳費							賃金　(　12,598,920) ・一般事務臨時職員賃金　3,831,054 ・嘱託職員賃金　8,767,866 旅費　(　45,980) 普通旅費　45,980 ・普通旅費　45,980 需用費　(　2,921,001) 消耗品費　1,654,859 ・事務用消耗品費　996,140 ・ＯＡ用消耗品費　153,279 ・図書購入費　66,090 ・追録代　439,350 印刷製本費　1,266,142 ・諸用紙印刷代　1,205,242 ・封筒印刷代　24,990 ・印刷代　35,910 役務費　(　8,357,296) 通信運搬費　1,224,856 ・切手・はがき代　104,000 ・後納郵便料　258,745 ・電話料　862,111 手数料　7,132,440 ・機器保守点検手数料　3,870,090 ・手数料　3,262,350 委託料　(　28,362,600) 電算委託料　28,362,600 ・住民記録電算業務委託料　3,288,600

（歳出）款　2 総務費　　項　3 戸籍住民基本台帳費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1戸籍住民基本台帳費							・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　(　18,013,391　) ・ＯＡシステム（機器）使用料　15,183,630 ・複写機等使用料　561,845 ・複写機等借上料　1,475,376 ・機器借上料　792,540 備品購入費　(　1,529,850　) 事務用備品購入費　1,529,850 ・事務用備品購入費　1,529,850 (53)住民基本台帳ネットワーク事業【市民課】　11,841,288 需用費　(　60,081　) 消耗品費　48,657 ・事務用消耗品費　48,657 印刷製本費　11,424 ・封筒印刷代　11,424 役務費　(　4,923,447　) 通信運搬費　1,843,881 ・後納郵便料　111,885 ・ネットワーク通信料　1,731,996 手数料　3,079,566 ・機器保守点検手数料　3,043,341 ・手数料　36,225 使用料及び賃借料　(　6,857,760　)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
1戸籍住民基本台帳費							・ＯＡシステム（機器）使用料	6,857,760
							(55)窓口用備品整備事業【市民課】	1,023,750
							備品購入費	(1,023,750)
							事務用備品購入費	1,023,750
							・事務用備品購入費	1,023,750
							3 戸籍事務に要する経費	52,931,382
							(1)戸籍事務管理事業【市民課】	52,931,382
							需用費	(814,238)
							消耗品費	751,448
							・事務用消耗品費	97,744
							・ＯＡ用消耗品費	53,655
							・図書購入費	124,210
							・追録代	475,839
							印刷製本費	52,500
							・封筒印刷代	52,500
							修繕料	10,290
							・修繕料	10,290
							役務費	(6,988,000)
							通信運搬費	310,000
							・切手・はがき代	310,000
							手数料	6,678,000
							・機器保守点検手数料	3,024,000
							・手数料	3,654,000
							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

（歳出）款　2 総務費　　項　3 戸籍住民基本台帳費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1戸籍住民基本台帳費							機器保守点検委託料　241,500 ・戸籍電動保管庫保守点検業務委託料　241,500 使用料及び賃借料　(6,501,876) ・ＯＡシステム（ソフト）使用料　3,476,340 ・ＯＡ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担金　76,500
							4 外国人登録事務に要する経費　1,883,778 (1)外国人登録事務管理事業【市民課】　1,883,778 需用費　(19,968) 消耗品費　12,828 ・図書購入費　12,828 印刷製本費　7,140 ・封筒印刷代　7,140 役務費　(243,820) 通信運搬費　139,240 ・後納郵便料　139,240 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

目	予算現額			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							・外国人登録オンライン処理業務委託料　1,537,200 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	405,004,757			403,664,993		1,339,764	予算現額計内訳 当初予算額　405,468,000 補正予算額　△1,230,000 予備費支出及び流用増減　766,757

（歳出）款　2 総務費　　項　4 選挙費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1選挙管理委員会費	45,617,552			45,450,096		167,456	予算現額計内訳 当初予算額 39,102,000 補正予算額 5,049,000 予備費支出及び流用増減 1,466,552
		1報酬	1,791,000	1,790,400		600	
		2給料	17,805,093	17,805,093		0	
		3職員手当等	10,592,770	10,592,770		0	
		4共済費	8,499,689	8,499,689		0	
		9旅費	72,000	58,010		13,990	
		10交際費	5,000	0		5,000	
		11需用費	303,000	251,802		51,198	
		12役務費	4,000	3,200		800	
		13委託料	6,325,000	6,240,360		84,640	
		14使用料及び賃借料	70,000	69,972		28	
		19負担金、補助及び交付金	150,000	138,800		11,200	
							1 職員人件費４人分 36,897,552 (1)一般職人件費４人分【人材育成課】 36,897,552 給料 (17,805,093) 職員手当等 (10,592,770) 共済費 (8,499,689)
							2 選挙管理委員会に要する経費 2,270,184 (1)選挙事務管理事業【選挙管理委員会事務局】 2,270,184

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1選挙管理委員会費							報酬 (1,790,400)
							・選挙管理委員会委員報酬 1,790,400
							旅費 (58,010)
							普通旅費 6,760
							・普通旅費 6,760
							特別旅費 51,250
							・東葛選連優良市視察研修旅費 46,080
							・全国市区選挙管理委員会連合会総会及び研修旅費 2,330
							・全国市区選挙管理委員会連合会関東支部研修旅費 2,840
							需用費 (251,802)
							消耗品費 156,355
							・ＯＡ用消耗品費 14,385
							・選挙用消耗品費 83,160
							・逐次刊行物購読料 20,040
							・追録代 38,770
							修繕料 95,447
							・複写機等修繕料 95,447
							役務費 (3,200)
							通信運搬費 3,200
							・切手・はがき代 3,200
							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 (138,800)
							負担金 138,800

（歳出）款　2 総務費　　項　4 選挙費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 選挙管理委員会費							・全国市区選挙管理委員会連合会分担金 45,500 ・全国市区選挙管理委員会連合会関東支部分担金 21,700 ・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 27,700 ・東葛選連優良市視察研修会参加負担金 30,000
							3 選挙人名簿調製に要する経費 6,282,360 (1)選挙人名簿調製事業【選挙管理委員会事務局】 6,282,360 委託料 (6,240,360) 電算委託料 6,240,360 ・選挙事務電算業務委託料 6,240,360 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	525,000			437,477		87,523	予算現額計内訳 当初予算額 525,000
		8 報償費	99,000	94,525		4,475	
		9 旅費	110,000	47,400		62,600	
		11 需用費	7,000	6,552		448	
		19 負担金、補助及び交付金	309,000	289,000		20,000	
							1 選挙啓発に要する経費 437,477

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 選挙啓発費							(1)選挙啓発事業【選挙管理委員会事務局】 437,477 報償費 (94,525) ・審査員謝礼 10,000 ・賞品代 84,525 旅費 (47,400) 特別旅費 47,400 ・推進協議会会長会議参加旅費 4,400 ・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 43,000 需用費 (6,552) 消耗品費 6,552 ・事務用消耗品費 6,552 負担金、補助及び交付金 (289,000) 負担金 49,000 ・推進協議会会長会議参加負担金 9,000 ・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 40,000 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	11,776,399			8,331,967		3,444,432	予算現額計内訳 当初予算額 11,489,000 予備費支出及び流用増減 287,399

（歳出）款　2 総務費　　項　4 選挙費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 千葉県議会議員選挙費		3 職員手当等	1,395,399	1,395,399		0	
		4 共済費	2,000	0		2,000	
		7 賃金	921,000	494,480		426,520	
		9 旅費	3,000	0		3,000	
		11 需用費	836,000	788,056		47,944	
		12 役務費	3,710,000	765,337		2,944,663	
		13 委託料	4,899,000	4,888,695		10,305	
		16 原材料費	10,000	0		10,000	
							1 職員人件費 1,395,399
							(1)一般職人件費【人材育成課】 1,395,399
							職員手当等 (1,395,399)
							2 千葉県議会議員選挙に要する経費 6,936,568
							(1)千葉県議会議員選挙事業【選挙管理委員会事務局】 6,936,568
							賃金 (494,480)
							・一般事務臨時職員賃金 494,480
							需用費 (788,056)
							消耗品費 605,318
							・ＯＡ用消耗品費 20,685
							・選挙用消耗品費 491,577
							・啓発用消耗品費 64,706
							・図書購入費 28,350
							印刷製本費 129,738
							・印刷代 80,388
							・印刷製本代 49,350
							修繕料 53,000

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 千葉県議会議員選挙費							・複写機等修繕料 53,000 役務費 (765,337) 通信運搬費 38,474 ・切手・はがき代 26,800 ・後納郵便料 11,450 ・電話料 224 手数料 726,863 ・機器保守点検手数料 726,863 委託料 (4,888,695) 電算委託料 4,888,695 ・選挙事務電算業務委託料 4,888,695
4 市長市議会議員選挙費	4,125,000			2,515,511		1,609,489	予算現額計内訳 当初予算額 4,125,000
		3 職員手当等	1,238,000	190,506		1,047,494	
		4 共済費	2,000	0		2,000	
		11 需用費	2,476,000	1,929,103		546,897	
		12 役務費	409,000	395,902		13,098	
							1 職員人件費 190,506 (1)一般職人件費【人材育成課】 190,506 職員手当等 (190,506)
							2 市長市議会議員選挙に要する経費 2,325,005 (1)市長市議会議員選挙事業【選挙管理委員会事務局】 2,325,005 需用費 (1,929,103) 消耗品費 758,450

（歳出）款　2 総務費　　項　4 選挙費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4 市長市議会議員選挙費							・選挙用消耗品費 678,244 ・啓発用消耗品費 64,706 ・図書購入費 15,500 印刷製本費 1,161,825 ・諸用紙印刷代 1,064,175 ・封筒印刷代 63,000 ・印刷代 34,650 修繕料 8,828 ・複写機等修繕料 8,828 役務費 (395,902) 手数料 395,902 ・機器保守点検手数料 353,062 ・手数料 42,840
5 参議院議員選挙費	44,674,200			44,659,680		14,520	予算現額計内訳 当初予算額 49,188,000 補正予算額 △4,522,000 予備費支出及び流用増減 8,200
		1 報酬	3,416,200	3,416,200		0	
		3 職員手当等	14,735,000	14,734,359		641	
		4 共済費	0	0		0	
		7 賃金	354,000	353,080		920	
		9 旅費	0	0		0	
		11 需用費	1,312,000	1,306,821		5,179	
		12 役務費	6,492,000	6,487,753		4,247	
		13 委託料	15,466,000	15,463,917		2,083	

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5 参議院議員選挙費		14 使用料及び賃借料	410,000	409,050		950	
		16 原材料費	0	0		0	
		18 備品購入費	2,489,000	2,488,500		500	
							1 職員人件費　14,734,359
							(1)一般職人件費【人材育成課】　14,734,359
							職員手当等　(14,734,359)
							2 参議院議員選挙に要する経費　29,925,321
							(1)参議院議員選挙事業【選挙管理委員会事務局】　29,925,321
							報酬　(3,416,200)
							・投票所の投票管理者報酬　1,008,000
							・投票所の投票立会人報酬　856,000
							・開票管理者報酬　10,600
							・開票立会人報酬　96,800
							・期日前投票所の投票管理者報酬　532,800
							・期日前投票所の投票立会人報酬　912,000
							賃金　(353,080)
							・一般事務臨時職員賃金　353,080
							需用費　(1,306,821)
							消耗品費　716,291
							・ＯＡ用消耗品費　14,385
							・機械・機器用消耗品費　52,920
							・選挙用消耗品費　519,124
							・啓発用消耗品費　126,262
							・図書購入費　3,600

（歳出）款　2 総務費　　項　4 選挙費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
5 参議院議員選挙費							食糧費	469,155
							・食事代	415,500
							・飲物代	53,655
							印刷製本費	94,075
							・封筒印刷代	59,325
							・印刷代	34,750
							修繕料	27,300
							・複写機等修繕料	27,300
							役務費	(6,487,753)
							通信運搬費	3,565,813
							・切手・はがき代	86,390
							・後納郵便料	3,114,236
							・電話架設料	107,100
							・電話料	256,985
							・運搬料	1,102
							手数料	2,921,940
							・機器保守点検手数料	1,011,675
							・手数料	1,910,265
							委託料	(15,463,917)
							電算委託料	4,889,640
							・選挙事務電算業務委託料	4,889,640
							施設管理委託料	333,427
							・休日等庁舎管理業務委託料	333,427
							諸委託料	10,240,850
							・期日前投票所・投票所・開票所設営業務委託料	1,575,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5参議院議員選挙費							・ポスター掲示場作成設置・撤去業務委託料　2,867,697 ・投票事務等業務委託料　4,613,740 ・選挙公報新聞折込み業務委託料　1,184,413 使用料及び賃借料　(409,050) ・自動車借上料　226,200 ・会場借上料　85,000 ・機材借上料　17,850 ・借上料　80,000 備品購入費　(2,488,500) 諸備品購入費　2,488,500 ・諸備品購入費（１件１００万円以上の備品購入費）　2,488,500
項　計	106,718,151			101,394,731		5,323,420	予算現額計内訳 当初予算額　104,429,000 補正予算額　527,000 予備費支出及び流用増減　1,762,151

（歳出）款　2 総務費　　項　5 統計調査費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1統計調査総務費	27,773,342			27,751,358		21,984	予算現額計内訳 当初予算額 19,437,000 補正予算額 8,344,000 予備費支出及び流用増減 △7,658
		2給料	13,309,000	13,308,736		264	
		3職員手当等	8,113,786	8,113,786		0	
		4共済費	6,236,556	6,235,185		1,371	
		9旅費	9,000	3,680		5,320	
		11需用費	50,000	48,476		1,524	
		12役務費	9,000	6,455		2,545	
		19負担金、補助及び交付金	46,000	35,040		10,960	
							1 職員人件費３人分 27,657,707 (1)一般職人件費３人分【人材育成課】 27,657,707 給料 (13,308,736) 職員手当等 (8,113,786) 共済費 (6,235,185)
							2 統計事務に要する経費 93,651 (1)統計調査事務管理事業【企画政策課】 93,651 旅費 (3,680) 普通旅費 3,680 ・普通旅費 3,680 需用費 (48,476) 消耗品費 48,476 ・事務用消耗品費 34,826

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 統計調査総務費							・図書購入費 13,650 役務費 (6,455) 通信運搬費 6,455 ・運搬料 6,455 負担金、補助及び交付金 (35,040) 負担金 35,040 ・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 21,000
2 国指定統計調査費	65,123,658			65,060,821		62,837	予算現額計内訳 当初予算額 75,445,000 補正予算額 △10,329,000 予備費支出及び流用増減 7,658
		3 職員手当等	4,818,658	4,818,658		0	
		4 共済費	0	0		0	
		7 賃金	3,233,000	3,193,614		39,386	
		8 報償費	53,003,000	53,002,238		762	
		9 旅費	14,000	10,220		3,780	
		11 需用費	746,000	743,126		2,874	
		12 役務費	671,115	671,115		0	
		13 委託料	1,587,885	1,571,850		16,035	
		14 使用料及び賃借料	1,050,000	1,050,000		0	
							1 職員人件費 4,818,658 (1)一般職人件費【人材育成課】 4,818,658 職員手当等 (4,818,658)

（歳出）款　2 総務費　　項　5 統計調査費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 国指定統計調査費							2 国統計調査に要する経費　60,242,163
							(1)国統計調査事業【企画政策課】　60,242,163
							賃金　(3,193,614)
							・一般事務臨時職員賃金　3,193,614
							報償費　(53,002,238)
							・調査員報償費　46,146,868
							・指導員報償費　6,810,370
							・報償費　45,000
							旅費　(10,220)
							普通旅費　10,220
							・普通旅費　10,220
							需用費　(743,126)
							消耗品費　242,871
							・事務用消耗品費　230,513
							・委託統計用消耗品費　12,358
							食糧費　101,255
							・飲物代　101,255
							印刷製本費　399,000
							・封筒印刷代　399,000
							役務費　(671,115)
							通信運搬費　613,365
							・切手・はがき代　64,000
							・後納郵便料　215,640
							・電話架設料　19,425
							・郵送料　287,000
							・運搬料　27,300
							手数料　57,750

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 国指定統計調査費							・手数料 57,750 委託料 (1,571,850) 諸委託料 1,571,850 ・調査用品仕分け梱包配送業務委託料 1,571,850 使用料及び賃借料 (1,050,000) ・ＯＡシステム（ソフト）使用料 1,050,000
3 県指定統計調査費	65,000			65,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 65,000
		11 需用費	57,000	57,000		0	
		12 役務費	8,000	8,000		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 29,000 (1)県統計調査事業【企画政策課】 29,000 需用費 (29,000) 消耗品費 29,000 ・事務用消耗品費 29,000
							2 調査員確保対策に要する経費 36,000 (1)調査員確保対策事業【企画政策課】 36,000 需用費 (28,000) 消耗品費 28,000 ・事務用消耗品費 28,000 役務費 (8,000) 通信運搬費 8,000 ・切手・はがき代 8,000

（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				
項　計	92,962,000			92,877,179		84,821	予算現額計内訳 当初予算額　94,947,000 補正予算額　△1,985,000

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1監査委員費	61,671,843			60,958,505		713,338	予算現額計内訳 当初予算額 58,735,000 補正予算額 2,878,000 予備費支出及び流用増減 58,843
		1報酬	1,806,000	1,806,000		0	
		2給料	27,201,075	27,201,075		0	
		3職員手当等	17,151,000	16,528,837		622,163	
		4共済費	14,647,768	14,647,768		0	
		9旅費	132,000	118,970		13,030	
		10交際費	16,000	0		16,000	
		11需用費	317,000	297,770		19,230	
		13委託料	115,000	100,000		15,000	
		14使用料及び賃借料	80,000	74,285		5,715	
		19負担金、補助及び交付金	206,000	183,800		22,200	
							1 職員人件費５人分 58,377,680 (1)一般職人件費５人分【人材育成課】 58,377,680 給料 (27,201,075) 職員手当等 (16,528,837) 共済費 (14,647,768)
							2 監査事務に要する経費 2,580,825 (1)監査事務事業【監査委員事務局】 2,580,825 報酬 (1,806,000) ・監査委員報酬 1,806,000

（歳出）款　2 総務費　　項　6 監査委員費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1監査委員費							旅費 (118,970)
							普通旅費 16,130
							・普通旅費 16,130
							特別旅費 102,840
							・千葉県市監査委員協議会第１ブロック監査委員県外研修旅費 97,720
							・監査業務研修旅費 2,800
							・行政管理講座研修旅費 2,320
							需用費 (297,770)
							消耗品費 297,770
							・事務用消耗品費 80,260
							・ＯＡ用消耗品費 23,835
							・図書購入費 7,855
							・新聞購読料 33,910
							・逐次刊行物購読料 23,160
							・追録代 128,750
							委託料 (100,000)
							諸委託料 100,000
							・工事技術調査業務委託料 100,000
							使用料及び賃借料 (74,285)
							・ＯＡシステム（機器）使用料 27,972
							・複写機等使用料 46,313
							負担金、補助及び交付金 (183,800)
							負担金 183,800
							・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 19,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1監査委員費							・千葉県市監査委員協議会負担金 43,200 ・千葉県市監査委員協議会第1ブロック負担金 18,700 ・監査業務研修負担金 30,450 ・行政管理講座研修負担金 30,450
項　計	61,671,843			60,958,505		713,338	予算現額計内訳 当初予算額 58,735,000 補正予算額 2,878,000 予備費支出及び流用増減 58,843
款　計	3,658,261,184			3,568,993,440	繰越明許費 3,680,000 事故繰越 1,984,578	83,603,166	予算現額計内訳 当初予算額 3,687,454,000 補正予算額 △33,023,000 予備費支出及び流用増減 3,830,184

（歳出）款　3 民生費　　項　1 社会福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1社会福祉総務費	1,653,777,101			1,606,062,440		47,714,661	予算現額計内訳 当初予算額 1,473,133,000 補正予算額 181,390,000 予備費支出及び流用増減 △745,899
		1報酬	815,000	626,400		188,600	
		2給料	228,845,475	228,584,904		260,571	
		3職員手当等	139,003,655	138,485,358		518,297	
		4共済費	119,929,971	119,929,971		0	
		7賃金	517,000	498,972		18,028	
		8報償費	8,150,000	7,470,546		679,454	
		9旅費	104,000	89,340		14,660	
		11需用費	462,000	272,167		189,833	
		12役務費	346,000	207,732		138,268	
		13委託料	9,294,000	9,270,000		24,000	
		14使用料及び賃借料	393,000	318,460		74,540	
		19負担金、補助及び交付金	59,351,000	59,337,590		13,410	
		20扶助費	67,690,000	67,690,000		0	
		25積立金	2,581,000	2,581,000		0	
		28繰出金	1,016,295,000	970,700,000		45,595,000	
							1 職員人件費５６人分 487,000,233 (1)一般職人件費５６人分【人材育成課】 487,000,233 給料 (228,584,904) 職員手当等 (138,485,358)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
1社会福祉総務費							共済費	(119,929,971)
							2 国民健康保険特別会計繰出金	970,700,000
							(51)国民健康保険特別会計繰出事業【財政調整課】	970,700,000
							繰出金	(970,700,000)
							・国民健康保険特別会計繰出金	970,700,000
							3 保健福祉施策に要する経費	700,304
							(1)保健福祉施策事業【社会福祉課】	34,445
							旅費	(3,420)
							普通旅費	3,420
							・普通旅費	3,420
							需用費	(4,410)
							消耗品費	4,410
							・事務用消耗品費	4,410
							使用料及び賃借料	(26,615)
							・複写機等使用料	26,615
							(2)福祉施策審議会事業【社会福祉課】	475,200
							報酬	(475,200)
							・福祉施策審議会委員報酬	475,200
							(52)健康都市推進事業【社会福祉課】	190,659
							報償費	(64,800)
							・協議会委員謝礼	64,800
							旅費	(70,300)
							特別旅費	70,300
							・健康都市連合総会及び大会旅費	70,300
							需用費	(3,969)

（歳出）款　3 民生費　　項　1 社会福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1社会福祉総務費							消耗品費　3,969 ・事務用消耗品費　3,969 負担金、補助及び交付金　(51,590) 負担金　51,590 ・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　41,590 4 民生委員児童委員に要する経費　16,365,770 (1)民生委員児童委員活動推進事業【社会福祉課】　7,545,770 報酬　(151,200) ・民生委員推薦会委員報酬　151,200 報償費　(7,344,000) ・謝礼　7,344,000 役務費　(50,570) 通信運搬費　50,570 ・後納郵便料　50,570 (2)民生児童委員協議会連合会事業【社会福祉課】　8,820,000 委託料　(8,820,000) 諸委託料　8,820,000 ・民生児童委員協議会連合会事業業務委託料　8,820,000 5 生活支援に要する経費　68,044,137 (1)見舞金支給事業【社会福祉課】　67,831,285 需用費　(30,240) 印刷製本費　30,240 ・封筒印刷代　30,240

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1社会福祉総務費							役務費 (111,045)
							通信運搬費 111,045
							・後納郵便料 111,045
							扶助費 (67,690,000)
							・特定疾病療養者見舞金 66,720,000
							・災害見舞金 80,000
							・被爆者健康管理見舞金 890,000
							(3)行旅病人及び行旅死亡人事業【社会福祉課】 212,852
							役務費 (12,852)
							手数料 12,852
							・手数料 12,852
							委託料 (200,000)
							諸委託料 200,000
							・行旅死亡人措置業務委託料 200,000
							7 戦傷病者・戦没者等の遺族に要する経費 617,654
							(1)戦没者追悼式推進事業【社会福祉課】 617,654
							需用費 (154,639)
							消耗品費 154,639
							・式典用消耗品費 154,639
							役務費 (33,265)
							通信運搬費 33,265
							・切手・はがき代 700
							・後納郵便料 32,565
							委託料 (250,000)
							諸委託料 250,000

（歳出）款　3 民生費　　項　1 社会福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1社会福祉総務費							・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　(　179,750) ・自動車借上料　179,750 8 民間福祉活動に要する経費　58,858,000 (1)福祉団体活動推進事業【社会福祉課】　58,858,000 負担金、補助及び交付金　(　58,858,000) 補助金　58,858,000 ・社会福祉協議会事業費補助金　58,858,000 9 社会福祉費事務管理に要する経費　1,195,342 (1)社会福祉費事務管理事業【社会福祉課】　1,195,342 賃金　(　498,972) ・一般事務臨時職員賃金　498,972 報償費　(　61,746) ・調査員報償費　61,746 旅費　(　15,620) 普通旅費　15,620 ・普通旅費　15,620 需用費　(　78,909) 消耗品費　78,909 ・事務用消耗品費　25,934 ・施設用消耗品費　4,537 ・新聞購読料　40,230 ・逐次刊行物購読料　8,208 使用料及び賃借料　(　112,095) ・複写機等使用料　112,095

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 社会福祉総務費							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 13 健康福祉基金に要する経費 2,581,000 (51)健康福祉基金積立事業【社会福祉課】 2,581,000 積立金 (2,581,000) ・健康福祉基金積立金 2,581,000
2 心身障害者福祉費	1,649,880,000			1,607,049,924		42,830,076	予算現額計内訳 当初予算額 1,528,660,000 補正予算額 121,220,000
		1 報酬	2,976,000	2,108,000		868,000	
		7 賃金	10,178,000	9,327,176		850,824	
		8 報償費	10,875,000	9,895,055		979,945	
		9 旅費	217,000	148,680		68,320	
		11 需用費	3,118,100	3,056,498		61,602	
		12 役務費	5,552,000	4,410,932		1,141,068	
		13 委託料	90,291,000	85,552,418		4,738,582	
		14 使用料及び賃借料	6,721,900	6,607,941		113,959	
		18 備品購入費	395,000	357,000		38,000	
		19 負担金、補助及び交付金	242,076,000	226,029,118		16,046,882	
		20 扶助費	1,276,381,297	1,258,458,403		17,922,894	

（歳出）款　3 民生費　　項　1 社会福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 心身障害者福祉費		23 償還金、利子及び割引料	1,098,703	1,098,703		0	
							1 障害者の支援に要する経費　305,970,444
							(1)心身障害者福祉費事務管理事業【障害者支援課】　9,897,273
							賃金　(9,327,176)
							・一般事務臨時職員賃金　6,720,804
							・精神保健福祉士臨時職員賃金　2,606,372
							旅費　(16,240)
							普通旅費　16,240
							・普通旅費　16,240
							需用費　(161,237)
							消耗品費　83,537
							・事務用消耗品費　83,537
							印刷製本費　77,700
							・印刷製本代　77,700
							役務費　(40,338)
							通信運搬費　40,338
							・電話料　40,338
							使用料及び賃借料　(150,682)
							・ＯＡ機器借上料　6,930
							・複写機等使用料　143,752
							備品購入費　(201,600)
							事務用備品購入費　201,600
							・事務用備品購入費　201,600

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 心身障害者福祉費							(2)障害者支援計画推進事業【障害者支援課】 72,000 報償費 (72,000) ・協議会委員謝礼 72,000 (3)在宅障害者福祉サービス事業【障害者支援課】 279,194,429 需用費 (795,180) 消耗品費 31,080 ・ＯＡ用消耗品費 20,580 ・図書購入費 10,500 印刷製本費 764,100 ・諸用紙印刷代 732,100 ・封筒印刷代 32,000 役務費 (461,835) 通信運搬費 461,835 ・切手・はがき代 4,000 ・後納郵便料 323,310 ・郵送料 134,525 委託料 (414,855) 電算委託料 414,855 ・重度心身障害者用住民税情報作成業務委託料 414,855 負担金、補助及び交付金 (43,433,409) 負担金 9,000 ・千葉県精神保健福祉士協会負担金 9,000 補助金 43,424,409

（歳出）款　3 民生費　　項　1 社会福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2心身障害者福祉費							・重度障害者自動車燃料費助成金　13,241,000 ・福祉保養所利用助成金　61,500 ・福祉タクシー利用補助金　21,127,680 ・グループホーム等入居者家賃補助金　4,137,300 ・地域活動支援センター等重度加算補助金　440,000 ・地域活動支援センター等家賃補助金　2,250,000 ・心身障害者一時介護料助成金　1,359,550 ・心身障害者小規模福祉作業所運営事業費補助金　807,379 扶助費　(　234,089,150　) ・重度心身障害者（児）医療給付改善事業費　224,333,150 ・知的障害者生活ホーム等入所者扶助費　9,756,000 (4)障害者団体育成支援事業【障害者支援課】　987,200 需用費　(　7,200　) 食糧費　7,200 ・食事代　7,200 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

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 心身障害者福祉費							・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 ・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】 8,363,060 報償費 (8,166,000) ・講師謝礼 30,000 ・指導員謝礼 8,136,000 需用費 (60,629) 消耗品費 60,629 ・事務用消耗品費 4,744 ・教科・教材用消耗品費 31,735 ・検診用消耗品費 24,150 役務費 (136,431) 通信運搬費 38,991 ・電話料 38,991 保険料 97,440 ・傷害保険料 97,440 (7)障害者支援課車両借上事業【障害者支援課】 224,280 使用料及び賃借料 (224,280) ・自動車借上料 224,280 (8)障害者支援課住民記録・税情報照会システム借上事業【障害者支援課】 390,600 役務費 (113,400)

（歳出）款　3 民生費　　項　1 社会福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 心身障害者福祉費							手数料 113,400 ・機器保守点検手数料 113,400 使用料及び賃借料 (277,200) ・ＯＡシステム（機器）使用料 277,200 (9)障害者住宅改造助成事業【障害者支援課】 765,000 負担金、補助及び交付金 (765,000) 補助金 765,000 ・身体障害者住宅改造費助成金 765,000 (55)心の相談事業【障害者支援課】 446,400 報償費 (446,400) ・医師謝金 446,400 (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】 784,892 扶助費 (784,892) ・精神障害者入院医療費 784,892 (62)障害者成年後見申立事業【障害者支援課】 8,560 需用費 (4,800) 消耗品費 4,800 ・収入印紙代 4,800

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 心身障害者福祉費							役務費 (3,760) 通信運搬費 3,760 ・切手・はがき代 3,760 (63)障害者支援施設等通所交通費助成事業 【障害者支援課】 2,788,000 負担金、補助及び交付金 (2,788,000) 補助金 2,788,000 ・障害者支援施設等通所交通費助成金 2,788,000 (64)オストメイト対応トイレ設備整備事業 【障害者支援課】 1,758,750 需用費 (1,758,750) 修繕料 1,758,750 ・施設修繕料 1,758,750
							2 手当の支給に要する経費 251,316,946 (1)福祉手当等支給事業【障害者支援課】 251,316,946 役務費 (51,720) 通信運搬費 51,720 ・後納郵便料 51,720 委託料 (1,086,435) 電算委託料 1,086,435 ・特別児童扶養手当等所得リスト作成業務委託料 594,090 ・福祉手当システム用住民税情報作成業務委託料 492,345 負担金、補助及び交付金 (173,160) 負担金 173,160

（歳出）款　3 民生費　　項　1 社会福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 心身障害者福祉費							・千葉県心身障害者扶養年金負担金　173,160 扶助費　(250,005,631) ・福祉手当　214,056,751 ・特別障害者手当等給付費　35,948,880
							3 障害者自立支援法によるサービスに要する経費　940,680,704 (3)障害者自立支援給付事業【障害者支援課】　765,363,110 報酬　(2,108,000) ・障害者介護給付費等の支給に関する審査会委員報酬　2,108,000 旅費　(132,440) 普通旅費　97,140 ・普通旅費　97,140 特別旅費　35,300 ・障害程度認定調査旅費　35,300 需用費　(181,460) 消耗品費　175,680 ・事務用消耗品費　132,095 ・ＯＡ用消耗品費　31,085 ・追録代　12,500 食糧費　5,780 ・飲物代　5,780 役務費　(1,506,348) 通信運搬費　24,250 ・切手・はがき代　8,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 心身障害者福祉費							・電話料 16,250 手数料 1,482,098 ・手数料 1,482,098 委託料 (176,400) 諸委託料 176,400 ・障害程度区分認定調査業務委託料 176,400 使用料及び賃借料 (22,343) ・道路通行料 15,400 ・複写機等使用料 6,943 備品購入費 (12,600) 事務用備品購入費 12,600 ・事務用備品購入費 12,600 負担金、補助及び交付金 (10,120,680) 補助金 10,120,680 ・単独型短期入所事業助成金 2,154,020 ・通所サービス等利用促進事業補助金 7,628,460 ・新事業移行促進事業補助金 338,200 扶助費 (750,004,136) ・補装具給付費 19,111,691 ・自立支援医療給付費 69,501,273 ・介護給付・訓練等給付費 661,391,172 償還金、利子及び割引料 (1,098,703) ・国庫支出金等還付金 1,098,703 (5)障害者支援システム借上事業【障害者支援課】 8,078,496

（歳出）款　3 民生費　　項　1 社会福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2心身障害者福祉費							役務費 (2,002,260)
							手数料 2,002,260
							・機器保守点検手数料 2,002,260
							使用料及び賃借料 (5,933,436)
							・ＯＡシステム（ソフト）使用料 4,996,752
							・ＯＡシステム（機器）使用料 936,684
							備品購入費 (142,800)
							事務用備品購入費 142,800
							・事務用機器購入費 142,800
							(53)移動介護従事者（ガイドヘルパー）養成研修事業【障害者支援課】 366,000
							委託料 (366,000)
							諸委託料 366,000
							・移動介護従事者養成研修業務委託料 366,000
							(54)障害者地域生活支援事業【障害者支援課】 127,263,405
							報償費 (1,210,655)
							・謝礼 1,210,655
							需用費 (87,242)
							消耗品費 87,242
							・事務用消耗品費 64,142
							・ＯＡ用消耗品費 23,100
							役務費 (94,840)
							通信運搬費 37,960
							・後納郵便料 37,960
							保険料 56,880

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2心身障害者福祉費							・傷害保険料　56,880 委託料　(48,592,108) 諸委託料　48,592,108 ・重度身体障害者入浴サービス業務委託料　2,604,900 ・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　11,242,615 ・地域活動支援センター事業業務委託料　1,541,750 ・日中一時支援事業業務委託料　29,540,843 負担金、補助及び交付金　(53,703,966) 補助金　53,703,966 ・福祉ホーム事業費補助金　276,000 ・複合サービス利用助成金　11,057 ・障害者自動車運転免許取得助成金　500,000 ・身体障害者用自動車改造費助成金　111,119 ・地域活動支援センター運営事業費補助金　52,805,790 扶助費　(23,574,594) ・日常生活用具給付費　23,055,594 ・知的障害者職親費　360,000 ・更生訓練費　159,000

（歳出）款　3 民生費　　項　1 社会福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 心身障害者福祉費							(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】 53,313 負担金、補助及び交付金 (53,313) 補助金 53,313 ・就労支援施設利用者負担助成金 53,313 (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】 4,929,760 負担金、補助及び交付金 (4,929,760) 補助金 4,929,760 ・障害者グループホーム運営費補助金 4,929,760 (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】 34,626,620 委託料 (34,626,620) 指定管理委託料 34,626,620 ・地域福祉センター指定管理業務委託料 34,626,620
							4 障害者福祉施設の補助に要する経費 18,478,200 (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 (57)精神障害者共同作業所運営費補助事業【障害者支援課】 3,478,200

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 心身障害者福祉費							負担金、補助及び交付金 (3,478,200) 補助金 3,478,200 ・精神障害者共同作業所運営事業補助金 3,478,200
							5 東葛中部地区総合開発事務組合に要する経費 90,603,630 (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】 90,603,630 負担金、補助及び交付金 (90,603,630) 負担金 90,603,630 ・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 90,603,630
3 老人福祉費	1,240,382,000			1,191,639,070		48,742,930	予算現額計内訳 当初予算額 1,225,846,000 補正予算額 14,536,000
		7 賃金	9,085,651	7,903,618		1,182,033	
		8 報償費	16,369,000	15,985,005		383,995	
		9 旅費	34,060	27,340		6,720	
		11 需用費	1,221,549	656,261		565,288	
		12 役務費	1,193,239	1,016,111		177,128	
		13 委託料	17,940,298	15,168,132		2,772,166	
		14 使用料及び賃借料	629,000	552,529		76,471	
		18 備品購入費	70,403	70,403		0	

（歳出）款　3 民生費　　項　1 社会福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 老人福祉費		19 負担金、補助及び交付金	24,621,000	23,395,849		1,225,151	
		20 扶助費	21,269,000	18,981,901		2,287,099	
		23 償還金、利子及び割引料	85,000	85,000		0	
		27 公課費	22,800	22,800		0	
		28 繰出金	1,147,841,000	1,107,774,121		40,066,879	
							1 老人保健医療に要する経費 84,150 (1)老人保健医療制度事業【高齢者生きがい推進課】 6,030 役務費 (6,030) 手数料 6,030 ・手数料 6,030 (2)老人医療オンライン化事業【高齢者生きがい推進課】 78,120 役務費 (23,940) 手数料 23,940 ・機器保守点検手数料 23,940 使用料及び賃借料 (54,180) ・ＯＡシステム（機器）使用料 54,180
							2 生きがい推進に要する経費 35,825,822 (1)高齢者生きがい推進事業【高齢者生きがい推進課】 15,705,936 報償費 (9,984,505) ・謝礼 456,000

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
3老人福祉費							・祝金等　9,520,000 ・記念品等　8,505 需用費　(152,356) 消耗品費　71,233 ・事務用消耗品費　51,557 ・講座用消耗品費　1,890 ・事業用消耗品費　17,786 印刷製本費　64,785 ・封筒印刷代　26,775 ・印刷代　38,010 光熱水費　16,338 ・上下水道料　16,338 役務費　(84,730) 通信運搬費　84,730 ・後納郵便料　84,730 委託料　(387,345) 電算委託料　387,345 ・敬老祝金該当者抽出業務委託料　134,295 ・高齢者世帯名簿作成業務委託料　253,050 負担金、補助及び交付金　(5,097,000) 補助金　5,097,000 ・老人クラブ活動等補助金　5,097,000 (2)シルバー人材センター運営費補助事業 【高齢者生きがい推進課】　8,800,000 負担金、補助及び交付金　(8,800,000)

（歳出）款　3 民生費　　項　1 社会福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3老人福祉費							補助金　8,800,000 ・シルバー人材センター補助金　8,800,000 (51)高齢者ふれあいの家支援事業【高齢者生きがい推進課】　850,000 報償費　(　650,000) ・謝礼　650,000 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】　210,136 役務費　(　210,136) 保険料　210,136 ・傷害保険料　210,136 (54)敬老バス支援事業【高齢者生きがい推進課】　7,155,750 委託料　(　7,155,750) 諸委託料　7,155,750 ・敬老バス業務委託料　7,155,750 (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】　854,000 負担金、補助及び交付金　(　854,000)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3老人福祉費							補助金　854,000 ・介護ヘルパー養成講座補助金　854,000 3 在宅福祉サービスに要する経費　17,279,946 (2)高齢者在宅福祉給付事業【高齢者生きがい推進課】　1,837,190 需用費　(　7,438) 消耗品費　7,438 ・事務用消耗品費　7,438 役務費　(　46,202) 通信運搬費　46,202 ・電話料　46,202 委託料　(　1,569,500) 諸委託料　1,569,500 ・布団乾燥業務委託料　1,569,500 扶助費　(　214,050) ・老人福祉電話基本料金　160,300 ・老人福祉電話取付・取外し料　2,100 ・ひとり暮らし老人日常生活用具給付費（電磁調理器）　30,450 ・老人日常生活用具給付費（火災警報器）　21,200 (3)高齢者住宅改造助成事業【高齢者生きがい推進課】　4,745,000 負担金、補助及び交付金　(　4,745,000) 補助金　4,745,000 ・高齢者住宅改造費助成金　4,745,000

（歳出）款　3 民生費　　項　1 社会福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3老人福祉費							(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】 3,040,541 需用費 (9,261) 消耗品費 9,261 ・機械・機器用消耗品費 9,261 役務費 (116,172) 手数料 116,172 ・機器保守点検手数料 116,172 使用料及び賃借料 (372,618) ・機材借上料 372,618 扶助費 (2,542,490) ・ひとり暮らし老人日常生活用具給付費（緊急通報装置） 2,542,490 (51)高齢者等生きがいデイサービス事業【高齢者生きがい推進課】 336,890 委託料 (336,890) 諸委託料 336,890 ・高齢者等生きがいデイサービス業務委託料 336,890 (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】 723,825 委託料 (723,825) 諸委託料 723,825 ・高齢者ホームヘルプサービス業務委託料 710,325 ・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

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3老人福祉費							(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】 3,996,500 委託料 (3,996,500) 諸委託料 3,996,500 ・高齢者訪問理美容サービス業務委託料 98,000 ・高齢者外出支援サービス業務委託料 3,898,500 (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 16,225,361 (1)老人保護措置事業【高齢者生きがい推進課】 16,225,361 扶助費 (16,225,361) ・老人保護措置費（養護老人ホーム） 15,716,561 ・老人短期保護事業費 508,800 5 高齢者福祉施設の補助に要する経費 3,659,849 (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】 3,659,849 負担金、補助及び交付金 (3,659,849) 補助金 3,659,849 ・社会福祉施設整備資金借入金補助金 3,250,000

（歳出）款　3 民生費　　項　1 社会福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3老人福祉費							・社会福祉施設整備資金借入金利子補助金 409,849
							7 老人福祉事務に要する経費 410,148
							(1)老人福祉事務管理事業【高齢者生きがい推進課】 67,428
							旅費 (2,340)
							普通旅費 2,340
							・普通旅費 2,340
							需用費 (15,209)
							消耗品費 15,209
							・事務用消耗品費 8,594
							・図書購入費 6,615
							使用料及び賃借料 (49,879)
							・複写機等使用料 49,879
							(52)高齢者総合計画策定事業【社会福祉課】 342,720
							委託料 (342,720)
							電算委託料 342,720
							・高齢者総合計画策定調査対象者抽出業務委託料 342,720
							10 介護サービスに要する経費 85,000
							(1)社会福祉法人等利用者負担軽減事業【介護支援課】 85,000
							償還金、利子及び割引料 (85,000)
							・国庫支出金等還付金 85,000
							11 訪問看護ステーション運営に要する経費 9,092,672

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3老人福祉費							(1)訪問看護ステーション運営事業【介護支援課】 9,092,672
							賃金 (7,903,618)
							・一般事務臨時職員賃金 1,051,828
							・看護師臨時職員賃金 6,851,790
							旅費 (25,000)
							普通旅費 25,000
							・普通旅費 25,000
							需用費 (460,710)
							消耗品費 172,503
							・事務用消耗品費 20,570
							・ＯＡ用消耗品費 19,950
							・自動車用消耗品費 19,174
							・現場用消耗品費 59,366
							・逐次刊行物購読料 46,050
							・被服購入費 7,393
							燃料費 157,892
							・無鉛ガソリン代 157,892
							修繕料 120,235
							・公用車修繕料（車検時・定期点検時） 101,809
							・公用車修繕料（随時） 2,100
							・複写機等修繕料 16,326
							医薬材料費 10,080
							・医薬材料費 10,080
							役務費 (494,289)
							通信運搬費 119,842

（歳出）款　3 民生費　　項　1 社会福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3老人福祉費							・電話料 119,842 手数料 217,220 ・自動車定期点検手数料 109,620 ・手数料 107,600 保険料 157,227 ・賠償責任保険料 10,500 ・自動車損害保険料 89,787 ・自動車賠償責任保険料 56,940 使用料及び賃借料 (75,852) ・ＯＡシステム（機器）使用料 75,852 備品購入費 (70,403) 諸備品購入費 70,403 ・諸備品購入費 70,403 負担金、補助及び交付金 (40,000) 負担金 40,000 ・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・在宅ケア研究交流会参加負担金 5,000 公課費 (22,800) ・自動車重量税 22,800 12 老人保健医療特別会計繰出金 49,851 (51)老人保健医療特別会計繰出事業【財政調整課】 49,851 繰出金 (49,851)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3老人福祉費							・老人保健医療特別会計繰出金　49,851
							13 介護保険特別会計繰出金　1,107,724,270
							(51)介護保険特別会計繰出事業【財政調整課】　1,107,724,270
							繰出金　(1,107,724,270)
							・介護保険特別会計繰出金　1,107,724,270
							15 ヘルスアップ事業に要する経費　1,202,001
							(51)高齢者ヘルスアップ事業【高齢者生きがい推進課】　1,202,001
							報償費　(500,500)
							・指導員謝礼　500,500
							需用費　(11,287)
							消耗品費　3,412
							・事業用消耗品費　3,412
							修繕料　7,875
							・備品修繕料　7,875
							役務費　(34,612)
							通信運搬費　15,931
							・電話架設料　1,501
							・ネットワーク通信料　14,430
							手数料　1,575
							・手数料　1,575
							保険料　17,106
							・傷害保険料　17,106
							委託料　(655,602)
							諸委託料　655,602

（歳出）款　3 民生費　　項　1 社会福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 老人福祉費							・高齢者ヘルスアップ事業業務委託料 655,602
4 福祉会館費	172,342,331			165,854,309		6,488,022	予算現額計内訳 当初予算額 171,763,000 予備費支出及び流用増減 579,331
		7 賃金	15,190,000	12,694,949		2,495,051	
		9 旅費	3,000	0		3,000	
		11 需用費	24,125,052	23,188,954		936,098	
		12 役務費	3,691,028	3,528,109		162,919	
		13 委託料	117,258,802	114,654,788		2,604,014	
		14 使用料及び賃借料	824,464	824,464		0	
		15 工事請負費	2,300,000	2,121,000		179,000	
		16 原材料費	74,000	13,448		60,552	
		17 公有財産購入費	106,000	101,550		4,450	
		18 備品購入費	644,000	601,062		42,938	
		19 負担金、補助及び交付金	8,125,985	8,125,985		0	
							1 福祉会館運営に要する経費 149,554,266 (15)福祉会館事務管理事業【社会福祉課】 63,896,623 賃金 (12,694,949) ・用務員臨時職員賃金 12,694,949 需用費 (21,857,772)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
4福祉会館費							消耗品費	531,088
							・施設用消耗品費	531,088
							燃料費	1,175,721
							・灯油代	1,174,425
							・混合ガソリン代	1,296
							光熱水費	13,932,632
							・電気料	10,292,106
							・ガス料	2,008,368
							・上下水道料	1,632,158
							修繕料	6,218,331
							・備品修繕料	5,250
							・施設修繕料	6,213,081
							役務費	(3,366,720)
							通信運搬費	2,459,712
							・電話料	540,769
							・ネットワーク通信料	1,918,943
							広告料	178,728
							・広告料	178,728
							手数料	600,730
							・機器保守点検手数料	60,480
							・浄化槽法定点検手数料	73,000
							・ピアノ調律料	84,000
							・手数料	383,250
							保険料	127,550
							・建物損害共済保険料	127,550
							委託料	(16,440,195)
							清掃委託料	12,211,500

（歳出）款　3 民生費　　項　1 社会福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4福祉会館費							・駒木台福祉会館ほか２館清掃業務委託料　6,300,000 ・思井福祉会館ほか３館清掃業務委託料　5,911,500 警備委託料　546,840 ・警備業務委託料　546,840 浄化槽維持管理委託料　291,900 ・浄化槽維持管理業務委託料　291,900 施設管理委託料　1,017,975 ・福祉会館庭園管理業務委託料　1,017,975 消防設備保守点検委託料　220,500 ・消防設備保守点検業務委託料　220,500 施設保守点検委託料　1,710,480 ・電気設備保安管理業務委託料　921,180 ・空調設備保守点検業務委託料　730,500 ・自動ドア保守点検業務委託料　58,800 諸委託料　441,000 ・特殊建築物の定期報告調査委託料　441,000 使用料及び賃借料　(　796,492　) ・ＯＡシステム（機器）使用料　118,692 ・土地借上料　677,800 原材料費　(　13,448　) ・製作用原材料費　13,448 備品購入費　(　601,062　) 施設用備品購入費　601,062 ・施設管理用備品購入費　601,062

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4福祉会館費							負担金、補助及び交付金　(　8,125,985)
							負担金　8,125,985
							・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　8,050,985
							(51)福祉会館整備事業【社会福祉課】　3,412,500
							需用費　(　1,291,500)
							修繕料　1,291,500
							・施設修繕料　1,291,500
							工事請負費　(　2,121,000)
							・平和台福祉会館内外装改修工事請負費　2,121,000
							(53)下花輪福祉会館指定管理者事業【社会福祉課】　34,550,000
							委託料　(　34,550,000)
							指定管理委託料　34,550,000
							・下花輪福祉会館指定管理業務委託料　34,550,000
							(54)十太夫地域ふれあいセンター建設等ＰＦＩ事業【社会福祉課】　11,717,143
							委託料　(　11,615,593)
							指定管理委託料　11,615,593
							・十太夫福祉会館指定管理業務委託料　11,615,593
							公有財産購入費　(　101,550)
							・十太夫地域ふれあいセンター施設購入費　101,550

（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							(60)流山福祉会館指定管理者事業【社会福祉課】 8,586,000 委託料 (8,586,000) 指定管理委託料 8,586,000 ・流山福祉会館指定管理業務委託料 8,586,000 (61)西深井福祉会館指定管理者事業【社会福祉課】 5,175,000 委託料 (5,175,000) 指定管理委託料 5,175,000 ・西深井福祉会館指定管理業務委託料 5,175,000 (62)南福祉会館指定管理者事業【社会福祉課】 4,927,000 委託料 (4,927,000) 指定管理委託料 4,927,000 ・南福祉会館指定管理業務委託料 4,927,000 (63)名都借福祉会館指定管理者事業【社会福祉課】 5,681,000 委託料 (5,681,000) 指定管理委託料 5,681,000 ・名都借福祉会館指定管理業務委託料 5,681,000 (64)南流山福祉会館指定管理者事業【社会福祉課】 6,651,000 委託料 (6,651,000)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4 福祉会館費							指定管理委託料　6,651,000 ・南流山福祉会館指定管理業務委託料　6,651,000 (65)平和台福祉会館指定管理者事業【社会福祉課】　4,958,000 委託料　(　4,958,000　) 指定管理委託料　4,958,000 ・平和台福祉会館指定管理業務委託料　4,958,000
							2 地域福祉センターの管理に要する経費　16,300,043 (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】　229,043 需用費　(　39,682　) 消耗品費　39,682 ・施設用消耗品費　39,682 役務費　(　161,389　) 通信運搬費　147,611 ・ネットワーク通信料　147,611 保険料　13,778 ・建物損害共済保険料　13,778 使用料及び賃借料　(　27,972　) ・ＯＡシステム（機器）使用料　27,972 (51)地域福祉センター指定管理者事業【高齢者生きがい推進課】　16,071,000 委託料　(　16,071,000　) 指定管理委託料　16,071,000

（歳出）款　3 民生費　　項　1 社会福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4 福祉会館費							・地域福祉センター指定管理業務委託料 16,071,000
5 身体障害者福祉センター費	14,653,000			13,544,769		1,108,231	予算現額計内訳 当初予算額 14,653,000
		7 賃金	390,000	377,513		12,487	
		8 報償費	4,435,000	3,481,125		953,875	
		9 旅費	13,540	13,540		0	
		11 需用費	710,000	690,418		19,582	
		12 役務費	339,000	328,746		10,254	
		13 委託料	7,822,535	7,721,120		101,415	
		14 使用料及び賃借料	129,000	118,382		10,618	
		18 備品購入費	806,925	806,925		0	
		19 負担金、補助及び交付金	7,000	7,000		0	
							1 身体障害者福祉センターに要する経費 13,544,769 (1)身体障害者福祉センター運営事業【障害者支援課】 5,937,834 賃金 (377,513) ・看護師臨時職員賃金 377,513 報償費 (3,481,125) ・講師謝礼 3,481,125 旅費 (13,540) 普通旅費 13,540

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
5身体障害者福祉センター費							・普通旅費　13,540 需用費　(432,328) 消耗品費　165,328 ・事務用消耗品費　27,354 ・施設用消耗品費　4,088 ・講座用消耗品費　71,761 ・訓練用消耗品費　21,997 ・新聞購読料　18,900 ・逐次刊行物購読料　21,228 修繕料　267,000 ・機器修繕料　5,250 ・施設修繕料　261,750 役務費　(328,746) 通信運搬費　241,764 ・電話料　33,673 ・プロバイダー接続料等　60,480 ・ネットワーク通信料　147,611 手数料　11,340 ・手数料　11,340 保険料　75,642 ・傷害保険料　75,642 委託料　(1,179,200) 諸委託料　1,179,200 ・手話講習会（初級）業務委託料　346,000 ・手話講習会（中級）業務委託料　363,200

（歳出）款　3 民生費　　項　1 社会福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5身体障害者福祉センター費							・要約筆記奉仕員養成講座業務委託料 470,000 使用料及び賃借料 (118,382) ・道路通行料 18,700 ・駐車場使用料 2,140 ・ＯＡ機器借上料 12,222 ・複写機等使用料 85,320 負担金、補助及び交付金 (7,000) 負担金 7,000 ・身体障害者福祉センター全国連絡協議会負担金 7,000 (51)身体障害者福祉センター施設整備改修事業【障害者支援課】 1,065,015 需用費 (258,090) 修繕料 258,090 ・施設修繕料 258,090 備品購入費 (806,925) 施設用備品購入費 806,925 ・施設事業用備品購入費 806,925 (55)身体障害者福祉センター送迎事業【障害者支援課】 6,541,920 委託料 (6,541,920) 諸委託料 6,541,920 ・身体障害者福祉センター送迎業務委託料 6,541,920

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
6 老人福祉センター費	20,107,000			19,037,636		1,069,364	予算現額計内訳 当初予算額　23,572,000 補正予算額　△3,465,000
		7 賃金	2,020,000	1,804,136		215,864	
		8 報償費	1,460,000	1,460,000		0	
		11 需用費	9,989,330	9,525,780		463,550	
		12 役務費	830,000	481,947		348,053	
		13 委託料	2,664,000	2,654,715		9,285	
		14 使用料及び賃借料	2,278,000	2,261,888		16,112	
		18 備品購入費	820,670	814,370		6,300	
		19 負担金、補助及び交付金	36,000	26,000		10,000	
		27 公課費	9,000	8,800		200	
							1 老人福祉センターの管理運営に要する経費　13,292,934 (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】　13,292,934 賃金　(1,395,071) ・用務員臨時職員賃金　1,395,071 需用費　(8,381,283) 消耗品費　341,063 ・事務用消耗品費　20,734 ・施設用消耗品費　286,419 ・新聞購読料　33,910

（歳出）款　3 民生費　　項　1 社会福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
6老人福祉センター費							燃料費　2,084,896 ・A重油代　2,005,500 ・灯油代　79,396 食糧費　124,425 ・来客用茶代　124,425 光熱水費　4,246,935 ・電気料　922,542 ・ガス料　66,181 ・上下水道料　3,258,212 修繕料　1,583,964 ・公用車修繕料（車検時・定期点検時）　31,941 ・施設修繕料　1,552,023 役務費　(　475,347　) 通信運搬費　245,205 ・電話料　97,594 ・ネットワーク通信料　147,611 手数料　181,250 ・清掃手数料　57,750 ・自動車定期点検手数料　41,600 ・手数料　81,900 保険料　48,892 ・建物損害共済保険料　36,642 ・自動車損害保険料　12,250 委託料　(　2,654,715　) 清掃委託料　125,475 ・清掃業務委託料　125,475

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
6老人福祉センター費							警備委託料　730,800 ・警備業務委託料　730,800 施設管理委託料　1,706,670 ・庭園及び樹木管理等業務委託料　230,370 ・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 ・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　38,745 ・消防設備保守点検業務委託料　38,745 使用料及び賃借料　(　182,048　) ・ＯＡシステム（機器）使用料　27,972 ・複写機等使用料　19,576 ・複写機等借上料　16,060 ・機器借上料　118,440 備品購入費　(　169,670　) 施設用備品購入費　169,670 ・施設管理用備品購入費　169,670 負担金、補助及び交付金　(　26,000　) 負担金　26,000 ・流山地区安全運転管理者協議会負担金　21,000 ・防火安全協会負担金　5,000 公課費　(　8,800　) ・自動車重量税　8,800

（歳出）款　3 民生費　　項　1 社会福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
6 老人福祉センター費							2 老人福祉センターの活動に要する経費　5,744,702
							(1)老人福祉センター活動事業【高齢者生きがい推進課】　4,000,862
							賃金　(409,065)
							・看護師臨時職員賃金　409,065
							報償費　(1,460,000)
							・講師謝礼　1,460,000
							需用費　(1,144,497)
							消耗品費　52,995
							・施設用消耗品費　1,252
							・講座用消耗品費　43,543
							・逐次刊行物購読料　8,200
							食糧費　447,720
							・食事代　289,762
							・茶菓子代　157,958
							光熱水費　604,932
							・電気料　604,932
							修繕料　38,850
							・機器修繕料　38,850
							役務費　(6,600)
							手数料　6,600
							・クリーニング代　6,600
							使用料及び賃借料　(336,000)
							・自動車借上料　336,000
							備品購入費　(644,700)
							施設用備品購入費　644,700
							・施設事業用備品購入費　644,700

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
6 老人福祉センター費							(2)老人福祉センターバス借上事業【高齢者生きがい推進課】 1,743,840 使用料及び賃借料 (1,743,840) ・自動車借上料 1,743,840
7 福祉作業所費	58,848,000			58,847,226		774	予算現額計内訳 当初予算額 58,848,000
		13 委託料	45,473,000	45,473,000		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 58,847,226 (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】 45,473,000 委託料 (45,473,000) 指定管理委託料 45,473,000 ・心身障害者福祉作業所「さつき園」指定管理業務委託料 45,473,000
8 援護施設建設費	1,596,000			1,596,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,596,000
		19 負担金、補助及び交付金	1,596,000	1,596,000		0	
							1 援護施設建設に要する経費 1,596,000

（歳出）款　3 民生費　　項　1 社会福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
8 援護施設建設費							(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】 1,596,000 負担金、補助及び交付金 (1,596,000) 補助金 1,596,000 ・民間知的障害者支援施設建設費借入金償還費補助金 1,596,000
9 国民年金費	9,258,000			8,853,590		404,410	予算現額計内訳 当初予算額 9,258,000
		7 賃金	2,139,000	1,977,614		161,386	
		9 旅費	5,000	3,540		1,460	
		11 需用費	1,381,000	1,269,970		111,030	
		12 役務費	1,686,000	1,609,855		76,145	
		13 委託料	2,315,000	2,313,780		1,220	
		14 使用料及び賃借料	1,722,000	1,668,831		53,169	
		19 負担金、補助及び交付金	10,000	10,000		0	
							1 国民年金に要する経費 8,853,590 (1)国民年金被保険者管理事業【国保年金課】 8,459,665 賃金 (1,977,614) ・一般事務臨時職員賃金 1,977,614 旅費 (2,140) 普通旅費 2,140 ・普通旅費 2,140 需用費 (1,049,470)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
9国民年金費							消耗品費	918,966
							・事務用消耗品費	94,475
							・ＯＡ用消耗品費	95,760
							・図書購入費	37,915
							・新聞購読料	46,200
							・追録代	43,415
							・事業用消耗品費	601,201
							印刷製本費	130,504
							・諸用紙印刷代	130,504
							役務費	(1,437,830)
							通信運搬費	349,085
							・後納郵便料	64,765
							・ネットワーク通信料	284,320
							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
							・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	(1,668,831)
							・ＯＡシステム（機器）使用料	1,607,760
							・複写機等使用料	61,071
							負担金、補助及び交付金	(10,000)

（歳出）款　3 民生費　　項　1 社会福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
9 国民年金費							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】 393,925 旅費 (1,400) 普通旅費 1,400 ・普通旅費 1,400 需用費 (220,500) 消耗品費 182,700 ・事業用消耗品費 182,700 印刷製本費 37,800 ・印刷代 37,800 役務費 (172,025) 通信運搬費 172,025 ・後納郵便料 172,025
10 就労支援センター費	3,460,000			3,179,989		280,011	予算現額計内訳 当初予算額 3,460,000
		7 賃金	2,302,000	2,182,444		119,556	
		9 旅費	124,000	72,790		51,210	
		11 需用費	178,000	176,572		1,428	
		12 役務費	382,000	361,941		20,059	
		13 委託料	28,000	9,030		18,970	
		14 使用料及び賃借料	379,000	363,562		15,438	
		19 負担金、補助及び交付金	67,000	13,650		53,350	

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
10 就労支援センター費							1 障害者就労支援センターに要する経費　3,179,989 (1)障害者就労支援センター運営事業【障害者支援課】　2,978,389 賃金　(2,182,444) ・指導員臨時職員賃金　2,182,444 旅費　(72,790) 普通旅費　69,390 ・普通旅費　69,390 特別旅費　3,400 ・実践セミナー研修旅費　3,400 需用費　(176,572) 消耗品費　161,599 ・事務用消耗品費　86,473 ・自動車用消耗品費　5,670 ・施設用消耗品費　16,280 ・指導用消耗品費　48,157 ・図書購入費　3,465 ・薬品購入費　1,554 修繕料　14,973 ・公用車修繕料（車検時・定期点検時）　3,423 ・公用車修繕料（随時）　11,550 役務費　(361,941) 通信運搬費　307,581 ・切手・はがき代　6,000 ・電話料　153,970 ・ネットワーク通信料　147,611

（歳出）款　3 民生費　　項　1 社会福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
10 就労支援センター費							手数料 12,600 ・自動車定期点検手数料 12,600 保険料 41,760 ・傷害保険料 41,760 委託料 (9,030) 諸委託料 9,030 ・職員特殊健康診断業務委託料 9,030 使用料及び賃借料 (161,962) ・道路通行料 13,400 ・駐車場使用料 2,700 ・複写機等使用料 40,502 ・複写機等借上料 95,760 ・入場料 9,600 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 (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	1,166,120,000			1,140,677,478		25,442,522	予算現額計内訳 当初予算額 1,183,409,000 補正予算額 △17,289,000
		7 賃金	1,206,000	743,380		462,620	
		11 需用費	262,800	142,554		120,246	
		12 役務費	2,001,000	1,713,050		287,950	

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
11 後期高齢者医療費		13 委託料	56,118,000	51,768,528		4,349,472	
		14 使用料及び賃借料	1,790,000	1,789,200		800	
		19 負担金、補助及び交付金	888,745,200	883,641,925		5,103,275	
		28 繰出金	215,997,000	200,878,841		15,118,159	
							1 後期高齢者医療に要する経費 939,798,637 (1)後期高齢者医療保険制度事業【高齢者生きがい推進課】 876,794,225 負担金、補助及び交付金 (876,794,225) 負担金 876,794,225 ・後期高齢者医療広域連合市町村負担金 45,144,314 ・後期高齢者医療定率市町村負担金 831,649,911 (2)後期高齢者健康診査事業【高齢者生きがい推進課】 56,025,409 賃金 (743,380) ・一般事務臨時職員賃金 743,380 需用費 (11,251) 消耗品費 11,251 ・事務用消耗品費 9,664 ・ＯＡ用消耗品費 1,587 役務費 (1,713,050) 通信運搬費 731,510 ・後納郵便料 731,510

（歳出）款　3 民生費　　項　1 社会福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
11 後期高齢者医療費							手数料　981,540 ・機器保守点検手数料　80,640 ・手数料　900,900 委託料　(51,768,528) 諸委託料　51,768,528 ・後期高齢者健康診査業務委託料　49,267,016 ・受診券等発行及び封入封緘業務委託料　2,501,512 使用料及び賃借料　(1,789,200) ・ＯＡシステム（ソフト）使用料　1,669,500 ・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】　4,687,904 需用費　(42,704) 消耗品費　4,064 ・事務用消耗品費　4,064 印刷製本費　38,640 ・諸用紙印刷代　38,640 負担金、補助及び交付金　(4,645,200) 補助金　4,645,200 ・人間ドック利用助成金　4,645,200 (4)後期高齢者あんま・マッサージ等助成事業【高齢者生きがい推進課】　2,291,099 需用費　(88,599) 消耗品費　2,079 ・事務用消耗品費　2,079

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
11 後期高齢者医療費							印刷製本費 86,520 ・諸用紙印刷代 86,520 負担金、補助及び交付金 (2,202,500) 補助金 2,202,500 ・あんま・マッサージ等利用助成 2,202,500 2 後期高齢者医療特別会計繰出金 200,878,841 (51)後期高齢者医療特別会計繰出金事業【財政調整課】 200,878,841 繰出金 (200,878,841) ・後期高齢者医療特別会計繰出金 200,878,841
項　計	5,990,423,432			5,816,342,431		174,081,001	予算現額計内訳 当初予算額 5,694,198,000 補正予算額 296,392,000 予備費支出及び流用増減 △166,568

（歳出）款　3 民生費　　項　2 児童福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 児童福祉総務費	996,174,306			969,573,381		26,600,925	予算現額計内訳 当初予算額 828,218,000 補正予算額 164,041,000 予備費支出及び流用増減 3,915,306
		1 報酬	3,428,000	3,427,200		800	
		2 給料	64,751,088	64,751,088		0	
		3 職員手当等	41,086,734	41,086,734		0	
		4 共済費	34,836,905	34,836,905		0	
		7 賃金	5,747,000	5,337,663		409,337	
		8 報償費	202,000	100,800		101,200	
		9 旅費	85,431	60,830		24,601	
		11 需用費	985,009	925,159		59,850	
		12 役務費	598,115	597,538		577	
		13 委託料	34,130,876	34,130,876		0	
		14 使用料及び賃借料	2,055,569	1,945,774		109,795	
		19 負担金、補助及び交付金	807,700,000	781,888,495		25,811,505	
		20 扶助費	320,000	236,740		83,260	
		22 補償、補填及び賠償金	247,579	247,579		0	
							1 職員人件費１５人分 140,674,727 (1)一般職人件費１５人分【人材育成課】 140,674,727 給料 (64,751,088)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1児童福祉総務費							職員手当等 (41,086,734)
							共済費 (34,836,905)
							5 民間保育所の補助に要する経費 809,797,495
							(1)私立保育所運営補助事業【保育課】 223,338,195
							負担金、補助及び交付金 (223,338,195)
							補助金 223,338,195
							・私立保育所運営事業補助金 223,338,195
							(2)私立保育所整備費借入金利子補給事業【保育課】 611,300
							負担金、補助及び交付金 (611,300)
							補助金 611,300
							・私立保育所整備費借入金利子補給金 611,300
							(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】 69,270,000
							負担金、補助及び交付金 (69,270,000)
							補助金 69,270,000
							・地域子育て支援センター事業費補助金 69,270,000
							(51)私立保育所整備補助事業【保育課】 488,578,000
							負担金、補助及び交付金 (488,578,000)
							補助金 488,578,000
							・私立保育所整備費補助金 488,578,000
							(52)送迎保育ステーション事業【保育課】 28,000,000
							委託料 (28,000,000)
							諸委託料 28,000,000

（歳出）款　3 民生費　　項　2 児童福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 児童福祉総務費							・流山市送迎保育ステーション事業委託料 28,000,000
							8 児童福祉総務に要する経費 9,291,135
							(1)子育て支援事務管理事業【子ども家庭課】 156,283
							旅費 (20,880)
							普通旅費 20,880
							・普通旅費 20,880
							需用費 (25,976)
							消耗品費 25,976
							・事務用消耗品費 12,872
							・事業用消耗品費 13,104
							使用料及び賃借料 (109,427)
							・複写機等使用料 109,427
							(2)保育事務管理事業【保育課】 8,938,502
							賃金 (5,337,663)
							・一般事務臨時職員賃金 5,337,663
							旅費 (28,940)
							普通旅費 28,940
							・普通旅費 28,940
							需用費 (688,982)
							消耗品費 303,842
							・事務用消耗品費 85,637
							・ＯＡ用消耗品費 83,160
							・保育用消耗品費 3,980
							・図書購入費 15,750
							・逐次刊行物購読料 10,440

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1児童福祉総務費							・追録代　95,950
							・被服購入費　8,925
							印刷製本費　385,140
							・諸用紙印刷代　141,750
							・封筒印刷代　243,390
							役務費　（564,115）
							通信運搬費　118,065
							・後納郵便料　54,925
							・電話料　63,140
							手数料　446,050
							・口座振替手数料　178,990
							・機器保守点検手数料　254,016
							・健康診断手数料　13,044
							委託料　（187,876）
							諸委託料　187,876
							・コンビニエンスストア収納代行業務委託料　187,876
							使用料及び賃借料　（1,836,347）
							・ＯＡシステム（ソフト）使用料　945,000
							・ＯＡシステム（機器）使用料　741,384
							・複写機等使用料　122,243
							・複写機等借上料　27,720
							負担金、補助及び交付金　（47,000）
							負担金　47,000
							・千葉県栄養士会参加負担金　20,000
							・松戸保健所管内集団給食協議会研修会参加負担金　10,000

（歳出）款　3 民生費　　項　2 児童福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 児童福祉総務費							・千葉県北部保育所行政連絡協議会負担金　17,000 補償、補填及び賠償金　(247,579) ・自動車事故賠償金　247,579 (51)マタニティキーホルダー作成事業【子ども家庭課】　196,350 需用費　(196,350) 消耗品費　196,350 ・啓発用消耗品費　196,350
							9 仕事と家庭両立支援特別援助事業に要する経費　6,179,740 (51)ファミリーサポートセンター支援事業【子ども家庭課】　6,179,740 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　(236,740) ・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　236,740
							10 児童虐待防止対策等に要する経費　3,630,284 (2)家庭児童相談員設置事業【子ども家庭課】　3,529,484 報酬　(3,427,200) ・家庭児童相談員報酬　3,427,200

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
1児童福祉総務費							旅費　(11,010) 普通旅費　9,930 ・普通旅費　9,930 特別旅費　1,080 ・千葉県家庭児童相談室連絡協議会研修会旅費　1,080 需用費　(13,851) 消耗品費　13,851 ・指導用消耗品費　8,956 ・図書購入費　4,895 役務費　(33,423) 通信運搬費　33,423 ・電話料　33,423 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】　100,800 報償費　(100,800) ・委員報償費　100,800

（歳出）款　3 民生費　　項　2 児童福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 児童措置費	4,149,313,780			4,101,703,247		47,610,533	予算現額計内訳 当初予算額 3,824,667,000 補正予算額 318,857,000 継続費及び繰越事業費繰越額 2,215,500 予備費支出及び流用増減 3,574,280
		7 賃金	3,218,000	3,185,510		32,490	
		9 旅費	10,000	2,360		7,640	
		11 需用費	279,000	150,963		128,037	
		12 役務費	2,908,392	2,785,104		123,288	
		13 委託料	1,124,859,388	1,120,591,930		4,267,458	
		14 使用料及び賃借料	4,373,000	1,780,380		2,592,620	
		20 扶助費	3,013,666,000	2,973,207,000		40,459,000	
							1 子ども手当の支給に要する経費 2,987,025,967 (1)児童手当支給事業【子ども家庭課】 196,568,079 賃金 (402,770) ・一般事務臨時職員賃金 402,770 需用費 (24,757) 消耗品費 24,757 ・事務用消耗品費 24,757 役務費 (144,712) 通信運搬費 50,212 ・後納郵便料 7,378 ・電話料 42,834 手数料 94,500 ・機器保守点検手数料 94,500 使用料及び賃借料 (420,840)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 児童措置費							・ＯＡシステム（機器）使用料　420,840 扶助費　(　195,575,000) ・児童手当（被用者分）　59,400,000 ・児童手当（非被用者分）　14,660,000 ・児童手当（特例給付分）　4,560,000 ・児童手当（被用者小学校修了前特例給付）　89,205,000 ・児童手当（非被用者小学校修了前特例給付）　27,750,000 (2)子ども手当支給事業【子ども家庭課】2,790,457,888 賃金　(　2,782,740) ・一般事務臨時職員賃金　2,782,740 旅費　(　2,360) 普通旅費　2,360 ・普通旅費　2,360 需用費　(　126,206) 消耗品費　76,436 ・事務用消耗品費　67,136 ・追録代　9,300 印刷製本費　49,770 ・諸用紙印刷代　25,200 ・封筒印刷代　24,570 役務費　(　2,640,392) 通信運搬費　2,413,592 ・後納郵便料　2,413,592 手数料　226,800 ・機器保守点検手数料　226,800

（歳出）款　3 民生費　　項　2 児童福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 児童措置費							委託料 (5,914,650) 電算委託料 5,914,650 ・子ども手当電算業務委託料 3,699,150 ・子ども手当電算業務委託料（明許分） 2,215,500 使用料及び賃借料 (1,359,540) ・ＯＡシステム（ソフト）使用料 831,600 ・ＯＡシステム（機器）使用料 527,940 扶助費 (2,777,632,000) ・子ども手当（被用者分） 488,163,000 ・子ども手当（非被用者分） 101,920,000 ・子ども手当（被用者３歳以上小学校修了前） 1,344,876,000 ・子ども手当（非被用者３歳以上小学校修了前） 344,240,000 ・子ども手当（小学校修了後中学校修了前） 498,433,000
							2 保育所（園）運営費負担金に要する経費 1,114,677,280 (1)保育園運営費委託事業【保育課】 1,114,677,280 委託料 (1,114,677,280) 諸委託料 1,114,677,280 ・児童運営業務委託料 1,114,677,280
3 母子等福祉費	444,853,000			417,950,329		26,902,671	予算現額計内訳 当初予算額 425,780,000 補正予算額 19,073,000
		1 報酬	2,178,750	2,178,750		0	
		7 賃金	3,709,000	3,350,276		358,724	

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 母子等福祉費		9 旅費	27,000	18,590		8,410	
		11 需用費	237,000	173,771		63,229	
		12 役務費	753,000	664,575		88,425	
		13 委託料	5,150,000	4,576,653		573,347	
		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	430,505,250	404,695,874		25,809,376	
		23 償還金、利子及び割引料	30,000	30,000		0	
							1 児童の援護に要する経費 417,950,329 (1)各種手当支給事務管理事業【子ども家庭課】 7,833,421 賃金 (2,893,656) ・一般事務臨時職員賃金 2,893,656 旅費 (2,920) 普通旅費 2,920 ・普通旅費 2,920 需用費 (104,075) 消耗品費 104,075 ・事務用消耗品費 104,075 役務費 (466,660) 通信運搬費 151,660 ・後納郵便料 151,660

（歳出）款　3 民生費　　項　2 児童福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3母子等福祉費							手数料　315,000 ・機器保守点検手数料　315,000 委託料　(2,652,510) 電算委託料　2,652,510 ・児童扶養手当システム改修業務委託料　1,288,350 ・児童扶養手当電算業務委託料　1,364,160 使用料及び賃借料　(1,713,600) ・ＯＡシステム（機器）使用料　1,713,600 (3)ひとり親家庭等医療費助成事業【子ども家庭課】　30,686,151 賃金　(456,620) ・一般事務臨時職員賃金　456,620 旅費　(1,460) 普通旅費　1,460 ・普通旅費　1,460 需用費　(49,882) 消耗品費　46,732 ・事務用消耗品費　27,832 ・ＯＡ用消耗品費　18,900 修繕料　3,150 ・備品修繕料　3,150 役務費　(197,915) 通信運搬費　146,255 ・後納郵便料　146,255 手数料　51,660 ・機器保守点検手数料　51,660

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
3母子等福祉費							委託料　（502,440） 諸委託料　502,440 ・助産施設入所業務委託料　502,440 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　（28,943,594） ・ひとり親家庭等医療費扶助費　28,943,594 (4)児童扶養手当支給事業【子ども家庭課】　342,087,280 扶助費　（342,087,280） ・児童扶養手当　342,087,280 (5)児童育成手当支給事業【子ども家庭課】　20,124,000 扶助費　（20,124,000） ・児童育成手当　20,124,000 (6)遺児等手当支給事業【子ども家庭課】　4,624,000 扶助費　（4,624,000） ・遺児等手当　4,624,000 (51)母子自立支援員設置事業【子ども家庭課】　2,226,774 報酬　（2,178,750） ・母子自立支援員報酬　2,178,750 旅費　（14,210） 普通旅費　14,210 ・普通旅費　14,210 需用費　（19,814）

（歳出）款　3 民生費　　項　2 児童福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3母子等福祉費							消耗品費 19,814 ・事務用消耗品費 12,909 ・図書購入費 6,905 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】 8,947,000 扶助費 (8,917,000) ・高等技能訓練促進費支給事業 8,917,000 償還金、利子及び割引料 (30,000) ・国庫支出金等還付金 30,000 (54)子どもショートステイ事業【子ども家庭課】 1,421,703 委託料 (1,421,703) 諸委託料 1,421,703 ・子どもショートステイ入所業務委託料 1,421,703
4児童館費	113,964,795			112,389,674		1,575,121	予算現額計内訳 当初予算額 121,373,000 補正予算額 △7,850,000 予備費支出及び流用増減 441,795
		2給料	37,639,788	37,639,788		0	
		3職員手当等	18,040,158	18,040,158		0	
		4共済費	21,298,355	21,298,355		0	

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4 児童館費		7 賃金	20,990,000	19,516,775		1,473,225	
		8 報償費	580,000	570,000		10,000	
		9 旅費	10,000	5,980		4,020	
		11 需用費	2,629,494	2,599,628		29,866	
		12 役務費	712,000	709,568		2,432	
		13 委託料	10,426,000	10,389,790		36,210	
		14 使用料及び賃借料	509,000	491,930		17,070	
		16 原材料費	7,000	7,000		0	
		17 公有財産購入費	44,000	43,522		478	
		18 備品購入費	106,000	105,630		370	
		19 負担金、補助及び交付金	49,000	48,950		50	
		23 償還金、利子及び割引料	915,000	915,000		0	
		27 公課費	9,000	7,600		1,400	
							1 職員人件費８人分　76,978,301
							(1)一般職人件費８人分【人材育成課】　76,978,301
							給料　(37,639,788)
							職員手当等　(18,040,158)
							共済費　(21,298,355)
							2 児童館・児童センター運営に要する経費　35,411,373
							(1)児童館事務管理事業【子ども家庭課】　23,651,091

（歳出）款　3 民生費　　項　2 児童福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4 児童館費							賃金　(19,516,775)
							・児童指導員臨時職員賃金　19,516,775
							旅費　(5,980)
							普通旅費　2,380
							・普通旅費　2,380
							特別旅費　3,600
							・こどもの城児童厚生員等実技指導講習会参加旅費　3,600
							需用費　(1,833,628)
							消耗品費　70,000
							・指導用消耗品費　70,000
							光熱水費　708,674
							・電気料　633,979
							・上下水道料　74,695
							修繕料　1,054,954
							・公用車修繕料（車検時・定期点検時）　30,024
							・施設修繕料　1,024,930
							役務費　(709,568)
							手数料　68,075
							・自動車定期点検手数料　47,075
							・手数料　21,000
							保険料　641,493
							・傷害保険料　600,345
							・建物損害共済保険料　11,748
							・賠償責任保険料　10,420
							・自動車賠償責任保険料　18,980

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
4 児童館費							委託料　(9,030) 諸委託料　9,030 ・職員特殊健康診断業務委託料　9,030 使用料及び賃借料　(491,930) ・複写機等使用料　268,910 ・複写機等借上料　223,020 原材料費　(7,000) ・施設修繕用原材料費　7,000 備品購入費　(105,630) 諸備品購入費　105,630 ・諸備品購入費　105,630 負担金、補助及び交付金　(48,950) 負担金　48,950 ・こどもの城児童厚生員等実技指導講習会参加負担金　14,000 ・千葉県児童館連絡協議会負担金　34,950 償還金、利子及び割引料　(915,000) ・国庫支出金等還付金　915,000 公課費　(7,600) ・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】　1,336,000 報償費　(570,000) ・講師謝礼　570,000 需用費　(766,000) 消耗品費　766,000

（歳出）款　3 民生費　　項　2 児童福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4 児童館費							・指導用消耗品費 630,402 ・事業用消耗品費 135,598 (53)十太夫児童センター施設建設等ＰＦＩ事業【子ども家庭課】 10,424,282 委託料 (10,380,760) 指定管理委託料 10,380,760 ・十太夫児童センター指定管理業務委託料 10,380,760 公有財産購入費 (43,522) ・十太夫児童センター施設購入費 43,522
5 保育所費	1,249,140,762			1,225,773,486		23,367,276	予算現額計内訳 当初予算額 1,247,505,000 補正予算額 9,506,000 予備費支出及び流用増減 △7,870,238
		1 報酬	1,400,000	1,400,000		0	
		2 給料	410,161,334	410,161,334		0	
		3 職員手当等	208,303,237	206,972,609		1,330,628	
		4 共済費	223,761,553	223,761,553		0	
		7 賃金	264,390,720	250,341,145		14,049,575	
		8 報償費	300,000	297,972		2,028	
		9 旅費	140,000	108,260		31,740	
		11 需用費	91,973,918	90,176,580		1,797,338	
		12 役務費	6,538,000	6,060,539		477,461	
		13 委託料	22,875,000	19,187,408		3,687,592	
		14 使用料及び賃借料	4,576,000	4,329,243		246,757	

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5 保育所費		15 工事請負費	9,600,000	8,888,250		711,750	
		16 原材料費	111,000	52,057		58,943	
		18 備品購入費	3,442,000	2,704,447		737,553	
		19 負担金、補助及び交付金	1,544,000	1,324,489		219,511	
		23 償還金、利子及び割引料	15,000	0		15,000	
		27 公課費	9,000	7,600		1,400	
							1 職員人件費１１８人分　840,895,496 (1)一般職人件費１１８人分【人材育成課】　840,895,496 給料　(410,161,334) 職員手当等　(206,972,609) 共済費　(223,761,553)
							2 保育所の管理運営に要する経費　382,336,108 (1)保育所管理運営事業【保育課】　356,917,917 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　(246,284,488) ・看護師臨時職員賃金　9,317,391 ・調理師等臨時職員賃金　14,728,579 ・保育士臨時職員賃金　215,216,089

（歳出）款　3 民生費　　項　2 児童福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5保育所費							・用務員臨時職員賃金　7,022,429 報償費　(247,972) ・講師謝礼　90,000 ・記念品等　157,972 旅費　(107,400) 普通旅費　67,340 ・普通旅費　67,340 特別旅費　40,060 ・公立保育所トップセミナー研修旅費　3,200 ・保育所保健・衛生専門研修旅費　8,960 ・保育所リーダーの専門性を高める研修旅費　5,760 ・保育所２１世紀セミナー参加旅費　12,200 ・保育所子育て推進セミナー参加旅費　7,640 ・保育所の個別計画研修参加旅費　2,300 需用費　(89,721,785) 消耗品費　9,098,947 ・事務用消耗品費　114,240 ・給食用消耗品費　1,561,708 ・保健用消耗品費　1,463,186 ・保育用消耗品費　3,383,598 ・逐次刊行物購読料　121,100

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
5保育所費							・被服購入費	2,455,115
							燃料費	39,548
							・灯油代	39,548
							光熱水費	18,906,131
							・電気料	6,922,499
							・ガス料	4,299,420
							・上下水道料	7,684,212
							修繕料	13,744,272
							・公用車修繕料（車検時・定期点検時）	37,338
							・公用車修繕料（随時）	91,780
							・備品修繕料	399,000
							・機器修繕料	95,844
							・施設修繕料	13,120,310
							賄材料費	47,932,887
							・賄材料費	47,932,887
							役務費	(5,898,378)
							通信運搬費	1,667,010
							・電話料	633,733
							・ネットワーク通信料	1,033,277
							手数料	3,909,393
							・機器保守点検手数料	70,560
							・健康診断手数料	1,188,975
							・し尿汲取手数料	310
							・浄化槽清掃手数料	282,744
							・浄化槽法定点検手数料	39,000
							・ピアノ調律料	84,000

（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	金額				
5保育所費							・自動車定期点検手数料　39,740 ・手数料　2,204,064 保険料　321,975 ・傷害保険料　74,646 ・建物損害共済保険料　113,006 ・賠償責任保険料　115,343 ・自動車賠償責任保険料　18,980 委託料　(　6,481,908　) 清掃委託料　454,788 ・グリストラップ清掃業務委託料　454,788 警備委託料　608,580 ・警備業務委託料　608,580 浄化槽維持管理委託料　123,480 ・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　1,354,200 ・保育所園庭維持管理業務委託料　1,354,200 消防設備保守点検委託料　235,200 ・消防設備保守点検業務委託料　235,200 施設保守点検委託料　555,030 ・給食用小荷物専用昇降機保守点検業務委託料　224,280 ・保育所遊具保守点検業務委託料　183,750

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
5保育所費							・業務用冷凍冷蔵庫保守点検業務委託料　147,000 諸委託料　3,150,630 ・職員特殊健康診断業務委託料　1,995,630 ・特殊建築物定期調査業務委託料　1,155,000 使用料及び賃借料　(3,020,103) ・自動車借上料　281,400 ・複写機等使用料　220,510 ・複写機等借上料　456,120 ・土地借上料　2,062,073 原材料費　(52,057) ・施設修繕用原材料費　52,057 備品購入費　(2,704,447) 施設用備品購入費　2,704,447 ・施設事業用備品購入費　2,704,447 負担金、補助及び交付金　(991,779) 負担金　991,779 ・公立保育所トップセミナー研修参加負担金　10,000 ・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　10,000 ・保育２１世紀セミナー参加負担金　42,000 ・保育の個別計画研修参加負担金　20,000

（歳出）款　3 民生費　　項　2 児童福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5保育所費							・保育所保健・衛生専門研修会参加負担金 28,000 ・千葉県保育協議会負担金 192,889 ・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 18,000 ・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 329,590 ・千葉県市町村交通災害共済負担金 195,300 ・防火管理講習会参加負担金 6,000 公課費 (7,600) ・自動車重量税 7,600 (2)保育所車両借上事業【保育課】 805,140 使用料及び賃借料 (805,140) ・自動車借上料 805,140 (51)保育所改修事業【保育課】 9,207,168 需用費 (318,918) 食糧費 318,918 ・食事代 318,918 工事請負費 (8,888,250) ・向小金保育所給食室・ボイラー室等改修工事請負費 2,089,500 ・東深井保育所床張替工事請負費 3,454,500

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5保育所費							・東深井保育所駐車場整備工事請負費　3,344,250 (54)私立保育所自動体外式除細動器（ＡＥＤ）設置費補助事業【保育課】　325,710 負担金、補助及び交付金　(325,710) 補助金　325,710 ・私立保育所ＡＥＤ設置事業補助金　325,710 (56)統合保育推進事業【保育課】　2,365,253 賃金　(2,336,853) ・保育士臨時職員賃金　2,336,853 役務費　(28,400) 保険料　28,400 ・賠償責任保険料　28,400 (58)乳幼児健康支援一時預かり事業【保育課】　8,708,800 委託料　(8,708,800) 諸委託料　8,708,800 ・病後児保育事業運営業務委託料　8,708,800 (59)保育所施設耐震改修事業【保育課】　3,045,000 委託料　(3,045,000) 設計監理委託料　3,045,000 ・保育所耐震補強設計業務委託料　3,045,000 (61)保育ママ運営事業【保育課】　961,120 役務費　(9,420)

（歳出）款　3 民生費　　項　2 児童福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5保育所費							保険料　9,420 ・賠償責任保険料　9,420 委託料　(951,700) 諸委託料　951,700 ・保育ママ運営業務委託料　951,700 3 地域子育て支援センターに要する経費　2,541,882 (1)地域子育て支援センター運営支援事業 【子ども家庭課】　2,541,882 賃金　(1,719,804) ・保育士臨時職員賃金　1,719,804 報償費　(50,000) ・講師謝礼　50,000 旅費　(860) 特別旅費　860 ・カウンセラーの社会的責任と倫理研修会参加旅費　860 需用費　(135,877) 消耗品費　135,877 ・保育用消耗品費　135,877 役務費　(124,341) 通信運搬費　51,520 ・電話料　51,520 手数料　1,087 ・健康診断手数料　1,087 保険料　71,734 ・傷害保険料　63,714 ・賠償責任保険料　8,020

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5 保育所費							使用料及び賃借料 (504,000) ・駐車場使用料 504,000 負担金、補助及び交付金 (7,000) 負担金 7,000 ・カウンセラーの社会的責任と倫理研修会参加負担金 7,000
6 都市児童健全育成費	160,051,000			149,104,404		10,946,596	予算現額計内訳 当初予算額 153,181,000 補正予算額 6,870,000
		8 報償費	30,000	10,000		20,000	
		9 旅費	6,000	0		6,000	
		11 需用費	2,289,500	1,990,946		298,554	
		12 役務費	2,549,600	2,547,769		1,831	
		13 委託料	8,602,000	8,290,204		311,796	
		14 使用料及び賃借料	2,106,000	2,105,148		852	
		15 工事請負費	59,865,900	57,483,720		2,382,180	
		16 原材料費	39,000	9,444		29,556	
		17 公有財産購入費	2,638,000	2,637,473		527	
		18 備品購入費	667,905	667,905		0	
		19 負担金、補助及び交付金	77,449,000	70,467,795		6,981,205	
		20 扶助費	3,808,095	2,894,000		914,095	

（歳出）款　3 民生費　　項　2 児童福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
6 都市児童健全育成費							1 児童の支援に要する経費 1,527,094 (1)子どもの遊び場維持管理事業【子ども家庭課】 1,380,094 需用費 (336,861) 消耗品費 57,561 ・事務用消耗品費 11,047 ・施設用消耗品費 46,514 修繕料 279,300 ・遊具修繕料 279,300 役務費 (55,050) 保険料 55,050 ・賠償責任保険料 55,050 委託料 (467,250) 施設保守点検委託料 105,000 ・子どもの遊び場遊具点検業務委託料 105,000 諸委託料 362,250 ・子どもの遊び場樹木剪定業務委託料 362,250 使用料及び賃借料 (516,733) ・土地借上料 516,733 原材料費 (4,200) ・施設修繕用原材料費 4,200 (51)子どもの遊び場整備事業【子ども家庭課】 147,000 工事請負費 (147,000) ・子どもの遊び場整備工事請負費 147,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
6 都市児童健全育成費							3 学童保育に要する経費　147,577,310
							(1)学童保育運営事業【保育課】　80,706,984
							報償費　(10,000)
							・講師謝礼　10,000
							需用費　(1,654,085)
							消耗品費　30,870
							・施設用消耗品費　30,870
							修繕料　1,623,215
							・施設修繕料　1,623,215
							役務費　(2,259,290)
							手数料　220,860
							・清掃手数料　220,500
							・手数料　360
							保険料　2,038,430
							・傷害保険料　1,943,508
							・建物損害共済保険料　82,742
							・賠償責任保険料　12,180
							委託料　(1,622,250)
							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　546,000
							・学童クラブ樹木剪定及び雨樋清掃業務委託料　546,000
							消防設備保守点検委託料　225,960
							・学童クラブ消防設備保守点検業務委託料　225,960
							施設保守点検委託料　215,250

（歳出）款　3 民生費　　項　2 児童福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
6 都市児童健全育成費							・学童クラブ冷暖房機保守管理業務委託料　215,250 使用料及び賃借料　(1,588,415) ・土地借上料　1,588,415 原材料費　(5,244) ・施設修繕用原材料費　3,864 ・製作用原材料費　1,380 備品購入費　(667,905) 事務用備品購入費　667,905 ・事務用備品購入費　667,905 負担金、補助及び交付金　(70,005,795) 負担金　427,720 ・下水道事業受益者負担金　409,720 ・防火管理講習会受講負担金　18,000 補助金　69,578,075 ・都市児童健全育成費補助金　69,578,075 扶助費　(2,894,000) ・学童保育手当　2,894,000 (51)学童クラブ施設整備事業【保育課】　63,737,820 役務費　(227,100) 通信運搬費　2,100 ・電話架設料　2,100 手数料　225,000 ・手数料　225,000 委託料　(5,712,000) 設計監理委託料　5,712,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
6 都市児童健全育成費							・（仮称）流山北小学校区学童クラブ施設整備設計業務委託料　5,712,000 工事請負費　(　57,336,720) ・（仮称）流山北小学校区学童クラブ設置工事請負費　54,501,720 ・たけの子ルーム屋上ネットフェンス改修工事請負費　2,835,000 負担金、補助及び交付金　(　462,000) 負担金　462,000 ・給水申込納付金　462,000 (53)小山小学校区学童クラブ建設等ＰＦＩ事業【保育課】　3,132,506 役務費　(　6,329) 保険料　6,329 ・建物損害共済保険料　6,329 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　(　2,637,473) ・小山小学校区学童クラブ施設購入費　2,637,473
7 つばさ学園費	147,934,953			145,585,564		2,349,389	予算現額計内訳 当初予算額　144,786,000 補正予算額　2,271,000 予備費支出及び流用増減　877,953

（歳出）款　3 民生費　　項　2 児童福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
7つばさ学園費		1報酬	50,000	49,600		400	
		2給料	57,213,900	57,213,900		0	
		3職員手当等	30,243,867	30,243,867		0	
		4共済費	28,488,186	28,488,186		0	
		7賃金	14,197,000	12,348,011		1,848,989	
		8報償費	6,310,000	6,128,417		181,583	
		9旅費	43,770	43,770		0	
		11需用費	3,363,860	3,107,478		256,382	
		12役務費	723,414	723,014		400	
		13委託料	4,474,245	4,428,480		45,765	
		14使用料及び賃借料	2,340,111	2,340,111		0	
		16原材料費	10,000	2,480		7,520	
		18備品購入費	393,600	393,600		0	
		19負担金、補助及び交付金	45,000	44,650		350	
		27公課費	38,000	30,000		8,000	
							1 職員人件費１６人分　115,945,953
							(1)一般職人件費１６人分【人材育成課】　115,945,953
							給料　(　57,213,900)
							職員手当等　(　30,243,867)
							共済費　(　28,488,186)
							2 つばさ学園に要する経費　29,639,611
							(1)つばさ学園運営事業【障害者支援課】　24,735,761

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
7つばさ学園費							報酬　(49,600) ・嘱託医報酬　49,600 賃金　(12,348,011) ・看護師臨時職員賃金　2,906,663 ・調理師等臨時職員賃金　1,227,077 ・児童指導員臨時職員賃金　8,214,271 報償費　(1,303,417) ・指導員謝礼　1,260,000 ・記念品等　43,417 旅費　(43,770) 普通旅費　39,250 ・普通旅費　39,250 特別旅費　4,520 ・実践セミナー研修旅費　4,520 需用費　(3,034,228) 消耗品費　351,916 ・事務用消耗品費　33,573 ・自動車用消耗品費　525 ・施設用消耗品費　48,377 ・清掃用消耗品費　1,471 ・給食用消耗品費　53,413 ・教科・教材用消耗品費　153,026 ・保健用消耗品費　39,049 ・式典用消耗品費　10,000 ・薬品購入費　12,482 修繕料　458,755

（歳出）款　3 民生費　　項　2 児童福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
7つばさ学園費							・公用車修繕料（車検時・定期点検時） 24,097
							・施設修繕料 434,658
							賄材料費 2,223,557
							・賄材料費 2,223,557
							役務費 (717,414)
							通信運搬費 331,199
							・電話料 183,588
							・ネットワーク通信料 147,611
							手数料 273,006
							・クリーニング代 1,260
							・健康診断手数料 93,581
							・自動車定期点検手数料 30,240
							・手数料 147,925
							保険料 113,209
							・傷害保険料 89,930
							・建物損害共済保険料 809
							・自動車賠償責任保険料 22,470
							委託料 (4,428,480)
							諸委託料 4,428,480
							・送迎用車両運転業務委託料 4,284,000
							・職員特殊健康診断業務委託料 144,480
							使用料及び賃借料 (2,340,111)
							・自動車借上料 2,008,440
							・複写機等使用料 331,671
							原材料費 (2,480)
							・製作用原材料費 2,480

目	予算現額			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							備品購入費　(393,600) 施設用備品購入費　58,650 ・施設管理用備品購入費　58,650 教育用備品購入費　111,510 ・教材用備品購入費　111,510 諸備品購入費　223,440 ・諸備品購入費　223,440 負担金、補助及び交付金　(44,650) 負担金　44,650 ・千葉県通園施設連絡協議会負担金　10,000 ・流山地区安全運転管理者協議会負担金　21,000 ・実践セミナー研修会参加負担金　13,650 公課費　(30,000) ・自動車重量税　30,000 (54)つばさ学園療育相談事業【障害者支援課】　4,903,850 報償費　(4,825,000) ・医師謝金　4,825,000 需用費　(73,250) 消耗品費　73,250 ・事務用消耗品費　3,925 ・教科・教材用消耗品費　28,669 ・検診用消耗品費　38,115 ・薬品購入費　2,541

（歳出）款　3 民生費　　項　2 児童福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
7つばさ学園費							役務費 (5,600) 保険料 5,600 ・建物損害共済保険料 5,600
項計	7,261,432,596			7,122,080,085		139,352,511	予算現額計内訳 当初予算額 6,745,510,000 補正予算額 512,768,000 継続費及び繰越事業費繰越額 2,215,500 予備費支出及び流用増減 939,096

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1生活保護総務費	125,213,794			123,494,591		1,719,203	予算現額計内訳 当初予算額 116,168,000 補正予算額 7,621,000 予備費支出及び流用増減 1,424,794
		2給料	42,465,032	42,465,032		0	
		3職員手当等	27,840,772	27,840,772		0	
		4共済費	22,203,990	22,203,990		0	
		7賃金	3,791,000	3,784,636		6,364	
		8報償費	1,265,000	1,190,400		74,600	
		9旅費	79,000	51,490		27,510	
		11需用費	585,000	524,501		60,499	
		12役務費	5,430,000	4,848,268		581,732	
		13委託料	1,825,000	1,774,080		50,920	
		14使用料及び賃借料	5,000	4,200		800	
		18備品購入費	19,696,000	18,782,022		913,978	
		19負担金、補助及び交付金	10,000	10,000		0	
		27公課費	18,000	15,200		2,800	
							1 職員人件費１１人分 92,509,794 (1)一般職人件費１１人分【人材育成課】 92,509,794 給料 (42,465,032) 職員手当等 (27,840,772) 共済費 (22,203,990)

（歳出）款　3 民生費　　項　3 生活保護費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1生活保護総務費							2 生活保護事務に要する経費　30,984,797
							(1)生活保護事務管理事業【社会福祉課】　11,238,665
							賃金　(3,784,636)
							・一般事務臨時職員賃金　2,620,673
							・レセプト点検事務臨時職員賃金　1,163,963
							報償費　(1,190,400)
							・医師謝金　1,190,400
							旅費　(51,490)
							普通旅費　35,690
							・普通旅費　35,690
							特別旅費　15,800
							・生活保護新任地区担当員研修旅費　11,200
							・生活保護法担当地区担当員研修旅費　2,800
							・千葉県東葛地区生活保護事務ブロック研究会参加旅費　1,800
							需用費　(524,501)
							消耗品費　254,426
							・事務用消耗品費　112,499
							・機械・機器用消耗品費　81,585
							・図書購入費　39,522
							・逐次刊行物購読料　4,860
							・被服購入費　15,960
							印刷製本費　216,090
							・封筒印刷代　216,090
							修繕料　53,985

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1生活保護総務費							・公用車修繕料（車検時・定期点検時） 53,985 役務費 (3,421,528) 通信運搬費 1,965,311 ・後納郵便料 1,879,125 ・電話料 86,186 手数料 1,424,987 ・自動車定期点検手数料 71,350 ・手数料 1,353,637 保険料 31,230 ・自動車賠償責任保険料 31,230 委託料 (1,774,080) 諸委託料 1,774,080 ・就労支援相談業務委託料 1,774,080 使用料及び賃借料 (4,200) ・道路通行料 4,200 備品購入費 (462,630) 諸備品購入費 462,630 ・諸備品購入費 462,630 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 (15,200) ・自動車重量税 15,200 (51)生活保護データシステム更新事業【社会福祉課】 19,746,132

（歳出）款　3 民生費　　項　3 生活保護費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1生活保護総務費							役務費 (1,426,740) 通信運搬費 2,940 ・電話加入料 2,940 手数料 1,423,800 ・機器保守点検手数料 1,423,800 備品購入費 (18,319,392) 事務用備品購入費 18,319,392 ・備品購入費（１件１００万円以上の備品購入費） 18,319,392
2扶助費	2,203,296,100			2,196,536,806		6,759,294	予算現額計内訳 当初予算額 1,830,959,000 補正予算額 370,881,000 予備費支出及び流用増減 1,456,100
		20扶助費	2,199,619,100	2,192,869,806		6,749,294	
		23償還金、利子及び割引料	3,677,000	3,667,000		10,000	
							1 生活保護扶助費等に要する経費 2,196,536,806 (1)生活保護法等に基づく扶助事業【社会福祉課】 2,178,578,806 扶助費 (2,178,578,806) ・生活扶助費 734,859,639 ・住宅扶助費 410,310,595 ・教育扶助費 17,025,852 ・医療扶助費 931,506,358 ・出産扶助費 365,000 ・生業扶助費 6,635,307

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2扶助費							・葬祭扶助費 7,066,138 ・介護扶助費 51,513,935 ・施設事務費 17,314,362 ・中国残留邦人生活支援給付費（生活支援） 1,040,180 ・中国残留邦人生活支援給付費（住宅支援） 749,080 ・中国残留邦人生活支援給付費（医療支援） 192,360 (51)住宅手当緊急特別措置事業【社会福祉課】 17,958,000 扶助費 (14,291,000) ・住宅手当支給金 14,291,000 償還金、利子及び割引料 (3,667,000) ・国庫支出金等還付金 3,667,000
項計	2,328,509,894			2,320,031,397		8,478,497	予算現額計内訳 当初予算額 1,947,127,000 補正予算額 378,502,000 予備費支出及び流用増減 2,880,894

（歳出）款　3 民生費　　項　4 災害救助費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 災害救助費	900,000			899,995		5	予算現額計内訳 当初予算額　900,000
		19 負担金、補助及び交付金	400,000	399,995		5	
		25 積立金	500,000	500,000		0	
							1 災害救助基金積立に要する経費　500,000 (1)災害救助基金積立事業【安心安全課】　500,000 積立金　(　500,000) ・災害救助基金積立金　500,000
							2 災害救助事業に要する経費　399,995 (1)災害救助事業【社会福祉課】　399,995 負担金、補助及び交付金　(　399,995) 負担金　399,995 ・災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付負担金　399,995
項計	900,000			899,995		5	予算現額計内訳 当初予算額　900,000
款計	15,581,265,922			15,259,353,908		321,912,014	予算現額計内訳 当初予算額　14,387,735,000 補正予算額　1,187,662,000 継続費及び繰越事業費繰越額　2,215,500 予備費支出及び流用増減　3,653,422

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1保健衛生総務費	1,073,939,548			1,051,645,809		22,293,739	予算現額計内訳 当初予算額 1,058,808,000 補正予算額 810,000 予備費支出及び流用増減 14,321,548
		2給料	226,299,286	226,299,286		0	
		3職員手当等	137,651,882	137,651,882		0	
		4共済費	126,135,309	126,135,309		0	
		7賃金	30,850,674	30,210,088		640,586	
		8報償費	13,683,000	11,107,454		2,575,546	
		9旅費	212,360	204,360		8,000	
		11需用費	14,806,237	12,071,368		2,734,869	
		12役務費	20,143,761	19,760,235		383,526	
		13委託料	176,567,607	174,640,855		1,926,752	
		14使用料及び賃借料	9,048,705	8,944,074		104,631	
		15工事請負費	16,379,197	15,476,402		902,795	
		16原材料費	5,000	0		5,000	
		18備品購入費	1,330,135	704,130		626,005	
		19負担金、補助及び交付金	2,118,000	1,989,250		128,750	
		20扶助費	298,681,395	286,428,316		12,253,079	
		27公課費	27,000	22,800		4,200	
							1 職員人件費５６人分 490,086,477

（歳出）款　4 衛生費　　項　1 保健衛生費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1保健衛生総務費							(1)一般職人件費５６人分【人材育成課】 490,086,477
							給料 (226,299,286)
							職員手当等 (137,651,882)
							共済費 (126,135,309)
							3 母子健康推進に要する経費 318,384,968
							(1)母子健康教育相談指導事業【健康増進課】 3,539,190
							報償費 (1,190,400)
							・医師謝金 1,190,400
							需用費 (757,140)
							消耗品費 387,901
							・保健用消耗品費 36,539
							・検診用消耗品費 1,220
							・講座用消耗品費 350,142
							印刷製本費 103,572
							・印刷代 103,572
							医薬材料費 265,667
							・医薬材料費 265,667
							役務費 (69,650)
							通信運搬費 69,650
							・後納郵便料 69,650
							委託料 (1,522,000)
							諸委託料 1,522,000
							・妊産婦・新生児訪問業務委託料 1,522,000
							(5)子ども医療費助成事業【子ども家庭課】 309,297,567

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1保健衛生総務費							賃金　(3,659,513)
							・一般事務臨時職員賃金　3,659,513
							需用費　(323,744)
							消耗品費　108,074
							・事務用消耗品費　59,588
							・ＯＡ用消耗品費　40,086
							・図書購入費　8,400
							印刷製本費　215,670
							・諸用紙印刷代　51,240
							・封筒印刷代　164,430
							役務費　(16,212,824)
							通信運搬費　1,840,250
							・切手・はがき代　8,000
							・後納郵便料　1,832,250
							手数料　14,372,574
							・機器保守点検手数料　344,610
							・手数料　14,027,964
							委託料　(2,458,050)
							電算委託料　2,458,050
							・乳幼児医療電算業務委託料　2,458,050
							使用料及び賃借料　(3,588,900)
							・ＯＡシステム（ソフト）使用料　2,947,140
							・ＯＡシステム（機器）使用料　641,760
							備品購入費　(48,615)
							事務用備品購入費　48,615
							・事務用備品購入費　48,615
							扶助費　(283,005,921)

（歳出）款　4 衛生費　　項　1 保健衛生費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1保健衛生総務費							・乳幼児医療扶助費　202,116,424 ・乳幼児医療扶助費（高額療養費負担分）　1,760,725 ・子ども医療扶助費　78,664,776 ・子ども医療扶助費（高額療養費負担分）　463,996 (51)養育支援訪問事業【健康増進課】　977,445 賃金　(　947,445) ・保健師臨時職員賃金　947,445 報償費　(　30,000) ・講師謝礼　30,000 (52)乳児家庭全戸訪問事業【健康増進課】　4,570,766 賃金　(　4,184,674) ・一般事務臨時職員賃金　196,710 ・保健師臨時職員賃金　3,987,964 需用費　(　318,892) 消耗品費　318,892 ・事務用消耗品費　318,892 役務費　(　63,800) 通信運搬費　63,800 ・後納郵便料　63,800 使用料及び賃借料　(　3,400) ・駐車場使用料　3,400 4 母子健康診査に要する経費　193,749,662 (1)母子健康診査事業【健康増進課】　193,749,662 賃金　(　21,418,456) ・一般事務臨時職員賃金　3,738,635

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
1保健衛生総務費							・歯科衛生士臨時職員賃金	3,242,577
							・看護師臨時職員賃金	2,885,394
							・保健師臨時職員賃金	7,755,285
							・栄養士臨時職員賃金	3,663,055
							・保育士臨時職員賃金	133,510
							報償費	(7,644,600)
							・指導員謝礼	3,999,000
							・医師謝金	3,645,600
							需用費	(1,918,432)
							消耗品費	1,579,771
							・保健用消耗品費	732,364
							・検診用消耗品費	847,407
							印刷製本費	161,658
							・封筒印刷代	108,108
							・印刷代	53,550
							医薬材料費	177,003
							・医薬材料費	177,003
							役務費	(1,310,411)
							通信運搬費	469,605
							・切手・はがき代	2,500
							・後納郵便料	467,105
							手数料	840,806
							・機器保守点検手数料	840,806
							委託料	(156,945,900)
							電算委託料	2,903,775

（歳出）款　4 衛生費　　項　1 保健衛生費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1保健衛生総務費							・１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　378,000 ・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　406,350 ・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　383,355 ・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　154,042,125 ・妊婦一般健康診査業務委託料　125,305,260 ・妊婦一般健康診査支払業務委託料　1,802,055 ・乳児一般健康診査業務委託料　15,651,200 ・乳児一般健康診査支払業務委託料　254,600 ・３か月児健康診査業務委託料　10,346,300 ・妊婦・乳児一般健康診査受診票返送事務業務委託料　520,032 ・３歳児健康診査尿検査業務委託料　162,678 使用料及び賃借料　（　1,089,468　） ・ＯＡシステム（ソフト）使用料　601,848

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1保健衛生総務費							・ＯＡシステム（機器）使用料　487,620
							扶助費　(3,422,395)
							・妊婦・乳児一般健康診査扶助費　3,422,395
							6 健康づくり支援に要する経費　1,808,091
							(51)健康づくり支援事業【健康増進課】　1,808,091
							報償費　(3,000)
							・謝礼　3,000
							需用費　(429,591)
							消耗品費　182,883
							・保健用消耗品費　36,162
							・指導用消耗品費　146,421
							・収入印紙代　300
							印刷製本費　155,400
							・印刷代　155,400
							修繕料　72,030
							・備品修繕料　72,030
							医薬材料費　19,278
							・医薬材料費　19,278
							委託料　(1,375,500)
							諸委託料　1,375,500
							・たばこアンケート調査業務委託料　1,375,500
							10 保健センター事務管理に要する経費　43,150,289
							(1)保健センター事務管理事業【健康増進課】　23,392,628
							報償費　(108,000)
							・委員報償費　108,000

（歳出）款　4 衛生費　　項　1 保健衛生費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1保健衛生総務費							旅費 (204,360)
							普通旅費 156,060
							・普通旅費 156,060
							特別旅費 48,300
							・保健師・看護師研修会参加旅費 1,920
							・母子栄養講座参加旅費 4,620
							・保健科学総合研究会参加旅費 1,560
							・千葉県看護協会研修旅費 2,160
							・中高年女性保健セミナー参加旅費 4,200
							・発達障害児の早期発見と支援参加旅費 3,120
							・虐待予防の発見参加旅費 2,580
							・こどもの城食育講習会参加旅費 1,540
							・生活習慣病等研修旅費 4,680
							・受胎調節実地指導員認定講習会参加旅費 6,900
							・乳幼児保健育児支援参加旅費 4,380
							・思春期保健セミナーコースⅠ参加旅費 3,240
							・全国行政栄養士協議会研修会参加旅費 4,160
							・思春期保健セミナーコースⅡ参加旅費 3,240
							需用費 (6,954,322)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
1保健衛生総務費							消耗品費	662,856
							・事務用消耗品費	6,012
							・ＯＡ用消耗品費	144,475
							・施設用消耗品費	270,705
							・図書購入費	2,400
							・逐次刊行物購読料	150,685
							・追録代	23,500
							・被服購入費	65,079
							燃料費	4,032
							・軽油代	4,032
							印刷製本費	504,000
							・印刷代	504,000
							光熱水費	5,109,303
							・電気料	2,174,780
							・ガス料	1,910,410
							・上下水道料	1,024,113
							修繕料	674,131
							・公用車修繕料（車検時・定期点検時）	147,220
							・公用車修繕料（随時）	126,966
							・パンク修理代	26,040
							・施設修繕料	373,905
							役務費	(1,280,675)
							通信運搬費	873,462
							・切手・はがき代	1,300
							・後納郵便料	10,725
							・電話料	713,826

（歳出）款　4 衛生費　　項　1 保健衛生費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1保健衛生総務費							・ネットワーク通信料 147,611 手数料 166,485 ・自動車定期点検手数料 96,225 ・手数料 70,260 保険料 240,728 ・傷害保険料 81,851 ・建物損害共済保険料 22,217 ・賠償責任保険料 93,180 ・自動車賠償責任保険料 43,480 委託料 (9,624,925) 清掃委託料 4,042,500 ・清掃業務委託料 4,042,500 警備委託料 296,100 ・警備業務委託料 296,100 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 1,965,675 ・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 1,033,200 ・エレベーター保守点検業務委託料 567,000 ・受水・高架水槽保守点検業務委託料 62,475 諸委託料 3,161,050 ・樹木剪定業務委託料 161,050

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1保健衛生総務費							・保健センター事業調整業務委託料　3,000,000 使用料及び賃借料　（2,909,781） ・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　696,092 ・重機類借上料　49,665 ・備品借上料　21,142 備品購入費　（655,515） 施設用備品購入費　655,515 ・施設管理用備品購入費　567,000 ・施設事業用備品購入費　88,515 負担金、補助及び交付金　（1,632,250） 負担金　433,250 ・生活習慣病等研修会負担金　15,000 ・母子栄養講座負担金　18,000 ・保健科学総合研究会参加負担金　3,000 ・千葉県市町村保健センター連絡協議会負担金　102,000 ・千葉県看護協会研修会参加負担金　5,000 ・中高年女性保健セミナー参加負担金　31,500 ・保健師・看護師研修会参加負担金　5,000

（歳出）款　4 衛生費　　項　1 保健衛生費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1保健衛生総務費							・食生活改善推進員協議会負担金 25,250 ・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 ・こどもの城食育講習会参加負担金 7,000 ・防火管理者講習会参加負担金 6,000 ・全国行政栄養士協議会研修会参加負担金 8,000 ・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 ・思春期保健セミナーコースⅡ参加負担金 31,500 補助金 1,199,000 ・病院内保育運営事業補助金 1,199,000 公課費 (22,800) ・自動車重量税 22,800 (2)健康づくり啓発事業【健康増進課】 820,483 報償費 (279,600) ・謝礼 15,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1保健衛生総務費							・委員報償費 264,600
							需用費 (120,743)
							消耗品費 116,543
							・保健用消耗品費 103,543
							・大会用消耗品費 13,000
							食糧費 4,200
							・食事代 4,200
							役務費 (21,540)
							通信運搬費 600
							・運搬料 600
							保険料 20,940
							・傷害保険料 20,940
							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】 353,041
							需用費 (353,041)
							消耗品費 26,670
							・保健用消耗品費 21,420

（歳出）款　4 衛生費　　項　1 保健衛生費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1保健衛生総務費							・事業用消耗品費　5,250 医薬材料費　326,371 ・医薬材料費　326,371 (53)保健センター施設整備事業【健康増進課】　16,314,667 需用費　(　834,800　) 修繕料　834,800 ・施設修繕料　834,800 役務費　(　673,260　) 手数料　673,260 ・手数料　673,260 委託料　(　288,750　) 諸委託料　288,750 ・平日夜間休日診療所等移設業務委託料　288,750 使用料及び賃借料　(　338,205　) ・借上料　338,205 工事請負費　(　14,179,652　) ・アスベスト除去工事請負費　11,655,000 ・キュービクル式高圧受電設備取り付け工事請負費　1,298,850 ・流山市平日夜間・休日診療所等空調機設置工事請負費　1,225,802 (54)旧保健センター施設改修事業【健康増進課】　1,296,750 工事請負費　(　1,296,750　)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1保健衛生総務費							・旧保健センター（シルバー人材センター）屋上防水工事請負費　1,296,750
							13 ヘルスアップ事業に要する経費　4,466,322
							(51)中高年ヘルスアップ事業【健康増進課】　4,466,322
							報償費　(1,851,854)
							・指導員謝礼　1,851,854
							需用費　(60,663)
							消耗品費　31,526
							・事業用消耗品費　31,526
							修繕料　29,137
							・備品修繕料　29,137
							役務費　(128,075)
							通信運搬費　58,956
							・電話架設料　5,556
							・ネットワーク通信料　53,400
							手数料　5,827
							・手数料　5,827
							保険料　63,292
							・傷害保険料　63,292
							委託料　(2,425,730)
							諸委託料　2,425,730
							・ヘルスアップ事業業務委託料　2,425,730

（歳出）款　4 衛生費　　項　1 保健衛生費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 予防費	570,396,031			488,261,827		82,134,204	予算現額計内訳 当初予算額 426,505,000 補正予算額 145,243,000 継続費及び繰越事業費繰越額 7,300,000 予備費支出及び流用増減 △8,651,969
		1 報酬	3,060,000	3,000,800		59,200	
		7 賃金	17,418,326	15,381,299		2,037,027	
		8 報償費	326,000	261,750		64,250	
		11 需用費	5,684,891	4,962,008		722,883	
		12 役務費	8,213,000	7,027,575		1,185,425	
		13 委託料	483,204,504	447,861,057		35,343,447	
		14 使用料及び賃借料	3,851,000	2,508,602		1,342,398	
		18 備品購入費	13,000	12,600		400	
		19 負担金、補助及び交付金	37,336,530	2,766,658		34,569,872	
		20 扶助費	7,525,780	717,050		6,808,730	
		23 償還金、利子及び割引料	3,763,000	3,762,428		572	
							1 予防接種に要する経費 240,195,346 (1)予防接種事業【健康増進課】 161,854,848 報酬 (1,686,400) ・医師報酬 1,686,400 需用費 (2,570,492)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2予防費							消耗品費　244,268
							・保健用消耗品費　244,268
							印刷製本費　944,811
							・印刷代　944,811
							医薬材料費　1,381,413
							・医薬材料費　1,381,413
							役務費　(　891,057　)
							通信運搬費　839,975
							・切手・はがき代　90,000
							・後納郵便料　749,975
							手数料　51,082
							・クリーニング代　8,032
							・手数料　43,050
							委託料　(　156,546,901　)
							電算委託料　898,065
							・予防接種照会通知書作成業務委託料　898,065
							諸委託料　155,648,836
							・乳幼児個別予防接種業務委託料　145,266,104
							・医療廃棄物処理業務委託料　27,300
							・児童・生徒個別予防接種業務委託料　10,355,432
							負担金、補助及び交付金　(　159,998　)
							負担金　159,998
							・千葉県市町村総合事務組合予防接種事故補償費負担金　159,998

（歳出）款　4 衛生費　　項　1 保健衛生費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 予防費							(51)高齢者インフルエンザ予防接種事業【健康増進課】 38,322,729 賃金 (803,598) ・一般事務臨時職員賃金 398,996 ・看護師臨時職員賃金 404,602 需用費 (178,791) 消耗品費 19,401 ・保健用消耗品費 19,401 印刷製本費 159,390 ・印刷代 159,390 役務費 (28,870) 通信運搬費 28,870 ・後納郵便料 28,870 委託料 (37,311,470) 諸委託料 37,311,470 ・高齢者インフルエンザ予防接種業務委託料 37,311,470 (52)麻しん（はしか）排除計画事業【健康増進課】 25,488,636 賃金 (296,358) ・看護師臨時職員賃金 296,358 需用費 (92,333) 消耗品費 5,970 ・事務用消耗品費 5,970 印刷製本費 86,363 ・印刷代 86,363 役務費 (279,225)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2予防費							通信運搬費　279,225 ・後納郵便料　279,225 委託料　(24,820,720) 諸委託料　24,820,720 ・児童・生徒個別予防接種業務委託料　24,820,720 (53)新型インフルエンザ予防接種事業【健康増進課】　3,467,020 需用費　(174,100) 消耗品費　29,200 ・事務用消耗品費　29,200 印刷製本費　144,900 ・印刷代　144,900 役務費　(11,610) 通信運搬費　11,610 ・後納郵便料　11,610 負担金、補助及び交付金　(2,606,660) 負担金　2,606,660 ・新型インフルエンザ予防接種負担金　2,606,660 扶助費　(674,650) ・新型インフルエンザ予防接種扶助費　627,850 ・新型インフルエンザ予防接種扶助費（明許分）　46,800 (54)子宮頸がんワクチン接種費用助成事業【健康増進課】　11,062,113

（歳出）款　4 衛生費　　項　1 保健衛生費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2予防費							需用費 (48,342)
							消耗品費 882
							・事業用消耗品費 882
							印刷製本費 47,460
							・印刷代 47,460
							役務費 (31,800)
							通信運搬費 31,800
							・後納郵便料 31,800
							委託料 (10,981,971)
							諸委託料 10,981,971
							・子宮頸がんワクチン接種業務委託料 10,981,971
							2 健康増進事業に要する経費 248,066,481
							(1)健康増進事業【健康増進課】 248,066,481
							報酬 (1,314,400)
							・医師報酬 1,314,400
							賃金 (14,281,343)
							・一般事務臨時職員賃金 4,419,057
							・看護師臨時職員賃金 8,959,992
							・保健師臨時職員賃金 780,520
							・栄養士臨時職員賃金 121,774
							報償費 (261,750)
							・講師謝礼 35,000
							・医師謝金 49,600
							・記念品等 11,550
							・委員報償費 165,600
							需用費 (1,897,950)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
2予防費							消耗品費	1,035,462
							・保健用消耗品費	223,740
							・検診用消耗品費	345,256
							・講座用消耗品費	435,890
							・事業用消耗品費	30,576
							食糧費	4,173
							・飲物代	4,173
							印刷製本費	808,389
							・封筒印刷代	113,446
							・印刷代	694,943
							医薬材料費	49,926
							・医薬材料費	49,926
							役務費	(5,785,013)
							通信運搬費	5,355,865
							・後納郵便料	5,355,865
							手数料	429,148
							・機器保守点検手数料	302,098
							・手数料	127,050
							委託料	(218,199,995)
							電算委託料	5,475,750
							・女性特有のがん検診クーポン券発行業務委託料	833,280
							・住民検診登録処理業務委託料	3,710,805
							・検診お知らせ（推進）ハガキ作成業務委託料	931,665
							諸委託料	212,724,245
							・特定健診充実業務委託料	36,976,874

（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				
2 予防費							・乳がん個別検診業務委託料　1,622,600 ・乳がん精密検査業務委託料　368,717 ・胃がん集団検診業務委託料　27,280,720 ・胃がん精密検査業務委託料　825,529 ・大腸がん個別検診業務委託料　51,966,674 ・大腸がん精密検査業務委託料　1,131,849 ・子宮がん個別検診業務委託料　27,795,650 ・子宮がん精密検査業務委託料　51,447 ・子宮がん集団検診業務委託料　13,568,400 ・肺がん集団検診業務委託料　4,373,188 ・肺がん精密検査業務委託料　65,503 ・結核集団検診業務委託料　5,813,440 ・肝炎ウィルス検診業務委託料　2,292,934 ・受診券等発送及び封入封緘業務委託料　634,457 ・歯周病検診業務委託料　2,704,708 ・骨粗しょう症集団検診業務委託料　1,176,000 ・乳がん（マンモグラフィ）集団検診業務委託料　13,749,255 ・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　8,028,090 ・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　621,600 ・検診事業駐車場整理業務委託料　393,300

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 予防費							・歯科保健・医療推進事務委託料 1,280,160 ・コミュニティ銭湯業務委託料 1,116,800 ・子宮がん個別検診（女性特有のがん）業務委託料 8,886,350 使用料及び賃借料 (2,508,602) ・会場借上料 4,550 ・ＯＡシステム（ソフト）使用料 2,504,052 備品購入費 (12,600) 施設用備品購入費 12,600 ・施設事業用備品購入費 12,600 扶助費 (42,400) ・女性特有のがん検診扶助費 42,400 償還金、利子及び割引料 (3,762,428) ・国庫支出金等還付金 3,762,428
3 診療所費	43,283,800			42,998,430		285,370	予算現額計内訳 当初予算額 43,263,000 予備費支出及び流用増減 20,800
		12 役務費	560,800	555,446		5,354	
		13 委託料	42,223,000	41,942,984		280,016	
		19 負担金、補助及び交付金	500,000	500,000		0	
							1 平日夜間・休日診療所管理運営に要する経費 9,191,380 (1)平日夜間・休日診療所管理運営事業【健康増進課】 9,191,380

（歳出）款　4 衛生費　　項　1 保健衛生費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
3 診療所費							役務費	(139,646)
							通信運搬費	39,426
							・電話料	39,426
							保険料	100,220
							・賠償責任保険料	100,220
							委託料	(9,051,734)
							諸委託料	9,051,734
							・休日診療所歯科診療業務委託料	3,455,898
							・休日診療所調剤業務委託料	2,625,000
							・休日診療所内科・小児科診療業務委託料	2,970,836
							2 救急医療対策に要する経費	6,527,000
							(1)救急医療事業【健康増進課】	6,527,000
							委託料	(6,027,000)
							諸委託料	6,027,000
							・第２次救急医療機関指定業務委託料	6,027,000
							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
							3 平日夜間診療に要する経費	27,280,050
							(51)平日夜間診療事業【健康増進課】	27,280,050
							役務費	(415,800)
							手数料	415,800
							・機器保守点検手数料	415,800

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 診療所費							委託料 (26,864,250) 諸委託料 26,864,250 ・平日夜間内科・小児科診療業務委託料 15,093,750 ・平日夜間調剤業務委託料 4,026,750 ・平日夜間救急医療機関指定業務委託料 7,743,750
4 環境衛生費	174,765,200			160,431,586	事故繰越 2,665,000	11,668,614	予算現額計内訳 当初予算額 187,395,000 補正予算額 △11,046,000 予備費支出及び流用増減 △1,583,800
		1 報酬	260,000	79,200		180,800	
		7 賃金	7,331,000	6,815,637		515,363	
		8 報償費	1,785,010	487,279	事故繰越 565,000	732,731	
		9 旅費	88,510	87,850		660	
		11 需用費	4,509,606	3,912,477		597,129	
		12 役務費	1,652,670	818,861	事故繰越 210,000	623,809	
		13 委託料	34,004,400	26,608,369	事故繰越 1,890,000	5,506,031	
		14 使用料及び賃借料	1,883,004	1,676,951		206,053	
		16 原材料費	28,000	26,019		1,981	
		18 備品購入費	12,000	9,975		2,025	

（歳出）款　4 衛生費　　項　1 保健衛生費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4 環境衛生費		19 負担金、補助及び交付金	93,133,000	89,830,968		3,302,032	
		24 投資及び出資金	30,078,000	30,078,000		0	
							1 東葛中部地区総合開発事務組合に要する経費　53,521,968 (1)東葛中部地区総合開発事務組合火葬場（ウィングホール柏斎場）運営費負担事【企画政策課】　53,521,968 負担金、補助及び交付金　(53,521,968) 負担金　53,521,968 ・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）　53,521,968
							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　35,846,000 (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】　35,846,000 負担金、補助及び交付金　(5,768,000) 負担金　5,768,000 ・北千葉広域水道企業団負担金（利子分）　5,492,000 ・北千葉広域水道企業団負担金（子ども手当分）　276,000 投資及び出資金　(30,078,000)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4環境衛生費							・北千葉広域水道企業団一般会計出資金（元金分）　22,578,000 ・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）　7,500,000
							3 生活排水対策に要する経費　28,826,870 (1)生活排水対策推進啓発事業【環境政策課】　314,870 旅費　(7,620) 普通旅費　7,620 ・普通旅費　7,620 委託料　(278,250) 諸委託料　278,250 ・浄化槽放流水水質分析業務委託料　278,250 負担金、補助及び交付金　(29,000) 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】　18,096,000 負担金、補助及び交付金　(18,096,000) 補助金　18,096,000 ・浄化槽設置事業補助金　18,096,000 (52)大型浄化槽等改修補助事業【環境政策課】　10,416,000 負担金、補助及び交付金　(10,416,000)

（歳出）款　4 衛生費　　項　1 保健衛生費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4 環境衛生費							補助金　10,416,000
							・大型浄化槽等改修事業補助金　10,416,000
							4 環境審議会運営に要する経費　79,200
							(1)環境審議会事業【環境政策課】　79,200
							報酬　(79,200)
							・環境審議会委員報酬　79,200
							5 環境保全の推進及び指導に要する経費　11,626,260
							(1)市民環境講座事業【環境政策課】　900,000
							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】　89,162
							需用費　(26,143)
							消耗品費　17,775
							・機械・機器用消耗品費　16,101
							・事業用消耗品費　1,674
							修繕料　8,368
							・備品修繕料　8,368
							役務費　(63,019)
							通信運搬費　30,040
							・切手・はがき代　15,000
							・後納郵便料　15,040
							手数料　31,500
							・手数料　31,500
							保険料　1,479
							・傷害保険料　1,479

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4環境衛生費							(51)地球温暖化対策実行計画推進事業【環境政策課】 155,026 報償費 (3,000) ・記念品等 3,000 需用費 (140,356) 消耗品費 140,356 ・事業用消耗品費 140,356 役務費 (11,670) 手数料 3,000 ・手数料 3,000 保険料 8,670 ・賠償責任保険料 8,670 (52)生物多様性地域戦略推進事業【環境政策課】 2,887,990 報償費 (460,000) ・報償費 460,000 需用費 (650,790) 印刷製本費 650,790 ・印刷代 650,790 委託料 (1,777,200) 諸委託料 1,777,200 ・生物多様性モニタリング調査実施マニュアル策定業務委託料 500,000 ・生物多様性シンポジウム実施業務委託料 1,000,000

（歳出）款　4 衛生費　　項　1 保健衛生費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4環境衛生費							・生物多様性シンポジウムポスター作成業務委託料 210,000 ・生物多様性シンポジウム報告書作成業務委託料 67,200 (60)地球温暖化対策奨励事業【環境政策課】 2,000,000 負担金、補助及び交付金 (2,000,000) 補助金 2,000,000 ・地球温暖化対策奨励金 2,000,000 (62)緑のカーテンモデル事業【環境政策課】 868,925 報償費 (24,279) ・記念品等 24,279 需用費 (844,646) 消耗品費 844,646 ・事務用消耗品費 11,311 ・事業用消耗品費 833,335 (64)流山低炭素まちづくり研究センター事業【環境政策課】 4,204,410 委託料 (4,204,410) 諸委託料 4,204,410 ・流山低炭素まちづくり研究センター業務委託料 4,204,410 (65)電気自動車借上事業【環境政策課】 520,747 役務費 (83,422) 手数料 58,842 ・手数料 58,842

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4環境衛生費							保険料　24,580
							・自動車損害保険料　24,580
							使用料及び賃借料　(　437,325)
							・自動車借上料　437,325
							6 環境衛生に要する経費　26,424,492
							(1)ゴミゼロ作戦実施事業【環境政策課】　6,322,118
							賃金　(　1,739,523)
							・一般事務臨時職員賃金　1,739,523
							需用費　(　651,409)
							消耗品費　651,409
							・清掃用消耗品費　497,700
							・現場用消耗品費　63,840
							・被服購入費　20,569
							・看板購入費　69,300
							委託料　(　3,538,384)
							諸委託料　3,538,384
							・ゴミゼロ廃棄物等収集業務委託料　2,100,000
							・ゴミゼロ運動に伴う産業廃棄物処理業務委託料　225,634
							・道路側溝等排土処分業務委託料　477,750
							・道路側溝等排土収集運搬業務委託料　735,000
							使用料及び賃借料　(　366,783)
							・土地借上料　366,783
							原材料費　(　26,019)

（歳出）款　4 衛生費　　項　1 保健衛生費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4環境衛生費							・施設修繕用原材料費　5,544 ・製作用原材料費　20,475 (2)病害虫等対策事業【環境政策課】　114,000 需用費　(114,000) 消耗品費　30,000 ・薬品購入費　30,000 修繕料　84,000 ・備品修繕料　84,000 (3)不法投棄対策事業【環境政策課】　6,975,128 需用費　(215,753) 消耗品費　215,753 ・現場用消耗品費　2,698 ・啓発用消耗品費　49,875 ・被服購入費　13,230 ・看板購入費　149,950 委託料　(6,759,375) 諸委託料　6,759,375 ・不法投棄パトロール及び撤去回収業務委託料　6,123,600 ・特定家庭用機器運搬処理業務委託料　635,775 (53)路上喫煙等防止事業【環境政策課】　13,013,246 賃金　(3,537,432) ・路上喫煙及びポイ捨て防止指導員臨時職員賃金　3,537,432 需用費　(403,814) 消耗品費　323,814

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4環境衛生費							・事務用消耗品費　2,126 ・啓発用消耗品費　290,850 ・被服購入費　30,838 印刷製本費　80,000 ・印刷代　80,000 委託料　(　9,072,000　) 諸委託料　9,072,000 ・路上喫煙及びポイ捨て防止パトロール業務委託料　9,072,000
							7 狂犬病予防に要する経費　2,821,704 (1)登録等狂犬病予防事業【環境政策課】　2,821,704 賃金　(　1,538,682　) ・一般事務臨時職員賃金　1,538,682 旅費　(　3,720　) 普通旅費　3,720 ・普通旅費　3,720 需用費　(　529,827　) 消耗品費　481,002 ・事業用消耗品費　481,002 印刷製本費　48,825 ・封筒印刷代　48,825 役務費　(　660,750　) 通信運搬費　659,750 ・後納郵便料　659,750 保険料　1,000 ・賠償責任保険料　1,000 委託料　(　78,750　)

（歳出）款　4 衛生費　　項　1 保健衛生費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4 環境衛生費							諸委託料　78,750 ・畜犬登録促進指導事業業務委託料　78,750 備品購入費　(9,975) 事務用備品購入費　9,975 ・事務用備品購入費　9,975 8 環境衛生事務管理に要する経費　1,285,092 (1)環境衛生事務管理事業【環境政策課】　1,285,092 旅費　(76,510) 普通旅費　76,510 ・普通旅費　76,510 需用費　(335,739) 消耗品費　206,253 ・事務用消耗品費　73,964 ・図書購入費　68,958 ・新聞購読料　33,910 ・被服購入費　29,421 燃料費　129,486 ・プロパンガス代　129,486 使用料及び賃借料　(872,843) ・自動車借上料　792,120 ・複写機等使用料　80,723
5 公害対策費	35,666,650			33,797,052		1,869,598	予算現額計内訳 当初予算額　34,791,000 補正予算額　△783,000 予備費支出及び流用増減　1,658,650
		9 旅費	64,000	61,950		2,050	

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5 公害対策費		11 需用費	4,444,000	3,979,168		464,832	
		12 役務費	2,174,800	2,146,659		28,141	
		13 委託料	24,601,000	23,910,285		690,715	
		14 使用料及び賃借料	18,000	17,640		360	
		18 備品購入費	3,084,000	2,656,500		427,500	
		19 負担金、補助及び交付金	1,149,000	893,000		256,000	
		25 積立金	131,850	131,850		0	
							1 公害対策及び調査測定に要する経費　33,722,102 (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】　1,916,598 需用費　(285,621) 光熱水費　285,621 ・電気料　285,621 役務費　(391,977) 通信運搬費　389,839 ・電話料　389,839 保険料　2,138 ・建物損害共済保険料　2,138 委託料　(1,155,000)

（歳出）款　4 衛生費　　項　1 保健衛生費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5公害対策費							諸委託料　1,155,000 ・常磐道集中電算装置保守管理業務委託料　1,155,000 備品購入費　(84,000) 施設用備品購入費　84,000 ・施設管理用備品購入費　84,000 (3)大気保全対策事業【環境政策課】　4,308,460 需用費　(322,993) 光熱水費　322,993 ・電気料　322,993 役務費　(53,217) 通信運搬費　41,073 ・電話料　41,073 保険料　12,144 ・建物損害共済保険料　12,144 委託料　(3,914,610) 諸委託料　3,914,610 ・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　239,610 使用料及び賃借料　(17,640) ・使用料　17,640 (4)騒音・振動対策事業【環境政策課】　3,783,128 需用費　(5,828) 消耗品費　5,828 ・現場用消耗品費　5,828 役務費　(1,624,800)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5公害対策費							手数料　1,624,800 ・手数料　1,624,800 委託料　(　2,152,500) 諸委託料　2,152,500 ・自動車騒音・道路交通振動及び交通量調査業務委託料　1,732,500 ・特定施設騒音振動測定業務委託料　420,000 (5)水質保全対策事業【環境政策課】　18,852,866 需用費　(　3,364,726) 消耗品費　200,130 ・事務用消耗品費　28,140 ・現場用消耗品費　148,050 ・被服購入費　23,940 光熱水費　3,164,596 ・電気料　3,164,596 役務費　(　76,665) 通信運搬費　31,665 ・電話料　31,665 手数料　45,000 ・電気設備定期点検手数料　45,000 委託料　(　14,531,475) 諸委託料　14,531,475 ・市内主要河川水質測定業務委託料　735,000 ・異常水質対策に係る水質測定業務委託料　99,225

（歳出）款　4 衛生費　　項　1 保健衛生費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5公害対策費							・野々下水路水質浄化施設維持管理業務委託料　8,820,000 ・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　4,567,500 ・名都借都市下水路水質浄化施設電気保安業務委託料　168,000 負担金、補助及び交付金　（　880,000　） 負担金　880,000 ・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　830,000 (52)地下水汚染防止対策事業【環境政策課】　1,942,500 委託料　（　1,942,500　） 諸委託料　1,942,500 ・西初石地区地下水汚染源除去対策業務委託料　1,942,500 (56)公害測定機器更新事業【環境政策課】　2,572,500 備品購入費　（　2,572,500　） 諸備品購入費　2,572,500 ・諸備品購入費　2,572,500 (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】　131,850 積立金　（　131,850　）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
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 131,850
							2 公害対策事務管理に要する経費 74,950
							(1)公害対策事務管理事業【環境政策課】 74,950
							旅費 (61,950)
							普通旅費 61,950
							・普通旅費 61,950
							負担金、補助及び交付金 (13,000)
							負担金 13,000
							・千葉県環境行政連絡協議会負担金 13,000
項　計	1,898,051,229			1,777,134,704	事故繰越 2,665,000	118,251,525	予算現額計内訳
							当初予算額 1,750,762,000
							補正予算額 134,224,000
							継続費及び繰越事業費繰越額 7,300,000
							予備費支出及び流用増減 5,765,229

（歳出）款　4 衛生費　　項　2 清掃費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 清掃総務費	352,610,654			349,033,018		3,577,636	予算現額計内訳 当初予算額 266,085,000 補正予算額 84,393,000 予備費支出及び流用増減 2,132,654
		1 報酬	432,000	180,000		252,000	
		2 給料	105,256,688	105,256,688		0	
		3 職員手当等	78,070,611	78,070,611		0	
		4 共済費	56,029,355	56,029,355		0	
		7 賃金	3,978,000	3,832,446		145,554	
		8 報償費	115,000	14,400		100,600	
		9 旅費	207,000	177,960		29,040	
		11 需用費	256,543	209,049		47,494	
		12 役務費	2,979,457	2,566,891		412,566	
		13 委託料	20,729,000	18,449,350		2,279,650	
		14 使用料及び賃借料	821,000	558,118		262,882	
		18 備品購入費	1,037,400	1,037,400		0	
		19 負担金、補助及び交付金	582,000	535,550		46,450	
		22 補償、補填及び賠償金	46,600	46,600		0	
		25 積立金	82,061,000	82,061,000		0	
		27 公課費	9,000	7,600		1,400	

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
1清掃総務費							1 職員人件費２８人分	239,356,654
							(1)一般職人件費２８人分【人材育成課】	239,356,654
							給料	(105,256,688)
							職員手当等	(78,070,611)
							共済費	(56,029,355)
							2 クリーン推進事務に要する経費	27,284,964
							(1)クリーン推進事務管理事業【クリーン推進課】	7,367,158
							賃金	(3,832,446)
							・一般事務臨時職員賃金	3,832,446
							旅費	(177,960)
							普通旅費	28,020
							・普通旅費	28,020
							特別旅費	149,940
							・低圧電気取扱者特別講習会参加旅費	2,980
							・高圧・特別高圧電気取扱者特別教育講習会参加旅費	5,960
							・フォークリフト運転技能講習会参加旅費	7,300
							・危険物取扱者保安講習会参加旅費	1,600
							・アーク溶接等業務特別業務教育参加旅費	7,620
							・特定化学物質等作業主任者技能講習会参加旅費	5,960
							・玉掛け技能講習会参加旅費	4,380

（歳出）款　4 衛生費　　項　2 清掃費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1清掃総務費							・ガス溶接技能講習参加旅費　5,080 ・一般廃棄物最終処分場定期確認会旅費　107,620 ・廃棄物処理施設技術管理者中央研究会参加旅費　1,440 需用費　(209,049) 消耗品費　162,576 ・事務用消耗品費　39,588 ・研修用消耗品費　14,930 ・啓発用消耗品費　4,158 ・図書購入費　28,450 ・追録代　75,450 印刷製本費　6,930 ・写真現像・プリント代　6,930 修繕料　39,543 ・公用車修繕料（車検時・定期点検時）　36,918 ・公用車修繕料（随時）　2,625 役務費　(623,510) 通信運搬費　546,560 ・切手・はがき代　100 ・電話架設料　2,100 ・電話料　543,770 ・郵送料　590 手数料　64,700 ・健康診断手数料　23,100 ・自動車定期点検手数料　41,600

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
1清掃総務費							保険料　12,250 ・自動車賠償責任保険料　12,250 委託料　（474,925） 諸委託料　474,925 ・職員定期健康診断業務委託料　474,925 使用料及び賃借料　（558,118） ・道路通行料　14,700 ・自動車借上料　207,900 ・複写機等使用料　311,679 ・複写機等借上料　23,839 備品購入費　（1,037,400） 諸備品購入費　1,037,400 ・諸備品購入費　1,037,400 負担金、補助及び交付金　（399,550） 負担金　399,550 ・低圧電気取扱者特別講習会参加負担金　12,000 ・技術管理者協議会負担金　30,000 ・廃棄物処理施設技術管理者中央研究会参加負担金　3,150 ・防火安全協会負担金　5,000 ・流山地区安全運転管理者協議会負担金　21,000 ・高圧・特別高圧電気取扱者特別教育講習会参加負担金　32,000 ・アーク溶接等業務特別業務教育参加負担金　29,000

（歳出）款　4 衛生費　　項　2 清掃費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1清掃総務費							・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 30,000 ・フォークリフト運転技能講習会負担金 78,000 ・無線機電波利用料 4,000 ・危険物取扱者保安講習会参加負担金 9,400 ・特定化学物質等作業主任者技能講習会参加負担金 20,000 ・玉掛け技能講習会参加負担金 36,000 補償、補填及び賠償金 (46,600) ・物損事故賠償金 46,600 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】 19,917,806 役務費 (1,943,381) 手数料 202,800 ・清掃手数料 89,250 ・高架水槽・受水槽点検手数料 95,550 ・手数料 18,000 保険料 1,740,581 ・建物損害共済保険料 1,740,581 委託料 (17,974,425) 清掃委託料 13,933,500

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 清掃総務費							・清掃業務委託料　13,933,500 消防設備保守点検委託料　1,197,000 ・消防設備保守点検業務委託料　1,197,000 施設保守点検委託料　2,843,925 ・エレベーター保守点検業務委託料　2,016,000 ・自動ドア保守点検業務委託料　827,925 6 廃棄物処理計画に要する経費　82,377,000 (1)流山市廃棄物対策審議会運営事業【リサイクル推進課】　180,000 報酬　(180,000) ・廃棄物対策審議会委員報酬　180,000 (3)廃棄物関連会議等事業【リサイクル推進課】　136,000 負担金、補助及び交付金　(136,000) 負担金　136,000 ・（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】　82,061,000 積立金　(82,061,000) ・廃棄物処理施設建設基金積立金　82,061,000 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　14,400

（歳出）款　4 衛生費　　項　2 清掃費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 清掃総務費							(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】 14,400 報償費 (14,400) ・委員報償費 14,400
2 塵芥処理費	1,140,858,000			1,067,990,924		72,867,076	予算現額計内訳 当初予算額 1,144,648,000 補正予算額 △3,790,000
		11 需用費	297,794,000	243,451,898		54,342,102	
		12 役務費	3,457,840	3,457,840		0	
		13 委託料	837,603,160	819,136,386		18,466,774	
		19 負担金、補助及び交付金	2,003,000	1,944,800		58,200	
							1 ごみ処理管理運営に要する経費 1,067,990,924 (2)ごみ処理施設管理事業【クリーン推進課】 368,016,604 需用費 (241,070,048) 消耗品費 62,721,217 ・事務用消耗品費 42,000 ・現場用消耗品費 2,356,386 ・機械・機器用消耗品費 10,078,116 ・被服購入費 223,177 ・薬品購入費 50,021,538 燃料費 52,401,558 ・軽油代 21,241 ・灯油代 51,695,385 ・プロパンガス代 684,932

目	予算現額			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							印刷製本費　158,004 ・印刷代　158,004 光熱水費　125,760,814 ・電気料　91,418,991 ・上下水道料　34,341,823 修繕料　28,455 ・機器修繕料　28,455 役務費　(3,457,840) 手数料　3,457,840 ・機器保守点検手数料　2,835,350 ・自動車定期点検手数料　106,680 ・手数料　515,810 委託料　(121,545,816) 警備委託料　262,416 ・ごみ焼却施設警備業務委託料　262,416 施設管理委託料　21,743,400 ・排出ガス等分析業務委託料　4,305,000 ・クリーンセンター電気保安業務委託料　4,121,250 ・ごみ焼却施設等作業環境測定検査業務委託料　918,750 ・空調設備保守点検業務委託料　1,016,400 ・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　2,478,000

（歳出）款　4 衛生費　　項　2 清掃費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 塵芥処理費							・測定機器類保守点検業務委託料　4,200,000 ・ごみ質及び水質等分析業務委託料　2,709,000 ・臭気及び騒音・振動等測定業務委託料　1,123,500 諸委託料　99,540,000 ・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　(　1,942,900　) 負担金　1,942,900 ・汚染負荷量賦課金　1,942,900 (3)ごみ収集事業【クリーン推進課】　409,077,640 需用費　(　2,003,850　) 消耗品費　456,675 ・事務用消耗品費　27,225 ・現場用消耗品費　429,450 印刷製本費　1,547,175 ・印刷代　1,547,175 委託料　(　407,073,790　) 諸委託料　407,073,790 ・粗大ごみ収集運搬業務委託料　18,144,000 ・粗大ごみ処理券販売業務委託料　115,000

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
2 塵芥処理費							・動物死体処理収集等業務委託料　10,911,600 ・資源ごみ収集運搬業務委託料　84,118,650 ・ごみ収集運搬業務委託料（北部地区）　91,929,600 ・ごみ収集運搬業務委託料（東部地区）　80,794,140 ・ごみ収集運搬業務委託料（南部地区）　121,060,800 (4)ごみ中間処理事業【クリーン推進課】　241,876,830 需用費　(　378,000) 消耗品費　378,000 ・現場用消耗品費　378,000 委託料　(　241,498,830) 諸委託料　241,498,830 ・危険ごみ中間処理業務委託料　6,615,000 ・資源物処分業務委託料　1,487,192 ・リサイクル館運転等業務委託料　173,244,000 ・溶融飛灰運搬処理業務委託料　59,871,973 ・特定家庭用機器運搬処理業務委託料　280,665 (5)ごみ最終処理処分事業【クリーン推進課】　49,019,850 委託料　(　49,017,950) 諸委託料　49,017,950

（歳出）款　4 衛生費　　項　2 清掃費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 塵芥処理費							・水銀含有廃棄物運搬処分業務委託料 6,135,990 ・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 35,860,295 ・ガスライター等運搬処分業務委託料 642,915 負担金、補助及び交付金 (1,900) 負担金 1,900 ・不燃性粗大ごみ運搬処理に伴う運搬先協力金 1,900
3 リサイクル推進費	182,327,469			175,785,347		6,542,122	予算現額計内訳 当初予算額 182,302,000 補正予算額 28,000 予備費支出及び流用増減 △2,531
		7 賃金	4,296,000	4,065,143		230,857	
		8 報償費	68,624,000	67,081,057		1,542,943	
		9 旅費	25,000	20,520		4,480	
		11 需用費	6,827,773	5,983,741		844,032	
		12 役務費	2,131,325	1,757,751		373,574	
		13 委託料	7,457,221	6,768,782		688,439	
		14 使用料及び賃借料	1,018,000	875,734		142,266	
		16 原材料費	33,000	8,490		24,510	
		18 備品購入費	345,150	327,075		18,075	

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 リサイクル推進費		19 負担金、補助及び交付金	91,570,000	88,897,054		2,672,946	
							1 ごみ減量・資源化に要する経費　1,618,363
							(1)廃棄物減量等推進員事業【リサイクル推進課】　33,540
							役務費　(33,540)
							通信運搬費　33,540
							・後納郵便料　33,540
							(2)ごみ減量・資源化啓発事業【リサイクル推進課】　796,677
							需用費　(472,752)
							消耗品費　210,252
							・事務用消耗品費　5,670
							・啓発用消耗品費　199,500
							・事業用消耗品費　5,082
							印刷製本費　262,500
							・印刷製本代　262,500
							備品購入費　(323,925)
							事務用備品購入費　199,500
							・事務用機器購入費　199,500
							諸備品購入費　124,425
							・諸備品購入費　124,425
							(3)ごみ減量・資源化事務管理事業【リサイクル推進課】　788,146
							旅費　(20,520)
							普通旅費　20,520

（歳出）款　4 衛生費　　項　2 清掃費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 リサイクル推進費							・普通旅費　20,520 需用費　(68,568) 消耗品費　68,568 ・事務用消耗品費　16,073 ・図書購入費　31,495 ・逐次刊行物購読料　21,000 委託料　(202,618) 諸委託料　202,618 ・職員定期健康診断業務委託料　202,618 使用料及び賃借料　(496,440) ・自動車借上料　496,440
							2 リサイクル活動支援に要する経費　155,399,508 (1)リサイクル団体育成支援事業【リサイクル推進課】　154,888,246 報償費　(66,430,800) ・リサイクル団体等報償金　66,430,800 需用費　(802,147) 消耗品費　802,147 ・清掃用消耗品費　802,147 役務費　(61,945) 通信運搬費　61,945 ・後納郵便料　61,945 負担金、補助及び交付金　(87,593,354) 補助金　87,593,354 ・再生資源物回収事業奨励金　87,593,354 (2)使用済みノート等資源化事業【リサイクル推進課】　511,262

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 リサイクル推進費							報償費 (450,257) ・謝礼 375,000 ・記念品等 75,257 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 1,757,275 (1)生ごみ肥料化処理機試行事業【リサイクル推進課】 438,575 需用費 (191,825) 消耗品費 191,825 ・現場用消耗品費 42,000 ・教科・教材用消耗品費 149,825 役務費 (246,750) 通信運搬費 61,950 ・運搬料 61,950 手数料 184,800 ・機器保守点検手数料 115,500 ・手数料 69,300 (2)生ごみ堆肥化処理器購入補助事業【リサイクル推進課】 1,318,700 役務費 (60,000) 通信運搬費 60,000 ・切手・はがき代 60,000 負担金、補助及び交付金 (1,258,700) 補助金 1,258,700

（歳出）款　4 衛生費　　項　2 清掃費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 リサイクル推進費							・生ごみ肥料化処理器購入補助金　1,258,700
							4 リサイクルプラザ管理運営に要する経費　11,487,395
							(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】　11,487,395
							賃金　(4,065,143)
							・一般事務臨時職員賃金　2,938,593
							・管理人臨時職員賃金　1,126,550
							報償費　(200,000)
							・講師謝礼　200,000
							需用費　(424,990)
							消耗品費　199,804
							・事務用消耗品費　2,628
							・ＯＡ用消耗品費　112,140
							・施設用消耗品費　15,828
							・講座用消耗品費　33,830
							・図書購入費　35,378
							光熱水費　15,120
							・ガス料　15,120
							修繕料　210,066
							・施設修繕料　210,066
							役務費　(460,956)
							通信運搬費　420,894
							・電話料　273,283
							・ネットワーク通信料　147,611
							保険料　40,062
							・建物損害共済保険料　40,062

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 リサイクル推進費							委託料　（　5,957,012 ）
							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　1,365,000
							・リサイクルプラザ草刈業務委託料　1,365,000
							諸委託料　4,052,522
							・不用品再生・修理業務委託料　4,052,522
							使用料及び賃借料　（　379,294 ）
							・放送受信料　22,365
							・ＯＡ機器借上料　39,816
							・複写機等使用料　218,833
							・複写機等借上料　98,280
							7 剪定枝資源化施設運営に要する経費　5,522,806
							(1)剪定枝資源化施設運営事業【リサイクル推進課】　5,522,806
							需用費　（　3,962,454 ）
							消耗品費　280,729
							・事務用消耗品費　399
							・清掃用消耗品費　79,136
							・現場用消耗品費　155,249
							・保健用消耗品費　6,804
							・啓発用消耗品費　3,126

（歳出）款　4 衛生費　　項　2 清掃費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
3 リサイクル推進費							・被服購入費	36,015
							燃料費	325,328
							・無鉛ガソリン代	8,084
							・軽油代	313,464
							・オイル代	3,780
							光熱水費	2,847,000
							・電気料	2,814,000
							・上下水道料	33,000
							修繕料	509,397
							・公用車修繕料（随時）	15,120
							・機器修繕料	74,277
							・修繕料	420,000
							役務費	(894,560)
							手数料	814,000
							・機器保守点検手数料	735,000
							・自動車定期点検手数料	79,000
							保険料	80,560
							・自動車損害保険料	80,560
							委託料	(609,152)
							消防設備保守点検委託料	15,225
							・消防設備保守点検業務委託料	15,225
							諸委託料	593,927
							・販売用堆肥作成業務委託料	83,726
							・受付業務委託料	510,201
							原材料費	(8,490)
							・製作用原材料費	8,490
							備品購入費	(3,150)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 リサイクル推進費							事務用備品購入費 3,150 ・事務用備品購入費 3,150 負担金、補助及び交付金 (45,000) 負担金 45,000 ・重機運転特別教育負担金 45,000
4 塵芥処理施設整備費	399,182,000			354,928,297	繰越明許費 39,900,000	4,353,703	予算現額計内訳 当初予算額 199,282,000 補正予算額 39,900,000 継続費及び繰越事業費繰越額 160,000,000
		11 需用費	393,182,000	350,255,797	繰越明許費 39,900,000	3,026,203	
		13 委託料	6,000,000	4,672,500		1,327,500	
							1 塵芥処理施設管理に要する経費 354,928,297 (51) ごみ焼却施設整備事業【クリーン推進課】 314,492,477 需用費 (314,492,477) 消耗品費 3,582,894 ・機械・機器用消耗品費 3,582,894 修繕料 310,909,583 ・施設修繕料 310,909,583 (52) リサイクル館施設整備事業【クリーン推進課】 40,435,820 需用費 (35,763,320) 消耗品費 5,924,100 ・機械・機器用消耗品費 5,924,100 修繕料 29,839,220 ・施設修繕料 29,839,220

（歳出）款　4 衛生費　　項　2 清掃費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4 塵芥処理施設整備費							委託料 (4,672,500) 諸委託料 4,672,500 ・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 4,672,500
5 し尿処理費	159,375,531			150,780,555		8,594,976	予算現額計内訳 当初予算額 164,576,000 補正予算額 △9,907,000 継続費及び繰越事業費繰越額 4,704,000 予備費支出及び流用増減 2,531
		7 賃金	946,945	896,826		50,119	
		9 旅費	2,000	0		2,000	
		11 需用費	33,686,799	33,058,428		628,371	
		12 役務費	2,059,793	1,729,145		330,648	
		13 委託料	119,571,025	113,259,099		6,311,926	
		14 使用料及び賃借料	2,528,869	1,610,177		918,692	
		16 原材料費	29,000	0		29,000	
		18 備品購入費	119,700	119,700		0	
		19 負担金、補助及び交付金	360,000	95,780		264,220	
		23 償還金、利子及び割引料	60,000	0		60,000	
		27 公課費	11,400	11,400		0	

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5 し尿処理費							1 し尿処理管理運営に要する経費　150,780,555 (2) し尿処理施設管理事業【リサイクル推進課】　4,515,000 委託料　(　4,515,000) 施設管理委託料　4,515,000 ・し尿処理施設各槽清掃業務委託料（明許分）　4,515,000 (5) し尿処理施設維持管理事業【リサイクル推進課】　44,993,894 需用費　(　32,886,348) 消耗品費　18,827,975 ・事務用消耗品費　48,418 ・ＯＡ用消耗品費　2,079 ・施設用消耗品費　3,716 ・清掃用消耗品費　10,420 ・現場用消耗品費　189,276 ・被服購入費　52,363 ・薬品購入費　18,521,703 光熱水費　14,058,373 ・電気料　13,913,763 ・上下水道料　144,610 役務費　(　1,132,157) 通信運搬費　135,308 ・ネットワーク通信料　135,308 手数料　735,120 ・機器保守点検手数料　735,000 ・手数料　120

（歳出）款　4 衛生費　　項　2 清掃費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5 し尿処理費							保険料 261,729 ・建物損害共済保険料 261,729 委託料 (10,648,134) 清掃委託料 577,500 ・清掃業務委託料 577,500 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 7,959,714 ・し尿処理施設夜間運転管理業務委託料 3,150,000 ・電気保安業務委託料 441,924 ・放流水等分析業務委託料 457,590 ・各槽清掃業務委託料 2,992,500 ・環境測定業務委託料 917,700 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 66,675 ・消防設備保守点検業務委託料 66,675 施設保守点検委託料 639,975 ・エレベーター保守点検業務委託料 245,175 ・自動ドア保守点検業務委託料 394,800 諸委託料 152,250 ・汚泥再生処理センター竣工式典会場設営業務委託料 152,250 使用料及び賃借料 (118,175)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5 し尿処理費							・複写機等使用料　47,615 ・複写機等借上料　70,560 備品購入費　(119,700) 施設用備品購入費　119,700 ・施設管理用備品購入費　119,700 負担金、補助及び交付金　(89,380) 負担金　89,380 ・無線局電波利用料　380 ・玉掛け技能講習会参加負担金　23,000 ・小型クレーン特別教育負担金　60,000 ・防火管理者講習会負担金　6,000 (6)し尿収集事業【リサイクル推進課】　91,316,480 需用費　(128,799) 消耗品費　128,799 ・事務用消耗品費　121,824 ・現場用消耗品費　6,975 役務費　(364,195) 通信運搬費　337,685 ・後納郵便料　337,685 手数料　26,510 ・口座振替手数料　26,510 委託料　(89,417,536) 電算委託料　971,355 ・し尿処理手数料計算業務委託料（バッチ分）　971,355 諸委託料　88,446,181

（歳出）款　4 衛生費　　項　2 清掃費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5 し尿処理費							・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　540,181 使用料及び賃借料　(　1,405,950) ・ＯＡ機器借上料　1,405,950 (7)し尿最終処分事業【リサイクル推進課】　8,679,829 委託料　(　8,678,429) 諸委託料　8,678,429 ・脱水汚泥・し渣運搬業務委託料　5,418,816 ・脱水汚泥・し渣処分業務委託料　3,259,613 負担金、補助及び交付金　(　1,400) 負担金　1,400 ・し尿汚泥運搬処理に伴う運搬先協力金　1,400 (8)し尿処理施設事務管理事業【リサイクル推進課】　1,275,352 賃金　(　896,826) ・一般事務臨時職員賃金　896,826 需用費　(　43,281) 修繕料　43,281 ・公用車修繕料（車検時・定期点検時）　43,281 役務費　(　232,793)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5 し尿処理費							通信運搬費 178,943 ・電話料 178,943 手数料 41,600 ・自動車定期点検手数料 41,600 保険料 12,250 ・自動車賠償責任保険料 12,250 使用料及び賃借料 (86,052) ・借上料 86,052 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 公課費 (11,400) ・自動車重量税 11,400
6 し尿処理施設整備費	900,000			787,500		112,500	予算現額計内訳 当初予算額 900,000
		11 需用費	900,000	787,500		112,500	
							1 し尿処理施設管理に要する経費 787,500 (53) し尿処理施設整備事業【リサイクル推進課】 787,500 需用費 (787,500) 修繕料 787,500 ・施設修繕料 787,500

（歳出）款　4 衛生費　　項　2 清掃費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
項　計	2,235,253,654			2,099,305,641	繰越明許費 39,900,000	96,048,013	予算現額計内訳 当初予算額　1,957,793,000 補正予算額　110,624,000 継続費及び繰越事業費繰越額　164,704,000 予備費支出及び流用増減　2,132,654
款　計	4,133,304,883			3,876,440,345	繰越明許費 39,900,000 事故繰越 2,665,000	214,299,538	予算現額計内訳 当初予算額　3,708,555,000 補正予算額　244,848,000 継続費及び繰越事業費繰越額　172,004,000 予備費支出及び流用増減　7,897,883

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1労働諸費	60,818,950			59,912,443		906,507	予算現額計内訳 当初予算額　9,385,000 補正予算額　51,457,000 予備費支出及び流用増減　△23,050
		1報酬	1,296,000	1,296,000		0	
		7賃金	3,386,000	3,302,054		83,946	
		9旅費	51,990	24,830		27,160	
		11需用費	356,960	323,616		33,344	
		12役務費	77,000	33,144		43,856	
		13委託料	52,473,000	52,401,175		71,825	
		14使用料及び賃借料	146,000	141,624		4,376	
		19負担金、補助及び交付金	3,032,000	2,390,000		642,000	
							1 雇用促進に要する経費　6,406,005 (1)雇用促進事業【商工課】　1,799,794 賃金　(　1,510,634) ・一般事務臨時職員賃金　1,510,634 旅費　(　20,990) 普通旅費　20,990 ・普通旅費　20,990 需用費　(　133,170) 消耗品費　11,265 ・事務用消耗品費　11,265 印刷製本費　121,905 ・印刷代　121,905

（歳出）款　5 労働費　　項　1 労働諸費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1労働諸費							負担金、補助及び交付金　(135,000) 負担金　135,000 ・松戸公共職業安定所雇用促進協力会負担金　135,000 (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】　390,000 負担金、補助及び交付金　(390,000) 補助金　390,000 ・高年齢者等雇用促進奨励金　390,000 (4)障害者職場実習奨励金事業【商工課】　65,000 負担金、補助及び交付金　(65,000) 補助金　65,000 ・障害者職場実習奨励金　65,000 (55)地域職業相談室運営事業【商工課】　1,406,211 報酬　(1,296,000) ・地域職業相談員報酬　1,296,000 需用費　(93,627) 消耗品費　93,627 ・事務用消耗品費　44,703 ・新聞購読料　48,924 役務費　(16,584) 通信運搬費　16,584 ・プロバイダー接続料等　16,584

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1労働諸費							(56)若年者総合就労支援事業【商工課】 945,000 委託料 (945,000) 諸委託料 945,000 ・若年者就労支援業務委託料 945,000 3 緊急雇用創出事業に要する経費 53,506,438 (53)就労支援セミナー企画運営事業【商工課】 2,050,263 賃金 (1,791,420) ・就労支援セミナー企画運営員賃金 1,791,420 旅費 (3,840) 普通旅費 3,840 ・普通旅費 3,840 需用費 (96,819) 消耗品費 96,819 ・事務用消耗品費 96,819 役務費 (16,560) 通信運搬費 16,560 ・切手・はがき代 15,120 ・後納郵便料 1,440 使用料及び賃借料 (141,624) ・機器借上料 141,624 (54)若年者パソコン技術者育成支援事業【商工課】 23,084,250 委託料 (23,084,250) 諸委託料 23,084,250

（歳出）款　5 労働費　　項　1 労働諸費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1労働諸費							・若年者パソコン技術者育成支援業務委託料 23,084,250 (55)地域雇用促進事業（工業系）【商工課】 23,347,925 委託料 (23,347,925) 諸委託料 23,347,925 ・地域雇用促進業務委託料 23,347,925 (56)調理員養成支援事業【商工課】 5,024,000 委託料 (5,024,000) 諸委託料 5,024,000 ・調理員養成支援業務委託料 5,024,000
2コミュニティプラザ費	22,762,050			22,758,493		3,557	予算現額計内訳 当初予算額 22,739,000 予備費支出及び流用増減 23,050
		11需用費	312,050	311,850		200	
		12役務費	254,000	251,043		2,957	
		13委託料	22,178,000	22,178,000		0	
		14使用料及び賃借料	13,000	12,600		400	
		19負担金、補助及び交付金	5,000	5,000		0	
							1 コミュニティプラザ管理に要する経費 22,758,493 (1)コミュニティプラザ管理事業【商工課】 353,693 需用費 (85,050) 消耗品費 85,050

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2コミュニティプラザ費							・事務用消耗品費 85,050 役務費 (251,043) 通信運搬費 147,620 ・ネットワーク通信料 147,620 保険料 103,423 ・建物損害共済保険料 103,423 使用料及び賃借料 (12,600) ・ＯＡシステム（機器）使用料 12,600 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 (57)勤労者総合福祉センター空調機改修事業【商工課】 226,800 需用費 (226,800) 修繕料 226,800 ・修繕料 226,800 (58)コミュニティプラザ指定管理者事業【商工課】 22,178,000 委託料 (22,178,000) 指定管理委託料 22,178,000 ・コミュニティプラザ指定管理業務委託料 22,178,000
項　計	83,581,000			82,670,936		910,064	予算現額計内訳 当初予算額 32,124,000 補正予算額 51,457,000

（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				
款　計	83,581,000			82,670,936		910,064	予算現額計内訳 当初予算額　32,124,000 補正予算額　51,457,000

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1農業委員会費	12,774,000			12,440,073		333,927	予算現額計内訳 当初予算額 12,809,000 補正予算額 △35,000
		1報酬	10,073,000	10,072,800		200	
		7賃金	1,413,013	1,291,110		121,903	
		9旅費	354,000	300,410		53,590	
		10交際費	48,000	15,000		33,000	
		11需用費	171,987	171,987		0	
		12役務費	181,000	156,405		24,595	
		14使用料及び賃借料	273,000	191,361		81,639	
		19負担金、補助及び交付金	260,000	241,000		19,000	
							1 農業委員会に要する経費 12,440,073 (1)農業行政事務管理事業【農業委員会事務局】 2,352,273 賃金 (1,291,110) ・一般事務臨時職員賃金 1,291,110 旅費 (300,410) 普通旅費 42,810 ・普通旅費 42,810 特別旅費 257,600 ・農業委員先進地視察研修旅費 239,200 ・農業委員先進地視察研修随行旅費 18,400 需用費 (171,987)

（歳出）款　6 農林水産業費　　項　1 農業費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1農業委員会費							消耗品費 171,987 ・事務用消耗品費 66,666 ・ＯＡ用消耗品費 20,160 ・写真用消耗品費 14,931 ・図書購入費 660 ・新聞購読料 7,200 ・調査研究用消耗品費 62,370 役務費 (156,405) 通信運搬費 156,405 ・切手・はがき代 52,800 ・後納郵便料 103,605 使用料及び賃借料 (191,361) ・自動車借上料 73,500 ・ＯＡシステム（機器）使用料 27,972 ・複写機等使用料 89,889 負担金、補助及び交付金 (241,000) 負担金 241,000 ・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 8,000 (2)農業委員会運営事業【農業委員会事務局】 10,087,800 報酬 (10,072,800) ・農業委員報酬 10,072,800 交際費 (15,000)

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 農業委員会費							・会長交際費　15,000
2 農業総務費	99,434,000			99,396,754		37,246	予算現額計内訳 当初予算額　102,328,000 補正予算額　△2,894,000
		2 給料	46,386,000	46,385,232		768	
		3 職員手当等	27,821,000	27,809,404		11,596	
		4 共済費	24,938,000	24,931,911		6,089	
		9 旅費	2,000	1,280		720	
		11 需用費	81,000	79,813		1,187	
		14 使用料及び賃借料	106,000	89,114		16,886	
		19 負担金、補助及び交付金	100,000	100,000		0	
							1 職員人件費１０人分　99,126,547 (1)一般職人件費１０人分【人材育成課】　99,126,547 給料　(46,385,232) 職員手当等　(27,809,404) 共済費　(24,931,911)
							2 農業総務事務に要する経費　270,207 (1)農政事務管理事業【農政課】　270,207 旅費　(1,280) 普通旅費　1,280 ・普通旅費　1,280 需用費　(79,813)

（歳出）款　6 農林水産業費　　項　1 農業費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 農業総務費							消耗品費 79,813 ・事務用消耗品費 2,026 ・図書購入費 37,800 ・新聞購読料 30,600 ・被服購入費 9,387 使用料及び賃借料 (89,114) ・複写機等使用料 89,114 負担金、補助及び交付金 (100,000) 負担金 100,000 ・農業関係機関連絡協議会負担金 100,000
3 農業振興費	48,241,572			45,050,560		3,191,012	予算現額計内訳 当初予算額 52,149,000 補正予算額 △3,523,000 予備費支出及び流用増減 △384,428
		7 賃金	37,000	33,180		3,820	
		8 報償費	1,498,000	965,740		532,260	
		9 旅費	46,000	25,720		20,280	
		11 需用費	995,000	797,929		197,071	
		12 役務費	885,572	777,883		107,689	
		13 委託料	7,451,000	7,448,276		2,724	
		14 使用料及び賃借料	2,599,000	2,504,362		94,638	
		16 原材料費	2,550	0		2,550	
		18 備品購入費	27,000	26,880		120	

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 農業振興費		19 負担金、補助及び交付金	34,700,450	32,470,590		2,229,860	
							1 米政策改革推進対策に要する経費　3,373,522 (1)米需給調整円滑化支援事業【農政課】　994,296 賃金　(33,180) ・一般事務臨時職員賃金　33,180 需用費　(19,896) 消耗品費　19,896 ・事務用消耗品費　9,974 ・ＯＡ用消耗品費　9,922 役務費　(531,720) 手数料　531,720 ・機器保守点検手数料　531,720 使用料及び賃借料　(409,500) ・ＯＡシステム（ソフト）使用料　252,000 ・ＯＡ機器借上料　157,500 (2)遊休水田適正保全管理事業【農政課】　2,379,226 需用費　(12,106) 消耗品費　8,806 ・事務用消耗品費　8,806 食糧費　3,300 ・食事代　3,300 負担金、補助及び交付金　(2,367,120) 補助金　2,367,120

（歳出）款　6 農林水産業費　　項　1 農業費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
3 農業振興費							・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）	2,367,120
							2 米消費拡大に要する経費	249,990
							(1)米消費拡大推進事業【農政課】	249,990
							報償費	(45,000)
							・講師謝礼	45,000
							需用費	(96,990)
							消耗品費	96,990
							・教科・教材用消耗品費	96,990
							委託料	(108,000)
							諸委託料	108,000
							・米消費拡大推進事業業務委託料	108,000
							3 農業振興に要する経費	34,831,586
							(1)農業共進会事業【農政課】	242,037
							報償費	(241,140)
							・記念品等	241,140
							需用費	(897)
							消耗品費	897
							・事業用消耗品費	897
							(2)農業振興対策事業【農政課】	8,109,644
							報償費	(503,200)
							・謝礼	503,200
							旅費	(21,320)
							普通旅費	21,320
							・普通旅費	21,320

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
3 農業振興費							需用費　（ 314,631 ） 消耗品費　311,702 ・現場用消耗品費　52,062 ・図書購入費　2,100 ・追録代　6,000 ・事業用消耗品費　251,540 光熱水費　2,929 ・電気料　2,929 役務費　（ 246,163 ） 手数料　245,330 ・手数料　245,330 保険料　833 ・建物損害共済保険料　833 委託料　（ 150,150 ） 諸委託料　150,150 ・荒廃田復活再生事業業務委託料　150,150 使用料及び賃借料　（ 2,800 ） ・道路通行料　2,800 備品購入費　（ 26,880 ） 作業用備品購入費　26,880 ・作業用備品購入費　26,880 負担金、補助及び交付金　（ 6,844,500 ） 負担金　108,000 ・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

（歳出）款　6 農林水産業費　　項　1 農業費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 農業振興費							・東葛飾植物防疫協会負担金　20,000 補助金　6,736,500 ・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）　105,400 ・農林水産業の振興に関する補助金（苺生産促進事業費）　1,650,100 ・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】　1,459,450 負担金、補助及び交付金　(　1,459,450) 補助金　1,459,450 ・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）　959,450 ・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】　619,609 報償費　(　116,400) ・講師謝礼　30,000 ・委員報償費　86,400 需用費　(　353,409) 消耗品費　197,509

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 農業振興費							・現場用消耗品費 155,400 ・教科・教材用消耗品費 42,109 食糧費 11,000 ・飲物代 11,000 印刷製本費 144,900 ・印刷製本代 144,900 委託料 (149,800) 諸委託料 149,800 ・地産地消用漬物等加工食材販売業務委託料 149,800 (51)景観形成作物植栽培事業【農政課】 400,000 委託料 (400,000) 諸委託料 400,000 ・景観形成作物植栽培事業業務委託料 400,000 (54)エコ農業推進事業【農政課】 1,482,800 負担金、補助及び交付金 (1,482,800) 補助金 1,482,800 ・農林水産業の振興に関する補助金（エコ農業推進事業） 1,482,800 (55)アグリサポーター育成事業【農政課】 60,000 報償費 (60,000) ・講師謝礼 60,000 (57)米飯給食における地産地消推進事業【農政課】 15,817,720 負担金、補助及び交付金 (15,817,720) 補助金 15,817,720

（歳出）款　6 農林水産業費　　項　1 農業費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 農業振興費							・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） 15,817,720 (58)緊急雇用農業の担い手育成事業【農政課】 6,640,326 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 4 農業団体指導・育成に要する経費 489,900 (1)農業団体指導・育成事業【農政課】 489,900 旅費 (4,400) 特別旅費 4,400 ・流山市園芸団体連合会視察研修旅費 4,400 使用料及び賃借料 (89,500) ・道路通行料 7,600 ・自動車借上料 81,900 負担金、補助及び交付金 (396,000) 負担金 25,000 ・流山市園芸団体連合会視察研修負担金 25,000 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 4,103,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 農業振興費							(1)高品質農産物生産事業【農政課】 4,103,000 負担金、補助及び交付金 (4,103,000) 補助金 4,103,000 ・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） 4,103,000
							6 市民農園の管理運営に要する経費 2,002,562 (1)市民農園事業【農政課】 2,002,562 使用料及び賃借料 (2,002,562) ・土地借上料 2,002,562
4 農地費	10,349,000			9,564,755		784,245	予算現額計内訳 当初予算額 12,830,000 補正予算額 △2,481,000
		9 旅費	6,000	0		6,000	
		15 工事請負費	2,500,000	2,365,650		134,350	
		19 負担金、補助及び交付金	7,843,000	7,199,105		643,895	
							1 土地改良に要する経費 7,199,105 (1)土地改良施設維持管理事業【農政課】 7,199,105 負担金、補助及び交付金 (7,199,105) 負担金 5,932,105 ・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 5,266,048

（歳出）款　6 農林水産業費　　項　1 農業費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4農地費							・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 346,057 補助金 1,267,000 ・土地改良施設維持管理費補助金 1,267,000
							2 農道整備に要する経費 2,365,650 (51)農道補修整備事業【農政課】 2,365,650 工事請負費 (2,365,650) ・農道整備工事請負費 1,386,000 ・農道補修工事請負費 979,650
5湛水防除事業費	12,476,368			12,257,169		219,199	予算現額計内訳 当初予算額 9,300,000 予備費支出及び流用増減 3,176,368
		9旅費	2,800	2,800		0	
		11需用費	5,037,310	4,896,928		140,382	
		12役務費	21,630	21,630		0	
		13委託料	2,224,000	2,178,228		45,772	
		19負担金、補助及び交付金	5,190,628	5,157,583		33,045	
							1 湛水防除に要する経費 12,257,169 (1)湛水防除施設維持管理事業【農政課】 1,752,383 旅費 (2,800) 普通旅費 2,800 ・普通旅費 2,800

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5 湛水防除事業費							負担金、補助及び交付金　(　1,749,583)
							負担金　1,749,583
							・手賀沼土地改良施設維持管理事業費負担金　870,340
							・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　517,316
							・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　361,927
							(2)排水機場運転管理事業【河川課】　7,096,786
							需用費　(　4,896,928)
							消耗品費　20,688
							・現場用消耗品費　20,688
							光熱水費　1,834,300
							・電気料　1,788,958
							・上下水道料　45,342
							修繕料　3,041,940
							・施設修繕料　3,041,940
							役務費　(　21,630)
							手数料　19,320
							・手数料　19,320
							保険料　2,310
							・建物損害共済保険料　1,860
							・賠償責任保険料　450
							委託料　(　2,178,228)
							清掃委託料　462,000

（歳出）款　6 農林水産業費　　項　1 農業費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5 湛水防除事業費							・流山排水機場樋門門扉清掃業務委託料 462,000 警備委託料 302,400 ・流山排水機場警備業務委託料 302,400 施設管理委託料 240,000 ・流山排水機場維持管理業務委託料 240,000 施設保守点検委託料 1,090,269 ・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 83,559 ・流山排水機場運転業務委託料 83,559 (51)流山排水機場施設維持管理適正化事業 【農政課】 3,408,000 負担金、補助及び交付金 (3,408,000) 負担金 3,408,000 ・流山排水機場施設維持管理適正化事業拠出金 3,408,000
項　計	183,274,940			178,709,311		4,565,629	予算現額計内訳 当初予算額 189,416,000 補正予算額 △8,933,000 予備費支出及び流用増減 2,791,940

（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				
款　計	183,274,940			178,709,311		4,565,629	予算現額計内訳 当初予算額　189,416,000 補正予算額　△8,933,000 予備費支出及び流用増減　2,791,940

（歳出）款　7 商工費　　項　1 商工費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 商工総務費	70,126,000			68,499,728		1,626,272	予算現額計内訳 当初予算額 78,023,000 補正予算額 △7,897,000
		2 給料	31,412,000	29,983,779		1,428,221	
		3 職員手当等	20,839,533	20,839,533		0	
		4 共済費	17,874,467	17,676,416		198,051	
							1 職員人件費７人分 68,499,728 (1)一般職人件費７人分【人材育成課】 68,499,728 給料 (29,983,779) 職員手当等 (20,839,533) 共済費 (17,676,416)
2 商工振興費	189,682,000			185,158,056		4,523,944	予算現額計内訳 当初予算額 209,353,000 補正予算額 △19,671,000
		1 報酬	598,000	50,400		547,600	
		9 旅費	38,000	28,470		9,530	
		11 需用費	164,000	113,982		50,018	
		12 役務費	10,335	10,335		0	
		13 委託料	38,160,000	38,160,000		0	
		14 使用料及び賃借料	518,000	361,430		156,570	
		19 負担金、補助及び交付金	30,193,665	26,433,439		3,760,226	
		21 貸付金	120,000,000	120,000,000		0	
							1 中小企業資金融資に要する経費 132,566,911

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 商工振興費							(1)中小企業資金融資事業【商工課】 120,004,368 需用費 (4,368) 消耗品費 4,368 ・事務用消耗品費 4,368 貸付金 (120,000,000) ・中小企業資金融資預託金 120,000,000 (2)中小企業資金融資運営委員会事業【商工課】 50,400 報酬 (50,400) ・中小企業資金融資運営委員会委員報酬 50,400 (3)中小企業資金融資利子補給事業【商工課】 12,512,143 役務費 (10,335) 通信運搬費 10,335 ・後納郵便料 10,335 負担金、補助及び交付金 (12,501,808) 補助金 12,501,808 ・中小企業資金融資利子補給金 12,501,808 2 商工業育成・助成に要する経費 14,431,145 (1)商工業育成・助成事業【商工課】 5,489,214 旅費 (28,470) 普通旅費 28,470 ・普通旅費 28,470 需用費 (109,614) 消耗品費 94,614 ・事務用消耗品費 17,550

（歳出）款　7 商工費　　項　1 商工費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 商工振興費							・新聞購読料 77,064 光熱水費 15,000 ・電気料 15,000 使用料及び賃借料 (129,512) ・複写機等使用料 121,196 ・複写機等借上料 8,316 負担金、補助及び交付金 (5,221,618) 負担金 10,000 ・東葛ビジネス協議会負担金 10,000 補助金 5,211,618 ・商業振興共同施設維持管理費補助金 5,211,618 (2)商業振興共同施設設置等事業費利子補給事業【商工課】 351,013 負担金、補助及び交付金 (351,013) 補助金 351,013 ・商業団体共同駐車場設置用地取得資金利子補給金 351,013 (3)住工混在解消促進事業【商工課】 247,918 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 (16,000) 負担金 16,000 ・千葉県指定団地協議会負担金 16,000 (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)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 商工振興費							補助金　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】　843,000 負担金、補助及び交付金　(　843,000) 補助金　843,000 ・商業振興共同施設設置等事業費補助金　843,000 5 ふるさと雇用再生特別基金事業に要する経費　20,631,000 (51)ふるさと雇用商店街空き店舗有効活用事業【商工課】　10,332,000 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 (52)ふるさと雇用野菜直売所運営業務委託事業【商工課】　10,299,000 委託料　(　10,299,000) 諸委託料　10,299,000 ・ふるさと雇用野菜直売所運営業務委託料　10,299,000 6 緊急雇用創出事業に要する経費　17,529,000 (51)商工業者実態調査事業【商工課】　11,019,000 委託料　(　11,019,000) 諸委託料　11,019,000 ・商工業者実態調査業務委託料　11,019,000 (52)商圏調査事業【商工課】　6,510,000

（歳出）款　7 商工費　　項　1 商工費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 商工振興費							委託料 (6,510,000) 諸委託料 6,510,000 ・商圏調査業務委託料 6,510,000
3 観光費	22,687,000			22,490,276		196,724	予算現額計内訳 当初予算額 22,687,000
		7 賃金	1,586,000	1,453,466		132,534	
		9 旅費	25,000	8,720		16,280	
		11 需用費	1,020,000	972,090		47,910	
		13 委託料	15,096,000	15,096,000		0	
		19 負担金、補助及び交付金	4,960,000	4,960,000		0	
							1 観光事業に要する経費 7,394,276 (1)観光育成・助成事業【商工課】 1,462,186 賃金 (1,453,466) ・一般事務臨時職員賃金 1,453,466 旅費 (8,720) 普通旅費 8,720 ・普通旅費 8,720 (2)観光マップ制作事業【商工課】 819,840 需用費 (819,840) 印刷製本費 819,840 ・印刷代 819,840 (3)流山花火大会支援事業【商工課】 4,200,000 負担金、補助及び交付金 (4,200,000) 補助金 4,200,000 ・流山花火大会事業補助金 4,200,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
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 (53)利根運河フットパスマップ作成事業【商工課】 152,250 需用費 (152,250) 印刷製本費 152,250 ・印刷代 152,250 (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
							4 ふるさと雇用再生特別基金事業に要する経費 15,096,000 (51)流山本町見世蔵プロジェクト事業【商工課】 5,028,000 委託料 (5,028,000) 諸委託料 5,028,000 ・流山本町見世蔵プロジェクト業務委託料 5,028,000

（歳出）款　7 商工費　　項　1 商工費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 観光費							(52)利根運河交流館運営業務委託事業【商工課】 10,068,000 委託料 (10,068,000) 諸委託料 10,068,000 ・利根運河交流館運営業務委託料 10,068,000
4 消費生活費	15,359,000			15,085,850		273,150	予算現額計内訳 当初予算額 15,159,000 補正予算額 200,000
		1 報酬	12,552,000	12,372,000		180,000	
		8 報償費	180,000	180,000		0	
		9 旅費	213,000	164,770		48,230	
		11 需用費	1,552,000	1,549,155		2,845	
		12 役務費	115,000	101,196		13,804	
		14 使用料及び賃借料	106,000	83,421		22,579	
		18 備品購入費	614,000	612,048		1,952	
		19 負担金、補助及び交付金	27,000	23,260		3,740	
							1 消費者対策事業に要する経費 15,085,850 (1)消費者啓発事業【コミュニティ課】 607,753 旅費 (9,780) 普通旅費 9,780 ・普通旅費 9,780 需用費 (578,678)

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
4消費生活費							消耗品費　307,989 ・啓発用消耗品費　307,989 印刷製本費　270,689 ・印刷代　270,689 役務費　(9,295) 通信運搬費　9,295 ・後納郵便料　9,295 使用料及び賃借料　(10,000) ・会場借上料　10,000 (2)消費者情報提供事業【コミュニティ課】　9,935,938 報酬　(9,540,000) ・消費生活相談員報酬　9,540,000 旅費　(45,750) 普通旅費　6,990 ・普通旅費　6,990 特別旅費　38,760 ・消費生活相談員専門講座旅費　38,760 需用費　(171,586) 消耗品費　171,586 ・事務用消耗品費　21,126 ・ＯＡ用消耗品費　12,884 ・啓発用消耗品費　3,675 ・図書購入費　34,205 ・新聞購読料　99,696 役務費　(91,901) 通信運搬費　87,176

（歳出）款　7 商工費　　項　1 商工費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4 消費生活費							・電話料　693 ・郵送料　1,580 ・プロバイダー接続料等　15,750 ・ネットワーク通信料　69,153 手数料　4,725 ・手数料　4,725 使用料及び賃借料　(　73,421　) ・複写機等使用料　73,421 負担金、補助及び交付金　(　13,280　) 負担金　13,280 ・消費生活相談員専門講座負担金　4,280 ・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【コミュニティ課】　4,542,159 報酬　(　2,832,000　) ・消費生活相談員報酬　2,832,000 報償費　(　180,000　) ・講師謝礼　180,000 旅費　(　109,240　) 普通旅費　45,100 ・普通旅費　45,100 特別旅費　64,140 ・消費生活相談員専門講座旅費　64,140 需用費　(　798,891　) 消耗品費　362,585

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4 消費生活費							・啓発用消耗品費 362,585 印刷製本費 436,306 ・印刷代 436,306 備品購入費 (612,048) 事務用備品購入費 612,048 ・事務用備品購入費 612,048 負担金、補助及び交付金 (9,980) 負担金 9,980 ・消費生活相談員専門講座負担金 9,980
項　計	297,854,000			291,233,910		6,620,090	予算現額計内訳 当初予算額 325,222,000 補正予算額 △27,368,000
款　計	297,854,000			291,233,910		6,620,090	予算現額計内訳 当初予算額 325,222,000 補正予算額 △27,368,000

（歳出）款　8 土木費　　項　1 土木管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1土木総務費	327,547,353			326,793,646		753,707	予算現額計内訳 当初予算額 337,211,000 補正予算額 △9,868,000 予備費支出及び流用増減 204,353
		2給料	147,554,756	147,554,756		0	
		3職員手当等	94,268,235	94,268,235		0	
		4共済費	80,095,362	80,095,362		0	
		9旅費	53,000	42,020		10,980	
		11需用費	1,278,000	1,277,490		510	
		12役務費	1,638,607	1,309,380		329,227	
		14使用料及び賃借料	1,943,393	1,942,673		720	
		19負担金、補助及び交付金	28,000	28,000		0	
		22補償、補填及び賠償金	688,000	275,730		412,270	
							1 職員人件費３３人分 321,918,353 (1)一般職人件費３３人分【人材育成課】 321,918,353 給料 (147,554,756) 職員手当等 (94,268,235) 共済費 (80,095,362)
							2 道路維持管理事務に要する経費 4,875,293 (1)土木総務費事務管理事業【道路管理課】 4,462,013

目	予算現額			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							旅費　（42,020） 普通旅費　42,020 ・普通旅費　42,020 需用費　（1,277,490） 消耗品費　1,277,490 ・事務用消耗品費　113,440 ・ＯＡ用消耗品費　276,914 ・現場用消耗品費　781,004 ・図書購入費　53,805 ・新聞購読料　33,910 ・被服購入費　18,417 役務費　（1,309,380） 手数料　151,200 ・機器保守点検手数料　151,200 保険料　1,158,180 ・施設賠償責任保険料　1,158,180 使用料及び賃借料　（1,529,393） ・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　323,363 ・使用料　773,850 負担金、補助及び交付金　（28,000） 負担金　28,000 ・東葛地区建設行政連絡協議会負担金　28,000 補償、補填及び賠償金　（275,730） ・道路事故賠償金　275,730

（歳出）款　8 土木費　　項　1 土木管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 土木総務費							(51)道路管理課車両更新事業【道路管理課】 413,280 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	8,040,000			7,841,162		198,838	予算現額計内訳 当初予算額 8,624,000 補正予算額 △584,000
		7 賃金	1,070,000	1,038,831		31,169	
		9 旅費	231,000	153,280		77,720	
		11 需用費	364,000	309,190		54,810	
		12 役務費	459,000	456,000		3,000	
		13 委託料	483,000	482,580		420	
		14 使用料及び賃借料	1,199,000	1,183,583		15,417	
		18 備品購入費	15,000	13,198		1,802	
		19 負担金、補助及び交付金	4,217,000	4,204,500		12,500	
		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 7,473,696 (1)建築物確認及び検査事業【建築住宅課】 1,416,496 賃金 (1,038,831) ・一般事務臨時職員賃金 1,038,831

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 建築指導費							旅費　(101,020) 普通旅費　87,880 ・普通旅費　87,880 特別旅費　13,140 ・関東甲信越建築行政連絡会議旅費　13,140 需用費　(125,691) 消耗品費　125,691 ・事務用消耗品費　26,246 ・ＯＡ用消耗品費　8,400 ・啓発用消耗品費　840 ・図書購入費　31,985 ・追録代　58,220 使用料及び賃借料　(30,756) ・道路通行料　2,000 ・複写機等使用料　28,756 備品購入費　(13,198) 事務用備品購入費　13,198 ・事務用備品購入費　13,198 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　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 建築指導費							(51)耐震診断及び木造住宅耐震改修補助事業【建築住宅課】 4,016,000 負担金、補助及び交付金 (4,016,000) 補助金 4,016,000 ・耐震診断補助金 436,000 ・木造住宅耐震改修補助金 3,580,000 (53)建築確認支援システム更新事業【建築住宅課】 2,041,200 役務費 (453,600) 手数料 453,600 ・機器保守点検手数料 453,600 委託料 (482,580) 諸委託料 482,580 ・建築確認支援システムサポート業務委託料 482,580 使用料及び賃借料 (1,105,020) ・ＯＡ機器借上料 1,105,020
							2 公共施設の建設設計監督に関する経費 98,651 (1)公共施設の建設設計監督に関する事業【建築住宅課】 98,651 旅費 (8,700) 普通旅費 8,700 ・普通旅費 8,700 需用費 (65,977) 消耗品費 65,977 ・事務用消耗品費 18,049 ・ＯＡ用消耗品費 9,828

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 建築指導費							・図書購入費　38,100 使用料及び賃借料　(13,474) ・複写機等使用料　13,474 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
							3 宅地開発の許可等及び指導に要する経費　268,815 (1)宅地開発の許可等及び指導事業【宅地課】　268,815 旅費　(43,560) 普通旅費　31,660 ・普通旅費　31,660 特別旅費　11,900 ・開発許可研修・開発許可研修参加旅費　11,900 需用費　(117,522) 消耗品費　91,692 ・事務用消耗品費　48,484 ・図書購入費　19,000 ・追録代　8,500 ・被服購入費　15,708 印刷製本費　25,830 ・諸用紙印刷代　25,830 役務費　(2,400) 手数料　2,400 ・クリーニング代　2,400

（歳出）款　8 土木費　　項　1 土木管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 建築指導費							使用料及び賃借料 (34,333) ・複写機等使用料 34,333 負担金、補助及び交付金 (71,000) 負担金 71,000 ・開発許可研修・開発許可研修参加負担金 71,000
項　計	335,587,353			334,634,808		952,545	予算現額計内訳 当初予算額 345,835,000 補正予算額 △10,452,000 予備費支出及び流用増減 204,353

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1道路橋りょう総務費	143,529,826			141,347,152		2,182,674	予算現額計内訳 当初予算額 149,374,000 補正予算額 △5,877,000 予備費支出及び流用増減 32,826
		2給料	53,293,136	53,293,136		0	
		3職員手当等	31,482,245	31,482,245		0	
		4共済費	28,508,445	28,508,445		0	
		7賃金	2,953,000	2,283,789		669,211	
		9旅費	188,967	142,540		46,427	
		11需用費	647,033	607,253		39,780	
		12役務費	355,000	341,042		13,958	
		13委託料	23,953,000	22,611,950		1,341,050	
		14使用料及び賃借料	1,769,000	1,721,402		47,598	
		18備品購入費	79,000	68,250		10,750	
		19負担金、補助及び交付金	292,000	279,500		12,500	
		27公課費	9,000	7,600		1,400	
							1 職員人件費１２人分 113,283,826 (1)一般職人件費１２人分【人材育成課】 113,283,826 給料 (53,293,136) 職員手当等 (31,482,245) 共済費 (28,508,445)
							2 道路橋りょう事務管理に要する経費 5,345,841

（歳出）款　8 土木費　　項　2 道路橋りょう費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1道路橋りょう総務費							(1)道路橋りょう費事務管理事業【道路管理課】 3,686,628 賃金 (2,283,789) ・一般事務臨時職員賃金 2,283,789 需用費 (76,582) 消耗品費 63,604 ・事務用消耗品費 10,733 ・ＯＡ用消耗品費 52,271 ・収入印紙代 600 光熱水費 12,978 ・上下水道料 12,978 役務費 (86,940) 手数料 86,940 ・機器保守点検手数料 86,940 使用料及び賃借料 (1,239,317) ・ＯＡシステム（ソフト）使用料 64,260 ・ＯＡ機器借上料 68,040 ・土地借上料 1,107,017 (2)道路橋りょう新設改良事務管理事業【道路建設課】 1,659,213 旅費 (131,380) 普通旅費 122,800 ・普通旅費 122,800 特別旅費 8,580 ・千葉県公共用地対策協議会用地事務研修旅費 4,380

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1道路橋りょう総務費							・千葉県官公署登記事務連絡協議会登記事務研修旅費　4,200 需用費　(530,671) 消耗品費　241,932 ・事務用消耗品費　55,870 ・ＯＡ用消耗品費　28,917 ・現場用消耗品費　34,575 ・図書購入費　69,234 ・逐次刊行物購読料　41,996 ・被服購入費　11,340 燃料費　163,033 ・無鉛ガソリン代　163,033 修繕料　125,706 ・公用車修繕料（車検時・定期点検時）　78,456 ・機器修繕料　47,250 役務費　(203,727) 手数料　191,477 ・機器保守点検手数料　151,200 ・クリーニング代　4,032 ・自動車定期点検手数料　36,245 保険料　12,250 ・自動車賠償責任保険料　12,250 使用料及び賃借料　(482,085) ・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　49,905

（歳出）款　8 土木費　　項　2 道路橋りょう費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1道路橋りょう総務費							備品購入費 (68,250) 事務用備品購入費 68,250 ・事務用備品購入費 68,250 負担金、補助及び交付金 (235,500) 負担金 235,500 ・千葉県道路協会負担金 72,000 ・千葉県道路協会東葛飾支部会費 10,000 ・千葉県公共用地対策協議会用地事務研修会負担金 3,000 ・関東国道協会負担金 40,000 ・千葉東葛間広域幹線道路建設促進期成同盟会負担金 35,000 ・千葉県道路整備促進協議会負担金 27,000 ・千葉県官公署登記事務連絡協議会登記事務研修会負担金 500 ・千葉県街路事業推進協議会負担金 28,000 ・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 22,717,485 (51)道路台帳補正事業【道路管理課】 10,599,750 委託料 (10,599,750) 諸委託料 10,599,750

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
1道路橋りょう総務費							・道路台帳補正業務委託料　10,599,750 (55)寄附道路用地取得事業【道路管理課】　777,200 委託料　(　777,200) 測量委託料　777,200 ・寄附に伴う測量業務委託料　777,200 (56)道路占用システム更新事業【道路管理課】　525,000 委託料　(　525,000) 諸委託料　525,000 ・道路占用システム保守業務委託料　525,000 (57)道路区域線図作成事業【道路管理課】　10,815,535 旅費　(　11,160) 普通旅費　2,920 ・普通旅費　2,920 特別旅費　8,240 ・地籍調査研修会旅費　8,240 役務費　(　50,375) 通信運搬費　50,375 ・後納郵便料　40,695 ・郵送料　9,680 委託料　(　10,710,000) 諸委託料　10,710,000 ・道路区域線図作成業務委託料　10,710,000 負担金、補助及び交付金　(　44,000) 負担金　44,000

（歳出）款　8 土木費　　項　2 道路橋りょう費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 道路橋りょう総務費							・千葉県国土調査推進協議会負担金　44,000
2 道路維持費	287,398,000			263,996,410	事故繰越 21,784,500	1,617,090	予算現額計内訳 当初予算額　257,169,000 補正予算額　30,229,000
		11 需用費	5,122,896	4,948,397		174,499	
		12 役務費	642,000	597,731		44,269	
		13 委託料	45,177,104	43,856,407		1,320,697	
		15 工事請負費	230,000,000	208,187,550	事故繰越 21,784,500	27,950	
		16 原材料費	1,862,000	1,859,025		2,975	
		18 備品購入費	49,000	48,300		700	
		19 負担金、補助及び交付金	4,359,000	4,350,000		9,000	
		27 公課費	186,000	149,000		37,000	
							1 道路維持補修に要する経費　261,745,318 (1)道路施設管理事業【道路管理課】　9,363,800 需用費　(263,020) 光熱水費　263,020 ・電気料　263,020 委託料　(9,100,780) 施設管理委託料　195,300 ・ガード下排水施設等管理業務委託料　195,300

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
2 道路維持費							草刈委託料	7,611,480
							・新川承水路草刈業務委託料	991,406
							・道路用地草刈業務委託料	3,196,174
							・河川占用道路草刈業務委託料	3,423,900
							諸委託料	1,294,000
							・違法看板撤去業務委託料	1,294,000
							(2)道路維持事業【道路管理課】	17,755,791
							委託料	(15,896,766)
							清掃委託料	14,566,416
							・道路排水施設等清掃業務委託料	12,924,870
							・道路排水施設等清掃に伴う汚泥処理業務委託料	1,350,665
							・道路維持補修廃棄物処分業務委託料	290,881
							諸委託料	1,330,350
							・道路内樹木剪定業務委託料	1,330,350
							原材料費	(1,859,025)
							・道路等補修用原材料費	1,859,025
							(51)道路維持補修事業【道路管理課】	208,187,550
							工事請負費	(208,187,550)
							・道路維持補修工事請負費	106,915,050
							・小破修繕工事請負費	101,272,500
							(52)南流山駅北口地下通路管理事業【道路管理課】	4,350,000
							負担金、補助及び交付金	(4,350,000)
							負担金	4,350,000

（歳出）款　8 土木費　　項　2 道路橋りょう費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 道路維持費							・南流山駅北口地下通路の管理に要する負担金　4,350,000 (53)ガード下排水施設等維持管理事業【道路管理課】　1,890,000 委託料　(1,890,000) 施設管理委託料　1,890,000 ・ガード下排水施設等管理業務委託料　1,890,000 (54)流山おおたかの森駅自由通路管理事業【道路管理課】　20,198,177 需用費　(3,192,125) 消耗品費　142,327 ・施設用消耗品費　142,327 光熱水費　3,049,798 ・電気料　3,027,517 ・上下水道料　22,281 役務費　(37,191) 保険料　37,191 ・建物損害共済保険料　37,191 委託料　(16,968,861) 施設保守点検委託料　195,111 ・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　16,773,750 ・流山おおたかの森駅自由通路管理業務委託料　16,773,750

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
2道路維持費							2 機動班に要する経費　2,251,092 (1)機動班活動事業【道路管理課】　2,251,092 需用費　(　1,493,252) 消耗品費　374,314 ・事務用消耗品費　1,276 ・自動車用消耗品費　54,179 ・清掃用消耗品費　3,260 ・現場用消耗品費　114,512 ・機械・機器用消耗品費　110,535 ・被服購入費　90,552 燃料費　37,042 ・無鉛ガソリン代　5,726 ・灯油代　15,741 ・混合ガソリン代　15,575 修繕料　1,081,896 ・公用車修繕料（車検時・定期点検時）　514,078 ・公用車修繕料（随時）　564,668 ・機器修繕料　3,150 役務費　(　560,540) 手数料　439,250 ・自動車定期点検手数料　409,850 ・手数料　29,400 保険料　121,290 ・自動車賠償責任保険料　121,290 備品購入費　(　48,300) 諸備品購入費　48,300

（歳出）款　8 土木費　　項　2 道路橋りょう費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 道路維持費							・諸備品購入費 48,300 公課費 (149,000) ・自動車重量税 149,000
3 道路新設改良費	365,495,000			360,879,319		4,615,681	予算現額計内訳 当初予算額 266,566,000 補正予算額 79,808,000 継続費及び繰越事業費繰越額 19,121,000
		11 需用費	48,000	48,000		0	
		12 役務費	429,250	428,660		590	
		13 委託料	18,988,000	17,871,913		1,116,087	
		15 工事請負費	119,092,750	116,734,500		2,358,250	
		17 公有財産購入費	218,810,800	218,276,084		534,716	
		19 負担金、補助及び交付金	3,280,000	3,190,000		90,000	
		22 補償、補填及び賠償金	4,846,200	4,330,162		516,038	
							1 道路新設・拡幅事業に要する経費 110,478,346 (53)市道思井・鰭ヶ崎幹線他１線道路用地取得事業【道路建設課】 108,819,286 公有財産購入費 (108,819,286) ・公有財産取得費 108,819,286 (55)道路用地管理事業【道路建設課】 1,659,060 役務費 (27,560)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
3 道路新設改良費							保険料	27,560
							・建物損害共済保険料	27,560
							委託料	(1,631,500)
							草刈委託料	886,000
							・草刈業務委託料	886,000
							諸委託料	745,500
							・道路区域図作成業務委託料	745,500
							2 道路改良事業に要する経費	231,853,407
							(51)交差点改良事業【道路建設課】	10,917,818
							需用費	(48,000)
							消耗品費	48,000
							・収入印紙代	48,000
							役務費	(206,850)
							手数料	206,850
							・不動産鑑定手数料	206,850
							委託料	(5,406,513)
							設計監理委託料	2,216,091
							・交差点設計業務委託料	2,216,091
							測量委託料	2,702,172
							・測量業務委託料	2,702,172
							家屋調査委託料	488,250
							・物件調査委託料	488,250
							工事請負費	(1,984,500)
							・交差点改良工事請負費	1,984,500
							公有財産購入費	(1,740,145)
							・公有財産取得費	1,740,145
							補償、補填及び賠償金	(1,531,810)

（歳出）款　8 土木費　　項　2 道路橋りょう費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 道路新設改良費							・物件移転補償費　1,531,810 (52)江戸川台駅西口広場改良事業【道路建設課】　10,494,750 委託料　(10,494,750) 設計監理委託料　8,858,391 ・江戸川台駅西口広場実施設計業務委託料　8,858,391 測量委託料　906,609 ・江戸川台駅西口広場測量業務委託料　906,609 諸委託料　729,750 ・建設資材価格調査業務委託料　729,750 (53)市道東深井・市野谷２号幹線道路新設事業【道路建設課】　163,691,589 役務費　(42,000) 手数料　42,000 ・不動産鑑定手数料　42,000 委託料　(339,150) 草刈委託料　339,150 ・草刈業務委託料　339,150 工事請負費　(58,600,500) ・造成工事請負費　483,000 ・道路新設工事請負費　58,117,500 公有財産購入費　(104,709,939) ・公有財産取得費（市道東深井市野谷２号幹線）　104,709,939

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3道路新設改良費							(54)東武野田線２０１号踏切拡幅事業【道路建設課】 3,190,000 負担金、補助及び交付金 (3,190,000) 負担金 3,190,000 ・踏切拡幅負担金 3,190,000 (56)私道整備事業【道路建設課】 4,924,500 工事請負費 (4,924,500) ・私道整備工事請負費 4,924,500 (64)区画道路改良事業【道路建設課】 38,634,750 役務費 (152,250) 手数料 152,250 ・不動産鑑定手数料 152,250 工事請負費 (38,482,500) ・区画道路改良工事請負費 38,482,500
							4 地域活性化・経済危機対策に要する経費 18,547,566 (51)交差点改良事業【道路建設課】 18,547,566 工事請負費 (12,742,500) ・交差点改良工事請負費（明許分） 12,742,500 公有財産購入費 (3,006,714) ・公有財産取得費（交差点改良）（明許分） 3,006,714 補償、補填及び賠償金 (2,798,352) ・物件移転補償費（交差点改良）（明許分） 2,798,352

（歳出）款　8 土木費　　項　2 道路橋りょう費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4 橋りょう維持費	99,400,000			94,283,446		5,116,554	予算現額計内訳 当初予算額 20,000,000 補正予算額 △4,600,000 継続費及び繰越事業費繰越額 84,000,000
		13 委託料	12,915,000	11,445,000		1,470,000	
		15 工事請負費	2,335,000	0		2,335,000	
		19 負担金、補助及び交付金	84,150,000	82,838,446		1,311,554	
							1 橋りょう維持に要する経費 94,283,446 (51)橋りょう補修事業【道路管理課】 94,283,446 委託料 (11,445,000) 設計監理委託料 11,445,000 ・橋梁長寿命化修繕計画業務委託料 11,445,000 負担金、補助及び交付金 (82,838,446) 負担金 82,838,446 ・利根運河人道橋維持管理負担金 47,654 ・名都借跨線橋耐震補強負担金（明許分） 82,790,792
項計	895,822,826			860,506,327	事故繰越 21,784,500	13,531,999	予算現額計内訳 当初予算額 693,109,000 補正予算額 99,560,000 継続費及び繰越事業費繰越額 103,121,000 予備費支出及び流用増減 32,826

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 河川総務費	108,658,112			108,264,726		393,386	予算現額計内訳 当初予算額 105,948,000 補正予算額 2,669,000 予備費支出及び流用増減 41,112
		2 給料	33,905,824	33,905,824		0	
		3 職員手当等	24,664,224	24,664,224		0	
		4 共済費	18,280,064	18,280,064		0	
		7 賃金	677,000	653,969		23,031	
		9 旅費	48,000	39,680		8,320	
		11 需用費	871,500	836,808		34,692	
		12 役務費	215,000	213,215		1,785	
		13 委託料	28,917,500	28,614,417		303,083	
		14 使用料及び賃借料	513,000	512,825		175	
		19 負担金、補助及び交付金	552,000	532,300		19,700	
		27 公課費	14,000	11,400		2,600	
							1 職員人件費８人分 76,850,112 (1)一般職人件費８人分【人材育成課】 76,850,112 給料 (33,905,824) 職員手当等 (24,664,224) 共済費 (18,280,064)
							2 河川の管理に要する経費 31,414,614 (1)河川総務費事務管理事業【河川課】 1,843,148 賃金 (653,969)

（歳出）款　8 土木費　　項　3 河川費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 河川総務費							・一般事務臨時職員賃金　653,969 旅費　(37,120) 普通旅費　37,120 ・普通旅費　37,120 需用費　(427,509) 消耗品費　354,466 ・事務用消耗品費　46,867 ・ＯＡ用消耗品費　37,006 ・現場用消耗品費　57,065 ・写真用消耗品費　3,780 ・図書購入費　24,570 ・被服購入費　15,414 ・薬品購入費　169,764 修繕料　73,043 ・公用車修繕料（車検時・定期点検時）　73,043 役務費　(200,325) 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　12,250 ・自動車賠償責任保険料　12,250 使用料及び賃借料　(512,825) ・ＯＡシステム（ソフト）使用料　343,980 ・ＯＡ機器借上料　137,340 ・複写機等使用料　31,505 公課費　(11,400)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
1 河川総務費							・自動車重量税	11,400
							(2)調整池管理事業【河川課】	1,359,549
							需用費	(409,299)
							光熱水費	272,799
							・電気料	272,799
							修繕料	136,500
							・機器修繕料	136,500
							委託料	(950,250)
							草刈委託料	194,250
							・駒木台調整池草刈業務委託料	194,250
							諸委託料	756,000
							・西深井調整池排水ポンプ施設管理業務委託料	525,000
							・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】	924,350
							役務費	(12,890)
							保険料	12,890
							・傷害保険料	12,890
							委託料	(911,460)
							諸委託料	911,460
							・流山排水樋管操作業務委託料	526,688
							・今上落排水樋管操作業務委託料	208,372
							・諏訪下川排水樋管操作業務委託料	176,400
							(4)河川管理事業【河川課】	8,631,493

（歳出）款　8 土木費　　項　3 河川費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1河川総務費							旅費 (2,560) 特別旅費 2,560 ・河川管理研修旅費 2,560 委託料 (8,496,633) 草刈委託料 5,681,268 ・準用河川神明堀ほか草刈業務委託料 2,730,000 ・新川承水路草刈業務委託料 1,108,594 ・水路等の草刈業務委託料 1,842,674 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 (132,300) 負担金 132,300 ・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

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 河川総務費							・河川管理研修参加負担金 7,000 (51)水路等浚渫事業【河川課】 18,256,074 委託料 (18,256,074) 清掃委託料 18,256,074 ・水路等の浚渫・汚泥処分業務委託料 18,256,074 (53)利根運河エコパーク関連事業【河川課】 400,000 負担金、補助及び交付金 (400,000) 負担金 400,000 ・運河サミット負担金 400,000
2 河川建設改良費	649,289,800			263,824,307	継続費逓次繰越 260,000,000 繰越明許費 107,042,117	18,423,376	予算現額計内訳 当初予算額 519,437,000 補正予算額 19,943,000 継続費及び繰越事業費繰越額 109,909,800
		11 需用費	642,000	212,968		429,032	
		12 役務費	40,000	38,339		1,661	
		13 委託料	280,647,800	12,289,050	継続費逓次繰越 260,000,000 繰越明許費 4,040,000	4,318,750	
		14 使用料及び賃借料	727,000	724,850		2,150	
		15 工事請負費	320,740,000	233,620,300	繰越明許費 74,000,000	13,119,700	

（歳出）款　8 土木費　　項　3 河川費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 河川建設改良費		19 負担金、補助及び交付金	39,593,000	16,829,550	繰越明許費 22,702,117	61,333	
		22 補償、補填及び賠償金	6,900,000	109,250	繰越明許費 6,300,000	490,750	
							1 河川の改修に要する経費 263,824,307 (51)準用河川神明堀河川環境用水整備事業 【河川課】 12,177,926 需用費 (197,087) 光熱水費 197,087 ・電気料 196,547 ・上下水道料 540 役務費 (38,339) 通信運搬費 38,339 ・電話料 38,339 委託料 (1,198,250) 警備委託料 63,000 ・流山揚水機場警備業務委託料 63,000 家屋調査委託料 311,850 ・準用河川神明堀河川環境用水整備に伴う家屋調査委託料 311,850 諸委託料 823,400 ・流山揚水機場運転業務委託料 332,000 ・水質調査業務委託料 491,400 工事請負費 (10,635,000)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 河川建設改良費							・準用河川神明堀河川環境用水整備工事請負費（明許分）　10,635,000 補償、補填及び賠償金　（109,250） ・準用河川神明堀河川環境用水整備に伴う家屋補償費　109,250 (54)河川等維持補修事業【河川課】　26,822,600 使用料及び賃借料　（482,300） ・土地借上料　482,300 工事請負費　（26,340,300） ・排水路補修工事請負費　4,252,500 ・小破修繕工事請負費　15,740,550 ・蓋掛け工事請負費　6,347,250 (55)上富士川上流排水整備事業【河川課】　2,438,667 負担金、補助及び交付金　（2,438,667） 負担金　2,438,667 ・上富士川上流排水整備事業負担金　2,438,667 (58)準用河川神明堀改修事業【河川課】　120,840,883 工事請負費　（106,450,000） ・準用河川神明堀河道改修工事請負費　39,000,000 ・準用河川神明堀河道改修工事請負費（明許分）　67,450,000 負担金、補助及び交付金　（14,390,883） 負担金　14,390,883 ・準用河川神明堀改修事業負担金　14,390,883

（歳出）款　8 土木費　　項　3 河川費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 河川建設改良費							(59)準用河川宮園調整池整備事業【河川課】 101,285,800 委託料 (11,090,800) 諸委託料 11,090,800 ・宮園調整池ポンプ設置工事施工業務委託料（逓次分） 11,090,800 工事請負費 (90,195,000) ・準用河川宮園調整池整備工事請負費 83,895,000 ・準用河川宮園調整池整備工事請負費（逓次分） 6,300,000 (69)準用河川宮園調整池水質浄化事業【河川課】 258,431 需用費 (15,881) 光熱水費 15,881 ・電気料 15,881 使用料及び賃借料 (242,550) ・機器借上料 242,550
3 排水対策費	83,738,500			63,867,476	継続費逓次繰越 6,300,000 繰越明許費 9,933,000	3,638,024	予算現額計内訳 当初予算額 75,055,000 補正予算額 △12,286,000 継続費及び繰越事業費繰越額 20,969,500
		13 委託料	8,867,000	8,520,750		346,250	
		15 工事請負費	66,397,500	47,343,500	継続費逓次繰越 6,300,000 繰越明許費 9,933,000	2,821,000	

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 排水対策費		16 原材料費	1,302,000	1,282,050		19,950	
		17 公有財産購入費	1,540,000	1,166,676		373,324	
		19 負担金、補助及び交付金	1,418,000	1,417,500		500	
		22 補償、補填及び賠償金	4,214,000	4,137,000		77,000	
							1 地域排水対策に要する経費 63,867,476 (52)排水管等維持補修事業【河川課】 4,116,050 工事請負費 (2,834,000) ・小破修繕工事請負費 2,834,000 原材料費 (1,282,050) ・道路等補修用原材料費 1,282,050 (55)雨水排水施設整備事業【河川課】 51,230,676 工事請負費 (44,509,500) ・排水施設整備工事請負費 31,080,000 ・排水施設整備工事請負費（明許分） 7,497,000 ・排水施設整備工事請負費（事故繰越分） 5,932,500 公有財産購入費 (1,166,676) ・西初石５丁目排水整備に伴う用地取得費（明許分） 1,166,676 負担金、補助及び交付金 (1,417,500) 負担金 1,417,500

（歳出）款　8 土木費　　項　3 河川費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 排水対策費							・給水申込納付金 1,417,500 補償、補填及び賠償金 (4,137,000) ・排水整備工事に伴うガス管移設補償費 4,137,000 (57)三輪野山地区総合治水対策事業【河川課】 8,520,750 委託料 (8,520,750) 清掃委託料 2,777,250 ・和田堀都市下水路浚渫業務委託料 2,777,250 諸委託料 5,743,500 ・三輪野山地区総合治水対策実施計画検討業務委託（明許分） 5,743,500
項　計	841,686,412			435,956,509	継続費逓次繰越 266,300,000 繰越明許費 116,975,117	22,454,786	予算現額計内訳 当初予算額 700,440,000 補正予算額 10,326,000 継続費及び繰越事業費繰越額 130,879,300 予備費支出及び流用増減 41,112

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1都市計画総務費	523,517,551			510,364,426	繰越明許費 8,085,000	5,068,125	予算現額計内訳 当初予算額 538,807,000 補正予算額 △15,020,000 予備費支出及び流用増減 △269,449
		1報酬	591,000	280,800		310,200	
		2給料	221,869,908	221,869,908		0	
		3職員手当等	151,831,773	148,300,277		3,531,496	
		4共済費	123,270,870	123,270,870		0	
		7賃金	1,824,000	1,781,540		42,460	
		8報償費	530,000	300,000		230,000	
		9旅費	263,000	243,970		19,030	
		11需用費	1,675,850	1,215,084		460,766	
		12役務費	323,000	173,020		149,980	
		13委託料	20,298,000	11,980,500	繰越明許費 8,085,000	232,500	
		14使用料及び賃借料	726,000	635,107		90,893	
		19負担金、補助及び交付金	201,000	200,200		800	
		22補償、補填及び賠償金	3,150	3,150		0	
		25積立金	110,000	110,000		0	
							1 職員人件費５３人分 493,441,055 (1)一般職人件費５３人分【人材育成課】 493,441,055

（歳出）款　8 土木費　　項　4 都市計画費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
1 都市計画総務費							給料	(221,869,908)
							職員手当等	(148,300,277)
							共済費	(123,270,870)
							2 都市計画事務に要する経費	16,813,371
							(1)都市計画事務管理事業【都市計画課】	3,855,496
							賃金	(1,574,380)
							・一般事務臨時職員賃金	1,574,380
							旅費	(243,970)
							普通旅費	243,970
							・普通旅費	243,970
							需用費	(962,469)
							消耗品費	210,575
							・事務用消耗品費	101,826
							・ＯＡ用消耗品費	46,270
							・図書購入費	18,569
							・新聞購読料	33,910
							・追録代	10,000
							印刷製本費	751,894
							・印刷代	698,250
							・製本代	53,644
							役務費	(40,720)
							通信運搬費	40,720
							・後納郵便料	40,720
							委託料	(441,000)
							諸委託料	441,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1都市計画総務費							・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　(389,607) ・ＯＡ機器借上料　57,960 ・複写機等使用料　331,647 負担金、補助及び交付金　(200,200) 負担金　200,200 ・地区計画制度連絡協議会負担金　4,000 ・（財）都市計画協会負担金　171,000 ・千葉県都市協会負担金　25,200 補償、補填及び賠償金　(3,150) ・自動車事故賠償金　3,150 (2)都市計画審議会事業【都市計画課】　246,400 報酬　(216,000) ・都市計画審議会委員報酬　216,000 需用費　(5,400) 食糧費　5,400 ・飲物代　5,400 使用料及び賃借料　(25,000) ・自動車借上料　25,000 (3)都市計画地理情報システム更新事業【都市計画課】　817,995 需用費　(150,195) 消耗品費　150,195 ・ＯＡ用消耗品費　150,195

（歳出）款　8 土木費　　項　4 都市計画費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1都市計画総務費							役務費 (132,300) 手数料 132,300 ・機器保守点検手数料 132,300 委託料 (315,000) 諸委託料 315,000 ・地図情報更新業務委託料 315,000 使用料及び賃借料 (220,500) ・ＯＡシステム（機器）使用料 220,500 (52)まちづくり相談員派遣事業【都市計画課】 220,000 報償費 (220,000) ・報償費 220,000 (55)都市計画道路の見直し事業【都市計画課】 7,140,000 委託料 (7,140,000) 諸委託料 7,140,000 ・都市計画道路見直し業務委託料 7,140,000 (57)つくばエクスプレス沿線地域の用途地域等の図書作成事業【都市計画課】 2,782,500 委託料 (2,782,500) 諸委託料 2,782,500 ・つくばエクスプレス沿線地域の用途地域等の図書作成業務委託料 2,782,500 (62)地区計画に関する図書作成事業【都市計画課】 756,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1都市計画総務費							委託料 (756,000) 諸委託料 756,000 ・地区計画に関する図書作成業務委託料 756,000 (63)生産緑地に関する図書作成事業【都市計画課】 546,000 委託料 (546,000) 諸委託料 546,000 ・生産緑地に関する図書作成業務委託料 546,000 (70)建築動態調査事業【都市計画課】 207,160 賃金 (207,160) ・一般事務臨時職員賃金 207,160 (73)景観形成推進事業【都市計画課】 241,820 報酬 (64,800) ・景観まちづくりアドバイザー報酬 64,800 報償費 (80,000) ・講師謝礼 80,000 需用費 (97,020) 印刷製本費 97,020 ・印刷代 97,020 5 ふるさと２１まちづくり基金に要する経費 110,000 (51)ふるさと２１まちづくり基金積立事業【都市計画課】 110,000 積立金 (110,000)

（歳出）款　8 土木費　　項　4 都市計画費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 都市計画総務費							・ふるさと２１まちづくり基金積立金 110,000
2 交通計画費	80,408,500			77,622,024	事故繰越 840,000	1,946,476	予算現額計内訳 当初予算額 42,531,000 補正予算額 △1,187,000 継続費及び繰越事業費繰越額 39,038,500 予備費支出及び流用増減 26,000
		8 報償費	10,000	2,000		8,000	
		9 旅費	187,000	152,150		34,850	
		11 需用費	119,000	81,151		37,849	
		12 役務費	4,000	770		3,230	
		13 委託料	17,800,500	16,873,500	事故繰越 840,000	87,000	
		19 負担金、補助及び交付金	31,174,000	29,975,410		1,198,590	
		22 補償、補填及び賠償金	30,715,000	30,138,043		576,957	
		25 積立金	399,000	399,000		0	
							1 交通計画事務に要する経費 396,069 (1)交通計画事務管理事業【都市計画課】 396,069 旅費 (152,150) 普通旅費 152,150 ・普通旅費 152,150 需用費 (69,919) 消耗品費 69,919

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 交通計画費							・事務用消耗品費　37,619 ・図書購入費　5,300 ・新聞購読料　27,000 負担金、補助及び交付金　(174,000) 負担金　174,000 ・千葉県つくばエクスプレス及び宅地開発の一体的推進協議会負担金　12,000 ・つくばエクスプレス沿線都市連絡協議会負担金　50,000 ・千葉県ＪＲ線複線化等促進期成同盟負担金　12,000 ・千葉・茨城ＴＸ沿線低炭素都市づくりシンポジウム負担金　100,000 2 バス交通事業に要する経費　30,152,045 (51)ぐりーんバス運行事業【都市計画課】　30,152,045 報償費　(2,000) ・記念品等　2,000 需用費　(11,232) 消耗品費　11,232 ・事務用消耗品費　10,533 ・現場用消耗品費　699 役務費　(770) 通信運搬費　770 ・後納郵便料　770 補償、補填及び賠償金　(30,138,043) ・ぐりーんバス運行事業補償費　30,138,043

（歳出）款　8 土木費　　項　4 都市計画費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 交通計画費							3 鉄道の整備・充実に要する経費　47,073,910 (51)運河駅施設整備事業【都市計画課】　40,762,000 委託料　(16,873,500) 測量委託料　2,835,000 ・運河駅自由通路用地測量業務委託料　2,835,000 諸委託料　14,038,500 ・運河駅舎等整備計画に関する検討調査委託料（事故繰越分）　14,038,500 負担金、補助及び交付金　(23,888,500) 負担金　23,888,500 ・運河駅施設整備実施設計事業費負担金明許分（事故繰越分）　23,888,500 (52)運河駅施設整備基金積立事業【都市計画課】　399,000 積立金　(399,000) ・運河駅施設整備基金積立金　399,000 (55)流鉄活性化支援事業【都市計画課】　5,912,910 負担金、補助及び交付金　(5,912,910) 補助金　5,912,910 ・鉄道軌道輸送高度化事業費補助金　5,912,910

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 土地区画整理費	96,538,914			23,590,556	繰越明許費 6,000,000 事故繰越 14,285,000	52,663,358	予算現額計内訳 当初予算額 20,949,000 継続費及び繰越事業費繰越額 75,598,014 予備費支出及び流用増減 △8,100
		9 旅費	114,900	44,500		70,400	
		11 需用費	169,000	136,161		32,839	
		12 役務費	504,000	284,422		219,578	
		13 委託料	14,010,000	4,335,000	事故繰越 7,575,000	2,100,000	
		14 使用料及び賃借料	126,000	79,093		46,907	
		15 工事請負費	12,000,000	4,876,750	事故繰越 6,710,000	413,250	
		17 公有財産購入費	48,435,790	1,130,776		47,305,014	
		19 負担金、補助及び交付金	200,000	181,800		18,200	
		22 補償、補填及び賠償金	20,979,224	12,522,054	繰越明許費 6,000,000	2,457,170	
							1 土地区画整理事業等の推進に要する経費 23,590,556 (1)都市整備推進事業【まちづくり推進課】 441,554 旅費 (44,500) 普通旅費 43,240 ・普通旅費 43,240

（歳出）款　8 土木費　　項　4 都市計画費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3土地区画整理費							特別旅費　1,260 ・（社）街づくり区画整理協会土地区画整理セミナー参加旅費　1,260 需用費　（136,161） 消耗品費　136,161 ・事務用消耗品費　53,343 ・施設用消耗品費　10,000 ・図書購入費　38,908 ・新聞購読料　33,910 使用料及び賃借料　（79,093） ・複写機等使用料　79,093 負担金、補助及び交付金　（181,800） 負担金　181,800 ・千葉県公共用地対策協議会用地事務研修会負担金　1,000 ・（社）街づくり区画整理協会負担金　132,000 ・（社）街づくり区画整理協会土地区画整理セミナー参加負担金　16,000 ・千葉県市街地整備推進協議会負担金　32,800 (51)運河駅東口周辺市街地整備事業【まちづくり推進課】　23,149,002 役務費　（284,422） 通信運搬費　5,500

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3土地区画整理費							・切手・はがき代 5,500 手数料 278,922 ・クリーニング代 672 ・不動産鑑定手数料 278,250 委託料 (4,335,000) 諸委託料 4,335,000 ・運河駅周辺地区街づくり物件調査等業務委託料 1,365,000 ・運河駅東口周辺地区道路等用地取得業務委託料（明許分） 2,970,000 工事請負費 (4,876,750) ・運河駅東口駅前広場等整備工事請負費 4,876,750 公有財産購入費 (1,130,776) ・運河駅東口周辺地区道路等用地取得費（明許分） 1,130,776 補償、補填及び賠償金 (12,522,054) ・運河駅東口周辺地区道路等用地取得に伴う物件移転補償費（明許分） 12,522,054
4新市街地推進費	1,311,272,891			1,050,770,468	繰越明許費 242,396,215	18,106,208	予算現額計内訳 当初予算額 1,109,665,000 補正予算額 △69,096,000 継続費及び繰越事業費繰越額 270,695,791 予備費支出及び流用増減 8,100
		7賃金	998,000	975,920		22,080	
		9旅費	216,100	216,100		0	

（歳出）款　8 土木費　　項　4 都市計画費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4新市街地推進費		11需用費	798,000	596,415		201,585	
		13委託料	4,734,000	4,515,000		219,000	
		14使用料及び賃借料	10,000	10,000		0	
		15工事請負費	284,000	241,500		42,500	
		19負担金、補助及び交付金	844,827,791	593,794,733	繰越明許費 242,396,215	8,636,843	
		28繰出金	459,405,000	450,420,800		8,984,200	
							1 つくばエクスプレス沿線整備事業に要する経費 6,576,935 (1)沿線整備推進事業【まちづくり推進課】 1,224,020 賃金 (975,920) ・一般事務臨時職員賃金 975,920 旅費 (216,100) 普通旅費 214,340 ・普通旅費 214,340 特別旅費 1,760 ・（社）街づくり区画整理協会土地区画整理セミナー参加旅費 1,760 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 (22,000) 負担金 22,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4新市街地推進費							・（社）街づくり区画整理協会土地区画整理セミナー参加負担金　22,000 (51)都市広場等管理事業【まちづくり推進課】　2,764,190 需用費　(580,190) 消耗品費　71,272 ・事務用消耗品費　17,882 ・施設用消耗品費　53,390 光熱水費　337,033 ・電気料　315,487 ・上下水道料　21,546 修繕料　171,885 ・修繕料　171,885 委託料　(1,942,500) 清掃委託料　1,942,500 ・都市広場清掃業務委託料　1,942,500 工事請負費　(241,500) ・都市広場改修工事請負費　241,500 (58)公開通路等整備事業【まちづくり推進課】　278,725 需用費　(16,225) 光熱水費　16,225 ・電気料　16,225 委託料　(262,500) 清掃委託料　130,200 ・公開通路清掃業務委託料　130,200

（歳出）款　8 土木費　　項　4 都市計画費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4新市街地推進費							草刈委託料 132,300 ・草刈業務委託料 132,300 (61)駅前センター地区まちづくり推進事業【まちづくり推進課】 2,310,000 委託料 (2,310,000) 諸委託料 2,310,000 ・流山おおたかの森駅前センター地区まちづくり推進業務委託料 2,310,000
							2 一体型特定土地区画整理事業に要する経費 593,772,733 (51)運動公園周辺地区一体型特定土地区画整理国費対象市負担事業【まちづくり推進課】 324,921,035 負担金、補助及び交付金 (324,921,035) 負担金 324,921,035 ・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） 93,315,535 ・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） 56,000,000 ・運動公園周辺地区一体型特定土地区画整理事業国費裏負担金（臨交分）（明許分） 5,676,000

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
4新市街地推進費							・運動公園周辺地区一体型特定土地区画整理事業国費裏負担金（促進分）（明許分）　169,929,500 (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】　146,344,307 負担金、補助及び交付金　(　146,344,307　) 負担金　146,344,307 ・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　101,405,325 ・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）　44,938,982 (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】　122,381,350 負担金、補助及び交付金　(　122,381,350　) 負担金　122,381,350 ・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）　8,415,000 ・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）　72,477,925 ・木地区一体型特定土地区画整理事業国費裏負担金（促進分）（明許分）　4,283,750

（歳出）款　8 土木費　　項　4 都市計画費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4新市街地推進費							・木地区一体型特定土地区画整理事業国費裏負担金（臨交分）（明許分） 37,204,675 (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】 126,041 負担金、補助及び交付金 (126,041) 負担金 126,041 ・木地区一体型特定土地区画整理単独費負担金 86,311 ・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） 39,730
							6 西平井・鰭ヶ崎土地区画整理事業特別会計繰出金 450,420,800 (51)西平井・鰭ヶ崎土地区画整理事業特別会計繰出事業【財政調整課】 450,420,800 繰出金 (450,420,800) ・西平井・鰭ヶ崎土地区画整理事業特別会計繰出金 450,420,800
5街路事業費	148,495,158			134,576,608	繰越明許費 2,940,000 事故繰越 6,587,500	4,391,050	予算現額計内訳 当初予算額 229,239,000 補正予算額 △80,737,000 予備費支出及び流用増減 △6,842
		2給料	13,179,976	13,179,932		44	
		3職員手当等	8,934,000	8,924,986		9,014	
		4共済費	6,661,182	6,661,182		0	

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5 街路事業費		11 需用費	91,000	0		91,000	
		12 役務費	84,000	84,000		0	
		13 委託料	11,947,000	394,800	繰越明許費 2,940,000 事故繰越 6,587,500	2,024,700	
		15 工事請負費	1,407,000	349,650		1,057,350	
		17 公有財産購入費	0	0		0	
		19 負担金、補助及び交付金	106,191,000	104,982,058		1,208,942	
		22 補償、補填及び賠償金	0	0		0	
							1 職員人件費３人分　28,766,100 (1)一般職人件費３人分【人材育成課】　28,766,100 給料　(13,179,932) 職員手当等　(8,924,986) 共済費　(6,661,182)
							2 市施行街路整備に要する経費　828,450 (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】　828,450 役務費　(84,000) 手数料　84,000 ・不動産鑑定手数料　84,000

（歳出）款　8 土木費　　項　4 都市計画費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5 街路事業費							委託料 (394,800) 草刈委託料 394,800 ・草刈業務委託料 394,800 工事請負費 (349,650) ・道路造成工事請負費 349,650
							3 県施行街路整備事業に要する経費 104,982,058 (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】 44,383,766 負担金、補助及び交付金 (44,383,766) 負担金 44,383,766 ・道路改良事業費地元負担金 44,383,766 (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】 16,897,492 負担金、補助及び交付金 (16,897,492) 負担金 16,897,492 ・道路改良事業費地元負担金 16,897,492 (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】 43,700,800 負担金、補助及び交付金 (43,700,800) 負担金 43,700,800 ・立体交差事業地元負担金 43,700,800
6 公共下水道費	1,208,554,000			1,208,554,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,255,867,000 補正予算額 △47,313,000
		28 繰出金	1,208,554,000	1,208,554,000		0	
							1 公共下水道特別会計繰出金 1,208,554,000

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
6公共下水道費							(51)公共下水道特別会計繰出事業【財政調整課】 1,208,554,000 繰出金 (1,208,554,000) ・公共下水道特別会計繰出金 1,208,554,000
7都市下水路費	539,000			519,060		19,940	予算現額計内訳 当初予算額 539,000
		12役務費	5,000	4,560		440	
		13委託料	534,000	514,500		19,500	
							1 都市下水路に要する経費 519,060 (1)都市下水路維持管理事業【河川課】 519,060 役務費 (4,560) 保険料 4,560 ・施設賠償責任保険料 4,560 委託料 (514,500) 草刈委託料 514,500 ・都市下水路草刈業務委託料 514,500
8公園費	697,463,143			677,535,274		19,927,869	予算現額計内訳 当初予算額 685,759,000 継続費及び繰越事業費繰越額 11,965,800 予備費支出及び流用増減 △261,657
		9旅費	43,200	43,200		0	
		11需用費	14,384,519	14,248,347		136,172	
		12役務費	1,691,013	1,691,013		0	
		13委託料	236,277,839	230,692,464		5,585,375	
		14使用料及び賃借料	23,030,772	22,711,281		319,491	

（歳出）款　8 土木費　　項　4 都市計画費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
8公園費		15 工事請負費	65,761,100	59,017,350		6,743,750	
		16 原材料費	377,000	345,119		31,881	
		18 備品購入費	105,000	105,000		0	
		19 負担金、補助及び交付金	355,792,700	348,681,500		7,111,200	
							1 公園緑地の維持及び管理に要する経費　259,655,124 (1)公園緑地維持管理事業【みどりの課】　259,655,124 旅費　(43,200) 普通旅費　43,200 ・普通旅費　43,200 需用費　(14,248,347) 消耗品費　1,010,828 ・事務用消耗品費　19,436 ・ＯＡ用消耗品費　7,350 ・清掃用消耗品費　154,350 ・現場用消耗品費　676,242 ・機械・機器用消耗品費　7,200 ・図書購入費　68,950 ・追録代　43,700 ・被服購入費　8,400 ・看板購入費　25,200 光熱水費　10,138,504 ・電気料　5,754,098 ・ガス料　25,906

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
8公園費							・上下水道料　4,358,500
							修繕料　3,099,015
							・施設修繕料　3,099,015
							役務費　（1,691,013）
							手数料　1,663,704
							・清掃手数料　245,700
							・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　120,580
							・浄化槽清掃手数料　662,092
							・浄化槽法定点検手数料　94,000
							・ごみ処理手数料　163,800
							・手数料　222,300
							保険料　27,309
							・傷害保険料　1,305
							・建物損害共済保険料　26,004
							委託料　（220,389,864）
							清掃委託料　70,843,824
							・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　3,084,480
							・都市公園緑地清掃業務委託料　10,827,255
							・運河水辺公園ごみ分別整理業務委託料　118,000
							・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　45,869,250

（歳出）款　8 土木費　　項　4 都市計画費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
8公園費							・駅前広場等維持管理業務委託料　2,644,064
							浄化槽維持管理委託料　194,040
							・浄化槽維持管理業務委託料　194,040
							施設管理委託料　145,257,000
							・市民の森維持管理業務委託料　8,862,000
							・都市公園緑地剪定整姿業務委託料　10,735,200
							・公園緑地年間管理業務委託料　125,659,800
							施設保守点検委託料　4,095,000
							・都市公園遊具点検業務委託料　4,095,000
							使用料及び賃借料　（22,711,281）
							・道路通行料　550
							・ＯＡシステム（ソフト）使用料　343,980
							・ＯＡ機器借上料　179,676
							・複写機等使用料　53,804
							・土地借上料　22,080,771
							・備品借上料　52,500
							原材料費　（345,119）
							・施設修繕用原材料費　221,569
							・製作用原材料費　123,550
							備品購入費　（105,000）
							作業用備品購入費　105,000
							・作業用備品購入費　105,000
							負担金、補助及び交付金　（121,300）
							負担金　121,300
							・日本公園緑地協会負担金　55,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
8公園費							・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 24,300
							2 公園緑地の整備保全に要する経費 377,577,000 (58)既成市街地地区公園施設新設事業【みどりの課】 9,723,000 工事請負費 (9,723,000) ・既成市街地地区公園施設整備工事請負費 9,723,000 (59)県立市野谷の森公園施設新設事業【みどりの課】 37,270,500 負担金、補助及び交付金 (37,270,500) 負担金 37,270,500 ・県立市野谷の森公園整備事業負担金 37,270,500 (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】 6,732,600 委託料 (1,797,600) 諸委託料 1,797,600 ・街路樹剪定業務委託料 1,797,600 工事請負費 (4,935,000)

（歳出）款　8 土木費　　項　4 都市計画費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
8公園費							・街路樹植栽工事請負費	4,935,000
							(65)市民の森整備事業【みどりの課】	6,864,900
							委託料	(2,625,000)
							測量委託料	2,625,000
							・用地測量業務委託料	2,625,000
							工事請負費	(4,239,900)
							・市民の森整備工事請負費	4,239,900
							(73)病害虫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
							・病害虫等対策高木剪定業務委託料	5,880,000
							4 地域活性化・経済危機対策に要する経費	8,599,500
							(51)公園遊具施設整備事業【みどりの課】	8,599,500
							工事請負費	(8,599,500)
							・公園遊具施設設置工事請負費（明許分）	8,599,500
							5 安心安全の施設整備に要する経費	31,703,650
							(51)遊具施設等安全対策事業【みどりの課】	31,703,650
							工事請負費	(31,519,950)
							・公園遊具施設等安全対策工事請負費	9,030,000
							・都市公園施設新設改修工事請負費	14,719,950
							・公園緑地再整備工事請負費	7,770,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
8公園費							負担金、補助及び交付金 (183,700) 負担金 183,700 ・給水申込納付金 183,700
9緑化推進費	46,206,657			45,556,088		650,569	予算現額計内訳 当初予算額 54,863,000 補正予算額 △9,396,000 予備費支出及び流用増減 739,657
		7賃金	3,032,657	3,032,657		0	
		8報償費	117,000	117,000		0	
		9旅費	15,000	14,530		470	
		11需用費	2,329,100	1,924,985		404,115	
		12役務費	294,000	290,960		3,040	
		13委託料	1,240,900	1,216,930		23,970	
		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	2,219,000	2,000,026		218,974	
		25積立金	36,949,000	36,949,000		0	
							2 市民等との協働による緑化の推進に要する経費 8,607,088 (1)緑化推進事業【みどりの課】 7,034,380 賃金 (3,032,657) ・一般事務臨時職員賃金 3,032,657 報償費 (77,000) ・講師謝礼 40,000 ・審査員謝礼 5,000

（歳出）款　8 土木費　　項　4 都市計画費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
9緑化推進費							・賞品代　32,000 旅費　(14,530) 普通旅費　14,530 ・普通旅費　14,530 需用費　(1,640,707) 消耗品費　1,587,000 ・事務用消耗品費　1,417 ・ＯＡ用消耗品費　1,256 ・啓発用消耗品費　1,573,197 ・図書購入費　2,205 ・被服購入費　8,925 印刷製本費　53,707 ・印刷代　53,707 役務費　(259,460) 通信運搬費　13,840 ・切手・はがき代　6,960 ・後納郵便料　6,880 保険料　245,620 ・賠償責任保険料　245,620 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　(2,000,026) 負担金　141,000 ・（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

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
9緑化推進費							・都市緑化基金等連絡協議会負担金　30,000 補助金　1,859,026 ・保存樹木・樹林補助金　1,421,826 ・みどりのまちなみ整備事業補助金　437,200 (60)緑の啓発事業【みどりの課】　197,703 報償費　(20,000) ・講師謝礼　20,000 需用費　(146,203) 消耗品費　4,243 ・現場用消耗品費　149 ・啓発用消耗品費　4,094 印刷製本費　141,960 ・印刷製本代　141,960 役務費　(31,500) 保険料　31,500 ・傷害保険料　31,500 (61)緑の基本計画事業【みどりの課】　296,500 委託料　(296,500) 諸委託料　296,500 ・緑の現況調査業務委託料　296,500 (62)流山グリーンチェーン戦略推進事業【みどりの課】　1,078,505 報償費　(20,000) ・講師謝礼　20,000 需用費　(138,075)

（歳出）款　8 土木費　　項　4 都市計画費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
9緑化推進費							消耗品費 9,975 ・啓発用消耗品費 9,975 印刷製本費 128,100 ・印刷製本代 128,100 委託料 (920,430) 諸委託料 920,430 ・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 447,300 ・熱環境現況観測調査業務委託料 473,130
							3 ふるさと緑の基金に要する経費 36,949,000 (51)ふるさと緑の基金積立事業【みどりの課】 36,949,000 積立金 (36,949,000) ・ふるさと緑の基金積立金 36,949,000
項計	4,112,995,814			3,729,088,504	繰越明許費 259,421,215 事故繰越 21,712,500	102,773,595	予算現額計内訳 当初予算額 3,938,219,000 補正予算額 △222,749,000 継続費及び繰越事業費繰越額 397,298,105 予備費支出及び流用増減 227,709

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 住宅管理費	123,629,600			120,470,195		3,159,405	予算現額計内訳 当初予算額 124,420,000 補正予算額 △1,385,000 予備費支出及び流用増減 594,600
		7 賃金	1,044,000	179,500		864,500	
		8 報償費	718,600	718,200		400	
		9 旅費	30,000	13,600		16,400	
		11 需用費	5,014,000	4,408,852		605,148	
		12 役務費	1,467,000	1,415,748		51,252	
		13 委託料	3,188,000	2,953,125		234,875	
		14 使用料及び賃借料	87,779,000	87,768,830		10,170	
		15 工事請負費	18,512,000	18,039,000		473,000	
		16 原材料費	250,000	176,620		73,380	
		18 備品購入費	1,006,000	865,410		140,590	
		19 負担金、補助及び交付金	3,412,000	3,411,910		90	
		23 償還金、利子及び割引料	1,200,000	511,800		688,200	
		27 公課費	9,000	7,600		1,400	
							1 市営住宅に要する経費 120,470,195 (1)市営住宅管理事業【建築住宅課】 15,996,075 賃金 (179,500)

（歳出）款　8 土木費　　項　5 住宅費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1住宅管理費							・修繕臨時職員賃金　179,500 報償費　(680,600) ・謝礼　155,600 ・報償費　525,000 旅費　(13,600) 普通旅費　13,600 ・普通旅費　13,600 需用費　(4,408,852) 消耗品費　310,769 ・事務用消耗品費　39,432 ・ＯＡ用消耗品費　11,550 ・施設用消耗品費　210,257 ・図書購入費　19,500 ・追録代　28,450 ・被服購入費　1,580 修繕料　4,098,083 ・公用車修繕料（車検時・定期点検時）　27,300 ・ガラス修繕料　46,200 ・施設修繕料　4,024,583 役務費　(1,382,748) 通信運搬費　30,290 ・後納郵便料　30,290 手数料　613,975 ・口座振替手数料　32,620 ・機器保守点検手数料　428,400

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
1住宅管理費							・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 ・自動車定期点検手数料　36,245 ・手数料　26,710 保険料　738,483 ・施設賠償責任保険料　165,330 ・建物損害共済保険料　560,903 ・自動車賠償責任保険料　12,250 委託料　(　2,953,125　) 電算委託料　319,305 ・市営住宅入居者収入認定業務委託料　319,305 清掃委託料　424,200 ・市営住宅受水槽清掃業務委託料　350,700 ・市営住宅汚水処理施設原水槽清掃業務委託料　73,500 浄化槽維持管理委託料　693,000 ・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　1,298,850 ・市営住宅草刈業務委託料　31,500 ・市営住宅植栽管理業務委託料　1,267,350 消防設備保守点検委託料　217,770 ・市営住宅消防用設備法定点検業務委託料　217,770 使用料及び賃借料　(　5,681,630　)

（歳出）款　8 土木費　　項　5 住宅費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1住宅管理費							・ＯＡシステム（ソフト）使用料　772,380 ・ＯＡシステム（機器）使用料　108,360 ・土地借上料　4,800,890 原材料費　(　176,620　) ・施設修繕用原材料費　176,620 償還金、利子及び割引料　(　511,800　) ・市営住宅敷金還付金　511,800 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】　22,316,320 工事請負費　(　18,039,000　) ・市営住宅改修工事請負費　18,039,000 備品購入費　(　865,410　) 施設用備品購入費　865,410 ・施設管理用備品購入費　865,410 負担金、補助及び交付金　(　3,411,910　) 負担金　3,411,910 ・下水道事業受益者負担金　3,411,910 (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

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
項　計	123,629,600			120,470,195		3,159,405	予算現額計内訳 当初予算額　124,420,000 補正予算額　△1,385,000 予備費支出及び流用増減　594,600
款　計	6,309,722,005			5,480,656,343	継続費逓次繰越 266,300,000 繰越明許費 376,396,332 事故繰越 43,497,000	142,872,330	予算現額計内訳 当初予算額　5,802,023,000 補正予算額　△124,700,000 継続費及び繰越事業費繰越額　631,298,405 予備費支出及び流用増減　1,100,600

（歳出）款　9 消防費　　項　1 消防費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1常備消防費	1,670,653,253			1,648,791,664		21,861,589	予算現額計内訳 当初予算額 1,666,392,000 補正予算額 3,071,000 予備費支出及び流用増減 1,190,253
		1報酬	298,000	297,600		400	
		2給料	685,039,000	683,101,932		1,937,068	
		3職員手当等	536,297,000	523,684,133		12,612,867	
		4共済費	368,610,000	368,301,960		308,040	
		7賃金	3,799,686	2,098,213		1,701,473	
		8報償費	3,074,000	2,986,178		87,822	
		9旅費	4,537,429	4,133,700		403,729	
		10交際費	94,000	93,855		145	
		11需用費	31,011,396	28,561,880		2,449,516	
		12役務費	9,848,233	9,223,711		624,522	
		13委託料	5,428,982	5,366,550		62,432	
		14使用料及び賃借料	9,549,027	9,092,844		456,183	
		16原材料費	65,000	39,642		25,358	
		18備品購入費	2,101,750	2,056,099		45,651	
		19負担金、補助及び交付金	10,334,327	9,280,767		1,053,560	
		27公課費	565,423	472,600		92,823	
							1 職員人件費１７５人分 1,575,088,025

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
1常備消防費							(1)一般職人件費１７５人分【人材育成課】 1,575,088,025 給料 (683,101,932) 職員手当等 (523,684,133) 共済費 (368,301,960) 4 消防職員の研修に要する経費 4,109,973 (1)消防職員研修事業【消防総務課】 4,109,973 旅費 (2,066,140) 普通旅費 14,380 ・普通旅費 14,380 特別旅費 2,051,760 ・千葉県消防学校入校旅費（特殊災害科） 16,720 ・消防大学校入校旅費（予防科） 142,540 ・千葉県消防学校入校旅費（初任科） 1,683,440 ・千葉県消防学校入校旅費（訓練指導科） 44,000 ・千葉県消防学校入校旅費（火災調査科） 46,640 ・衛生管理者講習会及び受験旅費 6,660 ・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（危険物科） 14,080

（歳出）款　9 消防費　　項　1 消防費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1常備消防費							・千葉県消防学校入校旅費（梯子自動車講習） 6,600 ・千葉県消防学校入校旅費（予防査察科） 46,640 需用費 (9,310) 消耗品費 9,310 ・図書購入費 7,810 ・収入印紙代 1,500 役務費 (118,690) 通信運搬費 3,950 ・切手・はがき代 380 ・運搬料 3,570 手数料 114,740 ・健康診断手数料 66,000 ・手数料 48,740 負担金、補助及び交付金 (1,915,833) 負担金 1,915,833 ・消防大学校負担金（予防科） 225,000 ・千葉県消防学校入校負担金（特殊災害科） 23,449 ・千葉県消防学校入校負担金（訓練指導科） 27,344 ・千葉県消防学校入校負担金（救助科） 55,738 ・千葉県消防学校入校負担金（危険物科） 18,245

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
1常備消防費							・千葉県消防学校入校負担金（初任科）　1,397,971 ・千葉県消防学校入校負担金（予防査察科）　74,768 ・千葉県消防学校入校負担金（火災調査科）　66,798 ・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）　4,520 5 総務事務に要する経費　16,503,989 (1)消防長会活動事業【消防総務課】　371,084 旅費　(　7,120) 普通旅費　5,160 ・普通旅費　5,160 特別旅費　1,960 ・千葉県消防長会事務担当者会議参加旅費　1,960 需用費　(　14,464) 消耗品費　14,464 ・式典用消耗品費　14,464 使用料及び賃借料　(　1,550) ・道路通行料　1,550 負担金、補助及び交付金　(　347,950) 負担金　347,950 ・千葉県消防長会事務担当者会議参加負担金　13,000 ・全国消防長会負担金　251,100

（歳出）款　9 消防費　　項　1 消防費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1常備消防費							・全国消防長会関東支部負担金　27,000 ・千葉県消防長会負担金　52,850 ・東葛飾地区消防長会議参加負担金　4,000 (2)消防協会活動事業【消防総務課】　125,000 旅費　(8,800) 特別旅費　8,800 ・県下消防長・団長会議参加旅費　8,800 負担金、補助及び交付金　(116,200) 負担金　116,200 ・県下消防長・団長会議参加負担金　30,000 ・全国消防協会負担金　86,200 (3)常備消防費事務管理事業【消防総務課】　14,938,746 報酬　(297,600) ・産業医報酬　297,600 報償費　(13,229) ・記念品等　13,229 旅費　(10,040) 普通旅費　10,040 ・普通旅費　10,040 交際費　(93,855) ・消防長交際費　93,855 需用費　(7,932,515) 消耗品費　7,827,736

目	予算現額			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							・事務用消耗品費	28,025
							・ＯＡ用消耗品費	101,203
							・保健用消耗品費	2,799
							・式典用消耗品費	11,680
							・新聞購読料	33,910
							・逐次刊行物購読料	22,890
							・追録代	18,280
							・被服購入費	7,608,949
							印刷製本費	104,779
							・写真現像・プリント代	35,070
							・封筒印刷代	30,660
							・印刷代	39,049
							役務費	(4,650,933)
							通信運搬費	3,532,284
							・切手・はがき代	5,600
							・後納郵便料	51,350
							・電話料	3,237,834
							・プロバイダー接続料等	89,880
							・ネットワーク通信料	147,620
							手数料	897,300
							・機器保守点検手数料	893,550
							・手数料	3,750
							保険料	221,349
							・賠償責任保険料	217,550
							・自動車損害保険料	3,799
							使用料及び賃借料	(1,891,574)
							・道路通行料	6,900

（歳出）款　9 消防費　　項　1 消防費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1常備消防費							・駐車場使用料　9,500 ・自動車借上料　248,220 ・ＯＡシステム（機器）使用料　27,972 ・ＯＡ機器借上料　1,270,584 ・複写機等使用料　209,774 ・複写機等借上料　53,524 ・機材借上料　21,000 ・備品借上料　44,100 負担金、補助及び交付金　(　49,000　) 負担金　49,000 ・流山地区安全運転管理者協議会通常総会負担金　10,000 ・安全運転管理者協議会負担金　32,000 ・セーフティドライバーズちば運動参加負担金　7,000 (4)消防音楽隊活動事業【消防総務課】　1,069,159 報償費　(　480,000　) ・講師謝礼　480,000 旅費　(　2,920　) 普通旅費　2,920 ・普通旅費　2,920 需用費　(　32,889　) 消耗品費　32,889 ・機械・機器用消耗品費　32,889 使用料及び賃借料　(　53,550　) ・自動車借上料　53,550 備品購入費　(　499,800　)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
1常備消防費							諸備品購入費	499,800
							・諸備品購入費	499,800
							6 消防庁舎管理運営に要する経費	28,555,641
							(1)本部・署庁舎管理事業【消防総務課】	10,095,023
							需用費	(5,683,761)
							消耗品費	29,222
							・施設用消耗品費	20,474
							・事業用消耗品費	8,748
							光熱水費	4,818,021
							・電気料	2,966,581
							・ガス料	486,497
							・上下水道料	1,364,943
							修繕料	836,518
							・施設修繕料	836,518
							役務費	(440,987)
							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	19,787
							・建物損害共済保険料	19,787
							委託料	(2,576,595)
							清掃委託料	2,415,000
							・消防本部・中央消防署庁舎清掃業務委託料	2,415,000
							施設保守点検委託料	161,595
							・電気保安業務委託料	161,595

（歳出）款　9 消防費　　項　1 消防費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1常備消防費							使用料及び賃借料　(1,393,680)
							・駐車場使用料　300,000
							・機材借上料　1,093,680
							(2)中央消防署管理事業【中央消防署】　3,494,938
							需用費　(1,129,415)
							消耗品費　118,530
							・事務用消耗品費　9,975
							・ＯＡ用消耗品費　32,550
							・自動車用消耗品費　12,552
							・施設用消耗品費　43,478
							・清掃用消耗品費　14,175
							・講座用消耗品費　4,000
							・収入印紙代　1,800
							燃料費　17,997
							・無鉛ガソリン代　14,847
							・オイル代　3,150
							印刷製本費　2,730
							・写真現像・プリント代　2,730
							修繕料　990,158
							・公用車修繕料（車検時・定期点検時）　401,258
							・公用車修繕料（随時）　425,835
							・機器修繕料　163,065
							役務費　(746,947)
							手数料　712,775
							・自動車定期点検手数料　669,705
							・手数料　43,070

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1常備消防費							保険料　34,172 ・自動車損害保険料　4,382 ・自動車賠償責任保険料　29,790 使用料及び賃借料　(　968,554　) ・放送受信料　14,910 ・自動車借上料　359,100 ・ＯＡシステム（機器）使用料　27,972 ・寝具借上料　566,572 原材料費　(　12,872　) ・施設修繕用原材料費　12,872 備品購入費　(　372,750　) 諸備品購入費　372,750 ・諸備品購入費　372,750 負担金、補助及び交付金　(　109,400　) 負担金　109,400 ・小型移動式クレーン技能講習会受講負担金　37,000 ・玉掛け技能講習会受講負担金　21,000 ・小型船舶免許取得負担金　51,400 公課費　(　155,000　) ・自動車重量税　155,000 (3)東消防署管理事業【東消防署】　5,409,683 需用費　(　2,115,968　) 消耗品費　206,120 ・自動車用消耗品費　57,914 ・施設用消耗品費　62,521 ・清掃用消耗品費　35,608

（歳出）款　9 消防費　　項　1 消防費　　（単位：円）

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
	現額計	節						
		区分	金額					
1常備消防費							・現場用消耗品費	5,400
							・講座用消耗品費	4,000
							・新聞購読料	33,910
							・収入印紙代	1,800
							・事業用消耗品費	4,967
							燃料費	123,010
							・無鉛ガソリン代	3,906
							・灯油代	119,104
							光熱水費	1,480,847
							・電気料	1,076,686
							・ガス料	96,597
							・上下水道料	307,564
							修繕料	305,991
							・公用車修繕料（車検時・定期点検時）	144,080
							・公用車修繕料（随時）	119,386
							・機器修繕料	42,525
							役務費	(620,377)
							通信運搬費	292,428
							・電話料	144,808
							・ネットワーク通信料	147,620
							手数料	309,270
							・機器保守点検手数料	63,000
							・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	112,610
							・手数料	71,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
1常備消防費							保険料	18,679
							・建物損害共済保険料	6,250
							・自動車損害保険料	3,799
							・自動車賠償責任保険料	8,630
							委託料	(553,203)
							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	25,200
							・浄化槽維持管理業務委託料	25,200
							施設保守点検委託料	118,503
							・電気保安業務委託料	118,503
							使用料及び賃借料	(1,752,689)
							・放送受信料	14,910
							・自動車借上料	1,184,400
							・複写機等使用料	88,504
							・複写機等借上料	91,260
							・寝具借上料	373,615
							原材料費	(2,046)
							・製作用原材料費	2,046
							備品購入費	(189,000)
							諸備品購入費	189,000
							・諸備品購入費	189,000
							負担金、補助及び交付金	(106,400)
							負担金	106,400
							・小型移動式クレーン技能講習会受講負担金	37,000
							・玉掛け技能講習会受講負担金	18,000

（歳出）款　9 消防費　　項　1 消防費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1常備消防費							・小型船舶免許取得負担金　51,400
							公課費　(　70,000)
							・自動車重量税　70,000
							(4)南消防署管理事業【南消防署】　4,903,681
							需用費　(　2,711,207)
							消耗品費　128,900
							・事務用消耗品費　12,331
							・自動車用消耗品費　9,152
							・施設用消耗品費　24,381
							・清掃用消耗品費　48,136
							・新聞購読料　33,910
							・事業用消耗品費　990
							燃料費　840
							・オイル代　840
							光熱水費　2,335,068
							・電気料　855,209
							・ガス料　1,130,664
							・上下水道料　349,195
							修繕料　246,399
							・公用車修繕料（車検時・定期点検時）　110,109
							・公用車修繕料（随時）　136,290
							役務費　(　480,509)
							通信運搬費　310,695
							・電話料　162,550
							・運搬料　525
							・ネットワーク通信料　147,620

目	予算現額			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							手数料　148,045 ・自動車定期点検手数料　143,425 ・手数料　2,100 ・リサイクル手数料　2,520 保険料　21,769 ・建物損害共済保険料　4,509 ・自動車賠償責任保険料　17,260 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　(757,963) ・放送受信料　14,910 ・道路通行料　4,800 ・自動車借上料　199,080 ・複写機等使用料　74,298 ・複写機等借上料　91,260 ・寝具借上料　373,615 原材料費　(9,852) ・製作用原材料費　9,852 備品購入費　(292,900) 諸備品購入費　292,900 ・諸備品購入費　292,900 公課費　(100,000) ・自動車重量税　100,000

（歳出）款　9 消防費　　項　1 消防費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1常備消防費							(5)北消防署管理事業【北消防署】 4,652,316
							需用費 (2,378,877)
							消耗品費 112,999
							・自動車用消耗品費 4,804
							・施設用消耗品費 48,451
							・清掃用消耗品費 25,834
							・新聞購読料 33,910
							光熱水費 1,673,301
							・電気料 1,047,245
							・ガス料 273,237
							・上下水道料 352,819
							修繕料 592,577
							・公用車修繕料（車検時・定期点検時） 430,968
							・公用車修繕料（随時） 109,242
							・パンク修理代 2,535
							・機器修繕料 18,007
							・庁舎修繕料 31,825
							役務費 (503,968)
							通信運搬費 298,152
							・電話料 150,532
							・ネットワーク通信料 147,620
							手数料 185,804
							・浄化槽清掃手数料 55,059
							・浄化槽法定点検手数料 9,000
							・自動車定期点検手数料 110,405
							・手数料 11,340

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
1常備消防費							保険料	20,012
							・建物損害共済保険料	7,583
							・自動車損害保険料	3,799
							・自動車賠償責任保険料	8,630
							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	(831,870)
							・放送受信料	14,910
							・自動車借上料	248,220
							・複写機等使用料	103,865
							・複写機等借上料	91,260
							・寝具借上料	373,615
							備品購入費	(306,099)
							施設用備品購入費	117,099
							・施設管理用備品購入費	117,099
							諸備品購入費	189,000
							・諸備品購入費	189,000
							公課費	(80,000)
							・自動車重量税	80,000
							7 救急救命士養成に要する経費	6,450,004
							(51)救急救命士養成事業【消防総務課】	6,450,004
							報償費	(35,000)

（歳出）款　9 消防費　　項　1 消防費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1常備消防費							・医師謝金　35,000 旅費　(1,191,820) 普通旅費　11,440 ・普通旅費　11,440 特別旅費　1,180,380 ・消防学校気管挿管・薬剤投与講習会参加旅費　144,320 ・千葉県消防学校入校旅費（救急科）　555,280 ・救急救命東京研修所入所旅費　480,780 需用費　(24,750) 消耗品費　24,750 ・教科・教材用消耗品費　15,750 ・収入印紙代　9,000 役務費　(80,450) 通信運搬費　10,950 ・切手・はがき代　590 ・郵送料　3,510 ・運搬料　6,850 手数料　69,500 ・手数料　69,500 負担金、補助及び交付金　(5,117,984) 負担金　5,117,984 ・消防学校気管挿管・薬剤投与講習会参加負担金　179,244 ・千葉県消防学校入校負担金（救急科）　638,740

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1常備消防費							・救急救命東京研修所入所負担金　4,200,000
							・就業前病院研修負担金　100,000
							8 予防業務に要する経費　861,165
							(1)火災予防及び調査事業【予防課】　861,165
							報償費　(68,949)
							・賞品代　68,949
							旅費　(30,460)
							普通旅費　30,460
							・普通旅費　30,460
							需用費　(438,189)
							消耗品費　253,760
							・事務用消耗品費　101,302
							・ＯＡ用消耗品費　26,670
							・現場用消耗品費　8,238
							・訓練用消耗品費　5,250
							・図書購入費　20,210
							・追録代　92,090
							印刷製本費　111,738
							・写真現像・プリント代　17,238
							・印刷代　94,500
							修繕料　72,691
							・公用車修繕料（車検時・定期点検時）　72,691
							役務費　(154,545)
							手数料　118,305
							・機器保守点検手数料　12,600

（歳出）款　9 消防費　　項　1 消防費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1常備消防費							・自動車定期点検手数料 105,705 保険料 36,240 ・自動車賠償責任保険料 36,240 使用料及び賃借料 (78,372) ・ＯＡ機器借上料 78,372 備品購入費 (43,050) 事務用備品購入費 43,050 ・事務用備品購入費 43,050 公課費 (47,600) ・自動車重量税 47,600
							9 警防業務に要する経費 6,503,353 (1)防災及び救急救助事業【消防防災課】 4,956,820 賃金 (291,720) ・一般事務臨時職員賃金 291,720 報償費 (2,289,000) ・医師謝金 2,289,000 旅費 (13,160) 普通旅費 13,160 ・普通旅費 13,160 需用費 (357,673) 消耗品費 97,668 ・事務用消耗品費 11,596 ・ＯＡ用消耗品費 16,275 ・救急用消耗品費 57,172 ・図書購入費 2,625 ・追録代 10,000 修繕料 260,005

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
1常備消防費							・公用車修繕料（車検時・定期点検時）　38,770 ・機器修繕料　221,235 役務費　（617,295） 手数料　603,665 ・機器保守点検手数料　453,600 ・ごみ処理手数料　88,200 ・自動車定期点検手数料　61,865 保険料　13,630 ・賠償責任保険料　5,000 ・自動車賠償責任保険料　8,630 使用料及び賃借料　（27,972） ・ＯＡシステム（機器）使用料　27,972 負担金、補助及び交付金　（1,340,000） 負担金　1,140,000 ・気管挿管講習後の病院実習負担金　700,000 ・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）　400,000 交付金　200,000 ・救急医交付金　200,000 公課費　（20,000） ・自動車重量税　20,000 (2)緊急消防援助隊活動事業【消防防災課】　850,995

（歳出）款　9 消防費　　項　1 消防費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1常備消防費							旅費 (576,800)
							普通旅費 35,200
							・普通旅費 35,200
							特別旅費 541,600
							・災害派遣旅費 541,600
							需用費 (225,035)
							消耗品費 98,513
							・現場用消耗品費 98,513
							燃料費 126,522
							・無鉛ガソリン代 35,724
							・軽油代 69,127
							・灯油代 9,271
							・プロパンガス代 12,400
							役務費 (43,660)
							手数料 43,660
							・クリーニング代 43,660
							使用料及び賃借料 (5,500)
							・道路通行料 1,500
							・借上料 4,000
							(51)新型インフルエンザ対策救急事業【消防防災課】 383,448
							需用費 (56,448)
							医薬材料費 56,448
							・医薬材料費 56,448
							役務費 (327,000)
							手数料 327,000
							・手数料 327,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1常備消防費							(52)救急業務メディカルコントロール事業 【消防防災課】 312,090 報償費 (100,000) ・医師謝金 100,000 使用料及び賃借料 (34,090) ・会場借上料 34,090 負担金、補助及び交付金 (178,000) 負担金 178,000 ・東葛飾北部地域救急業務メディカルコントロール協議会負担金 178,000
							10 指令業務に要する経費 2,789,354 (1)指令業務事業【消防防災課】 2,789,354 旅費 (20,160) 普通旅費 20,160 ・普通旅費 20,160 需用費 (336,114) 消耗品費 155,386 ・事務用消耗品費 41,934 ・ＯＡ用消耗品費 39,490 ・施設用消耗品費 8,190 ・清掃用消耗品費 9,272 ・図書購入費 50,185 ・追録代 6,315 燃料費 3,488 ・軽油代 3,488 修繕料 177,240

（歳出）款　9 消防費　　項　1 消防費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1常備消防費							・備品修繕料　11,340 ・機器修繕料　165,900 役務費　(　12,600) 手数料　12,600 ・機器保守点検手数料　12,600 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 ・無線機保守点検業務委託料　630,000 使用料及び賃借料　(　1,231,480) ・放送受信料　22,365 ・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 備品購入費　(　55,000) 諸備品購入費　55,000 ・諸備品購入費　55,000
							11 消防活動に要する経費　3,954,528 (1)中央消防署消防活動事業【中央消防署】　763,230 旅費　(　8,980) 普通旅費　8,980 ・普通旅費　8,980 需用費　(　481,510) 消耗品費　458,583 ・事務用消耗品費　51,375

目	予算現額			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							・清掃用消耗品費　3,920 ・現場用消耗品費　207,555 ・機械・機器用消耗品費　145,845 ・訓練用消耗品費　9,975 ・図書購入費　26,113 ・追録代　13,800 印刷製本費　22,927 ・写真現像・プリント代　15,420 ・諸用紙印刷代　7,507 役務費　(　232,740　) 通信運搬費　6,880 ・切手・はがき代　6,880 手数料　225,860 ・機器保守点検手数料　8,400 ・手数料　217,460 使用料及び賃借料　(　40,000　) ・借上料　40,000 (2)北消防署消防活動事業【北消防署】　450,369 旅費　(　7,380　) 普通旅費　7,380 ・普通旅費　7,380 需用費　(　367,617　) 消耗品費　320,900 ・事務用消耗品費　32,449 ・現場用消耗品費　259,356 ・機械・機器用消耗品費　4,152 ・写真用消耗品費　1,743

（歳出）款　9 消防費　　項　1 消防費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1常備消防費							・図書購入費 23,200
							燃料費 7,946
							・無鉛ガソリン代 5,544
							・灯油代 2,402
							印刷製本費 21,971
							・写真現像・プリント代 14,464
							・諸用紙印刷代 7,507
							修繕料 16,800
							・機器修繕料 16,800
							役務費 (16,400)
							通信運搬費 8,000
							・切手・はがき代 8,000
							手数料 8,400
							・機器保守点検手数料 8,400
							原材料費 (14,872)
							・製作用原材料費 14,872
							備品購入費 (44,100)
							諸備品購入費 44,100
							・諸備品購入費 44,100
							(3)東消防署消防活動事業【東消防署】 504,822
							旅費 (5,020)
							普通旅費 5,020
							・普通旅費 5,020
							需用費 (396,482)
							消耗品費 367,761
							・事務用消耗品費 7,674
							・現場用消耗品費 163,302

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
	現額計	節						
		区分	金額					
1常備消防費							・機械・機器用消耗品費	141,287
							・訓練用消耗品費	29,925
							・図書購入費	25,573
							印刷製本費	28,721
							・写真現像・プリント代	8,614
							・諸用紙印刷代	3,307
							・封筒印刷代	16,800
							役務費	(103,320)
							手数料	103,320
							・機器保守点検手数料	29,400
							・自動車定期点検手数料	10,395
							・手数料	63,525
							(4)南消防署消防活動事業【南消防署】	264,614
							旅費	(3,040)
							普通旅費	3,040
							・普通旅費	3,040
							需用費	(227,974)
							消耗品費	222,777
							・事務用消耗品費	12,502
							・現場用消耗品費	100,765
							・機械・機器用消耗品費	82,950
							・図書購入費	26,560
							印刷製本費	5,197
							・写真現像・プリント代	1,890
							・諸用紙印刷代	3,307
							役務費	(33,600)
							手数料	33,600

（歳出）款　9 消防費　　項　1 消防費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1常備消防費							・機器保守点検手数料 8,400 ・手数料 25,200 (5)暮らしを守る消防隊活動推進事業【中央消防署】 1,971,493 賃金 (1,806,493) ・暮らしを守る消防隊臨時職員賃金 1,806,493 需用費 (67,000) 消耗品費 67,000 ・現場用消耗品費 67,000 備品購入費 (98,000) 作業用備品購入費 98,000 ・作業用備品購入費 98,000 12 救急救助業務に要する経費 3,975,632 (1)中央消防署救急救助活動事業【中央消防署】 1,937,115 旅費 (178,440) 普通旅費 4,440 ・普通旅費 4,440 特別旅費 174,000 ・第３９回関東地区消防救助技術指導会出場旅費 174,000 需用費 (1,569,825) 消耗品費 1,480,292 ・現場用消耗品費 441,210 ・訓練用消耗品費 280,980 ・救急用消耗品費 758,102

目	予算現額			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							印刷製本費　89,533 ・諸用紙印刷代　89,533 役務費　(　26,250　) 手数料　26,250 ・機器保守点検手数料　26,250 使用料及び賃借料　(　24,000　) ・道路通行料　24,000 備品購入費　(　138,600　) 作業用備品購入費　138,600 ・作業用備品購入費　138,600 (2)北消防署救急救助活動事業【北消防署】　844,505 需用費　(　834,425　) 消耗品費　713,000 ・救急用消耗品費　713,000 印刷製本費　79,940 ・諸用紙印刷代　79,940 修繕料　41,485 ・機器修繕料　41,485 役務費　(　10,080　) 手数料　10,080 ・クリーニング代　10,080 (3)東消防署救急救助活動事業【東消防署】　485,621 旅費　(　1,040　) 普通旅費　1,040 ・普通旅費　1,040

（歳出）款　9 消防費　　項　1 消防費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1常備消防費							需用費 (464,421) 消耗品費 398,173 ・救急用消耗品費 398,173 印刷製本費 57,113 ・諸用紙印刷代 57,113 修繕料 9,135 ・機器修繕料 9,135 役務費 (3,360) 手数料 3,360 ・クリーニング代 3,360 備品購入費 (16,800) 作業用備品購入費 16,800 ・作業用備品購入費 16,800 (4)南消防署救急救助活動事業【南消防署】 708,391 旅費 (2,380) 普通旅費 2,380 ・普通旅費 2,380 需用費 (706,011) 消耗品費 510,319 ・救急用消耗品費 503,719 ・図書購入費 6,600 印刷製本費 59,192 ・諸用紙印刷代 59,192 修繕料 136,500 ・機器修繕料 136,500

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 非常備消防費	43,054,000			40,319,622		2,734,378	予算現額計内訳 当初予算額　43,054,000
		1 報酬	12,961,000	11,495,166		1,465,834	
		8 報償費	7,387,000	7,252,516		134,484	
		9 旅費	21,000	19,800		1,200	
		10 交際費	105,000	82,000		23,000	
		11 需用費	3,686,540	3,296,276		390,264	
		12 役務費	1,949,000	1,583,617		365,383	
		13 委託料	167,000	166,005		995	
		14 使用料及び賃借料	1,121,000	1,057,435		63,565	
		18 備品購入費	713,000	711,270		1,730	
		19 負担金、補助及び交付金	14,413,460	14,235,537		177,923	
		27 公課費	530,000	420,000		110,000	
							1 消防団運営に要する経費　27,900,840 (1)消防団運営事業【消防総務課】　27,900,840 報酬　(11,495,166) ・消防団員報酬　11,495,166 報償費　(172,500) ・消防団員出動手当　172,500 旅費　(19,800) 特別旅費　19,800 ・消防団員研修旅費　15,400

（歳出）款　9 消防費　　項　1 消防費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2非常備消防費							・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 (82,000) ・団長交際費 82,000 需用費 (1,921,825) 消耗品費 1,921,825 ・事務用消耗品費 7,938 ・被服購入費 1,913,887 役務費 (44,072) 手数料 44,072 ・健康診断手数料 44,072 使用料及び賃借料 (2,400) ・道路通行料 2,400 負担金、補助及び交付金 (14,163,077) 負担金 8,649,077 ・公務災害見舞金支給事務負担金 42,800 ・公務災害補償に要する負担金 1,295,063 ・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 27,014 交付金 5,514,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 非常備消防費							・（財）千葉県消防協会東葛飾支部流山市分会運営交付金　894,000 ・女性消防部運営交付金　100,000 ・分団運営交付金　4,140,000 ・方面隊運営交付金　300,000 ・団本部運営交付金　80,000
							2 消防団施設・装備に要する経費　3,207,788 (1)消防団施設維持管理事業【消防総務課】　1,275,930 需用費　(162,750) 修繕料　162,750 ・施設修繕料　162,750 役務費　(87,535) 保険料　87,535 ・建物損害共済保険料　87,535 使用料及び賃借料　(953,185) ・土地借上料　953,185 負担金、補助及び交付金　(72,460) 負担金　72,460 ・分団器具置場及び火の見やぐら敷地借上負担金　72,460 (2)消防車両管理事業【消防総務課】　1,931,858 需用費　(581,838) 修繕料　581,838 ・公用車修繕料（車検時・定期点検時）　434,450 ・公用車修繕料（随時）　147,388

（歳出）款　9 消防費　　項　1 消防費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
2 非常備消防費							役務費	(930,020)
							手数料	826,460
							・自動車定期点検手数料	826,460
							保険料	103,560
							・自動車賠償責任保険料	103,560
							公課費	(420,000)
							・自動車重量税	420,000
							3 消防団活動に要する経費	7,288,204
							(1)消防団活動事業【消防総務課】	7,288,204
							報償費	(5,699,816)
							・記念品等	101,316
							・消防団員出動手当	5,598,500
							需用費	(629,863)
							消耗品費	521,713
							・現場用消耗品費	194,053
							・式典用消耗品費	66,000
							・訓練用消耗品費	261,660
							食糧費	50,400
							・食事代	50,400
							印刷製本費	57,750
							・印刷代	57,750
							役務費	(13,000)
							通信運搬費	13,000
							・後納郵便料	13,000
							委託料	(166,005)
							諸委託料	166,005

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 非常備消防費							・実戦消防操法大会会場設営業務委託料 166,005 使用料及び賃借料 (68,250) ・自動車借上料 47,250 ・借上料 21,000 備品購入費 (711,270) 諸備品購入費 711,270 ・諸備品購入費 711,270 4 消防協力隊に要する経費 602,590 (1)消防協力隊運営事業【消防総務課】 602,590 報償費 (60,000) ・謝礼 60,000 役務費 (508,990) 通信運搬費 6,500 ・後納郵便料 6,500 保険料 502,490 ・傷害保険料 502,490 使用料及び賃借料 (33,600) ・借上料 33,600 5 火災予防運動及び警備に要する経費 1,320,200 (1)火災予防運動啓発事業【予防課】 1,320,200 報償費 (1,320,200) ・消防団員出動手当 1,320,200
3 消防施設費	115,054,000			111,008,276		4,045,724	予算現額計内訳 当初予算額 114,547,000 補正予算額 △1,340,000 予備費支出及び流用増減 1,847,000

（歳出）款　9 消防費　　項　1 消防費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 消防施設費		9 旅費	1,180	1,180		0	
		11 需用費	2,070,835	2,052,674		18,161	
		12 役務費	2,852,272	2,752,589		99,683	
		13 委託料	6,060,985	5,901,000		159,985	
		14 使用料及び賃借料	1,478,000	1,477,040		960	
		15 工事請負費	51,850,000	50,779,575		1,070,425	
		18 備品購入費	22,516,728	21,857,674		659,054	
		19 負担金、補助及び交付金	15,369,000	13,336,944		2,032,056	
		25 積立金	12,782,000	12,782,000		0	
		27 公課費	73,000	67,600		5,400	
							2 消防団施設・装備に要する経費 27,962,909 (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】 1,299,900 工事請負費 (1,299,900) ・ホース乾燥塔建設工事請負費 1,299,900 (54)消防団機械器具置場建設事業【消防総務課】 11,760,000 工事請負費 (11,760,000) ・消防団機械器具置場建設工事請負費 11,760,000 (56)消防団消防ポンプ自動車整備事業【消防防災課】 14,903,009

目	予算現額			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							役務費　（87,499） 手数料　32,240 ・手数料　31,480 ・リサイクル手数料　760 保険料　55,259 ・自動車損害保険料　37,719 ・自動車賠償責任保険料　17,540 備品購入費　（14,757,910） 諸備品購入費　14,757,910 ・諸備品購入費　78,910 ・自動車購入費（１台１００万円以上の自動車購入費）　14,679,000 公課費　（57,600） ・自動車重量税　57,600 3 消防水利維持に要する経費　28,051,434 (1)消防水利維持管理事業【消防防災課】　12,511,434 需用費　（339,150） 消耗品費　40,950 ・施設用消耗品費　40,950 修繕料　298,200 ・施設修繕料　298,200 役務費　（153,000） 保険料　153,000 ・施設賠償責任保険料　153,000 使用料及び賃借料　（821,840） ・土地借上料　821,840 負担金、補助及び交付金　（11,197,444）

（歳出）款　9 消防費　　項　1 消防費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
3 消防施設費							負担金	11,197,444
							・消火栓維持管理費負担金	10,968,240
							・防火水槽用地借上負担金	229,204
							(51)防火水槽整備事業【消防防災課】	15,540,000
							工事請負費	(15,540,000)
							・防火水槽設置工事請負費	13,860,000
							・防火水槽撤去工事請負費	1,680,000
							4 通信設備の整備に要する経費	11,785,281
							(52)消防無線施設整備事業【消防防災課】	179,680
							旅費	(1,180)
							普通旅費	1,180
							・普通旅費	1,180
							需用費	(178,500)
							消耗品費	178,500
							・収入印紙代	178,500
							(54)消防緊急指令設備維持管理事業【消防防災課】	9,466,101
							需用費	(1,304,234)
							消耗品費	30,899
							・ＯＡ用消耗品費	16,275
							・施設用消耗品費	9,870
							・機械・機器用消耗品費	4,754
							修繕料	1,273,335
							・機器修繕料	1,273,335
							役務費	(2,260,867)
							通信運搬費	2,260,867
							・電話料	2,260,867

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 消防施設費							委託料 (5,901,000) 施設保守点検委託料 5,901,000 ・消防指令装置保守点検業務委託料 5,901,000 (56)消防救急無線デジタル化県域共同整備事業【消防防災課】 2,139,500 負担金、補助及び交付金 (2,139,500) 負担金 2,139,500 ・千葉県市町村総合事務組合負担金 2,139,500
							5 消防設備・装備に要する経費 30,426,652 (53)消防資機材整備事業【消防防災課】 6,791,610 需用費 (94,500) 消耗品費 94,500 ・現場用消耗品費 94,500 役務費 (240,450) 手数料 240,450 ・機器保守点検手数料 193,200 ・ごみ処理手数料 47,250 備品購入費 (6,456,660) 作業用備品購入費 6,248,550 ・作業用備品購入費 6,248,550 諸備品購入費 208,110 ・諸備品購入費 208,110 (56)消防職場環境整備改善事業【消防総務課】 10,367,175 工事請負費 (10,367,175)

（歳出）款　9 消防費　　項　1 消防費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 消防施設費							・消防庁舎改修工事請負費　10,367,175 (59)救助訓練塔補修事業【消防総務課】　11,812,500 工事請負費　(　11,812,500) ・救助訓練塔塗装及び附帯設備補修工事請負費　11,812,500 (66)消防署自動体外式除細動器（ＡＥＤ）借上事業【消防防災課】　791,490 需用費　(　136,290) 印刷製本費　136,290 ・印刷製本代　136,290 使用料及び賃借料　(　655,200) ・機器借上料　655,200 (80)救助艇整備事業【消防防災課】　663,877 役務費　(　10,773) 保険料　10,773 ・自動車賠償責任保険料　10,773 備品購入費　(　643,104) 諸備品購入費　643,104 ・諸備品購入費　643,104 公課費　(　10,000) ・自動車重量税　10,000 6 消防施設及び消防装備整備基金に要する経費　12,782,000 (51)消防施設及び消防装備整備基金積立事業【消防総務課】　12,782,000 積立金　(　12,782,000)

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 消防施設費							・消防施設及び消防装備整備基金積立金 12,782,000
4 水防費	3,112,000			2,991,962		120,038	予算現額計内訳 当初予算額 3,112,000
		3 職員手当等	1,000	0		1,000	
		4 共済費	1,000	0		1,000	
		8 報償費	273,000	248,400		24,600	
		9 旅費	15,000	2,920		12,080	
		11 需用費	118,000	91,696		26,304	
		12 役務費	43,000	42,550		450	
		13 委託料	99,000	47,250		51,750	
		16 原材料費	37,000	34,146		2,854	
		19 負担金、補助及び交付金	2,525,000	2,525,000		0	
							2 水防に要する経費 2,991,962 (1)河川情報事業【河川課】 95,242 需用費 (5,442) 光熱水費 5,442 ・電気料 5,442 役務費 (42,550) 通信運搬費 42,550 ・電話料 42,550 委託料 (47,250) 諸委託料 47,250

（歳出）款　9 消防費　　項　1 消防費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4水防費							・準用河川神明堀水位警報装置保守点検業務委託料 47,250 (2)水防事業【河川課】 2,862,574 報償費 (248,400) ・消防団員出動手当 248,400 旅費 (2,920) 普通旅費 2,920 ・普通旅費 2,920 需用費 (86,254) 消耗品費 86,254 ・現場用消耗品費 86,254 負担金、補助及び交付金 (2,525,000) 負担金 2,525,000 ・東葛中部地区連合水防団分担金 2,525,000 (3)消防団水害対策事業【消防防災課】 34,146 原材料費 (34,146) ・製作用原材料費 34,146
5災害対策費	73,370,147			63,171,594		10,198,553	予算現額計内訳 当初予算額 56,868,000 補正予算額 △1,568,000 継続費及び繰越事業費繰越額 5,960,000 予備費支出及び流用増減 12,110,147
		1報酬	58,000	28,800		29,200	
		3職員手当等	9,703,465	9,703,465		0	
		4共済費	1,000	0		1,000	

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5 災害対策費		8 報償費	187,000	124,200		62,800	
		9 旅費	66,000	46,880		19,120	
		11 需用費	5,890,000	4,068,843		1,821,157	
		12 役務費	3,443,000	1,169,804		2,273,196	
		13 委託料	9,711,682	9,018,432		693,250	
		14 使用料及び賃借料	583,000	582,750		250	
		15 工事請負費	37,854,780	32,756,850		5,097,930	
		16 原材料費	42,000	6,650		35,350	
		18 備品購入費	4,112,220	4,112,220		0	
		19 負担金、補助及び交付金	1,680,000	1,522,700		157,300	
		27 公課費	38,000	30,000		8,000	
							1 職員人件費　9,703,465
							(1)職員人件費【人材育成課】　9,703,465
							職員手当等　(　9,703,465)
							2 防災対策に要する経費　45,740,409
							(1)防災管理事業【安心安全課】　8,532,642
							報酬　(　28,800)
							・防災会議委員報酬　28,800
							旅費　(　46,880)
							普通旅費　27,940
							・普通旅費　27,940
							特別旅費　18,940

（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							・１３市防災事務連絡会参加旅費　2,680 ・都市防災推進セミナー参加旅費　1,260 ・中越大震災ネットワークおぢや総会及び研修会参加旅費　15,000 需用費　(　1,999,269　) 消耗品費　1,483,581 ・事務用消耗品費　64,961 ・ＯＡ用消耗品費　20,924 ・現場用消耗品費　1,375,596 ・研修用消耗品費　1,000 ・追録代　21,100 光熱水費　253,987 ・電気料　253,987 修繕料　261,701 ・公用車修繕料（車検時・定期点検時）　18,742 ・公用車修繕料（随時）　13,009 ・機器修繕料　229,950 役務費　(　970,193　) 通信運搬費　656,867 ・電話料　656,867 手数料　290,775 ・自動車定期点検手数料　36,975 ・手数料　253,800 保険料　22,551

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5 災害対策費							・建物損害共済保険料　81 ・自動車賠償責任保険料　22,470 委託料　(3,969,000) 機器保守点検委託料　2,835,000 ・防災行政無線（移動系・固定系・地震計）保守点検業務委託料　2,835,000 諸委託料　1,134,000 ・防災気象情報業務委託料　1,134,000 使用料及び賃借料　(504,000) ・使用料　504,000 負担金、補助及び交付金　(984,500) 負担金　984,500 ・電波利用料　964,500 ・１３市防災事務連絡会参加負担金　10,000 ・中越大震災ネットワークおぢや総会及び研修会負担金　10,000 公課費　(30,000) ・自動車重量税　30,000 (2)地域防災事業【安心安全課】　1,834,335 報償費　(124,200) ・消防団員出動手当　124,200 需用費　(284,574) 消耗品費　268,166 ・訓練用消耗品費　268,166 食糧費　16,408

（歳出）款　9 消防費　　項　1 消防費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5 災害対策費							・飲物代　6,408 ・氷代　10,000 役務費　(199,611) 通信運搬費　22,165 ・切手・はがき代　9,600 ・後納郵便料　12,565 手数料　177,446 ・クリーニング代　43,356 ・手数料　134,090 委託料　(609,000) 諸委託料　609,000 ・防災訓練会場設営業務委託料　609,000 使用料及び賃借料　(78,750) ・借上料　78,750 負担金、補助及び交付金　(538,200) 補助金　538,200 ・自主防災組織消火器維持管理費補助金　538,200 (4)災害対策事業【安心安全課】　2,786,682 需用費　(378,000) 消耗品費　378,000 ・現場用消耗品費　378,000 委託料　(2,408,682) 諸委託料　2,408,682 ・災害対策業務委託料　2,408,682 (51)防災行政無線更新事業【安心安全課】　21,295,890 工事請負費　(21,295,890)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5 災害対策費							・無線局設置工事請負費　17,935,890 ・中自治会館防災行政無線局移転工事請負費　3,360,000 (52)防災行政無線子局増設事業【安心安全課】　5,479,110 工事請負費　(　5,479,110) ・無線局設置工事請負費　5,479,110 (54)避難場所案内板等整備事業【安心安全課】　2,031,750 委託料　(　2,031,750) 諸委託料　2,031,750 ・案内板設置業務委託料　2,031,750 (55)全国瞬時警報システム整備事業【安心安全課】　3,780,000 工事請負費　(　3,780,000) ・全国瞬時警報システム設置工事請負費（明許分）　3,780,000 3 災害用井戸設置に要する経費　2,201,850 (51)災害用井戸設置事業【安心安全課】　2,201,850 工事請負費　(　2,201,850) ・災害用井戸設置工事請負費　2,201,850 5 防災備蓄倉庫設置に要する経費　5,525,870 (51)防災備蓄倉庫設置事業【安心安全課】　5,525,870 需用費　(　1,407,000) 食糧費　1,407,000 ・災害備蓄用食糧費　1,407,000 原材料費　(　6,650)

（歳出）款　9 消防費　　項　1 消防費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5 災害対策費							・施設修繕用原材料費 6,650 備品購入費 (4,112,220) 諸備品購入費 4,112,220 ・諸備品購入費 4,112,220
項　計	1,905,243,400			1,866,283,118		38,960,282	予算現額計内訳 当初予算額 1,883,973,000 補正予算額 163,000 継続費及び繰越事業費繰越額 5,960,000 予備費支出及び流用増減 15,147,400
款　計	1,905,243,400			1,866,283,118		38,960,282	予算現額計内訳 当初予算額 1,883,973,000 補正予算額 163,000 継続費及び繰越事業費繰越額 5,960,000 予備費支出及び流用増減 15,147,400

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1教育委員会費	3,472,840			3,452,028		20,812	予算現額計内訳 当初予算額　3,443,000 予備費支出及び流用増減　29,840
		1報酬	2,993,000	2,992,800		200	
		9旅費	24,562	8,240		16,322	
		10交際費	281,840	281,840		0	
		11需用費	13,438	13,438		0	
		19負担金、補助及び交付金	160,000	155,710		4,290	
							1 教育委員会委員の運営に要する経費　3,452,028 (1)教育委員会委員運営事業【教育総務課】　3,452,028 報酬　(2,992,800) ・教育委員報酬　2,992,800 旅費　(8,240) 普通旅費　5,040 ・普通旅費　5,040 特別旅費　3,200 ・関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会並びに研修旅費　3,200 交際費　(281,840) ・教育委員及び教育長交際費　281,840 需用費　(13,438) 消耗品費　13,438 ・事務用消耗品費　11,738 ・図書購入費　1,700

（歳出）款　10 教育費　　項　1 教育総務費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 教育委員会費							負担金、補助及び交付金　（155,710） 負担金　155,710 ・千葉県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　87,200 ・関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会及び研修会参加負担金　9,000
2 事務局費	302,892,562			301,848,943		1,043,619	予算現額計内訳 当初予算額　313,881,000 補正予算額　△11,029,000 予備費支出及び流用増減　40,562
		2 給料	134,797,792	134,797,792		0	
		3 職員手当等	88,404,786	88,255,571		149,215	
		4 共済費	73,427,739	73,427,739		0	
		7 賃金	3,165,561	2,549,445		616,116	
		9 旅費	224,500	216,340		8,160	
		11 需用費	787,064	778,081		8,983	
		12 役務費	184,000	183,723		277	
		13 委託料	746,936	692,779		54,157	
		14 使用料及び賃借料	901,439	694,746		206,693	
		18 備品購入費	98,245	98,227		18	

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 事務局費		19 負担金、補助及び交付金	154,500	154,500		0	
							1 職員人件費２７人分　296,481,102
							(2)一般職人件費２７人分【人材育成課】　296,481,102
							給料　(134,797,792)
							職員手当等　(88,255,571)
							共済費　(73,427,739)
							2 事務局の運営に要する経費　5,367,841
							(1)教育総務事務管理事業【教育総務課】　2,369,199
							賃金　(974,465)
							・一般事務臨時職員賃金　974,465
							旅費　(210,500)
							普通旅費　54,340
							・普通旅費　54,340
							特別旅費　156,160
							・関東地区都市教育長協議会参加旅費　31,980
							・市町村教育委員会研究協議会参加旅費　51,080
							・全国都市教育長協議会参加旅費　73,100
							需用費　(468,232)
							消耗品費　441,382
							・事務用消耗品費　74,925
							・ＯＡ用消耗品費　163,023
							・施設用消耗品費　472

（歳出）款　10 教育費　　項　1 教育総務費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
2 事務局費							・教科・教材用消耗品費	12,012
							・図書購入費	62,588
							・新聞購読料	110,050
							・被服購入費	18,312
							印刷製本費	26,850
							・諸用紙印刷代	26,850
							役務費	(183,723)
							通信運搬費	3,300
							・切手・はがき代	3,300
							手数料	170,650
							・機器保守点検手数料	162,750
							・クリーニング代	6,400
							・手数料	1,500
							保険料	9,773
							・建物損害共済保険料	9,773
							委託料	(115,279)
							草刈委託料	115,279
							・教職員住宅草刈業務委託料	115,279
							使用料及び賃借料	(213,255)
							・道路通行料	19,400
							・自動車借上料	36,520
							・ＯＡシステム（機器）使用料	27,972
							・複写機等使用料	80,223
							・複写機等借上料	49,140
							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

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 事務局費							負担金、補助及び交付金　(154,500) 負担金　154,500 ・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　19,400 ・流山地区安全運転管理者協議会負担金　32,000 ・関東地区都市教育長協議会参加負担金　13,000 ・千葉県都市教育長協議会全体会及び分科会参加負担金　8,000 ・エネルギー管理講習会参加負担金　17,100 ・関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会及び研修会参加負担金　6,000 ・全国都市教育長協議会参加負担金　14,000 (2)学校教育事務管理事業【学校教育課】　1,654,340 賃金　(525,902) ・一般事務臨時職員賃金　525,902 旅費　(5,840) 普通旅費　5,840

（歳出）款　10 教育費　　項　1 教育総務費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 事務局費							・普通旅費　5,840 需用費　(274,064) 消耗品費　274,064 ・事務用消耗品費　74,204 ・追録代　199,860 委託料　(577,500) 諸委託料　577,500 ・文書廃棄処理業務委託料　577,500 使用料及び賃借料　(222,052) ・複写機等使用料　222,052 備品購入費　(48,982) 事務用備品購入費　48,982 ・事務用備品購入費　48,982 (3)指導事務管理事業【指導課】　1,344,302 賃金　(1,049,078) ・一般事務臨時職員賃金　1,049,078 需用費　(35,785) 消耗品費　35,785 ・事務用消耗品費　31,585 ・図書購入費　4,200 使用料及び賃借料　(259,439) ・複写機等使用料　259,439
3 教育振興費	48,485,000			33,483,670	繰越明許費 12,000,000	3,001,330	予算現額計内訳 当初予算額　38,686,000 補正予算額　9,645,000 予備費支出及び流用増減　154,000
		1 報酬	144,000	0		144,000	

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 教育振興費		8 報償費	411,050	400,994		10,056	
		11 需用費	354,600	353,084		1,516	
		12 役務費	164,350	161,000		3,350	
		13 委託料	9,287,000	8,046,020		1,240,980	
		18 備品購入費	21,200,000	9,199,132	繰越明許費 12,000,000	868	
		19 負担金、補助及び交付金	5,655,000	5,254,440		400,560	
		21 貸付金	1,200,000	0		1,200,000	
		25 積立金	10,069,000	10,069,000		0	
							1 教育振興に要する経費 33,483,670 (1)文化・スポーツ振興事業【教育総務課】 335,000 報償費 (335,000) ・祝金等 335,000 (4)就学事務事業【学校教育課】 902,694 需用費 (306,224) 消耗品費 248,600 ・事務用消耗品費 37,800 ・検診用消耗品費 210,800 印刷製本費 57,624 ・諸用紙印刷代 24,864 ・印刷製本代 32,760 役務費 (146,650) 通信運搬費 146,650 ・後納郵便料 146,650

（歳出）款　10 教育費　　項　1 教育総務費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 教育振興費							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】 3,811,804 報償費 (65,994) ・記念品等 65,994 需用費 (46,860) 消耗品費 33,000 ・事業用消耗品費 33,000 食糧費 1,260 ・食事代 1,260 印刷製本費 12,600 ・写真現像・プリント代 12,600 役務費 (14,350) 通信運搬費 14,350 ・切手・はがき代 14,350 負担金、補助及び交付金 (3,684,600) 負担金 234,600 ・全国小学校長会大会参加負担金 16,000 ・関東小学校長会大会参加負担金 13,000 ・全国中学校長会大会参加負担金 6,500 ・関東中学校長会大会参加負担金 14,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 教育振興費							・全国公立学校教頭会研究大会参加負担金　7,500 ・関東ブロック教頭会大会参加負担金　12,000 ・東葛飾管内小中学校長会負担金　165,600 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】　3,616,200 委託料　(　3,616,200) 諸委託料　3,616,200 ・校外学習バス運行業務委託料　3,616,200 (7)児童生徒大会派遣事務事業【指導課】　1,569,840 負担金、補助及び交付金　(　1,569,840) 補助金　1,569,840 ・児童生徒大会派遣事業補助金　1,569,840 (52)学校図書館教育推進事業【学校教育課】　9,199,132 備品購入費　(　9,199,132) 教育用備品購入費　9,199,132 ・図書購入費　5,955,486 ・教育用備品購入費　3,243,646 (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】　10,069,000 積立金　(　10,069,000)

（歳出）款　10 教育費　　項　1 教育総務費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 教育振興費							・教育、文化及びスポーツ施設整備等基金積立金 10,069,000 (54)小中学校学区等検討基礎調査事業【学校教育課】 3,980,000 委託料 (3,980,000) 諸委託料 3,980,000 ・小中学校学区等検討基礎調査業務委託料 3,980,000
4 教育研究指導費	171,957,000			162,048,094		9,908,906	予算現額計内訳 当初予算額 171,451,000 補正予算額 506,000
		1 報酬	16,926,000	16,518,000		408,000	
		7 賃金	64,707,000	60,910,526		3,796,474	
		8 報償費	6,492,500	6,307,502		184,998	
		9 旅費	1,398,000	807,065		590,935	
		11 需用費	8,969,070	8,313,212		655,858	
		12 役務費	2,895,830	2,711,957		183,873	
		13 委託料	10,684,000	8,538,986		2,145,014	
		14 使用料及び賃借料	52,615,000	51,652,146		962,854	
		15 工事請負費	3,717,000	2,736,300		980,700	
		19 負担金、補助及び交付金	3,552,600	3,552,400		200	
							2 教育指導に要する経費 85,306,317 (1)教育指導人材充実事業【指導課】 10,368,273

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
4教育研究指導費							報酬	(173,600)
							・就学指導委員会委員報酬	173,600
							報償費	(3,230,000)
							・講師謝礼	15,000
							・指導員謝礼	3,125,000
							・調査員報償費	90,000
							旅費	(94,698)
							普通旅費	94,698
							・普通旅費	94,698
							需用費	(107,625)
							消耗品費	107,625
							・検診用消耗品費	107,625
							役務費	(77,000)
							保険料	77,000
							・傷害保険料	77,000
							委託料	(6,685,350)
							諸委託料	6,685,350
							・英語指導助手業務委託料	6,685,350
							(2)学校教育内容充実事業【指導課】	7,131,789
							報酬	(1,142,400)
							・学校教育研究指導員報酬	1,142,400
							報償費	(221,502)
							・講師謝礼	40,000
							・記念品等	181,502
							需用費	(2,029,117)
							消耗品費	123,010
							・事務用消耗品費	30,070

（歳出）款　10 教育費　　項　1 教育総務費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
4教育研究指導費							・逐次刊行物購読料	92,940
							印刷製本費	1,905,582
							・印刷代	1,905,582
							修繕料	525
							・修繕料	525
							役務費	(385,970)
							通信運搬費	322,400
							・切手・はがき代	83,000
							・運搬料	239,400
							手数料	17,850
							・手数料	17,850
							保険料	45,720
							・賠償責任保険料	45,720
							委託料	(336,000)
							諸委託料	336,000
							・市内小中学校音楽発表会自動車業務委託料	336,000
							負担金、補助及び交付金	(3,016,800)
							補助金	3,016,800
							・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	1,895,800
							・国内派遣事業補助金	250,000
							(3)教育研修推進事業【指導課】	791,200
							報償費	(260,600)
							・講師謝礼	227,000
							・指導員報償費	33,600
							負担金、補助及び交付金	(530,600)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4教育研究指導費							負担金　530,600 ・東葛飾地方指導行政連絡協議会負担金　21,000 ・千葉県教育研究所連盟負担金　10,000 ・東葛飾地方技術教育センター負担金　185,700 ・生徒指導主事負担金　18,000 ・技術センター事業負担金　10,500 ・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　68,400 (51)学校サポート教員派遣研究事業【指導課】　49,468,825 賃金　(　48,878,310　) ・学校サポート教員臨時職員賃金　48,878,310 旅費　(　590,515　) 普通旅費　31,894 ・普通旅費　31,894 特別旅費　558,621 ・学校サポート教員児童生徒引率旅費　558,621 (53)総合的な学習の時間推進事業【指導課】　1,226,045 旅費　(　58,940　) 特別旅費　58,940

（歳出）款　10 教育費　　項　1 教育総務費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4 教育研究指導費							・小中学生姉妹・友好都市ふれあい体験活動随行旅費　58,940 需用費　(　1,167,105) 消耗品費　1,167,105 ・教科・教材用消耗品費　1,167,105 (56)小学校英語活動推進事業【指導課】　12,032,216 賃金　(　12,032,216) ・指導員臨時職員賃金　12,032,216 (58)教師用教科書・指導書・副読本購入事業【指導課】　4,098,674 需用費　(　4,098,674) 消耗品費　3,165,508 ・教科・教材用消耗品費　3,165,508 印刷製本費　933,166 ・印刷代　933,166 (59)子どもたちの米づくり体験モデル事業【指導課】　189,295 報償費　(　150,000) ・謝礼　150,000 需用費　(　39,295) 消耗品費　39,295 ・教科・教材用消耗品費　39,295 3 教育研究に要する経費　76,546,871 (1)教育研究企画室運営管理事業【指導課】　12,733,760 報酬　(　10,248,800) ・小中学生専門相談員報酬　4,188,800

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4教育研究指導費							・スクールカウンセラー報酬　6,060,000 報償費　(1,889,400) ・講師謝礼　411,000 ・指導員謝礼　1,478,400 旅費　(62,912) 特別旅費　62,912 ・フレンドステーション体験学習引率旅費　62,912 需用費　(262,718) 消耗品費　132,718 ・事務用消耗品費　132,718 印刷製本費　130,000 ・印刷代　130,000 役務費　(264,930) 通信運搬費　264,930 ・電話料　264,930 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】　228,620 需用費　(95,720) 消耗品費　95,720 ・ＯＡ用消耗品費　95,720 役務費　(132,900) 手数料　132,900 ・ごみ処理手数料　132,900

（歳出）款　10 教育費　　項　1 教育総務費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4教育研究指導費							(3)教育用インターネット活用推進事業【指導課】 1,672,858 役務費 (1,672,858) 通信運搬費 1,672,858 ・プロバイダー接続料等 1,672,858 (4)教育研究企画室業務用車両借上事業【指導課】 136,080 使用料及び賃借料 (136,080) ・カーメンテナンスリース料 136,080 (53)ＩＣＴ学習空間整備事業【指導課】 51,264,066 使用料及び賃借料 (51,264,066) ・ＯＡシステム（機器）使用料 51,264,066 (55)特別支援教育推進事業【指導課】 4,830,948 報酬 (1,142,400) ・小中学生専門相談員報酬 1,142,400 報償費 (198,000) ・講師謝礼 80,000 ・協議会委員謝礼 118,000 需用費 (502,248) 消耗品費 407,748 ・事務用消耗品費 377,508 ・検診用消耗品費 30,240 印刷製本費 94,500 ・印刷製本代 94,500 使用料及び賃借料 (252,000) ・自動車借上料 252,000 工事請負費 (2,736,300)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
4教育研究指導費							・教室改修工事請負費	2,736,300
							(57)情操教育推進事業【指導課】	1,333,440
							委託料	(1,333,440)
							諸委託料	1,333,440
							・情操教育業務委託料	1,333,440
							(58)子ども専用いじめホットライン相談事業【指導課】	3,966,239
							報酬	(3,810,800)
							・スクールカウンセラー報酬	1,010,000
							・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	(155,439)
							通信運搬費	155,439
							・電話料	155,439
							(59)スクールガード・リーダー配置事業【指導課】	380,860
							報償費	(358,000)
							・謝礼	358,000
							役務費	(22,860)
							保険料	22,860
							・傷害保険料	22,860
							4 廃液等処理に要する経費	194,906
							(1)理科実験廃液等処理事業【指導課】	194,906
							需用費	(10,710)
							消耗品費	10,710
							・教科・教材用消耗品費	10,710
							委託料	(184,196)

（歳出）款　10 教育費　　項　1 教育総務費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4 教育研究指導費							諸委託料 184,196 ・廃液処理業務委託料 184,196
項計	526,807,402			500,832,735	繰越明許費 12,000,000	13,974,667	予算現額計内訳 当初予算額 527,461,000 補正予算額 △878,000 予備費支出及び流用増減 224,402

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1学校管理費	2,264,160,954			1,526,565,407	繰越明許費 718,762,000	18,833,547	予算現額計内訳 当初予算額 1,681,083,000 補正予算額 579,552,000 予備費支出及び流用増減 3,525,954
		2給料	17,677,968	17,677,968		0	
		3職員手当等	9,075,000	9,069,069		5,931	
		4共済費	8,976,715	8,976,715		0	
		7賃金	58,788,000	52,700,991		6,087,009	
		8報償費	2,179,000	2,046,728		132,272	
		9旅費	67,000	41,602		25,398	
		11需用費	198,763,371	197,032,939		1,730,432	
		12役務費	8,916,028	8,561,131		354,897	
		13委託料	133,610,350	124,200,646		9,409,704	
		14使用料及び賃借料	54,087,092	53,379,473		707,619	
		15工事請負費	1,671,992,880	953,070,825	繰越明許費 718,762,000	160,055	
		16原材料費	240,000	181,212		58,788	
		17公有財産購入費	31,151,000	31,150,937		63	
		18備品購入費	64,352,770	64,200,821		151,949	
		19負担金、補助及び交付金	4,274,780	4,266,750		8,030	
		27公課費	9,000	7,600		1,400	

（歳出）款　10 教育費　　項　2 小学校費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1学校管理費							1 職員人件費４人分　35,723,752
							(1)一般職人件費４人分【人材育成課】　35,723,752
							給料　(17,677,968)
							職員手当等　(9,069,069)
							共済費　(8,976,715)
							2 小学校の運営に要する経費　159,499,690
							(1)小学校教育総務運営事業【教育総務課】　76,044,115
							賃金　(22,855,441)
							・一般事務臨時職員賃金　10,585,507
							・用務員臨時職員賃金　12,269,934
							報償費　(2,046,728)
							・記念品等　1,114,027
							・賞品代　932,701
							需用費　(41,572,842)
							消耗品費　34,078,669
							・事務用消耗品費　16,731,249
							・ＯＡ用消耗品費　24,168
							・施設用消耗品費　2,254,035
							・清掃用消耗品費　1,993,800
							・教科・教材用消耗品費　9,000,438
							・クラブ活動用消耗品費　361,198
							・保健用消耗品費　2,157,105
							・研修用消耗品費　12,924
							・大会用消耗品費　560,849
							・新聞購読料　745,158
							・逐次刊行物購読料　73,470

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
1学校管理費							・薬品購入費　14,175 ・視聴覚用消耗品費　150,100 燃料費　5,169,267 ・灯油代　5,116,427 ・混合ガソリン代　52,840 食糧費　113,767 ・来客用茶代　113,767 印刷製本費　2,136,526 ・写真現像・プリント代　42,634 ・諸用紙印刷代　1,601,402 ・封筒印刷代　389,254 ・印刷代　8,715 ・製本代　94,521 修繕料　74,613 ・公用車修繕料（車検時・定期点検時）　61,089 ・公用車修繕料（随時）　13,524 役務費　(　4,994,028　) 通信運搬費　4,226,662 ・切手・はがき代　587,000 ・電話料　3,639,662 手数料　748,386 ・クリーニング代　53,861 ・ピアノ調律料　397,210 ・自動車定期点検手数料　18,725 ・手数料　278,590 保険料　18,980

（歳出）款　10 教育費　　項　2 小学校費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1学校管理費							・自動車賠償責任保険料　18,980 使用料及び賃借料　(　4,567,476) ・放送受信料　290,745 ・ＯＡシステム（機器）使用料　955,488 ・複写機等使用料　3,321,243 公課費　(　7,600) ・自動車重量税　7,600 (2)小学校学校教育運営事業【学校教育課】　35,390,932 賃金　(　29,845,550) ・特別支援学級介添員臨時職員賃金　29,582,590 ・臨時講師賃金　262,960 旅費　(　41,602) 普通旅費　41,602 ・普通旅費　41,602 需用費　(　89,220) 消耗品費　89,220 ・逐次刊行物購読料　89,220 役務費　(　1,177,810) 保険料　1,177,810 ・賠償責任保険料　1,177,810 負担金、補助及び交付金　(　4,236,750) 負担金　4,236,750 ・千葉県市町村交通災害共済負担金　2,989,350 ・防火安全協会負担金　75,000

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
1学校管理費							・東葛地方教育研究所負担金　135,000 ・全国校長会負担金　97,500 ・千葉県校長会負担金　414,000 ・関東ブロック校長会負担金　22,500 ・全国教頭会負担金　69,000 ・千葉県教頭会負担金　217,500 ・関東ブロック教頭会負担金　18,000 ・東葛管内教頭会負担金　40,500 ・千葉県学校事務連絡協議会負担金　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】　37,016,201 備品購入費　(　37,016,201) 施設用備品購入費　5,263,742

（歳出）款　10 教育費　　項　2 小学校費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1学校管理費							・施設管理用備品購入費 5,263,742 教育用備品購入費 31,752,459 ・教材用備品購入費 12,520,098 ・図書購入費 7,824,269 ・教育用備品購入費 11,408,092 (4)小学校教育指導運営事業【指導課】 457,512 需用費 (427,512) 消耗品費 383,139 ・事務用消耗品費 15,754 ・ＯＡ用消耗品費 367,385 修繕料 44,373 ・備品修繕料 44,373 負担金、補助及び交付金 (30,000) 負担金 30,000 ・全国・関東研究大会負担金 30,000 (5)小学校学校事務連絡車両借上事業【教育総務課】 1,790,460 使用料及び賃借料 (1,790,460) ・カーメンテナンスリース料 1,790,460 (52)小学校用パソコンソフト購入事業【指導課】 913,500 備品購入費 (913,500) 教育用備品購入費 913,500 ・教材用備品購入費 913,500 (53)小学校校務用パソコン整備事業【学校教育課】 7,886,970 備品購入費 (7,886,970)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
1学校管理費							事務用備品購入費	7,886,970
							・事務用備品購入費	7,886,970
							3 小学校の施設管理に要する経費	242,455,037
							(1)小学校教育総務施設管理事業【教育総務課】	204,199,610
							需用費	(145,699,808)
							消耗品費	675,219
							・施設用消耗品費	394,445
							・図書購入費	13,339
							・薬品購入費	267,435
							光熱水費	125,490,271
							・電気料	46,575,347
							・ガス料	1,401,915
							・上下水道料	77,513,009
							修繕料	19,534,318
							・備品修繕料	27,835
							・機器修繕料	387,712
							・ガラス修繕料	471,782
							・施設修繕料	18,587,034
							・遊具修繕料	59,955
							役務費	(1,329,198)
							手数料	266,700
							・手数料	266,700
							保険料	1,062,498
							・建物損害共済保険料	1,062,498
							委託料	(9,967,855)
							警備委託料	2,200,800

（歳出）款　10 教育費　　項　2 小学校費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1学校管理費							・学校警備業務委託料　2,200,800 草刈委託料　1,043,750 ・草刈業務委託料　1,043,750 消防設備保守点検委託料　2,547,300 ・消防設備保守点検業務委託料　2,547,300 施設保守点検委託料　3,116,005 ・学校電気管理業務委託料　2,890,755 ・遊具保守点検業務委託料　225,250 諸委託料　1,060,000 ・屋内運動場電球交換業務委託料　283,000 ・樹木剪定業務委託料　777,000 使用料及び賃借料　(　47,021,537　) ・土地借上料　47,021,537 原材料費　(　181,212　) ・施設修繕用原材料費　77,717 ・製作用原材料費　103,495 (2)小学校学校教育施設管理事業【学校教育課】　11,303,882 需用費　(　3,017,687　) 修繕料　3,017,687 ・備品修繕料　2,029,637 ・施設修繕料　988,050 役務費　(　1,060,095　) 手数料　1,060,095 ・浄化槽清掃手数料　522,900 ・浄化槽法定点検手数料　90,000

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
1学校管理費							・ごみ処理手数料　195,195 ・手数料　252,000 委託料　(　7,226,100　) 清掃委託料　504,000 ・受水槽及び高架水槽清掃業務委託料　504,000 浄化槽維持管理委託料　5,554,500 ・浄化槽維持管理業務委託料　5,554,500 施設保守点検委託料　1,167,600 ・プール循環浄化装置保守点検業務委託料　411,600 ・給水設備塩素滅菌機保守点検業務委託料　756,000 (51)小学校ＦＦストーブ購入事業【教育総務課】　4,180,380 備品購入費　(　4,180,380　) 施設用備品購入費　4,180,380 ・施設管理用備品購入費　4,180,380 (52)小学校職員室空調設備設置事業【教育総務課】　3,999,975 工事請負費　(　3,999,975　) ・小学校職員室空調設備設置工事請負費　3,999,975 (53)小学校埋設管調査委託事業【教育総務課】　997,500 委託料　(　997,500　) 諸委託料　997,500

（歳出）款　10 教育費　　項　2 小学校費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1学校管理費							・埋設管調査業務委託料　997,500 (54)小学校学校特殊建築物定期報告委託事業【教育総務課】　1,774,500 委託料　(1,774,500) 諸委託料　1,774,500 ・特殊建築物定期調査報告業務委託料　1,774,500 (55)小学校共同アンテナ地デジ切替事業【教育総務課】　821,650 委託料　(283,000) 設計監理委託料　283,000 ・地デジ切替設計業務委託料　283,000 工事請負費　(538,650) ・小学校地上デジタル切替工事請負費　538,650 (56)小学校教室扇風機設置事業【教育総務課】　14,203,770 備品購入費　(14,203,770) 施設用備品購入費　14,203,770 ・施設管理用備品購入費　14,203,770 (57)小学校消防設備改修事業【教育総務課】　973,770 需用費　(973,770) 修繕料　973,770 ・施設修繕料　973,770 5 校舎等の改修事業に要する経費　1,088,886,928 (52)小学校校舎等改修事業【教育総務課】　25,222,050

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
1学校管理費							需用費　(5,252,100) 修繕料　5,252,100 ・遊具修繕料　5,252,100 工事請負費　(19,969,950) ・小学校非常放送設備改修工事請負費　687,750 ・小学校公共下水道接続工事請負費　3,411,450 ・受変電設備改修工事請負費　551,250 ・小学校校舎等改修工事請負費　15,319,500 (53)小学校学校建物耐震改修事業【教育総務課】　161,416,500 委託料　(14,280,000) 設計監理委託料　14,280,000 ・小学校建物耐震補強及び大規模改造設計業務委託料　12,232,500 ・小学校建物耐震改修工事監理業務委託料　2,047,500 工事請負費　(147,136,500) ・小学校建物耐震改修工事請負費　147,136,500 (73)小学校大規模改造事業【教育総務課】　802,940,250 委託料　(21,514,500) 設計監理委託料　21,514,500 ・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　10,027,500 ・小学校建物耐震補強及び大規模改造設計業務委託料　11,487,000

（歳出）款　10 教育費　　項　2 小学校費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1学校管理費							工事請負費 (781,425,750) ・小学校建物大規模改造工事請負費 781,425,750 (74)小山小学校校舎建設等ＰＦＩ事業【教育総務課】 99,308,128 委託料 (68,157,191) 諸委託料 68,157,191 ・小山小学校校舎建設等ＰＦＩ事業モニタリング業務委託料 1,050,000 ・小山小学校校舎建設等ＰＦＩ事業維持管理運営業務委託料 67,107,191 公有財産購入費 (31,150,937) ・小山小学校施設購入費 31,150,937
2教育振興費	45,859,000			38,384,759		7,474,241	予算現額計内訳 当初予算額 45,859,000
		20扶助費	45,859,000	38,384,759		7,474,241	
							1 小学校就学援助に要する経費 38,384,759 (1)小学校就学援助事業【学校教育課】 38,384,759 扶助費 (38,384,759) ・就学援助学用品費 7,235,114 ・就学援助新入学児童学用品費 1,452,700 ・就学援助学校給食費 23,010,485 ・就学援助林間学園費 710,545 ・就学援助修学旅行費 2,344,104 ・就学援助医療費 709,054 ・特別支援学級就学奨励学用品費 577,896

目	予算現額			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							・特別支援学級就学奨励新入学学用品費　114,280 ・特別支援学級就学奨励学校給食費　1,891,488 ・特別支援学級就学奨励修学旅行費　151,935 ・特別支援学級就学奨励通学費　187,158
項　計	2,310,019,954			1,564,950,166	繰越明許費 718,762,000	26,307,788	予算現額計内訳 当初予算額　1,726,942,000 補正予算額　579,552,000 予備費支出及び流用増減　3,525,954

（歳出）款　10 教育費　　項　3 中学校費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1学校管理費	1,351,011,229			1,080,048,319	繰越明許費 248,858,000 事故繰越 8,825,350	13,279,560	予算現額計内訳 当初予算額 1,197,253,000 補正予算額 152,341,000 予備費支出及び流用増減 1,417,229
		2給料	13,633,000	13,632,172		828	
		3職員手当等	6,461,753	6,461,508		245	
		4共済費	8,785,247	8,785,247		0	
		7賃金	24,153,464	21,770,660		2,382,804	
		8報償費	1,934,000	1,872,368		61,632	
		9旅費	121,000	8,519		112,481	
		11需用費	121,197,693	118,801,958		2,395,735	
		12役務費	6,415,000	5,509,424		905,576	
		13委託料	26,446,350	24,026,000		2,420,350	
		14使用料及び賃借料	53,938,843	53,419,719		519,124	
		15工事請負費	1,040,418,536	778,399,937	繰越明許費 248,858,000 事故繰越 8,825,350	4,335,249	
		16原材料費	136,000	121,631		14,369	
		18備品購入費	42,583,114	42,479,447		103,667	
		19負担金、補助及び交付金	3,370,000	3,342,500		27,500	

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1学校管理費		22 補償、補填及び賠償金	1,417,229	1,417,229		0	
							1 職員人件費３人分　28,878,927
							(1)一般職人件費３人分【人材育成課】　28,878,927
							給料　(13,632,172)
							職員手当等　(6,461,508)
							共済費　(8,785,247)
							2 中学校の運営に要する経費　89,624,083
							(1)中学校教育総務運営事業【教育総務課】　44,487,801
							賃金　(10,840,464)
							・一般事務臨時職員賃金　5,734,807
							・用務員臨時職員賃金　5,105,657
							報償費　(1,872,368)
							・記念品等　1,610,928
							・賞品代　261,440
							需用費　(25,859,717)
							消耗品費　20,729,399
							・事務用消耗品費　10,214,190
							・施設用消耗品費　1,580,389
							・清掃用消耗品費　1,329,559
							・教科・教材用消耗品費　5,693,359
							・保健用消耗品費　1,216,099
							・大会用消耗品費　63,673
							・新聞購読料　400,899
							・逐次刊行物購読料　79,590

（歳出）款　10 教育費　　項　3 中学校費　　（単位：円）

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
1学校管理費							・視聴覚用消耗品費　54,634 ・部活動用消耗品費　97,007 燃料費　3,748,449 ・灯油代　3,734,898 ・混合ガソリン代　13,551 食糧費　62,460 ・来客用茶代　62,460 印刷製本費　1,319,409 ・写真現像・プリント代　1,224 ・諸用紙印刷代　1,160,371 ・製本代　157,814 役務費　(　3,341,260　) 通信運搬費　2,793,697 ・切手・はがき代　325,020 ・電話料　2,468,677 手数料　534,605 ・クリーニング代　50,880 ・ピアノ調律料　286,650 ・手数料　197,075 筆耕翻訳料　12,958 ・筆耕料　12,958 使用料及び賃借料　(　2,573,992　) ・放送受信料　134,190 ・ＯＡシステム（機器）使用料　658,579 ・複写機等使用料　1,781,223 (2)中学校学校教育運営事業【学校教育課】　13,512,090

目	予算現額			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							賃金　（10,930,196） ・特別支援学級介添員臨時職員賃金　10,847,596 ・臨時講師賃金　82,600 旅費　（8,519） 普通旅費　8,519 ・普通旅費　8,519 需用費　（41,800） 消耗品費　41,800 ・逐次刊行物購読料　41,800 役務費　（533,075） 保険料　533,075 ・賠償責任保険料　533,075 負担金、補助及び交付金　（1,998,500） 負担金　1,998,500 ・全国中学校長会負担金　60,000 ・千葉県校長会負担金　240,000 ・関東ブロック校長会負担金　12,000 ・東葛地方教育研究所負担金　72,000 ・防火安全協会負担金　40,000 ・千葉県市町村交通災害負担金　1,306,900 ・全国教頭会負担金　41,400 ・千葉県教頭会負担金　130,500 ・関東ブロック教頭会負担金　10,800 ・東葛飾管内教頭会負担金　24,300 ・千葉県学校事務連絡協議会負担金　27,000

（歳出）款　10 教育費　　項　3 中学校費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1学校管理費							・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　8,100 ・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】　24,231,413 備品購入費　(24,231,413) 施設用備品購入費　2,189,229 ・施設管理用備品購入費　2,189,229 教育用備品購入費　22,042,184 ・教材用備品購入費　9,132,258 ・図書購入費　5,543,254 ・教育用備品購入費　7,366,672 (4)中学校学校事務連絡車両借上事業【教育総務課】　2,471,849 使用料及び賃借料　(1,054,620) ・カーメンテナンスリース料　1,054,620 補償、補填及び賠償金　(1,417,229) ・自動車事故賠償金　1,417,229 (53)中学校校務用パソコン整備事業【学校教育課】　4,920,930 備品購入費　(4,920,930) 事務用備品購入費　4,920,930 ・事務用備品購入費　4,920,930

目	予算現額			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							3 中学校の施設管理に要する経費　168,907,630 (1)中学校教育総務施設管理事業【教育総務課】　147,372,647 需用費　(　89,755,025) 消耗品費　962,136 ・施設用消耗品費　39,816 ・薬品購入費　922,320 光熱水費　74,864,249 ・電気料　29,842,364 ・ガス料　471,365 ・上下水道料　44,550,520 修繕料　13,928,640 ・機器修繕料　665,374 ・ガラス修繕料　410,155 ・施設修繕料　12,853,111 役務費　(　1,053,734) 通信運搬費　12,600 ・切手・はがき代　12,600 手数料　315,000 ・手数料　315,000 保険料　726,134 ・建物損害共済保険料　726,134 委託料　(　6,651,150) 警備委託料　1,251,600 ・学校警備業務委託料　1,251,600 草刈委託料　583,750 ・草刈業務委託料　583,750

（歳出）款　10 教育費　　項　3 中学校費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1学校管理費							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　1,774,500 ・学校電気管理業務委託料　1,774,500 諸委託料　1,466,300 ・遊具保守点検業務委託料　126,000 ・屋内運動場電球交換業務委託料　132,800 ・樹木剪定業務委託料　1,207,500 使用料及び賃借料　(　49,791,107　) ・土地借上料　49,791,107 原材料費　(　121,631　) ・施設修繕用原材料費　52,221 ・製作用原材料費　69,410 (2)中学校学校教育施設管理事業【学校教育課】　6,101,079 需用費　(　1,739,724　) 修繕料　1,739,724 ・備品修繕料　1,254,424 ・施設修繕料　485,300 役務費　(　581,355　) 手数料　581,355 ・浄化槽清掃手数料　264,600 ・浄化槽法定点検手数料　54,000 ・ごみ処理手数料　118,755 ・手数料　144,000 委託料　(　3,780,000　)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1学校管理費							清掃委託料　294,000 ・受水槽及び高架水槽清掃業務委託料　294,000 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 施設保守点検委託料　336,000 ・プール循環浄化装置保守点検業務委託料　235,200 ・給水設備塩素滅菌機保守管理業務委託料　100,800 (51)中学校教室扇風機設置事業【教育総務課】　7,271,114 備品購入費　(　7,271,114　) 施設用備品購入費　7,271,114 ・施設管理用備品購入費　7,271,114 (54)中学校学校特殊建築物定期報告委託事業【教育総務課】　1,060,500 委託料　(　1,060,500　) 諸委託料　1,060,500 ・特殊建築物定期調査報告業務委託料　1,060,500 (55)中学校共同アンテナ地デジ切替事業【教育総務課】　747,050 委託料　(　208,400　) 設計監理委託料　208,400 ・地デジ切替設計業務委託料　208,400 工事請負費　(　538,650　)

（歳出）款　10 教育費　　項　3 中学校費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1学校管理費							・中学校地上デジタル切替工事請負費　538,650 (56)中学校消防設備改修事業【教育総務課】　299,250 需用費　(　299,250　) 修繕料　299,250 ・施設修繕料　299,250 (61)中学校ＦＦストーブ購入事業【教育総務課】　6,055,990 備品購入費　(　6,055,990　) 施設用備品購入費　6,055,990 ・施設管理用備品購入費　6,055,990
							4 中学校の事務管理に要する経費　1,578,942 (1)中学校教育指導運営事業【指導課】　1,578,942 需用費　(　234,942　) 消耗品費　221,292 ・事務用消耗品費　15,000 ・ＯＡ用消耗品費　206,292 修繕料　13,650 ・備品修繕料　13,650 負担金、補助及び交付金　(　1,344,000　) 負担金　48,000 ・東葛管内進路指導部会負担金　16,000 ・中学校英語コンテスト負担金　24,000 ・全国・関東研究大会負担金　8,000 補助金　1,296,000 ・進路指導対策費補助金　1,296,000

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
1学校管理費							5 校舎等の改修事業に要する経費　791,058,737 (51)中学校校舎等改修事業【教育総務課】　7,880,647 需用費　(　871,500) 修繕料　871,500 ・施設修繕料　871,500 工事請負費　(　7,009,147) ・中学校非常放送設備改修工事請負費　1,150,567 ・校舎等改修工事請負費　5,858,580 (52)中学校学校建物耐震改修事業【教育総務課】　267,233,400 委託料　(　3,465,000) 設計監理委託料　3,465,000 ・中学校建物耐震補強及び大規模工事監理設計業務委託料　3,465,000 工事請負費　(　263,768,400) ・中学校建物耐震改修工事請負費　263,768,400 (55)中学校屋外運動場整備事業【教育総務課】　6,475,250 工事請負費　(　6,475,250) ・中学校校庭整備工事請負費　6,475,250 (70)中学校大規模改造事業【教育総務課】　488,091,440 委託料　(　8,860,950) 設計監理委託料　8,860,950 ・中学校建物耐震補強及び大規模改造設計業務委託料　2,928,450

（歳出）款　10 教育費　　項　3 中学校費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1学校管理費							・中学校建物大規模改造工事監理委託料 5,932,500 工事請負費 (479,230,490) ・中学校建物大規模改造工事請負費 479,230,490 (72)中学校校舎等防水事業【教育総務課】 21,378,000 工事請負費 (21,378,000) ・中学校校舎防水工事請負費 21,378,000
2教育振興費	44,244,000			38,553,694		5,690,306	予算現額計内訳 当初予算額 44,244,000
		20扶助費	44,244,000	38,553,694		5,690,306	
							1 中学校就学援助に要する経費 38,553,694 (1)中学校就学援助事業【学校教育課】 38,553,694 扶助費 (38,553,694) ・就学援助学用品費 7,810,048 ・就学援助修学旅行費 7,883,979 ・就学援助新入学生徒学用品費 2,541,900 ・就学援助林間学園費 2,346,437 ・就学援助学校給食費 16,819,952 ・就学援助医療費 344,289 ・特別支援学級就学奨励学用品費 177,644 ・特別支援学級就学奨励新入学生徒学用品費 80,150 ・特別支援学級就学奨励修学旅行費 96,899 ・特別支援学級就学奨励学校給食費 370,821

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 教育振興費							・特別支援学級就学奨励通学費 81,575
項　計	1,395,255,229			1,118,602,013	繰越明許費 248,858,000 事故繰越 8,825,350	18,969,866	予算現額計内訳 当初予算額 1,241,497,000 補正予算額 152,341,000 予備費支出及び流用増減 1,417,229

（歳出）款　10 教育費　　項　4 幼稚園費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 幼稚園費	346,815,944			315,041,557	継続費逓次繰越 24,994,000	6,780,387	予算現額計内訳 当初予算額 341,225,000 補正予算額 5,590,000 予備費支出及び流用増減 944
		1 報酬	1,150,000	1,134,800		15,200	
		2 給料	10,142,204	10,142,204		0	
		3 職員手当等	4,836,138	4,836,138		0	
		4 共済費	6,079,602	6,079,602		0	
		7 賃金	13,350,000	13,086,627		263,373	
		8 報償費	159,000	126,100		32,900	
		9 旅費	41,000	28,280		12,720	
		11 需用費	2,842,110	2,311,486		530,624	
		12 役務費	619,890	612,117		7,773	
		13 委託料	12,727,550	11,816,831	継続費逓次繰越 529,000	381,719	
		14 使用料及び賃借料	71,000	69,865		1,135	
		15 工事請負費	47,849,450	23,383,681	継続費逓次繰越 24,465,000	769	
		18 備品購入費	900,000	900,000		0	
		19 負担金、補助及び交付金	246,048,000	240,513,826		5,534,174	
							1 職員人件費３人分 21,057,944 (1)一般職人件費３人分【人材育成課】 21,057,944

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 幼稚園費							給料 (10,142,204)
							職員手当等 (4,836,138)
							共済費 (6,079,602)
							2 幼稚園の運営に要する経費 16,793,982
							(1)幼稚園教育総務運営事業【教育総務課】 1,472,250
							報償費 (76,100)
							・記念品等 30,900
							・賞品代 45,200
							需用費 (812,435)
							消耗品費 668,675
							・事務用消耗品費 205,294
							・施設用消耗品費 20,475
							・清掃用消耗品費 39,877
							・教科・教材用消耗品費 371,333
							・保健用消耗品費 12,670
							・大会用消耗品費 19,026
							燃料費 92,940
							・灯油代 92,940
							食糧費 2,000
							・来客用茶代 2,000
							印刷製本費 48,820
							・諸用紙印刷代 27,640
							・封筒印刷代 21,180
							役務費 (518,890)
							通信運搬費 463,865
							・切手・はがき代 17,000

（歳出）款　10 教育費　　項　4 幼稚園費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 幼稚園費							・電話架設料 39,270
							・電話料 112,373
							・ネットワーク通信料 295,222
							手数料 55,025
							・ピアノ調律料 21,000
							・手数料 34,025
							使用料及び賃借料 (64,825)
							・複写機等使用料 64,825
							(2)幼稚園学校教育運営事業【学校教育課】 15,321,732
							報酬 (1,134,800)
							・園医報酬 890,000
							・流山市立幼稚園協議会委員報酬 244,800
							賃金 (12,546,152)
							・一般事務臨時職員賃金 1,028,818
							・幼稚園教諭等臨時職員賃金 9,473,953
							・用務員臨時職員賃金 2,043,381
							報償費 (50,000)
							・医師謝金 50,000
							旅費 (28,280)
							普通旅費 28,280
							・普通旅費 28,280
							需用費 (137,395)
							消耗品費 47,032
							・事務用消耗品費 4,032
							・図書購入費 18,000
							・逐次刊行物購読料 25,000

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
	現額計	節						
		区分	金額					
1幼稚園費							印刷製本費	71,463
							・印刷代	71,463
							修繕料	18,900
							・備品修繕料	18,900
							役務費	(57,738)
							手数料	41,160
							・機器保守点検手数料	20,160
							・浄化槽法定点検手数料	9,000
							・手数料	12,000
							保険料	16,578
							・賠償責任保険料	16,578
							委託料	(106,777)
							浄化槽維持管理委託料	22,050
							・浄化槽維持管理業務委託料	22,050
							草刈委託料	66,763
							・流山幼稚園草刈業務委託料	66,763
							諸委託料	17,964
							・尿検査業務委託料	11,203
							・ぎょう虫卵検査業務委託料	6,761
							使用料及び賃借料	(5,040)
							・ＯＡシステム（機器）使用料	5,040
							備品購入費	(900,000)
							教育用備品購入費	900,000
							・教材用備品購入費	178,460
							・教育用備品購入費	721,540
							負担金、補助及び交付金	(355,550)
							負担金	355,550

（歳出）款　10 教育費　　項　4 幼稚園費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
1幼稚園費							・全国国公立幼稚園長会負担金	10,060
							・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	2,000
							・東葛飾支部主任会負担金	2,000
							・防火安全協会負担金	10,000
							・千葉県国公立幼稚園協会負担金（千葉県）	13,680
							・千葉県国公立幼稚園協会負担金（東葛地区）	2,320
							・日本スポーツ振興センター納付金	26,550
							・千葉県市町村交通災害負担金	283,140
							・千葉県国公立幼稚園協会事務局費負担金	4,800
							3 幼稚園の施設管理に要する経費	2,026,339
							(1)幼稚園教育総務施設管理事業【教育総務課】	2,026,339
							需用費	(1,361,656)
							光熱水費	474,616
							・電気料	229,942
							・ガス料	62,209
							・上下水道料	182,465
							修繕料	887,040
							・施設修繕料	887,040
							役務費	(35,489)
							保険料	35,489

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 幼稚園費							・建物損害共済保険料　35,489 委託料　(　629,194　) 警備委託料　444,944 ・園舎警備業務委託料　444,944 草刈委託料　99,750 ・幼稚園草刈業務委託料　99,750 消防設備保守点検委託料　52,500 ・消防設備保守点検業務委託料　52,500 施設保守点検委託料　32,000 ・遊具保守点検業務委託料　32,000
							4 園舎等の改修事業に要する経費　32,404,231 (52)幼稚園学校建物耐震改修事業【教育総務課】　21,254,231 委託料　(　8,285,550　) 設計監理委託料　7,980,000 ・幼稚園建物耐震補強設計業務委託料　7,980,000 諸委託料　305,550 ・幼稚園備品等移設業務委託料　305,550 工事請負費　(　12,968,681　) ・幼稚園移設工事請負費　2,248,181 ・幼稚園解体・整地工事請負費　10,720,500 (53)幼稚園園舎等改築事業【教育総務課】　11,150,000 委託料　(　735,000　) 設計監理委託料　735,000 ・幼稚園園舎等改築工事監理業務委託料　735,000

（歳出）款　10 教育費　　項　4 幼稚園費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 幼稚園費							工事請負費　(10,415,000) ・幼稚園園舎改築工事請負費　10,415,000 5 私立幼稚園等奨励に要する経費　242,759,061 (1)私立幼稚園就園奨励費助成事業【子ども家庭課】　186,830,285 賃金　(540,475) ・一般事務臨時職員賃金　540,475 委託料　(2,060,310) 電算委託料　543,900 ・私立幼稚園児補助金関係リスト作成業務委託料　543,900 諸委託料　1,516,410 ・私立幼稚園運営支援業務委託料　1,516,410 負担金、補助及び交付金　(184,229,500) 補助金　184,229,500 ・私立幼稚園就園奨励費補助金　183,829,500 ・私立幼稚園心身障害児指導補助金　400,000 (2)私立幼稚園園児補助事業【子ども家庭課】　55,570,000 負担金、補助及び交付金　(55,570,000) 補助金　55,570,000 ・私立幼稚園園児補助金　55,570,000 (51)私立幼稚園自動体外式除細動器（ＡＥＤ）設置費補助事業【子ども家庭課】　358,776 負担金、補助及び交付金　(358,776)

目	予算現額			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							補助金　358,776 ・私立幼稚園ＡＥＤ設置事業補助金　358,776
項　計	346,815,944			315,041,557	継続費逓次繰越 24,994,000	6,780,387	予算現額計内訳 当初予算額　341,225,000 補正予算額　5,590,000 予備費支出及び流用増減　944

（歳出）款　10 教育費　　項　5 社会教育費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1社会教育総務費	424,123,832			422,425,547		1,698,285	予算現額計内訳 当初予算額 422,004,000 補正予算額 2,244,000 予備費支出及び流用増減 △124,168
		1報酬	368,000	201,600		166,400	
		2給料	192,733,549	192,541,295		192,254	
		3職員手当等	114,220,000	113,519,136		700,864	
		4共済費	103,583,283	103,583,283		0	
		7賃金	1,586,000	1,497,241		88,759	
		8報償費	162,000	162,000		0	
		9旅費	84,000	27,280		56,720	
		11需用費	258,000	181,226		76,774	
		12役務費	98,000	65,100		32,900	
		13委託料	4,335,000	4,177,988		157,012	
		14使用料及び賃借料	1,146,000	927,873		218,127	
		18備品購入費	19,000	17,325		1,675	
		19負担金、補助及び交付金	5,531,000	5,524,200		6,800	
							1 職員人件費４１人分 409,643,714 (1)一般職人件費４１人分【人材育成課】 409,643,714 給料 (192,541,295) 職員手当等 (113,519,136) 共済費 (103,583,283)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 社会教育総務費							2 生涯学習の推進に要する経費　4,294,129 (1)基盤・学習機会整備事業【生涯学習課】　3,848,246 報酬　(93,600) ・社会教育関係会議等報酬　93,600 賃金　(1,497,241) ・一般事務臨時職員賃金　1,497,241 需用費　(46,262) 消耗品費　46,262 ・事業用消耗品費　46,262 委託料　(2,211,143) 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　2,143,313 ・成人式企画運営業務委託料　2,143,313 (2)社会教育事務管理事業【生涯学習課】　337,883 旅費　(27,280) 普通旅費　27,280 ・普通旅費　27,280 需用費　(106,070) 消耗品費　106,070 ・事務用消耗品費　43,500 ・新聞購読料　33,910 ・逐次刊行物購読料　10,200 ・追録代　18,460 使用料及び賃借料　(130,333) ・複写機等使用料　130,333

（歳出）款　10 教育費　　項　5 社会教育費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1社会教育総務費							負担金、補助及び交付金　(74,200) 負担金　74,200 ・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】　108,000 報酬　(108,000) ・生涯学習審議会委員報酬　108,000
							5 芸術・文化の振興に要する経費　8,487,704 (1)芸術・文化振興事業【生涯学習課】　3,123,525 報償費　(162,000) ・謝礼　152,000 ・祝金等　10,000 需用費　(26,185) 消耗品費　26,185 ・事業用消耗品費　26,185 委託料　(37,800) 清掃委託料　37,800 ・モニュメント清掃業務委託料　37,800 使用料及び賃借料　(797,540) ・道路通行料　14,700 ・駐車場使用料　2,400 ・自動車借上料　211,050 ・会場借上料　7,340 ・入場料　562,050 負担金、補助及び交付金　(2,100,000)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1社会教育総務費							補助金　2,100,000 ・地域の文化・芸術活動支援事業助成金　1,300,000 ・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】　540,609 需用費　(2,709) 消耗品費　2,709 ・施設用消耗品費　2,709 委託料　(520,575) 諸委託料　520,575 ・市民ギャラリー展示企画・運営業務委託料　520,575 備品購入費　(17,325) 施設用備品購入費　17,325 ・施設事業用備品購入費　17,325 (5)市民芸術劇場事業【生涯学習課】　1,500,000 負担金、補助及び交付金　(1,500,000)

（歳出）款　10 教育費　　項　5 社会教育費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1社会教育総務費							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】 454,650 委託料 (454,650) 諸委託料 454,650 ・市民音楽祭企画・運営業務委託料 454,650 (7)サロンコンサート開催事業【生涯学習課】 1,018,920 役務費 (65,100) 手数料 65,100 ・ピアノ調律料 65,100 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	78,218,000			75,939,468		2,278,532	予算現額計内訳 当初予算額 78,218,000
		11需用費	1,575,000	1,575,000		0	
		12役務費	193,000	187,838		5,162	
		13委託料	52,080,000	52,000,000		80,000	
		15工事請負費	24,370,000	22,176,630		2,193,370	
							1 生涯学習センターに要する経費 75,939,468 (2)生涯学習センター施設管理事業【生涯学習課】 187,838

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2生涯学習センター費							役務費 (187,838) 通信運搬費 147,611 ・ネットワーク通信料 147,611 保険料 40,227 ・建物損害共済保険料 40,227 (52)生涯学習センター指定管理者事業【生涯学習課】 52,000,000 委託料 (52,000,000) 指定管理委託料 52,000,000 ・生涯学習センター指定管理業務委託料 49,000,000 ・生涯学習センター指定管理業務委託料（利用料金減免相当分） 3,000,000 (53)生涯学習センター整備充実事業【生涯学習課】 23,751,630 需用費 (1,575,000) 修繕料 1,575,000 ・施設修繕料 1,575,000 工事請負費 (22,176,630) ・多目的ホール照明装置改修工事請負費 21,420,000 ・消防設備改修工事請負費 756,630
3文化会館費	126,669,000			87,651,131	継続費逓次繰越 36,155,000	2,862,869	予算現額計内訳 当初予算額 130,023,000 補正予算額 △3,354,000
		7賃金	7,055,092	6,754,010		301,082	

（歳出）款　10 教育費　　項　5 社会教育費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 文化会館費		9 旅費	10,000	1,780		8,220	
		11 需用費	17,095,908	16,012,592		1,083,316	
		12 役務費	1,913,000	1,779,863		133,137	
		13 委託料	36,649,080	35,194,400	継続費逓次繰越 179,000	1,275,680	
		14 使用料及び賃借料	3,335,000	3,303,510		31,490	
		15 工事請負費	60,000,000	24,024,000	継続費逓次繰越 35,976,000	0	
		16 原材料費	40,000	30,156		9,844	
		18 備品購入費	506,920	506,920		0	
		19 負担金、補助及び交付金	63,000	43,900		19,100	
		23 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000	
							1 文化会館に要する経費 87,651,131 (1)文化会館事務事業【公民館】 602,414 旅費 (1,780) 普通旅費 1,780 ・普通旅費 1,780 需用費 (8,106) 消耗品費 8,106 ・被服購入費 8,106 役務費 (548,628)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
3 文化会館費							通信運搬費	462,328
							・電話料	314,717
							・ネットワーク通信料	147,611
							手数料	120
							・手数料	120
							保険料	86,180
							・施設賠償責任保険料	86,180
							負担金、補助及び交付金	(43,900)
							負担金	43,900
							・全国公立文化施設協会負担金	20,000
							・千葉県公立文化施設協議会負担金	8,200
							・危険物取扱講習会参加負担金	4,700
							・防火安全協会負担金	5,000
							・防火管理者講習会参加負担金	6,000
							(2)文化会館施設管理事業【公民館】	30,027,576
							需用費	(13,303,635)
							消耗品費	704,662
							・施設用消耗品費	241,277
							・機械・機器用消耗品費	463,385
							燃料費	2,490,830
							・Ａ重油代	2,488,522
							・混合ガソリン代	2,308
							光熱水費	8,815,121
							・電気料	7,927,802
							・ガス料	22,310
							・上下水道料	865,009

（歳出）款　10 教育費　　項　5 社会教育費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 文化会館費							修繕料　1,293,022 ・機器修繕料　3,622 ・施設修繕料　1,289,400 役務費　(　1,231,235　) 手数料　1,204,500 ・清掃手数料　162,750 ・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　133,350 ・手数料　823,980 ・リサイクル手数料　10,920 保険料　26,735 ・建物損害共済保険料　26,735 委託料　(　14,843,700　) 清掃委託料　6,246,000 ・清掃業務委託料　6,246,000 警備委託料　252,000 ・警備保守業務委託料　252,000 施設管理委託料　1,890,000 ・文化会館施設管理業務委託料　1,890,000 消防設備保守点検委託料　348,600 ・消防設備保守業務委託料　348,600 施設保守点検委託料　4,322,100 ・エレベーター保守業務委託料　529,200 ・冷凍機保守業務委託料　966,000 ・大ホール舞台吊物保守業務委託料　892,500

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 文化会館費							・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　376,200 諸委託料　1,785,000 ・特殊建築物定期調査業務委託料　1,785,000 使用料及び賃借料　(　111,930　) ・放送受信料　14,910 ・借上料　88,200 ・機器借上料　8,820 原材料費　(　30,156　) ・施設修繕用原材料費　26,250 ・製作用原材料費　3,906 備品購入費　(　506,920　) 施設用備品購入費　506,920 ・施設管理用備品購入費　506,920 (51)文化会館通年開館事業【公民館】　22,725,560 賃金　(　6,754,010　) ・一般事務臨時職員賃金　6,754,010 需用費　(　2,271,550　) 燃料費　506,078 ・Ａ重油代　506,078 光熱水費　1,765,472 ・電気料　1,587,760 ・ガス料　4,620

（歳出）款　10 教育費　　項　5 社会教育費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 文化会館費							・上下水道料　173,092 委託料　(13,700,000) 清掃委託料　1,249,500 ・清掃業務委託料　1,249,500 諸委託料　12,450,500 ・文化会館舞台設備操作作業等業務委託料　12,450,500 (53)文化会館駐車場整備事業【公民館】　6,022,861 需用費　(429,301) 消耗品費　429,301 ・施設用消耗品費　388,090 ・現場用消耗品費　38,271 ・機械・機器用消耗品費　2,940 委託料　(3,185,700) 機器保守点検委託料　1,978,200 ・駐車場料金精算機保守管理委託料　1,978,200 草刈委託料　1,207,500 ・駐車場草刈委託料　1,207,500 使用料及び賃借料　(2,407,860) ・機器借上料　2,407,860 (54)文化会館音響設備借上事業【公民館】　783,720 使用料及び賃借料　(783,720) ・機器借上料　783,720 (57)文化会館耐震改修事業【公民館】　26,544,000 委託料　(2,520,000) 設計監理委託料　2,520,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 文化会館費							・文化会館空調設備改修設計業務委託料 2,520,000 工事請負費 (24,024,000) ・文化会館耐震改修工事請負費 24,024,000 (58)文化会館舞台設備改修事業【公民館】 945,000 委託料 (945,000) 設計監理委託料 945,000 ・文化会館舞台設備改修設計業務委託料 945,000
4 南流山センター費	23,073,577			23,073,288		289	予算現額計内訳 当初予算額 22,861,000 補正予算額 △141,000 予備費支出及び流用増減 353,577
		11 需用費	353,577	353,577		0	
		12 役務費	12,000	11,711		289	
		13 委託料	22,708,000	22,708,000		0	
							1 南流山センターに要する経費 23,073,288 (1)南流山センター施設管理事業【公民館】 365,288 需用費 (353,577) 修繕料 353,577 ・施設修繕料 353,577 役務費 (11,711) 保険料 11,711 ・建物損害共済保険料 11,711 (51)南流山センター耐震改修事業【公民館】 1,659,000

（歳出）款　10 教育費　　項　5 社会教育費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4 南流山センター費							委託料 (1,659,000) 諸委託料 1,659,000 ・南流山センター耐震診断業務委託料 1,659,000 (54)南流山センター指定管理者事業【公民館】 21,049,000 委託料 (21,049,000) 指定管理委託料 21,049,000 ・南流山センター指定管理業務委託料 21,049,000
5 公民館費	79,921,000			77,868,341		2,052,659	予算現額計内訳 当初予算額 79,921,000
		1 報酬	5,712,000	5,712,000		0	
		8 報償費	5,784,379	4,320,300		1,464,079	
		9 旅費	74,000	30,640		43,360	
		11 需用費	2,679,000	2,364,918		314,082	
		12 役務費	823,000	662,537		160,463	
		13 委託料	62,020,000	62,020,000		0	
		14 使用料及び賃借料	2,098,812	2,070,416		28,396	
		16 原材料費	9,000	6,381		2,619	
		18 備品購入費	316,000	282,240		33,760	
		19 負担金、補助及び交付金	101,000	95,100		5,900	

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
5 公民館費		22 補償、補填及び賠償金	303,809	303,809		0		
							1 北部公民館に要する経費	20,899,957
							(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
							(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
							・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	20,982,094
							(1)東部公民館施設管理事業【公民館】	397,094
							需用費	(388,500)
							修繕料	388,500
							・施設修繕料	388,500
							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	21,015,578

（歳出）款　10 教育費　　項　5 社会教育費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
5 公民館費							(1)初石公民館施設管理事業【公民館】	642,578
							需用費	(631,337)
							光熱水費	326,837
							・電気料	72,808
							・ガス料	123,744
							・上下水道料	130,285
							修繕料	304,500
							・施設修繕料	304,500
							役務費	(11,241)
							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】	20,373,000
							委託料	(20,373,000)
							指定管理委託料	20,373,000
							・初石公民館指定管理業務委託料	20,373,000
							4 中央公民館に要する経費	1,743,701
							(1)中央公民館施設管理事業【公民館】	1,250,230
							需用費	(432,341)
							消耗品費	90,587
							・施設用消耗品費	90,587
							修繕料	341,754
							・公用車修繕料（随時）	334,404
							・施設修繕料	7,350
							使用料及び賃借料	(514,080)
							・自動車借上料	514,080
							補償、補填及び賠償金	(303,809)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
5公民館費							・賠償金	303,809
							(2)中央公民館事務事業【公民館】	493,471
							旅費	(16,420)
							普通旅費	8,420
							・普通旅費	8,420
							特別旅費	8,000
							・千葉県公民館研究大会参加旅費	8,000
							需用費	(95,847)
							消耗品費	95,847
							・事務用消耗品費	54,737
							・新聞購読料	33,910
							・逐次刊行物購読料	7,200
							使用料及び賃借料	(286,104)
							・複写機等使用料	286,104
							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	13,227,011
							(3)ライフステージに対応した学習充実事業【公民館】	8,184,091
							報酬	(5,712,000)

（歳出）款　10 教育費　　項　5 社会教育費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5公民館費							・生涯学習専門員報酬　5,712,000 報償費　(1,973,000) ・講師謝礼　1,973,000 需用費　(114,000) 消耗品費　114,000 ・講座用消耗品費　114,000 役務費　(96,470) 通信運搬費　1,600 ・切手・はがき代　1,600 保険料　94,870 ・傷害保険料　94,870 原材料費　(6,381) ・製作用原材料費　6,381 備品購入費　(282,240) 諸備品購入費　282,240 ・諸備品購入費　282,240 (4)生活課題に対応した学習充実事業【公民館】　712,438 報償費　(676,250) ・講師謝礼　470,000 ・謝礼　206,250 旅費　(14,220) 普通旅費　14,220 ・普通旅費　14,220 需用費　(21,968) 食糧費　21,968 ・飲物代　21,968

目	予算現額			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							(5)高校・大学等との連携による学習充実事業【公民館】 125,000 報償費 (125,000) ・講師謝礼 125,000 (6)民間企業等との連携による学習充実事業【公民館】 818,075 報償費 (290,050) ・講師謝礼 290,050 需用費 (187,699) 消耗品費 184,999 ・講座用消耗品費 6,164 ・事業用消耗品費 178,835 印刷製本費 2,700 ・写真現像・プリント代 2,700 役務費 (13,456) 通信運搬費 1,000 ・切手・はがき代 1,000 保険料 12,456 ・傷害保険料 7,456 ・賠償責任保険料 5,000 委託料 (168,000) 諸委託料 168,000 ・上映業務委託料 168,000 使用料及び賃借料 (158,870) ・フィルム借上料 158,870 (7)家庭教育事業【公民館】 709,151 報償費 (550,000)

（歳出）款　10 教育費　　項　5 社会教育費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5公民館費							・講師謝礼　430,000 ・謝礼　120,000 需用費　(110,409) 消耗品費　110,409 ・講座用消耗品費　110,409 役務費　(29,800) 通信運搬費　8,000 ・切手・はがき代　8,000 手数料　16,800 ・ピアノ調律料　16,800 保険料　5,000 ・賠償責任保険料　5,000 使用料及び賃借料　(18,942) ・借上料　18,942 (51)ＩＣＴ学習支援事業【公民館】　2,678,256 報償費　(706,000) ・講師謝礼　706,000 需用費　(382,817) 消耗品費　382,817 ・ＯＡ用消耗品費　240,000 ・講座用消耗品費　142,817 役務費　(497,019) 通信運搬費　137,019 ・プロバイダー接続料等　137,019 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)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5公民館費							・ＯＡシステム（機器）使用料　1,092,420
6図書館費	202,568,602			199,436,124		3,132,478	予算現額計内訳 当初予算額　204,848,000 補正予算額　△2,373,000 予備費支出及び流用増減　93,602
		7賃金	16,403,602	16,334,127		69,475	
		8報償費	80,000	80,000		0	
		9旅費	62,000	34,420		27,580	
		11需用費	27,367,697	26,203,955		1,163,742	
		12役務費	5,064,956	4,794,871		270,085	
		13委託料	100,248,000	99,031,170		1,216,830	
		14使用料及び賃借料	18,515,000	18,405,962		109,038	
		15工事請負費	3,110,000	2,835,000		275,000	
		18備品購入費	31,470,000	31,469,272		728	
		19負担金、補助及び交付金	240,700	240,700		0	
		22補償、補填及び賠償金	6,647	6,647		0	
							1 図書館・博物館の管理に要する経費　39,998,652 (2)図書館・博物館施設管理事業【図書・博物館】　25,042,026 需用費　(　14,531,121)

（歳出）款　10 教育費　　項　5 社会教育費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
6 図書館費							消耗品費　717,986
							・ＯＡ用消耗品費　415,800
							・施設用消耗品費　302,186
							燃料費　6,300
							・灯油代　6,300
							光熱水費　11,499,930
							・電気料　6,484,047
							・ガス料　3,957,572
							・上下水道料　1,058,311
							修繕料　2,306,905
							・機器修繕料　20,685
							・施設修繕料　2,286,220
							役務費　(　1,817,315　)
							通信運搬費　1,211,527
							・電話架設料　8,715
							・電話料　907,572
							・ネットワーク通信料　295,240
							手数料　578,950
							・清掃手数料　55,000
							・手数料　523,950
							保険料　26,838
							・建物損害共済保険料　26,838
							委託料　(　8,075,050　)
							清掃委託料　5,503,600
							・図書館・博物館清掃業務及び環境衛生業務委託料　5,503,600
							警備委託料　252,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
6 図書館費							・図書館・博物館警備業務委託料　252,000 消防設備保守点検委託料　351,750 ・図書館・博物館消防用設備保守点検業務委託料　351,750 施設保守点検委託料　1,967,700 ・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　434,700 ・図書館・博物館空調機設備保守点検業務委託料　963,900 ・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 使用料及び賃借料　（618,540） ・借上料　617,280 ・電柱使用料　1,260 (3)図書館・博物館事務管理事業【図書・博物館】　4,204,626 賃金　（2,079,525） ・一般事務臨時職員賃金　2,079,525 旅費　（34,420） 普通旅費　34,420 ・普通旅費　34,420 需用費　（158,173） 消耗品費　158,173

（歳出）款　10 教育費　　項　5 社会教育費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
6 図書館費							・事務用消耗品費　115,213 ・追録代　42,960 役務費　(47,600) 通信運搬費　34,880 ・切手・はがき代　2,000 ・郵送料　32,880 手数料　12,720 ・手数料　12,720 使用料及び賃借料　(1,637,561) ・自動車借上料　655,830 ・複写機等使用料　782,317 ・機器借上料　199,414 負担金、補助及び交付金　(240,700) 負担金　140,700 ・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

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
6 図書館費							・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　（6,647）
							・休業補償費　6,647
							(64)中央図書館アスベスト撤去事業【図書・博物館】　2,835,000
							工事請負費　（2,835,000）
							・中央図書館アスベスト撤去工事請負費　2,835,000
							(65)東部地域図書館建設事業【図書・博物館】　7,917,000
							委託料　（7,917,000）
							設計監理委託料　6,667,500
							・東部地域図書館建築設計監理業務委託料　6,667,500
							測量委託料　1,249,500
							・東部地域図書館建設に伴う事前測量業務委託料　1,249,500
							2 図書館奉仕に要する経費　106,865,050
							(1)図書館奉仕事業【図書・博物館】　39,132,516
							賃金　（11,408,453）
							・一般事務臨時職員賃金　11,408,453
							報償費　（80,000）
							・講師謝礼　80,000
							需用費　（624,844）
							消耗品費　292,393
							・事務用消耗品費　292,393

（歳出）款　10 教育費　　項　5 社会教育費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
6 図書館費							印刷製本費　332,451 ・印刷代　312,606 ・製本代　19,845 役務費　(76,450) 通信運搬費　76,450 ・後納郵便料　75,050 ・郵送料　1,400 委託料　(26,775,000) 諸委託料　26,775,000 ・中央図書館分館業務委託料　26,775,000 使用料及び賃借料　(167,769) ・複写機等使用料　148,113 ・複写機等借上料　19,656 (51)図書館資料購入事業【図書・博物館】　39,999,219 需用費　(8,529,947) 消耗品費　8,529,947 ・新聞購読料　2,024,196 ・逐次刊行物購読料　3,048,803 ・追録代　921,360 ・視聴覚用消耗品費　2,535,588 備品購入費　(31,469,272) 教育用備品購入費　31,469,272 ・図書購入費　31,469,272 (55)図書館夜間・祝日開館事業【図書・博物館】　4,680,742 賃金　(2,846,149) ・一般事務臨時職員賃金　2,846,149

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
6 図書館費							需用費	(1,563,193)
							光熱水費	1,563,193
							・電気料	904,674
							・ガス料	517,598
							・上下水道料	140,921
							委託料	(271,400)
							清掃委託料	271,400
							・図書館・博物館清掃業務及び環境衛生業務委託料	271,400
							(56)図書館情報提供サービス事業【図書・博物館】	23,052,573
							需用費	(777,777)
							消耗品費	777,777
							・ＯＡ用消耗品費	777,777
							役務費	(2,827,956)
							通信運搬費	2,827,956
							・プロバイダー接続料等	1,222,200
							・ネットワーク通信料	1,605,756
							委託料	(3,492,720)
							機器保守点検委託料	3,492,720
							・電算システム保守業務委託料	3,492,720
							使用料及び賃借料	(15,954,120)
							・ＯＡシステム（ソフト）使用料	589,680
							・ＯＡシステム（機器）使用料	15,364,440
							3 北部地域図書館に要する経費	52,572,422
							(2)北部地域図書館維持管理事業【図書・博物館】	72,422

（歳出）款　10 教育費　　項　5 社会教育費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
6 図書館費							需用費 (18,900) 消耗品費 18,900 ・ＯＡ用消耗品費 18,900 役務費 (25,550) 保険料 25,550 ・建物損害共済保険料 25,550 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	23,502,398			20,816,340		2,686,058	予算現額計内訳 当初予算額 25,219,000 補正予算額 △1,623,000 予備費支出及び流用増減 △93,602
		1 報酬	130,000	50,400		79,600	
		7 賃金	6,859,398	5,024,883		1,834,515	
		8 報償費	162,000	132,000		30,000	
		9 旅費	23,000	8,680		14,320	
		11 需用費	2,146,000	1,543,087		602,913	
		12 役務費	123,000	120,540		2,460	
		13 委託料	14,059,000	13,936,750		122,250	
							1 博物館活動に要する経費 17,721,953 (7)博物館活動事業【図書・博物館】 2,202,799

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
7 博物館費							賃金　(1,758,970) ・資料整理員臨時職員賃金　1,758,970 報償費　(120,000) ・講師謝礼　120,000 旅費　(4,720) 普通旅費　4,720 ・普通旅費　4,720 需用費　(286,659) 消耗品費　186,699 ・図書購入費　43,540 ・事業用消耗品費　143,159 印刷製本費　99,960 ・印刷代　99,960 役務費　(32,450) 保険料　32,450 ・賠償責任保険料　32,450 (8)一茶双樹記念館維持管理事業【図書・博物館】　79,595 役務費　(79,595) 保険料　79,595 ・建物損害共済保険料　79,595 (9)杜のアトリエ黎明維持管理事業【図書・博物館】　8,495 役務費　(8,495) 保険料　8,495 ・建物損害共済保険料　8,495 (11)企画展開催事業【図書・博物館】　3,631,064

（歳出）款　10 教育費　　項　5 社会教育費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
7 博物館費							賃金 (247,892)
							・企画展監視員臨時職員賃金 247,892
							報償費 (12,000)
							・謝礼 12,000
							旅費 (2,500)
							普通旅費 2,500
							・普通旅費 2,500
							需用費 (1,231,922)
							消耗品費 189,692
							・事業用消耗品費 189,692
							印刷製本費 1,042,230
							・印刷代 1,042,230
							委託料 (2,136,750)
							諸委託料 2,136,750
							・企画展設営業務委託料 1,855,350
							・企画展資料美術品梱包輸送業務委託料 281,400
							(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】 11,800,000
							委託料 (11,800,000)
							指定管理委託料 11,800,000
							・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 11,800,000
							2 市史編さん活動に要する経費 3,094,387
							(2)市史編さん活動事業【図書・博物館】 3,094,387
							報酬 (50,400)
							・市史編さん審議会委員報酬 50,400

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
7 博物館費							賃金 (3,018,021) ・資料調査員臨時職員賃金 3,018,021 旅費 (1,460) 普通旅費 1,460 ・普通旅費 1,460 需用費 (24,506) 消耗品費 24,506 ・事務用消耗品費 24,506
8 青少年対策費	6,034,000			5,610,558		423,442	予算現額計内訳 当初予算額 6,034,000
		8 報償費	136,000	116,957		19,043	
		9 旅費	30,000	22,000		8,000	
		11 需用費	757,000	524,263		232,737	
		12 役務費	12,000	5,350		6,650	
		13 委託料	411,000	411,000		0	
		14 使用料及び賃借料	1,269,000	1,161,988		107,012	
		19 負担金、補助及び交付金	3,419,000	3,369,000		50,000	
							2 青少年健全育成に要する経費 4,286,866 (1)青少年主張大会運営事業【生涯学習課】 481,701 報償費 (94,925) ・審査員謝礼 15,000 ・謝礼 20,000 ・記念品等 59,925

（歳出）款　10 教育費　　項　5 社会教育費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
8 青少年対策費							需用費 (92,776) 消耗品費 4,576 ・事務用消耗品費 4,576 印刷製本費 88,200 ・印刷製本代 88,200 使用料及び賃借料 (294,000) ・自動車借上料 294,000 (4)姉妹都市少年スポーツ交流事業【生涯学習課】 500,000 負担金、補助及び交付金 (500,000) 補助金 500,000 ・流山市・相馬市少年スポーツ交流事業費補助金 500,000 (5)青少年健全育成団体運営事業【生涯学習課】 3,295,778 報償費 (22,032) ・講師謝礼 20,000 ・記念品等 2,032 旅費 (22,000) 特別旅費 22,000 ・流山市青少年相談員連絡協議会チャレンジキャンプ事業旅費 22,000 需用費 (382,746) 消耗品費 382,746 ・被服購入費 382,746 負担金、補助及び交付金 (2,869,000)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
8 青少年対策費							補助金 2,869,000 ・青少年育成会議活動事業補助金 740,000 ・青少年相談員連絡協議会活動事業補助金 1,560,000 ・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 (6)青少年対策事務管理事業【生涯学習課】 9,387 需用費 (9,387) 消耗品費 9,387 ・被服購入費 9,387
							3 げんき村キャンプ場に要する経費 1,323,692 (1)げんき村キャンプ場運営管理事業【生涯学習課】 1,323,692 需用費 (39,354) 光熱水費 39,354 ・電気料 25,494 ・上下水道料 13,860 役務費 (5,350) 手数料 5,350 ・し尿汲取手数料 5,350 委託料 (411,000) 施設管理委託料 411,000

（歳出）款　10 教育費　　項　5 社会教育費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
8 青少年対策費							・キャンプ場管理業務委託料 411,000 使用料及び賃借料 (867,988) ・土地借上料 867,988
9 青少年指導センター費	10,742,000			10,501,121		240,879	予算現額計内訳 当初予算額 11,742,000 補正予算額 △1,000,000
		1 報酬	2,415,000	2,378,400		36,600	
		7 賃金	3,449,299	3,400,623		48,676	
		8 報償費	2,339,000	2,319,000		20,000	
		9 旅費	40,000	37,660		2,340	
		11 需用費	384,000	381,771		2,229	
		12 役務費	411,000	361,727		49,273	
		14 使用料及び賃借料	313,000	233,239		79,761	
		19 負担金、補助及び交付金	1,169,000	1,167,000		2,000	
		22 補償、補填及び賠償金	211,701	211,701		0	
		27 公課費	10,000	10,000		0	
							1 指導センター運営に要する経費 5,726,121 (1)指導センター事務管理事業【生涯学習課】 4,579,121 報酬 (93,600) ・青少年指導センター運営協議会委員報酬 93,600

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
9 青少年指導センター費							賃金　（3,400,623） ・一般事務臨時職員賃金　3,400,623 旅費　（37,660） 普通旅費　13,700 ・普通旅費　13,700 特別旅費　23,960 ・関東甲信越静青少年補導センター連絡協議会大会　23,960 需用費　（307,431） 消耗品費　97,724 ・事務用消耗品費　20,637 ・ＯＡ用消耗品費　31,890 ・施設用消耗品費　4,687 ・新聞購読料　33,910 ・逐次刊行物購読料　6,600 印刷製本費　40,340 ・封筒印刷代　40,340 修繕料　169,367 ・公用車修繕料（車検時・定期点検時）　18,322 ・公用車修繕料（随時）　151,045 役務費　（284,867） 通信運搬費　220,797 ・電話料　220,797 手数料　41,600 ・自動車定期点検手数料　41,600 保険料　22,470

（歳出）款　10 教育費　　項　5 社会教育費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
9 青少年指導センター費							・自動車賠償責任保険料　22,470 使用料及び賃借料　(213,239) ・複写機等使用料　172,919 ・機器借上料　40,320 負担金、補助及び交付金　(20,000) 負担金　20,000 ・千葉県青少年補導センター連絡協議会負担金　20,000 補償、補填及び賠償金　(211,701) ・自動車事故賠償金　211,701 公課費　(10,000) ・自動車重量税　10,000 (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 2 青少年健全育成活動に要する経費　4,775,000 (1)青少年相談事業【生涯学習課】　4,610,660 報酬　(2,284,800) ・青少年専門相談員報酬　2,284,800 報償費　(2,249,000) ・講師謝礼　20,000 ・補導員報償費　2,229,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
9 青少年指導センター費							役務費 (76,860) 保険料 76,860 ・傷害保険料 76,860 (2)青少年社会環境浄化事業【生涯学習課】 164,340 報償費 (70,000) ・謝礼 70,000 需用費 (74,340) 印刷製本費 74,340 ・印刷代 74,340 使用料及び賃借料 (20,000) ・会場借上料 20,000
10 文化財保護費	64,223,000			51,985,795	事故繰越 7,056,000	5,181,205	予算現額計内訳 当初予算額 71,029,000 補正予算額 △6,806,000
		1 報酬	144,000	64,800		79,200	
		7 賃金	34,335,000	31,082,439		3,252,561	
		8 報償費	280,000	80,000		200,000	
		9 旅費	40,000	28,160		11,840	
		11 需用費	3,924,750	3,216,089		708,661	
		12 役務費	1,045,000	841,372		203,628	
		13 委託料	19,418,000	12,160,155	事故繰越 7,056,000	201,845	
		14 使用料及び賃借料	3,767,250	3,317,930		449,320	
		15 工事請負費	242,000	178,500		63,500	

（歳出）款　10 教育費　　項　5 社会教育費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
10 文化財保護費		18 備品購入費	20,000	19,350		650	
		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　2,673,267 (2)文化財保護推進事業【図書・博物館】　2,494,767 報酬　(64,800) ・文化財審議会委員報酬　64,800 報償費　(80,000) ・謝礼　80,000 旅費　(28,160) 普通旅費　28,160 ・普通旅費　28,160 需用費　(63,489) 消耗品費　63,489 ・事務用消耗品費　2,383 ・追録代　12,160 ・事業用消耗品費　48,946 委託料　(178,500) 諸委託料　178,500 ・文化財調査業務委託料　178,500 使用料及び賃借料　(1,117,818) ・ＯＡ機器借上料　54,168 ・重機類借上料　1,063,650 負担金、補助及び交付金　(962,000)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
10 文化財保護費							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】　178,500 工事請負費　(　178,500) ・文化財説明看板設置工事請負費　178,500
							2 埋蔵文化財発掘調査に要する経費　38,728,528 (4)埋蔵文化財発掘調査事業【図書・博物館】　3,934,765 賃金　(　2,465,355) ・発掘調査補助員臨時職員賃金　1,808,990 ・発掘作業員臨時職員賃金　656,365 需用費　(　323,182) 消耗品費　31,075 ・現場用消耗品費　31,075 印刷製本費　16,820 ・写真現像・プリント代　16,820 修繕料　275,287 ・公用車修繕料（車検時・定期点検時）　53,182

（歳出）款　10 教育費　　項　5 社会教育費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
10 文化財保護費							・公用車修繕料（随時） 71,021
							・備品修繕料 151,084
							役務費 (474,601)
							通信運搬費 30,656
							・電話料 30,656
							手数料 393,145
							・機器保守点検手数料 277,200
							・し尿汲取手数料 3,770
							・自動車定期点検手数料 99,050
							・手数料 13,125
							保険料 50,800
							・賠償責任保険料 14,630
							・自動車賠償責任保険料 36,170
							使用料及び賃借料 (636,627)
							・ＯＡシステム（機器）使用料 41,277
							・重機類借上料 535,500
							・建物借上料 59,850
							公課費 (35,000)
							・自動車重量税 35,000
							(5)発掘調査の整理・報告書刊行事業【図書・博物館】 31,765,764
							賃金 (27,659,484)
							・発掘調査員臨時職員賃金 6,934,284
							・発掘整理作業員臨時職員賃金 20,725,200
							需用費 (1,421,154)
							消耗品費 1,191,433
							・図書購入費 34,029

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
10 文化財保護費							・逐次刊行物購読料　56,220
							・調査研究用消耗品費　1,101,184
							印刷製本費　229,721
							・写真現像・プリント代　3,971
							・印刷代　225,750
							役務費　(　48,150　)
							保険料　48,150
							・賠償責任保険料　48,150
							委託料　(　1,146,600　)
							諸委託料　1,146,600
							・出土遺物分析業務委託料　1,146,600
							使用料及び賃借料　(　1,471,026　)
							・ＯＡ機器借上料　1,471,026
							備品購入費　(　19,350　)
							教育用備品購入費　19,350
							・図書購入費　19,350
							(6)埋蔵文化財整理室・収蔵施設管理事業
							【図書・博物館】　2,068,689
							需用費　(　1,408,264　)
							消耗品費　116,511
							・施設用消耗品費　116,511
							燃料費　41,779
							・灯油代　41,779
							光熱水費　709,224
							・電気料　554,073
							・上下水道料　155,151
							修繕料　540,750

（歳出）款　10 教育費　　項　5 社会教育費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
10 文化財保護費							・施設修繕料　540,750
							役務費　(316,911)
							通信運搬費　138,317
							・電話料　138,317
							手数料　152,413
							・浄化槽清掃手数料　47,775
							・ごみ処理手数料　64,558
							・手数料　40,080
							保険料　26,181
							・建物損害共済保険料　26,181
							委託料　(251,055)
							警備委託料　232,155
							・埋蔵文化財整理室等警備業務委託料　232,155
							浄化槽維持管理委託料　18,900
							・西深井整理室浄化槽管理業務委託料　18,900
							使用料及び賃借料　(92,459)
							・複写機等使用料　75,779
							・複写機等借上料　16,680
							(54)受託発掘調査報告書刊行事業【図書・博物館】　959,310
							賃金　(957,600)
							・発掘整理作業員臨時職員賃金　957,600
							役務費　(1,710)
							保険料　1,710
							・賠償責任保険料　1,710

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
10 文化財保護費							3 緊急雇用創出事業に要する経費　10,584,000 (55)発掘調査整理・報告書刊行委託事業【図書・博物館】　10,584,000 委託料　(10,584,000) 諸委託料　10,584,000 ・発掘調査整理・報告書刊行業務委託料　10,584,000
項　計	1,039,075,409			975,307,713	継続費逓次繰越 36,155,000 事故繰越 7,056,000	20,556,696	予算現額計内訳 当初予算額　1,051,899,000 補正予算額　△13,053,000 予備費支出及び流用増減　229,409

（歳出）款　10 教育費　　項　6 保健体育費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1保健体育総務費	574,621,224			571,402,647		3,218,577	予算現額計内訳 当初予算額 566,916,000 補正予算額 7,582,000 予備費支出及び流用増減 123,224
		1報酬	24,855,000	24,840,826		14,174	
		2給料	241,754,040	241,754,040		0	
		3職員手当等	119,952,000	119,798,572		153,428	
		4共済費	130,758,184	130,758,184		0	
		7賃金	13,241,000	12,987,417		253,583	
		8報償費	1,907,900	1,773,367		134,533	
		9旅費	443,100	26,572		416,528	
		11需用費	1,598,639	1,547,818		50,821	
		12役務費	2,651,420	2,372,595		278,825	
		13委託料	16,310,596	14,558,441		1,752,155	
		14使用料及び賃借料	3,155,280	3,127,250		28,030	
		18備品購入費	3,307,920	3,171,420		136,500	
		19負担金、補助及び交付金	14,686,145	14,686,145		0	
							1 職員人件費６１人分 492,310,796 (1)一般職人件費６１人分【人材育成課】 492,310,796 給料 (241,754,040) 職員手当等 (119,798,572) 共済費 (130,758,184)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
1保健体育総務費							2 保健衛生に要する経費	71,470,169
							(1)保健体育事務管理事業【学校教育課】	37,565,307
							報酬	(24,840,826)
							・学校医・学校歯科医及び学校薬剤師報酬	24,840,826
							賃金	(399,595)
							・一般事務臨時職員賃金	399,595
							報償費	(60,000)
							・講師謝礼	60,000
							旅費	(23,100)
							普通旅費	23,100
							・普通旅費	23,100
							需用費	(279,721)
							消耗品費	218,559
							・機械・機器用消耗品費	66,150
							・事業用消耗品費	152,409
							印刷製本費	61,162
							・印刷代	48,562
							・製本代	12,600
							役務費	(9,000)
							通信運搬費	9,000
							・切手・はがき代	9,000
							備品購入費	(52,920)
							諸備品購入費	52,920
							・諸備品購入費	52,920
							負担金、補助及び交付金	(11,900,145)
							負担金	11,900,145

（歳出）款　10 教育費　　項　6 保健体育費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1保健体育総務費							・日本スポーツ振興センター納付金　11,466,645 ・千葉県学校保健会負担金　54,200 ・千葉県養護教諭会負担金　92,000 ・東葛養護教諭会負担金　46,000 ・千葉県学校薬剤師会負担金　55,000 ・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】　18,195,068 報償費　(　1,500,000) ・医師謝金　1,500,000 需用費　(　1,081,249) 消耗品費　979,704 ・保健用消耗品費　758,310 ・検診用消耗品費　221,394 印刷製本費　101,545 ・諸用紙印刷代　101,545 役務費　(　1,769,550) 手数料　1,769,550 ・機器保守点検手数料　304,500 ・クリーニング代　4,200 ・健康診断手数料　163,400 ・手数料　1,297,450 委託料　(　12,870,989) 諸委託料　12,870,989 ・学校樹木害虫駆除薬剤散布業務委託料　448,875

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1保健体育総務費							・脊柱側わん症検査業務委託料（1次） 1,573,110 ・脊柱側わん症検査業務委託料（2次） 285,600 ・結核検査業務委託料（1次） 358,900 ・胃疾患検査業務委託料 437,750 ・尿検査業務委託料 1,459,458 ・ぎょう虫卵検査業務委託料 320,313 ・職員定期健康診断業務委託料 998,927 ・児童心臓検診業務委託料（1次） 3,356,967 ・生徒心臓検診業務委託料（1次） 2,823,681 ・児童心臓検診業務委託料（2次） 433,608 ・生徒心臓検診業務委託料（2次） 373,800 使用料及び賃借料 （ 973,280 ） ・自動車借上料 133,280 ・機器借上料 840,000 (51)学校サポート看護師派遣事業【学校教育課】 12,591,294 賃金 （ 12,587,822 ） ・看護師臨時職員賃金 12,587,822 旅費 （ 3,472 ） 普通旅費 555 ・普通旅費 555

（歳出）款　10 教育費　　項　6 保健体育費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1保健体育総務費							特別旅費 2,917 ・学校サポート看護師校外学習旅費 2,917 (52)学校心電心音図自動解析装置整備事業 【学校教育課】 3,118,500 備品購入費 (3,118,500) 諸備品購入費 3,118,500 ・諸備品購入費（１件１００万円以上の備品購入費） 3,118,500 3 体育行事に要する経費 5,052,159 (1)体力向上推進事業【指導課】 5,052,159 報償費 (213,367) ・講師謝礼 88,000 ・記念品等 125,367 需用費 (159,590) 消耗品費 104,081 ・検診用消耗品費 20,081 ・看板購入費 84,000 印刷製本費 55,509 ・写真現像・プリント代 5,130 ・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 (1,687,452) 諸委託料 1,687,452

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1保健体育総務費							・駅伝出場選手健康診断業務委託料　1,687,452 使用料及び賃借料　(　185,850　) ・自動車借上料　168,000 ・会場借上料　17,850 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　601,403 (1)学校結核検診事業【学校教育課】　601,403 需用費　(　27,258　) 消耗品費　27,258 ・事務用消耗品費　7,938 ・保健用消耗品費　19,320 役務費　(　574,145　) 手数料　574,145 ・健康診断手数料　574,145 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

（歳出）款　10 教育費　　項　6 保健体育費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 社会体育事業費	14,589,036			14,334,120		254,916	予算現額計内訳 当初予算額　14,651,000 予備費支出及び流用増減　△61,964
		1 報酬	1,469,000	1,468,800		200	
		7 賃金	98,750	98,750		0	
		8 報償費	2,542,311	2,401,685		140,626	
		9 旅費	30,100	30,100		0	
		11 需用費	1,148,595	1,076,214		72,381	
		12 役務費	339,000	333,274		5,726	
		13 委託料	3,235,000	3,234,167		833	
		14 使用料及び賃借料	183,000	174,850		8,150	
		18 備品購入費	119,280	119,280		0	
		19 負担金、補助及び交付金	5,424,000	5,397,000		27,000	
							1 生涯スポーツ活動に要する経費　7,589,670 (1)スポーツ振興一般事務管理事業【生涯学習課】　702,665 旅費　(30,100) 普通旅費　30,100 ・普通旅費　30,100 需用費　(167,291) 消耗品費　167,291 ・事務用消耗品費　6,101 ・施設用消耗品費　5,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 社会体育事業費							・逐次刊行物購読料　5,200 ・被服購入費　150,990 役務費　(　318,274) 手数料　4,485 ・クリーニング代　4,485 保険料　313,789 ・傷害保険料　313,789 負担金、補助及び交付金　(　187,000) 負担金　187,000 ・東葛飾地区体育指導委員連絡協議会負担金　187,000 (2)みんなのスポーツ活動推進事業【生涯学習課】　1,840,000 報償費　(　1,840,000) ・指導員謝礼　1,800,000 ・謝礼　40,000 (3)健康・体力づくり活動事業【生涯学習課】　546,331 報償費　(　356,035) ・講師謝礼　320,000 ・記念品等　36,035 需用費　(　190,296) 消耗品費　90,300 ・指導用消耗品費　90,300 印刷製本費　99,996 ・印刷代　99,996

（歳出）款　10 教育費　　項　6 保健体育費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 社会体育事業費							(4)スポーツ講習会・大会開催事業【生涯学習課】 4,343,229
							報償費 (140,000)
							・講師謝礼 100,000
							・謝礼 40,000
							需用費 (659,932)
							消耗品費 595,982
							・指導用消耗品費 30,377
							・大会用消耗品費 549,955
							・事業用消耗品費 15,650
							食糧費 44,000
							・食事代 44,000
							印刷製本費 19,950
							・印刷代 19,950
							役務費 (15,000)
							保険料 15,000
							・傷害保険料 15,000
							委託料 (3,234,167)
							諸委託料 3,234,167
							・流山ロードレース大会運営サポート業務委託料 3,234,167
							使用料及び賃借料 (174,850)
							・自動車借上料 133,350
							・会場借上料 41,500
							備品購入費 (119,280)
							諸備品購入費 119,280
							・諸備品購入費 119,280

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 社会体育事業費							(5)学校体育施設利用促進事業【生涯学習課】 157,445 賃金 (98,750) ・学校施設利用監視員賃金 98,750 需用費 (58,695) 修繕料 58,695 ・施設修繕料 58,695 2 生涯スポーツ指導者に要する経費 1,544,450 (1)生涯スポーツ指導者の育成と活用事業【生涯学習課】 1,544,450 報酬 (1,468,800) ・体育指導委員報酬 1,468,800 報償費 (65,650) ・講師謝礼 20,000 ・記念品等 13,650 ・指導員報償費 32,000 負担金、補助及び交付金 (10,000) 負担金 10,000 ・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 10,000 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 ・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

（歳出）款　10 教育費　　項　6 保健体育費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 社会体育事業費							・少年サッカー連盟事業費補助金　190,000
3 体育施設管理費	72,505,355			72,500,559		4,796	予算現額計内訳 当初予算額　72,223,000 予備費支出及び流用増減　282,355
		11 需用費	2,140,355	2,140,355		0	
		12 役務費	85,000	84,175		825	
		13 委託料	68,018,000	68,017,000		1,000	
		14 使用料及び賃借料	2,261,000	2,259,029		1,971	
		23 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000	
							1 総合運動公園体育施設に要する経費　63,125,760 (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】　62,400,000 委託料　(　62,400,000) 指定管理委託料　62,400,000 ・体育施設指定管理業務委託料　62,400,000
							2 上耕地運動場に要する経費　5,204,290 (2)上耕地運動場管理事業【生涯学習課】　5,204,290 需用費　(　17,871) 光熱水費　17,871

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 体育施設管理費							・上下水道料　17,871 役務費　(934) 保険料　934 ・建物損害共済保険料　934 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 4 柔道場に要する経費　760,000 (51)南部柔道場指定管理者事業【生涯学習課】　760,000 委託料　(760,000) 指定管理委託料　760,000 ・南部柔道場指定管理業務委託料　760,000 5 事務管理に要する経費　3,410,509 (1)体育施設事務管理事業【生涯学習課】　3,410,509 需用費　(2,122,484) 修繕料　2,122,484 ・公用車修繕料（随時）　68,134 ・施設修繕料　2,054,350 役務費　(83,241) 保険料　83,241 ・建物損害共済保険料　83,241 使用料及び賃借料　(1,204,784) ・自動車借上料　336,420

（歳出）款　10 教育費　　項　6 保健体育費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 体育施設管理費							・土地借上料　868,364
4 体育施設整備費	24,753,209			19,300,458	事故繰越 4,882,500	570,251	予算現額計内訳 当初予算額　18,621,000 補正予算額　5,000,000 予備費支出及び流用増減　1,132,209
		12 役務費	1,928	1,928		0	
		13 委託料	4,892,151	4,439,400		452,751	
		14 使用料及び賃借料	91,300	91,300		0	
		15 工事請負費	15,145,100	10,145,100	事故繰越 4,882,500	117,500	
		18 備品購入費	4,622,730	4,622,730		0	
							1 体育施設整備に要する経費　19,300,458 (54)体育施設備品整備事業【生涯学習課】　3,415,230 備品購入費　(　3,415,230) 施設用備品購入費　3,415,230 ・備品購入費（１件１００万円以上の備品購入費）　3,415,230 (64)スポーツフィールド整備事業【生涯学習課】　4,532,628 役務費　(　1,928) 保険料　1,928 ・建物損害共済保険料　1,928 委託料　(　4,439,400) 諸委託料　4,439,400

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4体育施設整備費							・おおたかの森スポーツフィールド管理業務委託料 4,439,400 使用料及び賃借料 (91,300) ・土地借上料 91,300 (66)学校開放用防球ネット整備事業【生涯学習課】 10,197,600 工事請負費 (8,990,100) ・江戸川台小学校防球ネット新設工事請負費 8,990,100 備品購入費 (1,207,500) 施設用備品購入費 1,207,500 ・施設管理用備品購入費 1,207,500 (67)体育施設改修整備事業【生涯学習課】 1,155,000 工事請負費 (1,155,000) ・卓球室床張り替え工事請負費 1,155,000
5学校給食費	269,408,000			259,426,452		9,981,548	予算現額計内訳 当初予算額 269,408,000
		1報酬	504,000	460,800		43,200	
		7賃金	52,092,000	46,548,645		5,543,355	
		8報償費	60,000	10,000		50,000	
		9旅費	225,000	128,799		96,201	
		11需用費	63,433,000	60,687,246		2,745,754	
		12役務費	2,582,000	2,285,020		296,980	
		13委託料	121,938,000	121,082,413		855,587	
		14使用料及び賃借料	1,712,000	1,699,992		12,008	

（歳出）款　10 教育費　　項　6 保健体育費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5 学校給食費		15 工事請負費	1,500,000	1,394,137		105,863	
		18 備品購入費	25,298,000	25,070,900		227,100	
		19 負担金、補助及び交付金	64,000	58,500		5,500	
							1 給食室等改修事業に要する経費　5,196,381 (1)給食室小破修繕事業【教育総務課】　3,802,244 需用費　(3,802,244) 修繕料　3,802,244 ・ガラス修繕料　44,940 ・施設修繕料　3,757,304 (55)給食室等改修事業【教育総務課】　1,394,137 工事請負費　(1,394,137) ・給食室改修工事請負費　1,394,137
							2 学校給食に要する経費　234,325,221 (1)学校給食事務管理事業【学校教育課】　48,564,524 報酬　(460,800) ・給食調理場運営委員報酬　460,800 賃金　(46,548,645) ・調理師等臨時職員賃金　39,867,535 ・配膳員臨時職員賃金　6,681,110 報償費　(10,000) ・講師謝礼　10,000 旅費　(128,799) 普通旅費　126,439

目	予算現額			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							・普通旅費　126,439 特別旅費　2,360 ・食の安全に関する調理員講習会参加旅費　2,360 需用費　(19,177) 食糧費　19,177 ・食事代　19,177 役務費　(1,196,160) 手数料　1,196,160 ・健康診断手数料　951,405 ・手数料　244,755 委託料　(142,443) 諸委託料　142,443 ・安全衛生スローガン用掲示板作成委託料　142,443 負担金、補助及び交付金　(58,500) 負担金　58,500 ・全国学校食育研究会会費　23,000 ・松戸保健所管内集団給食協議会会費　10,000 ・千葉県学校給食振興期成会負担金　20,500 ・食の安全に関する調理員講習会参加負担金　5,000 (2)学校給食施設管理事業【学校教育課】　93,684,747 需用費　(56,865,825) 消耗品費　16,878,031

（歳出）款　10 教育費　　項　6 保健体育費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5学校給食費							・事務用消耗品費　69,023 ・給食用消耗品費　16,809,008 光熱水費　32,801,593 ・ガス料　32,801,593 修繕料　7,186,201 ・備品修繕料　6,369,500 ・機器修繕料　292,215 ・施設修繕料　524,486 役務費　(　1,088,860　) 手数料　1,088,860 ・機器保守点検手数料　1,008,000 ・手数料　80,860 委託料　(　28,864,020　) 清掃委託料　7,028,700 ・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　3,990,000 ・食器洗浄機清掃業務委託料　623,700 施設保守点検委託料　859,320 ・厨房廃水処理施設維持管理業務委託料　201,600 ・給食用小荷物専用昇降機保守点検業務委託料　657,720 諸委託料　20,976,000 ・学校給食配送業務委託料　20,976,000 使用料及び賃借料　(　1,699,992　)

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
5学校給食費							・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　(　5,166,050　) 諸備品購入費　5,166,050 ・諸備品購入費　5,166,050 (51)学校給食調理業務民間委託事業【学校教育課】　92,075,950 委託料　(　92,075,950　) 諸委託料　92,075,950 ・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　30,607,950 ・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　19,904,850 (52)学校調理場備品整備事業【学校教育課】　19,904,850 備品購入費　(　19,904,850　) 施設用備品購入費　19,526,850 ・施設事業用備品購入費　9,201,150 ・備品購入費（１件１００万円以上の備品購入費）　10,325,700 諸備品購入費　378,000 ・諸備品購入費　378,000

（歳出）款　10 教育費　　項　6 保健体育費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
項　計	955,876,824			936,964,236	事故繰越 4,882,500	14,030,088	予算現額計内訳 当初予算額　941,819,000 補正予算額　12,582,000 予備費支出及び流用増減　1,475,824
款　計	6,573,850,762			5,411,698,420	継続費逓次繰越 61,149,000 繰越明許費 979,620,000 事故繰越 20,763,850	100,619,492	予算現額計内訳 当初予算額　5,830,843,000 補正予算額　736,134,000 予備費支出及び流用増減　6,873,762

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1公共施設災害復旧費	596,981			595,981		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 595,981
		11需用費	595,981	595,981		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 595,981 (1)公共施設災害復旧事業【安心安全課】 595,981 需用費 (595,981) 修繕料 595,981 ・機器修繕料 249,396 ・施設修繕料 346,585
項　計	596,981			595,981		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 595,981

（歳出）款　11 災害復旧費　　項　2 厚生労働施設災害復旧費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 民生施設災害復旧費	2,020,570			2,019,570		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 2,019,570
		11 需用費	1,806,420	1,806,420		0	
		12 役務費	213,150	213,150		0	
		15 工事請負費	1,000	0		1,000	
							1 民生施設災害復旧に要する経費 2,019,570 (1)民生施設災害復旧事業【安心安全課】 2,019,570 需用費 (1,806,420) 修繕料 1,806,420 ・施設修繕料 1,806,420 役務費 (213,150) 手数料 213,150 ・手数料 213,150
2 衛生施設災害復旧費	1,000			0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
		15 工事請負費	1,000	0		1,000	
項計	2,021,570			2,019,570		2,000	予算現額計内訳 当初予算額 2,000 予備費支出及び流用増減 2,019,570

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

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
1 農業用施設災害復旧費	1,000			0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額　1,000
		15 工事請負費	1,000	0		1,000	
項計	1,000			0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額　1,000

（歳出）款　11 災害復旧費　　項　4 公共土木施設災害復旧費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1道路橋りょう施設災害復旧費	1,000			0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
		15 工事請負費	1,000	0		1,000	
2その他の土木施設災害復旧費	1,000			0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
		15 工事請負費	1,000	0		1,000	
項　計	2,000			0		2,000	予算現額計内訳 当初予算額 2,000

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1公立学校施設災害復旧費	2,655,422			2,648,686		6,736	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　2,654,422
		11需用費	2,559,922	2,554,186		5,736	
		13委託料	94,500	94,500		0	
		15工事請負費	1,000	0		1,000	
							1 公立学校施設災害復旧に要する経費　2,648,686 (1)公立学校施設災害復旧事業【安心安全課】　2,648,686 需用費　(　2,554,186) 修繕料　2,554,186 ・施設修繕料　2,554,186 委託料　(　94,500) 諸委託料　94,500 ・樹木剪定業務委託料　94,500
2社会体育施設災害復旧費	58,750			57,750		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　57,750
		11需用費	57,750	57,750		0	
		15工事請負費	1,000	0		1,000	
							1 社会体育施設災害復旧に要する経費　57,750 (1)社会体育施設災害復旧事業【安心安全課】　57,750 需用費　(　57,750) 修繕料　57,750

（歳出）款　11 災害復旧費　　項　5 文教施設災害復旧費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 社会体育施設災害復旧費							・施設修繕料　57,750
3 文化施設等災害復旧費	648,506			646,506		2,000	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　647,506
		11 需用費	647,506	646,506		1,000	
		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　646,506 (1)文化施設等災害復旧事業【安心安全課】　646,506 需用費　(646,506) 修繕料　646,506 ・施設修繕料　646,506
項計	3,362,678			3,352,942		9,736	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　3,359,678
款計	5,984,229			5,968,493		15,736	予算現額計内訳 当初予算額　9,000 予備費支出及び流用増減　5,975,229

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1元　金	3,209,980,032			3,209,980,032		0	予算現額計内訳 当初予算額　3,207,092,000 予備費支出及び流用増減　2,888,032
		23 償還金、利子及び割引料	3,209,980,032	3,209,980,032		0	
							1 市債の元金の償還に要する経費　3,209,980,032 (1)市債元金償還事業【財政調整課】　3,209,980,032 償還金、利子及び割引料　(3,209,980,032) ・市債償還元金　3,209,980,032
2利　子	596,308,968			587,177,489		9,131,479	予算現額計内訳 当初予算額　628,615,000 補正予算額　△29,418,000 予備費支出及び流用増減　△2,888,032
		23 償還金、利子及び割引料	596,308,968	587,177,489		9,131,479	
							1 市債等の利子の償還に要する経費　587,177,489 (1)市債利子償還事業【財政調整課】　587,177,489 償還金、利子及び割引料　(587,177,489) ・市債償還利子　587,177,489
項　計	3,806,289,000			3,797,157,521		9,131,479	予算現額計内訳 当初予算額　3,835,707,000 補正予算額　△29,418,000
款　計	3,806,289,000			3,797,157,521		9,131,479	予算現額計内訳 当初予算額　3,835,707,000 補正予算額　△29,418,000

（歳出）款　13 諸支出金　　項　1 普通財産取得費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1土地取得費	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) ・土地取得費 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

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1予備費	63,022,580			0		63,022,580	予算現額計内訳 当初予算額 100,000,000 補正予算額 10,693,000 予備費支出及び流用増減 △47,670,420
項計	63,022,580			0		63,022,580	予算現額計内訳 当初予算額 100,000,000 補正予算額 10,693,000 予備費支出及び流用増減 △47,670,420
款計	63,022,580			0		63,022,580	予算現額計内訳 当初予算額 100,000,000 補正予算額 10,693,000 予備費支出及び流用増減 △47,670,420
歳出合計	43,003,922,905			40,217,384,781	継続費逓次繰越 327,449,000 繰越明許費 1,399,596,332 事故繰越 68,910,428	990,582,364	予算現額計内訳 当初予算額 40,159,000,000 補正予算額 2,033,445,000 継続費及び繰越事業費繰越額 811,477,905

実質収支に関する調書

一般会計

区分		金額
1．歳入総額		41,642,916 千円
2．歳出総額		40,217,385
3．歳入歳出差引額		1,425,531
4．翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	207,132
	(2) 繰越明許費繰越額	425,857
	(3) 事故繰越し繰越額	61,855
	計	694,844
5．実質収支額		730,687
6．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		500

平 成 ２ ２ 年 度

流 山 市 介 護 保 険 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

平成 ２２ 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		1,545,219,000	1,545,261,068	1,493,126,068	10,463,500	41,671,500	△52,092,932
	1 介護保険料	1,545,219,000	1,545,261,068	1,493,126,068	10,463,500	41,671,500	△52,092,932
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		1,325,889,000	1,257,316,700	1,257,316,700	0	0	△68,572,300
	1 国庫負担金	1,225,754,000	1,180,847,000	1,180,847,000	0	0	△44,907,000
	2 国庫補助金	100,135,000	76,469,700	76,469,700	0	0	△23,665,300
4 支払基金交付金		2,062,122,000	2,019,921,954	2,019,921,954	0	0	△42,200,046
	1 支払基金交付金	2,062,122,000	2,019,921,954	2,019,921,954	0	0	△42,200,046
5 県支出金		1,010,303,000	1,000,815,767	1,000,815,767	0	0	△9,487,233
	1 県負担金	977,098,000	967,825,000	967,825,000	0	0	△9,273,000
	2 県補助金	33,205,000	32,990,767	32,990,767	0	0	△214,233
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		1,376,962,000	1,339,858,139	1,339,858,139	0	0	△37,103,861
	1 一般会計繰入金	1,144,759,000	1,107,724,270	1,107,724,270	0	0	△37,034,730
	2 基金繰入金	232,203,000	232,133,869	232,133,869	0	0	△69,131
8 繰越金		23,342,000	23,342,416	23,342,416	0	0	416
	1 繰越金	23,342,000	23,342,416	23,342,416	0	0	416
9 諸収入		15,674,000	15,462,240	15,462,240	0	0	△211,760

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

（単位：円）

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
	1 延滞金、加算金及び過料	3,000	285,800	285,800	0	0	282,800
	2 雑入	5,000	14,440	14,440	0	0	9,440
	3 利用料	15,666,000	15,162,000	15,162,000	0	0	△504,000
10 財産収入		424,000	1,013,285	1,013,285	0	0	589,285
	1 財産運用収入	424,000	1,013,285	1,013,285	0	0	589,285
歳入合計		7,360,057,000	7,202,991,569	7,150,856,569	10,463,500	41,671,500	△209,200,431

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		267,959,798	254,536,585	0	13,423,213	13,423,213
	1 総務管理費	176,292,798	174,115,103	0	2,177,695	2,177,695
	2 徴収費	7,173,000	5,687,056	0	1,485,944	1,485,944
	3 介護認定審査会費	83,654,000	74,277,676	0	9,376,324	9,376,324
	4 趣旨普及費	840,000	456,750	0	383,250	383,250
2 保険給付費		6,778,006,000	6,623,322,491	0	154,683,509	154,683,509
	1 介護サービス等諸費	6,203,241,035	6,057,713,500	0	145,527,535	145,527,535
	2 介護予防サービス等諸費	232,776,111	231,412,887	0	1,363,224	1,363,224
	3 その他諸費	9,400,000	9,333,225	0	66,775	66,775
	4 高額介護サービス等費	101,834,290	101,751,049	0	83,241	83,241
	5 高額医療合算介護サービス等費	29,500,000	22,561,296	0	6,938,704	6,938,704
	6 特定入所者介護サービス等費	201,254,564	200,550,534	0	704,030	704,030
3 地域支援事業費		217,840,000	175,484,496	0	42,355,504	42,355,504
	1 介護予防事業費	78,871,000	45,741,541	0	33,129,459	33,129,459
	2 包括的支援事業・任意事業費	138,969,000	129,742,955	0	9,226,045	9,226,045
4 財政安定化基金拠出金		1,000	0	0	1,000	1,000
	1 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	1,000	1,000

総務費，保険給付費，地域支援事業費，財政安定化基金拠出金

（単位：円）

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
5 基金積立金		6,780,000	1,013,285	0	5,766,715	5,766,715
	1 基金積立金	6,780,000	1,013,285	0	5,766,715	5,766,715
6 諸支出金		30,049,719	29,239,219	0	810,500	810,500
	1 償還金及び還付加算金	30,048,719	29,239,219	0	809,500	809,500
	2 延滞金	1,000	0	0	1,000	1,000
7 予備費		59,420,483	0	0	59,420,483	59,420,483
	1 予備費	59,420,483	0	0	59,420,483	59,420,483
歳出合計		7,360,057,000	7,083,596,076	0	276,460,924	276,460,924

基金積立金，諸支出金，予備費

平 成 ２ ２ 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 ２２ 年度
介護保険特別会計　歳入歳出決算事項別明細書
（歳入）款　１ 保険料　　項　１ 介護保険料　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
１第１号被保険者保険料	1,545,219,000			1,545,261,068	1,493,126,068	10,463,500	41,671,500	予算現額計内訳 当初予算額　1,545,219,000
		１現年度分特別徴収保険料	1,351,667,000	1,346,873,550	1,346,873,550		0	現年度分特別徴収保険料【介護支援課】　1,346,873,550
		２現年度分普通徴収保険料	184,318,000	156,904,050	137,396,650		19,507,400	現年度分普通徴収保険料【介護支援課】　137,396,650
		３滞納繰越分普通徴収保険料	9,234,000	41,483,468	8,855,868	10,463,500	22,164,100	滞納繰越分普通徴収保険料【介護支援課】　8,855,868
項　計	1,545,219,000			1,545,261,068	1,493,126,068	10,463,500	41,671,500	予算現額計内訳 当初予算額　1,545,219,000
款　計	1,545,219,000			1,545,261,068	1,493,126,068	10,463,500	41,671,500	予算現額計内訳 当初予算額　1,545,219,000

（歳入）款　2 分担金及び負担金　　項　1 負担金　　（単位：円）

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

（歳入）款　3 国庫支出金　　項　1 国庫負担金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1介護給付費負担金	1,225,754,000			1,180,847,000	1,180,847,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,166,931,000 補正予算額 58,823,000
		1現年度分	1,225,753,000	1,180,847,000	1,180,847,000		0	介護給付費国庫負担金【介護支援課】 1,180,847,000
		2過年度分	1,000	0	0		0	
項計	1,225,754,000			1,180,847,000	1,180,847,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,166,931,000 補正予算額 58,823,000

（歳入）款　3 国庫支出金　　項　2 国庫補助金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1調整交付金	22,972,000			0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額　21,986,000 補正予算額　986,000
		1現年度分調整交付金	22,971,000	0	0		0	
		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）	18,637,000			18,637,500	18,637,500		0	予算現額計内訳 当初予算額　18,637,000
		1現年度分	18,637,000	18,637,500	18,637,500		0	地域支援事業交付金（介護予防事業）【介護支援課】　18,637,500

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
4地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	47,772,000			47,079,200	47,079,200		0	予算現額計内訳 当初予算額 47,772,000
		1現年度分	47,772,000	47,079,200	47,079,200		0	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）【介護支援課】 47,079,200
5市町村整備交付金	10,753,000			10,753,000	10,753,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 10,753,000
		1現年度分	10,753,000	10,753,000	10,753,000		0	地域介護・福祉空間整備推進交付金【介護支援課】 10,753,000
項計	100,135,000			76,469,700	76,469,700		0	予算現額計内訳 当初予算額 88,396,000 補正予算額 11,739,000
款計	1,325,889,000			1,257,316,700	1,257,316,700		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,255,327,000 補正予算額 70,562,000

（歳入）款　4 支払基金交付金　　項　1 支払基金交付金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1介護給付費交付金	2,039,757,000			1,998,086,954	1,998,086,954		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,939,801,000 補正予算額 99,956,000
		1現年度分	2,033,400,000	1,991,731,000	1,991,731,000		0	支払基金交付金【介護支援課】 1,991,731,000
		2過年度分	6,357,000	6,355,954	6,355,954		0	支払基金交付金【介護支援課】 6,355,954
2地域支援事業交付金	22,365,000			21,835,000	21,835,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 22,365,000
		1現年度分	22,365,000	21,835,000	21,835,000		0	地域支援事業交付金【介護支援課】 21,835,000
項計	2,062,122,000			2,019,921,954	2,019,921,954		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,962,166,000 補正予算額 99,956,000
款計	2,062,122,000			2,019,921,954	2,019,921,954		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,962,166,000 補正予算額 99,956,000

（歳入）款　5 県支出金　　項　1 県負担金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1介護給付費負担金	977,098,000			967,825,000	967,825,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 934,521,000 補正予算額 42,577,000
		1現年度分	977,097,000	967,825,000	967,825,000		0	介護給付費県負担金【介護支援課】 967,825,000
		2過年度分	1,000	0	0		0	
項計	977,098,000			967,825,000	967,825,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 934,521,000 補正予算額 42,577,000

（歳入）款　5 県支出金　　項　2 県補助金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
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）	9,318,000			9,098,125	9,098,125		0	予算現額計内訳 当初予算額　9,318,000
		1現年度分	9,318,000	9,098,125	9,098,125		0	地域支援事業交付金（介護予防事業）【介護支援課】　9,098,125
3地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	23,886,000			23,892,642	23,892,642		0	予算現額計内訳 当初予算額　23,886,000
		1現年度分	23,886,000	23,892,642	23,892,642		0	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）【介護支援課】　23,892,642
項計	33,205,000			32,990,767	32,990,767		0	予算現額計内訳 当初予算額　33,205,000

（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	金額					
款　計	1,010,303,000			1,000,815,767	1,000,815,767		0	予算現額計内訳 当初予算額　967,726,000 補正予算額　42,577,000

（歳入）款　6 寄附金　　項　1 寄附金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1一般寄附金	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

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1介護給付費繰入金	847,251,000			827,915,311	827,915,311		0	予算現額計内訳 当初予算額 808,251,000 補正予算額 39,000,000
		1現年度分	847,250,000	827,915,311	827,915,311		0	一般会計介護給付費繰入金【介護支援課】 827,915,311
		2過年度分	1,000	0	0		0	
2地域支援事業繰入金（介護予防事業）	9,318,000			7,392,229	7,392,229		0	予算現額計内訳 当初予算額 9,318,000
		1現年度分	9,318,000	7,392,229	7,392,229		0	地域支援事業繰入金（介護予防事業）【介護支援課】 7,392,229
3地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	31,959,000			28,663,042	28,663,042		0	予算現額計内訳 当初予算額 31,959,000
		1現年度分	31,959,000	28,663,042	28,663,042		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】 28,663,042

（歳入）款　7 繰入金　　項　1 一般会計繰入金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
4その他一般会計繰入金	256,231,000			243,753,688	243,753,688		0	予算現額計内訳 当初予算額 264,579,000 補正予算額 △8,348,000
		1職員給与費等繰入金	134,475,000	135,106,148	135,106,148		0	職員給与費等一般会計繰入金【介護支援課】 135,106,148
		2事務費繰入金	121,756,000	108,647,540	108,647,540		0	事務費一般会計繰入金【介護支援課】 108,647,540
項計	1,144,759,000			1,107,724,270	1,107,724,270		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,114,107,000 補正予算額 30,652,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1介護給付費準備基金繰入金	210,896,000			210,896,000	210,896,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 133,881,000 補正予算額 77,015,000
		1介護給付費準備基金繰入金	210,896,000	210,896,000	210,896,000		0	介護保険介護給付費準備基金繰入金【介護支援課】 210,896,000
2介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	21,307,000			21,237,869	21,237,869		0	予算現額計内訳 当初予算額 21,307,000
		1介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	21,307,000	21,237,869	21,237,869		0	介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金【介護支援課】 21,237,869
項　計	232,203,000			232,133,869	232,133,869		0	予算現額計内訳 当初予算額 155,188,000 補正予算額 77,015,000
款　計	1,376,962,000			1,339,858,139	1,339,858,139		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,269,295,000 補正予算額 107,667,000

（歳入）款　8 繰越金　　項　1 繰越金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1繰越金	23,342,000			23,342,416	23,342,416		0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 13,342,000
		1繰越金	23,342,000	23,342,416	23,342,416		0	繰越金【介護支援課】 23,342,416
項計	23,342,000			23,342,416	23,342,416		0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 13,342,000
款計	23,342,000			23,342,416	23,342,416		0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 13,342,000

繰越金

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1第1号被保険者延滞金	1,000			285,800	285,800		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	285,800	285,800		0	第1号被保険者延滞金【介護支援課】 285,800
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			285,800	285,800		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,000

（歳入）款　9 諸収入　　項　2 雑入　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1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			14,440	14,440		0	予算現額計内訳 当初予算額　1,000
		1雑入	1,000	14,440	14,440		0	雑入【介護支援課】　14,440
項計	5,000			14,440	14,440		0	予算現額計内訳 当初予算額　5,000

目	予算現額			調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	現額計	節						
		区分	金額					
1介護サービス利用料	15,666,000			15,162,000	15,162,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　15,666,000
		1介護サービス利用料	15,666,000	15,162,000	15,162,000		0	独居老人給食サービス利用料【介護支援課】　15,162,000
項計	15,666,000			15,162,000	15,162,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　15,666,000
款計	15,674,000			15,462,240	15,462,240		0	予算現額計内訳 当初予算額　15,674,000

（歳入）款　10 財産収入　　項　1 財産運用収入　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1利子及び配当金	424,000			1,013,285	1,013,285		0	予算現額計内訳 当初予算額　424,000
		1利子及び配当金	424,000	1,013,285	1,013,285		0	介護保険介護給付費準備基金利子【介護支援課】　961,155 介護従事者処遇改善臨時特例基金利子【介護支援課】　52,130
項　計	424,000			1,013,285	1,013,285		0	予算現額計内訳 当初予算額　424,000
款　計	424,000			1,013,285	1,013,285		0	予算現額計内訳 当初予算額　424,000
歳入合計	7,360,057,000			7,202,991,569	7,150,856,569	10,463,500	41,671,500	予算現額計内訳 当初予算額　7,025,953,000 補正予算額　334,104,000

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1一般管理費	164,804,798			163,167,703		1,637,095	予算現額計内訳 当初予算額 172,277,000 補正予算額 △8,348,000 予備費支出及び流用増減 875,798
		2給料	60,345,584	60,345,584		0	
		3職員手当等	41,711,209	41,711,209		0	
		4共済費	33,049,355	33,049,355		0	
		7賃金	7,448,000	6,993,315		454,685	
		8報償費	276,000	102,000		174,000	
		9旅費	108,000	90,380		17,620	
		11需用費	1,871,650	1,539,749		331,901	
		12役務費	4,436,000	4,319,703		116,297	
		13委託料	10,308,000	10,307,430		570	
		14使用料及び賃借料	4,909,000	4,581,628		327,372	
		18備品購入費	146,000	116,550		29,450	
		19負担金、補助及び交付金	196,000	10,800		185,200	
							1 職員人件費１７人分 135,106,148 (1)一般職人件費１７人分【人材育成課】 135,106,148 給料 (60,345,584) 職員手当等 (41,711,209) 共済費 (33,049,355)
							2 介護保険事務管理に要する経費 28,061,555

（歳出）款　1 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1一般管理費							(1)介護保険事務管理事業【介護支援課】 28,061,555
							賃金 (6,993,315)
							・一般事務臨時職員賃金 6,993,315
							報償費 (102,000)
							・講師謝礼 54,000
							・相談員謝礼 48,000
							旅費 (90,380)
							普通旅費 87,020
							・普通旅費 87,020
							特別旅費 3,360
							・虐待研修旅費 1,080
							・介護支援専門員実務研修旅費 2,280
							需用費 (1,539,749)
							消耗品費 381,599
							・事務用消耗品費 196,966
							・ＯＡ用消耗品費 103,320
							・現場用消耗品費 8,898
							・図書購入費 26,325
							・新聞購読料 22,050
							・逐次刊行物購読料 24,040
							印刷製本費 220,500
							・封筒印刷代 220,500
							修繕料 937,650
							・施設修繕料 937,650
							役務費 (4,319,703)
							通信運搬費 2,441,625
							・後納郵便料 2,123,790

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1一般管理費							・電話料 185,794 ・ネットワーク通信料 132,041 手数料 1,878,078 ・機器保守点検手数料 1,552,578 ・手数料 325,500 委託料 (10,307,430) 電算委託料 10,307,430 ・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 (4,581,628) ・自動車借上料 180,180 ・ＯＡ機器借上料 4,139,667 ・複写機等使用料 261,781 備品購入費 (116,550) 事務用備品購入費 116,550 ・事務用備品購入費 116,550 負担金、補助及び交付金 (10,800) 負担金 10,800 ・シルバー事業者連絡会視察研修負担金 4,000 ・介護相談員事務局研修参加負担金 5,000 ・虐待研修会参加負担金 1,800
2地域密着型施設整備費	11,488,000			10,947,400		540,600	予算現額計内訳 当初予算額 735,000 補正予算額 10,753,000
		8報償費	735,000	194,400		540,600	

（歳出）款　1 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 地域密着型施設整備費		19 負担金、補助及び交付金	10,753,000	10,753,000		0	
							1 地域密着型施設整備に要する経費　10,947,400 (1)介護保険事業所指定・指導事業【介護支援課】　10,947,400 報償費　(194,400) ・委員報償費　194,400 負担金、補助及び交付金　(10,753,000) 補助金　10,753,000 ・地域密着型サービス等施設整備事業補助金　10,753,000
項　計	176,292,798			174,115,103		2,177,695	予算現額計内訳 当初予算額　173,012,000 補正予算額　2,405,000 予備費支出及び流用増減　875,798

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1賦課徴収費	7,173,000			5,687,056		1,485,944	予算現額計内訳 当初予算額　7,173,000
		7賃金	537,000	521,171		15,829	
		11需用費	306,000	211,169		94,831	
		12役務費	4,060,000	3,204,281		855,719	
		13委託料	2,270,000	1,750,435		519,565	
							1 介護保険料賦課徴収に要する経費　5,687,056 (1)介護保険料賦課徴収事業【介護支援課】　4,090,674 需用費　(99,225) 印刷製本費　99,225 ・印刷代　99,225 役務費　(2,555,627) 通信運搬費　2,357,376 ・切手・はがき代　96,000 ・後納郵便料　2,261,376 手数料　198,251 ・手数料　198,251 委託料　(1,435,822) 電算委託料　1,435,822 ・賦課徴収システム電算業務委託料　197,347 ・コンビニエンスストア収納対応納付書処理業務委託料　1,238,475 (2)介護保険料普通徴収事業【国保年金課】　1,596,382 賃金　(521,171)

（歳出）款　1 総務費　　項　2 徴収費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1賦課徴収費							・指導員臨時職員賃金　521,171 需用費　(111,944) 消耗品費　3,164 ・事務用消耗品費　3,164 印刷製本費　108,780 ・諸用紙印刷代　81,165 ・封筒印刷代　27,615 役務費　(648,654) 通信運搬費　534,634 ・切手・はがき代　24,000 ・後納郵便料　510,634 手数料　114,020 ・口座振替手数料　51,020 ・手数料　63,000 委託料　(314,613) 諸委託料　314,613 ・市税等に係る預金口座振替に関する業務委託料　26,405 ・コンビニエンスストア収納代行業務委託料　288,208
項　計	7,173,000			5,687,056		1,485,944	予算現額計内訳 当初予算額　7,173,000

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 介護認定審査会費	17,623,000			16,009,889		1,613,111	予算現額計内訳 当初予算額　17,623,000
		1 報酬	15,500,000	14,210,400		1,289,600	
		11 需用費	73,000	29,497		43,503	
		12 役務費	590,000	372,740		217,260	
		14 使用料及び賃借料	1,437,000	1,376,122		60,878	
		18 備品購入費	23,000	21,130		1,870	
							1 介護認定審査会に要する経費　16,009,889 (1)介護認定審査事業【介護支援課】　16,009,889 報酬　(14,210,400) ・介護認定審査会委員報酬　14,210,400 需用費　(29,497) 消耗品費　24,778 ・事務用消耗品費　23,077 ・機械・機器用消耗品費　1,701 食糧費　4,719 ・飲物代　4,719 役務費　(372,740) 通信運搬費　372,740 ・切手・はがき代　17,400 ・後納郵便料　355,340 使用料及び賃借料　(1,376,122) ・複写機等使用料　1,376,122 備品購入費　(21,130) 事務用備品購入費　21,130

（歳出）款　1 総務費　　項　3 介護認定審査会費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 介護認定審査会費							・事務用備品購入費　21,130
2 認定調査等費	66,031,000			58,267,787		7,763,213	予算現額計内訳 当初予算額　66,031,000
		7 賃金	8,608,000	6,356,723		2,251,277	
		9 旅費	47,000	29,740		17,260	
		11 需用費	923,000	720,395		202,605	
		12 役務費	28,345,000	27,800,264		544,736	
		13 委託料	27,974,000	23,245,920		4,728,080	
		14 使用料及び賃借料	116,000	99,545		16,455	
		27 公課費	18,000	15,200		2,800	
							1 介護認定調査等に要する経費　58,267,787 (1)介護認定調査等事業【介護支援課】　58,267,787 賃金　(6,356,723) ・保健師臨時職員賃金　6,356,723 旅費　(29,740) 普通旅費　29,740 ・普通旅費　29,740 需用費　(720,395) 消耗品費　293,612 ・事務用消耗品費　293,612 燃料費　179,252 ・無鉛ガソリン代　179,252 印刷製本費　142,590 ・封筒印刷代　142,590 修繕料　49,606

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2認定調査等費							・公用車修繕料（車検時・定期点検時） 49,606 医薬材料費 55,335 ・医薬材料費 55,335 役務費 (27,800,264) 通信運搬費 1,675,580 ・後納郵便料 1,675,580 手数料 26,019,965 ・機器保守点検手数料 905,940 ・自動車定期点検手数料 81,550 ・手数料 25,032,475 保険料 104,719 ・自動車損害保険料 66,759 ・自動車賠償責任保険料 37,960 委託料 (23,245,920) 諸委託料 23,245,920 ・介護認定調査員訪問調査業務委託料 23,245,920 使用料及び賃借料 (99,545) ・駐車場使用料 4,100 ・ＯＡシステム（機器）使用料 95,445 公課費 (15,200) ・自動車重量税 15,200
項　計	83,654,000			74,277,676		9,376,324	予算現額計内訳 当初予算額 83,654,000

（歳出）款　1 総務費　　項　4 趣旨普及費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1趣旨普及費	840,000			456,750		383,250	予算現額計内訳 当初予算額　840,000
		11需用費	840,000	456,750		383,250	
							1 介護保険制度趣旨普及に要する経費　456,750 (1)介護保険制度趣旨普及事業【介護支援課】　456,750 需用費　(456,750) 消耗品費　456,750 ・冊子購入費　456,750
項　計	840,000			456,750		383,250	予算現額計内訳 当初予算額　840,000
款　計	267,959,798			254,536,585		13,423,213	予算現額計内訳 当初予算額　264,679,000 補正予算額　2,405,000 予備費支出及び流用増減　875,798

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1居宅介護サービス給付費	3,259,200,000			3,170,726,535		88,473,465	予算現額計内訳 当初予算額　3,059,200,000 補正予算額　200,000,000
		19負担金、補助及び交付金	3,259,200,000	3,170,726,535		88,473,465	
							1 居宅介護サービスに要する経費　3,170,726,535 (1)居宅介護サービス給付事業【介護支援課】　3,170,726,535 負担金、補助及び交付金　(3,170,726,535) 負担金　3,170,726,535 ・居宅介護サービス費負担金　3,170,726,535
2特例居宅介護サービス給付費	36,860,967			36,860,967		0	予算現額計内訳 当初予算額　36,600,000 予備費支出及び流用増減　260,967
		19負担金、補助及び交付金	36,860,967	36,860,967		0	
							1 特例居宅介護サービスに要する経費　36,860,967 (1)特例居宅介護サービス給付事業【介護支援課】　36,860,967 負担金、補助及び交付金　(36,860,967) 負担金　36,860,967 ・特例居宅介護サービス費負担金　36,860,967

（歳出）款　2 保険給付費　　項　1 介護サービス等諸費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 施設介護サービス給付費	1,948,600,000			1,929,225,498		19,374,502	予算現額計内訳 当初予算額　1,908,600,000 補正予算額　40,000,000
		19 負担金、補助及び交付金	1,948,600,000	1,929,225,498		19,374,502	
							1 施設介護サービスに要する経費　1,929,225,498 (1)施設介護サービス給付事業【介護支援課】　1,929,225,498 負担金、補助及び交付金　(1,929,225,498) 負担金　1,929,225,498 ・施設介護サービス費負担金　1,929,225,498
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	15,700,000			12,755,590		2,944,410	予算現額計内訳 当初予算額　12,700,000 補正予算額　3,000,000
		19 負担金、補助及び交付金	15,700,000	12,755,590		2,944,410	
							1 居宅介護福祉用具に要する経費　12,755,590

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
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】 12,755,590 負担金、補助及び交付金 (12,755,590) 負担金 12,755,590 ・居宅介護福祉用具購入費負担金 12,755,590
6 居宅介護住宅改修費	40,900,000			38,091,536		2,808,464	予算現額計内訳 当初予算額 38,900,000 補正予算額 2,000,000
		19 負担金、補助及び交付金	40,900,000	38,091,536		2,808,464	
							1 居宅介護住宅改修に要する経費 38,091,536 (1)居宅介護住宅改修事業【介護支援課】 38,091,536 負担金、補助及び交付金 (38,091,536) 負担金 38,091,536 ・居宅介護住宅改修費負担金 38,091,536
7 居宅介護サービス計画給付費	370,500,000			358,834,826		11,665,174	予算現額計内訳 当初予算額 310,500,000 補正予算額 60,000,000
		19 負担金、補助及び交付金	370,500,000	358,834,826		11,665,174	
							1 居宅介護サービス計画に要する経費 358,834,826 (1)居宅介護サービス計画給付事業【介護支援課】 358,834,826

（歳出）款　2 保険給付費　　項　1 介護サービス等諸費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
7 居宅介護サービス計画給付費							負担金、補助及び交付金 (358,834,826) 負担金 358,834,826 ・居宅介護サービス計画費負担金 358,834,826
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	531,477,068			511,218,548		20,258,520	予算現額計内訳 当初予算額 554,700,000 補正予算額 △20,000,000 予備費支出及び流用増減 △3,222,932
		19 負担金、補助及び交付金	531,477,068	511,218,548		20,258,520	
							1 地域密着型サービスに要する経費 511,218,548 (1)地域密着型介護保険サービス給付事業 【介護支援課】 511,218,548 負担金、補助及び交付金 (511,218,548) 負担金 511,218,548 ・地域密着型介護サービス費負担金 511,218,548

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
10 特例地域密着型介護サービス給付費	1,000			0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額　1,000
		19 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
項　計	6,203,241,035			6,057,713,500		145,527,535	予算現額計内訳 当初予算額　5,921,203,000 補正予算額　285,000,000 予備費支出及び流用増減　△2,961,965

（歳出）款　2 保険給付費　　項　2 介護予防サービス等諸費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 介護予防サービス給付費	194,440,822			194,440,822		0	予算現額計内訳 当初予算額　192,800,000 予備費支出及び流用増減　1,640,822
		19 負担金、補助及び交付金	194,440,822	194,440,822		0	
							1 介護予防サービスに要する経費　194,440,822 (1)介護予防サービス給付事業【介護支援課】　194,440,822 負担金、補助及び交付金　(194,440,822) 負担金　194,440,822 ・介護予防サービス費負担金　194,440,822
2 特例介護予防サービス給付費	200,000			146,547		53,453	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	146,547		53,453	
							1 特例介護予防サービスに要する経費　146,547 (1)特例介護予防サービス給付事業【介護支援課】　146,547 負担金、補助及び交付金　(146,547) 負担金　146,547 ・特例介護予防サービス費負担金　146,547

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 介護予防福祉用具購入費	1,373,649			1,373,649		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 173,649
		19 負担金、補助及び交付金	1,373,649	1,373,649		0	
							1 介護予防福祉用具に要する経費 1,373,649 (1)介護予防福祉用具購入事業【介護支援課】 1,373,649 負担金、補助及び交付金 (1,373,649) 負担金 1,373,649 ・介護予防福祉用具購入費負担金 1,373,649
4 介護予防住宅改修費	10,800,000			9,915,742		884,258	予算現額計内訳 当初予算額 13,800,000 補正予算額 △3,000,000
		19 負担金、補助及び交付金	10,800,000	9,915,742		884,258	
							1 介護予防住宅改修に要する経費 9,915,742 (1)介護予防住宅改修事業【介護支援課】 9,915,742 負担金、補助及び交付金 (9,915,742) 負担金 9,915,742 ・介護予防住宅改修費負担金 9,915,742

（歳出）款　2 保険給付費　　項　2 介護予防サービス等諸費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5 介護予防サービス計画給付費	25,059,640			25,059,640		0	予算現額計内訳 当初予算額　22,700,000 補正予算額　2,000,000 予備費支出及び流用増減　359,640
		19 負担金、補助及び交付金	25,059,640	25,059,640		0	
							1 介護予防サービス計画に要する経費　25,059,640 (1)介護予防サービス計画給付事業【介護支援課】　25,059,640 負担金、補助及び交付金　(25,059,640) 負担金　25,059,640 ・介護予防サービス計画費負担金　25,059,640
6 特例介護予防サービス計画給付費	1,000			0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額　1,000
		19 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
7 地域密着型介護予防サービス給付費	900,000			476,487		423,513	予算現額計内訳 当初予算額　900,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
7 地域密着型介護予防サービス給付費		19 負担金、補助及び交付金	900,000	476,487		423,513	
							1 地域密着型介護予防サービスに要する経費 476,487 (1)地域密着型介護予防サービス給付事業 【介護支援課】 476,487 負担金、補助及び交付金 (476,487) 負担金 476,487 ・地域密着型介護予防サービス費負担金 476,487
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	232,776,111			231,412,887		1,363,224	予算現額計内訳 当初予算額 231,602,000 補正予算額 △1,000,000 予備費支出及び流用増減 2,174,111

（歳出）款　2 保険給付費　　項　3 その他諸費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1審査支払手数料	9,400,000			9,333,225		66,775	予算現額計内訳 当初予算額　9,400,000
		12役務費	9,400,000	9,333,225		66,775	
							1 介護給付費審査等に要する経費　9,333,225 (1)介護給付費審査支払事業【介護支援課】　9,333,225 役務費　(　9,333,225) 手数料　9,333,225 ・手数料　9,333,225
項計	9,400,000			9,333,225		66,775	予算現額計内訳 当初予算額　9,400,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 高額介護サービス費	101,734,290			101,734,290		0	予算現額計内訳 当初予算額 98,400,000 補正予算額 3,000,000 予備費支出及び流用増減 334,290
		19 負担金、補助及び交付金	101,734,290	101,734,290		0	
							1 高額介護サービスに要する経費 101,734,290 (1)高額介護サービス事業【介護支援課】 101,734,290 負担金、補助及び交付金 (101,734,290) 負担金 101,734,290 ・高額介護サービス費負担金 101,734,290
2 高額介護予防サービス費	100,000			16,759		83,241	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	16,759		83,241	
							1 高額介護予防サービスに要する経費 16,759 (1)高額介護予防サービス事業【介護支援課】 16,759 負担金、補助及び交付金 (16,759) 負担金 16,759 ・高額介護予防サービス費負担金 16,759

（歳出）款　2 保険給付費　　項　4 高額介護サービス等費　　（単位：円）

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
項　計	101,834,290			101,751,049		83,241	予算現額計内訳 当初予算額　98,500,000 補正予算額　3,000,000 予備費支出及び流用増減　334,290

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 高額医療合算介護サービス費	29,329,000			22,446,797		6,882,203	予算現額計内訳 当初予算額 7,400,000 補正予算額 21,929,000
		19 負担金、補助及び交付金	29,329,000	22,446,797		6,882,203	
							1 高額医療合算介護サービスに要する経費 22,446,797 (1)高額医療合算介護サービス事業【介護支援課】 22,446,797 負担金、補助及び交付金 (22,446,797) 負担金 22,446,797 ・高額医療合算介護サービス等負担金 22,446,797
2 高額医療合算介護予防サービス費	171,000			114,499		56,501	予算現額計内訳 当初予算額 100,000 補正予算額 71,000
		19 負担金、補助及び交付金	171,000	114,499		56,501	
							1 高額医療合算介護予防サービスに要する経費 114,499 (1)高額医療合算介護予防サービス事業【介護支援課】 114,499 負担金、補助及び交付金 (114,499) 負担金 114,499

（歳出）款　2 保険給付費　　項　5 高額医療合算介護サービス等費　　（単位：円）

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
2 高額医療合算介護予防サービス費							・高額医療合算介護予防サービス等負担金　114,499
項計	29,500,000			22,561,296		6,938,704	予算現額計内訳 当初予算額　7,500,000 補正予算額　22,000,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 特定入所者介護サービス費	198,553,564			198,553,564		0	予算現額計内訳 当初予算額 196,100,000 補正予算額 2,000,000 予備費支出及び流用増減 453,564
		19 負担金、補助及び交付金	198,553,564	198,553,564		0	
							1 特定入所者介護サービスに要する経費 198,553,564 (1)特定入所者介護サービス給付事業【介護支援課】 198,553,564 負担金、補助及び交付金 (198,553,564) 負担金 198,553,564 ・特定入所者介護サービス費負担金 198,553,564
2 特例特定入所者介護サービス費	2,400,000			1,897,150		502,850	予算現額計内訳 当初予算額 1,400,000 補正予算額 1,000,000
		19 負担金、補助及び交付金	2,400,000	1,897,150		502,850	
							1 特例特定入所者介護サービスに要する経費 1,897,150 (1)特例特定入所者介護サービス給付事業【介護支援課】 1,897,150 負担金、補助及び交付金 (1,897,150) 負担金 1,897,150

（歳出）款　2 保険給付費　　項　6 特定入所者介護サービス等費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 特例特定入所者介護サービス費							・特例特定入所者介護サービス費負担金 1,897,150
3 特定入所者介護予防サービス費	300,000			99,820		200,180	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	99,820		200,180	
							1 特定入所者介護予防サービスに要する経費 99,820 (1)特定入所者介護予防サービス給付事業 【介護支援課】 99,820 負担金、補助及び交付金 (99,820) 負担金 99,820 ・特定入所者介護予防サービス費負担金 99,820
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1,000			0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
		19 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	

（歳出）款　2 保険給付費　　項　6 特定入所者介護サービス等費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
項　計	201,254,564			200,550,534		704,030	予算現額計内訳 当初予算額　197,801,000 補正予算額　3,000,000 予備費支出及び流用増減　453,564
款　計	6,778,006,000			6,623,322,491		154,683,509	予算現額計内訳 当初予算額　6,466,006,000 補正予算額　312,000,000

（歳出）款　3 地域支援事業費　　項　1 介護予防事業費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1介護予防特定高齢者施策事業費	76,963,000			44,596,218		32,366,782	予算現額計内訳 当初予算額　76,963,000
		7賃金	5,482,000	2,372,799		3,109,201	
		11需用費	168,000	87,225		80,775	
		12役務費	5,561,000	2,788,440		2,772,560	
		13委託料	63,962,000	37,558,554		26,403,446	
		14使用料及び賃借料	1,790,000	1,789,200		800	
							1 特定高齢者の介護予防に要する経費　44,596,218 (3)特定高齢者の食の自立支援配食サービス事業【介護支援課】　11,302,720 委託料　(11,302,720) 諸委託料　11,302,720 ・特定高齢者給食サービス業務委託料　11,302,720 (4)高齢者筋力向上トレーニング事業【介護支援課】　4,900,531 需用費　(4,126) 消耗品費　4,126 ・施設用消耗品費　4,126 役務費　(16,005) 通信運搬費　16,005 ・後納郵便料　16,005 委託料　(4,880,400) 諸委託料　4,880,400

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1介護予防特定高齢者施策事業費							・高齢者筋力向上トレーニング業務委託料　4,880,400 (5)高齢者栄養改善事業【介護支援課】　754,615 役務費　(9,115) 通信運搬費　9,115 ・後納郵便料　9,115 委託料　(745,500) 諸委託料　745,500 ・高齢者栄養改善業務委託料　745,500 (6)高齢者口腔機能向上事業【介護支援課】　943,680 役務費　(9,180) 通信運搬費　9,180 ・後納郵便料　9,180 委託料　(934,500) 諸委託料　934,500 ・高齢者口腔機能向上業務委託料　934,500 (8)生活機能評価事業【介護支援課】　26,694,672 賃金　(2,372,799) ・一般事務臨時職員賃金　1,296,155 ・看護師臨時職員賃金　913,409 ・保健師臨時職員賃金　163,235 需用費　(83,099) 消耗品費　12,350 ・事務用消耗品費　12,350 印刷製本費　70,749

（歳出）款　3 地域支援事業費　　項　1 介護予防事業費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1介護予防特定高齢者施策事業費							・印刷代 70,749 役務費 (2,754,140) 通信運搬費 2,553,170 ・後納郵便料 2,553,170 手数料 200,970 ・機器保守点検手数料 73,920 ・手数料 127,050 委託料 (19,695,434) 諸委託料 19,695,434 ・生活機能評価業務委託料 19,695,434 使用料及び賃借料 (1,789,200) ・ＯＡシステム（ソフト）使用料 1,789,200
2介護予防一般高齢者施策事業費	1,908,000			1,145,323		762,677	予算現額計内訳 当初予算額 1,908,000
		8報償費	300,000	180,000		120,000	
		11需用費	620,000	100,123		519,877	
		13委託料	988,000	865,200		122,800	
							1 一般高齢者の介護予防に要する経費 1,145,323 (1)高齢者介護予防普及啓発事業【介護支援課】 280,123 報償費 (180,000) ・講師謝礼 180,000 需用費 (100,123) 消耗品費 100,123 ・事務用消耗品費 10,811

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 介護予防一般高齢者施策事業費							・啓発用消耗品費 89,312 (2)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	78,871,000			45,741,541		33,129,459	予算現額計内訳 当初予算額 78,871,000

（歳出）款　3 地域支援事業費　　項　2 包括的支援事業・任意事業費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 介護予防ケアマネジメント事業費	88,000,000			88,000,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　88,000,000
		13 委託料	88,000,000	88,000,000		0	
							1 包括支援センターに要する経費　88,000,000 (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営業務委託料　88,000,000
2 総合相談事業費	1,000			0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額　1,000
		13 委託料	1,000	0		1,000	
3 権利擁護事業費	1,472,000			341,420		1,130,580	予算現額計内訳 当初予算額　1,472,000
		8 報償費	578,000	302,400		275,600	
		11 需用費	19,200	19,200		0	
		12 役務費	212,000	19,820		192,180	
		19 負担金、補助及び交付金	662,800	0		662,800	
							1 成年後見に要する経費　39,020 (1)成年後見申立事業【介護支援課】　39,020 需用費　(19,200) 消耗品費　19,200

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 権利擁護事業費							・収入印紙代 19,200 役務費 (19,820) 通信運搬費 19,820 ・切手・はがき代 19,820
							2 高齢者虐待防止に要する経費 302,400 (1)高齢者虐待防止ネットワーク事業【介護支援課】 302,400 報償費 (302,400) ・委員報償費 302,400
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	1,471,000			1,374,185		96,815	予算現額計内訳 当初予算額 1,471,000
		12 役務費	26,000	18,785		7,215	
		13 委託料	1,445,000	1,355,400		89,600	
							1 ケアマネジメントに要する経費 1,374,185 (1)食の自立支援利用調整事業【介護支援課】 1,374,185 役務費 (18,785) 通信運搬費 18,785 ・後納郵便料 18,785 委託料 (1,355,400) 諸委託料 1,355,400 ・食のアセスメント票作成業務委託料 1,355,400

（歳出）款　3 地域支援事業費　　項　2 包括的支援事業・任意事業費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5 任意事業費	48,025,000			40,027,350		7,997,650	予算現額計内訳 当初予算額　48,025,000
		7 賃金	1,591,145	1,239,601		351,544	
		8 報償費	3,851,000	2,014,000		1,837,000	
		11 需用費	140,000	73,004		66,996	
		12 役務費	1,270,855	1,193,575		77,280	
		13 委託料	33,255,000	31,195,960		2,059,040	
		18 備品購入費	2,625,000	2,625,000		0	
		19 負担金、補助及び交付金	252,000	0		252,000	
		20 扶助費	5,040,000	1,686,210		3,353,790	
							1 在宅福祉サービスに要する経費　1,885,164 (2)在宅高齢者家族介護用品支給事業【介護支援課】　1,693,274 需用費　(1,004) 消耗品費　1,004 ・事務用消耗品費　1,004 役務費　(11,310) 通信運搬費　11,310 ・後納郵便料　11,310 扶助費　(1,680,960) ・在宅高齢者家族介護用品給付費　1,680,960 (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)

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
5任意事業費							・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】　186,640 報償費　(96,000) ・講師謝礼　96,000 需用費　(72,000) 消耗品費　63,400 ・講座用消耗品費　63,400 食糧費　8,600 ・飲物代　8,600 役務費　(18,640) 通信運搬費　18,640 ・後納郵便料　18,640 2 介護保険給付サービスに要する経費　52,000 (1)住宅改修支援事業【介護支援課】　52,000 役務費　(52,000) 手数料　52,000 ・手数料　52,000 3 介護サービス適正実施指導に要する経費　2,431,770 (1)介護サービス適正事業【介護支援課】　2,431,770 報償費　(1,918,000) ・講師謝礼　30,000 ・相談員謝礼　1,878,000 ・指導員謝礼　10,000 役務費　(13,770) 保険料　13,770

（歳出）款　3 地域支援事業費　　項　2 包括的支援事業・任意事業費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5 任意事業費							・傷害保険料　13,770 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
							4 地域自立支援に要する経費　28,803,650 (1)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】　28,803,650 委託料　(28,803,650) 諸委託料　28,803,650 ・給食サービス業務委託料　28,803,650
							5 介護給付適正化に要する経費　6,854,766 (1)介護給付適正化事業【介護支援課】　6,854,766 賃金　(1,239,601) ・介護支援専門員臨時職員賃金　1,239,601 役務費　(1,097,855) 通信運搬費　704,105 ・後納郵便料　704,105 手数料　393,750 ・機器保守点検手数料　393,750 委託料　(1,892,310) 電算委託料　1,892,310 ・介護給付費通知書作成業務委託料　1,892,310 備品購入費　(2,625,000)

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
5任意事業費							事務用備品購入費 2,625,000 ・備品購入費（1件100万円以上の備品購入費） 2,625,000
項　計	138,969,000			129,742,955		9,226,045	予算現額計内訳 当初予算額 138,969,000
款　計	217,840,000			175,484,496		42,355,504	予算現額計内訳 当初予算額 217,840,000

（歳出）款　4 財政安定化基金拠出金　　項　1 財政安定化基金拠出金　　（単位：円）

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

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 介護給付費準備基金積立金	6,727,870			961,155		5,766,715	予算現額計内訳 当初予算額 402,000 補正予算額 6,356,000 予備費支出及び流用増減 △30,130
		25 積立金	6,727,870	961,155		5,766,715	
							1 介護保険介護給付費準備基金に要する経費 961,155 (1)介護保険介護給付費準備基金積立事業 【介護支援課】 961,155 積立金 (961,155) ・介護給付費準備基金積立金 961,155
2 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	52,130			52,130		0	予算現額計内訳 当初予算額 22,000 予備費支出及び流用増減 30,130
		25 積立金	52,130	52,130		0	
							1 介護従事者処遇改善臨時特例基金に要する経費 52,130 (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】 52,130 積立金 (52,130) ・介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 52,130
項計	6,780,000			1,013,285		5,766,715	予算現額計内訳 当初予算額 424,000 補正予算額 6,356,000

（歳出）款　5 基金積立金　　項　1 基金積立金　　（単位：円）

目	予算現額			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	6,780,000			1,013,285		5,766,715	予算現額計内訳 当初予算額　424,000 補正予算額　6,356,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 第1号被保険者保険料還付金	3,000,000			2,192,500		807,500	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	2,192,500		807,500	
							1 介護保険料還付に要する経費　2,192,500 (1)介護保険料還付事業【介護支援課】　2,192,500 償還金、利子及び割引料　(2,192,500) ・第1号被保険者保険料還付金　2,192,500
2 償還金	27,046,719			27,046,719		0	予算現額計内訳 当初予算額　10,000,000 補正予算額　13,343,000 予備費支出及び流用増減　3,703,719
		23 償還金、利子及び割引料	27,046,719	27,046,719		0	
							1 国庫支出金等過年度分返還金に要する経費　27,046,719 (1)国庫支出金等過年度分返還金拠出事業【介護支援課】　27,046,719 償還金、利子及び割引料　(27,046,719) ・国庫支出金等過年度分還付金等　27,046,719
3 小切手未払未済償還金	1,000			0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額　1,000

（歳出）款　6 諸支出金　　項　1 償還金及び還付加算金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 小切手未払未済償還金		23 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000	
4 第1号被保険者還付加算金	1,000			0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
		23 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000	
項計	30,048,719			29,239,219		809,500	予算現額計内訳 当初予算額 13,002,000 補正予算額 13,343,000 予備費支出及び流用増減 3,703,719

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1延滞金	1,000			0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額　1,000
		23 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000	
項計	1,000			0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額　1,000
款計	30,049,719			29,239,219		810,500	予算現額計内訳 当初予算額　13,003,000 補正予算額　13,343,000 予備費支出及び流用増減　3,703,719

（歳出）款　7 予備費　　項　1 予備費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1予備費	59,420,483			0		59,420,483	予算現額計内訳 当初予算額 64,000,000 予備費支出及び流用増減 △4,579,517
項計	59,420,483			0		59,420,483	予算現額計内訳 当初予算額 64,000,000 予備費支出及び流用増減 △4,579,517
款計	59,420,483			0		59,420,483	予算現額計内訳 当初予算額 64,000,000 予備費支出及び流用増減 △4,579,517
歳出合計	7,360,057,000			7,083,596,076		276,460,924	予算現額計内訳 当初予算額 7,025,953,000 補正予算額 334,104,000

実質収支に関する調書

介護保険特別会計

区分		金額
1．歳入総額		7,150,856 千円
2．歳出総額		7,083,596
3．歳入歳出差引額		67,260
4．翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5．実質収支額		67,260
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		17,260

平 成 ２ ２ 年 度

流 山 市 老 人 保 健 医 療 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

平成 ２２ 年度
老人保健医療特別会計　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 支払基金交付金		22,000	20,461	20,461	0	0	△1,539
	1 支払基金交付金	22,000	20,461	20,461	0	0	△1,539
2 国庫支出金		2,548,000	2,548,501	2,548,501	0	0	501
	1 国庫負担金	2,548,000	2,548,501	2,548,501	0	0	501
3 県支出金		637,000	637,126	637,126	0	0	126
	1 県負担金	637,000	637,126	637,126	0	0	126
4 繰入金		3,082,000	49,851	49,851	0	0	△3,032,149
	1 繰入金	3,082,000	49,851	49,851	0	0	△3,032,149
5 繰越金		1,276,000	1,275,930	1,275,930	0	0	△70
	1 繰越金	1,276,000	1,275,930	1,275,930	0	0	△70
6 諸収入		51,000	69,350	69,350	0	0	18,350
	1 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	2 雑入	50,000	69,350	69,350	0	0	19,350
歳　入　合　計		7,616,000	4,601,219	4,601,219	0	0	△3,014,781

支払基金交付金，国庫支出金，県支出金，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 医療諸費		153,000	49,851	0	103,149	103,149
	1 医療諸費	153,000	49,851	0	103,149	103,149
2 諸支出金		276,000	275,815	0	185	185
	1 償還金	276,000	275,815	0	185	185
3 繰出金		4,275,553	4,275,553	0	0	0
	1 繰出金	4,275,553	4,275,553	0	0	0
4 予備費		2,911,447	0	0	2,911,447	2,911,447
	1 予備費	2,911,447	0	0	2,911,447	2,911,447
歳出合計		7,616,000	4,601,219	0	3,014,781	3,014,781

医療諸費，諸支出金，繰出金，予備費

平 成 ２ ２ 年 度

流 山 市 老 人 保 健 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 ２２ 年度
老人保健医療特別会計　歳入歳出決算事項別明細書
（歳入）款　１ 支払基金交付金　　項　１ 支払基金交付金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
１医療費交付金	20,000			18,000	18,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 6,502,000 補正予算額 △6,482,000
		１医療費交付金	20,000	18,000	18,000		0	医療費交付金【高齢者生きがい推進課】 18,000
２審査支払手数料交付金	2,000			2,461	2,461		0	予算現額計内訳 当初予算額 25,000 補正予算額 △23,000
		１審査支払手数料交付金	2,000	2,461	2,461		0	審査及び支払手数料交付金【高齢者生きがい推進課】 2,461
項　計	22,000			20,461	20,461		0	予算現額計内訳 当初予算額 6,527,000 補正予算額 △6,505,000
款　計	22,000			20,461	20,461		0	予算現額計内訳 当初予算額 6,527,000 補正予算額 △6,505,000

（歳入）款　2 国庫支出金　　項　1 国庫負担金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1医療費負担金	2,548,000			2,548,501	2,548,501		0	予算現額計内訳 当初予算額 5,397,000 補正予算額 △2,849,000
		1医療費負担金	2,548,000	2,548,501	2,548,501		0	医療費負担金【高齢者生きがい推進課】 2,548,501
項　計	2,548,000			2,548,501	2,548,501		0	予算現額計内訳 当初予算額 5,397,000 補正予算額 △2,849,000
款　計	2,548,000			2,548,501	2,548,501		0	予算現額計内訳 当初予算額 5,397,000 補正予算額 △2,849,000

（歳入）款　3 県支出金　　項　1 県負担金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1医療費負担金	637,000			637,126	637,126		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,349,000 補正予算額 △712,000
		1医療費負担金	637,000	637,126	637,126		0	医療費負担金【高齢者生きがい推進課】 637,126
項　計	637,000			637,126	637,126		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,349,000 補正予算額 △712,000
款　計	637,000			637,126	637,126		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,349,000 補正予算額 △712,000

（歳入）款　4 繰入金　　項　1 繰入金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1一般会計繰入金	3,082,000			49,851	49,851		0	予算現額計内訳 当初予算額 8,664,000 補正予算額 △5,582,000
		1一般会計繰入金	3,082,000	49,851	49,851		0	一般会計繰入金【高齢者生きがい推進課】 49,851
項　計	3,082,000			49,851	49,851		0	予算現額計内訳 当初予算額 8,664,000 補正予算額 △5,582,000
款　計	3,082,000			49,851	49,851		0	予算現額計内訳 当初予算額 8,664,000 補正予算額 △5,582,000

（歳入）款　5 繰越金　　項　1 繰越金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1繰越金	1,276,000			1,275,930	1,275,930		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 1,275,000
		1繰越金	1,276,000	1,275,930	1,275,930		0	前年度繰越金【高齢者生きがい推進課】 1,275,930
項計	1,276,000			1,275,930	1,275,930		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 1,275,000
款計	1,276,000			1,275,930	1,275,930		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 1,275,000

（歳入）款　6 諸収入　　項　1 預金利子　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1預金利子	1,000			0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
		1預金利子	1,000	0	0		0	
項計	1,000			0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1第三者納付金	50,000			57,333	57,333		0	予算現額計内訳 当初予算額 50,000
		1第三者納付金	50,000	57,333	57,333		0	第三者納付金【高齢者生きがい推進課】 57,333
2診療報酬返還金	0			12,017	12,017		0	予算現額計内訳 当初予算額 0
		1診療報酬返還金	0	12,017	12,017		0	診療報酬返還金【高齢者生きがい推進課】 12,017
項　計	50,000			69,350	69,350		0	予算現額計内訳 当初予算額 50,000
款　計	51,000			69,350	69,350		0	予算現額計内訳 当初予算額 51,000
歳入合計	7,616,000			4,601,219	4,601,219		0	予算現額計内訳 当初予算額 21,989,000 補正予算額 △14,373,000

（歳出）款　1 医療諸費　　項　1 医療諸費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 医療給付費	140,000			48,043		91,957	予算現額計内訳 当初予算額 9,050,000 補正予算額 △8,910,000
		19 負担金、補助及び交付金	140,000	48,043		91,957	
							1 老人医療費の給付に要する経費 48,043 (1)老人医療費給付事業【高齢者生きがい推進課】 48,043 負担金、補助及び交付金 (48,043) 交付金 48,043 ・医療給付費 48,043
2 医療費支給費	10,000			1,251		8,749	予算現額計内訳 当初予算額 360,000 補正予算額 △350,000
		19 負担金、補助及び交付金	10,000	1,251		8,749	
							1 老人医療費の支給に要する経費 1,251 (1)老人医療費支給事業【高齢者生きがい推進課】 1,251 負担金、補助及び交付金 (1,251) 交付金 1,251 ・医療費支給費 1,251
3 審査支払手数料	3,000			557		2,443	予算現額計内訳 当初予算額 13,000 補正予算額 △10,000

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3審査支払手数料		12役務費	3,000	557		2,443	
							1 医療費審査支払に要する経費 557 (1)医療費審査支払事業【高齢者生きがい推進課】 557 役務費 (557) 手数料 557 ・手数料 557
項計	153,000			49,851		103,149	予算現額計内訳 当初予算額 9,423,000 補正予算額 △9,270,000
款計	153,000			49,851		103,149	予算現額計内訳 当初予算額 9,423,000 補正予算額 △9,270,000

（歳出）款　2 諸支出金　　項　1 償還金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 償還金	276,000			275,815		185	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 275,000
		23 償還金、利子及び割引料	276,000	275,815		185	
							1 支払基金交付金等の精算還付に要する経費 275,815 (1)支払基金交付金等精算還付事業【高齢者生きがい推進課】 275,815 償還金、利子及び割引料 (275,815) ・国庫支出金等精算還付金 275,815
項計	276,000			275,815		185	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 275,000
款計	276,000			275,815		185	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 275,000

（歳出）款　3 繰出金　　項　1 繰出金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1繰出金	4,275,553			4,275,553		0	予算現額計内訳 当初予算額 9,565,000 補正予算額 △5,378,000 予備費支出及び流用増減 88,553
		28繰出金	4,275,553	4,275,553		0	
							1 一般会計繰出金に要する経費 4,275,553 (1)一般会計繰出金事業【高齢者生きがい推進課】 4,275,553 繰出金 (4,275,553) ・一般会計繰出金 4,275,553
項計	4,275,553			4,275,553		0	予算現額計内訳 当初予算額 9,565,000 補正予算額 △5,378,000 予備費支出及び流用増減 88,553
款計	4,275,553			4,275,553		0	予算現額計内訳 当初予算額 9,565,000 補正予算額 △5,378,000 予備費支出及び流用増減 88,553

（歳出）款　4 予備費　　項　1 予備費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1予備費	2,911,447			0		2,911,447	予算現額計内訳 当初予算額 3,000,000 予備費支出及び流用増減 △88,553
項計	2,911,447			0		2,911,447	予算現額計内訳 当初予算額 3,000,000 予備費支出及び流用増減 △88,553
款計	2,911,447			0		2,911,447	予算現額計内訳 当初予算額 3,000,000 予備費支出及び流用増減 △88,553
歳出合計	7,616,000			4,601,219		3,014,781	予算現額計内訳 当初予算額 21,989,000 補正予算額 △14,373,000

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

老人保健医療特別会計

区　　分		金　　額
1．歳　入　総　額		4,601 千円
2．歳　出　総　額		4,601
3．歳　入　歳　出　差　引　額		0
4．翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5．実　質　収　支　額		0
6．実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		

平 成 ２ ２ 年 度

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

平成 ２２ 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		1,196,677,000	1,113,065,100	1,099,203,900	1,230,300	12,630,900	△97,473,100
	1 後期高齢者医療保険料	1,196,677,000	1,113,065,100	1,099,203,900	1,230,300	12,630,900	△97,473,100
2 繰入金		215,997,000	200,878,841	200,878,841	0	0	△15,118,159
	1 一般会計繰入金	215,997,000	200,878,841	200,878,841	0	0	△15,118,159
3 繰越金		7,398,000	7,398,150	7,398,150	0	0	150
	1 繰越金	7,398,000	7,398,150	7,398,150	0	0	150
4 諸収入		7,274,000	7,211,818	7,211,818	0	0	△62,182
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	227,300	227,300	0	0	226,300
	2 償還金及び還付加算金	4,000,000	3,652,200	3,652,200	0	0	△347,800
	3 雑入	3,273,000	3,332,318	3,332,318	0	0	59,318
歳　入　合　計		1,427,346,000	1,328,553,909	1,314,692,709	1,230,300	12,630,900	△112,653,291

後期高齢者医療保険料，繰入金，繰越金，諸収入

（歳　出）　　（単位：円）

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 総務費		78,965,000	73,965,819	0	4,999,181	4,999,181
	1 総務管理費	69,271,000	66,122,412	0	3,148,588	3,148,588
	2 徴収費	9,694,000	7,843,407	0	1,850,593	1,850,593
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,334,321,000	1,232,102,740	0	102,218,260	102,218,260
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,334,321,000	1,232,102,740	0	102,218,260	102,218,260
3 諸支出金		4,060,000	3,620,700	0	439,300	439,300
	1 償還金及び還付加算金	4,060,000	3,620,700	0	439,300	439,300
4 予備費		10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
	1 予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
歳出合計		1,427,346,000	1,309,689,259	0	117,656,741	117,656,741

総務費，後期高齢者医療広域連合納付金，諸支出金，予備費

平 成 ２ ２ 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 ２２ 年度
後期高齢者医療特別会計　歳入歳出決算事項別明細書
（歳入）款　１ 後期高齢者医療保険料　　項　１ 後期高齢者医療保険料　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
１特別徴収保険料	724,740,000			615,817,100	615,817,100		0	予算現額計内訳 当初予算額　724,740,000
		１現年度分	724,740,000	615,817,100	615,817,100		0	現年度分【高齢者生きがい推進課】　615,817,100
２普通徴収保険料	471,937,000			497,248,000	483,386,800	1,230,300	12,630,900	予算現額計内訳 当初予算額　471,937,000
		１現年度分	469,003,000	483,561,300	476,785,200		6,776,100	現年度分【高齢者生きがい推進課】　476,785,200
		２滞納繰越分	2,934,000	13,686,700	6,601,600	1,230,300	5,854,800	滞納繰越分【高齢者生きがい推進課】　6,601,600
項　計	1,196,677,000			1,113,065,100	1,099,203,900	1,230,300	12,630,900	予算現額計内訳 当初予算額　1,196,677,000
款　計	1,196,677,000			1,113,065,100	1,099,203,900	1,230,300	12,630,900	予算現額計内訳 当初予算額　1,196,677,000

（歳入）款　2 繰入金　　項　1 一般会計繰入金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1事務費繰入金	35,676,000			21,585,033	21,585,033		0	予算現額計内訳 当初予算額 42,059,000 補正予算額 △6,383,000
		1事務費繰入金	35,676,000	21,585,033	21,585,033		0	事務費繰入金【高齢者生きがい推進課】 21,585,033
2保険基盤安定繰入金	130,246,000			130,245,340	130,245,340		0	予算現額計内訳 当初予算額 131,122,000 補正予算額 △876,000
		1保険基盤安定繰入金	130,246,000	130,245,340	130,245,340		0	保険基盤安定繰入金【高齢者生きがい推進課】 130,245,340
3職員給与費等繰入金	50,075,000			49,048,468	49,048,468		0	予算現額計内訳 当初予算額 60,105,000 補正予算額 △10,030,000
		1職員給与費等繰入金	50,075,000	49,048,468	49,048,468		0	職員給与費等繰入金【高齢者生きがい推進課】 49,048,468
項計	215,997,000			200,878,841	200,878,841		0	予算現額計内訳 当初予算額 233,286,000 補正予算額 △17,289,000
款計	215,997,000			200,878,841	200,878,841		0	予算現額計内訳 当初予算額 233,286,000 補正予算額 △17,289,000

（歳入）款　3 繰越金　　項　1 繰越金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1繰越金	7,398,000			7,398,150	7,398,150		0	予算現額計内訳 当初予算額 5,000,000 補正予算額 2,398,000
		1繰越金	7,398,000	7,398,150	7,398,150		0	前年度繰越金【高齢者生きがい推進課】 7,398,150
項計	7,398,000			7,398,150	7,398,150		0	予算現額計内訳 当初予算額 5,000,000 補正予算額 2,398,000
款計	7,398,000			7,398,150	7,398,150		0	予算現額計内訳 当初予算額 5,000,000 補正予算額 2,398,000

（歳入）款　4 諸収入　　項　1 延滞金、加算金及び過料　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1延滞金	1,000			227,300	227,300		0	予算現額計内訳 当初予算額　1,000
		1延滞金	1,000	227,300	227,300		0	保険料延滞金【高齢者生きがい推進課】　227,300
項計	1,000			227,300	227,300		0	予算現額計内訳 当初予算額　1,000

（歳入）款　4 諸収入　　項　2 償還金及び還付加算金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1保険料還付金	4,000,000			3,652,200	3,652,200		0	予算現額計内訳 当初予算額　4,000,000
		1保険料還付金	4,000,000	3,652,200	3,652,200		0	保険料還付金【高齢者生きがい推進課】　3,652,200
項　計	4,000,000			3,652,200	3,652,200		0	予算現額計内訳 当初予算額　4,000,000

（歳入）款　4 諸収入　　項　3 雑入　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1雑　入	3,273,000			3,332,318	3,332,318		0	予算現額計内訳 当初予算額　3,273,000
		1雑　入	3,273,000	3,332,318	3,332,318		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】　3,332,318
項　計	3,273,000			3,332,318	3,332,318		0	予算現額計内訳 当初予算額　3,273,000
款　計	7,274,000			7,211,818	7,211,818		0	予算現額計内訳 当初予算額　7,274,000
歳入合計	1,427,346,000			1,328,553,909	1,314,692,709	1,230,300	12,630,900	予算現額計内訳 当初予算額　1,442,237,000 補正予算額　△14,891,000

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1一般管理費	69,271,000			66,122,412		3,148,588	予算現額計内訳 当初予算額 85,684,000 補正予算額 △16,413,000
		2給料	22,754,826	22,655,845		98,981	
		3職員手当等	13,637,000	12,709,449		927,551	
		4共済費	13,683,174	13,683,174		0	
		7賃金	5,878,000	5,462,269		415,731	
		9旅費	42,000	20,050		21,950	
		11需用費	713,000	118,834		594,166	
		12役務費	5,717,000	4,689,098		1,027,902	
		13委託料	2,440,000	2,439,570		430	
		14使用料及び賃借料	4,406,000	4,344,123		61,877	
							1 職員人件費７人分 49,048,468 (1)一般職人件費７人分【人材育成課】 49,048,468 給料 (22,655,845) 職員手当等 (12,709,449) 共済費 (13,683,174)
							2 後期高齢者医療事務管理に要する経費 5,597,077 (1)後期高齢者医療事務管理事業【高齢者生きがい推進課】 5,597,077 賃金 (5,462,269) ・一般事務臨時職員賃金 4,171,024 ・保健師臨時職員賃金 1,291,245 旅費 (20,050) 普通旅費 20,050

（歳出）款　1 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1一般管理費							・普通旅費 20,050 需用費 (77,315) 消耗品費 77,315 ・事務用消耗品費 58,382 ・ＯＡ用消耗品費 5,528 ・機械・機器用消耗品費 10,500 ・図書購入費 2,905 使用料及び賃借料 (37,443) ・複写機等使用料 37,443 3 被保険者管理に要する経費 10,726,929 (1)被保険者管理事業【高齢者生きがい推進課】 10,726,929 需用費 (39,545) 消耗品費 39,545 ・事務用消耗品費 5,777 ・ＯＡ用消耗品費 29,610 ・図書購入費 4,158 役務費 (3,941,134) 通信運搬費 833,218 ・切手・はがき代 104,200 ・後納郵便料 729,018 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

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1一般管理費							・後期高齢システム運用管理業務委託料（ダウンサイジング分） 2,439,570 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 749,938 (1)給付事務事業【高齢者生きがい推進課】 749,938 需用費 (1,974) 消耗品費 1,974 ・事務用消耗品費 1,974 役務費 (747,964) 通信運搬費 747,964 ・後納郵便料 747,964
項　計	69,271,000			66,122,412		3,148,588	予算現額計内訳 当初予算額 85,684,000 補正予算額 △16,413,000

（歳出）款　1 総務費　　項　2 徴収費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1徴収費	9,694,000			7,843,407		1,850,593	予算現額計内訳 当初予算額　9,694,000
		7賃金	477,000	325,765		151,235	
		11需用費	316,000	118,868		197,132	
		12役務費	2,756,000	1,887,029		868,971	
		13委託料	6,145,000	5,511,745		633,255	
							1 保険料収納に要する経費　7,843,407 (2)保険料徴収管理事業【高齢者生きがい推進課】　6,629,733 役務費　(1,380,385) 通信運搬費　1,380,385 ・後納郵便料　1,380,385 委託料　(5,249,348) 電算委託料　5,249,348 ・後期高齢者医療納付書等作成業務委託料　3,814,943 ・コンビニエンスストア収納対応納付書処理業務委託料　1,434,405 (3)後期高齢者医療保険普通徴収事業【国保年金課】　1,213,674 賃金　(325,765) ・指導員臨時職員賃金　325,765 需用費　(118,868) 消耗品費　1,951 ・事務用消耗品費　1,951 印刷製本費　116,917 ・諸用紙印刷代　83,947

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1徴収費							・封筒印刷代 32,970 役務費 (506,644) 通信運搬費 261,724 ・切手・はがき代 64,000 ・後納郵便料 197,724 手数料 244,920 ・口座振替手数料 181,920 ・手数料 63,000 委託料 (262,397) 諸委託料 262,397 ・市税等に係る預金口座振替に関する業務委託料 100,191 ・コンビニエンスストア収納代行業務委託料 162,206
項計	9,694,000			7,843,407		1,850,593	予算現額計内訳 当初予算額 9,694,000
款計	78,965,000			73,965,819		4,999,181	予算現額計内訳 当初予算額 95,378,000 補正予算額 △16,413,000

（歳出）款　2 後期高齢者医療広域連合納付金　　項　1 後期高齢者医療広域連合納付金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1後期高齢者医療広域連合納付金	1,334,321,000			1,232,102,740		102,218,260	予算現額計内訳 当初予算額 1,332,799,000 補正予算額 1,522,000
		19 負担金、補助及び交付金	1,334,321,000	1,232,102,740		102,218,260	
							1 後期高齢者医療広域連合納付に要する経費 1,232,102,740 (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】 1,232,102,740 負担金、補助及び交付金 (1,232,102,740) 負担金 1,101,857,400 ・後期高齢者医療保険料納付金 1,101,857,400 交付金 130,245,340 ・後期高齢者医療市町村保険基盤安定拠出金 130,245,340
項　計	1,334,321,000			1,232,102,740		102,218,260	予算現額計内訳 当初予算額 1,332,799,000 補正予算額 1,522,000
款　計	1,334,321,000			1,232,102,740		102,218,260	予算現額計内訳 当初予算額 1,332,799,000 補正予算額 1,522,000

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1保険料還付金	4,000,000			3,620,700		379,300	予算現額計内訳 当初予算額　4,000,000
		23 償還金、利子及び割引料	4,000,000	3,620,700		379,300	
							1 後期高齢者医療保険料還付に要する経費　3,620,700 (1)後期高齢者医療保険料還付事業【高齢者生きがい推進課】　3,620,700 償還金、利子及び割引料　(3,620,700) ・後期高齢者医療保険料還付金　3,620,700
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	4,060,000			3,620,700		439,300	予算現額計内訳 当初予算額　4,060,000
款　計	4,060,000			3,620,700		439,300	予算現額計内訳 当初予算額　4,060,000

（歳出）款　4 予備費　　項　1 予備費　　（単位：円）

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
1予備費	10,000,000			0		10,000,000	予算現額計内訳 当初予算額　10,000,000
項計	10,000,000			0		10,000,000	予算現額計内訳 当初予算額　10,000,000
款計	10,000,000			0		10,000,000	予算現額計内訳 当初予算額　10,000,000
歳出合計	1,427,346,000			1,309,689,259		117,656,741	予算現額計内訳 当初予算額　1,442,237,000 補正予算額　△14,891,000

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

後期高齢者医療特別会計

区　　分		金　　額
1．歳　入　総　額		1,314,692 千円
2．歳　出　総　額		1,309,689
3．歳　入　歳　出　差　引　額		5,003
4．翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5．実　質　収　支　額		5,003
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 ２ 年 度

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

平成 ２２ 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		4,062,891,000	5,471,121,414	4,029,400,802	192,286,074	1,249,434,538	△33,490,198
	1 国民健康保険料	4,062,891,000	5,471,121,414	4,029,400,802	192,286,074	1,249,434,538	△33,490,198
2 国民健康保険税		41,000	8,740	8,740	0	0	△32,260
	1 国民健康保険税	41,000	8,740	8,740	0	0	△32,260
3 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
4 国庫支出金		3,175,469,000	3,074,224,054	3,074,224,054	0	0	△101,244,946
	1 国庫負担金	2,881,587,000	2,808,580,936	2,808,580,936	0	0	△73,006,064
	2 国庫補助金	293,882,000	265,643,118	265,643,118	0	0	△28,238,882
5 療養給付費等交付金		840,628,000	642,118,203	642,118,203	0	0	△198,509,797
	1 療養給付費等交付金	840,628,000	642,118,203	642,118,203	0	0	△198,509,797
6 前期高齢者交付金		3,337,365,000	3,337,365,554	3,337,365,554	0	0	554
	1 前期高齢者交付金	3,337,365,000	3,337,365,554	3,337,365,554	0	0	554
7 県支出金		567,398,000	636,039,641	636,039,641	0	0	68,641,641
	1 県負担金	110,903,000	98,020,641	98,020,641	0	0	△12,882,359
	2 県補助金	456,495,000	538,019,000	538,019,000	0	0	81,524,000
8 共同事業交付金		1,374,752,000	1,374,753,162	1,374,753,162	0	0	1,162
	1 共同事業交付金	1,374,752,000	1,374,753,162	1,374,753,162	0	0	1,162
9 財産収入		3,000	99,460	99,460	0	0	96,460

国民健康保険料，国民健康保険税，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

（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 財産運用収入	3,000	99,460	99,460	0	0	96,460
10 繰入金		1,016,296,000	970,700,000	970,700,000	0	0	△45,596,000
	1 一般会計繰入金	1,016,295,000	970,700,000	970,700,000	0	0	△45,595,000
	2 基金繰入金	1,000	0	0	0	0	△1,000
11 繰越金		51,220,000	51,219,422	51,219,422	0	0	△578
	1 繰越金	51,220,000	51,219,422	51,219,422	0	0	△578
12 諸収入		16,701,000	30,565,713	30,565,713	0	0	13,864,713
	1 延滞金、加算金及び過料	10,040,000	15,138,959	15,138,959	0	0	5,098,959
	2 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	3 雑入	6,660,000	15,426,754	15,426,754	0	0	8,766,754
歳入合計		14,442,766,000	15,588,215,363	14,146,494,751	192,286,074	1,249,434,538	△296,271,249

財産収入，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		306,865,062	294,738,653	0	12,126,409	12,126,409
	1 総務管理費	267,959,062	264,598,459	0	3,360,603	3,360,603
	2 徴収費	38,341,000	29,866,594	0	8,474,406	8,474,406
	3 運営協議会費	565,000	273,600	0	291,400	291,400
2 保険給付費		9,865,170,571	9,738,949,315	0	126,221,256	126,221,256
	1 療養諸費	8,799,126,219	8,713,285,581	0	85,840,638	85,840,638
	2 高額療養費	978,401,632	943,189,243	0	35,212,389	35,212,389
	3 移送費	54,720	53,720	0	1,000	1,000
	4 出産育児諸費	75,638,000	71,420,771	0	4,217,229	4,217,229
	5 葬祭諸費	11,950,000	11,000,000	0	950,000	950,000
3 後期高齢者支援金等		1,748,588,000	1,748,390,590	0	197,410	197,410
	1 後期高齢者支援金等	1,748,588,000	1,748,390,590	0	197,410	197,410
4 前期高齢者納付金等		3,016,000	3,015,497	0	503	503
	1 前期高齢者納付金等	3,016,000	3,015,497	0	503	503
5 老人保健拠出金		22,142,211	22,141,644	0	567	567
	1 老人保健拠出金	22,142,211	22,141,644	0	567	567
6 介護納付金		722,595,000	722,394,031	0	200,969	200,969
	1 介護納付金	722,595,000	722,394,031	0	200,969	200,969
7 共同事業拠出金		1,523,323,000	1,343,854,736	0	179,468,264	179,468,264
	1 共同事業拠出金	1,523,323,000	1,343,854,736	0	179,468,264	179,468,264

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

（単位：円）

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
8 保健事業費		178,965,117	169,200,234	0	9,764,883	9,764,883
	1 特定健康診査等事業費	121,263,218	117,430,200	0	3,833,018	3,833,018
	2 保健事業費	57,701,899	51,770,034	0	5,931,865	5,931,865
9 基金積立金		10,100,000	10,100,000	0	0	0
	1 基金積立金	10,100,000	10,100,000	0	0	0
10 諸支出金		61,325,500	61,202,953	0	122,547	122,547
	1 償還金及び還付加算金	61,325,500	61,202,953	0	122,547	122,547
11 予備費		675,539	0	0	675,539	675,539
	1 予備費	675,539	0	0	675,539	675,539
歳出合計		14,442,766,000	14,113,987,653	0	328,778,347	328,778,347

保健事業費，基金積立金，諸支出金，予備費

平 成 ２ ２ 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 ２２ 年度
国民健康保険特別会計　歳入歳出決算事項別明細書
（歳入）款　１ 国民健康保険料　　項　１ 国民健康保険料　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
１一般被保険者国民健康保険料	3,680,603,000			5,032,294,554	3,642,494,453	185,345,213	1,204,454,888	予算現額計内訳 当初予算額 3,815,940,000 補正予算額 △135,337,000
		１医療給付費分現年賦課分	2,623,921,000	2,963,429,228	2,614,028,102		349,401,126	国民健康保険料医療現年分【国保年金課】 2,614,028,102
		２後期高齢者支援金分現年賦課分	574,702,000	650,349,074	575,073,781		75,275,293	国民健康保険料現年分【国保年金課】 575,073,781
		３介護納付金分現年賦課分	218,206,000	258,203,447	212,902,553		45,300,894	国民健康保険料介護現年分【国保年金課】 212,902,553
		４医療給付費分滞納繰越分	218,262,000	913,822,578	190,507,019	153,074,830	570,240,729	国民健康保険料医療滞納繰越分【国保年金課】 190,507,019
		５後期高齢者支援金分滞納繰越分	18,648,000	131,288,979	27,153,834	13,471,624	90,663,521	後期高齢者支援金分滞納繰越分【国保年金課】 27,153,834
		６介護納付金分滞納繰越分	26,864,000	115,201,248	22,829,164	18,798,759	73,573,325	国民健康保険料介護滞納繰越分【国保年金課】 22,829,164
２退職被保険者等国民健康保険料	382,288,000			438,826,860	386,906,349	6,940,861	44,979,650	予算現額計内訳 当初予算額 396,782,000 補正予算額 △14,494,000
		１医療給付費分現年賦課分	254,198,000	263,953,500	253,653,084		10,300,416	国民健康保険料医療現年分【国保年金課】 253,653,084

（歳入）款　1 国民健康保険料　　項　1 国民健康保険料　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2 退職被保険者等国民健康保険料		2 後期高齢者支援金分現年賦課分	56,540,000	59,530,088	57,250,736		2,279,352	国民健康保険料現年分【国保年金課】 57,250,736
		3 介護納付金分現年賦課分	58,573,000	67,544,983	64,784,259		2,760,724	国民健康保険料介護現年分【国保年金課】 64,784,259
		4 医療給付費分滞納繰越分	10,524,000	37,310,899	8,819,310	5,707,048	22,784,541	国民健康保険料医療滞納繰越分【国保年金課】 8,819,310
		5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	711,000	3,843,894	851,056	350,024	2,642,814	後期高齢者支援金分滞納繰越分【国保年金課】 851,056
		6 介護納付金分滞納繰越分	1,742,000	6,643,496	1,547,904	883,789	4,211,803	国民健康保険料介護滞納繰越分【国保年金課】 1,547,904
項計	4,062,891,000			5,471,121,414	4,029,400,802	192,286,074	1,249,434,538	予算現額計内訳 当初予算額 4,212,722,000 補正予算額 △149,831,000
款計	4,062,891,000			5,471,121,414	4,029,400,802	192,286,074	1,249,434,538	予算現額計内訳 当初予算額 4,212,722,000 補正予算額 △149,831,000

（歳入）款　2 国民健康保険税　　項　1 国民健康保険税　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1一般被保険者国民健康保険税	39,000			5,002	5,002		0	予算現額計内訳 当初予算額　39,000
		1滞納繰越分	39,000	5,002	5,002		0	国民健康保険税滞納繰越分【国保年金課】　5,002
2退職被保険者等国民健康保険税	2,000			3,738	3,738		0	予算現額計内訳 当初予算額　2,000
		1滞納繰越分	2,000	3,738	3,738		0	国民健康保険税滞納繰越分【国保年金課】　3,738
項計	41,000			8,740	8,740		0	予算現額計内訳 当初予算額　41,000
款計	41,000			8,740	8,740		0	予算現額計内訳 当初予算額　41,000

（歳入）款　3 一部負担金　　項　1 一部負担金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1一般被保険者一部負担金	1,000			0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額　1,000
		1現年度分	1,000	0	0		0	
2退職被保険者等一部負担金	1,000			0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額　1,000
		1現年度分	1,000	0	0		0	
項計	2,000			0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額　2,000
款計	2,000			0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額　2,000

（歳入）款　4 国庫支出金　　項　1 国庫負担金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1療養給付費等負担金	2,770,684,000			2,710,560,295	2,710,560,295		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,686,201,000 補正予算額 84,483,000
		1現年度分	2,770,683,000	2,710,560,295	2,710,560,295		0	療養給付費等負担金【国保年金課】 2,710,560,295
		2過年度分	1,000	0	0		0	
2高額医療費共同事業負担金	86,691,000			73,808,641	73,808,641		0	予算現額計内訳 当初予算額 86,691,000
		1高額医療費共同事業負担金	86,691,000	73,808,641	73,808,641		0	高額医療費共同事業負担金【国保年金課】 73,808,641
3特定健康診査等負担金	24,212,000			24,212,000	24,212,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 18,504,000 補正予算額 5,708,000
		1特定健康診査等負担金	24,212,000	24,212,000	24,212,000		0	特定健康診査等負担金【国保年金課】 24,212,000
項計	2,881,587,000			2,808,580,936	2,808,580,936		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,791,396,000 補正予算額 90,191,000

（歳入）款　4 国庫支出金　　項　2 国庫補助金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1財政調整交付金	285,282,000			253,180,000	253,180,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 245,000,000 補正予算額 40,282,000
		1財政調整交付金	285,282,000	253,180,000	253,180,000		0	普通調整交付金【国保年金課】 164,280,000 特別調整交付金【国保年金課】 88,900,000
2出産育児一時金補助金	3,600,000			4,000,000	4,000,000		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	4,000,000	4,000,000		0	出産育児一時金補助金【国保年金課】 4,000,000
3介護従事者処遇改善臨時特例交付金	5,000,000			5,759,113	5,759,113		0	予算現額計内訳 当初予算額 5,000,000
		1国保介護従事者処遇改善臨時特例交付金	5,000,000	5,759,113	5,759,113		0	国保介護従事者処遇改善臨時特例交付金【国保年金課】 5,759,113

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
4高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	0			2,704,005	2,704,005		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	2,704,005	2,704,005		0	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金【国保年金課】 2,704,005
項計	293,882,000			265,643,118	265,643,118		0	予算現額計内訳 当初予算額 253,600,000 補正予算額 40,282,000
款計	3,175,469,000			3,074,224,054	3,074,224,054		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,044,996,000 補正予算額 130,473,000

（歳入）款　5 療養給付費等交付金　　項　1 療養給付費等交付金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1療養給付費等交付金	840,628,000			642,118,203	642,118,203		0	予算現額計内訳 当初予算額 717,281,000 補正予算額 123,347,000
		1現年度分	840,627,000	642,118,203	642,118,203		0	療養給付費等交付金【国保年金課】 642,118,203
		2過年度分	1,000	0	0		0	
項計	840,628,000			642,118,203	642,118,203		0	予算現額計内訳 当初予算額 717,281,000 補正予算額 123,347,000
款計	840,628,000			642,118,203	642,118,203		0	予算現額計内訳 当初予算額 717,281,000 補正予算額 123,347,000

（歳入）款　6 前期高齢者交付金　　項　1 前期高齢者交付金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1前期高齢者交付金	3,337,365,000			3,337,365,554	3,337,365,554		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,059,188,000 補正予算額 278,177,000
		1前期高齢者交付金	3,337,365,000	3,337,365,554	3,337,365,554		0	前期高齢者交付金【国保年金課】 3,337,365,554
項計	3,337,365,000			3,337,365,554	3,337,365,554		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,059,188,000 補正予算額 278,177,000
款計	3,337,365,000			3,337,365,554	3,337,365,554		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,059,188,000 補正予算額 278,177,000

（歳入）款　7 県支出金　　項　1 県負担金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1高額医療費共同事業負担金	86,691,000			73,808,641	73,808,641		0	予算現額計内訳 当初予算額 86,691,000
		1高額医療費共同事業負担金	86,691,000	73,808,641	73,808,641		0	高額医療費共同事業負担金【国保年金課】 73,808,641
2特定健康診査等負担金	24,212,000			24,212,000	24,212,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 18,504,000 補正予算額 5,708,000
		1特定健康診査等負担金	24,212,000	24,212,000	24,212,000		0	特定健康診査等負担金【国保年金課】 24,212,000
項計	110,903,000			98,020,641	98,020,641		0	予算現額計内訳 当初予算額 105,195,000 補正予算額 5,708,000

（歳入）款　7 県支出金　　項　2 県補助金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1県財政調整交付金	456,495,000			538,019,000	538,019,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 474,035,000 補正予算額 △17,540,000
		1県財政調整交付金	456,495,000	538,019,000	538,019,000		0	県財政調整交付金【国保年金課】 538,019,000
項計	456,495,000			538,019,000	538,019,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 474,035,000 補正予算額 △17,540,000
款計	567,398,000			636,039,641	636,039,641		0	予算現額計内訳 当初予算額 579,230,000 補正予算額 △11,832,000

（歳入）款　8 共同事業交付金　　項　1 共同事業交付金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1高額医療費共同事業交付金	329,686,000			329,686,207	329,686,207		0	予算現額計内訳 当初予算額 275,455,000 補正予算額 54,231,000
		1高額医療費共同事業交付金	329,686,000	329,686,207	329,686,207		0	高額医療費共同事業交付金【国保年金課】 329,686,207
2保険財政共同安定化事業交付金	1,045,066,000			1,045,066,955	1,045,066,955		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,146,001,000 補正予算額 △100,935,000
		1保険財政共同安定化事業交付金	1,045,066,000	1,045,066,955	1,045,066,955		0	保険財政共同安定化事業交付金【国保年金課】 1,045,066,955
項計	1,374,752,000			1,374,753,162	1,374,753,162		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,421,456,000 補正予算額 △46,704,000
款計	1,374,752,000			1,374,753,162	1,374,753,162		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,421,456,000 補正予算額 △46,704,000

（歳入）款　9 財産収入　　項　1 財産運用収入　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1利子及び配当金	3,000			99,460	99,460		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	99,460	99,460		0	財政調整積立基金利子【国保年金課】　99,460
項　計	3,000			99,460	99,460		0	予算現額計内訳 当初予算額　3,000
款　計	3,000			99,460	99,460		0	予算現額計内訳 当初予算額　3,000

（歳入）款　10 繰入金　　項　1 一般会計繰入金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1一般会計繰入金	1,016,295,000			970,700,000	970,700,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 848,684,000 補正予算額 167,611,000
		1保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）	213,187,000	213,187,380	213,187,380		0	保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）【国保年金課】 213,187,380
		2保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	72,039,000	72,039,365	72,039,365		0	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）【国保年金課】 72,039,365
		3職員給与費等繰入金	306,689,000	294,738,653	294,738,653		0	職員給与費等繰入金【国保年金課】 294,738,653
		4出産育児一時金繰入金	48,000,000	45,600,000	45,600,000		0	出産育児一時金繰入金【国保年金課】 45,600,000
		5その他一般会計繰入金	376,380,000	345,134,602	345,134,602		0	その他一般会計繰入金【国保年金課】 345,134,602
項計	1,016,295,000			970,700,000	970,700,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 848,684,000 補正予算額 167,611,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1財政調整積立基金繰入金	1,000			0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額　1,000
		1財政調整積立基金繰入金	1,000	0	0		0	
項計	1,000			0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額　1,000
款計	1,016,296,000			970,700,000	970,700,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　848,685,000 補正予算額　167,611,000

（歳入）款　11 繰越金　　項　1 繰越金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1療養給付費等交付金繰越金	1,000			0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額　1,000
		1療養給付費等交付金繰越金	1,000	0	0		0	
2その他繰越金	51,219,000			51,219,422	51,219,422		0	予算現額計内訳 当初予算額　10,000,000 補正予算額　41,219,000
		1その他繰越金	51,219,000	51,219,422	51,219,422		0	前年度繰越金【国保年金課】　51,219,422
項　計	51,220,000			51,219,422	51,219,422		0	予算現額計内訳 当初予算額　10,001,000 補正予算額　41,219,000
款　計	51,220,000			51,219,422	51,219,422		0	予算現額計内訳 当初予算額　10,001,000 補正予算額　41,219,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1一般被保険者延滞金	10,000,000			14,635,559	14,635,559		0	予算現額計内訳 当初予算額　10,000,000
		1延滞金	10,000,000	14,635,559	14,635,559		0	一般被保険者延滞金滞納繰越分【国保年金課】　14,159,859 一般被保険者延滞金現年分【国保年金課】　475,700
2退職被保険者等延滞金	40,000			503,400	503,400		0	予算現額計内訳 当初予算額　40,000
		1延滞金	40,000	503,400	503,400		0	退職被保険者等延滞金滞納繰越分【国保年金課】　493,100 退職被保険者等延滞金現年分【国保年金課】　10,300
項計	10,040,000			15,138,959	15,138,959		0	予算現額計内訳 当初予算額　10,040,000

（歳入）款　12 諸収入　　項　2 預金利子　　（単位：円）

目	予算現額			調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	現額計	節						
		区分	金額					
1預金利子	1,000			0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額　1,000
		1預金利子	1,000	0	0		0	
項計	1,000			0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額　1,000

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1一般被保険者第三者納付金	5,000,000			7,444,435	7,444,435		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	7,444,435	7,444,435		0	一般被保険者第三者納付金【国保年金課】　7,444,435
2退職被保険者等第三者納付金	1,000,000			313,577	313,577		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	313,577	313,577		0	退職被保険者等第三者納付金【国保年金課】　313,577
3一般被保険者返納金	500,000			1,870,366	1,870,366		0	予算現額計内訳 当初予算額　500,000
		1返納金	500,000	1,870,366	1,870,366		0	一般被保険者返納金【国保年金課】　1,870,366
4退職被保険者等返納金	100,000			25,543	25,543		0	予算現額計内訳 当初予算額　100,000
		1返納金	100,000	25,543	25,543		0	退職被保険者等返納金【国保年金課】　25,543
5雑入	60,000			5,772,833	5,772,833		0	予算現額計内訳 当初予算額　60,000
		1雑入	60,000	5,772,833	5,772,833		0	雑入【国保年金課】　5,128,692

（歳入）款　12 諸収入　　項　3 雑入　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
5雑　入								療養費等一部負担金（公費）【国保年金課】 644,141
項　計	6,660,000			15,426,754	15,426,754		0	予算現額計内訳 当初予算額 6,660,000
款　計	16,701,000			30,565,713	30,565,713		0	予算現額計内訳 当初予算額 16,701,000
歳入合計	14,442,766,000			15,588,215,363	14,146,494,751	192,286,074	1,249,434,538	予算現額計内訳 当初予算額 13,910,306,000 補正予算額 532,460,000

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1一般管理費	263,742,062			260,381,999		3,360,063	予算現額計内訳 当初予算額 268,597,000 補正予算額 △5,031,000 予備費支出及び流用増減 176,062
		2給料	79,251,000	79,250,240		760	
		3職員手当等	49,913,000	49,556,814		356,186	
		4共済費	42,948,000	42,938,795		9,205	
		7賃金	19,993,000	18,745,511		1,247,489	
		9旅費	76,000	64,280		11,720	
		11需用費	3,328,000	3,165,883		162,117	
		12役務費	21,292,612	20,415,291		877,321	
		13委託料	44,272,000	43,636,260		635,740	
		14使用料及び賃借料	2,554,000	2,494,475		59,525	
		18備品購入費	114,450	114,450		0	
							1 職員人件費２０人分 171,745,849 (1)一般職人件費２０人分【人材育成課】 171,745,849 給料 (79,250,240) 職員手当等 (49,556,814) 共済費 (42,938,795)
							2 国保事務管理に要する経費 41,707,599 (1)国保事務管理事業【国保年金課】 41,707,599 賃金 (14,412,654) ・一般事務臨時職員賃金 5,988,962 ・嘱託職員賃金 8,423,692

（歳出）款　1 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
	現額計	節						
		区分	金額					
1一般管理費							旅費	(64,280)
							普通旅費	64,280
							・普通旅費	64,280
							需用費	(726,790)
							消耗品費	726,790
							・事務用消耗品費	225,061
							・ＯＡ用消耗品費	171,076
							・図書購入費	114,653
							・新聞購読料	5,100
							・冊子購入費	61,000
							・追録代	149,900
							役務費	(1,893,612)
							通信運搬費	123,480
							・ネットワーク通信料	123,480
							手数料	1,770,132
							・機器保守点検手数料	1,707,132
							・手数料	63,000
							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	(1,943,493)
							・道路通行料	3,500
							・ＯＡシステム（機器）使用料	1,762,740
							・複写機等使用料	177,253
							備品購入費	(114,450)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
1一般管理費							事務用備品購入費	114,450
							・事務用機器購入費	114,450
							3 被保険者管理に要する経費	25,399,686
							(1)被保険者管理事業【国保年金課】	15,859,333
							賃金	(392,630)
							・一般事務臨時職員賃金	392,630
							需用費	(2,317,293)
							印刷製本費	2,317,293
							・封筒印刷代	430,710
							・印刷代	1,354,233
							・印刷製本代	532,350
							役務費	(12,285,470)
							通信運搬費	12,285,470
							・後納郵便料	12,285,470
							委託料	(863,940)
							電算委託料	863,940
							・被保険者証作成業務委託料	863,940
							(2)レセプト点検事業【国保年金課】	9,528,053
							賃金	(3,940,227)
							・レセプト点検事務臨時職員賃金	3,940,227
							役務費	(5,540,844)
							通信運搬費	65,520
							・ネットワーク通信料	65,520
							手数料	5,475,324
							・手数料	5,475,324
							使用料及び賃借料	(46,982)
							・複写機等使用料	37,532

（歳出）款　1 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1一般管理費							・複写機等借上料 9,450 (3)適用・適正化事業【国保年金課】 12,300 役務費 (12,300) 通信運搬費 12,300 ・後納郵便料 12,300
							4 給付事務に要する経費 21,528,865 (1)給付事務事業【国保年金課】 21,528,865 需用費 (121,800) 印刷製本費 121,800 ・諸用紙印刷代 121,800 役務費 (683,065) 通信運搬費 557,065 ・後納郵便料 557,065 手数料 126,000 ・機器保守点検手数料 126,000 委託料 (20,220,000) 電算委託料 20,220,000 ・共同電算処理業務委託料 20,220,000 使用料及び賃借料 (504,000) ・ＯＡシステム（ソフト）使用料 504,000
2連合会負担金	4,217,000			4,216,460		540	予算現額計内訳 当初予算額 4,217,000
		19 負担金、補助及び交付金	4,217,000	4,216,460		540	
							1 国保連合会等に要する経費 4,216,460 (1)国保連合会負担事業【国保年金課】 4,216,460

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2連合会負担金							負担金、補助及び交付金 (4,216,460) 負担金 4,216,460 ・千葉県国保団体連合会負担金 4,198,600 ・連合会東葛支部負担金 17,860
項計	267,959,062			264,598,459		3,360,603	予算現額計内訳 当初予算額 272,814,000 補正予算額 △5,031,000 予備費支出及び流用増減 176,062

（歳出）款　1 総務費　　項　2 徴収費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 賦課徴収費	38,341,000			29,866,594		8,474,406	予算現額計内訳 当初予算額　38,341,000
		7 賃金	14,537,000	13,219,045		1,317,955	
		11 需用費	1,381,000	1,235,390		145,610	
		12 役務費	11,910,000	8,347,895		3,562,105	
		13 委託料	9,883,000	6,435,209		3,447,791	
		14 使用料及び賃借料	630,000	629,055		945	
							1 賦課収納に要する経費　29,866,594 (1)国保料賦課収納事業【国保年金課】　29,866,594 賃金　(13,219,045) ・一般事務臨時職員賃金　3,715,627 ・指導員臨時職員賃金　9,503,418 需用費　(1,235,390) 消耗品費　158,070 ・事務用消耗品費　136,770 ・図書購入費　21,300 印刷製本費　1,077,320 ・諸用紙印刷代　721,265 ・封筒印刷代　356,055 役務費　(8,347,895) 通信運搬費　7,250,631 ・切手・はがき代　480,000 ・後納郵便料　6,770,631 手数料　1,091,794 ・口座振替手数料　923,340 ・機器保守点検手数料　100,170

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1賦課徴収費							・手数料 68,284 保険料 5,470 ・賠償責任保険料 5,470 委託料 (6,435,209) 電算委託料 4,506,327 ・預金口座振替業務委託料 378,000 ・短期保険者証予告通知作成業務委託料 232,995 ・特別徴収決定通知書作成業務委託料 231,987 ・コンビニエンスストア収納対応納付書処理委託料 3,663,345 諸委託料 1,928,882 ・市税等に係る預金口座振替に関する業務委託料 523,344 ・コンビニエンスストア収納代行業務委託料 1,405,538 使用料及び賃借料 (629,055) ・ＯＡシステム（ソフト）使用料 398,160 ・ＯＡシステム（機器）使用料 230,895
項　計	38,341,000			29,866,594		8,474,406	予算現額計内訳 当初予算額 38,341,000

（歳出）款　1 総務費　　項　3 運営協議会費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1運営協議会費	565,000			273,600		291,400	予算現額計内訳 当初予算額　565,000
		1報酬	562,000	273,600		288,400	
		9旅費	3,000	0		3,000	
							1 国保運営協議会に要する経費　273,600 (1)国保運営協議会事業【国保年金課】　273,600 報酬　(273,600) ・国民健康保険運営協議会委員報酬　273,600
項計	565,000			273,600		291,400	予算現額計内訳 当初予算額　565,000
款計	306,865,062			294,738,653		12,126,409	予算現額計内訳 当初予算額　311,720,000 補正予算額　△5,031,000 予備費支出及び流用増減　176,062

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 一般被保険者療養給付費	7,903,665,000			7,837,329,800		66,335,200	予算現額計内訳 当初予算額　7,692,645,000 補正予算額　211,020,000
		19 負担金、補助及び交付金	7,903,665,000	7,837,329,800		66,335,200	
							1 療養給付に要する経費　7,837,329,800 (1)一般被保険者療養給付費事業【国保年金課】　7,837,329,800 負担金、補助及び交付金　(7,837,329,800) 交付金　7,837,329,800 ・一般被保険者療養給付費　7,837,329,800
2 退職被保険者等療養給付費	705,142,000			689,131,328		16,010,672	予算現額計内訳 当初予算額　605,583,000 補正予算額　99,559,000
		19 負担金、補助及び交付金	705,142,000	689,131,328		16,010,672	
							1 療養給付に要する経費　689,131,328 (1)退職被保険者等療養給付費事業【国保年金課】　689,131,328 負担金、補助及び交付金　(689,131,328) 交付金　689,131,328 ・退職被保険者等療養給付費　689,131,328
3 一般被保険者療養費	142,411,645			142,183,726		227,919	予算現額計内訳 当初予算額　141,308,000 予備費支出及び流用増減　1,103,645

（歳出）款　2 保険給付費　　項　1 療養諸費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 一般被保険者療養費		19 負担金、補助及び交付金	142,411,645	142,183,726		227,919	
							1 療養費に要する経費 142,183,726 (1)一般被保険者療養費事業【国保年金課】 142,183,726 負担金、補助及び交付金 (142,183,726) 交付金 142,183,726 ・一般被保険者療養費 142,183,726
4 退職被保険者等療養費	12,130,574			10,643,372		1,487,202	予算現額計内訳 当初予算額 7,555,000 補正予算額 2,452,000 予備費支出及び流用増減 2,123,574
		19 負担金、補助及び交付金	12,130,574	10,643,372		1,487,202	
							1 療養費に要する経費 10,643,372 (1)退職被保険者等療養費事業【国保年金課】 10,643,372 負担金、補助及び交付金 (10,643,372) 交付金 10,643,372 ・退職被保険者等療養費 10,643,372
5 審査支払手数料	35,777,000			33,997,355		1,779,645	予算現額計内訳 当初予算額 35,777,000
		12 役務費	35,777,000	33,997,355		1,779,645	
							1 医療費審査支払等に要する経費 33,997,355 (1)医療費審査支払事業【国保年金課】 33,997,355

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5審査支払手数料							役務費 (33,997,355) 手数料 33,997,355 ・手数料 33,997,355
項計	8,799,126,219			8,713,285,581		85,840,638	予算現額計内訳 当初予算額 8,482,868,000 補正予算額 313,031,000 予備費支出及び流用増減 3,227,219

（歳出）款　2 保険給付費　　項　2 高額療養費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 一般被保険者高額療養費	863,999,000			845,023,218		18,975,782	予算現額計内訳 当初予算額　784,929,000 補正予算額　79,070,000
		19 負担金、補助及び交付金	863,999,000	845,023,218		18,975,782	
							1 高額療養費に要する経費　845,023,218 (1)一般被保険者高額療養費事業【国保年金課】　845,023,218 負担金、補助及び交付金　(845,023,218) 交付金　845,023,218 ・一般被保険者高額療養費　845,023,218
2 退職被保険者等高額療養費	105,408,000			97,551,158		7,856,842	予算現額計内訳 当初予算額　81,620,000 補正予算額　23,788,000
		19 負担金、補助及び交付金	105,408,000	97,551,158		7,856,842	
							1 高額療養費に要する経費　97,551,158 (1)退職被保険者等高額療養費事業【国保年金課】　97,551,158 負担金、補助及び交付金　(97,551,158) 交付金　97,551,158 ・退職被保険者等高額療養費　97,551,158

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 一般被保険者高額介護合算療養費	7,994,632			614,867		7,379,765	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　△2,005,368
		19 負担金、補助及び交付金	7,994,632	614,867		7,379,765	
							1 高額介護合算療養費に要する経費　614,867 (1)一般被保険者高額介護合算療養費事業 【国保年金課】　614,867 負担金、補助及び交付金　(　614,867) 交付金　614,867 ・一般被保険者高額介護合算療養費　614,867
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	1,000,000			0		1,000,000	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	0		1,000,000	
項　計	978,401,632			943,189,243		35,212,389	予算現額計内訳 当初予算額　877,549,000 補正予算額　102,858,000 予備費支出及び流用増減　△2,005,368

（歳出）款　2 保険給付費　　項　3 移送費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 一般被保険者移送費	53,720			53,720		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 52,720
		19 負担金、補助及び交付金	53,720	53,720		0	
							1 移送費に要する経費 53,720 (1)一般被保険者移送費事業【国保年金課】 53,720 負担金、補助及び交付金 (53,720) 交付金 53,720 ・一般被保険者移送費 53,720
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	54,720			53,720		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 2,000 予備費支出及び流用増減 52,720

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 出産育児一時金	75,600,000			71,389,481		4,210,519	予算現額計内訳 当初予算額　75,600,000
		19 負担金、補助及び交付金	75,600,000	71,389,481		4,210,519	
							1 出産育児一時金に要する経費　71,389,481 (1)出産育児一時金事業【国保年金課】　71,389,481 負担金、補助及び交付金　(　71,389,481) 交付金　71,389,481 ・出産育児一時金　71,389,481
2 審査手数料	38,000			31,290		6,710	予算現額計内訳 当初予算額　38,000
		12 役務費	38,000	31,290		6,710	
							1 出産育児一時金等直接支払制度に要する経費　31,290 (1)出産育児一時金等直接支払事業【国保年金課】　31,290 役務費　(　31,290) 手数料　31,290 ・手数料　31,290
項計	75,638,000			71,420,771		4,217,229	予算現額計内訳 当初予算額　75,638,000

（歳出）款　2 保険給付費　　項　5 葬祭諸費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1葬祭費	11,950,000			11,000,000		950,000	予算現額計内訳 当初予算額　11,500,000 補正予算額　450,000
		19負担金、補助及び交付金	11,950,000	11,000,000		950,000	
							1 葬祭費に要する経費　11,000,000 (1)葬祭費事業【国保年金課】　11,000,000 負担金、補助及び交付金　(　11,000,000) 交付金　11,000,000 ・葬祭費　11,000,000
項計	11,950,000			11,000,000		950,000	予算現額計内訳 当初予算額　11,500,000 補正予算額　450,000
款計	9,865,170,571			9,738,949,315		126,221,256	予算現額計内訳 当初予算額　9,447,557,000 補正予算額　416,339,000 予備費支出及び流用増減　1,274,571

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 後期高齢者支援金	1,748,356,000			1,748,171,384		184,616	予算現額計内訳 当初予算額 1,786,846,000 補正予算額 △38,490,000
		19 負担金、補助及び交付金	1,748,356,000	1,748,171,384		184,616	
							1 後期高齢者支援金に要する経費 1,748,171,384 (1)後期高齢者支援金事業【国保年金課】1,748,171,384 負担金、補助及び交付金 (1,748,171,384) 交付金 1,748,171,384 ・後期高齢者支援金 1,748,171,384
2 後期高齢者関係事務費拠出金	232,000			219,206		12,794	予算現額計内訳 当初予算額 264,000 補正予算額 △32,000
		19 負担金、補助及び交付金	232,000	219,206		12,794	
							1 後期高齢者関係事務費に要する経費 219,206 (1)後期高齢者関係事務費拠出事業【国保年金課】 219,206 負担金、補助及び交付金 (219,206) 交付金 219,206 ・後期高齢者関係事務費拠出金 219,206
項　計	1,748,588,000			1,748,390,590		197,410	予算現額計内訳 当初予算額 1,787,110,000 補正予算額 △38,522,000

（歳出）款　3 後期高齢者支援金等　　項　1 後期高齢者支援金等　　（単位：円）

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
款　計	1,748,588,000			1,748,390,590		197,410	予算現額計内訳 当初予算額　1,787,110,000 補正予算額　△38,522,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 前期高齢者納付金	2,801,000			2,800,507		493	予算現額計内訳 当初予算額　5,685,000 補正予算額　△2,884,000
		19 負担金、補助及び交付金	2,801,000	2,800,507		493	
							1 前期高齢者納付金等に要する経費　2,800,507 (1)前期高齢者納付金事業【国保年金課】　2,800,507 負担金、補助及び交付金　(　2,800,507) 交付金　2,800,507 ・前期高齢者納付金　2,800,507
2 前期高齢者関係事務費拠出金	215,000			214,990		10	予算現額計内訳 当初予算額　256,000 補正予算額　△41,000
		19 負担金、補助及び交付金	215,000	214,990		10	
							1 前期高齢者関係事務費に要する経費　214,990 (1)前期高齢者関係事務費拠出事業【国保年金課】　214,990 負担金、補助及び交付金　(　214,990) 交付金　214,990 ・前期高齢者関係事務費拠出金　214,990
項　計	3,016,000			3,015,497		503	予算現額計内訳 当初予算額　5,941,000 補正予算額　△2,925,000

（歳出）款　4 前期高齢者納付金等　　項　1 前期高齢者納付金等　　（単位：円）

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
款　計	3,016,000			3,015,497		503	予算現額計内訳 当初予算額　5,941,000 補正予算額　△2,925,000

（歳出）款　5 老人保健拠出金　　項　1 老人保健拠出金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 老人保健医療費拠出金	22,030,000			22,029,433		567	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 12,030,000
		19 負担金、補助及び交付金	22,030,000	22,029,433		567	
							1 医療費拠出金に要する経費 22,029,433 (1)老人保健医療費拠出事業【国保年金課】 22,029,433 負担金、補助及び交付金 (22,029,433) 交付金 22,029,433 ・医療費拠出金 22,029,433
2 老人保健事務費拠出金	112,211			112,211		0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000 予備費支出及び流用増減 102,211
		19 負担金、補助及び交付金	112,211	112,211		0	
							1 事務費拠出金に要する経費 112,211 (1)老人保健事務費拠出事業【国保年金課】 112,211 負担金、補助及び交付金 (112,211) 交付金 112,211 ・事務費拠出金 112,211

（歳出）款　5 老人保健拠出金　　項　1 老人保健拠出金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
項　計	22,142,211			22,141,644		567	予算現額計内訳 当初予算額　10,010,000 補正予算額　12,030,000 予備費支出及び流用増減　102,211
款　計	22,142,211			22,141,644		567	予算現額計内訳 当初予算額　10,010,000 補正予算額　12,030,000 予備費支出及び流用増減　102,211

（歳出）款　6 介護納付金　　項　1 介護納付金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1介護納付金	722,595,000			722,394,031		200,969	予算現額計内訳 当初予算額 635,458,000 補正予算額 87,137,000
		19 負担金、補助及び交付金	722,595,000	722,394,031		200,969	
							1 介護納付金に要する経費 722,394,031 (1)介護納付事業【国保年金課】 722,394,031 負担金、補助及び交付金 (722,394,031) 交付金 722,394,031 ・介護納付金 722,394,031
項　計	722,595,000			722,394,031		200,969	予算現額計内訳 当初予算額 635,458,000 補正予算額 87,137,000
款　計	722,595,000			722,394,031		200,969	予算現額計内訳 当初予算額 635,458,000 補正予算額 87,137,000

（歳出）款　7 共同事業拠出金　　項　1 共同事業拠出金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 高額医療費共同事業拠出金	346,768,000			295,234,564		51,533,436	予算現額計内訳 当初予算額　346,768,000
		19 負担金、補助及び交付金	346,768,000	295,234,564		51,533,436	
							1 高額医療費共同拠出金に要する経費　295,234,564 (1)高額医療費共同拠出事業【国保年金課】　295,234,564 負担金、補助及び交付金　(295,234,564) 交付金　295,234,564 ・高額医療費共同事業拠出金　295,234,564
2 保険財政共同安定化事業拠出金	1,176,549,000			1,048,614,491		127,934,509	予算現額計内訳 当初予算額　1,168,007,000 補正予算額　8,542,000
		19 負担金、補助及び交付金	1,176,549,000	1,048,614,491		127,934,509	
							1 保険財政共同安定化事業拠出金に要する経費　1,048,614,491 (1)保険財政共同安定化事業拠出事業【国保年金課】　1,048,614,491 負担金、補助及び交付金　(1,048,614,491) 交付金　1,048,614,491 ・保険財政共同安定化事業拠出金　1,048,614,491

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 その他共同事業拠出金	6,000			5,681		319	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	5,681		319	
							1 その他共同事業拠出金に要する経費 5,681 (1)その他共同事業拠出事業【国保年金課】 5,681 負担金、補助及び交付金 (5,681) 交付金 5,681 ・年金受給権者リスト作成経費 5,681
項　計	1,523,323,000			1,343,854,736		179,468,264	予算現額計内訳 当初予算額 1,514,781,000 補正予算額 8,542,000
款　計	1,523,323,000			1,343,854,736		179,468,264	予算現額計内訳 当初予算額 1,514,781,000 補正予算額 8,542,000

（歳出）款　8 保健事業費　　項　1 特定健康診査等事業費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1特定健康診査等事業費	121,263,218			117,430,200		3,833,018	予算現額計内訳 当初予算額 115,311,000 補正予算額 3,355,000 予備費支出及び流用増減 2,597,218
		7賃金	1,748,000	1,552,454		195,546	
		11需用費	180,101	80,736		99,365	
		12役務費	9,092,197	7,451,742		1,640,455	
		13委託料	107,399,000	105,772,348		1,626,652	
		14使用料及び賃借料	2,572,920	2,572,920		0	
		15工事請負費	271,000	0		271,000	
							1 特定健康診査等事業に要する経費 117,430,200 (51)特定健康診査等事業【国保年金課】 117,430,200 賃金 (1,552,454) ・一般事務臨時職員賃金 1,552,454 需用費 (80,736) 消耗品費 80,736 ・保健用消耗品費 80,736 役務費 (7,451,742) 通信運搬費 1,802,506 ・後納郵便料 1,684,570 ・ネットワーク通信料 117,936 手数料 5,649,236 ・機器保守点検手数料 733,320 ・手数料 4,915,916 委託料 (105,772,348)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1特定健康診査等事業費							電算委託料 4,080,368 ・特定健診等電算処理業務委託料 4,080,368 諸委託料 101,691,980 ・特定保健指導業務委託料 568,882 ・特定健診等業務委託料 101,123,098 使用料及び賃借料 (2,572,920) ・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
項計	121,263,218			117,430,200		3,833,018	予算現額計内訳 当初予算額 115,311,000 補正予算額 3,355,000 予備費支出及び流用増減 2,597,218

（歳出）款　8 保健事業費　　項　2 保健事業費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
1保健衛生普及費	57,701,899			51,770,034		5,931,865	予算現額計内訳	
							当初予算額	57,689,000
							予備費支出及び流用増減	12,899
		8報償費	4,706,000	2,872,646		1,833,354		
		11需用費	429,668	267,986		161,682		
		12役務費	5,887,470	5,758,397		129,073		
		13委託料	13,108,761	10,600,393		2,508,368		
		14使用料及び賃借料	50,000	3,412		46,588		
		19負担金、補助及び交付金	33,520,000	32,267,200		1,252,800		
							1 保健事業に要する経費	45,399,399
							(2)健康管理増進事業【国保年金課】	6,040,022
							報償費	(220,000)
							・講師謝礼	220,000
							委託料	(5,816,610)
							諸委託料	5,816,610
							・食生活指導業務委託料	5,668,560
							・食生活分析・献立栄養分析業務委託料	148,050
							使用料及び賃借料	(3,412)
							・複写機等使用料	3,412
							(3)人間ドック助成事業【国保年金課】	30,200,099
							需用費	(123,899)
							印刷製本費	123,899
							・諸用紙印刷代	123,899

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1保健衛生普及費							負担金、補助及び交付金　(30,076,200) 補助金　30,076,200 ・人間ドック利用助成金　30,076,200 (4)医療費通知事業【国保年金課】　6,841,189 役務費　(5,532,100) 通信運搬費　5,532,100 ・後納郵便料　5,532,100 委託料　(1,309,089) 電算委託料　1,309,089 ・医療費通知書作成業務委託料　1,309,089 (6)あんま・はり等助成事業【国保年金課】　2,281,267 需用費　(84,262) 印刷製本費　84,262 ・諸用紙印刷代　84,262 役務費　(6,005) 通信運搬費　6,005 ・後納郵便料　6,005 負担金、補助及び交付金　(2,191,000) 補助金　2,191,000 ・はり・きゅう・あんま等施設利用者助成金　2,191,000 (8)在宅医療等推進支援事業【国保年金課】　36,822 役務費　(36,822) 通信運搬費　36,822 ・電話料　36,822

（歳出）款　8 保健事業費　　項　2 保健事業費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1保健衛生普及費							2 ヘルスアップ事業に要する経費　6,370,635 (51)国保ヘルスアップ事業【国保年金課】　6,370,635 報償費　(　2,652,646) ・指導員謝礼　2,652,646 需用費　(　59,825) 消耗品費　18,087 ・事業用消耗品費　18,087 修繕料　41,738 ・備品修繕料　41,738 役務費　(　183,470) 通信運搬費　84,460 ・電話架設料　7,958 ・ネットワーク通信料　76,502 手数料　8,348 ・手数料　8,348 保険料　90,662 ・傷害保険料　90,662 委託料　(　3,474,694) 諸委託料　3,474,694 ・ヘルスアップ事業業務委託料　3,474,694
項　計	57,701,899			51,770,034		5,931,865	予算現額計内訳 当初予算額　57,689,000 予備費支出及び流用増減　12,899
款　計	178,965,117			169,200,234		9,764,883	予算現額計内訳 当初予算額　173,000,000 補正予算額　3,355,000 予備費支出及び流用増減　2,610,117

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1基金積立金	10,100,000			10,100,000		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 100,000
		25積立金	10,100,000	10,100,000		0	
							1 財政調整積立基金に要する経費 10,100,000 (1)国民健康保険財政調整積立基金積立事業【国保年金課】 10,100,000 積立金 (10,100,000) ・財政調整積立基金積立金 10,100,000
項計	10,100,000			10,100,000		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 100,000
款計	10,100,000			10,100,000		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 100,000

（歳出）款　10 諸支出金　　項　1 償還金及び還付加算金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 一般被保険者保険料還付金	17,383,500			17,383,500		0	予算現額計内訳 当初予算額 12,000,000 補正予算額 1,500,000 予備費支出及び流用増減 3,883,500
		23 償還金、利子及び割引料	17,383,500	17,383,500		0	
							1 保険料還付金に要する経費 17,383,500 (1)一般被保険者保険料還付事業【国保年金課】 17,383,500 償還金、利子及び割引料 (17,383,500) ・一般被保険者保険料還付金 17,381,200 ・一般被保険者延滞金 2,300
2 退職被保険者等保険料還付金	1,400,000			1,400,000		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 200,000
		23 償還金、利子及び割引料	1,400,000	1,400,000		0	
							1 保険料還付金に要する経費 1,400,000 (1)退職被保険者保険料還付事業【国保年金課】 1,400,000 償還金、利子及び割引料 (1,400,000) ・退職被保険者等保険料還付金 1,400,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 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
		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	42,536,000			42,419,453		116,547	予算現額計内訳 当初予算額　1,000,000 補正予算額　41,536,000
		23 償還金、利子及び割引料	42,536,000	42,419,453		116,547	
							1 償還金事業に要する経費　42,419,453 (1)償還事業【国保年金課】　42,419,453 償還金、利子及び割引料　(42,419,453) ・国庫支出金等精算還付金　42,419,453
6 一般被保険者保険料還付加算金	1,000			0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額　1,000

（歳出）款　10 諸支出金　　項　1 償還金及び還付加算金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
6 一般被保険者保険料還付加算金		23 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000	
7 退職被保険者等保険料還付加算金	1,000			0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額　1,000
		23 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000	
8 一般被保険者保険税還付加算金	1,000			0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額　1,000
		23 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000	
9 退職被保険者等保険税還付加算金	1,000			0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額　1,000
		23 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000	

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
項　計	61,325,500			61,202,953		122,547	予算現額計内訳 当初予算額　14,206,000 補正予算額　43,036,000 予備費支出及び流用増減　4,083,500
款　計	61,325,500			61,202,953		122,547	予算現額計内訳 当初予算額　14,206,000 補正予算額　43,036,000 予備費支出及び流用増減　4,083,500

（歳出）款　11 予備費　　項　1 予備費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1予備費	675,539			0		675,539	予算現額計内訳 当初予算額 10,522,000 補正予算額 △1,500,000 予備費支出及び流用増減 △8,346,461
項計	675,539			0		675,539	予算現額計内訳 当初予算額 10,522,000 補正予算額 △1,500,000 予備費支出及び流用増減 △8,346,461
款計	675,539			0		675,539	予算現額計内訳 当初予算額 10,522,000 補正予算額 △1,500,000 予備費支出及び流用増減 △8,346,461
歳出合計	14,442,766,000			14,113,987,653		328,778,347	予算現額計内訳 当初予算額 13,910,306,000 補正予算額 532,460,000

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		14,146,495 千円
2．歳　出　総　額		14,113,988
3．歳　入　歳　出　差　引　額		32,507
4．翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5．実　質　収　支　額		32,507
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２２年度

流山市西平井・鰭ヶ崎土地区画整理事業特別会計

歳入歳出決算書

平成 ２２ 年度
西平井・鰭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		43,450,000	43,450,000	43,450,000	0	0	0
	1 国庫補助金	43,450,000	43,450,000	43,450,000	0	0	0
2 財産収入		400,000,000	236,385,855	236,385,855	0	0	△163,614,145
	1 財産売払収入	400,000,000	236,385,855	236,385,855	0	0	△163,614,145
3 繰入金		459,405,000	450,420,800	450,420,800	0	0	△8,984,200
	1 一般会計繰入金	459,405,000	450,420,800	450,420,800	0	0	△8,984,200
4 繰越金		19,956,375	19,956,225	19,956,225	0	0	△150
	1 繰越金	19,956,375	19,956,225	19,956,225	0	0	△150
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		709,600,000	546,300,000	499,200,000	0	47,100,000	△210,400,000
	1 市債	709,600,000	546,300,000	499,200,000	0	47,100,000	△210,400,000
歳　入　合　計		1,632,413,375	1,296,512,880	1,249,412,880	0	47,100,000	△383,000,495

国庫支出金，財産収入，繰入金，繰越金，諸収入，市債

（歳　出）　　（単位：円）

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 総務費		118,962,000	113,978,204	0	4,983,796	4,983,796
	1 総務管理費	118,962,000	113,978,204	0	4,983,796	4,983,796
2 土地区画整理事業費		1,044,483,375	604,355,123	109,334,900	330,793,352	440,128,252
	1 土地区画整理事業費	1,044,483,375	604,355,123	109,334,900	330,793,352	440,128,252
3 公債費		467,968,000	467,526,833	0	441,167	441,167
	1 公債費	467,968,000	467,526,833	0	441,167	441,167
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		1,632,413,375	1,185,860,160	109,334,900	337,218,315	446,553,215

総務費，土地区画整理事業費，公債費，予備費

平 成 ２ ２ 年 度

流 山 市 西 平 井 ・ 鰭 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 ２２ 年度
西平井・鰭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 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
１土地区画整理費国庫補助金	43,450,000			43,450,000	43,450,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 66,000,000 補正予算額 △22,550,000
		１土地区画整理費補助金	43,450,000	43,450,000	43,450,000		0	土地区画整理費補助金（地活）【西平井・鰭ヶ崎地区区画整理事務所】 43,450,000
項　計	43,450,000			43,450,000	43,450,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 66,000,000 補正予算額 △22,550,000
款　計	43,450,000			43,450,000	43,450,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 66,000,000 補正予算額 △22,550,000

（歳入）款　2 財産収入　　項　1 財産売払収入　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1保留地売払収入	400,000,000			236,385,855	236,385,855		0	予算現額計内訳 当初予算額　400,000,000
		1保留地売払金	400,000,000	236,385,855	236,385,855		0	保留地処分金【西平井・鰭ヶ崎地区区画整理事務所】　236,385,855
項　計	400,000,000			236,385,855	236,385,855		0	予算現額計内訳 当初予算額　400,000,000
款　計	400,000,000			236,385,855	236,385,855		0	予算現額計内訳 当初予算額　400,000,000

（歳入）款　3 繰入金　　項　1 一般会計繰入金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1一般会計繰入金	459,405,000			450,420,800	450,420,800		0	予算現額計内訳 当初予算額 469,245,000 補正予算額 △9,840,000
		1一般会計繰入金	459,405,000	450,420,800	450,420,800		0	一般会計繰入金【西平井・鰭ヶ崎地区区画整理事務所】 450,420,800
項　計	459,405,000			450,420,800	450,420,800		0	予算現額計内訳 当初予算額 469,245,000 補正予算額 △9,840,000
款　計	459,405,000			450,420,800	450,420,800		0	予算現額計内訳 当初予算額 469,245,000 補正予算額 △9,840,000

（歳入）款　4 繰越金　　項　1 繰越金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1繰越金	19,956,375			19,956,225	19,956,225		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 1,212,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 18,743,375
		1繰越金	19,956,375	19,956,225	19,956,225		0	前年度事業繰越金【西平井・鰭ヶ崎地区区画整理事務所】 18,743,375 前年度繰越金【西平井・鰭ヶ崎地区区画整理事務所】 1,212,850
項計	19,956,375			19,956,225	19,956,225		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 1,212,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 18,743,375
款計	19,956,375			19,956,225	19,956,225		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 1,212,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 18,743,375

（歳入）款　5 諸収入　　項　1 預金利子　　（単位：円）

目	予算現額			調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	現額計	節						
		区分	金額					
1預金利子	1,000			0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額　1,000
		1預金利子	1,000	0	0		0	
項計	1,000			0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額　1,000

（歳入）款　5 諸収入　　項　2 雑入　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1雑　入	1,000			0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額　1,000
		1雑　入	1,000	0	0		0	
項　計	1,000			0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額　1,000
款　計	2,000			0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額　2,000

（歳入）款　6 市債　　項　1 市債　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1市　債	709,600,000			546,300,000	499,200,000		47,100,000	予算現額計内訳 当初予算額　587,900,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額　121,700,000
		1土地区画整理事業債	709,600,000	546,300,000	499,200,000		47,100,000	土地区画整理事業債【西平井・鰭ヶ崎地区区画整理事務所】　383,900,000 土地区画整理事業債（明許分）【西平井・鰭ヶ崎地区区画整理事務所】　115,300,000
項　計	709,600,000			546,300,000	499,200,000		47,100,000	予算現額計内訳 当初予算額　587,900,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額　121,700,000
款　計	709,600,000			546,300,000	499,200,000		47,100,000	予算現額計内訳 当初予算額　587,900,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額　121,700,000
歳入合計	1,632,413,375			1,296,512,880	1,249,412,880		47,100,000	予算現額計内訳 当初予算額　1,523,148,000 補正予算額　△31,178,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額　140,443,375

（歳出）款　1 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1一般管理費	118,962,000			113,978,204		4,983,796	予算現額計内訳 当初予算額 133,740,000 補正予算額 △14,778,000
		1報酬	519,000	280,800		238,200	
		2給料	50,454,000	50,052,828		401,172	
		3職員手当等	32,787,000	30,930,132		1,856,868	
		4共済費	28,729,000	28,677,817		51,183	
		7賃金	1,070,000	997,231		72,769	
		9旅費	128,000	107,340		20,660	
		11需用費	1,992,000	572,184		1,419,816	
		12役務費	1,454,000	849,745		604,255	
		14使用料及び賃借料	1,675,000	1,473,527		201,473	
		19負担金、補助及び交付金	145,000	29,000		116,000	
		27公課費	9,000	7,600		1,400	
							1 職員人件費１１人分 109,660,777 (1)一般職人件費１１人分【人材育成課】 109,660,777 給料 (50,052,828) 職員手当等 (30,930,132) 共済費 (28,677,817)
							2 区画整理事業対象事務に要する経費 4,317,427 (1)区画整理事業対象事務管理事業【西平井・鰭ヶ崎地区区画整理事務所】 4,317,427 報酬 (280,800)

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
1一般管理費							・土地区画整理審議会委員報酬　230,400 ・土地区画整理評価員報酬　50,400 賃金　(997,231) ・一般事務臨時職員賃金　997,231 旅費　(107,340) 普通旅費　104,620 ・普通旅費　104,620 特別旅費　2,720 ・土地区画整理セミナー参加旅費（助成制度）　1,260 ・用地事務研修旅費　1,460 需用費　(572,184) 消耗品費　322,181 ・事務用消耗品費　202,758 ・現場用消耗品費　30,825 ・図書購入費　52,005 ・逐次刊行物購読料　29,600 ・被服購入費　6,993 燃料費　118,133 ・無鉛ガソリン代　115,630 ・灯油代　2,503 食糧費　2,090 ・飲物代　2,090 修繕料　129,780 ・公用車修繕料（車検時・定期点検時）　18,690 ・機器修繕料　111,090

（歳出）款　1 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
	現額計	節						
		区分	金額					
1一般管理費							役務費	(849,745)
							通信運搬費	20,235
							・切手・はがき代	6,800
							・後納郵便料	13,435
							手数料	547,997
							・機器保守点検手数料	322,932
							・自動車定期点検手数料	54,125
							・手数料	170,940
							保険料	281,513
							・建物損害共済保険料	2,354
							・賠償責任保険料	212,580
							・自動車損害保険料	54,329
							・自動車賠償責任保険料	12,250
							使用料及び賃借料	(1,473,527)
							・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	460,235
							負担金、補助及び交付金	(29,000)
							負担金	29,000
							・土地区画整理セミナー参加負担金	16,000
							・用地事務研修会参加負担金	1,000
							・千葉県つくばエクスプレス及び宅地開発の一体的推進協議会負担金	12,000
							公課費	(7,600)

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
1一般管理費							・自動車重量税　7,600
項　計	118,962,000			113,978,204		4,983,796	予算現額計内訳 当初予算額　133,740,000 補正予算額　△14,778,000
款　計	118,962,000			113,978,204		4,983,796	予算現額計内訳 当初予算額　133,740,000 補正予算額　△14,778,000

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

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 土地区画整理事業費	1,044,483,375			604,355,123	繰越明許費 109,334,900	330,793,352	予算現額計内訳 当初予算額 904,040,000 継続費及び繰越事業費繰越額 140,443,375
		11 需用費	1,713,000	993,257		719,743	
		12 役務費	7,434,000	947,100		6,486,900	
		13 委託料	172,861,000	110,472,600	繰越明許費 21,840,000	40,548,400	
		14 使用料及び賃借料	421,000	0		421,000	
		15 工事請負費	405,135,000	230,843,400	繰越明許費 51,000,000	123,291,600	
		19 負担金、補助及び交付金	146,849,375	98,193,555	繰越明許費 26,890,000	21,765,820	
		22 補償、補填及び賠償金	310,070,000	162,905,211	繰越明許費 9,604,900	137,559,889	
							1 土地区画整理事業に要する経費 604,355,123 (51)土地区画整理事業【西平井・鰭ヶ崎地区区画整理事務所】 604,355,123 需用費 (993,257) 消耗品費 459,486 ・事業用消耗品費 459,486 印刷製本費 479,430 ・印刷代 222,180 ・印刷製本代 257,250 光熱水費 54,341

目	予算現額			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							・電気料　54,341 役務費　（947,100） 手数料　947,100 ・不動産鑑定手数料　947,100 委託料　（110,472,600） 設計監理委託料　29,641,500 ・実施設計業務委託料　29,641,500 測量委託料　10,258,500 ・測量等業務委託料　10,258,500 家屋調査委託料　8,116,500 ・家屋等調査業務委託料　6,730,500 ・家屋事後調査業務委託料　1,386,000 諸委託料　62,456,100 ・樹木伐採等業務委託料　8,400,000 ・保留地販売促進等業務委託料　1,535,100 ・地盤改良工事区域に係る動態観測等業務委託料　6,615,000 ・事業計画等変更に係る図書作成業務委託料　3,255,000 ・仮換地等資料作成業務委託料　12,652,500 ・現場技術支援業務委託料　27,825,000 ・損失補償管理業務委託料　2,173,500 工事請負費　（230,843,400） ・小破修繕工事請負費　11,883,900 ・盛土等工事請負費　69,752,000 ・道路築造工事請負費　65,572,500 ・盛土等工事請負費（明許分）　83,635,000

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

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1土地区画整理事業費							負担金、補助及び交付金 (98,193,555) 負担金 98,193,555 ・施行者負担金 56,978,000 ・施行者負担金（明許分） 41,215,555 補償、補填及び賠償金 (162,905,211) ・損失補償（仮住居補償） 87,709,150 ・公共補償費 100,000 ・損失補償（１０１条） 34,032,779 ・損失補償（電柱移設） 6,029,882 ・家屋等移転補償費 27,158,400 ・家屋等移転補償費（明許分） 7,875,000
項　計	1,044,483,375			604,355,123	繰越明許費 109,334,900	330,793,352	予算現額計内訳 当初予算額 904,040,000 継続費及び繰越事業費繰越額 140,443,375
款　計	1,044,483,375			604,355,123	繰越明許費 109,334,900	330,793,352	予算現額計内訳 当初予算額 904,040,000 継続費及び繰越事業費繰越額 140,443,375

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1元　金	425,652,000			425,652,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　425,652,000
		23 償還金、利子及び割引料	425,652,000	425,652,000		0	
							1 市債の元金の償還に要する経費　425,652,000 (51)市債元金償還事業【西平井・鰭ヶ崎地区区画整理事務所】　425,652,000 償還金、利子及び割引料　(　425,652,000) ・土地区画整理事業債償還元金　425,652,000
2利　子	42,316,000			41,874,833		441,167	予算現額計内訳 当初予算額　58,716,000 補正予算額　△16,400,000
		23 償還金、利子及び割引料	42,316,000	41,874,833		441,167	
							1 市債の利子の償還に要する経費　41,874,833 (51)市債利子償還事業【西平井・鰭ヶ崎地区区画整理事務所】　41,874,833 償還金、利子及び割引料　(　41,874,833) ・土地区画整理事業債償還利子　41,874,833
項　計	467,968,000			467,526,833		441,167	予算現額計内訳 当初予算額　484,368,000 補正予算額　△16,400,000
款　計	467,968,000			467,526,833		441,167	予算現額計内訳 当初予算額　484,368,000 補正予算額　△16,400,000

（歳出）款　4 予備費　　項　1 予備費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1予備費	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	1,632,413,375			1,185,860,160	繰越明許費 109,334,900	337,218,315	予算現額計内訳 当初予算額 1,523,148,000 補正予算額 △31,178,000 継続費及び繰越事業費繰越額 140,443,375

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

西平井・鰭ヶ崎土地区画整理事業特別会計

区　　分		金　　額
1．歳　入　総　額		1,249,413 千円
2．歳　出　総　額		1,185,860
3．歳　入　歳　出　差　引　額		63,553
4．翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	62,235
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	62,235
5．実　質　収　支　額		1,318
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 ２ 年 度

流 山 市 公 共 下 水 道 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

平成 ２２ 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		135,656,000	141,027,160	134,279,200	709,600	6,038,360	△1,376,800
	1 負担金	135,656,000	141,027,160	134,279,200	709,600	6,038,360	△1,376,800
2 使用料及び手数料		1,589,822,000	1,625,140,509	1,595,669,986	2,929,020	26,541,503	5,847,986
	1 使用料	1,589,432,000	1,624,510,509	1,595,039,986	2,929,020	26,541,503	5,607,986
	2 手数料	390,000	630,000	630,000	0	0	240,000
3 国庫支出金		957,497,000	957,497,000	727,582,000	0	229,915,000	△229,915,000
	1 国庫補助金	957,497,000	957,497,000	727,582,000	0	229,915,000	△229,915,000
4 繰入金		1,208,554,000	1,208,554,000	1,208,554,000	0	0	0
	1 繰入金	1,208,554,000	1,208,554,000	1,208,554,000	0	0	0
5 繰越金		90,430,000	90,429,710	90,429,710	0	0	△290
	1 繰越金	90,430,000	90,429,710	90,429,710	0	0	△290
6 諸収入		579,177,700	569,114,677	365,432,527	0	203,682,150	△213,745,173
	1 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	2 延滞金、加算金及び過料	125,152,000	125,151,736	125,151,736	0	0	△264
	3 雑入	454,024,700	443,962,941	240,280,791	0	203,682,150	△213,743,909
7 市債		1,221,500,000	1,180,900,000	917,100,000	0	263,800,000	△304,400,000
	1 市債	1,221,500,000	1,180,900,000	917,100,000	0	263,800,000	△304,400,000
歳　入　合　計		5,782,636,700	5,772,663,056	5,039,047,423	3,638,620	729,977,013	△743,589,277

分担金及び負担金，使用料及び手数料，国庫支出金，繰入金，繰越金，諸収入，市債

（歳　出）　　（単位：円）

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 総務費		1,050,637,000	1,039,823,920	0	10,813,080	10,813,080
	1 総務管理費	1,050,637,000	1,039,823,920	0	10,813,080	10,813,080
2 公共下水道事業費		3,291,137,700	2,260,315,338	986,181,650	44,640,712	1,030,822,362
	1 公共下水道事業費	3,291,137,700	2,260,315,338	986,181,650	44,640,712	1,030,822,362
3 公債費		1,438,870,949	1,438,870,523	0	426	426
	1 公債費	1,438,870,949	1,438,870,523	0	426	426
4 予備費		1,991,051	0	0	1,991,051	1,991,051
	1 予備費	1,991,051	0	0	1,991,051	1,991,051
歳出合計		5,782,636,700	4,739,009,781	986,181,650	57,445,269	1,043,626,919

総務費，公共下水道事業費，公債費，予備費

平 成 ２ ２ 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 ２２ 年度
公共下水道特別会計　歳入歳出決算事項別明細書
（歳入）款　１ 分担金及び負担金　　項　１ 負担金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
１下水道事業受益者負担金	135,656,000			141,027,160	134,279,200	709,600	6,038,360	予算現額計内訳 当初予算額　135,656,000
		１下水道事業受益者負担金	133,409,000	135,716,450	133,447,710		2,268,740	下水道事業受益者負担金【下水道業務課】　133,447,710
		２滞納繰越分	2,247,000	5,310,710	831,490	709,600	3,769,620	滞納繰越分【下水道業務課】　831,490
項　計	135,656,000			141,027,160	134,279,200	709,600	6,038,360	予算現額計内訳 当初予算額　135,656,000
款　計	135,656,000			141,027,160	134,279,200	709,600	6,038,360	予算現額計内訳 当初予算額　135,656,000

（歳入）款　2 使用料及び手数料　　項　1 使用料　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1下水道使用料	1,589,432,000			1,624,510,509	1,595,039,986	2,929,020	26,541,503	予算現額計内訳 当初予算額 1,469,406,000 補正予算額 120,026,000
		1下水道使用料	1,571,893,000	1,597,816,366	1,580,420,939		17,395,427	下水道使用料【下水道業務課】 1,517,845,071 下水道使用料（差額徴収分）【下水道業務課】 62,575,868
		2滞納繰越分	16,567,000	25,722,008	13,646,912	2,929,020	9,146,076	滞納繰越分【下水道業務課】 13,646,912
		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	1,589,432,000			1,624,510,509	1,595,039,986	2,929,020	26,541,503	予算現額計内訳 当初予算額 1,469,406,000 補正予算額 120,026,000

（歳入）款　2 使用料及び手数料　　項　2 手数料　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1下水道手数料	390,000			630,000	630,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 390,000
		1下水道手数料	390,000	630,000	630,000		0	下水道指定工事店登録手数料【下水道業務課】 630,000
項　計	390,000			630,000	630,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 390,000
款　計	1,589,822,000			1,625,140,509	1,595,669,986	2,929,020	26,541,503	予算現額計内訳 当初予算額 1,469,796,000 補正予算額 120,026,000

（歳入）款　3 国庫支出金　　項　1 国庫補助金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1下水道費国庫補助金	957,497,000			957,497,000	727,582,000		229,915,000	予算現額計内訳 当初予算額 634,000,000 補正予算額 5,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 318,497,000
		1下水道費補助金	957,497,000	957,497,000	727,582,000		229,915,000	公共下水道費補助金（既成市街地分）【下水道建設課】 357,160,000 公共下水道費補助金（既成市街地分）（逓次分）【下水道建設課】 193,000,000 公共下水道費補助金（明許つくばエクスプレス沿線整備関連分）【下水道建設課】 87,297,000 公共下水道費補助金（つくばエクスプレス沿線整備関連分）【下水道建設課】 51,925,000 公共下水道費補助金（明許既成市街地分）【下水道建設課】 38,200,000
項　計	957,497,000			957,497,000	727,582,000		229,915,000	予算現額計内訳 当初予算額 634,000,000 補正予算額 5,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 318,497,000

（歳入）款　3 国庫支出金　　項　1 国庫補助金　　（単位：円）

目	予算現額			調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	現額計	節						
		区分	金額					
款　計	957,497,000			957,497,000	727,582,000		229,915,000	予算現額計内訳 当初予算額　634,000,000 補正予算額　5,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 318,497,000

（歳入）款　4 繰入金　　項　1 繰入金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1一般会計繰入金	1,208,554,000			1,208,554,000	1,208,554,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,255,867,000 補正予算額 △47,313,000
		1一般会計繰入金	1,208,554,000	1,208,554,000	1,208,554,000		0	一般会計繰入金【下水道業務課】 1,208,554,000
項　計	1,208,554,000			1,208,554,000	1,208,554,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,255,867,000 補正予算額 △47,313,000
款　計	1,208,554,000			1,208,554,000	1,208,554,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,255,867,000 補正予算額 △47,313,000

（歳入）款　5 繰越金　　項　1 繰越金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1繰越金	90,430,000			90,429,710	90,429,710		0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 13,266,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 67,164,000
		1繰越金	90,430,000	90,429,710	90,429,710		0	前年度事業繰越金【下水道業務課】 67,164,000 前年度繰越金【下水道業務課】 23,265,710
項計	90,430,000			90,429,710	90,429,710		0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 13,266,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 67,164,000
款計	90,430,000			90,429,710	90,429,710		0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 13,266,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 67,164,000

（歳入）款　6 諸収入　　項　1 預金利子　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1預金利子	1,000			0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額　1,000
		1預金利子	1,000	0	0		0	
項計	1,000			0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額　1,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1延滞金	1,000			0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額　1,000
		1延滞金	1,000	0	0		0	
2過料	125,151,000			125,151,736	125,151,736		0	予算現額計内訳 当初予算額　1,000 補正予算額　125,150,000
		1過料	125,151,000	125,151,736	125,151,736		0	過料【下水道業務課】　125,151,736
項計	125,152,000			125,151,736	125,151,736		0	予算現額計内訳 当初予算額　2,000 補正予算額　125,150,000

（歳入）款　6 諸収入　　項　3 雑入　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1雑　入	454,024,700			443,962,941	240,280,791		203,682,150	予算現額計内訳 当初予算額　247,961,000 補正予算額　82,878,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額　123,185,700
		1雑　入	454,024,700	443,962,941	240,280,791		203,682,150	雨水幹線工事負担金【河川課】　25,404,713 消費税還付金【下水道業務課】　169,433 雑入【下水道業務課】　60,000 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】　115,099,450 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】　97,240,350 流域下水道事業還付金【下水道建設課】　2,114,225 開発者負担金【下水道建設課】　192,620
項　計	454,024,700			443,962,941	240,280,791		203,682,150	予算現額計内訳 当初予算額　247,961,000 補正予算額　82,878,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額　123,185,700

（歳入）款　6 諸収入　　項　3 雑入　　（単位：円）

目	予算現額			調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	現額計	節						
		区分	金額					
款　計	579,177,700			569,114,677	365,432,527		203,682,150	予算現額計内訳 当初予算額　247,964,000 補正予算額　208,028,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 123,185,700

（歳入）款　7 市債　　項　1 市債　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1市　債	1,221,500,000			1,180,900,000	917,100,000		263,800,000	予算現額計内訳 当初予算額　1,183,400,000 補正予算額　△336,700,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額　374,800,000
		1下 水 道 債	1,221,500,000	1,180,900,000	917,100,000		263,800,000	公共下水道事業債（既成市街地分）【下水道業務課】　357,000,000 公共下水道事業債（既成市街地分）（逓次分）【下水道業務課】　193,000,000 公共下水道事業債（明許つくばエクスプレス沿線整備関連分）【下水道業務課】　143,600,000 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】　100,600,000 江戸川左岸流域下水道事業債【下水道業務課】　80,700,000 公共下水道事業債（明許既成市街地分）【下水道業務課】　38,200,000 手賀沼流域下水道事業債【下水道業務課】　4,000,000

（歳入）款　7 市債　　項　1 市債　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
項　計	1,221,500,000			1,180,900,000	917,100,000		263,800,000	予算現額計内訳 当初予算額　1,183,400,000 補正予算額　△336,700,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 374,800,000
款　計	1,221,500,000			1,180,900,000	917,100,000		263,800,000	予算現額計内訳 当初予算額　1,183,400,000 補正予算額　△336,700,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 374,800,000
歳入合計	5,782,636,700			5,772,663,056	5,039,047,423	3,638,620	729,977,013	予算現額計内訳 当初予算額　4,936,683,000 補正予算額　△37,693,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 883,646,700

（歳出）款　1 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1一般管理費	1,050,637,000			1,039,823,920		10,813,080	予算現額計内訳 当初予算額 1,163,838,000 補正予算額 △142,221,000 継続費及び繰越事業費繰越額 29,020,000
		1報酬	144,000	64,800		79,200	
		2給料	99,525,000	99,524,170		830	
		3職員手当等	67,621,000	66,077,343		1,543,657	
		4共済費	55,023,000	54,958,985		64,015	
		7賃金	1,806,000	1,460,603		345,397	
		8報償費	8,464,000	8,460,890		3,110	
		9旅費	400,540	277,380		123,160	
		11需用費	6,027,760	5,151,889		875,871	
		12役務費	2,965,500	2,509,134		456,366	
		13委託料	98,866,341	98,185,542		680,799	
		14使用料及び賃借料	5,004,000	4,858,482		145,518	
		15工事請負費	65,785,000	60,062,800		5,722,200	
		16原材料費	1,629,000	1,596,000		33,000	
		18備品購入費	1,489,400	1,434,017		55,383	
		19負担金、補助及び交付金	631,899,800	631,420,183		479,617	

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1一般管理費		22 補償、補填及び賠償金	3,631,000	3,631,000		0	
		23 償還金、利子及び割引料	328,659	127,902		200,757	
		27 公課費	27,000	22,800		4,200	
							1 職員人件費２３人分　220,560,498 (1)一般職人件費２３人分【人材育成課】　220,560,498 給料　(　99,524,170) 職員手当等　(　66,077,343) 共済費　(　54,958,985)
							2 下水道事務管理に要する経費　2,047,126 (1)下水道業務事務管理事業【下水道業務課】　2,047,126 報酬　(　64,800) ・下水道事業運営審議会委員報酬　64,800 旅費　(　30,340) 普通旅費　26,800 ・普通旅費　26,800 特別旅費　3,540 ・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 需用費　(　456,289) 消耗品費　288,650

（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							・事務用消耗品費	38,891
							・ＯＡ用消耗品費	128,903
							・研修用消耗品費	4,000
							・図書購入費	64,785
							・新聞購読料	18,240
							・逐次刊行物購読料	18,900
							・被服購入費	14,931
							燃料費	122,973
							・無鉛ガソリン代	122,973
							修繕料	44,666
							・公用車修繕料（車検時・定期点検時）	44,666
							役務費	(223,875)
							手数料	47,585
							・クリーニング代	3,360
							・自動車定期点検手数料	44,225
							保険料	176,290
							・賠償責任保険料	134,670
							・自動車損害保険料	29,370
							・自動車賠償責任保険料	12,250
							委託料	(143,640)
							電算委託料	143,640
							・供用開始通知ハガキ作成業務委託料	143,640
							使用料及び賃借料	(27,972)
							・ＯＡ機器借上料	27,972
							負担金、補助及び交付金	(1,092,610)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1一般管理費							負担金　1,092,610 ・日本下水道協会会費　495,210 ・日本下水道協会千葉県支部会費　241,400 ・企業会計研修負担金　10,000 ・下水道事務職員養成講習会負担金　10,000 ・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　326,000 公課費　(　7,600) ・自動車重量税　7,600
							3 水洗化に要する経費　4,949,933 (1)水洗化普及事業【下水道業務課】　3,976,718 賃金　(　854,453) ・一般事務臨時職員賃金　854,453 需用費　(　125,223) 消耗品費　125,223 ・啓発用消耗品費　117,600 ・被服購入費　7,623 役務費　(　57,010) 通信運搬費　57,010 ・後納郵便料　57,010 委託料　(　1,767,675) 電算委託料　1,767,675 ・下水道処理区域内人口統計作成業務委託料　1,609,125

（歳出）款　1 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1一般管理費							・下水道接続依頼通知書作成業務委託料　158,550 備品購入費　(1,172,357) 作業用備品購入費　1,172,357 ・作業用備品購入費　1,172,357 (2)排水設備事業【下水道業務課】　973,215 賃金　(606,150) ・一般事務臨時職員賃金　606,150 旅費　(1,140) 特別旅費　1,140 ・下水道排水設備講習会旅費　1,140 需用費　(269,082) 消耗品費　212,907 ・事務用消耗品費　8,163 ・現場用消耗品費　193,420 ・研修用消耗品費　2,000 ・被服購入費　9,324 印刷製本費　56,175 ・印刷代　56,175 役務費　(13,120) 通信運搬費　13,120 ・後納郵便料　13,120 備品購入費　(22,260) 作業用備品購入費　22,260 ・作業用備品購入費　22,260 負担金、補助及び交付金　(61,463) 負担金　7,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1一般管理費							・下水道排水設備講習会負担金　7,000 補助金　54,463 ・水洗便所等改造資金利子補給金　54,463 4 流域下水道維持管理に要する経費　630,222,310 (1)流域下水道維持管理事業【下水道業務課】　630,222,310 旅費　(24,200) 特別旅費　24,200 ・江戸川左岸流域下水道整備促進協議会視察旅費　11,080 ・手賀沼流域下水道事業連絡協議会視察旅費　13,120 負担金、補助及び交付金　(630,198,110) 負担金　630,198,110 ・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 ・手賀沼流域下水道事業連絡協議会視察負担金　30,000 ・江戸川左岸流域下水道維持管理負担金　562,556,458 ・手賀沼流域下水道維持管理負担金　67,441,652 5 受益者負担金に要する経費　11,397,199

（歳出）款　1 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1一般管理費							(1)受益者負担金賦課徴収事業【下水道業務課】 11,397,199 報償費 (8,460,890) ・一括納付等報奨金 8,460,890 需用費 (221,224) 消耗品費 131,974 ・事務用消耗品費 123,574 ・ＯＡ用消耗品費 8,400 印刷製本費 89,250 ・封筒印刷代 51,450 ・印刷代 37,800 役務費 (1,016,500) 通信運搬費 477,220 ・切手・はがき代 960 ・後納郵便料 476,260 手数料 539,280 ・機器保守点検手数料 539,280 委託料 (1,450,365) 電算委託料 1,450,365 ・受益者負担金例年処理電算業務委託料 1,414,770 ・下水道受益者負担金納付書ブッキング処理業務委託料 35,595 使用料及び賃借料 (248,220) ・ＯＡ機器借上料 248,220 6 下水道使用料徴収に要する経費 78,067,959

目	予算現額			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)下水道使用料徴収事業【下水道業務課】 78,067,959 需用費 (31,716) 消耗品費 31,716 ・ＯＡ用消耗品費 31,716 委託料 (77,908,341) 諸委託料 77,908,341 ・下水道使用料徴収業務委託料 77,236,341 ・公共下水道排水量調査業務委託料 640,500 ・上水道検針事務業務委託料 31,500 償還金、利子及び割引料 (127,902) ・下水道使用料還付金 127,902
							7 下水道建設事務管理に要する経費 6,951,295 (1)下水道建設事務管理事業【下水道建設課】 5,957,994 旅費 (65,900) 普通旅費 60,060 ・普通旅費 60,060 特別旅費 5,840 ・下水道技術職員研修旅費 5,840 需用費 (940,697) 消耗品費 634,951 ・事務用消耗品費 125,653 ・ＯＡ用消耗品費 125,900 ・現場用消耗品費 92,113 ・図書購入費 155,668

（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							・逐次刊行物購読料	92,620
							・被服購入費	42,997
							燃料費	210,591
							・無鉛ガソリン代	210,591
							修繕料	95,155
							・公用車修繕料（車検時・定期点検時）	46,383
							・公用車修繕料（随時）	48,772
							役務費	(663,688)
							手数料	579,766
							・機器保守点検手数料	501,984
							・クリーニング代	4,032
							・自動車定期点検手数料	70,350
							・手数料	3,400
							保険料	83,922
							・自動車損害保険料	59,422
							・自動車賠償責任保険料	24,500
							使用料及び賃借料	(3,965,109)
							・ＯＡシステム（ソフト）使用料	1,103,760
							・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	585,921
							・複写機等借上料	2,013,480
							備品購入費	(239,400)
							事務用備品購入費	239,400
							・事務用備品購入費	239,400
							負担金、補助及び交付金	(68,000)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
1一般管理費							負担金	68,000
							・下水道技術職員研修会負担金	48,000
							・千葉県道路占用工事企業者連絡協議会負担金	20,000
							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】	993,301
							旅費	(31,460)
							普通旅費	31,460
							・普通旅費	31,460
							需用費	(86,260)
							消耗品費	86,260
							・事務用消耗品費	18,999
							・ＯＡ用消耗品費	6,426
							・現場用消耗品費	18,427
							・図書購入費	30,900
							・被服購入費	11,508
							役務費	(258,400)
							手数料	214,200
							・機器保守点検手数料	214,200
							保険料	44,200
							・賠償責任保険料	44,200
							使用料及び賃借料	(617,181)
							・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	33,801
							8 汚水管渠維持管理に要する経費	81,538,663

（歳出）款　1 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1一般管理費							(1)下水道台帳維持管理事業【下水道業務課】 11,550,000 委託料 (11,550,000) 諸委託料 11,550,000 ・下水道台帳作成業務委託料 11,550,000 (2)汚水管渠維持管理事業【下水道業務課】 10,391,850 役務費 (42,000) 手数料 42,000 ・機器保守点検手数料 42,000 委託料 (1,779,750) 清掃委託料 1,779,750 ・下水道管渠清掃業務委託料 1,779,750 工事請負費 (6,974,100) ・下水道管渠補修工事請負費 4,249,350 ・人孔蓋取替工事請負費 2,724,750 原材料費 (1,596,000) ・施設修繕用原材料費 1,596,000 (3)簡易マンホールポンプ維持管理事業【下水道業務課】 2,877,113 需用費 (2,207,555) 光熱水費 569,555 ・電気料 569,555 修繕料 1,638,000 ・機器修繕料 1,638,000 役務費 (202,308) 通信運搬費 202,308

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1一般管理費							・電話料　202,308 委託料　（467,250） 諸委託料　467,250 ・排水ポンプ保守点検業務委託料　467,250 (6)汚水管渠補修事業【下水道建設課】　56,719,700 工事請負費　（53,088,700） ・下水道管渠補修工事請負費　30,128,700 ・下水道管渠補修工事請負費（明許分）　22,960,000 補償、補填及び賠償金　（3,631,000） ・ガス管移設補償費　796,000 ・ガス管移設補償費（明許分）　2,835,000 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　133,840 (1)下水道計画事務管理事業【下水道建設課】　133,840 旅費　（124,340） 普通旅費　124,340 ・普通旅費　124,340 需用費　（9,500） 消耗品費　9,500

（歳出）款　1 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1一般管理費							・図書購入費　9,500
							11 調整池維持管理に要する経費　3,651,437
							(1)下水道調整池管理事業【河川課】　3,651,437
							需用費　(804,343)
							光熱水費　804,343
							・電気料　804,343
							役務費　(32,233)
							通信運搬費　32,233
							・電話料　32,233
							委託料　(2,814,861)
							草刈委託料　1,890,000
							・調整池草刈業務委託料　1,890,000
							施設保守点検委託料　924,861
							・調整池排水ポンプ管理業務委託料　924,861
項　計	1,050,637,000			1,039,823,920		10,813,080	予算現額計内訳
							当初予算額　1,163,838,000
							補正予算額　△142,221,000
							継続費及び繰越事業費繰越額　29,020,000
款　計	1,050,637,000			1,039,823,920		10,813,080	予算現額計内訳
							当初予算額　1,163,838,000
							補正予算額　△142,221,000
							継続費及び繰越事業費繰越額　29,020,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 既成市街地汚水事業費	1,336,321,000			1,076,787,038	繰越明許費 168,542,000 事故繰越 58,325,000	32,666,962	予算現額計内訳 当初予算額 1,427,552,000 補正予算額 △132,331,000 継続費及び繰越事業費繰越額 41,100,000
		13 委託料	76,041,000	65,096,650	繰越明許費 9,907,000	1,037,350	
		15 工事請負費	1,145,050,000	896,724,100	繰越明許費 158,635,000 事故繰越 58,325,000	31,365,900	
		19 負担金、補助及び交付金	109,507,000	109,243,288		263,712	
		22 補償、補填及び賠償金	5,723,000	5,723,000		0	
							1 下水道計画に要する経費 11,476,300 (53)公共下水道計画変更委託事業【下水道建設課】 11,476,300 委託料 (11,476,300) 設計監理委託料 9,996,300 ・基本設計業務委託料 9,996,300 諸委託料 1,480,000 ・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 1,480,000
							3 流域関連公共下水道整備に要する経費 957,003,738

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

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1既成市街地汚水事業費							(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】 731,649,250 委託料 (53,130,000) 設計監理委託料 43,900,500 ・汚水管実施設計業務委託料 10,363,500 ・汚水管実施設計業務委託料 29,652,000 ・水道管切り回し実施設計業務委託料 3,885,000 家屋調査委託料 745,500 ・家屋事前調査業務委託料 745,500 地質調査委託料 8,484,000 ・実施設計等に伴う地質土質調査業務委託料 8,484,000 工事請負費 (672,796,250) ・汚水管布設工事請負費 450,626,650 ・舗装復旧工事請負費 147,148,050 ・汚水管布設に伴う配水管切回し工事請負費 15,144,150 ・公共汚水桝設置工事請負費 19,144,400 ・試掘工事請負費 399,000 ・汚水管布設工事請負費（明許分） 40,334,000 補償、補填及び賠償金 (5,723,000) ・ガス管移設補償費 5,723,000 (53)手賀沼流域関連公共下水道整備事業【下水道建設課】 225,354,488 委託料 (490,350)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1既成市街地汚水事業費							設計監理委託料　490,350 ・汚水管実施設計業務委託料　490,350 工事請負費　(223,927,850) ・汚水管布設工事請負費　172,113,500 ・舗装復旧工事請負費　42,630,000 ・汚水管布設に伴う配水管切回し工事請負費　7,320,600 ・公共汚水桝設置工事請負費　1,863,750 負担金、補助及び交付金　(936,288) 負担金　936,288 ・舗装復旧工事負担金　936,288 4 下水道建設負担金に要する経費　108,307,000 (51)江戸川左岸流域下水道建設費負担事業【下水道建設課】　102,127,000 負担金、補助及び交付金　(102,127,000) 負担金　102,127,000 ・江戸川左岸流域下水道事業負担金　102,127,000 (52)手賀沼流域下水道建設費負担事業【下水道建設課】　6,180,000 負担金、補助及び交付金　(6,180,000) 負担金　6,180,000 ・手賀沼流域下水道事業負担金　6,180,000

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

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 つくばエクスプレス沿線関連汚水事業費	499,117,850			323,629,050	繰越明許費 167,403,050	8,085,750	予算現額計内訳 当初予算額 189,900,000 補正予算額 136,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 173,217,850
		13 委託料	388,035,350	226,649,050	繰越明許費 153,513,050	7,873,250	
		15 工事請負費	36,082,500	31,980,000	繰越明許費 3,890,000	212,500	
		19 負担金、補助及び交付金	75,000,000	65,000,000	繰越明許費 10,000,000	0	
							1 つくばエクスプレス沿線整備に要する経費 323,629,050 (51)地区内汚水整備事業【下水道建設課】 291,649,050 委託料 (226,649,050) 諸委託料 226,649,050 ・運動公園周辺地区内工事施工業務委託料 34,857,750 ・木地区内工事施工業務委託料 64,629,200 ・木地区内工事施工業務委託料（明許分） 10,019,350 ・運動公園周辺地区内工事施工業務委託料（明許分） 117,142,750 負担金、補助及び交付金 (65,000,000) 負担金 65,000,000

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 つくばエクスプレス沿線関連汚水事業費							・新市街地地区汚水管整備負担金 40,000,000 ・新市街地地区汚水管整備負担金（明許分） 25,000,000 (52)西平井・鰭ヶ崎地区汚水整備事業【下水道建設課】 31,980,000 工事請負費 (31,980,000) ・西平井・鰭ヶ崎地区汚水管布設工事請負費 19,009,500 ・西平井・鰭ヶ崎地区汚水管布設工事請負費（明許分） 12,970,500
3 つくばエクスプレス沿線関連雨水事業費	460,864,850			272,297,750	繰越明許費 186,589,100	1,978,000	予算現額計内訳 当初予算額 361,000,000 補正予算額 △81,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 180,864,850
		13 委託料	327,170,850	170,581,750	繰越明許費 156,589,100	0	
		15 工事請負費	43,694,000	41,716,000		1,978,000	
		19 負担金、補助及び交付金	90,000,000	60,000,000	繰越明許費 30,000,000	0	
							1 つくばエクスプレス沿線整備に要する経費 272,297,750 (52)地区内雨水整備事業【河川課】 262,897,750 委託料 (161,181,750)

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

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3つくばエクスプレス沿線関連雨水事業費							諸委託料　161,181,750 ・運動公園周辺地区雨水幹線整備工事施工業務委託料　32,066,750 ・木地区雨水幹線整備工事施工業務委託料　23,344,150 ・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）　74,662,000 ・木地区雨水幹線整備工事施工業務委託料（明許分）　31,108,850 工事請負費　（　41,716,000　） ・西平井・鰭ヶ崎地区雨水管布設工事請負費　16,023,000 ・西平井・鰭ヶ崎地区雨水管布設工事請負費（明許分）　25,693,000 負担金、補助及び交付金　（　60,000,000　） 負担金　60,000,000 ・新市街地地区雨水幹線整備工事負担金　20,000,000 ・新市街地地区雨水幹線整備工事負担金（明許分）　40,000,000 (53)下水道調整池整備事業【河川課】　9,400,000 委託料　（　9,400,000　） 諸委託料　9,400,000 ・運動公園周辺地区下水道調整池整備工事施工業務委託料（補助）（明許分）　9,400,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4 既成市街地雨水事業費	994,834,000			587,601,500	繰越明許費 126,707,500 事故繰越 278,615,000	1,910,000	予算現額計内訳 当初予算額 446,190,000 補正予算額 89,200,000 継続費及び繰越事業費繰越額 459,444,000
		13 委託料	14,604,000	4,113,900	繰越明許費 1,207,500 事故繰越 8,310,000	972,600	
		15 工事請負費	963,470,000	568,705,000	繰越明許費 123,600,000 事故繰越 270,305,000	860,000	
		22 補償、補填及び賠償金	16,760,000	14,782,600	繰越明許費 1,900,000	77,400	
							1 雨水対策に要する経費 587,601,500 (51)新東谷調整池整備事業【河川課】 421,000,000 工事請負費 (421,000,000) ・新東谷調整池地盤改良追加工事請負費 35,000,000 ・新東谷調整池整備工事請負費（逓次分） 386,000,000 (52)野々下１号雨水幹線整備事業【河川課】 166,601,500 委託料 (4,113,900) 測量委託料 1,173,900

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

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4既成市街地雨水事業費							・野々下１号雨水幹線工事に伴う境界確定測量業務委託料（明許分）　1,173,900 家屋調査委託料　2,940,000 ・野々下１号雨水幹線工事に伴う家屋事前調査業務委託料　2,520,000 ・野々下１号雨水幹線工事に伴う仮設道路設計業務委託料　420,000 工事請負費　（147,705,000） ・野々下１号雨水幹線工事請負費　61,700,000 ・野々下１号雨水幹線工事に伴う付帯工事請負費　14,200,000 ・野々下１号雨水幹線工事請負費（明許分）　59,220,000 ・野々下１号雨水幹線工事に伴う付帯工事請負費（明許分）　12,585,000 補償、補填及び賠償金　（14,782,600） ・野々下１号雨水幹線工事に伴うガス管移設補償費　13,244,000 ・野々下１号雨水幹線工事に伴う電柱・架空線移設補償費　1,538,600
項　計	3,291,137,700			2,260,315,338	繰越明許費 649,241,650 事故繰越 336,940,000	44,640,712	予算現額計内訳 当初予算額　2,424,642,000 補正予算額　11,869,000 継続費及び繰越事業費繰越額　854,626,700

（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				
款　計	3,291,137,700			2,260,315,338	繰越明許費 649,241,650 事故繰越 336,940,000	44,640,712	予算現額計内訳 当初予算額　2,424,642,000 補正予算額　11,869,000 継続費及び繰越事業費繰越額　854,626,700

（歳出）款　3 公債費　　項　1 公債費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1元　金	901,846,000			901,845,574		426	予算現額計内訳 当初予算額 789,395,000 補正予算額 112,451,000
		23 償還金、利子及び割引料	901,846,000	901,845,574		426	
							1 市債の元金の償還に要する経費 901,845,574 (52)市債元金償還事業【下水道業務課】 901,845,574 償還金、利子及び割引料 (901,845,574) ・下水道債償還元金 901,845,574
2利　子	537,024,949			537,024,949		0	予算現額計内訳 当初予算額 556,808,000 補正予算額 △19,792,000 予備費支出及び流用増減 8,949
		23 償還金、利子及び割引料	537,024,949	537,024,949		0	
							1 市債の利子の償還に要する経費 537,024,949 (52)市債利子償還事業【下水道業務課】 537,024,949 償還金、利子及び割引料 (537,024,949) ・下水道債償還利子 537,024,949
項　計	1,438,870,949			1,438,870,523		426	予算現額計内訳 当初予算額 1,346,203,000 補正予算額 92,659,000 予備費支出及び流用増減 8,949

（歳出）款　3 公債費　　項　1 公債費　　（単位：円）

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
款　計	1,438,870,949			1,438,870,523		426	予算現額計内訳 当初予算額　1,346,203,000 補正予算額　92,659,000 予備費支出及び流用増減　8,949

（歳出）款　4 予備費　　項　1 予備費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1予備費	1,991,051			0		1,991,051	予算現額計内訳 当初予算額 2,000,000 予備費支出及び流用増減 △8,949
項計	1,991,051			0		1,991,051	予算現額計内訳 当初予算額 2,000,000 予備費支出及び流用増減 △8,949
款計	1,991,051			0		1,991,051	予算現額計内訳 当初予算額 2,000,000 予備費支出及び流用増減 △8,949
歳出合計	5,782,636,700			4,739,009,781	繰越明許費 649,241,650 事故繰越 336,940,000	57,445,269	予算現額計内訳 当初予算額 4,936,683,000 補正予算額 △37,693,000 継続費及び繰越事業費繰越額 883,646,700

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		5,039,048 千円
2．歳出総額		4,739,010
3．歳入歳出差引額		300,038
4．翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	121,845
	(3) 事故繰越し繰越額	166,940
	計	288,785
5．実質収支額		11,253
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２２年度

財産に関する調書

平成22年度財産に関する調書

1 公 有 財 産

(1)土地及び建物　　総括表

区分		土地（㎡）			建物（㎡）								
					木造（延面積）			非木造（延面積）			延面積計		
		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
行政財産	公用財産	113,881.14		113,881.14	25.30		25.30	49,971.02	-3,440.08	46,530.94	49,996.32	-3,440.08	46,556.24
	公共用財産	1,146,193.66	13,731.25	1,159,924.91	6,260.61	-37.94	6,222.67	227,135.28	-173.75	226,961.53	233,395.89	-211.69	233,184.20
普通財産		175,413.64	-3,570.84	171,842.80	1,109.55	542.29	1,651.84	3,975.39	-241.81	3,733.58	5,084.94	300.48	5,385.42
合計		1,435,488.44	10,160.41	1,445,648.85	7,395.46	504.35	7,899.81	281,081.69	-3,855.64	277,226.05	288,477.15	-3,351.29	285,125.86

公用財産

区分	土地（㎡）			建物（㎡）								
				木造（延面積）			非木造（延面積）			延面積計		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
公用財産計	113,881.14		113,881.14	25.30		25.30	49,971.02	-3,440.08	46,530.94	49,996.32	-3,440.08	46,556.24
本庁舎	9,875.58		9,875.58				14,257.97	-3,440.08	10,817.89	14,257.97	-3,440.08	10,817.89
第三庁舎	1,030.76		1,030.76				499.55		499.55	499.55		499.55
第五庁舎	196.30		196.30				192.85		192.85	192.85		192.85
南流山三丁目庁舎	657.00		657.00				489.52		489.52	489.52		489.52
東部出張所							140.94		140.94	140.94		140.94
消防本部	1,666.98		1,666.98				1,710.69		1,710.69	1,710.69		1,710.69
東消防署	2,747.00		2,747.00	12.88		12.88	773.03		773.03	785.91		785.91
南消防署	1,163.90		1,163.90	12.42		12.42	494.79		494.79	507.21		507.21
北消防署	3,077.66		3,077.66				846.00		846.00	846.00		846.00
旧清美園	33,203.54		33,203.54				1,136.77		1,136.77	1,136.77		1,136.77
汚泥再生処理センター	14,507.87		14,507.87				2,547.82		2,547.82	2,547.82		2,547.82
作業員詰所	341.00		341.00				159.16		159.16	159.16		159.16
流山市根郷水防倉庫	92.23		92.23									
都市下水路浄化施設	1,021.00		1,021.00									
観測用井戸用地	21.00		21.00									
松ヶ丘下水道用地	63.00		63.00									
公用車駐車場	1,956.57		1,956.57				976.50		976.50	976.50		976.50
農機具格納庫	231.00		231.00				99.76		99.76	99.76		99.76
名都借都市下水路用地	183.56		183.56									
クリーンセンター	41,845.19		41,845.19				25,645.67		25,645.67	25,645.67		25,645.67

公共用財産

区分	土地（㎡）			建物（㎡）								
				木造（延面積）			非木造（延面積）			延面積計		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
公共用財産計	1,146,193.66	13,731.25	1,159,924.91	6,260.61	-37.94	6,222.67	227,135.28	-173.75	226,961.53	233,395.89	-211.69	233,184.20
小中学校	341,570.67	2,261.00	343,831.67	83.44	30.03	113.47	148,088.11	-18.76	148,069.35	148,171.55	11.27	148,182.82
幼稚園	5,749.94		5,749.94	500.00	-125.93	374.07	433.10	-359.91	73.19	933.10	-485.84	447.26
文化会館・公民館	24,251.38	-1,261.13	22,990.25				9,097.91	3.10	9,101.01	9,097.91	3.10	9,101.01
市営住宅	30,520.84		30,520.84				23,966.27	189.61	24,155.88	23,966.27	189.61	24,155.88
公園	547,354.99	1,172.83	548,527.82	65.38		65.38	174.14	10.31	184.45	239.52	10.31	249.83
緑地	52,910.46	5,805.00	58,715.46	3.64		3.64		0.94	0.94	3.64	0.94	4.58
コミュニティ施設	4,591.67		4,591.67	814.41		814.41	32.33	-11.04	21.29	846.74	-11.04	835.70
自転車駐輪場	1,327.51		1,327.51				1,486.63	13.54	1,500.17	1,486.63	13.54	1,500.17
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	11,790.40	-1,273.32	10,517.08	1,335.27		1,335.27	4,289.35		4,289.35	5,624.62		5,624.62
子供の遊び場	2,706.01	-1,254.75	1,451.26									
ごみ収集用地	1,944.49	104.24	2,048.73									
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	1,293.27	57.96	1,351.23	90.20	-90.20	0.00	1,383.47	-32.24	1,351.23
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	9.99		9.99	393.60		393.60	403.59		403.59
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
江戸川台東老人憩の家	398.31		398.31	181.35		181.35				181.35		181.35
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
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				736.37		736.37	736.37		736.37

区分	土地（㎡）			建物（㎡） 木造（延面積）			非木造（延面積）			延面積計		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
公害監視測定局							71.25		71.25	71.25		71.25
埋蔵文化財収蔵庫							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	11.15		11.15									
流山揚水機場							120.00		120.00	120.00		120.00
調整池	6,991.80	89.03	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
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

公共用財産

区分	土地（㎡）			建物（㎡） 木造（延面積）			非木造（延面積）			延面積計		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
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									

普通財産

区分	土地（㎡）			建物（㎡）								
				木造（延面積）			非木造（延面積）			延面積計		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
普通財産計	175,413.64	-3,570.84	171,842.80	1,109.55	542.29	1,651.84	3,975.39	-241.81	3,733.58	5,084.94	300.48	5,385.42
駐在所等	2,107.45		2,107.45									
旧江戸川台分遺所	352.50		352.50				124.74		124.74	124.74		124.74
旧東部分遺所							134.46		134.46	134.46		134.46
学童保育施設	1,613.27	1,785.80	3,399.07	789.91	403.27	1,193.18	800.53	-153.15	647.38	1,590.44	250.12	1,840.56
集会所	13,068.83	1,487.00	14,555.83	319.64	139.02	458.66				319.64	139.02	458.66
汚水処理場	1,497.28		1,497.28									
その他宅地	71,830.47	-6,531.98	65,298.49				2,915.66	-88.66	2,827.00	2,915.66	-88.66	2,827.00
その他	83,181.87	-339.94	82,841.93									
電柱用地	398.97	28.28	427.25									
新都心用地	1,363.00		1,363.00									

（２）有価証券

(円)

区　　分	前年度末現在額	決算年度中増減額	決算年度末現在額
東武鉄道㈱株券	1,202,523	-414,743	787,780
流鉄㈱株券	1,000,000	0	1,000,000
㈱ディー・エス・ケイ株券	1,000,000	0	1,000,000
㈱ベイエフエム株券	900,000	0	900,000
㈱ＪＣＮコアラ葛飾株券	2,000,000	0	2,000,000
計	6,102,523	-414,743	5,687,780

注１）東武鉄道㈱株券は、平成２０年５月の株券電子化に伴い時価を表示

注２）その他有価証券は、額面価格を表示

（３）出資による権利

（円）

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
千葉県農業信用基金協会	1,670,000	0	1,670,000
千葉県信用保証協会	17,313,000	0	17,313,000
（財）千葉県消防協会	621,800	0	621,800
流山市土地開発公社	5,000,000	0	5,000,000
北千葉広域水道企業団	2,353,184,000	30,078,000	2,383,262,000
（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	12,206,897,800	30,078,000	12,236,975,800

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	53	1	54
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	0	15
車両	154	-11	143
事務用機械器具	65	9	74
通信用機械器具	12	0	12
教養・娯楽・体育用品	46	-5	41
雑機械及び器具	33	-1	32
被服	3	-1	2
計	389	-8	381

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	11,439,085	-4,239,085	7,200,000
流山市入学準備金貸付金	2,285,000	-216,000	2,069,000
計	13,724,085	-4,455,085	9,269,000

４　基　　金

（円）

区　　分		前年度末現在高	増　減　高	決算年度末現在高
財政調整積立基金（一般会計）		3,774,000,000	-264,000,000	3,510,000,000
財政調整積立基金（国民健康保険特別会計）		30,077,000	10,100,000	40,177,000
育英資金給付基金		33,569,008	0	33,569,008
減債基金		900,000,000	1,707,000	901,707,000
災害救助基金		27,040,000	1,000,000	28,040,000
健康福祉基金		709,619,000	-243,419,000	466,200,000
常磐自動車道環境監視施設管理基金		40,454,400	-1,154,400	39,300,000
ふるさと緑の基金		440,790,000	37,010,000	477,800,000
ふるさと２１まちづくり基金		57,790,000	110,000	57,900,000
運河駅施設整備基金		200,001,000	399,000	200,400,000
国際交流基金		61,990,000	-890,000	61,100,000
廃棄物処理施設建設基金		19,039,000	82,061,000	101,100,000
介護保険介護給付費準備基金		461,381,134	-142,018,045	319,363,089
教育、文化及びスポーツ施設整備等基金		80,531,000	10,069,000	90,600,000
消防施設及び消防装備整備基金		16,918,000	12,782,000	29,700,000
介護従事者処遇改善臨時特例基金		27,982,086	-21,185,739	6,796,347
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	1,096,758,362	-51,009,436	1,045,748,926
	現　　金	623,241,638	51,009,436	674,251,074
基　　金　　合　　計		8,640,181,628	-517,429,184	8,122,752,444

平成２２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	1,096,758,362	623,241,638	1,720,000,000	土地　16,282.73 ㎡
公共用地取得	-51,009,436	51,009,436	0	土地　-1,083.25 ㎡
計	1,045,748,926	674,251,074	1,720,000,000	土地　15,199.48 ㎡

平成２２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	1,684,322	8,315,678	10,000,000	3,245,000	3,920,000	1,009,322	8,990,678	10,000,000

平成２２年度　流山市国民健康保険出産費資金貸付基金運用状況（円）

区　分	前年度繰越額			貸付金			現金	計
	貸付金残額	現金	計	貸付額	償還額	残額		
流山市国民健康保険出産費資金貸付基金	1,014,695	5,985,305	7,000,000	0	0	1,014,695	5,985,305	7,000,000

平成２２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	180,000	1,820,000	2,000,000	0	180,000	0	2,000,000	2,000,000

平成２２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