

平成20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20年度流山市一般会計歳入歳出決算	1
平成20年度流山市介護保険特別会計歳入歳出決算	6 2 6
平成20年度流山市老人保健医療特別会計歳入歳出決算	6 9 2
平成20年度流山市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算	7 0 7
平成20年度流山市国民健康保険特別会計歳入歳出決算	7 2 2
平成20年度流山市西平井・鰯ヶ崎土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算	7 8 4
平成20年度流山市公共下水道特別会計歳入歳出決算	8 0 3
平成20年度財産に関する調書	8 4 3

平成 2 0 年度

流山市一般会計歳入歳出決算書

平成 20 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		22,438,855,000	24,004,383,785	22,672,314,879	83,772,780	1,248,296,126	233,459,879
	1 市民税	12,191,837,000	13,004,204,228	12,271,433,488	44,996,983	687,773,757	79,596,488
	2 固定資産税	7,697,277,000	8,297,834,746	7,834,392,325	30,331,640	433,110,781	137,115,325
	3 軽自動車税	96,824,000	109,648,700	97,743,400	1,539,700	10,365,600	919,400
	4 市たばこ税	678,479,000	687,693,140	687,693,140	0	0	9,214,140
	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	1,774,436,000	1,890,961,771	1,781,052,526	6,904,457	103,004,788	6,616,526
2 地方譲与税		400,000,000	398,687,000	398,687,000	0	0	△1,313,000
	1 自動車重量譲与税	300,000,000	301,730,000	301,730,000	0	0	1,730,000
	2 地方道路譲与税	100,000,000	96,957,000	96,957,000	0	0	△3,043,000
3 利子割交付金		110,000,000	104,461,000	104,461,000	0	0	△5,539,000
	1 利子割交付金	110,000,000	104,461,000	104,461,000	0	0	△5,539,000
4 配当割交付金		42,000,000	49,126,000	49,126,000	0	0	7,126,000
	1 配当割交付金	42,000,000	49,126,000	49,126,000	0	0	7,126,000
5 株式等譲渡所得割 交付金		70,000,000	16,460,000	16,460,000	0	0	△53,540,000
	1 株式等譲渡所得割 交付金	70,000,000	16,460,000	16,460,000	0	0	△53,540,000
6 地方消費税交付金		1,010,000,000	1,058,290,000	1,058,290,000	0	0	48,290,000
	1 地方消費税交付金	1,010,000,000	1,058,290,000	1,058,290,000	0	0	48,290,000

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

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
7 自動車取得税交付金		245,000,000	223,728,000	223,728,000	0	0	△21,272,000
	1 自動車取得税交付金	245,000,000	223,728,000	223,728,000	0	0	△21,272,000
8 地方特例交付金		305,838,000	305,838,000	305,838,000	0	0	0
	1 地方特例交付金	220,672,000	220,672,000	220,672,000	0	0	0
	2 特別交付金	75,570,000	75,570,000	75,570,000	0	0	0
	3 地方税等減収補てん臨時交付金	9,596,000	9,596,000	9,596,000	0	0	0
9 地方交付税		872,711,000	936,843,000	936,843,000	0	0	64,132,000
	1 地方交付税	872,711,000	936,843,000	936,843,000	0	0	64,132,000
10 交通安全対策特別交付金		21,000,000	23,040,000	23,040,000	0	0	2,040,000
	1 交通安全対策特別交付金	21,000,000	23,040,000	23,040,000	0	0	2,040,000
11 分担金及び負担金		482,783,000	538,332,554	486,009,704	7,393,360	44,929,490	3,226,704
	1 負担金	482,783,000	538,332,554	486,009,704	7,393,360	44,929,490	3,226,704
12 使用料及び手数料		614,891,000	647,418,819	626,908,601	149,790	20,360,428	12,017,601
	1 使用料	298,178,000	316,166,815	297,320,642	0	18,846,173	△857,358
	2 手数料	316,713,000	331,252,004	329,587,959	149,790	1,514,255	12,874,959
13 国庫支出金		6,512,149,000	6,437,372,687	3,856,094,687	0	2,581,278,000	△2,656,054,313
	1 国庫負担金	2,222,416,000	2,208,587,960	2,208,587,960	0	0	△13,828,040

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
	2 国庫補助金	4,242,393,000	4,184,178,000	1,602,900,000	0	2,581,278,000	△2,639,493,000
	3 委託金	47,340,000	44,606,727	44,606,727	0	0	△2,733,273
14 県支出金		1,608,556,000	1,614,355,821	1,614,355,821	0	0	5,799,821
	1 県負担金	778,053,000	772,816,332	772,816,332	0	0	△5,236,668
	2 県補助金	371,034,000	358,691,302	358,691,302	0	0	△12,342,698
	3 委託金	459,469,000	482,848,187	482,848,187	0	0	23,379,187
15 財産収入		85,474,000	101,235,932	101,183,632	0	52,300	15,709,632
	1 財産運用収入	41,861,000	43,774,048	43,721,748	0	52,300	1,860,748
	2 財産売払収入	43,613,000	57,461,884	57,461,884	0	0	13,848,884
16 寄附金		58,299,000	58,853,766	58,853,766	0	0	554,766
	1 寄附金	58,299,000	58,853,766	58,853,766	0	0	554,766
17 繰入金		1,747,746,000	866,599,115	866,599,115	0	0	△881,146,885
	1 特別会計繰入金	209,834,000	209,833,115	209,833,115	0	0	△885
	2 基金繰入金	1,537,912,000	656,766,000	656,766,000	0	0	△881,146,000
18 繰越金		1,069,554,716	1,069,554,802	1,069,554,802	0	0	86
	1 繰越金	1,069,554,716	1,069,554,802	1,069,554,802	0	0	86
19 諸収入		1,462,295,500	1,564,220,252	1,559,557,720	0	4,662,532	97,262,220
	1 延滞金、加算金及び過料	18,000,000	20,391,970	20,391,970	0	0	2,391,970
	2 市預金利子	8,547,000	8,651,362	8,651,362	0	0	104,362

国庫支出金，県支出金，財産収入，寄附金，繰入金，繰越金，諸収入

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
	3 貸付金元利収入	123,168,000	123,558,504	123,558,504	0	0	390,504
	4 受託事業収入	74,653,000	63,194,006	63,194,006	0	0	△11,458,994
	5 雑入	1,237,927,500	1,348,424,410	1,343,761,878	0	4,662,532	105,834,378
20 市債		2,770,100,000	2,648,800,000	2,507,800,000	0	141,000,000	△262,300,000
	1 市債	2,770,100,000	2,648,800,000	2,507,800,000	0	141,000,000	△262,300,000
歳入合計		41,927,252,216	42,667,600,533	38,535,705,727	91,315,930	4,040,578,876	△3,391,546,489

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		385,878,304	380,528,222	0	5,350,082	5,350,082
	1 議会費	385,878,304	380,528,222	0	5,350,082	5,350,082
2 総務費		6,191,064,306	3,662,028,545	2,477,263,272	51,772,489	2,529,035,761
	1 総務管理費	4,947,637,536	2,434,728,619	2,477,263,272	35,645,645	2,512,908,917
	2 徴税費	691,672,828	680,769,411	0	10,903,417	10,903,417
	3 戸籍住民基本台帳費	386,380,000	383,109,343	0	3,270,657	3,270,657
	4 選挙費	84,293,022	82,863,467	0	1,429,555	1,429,555
	5 統計調査費	21,562,786	21,200,718	0	362,068	362,068
	6 監査委員費	59,518,134	59,356,987	0	161,147	161,147
3 民生費		11,771,440,724	11,038,278,227	88,880,561	644,281,936	733,162,497
	1 社会福祉費	5,663,592,661	5,050,906,357	324,000	612,362,304	612,686,304
	2 児童福祉費	4,653,275,360	4,533,810,698	88,556,561	30,908,101	119,464,662
	3 生活保護費	1,453,684,703	1,452,673,855	0	1,010,848	1,010,848
	4 災害救助費	888,000	887,317	0	683	683
4 衛生費		4,651,262,535	4,008,092,416	491,176,300	151,993,819	643,170,119
	1 保健衛生費	1,648,238,472	1,585,562,383	0	62,676,089	62,676,089
	2 清掃費	3,003,024,063	2,422,530,033	491,176,300	89,317,730	580,494,030
5 労働費		30,084,000	29,371,517	0	712,483	712,483
	1 労働諸費	30,084,000	29,371,517	0	712,483	712,483
6 農林水産業費		157,847,000	151,256,120	0	6,590,880	6,590,880

議会費，総務費，民生費，衛生費，労働費，農林水産業費

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
	1 農業費	157,847,000	151,256,120	0	6,590,880	6,590,880
7 商工費		276,558,555	274,695,085	0	1,863,470	1,863,470
	1 商工費	276,558,555	274,695,085	0	1,863,470	1,863,470
8 土木費		5,928,134,057	5,374,888,469	407,477,130	145,768,458	553,245,588
	1 土木管理費	354,731,000	351,608,007	0	3,122,993	3,122,993
	2 道路橋りょう費	1,019,928,991	922,370,524	80,520,500	17,037,967	97,558,467
	3 河川費	412,742,831	323,829,497	71,205,000	17,708,334	88,913,334
	4 都市計画費	4,019,243,935	3,661,605,918	255,751,630	101,886,387	357,638,017
	5 住宅費	121,487,300	115,474,523	0	6,012,777	6,012,777
9 消防費		2,003,162,818	1,985,923,049	0	17,239,769	17,239,769
	1 消防費	2,003,162,818	1,985,923,049	0	17,239,769	17,239,769
10 教育費		6,477,322,758	6,281,132,707	31,975,000	164,215,051	196,190,051
	1 教育総務費	533,335,128	522,229,191	0	11,105,937	11,105,937
	2 小学校費	2,595,901,319	2,579,067,818	0	16,833,501	16,833,501
	3 中学校費	940,605,955	846,839,468	0	93,766,487	93,766,487
	4 幼稚園費	247,653,274	240,708,077	0	6,945,197	6,945,197
	5 社会教育費	1,171,419,655	1,130,098,808	12,075,000	29,245,847	41,320,847
	6 保健体育費	988,407,427	962,189,345	19,900,000	6,318,082	26,218,082
11 災害復旧費		57,972,664	57,966,664	0	6,000	6,000
	1 公共施設災害復旧費	2,000	0	0	2,000	2,000

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	278,250	278,250	0	0	0
	4 公共土木施設災害復旧費	38,078,562	38,078,562	0	0	0
	5 文教施設災害復旧費	19,611,852	19,609,852	0	2,000	2,000
12 公債費		3,967,433,000	3,966,351,706	0	1,081,294	1,081,294
	1 公債費	3,967,433,000	3,966,351,706	0	1,081,294	1,081,294
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		29,090,495	0	0	29,090,495	29,090,495
	1 予備費	29,090,495	0	0	29,090,495	29,090,495
歳 出 合 計		41,927,252,216	37,210,512,727	3,496,772,263	1,219,967,226	4,716,739,489

災害復旧費，公債費，諸支出金，予備費

平成20年度

流山市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

実質収支に関する調書

平成 20 年度
 一般会計 歳入歳出決算事項別明細書
 (歳入) 款 1 市税

項 1 市民税

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 個 人	11,296,143,000			12,105,455,378	11,384,211,521	43,668,008	677,575,849	予算現額計内訳 当初予算額 11,396,143,000 補正予算額 △100,000,000
		1 現年課税分	11,147,223,000	11,523,315,665	11,244,690,262		278,625,403	個人市民税【市民税課】 11,244,690,262
		2 滞納繰越分	148,920,000	582,139,713	139,521,259	43,668,008	398,950,446	個人市民税滞納繰越分【税制課】 139,521,259
2 法 人	895,694,000			898,748,850	887,221,967	1,328,975	10,197,908	予算現額計内訳 当初予算額 895,694,000
		1 現年課税分	893,168,000	888,837,200	884,595,392		4,241,808	法人市民税【市民税課】 884,595,392
		2 滞納繰越分	2,526,000	9,911,650	2,626,575	1,328,975	5,956,100	法人市民税滞納繰越分【税制課】 2,626,575
項 計	12,191,837,000			13,004,204,228	12,271,433,488	44,996,983	687,773,757	予算現額計内訳 当初予算額 12,291,837,000 補正予算額 △100,000,000

(歳入) 款 1 市税

項 2 固定資産税

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 固定資産税	7,660,747,000		8,261,302,546	7,797,860,125	30,331,640	433,110,781	予算現額計内訳 当初予算額 7,660,747,000	
		1 現年課税分 7,565,504,000	7,847,460,700	7,695,453,380		152,007,320	固定資産税【資産税課】 7,695,453,380	
		2 滞納繰越分 95,243,000	413,841,846	102,406,745	30,331,640	281,103,461	固定資産税滞納繰越分【 税制課】 102,406,745	
2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	36,530,000		36,532,200	36,532,200		0	予算現額計内訳 当初予算額 36,530,000	
		1 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	36,530,000	36,532,200	36,532,200		0	北千葉広域水道企業団分【資産税課】 30,523,600 千葉県分【資産税課】 4,576,700 財務省、国土交通省分【 資産税課】 1,431,900
項 計	7,697,277,000		8,297,834,746	7,834,392,325	30,331,640	433,110,781	予算現額計内訳 当初予算額 7,697,277,000	

市税

(歳入) 款 1 市税

項 3 軽自動車税

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 軽自動車税	96,824,000			109,648,700	97,743,400	1,539,700	10,365,600	予算現額計内訳 当初予算額 96,824,000
		1 現年課税分	94,209,000	99,007,600	95,256,800		3,750,800	軽自動車税【市民税課】 95,256,800
		2 滞納繰越分	2,615,000	10,641,100	2,486,600	1,539,700	6,614,800	軽自動車税滞納繰越分【 税制課】 2,486,600
項 計	96,824,000			109,648,700	97,743,400	1,539,700	10,365,600	予算現額計内訳 当初予算額 96,824,000

(歳入) 款 1 市税

項 4 市たばこ税

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 市たば こ 税	678,479,000		687,693,140	687,693,140		0	予算現額計内訳 当初予算額 678,479,000	
		1 現年課税分	678,479,000	687,693,140	687,693,140		0	市たばこ税現年課税分【 市民税課】 687,693,140
項 計	678,479,000		687,693,140	687,693,140		0	予算現額計内訳 当初予算額 678,479,000	

市税

(歳入) 款 1 市税

項 5 特別土地保有税

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 特別土地保有税	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	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

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 都市計 画 税	1,774,436,000			1,890,961,771	1,781,052,526	6,904,457	103,004,788	予算現額計内訳 当初予算額 1,774,436,000
		1 現年課税分	1,744,619,000	1,791,011,800	1,756,319,443		34,692,357	都市計画税【資産税課】 1,756,319,443
		2 滞納繰越分	29,817,000	99,949,971	24,733,083	6,904,457	68,312,431	都市計画税滞納繰越分【 税制課】 24,733,083
項 計	1,774,436,000			1,890,961,771	1,781,052,526	6,904,457	103,004,788	予算現額計内訳 当初予算額 1,774,436,000
款 計	22,438,855,000			24,004,383,785	22,672,314,879	83,772,780	1,248,296,126	予算現額計内訳 当初予算額 22,538,855,000 補正予算額 △100,000,000

市税

(歳入) 款 2 地方譲与税

項 1 自動車重量譲与税

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 自動車重量譲与税	300,000,000		301,730,000	301,730,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 300,000,000	
		1 自動車重量譲与税	300,000,000	301,730,000	301,730,000		0	自動車重量譲与税【財政課】 301,730,000
項 計	300,000,000		301,730,000	301,730,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 300,000,000	

(歳入) 款 2 地方譲与税

項 2 地方道路譲与税

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 地方道 路譲与 税	100,000,000		96,957,000	96,957,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 100,000,000	
		1 地方道路譲与 税	100,000,000	96,957,000	96,957,000		0	地方道路譲与税【財政課 】 96,957,000
項 計	100,000,000		96,957,000	96,957,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 100,000,000	
款 計	400,000,000		398,687,000	398,687,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 400,000,000	

地方譲与税

(歳入) 款 3 利子割交付金

項 1 利子割交付金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 利子割 交付金	110,000,000		104,461,000	104,461,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 100,000,000 補正予算額 10,000,000	
		1 利子割交付金	110,000,000	104,461,000	104,461,000		0	利子割交付金【財政課】 104,461,000
項 計	110,000,000		104,461,000	104,461,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 100,000,000 補正予算額 10,000,000	
款 計	110,000,000		104,461,000	104,461,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 100,000,000 補正予算額 10,000,000	

利子割交付金

(歳入) 款 4 配当割交付金

項 1 配当割交付金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 配当割 交付金	42,000,000			49,126,000	49,126,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 120,000,000 補正予算額 △78,000,000	
		1 配当割交付金	42,000,000					49,126,000
項 計	42,000,000			49,126,000	49,126,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 120,000,000 補正予算額 △78,000,000	
款 計	42,000,000			49,126,000	49,126,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 120,000,000 補正予算額 △78,000,000	

配当割交付金

(歳入) 款 5 株式等譲渡所得割交付金

項 1 株式等譲渡所得割交付金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 株式等 譲渡所 得割交 付 金	70,000,000			16,460,000	16,460,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 90,000,000 補正予算額 △20,000,000	
		1 株式等譲渡所 得割交付金	70,000,000	16,460,000	16,460,000	0	株式等譲渡所得割交付金 【財政課】 16,460,000	
項 計	70,000,000			16,460,000	16,460,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 90,000,000 補正予算額 △20,000,000	
款 計	70,000,000			16,460,000	16,460,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 90,000,000 補正予算額 △20,000,000	

(歳入) 款 6 地方消費税交付金

項 1 地方消費税交付金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 地方消費税交付金	1,010,000,000			1,058,290,000	1,058,290,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,110,000,000 補正予算額 △100,000,000	
		1 地方消費税交付金	1,010,000,000	1,058,290,000	1,058,290,000		0	地方消費税交付金【財政課】 1,058,290,000
項 計	1,010,000,000			1,058,290,000	1,058,290,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,110,000,000 補正予算額 △100,000,000	
款 計	1,010,000,000			1,058,290,000	1,058,290,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,110,000,000 補正予算額 △100,000,000	

地方消費税交付金

(歳入) 款 7 自動車取得税交付金

項 1 自動車取得税交付金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 自動車取得税交付金	245,000,000		223,728,000	223,728,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 280,000,000 補正予算額 △35,000,000	
		1 自動車取得税交付金	245,000,000	223,728,000	223,728,000		0	自動車取得税交付金【財政課】 223,728,000
項 計	245,000,000		223,728,000	223,728,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 280,000,000 補正予算額 △35,000,000	
款 計	245,000,000		223,728,000	223,728,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 280,000,000 補正予算額 △35,000,000	

(歳入) 款 8 地方特例交付金

項 1 地方特例交付金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 地方特例交付金	220,672,000			220,672,000	220,672,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 60,000,000 補正予算額 160,672,000	
		1 地方特例交付金	220,672,000	220,672,000	220,672,000	0	地方特例交付金（減収補てん）【財政課】 154,766,000 地方特例交付金（児童手当）【財政課】 65,906,000	
項 計	220,672,000			220,672,000	220,672,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 60,000,000 補正予算額 160,672,000	

地方特例交付金

(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		調 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 特別交 付 金	75,570,000			75,570,000	75,570,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 75,000,000 補正予算額 570,000	
		1 特別交付金	75,570,000	75,570,000	75,570,000	0	特別交付金【財政課】 75,570,000	
項 計	75,570,000			75,570,000	75,570,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 75,000,000 補正予算額 570,000	

(歳入) 款 8 地方特例交付金 項 3 地方税等減収補てん臨時交付金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 地方税等減収補てん臨時交付金	9,596,000		9,596,000	9,596,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 9,596,000	
		1 地方税等減収補てん臨時交付金	9,596,000	9,596,000	9,596,000		0	地方税等減収補てん臨時交付金（自動車取得税分）【財政課】 7,988,000 地方税等減収補てん臨時交付金（地方道路譲与税分）【財政課】 1,608,000
項 計	9,596,000		9,596,000	9,596,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 9,596,000	
款 計	305,838,000		305,838,000	305,838,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 135,000,000 補正予算額 170,838,000	

地方特例交付金

(歳入) 款 9 地方交付税

項 1 地方交付税

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 地方交 付 税	872,711,000		936,843,000	936,843,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 510,000,000 補正予算額 362,711,000	
		1 地方交付税	872,711,000	936,843,000	936,843,000		0	普通交付税交付金【財政 課】 712,711,000 特別交付税交付金【財政 課】 224,132,000
項 計	872,711,000		936,843,000	936,843,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 510,000,000 補正予算額 362,711,000	
款 計	872,711,000		936,843,000	936,843,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 510,000,000 補正予算額 362,711,000	

(歳入) 款 10 交通安全対策特別交付金

項 1 交通安全対策特別交付金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 交通安全対策特別交付金	21,000,000		23,040,000	23,040,000		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	23,040,000	23,040,000		0
項 計	21,000,000		23,040,000	23,040,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 21,000,000
款 計	21,000,000		23,040,000	23,040,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 21,000,000

交通安全対策特別交付金

(歳入) 款 11 分担金及び負担金

項 1 負担金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 民生費 負担金	482,202,000		537,960,244	485,637,394	7,393,360	44,929,490	予算現額計内訳 当初予算額 459,886,000 補正予算額 22,316,000	
		1 社会福祉費負 担 金	4,420,000	4,420,134	4,420,134		0	老人保護措置費負担金【 高齢者生きがい推進課】 4,420,134
		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	470,130,000	487,590,930	476,219,050		11,371,880	保育所運営費負担金【保 育課】 473,662,650 延長保育保育料【保育課 】 2,556,400
		4 児童福祉費負 担金滞納繰越 分	7,651,000	45,949,180	4,998,210	7,393,360	33,557,610	保育所運営費負担金滞納 繰越分【保育課】 4,998,210
2 衛生費 負担金	581,000		372,310	372,310		0	予算現額計内訳 当初予算額 581,000	
		1 保健衛生費負 担 金	581,000	372,310	372,310		0	衛生用薬剤費負担金【環 境政策課】 372,310
項 計	482,783,000		538,332,554	486,009,704	7,393,360	44,929,490	予算現額計内訳 当初予算額 460,467,000 補正予算額 22,316,000	
款 計	482,783,000		538,332,554	486,009,704	7,393,360	44,929,490	予算現額計内訳 当初予算額 460,467,000 補正予算額 22,316,000	

(歳入) 款 12 使用料及び手数料 項 1 使用料

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 総務使用料	45,003,000			44,435,178	44,430,450	4,728	予算現額計内訳 当初予算額 3,066,000 補正予算額 41,937,000	
		1 行政財産使用料	3,066,000	3,141,678	3,136,950	4,728	行政財産使用料【管財課】 584,311 自動販売機用行政財産使用料【管財課】 93,523 電柱用行政財産使用料【管財課】 1,050 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】 14,561 自動販売機用行政財産使用料【社会福祉課】 133,358 行政財産使用料【社会福祉課】 38,158 電柱用行政財産使用料【社会福祉課】 22,880 行政財産使用料【高齢者生きがい推進課】 1,517,759 自動販売機用行政財産使用料【高齢者生きがい推進課】 17,152 電柱用行政財産使用料【高齢者生きがい推進課】 1,810	

使用料及び手数料

(歳入) 款 12 使用料及び手数料

項 1 使用料

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 総務使用料							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】 152,498 電柱用行政財産使用料【建築住宅課】 53,119 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】 32,674 自動販売機用行政財産使用料【生涯学習課】 70,671 行政財産使用料【生涯学習課】 3,920 自動販売機用行政財産使用料【公民館】 172,912 電柱用行政財産使用料【公民館】 22,880 行政財産使用料【公民館】 3,660 自動販売機用行政財産使用料【図書館】 62,294 郵便ポスト用行政財産使用料【図書館】 680	

(歳入) 款 12 使用料及び手数料 項 1 使用料

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 総務使用料							自動販売機用行政財産使用料【博物館】 49,364	
							電柱用行政財産使用料【博物館】 3,620	
							行政財産使用料【博物館】 1,810	
							郵便ポスト用行政財産使用料【博物館】 680	
							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	41,937,000	41,293,500	41,293,500	0	自転車駐車場定期使用料【安心安全課】 41,293,500	
2 民生使用料	2,232,000			2,436,250	2,436,250	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,232,000	
		1 つばさ学園使用料	2,232,000	2,436,250	2,436,250	0	つばさ学園使用料【障害者支援課】 2,436,250	
3 衛生使用料	2,591,000			2,530,452	2,530,452	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,591,000	
		1 診療所使用料	2,496,000	2,392,960	2,392,960	0	休日診療所使用料【健康増進課】 2,053,650	
							平日夜間休日診療所使用料【健康増進課】 339,310	
		2 行政財産使用料	95,000	137,492	137,492	0	電柱用行政財産使用料【健康増進課】 1,810	

使用料及び手数料

(歳入) 款 12 使用料及び手数料

項 1 使用料

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 衛生使用料							電柱用行政財産使用料【クリーン推進課】 35,786 自動販売機用行政財産使用料【クリーン推進課】 24,333 行政財産使用料【リサイクル推進課】 42,570 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】 12,370	
4 土木使用料	228,113,000		250,061,504	231,220,059		18,841,445	予算現額計内訳 当初予算額 228,113,000	
		1 占用料	86,914,000	86,615,544	86,593,944	21,600	道路占用料【道路管理課】 86,388,199 法定外公共物占用料【道路管理課】 49,877 法定外公共物占用料【河川課】 146,054 河川占用料【河川課】 9,814	
		2 都市公園占用料	1,359,000	1,375,201	1,375,201	0	都市公園占用料【みどりの課】 1,375,201	
		3 都市公園使用料	1,000	4,200	4,200	0	都市公園使用料【みどりの課】 4,200	
		4 市営住宅使用料	137,824,000	144,060,200	140,241,000	3,819,200	市営住宅使用料【建築住宅課】 129,565,100	

(歳入) 款 12 使用料及び手数料 項 1 使用料

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
4 土木使用料							市営住宅駐車場使用料【建築住宅課】 10,675,900
		5 市営住宅使用料滞納繰越分	2,013,000	17,977,940	2,977,295	15,000,645	市営住宅使用料滞納繰越分【建築住宅課】 2,761,795 市営住宅駐車場使用料滞納繰越分【建築住宅課】 215,500
		6 都市下水路占用料	2,000	28,419	28,419	0	都市下水路占用料【河川課】 28,419
5 教育使用料	20,239,000			16,703,431	16,703,431	0	予算現額計内訳 当初予算額 20,239,000
		1 幼稚園使用料	9,720,000	9,142,000	9,142,000	0	幼稚園使用料【学校教育課】 9,142,000
		2 文化会館使用料	7,987,000	5,506,170	5,506,170	0	文化会館使用料【公民館】 4,289,870 文化会館駐車場使用料【公民館】 1,216,300
		3 公民館使用料	1,935,000	1,448,980	1,448,980	0	公民館使用料【公民館】 1,448,980
		4 教育財産使用料	597,000	606,281	606,281	0	電柱設置使用料【教育総務課】 135,543 教育財産使用料【生涯学習課】 470,738
項 計	298,178,000			316,166,815	297,320,642	18,846,173	予算現額計内訳 当初予算額 256,241,000 補正予算額 41,937,000

使用料及び手数料

(歳入) 款 12 使用料及び手数料

項 2 手数料

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 総務手数料	73,359,000		73,202,650	73,202,650		0	予算現額計内訳 当初予算額 110,406,000 補正予算額 △37,047,000	
		1 総務手数料	97,000	228,300	228,300		0	公簿閲覧手数料【資産税課】 600 住民票閲覧手数料【市民課】 227,700
		2 戸籍住民基本台帳手数料	37,349,000	37,387,150	37,387,150		0	住民基本台帳手数料【市民課】 24,570,300 戸籍手数料【市民課】 12,235,850 住民基本台帳カード交付手数料【市民課】 581,000
		3 事務手数料	24,362,000	23,119,200	23,119,200		0	印鑑登録証明事務手数料【市民課】 19,027,200 印鑑登録証交付事務手数料【市民課】 2,231,400 諸証明事務手数料【市民課】 1,858,800 地縁団体認可等証明手数料【コミュニティ課】 1,800
		4 徴税手数料	8,250,000	9,215,500	9,215,500		0	税関係証明手数料【市民税課】 120,000 税関係証明手数料【資産税課】 2,159,500 税関係証明手数料【税制課】 6,936,000

(歳入) 款 12 使用料及び手数料 項 2 手数料

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 総務手数料		5 自動車臨時運行許可手数料	750,000	657,750	657,750	0	自動車臨時運行許可手数料【市民税課】 657,750	
		6 自転車駐車場登録手数料	2,551,000	2,594,750	2,594,750	0	自転車駐車場登録手数料【安心安全課】 2,594,750	
2 民生手数料	517,000			246,939	246,939	0	予算現額計内訳 当初予算額 517,000	
		1 社会福祉手数料	517,000	246,939	246,939	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】 246,939	
3 衛生手数料	235,418,000			250,449,635	248,785,590	149,790	1,514,255 予算現額計内訳 当初予算額 235,578,000 補正予算額 △160,000	
		1 ごみ処理手数料	179,707,000	193,128,850	193,128,850	0	許可業者分【クリーン推進課】 140,395,480 事業者自己搬入分【クリーン推進課】 30,775,930 月極め分【クリーン推進課】 11,146,740 家庭ごみ処理手数料【クリーン推進課】 10,810,700	
		2 粗大ごみ処理手数料	25,095,000	26,306,580	26,306,580	0	持込み分【クリーン推進課】 15,804,480 戸別収集分【クリーン推進課】 10,502,100	
		3 し尿処理手数料	19,899,000	18,447,380	17,656,490	790,890	し尿処理手数料【クリーン推進課】 17,656,490	

使用料及び手数料

(歳入) 款 12 使用料及び手数料

項 2 手数料

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
3 衛生手数料		4 動物死体処理手数料	493,000	446,250	446,250	0	動物死体処理手数料【クリーン推進課】 446,250
		5 滞納繰越分	1,003,000	2,041,045	1,167,890	149,790	723,365 滞納繰越分【クリーン推進課】 1,167,890
		6 土地埋立手数料	40,000	40,000	40,000	0	埋立事業許可申請手数料【環境政策課】 40,000
		7 犬の登録事務等手数料	5,425,000	6,272,760	6,272,760	0	犬の登録事務等手数料【環境政策課】 6,272,760
		8 浄化槽汚泥処理手数料	3,756,000	3,766,770	3,766,770	0	浄化槽汚泥処理手数料【クリーン推進課】 3,766,770
4 農林水産手数料	12,000			24,900	24,900	0	予算現額計内訳 当初予算額 12,000
		1 農業委員会手数料	9,000	24,900	24,900	0	農業委員会関係証明手数料【農業委員会事務局】 24,900
		2 鳥獣飼養登録手数料	3,000	0	0	0	
5 土木手数料	6,606,000			6,241,430	6,241,430	0	予算現額計内訳 当初予算額 6,606,000
		1 屋外広告物手数料	1,701,000	1,559,360	1,559,360	0	屋外広告物許可手数料【道路管理課】 1,559,360
		2 事務手数料	4,902,000	4,675,770	4,675,770	0	完了検査申請手数料【建築住宅課】 597,000 建築確認申請手数料【建築住宅課】 548,000 道路位置指定・変更申請手数料【建築住宅課】 250,000

(歳入) 款 12 使用料及び手数料 項 2 手数料

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
5 土木手数料							計画変更申請手数料【建築住宅課】 61,000	
							建築台帳記載事項証明手数料【建築住宅課】 17,400	
							開発行為許可申請手数料【宅地課】 2,712,600	
						開発行為変更許可申請手数料【宅地課】 275,860		
						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】 132,600		
						開発登録簿の写しの交付手数料【宅地課】 81,310		
		3 都市計画手数料	3,000	6,300	6,300	0	都市計画関係証明手数料【都市計画課】 6,300	
6 消防手数料	501,000			736,450	736,450	0	予算現額計内訳 当初予算額 501,000	
		1 消防検査手数料	501,000	736,450	736,450	0	危険物施設申請手数料【予防課】 736,450	
7 教育手数料	300,000			350,000	350,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 300,000	
		1 幼稚園手数料	300,000	350,000	350,000	0	幼稚園入園料【学校教育課】 350,000	

使用料及び手数料

(歳入) 款 12 使用料及び手数料

項 2 手数料

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
項 計	316,713,000		331,252,004	329,587,959	149,790	1,514,255	予算現額計内訳 当初予算額 353,920,000 補正予算額 △37,207,000
款 計	614,891,000		647,418,819	626,908,601	149,790	20,360,428	予算現額計内訳 当初予算額 610,161,000 補正予算額 4,730,000

(歳入) 款 13 国庫支出金

項 1 国庫負担金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 民生費 国庫負 担 金	2,199,976,000		2,185,856,707	2,185,856,707		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,095,398,000 補正予算額 104,578,000	
		1 心身障害者福 祉 費 負 担 金	308,456,000	298,792,048	298,792,048		0	障害者介護給付費負担金 【障害者支援課】 236,410,253 自立支援医療費負担金【 障害者支援課】 38,988,500 特別障害者手当等給付費 負担金【障害者支援課】 23,393,295
		2 児童手当負担 金	529,261,000	525,873,332	525,873,332		0	児童手当交付金（被用者 分）【子ども家庭課】 267,800,000 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】 161,196,666 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】 49,690,000 児童手当交付金（非被用 者分）【子ども家庭課】 28,906,666 児童手当交付金（特例給 付分）【子ども家庭課】 18,280,000
		3 児童福祉費負 担 金	231,474,000	232,358,435	232,358,435		0	児童入所施設措置費等負 担金【子ども家庭課】 315,500 保育所運営費負担金【保 育課】 232,042,935
		4 生活保護費等 負 担 金	1,018,469,000	1,018,469,000	1,018,469,000		0	生活保護費等負担金【社 会福祉課】 1,018,469,000

国庫支出金

(歳入) 款 13 国庫支出金

項 1 国庫負担金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 民生費 国庫負 担 金		5 児童扶養手当 負 担 金	112,316,000	110,363,892	110,363,892	0	児童扶養手当給付費負担 金【子ども家庭課】 110,363,892
2 国民健 康保険 保険基 盤安定 国庫負 担 金	22,440,000			22,731,253	22,731,253	0	予算現額計内訳 当初予算額 31,574,000 補正予算額 △9,134,000
		1 保険基盤安定 負 担 金	22,440,000	22,731,253	22,731,253	0	保険基盤安定負担金【国 保年金課】 22,731,253
項 計	2,222,416,000			2,208,587,960	2,208,587,960	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,126,972,000 補正予算額 95,444,000

国庫支出金

- 38 -

(歳入) 款 13 国庫支出金

項 2 国庫補助金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 民生費 国庫補 助 金	208,387,000		190,863,000	119,341,000		71,522,000	予算現額計内訳 当初予算額 62,955,000 補正予算額 93,878,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 51,554,000	
		1 心身障害者福 祉 費 補 助 金	24,800,000	24,733,000	24,733,000		0	地域生活支援事業補助金 【障害者支援課】 23,378,000 障害程度区分認定等事業 費補助金【障害者支援課 】 1,355,000
		2 児童福祉費補 助 金	179,384,000	161,632,000	90,110,000		71,522,000	次世代育成支援対策交付 金【子ども家庭課】 37,022,000 母子家庭自立支援給付金 事業補助金【子ども家庭 課】 1,084,000 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 次世代育成支援対策施設 整備交付金(明許分)【 保育課】 51,554,000 子育て応援特別手当事務 取扱交付金【商工課】 350,000
		3 生活保護費補 助 金	3,003,000	3,298,000	3,298,000		0	セーフティネット支援 対策等事業費補助金【社 会福祉課】 3,298,000

国庫支出金

(歳入) 款 13 国庫支出金

項 2 国庫補助金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 民生費 国庫補助金		4 老人福祉費補助金	1,200,000	1,200,000		0	セーフティネット支援対策等事業費補助金【高齢者生きがい推進課】 1,200,000
2 衛生費 国庫補助金	138,783,000			138,203,000	138,203,000		0 予算現額計内訳 当初予算額 365,964,000 補正予算額 △227,181,000
		1 衛生費補助金	138,783,000	138,203,000	138,203,000		0 循環型社会形成推進交付金【環境政策課】 4,818,000 循環型社会形成推進交付金【リサイクル推進課】 133,385,000
3 土木費 国庫補助金	374,035,000			352,996,000	352,996,000		0 予算現額計内訳 当初予算額 369,890,000 補正予算額 4,145,000
		1 都市計画費補助金	53,000,000	53,000,000	53,000,000		0 住宅市街地盤整備事業補助金【道路建設課】 53,000,000
		2 土木費補助金	321,035,000	299,996,000	299,996,000		0 地域住宅交付金【建築住宅課】 168,604,000 住宅・建築物耐震改修等事業補助金【建築住宅課】 5,751,000 地震ハザードマップ作成事業費補助金【建築住宅課】 3,675,000 まちづくり交付金【道路建設課】 121,966,000

(歳入) 款 13 国庫支出金

項 2 国庫補助金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
4 消防費 国庫補 助 金	0		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 27,267,000 補正予算額 △27,267,000	
		1 消防費補助金	0	0	0	0		
5 教育費 国庫補 助 金	939,440,000		925,832,000	925,832,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 750,128,000 補正予算額 189,312,000	
		1 小学校費補助 金	789,424,000	770,779,010	770,779,010		0	公立学校施設整備費補助 金【教育総務課】 770,314,000 特別支援学級就学奨励費 補助金【学校教育課】 391,010 要保護児童援助費補助金 【学校教育課】 74,000
		2 中学校費補助 金	115,470,000	115,763,990	115,763,990		0	公立学校施設整備費補助 金【教育総務課】 113,593,000 公立学校施設災害復旧費 補助金【教育総務課】 1,519,000 要保護生徒援助費補助金 【学校教育課】 402,000 特別支援学級就学奨励費 補助金【学校教育課】 249,990
		3 幼稚園費補助 金	33,416,000	38,159,000	38,159,000		0	幼稚園就園奨励費補助金 【子ども家庭課】 38,159,000
		4 社会教育費補 助 金	1,130,000	1,130,000	1,130,000		0	国宝重要文化財等保存整 備費補助金【生涯学習課 】 1,130,000

国庫支出金

(歳入) 款 13 国庫支出金

項 2 国庫補助金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
6 総務費 国庫補助金	2,581,748,000			2,576,284,000	66,528,000		2,509,756,000	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 2,581,748,000
		1 総務費補助金	2,581,748,000	2,576,284,000	66,528,000		2,509,756,000	地域活性化・生活対策臨時交付金【企画政策課】 49,274,000 地域活性化・緊急安心実現総合対策交付金【企画政策課】 9,254,000 定額給付金給付事務費補助金【商工課】 8,000,000
項 計	4,242,393,000			4,184,178,000	1,602,900,000		2,581,278,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,576,204,000 補正予算額 2,614,635,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 51,554,000

国庫支出金

- 42 -

(歳入) 款 13 国庫支出金

項 3 委託金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 総務費委託金	3,616,000		3,574,000	3,574,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,616,000	
		1 総務費委託金	3,616,000	3,574,000	3,574,000		0	外国人登録事務委託金【 市民課】 3,420,000 自衛官募集事務委託金【 市民課】 49,000 既存住民基本台帳電算処 理システム改修費交付金 【選挙管理委員会事務局 】 105,000
2 民生費委託金	40,912,000		38,219,928	38,219,928		0	予算現額計内訳 当初予算額 40,912,000	
		1 社会福祉費委託金	40,695,000	37,987,431	37,987,431		0	基礎年金事務取扱委託金 【国保年金課】 31,385,673 協力・連携委託金【国保 年金課】 6,601,506 特別障害給付金事務取扱 委託金【国保年金課】 252
		2 児童福祉費委託金	217,000	232,497	232,497		0	特別児童扶養手当事務取 扱交付金【障害者支援課 】 232,497
3 土木費委託金	1,010,000		1,010,799	1,010,799		0	予算現額計内訳 当初予算額 902,000 補正予算額 108,000	
		1 土木費委託金	1,010,000	1,010,799	1,010,799		0	流山排水樋管ほか2か所 操作委託金【河川課】 1,010,799

国庫支出金

(歳入) 款 13 国庫支出金

項 3 委託金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
4 教育費 委託金	1,802,000		1,802,000	1,802,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,802,000	
		1 教育費委託金	1,802,000	1,802,000	1,802,000		0	問題を抱える子ども等の 自立支援事業委託金【指 導課】 1,802,000
項 計	47,340,000		44,606,727	44,606,727		0	予算現額計内訳 当初予算額 47,232,000 補正予算額 108,000	
款 計	6,512,149,000		6,437,372,687	3,856,094,687		2,581,278,000	予算現額計内訳 当初予算額 3,750,408,000 補正予算額 2,710,187,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 51,554,000	

(歳入) 款 14 県支出金

項 1 県負担金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 総務費 県負担 金	5,056,000			5,056,000	5,056,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 6,451,000 補正予算額 △1,395,000	
		1 総務費県負担 金	5,056,000	5,056,000	5,056,000	0	事務処理特例に係る交付 金【行政改革推進課】 5,056,000	
2 民生費 県負担 金	575,169,000			570,605,677	570,605,677	0	予算現額計内訳 当初予算額 540,159,000 補正予算額 35,010,000	
		1 心身障害者福 祉費負担金	142,286,000	135,419,477	135,419,477	0	障害者介護給付費負担金 【障害者支援課】 118,328,048 自立支援医療費負担金【 障害者支援課】 17,091,429	
		2 児童手当負担 金	276,034,000	273,597,332	273,597,332	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】 161,313,333 児童手当負担金（非被用 者小学校修了前特例給付 ）【子ども家庭課】 49,798,333 児童手当負担金（被用者 分）【子ども家庭課】 33,529,000 児童手当負担金（非被用 者分）【子ども家庭課】 28,956,666	
		3 児童福祉費負 担 金	115,736,000	116,179,217	116,179,217	0	児童入所施設措置費等負 担金【子ども家庭課】 157,750 保育所運営費負担金【保 育課】 116,021,467	

県支出金

(歳入) 款 14 県支出金

項 1 県負担金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
2 民生費 県負担 金		4 生活保護費負 担 金	41,113,000	45,409,651	45,409,651	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】 45,409,651
3 衛生費 県負担 金	6,360,000			5,510,000	5,510,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 6,439,000 補正予算額 △79,000
		1 保健衛生費負 担 金	6,360,000	5,510,000	5,510,000	0	老人保健事業費負担金【 健康増進課】 5,510,000
4 農林水 産業費 県負担 金	1,674,000			1,649,000	1,649,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,674,000
		1 農業費負担金	1,674,000	1,649,000	1,649,000	0	農業委員会交付金【農業 委員会事務局】 1,649,000
5 国民健 康保険 保険基 盤安定 県負担 金	108,918,000			109,081,146	109,081,146	0	予算現額計内訳 当初予算額 140,406,000 補正予算額 △31,488,000
		1 保険基盤安定 負 担 金	108,918,000	109,081,146	109,081,146	0	保険基盤安定負担金【国 保年金課】 109,081,146

県支出金

- 46 -

(歳入) 款 14 県支出金

項 1 県負担金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
6 後期高齢者医療保険基盤安定県負担金	80,876,000		80,876,509	80,876,509		0	予算現額計内訳 当初予算額 68,857,000 補正予算額 12,019,000	
		1 保険基盤安定負担金	80,876,000	80,876,509	80,876,509		0	後期高齢者医療保険保険基盤安定負担金【高齢者生きがい推進課】 80,876,509
7 教育費県負担金	0		38,000	38,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 0	
		1 教育費負担金	0	38,000	38,000		0	千葉県教育委員会権限委譲事務交付金【生涯学習課】 38,000
項 計	778,053,000		772,816,332	772,816,332		0	予算現額計内訳 当初予算額 763,986,000 補正予算額 14,067,000	

県支出金

(歳入) 款 14 県支出金

項 2 県補助金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 民生費 県補助 金	256,152,000		245,373,273	245,373,273		0	予算現額計内訳 当初予算額 248,994,000 補正予算額 7,158,000
		1 心身障害者福 祉費補助金	154,738,000	143,274,591	143,274,591		0

県支出金

(歳入) 款 14 県支出金

項 2 県補助金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 民生費 県補助 金							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】 1,720,753	
							単独型短期入所加算事業補助金【障害者支援課】 1,689,840	
							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】 1,574,300	
							地域活動支援センター等重度加算補助金【障害者支援課】 260,000	
	2 老人福祉費補助金	2,699,000	2,026,000	2,026,000		0	在宅福祉事業費補助金【高齢者生きがい推進課】 2,002,000 訪問介護特別対策事業費補助金【介護支援課】 24,000	
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		
4 児童福祉費補助金	89,216,000	91,096,000	91,096,000		0	保育対策等促進事業費補助金（地域子育て支援センター事業）【子ども家庭課】 40,862,000		

県支出金

(歳入) 款 14 県支出金

項 2 県補助金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 民生費 県補助 金							なのはな子育て応援事業 費補助金【子ども家庭課】 420,000 放課後児童対策事業費補 助金【保育課】 29,050,000 すこやか保育支援事業補 助金【保育課】 13,628,000 保育対策等促進事業費補 助金【保育課】 7,136,000	
		5 母子等福祉費 補 助 金	8,325,000	7,802,682	7,802,682		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】 7,802,682	
2 衛生費 県補助 金	83,268,000		88,422,000	88,422,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 82,796,000 補正予算額 472,000	
		1 保健衛生費補 助 金	83,268,000	88,422,000	88,422,000		0 骨粗しょう症予防検診事 業補助金【健康増進課】 48,000 乳幼児医療対策事業補助 金【子ども家庭課】 82,934,000 生活排水対策浄化槽推進 事業補助金【環境政策課 】 4,968,000 地下水汚染防止対策事業 補助金【環境政策課】 472,000	

県支出金

- 50 -

(歳入) 款 14 県支出金

項 2 県補助金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 農林水産業費 県補助金	482,000		488,485	488,485		0	予算現額計内訳 当初予算額 482,000	
		1 農業費補助金	482,000	488,485	488,485		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】 53,485
4 土木費 県補助金	10,822,000		4,097,000	4,097,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 10,550,000 補正予算額 272,000	
		1 都市計画費補助金	8,910,000	2,185,000	2,185,000		0	鉄道駅エレベーター等整備事業補助金【都市計画課】 2,185,000
		2 土木費補助金	1,912,000	1,912,000	1,912,000		0	地震ハザードマップ作成事業費補助金【建築住宅課】 1,250,000 住宅・建築物耐震関連事業補助金【建築住宅課】 662,000
5 消防費 県補助金	11,878,000		11,878,544	11,878,544		0	予算現額計内訳 当初予算額 5,111,000 補正予算額 6,767,000	
		1 消防費補助金	11,878,000	11,878,544	11,878,544		0	自主防災組織緊急設置促進事業補助金【安心安全課】 251,544

県支出金

(歳入) 款 14 県支出金

項 2 県補助金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
5 消防費 県補助 金							消防施設強化事業補助金 【消防総務課】 1,680,000 消防施設強化事業補助金 【消防防災課】 9,947,000	
6 教育費 県補助 金	1,332,000		1,332,000	1,332,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 725,000 補正予算額 607,000	
		1 社会教育費補 助 金	1,332,000	1,332,000	1,332,000	0	文化財保存事業補助金（ 不特定遺跡発掘調査）【 生涯学習課】 500,000 青少年相談員活動費補助 金【生涯学習課】 300,000 文化財保存事業補助金（ 埋蔵文化財助成事業）【 生涯学習課】 282,000 青少年指導センター補助 金【生涯学習課】 250,000	
7 総務費 県補助 金	7,100,000		7,100,000	7,100,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 7,100,000	
		1 総務費補助金	7,100,000	7,100,000	7,100,000	0	元気な市町村づくり総合 補助金（一般分）【企画 政策課】 7,000,000 千葉県みんなでつくる安 全で安心なまち支援事業 費補助金【安心安全課】 100,000	

県支出金

- 52 -

(歳入) 款 14 県支出金

項 2 県補助金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
項 計	371,034,000		358,691,302	358,691,302		0	予算現額計内訳 当初予算額 348,658,000 補正予算額 22,376,000

県支出金

(歳入) 款 14 県支出金

項 3 委託金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 総務費 委託金	404,238,000			412,897,141	412,897,141	0	予算現額計内訳 当初予算額 428,209,000 補正予算額 △23,971,000	
		1 総務費委託金	1,613,000	1,629,239	1,629,239	0	人権啓発活動委託費【秘書広報課】 1,250,000 人口動態調査市町村交付金【市民課】 114,051 県収入証紙売捌委託金【会計課】 265,188	
		2 徴税费委託金	349,337,000	362,857,330	362,857,330	0	県税徴収委託金【税制課】 362,857,330	
		3 選挙費委託金	46,291,000	41,413,564	41,413,564	0	千葉県知事選挙執行経費市町村交付金【選挙管理委員会事務局】 41,357,092 在外選挙人名簿登録事務委託金【選挙管理委員会事務局】 56,472	
		4 統計調査費委託金	6,997,000	6,997,008	6,997,008	0	住宅土地統計調査委託金【企画政策課】 6,331,318 工業統計調査委託金【企画政策課】 556,000 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	

(歳入) 款 14 県支出金

項 3 委託金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 総務費委託金							経済センサス調査区設定委託金【企画政策課】 26,590 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	45,822,000		59,970,595	59,970,595		0	予算現額計内訳 当初予算額 46,957,000 補正予算額 △1,135,000	
		1 児童福祉費委託金	45,822,000	59,210,095	59,210,095	0	知的障害児通園施設費委託金【障害者支援課】 59,206,215 地域児童福祉事業等調査費委託金【保育課】 3,880	
		2 老人福祉費委託金	0	760,500	760,500	0	千葉県在宅人工呼吸器使用患者研究事業委託金【介護支援課】 760,500	
3 衛生費委託金	9,009,000		9,508,750	9,508,750		0	予算現額計内訳 当初予算額 9,345,000 補正予算額 △336,000	
		1 保健衛生費委託金	9,009,000	9,508,750	9,508,750	0	千葉県モデル「学童期からの生活習慣病予防事業」業務委託金【健康増進課】 499,750 野々下浄化施設管理業務委託金【環境政策課】 9,009,000	
4 農林水産業費委託金	31,000		40,000	40,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 31,000	

県支出金

(歳入) 款 14 県支出金

項 3 委託金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
4 農林水 産業費 委託金		1 農業費委託金	31,000	40,000	40,000	0	農業経営基盤強化事業事務取扱交付金【農業委員会事務局】 40,000
5 土木費 委託金	369,000			431,701	431,701	0	予算現額計内訳 当初予算額 369,000
		1 土木費委託金	369,000	431,701	431,701	0	土地利用規制等対策費交付金【都市計画課】 36,500 住生活総合調査委託金【 建築住宅課】 316,701 建築物等実態調査委託金 【建築住宅課】 78,500
項 計	459,469,000			482,848,187	482,848,187	0	予算現額計内訳 当初予算額 484,911,000 補正予算額 △25,442,000
款 計	1,608,556,000			1,614,355,821	1,614,355,821	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,597,555,000 補正予算額 11,001,000

(歳入) 款 15 財産収入

項 1 財産運用収入

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 財産貸付収入	23,205,000			24,131,077	24,078,777	52,300	予算現額計内訳 当初予算額 22,825,000 補正予算額 380,000	
		1 総務財産収入	23,205,000	24,131,077	24,078,777	52,300	土地貸付収入【管財課】 24,078,777	
2 利子及び配当金	18,656,000			19,642,971	19,642,971	0	予算現額計内訳 当初予算額 19,389,000 補正予算額 △733,000	
		1 基金利子	18,538,000	19,524,385	19,524,385	0	国際交流基金利子【企画政策課】 175,769 財政調整積立基金利子【財政課】 7,309,432 減債基金利子【財政課】 4,017,246 土地開発基金利子【管財課】 2,770,956 災害救助基金利子【安心安全課】 64,843 健康福祉基金利子【社会福祉課】 2,773,094 常磐自動車道環境監視施設管理基金利子【環境政策課】 115,618 廃棄物処理施設建設基金利子【リサイクル推進課】 601,442 運河駅施設整備基金利子【都市計画課】 435,414	

財産収入

(歳入) 款 15 財産収入

項 1 財産運用収入

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
2 利子及 び配当 金							ふるさと21まちづくり 基金利子【都市計画課】 415,096 ふるさと緑の基金利子【 みどりの課】 671,662 育英資金給付基金利子【 教育総務課】 83,600 教育、文化及びスポーツ 施設整備等基金利子【教 育総務課】 869 消防施設及び消防装備整 備基金利子【消防総務課 】 89,344	
	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	41,861,000		43,774,048	43,721,748		52,300	予算現額計内訳 当初予算額 42,214,000 補正予算額 △353,000	

財産収入

- 58 -

(歳入) 款 15 財産収入

項 2 財産売払収入

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 土地売 払収入	43,612,000			56,767,499	56,767,499	0	予算現額計内訳 当初予算額 23,811,000 補正予算額 19,801,000	
		1 土地売払収入	43,612,000	56,767,499	56,767,499	0	土地売払収入【管財課】 56,767,499	
2 物品売 払収入	1,000			694,385	694,385	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		1 物品売払収入	1,000	694,385	694,385	0	不用物品売払収入【管財課】 25,925 不用物品売払収入【消防 防災課】 668,460	
項 計	43,613,000			57,461,884	57,461,884	0	予算現額計内訳 当初予算額 23,812,000 補正予算額 19,801,000	
款 計	85,474,000			101,235,932	101,183,632	52,300	予算現額計内訳 当初予算額 66,026,000 補正予算額 19,448,000	

財産収入

(歳入) 款 16 寄附金

項 1 寄附金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 民生費 寄附金	2,259,000		2,558,873	2,558,873		0	予算現額計内訳 当初予算額 500,000 補正予算額 1,759,000
		1 健康福祉基金 寄 附 金	2,259,000	2,558,873	2,558,873		0
2 土木費 寄附金	5,510,000		5,578,952	5,578,952		0	予算現額計内訳 当初予算額 523,000 補正予算額 4,987,000
		1 ふるさと緑の 基金寄附金	5,510,000	5,578,952	5,578,952		0
3 教育費 寄附金	530,000		530,000	530,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 530,000
		1 教育、文化及 びスポーツ施 設整備等基金 寄 附 金	530,000	530,000	530,000		0
4 消防費 寄附金	50,000,000		50,000,000	50,000,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 50,000,000
		1 消防施設及び 消防装備整備 事業費寄附金	50,000,000	50,000,000	50,000,000		0
5 総務費 寄附金	0		185,941	185,941		0	予算現額計内訳 当初予算額 0

寄附金

- 60 -

(歳入) 款 16 寄附金

項 1 寄附金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
5 総務費 寄附金		1 総務費寄附金	0	185,941	185,941	0	北野道彦郷土研究奨励基金 残余財産寄附金【財政課】 185,941
項 計	58,299,000			58,853,766	58,853,766	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,023,000 補正予算額 57,276,000
款 計	58,299,000			58,853,766	58,853,766	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,023,000 補正予算額 57,276,000

寄附金

(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					
1 老人保健医療特別会計繰入金	209,834,000		209,833,115	209,833,115		0	予算現額計内訳 当初予算額 28,988,000 補正予算額 180,846,000
		1 老人保健医療特別会計繰入金	209,834,000	209,833,115	209,833,115		0
項 計	209,834,000		209,833,115	209,833,115		0	予算現額計内訳 当初予算額 28,988,000 補正予算額 180,846,000

(歳入) 款 17 繰入金

項 2 基金繰入金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 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	1,060,800,000		400,000,000	400,000,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,800,000,000 補正予算額 △739,200,000	
		1 財政調整積立基金繰入金	1,060,800,000	400,000,000	400,000,000		0	財政調整積立基金繰入金【財政課】 400,000,000
3 減債基金繰入金	110,006,000		110,006,000	110,006,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 110,006,000	
		1 減債基金繰入金	110,006,000	110,006,000	110,006,000		0	減債基金繰入金【財政課】 110,006,000
4 健康福祉基金繰入金	50,000,000		50,000,000	50,000,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 50,000,000	
		1 健康福祉基金繰入金	50,000,000	50,000,000	50,000,000		0	健康福祉基金繰入金【社会福祉課】 50,000,000
5 廃棄物処理施設建設基金繰入金	143,846,000		63,000,000	63,000,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 87,000,000 補正予算額 56,846,000	

繰入金

(歳入) 款 17 繰入金

項 2 基金繰入金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
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	143,846,000	63,000,000	63,000,000	0	廃棄物処理施設建設基金 繰入金【リサイクル推進 課】 63,000,000
6 ふるさと21 まちづ くり基 金繰入 金	139,500,000			0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 139,500,000
		1 ふるさと21 まちづくり基 金繰入金	139,500,000	0	0	0	
7 消防施 設及び 消防装 備整備 基金繰 入 金	33,300,000			33,300,000	33,300,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 33,300,000
		1 消防施設及び 消防装備整備 基金繰入金	33,300,000	33,300,000	33,300,000	0	消防施設及び消防装備整 備基金繰入金【消防総務 課】 33,300,000

繰入金

- 64 -

(歳入) 款 17 繰入金

項 2 基金繰入金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
項 計	1,537,912,000		656,766,000	656,766,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,186,966,000 補正予算額 △649,054,000
款 計	1,747,746,000		866,599,115	866,599,115		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,215,954,000 補正予算額 △468,208,000

繰入金

(歳入) 款 18 繰越金

項 1 繰越金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 繰越金	1,069,554,716		1,069,554,802	1,069,554,802		0	予算現額計内訳 当初予算額 600,000,000 補正予算額 140,616,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 328,938,716
		1 繰越金	1,069,554,716	1,069,554,802	1,069,554,802		0
項 計	1,069,554,716		1,069,554,802	1,069,554,802		0	予算現額計内訳 当初予算額 600,000,000 補正予算額 140,616,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 328,938,716
款 計	1,069,554,716		1,069,554,802	1,069,554,802		0	予算現額計内訳 当初予算額 600,000,000 補正予算額 140,616,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 328,938,716

(歳入) 款 19 諸収入

項 1 延滞金、加算金及び過料

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 延滞金	18,000,000		20,391,970	20,391,970		0	予算現額計内訳 当初予算額 18,000,000	
		1 税 延 滞 金	18,000,000	20,391,970	20,391,970		0	税延滞金【税制課】 20,391,970
項 計	18,000,000		20,391,970	20,391,970		0	予算現額計内訳 当初予算額 18,000,000	

諸収入

(歳入) 款 19 諸収入

項 2 市預金利子

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 預金利子	8,547,000			8,651,362	8,651,362	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,422,000 補正予算額 4,125,000	
		1 預金利子	8,547,000	8,651,362	8,651,362	0	歳計一時預金利子【財政課】 8,651,362	
項 計	8,547,000			8,651,362	8,651,362	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,422,000 補正予算額 4,125,000	

(歳入) 款 19 諸収入

項 3 貸付金元利収入

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 貸付金 元利収入	123,168,000		123,558,504	123,558,504		0	予算現額計内訳 当初予算額 123,168,000
		1 総務費貸付金 元 利 収 入	2,630,840	2,630,840		0	自治会館建設資金貸付金 元金【コミュニティ課】 2,597,337 自治会館建設資金貸付金 利子【コミュニティ課】 33,503
		2 民生費貸付金 元 利 収 入	0	0		0	
		3 商工費貸付金 元 利 収 入	120,430,664	120,430,664		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】 430,664
		4 教育費貸付金 元 利 収 入	497,000	497,000		0	入学準備金貸付金元金【 教育総務課】 497,000
項 計	123,168,000		123,558,504	123,558,504		0	予算現額計内訳 当初予算額 123,168,000

諸収入

(歳入) 款 19 諸収入

項 4 受託事業収入

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 受託事業収入	74,653,000		63,194,006	63,194,006		0	予算現額計内訳 当初予算額 74,653,000	
		1 民生費受託事業収入	74,653,000	63,194,006	63,194,006		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】 39,467,936 管外受託分運営費【保育 課】 23,726,070
項 計	74,653,000		63,194,006	63,194,006		0	予算現額計内訳 当初予算額 74,653,000	

(歳入) 款 19 諸収入

項 5 雑入

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
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		11,537,588	6,878,736		4,658,852	予算現額計内訳 当初予算額 3,003,000
		1 総務費弁償金	1,000	5,100	5,100	0	原動機付自転車標識等弁償金【市民税課】 5,100
		2 民生費弁償金	3,002,000	11,532,488	6,873,636		4,658,852 生活保護費弁償金【社会福祉課】 6,873,636
3 雑入	1,232,900,500		1,330,992,743	1,330,989,063		3,680	予算現額計内訳 当初予算額 940,004,000 補正予算額 264,809,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 28,087,500
		1 日本スポーツ振興センター納付金	5,060,000	5,101,980	5,101,980	0	日本スポーツ振興センター納付金【学校教育課】 5,101,980
		2 住宅敷金収入	900,000	1,860,000	1,860,000	0	市営住宅敷金収入【建築住宅課】 1,830,000 市営住宅敷金収入滞納繰越分【建築住宅課】 30,000
		3 保険収入	1,039,000	4,187,469	4,187,469	0	全国市長会団体定期保険収入【人事課】 1,000,000 保険収入【管財課】 1,434,037 保険収入【道路管理課】 198,072 保険収入【学校教育課】 555,360 保険収入【消防防災課】 1,000,000

諸収入

(歳入) 款 19 諸収入

項 5 雑入

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
3 雑 入		4 介護サービス 収 入	6,640,000	6,857,300	6,857,300	0	訪問看護事業収入(介護報酬)【介護支援課】 6,241,131 訪問看護事業利用者負担金【介護支援課】 616,169
		5 ヘルスアップ 事 業 収 入	1,612,000	2,677,500	2,677,500	0	中高年ヘルスアップ参加 利用料【健康増進課】 2,151,250 高齢者ヘルスアップ参加 利用料【高齢者生きがい 推進課】 526,250
		6 雑 入	1,217,649,500	1,310,308,494	1,310,304,814	3,680	バナー広告料【秘書広報 課】 4,400,000 基本構想・基本計画販売 収入【企画政策課】 8,200 雑入【企画政策課】 5,700 諸手当等返納金【人事課 】 1,247,695 サポート保険等事務手数料【人事課】 894,338 公務災害確定負担金還付 金【人事課】 375,137 市町村職員中央研修所研 修生派遣経費助成金【人 事課】 342,147 全国市長会任意保険制度 運営費【人事課】 231,988

諸収入

- 72 -

(歳入) 款 19 諸収入

項 5 雑入

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
3 雑 入							全国都市職員災害共済会 事務費及び加入促進費【 人事課】 193,500 全国市長会団体定期保険 事務費【人事課】 86,237 全国市長会個人年金共済 保険事務費【人事課】 35,748 自動車共済支部事務費【 人事課】 20,600 健康管理証明発行手数料 【人事課】 11,340 雑入【人事課】 5,600 複写機使用料【総務課】 229,650 千葉県市町村振興協会市 町村交付金【財政課】 27,932,000 地方公営企業等金融機構 出資金他会計負担金【財 政課】 2,797,000 自動販売機電気料及び水 道料【管財課】 1,061,088 自動車民間保険解約返戻 金【管財課】 124,750 A T M電気料【管財課】 101,868 講習会等参加費【管財課 】 73,000 雑入【管財課】 69,290

諸収入

(歳入) 款 19 諸収入

項 5 雑入

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 雑 入							自動車損害共済解約返戻金【管財課】 39,418 自治会集会所建物保険料【管財課】 9,267 境界杭販売収入【管財課】 5,092 公衆電話設置料【管財課】 415 動産総合保険戻金【税制課】 11,470 雑入【市民課】 218 相馬ユートピア廃止に伴う清算金【コミュニティ課】 7,254,769 コミュニティ助成事業助成金【コミュニティ課】 1,000,000 雑入【コミュニティ課】 972,190 自治会貸出用印刷機使用料【コミュニティ課】 49,249 電話代【コミュニティ課】 4,970 健康診査一部負担金【健康増進課】 4,962,900 講習会等参加費【健康増進課】 181,092 雑入【健康増進課】 26,420 電話代【健康増進課】 1,230	

諸収入

- 74 -

(歳入) 款 19 諸収入

項 5 雑入

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 雑 入							放置自転車移送保管料【安心安全課】 705,000 放置自転車払下金【安心安全課】 189,420 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】 71,855,900 自動販売機電気料及び水道料【社会福祉課】 174,685 実習手数料【社会福祉課】 127,000 生活保護費過年度分収入【社会福祉課】 98,060 電話代【社会福祉課】 1,140 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】 9,048,151 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】 2,807,826 高齢者外出支援サービス利用料【高齢者生きがい推進課】 404,570 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】 238,524	

諸収入

(歳入) 款 19 諸収入

項 5 雑入

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
3 雑 入							緊急一時保護施設利用料 【高齢者生きがい推進課】 169,600 自動販売機電気料及び水道料 【高齢者生きがい推進課】 157,543 電話代 【高齢者生きがい推進課】 490 雑入 【高齢者生きがい推進課】 367 十太夫福祉会館児童センター移転補償費 【子ども家庭課】 85,550,200 乳幼児医療費高額療養費負担分 【子ども家庭課】 1,085,076 子どもショートステイ利用料 【子ども家庭課】 48,700 諸手当等返納金 【子ども家庭課】 35,000 雑入 【障害者支援課】 5,321,310 つばさ学園職員等給食費 【障害者支援課】 2,494,430 実習手数料 【障害者支援課】 43,000 訪問看護事業収入(医療報酬) 【介護支援課】 6,333,955

(歳入) 款 19 諸収入

項 5 雑入

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 雑 入							訪問看護利用者負担金（医療）【介護支援課】 183,345 実習手数料【介護支援課】 39,000 保育所職員給食費【保育課】 11,919,165 送迎保育ステーション利用料【保育課】 1,411,900 統合保育保育料【保育課】 805,750 実習手数料【保育課】 440,000 ひよどり学童クラブ電気料等【保育課】 261,758 雑入【保育課】 1,800 電話代【保育課】 310 不燃有価物等売払収入【クリーン推進課】 81,927,847 自動販売機電気料及び水道料【クリーン推進課】 237,802 雑入【クリーン推進課】 11,266 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】 210,506 中小企業資金融資損失補償金【商工課】 37,000	

諸収入

(歳入) 款 19 諸収入

項 5 雑入

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
3 雑 入							市民農園賃料【農政課】 1,899,257 雑入【農政課】 156,780 農業共進会野菜等売上【農政課】 64,375 講習会等参加費【農政課】 47,500 再生品売上収入【リサイクル推進課】 744,600 自動販売機電気料及び水道料【リサイクル推進課】 225,125 複写機使用料【リサイクル推進課】 3,870 電話代【リサイクル推進課】 1,920 流山おおたかの森駅自由通路建設事業費負担金(事故繰越分)【都市計画課】 28,087,500 都市計画図販売収入【都市計画課】 269,320 都市計画マスタープラン販売収入【都市計画課】 9,000 駅前センター地区まちづくり推進事業負担金【まちづくり推進課】 2,231,250 雑入【みどりの課】 381,350

諸収入

- 78 -

(歳入) 款 19 諸収入

項 5 雑入

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
3 雑 入							わたしの街みどりづくり 事業交付金【みどりの課】 145,000 緑の募金運動活動費【みどりの課】 56,933 緑化講習会収入【みどりの課】 46,000 路上放棄車処理収入【みどりの課】 23,730 地形図販売金【建築住宅課】 86,160 境界杭販売収入【道路管理課】 570,643 道路現況図販売収入【道路管理課】 286,010 路上放棄車処理収入【道路管理課】 2,530 私道整備事業負担金【道路建設課】 945,000 複写機使用料【議会事務局】 248,835 議員団体保険配当分【議会事務局】 81,945 雑入【議会事務局】 5,760 農業者年金業務受託手数料【農業委員会事務局】 191,100

諸収入

(歳入) 款 19 諸収入

項 5 雑入

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
3 雑 入							小山小学校移転補償費【教育総務課】 921,009,400 学校施設使用に係る光熱水費【教育総務課】 1,275,007 公衆電話管理委託手数料【教育総務課】 28,885 NTTドコモ移動通信基地局電気料等【生涯学習課】 1,800,705 古典芸能鑑賞会負担金【生涯学習課】 918,000 千葉県スポーツ振興基金助成金【生涯学習課】 300,000 雑入【生涯学習課】 189,400 学校施設使用に係る光熱水費【生涯学習課】 30,000 千葉県生涯大学校電気使用料【公民館】 1,489,648 自動販売機電気料及び水道料【公民館】 725,561 複写機使用料【公民館】 153,320 講習会等参加費【公民館】 60,000 電話代【公民館】 7,480 複写機使用料【図書館】 280,260 雑入【図書館】 340

諸収入

- 80 -

(歳入) 款 19 諸収入

項 5 雑入

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 雑 入							博物館展示図録等販売収入【博物館】 610,900 自動販売機電気料及び水道料【博物館】 150,344 博物館講座等資料代收収入【博物館】 44,800 複写機使用料【博物館】 3,380 東日本高速道路(株)支弁金【消防総務課】 4,695,780 自動販売機電気料及び水道料【消防総務課】 243,320 雑入【消防総務課】 204 雑入【予防課】 7,450 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	2,023,000		5,894,079	5,894,079		0	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 2,023,000	
		1 過年度収入	2,023,000	5,894,079	5,894,079		0 老人保健事業費県負担金過年度収入【健康増進課】 1,357,868 保健事業費等国庫負担金過年度収入【健康増進課】 1,357,868 児童手当国庫負担金過年度収入【子ども家庭課】 814,666	

諸収入

(歳入) 款 19 諸収入

項 5 雑入

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
4 過年度 収 入							児童扶養手当国庫負担金 過年度収入【子ども家庭 課】 339,500 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】 2,023,861 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】 316	
項 計	1,237,927,500		1,348,424,410	1,343,761,878		4,662,532	予算現額計内訳 当初予算額 943,008,000 補正予算額 266,832,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 28,087,500	
款 計	1,462,295,500		1,564,220,252	1,559,557,720		4,662,532	予算現額計内訳 当初予算額 1,163,251,000 補正予算額 270,957,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 28,087,500	

(歳入) 款 20 市債

項 1 市債

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 衛生債	319,000,000		254,400,000	254,400,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 664,900,000 補正予算額 △486,200,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 140,300,000
		1 衛生債	319,000,000	254,400,000	254,400,000	0	し尿処理施設再整備事業債【財政課】 163,400,000 し尿処理施設再整備事業債(通次分)【財政課】 76,600,000 上水道事業一般会計出資事業債【財政課】 14,400,000
2 土木債	858,200,000		843,600,000	702,600,000		141,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 632,800,000 補正予算額 △1,700,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 227,100,000
		1 道路橋りょう債	250,400,000	245,600,000	223,900,000	21,700,000	市道東深井・市野谷2号幹線道路整備事業債【財政課】 134,300,000 新川耕地周辺道路整備事業債(明許分)【財政課】 74,000,000 木地区一体型特定土地区画整理事業債(臨道明許分)【財政課】 7,900,000

市債

(歳入) 款 20 市債

項 1 市債

(単位: 円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
2 土 木 債							運動公園周辺地区一体型 特定土地区画整理事業債 (臨道明許分) 【財政課】 7,700,000
		2 河 川 債	0	0	0	0	
		3 都 市 計 画 債	607,800,000	598,000,000	478,700,000	119,300,000	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】 114,900,000 木地区一体型特定土地区 画整理事業債(明許分) 【財政課】 96,200,000 木地区一体型特定土地区 画整理事業債【財政課】 55,800,000 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】 44,500,000 都市計画道路3・3・2 8号中駒木線道路改良事 業債【財政課】 44,400,000 県立市野谷の森公園整備 費負担事業債【財政課】 43,200,000 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】 34,200,000 都市計画道路3・2・2 5号三輪野山駒木線道路 改良事業債【財政課】 16,100,000

市債

- 84 -

(歳入) 款 20 市債

項 1 市債

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
2 土木債							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】 13,900,000 西平井・鱒ヶ崎地区一体型特定土地区画整理事業債【財政課】 8,400,000 流山おおたかの森駅自由通路整備事業債（事故繰越分）【財政課】 7,100,000	
3 消防債	125,400,000		125,000,000	125,000,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 127,800,000 補正予算額 △2,400,000	
		1 消防債	125,400,000	125,000,000	125,000,000	0	救助工作車整備事業債【財政課】 60,200,000 消防ポンプ自動車整備事業債【財政課】 23,800,000 消防ポンプ自動車（消防団）整備事業債【財政課】 12,600,000 防火水槽整備事業債【財政課】 10,000,000 小型動力ポンプ積載車整備事業債【財政課】 8,400,000 消防団機械器具置場建設事業債【財政課】 7,200,000 小型動力ポンプ整備事業債【財政課】 2,800,000	

市債

(歳入) 款 20 市債

項 1 市債

(単位: 円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
4 教育債	303,500,000		261,800,000	261,800,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 753,800,000 補正予算額 △450,300,000	
		1 小 学 校 債	190,000,000	148,300,000	148,300,000		0	小山小学校校舎建設等 P F I 事業債【財政課】 61,400,000 鱒ヶ崎小学校大規模改造 事業債【財政課】 54,200,000 向小金小学校大規模改造 事業債【財政課】 32,700,000
		2 中 学 校 債	113,500,000	113,500,000	113,500,000		0	東部中学校耐震改修事業 債【財政課】 58,500,000 八木中学校耐震改修事業 債【財政課】 30,200,000 南部中学校耐震改修事業 債【財政課】 24,800,000
5 臨時財 政対策 債	1,164,000,000		1,164,000,000	1,164,000,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 900,000,000 補正予算額 264,000,000	
		1 臨時財政対策 債	1,164,000,000	1,164,000,000	1,164,000,000		0	臨時財政対策債【財政課 】 1,164,000,000
項 計	2,770,100,000		2,648,800,000	2,507,800,000		141,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 3,079,300,000 補正予算額 △676,600,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 367,400,000	

市債

(歳入) 款 20 市債

項 1 市債

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
款 計	2,770,100,000		2,648,800,000	2,507,800,000		141,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 3,079,300,000 補正予算額 △676,600,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 367,400,000
歳入合計	41,927,252,216		42,667,600,533	38,535,705,727	91,315,930	4,040,578,876	予算現額計内訳 当初予算額 38,849,000,000 補正予算額 2,302,272,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 775,980,216

市債

(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	385,878,304		380,528,222		5,350,082	予算現額計内訳 当初予算額 383,023,000 補正予算額 1,747,000 予備費支出及び流用増減 1,108,304	
		1 報 酬	156,000,000	156,000,000	0		
		2 給 料	38,597,363	38,597,363	0		
		3 職員手当 等	103,138,841	103,138,841	0		
		4 共 済 費	45,811,450	45,811,450	0		
		7 賃 金	2,755,000	1,542,616	1,212,384		
		8 報 償 費	390,410	380,443	9,967		
		9 旅 費	3,236,378	2,352,900	883,478		
		10 交 際 費	720,000	307,880	412,120		
		11 需 用 費	3,429,027	2,798,100	630,927		
		12 役 務 費	460,000	440,752	19,248		
		13 委 託 料	12,299,622	12,299,622	0		
		14 使用料及 び賃借料	3,236,463	2,905,548	330,915		
		18 備品購入 費	1,028,750	891,660	137,090		
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	14,775,000	13,061,047	1,713,953		
						1 議員人件費 251,286,400 (1) 議員報酬【議会事務局】 156,000,000 報酬 (156,000,000) ・ 議員報酬 156,000,000	

議会費

- 88 -

(歳出) 款 1 議会費 項 1 議会費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 議 会 費						(2) 議員手当等【人事課】 95,286,400
						職員手当等 (69,420,000)
						共済費 (25,866,400)
						2 職員人件費 9 人分 92,261,254
						(1) 一般職人件費 9 人分【人事課】 92,261,254
						給料 (38,597,363)
						職員手当等 (33,718,841)
						共済費 (19,945,050)
						3 議会運営に要する経費 33,506,581
						(2) 議会運営事務事業【議会事務局】 30,719,713
						報償費 (380,443)
						・講師謝礼 340,000
						・記念品等 27,750
						・賞品代 12,693
						旅費 (2,339,590)
普通旅費 40,520						
・普通旅費 40,520						
特別旅費 2,299,070						
・東葛都市議会連絡協議会県外視察旅費 20,800						
・常任委員会視察調査旅費 1,608,340						
・全国都市問題会議参加旅費 81,310						
・親善都市訪問旅費 86,800						
・千葉県市議会議長会事務局職員研修旅費 1,080						

(歳出) 款 1 議会費

項 1 議会費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 議 会 費						<ul style="list-style-type: none"> ・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 495,240 ・行政管理講座研修旅費 2,160 ・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 2,080 需用費 (1,713,304) 消耗品費 68,937 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 68,937 食糧費 91,356 <ul style="list-style-type: none"> ・食事代 88,296 ・茶菓子代 3,060 印刷製本費 1,421,761 <ul style="list-style-type: none"> ・写真現像・プリント代 84 ・印刷代 1,402,777 ・製本代 18,900 修繕料 131,250 <ul style="list-style-type: none"> ・施設修繕料 131,250 役務費 (291,572) 通信運搬費 291,572 <ul style="list-style-type: none"> ・後納郵便料 201,620 ・プロバイダー接続料等 89,952 委託料 (11,181,372) 諸委託料 11,181,372

(歳出) 款 1 議会費

項 1 議会費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 議 会 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 議会だより新聞折込業務委託料 1,748,032 ・ 会議録検索システムデータ加工入力業務委託料 763,896 ・ 議会基本条例策定に関する調査研究業務委託料 840,000 ・ 会議録調製及び印刷製本業務委託料 7,724,444 ・ 会議録検索システムソフト保守点検業務委託料 105,000 使用料及び賃借料 (1,594,675) <ul style="list-style-type: none"> ・ 道路通行料 37,890 ・ 自動車借上料 193,465 ・ 会場借上料 58,590 ・ O Aシステム(ソフト)使用料 1,302,000 ・ 機材借上料 2,730 備品購入費 (157,710) <ul style="list-style-type: none"> 施設用備品購入費 157,710 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設事業用備品購入費 157,710 負担金、補助及び交付金 (13,061,047) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 1,261,230 <ul style="list-style-type: none"> ・ 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職員研修会参加負担金 1,000 ・ 全国市議会議長会団体定期保険掛金 161,280

議会費

(歳出) 款 1 議会費

項 1 議会費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 議 会 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 関東市議会議長会負担金 50,000 ・ 関東市議会議長会定期総会出席者負担金 26,000 ・ 関東市議会議長会事務局職員研修会参加負担金 2,000 ・ 千葉県市議会議長会負担金 122,500 ・ 千葉県市議会議長会定例総会出席者負担金 29,000 ・ 千葉県市議会議長会研修会負担金 10,000 ・ 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 11,799,817 ・ 政務調査費 11,799,817 (53) インターネット議会中継システム事業 【議会事務局】 2,052,918 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 (1,118,250) 諸委託料 1,118,250 ・ 映像データ編集加工業務委託料 1,118,250 使用料及び賃借料 (819,000)

議会費

- 92 -

(歳出) 款 1 議会費 項 1 議会費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 議 会 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ O A システム (ソフト) 使用料 819,000 (56) 議場傍聴者用モニターテレビ購入事業 【議会事務局】 733,950 備品購入費 (733,950) 施設用備品購入費 733,950 ・ 施設事業用備品購入費 733,950
						<ul style="list-style-type: none"> 4 議会事務管理に要する経費 3,473,987 (1) 議会事務管理事業【議会事務局】 3,473,987 賃金 (1,542,616) ・ 一般事務臨時職員賃金 1,542,616 旅費 (13,310) 普通旅費 13,310 ・ 普通旅費 13,310 交際費 (307,880) ・ 議長交際費 307,880 需用費 (1,084,796) 消耗品費 784,916 ・ 事務用消耗品費 132,243 ・ O A 用消耗品費 51,769 ・ 施設用消耗品費 7,078 ・ 図書購入費 291,661 ・ 新聞購読料 143,940 ・ 逐次刊行物購読料 117,305 ・ 追録代 40,920 印刷製本費 39,480 ・ 諸用紙印刷代 2,100 ・ 封筒印刷代 37,380

(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						修繕料 260,400 ・ 機器修繕料 260,400 役務費 (33,512) 手数料 33,512 ・ 機器保守点検手数料 13,512 ・ クリーニング代 20,000 使用料及び賃借料 (491,873) ・ O A システム (機器) 使用料 1,632 ・ 複写機等使用料 490,241	
項 計	385,878,304		380,528,222		5,350,082	予算現額計内訳 当初予算額 383,023,000 補正予算額 1,747,000 予備費支出及び流用増減 1,108,304	
款 計	385,878,304		380,528,222		5,350,082	予算現額計内訳 当初予算額 383,023,000 補正予算額 1,747,000 予備費支出及び流用増減 1,108,304	

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般管理費	1,298,316,245		1,294,840,124		3,476,121	予算現額計内訳 当初予算額 1,260,119,000 補正予算額 31,118,000 予備費支出及び流用増減 7,079,245	
		1 報 酬	2,076,000	1,968,000		108,000	
		2 給 料	504,773,223	504,773,223		0	
		3 職員手当等	368,331,853	368,331,853		0	
		4 共 済 費	331,282,309	331,282,309		0	
		7 賃 金	2,734,000	2,654,319		79,681	
		8 報 償 費	587,000	467,904		119,096	
		9 旅 費	792,860	315,440		477,420	
		10 交 際 費	1,500,000	871,990		628,010	
		11 需 用 費	11,687,000	11,191,622		495,378	
		12 役 務 費	9,875,829	9,629,198		246,631	
		13 委 託 料	20,086,000	19,937,715		148,285	
		14 使用料及び賃借料	25,771,171	25,209,104		562,067	
		18 備品購入費	8,583,000	8,417,587		165,413	
		19 負担金、補助及び交付金	7,921,000	7,717,035		203,965	
	22 補償、補填及び賠償金	2,139,000	1,896,825		242,175		
	25 積 立 金	176,000	176,000		0		

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						1 職員人件費 1 1 2 人分 1,204,387,385 (1) 特別職人件費 2 人分 【人事課】 40,898,025 給料 (20,796,000) 職員手当等 (11,658,238) 共済費 (8,443,787) (2) 一般職人件費 1 1 0 人分 【人事課】 1,163,489,360 給料 (483,977,223) 職員手当等 (356,673,615) 共済費 (322,838,522)
						2 秘書事務に要する経費 5,758,196 (1) 秘書事業 【秘書広報課】 5,758,196 賃金 (1,703,026) ・ 一般事務臨時職員賃金 1,703,026 報償費 (277,904) ・ 記念品等 277,904 旅費 (218,080) 普通旅費 80,360 ・ 普通旅費 80,360 特別旅費 137,720 ・ 全国都市問題会議参加旅費 79,420 ・ 姉妹都市親善表敬訪問旅費 58,300 交際費 (871,990) ・ 市長交際費 871,990 需用費 (466,096) 消耗品費 330,973 ・ 事務用消耗品費 79,446 ・ O A 用消耗品費 13,440

総務費

- 96 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 式典用消耗品費 10,500 ・ 図書購入費 60,798 ・ 新聞購読料 147,540 ・ 逐次刊行物購読料 19,249 食糧費 82,168 <ul style="list-style-type: none"> ・ 食事代 42,214 ・ 来客用茶代 39,954 印刷製本費 52,955 <ul style="list-style-type: none"> ・ 印刷代 52,955 役務費 (37,583) 通信運搬費 3,900 <ul style="list-style-type: none"> ・ 切手・はがき代 3,900 手数料 33,683 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 27,198 ・ クリーニング代 4,985 ・ 手数料 1,500 使用料及び賃借料 (392,817) <ul style="list-style-type: none"> ・ 道路通行料 46,100 ・ 自動車借上料 145,310 ・ OAシステム(機器)使用料 3,354 ・ 複写機等使用料 198,053 備品購入費 (14,700) <ul style="list-style-type: none"> 諸備品購入費 14,700 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸備品購入費 14,700 負担金、補助及び交付金 (1,776,000) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 1,776,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 全国市長会負担金 837,000

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 全国市長会関東支部負担金 40,000 ・ 千葉県市長会負担金 690,000 ・ 全国都市問題会議負担金 20,000 ・ 内外情勢調査会会費 189,000
						3 国際交流に要する経費 636,000
						(1) 国際交流事業【企画政策課】 460,000
						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】 176,000
						積立金 (176,000)
						・ 国際交流基金積立金 176,000
						4 審議会に要する経費 73,350
					(1) 特別職報酬等審議会事業【人事課】 73,350	
					報酬 (72,000)	
					・ 特別職報酬等審議会委員報酬 72,000	
					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 1,210,974	
					(2) 事務管理事業【行政改革推進課】 1,210,974	
					賃金 (951,293)	
					・ 一般事務臨時職員賃金 951,293	
					報償費 (60,000)	
					・ 講師謝礼 60,000	
					旅費 (16,480)	

総務費

- 98 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						普通旅費 16,480
						・普通旅費 16,480
						需用費 (27,725)
						消耗品費 27,725
						・事務用消耗品費 17,165
						・図書購入費 960
						・逐次刊行物購読料 9,600
						使用料及び賃借料 (155,476)
						・複写機等使用料 155,476
						8 情報化管理に要する経費 66,951,779
						(1) 情報化推進事業【行政改革推進課】 1,877,028
						旅費 (22,960)
						普通旅費 10,700
						・普通旅費 10,700
						特別旅費 12,260
						・地方自治情報センター情報化 リーグ研修 8,480
						・地方自治情報センター情報化 管理者セミナー 3,780
						需用費 (120,990)
						消耗品費 120,990
						・OA用消耗品費 107,190
					・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	

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						使用料及び賃借料 (945,000) ・ O A システム (ソフト) 使用料 680,400 ・ O A 機器借上料 264,600 備品購入費 (456,078) 事務用備品購入費 456,078 ・ 事務用備品購入費 456,078 負担金、補助及び交付金 (206,000) 負担金 206,000 ・ 地方自治情報センター負担金 180,000 ・ 千葉県地域 I T 化推進協議会負担金 16,000 ・ 千葉県電子自治体共同運営協議会負担金 10,000 (51) 全庁 L A N 整備事業【行政改革推進課】 45,068,288 需用費 (1,582,582) 消耗品費 249,574 ・ 事務用消耗品費 29,865 ・ O A 用消耗品費 219,709 修繕料 1,333,008 ・ 機器修繕料 1,333,008 役務費 (6,160,740) 手数料 6,160,740 ・ 機器保守点検手数料 6,160,740 委託料 (12,224,835) 機器保守点検委託料 7,033,320

総務費

- 100 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 全庁LAN接続機器保守管理業務委託料 7,033,320 諸委託料 5,191,515 ・ インターネット業務委託料 5,030,865 ・ パソコンデータ削除業務委託料 160,650 使用料及び賃借料 (17,692,171) ・ OAシステム(機器)使用料 17,692,171 備品購入費 (7,407,960) 事務用備品購入費 7,407,960 ・ 備品購入費(1件100万円以上の備品購入費) 7,407,960 (52) 基幹系システムダウンサイジング事業 【行政改革推進課】 2,442,300 役務費 (545,475) 手数料 545,475 ・ 手数料 545,475 補償、補填及び賠償金 (1,896,825) ・ 不用機器処分賠償金 1,896,825 (54) 施設予約システム運営事業【行政改革推進課】 11,750,644 需用費 (56,584) 消耗品費 56,584 ・ 事務用消耗品費 22,344 ・ OA用消耗品費 34,240 役務費 (2,759,400) 手数料 2,759,400

総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 2,759,400 委託料 (4,586,400) 電算委託料 2,236,500 ・ 施設予約システム変更業務委託料 2,236,500 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 (4,348,260) ・ OAシステム(機器)使用料 4,348,260 (56) 市民向け電子化事業【行政改革推進課】 5,813,519 旅費 (40,060) 普通旅費 40,060 ・ 普通旅費 40,060 備品購入費 (528,874) 事務用備品購入費 528,874 ・ 事務用備品購入費 528,874 負担金、補助及び交付金 (5,244,585) 負担金 5,244,585 ・ 千葉県電子自治体共同運営協議会負担金 5,244,585
						<ul style="list-style-type: none"> 10 庁内消耗品購入に要する経費 8,760,598 (1) 庁内消耗品購入事業【会計課】 8,760,598 需用費 (8,760,598) 消耗品費 7,451,248 ・ 事務用消耗品費 7,451,248

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						印刷製本費 1,309,350
						・封筒印刷代 1,309,350
						11 法規等事務管理に要する経費 7,015,867
						(1) 法規等事務管理事業【総務課】 7,015,867
						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 (17,860)
						普通旅費 15,300
						・普通旅費 15,300
						特別旅費 2,560
						・行政管理講座研修旅費 2,560
						需用費 (175,697)
						消耗品費 175,697
						・事務用消耗品費 17,255
						・OA用消耗品費 24,150
						・図書購入費 70,600
						・逐次刊行物購読料 63,692
						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 (1,675,380)	
					・OAシステム(ソフト)使用料 1,665,300	
					・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	

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般管理費						・行政管理講座研修負担金 30,450	
						14 政治倫理審査会に要する経費 45,975	
						(1)政治倫理審査会事業【総務課】 45,975	
						報酬 (36,000)	
						・政治倫理審査会委員報酬 36,000	
						備品購入費 (9,975)	
						事務用備品購入費 9,975	
2 人事管理費	113,380,339		111,086,645		2,293,694	予算現額計内訳	
						当初予算額 92,692,000	
						補正予算額 18,963,000	
						予備費支出及び流用増減 1,725,339	
						1 報 酬 696,000 694,400 1,600	
						5 災害補償費 20,000,000 20,000,000 0	
						7 賃 金 34,125,607 34,034,497 91,110	
						8 報 償 費 2,969,000 2,874,161 94,839	
						9 旅 費 3,540,559 2,202,360 1,338,199	
						11 需 用 費 1,189,123 738,517 450,606	
						12 役 務 費 2,343,000 2,156,247 186,753	
						13 委 託 料 19,657,054 19,532,614 124,440	
						14 使用料及び賃借料 2,589,235 2,584,088 5,147	
18 備品購入費 31,500 31,500 0							

総務費

- 104 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 人事管理費		19 負担金、補助及び交付金	26,239,261	26,238,261	1,000	
						1 人事管理に要する経費 17,879,100 (1) 人事管理事業【人事課】 17,879,100 報償費 (1,814,161) ・ 記念品等 1,770,961 ・ 委員報償費 43,200 需用費 (178,939) 消耗品費 158,851 ・ 事務用消耗品費 118,027 ・ O A用消耗品費 40,824 食糧費 5,808 ・ 食事代 2,860 ・ 飲物代 2,948 印刷製本費 14,280 ・ 写真現像・プリント代 14,280 役務費 (263,620) 通信運搬費 22,960 ・ 後納郵便料 22,960 手数料 163,380 ・ 機器保守点検手数料 113,400 ・ 手数料 49,980 保険料 77,280 ・ 傷害保険料 77,280 委託料 (1,078,980) 諸委託料 1,078,980

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 人事管理費						・昇任研修論文採点業務委託料 122,220
						・職員採用試験業務委託料 956,760
						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 (13,696,555)
						負担金 13,696,555
						・日本経営協会会費 50,000
						・非常勤職員公務災害補償費負担金 689,708
						・千葉県市町村公平委員会負担金 242,300
						・千葉県自治研修センター派遣研修参加負担金 2,000
						・独立行政法人都市再生機構派遣職員負担金 12,620,126
						・市町村職員採用試験合同実施事業負担金 92,421
						2 職員研修に要する経費 7,782,364
						(1)職員研修事業【人事課】 6,176,714
						旅費 (676,210)
					特別旅費 676,210	
					・セクシュアルハラスメント相談担当者研修旅費 2,360	
					・環境行政実務研修旅費 65,120	
					・採用面接官講座旅費 1,260	

総務費

- 106 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 人事管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・千葉県自治研修センター派遣 研修旅費 80,480 ・自治大学校派遣研修旅費 327,320 ・市町村アカデミー派遣研修旅 費 163,390 ・自治大学校校友会総会旅費 1,280 ・7つの習慣研修旅費 25,200 ・人事管理研修会旅費 1,400 ・行政管理講座研修旅費 8,400 需用費 (95,797) 消耗品費 90,800 <ul style="list-style-type: none"> ・研修用消耗品費 90,800 食糧費 4,997 <ul style="list-style-type: none"> ・飲物代 4,997 役務費 (16,480) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 16,480 <ul style="list-style-type: none"> ・運搬料 16,480 委託料 (3,021,955) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 3,021,955 <ul style="list-style-type: none"> ・職員研修業務委託料 3,021,955 使用料及び賃借料 (2,000) <ul style="list-style-type: none"> ・駐車場使用料 2,000 備品購入費 (31,500) <ul style="list-style-type: none"> 諸備品購入費 31,500 <ul style="list-style-type: none"> ・諸備品購入費 31,500 負担金、補助及び交付金 (2,332,772) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 2,332,772

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 人事管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 7つの習慣研修参加負担金 749,700 ・ セクシュアルハラスメント相談担当者研修負担金 20,000 ・ 地方公務員人事管理研究会会費 94,500 ・ 採用面接官講座負担金 10,500 ・ 千葉県自治研修センター派遣研修参加負担金 89,800 ・ 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 342,147 ・ 東葛幹部職員共同研修会負担金 59,000 ・ 公務研修協議会会費 20,900 ・ 自治研修協議会会費 10,000 ・ 自主研修参加負担金 397,875 ・ 行政管理講座研修負担金 91,350 (51) 行政課題研究事業 (企画財政) 【企画政策課】 208,020 <li style="padding-left: 20px;">旅費 (208,020) <li style="padding-left: 40px;">特別旅費 208,020 <li style="padding-left: 60px;">・ 行政課題研究旅費 208,020 (52) 行政課題研究事業 (総務) 【総務課】 144,840 <li style="padding-left: 20px;">旅費 (102,840) <li style="padding-left: 40px;">特別旅費 102,840 <li style="padding-left: 60px;">・ 行政課題研究旅費 102,840

総務費

- 108 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 人事管理費						負担金、補助及び交付金 (42,000)
						負担金 42,000
						・行政課題研修負担金 42,000
						(53)行政課題研究事業 (市民生活) 【コミ
						ユニテイ課】 133,180
						旅費 (133,180)
						特別旅費 133,180
						・行政課題研究旅費 133,180
						(54)行政課題研究事業 (健康福祉) 【社会
						福祉課】 101,040
						旅費 (100,040)
						特別旅費 100,040
						・行政課題研究旅費 100,040
						負担金、補助及び交付金 (1,000)
						負担金 1,000
						・東京自治研究センターフォー
						ラム負担金 1,000
					(55)行政課題研究事業 (子ども家庭) 【子	
					ども家庭課】 71,920	
					旅費 (71,920)	
					特別旅費 71,920	
					・行政課題研究旅費 71,920	
					(56)行政課題研究事業 (産業振興) 【商工	
					課】 142,270	
					旅費 (142,270)	
					特別旅費 142,270	
					・行政課題研究旅費 142,270	

総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 人事管理費						(57) 行政課題研究事業（環境）【環境政策課】 37,380 旅費 (36,380) 特別旅費 36,380 ・ 環境行政実務研修旅費 18,700 ・ 行政課題研究旅費 17,680 負担金、補助及び交付金 (1,000) 負担金 1,000 ・ 行政課題研修負担金 1,000 (58) 行政課題研究事業（都市計画）【都市計画課】 130,220 旅費 (88,220) 特別旅費 88,220 ・ 行政課題研究旅費 88,220 負担金、補助及び交付金 (42,000) 負担金 42,000 ・ 自主研修参加負担金 42,000 (59) 行政課題研究事業（都市整備）【まちづくり推進課】 90,160 旅費 (20,160) 特別旅費 20,160 ・ 行政課題研究旅費 20,160 需用費 (4,000) 消耗品費 4,000 ・ 講座用消耗品費 4,000 負担金、補助及び交付金 (66,000) 負担金 66,000

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 人事管理費						・ 行政課題研修負担金 10,000
						・ 区画整理フォーラム2008 参加負担金 56,000
						(60) 行政課題研究事業 (土木) 【道路管理 課】 53,510
						旅費 (53,510)
						特別旅費 53,510
						・ 行政課題研究旅費 53,510
						(61) 行政課題研究事業 (会計) 【会計課】 28,600
						旅費 (28,600)
						特別旅費 28,600
						・ 行政課題研究旅費 28,600
						(62) 行政課題研究事業 (選挙) 【選挙管理 委員会事務局】 22,770
						旅費 (22,770)
						特別旅費 22,770
						・ 行政課題研究旅費 22,770
						(63) 行政課題研究事業 (監査) 【監査委員 事務局】 34,540
					旅費 (34,540)	
					特別旅費 34,540	
					・ 行政課題研究旅費 34,540	
					(65) 行政課題研究事業 (農業委員会) 【農 業委員会事務局】 43,820	
					旅費 (43,820)	
					特別旅費 43,820	
					・ 行政課題研究旅費 43,820	

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 人事管理費						(66) 行政課題研究事業 (学校教育) 【教育総務課】	97,520
						旅費 (97,520)
						特別旅費	97,520
						・ 行政課題研究旅費	97,520
						(67) 行政課題研究事業 (生涯学習) 【生涯学習課】	98,900
						旅費 (98,900)
						特別旅費	98,900
						・ 行政課題研究旅費	98,900
						(68) 行政課題研究事業 (消防) 【消防総務課】	166,960
						旅費 (166,960)
						特別旅費	166,960
						・ 新潟県中越沖地震被災団体等職員派遣旅費	111,960
						・ 行政課題研究旅費	55,000
						3 福利厚生に要する経費	41,869,614
(1) 福利厚生事業 【人事課】	41,869,614						
報酬 (694,400)						
・ 産業医報酬	520,800						
・ 予防接種医師報酬	173,600						
災害補償費 (20,000,000)						
・ 職員死亡見舞金	20,000,000						
貸金 (21,240)						
・ 看護師臨時職員貸金	21,240						
報償費 (1,060,000)						

総務費

- 112 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 人事管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 講師謝礼 60,000 ・ 見舞金等 1,000,000 旅費 (10,240) 特別旅費 10,240 <ul style="list-style-type: none"> ・ 衛生管理者試験準備講習会参加旅費 10,240 需用費 (270,401) 消耗品費 270,401 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 7,586 ・ 保健用消耗品費 188,538 ・ 啓発用消耗品費 15,015 ・ 図書購入費 15,620 ・ 追録代 2,600 ・ 被服購入費 32,432 ・ 薬品購入費 8,610 役務費 (123,302) 通信運搬費 390 <ul style="list-style-type: none"> ・ 切手・はがき代 390 手数料 122,912 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 122,912 委託料 (9,645,339) 諸委託料 9,645,339 <ul style="list-style-type: none"> ・ 職員研修業務委託料 73,500 ・ 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 6,323,139 ・ 心の健康チェック業務委託料 2,870,700

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 人事管理費						使用料及び賃借料 (53,208)
						・寝具借上料 53,208
						負担金、補助及び交付金 (9,991,484)
						負担金 4,991,484
						・全国市長会団体定期保険負担金 2,667,600
						・千葉県市町村職員互助会負担金 2,025,135
						・衛生管理者研修負担金 44,000
						・特定健康診査等負担金 214,749
						・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 33,939,937
						(1) 臨時職員等雇用事業【人事課】 33,939,937
						賃金 (33,939,937)
						・一般事務臨時職員賃金 139,178
					・業務妨害等相談員臨時職員賃金 3,279,882	
					・職員欠員対応臨時職員賃金 11,181,635	
					・嘱託職員賃金 19,339,242	
					5 給与支給事務に要する経費 9,136,699	
					(1) 給与支給事務事業【人事課】 6,228,199	
					賃金 (73,320)	
					・一般事務臨時職員賃金 73,320	
					旅費 (6,020)	
					特別旅費 6,020	

総務費

- 114 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 人事管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 給与実務研修旅費 4,760 ・ 人事院勧告説明会旅費 1,260 需用費 (91,924) 消耗品費 91,924 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 77,970 ・ O A用消耗品費 13,954 役務費 (205,145) 通信運搬費 125,345 <ul style="list-style-type: none"> ・ 後納郵便料 125,345 手数料 79,800 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 79,800 委託料 (5,786,340) <ul style="list-style-type: none"> 電算委託料 5,786,340 <ul style="list-style-type: none"> ・ 給与計算業務等電算業務委託料 5,786,340 負担金、補助及び交付金 (65,450) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 65,450 <ul style="list-style-type: none"> ・ 給与実務研修負担金 54,450 ・ 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】 2,908,500 <ul style="list-style-type: none"> 役務費 (1,547,700) <ul style="list-style-type: none"> 手数料 1,547,700 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 1,547,700 使用料及び賃借料 (1,360,800) <ul style="list-style-type: none"> ・ O Aシステム (ソフト) 使用料 604,800 ・ O Aシステム (機器) 使用料 756,000

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 人事管理費						6 人事事務管理に要する経費 478,931 (1) 人事事務管理事業【人事課】 478,931 旅費 (60,240) 普通旅費 60,240 ・普通旅費 60,240 需用費 (97,456) 消耗品費 97,456 ・事務用消耗品費 12,600 ・逐次刊行物購読料 29,156 ・追録代 55,700 使用料及び賃借料 (321,235) ・複写機等使用料 321,235	
3 文書費	22,016,140		21,863,938		152,202	予算現額計内訳 当初予算額 22,018,000 予備費支出及び流用増減 △1,860	
		1 報 酬	144,000	0	144,000		
		7 賃 金	1,506,000	1,505,407	593		
		9 旅 費	15,660	12,460	3,200		
		11 需 用 費	5,244,717	5,243,416	1,301		
		12 役 務 費	10,330,990	10,330,990	0		
		13 委 託 料	2,776,283	2,775,695	588		
		14 使用料及 び賃借料	1,939,245	1,938,955	290		
		18 備品購入 費	28,245	26,565	1,680		

総務費

- 116 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 文 書 費		19 負担金、 補助及び 交付金	31,000	30,450	550	
						2 文書管理に要する経費 21,673,428 (1) 文書管理事業【総務課】 21,673,428 貸金 (1,505,407)

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 文 書 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 一般事務臨時職員賃金 1,505,407 旅費 (4,660) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 4,660 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 4,660 需用費 (5,187,067) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 5,080,717 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 1,273,194 ・ 機械・機器用消耗品費 997,323 ・ 追録代 2,810,200 光熱水費 37,890 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電気料 37,890 修繕料 68,460 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器修繕料 68,460 役務費 (10,330,990) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 10,144,090 <ul style="list-style-type: none"> ・ 切手・はがき代 41,410 ・ 後納郵便料 10,039,392 ・ 電話料 63,288 手数料 186,900 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 173,250 ・ 手数料 13,650 委託料 (2,775,695) <ul style="list-style-type: none"> 警備委託料 289,800 <ul style="list-style-type: none"> ・ 書庫警備業務委託料 289,800 機器保守点検委託料 334,320 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電動式書架保守点検業務委託料 334,320

総務費

- 118 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 文 書 費						諸委託料 2,151,575 ・ 廃棄文書処分業務委託料 93,365 ・ 印刷業務委託料 2,058,210 使用料及び賃借料 (1,843,044) ・ 複写機等使用料 467,759 ・ 複写機等借上料 441,000 ・ 借上料 934,285 備品購入費 (26,565) 事務用備品購入費 26,565 ・ 事務用機器購入費 26,565	
4 広 報 費	58,231,000		55,312,613		2,918,387	予算現額計内訳 当初予算額 60,866,000 補正予算額 △2,635,000	
		7 賃 金	4,353,000	3,959,821	393,179		
		8 報 償 費	195,000	149,000	46,000		
		9 旅 費	86,000	70,820	15,180		
		11 需 用 費	9,833,000	9,409,203	423,797		
		12 役 務 費	2,491,000	2,046,820	444,180		
		13 委 託 料	40,785,000	39,197,674	1,587,326		
		14 使用料及 び賃借料	18,000	9,975	8,025		
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	470,000	469,300	700		
						1 広報活動に要する経費 45,681,116 (1) 広報活動事業【秘書広報課】 45,681,116 報償費 (144,000)	

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 広 報 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 謝礼 144,000 旅費 (65,460) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 65,460 ・ 普通旅費 65,460 需用費 (8,858,002) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 97,900 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 62,486 ・ O A 用消耗品費 24,074 ・ 写真用消耗品費 11,340 印刷製本費 8,729,127 <ul style="list-style-type: none"> ・ 封筒印刷代 161,227 ・ 印刷代 8,567,900 修繕料 30,975 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器修繕料 30,975 役務費 (2,036,680) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 1,878,580 <ul style="list-style-type: none"> ・ 後納郵便料 1,878,580 広告料 158,100 <ul style="list-style-type: none"> ・ 広告料 158,100 委託料 (34,524,999) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 11,466,999 <ul style="list-style-type: none"> ・ 広報新聞折込業務委託料 11,466,999 アウトソーシング委託料 23,058,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 広報ながれやま編集業務委託料 23,058,000 使用料及び賃借料 (9,975) <ul style="list-style-type: none"> ・ O A 機器借上料 9,975

総務費

- 120 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 広 報 費						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 9,631,497
						(1) 広聴活動事業【秘書広報課】 8,365,358
						賃金 (3,959,821)
						・一般事務臨時職員賃金 3,959,821
						報償費 (5,000)
						・相談員謝礼 5,000
						旅費 (5,360)
						普通旅費 5,360
						・普通旅費 5,360
						需用費 (111,062)
						消耗品費 49,365
						・事務用消耗品費 15,783
						・図書購入費 33,582
						食糧費 4,210
						・食事代 4,210
						印刷製本費 57,487
						・封筒印刷代 57,487
						役務費 (10,140)
						通信運搬費 10,140
						・後納郵便料 10,140
					委託料 (3,846,675)	
					諸委託料 3,846,675	
					・法律相談業務委託料 3,661,875	
					・税務相談業務委託料 184,800	

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 広 報 費						負担金、補助及び交付金 (427,300) 負担金 427,300 ・ 松戸人権擁護委員協議会負担金 421,300 ・ 人権研修参加負担金 6,000 (51)人権啓発活動活性化事業【秘書広報課】 1,266,139 需用費 (440,139) 消耗品費 309,139 ・ 大会用消耗品費 309,139 印刷製本費 131,000 ・ 印刷代 15,970 ・ 印刷製本代 115,030 委託料 (826,000) 諸委託料 826,000 ・ 人権講演会業務委託料 826,000	
5 財政管理費	20,264,000		17,130,696	事 故 繰 越 2,992,500	140,804	予算現額計内訳 当初予算額 25,295,000 補正予算額 △5,007,000 予備費支出及び流用増減 △24,000	
		9 旅 費	27,905	15,630	12,275		
		11 需 用 費	1,276,190	1,194,276	81,914		
		12 役 務 費	655,830	655,830	0		
		13 委 託 料	2,993,000	0	事 故 繰 越 2,992,500	500	
		14 使用料及び賃借料	8,099,000	8,052,885	46,115		

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 財政管理費		18 備品購入費	12,075	12,075		0	
		24 投資及び出資金	7,200,000	7,200,000		0	

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 財政管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・OAシステム(機器)使用料 60,375 ・複写機等使用料 259,890 備品購入費 (12,075) 事務用備品購入費 12,075 ・事務用備品購入費 12,075 (51)財務会計システム更新事業【財政課】 7,010,640 役務費 (582,120) 手数料 582,120 ・機器保守点検手数料 456,120 ・手数料 126,000 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 (53)地方公営企業等金融機構出資金事業【財政課】 7,200,000 投資及び出資金 (7,200,000) ・地方公営企業等金融機構出資金 7,200,000 	
6 会計管理費	5,354,000		5,005,498		348,502	予算現額計内訳 当初予算額 5,354,000	
		7 賃 金	2,031,000	1,993,652		37,348	
		9 旅 費	15,000	8,300		6,700	
		11 需 用 費	1,572,895	1,331,100		241,795	
		12 役 務 費	529,000	466,941		62,059	
		14 使用料及 び賃借料	1,176,105	1,176,105		0	
		18 備品購入 費	30,000	29,400		600	

総務費

- 124 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
6 会計管理費						1 出納事務に要する経費 5,005,498 (1) 出納事務管理事業【会計課】 4,839,598 賃金 (1,993,652) ・一般事務臨時職員賃金 1,993,652 旅費 (8,300) 普通旅費 8,300 ・普通旅費 8,300 需用費 (1,331,100) 消耗品費 282,528 ・事務用消耗品費 132,762 ・OA用消耗品費 14,490 ・新聞購読料 86,256 ・追録代 49,020 印刷製本費 1,048,572 ・諸用紙印刷代 448,770 ・印刷製本代 599,802 役務費 (330,441) 通信運搬費 49,681 ・切手・はがき代 1,280 ・ネットワーク通信料 48,401 手数料 209,160 ・機器保守点検手数料 209,160 保険料 71,600 ・賠償責任保険料 71,600 使用料及び賃借料 (1,176,105) ・OAシステム(ソフト)使用料 209,160 ・OAシステム(機器)使用料 634,935

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
6 会計管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・複写機等使用料 130,410 ・複写機等借上料 201,600 (51)支払データ伝送サービス導入事業【会計課】 165,900 役務費 (136,500) 手数料 136,500 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 136,500 備品購入費 (29,400) 事務用備品購入費 29,400 ・事務用備品購入費 29,400 	
7 財産管理費	353,871,996		328,596,825	継続費逡次繰越 252,000 事故繰越 10,479,000	14,544,171	予算現額計内訳 当初予算額 359,072,000 補正予算額 △6,162,000 予備費支出及び流用増減 961,996	
		1 報 酬	78,000	78,000		0	
		7 賃 金	12,375,000	11,258,595		1,116,405	
		9 旅 費	126,000	58,140		67,860	
		11 需用費	68,131,918	59,326,907		8,805,011	
		12 役 務 費	21,028,232	18,754,717		2,273,515	
		13 委 託 料	130,357,400	118,736,962	継続費逡次繰越 252,000 事故繰越 10,479,000	889,438	
		14 使用料及び賃借料	48,430,000	48,324,782		105,218	
		15 工事請負費	64,355,000	64,074,000		281,000	

総務費

- 126 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
7 財産管理費		16 原材料費	43,000	8,345		34,655	
		18 備品購入費	2,165,000	1,768,883		396,117	
		19 負担金、補助及び交付金	4,877,450	4,829,098		48,352	
		22 補償、補填及び賠償金	1,461,996	961,996		500,000	
		27 公 課 費	443,000	416,400		26,600	
							1 庁舎管理等に要する経費 245,770,167 (1) 施設管理事業【管財課】 115,407,103 旅費 (16,940) 普通旅費 14,420 ・普通旅費 14,420 特別旅費 2,520 ・行政管理講座研修旅費 2,520 需用費 (35,503,468) 消耗品費 1,425,766 ・事務用消耗品費 75,621 ・OA用消耗品費 7,245 ・施設用消耗品費 1,187,525 ・機械・機器用消耗品費 69,852 ・追録代 15,510 ・被服購入費 70,013 燃料費 8,582 ・灯油代 8,582

総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7 財産管理 費						光熱水費 30,722,142 ・電気料 18,737,642 ・ガス料 6,786,999 ・上下水道料 5,197,501 修繕料 3,346,978 ・庁舎修繕料 3,346,978 役務費 (11,756,703) 通信運搬費 9,958,909 ・後納郵便料 20,715 ・電話料 9,258,226 ・ネットワーク通信料 679,968 手数料 451,337 ・口座振替手数料 224,971 ・手数料 226,366 保険料 1,346,457 ・ガラス保険料 83,848 ・建物損害共済保険料 169,775 ・賠償責任保険料 1,092,834 委託料 (66,543,855) 電算委託料 110,775 ・借地一覧表F D作成業務委託 料 110,775 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 47,372,724 ・庁舎管理業務委託料 17,640,000 ・庁舎清掃業務委託料 29,085,000

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7 財産管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 休日等庁舎管理業務委託料 248,724 ・ 庁舎電気設備点検業務委託料 399,000 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 4,989,600 ・ 庁舎玄関自動ドア保守管理業務委託料 338,100 ・ 庁舎エレベーター保守管理業務委託料 819,000 ・ 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 10,596,936 ・ 庁舎建築物定期調査報告業務委託料 798,000 ・ 庁舎敷地樹木等維持管理業務委託料 1,785,000 ・ 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 241,500 使用料及び賃借料 (611,447) ・ 放送受信料 69,170 ・ 複写機等使用料 219,763 ・ 寝具借上料 12,554

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7 財産管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 電話交換機借上料 309,960 原材料費 (8,345) ・ 施設修繕用原材料費 8,345 備品購入費 (919,895) 施設用備品購入費 887,292 ・ 施設管理用備品購入費 887,292 作業用備品購入費 32,603 ・ 作業用備品購入費 32,603 負担金、補助及び交付金 (46,450) 負担金 46,450 ・ (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 ・ 防火管理者資格講習会負担金 6,000 ・ 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 (52) 作業員詰所修繕等事業【管財課】 99,120 備品購入費 (99,120) 施設用備品購入費 99,120 ・ 施設管理用備品購入費 99,120 (53) 公有財産台帳整備事業【管財課】 3,901,800 委託料 (3,404,100) 諸委託料 3,404,100 ・ 公有財産台帳加除修正業務委託料 3,404,100 備品購入費 (497,700) 事務用備品購入費 497,700

総務費

- 130 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7 財産管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用機器購入費 497,700 (54) 職員事務用椅子対応事業【管財課】 271,845 使用料及び賃借料 (271,845) ・ 借上料 271,845 (57) 第5庁舎借上事業【管財課】 3,024,000 使用料及び賃借料 (3,024,000) ・ 建物借上料 3,024,000 (58) 本庁舎施設管理計画事業【管財課】 2,310,000 需用費 (2,310,000) 修繕料 2,310,000 ・ 機器修繕料 2,310,000 (62) 夜間守衛業務委託事業【管財課】 6,346,620 委託料 (6,346,620) 諸委託料 6,346,620 ・ 夜間守衛業務委託料 6,346,620 (63) 江戸川台駅前庁舎管理事業【管財課】 16,861,679 需用費 (1,563,262) 消耗品費 23,770 ・ 施設用消耗品費 23,770 光熱水費 1,478,592 ・ 電気料 1,396,973 ・ 上下水道料 81,619 修繕料 60,900 ・ 庁舎修繕料 60,900 役務費 (381,277) 通信運搬費 381,277 ・ 電話料 381,277

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7 財産管理費						委託料 (1,309,140)
						清掃委託料 945,000
						・清掃業務委託料 945,000
						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 191,520
						・自動ドア保守管理業務委託料 191,520
						使用料及び賃借料 (13,608,000)
						・建物借上料 13,608,000
						(66)新第2庁舎建設事業【管財課】 92,949,000
						委託料 (28,875,000)
						諸委託料 28,875,000
						・設計業務委託料 25,725,000
						・施工監理業務委託料 3,150,000
						工事請負費 (64,074,000)
						・第2庁舎建替工事請負費 60,000,000
						・仮駐車場等整備工事請負費 4,074,000
					(68)自動体外式除細動器 (AED) 借上事業【管財課】 4,599,000	
					使用料及び賃借料 (4,599,000)	
					・借上料 4,599,000	
					2 契約管理に要する経費 7,852,015	
					(1)契約事務事業【管財課】 2,352,477	
					賃金 (457,820)	
					・一般事務臨時職員賃金 457,820	
					旅費 (19,840)	
					普通旅費 17,040	

総務費

- 132 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7 財産管理費						・普通旅費 17,040
						特別旅費 2,800
						・行政管理講座研修旅費 2,800
						需用費 (157,719)
						消耗品費 157,719
						・事務用消耗品費 10,706
						・OA用消耗品費 27,543
						・逐次刊行物購読料 52,500
						・追録代 66,970
						委託料 (1,503,810)
						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 1,319,850
						・企業情報サービス業務委託料 752,850
						・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 (122,388)
						事務用備品購入費 122,388
						・事務用備品購入費 122,388
						負担金、補助及び交付金 (90,900)
						負担金 90,900
						・契約事務連絡協議会負担金 30,000
						・行政管理講座研修負担金 60,900
						(51) 契約管理事業【管財課】 5,499,538
					報酬 (78,000)	
					・入札監視委員会委員報酬 78,000	

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
7 財産管理 費						旅費 (17,100) 普通旅費 17,100 ・普通旅費 17,100 委託料 (795,690) 諸委託料 795,690 ・電子調達システム研修会業務 委託料 795,690 負担金、補助及び交付金 (4,608,748) 負担金 4,608,748 ・電子調達システム千葉県共同 利用負担金 4,608,748	
						3 車両管理に要する経費 29,540,877 (1) 車両管理事業【管財課】 23,151,388 旅費 (1,400) 普通旅費 1,400 ・普通旅費 1,400 需用費 (17,882,830) 消耗品費 81,632 ・事務用消耗品費 4,284 ・自動車用消耗品費 55,048 ・追録代 22,300 燃料費 17,496,361 ・無鉛ガソリン代 14,501,521 ・軽油代 2,994,840 修繕料 304,837 ・公用車修繕料(随時) 304,837 役務費 (4,154,463)	

総務費

- 134 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7 財産管理費						手数料 12,550
						・手数料 12,550
						保険料 4,141,913
						・自動車損害保険料 3,641,303
						・自動車賠償責任保険料 500,610
						使用料及び賃借料 (522,795)
						・自動車借上料 522,795
						備品購入費 (94,500)
						諸備品購入費 94,500
						・諸備品購入費 94,500
						負担金、補助及び交付金 (79,000)
						負担金 79,000
						・流山地区安全運転管理者協議 会負担金 65,000
						・セーフティドライバーズちば 参加負担金 14,000
						公課費 (416,400)
						・自動車重量税 416,400
						(52) 共用車両買替え事業【管財課】 844,805
						役務費 (94,055)
						保険料 94,055
						・自動車損害保険料 94,055
						使用料及び賃借料 (750,750)
						・カーメンテナンスリース料 750,750
						(53) 公用車両管理事業【管財課】 4,031,370
					委託料 (4,031,370)	
					諸委託料 4,031,370	

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
7 財産管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・カーメンテナンス業務委託料 4,031,370 (54) 低公害車借上事業【管財課】 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (146,151) 燃料費 146,151 <ul style="list-style-type: none"> ・天然ガス代 146,151 役務費 (97,839) <ul style="list-style-type: none"> 保険料 97,839 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車損害保険料 97,839 委託料 (89,460) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 89,460 <ul style="list-style-type: none"> ・カーメンテナンス業務委託料 89,460 使用料及び賃借料 (562,464) <ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 562,464 (55) 自動車借上事業【管財課】 <ul style="list-style-type: none"> 使用料及び賃借料 (617,400) <ul style="list-style-type: none"> ・カーメンテナンスリース料 617,400 	
						<ul style="list-style-type: none"> 4 普通財産管理に要する経費 7,147,193 <ul style="list-style-type: none"> (1) 普通財産維持管理事業【管財課】 3,431,955 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (2,860) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 1,460 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 1,460 特別旅費 1,400 <ul style="list-style-type: none"> ・登記事務研究会参加旅費 1,400 需用費 (402,920) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 247,520 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 21,230 ・現場用消耗品費 98,700 	

総務費

- 136 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7 財産管理費						・ 図書購入費 8,790
						・ 追録代 118,800
						修繕料 155,400
						・ 施設修繕料 155,400
						委託料 (2,912,175)
						草刈委託料 2,847,075
						・ 市有地草刈業務委託料 2,847,075
						諸委託料 65,100
						・ 樹木伐採業務委託料 65,100
						使用料及び賃借料 (110,000)
						・ 道路通行料 10,000
						・ 土地借上料 100,000
						負担金、補助及び交付金 (4,000)
						負担金 4,000
						・ 千葉県官公署登記事務連絡協議会負担金 3,500
						・ 登記事務研究会参加負担金 500
						(52) 普通財産活用事業【管財課】 3,715,238
						役務費 (579,600)
						手数料 579,600
						・ 不動産鑑定手数料 579,600
					委託料 (2,173,642)	
					測量委託料 2,173,642	
					・ 市有地測量業務委託料 2,173,642	
					補償、補填及び賠償金 (961,996)	
					・ 土地売却賠償金 961,996	
					5 出張所維持管理に要する経費 38,286,573	

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7 財産管理費						(1) 出張所維持管理事業【市民課】 6,250,931 賃金 (4,476,107) ・ 嘱託職員賃金 4,476,107 需用費 (399,400) 消耗品費 9,019 ・ 施設用消耗品費 9,019 燃料費 19,914 ・ 灯油代 19,914 光熱水費 370,467 ・ 電気料 337,707 ・ ガス料 15,120 ・ 上下水道料 17,640 役務費 (744,964) 通信運搬費 713,354 ・ 電話料 269,591 ・ ネットワーク通信料 443,763 手数料 22,175 ・ 浄化槽清掃手数料 14,175 ・ 浄化槽法定点検手数料 8,000 保険料 9,435 ・ 建物損害共済保険料 9,435 委託料 (257,550) 清掃委託料 147,300 ・ 東部出張所清掃業務委託料 147,300 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

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7 財産管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 (337,630) ・ 清掃用具借上料 14,313 ・ 玄関マット借上料 16,380 ・ 土地借上料 306,937 備品購入費 (35,280) 施設用備品購入費 35,280 ・ 施設事業用備品購入費 35,280 (52) おおたかの森出張所維持管理事業【市民課】 30,569,153 賃金 (5,662,772) ・ 嘱託職員賃金 5,662,772 需用費 (947,171) 消耗品費 26,418 ・ 事務用消耗品費 2,520 ・ 施設用消耗品費 23,898 光熱水費 920,753 ・ 電気料 915,167 ・ 上下水道料 5,586 役務費 (650,284) 手数料 648,867 ・ ごみ処理手数料 8,367 ・ 手数料 640,500 保険料 1,417 ・ 建物損害共済保険料 1,417 委託料 (232,050)

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
7 財産管理費						清掃委託料 232,050 ・清掃業務委託料 232,050 使用料及び賃借料 (23,076,876) ・借上料 23,076,876 (53)出張所の取扱業務の見直し事業【市民課】 1,466,489 賃金 (661,896) ・一般事務臨時職員賃金 661,896 需用費 (13,986) 消耗品費 13,986 ・OA用消耗品費 13,986 役務費 (295,532) 通信運搬費 162,445 ・電話料 162,445 手数料 133,087 ・機器保守点検手数料 133,087 委託料 (262,500) 電算委託料 262,500 ・証明事務オンライン処理業務委託料 262,500 使用料及び賃借料 (232,575) ・OAシステム(機器)使用料 232,575	
8 企画費	59,179,450		56,343,926	継続費通次繰越 1,638,000	1,197,524	予算現額計内訳 当初予算額 57,577,000 補正予算額 △1,097,000 継続費及び繰越事業費繰越額 2,699,450	
		1 報 酬	1,102,000	734,400	367,600		

総務費

- 140 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
8 企 画 費		7 賃 金	2,646,000	2,627,354		18,646	
		8 報 償 費	434,000	117,600		316,400	
		9 旅 費	222,000	162,610		59,390	
		11 需 用 費	1,164,000	918,180		245,820	
		12 役 務 費	99,000	45,647		53,353	
		13 委 託 料	16,068,450	14,366,460	継続費通次繰越 1,638,000	63,990	
		14 使用料及 び賃借料	410,000	371,053		38,947	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	37,034,000	37,000,622		33,378	
							1 企画に要する経費 40,492,428 (1) 企画事務管理事業【企画政策課】 40,492,428 賃金 (2,627,354) ・一般事務臨時職員賃金 2,627,354 旅費 (89,620) 普通旅費 89,620 ・普通旅費 89,620 需用費 (595,154) 消耗品費 595,154 ・事務用消耗品費 23,483 ・OA用消耗品費 29,925 ・図書購入費 4,086 ・新聞購読料 33,660 ・逐次刊行物購読料 504,000 役務費 (21,847)

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
8 企 画 費						通信運搬費 21,847
						・プロバイダー接続料等 21,847
						使用料及び賃借料 (338,053)
						・道路通行料 4,470
						・複写機等使用料 333,583
						負担金、補助及び交付金 (36,820,400)
						負担金 36,820,400
						・東葛中部地区総合開発事務組 合負担金 36,590,400
						・東葛広域行政連絡協議会負担 金 200,000
						・まちづくり交付金情報交流協 議会負担金 30,000
						2 総合計画に要する経費 8,972,400
						(51) 基本計画・実施計画進行管理事業【企 画政策課】 8,972,400
						報酬 (446,400)
						・総合計画審議会委員報酬 446,400
					委託料 (8,526,000)	
					諸委託料 8,526,000	
					・基本計画策定支援業務委託料 8,526,000	
					3 平和施策に要する経費 195,169	
					(51) 平和施策事業【企画政策課】 195,169	
					報償費 (30,000)	
					・講師謝礼 30,000	
					旅費 (53,300)	
					特別旅費 53,300	

総務費

- 142 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
8 企 画 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 平和施策事業広島派遣旅費 53,300 需用費 (28,969) 消耗品費 28,969 ・ 事務用消耗品費 28,969 役務費 (22,900) 通信運搬費 21,900 ・ 郵送料 21,900 保険料 1,000 ・ 傷害保険料 1,000 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
						<ul style="list-style-type: none"> 6 つくばエクスプレス沿線（東葛地域）における産業・都市づくりに要する経費 315,000 (52)産業まちづくり連携事業【企画政策課】 315,000 委託料 (315,000) 諸委託料 315,000 ・ 大学と地域の連携業務委託料 315,000
						<ul style="list-style-type: none"> 7 男女共同参画社会づくりに要する経費 1,892,197 (1)男女共同参画社会づくり啓発事業【企画政策課】 1,546,907 報償費 (30,000) ・ 講師謝礼 30,000 需用費 (122,907) 消耗品費 122,792

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
8 企 画 費						<ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 74,251 ・啓発用消耗品費 48,541 食糧費 115 ・飲物代 115 委託料 (1,370,400) アウトソーシング委託料 1,370,400 ・男女共同参画社会づくり啓発事業委託料 1,370,400 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】 51,690 旅費 (19,690) 普通旅費 2,540 ・普通旅費 2,540 特別旅費 17,150 ・行政管理講座研修旅費 2,360 ・男女共同参画推進研修旅費 14,790 需用費 (6,300) 消耗品費 6,300 ・図書購入費 2,700 ・逐次刊行物購読料 3,600 使用料及び賃借料 (4,700) ・道路通行料 4,700 負担金、補助及び交付金 (21,000) 負担金 21,000 ・男女共同参画推進研修負担金 21,000

総務費

- 144 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
8 企 画 費						(3) 男女共同参画審議会事業【企画政策課】
						報酬 (293,600)
						・男女共同参画審議会委員報酬 288,000
						役務費 (900)
						保険料 900
						・傷害保険料 900
						使用料及び賃借料 (4,700)
						・道路通行料 4,700
						17 住民自治基本条例策定に要する経費 1,456,560
						(51) 住民自治基本条例策定事業【企画政策課】
委託料 (1,456,560)						
諸委託料 1,456,560						
・自治基本条例策定支援業務委託料(通次分) 1,456,560						
22 健康都市に要する経費 3,020,172						
(51) 健康都市推進事業【企画政策課】						
報償費 (57,600)						
・協議会委員謝礼 57,600						
需用費 (164,850)						
印刷製本費 164,850						
・印刷製本代 164,850						
委託料 (2,698,500)						
諸委託料 2,698,500						
・健康都市プログラム策定支援業務委託料(明許分) 2,698,500						

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
8 企 画 費						負担金、補助及び交付金 (99,222) 負担金 99,222 ・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 45,222 ・健康都市国際大会参加負担金 44,000	
9 マーケテ ィング活 動 費	13,933,000		13,789,549		143,451	予算現額計内訳 当初予算額 14,400,000 補正予算額 △467,000 1 報 酬 960,000 960,000 0 7 賃 金 1,309,370 1,309,370 0 8 報 償 費 50,000 50,000 0 9 旅 費 121,000 17,820 103,180 11 需 用 費 2,739,999 2,721,548 18,451 12 役 務 費 6,822,820 6,822,820 0 13 委 託 料 797,790 797,790 0 14 使用料及 び賃借料 69,021 47,701 21,320 19 負担金、 補助及び 交 付 金 1,063,000 1,062,500 500	
						1 経済活動の創出・産学官連携に要する経 費 13,789,549 (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】 13,789,549 報酬 (960,000) ・まちづくり顧問報酬 960,000 賃金 (1,309,370)	

総務費

- 146 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
9 マーケティング活動費						<ul style="list-style-type: none"> ・一般事務臨時職員賃金 1,309,370 報償費 (50,000) ・謝礼 50,000 旅費 (17,820) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 17,820 ・普通旅費 17,820 需用費 (2,721,548) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 171,949 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 83,749 ・図書購入費 88,200 食糧費 20,600 <ul style="list-style-type: none"> ・食事代 16,550 ・飲物代 4,050 印刷製本費 2,528,999 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷代 2,528,999 役務費 (6,822,820) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 626,820 <ul style="list-style-type: none"> ・後納郵便料 626,820 広告料 6,196,000 <ul style="list-style-type: none"> ・広告料 6,196,000 委託料 (797,790) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 797,790 <ul style="list-style-type: none"> ・プロモーション業務委託料 797,790 使用料及び賃借料 (47,701) <ul style="list-style-type: none"> ・道路通行料 4,900 ・駐車場使用料 1,800 ・複写機等使用料 41,001

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
9 マーケティング活動費						負担金、補助及び交付金 (1,062,500) 負担金 1,062,500 ・グリーンフェスティバル負担金 800,000 ・ふるさと祭り東京出店負担金 262,500	
10 行政改革推進費	5,640,000		4,922,491		717,509	予算現額計内訳 当初予算額 6,388,000 補正予算額 △748,000	
		1 報 酬	1,340,000	1,087,200	252,800		
		12 役 務 費	396,000	349,545	46,455		
		13 委 託 料	3,904,000	3,485,746	418,254		
						1 行政改革推進に要する経費 1,629,000 (1) 行政改革推進事業【行政改革推進課】 684,000 報酬 (684,000) ・行財政改革審議会委員報酬 684,000 (51) アウトソーシング可能性検討調査事業【行政改革推進課】 945,000 委託料 (945,000) アウトソーシング委託料 945,000 ・アウトソーシング可能性検討調査業務委託料 945,000	
						2 新行財政運営システム推進に要する経費 2,890,291 (51) 新行財政運営システム推進事業【行政改革推進課】 2,890,291 役務費 (349,545) 通信運搬費 349,545 ・後納郵便料 226,140	

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
10 行政改革 推進費						・ 郵送料 123,405	
						委託料 (2,540,746)	
						機器保守点検委託料 928,746	
						・ 行政評価データベース保守点 検業務委託料 928,746	
						諸委託料 1,612,000	
						・ まちづくりアンケート調査業 務委託料 714,000	
						・ 行政評価システム支援業務委 託料 898,000	
						3 補助金等審議会に要する経費 403,200	
						(51) 補助金等審議会事業【財政課】 報酬 (403,200)	
						・ 補助金等審議会委員報酬 403,200	
11 工事検査 費	299,000		186,229		112,771	予算現額計内訳	
						当初予算額 299,000	
						9 旅 費 16,000 7,820 8,180	
						11 需用費 199,000 123,884 75,116	
						14 使用料及 び賃借料 23,000 4,075 18,925	
						19 負担金、 補助及び 交付金 61,000 50,450 10,550	
						1 工事検査に要する経費 186,229	
						(1) 工事検査事業【工事検査室】 旅費 (7,820)	
						普通旅費 7,820	

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
11 工事検査 費						<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 7,820 需用費 (123,884) 消耗品費 123,884 ・事務用消耗品費 8,175 ・図書購入費 108,150 ・被服購入費 7,559 使用料及び賃借料 (4,075) ・複写機等使用料 4,075 負担金、補助及び交付金 (50,450) 負担金 50,450 ・行政管理講座研修負担金 30,450 ・千葉県下工事検査連絡協議会 負担金 20,000 	
12 交通安全 対策費	50,959,134		50,177,319		781,815	予算現額計内訳 当初予算額 49,351,000 補正予算額 1,484,000 予備費支出及び流用増減 124,134	
		7 賃 金	812,000	592,243	219,757		
		9 旅 費	12,000	4,520	7,480		
		11 需 用 費	15,757,478	15,685,911	71,567		
		12 役 務 費	59,000	50,175	8,825		
		13 委 託 料	3,335,000	3,209,026	125,974		
		14 使用料及 び賃借料	117,000	99,504	17,496		
		15 工事請負 費	29,463,656	29,166,165	297,491		
		16 原材料費	1,277,000	1,267,180	9,820		

総務費

- 150 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
12 交通安全 対 策 費		18 備品購入 費	107,000	83,695		23,305	
		27 公 課 費	19,000	18,900		100	

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
12 交通安全 対 策 費						・自動車賠償責任保険料 12,250
						委託料 (1,904,926)
						諸委託料 1,904,926
						・街頭指導業務委託料 751,248
						・交通量調査業務委託料 210,000
						・交通安全教育・チャイルドシ ート貸与業務委託料 717,492
						・自転車安全利用推進運動業務 委託料 189,007
						・高齢者交通安全教育業務委託 料 37,179
						使用料及び賃借料 (99,504)
						・会場借上料 900
						・複写機等使用料 98,604
						備品購入費 (83,695)
						諸備品購入費 83,695
						・諸備品購入費 83,695
						公課費 (18,900)
						・自動車重量税 18,900
						6 交通安全道路施設に要する経費 46,715,868
						(1)交通安全施設管理事業【道路管理課】 2,724,277
						需用費 (152,997)
						消耗品費 152,997
					・現場用消耗品費 72,861	
					・看板購入費 80,136	
					委託料 (1,304,100)	
					諸委託料 1,304,100	

総務費

- 152 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
12 交通安全 対 策 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 道路反射鏡維持管理業務委託料 1,304,100 原材料費 (1,267,180) ・ 道路等補修用原材料費 1,254,855 ・ 製作用原材料費 12,325 (2)道路照明灯管理事業【道路管理課】 14,825,426 需用費 (14,825,426) 光熱水費 14,211,347 ・ 電気料 14,211,347 修繕料 614,079 ・ 施設修繕料 614,079 (51)交通安全施設整備事業【道路管理課】 29,166,165 工事請負費 (29,166,165) ・ 交通安全施設設置工事請負費 14,558,565 ・ 交通安全施設補修工事請負費 14,607,600
13 自転車対 策 費	80,197,000		77,158,672		3,038,328	予算現額計内訳 当初予算額 81,030,000 補正予算額 △1,358,000 予備費支出及び流用増減 525,000
		7 賃 金	2,181,296	1,868,159		313,137
		9 旅 費	10,000	7,540		2,460
		11 需 用 費	4,422,704	4,249,665		173,039
		12 役 務 費	381,000	329,148		51,852
		13 委 託 料	51,064,100	48,706,957		2,357,143
		14 使用料及 び賃借料	19,700,000	19,690,203		9,797

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
	現 額 計	節						
		区 分					金 額	
13 自転車対 策 費		15 工事請負 費	2,126,000	2,011,800		114,200		
		18 備品購入 費	228,900	228,900			0	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	44,000	44,000			0	
		23 償還金、 利子及び 割 引 料	30,000	13,500			16,500	
		27 公 課 費	9,000	8,800			200	
								1 自転車駐車場管理に要する経費 77,158,672 (1)自転車駐車場利用登録事業【安心安全 課】 2,911,309 賃金 (1,052,669) ・一般事務臨時職員賃金 1,052,669 需用費 (1,731,740) 消耗品費 40,190 ・事務用消耗品費 35,822 ・啓発用消耗品費 4,368 印刷製本費 1,691,550 ・印刷代 1,691,550 委託料 (113,400) 電算委託料 113,400 ・自転車駐車場登録事務電算業 務委託料 113,400 償還金、利子及び割引料 (13,500)

総務費

- 154 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
13 自転車対 策 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 自転車駐車場登録手数料還付金 13,500 (2) 自転車駐車場施設管理事業【安心安全 課】 60,336,917 旅費 (7,540) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 7,540 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 7,540 需用費 (2,424,221) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 301,712 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 30,450 ・ 施設用消耗品費 12,035 ・ 現場用消耗品費 225,152 ・ 収入印紙代 1,000 ・ 薬品購入費 33,075 印刷製本費 56,490 <ul style="list-style-type: none"> ・ 印刷代 56,490 光熱水費 1,457,465 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電気料 1,431,509 ・ 上下水道料 25,956 修繕料 608,554 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公用車修繕料 (車検時・定期 点検時) 24,906 ・ 備品修繕料 5,250 ・ 施設修繕料 522,160 ・ 修繕料 56,238 役務費 (329,148) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 128,758 <ul style="list-style-type: none"> ・ 切手・はがき代 800

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
13 自転車対 策 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料 127,958 手数料 40,455 <ul style="list-style-type: none"> ・ し尿汲取手数料 4,090 ・ 自動車定期点検手数料 36,245 ・ 手数料 120 保険料 159,935 <ul style="list-style-type: none"> ・ 建物損害共済保険料 21,685 ・ 賠償責任保険料 126,000 ・ 自動車賠償責任保険料 12,250 委託料 (37,604,105) <ul style="list-style-type: none"> 警備委託料 289,800 <ul style="list-style-type: none"> ・ 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 36,078,914 <ul style="list-style-type: none"> ・ 駅前自転車駐車場整理等業務 委託料 31,388,172 ・ 放置自転車保管場所管理業務 委託料 4,690,742 消防設備保守点検委託料 51,450 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消防設備保守点検業務委託料 51,450 諸委託料 1,183,941 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自転車駐車場樹木伐採業務委 託料 96,600 ・ 放置自転車移送業務委託料 1,071,000 ・ 廃棄物処理業務委託料 16,341 使用料及び賃借料 (19,690,203) <ul style="list-style-type: none"> ・ 土地借上料 19,690,203

総務費

- 156 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
13 自転車対策費						備品購入費 (228,900) 諸備品購入費 228,900 ・ 諸備品購入費 228,900 負担金、補助及び交付金 (44,000) 負担金 44,000 ・ 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 ・ 防火管理者講習会参加負担金 6,000 公課費 (8,800) ・ 自動車重量税 8,800 (51) 自転車駐車場改修事業【安心安全課】 1,890,000 工事請負費 (1,890,000) ・ 流山電鉄沿線自転車駐車場改修工事請負費 1,890,000 (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】 121,800 工事請負費 (121,800) ・ 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 121,800 (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】 10,989,452 委託料 (10,989,452) 諸委託料 10,989,452 ・ 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 10,989,452

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
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】 賃金 (909,194) ・一般事務臨時職員賃金 815,490 需用費 (93,704) 消耗品費 93,704 ・事務用消耗品費 93,704	
14 コミュニティ振興費	73,575,000		70,024,127		3,550,873	予算現額計内訳 当初予算額 79,068,000 補正予算額 △5,493,000	
		1 報 酬	5,188,000	4,913,100	274,900		
		8 報 償 費	723,000	362,600	360,400		
		9 旅 費	360,000	238,800	121,200		
		11 需 用 費	2,365,107	2,319,894	45,213		
		12 役 務 費	2,147,567	1,944,770	202,797		
		13 委 託 料	19,186,326	17,877,255	1,309,071		
		14 使用料及び び賃借料	1,693,443	1,492,442	201,001		
		15 工事請負 費	3,416,000	3,382,050	33,950		
		16 原材料費	3,000	0	3,000		
		18 備品購入 費	263,000	261,110	1,890		
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	33,229,557	32,232,106	997,451		
		21 貸 付 金	5,000,000	5,000,000	0		

総務費

- 158 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
14 コミュニ ティ振興 費						1 コミュニティ活動に要する経費 2,157,127 (1) コミュニティ審議会事業【コミュニティ課】 726,140 報酬 (612,000) ・コミュニティ審議会委員報酬 612,000 旅費 (100,540) 普通旅費 4,080 ・普通旅費 4,080 特別旅費 96,460 ・コミュニティ審議会研修旅費 96,460 役務費 (13,600) 通信運搬費 13,600 ・切手・はがき代 13,600 (3) 市民活動災害補償保険事業【コミュニティ課】 1,126,560 役務費 (1,126,560) 保険料 1,126,560 ・賠償責任保険料 1,126,560 (4) コミュニティ事務管理事業【コミュニティ課】 304,427 旅費 (1,460) 普通旅費 1,460 ・普通旅費 1,460 需用費 (44,475) 消耗品費 44,475 ・事務用消耗品費 10,815 ・新聞購読料 33,660

総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
14 コミュニ ティ振興 費						役務費 (115,610) 通信運搬費 115,610 ・後納郵便料 115,610 使用料及び賃借料 (142,882) ・複写機等使用料 85,426 ・複写機等借上料 57,456
						2 コミュニティ行事に要する経費 3,000,000 (1) 市民まつり補助事業【コミュニティ課】 3,000,000 負担金、補助及び交付金 (3,000,000) 補助金 3,000,000 ・市民まつり事業費補助金 3,000,000
						3 自治会活動に要する経費 36,822,111 (1) 行政連絡員活動事業【コミュニティ課】 4,421,355 報酬 (4,301,100) ・行政連絡員報酬 4,301,100 報償費 (85,000) ・講師謝礼 70,000 ・謝礼 15,000 役務費 (35,255) 通信運搬費 35,255 ・切手・はがき代 23,100 ・後納郵便料 12,155
						(2) 自治会活動助成事業【コミュニティ課】 19,400,756 需用費 (336,840)

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
14 コミュニ ティ振興 費						消耗品費 336,840
						・ O A 用消耗品費 11,340
						・ 看板購入費 325,500
						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 (18,991,466)
						補助金 9,140,666
						・ コミュニティ助成事業費補助 金 1,000,000
						・ 自治会館維持管理費補助金 6,960,666
						・ 自治会館維持管理費（大規模 修繕・冷暖房機器設置）補助 金 1,180,000
						交付金 9,850,800
						・ 自治会等交付金 9,850,800
						(51) 自治会館建設費補助事業【コミュニテ ィ課】 13,000,000
					負担金、補助及び交付金 (8,000,000)	
					補助金 8,000,000	
					・ 自治会館建設事業補助金 8,000,000	
					貸付金 (5,000,000)	
					・ 自治会館建設事業貸付金 5,000,000	
					4 コミュニティホームの維持管理に要する 経費 8,569,598	
					(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】 1,463,974	

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
14 コミュニ ティ振興 費						需用費 (407,117) 燃料費 31,000 ・ 灯油代 31,000 光熱水費 349,867 ・ 電気料 193,198 ・ ガス料 135,123 ・ 上下水道料 21,546 修繕料 26,250 ・ 機器修繕料 26,250 役務費 (144,557) 通信運搬費 38,621 ・ 電話料 38,621 手数料 96,310 ・ 浄化槽清掃手数料 51,660 ・ 浄化槽法定点検手数料 10,000 ・ 手数料 34,650 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

総務費

- 162 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
14 コミュニ ティ振興 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 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】 2,315,802 需用費 (508,690) 光熱水費 451,990 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電気料 262,543 ・ ガス料 157,239 ・ 上下水道料 32,208 修繕料 56,700 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設修繕料 56,700 役務費 (216,132) 通信運搬費 80,107 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料 80,107 手数料 104,300 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 104,300 保険料 31,725 <ul style="list-style-type: none"> ・ 建物損害共済保険料 31,725 委託料 (1,436,880) 警備委託料 173,880 <ul style="list-style-type: none"> ・ 警備業務委託料 173,880 施設管理委託料 1,200,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 管理運営業務委託料 1,200,000 消防設備保守点検委託料 63,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消防用設備保守業務委託料 63,000 備品購入費 (149,100) 施設用備品購入費 149,100 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設管理用備品購入費 149,100

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
14 コミュニ ティ振興 費						負担金、補助及び交付金 (5,000) 負担金 ・ 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】 1,407,772 需用費 (403,835) 燃料費 5,027 ・ 灯油代 5,027 光熱水費 250,548 ・ 電気料 161,057 ・ ガス料 71,116 ・ 上下水道料 18,375 修繕料 148,260 ・ 施設修繕料 148,260 役務費 (142,447) 通信運搬費 39,520 ・ 電話料 39,520 手数料 86,490 ・ 浄化槽清掃手数料 42,840 ・ 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

総務費

- 164 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
14 コミュニ ティ振興 費						<ul style="list-style-type: none"> ・管理運營業務委託料 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
						(51) コミュニティホーム改修事業【コミュニ ニティ課】 3,382,050
						工事請負費 (3,382,050)
						・第1 コミュニティホーム改修工 事請負費 1,884,750
						・第2 コミュニティホーム改修工 事請負費 914,550
						・第2 コミュニティホーム下水道 接続工事請負費 582,750
						6 NPO活動推進に要する経費 18,647,041
						(51) NPO活動推進事業【コミュニ ニティ課】 18,647,041
						報償費 (267,600)
						・講師謝礼 30,000
						・委員報償費 237,600
						旅費 (63,200)
						普通旅費 27,940
						・普通旅費 27,940
					特別旅費 35,260	
					・NPO・市民活動研修旅費 35,260	
					需用費 (618,937)	

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
14 コミュニ ティ振興 費						消耗品費 617,902 ・事務用消耗品費 78,257 ・OA用消耗品費 497,993 ・図書購入費 9,900 ・事業用消耗品費 31,752 食糧費 1,035 ・食事代 1,035 役員費 (150,609) 通信運搬費 113,061 ・後納郵便料 6,760 ・電話料 106,301 手数料 37,548 ・機器保守点検手数料 37,548 委託料 (14,294,135) アウトソーシング委託料 14,294,135 ・市民活動推進センター運營業 務委託料 14,294,135 使用料及び賃借料 (914,910) ・会場借上料 1,900 ・OA機器借上料 165,312 ・複写機等使用料 165,578 ・複写機等借上料 156,240 ・機材借上料 425,880 備品購入費 (112,010) 事務用備品購入費 112,010 ・事務用備品購入費 112,010 負担金、補助及び交付金 (2,225,640)	

総務費

- 166 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
14 コミュニ ティ振興 費						負担金 17,000
						・ N P O ・ 市民活動研修会参加 負担金 17,000
						補助金 2,208,640
						・ 流山市民活動団体公益事業補 助金 2,208,640
						7 姉妹都市交流に要する経費 828,250
						(1) 姉妹都市ふれあい事業【コミュニティ 課】 828,250
						報償費 (10,000)
						・ 講師謝礼 10,000
						旅費 (73,600)
						特別旅費 73,600
・ 姉妹都市交流ツアー添乗旅費 73,600						
委託料 (310,000)						
諸委託料 310,000						
・ 姉妹都市ふれあい事業企画業 務委託料 310,000						
使用料及び賃借料 (434,650)						
・ 道路通行料 51,400						
・ 自動車借上料 383,250						
15 防犯対策 費	62,424,000		60,968,842		1,455,158	予算現額計内訳
						当初予算額 58,932,000
						補正予算額 3,492,000
						9 旅 費 15,000 10,520 4,480
11 需 用 費 2,037,000 1,816,124 220,876						
12 役 務 費 349,000 219,549 129,451						

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
15 防犯対策費		13 委託料	1,462,000	1,461,600	400	
		15 工事請負費	5,145,000	4,900,906	244,094	
		18 備品購入費	21,000	15,015	5,985	
		19 負担金、補助及び交付金	53,395,000	52,545,128	849,872	
						1 防犯対策に要する経費 60,968,842 (1)防犯対策事業【安心安全課】 38,070,691 旅費 (10,520) 普通旅費 10,520 ・普通旅費 10,520 需用費 (92,043) 消耗品費 17,913 ・事務用消耗品費 1,995 ・OA用消耗品費 15,918 修繕料 74,130 ・修繕料 74,130 負担金、補助及び交付金 (37,968,128) 負担金 1,564,000 ・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 1,559,000 補助金 36,404,128 ・防犯灯維持管理費補助金 36,404,128 (51)防犯灯設置費補助事業【安心安全課】 14,597,760

総務費

- 168 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
15 防犯対策費						役務費 (20,760) 通信運搬費 20,760 ・ 後納郵便料 1,440 ・ 郵送料 19,320 負担金、補助及び交付金 (14,577,000) 補助金 14,577,000 ・ 防犯灯設置等補助金 14,577,000 (52) 通学路防犯灯設置事業【安心安全課】 3,560,056 工事請負費 (3,560,056) ・ 防犯灯設置工事請負費 3,560,056 (53) 安心安全事業【安心安全課】 4,740,335 需用費 (1,724,081) 消耗品費 1,567,871 ・ 事務用消耗品費 21,493 ・ 自動車用消耗品費 29,820 ・ 施設用消耗品費 29,736 ・ 清掃用消耗品費 7,191 ・ 啓発用消耗品費 640,840 ・ 図書購入費 56,226 ・ 被服購入費 782,565 食糧費 41,520 ・ 飲物代 41,520 光熱水費 54,275 ・ 電気料 54,275 修繕料 60,415 ・ 公用車修繕料 (車検時・定期点検時) 55,290

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
15 防犯対策費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 公用車修繕料 (随時) 5,125 役務費 (198,789) 通信運搬費 151,551 ・ 電話料 151,551 手数料 32,142 ・ クリーニング代 2,042 ・ し尿汲取手数料 2,200 ・ 自動車定期点検手数料 27,900 保険料 15,096 ・ 傷害保険料 14,740 ・ 建物損害共済保険料 356 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 工事請負費 (1,340,850) ・ 市民安全パトロール隊詰所設置工事請負費 1,097,250 ・ 簡易トイレ設置工事請負費 149,100 ・ 防護柵移設工事請負費 94,500 備品購入費 (15,015) 事務用備品購入費 15,015 ・ 事務用備品購入費 15,015 	
16 市民ふれあいセンター費	2,328,000		1,570,601		757,399	予算現額計内訳 当初予算額 2,328,000	
		9 旅 費	830,000	365,800	464,200		
		11 需 用 費	567,253	346,904	220,349		

総務費

- 170 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
16 市民ふれ あいセン ター 費		12 役 務 費	91,747	91,747		0	
		13 委 託 料	595,000	571,050		23,950	
		14 使用料及 び賃借料	244,000	195,100		48,900	
						1 相馬ユートピアに要する経費 1,570,601	
						(6)相馬ユートピア事務管理事業【コミュ ニティ課】 1,570,601	
						旅費 (365,800)	
						特別旅費 365,800	
						・相馬ユートピア運営協議等に 係る旅費 365,800	
						需用費 (346,904)	
						光熱水費 248,519	
						・電気料 204,883	
						・上下水道料 43,636	
						修繕料 98,385	
						・修繕料 98,385	
						役務費 (91,747)	
						手数料 26,250	
						・ごみ処理手数料 26,250	
						保険料 65,497	
						・ガラス保険料 44,940	
						・建物損害共済保険料 20,557	
						委託料 (571,050)	
						警備委託料 360,000	
						・警備業務委託料 360,000	
						施設保守点検委託料 211,050	

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
16 市民ふれあいセンター費						<ul style="list-style-type: none"> ・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 (195,100) ・道路通行料 116,050 ・土地借上料 79,050 	
17 行政区域制度審議会費	13,000		9,608		3,392	予算現額計内訳 当初予算額 13,000	
		9 旅 費	5,000	2,300		2,700	
		11 需用費	6,000	5,964		36	
		12 役務費	2,000	1,344		656	
							1 行政区域確認に要する経費 9,608 (1)行政区域事業【総務課】 9,608 旅費 (2,300) 普通旅費 2,300 ・普通旅費 2,300 需用費 (5,964) 消耗品費 5,964 ・事務用消耗品費 5,964 役務費 (1,344) 手数料 1,344 ・クリーニング代 1,344
18 財政調整積立基金費	7,310,000		7,310,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 9,929,000 補正予算額 △2,741,000 予備費支出及び流用増減 122,000	
		25 積立金	7,310,000	7,310,000		0	

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
18 財政調整 積立基金 費						1 財政調整積立基金に要する経費 7,310,000 (51) 財政調整積立基金積立事業【財政課】 7,310,000 積立金 (7,310,000) ・ 財政調整積立基金積立金 7,310,000	
19 減債基金 費	54,018,000		54,018,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 54,342,000 補正予算額 △348,000 予備費支出及び流用増減 24,000	
		25 積立金	54,018,000	54,018,000	0	1 減債基金に要する経費 54,018,000 (51) 減債基金積立事業【財政課】 54,018,000 積立金 (54,018,000) ・ 減債基金積立金 54,018,000	
20 諸 費	196,528,232		196,514,688		13,544	予算現額計内訳 当初予算額 184,602,000 補正予算額 9,073,000 予備費支出及び流用増減 2,853,232	
		8 報 償 費	1,000	0	1,000		
		23 償還金、 利子及び 割引料	196,527,232	196,514,688	12,544		
						2 市税の還付に要する経費 171,313,456 (1) 市税還付事業【税制課】 171,313,456 償還金、利子及び割引料 (171,313,456) ・ 市税還付金 171,313,456	
						4 国庫支出金等還付に要する経費 25,201,232 (1) 国庫支出金等還付事業【財政課】 25,201,232	

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
20 諸 費						償還金、利子及び割引料 (25,201,232) ・国庫支出金等還付金 25,201,232	
21 定額給付 金給付費	2,469,800,000		7,898,228	繰越明許費 2,461,901,772	0	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 2,469,800,000	
		3 職員手当 等 2,382,000	811,992	繰越明許費 1,570,008	0		
		4 共 済 費 240,000	0	繰越明許費 240,000	0		
		7 賃 金 1,739,000	398,153	繰越明許費 1,340,847	0		
		8 報 償 費 1,543,000	0	繰越明許費 1,543,000	0		
		9 旅 費 29,000	5,840	繰越明許費 23,160	0		
		11 需 用 費 816,527	401,335	繰越明許費 415,192	0		
		12 役 務 費 32,274,473	3,554,110	繰越明許費 28,720,363	0		
		13 委 託 料 41,549,000	2,724,499	繰越明許費 38,824,501	0		
		14 使用料及 び賃借料 2,027,000	2,299	繰越明許費 2,024,701	0		
		19 負担金、 補助及び 交 付 金 2,387,200,000	0	繰越明許費 2,387,200,000	0		
						1 職員人件費 811,992	

総務費

- 174 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
21 定額給付 金給付費						(1) 一般職人件費【人事課】 811,992 職員手当等 (811,992)
						2 定額給付金に要する経費 7,086,236 (51) 定額給付金給付事業【商工課】 7,086,236 賃金 (398,153) ・一般事務臨時職員賃金 398,153 旅費 (5,840) 普通旅費 5,840 ・普通旅費 5,840 需用費 (401,335) 消耗品費 66,808 ・事務用消耗品費 9,135 ・事業用消耗品費 57,673 印刷製本費 334,527 ・印刷代 334,527 役務費 (3,554,110) 通信運搬費 3,554,110 ・郵送料 3,554,110 委託料 (2,724,499) 電算委託料 1,108,022 ・給付対象者リスト作成等業務委託料 1,108,022 諸委託料 1,616,477 ・申請書等封入封緘業務委託料 1,616,477 使用料及び賃借料 (2,299) ・複写機等使用料 2,299

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
項 計	4,947,637,536		2,434,728,619	継続費通次繰越 1,890,000 繰越明許費 2,461,901,772 事故繰越 13,471,500	35,645,645	予算現額計内訳 当初予算額 2,423,675,000 補正予算額 2,507,874,000 継続費及び繰越事業費繰越額 2,699,450 予備費支出及び流用増減 13,389,086

(歳出) 款 2 総務費 項 2 徴税費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 税務総務費	477,122,578		474,851,580		2,270,998	予算現額計内訳 当初予算額 474,876,000 補正予算額 6,974,000 予備費支出及び流用増減 △4,727,422	
		1 報 酬	140,000	83,700	56,300		
		2 給 料	205,794,456	205,609,645	184,811		
		3 職員手当等	142,408,651	142,408,651	0		
		4 共 済 費	102,388,721	101,803,499	585,222		
		7 賃 金	24,199,000	22,863,566	1,335,434		
		8 報 償 費	50,000	50,000	0		
		9 旅 費	133,970	91,510	42,460		
		11 需用費	916,720	894,779	21,941		
		12 役 務 費	11,000	8,190	2,810		
		13 委 託 料	105,000	105,000	0		
		14 使用料及び賃借料	443,060	411,040	32,020		
		18 備品購入費	80,000	78,750	1,250		
		19 負担金、補助及び交付金	452,000	443,250	8,750		
						1 職員人件費 49人分 449,821,795 (1)一般職人件費 49人分【人事課】 449,821,795 給料 (205,609,645) 職員手当等 (142,408,651) 共済費 (101,803,499)	

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 2 徴税費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 税務総務費						2 市税の賦課及び徴収事務に要する経費 24,824,625 (1) 市民税事務管理事業【市民税課】 17,774,870 賃金 (17,253,102) ・一般事務臨時職員賃金 16,299,942 ・嘱託職員賃金 953,160 旅費 (33,970) 普通旅費 31,690 ・普通旅費 31,690 特別旅費 2,280 ・行政管理講座研修旅費 2,280 需用費 (139,485) 消耗品費 139,485 ・事務用消耗品費 18,742 ・図書購入費 42,763 ・新聞購読料 66,780 ・追録代 11,200 役務費 (1,890) 手数料 1,890 ・クリーニング代 1,890 使用料及び賃借料 (107,173) ・複写機等使用料 107,173 負担金、補助及び交付金 (239,250) 負担金 239,250 ・軽自動車税申告事務委託費負担金 208,800 ・行政管理講座研修負担金 30,450 (2) 固定資産税事務管理事業【資産税課】 2,120,407

総務費

- 178 -

(歳出) 款 2 総務費 項 2 徴税費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 税務総務費						賃金 (1,418,394) ・一般事務臨時職員賃金 1,418,394 報償費 (50,000) ・謝礼 50,000 旅費 (22,040) 普通旅費 22,040 ・普通旅費 22,040 需用費 (343,967) 消耗品費 343,967 ・事務用消耗品費 85,329 ・OA用消耗品費 42,600 ・図書購入費 106,128 ・逐次刊行物購読料 60,960 ・追録代 48,950 役務費 (6,300) 手数料 6,300 ・クリーニング代 6,300 使用料及び賃借料 (110,956) ・複写機等使用料 110,956 備品購入費 (78,750) 事務用備品購入費 78,750 ・事務用機器購入費 78,750 負担金、補助及び交付金 (90,000) 負担金 90,000 ・(財)資産評価システム研究センター負担金 90,000 (3) 税制事務管理事業【税制課】 4,929,348

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 2 徴税費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 税務総務費						賃金 (4,192,070) ・一般事務臨時職員賃金 4,192,070
						旅費 (20,540) 普通旅費 16,880 ・普通旅費 16,880 特別旅費 3,660 ・東京税務セミナー参加旅費 3,660
						需用費 (409,827) 消耗品費 277,317 ・事務用消耗品費 25,271 ・OA用消耗品費 89,859 ・図書購入費 71,687 ・追録代 90,500 印刷製本費 95,760 ・諸用紙印刷代 95,760 修繕料 36,750 ・機器修繕料 36,750
						使用料及び賃借料 (192,911) ・OA機器借上料 50,148 ・複写機等使用料 142,763
						負担金、補助及び交付金 (114,000) 負担金 114,000 ・千葉県都市税務協議会負担金 36,000 ・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
						5 固定資産評価審査委員会の運営に要する 経費 205,160

総務費

- 180 -

(歳出) 款 2 総務費 項 2 徴税費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 税務総務費						(1) 固定資産評価審査委員会事業【税制課 】 報酬 (205,160) ・ 固定資産評価審査委員会委員報酬 83,700 旅費 (14,960) 普通旅費 14,960 ・ 普通旅費 14,960 需用費 (1,500) 消耗品費 1,500 ・ 研修用消耗品費 1,500 委託料 (105,000) 諸委託料 105,000 ・ 訴訟代理業務委託料 105,000	
2 賦課徴収費	214,550,250		205,917,831		8,632,419	予算現額計内訳 当初予算額 203,828,000 補正予算額 10,863,000 予備費支出及び流用増減 △140,750	
		11 需用費	5,488,167	5,222,496		265,671	
		12 役務費	28,670,196	24,989,418		3,680,778	
		13 委託料	172,580,987	168,767,637		3,813,350	
		14 使用料及び賃借料	5,143,000	4,934,980		208,020	
		19 負担金、補助及び交付金	241,000	241,000		0	

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 2 徴税費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 賦課徴収 費		23 償還金、 利子及び 割引料	2,426,900	1,762,300		664,600	
							1 市税の賦課事務に要する経費 148,230,864 (1) 市民税等賦課事業【市民税課】 78,475,303 需用費 (2,903,283) 消耗品費 1,103,784 ・事務用消耗品費 1,103,784 印刷製本費 1,799,499 ・諸用紙印刷代 925,469 ・封筒印刷代 429,880 ・印刷代 444,150 役務費 (9,226,542) 通信運搬費 8,411,162 ・切手・はがき代 544,460 ・後納郵便料 7,866,702 手数料 815,380 ・機器保守点検手数料 439,270 ・手数料 376,110 委託料 (65,120,054) 電算委託料 65,120,054 ・住民税システム運用管理業務 委託料 7,614,600 ・住民税当初賦課処理業務委託 料 9,410,415

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 2 徴税費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 賦課徴収費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 住民税（普徴）納税通知書ブックニング封入封緘処理業務委託料 1,446,795 ・ 住民税更正処理業務委託料 1,286,460 ・ 特徴納入書作成業務委託料 2,706,270 ・ 住民税過年度更正処理業務委託料 506,100 ・ 住民税処理業務委託料 11,121,075 ・ 住民税課税状況調べ作成業務委託料 23,625 ・ 住民税普徴・特徴併用者結果リスト作成業務委託料 23,520 ・ 前年度実績に基づく徴収方法の相違者注意リスト作成業務委託料 340,305 ・ 税源移譲による減額申告対象者処理業務委託料 574,612 ・ オンラインによる住民税課税処理・台帳管理及び証明書発行業務委託料 15,666,000 ・ 法人市民税課税処理システム業務委託料 2,142,000 ・ 住民税システム改修業務委託料 3,990,000 ・ A S P システム初期導入業務委託料 4,410,000

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 2 徴税費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 賦課徴収費						<ul style="list-style-type: none"> ・ASPシステム運用業務委託料 1,260,000 ・申告書作成及び課税データ作成業務委託料 1,050,262 ・過年度課税分1月1日現在の課税状況管理及び異動入力システム業務委託料 1,195,425 ・住民税過去6年目データの台帳データ作成業務委託料 352,590 使用料及び賃借料 (984,424) ・OAシステム(機器)使用料 761,040 ・複写機等使用料 223,384 負担金、補助及び交付金 (241,000) 負担金 241,000 ・社団法人地方税電子化協議会事務運営費分担金 90,000 ・社団法人地方税電子化協議会事務運営費負担金 151,000 (2)軽自動車税賦課事業【市民税課】 7,848,429 需用費 (323,058) 消耗品費 160,067 ・事務用消耗品費 34,067 ・原動機付自転車等標識 126,000 印刷製本費 162,991 ・諸用紙印刷代 162,991 役務費 (1,068,186) 通信運搬費 975,261

総務費

- 184 -

(歳出) 款 2 総務費 項 2 徴税費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 賦課徴収費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 後納郵便料 975,261 手数料 92,925 ・ 機器保守点検手数料 30,975 ・ 手数料 61,950 委託料 (6,314,910) 電算委託料 6,314,910 ・ 軽自動車税システム運用管理業務委託料 1,212,750 ・ オンラインによる軽自動車税課税処理・台帳管理及び証明書発行業務委託料 2,148,300 ・ 軽自動車税処理業務委託料 869,505 ・ 軽自動車税の納税通知書作成業務委託料 1,387,575 ・ 軽自動車納税通知書ブックイング封入封緘処理業務委託料 555,450 ・ 軽自動車税納税通知書への転出先住所設定処理業務委託料 63,105 ・ 軽自動車2台以上所有者リスト作成業務委託料 78,225 使用料及び賃借料 (142,275) ・ OAシステム(機器)使用料 142,275 (3) 固定資産評価課税事業【資産税課】 38,703,566 需用費 (971,030) 消耗品費 33,863 ・ 事務用消耗品費 33,863 印刷製本費 937,167

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 2 徴税費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 賦課徴収 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 諸用紙印刷代 702,544 ・ 封筒印刷代 99,960 ・ 印刷代 134,663 役務費 (3,736,161) 通信運搬費 3,684,186 <ul style="list-style-type: none"> ・ 後納郵便料 3,670,026 ・ 郵送料 2,640 ・ プロバイダー接続料等 11,520 手数料 51,975 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 51,975 委託料 (33,813,990) <ul style="list-style-type: none"> 電算委託料 33,813,990 <ul style="list-style-type: none"> ・ 固定資産電算業務委託料 11,117,820 ・ 固定資産オンライン処理業務委託料 5,557,230 ・ 固定資産(土地)電算業務委託料 372,015 ・ 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) 16,284,765 ・ 固定資産(償却)電算業務委託料 482,160 使用料及び賃借料 (182,385) <ul style="list-style-type: none"> ・ OAシステム(機器)使用料 182,385 (51) 固定資産(土地)評価事業【資産税課】委託料 (4,095,000)

総務費

- 186 -

(歳出) 款 2 総務費 項 2 徴税費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 賦課徴収 費						諸委託料 4,095,000
						・ 固定資産（土地）評価システ ム業務委託料 4,095,000
						(52) 固定資産（土地・家屋）評価基礎調査 事業【資産税課】 16,349,166
						役務費 (12,600)
						手数料 12,600
						・ 機器保守点検手数料 12,600
						委託料 (16,198,350)
						諸委託料 16,198,350
						・ 固定資産（土地・家屋）評価 基礎調査業務委託料 11,424,000
						・ 航空写真撮影業務委託料 4,774,350
						使用料及び賃借料 (138,216)
						・ O A 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 57,686,967	
					(1) 税収納事業【税制課】 57,686,967	
					需用費 (1,025,125)	
					消耗品費 43,899	
					・ 事務用消耗品費 24,264	
					・ O A 用消耗品費 19,635	

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 2 徴税費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 賦課徴収費						印刷製本費 981,226 ・ 諸用紙印刷代 465,571 ・ 封筒印刷代 515,655 役務費 (10,945,929) 通信運搬費 7,019,241 ・ 切手・はがき代 411,500 ・ 後納郵便料 6,607,741 手数料 3,914,388 ・ 口座振替手数料 1,012,430 ・ 機器保守点検手数料 2,229,685 ・ 手数料 672,273 保険料 12,300 ・ 賠償責任保険料 12,300 委託料 (40,465,933) 電算委託料 40,465,933 ・ 法人市民税システム業務委託料 1,008,000 ・ (普通徴収) 住民税消込・督促状等作成業務委託料 465,255 ・ 軽自動車税消込・督促状等作成業務委託料 537,600 ・ 滞納繰越分消込・催告書等作成業務委託料 25,935 ・ 口座振替データ等処理業務委託料 1,881,285

総務費

- 188 -

(歳出) 款 2 総務費

項 2 徴税費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 賦課徴収費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 市県民税特別徴収カートリッジ・マグネティック・テープ交換業務委託料 918,457 ・ 税収納・証明事務オンライン処理業務委託料 9,666,090 ・ 督促状等転出先住所設定処理業務委託料 189,315 ・ 税収納オンライン口座加入者管理業務委託料 714,420 ・ 滞納処分状況リスト作成業務委託料 208,425 ・ 不納欠損額内訳リスト作成業務委託料 389,865 ・ 固定資産税（現年分）未納者一覧表等作成業務委託料 106,365 ・ （普通徴収）住民税（現年分）未納者一覧表等作成業務委託料 63,945 ・ 固定資産税消込・督促状等作成業務委託料 1,255,800 ・ 市税（特徴以外）カートリッジ・マグネティック・テープ交換に関する業務委託料 574,416 ・ 軽自動車税（現年分）未納者一覧表等作成業務委託料 42,525 ・ （特別徴収）住民税消込・督促状等作成業務委託料 322,980

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 2 徴税費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 賦課徴収費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 収納管理システム電算業務委託料 (ダウンサイジング分) 21,391,755 ・ 高額滞納者一覧表作成業務委託料 (現年分) 181,755 ・ 特別徴収 4. 5 月分前年度収納該当者リスト作成業務委託料 24,045 ・ 未納者個人票データ作成処理業務委託料 185,535 ・ 税源移譲 (年度間所得変動) 還付通知書作成業務委託料 312,165 ・ 使用料及び賃借料 (3,487,680) <ul style="list-style-type: none"> ・ OA システム (機器) 使用料 93,345 ・ OA 機器借上料 3,394,335 ・ 償還金、利子及び割引料 (1,762,300) <ul style="list-style-type: none"> ・ 還付加算金 1,762,300 	
項 計	691,672,828		680,769,411		10,903,417	予算現額計内訳 当初予算額 678,704,000 補正予算額 17,837,000 予備費支出及び流用増減 △4,868,172	

総務費

- 190 -

(歳出) 款 2 総務費 項 3 戸籍住民基本台帳費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 戸籍住民 基本台帳 費	386,380,000		383,109,343		3,270,657	予算現額計内訳 当初予算額 418,425,000 補正予算額 △32,045,000	
		2 給 料	123,706,000	123,579,289		126,711	
		3 職員手当 等	79,237,000	78,932,151		304,849	
		4 共 済 費	65,238,000	65,229,390		8,610	
		7 賃 金	10,912,000	9,366,372		1,545,628	
		9 旅 費	60,000	34,840		25,160	
		11 需 用 費	4,590,278	4,020,980		569,298	
		12 役 務 費	17,573,722	17,094,455		479,267	
		13 委 託 料	56,425,000	56,399,178		25,822	
		14 使用料及 び賃借料	28,276,000	28,112,074		163,926	
		18 備品購入 費	276,000	260,074		15,926	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	86,000	80,540		5,460	
							1 職員人件費 28人分 267,740,830 (1)一般職人件費 28人分【人事課】 267,740,830 給料 (123,579,289) 職員手当等 (78,932,151) 共済費 (65,229,390) 2 住民基本台帳事務に要する経費 76,197,074 (1)住民基本台帳事務管理事業【市民課】 62,978,067 賃金 (5,442,815)

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 3 戸籍住民基本台帳費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 戸籍住民 基本台帳 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 嘱託職員賃金 5,442,815 旅費 (34,840) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 34,840 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 34,840 需用費 (2,805,424) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 1,670,752 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 837,338 ・ O A用消耗品費 381,979 ・ 図書購入費 69,845 ・ 追録代 381,590 印刷製本費 1,123,122 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸用紙印刷代 1,019,025 ・ 封筒印刷代 68,187 ・ 印刷代 35,910 修繕料 11,550 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器修繕料 11,550 役務費 (8,970,778) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 1,472,006 <ul style="list-style-type: none"> ・ 切手・はがき代 104,000 ・ 後納郵便料 275,150 ・ 電話料 1,092,856 手数料 7,498,772 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 4,403,772 ・ 手数料 3,095,000 委託料 (28,362,600) <ul style="list-style-type: none"> 電算委託料 28,362,600 <ul style="list-style-type: none"> ・ 住民記録電算業務委託料 3,288,600

総務費

- 192 -

(歳出) 款 2 総務費 項 3 戸籍住民基本台帳費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 戸籍住民 基本台帳 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 (17,319,610) <ul style="list-style-type: none"> ・ O Aシステム (機器) 使用料 14,710,758 ・ 複写機等使用料 1,102,648 ・ 複写機等借上料 1,506,204 備品購入費 (42,000) <ul style="list-style-type: none"> 事務用備品購入費 42,000 ・ 事務用備品購入費 42,000 (53) 住民基本台帳ネットワーク事業【市民課】 12,271,708 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (125,916) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 113,064 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 113,064 印刷製本費 12,852 <ul style="list-style-type: none"> ・ 封筒印刷代 12,852 役務費 (5,264,722) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 1,825,741 <ul style="list-style-type: none"> ・ 後納郵便料 93,745 ・ 電話料 1,731,996 手数料 3,438,981 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 3,402,756 ・ 手数料 36,225 使用料及び賃借料 (6,881,070) <ul style="list-style-type: none"> ・ O Aシステム (機器) 使用料 6,881,070

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 3 戸籍住民基本台帳費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 戸籍住民 基本台帳 費						(54)自動受付機設置事業【市民課】 947,299
						需用費 (78,750)
						消耗品費 78,750
						・事務用消耗品費 78,750
						使用料及び賃借料 (660,450)
						・機器借上料 660,450
						備品購入費 (208,099)
						施設用備品購入費 208,099
						・施設管理用備品購入費 208,099
						3 戸籍事務に要する経費 37,296,077
						(1)戸籍事務管理事業【市民課】 6,391,823
						需用費 (997,348)
						消耗品費 952,702
						・事務用消耗品費 331,887
						・OA用消耗品費 25,200
						・図書購入費 107,630
						・追録代 487,985
						印刷製本費 44,646
						・封筒印刷代 44,646
						役務費 (352,000)
						通信運搬費 352,000
					・切手・はがき代 352,000	
					委託料 (4,956,000)	
					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	
					諸委託料 4,432,050	

総務費

- 194 -

(歳出) 款 2 総務費 項 3 戸籍住民基本台帳費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 戸籍住民 基本台帳 費						・ 戸籍記載タイプ業務委託料 4,432,050
						備品購入費 (9,975)
						事務用備品購入費 9,975
						・ 事務用備品購入費 9,975
						負担金、補助及び交付金 (76,500)
						負担金 76,500
						・ 千葉地方法務局松戸支局柏支 局管内合同戸籍事務協議会分 担金 76,500
						(52) 戸籍事務の電算化事業【市民課】 30,904,254
						賃金 (3,923,557)
						・ 一般事務臨時職員賃金 3,923,557
						役務費 (2,265,125)
						通信運搬費 438,125
						・ 切手・はがき代 200,000
						・ 後納郵便料 238,125
						手数料 1,827,000
						・ 手数料 1,827,000
						委託料 (21,464,628)
					諸委託料 21,464,628	
					・ 戸籍事務電算化データ作成業 務委託料 19,154,628	
					・ 戸籍住民記録連携システム作 成業務委託料 2,310,000	
					使用料及び賃借料 (3,250,944)	
					・ OAシステム(ソフト)使用料 1,738,170	
					・ OAシステム(機器)使用料 1,512,774	

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 3 戸籍住民基本台帳費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 戸籍住民 基本台帳 費						4 外国人登録事務に要する経費 1,875,362 (1)外国人登録事務管理事業【市民課】 1,875,362 需用費 (13,542) 消耗品費 7,116 ・ 図書購入費 7,116 印刷製本費 6,426 ・ 封筒印刷代 6,426 役務費 (241,830) 通信運搬費 137,250 ・ 切手・はがき代 500 ・ 後納郵便料 136,750 手数料 104,580 ・ 手数料 104,580 委託料 (1,615,950) 電算委託料 1,615,950 ・ 住民記録電算業務委託料 78,750 ・ 外国人登録オンライン処理業 務委託料 1,537,200 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	386,380,000		383,109,343		3,270,657	予算現額計内訳 当初予算額 418,425,000 補正予算額 △32,045,000	

(歳出) 款 2 総務費 項 4 選挙費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 選挙管理 委員会費	38,363,687		38,070,621		293,066	予算現額計内訳 当初予算額 37,768,000 補正予算額 225,000 予備費支出及び流用増減 370,687	
		1 報 酬	1,791,000	1,790,400		600	
		2 給 料	13,806,000	13,806,000		0	
		3 職員手当 等	9,504,276	9,341,500		162,776	
		4 共 済 費	6,756,411	6,756,411		0	
		9 旅 費	80,000	30,820		49,180	
		10 交 際 費	5,000	0		5,000	
		11 需 用 費	191,000	149,141		41,859	
		12 役 務 費	133,000	132,512		488	
		13 委 託 料	5,811,000	5,810,805		195	
		14 使用料及 び賃借料	44,000	43,632		368	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	242,000	209,400		32,600	
							1 職員人件費 3 人分 29,903,911 (1) 一般職人件費 3 人分【人事課】 29,903,911 給料 (13,806,000) 職員手当等 (9,341,500) 共済費 (6,756,411)
							2 選挙管理委員会に要する経費 2,208,905 (1) 選挙事務管理事業【選挙管理委員会事 務局】 2,208,905

総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 選挙管理 委員会費						報酬 (1,790,400) ・選挙管理委員会委員報酬 1,790,400 旅費 (30,820) 普通旅費 3,960 ・普通旅費 3,960 特別旅費 26,860 ・県選連市部会総会及び研修旅 費 8,800 ・東葛選連優良市視察研修旅費 10,040 ・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 (149,141) 消耗品費 78,460 ・新聞購読料 33,660 ・逐次刊行物購読料 20,040 ・追録代 24,760 修繕料 70,681 ・複写機等修繕料 70,681 役務費 (27,512) 通信運搬費 14,000 ・切手・はがき代 14,000 手数料 13,512 ・機器保守点検手数料 13,512 使用料及び賃借料 (1,632)

(歳出) 款 2 総務費 項 4 選挙費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 選挙管理 委員会費						・OAシステム(機器)使用料 1,632
						負担金、補助及び交付金 (209,400)
						負担金 209,400
						・全国市区選挙管理委員会連 会分担金 44,600
						・全国市区選挙管理委員会連 会関東支部分担金 21,400
						・千葉県市区町村選挙管理委 員会連合会負担金 8,300
						・千葉県東葛飾地区選挙管理委 員会連絡協議会分担金 27,100
						・県選連市部会総会及び研修会 参加負担金 30,000
						・東葛選連優良市視察研修会参 加負担金 70,000
						・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 5,957,805
						(1) 選挙人名簿調製事業【選挙管理委員会 事務局】 5,957,805
						役務費 (105,000)
						手数料 105,000
					・手数料 105,000	
					委託料 (5,810,805)	
					電算委託料 5,810,805	
					・選挙事務電算業務委託料 5,810,805	
					使用料及び賃借料 (42,000)	

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 4 選挙費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 選挙管理 委員会費						・OAシステム(ソフト)使用料 42,000	
2 選挙啓発 費	1,070,000		926,195		143,805	予算現額計内訳 当初予算額 1,070,000	
		8 報 償 費	209,000	147,786	61,214		
		9 旅 費	38,000	36,670	1,330		
		11 需 用 費	351,000	321,139	29,861		
		12 役 務 費	39,000	0	39,000		
		13 委 託 料	149,000	136,600	12,400		
		19 負担金、 補助及び 交付金	284,000	284,000	0		
						1 選挙啓発に要する経費 926,195 (1) 選挙啓発事業【選挙管理委員会事務局】 報償費 (147,786) ・審査員謝礼 10,000 ・賞品代 137,786 旅費 (36,670) 特別旅費 36,670 ・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 32,270 需用費 (321,139) 消耗品費 9,447 ・事務用消耗品費 9,447	

総務費

- 200 -

(歳出) 款 2 総務費 項 4 選挙費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 選挙啓発費						印刷製本費 311,692 ・印刷代 311,692 委託料 (136,600) 諸委託料 136,600 ・白ばら新聞折込み業務委託料 136,600 負担金、補助及び交付金 (284,000) 負担金 44,000 ・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 20,000 補助金 240,000 ・流山市明るい選挙推進事業補 助金 240,000	
3 千葉県知事選挙費	44,579,199		43,589,908		989,291	予算現額計内訳 当初予算額 46,247,000 予備費支出及び流用増減 △1,667,801	
		1 報 酬	3,292,000	3,234,200	57,800		
		3 職員手当等	13,343,199	12,963,628	379,571		
		7 賃 金	488,968	297,849	191,119		
		8 報 償 費	42,000	0	42,000		
		11 需 用 費	2,244,000	1,975,294	268,706		
		12 役 務 費	6,182,563	6,182,563	0		

総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 千葉県知事選挙費		13 委託料	14,157,634	14,157,634		0	
		14 使用料及び賃借料	414,835	414,835		0	
		16 原材料費	10,000	0		10,000	
		18 備品購入費	4,404,000	4,363,905		40,095	
						1 職員人件費 12,963,628 (1) 一般職人件費【人事課】 12,963,628 職員手当等 (12,963,628)	
						2 千葉県知事選挙に要する経費 30,626,280 (1) 千葉県知事選挙事業【選挙管理委員会事務局】 30,626,280 報酬 (3,234,200) ・ 投票所の投票管理者報酬 1,008,000 ・ 投票所の投票立会人報酬 856,000 ・ 開票管理者報酬 10,600 ・ 開票立会人報酬 35,200 ・ 期日前投票所の投票管理者報酬 488,400 ・ 期日前投票所の投票立会人報酬 836,000 賃金 (297,849) ・ 一般事務臨時職員賃金 297,849 需用費 (1,975,294) 消耗品費 1,247,095 ・ O A用消耗品費 62,947 ・ 選挙用消耗品費 464,636 ・ 啓発用消耗品費 662,812 ・ 図書購入費 56,700	

(歳出) 款 2 総務費

項 4 選挙費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 千葉県知事選挙費						燃料費 34,838 ・ 灯油代 34,838 食糧費 391,680 ・ 食事代 346,500 ・ 飲物代 45,180 印刷製本費 257,408 ・ 封筒印刷代 54,915 ・ 印刷代 202,493 修繕料 44,273 ・ 機器修繕料 12,600 ・ 複写機等修繕料 31,673 役務費 (6,182,563) 通信運搬費 3,320,893 ・ 切手・はがき代 86,600 ・ 後納郵便料 2,786,822 ・ 電話架設料 182,805 ・ 電話料 262,146 ・ 運搬料 2,520 手数料 2,861,670 ・ 機器保守点検手数料 538,650 ・ 手数料 2,323,020 委託料 (14,157,634) 電算委託料 4,705,995 ・ 選挙事務電算業務委託料 4,705,995 施設管理委託料 485,751 ・ 休日等庁舎管理業務委託料 485,751 諸委託料 8,965,888

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 4 選挙費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 千葉県知事選挙費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 期日前投票所投票所開票所設 営業務委託料 1,722,000 ・ ポスター掲示場作成・設置・ 撤去業務委託料 2,674,350 ・ 白ばら新聞折込み業務委託料 136,601 ・ 投票事務等業務委託料 4,176,506 ・ 選挙公報新聞折込み業務委託 料 256,431 使用料及び賃借料 (414,835) <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車借上料 232,000 ・ 会場借上料 85,000 ・ 機材借上料 23,835 ・ 借上料 74,000 備品購入費 (4,363,905) <ul style="list-style-type: none"> 諸備品購入費 4,363,905 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸備品購入費 1,770,405 ・ 諸備品購入費 (1件100万 円以上の備品購入費) 2,593,500 	
4 農業委員会委員選挙費	280,136		276,743		3,393	予算現額計内訳 当初予算額 3,261,000 補正予算額 △2,980,000 予備費支出及び流用増減 △864	
		1 報 酬	49,000	47,600		1,400	
		3 職員手当等	107,136	107,136		0	
		11 需用費	83,000	81,254		1,746	
		12 役務費	9,000	8,980		20	

(歳出) 款 2 総務費

項 4 選挙費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 農業委員会委員選挙費		13 委託料	32,000	31,773		227	
		14 使用料及び賃借料	0	0		0	
						2 農業委員会委員選挙に要する経費 169,607 (1) 農業委員会委員選挙事業【選挙管理委員会事務局】 169,607 報酬 (47,600) ・選挙長報酬 21,200 ・選挙立会人報酬 26,400 需用費 (81,254) 消耗品費 40,206 ・OA用消耗品費 28,980 ・選挙用消耗品費 11,226 印刷製本費 32,280 ・写真現像・プリント代 780 ・諸用紙印刷代 31,500 修繕料 8,768 ・複写機等修繕料 8,768 役務費 (8,980) 通信運搬費 8,980 ・後納郵便料 8,980 委託料 (31,773) 施設管理委託料 31,773 ・休日等庁舎管理業務委託料 31,773	

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 4 選挙費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分 金 額				
項 計	84,293,022		82,863,467		1,429,555	予算現額計内訳 当初予算額 88,346,000 補正予算額 △2,755,000 予備費支出及び流用増減 △1,297,978

(歳出) 款 2 総務費

項 5 統計調査費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 統計調査 総 務 費	14,565,786		14,419,221		146,565	予算現額計内訳 当初予算額 18,454,000 補正予算額 △3,879,000 予備費支出及び流用増減 △9,214	
		2 給 料	6,064,000	6,063,600	400		
		3 職員手当 等	4,997,786	4,907,060	90,726		
		4 共 済 費	3,371,000	3,366,025	4,975		
		9 旅 費	9,000	7,300	1,700		
		11 需 用 費	69,000	40,066	28,934		
		12 役 務 費	9,000	0	9,000		
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	46,000	35,170	10,830		
						1 職員人件費 2 人分 14,336,685 (1) 一般職人件費 2 人分 【人事課】 14,336,685 給料 (6,063,600) 職員手当等 (4,907,060) 共済費 (3,366,025)	
						2 統計事務に要する経費 82,536 (1) 統計調査事務管理事業 【企画政策課】 82,536 旅費 (7,300) 普通旅費 7,300 ・普通旅費 7,300 需用費 (40,066) 消耗品費 40,066 ・事務用消耗品費 26,416	

総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 統計調査 総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 図書購入費 13,650 負担金、補助及び交付金 (35,170) 負担金 35,170 ・ 千葉県統計協会負担金 14,170 ・ 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	6,932,000		6,716,497		215,503	予算現額計内訳 当初予算額 8,399,000 補正予算額 △1,467,000	
		7 賃 金	414,415	216,353	198,062		
		8 報 償 費	6,255,168	6,254,187	981		
		9 旅 費	28,000	13,140	14,860		
		11 需 用 費	187,585	185,985	1,600		
		12 役 務 費	46,832	46,832	0		
		14 使用料及 び賃借料	0	0	0		
						2 国統計調査に要する経費 6,716,497 (1) 国統計調査事業【企画政策課】 6,716,497 賃金 (216,353) ・ 一般事務臨時職員賃金 216,353 報償費 (6,254,187) ・ 調査員報償費 6,254,187 旅費 (13,140) 普通旅費 13,140 ・ 普通旅費 13,140 需用費 (185,985) 消耗品費 173,585	

(歳出) 款 2 総務費 項 5 統計調査費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 国指定統計調査費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 117,117 ・ 委託統計用消耗品費 18,668 ・ 図書購入費 37,800 食糧費 12,400 ・ 飲物代 12,400 役務費 (46,832) 通信運搬費 46,832 ・ 後納郵便料 24,940 ・ 電話架設料 21,892 	
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	
		9 旅 費	0	0	0		
		11 需用費	60,000	60,000	0		
		12 役 務 費	4,700	4,700	0		
		13 委 託 料	0	0	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 29,000	
						2 調査員確保対策に要する経費 36,000 (1) 調査員確保対策事業【企画政策課】 36,000 需用費 (31,000) 消耗品費 31,000 ・ 事務用消耗品費 5,137	

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 5 統計調査費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 県指定統計調査費						<ul style="list-style-type: none"> ・委託統計用消耗品費 1,871 ・図書購入費 23,992 役務費 (4,700) 通信運搬費 4,700 ・切手・はがき代 4,700 使用料及び賃借料 (300) ・駐車場使用料 300 	
項 計	21,562,786		21,200,718		362,068	予算現額計内訳 当初予算額 26,918,000 補正予算額 △5,346,000 予備費支出及び流用増減 △9,214	

(歳出) 款 2 総務費

項 6 監査委員費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 監査委員 費	59,518,134		59,356,987		161,147	予算現額計内訳 当初予算額 59,005,000 補正予算額 491,000 予備費支出及び流用増減 22,134	
		1 報 酬	1,806,000	1,806,000		0	
		2 給 料	25,862,400	25,862,400		0	
		3 職員手当 等	18,093,691	18,093,691		0	
		4 共 済 費	12,813,043	12,813,043		0	
		9 旅 費	151,000	97,420		53,580	
		10 交 際 費	20,000	0		20,000	
		11 需 用 費	417,000	383,789		33,211	
		12 役 務 費	14,000	13,512		488	
		13 委 託 料	122,000	110,250		11,750	
		14 使用料及 び賃借料	2,000	1,632		368	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	217,000	175,250		41,750	
							1 職員人件費 5 人分 56,769,134 (1) 一般職人件費 5 人分 【人事課】 56,769,134 給料 (25,862,400) 職員手当等 (18,093,691) 共済費 (12,813,043) 2 監査事務に要する経費 2,587,853 (1) 監査事務事業 【監査委員事務局】 2,587,853 報酬 (1,806,000)

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 6 監査委員費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 監査委員費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 監査委員報酬 1,806,000 旅費 (97,420) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 12,180 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 12,180 特別旅費 85,240 <ul style="list-style-type: none"> ・ 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 82,000 ・ 監査業務研修旅費 1,080 ・ 行政管理講座研修旅費 2,160 需用費 (383,789) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 292,972 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 42,707 ・ O A用消耗品費 47,880 ・ 図書購入費 24,435 ・ 新聞購読料 33,660 ・ 逐次刊行物購読料 23,160 ・ 追録代 121,130 修繕料 90,817 <ul style="list-style-type: none"> ・ 複写機等修繕料 90,817 役務費 (13,512) <ul style="list-style-type: none"> 手数料 13,512 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 13,512 委託料 (110,250) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 110,250 <ul style="list-style-type: none"> ・ 工事技術調査業務委託料 110,250 使用料及び賃借料 (1,632)

総務費

- 212 -

(歳出) 款 2 総務費

項 6 監査委員費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 監査委員費						<ul style="list-style-type: none"> ・OAシステム(機器)使用料 1,632 負担金、補助及び交付金 (175,250) 負担金 175,250 ・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 ・千葉縣市監査委員協議会負担金 43,200 ・千葉縣市監査委員協議会第1ブロック負担金 18,700 ・監査業務研修負担金 18,900 ・行政管理講座研修負担金 30,450 	
項 計	59,518,134		59,356,987		161,147	予算現額計内訳 当初予算額 59,005,000 補正予算額 491,000 予備費支出及び流用増減 22,134	
款 計	6,191,064,306		3,662,028,545	継続費通次繰越 1,890,000 繰越明許費 2,461,901,772 事故繰越 13,471,500	51,772,489	予算現額計内訳 当初予算額 3,695,073,000 補正予算額 2,486,056,000 継続費及び繰越事業費繰越額 2,699,450 予備費支出及び流用増減 7,235,856	

総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 社会福祉 総務費	1,605,807,954		1,241,665,696	繰越明許費 324,000	363,818,258	予算現額計内訳 当初予算額 1,508,223,000 補正予算額 94,765,000 予備費支出及び流用増減 2,819,954	
		1 報 酬	721,000	576,000		145,000	
		2 給 料	246,137,745	246,137,745		0	
		3 職員手当 等	162,862,157	162,862,157		0	
		4 共 済 費	119,846,478	119,846,478		0	
		7 賃 金	536,000	494,598		41,402	
		8 報 償 費	6,325,000	6,143,100		181,900	
		9 旅 費	36,380	8,260		28,120	
		11 需 用 費	494,000	484,379		9,621	
		12 役 務 費	175,000	162,535		12,465	
		13 委 託 料	9,071,000	9,070,000		1,000	
		14 使用料及 び賃借料	435,194	335,444		99,750	
		19 負担金、 補助及び 交付金	66,033,000	65,707,000	繰越明許費 324,000	2,000	
		20 扶 助 費	59,081,000	59,080,000		1,000	
		21 貸 付 金	200,000	0		200,000	
		25 積 立 金	5,332,000	5,332,000		0	
		28 繰 出 金	928,522,000	565,426,000		363,096,000	
							1 職員人件費 57人分 528,846,380 (1)一般職人件費 57人分【人事課】 528,846,380 給料 (246,137,745)

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 社会福祉 総 務 費						職員手当等 (162,862,157)
						共済費 (119,846,478)
						2 国民健康保険特別会計繰出金 565,426,000
						(51) 国民健康保険特別会計繰出事業【財政課】 565,426,000
						繰出金 (565,426,000)
						・国民健康保険特別会計繰出金 565,426,000
						3 保健福祉施策に要する経費 714,301
						(1) 保健福祉施策事業【社会福祉課】 714,301
						報酬 (439,200)
						・福祉施策審議会委員報酬 439,200
						旅費 (4,120)
						普通旅費 4,120
						・普通旅費 4,120
					需用費 (181,407)	
					消耗品費 8,787	
					・事務用消耗品費 8,787	
					印刷製本費 172,620	
					・印刷製本代 172,620	
					使用料及び賃借料 (89,574)	
					・複写機等使用料 89,574	
					4 民生委員児童委員に要する経費 15,109,975	
					(1) 民生委員児童委員活動推進事業【社会福祉課】 6,289,975	
					報酬 (136,800)	
					・民生委員推薦会委員報酬 136,800	
					報償費 (6,143,100)	

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 社会福祉 総 務 費						・ 謝礼 6,143,100
						役務費 (10,075)
						通信運搬費 10,075
						・ 後納郵便料 10,075
						(2) 民生児童委員協議会連合会事業【社会福祉課】 8,820,000
						委託料 (8,820,000)
						諸委託料 8,820,000
						・ 民生児童委員協議会連合会事業業務委託料 8,820,000
						5 生活支援に要する経費 59,203,800
						(1) 見舞金支給事業【社会福祉課】 59,203,800
						需用費 (28,770)
						印刷製本費 28,770
						・ 封筒印刷代 28,770
						役務費 (95,030)
						通信運搬費 95,030
						・ 後納郵便料 95,030
						扶助費 (59,080,000)
					・ 特定疾病療養者見舞金 57,720,000	
					・ 災害見舞金 490,000	
					・ 被爆者健康管理見舞金 870,000	
					6 地域福祉に要する経費 600,000	
					(1) 福祉まつり推進事業【社会福祉課】 600,000	
					負担金、補助及び交付金 (600,000)	
					補助金 600,000	
					・ 福祉まつり補助金 600,000	

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 社会福祉 総 務 費						7 戦傷病者・戦没者等の遺族に要する経費 591,428
						(1) 戦没者追悼式推進事業【社会福祉課】 591,428
						需用費 (181,748)
						消耗品費 181,748
						・式典用消耗品費 181,748
						役務費 (57,430)
						通信運搬費 57,430
						・切手・はがき代 750
						・後納郵便料 56,680
						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 (102,250)						
・自動車借上料 102,250						
8 民間福祉活動に要する経費 64,645,720						
(1) 福祉団体活動推進事業【社会福祉課】 64,645,720						
需用費 (19,720)						
消耗品費 19,720						
・啓発用消耗品費 19,720						
負担金、補助及び交付金 (64,626,000)						
補助金 64,626,000						
・社会福祉協議会事業費補助金 64,626,000						
9 社会福祉費事務管理に要する経費 1,196,092						
(1) 社会福祉費事務管理事業【社会福祉課 】 1,196,092						
賃金 (494,598)						

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 社会福祉 総務費						・一般事務臨時職員賃金 494,598
						旅費 (4,140)
						普通旅費 4,140
						・普通旅費 4,140
						需用費 (72,734)
						消耗品費 72,734
						・事務用消耗品費 24,546
						・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 (143,620)
						・複写機等使用料 143,620
						負担金、補助及び交付金 (481,000)
						負担金 481,000
						・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	
					・福祉サービスにおける苦情解 決担当者共通研修会参加負担 金 3,000	
					13 健康福祉基金に要する経費 5,332,000	
					(51)健康福祉基金積立事業【社会福祉課】 5,332,000	
					積立金 (5,332,000)	
					・健康福祉基金積立金 5,332,000	

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 心身障害者福祉費	1,395,842,000		1,357,271,015		38,570,985	予算現額計内訳 当初予算額 1,311,379,000 補正予算額 83,938,000 予備費支出及び流用増減 525,000	
		1 報 酬	2,976,000	1,984,000		992,000	
		7 賃 金	8,622,725	8,289,379		333,346	
		8 報 償 費	10,601,000	9,927,585		673,415	
		9 旅 費	208,000	133,340		74,660	
		11 需 用 費	898,788	839,497		59,291	
		12 役 務 費	5,037,606	4,222,089		815,517	
		13 委 託 料	87,824,483	83,623,672		4,200,811	
		14 使用料及び賃借料	7,415,481	6,852,344		563,137	
		15 工事請負費	1,000,000	997,500		2,500	
		19 負担金、補助及び交付金	234,233,517	227,715,366		6,518,151	
		20 扶 助 費	1,037,024,400	1,012,686,243		24,338,157	
							1 障害者の支援に要する経費 303,649,675 (1)心身障害者福祉費事務管理事業【障害者支援課】 8,646,973 賃金 (8,289,379) ・一般事務臨時職員賃金 5,933,519 ・精神保健福祉士臨時職員賃金 2,355,860 旅費 (10,340) 普通旅費 10,340

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 心身障害者福祉費						<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 10,340 需用費 (59,989) 消耗品費 59,989 ・事務用消耗品費 59,989 役務費 (60,275) 通信運搬費 60,275 ・電話料 60,275 使用料及び賃借料 (226,990) ・OA機器借上料 6,930 ・複写機等使用料 220,060 (2) 障害者支援計画推進事業【障害者支援課】 194,400 報償費 (194,400) ・協議会委員謝礼 194,400 (3) 在宅障害者福祉サービス事業【障害者支援課】 280,507,464 需用費 (434,899) 印刷製本費 434,899 ・諸用紙印刷代 434,899 役務費 (338,390) 通信運搬費 338,390 ・後納郵便料 338,390 委託料 (341,460) 電算委託料 341,460 ・重度心身障害者用住民税情報作成業務委託料 341,460 負担金、補助及び交付金 (67,569,085)

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 心身障害者福祉費						補助金 67,569,085 ・ 重度障害者自動車燃料費助成金 11,763,450 ・ 福祉保養所利用助成金 69,000 ・ 福祉タクシー利用補助金 20,296,710 ・ グループホーム等入居者家賃補助金 3,441,507 ・ 地域活動支援センター等重度加算補助金 540,000 ・ 地域活動支援センター等家賃補助金 3,805,728 ・ 心身障害者一時介護料助成金 948,350 ・ 身体障害者住宅改造費助成金 283,000 ・ 心身障害者小規模福祉作業所運営事業費補助金 26,421,340 扶助費 (211,823,630) ・ 重度心身障害者(児)医療給付改善事業費 201,124,630 ・ 知的障害者生活ホーム等入所者扶助費 10,699,000 (4) 障害者団体育成支援事業【障害者支援課】 1,003,600 旅費 (17,600) 普通旅費 17,600 ・ 普通旅費 17,600 需用費 (6,000) 食糧費 6,000

民生費

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 心身障害者福祉費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 食事代 6,000 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】 8,272,799 報償費 (8,076,000) ・ 講師謝礼 30,000 ・ 指導員謝礼 8,046,000 需用費 (44,633) 消耗品費 44,633 ・ 事務用消耗品費 567 ・ 教科・教材用消耗品費 31,212 ・ 検診用消耗品費 11,700 ・ 薬品購入費 1,154 役務費 (134,566) 通信運搬費 36,226 ・ 電話料 36,226 保険料 98,340 ・ 傷害保険料 98,340 負担金、補助及び交付金 (17,600) 負担金 17,600

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 心身障害者福祉費						・セミナー参加負担金 17,600
						(6) 精神障害者居宅支援事業【障害者支援課】 189,270
						旅費 (12,580)
						普通旅費 12,580
						・普通旅費 12,580
						需用費 (45,780)
						消耗品費 15,750
						・事務用消耗品費 5,250
						・図書購入費 10,500
						印刷製本費 30,030
						・封筒印刷代 30,030
						役務費 (124,910)
						通信運搬費 124,910
						・切手・はがき代 2,000
						・郵送料 122,910
						負担金、補助及び交付金 (6,000)
						負担金 6,000
					・看護協会千葉県支部会負担金 6,000	
					(51) 障害者用駐車場看板設置事業【障害者支援課】 997,500	
					工事請負費 (997,500)	
					・障害者用駐車場看板設置工事請負費 997,500	
					(54) 障害者支援課車リース事業【障害者支援課】 328,199	
					役務費 (11,519)	

民生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 心身障害者福祉費						保険料 11,519 ・自動車損害保険料 11,519 使用料及び賃借料 (316,680) ・自動車借上料 316,680 (55)心の相談事業【障害者支援課】 446,400 報償費 (446,400) ・医師謝金 446,400 (56)精神障害者ホームヘルパー養成事業【障害者支援課】 281,160 委託料 (281,160) アウトソーシング委託料 281,160 ・精神障害者ホームヘルパー養成研修業務アウトソーシング委託料 281,160 (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】 605,850 役務費 (127,575) 手数料 127,575 ・機器保守点検手数料 127,575 委託料 (157,500) 電算委託料 157,500 ・住民記録等オンライン処理業務委託料 157,500 使用料及び賃借料 (320,775) ・OAシステム(機器)使用料 320,775 (63)障害者支援施設等通所交通費助成事業【障害者支援課】 2,176,060

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 心身障害者福祉費						負担金、補助及び交付金 (2,176,060)
						補助金 2,176,060
						・障害者支援施設等通所交通費 助成金 2,176,060
						2 手当の支給に要する経費 232,888,707
						(1)福祉手当等支給事業【障害者支援課】 232,888,707
						需用費 (71,400)
						印刷製本費 71,400
						・諸用紙印刷代 19,425
						・封筒印刷代 51,975
						役務費 (78,650)
						通信運搬費 78,650
						・後納郵便料 78,650
						委託料 (925,575)
						電算委託料 925,575
						・特別児童扶養手当等所得リス ト作成業務委託料 520,170
						・福祉手当システム用住民税情 報作成業務委託料 405,405
						負担金、補助及び交付金 (173,160)
						負担金 173,160
						・千葉県心身障害者扶養年金負 担金 173,160
						扶助費 (231,639,922)
						・福祉手当 200,448,862
						・特別障害者手当等給付費 31,191,060

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 心身障害者福祉費						3 障害者自立支援法によるサービスに要する経費 683,280,537 (3) 自立支援給付事業【障害者支援課】 565,802,954 報酬 (1,984,000) ・障害者介護給付費等の支給に関する審査会委員報酬 1,984,000 旅費 (92,820) 普通旅費 85,120 ・普通旅費 85,120 特別旅費 7,700 ・障害程度認定調査旅費 7,700 需用費 (176,796) 消耗品費 173,788 ・事務用消耗品費 87,058 ・OA用消耗品費 76,230 ・図書購入費 10,500 食糧費 3,008 ・飲物代 3,008 役務費 (1,251,224) 通信運搬費 4,800 ・郵送料 4,800 手数料 1,246,424 ・手数料 1,246,424 委託料 (201,600) 諸委託料 201,600 ・障害程度区分認定調査業務委託料 201,600

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 心身障害者福祉費						使用料及び賃借料 (54,463) ・道路通行料 7,900 ・複写機等使用料 46,563 負担金、補助及び交付金 (12,397,760) 補助金 12,397,760 ・単独型短期入所事業助成金 3,379,680 ・通所サービス利用促進事業補助金 6,727,000 ・ケアホーム重度障害者支援体制強化助成金 2,291,080 扶助費 (549,644,291) ・補装具給付費 16,207,866 ・自立支援医療給付費 68,365,716 ・介護給付・訓練等給付費 465,070,709 (4) 地域福祉センター指定管理者事業【障害者支援課】 33,323,079 委託料 (33,323,079) 指定管理委託料 33,323,079 ・地域福祉センター指定管理業務委託料 33,323,079 (51) 障害者支援システム借上事業【障害者支援課】 8,460,696 役務費 (2,002,260) 手数料 2,002,260 ・機器保守点検手数料 2,002,260 委託料 (525,000) 電算委託料 525,000

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 心身障害者福祉費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 電算システム改修業務委託料 525,000 使用料及び賃借料 (5,933,436) ・ O Aシステム (ソフト) 使用料 4,996,752 ・ O A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】 368,160 委託料 (368,160) アウトソーシング委託料 368,160 ・ 移動介護従事者養成研修業務アウトソーシング委託料 368,160 (54) 地域生活支援事業【障害者支援課】 74,577,560 報償費 (1,210,785) ・ 謝礼 1,210,785 役務費 (92,720) 通信運搬費 35,490 ・ 後納郵便料 35,490 保険料 57,230 ・ 傷害保険料 57,230 委託料 (47,500,138) 諸委託料 47,500,138 ・ 重度身体障害者入浴サービス業務委託料 2,334,400 ・ 地域活動支援センター I 型事業共同委託料 12,925,000 ・ 生活支援ワーカー業務委託料 662,000 ・ 移動支援事業業務委託料 9,143,370

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 心身障害者福祉費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 地域活動支援センター事業業務委託料 1,808,900 ・ 日中一時支援事業業務委託料 20,626,468 負担金、補助及び交付金 (6,195,517) 補助金 6,195,517 ・ 複合サービス利用助成金 73,968 ・ 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 400,000 ・ 地域活動支援センター事業費補助金 5,621,549 扶助費 (19,578,400) <ul style="list-style-type: none"> ・ 日常生活用具給付費 19,072,000 ・ 知的障害者職親費 360,000 ・ 更生訓練費 146,400 (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】 748,088 <ul style="list-style-type: none"> 負担金、補助及び交付金 (748,088) 補助金 748,088 <ul style="list-style-type: none"> ・ 就労支援施設利用者負担助成金 748,088 	
							4 障害者福祉施設の補助に要する経費 25,637,959
							(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

(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
2 心身障害者福祉費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 社会福祉法人まほろばの里運営費補助金 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】 8,137,959 負担金、補助及び交付金 (8,137,959) 補助金 8,137,959 ・ 精神障害者共同作業所運営事業補助金 8,137,959 (58) 小規模福祉作業所施設整備補助事業【障害者支援課】 2,500,000 負担金、補助及び交付金 (2,500,000) 補助金 2,500,000 ・ 心身障害者小規模福祉作業所施設整備補助金 2,500,000 	
						<ul style="list-style-type: none"> 5 東葛中部地区総合開発事務組合に要する経費 111,814,137 (1) 東葛中部地区総合開発事務組合負担事業【企画政策課】 111,814,137 負担金、補助及び交付金 (111,814,137) 負担金 111,814,137 ・ 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 111,814,137 	
3 老人福祉費	1,282,788,426		1,176,430,243		106,358,183	<ul style="list-style-type: none"> 予算現額計内訳 当初予算額 1,315,434,000 補正予算額 △32,618,000 予備費支出及び流用増減 △27,574 	

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 老人福祉費		7 賃 金	12,075,000	11,194,459		880,541	
		8 報 償 費	26,617,448	26,346,905		270,543	
		9 旅 費	710,000	500,120		209,880	
		11 需 用 費	1,998,856	1,487,421		511,435	
		12 役 務 費	3,596,227	2,936,048		660,179	
		13 委 託 料	26,627,426	19,560,484		7,066,942	
		14 使用料及 び賃借料	2,035,000	2,027,176		7,824	
		18 備品購入 費	74,129	67,075		7,054	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	22,915,228	21,839,762		1,075,466	
		20 扶 助 費	27,848,112	27,230,573		617,539	
		27 公 課 費	119,000	118,400		600	
		28 繰 出 金	1,158,172,000	1,063,121,820		95,050,180	
							1 老人保健医療に要する経費 9,337,604 (1) 老人保健医療事業【高齢者生きがい推 進課】 5,008,301 賃金 (3,742,025) ・一般事務臨時職員賃金 1,559,067 ・保健師臨時職員賃金 1,285,228 ・レセプト点検事務臨時職員賃金 897,730 需用費 (102,384) 消耗品費 74,979 ・事務用消耗品費 51,875 ・図書購入費 23,104

民生費

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 老人福祉費						印刷製本費 27,405 ・封筒印刷代 27,405 役務費 (1,163,892) 通信運搬費 704,150 ・後納郵便料 704,150 手数料 459,742 ・手数料 459,742 (2) 老人医療オンライン化事業【高齢者生きがい推進課】 1,277,167 役務費 (75,600) 手数料 75,600 ・機器保守点検手数料 75,600 委託料 (1,181,407) 電算委託料 1,181,407 ・老人保健オンラインシステム業務委託料 1,181,407 使用料及び賃借料 (20,160) ・OAシステム(機器)使用料 20,160 (3) 老人医療共同処理事業【高齢者生きがい推進課】 2,229,810 委託料 (2,229,810) 電算委託料 2,229,810 ・電算共同処理業務委託料 1,473,810 ・レセプトデータMO作成業務委託料 756,000 (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】 822,326

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 老人福祉費						需用費 (20,966)
						消耗品費 20,966
						・事務用消耗品費 9,941
						・OA用消耗品費 11,025
						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 (645,120)
						・OAシステム(機器)使用料 645,120
						2 生きがい推進に要する経費 40,516,216
						(1) 生きがい推進事業【高齢者生きがい推進課】 37,784,111
						賃金 (211,918)
						・一般事務臨時職員賃金 211,918
						報償費 (20,644,505)
						・謝礼 456,000
						・祝金等 20,180,000
						・記念品等 8,505
					需用費 (672,692)	
					消耗品費 661	
					・事業用消耗品費 661	
					印刷製本費 42,147	
					・封筒印刷代 42,147	
					光熱水費 12,978	
					・上下水道料 12,978	
					修繕料 616,906	

(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				
3 老人福祉費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 公用車修繕料 (車検時・定期点検時) 337,921 ・ 公用車修繕料 (随時) 47,985 ・ 修繕料 231,000 役務費 (541,471) 通信運搬費 359,641 <ul style="list-style-type: none"> ・ 後納郵便料 311,330 ・ 電話料 48,311 手数料 168,750 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車定期点検手数料 168,750 保険料 13,080 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車賠償責任保険料 13,080 委託料 (634,725) <ul style="list-style-type: none"> 電算委託料 634,725 <ul style="list-style-type: none"> ・ 敬老祝金該当者抽出業務委託料 364,875 ・ 高齢者世帯名簿作成業務委託料 269,850 負担金、補助及び交付金 (14,978,000) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 200,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ (社) 全国シルバー人材センター事業協会市負担金 50,000 ・ (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 14,778,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 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 5,278,000

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 老人福祉費						公課費 (100,800)
						・自動車重量税 100,800
						(51)「高齢者ふれあいの家」支援事業【高齢者生きがい推進課】
						報償費 (250,000)
						・謝礼 250,000
						(52)地区敬老行事支援事業【高齢者生きがい推進課】
						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】
						需用費 (11,117)
						消耗品費 11,117
						・事業用消耗品費 11,117
						役務費 (220,988)
						通信運搬費 50,570
						・後納郵便料 50,570
						手数料 12,568
					・手数料 12,568	
					保険料 157,850	
					・傷害保険料 157,850	
					3 在宅福祉サービスに要する経費 20,397,386	
					(2)在宅福祉給付事業【高齢者生きがい推進課】	
					8,108,776	
					需用費 (39,414)	
					消耗品費 39,414	

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 老人福祉費						<ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 30,153 ・機械・機器用消耗品費 9,261 役務費 (189,348) 通信運搬費 73,176 <ul style="list-style-type: none"> ・電話料 45,976 ・郵送料 27,200 手数料 116,172 <ul style="list-style-type: none"> ・機器保守点検手数料 116,172 委託料 (1,756,900) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 1,756,900 <ul style="list-style-type: none"> ・布団乾燥業務委託料 1,756,900 使用料及び賃借料 (677,496) <ul style="list-style-type: none"> ・機材借上料 677,496 負担金、補助及び交付金 (3,045,000) <ul style="list-style-type: none"> 補助金 3,045,000 <ul style="list-style-type: none"> ・高齢者住宅改造費助成金 3,045,000 扶助費 (2,400,618) <ul style="list-style-type: none"> ・老人福祉電話基本料金 151,188 ・老人福祉電話取付・取外し料 2,100 ・ひとり暮らし老人日常生活用具給付費（緊急通報装置） 2,247,330 (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】 2,396,360 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (2,396,360) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 2,396,360 <ul style="list-style-type: none"> ・高齢者等生きがい活動支援通所サービス業務委託料 2,396,360

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 老人福祉費						(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】	3,304,950
						委託料 (3,304,950)
						諸委託料	3,304,950
						・高齢者生活管理支援サービス業務委託料	3,277,950
						・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	27,000
						(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】	4,187,300
						委託料 (4,187,300)
						諸委託料	4,187,300
						・高齢者訪問理美容サービス業務委託料	114,000
						・高齢者外出支援サービス業務委託料	4,073,300
						(57) 独居高齢者声の訪問事業【高齢者生きがい推進課】	2,400,000
						報償費 (2,400,000)
						・謝礼	2,400,000
					4 老人保護措置に要する経費	24,797,843	
					(1) 老人保護措置事業【高齢者生きがい推進課】	24,797,843	
					扶助費 (24,797,843)	
					・老人保護措置費(養護老人ホーム)	24,373,843	
					・老人短期保護事業費	424,000	

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				
3 老人福祉費						5 高齢者福祉施設の補助に要する経費 3,757,262
						(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】
						負担金、補助及び交付金 (3,757,262)
						補助金 3,757,262
						・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 507,262
						7 老人福祉事務に要する経費 3,177,908
						(1) 老人福祉事務管理事業【高齢者生きがい推進課】
						旅費 (484,800)
						普通旅費 484,800
						・普通旅費 484,800
需用費 (53,000)						
消耗品費 53,000						
・事務用消耗品費 53,000						
使用料及び賃借料 (113,336)						
・複写機等使用料 113,336						
(51) 高齢者総合計画見直し事業【社会福祉課】						
委託料 (2,526,772)						
電算委託料 279,772						
・高齢者総合計画策定調査対象者抽出業務委託料 279,772						
諸委託料 2,247,000						

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 老人福祉費						・ 高齢者総合計画策定支援業務委託料 2,247,000
						10 介護サービスに要する経費 34,772
						(1) 訪問介護特別対策事業【介護支援課】 34,772
						役務費 (2,660)
						手数料 2,660
						・ 手数料 2,660
						扶助費 (32,112)
						・ 低所得障害者訪問介護特別対策事業費 32,112
						11 訪問看護ステーション運営に要する経費 8,434,790
						(1) 訪問看護ステーション運営事業【介護支援課】 8,434,790
						賃金 (7,240,516)
						・ 一般事務臨時職員賃金 1,055,503
						・ 看護師臨時職員賃金 6,185,013
						旅費 (15,320)
					普通旅費 11,240	
					・ 普通旅費 11,240	
					特別旅費 4,080	
					・ 認知症看護研修会旅費 1,080	
					・ 訪問看護研修旅費 1,080	
					・ 訪問看護・在宅ケア研究交流会参加旅費 1,920	
					需用費 (480,783)	
					消耗品費 157,765	
					・ 事務用消耗品費 19,491	

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 老人福祉費						<ul style="list-style-type: none"> ・ O A用消耗品費 10,210 ・ 自動車用消耗品費 30,474 ・ 現場用消耗品費 38,224 ・ 研修用消耗品費 5,000 ・ 逐次刊行物購読料 46,050 ・ 被服購入費 8,316 燃料費 170,455 <ul style="list-style-type: none"> ・ 無鉛ガソリン代 170,455 修繕料 126,607 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公用車修繕料（車検時・定期点検時） 101,252 ・ 公用車修繕料（随時） 3,360 ・ 複写機等修繕料 21,995 医薬材料費 25,956 <ul style="list-style-type: none"> ・ 医薬材料費 25,956 役務費 (537,159) 通信運搬費 138,158 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料 138,158 手数料 305,312 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 150,012 ・ 県証紙代 8,800 ・ 自動車定期点検手数料 75,880 ・ 手数料 70,620 保険料 93,689 <ul style="list-style-type: none"> ・ 賠償責任保険料 10,500 ・ 自動車損害保険料 45,229 ・ 自動車賠償責任保険料 37,960

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 老人福祉費						使用料及び賃借料 (49,912)
						・ 駐車場使用料 400
						・ O Aシステム (機器) 使用料 49,512
						備品購入費 (34,000)
						諸備品購入費 34,000
						・ 諸備品購入費 34,000
						負担金、補助及び交付金 (59,500)
						負担金 59,500
						・ 認知症看護研修会参加負担金 2,500
						・ 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
						・ 看護協会負担金 10,000
						・ 千葉県看護協会負担金 12,000
						公課費 (17,600)
						・ 自動車重量税 17,600
					12 老人保健医療特別会計繰出金 64,059,617	
					(51)老人保健医療特別会計繰出事業【財政課】 64,059,617	
					繰出金 (64,059,617)	
					・ 老人保健医療特別会計繰出金 64,059,617	
					13 介護保険特別会計繰出金 999,062,203	
					(51)介護保険特別会計繰出事業【財政課】 999,062,203	
					繰出金 (999,062,203)	
					・ 介護保険特別会計繰出金 999,062,203	
					15 ヘルスアップ事業に要する経費 2,854,642	

民生費

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 老人福祉費						(51) 高齢者ヘルスアップ事業【高齢者生きがい推進課】 2,854,642 報償費 (802,400) ・指導員謝礼 771,800 ・医師謝金 30,600 需用費 (107,065) 消耗品費 35,388 ・事業用消耗品費 35,388 光熱水費 63,806 ・電気料 63,806 修繕料 7,871 ・修繕料 7,871 役務費 (48,690) 通信運搬費 26,905 ・後納郵便料 2,016 ・ネットワーク通信料 24,889 保険料 21,785 ・傷害保険料 21,785 委託料 (1,342,260) 清掃委託料 69,462 ・ヘルスアップ会場清掃業務委託料 69,462 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 1,261,878

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 老人福祉費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 高齢者ヘルスアップ事業業務委託料 1,261,878 使用料及び賃借料 (521,152) ・ 会場借上料 521,152 備品購入費 (33,075) 諸備品購入費 33,075 ・ 諸備品購入費 33,075 	
4 福祉会館費	246,406,000		241,037,238		5,368,762	予算現額計内訳 当初予算額 244,453,000 補正予算額 1,953,000	
		7 賃 金	16,264,000	14,953,792		1,310,208	
		9 旅 費	3,000	2,080		920	
		11 需用費	24,129,119	23,126,176		1,002,943	
		12 役 務 費	3,778,000	3,697,330		80,670	
		13 委 託 料	114,091,677	111,726,428		2,365,249	
		14 使用料及び賃借料	867,000	800,832		66,168	
		15 工事請負費	9,423,204	9,066,204		357,000	
		16 原材料費	84,000	1,024		82,976	
		17 公有財産購入費	69,066,000	69,040,273		25,727	
		18 備品購入費	419,000	393,968		25,032	
		19 負担金、補助及び交付金	8,281,000	8,229,131		51,869	

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 福祉会館費						1 福祉会館運営に要する経費 224,859,379 (2) 流山福祉会館指定管理者事業【社会福祉課】 8,607,000 委託料 (8,607,000) 指定管理委託料 8,607,000 ・流山福祉会館指定管理業務委託料 8,607,000 (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

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 福社会館費						委託料 (6,651,000) 指定管理委託料 6,651,000 ・南流山福社会館指定管理業務委託料 6,651,000 (14)平和台福社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 ・平和台福社会館指定管理業務委託料 4,958,000 (15)福社会館事務管理事業【社会福祉課】 66,016,802 貸金 (14,953,792) ・用務員臨時職員貸金 14,953,792 旅費 (2,080) 普通旅費 2,080 ・普通旅費 2,080 需用費 (20,520,076) 消耗品費 541,145 ・事務用消耗品費 2,343 ・施設用消耗品費 538,802 燃料費 891,071 ・灯油代 891,071 光熱水費 14,729,419 ・電気料 10,966,315 ・ガス料 2,100,517 ・上下水道料 1,662,587 修繕料 4,358,441

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 福社会館費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 備品修繕料 31,500 ・ 機器修繕料 157,500 ・ 施設修繕料 4,169,441 役務費 (3,509,103) 通信運搬費 2,539,921 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料 616,948 ・ ネットワーク通信料 1,922,973 手数料 833,813 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 51,408 ・ 浄化槽清掃手数料 73,500 ・ 浄化槽法定点検手数料 82,000 ・ ごみ処理手数料 59,535 ・ ピアノ調律料 73,500 ・ 手数料 493,870 保険料 135,369 <ul style="list-style-type: none"> ・ ガラス保険料 10,504 ・ 建物損害共済保険料 124,865 委託料 (17,608,428) <ul style="list-style-type: none"> 清掃委託料 13,524,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 駒木台福社会館ほか3館清掃業務委託料 7,612,500 ・ 思井福社会館ほか3館清掃業務委託料 5,911,500 警備委託料 624,960 <ul style="list-style-type: none"> ・ 警備業務委託料 624,960 浄化槽維持管理委託料 298,200 <ul style="list-style-type: none"> ・ 浄化槽維持管理業務委託料 298,200

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 福祉会館費						施設管理委託料 444,822
						・福祉会館庭園管理業務委託料 444,822
						消防設備保守点検委託料 267,750
						・消防設備保守点検業務委託料 267,750
						施設保守点検委託料 2,448,696
						・電気設備保安管理業務委託料 1,330,200
						・空調設備保守点検業務委託料 1,024,500
						・自動ドア保守点検業務委託料 93,996
						使用料及び賃借料 (799,200)
						・OAシステム(機器)使用料 151,200
						・土地借上料 648,000
						原材料費 (1,024)
						・施設修繕用原材料費 1,024
						備品購入費 (393,968)
						施設用備品購入費 393,968
						・施設管理用備品購入費 393,968
						負担金、補助及び交付金 (8,229,131)
						負担金 8,229,131
						・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 8,154,131
						(51)福祉会館整備事業【社会福祉課】 11,672,304
						需用費 (2,606,100)
						修繕料 2,606,100
					・施設修繕料 2,606,100	
					工事請負費 (9,066,204)	

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 福祉会館費						<ul style="list-style-type: none"> ・赤城福祉会館屋上防水改修工事請負費 6,199,704 ・名都借福祉会館内外装改修工事請負費 2,215,500 ・江戸川台福祉会館駐輪場改修工事請負費 651,000 (53) 下花輪福祉会館指定管理者事業【社会福祉課】 34,550,000 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (34,550,000) 指定管理委託料 34,550,000 <ul style="list-style-type: none"> ・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 P F I 事業【社会福祉課】 69,040,273 <ul style="list-style-type: none"> 公有財産購入費 (69,040,273) <ul style="list-style-type: none"> ・十太夫地域ふれあいセンター施設購入費 69,040,273 (55) 福祉会館耐震診断事業【社会福祉課】 7,581,000 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (7,581,000) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 7,581,000 <ul style="list-style-type: none"> ・福祉会館耐震診断業務委託料 7,581,000
						2 地域福祉センターの管理に要する経費 16,177,859
						(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】 189,859 <ul style="list-style-type: none"> 役務費 (188,227) 通信運搬費 147,921 <ul style="list-style-type: none"> ・ネットワーク通信料 147,921

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 福祉会館費						手数料 13,512 ・ 機器保守点検手数料 13,512 保険料 26,794 ・ ガラス保険料 13,536 ・ 建物損害共済保険料 13,258 使用料及び賃借料 (1,632) ・ O Aシステム (機器) 使用料 1,632 (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】 15,988,000 委託料 (15,988,000) 指定管理委託料 15,988,000 ・ 地域福祉センター指定管理業務委託料 15,988,000	
5 身体障害者福祉センター費	15,909,771		15,185,059		724,712	予算現額計内訳 当初予算額 14,440,000 補正予算額 1,373,000 予備費支出及び流用増減 96,771	
		7 賃 金	403,000	335,845	67,155		
		8 報 償 費	4,392,515	4,392,515	0		
		9 旅 費	7,000	6,360	640		
		11 需 用 費	2,320,337	2,309,413	10,924		
		12 役 務 費	436,000	414,180	21,820		
		13 委 託 料	8,184,119	7,577,800	606,319		
		14 使用料及び賃借料	120,000	107,846	12,154		
		18 備品購入費	16,800	16,800	0		

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 身体障害者福祉センター費		19 負担金、補助及び交付金	21,000	15,500		5,500	
		27 公 課 費	9,000	8,800		200	

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 身体障害者福祉センター費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 公用車修繕料 (車検時・定期点検時) 38,566 ・ 公用車修繕料 (随時) 145,771 役務費 (414,180) 通信運搬費 244,354 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料 35,953 ・ プロバイダー接続料等 60,480 ・ ネットワーク通信料 147,921 手数料 59,360 <ul style="list-style-type: none"> ・ 健康診断手数料 18,060 ・ 自動車定期点検手数料 41,300 保険料 110,466 <ul style="list-style-type: none"> ・ 傷害保険料 91,486 ・ 自動車損害保険料 18,980 委託料 (1,429,000) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 1,429,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手話通訳奉仕員養成講座 (入門) 業務委託料 496,000 ・ 手話通訳奉仕員養成講座 (基礎) 業務委託料 496,000 ・ 要約筆記奉仕員養成講座業務委託料 437,000 使用料及び賃借料 (107,846) <ul style="list-style-type: none"> ・ 駐車場使用料 1,800 ・ O A 機器借上料 21,948 ・ 複写機等使用料 84,098 備品購入費 (16,800)

(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						施設用備品購入費 16,800 ・施設管理用備品購入費 16,800 負担金、補助及び交付金 (15,500) 負担金 15,500 ・障害者施設職員新任研修会参加負担金 8,500 ・身体障害者福祉センター全国連絡協議会負担金 7,000 公課費 (8,800) ・自動車重量税 8,800 (51)身体障害者福祉センター施設整備改修事業【障害者支援課】 1,963,500 需用費 (1,963,500) 修繕料 1,963,500 ・施設修繕料 1,963,500 (55)身体障害者福祉センター送迎事業【障害者支援課】 6,148,800 委託料 (6,148,800) 諸委託料 6,148,800 ・身体障害者福祉センター送迎業務委託料 6,148,800	
6 老人福祉センター費	22,126,450		22,009,763		116,687	予算現額計内訳 当初予算額 21,815,000 補正予算額 1,000 予備費支出及び流用増減 310,450	
		7 賃 金	1,892,690	1,877,044	15,646		
		8 報 償 費	1,460,000	1,460,000	0		

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
6 老人福祉センター費	11 需用費	10,576,150	10,560,951		15,199		
	12 役務費	784,000	746,476		37,524		
	13 委託料	4,040,000	4,036,830		3,170		
	14 使用料及び賃借料	2,133,000	2,110,102		22,898		
	16 原材料費	1,000	0		1,000		
	18 備品購入費	1,194,610	1,183,560		11,050		
	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 16,255,098 (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】 14,890,098 賃金 (1,509,264) ・用務員臨時職員賃金 1,509,264 需用費 (9,405,316) 消耗品費 352,902 ・事務用消耗品費 20,317 ・施設用消耗品費 194,765 ・新聞購読料 33,660 ・薬品購入費 104,160 燃料費 2,408,897 ・A重油代 2,353,575 ・灯油代 55,322

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
6 老人福祉 センター 費						食糧費 94,500 ・ 来客用茶代 94,500 光熱水費 4,696,756 ・ 電気料 980,742 ・ ガス料 56,986 ・ 上下水道料 3,659,028 修繕料 1,852,261 ・ 公用車修繕料 (車検時・定期 点検時) 36,876 ・ 公用車修繕料 (随時) 165,490 ・ 機器修繕料 111,615 ・ 施設修繕料 1,538,280 役務費 (735,676) 通信運搬費 260,122 ・ 電話料 112,201 ・ ネットワーク通信料 147,921 手数料 422,365 ・ 清掃手数料 57,750 ・ 機器保守点検手数料 8,925 ・ クリーニング代 13,600 ・ ごみ処理手数料 17,220 ・ 自動車定期点検手数料 41,600 ・ 手数料 283,270 保険料 53,189 ・ 建物損害共済保険料 40,939 ・ 自動車損害保険料 12,250 委託料 (2,671,830)

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
6 老人福祉 センター 費						清掃委託料 121,800
						・清掃業務委託料 121,800
						警備委託料 730,800
						・警備業務委託料 730,800
						施設管理委託料 1,737,330
						・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 173,250
						・受付業務委託料 1,328,250
						機器保守点検委託料 53,025
						・ヘルストロン保守点検業務委託料 53,025
						消防設備保守点検委託料 28,875
						・消防設備保守点検業務委託料 28,875
						使用料及び賃借料 (30,262)
						・OAシステム(機器)使用料 2,016
						・複写機等使用料 12,186
						・複写機等借上料 16,060
						備品購入費 (502,950)
						施設用備品購入費 502,950
						・施設管理用備品購入費 502,950
						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)	

民生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
6 老人福祉センター費						<ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 8,800
						<ul style="list-style-type: none"> (51)老人福祉センター耐震診断事業【高齢者生きがい推進課】 1,365,000 委託料 (1,365,000) 諸委託料 1,365,000 ・老人福祉センター耐震診断業務委託料 1,365,000
						<ul style="list-style-type: none"> 2 老人福祉センターの活動に要する経費 5,754,665 (1)老人福祉センター活動事業【高齢者生きがい推進課】 3,366,125 賃金 (367,780) ・看護師臨時職員賃金 367,780 報償費 (1,460,000) ・講師謝礼 1,460,000 需用費 (1,155,635) 消耗品費 94,722 ・保健用消耗品費 1,575 ・講座用消耗品費 85,647 ・逐次刊行物購読料 7,500 食糧費 363,700 ・食事代 245,450 ・茶菓子代 118,250 光熱水費 668,863 ・電気料 653,743 ・ガス料 15,120 修繕料 28,350 ・機器修繕料 28,350

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
6 老人福祉センター費						役務費 (10,800) 手数料 ・クリーニング代 10,800 使用料及び賃借料 (336,000) ・自動車借上料 336,000 備品購入費 (35,910) 施設用備品購入費 35,910 ・施設事業用備品購入費 35,910 (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 (53)老人福祉センター消火設備設置事業【高齢者生きがい推進課】 644,700 備品購入費 (644,700) 施設用備品購入費 644,700 ・施設管理用備品購入費 644,700	
	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

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
7 福祉作業 所 費						(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	1,692,000		1,692,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,692,000	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	1,692,000	1,692,000	0		
						1 援護施設建設に要する経費 1,692,000 (51)社会福祉施設建設費借入金補助事業【 障害者支援課】 1,692,000 負担金、補助及び交付金 (1,692,000) 補助金 1,692,000 ・社会福祉施設建設借入金償還 費補助金 1,692,000	
9 国民年金 費	9,893,000		9,196,880		696,120	予算現額計内訳 当初予算額 9,893,000	
		7 賃 金	2,769,000	2,432,098	336,902		
		9 旅 費	26,000	2,020	23,980		
		11 需 用 費	1,431,000	1,370,160	60,840		
		12 役 務 費	1,327,000	1,200,085	126,915		
		13 委 託 料	2,862,000	2,860,620	1,380		
		14 使用料及 び賃借料	1,463,000	1,321,897	141,103		

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
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 9,196,880 (1) 国民年金被保険者管理事業【国保年金課】 8,800,400 賃金 (2,432,098) ・ 一般事務臨時職員賃金 2,432,098 旅費 (1,400) 普通旅費 1,400 ・ 普通旅費 1,400 需用費 (1,114,065) 消耗品費 927,050 ・ 事務用消耗品費 165,315 ・ O A用消耗品費 62,475 ・ 図書購入費 31,699 ・ 新聞購読料 46,200 ・ 追録代 48,849 ・ 事業用消耗品費 572,512 印刷製本費 150,150 ・ 諸用紙印刷代 150,150 修繕料 36,865 ・ 機器修繕料 36,865 役務費 (1,060,320) 通信運搬費 197,745 ・ 後納郵便料 29,445 ・ ネットワーク通信料 168,300

民生費

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
9 国民年金費						手数料 862,575 ・ 機器保守点検手数料 650,580 ・ 手数料 211,995 委託料 (2,860,620) 電算委託料 2,608,620 ・ 国民年金管理業務委託料 2,381,400 ・ 所得情報データ作成業務委託料 227,220 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 (1,321,897) ・ OAシステム(機器)使用料 1,255,590 ・ 複写機等使用料 66,307 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】 396,480 旅費 (620) 普通旅費 620 ・ 普通旅費 620 需用費 (256,095) 消耗品費 185,220 ・ 事業用消耗品費 185,220 印刷製本費 70,875 ・ 印刷代 70,875 役務費 (139,765) 通信運搬費 139,765

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
9 国民年金費						・ 後納郵便料 139,765	
10 就労支援センター費	3,415,000		3,023,667		391,333	予算現額計内訳 当初予算額 3,415,000	
		7 賃 金	2,187,000	2,108,357	78,643		
		9 旅 費	109,000	72,390	36,610		
		11 需 用 費	182,000	158,793	23,207		
		12 役 務 費	410,000	374,460	35,540		
		14 使用料及び び賃借料	513,000	296,017	216,983		
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	14,000	13,650	350		
						1 障害者就労支援センターに要する経費 3,023,667 (1) 障害者就労支援センター運営事業【障 害者支援課】 2,838,154 賃金 (2,108,357) ・ 指導員臨時職員賃金 2,108,357 旅費 (72,390) 普通旅費 69,550 ・ 普通旅費 69,550 特別旅費 2,840 ・ 実践セミナー研修旅費 2,840 需用費 (158,793) 消耗品費 158,793 ・ 事務用消耗品費 60,426	

民生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
10 就労支援 センター 費						<ul style="list-style-type: none"> ・自動車用消耗品費 7,908 ・施設用消耗品費 45,636 ・指導用消耗品費 40,197 ・図書購入費 2,436 ・薬品購入費 2,190 役務費 (356,947) 通信運搬費 305,707 <ul style="list-style-type: none"> ・切手・はがき代 6,000 ・電話料 151,786 ・ネットワーク通信料 147,921 手数料 10,500 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車定期点検手数料 10,500 保険料 40,740 <ul style="list-style-type: none"> ・傷害保険料 40,740 使用料及び賃借料 (128,017) <ul style="list-style-type: none"> ・駐車場使用料 7,900 ・複写機等使用料 86,719 ・複写機等借上料 27,998 ・入場料 5,400 負担金、補助及び交付金 (13,650) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 13,650 <ul style="list-style-type: none"> ・実践セミナー研修会参加負担金 13,650
						(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】 185,513
						<ul style="list-style-type: none"> 役務費 (17,513) 保険料 17,513

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
10 就労支援センター費						<ul style="list-style-type: none"> ・自動車損害保険料 17,513 使用料及び賃借料 (168,000) ・自動車借上料 168,000
11 後期高齢者医療費	1,020,864,060		924,547,570		96,316,490	予算現額計内訳 当初予算額 991,688,000 補正予算額 29,025,000 予備費支出及び流用増減 151,060
		11 需用費 382,350	377,476		4,874	
		12 役務費 3,038,060	2,611,472		426,588	
		13 委託料 45,571,000	35,996,855		9,574,145	
		14 使用料及び賃借料 120,000	119,700		300	
		19 負担金、補助及び交付金 775,395,650	698,669,903		76,725,747	
		28 繰出金 196,357,000	186,772,164		9,584,836	
						1 後期高齢者医療に要する経費 737,775,406 (1) 後期高齢者医療事業【高齢者生きがい推進課】 693,809,003 負担金、補助及び交付金 (693,809,003) 負担金 693,809,003 ・後期高齢者医療広域連合市町村負担金 34,861,351 ・後期高齢者医療定率市町村負担金 658,947,652 (2) 健康診査事業【高齢者生きがい推進課】 38,945,377

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
11 後期高齢者医療費						需用費 (217,350) 印刷製本費 217,350 ・ 諸用紙印刷代 217,350 役務費 (2,611,472) 通信運搬費 728,420 ・ 後納郵便料 728,420 手数料 1,883,052 ・ 機器保守点検手数料 80,640 ・ 手数料 1,802,412 委託料 (35,996,855) 諸委託料 35,996,855 ・ 後期高齢者健康診査業務委託料 34,682,852 ・ 受診券等発行及び封入封緘業務委託料 1,314,003 使用料及び賃借料 (119,700) ・ OAシステム(機器)使用料 119,700 (3)人間ドック助成事業【高齢者生きがい推進課】 3,043,006 需用費 (73,606) 消耗品費 10,942 ・ 事務用消耗品費 10,942 印刷製本費 62,664 ・ 諸用紙印刷代 62,664 負担金、補助及び交付金 (2,969,400) 補助金 2,969,400 ・ 人間ドック利用助成金 2,969,400

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
11 後期高齢者医療費						(4) あんま・マッサージ等助成事業【高齢者生きがい推進課】 1,978,020 需用費 (86,520) 印刷製本費 86,520 ・ 諸用紙印刷代 86,520 負担金、補助及び交付金 (1,891,500) 補助金 1,891,500 ・ あんま・マッサージ等利用助成 1,891,500 2 後期高齢者医療特別会計繰出金 186,772,164 (51) 後期高齢者医療特別会計繰出金事業【財政課】 186,772,164 繰出金 (186,772,164) ・ 後期高齢者医療特別会計繰出金 186,772,164	
項 計	5,663,592,661		5,050,906,357	繰越明許費 324,000	612,362,304	予算現額計内訳 当初予算額 5,481,280,000 補正予算額 178,437,000 予備費支出及び流用増減 3,875,661	

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 児童福祉 総 務 費	508,095,178		505,247,850		2,847,328	予算現額計内訳 当初予算額 428,661,000 補正予算額 1,432,000 継続費及び繰越事業費繰越額 77,332,000 予備費支出及び流用増減 670,178	
		1 報 酬	3,428,000	3,427,200	800		
		2 給 料	64,406,400	64,406,400	0		
		3 職員手当 等	42,903,328	42,903,328	0		
		4 共 済 費	31,963,450	31,963,450	0		
		7 賃 金	3,690,000	3,454,534	235,466		
		8 報 償 費	211,726	136,800	74,926		
		9 旅 費	95,960	47,530	48,430		
		11 需 用 費	1,315,000	1,049,892	265,108		
		12 役 務 費	764,000	548,411	215,589		
		13 委 託 料	33,076,000	32,539,500	536,500		
		14 使用料及 び賃借料	1,356,274	1,258,786	97,488		
		18 備品購入 費	89,040	89,040	0		
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	324,307,000	323,267,029	1,039,971		
		20 扶 助 費	480,000	147,150	332,850		
		27 公 課 費	9,000	8,800	200		
						1 職員人件費 1 3 人分 139,273,178	
						(1)一般職人件費 1 3 人分【人事課】 139,273,178	

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 児童福祉 総 務 費						給料 (64,406,400)
						職員手当等 (42,903,328)
						共済費 (31,963,450)
						5 民間保育所の補助に要する経費 347,674,863
						(1) 私立保育所運営補助事業【保育課】 191,279,812
						負担金、補助及び交付金 (191,279,812)
						補助金 191,279,812
						・私立保育所運営事業補助金 191,279,812
						(2) 私立保育所整備費借入金利子補給事業
						【保育課】 754,051
						負担金、補助及び交付金 (754,051)
						補助金 754,051
						・私立保育所整備費借入金利子
						補給金 754,051
						(4) 私立保育所運営補助事業【子ども家庭課】 53,809,000
					負担金、補助及び交付金 (53,809,000)	
					補助金 53,809,000	
					・地域子育て支援センター事業	
					費補助金 53,809,000	
					(51) 私立保育所整備費補助事業【保育課】 77,332,000	
					負担金、補助及び交付金 (77,332,000)	
					補助金 77,332,000	
					・私立保育所整備費補助金(明許分) 77,332,000	
					(52) 駅前保育施設設置促進事業【保育課】 24,500,000	
					委託料 (24,500,000)	

民生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 児童福祉 総 務 費						諸委託料 24,500,000 ・流山市送迎保育ステーション 事業業務委託料 24,500,000
						8 児童福祉総務に要する経費 6,358,771 (1)子育て支援事務管理事業【子ども家庭 課】 224,081 旅費 (18,160) 普通旅費 18,160 ・普通旅費 18,160 需用費 (20,647) 消耗品費 20,647 ・事務用消耗品費 5,254 ・事業用消耗品費 15,393 使用料及び賃借料 (184,274) ・複写機等使用料 184,274 負担金、補助及び交付金 (1,000) 負担金 1,000 ・全国自治体シンポジウム参加 負担金 1,000 (2)保育事務管理事業【保育課】 5,938,340 賃金 (3,454,534) ・一般事務臨時職員賃金 3,454,534 旅費 (16,910) 普通旅費 16,910 ・普通旅費 16,910 需用費 (819,958) 消耗品費 299,210

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 児童福祉 総 務 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 137,582 ・ O A用消耗品費 5,062 ・ 保育用消耗品費 34,356 ・ 図書購入費 10,880 ・ 逐次刊行物購読料 30,040 ・ 追録代 75,200 ・ 被服購入費 6,090 印刷製本費 501,900 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸用紙印刷代 392,700 ・ 印刷代 109,200 修繕料 18,848 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公用車修繕料 (車検時・定期点検時) 18,848 役務費 (516,626) 通信運搬費 104,696 <ul style="list-style-type: none"> ・ 後納郵便料 21,060 ・ 電話料 83,636 手数料 392,950 <ul style="list-style-type: none"> ・ 口座振替手数料 159,500 ・ 機器保守点検手数料 190,260 ・ 健康診断手数料 9,450 ・ 自動車定期点検手数料 33,740 保険料 18,980 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車賠償責任保険料 18,980 使用料及び賃借料 (1,074,512) <ul style="list-style-type: none"> ・ O Aシステム (ソフト) 使用料 821,520 ・ O Aシステム (機器) 使用料 95,340

民生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 児童福祉 総 務 費						<ul style="list-style-type: none"> ・複写機等使用料 129,932 ・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 <ul style="list-style-type: none"> ・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 公課費 (8,800) <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 8,800 (51)マタニティキーホルダー作成事業【子 ども家庭課】 196,350 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (196,350) 消耗品費 196,350 <ul style="list-style-type: none"> ・啓発用消耗品費 196,350 9 仕事と家庭両立支援特別援助事業に要す る経費 6,223,150 (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】 6,223,150 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (6,076,000) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 6,076,000 <ul style="list-style-type: none"> ・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) 運營業務委託料 6,076,000 扶助費 (147,150)

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 児童福祉 総 務 費						<ul style="list-style-type: none"> ・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 147,150 10 児童虐待防止対策等に要する経費 3,754,388 <ul style="list-style-type: none"> (2) 家庭児童相談事業【子ども家庭課】 3,617,588 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (3,427,200) <ul style="list-style-type: none"> ・家庭児童相談員報酬 3,427,200 旅費 (12,460) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 12,460 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 12,460 需用費 (12,937) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 12,937 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 12,937 役務費 (31,785) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 31,785 <ul style="list-style-type: none"> ・電話料 31,785 備品購入費 (89,040) <ul style="list-style-type: none"> 事務用備品購入費 89,040 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用備品購入費 89,040 負担金、補助及び交付金 (44,166) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 44,166 <ul style="list-style-type: none"> ・千葉県家庭児童相談室連絡協議会負担金 14,166 <ul style="list-style-type: none"> ・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】 136,800 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (136,800)

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 児童福祉 総 務 費						・ 委員報償費 136,800	
						11 次世代育成支援地域行動計画策定に要する経費 1,963,500	
						(51)次世代育成支援地域行動計画策定事業 【子ども家庭課】 1,963,500	
						委託料 (1,963,500) 諸委託料 1,963,500 ・ 次世代育成支援地域行動計画 策定業務委託料 1,963,500	
2 児童措置 費	2,002,686,694		1,994,122,192		8,564,502	予算現額計内訳 当初予算額 1,939,536,000 補正予算額 41,165,000 予備費支出及び流用増減 21,985,694	
		7 賃 金	3,001,000	2,938,851	62,149		
		9 旅 費	2,000	1,460	540		
		11 需 用 費	213,000	204,396	8,604		
		12 役 務 費	2,357,000	1,516,126	840,874		
		13 委 託 料	914,937,694	914,716,109	221,585		
		14 使用料及 び賃借料	846,000	845,250	750		
		20 扶 助 費	1,081,330,000	1,073,900,000	7,430,000		
							1 児童手当の支給に要する経費 1,081,970,498
							(1)児童手当支給事業【子ども家庭課】 1,081,970,498 賃金 (2,938,851) ・ 一般事務臨時職員賃金 2,938,851 旅費 (1,460) 普通旅費 1,460

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 児童措置費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 1,460 需用費 (204,396) 消耗品費 64,746 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 39,996 ・ O A用消耗品費 12,600 ・ 図書購入費 2,730 ・ 追録代 9,420 印刷製本費 139,650 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸用紙印刷代 44,100 ・ 封筒印刷代 95,550 役務費 (1,516,126) 通信運搬費 1,163,536 <ul style="list-style-type: none"> ・ 後納郵便料 1,117,857 ・ 電話料 45,364 ・ ネットワーク通信料 315 手数料 352,590 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 352,590 委託料 (2,564,415) 電算委託料 2,564,415 <ul style="list-style-type: none"> ・ 児童手当電算業務委託料 2,564,415 使用料及び賃借料 (845,250) <ul style="list-style-type: none"> ・ O Aシステム (ソフト) 使用料 378,000 ・ O Aシステム (機器) 使用料 467,250 扶助費 (1,073,900,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 児童手当 (被用者分) 335,300,000 ・ 児童手当 (非被用者分) 86,880,000 ・ 児童手当 (特例給付分) 18,370,000

民生費

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
	現 額 計	節						
		区 分					金 額	
2 児童措置費						・児童手当（被用者小学校修了前特例給付） 483,940,000		
						・児童手当（非被用者小学校修了前特例給付） 149,410,000		
						2 保育所（園）運営費負担金に要する経費 （1）保育所（園）運営費委託事業【保育課】 912,151,694		
						委託料（912,151,694） 諸委託料 912,151,694 ・児童運営業務委託料 912,151,694		
3 母子等福祉費	397,451,000		395,781,356		1,669,644	予算現額計内訳 当初予算額 396,891,000 補正予算額 560,000		
						1 報 酬 2,130,000	2,002,500	127,500
						7 賃 金 2,632,000	2,611,277	20,723
						9 旅 費 13,800	10,260	3,540
						11 需用費 258,000	225,674	32,326
						12 役 務 費 1,211,200	1,148,590	62,610
						13 委 託 料 2,933,000	2,605,247	327,753
						14 使用料及び賃借料 2,471,000	2,266,740	204,260
						19 負担金、補助及び交付金 14,000	14,000	0
						20 扶 助 費 385,788,000	384,897,068	890,932

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 母子等福祉費						賃金 (2,611,277) ・一般事務臨時職員賃金 2,611,277 旅費 (1,460) 普通旅費 1,460 ・普通旅費 1,460 需用費 (186,011) 消耗品費 119,861 ・事務用消耗品費 33,866 ・OA用消耗品費 85,995 印刷製本費 66,150 ・封筒印刷代 66,150 役務費 (970,590) 通信運搬費 166,290 ・切手・はがき代 8,000 ・後納郵便料 158,290 手数料 804,300 ・機器保守点検手数料 472,500 ・手数料 331,800 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 (1,814,400) ・OAシステム(ソフト)使用料 472,500 ・OAシステム(機器)使用料 1,341,900 扶助費 (358,625,780) ・児童育成手当 19,228,000 ・遺児等手当 5,224,000

民生費

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 母子等福祉費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 児童扶養手当 334, 173, 780 (3) 母子生活支援事業【子ども家庭課】 25, 809, 291 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (39, 663) 消耗品費 24, 963 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 18, 663 ・ O A用消耗品費 6, 300 印刷製本費 14, 700 <ul style="list-style-type: none"> ・ 封筒印刷代 14, 700 役務費 (178, 000) 通信運搬費 117, 520 <ul style="list-style-type: none"> ・ 後納郵便料 117, 520 手数料 60, 480 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 60, 480 委託料 (151, 000) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 151, 000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 助産施設入所業務委託料 151, 000 使用料及び賃借料 (452, 340) <ul style="list-style-type: none"> ・ O Aシステム (ソフト) 使用料 441, 000 ・ O Aシステム (機器) 使用料 11, 340 扶助費 (24, 988, 288) <ul style="list-style-type: none"> ・ ひとり親家庭等医療費扶助費 24, 988, 288 (51) 母子自立支援員設置事業【子ども家庭課】 2, 025, 300 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (2, 002, 500) <ul style="list-style-type: none"> ・ 母子自立支援員報酬 2, 002, 500 旅費 (8, 800) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 8, 800 	

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 母子等福祉費						<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 8,800 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】 1,283,000 扶助費 (1,283,000) ・母子家庭自立支援教育訓練給付 金事業 47,000 ・高等技能訓練促進費支給事業 1,236,000 (54)子どもショートステイ事業【子ども家庭課】 1,090,087 委託料 (1,090,087) 諸委託料 1,090,087 ・子どもショートステイ入所業 務委託料 1,090,087 	
4 児童館費	188,742,000		186,864,507		1,877,493	予算現額計内訳 当初予算額 184,146,000 補正予算額 4,596,000	
		2 給 料	37,524,000	37,524,000		0	
		3 職員手当 等	20,144,000	20,028,090		115,910	
		4 共 済 費	18,379,000	18,372,289		6,711	
		7 賃 金	24,833,000	23,706,064		1,126,936	
		8 報 償 費	680,000	680,000		0	
		9 旅 費	11,000	5,360		5,640	

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 児童館費		11 需用費	1,305,000	1,303,368		1,632	
		12 役務費	820,000	787,224		32,776	
		13 委託料	100,000	0		100,000	
		14 使用料及び賃借料	535,000	440,303		94,697	
		15 工事請負費	1,770,000	1,417,500		352,500	
		16 原材料費	7,000	7,000		0	
		17 公有財産購入費	82,220,000	82,189,374		30,626	
		18 備品購入費	353,000	346,185		6,815	
		19 負担金、補助及び交付金	52,000	48,950		3,050	
		27 公課費	9,000	8,800		200	
							1 職員人件費 8 人分 75,924,379 (1) 一般職人件費 8 人分【人事課】 75,924,379 給料 (37,524,000) 職員手当等 (20,028,090) 共済費 (18,372,289)
						2 児童館・児童センター運営に要する経費 110,940,128 (1) 児童館事務管理事業【子ども家庭課】 25,724,949 賃金 (23,706,064) ・児童指導員臨時職員賃金 23,706,064 旅費 (5,360) 普通旅費 3,140	

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 児童館費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 3,140 特別旅費 2,220 ・ こどもの城児童厚生員等実技 指導講習会参加旅費 2,220 需用費 (568,368) 消耗品費 69,986 ・ 指導用消耗品費 69,986 修繕料 498,382 ・ 公用車修繕料 (車検時・定期 点検時) 20,748 ・ 公用車修繕料 (随時) 19,950 ・ 施設修繕料 457,684 役務費 (787,224) 手数料 55,580 ・ 健康診断手数料 9,030 ・ 自動車定期点検手数料 46,550 保険料 731,644 ・ 傷害保険料 710,707 ・ 建物損害共済保険料 1,957 ・ 自動車賠償責任保険料 18,980 使用料及び賃借料 (440,303) ・ 複写機等使用料 249,287 ・ 複写機等借上料 191,016 原材料費 (7,000) ・ 施設修繕用原材料費 7,000 備品購入費 (152,880) 諸備品購入費 152,880

民生費

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 児童館費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 諸備品購入費 152,880 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】 1,415,000 報償費 (680,000) ・ 講師謝礼 680,000 需用費 (735,000) 消耗品費 735,000 ・ 指導用消耗品費 735,000 (52) 児童館施設改修事業【子ども家庭課】 1,417,500 工事請負費 (1,417,500) ・ 遊戯室床張替工事請負費 1,417,500 (53) 十太夫児童センター施設建設等 P F I 事業【子ども家庭課】 82,382,679 公有財産購入費 (82,189,374) ・ 十太夫児童センター施設購入費 82,189,374 備品購入費 (193,305) 諸備品購入費 193,305 ・ 諸備品購入費 193,305

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 保育所費	1,256,336,622		1,245,743,136		10,593,486	予算現額計内訳 当初予算額 1,256,323,000 補正予算額 15,970,000 予備費支出及び流用増減 △15,956,378	
		1 報 酬	1,600,000	1,599,992	8		
		2 給 料	428,882,000	424,846,355	4,035,645		
		3 職員手当 等	241,474,142	239,085,144	2,388,998		
		4 共 済 費	217,515,431	216,262,248	1,253,183		
		7 賃 金	229,201,661	229,102,498	99,163		
		8 報 償 費	292,000	282,002	9,998		
		9 旅 費	142,120	141,360	760		
		11 需 用 費	96,758,808	96,431,770	327,038		
		12 役 務 費	10,161,805	9,056,442	1,105,363		
		13 委 託 料	16,920,385	16,891,313	29,072		
		14 使用料及 び賃借料	4,201,000	3,731,752	469,248		
		15 工事請負 費	3,138,000	2,887,500	250,500		
		16 原材料費	126,000	31,104	94,896		
		18 備品購入 費	3,713,720	3,705,880	7,840		
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	1,552,000	1,030,626	521,374		

目	予 算 現 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		23 償還金、 利子及び 割引料	639,550	639,550		0	
		27 公 課 費	18,000	17,600		400	

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 保育所費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 中級保育士研修旅費 17,800 ・ 保育所リーダーの専門性を高める研修会旅費 2,440 ・ 公立保育所トップセミナー研修旅費 2,520 ・ 上級保育士研修旅費 9,060 需用費 (96,241,930) 消耗品費 8,012,125 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 420 ・ 給食用消耗品費 1,659,159 ・ 保健用消耗品費 1,434,273 ・ 保育用消耗品費 3,257,579 ・ 逐次刊行物購読料 200,400 ・ 被服購入費 1,460,294 燃料費 92,630 <ul style="list-style-type: none"> ・ 灯油代 92,630 光熱水費 20,350,728 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電気料 7,525,505 ・ ガス料 4,471,487 ・ 上下水道料 8,353,736 修繕料 18,849,369 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公用車修繕料 (車検時・定期点検時) 75,106 ・ 公用車修繕料 (随時) 3,675 ・ 備品修繕料 184,968 ・ 機器修繕料 132,136 ・ ガラス修繕料 70,350

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 保育所費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 施設修繕料 16,767,184 ・ 遊具修繕料 1,615,950 賄材料費 48,937,078 ・ 賄材料費 48,937,078 役務費 (8,857,774) 通信運搬費 2,008,096 ・ 電話架設料 169,680 ・ 電話料 655,048 ・ ネットワーク通信料 1,183,368 手数料 6,430,830 ・ 機器保守点検手数料 288,981 ・ 健康診断手数料 3,070,370 ・ し尿汲取手数料 630 ・ 浄化槽清掃手数料 347,004 ・ 浄化槽法定点検手数料 53,000 ・ ピアノ調律料 84,000 ・ 自動車定期点検手数料 80,215 ・ 手数料 2,469,975 ・ 廃車手数料 36,655 保険料 418,848 ・ 傷害保険料 139,776 ・ 建物損害共済保険料 133,916 ・ 賠償責任保険料 113,926 ・ 自動車賠償責任保険料 31,230 委託料 (4,060,513) 清掃委託料 451,428

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 保育所費						<ul style="list-style-type: none"> ・ グリストラップ清掃業務委託料 451,428 警備委託料 695,520 ・ 警備業務委託料 695,520 浄化槽維持管理委託料 169,785 ・ 浄化槽保守点検維持管理業務委託料 169,785 施設管理委託料 1,536,500 ・ 保育所園庭維持管理業務委託料 1,536,500 消防設備保守点検委託料 262,500 ・ 消防設備保守点検業務委託料 262,500 施設保守点検委託料 828,280 ・ 給食用ダムウォ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 436,000 ・ 業務用冷凍冷蔵庫保守点検業務委託料 168,000 諸委託料 116,500 ・ 臨時職員定期健康診断業務委託料 116,500 使用料及び賃借料 (3,094,402) ・ 駐車場使用料 2,120 ・ 自動車借上料 189,000 ・ 複写機等使用料 277,348 ・ 複写機等借上料 554,400

民生費

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 保育所費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 土地借上料 2,071,534 原材料費 (31,104) ・ 施設修繕用原材料費 23,859 ・ 製作用原材料費 7,245 備品購入費 (3,657,160) 施設用備品購入費 3,614,799 ・ 施設管理用備品購入費 505,000 ・ 施設事業用備品購入費 3,109,799 教育用備品購入費 42,361 ・ 教材用備品購入費 15,061 ・ 教育用備品購入費 27,300 負担金、補助及び交付金 (943,781) 負担金 943,781 ・ 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負担金 14,000 ・ 保育所保健・衛生専門研修会参加負担金 14,000 ・ 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 104,000 ・ 防火安全協会負担金 40,000 ・ 日本体育学校健康センター納付金 316,905

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 保育所費						<ul style="list-style-type: none"> ・千葉県市町村交通災害共済負担金 180,860 ・中級保育士研修会参加負担金 22,000 ・上級保育士研修会参加負担金 11,000 ・防火管理講習会参加負担金 6,000 償還金、利子及び割引料 (639,550) ・児童運営費負担金還付金 639,550 公課費 (17,600) ・自動車重量税 17,600 (51) 保育所改修事業【保育課】 1,050,000 工事請負費 (1,050,000) ・中野久木保育所休憩室設置工事請負費 1,050,000 (53) 保育所安全対策事業【保育課】 1,837,500 工事請負費 (1,837,500) ・名都借保育所ネットフェンス設置工事請負費 1,837,500 (54) 私立保育所AED設置費補助事業【保育課】 76,845 負担金、補助及び交付金 (76,845) 補助金 76,845 ・私立保育所AED設置事業補助金 76,845 (55) 保育所耐震診断事業【保育課】 4,011,000 委託料 (4,011,000) 諸委託料 4,011,000 ・耐震診断業務委託料 4,011,000

民生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 保育所費						(56) 統合保育促進事業【保育課】 2,311,665 賃金 (2,268,475) ・ 保育士臨時職員賃金 2,268,475 役務費 (43,190) 保険料 43,190 ・ 賠償責任保険料 43,190 (58) 乳幼児健康支援一時預かり事業【保育課】 8,819,800 委託料 (8,819,800) 諸委託料 8,819,800 ・ 病後児保育事業運営業務委託料 8,819,800 (60) 保育所公用車リース事業【保育課】 249,470 役務費 (32,120) 保険料 32,120 ・ 自動車損害保険料 32,120 使用料及び賃借料 (217,350) ・ 自動車借上料 217,350 3 地域子育て支援センターに要する経費 2,572,425 (1) 地域子育て支援センター事業【子ども家庭課】 2,572,425 賃金 (1,729,267) ・ 保育士臨時職員賃金 1,729,267 報償費 (50,000) ・ 講師謝礼 50,000 旅費 (1,240) 特別旅費 1,240

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 保育所費						<ul style="list-style-type: none"> ・心理カウンセラー養成講座参加旅費 1,240 需用費 (189,840) 消耗品費 129,990 <ul style="list-style-type: none"> ・保健用消耗品費 4,151 ・保育用消耗品費 125,839 修繕料 59,850 <ul style="list-style-type: none"> ・施設修繕料 59,850 役務費 (123,358) 通信運搬費 51,870 <ul style="list-style-type: none"> ・電話料 51,870 保険料 71,488 <ul style="list-style-type: none"> ・傷害保険料 63,508 ・賠償責任保険料 7,980 使用料及び賃借料 (420,000) <ul style="list-style-type: none"> ・駐車場使用料 420,000 備品購入費 (48,720) <ul style="list-style-type: none"> 諸備品購入費 48,720 <ul style="list-style-type: none"> ・諸備品購入費 48,720 負担金、補助及び交付金 (10,000) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 10,000 <ul style="list-style-type: none"> ・心理カウンセラー養成講座参加負担金 10,000
6 都市児童健全育成費	77,895,997		74,081,641		3,814,356	予算現額計内訳 当初予算額 83,803,000 補正予算額 2,802,000 予備費支出及び流用増減 △8,709,003

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
6 都市児童 健全育成 費		8 報 償 費	30,000	18,000		12,000	
		9 旅 費	6,000	1,460		4,540	
		11 需 用 費	3,937,267	3,905,425		31,842	
		12 役 務 費	2,362,600	1,957,954		404,646	
		13 委 託 料	2,029,400	1,779,750		249,650	
		14 使用料及 び賃借料	2,132,733	2,091,251		41,482	
		15 工事請負 費	1,380,000	1,239,000		141,000	
		16 原材料費	39,000	0		39,000	
		17 公有財産 購 入 費	1,249,000	1,249,000		0	
		18 備品購入 費	276,000	212,100		63,900	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	60,733,997	58,124,201		2,609,796	
		20 扶 助 費	3,720,000	3,503,500		216,500	
							1 児童の支援に要する経費 1,226,513 (1) 地域支援事業【子ども家庭課】 1,226,513 需用費 (328,800) 消耗品費 29,550 ・ 施設用消耗品費 29,550 修繕料 299,250 ・ 遊具修繕料 299,250 役務費 (58,630) 保険料 58,630

民生費

- 290 -

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
6 都市児童 健全育成 費						<ul style="list-style-type: none"> ・賠償責任保険料 58,630 委託料 (322,350) 施設保守点検委託料 126,000 ・子どもの遊び場遊具点検業務 委託料 126,000 諸委託料 196,350 ・子どもの遊び場樹木剪定業務 委託料 196,350 使用料及び賃借料 (516,733) ・土地借上料 516,733
						<ul style="list-style-type: none"> 3 学童保育に要する経費 72,855,128 (1) 学童保育事業【保育課】 70,367,128 報償費 (18,000) ・講師謝礼 18,000 旅費 (1,460) 普通旅費 1,460 ・普通旅費 1,460 需用費 (3,576,625) 消耗品費 48,850 ・施設用消耗品費 47,250 ・図書購入費 1,600 修繕料 3,527,775 ・備品修繕料 39,900 ・施設修繕料 3,487,875 役務費 (1,899,324) 手数料 120 ・手数料 120

民生費

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
6 都市児童健全育成費						保険料 1,899,204 ・ 傷害保険料 1,815,574 ・ 建物損害共済保険料 72,550 ・ 賠償責任保険料 11,080 委託料 (1,457,400) 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 472,500 ・ 学童クラブ樹木剪定及び雨樋 清掃業務委託料 472,500 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 147,000 ・ 学童クラブ冷暖房機保守管理 業務委託料 147,000 使用料及び賃借料 (1,574,518) ・ 土地借上料 1,574,518 備品購入費 (212,100) 施設用備品購入費 212,100 ・ 施設管理用備品購入費 125,580 ・ 施設事業用備品購入費 86,520 負担金、補助及び交付金 (58,124,201) 負担金 6,000 ・ 防火管理講習会受講負担金 6,000 補助金 58,118,201 ・ 都市児童健全育成費補助金 58,118,201

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
6 都市児童健全育成費						扶助費 (3,503,500) ・学童保育手当 3,503,500 (51)学童クラブ施設整備事業【保育課】 1,239,000 工事請負費 (1,239,000) ・学童クラブ施設整備工事請負費 1,239,000 (53)小山小学校区学童クラブ建設等 P F I 事業【保育課】 1,249,000 公有財産購入費 (1,249,000) ・小山小学校区学童クラブ施設購入費 1,249,000
7 つばさ学園費	133,203,869		131,662,577		1,541,292	予算現額計内訳 当初予算額 121,901,000 補正予算額 10,455,000 予備費支出及び流用増減 847,869
		1 報 酬	50,000	49,600	400	
		2 給 料	51,035,400	51,035,400	0	
		3 職員手当等	29,983,300	29,542,930	440,370	
		4 共 済 費	24,080,169	23,345,401	734,768	
		7 賃 金	13,012,497	13,012,497	0	
		8 報 償 費	6,013,800	6,009,900	3,900	
		9 旅 費	67,000	64,880	2,120	
		11 需 用 費	2,877,285	2,822,855	54,430	
		12 役 務 費	843,000	744,594	98,406	
		13 委 託 料	3,246,703	3,061,800	184,903	
		14 使用料及び賃借料	1,728,715	1,721,215	7,500	

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
7つばさ学 園 費		16 原材料費	10,000	4,305		5,695	
		18 備品購入 費	133,000	124,950		8,050	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	85,000	84,450		550	
		27 公 課 費	38,000	37,800		200	
							1 職員人件費 1 4 人分 103,923,731 (1)一般職人件費 1 4 人分【人事課】 103,923,731 給料 (51,035,400) 職員手当等 (29,542,930) 共済費 (23,345,401)
						2 つばさ学園に要する経費 27,738,846 (1)つばさ学園運営事業【障害者支援課】 21,948,347 報酬 (49,600) ・嘱託医報酬 49,600 賃金 (13,012,497) ・一般事務臨時職員賃金 518,548 ・看護師臨時職員賃金 2,759,072 ・調理師等臨時職員賃金 1,269,384 ・児童指導員臨時職員賃金 8,465,493 報償費 (1,284,100) ・指導員謝礼 1,260,000 ・記念品等 24,100 旅費 (64,880) 普通旅費 48,760 ・普通旅費 48,760	

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7つばさ学 園 費						特別旅費 16,120 ・ 重度障害児療育講習会参加旅 費 7,000 ・ バランスシーティング初級講 習会参加旅費 4,600 ・ 実践セミナー研修旅費 4,520 需用費 (2,739,990) 消耗品費 289,851 ・ 事務用消耗品費 28,310 ・ 自動車用消耗品費 18,753 ・ 施設用消耗品費 6,373 ・ 給食用消耗品費 111,244 ・ 教科・教材用消耗品費 80,866 ・ 式典用消耗品費 7,500 ・ 薬品購入費 36,805 修繕料 382,683 ・ 公用車修繕料 (車検時・定期 点検時) 44,940 ・ 施設修繕料 337,743 賄材料費 2,067,456 ・ 賄材料費 2,067,456 役務費 (739,260) 通信運搬費 339,517 ・ 電話料 191,596 ・ ネットワーク通信料 147,921 手数料 306,291 ・ クリーニング代 840

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7つばさ学 園 費						<ul style="list-style-type: none"> ・健康診断手数料 207,776 ・自動車定期点検手数料 11,075 ・手数料 86,600 保険料 93,452 <ul style="list-style-type: none"> ・傷害保険料 70,510 ・建物損害共済保険料 472 ・自動車損害保険料 22,470 委託料 (3,061,800) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 3,061,800 <ul style="list-style-type: none"> ・送迎用車両運転業務委託料 3,061,800 使用料及び賃借料 (744,715) <ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 501,480 ・複写機等使用料 243,235 原材料費 (4,305) <ul style="list-style-type: none"> ・製作用原材料費 4,305 備品購入費 (124,950) <ul style="list-style-type: none"> 教育用備品購入費 124,950 <ul style="list-style-type: none"> ・教育用備品購入費 124,950 負担金、補助及び交付金 (84,450) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 84,450 <ul style="list-style-type: none"> ・重度障害児療育講習会参加負担金 25,000 ・バランスシーティング初級講習会参加負担金 14,800 ・千葉県通園施設連絡協議会負担金 10,000

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
7つばさ学 園 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 流山地区安全運転管理者協議 会負担金 21,000 ・ 実践セミナー研修会参加負担 金 13,650 公課費 (37,800) ・ 自動車重量税 37,800 (54)つばさ学園療育相談事業【障害者支援 課】 4,813,999 報償費 (4,725,800) ・ 医師謝金 4,725,800 需用費 (82,865) 消耗品費 82,865 ・ 事務用消耗品費 1,951 ・ 教科・教材用消耗品費 41,718 ・ 検診用消耗品費 39,196 役務費 (5,334) 保険料 5,334 ・ 建物損害共済保険料 5,334 (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 	
8子育て応 援特別手 当 費	88,864,000		307,439	繰 越 明 許 費 88,556,561	0	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 88,864,000	
		3 職員手当 等	88,000	0	繰 越 明 許 費 88,000	0	

民生費

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
8子育て応援特別手当費		4 共 済 費	9,000	0	繰越明許費 9,000	0	
		7 賃 金	64,000	0	繰越明許費 64,000	0	
		8 報 償 費	57,000	0	繰越明許費 57,000	0	
		9 旅 費	1,000	0	繰越明許費 1,000	0	
		11 需 用 費	28,000	4,788	繰越明許費 23,212	0	
		12 役 務 費	948,000	106,040	繰越明許費 841,960	0	
		13 委 託 料	2,527,000	196,611	繰越明許費 2,330,389	0	
		14 使用料及 び賃借料	74,000	0	繰越明許費 74,000	0	
		19 負担金、 補助及び 交付金	85,068,000	0	繰越明許費 85,068,000	0	
					2 子育て応援特別手当給付に要する経費 (51)子育て応援特別手当給付事業【商工課 】 需用費 (4,788) 消耗品費 1,604 ・事業用消耗品費 1,604 印刷製本費 3,184 ・印刷代 3,184	307,439 307,439	

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
8子育て応援特別手当費						役務費 (106,040) 通信運搬費 106,040 ・ 郵送料 106,040 委託料 (196,611) 電算委託料 137,288 ・ 給付対象者リスト作成等業務委託料 137,288 諸委託料 59,323 ・ 申請書等封入封緘業務委託料 59,323
項 計	4,653,275,360		4,533,810,698	繰越明許費 88,556,561	30,908,101	予算現額計内訳 当初予算額 4,411,261,000 補正予算額 165,844,000 継続費及び繰越事業費繰越額 77,332,000 予備費支出及び流用増減 △1,161,640

民生費

(歳出) 款 3 民生費

項 3 生活保護費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 生活保護 総 務 費	87,797,000		87,054,769		742,231	予算現額計内訳 当初予算額 88,800,000 補正予算額 △1,003,000	
		2 給 料	34,794,000	34,794,000		0	
		3 職員手当 等	24,434,000	24,113,841		320,159	
		4 共 済 費	17,351,000	17,346,323		4,677	
		7 賃 金	3,800,000	3,751,114		48,886	
		8 報 償 費	1,340,000	1,240,000		100,000	
		9 旅 費	110,000	56,460		53,540	
		11 需 用 費	820,215	820,061		154	
		12 役 務 費	3,101,785	2,904,720		197,065	
		13 委 託 料	1,553,000	1,543,500		9,500	
		14 使用料及 び賃借料	12,000	6,800		5,200	
		18 備品購入 費	451,000	448,350		2,650	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	12,000	12,000		0	
		27 公 課 費	18,000	17,600		400	
							1 職員人件費 8 人分 (1) 一般職人件費 8 人分【人事課】 給料 (34,794,000) 職員手当等 (24,113,841) 共済費 (17,346,323) 2 生活保護事務に要する経費 10,800,605

民生費

- 300 -

(歳出) 款 3 民生費

項 3 生活保護費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 生活保護 総 務 費						(1)生活保護事務管理事業【社会福祉課】 10,800,605 賃金 (3,751,114) ・一般事務臨時職員賃金 2,574,181 ・レセプト点検事務臨時職員賃金 1,176,933 報償費 (1,240,000) ・医師謝金 1,240,000 旅費 (56,460) 普通旅費 36,840 ・普通旅費 36,840 特別旅費 19,620 ・療養施設定期訪問調査旅費 10,020 ・千葉県東葛地区生活保護事務 ブロック研究会参加旅費 3,000 ・生活保護担当ケースワーカー 全国研修会参加旅費 6,600 需用費 (820,061) 消耗品費 266,855 ・事務用消耗品費 95,057 ・自動車用消耗品費 25,410 ・機械・機器用消耗品費 85,050 ・図書購入費 47,124 ・逐次刊行物購読料 4,860 ・被服購入費 9,354 印刷製本費 296,880 ・封筒印刷代 296,880 修繕料 256,326

(歳出) 款 3 民生費

項 3 生活保護費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 生活保護 総 務 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 公用車修繕料 (車検時・定期点検時) 128,111 ・ 公用車修繕料 (随時) 128,215 役務費 (2,904,720) 通信運搬費 1,077,390 <ul style="list-style-type: none"> ・ 後納郵便料 1,077,390 手数料 1,796,100 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 806,400 ・ 自動車定期点検手数料 72,920 ・ 手数料 916,780 保険料 31,230 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車賠償責任保険料 31,230 委託料 (1,543,500) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 1,543,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 生活保護就労支援相談員派遣業務委託料 1,543,500 使用料及び賃借料 (6,800) <ul style="list-style-type: none"> ・ 道路通行料 6,800 備品購入費 (448,350) <ul style="list-style-type: none"> 事務用備品購入費 19,320 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用備品購入費 19,320 諸備品購入費 429,030 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸備品購入費 429,030 負担金、補助及び交付金 (12,000) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 12,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 千葉県東葛飾地区生活保護事務ブロック研究会負担金 10,000

(歳出) 款 3 民生費

項 3 生活保護費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 生活保護 総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 県西地域医療福祉連絡協議会 負担金 2,000 公課費 (17,600) ・ 自動車重量税 17,600 	
2 扶 助 費	1,365,887,703		1,365,619,086		268,617	予算現額計内訳 当初予算額 1,319,083,000 補正予算額 41,876,000 予備費支出及び流用増減 4,928,703	
		20 扶 助 費	1,365,887,703	1,365,619,086	268,617	1 生活保護扶助費等に要する経費 1,365,619,086 (1) 生活保護法等に基づく扶助事業【社会 福祉課】 1,365,619,086 扶助費 (1,365,619,086) <ul style="list-style-type: none"> ・ 生活扶助費 450,198,602 ・ 住宅扶助費 250,210,402 ・ 教育扶助費 6,637,471 ・ 医療扶助費 607,095,379 ・ 出産扶助費 422,180 ・ 生業扶助費 1,510,701 ・ 葬祭扶助費 4,618,344 ・ 介護扶助費 28,644,180 ・ 施設事務費 14,320,832 ・ 中国残留邦人生活支援給付金 1,960,995 	
項 計	1,453,684,703		1,452,673,855		1,010,848	予算現額計内訳 当初予算額 1,407,883,000 補正予算額 40,873,000 予備費支出及び流用増減 4,928,703	

民生費

(歳出) 款 3 民生費

項 4 災害救助費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 災害救助費	888,000		887,317		683	予算現額計内訳 当初予算額 888,000	
		19 負担金、 補助及び 交付金	388,000	387,317	683		
		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】 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 387,317 (1) 災害救助事業【社会福祉課】 負担金、補助及び交付金 (387,317) 負担金 387,317 ・災害弔慰金の支給及び災害援 護資金の貸付負担金 387,317		
項 計	888,000		887,317		683	予算現額計内訳 当初予算額 888,000	
款 計	11,771,440,724		11,038,278,227	繰越明許費 88,880,561	644,281,936	予算現額計内訳 当初予算額 11,301,312,000 補正予算額 385,154,000 継続費及び繰越事業費繰越額 77,332,000 予備費支出及び流用増減 7,642,724	

(歳出) 款 4 衛生費 項 1 保健衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 保健衛生 総 務 費	870,076,892		831,828,741		38,248,151	予算現額計内訳 当初予算額 863,209,000 補正予算額 6,847,000 予備費支出及び流用増減 20,892	
		2 給 料	189,580,000	186,773,136		2,806,864	
		3 職員手当 等	131,793,000	128,293,699		3,499,301	
		4 共 済 費	97,104,000	95,933,534		1,170,466	
		7 賃 金	29,177,812	24,614,971		4,562,841	
		8 報 償 費	15,979,000	14,198,802		1,780,198	
		9 旅 費	205,720	204,180		1,540	
		11 需 用 費	25,925,816	21,324,477		4,601,339	
		12 役 務 費	16,180,521	15,468,082		712,439	
		13 委 託 料	107,490,000	102,035,122		5,454,878	
		14 使用料及 び賃借料	9,628,734	9,610,809		17,925	
		16 原材料費	0	0		0	
		18 備品購入 費	1,074,159	1,030,272		43,887	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	2,097,250	2,097,250		0	
		20 扶 助 費	243,814,000	230,218,007		13,595,993	
		27 公 課 費	26,880	26,400		480	
						1 職員人件費 4 6 人分 411,000,369 (1)一般職人件費 4 6 人分【人事課】 411,000,369 給料 (186,773,136)	

衛生費

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 保健衛生 総 務 費						職員手当等 (128,293,699) 共済費 (95,933,534) 3 母子健康推進に要する経費 255,395,712 (1) 母子健康教育相談指導事業【健康増進 課】 3,420,222 報償費 (920,600) ・ 医師謝金 917,600 ・ 記念品等 3,000 需用費 (1,024,772) 消耗品費 570,133 ・ 保健用消耗品費 72,926 ・ 講座用消耗品費 497,207 印刷製本費 107,783 ・ 印刷代 107,783 医薬材料費 346,856 ・ 医薬材料費 346,856 役務費 (66,850) 通信運搬費 66,850 ・ 後納郵便料 66,850 委託料 (1,408,000) 諸委託料 1,408,000 ・ 妊産婦・新生児訪問業務委託 料 1,408,000 (5) 乳幼児医療対策事業【子ども家庭課】 248,311,986 賃金 (2,088,715) ・ 一般事務臨時職員賃金 2,088,715 旅費 (1,460)

衛生費

- 306 -

(歳出) 款 4 衛生費 項 1 保健衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 保健衛生 総 務 費						普通旅費 1,460 ・普通旅費 1,460 需用費 (156,603) 消耗品費 42,416 ・事務用消耗品費 36,116 ・OA用消耗品費 6,300 印刷製本費 114,187 ・封筒印刷代 114,187 役務費 (12,603,016) 通信運搬費 830,720 ・切手・はがき代 4,000 ・後納郵便料 826,720 手数料 11,772,296 ・機器保守点検手数料 219,240 ・手数料 11,553,056 委託料 (1,039,185) 電算委託料 1,039,185 ・乳幼児医療電算業務委託料 1,039,185 使用料及び賃借料 (2,205,000) ・OAシステム(ソフト)使用料 2,150,820 ・OAシステム(機器)使用料 54,180 扶助費 (230,218,007) ・乳幼児医療扶助費 229,132,931 ・乳幼児医療扶助費(高額療養費 負担分) 1,085,076 (51) 育児支援家庭訪問事業【健康増進課】 1,494,426 貸金 (1,484,426)

衛生費

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 保健衛生 総 務 費						<ul style="list-style-type: none"> ・保健師臨時職員賃金 1,484,426 報償費 (10,000) ・講師謝礼 10,000 (52) こんにちは赤ちゃん訪問事業【健康増進課】 2,169,078 賃金 (1,852,176) ・保健師臨時職員賃金 1,852,176 需用費 (222,502) 消耗品費 222,502 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 93,508 ・事業用消耗品費 128,994 役務費 (54,500) 通信運搬費 54,500 <ul style="list-style-type: none"> ・後納郵便料 54,500 備品購入費 (39,900) 諸備品購入費 39,900 <ul style="list-style-type: none"> ・諸備品購入費 39,900
						<ul style="list-style-type: none"> 4 母子健康診査に要する経費 111,510,623 (1) 母子健康診査事業【健康増進課】 111,510,623 賃金 (17,676,268) <ul style="list-style-type: none"> ・一般事務臨時職員賃金 2,334,226 ・歯科衛生士臨時職員賃金 3,747,258 ・看護師臨時職員賃金 4,781,459 ・保健師臨時職員賃金 4,462,745 ・栄養士臨時職員賃金 2,122,990 ・保育士臨時職員賃金 227,590 報償費 (8,357,400)

(歳出) 款 4 衛生費 項 1 保健衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 保健衛生 総 務 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 指導員謝礼 4,191,000 ・ 医師謝金 4,166,400 需用費 (1,580,554) 消耗品費 1,160,366 <ul style="list-style-type: none"> ・ 保健用消耗品費 511,192 ・ 検診用消耗品費 649,174 印刷製本費 281,956 <ul style="list-style-type: none"> ・ 封筒印刷代 135,502 ・ 印刷代 146,454 修繕料 32,970 <ul style="list-style-type: none"> ・ 備品修繕料 32,970 医薬材料費 105,262 <ul style="list-style-type: none"> ・ 医薬材料費 105,262 役務費 (1,276,314) 通信運搬費 421,710 <ul style="list-style-type: none"> ・ 切手・はがき代 10,000 ・ 後納郵便料 411,710 手数料 840,804 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 775,704 ・ 手数料 65,100 保険料 13,800 <ul style="list-style-type: none"> ・ 傷害保険料 10,800 ・ 賠償責任保険料 3,000 委託料 (81,393,489) <ul style="list-style-type: none"> 電算委託料 2,819,985

衛生費

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 保健衛生 総 務 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 353,010 ・ 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 374,010 ・ 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 356,895 ・ 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 78,573,504 ・ 妊婦一般健康診査業務委託料 52,020,670 ・ 妊婦一般健康診査支払業務委 託料 714,210 ・ 乳児一般健康診査業務委託料 15,207,140 ・ 乳児一般健康診査支払業務委 託料 241,585 ・ 乳児精密健康診査業務委託料 1,624 ・ 3歳児精密健康診査業務委託 料 19,000 ・ 3か月児健康診査業務委託料 9,965,400 ・ 妊婦・乳児一般健康診査受診 票返送業務委託料 241,488

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 保健衛生 総 務 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 3歳児健康診査尿検査業務委託料 162,387 使用料及び賃借料 (1,089,468) ・ O Aシステム (ソフト) 使用料 812,268 ・ O Aシステム (機器) 使用料 277,200 備品購入費 (137,130) 事務用備品購入費 137,130 ・ 事務用備品購入費 137,130
						<ul style="list-style-type: none"> 6 成人老人保健に要する経費 3,184,471 (1)成人老人保健事業【健康増進課】 2,468,181 報償費 (306,977) ・ 講師謝礼 90,000 ・ 医師謝金 49,600 ・ 記念品等 8,977 ・ 委員報償費 158,400 需用費 (1,039,804) 消耗品費 996,366 ・ 保健用消耗品費 328,321 ・ 講座用消耗品費 668,045 医薬材料費 43,438 ・ 医薬材料費 43,438 委託料 (1,121,400) 諸委託料 1,121,400 ・ 訪問歯科推進業務委託料 1,121,400 (51)健康増進事業【健康増進課】 716,290 報償費 (30,000) ・ 講師謝礼 30,000

衛生費

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 保健衛生 総務費						需用費 (76,240) 消耗品費 69,090 ・ 指導用消耗品費 69,090 医薬材料費 7,150 ・ 医薬材料費 7,150 備品購入費 (610,050) 教育用備品購入費 610,050 ・ 教育用備品購入費 610,050 10 予防衛生事業に要する経費 36,915,875 (1) 予防衛生事業【健康増進課】 29,093,972 報償費 (1,067,600) ・ 講師謝礼 10,000 ・ 謝礼 10,000 ・ 委員報償費 1,047,600 旅費 (202,720) 普通旅費 156,940 ・ 普通旅費 156,940 特別旅費 45,780 ・ 療育支援研修会参加旅費 1,380 ・ 保健指導カプラスワンセミナー参加旅費 3,080 ・ 全国行政栄養士協議会主任者研修会参加旅費 2,360 ・ 保健師・看護師研修会参加旅費 2,800 ・ 母子栄養講座参加旅費 5,200

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 保健衛生 総 務 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 日本歯科衛生士会専門研修参加旅費 1,120 ・ 千葉県看護協会研修旅費 7,160 ・ 中高年女性保健セミナー参加旅費 4,380 ・ 受胎調節実地指導員認定講習会参加旅費 5,400 ・ 母子保健セミナーAコース参加旅費 4,080 ・ 思春期保健セミナー参加旅費 4,200 ・ 思春期保健セミナーコースII参加旅費 4,620 需用費 (9,754,237) 消耗品費 731,655 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 35,307 ・ OA用消耗品費 61,202 ・ 自動車用消耗品費 1,575 ・ 施設用消耗品費 103,098 ・ 保健用消耗品費 318,892 ・ 逐次刊行物購読料 145,005 ・ 追録代 22,550 ・ 被服購入費 44,026 食糧費 2,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 食事代 2,500 印刷製本費 1,978,200 <ul style="list-style-type: none"> ・ 印刷代 1,978,200 光熱水費 5,454,343

衛生費

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 保健衛生 総 務 費						<ul style="list-style-type: none"> ・電気料 2,444,425 ・ガス料 2,212,593 ・上下水道料 797,325 修繕料 1,587,539 <ul style="list-style-type: none"> ・公用車修繕料 (車検時・定期点検時) 86,750 ・公用車修繕料 (随時) 10,542 ・施設修繕料 1,490,247 役務費 (1,236,940) 通信運搬費 762,043 <ul style="list-style-type: none"> ・切手・はがき代 20 ・後納郵便料 10,270 ・電話料 603,832 ・ネットワーク通信料 147,921 手数料 205,544 <ul style="list-style-type: none"> ・機器保守点検手数料 13,512 ・自動車定期点検手数料 96,225 ・手数料 70,082 ・廃車手数料 25,725 保険料 269,353 <ul style="list-style-type: none"> ・ガラス保険料 7,504 ・傷害保険料 103,568 ・建物損害共済保険料 21,597 ・賠償責任保険料 93,204 ・自動車賠償責任保険料 43,480 委託料 (11,377,073) <ul style="list-style-type: none"> 清掃委託料 4,200,000

衛生費

- 314 -

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 保健衛生 総 務 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 施設保守点検委託料 2,137,233 ・ 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 183,141 ・ 空調設備保守点検業務委託料 1,018,542 ・ 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 4,450,790 ・ 樹木剪定業務委託料 51,330 ・ ふれあいおふろの日入浴業務委託料 1,599,460 ・ 保健センター事業調整業務委託料 2,800,000 使用料及び賃借料 (3,233,262) ・ 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 1,632 ・ 複写機等使用料 853,692 ・ 備品借上料 263,028 備品購入費 (98,490) 事務用備品購入費 98,490

衛生費

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 保健衛生 総 務 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用備品購入費 98,490 負担金、補助及び交付金 (2,097,250) 負担金 402,250 <ul style="list-style-type: none"> ・ 地域母子保健研修会負担金 12,000 ・ 母子栄養講座負担金 24,000 ・ 療育支援研修会参加負担金 2,000 ・ 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 2,000 ・ 全国行政栄養士協議会新任者研修会参加負担金 8,000 ・ 千葉県市町村保健センター連絡協議会負担金 102,000 ・ 千葉県看護協会研修会参加負担金 14,500 ・ 中高年女性保健セミナー参加負担金 31,500 ・ 保健師・看護師研修会参加負担金 5,000 ・ 食生活改善推進員協議会負担金 30,750 ・ 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

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 保健衛生 総 務 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 1,695,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 健康づくり推進員協議会補助金 357,000 ・ 病院内保育運営事業補助金 1,338,000 公課費 (26,400) <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税 26,400 (51)保健センター用車両導入事業【健康増進課】 820,553 <ul style="list-style-type: none"> 役務費 (17,513) 保険料 17,513 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車損害保険料 17,513 使用料及び賃借料 (803,040) <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車借上料 803,040 (52)新型インフルエンザ等感染症対策事業【健康増進課】 7,001,350 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (7,001,350) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 6,748,350 <ul style="list-style-type: none"> ・ 保健用消耗品費 6,704,208 ・ 事業用消耗品費 44,142 医薬材料費 253,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 医薬材料費 253,000
						13 ヘルスアップ事業に要する経費 13,821,691

衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 保健衛生 総 務 費						(51) 中高年ヘルスアップ事業【健康増進課】 13,821,691 賃金 (1,513,386) ・一般事務臨時職員賃金 994,746 ・看護師臨時職員賃金 70,151 ・保健師臨時職員賃金 4,800 ・栄養士臨時職員賃金 443,689 報償費 (3,506,225) ・指導員謝礼 3,376,625 ・医師謝金 129,600 需用費 (468,415) 消耗品費 154,828 ・事業用消耗品費 154,828 光熱水費 279,152 ・電気料 279,152 修繕料 34,435 ・施設修繕料 30,797 ・修繕料 3,638 役務費 (212,949) 通信運搬費 117,638 ・後納郵便料 8,820 ・電話料 20 ・ネットワーク通信料 108,798 保険料 95,311 ・傷害保険料 95,311 委託料 (5,695,975) 機器保守点検委託料 47,775

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 保健衛生 総 務 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ヘルスアップ事業用機器保守 点検業務委託料 47,775 諸委託料 5,648,200 ・流山ヘルスアップ事業江戸川 台会場清掃等業務委託料 303,895 ・ヘルスアップ事業業務委託料 5,344,305 使用料及び賃借料 (2,280,039) ・会場借上料 2,280,039 備品購入費 (144,702) 諸備品購入費 144,702 ・諸備品購入費 144,702 	
2 予 防 費	498,795,000		481,508,147		17,286,853	予算現額計内訳 当初予算額 543,335,000 補正予算額 △44,540,000	
		1 報 酬	3,556,000	2,653,600		902,400	
		7 賃 金	16,788,995	13,318,888		3,470,107	
		11 需 用 費	4,350,630	3,817,672		532,958	
		12 役 務 費	7,956,925	7,104,913		852,012	
		13 委 託 料	465,075,450	453,566,135		11,509,315	
		14 使用料及 び賃借料	876,000	857,992		18,008	
		18 備品購入 費	35,000	34,020		980	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	156,000	154,927		1,073	
							1 予防接種に要する経費 191,866,326

衛生費

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 予 防 費						(1) 予防接種事業【健康増進課】 112,170,501 報酬 (1,686,400) ・医師報酬 1,686,400 需用費 (2,271,953) 消耗品費 245,849 ・保健用消耗品費 245,849 印刷製本費 842,625 ・封筒印刷代 111,825 ・印刷代 730,800 医薬材料費 1,183,479 ・医薬材料費 1,183,479 役務費 (728,030) 通信運搬費 654,955 ・切手・はがき代 120,000 ・後納郵便料 534,955 手数料 73,075 ・クリーニング代 14,800 ・手数料 58,275 委託料 (107,322,911) 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 106,433,036 ・乳幼児個別予防接種業務委託料 98,615,189 ・医療廃棄物処理業務委託料 12,600

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 予 防 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 児童・生徒個別予防接種業務委託料 7,805,247 使用料及び賃借料 (6,280) ・ 会場借上料 6,280 負担金、補助及び交付金 (154,927) 負担金 154,927 ・ 千葉縣市町村総合事務組合予防接種事故補償費負担金 154,927 (51) 高齢者インフルエンザ予防接種事業【健康増進課】 53,735,801 需用費 (188,559) 消耗品費 18,354 ・ 保健用消耗品費 18,354 印刷製本費 170,205 ・ 印刷代 170,205 委託料 (53,547,242) 諸委託料 53,547,242 ・ 高齢者インフルエンザ予防接種業務委託料 53,547,242 (52) 麻しん排除計画事業【健康増進課】 25,960,024 賃金 (318,445) ・ 一般事務臨時職員賃金 139,325 ・ 看護師臨時職員賃金 179,120 需用費 (140,212) 消耗品費 21,247 ・ 事務用消耗品費 21,247 印刷製本費 118,965

衛生費

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 予 防 費						<ul style="list-style-type: none"> ・封筒印刷代 31,605 ・印刷代 87,360 役務費 (258,925) 通信運搬費 258,925 ・後納郵便料 258,925 委託料 (25,242,442) 諸委託料 25,242,442 ・児童・生徒個別予防接種業務委託料 25,242,442
						<ul style="list-style-type: none"> 2 成人老人検診に要する経費 289,641,821 (1)成人老人検診事業【健康増進課】 285,926,231 報酬 (967,200) ・医師報酬 967,200 賃金 (11,673,355) ・一般事務臨時職員賃金 2,927,094 ・看護師臨時職員賃金 6,710,051 ・保健師臨時職員賃金 1,047,881 ・栄養士臨時職員賃金 988,329 需用費 (1,064,814) 消耗品費 126,273 ・保健用消耗品費 17,197 ・検診用消耗品費 109,076 食糧費 3,726 ・飲物代 3,726 印刷製本費 934,815 ・封筒印刷代 186,900 ・印刷代 747,915

衛生費

- 322 -

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 予 防 費						役務費 (5,773,636) 通信運搬費 5,773,636 ・ 後納郵便料 5,771,846 ・ 郵送料 1,790 委託料 (265,932,090) 電算委託料 5,527,211 ・ 住民検診登録処理業務委託料 5,527,211 諸委託料 260,404,879 ・ 特定健診充実業務委託料 115,278,029 ・ 乳がん個別検診業務委託料 1,080,996 ・ 乳がん精密検査業務委託料 307,331 ・ 胃がん集団検診業務委託料 25,950,855 ・ 胃がん精密検査業務委託料 863,952 ・ 大腸がん個別検診業務委託料 52,704,624 ・ 大腸がん精密検査業務委託料 1,144,545 ・ 子宮がん個別検診業務委託料 23,998,586 ・ 子宮がん精密検査業務委託料 35,318 ・ 子宮がん集団検診業務委託料 14,901,180 ・ 肺がん集団検診業務委託料 3,915,972 ・ 肺がん精密検査業務委託料 61,530 ・ 結核集団検診業務委託料 5,496,036 ・ 歯周病検診業務委託料 2,012,900 ・ 乳がん (マンモグラフィ) 集 団検診業務委託料 12,564,825 ・ 検診事業駐車場整理業務委託 料 88,200 使用料及び賃借料 (481,116)

衛生費

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 予 防 費						<ul style="list-style-type: none"> ・会場借上料 17,160 ・OAシステム(ソフト)使用料 463,956 備品購入費 (34,020) 諸備品購入費 34,020 ・諸備品購入費 34,020 (52)成人老人検診推進事業【健康増進課】 1,661,328 賃金 (988,632) ・一般事務臨時職員賃金 988,632 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】 2,054,262 賃金 (338,456) ・一般事務臨時職員賃金 50,165 ・看護師臨時職員賃金 89,090 ・保健師臨時職員賃金 104,100 ・栄養士臨時職員賃金 95,101 需用費 (152,134) 消耗品費 152,134 ・検診用消耗品費 152,134 役務費 (42,222) 通信運搬費 42,222 ・後納郵便料 42,222 委託料 (1,521,450) 電算委託料 133,770

衛生費

- 324 -

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 予 防 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 住民検診登録処理業務委託料 133,770 諸委託料 1,387,680 ・ 骨粗しょう症集団検診業務委託料 1,387,680
3 診療所費	44,078,580		43,968,956		109,624	予算現額計内訳 当初予算額 43,890,000 予備費支出及び流用増減 188,580
		11 需用費 24,007	0		24,007	
		12 役務費 639,500	556,283		83,217	
		13 委託料 42,390,493	42,388,093		2,400	
		18 備品購入費 524,580	524,580		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 9,402,336 (1) 休日診療所管理運営事業【健康増進課】 9,402,336 役務費 (188,993) 通信運搬費 88,773 ・ 電話料 88,773 保険料 100,220 ・ 賠償責任保険料 100,220 委託料 (9,213,343) 諸委託料 9,213,343 ・ 休日診療所歯科診療業務委託料 3,564,660

衛生費

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 診療所費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 休日診療所調剤業務委託料 2,761,500 ・ 休日診療所内科・小児科診療業務委託料 2,887,183
						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 27,953,520 (51) 平日夜間診療事業【健康増進課】 27,953,520 役務費 (367,290) 手数料 367,290 ・ 機器保守点検手数料 367,290 委託料 (27,061,650) 諸委託料 27,061,650 ・ 平日夜間内科・小児科診療業務委託料 15,033,900 ・ 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 ・ 流山市平日夜間・休日診療所看板設置業務委託料 297,150

(歳出) 款 4 衛生費 項 1 保健衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 診療所費						備品購入費 (524,580) 諸備品購入費 524,580 ・ 諸備品購入費 524,580	
4 環境衛生費	202,854,500		196,120,764		6,733,736	予算現額計内訳 当初予算額 216,815,000 補正予算額 △13,237,000 予備費支出及び流用増減 △723,500	
		1 報 酬	260,000	136,800	123,200		
		7 賃 金	10,063,000	9,211,977	851,023		
		8 報 償 費	467,890	467,890	0		
		9 旅 費	45,000	20,680	24,320		
		11 需 用 費	4,193,150	3,478,265	714,885		
		12 役 務 費	1,592,110	830,940	761,170		
		13 委 託 料	21,220,000	19,570,170	1,649,830		
		14 使用料及 び賃借料	1,030,000	919,836	110,164		
		16 原材料費	21,000	2,370	18,630		
		18 備品購入 費	409,000	409,000	0		
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	109,439,350	106,958,836	2,480,514		
		24 投資及び 出 資 金	54,114,000	54,114,000	0		
						1 東葛中部地区総合開発事務組合に要する 経費 60,408,445	

衛生費

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 環境衛生費						(1) 東葛中部地区総合開発事務組合負担事業【企画政策課】 60,408,445 負担金、補助及び交付金 (60,408,445) 負担金 60,408,445 ・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) 60,408,445 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 64,555,000 (51) 北千葉広域水道企業団一般会計出資金等事業【財政課】 64,555,000 負担金、補助及び交付金 (10,441,000) 負担金 10,441,000 ・北千葉広域水道企業団負担金(利子分) 10,441,000 投資及び出資金 (54,114,000) ・北千葉広域水道企業団一般会計出資金(元金分) 39,714,000 ・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) 14,400,000 3 生活排水対策に要する経費 20,450,600 (1) 生活排水対策推進啓発事業【環境政策課】 402,600 旅費 (5,600) 普通旅費 5,600 ・普通旅費 5,600

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 環境衛生費						委託料 (315,000)
						諸委託料 315,000
						・浄化槽放流水水質分析業務委託料 315,000
						負担金、補助及び交付金 (82,000)
						負担金 32,000
						・千葉県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 32,000
						補助金 50,000
						・浄化槽対策協議会補助金 50,000
						(2) 家庭用小型合併処理浄化槽補助事業【環境政策課】 14,756,000
						負担金、補助及び交付金 (14,756,000)
						補助金 14,756,000
						・浄化槽設置事業補助金 14,756,000
						(52) 大型浄化槽等改修補助事業【環境政策課】 5,292,000
					負担金、補助及び交付金 (5,292,000)	
					補助金 5,292,000	
					・大型浄化槽等改修事業補助金 5,292,000	
					4 環境審議会運営に要する経費 136,800	
					(1) 環境審議会事業【環境政策課】 136,800	
					報酬 (136,800)	
					・環境審議会委員報酬 136,800	
					5 環境保全の推進及び指導に要する経費 19,983,816	
					(1) 市民環境講座事業【環境政策課】 900,000	
					委託料 (900,000)	

衛生費

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 環境衛生費						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】 147,535 賃金 (97,960) ・ 一般事務臨時職員賃金 97,960 需用費 (18,945) 消耗品費 980 ・ 機械・機器用消耗品費 980 修繕料 17,965 ・ 備品修繕料 17,965 役務費 (30,630) 通信運搬費 29,760 ・ 切手・はがき代 14,000 ・ 後納郵便料 15,760 保険料 870 ・ 傷害保険料 870 (55) 環境白書作成事業【環境政策課】 924,000 委託料 (924,000) 諸委託料 924,000 ・ 環境白書作成業務委託料 924,000 (57) 環境管理システム構築事業【環境政策課】 2,032,890 報償費 (457,890) ・ 報償費 457,890 役務費 (210,000) 手数料 210,000 ・ 手数料 210,000

衛生費

- 330 -

(歳出) 款 4 衛生費 項 1 保健衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 環境衛生費						委託料 (1,365,000) 諸委託料 1,365,000 ・環境マネジメントシステム支援業務委託料 1,365,000 (60)地球にやさしい住宅設備設置奨励事業 【環境政策課】 15,979,391 負担金、補助及び交付金 (15,979,391) 補助金 15,979,391 ・地球にやさしい住宅設備設置奨励金 15,979,391
						6 環境衛生に要する経費 25,285,880 (1)クリーン作戦実施事業【環境政策課】 6,443,359 需用費 (790,118) 消耗品費 790,118 ・清掃用消耗品費 718,298 ・現場用消耗品費 71,820 役務費 (14,330) 通信運搬費 14,330 ・後納郵便料 13,050 ・郵送料 1,280 委託料 (5,270,070) 諸委託料 5,270,070 ・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 235,646

衛生費

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 環境衛生費						<ul style="list-style-type: none"> ・道路側溝等排土処分業務委託料 2,934,424 使用料及び賃借料 (366,471) ・土地借上料 366,471 原材料費 (2,370) ・製作用原材料費 2,370 (2) 病虫害等対策事業【環境政策課】 1,161,500 需用費 (1,161,500) 消耗品費 1,161,500 ・薬品購入費 1,161,500 (51) 不法投棄対策事業【環境政策課】 10,896,339 需用費 (178,989) 消耗品費 178,989 ・事務用消耗品費 1,014 ・看板購入費 177,975 委託料 (10,717,350) 諸委託料 10,717,350 ・不法投棄産業廃棄物処理業務委託料 3,355,800 ・不法投棄パトロール及び撤去回収業務委託料 6,825,000 ・特定家庭用機器運搬処理業務委託料 536,550 (52) 低公害車 (LPガス) 借上事業【環境政策課】 447,380 需用費 (58,040) 燃料費 58,040

衛生費

- 332 -

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 環境衛生費						<ul style="list-style-type: none"> ・プロパンガス代 58,040 使用料及び賃借料 (389,340) ・自動車借上料 389,340 (53) 路上喫煙等防止事業【環境政策課】 6,337,302 賃金 (5,949,276) ・一般事務臨時職員賃金 2,723,028 ・路上喫煙及びポイ捨て防止指導員臨時職員賃金 3,226,248 需用費 (388,026) 消耗品費 367,026 ・事務用消耗品費 20,614 ・啓発用消耗品費 318,780 ・被服購入費 27,632 印刷製本費 21,000 ・印刷代 21,000
						<ul style="list-style-type: none"> 7 狂犬病予防に要する経費 4,978,252 (1) 登録等狂犬病予防事業【環境政策課】 4,978,252 賃金 (3,164,741) ・一般事務臨時職員賃金 3,164,741 需用費 (749,781) 消耗品費 523,716 ・事業用消耗品費 523,716 印刷製本費 226,065 ・封筒印刷代 110,565 ・印刷代 115,500 役務費 (575,980) 通信運搬費 573,820

衛生費

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 環境衛生費						・ 後納郵便料 573,820 保険料 2,160 ・ 賠償責任保険料 2,160 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 (409,000) 事務用備品購入費 409,000 ・ 事務用備品購入費 409,000
						8 環境衛生事務管理に要する経費 321,971 (1) 環境衛生事務管理事業【環境政策課】 321,971 報償費 (10,000) ・ 賞品代 10,000 旅費 (15,080) 普通旅費 15,080 ・ 普通旅費 15,080 需用費 (132,866) 消耗品費 132,866 ・ 事務用消耗品費 57,890 ・ 図書購入費 24,097 ・ 新聞購読料 33,660 ・ 被服購入費 17,219 使用料及び賃借料 (164,025) ・ 複写機等使用料 164,025

(歳出) 款 4 衛生費 項 1 保健衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 公害対策費	32,433,500		32,135,775		297,725	予算現額計内訳 当初予算額 34,312,000 補正予算額 △2,602,000 予備費支出及び流用増減 723,500	
		9 旅 費	64,000	30,700		33,300	
		11 需 用 費	5,312,796	5,163,613		149,183	
		12 役 務 費	547,629	507,865		39,764	
		13 委 託 料	24,307,000	24,266,550		40,450	
		14 使用料及 び賃借料	471,000	469,980		1,020	
		18 備品購入 費	656,075	634,567		21,508	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	1,075,000	1,062,500		12,500	
							1 公害対策及び調査測定に要する経費 32,069,257 (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 】 2,002,986 需用費 (358,870) 光熱水費 358,870 ・電気料 358,870 役務費 (384,116) 通信運搬費 381,690

衛生費

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 公害対策費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料 381,690 保険料 2,426 <ul style="list-style-type: none"> ・ ガラス保険料 288 ・ 建物損害共済保険料 2,138 委託料 (1,176,000) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 1,176,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 常磐道集中電算装置保守管理業務委託料 1,176,000 備品購入費 (84,000) <ul style="list-style-type: none"> 施設用備品購入費 84,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設管理用備品購入費 84,000 (3) 大気保全対策事業【環境政策課】 4,504,136 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (521,396) <ul style="list-style-type: none"> 光熱水費 342,371 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電気料 342,371 修繕料 179,025 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器修繕料 179,025 役務費 (46,500) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 34,200 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料 34,200 保険料 12,300 <ul style="list-style-type: none"> ・ 建物損害共済保険料 12,300 委託料 (3,918,600) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 3,918,600 <ul style="list-style-type: none"> ・ 大気汚染測定機器保守管理業務委託料 3,675,000 ・ 機器用廃液処理業務委託料 243,600

衛生費

- 336 -

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 公害対策費						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】 2,190,788 需用費 (6,788) 消耗品費 6,788 ・現場用消耗品費 6,788 委託料 (2,184,000) 諸委託料 2,184,000 ・自動車騒音・道路交通振動及 び交通量調査業務委託料 2,184,000 (5) 水質保全対策事業【環境政策課】 19,464,140 需用費 (3,919,641) 光熱水費 3,714,891 ・電気料 3,714,891 修繕料 204,750 ・機器修繕料 189,000 ・施設修繕料 15,750 役務費 (77,249) 通信運搬費 32,249 ・電話料 32,249 手数料 45,000 ・電気設備定期点検手数料 45,000 委託料 (14,411,250) 諸委託料 14,411,250 ・市内主要河川水質測定業務委 託料 714,000

衛生費

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 公害対策費						<ul style="list-style-type: none"> ・野々下水道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 ・名都借都市下水道水質浄化施設維持管理業務委託料 4,735,500 負担金、補助及び交付金 (1,056,000) 負担金 1,056,000 <ul style="list-style-type: none"> ・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 976,000 ・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】 2,690,100 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (327,600) 修繕料 327,600 <ul style="list-style-type: none"> ・機器修繕料 327,600 委託料 (2,362,500) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 2,362,500 <ul style="list-style-type: none"> ・西初石地区地下水汚染源除去対策業務委託料 2,362,500 (56)公害測定機器更新事業【環境政策課】 550,567 <ul style="list-style-type: none"> 備品購入費 (550,567) <ul style="list-style-type: none"> 諸備品購入費 550,567 <ul style="list-style-type: none"> ・諸備品購入費 550,567 (57)低公害車借上事業【環境政策課】 452,340

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 公害対策費						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 66,518
						(1) 公害対策事務管理事業【環境政策課】 66,518
						旅費 (30,700)
						普通旅費 30,700
						・普通旅費 30,700
						需用費 (29,318)
						消耗品費 29,318
						・事務用消耗品費 14,916
・現場用消耗品費 2,800						
・被服購入費 11,602						
負担金、補助及び交付金 (6,500)						
負担金 6,500						
・千葉県環境行政連絡協議会負担金 6,500						
項 計	1,648,238,472		1,585,562,383		62,676,089	予算現額計内訳 当初予算額 1,701,561,000 補正予算額 △53,532,000 予備費支出及び流用増減 209,472

衛生費

(歳出) 款 4 衛生費

項 2 清掃費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 清掃総務費	343,297,887		337,970,566		5,327,321	予算現額計内訳 当初予算額 347,458,000 補正予算額 △6,352,000 予備費支出及び流用増減 2,191,887
		1 報 酬	432,000	338,400	93,600	
		2 給 料	137,995,000	137,338,093	656,907	
		3 職員手当等	103,329,000	101,589,731	1,739,269	
		4 共 済 費	68,245,000	68,124,668	120,332	
		7 賃 金	3,576,000	3,447,633	128,367	
		8 報 償 費	71,000	36,000	35,000	
		9 旅 費	224,000	180,670	43,330	
		11 需 用 費	326,000	275,222	50,778	
		12 役 務 費	4,453,000	4,112,395	340,605	
		13 委 託 料	22,181,887	20,548,500	1,633,387	
		14 使用料及び賃借料	943,000	697,254	245,746	
		19 負担金、補助及び交付金	898,000	658,000	240,000	
		25 積 立 金	602,000	602,000	0	
		27 公 課 費	22,000	22,000	0	
						1 職員人件費36人分 307,052,492 (1)一般職人件費36人分【人事課】 307,052,492 給料 (137,338,093) 職員手当等 (101,589,731) 共済費 (68,124,668)

(歳出) 款 4 衛生費 項 2 清掃費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 清掃総務費						2 クリーン推進事務に要する経費 28,961,674 (1) クリーン推進事務管理事業【クリーン推進課】 8,944,020 賃金 (3,447,633) ・一般事務臨時職員賃金 3,447,633 旅費 (180,670) 普通旅費 35,800 ・普通旅費 35,800 特別旅費 144,870 ・フォークリフト運転技能講習会参加旅費 13,200 ・危険物取扱者保安講習会参加旅費 2,010 ・全都清廃棄物処理実務担当者研修旅費 1,560 ・特定化学物質等作業主任者技能講習会参加旅費 9,360 ・玉掛け技能講習会参加旅費 7,080 ・一般廃棄物最終処分場定期確認会旅費 106,060 ・廃棄物処理施設技術管理者中央研究会参加旅費 2,760 ・廃棄物処理施設技術管理者地方ブロック別研修旅費 2,840 需用費 (275,222) 消耗品費 126,899 ・事務用消耗品費 1,826

衛生費

(歳出) 款 4 衛生費

項 2 清掃費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 清掃総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・自動車用消耗品費 950 ・研修用消耗品費 17,040 ・図書購入費 29,473 ・追録代 77,610 印刷製本費 3,570 ・写真現像・プリント代 3,570 修繕料 144,753 <ul style="list-style-type: none"> ・公用車修繕料(車検時・定期点検時) 113,253 ・機器修繕料 31,500 役務費 (1,501,141) 通信運搬費 793,919 <ul style="list-style-type: none"> ・電話料 793,309 ・郵送料 610 手数料 682,722 <ul style="list-style-type: none"> ・健康診断手数料 563,577 ・自動車定期点検手数料 85,645 ・手数料 33,500 保険料 24,500 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車賠償責任保険料 24,500 委託料 (2,625,000) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 2,625,000 <ul style="list-style-type: none"> ・訴訟代理人業務委託料 2,625,000 使用料及び賃借料 (489,354) <ul style="list-style-type: none"> ・道路通行料 15,150 ・複写機等使用料 364,313 ・複写機等借上料 23,839

(歳出) 款 4 衛生費 項 2 清掃費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 清掃総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 借上料 86,052 負担金、補助及び交付金 (403,000) 負担金 403,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 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 ・ 廃棄物処理施設技術管理者地方ブロック別研修会参加負担金 33,600 ・ 流山地区安全運転管理者協議会負担金 21,000 ・ 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 ・ フォークリフト運転技能講習会負担金 114,000 ・ 無線機電波利用料 4,900 ・ 危険物取扱者保安講習会参加負担金 18,800 ・ 特定化学物質等作業主任者技能講習会参加負担金 25,500 ・ 玉掛け技能講習会参加負担金 51,000 公課費 (22,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 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】 19,782,937

衛生費

(歳出) 款 4 衛生費

項 2 清掃費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 清掃総務費						役務費 (1,859,437) 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 1,745,887 ・ガラス保険料 26,644 ・建物損害共済保険料 1,719,243 委託料 (17,923,500) 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 1,102,500 ・消防設備保守点検業務委託料 1,102,500 施設保守点検委託料 2,887,500 ・エレベーター保守点検業務委託料 2,016,000 ・自動ドア保守点検業務委託料 871,500 (51)低公害車借上事業【クリーン推進課】 234,717 役務費 (26,817) 保険料 26,817 ・自動車損害保険料 26,817 使用料及び賃借料 (207,900) ・自動車借上料 207,900 6 廃棄物処理計画に要する経費 1,920,400 (1)流山市廃棄物対策審議会運営事業【リサイクル推進課】 1,063,400 報酬 (338,400) ・廃棄物対策審議会委員報酬 338,400

(歳出) 款 4 衛生費 項 2 清掃費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 清掃総務費						役務費 (725,000) 通信運搬費 725,000 ・ 切手・はがき代 400,000 ・ 後納郵便料 325,000 (3) 廃棄物関連会議等事業【リサイクル推進課】 255,000 負担金、補助及び交付金 (255,000) 負担金 255,000 ・ (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 ・ (社) 全国都市清掃会議関東地区協議会費 3,000 (51) 廃棄物処理施設建設基金積立事業【リサイクル推進課】 602,000 積立金 (602,000) ・ 廃棄物処理施設建設基金積立金 602,000
						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 36,000
						(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】 36,000
						報償費 (36,000)
						・ 委員報償費 36,000

(歳出) 款 4 衛生費

項 2 清掃費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 塵芥処理費	1,177,175,705			1,142,632,181		34,543,524	予算現額計内訳 当初予算額 1,183,301,000 補正予算額 △15,023,000 予備費支出及び流用増減 8,897,705
		11 需用費	312,112,705	306,248,217		5,864,488	
		12 役務費	2,645,000	2,054,045		590,955	
		13 委託料	860,310,000	832,477,039		27,832,961	
		18 備品購入費	114,000	112,980		1,020	
		19 負担金、補助及び交付金	1,994,000	1,739,900		254,100	

(歳出) 款 4 衛生費 項 2 清掃費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 塵芥処理費						<ul style="list-style-type: none"> ・プロパンガス代 663,143 食糧費 5,000 ・供物代 5,000 印刷製本費 196,350 ・印刷代 196,350 光熱水費 159,358,592 ・電気料 118,423,246 ・上下水道料 40,935,346 修繕料 70,140 ・機器修繕料 70,140 役務費 (2,054,045) 手数料 2,054,045 ・機器保守点検手数料 1,417,500 ・自動車定期点検手数料 120,645 ・手数料 515,900 委託料 (139,988,310) 警備委託料 238,560 ・ごみ焼却施設警備業務委託料 238,560 施設管理委託料 33,227,250 ・排出ガス等分析業務委託料 3,307,500 ・クリーンセンター電気保安業務委託料 4,121,250 ・スーパーバイザーによるごみ焼却施設運転管理等指導業務委託料 11,991,000 ・クレーン・ホイスト保守点検業務委託料 5,985,000

衛生費

(歳出) 款 4 衛生費

項 2 清掃費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 塵芥処理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ ゴミ焼却施設等作業環境測定 検査業務委託料 1,029,000 ・ 空調設備保守点検業務委託料 1,029,000 ・ 第一種圧力容器及び予備ボイ ラー保守点検業務委託料 871,500 ・ ゴミ質及び水質等分析業務委 託料 3,108,000 ・ 臭気及び騒音・振動等測定業 務委託料 1,785,000 諸委託料 106,522,500 ・ アメサダイオキシン類採取分 析業務委託料 7,035,000 ・ ゴミ焼却施設運転管理業務委 託料 75,600,000 ・ ゴミ焼却施設等機器保全業務 委託料 23,887,500 備品購入費 (112,980) 作業用備品購入費 112,980 ・ 作業用備品購入費 112,980 負担金、補助及び交付金 (1,739,900) 負担金 1,739,900 ・ 汚染負荷量賦課金 1,739,900 (3) ゴミ収集事業【クリーン推進課】 414,936,899 需用費 (2,615,269) 消耗品費 879,409 ・ 事務用消耗品費 111,625 ・ 現場用消耗品費 767,784

(歳出) 款 4 衛生費 項 2 清掃費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 塵芥処理費						印刷製本費 1,735,860 ・印刷代 1,735,860 委託料 (412,321,630) 諸委託料 412,321,630 ・粗大ごみ収集運搬業務委託料 22,428,000 ・粗大ごみ処理券販売業務委託料 112,000 ・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 85,576,890 ・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】 237,271,907 需用費 (572,250) 消耗品費 572,250 ・現場用消耗品費 572,250 委託料 (236,699,657) 諸委託料 236,699,657 ・危険ごみ中間処理業務委託料 6,284,250 ・資源物処分業務委託料 3,048,739 ・リサイクル館運転等業務委託料 166,950,000 ・溶融飛灰運搬処理業務委託料 60,189,448

衛生費

(歳出) 款 4 衛生費

項 2 清掃費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 塵芥処理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 特定家庭用機器運搬処理業務委託料 227,220 (5) ゴミ最終処理処分事業【クリーン推進課】 43,467,442 委託料 (43,467,442) 諸委託料 43,467,442 <ul style="list-style-type: none"> ・ 不燃物（金属くず、廃プラスチック等）処分業務委託料 357,000 ・ 水銀含有廃棄物運搬処分業務委託料 6,281,844 ・ 不燃性粗大ゴミ運搬処理業務委託料 8,221,500 ・ 炉下不燃残渣運搬処分業務委託料 27,881,758 ・ ガスライター等運搬処分業務委託料 725,340 	
3 リサイクル推進費	190,770,063		172,654,505		18,115,558	予算現額計内訳 当初予算額 191,180,000 補正予算額 242,000 予備費支出及び流用増減 △651,937	
		7 賃 金	2,342,000	1,474,362		867,638	
		8 報 償 費	75,404,000	69,327,772		6,076,228	
		9 旅 費	29,000	28,800		200	
		11 需 用 費	1,884,000	1,776,890		107,110	
		12 役 務 費	1,020,063	937,907		82,156	
		13 委 託 料	4,909,000	4,905,285		3,715	

(歳出) 款 4 衛生費 項 2 清掃費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 リサイクル ル推進費		14 使用料及 び賃借料	1,327,000	965,192		361,808	
		18 備品購入 費	217,000	215,953		1,047	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	103,638,000	93,022,344		10,615,656	
							1 ごみ減量・資源化に要する経費 1,482,195 (1) 廃棄物減量等推進員事業【リサイクル 推進課】 33,020 役務費 (33,020) 通信運搬費 33,020 ・後納郵便料 33,020 (2) ごみ減量・資源化啓発事業【リサイク ル推進課】 621,780 需用費 (621,780) 消耗品費 12,780 ・事業用消耗品費 12,780 印刷製本費 609,000 ・印刷製本代 609,000 (3) ごみ減量・資源化事務管理事業【リサ イクル推進課】 508,374 旅費 (28,800) 普通旅費 28,800 ・普通旅費 28,800 需用費 (70,505) 消耗品費 70,505

衛生費

(歳出) 款 4 衛生費

項 2 清掃費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 リサイクル ル推進費						<ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 21,544 ・図書購入費 27,961 ・逐次刊行物購読料 21,000 役務費 (202,429) 手数料 202,429 <ul style="list-style-type: none"> ・健康診断手数料 202,429 使用料及び賃借料 (206,640) <ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 206,640 (52)自動車借上事業【リサイクル推進課】 319,021 <ul style="list-style-type: none"> 役務費 (29,221) 保険料 29,221 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車損害保険料 29,221 使用料及び賃借料 (289,800) <ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 289,800
						<ul style="list-style-type: none"> 2 リサイクル活動支援に要する経費 160,114,157 <ul style="list-style-type: none"> (1)リサイクル活動協力事業【リサイクル 推進課】 159,625,620 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (68,740,680) <ul style="list-style-type: none"> ・リサイクル団体等報償金 68,740,680 需用費 (642,601) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 642,601 <ul style="list-style-type: none"> ・清掃用消耗品費 642,601 役務費 (59,995) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 59,995 <ul style="list-style-type: none"> ・後納郵便料 59,995 負担金、補助及び交付金 (90,182,344) <ul style="list-style-type: none"> 補助金 90,182,344

(歳出) 款 4 衛生費 項 2 清掃費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 リサイクル ル推進費						<ul style="list-style-type: none"> ・再生資源物回収事業奨励金 90,182,344
						<ul style="list-style-type: none"> (2)使用済みノート等資源化事業【リサイ クル推進課】 488,537
						<ul style="list-style-type: none"> 報償費 (424,592)
						<ul style="list-style-type: none"> ・謝礼 364,980
						<ul style="list-style-type: none"> ・記念品等 59,612
						<ul style="list-style-type: none"> 需用費 (63,945)
						<ul style="list-style-type: none"> 印刷製本費 63,945
						<ul style="list-style-type: none"> ・印刷代 63,945
						<ul style="list-style-type: none"> 3 生ごみ肥料化事業に要する経費 2,955,500
						<ul style="list-style-type: none"> (1)生ごみ肥料化処理機試行事業【リサイ クル推進課】 115,500
						<ul style="list-style-type: none"> 役務費 (115,500)
						<ul style="list-style-type: none"> 手数料 115,500
<ul style="list-style-type: none"> ・機器保守点検手数料 115,500 						
<ul style="list-style-type: none"> (2)生ごみ肥料化処理器購入補助事業【リ サイクル推進課】 2,840,000 						
<ul style="list-style-type: none"> 負担金、補助及び交付金 (2,840,000) 						
<ul style="list-style-type: none"> 補助金 2,840,000 						
<ul style="list-style-type: none"> ・生ごみ肥料化処理器購入補助 金 2,840,000 						
<ul style="list-style-type: none"> 4 リサイクルプラザ管理運営に要する経費 8,102,653 						
<ul style="list-style-type: none"> (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】 8,102,653 						
<ul style="list-style-type: none"> 賃金 (1,474,362) 						
<ul style="list-style-type: none"> ・一般事務臨時職員賃金 830,112 						
<ul style="list-style-type: none"> ・管理人臨時職員賃金 644,250 						

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 リサイクル ル推進費						報償費 (162,500) ・講師謝礼 162,500 需用費 (378,059) 消耗品費 197,743 ・OA用消耗品費 99,666 ・施設用消耗品費 41,212 ・講座用消耗品費 33,843 ・図書購入費 23,022 光熱水費 15,120 ・ガス料 15,120 修繕料 165,196 ・施設修繕料 165,196 役務費 (497,742) 通信運搬費 444,849 ・電話料 296,928 ・ネットワーク通信料 147,921 保険料 52,893 ・ガラス保険料 15,028 ・建物損害共済保険料 37,865 委託料 (4,905,285) 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 92,400 ・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 92,400 草刈委託料 1,291,500

(歳出) 款 4 衛生費 項 2 清掃費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 リサイクル 推進費						<ul style="list-style-type: none"> ・ リサイクルプラザ草刈業務委託料 1,291,500 アウトソーシング委託料 3,050,145 ・ 不用品再生・修理業務委託料 3,050,145 使用料及び賃借料 (468,752) ・ 放送受信料 28,475 ・ O A 機器借上料 39,816 ・ 複写機等使用料 302,181 ・ 複写機等借上料 98,280 備品購入費 (215,953) 諸備品購入費 215,953 ・ 諸備品購入費 215,953 	
4 塵芥処理 施設整備 費	141,000,000		122,547,410	事 故 繰 越 4,045,000	14,407,590	予算現額計内訳 当初予算額 141,000,000	
		11 需用費 60,000,000	59,917,410		82,590		
		13 委託料 69,000,000	62,630,000	事 故 繰 越 4,045,000	2,325,000		
		15 工事請負 費 12,000,000	0		12,000,000		
						1 塵芥処理施設管理に要する経費 120,817,410 (1) 塵芥処理施設維持補修事業【クリーン 推進課】 120,817,410 需用費 (59,917,410) 修繕料 59,917,410 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器修繕料 59,828,160 ・ 施設修繕料 89,250 	

衛生費

(歳出) 款 4 衛生費

項 2 清掃費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 塵芥処理 施設整備 費						委託料 (60,900,000)	
						機器保守点検委託料 ・ごみ焼却施設プラント機器保 守点検業務委託料 ・リサイクル館機器保守点検業 務委託料	60,900,000 49,980,000 10,920,000
5 し尿処理 費	156,891,408		151,163,433		5,727,975	2 塵芥処理施設整備に要する経費 (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】 委託料 (1,730,000)	
						設計監理委託料 ・実施設計業務委託料 地質調査委託料 ・ボーリング調査業務委託料	1,730,000 1,450,000 280,000 280,000
						予算現額計内訳 当初予算額 164,581,000 予備費支出及び流用増減 △7,689,592	
		11 需用 費	33,353,500	31,227,237	2,126,263		
		12 役 務 費	2,035,656	1,798,271	237,385		
		13 委 託 料	121,272,252	118,113,446	3,158,806		
		16 原材料費	45,000	21,479	23,521		
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	125,000	3,000	122,000		
		23 償還金、 利子及び 割 引 料	60,000	0	60,000		

(歳出) 款 4 衛生費 項 2 清掃費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 し尿処理費						1 し尿処理管理運営に要する経費 151,163,433 (2) し尿処理施設管理事業【クリーン推進課】 47,137,219 需用費 (31,123,060) 消耗品費 14,700,627 ・現場用消耗品費 183,667 ・機械・機器用消耗品費 47,092 ・被服購入費 62,027 ・薬品購入費 14,407,841 燃料費 91,171 ・灯油代 91,171 光熱水費 15,921,762 ・電気料 15,764,999 ・ガス料 53,762 ・上下水道料 103,001 修繕料 409,500 ・施設修繕料 409,500 役務費 (1,360,656) 手数料 1,332,030 ・機器保守点検手数料 1,332,030 保険料 28,626 ・建物損害共済保険料 28,626 委託料 (14,632,024) 施設管理委託料 12,828,753 ・し尿処理施設精密機能検査業務委託料 1,029,000

衛生費

(歳出) 款 4 衛生費

項 2 清掃費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 し尿処理費						<ul style="list-style-type: none"> ・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 497,700 ・し尿処理施設各槽清掃業務委託料 4,095,000 ・し尿処理施設夜間運転管理業務委託料 6,909,000 草刈委託料 355,950 <ul style="list-style-type: none"> ・し尿処理施設草刈業務委託料 355,950 諸委託料 1,447,321 <ul style="list-style-type: none"> ・し尿処理施設計量業務委託料 1,447,321 原材料費 (21,479) <ul style="list-style-type: none"> ・施設修繕用原材料費 21,479 (3) し尿収集事業【クリーン推進課】 92,445,537 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (104,177) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 24,377 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 24,377 印刷製本費 79,800 <ul style="list-style-type: none"> ・封筒印刷代 79,800 役務費 (437,615) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 407,695 <ul style="list-style-type: none"> ・後納郵便料 407,695 手数料 29,920 <ul style="list-style-type: none"> ・口座振替手数料 29,920 委託料 (91,903,745) <ul style="list-style-type: none"> 電算委託料 3,870,195

衛生費

- 358 -

(歳出) 款 4 衛生費 項 2 清掃費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 し尿処理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ し尿処理手数料計算業務委託料 (バッチ分) 3,870,195 諸委託料 88,033,550 ・ 一般廃棄物 (し尿) 収集運搬業務委託料 88,015,200 ・ 市税等に係る口座振替に関する業務委託料 18,350 (4) し尿最終処分事業【クリーン推進課】委託料 (11,577,677) 諸委託料 11,577,677 ・ し尿汚泥運搬業務委託料 6,066,754 ・ し尿汚泥運搬処理業務委託料 5,510,923 負担金、補助及び交付金 (3,000) 負担金 3,000 ・ し尿汚泥運搬処理に伴う運搬先協力金 3,000 	
6 し尿処理施設整備費	993,889,000		495,561,938	継続費通次繰越 487,131,300	11,195,762	予算現額計内訳 当初予算額 1,126,038,000 補正予算額 △366,889,000 継続費及び繰越事業費繰越額 234,740,000	
		8 報 償 費	192,000	95,920		96,080	
		9 旅 費	1,343,000	141,980		1,201,020	
		11 需 用 費	16,373,000	15,791,288		581,712	
		12 役 務 費	15,000	0		15,000	
		13 委 託 料	30,531,000	17,281,750	継続費通次繰越 11,061,300	2,187,950	

衛生費

(歳出) 款 4 衛生費

項 2 清掃費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
6 し尿処理 施設整備 費		14 使用料及 び賃借料	61,000	0		61,000	
		15 工事請負 費	945,300,000	462,230,000	継続費繰越 476,070,000	7,000,000	
		18 備品購入 費	74,000	21,000		53,000	
							1 し尿処理施設管理に要する経費 495,561,938 (1) し尿処理施設維持管理事業【クリーン 推進課】 7,661,850 需用費 (7,661,850) 修繕料 7,661,850 ・施設修繕料 7,661,850 (51) し尿処理施設整備事業【クリーン推進 課】 8,039,472 需用費 (8,039,472) 修繕料 8,039,472 ・施設修繕料 8,039,472 (52) し尿処理施設再整備事業【リサイクル 推進課】 479,860,616 報償費 (95,920) ・委員報償費 95,920 旅費 (141,980) 普通旅費 24,280 ・普通旅費 24,280 特別旅費 117,700 ・工場製品検査旅費 117,700 需用費 (89,966)

(歳出) 款 4 衛生費 項 2 清掃費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
6し尿処理 施設整備 費						消耗品費 89,966 ・事務用消耗品費 23,064 ・現場用消耗品費 50,007 ・図書購入費 16,895 委託料 (17,281,750) 設計監理委託料 11,965,000 ・汚泥再生処理センター建設工 事監理業務委託料 3,880,000 ・焼却施設解体工事監理業務委 託料 4,851,000 ・焼却施設解体工事監理業務委 託料(通次分) 3,234,000 測量委託料 755,550 ・汚泥再生処理センターに伴う 用地測量委託料 473,550 ・用地分筆測量業務委託料 282,000 諸委託料 4,561,200 ・水質調査等業務委託料 556,500 ・総合評価審査会支援業務委託 料(通次分) 1,904,700 ・施設整備計画策定業務委託料 (通次分) 2,100,000 工事請負費 (462,230,000) ・焼却施設解体工事請負費 113,400,000 ・汚泥再生処理センター建設工事 請負費 173,230,000

衛生費

(歳出) 款 4 衛生費

項 2 清掃費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
6し尿処理 施設整備 費						<ul style="list-style-type: none"> ・焼却施設解体工事請負費(通次分) 75,600,000 ・汚泥再生処理センター建設工事 請負費(通次分) 100,000,000 備品購入費 (21,000) 事務用備品購入費 21,000 ・事務用備品購入費 21,000 	
項 計	3,003,024,063		2,422,530,033	継続費通次繰越 487,131,300 事 故 繰 越 4,045,000	89,317,730	予算現額計内訳 当初予算額 3,153,558,000 補正予算額 △388,022,000 継続費及び繰越事業費繰越額 234,740,000 予備費支出及び流用増減 2,748,063	
款 計	4,651,262,535		4,008,092,416	継続費通次繰越 487,131,300 事 故 繰 越 4,045,000	151,993,819	予算現額計内訳 当初予算額 4,855,119,000 補正予算額 △441,554,000 継続費及び繰越事業費繰越額 234,740,000 予備費支出及び流用増減 2,957,535	

(歳出) 款 5 労働費

項 1 労働諸費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 労働諸費	6,761,000		6,059,081		701,919	予算現額計内訳 当初予算額 6,467,000 予備費支出及び流用増減 294,000	
		1 報 酬	1,296,000	1,296,000	0		
		9 旅 費	18,000	11,520	6,480		
		11 需用費	98,000	97,757	243		
		12 役 務 費	330,000	314,294	15,706		
		13 委 託 料	1,247,000	1,228,500	18,500		
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	3,772,000	3,111,010	660,990		
						1 雇用促進に要する経費 6,059,081 (1) 雇用促進事業【商工課】 3,129,600 旅費 (11,520) 普通旅費 11,520 ・普通旅費 11,520 需用費 (1,890) 消耗品費 1,890 ・事務用消耗品費 1,890 役務費 (5,180) 通信運搬費 5,180 ・後納郵便料 5,180 負担金、補助及び交付金 (3,111,010) 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 2,976,010	

労働費

(歳出) 款 5 労働費

項 1 労働諸費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 労働諸費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 中小企業退職金共済事業補助金 576,010 ・ 勤労者互助会補助金 1,800,000 ・ 流山市障害者職場実習奨励金 135,000 ・ 流山市雇用促進奨励金 465,000 (55) 地域職業相談室事業【商工課】 1,700,981 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (1,296,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 地域職業相談員報酬 1,296,000 需用費 (95,867) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 95,867 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 46,943 ・ 新聞購読料 48,924 役務費 (309,114) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 15,114 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料 52 ・ プロバイダー接続料等 15,062 手数料 294,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 294,000 (56) 若年者総合就労支援事業【商工課】 1,228,500 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (1,228,500) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 1,228,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 若年者就労支援業務委託料 1,228,500 	
2 コミュニ ティプラ ザ 費	23,323,000		23,312,436		10,564	予算現額計内訳 当初予算額 23,015,000 補正予算額 308,000	
		11 需用費	349,000	347,371		1,629	
		12 役務費	273,000	264,955		8,045	

労働費

- 364 -

(歳出) 款 5 労働費

項 1 労働諸費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 コミュニ ティプラ ザ 費		13 委 託 料	22,634,000	22,634,000		0	
		14 使用料及 び賃借料	21,000	20,160		840	
		18 備品購入 費	41,000	40,950		50	
		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 23,312,436 (1) コミュニティプラザ管理事業【商工課 】 678,436 需用費 (347,371) 消耗品費 39,721 ・事務用消耗品費 39,721 修繕料 307,650 ・施設修繕料 307,650 役務費 (264,955) 通信運搬費 147,918 ・ネットワーク通信料 147,918 手数料 1,050 ・ごみ処理手数料 1,050 保険料 115,987 ・ガラス保険料 12,564 ・建物損害共済保険料 103,423 使用料及び賃借料 (20,160) ・OAシステム(機器)使用料 20,160 備品購入費 (40,950)

労働費

(歳出) 款 5 労働費

項 1 労働諸費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 コミュニ ティプラ ザ 費						諸備品購入費 40,950 ・ 諸備品購入費 40,950 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】 22,634,000 委託料 (22,634,000) 指定管理委託料 22,634,000 ・ コミュニティプラザ指定管理 業務委託料 22,634,000
項 計	30,084,000		29,371,517		712,483	予算現額計内訳 当初予算額 29,482,000 補正予算額 308,000 予備費支出及び流用増減 294,000
款 計	30,084,000		29,371,517		712,483	予算現額計内訳 当初予算額 29,482,000 補正予算額 308,000 予備費支出及び流用増減 294,000

(歳出) 款 6 農林水産業費 項 1 農業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 農業委員会 費	12,500,000			12,343,795		156,205	予算現額計内訳 当初予算額 12,275,000 補正予算額 225,000
		1 報 酬	9,887,000	9,883,405		3,595	
		7 賃 金	1,484,000	1,483,887		113	
		9 旅 費	360,000	278,900		81,100	
		10 交 際 費	60,000	56,000		4,000	
		11 需 用 費	134,000	132,022		1,978	
		12 役 務 費	204,000	183,375		20,625	
		14 使用料及 び賃借料	95,000	50,206		44,794	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	276,000	276,000		0	

(歳出) 款 6 農林水産業費

項 1 農業費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 農業委員会 費						消耗品費 132,022 ・事務用消耗品費 63,607 ・OA用消耗品費 28,350 ・写真用消耗品費 8,295 ・図書購入費 24,570 ・新聞購読料 7,200 役務費 (183,375) 通信運搬費 174,450 ・切手・はがき代 56,000 ・後納郵便料 118,450 手数料 8,925 ・機器保守点検手数料 8,925 使用料及び賃借料 (50,206) ・OAシステム(機器)使用料 2,016 ・複写機等使用料 48,190 負担金、補助及び交付金 (276,000) 負担金 276,000 ・東葛飾地区農業委員会連合会 負担金 103,000 ・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 ・東葛飾地区農業委員会連合会 会長・事務局長研修負担金 20,000 (2) 農業委員会運営事業【農業委員会事務局】 報酬 (9,939,405) (9,883,405)

(歳出) 款 6 農林水産業費 項 1 農業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 農業委員会 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 農業委員報酬 9,883,405 交際費 (56,000) ・ 会長交際費 56,000 	
2 農業総務費	99,197,000		97,752,618		1,444,382	予算現額計内訳 当初予算額 98,820,000 補正予算額 377,000	
		2 給 料	46,439,000	46,009,240	429,760		
		3 職員手当等	29,569,000	28,686,206	882,794		
		4 共 済 費	22,926,000	22,811,719	114,281		
		9 旅 費	3,000	640	2,360		
		11 需用費	54,000	42,800	11,200		
		14 使用料及び賃借料	106,000	102,013	3,987		
		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 97,507,165 (1) 一般職人件費9人分【人事課】 97,507,165 給料 (46,009,240) 職員手当等 (28,686,206) 共済費 (22,811,719)	
						2 農業総務事務に要する経費 245,453 (1) 農政事務管理事業【農政課】 245,453 旅費 (640) 普通旅費 640 ・ 普通旅費 640	

(歳出) 款 6 農林水産業費

項 1 農業費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 農業総務費						需用費 (42,800) 消耗品費 42,800 ・ 事務用消耗品費 12,200 ・ 新聞購読料 30,600 使用料及び賃借料 (102,013) ・ 複写機等使用料 102,013 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	26,432,000		23,926,634		2,505,366	予算現額計内訳 当初予算額 26,432,000	
		7 賃 金	45,000	34,740	10,260		
		8 報 償 費	1,067,000	961,590	105,410		
		9 旅 費	46,000	17,840	28,160		
		11 需 用 費	964,771	815,087	149,684		
		12 役 務 費	1,116,229	1,114,949	1,280		
		13 委 託 料	1,308,000	957,250	350,750		
		14 使用料及 び賃借料	2,551,000	2,349,827	201,173		
		16 原材料費	26,000	0	26,000		
		18 備品購入 費	27,000	24,570	2,430		
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	19,281,000	17,650,781	1,630,219		
						1 米政策改革推進対策に要する経費 3,353,589	

(歳出) 款 6 農林水産業費 項 1 農業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 農業振興費						(1) 米需給調整円滑化支援事業【農政課】 993,980
						賃金 (34,740)
						・一般事務臨時職員賃金 34,740
						需用費 (18,020)
						消耗品費 18,020
						・事務用消耗品費 6,995
						・OA用消耗品費 11,025
						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】 2,359,609	
					需用費 (7,779)	
					消耗品費 4,179	
					・事務用消耗品費 4,179	
					食糧費 3,600	
					・食事代 3,600	
					負担金、補助及び交付金 (2,351,830)	
					補助金 2,351,830	
					・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) 2,351,830	
					2 米消費拡大に要する経費 229,075	
					(1) 米消費拡大推進事業【農政課】 229,075	
					報償費 (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				
3 農業振興費						<ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 45,000 需用費 (76,075) 消耗品費 76,075 ・教科・教材用消耗品費 76,075 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
						<ul style="list-style-type: none"> 3 農業振興に要する経費 13,903,043 (1) 農業共進会事業【農政課】 230,787 報償費 (229,890) ・記念品等 229,890 需用費 (897) 消耗品費 897 ・事業用消耗品費 897 (2) 農業振興対策事業【農政課】 9,055,220 報償費 (651,700) ・謝礼 651,700 旅費 (13,440) 普通旅費 13,440 ・普通旅費 13,440 需用費 (305,831) 消耗品費 302,609 ・現場用消耗品費 39,534 ・冊子購入費 1,400 ・追録代 6,000 ・事業用消耗品費 255,675

(歳出) 款 6 農林水産業費 項 1 農業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 農業振興費						光熱水費 3,222 ・電気料 3,222 役務費 (583,229) 手数料 582,396 ・手数料 582,396 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 (2,800) ・道路通行料 2,800 備品購入費 (24,570) 作業用備品購入費 24,570 ・作業用備品購入費 24,570 負担金、補助及び交付金 (7,174,400) 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 7,066,400 ・農林水産業の振興に関する補助金（高生産推進事業費） 4,584,000

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				
3 農業振興費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 農林水産業の振興に関する補助金 (青果物価格安定対策事業費) 527,400 ・ 農林水産業の振興に関する補助金 (苺生産促進事業費) 1,712,000 ・ 農林水産業の振興に関する補助金 (園芸用廃プラ対策協議会) 243,000 (3) 農用地利用集積推進事業【農政課】 1,117,000 <ul style="list-style-type: none"> 負担金、補助及び交付金 (1,117,000) 補助金 1,117,000 ・ 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) 617,000 ・ 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】 8,551 <ul style="list-style-type: none"> 負担金、補助及び交付金 (8,551) 補助金 8,551 ・ 農業近代化資金利子補給金 8,551 (5) 地産地消推進事業【農政課】 571,485 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (15,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 講師謝礼 15,000 需用費 (406,485) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 254,235 ・ 現場用消耗品費 228,502

(歳出) 款 6 農林水産業費 項 1 農業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 農業振興費						・ 教科・教材用消耗品費 25,733
						印刷製本費 152,250
						・ 印刷製本代 152,250
						委託料 (150,000)
						諸委託料 150,000
						・ 地産地消用漬物等加工食材販
						売業務委託料 150,000
						(51) 景観形成作物植栽培事業【農政課】 400,000
						委託料 (400,000)
						諸委託料 400,000
						・ 景観形成作物植栽培事業業務
						委託料 400,000
						(52) 体験農園設立支援事業【農政課】 2,500,000
						負担金、補助及び交付金 (2,500,000)
						補助金 2,500,000
						・ 体験農園設立支援事業補助金 2,500,000
						(53) 農業生産法人設立支援事業【農政課】 20,000
					報償費 (20,000)	
					・ 講師謝礼 20,000	
					4 農業団体指導・育成に要する経費 493,900	
					(1) 農業団体指導・育成事業【農政課】 493,900	
					旅費 (4,400)	
					特別旅費 4,400	
					・ 流山市園芸団体連合会視察研	
					修旅費 4,400	
					使用料及び賃借料 (93,500)	
					・ 道路通行料 14,750	

(歳出) 款 6 農林水産業費

項 1 農業費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
	現 額 計	節								
		区 分					金 額			
3 農業振興費						・自動車借上料 78,750				
						負担金、補助及び交付金 (396,000)				
						負担金 25,000				
						・流山市園芸団体連合会視察研修負担金 25,000				
						補助金 371,000				
						・農林水産業の振興に関する補助金 (流山市園芸団体連合会) 371,000				
5 高品質農産物生産に要する経費						4,103,000				
						(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 1,844,027				
6 市民農園の管理運営に要する経費						(1)市民農園事業【農政課】 1,844,027				
						使用料及び賃借料 (1,844,027)				
						・土地借上料 1,844,027				
						4 農地費 11,647,438				
							10,036,270		1,611,168	予算現額計内訳
										当初予算額 13,493,000
				補正予算額 △1,732,000						
				予備費支出及び流用増減 △113,562						
		9 旅 費 6,000	1,400		4,600					
		15 工事請負費 2,754,000	2,425,500		328,500					

(歳出) 款 6 農林水産業費 項 1 農業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 農 地 費		19 負担金、補助及び交付金	8,887,438	7,609,370		1,278,068	
5 湛水防除事業費	8,070,562			7,196,803		873,759	予算現額計内訳 当初予算額 7,957,000 予備費支出及び流用増減 113,562

(歳出) 款 6 農林水産業費

項 1 農業費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 湛水防除 事業費		9 旅 費	15,000	4,200		10,800	
		11 需用費	2,527,000	1,946,075		580,925	
		12 役 務 費	82,000	81,039		961	
		13 委 託 料	2,322,000	2,120,989		201,011	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	3,124,562	3,044,500		80,062	
						1 湛水防除に要する経費	7,196,803
						(1) 湛水防除施設維持管理事業【農政課】	1,548,700
						旅費 (4,200)	
						普通旅費	4,200
						・普通旅費	4,200
						負担金、補助及び交付金 (1,544,500)	
						負担金	1,544,500
						・手賀沼土地改良施設維持管理 事業費負担金	900,295
						・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	595,005
						・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	49,200
						(2) 排水機場運転管理事業【河川課】	4,148,103
						需用費 (1,946,075)	
						消耗品費	29,935
						・現場用消耗品費	29,935
						光熱水費	1,601,140

(歳出) 款 6 農林水産業費 項 1 農業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 湛水防除 事業費						<ul style="list-style-type: none"> ・電気料 1,601,140 修繕料 315,000 <ul style="list-style-type: none"> ・施設修繕料 315,000 役務費 (81,039) 手数料 78,750 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 78,750 保険料 2,289 <ul style="list-style-type: none"> ・建物損害共済保険料 1,839 ・賠償責任保険料 450 委託料 (2,120,989) <ul style="list-style-type: none"> 清掃委託料 462,000 <ul style="list-style-type: none"> ・流山排水機場樋門扉清掃業務委託料 462,000 警備委託料 302,400 <ul style="list-style-type: none"> ・流山排水機場警備業務委託料 302,400 施設管理委託料 240,000 <ul style="list-style-type: none"> ・流山排水機場維持管理業務委託料 240,000 施設保守点検委託料 430,500 <ul style="list-style-type: none"> ・流山排水機場排水設備保守点検業務委託料 430,500 諸委託料 686,089 <ul style="list-style-type: none"> ・流山排水機場運転業務委託料 26,320 ・流山排水機場電気設備保守点検業務委託料 659,769 <p>(51)排水機場施設維持管理適正化事業【農政課】 1,500,000</p>

(歳出) 款 6 農林水産業費

項 1 農業費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 湛水防除 事業費						負担金、補助及び交付金 (1,500,000) 負担金 1,500,000 ・流山排水機場施設維持管理適 正化事業拠出金 1,500,000
項 計	157,847,000		151,256,120		6,590,880	予算現額計内訳 当初予算額 158,977,000 補正予算額 △1,130,000
款 計	157,847,000		151,256,120		6,590,880	予算現額計内訳 当初予算額 158,977,000 補正予算額 △1,130,000

(歳出) 款 7 商工費

項 1 商工費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 商工総務費	90,285,255		90,285,255		0	予算現額計内訳 当初予算額 92,593,000 補正予算額 △2,985,000 予備費支出及び流用増減 677,255
		2 給 料	40,300,800	40,300,800	0	
		3 職員手当等	29,535,994	29,535,994	0	
		4 共 済 費	20,448,461	20,448,461	0	
2 商工振興費	168,823,300		167,287,709		1,535,591	予算現額計内訳 当初予算額 163,910,000 補正予算額 4,022,000 予備費支出及び流用増減 891,300
		1 報 酬	598,000	453,600	144,400	
		9 旅 費	140,883	91,210	49,673	
		11 需用費	173,000	162,661	10,339	
		12 役 務 費	10,000	9,945	55	
		14 使用料及び賃借料	625,341	625,341	0	
		15 工事請負費	598,500	598,500	0	

商工費

(歳出) 款 7 商工費

項 1 商工費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 商工振興費		19 負担金、補助及び交付金	46,384,776	45,053,652		1,331,124	
		21 貸付金	120,000,000	120,000,000		0	
		22 補償、補填及び賠償金	292,800	292,800		0	
							1 中小企業資金融資に要する経費 133,470,646 (1) 中小企業資金融資に関する事業【商工課】 133,470,646 報酬 (43,200) ・ 中小企業資金融資運営委員会委員報酬 43,200 旅費 (6,700) 普通旅費 6,700 ・ 普通旅費 6,700 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 (13,113,633) 補助金 13,113,633 ・ 中小企業資金融資利子補給金 13,113,633 貸付金 (120,000,000) ・ 中小企業資金融資預託金 120,000,000

商工費

- 382 -

(歳出) 款 7 商工費

項 1 商工費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 商工振興費						補償、補填及び賠償金 (292,800)
						・中小企業資金融資補填金 292,800
						2 商工業育成・助成に要する経費 28,670,337
						(1) 商工業育成・助成事業【商工課】 17,408,297
						旅費 (11,470)
						普通旅費 11,470
						・普通旅費 11,470
						需用費 (121,176)
						消耗品費 121,176
						・事務用消耗品費 44,112
						・新聞購読料 77,064
						使用料及び賃借料 (625,341)
						・複写機等使用料 229,970
						・複写機等借上料 70,686
						・使用料 324,685
						工事請負費 (598,500)
						・南流山駅前公園内電灯分電盤新設設置工事請負費 598,500
						負担金、補助及び交付金 (16,051,810)
						負担金 16,000
						・千葉県指定団地協議会負担金 16,000
					補助金 16,035,810	
					・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 7,171,607	
					・商業団体共同駐車場設置用地取得資金利子補給金 1,064,203	

商工費

(歳出) 款 7 商工費

項 1 商工費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 商工振興費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 国際標準規格認証取得支援事業補助金 300,000 (52) 商業振興共同施設設置等事業費補助事業【商工課】 378,000 <ul style="list-style-type: none"> 負担金、補助及び交付金 (378,000) 補助金 378,000 ・ 商業振興共同施設設置等事業費補助金 378,000 (53) 商店街空き店舗有効活用事業【商工課】 52,500 <ul style="list-style-type: none"> 負担金、補助及び交付金 (52,500) 補助金 52,500 ・ 商店街空き店舗有効活用事業等補助金 52,500 (54) 産学官連携新規事業者等施設入居事業【商工課】 417,000 <ul style="list-style-type: none"> 負担金、補助及び交付金 (417,000) 補助金 417,000 ・ 産学官連携新規事業者等施設入居事業補助金 417,000 (58) 産業振興審議会事業【商工課】 410,400 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (410,400) ・ 産業振興審議会委員報酬 410,400 (59) 商工会議所移行支援事業【商工課】 10,004,140 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (4,140) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 4,140 ・ 普通旅費 4,140

商工費

- 384 -

(歳出) 款 7 商工費

項 1 商工費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 商工振興費						負担金、補助及び交付金 (10,000,000)
						補助金 10,000,000
						・商工会議所移行支援事業補助金 10,000,000
						3 企業立地事務事業に要する経費 5,146,726
						(1)企業立地事務事業【商工課】 116,017
						旅費 (68,900)
						普通旅費 68,900
						・普通旅費 68,900
						需用費 (37,117)
						消耗品費 37,117
・事務用消耗品費 20,622						
・図書購入費 16,495						
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】 5,030,709						
負担金、補助及び交付金 (5,030,709)						
補助金 5,030,709						
・企業立地促進奨励金 5,030,709						
3 観光費	9,730,000		9,589,864		140,136	予算現額計内訳 当初予算額 9,730,000
		7 賃 金	1,584,400	1,444,264	140,136	
		9 旅 費	55,600	55,600	0	
		11 需用費	840,000	840,000	0	
		13 委託料	2,500,000	2,500,000	0	

商工費

(歳出) 款 7 商工費

項 1 商工費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 観 光 費		19 負担金、 補助及び 交 付 金	4,750,000	4,750,000	0	

商工費

- 386 -

(歳出) 款 7 商工費

項 1 商工費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 観 光 費						・ 流山フィルムコミッション業 務委託料 2,500,000	
4 消費生活 費	7,720,000		7,532,257		187,743	予算現額計内訳 当初予算額 7,720,000	
		1 報 酬	6,768,000	6,624,000	144,000		
		9 旅 費	75,000	66,970	8,030		
		11 需 用 費	642,000	633,393	8,607		
		12 役 務 費	139,120	129,559	9,561		
		14 使用料及 び賃借料	81,880	64,355	17,525		
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	14,000	13,980	20		
						1 消費者対策事業に要する経費 7,532,257 (1) 消費者啓発事業【コミュニティ課】 397,699 旅費 (15,080) 普通旅費 15,080 ・ 普通旅費 15,080 需用費 (357,499) 消耗品費 118,992 ・ 啓発用消耗品費 118,992 印刷製本費 235,882 ・ 印刷代 235,882 修繕料 2,625 ・ パンク修理代 2,625 役務費 (15,120) 手数料 15,120	

商工費

(歳出) 款 7 商工費

項 1 商工費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 消費生活費						<ul style="list-style-type: none"> ・手数料 15,120 使用料及び賃借料 (10,000) ・会場借上料 10,000 (2) 消費生活相談事業【コミュニティ課】 7,031,296 報酬 (6,624,000) ・消費生活相談員報酬 6,624,000 旅費 (51,890) 普通旅費 19,640 ・普通旅費 19,640 特別旅費 32,250 ・消費生活相談員専門講座旅費 32,250 需用費 (184,127) 消耗品費 184,127 ・事務用消耗品費 49,158 ・OA用消耗品費 5,811 ・啓発用消耗品費 4,672 ・図書購入費 24,790 ・新聞購読料 99,696 役務費 (102,944) 通信運搬費 98,219 ・電話料 111 ・プロバイダー接続料等 21,000 ・ネットワーク通信料 77,108 手数料 4,725 ・手数料 4,725 使用料及び賃借料 (54,355) ・複写機等使用料 54,355

商工費

- 388 -

(歳出) 款 7 商工費

項 1 商工費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 消費生活費						負担金、補助及び交付金 (13,980) 負担金 13,980 ・消費生活相談員専門講座負担金 4,980 ・千葉県消費生活センター連絡協議会負担金 9,000 (3)消費者保護事業【コミュニティ課】 103,262 需用費 (91,767) 消耗品費 91,767 ・啓発用消耗品費 91,767 役務費 (11,495) 通信運搬費 9,815 ・後納郵便料 9,815 手数料 1,680 ・手数料 1,680
項 計	276,558,555		274,695,085		1,863,470	予算現額計内訳 当初予算額 273,953,000 補正予算額 1,037,000 予備費支出及び流用増減 1,568,555
款 計	276,558,555		274,695,085		1,863,470	予算現額計内訳 当初予算額 273,953,000 補正予算額 1,037,000 予備費支出及び流用増減 1,568,555

商工費

(歳出) 款 8 土木費

項 1 土木管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 土木総務費	338,868,000		336,538,320		2,329,680	予算現額計内訳 当初予算額 329,888,000 補正予算額 8,980,000	
		2 給 料	152,507,000	152,381,700		125,300	
		3 職員手当等	106,543,000	105,150,341		1,392,659	
		4 共 済 費	74,471,000	74,450,891		20,109	
		9 旅 費	66,020	66,020		0	
		11 需用費	1,335,355	1,113,246		222,109	
		12 役 務 費	1,773,625	1,317,080		456,545	
		14 使用料及び賃借料	1,904,000	1,832,970		71,030	
		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	240,000	198,072		41,928	
							1 職員人件費 35人分 331,982,932 (1) 一般職人件費 35人分【人事課】 331,982,932 給料 (152,381,700) 職員手当等 (105,150,341) 共済費 (74,450,891)
							2 道路維持管理事務に要する経費 4,555,388 (1) 土木総務費事務管理事業【道路管理課】 旅費 (66,020)

土木費

- 390 -

(歳出) 款 8 土木費

項 1 土木管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 土木総務費						普通旅費 66,020 ・普通旅費 66,020 需用費 (1,113,246) 消耗品費 1,052,871 ・事務用消耗品費 107,076 ・O A用消耗品費 91,609 ・現場用消耗品費 699,330 ・啓発用消耗品費 22,785 ・図書購入費 53,750 ・新聞購読料 33,660 ・被服購入費 44,661 修繕料 60,375 ・機器修繕料 60,375 役務費 (1,317,080) 手数料 153,730 ・機器保守点検手数料 151,200 ・手数料 2,530 保険料 1,163,350 ・施設賠償責任保険料 76,200 ・賠償責任保険料 1,087,150 使用料及び賃借料 (1,419,690) ・O Aシステム (ソフト) 使用料 343,980 ・O A機器借上料 20,160 ・複写機等使用料 281,700 ・使用料 773,850 負担金、補助及び交付金 (28,000) 負担金 28,000

土木費

(歳出) 款 8 土木費

項 1 土木管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 土木総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 (198,072) ・ 道路事故賠償金 198,072 (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	15,863,000		15,069,687		793,313	予算現額計内訳 当初予算額 15,863,000	
		7 賃 金	1,072,000	1,045,631	26,369		
		9 旅 費	181,210	167,050	14,160		
		11 需用費	534,000	483,483	50,517		
		12 役 務 費	459,000	457,632	1,368		
		13 委 託 料	8,483,000	7,832,580	650,420		
		14 使用料及 び賃借料	1,220,790	1,195,811	24,979		
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	3,911,000	3,887,500	23,500		
		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 14,507,357 (1)建築物確認及び検査事業【建築住宅課 】 1,438,157 賃金 (1,045,631) ・ 一般事務臨時職員賃金 1,045,631

土木費

- 392 -

(歳出) 款 8 土木費

項 1 土木管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 建築指導費						旅費 (81,300) 普通旅費 81,300 ・普通旅費 81,300 需用費 (145,392) 消耗品費 145,392 ・事務用消耗品費 25,458 ・啓発用消耗品費 840 ・図書購入費 10,560 ・追録代 104,440 ・被服購入費 4,094 使用料及び賃借料 (38,834) ・複写機等使用料 38,834 負担金、補助及び交付金 (127,000) 負担金 127,000 ・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 2,000 ・全国建築審査会協議会負担金 10,000 ・建築確認支援システム運用協議会負担金 20,000 (51) 耐震診断及び木造住宅耐震改修補助事業【建築住宅課】 3,678,000 負担金、補助及び交付金 (3,678,000) 補助金 3,678,000 ・耐震診断補助金 1,298,000

土木費

(歳出) 款 8 土木費

項 1 土木管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 建築指導費						・ 木造住宅耐震改修補助金	2,380,000
						(52)地震ハザードマップ作成事業【建築住宅課】	7,350,000
						委託料	(7,350,000)
						諸委託料	7,350,000
						・ 地震ハザードマップ作成業務	
						委託料	7,350,000
						(53)建築確認支援システム更新事業【建築住宅課】	2,041,200
						役務費	(453,600)
						手数料	453,600
						・ 機器保守点検手数料	453,600
						委託料	(482,580)
						諸委託料	482,580
						・ 建築確認支援システムサポート業務委託料	482,580
						使用料及び賃借料	(1,105,020)
						・ OA機器借上料	1,105,020
						2 公共施設の建設設計監督に関する経費	83,970
						(1)公共施設の建設設計監督に関する事業【建築住宅課】	83,970
旅費	(5,540)						
普通旅費	5,540						
・ 普通旅費	5,540						
需用費	(64,391)						
消耗品費	64,391						
・ 事務用消耗品費	20,131						

土木費

- 394 -

(歳出) 款 8 土木費

項 1 土木管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 建築指導費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 図書購入費 44,260 使用料及び賃借料 (3,539) ・ 複写機等使用料 3,539 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 478,360 (1) 宅地開発の許可等及び指導事業【宅地課】 478,360 旅費 (80,210) 普通旅費 68,410 ・ 普通旅費 68,410 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 (273,700) 消耗品費 40,600 ・ 図書購入費 37,800 ・ 追録代 2,800 印刷製本費 233,100 ・ 諸用紙印刷代 25,200 ・ 印刷代 207,900 役務費 (4,032) 手数料 4,032 ・ クリーニング代 4,032 使用料及び賃借料 (48,418)

土木費

(歳出) 款 8 土木費

項 1 土木管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 建築指導費						・ 複写機等使用料 48,418 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	354,731,000		351,608,007		3,122,993	予算現額計内訳 当初予算額 345,751,000 補正予算額 8,980,000

(歳出) 款 8 土木費

項 2 道路橋りょう費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 道路橋りょう総務費	133,865,000		131,276,188		2,588,812	予算現額計内訳 当初予算額 146,171,000 補正予算額 △12,306,000	
		2 給 料	50,610,000	50,610,000		0	
		3 職員手当等	34,800,000	33,791,759		1,008,241	
		4 共 済 費	27,547,000	26,947,870		599,130	
		7 賃 金	1,171,000	1,022,413		148,587	
		9 旅 費	166,000	128,170		37,830	
		11 需用費	681,717	445,059		236,658	
		12 役 務 費	304,000	297,765		6,235	
		13 委 託 料	16,530,000	16,007,250		522,750	
		14 使用料及び賃借料	1,698,283	1,681,102		17,181	
		19 負担金、補助及び交付金	348,000	336,000		12,000	
		27 公 課 費	9,000	8,800		200	
							1 職員人件費 1 2 人分 111,349,629 (1)一般職人件費 1 2 人分【人事課】 111,349,629 給料 (50,610,000) 職員手当等 (33,791,759) 共済費 (26,947,870)
							2 道路橋りょう事務管理に要する経費 3,919,309 (1)道路橋りょう費事務管理事業【道路管理課】 2,378,002 賃金 (1,022,413)

土木費

(歳出) 款 8 土木費

項 2 道路橋りょう費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 道路橋りょう総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・一般事務臨時職員賃金 1,022,413 需用費 (22,050) 消耗品費 9,072 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 9,072 光熱水費 12,978 <ul style="list-style-type: none"> ・上下水道料 12,978 役務費 (90,720) 手数料 90,720 <ul style="list-style-type: none"> ・機器保守点検手数料 90,720 使用料及び賃借料 (1,242,819) <ul style="list-style-type: none"> ・OAシステム(ソフト)使用料 66,780 ・OA機器借上料 70,560 ・土地借上料 1,105,479 (2)道路橋りょう新設改良事務管理事業【道路建設課】 1,541,307 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (128,170) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 113,750 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 113,750 特別旅費 14,420 <ul style="list-style-type: none"> ・千葉県公共用地対策協議会用地事務研修旅費 7,180 ・千葉県官公署登記事務連絡協議会登記事務研修旅費 7,240 需用費 (423,009) 消耗品費 241,867 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 29,523 ・OA用消耗品費 27,824

(歳出) 款 8 土木費

項 2 道路橋りょう費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 道路橋りょう総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 現場用消耗品費 11,595 ・ 図書購入費 110,508 ・ 逐次刊行物購読料 46,616 ・ 被服購入費 15,801 燃料費 136,039 <ul style="list-style-type: none"> ・ 無鉛ガソリン代 136,039 修繕料 45,103 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公用車修繕料 (車検時・定期点検時) 45,103 役務費 (207,045) 手数料 194,795 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 151,200 ・ クリーニング代 6,720 ・ 自動車定期点検手数料 36,875 保険料 12,250 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車賠償責任保険料 12,250 使用料及び賃借料 (438,283) <ul style="list-style-type: none"> ・ O Aシステム (ソフト) 使用料 343,980 ・ O A機器借上料 20,160 ・ 複写機等使用料 74,143 負担金、補助及び交付金 (336,000) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 336,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 千葉県道路協会負担金 102,000 ・ 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特別研修会負担金 500

土木費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 道路橋りょう総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・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 2,500 ・千葉県街路事業推進協議会負担金 34,000 ・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 16,007,250
						(51)道路台帳補正事業【道路管理課】 14,542,500
						委託料 (14,542,500)
						諸委託料 14,542,500
						・道路台帳補正業務委託料 14,542,500
						(55)寄附道路用地取得事業【道路管理課】 939,750
						委託料 (939,750)
						測量委託料 939,750
						・寄附に伴う測量業務委託料 939,750
						(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)

(歳出) 款 8 土木費

項 2 道路橋りょう費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 道路橋りょう総務費						諸委託料 525,000 ・道路占用システム保守業務委託料 525,000	
2 道路維持費	289,688,991		285,784,946		3,904,045	予算現額計内訳 当初予算額 259,531,000 補正予算額 30,000,000 予備費支出及び流用増減 157,991	
		11 需用費 6,115,545	5,190,186		925,359		
		12 役務費 708,240	637,639		70,601		
		13 委託料 47,534,749	44,665,514		2,869,235		
		15 工事請負費 230,000,000	229,974,350		25,650		
		16 原材料費 1,206,407	1,206,407		0		
		18 備品購入費 85,050	85,050		0		
		19 負担金、補助及び交付金 3,853,000	3,840,000		13,000		
		27 公課費 186,000	185,800		200		
						1 道路維持補修に要する経費 283,599,073 (1) 道路管理事業【道路管理課】 7,393,494 需用費 (301,209) 光熱水費 301,209 ・電気料 301,209 委託料 (7,092,285) 施設管理委託料 283,500	

土木費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 道路維持費						<ul style="list-style-type: none"> ・ ガード下排水施設等管理業務委託料 283,500 草刈委託料 5,496,285 ・ 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 1,489,335 ・ 河川占用道路草刈業務委託料 3,019,950 諸委託料 1,312,500 ・ 違法看板撤去業務委託料 1,312,500 (2) 道路維持事業【道路管理課】 20,734,525 委託料 (19,528,118) 清掃委託料 18,615,143 ・ 道路排水施設等清掃業務委託料 14,627,340 ・ 道路排水施設等清掃に伴う汚泥処理業務委託料 3,383,465 ・ 道路維持補修廃棄物処分業務委託料 604,338 諸委託料 912,975 ・ 道路内樹木剪定業務委託料 912,975 原材料費 (1,206,407) ・ 道路等補修用原材料費 1,206,407 (51) 道路維持補修事業【道路管理課】 229,974,350 工事請負費 (229,974,350) ・ 道路維持補修工事請負費 123,301,500 ・ 小破修繕工事請負費 106,672,850 (52) 南流山駅北口地下通路管理事業【道路管理課】 3,800,000

(歳出) 款 8 土木費

項 2 道路橋りょう費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 道路維持費						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】 945,000 委託料 (945,000) 施設管理委託料 945,000 ・ガード下排水施設等管理業務委託料 945,000 (54) 流山おおたかの森駅自由通路管理事業【道路管理課】 20,751,704 需用費 (3,544,044) 消耗品費 438,742 ・施設用消耗品費 438,742 光熱水費 3,105,302 ・電気料 3,083,609 ・上下水道料 21,693 役務費 (107,549) 保険料 107,549 ・ガラス保険料 71,400 ・建物損害共済保険料 36,149 委託料 (17,100,111) 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

土木費

(歳出) 款 8 土木費

項 2 道路橋りょう費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 道路維持費						諸委託料 16,905,000 ・流山おおたかの森駅自由通路 管理業務委託料 16,905,000
						2 機動班に要する経費 2,185,873 (1)機動班活動事業【道路管理課】 2,185,873 需用費 (1,344,933) 消耗品費 288,658 ・事務用消耗品費 4,950 ・自動車用消耗品費 14,909 ・清掃用消耗品費 10,520 ・現場用消耗品費 191,106 ・機械・機器用消耗品費 67,173 燃料費 39,665 ・無鉛ガソリン代 3,080 ・灯油代 15,136 ・混合ガソリン代 21,449 修繕料 1,016,610 ・公用車修繕料 (車検時・定期 点検時) 421,500 ・公用車修繕料 (随時) 578,164 ・備品修繕料 16,946 役務費 (530,090) 手数料 408,800 ・自動車定期点検手数料 408,800 保険料 121,290 ・自動車賠償責任保険料 121,290 備品購入費 (85,050)

土木費

- 404 -

(歳出) 款 8 土木費

項 2 道路橋りょう費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 道路維持費						諸備品購入費 85,050 ・ 諸備品購入費 85,050 負担金、補助及び交付金 (40,000) 負担金 40,000 ・ チェーンソーを用いて行う伐木等の業務に係わる特別講習会参加負担金 13,000 ・ 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 (185,800) ・ 自動車重量税 185,800	
3 道路新設改良費	561,225,000		472,028,472	繰越明許費 52,724,000 事故繰越 27,796,500	8,676,028	予算現額計内訳 当初予算額 566,961,000 補正予算額 △101,913,000 継続費及び繰越事業費繰越額 96,177,000	
		11 需用費 284,000	239,200		44,800		
		12 役務費 2,375,849	2,333,099		42,750		
		13 委託料 33,664,151	29,960,700		3,703,451		
		15 工事請負費 156,519,777	128,103,850	事故繰越 27,796,500	619,427		
		17 公有財産購入費 323,598,000	281,480,430	繰越明許費 40,773,000	1,344,570		
		22 補償、補填及び賠償金 44,783,223	29,911,193	繰越明許費 11,951,000	2,921,030		
						1 道路新設・拡幅事業に要する経費 111,765,632	

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 道路新設 改良費						(52) 西深井幹線道路新設事業【道路建設課】 1,067,849 役務費 (38,849) 保険料 38,849 ・建物損害共済保険料 38,849 委託料 (1,029,000) 測量委託料 1,029,000 ・西深井幹線道路新設に伴う測 量業務委託料 1,029,000 (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】 3,202,500 委託料 (3,202,500) 測量委託料 3,202,500 ・補助幹線測量業務委託料(明 許分) 3,202,500 (55) 道路用地管理事業【道路建設課】 1,610,700 委託料 (1,610,700) 草刈委託料 451,500 ・草刈業務委託料 451,500 測量委託料 466,200 ・流山地先測量業務委託料 466,200 諸委託料 693,000 ・道路区域図作成業務委託料 693,000 (66) 西深井区画61号線道路拡幅改良事業 【道路建設課】 13,260,583 需用費 (400) 消耗品費 400

(歳出) 款 8 土木費

項 2 道路橋りょう費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 道路新設 改良費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 収入印紙代 400 委託料 (829,500) 諸委託料 829,500 ・ 西深井区画 6 1 号線道路詳細 設計業務委託料 829,500 工事請負費 (10,000,000) ・ 西深井区画 6 1 号線道路拡幅改 良工事請負費 10,000,000 公有財産購入費 (184,110) ・ 公有財産取得費 (西深井区画 6 1 号線) 184,110 補償、補填及び賠償金 (2,246,573) ・ 物件移転補償費 (西深井区画 6 1 号線) 2,246,573 (69)新川耕地周辺道路整備事業【道路建設 課】 92,624,000 工事請負費 (89,890,000) ・ 新川耕地周辺道路整備工事請負 費 (明許分) 89,890,000 補償、補填及び賠償金 (2,734,000) ・ 物件移転補償費 (新川耕地周辺 道路) (明許分) 2,734,000
						2 道路改良事業に要する経費 360,262,840
						(51)交差点改良事業【道路建設課】 4,189,500
						委託料 (4,189,500)
						設計監理委託料 1,711,500
						・ 名都借交差点概略設計委託料 1,711,500

土木費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 道路新設 改良費						測量委託料 2,478,000 ・名都借交差点改良事業に伴な う測量業務委託料 2,478,000 (52)江戸川台駅西口広場改良事業【道路建 設課】 1,650,000 委託料 (1,650,000) 諸委託料 1,650,000 ・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 1,650,000 (53)市道東深井・市野谷2号幹線道路新設 事業【道路建設課】 322,451,220 需用費 (238,400) 消耗品費 238,400 ・収入印紙代 238,400 役務費 (2,142,000) 手数料 2,142,000 ・不動産鑑定手数料 2,142,000 委託料 (14,616,000) 設計監理委託料 6,531,000 ・市道東深井市野谷2号幹線詳 細設計業務委託料 6,531,000 測量委託料 1,470,000 ・市道東深井市野谷2号幹線測 量業務委託料 1,470,000 家屋調査委託料 6,615,000

(歳出) 款 8 土木費

項 2 道路橋りょう費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 道路新設 改良費						<ul style="list-style-type: none"> ・建物等物件調査業務委託料 (市道東深井市野谷2号幹線) 6,615,000 公有財産購入費 (280,972,920) ・公有財産取得費(市道東深井市野谷2号幹線) 280,972,920 補償、補填及び賠償金 (24,481,900) ・建物等物件移転補償費(市道東深井市野谷2号幹線) 24,481,900 (56)私道整備事業【道路建設課】 4,725,000 <ul style="list-style-type: none"> 工事請負費 (4,725,000) ・私道整備工事請負費 4,725,000 (59)バリアフリー歩行空間ネットワーク整備事業【道路建設課】 3,570,000 <ul style="list-style-type: none"> 工事請負費 (3,570,000) ・バリアフリー歩道整備工事請負費 3,570,000 (64)区画道路改良事業【道路建設課】 23,677,120 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (400) 消耗品費 400 <ul style="list-style-type: none"> ・収入印紙代 400 役務費 (152,250) 手数料 152,250 <ul style="list-style-type: none"> ・不動産鑑定手数料 152,250 委託料 (2,833,500) <ul style="list-style-type: none"> 測量委託料 2,098,500 <ul style="list-style-type: none"> ・名都借25号線測量業務委託料 945,000

土木費

(歳出) 款 8 土木費

項 2 道路橋りょう費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 道路新設 改良費						<ul style="list-style-type: none"> ・西平井地先測量業務委託料 450,000 ・青田地先測量業務委託料 703,500 諸委託料 735,000 ・名都借区画25号線道路詳細 設計業務委託料 735,000 工事請負費 (19,918,850) ・区画道路改良工事請負費 19,918,850 公有財産購入費 (323,400) ・公有財産取得費(西平井地先) 323,400 補償、補填及び賠償金 (448,720) ・物件移転補償費 448,720 	
4 橋りょう 維持費	35,150,000		33,280,918		1,869,082	予算現額計内訳 当初予算額 35,150,000	
		15 工事請負 費	35,000,000	33,232,500		1,767,500	
		19 負担金、 補助及び 交付金	150,000	48,418		101,582	
							1 橋りょう維持に要する経費 33,280,918 (51)橋りょう補修事業【道路管理課】 33,280,918 工事請負費 (33,232,500) <ul style="list-style-type: none"> ・歩道橋塗装工事請負費 7,822,500 ・北1号橋架替工事請負費 25,410,000 負担金、補助及び交付金 (48,418) 負担金 48,418 <ul style="list-style-type: none"> ・利根運河人道橋維持管理負担 金 48,418

(歳出) 款 8 土木費

項 2 道路橋りょう費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
項 計	1,019,928,991		922,370,524	繰越明許費 52,724,000 事故繰越 27,796,500	17,037,967	予算現額計内訳 当初予算額 1,007,813,000 補正予算額 △84,219,000 継続費及び繰越事業費繰越額 96,177,000 予備費支出及び流用増減 157,991	

土木費

(歳出) 款 8 土木費

項 3 河川費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 河川総務費	98,842,831		96,843,863		1,998,968	予算現額計内訳 当初予算額 99,591,000 補正予算額 △1,503,000 予備費支出及び流用増減 754,831
		2 給 料	30,092,400	30,092,400	0	
		3 職員手当等	22,991,529	22,991,529	0	
		4 共 済 費	15,237,902	15,237,902	0	
		9 旅 費	40,920	39,280	1,640	
		11 需用費	679,468	564,968	114,500	
		12 役 務 費	218,000	213,217	4,783	
		13 委 託 料	28,853,612	26,982,896	1,870,716	
		14 使用料及び賃借料	448,000	442,171	5,829	
		19 負担金、補助及び交付金	267,000	266,300	700	
		27 公 課 費	14,000	13,200	800	
						1 職員人件費 7 人分 68,321,831 (1) 一般職人件費 7 人分【人事課】 68,321,831 給料 (30,092,400) 職員手当等 (22,991,529) 共済費 (15,237,902)
						2 河川の管理に要する経費 28,522,032 (1) 河川総務費事務管理事業【河川課】 991,196 旅費 (36,920) 普通旅費 36,920

土木費

- 412 -

(歳出) 款 8 土木費 項 3 河川費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 河川総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 36,920 需用費 (298,580) 消耗品費 276,646 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 31,228 ・OA用消耗品費 4,032 ・現場用消耗品費 45,920 ・図書購入費 18,742 ・被服購入費 8,724 ・薬品購入費 168,000 修繕料 21,934 <ul style="list-style-type: none"> ・公用車修繕料(車検時・定期点検時) 14,175 ・公用車修繕料(随時) 7,759 役務費 (200,325) 手数料 188,075 <ul style="list-style-type: none"> ・機器保守点検手数料 151,200 ・自動車定期点検手数料 36,875 保険料 12,250 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車賠償責任保険料 12,250 使用料及び賃借料 (442,171) <ul style="list-style-type: none"> ・OAシステム(ソフト)使用料 343,980 ・OA機器借上料 69,300 ・複写機等使用料 28,891 公課費 (13,200) <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 13,200 (2)調整池管理事業【河川課】 2,721,288 需用費 (266,388)

土木費

(歳出) 款 8 土木費

項 3 河川費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 河川総務費						光熱水費 266,388 ・電気料 266,388 委託料 (2,454,900) 草刈委託料 1,837,500 ・調整池草刈業務委託料 1,837,500 諸委託料 617,400 ・排水ポンプ施設管理業務委託料 617,400 (3) 樋管管理事業【河川課】 1,010,799 役務費 (12,892) 保険料 12,892 ・傷害保険料 12,892 委託料 (997,907) 諸委託料 997,907 ・流山排水樋管操作業務委託料 577,876 ・今上落排水樋管操作業務委託料 252,031 ・諏訪下川排水樋管操作業務委託料 168,000 (4) 河川管理事業【河川課】 10,132,590 旅費 (2,360) 特別旅費 2,360 ・河川管理研修旅費 2,360 委託料 (9,863,930) 草刈委託料 3,902,555 ・神明堀他草刈業務委託料 1,050,000 ・新川承水路草刈業務委託料 1,113,000

土木費

- 414 -

(歳出) 款 8 土木費 項 3 河川費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 河川総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 水路等の草刈業務委託料 1,739,555 諸委託料 5,961,375 ・ 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 ・ 諏訪下樋管排水ポンプ定期整備業務委託料 3,255,000 負担金、補助及び交付金 (266,300) 負担金 266,300 ・ 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 ・ 清流ルネッサンスⅡ江戸川・坂川地域協議会運営費負担金 100,000 (51)水路環境整備事業【河川課】 13,666,159 委託料 (13,666,159) 清掃委託料 13,666,159

土木費

(歳出) 款 8 土木費

項 3 河川費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 河川総務費						・水路等の浚渫・汚泥処分業務委託料 13,666,159	
2 河川建設改良費	280,558,000		200,051,209	繰越明許費 66,900,000	13,606,791	予算現額計内訳 当初予算額 217,242,000 補正予算額 △17,100,000 継続費及び繰越事業費繰越額 80,416,000	
		11 需用費	108,000	13,709	94,291		
		12 役務費	2,100	2,100	0		
		13 委託料	18,156,900	15,242,000	2,914,900		
		14 使用料及び賃借料	726,000	724,850	1,150		
		15 工事請負費	213,012,000	144,575,050	繰越明許費 66,900,000	1,536,950	
		19 負担金、補助及び交付金	46,403,000	37,358,550	9,044,450		
		22 補償、補填及び賠償金	2,150,000	2,134,950	15,050		
						1 河川の改修に要する経費 200,051,209 (51) 準用河川神明堀河川環境用水整備事業 【河川課】 10,334,100 役務費 (2,100) 通信運搬費 2,100 ・電話架設料 2,100 委託料 (10,332,000) 設計監理委託料 3,990,000	

土木費

- 416 -

(歳出) 款 8 土木費 項 3 河川費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 河川建設 改良費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 準用河川神明堀河川環境用水 整備実施設計業務委託料 3,990,000 地質調査委託料 987,000 ・ 準用河川神明堀環境用水整備 に伴う土質地質調査業務委託 料 987,000 諸委託料 5,355,000 ・ 低圧電源受電施設修繕業務委 託料 5,355,000 (54) 河川等維持管理事業【河川課】 24,675,350 <ul style="list-style-type: none"> 使用料及び賃借料 (482,300) <ul style="list-style-type: none"> ・ 土地借上料 482,300 工事請負費 (24,193,050) <ul style="list-style-type: none"> ・ 水路改修工事請負費 4,935,000 ・ 小破修繕工事請負費 13,168,050 ・ 蓋掛け工事請負費 6,090,000 (55) 上富士川上流排水整備事業【河川課】 3,582,375 <ul style="list-style-type: none"> 負担金、補助及び交付金 (3,582,375) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 3,582,375 <ul style="list-style-type: none"> ・ 上富士川上流排水整備事業負 担金 2,428,827 ・ 上富士川上流排水整備事業負 担金(明許分) 1,153,548 (58) 準用河川神明堀改修事業【河川課】 153,311,125 <ul style="list-style-type: none"> 工事請負費 (117,400,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 準用河川神明堀河道改修工事請 負費 38,600,000

土木費

(歳出) 款 8 土木費

項 3 河川費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 河川建設 改良費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 準用河川神明堀河道改修工事請負費 (明許分) 78,800,000 負担金、補助及び交付金 (33,776,175) 負担金 33,776,175 ・ 準用河川神明堀改修事業負担金 33,776,175 補償、補填及び賠償金 (2,134,950) ・ 準用河川神明堀河道改修工事に伴う電柱移設補償費 2,134,950 (59) 宮園調整池整備事業【河川課】 4,910,000 委託料 (4,910,000) 設計監理委託料 4,910,000 ・ 宮園調整池ポンプ設置に伴う実施設計業務委託料 4,910,000 (69) 宮園調整池水質浄化事業【河川課】 256,259 需用費 (13,709) 光熱水費 13,709 ・ 電気料 13,709 使用料及び賃借料 (242,550) ・ 機器借上料 242,550 (70) 大堀川拡幅事業【河川課】 2,982,000 工事請負費 (2,982,000) ・ 浸水被害解消工事請負費 2,982,000 	
3 排水対策 費	33,342,000		26,934,425	事 故 繰 越 4,305,000	2,102,575	予算現額計内訳 当初予算額 14,760,000 補正予算額 5,500,000 継続費及び繰越事業費繰越額 13,082,000	

土木費

- 418 -

(歳出) 款 8 土木費 項 3 河川費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
	現 額 計	節						
		区 分					金 額	
3 排水対策費		13 委託料	5,560,000	200,025	4,305,000	事故繰越	1,054,975	
		15 工事請負費	26,582,000	25,723,400			858,600	
		16 原材料費	900,000	890,400			9,600	
		22 補償、補填及び賠償金	300,000	120,600			179,400	

土木費

(歳出) 款 8 土木費

項 3 河川費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
項 計	412,742,831		323,829,497	繰越明許費 66,900,000 事故繰越 4,305,000	17,708,334	予算現額計内訳 当初予算額 331,593,000 補正予算額 △13,103,000 継続費及び繰越事業費繰越額 93,498,000 予備費支出及び流用増減 754,831

(歳出) 款 8 土木費

項 4 都市計画費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 都市計画 総 務 費	532,233,169		528,800,939		3,432,230	予算現額計内訳 当初予算額 531,073,000 補正予算額 1,915,000 予備費支出及び流用増減 △754,831	
		1 報 酬	591,000	387,600		203,400	
		2 給 料	235,496,000	235,261,555		234,445	
		3 職員手当 等	171,337,169	169,655,051		1,682,118	
		4 共 済 費	118,165,000	118,100,957		64,043	
		7 賃 金	1,084,000	1,043,551		40,449	
		8 報 償 費	450,000	160,000		290,000	
		9 旅 費	292,000	220,200		71,800	
		11 需 用 費	1,414,000	1,115,126		298,874	
		12 役 務 費	488,000	186,864		301,136	
		13 委 託 料	1,557,000	1,444,348		112,652	
		14 使用料及 び賃借料	746,000	622,087		123,913	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	197,000	187,600		9,400	
		25 積 立 金	416,000	416,000		0	
							1 職員人件費 5 2 人分 523,017,563 (1) 一般職人件費 5 2 人分 【人事課】 523,017,563 給料 (235,261,555) 職員手当等 (169,655,051) 共済費 (118,100,957) 2 都市計画事務に要する経費 5,367,376

土木費

(歳出) 款 8 土木費

項 4 都市計画費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 都市計画 総務費						(1) 都市計画事務管理事業【都市計画課】 3,176,326 賃金 (877,601) ・一般事務臨時職員賃金 877,601 旅費 (220,200) 普通旅費 220,200 ・普通旅費 220,200 需用費 (1,070,970) 消耗品費 278,724 ・事務用消耗品費 81,506 ・OA用消耗品費 142,688 ・図書購入費 9,570 ・新聞購読料 33,660 ・追録代 11,300 印刷製本費 792,246 ・印刷代 735,000 ・製本代 57,246 委託料 (451,500) 諸委託料 451,500 ・地番検索システム変更及び用 途地域等照会図作成業務委託 料 451,500 使用料及び賃借料 (368,455) ・OA機器借上料 57,960 ・複写機等使用料 310,495 負担金、補助及び交付金 (187,600) 負担金 187,600

土木費

- 422 -

(歳出) 款 8 土木費

項 4 都市計画費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 都市計画 総 務 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 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】 316,800 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (316,800) ・ 都市計画審議会委員報酬 316,800 (52) まちづくり相談員派遣事業【都市計画課】 267,100 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (160,000) ・ 報償費 160,000 委託料 (107,100) 諸委託料 107,100 <ul style="list-style-type: none"> ・ まちづくりパンフレット作成業務委託料 107,100 (53) パーソントリップ調査事業【都市計画課】 297,748 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (297,748) 電算委託料 297,748 <ul style="list-style-type: none"> ・ 住民基本台帳データ電算抽出業務委託料 297,748 (67) 都市計画地理情報システム事業【都市計画課】 1,072,652 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (44,156) 消耗品費 44,156 <ul style="list-style-type: none"> ・ O A用消耗品費 44,156 役務費 (186,864)

土木費

(歳出) 款 8 土木費

項 4 都市計画費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 都市計画 総 務 費						手数料 186,864 ・ 機器保守点検手数料 186,864 委託料 (588,000) 諸委託料 588,000 ・ 地図情報更新業務委託料 588,000 使用料及び賃借料 (253,632) ・ OAシステム(機器)使用料 253,632 (70)建築動態調査事業【都市計画課】 165,950 賃金 (165,950) ・ 一般事務臨時職員賃金 165,950 (73)景観形成推進事業【都市計画課】 70,800 報酬 (70,800) ・ 景観まちづくりアドバイザー報酬 70,800	
						5 ふるさと21まちづくり基金に要する経費 416,000 (51)ふるさと21まちづくり基金積立事業【都市計画課】 416,000 積立金 (416,000) ・ ふるさと21まちづくり基金積立金 416,000	
2 交通計画 費	103,729,000		62,190,678	繰越明許費 25,000,000	16,538,322	予算現額計内訳 当初予算額 108,729,000 補正予算額 △5,000,000	
						8 報 償 費 8,000 8,000 0	
						9 旅 費 241,000 82,280 158,720	
						11 需 用 費 410,437 164,820 245,617	

(歳出) 款 8 土木費

項 4 都市計画費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 交通計画費		19 負担金、補助及び交付金	58,069,563	22,569,000	繰越明許費 25,000,000	10,500,563
		22 補償、補填及び賠償金	25,000,000	19,366,578		5,633,422
		25 積立金	20,000,000	20,000,000		0

土木費

(歳出) 款 8 土木費

項 4 都市計画費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 交通計画費						2 バス交通事業に要する経費 19,400,653	
						(51)ぐりーんバス運行事業【都市計画課】 19,400,653	
						報償費 (8,000)	
						・記念品等 8,000	
						需用費 (26,075)	
						消耗品費 26,075	
						・事務用消耗品費 10,058	
						・式典用消耗品費 16,017	
						補償、補填及び賠償金 (19,366,578)	
						・ぐりーんバス運行事業補償費 19,366,578	
						3 鉄道の整備・充実に要する経費 42,503,000	
						(52)運河駅施設整備基金積立事業【都市計画課】 20,000,000	
						積立金 (20,000,000)	
						・運河駅施設整備基金積立金 20,000,000	
						(53)交通施設バリアフリー化設備整備事業【都市計画課】 22,503,000	
						負担金、補助及び交付金 (22,503,000)	
						負担金 22,503,000	
						・交通施設バリアフリー化設備工事負担金 22,503,000	
3 土地区画整理費	20,946,500			16,018,246	事 故 繰 越 4,147,080	781,174	予算現額計内訳
							当初予算額 10,494,000
							継続費及び繰越事業費繰越額 10,000,000
							予備費支出及び流用増減 452,500
		9 旅 費	163,000	115,330		47,670	
		11 需用費	168,000	166,306		1,694	

(歳出) 款 8 土木費

項 4 都市計画費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 土地区画 整 理 費		12 役 務 費	1,641,000	1,600,200		40,800
		13 委 託 料	18,536,500	13,839,420	事 故 繰 越 4,147,080	550,000
		14 使用料及 び賃借料	220,000	97,990		122,010
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	218,000	199,000		19,000

土木費

(歳出) 款 8 土木費

項 4 都市計画費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 土地区画 整 理 費						負担金、補助及び交付金 (199,000) 負担金 199,000 ・ (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 51,000 (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】 15,439,620 役務費 (1,600,200) 手数料 1,600,200 ・ 不動産鑑定手数料 1,600,200 委託料 (13,839,420) 測量委託料 9,450,000 ・ 運河駅周辺地区街づくり用地 測量等業務委託料 (明許分) 9,450,000 諸委託料 4,389,420 ・ 運河駅周辺地区街づくり物件 調査等業務委託料 4,305,420 ・ 運河駅東口周辺整備用地取得 事業に伴う標準地選定業務委 託料 84,000

(歳出) 款 8 土木費

項 4 都市計画費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
	現 額 計	節						
		区 分					金 額	
4 新市街地 推進費	1,276,904,266		1,023,463,212	繰越明許費 218,986,300	34,454,754	予算現額計内訳		
							当初予算額	1,000,353,000
							補正予算額	15,470,000
							継続費及び繰越事業費繰越額	261,533,766
							予備費支出及び流用増減	△452,500
		7 賃 金	807,000	799,480			7,520	
		8 報 償 費	194,800	56,000			138,800	
		9 旅 費	208,000	185,700			22,300	
		11 需用費	1,408,200	1,185,982			222,218	
		12 役 務 費	43,000	23,600			19,400	
		13 委 託 料	23,325,000	13,792,995			9,532,005	
15 工事請負 費	38,956,000	38,830,000		126,000				
19 負担金、 補助及び 交付金	752,935,266	522,454,217	繰越明許費 218,986,300	11,494,749				
24 投資及び 出 資 金	15,922,000	15,921,429		571				
28 繰 出 金	443,105,000	430,213,809		12,891,191				
						1 つくばエクスプレス沿線整備事業に要す る経費	121,735,043	
						(1)沿線整備推進事業【まちづくり推進課 】	1,217,180	
						賃金	(799,480)	
						・一般事務臨時職員賃金	799,480	
						旅費	(185,700)	
						普通旅費	183,180	

土木費

(歳出) 款 8 土木費

項 4 都市計画費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 新市街地 推 進 費						<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 183,180 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 需用費 (210,000) 印刷製本費 210,000 ・印刷代 210,000 負担金、補助及び交付金 (22,000) 負担金 22,000 ・(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 22,000 (54)つくばエクスプレス沿線区域内水道配 水施設整備出資事業【まちづくり推進課 】 66,377,286 負担金、補助及び交付金 (50,455,857) 負担金 50,455,857 ・つくばエクスプレス沿線区域 内水道配水施設整備負担金 50,455,857 投資及び出資金 (15,921,429) ・つくばエクスプレス沿線区域内 水道配水施設整備出資金 15,921,429 (58)道路整備事業【まちづくり推進課】 2,569,712 需用費 (633,117) 光熱水費 363,981 ・電気料 349,617

土木費

- 430 -

(歳出) 款 8 土木費

項 4 都市計画費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 新市街地 推 進 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 上下水道料 14,364 修繕料 269,136 ・ 施設修繕料 269,136 役務費 (23,600) 手数料 23,600 ・ 手数料 23,600 委託料 (295,995) 草刈委託料 295,995 ・ 草刈業務委託料 295,995 工事請負費 (1,155,000) ・ 都市広場改修工事請負費 1,155,000 負担金、補助及び交付金 (462,000) 負担金 462,000 ・ 給水申込納付金 462,000 (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】 10,342,500 委託料 (10,342,500) 諸委託料 10,342,500 ・ 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 4,462,500 ・ 流山セントラルパーク駅前市 有地活用支援業務委託料 3,780,000 ・ 流山セントラルパーク駅前市 有地活用支援業務委託料 (遞 次分) 2,100,000

土木費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 新市街地 推 進 費						(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】 1,117,337 報償費 (20,000) ・講師謝礼 20,000 需用費 (221,337) 消耗品費 7,137 ・事務用消耗品費 7,137 印刷製本費 214,200 ・印刷製本代 214,200 委託料 (876,000) 諸委託料 876,000 ・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 876,000 (63) 流山おおたかの森駅自由通路整備事業 【都市計画課】 40,111,028 報償費 (36,000) ・謝礼 36,000 需用費 (121,528) 消耗品費 121,528 ・事務用消耗品費 42,715 ・OA用消耗品費 78,813 委託料 (2,278,500) 設計監理委託料 2,278,500 ・流山おおたかの森駅自由通路 昇降設備設計業務委託料(事 故繰越分) 2,278,500 工事請負費 (37,675,000)

(歳出) 款 8 土木費

項 4 都市計画費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 新市街地 推 進 費						・ 流山おおたかの森駅自由通路昇 降設備設置工事請負費（事故繰 越分） 37,675,000
						2 一体型特定土地地区画整理事業に要する経 費 471,514,360
						(51) 運動公園周辺地区一体型特定土地地区画 整理事業国費裏負担事業【まちづくり推 進課】 142,147,450
						負担金、補助及び交付金 (142,147,450)
						負担金 142,147,450
						・ 運動公園周辺地区一体型特定 土地地区画整理事業国費裏負担 金（通常分） 5,000,000
						・ 運動公園周辺地区一体型特定 土地地区画整理事業国費裏負担 金（臨交分） 44,599,450
					・ 運動公園周辺地区一体型特定 土地地区画整理事業国費裏負担 金（促進分） 48,090,000	
					・ 運動公園周辺地区一体型特定 土地地区画整理事業国費裏負担 金（臨交分）（明許分） 10,178,000	
					・ 運動公園周辺地区一体型特定 土地地区画整理事業国費裏負担 金（促進分）（明許分） 34,280,000	

土木費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 新市街地 推 進 費						(52) 運動公園周辺地区一体型特定土地地区画 整理事業単独費負担事業【まちづくり推 進課】 129,562,909 負担金、補助及び交付金 (129,562,909) 負担金 129,562,909 ・運動公園周辺地区一体型特定 土地地区画整理事業単独費負担 金 68,405,884 ・運動公園周辺地区一体型特定 土地地区画整理事業単独費負担 金(明許分) 55,807,025 ・運動公園周辺地区一体型特定 土地地区画整理事業単独費負担 金(事故繰越分) 5,350,000 (53) 木地区一体型特定土地地区画整理事業国 費裏負担事業【まちづくり推進課】 199,738,620 負担金、補助及び交付金 (199,738,620) 負担金 199,738,620 ・木地区一体型特定土地地区画整 理事業国費裏負担金(通常分) 3,605,000 ・木地区一体型特定土地地区画整 理事業国費裏負担金(臨交分) 26,176,750 ・木地区一体型特定土地地区画整 理事業国費裏負担金(促進分) 63,242,500

(歳出) 款 8 土木費

項 4 都市計画費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考						
	現 額 計	節										
		区 分					金 額					
4 新市街地 推 進 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 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） 96,277,500 ・ 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） 10,436,870 (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】負担金、補助及び交付金（負担金） 65,381 ・ 木地区一体型特定土地区画整理事業単独費負担金 18,795 ・ 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） 46,586 						
						6 西平井・鱒ヶ崎土地区画整理事業特別会計繰出金 430,213,809						
						(51) 西平井・鱒ヶ崎土地区画整理事業特別会計繰出事業【財政課】繰出金 (430,213,809)						
						・ 西平井・鱒ヶ崎土地区画整理事業特別会計繰出金 430,213,809						
						5 街路事業費	202,664,000		194,728,975	繰 越 明 許 費 7,618,250	316,775	予算現額計内訳 当初予算額 183,057,000 補正予算額 19,607,000
							2 給 料	11,757,000	11,756,400		600	

土木費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 街路事業費		3 職員手当等	8,448,000	8,318,477		129,523	
		4 共 済 費	5,761,000	5,756,325		4,675	
		11 需 用 費	85,000	85,000		0	
		12 役 務 費	1,078,000	1,054,200		23,800	
		13 委 託 料	12,811,000	5,192,250	繰越明許費 7,618,250	500	
		17 公有財産 購入費	103,363,000	103,207,123		155,877	
		19 負担金、 補助及び 交付金	56,421,000	56,420,000		1,000	
		22 補償、補 填及び賠償 金	2,940,000	2,939,200		800	
							1 職員人件費3人分 25,831,202 (1)一般職人件費3人分【人事課】 25,831,202 給料 (11,756,400) 職員手当等 (8,318,477) 共済費 (5,756,325)
							2 市施行街路整備に要する経費 112,477,773 (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】 108,802,773 需用費 (85,000) 消耗品費 85,000 ・収入印紙代 85,000 役務費 (1,054,200)

(歳出) 款 8 土木費

項 4 都市計画費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 街路事業費						手数料 1,054,200
						・不動産鑑定手数料 1,054,200
						委託料 (1,517,250)
						測量委託料 997,500
						・測量業務委託料 997,500
						家屋調査委託料 519,750
						・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) 519,750
						公有財産購入費 (103,207,123)
						・公有財産取得費 (都市計画道路3・3・28号中駒木線) 103,207,123
						補償、補填及び賠償金 (2,939,200)
						・建物等物件移転補償費 (都市計画道路3・3・28号中駒木線) 2,939,200
						(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】委託料 (3,675,000)
						測量委託料 3,675,000
						・測量業務委託料 3,675,000
					3 県施行街路整備事業に要する経費 56,420,000	
					(53)都市計画道路3・2・25号大畔駒木線道路改良事業【道路建設課】 19,491,005	
					負担金、補助及び交付金 (19,491,005)	
					負担金 19,491,005	
					・道路改良事業費地元負担金 19,491,005	

土木費

(歳出) 款 8 土木費

項 4 都市計画費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 街路事業費						(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】 20,599,894 負担金、補助及び交付金 (20,599,894) 負担金 20,599,894 ・道路改良事業費地元負担金 20,599,894 (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】 16,329,101 負担金、補助及び交付金 (16,329,101) 負担金 16,329,101 ・立体交差事業地元負担金 16,329,101	
6 公共下水道費	1,101,187,000		1,060,000,000		41,187,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,280,421,000 補正予算額 △179,234,000	
		28 繰 出 金	1,101,187,000	1,060,000,000	41,187,000		
						1 公共下水道特別会計繰出金 1,060,000,000 (51)公共下水道特別会計繰出事業【財政課】 繰出金 (1,060,000,000) ・公共下水道特別会計繰出金 1,060,000,000	
7 都市下水路費	268,000		256,920		11,080	予算現額計内訳 当初予算額 268,000	
		12 役 務 費	5,000	4,920	80		
		13 委 託 料	263,000	252,000	11,000		
						1 都市下水路に要する経費 256,920 (1)都市下水路維持管理事業【河川課】 256,920 役務費 (4,920) 保険料 4,920	

土木費

- 438 -

(歳出) 款 8 土木費

項 4 都市計画費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
7 都市下水道費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 施設賠償責任保険料 4,920 委託料 (252,000) 草刈委託料 252,000 ・ 都市下水道草刈業務委託料 252,000 	
8 公園費	558,085,000		556,121,683		1,963,317	予算現額計内訳 当初予算額 567,927,000 補正予算額 △9,842,000	
		9 旅 費	69,000	37,180		31,820	
		11 需用費	14,787,893	14,739,946		47,947	
		12 役務費	3,763,326	3,763,326		0	
		13 委託料	130,005,398	129,254,114		751,284	
		14 使用料及び賃借料	17,330,483	17,152,018		178,465	
		15 工事請負費	35,838,000	34,887,269		950,731	
		16 原材料費	300,000	299,930		70	
		18 備品購入費	81,900	81,900		0	
		19 負担金、補助及び交付金	355,909,000	355,906,000		3,000	
							1 公園の維持及び管理に要する経費 159,515,914 (1)公園維持管理事業【みどりの課】 159,515,914 旅費 (37,180) 普通旅費 37,180 ・ 普通旅費 37,180 需用費 (14,739,946)

土木費

(歳出) 款 8 土木費

項 4 都市計画費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
8 公 園 費						消耗品費 1,027,053 ・ 事務用消耗品費 20,624 ・ O A用消耗品費 28,276 ・ 清掃用消耗品費 165,827 ・ 現場用消耗品費 648,277 ・ 機械・機器用消耗品費 15,120 ・ 図書購入費 53,942 ・ 追録代 47,130 ・ 被服購入費 10,057 ・ 看板購入費 37,800 光熱水費 10,906,755 ・ 電気料 6,673,530 ・ ガス料 27,875 ・ 上下水道料 4,205,350 修繕料 2,806,138 ・ 施設修繕料 2,806,138 役務費 (3,763,326) 手数料 3,737,699 ・ 清掃手数料 286,650 ・ 機器保守点検手数料 151,200 ・ クリーニング代 4,704 ・ し尿汲取手数料 148,300 ・ 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 2,345,170 ・ 手数料 84,000 保険料 25,627

土木費

- 440 -

(歳出) 款 8 土木費

項 4 都市計画費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
8 公 園 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 傷害保険料 1,305 ・ 建物損害共済保険料 24,322 委託料 (123,321,614) 清掃委託料 19,762,760 <ul style="list-style-type: none"> ・ 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 9,517,240 ・ 運河水辺公園花見ごみ分別整理業務委託料 142,000 ・ 都市公園緑地トイレ清掃業務委託料 7,140,000 浄化槽維持管理委託料 177,240 <ul style="list-style-type: none"> ・ 浄化槽維持管理業務委託料 177,240 施設管理委託料 98,091,105 <ul style="list-style-type: none"> ・ 江戸川河川敷緑地車止め開閉業務委託料 487,200 ・ 都市公園緑地剪定整姿業務委託料 9,718,905 ・ 公園緑地年間管理業務委託料 87,885,000 施設保守点検委託料 2,784,600 <ul style="list-style-type: none"> ・ 都市公園遊具点検業務委託料 2,784,600 諸委託料 2,505,909 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公園緑地剪定木等チップ化業務委託料 2,505,909 使用料及び賃借料 (17,152,018) <ul style="list-style-type: none"> ・ O A システム (ソフト) 使用料 343,980 ・ O A 機器借上料 86,940 ・ 複写機等使用料 86,645

土木費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
8 公 園 費						・土地借上料 16,541,318
						・備品借上料 93,135
						原材料費 (299,930)
						・施設修繕用原材料費 299,930
						備品購入費 (81,900)
						事務用備品購入費 81,900
						・事務用備品購入費 81,900
						負担金、補助及び交付金 (120,000)
						負担金 120,000
						・日本公園緑地協会負担金 55,000
						・全国都市公園整備促進協議会負担金 47,000
						・千葉県公園緑地整備促進協議会負担金 18,000
						2 公園整備に要する経費 396,605,769
						(51)都市公園施設新設改修事業【みどりの課】 19,834,469
					工事請負費 (19,834,469)	
					・都市公園施設新設改修工事請負費 19,834,469	
					(52)西平井・鱒ヶ崎地区緑道整備事業【みどりの課】 7,218,750	
					工事請負費 (7,218,750)	
					・西平井・鱒ヶ崎地区緑道整備工事請負費 7,218,750	
					(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	

(歳出) 款 8 土木費

項 4 都市計画費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
8 公 園 費						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】 44,680,000 負担金、補助及び交付金 (44,680,000) 負担金 44,680,000 ・市野谷の森公園整備事業負担 金 44,680,000 (68) 公園緑地再整備事業【みどりの課】 2,961,000 工事請負費 (2,961,000) ・公園緑地再整備工事請負費 2,961,000 (72) 三輪野山第2区画整理地区公園緑地整 備事業【みどりの課】 4,873,050 工事請負費 (4,873,050) ・三輪野山第2区画整理地区公園 緑地整備工事請負費 4,873,050 (73) 病虫害等対策高木剪定事業【みどりの 課】 5,932,500 委託料 (5,932,500) 施設管理委託料 5,932,500 ・病虫害対策高木剪定業務委託 料 5,932,500

土木費

(歳出) 款 8 土木費

項 4 都市計画費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
9 緑化推進費	223,227,000		220,025,265		3,201,735	予算現額計内訳 当初予算額 67,976,000 補正予算額 155,179,000 予備費支出及び流用増減 72,000	
		7 賃 金	2,403,856	2,403,856		0	
		8 報 償 費	97,000	97,000		0	
		9 旅 費	18,000	15,840		2,160	
		11 需 用 費	1,839,355	1,750,948		88,407	
		12 役 務 費	1,222,483	1,221,183		1,300	
		13 委 託 料	42,096,661	39,576,644		2,520,017	
		14 使用料及 び賃借料	4,801,000	4,772,604		28,396	
		15 工事請負 費	2,000,000	1,942,500		57,500	
		16 原材料費	30,000	28,075		1,925	
		18 備品購入 費	36,645	36,645		0	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	2,431,000	1,928,970		502,030	
		25 積 立 金	166,251,000	166,251,000		0	
							1 緑地保全に要する経費 15,399,488 (1) 緑地保全事業【みどりの課】 13,456,988 旅費 (5,640) 普通旅費 5,640 ・普通旅費 5,640 需用費 (169,611)

土木費

- 444 -

(歳出) 款 8 土木費

項 4 都市計画費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
9 緑化推進費						消耗品費 52,532 ・ 事務用消耗品費 10,988 ・ 現場用消耗品費 32,610 ・ 被服購入費 8,934 印刷製本費 53,707 ・ 印刷代 53,707 光熱水費 34,497 ・ 電気料 12,951 ・ 上下水道料 21,546 修繕料 28,875 ・ 施設修繕料 28,875 役務費 (919,483) 手数料 917,936 ・ 浄化槽清掃手数料 27,846 ・ 浄化槽法定点検手数料 8,000 ・ ごみ処理手数料 829,590 ・ 手数料 52,500 保険料 1,547 ・ 建物損害共済保険料 1,547 委託料 (7,571,575) 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 7,554,775 ・ 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 7,035,000

土木費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
9 緑化推進費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 中野久木散策の森維持管理業務委託料 304,000 使用料及び賃借料 (4,762,604) ・ 土地借上料 4,762,604 原材料費 (28,075) ・ 施設修繕用原材料費 28,075 (52)街路樹整備事業【みどりの課】 987,000 工事請負費 (987,000) ・ 街路樹植栽工事請負費 987,000 (53)市民の森整備事業【みどりの課】 955,500 工事請負費 (955,500) ・ 市民の森整備工事請負費 955,500 	
						<ul style="list-style-type: none"> 2 緑化推進に要する経費 38,374,777 (1)緑化推進事業【みどりの課】 38,341,130 賃金 (2,403,856) ・ 一般事務臨時職員賃金 2,403,856 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 (10,200) 普通旅費 10,200 ・ 普通旅費 10,200 需用費 (1,581,190) 消耗品費 1,581,190 ・ 事務用消耗品費 759 ・ O A用消耗品費 4,252 	

(歳出) 款 8 土木費

項 4 都市計画費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
9 緑化推進費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 施設用消耗品費 74,235 ・ 啓発用消耗品費 1,501,944 役務費 (268,200) 通信運搬費 14,400 <ul style="list-style-type: none"> ・ 切手・はがき代 7,200 ・ 郵送料 7,200 保険料 253,800 <ul style="list-style-type: none"> ・ 賠償責任保険料 253,800 委託料 (32,005,069) <ul style="list-style-type: none"> 清掃委託料 32,005,069 <ul style="list-style-type: none"> ・ 街路樹等維持管理業務委託料 30,124,500 ・ 駅前広場等維持管理業務委託料 1,880,569 使用料及び賃借料 (10,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 会場借上料 10,000 備品購入費 (36,645) <ul style="list-style-type: none"> 事務用備品購入費 36,645 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用備品購入費 36,645 負担金、補助及び交付金 (1,928,970) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 256,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 日本自然保護協会負担金 15,000 ・ (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 ・ 鳥類研究所運営負担金 100,000

土木費

(歳出) 款 8 土木費

項 4 都市計画費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
9 緑化推進費						補助金 1,672,970 ・保存樹木・樹林補助金 1,467,770 ・みどりのまちなみ整備事業補助金 205,200 (53)地域緑化ボランティア育成事業【みどりの課】 33,647 需用費 (147) 消耗品費 147 ・現場用消耗品費 147 役務費 (33,500) 保険料 33,500 ・傷害保険料 33,500 3 ふるさと緑の基金に要する経費 166,251,000 (51)ふるさと緑の基金積立事業【みどりの課】 166,251,000 積立金 (166,251,000) ・ふるさと緑の基金積立金 166,251,000	
項 計	4,019,243,935		3,661,605,918	繰越明許費 251,604,550 事故繰越 4,147,080	101,886,387	予算現額計内訳 当初予算額 3,750,298,000 補正予算額 △1,905,000 継続費及び繰越事業費繰越額 271,533,766 予備費支出及び流用増減 △682,831	

(歳出) 款 8 土木費 項 5 住宅費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 住宅管理費	121,487,300		115,474,523		6,012,777	予算現額計内訳 当初予算額 120,428,000 補正予算額 714,000 予備費支出及び流用増減 345,300	
		7 賃 金	1,044,000	771,250		272,750	
		8 報 償 費	434,000	433,200		800	
		9 旅 費	30,000	14,860		15,140	
		11 需 用 費	4,978,000	4,957,751		20,249	
		12 役 務 費	1,354,000	1,346,540		7,460	
		13 委 託 料	3,071,300	2,800,455		270,845	
		14 使用料及 び賃借料	87,757,000	87,706,396		50,604	
		15 工事請負 費	20,714,000	15,681,750		5,032,250	
		16 原材料費	500,000	157,321		342,679	
		23 償還金、 利子及び 割引料	1,605,000	1,605,000		0	
							1 市営住宅に要する経費 115,474,523 (1) 市営住宅管理事業【建築住宅課】 16,963,183 賃金 (771,250) ・修繕臨時職員賃金 771,250 報償費 (395,600) ・謝礼 155,600 ・調査員報償費 240,000 旅費 (14,860) 普通旅費 14,860

土木費

(歳出) 款 8 土木費

項 5 住宅費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 住宅管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 14,860 需用費 (4,957,751) 消耗品費 473,245 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 14,825 ・ O A用消耗品費 17,650 ・ 施設用消耗品費 256,695 ・ 図書購入費 13,800 ・ 追録代 25,900 ・ 薬品購入費 144,375 修繕料 4,484,506 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設修繕料 4,484,506 役務費 (875,060) 通信運搬費 30,420 <ul style="list-style-type: none"> ・ 後納郵便料 30,420 手数料 122,010 <ul style="list-style-type: none"> ・ 口座振替手数料 32,010 ・ 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 保険料 722,630 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設賠償責任保険料 165,330 ・ 建物損害共済保険料 557,300 委託料 (2,640,855) <ul style="list-style-type: none"> 清掃委託料 350,700 <ul style="list-style-type: none"> ・ 市営住宅受水槽清掃業務委託料 350,700 浄化槽維持管理委託料 630,000

土木費

- 450 -

(歳出) 款 8 土木費

項 5 住宅費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 住宅管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・市営住宅大橋団地浄化槽維持管理業務委託料 630,000 施設管理委託料 1,442,385 ・市営住宅草刈業務委託料 149,835 ・市営住宅植栽管理業務委託料 1,292,550 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 (4,836,736) ・土地借上料 4,836,736 工事請負費 (708,750) ・市営住宅第2運河団地内通路補修工事請負費 708,750 原材料費 (157,321) ・施設修繕用原材料費 157,321 償還金、利子及び割引料 (1,605,000) ・市営住宅使用料還付金 84,000 ・市営住宅敷金還付金 1,521,000 (51)市営住宅整備事業【建築住宅課】 14,973,000 工事請負費 (14,973,000) ・市営住宅改修工事請負費 14,973,000 (54)市営住宅管理システム導入事業【建築住宅課】 1,380,540 役務費 (438,480) 手数料 438,480 ・機器保守点検手数料 438,480 委託料 (159,600)

土木費

(歳出) 款 8 土木費

項 5 住宅費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 住宅管理費						電算委託料 159,600 ・市営住宅入居者収入認定業務委託料 159,600 使用料及び賃借料 (782,460) ・OAシステム(ソフト)使用料 670,320 ・OAシステム(機器)使用料 112,140 (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	121,487,300		115,474,523		6,012,777	予算現額計内訳 当初予算額 120,428,000 補正予算額 714,000 予備費支出及び流用増減 345,300	
款 計	5,928,134,057		5,374,888,469	繰越明許費 371,228,550 事故繰越 36,248,580	145,768,458	予算現額計内訳 当初予算額 5,555,883,000 補正予算額 △89,533,000 継続費及び繰越事業費繰越額 461,208,766 予備費支出及び流用増減 575,291	

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 常備消防費	1,614,837,165		1,608,247,727		6,589,438	予算現額計内訳 当初予算額 1,588,154,000 補正予算額 21,251,000 予備費支出及び流用増減 5,432,165	
		1 報 酬	298,000	297,600	400		
		2 給 料	676,045,021	676,045,021	0		
		3 職員手当等	528,339,867	528,339,867	0		
		4 共 済 費	333,916,707	333,916,707	0		
		7 賃 金	2,385,659	1,844,124	541,535		
		8 報 償 費	3,102,000	2,629,427	472,573		
		9 旅 費	4,685,800	4,534,300	151,500		
		10 交 際 費	117,000	86,965	30,035		
		11 需 用 費	36,793,547	33,257,463	3,536,084		
		12 役 務 費	8,920,985	7,841,551	1,079,434		
		13 委 託 料	4,852,000	4,547,550	304,450		
		14 使用料及び賃借料	3,542,192	3,452,489	89,703		
		16 原材料費	65,000	46,232	18,768		
		18 備品購入費	1,710,762	1,693,597	17,165		
		19 負担金、補助及び交付金	8,536,625	8,194,534	342,091		
		22 補償、補填及び賠償金	1,000,000	1,000,000	0		

消防費

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費		27 公 課 費	526,000	520,300	5,700	

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 衛生管理者講習会及び受験旅費 8,940 ・ 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 (救急科) 238,920 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 (74,640) 通信運搬費 10,600 ・ 切手・はがき代 430 ・ 運搬料 10,170 手数料 64,040 ・ 健康診断手数料 45,500 ・ 手数料 18,540 負担金、補助及び交付金 (3,032,735) 負担金 3,032,735 ・ 千葉県消防学校入校負担金 (特殊災害科) 27,548 ・ 消防大学校入校負担金 (救助科) 276,000 ・ 千葉県消防学校入校負担金 (訓練指導科) 36,732 ・ 千葉県消防学校入校負担金 (救急科) 300,309

消防費

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 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) 62,066 ・ 千葉県消防学校入校負担金 (初任科) 2,264,902 ・ 千葉県消防学校入校負担金 (予防科火災調査課程) 37,178 ・ 衛生管理者研修負担金 22,000
						5 総務事務に要する経費 13,810,518 (1) 消防長会活動事業【消防総務課】 357,810 旅費 (8,860) 普通旅費 1,980 ・ 普通旅費 1,980 特別旅費 6,880 ・ 千葉県消防長会事務担当者会議参加旅費 6,880 負担金、補助及び交付金 (348,950) 負担金 348,950 ・ 千葉県消防長会事務担当者会議参加負担金 14,000 ・ 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

消防費

- 456 -

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						旅費 (8,800) 特別旅費 8,800 ・ 県下消防長・団長会議参加旅費 8,800 負担金、補助及び交付金 (116,200) 負担金 116,200 ・ 県下消防長・団長会議参加負担金 30,000 ・ 全国消防協会負担金 86,200 (3) 常備消防費事務管理事業【消防総務課】 12,681,489 報酬 (297,600) ・ 産業医報酬 297,600 報償費 (11,433) ・ 記念品等 11,433 旅費 (10,200) 普通旅費 10,200 ・ 普通旅費 10,200 交際費 (86,965) ・ 消防長交際費 86,965 需用費 (7,209,548) 消耗品費 6,909,353 ・ 事務用消耗品費 64,278 ・ O A用消耗品費 44,070 ・ 施設用消耗品費 340 ・ 式典用消耗品費 7,389 ・ 図書購入費 9,915

消防費

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						<ul style="list-style-type: none"> ・新聞購読料 33,660 ・逐次刊行物購読料 24,420 ・追録代 19,360 ・被服購入費 6,705,921 印刷製本費 265,545 <ul style="list-style-type: none"> ・写真現像・プリント代 40,530 ・封筒印刷代 36,540 ・印刷代 24,675 ・印刷製本代 163,800 修繕料 34,650 <ul style="list-style-type: none"> ・公用車修繕料(車検時・定期点検時) 34,650 役務費 (4,034,387) 通信運搬費 3,351,680 <ul style="list-style-type: none"> ・切手・はがき代 9,000 ・後納郵便料 21,645 ・電話料 3,072,279 ・郵送料 9,740 ・プロバイダー接続料等 91,098 ・ネットワーク通信料 147,918 手数料 460,687 <ul style="list-style-type: none"> ・機器保守点検手数料 412,932 ・自動車定期点検手数料 46,115 ・手数料 1,640 保険料 222,020 <ul style="list-style-type: none"> ・賠償責任保険料 209,770 ・自動車賠償責任保険料 12,250

消防費

- 458 -

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						使用料及び賃借料 (983,556) ・道路通行料 5,300 ・駐車場使用料 4,150 ・OAシステム(機器)使用料 1,632 ・OA機器借上料 640,080 ・複写機等使用料 275,694 ・機材借上料 21,000 ・備品借上料 35,700 負担金、補助及び交付金 (39,000) 負担金 39,000 ・安全運転管理者協議会負担金 32,000 ・安全運転管理者協議会セフ ィードライバーズ運動負担金 7,000 公課費 (8,800) ・自動車重量税 8,800 (4) 消防音楽隊活動事業【消防総務課】 646,219 報償費 (410,000) ・講師謝礼 410,000 旅費 (2,920) 特別旅費 2,920 ・千葉県下消防音楽隊長会議参 加旅費 2,920 需用費 (26,049) 消耗品費 19,749 ・機械・機器用消耗品費 7,979 ・教科・教材用消耗品費 11,770 修繕料 6,300

消防費

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 機器修繕料 6,300 使用料及び賃借料 (47,250) ・ 自動車借上料 47,250 備品購入費 (160,000) 諸備品購入費 160,000 ・ 諸備品購入費 160,000
						6 消防庁舎管理運営に要する経費 25,645,994 (1)本部・署庁舎管理事業【消防総務課】 10,034,920 需用費 (7,476,202) 消耗品費 39,027 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設用消耗品費 39,027 光熱水費 5,399,415 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電気料 3,322,592 ・ ガス料 548,217 ・ 上下水道料 1,528,606 修繕料 2,037,760 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設修繕料 2,037,760 役務費 (297,123) 手数料 269,575 <ul style="list-style-type: none"> ・ 清掃手数料 79,800 ・ 機器保守点検手数料 167,050 ・ 高架水槽・受水槽点検手数料 18,000 ・ 手数料 4,725 保険料 27,548 <ul style="list-style-type: none"> ・ ガラス保険料 9,340 ・ 建物損害共済保険料 18,208 委託料 (2,261,595)

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						清掃委託料 2,100,000 ・ 消防本部・中央消防署庁舎清 掃業務委託料 2,100,000 施設保守点検委託料 161,595 ・ 電気保安業務委託料 161,595 (2) 中央消防署管理事業【中央消防署】 需用費 (2,694,801) 消耗品費 440,794 ・ O A用消耗品費 21,588 ・ 自動車用消耗品費 364,114 ・ 施設用消耗品費 26,395 ・ 清掃用消耗品費 20,697 ・ 講座用消耗品費 8,000 燃料費 18,463 ・ 無鉛ガソリン代 7,019 ・ 灯油代 3,717 ・ 混合ガソリン代 4,935 ・ オイル代 2,792 印刷製本費 3,150 ・ 写真現像・プリント代 3,150 修繕料 2,232,394 ・ 公用車修繕料 (車検時・定期 点検時) 901,737 ・ 公用車修繕料 (随時) 735,517 ・ 機器修繕料 595,140 役務費 (972,052) 手数料 900,782

消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 13,512 ・ 自動車定期点検手数料 826,400 ・ 手数料 60,870 保険料 71,270 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車賠償責任保険料 71,270 使用料及び賃借料 (420,267) <ul style="list-style-type: none"> ・ 放送受信料 14,910 ・ O A システム (機器) 使用料 1,632 ・ 寝具借上料 403,725 原材料費 (31,304) <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設修繕用原材料費 31,304 備品購入費 (139,327) <ul style="list-style-type: none"> 諸備品購入費 139,327 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸備品購入費 139,327 負担金、補助及び交付金 (152,200) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 152,200 <ul style="list-style-type: none"> ・ 小型移動式クレーン技能講習会受講負担金 64,000 ・ 玉掛け技能講習会受講負担金 40,000 ・ 小型船舶免許取得負担金 48,200 公課費 (326,300) <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税 326,300 (3) 東分署管理事業【中央消防署】 3,670,253 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (1,963,410) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 76,997 <ul style="list-style-type: none"> ・ O A 用消耗品費 2,814 ・ 施設用消耗品費 31,283

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 清掃用消耗品費 4,368 ・ 図書購入費 4,872 ・ 新聞購読料 33,660 燃料費 151,556 <ul style="list-style-type: none"> ・ 灯油代 151,556 光熱水費 1,734,857 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電気料 1,301,345 ・ ガス料 91,760 ・ 上下水道料 341,752 役務費 (509,338) 通信運搬費 298,725 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料 150,807 ・ ネットワーク通信料 147,918 手数料 202,856 <ul style="list-style-type: none"> ・ 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 ・ 手数料 52,500 保険料 7,757 <ul style="list-style-type: none"> ・ ガラス保険料 1,548 ・ 建物損害共済保険料 6,209 委託料 (553,203) <ul style="list-style-type: none"> 清掃委託料 409,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 清掃業務委託料 409,500 浄化槽維持管理委託料 25,200 <ul style="list-style-type: none"> ・ 浄化槽維持管理業務委託料 25,200 施設保守点検委託料 118,503

消防費

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						<ul style="list-style-type: none"> ・電気保安業務委託料 118,503 使用料及び賃借料 (619,636) ・放送受信料 14,910 ・O A機器借上料 4,788 ・複写機等使用料 206,503 ・複写機等借上料 151,200 ・寝具借上料 242,235 備品購入費 (24,666) 施設用備品購入費 24,666 ・施設管理用備品購入費 24,666 (4)南分署管理事業【中央消防署】 3,589,060 需用費 (2,120,121) 消耗品費 77,781 ・O A用消耗品費 5,586 ・施設用消耗品費 28,693 ・清掃用消耗品費 9,842 ・新聞購読料 33,660 光熱水費 2,042,340 ・電気料 946,779 ・ガス料 810,354 ・上下水道料 285,207 役務費 (291,475) 通信運搬費 262,367 ・電話料 114,449 ・ネットワーク通信料 147,918 手数料 24,696 ・機器保守点検手数料 24,696

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						保険料 4,412 ・建物損害共済保険料 4,412 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 (538,434) ・放送受信料 14,910 ・自動車借上料 213,780 ・OA機器借上料 4,788 ・複写機等使用料 128,346 ・複写機等借上料 15,120 ・寝具借上料 161,490 備品購入費 (87,780) 施設用備品購入費 87,780 ・施設管理用備品購入費 87,780 (5)北消防署管理事業【北消防署】 3,615,510 需用費 (1,855,288) 消耗品費 100,548 ・施設用消耗品費 36,267 ・清掃用消耗品費 30,621 ・新聞購読料 33,660 光熱水費 1,738,220 ・電気料 1,197,008 ・ガス料 254,154

消防費

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						<ul style="list-style-type: none"> ・上下水道料 287,058 修繕料 16,520 <ul style="list-style-type: none"> ・機器修繕料 16,520 役務費 (485,398) 通信運搬費 291,927 <ul style="list-style-type: none"> ・電話料 144,009 ・ネットワーク通信料 147,918 手数料 184,359 <ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽清掃手数料 69,079 ・浄化槽法定点検手数料 9,000 ・手数料 106,280 保険料 9,112 <ul style="list-style-type: none"> ・ガラス保険料 1,564 ・建物損害共済保険料 7,548 委託料 (551,502) <ul style="list-style-type: none"> 清掃委託料 409,500 <ul style="list-style-type: none"> ・清掃業務委託料 409,500 浄化槽維持管理委託料 23,499 <ul style="list-style-type: none"> ・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 <ul style="list-style-type: none"> ・電気保安業務委託料 118,503 使用料及び賃借料 (566,553) <ul style="list-style-type: none"> ・放送受信料 14,910 ・複写機等使用料 273,099 ・複写機等借上料 20,160 ・寝具借上料 258,384 備品購入費 (156,769)

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						事務用備品購入費 99,960 ・事務用備品購入費 99,960 施設用備品購入費 56,809 ・施設管理用備品購入費 56,809
						7 救急救命士養成に要する経費 3,577,659 (51) 救急救命士養成事業【消防総務課】 3,577,659 旅費 (564,340) 特別旅費 564,340 ・消防学校気管挿管・薬剤投与講習会参加旅費 70,840 ・九州研修所薬剤投与追加講習会参加旅費 247,800 ・薬剤投与受講者病院実習参加旅費 3,720 ・救急救命東京研修所入所旅費 241,980 需用費 (43,020) 消耗品費 43,020 ・教科・教材用消耗品費 34,020 ・収入印紙代 9,000 役務費 (68,850) 通信運搬費 24,250 ・切手・はがき代 640 ・郵送料 540 ・運搬料 23,070 手数料 44,600 ・手数料 44,600 負担金、補助及び交付金 (2,901,449)

消防費

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						負担金 2,901,449
						・消防学校気管挿管・薬剤投与講習会参加負担金 101,449
						・救急救命東京研修所入所負担金 2,010,000
						・九州研修所薬剤投与追加講習会参加負担金 690,000
						・就業前病院研修負担金 100,000
						8 予防業務に要する経費 898,822
						(1) 火災予防及び調査事業【予防課】 898,822
						報償費 (68,994)
						・賞品代 68,994
						旅費 (33,320)
						普通旅費 33,320
						・普通旅費 33,320
						需用費 (442,975)
						消耗品費 300,247
						・事務用消耗品費 119,962
						・OA用消耗品費 35,615
						・施設用消耗品費 4,014
					・現場用消耗品費 21,604	
					・機械・機器用消耗品費 1,200	
					・図書購入費 16,912	
					・追録代 100,940	
					印刷製本費 102,772	
					・写真現像・プリント代 8,272	
					・印刷代 94,500	

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						修繕料 39,956
						・ 公用車修繕料 (車検時・定期点検時) 39,956
						役務費 (204,271)
						手数料 177,037
						・ 機器保守点検手数料 26,112
						・ 自動車定期点検手数料 75,325
						・ 手数料 75,600
						保険料 27,234
						・ 自動車損害保険料 9,974
						・ 自動車賠償責任保険料 17,260
						使用料及び賃借料 (52,032)
						・ O A 機器借上料 52,032
						備品購入費 (46,830)
						事務用備品購入費 46,830
						・ 事務用備品購入費 46,830
						公課費 (50,400)
						・ 自動車重量税 50,400
						9 警防業務に要する経費 10,824,846
						(1) 防災及び救急救助事業【消防防災課】 5,863,299
						賃金 (265,440)
					・ 一般事務臨時職員賃金 265,440	
					報償費 (1,979,000)	
					・ 医師謝金 1,979,000	
					旅費 (108,940)	
					普通旅費 9,420	
					・ 普通旅費 9,420	

消防費

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						特別旅費 99,520 ・ 車両中間検査旅費 95,800 ・ 救急救命士再教育病院実習参加旅費 3,720 需用費 (86,124) 消耗品費 38,014 ・ 事務用消耗品費 11,182 ・ O A用消耗品費 11,907 ・ 図書購入費 2,415 ・ 追録代 12,510 修繕料 48,110 ・ 公用車修繕料 (車検時・定期点検時) 40,110 ・ 公用車修繕料 (随時) 8,000 役務費 (127,195) 手数料 118,565 ・ ごみ処理手数料 78,750 ・ 自動車定期点検手数料 39,815 保険料 8,630 ・ 自動車賠償責任保険料 8,630 使用料及び賃借料 (6,400) ・ 道路通行料 6,400 備品購入費 (735,000) 作業用備品購入費 735,000 ・ 作業用備品購入費 735,000 負担金、補助及び交付金 (1,530,000) 負担金 1,330,000

消防費

- 470 -

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 気管挿管・薬剤投与講習後の病院実習負担金 340,000 ・ 気管挿管講習後の病院実習負担金 300,000 ・ 茨城県高速自動車道等消防協議会負担金 40,000 ・ 救急救命士再講習負担金 (病院実習) 650,000 交付金 200,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 救急医交付金 200,000 補償、補填及び賠償金 (1,000,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 賠償金 1,000,000 公課費 (25,200) <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税 25,200 (2) 緊急消防援助隊活動事業【消防防災課】 107,063 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (35,200) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 35,200 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 35,200 需用費 (64,263) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 61,147 <ul style="list-style-type: none"> ・ 現場用消耗品費 61,147 燃料費 3,116 <ul style="list-style-type: none"> ・ 無鉛ガソリン代 3,116 使用料及び賃借料 (7,600) <ul style="list-style-type: none"> ・ 道路通行料 3,400 ・ 借上料 4,200

消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						(51) 新型インフルエンザ等感染症対策事業 【消防防災課】 4,635,484 需用費 (4,635,484) 消耗品費 3,944,261 ・保健用消耗品費 3,690,791 ・事業用消耗品費 253,470 医薬材料費 691,223 ・医薬材料費 691,223 (52) 救急業務メディカルコントロール事業 【消防防災課】 219,000 報償費 (145,000) ・医師謝金 145,000 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 1,254,180 (1) 指令業務事業【消防防災課】 1,254,180 旅費 (14,400) 普通旅費 14,400 ・普通旅費 14,400 需用費 (282,907) 消耗品費 91,764 ・事務用消耗品費 52,495 ・OA用消耗品費 6,951 ・清掃用消耗品費 3,846

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						・機械・機器用消耗品費 2,100
						・図書購入費 18,742
						・追録代 7,630
						修繕料 191,143
						・機器修繕料 191,143
						役務費 (26,112)
						手数料 26,112
						・機器保守点検手数料 26,112
						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 (210,761)
						・放送受信料 13,955
						・OAシステム(機器)使用料 1,632
						・OA機器借上料 98,280
						・寝具借上料 96,894
						備品購入費 (90,000)
						諸備品購入費 90,000
						・諸備品購入費 90,000
						11 消防活動に要する経費 4,021,315
					(1) 中央消防署消防活動事業【中央消防署】 2,787,839	
					賃金 (1,578,684)	
					・暮らしを守る消防隊臨時職員賃金 1,578,684	
					旅費 (17,080)	
					普通旅費 17,080	

消防費

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 17,080 需用費 (670,935) 消耗品費 617,905 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 46,561 ・清掃用消耗品費 15,526 ・現場用消耗品費 326,687 ・機械・機器用消耗品費 148,020 ・図書購入費 68,511 ・追録代 12,600 印刷製本費 53,030 <ul style="list-style-type: none"> ・写真現像・プリント代 33,133 ・諸用紙印刷代 19,897 役務費 (357,340) 通信運搬費 16,000 <ul style="list-style-type: none"> ・切手・はがき代 16,000 手数料 335,340 <ul style="list-style-type: none"> ・機器保守点検手数料 44,100 ・手数料 291,240 保険料 6,000 <ul style="list-style-type: none"> ・傷害保険料 6,000 備品購入費 (163,800) <ul style="list-style-type: none"> 事務用備品購入費 27,300 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用備品購入費 27,300 作業用備品購入費 98,000 <ul style="list-style-type: none"> ・作業用備品購入費 98,000 諸備品購入費 38,500 <ul style="list-style-type: none"> ・諸備品購入費 38,500

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						(2) 北消防署消防活動事業【北消防署】 1,233,476 旅費 (6,260) 普通旅費 6,260 ・普通旅費 6,260 需用費 (720,238) 消耗品費 222,995 ・事務用消耗品費 14,493 ・自動車用消耗品費 127,260 ・現場用消耗品費 59,098 ・機械・機器用消耗品費 3,402 ・図書購入費 18,742 燃料費 7,664 ・無鉛ガソリン代 5,906 ・灯油代 1,758 印刷製本費 17,996 ・写真現像・プリント代 14,689 ・諸用紙印刷代 3,307 修繕料 471,583 ・公用車修繕料(車検時・定期点検時) 211,351 ・公用車修繕料(随時) 95,844 ・パンク修理代 3,360 ・機器修繕料 161,028 役務費 (343,950) 通信運搬費 8,000 ・切手・はがき代 8,000 手数料 315,070

消防費

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 138,600 ・ 自動車定期点検手数料 161,770 ・ 手数料 14,700 保険料 20,880 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車賠償責任保険料 20,880 原材料費 (14,928) <ul style="list-style-type: none"> ・ 製作用原材料費 14,928 備品購入費 (38,500) <ul style="list-style-type: none"> 諸備品購入費 38,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸備品購入費 38,500 公課費 (109,600) <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税 109,600
						12 救急救助業務に要する経費 4,002,473 (1) 中央消防署救急救助活動事業【中央消防署】 3,287,141 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (945,340) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 5,100 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 5,100 特別旅費 940,240 <ul style="list-style-type: none"> ・ 第37回全国消防救助技術大会出場旅費 940,240 需用費 (2,251,536) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 1,802,136 <ul style="list-style-type: none"> ・ 現場用消耗品費 411,810 ・ 訓練用消耗品費 126,000 ・ 救急用消耗品費 1,264,326 印刷製本費 198,450

(歳出) 款 9 消防費 項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 常備消防費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 諸用紙印刷代 198,450 修繕料 250,950 ・ 機器修繕料 250,950 役務費 (39,340) 通信運搬費 35,140 ・ 運搬料 35,140 手数料 4,200 ・ クリーニング代 4,200 備品購入費 (50,925) 作業用備品購入費 50,925 ・ 作業用備品購入費 50,925 (2) 北消防署救急救助活動事業【北消防署】 715,332 需用費 (705,252) 消耗品費 633,364 ・ 救急用消耗品費 633,364 印刷製本費 71,888 ・ 諸用紙印刷代 71,888 役務費 (10,080) 手数料 10,080 ・ クリーニング代 10,080 	
2 非常備消防費	43,904,000		38,748,738		5,155,262	予算現額計内訳 当初予算額 43,904,000	
		1 報 酬	12,961,000	11,184,584	1,776,416		
		8 報 償 費	7,977,000	5,991,703	1,985,297		
		9 旅 費	21,000	19,800	1,200		
		10 交 際 費	108,000	85,000	23,000		

消防費

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 非常備消 防 費		11 需用費	3,556,837	3,045,960		510,877	
		12 役務費	1,927,163	1,616,254		310,909	
		13 委託料	131,000	0		131,000	
		14 使用料及 び賃借料	1,462,000	1,072,753		389,247	
		18 備品購入 費	968,000	967,785		215	
		19 負担金、 補助及び 交付金	14,351,000	14,323,899		27,101	
		27 公 課 費	441,000	441,000		0	
							1 消防団運営に要する経費 27,657,280 (1) 消防団運営事業【消防総務課】 27,657,280 報酬 (11,184,584) ・ 消防団員報酬 11,184,584 報償費 (167,900) ・ 消防団員出動手当 167,900 旅費 (19,800) 特別旅費 19,800 ・ 消防団員研修旅費 15,400 ・ 千葉県消防協会県下消防長・ 団長会議参加旅費 4,400 交際費 (85,000) ・ 団長交際費 85,000 需用費 (1,866,079) 消耗品費 1,864,714 ・ 事務用消耗品費 3,276

消防費

- 478 -

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 非常備消 防 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 被服購入費 1,861,438 印刷製本費 1,365 ・ 写真現像・プリント代 1,365 役務費 (80,376) 通信運搬費 3,600 ・ 切手・はがき代 3,600 手数料 76,776 ・ 健康診断手数料 76,776 使用料及び賃借料 (1,200) ・ 道路通行料 1,200 負担金、補助及び交付金 (14,252,341) 負担金 8,652,541 ・ 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 30,478 交付金 5,599,800 ・ 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 979,800 ・ 女性消防部運営交付金 100,000

消防費

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 非常備消 防 費						<ul style="list-style-type: none"> ・分団運営交付金 4,140,000 ・方面隊運営交付金 300,000 ・団本部運営交付金 80,000
						2 消防団施設・装備に要する経費 2,917,704 (1) 消防団施設維持管理事業【消防総務課】 1,175,024 需用費 (78,750) 修繕料 78,750 ・施設修繕料 78,750 役務費 (79,163) 保険料 79,163 ・建物損害共済保険料 79,163 使用料及び賃借料 (945,553) ・土地借上料 945,553 負担金、補助及び交付金 (71,558) 負担金 71,558 ・分団器具置場及び火の見やぐら敷地借上負担金 71,558 (2) 車両管理事業【消防総務課】 1,742,680 需用費 (454,785) 消耗品費 19,800 ・自動車用消耗品費 19,800 修繕料 434,985 ・公用車修繕料(車検時・定期点検時) 310,875 ・公用車修繕料(随時) 124,110 役務費 (846,895)

消防費

- 480 -

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 非常備消 防 費						手数料 760,595
						・自動車定期点検手数料 760,595
						保険料 86,300
						・自動車賠償責任保険料 86,300
						公課費 (441,000)
						・自動車重量税 441,000
						3 消防団活動に要する経費 6,224,244
						(1) 消防団活動事業【消防総務課】 6,224,244
						報償費 (4,450,503)
						・記念品等 155,503
						・消防団員出動手当 4,295,000
						需用費 (646,346)
						消耗品費 501,871
						・現場用消耗品費 152,331
						・式典用消耗品費 47,980
						・訓練用消耗品費 301,560
						食糧費 66,250
						・食事代 66,250
						印刷製本費 57,225
						・印刷代 57,225
						修繕料 21,000
						・修繕料 21,000
						役務費 (33,610)
						通信運搬費 12,610
						・後納郵便料 12,610
						手数料 21,000
						・ごみ処理手数料 21,000

消防費

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 非常備消 防 費						使用料及び賃借料 (126,000)	
						・借上料 126,000	
						備品購入費 (967,785)	
						諸備品購入費 967,785	
						・諸備品購入費 967,785	
						4 消防協力隊に要する経費 636,210	
						(1) 消防協力隊運営事業【消防総務課】 636,210	
						報償費 (60,000)	
						・謝礼 60,000	
						役務費 (576,210)	
通信運搬費 6,500							
・後納郵便料 6,500							
保険料 569,710							
・傷害保険料 569,710							
5 火災予防運動及び警備に要する経費 1,313,300							
(1) 火災予防運動啓発事業【予防課】 1,313,300							
報償費 (1,313,300)							
・消防団員出動手当 1,313,300							
3 消防施設 費	308,927,000		306,749,361		2,177,639	予算現額計内訳	
						当初予算額 234,280,000	
						補正予算額 74,647,000	
						11 需用費 1,487,122	
						12 役務費 3,098,400	
13 委託料 2,018,000							
14 使用料及 び賃借料	22,849,000	22,813,880			35,120		

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 消防施設費		15 工事請負費	31,538,000	31,531,500		6,500	
		18 備品購入費	182,924,850	182,635,221		289,629	
		19 負担金、補助及び交付金	14,492,028	12,999,546		1,492,482	
		25 積立金	50,090,000	50,090,000		0	
		27 公課費	429,600	403,200		26,400	
							2 消防団施設・装備に要する経費 45,714,322 (51)分団器具置場用地の擁壁補修事業【消防総務課】 6,594,000 工事請負費 (6,594,000) ・消防団機械器具置場擁壁補修工事請負費 6,594,000 (53)小型動力ポンプ積載車整備事業【消防防災課】 10,317,576 役務費 (37,496) 手数料 760 ・リサイクル手数料 760 保険料 36,736 ・自動車損害保険料 19,476 ・自動車賠償責任保険料 17,260 備品購入費 (10,204,480) 諸備品購入費 10,204,480 ・自動車購入費(1台100万円以上の自動車購入費) 10,185,000

消防費

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 消防施設費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 諸備品購入費 19,480 公課費 (75,600) ・ 自動車重量税 75,600 (54) 消防団機械器具置場建設事業【消防総務課】 11,497,500 工事請負費 (11,497,500) ・ 消防団機械器具置場建設工事請負費 11,497,500 (56) 消防ポンプ自動車(消防団)整備事業【消防防災課】 14,159,446 役務費 (17,706) 手数料 380 ・ リサイクル手数料 380 保険料 17,326 ・ 自動車損害保険料 8,556 ・ 自動車賠償責任保険料 8,770 備品購入費 (14,078,740) 諸備品購入費 14,078,740 ・ 自動車購入費(1台100万円以上の自動車購入費) 14,070,000 ・ 諸備品購入費 8,740 公課費 (63,000) ・ 自動車重量税 63,000 (57) 小型動力ポンプ整備事業【消防防災課】 3,145,800 備品購入費 (3,145,800) 諸備品購入費 3,145,800

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 消防施設費						・ 諸備品購入費（1件100万円以上の備品購入費） 3,145,800
						3 消防水利維持に要する経費 27,858,753
						(1) 消防水利維持管理事業【消防防災課】 14,418,753
						需用費 (460,747)
						消耗品費 97,972
						・ 施設用消耗品費 97,972
						修繕料 362,775
						・ 施設修繕料 362,775
						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 (12,999,546)
						負担金 12,999,546
					・ 消火栓維持管理費負担金 12,766,006	
					・ 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】 13,440,000	
					工事請負費 (13,440,000)	
					・ 防火水槽設置工事請負費 13,440,000	
					4 通信設備の整備に要する経費 22,498,554	
					(53) 消防緊急指令設備借上事業【消防防災課】 20,400,660	
					使用料及び賃借料 (20,400,660)	
					・ O A機器借上料 20,400,660	

(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
3 消防施設費						(54) 消防緊急指令設備維持管理事業【消防防災課】	1,992,894
						需用費	(27,405)
						消耗品費	27,405
						・ O A 用消耗品費	27,405
						役務費	(1,965,489)
						通信運搬費	1,965,489
						・ 電話料	1,965,489
						(55) 携帯電話からの 1 1 9 番通報直接受信システム整備事業【消防防災課】	105,000
						委託料	(105,000)
						諸委託料	105,000
						・ 回線データ設定等業務委託料	105,000
						5 消防設備・装備に要する経費	160,587,732
						(51) 消防署昇格対応整備事業(東分署・南分署)【消防総務課】	1,174,236
						需用費	(921,900)
修繕料	921,900						
・ 公用車修繕料(随時)	71,400						
・ 庁舎修繕料	850,500						
役務費	(89,880)						
通信運搬費	2,100						
・ 電話架設料	2,100						
手数料	87,780						
・ 手数料	87,780						
備品購入費	(162,456)						
事務用備品購入費	95,256						

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 消防施設費						<ul style="list-style-type: none"> ・事務用備品購入費 95,256 諸備品購入費 67,200 ・諸備品購入費 67,200 (53) 消防資機材整備事業【消防防災課】 4,622,470 需用費 (46,150) 消耗品費 46,150 ・現場用消耗品費 46,150 役務費 (159,075) 手数料 159,075 ・機器保守点検手数料 135,450 ・手数料 23,625 備品購入費 (4,417,245) 作業用備品購入費 4,417,245 ・作業用備品購入費 4,417,245 (65) 高規格救急自動車整備事業【消防防災課】 33,299,028 役務費 (21,178) 手数料 380 ・リサイクル手数料 380 保険料 20,798 ・自動車損害保険料 12,168 ・自動車賠償責任保険料 8,630 備品購入費 (33,227,450) 諸備品購入費 33,227,450 ・自動車購入費(1台100万円以上の自動車購入費) 33,211,500 ・諸備品購入費 15,950

消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 消防施設費						公課費 (50,400) ・自動車重量税 50,400 (66) 救急資機材整備事業【消防防災課】 884,100 役務費 (228,900) 手数料 228,900 ・機器保守点検手数料 228,900 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】 1,912,050 委託料 (1,912,050) 機器保守点検委託料 1,912,050 ・はしご付消防ポンプ自動車オーバーホール業務委託料 1,912,050 (74) 救助工作車整備事業【消防防災課】 90,154,171 役務費 (19,761) 手数料 380 ・リサイクル手数料 380 保険料 19,381 ・自動車損害保険料 10,611 ・自動車賠償責任保険料 8,770 備品購入費 (89,995,810) 諸備品購入費 89,995,810 ・諸備品購入費 10,810

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 消防施設費						<ul style="list-style-type: none"> ・自動車購入費（1台100万円以上の自動車購入費） 89,985,000 公課費 (138,600) ・自動車重量税 138,600 (75) 消防ポンプ自動車整備事業【消防防災課】 26,660,497 役務費 (21,657) 手数料 380 <ul style="list-style-type: none"> ・リサイクル手数料 380 保険料 21,277 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車損害保険料 12,507 ・自動車賠償責任保険料 8,770 備品購入費 (26,563,240) 諸備品購入費 26,563,240 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車購入費（1台100万円以上の自動車購入費） 26,554,500 ・諸備品購入費 8,740 公課費 (75,600) ・自動車重量税 75,600 (84) 中央消防署南分署諸備品整備事業【消防総務課】 945,000 役務費 (105,000) 手数料 105,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ごみ処理手数料 105,000 備品購入費 (840,000) 諸備品購入費 840,000 <ul style="list-style-type: none"> ・諸備品購入費 840,000

消防費

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 消防施設費						6 消防施設及び消防装備整備基金に要する経費 50,090,000 (51) 消防施設及び消防装備整備基金積立事業【消防総務課】 50,090,000 積立金 (50,090,000) ・消防施設及び消防装備整備基金積立金 50,090,000	
4 水 防 費	2,728,500		2,116,967		611,533	予算現額計内訳 当初予算額 2,535,000 予備費支出及び流用増減 193,500	
		4 共 済 費	0	0	0		
		8 報 償 費	470,500	459,000	11,500		
		9 旅 費	15,000	8,280	6,720		
		11 需 用 費	45,813	44,730	1,083		
		12 役 務 費	43,322	42,597	725		
		13 委 託 料	1,617,865	1,026,900	590,965		
		16 原 材 料 費	11,000	10,460	540		
		19 負担金、補助及び交付金	525,000	525,000	0		
						2 水防に要する経費 2,116,967 (1) 河川情報事業【河川課】 95,385 需用費 (5,813) 光熱水費 5,813 ・電気料 5,813 役務費 (42,322) 通信運搬費 42,322	

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 水 防 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料 42,322 委託料 (47,250) 諸委託料 47,250 ・ 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】 1,793,622 報償費 (241,500) ・ 消防団員出動手当 241,500 旅費 (8,280) 普通旅費 8,280 ・ 普通旅費 8,280 需用費 (38,917) 消耗品費 36,750 ・ 現場用消耗品費 36,750 光熱水費 2,167 ・ 電気料 2,167 役務費 (275) 保険料 275 ・ 建物損害共済保険料 275 委託料 (979,650) 諸委託料 979,650 ・ 土のう作成業務委託料 979,650 負担金、補助及び交付金 (525,000) 負担金 525,000 ・ 東葛中部地区連合水防団分担 金 525,000 (3) 水害対策事業【消防防災課】 227,960

消防費

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 水 防 費						報償費 (217,500) ・消防団員出動手当 217,500 原材料費 (10,460) ・製作用原材料費 10,460	
5 災害対策費	32,766,153		30,060,256		2,705,897	予算現額計内訳 当初予算額 21,148,000 補正予算額 271,000 予備費支出及び流用増減 11,347,153	
		1 報 酬	116,000	0	116,000		
		3 職員手当等	4,518,631	4,518,631	0		
		4 共 済 費	0	0	0		
		8 報 償 費	187,000	52,900	134,100		
		9 旅 費	45,000	22,680	22,320		
		11 需 用 費	7,061,482	6,128,700	932,782		
		12 役 務 費	1,361,000	1,088,302	272,698		
		13 委 託 料	11,190,366	10,807,766	382,600		
		14 使用料及び賃借料	583,000	504,000	79,000		
		15 工事請負費	2,814,000	2,520,000	294,000		
		16 原材料費	49,518	49,518	0		
		18 備品購入費	3,345,056	2,934,709	410,347		
		19 負担金、補助及び交付金	1,457,100	1,395,250	61,850		

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 災害対策費		27 公 課 費	38,000	37,800	200	
						2 防災対策に要する経費 18,420,651 (1)防災管理事業【安心安全課】 9,353,174 旅費 (22,680) 普通旅費 22,680 ・普通旅費 22,680 需用費 (3,050,933) 消耗品費 1,245,819 ・事務用消耗品費 36,833 ・現場用消耗品費 1,158,016 ・追録代 50,970 印刷製本費 35,700 ・印刷代 35,700 光熱水費 238,872 ・電気料 238,872 修繕料 1,530,542 ・公用車修繕料(車検時・定期点検時) 57,340 ・公用車修繕料(随時) 12,442 ・機器修繕料 1,460,760 役務費 (928,037) 通信運搬費 866,492 ・電話料 866,492 手数料 39,075

消防費

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 災害対策費						<ul style="list-style-type: none"> ・自動車定期点検手数料 39,075 保険料 22,470 ・自動車賠償責任保険料 22,470 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 備品購入費 (153,574) 諸備品購入費 153,574 ・諸備品購入費 153,574 負担金、補助及び交付金 (897,150) 負担金 897,150 ・電波利用料 887,150 ・13市防災事務連絡会参加負担金 10,000 公課費 (37,800) ・自動車重量税 37,800 (2) 地域防災事業【安心安全課】 2,389,529 報償費 (52,900) ・消防団員出動手当 52,900 需用費 (251,629) 消耗品費 248,437

消防費

- 494 -

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 災害対策費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 訓練用消耗品費 135,037 ・ 事業用消耗品費 113,400 食糧費 3,192 ・ 飲物代 3,192 役務費 (160,265) 通信運搬費 34,915 ・ 切手・はがき代 9,120 ・ 後納郵便料 25,795 手数料 125,350 ・ 手数料 125,350 委託料 (785,400) 諸委託料 785,400 ・ 防災訓練会場設営業務委託料 785,400 備品購入費 (641,235) 諸備品購入費 641,235 ・ 諸備品購入費 641,235 負担金、補助及び交付金 (498,100) 補助金 498,100 ・ 自主防災組織消火器維持管理費補助金 498,100 (4) 災害対策事業【安心安全課】 6,677,948 需用費 (414,582) 修繕料 414,582 ・ 機器修繕料 414,582 委託料 (6,263,366) 諸委託料 6,263,366 ・ 災害対策業務委託料 6,160,466

消防費

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 災害対策費						・し尿汲取り業務委託料 102,900
						3 災害用井戸設置に要する経費 2,520,000
						(51) 災害用井戸設置事業【安心安全課】 2,520,000
						工事請負費 (2,520,000)
						・災害用井戸設置工事請負費 2,520,000
						5 防災備蓄倉庫設置に要する経費 4,600,974
						(51) 防災備蓄倉庫設置事業【安心安全課】 4,600,974
						需用費 (2,411,556)
						食糧費 2,411,556
						・災害備蓄用食糧費 2,411,556
原材料費 (49,518)						
・施設修繕用原材料費 49,518						
備品購入費 (2,139,900)						
諸備品購入費 2,139,900						
・諸備品購入費 2,139,900						
項 計	2,003,162,818		1,985,923,049		17,239,769	予算現額計内訳 当初予算額 1,890,021,000 補正予算額 96,169,000 予備費支出及び流用増減 16,972,818
款 計	2,003,162,818		1,985,923,049		17,239,769	予算現額計内訳 当初予算額 1,890,021,000 補正予算額 96,169,000 予備費支出及び流用増減 16,972,818

(歳出) 款 10 教育費

項 1 教育総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 教育委員会 費	3,539,000		3,223,535		315,465	予算現額計内訳 当初予算額 3,539,000	
		1 報 酬	2,993,000	2,804,600		188,400	
		9 旅 費	57,000	33,980		23,020	
		10 交 際 費	315,000	222,500		92,500	
		11 需 用 費	12,000	4,995		7,005	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	162,000	157,460		4,540	

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 教育委員会 費						負担金、補助及び交付金 (157,460) 負担金 157,460 ・千葉県市町村教育委員会連絡協議会負担金 62,360 ・東葛飾地方教育委員会連絡協議会負担金 86,100 ・関東甲信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	314,681,128		313,626,080		1,055,048	予算現額計内訳 当初予算額 311,697,000 補正予算額 256,000 予備費支出及び流用増減 2,728,128	
		2 給 料	139,620,000	139,620,000		0	
		3 職員手当等	98,856,097	98,856,097			0
		4 共 済 費	68,578,271	68,578,271			0
		7 賃 金	2,501,000	2,022,931			478,069
		8 報 償 費	345,360	345,360			0
		9 旅 費	220,911	178,700			42,211
		11 需用 費	901,108	862,916			38,192
		12 役 務 費	198,000	154,474			43,526
		13 委 託 料	2,153,400	2,147,028			6,372
		14 使用料及び賃借料	1,177,981	734,603			443,378

(歳出) 款 10 教育費

項 1 教育総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 事務局費		19 負担金、 補助及び 交付金	129,000	125,700	3,300	

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 1 教育総務費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 事務局費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 式典用消耗品費 13,466 ・ 図書購入費 11,533 ・ 新聞購読料 109,800 ・ 追録代 34,310 ・ 被服購入費 13,838 印刷製本費 5,600 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸用紙印刷代 5,600 役務費 (154,474) 通信運搬費 2,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 切手・はがき代 2,500 手数料 142,392 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 139,512 ・ 手数料 2,880 保険料 9,582 <ul style="list-style-type: none"> ・ 建物損害共済保険料 9,582 委託料 (101,628) <ul style="list-style-type: none"> 草刈委託料 101,628 <ul style="list-style-type: none"> ・ 教職員住宅草刈業務委託料 101,628 使用料及び賃借料 (194,782) <ul style="list-style-type: none"> ・ 道路通行料 2,800 ・ 自動車借上料 30,060 ・ 会場借上料 1,800 ・ OAシステム(機器)使用料 1,632 ・ 複写機等使用料 109,350 ・ 複写機等借上料 49,140 負担金、補助及び交付金 (125,700) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 125,700

教育費

- 500 -

(歳出) 款 10 教育費

項 1 教育総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 事務局費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 17,700 ・ 流山地区安全運転管理者協議会負担金 32,000 ・ 関東地区都市教育長協議会参加負担金 13,000 ・ 千葉県都市教育長協議会全体会及び分科会参加負担金 8,000 ・ 関東甲信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 ・ 全国都市教育長協議会参加負担金 7,000 (2) 学校教育事務管理事業【学校教育課】 3,843,619 賃金 (662,576) ・ 一般事務臨時職員賃金 662,576 報償費 (345,360) ・ 報償費 345,360 旅費 (14,700) 普通旅費 14,700 ・ 普通旅費 14,700 需用費 (488,168)

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 1 教育総務費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 事務局費						消耗品費 488,168 ・ 事務用消耗品費 34,213 ・ 追録代 453,955 委託料 (2,045,400) 諸委託料 2,045,400 ・ 文書廃棄処理業務委託料 1,835,400 ・ 訴訟代理人業務委託料 210,000 使用料及び賃借料 (287,415) ・ 道路通行料 9,800 ・ 複写機等使用料 277,615 (3) 教育指導事務管理事業【指導課】 1,305,976 貸金 (1,015,915) ・ 一般事務臨時職員貸金 1,015,915 需用費 (37,655) 消耗品費 37,655 ・ 事務用消耗品費 37,655 使用料及び賃借料 (252,406) ・ 複写機等使用料 252,406	
3 教育振興費	72,402,000		70,444,459		1,957,541	予算現額計内訳 当初予算額 73,484,000 補正予算額 △1,082,000	
		8 報 償 費	426,000	297,111	128,889		
		11 需 用 費	442,000	424,386	17,614		
		12 役 務 費	145,000	142,300	2,700		
		13 委 託 料	5,175,000	4,985,820	189,180		
		14 使用料及び賃借料	6,000	0	6,000		

(歳出) 款 10 教育費

項 1 教育総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 教育振興費		18 備品購入費	9,200,000	9,199,652		348	
		19 負担金、補助及び交付金	4,877,000	4,604,190		272,810	
		21 貸付金	1,600,000	260,000		1,340,000	
		25 積立金	50,531,000	50,531,000		0	
							1 教育振興に要する経費 70,444,459 (1)文化・スポーツ振興事業【教育総務課】 182,000 報償費 (182,000) ・祝金等 182,000 (2)育英資金給付事業【教育総務課】 510,000 負担金、補助及び交付金 (510,000) 交付金 510,000 ・育英資金給付金 510,000 (3)入学準備金貸付事業【教育総務課】 260,000 貸付金 (260,000) ・高校生等入学準備金貸付金 260,000 (4)就学事務事業【学校教育課】 823,318 需用費 (231,198) 消耗品費 206,200 ・検診用消耗品費 206,200 印刷製本費 24,998 ・諸用紙印刷代 24,998 役務費 (142,300) 通信運搬費 142,300

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 1 教育総務費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 教育振興費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 後納郵便料 142,300 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】 2,668,199 報償費 (115,111) <ul style="list-style-type: none"> ・ 講師謝礼 40,000 ・ 記念品等 75,111 需用費 (193,188) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 83,188 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事業用消耗品費 83,188 印刷製本費 110,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 写真現像・プリント代 10,000 ・ 印刷代 100,000 負担金、補助及び交付金 (2,359,900) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 289,900 <ul style="list-style-type: none"> ・ 全国小学校長会大会参加負担金 16,000 ・ 関東小学校長会大会参加負担金 13,000 ・ 全国中学校長会大会参加負担金 6,500 ・ 関東中学校長会大会参加負担金 56,000 ・ 全国公立学校教頭会研究大会参加負担金 7,000

(歳出) 款 10 教育費

項 1 教育総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 教育振興費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 関東ブロック教頭会大会参加負担金 12,000 ・ 東葛飾管内小中学校長会負担金 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) 学校バス運営事業【教育総務課】 4,536,000 委託料 (4,536,000) 諸委託料 4,536,000 ・ 学校バス業務委託料 4,536,000 (7) 大会派遣事務事業【指導課】 1,734,290 負担金、補助及び交付金 (1,734,290) 補助金 1,734,290 ・ 児童生徒大会派遣事業補助金 1,734,290 (52) 学校図書館教育推進事業【学校教育課】 9,199,652 備品購入費 (9,199,652) 教育用備品購入費 9,199,652 ・ 図書購入費 5,620,930 ・ 教育用備品購入費 3,578,722 (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】 50,531,000 積立金 (50,531,000) ・ 教育、文化及びスポーツ施設整備等基金積立金 50,531,000

(歳出) 款 10 教育費

項 1 教育総務費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 教育研究 指 導 費	142,713,000		134,935,117		7,777,883	予算現額計内訳 当初予算額 142,713,000	
		1 報 酬	15,783,000	15,774,000		9,000	
		7 賃 金	60,183,000	56,076,080		4,106,920	
		8 報 償 費	5,338,000	4,877,288		460,712	
		9 旅 費	1,189,000	777,195		411,805	
		11 需 用 費	9,433,944	8,049,639		1,384,305	
		12 役 務 費	3,017,000	2,865,611		151,389	
		13 委 託 料	8,643,000	7,946,662		696,338	
		14 使用料及 び賃借料	33,994,056	33,441,542		552,514	
		15 工事請負 費	1,200,000	1,197,000		3,000	
		18 備品購入 費	500,000	499,800		200	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	3,432,000	3,430,300		1,700	
							2 教育指導に要する経費 80,739,499 (1) 教育指導人材充実事業【指導課】 11,512,705 報酬 (198,400) ・ 就学指導委員会委員報酬 198,400 報償費 (2,901,800) ・ 講師謝礼 120,000 ・ 指導員謝礼 2,597,500 ・ 調査員報償費 167,500 ・ 指導員報償費 16,800

教育費

- 506 -

(歳出) 款 10 教育費

項 1 教育総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 教育研究 指 導 費						旅費 (60,920) 普通旅費 60,920 ・ 普通旅費 60,920 需用費 (144,265) 消耗品費 144,265 ・ 検診用消耗品費 144,265 役務費 (41,170) 保険料 41,170 ・ 傷害保険料 41,170 委託料 (7,657,650) 諸委託料 7,657,650 ・ 英語指導助手業務委託料 7,657,650 負担金、補助及び交付金 (508,500) 負担金 508,500 ・ 東葛飾地方指導行政連絡協議 会負担金 21,000 ・ 千葉県教育研究所連盟負担金 10,000 ・ 東葛飾地方技術教育センター 負担金 185,700 ・ 生徒指導主事負担金 17,700 ・ 技術センター事業負担金 10,300 ・ 千教研東葛支会技術・家庭科 部会負担金 12,000 ・ 県立野田中央・東葛高校定時 制振興会負担金 140,000 ・ 千葉県吹奏楽部連盟負担金 91,000 ・ 教科用図書採択負担金 20,800

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 教育研究 指 導 費						(2) 教育内容充実事業【指導課】 7,375,869 報酬 (1,142,400) ・学校教育研究指導員報酬 1,142,400 報償費 (213,488) ・講師謝礼 40,000 ・記念品等 173,488 需用費 (2,410,361) 消耗品費 228,944 ・事務用消耗品費 17,584 ・図書購入費 19,320 ・逐次刊行物購読料 95,440 ・看板購入費 96,600 印刷製本費 2,181,417 ・印刷代 2,181,417 役務費 (369,520) 通信運搬費 305,400 ・切手・はがき代 87,000 ・運搬料 218,400 手数料 17,850 ・手数料 17,850 保険料 46,270 ・賠償責任保険料 46,270 使用料及び賃借料 (323,300) ・自動車借上料 294,000 ・会場借上料 29,300 負担金、補助及び交付金 (2,916,800) 補助金 2,916,800

(歳出) 款 10 教育費

項 1 教育総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 教育研究 指 導 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 1,795,800 ・ 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】 48,948,328 <ul style="list-style-type: none"> 賃金 (48,365,950) ・ 学校サポート教員臨時職員賃金 48,365,950 旅費 (582,378) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 13,788 ・ 普通旅費 13,788 特別旅費 568,590 <ul style="list-style-type: none"> ・ 学校サポート教員児童生徒引 率旅費 568,590 (53) 総合的な学習の時間推進事業【指導課 】 1,191,107 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (69,865) 特別旅費 69,865 <ul style="list-style-type: none"> ・ 小中学生姉妹・友好都市ふれ あい体験活動随行旅費 69,865 需用費 (1,121,242) 消耗品費 1,121,242 <ul style="list-style-type: none"> ・ 教科・教材用消耗品費 1,121,242 (56) 小学校英語活動推進事業【指導課】 7,710,130 <ul style="list-style-type: none"> 賃金 (7,710,130) ・ 指導員臨時職員賃金 7,710,130 (58) 教師用教科書・指導書・副読本購入事 業【指導課】 4,001,360

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 1 教育総務費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 教育研究 指 導 費						需用費 (4,001,360)	
						消耗品費 3,119,488	
						・教科・教材用消耗品費 3,119,488	
						印刷製本費 881,872	
						・印刷代 881,872	
						3 教育研究に要する経費 53,874,109	
						(1) 教育研究企画室運営管理事業【指導課 】	
						12,982,744	
						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 (1,662,000)	
						・講師謝礼 402,000	
						・指導員謝礼 1,260,000	
						旅費 (64,032)	
						特別旅費 64,032	
						・フレンドステーション体験学 習引率旅費 64,032	
					需用費 (279,034)		
					消耗品費 149,534		
					・事務用消耗品費 149,534		
					印刷製本費 129,500		
					・印刷代 129,500		
					役務費 (192,348)		
					通信運搬費 192,348		
					・電話料 192,348		
					使用料及び賃借料 (150,730)		

(歳出) 款 10 教育費

項 1 教育総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 教育研究 指 導 費						<ul style="list-style-type: none"> ・会場借上料 150,730 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】 180,080 報償費 (10,000) ・講師謝礼 10,000 需用費 (60,880) 消耗品費 60,880 ・O A用消耗品費 60,880 役務費 (109,200) 手数料 109,200 ・ごみ処理手数料 109,200 (3) 教育用インターネット活用推進事業【 指導課】 1,980,720 役務費 (1,980,720) 通信運搬費 1,980,720 ・プロバイダー接続料等 1,980,720 (51) 教育研究企画室業務用車両リース事業 【指導課】 117,868 役務費 (15,808) 保険料 15,808 ・自動車損害保険料 15,808 使用料及び賃借料 (102,060) ・カーメンテナンスリース料 102,060 (53) I T 学習空間整備事業【指導課】 33,187,072

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 教育研究 指 導 費						使用料及び賃借料 (32,687,272) ・OAシステム(機器)使用料 32,687,272 備品購入費 (499,800) 教育用備品購入費 499,800 ・教育用備品購入費 499,800 (55)特別支援教育推進事業【指導課】 1,465,180 報償費 (90,000) ・講師謝礼 90,000 使用料及び賃借料 (178,180) ・自動車借上料 168,000 ・会場借上料 10,180 工事請負費 (1,197,000) ・教室改装工事請負費 1,197,000 (58)子ども専用いじめホットライン相談事 業【指導課】 3,960,445 報酬 (3,803,600) ・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 2,793,600 役務費 (156,845) 通信運搬費 156,845 ・電話料 156,845 4 廃液等処理に要する経費 321,509 (1)廃液等処理事業【指導課】 321,509 需用費 (32,497) 消耗品費 32,497 ・教科・教材用消耗品費 32,497

(歳出) 款 10 教育費

項 1 教育総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 教育研究 指 導 費						委託料 (289,012) 諸委託料 289,012 ・ 廃液処理業務委託料 289,012
項 計	533,335,128		522,229,191		11,105,937	予算現額計内訳 当初予算額 531,433,000 補正予算額 △826,000 予備費支出及び流用増減 2,728,128

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 2 小学校費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 学校管理費	2,558,777,319		2,543,385,129		15,392,190	予算現額計内訳 当初予算額 2,612,404,000 補正予算額 △53,609,000 予備費支出及び流用増減 △17,681	
		2 給 料	13,045,500	13,045,500	0		
		3 職員手当等	7,718,378	7,718,378	0		
		4 共 済 費	6,997,441	6,997,441	0		
		7 賃 金	49,302,000	45,285,329	4,016,671		
		8 報 償 費	2,918,600	2,563,362	355,238		
		9 旅 費	111,100	39,455	71,645		
		11 需 用 費	199,387,614	196,361,139	3,026,475		
		12 役 務 費	11,646,744	10,788,054	858,690		
		13 委 託 料	77,201,000	72,935,835	4,265,165		
		14 使用料及び賃借料	54,820,042	54,019,252	800,790		
		15 工事請負費	391,008,000	391,007,400	600		
		16 原材料費	240,000	179,284	60,716		
		17 公有財産購入費	1,695,205,000	1,694,573,168	631,832		
		18 備品購入費	44,550,000	43,246,032	1,303,968		
		19 負担金、補助及び交付金	4,607,900	4,607,900	0		
		27 公 課 費	18,000	17,600	400		

(歳出) 款 10 教育費

項 2 小学校費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費						1 職員人件費 3 人分 27,761,319
						(1) 一般職人件費 3 人分【人事課】 27,761,319
						給料 (13,045,500)
						職員手当等 (7,718,378)
						共済費 (6,997,441)
						2 小学校の運営に要する経費 139,223,666
						(1) 教育総務運営事業【教育総務課】 75,181,393
						賃金 (25,540,072)
						・一般事務臨時職員賃金 10,770,912
						・用務員臨時職員賃金 14,769,160
						報償費 (1,954,962)
						・記念品等 966,515
						・賞品代 988,447
						需用費 (37,651,825)
						消耗品費 30,079,182
						・事務用消耗品費 15,396,683
						・自動車用消耗品費 3,005
						・施設用消耗品費 2,048,756
						・清掃用消耗品費 1,794,447
						・教科・教材用消耗品費 7,036,471
						・クラブ活動用消耗品費 110,625
						・保健用消耗品費 2,245,297
						・大会用消耗品費 444,967
						・新聞購読料 738,763
						・逐次刊行物購読料 40,238
						・視聴覚用消耗品費 219,930
						燃料費 5,013,922

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・無鉛ガソリン代 2,204 ・灯油代 4,945,125 ・混合ガソリン代 66,593 食糧費 117,591 ・来客用茶代 117,591 印刷製本費 2,229,933 ・写真現像・プリント代 55,315 ・諸用紙印刷代 2,165,326 ・製本代 9,292 修繕料 211,197 ・公用車修繕料(車検時・定期点検時) 74,004 ・公用車修繕料(随時) 137,193 役務費 (5,147,078) 通信運搬費 4,301,823 ・切手・はがき代 688,220 ・電話料 3,613,603 手数料 807,295 ・クリーニング代 53,297 ・ピアノ調律料 405,900 ・自動車定期点検手数料 92,050 ・手数料 256,048 保険料 37,960 ・自動車賠償責任保険料 37,960 使用料及び賃借料 (4,869,856) ・放送受信料 357,840 ・OAシステム(機器)使用料 1,475,448

(歳出) 款 10 教育費

項 2 小学校費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・複写機等使用料 3,036,568 公課費 (17,600) ・自動車重量税 17,600 (2) 学校教育運営事業【学校教育課】 25,080,658 賃金 (19,745,257) ・特別支援学級介添員臨時職員賃金 19,523,847 ・事故対策教員臨時職員賃金 221,410 旅費 (39,455) 普通旅費 39,455 ・普通旅費 39,455 需用費 (94,220) 消耗品費 94,220 ・事務用消耗品費 94,220 役務費 (1,140,826) 保険料 1,140,826 ・賠償責任保険料 1,140,826 負担金、補助及び交付金 (4,060,900) 負担金 4,060,900 ・千葉県市町村交通災害共済負担金 2,832,900 ・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

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 2 小学校費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・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 18,000 ・千葉県特別支援学級設置校長会負担金 9,000 ・葛北地方特別支援教育連盟負担金 18,500 ・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 ・東葛地区難聴言語障害教育研究会負担金 6,000 (3) 小学校備品購入事業【学校教育課】 31,806,177 備品購入費 (31,806,177) 施設用備品購入費 5,325,498 <ul style="list-style-type: none"> ・施設管理用備品購入費 5,325,498 教育用備品購入費 26,480,679 <ul style="list-style-type: none"> ・教材用備品購入費 12,879,921 ・図書購入費 7,635,098 ・教育用備品購入費 5,965,660

教育費

- 518 -

(歳出) 款 10 教育費

項 2 小学校費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費						(4)教育指導運営事業【指導課】 944,619
						需用費 (929,619)
						消耗品費 660,819
						・事務用消耗品費 14,700
						・OA用消耗品費 381,498
						・教科・教材用消耗品費 264,621
						修繕料 268,800
						・備品修繕料 268,800
						負担金、補助及び交付金 (15,000)
						負担金 15,000
						・全国・関東研究大会負担金 15,000
						(51)小山小学校備品整備事業【学校教育課】 4,715,655
						備品購入費 (4,715,655)
						施設用備品購入費 4,715,655
						・施設管理用備品購入費 4,715,655
(54)学校事務連絡車両更新事業【教育総務課】 1,495,164						
役務費 (85,224)						
手数料 37,800						
・廃車手数料 37,800						
保険料 47,424						
・自動車損害保険料 47,424						
使用料及び賃借料 (1,409,940)						
・カーメンテナンスリース料 1,409,940						
3 小学校の施設管理に要する経費 231,934,076						
(1)教育総務施設管理事業【教育総務課】 209,829,227						

(歳出) 款 10 教育費

項 2 小学校費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費						需用費 (147,277,986) 消耗品費 626,677 ・ 施設用消耗品費 160,167 ・ 薬品購入費 466,510 光熱水費 120,273,974 ・ 電気料 45,425,150 ・ ガス料 749,199 ・ 上下水道料 74,099,625 修繕料 26,377,335 ・ ガラス修繕料 544,606 ・ 施設修繕料 25,832,729 役務費 (1,405,266) 手数料 508,200 ・ 手数料 508,200 保険料 897,066 ・ 建物損害共済保険料 897,066 委託料 (12,695,235) 警備委託料 3,612,000 ・ 学校警備業務委託料 3,612,000 草刈委託料 1,043,490 ・ 小学校草刈業務委託料 1,043,490 消防設備保守点検委託料 2,837,100 ・ 消防設備保守点検業務委託料 2,837,100 施設保守点検委託料 3,563,175 ・ 学校電気管理業務委託料 3,326,925 ・ 遊具保守点検業務委託料 236,250 諸委託料 1,639,470

(歳出) 款 10 教育費

項 2 小学校費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 屋内運動場電球交換業務委託料 243,600 ・ 樹木剪定業務委託料 1,395,870 使用料及び賃借料 (47,739,456) ・ 土地借上料 47,739,456 原材料費 (179,284) ・ 施設修繕用原材料費 39,994 ・ 製作用原材料費 139,290 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】 13,147,299 需用費 (3,314,739) 修繕料 3,314,739 ・ 備品修繕料 1,981,911 ・ 機器修繕料 43,764 ・ 施設修繕料 1,289,064 役務費 (1,077,660) 手数料 1,077,660 ・ 浄化槽清掃手数料 591,360 ・ 浄化槽法定点検手数料 126,000 ・ ごみ処理手数料 90,300 ・ 手数料 270,000 委託料 (8,754,900) 清掃委託料 756,000 ・ 受水槽及び高架水槽清掃業務委託料 756,000

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費						浄化槽維持管理委託料 6,723,150
						・浄化槽維持管理業務委託料 6,723,150
						施設保守点検委託料 1,275,750
						・プール循環浄化装置保守点検業務委託料 441,000
						・給水設備塩素滅菌機保守点検業務委託料 834,750
						(51) F F ストープ購入事業【教育総務課】 6,615,000
						備品購入費 (6,615,000)
						施設用備品購入費 6,615,000
						・施設管理用備品購入費 6,615,000
						(57) 消防設備改善事業【教育総務課】 2,342,550
						需用費 (2,233,350)
						修繕料 2,233,350
						・施設修繕料 2,233,350
						備品購入費 (109,200)
						施設用備品購入費 109,200
						・施設管理用備品購入費 109,200
						5 校舎等の改修事業に要する経費 2,144,466,068
						(52) 校舎等改修事業【教育総務課】 7,557,900
						需用費 (4,859,400)
						修繕料 4,859,400
					・施設修繕料 4,859,400	
					工事請負費 (2,698,500)	
					・小学校内装改修工事請負費 2,698,500	
					(53) 学校建物耐震改修事業【教育総務課】 26,208,000	
					委託料 (26,208,000)	

(歳出) 款 10 教育費

項 2 小学校費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費						設計監理委託料 26,208,000 ・ 小学校建物耐震補強及び大規模改造設計業務委託料 26,208,000 (73)大規模改造事業【教育総務課】委託料 (18,427,500) 設計監理委託料 18,427,500 ・ 小学校建物耐震補強及び大規模改造工事監理業務委託料 7,980,000 ・ 小学校建物耐震補強及び大規模改造設計業務委託料 10,447,500 工事請負費 (388,308,900) ・ 小学校建物大規模改造工事請負費 388,308,900 (74)小山小学校校舎建設等PFI事業【教育総務課】 1,702,048,568 報償費 (608,400) ・ スーパーバイザー謝礼 608,400 役務費 (42,000) 手数料 42,000 ・ 手数料 42,000 委託料 (6,825,000) 諸委託料 6,825,000 ・ 小山小学校校舎建設等PFI事業モニタリング業務委託料 6,825,000 公有財産購入費 (1,694,573,168) ・ 小山小学校施設購入費 1,694,573,168

目	予 算 現 額		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						(75) 学校安全確保施設整備事業【教育総務課】 1,915,200 役務費 (1,890,000) 手数料 ・ 手数料 1,890,000 委託料 (25,200) 警備委託料 25,200 ・ 学校警備業務委託料 25,200	
2 教育振興費	37,124,000		35,682,689		1,441,311	予算現額計内訳 当初予算額 39,383,000 補正予算額 △2,259,000	
		20 扶助費	37,124,000	35,682,689	1,441,311		
						1 小学校就学援助に要する経費 35,682,689 (1) 小学校就学援助事業【学校教育課】 35,682,689 扶助費 (35,682,689) ・ 就学援助学用品費 6,745,909 ・ 就学援助新入学児童学用品費 1,213,900 ・ 就学援助学校給食費 21,502,872 ・ 就学援助林間学園費 852,930 ・ 就学援助修学旅行費 1,682,392 ・ 就学援助医療費 758,264 ・ 特別支援学級就学奨励学用品費 562,565 ・ 特別支援学級就学奨励新入学学用品費 248,750 ・ 特別支援学級就学奨励学校給食費 1,823,508	

(歳出) 款 10 教育費

項 2 小学校費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 教育振興費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 特別支援学級就学奨励修学旅行費 28,837 ・ 特別支援学級就学奨励通学費 262,762
項 計	2,595,901,319		2,579,067,818		16,833,501	予算現額計内訳 当初予算額 2,651,787,000 補正予算額 △55,868,000 予備費支出及び流用増減 △17,681

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 3 中学校費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 学校管理費	900,179,955		807,756,397		92,423,558	予算現額計内訳 当初予算額 898,666,000 補正予算額 2,266,000 予備費支出及び流用増減 △752,045	
		2 給 料	17,080,211	17,080,211		0	
		3 職員手当等	8,435,687	8,435,687		0	
		4 共 済 費	9,177,057	9,177,057		0	
		7 賃 金	23,142,000	19,807,685		3,334,315	
		8 報 償 費	1,890,000	1,868,798		21,202	
		9 旅 費	277,350	7,749		269,601	
		11 需用費	125,773,119	124,320,975		1,452,144	
		12 役 務 費	6,545,732	6,117,374		428,358	
		13 委 託 料	48,423,723	43,567,910		4,855,813	
		14 使用料及び賃借料	54,705,426	53,997,423		708,003	
		15 工事請負費	576,546,000	495,296,550		81,249,450	
		16 原材料費	136,000	131,610		4,390	
		18 備品購入費	24,496,000	24,403,918		92,082	
		19 負担金、補助及び交付金	3,542,650	3,534,650		8,000	
		27 公 課 費	9,000	8,800		200	
							1 職員人件費 4 人分 34,692,955 (1) 一般職人件費 4 人分【人事課】 34,692,955

(歳出) 款 10 教育費

項 3 中学校費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理 費						給料 (17,080,211) 職員手当等 (8,435,687) 共済費 (9,177,057)
						2 中学校の運営に要する経費 81,522,092 (1)教育総務運営事業【教育総務課】 45,108,544 賃金 (10,247,709) ・一般事務臨時職員賃金 5,800,225 ・用務員臨時職員賃金 4,447,484 報償費 (1,868,798) ・記念品等 1,388,376 ・賞品代 480,422 需用費 (25,831,816) 消耗品費 21,136,242 ・事務用消耗品費 10,444,471 ・施設用消耗品費 1,677,091 ・清掃用消耗品費 1,457,164 ・教科・教材用消耗品費 5,525,272 ・クラブ活動用消耗品費 148 ・保健用消耗品費 1,061,987 ・大会用消耗品費 173,262 ・新聞購読料 560,164 ・逐次刊行物購読料 109,230 ・視聴覚用消耗品費 69,882 ・部活動用消耗品費 57,571 燃料費 3,249,320 ・灯油代 3,219,725 ・混合ガソリン代 29,595

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 3 中学校費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費						食糧費 62,866 ・ 来客用茶代 62,866 印刷製本費 1,344,444 ・ 諸用紙印刷代 1,276,189 ・ 封筒印刷代 24,150 ・ 製本代 44,105 修繕料 38,944 ・ 公用車修繕料 (車検時・定期点検時) 38,944 役務費 (3,720,732) 通信運搬費 3,057,763 ・ 切手・はがき代 276,100 ・ 電話料 2,781,663 手数料 643,989 ・ 機器保守点検手数料 26,250 ・ クリーニング代 24,900 ・ ピアノ調律料 263,950 ・ 自動車定期点検手数料 35,000 ・ 手数料 293,889 保険料 18,980 ・ 自動車賠償責任保険料 18,980 使用料及び賃借料 (3,430,689) ・ 放送受信料 149,100 ・ OAシステム (機器) 使用料 907,215 ・ 複写機等使用料 2,374,374 公課費 (8,800) ・ 自動車重量税 8,800

教育費

- 528 -

(歳出) 款 10 教育費

項 3 中学校費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費						(2) 学校教育運営事業【学校教育課】 12,154,088 賃金 (9,559,976) ・特別支援学級介添員臨時職員賃金 9,466,996 ・事故対策教員臨時職員賃金 92,980 旅費 (7,749) 普通旅費 7,749 ・普通旅費 7,749 需用費 (61,800) 消耗品費 61,800 ・事務用消耗品費 61,800 役務費 (517,913) 保険料 517,913 ・賠償責任保険料 517,913 負担金、補助及び交付金 (2,006,650) 負担金 2,006,650 ・全国中学校長会負担金 60,000 ・千葉県校長会負担金 240,000 ・関東ブロック校長会負担金 12,000 ・東葛地方教育研究所負担金 72,000 ・防火安全協会負担金 40,000 ・千葉縣市町村交通災害負担金 1,314,950 ・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

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 3 中学校費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・千葉県学校事務連絡協議会負担金 27,000 ・東葛飾管内学校事務連絡協議会負担金 13,500 ・千葉県特別支援教育連盟負担金 8,000 ・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 8,200 (3) 中学校備品購入事業【学校教育課】 23,375,968 備品購入費 (23,375,968) 施設用備品購入費 2,480,628 ・施設管理用備品購入費 2,480,628 教育用備品購入費 20,895,340 ・教材用備品購入費 8,585,674 ・図書購入費 5,492,690 ・教育用備品購入費 6,816,976 (52) 学校事務連絡車両更新事業【教育総務課】 883,492 役務費 (101,032) 手数料 37,800 ・廃車手数料 37,800 保険料 63,232 ・自動車損害保険料 63,232 使用料及び賃借料 (782,460) ・カーメンテナンスリース料 782,460

(歳出) 款 10 教育費

項 3 中学校費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費						3 中学校の施設管理に要する経費 161,378,344 (1) 教育総務施設管理事業【教育総務課】 153,067,125 需用費 (94,260,409) 消耗品費 1,129,180 ・ 施設用消耗品費 99,655 ・ 薬品購入費 1,029,525 光熱水費 75,193,119 ・ 電気料 32,183,827 ・ ガス料 606,912 ・ 上下水道料 42,402,380 修繕料 17,938,110 ・ ガラス修繕料 332,783 ・ 施設修繕料 17,605,327 役務費 (1,002,722) 手数料 288,750 ・ 手数料 288,750 保険料 713,972 ・ 建物損害共済保険料 713,972 委託料 (7,888,110) 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 584,010 ・ 草刈業務委託料 584,010 消防設備保守点検委託料 1,675,800 ・ 消防設備保守点検業務委託料 1,675,800 施設保守点検委託料 2,016,300 ・ 学校電気管理業務委託料 2,016,300

(歳出) 款 10 教育費

項 3 中学校費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費						測量委託料 840,000 ・境界確定測量業務委託料 840,000 諸委託料 1,562,400 ・遊具保守点検業務委託料 126,000 ・屋内運動場電球交換業務委託料 172,200 ・樹木剪定業務委託料 1,264,200 使用料及び賃借料 (49,784,274) ・土地借上料 49,784,274 原材料費 (131,610) ・施設修繕用原材料費 56,744 ・製作用原材料費 74,866 (2) 学校教育施設管理事業【学校教育課】 6,611,269 需用費 (1,839,994) 修繕料 1,839,994 ・備品修繕料 1,489,032 ・施設修繕料 350,962 役務費 (774,975) 手数料 774,975 ・浄化槽清掃手数料 477,750 ・浄化槽法定点検手数料 54,000 ・ごみ処理手数料 99,225 ・手数料 144,000 委託料 (3,996,300) 清掃委託料 472,500 ・受水槽及び高架水槽清掃業務委託料 472,500

教育費

- 532 -

(歳出) 款 10 教育費

項 3 中学校費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費						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 373,800
						・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 138,600
						(56) 消防設備改善事業【教育総務課】 1,699,950
						需用費 (1,596,000)
						修繕料 1,596,000
						・施設修繕料 1,596,000
						備品購入費 (103,950)
						施設用備品購入費 103,950
						・施設管理用備品購入費 103,950
						4 中学校の事務管理に要する経費 2,785,006
						(1) 教育指導事務管理事業【指導課】 1,861,006
						需用費 (333,006)
						消耗品費 238,128
						・事務用消耗品費 19,244
						・OA用消耗品費 206,734
						・教科・教材用消耗品費 12,150
						修繕料 94,878
					・備品修繕料 94,878	
					負担金、補助及び交付金 (1,528,000)	
					負担金 232,000	
					・中高進路指導協議会負担金 80,000	
					・市進路指導協議会負担金 80,000	

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 中高生徒指導研究協議会負担金 24,000 ・ 東葛管内進路指導部会負担金 16,000 ・ 中学校英語コンテスト負担金 24,000 ・ 全国・関東研究大会負担金 8,000 補助金 1,296,000 ・ 進路指導対策費補助金 1,296,000 (52) 中学校用パソコンソフト購入事業【指導課】 924,000 備品購入費 (924,000) 教育用備品購入費 924,000 ・ 教材用備品購入費 924,000
						<ul style="list-style-type: none"> 5 校舎等の改修事業に要する経費 527,378,000 (51) 校舎等改修事業【教育総務課】 3,967,950 需用費 (397,950) 修繕料 397,950 ・ 施設修繕料 397,950 工事請負費 (3,570,000) ・ 中学校内装改修工事請負費 3,570,000 (52) 学校建物耐震改修事業【教育総務課】 502,196,050 委託料 (10,469,500) 設計監理委託料 10,469,500 ・ 中学校建物耐震補強及び大規模工事監理設計業務委託料 10,469,500 工事請負費 (491,726,550) ・ 中学校建物耐震改修工事請負費 491,726,550 (70) 大規模改造事業【教育総務課】 21,214,000

(歳出) 款 10 教育費

項 3 中学校費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費						委託料 (21,214,000) 設計監理委託料 21,214,000 ・中学校建物耐震補強及び大規模改造設計業務委託料 21,214,000
2 教育振興費	40,426,000		39,083,071		1,342,929	予算現額計内訳 当初予算額 37,335,000 補正予算額 3,091,000
		20 扶助費	40,426,000	39,083,071	1,342,929	1 中学校就学援助に要する経費 39,083,071 (1) 中学校就学援助事業【学校教育課】 39,083,071 扶助費 (39,083,071) ・就学援助学用品費 7,997,050 ・就学援助修学旅行費 7,140,158 ・就学援助新入学生徒学用品費 2,519,000 ・就学援助林間学園費 3,087,688 ・就学援助学校給食費 17,166,944 ・就学援助医療費 431,828 ・特別支援学級就学奨励学用品費 129,165 ・特別支援学級就学奨励新入学生徒学用品費 11,450 ・特別支援学級就学奨励修学旅行費 219,700 ・特別支援学級就学奨励学校給食費 264,348 ・特別支援学級就学奨励通学費 115,740

(歳出) 款 10 教育費

項 3 中学校費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分 金 額				
項 計	940,605,955		846,839,468		93,766,487	予算現額計内訳 当初予算額 936,001,000 補正予算額 5,357,000 予備費支出及び流用増減 △752,045

(歳出) 款 10 教育費

項 4 幼稚園費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 幼稚園費	247,653,274		240,708,077		6,945,197	予算現額計内訳 当初予算額 282,957,000 補正予算額 △35,298,000 予備費支出及び流用増減 △5,726
		1 報 酬	890,000	890,000	0	
		2 給 料	13,482,000	13,482,000	0	
		3 職員手当等	7,140,255	7,140,255	0	
		4 共 済 費	6,948,019	6,948,019	0	
		7 賃 金	10,553,000	10,470,654	82,346	
		8 報 償 費	209,000	203,360	5,640	
		9 旅 費	62,000	33,840	28,160	
		11 需用費	3,109,000	2,800,814	308,186	
		12 役 務 費	627,000	593,034	33,966	
		13 委 託 料	3,099,000	3,032,831	66,169	
		14 使用料及び賃借料	125,000	64,645	60,355	
		16 原材料費	14,000	14,000	0	
		18 備品購入費	786,000	588,270	197,730	
		19 負担金、補助及び交付金	200,609,000	194,446,355	6,162,645	
						1 職員人件費 3 人分 27,570,274 (1) 一般職人件費 3 人分 【人事課】 27,570,274 給料 (13,482,000) 職員手当等 (7,140,255)

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 幼稚園費						共済費 (6,948,019)
						2 幼稚園の運営に要する経費 14,277,625 (1) 教育総務運営事業【教育総務課】 1,586,228 報償費 (103,360) ・講師謝礼 9,200 ・記念品等 45,864 ・賞品代 48,296 需用費 (965,657) 消耗品費 760,815 ・事務用消耗品費 345,370 ・施設用消耗品費 62,140 ・清掃用消耗品費 23,934 ・教科・教材用消耗品費 283,136 ・保健用消耗品費 46,235 燃料費 142,842 ・灯油代 142,842 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 (462,646) 通信運搬費 437,546 ・切手・はがき代 10,000 ・電話料 131,704 ・ネットワーク通信料 295,842 手数料 25,100 ・ピアノ調律料 21,000

(歳出) 款 10 教育費

項 4 幼稚園費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 幼稚園費						<ul style="list-style-type: none"> ・手数料 4,100 使用料及び賃借料 (54,565) <ul style="list-style-type: none"> ・複写機等使用料 54,565 (2) 学校教育運営事業【学校教育課】 12,691,397 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (890,000) <ul style="list-style-type: none"> ・園医報酬 890,000 賃金 (10,470,654) <ul style="list-style-type: none"> ・幼稚園教諭等臨時職員賃金 8,725,157 ・用務員臨時職員賃金 1,745,497 報償費 (100,000) <ul style="list-style-type: none"> ・医師謝金 100,000 旅費 (33,840) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 33,840 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 33,840 需用費 (189,492) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 83,915 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 83,915 印刷製本費 65,677 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷代 65,677 修繕料 39,900 <ul style="list-style-type: none"> ・備品修繕料 39,900 役務費 (89,066) <ul style="list-style-type: none"> 手数料 73,479 <ul style="list-style-type: none"> ・機器保守点検手数料 17,136 ・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

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 4 幼稚園費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 幼稚園費						保険料 15,587 ・賠償責任保険料 15,587 委託料 (45,644) 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 諸委託料 20,444 ・尿検査業務委託料 12,390 ・ぎょう虫卵検査業務委託料 8,054 使用料及び賃借料 (10,080) ・OAシステム(機器)使用料 10,080 備品購入費 (533,145) 教育用備品購入費 533,145 ・教材用備品購入費 85,600 ・教育用備品購入費 447,545 負担金、補助及び交付金 (329,476) 負担金 329,476 ・全国国公立幼稚園長会負担金 9,535 ・千葉県国公立幼稚園協会負担 金 10,200 ・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 ・日本スポーツ振興センター納 付金 32,745 ・千葉縣市町村交通災害負担金 258,420

(歳出) 款 10 教育費

項 4 幼稚園費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 幼稚園費						・千葉県国公立幼稚園協会事務 局費負担金 3,576
						3 幼稚園の施設管理に要する経費 2,741,684
						(1) 教育総務施設管理事業【教育総務課】 2,686,559
						需用費 (1,645,665)
						消耗品費 23,000
						・薬品購入費 23,000
						光熱水費 652,686
						・電気料 345,258
						・ガス料 81,474
						・上下水道料 225,954
						修繕料 969,979
						・施設修繕料 969,979
						役務費 (41,322)
						保険料 41,322
						・建物損害共済保険料 41,322
						委託料 (985,572)
						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
						・消防設備保守点検業務委託料 52,500
						施設保守点検委託料 31,500
						・遊具保守点検業務委託料 31,500
						諸委託料 262,500
					・樹木剪定業務委託料 262,500	
					原材料費 (14,000)	
					・製作用原材料費 14,000	

(歳出) 款 10 教育費

項 4 幼稚園費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 幼稚園費						(51) 消防設備改修事業【教育総務課】 55,125 備品購入費 (55,125) 施設用備品購入費 55,125 ・施設管理用備品購入費 55,125 5 私立幼稚園等奨励に要する経費 196,118,494 (1) 私立幼稚園等補助事業【子ども家庭課 】 195,944,415 委託料 (2,001,615) 電算委託料 514,815 ・私立幼稚園児補助金関係リス ト作成業務委託料 514,815 諸委託料 1,486,800 ・私立幼稚園運営支援業務委託 料 1,486,800 負担金、補助及び交付金 (193,942,800) 補助金 193,942,800 ・私立幼稚園園児補助金 49,250,000 ・私立幼稚園就園奨励費補助金 144,392,800 ・私立幼稚園心身障害児指導補 助金 300,000 (51) 私立幼稚園AED設置費補助事業【子 ども家庭課】 174,079 負担金、補助及び交付金 (174,079) 補助金 174,079 ・私立幼稚園AED設置事業補 助金 174,079

(歳出) 款 10 教育費

項 4 幼稚園費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
項 計	247,653,274		240,708,077		6,945,197	予算現額計内訳 当初予算額 282,957,000 補正予算額 △35,298,000 予備費支出及び流用増減 △5,726

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 社会教育 総 務 費	531,969,315		531,603,149		366,166	予算現額計内訳 当初予算額 521,300,000 補正予算額 11,840,000 予備費支出及び流用増減 △1,170,685	
		1 報 酬	303,000	266,400		36,600	
		2 給 料	245,148,000	245,148,000		0	
		3 職員手当 等	157,433,845	157,433,845		0	
		4 共 済 費	119,238,470	119,238,470		0	
		8 報 償 費	206,000	162,000		44,000	
		9 旅 費	44,000	35,990		8,010	
		11 需 用 費	265,000	181,233		83,767	
		13 委 託 料	3,784,000	3,752,102		31,898	
		14 使用料及 び賃借料	1,221,000	1,081,004		139,996	
		18 備品購入 費	101,000	79,905		21,095	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	4,225,000	4,224,200		800	
							1 職員人件費 50 人分 521,820,315 (1) 一般職人件費 50 人分【人事課】 521,820,315 給料 (245,148,000) 職員手当等 (157,433,845) 共済費 (119,238,470) 2 生涯学習の推進に要する経費 2,733,373

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 社会教育 総 務 費						(1) 基盤・学習機会整備事業【生涯学習課】 報酬 (266,400) ・生涯学習審議会委員報酬 266,400 需用費 (57,604) 消耗品費 57,604 ・事務用消耗品費 9,161 ・視聴覚用消耗品費 16,154 ・事業用消耗品費 32,289 委託料 (1,985,598) 電算委託料 67,830 ・住民記録通知電算業務委託料 67,830 アウトソーシング委託料 1,917,768 ・成人式企画運營業務委託料 1,917,768 備品購入費 (79,905) 施設用備品購入費 79,905 ・施設事業用備品購入費 79,905 (2) 社会教育事務管理事業【生涯学習課】 343,866 旅費 (35,990) 普通旅費 27,970 ・普通旅費 27,970 特別旅費 8,020 ・人権教育指導者養成講座参加 旅費 8,020 需用費 (84,142) 消耗品費 84,142 ・事務用消耗品費 19,862

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 社会教育 総 務 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 図書購入費 1,680 ・ 新聞購読料 33,660 ・ 逐次刊行物購読料 10,200 ・ 追録代 18,740 使用料及び賃借料 (149,534) <ul style="list-style-type: none"> ・ 複写機等使用料 149,534 負担金、補助及び交付金 (74,200) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 74,200 <ul style="list-style-type: none"> ・ 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 7,049,461 (1) 芸術・文化振興事業【生涯学習課】 7,049,461 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (162,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 謝礼 152,000 ・ 祝金等 10,000 需用費 (39,487) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 39,487 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 4,368 ・ O A用消耗品費 3,118 ・ 事業用消耗品費 32,001 委託料 (1,766,504) <ul style="list-style-type: none"> アウトソーシング委託料 1,766,504 <ul style="list-style-type: none"> ・ サロンコンサート企画運営業 務委託料 736,134

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 社会教育 総 務 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 629,570 使用料及び賃借料 (931,470) ・ 道路通行料 14,700 ・ 駐車場使用料 2,400 ・ 自動車借上料 210,000 ・ 会場借上料 13,620 ・ 入場料 690,750 負担金、補助及び交付金 (4,150,000) 負担金 1,500,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 市民芸術劇場事業費負担金 1,500,000 補助金 2,650,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 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
2 生涯学習 センター 費	52,195,000		52,125,342		69,658	予算現額計内訳 当初予算額 50,782,000 補正予算額 1,413,000
		11 需用費	273,000	273,000	0	
		12 役務費	202,000	194,472	7,528	
		13 委託料	50,493,000	50,492,370	630	
		15 工事請負費	193,800	132,300	61,500	

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				
2 生涯学習センター費		18 備品購入費	1,033,200	1,033,200	0	

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 文化会館費	99,106,875		76,136,506	事 故 繰 越 12,075,000	10,895,369	予算現額計内訳 当初予算額 119,391,000 補正予算額 △20,095,000 予備費支出及び流用増減 △189,125	
		7 賃 金	6,764,000	6,252,191		511,809	
		9 旅 費	8,082	1,280		6,802	
		11 需 用 費	24,013,419	18,826,139		5,187,280	
		12 役 務 費	2,082,300	1,645,300		437,000	
		13 委 託 料	39,429,074	26,525,161	事 故 繰 越 12,075,000	828,913	
		14 使用料及 び賃借料	2,215,000	2,214,240		760	
		15 工事請負 費	20,710,000	16,841,378		3,868,622	
		16 原材料費	27,000	26,265		735	
		18 備品購入 費	3,781,000	3,765,352		15,648	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	57,000	39,200		17,800	
		23 償還金、 利子及び 割 引 料	20,000	0		20,000	
							1 文化会館に要する経費 76,136,506 (1) 文化会館事務事業【公民館】 662,900 旅費 (1,280) 普通旅費 1,280

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 文化会館費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 1,280 需用費 (51,120) 消耗品費 21,930 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 11,431 ・ 施設用消耗品費 5,449 ・ 被服購入費 5,050 印刷製本費 29,190 <ul style="list-style-type: none"> ・ 封筒印刷代 29,190 役務費 (571,300) 通信運搬費 505,300 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料 357,379 ・ ネットワーク通信料 147,921 手数料 120 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 120 保険料 65,880 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設賠償責任保険料 65,880 負担金、補助及び交付金 (39,200) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 39,200 <ul style="list-style-type: none"> ・ 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 ・ 防火安全協会負担金 5,000 ・ 防火管理者講習会参加負担金 6,000 (2) 文化会館施設管理事業【公民館】 29,624,425 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (15,651,937) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 606,071 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 34,230

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 文化会館 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 施設用消耗品費 285,779 ・ 機械・機器用消耗品費 286,062 燃料費 1,912,860 <ul style="list-style-type: none"> ・ A重油代 1,912,860 光熱水費 9,270,658 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電気料 8,214,575 ・ ガス料 43,857 ・ 上下水道料 1,012,226 修繕料 3,862,348 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器修繕料 31,500 ・ 施設修繕料 3,765,848 ・ 修繕料 65,000 役務費 (1,074,000) 手数料 1,047,265 <ul style="list-style-type: none"> ・ 清掃手数料 109,200 ・ クリーニング代 12,600 ・ 高架水槽・受水槽点検手数料 63,000 ・ ピアノ調律料 10,500 ・ 手数料 851,965 保険料 26,735 <ul style="list-style-type: none"> ・ 建物損害共済保険料 26,735 委託料 (11,169,281) <ul style="list-style-type: none"> 清掃委託料 6,380,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 清掃業務委託料 6,380,000 警備委託料 322,560 <ul style="list-style-type: none"> ・ 警備保守業務委託料 322,560 消防設備保守点検委託料 283,920

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 文化会館費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 消防設備保守業務委託料 283,920 施設保守点検委託料 4,182,801 ・ 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 134,400 ・ 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 (226,590) <ul style="list-style-type: none"> ・ 放送受信料 14,910 ・ 借上料 211,680 原材料費 (26,265) <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設修繕用原材料費 16,065 ・ 製作用原材料費 10,200 備品購入費 (1,476,352) <ul style="list-style-type: none"> 施設用備品購入費 1,476,352 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設管理用備品購入費 1,466,377 ・ 施設事業用備品購入費 9,975 (51) 文化会館通年開館事業【公民館】 22,241,353 <ul style="list-style-type: none"> 賃金 (6,252,191) <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般事務臨時職員賃金 6,252,191

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 文化会館費						需用費 (2,230,162) 燃料費 435,248 ・ A重油代 435,248 光熱水費 1,794,914 ・ 電気料 1,592,779 ・ ガス料 8,296 ・ 上下水道料 193,839 委託料 (13,759,000) 清掃委託料 1,285,000 ・ 清掃業務委託料 1,285,000 諸委託料 12,474,000 ・ 文化会館舞台設備操作等業務委託料 12,474,000 (53)文化会館駐車場整備事業【公民館】 8,607,730 需用費 (829,920) 消耗品費 829,920 ・ 施設用消耗品費 829,920 委託料 (1,596,880) 機器保守点検委託料 989,100 ・ 駐車場料金精算機保守管理委託料 989,100 草刈委託料 607,780 ・ 駐車場草刈委託料 607,780 使用料及び賃借料 (1,203,930) ・ 機器借上料 1,203,930 工事請負費 (4,788,000) ・ 施設整備改修工事請負費 4,788,000

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 文化会館費						備品購入費 (189,000) 施設用備品購入費 189,000 ・施設管理用備品購入費 189,000 (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 (58)文化会館舞台設備改修事業【公民館】 2,173,500 工事請負費 (2,173,500) ・施設整備改修工事請負費 2,173,500 (59)オストメイト対応トイレ改修事業【公民館】 999,443 工事請負費 (999,443) ・トイレ改修工事請負費 999,443 (64)文化会館施設整備事業【公民館】 11,043,435 需用費 (63,000) 修繕料 63,000 ・施設修繕料 63,000 工事請負費 (8,880,435) ・施設整備改修工事請負費 8,880,435 備品購入費 (2,100,000) 施設用備品購入費 2,100,000 ・施設管理用備品購入費 2,100,000	
4 南流山センター費	24,426,000		24,262,175		163,825	予算現額計内訳 当初予算額 24,426,000	
		11 需用費	2,943,000	2,792,895		150,105	
		12 役務費	39,000	36,615		2,385	
		13 委託料	21,131,000	21,131,000		0	

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 南流山センター費		18 備品購入費	308,000	301,665		6,335	
		23 償還金、 利子及び 割引料	5,000	0		5,000	
							1 南流山センターに要する経費 24,262,175 (1)南流山センター施設管理事業【公民館】 3,131,175 需用費 (2,792,895) 修繕料 2,792,895 ・施設修繕料 2,792,895 役務費 (36,615) 保険料 36,615 ・ガラス保険料 24,904 ・建物損害共済保険料 11,711 備品購入費 (301,665) 施設用備品購入費 301,665 ・施設管理用備品購入費 29,400 ・施設事業用備品購入費 272,265 (3)南流山センター指定管理者事業【公民館】 21,131,000 委託料 (21,131,000) 指定管理委託料 21,131,000 ・南流山センター指定管理業務委託料 21,131,000

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 公民館費	148,125,125		140,070,865		8,054,260	予算現額計内訳 当初予算額 152,165,000 補正予算額 △4,229,000 予備費支出及び流用増減 189,125	
		1 報 酬	5,712,000	5,521,600	190,400		
		7 賃 金	13,212,000	12,183,606	1,028,394		
		8 報 償 費	6,346,000	6,044,750	301,250		
		9 旅 費	60,000	29,060	30,940		
		11 需 用 費	18,953,395	15,454,738	3,498,657		
		12 役 務 費	3,127,081	2,487,384	639,697		
		13 委 託 料	34,131,500	32,852,560	1,278,940		
		14 使用料及 び賃借料	3,245,982	3,030,786	215,196		
		15 工事請負 費	54,716,305	54,499,678	216,627		
		16 原材料費	14,000	13,725	275		
		18 備品購入 費	8,439,862	7,793,278	646,584		
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	115,000	113,100	1,900		
		23 償還金、 利子及び 割 引 料	5,000	0	5,000		
		27 公 課 費	47,000	46,600	400		
						1 北部公民館に要する経費 54,361,263 (1) 北部公民館施設管理事業【公民館】 11,611,930	

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 公民館費						需用費 (6,264,599) 消耗品費 658,881 ・ 施設用消耗品費 196,628 ・ 講座用消耗品費 443,511 ・ 図書購入費 18,742 光熱水費 3,137,072 ・ 電気料 2,696,880 ・ ガス料 30,926 ・ 上下水道料 409,266 修繕料 2,468,646 ・ 公用車修繕料 (車検時・定期点検時) 42,105 ・ 施設修繕料 2,426,541 役務費 (360,232) 通信運搬費 42,895 ・ 電話架設料 11,340 ・ 電話料 31,555 手数料 233,450 ・ 高架水槽・受水槽点検手数料 58,800 ・ 電気設備定期点検手数料 48,000 ・ ピアノ調律料 12,600 ・ 自動車定期点検手数料 41,600 ・ 手数料 72,450 保険料 83,887 ・ ガラス保険料 25,200 ・ 施設賠償責任保険料 40,480 ・ 建物損害共済保険料 5,957

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 公民館費						<ul style="list-style-type: none"> ・自動車賠償責任保険料 12,250 委託料 (3,952,485) 清掃委託料 3,250,695 ・清掃業務委託料 3,250,695 警備委託料 296,100 ・警備保守業務委託料 296,100 消防設備保守点検委託料 165,690 ・消防設備保守業務委託料 165,690 施設保守点検委託料 240,000 ・電気設備保守業務委託料 240,000 使用料及び賃借料 (122,095) ・放送受信料 16,255 ・借上料 105,840 備品購入費 (903,719) 施設用備品購入費 903,719 ・施設管理用備品購入費 842,457 ・施設事業用備品購入費 61,262 公課費 (8,800) ・自動車重量税 8,800 (2) 北部公民館事務事業【公民館】 455,811 需用費 (39,987) 消耗品費 39,987 ・事務用消耗品費 39,987 役務費 (265,353) 通信運搬費 265,353 ・電話料 117,432 ・ネットワーク通信料 147,921

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 公民館費						使用料及び賃借料 (145,471) ・複写機等使用料 123,547 ・複写機等借上料 21,924 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 (51) 北部公民館通年開館事業【公民館】 7,353,139 賃金 (6,072,028) ・一般事務臨時職員賃金 6,072,028 需用費 (615,306) 光熱水費 615,306 ・電気料 527,423 ・ガス料 6,417 ・上下水道料 81,466 委託料 (665,805) 清掃委託料 665,805 ・清掃業務委託料 665,805 (53) 北部公民館施設整備改修事業【公民館】 33,743,383 役務費 (700,455) 手数料 700,455 ・手数料 700,455 工事請負費 (33,042,928) ・北部公民館施設整備改修工事請負費 33,042,928 (54) 北部公民館耐震診断事業【公民館】 1,197,000 委託料 (1,197,000)

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 公民館費						諸委託料 1,197,000 ・ 北部公民館耐震診断業務委託料 1,197,000
						2 東部公民館に要する経費 38,569,057 (1) 東部公民館施設管理事業【公民館】 11,854,165 需用費 (5,903,057) 消耗品費 132,638 ・ 事務用消耗品費 1,974 ・ 自動車用消耗品費 188 ・ 施設用消耗品費 129,662 ・ 保健用消耗品費 814 光熱水費 2,399,105 ・ 電気料 2,020,798 ・ ガス料 34,454 ・ 上下水道料 343,853 修繕料 3,371,314 ・ 備品修繕料 125,055 ・ 施設修繕料 3,246,259 役務費 (92,150) 手数料 72,910 ・ 浄化槽清掃手数料 45,360 ・ 浄化槽法定点検手数料 16,000 ・ ピアノ調律料 11,550 保険料 19,240 ・ ガラス保険料 10,400 ・ 建物損害共済保険料 8,840 委託料 (4,623,318)

教育費

- 560 -

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 公民館費						清掃委託料 3,498,048 ・ 清掃業務委託料 3,498,048 警備委託料 369,180 ・ 警備保守業務委託料 369,180 浄化槽維持管理委託料 235,200 ・ 浄化槽管理業務委託料 235,200 消防設備保守点検委託料 120,750 ・ 消防設備保守業務委託料 120,750 施設保守点検委託料 400,140 ・ 電気設備保守業務委託料 120,000 ・ 空調設備保守業務委託料 231,000 ・ 自動ドア一保守業務委託料 49,140 使用料及び賃借料 (211,680) ・ 機器借上料 211,680 原材料費 (4,725) ・ 施設修繕用原材料費 4,725 備品購入費 (1,019,235) 施設用備品購入費 1,019,235 ・ 施設管理用備品購入費 1,019,235 (2) 東部公民館事務事業【公民館】 467,298 需用費 (13,444) 消耗品費 13,444 ・ 事務用消耗品費 13,444 役務費 (274,576) 通信運搬費 233,086 ・ 電話料 85,165 ・ ネットワーク通信料 147,921

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 公民館費						保険料 41,490 ・施設賠償責任保険料 41,490 使用料及び賃借料 (174,278) ・複写機等使用料 152,354 ・複写機等借上料 21,924 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 (51) 東部公民館耐震診断事業【公民館】 1,197,000 委託料 (1,197,000) 諸委託料 1,197,000 ・東部公民館耐震診断業務委託料 1,197,000 (52) 東部公民館通年開館事業【公民館】 7,277,664 賃金 (6,111,578) ・一般事務臨時職員賃金 6,111,578 需用費 (464,134) 光熱水費 464,134 ・電気料 394,309 ・ガス料 6,806 ・上下水道料 63,019 委託料 (701,952) 清掃委託料 701,952 ・清掃業務委託料 701,952 (56) 東部公民館施設整備改修事業【公民館】 17,561,250 工事請負費 (13,046,250)

教育費

- 562 -

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 公民館費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 東部公民館内塗装工事請負費 2,415,000 ・ 施設整備工事請負費 10,631,250 備品購入費 (4,515,000) 施設用備品購入費 4,515,000 ・ 施設管理用備品購入費 4,515,000 (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
						<ul style="list-style-type: none"> 3 初石公民館に要する経費 30,858,259 (1) 初石公民館施設管理事業【公民館】 955,524 需用費 (584,942) 光熱水費 152,867 ・ 電気料 52,095 ・ ガス料 52,942 ・ 上下水道料 47,830 修繕料 432,075 ・ 施設修繕料 432,075 役務費 (21,525) 保険料 21,525 ・ ガラス保険料 10,240 ・ 建物損害共済保険料 11,285 備品購入費 (349,057) 施設用備品購入費 349,057 ・ 施設管理用備品購入費 108,870 ・ 施設事業用備品購入費 240,187 (3) 初石公民館指定管理者事業【公民館】 20,515,000

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 公民館費						委託料 (20,515,000)
						指定管理委託料 20,515,000
						・初石公民館指定管理業務委託料 20,515,000
						(55)初石公民館施設整備改修事業【公民館】 735,000
						工事請負費 (735,000)
						・施設整備工事請負費 735,000
						(56)初石公民館軽食喫茶コーナー整備事業【公民館】 8,652,735
						工事請負費 (7,675,500)
						・施設整備工事請負費 7,675,500
						備品購入費 (977,235)
						施設用備品購入費 977,235
						・施設管理用備品購入費 977,235
						4 中央公民館に要する経費 1,911,698
						(1)中央公民館施設管理事業【公民館】 770,386
						需用費 (671,876)
						消耗品費 94,943
						・施設用消耗品費 94,943
					修繕料 576,933	
					・公用車修繕料(車検時・定期点検時) 34,556	
					・公用車修繕料(随時) 223,597	
					・施設修繕料 318,780	
					役務費 (60,710)	
					手数料 38,240	

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 公民館費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車定期点検手数料 38,240 保険料 22,470 ・ 自動車賠償責任保険料 22,470 公課費 (37,800) ・ 自動車重量税 37,800 (2) 中央公民館事務事業【公民館】 826,760 旅費 (1,780) 普通旅費 1,780 ・ 普通旅費 1,780 需用費 (94,966) 消耗品費 94,966 ・ 事務用消耗品費 54,586 ・ 新聞購読料 33,660 ・ 逐次刊行物購読料 6,720 使用料及び賃借料 (700,982) ・ 複写機等使用料 668,539 ・ 複写機等借上料 32,443 備品購入費 (29,032) 施設用備品購入費 29,032 ・ 施設管理用備品購入費 29,032 (51) 中央公民館業務用車両更新事業【公民館】 314,552 役務費 (37,352) 保険料 37,352 ・ 自動車損害保険料 37,352 使用料及び賃借料 (277,200) ・ 自動車借上料 277,200

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 公民館費						5 公民館学習情報活動に要する経費 14,254,348 (1) 公民館学習事業【公民館】 11,039,556 報酬 (5,521,600) ・生涯学習専門員報酬 5,521,600 報償費 (5,173,750) ・講師謝礼 4,711,750 ・謝礼 462,000 旅費 (12,920) 普通旅費 12,920 ・普通旅費 12,920 需用費 (176,028) 消耗品費 160,428 ・講座用消耗品費 160,428 食糧費 15,600 ・食事代 3,600 ・飲物代 12,000 役務費 (90,602) 通信運搬費 2,400 ・切手・はがき代 2,400 保険料 88,202 ・傷害保険料 88,202 使用料及び賃借料 (55,656) ・会場借上料 1,897 ・土地借上料 53,759 原材料費 (9,000) ・施設修繕用原材料費 9,000

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 公民館費						(2)通学合宿「めだかの学校」事業【公民館】 301,978 報償費 (30,000) ・講師謝礼 30,000 旅費 (1,220) 普通旅費 1,220 ・普通旅費 1,220 需用費 (210,000) 消耗品費 210,000 ・事業用消耗品費 210,000 役務費 (21,434) 通信運搬費 6,500 ・切手・はがき代 6,500 保険料 14,934 ・傷害保険料 11,934 ・賠償責任保険料 3,000 使用料及び賃借料 (39,324) ・寝具借上料 39,324 (51)学習活動支援事業【公民館】 2,912,814 報償費 (841,000) ・講師謝礼 841,000 需用費 (416,399) 消耗品費 344,212 ・OA用消耗品費 223,419 ・講座用消耗品費 120,793 修繕料 72,187 ・機器修繕料 72,187

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
	現 額 計	節						
		区 分					金 額	
5 公民館費						役務費 (562,995) 通信運搬費 148,995 ・プロバイダー接続料等 148,995 手数料 414,000 ・機器保守点検手数料 414,000 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 116,240		
						(2) 公民館連絡協議会事業【公民館】 116,240		
						旅費 (13,140)		
						普通旅費 13,140		
						・普通旅費 13,140		
						負担金、補助及び交付金 (103,100)		
						負担金 103,100		
						・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 14,000								
6 図書館費	172,750,000		171,379,294		1,370,706	予算現額計内訳 当初予算額 187,102,000 補正予算額 △14,352,000		
						7 賃 金 12,654,000	12,401,180	252,820
						8 報 償 費 120,000	90,000	30,000
						9 旅 費 42,500	40,480	2,020
						11 需 用 費 19,546,750	19,087,639	459,111

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
6 図書館費		12 役 務 費	4,622,455	4,377,734		244,721	
		13 委 託 料	85,263,895	85,142,964		120,931	
		14 使用料及 び賃借料	18,522,000	18,263,881		258,119	
		15 工事請負 費	428,000	425,250		2,750	
		18 備品購入 費	31,380,000	31,379,966		34	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	86,000	85,800		200	
		27 公 課 費	84,400	84,400		0	
							1 図書館の管理に要する経費 15,792,093 (2) 図書館施設管理事業【図書館】 13,766,011 需用費 (7,097,086) 消耗品費 503,608 ・ O A 用消耗品費 415,800 ・ 施設用消耗品費 87,808 光熱水費 6,037,998 ・ 電気料 3,688,470 ・ ガス料 1,839,523 ・ 上下水道料 510,005 修繕料 555,480 ・ 機器修繕料 6,300 ・ 施設修繕料 549,180 役務費 (1,329,961) 通信運搬費 954,868

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
6 図書館費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料 794,636 ・ ネットワーク通信料 160,232 手数料 355,725 <ul style="list-style-type: none"> ・ 清掃手数料 54,000 ・ 機器保守点検手数料 8,925 ・ 手数料 292,800 保険料 19,368 <ul style="list-style-type: none"> ・ ガラス保険料 5,232 ・ 建物損害共済保険料 14,136 委託料 (4,449,494) <ul style="list-style-type: none"> 清掃委託料 3,082,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 図書館清掃業務委託料 3,082,000 警備委託料 176,400 <ul style="list-style-type: none"> ・ 図書館警備業務委託料 176,400 消防設備保守点検委託料 69,300 <ul style="list-style-type: none"> ・ 図書館消防用設備保守点検業務委託料 69,300 施設保守点検委託料 1,121,794 <ul style="list-style-type: none"> ・ 図書館電気設備保守点検業務委託料 145,000 ・ 図書館エレベーター保守点検業務委託料 504,000 ・ 図書館空調機設備保守点検業務委託料 448,224 ・ 自動ドア保守点検業務委託料 24,570 使用料及び賃借料 (889,470) <ul style="list-style-type: none"> ・ 複写機等借上料 2,016

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
6 図書館費						<ul style="list-style-type: none"> ・借上料 731,529 ・機器借上料 155,925 (3) 図書館事務管理事業【図書館】 941,852 旅費 (40,480) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 40,480 ・普通旅費 40,480 需用費 (190,525) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 10,775 ・事務用消耗品費 10,775 修繕料 179,750 <ul style="list-style-type: none"> ・公用車修繕料(車検時・定期点検時) 84,725 ・公用車修繕料(随時) 95,025 役務費 (152,455) <ul style="list-style-type: none"> 手数料 110,075 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車定期点検手数料 110,075 保険料 42,380 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車賠償責任保険料 42,380 使用料及び賃借料 (388,192) <ul style="list-style-type: none"> ・複写機等使用料 388,192 負担金、補助及び交付金 (85,800) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 85,800 <ul style="list-style-type: none"> ・日本図書館協会負担金 37,000 ・防火安全協会負担金 5,000 ・流山地区安全運転管理者協議会負担金 21,000 ・千葉県公共図書館協会負担金 22,800

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
6 図書館費						公課費 (84,400)
						・自動車重量税 84,400
						(52) 図書返却ボックス整備事業【図書館】 425,250
						工事請負費 (425,250)
						・セントラルパーク駅図書返却ボ ックス設置工事請負費 425,250
						(57) 図書館連絡車更新事業【図書館】 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 103,341,669
						(1) 図書館奉仕事業【図書館】 34,005,443
						賃金 (9,776,035)
						・一般事務臨時職員賃金 9,776,035
						報償費 (90,000)
						・講師謝礼 90,000
						需用費 (664,059)
						消耗品費 229,086
						・事務用消耗品費 212,786
					・OA用消耗品費 16,300	
					印刷製本費 434,973	
					・印刷代 419,538	
					・製本代 15,435	
					役務費 (112,480)	
					通信運搬費 112,480	

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
6 図書館費						<ul style="list-style-type: none"> ・切手・はがき代 3,100 ・後納郵便料 108,300 ・郵送料 1,080 委託料 (22,989,750) アウトソーシング委託料 22,989,750 ・中央図書館分館業務委託料 22,989,750 使用料及び賃借料 (373,119) ・複写機等使用料 176,559 ・複写機等借上料 196,560 (51) 図書館資料購入事業【図書館】 39,999,100 需用費 (8,619,134) 消耗品費 8,619,134 ・新聞購読料 2,022,696 ・逐次刊行物購読料 3,002,120 ・追録代 1,005,588 ・視聴覚用消耗品費 2,588,730 備品購入費 (31,379,966) 教育用備品購入費 31,379,966 ・図書購入費 31,379,966 (55) 図書館夜間・祝日開館事業【図書館】 4,471,066 賃金 (2,625,145) ・一般事務臨時職員賃金 2,625,145 需用費 (1,693,921) 光熱水費 1,693,921 ・電気料 1,063,515 ・ガス料 492,085 ・上下水道料 138,321

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
6 図書館費						委託料 (152,000) 清掃委託料 152,000 ・ 図書館清掃業務委託料 152,000 (56) 図書館情報提供サービス事業【図書館 】 24,866,060 需用費 (822,914) 消耗品費 822,914 ・ O A用消耗品費 822,914 役務費 (2,706,306) 通信運搬費 2,706,306 ・ プロバイダー接続料等 1,222,200 ・ ネットワーク通信料 1,484,106 委託料 (5,382,720) 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 諸委託料 1,890,000 ・ 電算システム書誌データ機能 プログラム作成業務委託料 1,890,000 使用料及び賃借料 (15,954,120) ・ O Aシステム (ソフト) 使用料 589,680 ・ O A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 52,245,532 (1) 北部地域図書館指定管理者事業【図書 館】 52,245,532 役務費 (76,532) 保険料 76,532 ・ ガラス保険料 52,188

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
6 図書館費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 建物損害共済保険料 24,344 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	63,661,340		61,400,770		2,260,570	予算現額計内訳 当初予算額 74,583,000 補正予算額 △11,764,000 予備費支出及び流用増減 842,340	
		1 報 酬	195,000	86,400	108,600		
		7 賃 金	7,017,000	6,047,553	969,447		
		8 報 償 費	452,000	242,680	209,320		
		9 旅 費	49,000	19,720	29,280		
		11 需 用 費	12,405,340	11,805,785	599,555		
		12 役 務 費	966,000	918,201	47,799		
		13 委 託 料	18,569,000	18,331,068	237,932		
		14 使用料及 び賃借料	352,000	294,388	57,612		
		17 公有財産 購 入 費	23,422,000	23,422,000	0		
		18 備品購入 費	79,000	78,975	25		
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	154,000	154,000	0		

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7 博物館費		22 補償、補填及び賠償金	1,000	0	1,000	
						1 博物館活動に要する経費 59,490,586 (1) 博物館事務管理事業【博物館】 2,145,481 賃金 (1,119,157) ・一般事務臨時職員賃金 1,119,157 旅費 (3,640) 普通旅費 3,640 ・普通旅費 3,640 需用費 (315,713) 消耗品費 92,157 ・事務用消耗品費 50,107 ・追録代 42,050 修繕料 223,556 ・複写機等修繕料 223,556 役務費 (417,275) 通信運搬費 417,275 ・切手・はがき代 2,000 ・後納郵便料 118,330 ・電話料 149,024 ・ネットワーク通信料 147,921 使用料及び賃借料 (135,696) ・機器借上料 135,696 負担金、補助及び交付金 (154,000) 負担金 54,000 ・日本博物館協会負担金 30,000

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7 博物館費						<ul style="list-style-type: none"> ・千葉県博物館協会負担金 10,000 ・防火安全協会負担金 5,000 ・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 (2)博物館活動事業【博物館】 8,098,610 賃金 (3,343,902) <ul style="list-style-type: none"> ・企画展監視員臨時職員賃金 468,910 ・資料調査員臨時職員賃金 962,468 ・資料整理員臨時職員賃金 1,912,524 報償費 (171,500) <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 170,000 ・謝礼 1,500 旅費 (13,360) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 13,360 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 13,360 需用費 (1,914,351) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 241,412 <ul style="list-style-type: none"> ・講座用消耗品費 93,833 ・写真用消耗品費 70,468 ・調査研究用消耗品費 77,111 印刷製本費 1,672,939 <ul style="list-style-type: none"> ・写真現像・プリント代 71,794 ・印刷代 1,601,145 役務費 (42,740)

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7 博物館費						保険料 42,740 ・賠償責任保険料 42,740 委託料 (2,530,972) 諸委託料 2,530,972 ・企画展設営業務委託料 1,837,500 ・企画展資料美術品梱包輸送業務委託料 693,472 使用料及び賃借料 (2,810) ・会場借上料 2,810 備品購入費 (78,975) 事務用備品購入費 78,975 ・事務用備品購入費 78,975 (3) 博物館施設管理事業【博物館】 13,679,440 需用費 (9,395,331) 消耗品費 197,131 ・自動車用消耗品費 4,725 ・施設用消耗品費 192,406 燃料費 5,065 ・灯油代 5,065 光熱水費 6,070,395 ・電気料 3,712,999 ・ガス料 1,848,001 ・上下水道料 509,395 修繕料 3,122,740 ・公用車修繕料(車検時・定期点検時) 25,830 ・機器修繕料 2,164,050

教育費

- 578 -

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7 博物館費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 施設修繕料 932,860 役務費 (217,953) 通信運搬費 24,675 ・ 電話架設料 24,675 手数料 175,350 ・ 自動車定期点検手数料 12,600 ・ 手数料 162,750 保険料 17,928 ・ ガラス保険料 5,232 ・ 建物損害共済保険料 12,696 委託料 (4,000,096) 清掃委託料 2,541,000 ・ 清掃業務委託料 2,541,000 警備委託料 176,400 ・ 警備業務委託料 176,400 消防設備保守点検委託料 282,450 ・ 消防設備保守点検業務委託料 282,450 施設保守点検委託料 1,000,246 ・ 電気設備保守点検業務委託料 145,000 ・ 空調設備 (一般系統ガス吸収方式) 保守点検業務委託料 526,176 ・ 自動ドア保守点検業務委託料 24,570 ・ 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 (66,060) ・ 使用料 1,260 ・ 機器借上料 64,800

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7 博物館費						(4)一茶双樹記念館維持管理事業【博物館】 169,633 役務費 (79,811) 保険料 79,811 ・ガラス保険料 216 ・建物損害共済保険料 79,595 使用料及び賃借料 (89,822) ・土地借上料 89,822 (5)杜のアトリエ黎明維持管理事業【博物館】 8,172 役務費 (8,172) 保険料 8,172 ・建物損害共済保険料 8,172 (6)一茶双樹記念館及び杜のアトリエ黎明 指定管理者事業【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 (51)一茶双樹記念館用地取得事業【博物館】 23,589,250 需用費 (15,000) 消耗品費 15,000 ・収入印紙代 15,000 役務費 (152,250) 手数料 152,250 ・不動産鑑定手数料 152,250

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
7 博物館費						公有財産購入費 (23,422,000) ・ 駐車場緩衝地帯用地取得費 23,422,000	
						2 市史編さん活動に要する経費 1,910,184 (1) 市史編さん活動事業【博物館】 1,122,206 報酬 (86,400) ・ 市史編さん審議会委員報酬 86,400 賃金 (827,696) ・ 資料調査員臨時職員賃金 827,696 報償費 (40,000) ・ 講師謝礼 40,000 旅費 (2,720) 普通旅費 2,720 ・ 普通旅費 2,720 需用費 (165,390) 消耗品費 68,790 ・ 事務用消耗品費 68,790 印刷製本費 96,600 ・ 印刷代 96,600 (54) 流山の歴史刊行事業【博物館】 787,978 賃金 (756,798) ・ 資料調査員臨時職員賃金 756,798 報償費 (31,180) ・ 謝礼 31,180	
8 青少年対策費	6,231,000		6,031,259		199,741	予算現額計内訳 当初予算額 6,105,000 予備費支出及び流用増減 126,000	
		8 報 償 費	92,000	69,421	22,579		

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
8 青少年対 策 費		9 旅 費	44,000	34,000		10,000	
		11 需 用 費	454,000	383,247		70,753	
		12 役 務 費	141,000	135,760		5,240	
		13 委 託 料	411,000	411,000		0	
		14 使用料及 び賃借料	1,320,000	1,278,831		41,169	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	3,769,000	3,719,000		50,000	
							2 青少年健全育成に要する経費 4,233,874 (1) 青少年主張大会運営事業【生涯学習課】 463,779 報償費 (69,421) ・ 審査員謝礼 10,000 ・ 記念品等 59,421 需用費 (81,068) 消耗品費 8,588 ・ 事務用消耗品費 8,588 印刷製本費 72,480 ・ 写真現像・プリント代 1,080 ・ 印刷代 71,400 使用料及び賃借料 (313,290) ・ 自動車借上料 294,000 ・ 会場借上料 19,290 (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)

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
8 青少年対 策 費						補助金 500,000 ・流山市・相馬市少年スポーツ 交流事業費補助金 500,000 (5) 青少年健全育成団体運営事業【生涯学 習課】 3,253,000 旅費 (34,000) 特別旅費 34,000 ・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 34,000 負担金、補助及び交付金 (3,219,000) 補助金 3,219,000 ・青少年育成会議活動事業補助 金 890,000 ・青少年相談員連絡協議会活動 事業補助金 1,760,000 ・ボーイスカウト・ガールスカ ウト連絡協議会活動事業補助 金 219,000 ・こども会育成連絡協議会活動 事業補助金 350,000 (6) 青少年対策事務管理事業【生涯学習課 】 17,095 需用費 (17,095) 消耗品費 17,095 ・事務用消耗品費 12,045 ・被服購入費 5,050

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
8 青少年対 策 費						3 げんき村キャンプ場に要する経費 1,797,385 (1)げんき村キャンプ場運営管理事業【生涯学習課】 1,797,385 需用費 (285,084) 消耗品費 20,250 ・現場用消耗品費 20,250 光熱水費 41,184 ・電気料 28,206 ・上下水道料 12,978 修繕料 223,650 ・施設修繕料 223,650 役務費 (135,760) 手数料 135,760 ・し尿汲取手数料 9,760 ・手数料 126,000 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 (965,541) ・土地借上料 965,541	
9 青少年指 導センタ ー 費	9,054,000		8,007,711		1,046,289	予算現額計内訳 当初予算額 9,648,000 補正予算額 △594,000	
		1 報 酬	2,415,000	2,268,800	146,200		
		7 賃 金	1,550,000	1,297,320	252,680		
		8 報 償 費	2,486,000	2,304,722	181,278		
		9 旅 費	55,000	26,420	28,580		

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
9 青少年指導センター費		11 需用費	507,000	372,599		134,401	
		12 役員費	469,000	357,581		111,419	
		14 使用料及び賃借料	351,000	162,869		188,131	
		19 負担金、補助及び交付金	1,170,000	1,167,000		3,000	
		27 公課費	51,000	50,400		600	
							1 指導センター運営に要する経費 3,326,339 (1) 指導センター事務管理事業【生涯学習課】 2,179,339 報酬 (79,200) ・ 青少年指導センター運営協議会委員報酬 79,200 賃金 (1,297,320) ・ 一般事務臨時職員賃金 1,297,320 旅費 (26,420) 普通旅費 10,460 ・ 普通旅費 10,460 特別旅費 15,960 ・ 関東甲信越静岡青少年補導センター連絡協議会大会 15,960 需用費 (298,259) 消耗品費 181,364 ・ 事務用消耗品費 85,757 ・ O A用消耗品費 23,245 ・ 自動車用消耗品費 11,550

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
9 青少年指導センター費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 指導用消耗品費 13,052 ・ 新聞購読料 33,660 ・ 逐次刊行物購読料 14,100 印刷製本費 40,340 ・ 封筒印刷代 40,340 修繕料 76,555 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公用車修繕料 (車検時・定期点検時) 76,555 役務費 (268,471) 通信運搬費 185,401 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料 185,401 手数料 60,600 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車定期点検手数料 60,600 保険料 22,470 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車賠償責任保険料 22,470 使用料及び賃借料 (139,269) <ul style="list-style-type: none"> ・ 複写機等使用料 139,269 負担金、補助及び交付金 (20,000) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 20,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 千葉県青少年補導センター連絡協議会負担金 20,000 公課費 (50,400) <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税 50,400 (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) <ul style="list-style-type: none"> 補助金 1,147,000

教育費

- 586 -

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
9 青少年指導センター費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 4,681,372 (1) 青少年相談・補導関連事業【生涯学習課】 4,564,810 報酬 (2,189,600) ・ 青少年専門相談員報酬 2,189,600 報償費 (2,282,500) ・ 講師謝礼 40,000 ・ 補導員報償費 2,242,500 役務費 (89,110) 保険料 89,110 ・ 傷害保険料 89,110 使用料及び賃借料 (3,600) ・ 会場借上料 3,600 (2) 青少年社会環境浄化事業【生涯学習課】 116,562 報償費 (22,222) ・ 謝礼 22,222 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

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
10 文化財保護費	63,901,000		59,081,737		4,819,263	予算現額計内訳 当初予算額 63,901,000	
		1 報 酬	144,000	108,000		36,000	1 文化財の保護・活用に要する経費 1,842,917 (1) 文化財保護・活用事業【生涯学習課】 1,626,617 報酬 (108,000) ・文化財審議会委員報酬 108,000 報償費 (240,000) ・謝礼 240,000 旅費 (34,120)
		7 賃 金	48,212,352	47,177,739		1,034,613	
		8 報 償 費	300,000	240,000		60,000	
		9 旅 費	40,000	34,120		5,880	
		11 需用費	3,973,000	3,684,288		288,712	
		12 役 務 費	1,200,000	1,069,121		130,879	
		13 委 託 料	1,425,000	1,103,386		321,614	
		14 使用料及び び賃借料	7,494,000	4,937,035		2,556,965	
		15 工事請負 費	600,000	216,300		383,700	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	462,000	462,000		0	
		22 補償、補 填及び賠償 金	5,648	5,648		0	
		27 公 課 費	45,000	44,100		900	

教育費

- 588 -

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
10 文化財保 護 費						普通旅費 34,120 ・普通旅費 34,120 需用費 (99,271) 消耗品費 55,306 ・事務用消耗品費 13,206 ・施設用消耗品費 1,586 ・追録代 15,650 ・事業用消耗品費 24,864 印刷製本費 43,965 ・写真現像・プリント代 43,965 役務費 (65,100) 手数料 65,100 ・手数料 65,100 使用料及び賃借料 (618,126) ・OAシステム(機器)使用料 40,626 ・重機類借上料 577,500 負担金、補助及び交付金 (462,000) 負担金 24,000 ・千葉県北西部地区文化財行政 担当者連絡協議会負担金 20,000 ・千葉県史跡整備市町村協議会 負担金 4,000 補助金 438,000 ・指定無形民俗文化財補助金 438,000 (52)三輪野山貝塚保存整備活用事業【生涯 学習課】 216,300 工事請負費 (216,300)

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
10 文化財保 護 費						・文化財説明看板設置工事請負費 216,300
						2 埋蔵文化財発掘調査に要する経費 57,238,820 (1)埋蔵文化財発掘調査事業【生涯学習課 】 賃金 (21,496,325) ・発掘調査補助員臨時職員賃金 1,740,000 ・発掘作業員臨時職員賃金 19,756,325 需用費 (1,263,107) 消耗品費 638,714 ・現場用消耗品費 610,322 ・調査研究用消耗品費 28,392 燃料費 5,092 ・灯油代 5,092 印刷製本費 279,724 ・写真現像・プリント代 279,724 光熱水費 44,150 ・ガス料 44,150 修繕料 295,427 ・公用車修繕料(車検時・定期 点検時) 39,941 ・公用車修繕料(随時) 60,175 ・備品修繕料 171,076 ・施設修繕料 23,500 ・修繕料 735 役務費 (726,432) 通信運搬費 80,757 ・電話料 80,757

教育費

- 590 -

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
10 文化財保 護 費						手数料 487,225 ・ 機器保守点検手数料 277,200 ・ し尿汲取手数料 47,210 ・ ごみ処理手数料 3,290 ・ 自動車定期点検手数料 99,050 ・ 手数料 60,475 保険料 158,450 ・ 賠償責任保険料 122,280 ・ 自動車賠償責任保険料 36,170 委託料 (488,250) 諸委託料 488,250 ・ 遺跡航空写真撮影業務委託料 488,250 使用料及び賃借料 (4,212,385) ・ 道路通行料 4,200 ・ O A システム (機器) 使用料 72,235 ・ 重機類借上料 2,903,775 ・ 機材借上料 643,860 ・ 建物借上料 588,315 補償、補填及び賠償金 (5,648) ・ 休業補償費 5,648 公課費 (44,100) ・ 自動車重量税 44,100 (2) 発掘調査の整理・報告書刊行事業【生涯学習課】 25,795,445 賃金 (24,182,314) ・ 発掘調査員臨時職員賃金 8,028,514 ・ 発掘整理作業員臨時職員賃金 16,153,800

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
10 文化財保 護 費						需用費 (1,351,758) 消耗品費 1,152,410 ・ 図書購入費 90,090 ・ 逐次刊行物購読料 53,611 ・ 調査研究用消耗品費 1,008,709 印刷製本費 199,348 ・ 写真現像・プリント代 16,648 ・ 印刷製本代 182,700 役務費 (89,735) 通信運搬費 33,550 ・ 切手・はがき代 2,110 ・ 郵送料 31,440 手数料 3,675 ・ 手数料 3,675 保険料 52,510 ・ 賠償責任保険料 52,510 委託料 (168,000) 諸委託料 168,000 ・ 出土遺物保存処理業務委託料 168,000 使用料及び賃借料 (3,638) ・ OAシステム(機器)使用料 3,638 (3)埋蔵文化財整理室・収蔵施設管理事業 【生涯学習課】 1,208,228 需用費 (470,352) 消耗品費 83,462 ・ 施設用消耗品費 83,462 燃料費 46,928

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
10 文化財保 護 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 灯油代 46,928 光熱水費 319,962 ・ 電気料 197,076 ・ 上下水道料 122,886 修繕料 20,000 ・ 施設修繕料 20,000 役務費 (187,854) 通信運搬費 105,922 ・ 電話料 105,922 手数料 56,110 ・ ごみ処理手数料 56,110 保険料 25,822 ・ 建物損害共済保険料 25,822 委託料 (447,136) 警備委託料 378,000 ・ 埋蔵文化財整理室警備業務委 託料 378,000 草刈委託料 69,136 ・ 南流山収蔵庫用地草刈り業務 委託料 69,136 使用料及び賃借料 (102,886) ・ 複写機等使用料 85,372 ・ 複写機等借上料 17,514 (52) 受託発掘調査報告書刊行事業【生涯学 習課】 1,998,900 賃金 (1,499,100) ・ 発掘整理作業員臨時職員賃金 1,499,100

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
10 文化財保 護 費						需用費 (499,800) 印刷製本費 499,800 ・印刷製本代 499,800
項 計	1,171,419,655		1,130,098,808	事 故 繰 越 12,075,000	29,245,847	予算現額計内訳 当初予算額 1,209,403,000 補正予算額 △37,781,000 予備費支出及び流用増減 △202,345

(歳出) 款 10 教育費

項 6 保健体育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 保健体育 総 務 費	597,971,427		595,727,366		2,244,061	予算現額計内訳 当初予算額 603,294,000 補正予算額 △5,375,000 予備費支出及び流用増減 52,427	
		1 報 酬	24,685,000	24,685,000		0	
		2 給 料	252,401,700	252,401,700		0	
		3 職員手当 等	142,068,449	142,068,449		0	
		4 共 済 費	130,675,278	130,675,278		0	
		7 賃 金	9,808,365	8,421,991		1,386,374	
		8 報 償 費	1,868,000	1,666,296		201,704	
		9 旅 費	305,198	78,964		226,234	
		11 需 用 費	1,582,802	1,481,767		101,035	
		12 役 務 費	2,622,685	2,336,425		286,260	
		13 委 託 料	14,525,255	14,524,831		424	
		14 使用料及 び賃借料	3,083,060	3,041,030		42,030	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	14,345,635	14,345,635		0	
							1 職員人件費 63人分 525,145,427 (1)一般職人件費 63人分【人事課】 525,145,427 給料 (252,401,700) 職員手当等 (142,068,449) 共済費 (130,675,278)
							2 保健衛生に要する経費 63,446,005 (1)保健体育事務管理事業【学校教育課】 36,933,576

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 保健体育 総 務 費						報酬 (24,685,000) ・ 学校医・学校歯科医及び学校薬 剤師報酬 24,685,000 賃金 (365,383) ・ 一般事務臨時職員賃金 365,383 報償費 (60,000) ・ 講師謝礼 60,000 旅費 (7,040) 普通旅費 7,040 ・ 普通旅費 7,040 需用費 (247,518) 消耗品費 212,238 ・ 機械・機器用消耗品費 58,632 ・ 事業用消耗品費 153,606 印刷製本費 35,280 ・ 印刷代 22,680 ・ 製本代 12,600 役務費 (9,000) 通信運搬費 9,000 ・ 切手・はがき代 9,000 負担金、補助及び交付金 (11,559,635) 負担金 11,559,635 ・ 日本スポーツ振興センター納 付金 11,124,035 ・ 千葉県学校保健会負担金 63,300 ・ 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

(歳出) 款 10 教育費

項 6 保健体育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 保健体育 総 務 費						<ul style="list-style-type: none"> ・千葉県薬剤師会負担金 48,000 ・千葉県保健主事会負担金 25,300 ・流山市歯科医師会負担金 161,000 (2) 学校保健検診事業【学校教育課】 18,383,897 報償費 (1,400,000) ・医師謝金 1,400,000 需用費 (1,014,552) 消耗品費 915,842 ・保健用消耗品費 690,165 ・検診用消耗品費 225,677 印刷製本費 98,710 ・諸用紙印刷代 98,710 役務費 (1,900,030) 手数料 1,900,030 ・機器保守点検手数料 354,900 ・クリーニング代 4,000 ・健康診断手数料 174,100 ・手数料 1,367,030 委託料 (13,140,255) 諸委託料 13,140,255 ・学校樹木害虫駆除薬剤散布業 務委託料 830,024 ・脊柱側わん症検査業務委託料 (1次) 1,640,520 ・脊柱側わん症検査業務委託料 (2次) 443,520 ・結核検査業務委託料(1次) 353,748

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 保健体育 総 務 費						<ul style="list-style-type: none"> ・胃疾患検査業務委託料 477,546 ・尿検査業務委託料 1,282,050 ・ぎょう虫卵検査業務委託料 277,436 ・職員定期健康診断業務委託料 1,138,428 ・児童心臓検診業務委託料（一次） 3,072,092 ・生徒心臓検診業務委託料（一次） 2,810,007 ・児童心臓検診業務委託料（二次） 381,276 ・生徒心臓検診業務委託料（二次） 433,608 使用料及び賃借料 (929,060) <ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 89,060 ・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】 8,128,532 <ul style="list-style-type: none"> 賃金 (8,056,608) <ul style="list-style-type: none"> ・看護師臨時職員賃金 8,056,608 旅費 (71,924) <ul style="list-style-type: none"> 特別旅費 71,924 <ul style="list-style-type: none"> ・学校サポート看護師校外学習旅費 71,924
						<ul style="list-style-type: none"> 3 体育行事に要する経費 4,726,481 <ul style="list-style-type: none"> (1)体育関係推進事業【指導課】 4,726,481 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (206,296) <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 58,000

(歳出) 款 10 教育費

項 6 保健体育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 保健体育 総 務 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 記念品等 148,296 需用費 (186,859) 消耗品費 119,621 <ul style="list-style-type: none"> ・ 検診用消耗品費 20,837 ・ 講座用消耗品費 2,184 ・ 看板購入費 96,600 印刷製本費 67,238 <ul style="list-style-type: none"> ・ 写真現像・プリント代 14,686 ・ 印刷代 52,552 役務費 (18,900) 手数料 18,900 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 18,900 委託料 (1,384,576) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 1,384,576 <ul style="list-style-type: none"> ・ 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 (143,850) <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車借上料 126,000 ・ 会場借上料 17,850 負担金、補助及び交付金 (2,786,000) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 86,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 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 <ul style="list-style-type: none"> ・ 小中学校体育連盟補助金 2,700,000
						<ul style="list-style-type: none"> 5 結核検診に要する経費 441,333 (1) 結核検診事業【学校教育課】 441,333

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 6 保健体育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 保健体育 総務費						需用費 (32,838)	
						消耗品費 32,838	
						・保健用消耗品費 32,838	
						役務費 (408,495)	
						手数料 408,495	
						・健康診断手数料 408,495	
						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	16,761,000		16,051,957		709,043	予算現額計内訳	
						当初予算額 16,561,000	
						予備費支出及び流用増減 200,000	
						1 報 酬 1,469,000	
						7 賃 金 252,107	
						8 報 償 費 4,983,650	
						9 旅 費 24,000	
						11 需 用 費 907,793	
						12 役 務 費 382,000	
						13 委 託 料 1,338,450	
14 使用料及 び賃借料 158,000							
18 備品購入 費 323,000							
						1,468,800	
						226,520	
						321,503	
						8,010	
						28,051	
						840	
						0	
						850	
						20,600	

(歳出) 款 10 教育費

項 6 保健体育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 社会体育 事業費		19 負担金、 補助及び 交付金	6,923,000	6,619,598	303,402	

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 社会体育 事業費						(2) みんなのスポーツ活動推進事業【生涯 学習課】 1,631,350 報償費 (1,627,500) ・指導員謝礼 1,587,500 ・謝礼 40,000 使用料及び賃借料 (3,850) ・会場借上料 3,850 (3) 健康・体力づくり活動事業【生涯学習 課】 567,188 報償費 (370,269) ・講師謝礼 320,000 ・記念品等 50,269 需用費 (196,919) 消耗品費 96,938 ・指導用消耗品費 96,938 印刷製本費 99,981 ・印刷代 99,981 (4) スポーツ講習会・大会開催事業【生涯 学習課】 3,921,490 報償費 (461,728) ・講師謝礼 60,000 ・謝礼 304,000 ・賞品代 97,728 需用費 (456,514) 消耗品費 356,974 ・指導用消耗品費 34,498 ・大会用消耗品費 267,897

(歳出) 款 10 教育費

項 6 保健体育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 社会体育 事業費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 事業用消耗品費 54,579 印刷製本費 99,540 ・ 諸用紙印刷代 99,540 委託料 (1,338,450) アウトソーシング委託料 1,338,450 ・ 流山ロードレース大会運営サ ポート業務委託料 1,240,800 ・ 県民体育大会出場選手派遣業 務委託料 97,650 使用料及び賃借料 (153,300) ・ 自動車借上料 153,300 備品購入費 (302,400) 諸備品購入費 302,400 ・ 諸備品購入費 302,400 負担金、補助及び交付金 (1,209,098) 補助金 1,209,098 ・ 県民体育大会出場選手派遣費 補助金 1,209,098 (5) 学校体育施設利用推進事業【生涯学習 課】 2,189,136 賃金 (226,520) ・ プール臨時要員臨時職員賃金 226,520 報償費 (1,917,000) ・ 指導員報償費 1,917,000 需用費 (45,616) 消耗品費 24,616 ・ 事業用消耗品費 24,616

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 社会体育 事業費						修繕料 21,000
						・修繕料 21,000
						2 生涯スポーツ指導者に要する経費 1,577,950
						(1)生涯スポーツ指導者の育成と活用事業
						【生涯学習課】 1,577,950
						報酬 (1,468,800)
						・体育指導委員報酬 1,468,800
						報償費 (85,650)
						・講師謝礼 30,000
						・記念品等 13,650
						・指導員報償費 42,000
						負担金、補助及び交付金 (23,500)
						負担金 23,500
						・千葉県体育指導委員研究大会 負担金 7,500
						・東葛飾地区体育指導委員社会 体育担当者視察研修負担金 10,000
					・全国体育指導委員研究協議会 千葉大会参加負担金 6,000	
					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	
					・少年軟式野球連盟事業費補助 金 510,000	
					・体育協会事業費補助金 4,500,000	

(歳出) 款 10 教育費

項 6 保健体育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 社会体育事業費						・少年サッカー連盟事業費補助金 190,000
3 体育施設管理費	74,132,696		73,590,376		542,320	予算現額計内訳 当初予算額 69,696,000 補正予算額 3,698,000 予備費支出及び流用増減 738,696
		11 需用費 296,584	296,562		22	
		12 役務費 179,000	177,164		1,836	
		13 委託料 71,657,000	71,140,000		517,000	
		14 使用料及び賃借料 1,544,000	1,521,538		22,462	
		18 備品購入費 455,112	455,112		0	
		23 償還金、利子及び割引料 1,000	0		1,000	
						1 総合運動公園体育施設に要する経費 62,221,420 (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 (60) 体育施設指定管理者事業【生涯学習課】 61,885,000 委託料 (61,885,000) 指定管理委託料 61,885,000 ・体育施設指定管理業務委託料 61,885,000
						2 上耕地運動場に要する経費 5,199,027 (2) 上耕地運動場管理事業【生涯学習課】 5,199,027

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 6 保健体育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
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 (328,115)
						・土地借上料 328,115
						4 柔道場に要する経費 801,526
						(1) 南部柔道場管理事業【生涯学習課】 801,526
						役務費 (3,526)
						保険料 3,526
					・建物損害共済保険料 3,526	
					委託料 (798,000)	
					諸委託料 798,000	
					・南部柔道場管理業務委託料 798,000	
					5 事務管理に要する経費 932,207	
					(1) 体育施設事務管理事業【生涯学習課】 932,207	
					役務費 (75,204)	
					保険料 75,204	
					・建物損害共済保険料 75,204	
					使用料及び賃借料 (857,003)	
					・土地借上料 857,003	

(歳出) 款 10 教育費

項 6 保健体育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 体育施設 管 理 費						6 旧流山東高等学校グラウンド活用に要する経費 4,436,196 (1)旧流山東高等学校グラウンド活用事業 【生涯学習課】 4,436,196 需用費 (283,584) 消耗品費 283,584 ・施設用消耗品費 283,584 役務費 (97,500) 手数料 97,500 ・手数料 97,500 委託料 (3,600,000) 諸委託料 3,600,000 ・旧流山東高等学校グラウンド 管理業務委託料 3,600,000 備品購入費 (455,112) 施設用備品購入費 455,112 ・施設管理用備品購入費 455,112
4 体育施設 整 備 費	65,733,304		43,380,750	繰 越 明 許 費 19,900,000	2,452,554	予算現額計内訳 当初予算額 66,550,000 補正予算額 △78,000 予備費支出及び流用増減 △738,696
		13 委 託 料 5,000,000	4,830,000		170,000	
		14 使用料及 び賃借料 89,000	0		89,000	
		15 工事請負 費 58,944,304	36,975,750	繰 越 明 許 費 19,900,000	2,068,554	

(歳出) 款 10 教育費

項 6 保健体育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 体育施設 整備費		18 備品購入 費	1,700,000	1,575,000	125,000	
						1 体育施設整備に要する経費 43,380,750 (52) 総合運動公園テニス場改修整備事業【 生涯学習課】 18,579,750 工事請負費 (18,579,750) ・改修工事請負費 18,579,750 (54) 体育施設備品整備事業【生涯学習課】 1,575,000 備品購入費 (1,575,000) 施設用備品購入費 1,575,000 ・備品購入費 (1件100万円 以上の備品購入費) 1,575,000 (55) 流山市民プール改修整備事業【生涯学 習課】 5,071,500 工事請負費 (5,071,500) ・改修工事請負費 5,071,500 (57) 東部市民プール改修整備事業【生涯学 習課】 5,460,000 工事請負費 (5,460,000) ・改修工事請負費 5,460,000 (58) 公園野球場改修整備事業【生涯学習課 】 2,352,000 工事請負費 (2,352,000) ・改修工事請負費 2,352,000 (60) 総合体育館施設改修事業【生涯学習課 】 5,512,500 工事請負費 (5,512,500)

(歳出) 款 10 教育費

項 6 保健体育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 体育施設 整備費						<ul style="list-style-type: none"> ・改修工事請負費 5,512,500 (62) スポーツフィールド整備計画策定事業 【生涯学習課】 4,830,000 委託料 (4,830,000) 諸委託料 4,830,000 ・スポーツフィールド整備計画 策定業務委託料 4,830,000
5 学校給食 費	233,809,000		233,438,896		370,104	予算現額計内訳 当初予算額 237,274,000 補正予算額 △3,465,000
		1 報 酬	504,000	439,200		64,800
		7 賃 金	59,032,785	59,032,785		0
		8 報 償 費	60,000	40,000		20,000
		9 旅 費	211,000	161,485		49,515
		11 需 用 費	59,499,000	59,448,820		50,180
		12 役 務 費	2,481,971	2,401,390		80,581
		13 委 託 料	96,741,916	96,741,916		0
		14 使用料及 び賃借料	1,727,920	1,708,012		19,908
		18 備品購入 費	13,500,000	13,415,380		84,620
		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	12,408	12,408		0

(歳出) 款 10 教育費

項 6 保健体育費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 学校給食費						1 給食室等改修事業に要する経費 3,881,399
						(1) 給食室小破修繕事業【教育総務課】 3,881,399
						需用費 (3,881,399)
						修繕料 3,881,399
						・ガラス修繕料 13,781
						・施設修繕料 3,867,618
						2 学校給食に要する経費 221,457,167
						(1) 学校給食事務管理事業【学校教育課】 61,022,856
						報酬 (439,200)
						・給食調理場運営委員報酬 439,200
						賃金 (59,032,785)
						・調理師等臨時職員賃金 52,073,395
						・配膳員臨時職員賃金 6,959,390
						報償費 (40,000)
						・講師謝礼 40,000
						旅費 (161,485)
						普通旅費 161,485
						・普通旅費 161,485
						需用費 (18,039)
						食糧費 18,039
						・食事代 18,039
						役務費 (1,273,419)
						手数料 1,273,419
						・健康診断手数料 1,028,664
						・手数料 244,755
						使用料及び賃借料 (8,020)
						・会場借上料 8,020

(歳出) 款 10 教育費

項 6 保健体育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 学校給食費						負担金、補助及び交付金 (37,500) 負担金 37,500 ・東葛飾地方小・中学校給食連絡協議会会費 23,000 ・松戸保健所管内集団給食研究会会費 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 (12,408) ・休業補償費 12,408 (2) 学校給食施設管理事業【学校教育課】 100,253,311 需用費 (55,549,382) 消耗品費 15,217,002 ・事務用消耗品費 41,332 ・機械・機器用消耗品費 7,350 ・給食用消耗品費 15,168,320 光熱水費 34,262,116 ・ガス料 34,262,116 修繕料 6,070,264 ・備品修繕料 5,446,858 ・施設修繕料 623,406 役務費 (1,127,971) 手数料 1,127,971 ・機器保守点検手数料 862,050 ・手数料 265,921 委託料 (36,560,916) 清掃委託料 7,219,800

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 学校給食費						<ul style="list-style-type: none"> ・給食室フード及びダクト等清掃業務委託料 2,520,000 ・給食用グリストラップ柵等清掃業務委託料 4,095,000 ・食器洗浄機清掃業務委託料 604,800 施設保守点検委託料 1,085,616 ・厨房廃水処理施設維持管理業務委託料 315,000 ・給食用小荷物専用昇降機保守点検業務委託料 770,616 諸委託料 28,255,500 <ul style="list-style-type: none"> ・給食室衛生害虫駆除業務委託料 220,500 ・学校給食配送業務委託料 28,035,000 使用料及び賃借料 (1,699,992) <ul style="list-style-type: none"> ・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 (5,315,050) <ul style="list-style-type: none"> 諸備品購入費 5,315,050 <ul style="list-style-type: none"> ・諸備品購入費 5,315,050 (51)学校給食調理業務民間委託事業【学校教育課】 60,181,000 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (60,181,000) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 60,181,000 <ul style="list-style-type: none"> ・南流山中学校給食調理業務委託料 29,590,000

(歳出) 款 10 教育費

項 6 保健体育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 学校給食費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 8,100,330 (52) 調理場備品整備事業【学校教育課】 8,100,330 備品購入費 (8,100,330) 施設用備品購入費 7,735,980 ・ 施設事業用備品購入費 2,538,480 ・ 備品購入費（1件100万円以上の備品購入費） 5,197,500 諸備品購入費 364,350 ・ 諸備品購入費 364,350 	
項 計	988,407,427		962,189,345	繰 越 明 許 費 19,900,000	6,318,082	予算現額計内訳 当初予算額 993,375,000 補正予算額 △5,220,000 予備費支出及び流用増減 252,427	
款 計	6,477,322,758		6,281,132,707	繰 越 明 許 費 19,900,000 事 故 繰 越 12,075,000	164,215,051	予算現額計内訳 当初予算額 6,604,956,000 補正予算額 △129,636,000 予備費支出及び流用増減 2,002,758	

(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				
1 公共施設 災害復旧 費	2,000		0		2,000	予算現額計内訳 当初予算額 2,000
		11 需用費	1,000	0	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 2 厚生労働施設災害復旧費

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

災害復旧費

(歳出) 款 11 災害復旧費

項 3 農林水産業施設災害復旧費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 農業用施設災害復旧費	278,250		278,250		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 277,250
		15 工事請負費	278,250	278,250	0	
項 計	278,250		278,250		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 277,250

(歳出) 款 11 災害復旧費

項 4 公共土木施設災害復旧費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 道路橋り ょう施設 災害復旧 費	7,528,500		7,528,500		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 7,527,500	
		15 工事請負 費	7,528,500	7,528,500		0	
							1 道路橋りょう施設災害復旧に要する経費 7,528,500 (1)道路橋りょう施設災害復旧事業【安心 安全課】 7,528,500 工事請負費 (7,528,500) ・災害復旧工事請負費 7,528,500
2 その他の 土木施設 災害復旧 費	30,550,062		30,550,062		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 30,549,062	
		13 委 託 料	449,712	449,712		0	
		15 工事請負 費	30,100,350	30,100,350		0	
							1 その他の土木施設災害復旧に要する経費 30,550,062 (1)その他の土木施設災害復旧事業【安心 安全課】 30,550,062 委託料 (449,712) 諸委託料 449,712 ・災害復旧業務委託料 449,712 工事請負費 (30,100,350) ・災害復旧工事請負費 30,100,350

災害復旧費

(歳出) 款 11 災害復旧費

項 4 公共土木施設災害復旧費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分 金 額				
項 計	38,078,562		38,078,562		0	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 38,076,562

(歳出) 款 11 災害復旧費

項 5 文教施設災害復旧費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 公立学校 施設災害 復旧費	18,827,602		18,827,602		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 18,826,602	
		13 委託料	5,146,102	5,146,102	0		
		15 工事請負費	13,681,500	13,681,500	0		
						1 公立学校施設災害復旧に要する経費 18,827,602 (1)公立学校施設災害復旧事業【安心安全課】 18,827,602 委託料 (5,146,102) 諸委託料 5,146,102 ・災害復旧業務委託料 5,146,102 工事請負費 (13,681,500) ・災害復旧工事請負費 13,681,500	
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	783,250		782,250		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 予備費支出及び流用増減 782,250	
		11 需用費	743,400	743,400	0		
		13 委託料	38,850	38,850	0		
		15 工事請負費	1,000	0	1,000		
						1 文化施設等災害復旧に要する経費 782,250	

災害復旧費

(歳出) 款 11 災害復旧費

項 5 文教施設災害復旧費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 文化施設 等災害復 旧 費						(1)文化施設等災害復旧事業【安心安全課 】 782,250 需用費 (743,400) 修繕料 743,400 ・機器修繕料 480,900 ・施設修繕料 262,500 委託料 (38,850) 諸委託料 38,850 ・災害復旧業務委託料 38,850	
項 計	19,611,852		19,609,852		2,000	予算現額計内訳 当初予算額 3,000 予備費支出及び流用増減 19,608,852	
款 計	57,972,664		57,966,664		6,000	予算現額計内訳 当初予算額 10,000 予備費支出及び流用増減 57,962,664	

(歳出) 款 12 公債費

項 1 公債費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 元 金	3,306,496,000			3,305,417,560		1,078,440	予算現額計内訳 当初予算額 3,306,496,000
		23 償還金、 利子及び 割引料	3,306,496,000	3,305,417,560		1,078,440	
							1 市債の元金の償還に要する経費 3,305,417,560 (1)市債元金償還事業【財政課】 3,305,417,560 償還金、利子及び割引料 (3,305,417,560) ・市債償還元金 3,305,417,560
2 利 子	660,933,000			660,932,390		610	予算現額計内訳 当初予算額 694,690,000 補正予算額 △33,757,000
		23 償還金、 利子及び 割引料	660,933,000	660,932,390		610	
							1 市債等の利子の償還に要する経費 660,932,390 (1)市債利子償還事業【財政課】 660,932,390 償還金、利子及び割引料 (660,932,390) ・市債償還利子 660,932,390
3 公債諸費	4,000			1,756		2,244	予算現額計内訳 当初予算額 4,000
		12 役 務 費	4,000	1,756		2,244	
							1 市債の償還元利手数料に要する経費 1,756 (1)市債償還元利手数料支払事業【財政課】 1,756 役務費 (1,756) 手数料 1,756

公債費

(歳出) 款 12 公債費

項 1 公債費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 公債諸費						・手数料 1,756
項 計	3,967,433,000		3,966,351,706		1,081,294	予算現額計内訳 当初予算額 4,001,190,000 補正予算額 △33,757,000
款 計	3,967,433,000		3,966,351,706		1,081,294	予算現額計内訳 当初予算額 4,001,190,000 補正予算額 △33,757,000

(歳出) 款 13 諸支出金

項 1 普通財産取得費

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

諸支出金

(歳出) 款 14 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	29,090,495		0		29,090,495	予算現額計内訳 当初予算額 100,000,000 補正予算額 27,411,000 予備費支出及び流用増減 △98,320,505	
項 計	29,090,495		0		29,090,495	予算現額計内訳 当初予算額 100,000,000 補正予算額 27,411,000 予備費支出及び流用増減 △98,320,505	
款 計	29,090,495		0		29,090,495	予算現額計内訳 当初予算額 100,000,000 補正予算額 27,411,000 予備費支出及び流用増減 △98,320,505	
歳出合計	41,927,252,216		37,210,512,727	継続費通次繰越 489,021,300 繰越明許費 2,941,910,883 事故繰越 65,840,080	1,219,967,226	予算現額計内訳 当初予算額 38,849,000,000 補正予算額 2,302,272,000 継続費及び繰越事業費繰越額 775,980,216	

実質収支に関する調書

一般会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	38,535,706 千円	
2. 歳 出 総 額	37,210,513	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	1,325,193	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	408,175
	(2) 繰越明許費繰越額	79,013
	(3) 事故繰越し繰越額	65,840
	計	553,028
5. 実 質 収 支 額	772,165	
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20年度

流山市介護保険特別会計歳入歳出決算書

平成 20 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		1,526,098,000	1,528,023,100	1,475,356,900	11,716,800	40,949,400	△50,741,100
	1 介護保険料	1,526,098,000	1,528,023,100	1,475,356,900	11,716,800	40,949,400	△50,741,100
2 分担金及び負担金		86,000	0	0	0	0	△86,000
	1 負担金	86,000	0	0	0	0	△86,000
3 国庫支出金		1,234,197,000	1,157,513,502	1,157,513,502	0	0	△76,683,498
	1 国庫負担金	1,060,311,000	1,016,280,003	1,016,280,003	0	0	△44,030,997
	2 国庫補助金	173,886,000	141,233,499	141,233,499	0	0	△32,652,501
4 支払基金交付金		1,815,005,000	1,749,413,000	1,749,413,000	0	0	△65,592,000
	1 支払基金交付金	1,815,005,000	1,749,413,000	1,749,413,000	0	0	△65,592,000
5 県支出金		841,596,000	873,876,205	873,876,205	0	0	32,280,205
	1 県負担金	814,093,000	845,835,558	845,835,558	0	0	31,742,558
	2 県補助金	27,503,000	28,040,647	28,040,647	0	0	537,647
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		1,063,988,000	999,062,203	999,062,203	0	0	△64,925,797
	1 一般会計繰入金	1,063,987,000	999,062,203	999,062,203	0	0	△64,924,797
	2 基金繰入金	1,000	0	0	0	0	△1,000
8 繰越金		24,511,000	24,511,560	24,511,560	0	0	560
	1 繰越金	24,511,000	24,511,560	24,511,560	0	0	560
9 諸収入		14,498,000	14,161,250	14,161,250	0	0	△336,750

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

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
	1 延滞金、加算金及び過料	3,000	290,050	290,050	0	0	287,050
	2 雑入	5,000	0	0	0	0	△5,000
	3 利用料	14,490,000	13,871,200	13,871,200	0	0	△618,800
10 財産収入		660,000	1,344,466	1,344,466	0	0	684,466
	1 財産運用収入	660,000	1,344,466	1,344,466	0	0	684,466
歳入合計		6,520,640,000	6,347,905,286	6,295,239,086	11,716,800	40,949,400	△225,400,914

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		282,437,516	264,890,025	0	17,547,491	17,547,491
	1 総務管理費	185,853,516	184,773,461	0	1,080,055	1,080,055
	2 徴収費	9,919,000	9,076,248	0	842,752	842,752
	3 介護認定審査会費	85,786,000	70,677,016	0	15,108,984	15,108,984
	4 趣旨普及費	879,000	363,300	0	515,700	515,700
2 保険給付費		5,766,549,000	5,600,115,341	0	166,433,659	166,433,659
	1 介護サービス等諸費	5,274,316,581	5,127,343,042	0	146,973,539	146,973,539
	2 介護予防サービス等諸費	215,147,840	202,185,660	0	12,962,180	12,962,180
	3 その他諸費	9,441,000	8,343,440	0	1,097,560	1,097,560
	4 高額介護サービス等費	85,018,699	85,018,699	0	0	0
	5 特定入所者介護サービス等費	182,624,880	177,224,500	0	5,400,380	5,400,380
3 地域支援事業費		220,076,000	201,403,086	0	18,672,914	18,672,914
	1 介護予防事業費	89,458,958	75,539,339	0	13,919,619	13,919,619
	2 包括的支援事業・任意事業費	130,617,042	125,863,747	0	4,753,295	4,753,295
4 財政安定化基金拠出金		5,698,000	5,675,646	0	22,354	22,354
	1 財政安定化基金拠出金	5,698,000	5,675,646	0	22,354	22,354
5 基金積立金		160,625,000	69,850,228	0	90,774,772	90,774,772
	1 基金積立金	160,625,000	69,850,228	0	90,774,772	90,774,772

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，基金積立金

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
6 諸支出金		27,315,000	25,569,960	0	1,745,040	1,745,040
	1 償還金及び還付加算金	27,314,000	25,569,960	0	1,744,040	1,744,040
	2 延滞金	1,000	0	0	1,000	1,000
7 予備費		57,939,484	0	0	57,939,484	57,939,484
	1 予備費	57,939,484	0	0	57,939,484	57,939,484
歳 出 合 計		6,520,640,000	6,167,504,286	0	353,135,714	353,135,714

諸支出金，予備費

平成20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 20 年度
 介護保険特別会計 歳入歳出決算事項別明細書
 (歳入) 款 1 保険料

項 1 介護保険料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,526,098,000		1,528,023,100	1,475,356,900	11,716,800	40,949,400	予算現額計内訳 当初予算額 1,526,098,000	
		1 現年度分特別 徴収保険料	1,401,554,000	1,296,339,400	1,296,339,400	0	現年度分特別徴収保険料 【介護支援課】 1,296,339,400	
		2 現年度分普通 徴収保険料	114,999,000	192,310,100	170,872,200	21,437,900	現年度分普通徴収保険料 【介護支援課】 170,872,200	
		3 滞納繰越分普 通徴収保険料	9,545,000	39,373,600	8,145,300	11,716,800	滞納繰越分普通徴収保 険料【介護支援課】 8,145,300	
項 計	1,526,098,000		1,528,023,100	1,475,356,900	11,716,800	40,949,400	予算現額計内訳 当初予算額 1,526,098,000	
款 計	1,526,098,000		1,528,023,100	1,475,356,900	11,716,800	40,949,400	予算現額計内訳 当初予算額 1,526,098,000	

(歳入) 款 2 分担金及び負担金 項 1 負担金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 介護サービス負担金	86,000		0	0		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	0	0	0		
項 計	86,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 86,000	
款 計	86,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 86,000	

分担金及び負担金

(歳入) 款 3 国庫支出金

項 1 国庫負担金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 介護給 付費負 担 金	1,060,311,000			1,016,280,003	1,016,280,003	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,103,711,000 補正予算額 △43,400,000	
		1 現 年 度 分	1,060,310,000	1,016,280,003	1,016,280,003	0	現年度分介護給付費国庫 負担金【介護支援課】 1,016,280,003	
		2 過 年 度 分	1,000	0	0	0		
項 計	1,060,311,000			1,016,280,003	1,016,280,003	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,103,711,000 補正予算額 △43,400,000	

(歳入) 款 3 国庫支出金

項 2 国庫補助金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 調整交付金	50,169,000		16,473,000	16,473,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 52,231,000 補正予算額 △2,062,000	
		1 現年度分調整交付金	50,168,000	16,473,000	16,473,000		0	現年度分調整交付金【介護支援課】 16,473,000
		2 過年度分調整交付金	1,000	0	0		0	
2 保険給付費補助金	1,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		1 保険給付費補助金	1,000	0	0		0	
3 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	22,075,000		25,852,500	25,852,500		0	予算現額計内訳 当初予算額 25,852,000 補正予算額 △3,777,000	
		1 現年度分	22,075,000	25,852,500	25,852,500		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】 25,852,500

国庫支出金

(歳入) 款 3 国庫支出金

項 2 国庫補助金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
4 地域支援事業 交付金 (包括的支援事業・ 任意事業)	32,928,000		30,228,795	30,228,795		0	予算現額計内訳 当初予算額 32,342,000 補正予算額 586,000
		1 現 年 度 分	32,928,000	30,228,795	30,228,795		0
5 市町村 整備交 付 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
6 介護従 事者処 遇改善 臨時特 例交付 金	68,229,000		68,228,204	68,228,204		0	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 68,229,000
		1 介護従事者処 遇改善臨時特 例 交 付 金	68,229,000	68,228,204	68,228,204		0

国庫支出金

- 634 -

(歳入) 款 3 国庫支出金

項 2 国庫補助金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
7 介護保険事業費補助金	483,000		451,000	451,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 483,000
		1 介護保険事業費補助金	483,000	451,000	451,000		0
項 計	173,886,000		141,233,499	141,233,499		0	予算現額計内訳 当初予算額 110,427,000 補正予算額 63,459,000
款 計	1,234,197,000		1,157,513,502	1,157,513,502		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,214,138,000 補正予算額 20,059,000

国庫支出金

(歳入) 款 4 支払基金交付金

項 1 支払基金交付金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 介護給 付費交 付 金	1,787,631,000			1,742,438,000	1,742,438,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,861,101,000 補正予算額 △73,470,000	
		1 現 年 度 分	1,787,630,000	1,742,438,000	1,742,438,000	0	現年度分支払基金交付金 【介護支援課】 1,742,438,000	
		2 過 年 度 分	1,000	0	0	0		
2 地域支 援事業 交付金	27,374,000			6,975,000	6,975,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 32,057,000 補正予算額 △4,683,000	
		1 現 年 度 分	27,374,000	6,975,000	6,975,000	0	現年度分地域支援事業交 付金【介護支援課】 6,975,000	
項 計	1,815,005,000			1,749,413,000	1,749,413,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,893,158,000 補正予算額 △78,153,000	
款 計	1,815,005,000			1,749,413,000	1,749,413,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,893,158,000 補正予算額 △78,153,000	

支払基金交付金

- 636 -

(歳入) 款 5 県支出金

項 1 県負担金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 介護給 付費負 担 金	814,093,000		845,835,558	845,835,558		0	予算現額計内訳 当初予算額 847,442,000 補正予算額 △33,349,000	
		1 現 年 度 分	813,816,000	845,558,000	845,558,000		0	現年度分介護給付費県負 担金【介護支援課】 845,558,000
		2 過 年 度 分	277,000	277,558	277,558		0	過年度分介護給付費県負 担金【介護支援課】 277,558
項 計	814,093,000		845,835,558	845,835,558		0	予算現額計内訳 当初予算額 847,442,000 補正予算額 △33,349,000	

県支出金

(歳入) 款 5 県支出金

項 2 県補助金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 保険給 付費補 助 金	1,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
		1 保険給付費補 助 金	1,000	0	0	0	
2 地域支 援事業 交付金 (介護 予防事 業)	11,038,000		12,926,250	12,926,250		0	予算現額計内訳 当初予算額 12,926,000 補正予算額 △1,888,000
		1 現 年 度 分	11,038,000	12,926,250	12,926,250		0
3 地域支 援事業 交付金 (包括 的支援 事業・ 任意事 業)	16,464,000		15,114,397	15,114,397		0	予算現額計内訳 当初予算額 16,171,000 補正予算額 293,000
		1 現 年 度 分	16,464,000	15,114,397	15,114,397		0

県支出金

- 638 -

(歳入) 款 5 県支出金

項 2 県補助金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
項 計	27,503,000		28,040,647	28,040,647		0	予算現額計内訳 当初予算額 29,098,000 補正予算額 △1,595,000
款 計	841,596,000		873,876,205	873,876,205		0	予算現額計内訳 当初予算額 876,540,000 補正予算額 △34,944,000

県支出金

(歳入) 款 6 寄附金

項 1 寄附金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 一般寄附金	1,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
		1 一般寄附金	1,000	0	0	0	
項 計	1,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
款 計	1,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000

(歳入) 款 7 繰入金

項 1 一般会計繰入金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 介護給 付費繰 入金	720,819,000			700,014,417	700,014,417	0	予算現額計内訳 当初予算額 750,444,000 補正予算額 △29,625,000	
		1 現 年 度 分	720,818,000	700,014,417	700,014,417	0	現年度分一般会計介護給 付費繰入金【介護支援課 】 700,014,417	
		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)	11,038,000			9,355,179	9,355,179	0	予算現額計内訳 当初予算額 12,926,000 補正予算額 △1,888,000	
		1 現 年 度 分	11,038,000	9,355,179	9,355,179	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】 9,355,179	
3 地域支 援事業 繰入金 (包括 的支援 事業・ 任意事 業)	52,357,000			25,253,582	25,253,582	0	予算現額計内訳 当初予算額 52,064,000 補正予算額 293,000	

繰入金

(歳入) 款 7 繰入金

項 1 一般会計繰入金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
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	52,357,000	25,253,582	25,253,582	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】 25,253,582
4 その他一般会計繰入金	279,773,000			264,439,025	264,439,025	0	予算現額計内訳 当初予算額 270,624,000 補正予算額 9,149,000
		1 職員給与費等繰入金	156,449,000	158,629,516	158,629,516	0	職員給与費等一般会計繰入金【介護支援課】 158,629,516
		2 事務費繰入金	123,324,000	105,809,509	105,809,509	0	事務費一般会計繰入金【介護支援課】 105,809,509
項 計	1,063,987,000			999,062,203	999,062,203	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,086,058,000 補正予算額 △22,071,000

(歳入) 款 7 繰入金

項 2 基金繰入金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 介護給 付費準 備基金 繰入金	1,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		1 介護給付費準 備基金繰入金	1,000	0	0		0	
項 計	1,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
款 計	1,063,988,000		999,062,203	999,062,203		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,086,059,000 補正予算額 △22,071,000	

繰入金

(歳入) 款 8 繰越金

項 1 繰越金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 繰越金	24,511,000			24,511,560	24,511,560	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 14,511,000	
		1 繰越金	24,511,000					24,511,560
項 計	24,511,000			24,511,560	24,511,560	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 14,511,000	
款 計	24,511,000			24,511,560	24,511,560	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 14,511,000	

(歳入) 款 9 諸収入

項 1 延滞金、加算金及び過料

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	1,000		290,050	290,050		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	290,050	290,050		0	第 1 号被 保 険 者 延 滞 金 【 介 護 支 援 課】 290,050
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		290,050	290,050		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,000	

諸収入

(歳入) 款 9 諸収入

項 2 雑入

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 弁償金	1,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		1 弁 償 金	1,000	0	0	0		
2 違約金 及び延 納利息	1,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		1 違約金及び延 納 利 息	1,000	0	0	0		
3 第三者 納付金	1,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		1 第三者納付金	1,000	0	0	0		
4 返納金	1,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		1 返 納 金	1,000	0	0	0		
5 雑 入	1,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		1 雑 入	1,000	0	0	0		
項 計	5,000		0	0		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

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 介護サービス利用料	14,490,000			13,871,200	13,871,200	0	予算現額計内訳 当初予算額 15,925,000 補正予算額 △1,435,000	
		1 介護サービス利用料	14,490,000	13,871,200	13,871,200	0	独居老人給食サービス利用料【介護支援課】 13,871,200	
項 計	14,490,000			13,871,200	13,871,200	0	予算現額計内訳 当初予算額 15,925,000 補正予算額 △1,435,000	
款 計	14,498,000			14,161,250	14,161,250	0	予算現額計内訳 当初予算額 15,933,000 補正予算額 △1,435,000	

諸収入

(歳入) 款 10 財産収入

項 1 財産運用収入

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 利子及 び配当 金	660,000		1,344,466	1,344,466		0	予算現額計内訳 当初予算額 660,000	
		1 利子及び配当 金	660,000	1,344,466	1,344,466		0	介護保険介護給付費準備 基金利子【介護支援課】 1,344,466
項 計	660,000		1,344,466	1,344,466		0	予算現額計内訳 当初予算額 660,000	
款 計	660,000		1,344,466	1,344,466		0	予算現額計内訳 当初予算額 660,000	
歳入合計	6,520,640,000		6,347,905,286	6,295,239,086	11,716,800	40,949,400	予算現額計内訳 当初予算額 6,622,673,000 補正予算額 △102,033,000	

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般管理費	185,117,516		184,435,061		682,455	予算現額計内訳 当初予算額 175,321,000 補正予算額 7,616,000 予備費支出及び流用増減 2,180,516	
		2 給 料	70,314,395	70,314,395		0	
		3 職員手当等	53,945,715	53,945,715		0	
		4 共 済 費	34,369,406	34,369,406		0	
		7 賃 金	6,948,000	6,665,982		282,018	
		8 報 償 費	420,000	198,000		222,000	
		9 旅 費	50,699	44,180		6,519	
		11 需用費	972,000	829,455		142,545	
		12 役 務 費	3,210,067	3,210,067		0	
		13 委 託 料	11,977,040	11,976,667		373	
		14 使用料及び賃借料	2,872,194	2,872,194		0	
		19 負担金、補助及び交付金	38,000	9,000		29,000	
							1 職員人件費 16 人分 158,629,516 (1) 一般職人件費 16 人分 【人事課】 158,629,516 給料 (70,314,395) 職員手当等 (53,945,715) 共済費 (34,369,406) 2 介護保険事務管理に要する経費 25,805,545 (1) 介護保険事務管理事業 【介護支援課】 25,805,545 賃金 (6,665,982)

総務費

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・一般事務臨時職員賃金 6,665,982 報償費 (198,000) ・相談員謝礼 198,000 旅費 (44,180) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 44,180 ・普通旅費 44,180 需用費 (829,455) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 293,273 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 118,253 ・OA用消耗品費 156,660 ・図書購入費 2,520 ・逐次刊行物購読料 15,840 印刷製本費 536,182 <ul style="list-style-type: none"> ・諸用紙印刷代 333,532 ・封筒印刷代 202,650 役務費 (3,210,067) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 2,137,183 <ul style="list-style-type: none"> ・切手・はがき代 48,000 ・後納郵便料 1,906,560 ・電話料 167,503 ・ネットワーク通信料 15,120 手数料 1,072,884 <ul style="list-style-type: none"> ・機器保守点検手数料 505,884 ・手数料 567,000 委託料 (11,976,667) <ul style="list-style-type: none"> 電算委託料 11,976,667

総務費

- 650 -

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・介護保険システム電算業務委託料 4,245,937 ・介護保険システム電算業務委託料(ダウンサイジング分) 7,730,730 使用料及び賃借料 (2,872,194) ・OAシステム(機器)使用料 200,340 ・OA機器借上料 2,270,520 ・複写機等使用料 401,334 負担金、補助及び交付金 (9,000) 負担金 9,000 ・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 	
2 地域密着型施設整備費	736,000		338,400		397,600	予算現額計内訳 当初予算額 736,000	
		8 報 償 費	735,000	338,400		396,600	
		19 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
							1 地域密着型施設整備に要する経費 338,400 (1) 介護保険事業所指定・指導事業【介護支援課】 338,400 報償費 (338,400) ・委員報償費 338,400

総務費

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分 金 額				
項 計	185,853,516		184,773,461		1,080,055	予算現額計内訳 当初予算額 176,057,000 補正予算額 7,616,000 予備費支出及び流用増減 2,180,516

(歳出) 款 1 総務費 項 2 徴収費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 賦課徴収費	9,919,000			9,076,248		842,752	予算現額計内訳 当初予算額 9,919,000
		7 賃 金	326,522	326,522		0	
		11 需 用 費	414,437	410,926		3,511	
		12 役 務 費	3,706,041	3,075,930		630,111	
		13 委 託 料	5,472,000	5,262,870		209,130	

総務費

(歳出) 款 1 総務費

項 2 徴収費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 賦課徴収費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 指導員臨時職員賃金 326,522 需用費 (295,523) 消耗品費 8,348 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 8,348 印刷製本費 287,175 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸用紙印刷代 243,600 ・ 封筒印刷代 43,575 役務費 (528,760) 通信運搬費 474,840 <ul style="list-style-type: none"> ・ 切手・はがき代 24,000 ・ 後納郵便料 450,840 手数料 53,920 <ul style="list-style-type: none"> ・ 口座振替手数料 53,920 委託料 (27,885) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 27,885 <ul style="list-style-type: none"> ・ 市税等に係る預金口座振替に 関する業務委託料 27,885 	
項 計	9,919,000		9,076,248		842,752	予算現額計内訳 当初予算額 9,919,000	

(歳出) 款 1 総務費 項 3 介護認定審査会費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 介護認定 審査会費	17,766,000		15,344,036		2,421,964	予算現額計内訳 当初予算額 17,766,000	
		1 報 酬	15,624,000	13,540,800		2,083,200	
		11 需 用 費	128,000	66,905		61,095	
		12 役 務 費	532,000	305,910		226,090	
		14 使用料及 び賃借料	1,482,000	1,430,421		51,579	

総務費

(歳出) 款 1 総務費

項 3 介護認定審査会費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 認定調査 等 費	68,020,000		55,332,980		12,687,020	予算現額計内訳 当初予算額 66,004,000 補正予算額 2,016,000	
		7 賃 金	7,712,000	5,604,381		2,107,619	
		9 旅 費	34,000	22,160		11,840	
		11 需 用 費	919,000	662,374		256,626	
		12 役 務 費	30,153,000	25,925,393		4,227,607	
		13 委 託 料	29,074,000	22,998,312		6,075,688	
		14 使用料及 び賃借料	110,000	102,760		7,240	
		27 公 課 費	18,000	17,600		400	
							1 介護認定調査等に要する経費 55,332,980 (1) 介護認定調査等事業【介護支援課】 55,332,980 賃金 (5,604,381) ・保健師臨時職員賃金 5,604,381 旅費 (22,160) 普通旅費 22,160 ・普通旅費 22,160 需用費 (662,374) 消耗品費 229,324 ・事務用消耗品費 229,324 燃料費 193,082 ・無鉛ガソリン代 193,082 印刷製本費 186,480 ・封筒印刷代 186,480 修繕料 53,488

総務費

- 656 -

(歳出) 款 1 総務費

項 3 介護認定審査会費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 認定調査 等 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 公用車修繕料 (車検時・定期点検時) 53,488 役務費 (25,925,393) 通信運搬費 1,957,625 ・ 後納郵便料 1,957,625 手数料 23,883,788 ・ 機器保守点検手数料 908,460 ・ 自動車定期点検手数料 68,950 ・ 手数料 22,906,378 保険料 83,980 ・ 自動車損害保険料 46,020 ・ 自動車賠償責任保険料 37,960 委託料 (22,998,312) 諸委託料 22,998,312 ・ 介護認定調査員訪問調査業務委託料 22,249,400 ・ 介護認定者名簿作成 748,912 使用料及び賃借料 (102,760) ・ 道路通行料 7,600 ・ 駐車場使用料 5,700 ・ O Aシステム (機器) 使用料 89,460 公課費 (17,600) ・ 自動車重量税 17,600
項 計	85,786,000		70,677,016		15,108,984	予算現額計内訳 当初予算額 83,770,000 補正予算額 2,016,000

総務費

(歳出) 款 1 総務費

項 4 趣旨普及費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 趣旨普及費	879,000		363,300		515,700	予算現額計内訳 当初予算額 879,000	
		11 需用費	879,000	363,300	515,700		
							1 介護保険制度趣旨普及に要する経費 363,300 (1) 介護保険制度趣旨普及事業【介護支援 課】 363,300 需用費 (363,300) 印刷製本費 363,300 ・印刷代 363,300
項 計	879,000		363,300		515,700	予算現額計内訳 当初予算額 879,000	
款 計	282,437,516		264,890,025		17,547,491	予算現額計内訳 当初予算額 270,625,000 補正予算額 9,632,000 予備費支出及び流用増減 2,180,516	

(歳出) 款 2 保険給付費

項 1 介護サービス等諸費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 居宅介護サービス給付費	2,595,015,000		2,567,324,680		27,690,320	予算現額計内訳 当初予算額 2,607,015,000 補正予算額 △12,000,000	
		19 負担金、補助及び交付金	2,595,015,000	2,567,324,680	27,690,320		
						1 居宅介護サービスに要する経費 2,567,324,680 (1) 居宅介護サービス給付事業【介護支援課】 2,567,324,680 負担金、補助及び交付金 (2,567,324,680) 負担金 2,567,324,680 ・ 居宅介護サービス費負担金 2,567,324,680	
2 特例居宅介護サービス給付費	33,615,108		33,615,108		0	予算現額計内訳 当初予算額 27,952,000 予備費支出及び流用増減 5,663,108	
		19 負担金、補助及び交付金	33,615,108	33,615,108	0		
						1 特例居宅介護サービスに要する経費 33,615,108 (1) 特例居宅介護サービス給付事業【介護支援課】 33,615,108 負担金、補助及び交付金 (33,615,108) 負担金 33,615,108 ・ 特例居宅介護サービス費負担金 33,615,108	

保険給付費

(歳出) 款 2 保険給付費

項 1 介護サービス等諸費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 施設介護サービス給付費	1,837,909,525		1,756,233,761		81,675,764	予算現額計内訳 当初予算額 1,939,970,000 補正予算額 △80,000,000 予備費支出及び流用増減 △22,060,475	
		19 負担金、補助及び交付金	1,837,909,525	1,756,233,761	81,675,764		
						1 施設介護サービスに要する経費 1,756,233,761 (1)施設介護サービス給付事業【介護支援課】 1,756,233,761 負担金、補助及び交付金 (1,756,233,761) 負担金 1,756,233,761 ・施設介護サービス費負担金 1,756,233,761	
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	12,646,000		10,432,658		2,213,342	予算現額計内訳 当初予算額 12,646,000	
		19 負担金、補助及び交付金	12,646,000	10,432,658	2,213,342		
						1 居宅介護福祉用具に要する経費 10,432,658	

(歳出) 款 2 保険給付費 項 1 介護サービス等諸費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 居宅介護福祉用具購入費						(1) 居宅介護福祉用具購入事業【介護支援課】 負担金、補助及び交付金 (10,432,658) 負担金 ・居宅介護福祉用具購入費負担金 10,432,658	
6 居宅介護住宅改修費	32,104,000		29,981,740		2,122,260	予算現額計内訳 当初予算額 37,104,000 補正予算額 △5,000,000	
		19 負担金、補助及び交付金	32,104,000	29,981,740	2,122,260		
						1 居宅介護住宅改修に要する経費 29,981,740 (1) 居宅介護住宅改修事業【介護支援課】 負担金、補助及び交付金 (29,981,740) 負担金 ・居宅介護住宅改修費負担金 29,981,740	
7 居宅介護サービス計画給付費	265,993,000		264,231,551		1,761,449	予算現額計内訳 当初予算額 272,993,000 補正予算額 △7,000,000	
		19 負担金、補助及び交付金	265,993,000	264,231,551	1,761,449		
						1 居宅介護サービス計画に要する経費 264,231,551 (1) 居宅介護サービス計画給付事業【介護支援課】 264,231,551	

(歳出) 款 2 保険給付費

項 1 介護サービス等諸費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
7 居宅介護サービス計画給付費						負担金、補助及び交付金 (264, 231, 551) 負担金 264, 231, 551 ・居宅介護サービス計画費負担金 264, 231, 551	
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	497, 030, 948		465, 523, 544		31, 507, 404	予算現額計内訳 当初予算額 602, 190, 000 補正予算額 △105, 000, 000 予備費支出及び流用増減 △159, 052	
		19 負担金、補助及び交付金	497, 030, 948	465, 523, 544	31, 507, 404		
						1 地域密着型サービスに要する経費 465, 523, 544 (1) 地域密着型介護保険サービス給付事業 【介護支援課】 465, 523, 544 負担金、補助及び交付金 (465, 523, 544) 負担金 465, 523, 544 ・地域密着型介護サービス費負担金 465, 523, 544	

(歳出) 款 2 保険給付費

項 1 介護サービス等諸費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
10 特例地域 密着型介 護サービ ス給付費	1,000		0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	1,000	0	1,000		
項 計	5,274,316,581		5,127,343,042		146,973,539	予算現額計内訳 当初予算額 5,499,873,000 補正予算額 △209,000,000 予備費支出及び流用増減 △16,556,419	

保険給付費

(歳出) 款 2 保険給付費

項 2 介護予防サービス等諸費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 介護予防サービス給付費	177,214,000		170,977,009		6,236,991	予算現額計内訳 当初予算額 196,214,000 補正予算額 △19,000,000	
		19 負担金、補助及び交付金	177,214,000	170,977,009	6,236,991		
						1 介護予防サービスに要する経費 170,977,009 (1) 介護予防サービス給付事業【介護支援課】 170,977,009 負担金、補助及び交付金 (170,977,009) 負担金 170,977,009 ・介護予防サービス費負担金 170,977,009	
2 特例介護予防サービス給付費	366,000		123,075		242,925	予算現額計内訳 当初予算額 366,000	
		19 負担金、補助及び交付金	366,000	123,075	242,925		
						1 特例介護予防サービスに要する経費 123,075 (1) 特例介護予防サービス給付事業【介護支援課】 123,075 負担金、補助及び交付金 (123,075) 負担金 123,075 ・特例介護予防サービス費負担金 123,075	

(歳出) 款 2 保険給付費

項 2 介護予防サービス等諸費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 介護予防 福祉用具 購入費	1,714,000		1,616,439		97,561	予算現額計内訳 当初予算額 1,714,000	
		19 負担金、 補助及び 交付金	1,714,000	1,616,439	97,561		
						1 介護予防福祉用具に要する経費 1,616,439 (1) 介護予防福祉用具購入事業【介護支援 課】 1,616,439 負担金、補助及び交付金 (1,616,439) 負担金 1,616,439 ・介護予防福祉用具購入費負担 金 1,616,439	
4 介護予防 住宅改修 費	8,893,840		8,893,840		0	予算現額計内訳 当初予算額 8,706,000 予備費支出及び流用増減 187,840	
		19 負担金、 補助及び 交付金	8,893,840	8,893,840	0		
						1 介護予防住宅改修に要する経費 8,893,840 (1) 介護予防住宅改修事業【介護支援課】 8,893,840 負担金、補助及び交付金 (8,893,840) 負担金 8,893,840 ・介護予防住宅改修費負担金 8,893,840	

(歳出) 款 2 保険給付費

項 2 介護予防サービス等諸費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 介護予防サービス計画給付費	24,145,000		19,999,450		4,145,550	予算現額計内訳 当初予算額 24,145,000	
		19 負担金、補助及び交付金	24,145,000	19,999,450	4,145,550		
						1 介護予防サービス計画に要する経費 (1) 介護予防サービス計画給付事業【介護支援課】 負担金、補助及び交付金 (19,999,450) 負担金 ・介護予防サービス計画費負担金 19,999,450	
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	2,813,000		575,847		2,237,153	予算現額計内訳 当初予算額 補正予算額 11,813,000 △9,000,000	

(歳出) 款 2 保険給付費

項 2 介護予防サービス等諸費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
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	2,813,000	575,847		2,237,153	
							1 地域密着型介護予防サービスに要する経費 575,847 (1) 地域密着型介護予防サービス給付事業 【介護支援課】 575,847 負担金、補助及び交付金 (575,847) 負担金 575,847 ・地域密着型介護予防サービス 費負担金 575,847
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	215,147,840			202,185,660		12,962,180	予算現額計内訳 当初予算額 242,960,000 補正予算額 △28,000,000 予備費支出及び流用増減 187,840

保険給付費

(歳出) 款 2 保険給付費

項 3 その他諸費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 審査支払 手数料	9,441,000		8,343,440		1,097,560	予算現額計内訳 当初予算額 9,441,000	
		12 役 務 費	9,441,000	8,343,440		1,097,560	
							1 介護給付費審査等に要する経費 8,343,440 (1) 介護給付費審査支払事業【介護支援課 】 8,343,440 役務費 (8,343,440) 手数料 8,343,440 ・手数料 8,343,440
項 計	9,441,000		8,343,440		1,097,560	予算現額計内訳 当初予算額 9,441,000	

(歳出) 款 2 保険給付費

項 4 高額介護サービス等費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 高額介護サービス費	84,932,019		84,932,019		0	予算現額計内訳 当初予算額 69,008,000 予備費支出及び流用増減 15,924,019
		19 負担金、補助及び交付金	84,932,019	84,932,019	0	
						1 高額介護サービスに要する経費 84,932,019 (1) 高額介護サービス事業【介護支援課】 84,932,019 負担金、補助及び交付金 (84,932,019) 負担金 84,932,019 ・高額介護サービス費負担金 84,932,019
2 高額介護予防サービス費	86,680		86,680		0	予算現額計内訳 当初予算額 51,000 予備費支出及び流用増減 35,680
		19 負担金、補助及び交付金	86,680	86,680	0	
						1 高額介護予防サービスに要する経費 86,680 (1) 高額介護予防サービス事業【介護支援課】 86,680 負担金、補助及び交付金 (86,680) 負担金 86,680 ・高額介護予防サービス費負担金 86,680
項 計	85,018,699		85,018,699		0	予算現額計内訳 当初予算額 69,059,000 予備費支出及び流用増減 15,959,699

保険給付費

(歳出) 款 2 保険給付費

項 5 特定入所者介護サービス等費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 特定入所者介護サービス費	181,241,000		175,859,050		5,381,950	予算現額計内訳 当初予算額 181,241,000	
		19 負担金、補助及び交付金	181,241,000	175,859,050	5,381,950		
							1 特定入所者介護サービスに要する経費 175,859,050 (1) 特定入所者介護サービス給付事業【介護支援課】 175,859,050 負担金、補助及び交付金 (175,859,050) 負担金 175,859,050 ・ 特定入所者介護サービス費負担金 175,859,050
2 特例特定入所者介護サービス費	1,359,880		1,359,880		0	予算現額計内訳 当初予算額 951,000 予備費支出及び流用増減 408,880	
		19 負担金、補助及び交付金	1,359,880	1,359,880	0		
							1 特例特定入所者介護サービスに要する経費 1,359,880 (1) 特例特定入所者介護サービス給付事業【介護支援課】 1,359,880 負担金、補助及び交付金 (1,359,880) 負担金 1,359,880

(歳出) 款 2 保険給付費 項 5 特定入所者介護サービス等費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 特例特定入所者介護サービス費						・ 特例特定入所者介護サービス費負担金 1,359,880	
3 特定入所者介護予防サービス費	23,000		5,570		17,430	予算現額計内訳 当初予算額 23,000	
		19 負担金、補助及び交付金	23,000	5,570	17,430		
						1 特定入所者介護予防サービスに要する経費 (1) 特定入所者介護予防サービス給付事業 【介護支援課】 負担金、補助及び交付金 (5,570) 負担金 5,570 ・ 特定入所者介護予防サービス費負担金 5,570	
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1,000		0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		19 負担金、補助及び交付金	1,000	0	1,000		

保険給付費

(歳出) 款 2 保険給付費

項 5 特定入所者介護サービス等費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
項 計	182,624,880		177,224,500		5,400,380	予算現額計内訳 当初予算額 182,216,000 予備費支出及び流用増減 408,880
款 計	5,766,549,000		5,600,115,341		166,433,659	予算現額計内訳 当初予算額 6,003,549,000 補正予算額 △237,000,000

(歳出) 款 3 地域支援事業費

項 1 介護予防事業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 介護予防 特定高齢 者施策事 業 費	88,087,000		74,603,979		13,483,021	予算現額計内訳 当初予算額 106,695,000 補正予算額 △18,608,000	
		7 賃 金	2,820,029	2,820,029		0	
		11 需 用 費	492,161	307,295		184,866	
		12 役 務 費	1,538,040	1,524,040		14,000	
		13 委 託 料	83,116,770	69,832,915		13,283,855	
		14 使用料及 び賃借料	120,000	119,700		300	
							1 特定高齢者の介護予防に要する経費 74,603,979 (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】 1,754,720 委託料 (1,754,720) 諸委託料 1,754,720 ・ 特定高齢者給食サービス業務 委託料 1,754,720 (4) 高齢者筋力向上トレーニング事業【介 護支援課】 8,711,236 需用費 (11,476) 消耗品費 11,476 ・ 啓発用消耗品費 11,476 役務費 (81,080) 通信運搬費 81,080 ・ 後納郵便料 81,080 委託料 (8,618,680) 諸委託料 8,618,680

地域支援事業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 介護予防 特定高齢 者施策事 業 費						<ul style="list-style-type: none"> ・高齢者筋力向上トレーニング 業務委託料 8,618,680 (5) 高齢者栄養改善事業【介護支援課】 4,746,765 <ul style="list-style-type: none"> 役務費 (74,615) 通信運搬費 74,615 ・後納郵便料 74,615 委託料 (4,672,150) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 4,672,150 ・高齢者栄養改善業務委託料 4,672,150 (6) 高齢者口腔機能向上事業【介護支援課 】 3,412,345 <ul style="list-style-type: none"> 役務費 (74,535) 通信運搬費 74,535 ・後納郵便料 74,535 委託料 (3,337,810) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 3,337,810 ・高齢者口腔機能向上業務委託 料 3,337,810 (8) 生活機能評価事業【介護支援課】 55,978,913 <ul style="list-style-type: none"> 賃金 (2,820,029) <ul style="list-style-type: none"> ・一般事務臨時職員賃金 1,855,442 ・保健師臨時職員賃金 964,587 需用費 (295,819) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 86,344 ・事務用消耗品費 86,344 印刷製本費 209,475 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷代 209,475

(歳出) 款 3 地域支援事業費

項 1 介護予防事業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 介護予防 特定高齢 者施策事 業 費						役務費 (1,293,810) 通信運搬費 1,213,170 ・切手・はがき代 40,000 ・後納郵便料 1,173,170 手数料 80,640 ・機器保守点検手数料 80,640 委託料 (51,449,555) 諸委託料 51,449,555 ・生活機能評価業務委託料 51,449,555 使用料及び賃借料 (119,700) ・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	1,371,958		935,360		436,598	予算現額計内訳 当初予算額 1,351,000 予備費支出及び流用増減 20,958	
		11 需用費	398,000	49,202		348,798	
		13 委託料	953,000	865,200		87,800	
		18 備品購入 費	20,958	20,958		0	
						1 一般高齢者の介護予防に要する経費 935,360 (1) 高齢者介護予防普及啓発事業【介護支 援課】 70,160 需用費 (49,202) 消耗品費 49,202 ・啓発用消耗品費 49,202 備品購入費 (20,958) 事務用備品購入費 20,958	

地域支援事業費

(歳出) 款 3 地域支援事業費

項 1 介護予防事業費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 介護予防 一般高齢 者施策事 業 費						<ul style="list-style-type: none"> ・事務用備品購入費 20,958 (2) 高齢者生活管理指導短期宿泊サービス 事業【介護支援課】 865,200 委託料 (865,200) 諸委託料 865,200 ・高齢者生活管理指導短期宿泊 サービス基本業務委託料 865,200
項 計	89,458,958		75,539,339		13,919,619	予算現額計内訳 当初予算額 108,046,000 補正予算額 △18,608,000 予備費支出及び流用増減 20,958

(歳出) 款 3 地域支援事業費 項 2 包括的支援事業・任意事業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	83,483,000		83,394,366		88,634	予算現額計内訳 当初予算額 83,483,000	
		9 旅 費	100,000	61,090		38,910	
		11 需 用 費	102,767	102,767		0	
		12 役 務 費	1,520,069	1,520,069		0	
		13 委 託 料	80,000,000	80,000,000		0	
		14 使用料及 び賃借料	1,505,000	1,504,440		560	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	255,164	206,000		49,164	
							1 包括支援センターに要する経費 83,394,366 (1) 地域包括支援センター委託事業【介護 支援課】 80,000,000 委託料 (80,000,000) 諸委託料 80,000,000 ・地域包括支援センター運營業 務委託料 80,000,000 (2) 地域包括支援センター運営事業【介護 支援課】 3,394,366 旅費 (61,090) 普通旅費 23,590 ・普通旅費 23,590 特別旅費 37,500 ・主任介護支援専門員研修旅費 15,460

地域支援事業費

(歳出) 款 3 地域支援事業費

項 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費						<ul style="list-style-type: none"> ・介護支援専門員更新時研修参加旅費 11,900 ・介護支援専門員実務研修旅費 7,860 ・高齢者施設看護研修旅費 2,280 需用費 (102,767) 消耗品費 102,767 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 53,246 ・OA用消耗品費 19,971 ・新聞購読料 22,050 ・逐次刊行物購読料 7,500 役務費 (1,520,069) 通信運搬費 162,511 <ul style="list-style-type: none"> ・電話料 40,291 ・ネットワーク通信料 122,220 手数料 1,357,558 <ul style="list-style-type: none"> ・機器保守点検手数料 1,028,160 ・手数料 329,398 使用料及び賃借料 (1,504,440) <ul style="list-style-type: none"> ・OAシステム(機器)使用料 1,504,440 負担金、補助及び交付金 (206,000) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 206,000 <ul style="list-style-type: none"> ・主任介護支援専門員研修会参加負担金 49,000 ・介護支援専門員更新時研修会参加負担金 48,000 ・日本介護福祉士会負担金 2,000 ・千葉県介護福祉士会負担金 5,000

地域支援事業費

- 678 -

(歳出) 款 3 地域支援事業費 項 2 包括的支援事業・任意事業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費						<ul style="list-style-type: none"> ・介護支援専門員実務研修会参加負担金 30,000 ・看護協会負担金 67,000 ・高齢者施設看護研修参加負担金 5,000 	
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	1,391,042		155,200		1,235,842	予算現額計内訳 当初予算額 1,412,000 予備費支出及び流用増減 △20,958	
		8 報償費	519,000	115,200	403,800		
		11 需用費	10,000	4,800	5,200		
		12 役務費	211,000	5,200	205,800		
		19 負担金、 補助及び 交付金	651,042	30,000	621,042		
						1 成年後見に要する経費 40,000 (1) 成年後見申立事業【介護支援課】 40,000 需用費 (4,800) 消耗品費 4,800 ・収入印紙代 4,800 役務費 (5,200) 通信運搬費 5,200 ・切手・はがき代 5,200 負担金、補助及び交付金 (30,000) 補助金 30,000	

地域支援事業費

(歳出) 款 3 地域支援事業費

項 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 権利擁護 事業費						・成年後見人等報酬助成金 30,000	
						2 高齢者虐待防止に要する経費 115,200	
						(1) 高齢者虐待防止ネットワーク事業【介護支援課】 115,200	
						報償費 (115,200)	
4 包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費	1,382,000		1,147,280		234,720	予算現額計内訳 当初予算額 1,382,000	
						12 役 務 費 32,000 26,780 5,220	
						13 委 託 料 1,350,000 1,120,500 229,500	
						1 ケアマネジメントに要する経費 1,147,280	
						(1) 食の自立支援利用調整事業【介護支援課】 1,147,280	
役務費 (26,780)							
通信運搬費 26,780							
・後納郵便料 26,780							
委託料 (1,120,500)							
諸委託料 1,120,500							
・食のアセスメント票作成業務委託料 1,120,500							
5 任意事業 費	44,360,000		41,166,901		3,193,099	予算現額計内訳 当初予算額 40,848,000	
						補正予算額 3,512,000	
		7 賃 金 2,264,185 1,057,974 1,206,211					

(歳出) 款 3 地域支援事業費 項 2 包括的支援事業・任意事業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 任意事業費		8 報 償 費	2,504,000	2,025,060		478,940	
		11 需 用 費	143,000	114,507		28,493	
		12 役 務 費	953,815	901,710		52,105	
		13 委 託 料	36,336,000	35,652,320		683,680	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	168,000	168,000		0	
		20 扶 助 費	1,991,000	1,247,330		743,670	
							1 在宅福祉サービスに要する経費 1,357,922 (2) 在宅高齢者家族介護用品支給事業【介 護支援課】 1,263,740 役務費 (16,410) 通信運搬費 16,410 ・後納郵便料 16,410 扶助費 (1,247,330) ・在宅高齢者家族介護用品給付費 1,247,330 (4) 認知症高齢者家族介護支援事業【介 護支援課】 94,182 報償費 (40,000) ・講師謝礼 40,000 需用費 (18,957) 消耗品費 5,944 ・講座用消耗品費 5,944 食糧費 13,013 ・飲物代 13,013 役務費 (35,225) 通信運搬費 35,225

地域支援事業費

(歳出) 款 3 地域支援事業費

項 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 任意事業費						・後納郵便料 35,225
						2 介護保険給付サービスに要する経費 41,600
						(1)住宅改修支援事業【介護支援課】 41,600
						役務費 (41,600)
						手数料 41,600
						・手数料 41,600
						3 介護サービス適正実施指導に要する経費 2,659,720
						(1)介護サービス適正事業【介護支援課】 2,659,720
						報償費 (1,985,060)
						・相談員謝礼 1,985,060
						役務費 (6,660)
						保険料 6,660
						・傷害保険料 6,660
						委託料 (500,000)
						諸委託料 500,000
					・サービス事業者振興事業業務委託料 400,000	
					・介護支援専門員連絡協議会業務委託料 100,000	
					負担金、補助及び交付金 (168,000)	
					負担金 168,000	
					・介護相談員現任研修費負担金 168,000	
					4 地域自立支援に要する経費 35,152,320	
					(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】 35,152,320	
					委託料 (35,152,320)	
					諸委託料 35,152,320	

地域支援事業費

- 682 -

(歳出) 款 3 地域支援事業費

項 2 包括的支援事業・任意事業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 任意事業費						・給食サービス業務委託料 35,152,320
						5 介護給付適正化に要する経費 1,955,339
						(1) 介護給付適正化事業【介護支援課】 1,955,339
						賃金 (1,057,974)
						・介護支援専門員臨時職員賃金 1,057,974
						需用費 (95,550)
						印刷製本費 95,550
						・封筒印刷代 95,550
						役務費 (801,815)
						通信運搬費 801,815
・後納郵便料 801,815						
項 計	130,617,042		125,863,747		4,753,295	予算現額計内訳 当初予算額 127,126,000 補正予算額 3,512,000 予備費支出及び流用増減 △20,958
款 計	220,076,000		201,403,086		18,672,914	予算現額計内訳 当初予算額 235,172,000 補正予算額 △15,096,000

地域支援事業費

(歳出) 款 4 財政安定化基金拠出金

項 1 財政安定化基金拠出金

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 財政安定化基金拠出金	5,698,000		5,675,646		22,354	予算現額計内訳 当初予算額 5,698,000
		19 負担金、補助及び交付金	5,698,000	5,675,646	22,354	
						1 財政安定化基金に要する経費 5,675,646 (1) 財政安定化基金拠出事業【介護支援課】 負担金、補助及び交付金 (5,675,646) 負担金 5,675,646 ・ 財政安定化基金拠出金 5,675,646
項 計	5,698,000		5,675,646		22,354	予算現額計内訳 当初予算額 5,698,000
款 計	5,698,000		5,675,646		22,354	予算現額計内訳 当初予算額 5,698,000

(歳出) 款 5 基金積立金

項 1 基金積立金

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 介護給付費準備基金積立金	92,396,000		1,622,024		90,773,976	予算現額計内訳 当初予算額 44,705,000 補正予算額 47,691,000
		25 積立金	92,396,000	1,622,024	90,773,976	
						1 介護保険介護給付費準備基金に要する経費 1,622,024 (1) 介護保険介護給付費準備基金積立事業 【介護支援課】 1,622,024 積立金 (1,622,024) ・ 介護給付費準備基金積立金 1,622,024
2 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	68,229,000		68,228,204		796	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 68,229,000
		25 積立金	68,229,000	68,228,204	796	
						1 介護従事者処遇改善臨時特例基金に要する経費 68,228,204 (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】 68,228,204 積立金 (68,228,204) ・ 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 68,228,204
項 計	160,625,000		69,850,228		90,774,772	予算現額計内訳 当初予算額 44,705,000 補正予算額 115,920,000

基金積立金

(歳出) 款 5 基金積立金

項 1 基金積立金

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分 金 額				
款 計	160,625,000		69,850,228		90,774,772	予算現額計内訳 当初予算額 44,705,000 補正予算額 115,920,000

(歳出) 款 6 諸支出金

項 1 償還金及び還付加算金

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 第 1 号被 保険者保 険料還付 金	2,800,000		1,058,400		1,741,600	予算現額計内訳 当初予算額 2,800,000	
		23 償還金、 利子及び 割引料	2,800,000	1,058,400	1,741,600		
						1 介護保険料還付に要する経費 1,058,400 (1) 介護保険料還付事業【介護支援課】 1,058,400 償還金、利子及び割引料 (1,058,400) ・第1号被保険者保険料還付金 1,058,400	
2 償 還 金	24,512,000		24,511,560		440	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 24,511,000	
		23 償還金、 利子及び 割引料	24,512,000	24,511,560	440		
						1 国庫支出金等過年度分返還金に要する経費 24,511,560 (1) 国庫支出金等過年度分返還金抛出事業【介護支援課】 24,511,560 償還金、利子及び割引料 (24,511,560) ・国庫支出金等過年度分還付金等 24,511,560	
3 小切手未 払未済償 還 金	1,000		0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	

諸支出金

(歳出) 款 6 諸支出金

項 1 償還金及び還付加算金

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 小切手未 払未済償 還 金		23 償還金、 利子及び 割 引 料	1,000	0	1,000		
4 第 1 号被 保険者還 付加算金	1,000			0	1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		23 償還金、 利子及び 割 引 料	1,000	0	1,000		
項 計	27,314,000			25,569,960	1,744,040	予算現額計内訳 当初予算額 2,803,000 補正予算額 24,511,000	

諸支出金

(歳出) 款 6 諸支出金 項 2 延滞金

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 延 滞 金	1,000		0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		23 償還金、 利子及び 割引料	1,000	0	1,000		
項 計	1,000		0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
款 計	27,315,000		25,569,960		1,745,040	予算現額計内訳 当初予算額 2,804,000 補正予算額 24,511,000	

諸支出金

(歳出) 款 7 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	57,939,484		0		57,939,484	予算現額計内訳 当初予算額 60,120,000 予備費支出及び流用増減 △2,180,516	
項 計	57,939,484		0		57,939,484	予算現額計内訳 当初予算額 60,120,000 予備費支出及び流用増減 △2,180,516	
款 計	57,939,484		0		57,939,484	予算現額計内訳 当初予算額 60,120,000 予備費支出及び流用増減 △2,180,516	
歳出合計	6,520,640,000		6,167,504,286		353,135,714	予算現額計内訳 当初予算額 6,622,673,000 補正予算額 △102,033,000	

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	6,295,239 千円
2. 歳 出	総 額	6,167,504
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	127,735
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実 質	収 支 額	127,735
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	79,533

平成 2 0 年 度

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

平成 20 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		555,649,000	538,483,342	538,483,342	0	0	△17,165,658
	1 支払基金交付金	555,649,000	538,483,342	538,483,342	0	0	△17,165,658
2 国庫支出金		406,345,000	413,565,018	413,565,018	0	0	7,220,018
	1 国庫負担金	406,345,000	413,565,018	413,565,018	0	0	7,220,018
3 県支出金		90,317,000	88,075,755	88,075,755	0	0	△2,241,245
	1 県負担金	90,317,000	88,075,755	88,075,755	0	0	△2,241,245
4 繰入金		94,185,000	64,059,617	64,059,617	0	0	△30,125,383
	1 繰入金	94,185,000	64,059,617	64,059,617	0	0	△30,125,383
5 繰越金		5,669,000	5,669,479	5,669,479	0	0	479
	1 繰越金	5,669,000	5,669,479	5,669,479	0	0	479
6 諸収入		10,144,000	10,204,163	10,204,163	0	0	60,163
	1 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	2 雑入	10,143,000	10,204,163	10,204,163	0	0	61,163
歳入合計		1,162,309,000	1,120,057,374	1,120,057,374	0	0	△42,251,626

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)

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		941,806,000	869,398,491	0	72,407,509	72,407,509
	1 医療諸費	941,806,000	869,398,491	0	72,407,509	72,407,509
2 諸支出金		764,000	763,403	0	597	597
	1 償還金	764,000	763,403	0	597	597
3 繰出金		209,834,000	209,833,115	0	885	885
	1 繰出金	209,834,000	209,833,115	0	885	885
4 予備費		9,905,000	0	0	9,905,000	9,905,000
	1 予備費	9,905,000	0	0	9,905,000	9,905,000
歳 出 合 計		1,162,309,000	1,079,995,009	0	82,313,991	82,313,991

医療諸費，諸支出金，繰出金，予備費

平成20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 20 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		調 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 交付金	552,003,000			535,436,342	535,436,342	0	予算現額計内訳 当初予算額 619,693,000 補正予算額 △67,690,000	
		1 医療費交付金	552,003,000	535,436,342	535,436,342	0	医療費交付金【高齢者生 きがい推進課】 535,436,342	
2 審査支 払手数 料交付 金	3,646,000			3,047,000	3,047,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 11,272,000 補正予算額 △7,626,000	
		1 審査支払手数 料 交 付 金	3,646,000	3,047,000	3,047,000	0	審査及び支払手数料交付 金【高齢者生きがい推進 課】 3,047,000	
項 計	555,649,000			538,483,342	538,483,342	0	予算現額計内訳 当初予算額 630,965,000 補正予算額 △75,316,000	
款 計	555,649,000			538,483,342	538,483,342	0	予算現額計内訳 当初予算額 630,965,000 補正予算額 △75,316,000	

支払基金交付金

(歳入) 款 2 国庫支出金

項 1 国庫負担金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 医療費 負担金	406,345,000		413,565,018	413,565,018		0	予算現額計内訳 当初予算額 385,729,000 補正予算額 20,616,000
		1 医療費負担金	406,345,000	413,565,018	413,565,018		0
項 計	406,345,000		413,565,018	413,565,018		0	予算現額計内訳 当初予算額 385,729,000 補正予算額 20,616,000
款 計	406,345,000		413,565,018	413,565,018		0	予算現額計内訳 当初予算額 385,729,000 補正予算額 20,616,000

国庫支出金

(歳入) 款 3 県支出金

項 1 県負担金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 医療費 負担金	90,317,000			88,075,755	88,075,755	0	予算現額計内訳 当初予算額 89,185,000 補正予算額 1,132,000	
		1 医療費負担金	90,317,000	88,075,755	88,075,755	0	医療費負担金【高齢者生 きがいを推進課】 88,075,755	
項 計	90,317,000			88,075,755	88,075,755	0	予算現額計内訳 当初予算額 89,185,000 補正予算額 1,132,000	
款 計	90,317,000			88,075,755	88,075,755	0	予算現額計内訳 当初予算額 89,185,000 補正予算額 1,132,000	

県支出金

(歳入) 款 4 繰入金 項 1 繰入金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 一般会 計繰入 金	94,185,000			64,059,617	64,059,617	0	予算現額計内訳 当初予算額 99,185,000 補正予算額 △5,000,000	
		1 一般会計繰入 金	94,185,000	64,059,617	64,059,617	0	一般会計繰入金【高齢者 生きがい推進課】 64,059,617	
項 計	94,185,000			64,059,617	64,059,617	0	予算現額計内訳 当初予算額 99,185,000 補正予算額 △5,000,000	
款 計	94,185,000			64,059,617	64,059,617	0	予算現額計内訳 当初予算額 99,185,000 補正予算額 △5,000,000	

繰入金

(歳入) 款 5 繰越金

項 1 繰越金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 繰越金	5,669,000		5,669,479	5,669,479		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 5,668,000	
		1 繰越金	5,669,000	5,669,479	5,669,479		0	前年度繰越金【高齢者生 きがい推進課】 5,669,479
項 計	5,669,000		5,669,479	5,669,479		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 5,668,000	
款 計	5,669,000		5,669,479	5,669,479		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 5,668,000	

(歳入) 款 6 諸収入

項 1 預金利子

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

諸収入

(歳入) 款 6 諸収入

項 2 雑入

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 第三者 納付金	10,143,000			10,143,651	10,143,651	0	予算現額計内訳 当初予算額 500,000 補正予算額 9,643,000	
		1 第三者納付金	10,143,000	10,143,651	10,143,651	0	第三者納付金【高齢者生 きがい推進課】 10,143,651	
2 診療報 酬返還 金	0			60,512	60,512	0	予算現額計内訳 当初予算額 0	
		1 診療報酬返還 金	0	60,512	60,512	0	診療報酬返還金【高齢者 生きがい推進課】 60,512	
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	10,143,000			10,204,163	10,204,163	0	予算現額計内訳 当初予算額 500,000 補正予算額 9,643,000	
款 計	10,144,000			10,204,163	10,204,163	0	予算現額計内訳 当初予算額 501,000 補正予算額 9,643,000	
歳入合計	1,162,309,000			1,120,057,374	1,120,057,374	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,205,566,000 補正予算額 △43,257,000	

諸収入

- 700 -

(歳出) 款 1 医療諸費

項 1 医療諸費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 医療給付費	886,939,000		821,193,889		65,745,111	予算現額計内訳 当初予算額 1,076,026,000 補正予算額 △189,087,000	
		19 負担金、補助及び交付金	886,939,000	821,193,889	65,745,111		
						1 老人医療費の給付に要する経費 821,193,889 (1)老人医療費給付事業【高齢者生きがい推進課】 821,193,889 負担金、補助及び交付金 (821,193,889) 交付金 821,193,889 ・医療給付費 821,193,889	
2 医療費支給費	51,221,000		45,124,566		6,096,434	予算現額計内訳 当初予算額 79,279,000 補正予算額 △28,058,000	
		19 負担金、補助及び交付金	51,221,000	45,124,566	6,096,434		
						1 老人医療費の支給に要する経費 45,124,566 (1)老人医療費支給事業【高齢者生きがい推進課】 45,124,566 負担金、補助及び交付金 (45,124,566) 交付金 45,124,566 ・医療費支給費 45,124,566	
3 審査支払手数料	3,646,000		3,080,036		565,964	予算現額計内訳 当初予算額 11,272,000 補正予算額 △7,626,000	

医療諸費

(歳出) 款 1 医療諸費

項 1 医療諸費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 審査支払 手数料		12 役 務 費 3,646,000	3,080,036		565,964	
						1 医療費審査支払に要する経費 3,080,036 (1) 医療費審査支払事業【高齢者生きがい 推進課】 3,080,036 役務費 (3,080,036) 手数料 3,080,036 ・手数料 3,080,036
項 計	941,806,000		869,398,491		72,407,509	予算現額計内訳 当初予算額 1,166,577,000 補正予算額 △224,771,000
款 計	941,806,000		869,398,491		72,407,509	予算現額計内訳 当初予算額 1,166,577,000 補正予算額 △224,771,000

(歳出) 款 2 諸支出金 項 1 償還金

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 償 還 金	764,000		763,403		597	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 763,000	
		23 償還金、 利子及び 割引料	764,000	763,403	597		
						1 支払基金交付金等の精算還付に要する経 費 763,403 (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】 763,403 償還金、利子及び割引料 (763,403) ・国庫支出金等精算還付金 763,403	
項 計	764,000		763,403		597	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 763,000	
款 計	764,000		763,403		597	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 763,000	

諸支出金

(歳出) 款 3 繰出金

項 1 繰出金

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 繰 出 金	209,834,000		209,833,115		885	予算現額計内訳 当初予算額 28,988,000 補正予算額 180,846,000	
		28 繰 出 金	209,834,000	209,833,115	885		
						1 一般会計繰出金に要する経費 209,833,115 (1) 一般会計繰出金事業【高齢者生きがい 推進課】 209,833,115 繰出金 (209,833,115) ・一般会計繰出金 209,833,115	
項 計	209,834,000		209,833,115		885	予算現額計内訳 当初予算額 28,988,000 補正予算額 180,846,000	
款 計	209,834,000		209,833,115		885	予算現額計内訳 当初予算額 28,988,000 補正予算額 180,846,000	

(歳出) 款 4 予備費 項 1 予備費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 予 備 費	9,905,000		0		9,905,000	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 △95,000
項 計	9,905,000		0		9,905,000	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 △95,000
款 計	9,905,000		0		9,905,000	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 △95,000
歳出合計	1,162,309,000		1,079,995,009		82,313,991	予算現額計内訳 当初予算額 1,205,566,000 補正予算額 △43,257,000

予備費

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	1,120,057 千円
2. 歳 出 総 額	1,079,995
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	40,062
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額
	(3) 事故繰越し繰越額
	計
5. 実 質 収 支 額	40,062
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 20 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 20 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		982,922,000	984,097,500	974,905,200	0	9,192,300	△8,016,800
	1 後期高齢者医療保 険料	982,922,000	984,097,500	974,905,200	0	9,192,300	△8,016,800
2 繰入金		196,357,000	186,772,164	186,772,164	0	0	△9,584,836
	1 一般会計繰入金	196,357,000	186,772,164	186,772,164	0	0	△9,584,836
3 諸収入		2,918,000	3,230,587	3,230,587	0	0	312,587
	1 延滞金、加算金及 び過料	1,000	50,500	50,500	0	0	49,500
	2 雑入	2,917,000	3,180,087	3,180,087	0	0	263,087
4 国庫支出金		315,000	315,000	315,000	0	0	0
	1 国庫補助金	315,000	315,000	315,000	0	0	0
歳入合計		1,182,512,000	1,174,415,251	1,165,222,951	0	9,192,300	△17,289,049

後期高齢者医療保険料，繰入金，諸収入，国庫支出金

(歳出)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
1 総務費		86,492,128	82,482,405	0	4,009,723	4,009,723
	1 総務管理費	80,232,983	76,705,848	0	3,527,135	3,527,135
	2 徴収費	6,259,145	5,776,557	0	482,588	482,588
2 後期高齢者医療広域連合 納付金		1,090,758,000	1,078,661,046	0	12,096,954	12,096,954
	1 後期高齢者医療広域連合 納付金	1,090,758,000	1,078,661,046	0	12,096,954	12,096,954
3 予備費		5,261,872	0	0	5,261,872	5,261,872
	1 予備費	5,261,872	0	0	5,261,872	5,261,872
歳 出 合 計		1,182,512,000	1,161,143,451	0	21,368,549	21,368,549

総務費，後期高齢者医療広域連合納付金，予備費

平成20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 20 年度

後期高齢者医療特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款 1 後期高齢者医療保険料

項 1 後期高齢者医療保険料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 特別徴収保険料	790,447,000			669,438,400	669,438,400	0	予算現額計内訳 当初予算額 868,141,000 補正予算額 △77,694,000	
		1 現 年 度 分	790,447,000	669,438,400	669,438,400	0	現年度分【高齢者生きがい推進課】 669,438,400	
2 普通徴収保険料	192,475,000			314,659,100	305,466,800	9,192,300	予算現額計内訳 当初予算額 211,393,000 補正予算額 △18,918,000	
		1 現 年 度 分	192,475,000	314,659,100	305,466,800	9,192,300	現年度分【高齢者生きがい推進課】 305,466,800	
項 計	982,922,000			984,097,500	974,905,200	9,192,300	予算現額計内訳 当初予算額 1,079,534,000 補正予算額 △96,612,000	
款 計	982,922,000			984,097,500	974,905,200	9,192,300	予算現額計内訳 当初予算額 1,079,534,000 補正予算額 △96,612,000	

(歳入) 款 2 繰入金 項 1 一般会計繰入金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 事務費繰入金	28,514,000		21,552,621	21,552,621		0	予算現額計内訳 当初予算額 30,880,000 補正予算額 △2,366,000
		1 事務費繰入金	28,514,000	21,552,621	21,552,621		0
2 保険基盤安定繰入金	107,836,000		107,835,346	107,835,346		0	予算現額計内訳 当初予算額 91,810,000 補正予算額 16,026,000
		1 保険基盤安定繰入金	107,836,000	107,835,346	107,835,346		0
3 職員給与費等繰入金	60,007,000		57,384,197	57,384,197		0	予算現額計内訳 当初予算額 46,841,000 補正予算額 13,166,000
		1 職員給与費等繰入金	60,007,000	57,384,197	57,384,197		0
項 計	196,357,000		186,772,164	186,772,164		0	予算現額計内訳 当初予算額 169,531,000 補正予算額 26,826,000
款 計	196,357,000		186,772,164	186,772,164		0	予算現額計内訳 当初予算額 169,531,000 補正予算額 26,826,000

繰入金

(歳入) 款 3 諸収入

項 1 延滞金、加算金及び過料

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分 金 額					
1 延滞金	1,000		50,500	50,500		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
		1 延 滞 金	1,000	50,500	50,500		0
項 計	1,000		50,500	50,500		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000

(歳入) 款 3 諸収入

項 2 雑入

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 雑 入	2,917,000		3,180,087	3,180,087		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,115,000 補正予算額 802,000
		1 雑 入	2,917,000	3,180,087	3,180,087		0
項 計	2,917,000		3,180,087	3,180,087		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,115,000 補正予算額 802,000
款 計	2,918,000		3,230,587	3,230,587		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,116,000 補正予算額 802,000

諸収入

(歳入) 款 4 国庫支出金

項 1 国庫補助金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 国庫補助金	315,000		315,000	315,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 315,000
		1 国庫補助金	315,000	315,000	315,000		0
項 計	315,000		315,000	315,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 315,000
款 計	315,000		315,000	315,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 315,000
歳入合計	1,182,512,000		1,174,415,251	1,165,222,951		9,192,300	予算現額計内訳 当初予算額 1,251,181,000 補正予算額 △68,669,000

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般管理費	80,232,983		76,705,848		3,527,135	予算現額計内訳 当初予算額 64,806,000 補正予算額 11,917,000 予備費支出及び流用増減 3,509,983	
		2 給 料	26,432,400	26,432,400	0		
		3 職員手当等	24,708,465	22,633,564	2,074,901		
		4 共 済 費	12,376,118	11,828,216	547,902		
		7 賃 金	3,327,000	3,027,755	299,245		
		9 旅 費	42,000	18,000	24,000		
		11 需用費	442,000	436,011	5,989		
		12 役 務 費	4,754,320	4,205,955	548,365		
		13 委 託 料	3,720,000	3,719,520	480		
		14 使用料及び賃借料	4,405,680	4,380,907	24,773		
		18 備品購入費	25,000	23,520	1,480		
							1 職員人件費 6 人分 60,894,180 (1) 一般職人件費 6 人分【人事課】 60,894,180 給料 (26,432,400) 職員手当等 (22,633,564) 共済費 (11,828,216) 2 後期高齢者医療事務管理に要する経費 3,319,630 (1) 後期高齢者医療事務管理事業【高齢者生きがい推進課】 3,319,630 賃金 (3,027,755) ・一般事務臨時職員賃金 3,027,755

総務費

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						旅費 (18,000)
						普通旅費 18,000
						・普通旅費 18,000
						需用費 (176,128)
						消耗品費 176,128
						・事務用消耗品費 92,392
						・OA用消耗品費 76,827
						・図書購入費 6,909
						使用料及び賃借料 (74,227)
						・複写機等使用料 70,437
						・複写機等借上料 3,790
						備品購入費 (23,520)
						事務用備品購入費 23,520
						・事務用備品購入費 23,520
						3 被保険者管理に要する経費 12,101,754
						(1)被保険者管理事業【高齢者生きがい推進課】 12,101,754
						需用費 (174,613)
						消耗品費 60,898
						・事務用消耗品費 20,473
						・OA用消耗品費 40,425
						印刷製本費 113,715
						・封筒印刷代 113,715
						役務費 (3,900,941)
						通信運搬費 1,756,925
						・切手・はがき代 344,000
						・後納郵便料 1,412,925

総務費

- 715 -

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						手数料 2,144,016
						・機器保守点検手数料 2,144,016
						委託料 (3,719,520)
						電算委託料 3,719,520
						・後期高齢システム運用管理業務委託料 3,404,520
						・後期高齢システム改修業務委託料 315,000
						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 390,284
						(1) 給付事務事業【高齢者生きがい推進課】 390,284
						需用費 (85,270)
						消耗品費 1,795
						・事務用消耗品費 1,795
						印刷製本費 83,475
・封筒印刷代 83,475						
役務費 (305,014)						
通信運搬費 305,014						
・後納郵便料 305,014						
項 計	80,232,983		76,705,848		3,527,135	予算現額計内訳 当初予算額 64,806,000 補正予算額 11,917,000 予備費支出及び流用増減 3,509,983

総務費

(歳出) 款 1 総務費

項 2 徴収費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 徴 収 費	6,259,145		5,776,557		482,588	予算現額計内訳 当初予算額 5,031,000 予備費支出及び流用増減 1,228,145
		7 賃 金	238,250	84,558	153,692	
		11 需 用 費	420,750	366,428	54,322	
		12 役 務 費	2,190,000	1,959,400	230,600	
		13 委 託 料	3,410,145	3,366,171	43,974	
						1 保険料収納に要する経費 5,776,557 (1) 保険料収納管理事業【高齢者生きがい 推進課】 719,032 賃金 (84,558) ・ 指導員臨時職員賃金 84,558 需用費 (304,688) 消耗品費 15,938 ・ 事務用消耗品費 15,938 印刷製本費 288,750 ・ 諸用紙印刷代 245,175 ・ 封筒印刷代 43,575 役務費 (307,760) 通信運搬費 204,860 ・ 切手・はがき代 24,000 ・ 後納郵便料 180,860 手数料 102,900 ・ 口座振替手数料 39,900 ・ 手数料 63,000 委託料 (22,026) 諸委託料 22,026

総務費

- 717 -

(歳出) 款 1 総務費 項 2 徴収費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 徴 収 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 市税等に係る預金口座振替に 関する業務委託料 22,026 (2) 保険料徴収管理事業【高齢者生きがい 推進課】 5,057,525 需用費 (61,740) 印刷製本費 61,740 ・ 封筒印刷代 61,740 役務費 (1,651,640) 通信運搬費 1,651,640 ・ 後納郵便料 1,651,640 委託料 (3,344,145) 電算委託料 3,344,145 ・ 後期高齢者医療納付書等作成 業務委託料 3,344,145 	
項 計	6,259,145		5,776,557		482,588	予算現額計内訳 当初予算額 5,031,000 予備費支出及び流用増減 1,228,145	
款 計	86,492,128		82,482,405		4,009,723	予算現額計内訳 当初予算額 69,837,000 補正予算額 11,917,000 予備費支出及び流用増減 4,738,128	

総務費

(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		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,090,758,000			1,078,661,046		12,096,954	予算現額計内訳 当初予算額 1,171,344,000 補正予算額 △80,586,000
		19 負担金、補助及び交付金	1,090,758,000	1,078,661,046		12,096,954	
							1 後期高齢者医療広域連合納付に要する経費 1,078,661,046 (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】 1,078,661,046 負担金、補助及び交付金 (1,078,661,046) 負担金 970,825,700 ・ 後期高齢者医療保険料納付金 970,825,700 交付金 107,835,346 ・ 後期高齢者医療市町村保険基金安定拠出金 107,835,346
項 計	1,090,758,000			1,078,661,046		12,096,954	予算現額計内訳 当初予算額 1,171,344,000 補正予算額 △80,586,000
款 計	1,090,758,000			1,078,661,046		12,096,954	予算現額計内訳 当初予算額 1,171,344,000 補正予算額 △80,586,000

(歳出) 款 3 予備費 項 1 予備費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 予 備 費	5,261,872		0		5,261,872	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 予備費支出及び流用増減 △4,738,128
項 計	5,261,872		0		5,261,872	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 予備費支出及び流用増減 △4,738,128
款 計	5,261,872		0		5,261,872	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 予備費支出及び流用増減 △4,738,128
歳出合計	1,182,512,000		1,161,143,451		21,368,549	予算現額計内訳 当初予算額 1,251,181,000 補正予算額 △68,669,000

予備費

実質収支に関する調書

後期高齢者医療特別会計

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	1,165,223 千円
2. 歳 出 総 額	1,161,143
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	4,080
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額
	(3) 事故繰越し繰越額
	計
5. 実 質 収 支 額	4,080
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20年度

流山市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

平成 20 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		3,978,829,000	5,356,766,140	4,095,343,038	158,810,620	1,102,612,482	116,514,038
	1 国民健康保険料	3,978,829,000	5,356,766,140	4,095,343,038	158,810,620	1,102,612,482	116,514,038
2 国民健康保険税		326,000	1,783,730	261,980	1,196,090	325,660	△64,020
	1 国民健康保険税	326,000	1,783,730	261,980	1,196,090	325,660	△64,020
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		2,745,550,000	2,768,788,325	2,768,788,325	0	0	23,238,325
	1 国庫負担金	2,525,881,000	2,497,064,990	2,497,064,990	0	0	△28,816,010
	2 国庫補助金	219,669,000	271,723,335	271,723,335	0	0	52,054,335
5 療養給付費等交付金		1,295,540,000	1,251,667,759	1,251,667,759	0	0	△43,872,241
	1 療養給付費等交付金	1,295,540,000	1,251,667,759	1,251,667,759	0	0	△43,872,241
6 前期高齢者交付金		2,922,046,000	2,922,045,853	2,922,045,853	0	0	△147
	1 前期高齢者交付金	2,922,046,000	2,922,045,853	2,922,045,853	0	0	△147
7 県支出金		510,347,000	491,273,397	491,273,397	0	0	△19,073,603
	1 県負担金	78,448,000	77,795,397	77,795,397	0	0	△652,603
	2 県補助金	431,899,000	413,478,000	413,478,000	0	0	△18,421,000
8 共同事業交付金		1,293,333,000	1,295,147,486	1,295,147,486	0	0	1,814,486
	1 共同事業交付金	1,293,333,000	1,295,147,486	1,295,147,486	0	0	1,814,486
9 財産収入		3,000	24,953	24,953	0	0	21,953

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

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	24,953	24,953	0	0	21,953
10 繰入金		928,523,000	565,426,000	565,426,000	0	0	△363,097,000
	1 一般会計繰入金	928,522,000	565,426,000	565,426,000	0	0	△363,096,000
	2 基金繰入金	1,000	0	0	0	0	△1,000
11 繰越金		31,441,000	31,440,255	31,440,255	0	0	△745
	1 繰越金	31,441,000	31,440,255	31,440,255	0	0	△745
12 諸収入		11,868,000	30,906,624	30,906,624	0	0	19,038,624
	1 延滞金、加算金及 び過料	3,040,000	16,113,471	16,113,471	0	0	13,073,471
	2 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	3 雑入	8,827,000	14,793,153	14,793,153	0	0	5,966,153
歳入合計		13,717,808,000	14,715,270,522	13,452,325,670	160,006,710	1,102,938,142	△265,482,330

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		308,967,860	292,429,960	0	16,537,900	16,537,900
	1 総務管理費	262,000,860	253,310,951	0	8,689,909	8,689,909
	2 徴収費	46,445,000	38,759,009	0	7,685,991	7,685,991
	3 運営協議会費	522,000	360,000	0	162,000	162,000
2 保険給付費		9,141,127,641	8,991,050,502	0	150,077,139	150,077,139
	1 療養諸費	8,203,678,148	8,072,433,968	0	131,244,180	131,244,180
	2 高額療養費	844,447,493	836,796,534	0	7,650,959	7,650,959
	3 移送費	2,000	0	0	2,000	2,000
	4 出産育児諸費	77,000,000	68,480,000	0	8,520,000	8,520,000
	5 葬祭諸費	16,000,000	13,340,000	0	2,660,000	2,660,000
3 後期高齢者支援金等		1,649,260,000	1,649,257,510	0	2,490	2,490
	1 後期高齢者支援金等	1,649,260,000	1,649,257,510	0	2,490	2,490
4 前期高齢者納付金等		2,223,000	2,220,731	0	2,269	2,269
	1 前期高齢者納付金等	2,223,000	2,220,731	0	2,269	2,269
5 老人保健拠出金		490,852,065	490,650,601	0	201,464	201,464
	1 老人保健拠出金	490,852,065	490,650,601	0	201,464	201,464
6 介護納付金		673,648,000	673,617,738	0	30,262	30,262
	1 介護納付金	673,648,000	673,617,738	0	30,262	30,262
7 共同事業拠出金		1,191,377,000	1,147,487,874	0	43,889,126	43,889,126
	1 共同事業拠出金	1,191,377,000	1,147,487,874	0	43,889,126	43,889,126

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

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
8 保健事業費		184,916,447	149,648,101	0	35,268,346	35,268,346
	1 特定健康診査等事業費	113,403,200	85,705,692	0	27,697,508	27,697,508
	2 保健事業費	71,513,247	63,942,409	0	7,570,838	7,570,838
9 基金積立金		10,023,000	10,023,000	0	0	0
	1 基金積立金	10,023,000	10,023,000	0	0	0
10 諸支出金		23,306,000	10,671,100	0	12,634,900	12,634,900
	1 償還金及び還付加算金	23,306,000	10,671,100	0	12,634,900	12,634,900
11 予備費		42,106,987	0	0	42,106,987	42,106,987
	1 予備費	42,106,987	0	0	42,106,987	42,106,987
歳 出 合 計		13,717,808,000	13,417,057,117	0	300,750,883	300,750,883

保健事業費，基金積立金，諸支出金，予備費

平成20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 20 年度

国民健康保険特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款 1 国民健康保険料

項 1 国民健康保険料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 一般被 保険者 国民健 康保 険料	3,562,145,000		4,879,197,381	3,673,954,817	151,514,387	1,053,728,177	予算現額計内訳 当初予算額 3,283,115,000 補正予算額 279,030,000	
		1 医療給付費分 現年賦課分	2,530,665,000	2,973,652,979	2,623,728,880		349,924,099	国民健康保険料現年度分 【国保年金課】 2,623,728,880
		2 後期高齢者支 援金分現年賦 課 分	570,515,000	669,875,717	593,352,146		76,523,571	国民健康保険料現年分【 国保年金課】 593,352,146
		3 介護納付金分 現年賦課分	227,619,000	279,542,801	232,312,226		47,230,575	国民健康保険料介護現年 分【国保年金課】 232,312,226
		4 医療給付費分 滞納繰越分	211,514,000	862,205,199	202,962,891	136,912,639	522,329,669	国民健康保険料滞納繰越 分【国保年金課】 202,962,891
		5 介護納付金分 滞納繰越分	21,832,000	93,920,685	21,598,674	14,601,748	57,720,263	国民健康保険料介護繰越 分【国保年金課】 21,598,674
	2 退職被 保険者 等国民 健康保 険料	416,684,000		477,568,759	421,388,221	7,296,233	48,884,305	予算現額計内訳 当初予算額 673,719,000 補正予算額 △257,035,000
		1 医療給付費分 現年賦課分	267,179,000	279,162,031	269,477,621		9,684,410	国民健康保険料医療現年 分【国保年金課】 269,477,621
		2 後期高齢者支 援金分現年賦 課 分	62,238,000	64,966,073	62,746,500		2,219,573	国民健康保険料現年分【 国保年金課】 62,746,500

(歳入) 款 1 国民健康保険料

項 1 国民健康保険料

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
2 退職被 保険者 等国民 健康保 険 料		3 介護納付金分 現年賦課分	65,626,000	70,369,299	67,927,999	2,441,300	国民健康保険料介護現年 分【国保年金課】 67,927,999	
		4 医療給付費分 滞納繰越分	19,657,000	57,210,331	19,406,416	6,695,273	31,108,642	国民健康保険料医療繰越 分【国保年金課】 19,406,416
		5 介護納付金分 滞納繰越分	1,984,000	5,861,025	1,829,685	600,960	3,430,380	国民健康保険料介護繰越 分【国保年金課】 1,829,685
項 計	3,978,829,000			5,356,766,140	4,095,343,038	158,810,620	1,102,612,482	予算現額計内訳 当初予算額 3,956,834,000 補正予算額 21,995,000
款 計	3,978,829,000			5,356,766,140	4,095,343,038	158,810,620	1,102,612,482	予算現額計内訳 当初予算額 3,956,834,000 補正予算額 21,995,000

(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		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 一般被 保険者 国民健 康保 険 税	318,000		1,694,383	248,856	1,121,664	323,863	予算現額計内訳 当初予算額 318,000	
		1 滞納繰越分	318,000	1,694,383	248,856	1,121,664	323,863	国民健康保険税滞納繰越 分【国保年金課】 248,856
2 退職被 保険者 等国民 健康保 険 税	8,000		89,347	13,124	74,426	1,797	予算現額計内訳 当初予算額 8,000	
		1 滞納繰越分	8,000	89,347	13,124	74,426	1,797	国民健康保険税滞納繰越 分【国保年金課】 13,124
項 計	326,000		1,783,730	261,980	1,196,090	325,660	予算現額計内訳 当初予算額 326,000	
款 計	326,000		1,783,730	261,980	1,196,090	325,660	予算現額計内訳 当初予算額 326,000	

(歳入) 款 3 一部負担金

項 1 一部負担金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 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	

一部負担金

(歳入) 款 4 国庫支出金

項 1 国庫負担金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 療養給 付費等 負担金	2,447,433,000			2,419,269,593	2,419,269,593	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,195,399,000 補正予算額 252,034,000	
		1 現 年 度 分	2,447,432,000	2,398,451,454	2,398,451,454	0	療養給付費等負担金【国 保年金課】 2,398,451,454	
		2 過 年 度 分	1,000	20,818,139	20,818,139	0	療養給付費等負担金【国 保年金課】 20,818,139	
2 高額医 療費共 同事業 負担金	62,504,000			55,857,397	55,857,397	0	予算現額計内訳 当初予算額 62,504,000	
		1 高額医療費共 同事業負担金	62,504,000	55,857,397	55,857,397	0	高額医療費共同事業負担 金【国保年金課】 55,857,397	
3 特定健 康診査 等負担 金	15,944,000			21,938,000	21,938,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 15,944,000	
		1 特定健康診査 等 負 担 金	15,944,000	21,938,000	21,938,000	0	特定健康診査等負担金【 国保年金課】 21,938,000	
項 計	2,525,881,000			2,497,064,990	2,497,064,990	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,273,847,000 補正予算額 252,034,000	

(歳入) 款 4 国庫支出金

項 2 国庫補助金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 財政調整交付金	219,669,000		269,366,000	269,366,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 240,001,000 補正予算額 △20,332,000
		1 財政調整交付金	219,669,000	269,366,000	269,366,000		0
2 高齢者医療制度円滑導入事業費補助金	0		2,357,335	2,357,335		0	予算現額計内訳 当初予算額 0
		1 高齢者医療制度円滑導入事業費補助金	0	2,357,335	2,357,335		0
項 計	219,669,000		271,723,335	271,723,335		0	予算現額計内訳 当初予算額 240,001,000 補正予算額 △20,332,000
款 計	2,745,550,000		2,768,788,325	2,768,788,325		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,513,848,000 補正予算額 231,702,000

国庫支出金

(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		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 療養給 付費等 交付金	1,295,540,000			1,251,667,759	1,251,667,759	0	予算現額計内訳 当初予算額 698,968,000 補正予算額 596,572,000	
		1 現 年 度 分	1,248,130,000	1,204,257,000	1,204,257,000	0	療養給付費等交付金【国 保年金課】 1,204,257,000	
		2 過 年 度 分	47,410,000	47,410,759	47,410,759	0	療養給付費等交付金【国 保年金課】 47,410,759	
項 計	1,295,540,000			1,251,667,759	1,251,667,759	0	予算現額計内訳 当初予算額 698,968,000 補正予算額 596,572,000	
款 計	1,295,540,000			1,251,667,759	1,251,667,759	0	予算現額計内訳 当初予算額 698,968,000 補正予算額 596,572,000	

(歳入) 款 6 前期高齢者交付金

項 1 前期高齢者交付金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 前期高 齢者交 付 金	2,922,046,000		2,922,045,853	2,922,045,853		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,111,125,000 補正予算額 △189,079,000	
		1 前期高 齢者交 付 金	2,922,046,000	2,922,045,853	2,922,045,853		0	前期高齢者交付金【国保 年金課】 2,922,045,853
項 計	2,922,046,000		2,922,045,853	2,922,045,853		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,111,125,000 補正予算額 △189,079,000	
款 計	2,922,046,000		2,922,045,853	2,922,045,853		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,111,125,000 補正予算額 △189,079,000	

前期高齢者交付金

(歳入) 款 7 県支出金

項 1 県負担金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 高額医療費共同事業負担金	62,504,000			55,857,397	55,857,397	0	予算現額計内訳 当初予算額 62,504,000	
		1 高額医療費共同事業負担金	62,504,000	55,857,397	55,857,397	0	高額医療費共同事業負担金【国保年金課】 55,857,397	
2 特定健康診査等負担金	15,944,000			21,938,000	21,938,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 15,944,000	
		1 特定健康診査等負担金	15,944,000	21,938,000	21,938,000	0	特定健康診査等負担金【国保年金課】 21,938,000	
項 計	78,448,000			77,795,397	77,795,397	0	予算現額計内訳 当初予算額 78,448,000	

(歳入) 款 7 県支出金

項 2 県補助金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 県財政調整交付金	431,899,000			413,478,000	413,478,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 417,422,000 補正予算額 14,477,000	
		1 県財政調整交付金	431,899,000	413,478,000	413,478,000	0	県財政調整交付金【国保年金課】 413,478,000	
項 計	431,899,000			413,478,000	413,478,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 417,422,000 補正予算額 14,477,000	
款 計	510,347,000			491,273,397	491,273,397	0	予算現額計内訳 当初予算額 495,870,000 補正予算額 14,477,000	

県支出金

(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		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 高額医療費共同事業交付金	281,389,000		283,202,604	283,202,604		0	予算現額計内訳 当初予算額 215,809,000 補正予算額 65,580,000	
		1 高額医療費共同事業交付金	281,389,000	283,202,604	283,202,604		0	高額医療費共同事業交付金【国保年金課】 283,202,604
2 保険財政共同安定化事業交付金	1,011,944,000		1,011,944,882	1,011,944,882		0	予算現額計内訳 当初予算額 857,086,000 補正予算額 154,858,000	
		1 保険財政共同安定化事業交付金	1,011,944,000	1,011,944,882	1,011,944,882		0	保険財政共同安定化事業交付金【国保年金課】 1,011,944,882
項 計	1,293,333,000		1,295,147,486	1,295,147,486		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,072,895,000 補正予算額 220,438,000	
款 計	1,293,333,000		1,295,147,486	1,295,147,486		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,072,895,000 補正予算額 220,438,000	

共同事業交付金

- 736 -

(歳入) 款 9 財産収入

項 1 財産運用収入

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 利子及び配当金	3,000		24,953	24,953		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	24,953	24,953		0	財政調整積立基金利子【 国保年金課】 24,953
項 計	3,000		24,953	24,953		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,000	
款 計	3,000		24,953	24,953		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,000	

財産収入

(歳入) 款 10 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	928,522,000		565,426,000	565,426,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 854,630,000 補正予算額 73,892,000	
		1 保険基盤安定繰入金(保険料軽減分)	130,264,000	130,287,360	130,287,360		0 保険基盤安定繰入金(保険料軽減分)【国保年金課】 130,287,360	
		2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	44,880,000	45,462,507	45,462,507		0 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)【国保年金課】 45,462,507	
		3 職員給与費等繰入金	308,937,000	292,429,960	292,429,960		0 職員給与費等繰入金【国保年金課】 292,429,960	
		4 出産育児一時金繰入金	51,333,000	45,653,333	45,653,333		0 出産育児一時金繰入金【国保年金課】 45,653,333	
		5 その他一般会計繰入金	393,108,000	51,592,840	51,592,840		0 その他一般会計繰入金【国保年金課】 51,592,840	
項 計	928,522,000		565,426,000	565,426,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 854,630,000 補正予算額 73,892,000	

(歳入) 款 10 繰入金

項 2 基金繰入金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
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	928,523,000		565,426,000	565,426,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 854,631,000 補正予算額 73,892,000

繰入金

(歳入) 款 11 繰越金

項 1 繰越金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 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	31,440,000		31,440,255	31,440,255		0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 21,440,000
		1 その他繰越金	31,440,000	31,440,255	31,440,255		0
項 計	31,441,000		31,440,255	31,440,255		0	予算現額計内訳 当初予算額 10,001,000 補正予算額 21,440,000
款 計	31,441,000		31,440,255	31,440,255		0	予算現額計内訳 当初予算額 10,001,000 補正予算額 21,440,000

(歳入) 款 12 諸収入

項 1 延滞金、加算金及び過料

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 一般被 保険者 延滞金	3,000,000		15,071,471	15,071,471		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,000,000	
		1 延 滞 金	3,000,000	15,071,471	15,071,471		0	一般被保険者延滞金滞納 繰越分【国保年金課】 14,112,171 一般被保険者延滞金現年 分【国保年金課】 959,300
2 退職被 保険者 等延滞 金	40,000		1,042,000	1,042,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 40,000	
		1 延 滞 金	40,000	1,042,000	1,042,000		0	退職被保険者等延滞金滞 納繰越分【国保年金課】 981,500 退職被保険者等延滞金現 年分【国保年金課】 60,500
項 計	3,040,000		16,113,471	16,113,471		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,040,000	

諸収入

(歳入) 款 12 諸収入

項 2 預金利子

(単位:円)

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

(歳入) 款 12 諸収入

項 3 雑入

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 一般被 保険者 第三者 納付金	5,000,000		7,374,866	7,374,866		0	予算現額計内訳 当初予算額 5,000,000	
		1 第三者納付金	5,000,000	7,374,866	7,374,866		0	一般被保険者第三者納付 金【国保年金課】 7,374,866
2 退職被 保険者 等第三 者納付 金	1,000,000		2,811,821	2,811,821		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	2,811,821	2,811,821		0	退職被保険者等第三者納 付金【国保年金課】 2,811,821
3 一般被 保険者 返納金	500,000		1,043,037	1,043,037		0	予算現額計内訳 当初予算額 500,000	
		1 返 納 金	500,000	1,043,037	1,043,037		0	一般被保険者返納金【国 保年金課】 1,043,037
4 退職被 保険者 等返納 金	100,000		156,219	156,219		0	予算現額計内訳 当初予算額 100,000	
		1 返 納 金	100,000	156,219	156,219		0	退職被保険者等返納金【 国保年金課】 156,219
5 雑 入	2,227,000		3,407,210	3,407,210		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,227,000	

諸収入

(歳入) 款 12 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
5 雑 入		1 ヘルスアップ 事業収入	2,137,000	3,033,750	3,033,750	0	国保ヘルスアップ参加利 用料【国保年金課】 3,033,750	
		2 雑 入	90,000	373,460	373,460	0	療養費等一部負担金(公 費)【国保年金課】 283,900 雑入【国保年金課】 89,560	
項 計	8,827,000			14,793,153	14,793,153	0	予算現額計内訳 当初予算額 8,827,000	
款 計	11,868,000			30,906,624	30,906,624	0	予算現額計内訳 当初予算額 11,868,000	
歳入合計	13,717,808,000			14,715,270,522	13,452,325,670	160,006,710	1,102,938,142	予算現額計内訳 当初予算額 12,726,371,000 補正予算額 991,437,000

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般管理費	257,796,000		249,106,091		8,689,909	予算現額計内訳 当初予算額 254,285,000 補正予算額 3,511,000	
		2 給 料	80,440,000	80,158,034		281,966	
		3 職員手当等	56,139,000	55,562,271		576,729	
		4 共 済 費	39,463,000	39,454,711		8,289	
		7 賃 金	14,963,000	12,812,030		2,150,970	
		9 旅 費	89,000	50,080		38,920	
		11 需用費	3,450,610	2,744,426		706,184	
		12 役 務 費	15,862,635	12,730,509		3,132,126	
		13 委 託 料	44,697,765	43,327,650		1,370,115	
		14 使用料及び賃借料	2,566,820	2,229,210		337,610	
		18 備品購入費	37,170	37,170		0	
		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 175,175,016 (1) 一般職人件費 20 人分 【人事課】 175,175,016 給料 (80,158,034) 職員手当等 (55,562,271) 共済費 (39,454,711) 2 国保事務管理に要する経費 31,577,002 (1) 国保事務管理事業 【国保年金課】 31,577,002 賃金 (7,050,531)

総務費

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・一般事務臨時職員賃金 3,119,373 ・嘱託職員賃金 3,931,158 旅費 (50,080) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 50,080 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 50,080 需用費 (665,479) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 619,699 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 233,501 ・OA用消耗品費 140,797 ・図書購入費 60,061 ・新聞購読料 5,100 ・冊子購入費 61,000 ・追録代 119,240 修繕料 45,780 <ul style="list-style-type: none"> ・機器修繕料 45,780 役務費 (1,557,654) <ul style="list-style-type: none"> 手数料 1,557,654 <ul style="list-style-type: none"> ・機器保守点検手数料 1,537,347 ・手数料 20,307 委託料 (20,462,400) <ul style="list-style-type: none"> 電算委託料 20,462,400 <ul style="list-style-type: none"> ・国民健康保険オンライン処理業務委託料 3,547,950 ・国民健康保険システム電算業務委託料(ダウンサイジング分) 16,914,450 使用料及び賃借料 (1,753,688)

総務費

- 746 -

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・OAシステム（機器）使用料 1,579,725 ・複写機等使用料 173,963 備品購入費 (37,170) 施設用備品購入費 37,170 ・施設管理用備品購入費 37,170
						<ul style="list-style-type: none"> 3 被保険者管理に要する経費 20,743,238 (1)被保険者管理事業【国保年金課】 15,310,897 賃金 (441,330) ・一般事務臨時職員賃金 441,330 需用費 (1,947,067) 消耗品費 99,225 ・事務用消耗品費 99,225 印刷製本費 1,847,842 ・封筒印刷代 328,167 ・印刷代 1,519,675 役務費 (10,460,460) 通信運搬費 10,460,460 ・後納郵便料 10,460,460 委託料 (2,462,040) 電算委託料 2,462,040 ・保険証未訂正回収等通知書作成業務委託料 217,770 ・被保険者証作成業務委託料 1,950,375 ・国民健康保険高齢受給者証作成業務委託料（例月分） 293,895 (2)レセプト点検事業【国保年金課】 5,417,691 賃金 (5,320,169)

総務費

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・レセプト点検事務臨時職員賃金 5,320,169 使用料及び賃借料 (97,522) ・複写機等使用料 43,312 ・複写機等借上料 54,210 (3)適用・適正化事業【国保年金課】 14,650 役務費 (14,650) 通信運搬費 14,650 ・後納郵便料 14,650
						<ul style="list-style-type: none"> 4 給付事務に要する経費 21,610,835 (1)給付事務事業【国保年金課】 21,610,835 需用費 (131,880) 印刷製本費 131,880 ・諸用紙印刷代 131,880 役務費 (697,745) 通信運搬費 571,745 ・後納郵便料 571,745 手数料 126,000 ・手数料 126,000 委託料 (20,403,210) 電算委託料 20,403,210 ・共同電算処理業務委託料 19,679,760 ・国民健康保険非課税マスター作成業務委託料 150,255 ・国民健康保険資格テープ作成業務委託料 272,685 ・国民健康保険上位所得世帯マスター作成業務委託料 150,255

総務費

- 748 -

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 国民健康保険前期高齢者所得 区分世帯マスター作成業務委託料 150,255 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	4,204,860		4,204,860		0	予算現額計内訳 当初予算額 4,174,000 予備費支出及び流用増減 30,860	
		19 負担金、補助及び交付金	4,204,860	4,204,860	0		
						1 国保連合会等に要する経費 4,204,860 (1) 国保連合会負担事業【国保年金課】 負担金、補助及び交付金 (4,204,860) 負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 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 20,960 	
項 計	262,000,860		253,310,951		8,689,909	予算現額計内訳 当初予算額 258,459,000 補正予算額 3,511,000 予備費支出及び流用増減 30,860	

総務費

(歳出) 款 1 総務費

項 2 徴収費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
	現 額 計	節						
		区 分					金 額	
1 賦課徴収費	46,445,000		38,759,009		7,685,991	予算現額計内訳 当初予算額 46,445,000		
		7 賃 金	16,272,000	13,237,334		3,034,666		
		9 旅 費	3,000	0		3,000		
		11 需用費	1,904,000	1,670,998		233,002		
		12 役 務 費	12,660,000	8,628,920		4,031,080		
		13 委 託 料	14,783,000	14,433,735		349,265		
		14 使用料及 び賃借料	792,000	788,022		3,978		
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	31,000	0		31,000		
								1 賦課収納に要する経費 38,759,009 (1) 国保料賦課収納事業【国保年金課】 38,759,009 賃金 (13,237,334) ・一般事務臨時職員賃金 2,985,028 ・指導員臨時職員賃金 10,252,306 需用費 (1,670,998) 消耗品費 272,955 ・事務用消耗品費 246,663 ・図書購入費 26,292 印刷製本費 1,398,043 ・諸用紙印刷代 913,993 ・封筒印刷代 484,050 役務費 (8,628,920) 通信運搬費 7,513,920 ・切手・はがき代 320,000

総務費

- 750 -

(歳出) 款 1 総務費 項 2 徴収費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 賦課徴収費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 後納郵便料 7,193,920 手数料 1,060,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 口座振替手数料 935,260 ・ 機器保守点検手数料 124,740 保険料 55,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 賠償責任保険料 55,000 委託料 (14,433,735) <ul style="list-style-type: none"> 電算委託料 13,900,950 <ul style="list-style-type: none"> ・ 保険料賦課・収納処理電算業務委託料 6,400,170 ・ 国保料未申告世帯一覧表作成業務委託料 1,248,345 ・ 国保料消込処理業務委託料 936,495 ・ 国保料簡易申告書作成業務委託料 407,820 ・ 被保台帳兼賦課台帳作成業務委託料 696,675 ・ 短期保険証期限切れリスト作成業務委託料 210,840 ・ 国保料口座振替処理業務委託料 637,770 ・ 国保料統計資料作成業務委託料 223,545 ・ 国保料滞納者分析資料作成業務委託料 17,010 ・ 国保料納入通知書ブックイング封入封緘業務委託料 1,258,215

総務費

(歳出) 款 1 総務費

項 2 徴収費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 賦課徴収費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 不納欠損該当者リスト作成業務委託料 86,205 ・ 国保料未納者個人票作成業務委託料 629,160 ・ 資格証明書交付者リスト作成業務委託料 292,845 ・ 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 477,855 諸委託料 532,785 <ul style="list-style-type: none"> ・ 市税等に係る預金口座振替に関する業務委託料 532,785 使用料及び賃借料 (788,022) <ul style="list-style-type: none"> ・ OAシステム (ソフト) 使用料 378,000 ・ OAシステム (機器) 使用料 410,022
項 計	46,445,000		38,759,009		7,685,991	予算現額計内訳 当初予算額 46,445,000

総務費

- 752 -

(歳出) 款 1 総務費

項 3 運営協議会費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 運営協議 会 費	522,000		360,000		162,000	予算現額計内訳 当初予算額 522,000	
		1 報 酬	519,000	360,000	159,000		
		9 旅 費	3,000	0	3,000		
						1 国保運営協議会に要する経費 360,000 (1)国保運営協議会事業【国保年金課】 報酬 (360,000) ・国民健康保険運営協議会委員報 酬 360,000	
項 計	522,000		360,000		162,000	予算現額計内訳 当初予算額 522,000	
款 計	308,967,860		292,429,960		16,537,900	予算現額計内訳 当初予算額 305,426,000 補正予算額 3,511,000 予備費支出及び流用増減 30,860	

総務費

(歳出) 款 2 保険給付費

項 1 療養諸費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般被保険者療養給付費	7,023,693,850		6,977,749,192		45,944,658	予算現額計内訳 当初予算額 6,285,781,000 補正予算額 749,133,000 予備費支出及び流用増減 △11,220,150	
		19 負担金、補助及び交付金	7,023,693,850	6,977,749,192	45,944,658		
						1 療養給付に要する経費 6,977,749,192 (1) 一般被保険者療養給付費事業【国保年金課】 6,977,749,192 負担金、補助及び交付金 (6,977,749,192) 交付金 6,977,749,192 ・ 一般被保険者療養給付費 6,977,749,192	
2 退職被保険者等療養給付費	992,595,000		929,812,289		62,782,711	予算現額計内訳 当初予算額 876,057,000 補正予算額 116,538,000	
		19 負担金、補助及び交付金	992,595,000	929,812,289	62,782,711		
						1 療養給付に要する経費 929,812,289 (1) 退職被保険者等療養給付費事業【国保年金課】 929,812,289 負担金、補助及び交付金 (929,812,289) 交付金 929,812,289 ・ 退職被保険者等療養給付費 929,812,289	

(歳出) 款 2 保険給付費

項 1 療養諸費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 一般被保険者療養費	134,097,000		113,078,786		21,018,214	予算現額計内訳 当初予算額 134,097,000	
		19 負担金、補助及び交付金	134,097,000	113,078,786	21,018,214		
						1 療養費に要する経費 113,078,786 (1) 一般被保険者療養費事業【国保年金課】 負担金、補助及び交付金 (113,078,786) 交付金 113,078,786 ・一般被保険者療養費 113,078,786	
4 退職被保険者等療養費	20,035,298		18,989,844		1,045,454	予算現額計内訳 当初予算額 17,151,000 補正予算額 4,763,000 予備費支出及び流用増減 △1,878,702	
		19 負担金、補助及び交付金	20,035,298	18,989,844	1,045,454		
						1 療養費に要する経費 18,989,844 (1) 退職被保険者等療養費事業【国保年金課】 負担金、補助及び交付金 (18,989,844) 交付金 18,989,844 ・退職被保険者等療養費 18,989,844	
5 審査支払手数料	33,257,000		32,803,857		453,143	予算現額計内訳 当初予算額 33,257,000	

保険給付費

(歳出) 款 2 保険給付費

項 1 療養諸費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 審査支払 手数料		12 役 務 費	33,257,000	32,803,857	453,143		
						1 医療費審査支払等に要する経費 32,803,857 (1) 医療費審査支払事業【国保年金課】 32,803,857 役務費 (32,803,857) 手数料 32,803,857 ・手数料 32,803,857	
項 計	8,203,678,148			8,072,433,968	131,244,180	予算現額計内訳 当初予算額 7,346,343,000 補正予算額 870,434,000 予備費支出及び流用増減 △13,098,852	

(歳出) 款 2 保険給付費

項 2 高額療養費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般被保険者高額療養費	708,558,474		708,476,658		81,816	予算現額計内訳 当初予算額 507,700,000 補正予算額 212,438,000 予備費支出及び流用増減 △11,579,526	
		19 負担金、補助及び交付金	708,558,474	708,476,658	81,816		
						1 高額療養費に要する経費 708,476,658 (1) 一般被保険者高額療養費事業【国保年金課】 708,476,658 負担金、補助及び交付金 (708,476,658) 交付金 708,476,658 ・一般被保険者高額療養費 708,476,658	
2 退職被保険者等高額療養費	135,889,019		128,319,876		7,569,143	予算現額計内訳 当初予算額 76,326,000 補正予算額 30,926,000 予備費支出及び流用増減 28,637,019	
		19 負担金、補助及び交付金	135,889,019	128,319,876	7,569,143		
						1 高額療養費に要する経費 128,319,876 (1) 退職被保険者等高額療養費事業【国保年金課】 128,319,876 負担金、補助及び交付金 (128,319,876) 交付金 128,319,876 ・退職被保険者等高額療養費 128,319,876	

(歳出) 款 2 保険給付費

項 2 高額療養費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
項 計	844,447,493		836,796,534		7,650,959	予算現額計内訳 当初予算額 584,026,000 補正予算額 243,364,000 予備費支出及び流用増減 17,057,493

(歳出) 款 2 保険給付費 項 3 移送費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般被保険者移送費	1,000		0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		19 負担金、補助及び交付金	1,000	0	1,000		
2 退職被保険者等移送費	1,000		0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		19 負担金、補助及び交付金	1,000	0	1,000		
項 計	2,000		0		2,000	予算現額計内訳 当初予算額 2,000	

保険給付費

(歳出) 款 2 保険給付費

項 4 出産育児諸費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 出産育児一時金	77,000,000		68,480,000		8,520,000	予算現額計内訳 当初予算額 77,000,000	
		19 負担金、補助及び交付金	77,000,000	68,480,000	8,520,000		
							1 出産育児一時金に要する経費 68,480,000 (1) 出産育児一時金事業【国保年金課】 68,480,000 負担金、補助及び交付金 (68,480,000) 交付金 68,480,000 ・ 出産育児一時金 68,480,000
項 計	77,000,000		68,480,000		8,520,000	予算現額計内訳 当初予算額 77,000,000	

(歳出) 款 2 保険給付費

項 5 葬祭諸費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 葬 祭 費	16,000,000			13,340,000		2,660,000	予算現額計内訳 当初予算額 17,000,000 補正予算額 △1,000,000
		19 負担金、 補助及び 交付金	16,000,000	13,340,000		2,660,000	
							1 葬祭費に要する経費 13,340,000 (1) 葬祭費事業【国保年金課】 13,340,000 負担金、補助及び交付金 (13,340,000) 交付金 13,340,000 ・葬祭費 13,340,000
項 計	16,000,000			13,340,000		2,660,000	予算現額計内訳 当初予算額 17,000,000 補正予算額 △1,000,000
款 計	9,141,127,641			8,991,050,502		150,077,139	予算現額計内訳 当初予算額 8,024,371,000 補正予算額 1,112,798,000 予備費支出及び流用増減 3,958,641

保険給付費

(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
1 後期高齢者支援金	1,649,000,000			1,648,998,785		1,215	予算現額計内訳 当初予算額 1,602,461,000 補正予算額 46,539,000
		19 負担金、補助及び交付金	1,649,000,000	1,648,998,785		1,215	
							1 後期高齢者支援金に要する経費 1,648,998,785 (1) 後期高齢者支援金事業【国保年金課】 1,648,998,785 負担金、補助及び交付金 (1,648,998,785) 交付金 1,648,998,785 ・後期高齢者支援金 1,648,998,785
2 後期高齢者関係事務費拠出金	260,000			258,725		1,275	予算現額計内訳 当初予算額 580,000 補正予算額 △320,000
		19 負担金、補助及び交付金	260,000	258,725		1,275	
							1 後期高齢者関係事務費に要する経費 258,725 (1) 後期高齢者関係事務費拠出事業【国保年金課】 258,725 負担金、補助及び交付金 (258,725) 交付金 258,725 ・後期高齢者関係事務費拠出金 258,725
項 計	1,649,260,000			1,649,257,510		2,490	予算現額計内訳 当初予算額 1,603,041,000 補正予算額 46,219,000

(歳出) 款 3 後期高齢者支援金等

項 1 後期高齢者支援金等

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
款 計	1,649,260,000		1,649,257,510		2,490	予算現額計内訳 当初予算額 1,603,041,000 補正予算額 46,219,000

後期高齢者支援金等

(歳出) 款 4 前期高齢者納付金等

項 1 前期高齢者納付金等

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 前期高齢者納付金	1,984,000		1,983,566		434	予算現額計内訳 当初予算額 1,099,000 補正予算額 885,000	
		19 負担金、補助及び交付金	1,984,000	1,983,566	434		
						1 前期高齢者納付金等に要する経費 1,983,566 (1)前期高齢者納付金事業【国保年金課】 1,983,566 負担金、補助及び交付金 (1,983,566) 交付金 1,983,566 ・前期高齢者納付金 1,983,566	
2 前期高齢者関係事務費拠出金	239,000		237,165		1,835	予算現額計内訳 当初予算額 580,000 補正予算額 △341,000	
		19 負担金、補助及び交付金	239,000	237,165	1,835		
						1 前期高齢者関係事務費に要する経費 237,165 (1)前期高齢者関係事務費拠出事業【国保年金課】 237,165 負担金、補助及び交付金 (237,165) 交付金 237,165 ・前期高齢者関係事務費拠出金 237,165	
項 計	2,223,000		2,220,731		2,269	予算現額計内訳 当初予算額 1,679,000 補正予算額 544,000	

前期高齢者納付金等

- 764 -

(歳出) 款 4 前期高齢者納付金等

項 1 前期高齢者納付金等

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
款 計	2,223,000		2,220,731		2,269	予算現額計内訳 当初予算額 1,679,000 補正予算額 544,000

前期高齢者納付金等

(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
1 老人保健 医療費拠 出 金	487,682,000		487,680,536		1,464	予算現額計内訳 当初予算額 595,142,000 補正予算額 △107,460,000	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	487,682,000	487,680,536	1,464		
						1 医療費拠出金に要する経費 487,680,536 (1)老人保健医療費拠出事業【国保年金課 】 487,680,536 負担金、補助及び交付金 (487,680,536) 交付金 487,680,536 ・医療費拠出金 487,680,536	
2 老人保健 事務費拠 出 金	3,170,065		2,970,065		200,000	予算現額計内訳 当初予算額 2,771,000 補正予算額 200,000 予備費支出及び流用増減 199,065	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	3,170,065	2,970,065	200,000		
						1 事務費拠出金に要する経費 2,970,065 (1)老人保健事務費拠出事業【国保年金課 】 2,970,065 負担金、補助及び交付金 (2,970,065) 交付金 2,970,065 ・事務費拠出金 2,970,065	

老人保健拠出金

- 766 -

(歳出) 款 5 老人保健拠出金

項 1 老人保健拠出金

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
項 計	490,852,065		490,650,601		201,464	予算現額計内訳 当初予算額 597,913,000 補正予算額 △107,260,000 予備費支出及び流用増減 199,065
款 計	490,852,065		490,650,601		201,464	予算現額計内訳 当初予算額 597,913,000 補正予算額 △107,260,000 予備費支出及び流用増減 199,065

老人保健拠出金

(歳出) 款 6 介護納付金

項 1 介護納付金

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 介護納付金	673,648,000			673,617,738		30,262	予算現額計内訳 当初予算額 790,144,000 補正予算額 △116,496,000
		19 負担金、 補助及び 交付金	673,648,000	673,617,738		30,262	
							1 介護納付金に要する経費 673,617,738 (1) 介護納付事業【国保年金課】 負担金、補助及び交付金 (673,617,738) 交付金 673,617,738 ・介護納付金 673,617,738
項 計	673,648,000			673,617,738		30,262	予算現額計内訳 当初予算額 790,144,000 補正予算額 △116,496,000
款 計	673,648,000			673,617,738		30,262	予算現額計内訳 当初予算額 790,144,000 補正予算額 △116,496,000

(歳出) 款 7 共同事業拠出金

項 1 共同事業拠出金

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 高額医療費共同事業拠出金	250,018,000		223,429,591		26,588,409	予算現額計内訳 当初予算額 250,018,000	
		19 負担金、補助及び交付金	250,018,000	223,429,591	26,588,409		
						1 高額医療費共同拠出金に要する経費 223,429,591 (1) 高額医療費共同拠出事業【国保年金課】 負担金、補助及び交付金 (223,429,591) 交付金 223,429,591 ・ 高額医療費共同事業拠出金 223,429,591	
2 保険財政共同安定化事業拠出金	941,353,000		924,053,297		17,299,703	予算現額計内訳 当初予算額 922,819,000 補正予算額 18,534,000	
		19 負担金、補助及び交付金	941,353,000	924,053,297	17,299,703		
						1 保険財政共同安定化事業拠出金に要する経費 924,053,297 (1) 保険財政共同安定化事業拠出事業【国保年金課】 負担金、補助及び交付金 (924,053,297) 交付金 924,053,297 ・ 保険財政共同安定化事業拠出金 924,053,297	

共同事業拠出金

(歳出) 款 7 共同事業拠出金

項 1 共同事業拠出金

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 その他共同事業拠出金	6,000		4,986		1,014	予算現額計内訳 当初予算額 6,000
		19 負担金、補助及び交付金	6,000	4,986	1,014	
						1 その他共同事業拠出金に要する経費 4,986 (1) その他共同事業拠出事業【国保年金課】 負担金、補助及び交付金 (4,986) 交付金 4,986 ・年金受給権者リスト作成経費 4,986
項 計	1,191,377,000		1,147,487,874		43,889,126	予算現額計内訳 当初予算額 1,172,843,000 補正予算額 18,534,000
款 計	1,191,377,000		1,147,487,874		43,889,126	予算現額計内訳 当初予算額 1,172,843,000 補正予算額 18,534,000

共同事業拠出金

- 770 -

(歳出) 款 8 保健事業費

項 1 特定健康診査等事業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 特定健康 診査等事 業 費	113,403,200		85,705,692		27,697,508	予算現額計内訳 当初予算額 115,814,000 予備費支出及び流用増減 △2,410,800	
		7 賃 金	4,330,000	992,844		3,337,156	
		11 需用費	2,371,000	392,776		1,978,224	
		12 役 務 費	6,560,000	5,469,073		1,090,927	
		13 委 託 料	97,505,200	76,215,079		21,290,121	
		14 使用料及 び賃借料	2,574,000	2,572,920		1,080	
		18 備品購入 費	63,000	63,000		0	

保健事業費

(歳出) 款 8 保健事業費

項 1 特定健康診査等事業費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 特定健康 診査等事 業 費						委託料 (76,215,079) 電算委託料 2,727,455 ・特定健診等電算処理業務委託 料 2,727,455 諸委託料 73,487,624 ・特定健診等業務委託料 73,487,624 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 (63,000) 事務用備品購入費 63,000 ・事務用備品購入費 63,000
項 計	113,403,200		85,705,692		27,697,508	予算現額計内訳 当初予算額 115,814,000 予備費支出及び流用増減 △2,410,800

(歳出) 款 8 保健事業費

項 2 保健事業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 保健衛生 普及費	71,513,247		63,942,409		7,570,838	予算現額計内訳 当初予算額 67,120,000 補正予算額 1,933,000 予備費支出及び流用増減 2,460,247	
		7 賃 金	1,075,331	1,075,331	0		
		8 報 償 費	7,247,000	5,918,875	1,328,125		
		11 需 用 費	4,215,116	1,904,165	2,310,951		
		12 役 務 費	6,078,063	5,709,341	368,722		
		13 委 託 料	19,464,937	16,206,151	3,258,786		
		14 使用料及 び賃借料	3,773,000	3,723,088	49,912		
		18 備品購入 費	347,000	235,658	111,342		
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	29,312,800	29,169,800	143,000		
						1 保健事業に要する経費 43,256,046 (2) 健康管理増進事業【国保年金課】 7,019,011 報償費 (220,000) ・ 講師謝礼 220,000 需用費 (677,062) 消耗品費 677,062 ・ 冊子購入費 677,062 役務費 (2,860) 通信運搬費 2,860 ・ 後納郵便料 2,860 委託料 (6,109,210)	

保健事業費

(歳出) 款 8 保健事業費

項 2 保健事業費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 保健衛生 普及費						諸委託料 6,109,210 ・食生活指導業務委託料 5,881,360 ・食生活分析・献立栄養分析業 務委託料 227,850 使用料及び賃借料 (9,879) ・複写機等使用料 9,879 (3) 人間ドック助成事業【国保年金課】 26,949,247 需用費 (136,447) 印刷製本費 136,447 ・諸用紙印刷代 136,447 負担金、補助及び交付金 (26,812,800) 補助金 26,812,800 ・人間ドック利用助成金 26,812,800 (4) 医療費通知事業【国保年金課】 6,540,117 役務費 (5,280,063) 通信運搬費 5,280,063 ・後納郵便料 5,280,063 委託料 (1,260,054) 電算委託料 1,260,054 ・医療費通知書作成業務委託料 1,260,054 (6) あんま・はり等助成事業【国保年金課 】 2,508,180 需用費 (133,560) 印刷製本費 133,560 ・諸用紙印刷代 133,560 役務費 (17,620) 通信運搬費 17,620

(歳出) 款 8 保健事業費

項 2 保健事業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 保健衛生 普及費						・後納郵便料 17,620
						負担金、補助及び交付金 (2,357,000)
						補助金 2,357,000
						・はり・きゅう・あんま等施設
						利用者助成金 2,357,000
						(8)在宅医療等推進支援事業【国保年金課 】 45,241
						役務費 (45,241)
						通信運搬費 45,241
						・電話料 45,241
						(10)エイズ予防対策事業【国保年金課】 194,250
						需用費 (194,250)
						消耗品費 194,250
						・冊子購入費 194,250
						2 ヘルスアップ事業に要する経費 20,686,363
						(51)国保ヘルスアップ事業【国保年金課】 20,686,363
						賃金 (1,075,331)
						・一般事務臨時職員賃金 1,075,331
					報償費 (5,698,875)	
					・指導員謝礼 5,499,075	
					・医師謝金 199,800	
					需用費 (762,846)	
					消耗品費 252,149	
					・事業用消耗品費 252,149	
					光熱水費 454,618	
					・電気料 454,618	
					修繕料 56,079	

(歳出) 款 8 保健事業費

項 2 保健事業費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 保健衛生 普及費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 修繕料 56,079 役務費 (363,557) 通信運搬費 208,337 ・ 後納郵便料 30,979 ・ ネットワーク通信料 177,358 保険料 155,220 ・ 傷害保険料 155,220 委託料 (8,836,887) 機器保守点検委託料 77,805 ・ ヘルスアップ事業用機器保守 点検業務委託料 77,805 諸委託料 8,759,082 ・ 流山ヘルスアップ事業江戸川 台会場清掃等業務委託料 494,914 ・ ヘルスアップ事業業務委託料 8,264,168 使用料及び賃借料 (3,713,209) ・ 会場借上料 3,713,209 備品購入費 (235,658) 諸備品購入費 235,658 ・ 諸備品購入費 235,658 	
項 計	71,513,247		63,942,409		7,570,838	予算現額計内訳 当初予算額 67,120,000 補正予算額 1,933,000 予備費支出及び流用増減 2,460,247	

(歳出) 款 8 保健事業費

項 2 保健事業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
款 計	184,916,447		149,648,101		35,268,346	予算現額計内訳 当初予算額 182,934,000 補正予算額 1,933,000 予備費支出及び流用増減 49,447

保健事業費

(歳出) 款 9 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
1 基金積立 金	10,023,000			10,023,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 10,001,000 予備費支出及び流用増減 22,000
		25 積立金	10,023,000	10,023,000		0	
							1 財政調整積立基金に要する経費 10,023,000 (1) 国民健康保険財政調整積立基金積立事 業【国保年金課】 10,023,000 積立金 (10,023,000) ・ 財政調整積立基金積立金 10,023,000
項 計	10,023,000			10,023,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 10,001,000 予備費支出及び流用増減 22,000
款 計	10,023,000			10,023,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 10,001,000 予備費支出及び流用増減 22,000

(歳出) 款 10 諸支出金

項 1 償還金及び還付加算金

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般被保険者保険料還付金	12,000,000		10,547,200		1,452,800	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	10,547,200	1,452,800	
						1 保険料還付金に要する経費 10,547,200 (1) 一般被保険者保険料還付事業【国保年金課】 10,547,200 償還金、利子及び割引料 (10,547,200) ・一般被保険者保険料還付金 10,547,200
2 退職被保険者等保険料還付金	1,300,000		123,900		1,176,100	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	123,900	1,176,100	
						1 保険料還付金に要する経費 123,900 (1) 退職被保険者保険料還付事業【国保年金課】 123,900 償還金、利子及び割引料 (123,900) ・退職被保険者等保険料還付金 123,900
3 一般被保険者保険税還付金	1,000		0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000

諸支出金

(歳出) 款 10 諸支出金

項 1 償還金及び還付加算金

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
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
		23 償還金、 利子及び 割引料	1,000	0	1,000	1,000
5 償 還 金	10,000,000			0	10,000,000	予算現額計内訳 当初予算額
		23 償還金、 利子及び 割引料	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000
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
		23 償還金、 利子及び 割引料	1,000	0	1,000	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

諸支出金

- 780 -

(歳出) 款 10 諸支出金

項 1 償還金及び還付加算金

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7 退職被保険者等保険料還付加算金		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
		23 償還金、 利子及び 割引料	1,000	0	1,000	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
		23 償還金、 利子及び 割引料	1,000	0	1,000	1,000
項 計	23,306,000			10,671,100	12,634,900	予算現額計内訳 当初予算額
款 計	23,306,000			10,671,100	12,634,900	予算現額計内訳 当初予算額

諸支出金

(歳出) 款 11 予備費

項 1 予備費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 予 備 費	42,106,987		0		42,106,987	予算現額計内訳 当初予算額 14,713,000 補正予算額 31,654,000 予備費支出及び流用増減 △4,260,013
項 計	42,106,987		0		42,106,987	予算現額計内訳 当初予算額 14,713,000 補正予算額 31,654,000 予備費支出及び流用増減 △4,260,013
款 計	42,106,987		0		42,106,987	予算現額計内訳 当初予算額 14,713,000 補正予算額 31,654,000 予備費支出及び流用増減 △4,260,013
歳出合計	13,717,808,000		13,417,057,117		300,750,883	予算現額計内訳 当初予算額 12,726,371,000 補正予算額 991,437,000

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	13,452,326 千円
2. 歳 出 総 額	13,417,057
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	35,269
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額
	(3) 事故繰越し繰越額
	計
5. 実 質 収 支 額	35,269
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20年度

流山市西平井・鱈ヶ崎土地区画整理事業特別会計
歳入歳出決算書

平成 20 年度

西平井・鱈ヶ崎土地区画整理事業特別会計 歳入歳出決算書

(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		215,592,000	215,592,000	203,352,000	0	12,240,000	△12,240,000
	1 国庫補助金	215,592,000	215,592,000	203,352,000	0	12,240,000	△12,240,000
2 財産収入		271,535,000	87,773,220	87,773,220	0	0	△183,761,780
	1 財産売払収入	271,535,000	87,773,220	87,773,220	0	0	△183,761,780
3 繰入金		443,105,000	430,213,809	430,213,809	0	0	△12,891,191
	1 一般会計繰入金	443,105,000	430,213,809	430,213,809	0	0	△12,891,191
4 繰越金		38,015,550	38,015,550	38,015,550	0	0	0
	1 繰越金	38,015,550	38,015,550	38,015,550	0	0	0
5 諸収入		2,000	0	0	0	0	△2,000
	1 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	2 雑入	1,000	0	0	0	0	△1,000
6 市債		990,700,000	931,700,000	829,700,000	0	102,000,000	△161,000,000
	1 市債	990,700,000	931,700,000	829,700,000	0	102,000,000	△161,000,000
歳入合計		1,958,949,550	1,703,294,579	1,589,054,579	0	114,240,000	△369,894,971

国庫支出金，財産収入，繰入金，繰越金，諸収入，市債

(歳出)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
1 総務費		144,703,000	143,498,875	0	1,204,125	1,204,125
	1 総務管理費	144,703,000	143,498,875	0	1,204,125	1,204,125
2 土地区画整理事業費		1,488,891,550	1,089,499,237	144,977,100	254,415,213	399,392,313
	1 土地区画整理事業費	1,488,891,550	1,089,499,237	144,977,100	254,415,213	399,392,313
3 公債費		324,355,000	324,269,767	0	85,233	85,233
	1 公債費	324,355,000	324,269,767	0	85,233	85,233
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		1,958,949,550	1,557,267,879	144,977,100	256,704,571	401,681,671

総務費，土地区画整理事業費，公債費，予備費

平成20年度

流山市西平井・鱈ヶ崎土地区画整理事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

実質収支に関する調書

平成 20 年度
西平井・鱒ヶ崎土地区画整理事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書
(歳入) 款 1 国庫支出金 項 1 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 土地区 画整理 費国庫 補助金	215,592,000			215,592,000	203,352,000	12,240,000	予算現額計内訳 当初予算額 172,900,000 補正予算額 24,100,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 18,592,000	
		1 土地区画整理 費 補 助 金	215,592,000	215,592,000	203,352,000	12,240,000	土地区画整理費補助金（ 臨交）【西平井・鱒ヶ崎 地区区画整理事務所】 174,760,000 土地区画整理費補助金（ 明許分）【西平井・鱒ヶ 崎地区区画整理事務所】 18,592,000 土地区画整理費補助金（ 通常）【西平井・鱒ヶ崎 地区区画整理事務所】 10,000,000	
項 計	215,592,000			215,592,000	203,352,000	12,240,000	予算現額計内訳 当初予算額 172,900,000 補正予算額 24,100,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 18,592,000	
款 計	215,592,000			215,592,000	203,352,000	12,240,000	予算現額計内訳 当初予算額 172,900,000 補正予算額 24,100,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 18,592,000	

(歳入) 款 2 財産収入

項 1 財産売払収入

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 保留地 売払収入	271,535,000		87,773,220	87,773,220		0	予算現額計内訳 当初予算額 942,535,000 補正予算額 △671,000,000	
		1 保留地売払金	271,535,000	87,773,220	87,773,220		0	保留地処分金【西平井・ 鱒ヶ崎地区区画整理事務 所】 87,773,220
項 計	271,535,000		87,773,220	87,773,220		0	予算現額計内訳 当初予算額 942,535,000 補正予算額 △671,000,000	
款 計	271,535,000		87,773,220	87,773,220		0	予算現額計内訳 当初予算額 942,535,000 補正予算額 △671,000,000	

財産収入

(歳入) 款 3 繰入金

項 1 一般会計繰入金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 一般会 計繰入 金	443,105,000		430,213,809	430,213,809		0	予算現額計内訳 当初予算額 382,222,000 補正予算額 60,883,000
		1 一般会計繰入金	443,105,000	430,213,809	430,213,809		0
項 計	443,105,000		430,213,809	430,213,809		0	予算現額計内訳 当初予算額 382,222,000 補正予算額 60,883,000
款 計	443,105,000		430,213,809	430,213,809		0	予算現額計内訳 当初予算額 382,222,000 補正予算額 60,883,000

(歳入) 款 4 繰越金 項 1 繰越金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 繰越金	38,015,550		38,015,550	38,015,550		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 8,798,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 29,216,550
		1 繰越金	38,015,550	38,015,550	38,015,550		0
項 計	38,015,550		38,015,550	38,015,550		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 8,798,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 29,216,550
款 計	38,015,550		38,015,550	38,015,550		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 8,798,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 29,216,550

繰越金

(歳入) 款 5 諸収入

項 1 預金利子

(単位:円)

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

(歳入) 款 5 諸収入 項 2 雑入

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

諸収入

(歳入) 款 6 市債

項 1 市債

(単位: 円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 市 債	990,700,000		931,700,000	829,700,000		102,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 405,000,000 補正予算額 479,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 106,700,000
		1 土地区画整理事業債 事 業 債	990,700,000	931,700,000	829,700,000	102,000,000	土地区画整理事業債【西平井・緒ヶ崎地区区画整理事務所】 723,000,000 土地区画整理事業債(明許分)【西平井・緒ヶ崎地区区画整理事務所】 106,700,000
項 計	990,700,000		931,700,000	829,700,000		102,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 405,000,000 補正予算額 479,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 106,700,000
款 計	990,700,000		931,700,000	829,700,000		102,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 405,000,000 補正予算額 479,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 106,700,000
歳入合計	1,958,949,550		1,703,294,579	1,589,054,579		114,240,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,902,660,000 補正予算額 △98,219,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 154,508,550

市債

- 792 -

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般管理費	144,703,000		143,498,875		1,204,125	予算現額計内訳 当初予算額 151,704,000 補正予算額 △7,001,000	
		1 報 酬	448,000	360,000		88,000	
		2 給 料	60,312,000	60,312,000		0	
		3 職員手当等	42,026,000	41,685,533		340,467	
		4 共 済 費	30,317,000	30,309,758		7,242	
		7 賃 金	1,179,000	949,209		229,791	
		9 旅 費	121,406	83,100		38,306	
		11 需用費	1,595,594	1,320,297		275,297	
		12 役 務 費	1,443,000	1,253,449		189,551	
		13 委 託 料	677,000	675,717		1,283	
		14 使用料及び賃借料	6,484,000	6,458,012		25,988	
		19 負担金、補助及び交付金	91,000	83,000		8,000	
		27 公 課 費	9,000	8,800		200	
							1 職員人件費 1 4 人分 132,307,291 (1) 一般職人件費 1 4 人分 【人事課】 132,307,291 給料 (60,312,000) 職員手当等 (41,685,533) 共済費 (30,309,758) 2 区画整理事業対象事務に要する経費 11,191,584 (1) 区画整理事業対象事務管理事業 【西平井・鯉ヶ崎地区区画整理事務所】 11,191,584

総務費

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						報酬 (360,000) ・ 土地区画整理審議会委員報酬 324,000 ・ 土地区画整理評価員報酬 36,000 賃金 (949,209) ・ 一般事務臨時職員賃金 949,209 旅費 (83,100) 普通旅費 74,020 ・ 普通旅費 74,020 特別旅費 9,080 ・ 土地区画整理セミナー参加旅費 6,180 ・ 用地事務研修旅費 2,900 需用費 (1,320,297) 消耗品費 529,594 ・ 事務用消耗品費 260,130 ・ 施設用消耗品費 4,960 ・ 現場用消耗品費 55,957 ・ 図書購入費 85,925 ・ 新聞購読料 33,660 ・ 逐次刊行物購読料 49,130 ・ 被服購入費 39,832 燃料費 126,057 ・ 無鉛ガソリン代 122,353 ・ 灯油代 3,704 食糧費 3,175 ・ 飲物代 3,175 光熱水費 642,886

総務費

- 794 -

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・電気料 579,734 ・ガス料 35,418 ・上下水道料 27,734 修繕料 18,585 <ul style="list-style-type: none"> ・公用車修繕料（車検時・定期点検時） 18,585 役務費 (1,253,449) 通信運搬費 558,134 <ul style="list-style-type: none"> ・切手・はがき代 8,550 ・後納郵便料 105,935 ・電話料 295,728 ・ネットワーク通信料 147,921 手数料 433,931 <ul style="list-style-type: none"> ・機器保守点検手数料 379,680 ・クリーニング代 5,376 ・自動車定期点検手数料 48,875 保険料 261,384 <ul style="list-style-type: none"> ・建物損害共済保険料 1,426 ・賠償責任保険料 212,580 ・自動車損害保険料 34,538 ・自動車賠償責任保険料 12,840 委託料 (675,717) <ul style="list-style-type: none"> 清掃委託料 383,397 <ul style="list-style-type: none"> ・事務所清掃業務委託料 383,397 警備委託料 292,320 <ul style="list-style-type: none"> ・事務所警備業務委託料 292,320 使用料及び賃借料 (6,458,012)

総務費

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・放送受信料 14,910 ・自動車借上料 228,900 ・OAシステム(ソフト)使用料 321,300 ・OAシステム(機器)使用料 558,804 ・複写機等使用料 546,098 ・建物借上料 4,788,000 負担金、補助及び交付金 (83,000) 負担金 83,000 <ul style="list-style-type: none"> ・土地区画整理セミナー参加負担金 70,000 ・用地事務研修会参加負担金 1,000 ・千葉県つくばエクスプレス及び宅地開発の一体的推進協議会負担金 12,000 公課費 (8,800) <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 8,800 	
項 計	144,703,000		143,498,875		1,204,125	予算現額計内訳 当初予算額 151,704,000 補正予算額 △7,001,000	
款 計	144,703,000		143,498,875		1,204,125	予算現額計内訳 当初予算額 151,704,000 補正予算額 △7,001,000	

(歳出) 款 2 土地区画整理事業費 項 1 土地区画整理事業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 土地区画 整理事業 費	1,488,891,550		1,089,499,237	繰越明許費 129,563,100 事故繰越 15,414,000	254,415,213	予算現額計内訳 当初予算額 1,416,881,000 補正予算額 △82,498,000 継続費及び繰越事業費繰越額 154,508,550	
		11 需用費	637,900	515,883		122,017	
		12 役務費	1,037,000	1,012,450		24,550	
		13 委託料	119,933,100	113,409,490	繰越明許費 5,150,000	1,373,610	
		14 使用料及 び賃借料	270,000	0		270,000	
		15 工事請負 費	358,225,000	323,884,750	繰越明許費 15,596,600 事故繰越 15,414,000	3,329,650	
		19 負担金、 補助及び 交付金	151,604,250	69,730,850	繰越明許費 65,046,400	16,827,000	
		22 補償、補 填及び賠 償 金	857,184,300	580,945,814	繰越明許費 43,770,100	232,468,386	
							1 土地区画整理事業に要する経費 1,089,499,237 (51) 土地区画整理事業【西平井・鱈ヶ崎地 区区画整理事務所】 1,089,499,237 需用費 (515,883) 消耗品費 309,440 ・事業用消耗品費 309,440 印刷製本費 102,900

土地区画整理事業費

(歳出) 款 2 土地区画整理事業費

項 1 土地区画整理事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 土地区画 整理事業 費						<ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本代 102,900 光熱水費 103,543 ・電気料 103,543 役務費 (1,012,450) 手数料 1,012,450 <ul style="list-style-type: none"> ・不動産鑑定手数料 996,450 ・手数料 16,000 委託料 (113,409,490) <ul style="list-style-type: none"> 設計監理委託料 22,459,500 <ul style="list-style-type: none"> ・調整池基本設計業務委託料 5,460,000 ・実施設計業務委託料 16,999,500 測量委託料 7,017,150 <ul style="list-style-type: none"> ・測量等業務委託料 7,017,150 家屋調査委託料 11,098,500 <ul style="list-style-type: none"> ・家屋等調査業務委託料 11,098,500 地質調査委託料 3,885,000 <ul style="list-style-type: none"> ・調整池地質調査業務委託料 3,885,000 諸委託料 68,949,340 <ul style="list-style-type: none"> ・樹木伐採等業務委託料 6,510,000 ・地盤改良工事に係る動態観測等業務委託料 11,130,000 ・事業計画等変更に係る図書作成業務委託料 2,200,000 ・仮換地等資料作成業務委託料 4,106,340 ・現場技術支援業務委託料 38,115,000 ・損失補償管理業務委託料 1,228,500

土地区画整理事業費

- 798 -

(歳出) 款 2 土地区画整理事業費

項 1 土地区画整理事業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 土地区画 整理事業 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 造成工事に伴う土量算定業務委託料 5,659,500 工事請負費 (323,884,750) ・ 小破修繕工事請負費 3,906,000 ・ 盛土等工事請負費 195,300,000 ・ 道路築造工事請負費 43,933,750 ・ 盛土等工事請負費 (明許分) 80,745,000 負担金、補助及び交付金 (69,730,850) 負担金 69,730,850 ・ 施行者負担金 52,635,850 ・ 公共下水道建設施行者負担金 (明許分) 17,095,000 補償、補填及び賠償金 (580,945,814) ・ 損失補償 (1 0 1 条) 36,040,588 ・ 損失補償 (電柱移設) 2,752,039 ・ 家屋等移転補償費 493,614,887 ・ 家屋等移転補償費 (明許分) 48,538,300 	
項 計	1,488,891,550		1,089,499,237	繰越明許費 129,563,100 事 故 繰 越 15,414,000	254,415,213	予算現額計内訳 当初予算額 1,416,881,000 補正予算額 △82,498,000 継続費及び繰越事業費繰越額 154,508,550	
款 計	1,488,891,550		1,089,499,237	繰越明許費 129,563,100 事 故 繰 越 15,414,000	254,415,213	予算現額計内訳 当初予算額 1,416,881,000 補正予算額 △82,498,000 継続費及び繰越事業費繰越額 154,508,550	

土地区画整理事業費

(歳出) 款 3 公債費

項 1 公債費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 元 金	288,843,000		288,843,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 288,843,000
		23 償還金、 利子及び 割引料	288,843,000	288,843,000	0	
						1 市債の元金の償還に要する経費 288,843,000 (51)市債元金償還事業【西平井・鱈ヶ崎地 区区画整理事務所】 288,843,000 償還金、利子及び割引料 (288,843,000) ・土地区画整理事業債償還元金 288,843,000
2 利 子	35,512,000		35,426,767		85,233	予算現額計内訳 当初予算額 44,232,000 補正予算額 △8,720,000
		23 償還金、 利子及び 割引料	35,512,000	35,426,767	85,233	
						1 市債の利子の償還に要する経費 35,426,767 (51)市債利子償還事業【西平井・鱈ヶ崎地 区区画整理事務所】 35,426,767 償還金、利子及び割引料 (35,426,767) ・土地区画整理事業債償還利子 35,426,767
項 計	324,355,000		324,269,767		85,233	予算現額計内訳 当初予算額 333,075,000 補正予算額 △8,720,000
款 計	324,355,000		324,269,767		85,233	予算現額計内訳 当初予算額 333,075,000 補正予算額 △8,720,000

公債費

- 800 -

(歳出) 款 4 予備費 項 1 予備費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 予 備 費	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	1,958,949,550		1,557,267,879	繰 越 明 許 費 129,563,100 事 故 繰 越 15,414,000	256,704,571	予算現額計内訳 当初予算額 1,902,660,000 補正予算額 △98,219,000 継続費及び繰越事業費繰越額 154,508,550	

予備費

実質収支に関する調書

西平井・鱒ヶ崎土地区画整理事業特別会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	1,589,055 千円	
2. 歳 出 総 額	1,557,268	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	31,787	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費逡次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	15,323
	(3) 事故繰越し繰越額	15,414
	計	30,737
5. 実 質 収 支 額	1,050	
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20年度

流山市公共下水道特別会計歳入歳出決算書

平成 20 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		161,914,000	165,863,770	158,415,540	1,525,070	5,923,160	△3,498,460
	1 負担金	161,914,000	165,863,770	158,415,540	1,525,070	5,923,160	△3,498,460
2 使用料及び手数料		1,395,389,000	1,450,938,172	1,417,586,005	2,940,240	30,411,927	22,197,005
	1 使用料	1,394,089,000	1,449,838,172	1,416,486,005	2,940,240	30,411,927	22,397,005
	2 手数料	1,300,000	1,100,000	1,100,000	0	0	△200,000
3 国庫支出金		752,540,000	752,540,000	553,699,000	0	198,841,000	△198,841,000
	1 国庫補助金	752,540,000	752,540,000	553,699,000	0	198,841,000	△198,841,000
4 繰入金		1,101,187,000	1,060,000,000	1,060,000,000	0	0	△41,187,000
	1 繰入金	1,101,187,000	1,060,000,000	1,060,000,000	0	0	△41,187,000
5 繰越金		100,302,050	100,302,938	100,302,938	0	0	888
	1 繰越金	100,302,050	100,302,938	100,302,938	0	0	888
6 諸収入		604,390,250	544,902,006	333,038,556	0	211,863,450	△271,351,694
	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	604,387,250	544,902,006	333,038,556	0	211,863,450	△271,348,694
7 市債		1,693,600,000	1,691,400,000	1,225,300,000	0	466,100,000	△468,300,000
	1 市債	1,693,600,000	1,691,400,000	1,225,300,000	0	466,100,000	△468,300,000
歳入合計		5,809,322,300	5,765,946,886	4,848,342,039	4,465,310	913,139,537	△960,980,261

分担金及び負担金, 使用料及び手数料, 国庫支出金, 繰入金, 繰越金, 諸収入, 市債

(歳出)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
1 総務費		1,016,408,980	1,004,710,752	0	11,698,228	11,698,228
	1 総務管理費	1,016,408,980	1,004,710,752	0	11,698,228	11,698,228
2 公共下水道事業費		3,491,293,300	2,452,398,070	948,193,450	90,701,780	1,038,895,230
	1 公共下水道事業費	3,491,293,300	2,452,398,070	948,193,450	90,701,780	1,038,895,230
3 公債費		1,300,419,000	1,300,126,746	0	292,254	292,254
	1 公債費	1,300,419,000	1,300,126,746	0	292,254	292,254
4 予備費		1,201,020	0	0	1,201,020	1,201,020
	1 予備費	1,201,020	0	0	1,201,020	1,201,020
歳 出 合 計		5,809,322,300	4,757,235,568	948,193,450	103,893,282	1,052,086,732

総務費，公共下水道事業費，公債費，予備費

平成20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 20 年度
 公共下水道特別会計 歳入歳出決算事項別明細書
 (歳入) 款 1 分担金及び負担金

項 1 負担金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 下水道 事業受 益者負 担 金	161,914,000			165,863,770	158,415,540	1,525,070	5,923,160	予算現額計内訳 当初予算額 170,624,000 補正予算額 △8,710,000
		1 下水道事業受 益者負担金	158,808,000	159,170,150	157,269,620		1,900,530	下水道事業受益者負担金 【下水道業務課】 157,269,620
		2 滞納繰越分	3,106,000	6,693,620	1,145,920	1,525,070	4,022,630	滞納繰越分【下水道業務 課】 1,145,920
項 計	161,914,000			165,863,770	158,415,540	1,525,070	5,923,160	予算現額計内訳 当初予算額 170,624,000 補正予算額 △8,710,000
款 計	161,914,000			165,863,770	158,415,540	1,525,070	5,923,160	予算現額計内訳 当初予算額 170,624,000 補正予算額 △8,710,000

(歳入) 款 2 使用料及び手数料 項 1 使用料

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 下水道 使用料	1,394,089,000			1,449,838,172	1,416,486,005	2,940,240	30,411,927	予算現額計内訳 当初予算額 1,406,294,000 補正予算額 △12,205,000
		1 下水道使用料	1,376,130,000	1,411,445,798	1,394,919,519		16,526,279	下水道使用料【下水道業務課】 1,394,919,519
		2 滞納繰越分	16,987,000	37,420,239	20,594,351	2,940,240	13,885,648	滞納繰越分【下水道業務課】 20,594,351
		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	1,394,089,000			1,449,838,172	1,416,486,005	2,940,240	30,411,927	予算現額計内訳 当初予算額 1,406,294,000 補正予算額 △12,205,000

(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		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 下水道 手数料	1,300,000		1,100,000	1,100,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,300,000	
		1 下水道手数料	1,300,000	1,100,000	1,100,000		0	下水道指定工事店登録手 数料【下水道業務課】 1,100,000
項 計	1,300,000		1,100,000	1,100,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,300,000	
款 計	1,395,389,000		1,450,938,172	1,417,586,005	2,940,240	30,411,927	予算現額計内訳 当初予算額 1,407,594,000 補正予算額 △12,205,000	

(歳入) 款 3 国庫支出金

項 1 国庫補助金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 下水道 費国庫 補助金	752,540,000		752,540,000	553,699,000		198,841,000	予算現額計内訳 当初予算額 497,500,000 補正予算額 116,360,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 138,680,000
		1 下水道費補助 金	752,540,000	752,540,000	553,699,000		198,841,000
項 計	752,540,000		752,540,000	553,699,000		198,841,000	予算現額計内訳 当初予算額 497,500,000 補正予算額 116,360,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 138,680,000

国庫支出金

(歳入) 款 3 国庫支出金

項 1 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分 金 額					
款 計	752,540,000		752,540,000	553,699,000		198,841,000	予算現額計内訳 当初予算額 497,500,000 補正予算額 116,360,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 138,680,000

国庫支出金

(歳入) 款 4 繰入金

項 1 繰入金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 一般会 計繰入 金	1,101,187,000			1,060,000,000	1,060,000,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,280,421,000 補正予算額 △179,234,000	
		1 一般会計繰入金	1,101,187,000	1,060,000,000	1,060,000,000	0	一般会計繰入金【下水道 業務課】 1,060,000,000	
項 計	1,101,187,000			1,060,000,000	1,060,000,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,280,421,000 補正予算額 △179,234,000	
款 計	1,101,187,000			1,060,000,000	1,060,000,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,280,421,000 補正予算額 △179,234,000	

繰入金

(歳入) 款 5 繰越金

項 1 繰越金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 繰越金	100,302,050			100,302,938	100,302,938	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 11,731,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 78,571,050	
		1 繰越金	100,302,050					100,302,938
項 計	100,302,050			100,302,938	100,302,938	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 11,731,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 78,571,050	
款 計	100,302,050			100,302,938	100,302,938	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 11,731,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 78,571,050	

(歳入) 款 6 諸収入

項 1 預金利子

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

諸収入

(歳入) 款 6 諸収入

項 2 延滞金、加算金及び過料

(単位:円)

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

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 雑 入	604,387,250		544,902,006	333,038,556		211,863,450	予算現額計内訳 当初予算額 578,111,000 補正予算額 △368,171,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 394,447,250	
		1 雑 入	604,387,250	544,902,006	333,038,556	211,863,450	消費税還付金【下水道業務課】 10,315,718 雑入【下水道業務課】 136,035 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】 221,177,600 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】 51,620,700 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】 48,200,000 流域下水道事業還付金【下水道建設課】 1,303,283 開発者負担金【下水道建設課】 285,220	
項 計	604,387,250		544,902,006	333,038,556		211,863,450	予算現額計内訳 当初予算額 578,111,000 補正予算額 △368,171,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 394,447,250	

諸収入

(歳入) 款 6 諸収入

項 3 雑入

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
款 計	604,390,250		544,902,006	333,038,556		211,863,450	予算現額計内訳 当初予算額 578,114,000 補正予算額 △368,171,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 394,447,250

(歳入) 款 7 市債

項 1 市債

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 市 債	1,693,600,000		1,691,400,000	1,225,300,000		466,100,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,638,500,000 補正予算額 △249,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 304,100,000
		1 下 水 道 債	1,693,600,000	1,691,400,000	1,225,300,000	466,100,000	公共下水道事業債（既成市街地分）【下水道建設課】 400,000,000 公共下水道事業債（つくばエクスプレス沿線整備関連分）【下水道建設課】 299,600,000 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】 279,800,000 江戸川左岸流域下水道事業債【下水道建設課】 220,300,000 公共下水道事業債（明許既成市街地分）【下水道建設課】 24,300,000 手賀沼流域下水道事業債【下水道建設課】 1,300,000

市債

(歳入) 款 7 市債

項 1 市債

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
項 計	1,693,600,000		1,691,400,000	1,225,300,000		466,100,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,638,500,000 補正予算額 △249,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 304,100,000	
款 計	1,693,600,000		1,691,400,000	1,225,300,000		466,100,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,638,500,000 補正予算額 △249,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 304,100,000	
歳入合計	5,809,322,300		5,765,946,886	4,848,342,039	4,465,310	913,139,537	予算現額計内訳 当初予算額 5,582,753,000 補正予算額 △689,229,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 915,798,300	

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般管理費	1,016,408,980		1,004,710,752		11,698,228	予算現額計内訳 当初予算額 1,170,979,000 補正予算額 △154,610,000 予備費支出及び流用増減 39,980	
		1 報 酬	144,000	57,600	86,400		
		2 給 料	109,281,000	108,405,024	875,976		
		3 職員手当等	76,314,000	75,965,068	348,932		
		4 共 済 費	53,923,000	53,801,988	121,012		
		7 賃 金	1,879,000	1,524,472	354,528		
		8 報 償 費	12,454,000	12,079,060	374,940		
		9 旅 費	378,340	306,780	71,560		
		11 需用費	4,796,440	4,027,154	769,286		
		12 役 務 費	2,958,000	2,553,948	404,052		
		13 委 託 料	91,423,264	89,117,427	2,305,837		
		14 使用料及び賃借料	4,638,000	4,623,820	14,180		
		15 工事請負費	46,439,936	41,884,900	4,555,036		
		16 原材料費	3,507,000	3,500,700	6,300		
		18 備品購入費	49,000	48,930	70		
		19 負担金、補助及び交付金	607,147,000	606,676,155	470,845		

総務費

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般管理費		23 償還金、 利子及び 割引料	1,050,000	111,326		938,674	
		27 公 課 費	27,000	26,400		600	

総務費

- 819 -

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 61,888 ・ O A用消耗品費 174,300 ・ 研修用消耗品費 2,000 ・ 図書購入費 103,276 ・ 新聞購読料 18,240 ・ 逐次刊行物購読料 18,900 ・ 被服購入費 13,911 燃料費 117,633 <ul style="list-style-type: none"> ・ 無鉛ガソリン代 117,633 修繕料 87,980 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公用車修繕料 (車検時・定期点検時) 21,945 ・ 公用車修繕料 (随時) 66,035 役務費 (361,361) 通信運搬費 26,350 <ul style="list-style-type: none"> ・ 後納郵便料 26,350 手数料 168,281 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 13,512 ・ クリーニング代 4,704 ・ 自動車定期点検手数料 44,225 ・ 手数料 105,840 保険料 166,730 <ul style="list-style-type: none"> ・ 賠償責任保険料 135,090 ・ 自動車損害保険料 19,390 ・ 自動車賠償責任保険料 12,250 委託料 (130,095) <ul style="list-style-type: none"> 電算委託料 130,095

総務費

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 供用開始通知ハガキ作成業務委託料 130,095 使用料及び賃借料 (1,632) ・ O A機器借上料 1,632 負担金、補助及び交付金 (1,376,340) 負担金 1,376,340 ・ 日本下水道協会会費 540,740 ・ 日本下水道協会関東地方支部会費 84,800 ・ 日本下水道協会千葉県支部会費 256,200 ・ 下水道事務管理セミナー負担金 11,000 ・ 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 13,000 ・ 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 392,000 公課費 (8,800) ・ 自動車重量税 8,800 (51) 地方公営企業等金融機構出資金事業【下水道業務課】 1,403,000 負担金、補助及び交付金 (1,403,000) 負担金 1,403,000 ・ 地方公営企業等金融機構出資負担金 1,403,000

総務費

- 821 -

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						3 水洗化に要する経費 4,153,217 (1)水洗化普及事業【下水道業務課】 3,100,764 賃金 (884,060) ・一般事務臨時職員賃金 884,060 需用費 (168,944) 消耗品費 121,694 ・啓発用消耗品費 117,600 ・被服購入費 4,094 印刷製本費 47,250 ・印刷代 47,250 役務費 (50,555) 通信運搬費 50,555 ・後納郵便料 50,555 委託料 (1,997,205) 電算委託料 1,997,205 ・下水道処理区域内人口統計作成業務委託料 1,561,455 ・下水道接続依頼通知書作成業務委託料 435,750 (2)排水設備事業【下水道業務課】 1,052,453 賃金 (640,412) ・一般事務臨時職員賃金 640,412 需用費 (300,976) 消耗品費 244,801 ・現場用消耗品費 244,801 印刷製本費 56,175 ・印刷代 56,175

総務費

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						備品購入費 (48,930) 作業用備品購入費 48,930 ・ 作業用備品購入費 48,930 負担金、補助及び交付金 (62,135) 負担金 11,000 ・ 下水道排水設備講習会負担金 11,000 補助金 51,135 ・ 水洗便所等改造資金利子補給金 51,135 4 流域下水道維持管理に要する経費 603,789,760 (1) 流域下水道維持管理事業【下水道業務課】 603,789,760 旅費 (11,080) 特別旅費 11,080 ・ 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 5,540 負担金、補助及び交付金 (603,778,680) 負担金 603,778,680 ・ 手賀沼流域下水道事業連絡協議会負担金 100,000 ・ 江戸川左岸流域下水道整備促進協議会負担金 100,000 ・ 江戸川左岸流域下水道維持管理負担金 544,923,102

総務費

- 823 -

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・手賀沼流域下水道維持管理負担金 58,655,578 5 受益者負担金に要する経費 14,740,078 (1) 受益者負担金賦課徴収事業【下水道業務課】 14,740,078 報償費 (12,079,060) ・一括納付等報奨金 12,079,060 需用費 (353,288) 消耗品費 95,198 ・事務用消耗品費 60,548 ・OA用消耗品費 34,650 印刷製本費 258,090 ・諸用紙印刷代 134,190 ・封筒印刷代 123,900 役務費 (1,011,715) 通信運搬費 472,435 ・切手・はがき代 1,300 ・後納郵便料 471,135 手数料 539,280 ・機器保守点検手数料 539,280 委託料 (1,047,795) 電算委託料 1,047,795 ・受益者負担金例年処理電算業務委託料 970,725 ・下水道受益者負担金納付書ブッキング処理業務委託料 27,720

総務費

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・下水道受益者負担金賦課FD 作成業務委託料 16,275 ・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
						6 下水道使用料徴収に要する経費 67,978,035 (1) 下水道使用料徴収事業【下水道業務課 】 67,978,035 役務費 (3,445) 通信運搬費 3,445 ・後納郵便料 3,445 委託料 (67,863,264) 諸委託料 67,863,264 ・下水道使用料徴収業務委託料 67,831,764 ・上水道検針事務業務委託料 31,500 償還金、利子及び割引料 (111,326) ・下水道使用料還付金 111,326
						7 下水道建設事務管理に要する経費 6,400,585 (1) 下水道建設事務管理事業【下水道建設 課】 5,519,331 旅費 (84,860) 普通旅費 79,900 ・普通旅費 79,900 特別旅費 4,960 ・下水道技術職員研修旅費 3,740 ・下水道事務管理セミナー旅費 1,220

総務費

- 825 -

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						需用費 (879,321) 消耗品費 580,277 ・ 事務用消耗品費 92,550 ・ O A用消耗品費 204,605 ・ 現場用消耗品費 3,764 ・ 図書購入費 134,272 ・ 逐次刊行物購読料 108,220 ・ 被服購入費 36,866 燃料費 236,443 ・ 無鉛ガソリン代 218,777 ・ 灯油代 17,666 修繕料 62,601 ・ 公用車修繕料 (車検時・定期点検時) 62,601 役務費 (659,555) 手数料 595,723 ・ 機器保守点検手数料 515,925 ・ クリーニング代 6,048 ・ 自動車定期点検手数料 70,350 ・ 手数料 3,400 保険料 63,832 ・ 自動車損害保険料 39,332 ・ 自動車賠償責任保険料 24,500 使用料及び賃借料 (3,821,995) ・ O Aシステム (ソフト) 使用料 1,130,088 ・ O A機器借上料 236,124 ・ 複写機等使用料 583,675

総務費

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・複写機等借上料 1,872,108 負担金、補助及び交付金 (56,000) 負担金 56,000 <ul style="list-style-type: none"> ・下水道事務管理セミナー負担金 11,000 ・下水道技術職員研修会負担金 25,000 ・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) <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 17,600 (2) 雨水建設事務管理事業【河川課】 881,254 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (42,340) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 42,340 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 42,340 需用費 (71,913) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 71,913 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 19,074 ・OA用消耗品費 4,200 ・現場用消耗品費 3,550 ・図書購入費 34,895 ・被服購入費 10,194 役務費 (215,028) <ul style="list-style-type: none"> 手数料 215,028 <ul style="list-style-type: none"> ・機器保守点検手数料 215,028 使用料及び賃借料 (551,973) <ul style="list-style-type: none"> ・OAシステム(ソフト)使用料 495,180 ・OA機器借上料 20,160

総務費

- 827 -

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						・複写機等使用料 36,633
						8 污水管渠維持管理に要する経費 62,006,437
						(1) 下水道台帳維持管理事業【下水道業務課】 5,670,000
						委託料 (5,670,000)
						諸委託料 5,670,000
						・下水道台帳作成業務委託料 5,670,000
						(2) 污水管渠維持管理事業【下水道業務課】 47,419,324
						役務費 (42,000)
						手数料 42,000
						・機器保守点検手数料 42,000
						委託料 (1,991,724)
						清掃委託料 1,991,724
						・下水道管渠清掃業務委託料 1,991,724
						工事請負費 (41,884,900)
						・下水道管渠補修工事請負費 38,797,900
						・人孔蓋取替工事請負費 3,087,000
						原材料費 (3,500,700)
					・施設修繕用原材料費 3,500,700	
					(3) 簡易マンホールポンプ維持管理事業【下水道業務課】 1,462,113	
					需用費 (745,130)	
					光熱水費 539,330	
					・電気料 539,330	
					修繕料 205,800	
					・機器修繕料 205,800	

総務費

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						役務費 (179, 110) 通信運搬費 ・ 電話料 179, 110 委託料 (537, 873) 諸委託料 537, 873 ・ 排水ポンプ保守点検業務委託料 467, 250 ・ 自家用発電機保安管理業務委託料 70, 623 (4) 下水道情報管理システム構築事業【下水道業務課】 7, 455, 000 委託料 (7, 455, 000) 諸委託料 7, 455, 000 ・ 実施計画書作成業務委託料 4, 830, 000 ・ 公共下水道施設資産台帳作成業務委託料 2, 625, 000
						9 水質管理に要する経費 318, 360
						(1) 水質管理事業【下水道業務課】 318, 360
						委託料 (318, 360)
						諸委託料 318, 360
						・ 公共下水道水質調査業務委託料 318, 360
						10 下水道計画事務管理に要する経費 115, 780
						(1) 下水道計画事務管理事業【下水道建設課】 115, 780
						旅費 (115, 780)
						普通旅費 115, 780

総務費

- 829 -

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般管理費						・普通旅費 115,780	
						11 調整池維持管理に要する経費 3,046,744	
						(1) 下水道調整池管理事業【河川課】 3,046,744	
						需用費 (909,454)	
						光熱水費 909,454	
						・電気料 909,454	
						役務費 (31,179)	
						通信運搬費 31,179	
						・電話料 31,179	
						委託料 (2,106,111)	
						草刈委託料 1,123,500	
・調整池草刈業務委託料 1,123,500							
施設保守点検委託料 982,611							
・調整池排水ポンプ管理業務委託料 982,611							
項 計	1,016,408,980		1,004,710,752		11,698,228	予算現額計内訳 当初予算額 1,170,979,000 補正予算額 △154,610,000 予備費支出及び流用増減 39,980	
款 計	1,016,408,980		1,004,710,752		11,698,228	予算現額計内訳 当初予算額 1,170,979,000 補正予算額 △154,610,000 予備費支出及び流用増減 39,980	

総務費

(歳出) 款 2 公共下水道事業費

項 1 公共下水道事業費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 既成市街地汚水事業費	1,340,275,000		1,280,283,972	繰越明許費 35,750,000	24,241,028	予算現額計内訳 当初予算額 1,202,815,000 補正予算額 15,461,000 継続費及び繰越事業費繰越額 121,999,000	
		13 委託料	109,496,000	81,166,202	繰越明許費 25,150,000	3,179,798	
		15 工事請負費	994,830,000	971,662,770	繰越明許費 10,600,000	12,567,230	
		19 負担金、補助及び交付金	217,949,000	217,949,000		0	
		22 補償、補填及び賠償金	18,000,000	9,506,000		8,494,000	

(歳出) 款 2 公共下水道事業費

項 1 公共下水道事業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 既成市街地汚水事業費						地質調査委託料 2,940,000 ・基本設計等に伴う地質土質調査業務委託料 2,940,000 諸委託料 7,828,202 ・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) 7,828,202
						3 流域関連公共下水道整備に要する経費 1,045,176,770 (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】 908,470,270 委託料 (31,416,000) 設計監理委託料 28,612,500 ・污水管実施設計業務委託料 26,355,000 ・污水管実施設計業務委託料 2,257,500 家屋調査委託料 514,500 ・家屋事前調査業務委託料 189,000 ・家屋事後調査業務委託料 178,500 ・家屋復旧積算及び補償交渉業務委託料 147,000 地質調査委託料 2,289,000 ・実施設計等に伴う地質土質調査業務委託料 2,289,000 工事請負費 (869,015,270) ・污水管布設工事請負費 629,727,000 ・舗装復旧工事請負費 102,813,900 ・污水管布設に伴う配水管切回し工事請負費 9,318,750

公共下水道事業費

(歳出) 款 2 公共下水道事業費

項 1 公共下水道事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 既成市街地汚水事業費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 公共汚水柵設置工事請負費 17,185,770 ・ 試掘工事請負費 1,162,350 ・ 汚水管布設工事請負費（明許分） 104,865,000 ・ 汚水管布設に伴う配水管切回し工事請負費（明許分） 3,942,500 補償、補填及び賠償金 (8,039,000) ・ ガス管移設補償費 8,039,000 <p>(53) 手賀沼流域関連公共下水道整備事業【下水道建設課】 136,706,500</p> <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (32,592,000) 設計監理委託料 27,909,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 汚水管実施設計業務委託料 27,909,000 地質調査委託料 4,683,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 実施設計等に伴う地質土質調査業務委託料 4,683,000 工事請負費 (102,647,500) <ul style="list-style-type: none"> ・ 汚水管布設工事請負費 92,085,000 ・ 舗装復旧工事請負費 10,069,000 ・ 公共汚水柵設置工事請負費 493,500 補償、補填及び賠償金 (1,467,000) ・ ガス管移設補償費 1,467,000
						<p>4 下水道建設負担金に要する経費 217,949,000</p> <p>(51) 江戸川左岸流域下水道建設費負担事業</p> <p>【下水道建設課】 214,652,000</p> <ul style="list-style-type: none"> 負担金、補助及び交付金 (214,652,000) 負担金 214,652,000

(歳出) 款 2 公共下水道事業費 項 1 公共下水道事業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 既成市街地汚水事業費						<ul style="list-style-type: none"> ・江戸川左岸流域下水道事業負担金 214,652,000 (52)手賀沼流域下水道建設費負担事業【下水道建設課】 3,297,000 負担金、補助及び交付金 (3,297,000) 負担金 3,297,000 ・手賀沼流域下水道事業負担金 3,297,000 	
2 つくばエクスプレス沿線関連汚水事業費	502,103,050		256,021,105	繰越明許費 208,706,950 事故繰越 29,081,500	8,293,495	予算現額計内訳 当初予算額 561,030,000 補正予算額 △212,920,000 継続費及び繰越事業費繰越額 153,993,050	
		13 委託料	350,568,050	191,285,605	繰越明許費 128,606,950 事故繰越 29,081,500	1,593,995	
		15 工事請負費	75,035,000	44,735,500	繰越明許費 23,600,000	6,699,500	
		19 負担金、補助及び交付金	76,500,000	20,000,000	繰越明許費 56,500,000	0	
							1 つくばエクスプレス沿線整備に要する経費 256,021,105 (51)地区内汚水整備事業【下水道建設課】 201,520,605 委託料 (181,520,605) 諸委託料 181,520,605

(歳出) 款 2 公共下水道事業費

項 1 公共下水道事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2つくばエクスプレス沿線関連汚水事業 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 運動公園周辺地区内工事施工業務委託料 44,429,155 ・ 木地区内工事施工業務委託料 24,043,050 ・ 凶面等作成業務委託料 2,698,500 ・ 木地区内工事施工業務委託料(明許分) 33,019,650 ・ 運動公園周辺地区内工事施工業務委託料(明許分) 29,130,250 ・ 木地区内工事施工業務委託料(事故繰越分) 48,200,000 負担金、補助及び交付金 (20,000,000) 負担金 20,000,000 ・ 新市街地地区污水管整備負担金 20,000,000 (52)西平井・鱈ヶ崎地区污水管整備事業【下水道建設課】 54,500,500 委託料 (9,765,000) 設計監理委託料 9,765,000 ・ 污水管実施設計業務委託料 9,765,000 工事請負費 (44,735,500) ・ 西平井・鱈ヶ崎地区污水管布設工事請負費 35,399,000 ・ 西平井・鱈ヶ崎地区污水管布設工事請負費(明許分) 9,336,500

(歳出) 款 2 公共下水道事業費 項 1 公共下水道事業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 つくばエクスプレス沿線関連雨水事業費	1,580,608,250		875,946,695	繰越明許費 607,762,000 事故繰越 39,993,000	56,906,555	予算現額計内訳 当初予算額 1,255,460,000 補正予算額 △313,141,000 継続費及び繰越事業費繰越額 638,289,250	
		13 委託料	940,628,000	471,253,045	繰越明許費 377,940,000 事故繰越 39,993,000	51,441,955	
		15 工事請負費	98,005,250	49,218,650	繰越明許費 43,322,000	5,464,600	
		19 負担金、補助及び交付金	541,975,000	355,475,000	繰越明許費 186,500,000	0	
							1 つくばエクスプレス沿線整備に要する経費 875,946,695 (51) 地区外雨水整備事業【河川課】 11,907,000 工事請負費 (11,907,000) ・市野谷1号雨水幹線側道整備工事請負費 11,907,000 (52) 地区内雨水整備事業【河川課】 793,439,695 委託料 (400,653,045) 設計監理委託料 2,047,500 ・西平井・鱈ヶ崎地区公共下水道実施設計業務委託料 2,047,500 諸委託料 398,605,545

(歳出) 款 2 公共下水道事業費

項 1 公共下水道事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3つくばエクスプレス沿線関連雨水事業費						<ul style="list-style-type: none"> ・運動公園周辺地区雨水幹線整備工事施工業務委託料 69,112,845 ・木地区雨水幹線整備工事施工業務委託料 35,860,000 ・運動公園周辺地区雨水幹線整備工事施工業務委託料(補助) (明許分) 90,700,000 ・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) 79,026,500 ・木地区雨水幹線整備工事施工業務委託料(明許分) 123,906,200 工事請負費 (37,311,650) <ul style="list-style-type: none"> ・西平井・鱈ヶ崎地区雨水管布設工事請負費 19,293,150 ・西平井・鱈ヶ崎地区雨水管布設工事請負費(明許分) 18,018,500 負担金、補助及び交付金 (355,475,000) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 355,475,000 <ul style="list-style-type: none"> ・新市街地地区雨水幹線整備工事負担金 190,000,000 ・新市街地地区雨水幹線整備工事負担金(明許分) 165,475,000 (53) 下水道調整池整備事業【河川課】 70,600,000 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (70,600,000) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 70,600,000

(歳出) 款 2 公共下水道事業費 項 1 公共下水道事業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 つくばエクスプレス沿線関連雨水事業費						<ul style="list-style-type: none"> ・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） 3,800,000 ・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）（明許分） 66,800,000 	
4 既成市街地雨水事業費	68,307,000		40,146,298	繰越明許費 26,900,000	1,260,702	予算現額計内訳 当初予算額 69,050,000 補正予算額 △2,260,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,517,000	
		13 委託料 41,407,000	40,146,298		1,260,702		
		15 工事請負費 2,500,000	0	繰越明許費 2,500,000	0		
		22 補償、補填及び賠償金 24,400,000	0	繰越明許費 24,400,000	0		
						1 雨水対策に要する経費 40,146,298 (51)新東谷調整池整備事業【河川課】 委託料 (25,603,798) 設計監理委託料 15,960,000 ・新東谷調整池実施設計業務委託料 15,960,000 測量委託料 2,247,000 ・新東谷調整池整備に伴う測量業務委託料 2,247,000 地質調査委託料 5,407,500	

(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		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 既成市街地雨水事業費						<ul style="list-style-type: none"> ・新東谷調整池地質土質調査業務委託料 5,407,500 諸委託料 1,989,298 ・新東谷調整池整備に伴う家屋移転補償費積算業務委託料 472,500 ・南流山地区浸水対策計画作成業務委託料(明許分) 1,516,798 (52)野々下1号雨水幹線整備事業【河川課】 14,542,500 委託料 (14,542,500) 設計監理委託料 9,954,000 ・野々下1号雨水幹線実施設計業務委託料 9,954,000 地質調査委託料 4,588,500 ・野々下1号雨水幹線地質土質調査業務委託料 4,588,500 	
項 計	3,491,293,300		2,452,398,070	繰越明許費 879,118,950 事故繰越 69,074,500	90,701,780	予算現額計内訳 当初予算額 3,088,355,000 補正予算額 △512,860,000 継続費及び繰越事業費繰越額 915,798,300	
款 計	3,491,293,300		2,452,398,070	繰越明許費 879,118,950 事故繰越 69,074,500	90,701,780	予算現額計内訳 当初予算額 3,088,355,000 補正予算額 △512,860,000 継続費及び繰越事業費繰越額 915,798,300	

(歳出) 款 3 公債費

項 1 公債費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 元 金	750,049,000			750,048,462		538	予算現額計内訳 当初予算額 750,049,000
		23 償還金、 利子及び 割引料	750,049,000	750,048,462		538	
							1 市債の元金の償還に要する経費 750,048,462 (51)市債元金償還事業【下水道建設課】 750,048,462 償還金、利子及び割引料 (750,048,462) ・下水道債償還元金 750,048,462
2 利 子	550,370,000			550,078,284		291,716	予算現額計内訳 当初予算額 571,370,000 補正予算額 △21,000,000
		23 償還金、 利子及び 割引料	550,370,000	550,078,284		291,716	
							1 市債の利子の償還に要する経費 550,078,284 (51)市債利子償還事業【下水道建設課】 550,078,284 償還金、利子及び割引料 (550,078,284) ・下水道債償還利子 550,078,284
項 計	1,300,419,000			1,300,126,746		292,254	予算現額計内訳 当初予算額 1,321,419,000 補正予算額 △21,000,000
款 計	1,300,419,000			1,300,126,746		292,254	予算現額計内訳 当初予算額 1,321,419,000 補正予算額 △21,000,000

公債費

(歳出) 款 4 予備費

項 1 予備費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 予 備 費	1,201,020		0		1,201,020	予算現額計内訳 当初予算額 2,000,000 補正予算額 △759,000 予備費支出及び流用増減 △39,980	
項 計	1,201,020		0		1,201,020	予算現額計内訳 当初予算額 2,000,000 補正予算額 △759,000 予備費支出及び流用増減 △39,980	
款 計	1,201,020		0		1,201,020	予算現額計内訳 当初予算額 2,000,000 補正予算額 △759,000 予備費支出及び流用増減 △39,980	
歳出合計	5,809,322,300		4,757,235,568	繰越明許費 879,118,950 事故繰越 69,074,500	103,893,282	予算現額計内訳 当初予算額 5,582,753,000 補正予算額 △689,229,000 継続費及び繰越事業費繰越額 915,798,300	

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	4,848,342 千円	
2. 歳 出 総 額	4,757,236	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	91,106	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費逡次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	71,390
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	71,390
5. 実 質 収 支 額	19,716	
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20年度

財産に関する調書

平成20年度財産に関する調書

1 公有財産

(1) 土地及び建物 総括表

区 分		土 地 (m ²)			建 物 (m ²)								
					木 造 (延 面 積)			非 木 造 (延 面 積)			延 面 積 計		
		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
行政	公用財産	112,914.42	-19.05	112,895.37	111.00	-85.70	25.30	46,726.59	-3,960.73	42,765.86	46,837.59	-4,046.43	42,791.16
財産	公共用財産	1,141,895.28	1,733.83	1,143,629.11	8,243.40	-1,699.73	6,543.67	224,091.47	7,512.72	231,604.19	232,334.87	5,812.99	238,147.86
	普通財産	177,483.66	-2,677.96	174,805.70	1,226.12	-2.69	1,223.43	3,870.23	200.32	4,070.55	5,096.35	197.63	5,293.98
	合 計	1,432,293.36	-963.18	1,431,330.18	9,580.52	-1,788.12	7,792.40	274,688.29	3,752.31	278,440.60	284,268.81	1,964.19	286,233.00

公用財産

区 分	土 地 (m ²)			建 物 (m ²)								
				木 造 (延 面 積)			非 木 造 (延 面 積)			延 面 積 計		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
公用財産計	112,914.42	-19.05	112,895.37	111.00	-85.70	25.30	46,726.59	-3,960.73	42,765.86	46,837.59	-4,046.43	42,791.16
本庁舎	9,875.58		9,875.58				10,746.00	17.89	10,763.89	10,746.00	17.89	10,763.89
第三庁舎	1,030.76		1,030.76				482.60	16.95	499.55	482.60	16.95	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							58.00	82.94	140.94	58.00	82.94	140.94
消防本部	1,666.98		1,666.98	41.00	-41.00	0.00	1,603.00	54.76	1,657.76	1,644.00	13.76	1,657.76
東消防署	2,747.00		2,747.00		12.88	12.88	778.42	-5.39	773.03	778.42	7.49	785.91
南消防署	1,163.90		1,163.90		12.42	12.42	489.40	5.39	494.79	489.40	17.81	507.21
北消防署	2,093.00		2,093.00				862.80	-16.80	846.00	862.80	-16.80	846.00
旧清美園	47,732.01	-20.60	47,711.41	70.00	-70.00	0.00	4,234.00	-4,234.00	0.00	4,304.00	-4,304.00	0.00
作業員詰所	341.00		341.00				169.00	-9.84	159.16	169.00	-9.84	159.16
流山市根郷水防倉庫	92.23		92.23				91.92	-65.48	26.44	91.92	-65.48	26.44
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		61.89									
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	41,843.64	1.55	41,845.19				25,645.67		25,645.67	25,645.67		25,645.67

公共用財産

区 分	土 地 (m ²)			建 物 (m ²)								
				木 造 (延 面 積)			非 木 造 (延 面 積)			延 面 積 計		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
公共用財産計	1,141,895.28	1,733.83	1,143,629.11	8,243.40	-1,699.73	6,543.67	224,091.47	7,512.72	231,604.19	232,334.87	5,812.99	238,147.86
小中学校	341,823.14	-252.47	341,570.67	891.99	-808.55	83.44	143,419.65	8,143.08	151,562.73	144,311.64	7,334.53	151,646.17
幼稚園	5,749.94		5,749.94	892.00	-392.00	500.00	53.00	380.10	433.10	945.00	-11.90	933.10
文化会館・公民館	20,694.05	3,557.33	24,251.38				9,251.00	-1.00	9,250.00	9,251.00	-1.00	9,250.00
市営住宅	30,520.84		30,520.84	485.00	-485.00	0.00	23,696.09	634.76	24,330.85	24,181.09	149.76	24,330.85
公園	543,995.87	1,564.17	545,560.04	132.18	-66.80	65.38	231.70	-14.48	217.22	363.88	-81.28	282.60
緑地	52,910.46		52,910.46				3.64		3.64	3.64		3.64
コミュニティ施設	4,591.67		4,591.67	781.00	33.41	814.41		32.33	32.33	781.00	65.74	846.74
自転車駐輪場	1,327.51		1,327.51				1,498.39	-18.48	1,479.91	1,498.39	-18.48	1,479.91
福祉会館	42,003.40	-65.21	41,938.19	1,020.00	23.09	1,043.09	9,333.69	601.53	9,935.22	10,353.69	624.62	10,978.31
保育所	11,790.40		11,790.40	1,742.78	-43.75	1,699.03	4,278.00	32.29	4,310.29	6,020.78	-11.46	6,009.32
子どもの遊び場	2,706.01		2,706.01									
ごみ収集用地	1,730.60	70.05	1,800.65									
防火水槽用地	6,584.41		6,584.41									
消防施設(器具置場)	1,460.28		1,460.28	1,294.52	-78.31	1,216.21	201.82	6.15	207.97	1,496.34	-72.16	1,424.18
保健センター 及び休日診療所	3,338.00		3,338.00				2,310.00	4.14	2,314.14	2,310.00	4.14	2,314.14
旧保健センター	954.00		954.00		9.99	9.99	421.00	-27.40	393.60	421.00	-17.41	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	1,219.28	9.39	1,228.67	1,219.28	15.37	1,234.65
江戸川台東老人憩の家	398.31		398.31	160.00	21.35	181.35				160.00	21.35	181.35
陶芸実習室							122.00	-122.00	0.00	122.00	-122.00	0.00
高齢者福祉作業所							117.00	-117.00	0.00	117.00	-117.00	0.00

公共用財産

区 分	土 地 (m ²)			建 物 (m ²)								
				木 造 (延 面 積)			非 木 造 (延 面 積)			延 面 積 計		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
江戸川台あさぎが丘調整池	1,165.00	-1,165.00	0.00									
江戸川台四季の邸苑調整池	798.00	-798.00	0.00									
東深井調整池(その1)	63.47	-63.47	0.00									
前ヶ崎調整池	76.00	-76.00	0.00									
松ヶ丘調整池	257.00	-257.00	0.00									
生涯学習センター	19,606.00		19,606.00				5,840.12	21.43	5,861.55	5,840.12	21.43	5,861.55
流山おおたかの森駅自由通路							2,144.49	50.98	2,195.47	2,144.49	50.98	2,195.47
調整池用地	269.00	-269.00	0.00									
江戸川台東1丁目調整池	38.79	-38.79	0.00									
流山市安全パトロール隊北部詰所							10.74	0.06	10.80	10.74	0.06	10.80
埋蔵文化財文化会館収蔵庫							165.00		165.00	165.00		165.00
北部地域包括支援センター							145.80		145.80	145.80		145.80
旧流山有料道路管理事務所				162.30	41.58	203.88	134.08	-54.70	79.38	296.38	-13.12	283.26
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

(2) 有価証券

(円)

区 分	前年度末現在額	決算年度中増減額	決算年度末現在額
東武鉄道(株)株券	115,850	1,040,333	1,156,183
流鉄(株)株券	1,000,000	0	1,000,000
(株)ディー・エス・ケイ株券	1,000,000	0	1,000,000
(株)ベイエフエム株券	900,000	0	900,000
(株)流山相馬ふるさと振興公社株券	7,000,000	-7,000,000	0
(株)JCNコアラ葛飾株券	2,000,000	0	2,000,000
計	12,015,850	-5,959,667	6,056,183

注1) 東武鉄道(株)株券は、平成20年5月の株券電子化に伴い時価を表示

注2) その他有価証券は、額面価格を表示

(3) 出資による権利

(円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
千葉県農業信用基金協会	1,670,000	0	1,670,000
千葉県信用保証協会	17,313,000	0	17,313,000
(財) 千葉県消防協会	621,800	0	621,800
流山市土地開発公社	5,000,000	0	5,000,000
北千葉広域水道企業団	2,260,532,000	54,114,000	2,314,646,000
(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
地方公営企業等金融機構		7,200,000	7,200,000
計	12,107,045,800	61,314,000	12,168,359,800

※ただし、「地方公営企業等金融機構」は、平成21年6月1日付で「地方公共団体金融機構」に名称変更されています。

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	42	9	51
電気機械	41	-34	7
土木・農業等産業用機械	27	-26	1
消防機械器具	20	-4	16
車両	186	-17	169
事務用機械器具	45	23	68
通信用機械器具	12	1	13
教養・娯楽・体育用品	112	-66	46
雑機械及び器具	155	-125	30
被服	5	1	6
計	645	-238	407

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	12,342,574	2,402,663	14,745,237
流山市入学準備金貸付金	2,459,000	-206,000	2,253,000
計	14,801,574	2,196,663	16,998,237

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）		4,362,368,000	-192,690,000	4,169,678,000
財政調整積立基金（国民健康保険特別会計）		10,020,000	10,023,000	20,043,000
育英資金給付基金		33,569,008	0	33,569,008
減債基金		1,452,365,000	-55,988,000	1,396,377,000
災害救助基金		25,040,000	1,000,000	26,040,000
健康福祉基金		955,335,000	-44,668,000	910,667,000
常磐自動車道環境監視施設管理基金		41,203,630	0	41,203,630
ふるさと緑の基金		237,299,000	166,251,000	403,550,000
ふるさと21まちづくり基金		143,001,620	416,000	143,417,620
運河駅施設整備基金		150,001,000	20,000,000	170,001,000
国際交流基金		62,594,000	-284,000	62,310,000
廃棄物処理施設建設基金		225,846,000	-62,417,000	163,429,000
介護保険介護給付費準備基金		352,526,604	160,682,922	513,209,526
教育、文化及びスポーツ施設整備等基金			50,531,000	50,531,000
消防施設及び消防装備整備基金			16,786,000	16,786,000
介護従事者処遇改善臨時特例基金			68,228,204	68,228,204
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	0	1,000,000
国民健康保険高額療養費資金貸付基金		10,000,000	0	10,000,000
国民健康保険出産費資金貸付基金		7,000,000	0	7,000,000
土地開発基金		1,790,000,000	0	1,790,000,000
内 訳	土 地	789,785,065	0	789,785,065
	現 金	1,000,214,935	0	1,000,214,935
基 金 合 計		9,881,168,862	137,871,126	10,019,039,988

平成20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 m ²
公 共 用 地 取 得	0	0	0	土地 0 m ²
計	789,785,065	1,000,214,935	1,790,000,000	土地 11,738.66 m ²

平成20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	3,340,322	6,659,678	10,000,000	13,173,000	14,598,000	1,915,322	8,084,678	10,000,000

平成20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	2,115,000	4,885,000	7,000,000	14,760,000	15,651,000	1,224,000	5,776,000	7,000,000

平成20年度 流山市介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金運用状況（円）

区 分	前年度繰越額			貸付金			現金	計
	貸付金残額	現金	計	貸付額	償還額	残額		
流山市介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金	0	2,000,000	2,000,000	21,087	0	21,087	1,978,913	2,000,000

平成20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	1,000,000	1,000,000

平成20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	3,320,000	16,680,000	20,000,000	0	2,490,000	830,000	19,170,000	20,000,000