平成２１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２１年度流山市一般会計歳入歳出決算 …… １

平成２１年度流山市介護保険特別会計歳入歳出決算 …… ６２９

平成２１年度流山市老人保健医療特別会計歳入歳出決算 …… ６９３

平成２１年度流山市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 …… ７０８

平成２１年度流山市国民健康保険特別会計歳入歳出決算 …… ７２４

平成２１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 …… ７８６

平成２１年度流山市公共下水道特別会計歳入歳出決算 …… ８０６

平成２１年度財産に関する調書 …… ８４７

平 成 ２ １ 年 度

流 山 市 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

平成 ２１ 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		22,501,477,000	24,166,800,342	22,712,891,102	84,392,858	1,369,516,382	211,414,102
	1 市民税	11,992,030,000	12,914,043,821	12,090,540,661	47,311,073	776,192,087	98,510,661
	2 固定資産税	7,931,213,000	8,538,113,623	8,047,674,469	29,261,359	461,177,795	116,461,469
	3 軽自動車税	101,188,000	113,286,200	102,092,400	1,194,500	9,999,300	904,400
	4 市たばこ税	681,694,000	656,470,352	656,470,352	0	0	△25,223,648
	5 特別土地保有税	2,000	14,041,200	0	0	14,041,200	△2,000
	6 都市計画税	1,795,350,000	1,930,845,146	1,816,113,220	6,625,926	108,106,000	20,763,220
2 地方譲与税		372,000,000	376,378,401	376,378,401	0	0	4,378,401
	1 自動車重量譲与税	274,000,000	273,907,000	273,907,000	0	0	△93,000
	2 地方揮発油譲与税	56,285,000	60,756,000	60,756,000	0	0	4,471,000
	3 地方道路譲与税	41,715,000	41,715,401	41,715,401	0	0	401
3 利子割交付金		84,000,000	87,035,000	87,035,000	0	0	3,035,000
	1 利子割交付金	84,000,000	87,035,000	87,035,000	0	0	3,035,000
4 配当割交付金		37,000,000	39,564,000	39,564,000	0	0	2,564,000
	1 配当割交付金	37,000,000	39,564,000	39,564,000	0	0	2,564,000
5 株式等譲渡所得割交付金		12,500,000	20,484,000	20,484,000	0	0	7,984,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	12,500,000	20,484,000	20,484,000	0	0	7,984,000
6 地方消費税交付金		1,124,900,000	1,116,899,000	1,116,899,000	0	0	△8,001,000
	1 地方消費税交付金	1,124,900,000	1,116,899,000	1,116,899,000	0	0	△8,001,000

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		148,000,000	147,068,000	147,068,000	0	0	△932,000
	1 自動車取得税交付金	148,000,000	147,068,000	147,068,000	0	0	△932,000
8 地方特例交付金		299,365,000	299,365,000	299,365,000	0	0	0
	1 地方特例交付金	221,164,000	221,164,000	221,164,000	0	0	0
	2 特別交付金	78,201,000	78,201,000	78,201,000	0	0	0
9 地方交付税		778,593,000	796,996,000	796,996,000	0	0	18,403,000
	1 地方交付税	778,593,000	796,996,000	796,996,000	0	0	18,403,000
10 交通安全対策特別交付金		21,000,000	23,302,000	23,302,000	0	0	2,302,000
	1 交通安全対策特別交付金	21,000,000	23,302,000	23,302,000	0	0	2,302,000
11 分担金及び負担金		504,619,000	577,080,576	527,553,196	9,069,070	40,458,310	22,934,196
	1 負担金	504,619,000	577,080,576	527,553,196	9,069,070	40,458,310	22,934,196
12 使用料及び手数料		580,894,000	605,723,238	582,952,205	247,770	22,523,263	2,058,205
	1 使用料	266,745,000	295,059,416	273,602,341	0	21,457,075	6,857,341
	2 手数料	314,149,000	310,663,822	309,349,864	247,770	1,066,188	△4,799,136
13 国庫支出金		7,924,413,000	7,714,568,136	7,456,917,136	0	257,651,000	△467,495,864
	1 国庫負担金	2,704,704,000	2,620,451,038	2,620,451,038	0	0	△84,252,962
	2 国庫補助金	5,156,966,000	5,053,491,957	4,798,055,957	0	255,436,000	△358,910,043
	3 委託金	62,743,000	40,625,141	38,410,141	0	2,215,000	△24,332,859

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

（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
14 県支出金		1,892,926,000	1,867,755,147	1,865,930,147	0	1,825,000	△26,995,853
	1 県負担金	836,998,000	818,911,671	818,911,671	0	0	△18,086,329
	2 県補助金	671,296,000	640,879,402	639,054,402	0	1,825,000	△32,241,598
	3 委託金	384,632,000	407,964,074	407,964,074	0	0	23,332,074
15 財産収入		59,600,000	60,534,684	60,534,684	0	0	934,684
	1 財産運用収入	40,289,000	40,382,126	40,382,126	0	0	93,126
	2 財産売払収入	19,311,000	20,152,558	20,152,558	0	0	841,558
16 寄附金		6,700,000	6,903,250	6,903,250	0	0	203,250
	1 寄附金	6,700,000	6,903,250	6,903,250	0	0	203,250
17 繰入金		2,022,245,300	1,360,007,850	1,360,007,850	0	0	△662,237,450
	1 特別会計繰入金	3,939,000	3,939,000	3,939,000	0	0	0
	2 基金繰入金	2,018,306,300	1,356,068,850	1,356,068,850	0	0	△662,237,450
18 繰越金		1,324,692,963	1,324,693,000	1,324,693,000	0	0	37
	1 繰越金	1,324,692,963	1,324,693,000	1,324,693,000	0	0	37
19 諸収入		505,148,000	515,510,974	509,255,959	0	6,255,015	4,107,959
	1 延滞金、加算金及び過料	18,000,000	22,944,861	22,944,861	0	0	4,944,861
	2 市預金利子	2,180,000	2,322,091	2,322,091	0	0	142,091
	3 貸付金元利収入	124,110,000	123,724,078	123,724,078	0	0	△385,922
	4 受託事業収入	86,740,000	70,814,468	70,814,468	0	0	△15,925,532

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
	5 雑入	274,118,000	295,705,476	289,450,461	0	6,255,015	15,332,461
20 市債		3,392,700,000	3,301,400,000	3,096,900,000	0	204,500,000	△295,800,000
	1 市債	3,392,700,000	3,301,400,000	3,096,900,000	0	204,500,000	△295,800,000
歳入合計		43,592,773,263	44,408,068,598	42,411,629,930	93,709,698	1,902,728,970	△1,181,143,333

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 議会費		377,223,000	371,611,765	0	5,611,235	5,611,235
	1 議会費	377,223,000	371,611,765	0	5,611,235	5,611,235
2 総務費		6,525,965,299	6,375,104,993	0	150,860,306	150,860,306
	1 総務管理費	5,290,952,704	5,161,370,332	0	129,582,372	129,582,372
	2 徴税費	652,842,495	638,974,652	0	13,867,843	13,867,843
	3 戸籍住民基本台帳費	406,025,000	401,041,149	0	4,983,851	4,983,851
	4 選挙費	86,010,100	85,589,523	0	420,577	420,577
	5 統計調査費	29,893,000	28,529,394	0	1,363,606	1,363,606
	6 監査委員費	60,242,000	59,599,943	0	642,057	642,057
3 民生費		12,801,407,442	12,319,639,938	2,215,500	479,552,004	481,767,504
	1 社会福祉費	5,953,875,867	5,637,834,843	0	316,041,024	316,041,024
	2 児童福祉費	4,883,100,561	4,765,564,568	2,215,500	115,320,493	117,535,993
	3 生活保護費	1,963,537,014	1,915,346,557	0	48,190,457	48,190,457
	4 災害救助費	894,000	893,970	0	30	30
4 衛生費		5,626,083,636	5,105,178,900	172,004,000	348,900,736	520,904,736
	1 保健衛生費	1,792,871,152	1,658,584,515	7,300,000	126,986,637	134,286,637
	2 清掃費	3,833,212,484	3,446,594,385	164,704,000	221,914,099	386,618,099
5 労働費		39,450,880	38,411,624	0	1,039,256	1,039,256
	1 労働諸費	39,450,880	38,411,624	0	1,039,256	1,039,256
6 農林水産業費		179,679,735	170,564,571	0	9,115,164	9,115,164

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	179,679,735	170,564,571	0	9,115,164	9,115,164
7 商工費		318,592,900	313,060,595	0	5,532,305	5,532,305
	1 商工費	318,592,900	313,060,595	0	5,532,305	5,532,305
8 土木費		6,264,280,060	5,466,565,657	631,298,405	166,415,998	797,714,403
	1 土木管理費	344,713,930	340,528,248	0	4,185,682	4,185,682
	2 道路橋りょう費	921,650,887	801,160,713	103,121,000	17,369,174	120,490,174
	3 河川費	438,533,613	277,223,326	130,879,300	30,430,987	161,310,287
	4 都市計画費	4,441,932,630	3,932,348,940	397,298,105	112,285,585	509,583,690
	5 住宅費	117,449,000	115,304,430	0	2,144,570	2,144,570
9 消防費		2,058,679,055	2,011,659,274	5,960,000	41,059,781	47,019,781
	1 消防費	2,058,679,055	2,011,659,274	5,960,000	41,059,781	47,019,781
10 教育費		5,221,584,873	5,059,365,948	0	162,218,925	162,218,925
	1 教育総務費	541,628,900	525,222,634	0	16,406,266	16,406,266
	2 小学校費	1,757,414,000	1,689,418,203	0	67,995,797	67,995,797
	3 中学校費	627,467,000	598,861,149	0	28,605,851	28,605,851
	4 幼稚園費	284,138,000	275,717,295	0	8,420,705	8,420,705
	5 社会教育費	996,319,000	968,797,044	0	27,521,956	27,521,956
	6 保健体育費	1,014,617,973	1,001,349,623	0	13,268,350	13,268,350
11 災害復旧費		9,000	0	0	9,000	9,000
	1 公共施設災害復旧費	1,000	0	0	1,000	1,000

農林水産業費，商工費，土木費，消防費，教育費，災害復旧費

（単位：円）

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
	2 厚生労働施設災害復旧費	2,000	0	0	2,000	2,000
	3 農林水産業施設災害復旧費	1,000	0	0	1,000	1,000
	4 公共土木施設災害復旧費	2,000	0	0	2,000	2,000
	5 文教施設災害復旧費	3,000	0	0	3,000	3,000
12 公債費		4,137,206,000	4,127,931,006	0	9,274,994	9,274,994
	1 公債費	4,137,206,000	4,127,931,006	0	9,274,994	9,274,994
13 諸支出金		1,000	0	0	1,000	1,000
	1 普通財産取得費	1,000	0	0	1,000	1,000
14 予備費		42,610,383	0	0	42,610,383	42,610,383
	1 予備費	42,610,383	0	0	42,610,383	42,610,383
歳出合計		43,592,773,263	41,359,094,271	811,477,905	1,422,201,087	2,233,678,992

災害復旧費，公債費，諸支出金，予備費

平成 ２１ 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	11,320,052,000			12,213,043,121	11,401,394,161	46,116,873	765,532,087	予算現額計内訳 当初予算額　11,320,052,000
		１現年課税分	11,156,287,000	11,541,045,385	11,242,622,861		298,422,524	個人市民税【市民税課】11,242,622,861
		２滞納繰越分	163,765,000	671,997,736	158,771,300	46,116,873	467,109,563	個人市民税滞納繰越分【税制課】158,771,300
２法　人	671,978,000			701,000,700	689,146,500	1,194,200	10,660,000	予算現額計内訳 当初予算額　871,978,000 補正予算額　△200,000,000
		１現年課税分	669,112,000	690,901,000	687,510,200		3,390,800	法人市民税【市民税課】687,510,200
		２滞納繰越分	2,866,000	10,099,700	1,636,300	1,194,200	7,269,200	法人市民税滞納繰越分【税制課】1,636,300
項　計	11,992,030,000			12,914,043,821	12,090,540,661	47,311,073	776,192,087	予算現額計内訳 当初予算額　12,192,030,000 補正予算額　△200,000,000

平 成 ２ １ 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

（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	7,894,061,000			8,500,960,523	8,010,521,369	29,261,359	461,177,795	予算現額計内訳 当初予算額 7,844,061,000 補正予算額 50,000,000
		1現年課税分	7,810,100,000	8,067,848,300	7,898,756,782		169,091,518	固定資産税【資産税課】 7,898,756,782
		2滞納繰越分	83,961,000	433,112,223	111,764,587	29,261,359	292,086,277	固定資産税滞納繰越分【税制課】 111,764,587
2国有資産等所在市町村交付金及び納付金	37,152,000			37,153,100	37,153,100		0	予算現額計内訳 当初予算額 37,152,000
		1国有資産等所在市町村交付金及び納付金	37,152,000	37,153,100	37,153,100		0	北千葉広域水道企業団分【資産税課】 31,717,900 千葉県分【資産税課】 4,610,200 財務省、国土交通省分【資産税課】 825,000
項計	7,931,213,000			8,538,113,623	8,047,674,469	29,261,359	461,177,795	予算現額計内訳 当初予算額 7,881,213,000 補正予算額 50,000,000

（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	101,188,000			113,286,200	102,092,400	1,194,500	9,999,300	予算現額計内訳 当初予算額　101,188,000
		1 現年課税分	98,613,000	102,961,000	99,253,700		3,707,300	軽自動車税【市民税課】　99,253,700
		2 滞納繰越分	2,575,000	10,325,200	2,838,700	1,194,500	6,292,000	軽自動車税滞納繰越分【税制課】　2,838,700
項計	101,188,000			113,286,200	102,092,400	1,194,500	9,999,300	予算現額計内訳 当初予算額　101,188,000

（歳入）款　1 市税　　項　4 市たばこ税　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1市たばこ税	681,694,000			656,470,352	656,470,352		0	予算現額計内訳 当初予算額　681,694,000
		1現年課税分	681,694,000	656,470,352	656,470,352		0	市たばこ税現年課税分【市民税課】　656,470,352
項計	681,694,000			656,470,352	656,470,352		0	予算現額計内訳 当初予算額　681,694,000

（歳入）款　1 市税　　項　5 特別土地保有税　　（単位：円）

目	予算現額			調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	現額計	節						
		区分	金額					
1特別土地保有税	2,000			14,041,200	0		14,041,200	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	
項計	2,000			14,041,200	0		14,041,200	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	1,795,350,000			1,930,845,146	1,816,113,220	6,625,926	108,106,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,794,350,000 補正予算額 1,000,000
		1現年課税分	1,775,365,000	1,827,842,600	1,789,533,418		38,309,182	都市計画税【資産税課】 1,789,533,418
		2滞納繰越分	19,985,000	103,002,546	26,579,802	6,625,926	69,796,818	都市計画税滞納繰越分【税制課】 26,579,802
項計	1,795,350,000			1,930,845,146	1,816,113,220	6,625,926	108,106,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,794,350,000 補正予算額 1,000,000
款計	22,501,477,000			24,166,800,342	22,712,891,102	84,392,858	1,369,516,382	予算現額計内訳 当初予算額 22,650,477,000 補正予算額 △149,000,000

（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	274,000,000			273,907,000	273,907,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　300,000,000 補正予算額　△26,000,000
		1自動車重量譲与税	274,000,000	273,907,000	273,907,000		0	自動車重量譲与税【財政課】　273,907,000
項計	274,000,000			273,907,000	273,907,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　300,000,000 補正予算額　△26,000,000

（歳入）款　2 地方譲与税　　項　2 地方揮発油譲与税　　（単位：円）

目	予算現額			調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	現額計	節						
		区分	金額					
1 地方揮発油譲与税	56,285,000			60,756,000	60,756,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 63,000,000 補正予算額 △6,715,000
		1 地方揮発油譲与税	56,285,000	60,756,000	60,756,000		0	地方揮発油譲与税【財政課】 60,756,000
項計	56,285,000			60,756,000	60,756,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 63,000,000 補正予算額 △6,715,000

（歳入）款　2 地方譲与税　　項　3 地方道路譲与税　　（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 地方道路譲与税	41,715,000			41,715,401	41,715,401		0	予算現額計内訳 当初予算額 37,000,000 補正予算額 4,715,000
		1 地方道路譲与税	41,715,000	41,715,401	41,715,401		0	地方道路譲与税【財政課】 41,715,401
項　計	41,715,000			41,715,401	41,715,401		0	予算現額計内訳 当初予算額 37,000,000 補正予算額 4,715,000
款　計	372,000,000			376,378,401	376,378,401		0	予算現額計内訳 当初予算額 400,000,000 補正予算額 △28,000,000

（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	84,000,000			87,035,000	87,035,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 110,000,000 補正予算額 △26,000,000
		1利子割交付金	84,000,000	87,035,000	87,035,000		0	利子割交付金【財政課】 87,035,000
項　計	84,000,000			87,035,000	87,035,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 110,000,000 補正予算額 △26,000,000
款　計	84,000,000			87,035,000	87,035,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 110,000,000 補正予算額 △26,000,000

（歳入）款　4 配当割交付金　　項　1 配当割交付金　　（単位：円）

目	予算現額			調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	現額計	節						
		区分	金額					
1配当割交付金	37,000,000			39,564,000	39,564,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　50,000,000 補正予算額　△13,000,000
		1配当割交付金	37,000,000	39,564,000	39,564,000		0	配当割交付金【財政課】　39,564,000
項　計	37,000,000			39,564,000	39,564,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　50,000,000 補正予算額　△13,000,000
款　計	37,000,000			39,564,000	39,564,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　50,000,000 補正予算額　△13,000,000

（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 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1株式等譲渡所得割交付金	12,500,000			20,484,000	20,484,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　50,000,000 補正予算額　△37,500,000
		1株式等譲渡所得割交付金	12,500,000	20,484,000	20,484,000		0	株式等譲渡所得割交付金 【財政課】　20,484,000
項計	12,500,000			20,484,000	20,484,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　50,000,000 補正予算額　△37,500,000
款計	12,500,000			20,484,000	20,484,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　50,000,000 補正予算額　△37,500,000

（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	1,124,900,000			1,116,899,000	1,116,899,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000,000,000 補正予算額 124,900,000
		1 地方消費税交付金	1,124,900,000	1,116,899,000	1,116,899,000		0	地方消費税交付金【財政課】 1,116,899,000
項　計	1,124,900,000			1,116,899,000	1,116,899,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000,000,000 補正予算額 124,900,000
款　計	1,124,900,000			1,116,899,000	1,116,899,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000,000,000 補正予算額 124,900,000

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

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1自動車取得税交付金	148,000,000			147,068,000	147,068,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 240,000,000 補正予算額 △92,000,000
		1自動車取得税交付金	148,000,000	147,068,000	147,068,000		0	自動車取得税交付金【財政課】 147,068,000
項計	148,000,000			147,068,000	147,068,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 240,000,000 補正予算額 △92,000,000
款計	148,000,000			147,068,000	147,068,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 240,000,000 補正予算額 △92,000,000

（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	221,164,000			221,164,000	221,164,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 215,000,000 補正予算額 6,164,000
		1 地方特例交付金	221,164,000	221,164,000	221,164,000		0	地方特例交付金（減収補てん（住宅減税分））【財政課】 107,047,000 地方特例交付金（児童手当）【財政課】 67,543,000 地方特例交付金（減収補てん（自動車取得税分））【財政課】 46,574,000
項　計	221,164,000			221,164,000	221,164,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 215,000,000 補正予算額 6,164,000

（歳入）款　8 地方特例交付金　　項　2 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特別交付金	78,201,000			78,201,000	78,201,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 75,000,000 補正予算額 3,201,000
		1特別交付金	78,201,000	78,201,000	78,201,000		0	特別交付金【財政課】 78,201,000
項計	78,201,000			78,201,000	78,201,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 75,000,000 補正予算額 3,201,000
款計	299,365,000			299,365,000	299,365,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 290,000,000 補正予算額 9,365,000

（歳入）款　9 地方交付税　　項　1 地方交付税　　（単位：円）

目	予算現額			調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	現額計	節						
		区分	金額					
1地方交付税	778,593,000			796,996,000	796,996,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 920,000,000 補正予算額 △141,407,000
		1地方交付税	778,593,000	796,996,000	796,996,000		0	普通交付税交付金【財政課】 568,593,000 特別交付税交付金【財政課】 228,403,000
項計	778,593,000			796,996,000	796,996,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 920,000,000 補正予算額 △141,407,000
款計	778,593,000			796,996,000	796,996,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 920,000,000 補正予算額 △141,407,000

（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			23,302,000	23,302,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　21,000,000
		1交通安全対策特別交付金	21,000,000	23,302,000	23,302,000		0	交通安全対策特別交付金 【財政課】　23,302,000
項計	21,000,000			23,302,000	23,302,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　21,000,000
款計	21,000,000			23,302,000	23,302,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　21,000,000

（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	504,619,000			577,080,576	527,553,196	9,069,070	40,458,310	予算現額計内訳 当初予算額 489,501,000 補正予算額 15,118,000
		1社会福祉費負担金	3,500,000	2,884,396	2,884,396		0	老人保護措置費負担金【高齢者生きがい推進課】 2,884,396
		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	490,428,000	529,266,690	520,469,550		8,797,140	保育所運営費負担金【保育課】 517,816,050 延長保育保育料【保育課】 2,653,500
		4児童福祉費負担金滞納繰越分	10,690,000	44,929,490	4,199,250	9,069,070	31,661,170	保育所運営費負担金滞納繰越分【保育課】 4,199,250
項　計	504,619,000			577,080,576	527,553,196	9,069,070	40,458,310	予算現額計内訳 当初予算額 489,501,000 補正予算額 15,118,000
款　計	504,619,000			577,080,576	527,553,196	9,069,070	40,458,310	予算現額計内訳 当初予算額 489,501,000 補正予算額 15,118,000

（歳入）款　12 使用料及び手数料　　項　1 使用料　　（単位：円）

目	予算現額			調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	現額計	節						
		区分	金額					
1 総務使用料	12,719,000			14,433,322	14,431,322		2,000	予算現額計内訳 当初予算額　49,088,000 補正予算額　△36,369,000
		1 行政財産使用料	3,126,000	3,175,197	3,173,197		2,000	行政財産使用料【管財課】　580,171 自動販売機用行政財産使用料【管財課】　82,616 電柱用行政財産使用料【管財課】　1,050 郵便ポスト用行政財産使用料【管財課】　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】　15,761 自動販売機用行政財産使用料【社会福祉課】　155,864 行政財産使用料【社会福祉課】　96,278 電柱用行政財産使用料【社会福祉課】　14,480 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】 16,049 電柱用行政財産使用料【高齢者生きがい推進課】 1,810 電柱用行政財産使用料【保育課】 3,250 自動販売機用行政財産使用料【商工課】 152,586 電柱用行政財産使用料【建築住宅課】 61,438 行政財産使用料【建築住宅課】 4,921 電柱用行政財産使用料【道路建設課】 9,050 行政財産使用料【河川課】 21,870 行政財産使用料【生涯学習課】 200 自動販売機用行政財産使用料【公民館】 180,247 行政財産使用料【公民館】 40,122 電柱用行政財産使用料【公民館】 22,880 電話ＢＯＸ用行政財産使用料【公民館】 6,480

（歳入）款　12 使用料及び手数料　　項　1 使用料　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1総務使用料								郵便ポスト用行政財産使用料【公民館】 680 自動販売機用行政財産使用料【図書・博物館】 110,050 電柱用行政財産使用料【図書・博物館】 7,240 電話ＢＯＸ用行政財産使用料【図書・博物館】 3,240 郵便ポスト用行政財産使用料【図書・博物館】 1,360 自動販売機用行政財産使用料【消防総務課】 53,914 電柱用行政財産使用料【消防総務課】 8,371
		2自転車駐車場使用料	9,593,000	11,258,125	11,258,125		0	自転車駐車場定期使用料【安心安全課】 8,792,525 自転車駐車場一時使用料【安心安全課】 2,465,600
2民生使用料	1,949,000			2,155,345	2,155,345		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,949,000
		1つばさ学園使用料	1,949,000	2,155,345	2,155,345		0	つばさ学園使用料【障害者支援課】 2,155,345
3衛生使用料	2,366,000			3,746,814	3,746,814		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,366,000
		1診療所使用料	2,265,000	3,596,820	3,596,820		0	休日診療所使用料【健康増進課】 2,970,060

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
3 衛生使用料								平日夜間休日診療所使用料【健康増進課】 626,760
		2 行政財産使用料	101,000	149,994	149,994		0	電柱用行政財産使用料【健康増進課】 2,970 電柱用行政財産使用料【クリーン推進課】 36,540 自動販売機用行政財産使用料【クリーン推進課】 23,718 行政財産使用料【クリーン推進課】 9,353 行政財産使用料【リサイクル推進課】 43,940 自動販売機用行政財産使用料【リサイクル推進課】 20,623 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】 12,850
4 土木使用料	230,291,000			254,375,316	232,920,241		21,455,075	予算現額計内訳 当初予算額 230,291,000
		1 占用料	86,275,000	86,910,297	86,892,817		17,480	道路占用料【道路管理課】 86,650,309 法定外公共物占用料【道路管理課】 57,157 法定外公共物占用料【河川課】 162,505 河川占用料【河川課】 22,846

（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		2 都市公園占用料	1,355,000	1,563,887	1,563,887		0	都市公園占用料【みどりの課】 1,563,887
		3 都市公園使用料	1,000	210	210		0	都市公園使用料【みどりの課】 210
		4 市営住宅使用料	141,006,000	147,028,200	142,149,000		4,879,200	市営住宅使用料【建築住宅課】 131,987,600 市営住宅駐車場使用料【建築住宅課】 10,161,400
		5 市営住宅使用料滞納繰越分	1,626,000	18,819,845	2,261,450		16,558,395	市営住宅使用料滞納繰越分【建築住宅課】 2,140,700 市営住宅駐車場使用料滞納繰越分【建築住宅課】 120,750
		6 都市下水路占用料	28,000	52,877	52,877		0	都市下水路占用料【河川課】 52,877
5 教育使用料	19,420,000			20,348,619	20,348,619		0	予算現額計内訳 当初予算額 19,051,000 補正予算額 369,000
		1 幼稚園使用料	9,780,000	9,479,000	9,479,000		0	幼稚園使用料【学校教育課】 9,479,000
		2 文化会館使用料	8,669,000	9,821,210	9,821,210		0	文化会館使用料【公民館】 6,012,710 文化会館駐車場使用料【公民館】 3,808,500
		3 教育財産使用料	971,000	1,048,409	1,048,409		0	電柱設置使用料【教育総務課】 128,095 教育財産使用料【生涯学習課】 920,314

（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					
項　計	266,745,000			295,059,416	273,602,341		21,457,075	予算現額計内訳 当初予算額　302,745,000 補正予算額　△36,000,000

（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	71,196,000			70,884,800	70,884,800		0	予算現額計内訳 当初予算額 71,196,000
		1総務手数料	106,000	205,200	205,200		0	住民票閲覧手数料【市民課】 205,200
		2戸籍住民基本台帳手数料	37,136,000	38,090,900	38,090,900		0	住民基本台帳手数料【市民課】 24,336,300 戸籍手数料【市民課】 13,080,600 住民基本台帳カード交付手数料【市民課】 674,000
		3事務手数料	24,402,000	22,297,800	22,297,800		0	印鑑登録証明事務手数料【市民課】 18,248,700 印鑑登録証交付事務手数料【市民課】 2,202,600 諸証明事務手数料【市民課】 1,846,200 地縁団体認可等証明手数料【コミュニティ課】 300
		4徴税手数料	8,802,000	9,713,400	9,713,400		0	税関係証明手数料【市民税課】 120,300 税関係証明手数料【資産税課】 2,311,500 税関係証明手数料【税制課】 7,281,600
		5自動車臨時運行許可手数料	750,000	577,500	577,500		0	自動車臨時運行許可手数料【市民税課】 577,500

（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 民生手数料	59,000			59,367	59,367		0	予算現額計内訳 当初予算額 184,000 補正予算額 △125,000
		1 社会福祉手数料	59,000	59,367	59,367		0	高齢者生活管理支援サービス手数料【高齢者生きがい推進課】 59,367
3 衛生手数料	235,676,000			232,283,885	230,969,927	247,770	1,066,188	予算現額計内訳 当初予算額 235,676,000
		1 ごみ処理手数料	181,282,000	177,676,520	177,676,520		0	許可業者分【クリーン推進課】 136,929,610 事業者自己搬入分【クリーン推進課】 28,924,450 家庭ごみ処理手数料【クリーン推進課】 11,046,450 月極め分【クリーン推進課】 776,010
		2 粗大ごみ処理手数料	24,438,000	25,803,620	25,803,620		0	持込み分【クリーン推進課】 15,798,170 戸別収集分【クリーン推進課】 10,005,450
		3 し尿処理手数料	18,904,000	16,622,160	16,053,290		568,870	し尿処理手数料【クリーン推進課】 16,053,290
		4 動物死体処理手数料	486,000	486,150	486,150		0	動物死体処理手数料【クリーン推進課】 486,150
		5 滞納繰越分	939,000	1,514,255	769,167	247,770	497,318	滞納繰越分【クリーン推進課】 769,167

（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
3 衛生手数料		6 土地埋立手数料	60,000	160,000	160,000		0	埋立事業許可申請手数料【環境政策課】 160,000
		7 犬の登録事務等手数料	5,504,000	6,030,840	6,030,840		0	犬の登録事務等手数料【環境政策課】 6,030,840
		8 浄化槽汚泥処理手数料	3,873,000	3,800,340	3,800,340		0	浄化槽汚泥処理手数料【クリーン推進課】 3,800,340
		9 一般廃棄物処理業許可申請手数料	190,000	190,000	190,000		0	一般廃棄物処理業許可申請手数料【リサイクル推進課】 190,000
4 農林水産手数料	16,000			19,200	19,200		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	19,200	19,200		0	農業委員会関係証明手数料【農業委員会事務局】 19,200
		2 鳥獣飼養登録手数料	3,000	0	0		0	
5 土木手数料	6,406,000			6,864,770	6,864,770		0	予算現額計内訳 当初予算額 6,406,000
		1 屋外広告物手数料	1,935,000	1,700,090	1,700,090		0	屋外広告物許可手数料【道路管理課】 1,700,090
		2 事務手数料	4,465,000	5,157,780	5,157,780		0	建築確認申請手数料【建築住宅課】 476,000 完了検査申請手数料【建築住宅課】 435,000 長期優良住宅認定申請手数料【建築住宅課】 390,800

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
5 土木手数料								仮設建築物許可申請手数料【建築住宅課】 240,000 道路位置指定・変更申請手数料【建築住宅課】 200,000 計画変更申請手数料【建築住宅課】 28,000 建築台帳記載事項証明手数料【建築住宅課】 24,900 開発行為許可申請手数料【宅地課】 2,883,600 開発行為変更許可申請手数料【宅地課】 260,200 開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料【宅地課】 142,200 開発登録簿の写しの交付手数料【宅地課】 77,080
		3 都市計画手数料	6,000	6,900	6,900		0	都市計画関係証明手数料【都市計画課】 6,900
6 消防手数料	496,000			231,800	231,800		0	予算現額計内訳 当初予算額 496,000
		1 消防検査手数料	496,000	231,800	231,800		0	危険物施設申請手数料【予防課】 231,800
7 教育手数料	300,000			320,000	320,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 300,000

（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
7 教育手数料		1 幼稚園手数料	300,000	320,000	320,000		0	幼稚園入園料【学校教育課】 320,000
項　計	314,149,000			310,663,822	309,349,864	247,770	1,066,188	予算現額計内訳 当初予算額 314,274,000 補正予算額 △125,000
款　計	580,894,000			605,723,238	582,952,205	247,770	22,523,263	予算現額計内訳 当初予算額 617,019,000 補正予算額 △36,125,000

（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	2,674,787,000			2,590,533,679	2,590,533,679		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,206,599,000 補正予算額 468,188,000
		1心身障害者福祉費負担金	347,657,000	347,981,275	347,981,275		0	障害者介護給付費負担金【障害者支援課】 285,745,750 自立支援医療費負担金【障害者支援課】 36,247,275 特別障害者手当等給付費負担金【障害者支援課】 25,988,250
		2児童手当負担金	551,281,000	545,530,665	545,530,665		0	児童手当交付金（被用者分）【子ども家庭課】 277,304,000 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】 167,353,333 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】 50,366,666 児童手当交付金（非被用者分）【子ども家庭課】 27,796,666 児童手当交付金（特例給付分）【子ども家庭課】 22,710,000
		3児童福祉費負担金	259,536,000	237,194,360	237,194,360		0	児童入所施設措置費等負担金【子ども家庭課】 452,440 保育所運営費負担金【保育課】 236,741,920
		4生活保護費等負担金	1,401,114,000	1,347,288,000	1,347,288,000		0	生活保護費等負担金【社会福祉課】 1,347,288,000

（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	115,199,000	112,539,379	112,539,379		0	児童扶養手当給付費負担金【子ども家庭課】 112,539,379
2 国民健康保険保険基盤安定国庫負担金	23,967,000			23,967,359	23,967,359		0	予算現額計内訳 当初予算額 26,023,000 補正予算額 △2,056,000
		1 保険基盤安定負担金	23,967,000	23,967,359	23,967,359		0	保険基盤安定負担金【国保年金課】 23,967,359
3 土木費国庫負担金	5,950,000			5,950,000	5,950,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 5,950,000
		1 土木費負担金	5,950,000	5,950,000	5,950,000		0	地籍調査費負担金（官民境界等先行調査）【道路管理課】 5,950,000
項計	2,704,704,000			2,620,451,038	2,620,451,038		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,238,572,000 補正予算額 466,132,000

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民生費国庫補助金	151,421,000			156,997,480	156,997,480		0	予算現額計内訳 当初予算額 136,151,000 補正予算額 △56,252,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 71,522,000
		1心身障害者福祉費補助金	33,079,000	33,064,000	33,064,000		0	地域生活支援事業補助金【障害者支援課】 30,700,000 障害程度区分認定等事業費補助金【障害者支援課】 2,364,000
		2児童福祉費補助金	110,110,000	115,044,480	115,044,480		0	次世代育成支援対策交付金【子ども家庭課】 36,733,000 母子家庭高等技能訓練促進費【子ども家庭課】 2,610,000 母子自立支援プログラム策定事業補助金【子ども家庭課】 100,000 母子家庭自立支援給付金事業補助金【子ども家庭課】 43,000 子育て応援特別手当交付金（明許分）【商工課】 68,076,000 子育て応援特別手当交付金【商工課】 4,680,000 子育て応援特別手当事務取扱交付金（明許分）【商工課】 2,774,000

（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								子育て応援特別手当事務取扱交付金【商工課】 28,350 子育て応援特別手当特別事務費補助金【商工課】 130
		3生活保護費補助金	7,032,000	7,689,000	7,689,000		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】 7,689,000
		4老人福祉費補助金	1,200,000	1,200,000	1,200,000		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】 1,200,000
2衛生費国庫補助金	354,730,000			376,338,000	372,688,000		3,650,000	予算現額計内訳 当初予算額 332,261,000 補正予算額 22,469,000
		1衛生費補助金	354,730,000	376,338,000	372,688,000		3,650,000	疾病予防対策事業費等補助金【健康増進課】 25,009,000 新型インフルエンザ予防接種国庫補助金【健康増進課】 463,000 循環型社会形成推進交付金【環境政策課】 4,006,000 循環型社会形成推進交付金【リサイクル推進課】 343,210,000
3土木費国庫補助金	710,539,000			598,845,000	537,270,000		61,575,000	予算現額計内訳 当初予算額 469,083,000 補正予算額 220,422,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 21,034,000

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 土木費国庫補助金		1 都市計画費補助金	309,400,000	199,106,000	191,153,000		7,953,000	まちづくり交付金【まちづくり推進課】 147,753,000 住宅市街地基盤整備事業補助金【道路建設課】 43,400,000
		2 土木費補助金	401,139,000	399,739,000	346,117,000		53,622,000	地域住宅交付金【建築住宅課】 186,851,000 住宅・建築物耐震改修等事業補助金【建築住宅課】 2,435,000 優良建築物等整備事業（アスベスト改修型）補助金【建築住宅課】 797,000 まちづくり交付金【道路建設課】 135,000,000 まちづくり交付金（明許分）【道路建設課】 21,034,000
4 消防費国庫補助金	45,286,000			45,286,000	39,326,000		5,960,000	予算現額計内訳 当初予算額 21,451,000 補正予算額 23,835,000
		1 消防費補助金	45,286,000	45,286,000	39,326,000		5,960,000	都市防災総合推進事業補助金【安心安全課】 27,000,000 緊急消防援助隊設備整備補助金【消防防災課】 12,326,000

（歳入）款　13 国庫支出金　　項　2 国庫補助金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
5 教育費国庫補助金	618,147,000			641,500,986	641,500,986		0	予算現額計内訳 当初予算額 545,329,000 補正予算額 72,818,000
		1 小学校費補助金	490,110,000	509,142,955	509,142,955		0	公立学校施設整備費補助金【教育総務課】 470,915,000 学校情報通信技術環境整備事業補助金【学校教育課】 25,735,295 理科教育設備整備費等補助金【学校教育課】 4,094,000 特別支援学級就学奨励費補助金【学校教育課】 504,100 要保護児童援助費補助金【学校教育課】 124,620 学校情報通信技術環境整備事業補助金【指導課】 7,769,940
		2 中学校費補助金	86,130,000	87,956,481	87,956,481		0	公立学校施設整備費補助金【教育総務課】 72,657,000 学校情報通信技術環境整備事業補助金【学校教育課】 13,012,201 理科教育設備整備費等補助金【学校教育課】 1,804,000 要保護生徒援助費補助金【学校教育課】 277,380 特別支援学級就学奨励費補助金【学校教育課】 205,900

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
5 教育費国庫補助金		3 幼稚園費補助金	40,741,000	43,269,250	43,269,250		0	幼稚園就園奨励費補助金【子ども家庭課】 43,201,000 学校情報通信技術環境整備事業補助金【学校教育課】 68,250
		4 社会教育費補助金	1,166,000	1,132,300	1,132,300		0	学校情報通信技術環境整備事業補助金【公民館】 132,300 国宝重要文化財等保存整備費補助金【図書・博物館】 1,000,000
6 総務費国庫補助金	3,276,843,000			3,234,524,491	3,050,273,491		184,251,000	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 767,087,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 2,509,756,000
		1 総務費国庫補助金	3,276,843,000	3,234,524,491	3,050,273,491		184,251,000	地域活性化・生活対策臨時交付金（明許分）【企画政策課】 53,420,000 地域活性化・経済危機対策臨時交付金【財政課】 329,789,000 地域活性化・公共投資臨時交付金【財政課】 251,749,000 定額給付金給付事業費補助金（明許分）【商工課】 2,368,172,000

（歳入）款　13 国庫支出金　　項　2 国庫補助金　　（単位：円）

目	予算現額			調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	現額計	節						
		区分	金額					
6 総務費国庫補助金								定額給付金給付事務費補助金（明許分）【商工課】 47,143,491
項計	5,156,966,000			5,053,491,957	4,798,055,957		255,436,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,504,275,000 補正予算額 1,050,379,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 2,602,312,000

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	4,514,000			4,323,000	4,323,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 4,514,000
		1 総務費委託金	4,514,000	4,323,000	4,323,000		0	外国人登録事務委託金【市民課】 3,327,000 自衛官募集事務委託金【市民課】 51,000 投票人名簿システム構築交付金【選挙管理委員会事務局】 945,000
2 民生費委託金	56,393,000			34,471,465	32,256,465		2,215,000	予算現額計内訳 当初予算額 45,307,000 補正予算額 11,086,000
		1 社会福祉費委託金	45,079,000	32,014,421	32,014,421		0	基礎年金事務取扱委託金【国保年金課】 26,892,246 協力・連携委託金【国保年金課】 5,121,551 福祉年金事務取扱委託金【国保年金課】 408 特別障害給付金事務取扱委託金【国保年金課】 216
		2 児童福祉費委託金	11,314,000	2,457,044	242,044		2,215,000	特別児童扶養手当事務取扱交付金【障害者支援課】 242,044

（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
3 土木費委託金	626,000			620,676	620,676		0	予算現額計内訳 当初予算額 902,000 補正予算額 △276,000
		1 土木費委託金	626,000	620,676	620,676		0	流山排水樋管ほか２か所操作委託金【河川課】 620,676
4 教育費委託金	1,210,000			1,210,000	1,210,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,802,000 補正予算額 △592,000
		1 教育費委託金	1,210,000	1,210,000	1,210,000		0	問題を抱える子ども等の自立支援事業委託金【指導課】 1,210,000
項　計	62,743,000			40,625,141	38,410,141		2,215,000	予算現額計内訳 当初予算額 52,525,000 補正予算額 10,218,000
款　計	7,924,413,000			7,714,568,136	7,456,917,136		257,651,000	予算現額計内訳 当初予算額 3,795,372,000 補正予算額 1,526,729,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 2,602,312,000

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 総務費県負担金	5,055,000			3,789,000	3,789,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 5,055,000
		1 総務費県負担金	5,055,000	3,789,000	3,789,000		0	事務処理特例に係る交付金【行政改革推進課】 3,789,000
2 民生費県負担金	618,099,000			603,018,011	603,018,011		0	予算現額計内訳 当初予算額 578,248,000 補正予算額 39,851,000
		1 心身障害者福祉費負担金	160,848,000	160,486,531	160,486,531		0	障害者介護給付費負担金【障害者支援課】 142,615,580 自立支援医療費負担金【障害者支援課】 17,870,951
		2 児童手当負担金	281,691,000	280,641,666	280,641,666		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】 167,515,000 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】 50,528,333 児童手当負担金（被用者分）【子ども家庭課】 34,725,000 児童手当負担金（非被用者分）【子ども家庭課】 27,873,333
		3 児童福祉費負担金	129,768,000	118,597,180	118,597,180		0	児童入所施設措置費等負担金【子ども家庭課】 226,220 保育所運営費負担金【保育課】 118,370,960

（歳入）款　14 県支出金　　項　1 県負担金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2 民生費県負担金		4 生活保護費負担金	45,792,000	43,292,634	43,292,634		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】 43,292,634
3 衛生費県負担金	6,135,000			4,291,000	4,291,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 6,135,000
		1 保健衛生費負担金	6,135,000	4,291,000	4,291,000		0	健康増進事業補助金【健康増進課】 4,291,000
4 農林水産業費県負担金	1,649,000			1,672,000	1,672,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,649,000
		1 農業費負担金	1,649,000	1,672,000	1,672,000		0	農業委員会交付金【農業委員会事務局】 1,672,000
5 土木費県負担金	2,975,000			2,975,000	2,975,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,975,000
		1 土木費負担金	2,975,000	2,975,000	2,975,000		0	地籍調査費負担金（官民境界等先行調査）【道路管理課】 2,975,000
6 国民健康保険保険基盤安定県負担金	112,806,000			112,806,899	112,806,899		0	予算現額計内訳 当初予算額 110,783,000 補正予算額 2,023,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
6 国民健康保険保険基盤安定県負担金		1 保険基盤安定負担金	112,806,000	112,806,899	112,806,899		0	保険基盤安定負担金【国保年金課】 112,806,899
7 後期高齢者医療保険基盤安定県負担金	90,279,000			90,279,761	90,279,761		0	予算現額計内訳 当初予算額 93,858,000 補正予算額 △3,579,000
		1 保険基盤安定負担金	90,279,000	90,279,761	90,279,761		0	保険基盤安定負担金【高齢者生きがい推進課】 90,279,761
8 教育費県負担金	0			80,000	80,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 0
		1 教育費負担金	0	80,000	80,000		0	千葉県教育委員会権限移譲事務交付金【図書・博物館】 80,000
項　計	836,998,000			818,911,671	818,911,671		0	予算現額計内訳 当初予算額 798,703,000 補正予算額 38,295,000

（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	437,016,000			425,578,489	425,578,489		0	予算現額計内訳 当初予算額 258,367,000 補正予算額 178,649,000
		1 心身障害者福祉費補助金	166,862,000	159,691,499	159,691,499		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】 111,194,000 地域生活支援事業費補助金【障害者支援課】 15,350,000 障害者自立支援対策交付金【障害者支援課】 9,088,164 心身障害者小規模福祉作業所運営費補助金【障害者支援課】 5,900,634 知的障害者生活ホーム運営事業補助金【障害者支援課】 4,925,500 障害者グループホーム運営費等補助金【障害者支援課】 3,303,861 地域活動支援センター運営費補助金【障害者支援課】 2,682,856 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】 1,967,500

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
1民生費県補助金								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】 1,587,275 地域活動支援センター等家賃補助金【障害者支援課】 1,542,864 単独型短期入所加算事業補助金【障害者支援課】 920,945 精神障害者共同作業所運営事業費補助金【障害者支援課】 867,900 地域活動支援センター等重度加算補助金【障害者支援課】 360,000
		2老人福祉費補助金	2,227,000	2,117,000	2,117,000		0	在宅福祉事業費補助金【高齢者生きがい推進課】 2,002,000 介護保険利用者負担軽減事業補助金【介護支援課】 115,000
		3社会福祉費補助金	1,174,000	1,174,000	1,174,000		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】 700,000 民生委員児童委員協議会等交付金【社会福祉課】 474,000

（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		4 児童福祉費補助金	256,927,000	253,479,000	253,479,000		0	児童環境づくり基盤整備事業費補助金【子ども家庭課】 42,554,000 母子家庭高等技能訓練促進費補助金【子ども家庭課】 1,507,000 なのはな子育て応援事業費補助金【子ども家庭課】 370,000 子育て支援対策臨時特例交付金（安心こども基金）【保育課】 140,845,000 放課後児童対策事業費補助金【保育課】 34,430,000 すこやか保育支援事業補助金【保育課】 13,237,000 学童クラブ施設整備費補助金【保育課】 12,863,000 保育対策等促進事業費補助金【保育課】 7,673,000
		5 母子等福祉費補助金	9,826,000	9,116,990	9,116,990		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】 9,116,990

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 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	157,455,000			138,168,150	136,343,150		1,825,000	予算現額計内訳 当初予算額 100,412,000 補正予算額 57,043,000
		1 保健衛生費補助金	157,455,000	138,168,150	136,343,150		1,825,000	千葉県妊婦健康診査支援基金事業補助金【健康増進課】 30,700,000 新型インフルエンザ予防接種県補助金【健康増進課】 231,000 骨粗しょう症予防検診事業補助金【健康増進課】 39,000 乳幼児医療対策事業補助金【子ども家庭課】 94,054,000 地域グリーンニューディール補助金【環境政策課】 6,219,150 生活排水対策浄化槽推進事業補助金【環境政策課】 4,056,000 生物多様性モデル事業補助金【環境政策課】 645,000 地下水汚染防止対策事業補助金【環境政策課】 399,000
3 農林水産業費県補助金	482,000			500,740	500,740		0	予算現額計内訳 当初予算額 482,000

（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
3 農林水産業費県補助金		1 農業費補助金	482,000	500,740	500,740		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】 65,740
4 土木費県補助金	626,000			626,000	626,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 860,000 補正予算額 △234,000
		1 土木費補助金	626,000	626,000	626,000		0	住宅・建築物耐震関連事業補助金【建築住宅課】 626,000
5 消防費県補助金	9,671,000			9,671,000	9,671,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 6,581,000 補正予算額 3,090,000
		1 消防費補助金	9,671,000	9,671,000	9,671,000		0	消防施設強化事業補助金【消防総務課】 1,862,000 消防施設強化事業補助金【消防防災課】 7,809,000
6 教育費県補助金	940,000			1,250,000	1,250,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 725,000 補正予算額 215,000
		1 社会教育費補助金	940,000	1,250,000	1,250,000		0	青少年相談員活動費補助金【生涯学習課】 300,000 青少年指導センター補助金【生涯学習課】 250,000 文化財保存事業補助金（不特定遺跡発掘調査）【図書・博物館】 450,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
6 教育費県補助金								文化財保存事業補助金（埋蔵文化財助成事業）【図書・博物館】 250,000
7 労働費県補助金	61,788,000			61,769,418	61,769,418		0	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 61,788,000
		1 労働費補助金	61,788,000	61,769,418	61,769,418		0	緊急雇用創出事業臨時特例基金事業補助金【商工課】 54,368,418 ふるさと雇用再生特別基金事業補助金【商工課】 7,401,000
8 商工費補助金	3,318,000			3,315,605	3,315,605		0	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 3,318,000
		1 消費生活費補助金	3,318,000	3,315,605	3,315,605		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】 3,315,605
項　計	671,296,000			640,879,402	639,054,402		1,825,000	予算現額計内訳 当初予算額 367,427,000 補正予算額 303,869,000

（歳入）款　14 県支出金　　項　3 委託金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1総務費委託金	315,690,000			333,567,146	333,567,146		0	予算現額計内訳 当初予算額 294,108,000 補正予算額 21,582,000
		1総務費委託金	368,000	360,411	360,411		0	人口動態調査市町村交付金【市民課】 123,773 県収入証紙売捌委託金【会計課】 236,638
		2徴税費委託金	261,451,000	279,351,692	279,351,692		0	県税徴収委託金【税制課】 279,351,692
		3選挙費委託金	44,873,000	44,857,125	44,857,125		0	衆議院議員総選挙執行経費市町村交付金【選挙管理委員会事務局】 44,359,441 第４５回衆議院議員総選挙啓発推進委託費委託金【選挙管理委員会事務局】 164,000 最高裁判所裁判官国民審査市町村交付金【選挙管理委員会事務局】 137,800 衆議院議員総選挙開票速報委託費市町村交付金【選挙管理委員会事務局】 134,000 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】 61,884
		4統計調査費委託金	8,998,000	8,997,918	8,997,918		0	全国消費実態調査委託金【企画政策課】 3,757,820

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 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								経済センサス調査基礎調査委託金【企画政策課】 3,074,780 農林業センサス委託金【企画政策課】 1,059,317 国勢調査調査区設定委託金【企画政策課】 649,901 工業統計調査委託金【企画政策課】 373,000 統計調査員確保対策事業委託金【企画政策課】 36,000 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
2 民生費委託金	59,485,000			65,441,928	65,441,928		0	予算現額計内訳 当初予算額 59,406,000 補正予算額 79,000
		1 児童福祉費委託金	58,798,000	64,585,222	64,585,222		0	知的障害児通園施設費委託金【障害者支援課】 62,034,312 千葉県障害児（者）相談支援事業費委託金【障害者支援課】 2,550,910
		2 老人福祉費委託金	608,000	777,400	777,400		0	千葉県在宅人工呼吸器使用患者事業委託金【介護支援課】 777,400

（歳入）款　14 県支出金　　項　3 委託金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2 民生費委託金		3 社会福祉費委託金	79,000	79,306	79,306		0	国民生活基礎調査委託金【社会福祉課】 79,306
3 衛生費委託金	9,345,000			8,820,000	8,820,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 9,345,000
		1 保健衛生費委託金	9,345,000	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	34,000			59,000	59,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 34,000
		1 農業費委託金	34,000	59,000	59,000		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】 59,000
5 土木費委託金	78,000			76,000	76,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 78,000
		1 土木費委託金	78,000	76,000	76,000		0	建築物等実態調査委託金【建築住宅課】 76,000
項　計	384,632,000			407,964,074	407,964,074		0	予算現額計内訳 当初予算額 362,971,000 補正予算額 21,661,000
款　計	1,892,926,000			1,867,755,147	1,865,930,147		1,825,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,529,101,000 補正予算額 363,825,000

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財産貸付収入	26,206,000			26,174,057	26,174,057		0	予算現額計内訳 当初予算額 23,542,000 補正予算額 2,664,000
		1総務財産収入	26,206,000	26,174,057	26,174,057		0	土地貸付収入【管財課】 26,174,057
2利子及び配当金	14,083,000			14,208,069	14,208,069		0	予算現額計内訳 当初予算額 4,184,000 補正予算額 9,899,000
		1基金利子	13,965,000	14,089,483	14,089,483		0	国際交流基金利子【企画政策課】 139,647 財政調整積立基金利子【財政課】 3,371,101 減債基金利子【財政課】 2,928,979 土地開発基金利子【管財課】 2,549,465 災害救助基金利子【安心安全課】 71,185 健康福祉基金利子【社会福祉課】 2,450,744 常磐自動車道環境監視施設管理基金利子【環境政策課】 92,340 廃棄物処理施設建設基金利子【リサイクル推進課】 436,548 運河駅施設整備基金利子【都市計画課】 456,730

（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】 385,761 ふるさと緑の基金利子【みどりの課】 997,843 教育、文化及びスポーツ施設整備等基金利子【教育総務課】 124,502 育英資金給付基金利子【教育総務課】 56,726 消防施設及び消防装備整備基金利子【消防総務課】 27,912
		2配当金	118,000	118,586	118,586		0	株式会社ベイエフエム株式配当金【秘書広報課】 27,000 （株）ディー・エス・ケイ株式配当金【行政改革推進課】 80,000 東武鉄道（株）株式配当金【管財課】 11,586
項計	40,289,000			40,382,126	40,382,126		0	予算現額計内訳 当初予算額 27,726,000 補正予算額 12,563,000

（歳入）款　15 財産収入　　項　2 財産売払収入　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 土地売払収入	14,901,000			14,902,178	14,902,178		0	予算現額計内訳 当初予算額 65,548,000 補正予算額 △50,647,000
		1 土地売払収入	14,901,000	14,902,178	14,902,178		0	土地売払収入【管財課】 14,902,178
2 物品売払収入	4,410,000			5,250,380	5,250,380		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,000,000 補正予算額 1,410,000
		1 物品売払収入	4,410,000	5,250,380	5,250,380		0	不用物品売払収入【管財課】 28,000 不用物品売払収入【高齢者生きがい推進課】 4,410,000 不用物品売払収入【消防防災課】 812,380
項　計	19,311,000			20,152,558	20,152,558		0	予算現額計内訳 当初予算額 68,548,000 補正予算額 △49,237,000
款　計	59,600,000			60,534,684	60,534,684		0	予算現額計内訳 当初予算額 96,274,000 補正予算額 △36,674,000

（歳入）款　16 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民生費寄附金	450,000			500,851	500,851		0	予算現額計内訳 当初予算額 300,000 補正予算額 150,000
		1健康福祉基金寄附金	450,000	500,851	500,851		0	健康福祉基金寄附金【社会福祉課】 500,851
2土木費寄附金	6,250,000			6,302,399	6,302,399		0	予算現額計内訳 当初予算額 456,000 補正予算額 5,794,000
		1ふるさと緑の基金寄附金	6,250,000	6,302,399	6,302,399		0	ふるさと緑の基金寄附金【みどりの課】 6,302,399
3消防費寄附金	0			100,000	100,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 0
		1消防施設及び消防装備整備事業費寄附金	0	100,000	100,000		0	消防施設及び消防装備整備事業費寄附金【消防総務課】 100,000
項　計	6,700,000			6,903,250	6,903,250		0	予算現額計内訳 当初予算額 756,000 補正予算額 5,944,000
款　計	6,700,000			6,903,250	6,903,250		0	予算現額計内訳 当初予算額 756,000 補正予算額 5,944,000

（歳入）款　17 繰入金　　項　1 特別会計繰入金　　（単位：円）

目	予算現額			調定額	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 老人保健医療特別会計繰入金	3,939,000			3,939,000	3,939,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　16,979,000 補正予算額　△13,040,000
		1 老人保健医療特別会計繰入金	3,939,000	3,939,000	3,939,000		0	老人保健医療特別会計繰入金【財政課】　3,939,000
項　計	3,939,000			3,939,000	3,939,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　16,979,000 補正予算額　△13,040,000

（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	460,000			460,000	460,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 460,000
		1国際交流基金繰入金	460,000	460,000	460,000		0	国際交流基金繰入金【企画政策課】 460,000
2財政調整積立基金繰入金	900,651,000			270,000,000	270,000,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,100,000,000 補正予算額 △199,349,000
		1財政調整積立基金繰入金	900,651,000	270,000,000	270,000,000		0	財政調整積立基金繰入金【財政課】 270,000,000
3減債基金繰入金	500,000,000			500,000,000	500,000,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 500,000,000
		1減債基金繰入金	500,000,000	500,000,000	500,000,000		0	減債基金繰入金【財政課】 500,000,000
4健康福祉基金繰入金	284,000,000			284,000,000	284,000,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 200,000,000 補正予算額 84,000,000
		1健康福祉基金繰入金	284,000,000	284,000,000	284,000,000		0	健康福祉基金繰入金【社会福祉課】 284,000,000
5廃棄物処理施設建設基金繰入金	162,846,000			144,846,000	144,846,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 82,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 80,846,000

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 廃棄物処理施設建設基金繰入金		1 廃棄物処理施設建設基金繰入金	162,846,000	144,846,000	144,846,000		0	廃棄物処理施設建設基金繰入金（逓次分）【リサイクル推進課】 80,846,000 廃棄物処理施設建設基金繰入金【リサイクル推進課】 64,000,000
6 常磐自動車道環境監視施設管理基金繰入金	663,000			749,230	749,230		0	予算現額計内訳 当初予算額 663,000
		1 常磐自動車道環境監視施設管理基金繰入金	663,000	749,230	749,230		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】 749,230
7 土地開発基金繰入金	70,000,000			70,000,000	70,000,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 70,000,000
		1 土地開発基金繰入金	70,000,000	70,000,000	70,000,000		0	土地開発基金繰入金【管財課】 70,000,000

（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	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
8ふるさと21まちづくり基金繰入金	99,686,300			86,013,620	86,013,620		0	予算現額計内訳 当初予算額　0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額　99,686,300
		1ふるさと21まちづくり基金繰入金	99,686,300	86,013,620	86,013,620		0	ふるさと21まちづくり基金繰入金（明許分）【都市計画課】　86,013,620
項　計	2,018,306,300			1,356,068,850	1,356,068,850		0	予算現額計内訳 当初予算額　1,953,123,000 補正予算額　△115,349,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額　180,532,300
款　計	2,022,245,300			1,360,007,850	1,360,007,850		0	予算現額計内訳 当初予算額　1,970,102,000 補正予算額　△128,389,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額　180,532,300

（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	1,324,692,963			1,324,693,000	1,324,693,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 600,000,000 補正予算額 171,665,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 553,027,963
		1繰越金	1,324,692,963	1,324,693,000	1,324,693,000		0	前年度繰越金【財政課】 771,665,037 前年度事業繰越金【財政課】 553,027,963
項計	1,324,692,963			1,324,693,000	1,324,693,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 600,000,000 補正予算額 171,665,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 553,027,963
款計	1,324,692,963			1,324,693,000	1,324,693,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 600,000,000 補正予算額 171,665,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 553,027,963

（歳入）款　19 諸収入　　項　1 延滞金、加算金及び過料　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1延滞金	18,000,000			22,944,861	22,944,861		0	予算現額計内訳 当初予算額　18,000,000
		1税延滞金	18,000,000	22,944,861	22,944,861		0	税延滞金【税制課】　22,944,861
項計	18,000,000			22,944,861	22,944,861		0	予算現額計内訳 当初予算額　18,000,000

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
1預金利子	2,180,000			2,322,091	2,322,091		0	予算現額計内訳 当初予算額 5,000,000 補正予算額 △2,820,000
		1預金利子	2,180,000	2,322,091	2,322,091		0	歳計一時預金利子【秘書広報課】 13 歳計一時預金利子【財政課】 2,322,029 歳計一時預金利子【商工課】 49
項計	2,180,000			2,322,091	2,322,091		0	予算現額計内訳 当初予算額 5,000,000 補正予算額 △2,820,000

（歳入）款　19 諸収入　　項　3 貸付金元利収入　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 貸付金元利収入	124,110,000			123,724,078	123,724,078		0	予算現額計内訳 当初予算額 124,110,000
		1 総務費貸付金元利収入	3,330,000	3,330,840	3,330,840		0	自治会館建設資金貸付金元金【コミュニティ課】 3,306,152 自治会館建設資金貸付金利子【コミュニティ課】 24,688
		2 民生費貸付金元利収入	200,000	0	0		0	
		3 商工費貸付金元利収入	120,430,000	120,313,238	120,313,238		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】 313,238
		4 教育費貸付金元利収入	150,000	80,000	80,000		0	入学準備金貸付金元金【教育総務課】 80,000
項計	124,110,000			123,724,078	123,724,078		0	予算現額計内訳 当初予算額 124,110,000

目	予算現額			調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	現額計	節						
		区分	金額					
1受託事業収入	86,740,000			70,814,468	70,814,468		0	予算現額計内訳 当初予算額　86,740,000
		1民生費受託事業収入	86,740,000	70,814,468	70,814,468		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】　55,431,078 管外受託分運営費【保育課】　15,383,390
項計	86,740,000			70,814,468	70,814,468		0	予算現額計内訳 当初予算額　86,740,000

（歳入）款　19 諸収入　　項　5 雑入　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1滞納処分費	1,000			0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
		1滞納処分費	1,000	0	0		0	
2弁償金	3,003,000			17,862,929	14,313,864		3,549,065	予算現額計内訳 当初予算額 3,003,000
		1総務費弁償金	1,000	900	900		0	原動機付自転車標識等弁償金【市民税課】 900
		2民生費弁償金	3,002,000	17,822,549	14,273,484		3,549,065	生活保護費弁償金【社会福祉課】 14,273,484
		3消防費弁償金	0	39,480	39,480		0	備品等弁償金【消防防災課】 39,480
3雑入	269,005,000			275,760,510	273,054,560		2,705,950	予算現額計内訳 当初予算額 193,744,000 補正予算額 55,361,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 19,900,000
		1日本スポーツ振興センター納付金	5,118,000	5,170,800	5,170,800		0	日本スポーツ振興センター納付金【学校教育課】 5,170,800
		2住宅敷金収入	900,000	805,200	805,200		0	市営住宅敷金収入【建築住宅課】 805,200
		3保険収入	2,913,000	4,138,668	4,138,668		0	保険収入【管財課】 3,234,280 保険収入【道路管理課】 904,388
		4介護サービス収入	6,640,000	6,498,846	6,498,846		0	訪問看護事業収入（介護報酬）【介護支援課】 5,942,387 訪問看護事業利用者負担金【介護支援課】 556,459

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 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		5 ヘルスアップ事業収入	1,605,000	1,306,500	1,306,500		0	中高年ヘルスアップ参加利用料【健康増進課】 1,174,500 高齢者ヘルスアップ参加利用料【高齢者生きがい推進課】 132,000
		6 雑　入	251,829,000	257,840,496	255,134,546		2,705,950	バナー広告料【秘書広報課】 2,920,000 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 諸手当等返納金【人事課】 1,223,179 サポート保険等事務手数料【人事課】 922,638 市町村アカデミー研修助成金【人事課】 421,163 全国市長会任意保険制度運営費【人事課】 231,263 全国都市職員災害共済会事務費及び加入促進費【人事課】 185,300 全国市長会団体定期保険事務費【人事課】 85,911 公務災害確定負担金還付金【人事課】 47,697 雑入【人事課】 35,607

（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								全国市長会個人年金共済保険事務費【人事課】 35,235 自動車共済支部事務費【人事課】 22,300 健康管理証明発行手数料【人事課】 21,420 雑入【行政改革推進課】 204,910 複写機使用料【総務課】 218,870 千葉県市町村振興協会市町村交付金【財政課】 33,512,000 雑入【管財課】 732,189 電気使用料【管財課】 563,061 自動販売機電気料及び水道料【管財課】 404,181 自動車民間保険解約返戻金【管財課】 178,810 ＡＴＭ電気料【管財課】 90,116 自動車損害共済解約返戻金【管財課】 49,685 自治会集会所建物保険料【管財課】 4,834 雑入【税制課】 9,198 動産総合保険戻金【税制課】 1,080 コミュニティ助成事業助成金【コミュニティ課】 1,300,000 雑入【コミュニティ課】 977,640

目	予算現額			調定額	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								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】 120,084 電話代【コミュニティ課】 7,020 健康診査一部負担金【健康増進課】 4,655,800 講習会等参加費【健康増進課】 125,920 実習手数料【健康増進課】 64,400 雑入【健康増進課】 38,000 電話代【健康増進課】 1,570 放置自転車移送保管料【安心安全課】 708,000 放置自転車払下金【安心安全課】 86,940 十太夫福祉会館地域ふれあいセンター移転補償費【社会福祉課】 3,150,000 自動販売機電気料及び水道料【社会福祉課】 250,611 生活保護費過年度分収入【社会福祉課】 219,600 電話代【社会福祉課】 77,159

（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【社会福祉課】 72,000 雑入【社会福祉課】 40,000 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】 9,778,607 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】 9,148,371 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】 6,486,321 千葉県後期高齢者市町村負担金精算分【高齢者生きがい推進課】 2,778,094 老人保健高額医療費資金貸付基金廃止に伴う戻入金【高齢者生きがい推進課】 1,000,000 高齢者外出支援サービス利用料【高齢者生きがい推進課】 421,130 敬老バス燃料費負担金【高齢者生きがい推進課】 316,200

目	予算現額			調定額	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【高齢者生きがい推進課】 142,446 高齢者等生きがい活動支援通所サービス利用料【高齢者生きがい推進課】 122,164 緊急一時保護施設利用料【高齢者生きがい推進課】 63,600 電話代【高齢者生きがい推進課】 280 雑入【高齢者生きがい推進課】 15 十太夫福祉会館児童センター移転補償費【子ども家庭課】 1,350,000 乳幼児医療費高額療養費負担分【子ども家庭課】 420,878 実習手数料【子ども家庭課】 34,000 諸手当等返納金【子ども家庭課】 15,000 子どもショートステイ利用料【子ども家庭課】 14,150 つばさ学園職員等給食費【障害者支援課】 2,481,750

（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								重度医療費返納金【障害者支援課】 417,924 実習手数料【障害者支援課】 43,000 雑入【障害者支援課】 14,340 訪問看護事業収入（医療報酬）【介護支援課】 8,028,865 雑入【介護支援課】 265,000 訪問看護利用者負担金（医療）【介護支援課】 205,565 実習手数料【介護支援課】 59,000 保育所職員給食費【保育課】 11,482,125 統合保育保育料【保育課】 2,103,480 送迎保育ステーション利用料【保育課】 1,522,300 実習手数料【保育課】 338,000 ひよどり学童クラブ電気料等【保育課】 260,193 雑入【保育課】 80,633 電話代【保育課】 320 不燃有価物等売払収入【クリーン推進課】 30,905,427 資源物処理分配金【クリーン推進課】 4,183,214

目	予算現額			調定額	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【クリーン推進課】 225,769 雑入【クリーン推進課】 6,300 駐車場貸付収入（流山工業団地協同組合）【商工課】 324,685 自動販売機電気料及び水道料【商工課】 191,676 中小企業資金融資損失補償金【商工課】 28,610 土地改良施設維持管理適正化事業交付金【農政課】 13,950,000 市民農園賃料【農政課】 1,963,171 雑入【農政課】 109,700 農業共進会野菜等売上【農政課】 58,440 講習会等参加費【農政課】 38,000 再生品売上収入【リサイクル推進課】 814,300 自動販売機電気料及び水道料【リサイクル推進課】 208,151 複写機使用料【リサイクル推進課】 10,000

（歳入）款　19 諸収入　　項　5 雑入　　（単位：円）

目	予算現額			調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	現額計	節						
		区分	金額					
3 雑入								電話代【リサイクル推進課】 830 都市計画図販売収入【都市計画課】 191,360 都市計画マスタープラン販売収入【都市計画課】 12,000 雑入【みどりの課】 389,719 わたしの街みどりづくり事業交付金【みどりの課】 174,000 緑の募金運動活動費【みどりの課】 55,737 緑化講習会収入【みどりの課】 48,000 地形図販売金【建築住宅課】 76,410 広告料【道路管理課】 1,470,400 境界杭販売収入【道路管理課】 301,904 道路現況図販売収入【道路管理課】 260,470 雑入【道路建設課】 653,440 複写機使用料【議会事務局】 218,275 議員団体保険配当分【議会事務局】 111,956

目	予算現額			調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	現額計	節						
		区分	金額					
3 雑入								農業者年金業務受託手数料【農業委員会事務局】 169,400 小山小学校移転補償費【教育総務課】 54,556,200 学校施設使用に係る光熱水費【教育総務課】 1,636,816 雑入【教育総務課】 375,000 公衆電話管理委託手数料【教育総務課】 27,350 新東谷調整池建設に伴う補償費（明許分）【生涯学習課】 18,553,500 ＮＴＴドコモ移動通信基地局電気料等【生涯学習課】 1,568,522 古典芸能鑑賞会負担金【生涯学習課】 804,600 自動販売機電気料及び水道料【公民館】 381,179 雑入【公民館】 170,860 複写機使用料【公民館】 41,670 講習会等参加費【公民館】 19,000 博物館展示図録等販売収入【図書・博物館】 581,210 複写機使用料【図書・博物館】 266,620

（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								自動販売機電気料及び水道料【図書・博物館】 111,877 博物館講座等資料代収入【図書・博物館】 47,000 東日本高速道路㈱支弁金【消防総務課】 4,789,200 自動販売機電気料及び水道料【消防総務課】 219,849 雑入【消防防災課】 212,327 自動車民間保険解約返戻金【消防防災課】 1,480
4過年度収入	2,109,000			2,082,037	2,082,037		0	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 2,109,000
		1過年度収入	2,109,000	2,082,037	2,082,037		0	児童扶養手当国庫負担金過年度収入【子ども家庭課】 1,027,368 児童手当国庫負担金過年度収入【子ども家庭課】 808,667 障害者自立支援給付費等国庫負担金過年度収入【障害者支援課】 245,844 特別児童扶養手当事務取扱交付金過年度収入【障害者支援課】 158

（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					
項　計	274,118,000			295,705,476	289,450,461		6,255,015	予算現額計内訳 当初予算額　196,748,000 補正予算額　57,470,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 19,900,000
款　計	505,148,000			515,510,974	509,255,959		6,255,015	予算現額計内訳 当初予算額　430,598,000 補正予算額　54,650,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 19,900,000

（歳入）款　20 市債　　項　1 市債　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1総務債	0			0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 449,200,000 補正予算額 △449,200,000
		1総務債	0	0	0		0	
2衛生債	597,100,000			596,700,000	596,700,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 597,500,000 補正予算額 △400,000
		1衛生債	597,100,000	596,700,000	596,700,000		0	し尿処理施設再整備事業債【財政課】 585,900,000 上水道事業一般会計出資事業債【財政課】 10,800,000
3土木債	1,078,300,000			1,064,100,000	859,600,000		204,500,000	予算現額計内訳 当初予算額 897,500,000 補正予算額 39,800,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 141,000,000
		1道路橋りょう債	301,300,000	301,300,000	262,700,000		38,600,000	西平井・鰭ヶ崎地区一体型特定土地区画整理事業債【財政課】 129,600,000 運動公園周辺地区一体型特定土地区画整理事業債【財政課】 47,500,000 市道東深井・市野谷２号幹線道路整備事業債【財政課】 40,700,000 木地区一体型特定土地区画整理事業債【財政課】 23,200,000

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 土木債								市道東深井・市野谷２号幹線道路整備事業債（明許分）【財政課】 21,700,000
		2 河川債	36,700,000	27,900,000	18,700,000		9,200,000	準用河川宮園調整池整備事業債【財政課】 15,000,000 準用河川神明堀河川環境用水整備事業債【財政課】 3,700,000
		3 都市計画債	740,300,000	734,900,000	578,200,000		156,700,000	（仮）東深井（運河駅周辺）市街地整備事業債【財政課】 132,300,000 新市街地地区１号近隣公園公共施設管理者負担事業債【財政課】 119,100,000 運動公園周辺地区一体型特定土地区画整理事業債【財政課】 96,300,000 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）【財政課】 76,700,000 木地区一体型特定土地区画整理事業債（明許分）【財政課】 42,600,000 都市計画道路３・３・２８号中駒木線道路改良事業債【財政課】 39,000,000

（歳入）款　20 市債　　項　1 市債　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
3 土木債								県立市野谷の森公園整備費負担事業債【財政課】 27,400,000 都市計画道路３・３・２号新川南流山線立体交差事業債【財政課】 21,400,000 都市計画道路３・２・２５号三輪野山駒木線道路改良事業債【財政課】 13,800,000 木地区一体型特定土地区画整理事業債【財政課】 9,600,000
4 消防債	98,200,000			96,000,000	96,000,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 99,900,000 補正予算額 △1,700,000
		1 消防債	98,200,000	96,000,000	96,000,000		0	水槽付消防ポンプ自動車整備事業債【財政課】 27,900,000 消防ポンプ自動車整備事業債【財政課】 22,500,000 高規格救急自動車整備事業債【財政課】 16,000,000 消防ポンプ自動車（消防団）整備事業債【財政課】 11,300,000 消防団機械器具置場建設事業債【財政課】 8,500,000 防火水槽整備事業債【財政課】 5,300,000

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 消防債								小型動力ポンプ積載車整備事業債【財政課】 4,500,000
5 教育債	219,100,000			144,600,000	144,600,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 430,700,000 補正予算額 △211,600,000
		1 小学校債	178,800,000	118,100,000	118,100,000		0	西初石小学校耐震改修事業債【財政課】 34,100,000 新川小学校大規模改造事業債【財政課】 28,200,000 西深井小学校大規模改造事業債【財政課】 27,200,000 八木南小学校耐震改修事業債【財政課】 21,900,000 長崎小学校大規模改造事業債【財政課】 6,700,000
		2 中学校債	40,300,000	26,500,000	26,500,000		0	八木中学校大規模改造事業債【財政課】 26,500,000
6 臨時財政対策債	1,400,000,000			1,400,000,000	1,400,000,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000,000,000 補正予算額 400,000,000
		1 臨時財政対策債	1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000		0	臨時財政対策債【財政課】 1,400,000,000
項　計	3,392,700,000			3,301,400,000	3,096,900,000		204,500,000	予算現額計内訳 当初予算額 3,474,800,000 補正予算額 △223,100,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 141,000,000

（歳入）款　20 市債　　項　1 市債　　（単位：円）

目	予算現額			調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	現額計	節						
		区分	金額					
款　計	3,392,700,000			3,301,400,000	3,096,900,000		204,500,000	予算現額計内訳 当初予算額　3,474,800,000 補正予算額　△223,100,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 141,000,000
歳入合計	43,592,773,263			44,408,068,598	42,411,629,930	93,709,698	1,902,728,970	予算現額計内訳 当初予算額　38,735,000,000 補正予算額　1,361,001,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 3,496,772,263

目	予算現額 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	377,223,000			371,611,765		5,611,235	予算現額計内訳 当初予算額 381,117,000 補正予算額 △3,894,000
		1報酬	155,922,000	155,890,670		31,330	
		2給料	37,256,568	37,256,568		0	
		3職員手当等	93,948,744	93,947,881		863	
		4共済費	47,102,688	46,245,843		856,845	
		7賃金	3,271,000	3,203,096		67,904	
		8報償費	199,000	158,443		40,557	
		9旅費	5,115,500	3,407,050		1,708,450	
		10交際費	576,000	161,912		414,088	
		11需用費	3,372,803	2,391,597		981,206	
		12役務費	469,527	453,825		15,702	
		13委託料	11,762,500	11,376,107		386,393	
		14使用料及び賃借料	3,215,670	2,946,960		268,710	
		18備品購入費	236,000	235,515		485	
		19負担金、補助及び交付金	14,775,000	13,936,298		838,702	
							1 議員人件費 245,643,207 (1)議員報酬【議会事務局】 155,890,670 報酬 (155,890,670) ・議員報酬 155,890,670 (2)議員手当等【人事課】 89,752,537

（歳出）款　1 議会費　　項　1 議会費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
1議会費							職員手当等	(63,886,137)
							共済費	(25,866,400)
							2 職員人件費９人分	87,697,755
							(1)一般職人件費９人分【人事課】	87,697,755
							給料	(37,256,568)
							職員手当等	(30,061,744)
							共済費	(20,379,443)
							3 議会運営に要する経費	33,223,548
							(2)議会運営事務事業【議会事務局】	31,186,380
							報償費	(158,443)
							・講師謝礼	120,000
							・記念品等	25,750
							・賞品代	12,693
							旅費	(3,395,360)
							特別旅費	3,395,360
							・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	2,096,900
							・議会報編集特別委員会調査旅費	228,500
							・議会運営委員会調査旅費	342,600
							・全国都市問題会議参加旅費	161,560
							・親善都市訪問旅費	86,800
							・関東市議会議長会定期総会旅費	14,800

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
1議会費							・つくばエクスプレス沿線整備と新川耕地・周辺特別委員会視察旅費　436,820 ・行政管理講座研修旅費　2,800 ・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　2,520 需用費　（1,526,855） 消耗品費　40,889 ・事務用消耗品費　19,889 ・施設用消耗品費　21,000 食糧費　23,640 ・食事代　18,600 ・茶菓子代　5,040 印刷製本費　1,313,111 ・写真現像・プリント代　4,725 ・印刷代　1,267,436 ・製本代　40,950 修繕料　149,215 ・備品修繕料　149,215 役務費　（312,527） 通信運搬費　302,027 ・後納郵便料　212,075 ・プロバイダー接続料等　89,952 手数料　10,500 ・手数料　10,500

（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							委託料　（10,273,607）
							諸委託料　10,273,607
							・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　951,258
							・会議録調製及び印刷製本業務委託料　7,528,481
							使用料及び賃借料　（1,583,290）
							・道路通行料　61,490
							・自動車借上料　147,140
							・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　（13,936,298）
							負担金　1,277,230
							・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　30,450 補助金　12,659,068 ・政務調査費　12,659,068 (53)インターネット議会中継システム事業 【議会事務局】　2,037,168 役務費　(　115,668　) 通信運搬費　115,668 ・ネットワーク通信料　115,668 委託料　(　1,102,500　) 諸委託料　1,102,500 ・映像データ編集加工業務委託料　1,102,500 使用料及び賃借料　(　819,000　) ・ＯＡシステム（ソフト）使用料　819,000 4 議会事務管理に要する経費　5,047,255 (1)議会事務管理事業【議会事務局】　5,047,255 賃金　(　3,203,096　) ・一般事務臨時職員賃金　3,203,096 旅費　(　11,690　)

（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							普通旅費　11,690 ・普通旅費　11,690 交際費　（161,912） ・議長交際費　161,912 需用費　（864,742） 消耗品費　811,717 ・事務用消耗品費　85,295 ・ＯＡ用消耗品費　89,468 ・施設用消耗品費　22,140 ・図書購入費　313,626 ・新聞購読料　144,540 ・逐次刊行物購読料　118,558 ・追録代　38,090 印刷製本費　53,025 ・諸用紙印刷代　14,700 ・封筒印刷代　38,325 役務費　（25,630） 手数料　25,630 ・機器保守点検手数料　5,630 ・クリーニング代　20,000 使用料及び賃借料　（544,670） ・ＯＡシステム（機器）使用料　680 ・複写機等使用料　543,990 備品購入費　（235,515） 事務用備品購入費　235,515 ・事務用備品購入費　235,515

（歳出）款　1 議会費　　項　1 議会費　　（単位：円）

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
項　計	377,223,000			371,611,765		5,611,235	予算現額計内訳 当初予算額　381,117,000 補正予算額　△3,894,000
款　計	377,223,000			371,611,765		5,611,235	予算現額計内訳 当初予算額　381,117,000 補正予算額　△3,894,000

（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	1,315,693,600			1,288,639,525		27,054,075	予算現額計内訳 当初予算額 1,274,752,000 補正予算額 40,930,000 予備費支出及び流用増減 11,600
		1 報酬	2,076,000	1,917,600		158,400	
		2 給料	495,217,448	495,217,448		0	
		3 職員手当等	345,978,192	345,978,192		0	
		4 共済費	345,564,360	324,147,032		21,417,328	
		7 賃金	4,207,000	3,960,406		246,594	
		8 報償費	721,600	510,422		211,178	
		9 旅費	793,500	439,570		353,930	
		10 交際費	1,200,000	797,000		403,000	
		11 需用費	10,229,603	9,432,003		797,600	
		12 役務費	11,042,165	10,458,569		583,596	
		13 委託料	34,214,852	32,767,350		1,447,502	
		14 使用料及び賃借料	23,575,999	23,073,848		502,151	
		18 備品購入費	36,602,381	35,680,723		921,658	
		19 負担金、補助及び交付金	4,130,500	4,119,362		11,138	
		25 積立金	140,000	140,000		0	
							1 職員人件費１１３人分 1,165,342,672 (1)特別職人件費２人分【人事課】 40,401,210 給料 (20,607,880)

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
1一般管理費							職員手当等　（ 10,860,220 ）
							共済費　（ 8,933,110 ）
							(2)一般職人件費１１１人分【人事課】　1,124,941,462
							給料　（ 474,609,568 ）
							職員手当等　（ 335,117,972 ）
							共済費　（ 315,213,922 ）
							2 秘書事務に要する経費　7,102,235
							(1)秘書事業【秘書広報課】　7,102,235
							賃金　（ 3,127,312 ）
							・一般事務臨時職員賃金　3,127,312
							報償費　（ 194,822 ）
							・記念品等　194,822
							旅費　（ 377,420 ）
							普通旅費　70,950
							・普通旅費　70,950
							特別旅費　306,470
							・全国都市問題会議参加旅費　34,330
							・姉妹都市親善表敬訪問旅費　147,100
							・市長・副市長渉外視察旅費　125,040
							交際費　（ 797,000 ）
							・市長交際費　797,000
							需用費　（ 421,069 ）
							消耗品費　336,854
							・事務用消耗品費　61,163
							・ＯＡ用消耗品費　27,101
							・式典用消耗品費　10,000
							・図書購入費　67,650

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
	現額計	節						
		区分	金額					
1一般管理費							・新聞購読料	147,540
							・逐次刊行物購読料	23,400
							食糧費	43,790
							・食事代	15,000
							・来客用茶代	28,790
							印刷製本費	40,425
							・印刷代	26,250
							・印刷製本代	14,175
							役務費	（ 30,785 ）
							通信運搬費	2,750
							・切手・はがき代	2,750
							手数料	28,035
							・機器保守点検手数料	11,335
							・クリーニング代	16,700
							使用料及び賃借料	（ 330,627 ）
							・道路通行料	39,130
							・駐車場使用料	600
							・自動車借上料	101,790
							・ＯＡシステム（機器）使用料	1,395
							・複写機等使用料	187,712
							備品購入費	（ 35,700 ）
							諸備品購入費	35,700
							・諸備品購入費	35,700
							負担金、補助及び交付金	（ 1,787,500 ）
							負担金	1,787,500
							・全国市長会負担金	837,000
							・全国市長会関東支部負担金	40,000

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							・千葉県市長会負担金	690,000
							・自治体トップフォーラム参加負担金	31,500
							・内外情勢調査会会費	189,000
							3 国際交流に要する経費	602,920
							(1)国際交流事業【企画政策課】	462,920
							旅費	(2,920)
							普通旅費	2,920
							・普通旅費	2,920
							負担金、補助及び交付金	(460,000)
							補助金	460,000
							・国際交流協会活動事業費補助金	460,000
							(51)国際交流基金積立事業【企画政策課】	140,000
							積立金	(140,000)
							・国際交流基金積立金	140,000
							4 審議会に要する経費	58,950
							(1)特別職報酬等審議会事業【人事課】	58,950
							報酬	(57,600)
							・特別職報酬等審議会委員報酬	57,600
							需用費	(1,350)
							食糧費	1,350
							・飲物代	1,350
							7 行政事務管理に要する経費	13,713,103
							(2)事務管理事業【行政改革推進課】	1,058,848
							賃金	(833,094)
							・一般事務臨時職員賃金	833,094

（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							報償費 (60,000)
							・講師謝礼 60,000
							旅費 (19,380)
							普通旅費 19,380
							・普通旅費 19,380
							需用費 (20,322)
							消耗品費 20,322
							・事務用消耗品費 10,722
							・逐次刊行物購読料 9,600
							使用料及び賃借料 (126,052)
							・複写機等使用料 126,052
							(51)市税等納付環境（コンビニ収納）整備事業【行政改革推進課】 12,654,255
							報償費 (21,600)
							・謝礼 21,600
							役務費 (1,365)
							手数料 1,365
							・機器保守点検手数料 1,365
							委託料 (12,627,090)
							諸委託料 12,627,090
							・コンビニ収納業務委託料 12,627,090
							使用料及び賃借料 (4,200)
							・ＯＡシステム（機器）使用料 4,200
							8 情報化管理に要する経費 57,628,117
							(1)情報化推進事業【行政改革推進課】 1,396,053
							旅費 (23,300)
							普通旅費 19,520

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
1一般管理費							・普通旅費　19,520 特別旅費　3,780 ・地方自治情報センター情報化リーダー研修旅費　3,780 需用費　（105,753） 消耗品費　105,753 ・事務用消耗品費　1,001 ・ＯＡ用消耗品費　90,952 ・逐次刊行物購読料　13,800 役務費　（126,000） 手数料　126,000 ・機器保守点検手数料　113,400 ・手数料　12,600 使用料及び賃借料　（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】　45,958,842 需用費　（1,965,679） 消耗品費　828,723 ・ＯＡ用消耗品費　828,723 修繕料　1,136,956

（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							・機器修繕料 1,136,956 役務費 (5,891,154) 通信運搬費 132,045 ・ネットワーク通信料 132,045 手数料 5,759,109 ・機器保守点検手数料 5,502,804 ・手数料 256,305 委託料 (12,847,905) 機器保守点検委託料 7,817,040 ・全庁ＬＡＮ接続機器保守管理業務委託料 7,817,040 諸委託料 5,030,865 ・インターネット業務委託料 5,030,865 使用料及び賃借料 (18,067,799) ・ＯＡシステム（機器）使用料 18,067,799 備品購入費 (7,186,305) 事務用備品購入費 7,186,305 ・事務用機器購入費 199,185 ・備品購入費（１件１００万円以上の備品購入費） 6,987,120 (54)施設予約システム運営事業【行政改革推進課】 8,358,275 需用費 (116,895) 消耗品費 116,895 ・ＯＡ用消耗品費 116,895 役務費 (3,111,465) 手数料 3,111,465

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1一般管理費							・手数料　3,111,465 委託料　（3,066,525） 電算委託料　716,625 ・施設予約システム変更業務委託料　716,625 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　（2,063,390） ・ＯＡシステム（機器）使用料　2,063,390 (56)市民向け電子化事業【行政改革推進課】　1,914,947 備品購入費　（269,535） 事務用備品購入費　269,535 ・事務用備品購入費　269,535 負担金、補助及び交付金　（1,645,412） 負担金　1,645,412 ・千葉県電子自治体共同運営協議会負担金　1,645,412 10 庁内消耗品購入に要する経費　6,702,010 (1)庁内消耗品購入事業【会計課】　6,702,010 需用費　（6,702,010） 消耗品費　5,716,060 ・事務用消耗品費　5,716,060 印刷製本費　985,950 ・諸用紙印刷代　44,100 ・封筒印刷代　941,850

（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							11 法規等事務管理に要する経費	6,799,185
							(1)法規等事務管理事業【総務課】	6,799,185
							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	(16,550)
							普通旅費	14,190
							・普通旅費	14,190
							特別旅費	2,360
							・行政管理講座研修旅費	2,360
							需用費	(98,925)
							消耗品費	98,925
							・事務用消耗品費	4,630
							・ＯＡ用消耗品費	8,715
							・図書購入費	40,740
							・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
							15 地域活性化・経済危機対策に要する経費	30,586,333

目	予算現額			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							(51)全庁ＬＡＮ整備事業【行政改革推進課】 24,961,440 役務費 (1,297,800) 手数料 1,297,800 ・機器保守点検手数料 1,297,800 委託料 (852,600) 諸委託料 852,600 ・パソコンデータ消除業務委託料 852,600 備品購入費 (22,811,040) 事務用備品購入費 22,811,040 ・事務用備品購入費 290,640 ・事務用機器購入費 22,520,400 (52)公共施設地上デジタル化対策事業【行政改革推進課】 5,624,893 委託料 (246,750) 諸委託料 246,750 ・公共施設地デジ受信障害状況調査業務委託料 246,750 備品購入費 (5,378,143) 事務用備品購入費 262,521 ・事務用備品購入費 262,521 施設用備品購入費 5,115,622 ・施設管理用備品購入費 5,115,622
							16 公金等適正管理検討委員会に要する経費 104,000 (1)公金等適正管理検討委員会事業【総務課】 104,000

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 一般管理費							報償費 (104,000) ・謝礼 104,000
2 人事管理費	75,875,476			69,670,797		6,204,679	予算現額計内訳 当初予算額 77,410,000 補正予算額 △2,350,000 予備費支出及び流用増減 815,476
		1 報酬	795,000	793,600		1,400	
		7 賃金	14,292,800	12,164,901		2,127,899	
		8 報償費	1,174,760	634,869		539,891	
		9 旅費	3,555,180	2,230,490		1,324,690	
		11 需用費	1,068,357	764,493		303,864	
		12 役務費	2,494,790	2,345,829		148,961	
		13 委託料	22,142,066	21,387,678		754,388	
		14 使用料及び賃借料	2,804,178	2,728,864		75,314	
		19 負担金、補助及び交付金	27,548,345	26,620,073		928,272	
							1 人事管理に要する経費 17,285,246 (1)人事管理事業【人事課】 17,285,246 報償費 (454,869) ・記念品等 388,869 ・委員報償費 36,000 ・報償費 30,000 需用費 (171,481) 消耗品費 160,690 ・事務用消耗品費 115,759

目	予算現額			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							・ＯＡ用消耗品費	44,931
							食糧費	3,231
							・食事代	1,360
							・飲物代	1,871
							印刷製本費	7,560
							・写真現像・プリント代	7,560
							役務費	(300,090)
							通信運搬費	28,960
							・後納郵便料	28,960
							広告料	50,000
							・広告料	50,000
							手数料	143,640
							・機器保守点検手数料	113,400
							・手数料	30,240
							保険料	77,490
							・傷害保険料	77,490
							委託料	(1,851,066)
							諸委託料	1,851,066
							・昇任研修論文採点業務委託料	87,570
							・職員採用試験業務委託料	1,763,496
							使用料及び賃借料	(846,845)
							・会場借上料	50,000
							・ＯＡシステム（ソフト）使用料	756,000
							・ＯＡ機器借上料	40,845
							負担金、補助及び交付金	(13,660,895)
							負担金	13,660,895
							・日本経営協会会費	50,000

（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							・非常勤職員公務災害補償費負担金　700,352 ・千葉県市町村公平委員会負担金　246,300 ・独立行政法人都市再生機構派遣職員負担金　12,581,320 ・市町村職員採用試験合同実施事業負担金　82,923
							2 職員研修に要する経費　7,673,681 (1)職員研修事業【人事課】　6,117,611 旅費　(　999,580) 特別旅費　999,580 ・環境行政実務研修旅費　210,240 ・国土交通大学校派遣研修旅費　46,090 ・千葉県自治研修センター派遣研修旅費　174,100 ・自治大学校派遣研修旅費　327,040 ・市町村アカデミー派遣研修旅費　207,550 ・自治大学校校友会総会旅費　2,560 ・７つの習慣研修旅費　26,400 ・行政管理講座研修旅費　5,600 需用費　(　140,672) 消耗品費　135,981 ・研修用消耗品費　135,981 食糧費　4,691 ・飲物代　4,691

目	予算現額			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							役務費　（13,350） 通信運搬費　13,350 ・運搬料　13,350 委託料　（2,237,650） 諸委託料　2,237,650 ・職員研修業務委託料　2,237,650 使用料及び賃借料　（142,800） ・自動車借上料　142,800 負担金、補助及び交付金　（2,583,559） 負担金　2,583,559 ・７つの習慣研修参加負担金　749,700 ・地方公務員人事管理研究会会費　94,500 ・千葉県自治研修センター派遣研修参加負担金　204,600 ・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　421,163 ・東葛幹部職員共同研修会負担金　50,000 ・公務研修協議会会費　20,900 ・自主研修参加負担金　523,796 ・行政管理講座研修負担金　71,900 (51)行政課題研究事業（企画財政）【企画政策課】　293,780 旅費　（273,780）

（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							特別旅費　273,780 ・行政課題研究旅費　273,780 負担金、補助及び交付金　（ 20,000 ） 負担金　20,000 ・行政課題研修負担金　20,000 (52)行政課題研究事業（総務）【総務課】　147,200 旅費　（ 130,400 ） 特別旅費　130,400 ・行政課題研究旅費　130,400 負担金、補助及び交付金　（ 16,800 ） 負担金　16,800 ・行政課題研修負担金　16,800 (53)行政課題研究事業（市民生活）【コミュニティ課】　60,340 旅費　（ 60,340 ） 特別旅費　60,340 ・行政課題研究旅費　60,340 (54)行政課題研究事業（健康福祉）【社会福祉課】　98,140 旅費　（ 98,140 ） 特別旅費　98,140 ・行政課題研究旅費　98,140 (55)行政課題研究事業（子ども家庭）【子ども家庭課】　17,380 旅費　（ 11,380 ） 特別旅費　11,380 ・行政課題研究旅費　11,380

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
2 人事管理費							負担金、補助及び交付金　（ 6,000 ） 負担金　6,000 ・行政課題研修負担金　6,000 (57)行政課題研究事業（環境）【環境政策課】　57,050 旅費　（ 57,050 ） 特別旅費　57,050 ・環境行政実務研修旅費　17,030 ・行政課題研究旅費　40,020 (58)行政課題研究事業（都市計画）【都市計画課】　150,000 報償費　（ 150,000 ） ・講師謝礼　150,000 (59)行政課題研究事業（都市整備）【まちづくり推進課】　98,020 旅費　（ 66,520 ） 特別旅費　66,520 ・行政課題研究旅費　66,520 負担金、補助及び交付金　（ 31,500 ） 負担金　31,500 ・行政課題研修負担金　31,500 (60)行政課題研究事業（土木）【道路管理課】　75,040 旅費　（ 60,040 ） 特別旅費　60,040 ・行政課題研究旅費　60,040 負担金、補助及び交付金　（ 15,000 ）

（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							負担金　15,000 ・行政課題研修負担金　15,000 (61)行政課題研究事業（会計）【会計課】　40,100 旅費　（ 2,300 ） 特別旅費　2,300 ・行政課題研究旅費　2,300 負担金、補助及び交付金　（ 37,800 ） 負担金　37,800 ・行政課題研修負担金　37,800 (63)行政課題研究事業（監査）【監査委員事務局】　40,280 旅費　（ 2,480 ） 特別旅費　2,480 ・行政課題研究旅費　2,480 負担金、補助及び交付金　（ 37,800 ） 負担金　37,800 ・行政課題研修負担金　37,800 (64)行政課題研究事業（議会）【議会事務局】　5,280 旅費　（ 5,280 ） 特別旅費　5,280 ・行政課題研究旅費　5,280 (65)行政課題研究事業（農業委員会）【農業委員会事務局】　36,800 旅費　（ 36,800 ） 特別旅費　36,800 ・行政課題研究旅費　36,800

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
2 人事管理費							(66)行政課題研究事業（学校教育）【教育総務課】 96,780 旅費 (96,780) 特別旅費 96,780 ・行政課題研究旅費 96,780 (67)行政課題研究事業（生涯学習）【生涯学習課】 101,620 旅費 (96,620) 特別旅費 96,620 ・行政課題研究旅費 96,620 負担金、補助及び交付金 (5,000) 負担金 5,000 ・行政課題研修負担金 5,000 (68)行政課題研究事業（消防）【消防総務課】 238,260 旅費 (115,760) 特別旅費 115,760 ・行政課題研究旅費 115,760 使用料及び賃借料 (8,500) ・道路通行料 8,500 負担金、補助及び交付金 (114,000) 負担金 114,000 ・行政課題研修負担金 114,000 3 福利厚生に要する経費 22,674,063 (1)福利厚生事業【人事課】 22,674,063 報酬 (793,600) ・産業医報酬 595,200

（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	予算現額 節 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							・予防接種医師報酬 198,400 賃金 (16,900) ・看護師臨時職員賃金 16,900 報償費 (30,000) ・講師謝礼 30,000 旅費 (30,380) 特別旅費 30,380 ・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 13,640 ・衛生管理者試験旅費 12,420 需用費 (315,322) 消耗品費 315,322 ・事務用消耗品費 14,873 ・施設用消耗品費 20,790 ・保健用消耗品費 132,991 ・啓発用消耗品費 66,385 ・図書購入費 37,828 ・追録代 3,000 ・被服購入費 26,949 ・薬品購入費 12,506 役務費 (127,909) 通信運搬費 2,170 ・切手・はがき代 2,170 手数料 125,739 ・手数料 125,739

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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	（ 11,290,442 ）
							諸委託料	11,290,442
							・安全衛生委員研修業務委託料	500,000
							・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	7,541,742
							・心の健康チェック業務委託料	2,870,700
							使用料及び賃借料	（ 53,241 ）
							・寝具借上料	53,241
							負担金、補助及び交付金	（ 10,016,269 ）
							負担金	5,016,269
							・全国市長会団体定期保険負担金	2,659,800
							・千葉県市町村職員互助会負担金	1,984,141
							・衛生管理者研修負担金	22,000
							・安全管理者選任時研修負担金	72,000
							・特定健康診査等負担金	238,328
							・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	11,919,618
							(1)臨時職員等雇用事業【人事課】	11,919,618
							賃金	（ 11,919,618 ）
							・一般事務臨時職員賃金	806,344
							・業務妨害等相談員臨時職員賃金	3,311,469

（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							・職員欠員対応臨時職員賃金	7,801,805
							5 給与支給事務に要する経費	9,615,265
							(1)給与支給事務事業【人事課】	6,454,765
							賃金	(228,383)
							・一般事務臨時職員賃金	228,383
							旅費	(6,380)
							特別旅費	6,380
							・給与実務研修旅費	5,200
							・人事院勧告説明会旅費	1,180
							需用費	(31,252)
							消耗品費	31,252
							・事務用消耗品費	12,100
							・ＯＡ用消耗品費	19,152
							役務費	(104,780)
							通信運搬費	104,780
							・後納郵便料	104,780
							委託料	(6,008,520)
							電算委託料	6,008,520
							・給与計算業務等電算業務委託料	6,008,520
							負担金、補助及び交付金	(75,450)
							負担金	75,450
							・給与実務研修負担金	64,450
							・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【人事課】	3,160,500
							役務費	(1,799,700)

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
2 人事管理費							手数料 1,799,700
							・機器保守点検手数料 1,663,200
							・手数料 136,500
							使用料及び賃借料 （ 1,360,800 ）
							・ＯＡシステム（ソフト）使用料 604,800
							・ＯＡシステム（機器）使用料 756,000
							6 人事事務管理に要する経費 502,924
							(1)人事事務管理事業【人事課】 502,924
							旅費 （ 80,480 ）
							普通旅費 80,480
							・普通旅費 80,480
							需用費 （ 105,766 ）
							消耗品費 105,766
							・事務用消耗品費 8,400
							・図書購入費 16,590
							・逐次刊行物購読料 29,156
							・追録代 51,620
							使用料及び賃借料 （ 316,678 ）
							・複写機等使用料 316,678
3 文書費	22,368,000			21,708,820		659,180	予算現額計内訳
							当初予算額 22,494,000
							補正予算額 △126,000
		1 報酬	144,000	64,800		79,200	
		7 賃金	1,585,000	1,457,361		127,639	
		9 旅費	22,000	15,000		7,000	
		11 需用費	5,231,560	5,172,366		59,194	
		12 役務費	10,880,440	10,880,440		0	

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 文書費		13 委託料	2,754,000	2,752,780		1,220	
		14 使用料及び賃借料	1,720,000	1,335,623		384,377	
		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 256,854
							(1)情報公開事業【総務課】 212,654
							報酬 (64,800)
							・情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 64,800
							旅費 (12,640)
							普通旅費 12,640
							・普通旅費 12,640
							需用費 (38,470)
							消耗品費 38,470
							・図書購入費 8,510
							・追録代 29,960
							使用料及び賃借料 (96,744)
							・複写機等使用料 82,758
							・複写機等借上料 13,986
							(2)個人情報保護事業【総務課】 44,200
							旅費 (2,360)
							特別旅費 2,360
							・行政管理講座研修旅費 2,360
							需用費 (11,390)
							消耗品費 11,390

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							・追録代	11,390
							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 文書管理に要する経費	21,451,966
							(1)文書管理事業【総務課】	21,451,966
							賃金	（ 1,457,361 ）
							・一般事務臨時職員賃金	1,457,361
							需用費	（ 5,122,506 ）
							消耗品費	4,982,869
							・事務用消耗品費	1,038,010
							・機械・機器用消耗品費	1,035,489
							・追録代	2,909,370
							光熱水費	35,498
							・電気料	35,498
							修繕料	104,139
							・機器修繕料	104,139
							役務費	（ 10,880,440 ）
							通信運搬費	10,873,615
							・切手・はがき代	41,020
							・後納郵便料	10,782,063
							・電話料	50,532
							手数料	6,825
							・手数料	6,825
							委託料	（ 2,752,780 ）
							警備委託料	289,800
							・書庫警備業務委託料	289,800

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 文書費							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 諸委託料 2,128,660 ・廃棄文書処分業務委託料 265,260 ・印刷業務委託料 1,863,400 使用料及び賃借料 （ 1,238,879 ） ・複写機等使用料 254,027 ・複写機等借上料 90,300 ・借上料 894,552
4 広報費	57,209,000			55,243,366		1,965,634	予算現額計内訳 当初予算額 57,209,000
		7 賃金	6,987,000	6,379,388		607,612	
		8 報償費	295,000	144,000		151,000	
		9 旅費	121,000	75,410		45,590	
		11 需用費	9,741,194	8,771,259		969,935	
		12 役務費	2,512,000	2,417,667		94,333	
		13 委託料	37,018,806	36,961,856		56,950	
		14 使用料及び賃借料	64,000	24,486		39,514	
		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 44,406,326 (1)広報活動事業【秘書広報課】 44,406,326 報償費 （ 144,000 ） ・謝礼 144,000

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広報費							旅費　（72,530）
							普通旅費　72,530
							・普通旅費　72,530
							需用費　（8,639,542）
							消耗品費　160,611
							・事務用消耗品費　29,350
							・ＯＡ用消耗品費　93,039
							・写真用消耗品費　38,222
							印刷製本費　8,432,941
							・封筒印刷代　161,700
							・印刷代　8,271,241
							修繕料　45,990
							・機器修繕料　45,990
							役務費　（2,407,962）
							通信運搬費　2,169,642
							・後納郵便料　2,169,642
							広告料　158,100
							・広告料　158,100
							手数料　80,220
							・機器保守点検手数料　39,270
							・手数料　40,950
							委託料　（33,075,806）
							諸委託料　33,075,806
							・広報ながれやま編集業務委託料　20,269,200
							・広報新聞折込業務委託料　12,806,606
							使用料及び賃借料　（24,486）

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
4広報費							・ＯＡ機器借上料	24,486
							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
							2 広聴活動に要する経費	10,837,040
							(1)広聴活動事業【秘書広報課】	10,837,040
							賃金	(6,379,388)
							・一般事務臨時職員賃金	6,379,388
							旅費	(2,880)
							普通旅費	2,880
							・普通旅費	2,880
							需用費	(131,717)
							消耗品費	68,400
							・事務用消耗品費	34,398
							・図書購入費	34,002
							食糧費	5,830
							・食事代	5,830
							印刷製本費	57,487
							・封筒印刷代	57,487
							役務費	(9,705)
							通信運搬費	9,705
							・後納郵便料	9,705
							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)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							負担金 427,300 ・松戸人権擁護委員協議会負担金 421,300 ・人権研修参加負担金 6,000
5財政管理費	16,968,560			16,946,941		21,619	予算現額計内訳 当初予算額 13,915,000 継続費及び繰越事業費繰越額 2,992,500 予備費支出及び流用増減 61,060
		7賃金	407,310	407,310		0	
		9旅費	30,350	30,350		0	
		11需用費	1,223,626	1,223,626		0	
		12役務費	550,095	550,095		0	
		13委託料	7,985,500	7,980,000		5,500	
		14使用料及び賃借料	6,715,452	6,699,333		16,119	
		18備品購入費	56,227	56,227		0	
							1 財務管理に要する経費 16,946,941 (1)財務管理事務事業【財政課】 2,082,301 賃金 (407,310) ・一般事務臨時職員賃金 407,310 旅費 (30,350) 普通旅費 30,350 ・普通旅費 30,350 需用費 (1,223,626) 消耗品費 400,636 ・事務用消耗品費 60,908

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
5財政管理費							・ＯＡ用消耗品費	149,829
							・図書購入費	26,295
							・新聞購読料	48,924
							・逐次刊行物購読料	38,760
							・追録代	75,920
							印刷製本費	822,990
							・印刷代	261,450
							・印刷製本代	561,540
							役務費	（ 93,975 ）
							手数料	93,975
							・機器保守点検手数料	18,375
							・手数料	75,600
							使用料及び賃借料	（ 270,813 ）
							・ＯＡシステム（ソフト）使用料	25,200
							・ＯＡシステム（機器）使用料	32,550
							・複写機等使用料	213,063
							備品購入費	（ 56,227 ）
							事務用備品購入費	56,227
							・事務用備品購入費	56,227
							(51)財務会計システム更新事業【財政課】	6,884,640
							役務費	（ 456,120 ）
							手数料	456,120
							・機器保守点検手数料	456,120
							使用料及び賃借料	（ 6,428,520 ）
							・ＯＡシステム（ソフト）使用料	3,936,240
							・ＯＡシステム（機器）使用料	2,492,280
							(52)財務諸表作成事業【財政課】	5,985,000

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
5 財政管理費							委託料 (5,985,000) 諸委託料 5,985,000 ・会計制度改革支援業務委託料 2,992,500 ・会計制度改革支援業務委託料（事故繰越分） 2,992,500 (54)財政白書作成事業【財政課】 1,995,000 委託料 (1,995,000) 諸委託料 1,995,000 ・財政白書作成支援業務委託料 1,995,000
6 会計管理費	5,771,000			5,235,912		535,088	予算現額計内訳 当初予算額 5,480,000 補正予算額 291,000
		7 賃金	2,398,000	2,265,169		132,831	
		9 旅費	15,000	7,580		7,420	
		11 需用費	1,488,000	1,160,756		327,244	
		12 役務費	618,000	578,128		39,872	
		14 使用料及び賃借料	1,168,000	1,140,279		27,721	
		18 備品購入費	84,000	84,000		0	
							1 出納事務に要する経費 5,235,912 (1)出納事務管理事業【会計課】 5,109,912 賃金 (2,265,169) ・一般事務臨時職員賃金 2,265,169 旅費 (7,580) 普通旅費 7,580 ・普通旅費 7,580

（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							需用費　（ 1,160,756 ）
							消耗品費　317,606
							・事務用消耗品費　159,055
							・ＯＡ用消耗品費　41,895
							・新聞購読料　86,256
							・追録代　30,400
							印刷製本費　843,150
							・諸用紙印刷代　249,900
							・印刷製本代　593,250
							役務費　（ 452,128 ）
							通信運搬費　50,849
							・切手・はがき代　1,360
							・ネットワーク通信料　49,489
							手数料　325,479
							・機器保守点検手数料　201,810
							・手数料　123,669
							保険料　75,800
							・賠償責任保険料　75,800
							使用料及び賃借料　（ 1,140,279 ）
							・ＯＡシステム（ソフト）使用料　209,160
							・ＯＡシステム（機器）使用料　625,695
							・複写機等使用料　103,824
							・複写機等借上料　201,600
							備品購入費　（ 84,000 ）
							事務用備品購入費　84,000
							・事務用備品購入費　84,000

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
6 会計管理費							(51)支払データ伝送サービス導入事業【会計課】 126,000 役務費 (126,000) 手数料 126,000 ・手数料 126,000
7 財産管理費	869,932,305			846,198,841		23,733,464	予算現額計内訳 当初予算額 1,006,451,000 補正予算額 △147,401,000 継続費及び繰越事業費繰越額 10,731,000 予備費支出及び流用増減 151,305
		1 報酬	117,000	78,000		39,000	
		7 賃金	21,746,810	20,811,007		935,803	
		9 旅費	127,000	53,970		73,030	
		11 需用費	64,148,694	54,333,074		9,815,620	
		12 役務費	23,008,122	18,584,746		4,423,376	
		13 委託料	146,906,000	142,469,221		4,436,779	
		14 使用料及び賃借料	44,752,000	44,668,766		83,234	
		15 工事請負費	550,520,900	546,774,000		3,746,900	
		16 原材料費	43,000	10,284		32,716	
		18 備品購入費	12,399,305	12,337,605		61,700	
		19 負担金、補助及び交付金	5,028,000	5,011,094		16,906	

（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		22 補償、補填及び賠償金	606,474	606,474		0	
		27 公課費	529,000	460,600		68,400	
							1 庁舎管理等に要する経費 755,304,509
							(1)施設管理事業【管財課】 108,263,951
							旅費 (16,240)
							普通旅費 13,960
							・普通旅費 13,960
							特別旅費 2,280
							・行政管理講座研修旅費 2,280
							需用費 (32,698,291)
							消耗品費 2,745,400
							・事務用消耗品費 41,872
							・ＯＡ用消耗品費 17,527
							・施設用消耗品費 2,548,852
							・図書購入費 18,742
							・追録代 16,820
							・被服購入費 101,587
							光熱水費 27,709,493
							・電気料 16,462,395
							・ガス料 5,614,731
							・上下水道料 5,632,367
							修繕料 2,243,398
							・施設修繕料 226,768
							・庁舎修繕料 2,016,630
							役務費 (10,262,148)

目	予算現額			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							通信運搬費	8,557,067
							・後納郵便料	21,465
							・電話料	7,856,330
							・ネットワーク通信料	679,272
							手数料	414,803
							・口座振替手数料	204,758
							・手数料	210,045
							保険料	1,290,278
							・建物損害共済保険料	174,438
							・賠償責任保険料	1,115,840
							委託料	（ 64,089,484 ）
							電算委託料	112,035
							・借地一覧表ＦＤ作成業務委託料	112,035
							警備委託料	2,654,820
							・警備業務委託料	2,654,820
							施設管理委託料	45,225,793
							・庁舎管理業務委託料	15,504,000
							・庁舎清掃業務委託料	28,875,000
							・休日等庁舎管理業務委託料	474,043
							・庁舎電気設備点検業務委託料	372,750
							消防設備保守点検委託料	819,000
							・庁舎消防用設備保守管理業務委託料	819,000
							施設保守点検委託料	4,960,200
							・庁舎玄関自動ドア保守管理業務委託料	327,600

（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　800,100 ・庁舎空調用自動制御装置保守管理業務委託料　2,047,500 ・庁舎吸収式冷温水発生機保守管理業務委託料　1,785,000 諸委託料　10,317,636 ・庁舎建築物定期調査報告業務委託料　336,000 ・庁舎敷地樹木等維持管理業務委託料　1,764,000 ・スーパーワイドＬＡＮ管理運営業務委託料　7,772,436 ・空調用ファンコイル等洗浄業務委託料　445,200 使用料及び賃借料　（595,174） ・放送受信料　44,730 ・複写機等使用料　227,930 ・寝具借上料　12,554 ・電話交換機借上料　309,960 原材料費　（10,284） ・施設修繕用原材料費　10,284 備品購入費　（551,880） 事務用備品購入費　60,900 ・事務用備品購入費　60,900 施設用備品購入費　434,595 ・施設管理用備品購入費　434,595

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							作業用備品購入費　56,385 ・作業用備品購入費　56,385 負担金、補助及び交付金　（40,450） 負担金　40,450 ・（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 ・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 (53)公有財産台帳整備事業【管財課】　14,133,000 委託料　（14,133,000） 諸委託料　14,133,000 ・公有財産管理システム加除修正業務委託料　3,654,000 ・公有財産台帳加除修正業務委託料（事故繰越分）　10,479,000 (58)本庁舎施設管理計画事業【管財課】　2,793,000 需用費　（2,793,000） 修繕料　2,793,000 ・庁舎修繕料　2,793,000 (63)江戸川台駅前庁舎管理事業【管財課】　16,906,688 需用費　（1,491,806） 光熱水費　1,392,214 ・電気料　1,284,194 ・上下水道料　108,020 修繕料　99,592 ・庁舎修繕料　99,592

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
7財産管理費							役務費 (404,712)
							通信運搬費 404,712
							・電話料 404,712
							委託料 (1,402,170)
							清掃委託料 1,102,500
							・清掃業務委託料 1,102,500
							警備委託料 172,620
							・警備業務委託料 172,620
							施設保守点検委託料 127,050
							・自動ドア保守管理業務委託料 127,050
							使用料及び賃借料 (13,608,000)
							・建物借上料 13,608,000
							(64)守衛業務委託事業【管財課】 10,370,745
							委託料 (10,370,745)
							諸委託料 10,370,745
							・守衛業務委託料 10,370,745
							(66)新第２庁舎建設事業【管財課】 554,232,100
							役務費 (108,100)
							手数料 108,100
							・手数料 108,100
							委託料 (7,350,000)
							諸委託料 7,350,000
							・施工監理業務委託料 7,350,000
							工事請負費 (546,774,000)
							・第２庁舎建替工事請負費 543,687,000
							・守衛室建設工事請負費 3,087,000

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
7 財産管理費							(68) 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）借上事業【管財課】 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【管財課】 8,505,000 委託料 （ 8,505,000 ） 諸委託料 8,505,000 ・設計業務委託料 8,505,000 (76) 庁舎事務室移転事業【管財課】 25,383,225 役務費 （ 1,388,205 ） 手数料 1,388,205 ・手数料 1,388,205 委託料 （ 12,503,715 ） 諸委託料 12,503,715 ・案内板等変更業務委託料 1,365,000 ・自動火災報知器等監視盤移設業務委託料 924,000 ・庁舎警備装置盤移設業務委託料 542,115 ・地震計感震部移設業務委託料 426,300 ・音声一斉受信装置移設業務委託料 567,000 ・エレベータ監視盤移設業務委託料 559,650 ・サーバー中継機移設業務委託料 349,650

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							・千葉県後期高齢者医療広域連合電算処理システム機器移設業務委託料　945,000 ・事務室引越し業務委託料　6,825,000 備品購入費　（11,491,305） 事務用備品購入費　11,491,305 ・事務用備品購入費　11,491,305 (79)公共施設保全計画整備事業【教育総務課】　9,765,000 委託料　（9,765,000） 諸委託料　9,765,000 ・公共施設保全計画整備業務委託料　9,765,000 2 契約管理に要する経費　6,776,692 (1)契約事務事業【管財課】　1,887,768 旅費　（12,930） 普通旅費　7,850 ・普通旅費　7,850 特別旅費　5,080 ・行政管理講座研修旅費　5,080 需用費　（159,441） 消耗品費　159,441 ・事務用消耗品費　14,628 ・ＯＡ用消耗品費　27,543 ・逐次刊行物購読料　52,500 ・追録代　64,770 役務費　（273,620）

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				
7 財産管理費							通信運搬費　6,500 ・後納郵便料　6,500 手数料　267,120 ・手数料　267,120 委託料　（1,091,107） 機器保守点検委託料　183,960 ・契約支援システム機器保守点検委託料　183,960 諸委託料　907,147 ・企業情報サービス業務委託料　340,147 ・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　（259,770） 事務用備品購入費　259,770 ・事務用備品購入費　259,770 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　30,450 ・行政管理講座研修負担金　30,450 (51)契約管理事業【管財課】　4,888,924 報酬　（78,000） ・入札監視委員会委員報酬　78,000 旅費　（20,680） 普通旅費　20,680 ・普通旅費　20,680 負担金、補助及び交付金　（4,790,244）

（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							負担金　4,790,244
							・電子調達システム千葉県共同利用負担金　4,790,244
							3 車両管理に要する経費　26,874,925
							(1)車両管理事業【管財課】　20,829,736
							旅費　(2,660)
							普通旅費　2,660
							・普通旅費　2,660
							需用費　(15,472,508)
							消耗品費　108,384
							・事務用消耗品費　12,285
							・自動車用消耗品費　74,199
							・追録代　21,900
							燃料費　14,947,221
							・無鉛ガソリン代　12,295,532
							・軽油代　2,651,689
							修繕料　416,903
							・公用車修繕料（随時）　416,903
							役務費　(4,208,494)
							手数料　12,730
							・手数料　12,730
							保険料　4,195,764
							・自動車損害保険料　3,749,884
							・自動車賠償責任保険料　445,880
							負担金、補助及び交付金　(79,000)
							負担金　79,000

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
7 財産管理費							・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参加負担金　14,000 補償、補填及び賠償金　（606,474） ・自動車事故賠償金　606,474 公課費　（460,600） ・自動車重量税　460,600 (52)共用車両買替え事業【管財課】　819,000 使用料及び賃借料　（819,000） ・カーメンテナンスリース料　819,000 (53)公用車両管理事業【管財課】　3,724,770 役務費　（8,400） 手数料　8,400 ・廃車手数料　8,400 委託料　（3,716,370） 諸委託料　3,716,370 ・カーメンテナンス業務委託料　3,716,370 (54)低公害車借上事業【管財課】　884,019 需用費　（125,723） 燃料費　125,723 ・天然ガス代　125,723 役務費　（95,032） 保険料　95,032 ・自動車損害保険料　95,032 委託料　（100,800） 諸委託料　100,800

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
7 財産管理費							・カーメンテナンス業務委託料	8,400
							・カーメンテナンス業務委託料	92,400
							使用料及び賃借料	（ 562,464 ）
							・自動車借上料	562,464
							(55) 自動車借上事業【管財課】	617,400
							使用料及び賃借料	（ 617,400 ）
							・カーメンテナンスリース料	617,400
							4 普通財産管理に要する経費	10,323,935
							(1) 普通財産維持管理事業【管財課】	3,408,985
							旅費	（ 1,460 ）
							普通旅費	1,460
							・普通旅費	1,460
							需用費	（ 387,910 ）
							消耗品費	257,710
							・事務用消耗品費	26,910
							・現場用消耗品費	101,850
							・図書購入費	9,950
							・追録代	119,000
							修繕料	130,200
							・施設修繕料	130,200
							委託料	（ 2,916,115 ）
							草刈委託料	2,916,115
							・市有地草刈業務委託料	2,916,115
							使用料及び賃借料	（ 100,000 ）
							・土地借上料	100,000
							負担金、補助及び交付金	（ 3,500 ）
							負担金	3,500

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							・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【管財課】　6,914,950
							役務費　（901,950）
							手数料　901,950
							・不動産鑑定手数料　901,950
							委託料　（6,013,000）
							測量委託料　6,013,000
							・市有地測量業務委託料　6,013,000
							5 出張所維持管理に要する経費　46,918,780
							(1) 出張所維持管理事業【市民課】　11,052,040
							賃金　（9,316,487）
							・嘱託職員賃金　9,316,487
							需用費　（365,423）
							消耗品費　2,623
							・施設用消耗品費　2,623
							燃料費　17,332
							・灯油代　17,332
							光熱水費　345,468
							・電気料　312,708
							・ガス料　15,120
							・上下水道料　17,640
							役務費　（744,063）
							通信運搬費　675,822
							・電話料　232,566
							・ネットワーク通信料　443,256
							手数料　58,175

（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							・クリーニング代　2,400 ・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　33,600 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　（338,052） ・清掃用具借上料　14,313 ・玄関マット借上料　16,380 ・土地借上料　307,359 備品購入費　（23,100） 施設用備品購入費　23,100 ・施設事業用備品購入費　23,100 (52)おおたかの森出張所維持管理事業【市民課】　34,847,276 賃金　（10,644,246） ・一般事務臨時職員賃金　2,910,618 ・嘱託職員賃金　7,733,628 需用費　（838,972）

目	予算現額			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							消耗品費　13,902 ・事務用消耗品費　2,730 ・施設用消耗品費　11,172 光熱水費　825,070 ・電気料　815,492 ・上下水道料　9,578 役務費　（20,832） 手数料　19,503 ・ごみ処理手数料　8,883 ・手数料　10,620 保険料　1,329 ・建物損害共済保険料　1,329 委託料　（247,800） 清掃委託料　247,800 ・清掃業務委託料　247,800 使用料及び賃借料　（23,076,876） ・借上料　23,076,876 備品購入費　（11,550） 施設用備品購入費　11,550 ・施設事業用備品購入費　11,550 負担金、補助及び交付金　（7,000） 負担金　7,000 ・防火管理者資格講習会負担金　7,000 (53)出張所の取扱業務の見直し事業【市民課】　1,019,464 賃金　（850,274） ・一般事務臨時職員賃金　850,274

（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							役務費 (169,190) 通信運搬費 169,190 ・電話料 169,190
8 企画費	52,307,000			51,245,094		1,061,906	予算現額計内訳 当初予算額 50,499,000 補正予算額 170,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,638,000
		1 報酬	1,358,000	1,094,400		263,600	
		7 賃金	2,073,000	1,930,595		142,405	
		8 報償費	723,000	542,800		180,200	
		9 旅費	292,000	201,260		90,740	
		11 需用費	1,164,000	907,922		256,078	
		12 役務費	103,000	66,256		36,744	
		13 委託料	9,409,000	9,403,836		5,164	
		14 使用料及び賃借料	495,000	426,605		68,395	
		19 負担金、補助及び交付金	36,690,000	36,671,420		18,580	
							1 企画に要する経費 39,554,559 (1)企画事務管理事業【企画政策課】 39,554,559 賃金 (1,930,595) ・一般事務臨時職員賃金 1,930,595 旅費 (53,260) 普通旅費 53,260 ・普通旅費 53,260 需用費 (611,503)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
8企画費							消耗品費　611,503 ・事務用消耗品費　71,683 ・図書購入費　2,160 ・新聞購読料　33,660 ・逐次刊行物購読料　504,000 役務費　（41,316） 通信運搬費　41,316 ・郵送料　18,020 ・プロバイダー接続料等　23,296 使用料及び賃借料　（393,405） ・道路通行料　5,840 ・複写機等使用料　387,565 負担金、補助及び交付金　（36,524,480） 負担金　36,524,480 ・東葛中部地区総合開発事務組合負担金　36,294,480 ・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 総合計画に要する経費　8,440,800 (51)基本計画・実施計画進行管理事業【企画政策課】　8,440,800 報酬　（712,800） ・総合計画審議会委員報酬　712,800 委託料　（7,728,000） 諸委託料　7,728,000

（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	
8企画費							・基本計画策定支援業務委託料	6,090,000
							・基本計画策定支援業務委託料（逓次分）	1,638,000
							3 平和施策に要する経費	827,947
							(51)平和施策事業【企画政策課】	827,947
							報償費	(30,000)
							・講師謝礼	30,000
							旅費	(106,600)
							特別旅費	106,600
							・平和施策事業広島派遣旅費	106,600
							需用費	(44,847)
							消耗品費	44,847
							・事務用消耗品費	44,847
							役務費	(22,500)
							通信運搬費	22,500
							・後納郵便料	1,500
							・郵送料	21,000
							委託料	(564,000)
							諸委託料	564,000
							・公募市民平和大使広島派遣業務委託料	564,000
							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	1,866,102

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				
8企画費							(1)男女共同参画社会づくり啓発事業【企画政策課】 1,300,241 報償費 (90,000) ・講師謝礼 90,000 需用費 (73,805) 消耗品費 73,575 ・事務用消耗品費 1,609 ・啓発用消耗品費 66,506 ・図書購入費 5,460 食糧費 230 ・飲物代 230 役務費 (1,000) 保険料 1,000 ・賠償責任保険料 1,000 委託料 (1,111,836) 諸委託料 1,111,836 ・男女共同参画社会づくり啓発事業委託料 1,111,836 使用料及び賃借料 (23,600) ・借上料 23,600 (2)男女共同参画施策調査研究事業【企画政策課】 44,170 旅費 (2,520) 特別旅費 2,520 ・行政管理講座研修旅費 2,520 需用費 (6,300) 消耗品費 6,300

（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
8企画費							・逐次刊行物購読料 6,300 使用料及び賃借料 (4,900) ・道路通行料 4,700 ・駐車場使用料 200 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 (3)男女共同参画審議会事業【企画政策課】 387,740 報酬 (381,600) ・男女共同参画審議会委員報酬 381,600 役務費 (1,440) 保険料 1,440 ・傷害保険料 1,440 使用料及び賃借料 (4,700) ・道路通行料 4,700 (52)第２次男女共同参画プラン策定事業【企画政策課】 133,951 報償費 (100,000) ・講師謝礼 100,000 需用費 (33,951) 印刷製本費 33,951 ・印刷製本代 33,951 17 住民自治基本条例策定に要する経費 285,450 (51)住民自治基本条例策定事業【企画政策課】 285,450 報償費 (150,000)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
8企画費							・講師謝礼 150,000 需用費 (135,450) 印刷製本費 135,450 ・印刷製本代 135,450 22 健康都市に要する経費 270,236 (51)健康都市推進事業【企画政策課】 270,236 報償費 (172,800) ・協議会委員謝礼 172,800 旅費 (38,880) 特別旅費 38,880 ・健康都市連合総会及び大会旅費 38,880 需用費 (2,066) 消耗品費 2,066 ・事務用消耗品費 2,066 負担金、補助及び交付金 (56,490) 負担金 56,490 ・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 46,490
9マーケティング活動費	24,827,000			22,849,674		1,977,326	予算現額計内訳 当初予算額 26,427,000 補正予算額 △1,600,000
		1報酬	600,000	600,000		0	
		7賃金	2,573,000	2,563,214		9,786	
		9旅費	121,000	102,050		18,950	
		11需用費	3,393,775	2,600,720		793,055	
		12役務費	3,000,000	2,824,225		175,775	

（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		13委託料	12,779,225	11,846,850		932,375	
		14使用料及び賃借料	95,000	47,615		47,385	
		19負担金、補助及び交付金	2,265,000	2,265,000		0	
							1 経済活動の創出・産学官連携に要する経費 22,849,674 (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】 22,849,674 報酬 (600,000) ・まちづくり顧問報酬 600,000 賃金 (2,563,214) ・一般事務臨時職員賃金 2,563,214 旅費 (102,050) 普通旅費 102,050 ・普通旅費 102,050 需用費 (2,600,720) 消耗品費 372,775 ・事務用消耗品費 39,085 ・現場用消耗品費 267,540 ・図書購入費 66,150 食糧費 10,345 ・食事代 8,050 ・飲物代 2,295 印刷製本費 2,217,600 ・印刷代 1,934,100

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
9マーケティング活動費							・印刷製本代 283,500 役務費 (2,824,225) 広告料 2,824,225 ・広告料 2,824,225 委託料 (11,846,850) 諸委託料 11,846,850 ・プロモーション業務委託料 11,846,850 使用料及び賃借料 (47,615) ・複写機等使用料 35,199 ・複写機等借上料 12,416 負担金、補助及び交付金 (2,265,000) 負担金 2,265,000 ・グリーンフェスティバル負担金 1,000,000 ・東葛国際映画祭負担金 1,000,000 ・日印クラブ発起会参加負担金 15,000 ・流山シティセールス市民サポーター会議負担金 250,000
10行政改革推進費	4,438,400			3,844,086		594,314	予算現額計内訳 当初予算額 4,863,000 補正予算額 △439,000 予備費支出及び流用増減 14,400
		1報酬	1,124,000	936,000		188,000	
		8報償費	14,400	14,400		0	
		9旅費	16,000	3,600		12,400	
		11需用費	43,000	16,316		26,684	
		12役務費	396,000	364,270		31,730	

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
10 行政改革推進費		13 委託料	2,777,000	2,509,500		267,500	
		19 負担金、補助及び交付金	68,000	0		68,000	
							1 行政改革推進に要する経費 572,126 (1)行政改革推進事業【行政改革推進課】 572,126 報酬 (554,400) ・行財政改革審議会委員報酬 554,400 旅費 (3,600) 普通旅費 3,600 ・普通旅費 3,600 需用費 (14,126) 消耗品費 14,126 ・事務用消耗品費 10,346 ・図書購入費 3,780
							2 新行財政運営システム推進に要する経費 2,888,170 (51)新行財政運営システム推進事業【行政改革推進課】 2,888,170 報償費 (14,400) ・謝礼 14,400 役務費 (364,270) 通信運搬費 364,270 ・後納郵便料 225,000 ・郵送料 139,270 委託料 (2,509,500) 諸委託料 2,509,500

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
10 行政改革推進費							・まちづくりアンケート調査業務委託料 567,000 ・行政評価システム支援業務委託料 1,942,500
							3 補助金等審議会に要する経費 383,790 (51) 補助金等審議会事業【財政課】 383,790 報酬 (381,600) ・補助金等審議会委員報酬 381,600 需用費 (2,190) 食糧費 2,190 ・飲物代 2,190
11 工事検査費	294,000			138,447		155,553	予算現額計内訳 当初予算額 294,000
		9 旅費	16,000	4,320		11,680	
		11 需用費	202,000	106,457		95,543	
		14 使用料及び賃借料	25,000	7,670		17,330	
		19 負担金、補助及び交付金	51,000	20,000		31,000	
							1 工事検査に要する経費 138,447 (1) 工事検査事業【工事検査室】 138,447 旅費 (4,320) 普通旅費 4,320 ・普通旅費 4,320 需用費 (106,457) 消耗品費 106,457

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
11 工事検査費							・事務用消耗品費 1,457 ・図書購入費 105,000 使用料及び賃借料 (7,670) ・複写機等使用料 7,670 負担金、補助及び交付金 (20,000) 負担金 20,000 ・千葉県下工事検査連絡協議会 負担金 20,000
12 交通安全対策費	52,407,852			50,188,527		2,219,325	予算現額計内訳 当初予算額 52,332,000 予備費支出及び流用増減 75,852
		7 賃金	865,000	762,807		102,193	
		9 旅費	8,655	6,200		2,455	
		11 需用費	15,299,877	13,538,132		1,761,745	
		12 役務費	69,000	50,175		18,825	
		13 委託料	3,358,000	3,128,433		229,567	
		14 使用料及び賃借料	116,345	116,345		0	
		15 工事請負費	30,000,000	29,992,200		7,800	
		16 原材料費	1,259,000	1,256,850		2,150	
		18 備品購入費	1,403,000	1,308,510		94,490	
		19 負担金、補助及び交付金	9,975	9,975		0	
		27 公課費	19,000	18,900		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
12 交通安全対策費							2 交通安全啓発・指導に要する経費　4,789,145
							(1)交通安全啓発・指導事業【安心安全課】　3,529,145
							賃金　(762,807)
							・一般事務臨時職員賃金　762,807
							旅費　(6,200)
							普通旅費　6,200
							・普通旅費　6,200
							需用費　(701,875)
							消耗品費　511,468
							・事務用消耗品費　32,496
							・啓発用消耗品費　460,230
							・図書購入費　18,742
							印刷製本費　37,800
							・印刷製本代　37,800
							修繕料　152,607
							・公用車修繕料（車検時・定期点検時）　20,580
							・公用車修繕料（随時）　94,752
							・備品修繕料　37,275
							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　(1,824,333)
							諸委託料　1,824,333

（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
12 交通安全対策費							・街頭指導業務委託料　760,820 ・交通量調査業務委託料　199,500 ・交通安全教育・チャイルドシート貸与業務委託料　632,052 ・自転車安全利用推進運動業務委託料　202,072 ・高齢者交通安全教育業務委託料　29,889 使用料及び賃借料　（116,345） ・複写機等使用料　116,345 備品購入費　（48,510） 諸備品購入費　48,510 ・諸備品購入費　48,510 公課費　（18,900） ・自動車重量税　18,900 (56)チャイルドシートの購入事業【安心安全課】　1,260,000 備品購入費　（1,260,000） 諸備品購入費　1,260,000 ・諸備品購入費　1,260,000 6 交通安全道路施設に要する経費　45,399,382 (1)交通安全施設管理事業【道路管理課】　2,679,610 需用費　（118,660） 消耗品費　118,660 ・施設用消耗品費　3,840 ・現場用消耗品費　45,520 ・看板購入費　69,300

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
12 交通安全対策費							委託料 (1,304,100) 諸委託料 1,304,100 ・道路反射鏡維持管理業務委託料 1,304,100 原材料費 (1,256,850) ・道路等補修用原材料費 1,256,850 (2)道路照明灯管理事業【道路管理課】 12,727,572 需用費 (12,717,597) 光熱水費 11,680,303 ・電気料 11,680,303 修繕料 1,037,294 ・施設修繕料 1,037,294 負担金、補助及び交付金 (9,975) 負担金 9,975 ・建設費負担金 9,975 (51)交通安全施設整備事業【道路管理課】 29,992,200 工事請負費 (29,992,200) ・交通安全施設設置工事請負費 9,560,250 ・交通安全施設補修工事請負費 20,431,950
13 自転車対策費	82,711,750			78,574,405		4,137,345	予算現額計内訳 当初予算額 86,514,000 補正予算額 △4,550,000 予備費支出及び流用増減 747,750
		7 賃金	1,360,850	909,045		451,805	
		9 旅費	9,000	7,440		1,560	
		11 需用費	3,444,425	2,393,296		1,051,129	
		12 役務費	406,575	369,242		37,333	

（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 自転車対策費		13 委託料	54,087,000	51,920,697		2,166,303	
		14 使用料及び賃借料	20,124,070	20,124,070		0	
		15 工事請負費	147,930	133,140		14,790	
		18 備品購入費	1,758,000	1,349,775		408,225	
		19 負担金、補助及び交付金	44,000	38,000		6,000	
		23 償還金、利子及び割引料	1,320,900	1,320,900		0	
		27 公課費	9,000	8,800		200	
							1 自転車駐車場管理に要する経費 78,574,405 (1)自転車駐車場利用受付事業【安心安全課】 2,465,271 賃金 (909,045) ・一般事務臨時職員賃金 909,045 需用費 (196,751) 消耗品費 43,136 ・事務用消耗品費 43,136 印刷製本費 153,615 ・印刷代 153,615 役務費 (38,575) 通信運搬費 38,575 ・後納郵便料 38,575

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
13 自転車対策費							償還金、利子及び割引料　（ 1,320,900 ） ・自転車駐車場登録手数料還付金　3,000 ・自転車駐車場使用料還付金　1,317,900 （2）自転車駐車場施設管理事業【安心安全課】　61,076,268 旅費　（ 7,440 ） 普通旅費　7,440 ・普通旅費　7,440 需用費　（ 2,196,545 ） 消耗品費　179,471 ・自動車用消耗品費　36,960 ・現場用消耗品費　65,861 ・薬品購入費　8,400 ・看板購入費　68,250 印刷製本費　76,125 ・印刷代　76,125 光熱水費　1,254,139 ・電気料　1,223,318 ・上下水道料　30,821 修繕料　686,810 ・公用車修繕料（車検時・定期点検時）　20,801 ・施設修繕料　666,009 役務費　（ 330,667 ） 通信運搬費　125,987 ・切手・はがき代　1,200 ・電話料　124,787

（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 自転車対策費							手数料　43,485 ・し尿汲取手数料　7,240 ・自動車定期点検手数料　36,245 保険料　161,195 ・建物損害共済保険料　22,945 ・賠償責任保険料　126,000 ・自動車賠償責任保険料　12,250 委託料　（38,220,596） 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　35,925,716 ・駅前自転車駐車場整理等業務委託料　31,266,959 ・放置自転車保管場所管理業務委託料　4,658,757 草刈委託料　273,000 ・自転車駐車場等草刈業務委託料　199,500 ・自転車駐車場垣根刈込業務委託料　73,500 消防設備保守点検委託料　51,450 ・消防設備保守点検業務委託料　51,450 諸委託料　1,680,630 ・自転車駐車場樹木伐採業務委託料　84,000 ・放置自転車移送業務委託料　1,160,250

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
13 自転車対策費							・廃棄物処理業務委託料 226,380 ・自転車駐車場ラック処分業務委託料 210,000 使用料及び賃借料 (20,124,070) ・土地借上料 20,124,070 備品購入費 (150,150) 施設用備品購入費 150,150 ・施設管理用備品購入費 150,150 負担金、補助及び交付金 (38,000) 負担金 38,000 ・千葉県自転車等問題対策委員会負担金 18,000 ・全国自転車問題自治体連絡協議会負担金 20,000 公課費 (8,800) ・自動車重量税 8,800 (53)つくばエクスプレス駅周辺放置禁止区域設置事業【安心安全課】 133,140 工事請負費 (133,140) ・つくばエクスプレス駅周辺放置禁止区域指定工事請負費 133,140 (54)つくばエクスプレス駅周辺放置自転車防止対策事業【安心安全課】 9,200,501 委託料 (9,200,501) 諸委託料 9,200,501 ・つくばエクスプレス駅周辺放置自転車防止対策業務委託料 9,200,501

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
13 自転車対策費							(55) 自転車駐車場現地受付事業【安心安全課】 4,499,600 委託料 (4,499,600) 諸委託料 4,499,600 ・自転車駐車場現地受付業務委託料 4,499,600 (56) 自転車駐車場防犯カメラ購入事業【安心安全課】 1,199,625 備品購入費 (1,199,625) 諸備品購入費 1,199,625 ・諸備品購入費（１件１００万円以上の備品購入費） 1,199,625
14 コミュニティ振興費	69,628,000			66,121,425		3,506,575	予算現額計内訳 当初予算額 68,567,000 補正予算額 1,061,000
		1 報酬	5,188,000	4,834,800		353,200	
		8 報償費	737,230	386,400		350,830	
		9 旅費	374,000	81,390		292,610	
		11 需用費	2,626,790	2,452,789		174,001	
		12 役務費	3,142,628	1,910,882		1,231,746	
		13 委託料	17,311,065	17,134,905		176,160	
		14 使用料及び賃借料	1,319,287	1,203,248		116,039	
		16 原材料費	3,000	0		3,000	
		18 備品購入費	343,000	341,275		1,725	

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
14 コミュニティ振興費		19 負担金、補助及び交付金	38,583,000	37,775,736		807,264	
							1 コミュニティ活動に要する経費　2,395,471 (1)コミュニティ審議会事業【コミュニティ課】　696,530 報酬　(525,600) ・コミュニティ審議会委員報酬　525,600 旅費　(2,930) 普通旅費　2,930 ・普通旅費　2,930 委託料　(168,000) 諸委託料　168,000 ・会議録調製業務委託料　168,000 (3)市民活動災害補償保険事業【コミュニティ課】　1,143,010 役務費　(1,143,010) 保険料　1,143,010 ・賠償責任保険料　1,143,010 (4)コミュニティ事務管理事業【コミュニティ課】　315,931 旅費　(1,600) 普通旅費　1,600 ・普通旅費　1,600 需用費　(45,554) 消耗品費　45,554 ・事務用消耗品費　10,704

（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 コミュニティ振興費							・図書購入費 1,190 ・新聞購読料 33,660 役務費 (90,490) 通信運搬費 90,410 ・切手・はがき代 13,680 ・後納郵便料 76,730 手数料 80 ・手数料 80 使用料及び賃借料 (172,287) ・複写機等使用料 114,831 ・複写機等借上料 57,456 負担金、補助及び交付金 (6,000) 負担金 6,000 ・防火管理者講習会参加負担金 6,000 (51)全市コミュニティ推進事業【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 (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 37,025,873

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
14 コミュニティ振興費							(1)行政連絡員活動事業【コミュニティ課】 4,413,595 報酬 (4,309,200) ・行政連絡員報酬 4,309,200 報償費 (60,000) ・講師謝礼 60,000 役務費 (44,395) 通信運搬費 44,395 ・後納郵便料 44,395 (2)自治会活動助成事業【コミュニティ課】 23,252,278 需用費 (352,212) 消耗品費 352,212 ・事務用消耗品費 882 ・ＯＡ用消耗品費 22,680 ・看板購入費 328,650 役務費 (12,750) 通信運搬費 12,750 ・後納郵便料 12,750 委託料 (72,450) 機器保守点検委託料 72,450 ・印刷機保守業務委託料 72,450 負担金、補助及び交付金 (22,814,866) 補助金 12,838,666 ・コミュニティ助成事業補助金 1,300,000 ・自治会館維持管理費補助金 6,978,666

（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 コミュニティ振興費							・自治会館維持管理費（大規模修繕・冷暖房機器設置）補助金　4,560,000 交付金　9,976,200 ・自治会等交付金　9,976,200 (51) 自治会館建設費補助事業【コミュニティ課】　9,360,000 負担金、補助及び交付金　（ 9,360,000 ） 補助金　9,360,000 ・自治会館建設事業補助金　9,360,000
							4 コミュニティホームの維持管理に要する経費　4,873,169 (1) 第１コミュニティホームの維持管理事業【コミュニティ課】　1,329,724 需用費　（ 324,678 ） 燃料費　15,534 ・灯油代　15,534 光熱水費　309,144 ・電気料　173,840 ・ガス料　112,876 ・上下水道料　22,428 役務費　（ 92,746 ） 通信運搬費　38,470 ・電話料　38,470 手数料　44,650 ・浄化槽法定点検手数料　10,000 ・手数料　34,650

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
14 コミュニティ振興費							保険料　9,626 ・建物損害共済保険料　9,626 委託料　（907,300） 浄化槽維持管理委託料　18,900 ・浄化槽管理業務委託料　18,900 施設管理委託料　880,000 ・管理運営業務委託料　880,000 消防設備保守点検委託料　8,400 ・消防用設備保守業務委託料　8,400 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 (2)第２コミュニティホームの維持管理事業【コミュニティ課】　1,894,741 需用費　（438,416） 消耗品費　23,625 ・施設用消耗品費　23,625 光熱水費　406,691 ・電気料　238,239 ・ガス料　134,096 ・上下水道料　34,356 修繕料　8,100 ・施設修繕料　8,100 役務費　（216,545） 通信運搬費　80,520 ・電話料　80,520 手数料　104,300

（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
14 コミュニティ振興費							・手数料　104,300 保険料　31,725 ・建物損害共済保険料　31,725 委託料　（1,234,780） 警備委託料　173,880 ・警備業務委託料　173,880 施設管理委託料　1,000,000 ・管理運営業務委託料　1,000,000 消防設備保守点検委託料　60,900 ・消防用設備保守業務委託料　60,900 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 (3)第３コミュニティホームの維持管理事業【コミュニティ課】　1,648,704 需用費　（631,291） 燃料費　8,352 ・灯油代　8,352 光熱水費　237,169 ・電気料　150,371 ・ガス料　68,276 ・上下水道料　18,522 修繕料　385,770 ・施設修繕料　385,770 役務費　（155,923） 通信運搬費　39,136 ・電話料　39,136

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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 コミュニティ振興費							手数料	100,350
							・浄化槽清掃手数料	56,700
							・浄化槽法定点検手数料	9,000
							・手数料	34,650
							保険料	16,437
							・建物損害共済保険料	16,437
							委託料	（ 856,490 ）
							浄化槽維持管理委託料	17,010
							・浄化槽管理業務委託料	17,010
							施設管理委託料	800,000
							・管理運営業務委託料	800,000
							消防設備保守点検委託料	39,480
							・消防用設備保守業務委託料	39,480
							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
							6 ＮＰＯ活動推進に要する経費	18,053,762
							(51)ＮＰＯ活動推進事業【コミュニティ課】	18,053,762
							報償費	（ 296,400 ）
							・講師謝礼	30,000
							・委員報償費	266,400
							旅費	（ 75,460 ）
							普通旅費	33,160
							・普通旅費	33,160
							特別旅費	42,300
							・ＮＰＯ・市民活動研修旅費	42,300

（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
14 コミュニティ振興費							需用費 (660,638)
							消耗品費 659,603
							・事務用消耗品費 90,150
							・ＯＡ用消耗品費 508,229
							・施設用消耗品費 3,024
							・啓発用消耗品費 54,600
							・図書購入費 3,600
							食糧費 1,035
							・飲物代 1,035
							役務費 (155,023)
							通信運搬費 117,475
							・電話料 117,475
							手数料 37,548
							・機器保守点検手数料 37,548
							委託料 (13,754,135)
							アウトソーシング委託料 13,754,135
							・市民活動推進センター運営業務委託料 13,754,135
							使用料及び賃借料 (1,030,961)
							・ＯＡ機器借上料 165,312
							・複写機等使用料 83,529
							・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 (341,275)
							事務用備品購入費 341,275
							・事務用備品購入費 341,275

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
14 コミュニティ振興費							負担金、補助及び交付金　（ 1,739,870 ） 負担金　17,000 ・ＮＰＯ・市民活動研修会参加負担金　17,000 補助金　1,722,870 ・流山市民活動団体公益事業補助金　1,722,870
							8 市民参加条例策定に要する経費　173,150 (51)市民参加条例策定事業【コミュニティ課】　173,150 報償費　（ 30,000 ） ・講師謝礼　30,000 旅費　（ 1,400 ） 普通旅費　1,400 ・普通旅費　1,400 委託料　（ 141,750 ） 諸委託料　141,750 ・会議録調製業務委託料　84,000 ・会議録作成及び調整業務委託料　57,750
15 防犯対策費	55,605,000			49,134,485		6,470,515	予算現額計内訳 当初予算額　55,114,000 補正予算額　491,000
		9 旅費	15,000	7,000		8,000	
		11 需用費	751,693	710,014		41,679	
		12 役務費	481,427	479,677		1,750	
		13 委託料	1,462,000	1,461,600		400	

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
15 防犯対策費		15 工事請負費	1,140,000	1,133,411		6,589	
		18 備品購入費	9,880	9,880		0	
		19 負担金、補助及び交付金	51,712,000	45,299,903		6,412,097	
		27 公課費	33,000	33,000		0	
							1 防犯対策に要する経費　49,134,485
							(1)防犯対策事業【安心安全課】　33,909,245
							旅費　(7,000)
							普通旅費　7,000
							・普通旅費　7,000
							需用費　(110,342)
							消耗品費　17,963
							・事務用消耗品費　7,471
							・ＯＡ用消耗品費　8,878
							・施設用消耗品費　1,614
							修繕料　92,379
							・修繕料　92,379
							負担金、補助及び交付金　(33,791,903)
							負担金　1,592,000
							・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　1,587,000
							補助金　32,199,903
							・防犯灯維持管理費補助金　32,199,903

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
15 防犯対策費							(51)防犯灯設置費補助事業【安心安全課】 11,526,250
							役務費 (18,250)
							通信運搬費 18,250
							・後納郵便料 18,250
							負担金、補助及び交付金 (11,508,000)
							補助金 11,508,000
							・防犯灯設置費補助金 11,508,000
							(52)通学路防犯灯設置事業【安心安全課】 1,133,411
							工事請負費 (1,133,411)
							・防犯灯設置工事請負費 1,133,411
							(53)安心安全事業【安心安全課】 2,565,579
							需用費 (599,672)
							消耗品費 235,758
							・事務用消耗品費 19,867
							・自動車用消耗品費 41,527
							・啓発用消耗品費 82,909
							・被服購入費 91,455
							食糧費 80,484
							・飲物代 80,484
							光熱水費 60,882
							・電気料 60,882
							修繕料 222,548
							・公用車修繕料（車検時・定期点検時） 189,915
							・公用車修繕料（随時） 32,633
							役務費 (461,427)
							通信運搬費 172,771

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
15 防犯対策費							・電話料 172,771 手数料 172,479 ・自動車定期点検手数料 172,099 ・リサイクル手数料 380 保険料 116,177 ・傷害保険料 16,500 ・建物損害共済保険料 599 ・自動車損害保険料 15,858 ・自動車賠償責任保険料 83,220 委託料 (1,461,600) 諸委託料 1,461,600 ・安心メール発信業務委託料 1,461,600 備品購入費 (9,880) 諸備品購入費 9,880 ・自動車購入費 9,880 公課費 (33,000) ・自動車重量税 33,000
16 市民ふれあいセンター費	1,421,000			1,021,974		399,026	予算現額計内訳 当初予算額 1,421,000
		9 旅費	221,000	163,720		57,280	
		11 需用費	426,000	172,047		253,953	
		12 役務費	21,000	20,557		443	
		13 委託料	691,000	625,050		65,950	
		14 使用料及び賃借料	62,000	40,600		21,400	
							1 旧相馬ユートピアに要する経費 1,021,974

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
16 市民ふれあいセンター費							(6)旧相馬ユートピア事務管理事業【コミュニティ課】 1,021,974 旅費 (163,720) 特別旅費 163,720 ・旧相馬ユートピア運営協議等に係る旅費 163,720 需用費 (172,047) 光熱水費 172,047 ・電気料 172,047 役務費 (20,557) 保険料 20,557 ・建物損害共済保険料 20,557 委託料 (625,050) 警備委託料 360,000 ・警備業務委託料 360,000 草刈委託料 54,000 ・旧相馬ユートピア草刈業務委託料 54,000 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 (40,600) ・道路通行料 40,600
17 行政区域制度審議会費	13,000			10,039		2,961	予算現額計内訳 当初予算額 13,000
		9 旅費	5,000	2,710		2,290	

（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 行政区域制度審議会費		11 需用費	3,900	3,885		15	
		12 役務費	2,000	1,344		656	
		14 使用料及び賃借料	2,100	2,100		0	
							1 行政区域確認に要する経費 10,039 (1)行政区域事業【総務課】 10,039 旅費 (2,710) 普通旅費 2,710 ・普通旅費 2,710 需用費 (3,885) 消耗品費 3,885 ・事務用消耗品費 3,885 役務費 (1,344) 手数料 1,344 ・クリーニング代 1,344 使用料及び賃借料 (2,100) ・駐車場使用料 2,100
18 財政調整積立基金費	4,322,000			4,322,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 961,000 補正予算額 2,406,000 予備費支出及び流用増減 955,000
		25 積立金	4,322,000	4,322,000		0	
							1 財政調整積立基金に要する経費 4,322,000 (51)財政調整積立基金積立事業【財政課】 4,322,000 積立金 (4,322,000) ・財政調整積立基金積立金 4,322,000

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
19 減債基金費	3,623,000			3,623,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 857,000 補正予算額 2,049,000 予備費支出及び流用増減 717,000
		25 積立金	3,623,000	3,623,000		0	
							1 減債基金に要する経費 3,623,000 (51)減債基金積立事業【財政課】 3,623,000 積立金 (3,623,000) ・減債基金積立金 3,623,000
20 諸費	113,634,989			111,287,492		2,347,497	予算現額計内訳 当初予算額 45,002,000 補正予算額 46,685,000 予備費支出及び流用増減 21,947,989
		8 報償費	1,000	0		1,000	
		23 償還金、利子及び割引料	113,633,989	111,287,492		2,346,497	
							2 市税の還付に要する経費 83,709,003 (1)市税還付事業【税制課】 83,709,003 償還金、利子及び割引料 (83,709,003) ・市税還付金 83,709,003
							4 国庫支出金等還付に要する経費 27,578,489 (1)国庫支出金等還付事業【財政課】 27,578,489 償還金、利子及び割引料 (27,578,489) ・国庫支出金等還付金 27,578,489

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
21 定額給付金給付費	2,461,901,772			2,415,365,482		46,536,290	予算現額計内訳 当初予算額　0 継続費及び繰越事業費繰越額　2,461,901,772
		3 職員手当等	1,570,008	1,549,214		20,794	
		4 共済費	240,000	0		240,000	
		7 賃金	3,590,295	3,590,295		0	
		8 報償費	0	0		0	
		9 旅費	23,160	5,840		17,320	
		11 需用費	508,873	390,842		118,031	
		12 役務費	26,543,748	15,876,012		10,667,736	
		13 委託料	38,192,637	21,748,228		16,444,409	
		14 使用料及び賃借料	4,033,051	4,033,051		0	
		19 負担金、補助及び交付金	2,387,200,000	2,368,172,000		19,028,000	
							1 職員人件費　1,549,214 (1)一般職人件費【人事課】　1,549,214 職員手当等（明許分）　(1,549,214)
							2 定額給付金に要する経費　2,413,816,268 (51)定額給付金給付事業【商工課】　2,413,816,268 賃金　(3,590,295) ・一般事務臨時職員賃金（明許分）　3,590,295 旅費　(5,840) 普通旅費　5,840

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
21 定額給付金給付費							・普通旅費（明許分）　5,840 需用費　（390,842） 消耗品費　297,161 ・事務用消耗品費（明許分）　56,595 ・事業用消耗品費（明許分）　240,566 印刷製本費　93,681 ・封筒印刷代（明許分）　93,681 役務費　（15,876,012） 通信運搬費　9,483,432 ・郵送料（明許分）　9,483,432 手数料　6,308,580 ・口座振替手数料（明許分）　6,308,580 保険料　84,000 ・賠償責任保険料（明許分）　84,000 委託料　（21,748,228） 電算委託料　5,715,171 ・給付管理システム開発及び管理等業務委託料（明許分）　5,715,171 警備委託料　1,838,286 ・定額給付金輸送警備・会場警備等業務委託料（明許分）　1,838,286 諸委託料　14,194,771 ・窓口受付・申請内容確認等派遣業務委託料（明許分）　14,075,155 ・休日等庁舎管理業務委託料（明許分）　119,616 使用料及び賃借料　（4,033,051）

（歳出）款　2 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
21 定額給付金給付費							・複写機等使用料（明許分） 27,285 ・備品借上料（明許分） 553,668 ・機器借上料（明許分） 3,452,098 負担金、補助及び交付金 （ 2,368,172,000 ） 補助金 2,368,172,000 ・定額給付金（明許分） 2,372,300,000 ・定額給付金（明許分）賠償金 △4,128,000
項　計	5,290,952,704			5,161,370,332		129,582,372	予算現額計内訳 当初予算額 2,850,575,000 補正予算額 △62,383,000 継続費及び繰越事業費繰越額 2,477,263,272 予備費支出及び流用増減 25,497,432

目	予算現額 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	474,143,000			462,792,862		11,350,138	予算現額計内訳 当初予算額 489,119,000 補正予算額 △15,606,000 予備費支出及び流用増減 630,000
		1 報酬	140,000	74,400		65,600	
		2 給料	202,798,000	201,580,266		1,217,734	
		3 職員手当等	129,051,000	126,229,102		2,821,898	
		4 共済費	112,331,000	107,830,619		4,500,381	
		7 賃金	26,331,000	23,963,659		2,367,341	
		8 報償費	420,000	420,000		0	
		9 旅費	111,549	65,120		46,429	
		11 需用費	776,100	715,157		60,943	
		12 役務費	11,000	5,670		5,330	
		13 委託料	211,000	94,500		116,500	
		14 使用料及び賃借料	436,351	374,749		61,602	
		18 備品購入費	517,000	455,070		61,930	
		19 負担金、補助及び交付金	1,009,000	984,550		24,450	
							1 職員人件費５０人分 435,639,987 (1)一般職人件費５０人分【人事課】 435,639,987 給料 (201,580,266) 職員手当等 (126,229,102) 共済費 (107,830,619)

（歳出）款　2 総務費　　項　2 徴税費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
1 税務総務費							2 市税の賦課及び徴収事務に要する経費	26,561,275
							(1)市民税事務管理事業【市民税課】	19,208,299
							賃金	(17,854,119)
							・一般事務臨時職員賃金	15,897,046
							・嘱託職員賃金	1,957,073
							旅費	(19,440)
							普通旅費	16,960
							・普通旅費	16,960
							特別旅費	2,480
							・行政管理講座研修旅費	2,480
							需用費	(134,113)
							消耗品費	134,113
							・図書購入費	54,333
							・新聞購読料	66,780
							・追録代	13,000
							使用料及び賃借料	(97,157)
							・複写機等使用料	97,157
							備品購入費	(304,920)
							事務用備品購入費	304,920
							・事務用機器購入費	304,920
							負担金、補助及び交付金	(798,550)
							負担金	798,550
							・軽自動車税申告事務委託費負担金	210,100
							・行政管理講座研修負担金	30,450
							・社団法人地方税電子化協議会事務運営費分担金	96,000

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 税務総務費							・社団法人地方税電子化協議会 事務運営費負担金　155,000 ・社団法人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】　1,975,681 賃金　(1,490,126) ・一般事務臨時職員賃金　1,490,126 旅費　(28,240) 普通旅費　28,240 ・普通旅費　28,240 需用費　(271,404) 消耗品費　271,404 ・事務用消耗品費　92,392 ・ＯＡ用消耗品費　61,250 ・図書購入費　26,080 ・逐次刊行物購読料　41,902 ・追録代　49,780 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　(90,241) ・複写機等使用料　90,241 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】　5,377,295

（歳出）款　2 総務費　　項　2 徴税費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 税務総務費							賃金 (4,619,414)
							・一般事務臨時職員賃金 4,619,414
							旅費 (16,240)
							普通旅費 16,240
							・普通旅費 16,240
							需用費 (308,140)
							消耗品費 189,280
							・事務用消耗品費 28,026
							・ＯＡ用消耗品費 2,772
							・図書購入費 73,002
							・追録代 85,480
							印刷製本費 95,760
							・諸用紙印刷代 95,760
							修繕料 23,100
							・機器修繕料 23,100
							使用料及び賃借料 (187,351)
							・ＯＡ機器借上料 50,148
							・複写機等使用料 137,203
							備品購入費 (150,150)
							事務用備品購入費 150,150
							・事務用機器購入費 150,150
							負担金、補助及び交付金 (96,000)
							負担金 96,000
							・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 53,000
							・東京税務セミナー参加負担金 25,000

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 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 591,600 (1)固定資産評価審査委員会事業【税制課】 591,600 報酬 (74,400) ・固定資産評価審査委員会委員報酬 74,400 報償費 (420,000) ・報償費 420,000 旅費 (1,200) 普通旅費 1,200 ・普通旅費 1,200 需用費 (1,500) 消耗品費 1,500 ・研修用消耗品費 1,500 委託料 (94,500) 諸委託料 94,500 ・法律相談業務委託料 94,500
2 賦課徴収費	178,699,495			176,181,790		2,517,705	予算現額計内訳 当初予算額 158,607,000 補正予算額 19,552,000 予備費支出及び流用増減 540,495
		11 需用費	5,534,962	5,275,779		259,183	
		12 役務費	30,175,970	28,983,326		1,192,644	
		13 委託料	134,649,995	133,584,901		1,065,094	
		14 使用料及び賃借料	7,114,468	7,113,684		784	

（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		23 償還金、利子及び割引料	1,224,100	1,224,100		0	
							1 市税の賦課事務に要する経費 107,193,015
							(1)市民税等賦課事業【市民税課】 56,852,767
							需用費 (2,812,945)
							消耗品費 836,302
							・事務用消耗品費 836,302
							印刷製本費 1,976,643
							・諸用紙印刷代 1,114,383
							・封筒印刷代 418,110
							・印刷代 444,150
							役務費 (11,056,862)
							通信運搬費 8,148,047
							・切手・はがき代 8,000
							・後納郵便料 8,140,047
							手数料 2,908,815
							・機器保守点検手数料 1,667,505
							・手数料 1,241,310
							委託料 (40,477,237)
							電算委託料 40,477,237
							・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
							・法人市民税課税処理システム業務委託料 1,249,500
							・ＡＳＰシステム運用業務委託料 5,040,000

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
2 賦課徴収費							・申告書作成及び課税データ作成業務委託料　1,055,512 ・公的年金の特別徴収に係る住民税処理業務委託料　1,014,300 使用料及び賃借料　（　2,505,723　） ・ＯＡシステム（ソフト）使用料　1,333,500 ・ＯＡシステム（機器）使用料　796,635 ・複写機等使用料　220,450 ・備品借上料　155,138 (2)軽自動車税賦課事業【市民税課】　5,101,118 需用費　（　413,497　） 消耗品費　192,535 ・事務用消耗品費　79,093 ・原動機付自転車等標識　113,442 印刷製本費　220,962 ・諸用紙印刷代　220,962 役務費　（　1,118,566　） 通信運搬費　1,017,766 ・後納郵便料　1,017,766 手数料　100,800 ・手数料　100,800 委託料　（　3,569,055　） 電算委託料　3,569,055 ・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 (3)固定資産評価課税事業【資産税課】　26,164,164

（歳出）款　2 総務費　　項　2 徴税費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2賦課徴収費							需用費　（740,014）
							消耗品費　40,609
							・事務用消耗品費　40,609
							印刷製本費　699,405
							・諸用紙印刷代　538,545
							・封筒印刷代　61,110
							・印刷代　99,750
							役務費　（4,079,225）
							通信運搬費　3,711,305
							・切手・はがき代　16,000
							・後納郵便料　3,679,525
							・プロバイダー接続料等　15,780
							手数料　367,920
							・手数料　367,920
							委託料　（21,344,925）
							電算委託料　21,344,925
							・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
							(51)固定資産（土地）評価事業【資産税課】　5,712,000
							委託料　（5,712,000）
							諸委託料　5,712,000
							・固定資産（土地）評価システム業務委託料　5,712,000
							(52)固定資産（土地・家屋）評価基礎調査事業【資産税課】　10,603,566

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							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	(10,164,000)
							諸委託料	10,164,000
							・固定資産（土地・家屋）評価基礎調査業務委託料	5,124,000
							・航空写真撮影業務委託料	5,040,000
							使用料及び賃借料	(138,216)
							・ＯＡシステム（機器）使用料	138,216
							(53)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
							・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
							2 市税の収納活動に要する経費	49,248,775
							(1)税収納事業【税制課】	49,248,775
							需用費	(1,309,323)
							消耗品費	385,219
							・事務用消耗品費	69,240
							・ＯＡ用消耗品費	315,979
							印刷製本費	924,104
							・諸用紙印刷代	524,054
							・封筒印刷代	400,050
							役務費	(12,427,323)

（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							通信運搬費　6,892,305 ・切手・はがき代　370,000 ・後納郵便料　6,522,305 手数料　5,522,718 ・口座振替手数料　1,005,900 ・機器保守点検手数料　3,148,320 ・手数料　1,368,498 保険料　12,300 ・賠償責任保険料　12,300 委託料　（29,818,284） 電算委託料　29,818,284 ・法人市民税システム業務委託料　588,000 ・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　938,191 ・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　574,298 ・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 使用料及び賃借料　（4,469,745） ・ＯＡシステム（ソフト）使用料　420,000 ・ＯＡシステム（機器）使用料　53,550 ・ＯＡ機器借上料　3,996,195 償還金、利子及び割引料　（1,224,100） ・還付加算金　1,224,100

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
2 賦課徴収費							3 緊急雇用対策に要する経費 19,740,000 (51)課税適正化資料整備事業【資産税課】 19,740,000 委託料 (19,740,000) 諸委託料 19,740,000 ・課税適正化資料整備業務委託料 19,740,000
項　計	652,842,495			638,974,652		13,867,843	予算現額計内訳 当初予算額 647,726,000 補正予算額 3,946,000 予備費支出及び流用増減 1,170,495

（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	406,025,000			401,041,149		4,983,851	予算現額計内訳 当初予算額 409,713,000 補正予算額 △3,688,000
		2 給料	124,915,000	124,807,996		107,004	
		3 職員手当等	73,079,000	72,011,144		1,067,856	
		4 共済費	67,979,000	65,749,788		2,229,212	
		7 賃金	12,275,000	11,688,564		586,436	
		9 旅費	39,600	39,600		0	
		11 需用費	4,321,937	4,223,397		98,540	
		12 役務費	22,437,613	21,992,754		444,859	
		13 委託料	68,815,000	68,811,768		3,232	
		14 使用料及び賃借料	31,602,400	31,247,098		355,302	
		18 備品購入費	478,450	388,500		89,950	
		19 負担金、補助及び交付金	82,000	80,540		1,460	
							1 職員人件費２９人分 262,568,928 (1)一般職人件費２９人分【人事課】 262,568,928 給料 (124,807,996) 職員手当等 (72,011,144) 共済費 (65,749,788)
							2 住民基本台帳事務に要する経費 83,251,238 (1)住民基本台帳事務管理事業【市民課】 69,904,685 賃金 (11,688,564)

目	予算現額			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							・一般事務臨時職員賃金　2,197,113 ・嘱託職員賃金　9,491,451 旅費　（39,600） 普通旅費　39,600 ・普通旅費　39,600 需用費　（2,928,717） 消耗品費　1,661,367 ・事務用消耗品費　883,875 ・ＯＡ用消耗品費　293,832 ・図書購入費　73,000 ・追録代　410,660 印刷製本費　1,267,350 ・諸用紙印刷代　1,177,680 ・封筒印刷代　17,850 ・印刷代　71,820 役務費　（9,272,422） 通信運搬費　1,287,002 ・切手・はがき代　52,000 ・後納郵便料　289,790 ・電話料　945,212 手数料　7,985,420 ・機器保守点検手数料　3,875,720 ・手数料　4,109,700 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　（17,224,282） ・ＯＡシステム（機器）使用料　15,047,810 ・複写機等使用料　670,268 ・複写機等借上料　1,506,204 備品購入費　（388,500） 事務用備品購入費　388,500 ・事務用備品購入費　388,500 (53)住民基本台帳ネットワーク事業【市民課】　12,330,363 需用費　（116,781） 消耗品費　108,381 ・事務用消耗品費　108,381 印刷製本費　8,400 ・封筒印刷代　8,400 役務費　（5,485,182） 通信運搬費　1,832,421 ・後納郵便料　100,425 ・電話料　1,731,996 手数料　3,652,761 ・機器保守点検手数料　2,864,736 ・手数料　788,025 使用料及び賃借料　（6,728,400） ・ＯＡシステム（機器）使用料　6,728,400

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 戸籍住民基本台帳費							(54) 自動受付機設置事業【市民課】 1,016,190 需用費 (223,650) 消耗品費 86,100 ・事務用消耗品費 86,100 修繕料 137,550 ・機器修繕料 137,550 使用料及び賃借料 (792,540) ・機器借上料 792,540 3 戸籍事務に要する経費 53,332,912 (1) 戸籍事務管理事業【市民課】 1,843,768 需用費 (936,318) 消耗品費 880,143 ・事務用消耗品費 277,862 ・図書購入費 123,090 ・追録代 479,191 印刷製本費 56,175 ・封筒印刷代 56,175 役務費 (307,000) 通信運搬費 307,000 ・切手・はがき代 307,000 委託料 (523,950) 機器保守点検委託料 523,950 ・戸籍電動保管庫保守点検業務委託料 523,950 負担金、補助及び交付金 (76,500) 負担金 76,500

（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							・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
							(52)戸籍事務の電算化事業【市民課】	51,489,144
							役務費	(6,678,000)
							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	(38,309,268)
							諸委託料	38,309,268
							・戸籍事務電算化データ作成業務委託料	38,309,268
							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
							4 外国人登録事務に要する経費	1,888,071
							(1)外国人登録事務管理事業【市民課】	1,888,071
							需用費	(17,931)
							消耗品費	13,206
							・図書購入費	13,206
							印刷製本費	4,725
							・封筒印刷代	4,725
							役務費	(250,150)
							通信運搬費	145,570
							・切手・はがき代	500
							・後納郵便料	145,070
							手数料	104,580

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	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							・手数料 104,580 委託料 (1,615,950) 電算委託料 1,615,950 ・住民記録電算業務委託料 78,750 ・外国人登録オンライン処理業務委託料 1,537,200 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	406,025,000			401,041,149		4,983,851	予算現額計内訳 当初予算額 409,713,000 補正予算額 △3,688,000

（歳出）款　2 総務費　　項　4 選挙費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 選挙管理委員会費	39,581,000			39,189,078		391,922	予算現額計内訳 当初予算額 39,326,000 補正予算額 255,000
		1 報酬	1,791,000	1,790,400		600	
		2 給料	13,912,000	13,911,808		192	
		3 職員手当等	8,696,000	8,690,467		5,533	
		4 共済費	7,671,000	7,366,440		304,560	
		9 旅費	92,000	85,880		6,120	
		10 交際費	5,000	0		5,000	
		11 需用費	207,000	183,313		23,687	
		12 役務費	972,000	954,630		17,370	
		13 委託料	6,016,000	6,015,240		760	
		14 使用料及び賃借料	43,000	42,680		320	
		19 負担金、補助及び交付金	176,000	148,220		27,780	
							1 職員人件費３人分 29,968,715 (1)一般職人件費３人分【人事課】 29,968,715 給料 (13,911,808) 職員手当等 (8,690,467) 共済費 (7,366,440)
							2 選挙管理委員会に要する経費 2,218,123 (1)選挙事務管理事業【選挙管理委員会事務局】 2,218,123 報酬 (1,790,400)

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
1 選挙管理委員会費							・選挙管理委員会委員報酬　1,790,400 旅費　（85,880） 普通旅費　13,700 ・普通旅費　13,700 特別旅費　72,180 ・東葛選連優良市視察研修旅費　64,160 ・東葛選連事務研究会旅費　4,400 ・全国市区選挙管理委員会連合会総会及び研修旅費　2,400 ・全国市区選挙管理委員会連合会関東支部研修旅費　1,220 需用費　（183,313） 消耗品費　98,280 ・新聞購読料　33,660 ・逐次刊行物購読料　20,040 ・追録代　44,580 修繕料　85,033 ・複写機等修繕料　85,033 役務費　（9,630） 通信運搬費　4,000 ・切手・はがき代　4,000 手数料　5,630 ・機器保守点検手数料　5,630 使用料及び賃借料　（680） ・ＯＡシステム（機器）使用料　680 負担金、補助及び交付金　（148,220） 負担金　148,220

（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 21,500 ・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 27,400 ・東葛選連優良市視察研修会参加負担金 31,920 ・東葛選連事務研究会参加負担金 8,000
							3 選挙人名簿調製に要する経費 7,002,240 (1)選挙人名簿調製事業【選挙管理委員会事務局】 7,002,240 役務費 (945,000) 手数料 945,000 ・手数料 945,000 委託料 (6,015,240) 電算委託料 6,015,240 ・選挙事務電算業務委託料 6,015,240 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	1,145,000			1,126,325		18,675	予算現額計内訳 当初予算額 1,145,000
		8 報償費	154,000	151,250		2,750	
		9 旅費	107,000	95,120		11,880	

目	予算現額 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 選挙啓発費		11 需用費	272,000	268,695		3,305	
		12 役務費	78,000	78,000		0	
		13 委託料	210,000	209,260		740	
		19 負担金、補助及び交付金	324,000	324,000		0	
							1 選挙啓発に要する経費 1,126,325 (1)選挙啓発事業【選挙管理委員会事務局】 1,126,325 報償費 (151,250) ・審査員謝礼 10,000 ・賞品代 141,250 旅費 (95,120) 特別旅費 95,120 ・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 90,720 需用費 (268,695) 消耗品費 6,615 ・事務用消耗品費 6,615 印刷製本費 262,080 ・印刷代 262,080 役務費 (78,000) 通信運搬費 78,000 ・後納郵便料 78,000 委託料 (209,260)

（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
2 選挙啓発費							諸委託料 209,260 ・白ばら新聞折込み業務委託料 209,260 負担金、補助及び交付金 （324,000） 負担金 84,000 ・東葛飾地区明るい選挙推進協議会連絡会議分担金 15,000 ・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 60,000 補助金 240,000 ・流山市明るい選挙推進事業補助金 240,000
3 衆議院議員選挙費	45,284,100			45,274,120		9,980	予算現額計内訳 当初予算額 49,153,000 補正予算額 △3,997,000 予備費支出及び流用増減 128,100
		1 報酬	3,248,100	3,248,100		0	
		3 職員手当等	15,906,000	15,905,100		900	
		4 共済費	0	0		0	
		7 賃金	254,000	253,244		756	
		8 報償費	0	0		0	
		11 需用費	2,183,000	2,178,324		4,676	
		12 役務費	6,033,754	6,033,754		0	
		13 委託料	14,350,246	14,347,463		2,783	

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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 衆議院議員選挙費		14 使用料及び賃借料	416,000	415,835		165	
		16 原材料費	0	0		0	
		18 備品購入費	2,893,000	2,892,300		700	
							1 職員人件費　15,905,100
							(1)一般職人件費【人事課】　15,905,100
							職員手当等　(15,905,100)
							2 衆議院議員選挙に要する経費　29,369,020
							(1)衆議院議員選挙事業【選挙管理委員会事務局】　29,369,020
							報酬　(3,248,100)
							・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　79,200
							・期日前投票所の投票管理者報酬　477,300
							・期日前投票所の投票立会人報酬　817,000
							賃金　(253,244)
							・一般事務臨時職員賃金　253,244
							需用費　(2,178,324)
							消耗品費　1,288,314
							・機械・機器用消耗品費　84,882
							・選挙用消耗品費　565,422
							・啓発用消耗品費　612,150
							・図書購入費　25,860
							食糧費　470,205

（歳出）款　2 総務費　　項　4 選挙費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 衆議院議員選挙費							・食事代　417,150 ・飲物代　53,055 印刷製本費　366,880 ・封筒印刷代　32,550 ・印刷代　334,330 修繕料　52,925 ・機器修繕料　21,840 ・複写機等修繕料　31,085 役務費　（6,033,754） 通信運搬費　3,492,124 ・切手・はがき代　115,500 ・後納郵便料　3,113,367 ・電話架設料　81,900 ・電話料　178,837 ・運搬料　2,520 手数料　2,541,630 ・機器保守点検手数料　1,103,550 ・手数料　1,438,080 委託料　（14,347,463） 電算委託料　4,833,885 ・選挙事務電算業務委託料　4,833,885 施設管理委託料　347,445 ・休日等庁舎管理業務委託料　347,445 諸委託料　9,166,133 ・期日前投票所投票所開票所設営業務委託料　1,869,000

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
3 衆議院議員選挙費							・ポスター掲示場作成・設置・撤去業務委託料 2,027,560 ・白ばら新聞折込み業務委託料 212,167 ・投票事務等業務委託料 3,881,041 ・選挙公報新聞折込み業務委託料 1,176,365 使用料及び賃借料 （ 415,835 ） ・自動車借上料 232,000 ・会場借上料 80,000 ・機材借上料 23,835 ・借上料 80,000 備品購入費 （ 2,892,300 ） 諸備品購入費 2,892,300 ・諸備品購入費 298,800 ・諸備品購入費（１件１００万円以上の備品購入費） 2,593,500
項　計	86,010,100			85,589,523		420,577	予算現額計内訳 当初予算額 89,624,000 補正予算額 △3,742,000 予備費支出及び流用増減 128,100

（歳出）款　2 総務費　　項　5 統計調査費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 統計調査総務費	20,895,000			19,657,605		1,237,395	予算現額計内訳 当初予算額 14,137,000 補正予算額 6,758,000
		2 給料	9,045,000	9,044,208		792	
		3 職員手当等	7,387,637	6,357,029		1,030,608	
		4 共済費	4,331,363	4,140,170		191,193	
		9 旅費	9,000	5,300		3,700	
		11 需用費	40,000	39,858		142	
		12 役務費	36,000	36,000		0	
		19 負担金、補助及び交付金	46,000	35,040		10,960	
							1 職員人件費２人分 19,541,407 (1)一般職人件費２人分【人事課】 19,541,407 給料 (9,044,208) 職員手当等 (6,357,029) 共済費 (4,140,170)
							2 統計事務に要する経費 116,198 (1)統計調査事務管理事業【企画政策課】 116,198 旅費 (5,300) 普通旅費 5,300 ・普通旅費 5,300 需用費 (39,858) 消耗品費 39,858 ・事務用消耗品費 26,208 ・図書購入費 13,650

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 統計調査総務費							役務費 (36,000) 通信運搬費 36,000 ・切手・はがき代 36,000 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	8,933,000			8,806,789		126,211	予算現額計内訳 当初予算額 10,052,000 補正予算額 △1,119,000
		7 賃金	879,000	832,265		46,735	
		8 報償費	7,655,000	7,654,062		938	
		9 旅費	31,000	28,800		2,200	
		11 需用費	328,000	251,662		76,338	
		12 役務費	40,000	40,000		0	
							2 国統計調査に要する経費 8,806,789 (1)国統計調査事業【企画政策課】 8,806,789 賃金 (832,265) ・一般事務臨時職員賃金 832,265 報償費 (7,654,062) ・謝礼 18,112 ・調査員報償費 6,900,950 ・指導員報償費 735,000 旅費 (28,800) 普通旅費 28,800 ・普通旅費 28,800

（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							需用費 (251,662) 消耗品費 238,157 ・事務用消耗品費 214,165 ・図書購入費 23,992 食糧費 13,505 ・飲物代 13,505 役務費 (40,000) 通信運搬費 40,000 ・切手・はがき代 30,360 ・後納郵便料 6,000 ・郵送料 3,000 ・運搬料 640
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	37,937	37,937		0	
		12 役務費	26,763	26,763		0	
		14 使用料及び賃借料	300	300		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 1,332 ・委託統計用消耗品費 27,668
							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 (8,937)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 県指定統計調査費							消耗品費 8,937 ・事務用消耗品費 8,937 役務費 (26,763) 通信運搬費 26,763 ・切手・はがき代 26,763 使用料及び賃借料 (300) ・駐車場使用料 300
項　計	29,893,000			28,529,394		1,363,606	予算現額計内訳 当初予算額 24,254,000 補正予算額 5,639,000

（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	60,242,000			59,599,943		642,057	予算現額計内訳 当初予算額 59,466,000 補正予算額 776,000
		1 報酬	1,806,000	1,806,000		0	
		2 給料	26,796,061	26,796,061		0	
		3 職員手当等	16,885,154	16,502,436		382,718	
		4 共済費	13,819,785	13,819,785		0	
		9 旅費	177,000	13,870		163,130	
		10 交際費	16,000	0		16,000	
		11 需用費	406,000	363,681		42,319	
		12 役務費	6,000	5,630		370	
		13 委託料	120,000	105,000		15,000	
		14 使用料及び賃借料	1,000	680		320	
		19 負担金、補助及び交付金	209,000	186,800		22,200	
							1 職員人件費５人分 57,118,282 (1)一般職人件費５人分【人事課】 57,118,282 給料 (26,796,061) 職員手当等 (16,502,436) 共済費 (13,819,785)
							2 監査事務に要する経費 2,481,661 (1)監査事務事業【監査委員事務局】 2,481,661 報酬 (1,806,000) ・監査委員報酬 1,806,000

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監査委員費							旅費　（13,870） 普通旅費　7,960 ・普通旅費　7,960 特別旅費　5,910 ・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　1,590 ・監査業務研修旅費　2,160 ・行政管理講座研修旅費　2,160 需用費　（363,681） 消耗品費　271,965 ・事務用消耗品費　65,120 ・ＯＡ用消耗品費　9,450 ・図書購入費　13,035 ・新聞購読料　33,660 ・逐次刊行物購読料　23,160 ・追録代　127,540 修繕料　91,716 ・複写機等修繕料　91,716 役務費　（5,630） 手数料　5,630 ・機器保守点検手数料　5,630 委託料　（105,000） 諸委託料　105,000 ・工事技術調査業務委託料　105,000 使用料及び賃借料　（680） ・ＯＡシステム（機器）使用料　680

（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							負担金、補助及び交付金　（186,800） 負担金　186,800 ・全国都市監査委員会負担金　45,000 ・関東都市監査委員会負担金　19,000 ・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	60,242,000			59,599,943		642,057	予算現額計内訳 当初予算額　59,466,000 補正予算額　776,000
款　計	6,525,965,299			6,375,104,993		150,860,306	予算現額計内訳 当初予算額　4,081,358,000 補正予算額　△59,452,000 継続費及び繰越事業費繰越額　2,477,263,272 予備費支出及び流用増減　26,796,027

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 社会福祉総務費	1,701,584,000			1,537,076,733		164,507,267	予算現額計内訳 当初予算額 1,567,052,000 補正予算額 130,157,000 継続費及び繰越事業費繰越額 324,000 予備費支出及び流用増減 4,051,000
		1 報酬	721,000	453,600		267,400	
		2 給料	232,380,872	232,380,872		0	
		3 職員手当等	143,301,768	143,301,768		0	
		4 共済費	123,504,360	119,723,952		3,780,408	
		7 賃金	536,000	492,275		43,725	
		8 報償費	7,717,000	7,527,900		189,100	
		9 旅費	35,000	11,340		23,660	
		11 需用費	444,357	428,907		15,450	
		12 役務費	187,420	164,970		22,450	
		13 委託料	9,878,000	9,877,000		1,000	
		14 使用料及び賃借料	398,223	362,620		35,603	
		19 負担金、補助及び交付金	65,302,000	65,218,000		84,000	
		20 扶助費	63,051,000	62,540,000		511,000	
		21 貸付金	200,000	0		200,000	
		25 積立金	86,952,000	86,952,000		0	
		28 繰出金	966,975,000	807,641,529		159,333,471	
							1 職員人件費５６人分 495,406,592 (1)一般職人件費５６人分【人事課】 495,406,592

（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							給料 (232,380,872)
							職員手当等 (143,301,768)
							共済費 (119,723,952)
							2 国民健康保険特別会計繰出金 807,641,529
							(51)国民健康保険特別会計繰出事業【財政課】 807,641,529
							繰出金 (807,641,529)
							・国民健康保険特別会計繰出金 807,641,529
							3 保健福祉施策に要する経費 502,920
							(1)保健福祉施策事業【社会福祉課】 502,920
							報酬 (295,200)
							・福祉施策審議会委員報酬 295,200
							旅費 (5,820)
							普通旅費 5,820
							・普通旅費 5,820
							需用費 (180,503)
							消耗品費 7,883
							・事務用消耗品費 7,883
							印刷製本費 172,620
							・印刷製本代 172,620
							使用料及び賃借料 (21,397)
							・複写機等使用料 21,397
							4 民生委員児童委員に要する経費 17,260,190
							(1)民生委員児童委員活動推進事業【社会福祉課】 7,633,190
							報酬 (158,400)
							・民生委員推薦会委員報酬 158,400

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 社会福祉総務費							報償費	(7,464,000)
							・謝礼	7,464,000
							役務費	(10,790)
							通信運搬費	10,790
							・後納郵便料	10,790
							(2)民生児童委員協議会連合会事業【社会福祉課】	9,627,000
							委託料	(9,627,000)
							諸委託料	9,627,000
							・民生児童委員協議会連合会事業業務委託料	9,627,000
							5 生活支援に要する経費	62,667,690
							(1)見舞金支給事業【社会福祉課】	62,667,690
							需用費	(18,270)
							印刷製本費	18,270
							・封筒印刷代	18,270
							役務費	(109,420)
							通信運搬費	109,420
							・後納郵便料	109,420
							扶助費	(62,540,000)
							・特定疾病療養者見舞金	61,480,000
							・災害見舞金	170,000
							・被爆者健康管理見舞金	890,000
							7 戦傷病者・戦没者等の遺族に要する経費	627,161
							(1)戦没者追悼式推進事業【社会福祉課】	627,161
							需用費	(152,651)
							消耗品費	152,651

（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							・式典用消耗品費	152,651
							役務費	(44,760)
							通信運搬費	44,760
							・切手・はがき代	2,250
							・後納郵便料	42,510
							委託料	(250,000)
							諸委託料	250,000
							・戦没者追悼式祭壇取付業務委託料	250,000
							使用料及び賃借料	(179,750)
							・自動車借上料	179,750
							8 民間福祉活動に要する経費	64,500,000
							(1)福祉団体活動推進事業【社会福祉課】	64,500,000
							負担金、補助及び交付金	(64,500,000)
							補助金	64,500,000
							・社会福祉協議会事業費補助金	64,500,000
							9 社会福祉費事務管理に要する経費	1,278,651
							(1)社会福祉費事務管理事業【社会福祉課】	1,278,651
							賃金	(492,275)
							・一般事務臨時職員賃金	492,275
							報償費	(63,900)
							・調査員報償費	63,900
							旅費	(5,520)
							普通旅費	5,520
							・普通旅費	5,520
							需用費	(77,483)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	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	77,483
							・事務用消耗品費	29,295
							・新聞購読料	39,980
							・逐次刊行物購読料	8,208
							使用料及び賃借料	（ 161,473 ）
							・複写機等使用料	161,473
							負担金、補助及び交付金	（ 478,000 ）
							負担金	478,000
							・更生保護法人千葉県更生保護助成協会負担金	428,000
							・社団法人千葉県人権啓発センター負担金	50,000
							13 健康福祉基金に要する経費	2,952,000
							(51)健康福祉基金積立事業【社会福祉課】	2,952,000
							積立金	（ 2,952,000 ）
							・健康福祉基金積立金	2,952,000
							14 ＤＶ被害者支援に要する経費	240,000
							(51)ＤＶ被害者支援事業【子ども家庭課】	240,000
							負担金、補助及び交付金	（ 240,000 ）
							補助金	240,000
							・生活支援助成金（明許分）	168,000
							・子育て支援助成金（明許分）	72,000
							15 地域活性化・経済危機対策に要する経費	84,000,000
							(51)健康福祉基金積立事業（妊婦健康診査充実分）【社会福祉課】	84,000,000
							積立金	（ 84,000,000 ）
							・健康福祉基金積立金	84,000,000

（歳出）款　3 民生費　　項　1 社会福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	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	1,542,773,000			1,512,629,961		30,143,039	予算現額計内訳 当初予算額　1,365,793,000 補正予算額　176,980,000
		1 報酬	3,720,000	2,728,000		992,000	
		7 賃金	9,774,000	8,676,834		1,097,166	
		8 報償費	10,638,000	10,290,515		347,485	
		9 旅費	220,000	131,620		88,380	
		11 需用費	1,211,818	1,176,782		35,036	
		12 役務費	6,071,444	5,099,972		971,472	
		13 委託料	82,965,462	79,309,358		3,656,104	
		14 使用料及び賃借料	7,572,740	6,917,392		655,348	
		18 備品購入費	72,000	71,400		600	
		19 負担金、補助及び交付金	268,496,622	251,752,864		16,743,758	
		20 扶助費	1,152,030,914	1,146,475,224		5,555,690	
							1 障害者の支援に要する経費　328,938,709 (1)心身障害者福祉費事務管理事業【障害者支援課】　9,212,141 賃金　(8,676,834) ・一般事務臨時職員賃金　6,150,769 ・精神保健福祉士臨時職員賃金　2,526,065 旅費　(15,160) 普通旅費　15,160 ・普通旅費　15,160

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
2 心身障害者福祉費							需用費　（233,354） 消耗品費　89,557 ・事務用消耗品費　77,272 ・ＯＡ用消耗品費　11,550 ・図書購入費　735 印刷製本費　79,800 ・印刷製本代　79,800 修繕料　63,997 ・機器修繕料　63,997 役務費　（52,241） 通信運搬費　52,241 ・電話料　52,241 使用料及び賃借料　（234,552） ・ＯＡ機器借上料　6,930 ・複写機等使用料　227,622 (2)障害者支援計画推進事業【障害者支援課】　158,400 報償費　（158,400） ・協議会委員謝礼　158,400 (3)在宅障害者福祉サービス事業【障害者支援課】　306,279,422 需用費　（592,021） 消耗品費　10,500 ・図書購入費　10,500 印刷製本費　581,521 ・諸用紙印刷代　550,294 ・封筒印刷代　31,227

（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	(571,410)
							通信運搬費	571,410
							・切手・はがき代	2,000
							・後納郵便料	366,560
							・郵送料	202,850
							委託料	(388,395)
							電算委託料	388,395
							・重度心身障害者用住民税情報作成業務委託料	388,395
							備品購入費	(71,400)
							事務用備品購入費	71,400
							・事務用備品購入費	71,400
							負担金、補助及び交付金	(67,076,346)
							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	67,067,346
							・重度障害者自動車燃料費助成金	12,463,550
							・福祉保養所利用助成金	4,500
							・福祉タクシー利用補助金	20,556,900
							・グループホーム等入居者家賃補助金	3,935,000
							・地域活動支援センター等重度加算補助金	740,000
							・地域活動支援センター等家賃補助金	3,085,728

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
2 心身障害者福祉費							・心身障害者一時介護料助成金　1,283,200 ・身体障害者住宅改造費助成金　825,000 ・心身障害者小規模福祉作業所運営事業費補助金　24,173,468 扶助費　（237,579,850） ・重度心身障害者（児）医療給付改善事業費　227,728,850 ・知的障害者生活ホーム等入所者扶助費　9,851,000 (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 ・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】　8,393,046 報償費　（8,184,000） ・講師謝礼　30,000 ・指導員謝礼　8,154,000

（歳出）款　3 民生費　　項　1 社会福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
2 心身障害者福祉費							需用費	(72,576)
							消耗品費	72,576
							・事務用消耗品費	10,998
							・教科・教材用消耗品費	61,578
							役務費	(136,470)
							通信運搬費	38,130
							・電話料	38,130
							保険料	98,340
							・傷害保険料	98,340
							(54)障害者支援課車リース事業【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
							(55)心の相談事業【障害者支援課】	545,600
							報償費	(545,600)
							・医師謝金	545,600
							(56)精神障害者ホームヘルパー養成事業【障害者支援課】	284,200
							委託料	(284,200)
							諸委託料	284,200
							・精神障害者ホームヘルパー養成研修業務委託料	284,200
							(59)税収納事務及び住民記録オンライン端末設置事業【障害者支援課】	390,600
							役務費	(113,400)
							手数料	113,400
							・機器保守点検手数料	113,400

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
2 心身障害者福祉費							使用料及び賃借料	(277,200)
							・ＯＡシステム（機器）使用料	277,200
							(62)成年後見申立て事業【障害者支援課】	19,720
							需用費	(11,200)
							消耗品費	11,200
							・収入印紙代	11,200
							役務費	(8,520)
							通信運搬費	8,520
							・切手・はがき代	8,520
							(63)障害者支援施設等通所交通費助成事業【障害者支援課】	2,444,100
							負担金、補助及び交付金	(2,444,100)
							補助金	2,444,100
							・障害者支援施設等通所交通費助成金	2,444,100
							2 手当の支給に要する経費	242,736,365
							(1)福祉手当等支給事業【障害者支援課】	242,736,365
							役務費	(79,925)
							通信運搬費	79,925
							・後納郵便料	79,925
							委託料	(1,016,820)
							電算委託料	1,016,820
							・特別児童扶養手当等所得リスト作成業務委託料	565,845
							・福祉手当システム用住民税情報作成業務委託料	450,975
							負担金、補助及び交付金	(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							負担金　173,160 ・千葉県心身障害者扶養年金負担金　173,160 扶助費　（241,466,460） ・福祉手当　206,815,460 ・特別障害者手当等給付費　34,651,000
							3 障害者自立支援法によるサービスに要する経費　808,393,956 (3)自立支援給付事業【障害者支援課】　661,778,811 報酬　（2,728,000） ・障害者介護給付費等の支給に関する審査会委員報酬　2,728,000 旅費　（116,460） 普通旅費　96,180 ・普通旅費　96,180 特別旅費　20,280 ・障害程度認定調査旅費　20,280 需用費　（170,131） 消耗品費　161,854 ・事務用消耗品費　128,334 ・ＯＡ用消耗品費　23,520 ・追録代　10,000 食糧費　8,277 ・飲物代　8,277 役務費　（1,937,336） 通信運搬費　20,800 ・切手・はがき代　20,800

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
2 心身障害者福祉費							手数料　1,916,536 ・手数料　1,916,536 委託料　（655,200） 諸委託料　655,200 ・障害程度区分認定調査業務委託料　655,200 使用料及び賃借料　（37,924） ・道路通行料　14,100 ・複写機等使用料　23,824 負担金、補助及び交付金　（10,426,900） 補助金　10,426,900 ・単独型短期入所事業助成金　2,021,800 ・通所サービス等利用促進事業補助金　7,776,100 ・新事業移行促進事業補助金　39,000 ・事務処理安定化支援事業補助金　590,000 扶助費　（645,706,860） ・補装具給付費　19,997,526 ・自立支援医療給付費　71,483,805 ・介護給付・訓練等給付費　554,225,529 (4)地域福祉センター指定管理者事業【障害者支援課】　32,075,181 委託料　（32,075,181） 指定管理委託料　32,075,181 ・地域福祉センター指定管理業務委託料　32,075,181

（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							(51)障害者支援システム借上事業【障害者支援課】 8,250,696 役務費 (2,107,260) 手数料 2,107,260 ・機器保守点検手数料 2,002,260 ・手数料 105,000 使用料及び賃借料 (6,143,436) ・ＯＡシステム（ソフト）使用料 5,206,752 ・ＯＡシステム（機器）使用料 936,684 (53)移動介護従事者（ガイドヘルパー）養成研修事業【障害者支援課】 366,100 委託料 (366,100) 諸委託料 366,100 ・移動介護従事者養成研修業務委託料 366,100 (54)地域生活支援事業【障害者支援課】 98,602,717 報償費 (1,402,515) ・謝礼 1,402,515 需用費 (90,300) 消耗品費 90,300 ・事務用消耗品費 67,200 ・ＯＡ用消耗品費 23,100 役務費 (93,410) 通信運搬費 36,530 ・後納郵便料 36,530 保険料 56,880 ・傷害保険料 56,880

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
2 心身障害者福祉費							委託料　（ 44,523,462 ） 諸委託料　44,523,462 ・重度身体障害者入浴サービス業務委託料　2,052,000 ・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　10,649,715 ・地域活動支援センター事業業務委託料　1,134,839 ・日中一時支援事業業務委託料　27,024,908 負担金、補助及び交付金　（ 30,770,976 ） 補助金　30,770,976 ・福祉ホーム事業費補助金　276,000 ・複合サービス利用助成金　111,327 ・障害者自動車運転免許取得助成金　100,000 ・身体障害者用自動車改造費助成金　100,000 ・地域活動支援センター運営事業費補助金　30,183,649 扶助費　（ 21,722,054 ） ・日常生活用具給付費　21,216,254 ・知的障害者職親費　360,000 ・更生訓練費　145,800 (55)障害者就労支援施設利用者負担助成事業【障害者支援課】　712,729

（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							負担金、補助及び交付金　（712,729） 補助金　712,729 ・就労支援施設利用者負担助成金　712,729 (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】　6,607,722 負担金、補助及び交付金　（6,607,722） 補助金　6,607,722 ・障害者グループホーム運営費補助金　6,607,722 4 障害者福祉施設の補助に要する経費　20,231,337 (52)社会福祉法人まほろばの里運営事業補助事業【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】　5,231,337 負担金、補助及び交付金　（5,231,337） 補助金　5,231,337 ・精神障害者共同作業所運営事業補助金　5,231,337 5 東葛中部地区総合開発事務組合に要する経費　112,329,594 (1)東葛中部地区総合開発事務組合負担事業【企画政策課】　112,329,594

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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 （ 112,329,594 ） 負担金 112,329,594 ・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 112,329,594
3 老人福祉費	1,199,210,000			1,146,867,936		52,342,064	予算現額計内訳 当初予算額 1,284,762,000 補正予算額 △85,552,000
		7 賃金	8,696,160	7,488,853		1,207,307	
		8 報償費	26,864,500	26,382,825		481,675	
		9 旅費	61,000	16,430		44,570	
		11 需用費	947,748	642,637		305,111	
		12 役務費	1,999,699	1,474,538		525,161	
		13 委託料	18,732,500	17,717,181		1,015,319	
		14 使用料及び賃借料	1,685,000	1,615,569		69,431	
		18 備品購入費	564,553	562,416		2,137	
		19 負担金、補助及び交付金	24,794,000	23,696,977		1,097,023	
		20 扶助費	26,102,000	23,218,663		2,883,337	
		22 補償、補填及び賠償金	52,840	52,840		0	
		27 公課費	9,000	8,800		200	
		28 繰出金	1,088,701,000	1,043,990,207		44,710,793	

（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							1 老人保健医療に要する経費	647,363
							(1)老人保健医療事業【高齢者生きがい推進課】	12,110
							役務費	(12,110)
							手数料	12,110
							・手数料	12,110
							(2)老人医療オンライン化事業【高齢者生きがい推進課】	162,960
							役務費	(116,130)
							手数料	116,130
							・機器保守点検手数料	116,130
							使用料及び賃借料	(46,830)
							・ＯＡシステム（機器）使用料	46,830
							(56)老人保健高額医療費支給システム事業【高齢者生きがい推進課】	472,293
							需用費	(17,433)
							消耗品費	17,433
							・事務用消耗品費	7,196
							・ＯＡ用消耗品費	10,237
							役務費	(156,240)
							手数料	156,240
							・機器保守点検手数料	156,240
							使用料及び賃借料	(298,620)
							・ＯＡシステム（機器）使用料	298,620
							2 生きがい推進に要する経費	47,669,350
							(1)生きがい推進事業【高齢者生きがい推進課】	36,847,190

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
3 老人福祉費							賃金　（406,826） ・一般事務臨時職員賃金　406,826 報償費　（20,608,505） ・謝礼　450,000 ・祝金等　20,150,000 ・記念品等　8,505 需用費　（57,445） 消耗品費　997 ・事業用消耗品費　997 印刷製本費　42,147 ・封筒印刷代　42,147 光熱水費　14,301 ・上下水道料　14,301 役務費　（317,574） 通信運搬費　317,574 ・後納郵便料　313,555 ・電話料　4,019 委託料　（672,840） 電算委託料　672,840 ・敬老祝金該当者抽出業務委託料　364,770 ・高齢者世帯名簿作成業務委託料　308,070 負担金、補助及び交付金　（14,784,000） 負担金　200,000 ・（社）全国シルバー人材センター事業協会市負担金　50,000

（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							・（社）千葉県シルバー人材センター連合会市負担金　150,000 補助金　14,584,000 ・シルバー人材センター補助金　9,500,000 ・老人クラブ活動等補助金　5,084,000 (51)「高齢者ふれあいの家」支援事業【高齢者生きがい推進課】　337,500 報償費　（　337,500　） ・謝礼　337,500 (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)高齢者等移動支援事業【高齢者生きがい推進課】　175,910 需用費　（　18,060　） 消耗品費　18,060 ・事業用消耗品費　18,060 役務費　（　157,850　） 保険料　157,850 ・傷害保険料　157,850 (54)敬老バス支援事業【高齢者生きがい推進課】　8,058,750 委託料　（　8,058,750　） 諸委託料　8,058,750 ・敬老バス業務委託料　8,058,750 3 在宅福祉サービスに要する経費　19,632,292

目	予算現額			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							(2)在宅福祉給付事業【高齢者生きがい推進課】 10,548,262 需用費 (16,253) 消耗品費 16,253 ・事務用消耗品費 16,253 役務費 (162,212) 通信運搬費 46,040 ・電話料 46,040 手数料 116,172 ・機器保守点検手数料 116,172 委託料 (1,739,700) 諸委託料 1,739,700 ・布団乾燥業務委託料 1,739,700 使用料及び賃借料 (677,496) ・機材借上料 677,496 負担金、補助及び交付金 (5,102,000) 補助金 5,102,000 ・高齢者住宅改造費助成金 5,102,000 扶助費 (2,850,601) ・老人福祉電話基本料金 151,261 ・ひとり暮らし老人日常生活用具給付費（緊急通報装置） 2,597,390 ・ひとり暮らし老人日常生活用具給付費（電磁調理器） 60,900 ・老人日常生活用具給付費（火災警報器） 10,600

（歳出）款　3 民生費　　項　1 社会福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 老人福祉費							・ひとり暮らし老人日常生活用具給付費（自動消火器） 30,450 (51)高齢者等生きがい活動支援通所サービス事業【高齢者生きがい推進課】 1,216,230 委託料 （ 1,216,230 ） 諸委託料 1,216,230 ・高齢者等生きがい活動支援通所サービス業務委託料 1,216,230 (52)高齢者生活管理支援サービス事業【高齢者生きがい推進課】 815,700 委託料 （ 815,700 ） 諸委託料 815,700 ・高齢者生活管理支援サービス業務委託料 799,500 ・高齢者生活管理支援サービスアセスメント実施業務委託料 16,200 (56)在宅高齢者介護予防・生活支援事業【高齢者生きがい推進課】 4,452,100 委託料 （ 4,452,100 ） 諸委託料 4,452,100 ・高齢者訪問理美容サービス業務委託料 112,000 ・高齢者外出支援サービス業務委託料 4,340,100 (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 ）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							・謝礼	2,600,000
							4 老人保護措置に要する経費	20,368,062
							(1)老人保護措置事業【高齢者生きがい推進課】	20,368,062
							扶助費	(20,368,062)
							・老人保護措置費（養護老人ホーム）	19,774,462
							・老人短期保護事業費	593,600
							5 高齢者福祉施設の補助に要する経費	3,708,556
							(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】	3,708,556
							負担金、補助及び交付金	(3,708,556)
							補助金	3,708,556
							・社会福祉施設整備資金借入金補助金	3,250,000
							・社会福祉施設整備資金借入金利子補助金	458,556
							7 老人福祉事務に要する経費	113,703
							(1)老人福祉事務管理事業【高齢者生きがい推進課】	113,703
							旅費	(4,060)
							普通旅費	4,060
							・普通旅費	4,060
							需用費	(26,380)
							消耗品費	26,380
							・事務用消耗品費	14,765
							・図書購入費	11,615

（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							使用料及び賃借料	(83,263)
							・複写機等使用料	83,263
							10 介護サービスに要する経費	40,421
							(1)訪問介護特別対策事業【介護支援課】	40,421
							負担金、補助及び交付金	(40,421)
							補助金	40,421
							・社会福祉法人等による利用者負担軽減事業補助金	40,421
							11 訪問看護ステーション運営に要する経費	8,740,290
							(1)訪問看護ステーション運営事業【介護支援課】	8,740,290
							賃金	(7,082,027)
							・一般事務臨時職員賃金	1,047,971
							・看護師臨時職員賃金	6,034,056
							旅費	(12,370)
							普通旅費	11,190
							・普通旅費	11,190
							特別旅費	1,180
							・訪問看護・在宅ケア研究交流会参加旅費	1,180
							需用費	(411,770)
							消耗品費	135,660
							・事務用消耗品費	17,087
							・ＯＡ用消耗品費	6,237
							・現場用消耗品費	54,474
							・逐次刊行物購読料	46,050
							・被服購入費	11,812

目	予算現額			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							燃料費　155,290 ・無鉛ガソリン代　155,290 修繕料　86,275 ・公用車修繕料（車検時・定期点検時）　62,181 ・公用車修繕料（随時）　2,100 ・複写機等修繕料　21,994 医薬材料費　34,545 ・医薬材料費　34,545 役務費　（503,060） 通信運搬費　139,691 ・切手・はがき代　10,000 ・電話料　129,691 手数料　289,770 ・機器保守点検手数料　5,630 ・自動車定期点検手数料　50,540 ・手数料　233,600 保険料　73,599 ・賠償責任保険料　10,500 ・自動車損害保険料　63,099 使用料及び賃借料　（48,560） ・ＯＡシステム（機器）使用料　48,560 備品購入費　（558,863） 事務用備品購入費　499,800 ・事務用備品購入費　499,800 諸備品購入費　59,063 ・諸備品購入費　59,063

（歳出）款　3 民生費　　項　1 社会福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 老人福祉費							負担金、補助及び交付金　（ 62,000 ） 負担金　62,000 ・訪問看護ステーション協議会負担金　15,000 ・日本訪問看護振興事業財団負担金　20,000 ・訪問看護・在宅ケア研究交流会参加負担金　5,000 ・看護協会負担金　10,000 ・千葉県看護協会負担金　12,000 補償、補填及び賠償金　（ 52,840 ） ・自動車事故賠償金　52,840 公課費　（ 8,800 ） ・自動車重量税　8,800 12 老人保健医療特別会計繰出金　3,825,214 (51)老人保健医療特別会計繰出事業【財政課】　3,825,214 繰出金　（ 3,825,214 ） ・老人保健医療特別会計繰出金　3,825,214 13 介護保険特別会計繰出金　1,040,164,993 (51)介護保険特別会計繰出事業【財政課】　1,040,164,993 繰出金　（ 1,040,164,993 ） ・介護保険特別会計繰出金　1,040,164,993 15 ヘルスアップ事業に要する経費　1,957,692 (51)高齢者ヘルスアップ事業【高齢者生きがい推進課】　1,957,692 報償費　（ 586,820 ）

目	予算現額			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							・指導員謝礼　562,820 ・医師謝金　24,000 需用費　（95,296） 消耗品費　42,559 ・事業用消耗品費　42,559 光熱水費　44,964 ・電気料　44,964 修繕料　7,773 ・修繕料　7,773 役務費　（49,362） 通信運搬費　26,096 ・後納郵便料　870 ・ネットワーク通信料　25,226 手数料　840 ・手数料　840 保険料　22,426 ・傷害保険料　22,426 委託料　（761,861） 清掃委託料　70,789 ・ヘルスアップ会場清掃業務委託料　70,789 機器保守点検委託料　10,920 ・ヘルスアップ事業用機器保守点検業務委託料　10,920 諸委託料　680,152 ・高齢者ヘルスアップ事業業務委託料　680,152

（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							使用料及び賃借料 (460,800) ・会場借上料 460,800 備品購入費 (3,553) 諸備品購入費 3,553 ・諸備品購入費 3,553
4 福祉会館費	181,814,867			175,932,209		5,882,658	予算現額計内訳 当初予算額 177,589,000 予備費支出及び流用増減 4,225,867
		7 賃金	15,698,000	13,023,979		2,674,021	
		9 旅費	3,000	0		3,000	
		11 需用費	25,688,867	24,517,606		1,171,261	
		12 役務費	3,599,000	3,531,813		67,187	
		13 委託料	114,920,000	113,946,932		973,068	
		14 使用料及び賃借料	786,000	758,300		27,700	
		15 工事請負費	11,500,000	10,857,056		642,944	
		16 原材料費	74,000	18,228		55,772	
		17 公有財産購入費	102,000	97,315		4,685	
		18 備品購入費	1,181,000	1,088,535		92,465	
		19 負担金、補助及び交付金	8,263,000	8,092,445		170,555	
							1 福祉会館運営に要する経費 159,700,605

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
4 福祉会館費							(2)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 (4)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 (8)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 (10)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 (11)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)

（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							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 (14)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 (15)福祉会館事務管理事業【社会福祉課】 62,991,640 賃金 (13,023,979) ・用務員臨時職員賃金 13,023,979 需用費 (20,859,840) 消耗品費 543,678 ・事務用消耗品費 472 ・施設用消耗品費 543,206 燃料費 899,850 ・灯油代 899,850 光熱水費 12,617,517 ・電気料 9,300,191 ・ガス料 1,792,836 ・上下水道料 1,524,490 修繕料 6,798,795 ・備品修繕料 4,200 ・施設修繕料 6,794,595 役務費 (3,364,653) 通信運搬費 2,522,542

目	予算現額			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							・電話料　573,311 ・ネットワーク通信料　1,949,231 手数料　710,560 ・機器保守点検手数料　60,480 ・浄化槽清掃手数料　330,540 ・浄化槽法定点検手数料　73,000 ・ごみ処理手数料　23,940 ・ピアノ調律料　84,000 ・手数料　138,600 保険料　131,551 ・建物損害共済保険料　131,551 委託料　（15,786,340） 清掃委託料　12,054,000 ・駒木台福祉会館ほか２館清掃業務委託料　6,142,500 ・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　298,200 ・浄化槽維持管理業務委託料　298,200 施設管理委託料　456,225 ・福祉会館庭園管理業務委託料　456,225 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　2,210,575 ・電気設備保安管理業務委託料　1,037,500

（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							・空調設備保守点検業務委託料　1,066,500 ・自動ドア保守点検業務委託料　106,575 使用料及び賃借料　（757,620） ・ＯＡシステム（機器）使用料　109,620 ・土地借上料　648,000 原材料費　（18,228） ・製作用原材料費　18,228 備品購入費　（1,088,535） 施設用備品購入費　1,088,535 ・施設管理用備品購入費　1,088,535 負担金、補助及び交付金　（8,092,445） 負担金　8,092,445 ・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　8,017,445 (51)福祉会館整備事業【社会福祉課】　14,468,058 需用費　（3,611,002） 修繕料　3,611,002 ・施設修繕料　3,611,002 工事請負費　（10,857,056） ・南流山福祉会館屋上防水・内装等改修工事請負費　8,250,956 ・南流山福祉会館空調設備改修工事請負費　2,606,100 (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）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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	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】	11,712,907
							委託料	(11,615,592)
							指定管理委託料	11,615,592
							・十太夫福祉会館指定管理業務委託料	11,615,592
							公有財産購入費	(97,315)
							・十太夫地域ふれあいセンター施設購入費	97,315
							2 地域福祉センターの管理に要する経費	16,231,604
							(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】	214,604
							需用費	(46,764)
							消耗品費	46,764
							・施設用消耗品費	46,764
							役務費	(167,160)
							通信運搬費	147,752
							・ネットワーク通信料	147,752
							手数料	5,630
							・機器保守点検手数料	5,630
							保険料	13,778
							・建物損害共済保険料	13,778
							使用料及び賃借料	(680)
							・ＯＡシステム（機器）使用料	680

（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							(2)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】 16,017,000 委託料 (16,017,000) 指定管理委託料 16,017,000 ・地域福祉センター指定管理業務委託料 16,017,000
5 身体障害者福祉センター費	13,554,000			13,044,492		509,508	予算現額計内訳 当初予算額 13,554,000
		7 賃金	392,990	317,900		75,090	
		8 報償費	4,282,360	4,074,340		208,020	
		9 旅費	6,640	6,640		0	
		11 需用費	224,210	201,765		22,445	
		12 役務費	399,340	328,441		70,899	
		13 委託料	8,114,660	7,983,992		130,668	
		14 使用料及び賃借料	111,000	108,614		2,386	
		18 備品購入費	15,800	15,800		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 13,044,492 (1)身体障害者福祉センター運営事業【障害者支援課】 6,734,160 賃金 (317,900) ・看護師臨時職員賃金 317,900

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
5身体障害者福祉センター費							報償費　（ 4,074,340 ） ・講師謝礼　4,074,340 旅費　（ 6,640 ） 普通旅費　6,640 ・普通旅費　6,640 需用費　（ 201,765 ） 消耗品費　159,555 ・事務用消耗品費　9,264 ・施設用消耗品費　15,088 ・講座用消耗品費　24,556 ・訓練用消耗品費　51,986 ・新聞購読料　18,900 ・逐次刊行物購読料　21,228 ・薬品購入費　18,533 修繕料　42,210 ・機器修繕料　31,710 ・施設修繕料　10,500 役務費　（ 328,441 ） 通信運搬費　241,387 ・電話料　33,155 ・プロバイダー接続料等　55,440 ・ネットワーク通信料　152,792 保険料　87,054 ・傷害保険料　87,054 委託料　（ 1,673,660 ） 諸委託料　1,673,660

（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				
5身体障害者福祉センター費							・手話通訳奉仕員養成講座（基礎）業務委託料　477,000 ・手話講習会（初級）業務委託料　345,400 ・手話講習会（中級）業務委託料　363,200 ・要約筆記奉仕員養成講座業務委託料　470,000 ・職員特殊健康診断業務委託料　18,060 使用料及び賃借料　（108,614） ・道路通行料　9,300 ・駐車場使用料　1,000 ・ＯＡ機器借上料　12,222 ・複写機等使用料　83,052 ・入場料　3,040 備品購入費　（15,800） 事務用備品購入費　15,800 ・事務用備品購入費　15,800 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 (55)身体障害者福祉センター送迎事業【障害者支援課】　6,310,332 委託料　（6,310,332） 諸委託料　6,310,332

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							・身体障害者福祉センター送迎業務委託料 6,310,332
6 老人福祉センター費	20,718,000			20,028,983		689,017	予算現額計内訳 当初予算額 20,718,000
		7 賃金	2,011,229	1,929,179		82,050	
		8 報償費	1,460,000	1,460,000		0	
		11 需用費	10,903,196	10,449,062		454,134	
		12 役務費	749,000	684,293		64,707	
		13 委託料	2,723,000	2,672,355		50,645	
		14 使用料及び賃借料	2,133,000	2,105,719		27,281	
		16 原材料費	1,000	1,000		0	
		18 備品購入費	692,575	692,575		0	
		19 負担金、補助及び交付金	36,000	26,000		10,000	
		27 公課費	9,000	8,800		200	
							1 老人福祉センターの管理運営に要する経費 14,007,467 (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】 14,007,467 賃金 (1,504,229) ・用務員臨時職員賃金 1,504,229 需用費 (8,947,636)

（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							消耗品費 465,577 ・事務用消耗品費 39,048 ・施設用消耗品費 285,362 ・機械・機器用消耗品費 4,725 ・新聞購読料 33,660 ・被服購入費 4,082 ・薬品購入費 98,700 燃料費 1,849,027 ・Ａ重油代 1,789,725 ・灯油代 59,302 食糧費 126,000 ・来客用茶代 126,000 光熱水費 4,398,693 ・電気料 881,387 ・ガス料 58,948 ・上下水道料 3,458,358 修繕料 2,108,339 ・公用車修繕料（車検時・定期点検時） 33,085 ・機器修繕料 81,595 ・施設修繕料 1,993,659 役務費 （ 677,593 ） 通信運搬費 242,984 ・電話料 95,232 ・ネットワーク通信料 147,752 手数料 380,900 ・清掃手数料 57,750

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				
6 老人福祉センター費							・機器保守点検手数料　4,200 ・クリーニング代　27,450 ・自動車定期点検手数料　41,600 ・手数料　249,900 保険料　53,709 ・建物損害共済保険料　41,459 ・自動車損害保険料　12,250 委託料　（2,672,355） 清掃委託料　125,475 ・清掃業務委託料　125,475 警備委託料　730,800 ・警備業務委託料　730,800 施設管理委託料　1,723,680 ・庭園及び樹木管理等業務委託料　235,830 ・ボイラー保守点検業務委託料　136,500 ・受付業務委託料　1,351,350 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　39,375 ・消防設備保守点検業務委託料　39,375 使用料及び賃借料　（25,879） ・ＯＡシステム（機器）使用料　840 ・複写機等使用料　8,979 ・複写機等借上料　16,060 原材料費　（1,000）

（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
6 老人福祉センター費							・施設修繕用原材料費　1,000 備品購入費　（143,975） 施設用備品購入費　143,975 ・施設管理用備品購入費　143,975 負担金、補助及び交付金　（26,000） 負担金　26,000 ・流山地区安全運転管理者協議会負担金　21,000 ・防火安全協会負担金　5,000 公課費　（8,800） ・自動車重量税　8,800
							2 老人福祉センターの活動に要する経費　6,021,516 (1)老人福祉センター活動事業【高齢者生きがい推進課】　4,277,676 賃金　（424,950） ・看護師臨時職員賃金　424,950 報償費　（1,460,000） ・講師謝礼　1,460,000 需用費　（1,501,426） 消耗品費　130,587 ・保健用消耗品費　4,536 ・講座用消耗品費　118,551 ・逐次刊行物購読料　7,500 食糧費　425,000 ・食事代　264,250 ・茶菓子代　160,750 光熱水費　633,780

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
6 老人福祉センター費							・電気料 623,700 ・ガス料 10,080 修繕料 312,059 ・機器修繕料 306,809 ・施設修繕料 5,250 役務費 (6,700) 手数料 6,700 ・クリーニング代 6,700 使用料及び賃借料 (336,000) ・自動車借上料 336,000 備品購入費 (548,600) 施設用備品購入費 548,600 ・施設事業用備品購入費 548,600 (51)老人福祉センターバス借上げ事業【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

（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
7 福祉作業所費							(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	1,644,000			1,644,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,644,000
		19 負担金、補助及び交付金	1,644,000	1,644,000		0	
							1 援護施設建設に要する経費 1,644,000 (51)社会福祉施設建設費借入金補助事業【障害者支援課】 1,644,000 負担金、補助及び交付金 (1,644,000) 補助金 1,644,000 ・民間知的障害者支援施設建設費借入金償還費補助金 1,644,000
9 国民年金費	9,888,000			9,096,827		791,173	予算現額計内訳 当初予算額 9,888,000
		7 賃金	2,658,000	2,214,091		443,909	
		9 旅費	16,000	2,800		13,200	
		11 需用費	1,421,000	1,306,709		114,291	
		12 役務費	1,678,000	1,522,807		155,193	
		13 委託料	2,378,000	2,376,780		1,220	
		14 使用料及び賃借料	1,722,000	1,663,640		58,360	

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
9 国民年金費		19 負担金、補助及び交付金	15,000	10,000		5,000	
							1 国民年金に要する経費　9,096,827
							(1)国民年金被保険者管理事業【国保年金課】　8,692,693
							賃金　(2,214,091)
							・一般事務臨時職員賃金　2,214,091
							旅費　(1,400)
							普通旅費　1,400
							・普通旅費　1,400
							需用費　(1,047,190)
							消耗品費　919,825
							・事務用消耗品費　126,931
							・ＯＡ用消耗品費　82,635
							・図書購入費　80,780
							・新聞購読料　46,200
							・追録代　40,937
							・事業用消耗品費　542,342
							印刷製本費　127,365
							・印刷製本代　127,365
							役務費　(1,379,592)
							通信運搬費　290,847
							・後納郵便料　36,135
							・ネットワーク通信料　254,712
							手数料　1,088,745
							・機器保守点検手数料　810,285

（歳出）款　3 民生費　　項　1 社会福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
9国民年金費							・手数料　278,460 委託料　（2,376,780） 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　252,000 ・年金相談業務委託料　252,000 使用料及び賃借料　（1,663,640） ・ＯＡシステム（機器）使用料　1,607,760 ・複写機等使用料　55,880 負担金、補助及び交付金　（10,000） 負担金　10,000 ・国民年金協会負担金　10,000 (2)国民年金給付事務事業【国保年金課】　404,134 旅費　（1,400） 普通旅費　1,400 ・普通旅費　1,400 需用費　（259,519） 消耗品費　192,319 ・事務用消耗品費　9,922 ・事業用消耗品費　182,397 印刷製本費　67,200 ・印刷代　67,200 役務費　（143,215） 通信運搬費　143,215 ・後納郵便料　143,215

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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	3,630,000			3,297,224		332,776	予算現額計内訳 当初予算額　3,630,000
		7 賃金	2,294,000	2,125,149		168,851	
		9 旅費	124,000	98,770		25,230	
		11 需用費	228,000	211,138		16,862	
		12 役務費	433,910	415,219		18,691	
		13 委託料	27,090	27,090		0	
		14 使用料及び賃借料	447,000	349,758		97,242	
		19 負担金、補助及び交付金	67,000	61,300		5,700	
		27 公課費	9,000	8,800		200	
							1 障害者就労支援センターに要する経費　3,297,224 (1)障害者就労支援センター運営事業【障害者支援課】　3,095,624 賃金　(　2,125,149) ・指導員臨時職員賃金　2,125,149 旅費　(　98,770) 普通旅費　86,530 ・普通旅費　86,530 特別旅費　12,240 ・実践セミナー研修旅費　12,240 需用費　(　211,138) 消耗品費　166,954 ・事務用消耗品費　64,325

（歳出）款　3 民生費　　項　1 社会福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
10 就労支援センター費							・自動車用消耗品費 3,236 ・施設用消耗品費 43,144 ・指導用消耗品費 52,747 ・図書購入費 2,436 ・薬品購入費 1,066 修繕料 44,184 ・公用車修繕料（車検時・定期点検時） 44,184 役務費 （ 415,219 ） 通信運搬費 311,079 ・切手・はがき代 6,000 ・電話料 157,327 ・ネットワーク通信料 147,752 手数料 43,400 ・自動車定期点検手数料 26,250 ・手数料 17,150 保険料 60,740 ・傷害保険料 41,760 ・自動車賠償責任保険料 18,980 委託料 （ 27,090 ） 諸委託料 27,090 ・職員特殊健康診断業務委託料 27,090 使用料及び賃借料 （ 148,158 ） ・駐車場使用料 2,700 ・複写機等使用料 43,998 ・複写機等借上料 95,760 ・入場料 5,700

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
10 就労支援センター費							負担金、補助及び交付金 (61,300) 負担金 61,300 ・実践セミナー研修会参加負担金 61,300 公課費 (8,800) ・自動車重量税 8,800 (52)障害者就労支援センター公用車リース事業【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	1,220,212,000			1,159,369,252		60,842,748	予算現額計内訳 当初予算額 1,229,639,000 補正予算額 △9,427,000
		7 賃金	1,581,000	1,307,734		273,266	
		11 需用費	497,000	254,585		242,415	
		12 役務費	846,000	769,885		76,115	
		13 委託料	56,469,300	52,368,946		4,100,354	
		14 使用料及び賃借料	1,232,700	1,232,700		0	
		19 負担金、補助及び交付金	940,149,000	903,179,041		36,969,959	
		28 繰出金	219,437,000	200,256,361		19,180,639	
							1 後期高齢者医療に要する経費 959,112,891 (1)後期高齢者医療事業【高齢者生きがい推進課】 897,207,641 負担金、補助及び交付金 (897,207,641)

（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							負担金　897,207,641 ・後期高齢者医療広域連合市町村負担金　41,588,846 ・後期高齢者医療定率市町村負担金　855,618,795 (2)健康診査事業【高齢者生きがい推進課】　55,696,894 賃金　(1,307,734) ・一般事務臨時職員賃金　1,307,734 需用費　(17,629) 消耗品費　17,629 ・事務用消耗品費　17,629 役務費　(769,885) 通信運搬費　689,245 ・後納郵便料　689,245 手数料　80,640 ・機器保守点検手数料　80,640 委託料　(52,368,946) 諸委託料　52,368,946 ・後期高齢者健康診査業務委託料　50,320,529 ・受診券等発行及び封入封緘業務委託料　2,048,417 使用料及び賃借料　(1,232,700) ・ＯＡシステム（ソフト）使用料　1,113,000 ・ＯＡシステム（機器）使用料　119,700

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
11 後期高齢者医療費							(3)人間ドック助成事業【高齢者生きがい推進課】 4,127,933 需用費 (129,533) 消耗品費 19,608 ・事務用消耗品費 19,608 印刷製本費 109,925 ・諸用紙印刷代 109,925 負担金、補助及び交付金 (3,998,400) 補助金 3,998,400 ・人間ドック利用助成金 3,998,400 (4)あんま・マッサージ等助成事業【高齢者生きがい推進課】 2,080,423 需用費 (107,423) 消耗品費 11,348 ・事務用消耗品費 11,348 印刷製本費 96,075 ・諸用紙印刷代 96,075 負担金、補助及び交付金 (1,973,000) 補助金 1,973,000 ・あんま・マッサージ等利用助成 1,973,000
							2 後期高齢者医療特別会計繰出金 200,256,361 (51)後期高齢者医療特別会計繰出事業【財政課】 200,256,361 繰出金 (200,256,361) ・後期高齢者医療特別会計繰出金 200,256,361

（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				
項　計	5,953,875,867			5,637,834,843		316,041,024	予算現額計内訳 当初予算額　5,733,117,000 補正予算額　212,158,000 継続費及び繰越事業費繰越額　324,000 予備費支出及び流用増減　8,276,867

目	予算現額 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	599,921,500			591,210,863		8,710,637	予算現額計内訳 当初予算額 541,421,000 補正予算額 58,700,000 予備費支出及び流用増減 △199,500
		1 報酬	3,428,000	3,332,000		96,000	
		2 給料	64,353,000	62,934,211		1,418,789	
		3 職員手当等	39,738,000	38,427,696		1,310,304	
		4 共済費	35,037,000	33,435,587		1,601,413	
		7 賃金	5,135,530	5,135,530		0	
		8 報償費	200,099	93,600		106,499	
		9 旅費	95,000	70,310		24,690	
		11 需用費	1,318,054	1,157,353		160,701	
		12 役務費	999,946	662,318		337,628	
		13 委託料	33,591,500	33,291,000		300,500	
		14 使用料及び賃借料	2,532,371	1,682,306		850,065	
		19 負担金、補助及び交付金	413,013,000	410,720,262		2,292,738	
		20 扶助費	480,000	268,690		211,310	
							1 職員人件費１４人分 134,797,494 (1)一般職人件費１４人分【人事課】 134,797,494 給料 (62,934,211) 職員手当等 (38,427,696) 共済費 (33,435,587)
							5 民間保育所の補助に要する経費 436,128,386

（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							(1)私立保育所運営補助事業【保育課】 198,514,710 負担金、補助及び交付金 (198,514,710) 補助金 198,514,710 ・私立保育所運営事業補助金 198,514,710 (2)私立保育所整備費借入金利子補給事業【保育課】 682,676 負担金、補助及び交付金 (682,676) 補助金 682,676 ・私立保育所整備費借入金利子補給金 682,676 (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】 56,340,000 負担金、補助及び交付金 (56,340,000) 補助金 56,340,000 ・地域子育て支援センター事業費補助金 56,340,000 (51)私立保育所整備費補助事業【保育課】 155,091,000 負担金、補助及び交付金 (155,091,000) 補助金 155,091,000 ・私立保育所整備費補助金 155,091,000 (52)送迎保育ステーション事業【保育課】 25,500,000 委託料 (25,500,000) 諸委託料 25,500,000 ・流山市送迎保育ステーション事業委託料 25,500,000 8 児童福祉総務に要する経費 8,699,549

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 児童福祉総務費							(1)子育て支援事務管理事業【子ども家庭課】 239,202 旅費 (17,580) 普通旅費 17,580 ・普通旅費 17,580 需用費 (25,721) 消耗品費 25,721 ・事務用消耗品費 8,249 ・事業用消耗品費 17,472 使用料及び賃借料 (195,901) ・複写機等使用料 195,901 (2)保育事務管理事業【保育課】 8,263,847 賃金 (5,135,530) ・一般事務臨時職員賃金 5,135,530 旅費 (43,910) 普通旅費 43,910 ・普通旅費 43,910 需用費 (921,754) 消耗品費 340,054 ・事務用消耗品費 191,180 ・保育用消耗品費 30,854 ・図書購入費 11,950 ・逐次刊行物購読料 10,440 ・追録代 88,700 ・被服購入費 6,930 印刷製本費 581,700 ・諸用紙印刷代 459,480

（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							・封筒印刷代 122,220 役務費 (629,248) 通信運搬費 106,057 ・後納郵便料 30,810 ・電話料 75,247 手数料 523,191 ・口座振替手数料 161,530 ・機器保守点検手数料 259,056 ・健康診断手数料 10,205 ・手数料 92,400 使用料及び賃借料 (1,486,405) ・ＯＡシステム（ソフト）使用料 875,700 ・ＯＡシステム（機器）使用料 140,364 ・ＯＡ機器借上料 308,700 ・複写機等使用料 133,921 ・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 ・千葉県北部保育所行政連絡協議会負担金 17,000 (51)マタニティキーホルダー作成事業【子ども家庭課】 196,500 需用費 (196,500) 消耗品費 196,500

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 児童福祉総務費							・啓発用消耗品費	196,500
							9 仕事と家庭両立支援特別援助事業に要する経費	6,211,690
							(51)仕事と家庭両立支援特別援助事業（ファミリー・サポート・センター）【子ども家庭課】	6,211,690
							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	（ 268,690 ）
							・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	268,690
							10 児童虐待防止対策等に要する経費	3,525,744
							(2)家庭児童相談事業【子ども家庭課】	3,432,144
							報酬	（ 3,332,000 ）
							・家庭児童相談員報酬	3,332,000
							旅費	（ 8,820 ）
							普通旅費	7,580
							・普通旅費	7,580
							特別旅費	1,240
							・千葉県家庭児童相談室連絡協議会研修会旅費	1,240
							需用費	（ 13,378 ）
							消耗品費	13,378

（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							・指導用消耗品費 6,448 ・図書購入費 6,930 役務費 (33,070) 通信運搬費 33,070 ・電話料 33,070 負担金、補助及び交付金 (44,876) 負担金 44,876 ・千葉県家庭児童相談室連絡協議会負担金 12,876 ・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)要保護児童対策地域協議会事業【子ども家庭課】 93,600 報償費 (93,600) ・委員報償費 93,600 11 次世代育成支援地域行動計画策定に要する経費 1,848,000 (51)次世代育成支援地域行動計画策定事業【子ども家庭課】 1,848,000 委託料 (1,848,000) 諸委託料 1,848,000 ・次世代育成支援地域行動計画策定業務委託料 1,848,000

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 児童措置費	2,119,104,000			2,089,998,704	繰越明許費 2,215,500	26,889,796	予算現額計内訳 当初予算額 2,024,683,000 補正予算額 94,421,000
		7 賃金	3,447,000	3,379,339		67,661	
		9 旅費	2,000	1,460		540	
		11 需用費	228,000	163,140		64,860	
		12 役務費	2,447,000	1,665,045		781,955	
		13 委託料	997,508,000	976,218,110	繰越明許費 2,215,500	19,074,390	
		14 使用料及び賃借料	807,000	806,610		390	
		20 扶助費	1,114,665,000	1,107,765,000		6,900,000	
							1 児童手当の支給に要する経費 1,115,792,394 (1)児童手当支給事業【子ども家庭課】 1,115,792,394 賃金 (3,379,339) ・一般事務臨時職員賃金 3,379,339 旅費 (1,460) 普通旅費 1,460 ・普通旅費 1,460 需用費 (163,140) 消耗品費 70,320 ・事務用消耗品費 61,020 ・追録代 9,300 印刷製本費 92,820 ・封筒印刷代 92,820 役務費 (1,665,045) 通信運搬費 1,223,415

（歳出）款　3 民生費　　項　2 児童福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 児童措置費							・後納郵便料　1,178,007 ・電話料　45,408 手数料　441,630 ・機器保守点検手数料　249,480 ・手数料　192,150 委託料　（ 2,011,800 ） 電算委託料　2,011,800 ・児童手当電算業務委託料　2,011,800 使用料及び賃借料　（ 806,610 ） ・ＯＡシステム（ソフト）使用料　378,000 ・ＯＡシステム（機器）使用料　428,610 扶助費　（ 1,107,765,000 ） ・児童手当（被用者分）　347,270,000 ・児童手当（非被用者分）　83,610,000 ・児童手当（特例給付分）　22,740,000 ・児童手当（被用者小学校修了前特例給付）　502,560,000 ・児童手当（非被用者小学校修了前特例給付）　151,585,000
							2 保育所（園）運営費負担金に要する経費　974,206,310 （1)保育所（園）運営費委託事業【保育課】　974,206,310 委託料　（ 974,206,310 ） 諸委託料　974,206,310 ・児童運営業務委託料　974,206,310

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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	422,796,000			411,258,526		11,537,474	予算現額計内訳 当初予算額 398,164,000 補正予算額 24,632,000
		1 報酬	2,130,000	2,107,500		22,500	
		7 賃金	3,278,000	2,979,758		298,242	
		9 旅費	34,000	13,880		20,120	
		11 需用費	249,000	169,618		79,382	
		12 役務費	2,509,000	2,444,575		64,425	
		13 委託料	3,377,880	3,349,636		28,244	
		14 使用料及び賃借料	2,235,000	2,234,190		810	
		19 負担金、補助及び交付金	14,000	14,000		0	
		20 扶助費	408,969,120	397,945,369		11,023,751	
							1 児童の援護に要する経費 411,258,526 (1)各種手当支給事業【子ども家庭課】 370,111,138 賃金 (2,979,758) ・一般事務臨時職員賃金 2,979,758 旅費 (2,080) 普通旅費 2,080 ・普通旅費 2,080 需用費 (121,395) 消耗品費 99,975 ・事務用消耗品費 51,781 ・ＯＡ用消耗品費 48,194 印刷製本費 21,420

（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
3 母子等福祉費							・封筒印刷代　21,420
							役務費　（451,505）
							通信運搬費　136,505
							・後納郵便料　136,505
							手数料　315,000
							・機器保守点検手数料　315,000
							委託料　（1,364,160）
							電算委託料　1,364,160
							・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（ソフト）使用料　378,000
							・ＯＡシステム（機器）使用料　1,335,600
							扶助費　（363,478,640）
							・児童育成手当　19,240,000
							・遺児等手当　4,930,000
							・児童扶養手当　339,308,640
							(3)母子生活支援事業【子ども家庭課】　30,838,646
							需用費　（48,223）
							消耗品費　33,943
							・事務用消耗品費　23,443
							・ＯＡ用消耗品費　10,500
							印刷製本費　14,280
							・封筒印刷代　14,280
							役務費　（406,520）
							通信運搬費　134,465
							・後納郵便料　134,465
							手数料　272,055

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							・機器保守点検手数料	53,130
							・手数料	218,925
							委託料	（ 904,880 ）
							諸委託料	904,880
							・助産施設入所業務委託料	904,880
							使用料及び賃借料	（ 520,590 ）
							・ＯＡシステム（ソフト）使用料	441,000
							・ＯＡシステム（機器）使用料	79,590
							扶助費	（ 28,958,433 ）
							・ひとり親家庭等医療費扶助費	28,958,433
							(51)母子自立支援員設置事業【子ども家庭課】	2,133,300
							報酬	（ 2,107,500 ）
							・母子自立支援員報酬	2,107,500
							旅費	（ 11,800 ）
							普通旅費	11,800
							・普通旅費	11,800
							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】	5,508,296
							扶助費	（ 5,508,296 ）
							・母子家庭自立支援教育訓練給付金事業	17,796
							・高等技能訓練促進費支給事業	5,490,500

（歳出）款　3 民生費　　項　2 児童福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 母子等福祉費							(54)子どもショートステイ事業【子ども家庭課】 1,080,596 委託料 (1,080,596) 諸委託料 1,080,596 ・子どもショートステイ入所業務委託料 1,080,596 (56)児童扶養手当電算変更事業【子ども家庭課】 1,586,550 役務費 (1,586,550) 手数料 1,586,550 ・手数料 1,586,550
4 児童館費	122,580,000			118,209,593		4,370,407	予算現額計内訳 当初予算額 115,823,000 補正予算額 6,757,000
		2 給料	41,526,000	41,172,729		353,271	
		3 職員手当等	20,483,000	19,784,565		698,435	
		4 共済費	21,218,000	20,826,915		391,085	
		7 賃金	21,570,000	19,358,851		2,211,149	
		8 報償費	580,000	580,000		0	
		9 旅費	13,000	3,200		9,800	
		11 需用費	2,339,000	2,112,219		226,781	
		12 役務費	705,970	674,421		31,549	
		13 委託料	10,390,030	10,389,790		240	
		14 使用料及び賃借料	513,000	495,646		17,354	

目	予算現額 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		15 工事請負費	3,000,000	2,572,500		427,500	
		16 原材料費	7,000	7,000		0	
		17 公有財産購入費	44,000	41,707		2,293	
		18 備品購入費	133,000	132,300		700	
		19 負担金、補助及び交付金	49,000	48,950		50	
		27 公課費	9,000	8,800		200	
							1 職員人件費９人分　81,784,209
							(1)一般職人件費９人分【人事課】　81,784,209
							給料　(41,172,729)
							職員手当等　(19,784,565)
							共済費　(20,826,915)
							2 児童館・児童センター運営に要する経費　36,425,384
							(1)児童館事務管理事業【子ども家庭課】　22,056,417
							賃金　(19,358,851)
							・児童指導員臨時職員賃金　19,358,851
							旅費　(3,200)
							普通旅費　2,060
							・普通旅費　2,060
							特別旅費　1,140
							・こどもの城児童厚生員等実技指導講習会参加旅費　1,140
							需用費　(1,318,219)

（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							消耗品費	70,000
							・指導用消耗品費	70,000
							光熱水費	555,251
							・電気料	499,458
							・上下水道料	55,793
							修繕料	692,968
							・公用車修繕料（車検時・定期点検時）	16,453
							・施設修繕料	676,515
							役務費	（ 674,421 ）
							手数料	65,975
							・自動車定期点検手数料	44,975
							・手数料	21,000
							保険料	608,446
							・傷害保険料	567,368
							・建物損害共済保険料	11,748
							・賠償責任保険料	10,350
							・自動車賠償責任保険料	18,980
							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	（ 495,646 ）
							・複写機等使用料	272,626
							・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	（ 132,300 ）

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 児童館費							諸備品購入費	132,300
							・諸備品購入費	132,300
							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
							公課費	（ 8,800 ）
							・自動車重量税	8,800
							(9)児童館・児童センター運営事業【子ども家庭課】	1,374,000
							報償費	（ 580,000 ）
							・講師謝礼	580,000
							需用費	（ 794,000 ）
							消耗品費	794,000
							・指導用消耗品費	794,000
							(53)十太夫児童センター施設建設等ＰＦＩ事業【子ども家庭課】	10,422,467
							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	（ 41,707 ）
							・十太夫児童センター施設購入費	41,707
							(54)児童館設備改修事業【子ども家庭課】	2,572,500
							工事請負費	（ 2,572,500 ）

（歳出）款　3 民生費　　項　2 児童福祉費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	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							・野々下児童センター空調設備改修工事請負費 2,572,500
5 保育所費	1,253,394,300			1,212,901,316		40,492,984	予算現額計内訳 当初予算額 1,276,328,000 補正予算額 △23,108,000 予備費支出及び流用増減 174,300
		1 報酬	1,400,000	1,400,000		0	
		2 給料	419,886,000	415,639,735		4,246,265	
		3 職員手当等	225,093,000	218,507,168		6,585,832	
		4 共済費	233,035,000	222,710,096		10,324,904	
		7 賃金	242,633,500	228,772,546		13,860,954	
		8 報償費	297,000	294,047		2,953	
		9 旅費	138,080	126,160		11,920	
		11 需用費	91,812,800	88,790,547		3,022,253	
		12 役務費	7,659,773	6,813,167		846,606	
		13 委託料	19,873,855	19,443,598		430,257	
		14 使用料及び賃借料	4,919,000	4,159,238		759,762	
		15 工事請負費	1,200,000	1,194,900		5,100	
		16 原材料費	111,000	28,371		82,629	
		18 備品購入費	3,748,292	3,748,292		0	
		19 負担金、補助及び交付金	1,563,000	1,264,651		298,349	

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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		23償還金、利子及び割引料	15,000	0		15,000		
		27公課費	9,000	8,800		200		
							1 職員人件費１１５人分	856,856,999
							(1)一般職人件費１１５人分【人事課】	856,856,999
							給料	(415,639,735)
							職員手当等	(218,507,168)
							共済費	(222,710,096)
							2 保育所の管理運営に要する経費	353,289,813
							(1)保育所管理運営事業【保育課】	335,118,686
							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	(224,862,445)
							・看護師臨時職員賃金	3,310,667
							・調理師等臨時職員賃金	13,631,896
							・保育士臨時職員賃金	200,988,007
							・用務員臨時職員賃金	6,931,875
							報償費	(244,047)
							・講師謝礼	95,000
							・記念品等	149,047
							旅費	(124,080)
							普通旅費	66,740
							・普通旅費	66,740
							特別旅費	57,340
							・初級保育士研修旅費	8,340

（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							・中級保育士研修旅費　8,720 ・所長研修旅費　8,820 ・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　9,720 ・上級保育士研修旅費　16,300 ・保育所リーダーの専門性を高める研修旅費　2,240 需用費　（88,442,753） 消耗品費　8,729,793 ・事務用消耗品費　45,150 ・給食用消耗品費　1,425,615 ・保健用消耗品費　1,742,144 ・保育用消耗品費　2,844,538 ・逐次刊行物購読料　134,720 ・被服購入費　2,537,626 燃料費　49,216 ・灯油代　49,216 光熱水費　18,143,383 ・電気料　6,708,772 ・ガス料　3,709,697 ・上下水道料　7,724,914 修繕料　13,813,249 ・公用車修繕料（車検時・定期点検時）　33,443 ・公用車修繕料（随時）　198,029

目	予算現額			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							・備品修繕料	337,165
							・機器修繕料	422,100
							・施設修繕料	12,373,112
							・遊具修繕料	449,400
							賄材料費	47,707,112
							・賄材料費	47,707,112
							役務費	（ 6,567,081 ）
							通信運搬費	1,685,458
							・電話料	638,880
							・ネットワーク通信料	1,046,578
							手数料	4,528,218
							・清掃手数料	68,250
							・機器保守点検手数料	586,110
							・健康診断手数料	1,158,987
							・し尿汲取手数料	310
							・浄化槽清掃手数料	239,904
							・浄化槽法定点検手数料	39,000
							・ピアノ調律料	84,000
							・自動車定期点検手数料	42,140
							・手数料	2,271,717
							・廃車手数料	37,800
							保険料	353,405
							・傷害保険料	101,400
							・建物損害共済保険料	113,006
							・賠償責任保険料	120,019
							・自動車賠償責任保険料	18,980
							委託料	（ 5,794,498 ）

（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							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　664,125 ・警備業務委託料　664,125 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　1,338,700 ・保育所園庭維持管理業務委託料　1,338,700 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　738,780 ・給食用ダムウェーター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　367,500 ・業務用冷凍冷蔵庫保守点検業務委託料　147,000 諸委託料　2,239,425 ・臨時職員定期健康診断業務委託料　108,345 ・職員特殊健康診断業務委託料　2,131,080 使用料及び賃借料　（　2,935,988　） ・駐車場使用料　2,120 ・自動車借上料　323,400

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				
5保育所費							・複写機等使用料　111,065 ・複写機等借上料　456,120 ・土地借上料　2,043,283 原材料費　（28,371） ・施設修繕用原材料費　2,646 ・製作用原材料費　25,725 備品購入費　（3,748,292） 施設用備品購入費　3,748,292 ・施設管理用備品購入費　9,975 ・施設事業用備品購入費　3,738,317 負担金、補助及び交付金　（962,331） 負担金　962,331 ・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 ・所長研修会参加負担金　14,500 ・保育所保健・衛生専門研修会参加負担金　28,000 ・初級保育士研修会参加負担金　11,000 ・千葉県保育協議会負担金　214,016 ・千葉県保育協議会東葛支会負担金　91,000 ・防火安全協会負担金　41,000 ・日本体育学校健康センター納付金　323,555

（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
5保育所費							・千葉県市町村交通災害共済負担金　182,260 ・中級保育士研修会参加負担金　11,000 ・上級保育士研修会参加負担金　22,000 公課費　（8,800） ・自動車重量税　8,800 (51)保育所改修事業【保育課】　1,194,900 工事請負費　（1,194,900） ・向小金保育所廊下補修工事請負費　1,194,900 (54)私立保育所ＡＥＤ設置費補助事業【保育課】　292,320 負担金、補助及び交付金　（292,320） 補助金　292,320 ・私立保育所ＡＥＤ設置事業補助金　292,320 (55)保育所耐震診断事業【保育課】　4,725,000 委託料　（4,725,000） 諸委託料　4,725,000 ・耐震診断業務委託料　4,725,000 (56)統合保育促進事業【保育課】　2,237,557 賃金　（2,203,417） ・保育士臨時職員賃金　2,203,417 役務費　（34,140） 保険料　34,140 ・賠償責任保険料　34,140

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							(58)乳幼児健康支援一時預かり事業【保育課】 8,738,200 委託料 (8,738,200) 諸委託料 8,738,200 ・病後児保育事業運営業務委託料 8,738,200 (60)保育所公用車リース事業【保育課】 787,830 役務費 (68,580) 保険料 68,580 ・自動車損害保険料 68,580 使用料及び賃借料 (719,250) ・自動車借上料 719,250 (61)保育ママ運営事業【保育課】 195,320 役務費 (9,420) 保険料 9,420 ・賠償責任保険料 9,420 委託料 (185,900) 諸委託料 185,900 ・保育ママ運営業務委託料 185,900
							3 地域子育て支援センターに要する経費 2,754,504 (1)地域子育て支援センター事業【子ども家庭課】 2,754,504 賃金 (1,706,684) ・保育士臨時職員賃金 1,706,684 報償費 (50,000) ・講師謝礼 50,000 旅費 (2,080)

（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							特別旅費　2,080 ・子どもの城指導者・一般向け講習会参加旅費　2,080 需用費　（347,794） 消耗品費　141,994 ・保育用消耗品費　141,994 修繕料　205,800 ・施設修繕料　205,800 役務費　（133,946） 通信運搬費　51,936 ・電話料　51,936 手数料　1,134 ・健康診断手数料　1,134 保険料　80,876 ・傷害保険料　71,236 ・賠償責任保険料　9,640 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　（10,000） 負担金　10,000 ・こどもの城指導者・一般向け講習会参加負担金　10,000
6都市児童健全育成費	131,899,200			126,155,023		5,744,177	予算現額計内訳 当初予算額　115,592,000 補正予算額　16,282,000 予備費支出及び流用増減　25,200
		8報償費	30,000	15,000		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
6 都市児童健全育成費		9 旅費	6,000	0		6,000	
		11 需用費	3,641,200	3,544,718		96,482	
		12 役務費	2,420,329	2,365,412		54,917	
		13 委託料	5,596,000	4,919,704		676,296	
		14 使用料及び賃借料	2,292,000	2,220,381		71,619	
		15 工事請負費	40,930,000	38,983,000		1,947,000	
		16 原材料費	39,000	0		39,000	
		17 公有財産購入費	2,765,671	2,641,049		124,622	
		18 備品購入費	276,000	0		276,000	
		19 負担金、補助及び交付金	69,703,000	68,001,259		1,701,741	
		20 扶助費	4,200,000	3,464,500		735,500	
							1 児童の支援に要する経費　1,705,827 (1)地域支援事業【子ども家庭課】　1,338,327 需用費　(356,614) 消耗品費　57,364 ・施設用消耗品費　57,364 修繕料　299,250 ・遊具修繕料　299,250 役務費　(58,630) 保険料　58,630 ・賠償責任保険料　58,630

（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							委託料 (406,350) 施設保守点検委託料 115,500 ・子どもの遊び場遊具点検業務委託料 115,500 諸委託料 290,850 ・子どもの遊び場樹木剪定業務委託料 290,850 使用料及び賃借料 (516,733) ・土地借上料 516,733 (2)赤ちゃんほっとスペース事業【子ども家庭課】 199,500 需用費 (199,500) 印刷製本費 199,500 ・印刷代 199,500 (51)子どもの遊び場整備事業【子ども家庭課】 168,000 工事請負費 (168,000) ・子どもの遊び場整備工事請負費 168,000
							3 学童保育に要する経費 124,449,196 (1)学童保育事業【保育課】 80,040,514 報償費 (15,000) ・講師謝礼 15,000 需用費 (2,988,604) 修繕料 2,988,604 ・施設修繕料 2,642,104 ・修繕料 346,500 役務費 (2,236,853)

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
6 都市児童健全育成費							手数料　195,660 ・清掃手数料　27,300 ・手数料　168,360 保険料　2,041,193 ・傷害保険料　1,957,118 ・建物損害共済保険料　72,995 ・賠償責任保険料　11,080 委託料　（1,630,650） 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　577,500 ・学童クラブ樹木剪定及び雨樋清掃業務委託料　577,500 消防設備保守点検委託料　202,860 ・学童クラブ消防設備保守点検業務委託料　202,860 施設保守点検委託料　215,250 ・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　（1,703,648） ・土地借上料　1,588,043 ・機器借上料　115,605 負担金、補助及び交付金　（68,001,259） 負担金　18,000 ・防火管理講習会受講負担金　18,000 補助金　67,983,259 ・都市児童健全育成費補助金　67,983,259

（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							扶助費 (3,464,500) ・学童保育手当 3,464,500 (51)学童クラブ施設整備事業【保育課】 41,272,600 役務費 (63,600) 通信運搬費 2,100 ・電話架設料 2,100 手数料 61,500 ・手数料 61,500 委託料 (2,394,000) 設計監理委託料 2,394,000 ・学童クラブ施設整備設計監理業務委託料 2,394,000 工事請負費 (38,815,000) ・八木北小学校区学童クラブ創設等工事請負費 38,815,000 (53)小山小学校区学童クラブ建設等ＰＦＩ事業【保育課】 3,136,082 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 (2,641,049) ・小山小学校区学童クラブ施設購入費 2,641,049

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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	144,819,000			140,537,685		4,281,315	予算現額計内訳 当初予算額 143,021,000 補正予算額 1,798,000
		1 報酬	50,000	49,600		400	
		2 給料	53,145,000	53,144,792		208	
		3 職員手当等	29,989,000	29,724,923		264,077	
		4 共済費	27,950,000	26,972,769		977,231	
		7 賃金	12,196,000	11,597,705		598,295	
		8 報償費	6,310,000	6,086,606		223,394	
		9 旅費	50,000	22,920		27,080	
		11 需用費	4,033,000	3,235,121		797,879	
		12 役務費	878,000	651,899		226,101	
		13 委託料	6,525,000	5,757,150		767,850	
		14 使用料及び賃借料	2,588,000	2,198,569		389,431	
		15 工事請負費	789,000	788,235		765	
		16 原材料費	10,000	6,546		3,454	
		18 備品購入費	261,000	258,300		2,700	
		19 負担金、補助及び交付金	45,000	42,550		2,450	
							1 職員人件費１４人分 109,842,484 (1)一般職人件費１４人分【人事課】 109,842,484 給料 (53,144,792)

（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							職員手当等 (29,724,923)
							共済費 (26,972,769)
							2 つばさ学園に要する経費 30,695,201
							(1)つばさ学園運営事業【障害者支援課】 23,992,178
							報酬 (49,600)
							・嘱託医報酬 49,600
							賃金 (11,597,705)
							・看護師臨時職員賃金 2,473,258
							・調理師等臨時職員賃金 1,274,126
							・児童指導員臨時職員賃金 7,850,321
							報償費 (1,286,406)
							・指導員謝礼 1,242,000
							・記念品等 44,406
							旅費 (22,920)
							普通旅費 18,640
							・普通旅費 18,640
							特別旅費 4,280
							・実践セミナー研修旅費 4,280
							需用費 (3,153,383)
							消耗品費 350,101
							・事務用消耗品費 32,501
							・自動車用消耗品費 3,150
							・施設用消耗品費 27,324
							・給食用消耗品費 88,935
							・教科・教材用消耗品費 147,976
							・式典用消耗品費 11,969
							・薬品購入費 38,246

目	予算現額			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							修繕料　696,759 ・施設修繕料　333,459 ・遊具修繕料　363,300 賄材料費　2,106,523 ・賄材料費　2,106,523 役務費　（595,549） 通信運搬費　304,816 ・電話料　157,064 ・ネットワーク通信料　147,752 手数料　167,599 ・健康診断手数料　90,843 ・手数料　76,756 保険料　123,134 ・傷害保険料　89,930 ・建物損害共済保険料　809 ・自動車損害保険料　32,395 委託料　（5,757,150） 諸委託料　5,757,150 ・送迎用車両運転業務委託料　5,619,600 ・職員特殊健康診断業務委託料　137,550 使用料及び賃借料　（1,222,069） ・自動車借上料　943,530 ・複写機等使用料　278,539 原材料費　（6,546） ・施設修繕用原材料費　3,118 ・製作用原材料費　3,428 備品購入費　（258,300）

（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							施設用備品購入費 46,200 ・施設管理用備品購入費 46,200 教育用備品購入費 190,680 ・教育用備品購入費 190,680 諸備品購入費 21,420 ・諸備品購入費 21,420 負担金、補助及び交付金 （ 42,550 ） 負担金 42,550 ・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 11,550 (54)つばさ学園療育相談事業【障害者支援課】 4,938,288 報償費 （ 4,800,200 ） ・医師謝金 4,800,200 需用費 （ 81,738 ） 消耗品費 81,738 ・事務用消耗品費 8,367 ・教科・教材用消耗品費 20,850 ・検診用消耗品費 52,521 役務費 （ 56,350 ） 通信運搬費 50,750 ・郵送料 50,750 保険料 5,600

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 つばさ学園費							・建物損害共済保険料 5,600 (56)つばさ学園通園バスリース事業【障害者支援課】 976,500 使用料及び賃借料 (976,500) ・自動車借上料 976,500 (59)つばさ学園施設整備改修事業【障害者支援課】 788,235 工事請負費 (788,235) ・つばさ学園空調設備改修工事請負費 788,235
8 子育て応援特別手当費	88,586,561			75,292,858		13,293,703	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 30,000 継続費及び繰越事業費繰越額 88,556,561
		3 職員手当等	88,000	45,680		42,320	
		4 共済費	9,000	0		9,000	
		7 賃金	80,670	80,670		0	
		8 報償費	40,330	0		40,330	
		9 旅費	1,000	0		1,000	
		11 需用費	52,212	32,714		19,498	
		12 役務費	811,658	263,615		548,043	
		13 委託料	2,330,389	2,009,911		320,478	
		14 使用料及び賃借料	105,302	104,268		1,034	

（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
8 子育て応援特別手当費		19 負担金、補助及び交付金	85,068,000	72,756,000		12,312,000	
							1 職員人件費　45,680
							(1)一般職人件費【人事課】　45,680
							職員手当等（明許分）　(　45,680)
							2 子育て応援特別手当給付に要する経費　75,247,178
							(51)子育て応援特別手当給付事業【商工課】　75,247,178
							賃金　(　80,670)
							・一般事務臨時職員賃金（明許分）　80,670
							需用費　(　32,714)
							消耗品費　32,714
							・ＯＡ用消耗品費　28,350
							・事業用消耗品費（明許分）　4,364
							役務費　(　263,615)
							通信運搬費　68,105
							・後納郵便料　130
							・郵送料（明許分）　67,975
							手数料　195,510
							・口座振替手数料（明許分）　195,510
							委託料　(　2,009,911)
							電算委託料　1,425,900
							・給付管理システム開発及び管理等業務委託料（明許分）　1,425,900
							警備委託料　67,464

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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子育て応援特別手当費							・子育て応援特別手当輸送警備 ・会場警備等業務委託料（明許分） 67,464 諸委託料 516,547 ・窓口受付・申請内容確認等業務委託料（明許分） 516,547 使用料及び賃借料 （ 104,268 ） ・複写機等使用料（明許分） 2,938 ・備品借上料（明許分） 17,028 ・機器借上料（明許分） 84,302 負担金、補助及び交付金 （ 72,756,000 ） 補助金 72,756,000 ・子育て応援特別手当（明許分） 72,936,000 ・子育て応援特別手当（明許分）賠償金 △180,000
項　計	4,883,100,561			4,765,564,568	繰越明許費 2,215,500	115,320,493	予算現額計内訳 当初予算額 4,615,032,000 補正予算額 179,512,000 継続費及び繰越事業費繰越額 88,556,561

（歳出）款　3 民生費　　項　3 生活保護費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 生活保護総務費	88,343,014			86,321,275		2,021,739	予算現額計内訳 当初予算額 90,903,000 補正予算額 △3,461,000 予備費支出及び流用増減 901,014
		2 給料	34,388,000	34,387,904		96	
		3 職員手当等	22,743,000	21,668,365		1,074,635	
		4 共済費	19,215,000	18,506,598		708,402	
		7 賃金	3,798,000	3,744,326		53,674	
		8 報償費	1,265,000	1,190,400		74,600	
		9 旅費	108,000	54,640		53,360	
		11 需用費	910,631	908,279		2,352	
		12 役務費	3,828,903	3,828,903		0	
		13 委託料	1,825,000	1,774,080		50,920	
		14 使用料及び賃借料	12,000	8,500		3,500	
		18 備品購入費	228,480	228,480		0	
		19 負担金、補助及び交付金	12,000	12,000		0	
		27 公課費	9,000	8,800		200	
							1 職員人件費 9 人分 74,562,867 (1)一般職人件費 9 人分【人事課】 74,562,867 給料 (34,387,904) 職員手当等 (21,668,365) 共済費 (18,506,598)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	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	11,758,408
							(1)生活保護事務管理事業【社会福祉課】	11,758,408
							賃金	(3,744,326)
							・一般事務臨時職員賃金	2,579,735
							・レセプト点検事務臨時職員賃金	1,164,591
							報償費	(1,190,400)
							・医師謝金	1,190,400
							旅費	(54,640)
							普通旅費	49,060
							・普通旅費	49,060
							特別旅費	5,580
							・生活保護新任地区担当員研修旅費	4,960
							・県西地域医療福祉連絡協議会定例研究会参加旅費	620
							需用費	(908,279)
							消耗品費	276,368
							・事務用消耗品費	193,659
							・自動車用消耗品費	6,300
							・機械・機器用消耗品費	22,050
							・図書購入費	36,393
							・被服購入費	17,966
							印刷製本費	302,280
							・封筒印刷代	302,280
							修繕料	329,631
							・公用車修繕料（車検時・定期点検時）	32,943

（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							・公用車修繕料（随時） 296,688
							役務費 （ 3,828,903 ）
							通信運搬費 1,716,006
							・後納郵便料 1,649,945
							・電話料 66,061
							手数料 2,100,647
							・機器保守点検手数料 917,595
							・自動車定期点検手数料 49,475
							・手数料 1,133,577
							保険料 12,250
							・自動車賠償責任保険料 12,250
							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 （ 8,500 ）
							・道路通行料 8,500
							備品購入費 （ 228,480 ）
							事務用備品購入費 198,450
							・事務用備品購入費 198,450
							諸備品購入費 30,030
							・諸備品購入費 30,030
							負担金、補助及び交付金 （ 12,000 ）
							負担金 12,000
							・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
							・県西地域医療福祉連絡協議会負担金 2,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 生活保護総務費							公課費 (8,800) ・自動車重量税 8,800
2 扶助費	1,875,194,000			1,829,025,282		46,168,718	予算現額計内訳 当初予算額 1,376,998,000 補正予算額 498,196,000
		20 扶助費	1,875,194,000	1,829,025,282		46,168,718	
							1 生活保護扶助費等に要する経費 1,829,025,282 (1)生活保護法等に基づく扶助事業【社会福祉課】 1,828,753,482 扶助費 (1,828,753,482) ・生活扶助費 582,826,881 ・住宅扶助費 323,929,590 ・教育扶助費 12,847,072 ・医療扶助費 849,024,572 ・出産扶助費 380,400 ・生業扶助費 4,924,778 ・葬祭扶助費 5,764,268 ・介護扶助費 33,278,484 ・施設事務費 13,742,212 ・中国残留邦人生活支援給付費（生活支援） 1,051,180 ・中国残留邦人生活支援給付費（住宅支援） 718,105 ・中国残留邦人生活支援給付費（医療支援） 254,100 ・中国残留邦人地域生活支援費 11,840

（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
2扶助費							(51)住宅手当緊急特別措置事業【社会福祉課】 271,800 扶助費 (271,800) ・住宅手当支給金 271,800
項計	1,963,537,014			1,915,346,557		48,190,457	予算現額計内訳 当初予算額 1,467,901,000 補正予算額 494,735,000 予備費支出及び流用増減 901,014

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 災害救助費	894,000			893,970		30	予算現額計内訳 当初予算額　894,000
		19 負担金、補助及び交付金	394,000	393,970		30	
		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　393,970 (1)災害救助事業【社会福祉課】　393,970 負担金、補助及び交付金　(　393,970) 負担金　393,970 ・災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付負担金　393,970
項　計	894,000			893,970		30	予算現額計内訳 当初予算額　894,000
款　計	12,801,407,442			12,319,639,938	繰越明許費 2,215,500	479,552,004	予算現額計内訳 当初予算額　11,816,944,000 補正予算額　886,405,000 継続費及び繰越事業費繰越額　88,880,561 予備費支出及び流用増減　9,177,881

（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	975,819,455			909,321,625		66,497,830	予算現額計内訳 当初予算額 871,807,000 補正予算額 104,409,000 予備費支出及び流用増減 △396,545
		2給料	200,047,000	199,940,125		106,875	
		3職員手当等	124,466,000	122,597,092		1,868,908	
		4共済費	107,948,000	104,526,801		3,421,199	
		7賃金	27,970,000	24,375,294		3,594,706	
		8報償費	16,067,536	12,621,941		3,445,595	
		9旅費	206,320	205,700		620	
		11需用費	32,944,295	29,195,912		3,748,383	
		12役務費	17,893,270	17,233,093		660,177	
		13委託料	186,949,798	152,116,165		34,833,633	
		14使用料及び賃借料	10,304,436	10,177,165		127,271	
		16原材料費	5,000	0		5,000	
		18備品購入費	389,060	388,260		800	
		19負担金、補助及び交付金	2,124,500	2,068,858		55,642	
		20扶助費	248,477,240	233,857,619		14,619,621	
		27公課費	27,000	17,600		9,400	
							1 職員人件費４９人分 427,064,018 (1)一般職人件費４９人分【人事課】 427,064,018 給料 (199,940,125)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	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							職員手当等	(122,597,092)
							共済費	(104,526,801)
							3 母子健康推進に要する経費	252,557,517
							(1)母子健康教育相談指導事業【健康増進課】	3,630,107
							報償費	(770,536)
							・医師謝金	768,800
							・記念品等	1,736
							需用費	(1,142,871)
							消耗品費	646,337
							・保健用消耗品費	73,986
							・検診用消耗品費	2,112
							・講座用消耗品費	570,239
							印刷製本費	110,250
							・印刷代	110,250
							医薬材料費	386,284
							・医薬材料費	386,284
							役務費	(71,250)
							通信運搬費	71,250
							・後納郵便料	71,250
							委託料	(1,594,000)
							諸委託料	1,594,000
							・妊産婦・新生児訪問業務委託料	1,594,000
							備品購入費	(51,450)
							教育用備品購入費	51,450
							・教育用備品購入費	51,450

（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							(5)子ども医療費助成事業【子ども家庭課】 244,117,772
							賃金 (2,062,352)
							・一般事務臨時職員賃金 2,062,352
							旅費 (4,380)
							普通旅費 4,380
							・普通旅費 4,380
							需用費 (132,191)
							消耗品費 43,834
							・事務用消耗品費 33,124
							・ＯＡ用消耗品費 10,710
							印刷製本費 88,357
							・封筒印刷代 88,357
							役務費 (13,977,720)
							通信運搬費 906,260
							・切手・はがき代 7,800
							・後納郵便料 898,460
							手数料 13,071,460
							・機器保守点検手数料 181,230
							・手数料 12,890,230
							委託料 (1,087,590)
							電算委託料 1,087,590
							・乳幼児医療電算業務委託料 1,087,590
							使用料及び賃借料 (2,855,160)
							・ＯＡシステム（ソフト）使用料 1,922,760
							・ＯＡシステム（機器）使用料 932,400
							扶助費 (223,998,379)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	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	221,552,839
							・乳幼児医療扶助費（高額療養費負担分）	420,878
							・子ども医療扶助費	2,024,662
							(51)育児支援家庭訪問事業【健康増進課】	1,322,423
							賃金	（ 1,282,816 ）
							・保健師臨時職員賃金	1,282,816
							報償費	（ 30,000 ）
							・講師謝礼	30,000
							需用費	（ 9,607 ）
							消耗品費	9,607
							・指導用消耗品費	9,607
							(52)こんにちは赤ちゃん訪問事業【健康増進課】	3,487,215
							賃金	（ 3,156,270 ）
							・一般事務臨時職員賃金	220,410
							・保健師臨時職員賃金	2,935,860
							需用費	（ 269,345 ）
							消耗品費	263,675
							・事務用消耗品費	263,675
							医薬材料費	5,670
							・医薬材料費	5,670
							役務費	（ 61,600 ）
							通信運搬費	61,600
							・後納郵便料	61,600
							4 母子健康診査に要する経費	171,653,617
							(1)母子健康診査事業【健康増進課】	171,653,617

（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							賃金	(16,675,531)
							・一般事務臨時職員賃金	2,959,977
							・歯科衛生士臨時職員賃金	3,082,282
							・看護師臨時職員賃金	3,911,519
							・保健師臨時職員賃金	4,301,351
							・栄養士臨時職員賃金	2,282,672
							・保育士臨時職員賃金	137,730
							報償費	(8,389,400)
							・指導員謝礼	4,198,200
							・医師謝金	4,191,200
							需用費	(2,248,594)
							消耗品費	1,864,505
							・保健用消耗品費	1,305,491
							・検診用消耗品費	559,014
							印刷製本費	208,782
							・封筒印刷代	128,520
							・印刷代	80,262
							医薬材料費	175,307
							・医薬材料費	175,307
							役務費	(1,391,519)
							通信運搬費	550,715
							・切手・はがき代	10,000
							・後納郵便料	540,715
							手数料	840,804
							・機器保守点検手数料	775,704
							・手数料	65,100
							委託料	(131,999,865)

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
1保健衛生総務費							電算委託料　2,895,690 ・１歳６か月児健康診査該当者リスト抽出及び問診票作成業務委託料　374,010 ・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　402,360 ・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　383,250 ・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　129,104,175 ・妊婦一般健康診査業務委託料　101,883,040 ・妊婦一般健康診査支払業務委託料　1,438,395 ・乳児一般健康診査業務委託料　14,987,960 ・乳児一般健康診査支払業務委託料　243,770 ・３か月児健康診査業務委託料　9,960,100 ・妊婦・乳児一般健康診査受診票返送事務業務委託料　425,688 ・３歳児健康診査尿検査業務委託料　165,222 使用料及び賃借料　（　1,089,468　）

（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							・ＯＡシステム（ソフト）使用料	601,848
							・ＯＡシステム（機器）使用料	487,620
							扶助費	(9,859,240)
							・妊婦一般健康診査扶助費	9,859,240
							6 成人老人保健に要する経費	4,075,092
							(1)成人老人保健事業【健康増進課】	2,636,101
							報償費	(300,160)
							・講師謝礼	60,000
							・医師謝金	49,600
							・記念品等	10,560
							・委員報償費	180,000
							需用費	(1,066,701)
							消耗品費	1,011,417
							・保健用消耗品費	455,712
							・講座用消耗品費	555,705
							医薬材料費	55,284
							・医薬材料費	55,284
							委託料	(1,269,240)
							諸委託料	1,269,240
							・歯科保健、医療推進業務委託料	1,269,240
							(51)健康増進事業【健康増進課】	1,438,991
							需用費	(248,211)
							消耗品費	113,731
							・指導用消耗品費	113,731
							修繕料	134,480
							・備品修繕料	134,480

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	
1保健衛生総務費							役務費	（ 314,450 ）
							通信運搬費	314,450
							・後納郵便料	314,450
							委託料	（ 860,580 ）
							電算委託料	860,580
							・検診お知らせ（推進）ハガキ作成業務委託料	860,580
							備品購入費	（ 15,750 ）
							教育用備品購入費	15,750
							・教育用備品購入費	15,750
							10 予防衛生事業に要する経費	43,563,285
							（ 1)予防衛生事業【健康増進課】	25,970,164
							報償費	（ 417,800 ）
							・講師謝礼	50,000
							・謝礼	15,000
							・委員報償費	352,800
							旅費	（ 201,320 ）
							普通旅費	161,440
							・普通旅費	161,440
							特別旅費	39,880
							・地域母子保健研修会参加旅費	2,080
							・保健指導力プラスワンセミナー参加旅費	4,200
							・母子栄養講座参加旅費	4,620
							・日本歯科衛生士会専門研修参加旅費	3,100
							・千葉県看護協会研修旅費	6,240

（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							・中高年女性保健セミナー参加旅費 2,880 ・受胎調節実地指導員認定講習会参加旅費 6,800 ・母子保健セミナーＡコース参加旅費 4,620 ・思春期保健セミナー参加旅費 2,700 ・思春期保健セミナーコースⅡ参加旅費 2,640 需用費 （ 7,087,323 ） 消耗品費 998,924 ・事務用消耗品費 9,330 ・ＯＡ用消耗品費 228,475 ・施設用消耗品費 155,129 ・保健用消耗品費 364,274 ・大会用消耗品費 13,624 ・逐次刊行物購読料 147,046 ・追録代 31,350 ・被服購入費 49,696 食糧費 4,800 ・食事代 4,800 印刷製本費 577,500 ・印刷代 577,500 光熱水費 4,450,493 ・電気料 2,022,361 ・ガス料 1,573,999 ・上下水道料 854,133

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1保健衛生総務費							修繕料　1,055,606
							・公用車修繕料（車検時・定期点検時）　92,158
							・公用車修繕料（随時）　102,406
							・施設修繕料　861,042
							役務費　（1,173,800）
							通信運搬費　821,977
							・後納郵便料　9,835
							・電話架設料　19,320
							・電話料　645,070
							・ネットワーク通信料　147,752
							手数料　122,550
							・機器保守点検手数料　5,630
							・自動車定期点検手数料　64,150
							・手数料　52,770
							保険料　229,273
							・傷害保険料　89,930
							・建物損害共済保険料　21,639
							・賠償責任保険料　93,204
							・自動車賠償責任保険料　24,500
							委託料　（11,625,870）
							清掃委託料　4,200,000
							・清掃業務委託料　4,200,000
							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　292,950
							・消防設備保守点検業務委託料　292,950

（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							施設保守点検委託料	2,112,150
							・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	1,020,600
							・エレベーター保守点検業務委託料	598,500
							・受水・高架水槽保守点検業務委託料	190,050
							諸委託料	4,724,670
							・樹木剪定業務委託料	161,050
							・ふれあいおふろの日入浴業務委託料	1,563,620
							・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	（ 3,174,817 ）
							・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	680
							・複写機等使用料	806,199
							・備品借上料	253,028
							備品購入費	（ 202,776 ）
							施設用備品購入費	115,626
							・施設事業用備品購入費	115,626
							諸備品購入費	87,150
							・諸備品購入費	87,150
							負担金、補助及び交付金	（ 2,068,858 ）
							負担金	381,500

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保健衛生総務費							・地域母子保健研修会負担金 12,000 ・母子栄養講座負担金 20,000 ・日本歯科衛生士会専門研修参加負担金 5,000 ・保健指導力プラスワンセミナー参加負担金 9,000 ・看護協会負担金 4,500 ・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 7,000 ・中高年女性保健セミナー参加負担金 31,500 ・食生活改善推進員協議会負担金 25,000 ・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 ・母子保健セミナーＡコース参加負担金 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 1,687,358

（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							・健康づくり推進員協議会補助金　301,358
							・病院内保育運営事業補助金　1,386,000
							公課費　（17,600）
							・自動車重量税　17,600
							(51)保健センター用車両導入事業【健康増進課】　940,958
							役務費　（14,438）
							保険料　14,438
							・自動車損害保険料　14,438
							使用料及び賃借料　（926,520）
							・自動車借上料　926,520
							(52)新型インフルエンザ等感染症対策事業【健康増進課】　15,551,826
							需用費　（15,449,976）
							消耗品費　13,362,807
							・保健用消耗品費　13,307,851
							・事業用消耗品費　54,956
							医薬材料費　2,087,169
							・医薬材料費　2,087,169
							備品購入費　（101,850）
							事務用備品購入費　13,650
							・事務用備品購入費　13,650
							諸備品購入費　88,200
							・諸備品購入費　88,200
							(53)保健センターエアコン整備事業【健康増進課】　1,100,337

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	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							需用費	(1,100,337)
							修繕料	1,100,337
							・施設修繕料	1,100,337
							13 ヘルスアップ事業に要する経費	10,408,096
							(51)中高年ヘルスアップ事業【健康増進課】	10,408,096
							賃金	(1,198,325)
							・一般事務臨時職員賃金	853,889
							・看護師臨時職員賃金	64,473
							・保健師臨時職員賃金	20,078
							・栄養士臨時職員賃金	259,885
							報償費	(2,714,045)
							・指導員謝礼	2,603,045
							・医師謝金	111,000
							需用費	(440,756)
							消耗品費	196,840
							・事業用消耗品費	196,840
							光熱水費	207,966
							・電気料	207,966
							修繕料	35,950
							・施設修繕料	30,122
							・修繕料	5,828
							役務費	(228,316)
							通信運搬費	120,713
							・後納郵便料	4,024
							・ネットワーク通信料	116,689
							手数料	3,885

（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							・手数料 3,885 保険料 103,718 ・傷害保険料 103,718 委託料 (3,679,020) 機器保守点検委託料 50,505 ・ヘルスアップ事業用機器保守点検業務委託料 50,505 諸委託料 3,628,515 ・流山ヘルスアップ事業江戸川台会場清掃等業務委託料 327,399 ・ヘルスアップ事業業務委託料 3,301,116 使用料及び賃借料 (2,131,200) ・会場借上料 2,131,200 備品購入費 (16,434) 諸備品購入費 16,434 ・諸備品購入費 16,434
2 予防費	536,588,320			490,086,070	繰越明許費 7,300,000	39,202,250	予算現額計内訳 当初予算額 492,921,000 補正予算額 41,474,000 予備費支出及び流用増減 2,193,320
		1 報酬	3,060,000	3,000,800		59,200	
		7 賃金	16,956,000	13,319,870		3,636,130	
		11 需用費	4,467,321	4,248,469		218,852	
		12 役務費	7,755,200	6,474,704		1,280,496	
		13 委託料	492,752,855	459,862,522		32,890,333	
		14 使用料及び賃借料	1,951,356	1,950,952		404	

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 予防費		18 備品購入費	44,000	43,365		635	
		19 負担金、補助及び交付金	9,019,588	806,638	繰越明許費 7,200,000	1,012,950	
		20 扶助費	582,000	378,750	繰越明許費 100,000	103,250	
							1 予防接種に要する経費 198,671,400 (1)予防接種事業【健康増進課】 124,846,063 報酬 (1,686,400) ・医師報酬 1,686,400 需用費 (2,361,203) 消耗品費 258,397 ・保健用消耗品費 258,397 印刷製本費 896,070 ・封筒印刷代 193,620 ・印刷代 702,450 修繕料 10,920 ・備品修繕料 10,920 医薬材料費 1,195,816 ・医薬材料費 1,195,816 役務費 (688,765) 通信運搬費 622,695 ・切手・はがき代 16,000 ・後納郵便料 606,695 手数料 66,070 ・クリーニング代 11,470

（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							・手数料　54,600 委託料　（119,952,107） 電算委託料　889,875 ・予防接種照会通知書作成業務委託料　889,875 諸委託料　119,062,232 ・乳幼児個別予防接種業務委託料　110,958,873 ・医療廃棄物処理業務委託料　21,000 ・児童・生徒個別予防接種業務委託料　8,082,359 負担金、補助及び交付金　（157,588） 負担金　157,588 ・千葉県市町村総合事務組合予防接種事故補償費負担金　157,588 (51)高齢者インフルエンザ予防接種事業【健康増進課】　46,695,866 賃金　（658,480） ・看護師臨時職員賃金　658,480 需用費　（216,805） 消耗品費　23,836 ・保健用消耗品費　23,836 印刷製本費　192,969 ・印刷代　192,969 役務費　（34,920） 通信運搬費　34,920 ・後納郵便料　34,920

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
2 予防費							委託料 (45,785,661)
							諸委託料 45,785,661
							・高齢者インフルエンザ予防接種業務委託料 45,785,661
							(52)麻しん排除計画事業【健康増進課】 26,074,185
							賃金 (506,478)
							・一般事務臨時職員賃金 205,028
							・看護師臨時職員賃金 301,450
							需用費 (169,506)
							消耗品費 39,432
							・事務用消耗品費 39,432
							印刷製本費 130,074
							・封筒印刷代 22,932
							・印刷代 107,142
							役務費 (275,375)
							通信運搬費 275,375
							・後納郵便料 275,375
							委託料 (25,122,826)
							諸委託料 25,122,826
							・児童・生徒個別予防接種業務委託料 25,122,826
							(53)新型インフルエンザ予防接種事業【健康増進課】 1,055,286
							需用費 (72,576)
							消耗品費 72,576
							・事業用消耗品費 72,576
							役務費 (5,310)

（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							通信運搬費　5,310 ・郵送料　5,310 負担金、補助及び交付金　（649,050） 負担金　649,050 ・新型インフルエンザ予防接種負担金　649,050 扶助費　（328,350） ・新型インフルエンザ予防接種扶助費　328,350 2 成人老人検診に要する経費　269,109,502 （1）成人老人検診事業【健康増進課】　265,264,557 報酬　（1,314,400） ・医師報酬　1,314,400 賃金　（10,801,223） ・一般事務臨時職員賃金　3,230,355 ・看護師臨時職員賃金　7,082,494 ・保健師臨時職員賃金　359,143 ・栄養士臨時職員賃金　129,231 需用費　（1,174,580） 消耗品費　198,864 ・保健用消耗品費　26,892 ・検診用消耗品費　171,972 食糧費　3,386 ・飲物代　3,386 印刷製本費　972,330 ・封筒印刷代　139,230 ・印刷代　833,100

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
2 予防費							役務費　（ 3,513,022 ）
							通信運搬費　3,513,022
							・後納郵便料　3,513,022
							委託料　（ 246,837,611 ）
							電算委託料　3,430,140
							・住民検診登録処理業務委託料　3,430,140
							諸委託料　243,407,471
							・特定健診充実業務委託料　90,102,100
							・乳がん個別検診業務委託料　1,505,540
							・乳がん精密検査業務委託料　370,376
							・胃がん集団検診業務委託料　27,623,120
							・胃がん精密検査業務委託料　1,027,310
							・大腸がん個別検診業務委託料　51,474,554
							・大腸がん精密検査業務委託料　1,447,544
							・子宮がん個別検診業務委託料　25,773,650
							・子宮がん精密検査業務委託料　63,978
							・子宮がん集団検診業務委託料　14,284,800
							・肺がん集団検診業務委託料　4,212,638
							・肺がん精密検査業務委託料　91,823
							・結核集団検診業務委託料　5,987,394
							・肝炎ウィルス検診業務委託料　1,976,545
							・受診券等発送及び封入封緘業務委託料　1,711,252
							・歯周病検診業務委託料　2,620,457
							・乳がん（マンモグラフィ）集団検診業務委託料　12,885,990

（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							・検診事業駐車場整理業務委託料　248,400
							使用料及び賃借料　（1,580,356）
							・会場借上料　3,400
							・ＯＡシステム（ソフト）使用料　1,576,956
							備品購入費　（43,365）
							施設用備品購入費　43,365
							・施設事業用備品購入費　43,365
							(52)成人老人検診推進事業【健康増進課】　1,655,783
							賃金　（983,087）
							・一般事務臨時職員賃金　983,087
							役務費　（302,100）
							手数料　302,100
							・機器保守点検手数料　302,100
							使用料及び賃借料　（370,596）
							・ＯＡシステム（ソフト）使用料　370,596
							(53)骨粗しょう症検診事業【健康増進課】　2,189,162
							賃金　（370,602）
							・一般事務臨時職員賃金　47,400
							・看護師臨時職員賃金　104,626
							・保健師臨時職員賃金　101,901
							・栄養士臨時職員賃金　116,675
							需用費　（199,183）
							消耗品費　199,183
							・検診用消耗品費　199,183
							役務費　（64,012）
							通信運搬費　64,012

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							・後納郵便料　64,012 委託料　（1,555,365） 電算委託料　183,855 ・住民検診登録処理業務委託料　183,855 諸委託料　1,371,510 ・骨粗しょう症集団検診業務委託料　1,371,510
							3 女性特有のがん対策推進に要する経費　22,305,168 (51)女性特有のがん検診推進事業【健康増進課】　22,305,168 需用費　（54,616） 消耗品費　54,616 ・事務用消耗品費　54,616 役務費　（1,591,200） 通信運搬費　1,591,200 ・後納郵便料　1,591,200 委託料　（20,608,952） 電算委託料　916,912 ・女性特有のがん検診対象者のデータ作成及び「がん検診無料クーポン券」発行業務委託料　916,912 諸委託料　19,692,040 ・子宮がん個別検診業務委託料　9,414,850 ・子宮がん集団検診業務委託料　313,200 ・女性特有のがん検診業務委託料　636,300

（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							・乳がん（マンモグラフィ）個別検診業務委託料 8,650,650 ・女性特有のがん検診手帳発送用封筒の作成及び「がん検診無料クーポン券」等の封入封緘業務委託料 677,040 扶助費 （ 50,400 ） ・女性特有のがん検診扶助費 50,400
3 診療所費	46,557,377			46,363,753		193,624	予算現額計内訳 当初予算額 45,169,000 予備費支出及び流用増減 1,388,377
		11 需用費	78,000	0		78,000	
		12 役務費	568,000	539,276		28,724	
		13 委託料	43,089,417	43,002,517		86,900	
		18 備品購入費	2,321,960	2,321,960		0	
		19 負担金、補助及び交付金	500,000	500,000		0	
							1 休日診療所管理運営に要する経費 12,574,133 (1)休日診療所管理運営事業【健康増進課】 10,252,173 役務費 （ 137,756 ） 通信運搬費 37,536 ・電話料 37,536 保険料 100,220 ・賠償責任保険料 100,220

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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 (10,114,417)
							諸委託料 10,114,417
							・休日診療所歯科診療業務委託料 3,472,715
							・休日診療所調剤業務委託料 2,709,000
							・休日診療所内科・小児科診療業務委託料 3,932,702
							(51)休日診療所歯科診療台更新整備事業【健康増進課】 2,321,960
							備品購入費 (2,321,960)
							施設用備品購入費 2,321,960
							・備品購入費（１件１００万円以上の備品購入費） 2,321,960
							2 救急医療対策に要する経費 6,613,100
							(1)救急医療事業【健康増進課】 6,613,100
							委託料 (6,113,100)
							諸委託料 6,113,100
							・第２次救急医療機関指定業務委託料 6,113,100
							負担金、補助及び交付金 (500,000)
							交付金 500,000
							・第３次救急医療機関・災害発生時対策医療交付金 500,000
							3 平日夜間診療に要する経費 27,176,520
							(51)平日夜間診療事業【健康増進課】 27,176,520
							役務費 (401,520)
							手数料 401,520

（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
3 診療所費							・機器保守点検手数料 401,520 委託料 (26,775,000) 諸委託料 26,775,000 ・平日夜間内科・小児科診療業務委託料 15,044,400 ・平日夜間調剤業務委託料 4,013,100 ・平日夜間救急医療機関指定業務委託料 7,717,500
4 環境衛生費	196,045,770			176,161,849		19,883,921	予算現額計内訳 当初予算額 187,481,000 補正予算額 8,794,000 予備費支出及び流用増減 △229,230
		1 報酬	648,000	547,200		100,800	
		7 賃金	7,332,000	6,425,475		906,525	
		8 報償費	593,000	377,010		215,990	
		9 旅費	45,000	33,080		11,920	
		11 需用費	3,327,275	2,106,991		1,220,284	
		12 役務費	1,449,235	965,000		484,235	
		13 委託料	30,204,260	23,232,124		6,972,136	
		14 使用料及び賃借料	1,030,000	886,686		143,314	
		16 原材料費	31,000	29,610		1,390	
		18 備品購入費	606,000	551,040		54,960	
		19 負担金、補助及び交付金	111,842,000	102,469,633		9,372,367	

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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		24 投資及び出資金	38,938,000	38,538,000		400,000	
							1 東葛中部地区総合開発事務組合に要する経費 45,814,092 (1)東葛中部地区総合開発事務組合負担事業【企画政策課】 45,814,092 負担金、補助及び交付金 (45,814,092) 負担金 45,814,092 ・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） 45,814,092
							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 45,418,000 (51)北千葉広域水道企業団一般会計出資金等事業【財政課】 45,418,000 負担金、補助及び交付金 (6,880,000) 負担金 6,880,000 ・北千葉広域水道企業団負担金（利子分） 6,880,000 投資及び出資金 (38,538,000) ・北千葉広域水道企業団一般会計出資金（元金分） 27,738,000 ・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） 10,800,000
							3 生活排水対策に要する経費 25,696,690

（歳出）款　4 衛生費　　項　1 保健衛生費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4 環境衛生費							(1)生活排水対策推進啓発事業【環境政策課】 312,690 旅費 (2,440) 普通旅費 2,440 ・普通旅費 2,440 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 (32,000) 負担金 32,000 ・千葉県浄化槽推進協議会負担金 32,000 (2)家庭用小型合併処理浄化槽補助事業【環境政策課】 14,074,000 負担金、補助及び交付金 (14,074,000) 補助金 14,074,000 ・浄化槽設置事業補助金 14,074,000 (52)大型浄化槽等改修補助事業【環境政策課】 11,310,000 負担金、補助及び交付金 (11,310,000) 補助金 11,310,000 ・大型浄化槽等改修事業補助金 11,310,000 4 環境審議会運営に要する経費 547,200 (1)環境審議会事業【環境政策課】 547,200 報酬 (547,200) ・環境審議会委員報酬 547,200

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				
4環境衛生費							5 環境保全の推進及び指導に要する経費　23,105,507 (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)環境保全推進指導事業【環境政策課】　136,650 需用費　(25,410) 消耗品費　25,410 ・機械・機器用消耗品費　9,660 ・事業用消耗品費　15,750 役務費　(16,740) 通信運搬費　15,000 ・切手・はがき代　15,000 保険料　1,740 ・傷害保険料　1,740 備品購入費　(94,500) 作業用備品購入費　94,500 ・作業用備品購入費　94,500 (55)環境白書作成事業【環境政策課】　934,500 委託料　(934,500) 諸委託料　934,500 ・環境白書作成業務委託料　934,500 (60)地球にやさしい住宅設備設置奨励事業 【環境政策課】　9,959,541 負担金、補助及び交付金　(9,959,541) 補助金　9,959,541

（歳出）款　4 衛生費　　項　1 保健衛生費　　（単位：円）

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
4環境衛生費							・地球にやさしい住宅設備設置奨励金　9,959,541 (61)エコアクション２１事業【環境政策課】　1,147,010 報償費　(349,010) ・委員報償費　349,010 委託料　(798,000) 諸委託料　798,000 ・エコアクション２１更新審査及び環境白書作成支援業務委託料　798,000 (62)緑のカーテン作り事業【環境政策課】　966,000 委託料　(966,000) 諸委託料　966,000 ・緑のカーテン作り業務委託料　966,000 (63)第２期環境行動計画策定事業【環境政策課】　4,100,010 需用費　(121,275) 印刷製本費　121,275 ・印刷代　121,275 役務費　(356,235) 通信運搬費　356,235 ・切手・はがき代　16,000 ・後納郵便料　225,190 ・郵送料　115,045 委託料　(3,622,500) 諸委託料　3,622,500

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
4環境衛生費							・第２期環境行動計画策定支援業務委託料　3,622,500 (64)（仮称）流山市低炭素まちづくりセンター事業【環境政策課】　4,961,796 委託料　（4,961,796） 諸委託料　4,961,796 ・（仮称）流山市低炭素まちづくりセンター業務委託料　4,961,796 6 環境衛生に要する経費　17,742,073 (1)クリーン作戦実施事業【環境政策課】　6,126,697 賃金　（1,693,821） ・一般事務臨時職員賃金　1,693,821 需用費　（807,846） 消耗品費　807,846 ・清掃用消耗品費　603,750 ・現場用消耗品費　194,361 ・図書購入費　9,735 役務費　（17,400） 通信運搬費　17,400 ・後納郵便料　17,400 委託料　（3,211,393） 諸委託料　3,211,393 ・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　128,593

（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							・道路側溝等排土処分業務委託料　982,800 使用料及び賃借料　（366,627） ・土地借上料　366,627 原材料費　（29,610） ・製作用原材料費　29,610 (2)病害虫等対策事業【環境政策課】　296,100 委託料　（296,100） 諸委託料　296,100 ・廃棄薬剤等処分業務委託料　296,100 (51)不法投棄対策事業【環境政策課】　7,214,087 需用費　（29,252） 消耗品費　29,252 ・事務用消耗品費　16,335 ・現場用消耗品費　12,917 委託料　（7,184,835） 諸委託料　7,184,835 ・不法投棄パトロール及び撤去回収業務委託料　6,615,000 ・特定家庭用機器運搬処理業務委託料　569,835 (52)低公害車（ＬＰガス）借上事業【環境政策課】　481,410 需用費　（92,070） 燃料費　92,070 ・プロパンガス代　92,070 使用料及び賃借料　（389,340）

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	
4 環境衛生費							・自動車借上料	389,340
							(53)路上喫煙等防止事業【環境政策課】	3,623,779
							賃金	(3,326,136)
							・一般事務臨時職員賃金	3,326,136
							需用費	(297,643)
							消耗品費	297,643
							・事務用消耗品費	15,839
							・啓発用消耗品費	252,043
							・被服購入費	29,761
							7 狂犬病予防に要する経費	3,081,883
							(1)登録等狂犬病予防事業【環境政策課】	3,081,883
							賃金	(1,405,518)
							・一般事務臨時職員賃金	1,405,518
							旅費	(1,460)
							普通旅費	1,460
							・普通旅費	1,460
							需用費	(564,990)
							消耗品費	454,425
							・事務用消耗品費	3,713
							・事業用消耗品費	450,712
							印刷製本費	110,565
							・封筒印刷代	110,565
							役務費	(574,625)
							通信運搬費	573,625
							・後納郵便料	573,625
							保険料	1,000
							・賠償責任保険料	1,000

（歳出）款　4 衛生費　　項　1 保健衛生費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4 環境衛生費							委託料　（ 78,750 ）
							諸委託料　78,750
							・畜犬登録促進指導事業業務委託料　78,750
							備品購入費　（ 456,540 ）
							事務用備品購入費　456,540
							・事務用備品購入費　456,540
							8 環境衛生事務管理に要する経費　356,404
							(1)環境衛生事務管理事業【環境政策課】　356,404
							報償費　（ 28,000 ）
							・賞品代　28,000
							旅費　（ 29,180 ）
							普通旅費　29,180
							・普通旅費　29,180
							需用費　（ 168,505 ）
							消耗品費　168,505
							・事務用消耗品費　68,343
							・大会用消耗品費　2,647
							・図書購入費　18,742
							・新聞購読料　33,660
							・被服購入費　45,113
							使用料及び賃借料　（ 130,719 ）
							・複写機等使用料　130,719
							9 地域活性化・経済危機対策に要する経費　14,400,000
							(51)地球にやさしい住宅設備設置奨励事業【環境政策課】　14,400,000
							負担金、補助及び交付金　（ 14,400,000 ）

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 環境衛生費							補助金 14,400,000 ・地球にやさしい住宅設備設置奨励金 14,400,000
5 公害対策費	37,860,230			36,651,218		1,209,012	予算現額計内訳 当初予算額 38,681,000 補正予算額 △1,050,000 予備費支出及び流用増減 229,230
		9 旅費	64,000	61,020		2,980	
		11 需用費	8,192,517	7,631,872		560,645	
		12 役務費	1,414,730	1,359,126		55,604	
		13 委託料	23,633,000	23,512,860		120,140	
		14 使用料及び賃借料	471,000	469,980		1,020	
		18 備品購入費	2,698,983	2,502,360		196,623	
		19 負担金、補助及び交付金	1,386,000	1,114,000		272,000	
							1 公害対策及び調査測定に要する経費 36,548,445 (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】 2,432,708 需用費 (878,117) 光熱水費 281,192

（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							・電気料　281,192 修繕料　596,925 ・機器修繕料　596,925 役務費　（378,591） 通信運搬費　376,453 ・電話料　376,453 保険料　2,138 ・建物損害共済保険料　2,138 委託料　（1,176,000） 諸委託料　1,176,000 ・常磐道集中電算装置保守管理業務委託料　1,176,000 (3)大気保全対策事業【環境政策課】　6,960,578 需用費　（2,985,048） 光熱水費　305,868 ・電気料　305,868 修繕料　2,679,180 ・機器修繕料　2,679,180 役務費　（43,280） 通信運搬費　30,980 ・電話料　30,980 保険料　12,300 ・建物損害共済保険料　12,300 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

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							・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】 1,902,541 需用費 (12,541) 消耗品費 12,541 ・現場用消耗品費 12,541 委託料 (1,890,000) 諸委託料 1,890,000 ・自動車騒音・道路交通振動及び交通量調査業務委託料 1,890,000 (5)水質保全対策事業【環境政策課】 19,041,088 需用費 (3,540,513) 消耗品費 302,312 ・現場用消耗品費 302,312 光熱水費 3,024,001 ・電気料 3,024,001 修繕料 214,200 ・機器修繕料 214,200 役務費 (76,525) 通信運搬費 31,525 ・電話料 31,525 手数料 45,000 ・電気設備定期点検手数料 45,000 委託料 (14,323,050) 諸委託料 14,323,050

（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							・市内主要河川水質測定業務委託料　678,300 ・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　4,683,000 負担金、補助及び交付金　（1,101,000） 負担金　1,101,000 ・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　1,021,000 ・全国生活排水対策重点地域指定市町村連絡協議会負担金　30,000 (52)地下水汚染防止対策事業【環境政策課】　2,181,900 需用費　（186,900） 修繕料　186,900 ・機器修繕料　186,900 委託料　（1,995,000） 諸委託料　1,995,000 ・西初石地区地下水汚染源除去対策業務委託料　1,995,000 (56)公害測定機器更新事業【環境政策課】　3,363,090 役務費　（860,730） 手数料　860,730

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
5公害対策費							・手数料　860,730 備品購入費　（2,502,360） 諸備品購入費　2,502,360 ・諸備品購入費　2,502,360 (57)低公害車借上事業【環境政策課】　452,340 使用料及び賃借料　（452,340） ・自動車借上料　452,340
							2 公害対策事務管理に要する経費　102,773 (1)公害対策事務管理事業【環境政策課】　102,773 旅費　（61,020） 普通旅費　61,020 ・普通旅費　61,020 需用費　（28,753） 消耗品費　28,753 ・事務用消耗品費　10,955 ・現場用消耗品費　8,632 ・図書購入費　3,040 ・被服購入費　6,126 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

（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
項　計	1,792,871,152			1,658,584,515	繰越明許費 7,300,000	126,986,637	予算現額計内訳 当初予算額　1,636,059,000 補正予算額　153,627,000 予備費支出及び流用増減　3,185,152

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	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	341,152,000			335,167,464		5,984,536	予算現額計内訳 当初予算額　343,738,000 補正予算額　△2,586,000
		1 報酬	720,000	547,200		172,800	
		2 給料	137,439,000	137,196,933		242,067	
		3 職員手当等	98,346,000	97,161,551		1,184,449	
		4 共済費	74,298,000	72,251,630		2,046,370	
		7 賃金	3,995,000	3,795,375		199,625	
		8 報償費	165,000	43,200		121,800	
		9 旅費	258,000	204,020		53,980	
		11 需用費	273,000	230,412		42,588	
		12 役務費	3,626,000	3,550,213		75,787	
		13 委託料	19,701,000	18,169,200		1,531,800	
		14 使用料及び賃借料	833,000	691,730		141,270	
		19 負担金、補助及び交付金	1,039,000	867,000		172,000	
		25 積立金	437,000	437,000		0	
		27 公課費	22,000	22,000		0	
							1 職員人件費３６人分　306,610,114 (1)一般職人件費３６人分【人事課】　306,610,114 給料　(　137,196,933) 職員手当等　(　97,161,551) 共済費　(　72,251,630)
							2 クリーン推進事務に要する経費　27,277,950

（歳出）款　4 衛生費　　項　2 清掃費　　（単位：円）

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
1 清掃総務費							(1)クリーン推進事務管理事業【クリーン推進課】 7,047,041 賃金 (3,795,375) ・一般事務臨時職員賃金 3,795,375 旅費 (204,020) 普通旅費 43,100 ・普通旅費 43,100 特別旅費 160,920 ・低圧電気取扱者特別講習会参加旅費 6,280 ・高圧・特別高圧電気取扱者特別教育講習会参加旅費 13,240 ・フォークリフト運転技能講習会参加旅費 12,000 ・危険物取扱者保安講習会参加旅費 1,280 ・アーク溶接等業務特別業務教育参加旅費 6,720 ・全都清廃棄物処理実務担当者研修旅費 1,080 ・特定化学物質等作業主任者技能講習会参加旅費 8,400 ・ガス溶接技能講習参加旅費 2,240 ・一般廃棄物最終処分場定期確認会旅費 108,300 ・廃棄物処理施設技術管理者中央研究会参加旅費 1,380

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
	現額計	節						
		区分	金額					
1 清掃総務費							需用費	（ 230,412 ）
							消耗品費	133,113
							・事務用消耗品費	19,031
							・研修用消耗品費	22,390
							・図書購入費	23,992
							・追録代	67,700
							印刷製本費	16,575
							・写真現像・プリント代	16,575
							修繕料	80,724
							・公用車修繕料（車検時・定期点検時）	80,724
							役務費	（ 1,696,404 ）
							通信運搬費	720,713
							・切手・はがき代	20
							・電話料	720,073
							・郵送料	620
							手数料	951,191
							・健康診断手数料	616,381
							・自動車定期点検手数料	104,200
							・手数料	230,610
							保険料	24,500
							・自動車賠償責任保険料	24,500
							使用料及び賃借料	（ 483,830 ）
							・道路通行料	25,100
							・複写機等使用料	348,839
							・複写機等借上料	23,839
							・借上料	86,052

（歳出）款　4 衛生費　　項　2 清掃費　　（単位：円）

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
1 清掃総務費							負担金、補助及び交付金　（ 615,000 ） 負担金　615,000 ・低圧電気取扱者特別講習会参加負担金　24,000 ・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　4,200 ・防火安全協会負担金　10,000 ・流山地区安全運転管理者協議会負担金　21,000 ・高圧・特別高圧電気取扱者特別教育講習会参加負担金　64,000 ・アーク溶接等業務特別業務教育参加負担金　25,000 ・ボイラータービン主任技術者会負担金　45,000 ・電気主任技術者会負担金　45,000 ・ガス溶接技能講習参加負担金　30,000 ・フォークリフト運転技能講習会負担金　117,000 ・小型車両系特別教育講習参加負担金　30,000 ・無線機電波利用料　4,000 ・チェーンソー（大径木）特別教育講習参加負担金　15,000 ・危険物取扱者保安講習会参加負担金　18,800

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 清掃総務費							・特定化学物質等作業主任者技能講習会参加負担金　30,000 ・小型クレーン（床上操作式）特別教育講習参加負担金　30,000 ・玉掛け技能講習会参加負担金　72,000 公課費　（22,000） ・自動車重量税　22,000 (4)クリーンセンター施設管理事業【クリーン推進課】　20,023,009 役務費　（1,853,809） 手数料　113,550 ・高架水槽・受水槽点検手数料　95,550 ・手数料　18,000 保険料　1,740,259 ・建物損害共済保険料　1,740,259 委託料　（18,169,200） 清掃委託料　13,933,500 ・清掃業務委託料　13,933,500 消防設備保守点検委託料　1,197,000 ・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　3,038,700 ・エレベーター保守点検業務委託料　2,167,200 ・自動ドア保守点検業務委託料　871,500 (51)低公害車借上事業【クリーン推進課】　207,900 使用料及び賃借料　（207,900） ・自動車借上料　207,900

（歳出）款　4 衛生費　　項　2 清掃費　　（単位：円）

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
1 清掃総務費							6 廃棄物処理計画に要する経費　1,236,200 (1)流山市廃棄物対策審議会運営事業【リサイクル推進課】　547,200 報酬　(　547,200) ・廃棄物対策審議会委員報酬　547,200 (3)廃棄物関連会議等事業【リサイクル推進課】　252,000 負担金、補助及び交付金　(　252,000) 負担金　252,000 ・（社）全国都市清掃会議負担金　116,000 ・（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】　437,000 積立金　(　437,000) ・廃棄物処理施設建設基金積立金　437,000
							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　43,200 (1)流山市クリーンセンター環境保全対策協議会事業【リサイクル推進課】　43,200 報償費　(　43,200) ・委員報償費　43,200

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 塵芥処理費	1,146,784,184			1,082,518,489		64,265,695	予算現額計内訳 当初予算額 1,185,249,000 補正予算額 △41,702,000 予備費支出及び流用増減 3,237,184
		11 需用費	286,093,455	243,234,574		42,858,881	
		12 役務費	2,998,000	2,819,490		178,510	
		13 委託料	855,385,729	834,572,025		20,813,704	
		18 備品購入費	313,000	207,900		105,100	
		19 負担金、補助及び交付金	1,994,000	1,684,500		309,500	
							1 ごみ処理管理運営に要する経費 1,082,518,489 (2)ごみ処理施設管理事業【クリーン推進課】 367,632,778 需用費 (239,159,488) 消耗品費 55,731,926 ・事務用消耗品費 14,112 ・施設用消耗品費 54,915 ・現場用消耗品費 1,508,456 ・機械・機器用消耗品費 8,204,169 ・被服購入費 212,473 ・薬品購入費 45,737,801 燃料費 49,387,528 ・無鉛ガソリン代 1,420 ・軽油代 21,001 ・灯油代 48,621,510

（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							・プロパンガス代　743,597 食糧費　5,000 ・供物代　5,000 印刷製本費　195,600 ・印刷代　195,600 光熱水費　133,359,059 ・電気料　95,356,148 ・上下水道料　38,002,911 修繕料　480,375 ・機器修繕料　381,675 ・施設修繕料　98,700 役務費　（ 2,819,490 ） 手数料　2,819,490 ・機器保守点検手数料　1,496,250 ・自動車定期点検手数料　106,680 ・手数料　1,216,560 委託料　（ 123,761,400 ） 施設管理委託料　17,133,900 ・排出ガス等分析業務委託料　3,444,000 ・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　945,000 ・灯油地下タンク保守点検業務委託料　87,150 ・空調設備保守点検業務委託料　1,018,500

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 塵芥処理費							・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　2,289,000 ・ごみ質及び水質等分析業務委託料　3,013,500 ・臭気及び騒音・振動等測定業務委託料　1,344,000 諸委託料　106,627,500 ・アメサダイオキシン類採取分析業務委託料　7,035,000 ・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　23,992,500 備品購入費　（207,900） 作業用備品購入費　207,900 ・作業用備品購入費　207,900 負担金、補助及び交付金　（1,684,500） 負担金　1,684,500 ・汚染負荷量賦課金　1,684,500 (3)ごみ収集事業【クリーン推進課】　411,480,802 需用費　（3,655,086） 消耗品費　1,234,427 ・事務用消耗品費　21,677 ・現場用消耗品費　1,212,750 印刷製本費　2,347,159

（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							・印刷代 2,347,159 修繕料 73,500 ・施設修繕料 73,500 委託料 (407,825,716) 諸委託料 407,825,716 ・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 123,400 ・動物死体処理収集等業務委託料 10,420,200 ・資源ごみ収集運搬業務委託料 85,353,576 ・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】 245,172,725 需用費 (420,000) 消耗品費 420,000 ・現場用消耗品費 420,000 委託料 (244,752,725) 諸委託料 244,752,725 ・危険ごみ中間処理業務委託料 6,394,500 ・資源物処分業務委託料 3,129,077 ・リサイクル館運転等業務委託料 173,244,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 塵芥処理費							・溶融飛灰運搬処理業務委託料 61,749,108 ・特定家庭用機器運搬処理業務委託料 236,040 (5)ごみ最終処理処分事業【クリーン推進課】 58,232,184 委託料 (58,232,184) 諸委託料 58,232,184 ・水銀含有廃棄物運搬処分業務委託料 4,590,927 ・不燃性粗大ごみ運搬処理業務委託料 16,443,000 ・炉下不燃残渣運搬処分業務委託料 33,995,190 ・ガスライター等運搬処分業務委託料 774,795 ・プラスチック類運搬処分業務委託料 2,428,272
3 リサイクル推進費	205,612,000			186,990,479		18,621,521	予算現額計内訳 当初予算額 194,804,000 補正予算額 10,808,000
		7 賃金	3,637,500	2,786,928		850,572	
		8 報償費	74,362,500	67,137,707		7,224,793	
		9 旅費	25,000	18,000		7,000	
		11 需用費	4,405,017	4,286,152		118,865	
		12 役務費	1,015,983	865,591		150,392	
		13 委託料	8,877,000	8,818,599		58,401	

（歳出）款　4 衛生費　　項　2 清掃費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 リサイクル推進費		14 使用料及び賃借料	1,025,000	935,679		89,321	
		18 備品購入費	10,106,000	9,968,805		137,195	
		19 負担金、補助及び交付金	102,158,000	92,173,018		9,984,982	
							1 ごみ減量・資源化に要する経費 5,623,370 (1)廃棄物減量等推進員事業【リサイクル推進課】 33,475 役務費 (33,475) 通信運搬費 33,475 ・後納郵便料 33,475 (2)ごみ減量・資源化啓発事業【リサイクル推進課】 1,128,013 需用費 (1,128,013) 消耗品費 466,513 ・啓発用消耗品費 456,750 ・事業用消耗品費 9,763 印刷製本費 661,500 ・印刷製本代 661,500 (3)ごみ減量・資源化事務管理事業【リサイクル推進課】 497,082 旅費 (18,000) 普通旅費 18,000 ・普通旅費 18,000 需用費 (70,118)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							消耗品費　70,118 ・事務用消耗品費　10,479 ・図書購入費　38,639 ・逐次刊行物購読料　21,000 役務費　（202,324） 手数料　202,324 ・健康診断手数料　202,324 使用料及び賃借料　（206,640） ・自動車借上料　206,640 (52)自動車借上事業【リサイクル推進課】　289,800 使用料及び賃借料　（289,800） ・自動車借上料　289,800 (54)一般廃棄物処理基本計画策定事業【リサイクル推進課】　3,675,000 委託料　（3,675,000） 諸委託料　3,675,000 ・一般廃棄物処理基本計画策定業務委託料　3,675,000 2 リサイクル活動支援に要する経費　157,385,997 (1)リサイクル活動協力事業【リサイクル推進課】　156,899,725 報償費　（66,532,880） ・リサイクル団体等報償金　66,532,880 需用費　（2,684,352） 消耗品費　2,209,710 ・清掃用消耗品費　2,209,710 印刷製本費　474,642

（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							・印刷代 457,800 ・印刷製本代 16,842 役務費 (72,475) 通信運搬費 72,475 ・後納郵便料 72,475 負担金、補助及び交付金 (87,610,018) 補助金 87,610,018 ・再生資源物回収事業奨励金 87,610,018 (2)使用済みノート等資源化事業【リサイクル推進課】 486,272 報償費 (422,327) ・謝礼 375,000 ・記念品等 47,327 需用費 (63,945) 印刷製本費 63,945 ・印刷代 63,945 3 生ごみ肥料化事業に要する経費 4,678,500 (1)生ごみ肥料化処理機試行事業【リサイクル推進課】 115,500 役務費 (115,500) 手数料 115,500 ・機器保守点検手数料 115,500 (2)生ごみ肥料化処理器購入補助事業【リサイクル推進課】 4,563,000 負担金、補助及び交付金 (4,563,000) 補助金 4,563,000

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 リサイクル推進費							・生ごみ肥料化処理器購入補助金	4,563,000
							4 リサイクルプラザ管理運営に要する経費	9,439,332
							(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】	9,439,332
							賃金	(2,786,928)
							・一般事務臨時職員賃金	1,607,828
							・管理人臨時職員賃金	1,179,100
							報償費	(182,500)
							・講師謝礼	182,500
							需用費	(339,724)
							消耗品費	194,404
							・ＯＡ用消耗品費	76,851
							・施設用消耗品費	28,725
							・講座用消耗品費	38,938
							・図書購入費	49,890
							光熱水費	15,120
							・ガス料	15,120
							修繕料	130,200
							・施設修繕料	130,200
							役務費	(441,817)
							通信運搬費	401,755
							・電話料	254,003
							・ネットワーク通信料	147,752
							保険料	40,062
							・建物損害共済保険料	40,062
							委託料	(5,143,599)

（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							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 1,344,000 ・リサイクルプラザ草刈業務委託料 1,344,000 アウトソーシング委託料 3,260,109 ・不用品再生・修理業務委託料 3,260,109 使用料及び賃借料 （ 439,239 ） ・放送受信料 22,365 ・ＯＡ機器借上料 39,816 ・複写機等使用料 278,778 ・複写機等借上料 98,280 備品購入費 （ 105,525 ） 諸備品購入費 105,525 ・諸備品購入費 105,525
							6 地域活性化・経済危機対策に要する経費 9,863,280 (51)大型生ごみ肥料化施設設置事業【リサイクル推進課】 9,863,280 備品購入費 （ 9,863,280 ） 施設用備品購入費 9,863,280 ・備品購入費（１件１００万円以上の備品購入費） 9,863,280

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
4 塵芥処理施設整備費	472,879,000			308,401,885	繰越明許費 160,000,000	4,477,115	予算現額計内訳 当初予算額 185,751,000 補正予算額 283,083,000 継続費及び繰越事業費繰越額 4,045,000
		11 需用費	459,604,000	296,954,385	繰越明許費 160,000,000	2,649,615	
		13 委託料	13,275,000	11,447,500		1,827,500	
							1 塵芥処理施設管理に要する経費 304,356,885 (51) ごみ焼却施設整備事業【クリーン推進課】 273,060,585 需用費 (265,658,085) 修繕料 265,658,085 ・施設修繕料 265,658,085 委託料 (7,402,500) 設計監理委託料 7,402,500 ・スーパーバイザーによる定期整備補修設計施工監理業務委託料（ごみ焼却施設） 7,402,500 (52) リサイクル館施設整備事業【クリーン推進課】 31,296,300 需用費 (31,296,300) 修繕料 31,296,300 ・施設修繕料 31,296,300
							2 塵芥処理施設整備に要する経費 4,045,000 (52) クリーンセンター雨水排水河川放流施設改築事業【リサイクル推進課】 4,045,000 委託料 (4,045,000)

（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
4 塵芥処理施設整備費							設計監理委託料 3,401,000 ・実施設計業務委託料（事故繰越分） 3,401,000 地質調査委託料 644,000 ・ボーリング調査業務委託料（事故繰越分） 644,000
5 し尿処理費	162,717,000			143,317,758	繰越明許費 4,704,000	14,695,242	予算現額計内訳 当初予算額 162,717,000
		11 需用費	34,795,000	28,311,421		6,483,579	
		12 役務費	960,000	399,990		560,010	
		13 委託料	126,828,810	114,524,157	繰越明許費 4,704,000	7,600,653	
		16 原材料費	45,000	0		45,000	
		19 負担金、補助及び交付金	10,000	4,000		6,000	
		23 償還金、利子及び割引料	78,190	78,190		0	
							1 し尿処理管理運営に要する経費 143,317,758 (2) し尿処理施設管理事業【クリーン推進課】 37,387,254 需用費 (28,218,858) 消耗品費 14,999,935 ・施設用消耗品費 7,612 ・現場用消耗品費 53,880 ・機械・機器用消耗品費 37,065

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
5 し尿処理費							・被服購入費　78,777 ・薬品購入費　14,822,601 燃料費　58,373 ・灯油代　58,373 光熱水費　13,160,550 ・電気料　13,085,572 ・ガス料　52,109 ・上下水道料　22,869 役務費　（28,730） 保険料　28,730 ・建物損害共済保険料　28,730 委託料　（9,139,666） 施設管理委託料　7,602,693 ・変圧器絶縁油ＰＣＢ含有分析調査業務委託料　69,300 ・し尿処理施設電気保安業務委託料　298,053 ・し尿処理施設放流水等分析業務委託料　388,500 ・し尿処理施設夜間運転管理業務委託料　6,846,840 草刈委託料　236,250 ・し尿処理施設草刈業務委託料　236,250 諸委託料　1,300,723 ・し尿処理施設計量業務委託料　1,300,723 (3) し尿収集事業【クリーン推進課】　92,352,860 需用費　（92,563）

（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							消耗品費 14,863
							・事務用消耗品費 14,863
							印刷製本費 77,700
							・封筒印刷代 77,700
							役務費 (371,260)
							通信運搬費 343,930
							・後納郵便料 343,930
							手数料 27,330
							・口座振替手数料 27,330
							委託料 (91,810,847)
							電算委託料 3,849,615
							・し尿処理手数料計算業務委託料（バッチ分） 3,849,615
							諸委託料 87,961,232
							・一般廃棄物（し尿）収集運搬業務委託料 87,944,784
							・市税等に係る口座振替に関する業務委託料 16,448
							償還金、利子及び割引料 (78,190)
							・し尿処理手数料還付金 78,190
							(4) し尿最終処分事業【クリーン推進課】 13,577,644
							委託料 (13,573,644)
							諸委託料 13,573,644
							・し尿汚泥運搬業務委託料 7,389,670
							・し尿汚泥運搬処理業務委託料 6,183,974
							負担金、補助及び交付金 (4,000)
							負担金 4,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5 し尿処理費							・し尿汚泥運搬処理に伴う運搬先協力金 4,000
6 し尿処理施設整備費	1,504,068,300			1,390,198,310		113,869,990	予算現額計内訳 当初予算額 1,017,400,000 補正予算額 △463,000 継続費及び繰越事業費繰越額 487,131,300
		8 報償費	5,000	5,000		0	
		9 旅費	121,000	46,520		74,480	
		11 需用費	7,454,000	5,909,140		1,544,860	
		12 役務費	49,000	30,455		18,545	
		13 委託料	31,169,300	25,016,000		6,153,300	
		14 使用料及び賃借料	61,000	3,100		57,900	
		15 工事請負費	1,463,123,000	1,358,123,500		104,999,500	
		18 備品購入費	2,086,000	1,064,595		1,021,405	
							1 し尿処理施設管理に要する経費 1,390,198,310 (1) し尿処理施設維持管理事業【クリーン推進課】 2,832,900 需用費 (2,832,900) 修繕料 2,832,900 ・施設修繕料 2,832,900 (51) し尿処理施設整備事業【クリーン推進課】 2,990,400 需用費 (2,990,400) 修繕料 2,990,400

（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
6 し尿処理施設整備費							・施設修繕料　2,990,400 (52) し尿処理施設再整備事業【リサイクル推進課】　1,384,375,010 報償費　(5,000) ・記念品等　5,000 旅費　(46,520) 普通旅費　6,320 ・普通旅費　6,320 特別旅費　40,200 ・工場製品検査旅費　40,200 需用費　(85,840) 消耗品費　85,840 ・現場用消耗品費　79,340 ・図書購入費　6,500 役務費　(30,455) 通信運搬費　30,455 ・切手・はがき代　2,000 ・プロバイダー接続料等　28,455 委託料　(25,016,000) 設計監理委託料　24,470,000 ・汚泥再生処理センター建設工事監理業務委託料　17,010,000 ・汚泥再生処理センター建設工事監理業務委託料（逓次分）　7,460,000 諸委託料　546,000 ・水質調査等業務委託料　546,000 使用料及び賃借料　(3,100)

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
6 し尿処理施設整備費							・道路通行料 3,100 工事請負費 (1,358,123,500) ・汚泥再生処理センター建設に伴う付帯工事請負費 3,853,500 ・汚泥再生処理センター建設工事請負費 976,500,000 ・汚泥再生処理センター建設工事請負費（逓次分） 377,770,000 備品購入費 (1,064,595) 施設用備品購入費 1,064,595 ・施設事業用備品購入費 1,064,595
項　計	3,833,212,484			3,446,594,385	繰越明許費 164,704,000	221,914,099	予算現額計内訳 当初予算額 3,089,659,000 補正予算額 249,140,000 継続費及び繰越事業費繰越額 491,176,300 予備費支出及び流用増減 3,237,184
款　計	5,626,083,636			5,105,178,900	繰越明許費 172,004,000	348,900,736	予算現額計内訳 当初予算額 4,725,718,000 補正予算額 402,767,000 継続費及び繰越事業費繰越額 491,176,300 予備費支出及び流用増減 6,422,336

（歳出）款　5 労働費　　項　1 労働諸費　　（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 労働諸費	13,582,880			12,788,510		794,370	予算現額計内訳 当初予算額 6,182,000 補正予算額 2,502,000 予備費支出及び流用増減 4,898,880
		1 報酬	1,318,000	1,296,000		22,000	
		9 旅費	28,760	28,760		0	
		11 需用費	351,240	309,670		41,570	
		12 役務費	60,000	57,744		2,256	
		13 委託料	8,719,880	8,660,880		59,000	
		19 負担金、補助及び交付金	3,105,000	2,435,456		669,544	
							1 雇用促進に要する経費 5,387,630 (1)雇用促進事業【商工課】 2,650,591 旅費 (28,760) 普通旅費 28,760 ・普通旅費 28,760 需用費 (186,375) 消耗品費 29,925 ・施設用消耗品費 29,925 印刷製本費 156,450 ・印刷代 156,450 負担金、補助及び交付金 (2,435,456) 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 補助金 2,300,456

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
1 労働諸費							・勤労者互助会補助金　1,800,000 ・流山市高年齢者等雇用促進奨励金及び障害者職場実習奨励金　500,456 (53)中高年齢者就労支援事業【商工課】　49,276 需用費　(　8,536) 消耗品費　8,536 ・施設用消耗品費　8,536 役務費　(　40,740) 手数料　40,740 ・手数料　40,740 (55)地域職業相談室事業【商工課】　1,408,863 報酬　(　1,296,000) ・地域職業相談員報酬　1,296,000 需用費　(　95,859) 消耗品費　95,859 ・事務用消耗品費　46,935 ・新聞購読料　48,924 役務費　(　17,004) 通信運搬費　17,004 ・プロバイダー接続料等　17,004 (56)若年者総合就労支援事業【商工課】　1,278,900 需用費　(　18,900) 印刷製本費　18,900 ・印刷代　18,900 委託料　(　1,260,000) 諸委託料　1,260,000

（歳出）款　5 労働費　　項　1 労働諸費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 労働諸費							・若年者就労支援業務委託料　1,260,000
							2 ふるさと雇用再生特別基金事業に要する経費　7,400,880
							(51)空き店舗運営事業【商工課】　4,898,880
							委託料　(　4,898,880)
							諸委託料　4,898,880
							・空き店舗運営業務委託料　4,898,880
							(52)利根運河交流館運営事業【商工課】　2,502,000
							委託料　(　2,502,000)
							諸委託料　2,502,000
							・利根運河交流館運営業務委託料　2,502,000
2 コミュニティプラザ費	25,868,000			25,623,114		244,886	予算現額計内訳 当初予算額　25,868,000
		11 需用費	57,000	56,700		300	
		12 役務費	258,000	251,164		6,836	
		13 委託料	22,407,000	22,407,000		0	
		14 使用料及び賃借料	21,000	15,750		5,250	
		15 工事請負費	3,120,000	2,887,500		232,500	
		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　25,623,114

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
2コミュニティプラザ費							(1)コミュニティプラザ管理事業【商工課】 328,614 需用費 (56,700) 消耗品費 56,700 ・事務用消耗品費 56,700 役務費 (251,164) 通信運搬費 147,741 ・ネットワーク通信料 147,741 保険料 103,423 ・建物損害共済保険料 103,423 使用料及び賃借料 (15,750) ・ＯＡシステム（機器）使用料 15,750 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 (3)コミュニティプラザ指定管理者事業【商工課】 22,407,000 委託料 (22,407,000) 指定管理委託料 22,407,000 ・コミュニティプラザ指定管理業務委託料 22,407,000 (52)流山市勤労者体育施設屋外徒床プール改良事業【商工課】 1,647,500 工事請負費 (1,647,500) ・勤労者体育施設屋外徒床プール改良工事請負費 1,647,500

（歳出）款　5 労働費　　項　1 労働諸費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2コミュニティプラザ費							(53)流山市勤労者体育施設設備改修事業【商工課】 1,240,000 工事請負費 (1,240,000) ・勤労者体育施設温水シャワー設備改修工事請負費 1,240,000
項　計	39,450,880			38,411,624		1,039,256	予算現額計内訳 当初予算額 32,050,000 補正予算額 2,502,000 予備費支出及び流用増減 4,898,880
款　計	39,450,880			38,411,624		1,039,256	予算現額計内訳 当初予算額 32,050,000 補正予算額 2,502,000 予備費支出及び流用増減 4,898,880

目	予算現額 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	12,801,000			12,425,401		375,599	予算現額計内訳 当初予算額　12,801,000
		1 報酬	10,073,000	9,905,008		167,992	
		7 賃金	1,568,200	1,558,526		9,674	
		9 旅費	356,000	282,760		73,240	
		10 交際費	48,000	39,500		8,500	
		11 需用費	102,000	101,535		465	
		12 役務費	169,000	167,990		1,010	
		13 委託料	44,400	44,400		0	
		14 使用料及び賃借料	112,600	54,882		57,718	
		18 備品購入費	16,800	16,800		0	
		19 負担金、補助及び交付金	311,000	254,000		57,000	
							1 農業委員会に要する経費　12,425,401 (1)農業行政事務管理事業【農業委員会事務局】　2,480,893 賃金　(1,558,526) ・一般事務臨時職員賃金　1,558,526 旅費　(282,760) 普通旅費　52,350 ・普通旅費　52,350 特別旅費　230,410 ・農業委員先進地視察研修旅費　230,410 需用費　(101,535)

（歳出）款　6 農林水産業費　　項　1 農業費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	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 101,535
							・事務用消耗品費 44,064
							・ＯＡ用消耗品費 16,821
							・写真用消耗品費 11,042
							・図書購入費 22,408
							・新聞購読料 7,200
							役務費 （ 167,990 ）
							通信運搬費 167,990
							・切手・はがき代 54,500
							・後納郵便料 113,490
							委託料 （ 44,400 ）
							諸委託料 44,400
							・千葉県農業経営基盤強化促進大会バス運転業務委託料 44,400
							使用料及び賃借料 （ 54,882 ）
							・ＯＡシステム（機器）使用料 840
							・複写機等使用料 54,042
							備品購入費 （ 16,800 ）
							事務用備品購入費 16,800
							・事務用備品購入費 16,800
							負担金、補助及び交付金 （ 254,000 ）
							負担金 254,000
							・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 11,000

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 農業委員会費							・東葛飾地区農業委員会連合会 会長・事務局長研修負担金　10,000 (2)農業委員会運営事業【農業委員会事務局】　9,944,508 報酬　(9,905,008) ・農業委員報酬　9,905,008 交際費　(39,500) ・会長交際費　39,500
2 農業総務費	99,316,000			98,335,270		980,730	予算現額計内訳 当初予算額　99,001,000 補正予算額　315,000
		2 給料	46,450,000	46,449,580		420	
		3 職員手当等	27,419,000	27,267,528		151,472	
		4 共済費	25,163,000	24,359,766		803,234	
		9 旅費	3,000	1,460		1,540	
		11 需用費	75,000	63,060		11,940	
		14 使用料及び賃借料	106,000	93,876		12,124	
		19 負担金、補助及び交付金	100,000	100,000		0	
							1 職員人件費９人分　98,076,874 (1)一般職人件費９人分【人事課】　98,076,874 給料　(46,449,580) 職員手当等　(27,267,528) 共済費　(24,359,766)

（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							2 農業総務事務に要する経費 258,396 (1)農政事務管理事業【農政課】 258,396 旅費 (1,460) 普通旅費 1,460 ・普通旅費 1,460 需用費 (63,060) 消耗品費 63,060 ・事務用消耗品費 12,143 ・図書購入費 18,742 ・新聞購読料 30,600 ・被服購入費 1,575 使用料及び賃借料 (93,876) ・複写機等使用料 93,876 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	28,249,735			24,486,758		3,762,977	予算現額計内訳 当初予算額 26,362,000 予備費支出及び流用増減 1,887,735
		1 報酬	324,000	0		324,000	
		7 賃金	37,000	33,180		3,820	
		8 報償費	1,290,800	1,094,572		196,228	
		9 旅費	46,000	38,480		7,520	
		11 需用費	1,808,262	1,444,892		363,370	
		12 役務費	1,204,000	873,496		330,504	
		13 委託料	1,061,000	956,150		104,850	

目	予算現額 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		14 使用料及び賃借料	2,732,498	2,501,598		230,900	
		15 工事請負費	798,000	798,000		0	
		16 原材料費	26,000	0		26,000	
		18 備品購入費	129,400	75,915		53,485	
		19 負担金、補助及び交付金	17,991,800	15,869,500		2,122,300	
		22 補償、補填及び賠償金	800,975	800,975		0	
							1 米政策改革推進対策に要する経費 3,858,598 (1)米需給調整円滑化支援事業【農政課】 984,637 賃金 (33,180) ・一般事務臨時職員賃金 33,180 需用費 (10,237) 消耗品費 10,237 ・ＯＡ用消耗品費 10,237 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)保全管理水田維持管理事業【農政課】 2,873,961

（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							需用費 (466,311)
							消耗品費 463,011
							・事務用消耗品費 1,011
							・現場用消耗品費 462,000
							食糧費 3,300
							・食事代 3,300
							負担金、補助及び交付金 (2,407,650)
							補助金 2,407,650
							・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） 2,407,650
							2 米消費拡大に要する経費 236,918
							(1)米消費拡大推進事業【農政課】 236,918
							報償費 (45,000)
							・講師謝礼 45,000
							需用費 (83,918)
							消耗品費 83,918
							・教科・教材用消耗品費 83,918
							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 12,010,426
							(1)農業共進会事業【農政課】 240,269
							報償費 (239,372)
							・記念品等 239,372
							需用費 (897)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							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】 8,234,827 報償費 (505,400) ・謝礼 505,400 旅費 (34,080) 普通旅費 34,080 ・普通旅費 34,080 需用費 (213,106) 消耗品費 210,176 ・事務用消耗品費 13,709 ・現場用消耗品費 3,280 ・図書購入費 2,180 ・追録代 6,000 ・事業用消耗品費 185,007 光熱水費 2,930 ・電気料 2,930 役務費 (341,776) 手数料 340,943 ・手数料 340,943 保険料 833 ・建物損害共済保険料 833 委託料 (299,250) 諸委託料 299,250 ・荒廃田復活再生事業業務委託料 299,250 使用料及び賃借料 (3,900)

（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							・道路通行料　3,900 備品購入費　（25,515） 作業用備品購入費　25,515 ・作業用備品購入費　25,515 負担金、補助及び交付金　（6,811,800） 負担金　108,000 ・東葛飾農業改良普及事業協議会負担金　85,000 ・千葉米改良協会負担金　3,000 ・東葛飾植物防疫協会負担金　20,000 補助金　6,703,800 ・農林水産業の振興に関する補助金（高生産推進事業費）　4,289,100 ・農林水産業の振興に関する補助金（青果物価格安定対策事業費）　1,323,900 ・農林水産業の振興に関する補助金（苺生産促進事業費）　847,800 ・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】　869,910 需用費　（56,110） 消耗品費　6,760 ・冊子購入費　6,760 印刷製本費　49,350 ・印刷代　49,350

目	予算現額			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							負担金、補助及び交付金　（ 813,800 ） 補助金　813,800 ・農林水産業の振興に関する補助金（農用地有効活用事業奨励金）　313,800 ・農林水産業の振興に関する補助金（認定農業者連絡協議会）　500,000 (4)農業改善対策事業【農政課】　3,450 負担金、補助及び交付金　（ 3,450 ） 補助金　3,450 ・農業近代化資金利子補給金　3,450 (5)地産地消推進事業【農政課】　878,170 報償費　（ 254,800 ） ・講師謝礼　24,400 ・委員報償費　230,400 需用費　（ 362,670 ） 消耗品費　87,570 ・現場用消耗品費　87,570 印刷製本費　275,100 ・印刷製本代　275,100 委託料　（ 148,900 ） 諸委託料　148,900 ・地産地消用漬物等加工食材販売業務委託料　148,900 使用料及び賃借料　（ 61,400 ） ・道路通行料　8,900

（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							・自動車借上料　52,500 備品購入費　（50,400） 諸備品購入費　50,400 ・諸備品購入費　50,400 (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】　1,333,800 負担金、補助及び交付金　（1,333,800） 補助金　1,333,800 ・農林水産業の振興に関する補助金（エコ農業推進事業）　1,333,800 (55)アグリサポーター育成事業【農政課】　50,000 報償費　（50,000） ・講師謝礼　50,000 4 農業団体指導・育成に要する経費　452,600 (1)農業団体指導・育成事業【農政課】　452,600 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　（52,200） ・道路通行料　2,200 ・自動車借上料　50,000 負担金、補助及び交付金　（396,000）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 農業振興費							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 (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 3,825,216 (1)市民農園事業【農政課】 3,825,216 需用費 (251,643) 消耗品費 233,764 ・現場用消耗品費 233,764 燃料費 4,303 ・軽油代 4,303 修繕料 13,576 ・機器修繕料 13,576 使用料及び賃借料 (1,974,598) ・土地借上料 1,974,598 工事請負費 (798,000) ・駒木台農園井戸設置工事請負費 798,000

（歳出）款　6 農林水産業費　　項　1 農業費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 農業振興費							補償、補填及び賠償金　（800,975） ・駒木土とのふれあい農園廃止に伴う損失補償費　800,975
4 農地費	13,353,000			12,647,332		705,668	予算現額計内訳 当初予算額　13,353,000
		9 旅費	6,000	2,800		3,200	
		15 工事請負費	2,500,000	2,436,000		64,000	
		19 負担金、補助及び交付金	10,847,000	10,208,532		638,468	
							1 土地改良に要する経費　10,211,332 (1) 土地改良施設維持管理事業【農政課】　10,211,332 旅費　（2,800） 普通旅費　2,800 ・普通旅費　2,800 負担金、補助及び交付金　（10,208,532） 負担金　6,318,132 ・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　5,998,132 ・流山市土地改良区排水処理負担金　300,000 補助金　3,890,400 ・土地改良施設維持管理費補助金　3,890,400

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農地費							2 農道整備に要する経費 2,436,000 (51)農道整備事業【農政課】 2,436,000 工事請負費 (2,436,000) ・農道整備工事請負費 1,407,000 ・農道補修工事請負費 1,029,000
5湛水防除事業費	25,960,000			22,669,810		3,290,190	予算現額計内訳 当初予算額 25,960,000
		9旅費	15,000	0		15,000	
		11需用費	2,438,000	1,854,987		583,013	
		12役務費	3,000	2,310		690	
		13委託料	3,824,000	3,730,269		93,731	
		15工事請負費	16,380,000	13,881,000		2,499,000	
		19負担金、補助及び交付金	3,300,000	3,201,244		98,756	
							1 湛水防除に要する経費 22,669,810 (1)湛水防除施設維持管理事業【農政課】 1,480,369 負担金、補助及び交付金 (1,480,369) 負担金 1,480,369 ・手賀沼土地改良施設維持管理事業費負担金 975,288 ・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 431,281

（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							・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	73,800
							(2)排水機場運転管理事業【河川課】	3,960,066
							需用費	(1,854,987)
							消耗品費	29,400
							・現場用消耗品費	29,400
							光熱水費	1,726,152
							・電気料	1,726,152
							修繕料	99,435
							・施設修繕料	99,435
							役務費	(2,310)
							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	(2,102,769)
							清掃委託料	462,000
							・流山排水機場樋門門扉清掃業務委託料	462,000
							警備委託料	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	430,500
							・流山排水機場排水設備保守点検業務委託料	430,500

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5 湛水防除事業費							諸委託料 667,869 ・流山排水機場運転業務委託料 8,100 ・流山排水機場電気設備保守点検業務委託料 659,769 (51)排水機場施設維持管理適正化事業【農政課】 17,229,375 委託料 (1,627,500) 設計監理委託料 1,627,500 ・流山排水機場土地改良施設適正化工事設計管理委託料 1,627,500 工事請負費 (13,881,000) ・流山排水機場土地改良施設適正化工事請負費 13,881,000 負担金、補助及び交付金 (1,720,875) 負担金 1,720,875 ・流山排水機場施設維持管理適正化事業拠出金 1,720,875
項　計	179,679,735			170,564,571		9,115,164	予算現額計内訳 当初予算額 177,477,000 補正予算額 315,000 予備費支出及び流用増減 1,887,735
款　計	179,679,735			170,564,571		9,115,164	予算現額計内訳 当初予算額 177,477,000 補正予算額 315,000 予備費支出及び流用増減 1,887,735

（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	90,182,000			88,561,965		1,620,035	予算現額計内訳 当初予算額 89,042,000 補正予算額 1,140,000
		2 給料	40,480,000	40,336,579		143,421	
		3 職員手当等	27,514,000	26,956,096		557,904	
		4 共済費	22,188,000	21,269,290		918,710	
							1 職員人件費９人分 88,561,965 (1)一般職人件費９人分【人事課】 88,561,965 給料 (40,336,579) 職員手当等 (26,956,096) 共済費 (21,269,290)
2 商工振興費	207,954,900			204,676,675		3,278,225	予算現額計内訳 当初予算額 193,327,000 補正予算額 14,075,000 予備費支出及び流用増減 552,900
		1 報酬	598,000	360,000		238,000	
		9 旅費	160,360	126,410		33,950	
		11 需用費	207,000	139,034		67,966	
		12 役務費	10,000	9,945		55	
		14 使用料及び賃借料	552,000	510,350		41,650	
		19 負担金、補助及び交付金	85,874,640	82,978,036		2,896,604	
		21 貸付金	120,000,000	120,000,000		0	

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 商工振興費		22 補償、補填及び賠償金	552,900	552,900		0	
							1 中小企業資金融資に要する経費　134,209,470
							(1)中小企業資金融資に関する事業【商工課】　134,209,470
							報酬　(50,400)
							・中小企業資金融資運営委員会委員報酬　50,400
							旅費　(11,360)
							普通旅費　11,360
							・普通旅費　11,360
							需用費　(4,368)
							消耗品費　4,368
							・事務用消耗品費　4,368
							役務費　(9,945)
							通信運搬費　9,945
							・後納郵便料　9,945
							負担金、補助及び交付金　(13,580,497)
							補助金　13,580,497
							・中小企業資金融資利子補給金　13,580,497
							貸付金　(120,000,000)
							・中小企業資金融資預託金　120,000,000
							補償、補填及び賠償金　(552,900)
							・中小企業資金融資補填金　552,900
							2 商工業育成・助成に要する経費　48,058,188
							(1)商工業育成・助成事業【商工課】　15,530,058

（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							旅費　（ 23,420 ） 普通旅費　23,420 ・普通旅費　23,420 需用費　（ 95,436 ） 消耗品費　90,054 ・事務用消耗品費　12,990 ・新聞購読料　77,064 光熱水費　5,382 ・電気料　5,382 使用料及び賃借料　（ 510,350 ） ・複写機等使用料　177,349 ・複写機等借上料　8,316 ・使用料　324,685 負担金、補助及び交付金　（ 14,900,852 ） 負担金　16,000 ・千葉県指定団地協議会負担金　16,000 補助金　14,884,852 ・流山市商工会補助金　7,500,000 ・商業振興共同施設維持管理費補助金　6,723,774 ・商業団体共同駐車場設置用地取得資金利子補給金　661,078 (52)商業振興共同施設設置等事業費補助事業【商工課】　451,000 負担金、補助及び交付金　（ 451,000 ） 補助金　451,000

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 商工振興費							・商業振興共同施設設置等事業費補助金　451,000 (53)商店街空き店舗有効活用事業【商工課】　630,000 負担金、補助及び交付金　（630,000） 補助金　630,000 ・商店街空き店舗有効活用事業等補助金　630,000 (54)産学官連携新規事業者等施設入居事業【商工課】　126,660 負担金、補助及び交付金　（126,660） 補助金　126,660 ・産学官連携新規事業者等施設入居事業補助金　126,660 (58)産業振興審議会事業【商工課】　316,400 報酬　（309,600） ・産業振興審議会委員報酬　309,600 需用費　（6,800） 食糧費　6,800 ・飲物代　6,800 (59)商工会議所移行支援事業【商工課】　11,004,070 旅費　（4,070） 普通旅費　4,070 ・普通旅費　4,070 負担金、補助及び交付金　（11,000,000） 補助金　11,000,000

（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
2 商工振興費							・商工会議所移行支援事業補助金　11,000,000 (62)特典付き商品券発行支援事業【商工課】　20,000,000 負担金、補助及び交付金　（20,000,000） 補助金　20,000,000 ・特典付き商品券発行支援事業補助金　20,000,000 3 企業立地事務事業に要する経費　4,915,017 (1)企業立地事務事業【商工課】　129,990 旅費　（87,560） 普通旅費　87,560 ・普通旅費　87,560 需用費　（32,430） 消耗品費　32,430 ・事務用消耗品費　18,751 ・図書購入費　13,679 負担金、補助及び交付金　（10,000） 負担金　10,000 ・東葛ビジネス協議会負担金　10,000 (53)企業立地促進事業【商工課】　4,785,027 負担金、補助及び交付金　（4,785,027） 補助金　4,785,027 ・企業立地促進奨励金　4,785,027 4 地域活性化・経済危機対策に要する経費　17,494,000 (51)商業振興協同施設設置等事業費補助事業【商工課】　2,494,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 商工振興費							負担金、補助及び交付金　（ 2,494,000 ） 補助金　2,494,000 ・商業振興共同施設設置等事業費補助金　2,494,000 (52)特典付き商品券発行支援事業【商工課】　15,000,000 負担金、補助及び交付金　（ 15,000,000 ） 補助金　15,000,000 ・特典付き商品券発行支援事業補助金　15,000,000
3 観光費	9,104,000			8,906,618		197,382	予算現額計内訳 当初予算額　7,531,000 補正予算額　1,573,000
		7 賃金	3,158,000	2,994,458		163,542	
		8 報償費	7,200	7,200		0	
		9 旅費	42,800	9,120		33,680	
		11 需用費	946,000	945,840		160	
		19 負担金、補助及び交付金	4,950,000	4,950,000		0	
							1 観光事業に要する経費　8,906,618 (1)観光育成・助成事業【商工課】　8,780,618 賃金　（ 2,994,458 ） ・一般事務臨時職員賃金　2,994,458 報償費　（ 7,200 ） ・委員報償費　7,200 旅費　（ 9,120 ）

（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							普通旅費 9,120 ・普通旅費 9,120 需用費 (819,840) 印刷製本費 819,840 ・印刷代 819,840 負担金、補助及び交付金 (4,950,000) 補助金 4,950,000 ・流山花火大会事業補助金 4,200,000 ・観光協会事業補助金 350,000 ・ふるさと産品協会事業補助金 400,000 (52)観光施設整備事業【商工課】 126,000 需用費 (126,000) 修繕料 126,000 ・修繕料 126,000
4 消費生活費	11,352,000			10,915,337		436,663	予算現額計内訳 当初予算額 8,820,000 補正予算額 2,532,000
		1 報酬	7,364,000	7,056,000		308,000	
		8 報償費	180,000	180,000		0	
		9 旅費	140,000	76,820		63,180	
		11 需用費	1,052,000	1,048,937		3,063	
		12 役務費	131,000	104,873		26,127	
		14 使用料及び賃借料	91,000	68,237		22,763	
		18 備品購入費	2,374,000	2,366,910		7,090	

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				
4 消費生活費		19 負担金、補助及び交付金	20,000	13,560		6,440	
							1 消費者対策事業に要する経費　10,915,337 (1)消費者啓発保護事業【コミュニティ課】　720,236 旅費　(23,940) 普通旅費　23,940 ・普通旅費　23,940 需用費　(625,501) 消耗品費　107,494 ・啓発用消耗品費　107,494 印刷製本費　518,007 ・印刷代　518,007 使用料及び賃借料　(10,000) ・会場借上料　10,000 備品購入費　(60,795) 事務用備品購入費　60,795 ・事務用備品購入費　60,795 (2)消費生活相談事業【コミュニティ課】　7,888,986 報酬　(7,056,000) ・消費生活相談員報酬　7,056,000 報償費　(180,000) ・講師謝礼　180,000 旅費　(52,880) 普通旅費　39,320 ・普通旅費　39,320

（歳出）款　7 商工費　　項　1 商工費　　（単位：円）

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
4 消費生活費							特別旅費　13,560 ・消費生活相談員専門講座旅費　13,560 需用費　（177,946） 消耗品費　177,946 ・事務用消耗品費　39,628 ・啓発用消耗品費　20,675 ・図書購入費　17,947 ・新聞購読料　99,696 役務費　（96,998） 通信運搬費　92,273 ・電話料　477 ・郵送料　2,690 ・プロバイダー接続料等　15,750 ・ネットワーク通信料　73,356 手数料　4,725 ・手数料　4,725 使用料及び賃借料　（58,237） ・複写機等使用料　58,237 備品購入費　（253,365） 事務用備品購入費　253,365 ・事務用備品購入費　253,365 負担金、補助及び交付金　（13,560） 負担金　13,560 ・消費生活相談員専門講座負担金　4,560 ・千葉県消費生活センター連絡協議会負担金　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
4 消費生活費							(4)消費生活センター機能充実事業【コミュニティ課】 2,306,115 需用費 (245,490) 印刷製本費 245,490 ・印刷代 245,490 役務費 (7,875) 手数料 7,875 ・手数料 7,875 備品購入費 (2,052,750) 事務用備品購入費 2,052,750 ・事務用備品購入費 2,052,750
項　計	318,592,900			313,060,595		5,532,305	予算現額計内訳 当初予算額 298,720,000 補正予算額 19,320,000 予備費支出及び流用増減 552,900
款　計	318,592,900			313,060,595		5,532,305	予算現額計内訳 当初予算額 298,720,000 補正予算額 19,320,000 予備費支出及び流用増減 552,900

（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	335,941,930			332,088,042		3,853,888	予算現額計内訳 当初予算額 342,083,000 補正予算額 △6,955,000 予備費支出及び流用増減 813,930
		2 給料	149,550,000	149,475,470		74,530	
		3 職員手当等	97,606,000	97,020,047		585,953	
		4 共済費	81,792,000	79,255,372		2,536,628	
		9 旅費	60,479	47,220		13,259	
		11 需用費	1,537,000	1,421,232		115,768	
		12 役務費	1,775,402	1,309,380		466,022	
		14 使用料及び賃借料	2,016,979	2,003,851		13,128	
		18 備品購入費	183,000	134,400		48,600	
		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	1,393,070	1,393,070		0	
							1 職員人件費３４人分 325,750,889 (1)一般職人件費３４人分【人事課】 325,750,889 給料 (149,475,470) 職員手当等 (97,020,047) 共済費 (79,255,372)
							2 道路維持管理事務に要する経費 6,337,153

目	予算現額			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							(1)土木総務費事務管理事業【道路管理課】 5,923,873 旅費 (47,220) 普通旅費 47,220 ・普通旅費 47,220 需用費 (1,421,232) 消耗品費 1,421,232 ・事務用消耗品費 81,451 ・ＯＡ用消耗品費 445,607 ・現場用消耗品費 786,467 ・図書購入費 55,934 ・新聞購読料 33,660 ・被服購入費 18,113 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 (1,590,571) ・ＯＡシステム（ソフト）使用料 343,980 ・ＯＡ機器借上料 71,610 ・複写機等使用料 401,131 ・使用料 773,850 備品購入費 (134,400) 事務用備品購入費 134,400 ・事務用機器購入費 134,400 負担金、補助及び交付金 (28,000)

（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
1 土木総務費							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 （ 1,393,070 ） ・道路事故賠償金 1,393,070 (51)自動車更新事業【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	8,772,000			8,440,206		331,794	予算現額計内訳 当初予算額 11,039,000 補正予算額 △2,267,000
		7 賃金	1,073,000	1,039,909		33,091	
		9 旅費	165,450	146,990		18,460	
		11 需用費	542,550	296,327		246,223	
		12 役務費	458,000	455,616		2,384	
		13 委託料	1,564,000	1,563,240		760	
		14 使用料及び賃借料	1,220,000	1,192,624		27,376	
		19 負担金、補助及び交付金	3,747,000	3,745,500		1,500	
		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 8,073,071 (1)建築物確認及び検査事業【建築住宅課】 1,405,211

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
2 建築指導費							賃金　（ 1,039,909 ） ・一般事務臨時職員賃金　1,039,909 旅費　（ 72,360 ） 普通旅費　70,260 ・普通旅費　70,260 特別旅費　2,100 ・関東甲信越建築行政連絡会議旅費　2,100 需用費　（ 136,924 ） 消耗品費　136,924 ・事務用消耗品費　11,067 ・啓発用消耗品費　3,245 ・図書購入費　29,092 ・冊子購入費　900 ・追録代　92,620 使用料及び賃借料　（ 39,018 ） ・複写機等使用料　39,018 負担金、補助及び交付金　（ 117,000 ） 負担金　117,000 ・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 ・建築確認支援システム運用協議会負担金　10,000

（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】 3,546,000 負担金、補助及び交付金 (3,546,000) 補助金 3,546,000 ・耐震診断補助金 846,000 ・木造住宅耐震改修補助金 2,700,000 (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 (55)市有建築物吹付けアスベスト分析調査事業【建築住宅課】 1,080,660 委託料 (1,080,660) 諸委託料 1,080,660 ・市有建築物吹付けアスベスト分析調査委託料 1,080,660 2 公共施設の建設設計監督に関する経費 102,260 (1)公共施設の建設設計監督に関する事業【建築住宅課】 102,260 旅費 (10,180)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 建築指導費							普通旅費　10,180 ・普通旅費　10,180 需用費　（71,968） 消耗品費　71,968 ・事務用消耗品費　26,308 ・図書購入費　45,660 使用料及び賃借料　（9,612） ・複写機等使用料　9,612 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　264,875 (1)宅地開発の許可等及び指導事業【宅地課】　264,875 旅費　（64,450） 普通旅費　52,650 ・普通旅費　52,650 特別旅費　11,800 ・宅地造成技術講習会・宅地開発技術講習会参加旅費　11,800 需用費　（87,435） 消耗品費　61,605 ・事務用消耗品費　8,071 ・図書購入費　38,542 ・追録代　6,000 ・被服購入費　8,992

（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							印刷製本費 25,830 ・諸用紙印刷代 25,830 役務費 (2,016) 手数料 2,016 ・クリーニング代 2,016 使用料及び賃借料 (38,974) ・複写機等使用料 38,974 負担金、補助及び交付金 (72,000) 負担金 72,000 ・宅地造成技術講習会・宅地開発技術講習会参加負担金 72,000
項　計	344,713,930			340,528,248		4,185,682	予算現額計内訳 当初予算額 353,122,000 補正予算額 △9,222,000 予備費支出及び流用増減 813,930

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	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	144,284,387			140,475,677		3,808,710	予算現額計内訳 当初予算額 136,932,000 補正予算額 7,511,000 予備費支出及び流用増減 △158,613
		2給料	51,458,000	51,457,032		968	
		3職員手当等	32,492,387	31,474,030		1,018,357	
		4共済費	27,389,000	26,334,420		1,054,580	
		7賃金	3,024,000	2,188,533		835,467	
		9旅費	195,890	155,350		40,540	
		11需用費	618,110	549,430		68,680	
		12役務費	339,000	292,129		46,871	
		13委託料	26,642,000	25,977,000		665,000	
		14使用料及び賃借料	1,796,000	1,726,953		69,047	
		19負担金、補助及び交付金	321,000	312,000		9,000	
		27公課費	9,000	8,800		200	
							1 職員人件費１２人分 109,265,482 (1)一般職人件費１２人分【人事課】 109,265,482 給料 (51,457,032) 職員手当等 (31,474,030) 共済費 (26,334,420)
							2 道路橋りょう事務管理に要する経費 5,208,735 (1)道路橋りょう費事務管理事業【道路管理課】 3,592,107

（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							賃金 (2,188,533) ・一般事務臨時職員賃金 2,188,533 需用費 (70,015) 消耗品費 57,037 ・事務用消耗品費 56,637 ・収入印紙代 400 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 (1,246,619) ・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 1,114,319 (2)道路橋りょう新設改良事務管理事業【道路建設課】 1,616,628 旅費 (145,890) 普通旅費 135,730 ・普通旅費 135,730 特別旅費 10,160 ・千葉県道路協会・河川協会東葛飾支部合同県外視察旅費 1,400 ・千葉県公共用地対策協議会用地事務研修旅費 2,920 ・千葉県官公署登記事務連絡協議会登記事務研修旅費 5,840

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	
1道路橋りょう総務費							需用費	（ 479,415 ）
							消耗品費	289,863
							・事務用消耗品費	48,362
							・ＯＡ用消耗品費	33,271
							・自動車用消耗品費	30,324
							・現場用消耗品費	13,650
							・図書購入費	52,290
							・逐次刊行物購読料	41,996
							・被服購入費	69,970
							燃料費	148,524
							・無鉛ガソリン代	148,524
							修繕料	41,028
							・公用車修繕料（車検時・定期点検時）	16,878
							・機器修繕料	24,150
							役務費	（ 205,189 ）
							通信運搬費	160
							・切手・はがき代	160
							手数料	192,779
							・機器保守点検手数料	151,200
							・クリーニング代	4,704
							・自動車定期点検手数料	36,875
							保険料	12,250
							・自動車賠償責任保険料	12,250
							使用料及び賃借料	（ 480,334 ）
							・ＯＡシステム（ソフト）使用料	343,980
							・ＯＡ機器借上料	71,610

（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							・複写機等使用料　64,744 負担金、補助及び交付金　（297,000） 負担金　297,000 ・千葉県道路協会負担金　69,000 ・千葉県道路協会東葛飾支部会費　54,000 ・千葉県公共用地対策協議会用地事務研修会負担金　4,000 ・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　50,000 ・千葉県道路整備促進協議会負担金　29,000 ・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　2,000 ・千葉県街路事業推進協議会負担金　29,000 ・千葉県街路事業推進協議会東葛ブロック会議負担金　20,000 公課費　（8,800） ・自動車重量税　8,800 3 道路台帳整備に要する経費　26,001,460 (51)道路台帳補正事業【道路管理課】　13,104,000 委託料　（13,104,000） 諸委託料　13,104,000 ・道路台帳補正業務委託料　13,104,000 (55)寄附道路用地取得事業【道路管理課】　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 道路橋りょう総務費							委託料 (441,000) 測量委託料 441,000 ・寄附に伴う測量業務委託料 441,000 (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】 11,931,460 旅費 (9,460) 普通旅費 2,920 ・普通旅費 2,920 特別旅費 6,540 ・地籍調査研究会旅費 6,540 委託料 (11,907,000) 諸委託料 11,907,000 ・道路区域線図作成業務委託料 11,907,000 負担金、補助及び交付金 (15,000) 負担金 15,000 ・地籍調査研修会負担金 15,000
2 道路維持費	286,746,000			284,536,591		2,209,409	予算現額計内訳 当初予算額 256,746,000 補正予算額 30,000,000
		11 需用費	5,834,514	4,329,115		1,505,399	
		12 役務費	632,000	627,681		4,319	
		13 委託料	44,293,206	43,601,289		691,917	

（歳出）款　8 土木費　　項　2 道路橋りょう費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 道路維持費		15 工事請負費	230,000,000	229,995,150		4,850	
		16 原材料費	1,862,000	1,859,076		2,924	
		18 備品購入費	120,280	120,280		0	
		19 負担金、補助及び交付金	3,827,000	3,827,000		0	
		27 公課費	177,000	177,000		0	
							1 道路維持補修に要する経費　252,407,105
							(1)道路管理事業【道路管理課】　7,266,471
							需用費　(349,521)
							光熱水費　256,827
							・電気料　256,827
							修繕料　92,694
							・施設修繕料　92,694
							委託料　(6,916,950)
							施設管理委託料　195,300
							・ガード下排水施設等管理業務委託料　195,300
							草刈委託料　5,386,650
							・新川承水路草刈業務委託料　987,000
							・道路用地草刈業務委託料　1,369,200
							・河川占用道路草刈業務委託料　3,030,450
							諸委託料　1,335,000
							・違法看板撤去業務委託料　1,335,000
							(2)道路維持事業【道路管理課】　20,309,304

目	予算現額			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							委託料　（　18,450,228 ） 清掃委託料　17,106,438 ・道路排水施設等清掃業務委託料　13,334,580 ・道路排水施設等清掃に伴う汚泥処理業務委託料　3,189,791 ・道路維持補修廃棄物処分業務委託料　582,067 諸委託料　1,343,790 ・道路内樹木剪定業務委託料　1,343,790 原材料費　（　1,859,076 ） ・道路等補修用原材料費　1,859,076 (51)道路維持補修事業【道路管理課】　199,999,800 工事請負費　（　199,999,800 ） ・道路維持補修工事請負費　123,209,100 ・小破修繕工事請負費　76,790,700 (52)南流山駅北口地下通路管理事業【道路管理課】　3,800,000 負担金、補助及び交付金　（　3,800,000 ） 負担金　3,800,000 ・南流山駅北口地下通路の管理に要する負担金　3,800,000 (53)ガード下排水施設等維持管理事業【道路管理課】　840,000 委託料　（　840,000 ） 施設管理委託料　840,000

（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							・ガード下排水施設等管理業務委託料　840,000 (54)流山おおたかの森駅自由通路管理事業 【道路管理課】　20,191,530 需用費　(　2,760,228) 消耗品費　143,850 ・施設用消耗品費　143,850 光熱水費　2,616,378 ・電気料　2,594,832 ・上下水道料　21,546 役務費　(　37,191) 保険料　37,191 ・建物損害共済保険料　37,191 委託料　(　17,394,111) 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　17,199,000 ・流山おおたかの森駅自由通路管理業務委託料　17,199,000
							2 機動班に要する経費　2,134,136 (1)機動班活動事業【道路管理課】　2,134,136 需用費　(　1,219,366) 消耗品費　284,889 ・自動車用消耗品費　54,127 ・清掃用消耗品費　2,980

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
2道路維持費							・現場用消耗品費	72,163
							・機械・機器用消耗品費	53,920
							・被服購入費	101,699
							燃料費	20,977
							・灯油代	4,725
							・混合ガソリン代	16,252
							修繕料	913,500
							・公用車修繕料（車検時・定期点検時）	517,252
							・公用車修繕料（随時）	379,889
							・備品修繕料	16,359
							役務費	（ 590,490 ）
							手数料	477,450
							・自動車定期点検手数料	477,450
							保険料	113,040
							・自動車賠償責任保険料	113,040
							備品購入費	（ 120,280 ）
							諸備品購入費	120,280
							・諸備品購入費	120,280
							負担金、補助及び交付金	（ 27,000 ）
							負担金	27,000
							・刈払機の取扱いに係る安全衛生教育講習会参加負担金	27,000
							公課費	（ 177,000 ）
							・自動車重量税	177,000
							3 地域活性化・経済危機対策に要する経費	29,995,350
							(51)緊急道路補修事業【道路管理課】	29,995,350

（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							工事請負費 (29,995,350) ・道路維持補修工事請負費 16,742,250 ・小破修繕工事請負費 13,253,100
3 道路新設改良費	398,970,500			370,371,574	繰越明許費 19,121,000	9,477,926	予算現額計内訳 当初予算額 205,052,000 補正予算額 113,398,000 継続費及び繰越事業費繰越額 80,520,500
		11 需用費	91,000	88,200		2,800	
		12 役務費	918,000	763,400		154,600	
		13 委託料	13,173,750	9,119,400		4,054,350	
		15 工事請負費	99,221,750	84,703,650	繰越明許費 12,800,000	1,718,100	
		17 公有財産購入費	235,846,800	231,958,917	繰越明許費 3,014,800	873,083	
		19 負担金、補助及び交付金	18,480,000	15,898,407		2,581,593	
		22 補償、補填及び賠償金	31,239,200	27,839,600	繰越明許費 3,306,200	93,400	
							1 道路新設・拡幅事業に要する経費 46,726,800 (52)西深井幹線道路新設事業【道路建設課】 38,900 役務費 (38,900) 保険料 38,900 ・建物損害共済保険料 38,900

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
3 道路新設改良費							(54) 市道前ヶ崎２号補助幹線道路拡幅改良事業【道路建設課】 26,880,000 工事請負費 (26,880,000) ・前ヶ崎２号補助幹線道路拡幅改良工事請負費 26,880,000 (55) 道路用地管理事業【道路建設課】 1,394,900 委託料 (1,394,900) 草刈委託料 984,900 ・草刈業務委託料 984,900 諸委託料 410,000 ・道路区域図作成業務委託料 410,000 (66) 西深井区画６１号線道路拡幅改良事業【道路建設課】 18,413,000 工事請負費 (18,413,000) ・西深井区画６１号線道路拡幅改良工事請負費（事故繰越分） 18,413,000 2 道路改良事業に要する経費 286,636,417 (51) 交差点改良事業【道路建設課】 1,241,100 役務費 (152,250) 手数料 152,250 ・不動産鑑定手数料 152,250 委託料 (1,088,850) 測量委託料 490,350 ・測量業務委託料 490,350 家屋調査委託料 598,500 ・物件調査委託料 598,500

（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							(52) 江戸川台駅西口広場改良事業【道路建設課】 3,852,000 委託料 (3,852,000) 諸委託料 3,852,000 ・江戸川台駅西口広場改良事業に伴う再生計画策定設計委託料 3,852,000 (53) 市道東深井・市野谷２号幹線道路新設事業【道路建設課】 260,177,217 需用費 (79,000) 消耗品費 79,000 ・収入印紙代 79,000 役務費 (84,000) 手数料 84,000 ・不動産鑑定手数料 84,000 委託料 (2,323,650) 草刈委託料 73,500 ・草刈業務委託料 73,500 測量委託料 166,950 ・市道東深井市野谷２号幹線測量業務委託料 166,950 家屋調査委託料 161,700 ・建物等物件調査業務委託料（市道東深井市野谷２号幹線） 161,700 諸委託料 1,921,500 ・費用便益分析業務委託料 1,921,500 工事請負費 (10,778,250)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3道路新設改良費							・防護柵設置工事請負費　204,750 ・造成工事請負費　10,573,500 公有財産購入費　（225,028,917） ・公有財産取得費（市道東深井市野谷２号幹線）　184,256,037 ・公有財産取得費（市道東深井市野谷２号幹線）（明許分）　40,772,880 補償、補填及び賠償金　（21,883,400） ・建物等物件移転補償費（市道東深井市野谷２号幹線）　9,933,000 ・建物等物件移転補償費（市道東深井市野谷２号幹線）（明許分）　11,950,400 (64)区画道路改良事業【道路建設課】　21,366,100 委託料　（460,000） 測量委託料　460,000 ・名都借２５号線測量業務委託料　460,000 工事請負費　（19,429,900） ・区画道路改良工事請負費　10,718,400 ・区画道路改良工事請負費（事故繰越分）　8,711,500 補償、補填及び賠償金　（1,476,200） ・物件移転補償費（名都借２５号線）　1,476,200 4 地域活性化・経済危機対策に要する経費　37,008,357 (51)交差点改良事業【道路建設課】　17,907,450

（歳出）款　8 土木費　　項　2 道路橋りょう費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 道路新設改良費							需用費 (9,200) 消耗品費 9,200 ・収入印紙代 9,200 役務費 (488,250) 手数料 488,250 ・不動産鑑定手数料 488,250 工事請負費 (6,000,000) ・交差点改良工事請負費 6,000,000 公有財産購入費 (6,930,000) ・公有財産取得費 6,930,000 補償、補填及び賠償金 (4,480,000) ・物件移転補償費 4,480,000 (52)鰭ケ崎１７号踏切拡幅事業【道路建設課】 19,100,907 工事請負費 (3,202,500) ・鰭ケ崎１７号踏切拡幅改良工事請負費 3,202,500 負担金、補助及び交付金 (15,898,407) 負担金 15,898,407 ・踏切拡幅負担金 15,898,407
4 橋りょう維持費	91,650,000			5,776,871	繰越明許費 84,000,000	1,873,129	予算現額計内訳 当初予算額 91,650,000
		13 委託料	1,500,000	1,155,000		345,000	
		15 工事請負費	6,000,000	4,578,000		1,422,000	

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 橋りょう維持費		19 負担金、補助及び交付金	84,150,000	43,871	繰越明許費 84,000,000	106,129	
							1 橋りょう維持に要する経費 5,776,871 (51)橋りょう補修事業【道路管理課】 5,776,871 委託料 (1,155,000) 設計監理委託料 1,155,000 ・橋梁長寿命化修繕計画業務委託料 1,155,000 工事請負費 (4,578,000) ・名都借跨線橋補修工事請負費 4,578,000 負担金、補助及び交付金 (43,871) 負担金 43,871 ・利根運河人道橋維持管理負担金 43,871
項計	921,650,887			801,160,713	繰越明許費 103,121,000	17,369,174	予算現額計内訳 当初予算額 690,380,000 補正予算額 150,909,000 継続費及び繰越事業費繰越額 80,520,500 予備費支出及び流用増減 △158,613

（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
1 河川総務費	94,333,613			92,945,365		1,388,248	予算現額計内訳 当初予算額 92,689,000 補正予算額 1,486,000 予備費支出及び流用増減 158,613
		2 給料	31,073,364	31,073,364		0	
		3 職員手当等	24,053,250	24,053,250		0	
		4 共済費	16,252,999	16,252,999		0	
		9 旅費	48,000	45,780		2,220	
		11 需用費	720,370	695,882		24,488	
		12 役務費	237,630	215,567		22,063	
		13 委託料	21,123,000	19,936,906		1,186,094	
		14 使用料及び賃借料	544,000	492,117		51,883	
		19 負担金、補助及び交付金	267,000	166,300		100,700	
		27 公課費	14,000	13,200		800	
							1 職員人件費７人分 71,379,613 (1)一般職人件費７人分【人事課】 71,379,613 給料 (31,073,364) 職員手当等 (24,053,250) 共済費 (16,252,999)
							2 河川の管理に要する経費 21,565,752 (1)河川総務費事務管理事業【河川課】 1,203,958 旅費 (42,600) 普通旅費 42,600

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
1 河川総務費							・普通旅費	42,600
							需用費	(453,366)
							消耗品費	409,996
							・事務用消耗品費	40,482
							・ＯＡ用消耗品費	30,579
							・現場用消耗品費	124,093
							・図書購入費	25,042
							・被服購入費	21,800
							・薬品購入費	168,000
							修繕料	43,370
							・公用車修繕料（車検時・定期点検時）	23,483
							・公用車修繕料（随時）	19,887
							役務費	(202,675)
							手数料	190,425
							・機器保守点検手数料	151,200
							・自動車定期点検手数料	36,875
							・手数料	2,350
							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	(492,117)
							・ＯＡシステム（ソフト）使用料	343,980
							・ＯＡ機器借上料	120,750
							・複写機等使用料	27,387
							公課費	(13,200)
							・自動車重量税	13,200
							(2)調整池管理事業【河川課】	1,733,516

（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							需用費　（ 242,516 ）
							光熱水費　242,516
							・電気料　242,516
							委託料　（ 1,491,000 ）
							草刈委託料　882,000
							・調整池草刈業務委託料　882,000
							諸委託料　609,000
							・西深井調整池排水ポンプ施設管理業務委託料　609,000
							(3)樋管管理事業【河川課】　620,676
							役務費　（ 12,892 ）
							保険料　12,892
							・傷害保険料　12,892
							委託料　（ 607,784 ）
							諸委託料　607,784
							・流山排水樋管操作業務委託料　259,300
							・今上落排水樋管操作業務委託料　175,444
							・諏訪下川排水樋管操作業務委託料　173,040
							(4)河川管理事業【河川課】　6,200,407
							旅費　（ 3,180 ）
							特別旅費　3,180
							・千葉県道路協会河川協会東葛飾支部合同県外視察旅費　620
							・河川管理研修旅費　2,560
							委託料　（ 6,030,927 ）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	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							草刈委託料	3,324,552
							・準用河川神明堀ほか草刈業務委託料	1,260,000
							・新川承水路草刈業務委託料	1,113,000
							・水路等の草刈業務委託料	951,552
							諸委託料	2,706,375
							・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
							負担金、補助及び交付金	（ 166,300 ）
							負担金	166,300
							・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
							・富士川水系改修促進協議会負担金	19,000
							・千葉県河川協会東葛飾支部会負担金	25,000
							・河川管理研修参加負担金	7,000
							(51)水路環境整備事業【河川課】	11,807,195
							委託料	（ 11,807,195 ）
							清掃委託料	11,807,195

（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
1 河川総務費							・水路等の浚渫・汚泥処分業務委託料 11,807,195
2 河川建設改良費	305,496,000			170,907,161	継続費逓次繰越 21,559,800 繰越明許費 88,350,000	24,679,039	予算現額計内訳 当初予算額 250,363,000 補正予算額 △11,767,000 継続費及び繰越事業費繰越額 66,900,000
		11 需用費	217,000	126,005		90,995	
		12 役務費	37,271	37,271		0	
		13 委託料	29,345,729	12,756,200	継続費逓次繰越 15,259,800	1,329,729	
		14 使用料及び賃借料	726,000	724,850		1,150	
		15 工事請負費	272,200,000	154,736,850	継続費逓次繰越 6,300,000 繰越明許費 88,350,000	22,813,150	
		19 負担金、補助及び交付金	2,970,000	2,525,985		444,015	
							1 河川の改修に要する経費 170,907,161 (51)準用河川神明堀河川環境用水整備事業 【河川課】 10,544,527 需用費 (110,756) 光熱水費 110,756 ・電気料 110,756 役務費 (37,271) 通信運搬費 37,271

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							・電話料　37,271 委託料　（640,500） 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　577,500 ・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　577,500 工事請負費　（9,756,000） ・準用河川神明堀河川環境用水整備工事請負費　9,000,000 ・準用河川神明堀河川環境用水整備に伴う水防倉庫撤去工事請負費　756,000 (54)河川等維持管理事業【河川課】　18,885,650 使用料及び賃借料　（482,300） ・土地借上料　482,300 工事請負費　（18,403,350） ・小破修繕工事請負費　13,111,350 ・蓋掛け工事請負費　5,292,000 (55)上富士川上流排水整備事業【河川課】　2,525,985 負担金、補助及び交付金　（2,525,985） 負担金　2,525,985 ・上富士川上流排水整備事業負担金　2,525,985 (58)準用河川神明堀改修事業【河川課】　95,077,500 工事請負費　（95,077,500）

（歳出）款　8 土木費　　項　3 河川費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 河川建設改良費							・準用河川神明堀河道改修工事請負費 36,500,000 ・準用河川神明堀河道改修工事請負費（明許分） 58,577,500 (59) 準用河川宮園調整池整備事業【河川課】 43,615,700 委託料 （ 12,115,700 ） 家屋調査委託料 1,942,500 ・準用河川宮園調整池整備工事家屋事前調査業務委託料 1,942,500 諸委託料 10,173,200 ・宮園調整池ポンプ設置工事施工業務委託料 10,173,200 工事請負費 （ 31,500,000 ） ・準用河川宮園調整池整備工事請負費 31,500,000 (69) 準用河川宮園調整池水質浄化事業【河川課】 257,799 需用費 （ 15,249 ） 光熱水費 15,249 ・電気料 15,249 使用料及び賃借料 （ 242,550 ） ・機器借上料 242,550
3 排水対策費	38,704,000			13,370,800	繰越明許費 15,037,000 事故繰越 5,932,500	4,363,700	予算現額計内訳 当初予算額 36,830,000 補正予算額 △2,431,000 継続費及び繰越事業費繰越額 4,305,000

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 排水対策費		11 需用費	2,000	2,000		0	
		13 委託料	12,805,000	6,510,000	繰越明許費 6,000,000	295,000	
		15 工事請負費	22,450,000	5,193,300	繰越明許費 7,497,000 事故繰越 5,932,500	3,827,200	
		16 原材料費	900,000	850,500		49,500	
		17 公有財産購入費	1,540,000	0	繰越明許費 1,540,000	0	
		19 負担金、補助及び交付金	1,007,000	815,000		192,000	
							1 地域排水対策に要する経費 13,370,800 (52)排水管等維持管理事業【河川課】 2,841,300 工事請負費 (1,990,800) ・小破修繕工事請負費 1,990,800 原材料費 (850,500) ・道路等補修用原材料費 850,500 (53)県道排水整備事業【河川課】 815,000 負担金、補助及び交付金 (815,000) 負担金 815,000 ・県道排水整備事業負担金 815,000 (54)西深井水路改修事業【河川課】 3,202,500 工事請負費 (3,202,500) ・排水施設整備工事請負費 3,202,500 (55)排水施設整備事業【河川課】 6,512,000

（歳出）款　8 土木費　　項　3 河川費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 排水対策費							需用費 (2,000) 消耗品費 2,000 ・収入印紙代 2,000 委託料 (6,510,000) 設計監理委託料 6,510,000 ・江戸川台西３丁目排水整備実施設計業務委託料 2,205,000 ・三輪野山地区総合治水対策基本計画策定業務委託料（事故繰越分） 4,305,000
項　計	438,533,613			277,223,326	継続費逓次繰越 21,559,800 繰越明許費 103,387,000 事故繰越 5,932,500	30,430,987	予算現額計内訳 当初予算額 379,882,000 補正予算額 △12,712,000 継続費及び繰越事業費繰越額 71,205,000 予備費支出及び流用増減 158,613

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	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	533,962,000			522,640,319		11,321,681	予算現額計内訳 当初予算額　551,688,000 補正予算額　△17,726,000
		1 報酬	591,000	280,800		310,200	
		2 給料	232,688,000	232,687,200		800	
		3 職員手当等	158,613,000	155,188,503		3,424,497	
		4 共済費	130,606,000	125,481,336		5,124,664	
		7 賃金	3,657,000	1,766,002		1,890,998	
		8 報償費	450,000	400,000		50,000	
		9 旅費	292,000	256,600		35,400	
		11 需用費	1,341,000	1,110,332		230,668	
		12 役務費	460,000	354,396		105,604	
		13 委託料	3,990,000	3,979,500		10,500	
		14 使用料及び賃借料	700,000	562,050		137,950	
		19 負担金、補助及び交付金	188,000	187,600		400	
		25 積立金	386,000	386,000		0	
							1 職員人件費５３人分　513,357,039 (1)一般職人件費５３人分【人事課】　513,357,039 給料　(232,687,200) 職員手当等　(155,188,503) 共済費　(125,481,336)
							2 都市計画事務に要する経費　8,897,280 (1)都市計画事務管理事業【都市計画課】　3,570,271

（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							賃金 (1,568,502)
							・一般事務臨時職員賃金 1,568,502
							旅費 (256,600)
							普通旅費 256,600
							・普通旅費 256,600
							需用費 (1,045,079)
							消耗品費 264,866
							・事務用消耗品費 77,361
							・ＯＡ用消耗品費 121,716
							・施設用消耗品費 3,150
							・図書購入費 16,979
							・新聞購読料 33,660
							・追録代 12,000
							印刷製本費 780,213
							・印刷代 714,000
							・製本代 66,213
							役務費 (190,267)
							通信運搬費 189,595
							・後納郵便料 189,595
							手数料 672
							・クリーニング代 672
							使用料及び賃借料 (322,223)
							・ＯＡ機器借上料 57,960
							・複写機等使用料 264,263
							負担金、補助及び交付金 (187,600)
							負担金 187,600

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 都市計画総務費							・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　12,600 (2)都市計画審議会事業【都市計画課】　176,160 報酬　(　172,800) ・都市計画審議会委員報酬　172,800 需用費　(　3,360) 食糧費　3,360 ・飲物代　3,360 (52)まちづくり相談員派遣事業【都市計画課】　380,000 報償費　(　380,000) ・報償費　380,000 (55)都市計画道路の見直し事業【都市計画課】　2,205,000 委託料　(　2,205,000) 諸委託料　2,205,000 ・都市計画道路見直し業務委託料　2,205,000 (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】　1,365,000 委託料　(　1,365,000) 諸委託料　1,365,000 ・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　1,365,000

（歳出）款　8 土木費　　項　4 都市計画費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 都市計画総務費							(67)都市計画地理情報システム事業【都市計画課】 875,349 需用費 (61,893) 消耗品費 61,893 ・ＯＡ用消耗品費 61,893 役務費 (164,129) 手数料 164,129 ・機器保守点検手数料 164,129 委託料 (409,500) 諸委託料 409,500 ・地図情報更新業務委託料 409,500 使用料及び賃借料 (239,827) ・ＯＡシステム（機器）使用料 239,827 (70)建築動態調査事業【都市計画課】 197,500 賃金 (197,500) ・一般事務臨時職員賃金 197,500 (73)景観形成推進事業【都市計画課】 128,000 報酬 (108,000) ・景観まちづくりアドバイザー報酬 108,000 報償費 (20,000) ・講師謝礼 20,000
							5 ふるさと２１まちづくり基金に要する経費 386,000 (51)ふるさと２１まちづくり基金積立事業【都市計画課】 386,000 積立金 (386,000)

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							・ふるさと２１まちづくり基金積立金 386,000
2 交通計画費	99,481,000			56,344,466	事故繰越 39,038,500	4,098,034	予算現額計内訳 当初予算額 85,574,000 補正予算額 △11,093,000 継続費及び繰越事業費繰越額 25,000,000
		9 旅費	192,000	80,260		111,740	
		11 需用費	306,000	118,744		187,256	
		13 委託料	14,039,000	0	事故繰越 14,038,500	500	
		19 負担金、補助及び交付金	25,076,000	74,000	事故繰越 25,000,000	2,000	
		22 補償、補填及び賠償金	29,868,000	26,071,462		3,796,538	
		25 積立金	30,000,000	30,000,000		0	
							1 交通計画事務に要する経費 224,382 (1)交通計画事務管理事業【都市計画課】 224,382 旅費 (80,260) 普通旅費 80,260 ・普通旅費 80,260 需用費 (70,122) 消耗品費 70,122 ・事務用消耗品費 3,999 ・ＯＡ用消耗品費 25,363 ・図書購入費 13,760

（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							・新聞購読料　27,000 負担金、補助及び交付金　（74,000） 負担金　74,000 ・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 2 バス交通事業に要する経費　26,120,084 (51)ぐりーんバス運行事業【都市計画課】　26,120,084 需用費　（48,622） 消耗品費　48,622 ・事務用消耗品費　36,856 ・ＯＡ用消耗品費　7,360 ・現場用消耗品費　744 ・式典用消耗品費　3,662 補償、補填及び賠償金　（26,071,462） ・ぐりーんバス運行事業補償費　26,071,462 3 鉄道の整備・充実に要する経費　30,000,000 (52)運河駅施設整備基金積立事業【都市計画課】　30,000,000 積立金　（30,000,000） ・運河駅施設整備基金積立金　30,000,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 土地区画整理費	506,924,658			431,049,627	繰越明許費 75,598,014	277,017	予算現額計内訳 当初予算額 459,661,000 補正予算額 43,100,000 継続費及び繰越事業費繰越額 4,147,080 予備費支出及び流用増減 16,578
		9 旅費	120,050	67,020		53,030	
		11 需用費	472,528	375,128		97,400	
		13 委託料	27,814,080	15,631,080	繰越明許費 12,183,000	0	
		14 使用料及び賃借料	220,000	108,613		111,387	
		17 公有財産購入費	279,500,000	231,064,210	繰越明許費 48,435,790	0	
		19 負担金、補助及び交付金	198,000	182,800		15,200	
		22 補償、補填及び賠償金	198,600,000	183,620,776	繰越明許費 14,979,224	0	
							1 土地区画整理事業等の推進に要する経費 431,049,627 (1)都市整備推進事業【まちづくり推進課】 559,961 旅費 (67,020) 普通旅費 65,760 ・普通旅費 65,760 特別旅費 1,260

（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							・（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　（201,528） 消耗品費　201,528 ・事務用消耗品費　99,586 ・現場用消耗品費　360 ・図書購入費　57,030 ・新聞購読料　33,660 ・被服購入費　10,892 使用料及び賃借料　（108,613） ・複写機等使用料　108,613 負担金、補助及び交付金　（182,800） 負担金　182,800 ・千葉県公共用地対策協議会用地事務研修会負担金　1,000 ・登記事務研修会負担金　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)（仮）東深井（運河駅周辺）市街地整備事業【まちづくり推進課】　430,489,666 需用費　（173,600）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 土地区画整理費							消耗品費 173,600 ・収入印紙代 173,600 委託料 （ 15,631,080 ） 諸委託料 15,631,080 ・運河駅東口周辺地区道路等用地取得業務委託料 3,840,000 ・運河駅東口周辺地区道路等実施設計業務委託料 7,644,000 ・運河駅周辺地区街づくり物件調査等業務委託料（事故繰越分） 2,834,580 ・運河駅周辺地区まちづくり費用便益分析業務委託料（事故繰越分） 1,312,500 公有財産購入費 （ 231,064,210 ） ・運河駅東口周辺地区道路等用地取得費 231,064,210 補償、補填及び賠償金 （ 183,620,776 ） ・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 183,620,776
4 新市街地推進費	1,268,968,722			975,496,290	繰越明許費 270,695,791	22,776,641	予算現額計内訳 当初予算額 1,049,608,000 補正予算額 391,000 継続費及び繰越事業費繰越額 218,986,300 予備費支出及び流用増減 △16,578
		7 賃金	1,639,000	747,065		891,935	
		9 旅費	210,950	210,950		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	726,000	579,866		146,134	
		12 役務費	52,150	51,150		1,000	
		13 委託料	14,261,322	11,714,115		2,547,207	
		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	803,561,300	519,033,842	繰越明許費 270,695,791	13,831,667	
		28 繰出金	448,508,000	443,149,302		5,358,698	
							1 つくばエクスプレス沿線整備事業に要する経費 13,461,146 (1)沿線整備推進事業【まちづくり推進課】 990,015 賃金 (747,065) ・一般事務臨時職員賃金 747,065 旅費 (210,950) 普通旅費 208,430 ・普通旅費 208,430 特別旅費 2,520 ・（社）街づくり区画整理協会土地区画整理セミナー参加旅費 2,520 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】　2,166,310 需用費　（571,660） 消耗品費　231,019 ・事務用消耗品費　1,200 ・施設用消耗品費　227,769 ・現場用消耗品費　2,050 光熱水費　340,641 ・電気料　319,095 ・上下水道料　21,546 役務費　（51,150） 手数料　51,150 ・手数料　51,150 委託料　（1,417,500） 清掃委託料　1,417,500 ・都市広場清掃業務委託料　1,417,500 負担金、補助及び交付金　（126,000） 負担金　126,000 ・給水申込納付金　126,000 (58)道路整備事業【まちづくり推進課】　185,131 需用費　（8,206） 光熱水費　8,206 ・電気料　8,206 委託料　（176,925）

（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							清掃委託料 105,000 ・公開通路清掃業務委託料 105,000 草刈委託料 71,925 ・草刈業務委託料 71,925 (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】 5,145,000 委託料 (5,145,000) 諸委託料 5,145,000 ・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 5,145,000 (62)流山グリーンチェーン戦略推進事業【まちづくり推進課】 4,974,690 委託料 (4,974,690) 諸委託料 4,974,690 ・流山グリーンチェーン戦略推進方策に関する調査業務委託料 4,974,690
							2 一体型特定土地区画整理事業に要する経費 518,885,842 (51)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事業【まちづくり推進課】 265,205,050 負担金、補助及び交付金 (265,205,050) 負担金 265,205,050

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				
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（臨交分）　52,824,000 ・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（促進分）　107,070,500 ・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）　13,900,550 ・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）　91,410,000 (52)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事業【まちづくり推進課】　158,864,444 負担金、補助及び交付金　（158,864,444） 負担金　158,864,444 ・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　117,106,971 ・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）　41,757,473 (53)木地区一体型特定土地区画整理事業国費裏負担事業【まちづくり推進課】　94,737,325 負担金、補助及び交付金　（94,737,325） 負担金　94,737,325

（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） 25,795,325 ・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） 10,716,250 ・木地区一体型特定土地区画整理事業国費裏負担金（通常分）（明許分） 1,395,000 ・木地区一体型特定土地区画整理事業国費裏負担金（促進分）（明許分） 49,257,500 ・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） 7,573,250 (54)木地区一体型特定土地区画整理事業単独費負担事業【まちづくり推進課】 79,023 負担金、補助及び交付金 （ 79,023 ） 負担金 79,023 ・木地区一体型特定土地区画整理事業単独費負担金 59,163 ・木地区一体型特定土地区画整理事業単独費負担金（明許分） 19,860 6 西平井・鰭ヶ崎土地区画整理事業特別会計繰出金 443,149,302

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4 新市街地推進費							(51)西平井・鰭ヶ崎土地区画整理事業特別会計繰出事業【財政課】 443,149,302 繰出金 (443,149,302) ・西平井・鰭ヶ崎土地区画整理事業特別会計繰出金 443,149,302
5 街路事業費	178,359,250			173,416,437		4,942,813	予算現額計内訳 当初予算額 178,623,000 補正予算額 △7,882,000 継続費及び繰越事業費繰越額 7,618,250
		2 給料	10,872,000	10,871,512		488	
		3 職員手当等	7,573,000	7,465,434		107,566	
		4 共済費	6,189,000	5,957,907		231,093	
		11 需用費	181,000	45,200		135,800	
		12 役務費	84,000	84,000		0	
		13 委託料	14,026,250	10,280,750		3,745,500	
		15 工事請負費	662,000	204,750		457,250	
		17 公有財産購入費	74,551,000	74,550,716		284	
		19 負担金、補助及び交付金	50,560,000	50,295,368		264,632	
		22 補償、補填及び賠償金	13,661,000	13,660,800		200	
							1 職員人件費３人分 24,294,853

（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							(1)一般職人件費３人分【人事課】	24,294,853
							給料	(10,871,512)
							職員手当等	(7,465,434)
							共済費	(5,957,907)
							2 市施行街路整備に要する経費	98,826,216
							(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】	96,016,216
							需用費	(45,200)
							消耗品費	45,200
							・収入印紙代	45,200
							役務費	(84,000)
							手数料	84,000
							・不動産鑑定手数料	84,000
							委託料	(7,470,750)
							草刈委託料	239,400
							・草刈業務委託料	239,400
							測量委託料	157,500
							・測量業務委託料	157,500
							家屋調査委託料	5,565,000
							・建物等物件調査業務委託料（都市計画道路３・３・２８号中駒木線）（明許分）	5,565,000
							諸委託料	1,508,850
							・費用便益分析業務委託料	1,508,850
							工事請負費	(204,750)
							・防護柵設置工事請負費	204,750
							公有財産購入費	(74,550,716)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							・公有財産取得費（都市計画道路３・３・２８号中駒木線） 74,550,716 補償、補填及び賠償金 （ 13,660,800 ） ・建物等物件移転補償費（都市計画道路３・３・２８号中駒木線） 13,660,800 (57)都市計画道路３・４・１０号市野谷向小金新田線立体交差事業【道路建設課】 2,810,000 委託料 （ 2,810,000 ） 諸委託料 2,810,000 ・道路予備設計業務委託料 2,810,000
							3 県施行街路整備事業に要する経費 50,295,368 (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】 9,391,331 負担金、補助及び交付金 （ 9,391,331 ） 負担金 9,391,331 ・道路改良事業費地元負担金 9,391,331 (54)都市計画道路３・２・２５号三輪野山駒木線道路改良事業【道路建設課】 16,956,079 負担金、補助及び交付金 （ 16,956,079 ） 負担金 16,956,079 ・道路改良事業費地元負担金 16,956,079 (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】 23,947,958 負担金、補助及び交付金 （ 23,947,958 ） 負担金 23,947,958 ・立体交差事業地元負担金 23,947,958

（歳出）款　8 土木費　　項　4 都市計画費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
6 公共下水道費	1,143,159,000			1,080,000,000		63,159,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,280,421,000 補正予算額 △137,262,000
		28 繰出金	1,143,159,000	1,080,000,000		63,159,000	
							1 公共下水道特別会計繰出金 1,080,000,000 (51)公共下水道特別会計繰出事業【財政課】 1,080,000,000 繰出金 (1,080,000,000) ・公共下水道特別会計繰出金 1,080,000,000
7 都市下水路費	268,000			256,560		11,440	予算現額計内訳 当初予算額 268,000
		12 役務費	5,000	4,560		440	
		13 委託料	263,000	252,000		11,000	
							1 都市下水路に要する経費 256,560 (1)都市下水路維持管理事業【河川課】 256,560 役務費 (4,560) 保険料 4,560 ・施設賠償責任保険料 4,560 委託料 (252,000) 草刈委託料 252,000 ・都市下水路草刈業務委託料 252,000
8 公園費	611,718,000			597,776,506	繰越明許費 11,965,800	1,975,694	予算現額計内訳 当初予算額 579,114,000 補正予算額 32,604,000
		9 旅費	69,000	26,440		42,560	
		11 需用費	14,099,077	14,036,227		62,850	
		12 役務費	1,517,462	1,279,899		237,563	

目	予算現額 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		13委託料	139,802,461	138,945,422		857,039	
		14使用料及び賃借料	17,794,400	17,505,821		288,579	
		15工事請負費	95,871,000	83,631,502	繰越明許費 11,965,800	273,698	
		16原材料費	350,000	290,445		59,555	
		18備品購入費	109,000	108,150		850	
		19負担金、補助及び交付金	342,105,600	341,952,600		153,000	
							1 公園の維持及び管理に要する経費 166,495,404
							(1)公園維持管理事業【みどりの課】 166,495,404
							旅費 (26,440)
							普通旅費 26,440
							・普通旅費 26,440
							需用費 (14,036,227)
							消耗品費 1,032,150
							・事務用消耗品費 16,131
							・ＯＡ用消耗品費 18,883
							・清掃用消耗品費 116,550
							・現場用消耗品費 724,226
							・図書購入費 53,942
							・追録代 54,250
							・被服購入費 15,109
							・看板購入費 33,059
							光熱水費 10,253,539

（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							・電気料	5,763,281
							・ガス料	25,602
							・上下水道料	4,464,656
							修繕料	2,750,538
							・機器修繕料	48,048
							・施設修繕料	2,702,490
							役務費	（ 1,279,899 ）
							手数料	1,254,191
							・清掃手数料	103,950
							・機器保守点検手数料	151,200
							・クリーニング代	2,016
							・し尿汲取手数料	135,680
							・浄化槽清掃手数料	631,675
							・浄化槽法定点検手数料	86,000
							・ごみ処理手数料	13,370
							・手数料	130,300
							保険料	25,708
							・傷害保険料	1,305
							・建物損害共済保険料	24,403
							委託料	（ 132,989,822 ）
							清掃委託料	20,951,935
							・総合運動公園清掃業務委託料	2,963,520
							・都市公園緑地清掃業務委託料	9,687,415
							・運河水辺公園花見ごみ分別整理業務委託料	216,000
							・都市公園緑地トイレ清掃業務委託料	8,085,000

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公園費							浄化槽維持管理委託料　177,240 ・浄化槽維持管理業務委託料　177,240 施設管理委託料　107,625,000 ・都市公園緑地剪定整姿業務委託料　12,435,150 ・公園緑地年間管理業務委託料　95,189,850 施設保守点検委託料　2,853,900 ・都市公園遊具点検業務委託料　2,853,900 諸委託料　1,381,747 ・公園緑地剪定木等チップ化業務委託料　1,381,747 使用料及び賃借料　（17,505,821） ・ＯＡシステム（ソフト）使用料　343,980 ・ＯＡ機器借上料　138,390 ・複写機等使用料　67,673 ・土地借上料　16,874,928 ・備品借上料　80,850 原材料費　（290,445） ・施設修繕用原材料費　228,205 ・製作用原材料費　62,240 備品購入費　（108,150） 作業用備品購入費　108,150 ・作業用備品購入費　108,150 負担金、補助及び交付金　（258,600） 負担金　258,600 ・日本公園緑地協会負担金　55,000

（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							・全国都市公園整備促進協議会負担金 47,000 ・千葉県公園緑地整備促進協議会負担金 30,600 ・給水申込納付金 126,000
							2 公園整備に要する経費 380,246,902 (51)都市公園施設新設改修事業【みどりの課】 14,967,802 工事請負費 (14,841,802) ・都市公園施設新設改修工事請負費 14,841,802 負担金、補助及び交付金 (126,000) 負担金 126,000 ・給水申込納付金 126,000 (53)新市街地地区１号近隣公園公共施設管理者負担事業【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 (55)県立市野谷の森公園整備費負担事業【みどりの課】 30,462,000 負担金、補助及び交付金 (30,462,000) 負担金 30,462,000 ・県立市野谷の森公園整備事業負担金 30,462,000

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							(57)公園遊具施設等安全対策事業【みどりの課】 9,996,000 工事請負費 (9,996,000) ・公園遊具施設等安全対策工事請負費 9,996,000 (61)三輪野山近隣公園整備事業【みどりの課】 4,830,000 工事請負費 (4,830,000) ・三輪野山近隣公園整備工事請負費 4,830,000 (68)公園緑地再整備事業【みどりの課】 2,929,500 工事請負費 (2,929,500) ・公園緑地再整備工事請負費 2,929,500 (73)病害虫等対策高木剪定事業【みどりの課】 5,955,600 委託料 (5,955,600) 施設管理委託料 5,955,600 ・病害虫等対策高木剪定業務委託料 5,955,600
							4 地域活性化・経済危機対策に要する経費 51,034,200 (51)公園遊具施設整備事業【みどりの課】 51,034,200 工事請負費 (51,034,200) ・公園遊具施設設置工事請負費 51,034,200
9緑化推進費	99,092,000			95,368,735		3,723,265	予算現額計内訳 当初予算額 92,141,000 補正予算額 6,898,000 予備費支出及び流用増減 53,000

（歳出）款　8 土木費　　項　4 都市計画費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
9 緑化推進費		7 賃金	2,703,000	2,353,252		349,748	
		8 報償費	97,000	97,000		0	
		9 旅費	16,000	12,860		3,140	
		11 需用費	1,810,000	1,593,704		216,296	
		12 役務費	593,000	393,779		199,221	
		13 委託料	47,235,000	44,797,869		2,437,131	
		14 使用料及び賃借料	4,934,000	4,880,151		53,849	
		15 工事請負費	2,000,000	1,942,500		57,500	
		16 原材料費	28,000	3,990		24,010	
		19 負担金、補助及び交付金	2,375,000	1,992,630		382,370	
		25 積立金	37,301,000	37,301,000		0	
							1 緑地保全に要する経費 15,718,665 (1)緑地保全事業【みどりの課】 13,776,165 旅費 (4,180) 普通旅費 4,180 ・普通旅費 4,180 需用費 (140,810) 消耗品費 56,158 ・事務用消耗品費 16,189 ・現場用消耗品費 29,014 ・被服購入費 10,955 印刷製本費 53,707 ・印刷代 53,707

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
9 緑化推進費							光熱水費　30,945 ・電気料　9,399 ・上下水道料　21,546 役務費　（102,409） 手数料　100,862 ・クリーニング代　2,016 ・浄化槽清掃手数料　27,846 ・浄化槽法定点検手数料　8,000 ・手数料　63,000 保険料　1,547 ・建物損害共済保険料　1,547 委託料　（8,654,625） 浄化槽維持管理委託料　16,800 ・浄化槽維持管理業務委託料　16,800 施設管理委託料　8,637,825 ・西初石小鳥の森維持管理業務委託料　215,775 ・市民の森維持管理業務委託料　8,119,650 ・中野久木散策の森維持管理業務委託料　302,400 使用料及び賃借料　（4,870,151） ・土地借上料　4,870,151 原材料費　（3,990） ・施設修繕用原材料費　1,330 ・製作用原材料費　2,660 (52)街路樹整備事業【みどりの課】　966,000 工事請負費　（966,000）

（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							・街路樹植栽工事請負費	966,000
							(53)市民の森整備事業【みどりの課】	976,500
							工事請負費	(976,500)
							・市民の森整備工事請負費	976,500
							2 緑化推進に要する経費	41,945,085
							(1)緑化推進事業【みどりの課】	40,935,815
							賃金	(1,949,267)
							・一般事務臨時職員賃金	1,949,267
							報償費	(97,000)
							・講師謝礼	60,000
							・審査員謝礼	5,000
							・賞品代	32,000
							旅費	(8,680)
							普通旅費	8,680
							・普通旅費	8,680
							需用費	(1,440,074)
							消耗品費	1,440,074
							・事務用消耗品費	1,512
							・啓発用消耗品費	1,438,562
							役務費	(259,870)
							通信運搬費	14,250
							・切手・はがき代	7,120
							・後納郵便料	7,130
							保険料	245,620
							・賠償責任保険料	245,620
							委託料	(35,178,294)
							清掃委託料	35,178,294

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
9緑化推進費							・街路樹等維持管理業務委託料　32,865,000 ・駅前広場等維持管理業務委託料　2,313,294 使用料及び賃借料　（10,000） ・会場借上料　10,000 負担金、補助及び交付金　（1,992,630） 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 ・都市緑化基金等連絡協議会負担金　30,000 補助金　1,851,630 ・保存樹木・樹林補助金　1,437,870 ・みどりのまちなみ整備事業補助金　413,760 (53)地域緑化ボランティア育成事業【みどりの課】　44,320 需用費　（12,820） 消耗品費　12,820 ・現場用消耗品費　12,820 役務費　（31,500） 保険料　31,500 ・傷害保険料　31,500 (55)街路樹剪定事業【みどりの課】　964,950 委託料　（964,950） 諸委託料　964,950

（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							・街路樹剪定業務委託料　964,950 3 ふるさと緑の基金に要する経費　37,301,000 (51)ふるさと緑の基金積立事業【みどりの課】　37,301,000 積立金　(37,301,000) ・ふるさと緑の基金積立金　37,301,000 5 緊急雇用対策に要する経費　403,985 (51)グリーンチェーン認定啓発事業【みどりの課】　403,985 賃金　(403,985) ・一般事務臨時職員賃金　403,985
項　計	4,441,932,630			3,932,348,940	繰越明許費 358,259,605 事故繰越 39,038,500	112,285,585	予算現額計内訳 当初予算額　4,277,098,000 補正予算額　△90,970,000 継続費及び繰越事業費繰越額　255,751,630 予備費支出及び流用増減　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
1 住宅管理費	117,449,000			115,304,430		2,144,570	予算現額計内訳 当初予算額　117,449,000
		7 賃金	1,044,000	881,500		162,500	
		8 報償費	194,000	193,200		800	
		9 旅費	30,000	14,240		15,760	
		11 需用費	4,853,600	4,539,834		313,766	
		12 役務費	1,544,400	1,537,403		6,997	
		13 委託料	3,146,000	3,070,620		75,380	
		14 使用料及び賃借料	87,848,000	87,773,436		74,564	
		15 工事請負費	17,080,000	16,033,500		1,046,500	
		16 原材料費	500,000	244,497		255,503	
		23 償還金、利子及び割引料	1,200,000	1,007,400		192,600	
		27 公課費	9,000	8,800		200	
							1 市営住宅に要する経費　115,304,430 (1)市営住宅管理事業【建築住宅課】　15,382,990 賃金　(881,500) ・修繕臨時職員賃金　881,500 報償費　(155,600) ・謝礼　155,600 旅費　(14,240) 普通旅費　14,240 ・普通旅費　14,240 需用費　(4,539,834)

（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							消耗品費 345,406
							・事務用消耗品費 29,567
							・ＯＡ用消耗品費 19,950
							・施設用消耗品費 225,503
							・清掃用消耗品費 6,736
							・図書購入費 13,200
							・追録代 25,250
							・薬品購入費 25,200
							修繕料 4,194,428
							・公用車修繕料（車検時・定期点検時） 23,625
							・公用車修繕料（随時） 2,782
							・施設修繕料 4,168,021
							役務費 （ 928,003 ）
							通信運搬費 30,355
							・後納郵便料 30,355
							手数料 159,165
							・口座振替手数料 32,920
							・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
							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 （ 2,797,620 ）
							清掃委託料 350,700

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1住宅管理費							・市営住宅受水槽清掃業務委託料　350,700 浄化槽維持管理委託料　693,000 ・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　1,536,150 ・市営住宅植栽管理業務委託料　1,536,150 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　（4,805,496） ・土地借上料　4,805,496 原材料費　（244,497） ・施設修繕用原材料費　244,497 償還金、利子及び割引料　（1,007,400） ・市営住宅敷金還付金　1,007,400 公課費　（8,800） ・自動車重量税　8,800 (51)市営住宅整備事業【建築住宅課】　16,033,500 工事請負費　（16,033,500） ・市営住宅改修工事請負費　16,033,500 (54)市営住宅管理システム導入事業【建築住宅課】　1,730,140 役務費　（576,400） 手数料　576,400 ・機器保守点検手数料　428,400 ・手数料　148,000

（歳出）款　8 土木費　　項　5 住宅費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1住宅管理費							委託料 (273,000) 電算委託料 273,000 ・市営住宅入居者収入認定業務委託料 273,000 使用料及び賃借料 (880,740) ・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 (55)市営住宅借上げ事業【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
項　計	117,449,000			115,304,430		2,144,570	予算現額計内訳 当初予算額 117,449,000
款　計	6,264,280,060			5,466,565,657	継続費逓次繰越 21,559,800 繰越明許費 564,767,605 事故繰越 44,971,000	166,415,998	予算現額計内訳 当初予算額 5,817,931,000 補正予算額 38,005,000 継続費及び繰越事業費繰越額 407,477,130 予備費支出及び流用増減 866,930

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 常備消防費	1,682,940,079			1,654,387,946		28,552,133	予算現額計内訳 当初予算額 1,648,753,000 補正予算額 33,049,000 予備費支出及び流用増減 1,138,079
		1 報酬	298,000	297,600		400	
		2 給料	689,643,000	689,423,003		219,997	
		3 職員手当等	534,552,000	528,613,692		5,938,308	
		4 共済費	377,160,000	363,168,663		13,991,337	
		7 賃金	4,333,000	3,690,996		642,004	
		8 報償費	3,198,000	2,831,578		366,422	
		9 旅費	3,364,662	3,180,780		183,882	
		10 交際費	94,000	81,542		12,458	
		11 需用費	36,016,964	31,570,427		4,446,537	
		12 役務費	10,526,033	9,158,033		1,368,000	
		13 委託料	5,349,807	5,257,550		92,257	
		14 使用料及び賃借料	5,133,154	4,790,174		342,980	
		15 工事請負費	1,034,591	1,034,591		0	
		16 原材料費	47,685	43,139		4,546	
		18 備品購入費	2,844,463	2,739,664		104,799	
		19 負担金、補助及び交付金	8,029,520	7,192,414		837,106	
		27 公課費	1,315,200	1,314,100		1,100	

（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							1 職員人件費１７２人分　1,581,205,358 (1)一般職人件費１７２人分【人事課】　1,581,205,358 給料　(　689,423,003) 職員手当等　(　528,613,692) 共済費　(　363,168,663) 4 消防職員の研修に要する経費　3,839,400 (1)消防職員研修事業【消防総務課】　3,839,400 旅費　(　1,839,420) 普通旅費　8,120 ・普通旅費　8,120 特別旅費　1,831,300 ・千葉県消防学校入校旅費（特殊災害科）　16,720 ・日本救急医学会関東地方会学術研究会参加旅費　2,140 ・千葉県消防学校入校旅費（初任科）　1,549,240 ・千葉県消防学校入校旅費（訓練指導科）　38,720 ・衛生管理者講習会及び受験旅費　7,780 ・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）　9,600 ・千葉県消防学校入校旅費（梯子自動車講習）　6,600

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 常備消防費							・千葉県消防学校入校旅費（予防査察科） 23,320 ・消防大学校入校旅費（警防科） 132,740 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 （ 118,065 ） 通信運搬費 6,640 ・切手・はがき代 380 ・運搬料 6,260 手数料 111,425 ・健康診断手数料 87,885 ・手数料 23,540 負担金、補助及び交付金 （ 1,872,605 ） 負担金 1,872,605 ・千葉県消防学校入校負担金（特殊災害科） 24,982 ・千葉県消防学校入校負担金（訓練指導科） 32,572 ・日本救急医学会関東地方会学術研究会参加負担金 6,000 ・千葉県消防学校入校負担金（救助科） 61,999 ・千葉県消防学校入校負担金（危険物科） 14,975

（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負担金（初任科） 1,427,952 ・千葉県消防学校入校負担金（予防査察科） 36,021 ・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） 5,104 ・消防大学校入校負担金（警防科） 241,000
							5 総務事務に要する経費 16,137,375 (1)消防長会活動事業【消防総務課】 348,590 旅費 (4,340) 普通旅費 4,340 ・普通旅費 4,340 使用料及び賃借料 (3,300) ・道路通行料 3,300 負担金、補助及び交付金 (340,950) 負担金 340,950 ・千葉県消防長会事務担当者会議参加負担金 6,000 ・全国消防長会負担金 251,100 ・全国消防長会関東支部負担金 27,000 ・千葉県消防長会負担金 52,850 ・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)

目	予算現額			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							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】　13,000,660 報酬　（297,600） ・産業医報酬　297,600 報償費　（12,629） ・記念品等　12,629 旅費　（15,380） 普通旅費　15,380 ・普通旅費　15,380 交際費　（81,542） ・消防長交際費　81,542 需用費　（7,060,708） 消耗品費　6,831,651 ・事務用消耗品費　137,952 ・ＯＡ用消耗品費　60,202 ・自動車用消耗品費　52,668 ・保健用消耗品費　6,441 ・式典用消耗品費　6,195 ・新聞購読料　33,660

（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							・逐次刊行物購読料　22,890 ・追録代　21,680 ・被服購入費　6,489,963 印刷製本費　209,674 ・写真現像・プリント代　36,855 ・封筒印刷代　30,660 ・印刷代　39,049 ・印刷製本代　103,110 修繕料　19,383 ・公用車修繕料（車検時・定期点検時）　19,383 役務費　（4,504,792） 通信運搬費　3,264,752 ・切手・はがき代　6,500 ・後納郵便料　22,880 ・電話料　2,986,163 ・郵送料　9,740 ・プロバイダー接続料等　91,728 ・ネットワーク通信料　147,741 手数料　991,260 ・機器保守点検手数料　5,630 ・自動車定期点検手数料　62,830 ・手数料　922,800 保険料　248,780 ・賠償責任保険料　214,060 ・自動車賠償責任保険料　34,720 委託料　（500,000）

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
1 常備消防費							諸委託料　500,000 ・訴訟代理人業務委託料　500,000 使用料及び賃借料　（406,369） ・道路通行料　5,100 ・駐車場使用料　3,050 ・ＯＡシステム（機器）使用料　680 ・ＯＡ機器借上料　57,960 ・複写機等使用料　278,679 ・機材借上料　21,000 ・備品借上料　39,900 備品購入費　（13,440） 事務用備品購入費　13,440 ・事務用備品購入費　13,440 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 ・安全運転管理者協議会セフティードライバーズ運動負担金　7,000 公課費　（59,200） ・自動車重量税　59,200 (4)消防音楽隊活動事業【消防総務課】　568,501 報償費　（480,000） ・講師謝礼　480,000 旅費　（2,920） 普通旅費　2,920

（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							・普通旅費　2,920 需用費　（26,131） 消耗品費　19,831 ・機械・機器用消耗品費　19,831 修繕料　6,300 ・機器修繕料　6,300 使用料及び賃借料　（59,450） ・道路通行料　5,450 ・自動車借上料　54,000 (51)消防ＯＡシステム整備事業【消防総務課】　2,094,624 役務費　（882,000） 手数料　882,000 ・機器保守点検手数料　882,000 使用料及び賃借料　（1,212,624） ・ＯＡ機器借上料　1,212,624
							6 消防庁舎管理運営に要する経費　25,516,329 (1)本部・署庁舎管理事業【消防総務課】　8,390,567 需用費　（5,558,176） 消耗品費　36,362 ・施設用消耗品費　36,362 光熱水費　4,650,786 ・電気料　2,706,772 ・ガス料　515,001 ・上下水道料　1,429,013 修繕料　871,028 ・施設修繕料　871,028

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
	現額計	節						
		区分	金額					
1 常備消防費							役務費	（ 333,181 ）
							手数料	314,100
							・清掃手数料	79,800
							・機器保守点検手数料	216,300
							・高架水槽・受水槽点検手数料	18,000
							保険料	19,081
							・建物損害共済保険料	19,081
							委託料	（ 2,471,595 ）
							清掃委託料	2,310,000
							・消防本部・中央消防署庁舎清掃業務委託料	2,310,000
							施設保守点検委託料	161,595
							・電気保安業務委託料	161,595
							備品購入費	（ 27,615 ）
							事務用備品購入費	27,615
							・事務用備品購入費	27,615
							(2) 中央消防署管理事業【中央消防署】	3,964,220
							需用費	（ 1,354,359 ）
							消耗品費	235,538
							・ＯＡ用消耗品費	43,365
							・自動車用消耗品費	106,472
							・施設用消耗品費	54,601
							・清掃用消耗品費	23,100
							・講座用消耗品費	8,000
							燃料費	12,327
							・無鉛ガソリン代	12,327
							印刷製本費	2,100

（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							・写真現像・プリント代　2,100 修繕料　1,104,394 ・公用車修繕料（車検時・定期点検時）　641,659 ・公用車修繕料（随時）　215,985 ・備品修繕料　28,350 ・機器修繕料　218,400 役務費　（878,797） 手数料　772,387 ・機器保守点検手数料　5,630 ・自動車定期点検手数料　759,617 ・手数料　7,140 保険料　106,410 ・自動車賠償責任保険料　106,410 使用料及び賃借料　（582,162） ・放送受信料　14,910 ・ＯＡシステム（機器）使用料　680 ・寝具借上料　566,572 原材料費　（11,402） ・施設修繕用原材料費　6,206 ・製作用原材料費　5,196 負担金、補助及び交付金　（190,000） 負担金　190,000 ・小型移動式クレーン技能講習会受講負担金　68,000 ・玉掛け技能講習会受講負担金　42,000

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
1 常備消防費							・都市型ロープレスキュー講習会受講負担金　80,000 公課費　（947,500） ・自動車重量税　947,500 (3)東消防署管理事業【東消防署】　4,297,752 需用費　（2,047,456） 消耗品費　175,727 ・自動車用消耗品費　59,790 ・施設用消耗品費　57,616 ・清掃用消耗品費　24,661 ・新聞購読料　33,660 燃料費　96,405 ・灯油代　95,309 ・オイル代　1,096 光熱水費　1,421,367 ・電気料　998,139 ・ガス料　112,587 ・上下水道料　310,641 修繕料　353,957 ・公用車修繕料（車検時・定期点検時）　159,099 ・公用車修繕料（随時）　192,758 ・機器修繕料　2,100 役務費　（779,229） 通信運搬費　289,990 ・電話料　142,249 ・ネットワーク通信料　147,741

（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							手数料　453,479 ・清掃手数料　17,640 ・機器保守点検手数料　87,696 ・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　225,948 ・手数料　56,700 ・リサイクル手数料　2,835 保険料　35,760 ・建物損害共済保険料　6,250 ・自動車賠償責任保険料　29,510 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　（659,723） ・放送受信料　14,910 ・ＯＡ機器借上料　4,788 ・複写機等使用料　251,290 ・複写機等借上料　15,120 ・寝具借上料　373,615 原材料費　（7,056） ・製作用原材料費　7,056 備品購入費　（91,085）

目	予算現額			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							諸備品購入費　91,085 ・諸備品購入費　91,085 公課費　（160,000） ・自動車重量税　160,000 (4)南消防署管理事業【南消防署】　4,423,272 需用費　（2,583,476） 消耗品費　136,870 ・ＯＡ用消耗品費　3,970 ・自動車用消耗品費　7,990 ・施設用消耗品費　72,990 ・清掃用消耗品費　18,260 ・新聞購読料　33,660 燃料費　6,323 ・無鉛ガソリン代　3,255 ・オイル代　3,068 光熱水費　2,069,416 ・電気料　859,011 ・ガス料　769,398 ・上下水道料　441,007 修繕料　370,867 ・公用車修繕料（車検時・定期点検時）　47,342 ・公用車修繕料（随時）　161,479 ・機器修繕料　78,046 ・施設修繕料　84,000 役務費　（386,149） 通信運搬費　293,209

（歳出）款　9 消防費　　項　1 消防費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
1 常備消防費							・電話料	145,468
							・ネットワーク通信料	147,741
							手数料	88,431
							・機器保守点検手数料	24,696
							・自動車定期点検手数料	60,900
							・リサイクル手数料	2,835
							保険料	4,509
							・建物損害共済保険料	4,509
							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	(803,887)
							・放送受信料	14,910
							・自動車借上料	201,180
							・ＯＡ機器借上料	4,788
							・複写機等使用料	194,274
							・複写機等借上料	15,120
							・寝具借上料	373,615
							原材料費	(9,735)
							・製作用原材料費	9,735
							備品購入費	(88,775)
							諸備品購入費	88,775
							・諸備品購入費	88,775
							(5)北消防署管理事業【北消防署】	4,440,518

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
	現額計	節						
		区分	金額					
1 常備消防費							需用費	（ 2,430,932 ）
							消耗品費	190,837
							・自動車用消耗品費	85,318
							・施設用消耗品費	42,893
							・清掃用消耗品費	28,966
							・新聞購読料	33,660
							光熱水費	1,468,319
							・電気料	928,658
							・ガス料	227,215
							・上下水道料	312,446
							修繕料	771,776
							・公用車修繕料（車検時・定期点検時）	390,840
							・公用車修繕料（随時）	359,096
							・パンク修理代	5,040
							・機器修繕料	16,800
							役務費	（ 581,434 ）
							通信運搬費	290,311
							・電話料	142,570
							・ネットワーク通信料	147,741
							手数料	262,660
							・浄化槽清掃手数料	54,180
							・浄化槽法定点検手数料	9,000
							・自動車定期点検手数料	194,020
							・手数料	5,460
							保険料	28,463
							・建物損害共済保険料	7,583

（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							・自動車賠償責任保険料　20,880 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　（671,951） ・放送受信料　14,910 ・複写機等使用料　263,266 ・複写機等借上料　20,160 ・寝具借上料　373,615 備品購入費　（57,299） 施設用備品購入費　57,299 ・施設管理用備品購入費　57,299 公課費　（147,400） ・自動車重量税　147,400 7 救急救命士養成に要する経費　4,040,090 (51)救急救命士養成事業【消防総務課】　4,040,090 報償費　（40,000） ・医師謝金　40,000 旅費　（884,900） 特別旅費　884,900 ・千葉県消防学校入校旅費（救急科）　643,280 ・救急救命東京研修所入所旅費　241,620

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 常備消防費							需用費　（ 40,500 ）
							消耗品費　40,500
							・教科・教材用消耗品費　31,500
							・収入印紙代　9,000
							役務費　（ 51,090 ）
							通信運搬費　11,890
							・切手・はがき代　640
							・郵送料　540
							・運搬料　10,710
							手数料　39,200
							・手数料　39,200
							負担金、補助及び交付金　（ 3,023,600 ）
							負担金　3,023,600
							・千葉県消防学校入校負担金（救急科）　813,600
							・救急救命東京研修所入所負担金　2,010,000
							・就業前病院研修負担金　200,000
							8 予防業務に要する経費　848,444
							(1)火災予防及び調査事業【予防課】　848,444
							報償費　（ 68,949 ）
							・賞品代　68,949
							旅費　（ 32,560 ）
							普通旅費　32,560
							・普通旅費　32,560
							需用費　（ 510,202 ）
							消耗品費　343,074

（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							・事務用消耗品費	52,653
							・ＯＡ用消耗品費	61,330
							・現場用消耗品費	95,391
							・訓練用消耗品費	10,500
							・図書購入費	14,120
							・追録代	109,080
							印刷製本費	134,484
							・写真現像・プリント代	12,159
							・印刷代	122,325
							修繕料	32,644
							・公用車修繕料（車検時・定期点検時）	32,644
							役務費	（ 66,268 ）
							手数料	66,268
							・機器保守点検手数料	18,230
							・自動車定期点検手数料	48,038
							使用料及び賃借料	（ 51,080 ）
							・ＯＡ機器借上料	51,080
							備品購入費	（ 119,385 ）
							事務用備品購入費	119,385
							・事務用備品購入費	119,385
							9 警防業務に要する経費	12,420,241
							(1)防災及び救急救助事業【消防防災課】	4,194,511
							賃金	（ 333,000 ）
							・一般事務臨時職員賃金	333,000
							報償費	（ 2,135,000 ）
							・医師謝金	2,135,000

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
1 常備消防費							旅費　（ 50,140 ） 普通旅費　50,140 ・普通旅費　50,140 需用費　（ 79,713 ） 消耗品費　54,398 ・事務用消耗品費　12,498 ・ＯＡ用消耗品費　26,775 ・図書購入費　2,625 ・追録代　12,500 修繕料　25,315 ・公用車修繕料（車検時・定期点検時）　25,315 役務費　（ 96,338 ） 手数料　96,338 ・ごみ処理手数料　81,900 ・自動車定期点検手数料　14,438 使用料及び賃借料　（ 840 ） ・ＯＡシステム（機器）使用料　840 備品購入費　（ 39,480 ） 諸備品購入費　39,480 ・諸備品購入費　39,480 負担金、補助及び交付金　（ 1,460,000 ） 負担金　1,260,000 ・気管挿管講習後の病院実習負担金　500,000 ・茨城県高速自動車道等消防協議会負担金　40,000

（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							・救急救命士再講習負担金（病院実習） 720,000 交付金 200,000 ・救急医交付金 200,000 (2)緊急消防援助隊活動事業【消防防災課】 274,513 旅費 (26,400) 普通旅費 26,400 ・普通旅費 26,400 需用費 (174,454) 消耗品費 78,379 ・現場用消耗品費 78,379 修繕料 96,075 ・機器修繕料 96,075 使用料及び賃借料 (7,600) ・道路通行料 3,400 ・借上料 4,200 負担金、補助及び交付金 (66,059) 負担金 66,059 ・千葉県消防長会負担金 66,059 (51)新型インフルエンザ等感染症対策事業【消防防災課】 7,782,217 需用費 (4,801,236) 消耗品費 4,505,137 ・保健用消耗品費 4,505,137 医薬材料費 296,099 ・医薬材料費 296,099

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	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							工事請負費　（ 1,034,591 ） ・救急消毒室電気設備工事請負費　67,961 ・救急消毒室給排水設備工事請負費　808,500 ・救急消毒室床工事請負費　158,130 備品購入費　（ 1,946,390 ） 作業用備品購入費　1,946,390 ・作業用備品購入費　1,946,390 (52)救急業務メディカルコントロール事業 【消防防災課】　169,000 報償費　（ 95,000 ） ・医師謝金　95,000 負担金、補助及び交付金　（ 74,000 ） 負担金　74,000 ・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　74,000 10 指令業務に要する経費　1,337,514 (1)指令業務事業【消防防災課】　1,337,514 旅費　（ 9,960 ） 普通旅費　9,960 ・普通旅費　9,960 需用費　（ 327,946 ） 消耗品費　155,763 ・事務用消耗品費　47,491 ・ＯＡ用消耗品費　16,065 ・清掃用消耗品費　12,448

（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 73,184 ・追録代 6,575 燃料費 1,033 ・軽油代 1,033 修繕料 171,150 ・機器修繕料 171,150 役務費 (18,230) 手数料 18,230 ・機器保守点検手数料 18,230 委託料 (630,000) 機器保守点検委託料 630,000 ・無線機保守点検業務委託料 630,000 使用料及び賃借料 (259,188) ・放送受信料 22,365 ・ＯＡシステム（機器）使用料 680 ・ＯＡ機器借上料 94,500 ・寝具借上料 141,643 備品購入費 (92,190) 諸備品購入費 92,190 ・諸備品購入費 92,190
							11 消防活動に要する経費 4,679,915 (1)中央消防署消防活動事業【中央消防署】 3,457,493 賃金 (2,604,056) ・暮らしを守る消防隊臨時職員賃金 2,604,056 旅費 (10,420)

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
1 常備消防費							普通旅費　10,420 ・普通旅費　10,420 需用費　（559,187） 消耗品費　547,375 ・事務用消耗品費　64,097 ・自動車用消耗品費　1,980 ・施設用消耗品費　8,242 ・清掃用消耗品費　9,806 ・現場用消耗品費　305,247 ・機械・機器用消耗品費　54,280 ・講座用消耗品費　1,000 ・訓練用消耗品費　60,635 ・図書購入費　28,888 ・追録代　13,200 印刷製本費　11,812 ・写真現像・プリント代　8,505 ・諸用紙印刷代　3,307 役務費　（243,830） 通信運搬費　8,000 ・切手・はがき代　8,000 手数料　235,830 ・機器保守点検手数料　33,600 ・手数料　202,230 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】　503,863 旅費　（5,600）

（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							普通旅費　5,600
							・普通旅費　5,600
							需用費　（373,762）
							消耗品費　331,408
							・事務用消耗品費　24,604
							・現場用消耗品費　229,458
							・機械・機器用消耗品費　12,299
							・写真用消耗品費　1,680
							・訓練用消耗品費　44,625
							・図書購入費　18,742
							燃料費　6,482
							・無鉛ガソリン代　5,103
							・灯油代　1,379
							印刷製本費　16,909
							・写真現像・プリント代　13,602
							・諸用紙印刷代　3,307
							修繕料　18,963
							・機器修繕料　18,963
							役務費　（109,555）
							通信運搬費　8,000
							・切手・はがき代　8,000
							手数料　92,925
							・機器保守点検手数料　92,925
							保険料　8,630
							・自動車賠償責任保険料　8,630
							原材料費　（14,946）
							・製作用原材料費　14,946

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	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							(3)東消防署消防活動事業【東消防署】 376,973
							旅費 (7,360)
							普通旅費 7,360
							・普通旅費 7,360
							需用費 (250,398)
							消耗品費 230,323
							・事務用消耗品費 54,691
							・現場用消耗品費 131,690
							・機械・機器用消耗品費 25,200
							・図書購入費 18,742
							印刷製本費 20,075
							・写真現像・プリント代 12,043
							・諸用紙印刷代 8,032
							役務費 (52,575)
							通信運搬費 4,800
							・切手・はがき代 4,800
							手数料 47,775
							・機器保守点検手数料 25,200
							・手数料 22,575
							備品購入費 (66,640)
							事務用備品購入費 27,300
							・事務用備品購入費 27,300
							諸備品購入費 39,340
							・諸備品購入費 39,340
							(4)南消防署消防活動事業【南消防署】 341,586
							旅費 (4,840)
							普通旅費 4,840

（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							・普通旅費　4,840 需用費　（227,046） 消耗品費　207,083 ・事務用消耗品費　23,074 ・現場用消耗品費　121,300 ・機械・機器用消耗品費　39,375 ・図書購入費　23,334 印刷製本費　19,963 ・写真現像・プリント代　875 ・諸用紙印刷代　19,088 役務費　（43,060） 通信運搬費　4,000 ・切手・はがき代　4,000 手数料　39,060 ・機器保守点検手数料　8,400 ・手数料　30,660 備品購入費　（66,640） 事務用備品購入費　27,300 ・事務用備品購入費　27,300 諸備品購入費　39,340 ・諸備品購入費　39,340 12 救急救助業務に要する経費　3,609,340 （1）中央消防署救急救助活動事業【中央消防署】　1,651,493 旅費　（270,640） 普通旅費　4,640 ・普通旅費　4,640

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
1 常備消防費							特別旅費　266,000 ・第３８回関東地区消防救助技術指導会出場旅費　142,200 ・全国消防救助技術大会出場旅費　123,800 需用費　（1,320,398） 消耗品費　1,210,063 ・現場用消耗品費　380,835 ・訓練用消耗品費　215,250 ・救急用消耗品費　613,978 印刷製本費　73,690 ・諸用紙印刷代　73,690 修繕料　36,645 ・機器修繕料　36,645 役務費　（1,680） 手数料　1,680 ・クリーニング代　1,680 使用料及び賃借料　（32,000） ・道路通行料　32,000 備品購入費　（26,775） 作業用備品購入費　26,775 ・作業用備品購入費　26,775 (2)北消防署救急救助活動事業【北消防署】　866,233 需用費　（856,153） 消耗品費　776,213 ・救急用消耗品費　776,213

（歳出）款　9 消防費　　項　1 消防費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 常備消防費							印刷製本費 79,940 ・諸用紙印刷代 48,690 ・印刷製本代 31,250 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】 505,372 旅費 (2,220) 普通旅費 2,220 ・普通旅費 2,220 需用費 (472,072) 消耗品費 395,923 ・救急用消耗品費 395,923 印刷製本費 59,192 ・諸用紙印刷代 59,192 修繕料 16,957 ・機器修繕料 16,957 役務費 (1,680) 手数料 1,680 ・クリーニング代 1,680 備品購入費 (29,400) 作業用備品購入費 29,400 ・作業用備品購入費 29,400 (4)南消防署救急救助活動事業【南消防署】 586,242 旅費 (4,880)

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
1 常備消防費							普通旅費 4,880 ・普通旅費 4,880 需用費 (506,812) 消耗品費 422,420 ・救急用消耗品費 422,420 印刷製本費 59,192 ・諸用紙印刷代 59,192 修繕料 25,200 ・機器修繕料 25,200 備品購入費 (74,550) 施設用備品購入費 37,170 ・施設管理用備品購入費 37,170 諸備品購入費 37,380 ・諸備品購入費 37,380
							13 緊急雇用創出事業に要する経費 753,940 (51)防火対象物及び危険物施設台帳整備事業【予防課】 753,940 賃金 (753,940) ・一般事務臨時職員賃金 753,940
2 非常備消防費	47,961,000			43,813,496		4,147,504	予算現額計内訳 当初予算額 47,446,000 補正予算額 515,000
		1 報酬	12,961,000	11,481,000		1,480,000	
		8 報償費	8,320,000	7,187,983		1,132,017	
		9 旅費	14,000	13,200		800	
		10 交際費	105,000	85,000		20,000	
		11 需用費	4,454,234	3,965,630		488,604	

（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
2 非常備消防費		12 役務費	1,881,346	1,549,490		331,856	
		13 委託料	3,138,000	2,732,310		405,690	
		14 使用料及び賃借料	1,324,185	1,171,880		152,305	
		16 原材料費	17,750	0		17,750	
		18 備品購入費	1,021,025	999,180		21,845	
		19 負担金、補助及び交付金	14,324,460	14,241,023		83,437	
		27 公課費	400,000	386,800		13,200	
							1 消防団運営に要する経費 31,055,322
							(1)消防団運営事業【消防総務課】 28,023,072
							報酬 (11,481,000)
							・消防団員報酬 11,481,000
							報償費 (172,500)
							・消防団員出動手当 172,500
							旅費 (13,200)
							特別旅費 13,200
							・消防団員研修旅費 8,800
							・千葉県消防協会県下消防長・団長会議参加旅費 4,400
							交際費 (85,000)
							・団長交際費 85,000
							需用費 (2,001,630)
							消耗品費 2,000,176
							・事務用消耗品費 12,054

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
2非常備消防費							・被服購入費　1,988,122 印刷製本費　1,454 ・写真現像・プリント代　1,454 役務費　（98,979） 手数料　98,979 ・健康診断手数料　98,979 使用料及び賃借料　（2,200） ・道路通行料　2,200 負担金、補助及び交付金　（14,168,563） 負担金　8,648,563 ・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 ・財団法人千葉県消防協会負担金　293,000 ・財団法人千葉県消防協会東葛飾支部負担金　136,000 ・財団法人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　26,500 交付金　5,520,000 ・財団法人千葉県消防協会東葛飾支部流山市分会運営交付金　900,000 ・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

（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							・団本部運営交付金　80,000 (51)東葛飾支部消防操法大会開催事業【消防総務課】　3,032,250 報償費　(103,500) ・消防団員出動手当　103,500 需用費　(236,250) 消耗品費　236,250 ・現場用消耗品費　236,250 委託料　(2,604,000) 諸委託料　2,604,000 ・東葛飾支部消防操法大会開催会場設営業務委託料　2,604,000 使用料及び賃借料　(88,500) ・会場借上料　88,500 2 消防団施設・装備に要する経費　3,340,451 (1)消防団施設維持管理事業【消防総務課】　1,749,961 需用費　(641,970) 修繕料　641,970 ・施設修繕料　641,970 役務費　(82,346) 保険料　82,346 ・建物損害共済保険料　82,346 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

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							・分団器具置場及び火の見やぐら敷地借上負担金　72,460
							(2) 車両管理事業【消防総務課】　1,590,490
							需用費　(445,605)
							燃料費　1,937
							・無鉛ガソリン代　1,937
							修繕料　443,668
							・公用車修繕料（車検時・定期点検時）　334,458
							・公用車修繕料（随時）　109,210
							役務費　(758,085)
							手数料　671,785
							・自動車定期点検手数料　671,785
							保険料　86,300
							・自動車賠償責任保険料　86,300
							公課費　(386,800)
							・自動車重量税　386,800
							3 消防団活動に要する経費　7,561,048
							(1) 消防団活動事業【消防総務課】　7,561,048
							報償費　(5,665,183)
							・記念品等　103,883
							・消防団員出動手当　5,561,300
							需用費　(640,175)
							消耗品費　511,975
							・現場用消耗品費　189,703
							・式典用消耗品費　19,662
							・訓練用消耗品費　302,610

（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							食糧費	66,250
							・食事代	66,250
							印刷製本費	59,850
							・印刷代	59,850
							修繕料	2,100
							・修繕料	2,100
							役務費	(33,805)
							通信運搬費	12,805
							・後納郵便料	12,805
							手数料	21,000
							・ごみ処理手数料	21,000
							委託料	(128,310)
							諸委託料	128,310
							・実戦消防操法大会会場設営業務委託料	128,310
							使用料及び賃借料	(94,395)
							・借上料	94,395
							備品購入費	(999,180)
							諸備品購入費	999,180
							・諸備品購入費	999,180
							4 消防協力隊に要する経費	669,875
							(1)消防協力隊運営事業【消防総務課】	669,875
							報償費	(60,000)
							・謝礼	60,000
							役務費	(576,275)
							通信運搬費	6,565
							・後納郵便料	6,565

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							保険料 569,710 ・傷害保険料 569,710 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 1,186,800 （1）火災予防運動啓発事業【予防課】 1,186,800 報償費 （ 1,186,800 ） ・消防団員出動手当 1,186,800
3 消防施設費	232,104,425			226,496,088		5,608,337	予算現額計内訳 当初予算額 247,982,000 補正予算額 △15,913,000 予備費支出及び流用増減 35,425
		7 賃金	303,000	283,808		19,192	
		11 需用費	4,052,225	3,945,452		106,773	
		12 役務費	4,925,486	3,590,626		1,334,860	
		13 委託料	33,851,500	33,683,055		168,445	
		14 使用料及び賃借料	4,394,500	3,681,200		713,300	
		15 工事請負費	45,606,074	44,088,450		1,517,624	
		17 公有財産購入費	830,000	830,000		0	
		18 備品購入費	124,063,240	123,729,907		333,333	
		19 負担金、補助及び交付金	13,534,000	12,119,790		1,414,210	

（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		25 積立金	128,000	128,000		0	
		27 公課費	416,400	415,800		600	
							2 消防団施設・装備に要する経費　33,891,950
							(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】　1,281,000
							工事請負費　(　1,281,000)
							・ホース乾燥塔建設工事請負費　1,281,000
							(53)小型動力ポンプ積載車整備事業【消防防災課】　6,052,426
							役務費　(　95,486)
							手数料　64,285
							・手数料　63,905
							・リサイクル手数料　380
							保険料　31,201
							・自動車損害保険料　13,801
							・自動車賠償責任保険料　17,400
							備品購入費　(　5,868,740)
							諸備品購入費　5,868,740
							・諸備品購入費　387,740
							・自動車購入費（１台１００万円以上の自動車購入費）　5,481,000
							公課費　(　88,200)
							・自動車重量税　88,200
							(54)消防団機械器具置場建設事業【消防総務課】　11,970,000
							委託料　(　31,500)
							地質調査委託料　31,500

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 消防施設費							・消防団機械器具置場用地地盤調査業務委託料 31,500 工事請負費 (11,938,500) ・消防団機械器具置場建設工事請負費 11,938,500 (55) 消防団機械器具置場下水道接続事業【消防総務課】 131,009 需用費 (131,009) 修繕料 131,009 ・施設修繕料 131,009 (56) 消防ポンプ自動車（消防団）整備事業【消防防災課】 14,457,515 役務費 (21,775) 手数料 380 ・リサイクル手数料 380 保険料 21,395 ・自動車損害保険料 12,625 ・自動車賠償責任保険料 8,770 備品購入費 (14,372,740) 諸備品購入費 14,372,740 ・諸備品購入費 8,740 ・自動車購入費（１台１００万円以上の自動車購入費） 14,364,000 公課費 (63,000) ・自動車重量税 63,000 3 消防水利維持に要する経費 20,241,868 (1) 消防水利維持管理事業【消防防災課】 13,420,568

（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							需用費 (342,318)
							消耗品費 40,968
							・施設用消耗品費 40,968
							修繕料 301,350
							・施設修繕料 301,350
							役務費 (136,620)
							保険料 136,620
							・施設賠償責任保険料 136,620
							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 (12,119,790)
							負担金 12,119,790
							・消火栓維持管理費負担金 11,886,250
							・防火水槽用地借上負担金 233,540
							(51)防火水槽整備事業【消防防災課】 5,991,300
							工事請負費 (5,991,300)
							・防火水槽設置工事請負費 5,991,300
							(52)防火水槽用地購入事業【消防防災課】 830,000
							公有財産購入費 (830,000)
							・防火水槽用地購入費 830,000
							4 通信設備の整備に要する経費 14,505,192
							(51)消防緊急指令設備の地図更新事業【消防防災課】 4,168,808
							賃金 (283,808)
							・臨時職員賃金（公募臨時職員分） 283,808
							委託料 (525,000)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 消防施設費							諸委託料　525,000 ・地図データ入替作業業務委託料　525,000 備品購入費　（3,360,000） 施設用備品購入費　3,360,000 ・施設管理用備品購入費　3,360,000 (52)消防無線施設整備事業【消防防災課】　1,260,000 需用費　（997,500） 修繕料　997,500 ・機器修繕料　997,500 備品購入費　（262,500） 諸備品購入費　262,500 ・諸備品購入費　262,500 (54)消防緊急指令設備維持管理事業【消防防災課】　8,110,384 役務費　（2,209,384） 通信運搬費　2,209,384 ・電話料　2,209,384 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 (57)消防緊急指令設備部分更新事業【消防防災課】　966,000 役務費　（336,000） 手数料　336,000 ・機器保守点検手数料　336,000

（歳出）款　9 消防費　　項　1 消防費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 消防施設費							使用料及び賃借料 (630,000)
							・ＯＡ機器借上料 630,000
							5 消防設備・装備に要する経費 157,729,078
							(52)東消防署ホース乾燥塔設備更新事業【消防総務課】 975,450
							工事請負費 (975,450)
							・ホース乾燥塔改修工事請負費 975,450
							(53)消防資機材整備事業【消防防災課】 5,308,800
							需用費 (132,300)
							消耗品費 132,300
							・現場用消耗品費 132,300
							役務費 (181,650)
							手数料 181,650
							・機器保守点検手数料 160,650
							・ごみ処理手数料 21,000
							備品購入費 (4,994,850)
							作業用備品購入費 4,994,850
							・作業用備品購入費 4,994,850
							(56)職場環境の整備改善事業【消防総務課】 15,653,557
							役務費 (210,000)
							手数料 210,000
							・手数料 210,000
							工事請負費 (13,883,100)
							・消防庁舎新築・改修工事請負費 13,883,100
							備品購入費 (1,560,457)
							諸備品購入費 1,560,457

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 消防施設費							・諸備品購入費　1,560,457 (57)北消防署屋上改修事業【消防総務課】　3,255,000 工事請負費　(　3,255,000) ・北消防署庁舎屋上防水補修工事請負費　3,255,000 (58)高圧コンプレッサー室整備事業【消防総務課】　637,980 使用料及び賃借料　(　637,980) ・機材借上料　637,980 (59)救助訓練塔塗装工事事業【消防総務課】　6,764,100 工事請負費　(　6,764,100) ・救助訓練塔塗装及び附帯設備補修工事請負費　6,764,100 (60)消防本部庁舎非常用畜電池設備更新事業【消防総務課】　1,445,325 需用費　(　1,445,325) 修繕料　1,445,325 ・庁舎修繕料　1,445,325 (62)消防本部・消防署庁舎受水槽整備事業【消防総務課】　861,000 需用費　(　861,000) 修繕料　861,000 ・庁舎修繕料　861,000 (64)水槽付消防ポンプ自動車整備事業【消防防災課】　34,506,093 役務費　(　18,183)

（歳出）款　9 消防費　　項　1 消防費　　（単位：円）

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
3 消防施設費							手数料　380 ・リサイクル手数料　380 保険料　17,803 ・自動車損害保険料　9,033 ・自動車賠償責任保険料　8,770 備品購入費　（34,349,310） 諸備品購入費　34,349,310 ・諸備品購入費　14,310 ・自動車購入費（１台１００万円以上の自動車購入費）　34,335,000 公課費　（138,600） ・自動車重量税　138,600 (65)高規格救急自動車整備事業【消防防災課】　31,466,392 役務費　（25,922） 手数料　380 ・リサイクル手数料　380 保険料　25,542 ・自動車損害保険料　16,912 ・自動車賠償責任保険料　8,630 備品購入費　（31,390,070） 諸備品購入費　31,390,070 ・諸備品購入費　16,070 ・自動車購入費（１台１００万円以上の自動車購入費）　31,374,000 公課費　（50,400） ・自動車重量税　50,400

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
3 消防施設費							(66)救急資機材整備事業【消防防災課】 1,029,300 需用費 (36,000) 印刷製本費 36,000 ・印刷製本代 36,000 役務費 (338,100) 手数料 338,100 ・機器保守点検手数料 338,100 使用料及び賃借料 (655,200) ・機器借上料 655,200 (67)資機材搬送車整備事業【消防防災課】 936,180 使用料及び賃借料 (936,180) ・自動車借上料 936,180 (72)はしご付消防ポンプ自動車整備事業【消防防災課】 27,225,555 委託料 (27,225,555) 機器保守点検委託料 27,225,555 ・はしご付消防ポンプ自動車オーバーホール業務委託料 27,225,555 (75)消防ポンプ自動車整備事業【消防防災課】 27,664,346 役務費 (17,506) 手数料 380 ・リサイクル手数料 380 保険料 17,126 ・自動車損害保険料 8,356 ・自動車賠償責任保険料 8,770 備品購入費 (27,571,240)

（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							諸備品購入費 27,571,240 ・諸備品購入費 8,740 ・自動車購入費（１台１００万円以上の自動車購入費） 27,562,500 公課費 （ 75,600 ） ・自動車重量税 75,600
							6 消防施設及び消防装備整備基金に要する経費 128,000 (51)消防施設及び消防装備整備基金積立事業【消防総務課】 128,000 積立金 （ 128,000 ） ・消防施設及び消防装備整備基金積立金 128,000
4 水防費	2,029,000			1,665,552		363,448	予算現額計内訳 当初予算額 2,029,000
		3 職員手当等	1,000	0		1,000	
		4 共済費	1,000	0		1,000	
		8 報償費	24,000	0		24,000	
		9 旅費	15,000	0		15,000	
		11 需用費	235,000	208,725		26,275	
		12 役務費	43,552	42,827		725	
		13 委託料	1,524,448	1,239,000		285,448	
		16 原材料費	10,000	0		10,000	
		19 負担金、補助及び交付金	175,000	175,000		0	

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
4水防費							2 水防に要する経費	1,665,552
							(1)河川情報事業【河川課】	544,223
							需用費	(170,921)
							印刷製本費	165,375
							・印刷代	165,375
							光熱水費	5,546
							・電気料	5,546
							役務費	(42,552)
							通信運搬費	42,552
							・電話料	42,552
							委託料	(330,750)
							諸委託料	330,750
							・洪水ハザードマップ修正業務委託料	283,500
							・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】	1,121,329
							需用費	(37,804)
							消耗品費	36,500
							・現場用消耗品費	36,500
							光熱水費	1,304
							・電気料	1,304
							役務費	(275)
							保険料	275
							・建物損害共済保険料	275
							委託料	(908,250)
							諸委託料	908,250

（歳出）款　9 消防費　　項　1 消防費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4 水防費							・土のう作成業務委託料 908,250 負担金、補助及び交付金 （ 175,000 ） 負担金 175,000 ・東葛中部地区連合水防団分担金 175,000
5 災害対策費	93,644,551			85,296,192	繰越明許費 5,960,000	2,388,359	予算現額計内訳 当初予算額 21,137,000 補正予算額 62,735,000 予備費支出及び流用増減 9,772,551
		1 報酬	58,000	28,800		29,200	
		3 職員手当等	2,256,849	2,256,849		0	
		4 共済費	1,000	0		1,000	
		8 報償費	187,000	110,400		76,600	
		9 旅費	65,000	45,780		19,220	
		11 需用費	7,529,565	6,509,109		1,020,456	
		12 役務費	3,489,185	1,110,227	繰越明許費 2,000,000	378,958	
		13 委託料	9,616,652	9,425,052		191,600	
		14 使用料及び賃借料	583,000	582,750		250	
		15 工事請負費	65,869,050	61,471,200	繰越明許費 3,960,000	437,850	
		16 原材料費	13,250	9,250		4,000	
		18 備品購入費	2,321,000	2,207,100		113,900	

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 災害対策費		19 負担金、補助及び交付金	1,655,000	1,539,675		115,325	
							1 職員人件費　2,256,849
							(1)職員人件費【人事課】　2,256,849
							職員手当等　(2,256,849)
							2 防災対策に要する経費　76,570,293
							(1)防災管理事業【安心安全課】　9,858,543
							報酬　(28,800)
							・防災会議委員報酬　28,800
							旅費　(45,780)
							普通旅費　45,780
							・普通旅費　45,780
							需用費　(3,730,996)
							消耗品費　1,867,331
							・事務用消耗品費　24,947
							・ＯＡ用消耗品費　21,308
							・現場用消耗品費　1,793,576
							・研修用消耗品費　1,000
							・図書購入費　1,980
							・追録代　24,520
							印刷製本費　945
							・写真現像・プリント代　945
							光熱水費　207,842
							・電気料　207,842
							修繕料　1,654,878

（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							・公用車修繕料（車検時・定期点検時） 4,593 ・機器修繕料 1,650,285 役務費 （ 851,042 ） 通信運搬費 751,642 ・電話料 751,642 手数料 99,400 ・自動車定期点検手数料 12,600 ・手数料 86,800 委託料 （ 3,759,000 ） 機器保守点検委託料 2,625,000 ・防災行政無線（移動系・固定系・地震計）保守点検業務委託料 2,625,000 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 原材料費 （ 9,250 ） ・施設修繕用原材料費 9,250 負担金、補助及び交付金 （ 929,675 ） 負担金 929,675 ・電波利用料 885,000 ・１３市防災事務連絡会参加負担金 10,000 ・第三級陸上特殊無線技士養成講座負担金 24,675

目	予算現額			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							・中越大震災ネットワークおぢや総会及び研修会負担金　10,000 (2)地域防災事業【安心安全課】　2,025,707 報償費　(110,400) ・消防団員出動手当　110,400 需用費　(198,472) 消耗品費　154,564 ・訓練用消耗品費　154,564 食糧費　12,408 ・飲物代　6,408 ・氷代　6,000 修繕料　31,500 ・修繕料　31,500 役務費　(259,185) 通信運搬費　26,150 ・切手・はがき代　9,600 ・後納郵便料　16,550 手数料　233,035 ・クリーニング代　41,535 ・手数料　191,500 委託料　(722,400) 諸委託料　722,400 ・防災訓練会場設営業務委託料　722,400 使用料及び賃借料　(78,750) ・借上料　78,750 備品購入費　(126,000) 諸備品購入費　126,000

（歳出）款　9 消防費　　項　1 消防費　　（単位：円）

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
5 災害対策費							・諸備品購入費　126,000 負担金、補助及び交付金　（530,500） 補助金　530,500 ・自主防災組織消火器維持管理費補助金　530,500 (4)災害対策事業【安心安全課】　4,901,652 需用費　（378,000） 消耗品費　378,000 ・現場用消耗品費　378,000 委託料　（4,523,652） 諸委託料　4,523,652 ・災害対策業務委託料　4,479,552 ・し尿汲取り業務委託料　44,100 (51)防災行政無線更新事業【安心安全課】　42,279,073 工事請負費　（42,279,073） ・無線局設置工事請負費　42,279,073 (52)防災行政無線子局増設事業【安心安全課】　17,085,318 需用費　（841） 光熱水費　841 ・電気料　841 工事請負費　（17,004,977） ・無線局設置工事請負費　17,004,977 負担金、補助及び交付金　（79,500） 負担金　79,500 ・電波利用料　79,500

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5 災害対策費							(54)避難場所案内板等整備事業【安心安全課】 420,000 委託料 (420,000) 諸委託料 420,000 ・案内板設置業務委託料 420,000
							3 災害用井戸設置に要する経費 2,187,150 (51)災害用井戸設置事業【安心安全課】 2,187,150 工事請負費 (2,187,150) ・災害用井戸設置工事請負費 2,187,150
							5 防災備蓄倉庫設置に要する経費 4,281,900 (51)防災備蓄倉庫設置事業【安心安全課】 4,281,900 需用費 (2,200,800) 食糧費 2,200,800 ・災害備蓄用食糧費 2,200,800 備品購入費 (2,081,100) 諸備品購入費 2,081,100 ・諸備品購入費 2,081,100
項　計	2,058,679,055			2,011,659,274	繰越明許費 5,960,000	41,059,781	予算現額計内訳 当初予算額 1,967,347,000 補正予算額 80,386,000 予備費支出及び流用増減 10,946,055
款　計	2,058,679,055			2,011,659,274	繰越明許費 5,960,000	41,059,781	予算現額計内訳 当初予算額 1,967,347,000 補正予算額 80,386,000 予備費支出及び流用増減 10,946,055

（歳出）款　10 教育費　　項　1 教育総務費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 教育委員会費	3,438,900			3,412,503		26,397	予算現額計内訳 当初予算額　3,436,000 予備費支出及び流用増減　2,900
		1 報酬	2,993,000	2,987,200		5,800	
		9 旅費	20,000	3,200		16,800	
		10 交際費	254,900	254,900		0	
		11 需用費	12,000	11,993		7	
		19 負担金、補助及び交付金	159,000	155,210		3,790	
							1 教育委員会委員の運営に要する経費　3,412,503 (1)教育委員会委員運営事業【教育総務課】　3,412,503 報酬　(2,987,200) ・教育委員報酬　2,987,200 旅費　(3,200) 特別旅費　3,200 ・千葉県市町村教育委員会連絡協議会教育委員研修旅費　900 ・千葉県及び市町村教育委員会連絡協議会教育委員研修旅費　2,300 交際費　(254,900) ・教育委員及び教育長交際費　254,900 需用費　(11,993) 消耗品費　11,993 ・事務用消耗品費　11,993 負担金、補助及び交付金　(155,210)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 教育委員会費							負担金 155,210 ・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 86,700 ・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	313,611,000			310,870,549		2,740,451	予算現額計内訳 当初予算額 311,537,000 補正予算額 2,074,000
		2 給料	138,513,592	138,513,592		0	
		3 職員手当等	94,742,776	94,742,776		0	
		4 共済費	74,611,632	72,690,996		1,920,636	
		7 賃金	2,943,361	2,379,691		563,670	
		9 旅費	224,878	61,230		163,648	
		11 需用費	719,252	717,570		1,682	
		12 役務費	153,000	143,903		9,097	
		13 委託料	697,000	681,228		15,772	
		14 使用料及び賃借料	880,509	836,463		44,046	
		19 負担金、補助及び交付金	125,000	103,100		21,900	
							1 職員人件費２８人分 305,947,364 (2)一般職人件費２８人分【人事課】 305,947,364

（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							給料 (138,513,592)
							職員手当等 (94,742,776)
							共済費 (72,690,996)
							2 事務局の運営に要する経費 4,923,185
							(1)教育総務事務管理事業【教育総務課】 1,746,046
							賃金 (782,039)
							・一般事務臨時職員賃金 782,039
							旅費 (55,700)
							普通旅費 31,320
							・普通旅費 31,320
							特別旅費 24,380
							・市町村教育委員会研究協議会参加旅費 24,380
							需用費 (343,722)
							消耗品費 338,122
							・事務用消耗品費 83,979
							・ＯＡ用消耗品費 89,250
							・施設用消耗品費 1,323
							・式典用消耗品費 14,096
							・図書購入費 22,948
							・新聞購読料 109,800
							・被服購入費 16,726
							印刷製本費 5,600
							・諸用紙印刷代 5,600
							役務費 (143,903)
							通信運搬費 2,500
							・切手・はがき代 2,500

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2事務局費							手数料　131,630 ・機器保守点検手数料　131,630 保険料　9,773 ・建物損害共済保険料　9,773 委託料　（101,628） 草刈委託料　101,628 ・教職員住宅草刈業務委託料　101,628 使用料及び賃借料　（215,954） ・道路通行料　8,650 ・自動車借上料　47,480 ・ＯＡシステム（機器）使用料　680 ・複写機等使用料　110,004 ・複写機等借上料　49,140 負担金、補助及び交付金　（103,100） 負担金　103,100 ・千葉県都市教育長協議会負担金　20,000 ・全国都市教育長協議会負担金　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　13,100 ・流山地区安全運転管理者協議会負担金　32,000 ・日本ファシリティマネジメント大会参加負担金　2,000

（歳出）款　10 教育費　　項　1 教育総務費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 事務局費							・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 ・関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会及び研修会参加負担金　3,000 (2)学校教育事務管理事業【学校教育課】　1,823,781 賃金　(571,111) ・一般事務臨時職員賃金　571,111 旅費　(5,530) 普通旅費　5,530 ・普通旅費　5,530 需用費　(337,130) 消耗品費　337,130 ・事務用消耗品費　28,005 ・追録代　309,125 委託料　(579,600) 諸委託料　579,600 ・文書廃棄処理業務委託料　579,600 使用料及び賃借料　(330,410) ・複写機等使用料　330,410 (3)教育指導事務管理事業【指導課】　1,353,358 賃金　(1,026,541) ・一般事務臨時職員賃金　1,026,541 需用費　(36,718) 消耗品費　36,718 ・事務用消耗品費　34,822 ・教科・教材用消耗品費　1,896

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							使用料及び賃借料 (290,099) ・複写機等使用料 290,099
3 教育振興費	52,776,000			49,652,430		3,123,570	予算現額計内訳 当初予算額 53,952,000 補正予算額 △1,176,000
		8 報償費	360,910	237,040		123,870	
		11 需用費	513,670	513,444		226	
		12 役務費	149,600	149,600		0	
		13 委託料	6,182,820	4,492,320		1,690,500	
		18 備品購入費	9,200,000	9,186,725		13,275	
		19 負担金、補助及び交付金	5,169,000	4,873,301		295,699	
		21 貸付金	1,200,000	200,000		1,000,000	
		25 積立金	30,000,000	30,000,000		0	
							1 教育振興に要する経費 49,652,430 (1)文化・スポーツ振興事業【教育総務課】 200,000 報償費 (200,000) ・祝金等 200,000 (2)育英資金給付事業【教育総務課】 444,000 負担金、補助及び交付金 (444,000) 交付金 444,000 ・育英資金給付金 444,000 (3)入学準備金貸付事業【教育総務課】 200,000 貸付金 (200,000)

（歳出）款　10 教育費　　項　1 教育総務費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
3 教育振興費							・高校生等入学準備金貸付金	200,000
							(4)就学事務事業【学校教育課】	873,514
							需用費	(274,094)
							消耗品費	210,800
							・検診用消耗品費	210,800
							印刷製本費	63,294
							・諸用紙印刷代	24,864
							・印刷製本代	38,430
							役務費	(149,600)
							通信運搬費	149,600
							・後納郵便料	149,600
							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】	2,753,790
							報償費	(37,040)
							・記念品等	37,040
							需用費	(239,350)
							消耗品費	27,000
							・事業用消耗品費	27,000
							食糧費	1,260
							・食事代	1,260
							印刷製本費	211,090
							・写真現像・プリント代	11,550
							・印刷代	199,540
							負担金、補助及び交付金	(2,477,400)

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
3 教育振興費							負担金　407,400 ・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　71,500 ・全国中学校長会大会参加負担金　6,500 ・関東中学校長会大会参加負担金　14,000 ・全国公立学校教頭会研究大会参加負担金　120,000 ・東葛飾管内小中学校長会負担金　179,400 補助金　2,070,000 ・小中学校特色ある教育活動推進事業協議会育成助成金　2,070,000 (6)校外学習バス運営事業【教育総務課】　4,042,500 委託料　(　4,042,500) 諸委託料　4,042,500 ・校外学習バス運行業務委託料　4,042,500 (7)大会派遣事務事業【指導課】　1,951,901 負担金、補助及び交付金　(　1,951,901) 補助金　1,951,901 ・児童生徒大会派遣事業補助金　1,951,901 (52)学校図書館教育推進事業【学校教育課】　9,186,725 備品購入費　(　9,186,725)

（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							教育用備品購入費 9,186,725 ・図書購入費 5,868,706 ・教育用備品購入費 3,318,019 (53)教育、文化及びスポーツ施設整備等基金積立事業【教育総務課】 30,000,000 積立金 (30,000,000) ・教育、文化及びスポーツ施設整備等基金積立金 30,000,000
4 教育研究指導費	171,803,000			161,287,152		10,515,848	予算現額計内訳 当初予算額 155,738,000 補正予算額 16,065,000
		1 報酬	16,926,000	16,877,200		48,800	
		7 賃金	60,454,000	56,548,935		3,905,065	
		8 報償費	5,538,000	5,267,837		270,163	
		9 旅費	1,125,880	813,888		311,992	
		11 需用費	9,129,120	9,002,958		126,162	
		12 役務費	3,036,000	2,726,908		309,092	
		13 委託料	8,491,000	7,726,263		764,737	
		14 使用料及び賃借料	45,933,000	41,720,468		4,212,532	
		15 工事請負費	1,600,000	1,566,600		33,400	
		18 備品購入費	16,065,000	15,539,895		525,105	
		19 負担金、補助及び交付金	3,505,000	3,496,200		8,800	

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							2 教育指導に要する経費	81,770,704
							(1)教育指導人材充実事業【指導課】	11,551,843
							報酬	(173,600)
							・就学指導委員会委員報酬	173,600
							報償費	(3,129,500)
							・講師謝礼	192,700
							・指導員謝礼	2,720,000
							・調査員報償費	200,000
							・指導員報償費	16,800
							旅費	(49,400)
							普通旅費	49,400
							・普通旅費	49,400
							需用費	(104,000)
							消耗品費	104,000
							・検診用消耗品費	104,000
							役務費	(72,000)
							保険料	72,000
							・傷害保険料	72,000
							委託料	(7,548,943)
							諸委託料	7,548,943
							・英語指導助手業務委託料	7,548,943
							負担金、補助及び交付金	(474,400)
							負担金	474,400
							・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

（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							・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　17,800
							・技術センター事業負担金　10,400
							・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　91,000
							・教科用図書採択負担金　26,500
							(2)教育内容充実事業【指導課】　7,366,127
							報酬　(1,142,400)
							・学校教育研究指導員報酬　1,142,400
							報償費　(205,337)
							・講師謝礼　30,000
							・記念品等　175,337
							需用費　(2,872,060)
							消耗品費　137,548
							・事務用消耗品費　22,227
							・図書購入費　19,881
							・逐次刊行物購読料　95,440
							印刷製本費　2,734,512
							・写真現像・プリント代　4,050
							・印刷代　2,730,462
							役務費　(129,530)
							通信運搬費　83,000
							・切手・はがき代　83,000
							保険料　46,530

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4 教育研究指導費							・賠償責任保険料 46,530 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 (51)学校サポート教員派遣研究事業【指導課】 49,281,765 賃金 (48,662,114) ・学校サポート教員臨時職員賃金 48,662,114 旅費 (619,651) 普通旅費 27,096 ・普通旅費 27,096 特別旅費 592,555 ・学校サポート教員児童生徒引率旅費 592,555 (53)総合的な学習の時間推進事業【指導課】 1,216,290 旅費 (77,235) 特別旅費 77,235 ・小中学生姉妹・友好都市ふれあい体験活動随行旅費 77,235 需用費 (1,139,055) 消耗品費 1,139,055 ・教科・教材用消耗品費 1,139,055 (56)小学校英語活動推進事業【指導課】 7,886,821 賃金 (7,886,821)

（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							・指導員臨時職員賃金　7,886,821 (58)教師用教科書・指導書・副読本購入事業【指導課】　4,467,858 需用費　(　4,467,858) 消耗品費　3,461,013 ・教科・教材用消耗品費　3,461,013 印刷製本費　1,006,845 ・印刷代　1,006,845
							3 教育研究に要する経費　63,785,233 (1)教育研究企画室運営管理事業【指導課】　13,056,422 報酬　(　10,629,600) ・小中学生専門相談員報酬　4,569,600 ・スクールカウンセラー報酬　6,060,000 報償費　(　1,848,000) ・講師謝礼　378,000 ・指導員謝礼　1,470,000 旅費　(　67,602) 特別旅費　67,602 ・フレンドステーション体験学習引率旅費　67,602 需用費　(　279,630) 消耗品費　150,000 ・事務用消耗品費　150,000 印刷製本費　129,630 ・印刷代　129,630 役務費　(　226,590)

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	
4 教育研究指導費							通信運搬費	226,590
							・電話料	226,590
							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】	255,740
							報償費	(30,000)
							・講師謝礼	30,000
							需用費	(101,000)
							消耗品費	101,000
							・ＯＡ用消耗品費	101,000
							役務費	(124,740)
							手数料	124,740
							・ごみ処理手数料	124,740
							(3)教育用インターネット活用推進事業【指導課】	2,020,725
							役務費	(2,020,725)
							通信運搬費	2,020,725
							・プロバイダー接続料等	2,020,725
							(51)教育研究企画室業務用車両リース事業【指導課】	161,435
							需用費	(25,355)
							修繕料	25,355
							・公用車修繕料（随時）	25,355
							使用料及び賃借料	(136,080)
							・カーメンテナンスリース料	136,080

（歳出）款　10 教育費　　項　1 教育総務費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4 教育研究指導費							(53) ＩＴ学習空間整備事業【指導課】 41,332,388 使用料及び賃借料 (41,332,388) ・ＯＡシステム（機器）使用料 41,332,388 (55) 特別支援教育推進事業【指導課】 3,016,000 報酬 (1,142,400) ・小中学生専門相談員報酬 1,142,400 報償費 (55,000) ・講師謝礼 55,000 使用料及び賃借料 (252,000) ・自動車借上料 252,000 工事請負費 (1,566,600) ・教室改装工事請負費 1,566,600 (58) 子ども専用いじめホットライン相談事業【指導課】 3,942,523 報酬 (3,789,200) ・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 2,779,200 役務費 (153,323) 通信運搬費 153,323 ・電話料 153,323 4 廃液等処理に要する経費 191,320 (1) 廃液等処理事業【指導課】 191,320 需用費 (14,000) 消耗品費 14,000 ・教科・教材用消耗品費 14,000 委託料 (177,320)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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　177,320 ・廃液処理業務委託料　177,320 5 地域活性化・経済危機対策に要する経費　15,539,895 (51)教育用パソコン整備事業【指導課】　15,539,895 備品購入費　（15,539,895） 教育用備品購入費　15,539,895 ・教育用備品購入費　15,539,895
項　計	541,628,900			525,222,634		16,406,266	予算現額計内訳 当初予算額　524,663,000 補正予算額　16,963,000 予備費支出及び流用増減　2,900

（歳出）款　10 教育費　　項　2 小学校費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 学校管理費	1,715,969,000			1,650,466,185		65,502,815	予算現額計内訳 当初予算額　1,553,585,000 補正予算額　162,384,000
		2 給料	13,238,000	13,237,887		113	
		3 職員手当等	7,345,000	7,342,498		2,502	
		4 共済費	7,452,000	7,199,223		252,777	
		7 賃金	53,866,000	48,434,420		5,431,580	
		8 報償費	2,256,000	2,112,532		143,468	
		9 旅費	54,161	54,161		0	
		11 需用費	192,104,539	182,917,099		9,187,440	
		12 役務費	8,762,560	8,260,559		502,001	
		13 委託料	162,962,000	148,062,706		14,899,294	
		14 使用料及び賃借料	56,574,806	55,904,242		670,564	
		15 工事請負費	1,067,131,634	1,035,139,665		31,991,969	
		16 原材料費	240,000	207,732		32,268	
		17 公有財産購入費	42,930,000	42,929,435		565	
		18 備品購入費	96,329,000	93,940,726		2,388,274	
		19 負担金、補助及び交付金	4,723,300	4,723,300		0	
							1 職員人件費３人分　27,779,608 (1)一般職人件費３人分【人事課】　27,779,608

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
1 学校管理費							給料　（ 13,237,887 ）
							職員手当等　（ 7,342,498 ）
							共済費　（ 7,199,223 ）
							2 小学校の運営に要する経費　141,790,819
							(1)教育総務運営事業【教育総務課】　75,911,343
							賃金　（ 23,666,641 ）
							・一般事務臨時職員賃金　10,567,925
							・用務員臨時職員賃金　13,098,716
							報償費　（ 2,011,832 ）
							・記念品等　1,095,611
							・賞品代　916,221
							需用費　（ 40,334,690 ）
							消耗品費　33,125,147
							・事務用消耗品費　16,697,637
							・施設用消耗品費　2,392,502
							・清掃用消耗品費　1,773,283
							・教科・教材用消耗品費　7,675,416
							・クラブ活動用消耗品費　189,563
							・保健用消耗品費　2,997,724
							・大会用消耗品費　453,243
							・新聞購読料　741,635
							・逐次刊行物購読料　11,520
							・視聴覚用消耗品費　192,624
							燃料費　4,720,058
							・灯油代　4,676,347
							・混合ガソリン代　43,711
							食糧費　114,263

（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							・来客用茶代　114,263
							印刷製本費　2,309,387
							・写真現像・プリント代　81,419
							・諸用紙印刷代　2,137,143
							・印刷代　81,375
							・製本代　9,450
							修繕料　65,835
							・公用車修繕料（随時）　63,735
							・パンク修理代　2,100
							役務費　（　4,919,204　）
							通信運搬費　4,154,729
							・切手・はがき代　626,000
							・電話料　3,528,729
							手数料　764,475
							・クリーニング代　61,110
							・ピアノ調律料　370,150
							・手数料　333,215
							使用料及び賃借料　（　4,978,976　）
							・放送受信料　290,745
							・ＯＡシステム（機器）使用料　1,452,768
							・複写機等使用料　3,235,463
							(2)学校教育運営事業【学校教育課】　30,190,129
							賃金　（　24,767,779　）
							・特別支援学級介添員臨時職員賃金　24,740,329
							・臨時講師賃金　27,450
							旅費　（　54,161　）

目	予算現額			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							普通旅費　54,161 ・普通旅費　54,161 需用費　（74,970） 消耗品費　74,970 ・逐次刊行物購読料　74,970 役務費　（1,146,919） 保険料　1,146,919 ・賠償責任保険料　1,146,919 負担金、補助及び交付金　（4,146,300） 負担金　4,146,300 ・千葉県市町村交通災害共済負担金　2,909,200 ・防火安全協会負担金　75,000 ・東葛地方教育研究所負担金　135,000 ・全国校長会負担金　97,500 ・千葉県校長会負担金　414,000 ・関東ブロック校長会負担金　22,500 ・全国教頭会負担金　69,000 ・千葉県教頭会負担金　217,500 ・関東ブロック教頭会負担金　18,000 ・東葛管内教頭会負担金　40,500 ・千葉県学校事務連絡協議会負担金　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　24,600

（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							・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　12,000 ・千葉県言語難聴障害児研究会負担金　8,000 (3)小学校備品購入事業【学校教育課】　33,162,211 備品購入費　(33,162,211) 施設用備品購入費　4,431,015 ・施設管理用備品購入費　4,431,015 教育用備品購入費　28,731,196 ・教材用備品購入費　13,236,811 ・図書購入費　7,778,709 ・教育用備品購入費　7,715,676 (4)教育指導運営事業【指導課】　743,676 需用費　(698,676) 消耗品費　617,774 ・事務用消耗品費　15,000 ・ＯＡ用消耗品費　380,005 ・教科・教材用消耗品費　222,769 修繕料　80,902 ・備品修繕料　80,902 負担金、補助及び交付金　(45,000) 負担金　45,000 ・全国・関東研究大会負担金　45,000

目	予算現額			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							(54)学校事務連絡車両更新事業【教育総務課】 1,783,460 役務費 (63,560) 手数料 32,200 ・手数料 7,000 ・廃車手数料 25,200 保険料 31,360 ・自動車損害保険料 31,360 使用料及び賃借料 (1,719,900) ・カーメンテナンスリース料 1,719,900
							3 小学校の施設管理に要する経費 214,446,497 (1)教育総務施設管理事業【教育総務課】 196,326,461 需用費 (133,247,842) 消耗品費 492,245 ・施設用消耗品費 266,873 ・図書購入費 47,239 ・薬品購入費 178,133 光熱水費 113,277,130 ・電気料 44,787,077 ・ガス料 1,195,012 ・上下水道料 67,295,041 修繕料 19,478,467 ・機器修繕料 25,200 ・ガラス修繕料 823,305 ・施設修繕料 18,506,062 ・遊具修繕料 123,900 役務費 (1,317,901)

（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							手数料　266,700 ・手数料　266,700 保険料　1,051,201 ・建物損害共済保険料　1,051,201 委託料　（11,815,620） 警備委託料　3,152,100 ・学校警備業務委託料　3,152,100 草刈委託料　1,043,750 ・小学校草刈業務委託料　1,043,750 消防設備保守点検委託料　2,572,500 ・消防設備保守点検業務委託料　2,572,500 施設保守点検委託料　3,367,770 ・学校電気管理業務委託料　3,137,925 ・遊具保守点検業務委託料　229,845 諸委託料　1,679,500 ・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　1,396,500 使用料及び賃借料　（49,205,366） ・土地借上料　49,205,366 原材料費　（207,732） ・施設修繕用原材料費　77,220 ・製作用原材料費　130,512 負担金、補助及び交付金　（532,000） 負担金　532,000 ・下水道事業受益者負担金　532,000 (2)学校教育施設管理事業【学校教育課】　11,965,861

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
1学校管理費							需用費　（　2,755,786 ） 修繕料　2,755,786 ・備品修繕料　1,881,136 ・施設修繕料　874,650 役務費　（　807,975 ） 手数料　807,975 ・浄化槽清掃手数料　338,100 ・浄化槽法定点検手数料　126,000 ・ごみ処理手数料　91,875 ・手数料　252,000 委託料　（　8,402,100 ） 清掃委託料　525,000 ・受水槽及び高架水槽清掃業務委託料　525,000 浄化槽維持管理委託料　6,709,500 ・浄化槽維持管理業務委託料　6,709,500 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)ＦＦストーブ購入事業【教育総務課】　1,462,800 備品購入費　（　1,462,800 ） 施設用備品購入費　1,462,800 ・施設管理用備品購入費　1,462,800 (52)職員室空調設備設置事業【教育総務課】　2,814,000

（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 (2,814,000)
							・小学校職員室空調設備設置工事請負費 2,814,000
							(53)埋設管調査事業【教育総務課】 498,750
							委託料 (498,750)
							諸委託料 498,750
							・埋設管調査業務委託料 498,750
							(55)共同アンテナ地デジ切替事業【教育総務課】 515,000
							委託料 (515,000)
							設計監理委託料 515,000
							・地デジ切替設計業務委託料 515,000
							(57)消防設備改善事業【教育総務課】 863,625
							需用費 (854,175)
							修繕料 854,175
							・施設修繕料 854,175
							備品購入費 (9,450)
							施設用備品購入費 9,450
							・施設管理用備品購入費 9,450
							5 校舎等の改修事業に要する経費 1,120,468,226
							(52)校舎等改修事業【教育総務課】 6,917,400
							需用費 (4,901,400)
							修繕料 4,901,400
							・遊具修繕料 4,901,400
							工事請負費 (2,016,000)
							・小学校校舎等改修工事請負費 724,500
							・小学校吹付材除去工事請負費 1,291,500

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 学校管理費							(53)学校建物耐震改修事業【教育総務課】 465,814,300 委託料 (13,009,150) 設計監理委託料 13,009,150 ・小学校建物耐震補強及び大規模改造設計業務委託料 7,000,000 ・小学校建物耐震改修工事監理業務委託料 6,009,150 工事請負費 (452,805,150) ・小学校建物耐震改修工事請負費 452,805,150 (73)大規模改造事業【教育総務課】 536,701,865 委託料 (38,066,000) 設計監理委託料 38,066,000 ・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 6,111,000 ・小学校建物耐震補強及び大規模改造設計業務委託料 31,955,000 工事請負費 (498,635,865) ・小学校校庭整備工事請負費 4,200,000 ・小学校建物大規模改造工事請負費 494,435,865 (74)小山小学校校舎建設等ＰＦＩ事業【教育総務課】 111,034,661 報償費 (100,700) ・謝礼 50,000 ・スーパーバイザー謝礼 50,700 需用費 (49,560) 食糧費 49,560

（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							・食事代　49,560
							役務費　（5,000）
							通信運搬費　5,000
							・切手・はがき代　5,000
							委託料　（67,949,966）
							諸委託料　67,949,966
							・小山小学校校舎建設等ＰＦＩ事業モニタリング業務委託料　2,000,000
							・小山小学校校舎建設等ＰＦＩ事業維持管理運営業務委託料　65,949,966
							公有財産購入費　（42,929,435）
							・小山小学校施設購入費　42,929,435
							6 緊急雇用創出事業に要する経費　7,806,120
							(51)小学校樹木剪定事業【教育総務課】　7,806,120
							委託料　（7,806,120）
							諸委託料　7,806,120
							・樹木剪定業務委託料　7,806,120
							7 地域活性化・経済危機対策に要する経費　59,306,265
							(51)小学校理科教育設備整備事業【学校教育課】　7,836,000
							備品購入費　（7,836,000）
							教育用備品購入費　7,836,000
							・教育用備品購入費　7,836,000
							(52)小学校情報通信技術環境整備事業【学校教育課】　51,470,265
							備品購入費　（51,470,265）
							教育用備品購入費　51,470,265

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	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							・教育用備品購入費	51,470,265
							8 地域活性化・公共投資に要する経費	8,052,450
							(51)小学校太陽光発電設備設置及び地上デジタル化対応事業【教育総務課】	8,052,450
							工事請負費	(8,052,450)
							・小学校地上デジタル切替工事請負費	8,052,450
							9 校舎等の建設に要する経費	70,816,200
							(51)校舎等建設事業【教育総務課】	70,816,200
							工事請負費	(70,816,200)
							・小学校校舎等建設工事請負費	70,816,200
2 教育振興費	41,445,000			38,952,018		2,492,982	予算現額計内訳	
							当初予算額	41,445,000
		20 扶助費	41,445,000	38,952,018		2,492,982		
							1 小学校就学援助に要する経費	38,952,018
							(1)小学校就学援助事業【学校教育課】	38,952,018
							扶助費	(38,952,018)
							・就学援助学用品費	7,332,114
							・就学援助新入学児童学用品費	1,611,900
							・就学援助学校給食費	23,458,503
							・就学援助林間学園費	937,182
							・就学援助修学旅行費	2,098,965
							・就学援助医療費	791,849
							・特別支援学級就学奨励学用品費	549,096
							・特別支援学級就学奨励新入学学用品費	99,500

（歳出）款　10 教育費　　項　2 小学校費　　（単位：円）

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
2 教育振興費							・特別支援学級就学奨励学校給食費　1,761,908 ・特別支援学級就学奨励修学旅行費　103,433 ・特別支援学級就学奨励通学費　207,568
項　計	1,757,414,000			1,689,418,203		67,995,797	予算現額計内訳 当初予算額　1,595,030,000 補正予算額　162,384,000

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	584,289,000			559,993,118		24,295,882	予算現額計内訳 当初予算額　734,024,000 補正予算額　△149,735,000
		2 給料	17,626,000	17,625,296		704	
		3 職員手当等	8,789,000	8,785,548		3,452	
		4 共済費	9,899,000	9,576,452		322,548	
		7 賃金	21,316,000	19,120,629		2,195,371	
		8 報償費	1,978,000	1,865,869		112,131	
		9 旅費	100,294	4,260		96,034	
		11 需用費	121,123,992	118,992,495		2,131,497	
		12 役務費	9,979,586	8,614,247		1,365,339	
		13 委託料	69,215,200	66,578,955		2,636,245	
		14 使用料及び賃借料	56,030,008	54,235,479		1,794,529	
		15 工事請負費	204,848,800	192,053,400		12,795,400	
		16 原材料費	136,000	135,315		685	
		18 備品購入費	59,723,000	58,884,873		838,127	
		19 負担金、補助及び交付金	3,524,120	3,520,300		3,820	
							1 職員人件費４人分　35,987,296 (1)一般職人件費４人分【人事課】　35,987,296 給料　(　17,625,296) 職員手当等　(　8,785,548)

（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							共済費	(9,576,452)
							2 中学校の運営に要する経費	80,932,009
							(1)教育総務運営事業【教育総務課】	43,349,919
							賃金	(9,557,140)
							・一般事務臨時職員賃金	5,386,819
							・用務員臨時職員賃金	4,170,321
							報償費	(1,865,869)
							・記念品等	1,531,920
							・賞品代	333,949
							旅費	(2,800)
							普通旅費	2,800
							・普通旅費	2,800
							需用費	(25,515,667)
							消耗品費	20,753,804
							・事務用消耗品費	9,710,975
							・自動車用消耗品費	714
							・施設用消耗品費	1,316,784
							・清掃用消耗品費	1,778,357
							・教科・教材用消耗品費	5,680,249
							・保健用消耗品費	1,449,597
							・大会用消耗品費	119,708
							・新聞購読料	544,001
							・逐次刊行物購読料	79,540
							・視聴覚用消耗品費	61,716
							・部活動用消耗品費	12,163
							燃料費	3,300,652
							・灯油代	3,275,220

目	予算現額			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							・混合ガソリン代	25,432
							食糧費	61,138
							・来客用茶代	61,138
							印刷製本費	1,346,733
							・写真現像・プリント代	2,782
							・諸用紙印刷代	1,280,374
							・製本代	63,577
							修繕料	53,340
							・公用車修繕料（随時）	53,340
							役務費	（ 3,248,107 ）
							通信運搬費	2,718,085
							・切手・はがき代	333,410
							・電話料	2,384,675
							手数料	530,022
							・クリーニング代	53,400
							・ピアノ調律料	258,400
							・手数料	218,222
							使用料及び賃借料	（ 3,160,336 ）
							・放送受信料	134,190
							・ＯＡシステム（機器）使用料	907,219
							・複写機等使用料	2,096,734
							・複写機等借上料	22,193
							(2)学校教育運営事業【学校教育課】	12,146,615
							賃金	（ 9,563,489 ）
							・特別支援学級介添員臨時職員賃金	9,415,409
							・臨時講師賃金	148,080

（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							旅費 （ 1,460 ）
							普通旅費 1,460
							・普通旅費 1,460
							需用費 （ 41,000 ）
							消耗品費 41,000
							・逐次刊行物購読料 41,000
							役務費 （ 532,366 ）
							保険料 532,366
							・賠償責任保険料 532,366
							負担金、補助及び交付金 （ 2,008,300 ）
							負担金 2,008,300
							・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 1,316,700
							・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
							・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

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	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							・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】　24,384,355 備品購入費　(　24,384,355) 施設用備品購入費　2,253,041 ・施設管理用備品購入費　2,253,041 教育用備品購入費　22,131,314 ・教材用備品購入費　9,333,249 ・図書購入費　5,485,829 ・教育用備品購入費　7,312,236 (52)学校事務連絡車両更新事業【教育総務課】　1,051,120 役務費　(　31,780) 手数料　16,100 ・手数料　3,500 ・廃車手数料　12,600 保険料　15,680 ・自動車損害保険料　15,680 使用料及び賃借料　(　1,019,340) ・カーメンテナンスリース料　1,019,340
							3 中学校の施設管理に要する経費　158,899,875 (1)教育総務施設管理事業【教育総務課】　147,771,054 需用費　(　89,585,147) 消耗品費　863,152 ・施設用消耗品費　840

（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							・薬品購入費	862,312
							光熱水費	73,846,237
							・電気料	28,390,283
							・ガス料	454,245
							・上下水道料	45,001,709
							修繕料	14,875,758
							・ガラス修繕料	317,520
							・施設修繕料	14,297,838
							・遊具修繕料	260,400
							役務費	（ 1,004,384 ）
							手数料	278,250
							・手数料	278,250
							保険料	726,134
							・建物損害共済保険料	726,134
							委託料	（ 6,990,405 ）
							警備委託料	1,209,600
							・学校警備業務委託料	1,209,600
							草刈委託料	583,750
							・草刈業務委託料	583,750
							消防設備保守点検委託料	1,643,250
							・消防設備保守点検業務委託料	1,643,250
							施設保守点検委託料	2,005,500
							・学校電気管理業務委託料	1,963,500
							・プールドーム開閉部保守点検業務委託料	42,000
							諸委託料	1,548,305
							・遊具保守点検業務委託料	122,325

目	予算現額			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							・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　1,293,180 使用料及び賃借料　（50,055,803） ・土地借上料　50,055,803 原材料費　（135,315） ・施設修繕用原材料費　36,540 ・製作用原材料費　98,775 (2)学校教育施設管理事業【学校教育課】　6,331,521 需用費　（1,756,911） 修繕料　1,756,911 ・備品修繕料　1,281,911 ・施設修繕料　475,000 役務費　（647,610） 手数料　647,610 ・浄化槽清掃手数料　299,880 ・浄化槽法定点検手数料　54,000 ・ごみ処理手数料　149,730 ・手数料　144,000 委託料　（3,927,000） 清掃委託料　441,000 ・受水槽及び高架水槽清掃業務委託料　441,000 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

（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							・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 (55)共同アンテナ地デジ切替事業【教育総務課】　294,000 委託料　(　294,000　) 設計監理委託料　294,000 ・地デジ切替設計業務委託料　294,000 (56)消防設備改善事業【教育総務課】　892,500 需用費　(　892,500　) 修繕料　892,500 ・施設修繕料　892,500 (61)ＦＦストーブ購入事業【教育総務課】　3,610,800 備品購入費　(　3,610,800　) 施設用備品購入費　3,610,800 ・施設管理用備品購入費　3,610,800 4 中学校の事務管理に要する経費　2,734,270 (1)教育指導事務管理事業【指導課】　1,726,270 需用費　(　214,270　) 消耗品費　214,270 ・事務用消耗品費　15,000 ・ＯＡ用消耗品費　197,188 ・教科・教材用消耗品費　2,082 負担金、補助及び交付金　(　1,512,000　) 負担金　216,000 ・中高進路指導協議会負担金　80,000

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							・市進路指導協議会負担金	80,000
							・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	16,000
							補助金	1,296,000
							・進路指導対策費補助金	1,296,000
							(52)中学校用パソコンソフト購入事業【指導課】	1,008,000
							備品購入費	(1,008,000)
							教育用備品購入費	1,008,000
							・教材用備品購入費	1,008,000
							5 校舎等の改修事業に要する経費	231,805,350
							(51)校舎等改修事業【教育総務課】	13,579,650
							需用費	(987,000)
							修繕料	987,000
							・施設修繕料	987,000
							工事請負費	(12,592,650)
							・中学校ベランダ改修工事請負費	10,503,150
							・中学校吹付材除去工事請負費	903,000
							・中学校受水槽改修工事請負費	1,186,500
							(52)学校建物耐震改修事業【教育総務課】	16,741,200
							委託料	(16,741,200)
							設計監理委託料	16,741,200
							・中学校建物耐震補強設計業務委託料	16,741,200
							(53)学校安全確保施設整備事業【教育総務課】	3,192,000

（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							役務費　（ 3,150,000 ）
							手数料　3,150,000
							・手数料　3,150,000
							委託料　（ 42,000 ）
							警備委託料　42,000
							・学校警備業務委託料　42,000
							(54)プール改修事業【教育総務課】　6,510,000
							工事請負費　（ 6,510,000 ）
							・プール槽・プールサイド塗装改修工事請負費　6,510,000
							(70)大規模改造事業【教育総務課】　191,782,500
							委託料　（ 22,837,500 ）
							設計監理委託料　22,837,500
							・中学校建物耐震補強及び大規模改造設計業務委託料　20,370,000
							・中学校建物大規模改造工事監理委託料　2,467,500
							工事請負費　（ 168,945,000 ）
							・中学校建物大規模改造工事請負費　168,945,000
							6 緊急雇用創出事業に要する経費　15,746,850
							(51)中学校樹木剪定事業【教育総務課】　15,746,850
							委託料　（ 15,746,850 ）
							諸委託料　15,746,850
							・樹木剪定業務委託料　15,746,850
							7 地域活性化・経済危機対策に要する経費　29,881,718

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	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							(51) 中学校理科教育設備整備事業【学校教育課】 3,856,964 備品購入費 (3,856,964) 教育用備品購入費 3,856,964 ・教育用備品購入費 3,856,964 (52) 中学校情報通信技術環境整備事業【学校教育課】 26,024,754 備品購入費 (26,024,754) 教育用備品購入費 26,024,754 ・教育用備品購入費 26,024,754
							8 地域活性化・公共投資に要する経費 4,005,750 (51) 中学校太陽光発電設備設置及び地上デジタル化対応事業【教育総務課】 4,005,750 工事請負費 (4,005,750) ・中学校地上デジタル切替工事請負費 4,005,750
2 教育振興費	43,178,000			38,868,031		4,309,969	予算現額計内訳 当初予算額 43,178,000
		20 扶助費	43,178,000	38,868,031		4,309,969	
							1 中学校就学援助に要する経費 38,868,031 (1) 中学校就学援助事業【学校教育課】 38,868,031 扶助費 (38,868,031) ・就学援助学用品費 7,952,967 ・就学援助修学旅行費 8,025,253 ・就学援助新入学生徒学用品費 2,083,900 ・就学援助林間学園費 3,100,195 ・就学援助学校給食費 16,699,757

（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
2 教育振興費							・就学援助医療費 417,729 ・特別支援学級就学奨励学用品費 118,635 ・特別支援学級就学奨励新入学生徒学用品費 57,250 ・特別支援学級就学奨励修学旅行費 65,548 ・特別支援学級就学奨励学校給食費 253,747 ・特別支援学級就学奨励通学費 93,050
項　計	627,467,000			598,861,149		28,605,851	予算現額計内訳 当初予算額 777,202,000 補正予算額 △149,735,000

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 幼稚園費	284,138,000			275,717,295		8,420,705	予算現額計内訳 当初予算額　257,929,000 補正予算額　26,209,000
		1 報酬	890,000	890,000		0	
		2 給料	12,018,000	12,017,928		72	
		3 職員手当等	6,536,000	6,392,577		143,423	
		4 共済費	7,269,000	6,875,435		393,565	
		7 賃金	13,341,915	12,967,443		374,472	
		8 報償費	209,000	208,000		1,000	
		9 旅費	61,000	25,240		35,760	
		11 需用費	2,684,686	2,488,951		195,735	
		12 役務費	628,000	581,963		46,037	
		13 委託料	8,497,985	8,464,728		33,257	
		14 使用料及び賃借料	60,414	59,454		960	
		15 工事請負費	210,000	0		210,000	
		16 原材料費	14,000	14,000		0	
		18 備品購入費	1,069,000	1,064,500		4,500	
		19 負担金、補助及び交付金	230,649,000	223,667,076		6,981,924	
							1 職員人件費３人分　25,285,940 (1)一般職人件費３人分【人事課】　25,285,940 給料　（ 12,017,928 ）

（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							職員手当等	(6,392,577)
							共済費	(6,875,435)
							2 幼稚園の運営に要する経費	16,590,359
							(1)教育総務運営事業【教育総務課】	1,625,772
							報償費	(108,000)
							・講師謝礼	10,000
							・記念品等	45,560
							・賞品代	52,440
							需用費	(1,015,012)
							消耗品費	767,230
							・事務用消耗品費	201,873
							・施設用消耗品費	80,493
							・清掃用消耗品費	13,720
							・教科・教材用消耗品費	377,419
							・保健用消耗品費	86,900
							・視聴覚用消耗品費	6,825
							燃料費	185,782
							・灯油代	185,782
							食糧費	2,000
							・来客用茶代	2,000
							印刷製本費	60,000
							・諸用紙印刷代	60,000
							役務費	(448,346)
							通信運搬費	427,346
							・切手・はがき代	17,000
							・電話料	114,842
							・ネットワーク通信料	295,504

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 幼稚園費							手数料　21,000
							・ピアノ調律料　21,000
							使用料及び賃借料　（54,414）
							・複写機等使用料　54,414
							(2)学校教育運営事業【学校教育課】　14,964,587
							報酬　（890,000）
							・園医報酬　890,000
							賃金　（12,275,762）
							・幼稚園教諭等臨時職員賃金　10,533,982
							・用務員臨時職員賃金　1,741,780
							報償費　（100,000）
							・医師謝金　100,000
							旅費　（25,240）
							普通旅費　25,240
							・普通旅費　25,240
							需用費　（180,523）
							消耗品費　74,200
							・ＯＡ用消耗品費　25,200
							・図書購入費　24,000
							・逐次刊行物購読料　25,000
							印刷製本費　71,463
							・印刷代　71,463
							修繕料　34,860
							・備品修繕料　34,860
							役務費　（92,231）
							手数料　76,503
							・機器保守点検手数料　20,160

（歳出）款　10 教育費　　項　4 幼稚園費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 幼稚園費							・浄化槽清掃手数料　35,343
							・浄化槽法定点検手数料　9,000
							・手数料　12,000
							保険料　15,728
							・賠償責任保険料　15,728
							委託料　（110,091）
							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　21,278
							・尿検査業務委託料　13,020
							・ぎょう虫卵検査業務委託料　8,258
							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　（928,000）
							教育用備品購入費　928,000
							・教材用備品購入費　277,715
							・教育用備品購入費　650,285
							負担金、補助及び交付金　（357,700）
							負担金　357,700
							・全国国公立幼稚園長会負担金　9,885
							・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

目	予算現額			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							・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	34,515
							・千葉県市町村交通災害負担金	277,500
							・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	2,354,454
							(1)教育総務施設管理事業【教育総務課】	2,323,454
							需用費	(1,293,416)
							消耗品費	21,861
							・薬品購入費	21,861
							光熱水費	627,013
							・電気料	320,824
							・ガス料	79,993
							・上下水道料	226,196
							修繕料	644,542
							・施設修繕料	644,542
							役務費	(41,386)
							保険料	41,386
							・建物損害共済保険料	41,386
							委託料	(974,652)
							警備委託料	639,072
							・園舎警備業務委託料	639,072
							消防設備保守点検委託料	52,500

（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							・消防設備保守点検業務委託料　52,500 施設保守点検委託料　31,080 ・遊具保守点検業務委託料　31,080 諸委託料　252,000 ・樹木剪定業務委託料　252,000 原材料費　（14,000） ・製作用原材料費　14,000 (55)共同アンテナ地デジ切替事業【教育総務課】　31,000 委託料　（31,000） 設計監理委託料　31,000 ・地デジ切替設計業務委託料　31,000 4 園舎等の改修事業に要する経費　5,324,900 (52)学校建物耐震改修事業【教育総務課】　5,324,900 委託料　（5,324,900） 設計監理委託料　5,324,900 ・幼稚園建物耐震補強設計業務委託料　5,324,900 5 私立幼稚園等奨励に要する経費　226,025,142 (1)私立幼稚園等補助事業【子ども家庭課】　225,666,366 賃金　（691,681） ・一般事務臨時職員賃金　691,681 委託料　（2,024,085） 電算委託料　515,235 ・私立幼稚園児補助金関係リスト作成業務委託料　515,235

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	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							諸委託料　1,508,850 ・私立幼稚園運営支援業務委託料　1,508,850 負担金、補助及び交付金　（222,950,600） 補助金　222,950,600 ・私立幼稚園園児補助金　55,500,000 ・私立幼稚園就園奨励費補助金　167,100,600 ・私立幼稚園心身障害児指導補助金　350,000 (51)私立幼稚園ＡＥＤ設置費補助事業【子ども家庭課】　358,776 負担金、補助及び交付金　（358,776） 補助金　358,776 ・私立幼稚園ＡＥＤ設置事業補助金　358,776 6 地域活性化・経済危機対策に要する経費　136,500 (51)幼稚園情報通信技術環境整備事業【学校教育課】　136,500 備品購入費　（136,500） 教育用備品購入費　136,500 ・教育用備品購入費　136,500
項　計	284,138,000			275,717,295		8,420,705	予算現額計内訳 当初予算額　257,929,000 補正予算額　26,209,000

（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
1 社会教育総務費	437,280,000			431,633,900		5,646,100	予算現額計内訳 当初予算額　444,249,000 補正予算額　△6,969,000
		1 報酬	584,000	540,000		44,000	
		2 給料	195,540,000	195,367,837		172,163	
		3 職員手当等	120,964,000	120,229,690		734,310	
		4 共済費	108,984,000	104,605,036		4,378,964	
		7 賃金	780,000	758,383		21,617	
		8 報償費	552,000	422,000		130,000	
		9 旅費	45,790	23,400		22,390	
		11 需用費	294,285	247,450		46,835	
		12 役務費	33,000	20,520		12,480	
		13 委託料	4,064,000	3,988,759		75,241	
		14 使用料及び賃借料	1,013,950	1,013,950		0	
		18 備品購入費	193,975	192,675		1,300	
		19 負担金、補助及び交付金	4,231,000	4,224,200		6,800	
							1 職員人件費４０人分　420,202,563 (1)一般職人件費４０人分【人事課】　420,202,563 給料　(　195,367,837) 職員手当等　(　120,229,690) 共済費　(　104,605,036)
							2 生涯学習の推進に要する経費　4,192,512

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
1 社会教育総務費							(1)基盤・学習機会整備事業【生涯学習課】 3,627,613 報酬 (540,000) ・生涯学習審議会委員報酬 540,000 賃金 (758,383) ・一般事務臨時職員賃金 758,383 需用費 (59,812) 消耗品費 59,812 ・事務用消耗品費 5,313 ・式典用消耗品費 26,250 ・事業用消耗品費 28,249 委託料 (2,259,443) 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 2,191,613 ・成人式企画運営業務委託料 2,191,613 備品購入費 (9,975) 諸備品購入費 9,975 ・諸備品購入費 9,975 (2)社会教育事務管理事業【生涯学習課】 564,899 旅費 (23,400) 普通旅費 20,040 ・普通旅費 20,040 特別旅費 3,360 ・人権教育指導者養成講座参加旅費 3,360 需用費 (102,389)

（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							消耗品費	102,389
							・事務用消耗品費	23,853
							・機械・機器用消耗品費	7,371
							・図書購入費	5,175
							・新聞購読料	33,660
							・逐次刊行物購読料	10,200
							・追録代	22,130
							使用料及び賃借料	（ 182,210 ）
							・複写機等使用料	182,210
							備品購入費	（ 182,700 ）
							事務用備品購入費	182,700
							・事務用備品購入費	48,300
							・事務用機器購入費	134,400
							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
							5 芸術・文化の振興に要する経費	6,958,305
							(1)芸術・文化振興事業【生涯学習課】	6,958,305
							報償費	（ 162,000 ）
							・謝礼	152,000
							・祝金等	10,000
							需用費	（ 85,249 ）
							消耗品費	85,249
							・事業用消耗品費	85,249

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
1 社会教育総務費							委託料	(1,729,316)
							清掃委託料	37,800
							・モニュメント清掃業務委託料	37,800
							諸委託料	1,691,516
							・サロンコンサート企画運営業務委託料	758,146
							・市民ギャラリー展示企画・運営業務委託料	400,800
							・市民音楽祭企画・運営業務委託料	532,570
							使用料及び賃借料	(831,740)
							・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	596,250
							負担金、補助及び交付金	(4,150,000)
							負担金	1,500,000
							・市民芸術劇場事業費負担金	1,500,000
							補助金	2,650,000
							・文化協会活動事業費補助金	800,000
							・文化祭実行委員会活動事業費補助金	1,450,000
							・美術家協会活動事業費補助金	400,000
							6 子どもの安心・安全に要する経費	280,520
							(51)スクールガード・リーダー配置事業【生涯学習課】	280,520

（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							報償費 (260,000) ・謝礼 260,000 役務費 (20,520) 保険料 20,520 ・傷害保険料 20,520
2 生涯学習センター費	56,362,000			56,275,145		86,855	予算現額計内訳 当初予算額 57,275,000 補正予算額 △913,000
		12 役務費	195,000	188,145		6,855	
		13 委託料	52,080,000	52,000,000		80,000	
		18 備品購入費	3,087,000	3,087,000		0	
		19 負担金、補助及び交付金	1,000,000	1,000,000		0	
							1 生涯学習センターに要する経費 56,275,145 (51)生涯学習センター施設管理事業【生涯学習課】 188,145 役務費 (188,145) 通信運搬費 147,752 ・ネットワーク通信料 147,752 保険料 40,393 ・建物損害共済保険料 40,393 (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

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 生涯学習センター費							・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】　3,087,000 備品購入費　（3,087,000） 施設用備品購入費　3,087,000 ・施設事業用備品購入費　3,087,000 (54)「星野富弘　花の詩画展ｉｎ流山」開催事業【生涯学習課】　1,000,000 負担金、補助及び交付金　（1,000,000） 負担金　1,000,000 ・生涯学習センター作品展開催負担金　1,000,000
3 文化会館費	78,633,000			73,446,738		5,186,262	予算現額計内訳 当初予算額　66,558,000 継続費及び繰越事業費繰越額　12,075,000
		7 賃金	7,200,000	7,008,495		191,505	
		9 旅費	10,000	4,180		5,820	
		11 需用費	19,723,000	17,560,329		2,162,671	
		12 役務費	2,382,000	2,106,391		275,609	
		13 委託料	42,956,000	41,136,081		1,819,919	
		14 使用料及び賃借料	3,378,000	3,312,330		65,670	

（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		15 工事請負費	2,156,000	1,512,000		644,000	
		16 原材料費	33,000	29,787		3,213	
		18 備品購入費	737,000	735,745		1,255	
		19 負担金、補助及び交付金	57,000	41,400		15,600	
		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　73,446,738 (1)文化会館事務事業【公民館】　632,599 旅費　(4,180) 普通旅費　4,180 ・普通旅費　4,180 需用費　(8,438) 消耗品費　8,438 ・事務用消耗品費　3,600 ・被服購入費　4,838 役務費　(578,581) 通信運搬費　486,781 ・切手・はがき代　380 ・電話料　338,649 ・ネットワーク通信料　147,752 手数料　5,620 ・手数料　5,620

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				
3 文化会館費							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　（41,400） 負担金　41,400 ・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　8,200 ・防火安全協会負担金　5,000 (2)文化会館施設管理事業【公民館】　27,618,206 需用費　（14,156,633） 消耗品費　745,933 ・施設用消耗品費　372,191 ・機械・機器用消耗品費　373,742 燃料費　2,155,658 ・Ａ重油代　2,155,658 光熱水費　8,138,128 ・電気料　7,144,456 ・ガス料　32,639 ・上下水道料　961,033 修繕料　3,116,914 ・備品修繕料　29,400 ・施設修繕料　3,087,514 役務費　（1,527,810） 手数料　1,501,075 ・清掃手数料　320,250 ・高架水槽・受水槽点検手数料　63,000

（歳出）款　10 教育費　　項　5 社会教育費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 文化会館費							・ピアノ調律料　122,850 ・手数料　982,375 ・廃車手数料　12,600 保険料　26,735 ・建物損害共済保険料　26,735 委託料　（11,047,481） 清掃委託料　6,380,000 ・清掃業務委託料　6,380,000 警備委託料　322,560 ・警備保守業務委託料　322,560 消防設備保守点検委託料　283,920 ・消防設備保守業務委託料　283,920 施設保守点検委託料　4,061,001 ・エレベーター保守業務委託料　554,400 ・非常放送設備保守業務委託料　12,600 ・冷凍機保守業務委託料　970,200 ・大ホール舞台吊物保守業務委託料　525,000 ・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 ・盗難火災非常通報装置保守業務委託料　42,000 ・電気設備保守点検業務委託料　398,601 使用料及び賃借料　（120,750） ・放送受信料　14,910

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	
3 文化会館費							・借上料	105,840
							原材料費	(29,787)
							・施設修繕用原材料費	21,525
							・製作用原材料費	8,262
							備品購入費	(735,745)
							施設用備品購入費	735,745
							・施設管理用備品購入費	735,745
							(51)文化会館通年開館事業【公民館】	23,020,118
							賃金	(7,008,495)
							・一般事務臨時職員賃金	7,008,495
							需用費	(2,265,223)
							燃料費	433,642
							・Ａ重油代	433,642
							光熱水費	1,831,581
							・電気料	1,617,090
							・ガス料	7,749
							・上下水道料	206,742
							委託料	(13,746,400)
							清掃委託料	1,285,000
							・清掃業務委託料	1,285,000
							諸委託料	12,461,400
							・文化会館舞台設備操作作業等業務委託料	12,461,400
							(53)文化会館駐車場整備事業【公民館】	7,295,845
							需用費	(452,785)
							消耗品費	452,785
							・施設用消耗品費	288,447

（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							・現場用消耗品費　72,988 ・看板購入費　91,350 委託料　（3,448,200） 機器保守点検委託料　1,978,200 ・駐車場料金精算機保守管理委託料　1,978,200 草刈委託料　1,470,000 ・駐車場草刈委託料　1,470,000 使用料及び賃借料　（2,407,860） ・機器借上料　2,407,860 工事請負費　（987,000） ・施設整備改修工事請負費　987,000 (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 (55)文化会館施設管理業務委託事業【公民館】　819,000 委託料　（819,000） 施設管理委託料　819,000 ・文化会館施設管理業務委託料　819,000 (57)文化会館耐震改修事業【公民館】　12,075,000 委託料　（12,075,000） 設計監理委託料　12,075,000 ・文化会館耐震補強設計業務委託料（事故繰越分）　12,075,000 (58)文化会館舞台設備改修事業【公民館】　1,202,250 需用費　（677,250）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 文化会館費							修繕料 677,250 ・施設修繕料 488,250 ・修繕料 189,000 工事請負費 (525,000) ・施設整備改修工事請負費 525,000
4 南流山センター費	22,025,000			21,950,711		74,289	予算現額計内訳 当初予算額 22,025,000
		11 需用費	914,000	840,000		74,000	
		12 役務費	12,000	11,711		289	
		13 委託料	21,099,000	21,099,000		0	
							1 南流山センターに要する経費 21,950,711 (1)南流山センター施設管理事業【公民館】 851,711 需用費 (840,000) 修繕料 840,000 ・施設修繕料 840,000 役務費 (11,711) 保険料 11,711 ・建物損害共済保険料 11,711 (3)南流山センター指定管理者事業【公民館】 21,099,000 委託料 (21,099,000) 指定管理委託料 21,099,000 ・南流山センター指定管理業務委託料 21,099,000

（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	93,802,000			88,868,600		4,933,400	予算現額計内訳 当初予算額　93,552,000 補正予算額　250,000
		1 報酬	5,712,000	5,712,000		0	
		8 報償費	5,774,000	4,109,390		1,664,610	
		9 旅費	43,000	14,810		28,190	
		11 需用費	6,356,465	4,754,294		1,602,171	
		12 役務費	846,100	799,792		46,308	
		13 委託料	63,411,000	63,410,500		500	
		14 使用料及び賃借料	2,527,435	1,868,559		658,876	
		15 工事請負費	6,000,000	5,953,500		46,500	
		16 原材料費	9,000	8,032		968	
		18 備品購入費	3,009,000	2,128,623		880,377	
		19 負担金、補助及び交付金	111,000	109,100		1,900	
		23 償還金、利子及び割引料	3,000	0		3,000	
							1 北部公民館に要する経費　24,270,330 (1)北部公民館施設管理事業【公民館】　3,305,330 需用費　(2,406,495) 修繕料　2,406,495 ・施設修繕料　2,406,495

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							役務費	(5,957)
							保険料	5,957
							・建物損害共済保険料	5,957
							備品購入費	(892,878)
							施設用備品購入費	892,878
							・施設管理用備品購入費	892,878
							(3)北部公民館指定管理者事業【公民館】	20,965,000
							委託料	(20,965,000)
							指定管理委託料	20,965,000
							・北部公民館指定管理業務委託料	20,965,000
							2 東部公民館に要する経費	27,952,744
							(1)東部公民館施設管理事業【公民館】	1,202,564
							需用費	(872,004)
							修繕料	872,004
							・施設修繕料	872,004
							役務費	(8,840)
							保険料	8,840
							・建物損害共済保険料	8,840
							備品購入費	(321,720)
							施設用備品購入費	321,720
							・施設管理用備品購入費	321,720
							(3)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

（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							(56)東部公民館施設整備改修事業【公民館】 5,953,500 工事請負費 (5,953,500) ・施設整備工事請負費 5,953,500 (57)東部公民館業務用車両更新事業【公民館】 211,680 使用料及び賃借料 (211,680) ・自動車借上料 211,680
							3 初石公民館に要する経費 22,187,177 (1)初石公民館施設管理事業【公民館】 326,677 需用費 (315,392) 光熱水費 315,392 ・電気料 79,685 ・ガス料 103,358 ・上下水道料 132,349 役務費 (11,285) 保険料 11,285 ・建物損害共済保険料 11,285 (3)初石公民館指定管理者事業【公民館】 20,443,000 委託料 (20,443,000) 指定管理委託料 20,443,000 ・初石公民館指定管理業務委託料 20,443,000 (51)初石公民館耐震診断事業【公民館】 1,417,500 委託料 (1,417,500) 諸委託料 1,417,500

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5公民館費							・初石公民館耐震診断業務委託料　1,417,500
							4 中央公民館に要する経費　1,171,596
							(1)中央公民館施設管理事業【公民館】　526,007
							需用費　(502,907)
							消耗品費　83,900
							・自動車用消耗品費　9,135
							・施設用消耗品費　74,765
							修繕料　419,007
							・公用車修繕料（車検時・定期点検時）　2,100
							・施設修繕料　416,907
							役務費　(23,100)
							手数料　23,100
							・自動車定期点検手数料　10,500
							・廃車手数料　12,600
							(2)中央公民館事務事業【公民館】　343,189
							需用費　(95,620)
							消耗品費　95,620
							・事務用消耗品費　54,760
							・新聞購読料　33,660
							・逐次刊行物購読料　7,200
							使用料及び賃借料　(247,569)
							・複写機等使用料　247,569
							(51)中央公民館業務用車両更新事業【公民館】　302,400
							使用料及び賃借料　(302,400)

（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							・自動車借上料	302,400
							5 公民館学習情報活動に要する経費	12,911,833
							(1)公民館学習事業【公民館】	10,029,855
							報酬	(5,712,000)
							・生涯学習専門員報酬	5,712,000
							報償費	(3,375,390)
							・講師謝礼	2,961,250
							・謝礼	414,140
							旅費	(13,590)
							普通旅費	13,590
							・普通旅費	13,590
							需用費	(160,178)
							消耗品費	128,565
							・講座用消耗品費	128,565
							食糧費	29,688
							・飲物代	29,688
							印刷製本費	1,925
							・写真現像・プリント代	1,925
							役務費	(96,750)
							通信運搬費	2,400
							・切手・はがき代	2,400
							手数料	42,000
							・ピアノ調律料	16,800
							・手数料	25,200
							保険料	52,350
							・傷害保険料	52,350
							使用料及び賃借料	(14,490)

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
5公民館費							・会場借上料　14,490 原材料費　（8,032） ・製作用原材料費　8,032 備品購入費　（649,425） 諸備品購入費　649,425 ・諸備品購入費　649,425 (2)通学合宿「めだかの学校」事業【公民館】　106,065 報償費　（30,000） ・講師謝礼　30,000 需用費　（64,745） 消耗品費　64,745 ・事業用消耗品費　64,745 役務費　（11,320） 通信運搬費　1,600 ・切手・はがき代　1,600 保険料　9,720 ・傷害保険料　6,720 ・賠償責任保険料　3,000 (51)学習活動支援事業【公民館】　2,775,913 報償費　（704,000） ・講師謝礼　704,000 需用費　（336,953） 消耗品費　331,525 ・ＯＡ用消耗品費　166,604 ・講座用消耗品費　164,921 修繕料　5,428

（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							・機器修繕料	5,428
							役務費	(642,540)
							通信運搬費	162,540
							・プロバイダー接続料等	162,540
							手数料	480,000
							・機器保守点検手数料	480,000
							使用料及び賃借料	(1,092,420)
							・ＯＡシステム（機器）使用料	1,092,420
							6 公民館連絡協議会に要する経費	110,320
							(2)公民館連絡協議会事業【公民館】	110,320
							旅費	(1,220)
							普通旅費	1,220
							・普通旅費	1,220
							負担金、補助及び交付金	(109,100)
							負担金	109,100
							・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	20,000
							7 地域活性化・経済危機対策に要する経費	264,600
							(51)公民館情報通信技術環境整備事業【公民館】	264,600
							備品購入費	(264,600)
							施設用備品購入費	264,600
							・施設管理用備品購入費	264,600

目	予算現額 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	205,169,000			200,359,624		4,809,376	予算現額計内訳 当初予算額　205,915,000 補正予算額　△746,000
		7 賃金	13,834,155	13,400,321		433,834	
		8 報償費	120,000	70,000		50,000	
		9 旅費	62,000	44,620		17,380	
		11 需用費	29,671,738	26,979,042		2,692,696	
		12 役務費	5,103,000	4,529,566		573,434	
		13 委託料	90,480,000	89,882,770		597,230	
		14 使用料及び賃借料	18,714,845	18,497,402		217,443	
		15 工事請負費	15,000,000	14,910,000		90,000	
		18 備品購入費	31,942,262	31,806,203		136,059	
		19 負担金、補助及び交付金	240,000	239,700		300	
		22 補償、補填及び賠償金	1,000	0		1,000	
							1 図書館・博物館の管理に要する経費　43,781,719 (2)図書館・博物館施設管理事業【図書・博物館】　25,915,753 需用費　(14,881,721) 消耗品費　635,036 ・ＯＡ用消耗品費　415,800

（歳出）款　10 教育費　　項　5 社会教育費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
6 図書館費							・施設用消耗品費　219,236
							燃料費　6,693
							・灯油代　6,693
							光熱水費　10,404,761
							・電気料　6,246,495
							・ガス料　3,200,426
							・上下水道料　957,840
							修繕料　3,835,231
							・備品修繕料　4,200
							・機器修繕料　2,599,443
							・施設修繕料　1,231,588
							役務費　（1,718,318）
							通信運搬費　1,245,880
							・電話架設料　30,450
							・電話料　919,948
							・ネットワーク通信料　295,482
							手数料　445,600
							・清掃手数料　55,000
							・手数料　390,600
							保険料　26,838
							・建物損害共済保険料　26,838
							委託料　（8,344,050）
							清掃委託料　5,612,500
							・図書館・博物館清掃業務及び環境衛生業務委託料　5,612,500
							警備委託料　340,200

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
6図書館費							・図書館・博物館警備業務委託料　340,200 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　2,039,600 ・図書館・博物館電気設備保守点検業務委託料　284,000 ・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　966,000 ・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　（941,214） ・複写機等借上料　840 ・借上料　939,114 ・電柱使用料　1,260 備品購入費　（30,450） 施設用備品購入費　30,450 ・施設管理用備品購入費　30,450 (3)図書館・博物館事務管理事業【図書・博物館】　2,296,986 賃金　（1,177,155） ・一般事務臨時職員賃金　1,177,155 旅費　（44,620）

（歳出）款　10 教育費　　項　5 社会教育費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
6 図書館費							普通旅費　44,620
							・普通旅費　44,620
							需用費　（147,375）
							消耗品費　120,558
							・事務用消耗品費　75,418
							・追録代　45,140
							修繕料　26,817
							・公用車修繕料（車検時・定期点検時）　14,910
							・公用車修繕料（随時）　11,907
							役務費　（102,820）
							通信運搬費　75,120
							・切手・はがき代　2,000
							・郵送料　73,120
							手数料　27,700
							・自動車定期点検手数料　26,880
							・手数料　820
							使用料及び賃借料　（585,316）
							・複写機等使用料　585,316
							負担金、補助及び交付金　（239,700）
							負担金　139,700
							・日本図書館協会負担金　37,000
							・防火安全協会負担金　10,000
							・流山地区安全運転管理者協議会負担金　21,000
							・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

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							・千葉県博物館協会負担金　10,000 ・千葉県史料保存活用連絡協議会負担金　9,000 補助金　100,000 ・博物館友の会研究誌等刊行事業補助金　100,000 (55)中央図書館及び博物館改修事業【図書・博物館】　14,910,000 工事請負費　（14,910,000） ・中央図書館及び博物館屋上防水工事請負費　14,910,000 (57)図書館連絡車更新事業【図書・博物館】　381,780 使用料及び賃借料　（381,780） ・自動車借上料　381,780 (59)図書館業務用車両更新事業【図書・博物館】　277,200 使用料及び賃借料　（277,200） ・自動車借上料　277,200
							2 図書館奉仕に要する経費　104,383,837 (1)図書館奉仕事業【図書・博物館】　36,499,772 賃金　（9,278,277） ・一般事務臨時職員賃金　9,278,277 報償費　（70,000） ・講師謝礼　70,000 需用費　（670,734） 消耗品費　204,996

（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	160,928
							・ＯＡ用消耗品費	32,098
							・講座用消耗品費	11,970
							印刷製本費	465,738
							・印刷代	445,893
							・製本代	19,845
							役務費	（ 101,700 ）
							通信運搬費	101,700
							・後納郵便料	101,700
							委託料	（ 25,725,000 ）
							諸委託料	25,725,000
							・中央図書館分館業務委託料	25,725,000
							使用料及び賃借料	（ 357,772 ）
							・複写機等使用料	161,212
							・複写機等借上料	196,560
							備品購入費	（ 296,289 ）
							作業用備品購入費	86,289
							・作業用備品購入費	86,289
							教育用備品購入費	210,000
							・教育用備品購入費	210,000
							(51)図書館資料購入事業【図書・博物館】	39,998,472
							需用費	（ 8,519,008 ）
							消耗品費	8,519,008
							・新聞購読料	2,022,696
							・逐次刊行物購読料	2,959,266
							・追録代	1,124,332
							・視聴覚用消耗品費	2,412,714

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							備品購入費　（ 31,479,464 ）
							教育用備品購入費　31,479,464
							・図書購入費　31,479,464
							(55)図書館夜間・祝日開館事業【図書・博物館】　4,567,609
							賃金　（ 2,944,889 ）
							・一般事務臨時職員賃金　2,944,889
							需用費　（ 1,470,720 ）
							光熱水費　1,470,720
							・電気料　913,976
							・ガス料　429,449
							・上下水道料　127,295
							委託料　（ 152,000 ）
							清掃委託料　152,000
							・図書館・博物館清掃業務及び環境衛生業務委託料　152,000
							(56)図書館情報提供サービス事業【図書・博物館】　23,317,984
							需用費　（ 1,289,484 ）
							消耗品費　802,809
							・ＯＡ用消耗品費　802,809
							修繕料　486,675
							・機器修繕料　486,675
							役務費　（ 2,581,660 ）
							通信運搬費　2,581,660
							・プロバイダー接続料等　1,222,200
							・ネットワーク通信料　1,359,460

（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							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 52,194,068 (1)北部地域図書館指定管理者事業【図書・博物館】 52,194,068 役務費 (25,068) 保険料 25,068 ・建物損害共済保険料 25,068 委託料 (52,169,000) 指定管理委託料 52,169,000 ・北部地域図書館指定管理業務委託料 52,169,000
7 博物館費	23,990,000			22,410,967		1,579,033	予算現額計内訳 当初予算額 26,934,000 補正予算額 △2,944,000
		1 報酬	195,000	28,800		166,200	
		7 賃金	6,156,616	5,586,316		570,300	
		8 報償費	340,000	256,220		83,780	
		9 旅費	19,000	11,350		7,650	
		11 需用費	2,030,984	1,441,559		589,425	
		12 役務費	161,000	121,940		39,060	
		13 委託料	15,009,400	14,887,628		121,772	

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
7 博物館費		18 備品購入費	78,000	77,154		846	
							1 博物館活動に要する経費　20,673,807
							(7)博物館活動事業【図書・博物館】　7,880,617
							賃金　(3,974,616)
							・企画展監視員臨時職員賃金　478,140
							・資料調査員臨時職員賃金　988,591
							・資料整理員臨時職員賃金　2,507,885
							報償費　(206,500)
							・講師謝礼　130,000
							・謝礼　76,500
							旅費　(10,090)
							普通旅費　10,090
							・普通旅費　10,090
							需用費　(1,129,179)
							消耗品費　283,137
							・事務用消耗品費　294
							・講座用消耗品費　91,765
							・写真用消耗品費　11,650
							・図書購入費　7,906
							・調査研究用消耗品費　171,522
							印刷製本費　846,042
							・写真現像・プリント代　12,342
							・印刷代　833,700
							役務費　(33,850)
							保険料　33,850
							・賠償責任保険料　33,850

（歳出）款　10 教育費　　項　5 社会教育費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
7 博物館費							委託料　（ 2,449,228 ）
							諸委託料　2,449,228
							・企画展設営業務委託料　1,816,500
							・企画展資料美術品梱包輸送業務委託料　632,728
							備品購入費　（ 77,154 ）
							事務用備品購入費　77,154
							・事務用備品購入費　77,154
							(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
							(10)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
							(57)杜のアトリエ黎明改修事業【図書・博物館】　905,100
							需用費　（ 266,700 ）

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
7 博物館費							修繕料 266,700 ・施設修繕料 266,700 委託料 (638,400) 諸委託料 638,400 ・樹木剪定業務委託料 638,400
							2 市史編さん活動に要する経費 1,737,160 (2)市史編さん活動事業【図書・博物館】 893,340 報酬 (28,800) ・市史編さん審議会委員報酬 28,800 賃金 (777,600) ・資料調査員臨時職員賃金 777,600 報償費 (40,000) ・講師謝礼 40,000 旅費 (1,260) 普通旅費 1,260 ・普通旅費 1,260 需用費 (45,680) 消耗品費 45,680 ・事務用消耗品費 45,680 (52)流山の歴史刊行事業【図書・博物館】 843,820 賃金 (834,100) ・資料調査員臨時職員賃金 834,100 報償費 (9,720) ・謝礼 9,720
8 青少年対策費	5,601,000			5,065,757		535,243	予算現額計内訳 当初予算額 5,601,000
		8 報償費	89,000	84,421		4,579	

（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		9 旅費	32,000	24,930		7,070	
		11 需用費	323,000	223,928		99,072	
		12 役務費	15,000	9,450		5,550	
		13 委託料	411,000	411,000		0	
		14 使用料及び賃借料	1,362,000	1,140,528		221,472	
		19 負担金、補助及び交付金	3,369,000	3,171,500		197,500	
							2 青少年健全育成に要する経費 3,660,238 (1)青少年主張大会運営事業【生涯学習課】 438,289 報償費 (84,421) ・審査員謝礼 15,000 ・謝礼 10,000 ・記念品等 59,421 需用費 (101,868) 消耗品費 12,228 ・事務用消耗品費 12,228 印刷製本費 89,640 ・写真現像・プリント代 1,440 ・印刷製本代 88,200 使用料及び賃借料 (252,000) ・自動車借上料 252,000 (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)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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　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】　2,701,375 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　(7,875) 消耗品費　7,875 ・被服購入費　7,875 負担金、補助及び交付金　(2,671,500) 補助金　2,671,500 ・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　1,362,500 ・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】　20,574 旅費　(2,930)

（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							普通旅費　2,930 ・普通旅費　2,930 需用費　（17,644） 消耗品費　17,644 ・事務用消耗品費　7,669 ・被服購入費　9,975
							3 げんき村キャンプ場に要する経費　1,405,519 （1)げんき村キャンプ場運営管理事業【生涯学習課】　1,405,519 需用費　（96,541） 消耗品費　19,515 ・現場用消耗品費　1,560 ・看板購入費　17,955 光熱水費　43,647 ・電気料　29,199 ・上下水道料　14,448 修繕料　33,379 ・施設修繕料　33,379 役務費　（9,450） 手数料　9,450 ・し尿汲取手数料　9,450 委託料　（411,000） 施設管理委託料　411,000 ・キャンプ場管理業務委託料　411,000 使用料及び賃借料　（888,528） ・土地借上料　888,528

目	予算現額 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	10,980,000			9,486,877		1,493,123	予算現額計内訳 当初予算額 9,370,000 補正予算額 1,610,000
		1 報酬	2,415,000	2,349,600		65,400	
		7 賃金	3,754,000	2,777,744		976,256	
		8 報償費	2,272,000	2,130,000		142,000	
		9 旅費	53,000	42,690		10,310	
		11 需用費	485,000	398,961		86,039	
		12 役務費	412,000	270,298		141,702	
		14 使用料及び賃借料	319,997	249,581		70,416	
		19 負担金、補助及び交付金	1,170,000	1,169,000		1,000	
		22 補償、補填及び賠償金	99,003	99,003		0	
							1 指導センター運営に要する経費 4,900,877 (1)指導センター事務管理事業【生涯学習課】 3,753,877 報酬 (64,800) ・青少年指導センター運営協議会委員報酬 64,800 賃金 (2,777,744) ・一般事務臨時職員賃金 2,777,744 旅費 (42,690) 普通旅費 12,560

（歳出）款　10 教育費　　項　5 社会教育費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
9 青少年指導センター費							・普通旅費 12,560
							特別旅費 30,130
							・関東甲信越静青少年補導センター連絡協議会大会 30,130
							需用費 （ 324,621 ）
							消耗品費 216,841
							・事務用消耗品費 73,928
							・ＯＡ用消耗品費 9,000
							・自動車用消耗品費 14,813
							・研修用消耗品費 78,840
							・新聞購読料 33,660
							・逐次刊行物購読料 6,600
							印刷製本費 46,780
							・封筒印刷代 46,780
							修繕料 61,000
							・公用車修繕料（随時） 61,000
							役務費 （ 193,438 ）
							通信運搬費 193,438
							・電話料 193,438
							使用料及び賃借料 （ 229,581 ）
							・複写機等使用料 195,981
							・機器借上料 33,600
							負担金、補助及び交付金 （ 22,000 ）
							負担金 22,000
							・千葉県青少年補導センター連絡協議会負担金 20,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							・関東甲信越静地区青少年補導センター連絡協議会参加負担金　2,000 補償、補填及び賠償金　（99,003） ・自動車事故賠償金　99,003 （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　4,586,000 （1）青少年相談・補導関連事業【生涯学習課】　4,431,660 報酬　（2,284,800） ・青少年専門相談員報酬　2,284,800 報償費　（2,070,000） ・講師謝礼　30,000 ・補導員報償費　2,040,000 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】　154,340 報償費　（60,000）

（歳出）款　10 教育費　　項　5 社会教育費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
9 青少年指導センター費							・謝礼 60,000 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	62,477,000			59,298,725		3,178,275	予算現額計内訳 当初予算額 83,184,000 補正予算額 △20,707,000
		1 報酬	130,000	57,600		72,400	
		7 賃金	37,757,001	36,489,509		1,267,492	
		8 報償費	160,000	20,000		140,000	
		9 旅費	40,000	29,760		10,240	
		11 需用費	4,241,707	3,672,689		569,018	
		12 役務費	1,515,292	1,071,142		444,150	
		13 委託料	13,447,000	13,219,700		227,300	
		14 使用料及び賃借料	4,252,500	3,816,845		435,655	
		15 工事請負費	200,000	189,000		11,000	
		18 備品購入費	226,500	226,380		120	
		19 負担金、補助及び交付金	462,000	462,000		0	
		27 公課費	45,000	44,100		900	
							1 文化財の保護・活用に要する経費 1,772,114

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
10 文化財保護費							(2)文化財保護・活用事業【図書・博物館】 1,583,114 報酬 (57,600) ・文化財審議会委員報酬 57,600 報償費 (20,000) ・謝礼 20,000 旅費 (29,760) 普通旅費 29,760 ・普通旅費 29,760 需用費 (69,606) 消耗品費 69,606 ・事務用消耗品費 28,517 ・追録代 18,740 ・事業用消耗品費 22,349 使用料及び賃借料 (894,168) ・ＯＡ機器借上料 54,168 ・重機類借上料 840,000 備品購入費 (49,980) 教育用備品購入費 49,980 ・教育用備品購入費 49,980 負担金、補助及び交付金 (462,000) 負担金 24,000 ・千葉県北西部地区文化財行政担当者連絡協議会負担金 20,000 ・千葉県史跡整備市町村協議会負担金 4,000 補助金 438,000

（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							・指定無形民俗文化財保存事業補助金　438,000 (53)文化財看板設置及び立替事業【図書・博物館】　189,000 工事請負費　（189,000） ・文化財説明看板設置工事請負費　189,000
							2 埋蔵文化財発掘調査に要する経費　41,622,926 (4)埋蔵文化財発掘調査事業【図書・博物館】　11,302,097 賃金　（7,300,372） ・発掘調査補助員臨時職員賃金　1,863,787 ・発掘作業員臨時職員賃金　5,436,585 需用費　（606,810） 消耗品費　303,586 ・自動車用消耗品費　37,800 ・現場用消耗品費　229,036 ・調査研究用消耗品費　36,750 燃料費　6,379 ・無鉛ガソリン代　237 ・灯油代　6,142 印刷製本費　62,360 ・写真現像・プリント代　62,360 修繕料　234,485 ・公用車修繕料（車検時・定期点検時）　127,910 ・公用車修繕料（随時）　87,675 ・備品修繕料　18,900

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
	現額計	節						
		区分	金額					
10 文化財保護費							役務費	(524,287)
							通信運搬費	51,692
							・電話料	51,692
							手数料	395,025
							・機器保守点検手数料	277,200
							・し尿汲取手数料	15,730
							・自動車定期点検手数料	99,050
							・手数料	3,045
							保険料	77,570
							・賠償責任保険料	41,400
							・自動車賠償責任保険料	36,170
							使用料及び賃借料	(2,826,528)
							・ＯＡシステム（機器）使用料	41,277
							・重機類借上料	2,381,925
							・機材借上料	258,426
							・建物借上料	144,900
							公課費	(44,100)
							・自動車重量税	44,100
							(5)発掘調査の整理・報告書刊行事業【図書・博物館】	26,616,259
							賃金	(24,421,087)
							・発掘調査員臨時職員賃金	7,603,237
							・発掘整理作業員臨時職員賃金	16,817,850
							需用費	(1,437,556)
							消耗品費	1,144,557
							・図書購入費	19,748
							・逐次刊行物購読料	41,560

（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							・調査研究用消耗品費　1,083,249 印刷製本費　292,999 ・写真現像・プリント代　43,099 ・印刷製本代　249,900 役務費　（70,310） 通信運搬費　27,240 ・郵送料　27,240 保険料　43,070 ・賠償責任保険料　43,070 委託料　（603,750） 諸委託料　603,750 ・出土遺物分析業務委託料　456,750 ・出土遺物保存処理業務委託料　147,000 使用料及び賃借料　（43,656） ・ＯＡ機器借上料　43,656 備品購入費　（39,900） 教育用備品購入費　39,900 ・図書購入費　39,900 （6）埋蔵文化財整理室・収蔵施設管理事業 【図書・博物館】　1,785,170 需用費　（1,049,682） 消耗品費　299,500 ・施設用消耗品費　299,500 燃料費　39,879 ・灯油代　39,879 光熱水費　610,484 ・電気料　419,878

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
	現額計	節						
		区分	金額					
10 文化財保護費							・上下水道料	190,606
							修繕料	99,819
							・備品修繕料	52,500
							・ガラス修繕料	10,500
							・施設修繕料	36,819
							役務費	（ 467,545 ）
							通信運搬費	85,499
							・電話料	85,499
							手数料	355,865
							・浄化槽清掃手数料	47,775
							・ごみ処理手数料	58,190
							・手数料	249,900
							保険料	26,181
							・建物損害共済保険料	26,181
							委託料	（ 78,950 ）
							浄化槽維持管理委託料	18,900
							・仮整理室浄化槽管理業務委託料	18,900
							草刈委託料	60,050
							・南流山収蔵庫用地草刈り業務委託料	60,050
							使用料及び賃借料	（ 52,493 ）
							・複写機等使用料	35,813
							・複写機等借上料	16,680
							備品購入費	（ 136,500 ）
							施設用備品購入費	136,500
							・施設管理用備品購入費	136,500

（歳出）款　10 教育費　　項　5 社会教育費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
10 文化財保護費							(54)受託発掘調査報告書刊行事業【図書・博物館】 1,919,400 賃金 (1,915,200) ・発掘整理作業員臨時職員賃金 1,915,200 役務費 (4,200) 保険料 4,200 ・賠償責任保険料 4,200
							3 緊急雇用創出事業に要する経費 15,903,685 (51)受託報告書遺物実測事業【図書・博物館】 3,087,000 委託料 (3,087,000) 諸委託料 3,087,000 ・遺物実測業務委託料 3,087,000 (52)三輪野山遺跡群出土貝・土壌サンプル水選別・分類事業【図書・博物館】 3,366,685 賃金 (2,852,850) ・発掘整理作業員臨時職員賃金 2,852,850 需用費 (509,035) 消耗品費 509,035 ・調査研究用消耗品費 509,035 役務費 (4,800) 保険料 4,800 ・賠償責任保険料 4,800 (53)三輪野山遺跡群出土遺物洗浄事業【図書・博物館】 9,450,000 委託料 (9,450,000) 諸委託料 9,450,000

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							・三輪野山貝塚出土遺物洗浄業務委託料　9,450,000
項　計	996,319,000			968,797,044		27,521,956	予算現額計内訳 当初予算額　1,014,663,000 補正予算額　△30,419,000 継続費及び繰越事業費繰越額　12,075,000

（歳出）款　10 教育費　　項　6 保健体育費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1保健体育総務費	584,654,000			577,547,309		7,106,691	予算現額計内訳 当初予算額　583,662,000 補正予算額　992,000
		1報酬	24,685,000	24,685,000		0	
		2給料	248,017,456	248,017,456		0	
		3職員手当等	127,729,531	127,729,531		0	
		4共済費	134,362,013	130,287,372		4,074,641	
		7賃金	10,786,000	10,003,710		782,290	
		8報償費	1,852,620	1,711,492		141,128	
		9旅費	442,380	28,218		414,162	
		11需用費	1,392,365	1,295,830		96,535	
		12役務費	2,668,000	2,010,142		657,858	
		13委託料	14,998,000	14,169,033		828,967	
		14使用料及び賃借料	3,179,000	3,067,890		111,110	
		19負担金、補助及び交付金	14,541,635	14,541,635		0	
							1 職員人件費６２人分　506,034,359 (1)一般職人件費６２人分【人事課】　506,034,359 給料　(248,017,456) 職員手当等　(127,729,531) 共済費　(130,287,372)
							2 保健衛生に要する経費　64,477,347 (1)保健体育事務管理事業【学校教育課】　37,146,690 報酬　(24,685,000)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1保健体育総務費							・学校医・学校歯科医及び学校薬剤師報酬　24,685,000 賃金　（403,352） ・一般事務臨時職員賃金　403,352 報償費　（60,000） ・講師謝礼　60,000 旅費　（22,380） 普通旅費　22,380 ・普通旅費　22,380 需用費　（211,323） 消耗品費　175,098 ・機械・機器用消耗品費　42,882 ・事業用消耗品費　132,216 印刷製本費　36,225 ・印刷代　36,225 役務費　（9,000） 通信運搬費　9,000 ・切手・はがき代　9,000 負担金、補助及び交付金　（11,755,635） 負担金　11,755,635 ・日本スポーツ振興センター納付金　11,310,135 ・千葉県学校保健会負担金　61,200 ・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 ・千葉県薬剤師会負担金　60,000 ・千葉県保健主事会負担金　25,300

（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							・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】	17,724,461
							報償費	(1,375,000)
							・医師謝金	1,375,000
							需用費	(915,379)
							消耗品費	816,669
							・保健用消耗品費	596,190
							・検診用消耗品費	220,479
							印刷製本費	98,710
							・諸用紙印刷代	98,710
							役務費	(1,735,705)
							手数料	1,735,705
							・機器保守点検手数料	304,500
							・クリーニング代	5,250
							・健康診断手数料	206,200
							・手数料	1,219,755
							委託料	(12,784,457)
							諸委託料	12,784,457
							・学校樹木害虫駆除薬剤散布業務委託料	732,375
							・脊柱側わん症検査業務委託料（１次）	1,634,220
							・脊柱側わん症検査業務委託料（２次）	288,960
							・結核検査業務委託料（１次）	363,096
							・胃疾患検査業務委託料	502,680
							・尿検査業務委託料	1,307,565

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	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							・ぎょう虫卵検査業務委託料　289,448 ・職員定期健康診断業務委託料　1,123,208 ・児童心臓検診業務委託料（1次）　3,195,158 ・生徒心臓検診業務委託料（1次）　2,682,383 ・児童心臓検診業務委託料（2次）　336,420 ・生徒心臓検診業務委託料（2次）　328,944 使用料及び賃借料　（913,920） ・自動車借上料　73,920 ・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】　9,606,196 賃金　（9,600,358） ・看護師臨時職員賃金　9,600,358 旅費　（5,838） 普通旅費　592 ・普通旅費　592 特別旅費　5,246 ・学校サポート看護師校外学習旅費　5,246 3 体育行事に要する経費　4,822,386 (1)体育関係推進事業【指導課】　4,822,386 報償費　（276,492） ・講師謝礼　120,000

（歳出）款　10 教育費　　項　6 保健体育費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
1保健体育総務費							・記念品等	156,492
							需用費	(169,128)
							消耗品費	116,681
							・検診用消耗品費	20,081
							・看板購入費	96,600
							印刷製本費	52,447
							・印刷代	52,447
							役務費	(20,340)
							手数料	20,340
							・クリーニング代	1,440
							・手数料	18,900
							委託料	(1,384,576)
							諸委託料	1,384,576
							・駅伝出場選手健康診断業務委託料	1,384,576
							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	245,097
							(1)結核検診事業【学校教育課】	245,097
							役務費	(245,097)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	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							手数料 245,097 ・健康診断手数料 245,097 6 学校保健検診に要する経費 1,968,120 (52)自動体外式除細動器（ＡＥＤ）整備事業【学校教育課】 1,968,120 使用料及び賃借料 （ 1,968,120 ） ・機器借上料 1,968,120
2 社会体育事業費	13,448,500			13,303,920		144,580	予算現額計内訳 当初予算額 13,576,000 予備費支出及び流用増減 △127,500
		1 報酬	1,469,000	1,468,800		200	
		8 報償費	2,241,500	2,170,882		70,618	
		9 旅費	40,000	40,000		0	
		11 需用費	557,830	529,823		28,007	
		12 役務費	345,000	334,328		10,672	
		13 委託料	3,109,000	3,108,167		833	
		14 使用料及び賃借料	258,170	249,920		8,250	
		19 負担金、補助及び交付金	5,428,000	5,402,000		26,000	
							1 生涯スポーツ活動に要する経費 6,510,470 (1)スポーツ振興一般事務管理事業【生涯学習課】 732,569 旅費 （ 40,000 ） 普通旅費 31,200 ・普通旅費 31,200

（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							特別旅費　8,800 ・全国体育指導委員研究協議会表彰式参加旅費　8,800 需用費　（168,071） 消耗品費　168,071 ・事務用消耗品費　55,116 ・施設用消耗品費　5,391 ・逐次刊行物購読料　5,200 ・被服購入費　98,175 ・事業用消耗品費　4,189 役務費　（334,328） 保険料　334,328 ・傷害保険料　334,328 使用料及び賃借料　（3,170） ・道路通行料　3,170 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】　1,612,500 報償費　（1,612,500） ・指導員謝礼　1,552,500 ・謝礼　60,000 (3)健康・体力づくり活動事業【生涯学習課】　533,878 報償費　（398,287）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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							・講師謝礼　360,000 ・記念品等　38,287 需用費　（135,591） 消耗品費　35,595 ・指導用消耗品費　35,595 印刷製本費　99,996 ・印刷製本代　99,996 (4)スポーツ講習会・大会開催事業【生涯学習課】　3,605,023 報償費　（92,445） ・講師謝礼　60,000 ・記念品等　32,445 需用費　（199,661） 消耗品費　199,661 ・指導用消耗品費　101,477 ・大会用消耗品費　98,184 委託料　（3,108,167） 諸委託料　3,108,167 ・流山ロードレース大会運営サポート業務委託料　3,108,167 使用料及び賃借料　（204,750） ・自動車借上料　204,750 (5)学校体育施設利用推進事業【生涯学習課】　26,500 需用費　（26,500） 修繕料　26,500 ・修繕料　26,500

（歳出）款　10 教育費　　項　6 保健体育費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 社会体育事業費							2 生涯スポーツ指導者に要する経費　1,593,450 (1)生涯スポーツ指導者の育成と活用事業 【生涯学習課】　1,593,450 報酬　(1,468,800) ・体育指導委員報酬　1,468,800 報償費　(67,650) ・講師謝礼　30,000 ・記念品等　13,650 ・指導員報償費　24,000 使用料及び賃借料　(42,000) ・自動車借上料　42,000 負担金、補助及び交付金　(15,000) 負担金　15,000 ・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　15,000 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 ・少年サッカー連盟事業費補助金　190,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 体育施設管理費	73,735,473			73,669,870		65,603	予算現額計内訳 当初予算額　77,598,000 補正予算額　△20,000 予備費支出及び流用増減　△3,842,527
		11 需用費	1,525,210	1,525,188		22	
		12 役務費	177,979	114,679		63,300	
		13 委託料	69,951,000	69,950,000		1,000	
		14 使用料及び賃借料	2,078,684	2,077,403		1,281	
		23 償還金、利子及び割引料	2,600	2,600		0	
							1 総合運動公園体育施設に要する経費　63,280,740 (53)公用車借上事業【生涯学習課】　336,420 使用料及び賃借料　（336,420） ・自動車借上料　336,420 (54)自動体外式除細動器（ＡＥＤ）借上事業【生涯学習課】　544,320 使用料及び賃借料　（544,320） ・機器借上料　544,320 (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　5,199,211 (2)上耕地運動場管理事業【生涯学習課】　5,199,211

（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							需用費	(12,978)
							光熱水費	12,978
							・上下水道料	12,978
							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	(328,299)
							・土地借上料	328,299
							4 柔道場に要する経費	812,766
							(1)南部柔道場管理事業【生涯学習課】	432,766
							役務費	(33,766)
							手数料	30,000
							・手数料	30,000
							保険料	3,766
							・建物損害共済保険料	3,766
							委託料	(399,000)
							諸委託料	399,000
							・南部柔道場管理業務委託料	399,000
							(51)南部柔道場指定管理者事業【生涯学習課】	380,000
							委託料	(380,000)
							指定管理委託料	380,000
							・南部柔道場指定管理業務委託料	380,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 体育施設管理費							5 事務管理に要する経費　2,463,153 (1)体育施設事務管理事業【生涯学習課】　2,463,153 需用費　(1,512,210) 修繕料　1,512,210 ・施設修繕料　1,512,210 役務費　(79,979) 保険料　79,979 ・建物損害共済保険料　79,979 使用料及び賃借料　(868,364) ・土地借上料　868,364 償還金、利子及び割引料　(2,600) ・使用料還付金　2,600
							6 旧流山東高等学校グラウンド活用に要する経費　1,914,000 (1)旧流山東高等学校グラウンド活用事業【生涯学習課】　1,914,000 委託料　(1,914,000) 諸委託料　1,914,000 ・旧流山東高等学校グラウンド管理業務委託料　1,914,000
4 体育施設整備費	107,776,000			106,428,900		1,347,100	予算現額計内訳 当初予算額　100,089,000 補正予算額　△18,624,000 継続費及び繰越事業費繰越額　19,900,000 予備費支出及び流用増減　6,411,000
		14 使用料及び賃借料	89,000	88,400		600	

（歳出）款　10 教育費　　項　6 保健体育費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4 体育施設整備費		15 工事請負費	105,107,500	103,761,000		1,346,500	
		19 負担金、補助及び交付金	2,579,500	2,579,500		0	
							1 体育施設整備に要する経費 106,428,900 (51)南部柔道場整備事業【生涯学習課】 18,553,500 工事請負費 (18,553,500) ・南部柔道場解体・新築工事請負費（明許分） 18,553,500 (52)総合運動公園テニス場改修整備事業【生涯学習課】 5,376,000 工事請負費 (5,376,000) ・テニスコート照明改修工事請負費 5,376,000 (64)スポーツフィールド整備事業【生涯学習課】 82,499,400 使用料及び賃借料 (88,400) ・土地借上料 88,400 工事請負費 (79,831,500) ・スポーツフィールド整備工事請負費 79,831,500 負担金、補助及び交付金 (2,579,500) 負担金 2,579,500 ・給水申込納付金 2,579,500

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5 学校給食費	235,004,000			230,399,624		4,604,376	予算現額計内訳 当初予算額 236,968,000 補正予算額 △1,964,000
		1 報酬	504,000	475,200		28,800	
		7 賃金	57,398,000	54,988,480		2,409,520	
		8 報償費	60,000	20,000		40,000	
		9 旅費	221,000	129,150		91,850	
		11 需用費	68,613,932	66,914,412		1,699,520	
		12 役務費	2,680,000	2,496,496		183,504	
		13 委託料	89,393,627	89,393,627		0	
		14 使用料及び賃借料	1,712,000	1,699,992		12,008	
		15 工事請負費	1,000,000	999,600		400	
		18 備品購入費	13,380,000	13,241,726		138,274	
		19 負担金、補助及び交付金	38,000	37,500		500	
		22 補償、補填及び賠償金	3,441	3,441		0	
							1 給食室等改修事業に要する経費 3,878,593 (1)給食室小破修繕事業【教育総務課】 2,878,993 需用費 (2,878,993) 修繕料 2,878,993 ・施設修繕料 2,878,993

（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							(55)校舎等改修事業【教育総務課】 999,600
							工事請負費 (999,600)
							・小学校給食室塗装工事請負費 999,600
							2 学校給食に要する経費 211,213,308
							(1)学校給食事務管理事業【学校教育課】 57,041,704
							報酬 (475,200)
							・給食調理場運営委員報酬 475,200
							賃金 (54,988,480)
							・調理師等臨時職員賃金 48,263,402
							・配膳員臨時職員賃金 6,725,078
							報償費 (20,000)
							・講師謝礼 20,000
							旅費 (129,150)
							普通旅費 129,150
							・普通旅費 129,150
							需用費 (18,882)
							食糧費 18,882
							・食事代 18,882
							役務費 (1,269,051)
							手数料 1,269,051
							・健康診断手数料 1,024,296
							・手数料 244,755
							委託料 (100,000)
							諸委託料 100,000
							・労働安全衛生研修業務委託料 100,000
							負担金、補助及び交付金 (37,500)
							負担金 37,500

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				
5 学校給食費							・東葛飾地方小・中学校給食連絡協議会会費　23,000 ・松戸保健所管内集団給食研究会会費　10,000 ・千葉県学校給食振興期成会負担金　4,500 補償、補填及び賠償金　（3,441） ・休業補償費　3,441 (2)学校給食施設管理事業【学校教育課】　93,961,604 需用費　（56,577,514） 消耗品費　15,571,153 ・事務用消耗品費　57,867 ・給食用消耗品費　15,508,906 ・追録代　4,380 光熱水費　33,644,238 ・ガス料　33,644,238 修繕料　7,362,123 ・備品修繕料　6,666,078 ・施設修繕料　696,045 役務費　（1,227,445） 手数料　1,227,445 ・機器保守点検手数料　1,171,170 ・手数料　56,275 委託料　（29,083,627） 清掃委託料　7,109,025 ・給食室フード及びダクト等清掃業務委託料　2,415,000

（歳出）款　10 教育費　　項　6 保健体育費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
5 学校給食費							・給食用グリストラップ桝等清掃業務委託料　4,095,000 ・食器洗浄機清掃業務委託料　599,025 施設保守点検委託料　998,602 ・厨房廃水処理施設維持管理業務委託料　347,760 ・給食用小荷物専用昇降機保守点検業務委託料　650,842 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 ） ・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　（ 5,373,026 ） 諸備品購入費　5,373,026 ・諸備品購入費　5,373,026 (51)学校給食調理業務民間委託事業【学校教育課】　60,210,000 委託料　（ 60,210,000 ） 諸委託料　60,210,000 ・南流山中学校給食調理業務委託料　29,619,000 ・北部中学校給食調理業務委託料　30,591,000 3 調理場備品等に要する経費　15,307,723 (52)調理場備品整備事業【学校教育課】　7,868,700 備品購入費　（ 7,868,700 ）

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
5学校給食費							施設用備品購入費 7,868,700 ・施設事業用備品購入費 1,942,500 ・備品購入費（１件１００万円以上の備品購入費） 5,926,200 (53)学校給食食事環境整備事業【学校教育課】 7,439,023 需用費 （ 7,439,023 ） 消耗品費 7,439,023 ・給食用消耗品費 7,439,023
項　計	1,014,617,973			1,001,349,623		13,268,350	予算現額計内訳 当初予算額 1,011,893,000 補正予算額 △19,616,000 継続費及び繰越事業費繰越額 19,900,000 予備費支出及び流用増減 2,440,973
款　計	5,221,584,873			5,059,365,948		162,218,925	予算現額計内訳 当初予算額 5,181,380,000 補正予算額 5,786,000 継続費及び繰越事業費繰越額 31,975,000 予備費支出及び流用増減 2,443,873

（歳出）款　11 災害復旧費　　項　1 公共施設災害復旧費　　（単位：円）

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

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
1 民生施設災害復旧費	1,000			0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額　1,000
		15 工事請負費	1,000	0		1,000	
2 衛生施設災害復旧費	1,000			0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額　1,000
		15 工事請負費	1,000	0		1,000	
項　計	2,000			0		2,000	予算現額計内訳 当初予算額　2,000

（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 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 農業用施設災害復旧費	1,000			0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額　1,000
		15 工事請負費	1,000	0		1,000	
項計	1,000			0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額　1,000

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

（歳出）款　11 災害復旧費　　項　5 文教施設災害復旧費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 公立学校施設災害復旧費	1,000			0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額　1,000
		15 工事請負費	1,000	0		1,000	
2 社会体育施設災害復旧費	1,000			0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額　1,000
		15 工事請負費	1,000	0		1,000	
3 文化施設等災害復旧費	1,000			0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額　1,000
		15 工事請負費	1,000	0		1,000	
項計	3,000			0		3,000	予算現額計内訳 当初予算額　3,000
款計	9,000			0		9,000	予算現額計内訳 当初予算額　9,000

目	予算現額 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	3,509,179,000			3,509,166,996		12,004	予算現額計内訳 当初予算額　3,511,370,000 補正予算額　△2,191,000
		12役務費	12,000	0		12,000	
		23償還金、利子及び割引料	3,509,167,000	3,509,166,996		4	
							1 市債の元金の償還に要する経費　3,509,166,996 (1)市債元金償還事業【財政課】　3,509,166,996 償還金、利子及び割引料　(3,509,166,996) ・市債償還元金　3,509,166,996
2利　子	627,762,000			618,637,447		9,124,553	予算現額計内訳 当初予算額　643,313,000 補正予算額　△15,551,000
		23償還金、利子及び割引料	627,762,000	618,637,447		9,124,553	
							1 市債等の利子の償還に要する経費　618,637,447 (1)市債利子償還事業【財政課】　618,637,447 償還金、利子及び割引料　(618,637,447) ・市債償還利子　618,637,447
3公債諸費	265,000			126,563		138,437	予算現額計内訳 当初予算額　265,000
		12役務費	265,000	126,563		138,437	
							1 市債の償還元利手数料に要する経費　126,563 (1)市債償還元利手数料支払事業【財政課】　126,563

（歳出）款　12 公債費　　項　1 公債費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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 公債諸費							役務費 （ 126,563 ） 手数料 126,563 ・手数料 126,563
項　計	4,137,206,000			4,127,931,006		9,274,994	予算現額計内訳 当初予算額 4,154,948,000 補正予算額 △17,742,000
款　計	4,137,206,000			4,127,931,006		9,274,994	予算現額計内訳 当初予算額 4,154,948,000 補正予算額 △17,742,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 土地取得費	1,000			0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額　1,000
		17 公有財産購入費	1,000	0		1,000	
項　計	1,000			0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額　1,000
款　計	1,000			0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額　1,000

（歳出）款　14 予備費　　項　1 予備費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 予備費	42,610,383			0		42,610,383	予算現額計内訳 当初予算額 100,000,000 補正予算額 6,603,000 予備費支出及び流用増減 △63,992,617
項計	42,610,383			0		42,610,383	予算現額計内訳 当初予算額 100,000,000 補正予算額 6,603,000 予備費支出及び流用増減 △63,992,617
款計	42,610,383			0		42,610,383	予算現額計内訳 当初予算額 100,000,000 補正予算額 6,603,000 予備費支出及び流用増減 △63,992,617
歳出合計	43,592,773,263			41,359,094,271	継続費逓次繰越 21,559,800 繰越明許費 744,947,105 事故繰越 44,971,000	1,422,201,087	予算現額計内訳 当初予算額 38,735,000,000 補正予算額 1,361,001,000 継続費及び繰越事業費繰越額 3,496,772,263

実質収支に関する調書

一般会計

区分		金額
１．歳入総額		42,411,630 千円
２．歳出総額		41,359,094
３．歳入歳出差引額		1,052,536
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	8,494
	（２）繰越明許費繰越額	294,037
	（３）事故繰越し繰越額	44,971
	計	347,502
５．実質収支額		705,034
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 １ 年 度

流 山 市 介 護 保 険 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

平成 ２１ 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		1,474,318,000	1,500,715,600	1,449,995,632	9,255,400	41,464,568	△24,322,368
	1 介護保険料	1,474,318,000	1,500,715,600	1,449,995,632	9,255,400	41,464,568	△24,322,368
2 分担金及び負担金		86,000	6,920	6,920	0	0	△79,080
	1 負担金	86,000	6,920	6,920	0	0	△79,080
3 国庫支出金		1,231,513,000	1,190,016,059	1,190,016,059	0	0	△41,496,941
	1 国庫負担金	1,137,952,000	1,118,850,000	1,118,850,000	0	0	△19,102,000
	2 国庫補助金	93,561,000	71,166,059	71,166,059	0	0	△22,394,941
4 支払基金交付金		1,916,998,000	1,875,580,846	1,875,580,846	0	0	△41,417,154
	1 支払基金交付金	1,916,998,000	1,875,580,846	1,875,580,846	0	0	△41,417,154
5 県支出金		936,710,000	931,733,029	931,733,029	0	0	△4,976,971
	1 県負担金	900,592,000	896,150,000	896,150,000	0	0	△4,442,000
	2 県補助金	36,118,000	35,583,029	35,583,029	0	0	△534,971
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		1,242,107,000	1,213,484,765	1,213,484,765	0	0	△28,622,235
	1 一般会計繰入金	1,068,787,000	1,040,164,993	1,040,164,993	0	0	△28,622,007
	2 基金繰入金	173,320,000	173,319,772	173,319,772	0	0	△228
8 繰越金		48,202,000	48,202,763	48,202,763	0	0	763
	1 繰越金	48,202,000	48,202,763	48,202,763	0	0	763
9 諸収入		15,800,000	15,533,150	15,533,150	0	0	△266,850

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	597,300	597,300	0	0	594,300
	2 雑入	5,000	133,300	133,300	0	0	128,300
	3 利用料	15,792,000	14,802,550	14,802,550	0	0	△989,450
10 財産収入		2,082,000	1,713,225	1,713,225	0	0	△368,775
	1 財産運用収入	2,082,000	1,713,225	1,713,225	0	0	△368,775
歳入合計		6,867,817,000	6,776,986,357	6,726,266,389	9,255,400	41,464,568	△141,550,611

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		255,916,430	240,293,597	0	15,622,833	15,622,833
	1 総務管理費	175,340,430	170,667,397	0	4,673,033	4,673,033
	2 徴収費	4,600,000	4,313,208	0	286,792	286,792
	3 介護認定審査会費	74,642,000	64,315,713	0	10,326,287	10,326,287
	4 趣旨普及費	1,334,000	997,279	0	336,721	336,721
2 保険給付費		6,272,442,000	6,150,703,179	0	121,738,821	121,738,821
	1 介護サービス等諸費	5,743,393,415	5,638,089,201	0	105,304,214	105,304,214
	2 介護予防サービス等諸費	221,790,000	215,826,918	0	5,963,082	5,963,082
	3 その他諸費	9,220,000	9,205,440	0	14,560	14,560
	4 高額介護サービス等費	95,058,005	94,957,843	0	100,162	100,162
	5 高額医療合算介護サービス等費	8,886,000	8,575,668	0	310,332	310,332
	6 特定入所者介護サービス等費	194,094,580	184,048,109	0	10,046,471	10,046,471
3 地域支援事業費		204,263,000	191,522,410	0	12,740,590	12,740,590
	1 介護予防事業費	65,902,000	59,475,253	0	6,426,747	6,426,747
	2 包括的支援事業・任意事業費	138,361,000	132,047,157	0	6,313,843	6,313,843
4 財政安定化基金拠出金		0	0	0	0	0
	1 財政安定化基金拠出金	0	0	0	0	0

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		28,071,000	1,713,225	0	26,357,775	26,357,775
	1 基金積立金	28,071,000	1,713,225	0	26,357,775	26,357,775
6 諸支出金		51,507,000	50,774,762	0	732,238	732,238
	1 償還金及び還付加算金	51,506,000	50,774,762	0	731,238	731,238
	2 延滞金	1,000	0	0	1,000	1,000
7 予備費		55,617,570	0	0	55,617,570	55,617,570
	1 予備費	55,617,570	0	0	55,617,570	55,617,570
歳出合計		6,867,817,000	6,635,007,173	0	232,809,827	232,809,827

基金積立金，諸支出金，予備費

平 成 ２ １ 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 ２１ 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	1,474,318,000			1,500,715,600	1,449,995,632	9,255,400	41,464,568	予算現額計内訳 当初予算額　1,474,318,000
		１現年度分特別徴収保険料	1,291,245,000	1,282,265,300	1,282,265,300		0	現年度分特別徴収保険料 【介護支援課】　1,282,265,300
		２現年度分普通徴収保険料	173,176,000	177,516,300	158,117,677		19,398,623	現年度分普通徴収保険料 【介護支援課】　158,117,677
		３滞納繰越分普通徴収保険料	9,897,000	40,934,000	9,612,655	9,255,400	22,065,945	滞納繰越分普通徴収保険料【介護支援課】　9,612,655
項　計	1,474,318,000			1,500,715,600	1,449,995,632	9,255,400	41,464,568	予算現額計内訳 当初予算額　1,474,318,000
款　計	1,474,318,000			1,500,715,600	1,449,995,632	9,255,400	41,464,568	予算現額計内訳 当初予算額　1,474,318,000

（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	86,000			6,920	6,920		0	予算現額計内訳 当初予算額　86,000
		1介護サービス負担金	86,000	6,920	6,920		0	高齢者生活管理指導短期宿泊サービス負担金【介護支援課】　6,920
項計	86,000			6,920	6,920		0	予算現額計内訳 当初予算額　86,000
款計	86,000			6,920	6,920		0	予算現額計内訳 当初予算額　86,000

（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	1,137,952,000			1,118,850,000	1,118,850,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,156,484,000 補正予算額 △18,532,000
		1現年度分	1,137,951,000	1,118,850,000	1,118,850,000		0	現年度分介護給付費国庫負担金【介護支援課】 1,118,850,000
		2過年度分	1,000	0	0		0	
項計	1,137,952,000			1,118,850,000	1,118,850,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,156,484,000 補正予算額 △18,532,000

（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	21,327,000			0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 21,225,000 補正予算額 102,000
		1現年度分調整交付金	21,326,000	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）	15,866,000			15,325,500	15,325,500		0	予算現額計内訳 当初予算額 15,325,000 補正予算額 541,000
		1現年度分	15,866,000	15,325,500	15,325,500		0	現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業）【介護支援課】 15,325,500

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）	56,367,000			55,840,559	55,840,559		0	予算現額計内訳 当初予算額 49,968,000 補正予算額 6,399,000
		1 現年度分	49,968,000	49,441,799	49,441,799		0	現年度分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】 49,441,799
		2 過年度分	6,399,000	6,398,760	6,398,760		0	過年度分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】 6,398,760
項計	93,561,000			71,166,059	71,166,059		0	予算現額計内訳 当初予算額 86,519,000 補正予算額 7,042,000
款計	1,231,513,000			1,190,016,059	1,190,016,059		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,243,003,000 補正予算額 △11,490,000

（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	1,881,733,000			1,838,855,000	1,838,855,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,872,733,000 補正予算額 9,000,000
		1 現年度分	1,881,732,000	1,838,855,000	1,838,855,000		0	現年度分支払基金交付金【介護支援課】 1,838,855,000
		2 過年度分	1,000	0	0		0	
2 地域支援事業交付金	35,265,000			36,725,846	36,725,846		0	予算現額計内訳 当初予算額 18,390,000 補正予算額 16,875,000
		1 現年度分	19,039,000	20,500,000	20,500,000		0	現年度分地域支援事業交付金【介護支援課】 20,500,000
		2 過年度分	16,226,000	16,225,846	16,225,846		0	過年度分地域支援事業交付金【介護支援課】 16,225,846
項計	1,916,998,000			1,875,580,846	1,875,580,846		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,891,123,000 補正予算額 25,875,000
款計	1,916,998,000			1,875,580,846	1,875,580,846		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,891,123,000 補正予算額 25,875,000

（歳入）款　5 県支出金　　項　1 県負担金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1介護給付費負担金	900,592,000			896,150,000	896,150,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 872,310,000 補正予算額 28,282,000
		1現年度分	900,591,000	896,150,000	896,150,000		0	現年度分介護給付費県負担金【介護支援課】 896,150,000
		2過年度分	1,000	0	0		0	
項計	900,592,000			896,150,000	896,150,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 872,310,000 補正予算額 28,282,000

（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）	7,933,000			7,662,750	7,662,750		0	予算現額計内訳 当初予算額 7,662,000 補正予算額 271,000
		1現年度分	7,933,000	7,662,750	7,662,750		0	現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業）【介護支援課】 7,662,750
3地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	28,184,000			27,920,279	27,920,279		0	予算現額計内訳 当初予算額 24,984,000 補正予算額 3,200,000
		1現年度分	24,984,000	24,720,899	24,720,899		0	現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）【介護支援課】 24,720,899

目	予算現額			調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	現額計	節						
		区分	金額					
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）		2 過年度分	3,200,000	3,199,380	3,199,380		0	過年度分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】 3,199,380
項計	36,118,000			35,583,029	35,583,029		0	予算現額計内訳 当初予算額 32,647,000 補正予算額 3,471,000
款計	936,710,000			931,733,029	931,733,029		0	予算現額計内訳 当初予算額 904,957,000 補正予算額 31,753,000

（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	784,056,000			768,837,897	768,837,897		0	予算現額計内訳 当初予算額 780,306,000 補正予算額 3,750,000
		1現年度分	784,055,000	768,837,897	768,837,897		0	現年度分一般会計介護給付費繰入金【介護支援課】 768,837,897
		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）	7,933,000			7,178,960	7,178,960		0	予算現額計内訳 当初予算額 7,662,000 補正予算額 271,000
		1現年度分	7,933,000	7,178,960	7,178,960		0	現年度分地域支援事業繰入金（介護予防事業）【介護支援課】 7,178,960
3地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	24,984,000			23,854,539	23,854,539		0	予算現額計内訳 当初予算額 24,984,000

（歳入）款　7 繰入金　　項　1 一般会計繰入金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）		1 現年度分	24,984,000	23,854,539	23,854,539		0	現年度分地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）【介護支援課】 23,854,539
4 その他一般会計繰入金	251,814,000			240,293,597	240,293,597		0	予算現額計内訳 当初予算額 270,693,000 補正予算額 △18,879,000
		1 職員給与費等繰入金	143,078,000	140,322,365	140,322,365		0	職員給与費等一般会計繰入金【介護支援課】 140,322,365
		2 事務費繰入金	108,736,000	99,971,232	99,971,232		0	事務費一般会計繰入金【介護支援課】 99,971,232
項計	1,068,787,000			1,040,164,993	1,040,164,993		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,083,645,000 補正予算額 △14,858,000

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	132,892,000			132,892,000	132,892,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 173,304,000 補正予算額 △40,412,000
		1 介護給付費準備基金繰入金	132,892,000	132,892,000	132,892,000		0	介護保険介護給付費準備基金繰入金【介護支援課】 132,892,000
2 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	40,428,000			40,427,772	40,427,772		0	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 40,428,000
		1 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	40,428,000	40,427,772	40,427,772		0	介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金【介護支援課】 40,427,772
項　計	173,320,000			173,319,772	173,319,772		0	予算現額計内訳 当初予算額 173,304,000 補正予算額 16,000
款　計	1,242,107,000			1,213,484,765	1,213,484,765		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,256,949,000 補正予算額 △14,842,000

（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	48,202,000			48,202,763	48,202,763		0	予算現額計内訳 当初予算額　10,000,000 補正予算額　38,202,000
		1 繰越金	48,202,000	48,202,763	48,202,763		0	繰越金【介護支援課】　48,202,763
項　計	48,202,000			48,202,763	48,202,763		0	予算現額計内訳 当初予算額　10,000,000 補正予算額　38,202,000
款　計	48,202,000			48,202,763	48,202,763		0	予算現額計内訳 当初予算額　10,000,000 補正予算額　38,202,000

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1号被保険者延滞金	1,000			597,300	597,300		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	597,300	597,300		0	第1号被保険者延滞金【介護支援課】 597,300
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			597,300	597,300		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			133,300	133,300		0	予算現額計内訳 当初予算額　1,000
		1雑入	1,000	133,300	133,300		0	雑入【介護支援課】　133,300
項計	5,000			133,300	133,300		0	予算現額計内訳 当初予算額　5,000

（歳入）款　9 諸収入　　項　3 利用料　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	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介護サービス利用料	15,792,000			14,802,550	14,802,550		0	予算現額計内訳 当初予算額 14,364,000 補正予算額 1,428,000
		1介護サービス利用料	15,792,000	14,802,550	14,802,550		0	独居老人給食サービス利用料【介護支援課】 14,802,550
項計	15,792,000			14,802,550	14,802,550		0	予算現額計内訳 当初予算額 14,364,000 補正予算額 1,428,000
款計	15,800,000			15,533,150	15,533,150		0	予算現額計内訳 当初予算額 14,372,000 補正予算額 1,428,000

（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	2,082,000			1,713,225	1,713,225		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,055,000 補正予算額 1,027,000
		1利子及び配当金	2,082,000	1,713,225	1,713,225		0	介護保険介護給付費準備基金利子【介護支援課】 1,531,571 介護従事者処遇改善臨時特例基金利子【介護支援課】 181,654
項　計	2,082,000			1,713,225	1,713,225		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,055,000 補正予算額 1,027,000
款　計	2,082,000			1,713,225	1,713,225		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,055,000 補正予算額 1,027,000
歳入合計	6,867,817,000			6,776,986,357	6,726,266,389	9,255,400	41,464,568	予算現額計内訳 当初予算額 6,795,864,000 補正予算額 71,953,000

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	174,605,430			170,364,997		4,240,433	予算現額計内訳 当初予算額 184,295,000 補正予算額 △14,276,000 予備費支出及び流用増減 4,586,430
		2 給料	62,205,000	62,204,296		704	
		3 職員手当等	44,242,000	43,052,027		1,189,973	
		4 共済費	36,631,000	35,066,042		1,564,958	
		7 賃金	9,045,000	8,388,032		656,968	
		8 報償費	276,000	126,000		150,000	
		9 旅費	158,000	90,320		67,680	
		11 需用費	1,290,600	1,069,509		221,091	
		12 役務費	5,334,000	5,314,187		19,813	
		13 委託料	10,307,430	10,307,430		0	
		14 使用料及び賃借料	4,732,000	4,551,958		180,042	
		18 備品購入費	113,000	24,696		88,304	
		19 負担金、補助及び交付金	271,400	170,500		100,900	
							1 職員人件費１７人分 140,322,365 (1)一般職人件費１７人分【人事課】 140,322,365 給料 (62,204,296) 職員手当等 (43,052,027) 共済費 (35,066,042)
							2 介護保険事務管理に要する経費 30,042,632

（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】 30,042,632
							賃金 (8,388,032)
							・一般事務臨時職員賃金 8,388,032
							報償費 (126,000)
							・相談員謝礼 126,000
							旅費 (90,320)
							普通旅費 61,340
							・普通旅費 61,340
							特別旅費 28,980
							・介護支援専門員更新時研修参加旅費 20,700
							・介護支援専門員実務研修旅費 4,240
							・千葉県看護協会研修旅費 4,040
							需用費 (1,069,509)
							消耗品費 378,609
							・事務用消耗品費 226,798
							・ＯＡ用消耗品費 65,919
							・現場用消耗品費 8,362
							・図書購入費 32,140
							・新聞購読料 22,050
							・逐次刊行物購読料 23,340
							印刷製本費 678,300
							・封筒印刷代 256,200
							・印刷代 99,750
							・印刷製本代 322,350
							修繕料 12,600
							・庁舎修繕料 12,600

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							役務費	（ 5,314,187 ）
							通信運搬費	2,267,565
							・後納郵便料	1,918,820
							・電話料	206,365
							・ネットワーク通信料	142,380
							手数料	3,030,897
							・機器保守点検手数料	1,551,684
							・県証紙代	6,000
							・手数料	1,473,213
							保険料	15,725
							・自動車損害保険料	15,725
							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	（ 4,551,958 ）
							・道路通行料	1,400
							・自動車借上料	135,135
							・ＯＡシステム（機器）使用料	1,504,440
							・ＯＡ機器借上料	2,546,460
							・複写機等使用料	364,523
							備品購入費	（ 24,696 ）
							事務用備品購入費	24,696
							・事務用備品購入費	24,696
							負担金、補助及び交付金	（ 170,500 ）
							負担金	170,500

（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							・介護支援専門員養成実務研修会参加負担金 30,000 ・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 ・介護支援専門員更新時研修参加負担金 60,000 ・介護支援専門員協議会負担金 9,000 ・看護協会負担金 55,000 ・千葉県看護協会研修参加負担金 7,500
2 地域密着型施設整備費	735,000			302,400		432,600	予算現額計内訳 当初予算額 735,000
		8 報償費	735,000	302,400		432,600	
							1 地域密着型施設整備に要する経費 302,400 (1)介護保険事業所指定・指導事業【介護支援課】 302,400 報償費 (302,400) ・委員報償費 302,400
項計	175,340,430			170,667,397		4,673,033	予算現額計内訳 当初予算額 185,030,000 補正予算額 △14,276,000 予備費支出及び流用増減 4,586,430

目	予算現額 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	4,600,000			4,313,208		286,792	予算現額計内訳 当初予算額 9,187,000 補正予算額 △4,587,000
		7 賃金	545,436	545,436		0	
		11 需用費	249,391	214,067		35,324	
		12 役務費	3,624,175	3,373,247		250,928	
		13 委託料	180,998	180,458		540	
							1 介護保険料賦課徴収に要する経費 4,313,208 (1)介護保険料賦課徴収事業【介護支援課】 3,048,757 需用費 (99,225) 印刷製本費 99,225 ・印刷代 99,225 役務費 (2,797,072) 通信運搬費 2,607,495 ・切手・はがき代 109,000 ・後納郵便料 2,498,495 手数料 189,577 ・手数料 189,577 委託料 (152,460) 電算委託料 152,460 ・賦課徴収システム電算業務委託料 152,460 (2)介護保険料普通徴収事業【国保年金課】 1,264,451 賃金 (545,436) ・指導員臨時職員賃金 545,436

（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							需用費 (114,842) 消耗品費 4,645 ・事務用消耗品費 4,645 印刷製本費 110,197 ・諸用紙印刷代 89,880 ・封筒印刷代 20,317 役務費 (576,175) 通信運搬費 521,755 ・切手・はがき代 40,000 ・後納郵便料 481,755 手数料 54,420 ・口座振替手数料 54,420 委託料 (27,998) 諸委託料 27,998 ・市税等に係る預金口座振替に関する業務委託料 27,998
項　計	4,600,000			4,313,208		286,792	予算現額計内訳 当初予算額 9,187,000 補正予算額 △4,587,000

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	16,976,000			14,261,997		2,714,003	予算現額計内訳 当初予算額　16,976,000
		1 報酬	15,128,000	12,623,200		2,504,800	
		11 需用費	131,000	84,954		46,046	
		12 役務費	514,000	356,345		157,655	
		14 使用料及び賃借料	1,203,000	1,197,498		5,502	
							1 介護認定審査会に要する経費　14,261,997 (1)介護認定審査事業【介護支援課】　14,261,997 報酬　(12,623,200) ・介護認定審査会委員報酬　12,623,200 需用費　(84,954) 消耗品費　75,820 ・事務用消耗品費　15,433 ・ＯＡ用消耗品費　44,625 ・機械・機器用消耗品費　15,762 燃料費　2,796 ・灯油代　2,796 食糧費　6,338 ・飲物代　6,338 役務費　(356,345) 通信運搬費　356,345 ・切手・はがき代　66,800 ・後納郵便料　289,545 使用料及び賃借料　(1,197,498) ・複写機等使用料　1,197,498

（歳出）款　1 総務費　　項　3 介護認定審査会費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 認定調査等費	57,666,000			50,053,716		7,612,284	予算現額計内訳 当初予算額　57,666,000
		7 賃金	7,029,000	5,611,944		1,417,056	
		9 旅費	51,000	17,420		33,580	
		11 需用費	904,000	718,106		185,894	
		12 役務費	24,101,000	22,900,669		1,200,331	
		13 委託料	25,462,000	20,702,417		4,759,583	
		14 使用料及び賃借料	110,000	94,360		15,640	
		27 公課費	9,000	8,800		200	
							1 介護認定調査等に要する経費　50,053,716 (1)介護認定調査等事業【介護支援課】　50,053,716 賃金　(5,611,944) ・保健師臨時職員賃金　5,611,944 旅費　(17,420) 普通旅費　17,420 ・普通旅費　17,420 需用費　(718,106) 消耗品費　300,666 ・事務用消耗品費　279,246 ・ＯＡ用消耗品費　21,420 燃料費　152,295 ・無鉛ガソリン代　152,295 印刷製本費　169,260 ・封筒印刷代　169,260 修繕料　65,435

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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） 46,115 ・公用車修繕料（随時） 19,320 医薬材料費 30,450 ・医薬材料費 30,450 役務費 （22,900,669） 通信運搬費 1,444,605 ・後納郵便料 1,444,605 手数料 21,392,385 ・機器保守点検手数料 908,460 ・自動車定期点検手数料 55,475 ・手数料 20,428,450 保険料 63,679 ・自動車損害保険料 44,699 ・自動車賠償責任保険料 18,980 委託料 （20,702,417） 諸委託料 20,702,417 ・介護認定調査員訪問調査業務委託料 20,702,417 使用料及び賃借料 （94,360） ・駐車場使用料 4,900 ・ＯＡシステム（機器）使用料 89,460 公課費 （8,800） ・自動車重量税 8,800
項　計	74,642,000			64,315,713		10,326,287	予算現額計内訳 当初予算額 74,642,000

（歳出）款　1 総務費　　項　4 趣旨普及費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 趣旨普及費	1,334,000			997,279		336,721	予算現額計内訳 当初予算額　1,334,000
		11 需用費	1,334,000	997,279		336,721	
							1 介護保険制度趣旨普及に要する経費　997,279 (1)介護保険制度趣旨普及事業【介護支援課】　997,279 需用費　(　997,279) 消耗品費　997,279 ・啓発用消耗品費　997,279
項　計	1,334,000			997,279		336,721	予算現額計内訳 当初予算額　1,334,000
款　計	255,916,430			240,293,597		15,622,833	予算現額計内訳 当初予算額　270,193,000 補正予算額　△18,863,000 予備費支出及び流用増減　4,586,430

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	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	2,944,970,002			2,891,119,831		53,850,171	予算現額計内訳 当初予算額 3,011,516,000 補正予算額 △54,300,000 予備費支出及び流用増減 △12,245,998
		19 負担金、補助及び交付金	2,944,970,002	2,891,119,831		53,850,171	
							1 居宅介護サービスに要する経費 2,891,119,831 (1)居宅介護サービス給付事業【介護支援課】 2,891,119,831 負担金、補助及び交付金 (2,891,119,831) 負担金 2,891,119,831 ・居宅介護サービス費負担金 2,891,119,831
2 特例居宅介護サービス給付費	36,544,000			34,462,143		2,081,857	予算現額計内訳 当初予算額 37,544,000 補正予算額 △1,000,000
		19 負担金、補助及び交付金	36,544,000	34,462,143		2,081,857	
							1 特例居宅介護サービスに要する経費 34,462,143 (1)特例居宅介護サービス給付事業【介護支援課】 34,462,143 負担金、補助及び交付金 (34,462,143) 負担金 34,462,143 ・特例居宅介護サービス費負担金 34,462,143

（歳出）款　2 保険給付費　　項　1 介護サービス等諸費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 施設介護サービス給付費	1,855,391,000			1,831,382,420		24,008,580	予算現額計内訳 当初予算額 1,840,091,000 補正予算額 15,300,000
		19 負担金、補助及び交付金	1,855,391,000	1,831,382,420		24,008,580	
							1 施設介護サービスに要する経費 1,831,382,420 (1)施設介護サービス給付事業【介護支援課】 1,831,382,420 負担金、補助及び交付金 (1,831,382,420) 負担金 1,831,382,420 ・施設介護サービス費負担金 1,831,382,420
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	11,991,000			11,187,368		803,632	予算現額計内訳 当初予算額 11,691,000 補正予算額 300,000
		19 負担金、補助及び交付金	11,991,000	11,187,368		803,632	
							1 居宅介護福祉用具に要する経費 11,187,368

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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】 11,187,368 負担金、補助及び交付金 (11,187,368) 負担金 11,187,368 ・居宅介護福祉用具購入費負担金 11,187,368
6 居宅介護住宅改修費	35,156,000			34,362,143		793,857	予算現額計内訳 当初予算額 34,456,000 補正予算額 700,000
		19 負担金、補助及び交付金	35,156,000	34,362,143		793,857	
							1 居宅介護住宅改修に要する経費 34,362,143 (1)居宅介護住宅改修事業【介護支援課】 34,362,143 負担金、補助及び交付金 (34,362,143) 負担金 34,362,143 ・居宅介護住宅改修費負担金 34,362,143
7 居宅介護サービス計画給付費	314,081,413			314,081,413		0	予算現額計内訳 当初予算額 295,121,000 補正予算額 13,000,000 予備費支出及び流用増減 5,960,413
		19 負担金、補助及び交付金	314,081,413	314,081,413		0	
							1 居宅介護サービス計画に要する経費 314,081,413 (1)居宅介護サービス計画給付事業【介護支援課】 314,081,413

（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 （ 314,081,413 ） 負担金 314,081,413 ・居宅介護サービス計画費負担金 314,081,413
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	545,257,000			521,493,883		23,763,117	予算現額計内訳 当初予算額 493,257,000 補正予算額 52,000,000
		19 負担金、補助及び交付金	545,257,000	521,493,883		23,763,117	
							1 地域密着型サービスに要する経費 521,493,883 (1)地域密着型介護保険サービス給付事業 【介護支援課】 521,493,883 負担金、補助及び交付金 （ 521,493,883 ） 負担金 521,493,883 ・地域密着型介護サービス費負担金 521,493,883

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
10 特例地域密着型介護サービス給付費	1,000			0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額　1,000
		19 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
項　計	5,743,393,415			5,638,089,201		105,304,214	予算現額計内訳 当初予算額　5,723,679,000 補正予算額　26,000,000 予備費支出及び流用増減　△6,285,585

（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	185,558,000			181,553,655		4,004,345	予算現額計内訳 当初予算額　181,558,000 補正予算額　4,000,000
		19 負担金、補助及び交付金	185,558,000	181,553,655		4,004,345	
							1 介護予防サービスに要する経費　181,553,655 (1)介護予防サービス給付事業【介護支援課】　181,553,655 負担金、補助及び交付金　(181,553,655) 負担金　181,553,655 ・介護予防サービス費負担金　181,553,655
2 特例介護予防サービス給付費	226,000			168,813		57,187	予算現額計内訳 当初予算額　226,000
		19 負担金、補助及び交付金	226,000	168,813		57,187	
							1 特例介護予防サービスに要する経費　168,813 (1)特例介護予防サービス給付事業【介護支援課】　168,813 負担金、補助及び交付金　(168,813) 負担金　168,813 ・特例介護予防サービス費負担金　168,813

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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	1,583,000			1,149,451		433,549	予算現額計内訳 当初予算額　1,583,000
		19 負担金、補助及び交付金	1,583,000	1,149,451		433,549	
							1 介護予防福祉用具に要する経費　1,149,451 (1)介護予防福祉用具購入事業【介護支援課】　1,149,451 負担金、補助及び交付金　(　1,149,451) 負担金　1,149,451 ・介護予防福祉用具購入費負担金　1,149,451
4 介護予防住宅改修費	10,740,000			10,009,527		730,473	予算現額計内訳 当初予算額　10,040,000 補正予算額　700,000
		19 負担金、補助及び交付金	10,740,000	10,009,527		730,473	
							1 介護予防住宅改修に要する経費　10,009,527 (1)介護予防住宅改修事業【介護支援課】　10,009,527 負担金、補助及び交付金　(　10,009,527) 負担金　10,009,527 ・介護予防住宅改修費負担金　10,009,527

（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	22,677,000			22,462,820		214,180	予算現額計内訳 当初予算額　20,677,000 補正予算額　2,000,000
		19 負担金、補助及び交付金	22,677,000	22,462,820		214,180	
							1 介護予防サービス計画に要する経費　22,462,820 (1)介護予防サービス計画給付事業【介護支援課】　22,462,820 負担金、補助及び交付金　(22,462,820) 負担金　22,462,820 ・介護予防サービス計画費負担金　22,462,820
6 特例介護予防サービス計画給付費	1,000			0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額　1,000
		19 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
7 地域密着型介護予防サービス給付費	1,004,000			482,652		521,348	予算現額計内訳 当初予算額　1,004,000

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	1,004,000	482,652		521,348	
							1 地域密着型介護予防サービスに要する経費 482,652 (1)地域密着型介護予防サービス給付事業 【介護支援課】 482,652 負担金、補助及び交付金 (482,652) 負担金 482,652 ・地域密着型介護予防サービス費負担金 482,652
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	221,790,000			215,826,918		5,963,082	予算現額計内訳 当初予算額 215,090,000 補正予算額 6,700,000

（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	9,220,000			9,205,440		14,560	予算現額計内訳 当初予算額 9,020,000 補正予算額 200,000
		12役務費	9,220,000	9,205,440		14,560	
							1 介護給付費審査等に要する経費 9,205,440 (1)介護給付費審査支払事業【介護支援課】 9,205,440 役務費 (9,205,440) 手数料 9,205,440 ・手数料 9,205,440
項計	9,220,000			9,205,440		14,560	予算現額計内訳 当初予算額 9,020,000 補正予算額 200,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 高額介護サービス費	94,900,005			94,900,005		0	予算現額計内訳 当初予算額 88,695,000 予備費支出及び流用増減 6,205,005
		19 負担金、補助及び交付金	94,900,005	94,900,005		0	
							1 高額介護サービスに要する経費 94,900,005 (1)高額介護サービス事業【介護支援課】 94,900,005 負担金、補助及び交付金 (94,900,005) 負担金 94,900,005 ・高額介護サービス費負担金 94,900,005
2 高額介護予防サービス費	158,000			57,838		100,162	予算現額計内訳 当初予算額 158,000
		19 負担金、補助及び交付金	158,000	57,838		100,162	
							1 高額介護予防サービスに要する経費 57,838 (1)高額介護予防サービス事業【介護支援課】 57,838 負担金、補助及び交付金 (57,838) 負担金 57,838 ・高額介護予防サービス費負担金 57,838
項　計	95,058,005			94,957,843		100,162	予算現額計内訳 当初予算額 88,853,000 予備費支出及び流用増減 6,205,005

（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 現額計	予算現額 節 区分	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	8,870,000			8,575,668		294,332	予算現額計内訳 当初予算額　8,870,000
		19 負担金、補助及び交付金	8,870,000	8,575,668		294,332	
							1 高額医療合算介護サービスに要する経費　8,575,668 (1)高額医療合算介護サービス事業【介護支援課】　8,575,668 負担金、補助及び交付金　(　8,575,668) 負担金　8,575,668 ・高額医療合算介護サービス等負担金　8,575,668
2 高額医療合算介護予防サービス費	16,000			0		16,000	予算現額計内訳 当初予算額　16,000
		19 負担金、補助及び交付金	16,000	0		16,000	
項　計	8,886,000			8,575,668		310,332	予算現額計内訳 当初予算額　8,886,000

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	191,441,000			182,481,409		8,959,591	予算現額計内訳 当初予算額　194,441,000 補正予算額　△3,000,000
		19 負担金、補助及び交付金	191,441,000	182,481,409		8,959,591	
							1 特定入所者介護サービスに要する経費　182,481,409 (1)特定入所者介護サービス給付事業【介護支援課】　182,481,409 負担金、補助及び交付金　(182,481,409) 負担金　182,481,409 ・特定入所者介護サービス費負担金　182,481,409
2 特例特定入所者介護サービス費	2,448,000			1,432,780		1,015,220	予算現額計内訳 当初予算額　2,448,000
		19 負担金、補助及び交付金	2,448,000	1,432,780		1,015,220	
							1 特例特定入所者介護サービスに要する経費　1,432,780 (1)特例特定入所者介護サービス給付事業【介護支援課】　1,432,780 負担金、補助及び交付金　(1,432,780) 負担金　1,432,780

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

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 特例特定入所者介護サービス費							・特例特定入所者介護サービス費負担金 1,432,780
3 特定入所者介護予防サービス費	204,580			133,920		70,660	予算現額計内訳 当初予算額 24,000 補正予算額 100,000 予備費支出及び流用増減 80,580
		19 負担金、補助及び交付金	204,580	133,920		70,660	
							1 特定入所者介護予防サービスに要する経費 133,920 (1)特定入所者介護予防サービス給付事業 【介護支援課】 133,920 負担金、補助及び交付金 (133,920) 負担金 133,920 ・特定入所者介護予防サービス費負担金 133,920
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	194,094,580			184,048,109		10,046,471	予算現額計内訳 当初予算額　196,914,000 補正予算額　△2,900,000 予備費支出及び流用増減　80,580
款　計	6,272,442,000			6,150,703,179		121,738,821	予算現額計内訳 当初予算額　6,242,442,000 補正予算額　30,000,000

（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	64,168,000			57,965,806		6,202,194	予算現額計内訳 当初予算額 60,578,000 補正予算額 3,590,000
		7 賃金	4,388,833	2,274,387		2,114,446	
		11 需用費	205,445	169,870		35,575	
		12 役務費	5,067,159	4,912,369		154,790	
		13 委託料	53,273,863	49,376,480		3,897,383	
		14 使用料及び賃借料	1,232,700	1,232,700		0	
							1 特定高齢者の介護予防に要する経費 57,965,806 (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】 5,120,720 委託料 (5,120,720) 諸委託料 5,120,720 ・特定高齢者給食サービス業務委託料 5,120,720 (4)高齢者筋力向上トレーニング事業【介護支援課】 9,593,963 需用費 (1,482) 消耗品費 1,482 ・講座用消耗品費 1,482 役務費 (46,515) 通信運搬費 46,515 ・後納郵便料 46,515 委託料 (9,545,966) 諸委託料 9,545,966

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
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　9,545,966 (5)高齢者栄養改善事業【介護支援課】　3,748,789 需用費　(1,112) 消耗品費　1,112 ・講座用消耗品費　1,112 役務費　(34,260) 通信運搬費　34,260 ・後納郵便料　34,260 委託料　(3,713,417) 諸委託料　3,713,417 ・高齢者栄養改善業務委託料　3,713,417 (6)高齢者口腔機能向上事業【介護支援課】　4,201,964 需用費　(1,112) 消耗品費　1,112 ・講座用消耗品費　1,112 役務費　(34,435) 通信運搬費　34,435 ・後納郵便料　34,435 委託料　(4,166,417) 諸委託料　4,166,417 ・高齢者口腔機能向上業務委託料　4,166,417 (8)生活機能評価事業【介護支援課】　35,300,370 賃金　(2,274,387) ・一般事務臨時職員賃金　1,114,797

（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							・保健師臨時職員賃金 1,159,590 需用費 (166,164) 消耗品費 28,719 ・事務用消耗品費 28,719 印刷製本費 137,445 ・印刷代 137,445 役務費 (4,797,159) 通信運搬費 4,716,519 ・後納郵便料 4,716,519 手数料 80,640 ・機器保守点検手数料 80,640 委託料 (26,829,960) 諸委託料 26,829,960 ・生活機能評価業務委託料 26,829,960 使用料及び賃借料 (1,232,700) ・ＯＡシステム（ソフト）使用料 1,113,000 ・ＯＡシステム（機器）使用料 119,700
2 介護予防一般高齢者施策事業費	1,734,000			1,509,447		224,553	予算現額計内訳 当初予算額 1,734,000
		8 報償費	240,000	240,000		0	
		11 需用費	541,000	397,327		143,673	
		13 委託料	953,000	872,120		80,880	
							1 一般高齢者の介護予防に要する経費 1,509,447 (1)高齢者介護予防普及啓発事業【介護支援課】 637,327

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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介護予防一般高齢者施策事業費							報償費 (240,000) ・講師謝礼 240,000 需用費 (397,327) 消耗品費 25,627 ・事務用消耗品費 3,549 ・啓発用消耗品費 22,078 印刷製本費 371,700 ・印刷代 371,700 (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】 872,120 委託料 (872,120) 諸委託料 872,120 ・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 ・高齢者生活管理指導短期宿泊サービス利用業務委託料 6,920
項　計	65,902,000			59,475,253		6,426,747	予算現額計内訳 当初予算額 62,312,000 補正予算額 3,590,000

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

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	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	1,442,000			209,435		1,232,565	予算現額計内訳 当初予算額　1,442,000
		8 報償費	548,000	194,400		353,600	
		11 需用費	10,000	4,800		5,200	
		12 役務費	212,000	10,235		201,765	
		19 負担金、補助及び交付金	672,000	0		672,000	
							1 成年後見に要する経費　15,035 (1)成年後見申立事業【介護支援課】　15,035 需用費　(4,800) 消耗品費　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
3 権利擁護事業費							・収入印紙代 4,800 役務費 (10,235) 通信運搬費 10,235 ・切手・はがき代 3,760 ・後納郵便料 6,475
							2 高齢者虐待防止に要する経費 194,400 (1)高齢者虐待防止ネットワーク事業【介護支援課】 194,400 報償費 (194,400) ・委員報償費 194,400
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	1,430,000			1,171,785		258,215	予算現額計内訳 当初予算額 1,430,000
		12 役務費	26,000	16,185		9,815	
		13 委託料	1,404,000	1,155,600		248,400	
							1 ケアマネジメントに要する経費 1,171,785 (1)食の自立支援利用調整事業【介護支援課】 1,171,785 役務費 (16,185) 通信運搬費 16,185 ・後納郵便料 16,185 委託料 (1,155,600) 諸委託料 1,155,600 ・食のアセスメント票作成業務委託料 1,155,600

（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	47,488,000			42,665,937		4,822,063	予算現額計内訳 当初予算額　47,488,000
		7 賃金	1,654,516	1,153,367		501,149	
		8 報償費	2,418,720	2,418,720		0	
		11 需用費	225,000	75,966		149,034	
		12 役務費	960,764	617,769		342,995	
		13 委託料	38,109,000	36,374,275		1,734,725	
		19 負担金、補助及び交付金	352,000	352,000		0	
		20 扶助費	3,768,000	1,673,840		2,094,160	
							1 在宅福祉サービスに要する経費　1,884,226 (2)在宅高齢者家族介護用品支給事業【介護支援課】　1,674,465 役務費　(5,350) 通信運搬費　5,350 ・後納郵便料　5,350 扶助費　(1,669,115) ・在宅高齢者家族介護用品給付費　1,669,115 (3)徘徊高齢者等家族支援サービス事業【介護支援課】　4,725 扶助費　(4,725) ・徘徊高齢者家族支援サービス利用助成金　4,725 (4)認知症高齢者家族介護支援事業【介護支援課】　205,036 報償費　(96,000)

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
5任意事業費							・講師謝礼	96,000
							需用費	(75,966)
							消耗品費	64,520
							・講座用消耗品費	64,520
							食糧費	11,446
							・飲物代	11,446
							役務費	(33,070)
							通信運搬費	33,070
							・後納郵便料	33,070
							2 介護保険給付サービスに要する経費	74,400
							(1)住宅改修支援事業【介護支援課】	74,400
							役務費	(74,400)
							手数料	74,400
							・手数料	74,400
							3 介護サービス適正実施指導に要する経費	3,187,484
							(1)介護サービス適正事業【介護支援課】	3,187,484
							報償費	(2,322,720)
							・相談員謝礼	2,322,720
							役務費	(12,764)
							保険料	12,764
							・傷害保険料	12,764
							委託料	(500,000)
							諸委託料	500,000
							・サービス事業者振興事業業務委託料	400,000
							・介護支援専門員連絡協議会業務委託料	100,000

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

目	予算現額 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							負担金、補助及び交付金 (352,000) 負担金 352,000 ・介護相談員現任研修費負担金 140,000 ・介護相談員新任研修費負担金 212,000
							4 地域自立支援に要する経費 34,085,600 (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】 34,085,600 委託料 (34,085,600) 諸委託料 34,085,600 ・給食サービス業務委託料 34,085,600
							5 介護給付適正化に要する経費 3,434,227 (1)介護給付適正化事業【介護支援課】 3,434,227 賃金 (1,153,367) ・介護支援専門員臨時職員賃金 1,153,367 役務費 (492,185) 通信運搬費 492,185 ・後納郵便料 492,185 委託料 (1,788,675) 電算委託料 1,788,675 ・介護給付費通知書作成業務委託料 1,788,675
項　計	138,361,000			132,047,157		6,313,843	予算現額計内訳 当初予算額 138,361,000
款　計	204,263,000			191,522,410		12,740,590	予算現額計内訳 当初予算額 200,673,000 補正予算額 3,590,000

（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	0			0		0	予算現額計内訳 当初予算額　5,698,000 補正予算額　△5,698,000
		19負担金、補助及び交付金	0	0		0	
項計	0			0		0	予算現額計内訳 当初予算額　5,698,000 補正予算額　△5,698,000
款計	0			0		0	予算現額計内訳 当初予算額　5,698,000 補正予算額　△5,698,000

（歳出）款　5 基金積立金　　項　1 基金積立金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 介護給付費準備基金積立金	27,849,000			1,531,571		26,317,429	予算現額計内訳 当初予算額 1,055,000 補正予算額 26,794,000
		25 積立金	27,849,000	1,531,571		26,317,429	
							1 介護保険介護給付費準備基金に要する経費 1,531,571 (1)介護保険介護給付費準備基金積立事業【介護支援課】 1,531,571 積立金 (1,531,571) ・介護給付費準備基金積立金 1,531,571
2 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	222,000			181,654		40,346	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 222,000
		25 積立金	222,000	181,654		40,346	
							1 介護従事者処遇改善臨時特例基金に要する経費 181,654 (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】 181,654 積立金 (181,654) ・介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 181,654
項計	28,071,000			1,713,225		26,357,775	予算現額計内訳 当初予算額 1,055,000 補正予算額 27,016,000

（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	28,071,000			1,713,225		26,357,775	予算現額計内訳 当初予算額　1,055,000 補正予算額　27,016,000

（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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 第1号被保険者保険料還付金	3,300,000			2,572,000		728,000	予算現額計内訳 当初予算額 2,800,000 補正予算額 500,000
		23 償還金、利子及び割引料	3,300,000	2,572,000		728,000	
							1 介護保険料還付に要する経費 2,572,000 (1)介護保険料還付事業【介護支援課】 2,572,000 償還金、利子及び割引料 (2,572,000) ・第1号被保険者保険料還付金 2,572,000
2 償還金	48,204,000			48,202,762		1,238	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 38,204,000
		23 償還金、利子及び割引料	48,204,000	48,202,762		1,238	
							1 国庫支出金等過年度分返還金に要する経費 48,202,762 (1)国庫支出金等過年度分返還金拠出事業【介護支援課】 48,202,762 償還金、利子及び割引料 (48,202,762) ・国庫支出金等過年度分還付金等 48,202,762
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

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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	51,506,000			50,774,762		731,238	予算現額計内訳 当初予算額　12,802,000 補正予算額　38,704,000

（歳出）款　6 諸支出金　　項　2 延滞金　　（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 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	51,507,000			50,774,762		732,238	予算現額計内訳 当初予算額　12,803,000 補正予算額　38,704,000

（歳出）款　7 予備費　　項　1 予備費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1予備費	55,617,570			0		55,617,570	予算現額計内訳 当初予算額 63,000,000 補正予算額 △2,796,000 予備費支出及び流用増減 △4,586,430
項計	55,617,570			0		55,617,570	予算現額計内訳 当初予算額 63,000,000 補正予算額 △2,796,000 予備費支出及び流用増減 △4,586,430
款計	55,617,570			0		55,617,570	予算現額計内訳 当初予算額 63,000,000 補正予算額 △2,796,000 予備費支出及び流用増減 △4,586,430
歳出合計	6,867,817,000			6,635,007,173		232,809,827	予算現額計内訳 当初予算額 6,795,864,000 補正予算額 71,953,000

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		6,726,266 千円
２．歳出総額		6,635,007
３．歳入歳出差引額		91,259
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		91,259
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		67,917

平 成 ２ １ 年 度

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

平成 ２１ 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		7,216,000	4,267,036	4,267,036	0	0	△2,948,964
	1 支払基金交付金	7,216,000	4,267,036	4,267,036	0	0	△2,948,964
2 国庫支出金		0	0	0	0	0	0
	1 国庫負担金	0	0	0	0	0	0
3 県支出金		0	0	0	0	0	0
	1 県負担金	0	0	0	0	0	0
4 繰入金		19,914,000	3,825,214	3,825,214	0	0	△16,088,786
	1 繰入金	19,914,000	3,825,214	3,825,214	0	0	△16,088,786
5 繰越金		40,062,000	40,062,365	40,062,365	0	0	365
	1 繰越金	40,062,000	40,062,365	40,062,365	0	0	365
6 諸収入		739,000	917,931	917,931	0	0	178,931
	1 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	2 雑入	738,000	917,931	917,931	0	0	179,931
歳　入　合　計		67,931,000	49,072,546	49,072,546	0	0	△18,858,454

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		18,835,000	8,701,327	0	10,133,673	10,133,673
	1 医療諸費	18,835,000	8,701,327	0	10,133,673	10,133,673
2 諸支出金		35,157,000	35,156,289	0	711	711
	1 償還金	35,157,000	35,156,289	0	711	711
3 繰出金		3,939,000	3,939,000	0	0	0
	1 繰出金	3,939,000	3,939,000	0	0	0
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		67,931,000	47,796,616	0	20,134,384	20,134,384

医療諸費，諸支出金，繰出金，予備費

平 成 ２ １ 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 ２１ 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	7,183,000			4,234,000	4,234,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 80,751,000 補正予算額 △73,568,000
		１医療費交付金	7,183,000	4,234,000	4,234,000		0	医療費交付金【高齢者生きがい推進課】 4,234,000
２審査支払手数料交付金	33,000			33,036	33,036		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,184,000 補正予算額 △1,151,000
		１審査支払手数料交付金	33,000	33,036	33,036		0	審査及び支払手数料交付金【高齢者生きがい推進課】 33,036
項　計	7,216,000			4,267,036	4,267,036		0	予算現額計内訳 当初予算額 81,935,000 補正予算額 △74,719,000
款　計	7,216,000			4,267,036	4,267,036		0	予算現額計内訳 当初予算額 81,935,000 補正予算額 △74,719,000

（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	0			0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 8,891,000 補正予算額 △8,891,000
		1医療費負担金	0	0	0		0	
項　計	0			0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 8,891,000 補正予算額 △8,891,000
款　計	0			0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 8,891,000 補正予算額 △8,891,000

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医療費負担金	0			0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額　2,166,000 補正予算額　△2,166,000
		1医療費負担金	0	0	0		0	
項計	0			0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額　2,166,000 補正予算額　△2,166,000
款計	0			0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額　2,166,000 補正予算額　△2,166,000

（歳入）款　4 繰入金　　項　1 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	19,914,000			3,825,214	3,825,214		0	予算現額計内訳 当初予算額 75,168,000 補正予算額 △55,254,000
		1 一般会計繰入金	19,914,000	3,825,214	3,825,214		0	一般会計繰入金【高齢者生きがい推進課】 3,825,214
項　計	19,914,000			3,825,214	3,825,214		0	予算現額計内訳 当初予算額 75,168,000 補正予算額 △55,254,000
款　計	19,914,000			3,825,214	3,825,214		0	予算現額計内訳 当初予算額 75,168,000 補正予算額 △55,254,000

（歳入）款　5 繰越金　　項　1 繰越金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1繰越金	40,062,000			40,062,365	40,062,365		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000,000 補正予算額 39,062,000
		1繰越金	40,062,000	40,062,365	40,062,365		0	前年度繰越金【高齢者生きがい推進課】 40,062,365
項計	40,062,000			40,062,365	40,062,365		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000,000 補正予算額 39,062,000
款計	40,062,000			40,062,365	40,062,365		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000,000 補正予算額 39,062,000

（歳入）款　6 諸収入　　項　1 預金利子　　（単位：円）

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

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 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	738,000			738,250	738,250		0	予算現額計内訳 当初予算額 100,000 補正予算額 638,000
		1 第三者納付金	738,000	738,250	738,250		0	第三者納付金【高齢者生きがい推進課】 738,250
2 診療報酬返還金	0			179,681	179,681		0	予算現額計内訳 当初予算額 0
		1 診療報酬返還金	0	179,681	179,681		0	診療報酬返還金【高齢者生きがい推進課】 179,681
3 事務費返還金	0			0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 0
		1 事務費返還金	0	0	0		0	
項　計	738,000			917,931	917,931		0	予算現額計内訳 当初予算額 100,000 補正予算額 638,000
款　計	739,000			917,931	917,931		0	予算現額計内訳 当初予算額 101,000 補正予算額 638,000
歳入合計	67,931,000			49,072,546	49,072,546		0	予算現額計内訳 当初予算額 169,261,000 補正予算額 △101,330,000

（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	18,100,000			8,344,874		9,755,126	予算現額計内訳 当初予算額 111,724,000 補正予算額 △93,624,000
		19 負担金、補助及び交付金	18,100,000	8,344,874		9,755,126	
							1 老人医療費の給付に要する経費 8,344,874 (1)老人医療費給付事業【高齢者生きがい推進課】 8,344,874 負担金、補助及び交付金 (8,344,874) 交付金 8,344,874 ・医療給付費 8,344,874
2 医療費支給費	710,000			353,992		356,008	予算現額計内訳 当初予算額 29,373,000 補正予算額 △28,663,000
		19 負担金、補助及び交付金	710,000	353,992		356,008	
							1 老人医療費の支給に要する経費 353,992 (1)老人医療費支給事業【高齢者生きがい推進課】 353,992 負担金、補助及び交付金 (353,992) 交付金 353,992 ・医療費支給費 353,992
3 審査支払手数料	25,000			2,461		22,539	予算現額計内訳 当初予算額 1,184,000 補正予算額 △1,159,000

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 審査支払手数料		12 役務費	25,000	2,461		22,539	
							1 医療費審査支払に要する経費　2,461 (1)医療費審査支払事業【高齢者生きがい推進課】　2,461 役務費　(　2,461) 手数料　2,461 ・手数料　2,461
項　計	18,835,000			8,701,327		10,133,673	予算現額計内訳 当初予算額　142,281,000 補正予算額　△123,446,000
款　計	18,835,000			8,701,327		10,133,673	予算現額計内訳 当初予算額　142,281,000 補正予算額　△123,446,000

（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	35,157,000			35,156,289		711	予算現額計内訳 当初予算額　1,000 補正予算額　35,156,000
		23 償還金、利子及び割引料	35,157,000	35,156,289		711	
							1 支払基金交付金等の精算還付に要する経費　35,156,289 (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】　35,156,289 償還金、利子及び割引料　(35,156,289) ・国庫支出金等精算還付金　35,156,289
項計	35,157,000			35,156,289		711	予算現額計内訳 当初予算額　1,000 補正予算額　35,156,000
款計	35,157,000			35,156,289		711	予算現額計内訳 当初予算額　1,000 補正予算額　35,156,000

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 繰出金	3,939,000			3,939,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 16,979,000 補正予算額 △13,040,000
		28 繰出金	3,939,000	3,939,000		0	
							1 一般会計繰出金に要する経費 3,939,000 (1)一般会計繰出金事業【高齢者生きがい推進課】 3,939,000 繰出金 (3,939,000) ・一般会計繰出金 3,939,000
項計	3,939,000			3,939,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 16,979,000 補正予算額 △13,040,000
款計	3,939,000			3,939,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 16,979,000 補正予算額 △13,040,000

（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	67,931,000			47,796,616		20,134,384	予算現額計内訳 当初予算額　169,261,000 補正予算額　△101,330,000

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		千円 49,073
２．歳　出　総　額		47,797
３．歳入歳出差引額		1,276
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		1,276
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 １ 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 ２１ 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		1,011,094,000	1,034,269,300	1,016,504,400	0	17,764,900	5,410,400
	1 後期高齢者医療保険料	1,011,094,000	1,034,269,300	1,016,504,400	0	17,764,900	5,410,400
2 繰入金		219,437,000	200,256,361	200,256,361	0	0	△19,180,639
	1 一般会計繰入金	219,437,000	200,256,361	200,256,361	0	0	△19,180,639
3 繰越金		4,080,000	4,079,500	4,079,500	0	0	△500
	1 繰越金	4,080,000	4,079,500	4,079,500	0	0	△500
4 諸収入		3,191,000	6,175,940	6,175,940	0	0	2,984,940
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	106,400	106,400	0	0	105,400
	2 雑入	3,190,000	6,069,540	6,069,540	0	0	2,879,540
歳入合計		1,237,802,000	1,244,781,101	1,227,016,201	0	17,764,900	△10,785,799

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		92,255,000	83,164,086	0	9,090,914	9,090,914
	1 総務管理費	85,826,000	77,167,187	0	8,658,813	8,658,813
	2 徴収費	6,429,000	5,996,899	0	432,101	432,101
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,135,547,000	1,133,665,165	0	1,881,835	1,881,835
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,135,547,000	1,133,665,165	0	1,881,835	1,881,835
3 予備費		6,455,000	0	0	6,455,000	6,455,000
	1 予備費	6,455,000	0	0	6,455,000	6,455,000
4 諸支出金		3,545,000	2,788,800	0	756,200	756,200
	1 償還金及び還付加算金	3,545,000	2,788,800	0	756,200	756,200
歳出合計		1,237,802,000	1,219,618,051	0	18,183,949	18,183,949

総務費，後期高齢者医療広域連合納付金，予備費，諸支出金

平 成 ２ １ 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 ２１ 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	710,411,000			579,617,400	579,617,400		0	予算現額計内訳 当初予算額 698,103,000 補正予算額 12,308,000
		１現年度分	710,411,000	579,617,400	579,617,400		0	現年度分【高齢者生きがい推進課】 579,617,400
２普通徴収保険料	300,683,000			454,651,900	436,887,000		17,764,900	予算現額計内訳 当初予算額 293,784,000 補正予算額 6,899,000
		１現年度分	296,546,000	445,425,900	431,569,000		13,856,900	現年度分【高齢者生きがい推進課】 431,569,000
		２滞納繰越分	4,137,000	9,226,000	5,318,000		3,908,000	滞納繰越分【高齢者生きがい推進課】 5,318,000
項計	1,011,094,000			1,034,269,300	1,016,504,400		17,764,900	予算現額計内訳 当初予算額 991,887,000 補正予算額 19,207,000
款計	1,011,094,000			1,034,269,300	1,016,504,400		17,764,900	予算現額計内訳 当初予算額 991,887,000 補正予算額 19,207,000

（歳入）款　2 繰入金　　項　1 一般会計繰入金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1事務費繰入金	41,255,000			23,411,578	23,411,578		0	予算現額計内訳 当初予算額 39,636,000 補正予算額 1,619,000
		1事務費繰入金	41,255,000	23,411,578	23,411,578		0	事務費繰入金【高齢者生きがい推進課】 23,411,578
2保険基盤安定繰入金	120,374,000			120,373,015	120,373,015		0	予算現額計内訳 当初予算額 125,144,000 補正予算額 △4,770,000
		1保険基盤安定繰入金	120,374,000	120,373,015	120,373,015		0	保険基盤安定繰入金【高齢者生きがい推進課】 120,373,015
3職員給与費等繰入金	57,808,000			56,471,768	56,471,768		0	予算現額計内訳 当初予算額 64,084,000 補正予算額 △6,276,000
		1職員給与費等繰入金	57,808,000	56,471,768	56,471,768		0	職員給与費等繰入金【高齢者生きがい推進課】 56,471,768
項　計	219,437,000			200,256,361	200,256,361		0	予算現額計内訳 当初予算額 228,864,000 補正予算額 △9,427,000
款　計	219,437,000			200,256,361	200,256,361		0	予算現額計内訳 当初予算額 228,864,000 補正予算額 △9,427,000

（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	4,080,000			4,079,500	4,079,500		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 4,079,000
		1繰越金	4,080,000	4,079,500	4,079,500		0	前年度繰越金【高齢者生きがい推進課】 4,079,500
項計	4,080,000			4,079,500	4,079,500		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 4,079,000
款計	4,080,000			4,079,500	4,079,500		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 4,079,000

（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			106,400	106,400		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
		1 延滞金	1,000	106,400	106,400		0	保険料延滞金【高齢者生きがい推進課】 106,400
項計	1,000			106,400	106,400		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 雑　入	3,190,000			6,069,540	6,069,540		0	予算現額計内訳 当初予算額　3,190,000
		1 雑　入	3,190,000	6,069,540	6,069,540		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】　3,346,040 千葉県後期高齢者医療広域連合交付金（過年度還付金）【高齢者生きがい推進課】　2,723,500
項　計	3,190,000			6,069,540	6,069,540		0	予算現額計内訳 当初予算額　3,190,000
款　計	3,191,000			6,175,940	6,175,940		0	予算現額計内訳 当初予算額　3,191,000
歳入合計	1,237,802,000			1,244,781,101	1,227,016,201		17,764,900	予算現額計内訳 当初予算額　1,223,943,000 補正予算額　13,859,000

（歳出）款　1 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 一般管理費	85,826,000			77,167,187		8,658,813	予算現額計内訳 当初予算額　90,483,000 補正予算額　△4,657,000
		2 給料	27,013,000	27,012,932		68	
		3 職員手当等	16,007,000	15,200,529		806,471	
		4 共済費	14,788,000	14,258,307		529,693	
		7 賃金	8,145,000	6,984,090		1,160,910	
		9 旅費	42,000	38,580		3,420	
		11 需用費	730,530	621,264		109,266	
		12 役務費	9,570,000	3,706,198		5,863,802	
		13 委託料	5,022,470	4,878,163		144,307	
		14 使用料及び賃借料	4,406,000	4,378,084		27,916	
		18 備品購入費	102,000	89,040		12,960	
							1 職員人件費７人分　56,471,768 (1)一般職人件費７人分【人事課】　56,471,768 給料　(　27,012,932) 職員手当等　(　15,200,529) 共済費　(　14,258,307)
							2 後期高齢者医療事務管理に要する経費　7,587,854 (1)後期高齢者医療事務管理事業【高齢者生きがい推進課】　7,587,854 賃金　(　6,984,090) ・一般事務臨時職員賃金　5,684,319 ・保健師臨時職員賃金　1,299,771

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
1一般管理費							旅費	（ 38,580 ）
							普通旅費	38,580
							・普通旅費	38,580
							需用費	（ 404,740 ）
							消耗品費	404,740
							・事務用消耗品費	336
							・ＯＡ用消耗品費	401,865
							・図書購入費	2,539
							使用料及び賃借料	（ 71,404 ）
							・複写機等使用料	71,404
							備品購入費	（ 89,040 ）
							事務用備品購入費	89,040
							・事務用備品購入費	89,040
							3 被保険者管理に要する経費	12,292,650
							(1)被保険者管理事業【高齢者生きがい推進課】	12,292,650
							需用費	（ 129,219 ）
							消耗品費	60,240
							・事務用消耗品費	5,745
							・ＯＡ用消耗品費	54,495
							印刷製本費	68,979
							・封筒印刷代	68,979
							役務費	（ 2,978,588 ）
							通信運搬費	834,572
							・切手・はがき代	48,720
							・後納郵便料	785,852
							手数料	2,144,016

（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							・機器保守点検手数料 2,144,016 委託料 (4,878,163) 電算委託料 4,878,163 ・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） 3,403,470 ・後期高齢限度額適用・標準負担額減額認定者等抽出業務委託料 1,474,693 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 814,915 (1)給付事務事業【高齢者生きがい推進課】 814,915 需用費 (87,305) 消耗品費 680 ・事務用消耗品費 680 印刷製本費 86,625 ・封筒印刷代 86,625 役務費 (727,610) 通信運搬費 727,610 ・後納郵便料 727,610
項　計	85,826,000			77,167,187		8,658,813	予算現額計内訳 当初予算額 90,483,000 補正予算額 △4,657,000

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 徴収費	6,429,000			5,996,899		432,101	予算現額計内訳 当初予算額　6,429,000
		7 賃金	478,000	351,049		126,951	
		11 需用費	479,715	419,915		59,800	
		12 役務費	2,352,000	2,106,910		245,090	
		13 委託料	3,119,285	3,119,025		260	
							1 保険料収納に要する経費　5,996,899 (2)保険料徴収管理事業【高齢者生きがい推進課】　4,769,961 需用費　(73,941) 印刷製本費　73,941 ・封筒印刷代　73,941 役務費　(1,669,280) 通信運搬費　1,669,280 ・後納郵便料　1,669,280 委託料　(3,026,740) 電算委託料　3,026,740 ・後期高齢者医療納付書等作成業務委託料　3,026,740 (3)後期高齢者医療保険普通徴収事業【国保年金課】　1,226,938 賃金　(351,049) ・指導員臨時職員賃金　351,049 需用費　(345,974) 消耗品費　4,777 ・事務用消耗品費　4,777 印刷製本費　341,197

（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徴収費							・諸用紙印刷代 320,880 ・封筒印刷代 20,317 役務費 (437,630) 通信運搬費 271,120 ・切手・はがき代 40,000 ・後納郵便料 231,120 手数料 166,510 ・口座振替手数料 166,510 委託料 (92,285) 諸委託料 92,285 ・市税等に係る預金口座振替に関する業務委託料 92,285
項計	6,429,000			5,996,899		432,101	予算現額計内訳 当初予算額 6,429,000
款計	92,255,000			83,164,086		9,090,914	予算現額計内訳 当初予算額 96,912,000 補正予算額 △4,657,000

（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	1,135,547,000			1,133,665,165		1,881,835	予算現額計内訳 当初予算額 1,117,031,000 補正予算額 18,516,000
		19 負担金、補助及び交付金	1,135,547,000	1,133,665,165		1,881,835	
							1 後期高齢者医療広域連合納付に要する経費 1,133,665,165 (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】 1,133,665,165 負担金、補助及び交付金 (1,133,665,165) 負担金 1,013,292,150 ・後期高齢者医療保険料納付金 1,013,292,150 交付金 120,373,015 ・後期高齢者医療市町村保険基盤安定拠出金 120,373,015
項計	1,135,547,000			1,133,665,165		1,881,835	予算現額計内訳 当初予算額 1,117,031,000 補正予算額 18,516,000
款計	1,135,547,000			1,133,665,165		1,881,835	予算現額計内訳 当初予算額 1,117,031,000 補正予算額 18,516,000

（歳出）款　3 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	6,455,000			0		6,455,000	予算現額計内訳 当初予算額　10,000,000 補正予算額　△3,545,000
項計	6,455,000			0		6,455,000	予算現額計内訳 当初予算額　10,000,000 補正予算額　△3,545,000
款計	6,455,000			0		6,455,000	予算現額計内訳 当初予算額　10,000,000 補正予算額　△3,545,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 保険料還付金	3,500,000			2,788,800		711,200	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 3,500,000
		23 償還金、利子及び割引料	3,500,000	2,788,800		711,200	
							1 後期高齢者医療保険料還付に要する経費 2,788,800 (1)後期高齢者医療保険料還付事業【高齢者生きがい推進課】 2,788,800 償還金、利子及び割引料 (2,788,800) ・後期高齢者医療保険料還付金 2,788,800
2 還付加算金	45,000			0		45,000	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 45,000
		23 償還金、利子及び割引料	45,000	0		45,000	
項計	3,545,000			2,788,800		756,200	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 3,545,000
款計	3,545,000			2,788,800		756,200	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 3,545,000
歳出合計	1,237,802,000			1,219,618,051		18,183,949	予算現額計内訳 当初予算額 1,223,943,000 補正予算額 13,859,000

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		1,227,016 千円
２．歳出総額		1,219,618
３．歳入歳出差引額		7,398
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	
	（２）繰越明許費繰越額	
	（３）事故繰越し繰越額	
	計	
５．実質収支額		7,398
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 １ 年 度

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

平成 ２１ 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		4,192,584,000	5,523,594,374	4,175,781,013	121,590,095	1,226,223,266	△16,802,987
	1 国民健康保険料	4,192,584,000	5,523,594,374	4,175,781,013	121,590,095	1,226,223,266	△16,802,987
2 国民健康保険税		125,000	325,660	316,920	0	8,740	191,920
	1 国民健康保険税	125,000	325,660	316,920	0	8,740	191,920
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		3,026,890,000	3,003,512,746	3,003,512,746	0	0	△23,377,254
	1 国庫負担金	2,753,587,000	2,684,331,271	2,684,331,271	0	0	△69,255,729
	2 国庫補助金	273,303,000	319,181,475	319,181,475	0	0	45,878,475
5 療養給付費等交付金		761,613,000	732,640,507	732,640,507	0	0	△28,972,493
	1 療養給付費等交付金	761,613,000	732,640,507	732,640,507	0	0	△28,972,493
6 前期高齢者交付金		2,982,565,000	2,982,565,492	2,982,565,492	0	0	492
	1 前期高齢者交付金	2,982,565,000	2,982,565,492	2,982,565,492	0	0	492
7 県支出金		559,702,000	543,525,945	543,525,945	0	0	△16,176,055
	1 県負担金	89,584,000	84,805,945	84,805,945	0	0	△4,778,055
	2 県補助金	470,118,000	458,720,000	458,720,000	0	0	△11,398,000
8 共同事業交付金		1,246,637,000	1,247,651,093	1,247,651,093	0	0	1,014,093
	1 共同事業交付金	1,246,637,000	1,247,651,093	1,247,651,093	0	0	1,014,093
9 財産収入		3,000	33,594	33,594	0	0	30,594

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	33,594	33,594	0	0	30,594
10 繰入金		966,976,000	807,641,529	807,641,529	0	0	△159,334,471
	1 一般会計繰入金	966,975,000	807,641,529	807,641,529	0	0	△159,333,471
	2 基金繰入金	1,000	0	0	0	0	△1,000
11 繰越金		35,270,000	35,268,553	35,268,553	0	0	△1,447
	1 繰越金	35,270,000	35,268,553	35,268,553	0	0	△1,447
12 諸収入		21,557,000	25,326,300	25,326,300	0	0	3,769,300
	1 延滞金、加算金及び過料	13,040,000	18,468,400	18,468,400	0	0	5,428,400
	2 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	3 雑入	8,516,000	6,857,900	6,857,900	0	0	△1,658,100
歳入合計		13,793,924,000	14,902,085,793	13,554,263,692	121,590,095	1,226,232,006	△239,660,308

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		298,793,680	287,653,193	0	11,140,487	11,140,487
	1 総務管理費	267,641,680	262,052,217	0	5,589,463	5,589,463
	2 徴収費	30,516,000	25,291,376	0	5,224,624	5,224,624
	3 運営協議会費	636,000	309,600	0	326,400	326,400
2 保険給付費		9,293,557,846	9,192,993,203	0	100,564,643	100,564,643
	1 療養諸費	8,331,382,367	8,274,800,104	0	56,582,263	56,582,263
	2 高額療養費	861,082,679	834,848,869	0	26,233,810	26,233,810
	3 移送費	78,100	77,100	0	1,000	1,000
	4 出産育児諸費	88,014,700	72,377,130	0	15,637,570	15,637,570
	5 葬祭諸費	13,000,000	10,890,000	0	2,110,000	2,110,000
3 後期高齢者支援金等		1,836,971,935	1,836,971,787	0	148	148
	1 後期高齢者支援金等	1,836,971,935	1,836,971,787	0	148	148
4 前期高齢者納付金等		5,367,716	5,223,234	0	144,482	144,482
	1 前期高齢者納付金等	5,367,716	5,223,234	0	144,482	144,482
5 老人保健拠出金		118,297,000	118,295,848	0	1,152	1,152
	1 老人保健拠出金	118,297,000	118,295,848	0	1,152	1,152
6 介護納付金		640,533,000	640,532,917	0	83	83
	1 介護納付金	640,533,000	640,532,917	0	83	83
7 共同事業拠出金		1,359,263,000	1,211,836,843	0	147,426,157	147,426,157
	1 共同事業拠出金	1,359,263,000	1,211,836,843	0	147,426,157	147,426,157

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		192,201,000	178,662,083	0	13,538,917	13,538,917
	1 特定健康診査等事業費	122,515,000	120,070,897	0	2,444,103	2,444,103
	2 保健事業費	69,686,000	58,591,186	0	11,094,814	11,094,814
9 基金積立金		10,034,000	10,034,000	0	0	0
	1 基金積立金	10,034,000	10,034,000	0	0	0
10 諸支出金		24,883,762	20,841,162	0	4,042,600	4,042,600
	1 償還金及び還付加算金	24,883,762	20,841,162	0	4,042,600	4,042,600
11 予備費		14,021,061	0	0	14,021,061	14,021,061
	1 予備費	14,021,061	0	0	14,021,061	14,021,061
歳出合計		13,793,924,000	13,503,044,270	0	290,879,730	290,879,730

保健事業費，基金積立金，諸支出金，予備費

平 成 ２ １ 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 ２１ 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	3,842,404,000			5,074,226,674	3,776,385,975	119,438,675	1,178,402,024	予算現額計内訳 当初予算額 3,766,355,000 補正予算額 76,049,000
		１医療給付費分現年賦課分	2,748,378,000	3,089,919,767	2,723,858,433		366,061,334	国民健康保険料医療現年分【国保年金課】 2,723,858,433
		２後期高齢者支援金分現年賦課分	595,457,000	677,157,593	598,437,731		78,719,862	国民健康保険料現年分【国保年金課】 598,437,731
		３介護納付金分現年賦課分	248,408,000	274,031,728	226,417,746		47,613,982	国民健康保険料介護現年分【国保年金課】 226,417,746
		４医療給付費分滞納繰越分	207,173,000	856,096,971	188,287,570	107,647,831	560,161,570	国民健康保険料医療滞納繰越分【国保年金課】 188,287,570
		５後期高齢者支援金分滞納繰越分	19,955,000	73,992,673	17,615,245	122,200	56,255,228	後期高齢者支援金分滞納繰越分【国保年金課】 17,615,245
		６介護納付金分滞納繰越分	23,033,000	103,027,942	21,769,250	11,668,644	69,590,048	国民健康保険料介護滞納繰越分【国保年金課】 21,769,250
２退職被保険者等国民健康保険料	350,180,000			449,367,700	399,395,038	2,151,420	47,821,242	予算現額計内訳 当初予算額 341,229,000 補正予算額 8,951,000
		１医療給付費分現年賦課分	225,980,000	270,775,600	259,449,073		11,326,527	国民健康保険料医療現年分【国保年金課】 259,449,073

（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	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 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	51,118,000	60,996,386	58,463,604		2,532,782	国民健康保険料現年分【国保年金課】 58,463,604
		3 介護納付金分現年賦課分	58,057,000	68,705,118	65,812,023		2,893,095	国民健康保険料介護現年分【国保年金課】 65,812,023
		4 医療給付費分滞納繰越分	12,820,000	40,800,707	12,810,479	1,986,029	26,004,199	国民健康保険料医療滞納繰越分【国保年金課】 12,810,479
		5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	427,000	2,221,018	906,695		1,314,323	後期高齢者支援金分滞納繰越分【国保年金課】 906,695
		6 介護納付金分滞納繰越分	1,778,000	5,868,871	1,953,164	165,391	3,750,316	国民健康保険料介護滞納繰越分【国保年金課】 1,953,164
項計	4,192,584,000			5,523,594,374	4,175,781,013	121,590,095	1,226,223,266	予算現額計内訳 当初予算額 4,107,584,000 補正予算額 85,000,000
款計	4,192,584,000			5,523,594,374	4,175,781,013	121,590,095	1,226,223,266	予算現額計内訳 当初予算額 4,107,584,000 補正予算額 85,000,000

（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	118,000			309,349	304,347		5,002	予算現額計内訳 当初予算額 118,000
		1 滞納繰越分	118,000	309,349	304,347		5,002	国民健康保険税滞納繰越分【国保年金課】 304,347
2 退職被保険者等国民健康保険税	7,000			16,311	12,573		3,738	予算現額計内訳 当初予算額 7,000
		1 滞納繰越分	7,000	16,311	12,573		3,738	国民健康保険税滞納繰越分【国保年金課】 12,573
項計	125,000			325,660	316,920		8,740	予算現額計内訳 当初予算額 125,000
款計	125,000			325,660	316,920		8,740	予算現額計内訳 当初予算額 125,000

（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	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

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1療養給付費等負担金	2,664,003,000			2,599,525,326	2,599,525,326		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,664,003,000
		1現年度分	2,664,002,000	2,589,827,069	2,589,827,069		0	療養給付費等負担金【国保年金課】 2,589,827,069
		2過年度分	1,000	9,698,257	9,698,257		0	療養給付費等負担金【国保年金課】 9,698,257
2高額医療費共同事業負担金	70,265,000			61,433,945	61,433,945		0	予算現額計内訳 当初予算額 66,156,000 補正予算額 4,109,000
		1高額医療費共同事業負担金	70,265,000	61,433,945	61,433,945		0	高額医療費共同事業負担金【国保年金課】 61,433,945
3特定健康診査等負担金	19,319,000			23,372,000	23,372,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 19,319,000
		1特定健康診査等負担金	19,319,000	23,372,000	23,372,000		0	特定健康診査等負担金【国保年金課】 23,372,000
項計	2,753,587,000			2,684,331,271	2,684,331,271		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,749,478,000 補正予算額 4,109,000

（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	260,074,000			303,782,000	303,782,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 215,000,000 補正予算額 45,074,000
		1財政調整交付金	260,074,000	303,782,000	303,782,000		0	普通調整交付金【国保年金課】 217,517,000 特別調整交付金【国保年金課】 86,265,000
2出産育児一時金補助金	2,200,000			2,040,000	2,040,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 2,200,000
		1出産育児一時金補助金	2,200,000	2,040,000	2,040,000		0	出産育児一時金補助金【国保年金課】 2,040,000
3介護従事者処遇改善臨時特例交付金	11,029,000			11,029,050	11,029,050		0	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 11,029,000
		1国保介護従事者処遇改善臨時特例交付金	11,029,000	11,029,050	11,029,050		0	国保介護従事者処遇改善臨時特例交付金【国保年金課】 11,029,050

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 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			2,330,425	2,330,425		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	2,330,425	2,330,425		0	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金【国保年金課】 2,330,425
項　計	273,303,000			319,181,475	319,181,475		0	予算現額計内訳 当初予算額 215,000,000 補正予算額 58,303,000
款　計	3,026,890,000			3,003,512,746	3,003,512,746		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,964,478,000 補正予算額 62,412,000

（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	761,613,000			732,640,507	732,640,507		0	予算現額計内訳 当初予算額　761,613,000
		1現年度分	761,612,000	732,017,000	732,017,000		0	療養給付費等交付金【国保年金課】　732,017,000
		2過年度分	1,000	623,507	623,507		0	療養給付費等交付金【国保年金課】　623,507
項計	761,613,000			732,640,507	732,640,507		0	予算現額計内訳 当初予算額　761,613,000
款計	761,613,000			732,640,507	732,640,507		0	予算現額計内訳 当初予算額　761,613,000

（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			調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	現額計	節						
		区分	金額					
1 前期高齢者交付金	2,982,565,000			2,982,565,492	2,982,565,492		0	予算現額計内訳 当初予算額　3,251,471,000 補正予算額　△268,906,000
		1 前期高齢者交付金	2,982,565,000	2,982,565,492	2,982,565,492		0	前期高齢者交付金【国保年金課】　2,982,565,492
項計	2,982,565,000			2,982,565,492	2,982,565,492		0	予算現額計内訳 当初予算額　3,251,471,000 補正予算額　△268,906,000
款計	2,982,565,000			2,982,565,492	2,982,565,492		0	予算現額計内訳 当初予算額　3,251,471,000 補正予算額　△268,906,000

（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	70,265,000			61,433,945	61,433,945		0	予算現額計内訳 当初予算額 66,156,000 補正予算額 4,109,000
		1 高額医療費共同事業負担金	70,265,000	61,433,945	61,433,945		0	高額医療費共同事業負担金【国保年金課】 61,433,945
2 特定健康診査等負担金	19,319,000			23,372,000	23,372,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 19,319,000
		1 特定健康診査等負担金	19,319,000	23,372,000	23,372,000		0	特定健康診査等負担金【国保年金課】 23,372,000
項計	89,584,000			84,805,945	84,805,945		0	予算現額計内訳 当初予算額 85,475,000 補正予算額 4,109,000

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 県財政調整交付金	470,118,000			458,720,000	458,720,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　470,118,000
		1 県財政調整交付金	470,118,000	458,720,000	458,720,000		0	県財政調整交付金【国保年金課】　458,720,000
項　計	470,118,000			458,720,000	458,720,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　470,118,000
款　計	559,702,000			543,525,945	543,525,945		0	予算現額計内訳 当初予算額　555,593,000 補正予算額　4,109,000

（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	234,058,000			235,071,124	235,071,124		0	予算現額計内訳 当初予算額 281,000,000 補正予算額 △46,942,000
		1 高額医療費共同事業交付金	234,058,000	235,071,124	235,071,124		0	高額医療費共同事業交付金【国保年金課】 235,071,124
2 保険財政共同安定化事業交付金	1,012,579,000			1,012,579,969	1,012,579,969		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,001,590,000 補正予算額 10,989,000
		1 保険財政共同安定化事業交付金	1,012,579,000	1,012,579,969	1,012,579,969		0	保険財政共同安定化事業交付金【国保年金課】 1,012,579,969
項計	1,246,637,000			1,247,651,093	1,247,651,093		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,282,590,000 補正予算額 △35,953,000
款計	1,246,637,000			1,247,651,093	1,247,651,093		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,282,590,000 補正予算額 △35,953,000

（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			33,594	33,594		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	33,594	33,594		0	財政調整積立基金利子【国保年金課】 33,594
項　計	3,000			33,594	33,594		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,000
款　計	3,000			33,594	33,594		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	966,975,000			807,641,529	807,641,529		0	予算現額計内訳 当初予算額 930,000,000 補正予算額 36,975,000
		1 保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）	134,430,000	134,430,960	134,430,960		0	保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）【国保年金課】 134,430,960
		2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	47,934,000	47,934,718	47,934,718		0	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）【国保年金課】 47,934,718
		3 職員給与費等繰入金	298,780,000	287,653,193	287,653,193		0	職員給与費等繰入金【国保年金課】 287,653,193
		4 出産育児一時金繰入金	57,200,000	46,913,333	46,913,333		0	出産育児一時金繰入金【国保年金課】 46,913,333
		5 その他一般会計繰入金	428,631,000	290,709,325	290,709,325		0	その他一般会計繰入金【国保年金課】 290,709,325
項計	966,975,000			807,641,529	807,641,529		0	予算現額計内訳 当初予算額 930,000,000 補正予算額 36,975,000

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	966,976,000			807,641,529	807,641,529		0	予算現額計内訳 当初予算額　930,001,000 補正予算額　36,975,000

（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	35,269,000			35,268,553	35,268,553		0	予算現額計内訳 当初予算額　10,000,000 補正予算額　25,269,000
		1その他繰越金	35,269,000	35,268,553	35,268,553		0	前年度繰越金【国保年金課】　35,268,553
項　計	35,270,000			35,268,553	35,268,553		0	予算現額計内訳 当初予算額　10,001,000 補正予算額　25,269,000
款　計	35,270,000			35,268,553	35,268,553		0	予算現額計内訳 当初予算額　10,001,000 補正予算額　25,269,000

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	13,000,000			17,501,200	17,501,200		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,000,000 補正予算額 10,000,000
		1 延滞金	13,000,000	17,501,200	17,501,200		0	一般被保険者延滞金滞納繰越分【国保年金課】 16,632,900 一般被保険者延滞金現年分【国保年金課】 868,300
2 退職被保険者等延滞金	40,000			967,200	967,200		0	予算現額計内訳 当初予算額 40,000
		1 延滞金	40,000	967,200	967,200		0	退職被保険者等延滞金滞納繰越分【国保年金課】 942,700 退職被保険者等延滞金現年分【国保年金課】 24,500
項計	13,040,000			18,468,400	18,468,400		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,040,000 補正予算額 10,000,000

（歳入）款　12 諸収入　　項　2 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	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			3,380,700	3,380,700		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	3,380,700	3,380,700		0	一般被保険者第三者納付金【国保年金課】 3,380,700
2 退職被保険者等第三者納付金	1,000,000			25,861	25,861		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	25,861	25,861		0	退職被保険者等第三者納付金【国保年金課】 25,861
3 一般被保険者返納金	500,000			1,607,224	1,607,224		0	予算現額計内訳 当初予算額 500,000
		1 返納金	500,000	1,607,224	1,607,224		0	一般被保険者返納金【国保年金課】 1,607,224
4 退職被保険者等返納金	100,000			8,834	8,834		0	予算現額計内訳 当初予算額 100,000
		1 返納金	100,000	8,834	8,834		0	退職被保険者等返納金【国保年金課】 8,834
5 雑入	1,916,000			1,835,281	1,835,281		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,916,000

（歳入）款　12 諸収入　　項　3 雑入　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
5 雑入		1 ヘルスアップ事業収入	1,856,000	1,316,500	1,316,500		0	国保ヘルスアップ参加利用料【国保年金課】 1,316,500
		2 雑入	60,000	518,781	518,781		0	療養費等一部負担金（公費）【国保年金課】 460,231 雑入【国保年金課】 58,550
項計	8,516,000			6,857,900	6,857,900		0	予算現額計内訳 当初予算額 8,516,000
款計	21,557,000			25,326,300	25,326,300		0	予算現額計内訳 当初予算額 11,557,000 補正予算額 10,000,000
歳入合計	13,793,924,000			14,902,085,793	13,554,263,692	121,590,095	1,226,232,006	予算現額計内訳 当初予算額 13,875,018,000 補正予算額 △81,094,000

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	263,440,000			257,850,537		5,589,463	予算現額計内訳 当初予算額 260,736,000 補正予算額 2,704,000
		2 給料	79,307,000	79,306,832		168	
		3 職員手当等	51,316,000	50,833,698		482,302	
		4 共済費	42,910,000	41,308,377		1,601,623	
		7 賃金	18,175,000	17,315,239		859,761	
		9 旅費	89,000	55,450		33,550	
		11 需用費	3,832,250	3,513,568		318,682	
		12 役務費	21,704,920	19,697,395		2,007,525	
		13 委託料	43,594,830	43,444,875		149,955	
		14 使用料及び賃借料	2,424,000	2,375,103		48,897	
		19 負担金、補助及び交付金	87,000	0		87,000	
							1 職員人件費２０人分 171,448,907 (1)一般職人件費２０人分【人事課】 171,448,907 給料 (79,306,832) 職員手当等 (50,833,698) 共済費 (41,308,377)
							2 国保事務管理に要する経費 39,957,886 (1)国保事務管理事業【国保年金課】 39,957,886 賃金 (12,724,626) ・一般事務臨時職員賃金 4,792,911 ・嘱託職員賃金 7,931,715

（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　（55,450） 普通旅費　55,450 ・普通旅費　55,450 需用費　（800,919） 消耗品費　753,669 ・事務用消耗品費　351,428 ・ＯＡ用消耗品費　138,432 ・図書購入費　39,309 ・新聞購読料　5,100 ・冊子購入費　61,000 ・追録代　158,400 修繕料　47,250 ・機器修繕料　47,250 役務費　（1,868,412） 通信運搬費　123,480 ・ネットワーク通信料　123,480 手数料　1,744,932 ・機器保守点検手数料　1,707,132 ・手数料　37,800 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　（1,956,159） ・ＯＡシステム（機器）使用料　1,762,740 ・複写機等使用料　193,419

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
1 一般管理費							3 被保険者管理に要する経費　25,197,814 (1)被保険者管理事業【国保年金課】　15,345,844 賃金　(409,220) ・一般事務臨時職員賃金　409,220 需用費　(2,432,824) 消耗品費　552,435 ・事務用消耗品費　541,725 ・事業用消耗品費　10,710 印刷製本費　1,880,389 ・封筒印刷代　217,350 ・印刷代　1,663,039 役務費　(11,680,075) 通信運搬費　11,680,075 ・後納郵便料　11,680,075 委託料　(823,725) 電算委託料　823,725 ・被保険者証作成業務委託料　823,725 (2)レセプト点検事業【国保年金課】　9,694,995 賃金　(4,181,393) ・レセプト点検事務臨時職員賃金　4,181,393 役務費　(5,472,658) 通信運搬費　65,520 ・ネットワーク通信料　65,520 手数料　5,407,138 ・手数料　5,407,138 使用料及び賃借料　(40,944) ・複写機等使用料　40,944

（歳出）款　1 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1一般管理費							(3)適用・適正化事業【国保年金課】 156,975 需用費 (145,425) 消耗品費 145,425 ・冊子購入費 145,425 役務費 (11,550) 通信運搬費 11,550 ・後納郵便料 11,550
							4 給付事務に要する経費 21,245,930 (1)給付事務事業【国保年金課】 21,245,930 需用費 (134,400) 印刷製本費 134,400 ・諸用紙印刷代 134,400 役務費 (664,700) 通信運搬費 538,700 ・後納郵便料 538,700 手数料 126,000 ・機器保守点検手数料 126,000 委託料 (20,068,830) 電算委託料 20,068,830 ・共同電算処理業務委託料 20,068,830 使用料及び賃借料 (378,000) ・ＯＡシステム（ソフト）使用料 378,000
2連合会負担金	4,201,680			4,201,680		0	予算現額計内訳 当初予算額 4,188,000 予備費支出及び流用増減 13,680

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 連合会負担金		19 負担金、補助及び交付金	4,201,680	4,201,680		0	
							1 国保連合会等に要する経費　4,201,680 (1)国保連合会負担事業【国保年金課】　4,201,680 負担金、補助及び交付金　(　4,201,680) 負担金　4,201,680 ・千葉県国保団体連合会負担金　4,183,900 ・連合会東葛支部負担金　17,780
項　計	267,641,680			262,052,217		5,589,463	予算現額計内訳 当初予算額　264,924,000 補正予算額　2,704,000 予備費支出及び流用増減　13,680

（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	30,516,000			25,291,376		5,224,624	予算現額計内訳 当初予算額　30,516,000
		7 賃金	14,003,000	12,971,704		1,031,296	
		11 需用費	1,820,000	1,336,812		483,188	
		12 役務費	11,945,000	8,618,291		3,326,709	
		13 委託料	1,984,000	1,602,269		381,731	
		14 使用料及び賃借料	764,000	762,300		1,700	
							1 賦課収納に要する経費　25,291,376 (1)国保料賦課収納事業【国保年金課】　25,291,376 賃金　(12,971,704) ・一般事務臨時職員賃金　3,071,658 ・指導員臨時職員賃金　9,900,046 需用費　(1,336,812) 消耗品費　132,641 ・事務用消耗品費　106,349 ・図書購入費　26,292 印刷製本費　1,204,171 ・諸用紙印刷代　1,112,506 ・封筒印刷代　91,665 役務費　(8,618,291) 通信運搬費　7,497,984 ・切手・はがき代　344,000 ・後納郵便料　7,153,984 手数料　1,065,307 ・口座振替手数料　938,020 ・機器保守点検手数料　124,740

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 賦課徴収費							・手数料 2,547 保険料 55,000 ・賠償責任保険料 55,000 委託料 （ 1,602,269 ） 電算委託料 1,068,501 ・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 374,640 ・特別徴収決定通知書作成業務委託料 315,861 諸委託料 533,768 ・市税等に係る預金口座振替に関する業務委託料 533,768 使用料及び賃借料 （ 762,300 ） ・ＯＡシステム（ソフト）使用料 587,160 ・ＯＡシステム（機器）使用料 175,140
項　計	30,516,000			25,291,376		5,224,624	予算現額計内訳 当初予算額 30,516,000

（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	636,000			309,600		326,400	予算現額計内訳 当初予算額 636,000
		1報酬	562,000	309,600		252,400	
		9旅費	3,000	0		3,000	
		13委託料	71,000	0		71,000	
							1 国保運営協議会に要する経費 309,600 (1)国保運営協議会事業【国保年金課】 309,600 報酬 (309,600) ・国民健康保険運営協議会委員報酬 309,600
項計	636,000			309,600		326,400	予算現額計内訳 当初予算額 636,000
款計	298,793,680			287,653,193		11,140,487	予算現額計内訳 当初予算額 296,076,000 補正予算額 2,704,000 予備費支出及び流用増減 13,680

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 一般被保険者療養給付費	7,500,476,674			7,449,416,077		51,060,597	予算現額計内訳 当初予算額 7,674,880,000 補正予算額 △125,609,000 予備費支出及び流用増減 △48,794,326
		19 負担金、補助及び交付金	7,500,476,674	7,449,416,077		51,060,597	
							1 療養給付に要する経費 7,449,416,077 (1)一般被保険者療養給付費事業【国保年金課】 7,449,416,077 負担金、補助及び交付金 (7,449,416,077) 交付金 7,449,416,077 ・一般被保険者療養給付費 7,449,416,077
2 退職被保険者等療養給付費	647,797,219			647,797,219		0	予算現額計内訳 当初予算額 631,533,000 補正予算額 △20,000,000 予備費支出及び流用増減 36,264,219
		19 負担金、補助及び交付金	647,797,219	647,797,219		0	
							1 療養給付に要する経費 647,797,219 (1)退職被保険者等療養給付費事業【国保年金課】 647,797,219 負担金、補助及び交付金 (647,797,219) 交付金 647,797,219 ・退職被保険者等療養給付費 647,797,219

（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	135,314,040			135,192,234		121,806	予算現額計内訳 当初予算額 120,326,000 予備費支出及び流用増減 14,988,040
		19 負担金、補助及び交付金	135,314,040	135,192,234		121,806	
							1 療養費に要する経費 135,192,234 (1)一般被保険者療養費事業【国保年金課】 135,192,234 負担金、補助及び交付金 (135,192,234) 交付金 135,192,234 ・一般被保険者療養費 135,192,234
4 退職被保険者等療養費	14,230,000			8,830,140		5,399,860	予算現額計内訳 当初予算額 14,230,000
		19 負担金、補助及び交付金	14,230,000	8,830,140		5,399,860	
							1 療養費に要する経費 8,830,140 (1)退職被保険者等療養費事業【国保年金課】 8,830,140 負担金、補助及び交付金 (8,830,140) 交付金 8,830,140 ・退職被保険者等療養費 8,830,140
5 審査支払手数料	33,564,434			33,564,434		0	予算現額計内訳 当初予算額 33,430,000 予備費支出及び流用増減 134,434

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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		12役務費	33,564,434	33,564,434		0	
							1 医療費審査支払等に要する経費　33,564,434 (1)医療費審査支払事業【国保年金課】　33,564,434 役務費　(　33,564,434) 手数料　33,564,434 ・手数料　33,564,434
項計	8,331,382,367			8,274,800,104		56,582,263	予算現額計内訳 当初予算額　8,474,399,000 補正予算額　△145,609,000 予備費支出及び流用増減　2,592,367

（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	770,312,000			746,114,790		24,197,210	予算現額計内訳 当初予算額　770,312,000
		19 負担金、補助及び交付金	770,312,000	746,114,790		24,197,210	
							1 高額療養費に要する経費　746,114,790 (1)一般被保険者高額療養費事業【国保年金課】　746,114,790 負担金、補助及び交付金　(746,114,790) 交付金　746,114,790 ・一般被保険者高額療養費　746,114,790
2 退職被保険者等高額療養費	88,248,493			88,248,493		0	予算現額計内訳 当初予算額　82,629,000 予備費支出及び流用増減　5,619,493
		19 負担金、補助及び交付金	88,248,493	88,248,493		0	
							1 高額療養費に要する経費　88,248,493 (1)退職被保険者等高額療養費事業【国保年金課】　88,248,493 負担金、補助及び交付金　(88,248,493) 交付金　88,248,493 ・退職被保険者等高額療養費　88,248,493

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,523,186			485,586		1,037,600	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 8,992,000 予備費支出及び流用増減 △7,469,814
		19 負担金、補助及び交付金	1,523,186	485,586		1,037,600	
							1 高額介護合算療養費に要する経費 485,586 (1)一般被保険者高額介護合算療養費事業 【国保年金課】 485,586 負担金、補助及び交付金 (485,586) 交付金 485,586 ・一般被保険者高額介護合算療養費 485,586
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	999,000			0		999,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 998,000
		19 負担金、補助及び交付金	999,000	0		999,000	
項　計	861,082,679			834,848,869		26,233,810	予算現額計内訳 当初予算額 852,943,000 補正予算額 9,990,000 予備費支出及び流用増減 △1,850,321

（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	77,100			77,100		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 76,100
		19 負担金、補助及び交付金	77,100	77,100		0	
							1 移送費に要する経費 77,100 (1)一般被保険者移送費事業【国保年金課】 77,100 負担金、補助及び交付金 (77,100) 交付金 77,100 ・一般被保険者移送費 77,100
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	78,100			77,100		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 76,100

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
1 出産育児一時金	88,000,000			72,366,420		15,633,580	予算現額計内訳 当初予算額 83,600,000 補正予算額 4,400,000
		19 負担金、補助及び交付金	88,000,000	72,366,420		15,633,580	
							1 出産育児一時金に要する経費 72,366,420 (1)出産育児一時金事業【国保年金課】 72,366,420 負担金、補助及び交付金 (72,366,420) 交付金 72,366,420 ・出産育児一時金 72,366,420
2 審査手数料	14,700			10,710		3,990	予算現額計内訳 当初予算額 0 予備費支出及び流用増減 14,700
		12 役務費	14,700	10,710		3,990	
							1 出産育児一時金等直接支払制度に要する経費 10,710 (1)出産育児一時金等直接支払事業【国保年金課】 10,710 役務費 (10,710) 手数料 10,710 ・手数料 10,710
項計	88,014,700			72,377,130		15,637,570	予算現額計内訳 当初予算額 83,600,000 補正予算額 4,400,000 予備費支出及び流用増減 14,700

（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	13,000,000			10,890,000		2,110,000	予算現額計内訳 当初予算額　18,000,000 補正予算額　△5,000,000
		19 負担金、補助及び交付金	13,000,000	10,890,000		2,110,000	
							1 葬祭費に要する経費　10,890,000 (1)葬祭費事業【国保年金課】　10,890,000 負担金、補助及び交付金　(　10,890,000) 交付金　10,890,000 ・葬祭費　10,890,000
項　計	13,000,000			10,890,000		2,110,000	予算現額計内訳 当初予算額　18,000,000 補正予算額　△5,000,000
款　計	9,293,557,846			9,192,993,203		100,564,643	予算現額計内訳 当初予算額　9,428,944,000 補正予算額　△136,219,000 予備費支出及び流用増減　832,846

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 後期高齢者支援金	1,836,722,000			1,836,721,852		148	予算現額計内訳 当初予算額　1,770,158,000 補正予算額　66,564,000
		19 負担金、補助及び交付金	1,836,722,000	1,836,721,852		148	
							1 後期高齢者支援金に要する経費　1,836,721,852 (1)後期高齢者支援金事業【国保年金課】1,836,721,852 負担金、補助及び交付金　(1,836,721,852) 交付金　1,836,721,852 ・後期高齢者支援金　1,836,721,852
2 後期高齢者関係事務費拠出金	249,935			249,935		0	予算現額計内訳 当初予算額　230,000 予備費支出及び流用増減　19,935
		19 負担金、補助及び交付金	249,935	249,935		0	
							1 後期高齢者関係事務費に要する経費　249,935 (1)後期高齢者関係事務費拠出事業【国保年金課】　249,935 負担金、補助及び交付金　(249,935) 交付金　249,935 ・後期高齢者関係事務費拠出金　249,935

（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				
項　計	1,836,971,935			1,836,971,787		148	予算現額計内訳 当初予算額　1,770,388,000 補正予算額　66,564,000 予備費支出及び流用増減　19,935
款　計	1,836,971,935			1,836,971,787		148	予算現額計内訳 当初予算額　1,770,388,000 補正予算額　66,564,000 予備費支出及び流用増減　19,935

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 前期高齢者納付金	5,133,716			4,998,716		135,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,952,000 補正予算額 3,047,000 予備費支出及び流用増減 134,716
		19 負担金、補助及び交付金	5,133,716	4,998,716		135,000	
							1 前期高齢者納付金等に要する経費 4,998,716 (1)前期高齢者納付金事業【国保年金課】 4,998,716 負担金、補助及び交付金 (4,998,716) 交付金 4,998,716 ・前期高齢者納付金 4,998,716
2 前期高齢者関係事務費拠出金	234,000			224,518		9,482	予算現額計内訳 当初予算額 234,000
		19 負担金、補助及び交付金	234,000	224,518		9,482	
							1 前期高齢者関係事務費に要する経費 224,518 (1)前期高齢者関係事務費拠出事業【国保年金課】 224,518 負担金、補助及び交付金 (224,518) 交付金 224,518 ・前期高齢者関係事務費拠出金 224,518

（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				
項　計	5,367,716			5,223,234		144,482	予算現額計内訳 当初予算額　2,186,000 補正予算額　3,047,000 予備費支出及び流用増減　134,716
款　計	5,367,716			5,223,234		144,482	予算現額計内訳 当初予算額　2,186,000 補正予算額　3,047,000 予備費支出及び流用増減　134,716

目	予算現額 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	118,164,000			118,163,190		810	予算現額計内訳 当初予算額 82,322,000 補正予算額 35,842,000
		19 負担金、補助及び交付金	118,164,000	118,163,190		810	
							1 医療費拠出金に要する経費 118,163,190 (1)老人保健医療費拠出事業【国保年金課】 118,163,190 負担金、補助及び交付金 (118,163,190) 交付金 118,163,190 ・医療費拠出金 118,163,190
2 老人保健事務費拠出金	133,000			132,658		342	予算現額計内訳 当初予算額 2,789,000 補正予算額 △2,656,000
		19 負担金、補助及び交付金	133,000	132,658		342	
							1 事務費拠出金に要する経費 132,658 (1)老人保健事務費拠出事業【国保年金課】 132,658 負担金、補助及び交付金 (132,658) 交付金 132,658 ・事務費拠出金 132,658
項　計	118,297,000			118,295,848		1,152	予算現額計内訳 当初予算額 85,111,000 補正予算額 33,186,000

（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			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	118,297,000			118,295,848		1,152	予算現額計内訳 当初予算額　85,111,000 補正予算額　33,186,000

（歳出）款　6 介護納付金　　項　1 介護納付金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 介護納付金	640,533,000			640,532,917		83	予算現額計内訳 当初予算額　685,550,000 補正予算額　△45,017,000
		19 負担金、補助及び交付金	640,533,000	640,532,917		83	
							1 介護納付金に要する経費　640,532,917 (1)介護納付事業【国保年金課】　640,532,917 負担金、補助及び交付金　(　640,532,917) 交付金　640,532,917 ・介護納付金　640,532,917
項　計	640,533,000			640,532,917		83	予算現額計内訳 当初予算額　685,550,000 補正予算額　△45,017,000
款　計	640,533,000			640,532,917		83	予算現額計内訳 当初予算額　685,550,000 補正予算額　△45,017,000

（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	281,084,000			245,697,411		35,386,589	予算現額計内訳 当初予算額　281,084,000
		19 負担金、補助及び交付金	281,084,000	245,697,411		35,386,589	
							1 高額医療費共同拠出金に要する経費　245,697,411 (1)高額医療費共同拠出事業【国保年金課】　245,697,411 負担金、補助及び交付金　(245,697,411) 交付金　245,697,411 ・高額医療費共同事業拠出金　245,697,411
2 保険財政共同安定化事業拠出金	1,078,173,000			966,133,720		112,039,280	予算現額計内訳 当初予算額　1,078,173,000
		19 負担金、補助及び交付金	1,078,173,000	966,133,720		112,039,280	
							1 保険財政共同安定化事業拠出金に要する経費　966,133,720 (1)保険財政共同安定化事業拠出事業【国保年金課】　966,133,720 負担金、補助及び交付金　(966,133,720) 交付金　966,133,720 ・保険財政共同安定化事業拠出金　966,133,720

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
3その他共同事業拠出金	6,000			5,712		288	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	5,712		288	
							1 その他共同事業拠出金に要する経費　5,712 (1)その他共同事業拠出事業【国保年金課】　5,712 負担金、補助及び交付金　(　5,712) 交付金　5,712 ・年金受給権者リスト作成経費　5,712
項　計	1,359,263,000			1,211,836,843		147,426,157	予算現額計内訳 当初予算額　1,359,263,000
款　計	1,359,263,000			1,211,836,843		147,426,157	予算現額計内訳 当初予算額　1,359,263,000

（歳出）款　8 保健事業費　　項　1 特定健康診査等事業費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 特定健康診査等事業費	122,515,000			120,070,897		2,444,103	予算現額計内訳 当初予算額　136,768,000 補正予算額　△14,253,000
		7 賃金	5,832,000	5,481,216		350,784	
		11 需用費	879,000	677,734		201,266	
		12 役務費	3,056,080	2,438,625		617,455	
		13 委託料	110,124,000	108,855,882		1,268,118	
		14 使用料及び賃借料	2,572,920	2,572,920		0	
		18 備品購入費	51,000	44,520		6,480	
							1 特定健康診査等事業に要する経費　120,070,897 (51)特定健康診査等事業【国保年金課】　120,070,897 賃金　(5,481,216) ・一般事務臨時職員賃金　1,652,307 ・保健師臨時職員賃金　2,632,738 ・栄養士臨時職員賃金　1,196,171 需用費　(677,734) 消耗品費　630,484 ・保健用消耗品費　630,484 印刷製本費　47,250 ・印刷代　47,250 役務費　(2,438,625) 通信運搬費　1,705,305 ・切手・はがき代　16,000 ・後納郵便料　1,623,785 ・ネットワーク通信料　65,520

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	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							手数料 733,320 ・機器保守点検手数料 733,320 委託料 （108,855,882） 電算委託料 3,294,385 ・特定健診等電算処理業務委託料 3,294,385 諸委託料 105,561,497 ・特定健診等業務委託料 105,561,497 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 備品購入費 （44,520） 事務用備品購入費 44,520 ・事務用備品購入費 44,520
項　計	122,515,000			120,070,897		2,444,103	予算現額計内訳 当初予算額 136,768,000 補正予算額 △14,253,000

（歳出）款　8 保健事業費　　項　2 保健事業費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	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	69,686,000			58,591,186		11,094,814	予算現額計内訳 当初予算額　66,452,000 補正予算額　3,234,000
		7 賃金	1,103,961	1,103,961		0	
		8 報償費	7,478,000	4,254,385		3,223,615	
		11 需用費	2,179,611	1,041,233		1,138,378	
		12 役務費	6,319,000	5,858,974		460,026	
		13 委託料	16,786,000	12,258,874		4,527,126	
		14 使用料及び賃借料	3,218,000	3,170,511		47,489	
		18 備品購入費	57,428	50,048		7,380	
		19 負担金、補助及び交付金	32,544,000	30,853,200		1,690,800	
							1 保健事業に要する経費　43,898,097 (2)健康管理増進事業【国保年金課】　5,967,949 報償費　(220,000) ・講師謝礼　220,000 需用費　(88,658) 消耗品費　88,658 ・冊子購入費　88,658 役務費　(3,900) 通信運搬費　3,900 ・郵送料　3,900 委託料　(5,627,260) 諸委託料　5,627,260

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1保健衛生普及費							・食生活指導業務委託料　5,469,760 ・食生活分析・献立栄養分析業務委託料　157,500 使用料及び賃借料　（2,511） ・複写機等使用料　2,511 備品購入費　（25,620） 諸備品購入費　25,620 ・諸備品購入費　25,620 (3)人間ドック助成事業【国保年金課】　28,648,147 需用費　（188,947） 印刷製本費　188,947 ・諸用紙印刷代　188,947 負担金、補助及び交付金　（28,459,200） 補助金　28,459,200 ・人間ドック利用助成金　28,459,200 (4)医療費通知事業【国保年金課】　6,730,608 役務費　（5,441,000） 通信運搬費　5,441,000 ・後納郵便料　5,441,000 委託料　（1,289,608） 電算委託料　1,289,608 ・医療費通知書作成業務委託料　1,289,608 (6)あんま・はり等助成事業【国保年金課】　2,505,955 需用費　（93,555） 印刷製本費　93,555 ・諸用紙印刷代　93,555

（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							役務費 (18,400)
							通信運搬費 18,400
							・後納郵便料 18,400
							負担金、補助及び交付金 (2,394,000)
							補助金 2,394,000
							・はり・きゅう・あんま等施設利用者助成金 2,394,000
							(8)在宅医療等推進支援事業【国保年金課】 45,438
							役務費 (45,438)
							通信運搬費 45,438
							・電話料 45,438
							2 ヘルスアップ事業に要する経費 14,693,089
							(51)国保ヘルスアップ事業【国保年金課】 14,693,089
							賃金 (1,103,961)
							・一般事務臨時職員賃金 1,103,961
							報償費 (4,034,385)
							・指導員謝礼 4,034,385
							需用費 (670,073)
							消耗品費 307,498
							・事業用消耗品費 307,498
							光熱水費 309,136
							・電気料 309,136
							修繕料 53,439
							・修繕料 53,439
							役務費 (350,236)
							通信運搬費 190,285

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	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							・後納郵便料	16,841
							・ネットワーク通信料	173,444
							手数料	5,775
							・手数料	5,775
							保険料	154,176
							・傷害保険料	154,176
							委託料	（ 5,342,006 ）
							清掃委託料	486,673
							・ヘルスアップ会場清掃業務委託料	486,673
							機器保守点検委託料	75,075
							・ヘルスアップ事業用機器保守点検業務委託料	75,075
							諸委託料	4,780,258
							・ヘルスアップ事業業務委託料	4,780,258
							使用料及び賃借料	（ 3,168,000 ）
							・会場借上料	3,168,000
							備品購入費	（ 24,428 ）
							諸備品購入費	24,428
							・諸備品購入費	24,428
項　計	69,686,000			58,591,186		11,094,814	予算現額計内訳	
							当初予算額	66,452,000
							補正予算額	3,234,000
款　計	192,201,000			178,662,083		13,538,917	予算現額計内訳	
							当初予算額	203,220,000
							補正予算額	△11,019,000

（歳出）款　9 基金積立金　　項　1 基金積立金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 基金積立金	10,034,000			10,034,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　10,001,000 補正予算額　33,000
		25 積立金	10,034,000	10,034,000		0	
							1 財政調整積立基金に要する経費　10,034,000 (1)国民健康保険財政調整積立基金積立事業【国保年金課】　10,034,000 積立金　(　10,034,000) ・財政調整積立基金積立金　10,034,000
項　計	10,034,000			10,034,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　10,001,000 補正予算額　33,000
款　計	10,034,000			10,034,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　10,001,000 補正予算額　33,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 一般被保険者保険料還付金	12,000,000			8,718,100		3,281,900	予算現額計内訳 当初予算額　12,000,000
		23 償還金、利子及び割引料	12,000,000	8,718,100		3,281,900	
							1 保険料還付金に要する経費　8,718,100 (1)一般被保険者保険料還付事業【国保年金課】　8,718,100 償還金、利子及び割引料　(8,718,100) ・一般被保険者保険料還付金　8,718,100
2 退職被保険者等保険料還付金	1,300,000			545,300		754,700	予算現額計内訳 当初予算額　1,300,000
		23 償還金、利子及び割引料	1,300,000	545,300		754,700	
							1 保険料還付金に要する経費　545,300 (1)退職被保険者保険料還付事業【国保年金課】　545,300 償還金、利子及び割引料　(545,300) ・退職被保険者等保険料還付金　545,300
3 一般被保険者保険税還付金	1,000			0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額　1,000

（歳出）款　10 諸支出金　　項　1 償還金及び還付加算金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3 一般被保険者保険税還付金		23 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000	
4 退職被保険者等保険税還付金	1,000			0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額　1,000
		23 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000	
5 償還金	11,326,000			11,326,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　10,000,000 補正予算額　470,000 予備費支出及び流用増減　856,000
		23 償還金、利子及び割引料	11,326,000	11,326,000		0	
							1 償還金事業に要する経費　11,326,000 (1)償還事業【国保年金課】　11,326,000 償還金、利子及び割引料　(　11,326,000) ・国庫支出金等精算還付金　11,326,000
6 一般被保険者保険料還付加算金	1,000			0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額　1,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
6 一般被保険者保険料還付加算金		23 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000	
7 退職被保険者等保険料還付加算金	1,000			0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額　1,000
		23 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000	
8 一般被保険者保険税還付加算金	1,000			0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額　1,000
		23 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000	
9 退職被保険者等保険税還付加算金	1,000			0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額　1,000
		23 償還金、利子及び割引料	1,000	0		1,000	

（歳出）款　10 諸支出金　　項　1 償還金及び還付加算金　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 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 高額療養費特別支給金	251,762			251,762		0	予算現額計内訳 当初予算額　0 予備費支出及び流用増減　251,762
		23 償還金、利子及び割引料	251,762	251,762		0	
							1 高額療養費特別支給金に要する経費　251,762 (1)高額療養費特別支給金事業【国保年金課】　251,762 償還金、利子及び割引料　(251,762) ・高額療養費特別支給金　251,762
項　計	24,883,762			20,841,162		4,042,600	予算現額計内訳 当初予算額　23,306,000 補正予算額　470,000 予備費支出及び流用増減　1,107,762
款　計	24,883,762			20,841,162		4,042,600	予算現額計内訳 当初予算額　23,306,000 補正予算額　470,000 予備費支出及び流用増減　1,107,762

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1予備費	14,021,061			0		14,021,061	予算現額計内訳 当初予算額 10,973,000 補正予算額 5,157,000 予備費支出及び流用増減 △2,108,939
項計	14,021,061			0		14,021,061	予算現額計内訳 当初予算額 10,973,000 補正予算額 5,157,000 予備費支出及び流用増減 △2,108,939
款計	14,021,061			0		14,021,061	予算現額計内訳 当初予算額 10,973,000 補正予算額 5,157,000 予備費支出及び流用増減 △2,108,939
歳出合計	13,793,924,000			13,503,044,270		290,879,730	予算現額計内訳 当初予算額 13,875,018,000 補正予算額 △81,094,000

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		13,554,263 千円
２．歳出総額		13,503,044
３．歳入歳出差引額		51,219
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		51,219
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２１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 ２１ 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		188,240,000	188,240,000	188,240,000	0	0	0
	1 国庫補助金	188,240,000	188,240,000	188,240,000	0	0	0
2 財産収入		355,000,000	564,263,472	564,263,472	0	0	209,263,472
	1 財産売払収入	355,000,000	564,263,472	564,263,472	0	0	209,263,472
3 繰入金		448,508,000	443,149,302	443,149,302	0	0	△5,358,698
	1 一般会計繰入金	448,508,000	443,149,302	443,149,302	0	0	△5,358,698
4 繰越金		31,787,100	31,786,700	31,786,700	0	0	△400
	1 繰越金	31,787,100	31,786,700	31,786,700	0	0	△400
5 諸収入		347,000	330,256	330,256	0	0	△16,744
	1 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	2 雑入	346,000	330,256	330,256	0	0	△15,744
6 市債		885,100,000	391,200,000	269,500,000	0	121,700,000	△615,600,000
	1 市債	885,100,000	391,200,000	269,500,000	0	121,700,000	△615,600,000
歳　入　合　計		1,908,982,100	1,618,969,730	1,497,269,730	0	121,700,000	△411,712,370

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		138,291,000	134,985,677	0	3,305,323	3,305,323
	1 総務管理費	138,291,000	134,985,677	0	3,305,323	3,305,323
2 土地区画整理事業費		1,373,608,100	946,785,830	140,443,375	286,378,895	426,822,270
	1 土地区画整理事業費	1,373,608,100	946,785,830	140,443,375	286,378,895	426,822,270
3 公債費		396,083,000	395,541,998	0	541,002	541,002
	1 公債費	396,083,000	395,541,998	0	541,002	541,002
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		1,908,982,100	1,477,313,505	140,443,375	291,225,220	431,668,595

総務費，土地区画整理事業費，公債費，予備費

平 成 ２ １ 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 ２１ 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	188,240,000			188,240,000	188,240,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 176,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 12,240,000
		１土地区画整理費補助金	188,240,000	188,240,000	188,240,000		0	土地区画整理費補助金（臨交）【西平井・鰭ヶ崎地区区画整理事務所】 176,000,000 土地区画整理費補助金（明許分）【西平井・鰭ヶ崎地区区画整理事務所】 12,240,000
項　計	188,240,000			188,240,000	188,240,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 176,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 12,240,000
款　計	188,240,000			188,240,000	188,240,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 176,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 12,240,000

（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	355,000,000			564,263,472	564,263,472		0	予算現額計内訳 当初予算額　355,000,000
		1保留地売払金	355,000,000	564,263,472	564,263,472		0	保留地処分金【西平井・鰭ヶ崎地区区画整理事務所】　564,263,472
項　計	355,000,000			564,263,472	564,263,472		0	予算現額計内訳 当初予算額　355,000,000
款　計	355,000,000			564,263,472	564,263,472		0	予算現額計内訳 当初予算額　355,000,000

（歳入）款　3 繰入金　　項　1 一般会計繰入金　　（単位：円）

目	予算現額			調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	現額計	節						
		区分	金額					
1 一般会計繰入金	448,508,000			443,149,302	443,149,302		0	予算現額計内訳 当初予算額 443,371,000 補正予算額 5,137,000
		1 一般会計繰入金	448,508,000	443,149,302	443,149,302		0	一般会計繰入金【西平井・鰭ヶ崎地区区画整理事務所】 443,149,302
項　計	448,508,000			443,149,302	443,149,302		0	予算現額計内訳 当初予算額 443,371,000 補正予算額 5,137,000
款　計	448,508,000			443,149,302	443,149,302		0	予算現額計内訳 当初予算額 443,371,000 補正予算額 5,137,000

（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	31,787,100			31,786,700	31,786,700		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 1,049,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 30,737,100
		1繰越金	31,787,100	31,786,700	31,786,700		0	前年度事業繰越金【西平井・鰭ヶ崎地区区画整理事務所】 30,737,100 前年度繰越金【西平井・鰭ヶ崎地区区画整理事務所】 1,049,600
項計	31,787,100			31,786,700	31,786,700		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 1,049,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 30,737,100
款計	31,787,100			31,786,700	31,786,700		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 1,049,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 30,737,100

（歳入）款　5 諸収入　　項　1 預金利子　　（単位：円）

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

（歳入）款　5 諸収入　　項　2 雑入　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 雑　入	346,000			330,256	330,256		0	予算現額計内訳 当初予算額　346,000
		1 雑　入	346,000	330,256	330,256		0	雑入【西平井・鰭ヶ崎地区区画整理事務所】　330,256
項　計	346,000			330,256	330,256		0	予算現額計内訳 当初予算額　346,000
款　計	347,000			330,256	330,256		0	予算現額計内訳 当初予算額　347,000

（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	885,100,000			391,200,000	269,500,000		121,700,000	予算現額計内訳 当初予算額　954,000,000 補正予算額　△170,900,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額　102,000,000
		1土地区画整理事業債	885,100,000	391,200,000	269,500,000		121,700,000	土地区画整理事業債【西平井・鰭ヶ崎地区区画整理事務所】　187,000,000 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】　82,500,000
項　計	885,100,000			391,200,000	269,500,000		121,700,000	予算現額計内訳 当初予算額　954,000,000 補正予算額　△170,900,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額　102,000,000
款　計	885,100,000			391,200,000	269,500,000		121,700,000	予算現額計内訳 当初予算額　954,000,000 補正予算額　△170,900,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額　102,000,000
歳入合計	1,908,982,100			1,618,969,730	1,497,269,730		121,700,000	予算現額計内訳 当初予算額　1,928,719,000 補正予算額　△164,714,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額　144,977,100

（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	138,291,000			134,985,677		3,305,323	予算現額計内訳 当初予算額 138,066,000 補正予算額 225,000
		1 報酬	490,000	424,800		65,200	
		2 給料	55,989,000	55,988,468		532	
		3 職員手当等	38,734,000	37,626,667		1,107,333	
		4 共済費	30,776,000	29,571,346		1,204,654	
		7 賃金	1,073,000	992,423		80,577	
		9 旅費	127,000	84,500		42,500	
		11 需用費	1,603,000	1,195,773		407,227	
		12 役務費	1,728,000	1,461,306		266,694	
		13 委託料	1,176,000	1,164,250		11,750	
		14 使用料及び賃借料	6,457,000	6,405,344		51,656	
		19 負担金、補助及び交付金	129,000	62,000		67,000	
		27 公課費	9,000	8,800		200	
							1 職員人件費１３人分 123,186,481 (1)一般職人件費１３人分【人事課】 123,186,481 給料 (55,988,468) 職員手当等 (37,626,667) 共済費 (29,571,346)
							2 区画整理事業対象事務に要する経費 11,799,196 (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】 11,799,196

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
1一般管理費							報酬　（ 424,800 ） ・土地区画整理審議会委員報酬　360,000 ・土地区画整理評価員報酬　64,800 賃金　（ 992,423 ） ・一般事務臨時職員賃金　992,423 旅費　（ 84,500 ） 普通旅費　77,800 ・普通旅費　77,800 特別旅費　6,700 ・土地区画整理セミナー参加旅費　2,520 ・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　2,920 需用費　（ 1,195,773 ） 消耗品費　443,070 ・事務用消耗品費　154,364 ・ＯＡ用消耗品費　82,745 ・施設用消耗品費　3,556 ・現場用消耗品費　77,837 ・図書購入費　73,080 ・逐次刊行物購読料　29,600 ・被服購入費　21,888 燃料費　136,979 ・無鉛ガソリン代　124,559 ・灯油代　11,340 ・混合ガソリン代　1,080

（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							食糧費　1,800 ・飲物代　1,800 光熱水費　595,549 ・電気料　534,589 ・ガス料　35,765 ・上下水道料　25,195 修繕料　18,375 ・公用車修繕料（車検時・定期点検時）　18,375 役務費　（　1,461,306　） 通信運搬費　650,808 ・切手・はがき代　13,320 ・後納郵便料　166,885 ・電話料　314,121 ・ネットワーク通信料　156,482 広告料　40,000 ・広告料　40,000 手数料　507,761 ・機器保守点検手数料　454,182 ・クリーニング代　4,704 ・自動車定期点検手数料　48,875 保険料　262,737 ・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　35,553 ・自動車賠償責任保険料　12,250 委託料　（　1,164,250　）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1一般管理費							清掃委託料　383,397 ・事務所清掃業務委託料　383,397 警備委託料　282,103 ・事務所警備業務委託料　282,103 諸委託料　498,750 ・選挙人名簿作成業務委託料　498,750 使用料及び賃借料　（6,405,344） ・放送受信料　14,910 ・自動車借上料　169,890 ・ＯＡシステム（ソフト）使用料　321,300 ・ＯＡシステム（機器）使用料　528,822 ・複写機等使用料　582,422 ・建物借上料　4,788,000 負担金、補助及び交付金　（62,000） 負担金　62,000 ・土地区画整理セミナー参加負担金　48,000 ・用地事務研修会参加負担金　2,000 ・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　（8,800） ・自動車重量税　8,800
項　計	138,291,000			134,985,677		3,305,323	予算現額計内訳 当初予算額　138,066,000 補正予算額　225,000

（歳出）款　1 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
款　計	138,291,000			134,985,677		3,305,323	予算現額計内訳 当初予算額　138,066,000 補正予算額　225,000

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 土地区画整理事業費	1,373,608,100			946,785,830	繰越明許費 140,443,375	286,378,895	予算現額計内訳 当初予算額 1,386,670,000 補正予算額 △158,039,000 継続費及び繰越事業費繰越額 144,977,100
		11 需用費	1,189,000	1,048,908		140,092	
		12 役務費	7,577,000	2,619,900		4,957,100	
		13 委託料	127,728,000	106,275,500		21,452,500	
		14 使用料及び賃借料	0	0		0	
		15 工事請負費	364,060,600	258,005,950	繰越明許費 83,635,000	22,419,650	
		19 負担金、補助及び交付金	170,927,400	98,144,350	繰越明許費 48,933,375	23,849,675	
		22 補償、補填及び賠償金	702,126,100	480,691,222	繰越明許費 7,875,000	213,559,878	
							1 土地区画整理事業に要する経費 946,785,830 (51) 土地区画整理事業【西平井・鰭ヶ崎地区区画整理事務所】 946,785,830 需用費 (1,048,908) 消耗品費 370,171 ・現場用消耗品費 3,429 ・事業用消耗品費 366,742 印刷製本費 616,770 ・印刷代 11,970 ・印刷製本代 604,800

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

目	予算現額			支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節					
		区分	金額				
1 土地区画整理事業費							光熱水費　61,967 ・電気料　61,967 役務費　（2,619,900） 手数料　2,619,900 ・不動産鑑定手数料　2,601,900 ・手数料　18,000 委託料　（106,275,500） 設計監理委託料　13,125,000 ・実施設計業務委託料　13,125,000 測量委託料　11,198,250 ・測量等業務委託料　11,198,250 家屋調査委託料　4,872,000 ・家屋等調査業務委託料　4,872,000 諸委託料　77,080,250 ・樹木伐採等業務委託料　7,224,000 ・地盤改良工事区域に係る動態観測等業務委託料　13,230,000 ・事業計画等変更に係る図書作成業務委託料　4,074,000 ・仮換地等資料作成業務委託料　7,500,150 ・現場技術支援業務委託料　37,905,000 ・損失補償管理業務委託料　1,997,100 ・事業計画等変更に係る図書作成業務委託料（明許分）　5,150,000 工事請負費　（258,005,950） ・小破修繕工事請負費　4,872,000 ・盛土等工事請負費　161,202,950

（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							・道路築造工事請負費 62,265,000 ・盛土等工事請負費（事故繰越分）15,414,000 ・道路築造工事請負費（明許分） 14,252,000 負担金、補助及び交付金 （ 98,144,350 ） 負担金 98,144,350 ・施行者負担金 51,466,200 ・施行者負担金（明許分） 46,678,150 補償、補填及び賠償金 （ 480,691,222 ） ・損失補償（１０１条） 36,034,347 ・損失補償（電柱移設） 2,707,575 ・家屋等移転補償費 398,179,200 ・家屋等移転補償費（明許分） 43,770,100
項　計	1,373,608,100			946,785,830	繰越明許費 140,443,375	286,378,895	予算現額計内訳 当初予算額 1,386,670,000 補正予算額 △158,039,000 継続費及び繰越事業費繰越額 144,977,100
款　計	1,373,608,100			946,785,830	繰越明許費 140,443,375	286,378,895	予算現額計内訳 当初予算額 1,386,670,000 補正予算額 △158,039,000 継続費及び繰越事業費繰越額 144,977,100

（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	353,022,000			353,022,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　353,022,000
		23 償還金、利子及び割引料	353,022,000	353,022,000		0	
							1 市債の元金の償還に要する経費　353,022,000 (51)市債元金償還事業【西平井・鰭ヶ崎地区区画整理事務所】　353,022,000 償還金、利子及び割引料　（353,022,000） ・土地区画整理事業債償還元金　353,022,000
2 利子	43,061,000			42,519,998		541,002	予算現額計内訳 当初予算額　49,961,000 補正予算額　△6,900,000
		23 償還金、利子及び割引料	43,061,000	42,519,998		541,002	
							1 市債の利子の償還に要する経費　42,519,998 (51)市債利子償還事業【西平井・鰭ヶ崎地区区画整理事務所】　42,519,998 償還金、利子及び割引料　（42,519,998） ・土地区画整理事業債償還利子　42,519,998
項計	396,083,000			395,541,998		541,002	予算現額計内訳 当初予算額　402,983,000 補正予算額　△6,900,000
款計	396,083,000			395,541,998		541,002	予算現額計内訳 当初予算額　402,983,000 補正予算額　△6,900,000

（歳出）款　4 予備費　　項　1 予備費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1予備費	1,000,000			0		1,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000,000
項計	1,000,000			0		1,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000,000
款計	1,000,000			0		1,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000,000
歳出合計	1,908,982,100			1,477,313,505	繰越明許費 140,443,375	291,225,220	予算現額計内訳 当初予算額 1,928,719,000 補正予算額 △164,714,000 継続費及び繰越事業費繰越額 144,977,100

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		1,497,270 千円
２．歳　出　総　額		1,477,314
３．歳　入　歳　出　差　引　額		19,956
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	18,743
	（３）事故繰越し繰越額	
	計	18,743
５．実　質　収　支　額		1,213
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 １ 年 度

流 山 市 公 共 下 水 道 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

平成 ２１ 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		112,432,000	120,390,020	114,011,880	1,050,280	5,327,860	1,579,880
	1 負担金	112,432,000	120,390,020	114,011,880	1,050,280	5,327,860	1,579,880
2 使用料及び手数料		1,436,712,000	1,493,581,252	1,464,764,303	2,376,315	26,440,634	28,052,303
	1 使用料	1,436,012,000	1,492,791,252	1,463,974,303	2,376,315	26,440,634	27,962,303
	2 手数料	700,000	790,000	790,000	0	0	90,000
3 国庫支出金		886,973,000	886,973,000	568,476,000	0	318,497,000	△318,497,000
	1 国庫補助金	886,973,000	886,973,000	568,476,000	0	318,497,000	△318,497,000
4 繰入金		1,143,159,000	1,080,000,000	1,080,000,000	0	0	△63,159,000
	1 繰入金	1,143,159,000	1,080,000,000	1,080,000,000	0	0	△63,159,000
5 繰越金		91,106,000	91,106,471	91,106,471	0	0	471
	1 繰越金	91,106,000	91,106,471	91,106,471	0	0	471
6 諸収入		530,355,450	508,995,640	385,809,940	0	123,185,700	△144,545,510
	1 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	2 延滞金、加算金及び過料	2,000	0	0	0	0	△2,000
	3 雑入	530,352,450	508,995,640	385,809,940	0	123,185,700	△144,542,510
7 市債		1,602,700,000	1,562,700,000	1,187,900,000	0	374,800,000	△414,800,000
	1 市債	1,602,700,000	1,562,700,000	1,187,900,000	0	374,800,000	△414,800,000
歳　入　合　計		5,803,437,450	5,743,746,383	4,892,068,594	3,426,595	848,251,194	△911,368,856

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		987,421,900	943,393,714	29,020,000	15,008,186	44,028,186
	1 総務管理費	987,421,900	943,393,714	29,020,000	15,008,186	44,028,186
2 公共下水道事業費		3,484,944,450	2,529,094,280	854,626,700	101,223,470	955,850,170
	1 公共下水道事業費	3,484,944,450	2,529,094,280	854,626,700	101,223,470	955,850,170
3 公債費		1,329,152,000	1,329,150,890	0	1,110	1,110
	1 公債費	1,329,152,000	1,329,150,890	0	1,110	1,110
4 予備費		1,919,100	0	0	1,919,100	1,919,100
	1 予備費	1,919,100	0	0	1,919,100	1,919,100
歳出合計		5,803,437,450	4,801,638,884	883,646,700	118,151,866	1,001,798,566

総務費，公共下水道事業費，公債費，予備費

平 成 ２ １ 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 ２１ 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	112,432,000			120,390,020	114,011,880	1,050,280	5,327,860	予算現額計内訳 当初予算額　112,432,000
		１下水道事業受益者負担金	109,684,000	114,466,860	112,523,220	39,580	1,904,060	下水道事業受益者負担金【下水道業務課】　112,523,220
		２滞納繰越分	2,748,000	5,923,160	1,488,660	1,010,700	3,423,800	滞納繰越分【下水道業務課】　1,488,660
項　計	112,432,000			120,390,020	114,011,880	1,050,280	5,327,860	予算現額計内訳 当初予算額　112,432,000
款　計	112,432,000			120,390,020	114,011,880	1,050,280	5,327,860	予算現額計内訳 当初予算額　112,432,000

（歳入）款　2 使用料及び手数料　　項　1 使用料　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 下水道使用料	1,436,012,000			1,492,791,252	1,463,974,303	2,376,315	26,440,634	予算現額計内訳 当初予算額 1,436,012,000
		1 下水道使用料	1,417,082,000	1,461,879,194	1,447,533,249		14,345,945	下水道使用料【下水道業務課】 1,447,533,249
		2 滞納繰越分	17,958,000	29,939,923	15,468,919	2,376,315	12,094,689	滞納繰越分【下水道業務課】 15,468,919
		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	1,436,012,000			1,492,791,252	1,463,974,303	2,376,315	26,440,634	予算現額計内訳 当初予算額 1,436,012,000

（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	700,000			790,000	790,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 700,000
		1 下水道手数料	700,000	790,000	790,000		0	下水道指定工事店登録手数料【下水道業務課】 790,000
項　計	700,000			790,000	790,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 700,000
款　計	1,436,712,000			1,493,581,252	1,464,764,303	2,376,315	26,440,634	予算現額計内訳 当初予算額 1,436,712,000

（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	886,973,000			886,973,000	568,476,000		318,497,000	予算現額計内訳 当初予算額 686,200,000 補正予算額 1,932,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 198,841,000
		1下水道費補助金	886,973,000	886,973,000	568,476,000		318,497,000	公共下水道費補助金（既成市街地分）【下水道建設課】 331,800,000 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】 166,181,000 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】 37,835,000 公共下水道費補助金（明許既成市街地分）【下水道建設課】 32,660,000
項　計	886,973,000			886,973,000	568,476,000		318,497,000	予算現額計内訳 当初予算額 686,200,000 補正予算額 1,932,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 198,841,000

（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	886,973,000			886,973,000	568,476,000		318,497,000	予算現額計内訳 当初予算額　686,200,000 補正予算額　1,932,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 198,841,000

（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	1,143,159,000			1,080,000,000	1,080,000,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　1,280,421,000 補正予算額　△137,262,000
		1 一般会計繰入金	1,143,159,000	1,080,000,000	1,080,000,000		0	一般会計繰入金【下水道業務課】　1,080,000,000
項　計	1,143,159,000			1,080,000,000	1,080,000,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　1,280,421,000 補正予算額　△137,262,000
款　計	1,143,159,000			1,080,000,000	1,080,000,000		0	予算現額計内訳 当初予算額　1,280,421,000 補正予算額　△137,262,000

（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	91,106,000			91,106,471	91,106,471		0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 9,716,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 71,390,000
		1繰越金	91,106,000	91,106,471	91,106,471		0	前年度事業繰越金【下水道業務課】 71,390,000 前年度繰越金【下水道業務課】 19,716,471
項計	91,106,000			91,106,471	91,106,471		0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 9,716,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 71,390,000
款計	91,106,000			91,106,471	91,106,471		0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 9,716,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 71,390,000

（歳入）款　6 諸収入　　項　1 預金利子　　（単位：円）

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

目	予算現額			調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	現額計	節						
		区分	金額					
1延滞金	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	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	2,000			0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額　2,000

（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	530,352,450			508,995,640	385,809,940		123,185,700	予算現額計内訳 当初予算額　279,071,000 補正予算額　39,419,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額　211,862,450
		1 雑　入	530,352,450	508,995,640	385,809,940		123,185,700	雨水幹線工事費負担金【河川課】　2,977,915 消費税還付金【下水道業務課】　4,587,863 雑入【下水道業務課】　70,000 つくばエクスプレス沿線地区施行者負担金【下水道建設課】　178,457,759 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】　128,198,200 つくばエクスプレス沿線地区施行者負担金（事故繰越分）【下水道建設課】　69,074,500 流域下水道事業還付金【下水道建設課】　1,286,473 開発者負担金【下水道建設課】　1,157,230

（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					
項　計	530,352,450			508,995,640	385,809,940		123,185,700	予算現額計内訳 当初予算額　279,071,000 補正予算額　39,419,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 211,862,450
款　計	530,355,450			508,995,640	385,809,940		123,185,700	予算現額計内訳 当初予算額　279,074,000 補正予算額　39,419,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 211,862,450

（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	1,602,700,000			1,562,700,000	1,187,900,000		374,800,000	予算現額計内訳 当初予算額　1,576,700,000 補正予算額　△440,100,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額　466,100,000
		1 下　水　道　債	1,602,700,000	1,562,700,000	1,187,900,000		374,800,000	公共下水道事業債（既成市街地分）【下水道業務課】　534,600,000 江戸川左岸流域下水道事業債【下水道業務課】　112,500,000 公共下水道事業債（つくばエクスプレス沿線整備関連分）【下水道業務課】　72,400,000 手賀沼流域下水道事業債【下水道業務課】　2,300,000 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）【下水道建設課】　457,500,000 公共下水道事業債（明許既成市街地分）【下水道建設課】　8,600,000

（歳入）款　7 市債　　項　1 市債　　（単位：円）

目	予算現額			調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	現額計	節						
		区分	金額					
項　計	1,602,700,000			1,562,700,000	1,187,900,000		374,800,000	予算現額計内訳 当初予算額　1,576,700,000 補正予算額　△440,100,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 466,100,000
款　計	1,602,700,000			1,562,700,000	1,187,900,000		374,800,000	予算現額計内訳 当初予算額　1,576,700,000 補正予算額　△440,100,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 466,100,000
歳入合計	5,803,437,450			5,743,746,383	4,892,068,594	3,426,595	848,251,194	予算現額計内訳 当初予算額　5,381,539,000 補正予算額　△526,295,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 948,193,450

（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	987,421,900			943,393,714	繰越明許費 29,020,000	15,008,186	予算現額計内訳 当初予算額 1,178,355,000 補正予算額 △191,014,000 予備費支出及び流用増減 80,900
		1 報酬	144,000	64,800		79,200	
		2 給料	102,037,754	101,889,560		148,194	
		3 職員手当等	69,200,246	69,200,246		0	
		4 共済費	57,374,000	55,116,821		2,257,179	
		7 賃金	1,880,000	1,469,451		410,549	
		8 報償費	8,190,000	8,138,650		51,350	
		9 旅費	413,000	274,240		138,760	
		11 需用費	6,109,700	4,445,109		1,664,591	
		12 役務費	2,875,000	2,400,573		474,427	
		13 委託料	100,025,796	99,358,350		667,446	
		14 使用料及び賃借料	5,225,000	4,710,407		514,593	
		15 工事請負費	54,526,000	20,323,100	繰越明許費 26,185,000	8,017,900	
		16 原材料費	3,507,000	3,490,200		16,800	
		18 備品購入費	138,200	105,625		32,575	
		19 負担金、補助及び交付金	572,760,000	572,275,978		484,022	

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 一般管理費		22 補償、補填及び賠償金	2,835,000	0	繰越明許費 2,835,000	0	
		23 償還金、利子及び割引料	154,204	104,204		50,000	
		27 公課費	27,000	26,400		600	
							1 職員人件費２４人分 226,206,627 (1)一般職人件費２４人分【人事課】 226,206,627 給料 (101,889,560) 職員手当等 (69,200,246) 共済費 (55,116,821)
							2 下水道事務管理に要する経費 2,522,484 (1)下水道業務事務管理事業【下水道業務課】 2,522,484 報酬 (64,800) ・下水道事業運営審議会委員報酬 64,800 旅費 (50,380) 普通旅費 34,680 ・普通旅費 34,680 特別旅費 15,700 ・消費税研修旅費 11,520 ・下水道事務職員養成講習会参加旅費 2,920 ・下水道事業経営講習会参加旅費 1,260 需用費 (642,284)

（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							消耗品費	527,129
							・事務用消耗品費	18,425
							・ＯＡ用消耗品費	203,506
							・自動車用消耗品費	34,440
							・現場用消耗品費	101,850
							・研修用消耗品費	4,000
							・図書購入費	99,276
							・新聞購読料	18,240
							・逐次刊行物購読料	18,900
							・被服購入費	28,492
							燃料費	98,145
							・無鉛ガソリン代	98,145
							修繕料	17,010
							・公用車修繕料（車検時・定期点検時）	17,010
							役務費	（ 249,675 ）
							通信運搬費	41,600
							・後納郵便料	41,600
							手数料	45,865
							・機器保守点検手数料	5,630
							・クリーニング代	3,360
							・自動車定期点検手数料	36,875
							保険料	162,210
							・賠償責任保険料	130,930
							・自動車損害保険料	19,030
							・自動車賠償責任保険料	12,250
							委託料	（ 134,715 ）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
1一般管理費							電算委託料	134,715
							・供用開始通知ハガキ作成業務委託料	134,715
							使用料及び賃借料	（ 680 ）
							・ＯＡ機器借上料	680
							負担金、補助及び交付金	（ 1,371,150 ）
							負担金	1,371,150
							・日本下水道協会会費	547,640
							・日本下水道協会関東地方支部会費	83,110
							・日本下水道協会千葉県支部会費	264,800
							・消費税研修会負担金	68,600
							・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	387,000
							公課費	（ 8,800 ）
							・自動車重量税	8,800
							3 水洗化に要する経費	4,119,920
							(1)水洗化普及事業【下水道業務課】	3,082,332
							賃金	（ 837,021 ）
							・一般事務臨時職員賃金	837,021
							需用費	（ 172,596 ）
							消耗品費	137,946
							・事務用消耗品費	13,608

（歳出）款　1 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1一般管理費							・啓発用消耗品費 117,600 ・被服購入費 6,738 印刷製本費 34,650 ・印刷代 34,650 役務費 (48,210) 通信運搬費 48,210 ・後納郵便料 48,210 委託料 (2,024,505) 電算委託料 2,024,505 ・下水道処理区域内人口統計作成業務委託料 1,581,930 ・下水道接続依頼通知書作成業務委託料 442,575 (2)排水設備事業【下水道業務課】 1,037,588 賃金 (632,430) ・一般事務臨時職員賃金 632,430 旅費 (960) 特別旅費 960 ・下水道排水設備講習会旅費 960 需用費 (270,484) 消耗品費 214,309 ・現場用消耗品費 198,884 ・研修用消耗品費 2,000 ・被服購入費 13,425 印刷製本費 56,175 ・印刷代 56,175 役務費 (15,840)

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
1一般管理費							通信運搬費　15,840 ・後納郵便料　15,840 備品購入費　（40,425） 作業用備品購入費　40,425 ・作業用備品購入費　40,425 負担金、補助及び交付金　（77,449） 負担金　9,000 ・下水道排水設備講習会負担金　9,000 補助金　68,449 ・水洗便所等改造資金利子補給金　68,449
							4 流域下水道維持管理に要する経費　570,790,879 (1)流域下水道維持管理事業【下水道業務課】　570,790,879 旅費　（16,500） 特別旅費　16,500 ・江戸川左岸流域下水道整備促進協議会視察旅費　5,540 ・手賀沼流域下水道事業連絡協議会視察旅費　10,960 負担金、補助及び交付金　（570,774,379） 負担金　570,774,379 ・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

（歳出）款　1 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1一般管理費							・手賀沼流域下水道事業連絡協議会視察負担金　30,000 ・江戸川左岸流域下水道維持管理負担金　507,422,952 ・手賀沼流域下水道維持管理負担金　63,151,427 5 受益者負担金に要する経費　10,765,061 (1)受益者負担金賦課徴収事業【下水道業務課】　10,765,061 報償費　(8,138,650) ・一括納付等報奨金　8,138,650 需用費　(147,672) 消耗品費　35,742 ・事務用消耗品費　35,742 印刷製本費　111,930 ・諸用紙印刷代　85,680 ・封筒印刷代　26,250 役務費　(929,280) 通信運搬費　390,000 ・後納郵便料　390,000 手数料　539,280 ・機器保守点検手数料　539,280 委託料　(1,261,239) 電算委託料　1,261,239 ・受益者負担金例年処理電算業務委託料　1,165,920

目	予算現額			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							・下水道受益者負担金納付書ブッキング処理業務委託料　42,714 ・下水道受益者負担金賦課ＦＤ作成業務委託料　19,530 ・下水道受益者負担金過年度データバッチ処理業務委託料　33,075 使用料及び賃借料　（　248,220　） ・ＯＡ機器借上料　248,220 備品購入費　（　40,000　） 諸備品購入費　40,000 ・諸備品購入費　40,000 6 下水道使用料徴収に要する経費　72,870,537 （1)下水道使用料徴収事業【下水道業務課】　72,870,537 需用費　（　18,826　） 消耗品費　18,826 ・事務用消耗品費　633 ・ＯＡ用消耗品費　15,193 ・図書購入費　3,000 委託料　（　72,747,507　） 諸委託料　72,747,507 ・下水道使用料徴収業務委託料　72,716,007 ・上水道検針事務業務委託料　31,500 償還金、利子及び割引料　（　104,204　） ・下水道使用料還付金　104,204 7 下水道建設事務管理に要する経費　8,802,013

（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)下水道建設事務管理事業【下水道建設課】 5,555,684
							旅費 (78,900)
							普通旅費 71,480
							・普通旅費 71,480
							特別旅費 7,420
							・下水道技術職員研修旅費 7,420
							需用費 (866,067)
							消耗品費 533,950
							・事務用消耗品費 53,818
							・ＯＡ用消耗品費 90,215
							・自動車用消耗品費 15,960
							・現場用消耗品費 8,926
							・図書購入費 163,917
							・逐次刊行物購読料 108,220
							・被服購入費 92,894
							燃料費 213,998
							・無鉛ガソリン代 186,978
							・軽油代 5,827
							・灯油代 21,193
							修繕料 118,119
							・公用車修繕料（車検時・定期点検時） 84,519
							・公用車修繕料（随時） 33,600
							役務費 (647,058)
							手数料 583,816
							・機器保守点検手数料 502,674

目	予算現額			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							・クリーニング代　7,392 ・自動車定期点検手数料　70,350 ・手数料　3,400 保険料　63,242 ・自動車損害保険料　38,742 ・自動車賠償責任保険料　24,500 使用料及び賃借料　（　3,867,859　） ・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　217,014 ・複写機等使用料　507,277 ・複写機等借上料　2,013,480 備品購入費　（　25,200　） 事務用備品購入費　25,200 ・事務用備品購入費　25,200 負担金、補助及び交付金　（　53,000　） 負担金　53,000 ・下水道技術職員研修会負担金　33,000 ・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　（　17,600　） ・自動車重量税　17,600 (2)雨水建設事務管理事業【河川課】　3,246,329 旅費　（　31,780　） 普通旅費　31,780 ・普通旅費　31,780 需用費　（　86,376　）

（歳出）款　1 総務費　　項　1 総務管理費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
1一般管理費							消耗品費	86,376
							・事務用消耗品費	25,669
							・ＯＡ用消耗品費	5,831
							・現場用消耗品費	9,450
							・図書購入費	29,800
							・被服購入費	15,626
							役務費	（ 256,025 ）
							手数料	214,545
							・機器保守点検手数料	214,545
							保険料	41,480
							・賠償責任保険料	41,480
							委託料	（ 2,278,500 ）
							諸委託料	2,278,500
							・建設資材価格等特別調査業務委託料	2,278,500
							使用料及び賃借料	（ 593,648 ）
							・ＯＡシステム（ソフト）使用料	495,180
							・ＯＡ機器借上料	71,610
							・複写機等使用料	26,858
							8 汚水管渠維持管理に要する経費	43,974,223
							(1)下水道台帳維持管理事業【下水道業務課】	16,884,000
							委託料	（ 16,884,000 ）
							諸委託料	16,884,000
							・下水道台帳作成業務委託料	9,954,000
							・下水道管理システム更新業務委託料	6,930,000

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1一般管理費							(2)汚水管渠維持管理事業【下水道業務課】 10,973,550 需用費 (21,000) 修繕料 21,000 ・機器修繕料 21,000 役務費 (42,000) 手数料 42,000 ・機器保守点検手数料 42,000 委託料 (1,097,250) 清掃委託料 1,097,250 ・下水道管渠清掃業務委託料 1,097,250 工事請負費 (6,323,100) ・下水道管渠補修工事請負費 4,554,900 ・人孔蓋取替工事請負費 1,768,200 原材料費 (3,490,200) ・施設修繕用原材料費 3,490,200 (3)簡易マンホールポンプ維持管理事業【下水道業務課】 2,116,673 需用費 (1,423,168) 光熱水費 506,518 ・電気料 506,518 修繕料 916,650 ・機器修繕料 916,650 役務費 (181,882) 通信運搬費 181,882 ・電話料 181,882 委託料 (511,623)

（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							諸委託料　511,623 ・排水ポンプ保守点検業務委託料　441,000 ・自家用発電機保安管理業務委託料　70,623 (6)汚水管渠補修事業【下水道建設課】　14,000,000 工事請負費　(14,000,000) ・下水道管渠補修工事請負費　14,000,000 9 水質管理に要する経費　302,400 (1)水質管理事業【下水道業務課】　302,400 委託料　(302,400) 諸委託料　302,400 ・公共下水道水質調査業務委託料　302,400 10 下水道計画事務管理に要する経費　115,691 (1)下水道計画事務管理事業【下水道建設課】　115,691 旅費　(95,720) 普通旅費　95,720 ・普通旅費　95,720 需用費　(19,971) 消耗品費　19,971 ・事務用消耗品費　19,971 11 調整池維持管理に要する経費　2,923,879 (1)下水道調整池管理事業【河川課】　2,923,879 需用費　(776,665) 光熱水費　776,665

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	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							・電気料 776,665 役務費 (30,603) 通信運搬費 30,603 ・電話料 30,603 委託料 (2,116,611) 草刈委託料 1,186,500 ・調整池草刈業務委託料 1,186,500 施設保守点検委託料 930,111 ・調整池排水ポンプ管理業務委託料 930,111
項　計	987,421,900			943,393,714	繰越明許費 29,020,000	15,008,186	予算現額計内訳 当初予算額 1,178,355,000 補正予算額 △191,014,000 予備費支出及び流用増減 80,900
款　計	987,421,900			943,393,714	繰越明許費 29,020,000	15,008,186	予算現額計内訳 当初予算額 1,178,355,000 補正予算額 △191,014,000 予備費支出及び流用増減 80,900

（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
1 既成市街地汚水事業費	1,343,083,000			1,223,803,921	繰越明許費 41,100,000	78,179,079	予算現額計内訳 当初予算額 1,403,126,000 補正予算額 △95,793,000 継続費及び繰越事業費繰越額 35,750,000
		13 委託料	71,254,000	55,266,000		15,988,000	
		15 工事請負費	1,098,510,000	1,002,507,600	繰越明許費 41,100,000	54,902,400	
		19 負担金、補助及び交付金	160,569,000	158,805,671		1,763,329	
		22 補償、補填及び賠償金	12,750,000	7,224,650		5,525,350	
							1 下水道計画に要する経費 24,438,000 (51)流域関連公共下水道全体計画見直し事業【下水道建設課】 2,692,500 委託料 （ 2,692,500 ） 諸委託料 2,692,500 ・汚水処理適正化構想見直し業務委託料（明許分） 2,692,500 (53)公共下水道計画変更委託事業【下水道建設課】 21,745,500 委託料 （ 21,745,500 ） 設計監理委託料 9,177,000 ・基本設計業務委託料 3,654,000 ・基本設計業務委託料（明許分） 5,523,000

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							諸委託料　12,568,500 ・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　4,725,000 ・江戸川左岸及び手賀沼流域関連公共下水道事業計画変更業務委託料（明許分）　7,843,500 2 下水道共用管建設に要する経費　20,093,671 (51)公共下水道共用管建設負担事業【下水道建設課】　20,093,671 負担金、補助及び交付金　（ 20,093,671 ） 負担金　20,093,671 ・公共下水道共用管建設負担金　20,093,671 3 流域関連公共下水道整備に要する経費　1,040,560,250 (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】　825,549,150 委託料　（ 30,828,000 ） 設計監理委託料　26,155,500 ・汚水管実施設計業務委託料　26,155,500 地質調査委託料　4,672,500 ・実施設計等に伴う地質土質調査業務委託料　4,672,500 工事請負費　（ 787,496,500 ） ・汚水管布設工事請負費　513,839,200 ・舗装復旧工事請負費　232,586,550 ・汚水管布設に伴う配水管切回し工事請負費　14,028,000 ・付帯工事請負費　1,260,000

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

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 既成市街地汚水事業費							・公共汚水桝設置工事請負費　25,782,750 補償、補填及び賠償金　（7,224,650） ・ガス管移設補償費　5,737,700 ・物件補償費　1,486,950 (53)手賀沼流域関連公共下水道整備事業【下水道建設課】　215,011,100 工事請負費　（215,011,100） ・汚水管布設工事請負費　201,380,550 ・舗装復旧工事請負費　2,331,000 ・汚水管布設に伴う配水管切回し工事請負費　2,436,000 ・公共汚水桝設置工事請負費　1,039,500 ・舗装復旧工事請負費（明許分）　7,824,050
							4 下水道建設負担金に要する経費　138,712,000 (51)江戸川左岸流域下水道建設費負担事業【下水道建設課】　134,285,000 負担金、補助及び交付金　（134,285,000） 負担金　134,285,000 ・江戸川左岸流域下水道事業負担金　134,285,000 (52)手賀沼流域下水道建設費負担事業【下水道建設課】　4,427,000 負担金、補助及び交付金　（4,427,000） 負担金　4,427,000 ・手賀沼流域下水道事業負担金　4,427,000

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	498,588,450			318,756,709	繰越明許費 173,217,850	6,613,891	予算現額計内訳 当初予算額 369,600,000 補正予算額 △108,800,000 継続費及び繰越事業費繰越額 237,788,450
		13 委託料	352,088,450	216,406,859	繰越明許費 135,035,350	646,241	
		15 工事請負費	50,000,000	30,849,850	繰越明許費 13,182,500	5,967,650	
		19 負担金、補助及び交付金	96,500,000	71,500,000	繰越明許費 25,000,000	0	
							1 つくばエクスプレス沿線整備に要する経費 318,756,709 (51)地区内汚水整備事業【下水道建設課】 283,265,859 委託料 （ 211,765,859 ） 諸委託料 211,765,859 ・運動公園周辺地区内工事施工業務委託料 38,684,000 ・木地区内工事施工業務委託料 15,393,409 ・木地区内工事施工業務委託料（明許分） 119,906,950 ・運動公園周辺地区内工事施工業務委託料（明許分） 8,700,000 ・運動公園周辺地区内工事施工業務委託料（明許分）（事故繰越分） 29,081,500

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

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2 つくばエクスプレス沿線関連汚水事業費							負担金、補助及び交付金 (71,500,000) 負担金 71,500,000 ・新市街地地区汚水管整備負担金 15,000,000 ・新市街地地区汚水管整備負担金（明許分） 56,500,000 (52)西平井・鰭ヶ崎地区汚水整備事業【下水道建設課】 35,490,850 委託料 (4,641,000) 設計監理委託料 4,641,000 ・汚水管実施設計業務委託料 4,641,000 工事請負費 (30,849,850) ・西平井・鰭ヶ崎地区汚水管布設工事請負費 12,695,700 ・西平井・鰭ヶ崎地区汚水管布設工事請負費（明許分） 18,154,150
3 つくばエクスプレス沿線関連雨水事業費	1,036,499,000			840,889,750	繰越明許費 180,864,850	14,744,400	予算現額計内訳 当初予算額 432,300,000 補正予算額 △43,556,000 継続費及び繰越事業費繰越額 647,755,000
		13 委託料	656,377,000	540,506,150	繰越明許費 115,170,850	700,000	
		15 工事請負費	128,622,000	88,883,600	繰越明許費 25,694,000	14,044,400	

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
3 つくばエクスプレス沿線関連雨水事業費		19 負担金、補助及び交付金	251,500,000	211,500,000	繰越明許費 40,000,000	0	
							1 つくばエクスプレス沿線整備に要する経費 840,889,750 (51)地区外雨水整備事業【河川課】 104,000,000 委託料 （ 104,000,000 ） 諸委託料 104,000,000 ・市野谷４号雨水幹線工事施工業務委託料（明許分） 104,000,000 (52)地区内雨水整備事業【河川課】 653,089,750 委託料 （ 352,706,150 ） 設計監理委託料 3,444,000 ・西平井・鰭ヶ崎地区公共下水道実施設計業務委託料 3,444,000 諸委託料 349,262,150 ・運動公園周辺地区雨水幹線整備工事施工業務委託料 89,638,000 ・木地区雨水幹線整備工事施工業務委託料 28,891,150 ・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） 48,600,000 ・木地区雨水幹線整備工事施工業務委託料（明許分） 142,140,000

（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
3つくばエクスプレス沿線関連雨水事業費							・運動公園周辺地区雨水幹線整備工事施工業務委託料（単独）（明許分）（事故繰越分） 39,993,000 工事請負費 （ 88,883,600 ） ・西平井・鰭ヶ崎地区雨水管布設工事請負費 54,705,500 ・西平井・鰭ヶ崎地区雨水管布設工事請負費（明許分） 34,178,100 負担金、補助及び交付金 （ 211,500,000 ） 負担金 211,500,000 ・新市街地地区雨水幹線整備工事負担金 25,000,000 ・新市街地地区雨水幹線整備工事負担金（明許分） 186,500,000 (53)下水道調整池整備事業【河川課】 83,800,000 委託料 （ 83,800,000 ） 諸委託料 83,800,000 ・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） 600,000 ・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） 83,200,000
4既成市街地雨水事業費	606,774,000			145,643,900	継続費逓次繰越 386,000,000 繰越明許費 73,444,000	1,686,100	予算現額計内訳 当初予算額 634,640,000 補正予算額 △54,766,000 継続費及び繰越事業費繰越額 26,900,000

目	予算現額 現額計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4 既成市街地雨水事業費		13 委託料	6,074,000	4,605,000	繰越明許費 1,384,000	85,000	
		15 工事請負費	572,100,000	114,018,000	継続費逓次繰越 386,000,000 繰越明許費 72,060,000	22,000	
		22 補償、補填及び賠償金	28,600,000	27,020,900		1,579,100	
							1 雨水対策に要する経費 145,643,900 (51)新東谷調整池整備事業【河川課】 98,746,400 委託料 (4,216,500) 家屋調査委託料 1,606,500 ・新東谷調整池整備工事に伴う家屋事前調査業務委託料 1,606,500 諸委託料 2,610,000 ・新東谷調整池整備工事に伴う動態観測業務委託料 2,610,000 工事請負費 (71,478,000) ・新東谷調整池整備工事請負費 60,000,000 ・新東谷調整池整備工事に伴う付帯工事請負費 9,000,000 ・新東谷調整池整備家屋移転に伴う付帯工事請負費（明許分） 2,478,000 補償、補填及び賠償金 (23,051,900) ・新東谷調整池整備に伴う物件移転補償費（明許分） 23,051,900

（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							(52)野々下１号雨水幹線整備事業【河川課】 46,897,500 委託料 (388,500) 家屋調査委託料 388,500 ・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 388,500 工事請負費 (42,540,000) ・野々下１号雨水幹線工事請負費 36,540,000 ・野々下１号雨水幹線工事に伴う付帯工事請負費 6,000,000 補償、補填及び賠償金 (3,969,000) ・野々下１号雨水幹線工事に伴うガス管移設補償費 3,969,000
項　計	3,484,944,450			2,529,094,280	継続費逓次繰越 386,000,000 繰越明許費 468,626,700	101,223,470	予算現額計内訳 当初予算額 2,839,666,000 補正予算額 △302,915,000 継続費及び繰越事業費繰越額 948,193,450
款　計	3,484,944,450			2,529,094,280	継続費逓次繰越 386,000,000 繰越明許費 468,626,700	101,223,470	予算現額計内訳 当初予算額 2,839,666,000 補正予算額 △302,915,000 継続費及び繰越事業費繰越額 948,193,450

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1 元金	786,502,000			786,501,556		444	予算現額計内訳 当初予算額　786,502,000
		23 償還金、利子及び割引料	786,502,000	786,501,556		444	
							1 市債の元金の償還に要する経費　786,501,556 (52)市債元金償還事業【下水道業務課】　786,501,556 償還金、利子及び割引料　（786,501,556） ・下水道債償還元金　786,501,556
2 利子	542,650,000			542,649,334		666	予算現額計内訳 当初予算額　575,016,000 補正予算額　△32,366,000
		23 償還金、利子及び割引料	542,650,000	542,649,334		666	
							1 市債の利子の償還に要する経費　542,649,334 (52)市債利子償還事業【下水道業務課】　542,649,334 償還金、利子及び割引料　（542,649,334） ・下水道債償還利子　542,649,334
項計	1,329,152,000			1,329,150,890		1,110	予算現額計内訳 当初予算額　1,361,518,000 補正予算額　△32,366,000
款計	1,329,152,000			1,329,150,890		1,110	予算現額計内訳 当初予算額　1,361,518,000 補正予算額　△32,366,000

（歳出）款　4 予備費　　項　1 予備費　　（単位：円）

目	予算現額 現額計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1予備費	1,919,100			0		1,919,100	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 △80,900
項計	1,919,100			0		1,919,100	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 △80,900
款計	1,919,100			0		1,919,100	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 △80,900
歳出合計	5,803,437,450			4,801,638,884	継続費逓次繰越 386,000,000 繰越明許費 497,646,700	118,151,866	予算現額計内訳 当初予算額 5,381,539,000 補正予算額 △526,295,000 継続費及び繰越事業費繰越額 948,193,450

実質収支に関する調書

公共下水道特別会計

区分		金額
１．歳入総額		4,892,069 千円
２．歳出総額		4,801,639
３．歳入歳出差引額		90,430
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	67,164
	（３）事故繰越し繰越額	
	計	67,164
５．実質収支額		23,266
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２１年度

財産に関する調書

平成21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	112,895.37	985.77	113,881.14	25.30		25.30	42,765.86	7,205.16	49,971.02	42,791.16	7,205.16	49,996.32
	公共用財産	1,143,629.11	2,564.55	1,146,193.66	6,543.67	-283.06	6,260.61	231,604.19	-4,468.91	227,135.28	238,147.86	-4,751.97	233,395.89
普通財産		174,805.70	607.94	175,413.64	1,223.43	-113.88	1,109.55	4,070.55	-95.16	3,975.39	5,293.98	-209.04	5,084.94
合計		1,431,330.18	4,158.26	1,435,488.44	7,792.40	-396.94	7,395.46	278,440.60	2,641.09	281,081.69	286,233.00	2,244.15	288,477.15

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	112,895.37	985.77	113,881.14	25.30		25.30	42,765.86	7,205.16	49,971.02	42,791.16	7,205.16	49,996.32
本庁舎	9,875.58		9,875.58				10,763.89	3,494.08	14,257.97	10,763.89	3,494.08	14,257.97
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				1,657.76	52.93	1,710.69	1,657.76	52.93	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	2,093.00	984.66	3,077.66				846.00		846.00	846.00		846.00
旧清美園	47,711.41	-14,507.87	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				26.44	-26.44	0.00	26.44	-26.44	0.00
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	61.89	1.11	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	1,143,629.11	2,564.55	1,146,193.66	6,543.67	-283.06	6,260.61	231,604.19	-4,468.91	227,135.28	238,147.86	-4,751.97	233,395.89
小中学校	341,570.67		341,570.67	83.44		83.44	151,562.73	-3,474.62	148,088.11	151,646.17	-3,474.62	148,171.55
幼稚園	5,749.94		5,749.94	500.00		500.00	433.10		433.10	933.10		933.10
文化会館・公民館	24,251.38		24,251.38				9,250.00	-152.09	9,097.91	9,250.00	-152.09	9,097.91
市営住宅	30,520.84		30,520.84				24,330.85	-364.58	23,966.27	24,330.85	-364.58	23,966.27
公園	545,560.04	1,794.95	547,354.99	65.38		65.38	217.22	-43.08	174.14	282.60	-43.08	239.52
緑地	52,910.46		52,910.46		3.64	3.64	3.64	-3.64	0.00	3.64		3.64
コミュニティ施設	4,591.67		4,591.67	814.41		814.41	32.33		32.33	846.74		846.74
自転車駐輪場	1,327.51		1,327.51				1,479.91	6.72	1,486.63	1,479.91	6.72	1,486.63
福祉会館	41,938.19		41,938.19	1,043.09		1,043.09	9,935.22	-689.00	9,246.22	10,978.31	-689.00	10,289.31
保育所	11,790.40		11,790.40	1,699.03	-363.76	1,335.27	4,310.29	-20.94	4,289.35	6,009.32	-384.70	5,624.62
子供の遊び場	2,706.01		2,706.01									
ごみ収集用地	1,800.65	143.84	1,944.49									
防火水槽用地	6,584.41	41.00	6,625.41									
消防施設（器具置場）	1,460.28		1,460.28	1,216.21	77.06	1,293.27	207.97	-117.77	90.20	1,424.18	-40.71	1,383.47
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				134.00	4.25	138.25	134.00	4.25	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	576.24	584.76	1,161.00				147.69	98.31	246.00	147.69	98.31	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		6,991.80									
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							2,195.47	219.99	2,415.46	2,195.47	219.99	2,415.46
流山市安全パトロール隊北部詰所							10.80	−0.06	10.74	10.80	−0.06	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

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	174,805.70	607.94	175,413.64	1,223.43	-113.88	1,109.55	4,070.55	-95.16	3,975.39	5,293.98	-209.04	5,084.94
駐在所等	2,107.50	-0.05	2,107.45				12.01	-12.01	0.00	12.01	-12.01	0.00
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		1,613.27	789.91		789.91	800.53		800.53	1,590.44		1,590.44
集会所	12,889.76	179.07	13,068.83	433.52	-113.88	319.64	73.43	-73.43	0.00	506.95	-187.31	319.64
汚水処理場	1,497.28		1,497.28									
その他宅地	69,454.50	2,375.97	71,830.47				2,925.38	-9.72	2,915.66	2,925.38	-9.72	2,915.66
その他	85,151.62	-1,969.75	83,181.87									
電柱用地	376.27	22.70	398.97									
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	1,156,183	46,340	1,202,523
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	6,056,183	46,340	6,102,523

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	2,314,646,000	38,538,000	2,353,184,000
（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	12,168,359,800	38,538,000	12,206,897,800

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	51	2	53
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	16	-1	15
車両	169	-15	154
事務用機械器具	68	-3	65
通信用機械器具	13	-1	12
教養・娯楽・体育用品	46	0	46
雑機械及び器具	30	3	33
被服	6	-3	3
計	407	-18	389

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	14,745,237	-3,306,152	11,439,085
流山市入学準備金貸付金	2,253,000	32,000	2,285,000
計	16,998,237	-3,274,152	13,724,085

４　基　　金

（円）

区　　分		前年度末現在高	増　減　高	決算年度末現在高
財政調整積立基金（一般会計）		4,169,678,000	-395,678,000	3,774,000,000
財政調整積立基金（国民健康保険特別会計）		20,043,000	10,034,000	30,077,000
育英資金給付基金		33,569,008	0	33,569,008
減債基金		1,396,377,000	-496,377,000	900,000,000
災害救助基金		26,040,000	1,000,000	27,040,000
健康福祉基金		910,667,000	-201,048,000	709,619,000
常磐自動車道環境監視施設管理基金		41,203,630	-749,230	40,454,400
ふるさと緑の基金		403,550,000	37,240,000	440,790,000
ふるさと２１まちづくり基金		143,417,620	-85,627,620	57,790,000
運河駅施設整備基金		170,001,000	30,000,000	200,001,000
国際交流基金		62,310,000	-320,000	61,990,000
廃棄物処理施設建設基金		163,429,000	-144,390,000	19,039,000
介護保険介護給付費準備基金		513,209,526	-51,828,392	461,381,134
教育、文化及びスポーツ施設整備等基金		50,531,000	30,000,000	80,531,000
消防施設及び消防装備整備基金		16,786,000	132,000	16,918,000
介護従事者処遇改善臨時特例基金		68,228,204	-40,246,118	27,982,086
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
老人保健高額医療費資金貸付基金		1,000,000	-1,000,000	0
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		1,790,000,000	-70,000,000	1,720,000,000
内訳	土　　地	789,785,065	306,973,297	1,096,758,362
	現　　金	1,000,214,935	-376,973,297	623,241,638
基　　金　　合　　計		10,019,039,988	-1,378,858,360	8,640,181,628

平成２１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	789,785,065	1,000,214,935	1,790,000,000	土地　11,738.66 ㎡
公共用地取得	306,973,297	−306,973,297	0	土地　4,544.07 ㎡
取崩し額		−70,000,000	−70,000,000	
計	1,096,758,362	623,241,638	1,720,000,000	土地　16,282.73 ㎡

平成２１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	1,915,322	8,084,678	10,000,000	7,813,000	8,044,000	1,684,322	8,315,678	10,000,000

平成２１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	1,224,000	5,776,000	7,000,000	9,474,695	9,684,000	1,014,695	5,985,305	7,000,000

平成２１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	21,087	1,978,913	2,000,000	180,000	21,087	180,000	1,820,000	2,000,000

平成２１年度　流山市老人保健高額医療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		
流山市老人保健高額医療費資金貸付基金	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0

※ 流山市老人保健高額医療費資金貸付基金廃止に伴い、一般会計に戻入

平成２１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	830,000	19,170,000	20,000,000	0	830,000	0	20,000,000	20,000,000