

平成19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 1 9 年度流山市一般会計歳入歳出決算	1
平成 1 9 年度流山市介護保険特別会計歳入歳出決算	6 2 3
平成 1 9 年度流山市老人保健医療特別会計歳入歳出決算	6 8 9
平成 1 9 年度流山市国民健康保険特別会計歳入歳出決算	7 0 4
平成 1 9 年度流山市西平井・鱈ヶ崎土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算	7 5 9
平成 1 9 年度流山市公共下水道特別会計歳入歳出決算	7 8 0
平成 1 9 年度財産に関する調書	8 1 8

平成 1 9 年度

流山市一般会計歳入歳出決算書

平成 19 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		21,713,125,000	23,294,551,561	21,990,920,958	159,449,061	1,144,181,542	277,795,958
	1 市民税	11,902,125,000	12,730,979,341	12,073,857,031	51,462,685	605,659,625	171,732,031
	2 固定資産税	7,330,750,000	7,909,312,849	7,408,807,094	86,660,243	413,845,512	78,057,094
	3 軽自動車税	92,382,000	105,009,500	93,176,000	1,157,800	10,675,700	794,000
	4 市たばこ税	701,527,000	700,035,551	700,035,551	0	0	1,491,449
	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	1,686,339,000	1,835,173,120	1,715,045,282	20,168,333	99,959,505	28,706,282
2 地方譲与税		401,400,000	406,840,000	406,840,000	0	0	5,440,000
	1 自動車重量譲与税	297,400,000	302,377,000	302,377,000	0	0	4,977,000
	2 地方道路譲与税	104,000,000	104,463,000	104,463,000	0	0	463,000
3 利子割交付金		100,000,000	105,625,000	105,625,000	0	0	5,625,000
	1 利子割交付金	100,000,000	105,625,000	105,625,000	0	0	5,625,000
4 配当割交付金		140,000,000	114,368,000	114,368,000	0	0	25,632,000
	1 配当割交付金	140,000,000	114,368,000	114,368,000	0	0	25,632,000
5 株式等譲渡所得割交付金		70,000,000	81,578,000	81,578,000	0	0	11,578,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	70,000,000	81,578,000	81,578,000	0	0	11,578,000
6 地方消費税交付金		1,119,000,000	1,120,731,000	1,120,731,000	0	0	1,731,000
	1 地方消費税交付金	1,119,000,000	1,120,731,000	1,120,731,000	0	0	1,731,000

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		265,000,000	273,012,000	273,012,000	0	0	8,012,000
	1 自動車取得税交付金	265,000,000	273,012,000	273,012,000	0	0	8,012,000
8 地方特例交付金		136,355,000	136,355,000	136,355,000	0	0	0
	1 地方特例交付金	60,785,000	60,785,000	60,785,000	0	0	0
	2 特別交付金	75,570,000	75,570,000	75,570,000	0	0	0
9 地方交付税		1,013,944,000	1,066,967,000	1,066,967,000	0	0	53,023,000
	1 地方交付税	1,013,944,000	1,066,967,000	1,066,967,000	0	0	53,023,000
10 交通安全対策特別交付金		23,000,000	25,667,000	25,667,000	0	0	2,667,000
	1 交通安全対策特別交付金	23,000,000	25,667,000	25,667,000	0	0	2,667,000
11 分担金及び負担金		465,507,000	520,952,298	460,895,808	13,710,760	46,345,730	4,611,192
	1 負担金	465,507,000	520,952,298	460,895,808	13,710,760	46,345,730	4,611,192
12 使用料及び手数料		603,550,000	647,932,272	625,717,968	2,182,253	20,032,051	22,167,968
	1 使用料	249,624,000	277,017,519	256,954,703	2,071,810	17,991,006	7,330,703
	2 手数料	353,926,000	370,914,753	368,763,265	110,443	2,041,045	14,837,265
13 国庫支出金		2,678,175,000	2,473,522,713	2,473,522,713	0	0	204,652,287
	1 国庫負担金	2,201,988,000	2,148,438,911	2,148,438,911	0	0	53,549,089
	2 国庫補助金	427,757,000	279,744,891	279,744,891	0	0	148,012,109
	3 委託金	48,430,000	45,338,911	45,338,911	0	0	3,091,089

自動車取得税交付金，地方特例交付金，地方交付税，交通安全対策特別交付金，分担金及び負担金，使用料及び手数料，国庫支出金

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
14 県支出金		1,624,442,000	1,610,346,359	1,610,346,359	0	0	14,095,641
	1 県負担金	755,951,000	746,883,406	746,883,406	0	0	9,067,594
	2 県補助金	363,584,000	351,852,237	351,852,237	0	0	11,731,763
	3 委託金	504,907,000	511,610,716	511,610,716	0	0	6,703,716
15 財産収入		100,214,000	103,363,792	103,242,263	0	121,529	3,028,263
	1 財産運用収入	40,262,000	42,654,889	42,533,360	0	121,529	2,271,360
	2 財産売払収入	59,952,000	60,708,903	60,708,903	0	0	756,903
16 寄附金		6,718,000	6,791,095	6,791,095	0	0	73,095
	1 寄附金	6,718,000	6,791,095	6,791,095	0	0	73,095
17 繰入金		1,114,529,000	553,778,169	553,778,169	0	0	560,750,831
	1 特別会計繰入金	28,621,000	28,620,169	28,620,169	0	0	831
	2 基金繰入金	1,085,908,000	525,158,000	525,158,000	0	0	560,750,000
18 繰越金		2,290,678,203	2,290,678,964	2,290,678,964	0	0	761
	1 繰越金	2,290,678,203	2,290,678,964	2,290,678,964	0	0	761
19 諸収入		384,179,000	490,933,952	489,780,873	0	1,153,079	105,601,873
	1 延滞金、加算金及び過料	18,000,000	26,043,887	26,043,887	0	0	8,043,887
	2 市預金利子	8,158,000	8,373,764	8,373,764	0	0	215,764
	3 貸付金元利収入	123,872,000	123,055,840	123,055,840	0	0	816,160
	4 受託事業収入	24,701,000	22,458,350	22,458,350	0	0	2,242,650

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
	5 雑入	209,448,000	311,002,111	309,849,032	0	1,153,079	100,401,032
20 市債		3,090,000,000	3,075,800,000	2,708,400,000	0	367,400,000	381,600,000
	1 市債	3,090,000,000	3,075,800,000	2,708,400,000	0	367,400,000	381,600,000
歳入合計		37,339,816,203	38,399,794,175	36,645,218,170	175,342,074	1,579,233,931	694,598,033

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		381,517,114	376,611,778	0	4,905,336	4,905,336
	1. 議会費	381,517,114	376,611,778	0	4,905,336	4,905,336
2. 総務費		3,770,126,819	3,696,884,613	2,699,450	70,542,756	73,242,206
	1. 総務管理費	2,346,235,960	2,288,533,590	2,699,450	55,002,920	57,702,370
	2. 徴税費	735,841,440	724,260,961	0	11,580,479	11,580,479
	3. 戸籍住民基本台帳費	421,360,604	418,361,401	0	2,999,203	2,999,203
	4. 選挙費	184,143,051	183,689,717	0	453,334	453,334
	5. 統計調査費	22,127,764	22,048,400	0	79,364	79,364
	6. 監査委員費	60,418,000	59,990,544	0	427,456	427,456
3. 民生費		11,461,329,101	11,025,617,702	77,332,000	358,379,399	435,711,399
	1. 社会福祉費	5,599,890,822	5,375,953,139	0	223,937,683	223,937,683
	2. 児童福祉費	4,418,823,000	4,269,167,059	77,332,000	72,323,941	149,655,941
	3. 生活保護費	1,441,730,279	1,379,613,007	0	62,117,272	62,117,272
	4. 災害救助費	885,000	884,497	0	503	503
4. 衛生費		4,139,521,212	3,793,548,016	234,740,000	111,233,196	345,973,196
	1. 保健衛生費	1,783,249,532	1,760,453,347	0	22,796,185	22,796,185
	2. 清掃費	2,356,271,680	2,033,094,669	234,740,000	88,437,011	323,177,011
5. 労働費		32,024,000	31,557,751	0	466,249	466,249
	1. 労働諸費	32,024,000	31,557,751	0	466,249	466,249
6. 農林水産業費		172,156,000	166,570,009	0	5,585,991	5,585,991

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	172,156,000	166,570,009	0	5,585,991	5,585,991
7. 商工費		289,087,369	285,307,444	0	3,779,925	3,779,925
	1. 商工費	289,087,369	285,307,444	0	3,779,925	3,779,925
8. 土木費		6,077,712,399	5,359,122,083	461,208,766	257,381,550	718,590,316
	1. 土木管理費	341,667,893	340,629,107	0	1,038,786	1,038,786
	2. 道路橋りょう費	899,412,701	755,194,029	96,177,000	48,041,672	144,218,672
	3. 河川費	614,824,000	505,105,859	93,498,000	16,220,141	109,718,141
	4. 都市計画費	4,090,390,105	3,639,394,167	271,533,766	179,462,172	450,995,938
	5. 住宅費	131,417,700	118,798,921	0	12,618,779	12,618,779
9. 消防費		1,817,311,047	1,791,864,082	0	25,446,965	25,446,965
	1. 消防費	1,817,311,047	1,791,864,082	0	25,446,965	25,446,965
10. 教育費		5,092,159,459	5,022,769,414	0	69,390,045	69,390,045
	1. 教育総務費	486,789,625	476,230,611	0	10,559,014	10,559,014
	2. 小学校費	1,837,986,000	1,823,845,547	0	14,140,453	14,140,453
	3. 中学校費	445,870,000	435,276,382	0	10,593,618	10,593,618
	4. 幼稚園費	227,980,519	225,986,024	0	1,994,495	1,994,495
	5. 社会教育費	1,121,014,625	1,097,293,043	0	23,721,582	23,721,582
	6. 保健体育費	972,518,690	964,137,807	0	8,380,883	8,380,883
11. 災害復旧費		2,289,075	2,280,075	0	9,000	9,000
	1. 公共施設災害復旧費	254,000	252,000	0	2,000	2,000

商工費，土木費，消防費，教育費，災害復旧費

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
	2.厚生労働施設災害復旧費	2,000	0	0	2,000	2,000
	3.農林水産業施設災害復旧費	1,000	0	0	1,000	1,000
	4.公共土木施設災害復旧費	927,575	925,575	0	2,000	2,000
	5.文教施設災害復旧費	1,104,500	1,102,500	0	2,000	2,000
12.公債費		4,037,981,000	4,023,030,401	0	14,950,599	14,950,599
	1.公債費	4,037,981,000	4,023,030,401	0	14,950,599	14,950,599
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		66,600,608	0	0	66,600,608	66,600,608
	1.予備費	66,600,608	0	0	66,600,608	66,600,608
歳 出 合 計		37,339,816,203	35,575,163,368	775,980,216	988,672,619	1,764,652,835

公債費，諸支出金，予備費

平成19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 19 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	11,037,873,000			11,812,746,941	11,167,422,681	49,633,085	595,691,175	予算現額計内訳 当初予算額 10,962,273,000 補正予算額 75,600,000
		1 現年課税分	10,922,964,000	11,292,312,830	11,033,181,685		259,131,145	個人市民税【市民税課】 11,033,181,685
		2 滞納繰越分	114,909,000	520,434,111	134,240,996	49,633,085	336,560,030	個人市民税滞納繰越分【 税制課】 134,240,996
2 法 人	864,252,000			918,232,400	906,434,350	1,829,600	9,968,450	予算現額計内訳 当初予算額 812,452,000 補正予算額 51,800,000
		1 現年課税分	861,443,000	906,558,700	901,860,500		4,698,200	法人市民税【市民税課】 901,860,500
		2 滞納繰越分	2,809,000	11,673,700	4,573,850	1,829,600	5,270,250	法人市民税滞納繰越分【 税制課】 4,573,850
項 計	11,902,125,000			12,730,979,341	12,073,857,031	51,462,685	605,659,625	予算現額計内訳 当初予算額 11,774,725,000 補正予算額 127,400,000

(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	7,286,951,000			7,865,435,649	7,364,929,894	86,660,243	413,845,512	予算現額計内訳 当初予算額 7,229,951,000 補正予算額 57,000,000
		1 現年課税分	7,193,189,000	7,397,501,400	7,268,253,024		129,248,376	固定資産税【資産税課】 7,268,253,024
		2 滞納繰越分	93,762,000	467,934,249	96,676,870	86,660,243	284,597,136	固定資産税滞納繰越分【税制課】 96,676,870
2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	43,799,000			43,877,200	43,877,200		0	予算現額計内訳 当初予算額 43,799,000
		1 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	43,799,000	43,877,200	43,877,200		0	北千葉広域水道企業団分【資産税課】 29,680,400 日本郵政公社分【資産税課】 9,251,300 千葉県分【資産税課】 4,580,000 財務省、国土交通省分【資産税課】 365,500
項 計	7,330,750,000			7,909,312,849	7,408,807,094	86,660,243	413,845,512	予算現額計内訳 当初予算額 7,273,750,000 補正予算額 57,000,000

(歳入)款 1 市税

項 3 軽自動車税

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 軽自動車税	92,382,000		105,009,500	93,176,000	1,157,800	10,675,700	予算現額計内訳 当初予算額 92,382,000	
		1 現年課税分	89,960,000	94,373,600	90,620,600		3,753,000	軽自動車税【市民税課】 90,620,600
		2 滞納繰越分	2,422,000	10,635,900	2,555,400	1,157,800	6,922,700	軽自動車税滞納繰越分【 税制課】 2,555,400
項 計	92,382,000		105,009,500	93,176,000	1,157,800	10,675,700	予算現額計内訳 当初予算額 92,382,000	

(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	701,527,000		700,035,551	700,035,551		0	予算現額計内訳 当初予算額 635,127,000 補正予算額 66,400,000	
		1 現年課税分	701,527,000	700,035,551	700,035,551		0	市たばこ税現年課税分【 市民税課】 700,035,551
項 計	701,527,000		700,035,551	700,035,551		0	予算現額計内訳 当初予算額 635,127,000 補正予算額 66,400,000	

(歳入)款 1 市税

項 5 特別土地保有税

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 特別土地保有税	2,000		14,041,200	0		14,041,200	予算現額計内訳 当初予算額 2,000	
		1 現年課税分	0	0		0		
		2 滞納繰越分	14,041,200	0		14,041,200		
項 計	2,000		14,041,200	0		14,041,200	予算現額計内訳 当初予算額 2,000	

(歳入) 款 1 市税 項 6 都市計画税

目	予 算 現 額		調 定 額	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	1,686,339,000		1,835,173,120	1,715,045,282	20,168,333	99,959,505	予算現額計内訳 当初予算額 1,686,339,000	
		1 現年課税分	1,663,699,000	1,721,677,700	1,691,596,726		30,080,974	都市計画税【資産税課】 1,691,596,726
		2 滞納繰越分	22,640,000	113,495,420	23,448,556	20,168,333	69,878,531	都市計画税滞納繰越分【 税制課】 23,448,556
項 計	1,686,339,000		1,835,173,120	1,715,045,282	20,168,333	99,959,505	予算現額計内訳 当初予算額 1,686,339,000	
款 計	21,713,125,000		23,294,551,561	21,990,920,958	159,449,061	1,144,181,542	予算現額計内訳 当初予算額 21,462,325,000 補正予算額 250,800,000	

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	297,400,000		302,377,000	302,377,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 300,000,000 補正予算額 2,600,000	
		1 自動車重量譲与税	297,400,000	302,377,000	302,377,000		0	自動車重量譲与税【財政課】 302,377,000
項 計	297,400,000		302,377,000	302,377,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 300,000,000 補正予算額 2,600,000	

(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	104,000,000		104,463,000	104,463,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 110,000,000 補正予算額 6,000,000	
		1 地方道路譲与税	104,000,000	104,463,000	104,463,000		0	地方道路譲与税【財政課】 104,463,000
項 計	104,000,000		104,463,000	104,463,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 110,000,000 補正予算額 6,000,000	
款 計	401,400,000		406,840,000	406,840,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 410,000,000 補正予算額 8,600,000	

(歳入)款 3 利子割交付金

項 1 利子割交付金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 利子割 交付金	100,000,000		105,625,000	105,625,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 80,000,000 補正予算額 20,000,000	
		1 利子割交付金	100,000,000	105,625,000	105,625,000		0	利子割交付金【財政課】 105,625,000
項 計	100,000,000		105,625,000	105,625,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 80,000,000 補正予算額 20,000,000	
款 計	100,000,000		105,625,000	105,625,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 80,000,000 補正予算額 20,000,000	

(歳入) 款 4 配当割交付金 項 1 配当割交付金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 配当割交付金	140,000,000		114,368,000	114,368,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 100,000,000 補正予算額 40,000,000	
		1 配当割交付金	140,000,000	114,368,000	114,368,000		0	配当割交付金【財政課】 114,368,000
項 計	140,000,000		114,368,000	114,368,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 100,000,000 補正予算額 40,000,000	
款 計	140,000,000		114,368,000	114,368,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 100,000,000 補正予算額 40,000,000	

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		81,578,000	81,578,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 70,000,000	
		1 株式等譲渡所 得割交付金	70,000,000	81,578,000	81,578,000		0	株式等譲渡所得割交付金 【財政課】 81,578,000
項 計	70,000,000		81,578,000	81,578,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 70,000,000	
款 計	70,000,000		81,578,000	81,578,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 70,000,000	

株式等譲渡所得割交付金

(歳入) 款 6 地方消費税交付金

項 1 地方消費税交付金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 地方消費税交付金	1,119,000,000		1,120,731,000	1,120,731,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,160,000,000 補正予算額 41,000,000	
		1 地方消費税交付金	1,119,000,000	1,120,731,000	1,120,731,000		0	地方消費税交付金【財政課】 1,120,731,000
項 計	1,119,000,000		1,120,731,000	1,120,731,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,160,000,000 補正予算額 41,000,000	
款 計	1,119,000,000		1,120,731,000	1,120,731,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,160,000,000 補正予算額 41,000,000	

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	265,000,000		273,012,000	273,012,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 290,000,000 補正予算額 25,000,000	
		1 自動車取得税交付金	265,000,000	273,012,000	273,012,000		0	自動車取得税交付金【財政課】 273,012,000
項 計	265,000,000		273,012,000	273,012,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 290,000,000 補正予算額 25,000,000	
款 計	265,000,000		273,012,000	273,012,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 290,000,000 補正予算額 25,000,000	

(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	60,785,000		60,785,000	60,785,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 64,000,000 補正予算額 3,215,000	
		1 地方特例交付金	60,785,000	60,785,000	60,785,000		0	地方特例交付金(児童手当)【財政課】 60,785,000
項 計	60,785,000		60,785,000	60,785,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 64,000,000 補正予算額 3,215,000	

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 25,000,000 補正予算額 50,570,000	
		1 特別交付金	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 25,000,000 補正予算額 50,570,000	
款計	136,355,000		136,355,000	136,355,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 89,000,000 補正予算額 47,355,000	

地方特例交付金

(歳入) 款 9 地方交付税 項 1 地方交付税

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 地方交付税	1,013,944,000		1,066,967,000	1,066,967,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,190,000,000 補正予算額 176,056,000	
		1 地方交付税	1,013,944,000	1,066,967,000	1,066,967,000		0	普通交付税交付金【財政課】 853,944,000 特別交付税交付金【財政課】 213,023,000
項 計	1,013,944,000		1,066,967,000	1,066,967,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,190,000,000 補正予算額 176,056,000	
款 計	1,013,944,000		1,066,967,000	1,066,967,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,190,000,000 補正予算額 176,056,000	

(歳入) 款 10 交通安全対策特別交付金

項 1 交通安全対策特別交付金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 交通安全対策特別交付金	23,000,000		25,667,000	25,667,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 23,000,000	
		1 交通安全対策特別交付金	23,000,000	25,667,000	25,667,000		0	交通安全対策特別交付金 【財政課】 25,667,000
項 計	23,000,000		25,667,000	25,667,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 23,000,000	
款 計	23,000,000		25,667,000	25,667,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 23,000,000	

(歳入) 款 11 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	区 分 金 額					
1 民生費 負担金	464,924,000		520,534,548	460,478,058	13,710,760	46,345,730	予算現額計内訳 当初予算額 437,379,000 補正予算額 27,545,000
		1 社会福祉費負 担 金	5,202,000	5,176,248	5,176,248	0	老人保護措置費負担金【 高齢者生きがい推進課】 5,176,248
		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	454,974,000	463,424,770	451,203,370	12,221,400	保育所運営費負担金【保 育課】 448,910,170 延長保育保育料【保育課 】 2,293,200
		4 児童福祉費負 担金滞納繰越 分	4,747,000	51,933,530	4,098,440	13,710,760	保育所運営費負担金滞納 繰越分【保育課】 4,098,440
2 衛生費 負担金	583,000		417,750	417,750		0	予算現額計内訳 当初予算額 583,000
		1 保健衛生費負 担 金	583,000	417,750	417,750	0	衛生用薬剤費負担金【環 境政策課】 417,750
項 計	465,507,000		520,952,298	460,895,808	13,710,760	46,345,730	予算現額計内訳 当初予算額 437,962,000 補正予算額 27,545,000
款 計	465,507,000		520,952,298	460,895,808	13,710,760	46,345,730	予算現額計内訳 当初予算額 437,962,000 補正予算額 27,545,000

分担金及び負担金

(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					
1 総務使用料	3,453,000		3,174,189	3,170,989		3,200	予算現額計内訳 当初予算額 3,453,000
		1 行政財産使用料	3,453,000	3,174,189	3,170,989		3,200

(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					
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】 154,115 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】 4,626 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】 111,256 自動販売機用行政財産使用料【生涯学習課】 72,797 行政財産使用料【生涯学習課】 17,160 自動販売機用行政財産使用料【公民館】 162,561 電柱用行政財産使用料【公民館】 15,640 行政財産使用料【公民館】 3,730 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】 340

使用料及び手数料

(歳入)款 12 使用料及び手数料

項 1 使用料

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 総務使用料							自動販売機用行政財産使用料【博物館】 49,364 行政財産使用料【博物館】 4,610 電柱用行政財産使用料【博物館】 3,620 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】 9,421	
2 民生使用料	2,970,000		2,749,274	2,749,274		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,970,000	
		1 つばさ学園使用料	2,970,000	2,749,274	2,749,274	0	つばさ学園使用料【障害者支援課】 2,749,274	
3 衛生使用料	2,727,000		2,326,572	2,326,572		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,727,000	
		1 診療所使用料	2,646,000	2,241,220	2,241,220	0	休日診療所使用料【健康増進課】 2,071,395 平日夜間休日診療所使用料【健康増進課】 169,825	
		2 行政財産使用料	81,000	85,352	85,352	0	電柱用行政財産使用料【健康増進課】 1,810 電柱用行政財産使用料【クリーン推進課】 37,427 自動販売機用行政財産使用料【クリーン推進課】 25,492	

(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
3 衛生使用料							自動販売機用行政財産使用料【リサイクル推進課】 20,623	
4 土木使用料	221,138,000		249,849,200	229,789,584	2,071,810	17,987,806	予算現額計内訳 当初予算額 221,138,000	
		1 占用料	81,736,000	86,914,892	86,905,026		9,866	道路占用料【道路管理課】 86,750,500 法定外公共物占用料【道路管理課】 47,670 法定外公共物占用料【河川課】 86,067 河川占用料【河川課】 20,789
		2 都市公園占用料	1,276,000	2,126,776	2,126,776		0	都市公園占用料【みどりの課】 2,126,776
		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	136,014,000	143,625,800	139,489,500		4,136,300	市営住宅使用料【建築住宅課】 128,778,500 市営住宅駐車場使用料【建築住宅課】 10,711,000
		5 市営住宅使用料滞納繰越分	2,109,000	17,175,150	1,261,700	2,071,810	13,841,640	市営住宅使用料滞納繰越分【建築住宅課】 1,136,800 市営住宅駐車場使用料滞納繰越分【建築住宅課】 124,900
		6 都市下水路占用料	2,000	2,382	2,382		0	都市下水路占用料【河川課】 2,382

使用料及び手数料

(歳入)款 12 使用料及び手数料

項 1 使用料

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
5 教育使用料	19,336,000		18,918,284	18,918,284		0	予算現額計内訳 当初予算額 19,336,000	
		1 幼稚園使用料	8,303,000	8,303,000		0	幼稚園使用料【学校教育課】 8,303,000	
		2 文化会館使用料	6,390,777	6,390,777		0	文化会館使用料【公民館】 6,390,777	
		3 公民館使用料	1,904,600	1,904,600		0	公民館使用料【公民館】 1,904,600	
		4 南流山センター使用料	1,726,040	1,726,040		0	南流山センター使用料【公民館】 1,726,040	
		5 教育財産使用料	593,867	593,867		0	電柱設置使用料【教育総務課】 128,565 教育財産使用料【生涯学習課】 465,302	
項 計	249,624,000		277,017,519	256,954,703	2,071,810	17,991,006	予算現額計内訳 当初予算額 249,624,000	

(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	115,075,000		111,744,575	111,744,575		0	予算現額計内訳 当初予算額 115,075,000	
		1 総務手数料	101,000	259,200	259,200		0	公簿閲覧手数料【資産税課】 300 住民票閲覧手数料【市民課】 258,900
		2 戸籍住民基本台帳手数料	37,568,000	38,045,950	38,045,950		0	住民基本台帳手数料【市民課】 25,816,500 戸籍手数料【市民課】 11,684,450 住民基本台帳カード交付手数料【市民課】 545,000
		3 事務手数料	25,917,000	24,630,300	24,630,300		0	印鑑登録証明事務手数料【市民課】 20,520,000 印鑑登録証交付事務手数料【市民課】 2,310,300 諸証明事務手数料【市民課】 1,798,500 地縁団体認可等証明手数料【コミュニティ課】 1,500
		4 徴税手数料	7,725,000	9,095,500	9,095,500		0	税関係証明手数料【市民税課】 144,600 税関係証明手数料【資産税課】 2,168,500 税関係証明手数料【税制課】 6,782,400
		5 自動車臨時運行許可手数料	750,000	715,500	715,500		0	自動車臨時運行許可手数料【市民税課】 715,500

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		6 自転車駐車場登録手数料	43,014,000	38,998,125	38,998,125	0	自転車駐車場登録手数料【安心安全課】 38,998,125	
2 民生手数料	524,000			642,180	642,180	0	予算現額計内訳 当初予算額 524,000	
		1 社会福祉手数料	524,000	642,180	642,180	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】 642,180	
3 衛生手数料	229,049,000			249,792,908	247,641,420	110,443	2,041,045	予算現額計内訳 当初予算額 229,049,000
		1 ごみ処理手数料	175,140,000	190,506,850	190,506,850		0	許可業者分【クリーン推進課】 146,657,200 事業者自己搬入分【クリーン推進課】 26,478,720 家庭ごみ処理手数料【クリーン推進課】 9,400,360 月極め分【クリーン推進課】 7,970,570
		2 粗大ごみ処理手数料	23,178,000	26,147,060	26,147,060		0	持込み分【クリーン推進課】 14,806,860 戸別収集分【クリーン推進課】 11,340,200
		3 し尿処理手数料	19,916,000	20,190,950	18,951,570		1,239,380	し尿処理手数料【クリーン推進課】 18,951,570
		4 動物死体処理手数料	499,000	555,450	555,450		0	動物死体処理手数料【クリーン推進課】 555,450
		5 滞納繰越分	1,046,000	1,936,168	1,024,060	110,443	801,665	滞納繰越分【クリーン推進課】 1,024,060

(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
3 衛生手数料		6 土地埋立手数料	200,000	120,000	120,000	0	埋立事業許可申請手数料【環境政策課】 120,000	
		7 犬の登録事務等手数料	5,134,000	6,113,150	6,113,150	0	犬の登録事務等手数料【環境政策課】 6,113,150	
		8 浄化槽汚泥処理手数料	3,756,000	4,033,280	4,033,280	0	浄化槽汚泥処理手数料【クリーン推進課】 4,033,280	
		9 一般廃棄物処理業許可申請手数料	180,000	190,000	190,000	0	一般廃棄物処理業許可申請手数料【リサイクル推進課】 190,000	
4 農林水産手数料	15,000			13,500	13,500	0	予算現額計内訳 当初予算額 15,000	
		1 農業委員会手数料	12,000	13,500	13,500	0	農業委員会関係証明手数料【農業委員会事務局】 13,500	
		2 鳥獣飼養登録手数料	3,000	0	0	0		
5 土木手数料	8,472,000			8,076,990	8,076,990	0	予算現額計内訳 当初予算額 8,472,000	
		1 屋外広告物手数料	1,611,000	1,839,080	1,839,080	0	屋外広告物許可手数料【道路管理課】 1,839,080	
		2 事務手数料	6,853,000	6,231,910	6,231,910	0	建築確認申請手数料【建築住宅課】 797,000 完了検査申請手数料【建築住宅課】 793,000 道路位置指定・変更申請手数料【建築住宅課】 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						金 額	
5 土木手数料							仮設建築物許可申請手数料【建築住宅課】	240,000	
							計画変更申請手数料【建築住宅課】	100,000	
							中間検査申請手数料【建築住宅課】	15,000	
							建築台帳記載事項証明手数料【建築住宅課】	8,400	
							開発行為許可申請手数料【宅地課】	3,320,800	
							開発行為変更許可申請手数料【宅地課】	283,000	
							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】	237,600	
							開発登録簿の写しの交付手数料【宅地課】	53,110	
							開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料【宅地課】	34,000	
			3 都市計画手数料	8,000	6,000	6,000	0	都市計画関係証明手数料【都市計画課】	6,000
6 消防手数料	491,000			359,600	359,600		0	予算現額計内訳 当初予算額	491,000
		1 消防検査手数料	491,000	359,600	359,600		0	危険物施設申請手数料【予防課】	359,600

(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
7 教育手数料	300,000		285,000	285,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 300,000	
		1 幼稚園手数料	300,000	285,000	285,000		0	幼稚園入園料【学校教育課】 285,000
項 計	353,926,000		370,914,753	368,763,265	110,443	2,041,045	予算現額計内訳 当初予算額 353,926,000	
款 計	603,550,000		647,932,272	625,717,968	2,182,253	20,032,051	予算現額計内訳 当初予算額 603,550,000	

使用料及び手数料

(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						金 額
1 民生費 国庫負 担 金	2,109,858,000		2,060,810,261	2,060,810,261		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,090,828,000 補正予算額 19,030,000	
		1 心身障害者福 祉費負担金	266,583,000	259,717,466	259,717,466		0	障害者介護給付費負担金 【障害者支援課】 207,214,935 自立支援医療費負担金【 障害者支援課】 30,468,806 特別障害者手当等給付費 負担金【障害者支援課】 22,033,725
		2 児童手当負担 金	491,700,000	484,513,999	484,513,999		0	児童手当交付金(被用者 分)【子ども家庭課】 233,644,000 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】 155,023,333 児童手当交付金(非被用 者小学校修了前特例給付)【子ども家庭課】 51,273,333 児童手当交付金(非被用 者分)【子ども家庭課】 27,843,333 児童手当交付金(特例給 付分)【子ども家庭課】 16,730,000
		3 児童福祉費負 担 金	224,070,000	229,782,750	229,782,750		0	児童入所施設措置費等負 担金【子ども家庭課】 759,485 保育所運営費負担金【保 育課】 229,023,265
		4 生活保護費負 担 金	1,013,505,000	974,229,000	974,229,000		0	生活保護費負担金【社会 福祉課】 974,229,000

(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		5 児童扶養手当 負担金	114,000,000	112,567,046	112,567,046	0	児童扶養手当給付費負担 金【子ども家庭課】 112,567,046	
2 衛生費 国庫負担金	63,073,000			58,570,837	58,570,837	0	予算現額計内訳 当初予算額 62,307,000 補正予算額 766,000	
		1 衛生費負担金	63,073,000	58,570,837	58,570,837	0	保健事業費等負担金【健 康増進課】 58,570,837	
3 国民健 康保険 保険基 盤安定 国庫負 担金	29,057,000			29,057,813	29,057,813	0	予算現額計内訳 当初予算額 29,915,000 補正予算額 858,000	
		1 保険基盤安定 負担金	29,057,000	29,057,813	29,057,813	0	保険基盤安定負担金【国 保年金課】 29,057,813	
項 計	2,201,988,000			2,148,438,911	2,148,438,911	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,183,050,000 補正予算額 18,938,000	

(歳入)款 13 国庫支出金

項 2 国庫補助金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 民生費 国庫補 助 金	164,622,000		107,552,000	107,552,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 96,356,000 補正予算額 68,266,000	
		1 心身障害者福 祉費補助金	26,760,000	22,196,000	22,196,000		0	地域生活支援事業補助金 【障害者支援課】 22,196,000
		2 老人福祉費補 助 金	6,012,000	5,379,000	5,379,000		0	老人医療費適正化推進費 補助金【高齢者生きがい 推進課】 3,017,000 後期高齢者医療制度創設 準備事業費補助金【高齢 者生きがい推進課】 2,362,000
		3 児童福祉費補 助 金	129,492,000	77,670,000	77,670,000		0	次世代育成支援対策交付 金【子ども家庭課】 38,683,000 母子家庭自立支援給付金 事業補助金【子ども家庭 課】 46,000 社会福祉施設等施設整備 費補助金【保育課】 26,052,000 次世代育成支援対策施設 整備交付金【保育課】 12,889,000
		4 生活保護費補 助 金	2,358,000	2,307,000	2,307,000		0	セーフティーネット支援 対策等事業費補助金【社 会福祉課】 2,307,000
2 衛生費 国庫補 助 金	83,543,000		5,918,000	5,918,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 83,543,000	

(歳入)款 13 国庫支出金

項 2 国庫補助金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
2 衛生費 国庫補助金		1 衛生費補助金	83,543,000	5,918,000	5,918,000	0	循環型社会形成推進交付金【環境政策課】 5,918,000
3 土木費 国庫補助金	18,470,000			18,470,891	18,470,891	0	予算現額計内訳 当初予算額 14,500,000 補正予算額 4,430,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 8,400,000
		1 都市計画費補助金	18,470,000	18,470,891	18,470,891	0	自動車事故対策費補助金【都市計画課】 7,570,891 まちづくり交付金(明許分)【まちづくり推進課】 8,400,000 住宅市街地基盤整備事業補助金【道路建設課】 2,500,000
4 教育費 国庫補助金	161,122,000			147,804,000	147,804,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 169,225,000 補正予算額 8,103,000
		1 小学校費補助金	118,997,000	101,423,740	101,423,740	0	公立学校施設整備費補助金【教育総務課】 101,165,000 特殊学級就学奨励費補助金【学校教育課】 207,240 要保護児童援助費補助金【学校教育課】 51,500

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
4 教育費 国庫補 助 金		2 中学校費補助 金	9,592,000	9,914,260	9,914,260	0	公立学校施設整備費補助 金【教育総務課】 9,216,000 特殊学級就学奨励費補助 金【学校教育課】 474,760 要保護生徒援助費補助金 【学校教育課】 223,500	
		3 幼稚園費補助 金	32,113,000	36,046,000	36,046,000	0	幼稚園就園奨励費補助金 【子ども家庭課】 36,046,000	
		4 社会教育費補 助 金	420,000	420,000	420,000	0	国宝重要文化財等保存整 備費補助金【生涯学習課 】 420,000	
項 計	427,757,000			279,744,891	279,744,891	0	予算現額計内訳 当初予算額 363,624,000 補正予算額 55,733,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 8,400,000	

(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	4,051,000		3,569,000	3,569,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 4,051,000	
		1 総務費委託金	4,051,000	3,569,000	3,569,000		0	外国人登録事務委託金【 市民課】 3,522,000 自衛官募集事務委託金【 市民課】 47,000
2 民生費委託金	41,675,000		39,145,444	39,145,444		0	予算現額計内訳 当初予算額 41,315,000 補正予算額 360,000	
		1 社会福祉費委託金	41,473,000	38,928,476	38,928,476		0	基礎年金事務取扱委託金 【国保年金課】 32,219,617 協力・連携委託金【国保 年金課】 6,708,607 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	202,000	216,968	216,968		0	特別児童扶養手当事務取 扱交付金【障害者支援課 】 216,968
3 土木費委託金	902,000		822,467	822,467		0	予算現額計内訳 当初予算額 902,000	
		1 土木費委託金	902,000	822,467	822,467		0	流山排水樋管ほか2か所 操作委託金【河川課】 822,467
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 960,000 補正予算額 842,000	

国庫支出金

(歳入)款 13 国庫支出金

項 3 委託金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
4 教育費委託金		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	48,430,000		45,338,911	45,338,911		0	予算現額計内訳 当初予算額 47,228,000 補正予算額 1,202,000
款 計	2,678,175,000		2,473,522,713	2,473,522,713		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,593,902,000 補正予算額 75,873,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 8,400,000

(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	6,452,000		6,452,000	6,452,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 9,338,000 補正予算額 2,886,000	
		1 総務費県負担 金	6,452,000	6,452,000	6,452,000		0	事務処理特例に係る交付 金【行政改革推進課】 6,452,000
2 民生費 県負担 金	547,123,000		542,550,743	542,550,743		0	予算現額計内訳 当初予算額 524,316,000 補正予算額 22,807,000	
		1 心身障害者福 祉費負担金	121,349,000	117,663,008	117,663,008		0	障害者介護給付費負担金 【障害者支援課】 103,822,898 自立支援医療費負担金【 障害者支援課】 13,840,110
		2 児童手当負担 金	268,507,000	263,775,832	263,775,832		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】 155,150,000 児童手当負担金(非被用 者小学校修了前特例給付)【子ども家庭課】 51,436,666 児童手当負担金(被用者 分)【子ども家庭課】 29,252,500 児童手当負担金(非被用 者分)【子ども家庭課】 27,936,666
		3 児童福祉費負 担 金	112,035,000	114,891,374	114,891,374		0	児童入所施設措置費等負 担金【子ども家庭課】 379,742 保育所運営費負担金【保 育課】 114,511,632

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	45,232,000	46,220,529	46,220,529	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】 46,220,529
3 衛生費 県負担金	63,073,000			58,570,837	58,570,837	0	予算現額計内訳 当初予算額 62,307,000 補正予算額 766,000
		1 保健衛生費負 担 金	63,073,000	58,570,837	58,570,837	0	老人保健事業費負担金【 健康増進課】 58,570,837
4 農林水 産業費 県負担金	1,674,000			1,621,000	1,621,000	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	1,621,000	1,621,000	0	農業委員会費負担金【農 業委員会事務局】 1,621,000
5 国民健 康保険 保険基 盤安定 県負担 金	137,629,000			137,629,826	137,629,826	0	予算現額計内訳 当初予算額 146,501,000 補正予算額 8,872,000
		1 保険基盤安定 負 担 金	137,629,000	137,629,826	137,629,826	0	国民健康保険保険基盤安 定負担金【国保年金課】 137,629,826
7 教育費 県負担 金	0			59,000	59,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 0

県支出金

(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					
7 教育費 県負担 金		1 教育費負担金 0	59,000	59,000		0	千葉県教育委員会権限委 譲事務交付金【生涯学習 課】 59,000
項 計	755,951,000		746,883,406	746,883,406		0	予算現額計内訳 当初予算額 744,136,000 補正予算額 11,815,000

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	237,702,000		248,100,317	248,100,317		0	予算現額計内訳 当初予算額 204,041,000 補正予算額 33,661,000
		1 心身障害者福 祉費補助金	147,794,000	155,689,117	155,689,117	0	重度心身障害者(児)医 療給付改善事業費補助金 【障害者支援課】 105,060,000 障害者自立支援対策交付 金【障害者支援課】 16,008,480 地域生活支援事業費補助 金【障害者支援課】 14,036,000 心身障害者小規模福祉作 業所運営費補助金【障害 者支援課】 7,072,138 知的障害者生活ホーム運 営事業補助金【障害者支 援課】 4,938,000 精神障害者共同作業所運 営事業費補助金【障害者 支援課】 2,073,590 小規模福祉作業所等家賃 補助金【障害者支援課】 1,902,864 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】 1,470,500

県支出金

- 46 -

(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					
1 民生費 県補助 金							単独型短期入所加算事業 補助金【障害者支援課】 1,259,690 障害者グループホーム等 入居者家賃補助金【障害 者支援課】 1,171,735 精神障害者ふれあいホー ム運営事業補助金【障害 者支援課】 516,120 小規模福祉作業所等重度 加算補助金【障害者支援 課】 180,000
		2 老人福祉費補 助 金	3,215,000	2,088,666	2,088,666	0	在宅福祉事業費補助金【 高齢者生きがい推進課】 2,002,666 訪問介護特別対策事業費 補助金【介護支援課】 86,000
		3 社会福祉費補 助 金	1,487,000	1,187,000	1,187,000	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】 487,000
		4 児童福祉費補 助 金	76,594,000	80,319,000	80,319,000	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】 33,258,000

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							なのはな子育て応援事業 費補助金【子ども家庭課】 423,000 放課後児童対策事業費補 助金【保育課】 27,022,000 すこやか保育支援事業補 助金【保育課】 13,422,000 保育対策等促進事業費補 助金【保育課】 6,194,000
		5 母子等福祉費 補 助 金	8,612,000	8,816,534	8,816,534	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】 8,816,534
2 衛生費 県補助 金	77,327,000		76,598,000	76,598,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 69,721,000 補正予算額 7,606,000
		1 保健衛生費補 助 金	77,327,000	76,598,000	76,598,000	0	骨粗しょう症予防検診事 業補助金【健康増進課】 42,000 乳幼児医療対策事業補助 金【子ども家庭課】 67,703,000 生活排水対策浄化槽推進 事業補助金【環境政策課 】 6,278,000 公害関係測定機器整備事 業費補助金【環境政策課 】 2,050,000

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
2 衛生費 県補助 金							地下水汚染防止対策事業 補助金【環境政策課】 525,000	
3 農林水 産業費 県補助 金	487,000		485,920	485,920		0	予算現額計内訳 当初予算額 487,000	
		1 農業費補助金	487,000	485,920	485,920		0	米需給調整円滑化支援事 業補助金【農政課】 435,000 園芸用廃プラスチック適 正化处理対策事業補助金 【農政課】 50,920
4 消防費 県補助 金	6,647,000		6,647,000	6,647,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 4,823,000 補正予算額 1,824,000	
		1 消防費補助金	6,647,000	6,647,000	6,647,000		0	消防施設強化事業補助金 【消防総務課】 1,824,000 消防施設強化事業補助金 【消防防災課】 4,823,000
5 教育費 県補助 金	655,000		655,000	655,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 850,000 補正予算額 195,000	
		1 社会教育費補 助 金	655,000	655,000	655,000		0	青少年相談員活動費補助 金【生涯学習課】 300,000 青少年指導センター補助 金【生涯学習課】 250,000

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					
5 教育費 県補助 金							埋蔵文化財発掘調査事業 費補助金【生涯学習課】 105,000
6 土木費 県補助 金	27,766,000		6,136,000	6,136,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 27,766,000
		1 都市計画費補 助 金	27,766,000	6,136,000	6,136,000		0
7 総務費 県補助 金	13,000,000		13,230,000	13,230,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 13,000,000
		1 総務費補助金	13,000,000	13,230,000	13,230,000		0
項 計	363,584,000		351,852,237	351,852,237		0	予算現額計内訳 当初予算額 279,922,000 補正予算額 83,662,000

県支出金

- 50 -

(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	440,137,000		445,275,685	445,275,685		0	予算現額計内訳 当初予算額 380,309,000 補正予算額 59,828,000	
		1 総務費委託金	355,000	370,261	370,261		0	人口動態調査市町村交付金【市民課】 113,515 県収入証紙売捌委託金【会計課】 256,746
		2 徴税費委託金	358,130,000	363,243,696	363,243,696		0	県税徴収委託金【税制課】 363,243,696
		3 選挙費委託金	77,397,000	77,406,048	77,406,048		0	参議院議員通常選挙執行経費市町村交付金【選挙管理委員会事務局】 45,439,897 千葉県議会議員一般選挙執行経費市町村交付金【選挙管理委員会事務局】 31,753,663 参議院議員通常選挙啓発推進委託費委託金【選挙管理委員会事務局】 145,000 在外選挙人名簿登録事務委託金【選挙管理委員会事務局】 67,488
		4 統計調査費委託金	4,255,000	4,255,680	4,255,680		0	商業統計調査委託金【企画政策課】 1,700,690 就業構造基本調査委託金【企画政策課】 1,175,440

(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							住宅・土地統計調査単位 区設定委託金【企画政策課】 597,080 工業統計調査委託金【企画政策課】 364,000 全国物価統計調査委託金【企画政策課】 337,070 統計調査員確保対策事業委託金【企画政策課】 36,000 千葉県年齢別・町丁字別人口調査委託金【企画政策課】 28,800 教育統計調査(学校基本調査)委託金【企画政策課】 16,600	
2 民生費委託金	53,760,000		55,857,031	55,857,031		0	予算現額計内訳 当初予算額 28,905,000 補正予算額 24,855,000	
		1 児童福祉費委託金	52,702,000	54,626,385	54,626,385	0	知的障害児通園施設費委託金【障害者支援課】 52,690,015 千葉県障害児(者)相談支援事業費委託金【障害者支援課】 1,936,370	
		2 老人福祉費委託金	1,000,000	1,176,000	1,176,000	0	孤独死対策モデル事業委託金【高齢者生きがい推進課】 1,000,000	

県支出金

(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					
2 民生費委託金							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】 176,000
		3 社会福祉費委託金	58,000	54,646	54,646	0	国民生活基礎調査委託金【社会福祉課】 54,646
3 衛生費委託金	9,345,000		8,820,000	8,820,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 9,345,000
		1 保健衛生費委託金	9,345,000	8,820,000	8,820,000	0	野々下浄化施設管理業務委託金【環境政策課】 8,820,000
4 農林水産業費委託金	31,000		34,000	34,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 31,000
		1 農業費委託金	31,000	34,000	34,000	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】 34,000
5 土木費委託金	1,634,000		1,624,000	1,624,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,122,000 補正予算額 512,000
		1 土木費委託金	1,634,000	1,624,000	1,624,000	0	都市計画基礎調査委託金【都市計画課】 1,512,000 土地利用規制等対策費交付金【都市計画課】 33,500 建築物等実態調査委託金【建築住宅課】 78,500

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					
項 計	504,907,000		511,610,716	511,610,716		0	予算現額計内訳 当初予算額 419,712,000 補正予算額 85,195,000
款 計	1,624,442,000		1,610,346,359	1,610,346,359		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,443,770,000 補正予算額 180,672,000

(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	25,186,000		25,731,558	25,610,029		121,529	予算現額計内訳 当初予算額 21,689,000 補正予算額 3,497,000	
		1 総務財産収入	25,186,000	25,731,558	25,610,029		121,529	土地貸付収入【管財課】 25,610,029
2 利子及び配当金	15,076,000		16,923,331	16,923,331		0	予算現額計内訳 当初予算額 5,462,000 補正予算額 9,614,000	
		1 基金利子	14,958,000	16,804,745	16,804,745		0	国際交流基金利子【企画政策課】 111,227 減債基金利子【財政課】 6,304,625 財政調整積立基金利子【財政課】 5,237,495 土地開発基金利子【管財課】 1,702,036 災害救助基金利子【安心安全課】 50,593 健康福祉基金利子【社会福祉課】 1,983,701 常磐自動車道環境監視施設管理基金利子【環境政策課】 85,517 廃棄物処理施設建設基金利子【リサイクル推進課】 499,631

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					
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】 458,773
							運河駅施設整備基金利子【都市計画課】 61,851
							ふるさと緑の基金利子【みどりの課】 251,691
							育英資金給付基金利子【教育総務課】 57,605
		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・・エス・ケイ株式配当金【行政改革推進課】 80,000
							東武鉄道(株)株式配当金【管財課】 11,586
項 計	40,262,000			42,654,889	42,533,360	121,529	予算現額計内訳 当初予算額 27,151,000 補正予算額 13,111,000

(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	55,573,000		55,573,973	55,573,973		0	予算現額計内訳 当初予算額 125,770,000 補正予算額 70,197,000	
		1 土地売払収入	55,573,000	55,573,973	55,573,973		0	土地売払収入【管財課】 55,573,973
2 物品売 払収入	4,379,000		5,134,930	5,134,930		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 4,378,000	
		1 物品売払収入	4,379,000	5,134,930	5,134,930		0	不用物品売払収入【高齢 者生きがい推進課】 3,150,000 不用物品売払収入【障害 者支援課】 1,228,930 不用物品売払収入【消防 防災課】 756,000
項 計	59,952,000		60,708,903	60,708,903		0	予算現額計内訳 当初予算額 125,771,000 補正予算額 65,819,000	
款 計	100,214,000		103,363,792	103,242,263		121,529	予算現額計内訳 当初予算額 152,922,000 補正予算額 52,708,000	

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	1,116,000		1,066,611	1,066,611		0	予算現額計内訳 当初予算額 300,000 補正予算額 816,000
		1 健康福祉基金 寄 附 金	1,116,000	1,066,611	1,066,611		0
2 土木費 寄附金	5,093,000		5,215,476	5,215,476		0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000 補正予算額 5,083,000
		1 ふるさと緑の 基金寄附金	5,093,000	5,215,476	5,215,476		0
3 教育費 寄附金	509,000		509,008	509,008		0	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 509,000
		1 育英資金給付 基金寄附金	509,000	509,008	509,008		0
項 計	6,718,000		6,791,095	6,791,095		0	予算現額計内訳 当初予算額 310,000 補正予算額 6,408,000
款 計	6,718,000		6,791,095	6,791,095		0	予算現額計内訳 当初予算額 310,000 補正予算額 6,408,000

寄附金

- 58 -

(歳入) 款 17 繰入金

項 1 特別会計繰入金

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 老人保健医療特別会計繰入金	28,621,000		28,620,169	28,620,169		0	予算現額計内訳 当初予算額 72,088,000 補正予算額 43,467,000	
		1 老人保健医療特別会計繰入金	28,621,000	28,620,169	28,620,169		0	老人保健医療特別会計繰入金【財政課】 28,620,169
項 計	28,621,000		28,620,169	28,620,169		0	予算現額計内訳 当初予算額 72,088,000 補正予算額 43,467,000	

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						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	760,000,000		200,000,000	200,000,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,600,000,000 補正予算額 840,000,000	
		1 財政調整積立基金繰入金	760,000,000	200,000,000	200,000,000		0	財政調整積立基金繰入金【財政課】 200,000,000
3 減債基金繰入金	200,000,000		200,000,000	200,000,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 200,000,000	
		1 減債基金繰入金	200,000,000	200,000,000	200,000,000		0	減債基金繰入金【財政課】 200,000,000
4 健康福祉基金繰入金	21,273,000		20,523,000	20,523,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 21,273,000	
		1 健康福祉基金繰入金	21,273,000	20,523,000	20,523,000		0	健康福祉基金繰入金【社会福祉課】 20,523,000

繰入金

- 60 -

(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
5 常磐自動車道 環境監視施設 管理基金繰入金	7,190,000		7,190,000	7,190,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 10,760,000 補正予算額 3,570,000	
		1 常磐自動車道 環境監視施設 管理基金繰入金	7,190,000	7,190,000	7,190,000		0	常磐自動車道環境監視施設管理基金繰入金【環境政策課】 7,190,000
6 廃棄物 処理施設建設 基金繰入金	17,000,000		17,000,000	17,000,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 17,000,000	
		1 廃棄物処理施設建設基金繰入金	17,000,000	17,000,000	17,000,000		0	廃棄物処理施設建設基金繰入金【リサイクル推進課】 17,000,000
7 ふるさと21 まちづくり基金繰入金	79,985,000		79,985,000	79,985,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 79,985,000	

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						金 額
7 ふるさと21まちづくり基金繰入金		1 ふるさと21まちづくり基金繰入金	79,985,000	79,985,000	79,985,000	0	ふるさと21まちづくり基金繰入金【都市計画課】 79,985,000	
項 計	1,085,908,000			525,158,000	525,158,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,929,478,000 補正予算額 843,570,000	
款 計	1,114,529,000			553,778,169	553,778,169	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,001,566,000 補正予算額 887,037,000	

(歳入) 款 18 繰越金

項 1 繰越金

(単位: 円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 繰越金	2,290,678,203			2,290,678,964	2,290,678,964	0	予算現額計内訳 当初予算額 600,000,000 補正予算額 1,298,492,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 392,186,203	
		1 繰 越 金	2,290,678,203					2,290,678,964
項 計	2,290,678,203			2,290,678,964	2,290,678,964	0	予算現額計内訳 当初予算額 600,000,000 補正予算額 1,298,492,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 392,186,203	
款 計	2,290,678,203			2,290,678,964	2,290,678,964	0	予算現額計内訳 当初予算額 600,000,000 補正予算額 1,298,492,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 392,186,203	

繰越金

(歳入)款 19 諸収入

項 1 延滞金、加算金及び過料

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	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		26,043,887	26,043,887		0	予算現額計内訳 当初予算額 18,000,000	
		1 税 延 滞 金 18,000,000	26,043,887	26,043,887		0	税延滞金【税制課】 26,043,887	
項 計	18,000,000		26,043,887	26,043,887		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

目	予 算 現 額		調 定 額	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	8,158,000		8,373,764	8,373,764		0	予算現額計内訳 当初予算額 150,000 補正予算額 8,008,000	
		1 預 金 利 子	8,158,000	8,373,764	8,373,764		0	歳計一時預金利子【財政課】 8,373,764
項 計	8,158,000		8,373,764	8,373,764		0	予算現額計内訳 当初予算額 150,000 補正予算額 8,008,000	

諸収入

(歳入)款 19 諸収入

項 3 貸付金元利収入

(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 貸付金 元利収 入	123,872,000		123,055,840	123,055,840		0	予算現額計内訳 当初予算額 123,872,000	
		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】 2,588,607 自治会館建設資金貸付金 利子【コミュニティ課】 42,233	
		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	120,000,000	120,000,000		0	中小企業資金融資預託金 戻入【商工課】 120,000,000	
		4 教育費貸付金 元 利 収 入	425,000	425,000		0	入学準備金貸付金元金収 入【教育総務課】 425,000	
項 計	123,872,000		123,055,840	123,055,840		0	予算現額計内訳 当初予算額 123,872,000	

諸収入

(歳入)款 19 諸収入 項 4 受託事業収入

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 受託事業収入	24,701,000		22,458,350	22,458,350		0	予算現額計内訳 当初予算額 24,701,000	
		1 民生費受託事業収入	24,701,000	22,458,350	22,458,350		0	管外受託分運営費【保育課】 22,458,350
項 計	24,701,000		22,458,350	22,458,350		0	予算現額計内訳 当初予算額 24,701,000	

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						金 額
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	2,003,000		21,962,443	21,670,086		292,357	予算現額計内訳 当初予算額 2,003,000	
		1 総務費弁償金	1,000	3,150	3,150	0	原動機付自転車標識等弁償金【市民税課】 3,150	
		2 民生費弁償金	2,002,000	21,959,293	21,666,936		292,357	生活保護費弁償金【社会福祉課】 21,269,378 行旅病人及び行旅死亡人取扱費弁償金【社会福祉課】 387,558 生活保護費過年度弁償金【社会福祉課】 10,000
3 雑入	193,545,000		255,268,769	254,408,047		860,722	予算現額計内訳 当初予算額 156,266,000 補正予算額 37,279,000	
		1 日本スポーツ振興センター納付金	5,039,000	5,067,720	5,067,720	0	日本スポーツ振興センター - 納付金【学校教育課】 5,067,720	
		2 住宅敷金収入	600,000	1,633,400	1,603,400		30,000	市営住宅敷金収入【建築住宅課】 1,598,400 市営住宅敷金収入滞納繰越分【建築住宅課】 5,000
		3 保険収入	4,601,000	6,166,767	6,166,767		0	保険収入【管財課】 4,876,193 保険収入【道路管理課】 1,062,574

諸収入

(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							保険収入【学校教育課】 228,000	
		4 介護サービス収入	8,300,000	6,471,530	6,471,530	0	訪問看護事業収入(介護報酬)【介護支援課】 5,929,875 訪問看護事業利用者負担金【介護支援課】 541,655	
		5 ヘルスアップ事業収入	1,050,000	1,383,750	1,383,750	0	中高年ヘルスアップ参加利用料【健康増進課】 1,115,000 高齢者ヘルスアップ参加利用料【高齢者生きがい推進課】 268,750	
		6 雑 入	173,955,000	234,545,602	233,714,880	830,722	バナー広告料【秘書広報課】 4,480,000 雑入【企画政策課】 5,700 諸手当等返納金【人事課】 22,509,564 サポート保険等事務手数料【人事課】 901,666 公務災害確定負担金還付金【人事課】 410,749 全国市長会任意保険制度運営費【人事課】 236,765 全国都市職員災害共済会事務費及び加入促進費【人事課】 198,600	

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							全国市長会団体定期保険 事務費及び還付金【人事 課】 99,341 全国市長会個人年金共済 保険事務費【人事課】 40,320 自動車共済支部事務費【 人事課】 18,000 健康管理証明発行手数料 【人事課】 17,640 複写機使用料【総務課】 143,900 千葉県市町村振興協会市 町村交付金【財政課】 12,878,000 自動販売機電気料及び水 道料【管財課】 823,486 雑入【管財課】 356,946 自動車民間保険解約返戻 金【管財課】 166,070 自動車損害共済解約返戻 金【管財課】 69,738 A T M電気料【管財課】 35,738 設計図書売払収入【管財 課】 9,300 自治会集会所建物保険料 【管財課】 9,248 公衆電話設置料【管財課 】 2,005

諸収入

- 70 -

(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							動産総合保険戻金【税制課】 10,470 雑入【市民課】 427 コミュニティ助成事業助成金【コミュニティ課】 1,700,000 雑入【コミュニティ課】 616,270 複写機使用料【コミュニティ課】 39,550 自治会貸出用印刷機使用料【コミュニティ課】 27,281 電話代【コミュニティ課】 5,590 健康診査一部負担金【健康増進課】 6,019,500 雑入【健康増進課】 196,948 講習会等参加費【健康増進課】 121,880 電話代【健康増進課】 7,220 地域安心安全ステーション整備事業助成金【安心安全課】 1,000,000 放置自転車移送保管料【安心安全課】 902,000 放置自転車払下金【安心安全課】 231,840

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							下花輪福祉会館指定管理 料戻入金【社会福祉課】 10,068,345 実習手数料【社会福祉課 】 120,000 自動販売機電気料及び水 道料【社会福祉課】 116,733 電話代【社会福祉課】 1,260 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】 9,022,025 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】 419,224 高齢者外出支援サービス 利用料【高齢者生きがい 推進課】 344,080 自動販売機電気料及び水 道料【高齢者生きがい推 進課】 79,927 電話代【高齢者生きがい 推進課】 5,090 乳幼児医療費高額療養費 負担分【子ども家庭課】 1,708,807 実習手数料【子ども家庭 課】 32,000

諸収入

(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							雑入【子ども家庭課】 25,200 諸手当等返納金【子ども家庭課】 15,000 つばさ学園職員等給食費【障害者支援課】 1,964,790 実習手数料【障害者支援課】 64,000 雑入【障害者支援課】 22,980 訪問看護事業収入(医療報酬)【介護支援課】 3,642,035 実習手数料【介護支援課】 43,000 訪問看護利用者負担金(医療)【介護支援課】 39,015 保育所職員給食費【保育課】 10,973,210 統合保育保育料【保育課】 1,050,000 実習手数料【保育課】 410,000 ひよどり学童クラブ電気料等【保育課】 231,081 送迎保育ステーション利用料【保育課】 215,400 雑入【保育課】 5,492 電話代【保育課】 2,500 雑入【環境政策課】 37,015

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							不燃有価物等売払収入【 クリーン推進課】 67,153,172 自動販売機電気料及び水 道料【クリーン推進課】 148,191 雑入【クリーン推進課】 45,497 駐車場貸付収入(流山工 業団地協同組合)【商工 課】 459,142 中小企業資金融資損失補 償金【商工課】 163,620 自動販売機電気料及び水 道料【商工課】 127,819 土地改良施設維持管理適 正化事業交付金【農政課 】 13,500,000 市民農園賃料【農政課】 2,794,743 農業共進会野菜等売上【 農政課】 163,210 雑入【農政課】 52,460 講習会等参加費【農政課 】 38,500 再生品売上収入【リサイ クル推進課】 825,800 自動販売機電気料及び水 道料【リサイクル推進課 】 126,824

諸収入

- 74 -

(歳入) 款 19 諸収入 項 5 雑入

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
3 雑 入							ごみ減量啓発用マイバ グ販売収入【リサイク ル推進課】 23,750 複写機使用料【リサイク ル推進課】 14,920 電話代【リサイクル推進 課】 2,960 雑入【都市計画課】 4,214,495 都市計画図販売収入【都 市計画課】 396,960 都市計画マスタープラン 販売収入【都市計画課】 27,000 雑入【みどりの課】 499,520 わたしの街みどりづくり 事業交付金【みどりの課 】 352,000 緑化講習会収入【みどりの課】 90,000 緑の募金運動活動費【み どりの課】 47,559 住宅防火施設整備補助金 【建築住宅課】 738,000 地形図販売金【建築住宅 課】 119,940 境界杭販売収入【道路管 理課】 764,499

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							道路現況図販売収入【道路管理課】 309,860 路上放棄車処理収入【道路管理課】 33,330 雑入【道路管理課】 6,920 県街路事業に係る返還金【道路建設課】 31,612,316 複写機使用料【議会事務局】 168,420 議員団体保険配当分【議会事務局】 69,327 雑入【議会事務局】 1,200 農業者年金業務委託金【農業委員会事務局】 218,100 学校施設使用に係る光熱水費【教育総務課】 876,702 雑入【教育総務課】 180,757 公衆電話委託手数料【教育総務課】 28,895 NTTドコモ移動通信基地局電気料等【生涯学習課】 1,647,589 古典芸能鑑賞会負担金【生涯学習課】 859,500 雑入【生涯学習課】 81,000

諸収入

(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							千葉県生涯大学校電気使用料【公民館】 1,405,229 電気使用料【公民館】 1,287,763 自動販売機電気料及び水道料【公民館】 476,271 利用者複写機使用料【公民館】 254,520 講習会等参加費【公民館】 57,000 複写機使用料【図書館】 582,300 自動販売機電気料及び水道料【図書館】 126,866 公衆電話委託手数料【図書館】 25,420 雑入【図書館】 13,903 博物館展示図録等販売収入【博物館】 601,820 自動販売機電気料及び水道料【博物館】 94,780 博物館講座等資料代収入【博物館】 46,850 雑入【博物館】 4,430 東日本高速道路(株)支弁金【消防総務課】 4,615,020 自動販売機電気料及び水道料【消防総務課】 145,910	

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							雑入【消防防災課】 自動車民間保険解約返戻金【消防防災課】	37,800 4,540
4 過年度収入	13,899,000		33,770,899	33,770,899		0	予算現額計内訳 当初予算額 補正予算額	0 13,899,000
		1 過年度収入	13,899,000	33,770,899	33,770,899	0	保健事業費国庫負担金過年度収入【健康増進課】 老人保健事業費県負担金過年度収入【健康増進課】 生活保護費国庫負担金過年度収入【社会福祉課】 児童手当国庫負担金過年度収入【子ども家庭課】 児童扶養手当国庫負担金過年度収入【子ども家庭課】 障害者医療費国庫負担金過年度収入【障害者支援課】 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】	14,829,007 3,010,654 13,899,158 996,999 511,380 253,473 174,626

諸収入

(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
4 過年度 収 入							保育所運営費国負担金過 年度収入【保育課】 63,735 保育所運営費県負担金過 年度収入【保育課】 31,867	
項 計	209,448,000		311,002,111	309,849,032		1,153,079	予算現額計内訳 当初予算額 158,270,000 補正予算額 51,178,000	
款 計	384,179,000		490,933,952	489,780,873		1,153,079	予算現額計内訳 当初予算額 324,993,000 補正予算額 59,186,000	

諸収入

(歳入)款 20 市債

項 1 市債

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 衛生債	158,500,000		158,500,000	18,200,000		140,300,000	予算現額計内訳 当初予算額 160,900,000 補正予算額 2,400,000
		1 衛生債	158,500,000	158,500,000	18,200,000		140,300,000
2 土木債	872,400,000		867,900,000	640,800,000		227,100,000	予算現額計内訳 当初予算額 771,400,000 補正予算額 47,400,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 148,400,000
		1 道路橋りょう債	415,300,000	414,300,000	324,700,000		89,600,000

市債

- 80 -

(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					
2 土木債							都市計画道路3・5・2 2号線道路改良事業債(明許分)【財政課】 20,300,000
							木地区一体型特定土地 画整理事業債【財政課】 17,400,000
	2 河川債	27,400,000	27,400,000	27,400,000		0	準用河川神明掘改修事業 債【財政課】 27,400,000
	3 都市計画債	429,700,000	426,200,000	288,700,000		137,500,000	市野谷の森公園整備事業 債【財政課】 102,100,000 つくばエクスプレス沿線 一体型特定土地画整理 事業債(明許分)【財政 課】 82,800,000 木地区一体型特定土地 画整理事業債【財政課】 21,200,000 運動公園周辺地区一体 型特定土地画整理事業 債【財政課】 21,200,000 都市計画道路3・3・2 号線立体交差事業債【財 政課】 15,300,000 流山おおたかの森駅自由 通路整備事業債【財政課 】 13,800,000

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
2 土木債							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】 11,300,000 道路整備事業債(明許分))【財政課】 9,500,000 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】 9,000,000 都市計画道路3・3・2 8号線道路改良事業債【 財政課】 2,500,000	
3 消防債	49,000,000		49,000,000	49,000,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 75,800,000 補正予算額 26,800,000	
		1 消 防 債	49,000,000	49,000,000	49,000,000	0	小型動力付水槽車整備事 業債【財政課】 18,700,000 水槽付消防ポンプ自動車 整備事業債【財政課】 14,600,000 小型動力ポンプ積載車整 備事業債【財政課】 7,900,000 消防団機械器具置場建設 事業債【財政課】 7,800,000	
4 教育債	767,300,000		757,600,000	757,600,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 128,600,000 補正予算額 638,700,000	
		1 小 学 校 債	754,800,000	745,100,000	745,100,000	0	小山小学校用地取得事業 債【財政課】 614,500,000	

市債

- 82 -

(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					
4 教育債							流山小学校大規模改造事業債【財政課】 59,200,000 東小学校耐震改修事業債【財政課】 24,300,000 新川小学校耐震改修事業債【財政課】 24,300,000 東深井小学校耐震改修事業債【財政課】 22,800,000
		2 中学校債	12,500,000	12,500,000	12,500,000	0	東深井中学校耐震改修事業債【財政課】 12,500,000
5 臨時財政対策債	1,242,800,000		1,242,800,000	1,242,800,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,220,000,000 補正予算額 22,800,000
		1 臨時財政対策債	1,242,800,000	1,242,800,000	1,242,800,000	0	臨時財政対策債【財政課】 1,242,800,000
項 計	3,090,000,000		3,075,800,000	2,708,400,000		367,400,000	予算現額計内訳 当初予算額 2,356,700,000 補正予算額 584,900,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 148,400,000
款 計	3,090,000,000		3,075,800,000	2,708,400,000		367,400,000	予算現額計内訳 当初予算額 2,356,700,000 補正予算額 584,900,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 148,400,000

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					
歳入合計	37,339,816,203		38,399,794,175	36,645,218,170	175,342,074	1,579,233,931	予算現額計内訳 当初予算額 35,390,000,000 補正予算額 1,400,830,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 548,986,203

(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	381,517,114		376,611,778		4,905,336	予算現額計内訳 当初予算額 384,453,000 補正予算額 3,507,000 予備費支出及び流用増減 571,114
		1 報 酬	156,340,000	156,339,345	655	
		2 給 料	41,840,400	41,840,400	0	
		3 職員手当 等	99,348,601	99,348,601	0	
		4 共 済 費	45,297,113	45,297,113	0	
		7 賃 金	328,000	302,770	25,230	
		8 報 償 費	459,900	459,650	250	
		9 旅 費	3,256,085	2,923,400	332,685	
		10 交 際 費	800,000	317,610	482,390	
		11 需 用 費	3,517,565	2,527,359	990,206	
		12 役 務 費	967,000	632,487	334,513	
		13 委 託 料	10,068,500	9,905,039	163,461	
		14 使用料及 び賃借料	3,180,000	3,050,159	129,841	
		18 備品購入 費	3,512,950	2,339,925	1,173,025	
		19 負担金、 補助及び 交付金	12,601,000	11,327,920	1,273,080	
						1 議員人件費 248,703,683 (1) 議員報酬【議会事務局】 報酬 (156,339,345) ・ 議員報酬 156,339,345

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						(2)議員手当等【人事課】 92,364,338 職員手当等 (67,349,838) 共済費 (25,014,500) 2 職員人件費 9 人分 94,121,776 (1)一般職人件費 9 人分【人事課】 94,121,776 給料 (41,840,400) 職員手当等 (31,998,763) 共済費 (20,282,613) 3 議会運営に要する経費 32,170,792 (2)議会運営事務事業【議会議務局】 27,966,424 報償費 (459,650) ・講師謝礼 170,000 ・記念品等 277,650 ・賞品代 12,000 旅費 (2,914,420) 特別旅費 2,914,420 ・東葛都市議会連絡協議会県外 視察旅費 140,300 ・常任委員会視察調査旅費 1,736,270 ・議会運営委員会調査旅費 398,340 ・全国都市問題会議参加旅費 69,600 ・親善都市訪問旅費 110,500 ・関東市議会議長会定期総会旅 費 14,800 ・つくばエクスプレス沿線整備 と新川耕地・周辺特別委員会視 察旅費 436,170

議会費

- 86 -

(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"> ・行政管理講座研修旅費 4,960 ・関東市議会議長会事務局職員 研修旅費 960 ・全国市議会議長会事務局職員 研修旅費 2,520 需用費 (2,020,478) 消耗品費 335,528 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 219,608 ・被服購入費 115,920 食糧費 13,815 <ul style="list-style-type: none"> ・食事代 8,725 ・来客用茶代 1,860 ・茶菓子代 3,230 印刷製本費 1,661,570 <ul style="list-style-type: none"> ・写真現像・プリント代 111,875 ・印刷代 1,263,045 ・製本代 286,650 修繕料 9,565 <ul style="list-style-type: none"> ・備品修繕料 9,565 役務費 (490,107) 通信運搬費 279,162 <ul style="list-style-type: none"> ・後納郵便料 189,210 ・プロバイダー接続料等 89,952 手数料 210,945 <ul style="list-style-type: none"> ・機器保守点検手数料 141,750 ・手数料 69,195 委託料 (8,676,539)

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						諸委託料 8,676,539 ・議会だより新聞折込業務委託料 1,586,310 ・会議録検索システムデータ加工入力業務委託料 709,275 ・会議録調製及び印刷製本業務委託料 6,380,954 使用料及び賃借料 (1,800,425) ・道路通行料 93,280 ・自動車借上料 132,145 ・OAシステム(ソフト)使用料 1,575,000 備品購入費 (276,885) 事務用備品購入費 40,950 ・事務用備品購入費 40,950 諸備品購入費 235,935 ・諸備品購入費 235,935 負担金、補助及び交付金 (11,327,920) 負担金 1,388,180 ・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 3,000 ・全国市議会議長会団体定期保険掛金 161,280 ・関東市議会議長会負担金 50,000 ・関東市議会議長会定期総会出席者負担金 70,000

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 175,000 ・ 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 8,000 ・ 東葛都市議会連絡協議会定例 総会出席者負担金 12,000 ・ 東葛都市議会連絡協議会県外 視察負担金 78,000 ・ 行政管理講座研修負担金 60,900 補助金 9,939,740 ・ 政務調査費 9,939,740 (53)インターネット議会中継システム事業 【議会事務局】 2,163,168 役務費 (115,668) 通信運搬費 115,668 ・ ネットワーク通信料 115,668 委託料 (1,228,500) 諸委託料 1,228,500 ・ 映像データ編集加工業務委託 料 1,228,500 使用料及び賃借料 (819,000) ・ O Aシステム(ソフト)使用料 819,000 (55)委員会室録音設備更新事業【議会事務 局】 2,041,200

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						備品購入費 (2,041,200) 施設用備品購入費 2,041,200 ・施設管理用備品購入費 2,041,200 4 議会事務管理に要する経費 1,615,527 (1)議会事務管理事業【議会事務局】 1,615,527 賃金 (302,770) ・一般事務臨時職員賃金 302,770 旅費 (8,980) 普通旅費 8,980 ・普通旅費 8,980 交際費 (317,610) ・議長交際費 317,610 需用費 (506,881) 消耗品費 460,681 ・事務用消耗品費 82,611 ・OA用消耗品費 38,455 ・施設用消耗品費 22,605 ・図書購入費 9,170 ・新聞購読料 143,940 ・逐次刊行物購読料 121,780 ・追録代 42,120 印刷製本費 33,600 ・諸用紙印刷代 6,300 ・封筒印刷代 27,300 修繕料 12,600 ・機器修繕料 12,600 役務費 (26,712)

議会費

(歳出) 款 1 議会費

項 1 議会費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 議会費						手数料 26,712 ・ 機器保守点検手数料 13,512 ・ クリーニング代 13,200 使用料及び賃借料 (430,734) ・ O Aシステム(機器) 使用料 1,632 ・ 複写機等使用料 429,102 備品購入費 (21,840) 諸備品購入費 21,840 ・ 諸備品購入費 21,840
項 計	381,517,114		376,611,778		4,905,336	予算現額計内訳 当初予算額 384,453,000 補正予算額 3,507,000 予備費支出及び流用増減 571,114
款 計	381,517,114		376,611,778		4,905,336	予算現額計内訳 当初予算額 384,453,000 補正予算額 3,507,000 予備費支出及び流用増減 571,114

議会費

(歳出)款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費	1,340,428,711		1,332,982,696		7,446,015	予算現額計内訳 当初予算額 1,370,608,000 補正予算額 32,162,000 予備費支出及び流用増減 1,982,711
		1 報 酬	2,004,000	1,917,600	86,400	
		2 給 料	538,216,873	538,216,873	0	
		3 職員手当等	373,619,874	373,619,874	0	
		4 共 済 費	335,215,964	335,215,964	0	
		7 賃 金	2,109,000	1,544,158	564,842	
		8 報 償 費	597,000	427,108	169,892	
		9 旅 費	740,522	208,660	531,862	
		10 交 際 費	2,200,000	904,050	1,295,950	
		11 需 用 費	10,848,278	8,343,230	2,505,048	
		12 役 務 費	11,405,235	11,221,264	183,971	
		13 委 託 料	24,042,960	24,002,874	40,086	
		14 使用料及び賃借料	28,760,505	26,738,141	2,022,364	
		18 備品購入費	7,951,500	7,926,450	25,050	
		19 負担金、補助及び交付金	2,605,000	2,584,450	20,550	
		25 積 立 金	112,000	112,000	0	
						1 職員人件費 1 1 7 人分 1,247,052,711 (1)特別職人件費 2 人分【人事課】 40,240,812 給料 (20,389,121)

総務費

- 92 -

(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						職員手当等 (11,625,687)
						共済費 (8,226,004)
						(2)一般職人件費 1 1 5 人分【人事課】 1,206,811,899
						給料 (517,827,752)
						職員手当等 (361,994,187)
						共済費 (326,989,960)
						2 秘書事務に要する経費 5,071,341
						(1)秘書事業【秘書広報課】 5,071,341
						賃金 (1,049,163)
						・一般事務臨時職員賃金 1,049,163
						報償費 (248,308)
						・記念品等 248,308
						旅費 (161,550)
						普通旅費 34,840
						・普通旅費 34,840
						特別旅費 126,710
						・全国都市問題会議参加旅費 69,360
						・姉妹都市親善表敬訪問旅費 57,350
						交際費 (904,050)
						・市長交際費 904,050
						需用費 (398,820)
						消耗品費 285,008
						・事務用消耗品費 46,091
						・式典用消耗品費 19,805
						・図書購入費 52,972
						・新聞購読料 147,540
						・逐次刊行物購読料 18,600

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						食糧費 83,112
						・食事代 44,542
						・来客用茶代 38,570
						印刷製本費 30,700
						・印刷代 30,700
						役務費 (37,798)
						通信運搬費 1,500
						・切手・はがき代 1,500
						手数料 36,298
						・機器保守点検手数料 27,198
						・クリーニング代 9,100
						使用料及び賃借料 (395,652)
						・道路通行料 63,290
						・自動車借上料 73,010
						・OAシステム(機器)使用料 3,354
						・複写機等使用料 255,998
						負担金、補助及び交付金 (1,876,000)
						負担金 1,876,000
						・全国市長会負担金 837,000
						・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
					・提言・実践首長会負担金 100,000	
					3 国際交流に要する経費 572,000	
					(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)	

(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						補助金 460,000
						・国際交流協会活動事業費補助金 460,000
						(51)国際交流基金積立金【企画政策課】積立金 (112,000)
						・国際交流基金積立金 112,000
						4 審議会に要する経費 58,815
						(1)特別職報酬等審議会事業【人事課】報酬 (57,600)
						・特別職報酬等審議会委員報酬 57,600
						需用費 (1,215)
						食糧費 1,215
						・飲物代 1,215
						7 行政事務管理に要する経費 837,411
						(2)事務管理事業【行政改革推進課】賃金 (494,995)
						・一般事務臨時職員賃金 494,995
						旅費 (14,290)
					普通旅費 14,290	
					・普通旅費 14,290	
					需用費 (46,598)	
					消耗品費 46,598	
					・事務用消耗品費 44,078	
					・図書購入費 2,520	
					使用料及び賃借料 (281,528)	
					・複写機等使用料 281,528	
					8 情報化管理に要する経費 66,491,899	

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)情報化推進事業【行政改革推進課】 1,032,172 旅費 (20,700) 普通旅費 20,700 ・普通旅費 20,700 需用費 (113,072) 消耗品費 113,072 ・O A用消耗品費 99,272 ・逐次刊行物購読料 13,800 使用料及び賃借料 (680,400) ・O Aシステム(ソフト)使用料 680,400 負担金、補助及び交付金 (218,000) 負担金 218,000 ・地方自治情報センター負担金 180,000 ・千葉県地域IT化推進協議会負担金 18,000 ・千葉県電子自治体共同運営協議会負担金 20,000 (51)全庁LAN整備事業【行政改革推進課】 47,281,162 需用費 (1,868,680) 消耗品費 568,299 ・事務用消耗品費 140,840 ・O A用消耗品費 427,459 修繕料 1,300,381 ・機器修繕料 1,300,381 役務費 (7,559,811) 手数料 7,559,811

総務費

- 96 -

(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"> ・ 機器保守点検手数料 7,461,741 ・ 手数料 98,070 委託料 (12,145,035) 機器保守点検委託料 7,033,320 <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 5,111,715 <ul style="list-style-type: none"> ・ 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 80,850 使用料及び賃借料 (17,833,686) <ul style="list-style-type: none"> ・ OAシステム(機器)使用料 17,833,686 備品購入費 (7,873,950) <ul style="list-style-type: none"> 事務用備品購入費 7,873,950 ・ 事務用機器購入費 7,873,950 (52)基幹系システムダウンサイジング事業 <ul style="list-style-type: none"> 【行政改革推進課】 7,628,330 報償費 (48,800) <ul style="list-style-type: none"> ・ 審査員謝礼 28,800 ・ 謝礼 20,000 役務費 (864,255) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 293,370 <ul style="list-style-type: none"> ・ ネットワーク通信料 293,370 手数料 570,885 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 570,885 委託料 (5,381,460) <ul style="list-style-type: none"> 電算委託料 5,381,460

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"> ・ バッチ処理業務委託料 635,250 ・ 住民記録システム運用管理業務委託料 3,247,650 ・ 印鑑登録システム運用管理業務委託料 1,220,730 ・ 外国人登録システム運用管理業務委託料 277,830 使用料及び賃借料 (1,333,815) <ul style="list-style-type: none"> ・ O Aシステム(機器)使用料 1,333,815 (54)施設予約システム運営事業【行政改革推進課】 10,497,735 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (40,176) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 40,176 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 40,176 役務費 (2,759,400) <ul style="list-style-type: none"> 手数料 2,759,400 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 2,759,400 委託料 (3,349,899) <ul style="list-style-type: none"> 機器保守点検委託料 2,349,900 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設予約システム機器保守点検業務委託料 2,349,900 諸委託料 999,999 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設予約システム変更業務委託料 999,999 使用料及び賃借料 (4,348,260) <ul style="list-style-type: none"> ・ O Aシステム(機器)使用料 4,348,260

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						(55)情報セキュリティ対策事業【行政改革推進課】	52,500
						備品購入費	(52,500)
						諸備品購入費	52,500
						・ 諸備品購入費	52,500
						10 庁内消耗品購入に要する経費	5,718,164
						(1)庁内消耗品購入事業【会計課】	5,718,164
						需用費	(5,718,164)
						消耗品費	4,624,484
						・ 事務用消耗品費	4,624,484
						印刷製本費	1,093,680
						・ 諸用紙印刷代	79,380
						・ 封筒印刷代	1,014,300
						11 法規等事務管理に要する経費	7,180,355
						(1)法規等事務管理事業【総務課】	7,180,355
						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	(12,120)						
普通旅費	9,320						
・ 普通旅費	9,320						
特別旅費	2,800						
・ 行政管理講座研修旅費	2,800						
需用費	(156,505)						
消耗品費	156,505						
・ 事務用消耗品費	10,215						

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						・ 図書購入費 78,630 ・ 逐次刊行物購読料 67,660 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 (1,864,800) ・ O Aシステム(ソフト)使用料 1,864,800 負担金、補助及び交付金 (30,450) 負担金 30,450 ・ 行政管理講座研修負担金 30,450	
2 人事管理費	70,980,110		66,971,158		4,008,952	予算現額計内訳 当初予算額 76,375,000 補正予算額 5,419,000 予備費支出及び流用増減 24,110	
		1 報 酬	547,000	471,200	75,800		
		7 賃 金	15,056,767	14,963,595	93,172		
		8 報 償 費	1,806,000	1,641,945	164,055		
		9 旅 費	1,215,110	693,840	521,270		
		11 需 用 費	1,575,000	1,106,819	468,181		
		12 役 務 費	3,333,320	3,045,232	288,088		
		13 委 託 料	17,213,920	16,976,646	237,274		
		14 使用料及 び賃借料	1,953,000	1,324,710	628,290		
		18 備品購入 費	393,000	108,150	284,850		

(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	27,886,993	26,639,021	1,247,972	
						1 人事管理に要する経費 17,886,695 (1)人事管理事業【人事課】 17,886,695 報償費 (1,611,945) ・記念品等 1,590,345 ・委員報償費 21,600 旅費 (24,110) 特別旅費 24,110 ・新潟県中越沖地震被災団体等職員派遣旅費 24,110 需用費 (303,789) 消耗品費 213,619 ・事務用消耗品費 213,619 食糧費 500 ・食事代 500 印刷製本費 89,670 ・写真現像・プリント代 89,670 役務費 (451,835) 通信運搬費 13,540 ・後納郵便料 13,540 手数料 427,245 ・機器保守点検手数料 113,400 ・手数料 313,845 保険料 11,050 ・傷害保険料 11,050

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				
2 人事管理費						委託料 (471,240) 諸委託料 471,240 ・昇任研修論文採点業務委託料 178,920 ・職員採用試験業務委託料 292,320 使用料及び賃借料 (843,065) ・会場借上料 50,000 ・OAシステム(ソフト)使用料 718,200 ・OA機器借上料 74,865 負担金、補助及び交付金 (14,180,711) 負担金 14,180,711 ・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 685,196 ・千葉県市町村公平委員会負担金 240,600 ・独立行政法人都市再生機構派遣職員負担金 12,648,961 ・市町村職員採用試験合同実施事業負担金 555,954 2 職員研修に要する経費 5,089,424 (1)職員研修事業【人事課】 5,089,424 旅費 (557,570) 特別旅費 557,570 ・全国市町村国際文化研修所派遣研修旅費 34,240 ・国土交通大学校派遣研修旅費 13,490

総務費

- 102 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
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 145,880 ・ 自治大学校派遣研修旅費 199,140 ・ 市町村アカデミー派遣研修旅 費 150,220 ・ 自治大学校校友会総会旅費 1,280 ・ 7つの習慣研修旅費 13,320 需用費 (69,502) 消耗品費 65,874 <ul style="list-style-type: none"> ・ 研修用消耗品費 65,874 食糧費 3,628 <ul style="list-style-type: none"> ・ 飲物代 3,628 役務費 (13,520) 通信運搬費 13,520 <ul style="list-style-type: none"> ・ 運搬料 13,520 委託料 (2,857,910) 諸委託料 2,857,910 <ul style="list-style-type: none"> ・ 職員研修業務委託料 2,857,910 負担金、補助及び交付金 (1,590,922) 負担金 1,590,922 <ul style="list-style-type: none"> ・ 全国市町村国際文化研修所派 遣研修負担金 11,400 ・ 地方公務員人事管理研究会会 費 94,500 ・ 千葉県自治研修センター派遣 研修参加負担金 195,300

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"> ・自治大学校派遣研修参加負担金 273,000 ・市町村アカデミー派遣研修参加負担金 304,757 ・東葛幹部職員共同研修会負担金 75,000 ・公務研修協議会会費 21,340 ・自治研修協議会会費 10,000 ・自主研修参加負担金 453,025 ・行政管理講座研修負担金 60,900 ・国土交通大学校派遣研修参加負担金 91,700
						3 福利厚生に要する経費 19,782,807 (1)福利厚生事業【人事課】 19,782,807 報酬 (471,200) ・産業医報酬 297,600 ・予防接種医師報酬 173,600 賃金 (28,320) ・看護師臨時職員賃金 28,320 報償費 (30,000) ・講師謝礼 30,000 旅費 (24,340) 特別旅費 24,340 ・衛生管理者試験準備講習会参加旅費 16,480 ・衛生管理者試験旅費 7,860 需用費 (534,609)

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						消耗品費 534,609 ・事務用消耗品費 2,835 ・保健用消耗品費 262,632 ・啓発用消耗品費 136,249 ・図書購入費 111,857 ・追録代 2,800 ・薬品購入費 18,236 役務費 (119,807) 通信運搬費 430 ・切手・はがき代 430 手数料 119,377 ・手数料 119,377 委託料 (7,597,816) 諸委託料 7,597,816 ・職員定期健康診断業務委託料 5,785,516 ・心の健康チェック業務委託料 1,812,300 使用料及び賃借料 (53,627) ・寝具借上料 53,627 備品購入費 (108,150) 諸備品購入費 108,150 ・諸備品購入費 108,150 負担金、補助及び交付金 (10,814,938) 負担金 5,814,938 ・全国市長会団体定期保険負担金 2,713,022 ・千葉県市町村職員互助会負担金 2,995,916

総務費

(歳出)款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 人事管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・衛生管理者研修負担金 66,000 ・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 14,276,767 (1)臨時職員等雇用事業【人事課】 14,276,767 賃金 (14,276,767) <ul style="list-style-type: none"> ・一般事務臨時職員賃金 1,796,638 ・産休等代替臨時職員賃金 2,145,655 ・業務妨害等相談員臨時職員賃金 2,643,069 ・職員欠員対応臨時職員賃金 6,920,281 ・嘱託職員賃金 771,124
						5 給与支給事務に要する経費 9,441,437 (1)給与支給事務事業【人事課】 7,112,537 賃金 (658,508) <ul style="list-style-type: none"> ・一般事務臨時職員賃金 658,508 旅費 (5,240) <ul style="list-style-type: none"> 特別旅費 5,240 ・給与実務研修旅費 5,240 需用費 (83,609) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 16,504 ・事務用消耗品費 10,204 ・OA用消耗品費 6,300 印刷製本費 15,225 ・諸用紙印刷代 15,225 修繕料 51,880

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						・施設修繕料 51,880
						役務費 (244,570)
						通信運搬費 142,510
						・後納郵便料 142,510
						手数料 102,060
						・機器保守点検手数料 102,060
						委託料 (6,049,680)
						電算委託料 6,049,680
						・給与計算業務等電算業務委託料 6,049,680
						使用料及び賃借料 (18,480)
						・OAシステム(機器)使用料 18,480
						負担金、補助及び交付金 (52,450)
						負担金 52,450
						・給与実務研修負担金 52,450
						(52)給与等管理システム導入事業【人事課】 2,328,900
						役務費 (2,215,500)
						手数料 2,215,500
						・機器保守点検手数料 115,500
						・手数料 2,100,000
						使用料及び賃借料 (113,400)
					・OAシステム(ソフト)使用料 63,000	
					・OAシステム(機器)使用料 50,400	
					6 人事事務管理に要する経費 494,028	
					(1)人事事務管理事業【人事課】 494,028	
					旅費 (82,580)	

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						普通旅費 82,580 ・普通旅費 82,580 需用費 (115,310) 消耗品費 115,310 ・事務用消耗品費 28,524 ・図書購入費 4,410 ・逐次刊行物購読料 29,166 ・追録代 53,210 使用料及び賃借料 (296,138) ・複写機等使用料 296,138	
3 文書費	22,187,400		21,469,123		718,277	予算現額計内訳 当初予算額 22,173,000 予備費支出及び流用増減 14,400	
		1 報 酬	86,400	86,400	0		
		7 賃 金	1,607,000	1,508,484	98,516		
		9 旅 費	33,000	10,420	22,580		
		11 需用費	4,673,900	4,614,201	59,699		
		12 役務費	10,396,000	10,348,208	47,792		
		13 委託料	3,079,000	2,881,774	197,226		
		14 使用料及び賃借料	2,258,000	1,966,086	291,914		
		18 備品購入費	23,100	23,100	0		
		19 負担金、補助及び交付金	31,000	30,450	550		
						1 情報公開制度に要する経費 389,036	

(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 金 額				
		区 分				
3 文 書 費						(1)情報公開事業【総務課】 377,042 報酬 (86,400) ・情報公開・個人情報保護審査会 委員報酬 86,400 旅費 (8,680) 普通旅費 5,880 ・普通旅費 5,880 特別旅費 2,800 ・行政管理講座研修旅費 2,800 需用費 (31,995) 消耗品費 31,995 ・事務用消耗品費 7,055 ・追録代 24,940 使用料及び賃借料 (219,517) ・複写機等使用料 79,657 ・複写機等借上料 139,860 負担金、補助及び交付金 (30,450) 負担金 30,450 ・行政管理講座研修負担金 30,450 (2)個人情報保護事業【総務課】 11,994 需用費 (11,994) 消耗品費 11,994 ・事務用消耗品費 1,684 ・追録代 10,310 2 文書管理に要する経費 21,080,087 (1)文書管理事業【総務課】 21,080,087 賃金 (1,508,484)

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 1,508,484 旅費 (1,740) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 1,740 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 1,740 需用費 (4,570,212) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 4,499,583 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 898,676 ・機械・機器用消耗品費 971,527 ・追録代 2,629,380 光熱水費 35,948 <ul style="list-style-type: none"> ・電気料 35,948 修繕料 34,681 <ul style="list-style-type: none"> ・機器修繕料 34,681 役務費 (10,348,208) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 10,168,133 <ul style="list-style-type: none"> ・切手・はがき代 30,780 ・後納郵便料 10,071,421 ・電話料 65,932 手数料 180,075 <ul style="list-style-type: none"> ・機器保守点検手数料 173,250 ・手数料 6,825 委託料 (2,881,774) <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

- 110 -

(歳出) 款 2 総務費 項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 文書費						諸委託料 2,257,654 ・ 廃棄文書処分業務委託料 203,679 ・ 印刷業務委託料 2,053,975 使用料及び賃借料 (1,746,569) ・ O A 機器借上料 75,600 ・ 複写機等使用料 371,284 ・ 複写機等借上料 365,400 ・ 借上料 934,285 備品購入費 (23,100) 事務用備品購入費 23,100 ・ 事務用備品購入費 23,100	
4 広報費	34,837,000		32,789,389		2,047,611	予算現額計内訳 当初予算額 37,833,000 補正予算額 2,996,000	
		7 賃 金	2,931,000	2,818,725	112,275		
		8 報 償 費	281,400	230,400	51,000		
		9 旅 費	158,000	98,480	59,520		
		11 需 用 費	9,866,600	8,984,488	882,112		
		12 役 務 費	2,512,000	2,111,970	400,030		
		13 委 託 料	18,600,000	18,066,051	533,949		
		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 25,402,419 (1) 広報活動事業【秘書広報課】 25,402,419	

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						報償費 (230,400) ・謝礼 230,400 旅費 (92,680) 普通旅費 92,680 ・普通旅費 92,680 需用費 (8,867,288) 消耗品費 106,886 ・事務用消耗品費 69,204 ・OA用消耗品費 26,243 ・写真用消耗品費 11,439 食糧費 9,200 ・飲物代 9,200 印刷製本費 8,719,912 ・封筒印刷代 174,500 ・印刷代 8,545,412 修繕料 31,290 ・機器修繕料 31,290 役務費 (2,098,200) 通信運搬費 1,940,100 ・後納郵便料 1,940,100 広告料 158,100 ・広告料 158,100 委託料 (14,061,876) 諸委託料 14,061,876 ・広報新聞折込業務委託料 11,541,876 ・広報ながれやま号外号編集業務委託料 2,520,000

総務費

- 112 -

(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						使用料及び賃借料 (9,975) ・ O A 機器借上料 9,975 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 7,386,970 (1)広聴活動事業【秘書広報課】 7,386,970 賃金 (2,818,725) ・ 一般事務臨時職員賃金 221,200 ・ フロアマネージャー臨時職員賃金 2,597,525 旅費 (5,800) 普通旅費 5,800 ・ 普通旅費 5,800 需用費 (117,200) 消耗品費 69,090 ・ 事務用消耗品費 33,404 ・ 大会用消耗品費 10,886 ・ 図書購入費 24,800 食糧費 5,270 ・ 食事代 5,270 印刷製本費 42,840 ・ 封筒印刷代 42,840 役務費 (13,770) 通信運搬費 13,770 ・ 後納郵便料 13,770 委託料 (4,004,175)

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						諸委託料 4,004,175 ・法律相談業務委託料 3,819,375 ・税務相談業務委託料 184,800 負担金、補助及び交付金 (427,300) 負担金 427,300 ・松戸人権擁護委員協議会負担金 421,300 ・人権研修参加負担金 6,000	
5 財政管理費	10,863,000		10,861,716		1,284	予算現額計内訳 当初予算額 14,247,000 補正予算額 3,384,000	
		8 報償費	0	0	0		
		9 旅費	52,780	52,780	0		
		11 需用費	1,238,373	1,237,089	1,284		
		12 役務費	1,644,615	1,644,615	0		
		14 使用料及び賃借料	7,927,232	7,927,232	0		
						1 財務管理に要する経費 10,861,716 (1)財務管理事務事業【財政課】 6,205,701 旅費 (52,780) 普通旅費 52,780 ・普通旅費 52,780 需用費 (1,237,089) 消耗品費 402,423 ・事務用消耗品費 41,707 ・OA用消耗品費 159,586 ・研修用消耗品費 8,246	

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 財政管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 図書購入費 30,650 ・ 新聞購読料 48,924 ・ 逐次刊行物購読料 38,760 ・ 追録代 74,550 燃料費 1,701 <ul style="list-style-type: none"> ・ 灯油代 1,701 印刷製本費 832,965 <ul style="list-style-type: none"> ・ 印刷代 271,425 ・ 印刷製本代 561,540 役務費 (202,860) <ul style="list-style-type: none"> 手数料 202,860 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 177,660 ・ 手数料 25,200 使用料及び賃借料 (4,712,972) <ul style="list-style-type: none"> ・ O Aシステム(ソフト)使用料 4,360,020 ・ O Aシステム(機器)使用料 97,545 ・ 複写機等使用料 245,327 ・ 複写機等借上料 10,080 (51)財務会計システム更新事業【財政課】 4,656,015 <ul style="list-style-type: none"> 役務費 (1,441,755) <ul style="list-style-type: none"> 手数料 1,441,755 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 228,060 ・ 手数料 1,213,695 使用料及び賃借料 (3,214,260) <ul style="list-style-type: none"> ・ O Aシステム(ソフト)使用料 1,968,120 ・ O Aシステム(機器)使用料 1,246,140

総務費

(歳出)款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
6 会計管理費	5,235,000		4,892,270		342,730	予算現額計内訳 当初予算額 5,235,000	
		7 賃 金	2,038,000	2,037,705	295		
		9 旅 費	20,000	11,710	8,290		
		11 需用費	1,592,000	1,329,417	262,583		
		12 役務費	344,000	327,988	16,012		
		14 使用料及び賃借料	1,241,000	1,185,450	55,550		
						1 出納事務に要する経費 4,892,270 (1)出納事務管理事業【会計課】 4,892,270 賃金 (2,037,705) ・一般事務臨時職員賃金 2,037,705 旅費 (11,710) 普通旅費 11,710 ・普通旅費 11,710 需用費 (1,329,417) 消耗品費 260,622 ・事務用消耗品費 145,436 ・新聞購読料 86,256 ・追録代 28,930 印刷製本費 1,068,795 ・諸用紙印刷代 460,215 ・印刷代 608,580 役務費 (327,988) 通信運搬費 47,228 ・ネットワーク通信料 47,228 手数料 209,160	

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					金 額
6 会計管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 (1,185,450) ・ O Aシステム(ソフト)使用料 209,160 ・ O Aシステム(機器)使用料 669,060 ・ 複写機等使用料 105,630 ・ 複写機等借上料 201,600 	
7 財産管理費	256,750,800		237,683,122		19,067,678	予算現額計内訳 当初予算額 401,296,000 補正予算額 150,883,000 予備費支出及び流用増減 6,337,800	
		1 報 酬	78,000	78,000	0		
		7 賃 金	4,740,782	3,814,588	926,194		
		9 旅 費	129,760	60,940	68,820		
		11 需用費	69,674,996	59,130,383	10,544,613		
		12 役 務 費	24,184,001	21,722,863	2,461,138		
		13 委 託 料	94,056,750	90,546,808	3,509,942		
		14 使用料及 び賃借料	48,212,000	47,885,947	326,053		
		15 工事請負 費	7,854,000	7,101,150	752,850		
		16 原材料費	45,000	4,650	40,350		
		18 備品購入 費	2,168,401	2,150,261	18,140		

総務費

(歳出)款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
7 財産管理費		19 負担金、補助及び交付金	4,819,450	4,670,332		149,118	
		22 補償、補填及び賠償金	248,660	0		248,660	
		27 公課費	539,000	517,200		21,800	
							1 庁舎管理等に要する経費 160,314,526 (1)施設管理事業【管財課】 119,325,311 旅費 (12,940) 普通旅費 10,660 ・普通旅費 10,660 特別旅費 2,280 ・行政管理講座研修旅費 2,280 需用費 (34,841,089) 消耗品費 2,542,314 ・事務用消耗品費 64,833 ・OA用消耗品費 44,865 ・施設用消耗品費 1,999,499 ・機械・機器用消耗品費 138,442 ・図書購入費 2,495 ・追録代 21,460 ・被服購入費 270,720 燃料費 14,805 ・灯油代 14,805 光熱水費 28,679,572 ・電気料 17,235,107

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				
7 財産管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ ガス料 6,351,518 ・ 上下水道料 5,092,947 修繕料 3,604,398 <ul style="list-style-type: none"> ・ 庁舎修繕料 3,595,998 ・ 修繕料 8,400 役務費 (12,048,115) 通信運搬費 9,693,622 <ul style="list-style-type: none"> ・ 後納郵便料 15,530 ・ 電話料 9,130,562 ・ ネットワーク通信料 547,530 手数料 1,053,988 <ul style="list-style-type: none"> ・ 口座振替手数料 309,044 ・ 手数料 744,944 保険料 1,300,505 <ul style="list-style-type: none"> ・ ガラス保険料 80,607 ・ 建物損害共済保険料 138,924 ・ 賠償責任保険料 1,080,974 委託料 (65,462,639) <ul style="list-style-type: none"> 電算委託料 109,410 <ul style="list-style-type: none"> ・ 借地一覧表 F D 作成業務委託料 109,410 警備委託料 2,654,820 <ul style="list-style-type: none"> ・ 警備業務委託料 2,654,820 施設管理委託料 47,784,293 <ul style="list-style-type: none"> ・ 庁舎管理業務委託料 17,839,500 ・ 庁舎清掃業務委託料 29,295,000 ・ 休日等庁舎管理業務委託料 250,793

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"> ・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 4,598,580 ・庁舎玄関自動ドア保守管理業務委託料 343,980 ・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 1,650,600 ・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 9,496,536 ・庁舎敷地樹木等維持管理業務委託料 1,680,000 ・スーパーワイドLAN管理運営業務委託料 7,747,236 ・議会会派控室パーテーション変更設置業務委託料 69,300 使用料及び賃借料 (618,338) <ul style="list-style-type: none"> ・放送受信料 74,550 ・複写機等使用料 221,246 ・寝具借上料 12,582 ・電話交換機借上料 309,960 工事請負費 (6,195,000)

総務費

- 120 -

(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"> ・流山市役所庁舎石綿除去工事請負費 6,195,000 原材料費 (950) ・施設修繕用原材料費 950 備品購入費 (99,790) 施設用備品購入費 66,570 ・施設管理用備品購入費 66,570 作業用備品購入費 33,220 ・作業用備品購入費 33,220 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 (53)公有財産台帳電磁記録化事業【管財課】 3,286,500 委託料 (3,286,500) 諸委託料 3,286,500 ・公有財産台帳加除修正業務委託料 3,286,500 (54)職員事務用椅子対応事業【管財課】 1,087,380 使用料及び賃借料 (1,087,380) ・借上料 1,087,380 (57)第5庁舎借上事業【管財課】 6,048,000

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				
7 財産管理費						使用料及び賃借料 (6,048,000) ・建物借上料 6,048,000 (58)本庁舎施設管理計画事業【管財課】 3,234,000 需用費 (2,982,000) 修繕料 2,982,000 ・機器修繕料 2,982,000 役務費 (252,000) 手数料 252,000 ・手数料 252,000 (62)夜間守衛業務委託事業【管財課】 7,056,000 委託料 (7,056,000) 諸委託料 7,056,000 ・夜間守衛業務委託料 7,056,000 (63)江戸川台駅前庁舎管理事業【管財課】 16,657,985 需用費 (1,512,996) 消耗品費 4,590 ・施設用消耗品費 4,590 光熱水費 1,488,981 ・電気料 1,388,529 ・上下水道料 100,452 修繕料 19,425 ・庁舎修繕料 19,425 役務費 (394,169) 通信運搬費 394,169 ・電話料 394,169 委託料 (1,142,820) 清掃委託料 777,000

総務費

- 122 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7 財産管理費						・ 清掃業務委託料 777,000
						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 193,200
						・ 自動ドア保守管理業務委託料 193,200
						使用料及び賃借料 (13,608,000)
						・ 建物借上料 13,608,000
						(67)第2庁舎建替事業【管財課】 2,625,000
						委託料 (2,625,000)
						諸委託料 2,625,000
						・ 第2庁舎建替見直しコンサル ティング業務委託料 2,625,000
						(68)自動体外式除細動器 (A E D) 借上事 業【管財課】 718,200
						使用料及び賃借料 (718,200)
						・ 借上料 718,200
						(74)議場内レイアウト変更事業【管財課】 276,150
						工事請負費 (276,150)
						・ 議場内改修工事請負費 276,150
						2 契約管理に要する経費 8,203,087
						(1)契約事務事業【管財課】 3,656,645
						旅費 (13,100)
					普通旅費 7,500	
					・ 普通旅費 7,500	
					特別旅費 5,600	
					・ 行政管理講座研修旅費 5,600	
					需用費 (188,393)	

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						消耗品費 131,882 ・事務用消耗品費 5,775 ・O A用消耗品費 16,527 ・逐次刊行物購読料 52,500 ・追録代 57,080 修繕料 56,511 ・機器修繕料 56,511 役務費 (1,593,900) 手数料 1,593,900 ・手数料 1,593,900 委託料 (1,125,285) 諸委託料 1,125,285 ・企業情報サービス業務委託料 446,985 ・契約事務支援システム保守点検業務委託料 678,300 備品購入費 (645,067) 事務用備品購入費 645,067 ・事務用機器購入費 645,067 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】 4,546,442 報酬 (78,000) ・入札監視委員会委員報酬 78,000 旅費 (24,960) 普通旅費 24,960

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				
7 財産管理費						・普通旅費 24,960
						負担金、補助及び交付金 (4,443,482)
						負担金 4,443,482
						・電子調達システム千葉県共同 利用負担金 4,443,482
						3 車両管理に要する経費 29,390,540
						(1)車両管理事業【管財課】 23,504,013
						旅費 (1,080)
						普通旅費 1,080
						・普通旅費 1,080
						需用費 (17,811,265)
						消耗品費 31,366
						・事務用消耗品費 1,396
						・自動車用消耗品費 6,770
						・追録代 23,200
						燃料費 16,888,559
						・無鉛ガソリン代 14,270,404
						・軽油代 2,618,155
						修繕料 891,340
						・公用車修繕料(随時) 891,340
						役務費 (4,408,978)
						手数料 18,465
						・手数料 18,465
						保険料 4,390,513
					・自動車損害保険料 3,704,543	
					・自動車賠償責任保険料 685,970	
					使用料及び賃借料 (624,960)	

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"> ・自動車借上料 624,960 備品購入費 (61,530) 諸備品購入費 61,530 ・諸備品購入費 61,530 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 (517,200) ・自動車重量税 517,200 (53)公用車両管理事業【管財課】 4,412,100 役務費 (63,000) 手数料 63,000 ・手数料 36,750 ・廃車手数料 26,250 委託料 (4,349,100) 諸委託料 4,349,100 ・カーメンテナンス業務委託料 4,349,100 (54)低公害車借上事業【管財課】 857,027 需用費 (106,216) 燃料費 106,216 ・天然ガス代 106,216 役務費 (98,887) 保険料 98,887 ・自動車損害保険料 98,887

総務費

- 126 -

(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 (89,460) 諸委託料 89,460 ・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) ・自動車借上料 562,464 (55)自動車借上事業【管財課】 617,400 使用料及び賃借料 (617,400) ・カーメンテナンスリース料 617,400 4 普通財産管理に要する経費 5,711,369 (1)普通財産維持管理事業【管財課】 3,170,285 旅費 (6,100) 普通旅費 3,940 ・普通旅費 3,940 特別旅費 2,160 ・登記事務研修会参加旅費 2,160 需用費 (426,642) 消耗品費 237,642 ・事務用消耗品費 8,570 ・現場用消耗品費 104,482 ・図書購入費 8,290 ・追録代 116,300 修繕料 189,000 ・施設修繕料 189,000 役務費 (2,688) 手数料 2,688 ・クリーニング代 2,688 委託料 (2,617,655)

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						草刈委託料 2,418,575 ・市有地草刈業務委託料 2,418,575 諸委託料 199,080 ・樹木伐採業務委託料 199,080 使用料及び賃借料 (109,000) ・道路通行料 9,000 ・土地借上料 100,000 原材料費 (3,700) ・施設修繕用原材料費 3,700 負担金、補助及び交付金 (4,500) 負担金 4,500 ・登記事務研修会参加負担金 1,000 ・千葉県官公署登記事務連絡協議会負担金 3,500 (52)普通財産処分事業【管財課】 2,541,084 役務費 (299,250) 手数料 299,250 ・不動産鑑定手数料 299,250 委託料 (1,611,834) 測量委託料 1,296,834 ・市有地測量業務委託料 1,296,834 諸委託料 315,000 ・地下埋設物調査業務委託料 315,000 工事請負費 (630,000) ・ブロック塀撤去工事請負費 630,000 5 出張所維持管理に要する経費 34,063,600 (1)出張所維持管理事業【市民課】 1,762,299

総務費

- 128 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7 財産管理費						需用費 (390,397) 消耗品費 10,615 ・施設用消耗品費 10,615 燃料費 31,991 ・灯油代 31,991 光熱水費 347,791 ・電気料 314,564 ・ガス料 15,587 ・上下水道料 17,640 役務費 (676,378) 通信運搬費 656,812 ・電話料 259,379 ・ネットワーク通信料 397,433 手数料 10,400 ・クリーニング代 2,400 ・浄化槽法定点検手数料 8,000 保険料 9,166 ・建物損害共済保険料 9,166 委託料 (302,715) 清掃委託料 154,665 ・東部出張所清掃業務委託料 154,665 警備委託料 132,300 ・東部出張所警備業務委託料 132,300 浄化槽維持管理委託料 15,750 ・東部出張所浄化槽保守点検維持管理業務委託料 15,750 使用料及び賃借料 (335,269)

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"> ・ 清掃用具借上料 13,212 ・ 玄関マット借上料 15,120 ・ 土地借上料 306,937 備品購入費 (57,540) <ul style="list-style-type: none"> 施設用備品購入費 57,540 ・ 施設管理用備品購入費 14,490 ・ 施設事業用備品購入費 43,050 (52)出張所の統廃合事業【市民課】 30,815,654 賃金 (3,814,588) <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般事務臨時職員賃金 3,814,588 旅費 (2,760) <ul style="list-style-type: none"> 特別旅費 2,760 ・ 防火管理者資格講習会旅費 2,760 需用費 (867,889) <ul style="list-style-type: none"> 光熱水費 867,889 ・ 電気料 861,505 ・ 上下水道料 6,384 役務費 (1,513,407) <ul style="list-style-type: none"> 手数料 1,512,100 ・ 手数料 1,512,100 保険料 1,307 ・ 建物損害共済保険料 1,307 委託料 (247,800) <ul style="list-style-type: none"> 清掃委託料 247,800 ・ 清掃業務委託料 247,800 使用料及び賃借料 (23,076,876) <ul style="list-style-type: none"> ・ 借上料 23,076,876

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						備品購入費 (1,286,334) 施設用備品購入費 1,286,334 ・施設事業用備品購入費 1,286,334 負担金、補助及び交付金 (6,000) 負担金 6,000 ・防火管理者資格講習会負担金 6,000 (53)出張所の取扱業務の見直し事業【市民課】 1,485,647 需用費 (3,496) 消耗品費 3,496 ・O A用消耗品費 3,496 役務費 (372,091) 通信運搬費 151,591 ・電話料 151,591 手数料 220,500 ・機器保守点検手数料 220,500 委託料 (630,000) 電算委託料 630,000 ・証明事務オンライン処理業務委託料 630,000 使用料及び賃借料 (480,060) ・O Aシステム(機器)使用料 480,060
8 企画費	53,154,000		48,552,660	継続費通次繰越 950 繰越明許費 2,698,500	1,901,890	予算現額計内訳 当初予算額 52,466,000 補正予算額 2,312,000 継続費及び繰越事業費繰越額 3,000,000
		1 報酬	238,000	230,400	7,600	

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					金 額
8 企画費	7 賃 金	2,144,000	978,913		1,165,087		
	8 報 償 費	1,084,000	765,500		318,500		
	9 旅 費	350,080	287,310		62,770		
	11 需 用 費	970,000	932,041		37,959		
	12 役 務 費	103,000	45,010		57,990		
	13 委 託 料	11,703,920	8,819,550	継続費通次繰越 950 繰越明許費 2,698,500	184,920		
	14 使用料及 び賃借料	412,000	361,898		50,102		
	18 備品購入 費	374,000	367,500		6,500		
	19 負担金、 補助及び 交付金	35,775,000	35,764,538		10,462		
						1 企画に要する経費 37,838,952 (1)企画事務管理事業【企画政策課】 37,838,952 賃金 (978,913) ・一般事務臨時職員賃金 978,913 旅費 (129,970) 普通旅費 129,970 ・普通旅費 129,970 需用費 (748,731) 消耗品費 748,731 ・事務用消耗品費 48,794 ・OA用消耗品費 162,277	

総務費

- 132 -

(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						・新聞購読料 33,660
						・逐次刊行物購読料 504,000
						役務費 (21,420)
						通信運搬費 21,420
						・プロバイダー接続料等 21,420
						使用料及び賃借料 (321,998)
						・複写機等使用料 321,998
						負担金、補助及び交付金 (35,637,920)
						負担金 35,637,920
						・東葛中部地区総合開発事務組 合負担金 35,407,920
						・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 703,500
						(51)基本計画・実施計画進行管理事業【企 画政策課】 703,500
						委託料 (703,500)
						諸委託料 703,500
						・基本計画策定支援業務委託料 703,500
					3 平和施策に要する経費 161,728	
					(51)平和施策事業【企画政策課】 161,728	
					旅費 (53,300)	
					特別旅費 53,300	
					・平和施策事業広島派遣旅費 53,300	
					需用費 (27,478)	

総務費

(歳出)款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
8 企画費						消耗品費 27,478
						・事務用消耗品費 27,478
						役務費 (20,950)
						通信運搬費 19,950
						・郵送料 19,950
						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
						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 3,000,000
						(52)産業まちづくり連携事業【企画政策課】 3,000,000
						委託料 (3,000,000)
					諸委託料 3,000,000	
					・柏・流山地域国際学術研究都市づくり推進検討調査業務委託料(明許分) 3,000,000	
					7 男女共同参画社会づくりに要する経費 678,052	
					(1)男女共同参画社会づくり啓発事業【企画政策課】 388,960	
					報償費 (243,500)	
					・講師謝礼 193,000	
					・謝礼 40,500	

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				
8 企画費						<ul style="list-style-type: none"> ・記念品等 10,000 需用費 (113,460) 消耗品費 109,990 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 2,936 ・啓発用消耗品費 107,054 食糧費 920 <ul style="list-style-type: none"> ・飲物代 920 印刷製本費 2,550 <ul style="list-style-type: none"> ・写真現像・プリント代 2,550 役務費 (2,000) 保険料 2,000 <ul style="list-style-type: none"> ・傷害保険料 1,000 ・賠償責任保険料 1,000 使用料及び賃借料 (30,000) <ul style="list-style-type: none"> ・借上料 30,000 (2)男女共同参画施策調査研究事業【企画政策課】 53,352 旅費 (5,780) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 5,780 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 5,780 需用費 (42,372) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 42,372 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 2,700 ・逐次刊行物購読料 39,672 使用料及び賃借料 (5,200) <ul style="list-style-type: none"> ・道路通行料 4,700 ・駐車場使用料 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				
8 企画費						(3)男女共同参画審議会事業【企画政策課】 報酬 235,740 (230,400) ・男女共同参画審議会委員報酬 230,400 役務費 (640) 保険料 640 ・傷害保険料 640 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 5,116,050 (51)住民自治基本条例策定事業【企画政策課】 委託料 (5,116,050) 諸委託料 5,116,050 ・自治基本条例策定支援業務委託料 5,116,050 18 新川耕地有効活用に要する経費 143,180 (51)新川耕地有効活用事業【企画政策課】 報償費 (90,000) ・講師謝礼 90,000 旅費 (53,180) 普通旅費 53,180 ・普通旅費 53,180 22 健康都市に要する経費 911,198 (51)健康都市推進事業【企画政策課】 報償費 (432,000) ・協議会委員謝礼 432,000

総務費

- 136 -

(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						旅費 (45,080) 特別旅費 45,080 ・健康都市連合総会及び大会旅費 45,080 備品購入費 (367,500) 諸備品購入費 367,500 ・諸備品購入費 367,500 負担金、補助及び交付金 (66,618) 負担金 66,618 ・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 56,618	
9 マーケティング活動費	9,444,000		8,633,777		810,223	予算現額計内訳 当初予算額 11,997,000 補正予算額 2,553,000	
		1 報 酬 960,000	960,000		0		
		7 賃 金 547,000	546,451		549		
		8 報 償 費 30,000	30,000		0		
		9 旅 費 137,000	20,300		116,700		
		11 需用費 3,072,738	2,987,892		84,846		
		12 役 務 費 3,000,000	2,996,700		3,300		
		13 委 託 料 1,602,262	997,500		604,762		
		14 使用料及び賃借料 95,000	94,934		66		
						1 経済活動の創出・産学官連携に要する経費 8,633,777 (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】 8,633,777	

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				
9 マーケティング活動費						報酬 (960,000) ・まちづくり顧問報酬 960,000 賃金 (546,451) ・一般事務臨時職員賃金 546,451 報償費 (30,000) ・講師謝礼 30,000 旅費 (20,300) 普通旅費 20,300 ・普通旅費 20,300 需用費 (2,987,892) 消耗品費 568,724 ・事務用消耗品費 80,524 ・図書購入費 88,200 ・事業用消耗品費 400,000 食糧費 21,430 ・食事代 17,650 ・飲物代 3,780 印刷製本費 2,397,738 ・印刷代 2,397,738 役務費 (2,996,700) 広告料 2,996,700 ・広告料 2,996,700 委託料 (997,500) 諸委託料 997,500 ・プロモーション業務委託料 997,500 使用料及び賃借料 (94,934) ・複写機等使用料 94,934

総務費

- 138 -

(歳出)款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
10 行政改革 推進費	4,903,000		4,033,731		869,269	予算現額計内訳 当初予算額 5,896,000 補正予算額 993,000	
		1 報 酬	1,254,000	727,200	526,800		
		12 役 務 費	414,000	347,085	66,915		
		13 委 託 料	3,235,000	2,959,446	275,554		
						1 行政改革推進に要する経費 590,400 (1)行政改革推進事業【行政改革推進課】 報酬 (590,400) ・行財政改革審議会委員報酬 590,400	
						2 新行財政運営システム推進に要する経費 3,306,531 (51)新行財政運営システム推進事業【行政 改革推進課】 3,306,531 役務費 (347,085) 通信運搬費 347,085 ・後納郵便料 225,000 ・郵送料 122,085 委託料 (2,959,446) 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 2,030,700 ・データベース更新業務委託料 462,000 ・まちづくりアンケート調査業 務委託料 609,000	

総務費

(歳出)款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
10 行政改革 推進費						・行政評価システム支援業務委託料 959,700 3 補助金等審議会に要する経費 136,800 (51)補助金等審議会事業【財政課】報酬 (136,800) ・補助金等審議会委員報酬 136,800	
11 工事検査 費	306,000		184,766		121,234	予算現額計内訳 当初予算額 306,000 9 旅 費 18,000 0 18,000 11 需用費 204,000 145,935 58,065 14 使用料及び賃借料 23,000 8,831 14,169 19 負担金、補助及び交付金 61,000 30,000 31,000 1 工事検査に要する経費 184,766 (1)工事検査事業【工事検査室】 需用費 (145,935) 消耗品費 116,535 ・事務用消耗品費 8,385 ・図書購入費 108,150 印刷製本費 29,400 ・印刷代 29,400 使用料及び賃借料 (8,831) ・複写機等使用料 8,831 負担金、補助及び交付金 (30,000) 負担金 30,000	

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			
11 工事検査費						・千葉県下工事検査連絡協議会 負担金 30,000
12 交通安全対策費	49,173,000		48,715,685		457,315	予算現額計内訳 当初予算額 48,583,000 補正予算額 590,000
		7 賃 金	1,077,000	1,025,300	51,700	
		8 報 償 費	25,000	0	25,000	
		9 旅 費	13,000	4,160	8,840	
		11 需用費	13,687,467	13,638,982	48,485	
		12 役 務 費	55,065	55,065	0	
		13 委 託 料	3,078,708	2,915,023	163,685	
		14 使用料及 び賃借料	117,292	117,292	0	
		15 工事請負 費	29,374,468	29,355,160	19,308	
		16 原材料費	1,280,000	1,271,968	8,032	
		18 備品購入 費	66,000	65,835	165	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	380,000	248,000	132,000	
		27 公 課 費	19,000	18,900	100	
						2 交通安全啓発・指導に要する経費 (1)交通安全啓発・指導事業【安心安全課 】 賃金 (1,025,300) ・一般事務臨時職員賃金 1,020,580

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						<ul style="list-style-type: none"> ・看護師臨時職員賃金 4,720 旅費 (4,160) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 4,160 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 4,160 需用費 (623,563) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 599,986 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 35,506 ・自動車用消耗品費 22,890 ・施設用消耗品費 450 ・現場用消耗品費 1,388 ・啓発用消耗品費 514,619 ・図書購入費 18,600 ・事業用消耗品費 6,533 修繕料 23,577 <ul style="list-style-type: none"> ・公用車修繕料(車検時・定期点検時) 23,577 役務費 (55,065) <ul style="list-style-type: none"> 手数料 39,515 <ul style="list-style-type: none"> ・クリーニング代 1,890 ・自動車定期点検手数料 37,625 保険料 15,550 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車賠償責任保険料 15,550 委託料 (1,610,923) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 1,610,923 <ul style="list-style-type: none"> ・街頭指導業務委託料 741,264 ・交通量調査業務委託料 294,000

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				
12 交通安全 対策費						<ul style="list-style-type: none"> ・交通安全教育・チャイルドシート貸与業務委託料 318,486 ・自転車安全利用推進運動業務委託料 204,685 ・高齢者交通安全教育業務委託料 52,488 使用料及び賃借料 (117,292) <ul style="list-style-type: none"> ・会場借上料 2,550 ・複写機等使用料 114,742 備品購入費 (65,835) <ul style="list-style-type: none"> 諸備品購入費 65,835 <ul style="list-style-type: none"> ・諸備品購入費 65,835 公課費 (18,900) <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 18,900
						<ul style="list-style-type: none"> 6 交通安全道路施設に要する経費 45,194,647 (1)交通安全施設管理事業【道路管理課】 2,719,028 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (142,960) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 142,960 <ul style="list-style-type: none"> ・現場用消耗品費 7,510 ・啓発用消耗品費 24,150 ・看板購入費 111,300 委託料 (1,304,100) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 1,304,100 <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 (1,271,968) <ul style="list-style-type: none"> ・道路等補修用原材料費 1,271,968

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						(2)道路照明灯管理事業【道路管理課】 需用費 (12,872,459) 光熱水費 12,125,532 ・電気料 12,125,532 修繕料 746,927 ・施設修繕料 746,927 (51)交通安全施設整備事業【道路管理課】 工事請負費 (29,355,160) ・交通安全施設設置工事請負費 16,460,194 ・交通安全施設補修工事請負費 12,894,966 負担金、補助及び交付金 (248,000) 負担金 248,000 ・踏切安全対策事業費負担金 248,000
13 自転車対 策 費	173,531,000		166,360,593		7,170,407	予算現額計内訳 当初予算額 173,531,000
		1 報 酬	238,000	187,200	50,800	
		7 賃 金	1,443,000	1,326,808	116,192	
		9 旅 費	10,000	6,660	3,340	
		11 需用費	2,745,000	1,854,286	890,714	
		12 役務費	2,137,000	1,521,206	615,794	
		13 委託料	55,859,500	53,305,133	2,554,367	
		14 使用料及 び賃借料	20,027,000	19,698,615	328,385	
		15 工事請負 費	48,064,500	45,481,435	2,583,065	
		18 備品購入 費	31,000	30,450	550	

(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		19 負担金、補助及び交付金	42,937,000	42,937,000	0	
		23 償還金、利子及び割引料	30,000	3,000	27,000	
		27 公課費	9,000	8,800	200	
						1 自転車駐車場管理に要する経費 166,360,593 (1)自転車駐車場利用登録事業【安心安全課】 4,890,968 賃金 (1,326,808) ・一般事務臨時職員賃金 1,326,808 需用費 (11,299) 消耗品費 11,299 ・事務用消耗品費 11,299 役務費 (1,168,551) 通信運搬費 1,168,551 ・切手・はがき代 3,200 ・後納郵便料 1,165,351 委託料 (2,375,310) 電算委託料 2,375,310 ・自転車駐車場登録事務電算業務委託料 2,054,325 ・自転車駐車場抽選はがき処理電算業務委託料 320,985 使用料及び賃借料 (6,000) ・会場借上料 6,000

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				
13 自転車対策費						償還金、利子及び割引料 (3,000) ・自転車駐車場登録手数料還付金 3,000 (2)自転車駐車場施設管理事業【安心安全課】 61,835,698 報酬 (187,200) ・自転車駐車対策審議会委員報酬 187,200 旅費 (6,660) 普通旅費 6,660 ・普通旅費 6,660 需用費 (1,842,987) 消耗品費 164,545 ・現場用消耗品費 65,970 ・収入印紙代 400 ・薬品購入費 4,725 ・看板購入費 93,450 印刷製本費 66,150 ・印刷代 66,150 光熱水費 1,054,585 ・電気料 1,027,883 ・上下水道料 26,702 修繕料 557,707 ・公用車修繕料(車検時・定期点検時) 50,033 ・施設修繕料 507,674 役務費 (352,655) 通信運搬費 144,400 ・電話料 144,400

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				
13 自転車対策費						手数料 49,915 ・し尿汲取手数料 7,240 ・自動車定期点検手数料 32,075 ・手数料 10,600 保険料 158,340 ・建物損害共済保険料 16,790 ・賠償責任保険料 126,000 ・自動車賠償責任保険料 15,550 委託料 (39,670,331) 警備委託料 289,800 ・放置自転車保管場所機械警備業務委託料 289,800 施設管理委託料 37,700,927 ・駅前自転車駐車場整理等業務委託料 32,986,318 ・放置自転車保管場所管理業務委託料 4,714,609 消防設備保守点検委託料 51,450 ・消防設備保守点検業務委託料 51,450 諸委託料 1,628,154 ・自転車駐車場樹木伐採業務委託料 315,000 ・放置自転車移送業務委託料 1,036,875 ・資源物処理業務委託料 276,279 使用料及び賃借料 (19,692,615) ・土地借上料 19,692,615 備品購入費 (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				
13 自転車対策費						諸備品購入費 30,450 ・ 諸備品購入費 30,450 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】 45,345,565 委託料 (115,500) 諸委託料 115,500 ・ アスベスト含有調査業務委託料 115,500 工事請負費 (45,230,065) ・ 東武線沿線自転車駐車場改修工事請負費 45,230,065 (52)つくばエクスプレス沿線自転車駐車場設置及び管理運営事業【安心安全課】 42,893,000 負担金、補助及び交付金 (42,893,000) 負担金 42,893,000 ・ 自転車駐車場設置及び管理運営事業費負担金 42,893,000 (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】 251,370

総務費

- 148 -

(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						工事請負費 (251,370) ・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 251,370 (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】 11,143,992 委託料 (11,143,992) 諸委託料 11,143,992 ・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 11,143,992	
14 コミュニティ振興費	51,064,000		50,100,409		963,591	予算現額計内訳 当初予算額 59,456,000 補正予算額 8,392,000	
		1 報 酬	5,066,000	4,943,700	122,300		
		7 賃 金	858,000	763,540	94,460		
		8 報 償 費	655,290	574,400	80,890		
		9 旅 費	155,000	126,920	28,080		
		11 需 用 費	2,194,097	2,105,802	88,295		
		12 役 務 費	5,001,850	4,760,383	241,467		
		13 委 託 料	3,944,000	3,934,305	9,695		
		14 使用料及 び賃借料	986,288	975,649	10,639		
		15 工事請負 費	2,450,000	2,444,700	5,300		
		16 原材料費	3,000	0	3,000		
		18 備品購入 費	1,830,590	1,758,330	72,260		

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		19 負担金、補助及び交付金	27,919,885	27,712,680	207,205	
		21 貸付金	0	0	0	

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				
14 コミュニ ティ振興 費						・新聞購読料 33,660
						役務費 (101,715)
						通信運搬費 101,715
						・後納郵便料 101,715
						使用料及び賃借料 (144,288)
						・複写機等使用料 74,436
						・複写機等借上料 69,852
						負担金、補助及び交付金 (30,450)
						負担金 30,450
						・行政管理講座研修負担金 30,450
						2 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 29,499,255	
					(1)行政連絡員活動事業【コミュニティ課 】 4,308,095	
					報酬 (4,252,500)	
					・行政連絡員報酬 4,252,500	
					役務費 (55,595)	
					通信運搬費 55,595	
					・切手・はがき代 9,900	
					・後納郵便料 45,695	
					(2)自治会活動助成事業【コミュニティ課 】 21,191,160	

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 (304,920)
						消耗品費 304,920
						・ O A用消耗品費 3,780
						・ 施設用消耗品費 7,140
						・ 看板購入費 294,000
						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
						備品購入費 (1,709,190)
						諸備品購入費 1,709,190
						・ 諸備品購入費 1,709,190
						負担金、補助及び交付金 (19,104,600)
						補助金 9,270,000
						・ 自治会館維持管理費補助金 6,880,000
						・ 自治会館維持管理費(大規模 修繕・冷暖房機器設置)補助金 2,390,000
						交付金 9,834,600
						・ 自治会等交付金 9,834,600
					(51)自治会館建設費補助事業【コミュニ ティ課】 4,000,000	
					負担金、補助及び交付金 (4,000,000)	
					補助金 4,000,000	
					・ 自治会館建設事業補助金 4,000,000	
					4 コミュニティホームの維持管理に要す る経費 7,486,706	
					(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】 1,511,564	

(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 (429,440) 燃料費 24,114 ・灯油代 24,114 光熱水費 355,976 ・電気料 187,846 ・ガス料 145,702 ・上下水道料 22,428 修繕料 49,350 ・施設修繕料 49,350 役務費 (169,824) 通信運搬費 39,150 ・電話料 39,150 手数料 121,048 ・浄化槽清掃手数料 76,398 ・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

(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						<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】 2,214,628 需用費 (484,377) <ul style="list-style-type: none"> 光熱水費 443,427 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電気料 253,306 ・ ガス料 172,187 ・ 上下水道料 17,934 修繕料 40,950 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設修繕料 40,950 役務費 (269,471) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 80,251 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料 80,251 手数料 165,275 <ul style="list-style-type: none"> ・ 浄化槽清掃手数料 51,975 ・ 浄化槽法定点検手数料 9,000 ・ 手数料 104,300 保険料 23,945 <ul style="list-style-type: none"> ・ 建物損害共済保険料 23,945 委託料 (1,455,780) <ul style="list-style-type: none"> 警備委託料 173,880 <ul style="list-style-type: none"> ・ 警備業務委託料 173,880 浄化槽維持管理委託料 18,900 <ul style="list-style-type: none"> ・ 浄化槽管理業務委託料 18,900 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

総務費

- 154 -

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・ 消防用設備保守業務委託料 63,000 負担金、補助及び交付金 (5,000) 負担金 5,000 ・ 防火安全協会負担金 5,000 (3)第3コミュニティホームの維持管理事 業【コミュニティ課】 1,315,814 需用費 (298,252) 消耗品費 4,410 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設用消耗品費 4,410 燃料費 7,020 <ul style="list-style-type: none"> ・ 灯油代 7,020 光熱水費 236,947 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電気料 148,045 ・ ガス料 67,587 ・ 上下水道料 21,315 修繕料 49,875 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設修繕料 49,875 役務費 (156,072) 通信運搬費 39,466 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料 39,466 手数料 100,350 <ul style="list-style-type: none"> ・ 浄化槽清掃手数料 56,700 ・ 浄化槽法定点検手数料 9,000 ・ 手数料 34,650 保険料 16,256 <ul style="list-style-type: none"> ・ 建物損害共済保険料 16,256 委託料 (856,490)

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						浄化槽維持管理委託料 17,010
						・ 浄化槽管理業務委託料 17,010
						施設管理委託料 800,000
						・ 管理運営業務委託料 800,000
						消防設備保守点検委託料 39,480
						・ 消防用設備保守業務委託料 39,480
						負担金、補助及び交付金 (5,000)
						負担金 5,000
						・ 防火安全協会負担金 5,000
						(51)コミュニティホーム改修事業【コミュニ
						ニティ課】 2,444,700
						工事請負費 (2,444,700)
						・ 第1コミュニティホーム改修工
						事請負費 449,400
						・ 第2コミュニティホーム改修工
						事請負費 1,495,500
						・ 第3コミュニティホーム改修工
						事請負費 499,800
						6 NPO活動推進に要する経費 5,168,288
						(51)NPO活動推進事業【コミュニティ課
					】 5,168,288	
					賃金 (763,540)	
					・ 一般事務臨時職員賃金 763,540	
					報償費 (574,400)	
					・ 講師謝礼 160,000	
					・ 謝礼 40,000	
					・ 委員報償費 374,400	

総務費

- 156 -

(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						旅費 (33,420)
						普通旅費 33,420
						・普通旅費 33,420
						需用費 (539,616)
						消耗品費 534,051
						・事務用消耗品費 147,231
						・O A用消耗品費 386,820
						食糧費 2,415
						・食事代 2,415
						修繕料 3,150
						・機器修繕料 3,150
						役務費 (171,896)
						通信運搬費 106,796
						・電話料 106,796
						手数料 65,100
						・手数料 65,100
						委託料 (642,285)
						諸委託料 642,285
						・市民活動パワーアップ講座業 務委託料 642,285
						使用料及び賃借料 (831,361)
					・会場借上料 23,150	
					・O A 機器借上料 66,780	
					・複写機等使用料 159,311	
					・複写機等借上料 156,240	
					・機材借上料 425,880	
					備品購入費 (49,140)	

総務費

(歳出)款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
14 コミュニ ティ振興 費						事務用備品購入費 49,140 ・事務用備品購入費 49,140 負担金、補助及び交付金 (1,562,630) 負担金 10,000 ・NPO・市民活動研修会参加 負担金 10,000 補助金 1,552,630 ・流山市民活動団体公益事業補 助金 1,552,630	
15 防犯対策 費	66,528,000		59,970,886		6,557,114	予算現額計内訳 当初予算額 58,528,000 補正予算額 8,000,000	
		9 旅 費 15,000	2,720		12,280		
		11 需用費 3,989,000	3,269,409		719,591		
		12 役務費 516,000	381,450		134,550		
		13 委託料 1,462,000	1,461,600		400		
		15 工事請負 費 2,600,000	2,497,204		102,796		
		18 備品購入 費 14,000	13,545		455		
		19 負担金、 補助及び 交付金 57,905,000	52,318,558		5,586,442		
		27 公課費 27,000	26,400		600		
						1 防犯対策に要する経費 59,970,886 (1)防犯対策事業【安心安全課】 旅費 (2,720)	

(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						普通旅費 2,720 ・普通旅費 2,720 需用費 (85,050) 消耗品費 8,505 ・事務用消耗品費 1,890 ・O A用消耗品費 6,615 修繕料 76,545 ・修繕料 76,545 負担金、補助及び交付金 (34,047,558) 負担金 1,556,000 ・オウム真理教対策関係市町村 連絡会負担金 10,000 ・防犯協会連合会負担金 1,546,000 補助金 32,491,558 ・防犯協会補助金 440,000 ・防犯灯維持管理費補助金 32,051,558 (51)防犯灯設置費補助事業【安心安全課】 18,283,600 役務費 (12,600) 通信運搬費 12,600 ・郵送料 12,600 負担金、補助及び交付金 (18,271,000) 補助金 18,271,000 ・防犯灯設置等補助金 18,271,000 (52)通学路防犯灯設置事業【安心安全課】 1,394,284 工事請負費 (1,394,284) ・防犯灯設置工事請負費 1,394,284 (53)安心安全事業【安心安全課】 6,157,674

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						需用費 (3,184,359) 消耗品費 2,945,563 ・事務用消耗品費 87,810 ・施設用消耗品費 21,630 ・現場用消耗品費 41,745 ・保健用消耗品費 10,836 ・救急用消耗品費 28,980 ・啓発用消耗品費 947,827 ・図書購入費 19,845 ・被服購入費 1,786,890 食糧費 48,954 ・飲物代 48,954 光熱水費 45,367 ・電気料 45,367 修繕料 144,475 ・公用車修繕料(車検時・定期点検時) 135,614 ・公用車修繕料(随時) 8,861 役務費 (368,850) 通信運搬費 191,896 ・電話料 191,896 手数料 100,945 ・し尿汲取手数料 2,200 ・自動車定期点検手数料 98,745 保険料 76,009 ・傷害保険料 12,760 ・建物損害共済保険料 289

総務費

- 160 -

(歳出)款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
15 防犯対策費						<ul style="list-style-type: none"> ・自動車賠償責任保険料 62,960 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 (1,102,920) ・市民安全パトロール隊詰所設置 工事請負費 1,102,920 備品購入費 (13,545) 事務用備品購入費 13,545 ・事務用備品購入費 13,545 公課費 (26,400) ・自動車重量税 26,400 	
16 市民ふれあいセンター費	43,614,000		43,339,587		274,413	予算現額計内訳 当初予算額 43,614,000	
		8 報 償 費	10,000	10,000	0		
		9 旅 費	1,085,080	977,080	108,000		
		11 需 用 費	88,215	8,752	79,463		
		12 役 務 費	531,705	531,705	0		
		13 委 託 料	40,000,000	40,000,000	0		
		14 使用料及び賃借料	1,026,000	939,050	86,950		
		19 負担金、補助及び交付金	873,000	873,000	0		
						1 相馬ユートピアに要する経費 43,339,587	

総務費

(歳出)款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
16 市民ふれあいセンター費						(1)相馬ユートピア企画事業【コミュニティ課】 657,900 報償費 (10,000) ・講師謝礼 10,000 旅費 (67,500) 特別旅費 67,500 ・姉妹都市交流ツアー添乗旅費 67,500 使用料及び賃借料 (580,400) ・道路通行料 76,400 ・借上料 504,000 (5)相馬ユートピア施設使用助成事業【コミュニティ課】 873,000 負担金、補助及び交付金 (873,000) 補助金 873,000 ・相馬ユートピア施設使用助成金 873,000 (6)相馬ユートピア事務管理事業【コミュニティ課】 1,808,687 旅費 (909,580) 特別旅費 909,580 ・相馬ユートピア運営協議等に係る旅費 909,580 需用費 (8,752) 消耗品費 8,752 ・事務用消耗品費 8,752 役務費 (531,705) 手数料 467,250

総務費

- 162 -

(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"> ・不動産鑑定手数料 467,250 保険料 64,455 ・ガラス保険料 44,940 ・建物損害共済保険料 19,515 使用料及び賃借料 (358,650) ・道路通行料 197,550 ・土地借上料 161,100 (7)相馬ユートピア指定管理者事業【コミ ユニティ課】 40,000,000 委託料 (40,000,000) 指定管理委託料 40,000,000 ・相馬ユートピア指定管理業務 委託料 40,000,000 	
17 行政区域 制度審議 会 費	7,324,360		6,322,133		1,002,227	予算現額計内訳 当初予算額 13,000 継続費及び繰越事業費繰越額 7,311,360	
		9 旅 費	5,000	2,480		2,520	
		11 需用費	435,000	329,949		105,051	
		12 役務費	2,000	1,344		656	
		13 委託料	6,882,360	5,988,360		894,000	
							1 行政区域確認に要する経費 6,322,133 (1)行政区域事業【総務課】 9,787 旅費 (2,480) 普通旅費 2,480 ・普通旅費 2,480 需用費 (5,963) 消耗品費 5,963

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				
17 行政区域 制度審議 会 費						<ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 5,963 役務費 (1,344) 手数料 1,344 ・クリーニング代 1,344 (51)字の区域及び名称の変更事業【総務課 】 6,312,346 需用費 (323,986) 消耗品費 29,776 ・事務用消耗品費 29,776 印刷製本費 294,210 ・印刷代 294,210 委託料 (5,988,360) 電算委託料 213,360 ・字の区域及び名称の変更電算 業務委託料(明許分) 213,360 諸委託料 5,775,000 ・字の区域及び名称の変更関係 業務委託料(明許分) 5,775,000
18 財政調整 積立基金 費	5,238,000		5,238,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,000,000 補正予算額 2,230,000 予備費支出及び流用増減 8,000
		25 積立金	5,238,000	5,238,000	0	1 財政調整積立基金 5,238,000 (51)財政調整積立基金積立事業【財政課】 積立金 (5,238,000) ・財政調整積立基金積立金 5,238,000

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	金 額					
19 減債基金費	96,305,000			96,305,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 91,000,000 補正予算額 5,305,000	
		25 積立金	96,305,000	96,305,000		0		
								1 減債基金 96,305,000 (51)減債基金積立事業【財政課】 積立金 (96,305,000) ・減債基金積立金 96,305,000
20 諸 費	44,369,579			43,126,889		1,242,690	予算現額計内訳 当初予算額 41,992,000 補正予算額 2,167,000 予備費支出及び流用増減 210,579	
		8 報償費	1,000	0		1,000		
		23 償還金、 利子及び 割引料	44,368,579	43,126,889		1,241,690		
								2 市税の還付に要する経費 42,748,310 (1)市税還付事業【税制課】 償還金、利子及び割引料 (42,748,310) ・市税還付金 42,748,310
								4 国庫支出金等還付に要する経費 378,579 (1)国庫支出金等還付事業【財政課】 償還金、利子及び割引料 (378,579) ・国庫支出金等還付金 378,579

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			
項 計	2,346,235,960		2,288,533,590	継続費繰次繰越 950 繰越明許費 2,698,500	55,002,920	予算現額計内訳 当初予算額 2,518,149,000 補正予算額 190,802,000 継続費及び繰越事業費繰越額 10,311,360 予備費支出及び流用増減 8,577,600

(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	495,160,158		491,393,848		3,766,310	予算現額計内訳 当初予算額 490,959,000 補正予算額 4,145,000 予備費支出及び流用増減 56,158
		1 報 酬	140,000	27,900	112,100	
		2 給 料	218,460,000	218,459,942	58	
		3 職員手当等	148,085,000	146,749,699	1,335,301	
		4 共 済 費	105,516,000	105,499,963	16,037	
		7 賃 金	21,204,718	19,049,673	2,155,045	
		9 旅 費	129,000	78,160	50,840	
		11 需用費	666,000	607,549	58,451	
		12 役 務 費	11,360	6,660	4,700	
		14 使用料及び賃借料	503,080	472,952	30,128	
		19 負担金、補助及び交付金	445,000	441,350	3,650	
						1 職員人件費 5 1 人分 470,709,604 (1)一般職人件費 5 1 人分【人事課】 470,709,604 給料 (218,459,942) 職員手当等 (146,749,699) 共済費 (105,499,963)
						2 市税の賦課及び徴収事務に要する経費 20,645,964 (1)市民税事務管理事業【市民税課】 14,953,031 賃金 (14,424,718) ・一般事務臨時職員賃金 14,424,718

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						旅費 (25,280) 普通旅費 22,920 ・普通旅費 22,920 特別旅費 2,360 ・行政管理講座研修旅費 2,360 需用費 (143,203) 消耗品費 143,203 ・事務用消耗品費 18,600 ・図書購入費 46,223 ・新聞購読料 66,780 ・追録代 11,600 使用料及び賃借料 (122,480) ・複写機等使用料 122,480 負担金、補助及び交付金 (237,350) 負担金 237,350 ・軽自動車税申告事務委託費負担金 206,900 ・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】 1,983,010 賃金 (1,502,946) ・一般事務臨時職員賃金 1,502,946 旅費 (23,770) 普通旅費 23,770 ・普通旅費 23,770 需用費 (218,986) 消耗品費 218,986 ・事務用消耗品費 51,396

総務費

- 168 -

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・ O A用消耗品費 76,890 ・ 図書購入費 7,300 ・ 逐次刊行物購読料 41,760 ・ 追録代 41,640 役務費 (6,300) 手数料 6,300 <ul style="list-style-type: none"> ・ クリーニング代 6,300 使用料及び賃借料 (141,008) <ul style="list-style-type: none"> ・ 複写機等使用料 141,008 負担金、補助及び交付金 (90,000) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 90,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ (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】 3,709,923 <ul style="list-style-type: none"> 賃金 (3,122,009) <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般事務臨時職員賃金 3,122,009 旅費 (20,670) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 16,650 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 16,650 特別旅費 4,020 <ul style="list-style-type: none"> ・ 東京税務セミナー参加旅費 4,020 需用費 (243,860) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 230,210 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 64,434 ・ O A用消耗品費 19,401 ・ 図書購入費 77,545 ・ 追録代 68,830

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						修繕料 13,650 ・ 機器修繕料 13,650 使用料及び賃借料 (209,384) ・ O A 機器借上料 50,148 ・ 複写機等使用料 159,236 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 38,280 (1) 固定資産評価審査委員会事業【税制課】 報酬 (27,900) ・ 固定資産評価審査委員会委員報酬 27,900 旅費 (8,440) 普通旅費 8,440 ・ 普通旅費 8,440 需用費 (1,500) 消耗品費 1,500 ・ 研修用消耗品費 1,500 役務費 (360) 通信運搬費 360 ・ 郵送料 360 使用料及び賃借料 (80)

総務費

- 170 -

(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						・ 複写機等使用料 80	
2 賦課徴収費	240,681,282		232,867,113		7,814,169	予算現額計内訳 当初予算額 242,593,000 補正予算額 1,856,000 予備費支出及び流用増減 55,718	
		11 需用費	4,709,000	4,148,796		560,204	
		12 役務費	26,059,809	24,944,690		1,115,119	
		13 委託料	204,088,473	198,260,527		5,827,946	
		14 使用料及び賃借料	4,843,000	4,824,800		18,200	
		18 備品購入費	0	0		0	
		23 償還金、利子及び割引料	981,000	688,300		292,700	
							1 市税の賦課事務に要する経費 165,398,498 (1) 市民税等賦課事業【市民税課】 76,142,374 需用費 (2,418,866) 消耗品費 878,584 ・ 事務用消耗品費 873,184 ・ 図書購入費 5,400 燃料費 3,072 ・ 灯油代 3,072 印刷製本費 1,537,210 ・ 諸用紙印刷代 747,180 ・ 封筒印刷代 370,555

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"> ・印刷製本代 419,475 役務費 (8,546,063) 通信運搬費 7,900,943 ・切手・はがき代 526,035 ・後納郵便料 7,374,908 手数料 645,120 ・機器保守点検手数料 645,120 委託料 (63,378,535) 電算委託料 63,378,535 ・住民税当初賦課処理業務委託料 13,340,775 ・住民税(普徴)納税通知書ブックینگ封入封緘処理業務委託料 1,279,005 ・住民税個人番号採番用台帳作成業務委託料 346,605 ・住民税更正処理業務委託料 3,304,560 ・特徴納入書作成業務委託料 2,591,085 ・特徴課税入力処理用個人番号シール作成業務委託料 294,525 ・住民税過年度更正処理業務委託料 1,265,250 ・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 18,165

総務費

- 172 -

(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"> ・ 住民税税収見込シミュレーション作成業務委託料 1,112,370 ・ 社会保険庁分課税資料個人コード付設処理業務委託料 405,405 ・ 社会保険庁分データに基づく年金給報作成処理業務委託料 922,635 ・ 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 317,100 ・ 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 32,216,310 ・ 法人市民税課税処理システム業務委託料 2,034,900 ・ 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 2,289,168 ・ 給報磁気媒体対応処理業務委託料 221,865 ・ 住民税過去6年目データの台帳データ作成業務委託料 344,925 ・ 使用料及び賃借料 (1,798,910) <ul style="list-style-type: none"> ・ 会場借上料 13,700 ・ O Aシステム(機器)使用料 1,613,010 ・ 複写機等使用料 172,200

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						(2)軽自動車税賦課事業【市民税課】 8,130,668 需用費 (379,305) 消耗品費 206,995 ・事務用消耗品費 43,195 ・原動機付自動車標識 163,800 印刷製本費 172,310 ・諸用紙印刷代 172,310 役務費 (1,044,908) 通信運搬費 970,568 ・後納郵便料 970,568 手数料 74,340 ・機器保守点検手数料 74,340 委託料 (6,364,995) 電算委託料 6,364,995 ・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 4,096,260 ・軽自動車税の納税通知書作成 業務委託料 1,256,220 ・軽自動車納税通知書ブック グ封入封緘処理業務委託料 537,915 ・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 ・軽自動車税廃車勧告通知書作 成業務委託料 334,845 ・軽自動車2台以上所有者リス ト作成業務委託料 76,650

総務費

- 174 -

(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						使用料及び賃借料 (341,460) ・ O Aシステム(機器)使用料 341,460 (3)固定資産評価課税事業【資産税課】 43,573,802 需用費 (721,092) 消耗品費 37,857 ・ 事務用消耗品費 37,857 印刷製本費 683,235 ・ 諸用紙印刷代 499,485 ・ 封筒印刷代 56,700 ・ 印刷代 127,050 役務費 (3,856,445) 通信運搬費 3,562,865 ・ 後納郵便料 3,545,585 ・ プロバイダー接続料等 17,280 手数料 293,580 ・ 機器保守点検手数料 293,580 委託料 (38,240,370) 電算委託料 36,749,370 ・ 固定資産電算業務委託料 14,110,740 ・ 固定資産オンライン処理業務委託料 16,792,335 ・ 固定資産(土地)電算業務委託料 3,031,980 ・ 固定資産(家屋)電算業務委託料 831,285 ・ 固定資産(償却)電算業務委託料 1,983,030

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						諸委託料 1,491,000 ・名寄台帳帳票画像作成処理業 務委託料 1,491,000 使用料及び賃借料 (755,895) ・OAシステム(機器)使用料 755,895 (51)固定資産(土地)評価事業【資産税課 】 5,691,000 委託料 (5,691,000) 諸委託料 5,691,000 ・固定資産(土地)評価システ ム業務委託料 5,691,000 (52)固定資産(土地・家屋)評価基礎調査 事業【資産税課】 18,931,500 役務費 (472,500) 手数料 472,500 ・機器保守点検手数料 472,500 委託料 (18,270,000) 諸委託料 18,270,000 ・固定資産(土地・家屋)評価 基礎調査業務委託料 13,387,500 ・航空写真撮影業務委託料 4,882,500 使用料及び賃借料 (189,000) ・OAシステム(機器)使用料 189,000 (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】 2,650,704 委託料 (2,650,704) 諸委託料 2,650,704

総務費

- 176 -

(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"> ・ 地価下落に伴う評価額の時点 修正鑑定業務委託料 2,650,704 (54)評価替え不動産鑑定事業【資産税課】 委託料 (10,278,450) 諸委託料 10,278,450 ・ 大規模画地に係る不動産鑑定 業務委託料 73,500 ・ 評価替え不動産鑑定業務委託 料 10,204,950
						<ul style="list-style-type: none"> 2 市税の収納活動に要する経費 67,468,615 (1)税収納事業【税制課】 67,468,615 需用費 (629,533) 消耗品費 32,818 ・ 事務用消耗品費 22,329 ・ O A用消耗品費 10,489 印刷製本費 596,715 ・ 諸用紙印刷代 346,815 ・ 封筒印刷代 249,900 役務費 (11,024,774) 通信運搬費 6,468,786 ・ 切手・はがき代 394,500 ・ 後納郵便料 6,074,286 手数料 4,539,488 ・ 口座振替手数料 977,210 ・ 機器保守点検手数料 545,580 ・ 手数料 3,016,698 保険料 16,500

総務費

(歳出)款 2 総務費

項 2 徴税費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 賦課徴収費						<ul style="list-style-type: none"> ・賠償責任保険料 16,500 委託料 (53,386,473) 電算委託料 53,386,473 ・法人市民税システム業務委託料 957,600 ・(普通徴収)住民税消込・督促状等作成業務委託料 1,787,415 ・軽自動車税消込・督促状等作成業務委託料 674,310 ・滞納繰越分消込・催告書等作成業務委託料 1,985,865 ・口座振替データ等処理業務委託料 3,980,865 ・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 883,239 ・税収納・証明事務オンライン処理業務委託料 32,961,810 ・督促状等転出先住所設定処理業務委託料 757,470 ・税収納オンライン口座加入者管理業務委託料 2,262,330 ・滞納額段階別集計表作成業務委託料 73,710 ・滞納処分状況リスト作成業務委託料 202,020

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				
2 賦課徴収費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 不納欠損額内訳リスト作成業務委託料 383,460 ・ 固定資産税(現年分)未納者一覧表等作成業務委託料 206,325 ・ (普通徴収)住民税(現年分)未納者一覧表等作成業務委託料 123,690 ・ 固定資産税消込・督促状等作成業務委託料 2,459,205 ・ 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 552,909 ・ 軽自動車税(現年分)未納者一覧表等作成業務委託料 82,425 ・ (特別徴収)住民税消込・督促状等作成業務委託料 2,096,115 ・ 高額滞納者一覧表作成業務委託料(滞納繰越分) 25,935 ・ 高額滞納者一覧表作成業務委託料(現年分) 350,700 ・ 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 22,470 ・ 未納者個人票データ作成処理業務委託料 371,070 ・ 滞納整理票データ作成処理業務委託料 185,535 使用料及び賃借料 (1,739,535)

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"> ・ O A 機器借上料 1,739,535 償還金、利子及び割引料 (688,300) ・ 還付加算金 688,300
項 計	735,841,440		724,260,961		11,580,479	予算現額計内訳 当初予算額 733,552,000 補正予算額 2,289,000 予備費支出及び流用増減 440

総務費

- 180 -

(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	421,360,604		418,361,401		2,999,203	予算現額計内訳 当初予算額 420,556,000 補正予算額 777,000 継続費及び繰越事業費繰越額 2,003,000 予備費支出及び流用増減 421,396	
		2 給 料	158,910,000	158,468,454	441,546		
		3 職員手当等	99,309,604	99,239,647	69,957		
		4 共 済 費	77,119,000	76,782,894	336,106		
		7 賃 金	6,200,000	5,997,728	202,272		
		9 旅 費	50,000	31,920	18,080		
		11 需用費	4,708,000	4,139,185	568,815		
		12 役 務 費	9,111,000	8,826,711	284,289		
		13 委 託 料	52,582,000	52,573,400	8,600		
		14 使用料及び賃借料	13,272,000	12,216,812	1,055,188		
		19 負担金、補助及び交付金	99,000	84,650	14,350		
						1 職員人件費 37人分 334,490,995 (1)一般職人件費 37人分【人事課】 334,490,995 給料 (158,468,454) 職員手当等 (99,239,647) 共済費 (76,782,894)	
						2 住民基本台帳事務に要する経費 70,834,228 (1)住民基本台帳事務管理事業【市民課】 64,114,289 賃金 (4,081,268)	

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"> ・一般事務臨時職員賃金 2,524,219 ・産休等代替臨時職員賃金 1,557,049 旅費 (31,920) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 31,920 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 31,920 需用費 (2,195,288) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 1,143,083 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 644,708 ・O A用消耗品費 128,940 ・図書購入費 64,785 ・追録代 304,650 印刷製本費 999,705 <ul style="list-style-type: none"> ・諸用紙印刷代 792,225 ・封筒印刷代 61,047 ・印刷代 146,433 修繕料 52,500 <ul style="list-style-type: none"> ・備品修繕料 52,500 役務費 (4,424,371) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 1,430,923 <ul style="list-style-type: none"> ・切手・はがき代 117,000 ・後納郵便料 135,005 ・電話料 1,178,918 手数料 2,993,448 <ul style="list-style-type: none"> ・機器保守点検手数料 2,989,248 ・手数料 4,200 委託料 (43,932,640) <ul style="list-style-type: none"> 電算委託料 43,932,640

総務費

- 182 -

(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 金 額				
		区 分				
1 戸籍住民 基本台帳 費						・住民記録電算業務委託料 4,627,910
						・住民記録オンライン処理業務委託料 28,428,660
						・印鑑登録証明オンライン処理業務委託料 10,876,070
						使用料及び賃借料 (9,448,802)
						・駐車場使用料 4,150
						・OAシステム(機器)使用料 7,575,996
						・複写機等使用料 1,156,252
						・複写機等借上料 712,404
						(53)住民基本台帳ネットワーク事業【市民課】 6,719,939
						需用費 (52,689)
						消耗品費 39,837
						・事務用消耗品費 39,837
						印刷製本費 12,852
						・封筒印刷代 12,852
						役務費 (3,910,370)
						通信運搬費 1,881,770
						・後納郵便料 110,305
					・電話料 1,771,465	
					手数料 2,028,600	
					・機器保守点検手数料 2,028,600	
					使用料及び賃借料 (2,756,880)	
					・OAシステム(機器)使用料 2,756,880	
					3 戸籍事務に要する経費 9,119,726	
					(1)戸籍事務管理事業【市民課】 7,203,266	

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						需用費 (1,877,666)
						消耗品費 1,040,648
						・事務用消耗品費 491,844
						・図書購入費 80,575
						・追録代 468,229
						印刷製本費 39,018
						・封筒印刷代 39,018
						修繕料 798,000
						・備品修繕料 798,000
						役務費 (289,000)
						通信運搬費 289,000
						・切手・はがき代 289,000
						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	
					・戸籍記載タイプ業務委託料 4,432,050	
					負担金、補助及び交付金 (80,600)	
					負担金 80,600	
					・千葉地方法務局松戸支局柏支 局管内合同戸籍事務協議会分担 金 80,600	
					(52)戸籍事務の電算化事業【市民課】 1,916,460	
					賃金 (1,916,460)	
					・一般事務臨時職員賃金 1,916,460	
					4 外国人登録事務に要する経費 1,996,432	

総務費

- 184 -

(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						(1)外国人登録事務管理事業【市民課】	1,996,432
						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	(162,450)
						通信運搬費	128,850
						・ 切手・はがき代	500
						・ 後納郵便料	128,350
						手数料	33,600
						・ 機器保守点検手数料	33,600
						委託料	(1,805,260)
						電算委託料	1,805,260
						・ 住民記録電算業務委託料	139,440
						・ 外国人登録オンライン処理業 務委託料	1,665,820
						使用料及び賃借料	(11,130)
					・ O Aシステム(機器)使用料	11,130	
					負担金、補助及び交付金	(4,050)	
					負担金	4,050	
					・ 千葉県外国人登録事務協議会 分担金	4,050	
					5 字区域・名称変更事務に要する経費	1,920,020	
					(51)字区域・名称変更に伴う本籍及び住民 登録データ変更事業【市民課】	1,920,020	
					役務費	(40,520)	

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						通信運搬費 40,520 ・切手・はがき代 40,520 委託料 (1,879,500) 電算委託料 682,500 ・三輪野山地区区画整理に伴う 電算処理業務委託料(明許分) 682,500 諸委託料 1,197,000 ・三輪野山地区字区域及び名称 変更現地実態調査業務委託料(明許分) 1,197,000
項 計	421,360,604		418,361,401		2,999,203	予算現額計内訳 当初予算額 420,556,000 補正予算額 777,000 継続費及び繰越事業費繰越額 2,003,000 予備費支出及び流用増減 421,396

総務費

- 186 -

(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	48,178,059		47,830,454		347,605	予算現額計内訳 当初予算額 40,794,000 補正予算額 5,709,000 予備費支出及び流用増減 1,675,059
		1 報 酬	1,791,000	1,790,398	602	
		2 給 料	18,933,054	18,933,054	0	
		3 職員手当 等	11,695,882	11,635,242	60,640	
		4 共 済 費	9,479,123	9,213,521	265,602	
		9 旅 費	89,000	78,110	10,890	
		10 交 際 費	5,000	0	5,000	
		11 需 用 費	225,000	222,315	2,685	
		12 役 務 費	29,000	28,512	488	
		13 委 託 料	5,743,000	5,742,870	130	
		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	186,000	184,800	1,200	
						1 職員人件費 4 人分 39,781,817 (1)一般職人件費 4 人分【人事課】 39,781,817 給料 (18,933,054) 職員手当等 (11,635,242) 共済費 (9,213,521)
						2 選挙管理委員会に要する経費 2,305,767 (1)選挙事務管理事業【選挙管理委員会事 務局】 2,305,767

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				
1 選挙管理 委員会費						報酬 (1,790,398) ・ 選挙管理委員会委員報酬 1,790,398 旅費 (78,110) 普通旅費 8,230 ・ 普通旅費 8,230 特別旅費 69,880 ・ 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 54,240 ・ 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 1,180 ・ 全国市区選挙管理委員会連合 会関東支部研修旅費 1,260 需用費 (222,315) 消耗品費 96,363 ・ 事務用消耗品費 5,313 ・ 新聞購読料 33,660 ・ 逐次刊行物購読料 20,040 ・ 追録代 37,350 修繕料 125,952 ・ 複写機等修繕料 125,952 役務費 (28,512) 通信運搬費 15,000 ・ 切手・はがき代 15,000 手数料 13,512 ・ 機器保守点検手数料 13,512

総務費

- 188 -

(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				
1 選挙管理 委員会費						使用料及び賃借料 (1,632)
						・ O Aシステム(機器)使用料 1,632
						負担金、補助及び交付金 (184,800)
						負担金 184,800
						・ 全国市区選挙管理委員会連合 会分担金 44,600
						・ 全国市区選挙管理委員会連合 会関東支部分担金 21,300
						・ 千葉県市区町村選挙管理委員 会連合会負担金 13,900
						・ 千葉県東葛飾地区選挙管理委 員会連絡協議会分担金 27,000
						・ 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 40,000
・ 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 5,742,870						
(1)選挙人名簿調製事業【選挙管理委員会 事務局】 5,742,870						
委託料 (5,742,870)						
電算委託料 5,742,870						
・ 選挙事務電算業務委託料 5,742,870						
2 選挙啓発 費	1,232,000		1,152,614		79,386	予算現額計内訳 当初予算額 1,232,000
		8 報 償 費 210,000	167,605		42,395	

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
2 選挙啓発費		9 旅 費	39,000	36,000		3,000	
		11 需用費	412,000	398,499		13,501	
		12 役務費	65,000	57,250		7,750	
		13 委託料	222,000	209,260		12,740	
		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 1,152,614
							(1)選挙啓発事業【選挙管理委員会事務局】 1,152,614
							報償費 (167,605)
							・審査員謝礼 10,000
							・賞品代 157,605
							旅費 (36,000)
							特別旅費 36,000
							・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 31,600
							需用費 (398,499)
							消耗品費 6,829
							・事務用消耗品費 6,829
							印刷製本費 391,670
							・写真現像・プリント代 650
							・印刷代 391,020
							役務費 (57,250)
							通信運搬費 57,250

総務費

- 190 -

(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 金 額				
		区 分				
2 選挙啓発費						<ul style="list-style-type: none"> ・後納郵便料 57,250 委託料 (209,260) 諸委託料 209,260 ・白ばら新聞折込み業務委託料 209,260 負担金、補助及び交付金 (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協議会補助金 240,000
3 千葉県議会議員選挙費	22,572,016		22,561,535		10,481	予算現額計内訳 当初予算額 26,236,000 補正予算額 2,521,000 予備費支出及び流用増減 1,142,984
		1 報酬	2,567,000	2,564,700	2,300	
		3 職員手当等	11,483,016	11,483,016	0	
		4 共済費	0	0	0	
		7 賃金	778,000	777,430	570	
		8 報償費	41,000	40,320	680	
		11 需用費	510,000	508,127	1,873	

総務費

(歳出)款 2 総務費

項 4 選挙費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
	現 額 計	節						
		区 分					金 額	
3 千葉県議会議員選挙費		12 役 務 費	420,000	418,215		1,785		
		13 委 託 料	5,907,000	5,904,729		2,271		
		14 使用料及び賃借料	365,000	364,820		180		
		16 原材料費	8,000	7,728		272		
		18 備品購入費	493,000	492,450		550		
							1 職員人件費	11,483,016
						(1)一般職人件費【人事課】	11,483,016	
						職員手当等	(11,483,016)	
						2 千葉県議会議員選挙に要する経費	11,078,519	
						(1)千葉県議会議員選挙事業【選挙管理委員会事務局】	11,078,519	
						報酬	(2,564,700)	
						・投票所の投票管理者報酬	1,016,000	
						・投票所の投票立会人報酬	864,000	
						・開票管理者報酬	10,700	
						・開票立会人報酬	35,600	
						・期日前投票所の投票管理者報酬	235,200	
						・期日前投票所の投票立会人報酬	403,200	
						賃金	(777,430)	
						・一般事務臨時職員賃金	777,430	
						報償費	(40,320)	
						・謝礼	40,320	
						需用費	(508,127)	
						消耗品費	98,074	
						・OA用消耗品費	56,700	

総務費

- 192 -

(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 千葉県議会議員選挙費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 選挙用消耗品費 41,374 燃料費 7,438 <ul style="list-style-type: none"> ・ 灯油代 7,438 食糧費 392,115 <ul style="list-style-type: none"> ・ 食事代 354,600 ・ 飲物代 37,515 修繕料 10,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 複写機等修繕料 10,500 役務費 (418,215) 通信運搬費 418,215 <ul style="list-style-type: none"> ・ 後納郵便料 79,560 ・ 電話架設料 116,970 ・ 電話料 220,089 ・ 運搬料 1,596 委託料 (5,904,729) <ul style="list-style-type: none"> 施設管理委託料 86,688 <ul style="list-style-type: none"> ・ 庁舎休日会議室等業務委託料 86,688 諸委託料 5,818,041 <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 1,173,375 ・ ポスター掲示場作成・設置・ 撤去業務委託料 2,971,500 ・ 投票事務等業務委託料 1,468,556 ・ 選挙公報新聞折込み業務委託 料 204,610 使用料及び賃借料 (364,820) <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車借上料 176,000

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				
3 千葉県議会議員選挙費						<ul style="list-style-type: none"> ・会場借上料 85,000 ・機材借上料 29,820 ・借上料 74,000 原材料費 (7,728) <ul style="list-style-type: none"> ・製作用原材料費 7,728 備品購入費 (492,450) <ul style="list-style-type: none"> 諸備品購入費 492,450 ・諸備品購入費 492,450
4 市長市議会議員選挙費	65,282,666		65,271,937		10,729	予算現額計内訳 当初予算額 91,222,000 補正予算額 24,878,000 予備費支出及び流用増減 1,061,334
		1 報 酬	2,608,800	2,608,800	0	
		3 職員手当等	14,669,866	14,669,866	0	
		4 共 済 費	0	0	0	
		7 賃 金	810,000	809,331	669	
		11 需用費	1,619,000	1,616,769	2,231	
		12 役 務 費	3,817,000	3,814,516	2,484	
		13 委 託 料	16,392,000	16,389,646	2,354	
		14 使用料及び賃借料	365,000	364,820	180	
		19 負担金、補助及び交付金	25,001,000	24,998,189	2,811	
						1 職員人件費 14,669,866 (1)一般職人件費【人事課】 14,669,866

総務費

- 194 -

(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				
4 市長市議会議員選挙費						職員手当等 (14,669,866)
						2 市長市議会議員選挙に要する経費 50,602,071
						(1)市長市議会議員選挙事業【選挙管理委員会事務局】 50,602,071
						報酬 (2,608,800)
						・投票所の投票管理者報酬 1,016,000
						・投票所の投票立会人報酬 864,000
						・選挙長報酬 21,400
						・選挙立会人報酬 160,200
						・期日前投票所の投票管理者報酬 201,600
						・期日前投票所の投票立会人報酬 345,600
						賃金 (809,331)
						・一般事務臨時職員賃金 809,331
						需用費 (1,616,769)
						消耗品費 141,927
						・式典用消耗品費 10,000
						・写真用消耗品費 1,560
						・選挙用消耗品費 130,367
						食糧費 464,765
						・食事代 418,950
						・飲物代 45,815
					印刷製本費 999,577	
					・写真現像・プリント代 7,905	
					・諸用紙印刷代 556,972	
					・印刷代 434,700	
					修繕料 10,500	
					・複写機等修繕料 10,500	

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				
4 市長市議 会議員選 挙 費						役務費 (3,814,516) 通信運搬費 2,853,555 ・切手・はがき代 46,500 ・後納郵便料 2,592,201 ・電話架設料 63,000 ・電話料 150,258 ・運搬料 1,596 手数料 960,961 ・手数料 960,961 委託料 (16,389,646) 電算委託料 4,213,860 ・選挙事務電算業務委託料 4,213,860 施設管理委託料 109,368 ・庁舎休日会議室等業務委託料 109,368 諸委託料 12,066,418 ・ポスター掲示場作成・設置・ 撤去業務委託料 8,765,925 ・期日前投票所投票所開票所設 営業務委託料 1,173,375 ・投票事務等業務委託料 1,468,556 ・選挙公報新聞折込み業務委託 料 658,562 使用料及び賃借料 (364,820) ・自動車借上料 176,000 ・会場借上料 85,000 ・機材借上料 29,820 ・借上料 74,000

総務費

- 196 -

(歳出) 款 2 総務費

項 4 選挙費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 市長市議会議員選挙費						負担金、補助及び交付金 (24,998,189) 負担金 24,998,189 ・選挙運動用ポスター作成公費負担金 13,588,103 ・選挙運動用自動車借上公費負担金 3,621,290 ・選挙運動用自動車燃料公費負担金 605,796 ・選挙運動用自動車運転手報酬公費負担金 2,820,500 ・選挙運動用はがき郵送料公費負担金 4,013,700 ・選挙運動用ビラ作成公費負担金 348,800	
5 参議院議員選挙費	46,878,310		46,873,177		5,133	予算現額計内訳 当初予算額 47,495,000 補正予算額 718,000 予備費支出及び流用増減 101,310	
		1 報 酬	2,891,700	2,891,700	300		
		3 職員手当等	17,148,310	17,148,310	0		
		4 共 済 費	0	0	0		
		7 賃 金	1,330,639	1,330,639	0		
		8 報 償 費	40,320	40,320	680		
		11 需 用 費	2,480,189	2,480,189	1,610		
		12 役 務 費	5,085,615	5,085,615	568		
		13 委 託 料	14,596,855	14,596,855	0		

総務費

(歳出)款 2 総務費

項 4 選挙費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 参議院議員選挙費		14 使用料及び賃借料	395,000	394,640	360	
		16 原材料費	7,000	6,279	721	
		18 備品購入費	2,899,524	2,898,630	894	
						1 職員人件費 17,148,310 (1)一般職人件費【人事課】 17,148,310 職員手当等 (17,148,310)
						2 参議院議員選挙に要する経費 29,724,867 (1)参議院議員選挙事業【選挙管理委員会事務局】 29,724,867 報酬 (2,891,700) ・投票所の投票管理者報酬 1,016,000 ・投票所の投票立会人報酬 864,000 ・開票管理者報酬 10,700 ・開票立会人報酬 89,000 ・期日前投票所の投票管理者報酬 336,000 ・期日前投票所の投票立会人報酬 576,000 賃金 (1,330,639) ・一般事務臨時職員賃金 1,330,639 報償費 (40,320) ・謝礼 40,320 需用費 (2,480,189) 消耗品費 1,513,982 ・O A用消耗品費 52,285 ・選挙用消耗品費 648,060 ・啓発用消耗品費 746,287

総務費

- 198 -

(歳出) 款 2 総務費

項 4 選挙費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 参議院議員選挙費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 図書購入費 67,350 食糧費 471,885 <ul style="list-style-type: none"> ・ 食事代 418,050 ・ 飲物代 53,835 印刷製本費 443,817 <ul style="list-style-type: none"> ・ 写真現像・プリント代 2,925 ・ 封筒印刷代 45,150 ・ 印刷代 395,742 修繕料 50,505 <ul style="list-style-type: none"> ・ 複写機等修繕料 50,505 役務費 (5,085,615) 通信運搬費 3,170,100 <ul style="list-style-type: none"> ・ 切手・はがき代 90,000 ・ 後納郵便料 2,822,048 ・ 電話架設料 96,915 ・ 電話料 157,987 ・ 運搬料 3,150 手数料 1,915,515 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 700,875 ・ 手数料 1,214,640 委託料 (14,596,855) <ul style="list-style-type: none"> 電算委託料 4,653,600 <ul style="list-style-type: none"> ・ 選挙事務電算業務委託料 4,653,600 施設管理委託料 485,604 <ul style="list-style-type: none"> ・ 庁舎休日会議室等業務委託料 485,604 諸委託料 9,457,651 <ul style="list-style-type: none"> ・ 白ばら新聞折込み業務委託料 209,260

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				
5 参議院議員選挙費						<ul style="list-style-type: none"> ・ポスター掲示場作成・設置・撤去業務委託料 4,714,500 ・期日前投票所投票所開票所設 営業務委託料 1,738,380 ・投票事務等業務委託料 1,638,765 ・選挙公報新聞折込み業務委託料 1,156,746 使用料及び賃借料 (394,640) <ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 176,000 ・会場借上料 85,000 ・機材借上料 59,640 ・借上料 74,000 原材料費 (6,279) <ul style="list-style-type: none"> ・製作用原材料費 6,279 備品購入費 (2,898,630) <ul style="list-style-type: none"> 諸備品購入費 2,898,630 <ul style="list-style-type: none"> ・諸備品購入費 305,130 ・諸備品購入費(1件100万円以上の備品購入費) 2,593,500
項 計	184,143,051		183,689,717		453,334	予算現額計内訳 当初予算額 206,979,000 補正予算額 22,408,000 予備費支出及び流用増減 427,949

総務費

- 200 -

(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 金 額				
		区 分				
1 統計調査 総務費	17,872,434		17,825,460		46,974	予算現額計内訳 当初予算額 18,854,000 補正予算額 49,000 予備費支出及び流用増減 1,030,566
		2 給 料	7,961,000	7,960,800	200	
		3 職員手当 等	5,935,434	5,935,434	0	
		4 共 済 費	3,839,000	3,832,229	6,771	
		9 旅 費	9,680	9,680	0	
		11 需用費	69,000	38,697	30,303	
		12 役 務 費	13,000	13,000	0	
		19 負担金、 補助及び 交付金	45,320	35,620	9,700	
						1 職員人件費 2 人分 17,728,463 (1)一般職人件費 2 人分【人事課】 17,728,463 給料 (7,960,800) 職員手当等 (5,935,434) 共済費 (3,832,229)
						2 統計事務に要する経費 96,997 (1)統計調査事務管理事業【企画政策課】 96,997 旅費 (9,680) 普通旅費 9,680 ・普通旅費 9,680 需用費 (38,697) 消耗品費 38,697 ・事務用消耗品費 6,447

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
1 統計調査 総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 図書購入費 32,250 役務費 (13,000) 通信運搬費 13,000 ・ 切手・はがき代 13,000 負担金、補助及び交付金 (35,620) 負担金 35,620 ・ 千葉県統計協会負担金 14,620 ・ 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	4,190,330		4,160,201		30,129	予算現額計内訳 当初予算額 4,751,000 補正予算額 561,000 予備費支出及び流用増減 330	
		7 賃 金	208,000	179,020	28,980		
		8 報 償 費	3,756,000	3,755,838	162		
		9 旅 費	18,000	17,520	480		
		11 需 用 費	155,330	154,823	507		
		12 役 務 費	53,000	53,000	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 4,160,201 (1)国統計調査事業【企画政策課】 4,160,201 賃金 (179,020) ・ 一般事務臨時職員賃金 179,020 報償費 (3,755,838) ・ 謝礼 148,136 ・ 調査員報償費 3,466,422	

(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"> ・指導員報償費 141,280 旅費 (17,520) 普通旅費 17,520 ・普通旅費 17,520 需用費 (154,823) 消耗品費 139,493 ・事務用消耗品費 139,493 食糧費 15,330 ・飲物代 15,330 役務費 (53,000) 通信運搬費 53,000 ・切手・はがき代 41,180 ・後納郵便料 11,180 ・運搬料 640
3 県指定統計調査費	65,000		62,739		2,261	予算現額計内訳 当初予算額 65,000
		9 旅 費	2,000	0	2,000	
		11 需用費	46,120	45,859	261	
		12 役務費	10,010	10,010	0	
		13 委託料	5,670	5,670	0	
		14 使用料及び賃借料	1,200	1,200	0	
						1 県統計調査に要する経費 26,417 (1)県統計調査事業【企画政策課】 26,417 需用費 (20,747) 消耗品費 20,747 ・事務用消耗品費 20,747

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				
3 県指定統計調査費						委託料 (5,670)
						電算委託料 5,670
						・町丁字別人口調査電算業務委託料 5,670
						2 調査員確保対策に要する経費 36,322
						(1)調査員確保対策事業【企画政策課】 36,322
						需用費 (25,112)
						消耗品費 24,192
						・事務用消耗品費 24,192
						食糧費 920
						・飲物代 920
役務費 (10,010)						
通信運搬費 10,010						
・後納郵便料 10,010						
使用料及び賃借料 (1,200)						
・駐車場使用料 1,200						
項 計	22,127,764		22,048,400		79,364	予算現額計内訳 当初予算額 23,670,000 補正予算額 512,000 予備費支出及び流用増減 1,030,236

総務費

- 204 -

(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	60,418,000		59,990,544		427,456	予算現額計内訳 当初予算額 60,223,000 補正予算額 195,000	
		1 報 酬	1,806,000	1,706,000	100,000		
		2 給 料	26,307,000	26,306,400	600		
		3 職員手当等	18,456,000	18,332,753	123,247		
		4 共 済 費	12,774,000	12,768,888	5,112		
		9 旅 費	171,000	121,840	49,160		
		10 交 際 費	20,000	0	20,000		
		11 需 用 費	405,023	404,719	304		
		12 役 務 費	14,000	13,512	488		
		13 委 託 料	126,000	110,000	16,000		
		14 使用料及び賃借料	114,177	1,632	112,545		
		19 負担金、補助及び交付金	224,800	224,800	0		
						1 職員人件費 5 人分 57,408,041 (1)一般職人件費 5 人分【人事課】 57,408,041 給料 (26,306,400) 職員手当等 (18,332,753) 共済費 (12,768,888)	
						2 監査事務に要する経費 2,582,503 (1)監査事務事業【監査委員事務局】 2,582,503 報酬 (1,706,000) ・ 監査委員報酬 1,706,000	

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						旅費 (121,840) 普通旅費 18,000 ・普通旅費 18,000 特別旅費 103,840 ・千葉県市監査委員協議会第1 ブロック監査委員県外研修旅費 95,560 ・監査業務研修旅費 2,160 ・監査実務セミナー参加旅費 3,320 ・行政管理講座研修旅費 2,800 需用費 (404,719) 消耗品費 280,696 ・事務用消耗品費 47,736 ・OA用消耗品費 50,400 ・図書購入費 9,500 ・新聞購読料 33,660 ・逐次刊行物購読料 23,160 ・追録代 116,240 修繕料 124,023 ・複写機等修繕料 124,023 役務費 (13,512) 手数料 13,512 ・機器保守点検手数料 13,512 委託料 (110,000) 諸委託料 110,000 ・工事技術調査業務委託料 110,000 使用料及び賃借料 (1,632) ・OAシステム(機器)使用料 1,632

総務費

- 206 -

(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						負担金、補助及び交付金 (224,800) 負担金 224,800 ・全国都市監査委員会負担金 50,000 ・関東都市監査委員会負担金 22,000 ・千葉都市監査委員協議会負担金 43,200 ・千葉都市監査委員協議会第1ブロック負担金 18,700 ・監査業務研修負担金 30,450 ・監査実務セミナー負担金 30,000 ・行政管理講座研修負担金 30,450	
項 計	60,418,000		59,990,544		427,456	予算現額計内訳 当初予算額 60,223,000 補正予算額 195,000	
款 計	3,770,126,819		3,696,884,613	継続費逐次繰越 950 繰越明許費 2,698,500	70,542,756	予算現額計内訳 当初予算額 3,963,129,000 補正予算額 212,015,000 継続費及び繰越事業費繰越額 12,314,360 予備費支出及び流用増減 6,698,459	

総務費

(歳出)款 3 民生費

項 1 社会福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 社会福祉 総務費	1,866,609,427		1,785,191,525		81,417,902	予算現額計内訳 当初予算額 1,720,820,000 補正予算額 143,875,000 予備費支出及び流用増減 1,914,427
		1 報 酬	721,000	532,800	188,200	
		2 給 料	256,562,000	256,260,323	301,677	
		3 職員手当 等	171,326,721	169,998,595	1,328,126	
		4 共 済 費	122,851,000	122,739,909	111,091	
		7 賃 金	535,000	499,716	35,284	
		8 報 償 費	7,039,000	6,565,586	473,414	
		9 旅 費	49,000	15,160	33,840	
		11 需用費	675,982	590,125	85,857	
		12 役 務 費	188,000	153,675	34,325	
		13 委 託 料	9,255,706	9,255,706	0	
		14 使用料及 び賃借料	392,018	355,128	36,890	
		19 負担金、 補助及び 交付金	67,494,000	66,894,000	600,000	
		20 扶 助 費	54,111,000	54,110,000	1,000	
		21 貸 付 金	200,000	0	200,000	
		25 積 立 金	8,880,000	8,880,000	0	
		28 繰 出 金	1,166,329,000	1,088,340,802	77,988,198	
						1 職員人件費 5 7 人分 548,998,827 (1)一般職人件費 5 7 人分【人事課】 548,998,827 給料 (256,260,323)

(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						職員手当等 (169,998,595)
						共済費 (122,739,909)
						2 国民健康保険特別会計繰出金 1,088,340,802
						(51)国民健康保険特別会計繰出事業【財政課】
						繰出金 1,088,340,802
						繰出金 (1,088,340,802)
						・国民健康保険特別会計繰出金 1,088,340,802
						3 保健福祉施策に要する経費 1,040,334
						(1)保健福祉施策事業【社会福祉課】
						報酬 614,934
						報酬 (388,800)
						・福祉施策審議会委員報酬 388,800
						旅費 (6,980)
						普通旅費 6,980
						・普通旅費 6,980
					需用費 (176,854)	
					消耗品費 8,854	
					・事務用消耗品費 8,854	
					印刷製本費 168,000	
					・印刷代 168,000	
					使用料及び賃借料 (42,300)	
					・複写機等使用料 42,300	
					(51)災害時要援護者避難支援プラン策定事業【社会福祉課】 425,400	
					報償費 (295,200)	
					・協議会委員謝礼 295,200	
					需用費 (109,200)	
					印刷製本費 109,200	

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 1 社会福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 社会福祉 総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本代 109,200 使用料及び賃借料 (21,000) ・複写機等使用料 21,000
						4 民生委員児童委員に要する経費 15,169,175 (1)民生委員児童委員活動推進事業【社会福祉課】 6,339,175 報酬 (144,000) ・民生委員推薦会委員報酬 144,000 報償費 (6,172,800) ・謝礼 6,172,800 役務費 (22,375) 通信運搬費 22,375 ・後納郵便料 22,375 (2)民生児童委員協議会連合会事業【社会福祉課】 8,830,000 委託料 (8,830,000) 諸委託料 8,830,000 ・民生児童委員協議会連合会事業業務委託料 8,830,000
						5 生活支援に要する経費 54,394,186 (1)見舞金支給事業【社会福祉課】 54,218,480 需用費 (25,735) 印刷製本費 25,735 ・封筒印刷代 25,735 役務費 (82,745) 通信運搬費 82,745 ・後納郵便料 82,745

民生費

- 210 -

(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						扶助費 (54,110,000) ・ 特定疾病療養者見舞金 53,040,000 ・ 災害見舞金 200,000 ・ 被爆者健康管理見舞金 870,000 (3) 行旅病人及び行旅死亡人事業【社会福祉課】 175,706 委託料 (175,706) 諸委託料 175,706 ・ 行旅死亡人措置業務委託料 175,706 6 地域福祉に要する経費 400,000 (1) 福祉まつり推進事業【社会福祉課】 400,000 負担金、補助及び交付金 (400,000) 補助金 400,000 ・ 福祉まつり補助金 400,000 7 戦傷病者・戦没者等の遺族に要する経費 668,765 (1) 戦没者追悼式推進事業【社会福祉課】 668,765 報償費 (50,000) ・ 謝礼 50,000 需用費 (187,400) 消耗品費 187,400 ・ 式典用消耗品費 187,400 役務費 (48,555) 通信運搬費 48,555 ・ 後納郵便料 48,555 委託料 (250,000) 諸委託料 250,000

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				
1 社会福祉 総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・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 (132,810) <ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 93,700 ・会場借上料 39,110
						<ul style="list-style-type: none"> 8 民間福祉活動に要する経費 66,046,000 <ul style="list-style-type: none"> (1)福祉団体活動推進事業【社会福祉課】 66,046,000 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (30,000) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 30,000 <ul style="list-style-type: none"> ・啓発用消耗品費 30,000 負担金、補助及び交付金 (66,016,000) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 80,000 <ul style="list-style-type: none"> ・第51回千葉県厚生保護大会負担金 80,000 補助金 65,936,000 <ul style="list-style-type: none"> ・社会福祉協議会事業費補助金 65,936,000
						<ul style="list-style-type: none"> 9 社会福祉費事務管理に要する経費 1,253,436 <ul style="list-style-type: none"> (1)社会福祉費事務管理事業【社会福祉課】 1,253,436 <ul style="list-style-type: none"> 賃金 (499,716) <ul style="list-style-type: none"> ・一般事務臨時職員賃金 499,716 報償費 (47,586) <ul style="list-style-type: none"> ・調査員報償費 47,586 旅費 (8,180) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 8,180 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 8,180 需用費 (60,936)

民生費

- 212 -

(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						消耗品費 60,936 ・事務用消耗品費 12,748 ・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 (159,018) ・複写機等使用料 159,018 負担金、補助及び交付金 (478,000) 負担金 478,000 ・更生保護法人千葉県更生保護 助成協会負担金 428,000 ・社団法人千葉県人権啓発セン ター負担金 50,000 13 健康福祉基金に要する経費 8,880,000 (51)健康福祉基金積立事業【社会福祉課】 積立金 (8,880,000) ・健康福祉基金積立金 8,880,000
2 心身障害 者福祉費	1,337,428,000		1,273,946,524		63,481,476	予算現額計内訳 当初予算額 1,202,405,000 補正予算額 124,586,000 継続費及び繰越事業費繰越額 9,781,000 予備費支出及び流用増減 656,000
		1 報 酬 2,976,000	2,281,600		694,400	
		7 賃 金 6,427,000	5,819,443		607,557	
		8 報 償 費 10,444,000	9,743,010		700,990	
		9 旅 費 275,000	107,420		167,580	
		11 需 用 費 1,122,945	927,305		195,640	
		12 役 務 費 4,121,455	2,686,649		1,434,806	

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		13 委託料	86,161,009	79,164,927	6,996,082	
		14 使用料及び賃借料	9,389,000	9,099,277	289,723	
		19 負担金、補助及び交付金	241,815,591	222,532,074	19,283,517	
		20 扶助費	974,696,000	941,584,819	33,111,181	
						(1)心身障害者福祉費事務管理事業【障害者支援課】 6,205,019
						賃金 (5,819,443)
						・一般事務臨時職員賃金 5,819,443
						旅費 (21,780)
						普通旅費 21,780
						・普通旅費 21,780
						需用費 (98,714)
						消耗品費 98,714
						・事務用消耗品費 98,714
						役務費 (58,064)
						通信運搬費 58,064
						・電話料 58,064
						使用料及び賃借料 (207,018)
						・O A 機器借上料 6,930
						・複写機等使用料 200,088
						(2)障害者支援計画推進事業【障害者支援課】 122,400
						報償費 (122,400)

民生費

- 214 -

(歳出)款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 心身障害者福祉費						<ul style="list-style-type: none"> ・協議会委員謝礼 122,400 (3)在宅障害者福祉サービス事業【障害者支援課】 317,635,291 需用費 (466,798) 印刷製本費 466,798 ・諸用紙印刷代 466,798 役務費 (328,515) 通信運搬費 328,515 ・後納郵便料 328,515 委託料 (3,756,270) 電算委託料 3,756,270 ・重度心身障害者用住民税情報作成業務委託料 396,270 ・重度心身障害者医療給付システム改修業務委託料 3,360,000 負担金、補助及び交付金 (66,362,788) 補助金 66,362,788 ・重度障害者自動車燃料費助成金 11,425,050 ・福祉保養所利用助成金 81,000 ・福祉タクシー利用補助金 18,568,930 ・グループホーム等入居者家賃補助金 2,446,770 ・小規模福祉作業所等重度加算補助金 360,000 ・小規模福祉作業所等家賃補助金 3,805,728

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"> ・心身障害者一時介護料助成金 1,035,450 ・身体障害者住宅改造費助成金 309,000 ・心身障害者小規模福祉作業所 運営事業費補助金 28,330,860 扶助費 (246,720,920) ・重度心身障害者(児)医療給付 改善事業費 237,086,963 ・福祉電話基本料 6,957 ・知的障害者生活ホーム等入所者 扶助費 9,627,000 (4)障害者団体育成支援事業【障害者支援 課】 1,132,000 旅費 (22,000) 普通旅費 22,000 ・普通旅費 22,000 需用費 (3,000) 食糧費 3,000 ・食事代 3,000 負担金、補助及び交付金 (1,107,000) 補助金 1,107,000 ・自閉症児者親の会補助金 114,000 ・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

民生費

- 216 -

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 心身障害者福祉費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 障害者児と共にミュージカルを観る実行委員会補助金 73,000 (5) 幼児ことばの相談室運営事業【障害者支援課】 8,191,959 報償費 (8,014,140) <ul style="list-style-type: none"> ・ 講師謝礼 30,000 ・ 指導員謝礼 7,974,000 ・ 記念品等 10,140 需用費 (30,334) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 30,334 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 6,566 ・ 教科・教材用消耗品費 23,768 役務費 (139,085) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 39,805 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料 39,805 保険料 99,280 <ul style="list-style-type: none"> ・ 傷害保険料 99,280 負担金、補助及び交付金 (8,400) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 8,400 <ul style="list-style-type: none"> ・ 発達協会「夏の実践セミナー」参加負担金 8,400 (6) 精神障害者居宅支援事業【障害者支援課】 1,128,990 旅費 (5,780) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 5,780 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 5,780 需用費 (48,850)

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						消耗品費 13,780 ・ 図書購入費 13,780 印刷製本費 35,070 ・ 封筒印刷代 35,070 役務費 (36,120) 通信運搬費 36,020 ・ 切手・はがき代 1,600 ・ 郵送料 34,420 手数料 100 ・ 手数料 100 負担金、補助及び交付金 (1,038,240) 負担金 6,000 ・ 看護協会千葉県支部会負担金 6,000 補助金 1,032,240 ・ 精神障害者ふれあいホーム運 営事業補助金 1,032,240 (54)障害者支援課車リース事業【障害者支 援課】 362,880 使用料及び賃借料 (362,880) ・ 自動車借上料 362,880 (55)心の相談事業【障害者支援課】 520,800 報償費 (520,800) ・ 医師謝金 520,800 (56)精神障害者ホームヘルパー養成事業【 障害者支援課】 251,160 委託料 (251,160) 諸委託料 251,160

民生費

- 218 -

(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						・精神障害者ホームヘルパー養成研修業務委託料 251,160
						(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】
						役務費 (34,020)
						手数料 34,020
						・機器保守点検手数料 34,020
						委託料 (378,000)
						電算委託料 378,000
						・住民記録等オンライン処理業務委託料 378,000
						使用料及び賃借料 (104,580)
						・OA機器借上料 104,580
						(63)福祉作業所等通勤費助成事業【障害者支援課】 1,972,240
						負担金、補助及び交付金 (1,972,240)
						補助金 1,972,240
						・福祉作業所等通勤費助成補助金 1,972,240
						2 手当の支給に要する経費 223,918,298
					(1)福祉手当等支給事業【障害者支援課】 223,918,298	
					需用費 (88,830)	
					印刷製本費 88,830	
					・諸用紙印刷代 28,350	
					・封筒印刷代 60,480	
					役務費 (81,373)	
					通信運搬費 81,373	

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						・切手・はがき代 4,960
						・後納郵便料 76,413
						委託料 (899,850)
						電算委託料 899,850
						・特別児童扶養手当等所得リス ト作成業務委託料 507,360
						・福祉手当システム用住民税情 報作成業務委託料 392,490
						負担金、補助及び交付金 (127,140)
						負担金 127,140
						・千葉県心身障害者扶養年金負 担金 127,140
						扶助費 (222,721,105)
						・福祉手当 193,342,805
						・特別障害者手当等給付費 29,378,300
						3 障害者自立支援法によるサービスに要 する経費 569,372,750
						(3)自立支援給付事業【障害者支援課】 報酬 466,445,092
						(2,281,600)
						・障害者介護給付費等の支給に関 する審査会委員報酬 2,281,600
						旅費 (57,860)
						普通旅費 57,860
						・普通旅費 57,860
						需用費 (190,779)
					消耗品費 180,945	
					・事務用消耗品費 121,827	

民生費

- 220 -

(歳出)款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 心身障害者福祉費						<ul style="list-style-type: none"> ・ O A用消耗品費 51,118 ・ 図書購入費 8,000 食糧費 9,834 ・ 飲物代 9,834 役務費 (798,124) 通信運搬費 16,000 ・ 切手・はがき代 16,000 手数料 782,124 ・ 手数料 782,124 委託料 (535,495) 諸委託料 535,495 ・ 援護施設支援費支払代行業務委託料 359,095 ・ 障害程度区分認定調査業務委託料 176,400 使用料及び賃借料 (21,712) ・ 複写機等使用料 21,712 負担金、補助及び交付金 (8,496,220) 補助金 8,496,220 ・ 単独型短期入所事業助成金 2,548,220 ・ 通所サービス利用促進事業補助金 5,948,000 扶助費 (454,063,302) ・ 知的障害者生活ホーム等入所者扶助費 249,000 ・ 補装具給付費 13,888,769 ・ 自立支援医療給付費 55,360,441

民生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 心身障害者福祉費						<ul style="list-style-type: none"> ・介護給付・訓練等給付費 384,565,092 (4)地域福祉センター指定管理者事業【障害者支援課】 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (31,813,000) 指定管理委託料 31,813,000 ・地域福祉センター指定管理業務委託料 31,813,000 (51)障害者支援システム借上事業【障害者支援課】 <ul style="list-style-type: none"> 役務費 (1,154,118) 手数料 1,154,118 ・機器保守点検手数料 1,154,118 委託料 (630,000) 電算委託料 630,000 ・OAシステム改修業務委託料 630,000 使用料及び賃借料 (8,403,087) ・OAシステム(ソフト)使用料 7,846,167 ・OAシステム(機器)使用料 556,920 (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】 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (338,160) 諸委託料 338,160 ・移動介護従事者養成研修業務委託料 338,160 (54)地域生活支援事業【障害者支援課】 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (1,085,670) ・謝礼 1,085,670

(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						役務費 (57,230) 保険料 57,230 ・ 傷害保険料 57,230 委託料 (40,562,992) 諸委託料 40,562,992 ・ 重度身体障害者入浴サービス業務委託料 2,950,000 ・ 地域活動支援センター 型事業共同委託料 13,607,000 ・ 生活支援ワーカー業務委託料 662,000 ・ 移動支援業務委託料 8,475,969 ・ 地域活動支援センター業務委託料 2,083,914 ・ 日中一時支援業務委託料 12,784,109 負担金、補助及び交付金 (326,756) 補助金 326,756 ・ 複合サービス利用助成金 185,386 ・ 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 41,370 扶助費 (18,079,492) ・ 日常生活用具給付費 17,585,092 ・ 知的障害者職親費 360,000 ・ 更生訓練費 134,400 (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】 477,153

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						負担金、補助及び交付金 (477,153)
						補助金 477,153
						・就労支援施設利用者負担助成金 477,153
						4 障害者福祉施設の補助に要する経費 33,277,591
						(52)知的障害者通所更生施設「つつじ園」 運営費補助事業【障害者支援課】 15,000,000
						負担金、補助及び交付金 (15,000,000)
						補助金 15,000,000
						・知的障害者通所更生施設「つつじ園」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】 8,496,591
						負担金、補助及び交付金 (8,496,591)
					補助金 8,496,591	
					・精神障害者共同作業所運営事業補助金 8,496,591	
					(66)就労継続支援施設建設費補助事業【障害者支援課】 9,781,000	
					負担金、補助及び交付金 (9,781,000)	
					補助金 9,781,000	
					・就労継続支援施設建設費補助金(明許分) 9,781,000	
					5 東葛中部地区総合開発事務組合に要する経費 109,338,546	
					(1)東葛中部地区総合開発事務組合負担事業【企画政策課】 109,338,546	

民生費

- 224 -

(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						負担金、補助及び交付金 (109,338,546) 負担金 109,338,546 ・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 108,368,766 ・東葛中部地区総合開発事務組 合障害者支援施設事業費(建設 費分)負担金 969,780	
3 老人福祉費	2,087,738,000		2,022,973,828		64,764,172	予算現額計内訳 当初予算額 1,973,410,000 補正予算額 114,328,000	
		7 賃 金	16,435,000	14,527,381		1,907,619	
		8 報 償 費	21,681,850	21,595,850		86,000	
		9 旅 費	663,000	509,665		153,335	
		11 需 用 費	2,706,415	2,030,918		675,497	
		12 役 務 費	10,195,921	8,714,309		1,481,612	
		13 委 託 料	49,804,200	42,363,588		7,440,612	
		14 使用料及 び賃借料	3,097,999	2,770,650		327,349	
		15 工事請負 費	5,376	5,376		0	
		18 備品購入 費	1,021,885	805,865		216,020	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	44,728,559	43,872,649		855,910	
		20 扶 助 費	35,121,795	31,868,761		3,253,034	

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		23 償還金、 利子及び 割引料	10,000	10,000	0	
		25 積立金	0	0	0	
		27 公課費	110,000	109,600	400	
		28 繰出金	1,902,156,000	1,853,789,216	48,366,784	
						1 老人保健医療に要する経費 60,454,132 (1)老人保健医療事業【高齢者生きがい推 進課】 36,696,980 賃金 (7,773,779) ・一般事務臨時職員賃金 4,458,828 ・保健師臨時職員賃金 1,236,101 ・産休等代替臨時職員賃金 82,950 ・レセプト点検事務臨時職員賃金 1,995,900 旅費 (27,440) 普通旅費 27,440 ・普通旅費 27,440 需用費 (413,214) 消耗品費 224,319 ・事務用消耗品費 64,299 ・OA用消耗品費 7,035 ・図書購入費 29,610 ・冊子購入費 123,375 印刷製本費 188,895 ・諸用紙印刷代 9,555 ・封筒印刷代 128,940 ・印刷代 50,400

民生費

- 226 -

(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						役務費 (6,691,865) 通信運搬費 3,202,700 ・切手・はがき代 72,000 ・後納郵便料 3,130,700 手数料 3,489,165 ・手数料 3,489,165 負担金、補助及び交付金 (21,790,682) 負担金 21,790,682 ・千葉県後期高齢者医療広域連 合負担金 21,790,682 (2)老人医療オンライン化事業【高齢者生 きがい推進課】 11,812,741 需用費 (3,496) 消耗品費 3,496 ・O A用消耗品費 3,496 役務費 (249,480) 手数料 249,480 ・機器保守点検手数料 249,480 委託料 (10,668,105) 電算委託料 10,668,105 ・老人保健オンラインシステム 業務委託料 5,943,105 ・後期高齢者医療制度関連シス テム業務委託料 4,725,000 使用料及び賃借料 (891,660) ・O Aシステム(機器)使用料 891,660

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						(3)老人医療共同処理事業【高齢者生きがい推進課】 11,122,051 委託料 (11,122,051) 電算委託料 11,122,051 ・電算共同処理業務委託料 10,366,051 ・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】 822,360 需用費 (21,000) 消耗品費 21,000 ・事務用消耗品費 21,000 役務費 (156,240) 手数料 156,240 ・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 38,704,583 (1)生きがい推進事業【高齢者生きがい推進課】 35,748,071 報償費 (17,900,205) ・謝礼 462,000 ・祝金等 17,430,000 ・記念品等 8,205 需用費 (746,917) 消耗品費 299,050 ・自動車用消耗品費 298,200

(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"> ・事業用消耗品費 850 印刷製本費 58,800 ・封筒印刷代 58,800 光熱水費 12,978 ・上下水道料 12,978 修繕料 376,089 ・公用車修繕料(車検時・定期点検時) 263,739 ・公用車修繕料(随時) 112,350 役務費 (510,354) 通信運搬費 323,764 ・後納郵便料 275,445 ・電話料 48,319 手数料 168,450 ・自動車定期点検手数料 168,450 保険料 18,140 ・自動車賠償責任保険料 18,140 委託料 (585,795) 電算委託料 585,795 ・敬老祝金該当者抽出業務委託料 296,835 ・高齢者世帯名簿作成業務委託料 288,960 負担金、補助及び交付金 (15,904,000) 負担金 200,000 ・(社)全国シルバー人材センター事業協会市負担金 50,000

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						<ul style="list-style-type: none"> ・(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 15,704,000 ・シルバー人材センター補助金 9,500,000 ・老人クラブ活動等補助金 6,204,000 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】 250,000 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】 2,250,000 報償費 (2,250,000) ・謝礼 2,250,000 (53)高齢者等移動支援事業【高齢者生きがい推進課】 456,512 需用費 (106,074) 消耗品費 91,117 ・事業用消耗品費 91,117 印刷製本費 14,957 ・印刷製本代 14,957 役務費 (350,438) 通信運搬費 154,830 ・後納郵便料 154,830 手数料 61,298 ・手数料 61,298

(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						保険料 134,310
						・ 傷害保険料 134,310
						3 在宅福祉サービスに要する経費 25,069,449
						(2)在宅福祉給付事業【高齢者生きがい推進課】 7,100,809
						需用費 (9,261)
						消耗品費 9,261
						・ 機械・機器用消耗品費 9,261
						役務費 (190,954)
						通信運搬費 74,782
						・ 電話料 46,060
						・ 郵送料 28,722
						手数料 116,172
						・ 機器保守点検手数料 116,172
						委託料 (1,484,100)
						諸委託料 1,484,100
						・ 布団乾燥業務委託料 1,484,100
						使用料及び賃借料 (677,496)
						・ 機材借上料 677,496
						負担金、補助及び交付金 (2,279,000)
						補助金 2,279,000
						・ 高齢者住宅改造費助成金 2,279,000
						扶助費 (2,459,998)
						・ 老人福祉電話基本料金 191,970
					・ 老人福祉電話取付・取外し料 6,308	
					・ ひとり暮らし老人日常生活用具給付費(緊急通報装置) 2,244,920	

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						<ul style="list-style-type: none"> ・ひとり暮らし老人日常生活用具 給付費(電磁調理器) 16,800 (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】 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (4,192,240) 諸委託料 4,192,240 <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 4,192,240 (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】 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (8,548,500) 諸委託料 8,548,500 <ul style="list-style-type: none"> ・高齢者生活管理支援サービス業務委託料 8,548,500 (56)在宅高齢者介護予防・生活支援事業【高齢者生きがい推進課】 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (3,527,900) 諸委託料 3,527,900 <ul style="list-style-type: none"> ・高齢者訪問理美容サービス業務委託料 94,000 ・高齢者外出支援サービス業務委託料 3,433,900 (57)独居高齢者声の訪問事業【高齢者生きがい推進課】 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (700,000) ・謝礼 700,000

(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						(60)孤独死対策モデル事業【高齢者生きがい推進課】 1,000,000 委託料 (1,000,000) 諸委託料 1,000,000 ・孤独死対策モデル事業業務委託料 1,000,000
						4 老人保護措置に要する経費 29,298,137 (1)老人保護措置事業【高齢者生きがい推進課】 29,298,137 扶助費 (29,298,137) ・老人保護措置費(養護老人ホーム) 29,043,737 ・老人短期保護事業費 254,400
						5 高齢者福祉施設の補助に要する経費 3,805,967 (51)社会福祉施設整備資金借入金助成事業【高齢者生きがい推進課】 3,805,967 負担金、補助及び交付金 (3,805,967) 補助金 3,805,967 ・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 555,967
						7 老人福祉事務に要する経費 675,172 (1)老人福祉事務管理事業【高齢者生きがい推進課】 675,172 旅費 (469,685) 普通旅費 469,685

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						<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 469,685 需用費 (45,722) 消耗品費 45,722 ・事務用消耗品費 39,422 ・図書購入費 6,300 使用料及び賃借料 (159,765) ・複写機等使用料 159,765
						10 介護サービスに要する経費 127,656 (1)訪問介護特別対策事業【介護支援課】 127,656 役務費 (7,030) 手数料 7,030 ・手数料 7,030 扶助費 (110,626) ・低所得障害者訪問介護特別対策事業費 110,626 償還金、利子及び割引料 (10,000) ・国庫支出金等還付金 10,000
						11 訪問看護ステーション運営に要する経費 7,785,998 (1)訪問看護ステーション運営事業【介護支援課】 7,785,998 賃金 (6,657,222) ・一般事務臨時職員賃金 1,206,099 ・看護師臨時職員賃金 5,451,123 旅費 (12,540) 普通旅費 5,300 ・普通旅費 5,300

民生費

- 234 -

(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						特別旅費 7,240 ・訪問看護研修旅費 1,360 ・訪問看護・在宅ケア研究交流会参加旅費 2,360 ・アロマセラピー講習会参加旅費 1,360 ・呼吸療法講習会参加旅費 2,160 需用費 (452,802) 消耗品費 193,664 ・事務用消耗品費 24,571 ・O A用消耗品費 23,155 ・自動車用消耗品費 23,820 ・現場用消耗品費 35,268 ・研修用消耗品費 5,000 ・逐次刊行物購読料 58,650 ・被服購入費 23,200 燃料費 126,950 ・無鉛ガソリン代 126,950 印刷製本費 700 ・写真現像・プリント代 700 修繕料 96,796 ・公用車修繕料(車検時・定期点検時) 65,720 ・公用車修繕料(随時) 5,250 ・複写機等修繕料 25,826 医薬材料費 34,692 ・医薬材料費 34,692

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						役務費 (478,217) 通信運搬費 144,776 ・切手・はがき代 10,400 ・電話料 134,376 手数料 254,632 ・機器保守点検手数料 150,012 ・県証紙代 9,300 ・自動車定期点検手数料 50,540 ・手数料 44,780 保険料 78,809 ・賠償責任保険料 10,500 ・自動車損害保険料 43,309 ・自動車賠償責任保険料 25,000 使用料及び賃借料 (49,817) ・駐車場使用料 200 ・OAシステム(機器)使用料 49,617 備品購入費 (33,600) 諸備品購入費 33,600 ・諸備品購入費 33,600 負担金、補助及び交付金 (93,000) 負担金 93,000 ・訪問看護ステーション協議会負担金 15,000 ・日本訪問看護振興事業財団負担金 50,000 ・訪問看護研修会参加負担金 1,500 ・看護協会負担金 10,000

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 老人福祉費						<ul style="list-style-type: none"> ・千葉県看護協会負担金 12,000 ・アロマセラピー講習会参加負担金 1,500 ・呼吸療法講習会参加負担金 3,000 公課費 (8,800) ・自動車重量税 8,800
						12 老人保健医療特別会計繰出金 911,197,000 (51)老人保健医療特別会計繰出事業【財政課】 繰出金 (911,197,000) ・老人保健医療特別会計繰出金 911,197,000
						13 介護保険特別会計繰出金 942,592,216 (51)介護保険特別会計繰出事業【財政課】 繰出金 (942,592,216) ・介護保険特別会計繰出金 942,592,216
						15 ヘルスアップ事業に要する経費 3,263,518 (51)高齢者ヘルスアップ事業【高齢者生きがい推進課】 賃金 (96,380) ・一般事務臨時職員賃金 96,380 報償費 (495,645) ・指導員謝礼 453,945 ・医師謝金 41,700 需用費 (232,432) 消耗品費 199,094 ・事業用消耗品費 199,094 光熱水費 33,338

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						<ul style="list-style-type: none"> ・電気料 33,338 役務費 (79,731) 通信運搬費 13,328 ・後納郵便料 4,696 ・ネットワーク通信料 8,632 手数料 50,232 ・手数料 50,232 保険料 16,171 ・傷害保険料 16,171 委託料 (1,234,897) 諸委託料 1,234,897 ・流山ヘルスアップ事業江戸川台会場清掃等業務委託料 35,900 ・高齢者ヘルスアップ事業業務委託料 1,198,997 使用料及び賃借料 (346,792) ・会場借上料 345,992 ・使用料 800 工事請負費 (5,376) ・ヘルスアップ会場さや管工事請負費 5,376 備品購入費 (772,265) 諸備品購入費 772,265 ・諸備品購入費 772,265
4 福祉会館費	195,879,395		183,830,851		12,048,544	予算現額計内訳 当初予算額 194,743,000 予備費支出及び流用増減 1,136,395

(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	7 賃 金	15,478,189	15,145,651		332,538	
	9 旅 費	2,000	1,460		540	
	11 需用費	21,083,656	20,814,546		269,110	
	12 役務費	3,528,000	3,445,987		82,013	
	13 委託料	113,448,000	106,085,896		7,362,104	
	14 使用料及び賃借料	912,000	861,102		50,898	
	15 工事請負費	30,800,000	27,507,700		3,292,300	
	16 原材料費	343,000	256,019		86,981	
	18 備品購入費	1,858,550	1,498,035		360,515	
	19 負担金、補助及び交付金	8,426,000	8,214,455		211,545	
						1 福祉会館運営に要する経費 167,264,780
					(2)流山福祉会館指定管理者事業【社会福祉課】 8,586,000	
					委託料 (8,586,000)	
					指定管理委託料 8,586,000	
					・流山福祉会館指定管理業務委託料 8,586,000	
					(4)西深井福祉会館指定管理者事業【社会福祉課】 5,145,000	
					委託料 (5,145,000)	
					指定管理委託料 5,145,000	

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				
4 福社会館費						<ul style="list-style-type: none"> ・西深井福社会館指定管理業務委託料 5,145,000 (8)南福社会館指定管理者事業【社会福祉課】 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (4,902,000) 指定管理委託料 4,902,000 ・南福社会館指定管理業務委託料 4,902,000 (10)名都借福社会館指定管理者事業【社会福祉課】 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (5,641,000) 指定管理委託料 5,641,000 ・名都借福社会館指定管理業務委託料 5,641,000 (11)南流山福社会館指定管理者事業【社会福祉課】 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (6,607,000) 指定管理委託料 6,607,000 ・南流山福社会館指定管理業務委託料 6,607,000 (14)平和台福社会館指定管理者事業【社会福祉課】 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (4,933,000) 指定管理委託料 4,933,000 ・平和台福社会館指定管理業務委託料 4,933,000 (15)福社会館事務管理事業【社会福祉課】 68,724,755

民生費

- 240 -

(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						賃金 (15,145,651) ・用務員臨時職員賃金 15,145,651 旅費 (1,460) 普通旅費 1,460 ・普通旅費 1,460 需用費 (20,814,546) 消耗品費 739,949 ・事務用消耗品費 10,080 ・施設用消耗品費 726,037 ・保健用消耗品費 3,832 燃料費 1,221,108 ・灯油代 1,221,108 光熱水費 13,492,644 ・電気料 9,934,342 ・ガス料 1,997,012 ・上下水道料 1,561,290 修繕料 5,360,845 ・備品修繕料 109,830 ・施設修繕料 5,251,015 役務費 (3,258,098) 通信運搬費 2,496,755 ・電話料 574,796 ・ネットワーク通信料 1,921,959 手数料 633,113 ・機器保守点検手数料 46,872 ・浄化槽清掃手数料 330,540 ・浄化槽法定点検手数料 82,000

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				
4 福社会館費						<ul style="list-style-type: none"> ・ピアノ調律料 84,000 ・手数料 89,701 保険料 128,230 <ul style="list-style-type: none"> ・ガラス保険料 10,504 ・建物損害共済保険料 117,726 委託料 (19,776,896) <ul style="list-style-type: none"> 清掃委託料 13,560,926 <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 5,948,426 警備委託料 3,143,700 <ul style="list-style-type: none"> ・警備業務委託料 3,143,700 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 施設管理委託料 377,622 <ul style="list-style-type: none"> ・福社会館庭園管理業務委託料 377,622 消防設備保守点検委託料 267,750 <ul style="list-style-type: none"> ・消防設備保守点検業務委託料 267,750 施設保守点検委託料 2,128,698 <ul style="list-style-type: none"> ・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 751,500 ・自動ドア保守点検業務委託料 46,998 使用料及び賃借料 (859,470) <ul style="list-style-type: none"> ・放送受信料 14,910 ・OAシステム(機器)使用料 196,560 ・土地借上料 648,000

民生費

- 242 -

(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						原材料費 (256,019) ・施設修繕用原材料費 256,019 備品購入費 (398,160) 施設用備品購入費 398,160 ・施設管理用備品購入費 398,160 負担金、補助及び交付金 (8,214,455) 負担金 8,214,455 ・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 8,139,455 (51)福社会館整備事業【社会福祉課】 28,176,025 工事請負費 (27,507,700) ・野々下福社会館内外装改修工事請負費 14,595,000 ・下花輪福社会館駐輪場建設工事請負費 844,200 ・下花輪福社会館手洗い場設置工事請負費 842,100 ・西深井福社会館内外装改修工事請負費 3,958,500 ・南福社会館フェンス及び内外装改修工事請負費 5,806,500 ・江戸川台福社会館外部コンクリート塀撤去工事請負費 491,400 ・駒木台福社会館LPガス配管更新工事請負費 970,000 備品購入費 (668,325)

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				
4 福社会館費						作業用備品購入費 668,325 ・作業用備品購入費 668,325 (53)下花輪福社会館指定管理者事業【社会福祉課】 34,550,000 委託料 (34,550,000) 指定管理委託料 34,550,000 ・下花輪福社会館指定管理業務委託料 34,550,000 2 地域福祉センターの管理に要する経費 16,566,071 (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】 621,071 役務費 (187,889) 通信運搬費 147,843 ・ネットワーク通信料 147,843 手数料 13,512 ・機器保守点検手数料 13,512 保険料 26,534 ・ガラス保険料 13,536 ・建物損害共済保険料 12,998 使用料及び賃借料 (1,632) ・OAシステム(機器)使用料 1,632 備品購入費 (431,550) 諸備品購入費 431,550 ・諸備品購入費 431,550 (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】 15,945,000 委託料 (15,945,000)

民生費

- 244 -

(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						指定管理委託料 ・地域福祉センター指定管理業務委託料 15,945,000 15,945,000
5 身体障害者福祉センター費	13,854,000		13,071,471		782,529	予算現額計内訳 当初予算額 13,413,000 補正予算額 441,000
		7 賃 金 403,000	310,750		92,250	
		8 報 償 費 5,178,000	4,757,540		420,460	
		9 旅 費 7,000	0		7,000	
		11 需 用 費 332,000	287,587		44,413	
		12 役 務 費 383,000	355,334		27,666	
		13 委 託 料 6,888,000	6,728,035		159,965	
		14 使用料及び賃借料 215,000	205,550		9,450	
		18 備品購入費 441,000	419,675		21,325	
		19 負担金、補助及び交付金 7,000	7,000		0	
						1 身体障害者福祉センターに要する経費 13,071,471 (1)身体障害者福祉センター運営事業【障害者支援課】 賃金 (310,750) ・看護師臨時職員賃金 310,750 報償費 (4,757,540) ・講師謝礼 4,685,000 ・謝礼 72,540

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				
5 身体障害者福祉センター費						需用費 (287,587) 消耗品費 154,027 ・ 事務用消耗品費 33,067 ・ 講座用消耗品費 25,575 ・ 訓練用消耗品費 55,257 ・ 新聞購読料 18,900 ・ 逐次刊行物購読料 21,228 修繕料 133,560 ・ 公用車修繕料(随時) 8,610 ・ 施設修繕料 124,950 役務費 (355,334) 通信運搬費 241,012 ・ 電話料 32,689 ・ プロバイダー接続料等 60,480 ・ ネットワーク通信料 147,843 手数料 18,480 ・ 健康診断手数料 18,480 保険料 95,842 ・ 傷害保険料 95,842 委託料 (457,960) 諸委託料 457,960 ・ 要約筆記奉仕員養成講座業務委託料 457,960 使用料及び賃借料 (205,550) ・ O A 機器借上料 122,220 ・ 複写機等使用料 83,330 備品購入費 (419,675)

民生費

- 246 -

(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
5 身体障害者福祉センター費						諸備品購入費 419,675 ・ 諸備品購入費 419,675 負担金、補助及び交付金 (7,000) 負担金 7,000 ・ 身体障害者福祉センター全国 連絡協議会負担金 7,000 (55)身体障害者福祉センター送迎業務委託 事業【障害者支援課】 6,270,075 委託料 (6,270,075) 諸委託料 6,270,075 ・ 身体障害者福祉センター送迎 業務委託料 6,270,075	
6 老人福祉センター費	23,224,000		22,782,012		441,988	予算現額計内訳 当初予算額 24,434,000 補正予算額 1,210,000	
		7 賃 金	2,038,756	1,939,972	98,784		
		8 報 償 費	1,470,000	1,460,000	10,000		
		11 需 用 費	9,415,128	9,341,525	73,603		
		12 役 務 費	762,213	675,555	86,658		
		13 委 託 料	2,672,000	2,668,680	3,320		
		14 使用料及 び賃借料	1,573,595	1,555,835	17,760		
		15 工事請負 費	1,409,050	1,272,862	136,188		
		16 原材料費	5,000	0	5,000		
		18 備品購入 費	3,833,258	3,832,783	475		

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 1 社会福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
6 老人福祉センター費		19 負担金、補助及び交付金	36,000	26,000	10,000	
		27 公課費	9,000	8,800	200	
						1 老人福祉センターの管理運営に要する経費 13,704,277 (1)老人福祉センター管理運営事業【高齢者生きがい推進課】 13,704,277 賃金 (1,536,222) ・用務員臨時職員賃金 1,536,222 需用費 (7,701,909) 消耗品費 308,511 ・事務用消耗品費 5,544 ・施設用消耗品費 249,683 ・新聞購読料 33,660 ・被服購入費 3,706 ・薬品購入費 15,918 燃料費 2,373,702 ・A重油代 2,284,170 ・灯油代 89,532 食糧費 88,200 ・来客用茶代 88,200 光熱水費 4,572,031 ・電気料 948,181 ・ガス料 52,569 ・上下水道料 3,571,281 修繕料 359,465

民生費

- 248 -

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
6 老人福祉センター費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 公用車修繕料 (車検時・定期点検時) 72,933 ・ 公用車修繕料 (随時) 892 ・ 機器修繕料 66,990 ・ 施設修繕料 218,650 役務費 (624,763) 通信運搬費 259,732 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料 111,889 ・ ネットワーク通信料 147,843 手数料 316,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ クリーニング代 13,500 ・ 自動車定期点検手数料 41,300 ・ 手数料 261,200 保険料 49,031 <ul style="list-style-type: none"> ・ 建物損害共済保険料 33,481 ・ 自動車損害保険料 15,550 委託料 (2,668,680) <ul style="list-style-type: none"> 清掃委託料 118,650 <ul style="list-style-type: none"> ・ 清掃業務委託料 118,650 警備委託料 730,800 <ul style="list-style-type: none"> ・ 警備業務委託料 730,800 施設管理委託料 1,737,330 <ul style="list-style-type: none"> ・ 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

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						・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 (202,595)
						・OAシステム(機器)使用料 6,636
						・複写機等使用料 35,351
						・複写機等借上料 160,608
						備品購入費 (935,308)
						施設用備品購入費 935,308
						・施設管理用備品購入費 935,308
						負担金、補助及び交付金 (26,000)
						負担金 26,000
						・流山地区安全運転管理者協議 会負担金 21,000
						・防火安全協会負担金 5,000
						公課費 (8,800)
						・自動車重量税 8,800
						2 老人福祉センターの活動に要する経費 9,077,735
						(1)老人福祉センター活動事業【高齢者生 きがい推進課】 3,467,066
						賃金 (403,750)
						・看護師臨時職員賃金 403,750
					報償費 (1,460,000)	
					・講師謝礼 1,460,000	
					需用費 (1,183,916)	
					消耗品費 96,762	

(歳出)款 3 民生費

項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
6 老人福祉センター費						<ul style="list-style-type: none"> ・自動車用消耗品費 8,400 ・講座用消耗品費 80,862 ・逐次刊行物購読料 7,500 食糧費 363,910 <ul style="list-style-type: none"> ・食事代 219,610 ・茶菓子代 144,300 光熱水費 591,784 <ul style="list-style-type: none"> ・電気料 577,924 ・ガス料 13,860 修繕料 131,460 <ul style="list-style-type: none"> ・機器修繕料 40,950 ・施設修繕料 90,510 役務費 (19,875) 手数料 19,875 <ul style="list-style-type: none"> ・クリーニング代 10,950 ・自動車定期点検手数料 8,925 使用料及び賃借料 (336,000) <ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 336,000 備品購入費 (63,525) <ul style="list-style-type: none"> 施設用備品購入費 63,525 <ul style="list-style-type: none"> ・施設事業用備品購入費 63,525 (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】 1,048,157 <ul style="list-style-type: none"> 役務費 (30,917) 保険料 30,917 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車損害保険料 30,917 使用料及び賃借料 (1,017,240)

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 1 社会福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
6 老人福祉センター費						・自動車借上料 1,017,240 (52)老人福祉センター陶芸講座充実事業【 高齢者生きがい推進課】 4,562,512 需用費 (455,700) 消耗品費 109,200 ・事業用消耗品費 109,200 修繕料 346,500 ・機器修繕料 346,500 工事請負費 (1,272,862) ・陶芸用電気炉設置工事請負費 1,272,862 備品購入費 (2,833,950) 施設用備品購入費 162,750 ・施設事業用備品購入費 162,750 作業用備品購入費 2,671,200 ・備品購入費(1件100万円 以上の備品購入費) 2,671,200
7 福祉作業所費	59,953,000		59,844,726		108,274	予算現額計内訳 当初予算額 63,335,000 補正予算額 3,382,000
		13 委託料	45,473,000	45,473,000	0	
		14 使用料及び賃借料	13,480,000	13,374,226	105,774	
		15 工事請負費	1,000,000	997,500	2,500	
						1 さつき園に要する経費 59,844,726 (52)障害者福祉施設借上事業【障害者支援課】 13,374,226

(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				
7 福祉作業 所 費						使用料及び賃借料 (13,374,226) ・ 借上料 13,374,226 (55)心身障害者福祉作業所「さつき園」指 定管理者事業【障害者支援課】 45,473,000 委託料 (45,473,000) 指定管理委託料 45,473,000 ・ 心身障害者福祉作業所「さつ き園」指定管理業務委託料 45,473,000 (56)さつき園送迎バス駐車場解体工事事業 【障害者支援課】 997,500 工事請負費 (997,500) ・ さつき園送迎バス駐車場解体工 事請負費 997,500
8 援護施設 建 設 費	1,740,000		1,740,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,740,000
		19 負担金、 補助及び 交付金	1,740,000	1,740,000	0	
						1 援護施設建設に要する経費 1,740,000 (51)社会福祉施設建設費借入金補助事業【 障害者支援課】 1,740,000 負担金、補助及び交付金 (1,740,000) 補助金 1,740,000 ・ 社会福祉施設建設借入金償還 費補助金 1,740,000

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				
9 国民年金費	10,102,000		9,337,912		764,088	予算現額計内訳 当初予算額 9,741,000 補正予算額 361,000
		7 賃 金	3,040,000	2,817,079	222,921	
		9 旅 費	26,000	3,240	22,760	
		11 需用費	1,741,000	1,423,973	317,027	
		12 役務費	583,000	430,228	152,772	
		13 委託料	3,690,000	3,688,440	1,560	
		14 使用料及び賃借料	1,007,000	964,952	42,048	
		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 9,337,912 (1)国民年金被保険者管理事業【国保年金課】 賃金 (2,817,079) ・一般事務臨時職員賃金 2,817,079 旅費 (2,340) 普通旅費 2,340 ・普通旅費 2,340 需用費 (1,157,588) 消耗品費 383,108 ・事務用消耗品費 260,620 ・図書購入費 13,125 ・新聞購読料 46,200 ・追録代 63,163

民生費

- 254 -

(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						印刷製本費 774,480 ・ 諸用紙印刷代 152,880 ・ 印刷代 621,600 役務費 (280,698) 通信運搬費 109,233 ・ 後納郵便料 19,870 ・ ネットワーク通信料 89,363 手数料 171,465 ・ 機器保守点検手数料 171,465 委託料 (3,688,440) 電算委託料 3,562,440 ・ 国民年金管理業務委託料 3,332,385 ・ 所得情報データ作成業務委託料 230,055 諸委託料 126,000 ・ 年金相談業務委託料 126,000 使用料及び賃借料 (964,952) ・ O Aシステム(機器) 使用料 892,080 ・ 複写機等使用料 72,872 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】 416,815 旅費 (900) 普通旅費 900 ・ 普通旅費 900 需用費 (266,385)

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 1 社会福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
9 国民年金費						消耗品費 9,135 ・事務用消耗品費 9,135 印刷製本費 257,250 ・印刷代 257,250 役務費 (149,530) 通信運搬費 149,530 ・後納郵便料 149,530	
10 就労支援センター費	3,363,000		3,234,290		128,710	予算現額計内訳 当初予算額 3,363,000	
		7 賃 金 1,894,000	1,846,295		47,705		
		9 旅 費 82,140	82,140		0		
		11 需用費 217,150	215,724		1,426		
		12 役 務 費 485,910	419,885		66,025		
		14 使用料及び賃借料 266,000	252,996		13,004		
		15 工事請負費 394,800	394,800		0		
		19 負担金、補助及び交付金 14,000	13,650		350		
		27 公 課 費 9,000	8,800		200		
						1 障害者就労支援センターに要する経費 3,234,290 (1)障害者就労支援センター運営事業【障害者支援課】 2,839,490 賃金 (1,846,295) ・指導員臨時職員賃金 1,846,295	

(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						旅費 (82,140) 普通旅費 77,500 ・普通旅費 77,500 特別旅費 4,640 ・実践セミナー研修旅費 4,640 需用費 (215,724) 消耗品費 160,012 ・事務用消耗品費 59,927 ・自動車用消耗品費 27,331 ・施設用消耗品費 29,902 ・指導用消耗品費 34,852 ・図書購入費 2,436 ・薬品購入費 5,564 修繕料 55,712 ・公用車修繕料(車検時・定期点検時) 55,712 役務費 (419,885) 通信運搬費 285,125 ・切手・はがき代 6,000 ・電話料 131,282 ・ネットワーク通信料 147,843 手数料 69,020 ・健康診断手数料 27,720 ・自動車定期点検手数料 26,250 ・手数料 15,050 保険料 65,740 ・傷害保険料 40,740

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				
10 就労支援センター費						<ul style="list-style-type: none"> ・自動車賠償責任保険料 25,000 使用料及び賃借料 (252,996) ・駐車場使用料 5,100 ・複写機等使用料 81,900 ・複写機等借上料 159,996 ・入場料 6,000 負担金、補助及び交付金 (13,650) 負担金 13,650 ・実践セミナー研修会参加負担金 13,650 公課費 (8,800) ・自動車重量税 8,800 (51)障害者就労支援センター相談室パーテーション設置事業【障害者支援課】 394,800 工事請負費 (394,800) ・パーテーション設置工事請負費 303,450 ・相談室エアコン取付け工事請負費 91,350
項 計	5,599,890,822		5,375,953,139		223,937,683	予算現額計内訳 当初予算額 5,207,404,000 補正予算額 378,999,000 継続費及び繰越事業費繰越額 9,781,000 予備費支出及び流用増減 3,706,822

民生費

- 258 -

(歳出) 款 3 民生費 項 2 児童福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 児童福祉 総務費	535,613,000		446,386,597	繰越明許費 77,332,000	11,894,403	予算現額計内訳 当初予算額 405,343,000 補正予算額 130,270,000	
		1 報 酬	3,428,000	3,427,200		800	
		2 給 料	63,043,700	63,043,700		0	
		3 職員手当 等	40,663,488	40,604,444		59,044	
		4 共 済 費	30,574,812	30,574,812		0	
		7 賃 金	3,700,966	3,338,929		362,037	
		8 報 償 費	274,000	201,600		72,400	
		9 旅 費	102,000	54,100		47,900	
		11 需用費	1,318,000	1,242,337		75,663	
		12 役 務 費	1,078,000	1,044,394		33,606	
		13 委 託 料	18,076,000	18,076,000		0	
		14 使用料及 び賃借料	1,616,034	1,599,077		16,957	
		19 負担金、 補助及び 交付金	371,738,000	283,180,004	繰越明許費 77,332,000	11,225,996	
							1 職員人件費 1 3 人分 134,222,956 (1)一般職人件費 1 3 人分【人事課】 134,222,956 給料 (63,043,700) 職員手当等 (40,604,444) 共済費 (30,574,812) 5 民間保育所の補助に要する経費 295,085,004 (1)私立保育所運営補助事業【保育課】 181,503,564 負担金、補助及び交付金 (181,503,564)

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 2 児童福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 児童福祉 総務費						補助金 181,503,564 ・私立保育所運営事業補助金 181,503,564 (2)私立保育所整備費借入金利子補給事業 【保育課】 695,440 負担金、補助及び交付金 (695,440) 補助金 695,440 ・私立保育所整備費借入金利子 補給金 695,440 (4)私立保育所運営補助事業【子ども家庭 課】 42,475,000 負担金、補助及び交付金 (42,475,000) 補助金 42,475,000 ・地域子育て支援センター事業 費補助金 42,475,000 (51)私立保育所整備費補助事業【保育課】 19,333,000 負担金、補助及び交付金 (19,333,000) 補助金 19,333,000 ・私立保育所整備費補助金 19,333,000 (52)駅前保育施設設置促進事業【保育課】 51,078,000 委託料 (12,000,000) 諸委託料 12,000,000 ・流山市送迎保育ステーション 事業業務委託料 12,000,000 負担金、補助及び交付金 (39,078,000) 補助金 39,078,000 ・私立保育所整備費補助金 39,078,000 8 児童福祉総務に要する経費 7,268,267

(歳出)款 3 民生費

項 2 児童福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 児童福祉 総務費						(1)子育て支援事務管理事業【子ども家庭課】 賃金 (647,912) ・一般事務臨時職員賃金 462,358 旅費 (15,520) 普通旅費 15,520 ・普通旅費 15,520 需用費 (25,000) 消耗品費 25,000 ・事務用消耗品費 12,232 ・事業用消耗品費 12,768 使用料及び賃借料 (145,034) ・複写機等使用料 145,034 (2)保育事務管理事業【保育課】 賃金 (6,370,430) ・一般事務臨時職員賃金 2,876,571 旅費 (26,860) 普通旅費 26,860 ・普通旅費 26,860 需用費 (954,412) 消耗品費 237,168 ・事務用消耗品費 120,054 ・自動車用消耗品費 1,470 ・図書購入費 15,980 ・逐次刊行物購読料 10,440 ・追録代 80,950 ・被服購入費 8,274

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 2 児童福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 児童福祉 総務費						印刷製本費 657,762 ・ 諸用紙印刷代 158,025 ・ 印刷代 499,737 修繕料 59,482 ・ 公用車修繕料(車検時・定期 点検時) 59,482 役務費 (1,011,544) 通信運搬費 74,724 ・ 後納郵便料 240 ・ 電話料 74,484 手数料 936,820 ・ 口座振替手数料 151,420 ・ 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 8,190 ・ 手数料 577,500 使用料及び賃借料 (1,454,043) ・ 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 467,460 ・ 複写機等使用料 120,763 ・ 複写機等借上料 44,300 負担金、補助及び交付金 (47,000) 負担金 47,000 ・ 千葉県栄養士会参加負担金 20,000 ・ 柏保健所管内集団給食研究会 参加負担金 10,000

民生費

- 262 -

(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"> ・千葉県北部保育所行政連絡協 議会負担金 17,000 (51)マタニティキーホルダー作成事業【子 ども家庭課】 249,925 需用費 (249,925) 消耗品費 190,600 ・啓発用消耗品費 190,600 印刷製本費 59,325 ・印刷代 59,325
						<ul style="list-style-type: none"> 9 仕事と家庭両立支援特別援助事業の運 営に要する経費 6,076,000 (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】 6,076,000 委託料 (6,076,000) 諸委託料 6,076,000 ・仕事と家庭両立支援特別援助 (ファミリーサポートセンター) 運営業務委託料 6,076,000
						<ul style="list-style-type: none"> 10 児童虐待防止対策等に要する経費 3,734,370 (2)家庭児童相談事業【子ども家庭課】 3,532,770 報酬 (3,427,200) ・家庭児童相談員報酬 3,427,200 旅費 (11,720) 普通旅費 10,640 ・普通旅費 10,640 特別旅費 1,080

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 2 児童福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 児童福祉 総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・千葉県家庭児童相談室連絡協 議会研修会旅費 1,080 需用費 (13,000) 消耗品費 13,000 <ul style="list-style-type: none"> ・指導用消耗品費 6,910 ・図書購入費 6,090 役務費 (32,850) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 32,850 <ul style="list-style-type: none"> ・電話料 32,850 負担金、補助及び交付金 (48,000) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 48,000 <ul style="list-style-type: none"> ・千葉県家庭児童相談室連絡協 議会負担金 15,000 ・千葉県家庭児童相談室連絡協 議会研修参加負担金 3,000 ・千葉県北部家庭児童相談室連 絡協議会負担金 30,000 (3)要保護児童対策地域協議会事業【子ど も家庭課】 201,600 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (201,600) <ul style="list-style-type: none"> ・委員報償費 201,600
2 児童措置 費	1,943,389,000		1,922,511,278		20,877,722	予算現額計内訳 当初予算額 1,882,464,000 補正予算額 60,925,000
		7 賃 金	2,878,000	2,440,428	437,572	
		9 旅 費	2,000	1,460	540	
		11 需用費	250,000	238,261	11,739	

民生費

- 264 -

(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		12 役 務 費	2,312,000	2,057,173	254,827	
		13 委 託 料	908,649,000	904,229,421	4,419,579	
		14 使用料及 び賃借料	588,000	584,535	3,465	
		20 扶 助 費	1,028,710,000	1,012,960,000	15,750,000	
						1 児童手当の支給に要する経費 1,020,822,752
						(1) 児童手当支給事業【子ども家庭課】 1,020,822,752
						賃金 (2,440,428)
						・ 一般事務臨時職員賃金 2,440,428
						旅費 (1,460)
						普通旅費 1,460
						・ 普通旅費 1,460
						需用費 (238,261)
						消耗品費 64,171
						・ 事務用消耗品費 39,196
						・ O A用消耗品費 13,650
						・ 図書購入費 2,625
						・ 追録代 8,700
						印刷製本費 174,090
						・ 諸用紙印刷代 44,100
						・ 封筒印刷代 129,990
						役務費 (2,057,173)
						通信運搬費 1,742,068
						・ 後納郵便料 1,688,275
						・ 電話料 53,793
						手数料 315,105
						・ 機器保守点検手数料 290,850

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				
2 児童措置費						・手数料 24,255
						委託料 (2,540,895)
						電算委託料 2,540,895
						・児童手当電算業務委託料 2,162,895
						・オンライン処理業務委託料 378,000
						使用料及び賃借料 (584,535)
						・OAシステム(ソフト)使用料 378,000
						・OAシステム(機器)使用料 206,535
						扶助費 (1,012,960,000)
						・児童手当(被用者分) 292,580,000
・児童手当(非被用者分) 83,830,000						
・児童手当(特例給付分) 16,730,000						
・児童手当(被用者小学校修了前特例給付) 465,470,000						
・児童手当(非被用者小学校修了前特例給付) 154,350,000						
2 保育所(園)運営費負担金に要する経費 901,688,526						
(1)保育所(園)運営費委託事業【保育課】 901,688,526						
委託料 (901,688,526)						
諸委託料 901,688,526						
・児童運営業務委託料 901,688,526						
3 母子等福祉費	407,278,000		398,621,939		8,656,061	予算現額計内訳
						当初予算額 421,438,000
						補正予算額 14,160,000
		1 報酬	2,112,000	1,923,750	188,250	

(歳出)款 3 民生費

項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 母子等福祉費		7 賃 金	2,144,000	2,090,214	53,786	
		9 旅 費	28,780	19,800	8,980	
		11 需用費	208,220	189,401	18,819	
		12 役務費	3,244,040	1,765,270	1,478,770	
		13 委託料	4,079,970	4,052,180	27,790	
		14 使用料及び賃借料	1,231,300	1,230,390	910	
		18 備品購入費	14,175	14,175	0	
		20 扶助費	394,215,515	387,336,759	6,878,756	
						1 児童の援護に要する経費 398,621,939
						(1)各種手当支給事業【子ども家庭課】 366,495,085
						賃金 (2,090,214)
						・一般事務臨時職員賃金 2,090,214
						旅費 (6,780)
						普通旅費 6,780
						・普通旅費 6,780
						需用費 (153,841)
						消耗品費 91,166
						・事務用消耗品費 33,340
						・O A用消耗品費 39,226
						・図書購入費 18,600
						印刷製本費 62,675
						・諸用紙印刷代 46,820
						・封筒印刷代 15,855
						役務費 (849,750)
						通信運搬費 219,750

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				
3 母子等福祉費						<ul style="list-style-type: none"> ・切手・はがき代 8,200 ・後納郵便料 211,550 手数料 630,000 <ul style="list-style-type: none"> ・機器保守点検手数料 630,000 委託料 (1,354,710) <ul style="list-style-type: none"> 電算委託料 1,354,710 <ul style="list-style-type: none"> ・児童扶養手当電算業務委託料 1,354,710 使用料及び賃借料 (585,900) <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 207,900 扶助費 (361,453,890) <ul style="list-style-type: none"> ・児童育成手当 18,284,000 ・遺児等手当 4,588,000 ・児童扶養手当 338,581,890 (3)母子生活支援事業【子ども家庭課】 28,086,029 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (35,560) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 28,000 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 14,350 ・OA用消耗品費 13,650 印刷製本費 7,560 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷代 7,560 役務費 (178,000) <ul style="list-style-type: none"> 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 (1,518,970)

(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						諸委託料 1,518,970 ・助産施設入所業務委託料 1,518,970 使用料及び賃借料 (533,190) ・OAシステム(ソフト)使用料 441,000 ・OAシステム(機器)使用料 92,190 扶助費 (25,820,309) ・母子家庭等医療費扶助費 25,820,309 (51)母子自立支援員設置事業【子ども家庭課】 1,962,285 報酬 (1,923,750) ・母子自立支援員報酬 1,923,750 旅費 (13,020) 普通旅費 13,020 ・普通旅費 13,020 役務費 (11,340) 通信運搬費 11,340 ・電話架設料 11,340 備品購入費 (14,175) 事務用備品購入費 14,175 ・事務用備品購入費 14,175 (53)母子家庭就労促進費用助成事業【子ども家庭課】 62,560 扶助費 (62,560) ・母子家庭就労促進費用扶助費 62,560 (54)子どもショートステイ事業【子ども家庭課】 1,178,500 委託料 (1,178,500)

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						諸委託料 1,178,500 ・子どもショートステイ入所業務委託料 1,178,500 (56)児童扶養手当電算変更事業【子ども家庭課】 837,480 役務費 (726,180) 手数料 726,180 ・機器保守点検手数料 26,250 ・手数料 699,930 使用料及び賃借料 (111,300) ・OAシステム(機器)使用料 111,300	
4 児童館費	106,017,000		104,345,755		1,671,245	予算現額計内訳 当初予算額 113,759,000 補正予算額 7,742,000	
		2 給 料	37,391,000	37,390,800	200		
		3 職員手当等	20,209,000	19,962,752	246,248		
		4 共 済 費	18,038,000	18,032,712	5,288		
		7 賃 金	22,049,000	21,439,669	609,331		
		8 報 償 費	640,000	640,000	0		
		9 旅 費	8,820	8,820	0		
		11 需 用 費	1,378,180	1,375,266	2,914		
		12 役 務 費	819,000	779,261	39,739		
		14 使用料及び賃借料	640,000	558,916	81,084		
		15 工事請負費	4,751,000	4,071,900	679,100		

(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		16 原材料費	7,000	6,909	91		
		18 備品購入費	7,000	0	7,000		
		19 負担金、補助及び交付金	70,000	69,950	50		
		27 公 課 費	9,000	8,800	200		
							1 職員人件費 8 人分 75,386,264 (1)一般職人件費 8 人分【人事課】 75,386,264 給料 (37,390,800) 職員手当等 (19,962,752) 共済費 (18,032,712)
						2 児童館・児童センター運営に要する経費 28,959,491 (1)児童館事務管理事業【子ども家庭課】 23,480,411 賃金 (21,439,669) ・児童指導員臨時職員賃金 21,439,669 旅費 (8,820) 普通旅費 760 ・普通旅費 760 特別旅費 8,060 ・こどもの城児童厚生員等実技指導講習会参加旅費 8,060 需用費 (608,086) 消耗品費 69,994 ・指導用消耗品費 69,994 修繕料 538,092	

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"> ・ 公用車修繕料 (車検時・定期点検時) 28,633 ・ 公用車修繕料 (随時) 29,400 ・ 施設修繕料 480,059 役務費 (779,261) 手数料 56,315 <ul style="list-style-type: none"> ・ 健康診断手数料 9,240 ・ 自動車定期点検手数料 47,075 保険料 722,946 <ul style="list-style-type: none"> ・ 傷害保険料 697,946 ・ 自動車賠償責任保険料 25,000 使用料及び賃借料 (558,916) <ul style="list-style-type: none"> ・ 複写機等使用料 133,846 ・ 複写機等借上料 424,620 ・ 使用料 450 原材料費 (6,909) <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設修繕用原材料費 6,909 負担金、補助及び交付金 (69,950) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 69,950 <ul style="list-style-type: none"> ・ こどもの城児童厚生員等実技指導講習会参加負担金 35,000 ・ 千葉県児童館連絡協議会負担金 34,950 公課費 (8,800) <ul style="list-style-type: none"> ・ 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】 1,407,180

民生費

- 272 -

(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						報償費 (640,000) ・講師謝礼 640,000 需用費 (767,180) 消耗品費 767,180 ・指導用消耗品費 732,322 ・保育用消耗品費 34,858 (52)児童館施設改修事業【子ども家庭課】 4,071,900 工事請負費 (4,071,900) ・遊戯室床張替工事請負費 4,071,900	
5 保育所費	1,219,667,000		1,194,436,649		25,230,351	予算現額計内訳 当初予算額 1,251,078,000 補正予算額 31,411,000	
		1 報 酬	1,493,000	0	1,493,000		
		2 給 料	431,896,000	429,758,139	2,137,861		
		3 職員手当 等	245,041,000	238,530,531	6,510,469		
		4 共 済 費	209,914,000	207,644,468	2,269,532		
		7 賃 金	197,890,538	190,682,391	7,208,147		
		8 報 償 費	1,723,462	1,723,462	0		
		9 旅 費	114,000	94,780	19,220		
		11 需 用 費	90,580,000	88,469,331	2,110,669		
		12 役 務 費	13,977,000	11,636,076	2,340,924		
		13 委 託 料	12,461,000	12,376,236	84,764		
		14 使用料及 び賃借料	3,969,000	3,690,587	278,413		
		15 工事請負 費	5,418,730	4,920,300	498,430		

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		16 原材料費	126,000	67,890	58,110	
		18 備品購入費	3,671,000	3,596,592	74,408	
		19 負担金、補助及び交付金	1,341,270	1,210,666	130,604	
		23 償還金、利子及び割引料	15,000	0	15,000	
		27 公 課 費	36,000	35,200	800	
						1 職員人件費 1 1 6 人分 875,933,138 (1)一般職人件費 1 1 6 人分【人事課】 875,933,138 給料 (429,758,139) 職員手当等 (238,530,531) 共済費 (207,644,468)
						2 保育所の管理運営に要する経費 316,027,785 (1)保育所管理運営事業【保育課】 298,288,766 賃金 (186,885,594) ・看護師臨時職員賃金 1,203,947 ・調理師等臨時職員賃金 15,393,453 ・保育士臨時職員賃金 162,089,877 ・用務員臨時職員賃金 8,198,317 報償費 (1,713,462) ・講師謝礼 90,000 ・医師謝金 1,492,800 ・記念品等 130,662 旅費 (93,520)

民生費

- 274 -

(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						普通旅費 66,380 ・普通旅費 66,380 特別旅費 27,140 ・初級保育士研修旅費 8,080 ・中級保育士研修旅費 4,580 ・所長研修旅費 4,580 ・子育て支援事業研修会旅費 2,080 ・保育所保健・衛生専門研修旅費 4,040 ・上級保育士研修旅費 3,780 需用費 (88,324,331) 消耗品費 7,885,686 ・事務用消耗品費 138,127 ・施設用消耗品費 11,100 ・給食用消耗品費 2,053,185 ・保健用消耗品費 1,133,710 ・保育用消耗品費 3,264,298 ・逐次刊行物購読料 192,080 ・被服購入費 1,093,186 燃料費 131,437 ・灯油代 131,437 光熱水費 19,634,386 ・電気料 7,203,165 ・ガス料 4,388,606 ・上下水道料 8,042,615 修繕料 14,778,053

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"> ・ 公用車修繕料 (車検時・定期点検時) 80,744 ・ 公用車修繕料 (随時) 10,290 ・ 備品修繕料 233,146 ・ 機器修繕料 16,800 ・ ガラス修繕料 58,170 ・ 施設修繕料 13,586,153 ・ 遊具修繕料 792,750 賄材料費 45,894,769 <ul style="list-style-type: none"> ・ 賄材料費 45,894,769 役務費 (9,719,458) 通信運搬費 1,834,608 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料 651,864 ・ ネットワーク通信料 1,182,744 手数料 7,497,934 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 62,244 ・ 健康診断手数料 2,807,536 ・ し尿汲取手数料 310 ・ 浄化槽清掃手数料 484,869 ・ 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 135,020 ・ 手数料 3,867,955 ・ リサイクル手数料 3,000 保険料 386,916 <ul style="list-style-type: none"> ・ 傷害保険料 78,000 ・ 建物損害共済保険料 109,355

民生費

- 276 -

(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"> ・賠償責任保険料 118,461 ・自動車賠償責任保険料 81,100 委託料 (3,651,736) 清掃委託料 503,456 <ul style="list-style-type: none"> ・グリストラップ清掃業務委託料 503,456 警備委託料 695,520 <ul style="list-style-type: none"> ・警備業務委託料 695,520 浄化槽維持管理委託料 169,785 <ul style="list-style-type: none"> ・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 1,212,500 <ul style="list-style-type: none"> ・保育所園庭維持管理業務委託料 1,212,500 消防設備保守点検委託料 262,500 <ul style="list-style-type: none"> ・消防設備保守点検業務委託料 262,500 施設保守点検委託料 807,975 <ul style="list-style-type: none"> ・給食用ダムウェーター保守点検業務委託料 224,280 ・保育所遊具保守点検業務委託料 415,695 ・業務用冷凍冷蔵庫保守点検業務委託料 168,000 使用料及び賃借料 (3,270,587) <ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 178,500 ・複写機等使用料 224,233 ・複写機等借上料 796,320

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 (67,890) ・施設修繕用原材料費 67,890 備品購入費 (3,596,592) 施設用備品購入費 3,590,532 ・施設管理用備品購入費 533,091 ・施設事業用備品購入費 3,057,441 諸備品購入費 6,060 ・諸備品購入費 6,060 負担金、補助及び交付金 (930,396) 負担金 930,396 ・子育て支援事業研修会参加負担金 14,000 ・所長研修会参加負担金 14,500 ・保育所保健・衛生専門研修会参加負担金 14,000 ・初級保育士研修会参加負担金 22,000 ・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 319,320 ・千葉縣市町村交通災害共済負担金 166,560 ・中級保育士研修会参加負担金 11,000 ・上級保育士研修会参加負担金 11,000

民生費

- 278 -

(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						公課費 (35,200) ・自動車重量税 35,200 (51)保育所改修事業【保育課】 5,193,570 工事請負費 (4,920,300) ・江戸川台保育所屋根防水塗装工 事請負費 1,564,500 ・名都借保育所屋根塗装工事請負 費 1,413,300 ・東深井保育所公共下水道接続工 事請負費 1,942,500 負担金、補助及び交付金 (273,270) 負担金 273,270 ・公共下水道受益者負担金 273,270 (53)保育所安全対策事業【保育課】 1,798,293 役務費 (1,798,293) 手数料 1,798,293 ・手数料 1,798,293 (56)統合保育促進事業【保育課】 2,022,656 賃金 (2,016,628) ・保育士臨時職員賃金 2,016,628 役務費 (6,028) 保険料 6,028 ・傷害保険料 6,028 (58)乳幼児健康支援一時預かり事業【保育 課】 8,724,500 委託料 (8,724,500) 諸委託料 8,724,500

民生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 保育所費						<ul style="list-style-type: none"> ・病後児保育事業運営業務委託料 8,724,500 3 地域子育て支援センターに要する経費 2,475,726 (1)地域子育て支援センター事業【子ども家庭課】 2,475,726 賃金 (1,780,169) ・保育士臨時職員賃金 1,780,169 報償費 (10,000) ・講師謝礼 10,000 旅費 (1,260) 特別旅費 1,260 ・心理カウンセラー養成講座参加旅費 1,260 需用費 (145,000) 消耗品費 145,000 ・保育用消耗品費 145,000 役務費 (112,297) 通信運搬費 51,679 ・電話料 51,679 保険料 60,618 ・傷害保険料 60,618 使用料及び賃借料 (420,000) ・駐車場使用料 420,000 負担金、補助及び交付金 (7,000) 負担金 7,000 ・こどもの城カウンセリング概論参加負担金 7,000

(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
6 都市児童 健全育成 費	82,540,000		81,030,048		1,509,952	予算現額計内訳 当初予算額 72,378,000 補正予算額 10,162,000	
		8 報 償 費	30,000	30,000		0	
		9 旅 費	6,000	620		5,380	
		11 需 用 費	2,845,000	2,817,721		27,279	
		12 役 務 費	2,695,000	2,648,815		46,185	
		13 委 託 料	1,510,000	1,392,930		117,070	
		14 使用料及 び賃借料	2,336,000	2,092,437		243,563	
		15 工事請負 費	8,974,000	8,951,250		22,750	
		16 原材料費	39,000	11,386		27,614	
		18 備品購入 費	276,000	180,600		95,400	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	60,547,000	59,844,789		702,211	
		20 扶 助 費	3,282,000	3,059,500		222,500	
							1 児童の支援に要する経費 1,453,735 (1)地域支援事業【子ども家庭課】 1,035,835 需用費 (69,000) 消耗品費 69,000 ・事務用消耗品費 10,350 ・施設用消耗品費 58,650 役務費 (62,050) 保険料 62,050

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						・賠償責任保険料 62,050
						委託料 (385,350)
						施設保守点検委託料 120,750
						・子どもの遊び場遊具点検業務
						委託料 120,750
						諸委託料 264,600
						・子どもの遊び場樹木剪定業務
						委託料 264,600
						使用料及び賃借料 (517,919)
						・土地借上料 517,919
						原材料費 (1,516)
						・施設修繕用原材料費 445
						・製作用原材料費 1,071
						(51)子どもの遊び場整備事業【子ども家庭
						課】 417,900
						需用費 (288,750)
						修繕料 288,750
						・遊具修繕料 288,750
						工事請負費 (129,150)
						・子どもの遊び場整備工事請負費 129,150
						3 学童保育に要する経費 79,576,313
						(1)学童保育事業【保育課】 70,754,213
						報償費 (30,000)
					・講師謝礼 30,000	
					旅費 (620)	
					普通旅費 620	
					・普通旅費 620	

民生費

- 282 -

(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						需用費 (2,459,971) 消耗品費 60,605 ・施設用消耗品費 60,605 修繕料 2,399,366 ・施設修繕料 2,399,366 役務費 (2,586,765) 手数料 1,116,220 ・手数料 1,116,220 保険料 1,470,545 ・傷害保険料 1,388,220 ・建物損害共済保険料 71,245 ・賠償責任保険料 11,080 委託料 (1,007,580) 警備委託料 657,720 ・学童クラブ警備業務委託料 657,720 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 原材料費 (9,870) ・施設修繕用原材料費 9,870 備品購入費 (180,600) 施設用備品購入費 180,600

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
6 都市児童健全育成費						・施設管理用備品購入費 180,600 負担金、補助及び交付金 (59,844,789) 負担金 36,000 ・防火管理講習会受講負担金 36,000 補助金 59,808,789 ・都市児童健全育成費補助金 59,808,789 扶助費 (3,059,500) ・学童保育手当 3,059,500 (51)学童クラブ施設整備事業【保育課】 8,822,100 工事請負費 (8,822,100) ・学童クラブ施設整備工事請負費 8,822,100	
7 つばさ学園費	124,319,000		121,834,793		2,484,207	予算現額計内訳 当初予算額 134,326,000 補正予算額 10,007,000	
		1 報 酬	50,000	49,600	400		
		2 給 料	44,381,000	44,380,200	800		
		3 職員手当等	26,850,000	26,726,095	123,905		
		4 共 済 費	20,606,000	20,599,780	6,220		
		7 賃 金	9,860,000	9,065,410	794,590		
		8 報 償 費	6,623,000	6,194,375	428,625		
		9 旅 費	52,000	41,240	10,760		
		11 需 用 費	2,854,660	2,738,324	116,336		
		12 役 務 費	798,415	797,749	666		
		13 委 託 料	3,497,000	3,326,400	170,600		
		14 使用料及び賃借料	1,405,925	1,390,860	15,065		

(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		15 工事請負 費	7,200,000	6,389,600		810,400	
		16 原材料費	10,000	5,250		4,750	
		18 備品購入 費	86,000	85,260		740	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	45,000	44,650		350	
							1 職員人件費 1 1 人分 91,706,075 (1)一般職人件費 1 1 人分【人事課】 91,706,075 給料 (44,380,200) 職員手当等 (26,726,095) 共済費 (20,599,780)
							2 つばさ学園に要する経費 30,128,718 (1)つばさ学園運営事業【障害者支援課】 18,044,138 報酬 (49,600) ・嘱託医報酬 49,600 賃金 (9,065,410) ・一般事務臨時職員賃金 1,019,941 ・看護師臨時職員賃金 1,336,156 ・調理師等臨時職員賃金 1,310,335 ・児童指導員臨時職員賃金 5,398,978 報償費 (1,245,375) ・指導員謝礼 1,215,000 ・記念品等 30,375 旅費 (41,240) 普通旅費 37,880

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				
7 つばさ学 園 費						<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 37,880 特別旅費 3,360 ・実践セミナー - 研修旅費 3,360 需用費 (2,668,753) 消耗品費 258,765 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 55,340 ・自動車用消耗品費 11,613 ・施設用消耗品費 4,137 ・給食用消耗品費 99,653 ・教科・教材用消耗品費 61,796 ・検診用消耗品費 6,825 ・薬品購入費 19,401 修繕料 645,572 <ul style="list-style-type: none"> ・公用車修繕料(車検時・定期点検時) 9,282 ・公用車修繕料(随時) 17,745 ・施設修繕料 453,695 ・遊具修繕料 164,850 賄材料費 1,764,416 <ul style="list-style-type: none"> ・賄材料費 1,764,416 役務費 (772,340) 通信運搬費 341,293 <ul style="list-style-type: none"> ・電話料 193,450 ・ネットワーク通信料 147,843 手数料 381,935 <ul style="list-style-type: none"> ・健康診断手数料 168,270 ・自動車定期点検手数料 8,925

民生費

- 286 -

(歳出)款 3 民生費

項 2 児童福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7 つばさ学 園 費						<ul style="list-style-type: none"> ・手数料 204,740 保険料 49,112 <ul style="list-style-type: none"> ・ 傷害保険料 32,112 ・ 賠償責任保険料 17,000 委託料 (3,326,400) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 3,326,400 <ul style="list-style-type: none"> ・ 送迎用車両運転業務委託料 3,326,400 使用料及び賃借料 (739,860) <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車借上料 501,480 ・ 複写機等使用料 238,380 原材料費 (5,250) <ul style="list-style-type: none"> ・ 製作用原材料費 5,250 備品購入費 (85,260) <ul style="list-style-type: none"> 教育用備品購入費 85,260 <ul style="list-style-type: none"> ・ 教育用備品購入費 85,260 負担金、補助及び交付金 (44,650) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 44,650 <ul style="list-style-type: none"> ・ 千葉県通園施設連絡協議会負担金 10,000 ・ 流山地区安全運転管理者協議会負担金 21,000 ・ 実践セミナー - 研修会参加負担金 13,650 (54)つばさ学園療育相談事業【障害者支援課】 5,023,905 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (4,949,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 医師謝金 4,949,000

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 2 児童福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7 つばさ学 園 費						需用費 (69,571) 消耗品費 69,571 ・事務用消耗品費 2,000 ・教科・教材用消耗品費 29,331 ・検診用消耗品費 38,240 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】 671,075 役務費 (20,075) 保険料 20,075 ・自動車損害保険料 20,075 使用料及び賃借料 (651,000) ・自動車借上料 651,000 (57)つばさ学園事務室拡張事業【障害者支 援課】 5,096,000 工事請負費 (5,096,000) ・つばさ学園事務室拡張工事請負 費 5,096,000 (58)つばさ学園調理室専用トイレ設置事業 【障害者支援課】 1,293,600 工事請負費 (1,293,600) ・つばさ学園調理室専用トイレ設 置工事請負費 1,293,600

民生費

- 288 -

(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			
項 計	4,418,823,000		4,269,167,059	繰 越 明 許 費 77,332,000	72,323,941	予算現額計内訳 当初予算額 4,280,786,000 補正予算額 138,037,000

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 3 生活保護費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 生活保護 総務費	88,389,279		87,623,269		766,010	予算現額計内訳 当初予算額 90,402,000 補正予算額 2,543,000 予備費支出及び流用増減 530,279
		2 給 料	35,604,000	35,604,000	0	
		3 職員手当 等	26,024,187	26,024,187	0	
		4 共 済 費	17,229,092	17,229,092	0	
		7 賃 金	2,955,000	2,927,385	27,615	
		8 報 償 費	1,340,000	1,190,400	149,600	
		9 旅 費	91,000	56,090	34,910	
		11 需 用 費	725,000	555,228	169,772	
		12 役 務 費	3,143,000	2,830,087	312,913	
		13 委 託 料	1,232,000	1,176,000	56,000	
		14 使用料及 び賃借料	10,000	10,000	0	
		18 備品購入 費	6,000	0	6,000	
		19 負担金、 補助及び 交付金	12,000	12,000	0	
		27 公 課 費	18,000	8,800	9,200	
						1 職員人件費 8 人分 78,857,279 (1)一般職人件費 8 人分【人事課】 78,857,279 給料 (35,604,000) 職員手当等 (26,024,187) 共済費 (17,229,092)

民生費

- 290 -

(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						2 生活保護事務に要する経費 8,765,990 (1)生活保護事務管理事業【社会福祉課】 8,765,990 賃金 (2,927,385) ・一般事務臨時職員賃金 1,771,501 ・レセプト点検事務臨時職員賃金 1,155,884 報償費 (1,190,400) ・医師謝金 1,190,400 旅費 (56,090) 普通旅費 17,290 ・普通旅費 17,290 特別旅費 38,800 ・療養施設定期訪問調査旅費 28,820 ・生活保護基準等改正会議参加 旅費 4,380 ・生活保護新任地区担当員研修 旅費 5,600 需用費 (555,228) 消耗品費 241,797 ・事務用消耗品費 54,476 ・OA用消耗品費 5,775 ・機械・機器用消耗品費 127,575 ・図書購入費 39,221 ・逐次刊行物購読料 4,860 ・被服購入費 9,890 印刷製本費 257,466 ・封筒印刷代 257,466 修繕料 55,965

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 3 生活保護費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 生活保護 総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 公用車修繕料 (車検時・定期点検時) 55,545 ・ 公用車修繕料 (随時) 420 役務費 (2,830,087) 通信運搬費 1,002,220 <ul style="list-style-type: none"> ・ 後納郵便料 1,002,220 手数料 1,812,317 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 806,400 ・ ごみ処理手数料 136,500 ・ 自動車定期点検手数料 39,830 ・ 手数料 829,587 保険料 15,550 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車賠償責任保険料 15,550 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"> ・ 生活保護就労支援相談員派遣業務委託料 1,176,000 使用料及び賃借料 (10,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 道路通行料 10,000 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 ・ 県西地域医療福祉連絡協議会負担金 2,000 公課費 (8,800) <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税 8,800

(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			
2 扶 助 費	1,353,341,000		1,291,989,738		61,351,262	予算現額計内訳 当初予算額 1,353,341,000
		20 扶 助 費	1,353,341,000	1,291,989,738	61,351,262	
						1 生活保護扶助費に要する経費 1,291,989,738 (1)生活保護法に基づく扶助事業【社会福祉課】 1,291,989,738 扶助費 (1,291,989,738) ・生活扶助費 396,154,984 ・住宅扶助費 214,335,895 ・教育扶助費 6,132,017 ・医療扶助費 627,307,295 ・生業扶助費 1,349,729 ・葬祭扶助費 3,661,679 ・介護扶助費 27,643,377 ・施設事務費 15,404,762
項 計	1,441,730,279		1,379,613,007		62,117,272	予算現額計内訳 当初予算額 1,443,743,000 補正予算額 2,543,000 予備費支出及び流用増減 530,279

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	885,000		884,497		503	予算現額計内訳 当初予算額 885,000	
		19 負担金、 補助及び 交付金	385,000	384,497	503		
		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)災害救助基金積立金【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 384,497 (1)災害救助事業【社会福祉課】 負担金、補助及び交付金 (384,497) 負担金 384,497 ・災害甲慰金の支給及び災害援 護資金の貸付負担金 384,497		
項 計	885,000		884,497		503	予算現額計内訳 当初予算額 885,000	
款 計	11,461,329,101		11,025,617,702	繰越明許費 77,332,000	358,379,399	予算現額計内訳 当初予算額 10,932,818,000 補正予算額 514,493,000 継続費及び繰越事業費繰越額 9,781,000 予備費支出及び流用増減 4,237,101	

民生費

- 294 -

(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	820,960,000		808,933,086		12,026,914	予算現額計内訳 当初予算額 786,355,000 補正予算額 34,605,000
		2 給 料	190,726,000	190,320,256	405,744	
		3 職員手当 等	130,903,000	128,674,705	2,228,295	
		4 共 済 費	92,548,000	92,122,154	425,846	
		7 賃 金	23,692,914	22,635,324	1,057,590	
		8 報 償 費	13,342,615	12,719,815	622,800	
		9 旅 費	217,300	192,120	25,180	
		11 需 用 費	14,880,123	14,113,886	766,237	
		12 役 務 費	19,014,139	18,137,612	876,527	
		13 委 託 料	55,682,306	54,934,957	747,349	
		14 使用料及 び賃借料	9,143,734	8,398,228	745,506	
		15 工事請負 費	14,784	14,784	0	
		16 原材料費	5,000	0	5,000	
		18 備品購入 費	3,623,085	2,886,445	736,640	
		19 負担金、 補助及び 交付金	2,269,000	2,033,250	235,750	
		20 扶 助 費	264,889,000	261,740,750	3,148,250	
		27 公 課 費	9,000	8,800	200	
						1 職員人件費 4 5 人分 411,117,115
						(1)一般職人件費 4 5 人分【人事課】 411,117,115

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						給料 (190,320,256) 職員手当等 (128,674,705) 共済費 (92,122,154) 3 母子健康推進に要する経費 289,728,641 (1)母子健康教育相談指導事業【健康増進 課】 7,981,177 賃金 (4,469,310) ・一般事務臨時職員賃金 442,030 ・歯科衛生士臨時職員賃金 1,456,000 ・看護師臨時職員賃金 693,840 ・保健師臨時職員賃金 945,600 ・栄養士臨時職員賃金 854,560 ・保育士臨時職員賃金 77,280 報償費 (1,043,700) ・医師謝金 1,041,600 ・記念品等 2,100 需用費 (1,046,267) 消耗品費 622,289 ・保健用消耗品費 220,866 ・検診用消耗品費 25,650 ・講座用消耗品費 375,773 食糧費 3,591 ・飲物代 3,591 印刷製本費 45,675 ・印刷代 45,675 医薬材料費 374,712 ・医薬材料費 374,712

衛生費

(歳出)款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分	金 額			
1 保健衛生 総務費						役務費 (65,900) 通信運搬費 65,900 ・後納郵便料 65,900 委託料 (1,356,000) 諸委託料 1,356,000 ・妊産婦・新生児訪問業務委託料 1,356,000 (5)乳幼児医療対策事業【子ども家庭課】 279,325,328 賃金 (2,055,075) ・一般事務臨時職員賃金 2,055,075 旅費 (2,920) 普通旅費 2,920 ・普通旅費 2,920 需用費 (130,926) 消耗品費 45,981 ・事務用消耗品費 30,737 ・O A用消耗品費 6,825 ・図書購入費 8,419 印刷製本費 84,945 ・封筒印刷代 84,945 役務費 (12,106,112) 通信運搬費 825,880 ・後納郵便料 825,880 手数料 11,280,232 ・機器保守点検手数料 219,240 ・手数料 11,060,992 委託料 (1,024,905)

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						電算委託料 1,024,905 ・乳幼児医療電算業務委託料 1,024,905 使用料及び賃借料 (2,264,640) ・OAシステム(ソフト)使用料 1,806,210 ・OAシステム(機器)使用料 458,430 扶助費 (261,740,750) ・乳幼児医療扶助費 260,031,943 ・乳幼児医療扶助費(高額療養費負担分) 1,708,807 (51)育児支援家庭訪問事業【健康増進課】 2,422,136 賃金 (2,334,160) ・保健師臨時職員賃金 2,334,160 需用費 (36,676) 消耗品費 36,676 ・指導用消耗品費 36,676 委託料 (51,300) 諸委託料 51,300 ・育児支援ヘルパー派遣業務委託料 51,300 4 母子健康診査に要する経費 62,636,370 (1)母子健康診査事業【健康増進課】 62,636,370 賃金 (9,737,599) ・一般事務臨時職員賃金 1,278,759 ・歯科衛生士臨時職員賃金 1,276,800 ・看護師臨時職員賃金 3,167,120 ・保健師臨時職員賃金 3,134,400 ・栄養士臨時職員賃金 667,080

(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"> ・ 保育士臨時職員賃金 213,440 報償費 (8,741,200) ・ 指導員謝礼 3,260,400 ・ 医師謝金 5,480,800 需用費 (1,781,306) 消耗品費 1,410,362 <ul style="list-style-type: none"> ・ 保健用消耗品費 841,310 ・ 検診用消耗品費 569,052 印刷製本費 251,349 <ul style="list-style-type: none"> ・ 封筒印刷代 135,954 ・ 印刷代 115,395 医薬材料費 119,595 <ul style="list-style-type: none"> ・ 医薬材料費 119,595 役務費 (4,548,834) 通信運搬費 310,680 <ul style="list-style-type: none"> ・ 切手・はがき代 10,000 ・ 後納郵便料 300,680 手数料 4,216,254 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 794,304 ・ 手数料 3,421,950 保険料 21,900 <ul style="list-style-type: none"> ・ 傷害保険料 18,900 ・ 賠償責任保険料 3,000 委託料 (36,344,953) <ul style="list-style-type: none"> 電算委託料 2,944,620

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 356,895 ・ 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 ・ 住民記録オンライン処理業務 委託料 141,750 諸委託料 33,400,333 ・ 妊婦一般健康診査業務委託料 19,250,260 ・ 妊婦一般健康診査支払業務委 託料 258,780 ・ 乳児一般健康診査業務委託料 13,379,980 ・ 乳児一般健康診査支払業務委 託料 212,515 ・ 1歳6か月児精密健康診査業 務委託料 5,518 ・ 乳児精密健康診査業務委託料 19,514 ・ 3歳児精密健康診査業務委託 料 112,582

衛生費

- 300 -

(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 161,184 使用料及び賃借料 (1,482,478) ・ O Aシステム(ソフト)使用料 786,874 ・ O Aシステム(機器)使用料 695,604
						<ul style="list-style-type: none"> 6 成人老人保健に要する経費 6,044,477 (1)成人老人保健事業【健康増進課】 5,185,546 賃金 (2,803,740) ・ 歯科衛生士臨時職員賃金 129,920 ・ 看護師臨時職員賃金 1,545,100 ・ 保健師臨時職員賃金 422,400 ・ 栄養士臨時職員賃金 706,320 報償費 (267,300) ・ 講師謝礼 90,000 ・ 医師謝金 49,600 ・ 記念品等 12,500 ・ 委員報償費 115,200 需用費 (1,146,706) 消耗品費 1,094,007 ・ 保健用消耗品費 513,571 ・ 講座用消耗品費 580,436 食糧費 472 ・ 飲物代 472 医薬材料費 52,227 ・ 医薬材料費 52,227 委託料 (966,000) 諸委託料 966,000

衛生費

(歳出)款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 保健衛生 総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・訪問歯科推進業務委託料 953,400 ・健康相談食習慣診断業務委託料 12,600 使用料及び賃借料 (1,800) ・会場借上料 1,800 (51)健康増進事業【健康増進課】 858,931 需用費 (96,211) 消耗品費 91,875 <ul style="list-style-type: none"> ・指導用消耗品費 91,875 医薬材料費 4,336 <ul style="list-style-type: none"> ・医薬材料費 4,336 備品購入費 (762,720) <ul style="list-style-type: none"> 教育用備品購入費 762,720 ・教育用備品購入費 762,720
						<ul style="list-style-type: none"> 10 予防衛生事業に要する経費 28,329,826 (1) 予防衛生事業【健康増進課】 27,682,186 報償費 (854,400) <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 60,000 ・謝礼 15,000 ・委員報償費 779,400 旅費 (189,200) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 138,840 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 138,840 特別旅費 50,360 <ul style="list-style-type: none"> ・母子栄養講座参加旅費 4,720 ・自閉症と精神科医療講演会参加旅費 2,880

衛生費

- 302 -

(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"> ・千葉県看護協会研修旅費 12,720 ・中高年女性保健セミナー参加旅費 3,240 ・日本口腔衛生学会総会参加旅費 2,920 ・受胎調節実地指導員認定講習会参加旅費 8,500 ・母子保健セミナーAコース参加旅費 4,880 ・地域栄養指導者研修旅費 1,560 ・思春期保健セミナー参加旅費 8,940 需用費 (9,220,359) 消耗品費 925,417 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 73,903 ・OA用消耗品費 309,167 ・自動車用消耗品費 1,050 ・施設用消耗品費 127,281 ・保健用消耗品費 196,692 ・逐次刊行物購読料 143,745 ・追録代 23,400 ・被服購入費 50,179 食糧費 3,000 <ul style="list-style-type: none"> ・食事代 3,000 印刷製本費 522,900 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷代 522,900 光熱水費 5,420,104 <ul style="list-style-type: none"> ・電気料 2,183,267

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"> ・ ガス料 1,941,730 ・ 上下水道料 1,295,107 修繕料 2,348,938 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公用車修繕料(車検時・定期点検時) 20,317 ・ 公用車修繕料(随時) 165,103 ・ 備品修繕料 63,000 ・ 施設修繕料 1,873,193 ・ 修繕料 227,325 役務費 (1,154,739) 通信運搬費 673,572 <ul style="list-style-type: none"> ・ 後納郵便料 26,330 ・ 電話架設料 8,715 ・ 電話料 490,684 ・ ネットワーク通信料 147,843 手数料 220,142 <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 32,075 ・ 手数料 150,930 ・ 廃車手数料 23,625 保険料 261,025 <ul style="list-style-type: none"> ・ ガラス保険料 7,504 ・ 傷害保険料 128,750 ・ 建物損害共済保険料 16,017 ・ 賠償責任保険料 93,204 ・ 自動車賠償責任保険料 15,550 委託料 (11,173,446)

衛生費

- 304 -

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 保健衛生 総務費						清掃委託料 4,200,000 ・清掃業務委託料 4,200,000 警備委託料 296,100 ・警備業務委託料 296,100 消防設備保守点検委託料 292,950 ・消防設備保守点検業務委託料 292,950 施設保守点検委託料 2,139,291 ・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 1,020,600 ・エレベーター保守点検業務委託料 598,500 ・受水・高架水槽保守点検業務委託料 190,050 諸委託料 4,245,105 ・ふれあいおふろの日入浴業務委託料 1,664,910 ・保健センター事業調整業務委託料 2,580,195 使用料及び賃借料 (3,047,992) ・放送受信料 14,910 ・駐車場使用料 2,100,000 ・O Aシステム(機器)使用料 1,632 ・複写機等使用料 675,822 ・備品借上料 255,628 負担金、補助及び交付金 (2,033,250) 負担金 410,250

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"> ・ C A S 発達支援セミナー参加負担金 4,000 ・ 母子栄養講座負担金 28,000 ・ 自閉症と精神科医療講演会参加負担金 6,000 ・ 日本口腔衛生学会総会参加負担金 9,000 ・ 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 ・ 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 28,000 ・ 地域栄養指導者研修会参加負担金 15,000 ・ 防火安全協会負担金 5,000 ・ 思春期保健セミナー参加負担金 31,500 ・ 思春期保健セミナーコース参加負担金 31,500

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						補助金 1,623,000 ・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 1,266,000 公課費 (8,800) ・自動車重量税 8,800 (51)保健センター用車両導入事業【健康増 進課】 647,640 使用料及び賃借料 (647,640) ・自動車借上料 647,640
						13 ヘルスアップ事業に要する経費 11,076,657 (51)中高年ヘルスアップ事業【健康増進課 】 11,076,657 賃金 (1,235,440) ・一般事務臨時職員賃金 681,480 ・看護師臨時職員賃金 18,880 ・保健師臨時職員賃金 129,600 ・栄養士臨時職員賃金 405,480 報償費 (1,813,215) ・指導員謝礼 1,647,915 ・医師謝金 165,300 需用費 (655,435) 消耗品費 563,755 ・事業用消耗品費 563,755 光熱水費 91,680 ・電気料 91,680 役務費 (262,027)

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						通信運搬費 64,636 ・後納郵便料 40,901 ・ネットワーク通信料 23,735 手数料 138,138 ・手数料 138,138 保険料 59,253 ・傷害保険料 59,253 委託料 (4,018,353) 諸委託料 4,018,353 ・ヘルスアップ事業業務委託料 4,018,353 使用料及び賃借料 (953,678) ・会場借上料 951,478 ・使用料 2,200 工事請負費 (14,784) ・ヘルスアップ会場さや管工事請 負費 14,784 備品購入費 (2,123,725) 諸備品購入費 2,123,725 ・諸備品購入費 2,123,725
2 予 防 費	641,809,132		639,013,119		2,796,013	予算現額計内訳 当初予算額 624,538,000 補正予算額 14,679,000 予備費支出及び流用増減 2,592,132
		1 報 酬	3,556,000	3,472,000	84,000	
		7 賃 金	17,881,049	16,569,831	1,311,218	
		11 需用費	4,620,483	4,397,047	223,436	
		12 役務費	10,023,288	9,371,192	652,096	

(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		13 委 託 料	604,398,852	604,232,601	166,251	
		14 使用料及 び賃借料	1,085,460	728,344	357,116	
		18 備品購入 費	89,000	88,305	695	
		19 負担金、 補助及び 交付金	155,000	153,799	1,201	

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"> ・後納郵便料 876,820 手数料 66,220 ・クリーニング代 9,100 ・手数料 57,120 保険料 47,031 ・賠償責任保険料 47,031 委託料 (96,964,591) 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 96,074,716 ・乳幼児個別予防接種業務委託料 89,914,066 ・医療廃棄物処理業務委託料 21,000 ・児童・生徒個別予防接種業務委託料 6,139,650 使用料及び賃借料 (12,560) ・会場借上料 12,560 備品購入費 (88,305) 諸備品購入費 88,305 ・諸備品購入費 88,305 負担金、補助及び交付金 (153,799) 負担金 153,799 ・千葉県市町村総合事務組合予防接種事故補償費負担金 153,799 (51)高齢者インフルエンザ予防接種事業【健康増進課】 47,574,010

衛生費

- 310 -

(歳出) 款 4 衛生費 項 1 保健衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 予 防 費						需用費 (239,810)
						消耗品費 23,668
						・保健用消耗品費 23,668
						印刷製本費 216,142
						・印刷代 216,142
						役務費 (17,910)
						通信運搬費 17,910
						・後納郵便料 17,910
						委託料 (47,316,290)
						諸委託料 47,316,290
						・高齢者インフルエンザ予防接 種業務委託料 47,316,290
						2 成人老人検診に要する経費 486,131,258
						(1)成人老人検診事業【健康増進課】 480,773,596
						報酬 (1,810,400)
						・医師報酬 1,810,400
						賃金 (12,339,381)
						・一般事務臨時職員賃金 2,762,440
						・臨床検査技師臨時職員賃金 89,680
						・看護師臨時職員賃金 6,461,680
						・保健師臨時職員賃金 3,025,581
					需用費 (1,769,207)	
					消耗品費 237,375	
					・保健用消耗品費 112,363	
					・検診用消耗品費 125,012	
					食糧費 6,898	
					・飲物代 6,898	

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						印刷製本費 1,440,882 ・封筒印刷代 529,200 ・印刷代 911,682 医薬材料費 84,052 ・医薬材料費 84,052 役務費 (6,163,683) 通信運搬費 6,163,683 ・後納郵便料 6,163,683 委託料 (458,457,465) 電算委託料 4,611,915 ・住民検診登録処理業務委託料 4,611,915 諸委託料 453,845,550 ・基本健康診査業務委託料 317,288,583 ・乳がん個別検診業務委託料 1,022,372 ・乳がん精密検査業務委託料 291,059 ・胃がん集団検診業務委託料 26,947,837 ・胃がん精密検査業務委託料 1,037,897 ・大腸がん個別検診業務委託料 50,364,240 ・大腸がん精密検査業務委託料 1,093,655 ・子宮がん個別検診業務委託料 20,416,798 ・子宮がん精密検査業務委託料 43,866 ・子宮がん集団検診業務委託料 11,579,106 ・肺がん集団検診業務委託料 4,183,572 ・肺がん精密検査業務委託料 84,210 ・結核集団検診業務委託料 5,760,040 ・歯周病検診業務委託料 1,638,715

衛生費

- 312 -

(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"> ・乳がん(マンモグラフィ)集団検診業務委託料 12,009,900 ・検診事業駐車場整理業務委託料 83,700 使用料及び賃借料 (233,460) <ul style="list-style-type: none"> ・会場借上料 21,780 ・OAシステム(ソフト)使用料 211,680 (52)成人老人検診推進事業【健康増進課】 3,340,934 <ul style="list-style-type: none"> 賃金 (848,460) <ul style="list-style-type: none"> ・一般事務臨時職員賃金 848,460 役務費 (2,010,150) <ul style="list-style-type: none"> 手数料 2,010,150 <ul style="list-style-type: none"> ・機器保守点検手数料 567,000 ・手数料 1,443,150 使用料及び賃借料 (482,324) <ul style="list-style-type: none"> ・OAシステム(ソフト)使用料 482,324 (53)骨粗しょう症検診事業【健康増進課】 2,016,728 <ul style="list-style-type: none"> 賃金 (349,880) <ul style="list-style-type: none"> ・一般事務臨時職員賃金 43,160 ・看護師臨時職員賃金 75,520 ・保健師臨時職員賃金 144,000 ・栄養士臨時職員賃金 87,200 需用費 (103,215) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 103,215 <ul style="list-style-type: none"> ・検診用消耗品費 103,215 役務費 (69,378) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 69,378

衛生費

(歳出)款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 予 防 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 後納郵便料 69,378 委託料 (1,494,255) 電算委託料 109,515 ・ 住民検診登録処理業務委託料 109,515 諸委託料 1,384,740 ・ 骨粗しょう症集団検診業務委託料 1,384,740 	
3 診療所費	40,407,450		37,392,191		3,015,259	予算現額計内訳 当初予算額 32,806,000 補正予算額 3,539,000 予備費支出及び流用増減 4,062,450	
		11 需用費	742,350	742,350		0	
		12 役務費	2,472,282	2,472,282		0	
		13 委託料	32,419,318	30,181,059		2,238,259	
		18 備品購入費	4,273,500	3,496,500		777,000	
		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 9,139,641 (1)休日診療所管理運営事業【健康増進課】 9,139,641 役務費 (149,682) 通信運搬費 49,462 ・ 電話料 49,462 保険料 100,220 ・ 賠償責任保険料 100,220

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				
3 診療所費						委託料 (8,989,959)
						諸委託料 8,989,959
						・ 休日診療所歯科診療業務委託料 3,532,593
						・ 休日診療所調剤業務委託料 2,499,000
						・ 休日診療所内科・小児科診療業務委託料 2,958,366
						2 救急医療対策に要する経費 8,398,100
						(1)救急医療事業【健康増進課】 8,398,100
						委託料 (7,898,100)
						諸委託料 7,898,100
						・ 第2次救急医療機関指定業務委託料 6,113,100
						・ 休日夜間在宅当番・救急医療情報提供業務委託料 1,785,000
						負担金、補助及び交付金 (500,000)
						交付金 500,000
						・ 第3次救急医療機関・災害発生時対策医療交付金 500,000
						3 平日夜間診療に要する経費 19,854,450
					(51)平日夜間診療事業【健康増進課】 19,854,450	
					需用費 (742,350)	
					印刷製本費 57,750	
					・ 印刷代 57,750	
					修繕料 684,600	
					・ 施設修繕料 684,600	
					役務費 (2,322,600)	

衛生費

(歳出)款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 診療所費						手数料 2,322,600 ・ 機器保守点検手数料 170,100 ・ 手数料 2,152,500 委託料 (13,293,000) 諸委託料 13,293,000 ・ 平日夜間内科・小児科診療業 務委託料 7,467,600 ・ 平日夜間調剤業務委託料 1,992,900 ・ 平日夜間救急医療機関指定業 務委託料 3,832,500 備品購入費 (3,496,500) 諸備品購入費 3,496,500 ・ 諸備品購入費 3,496,500	
4 環境衛生費	233,313,737		231,239,224		2,074,513	予算現額計内訳 当初予算額 232,125,000 補正予算額 2,400,000 予備費支出及び流用増減 3,588,737	
		1 報 酬	260,000	129,600		130,400	
		7 賃 金	8,204,000	8,048,997		155,003	
		8 報 償 費	450,000	0		450,000	
		9 旅 費	108,000	33,900		74,100	
		11 需 用 費	4,421,120	4,226,832		194,288	
		12 役 務 費	3,575,000	2,997,925		577,075	
		13 委 託 料	20,329,922	20,021,555		308,367	
		14 使用料及 び賃借料	1,060,000	894,761		165,239	
		16 原材料費	31,000	11,780		19,220	

(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		18 備品購入費	79,695	79,695	0	
		19 負担金、補助及び交付金	109,656,000	109,655,179	821	
		24 投資及び出資金	85,139,000	85,139,000	0	
						1 東葛中部地区総合開発事務組合に要する経費 65,596,179 (1)東葛中部地区総合開発事務組合負担事業【企画政策課】 65,596,179 負担金、補助及び交付金 (65,596,179) 負担金 65,596,179 ・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) 65,596,179
					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 104,419,000 (51)北千葉広域水道企業団一般会計出資金等事業【財政課】 104,419,000 負担金、補助及び交付金 (19,280,000) 負担金 19,280,000 ・北千葉広域水道企業団負担金(利子分) 19,280,000 投資及び出資金 (85,139,000) ・北千葉広域水道企業団一般会計出資金(元金分) 66,939,000	

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						<ul style="list-style-type: none"> ・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) 18,200,000 3 生活排水対策に要する経費 20,955,250 (1)生活排水対策推進啓発事業【環境政策課】 371,250 旅費 (7,000) 普通旅費 7,000 ・普通旅費 7,000 委託料 (278,250) 諸委託料 278,250 ・浄化槽放流水水質分析業務委託料 278,250 負担金、補助及び交付金 (86,000) 負担金 36,000 ・千葉県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金 36,000 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】 18,476,000 負担金、補助及び交付金 (18,476,000) 補助金 18,476,000 ・浄化槽設置事業補助金 18,476,000 (52)大型浄化槽等改修補助事業【環境政策課】 2,108,000 負担金、補助及び交付金 (2,108,000) 補助金 2,108,000

衛生費

- 318 -

(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						・大型浄化槽等改修事業補助金 2,108,000
						4 環境審議会運営に要する経費 129,600
						(1)環境審議会事業【環境政策課】 129,600
						報酬 (129,600)
						・環境審議会委員報酬 129,600
						5 環境保全の推進及び指導に要する経費 7,037,527
						(1)市民環境講座事業【環境政策課】 900,000
						委託料 (900,000)
						諸委託料 900,000
						・市民環境講座開催業務委託料 900,000
						(2)環境保全推進指導事業【環境政策課】 321,027
						賃金 (284,257)
						・一般事務臨時職員賃金 284,257
						役務費 (36,770)
						通信運搬費 35,800
						・切手・はがき代 15,000
						・後納郵便料 20,800
						保険料 970
						・傷害保険料 970
						(55)環境白書作成事業【環境政策課】 1,816,500
					委託料 (1,816,500)	
					諸委託料 1,816,500	
					・環境白書作成業務委託料 1,816,500	
					(60)地球にやさしい住宅設備設置奨励事業【環境政策課】 4,000,000	
					負担金、補助及び交付金 (4,000,000)	
					補助金 4,000,000	

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						<ul style="list-style-type: none"> ・地球にやさしい住宅設備設置 奨励金 4,000,000 6 環境衛生に要する経費 30,208,579 (1)クリーン作戦実施事業【環境政策課】 9,284,128 賃金 (56,880) <ul style="list-style-type: none"> ・路上喫煙及びポイ捨て防止指導 員臨時職員賃金 56,880 需用費 (1,459,815) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 1,459,815 <ul style="list-style-type: none"> ・清掃用消耗品費 1,390,515 ・現場用消耗品費 69,300 役務費 (1,073,200) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 20,010 <ul style="list-style-type: none"> ・後納郵便料 20,010 手数料 1,053,190 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 1,053,190 委託料 (6,316,133) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 6,316,133 <ul style="list-style-type: none"> ・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 380,079 ・道路側溝等排土処分業務委託 料 3,836,054 使用料及び賃借料 (366,320) <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 366,320 原材料費 (11,780)

衛生費

- 320 -

(歳出)款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 環境衛生費						<ul style="list-style-type: none"> ・製作用原材料費 11,780 (2)病虫害等対策事業【環境政策課】 1,319,523 需用費 (1,210,523) 消耗品費 1,199,981 ・機械・機器用消耗品費 4,331 ・薬品購入費 1,195,650 修繕料 10,542 ・備品修繕料 10,542 負担金、補助及び交付金 (109,000) 補助金 109,000 ・衛生用薬剤散布機購入補助金 109,000 (51)不法投棄対策事業【環境政策課】 12,123,292 需用費 (306,600) 消耗品費 306,600 ・看板購入費 306,600 役務費 (1,184,770) 手数料 1,184,770 ・手数料 1,184,770 委託料 (10,631,922) 諸委託料 10,631,922 ・不法投棄産業廃棄物処理業務委託料 274,617 ・道路側溝等排土処分業務委託料 2,382,975 ・不法投棄パトロール及び撤去回収業務委託料 7,402,500

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"> ・特定家庭用機器運搬処理業務委託料 571,830 (52)低公害車(LPガス)借上事業【環境政策課】 425,829 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (36,489) 燃料費 36,489 <ul style="list-style-type: none"> ・プロパンガス代 36,489 使用料及び賃借料 (389,340) <ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 389,340 (53)路上喫煙等防止事業【環境政策課】 7,055,807 <ul style="list-style-type: none"> 賃金 (6,405,873) <ul style="list-style-type: none"> ・一般事務臨時職員賃金 808,886 ・路上喫煙及びポイ捨て防止指導員臨時職員賃金 5,596,987 需用費 (570,239) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 570,239 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 13,999 ・啓発用消耗品費 524,320 ・被服購入費 31,920 備品購入費 (79,695) <ul style="list-style-type: none"> 諸備品購入費 79,695 <ul style="list-style-type: none"> ・諸備品購入費 79,695 7 狂犬病予防に要する経費 2,571,190 <ul style="list-style-type: none"> (1)登録等狂犬病予防事業【環境政策課】 2,571,190 <ul style="list-style-type: none"> 賃金 (1,301,987) <ul style="list-style-type: none"> ・一般事務臨時職員賃金 1,301,987 旅費 (1,460)

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				
4 環境衛生費						普通旅費 1,460
						・普通旅費 1,460
						需用費 (485,808)
						消耗品費 374,928
						・事業用消耗品費 374,928
						印刷製本費 110,880
						・封筒印刷代 110,880
						役務費 (703,185)
						通信運搬費 701,025
						・後納郵便料 701,025
						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
						8 環境衛生事務管理に要する経費 321,899
						(1)環境衛生事務管理事業【環境政策課】 321,899
						旅費 (25,440)
						普通旅費 25,440
						・普通旅費 25,440
					需用費 (157,358)	
					消耗品費 157,358	
					・事務用消耗品費 72,963	
					・O A用消耗品費 661	
					・図書購入費 29,224	
					・新聞購読料 33,660	

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					金 額
4 環境衛生費						・被服購入費 20,850 使用料及び賃借料 (139,101) ・複写機等使用料 139,101	
5 公害対策費	46,759,213		43,875,727		2,883,486	予算現額計内訳 当初予算額 53,562,000 補正予算額 3,570,000 予備費支出及び流用増減 3,232,787	
		9 旅 費 64,000	63,460		540		
		11 需用費 5,017,682	4,881,128		136,554		
		12 役務費 554,000	513,754		40,246		
		13 委託料 29,227,481	26,899,455		2,328,026		
		14 使用料及び賃借料 477,050	475,930		1,120		
		18 備品購入費 9,761,000	9,681,000		80,000		
		19 負担金、補助及び交付金 1,658,000	1,361,000		297,000		
						1 公害対策及び調査測定に要する経費 43,759,812 (1)地下水汚染対策事業【環境政策課】 214,200 委託料 (214,200) 諸委託料 214,200 ・地下水水質調査業務委託料 214,200 (2)常磐道環境保全対策事業【環境政策課】 1,928,109 需用費 (356,248) 光熱水費 356,248	

(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"> ・電気料 356,248 役務費 (389,911) 通信運搬費 387,545 ・電話料 387,545 保険料 2,366 ・ガラス保険料 288 ・建物損害共済保険料 2,078 委託料 (1,176,000) 諸委託料 1,176,000 ・常磐道集中電算装置保守管理業務委託料 1,176,000 使用料及び賃借料 (5,950) ・道路通行料 5,950 (3)大気保全対策事業【環境政策課】 4,503,415 旅費 (1,460) 特別旅費 1,460 ・特別管理産業廃棄物管理責任者講習会参加旅費 1,460 需用費 (765,344) 消耗品費 33,600 ・機械・機器用消耗品費 33,600 光熱水費 323,294 ・電気料 323,294 修繕料 408,450 ・備品修繕料 355,950 ・施設修繕料 52,500 役務費 (43,971)

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						通信運搬費 31,908 ・ 電話料 31,908 保険料 12,063 ・ 建物損害共済保険料 12,063 委託料 (3,675,000) 諸委託料 3,675,000 ・ 大気汚染測定機器保守管理業 務委託料 3,675,000 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】 2,334,534 需用費 (3,534) 消耗品費 3,534 ・ 現場用消耗品費 3,534 委託料 (2,331,000) 諸委託料 2,331,000 ・ 自動車騒音・道路交通振動及 び交通量調査業務委託料 2,331,000 (5)水質保全対策事業【環境政策課】 21,821,714 需用費 (3,502,587) 消耗品費 287,805 ・ 現場用消耗品費 287,805 光熱水費 3,214,782 ・ 電気料 3,214,782 役務費 (79,872) 通信運搬費 31,872 ・ 電話料 31,872

衛生費

- 326 -

(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						手数料 48,000 ・電気設備定期点検手数料 48,000 委託料 (16,878,255) 諸委託料 16,878,255 ・市内主要河川水質測定業務委託料 787,500 ・異常水質対策に係る水質測定業務委託料 96,075 ・異常水質対策に係る業務委託料 27,930 ・野々下水路水質浄化施設維持管理業務委託料 8,820,000 ・河川排水(樋管)水質測定業務委託料 141,750 ・名都借都市下水路水質浄化施設維持管理業務委託料 7,005,000 負担金、補助及び交付金 (1,361,000) 負担金 1,361,000 ・江戸川を守る会負担金 50,000 ・手賀沼水環境保全協議会負担金 1,281,000 ・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】 2,824,500 需用費 (199,500) 修繕料 199,500

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"> ・修繕料 199,500 委託料 (2,625,000) 諸委託料 2,625,000 ・西初石地区地下水汚染源除去 対策業務委託料 2,625,000 (56)公害測定機器更新事業【環境政策課】 9,681,000 備品購入費 (9,681,000) 施設用備品購入費 9,240,000 ・備品購入費(1件100万円 以上の備品購入費) 9,240,000 諸備品購入費 441,000 ・諸備品購入費 441,000 (57)低公害車借上事業【環境政策課】 452,340 使用料及び賃借料 (452,340) ・自動車借上料 452,340
						<ul style="list-style-type: none"> 2 公害対策事務管理に要する経費 115,915 (1)公害対策事務管理事業【環境政策課】 115,915 旅費 (62,000) 普通旅費 62,000 ・普通旅費 62,000 需用費 (53,915) 消耗品費 53,915 ・事務用消耗品費 27,468 ・図書購入費 7,415 ・逐次刊行物購読料 19,032

衛生費

- 328 -

(歳出)款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分	金 額			
項 計	1,783,249,532		1,760,453,347		22,796,185	予算現額計内訳 当初予算額 1,729,386,000 補正予算額 46,853,000 予備費支出及び流用増減 7,010,532

衛生費

(歳出)款 4 衛生費

項 2 清掃費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 清掃総務費	349,126,180		345,170,776		3,955,404	予算現額計内訳 当初予算額 345,507,000 補正予算額 3,574,000 予備費支出及び流用増減 45,180	
		1 報 酬	936,000	741,600	194,400		
		2 給 料	141,714,000	141,654,684	59,316		
		3 職員手当等	108,009,000	105,714,067	2,294,933		
		4 共 済 費	69,082,000	69,061,837	20,163		
		7 賃 金	3,365,000	3,215,918	149,082		
		8 報 償 費	90,000	34,800	55,200		
		9 旅 費	251,180	251,180	0		
		11 需用費	416,925	289,728	127,197		
		12 役 務 費	3,751,000	3,396,277	354,723		
		13 委 託 料	19,384,000	18,881,100	502,900		
		14 使用料及び賃借料	767,075	767,075	0		
		19 負担金、補助及び交付金	829,000	631,710	197,290		
		25 積立金	500,000	500,000	0		
		27 公 課 費	31,000	30,800	200		
						1 職員人件費36人分 316,430,588 (1)一般職人件費36人分【人事課】 316,430,588 給料 (141,654,684) 職員手当等 (105,714,067) 共済費 (69,061,837)	

衛生費

- 330 -

(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 27,214,788 (1) クリーン推進事務管理事業【クリーン推進課】 6,508,031 賃金 (3,215,918) ・一般事務臨時職員賃金 3,215,918 報償費 (6,000) ・謝礼 6,000 旅費 (251,180) 普通旅費 11,180 ・普通旅費 11,180 特別旅費 240,000 ・エネルギー管理員講習会参加旅費 3,200 ・全都清廃棄物処理実務担当者研修旅費 2,760 ・特定化学物質等作業主任者技能講習会参加旅費 2,640 ・玉掛け技能講習会参加旅費 4,440 ・一般廃棄物最終処分場定期確認会旅費 218,640 ・危険物取扱者保安講習会参加旅費 4,940 ・廃棄物処理施設技術管理者中央研究会参加旅費 1,520 ・廃棄物処理施設技術管理者地方ブロック別研修旅費 1,860 需用費 (289,728)

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						消耗品費 159,088 ・事務用消耗品費 32,443 ・自動車用消耗品費 9,808 ・保健用消耗品費 6,657 ・研修用消耗品費 3,360 ・図書購入費 33,640 ・追録代 73,180 印刷製本費 16,800 ・写真現像・プリント代 16,800 修繕料 113,840 ・公用車修繕料(車検時・定期点検時) 113,840 役務費 (1,570,620) 通信運搬費 779,410 ・電話料 777,500 ・郵送料 1,910 手数料 744,560 ・健康診断手数料 587,580 ・自動車定期点検手数料 123,900 ・手数料 33,080 保険料 46,650 ・自動車賠償責任保険料 46,650 使用料及び賃借料 (767,075) ・道路通行料 17,200 ・複写機等使用料 639,984 ・複写機等借上料 23,839 ・借上料 86,052

衛生費

- 332 -

(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						負担金、補助及び交付金 (376,710) 負担金 376,710 ・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 2,100 ・全都清廃棄物処理実務担当者研修会参加負担金 10,000 ・防火安全協会負担金 10,000 ・流山地区安全運転管理者協議会負担金 21,000 ・ボイラータービン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 ・エネルギー管理員講習会参加負担金 34,200 ・無線機電波利用料 6,000 ・危険物取扱者保安講習会参加負担金 14,100 ・防火管理講習会参加負担金 6,000 ・特定化学物質等作業主任者技能講習会参加負担金 17,000 ・玉掛け技能講習会参加負担金 54,000 ・第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習負担金 13,310 公課費 (30,800) ・自動車重量税 30,800

衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 清掃総務費						(4)クリーンセンター施設管理事業【クリーン推進課】 20,706,757 役務費 (1,825,657) 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 1,712,107 ・ガラス保険料 26,644 ・建物損害共済保険料 1,685,463 委託料 (18,881,100) 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 3,845,100 ・エレベーター保守点検業務委託料 2,973,600 ・自動ドア保守点検業務委託料 871,500 6 廃棄物処理計画に要する経費 1,496,600 (1)流山市廃棄物対策審議会運営事業【リサイクル推進課】 741,600 報酬 (741,600) ・廃棄物対策審議会委員報酬 741,600 (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

(歳出)款 4 衛生費 項 2 清掃費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 清掃総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・ (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】 積立金 (500,000) ・ 廃棄物処理施設建設基金積立金 500,000 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 28,800 (1) 流山市クリーンセンター環境保全対策協議会事業【リサイクル推進課】 報償費 (28,800) ・ 委員報償費 28,800 	
2 塵芥処理費	1,180,823,820		1,117,218,607		63,605,213	予算現額計内訳 当初予算額 1,271,127,000 補正予算額 90,258,000 予備費支出及び流用増減 45,180	
		11 需用費	277,715,090	252,540,058		25,175,032	
		12 役務費	2,937,000	2,339,760		597,240	
		13 委託料	897,929,820	860,096,879		37,832,941	
		18 備品購入費	300,510	300,510		0	

衛生費

(歳出)款 4 衛生費

項 2 清掃費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 塵芥処理費		19 負担金、補助及び交付金	1,941,400	1,941,400	0	

衛生費

- 336 -

(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						役務費 (2,339,760) 手数料 2,339,760 ・ 機器保守点検手数料 1,449,000 ・ 自動車定期点検手数料 101,430 ・ 手数料 789,330 委託料 (132,662,052) 警備委託料 473,352 ・ ごみ焼却施設警備業務委託料 473,352 施設管理委託料 23,723,700 ・ 排出ガス等分析業務委託料 3,483,900 ・ クリーンセンター電気保安業務委託料 4,121,250 ・ クレーン・ホイスト保守点検業務委託料 5,314,050 ・ ごみ焼却施設等作業環境測定検査業務委託料 1,260,000 ・ 空調設備保守点検業務委託料 1,039,500 ・ 第一種圧力容器及び予備ボイラー保守点検業務委託料 787,500 ・ スーパーバイザーによる労働災害防止に関する調査業務委託料 1,942,500 ・ ごみ質及び水質等分析業務委託料 3,748,500 ・ 臭気及び騒音・振動等測定業務委託料 2,026,500 諸委託料 108,465,000

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"> ・アメサダイオキシン類採取分析業務委託料 7,035,000 ・ごみ焼却施設運転管理業務委託料 77,490,000 ・ごみ焼却施設等機器保全業務委託料 23,940,000 備品購入費 (300,510) <ul style="list-style-type: none"> 作業用備品購入費 300,510 ・作業用備品購入費 300,510 負担金、補助及び交付金 (1,941,400) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 1,941,400 <ul style="list-style-type: none"> ・汚染負荷量賦課金 1,941,400 (3)ごみ収集事業【クリーン推進課】 414,605,742 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (1,722,894) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 776,844 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 279,352 ・現場用消耗品費 497,492 印刷製本費 946,050 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷代 946,050 委託料 (412,882,848) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 412,882,848 <ul style="list-style-type: none"> ・粗大ごみ収集運搬業務委託料 24,675,000 ・粗大ごみ処理券販売業務委託料 132,300 ・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 83,870,808

衛生費

- 338 -

(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"> ・ 2 塵芥処理費 ・ 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】 263,766,690 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (359,100) 消耗品費 359,100 <ul style="list-style-type: none"> ・ 現場用消耗品費 359,100 委託料 (263,407,590) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 263,407,590 <ul style="list-style-type: none"> ・ 危険ごみ中間処理業務委託料 6,504,750 ・ 資源物処分業務委託料 3,260,047 ・ リサイクル館運転等業務委託料 192,238,200 ・ 溶融飛灰運搬処理業務委託料 61,271,033 ・ 特定家庭用機器運搬処理業務委託料 133,560 (5)ごみ最終処理処分事業【クリーン推進課】 45,410,019 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (45,410,019) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 45,410,019 <ul style="list-style-type: none"> ・ 水銀含有廃棄物運搬処分業務委託料 6,000,592 ・ 不燃性粗大ごみ運搬処理業務委託料 5,528,250

衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 塵芥処理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 炉下不燃残渣運搬処分業務委託料 33,287,717 ・ ガスライター等運搬処分業務委託料 593,460 (53)家庭系ごみの祝日収集の実施事業【クリーン推進課】 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (3,464,370) 諸委託料 3,464,370 ・ 家庭ごみ祝日収集業務委託料 3,464,370 (56)エネルギー管理指定工場に係る調書等作成事業【クリーン推進課】 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (2,270,000) 施設管理委託料 2,270,000 ・ エネルギー管理指定工場に係る調書等資料作成業務委託料 2,270,000 	
3 リサイクル推進費	192,592,000		182,775,247		9,816,753	予算現額計内訳 当初予算額 189,196,000 補正予算額 3,396,000	
		7 賃 金	987,000	834,975		152,025	
		8 報 償 費	75,595,000	73,412,362		2,182,638	
		9 旅 費	16,640	16,640		0	
		11 需 用 費	2,347,360	1,607,062		740,298	
		12 役 務 費	1,192,000	1,038,081		153,919	
		13 委 託 料	6,362,809	5,086,950		1,275,859	
		14 使用料及び賃借料	1,728,503	1,554,864		173,639	
		16 原材料費	33,000	32,896		104	

(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 リサイクル推進費		18 備品購入費	74,000	73,185	815	
		19 負担金、補助及び交付金	104,255,688	99,118,232	5,137,456	
						1 ごみ減量・資源化に要する経費 2,127,048 (1)廃棄物減量等推進員事業【リサイクル推進課】 35,400 役務費 (35,400) 通信運搬費 35,400 ・後納郵便料 35,400 (2)ごみ減量・資源化啓発事業【リサイクル推進課】 1,360,413 需用費 (467,913) 消耗品費 8,538 ・事務用消耗品費 2,938 ・事業用消耗品費 5,600 印刷製本費 459,375 ・印刷代 459,375 委託料 (892,500) 諸委託料 892,500 ・市民意識調査業務委託料 892,500 (3)ごみ減量・資源化事務管理事業【リサイクル推進課】 443,535 旅費 (16,640) 普通旅費 16,640 ・普通旅費 16,640

衛生費

(歳出)款 4 衛生費

項 2 清掃費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 リサイクル 推進費						需用費 (41,513)
						消耗品費 41,513
						・事務用消耗品費 1,913
						・図書購入費 18,600
						・逐次刊行物購読料 21,000
						役務費 (54,054)
						手数料 54,054
						・健康診断手数料 54,054
						使用料及び賃借料 (206,640)
						・自動車借上料 206,640
						負担金、補助及び交付金 (124,688)
						負担金 124,688
						・電波障害後住者対策費負担金 124,688
						(51)リサイクル推進店実施促進事業【リサ イクル推進課】 287,700
						需用費 (287,700)
						印刷製本費 287,700
						・印刷代 287,700
					2 リサイクル活動支援に要する経費 169,291,871	
					(1)リサイクル活動協力事業【リサイクル 推進課】 168,824,894	
					報償費 (72,892,560)	
					・リサイクル団体等報償金 72,892,560	
					需用費 (444,150)	
					消耗品費 444,150	
					・清掃用消耗品費 444,150	
					役務費 (58,240)	

衛生費

- 342 -

(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 リサイクル推進費						通信運搬費 58,240
						・後納郵便料 58,240
						負担金、補助及び交付金 (95,429,944)
						補助金 95,429,944
						・再生資源物回収事業奨励金 95,429,944
						(2)使用済みノート等資源化事業【リサイクル推進課】 466,977
						報償費 (389,802)
						・謝礼 347,200
						・記念品等 42,602
						需用費 (77,175)
						印刷製本費 77,175
						・印刷代 77,175
						3 生ごみ肥料化事業に要する経費 3,931,852
						(1)生ごみ肥料化処理機試行事業【リサイクル推進課】 368,252
						需用費 (18,060)
						消耗品費 18,060
						・薬品購入費 18,060
						役務費 (241,500)
						手数料 241,500
						・機器保守点検手数料 241,500
					使用料及び賃借料 (108,692)	
					・機材借上料 108,692	
					(2)生ごみ肥料化処理器購入補助事業【リサイクル推進課】 3,563,600	
					負担金、補助及び交付金 (3,563,600)	

衛生費

(歳出)款 4 衛生費

項 2 清掃費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 リサイクル 推進費						補助金 ・生ごみ肥料化処理器購入補助 金 3,563,600
						4 リサイクルプラザ管理運営に要する経 費 (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】 賃金 (834,975) ・一般事務臨時職員賃金 210,725 ・管理人臨時職員賃金 624,250 報償費 (130,000) ・講師謝礼 130,000 需用費 (270,551) 消耗品費 244,931 ・施設用消耗品費 79,928 ・機械・機器用消耗品費 104,801 ・講座用消耗品費 37,058 ・図書購入費 23,144 光熱水費 15,120 ・ガス料 15,120 修繕料 10,500 ・修繕料 10,500 役務費 (648,887) 通信運搬費 439,887 ・電話料 292,044 ・ネットワーク通信料 147,843 手数料 157,500

衛生費

- 344 -

(歳出) 款 4 衛生費

項 2 清掃費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 リサイクル 推進費						<ul style="list-style-type: none"> ・手数料 157,500 保険料 51,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ガラス保険料 15,028 ・建物損害共済保険料 33,472 ・賠償責任保険料 3,000 委託料 (4,194,450) <ul style="list-style-type: none"> 警備委託料 630,000 <ul style="list-style-type: none"> ・リサイクルプラザ警備保守業 務委託料 630,000 機器保守点検委託料 93,450 <ul style="list-style-type: none"> ・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 93,450 草刈委託料 1,365,000 <ul style="list-style-type: none"> ・リサイクルプラザ草刈業務委 託料 1,365,000 諸委託料 2,106,000 <ul style="list-style-type: none"> ・不用品再生・修理業務委託料 2,106,000 使用料及び賃借料 (1,239,532) <ul style="list-style-type: none"> ・放送受信料 29,820 ・O A 機器借上料 64,260 ・複写機等使用料 723,352 ・複写機等借上料 422,100 原材料費 (32,896) <ul style="list-style-type: none"> ・製作用原材料費 32,896 備品購入費 (73,185) <ul style="list-style-type: none"> 諸備品購入費 73,185 <ul style="list-style-type: none"> ・諸備品購入費 73,185

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	203,917,000		199,650,724		4,266,276	予算現額計内訳 当初予算額 112,457,000 補正予算額 91,460,000	
		11 需用費	50,337,000	46,441,574		3,895,426	
		12 役務費	510,000	506,100		3,900	
		13 委託料	63,650,000	63,283,500		366,500	
		17 公有財産 購入費	89,420,000	89,419,550		450	
						2 塵芥処理施設整備に要する経費 91,184,150 (51)塵芥処理施設整備事業【リサイクル推 進課】 91,184,150 需用費 (30,000) 消耗品費 30,000 ・ 収入印紙代 30,000	

衛生費

- 346 -

(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
4 塵芥処理 施設整備 費						役務費 (506,100) 手数料 506,100 ・不動産鑑定手数料 506,100 委託料 (1,228,500) 諸委託料 1,228,500 ・物件調査業務委託料 1,228,500 公有財産購入費 (89,419,550) ・公有財産取得費(塵芥処理施設 用地) 89,419,550	
5 し尿処理 費	170,827,880		164,119,425		6,708,455	予算現額計内訳 当初予算額 168,425,000 補正予算額 2,670,000 予備費支出及び流用増減 267,120	
		11 需用費	33,549,230	30,511,583		3,037,647	
		12 役務費	1,751,000	1,504,016		246,984	
		13 委託料	135,322,650	132,095,126		3,227,524	
		16 原材料費	45,000	0		45,000	
		19 負担金、 補助及び 交付金	100,000	4,000		96,000	
		23 償還金、 利子及び 割引料	60,000	4,700		55,300	
							1 し尿処理管理運営に要する経費 156,577,460 (2) し尿処理施設管理事業【クリーン推進 課】 44,728,088 需用費 (30,225,334)

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						消耗品費 15,521,010 ・施設用消耗品費 5,880 ・現場用消耗品費 56,070 ・機械・機器用消耗品費 331,905 ・被服購入費 57,764 ・薬品購入費 15,069,391 燃料費 106,465 ・灯油代 102,895 ・混合ガソリン代 3,570 光熱水費 14,446,659 ・電気料 14,257,577 ・ガス料 51,493 ・上下水道料 137,589 修繕料 151,200 ・機器修繕料 151,200 役務費 (1,039,136) 手数料 880,740 ・機器保守点検手数料 880,740 保険料 158,396 ・建物損害共済保険料 158,396 委託料 (13,463,618) 施設管理委託料 11,602,353 ・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

衛生費

- 348 -

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・ し尿処理施設各槽清掃業務委託料 3,832,500 ・ し尿処理施設夜間運転管理業務委託料 6,974,100 草刈委託料 294,000 ・ し尿処理施設草刈業務委託料 294,000 諸委託料 1,567,265 ・ し尿処理施設計量業務委託料 1,567,265 (3)し尿収集事業【クリーン推進課】 97,205,371 需用費 (93,784) 消耗品費 13,984 ・ 事務用消耗品費 13,984 印刷製本費 79,800 ・ 封筒印刷代 79,800 役務費 (464,880) 通信運搬費 432,260 ・ 後納郵便料 432,260 手数料 32,620 ・ 口座振替手数料 32,620 委託料 (96,642,007) 電算委託料 3,481,905 ・ し尿処理手数料計算業務委託料(バッチ分) 3,481,905 諸委託料 93,160,102 ・ 一般廃棄物(し尿)収集運搬業務委託料 93,140,058

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						・市税等に係る口座振替に関する業務委託料 20,044
						償還金、利子及び割引料 (4,700)
						・し尿処理手数料還付金 4,700
						(4)し尿最終処分事業【クリーン推進課】委託料 (14,640,001)
						諸委託料 14,640,001
						・し尿汚泥運搬業務委託料 6,563,665
						・し尿汚泥運搬処理業務委託料 8,076,336
						負担金、補助及び交付金 (4,000)
						負担金 4,000
						・し尿汚泥運搬処理に伴う運搬先協力金 4,000
						2 旧清美園用地に要する経費 7,541,965
						(51)旧清美園用地測量事業【クリーン推進課】 7,541,965
需用費 (192,465)						
消耗品費 192,465						
・現場用消耗品費 192,465						
委託料 (7,349,500)						
諸委託料 7,349,500						
・旧清美園用地確定測量業務委託料 7,349,500						
6 し尿処理施設整備費	258,984,800		24,159,890	継続費繰次繰越 234,740,000	84,910	予算現額計内訳 当初予算額 258,534,000 予備費支出及び流用増減 450,800
		8 報償費	383,680	383,680	0	

衛生費

- 350 -

(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
6 し尿処理 施設整備 費		9 旅 費	88,000	40,440		47,560	
		11 需用費	22,386,350	22,385,040		1,310	
		12 役務費	9,000	3,960		5,040	
		13 委託料	12,100,000	1,260,000	継続費通次繰越 10,840,000	0	
		14 使用料及 び賃借料	31,000	0		31,000	
		15 工事請負 費	223,986,770	86,770	継続費通次繰越 223,900,000	0	
							1 し尿処理施設管理に要する経費 24,159,890 (1)し尿処理施設維持管理事業【クリーン 推進課】 4,942,350 需用費 (4,942,350) 修繕料 4,942,350 ・施設修繕料 4,942,350 (51)し尿処理施設整備事業【クリーン推進 課】 17,397,070 需用費 (17,310,300) 修繕料 17,310,300 ・施設修繕料 17,310,300 工事請負費 (86,770) ・し尿処理施設等通信機器移設工 事請負費 86,770 (52)し尿処理施設再整備事業【リサイクル 推進課】 1,820,470 報償費 (383,680) ・委員報償費 383,680

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				
6 し尿処理 施設整備 費						旅費 (40,440) 普通旅費 40,440 ・普通旅費 40,440 需用費 (132,390) 消耗品費 132,390 ・現場用消耗品費 132,390 役務費 (3,960) 通信運搬費 3,960 ・切手・はがき代 3,960 委託料 (1,260,000) 諸委託料 1,260,000 ・焼却施設解体・撤去計画策定 業務委託料 861,000 ・旧清美園の環境質調査及び敷 地内調査業務委託料 399,000
項 計	2,356,271,680		2,033,094,669	継続費繰次繰越 234,740,000	88,437,011	予算現額計内訳 当初予算額 2,345,246,000 補正予算額 10,842,000 予備費支出及び流用増減 183,680
款 計	4,139,521,212		3,793,548,016	継続費繰次繰越 234,740,000	111,233,196	予算現額計内訳 当初予算額 4,074,632,000 補正予算額 57,695,000 予備費支出及び流用増減 7,194,212

衛生費

- 352 -

(歳出) 款 5 労働費 項 1 労働諸費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 労働諸費	8,442,000		7,985,887		456,113	予算現額計内訳 当初予算額 8,391,000 補正予算額 51,000
		1 報 酬	1,347,000	1,346,400	600	
		9 旅 費	17,000	13,920	3,080	
		11 需用費	102,000	100,853	1,147	
		12 役務費	36,000	34,754	1,246	
		13 委託料	1,440,000	1,365,000	75,000	
		19 負担金、 補助及び 交付金	5,500,000	5,124,960	375,040	
						1 雇用促進に要する経費 7,985,887 (1)雇用促進事業【商工課】 5,162,228 旅費 (13,920) 普通旅費 13,920 ・普通旅費 13,920 需用費 (4,368) 消耗品費 4,368 ・事務用消耗品費 4,368 役務費 (18,980) 通信運搬費 18,980 ・後納郵便料 18,980 負担金、補助及び交付金 (5,124,960) 負担金 150,000 ・松戸公共職業安定所雇用促進 協力会負担金 150,000 補助金 4,974,960

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				
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 2,784,960 ・ 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 105,000 ・ 流山市雇用促進奨励金 285,000 (55)地域職業相談室事業【商工課】 1,458,659 報酬 (1,346,400) ・ 地域職業相談員報酬 1,346,400 需用費 (96,485) 消耗品費 96,485 ・ 事務用消耗品費 47,561 ・ 新聞購読料 48,924 役務費 (15,774) 通信運搬費 15,774 ・ 電話料 30 ・ プロバイダー接続料等 15,744 (56)若年者総合就労支援事業【商工課】 1,365,000 委託料 (1,365,000) 諸委託料 1,365,000 ・ 若年者就労支援事業委託料 1,365,000
2 コミュニティプラザ 費	23,582,000		23,571,864		10,136	予算現額計内訳 当初予算額 23,183,000 予備費支出及び流用増減 399,000
		11 需用費	433,000	430,972		2,028
		12 役務費	307,000	299,732		7,268
		13 委託料	22,816,000	22,816,000		0

労働費

- 354 -

(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				
2 コミュニ ティプラ ザ 費		14 使用料及 び賃借料	21,000	20,160	840	
		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 23,571,864 (1) コミュニティプラザ管理事業【商工課】 需用費 (430,972) 消耗品費 31,972 ・事務用消耗品費 31,972 修繕料 399,000 ・施設修繕料 399,000 役務費 (299,732) 通信運搬費 147,847 ・ネットワーク通信料 147,847 手数料 42,000 ・手数料 42,000 保険料 109,885 ・ガラス保険料 12,564 ・建物損害共済保険料 97,321 使用料及び賃借料 (20,160) ・OAシステム(機器)使用料 20,160 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

労働費

(歳出)款 5 労働費

項 1 労働諸費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分	金 額			
2 コミュニティプラザ 費						(3)コミュニティプラザ指定管理者事業【 商工課】 22,816,000 委託料 (22,816,000) 指定管理委託料 22,816,000 ・コミュニティプラザ指定管理 業務委託料 22,816,000
項 計	32,024,000		31,557,751		466,249	予算現額計内訳 当初予算額 31,574,000 補正予算額 51,000 予備費支出及び流用増減 399,000
款 計	32,024,000		31,557,751		466,249	予算現額計内訳 当初予算額 31,574,000 補正予算額 51,000 予備費支出及び流用増減 399,000

(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				
1 農業委員会 費	12,102,000		11,792,391		309,609	予算現額計内訳 当初予算額 12,739,000 補正予算額 637,000
		1 報 酬	9,436,000	9,435,916	84	
		7 賃 金	1,421,000	1,416,794	4,206	
		8 報 償 費	10,000	0	10,000	
		9 旅 費	405,000	253,760	151,240	
		10 交 際 費	60,000	34,000	26,000	
		11 需 用 費	141,000	99,968	41,032	
		12 役 務 費	96,000	89,370	6,630	
		14 使用料及 び賃借料	162,000	93,583	68,417	
		19 負担金、 補助及び 交付金	371,000	369,000	2,000	
						1 農業委員会に要する経費 11,792,391 (1) 農業行政事務管理事業【農業委員会事務局】 2,322,475 賃金 (1,416,794) ・一般事務臨時職員賃金 1,416,794 旅費 (253,760) 普通旅費 53,720 ・普通旅費 53,720 特別旅費 200,040 ・東葛飾地区農業委員会連合会 会長・事務局長研修旅費 8,800 ・農業委員先進地視察研修旅費 165,600

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・ 農業委員先進地視察研修随 旅費 18,400 ・ 流山市新川土地改良区視察研 修旅費 7,240 需用費 (99,968) 消耗品費 99,968 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 38,014 ・ O A用消耗品費 18,900 ・ 写真用消耗品費 8,295 ・ 図書購入費 27,559 ・ 新聞購読料 7,200 役務費 (89,370) 通信運搬費 89,370 <ul style="list-style-type: none"> ・ 切手・はがき代 9,000 ・ 後納郵便料 80,370 使用料及び賃借料 (93,583) <ul style="list-style-type: none"> ・ O Aシステム(機器)使用料 6,636 ・ 複写機等使用料 86,947 負担金、補助及び交付金 (369,000) 負担金 369,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 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 19,000 ・ 東葛飾地区農業委員会連合会 会長・事務局長研修負担金 70,000

(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				
1 農業委員会費						<ul style="list-style-type: none"> ・流山市新川土地改良区視察研修負担金 30,000 ・東日本ブロック農業委員会職員現地研究会負担金 5,000 (2)農業委員会運営事業【農業委員会事務局】 9,469,916 報酬 (9,435,916) ・農業委員報酬 9,435,916 交際費 (34,000) ・会長交際費 34,000
2 農業総務費	99,314,013		99,144,509		169,504	予算現額計内訳 当初予算額 96,992,000 補正予算額 2,288,000 予備費支出及び流用増減 34,013
		2 給 料	46,401,000	46,400,400	600	
		3 職員手当等	30,106,000	29,948,903	157,097	
		4 共 済 費	22,530,000	22,524,005	5,995	
		9 旅 費	1,585	640	945	
		11 需用費	56,000	51,133	4,867	
		14 使用料及び賃借料	119,428	119,428	0	
		19 負担金、補助及び交付金	100,000	100,000	0	
						1 職員人件費9人分 98,873,308 (1)一般職人件費9人分【人事課】 98,873,308

(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				
2 農業総務費						給料 (46,400,400)
						職員手当等 (29,948,903)
						共済費 (22,524,005)
						2 農業総務事務に要する経費 271,201
						(1)農政事務管理事業【農政課】 271,201
						旅費 (640)
						普通旅費 640
						・普通旅費 640
						需用費 (51,133)
						消耗品費 51,133
						・事務用消耗品費 5,880
						・新聞購読料 30,600
						・被服購入費 14,653
						使用料及び賃借料 (119,428)
・複写機等使用料 119,428						
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	23,787,987		21,385,385		2,402,602	予算現額計内訳
						当初予算額 23,822,000
						予備費支出及び流用増減 34,013
						7 賃 金 45,000 33,180 11,820
						8 報 償 費 911,000 749,995 161,005
						9 旅 費 46,000 15,320 30,680
						11 需 用 費 1,046,067 905,712 140,355
12 役 務 費 933,000 754,927 178,073						

(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
3 農業振興費		13 委託料	2,218,920	2,088,974		129,946	
		14 使用料及び賃借料	2,335,300	2,187,118		148,182	
		16 原材料費	82,700	10,750		71,950	
		18 備品購入費	27,000	23,520		3,480	
		19 負担金、補助及び交付金	16,143,000	14,615,889		1,527,111	
							1 米政策改革推進対策に要する経費 2,953,814 (1)米需給調整円滑化支援事業【農政課】 767,052 賃金 (33,180) ・一般事務臨時職員賃金 33,180 需用費 (13,152) 消耗品費 13,152 ・事務用消耗品費 8,202 ・O A用消耗品費 3,780 ・施設用消耗品費 1,170 役務費 (441,000) 手数料 441,000 ・機器保守点検手数料 441,000 使用料及び賃借料 (279,720) ・O Aシステム(ソフト)使用料 252,000 ・O A機器借上料 27,720 (2)保全管理水田維持管理事業【農政課】 2,186,762 需用費 (13,662) 消耗品費 10,312

農林水産業費

(歳出)款 6 農林水産業費

項 1 農業費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 農業振興費						・事務用消耗品費 10,312
						食糧費 3,350
						・食事代 3,350
						負担金、補助及び交付金 (2,173,100)
						補助金 2,173,100
						・農林水産業の振興に関する補助金(保安全管理水田維持管理事業奨励金) 2,173,100
						2 米消費拡大に要する経費 229,781
						(1)米消費拡大推進事業【農政課】 229,781
						報償費 (45,000)
						・講師謝礼 45,000
						需用費 (76,781)
						消耗品費 76,781
						・教科・教材用消耗品費 76,781
						委託料 (108,000)
						諸委託料 108,000
					・米消費拡大推進事業業務委託料 108,000	
					3 農業振興に要する経費 10,343,058	
					(1)農業共進会事業【農政課】 349,395	
					報償費 (199,395)	
					・記念品等 199,395	
					需用費 (150,000)	
					消耗品費 150,000	
					・事業用消耗品費 150,000	
					(2)農業振興対策事業【農政課】 8,969,174	

(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						報償費 (505,600) ・ 謝礼 505,600 旅費 (10,920) 普通旅費 10,920 ・ 普通旅費 10,920 需用費 (370,732) 消耗品費 278,448 ・ 事務用消耗品費 19,868 ・ 現場用消耗品費 250,900 ・ 冊子購入費 1,680 ・ 追録代 6,000 印刷製本費 89,355 ・ 印刷代 89,355 光熱水費 2,929 ・ 電気料 2,929 役務費 (252,502) 手数料 252,000 ・ 手数料 252,000 保険料 502 ・ 建物損害共済保険料 502 委託料 (472,500) 諸委託料 472,500 ・ 荒廃田復活再生事業業務委託料 472,500 使用料及び賃借料 (4,300) ・ 道路通行料 4,300 備品購入費 (23,520)

農林水産業費

(歳出)款 6 農林水産業費

項 1 農業費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 農業振興費						作業用備品購入費 23,520 ・ 作業用備品購入費 23,520 負担金、補助及び交付金 (7,329,100) 負担金 109,000 ・ 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 4,000 ・ 東葛飾植物防疫協会負担金 20,000 補助金 7,220,100 ・ 農林水産業の振興に関する補 助金(高生産推進事業費) 4,800,000 ・ 農林水産業の振興に関する補 助金(青果物価格安定対策事業 費) 1,441,400 ・ 農林水産業の振興に関する補 助金(苺生産促進事業費) 735,700 ・ 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】 610,700 需用費 (9,800) 消耗品費 9,800 ・ 冊子購入費 9,800 負担金、補助及び交付金 (600,900) 補助金 600,900

(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
3 農業振興費						・ 農林水産業の振興に関する補助金 (農用地有効活用事業奨励金)	140,900
						・ 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)	460,000
						(4) 農業改善対策事業【農政課】	13,789
						負担金、補助及び交付金	(13,789)
						補助金	13,789
						・ 農業近代化資金利子補給金	13,789
						(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
						4 農業団体指導・育成に要する経費	487,600
						(1) 農業団体指導・育成事業【農政課】	487,600
						旅費	(4,400)
						特別旅費	4,400
						・ 流山市園芸団体連合会視察研修旅費	4,400
					使用料及び賃借料	(87,200)	
					・ 道路通行料	3,200	
					・ 自動車借上料	84,000	
					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	

農林水産業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 農業振興費						補助金 371,000
						・農林水産業の振興に関する補助金(流山市園芸団体連合会) 371,000
						5 高品質農産物生産に要する経費 4,103,000
						(1)高品質農産物生産事業【農政課】 4,103,000
						負担金、補助及び交付金 (4,103,000)
						補助金 4,103,000
						・農林水産業の振興に関する補助金(高品質農産物生産事業費) 4,103,000
						6 市民農園の管理運営に要する経費 3,268,132
						(1)市民農園事業【農政課】 3,268,132
						需用費 (271,585)
						消耗品費 1,505
						・施設用消耗品費 1,505
						修繕料 270,080
					・機器修繕料 185,430	
					・施設修繕料 84,650	
					役務費 (61,425)	
					通信運搬費 61,425	
					・後納郵便料 61,425	
					委託料 (1,108,474)	
					施設管理委託料 373,474	
					・市民農園等管理業務委託料 373,474	
					諸委託料 735,000	
					・市民農園區画整備業務委託料 735,000	
					使用料及び賃借料 (1,815,898)	

(歳出) 款 6 農林水産業費 項 1 農業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 農業振興費						<ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 1,815,898 原材料費 (10,750) ・製作用原材料費 10,750
4 農地費	13,428,000		12,244,183		1,183,817	予算現額計内訳 当初予算額 16,326,000 補正予算額 2,848,000 予備費支出及び流用増減 50,000
		9 旅 費	6,000	0	6,000	
		15 工事請負費	3,552,000	3,067,050	484,950	
		19 負担金、補助及び交付金	9,870,000	9,177,133	692,867	
						1 土地改良に要する経費 9,177,133 (1)土地改良施設維持管理事業【農政課】 9,177,133 負担金、補助及び交付金 (9,177,133) 負担金 5,500,033 <ul style="list-style-type: none"> ・千葉県土地改良事業団体連合会負担金 20,000 ・北小屋排水機場共同利用負担金 5,180,033 ・流山市土地改良区排水処理負担金 300,000 補助金 3,677,100 <ul style="list-style-type: none"> ・土地改良施設維持管理費補助金 3,677,100
						2 農道整備に要する経費 3,067,050

農林水産業費

(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				
4 農地費						(51)農道整備事業【農政課】 工事請負費 (3,067,050) ・農道整備工事請負費 2,551,500 ・農道補修工事請負費 515,550
5 湛水防除事業費	23,524,000		22,003,541		1,520,459	予算現額計内訳 当初予算額 23,474,000 予備費支出及び流用増減 50,000
		9 旅 費 15,000	0		15,000	
		11 需用費 2,561,000	1,369,433		1,191,567	
		12 役務費 36,000	25,389		10,611	
		13 委託料 2,335,000	2,094,669		240,331	
		15 工事請負費 15,050,000	15,050,000		0	
		19 負担金、補助及び交付金 3,527,000	3,464,050		62,950	
						1 湛水防除に要する経費 22,003,541 (1)湛水防除施設維持管理事業【農政課】 負担金、補助及び交付金 (1,420,300) 負担金 1,420,300 ・手賀沼土地改良施設維持管理事業費負担金 937,734 ・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 331,030

(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"> ・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 151,536 (2)排水機場運転管理事業【河川課】 3,489,491 需用費 (1,369,433) 消耗品費 29,782 <ul style="list-style-type: none"> ・現場用消耗品費 29,782 光熱水費 940,651 <ul style="list-style-type: none"> ・電気料 940,651 修繕料 399,000 <ul style="list-style-type: none"> ・施設修繕料 399,000 役務費 (25,389) 手数料 23,100 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 23,100 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 (2,094,669) 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

農林水産業費

(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						<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 659,769 ・ 流山排水機場電気設備保守点 検業務委託料 659,769 (51)排水機場施設維持管理適正化事業【農 政課】 17,093,750 工事請負費 (15,050,000) ・ 流山排水機場土地改良施設適正 化工事請負費 15,050,000 負担金、補助及び交付金 (2,043,750) 負担金 2,043,750 ・ 流山排水機場施設維持管理適 正化事業拠出金 2,043,750
項 計	172,156,000		166,570,009		5,585,991	予算現額計内訳 当初予算額 173,353,000 補正予算額 1,197,000
款 計	172,156,000		166,570,009		5,585,991	予算現額計内訳 当初予算額 173,353,000 補正予算額 1,197,000

(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
1 商工総務費	102,339,779		102,339,779		0	予算現額計内訳 当初予算額 111,393,000 補正予算額 9,292,000 予備費支出及び流用増減 238,779	
		2 給 料	46,724,400	46,724,400		0	
		3 職員手当等	33,023,289	33,023,289		0	
		4 共 済 費	22,592,090	22,592,090		0	
							1 職員人件費 10人分 102,339,779 (1)一般職人件費 10人分【人事課】 102,339,779 給料 (46,724,400) 職員手当等 (33,023,289) 共済費 (22,592,090)
2 商工振興費	166,863,590		164,026,655		2,836,935	予算現額計内訳 当初予算額 160,262,000 補正予算額 6,474,000 予備費支出及び流用増減 127,590	
		1 報 酬	490,000	453,600		36,400	
		9 旅 費	147,000	117,550		29,450	
		11 需用費	267,000	216,584		50,416	
		12 役務費	8,000	7,995		5	
		14 使用料及び賃借料	835,000	714,220		120,780	
		19 負担金、補助及び交付金	44,989,000	42,389,116		2,599,884	
		21 貸付金	120,000,000	120,000,000		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				
2 商工振興費		22 補償、補填及び賠償金	127,590	127,590	0	

商工費

- 372 -

(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						旅費 (39,400) 普通旅費 39,400 ・普通旅費 39,400 需用費 (185,727) 消耗品費 185,727 ・事務用消耗品費 29,673 ・新聞購読料 77,064 ・追録代 78,990 使用料及び賃借料 (714,220) ・複写機等使用料 171,918 ・複写機等借上料 83,160 ・使用料 459,142 負担金、補助及び交付金 (11,002,664) 負担金 16,000 ・千葉県指定団地協議会負担金 16,000 補助金 10,986,664 ・商工会補助金 7,000,000 ・商業振興共同施設維持管理費補助金 2,571,278 ・商業団体共同駐車場設置用地取得資金利子補給金 1,415,386 (52)商業振興共同施設設置等事業費補助事業【商工課】 1,911,000 負担金、補助及び交付金 (1,911,000) 補助金 1,911,000 ・商業振興共同施設設置等事業費補助金 1,911,000

商工費

(歳出)款 7 商工費

項 1 商工費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 商工振興費						(54)産学官連携新規事業者等施設入居事業
						【商工課】 417,000
						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
						(55)新産業創出促進事業【商工課】 1,507,000
						負担金、補助及び交付金 (1,507,000)
						補助金 1,507,000
						・新産業創出促進事業補助金 1,507,000
						(56)国際標準規格認証取得支援事業【商工課】 579,825
						負担金、補助及び交付金 (579,825)
						補助金 579,825
						・国際標準規格認証取得支援事業補助金 579,825
					(58)産業振興審議会事業【商工課】 410,400	
					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】 10,000,000	
					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 5,168,488	
					(1)企業立地事務事業【商工課】 110,479	
					旅費 (73,990)	

商工費

- 374 -

(歳出)款 7 商工費

項 1 商工費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 商工振興費						普通旅費 73,990 ・普通旅費 73,990 需用費 (26,489) 消耗品費 26,489 ・事務用消耗品費 10,783 ・図書購入費 15,706 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参加負担金 10,000 (53)企業立地促進事業【商工課】 5,058,009 負担金、補助及び交付金 (5,058,009) 補助金 5,058,009 ・企業立地促進奨励金 5,058,009	
3 観光費	12,954,000		12,526,477		427,523	予算現額計内訳 当初予算額 12,954,000	
		7 賃 金	1,607,000	1,234,697	372,303		
		9 旅 費	55,000	18,780	36,220		
		11 需用費	840,000	840,000	0		
		13 委託料	4,402,000	4,402,000	0		
		15 工事請負費	1,300,000	1,281,000	19,000		
		19 負担金、補助及び交付金	4,750,000	4,750,000	0		
						1 観光事業に要する経費 8,122,037 (1)観光育成・助成事業【商工課】 6,841,037	

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						賃金 (1,234,697) ・ 一般事務臨時職員賃金 1,234,697 旅費 (16,340) 普通旅費 16,340 ・ 普通旅費 16,340 需用費 (840,000) 印刷製本費 840,000 ・ 印刷代 840,000 負担金、補助及び交付金 (4,750,000) 補助金 4,750,000 ・ 流山花火大会事業補助金 4,000,000 ・ 観光協会事業補助金 350,000 ・ ふるさと産品協会事業補助金 400,000 (52)観光施設整備事業【商工課】 1,281,000 工事請負費 (1,281,000) ・ トーテムポール撤去工事請負費 1,281,000 3 流山フィルムコミッション事業に要する経費 4,404,440 (51)流山フィルムコミッション事業【商工課】 4,404,440 旅費 (2,440) 普通旅費 2,440 ・ 普通旅費 2,440 委託料 (4,402,000) 諸委託料 4,402,000 ・ 流山フィルムコミッション業務委託料 4,402,000

商工費

- 376 -

(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	6,930,000		6,414,533		515,467	予算現額計内訳 当初予算額 6,930,000
		1 報 酬	5,788,000	5,491,200	296,800	
		8 報 償 費	30,000	0	30,000	
		9 旅 費	73,000	62,580	10,420	
		11 需 用 費	736,000	661,775	74,225	
		12 役 務 費	123,000	103,514	19,486	
		14 使用料及 び賃借料	166,000	82,904	83,096	
		19 負担金、 補助及び 交付金	14,000	12,560	1,440	
						1 消費者対策事業に要する経費 6,414,533 (1)消費者啓発事業【コミュニティ課】 391,519 旅費 (13,820) 普通旅費 13,820 ・普通旅費 13,820 需用費 (360,059) 消耗品費 111,839 ・啓発用消耗品費 111,839 印刷製本費 248,220 ・印刷代 248,220 使用料及び賃借料 (17,640) ・複写機等使用料 17,640 (2)消費生活相談事業【コミュニティ課】 5,863,677 報酬 (5,491,200) ・消費生活苦情相談員報酬 5,491,200

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						旅費 (47,360) 普通旅費 18,120 ・普通旅費 18,120 特別旅費 29,240 ・消費生活相談員専門講座旅費 29,240 需用費 (148,819) 消耗品費 148,819 ・事務用消耗品費 18,369 ・OA用消耗品費 8,977 ・啓発用消耗品費 7,065 ・図書購入費 14,712 ・新聞購読料 99,696 役務費 (103,514) 通信運搬費 98,789 ・プロバイダー接続料等 21,000 ・ネットワーク通信料 77,789 手数料 4,725 ・手数料 4,725 使用料及び賃借料 (60,224) ・複写機等使用料 60,224 負担金、補助及び交付金 (12,560) 負担金 12,560 ・消費生活相談員専門講座負担金 3,560 ・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】 159,337

商工費

- 378 -

(歳出)款 7 商工費

項 1 商工費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 消費生活費						旅費 (1,400) 普通旅費 1,400 ・普通旅費 1,400 需用費 (152,897) 消耗品費 77,297 ・啓発用消耗品費 77,297 印刷製本費 75,600 ・印刷代 75,600 使用料及び賃借料 (5,040) ・複写機等使用料 5,040	
項 計	289,087,369		285,307,444		3,779,925	予算現額計内訳 当初予算額 291,539,000 補正予算額 2,818,000 予備費支出及び流用増減 366,369	
款 計	289,087,369		285,307,444		3,779,925	予算現額計内訳 当初予算額 291,539,000 補正予算額 2,818,000 予備費支出及び流用増減 366,369	

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				
1 土木総務費	337,272,893		336,776,740		496,153	予算現額計内訳 当初予算額 345,608,000 補正予算額 9,109,000 予備費支出及び流用増減 773,893
		2 給 料	151,341,180	151,341,180	0	
		3 職員手当等	106,477,053	106,477,053	0	
		4 共 済 費	73,393,086	73,393,086	0	
		9 旅 費	40,580	40,580	0	
		11 需用費	1,223,660	1,201,067	22,593	
		12 役 務 費	1,804,760	1,450,279	354,481	
		14 使用料及び賃借料	1,908,000	1,788,921	119,079	
		19 負担金、補助及び交付金	28,000	28,000	0	
		22 補償、補填及び賠償金	1,056,574	1,056,574	0	
						1 職員人件費 3 4 人分 331,211,319 (1)一般職人件費 3 4 人分【人事課】 331,211,319 給料 (151,341,180) 職員手当等 (106,477,053) 共済費 (73,393,086)
						2 道路維持管理事務に要する経費 5,565,421 (1)土木総務費事務管理事業【道路管理課】 5,271,888

土木費

- 380 -

(歳出)款 8 土木費

項 1 土木管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 土木総務費						旅費 (40,580) 普通旅費 40,580 ・普通旅費 40,580 需用費 (1,201,067) 消耗品費 1,161,692 ・事務用消耗品費 122,442 ・O A用消耗品費 152,654 ・自動車用消耗品費 8,872 ・現場用消耗品費 768,528 ・図書購入費 47,895 ・新聞購読料 28,050 ・被服購入費 33,251 修繕料 39,375 ・機器修繕料 39,375 役務費 (1,432,266) 手数料 263,356 ・機器保守点検手数料 158,886 ・手数料 104,470 保険料 1,168,910 ・施設賠償責任保険料 88,910 ・賠償責任保険料 1,080,000 使用料及び賃借料 (1,513,401) ・O Aシステム(ソフト)使用料 343,980 ・O A機器借上料 25,704 ・複写機等使用料 369,867 ・使用料 773,850 負担金、補助及び交付金 (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						負担金 28,000 ・ 東葛地区建設行政連絡協議会 負担金 28,000 補償、補填及び賠償金 (1,056,574) ・ 道路事故賠償金 1,056,574 (51)自動車更新事業【道路管理課】 293,533 役務費 (18,013) 保険料 18,013 ・ 自動車損害保険料 18,013 使用料及び賃借料 (275,520) ・ カーメンテナンスリース料 275,520	
2 建築指導費	4,395,000		3,852,367		542,633	予算現額計内訳 当初予算額 4,395,000	
		7 賃 金	1,072,000	1,043,043		28,957	
		9 旅 費	166,000	149,370		16,630	
		11 需用費	614,720	555,712		59,008	
		12 役務費	426,000	343,560		82,440	
		13 委託料	477,000	395,535		81,465	
		14 使用料及び賃借料	1,228,000	961,367		266,633	
		18 備品購入費	182,280	182,280		0	
		19 負担金、補助及び交付金	227,000	221,500		5,500	

土木費

- 382 -

(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		23 償還金、 利子及び 割引料	2,000	0	2,000	

土木費

(歳出)款 8 土木費

項 1 土木管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 建築指導費						備品購入費 (182,280) 事務用備品購入費 182,280 ・事務用備品購入費 182,280 負担金、補助及び交付金 (138,000) 負担金 138,000 ・千葉県特定行政庁連絡協議会負担金 45,000 ・日本建築行政会議負担金 50,000 ・関東甲信越建築行政連絡会議負担金 3,000 ・全国建築審査会協議会負担金 10,000 ・建築確認支援システム運用協議会負担金 30,000 (53)建築確認支援システム更新事業【建築住宅課】 1,530,900 役務費 (340,200) 手数料 340,200 ・機器保守点検手数料 340,200 委託料 (361,935) 諸委託料 361,935 ・建築確認支援システムサポート業務委託料 361,935 使用料及び賃借料 (828,765) ・OA機器借上料 828,765 2 公共施設の建設設計監督に関する経費 99,397 (1)公共施設の建設設計監督に関する事業【建築住宅課】 99,397

土木費

- 384 -

(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 (9,120)
						普通旅費 9,120
						・普通旅費 9,120
						需用費 (63,230)
						消耗品費 63,230
						・事務用消耗品費 4,200
						・図書購入費 59,030
						使用料及び賃借料 (15,547)
						・複写機等使用料 15,547
						負担金、補助及び交付金 (11,500)
						負担金 11,500
						・千葉県公共建築等連絡協議会負担金 11,500
						3 宅地開発の許可等及び指導に要する経費 492,244
						(1)宅地開発の許可等及び指導事業【宅地課】 492,244
						旅費 (54,840)
						普通旅費 43,040
						・普通旅費 43,040
						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 (287,532)
					消耗品費 62,832	
					・事務用消耗品費 20,572	
					・図書購入費 28,875	

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						<ul style="list-style-type: none"> ・ 追録代 8,440 ・ 被服購入費 4,945 印刷製本費 224,700 ・ 諸用紙印刷代 16,800 ・ 印刷代 207,900 役務費 (3,360) 手数料 3,360 ・ クリーニング代 3,360 使用料及び賃借料 (74,512) ・ 複写機等使用料 74,512 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	341,667,893		340,629,107		1,038,786	予算現額計内訳 当初予算額 350,003,000 補正予算額 9,109,000 予備費支出及び流用増減 773,893

土木費

- 386 -

(歳出)款 8 土木費

項 2 道路橋りょう費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
	現 額 計	節						
		区 分					金 額	
1 道路橋りょう総務費	138,165,681		131,828,026		6,337,655	予算現額計内訳 当初予算額 130,675,000 補正予算額 7,545,000 予備費支出及び流用増減 54,319		
		2 給 料	53,537,392	52,770,156		767,236		
		3 職員手当等	35,429,681	33,595,917		1,833,764		
		4 共 済 費	28,264,608	26,289,694		1,974,914		
		7 賃 金	1,148,000	1,024,721		123,279		
		9 旅 費	108,810	108,810		0		
		11 需用費	701,000	591,121		109,879		
		12 役 務 費	310,000	308,079		1,921		
		13 委 託 料	16,530,000	15,120,000		1,410,000		
		14 使用料及び賃借料	1,755,190	1,656,328		98,862		
		19 負担金、補助及び交付金	372,000	354,400		17,600		
		27 公 課 費	9,000	8,800		200		
								1 職員人件費 13人分 112,655,767 (1)一般職人件費 13人分【人事課】 112,655,767 給料 (52,770,156) 職員手当等 (33,595,917) 共済費 (26,289,694)
								2 道路橋りょう事務管理に要する経費 4,052,259 (1)道路橋りょう費事務管理事業【道路管理課】 2,405,706

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						賃金 (1,024,721) ・ 一般事務臨時職員賃金 1,024,721 需用費 (47,754) 消耗品費 34,776 ・ 事務用消耗品費 34,776 光熱水費 12,978 ・ 上下水道料 12,978 役務費 (90,720) 手数料 90,720 ・ 機器保守点検手数料 90,720 使用料及び賃借料 (1,242,511) ・ O Aシステム(ソフト)使用料 66,780 ・ O A機器借上料 70,560 ・ 土地借上料 1,105,171 (2)道路橋りょう新設改良事務管理事業【道路建設課】 1,646,553 旅費 (108,810) 普通旅費 97,450 ・ 普通旅費 97,450 特別旅費 11,360 ・ 千葉県公共用地対策協議会用地事務研修旅費 5,720 ・ 千葉県官公署登記事務連絡協議会登記事務研修旅費 5,640 需用費 (543,367) 消耗品費 301,962 ・ 事務用消耗品費 102,171

土木費

- 388 -

(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"> ・ O A用消耗品費 28,516 ・ 現場用消耗品費 13,270 ・ 図書購入費 96,784 ・ 逐次刊行物購読料 49,840 ・ 被服購入費 11,381 燃料費 108,937 <ul style="list-style-type: none"> ・ 無鉛ガソリン代 108,937 修繕料 132,468 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公用車修繕料(車検時・定期点検時) 15,729 ・ 公用車修繕料(随時) 84,473 ・ 機器修繕料 32,266 役務費 (217,359) 手数料 201,809 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 158,886 ・ クリーニング代 6,048 ・ 自動車定期点検手数料 36,875 保険料 15,550 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車賠償責任保険料 15,550 使用料及び賃借料 (413,817) <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 25,704 ・ 複写機等使用料 44,133 負担金、補助及び交付金 (354,400) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 354,400 <ul style="list-style-type: none"> ・ 千葉県道路協会負担金 113,000

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				
1 道路橋りょう総務費						・千葉県道路協会東葛飾支部会費 57,000
						・千葉県公共用地対策協議会用地事務研修会負担金 4,400
						・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 30,000
						・千葉県官公署登記事務連絡協議会登記事務研修会負担金 2,000
						・千葉県街路事業推進協議会負担金 38,000
						・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 15,120,000
						(51)道路台帳補正事業【道路管理課】 13,860,000
						委託料 (13,860,000)
						諸委託料 13,860,000
					・道路台帳補正業務委託料 13,860,000	
					(55)寄附道路用地取得事業【道路管理課】 735,000	
					委託料 (735,000)	
					測量委託料 735,000	
					・寄附に伴う測量業務委託料 735,000	

土木費

- 390 -

(歳出) 款 8 土木費

項 2 道路橋りょう費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 道路橋りょう総務費						(56)道路占用システム更新事業【道路管理課】 525,000 委託料 (525,000) 諸委託料 525,000 ・道路占用システム保守業務委託料 525,000	
2 道路維持費	398,441,000		380,459,180		17,981,820	予算現額計内訳 当初予算額 363,641,000 継続費及び繰越事業費繰越額 34,800,000	
		11 需用費	5,169,000	4,158,760		1,010,240	
		12 役務費	717,000	601,252		115,748	
		13 委託料	48,249,000	45,934,339		2,314,661	
		15 工事請負費	339,000,000	324,545,875		14,454,125	
		16 原材料費	1,180,000	1,172,954		7,046	
		18 備品購入費	97,000	79,800		17,200	
		19 負担金、補助及び交付金	3,827,000	3,827,000		0	
		27 公課費	202,000	139,200		62,800	
							1 道路維持補修に要する経費 378,890,562 (1)道路管理事業【道路管理課】 7,128,201 需用費 (270,351) 光熱水費 270,351 ・電気料 270,351 委託料 (6,857,850)

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						施設管理委託料 231,000 ・ガード下排水施設等管理業務委託料 231,000 草刈委託料 5,314,350 ・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 1,394,400 ・河川占用道路草刈業務委託料 2,932,950 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】 23,716,332 委託料 (22,543,378) 清掃委託料 20,922,228 ・道路排水施設等清掃業務委託料 15,152,487 ・道路排水施設等清掃に伴う汚泥処理業務委託料 5,308,266 ・道路維持補修廃棄物処分業務委託料 461,475 諸委託料 1,621,150 ・道路内樹木剪定業務委託料 1,621,150 原材料費 (1,172,954) ・道路等補修用原材料費 1,172,954 (51)道路維持補修事業【道路管理課】 229,905,875 工事請負費 (229,905,875) ・道路維持補修工事請負費 113,170,200 ・小破修繕工事請負費 116,735,675

土木費

- 392 -

(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						(52)南流山駅北口地下通路管理事業【道路管理課】 3,800,000 負担金、補助及び交付金 (3,800,000) 負担金 3,800,000 ・南流山駅北口地下通路の管理に要する負担金 3,800,000 (53)ガード下排水施設等維持管理事業【道路管理課】 703,500 委託料 (703,500) 施設管理委託料 703,500 ・ガード下排水施設等管理業務委託料 703,500 (54)流山おおたかの森駅自由通路管理事業【道路管理課】 18,996,654 需用費 (3,061,291) 消耗品費 37,800 ・施設用消耗品費 37,800 光熱水費 3,023,491 ・電気料 3,001,945 ・上下水道料 21,546 役務費 (105,752) 保険料 105,752 ・ガラス保険料 72,586 ・建物損害共済保険料 33,166 委託料 (15,829,611) 施設保守点検委託料 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						<ul style="list-style-type: none"> ・流山おおたかの森駅自由通路 自家用電気工作物保安業務委託料 195,111 諸委託料 15,634,500 ・流山おおたかの森駅自由通路 管理業務委託料 15,634,500 (55)市道225号線道路補修事業【道路管理課】 94,640,000 工事請負費 (94,640,000) ・市道225号線道路補修工事請負費 59,840,000 ・市道225号線道路補修工事請負費(遞次分) 34,800,000
						<ul style="list-style-type: none"> 2 機動班に要する経費 1,568,618 (1)機動班活動事業【道路管理課】 1,568,618 需用費 (827,118) 消耗品費 357,828 ・事務用消耗品費 17,010 ・自動車用消耗品費 37,417 ・現場用消耗品費 156,887 ・機械・機器用消耗品費 58,083 ・被服購入費 88,431 燃料費 38,339 ・灯油代 9,672 ・混合ガソリン代 28,667 光熱水費 10,500 ・電気料 10,500

土木費

- 394 -

(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						修繕料 420,451
						・ 公用車修繕料 (車検時・定期点検時) 339,726
						・ 公用車修繕料 (随時) 65,625
						・ 備品修繕料 15,100
						役務費 (495,500)
						手数料 370,200
						・ 自動車定期点検手数料 282,450
						・ 手数料 87,750
						保険料 125,300
						・ 自動車賠償責任保険料 125,300
						備品購入費 (79,800)
						諸備品購入費 79,800
						・ 諸備品購入費 79,800
						負担金、補助及び交付金 (27,000)
負担金 27,000						
・ 刈払機の取扱いに係る安全衛生教育講習会参加負担金 27,000						
公課費 (139,200)						
・ 自動車重量税 139,200						
3 道路新設改良費	350,656,020		232,006,322	繰越明許費 96,177,000	22,472,698	予算現額計内訳
						当初予算額 167,385,000
						補正予算額 105,047,000
						継続費及び繰越事業費繰越額 78,224,020
		11 需用費 24,000	7,800		16,200	
		12 役務費 362,350	194,250		168,100	

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		13 委託料	20,883,500	17,651,500	繰越明許費 3,203,000	29,000	
		15 工事請負費	197,175,000	105,737,500	繰越明許費 90,240,000	1,197,500	
		17 公有財産購入費	128,678,000	107,680,822		20,997,178	
		22 補償、補填及び賠償金	3,533,170	734,450	繰越明許費 2,734,000	64,720	
							1 道路新設・拡幅事業に要する経費 211,893,722 (52)西深井幹線道路新設事業【道路建設課】 2,310,000 委託料 (2,310,000) 測量委託料 2,310,000 ・西深井幹線道路新設に伴う測量業務委託料(明許分) 2,310,000 (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】 19,036,500 工事請負費 (19,036,500) ・前ヶ崎2号補助幹線道路拡幅改良工事請負費 19,036,500 (55)道路用地管理事業【道路建設課】 459,900 委託料 (459,900) 草刈委託料 459,900 ・草刈業務委託料 459,900 (66)西深井区画61号線道路拡幅改良事業【道路建設課】 25,619,450

土木費

- 396 -

(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						工事請負費 (24,885,000) ・ 区画道路改良工事請負費 (事故繰越分) 24,885,000 補償、補填及び賠償金 (734,450) ・ 物件移転補償費 (西深井区画 6 1号線) (明許分) 734,450 (68)東武野田線初石駅東口用地取得事業【道路建設課】 101,192,000 公有財産購入費 (101,192,000) ・ 東武野田線初石駅東口用地取得費 101,192,000 (69)新川耕地周辺道路整備事業【道路建設課】 63,275,872 需用費 (7,800) 消耗品費 7,800 ・ 収入印紙代 7,800 役務費 (194,250) 手数料 194,250 ・ 不動産鑑定手数料 194,250 委託料 (6,825,000) 諸委託料 6,825,000 ・ 新川耕地周辺道路整備に伴う交差点設計及び道路詳細設計業務委託料 (事故繰越分) 6,825,000 工事請負費 (49,760,000) ・ 新川耕地周辺道路整備工事請負費 49,760,000

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						公有財産購入費 (6,488,822)	
						・公有財産取得費(新川耕地周辺) (明許分) 6,488,822	
						2 道路改良事業に要する経費 20,112,600	
						(64)区画道路改良事業【道路建設課】 委託料 (8,056,600)	
						測量委託料 5,746,600	
						・区画道路整備測量業務委託料 1,304,100	
						・区画道路整備測量業務委託料 (事故繰越分) 4,442,500	
						家屋調査委託料 2,310,000	
						・区画道路改良家屋調査業務委 託料 2,310,000	
						工事請負費 (1,176,000)	
・区画道路改良工事請負費 1,176,000							
(67)市道南区画4 3号線道路拡幅改良事業 【道路建設課】 10,880,000							
工事請負費 (10,880,000)							
・市道南区画4 3号線道路拡幅改 良工事請負費(事故繰越分) 10,880,000							
4 橋りょう 維持費	12,150,000		10,900,501		1,249,499	予算現額計内訳	
						当初予算額 3,150,000	
						補正予算額 9,000,000	
	13 委託料	3,000,000	2,730,000		270,000		
	15 工事請負費	9,000,000	8,127,000		873,000		

土木費

- 398 -

(歳出) 款 8 土木費

項 2 道路橋りょう費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 橋りょう維持費		19 負担金、補助及び交付金	150,000	43,501	106,499		
						1 橋りょう維持に要する経費 10,900,501 (51)橋りょう補修事業【道路管理課】 10,900,501 委託料 (2,730,000) 設計監理委託料 2,730,000 ・北1号橋架替工事実施設計業務委託料 2,730,000 工事請負費 (8,127,000) ・名都借跨線橋補修工事請負費 8,127,000 負担金、補助及び交付金 (43,501) 負担金 43,501 ・利根運河人道橋維持管理負担金 43,501	
項 計	899,412,701			755,194,029	繰越明許費 96,177,000	48,041,672	予算現額計内訳 当初予算額 664,851,000 補正予算額 121,592,000 継続費及び繰越事業費繰越額 113,024,020 予備費支出及び流用増減 54,319

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	105,940,000		103,590,398		2,349,602	予算現額計内訳 当初予算額 86,354,000 補正予算額 19,586,000	
		2 給 料	31,758,000	31,758,000		0	
		3 職員手当等	24,324,000	23,551,203		772,797	
		4 共 済 費	15,416,000	15,410,104		5,896	
		9 旅 費	51,050	44,410		6,640	
		11 需用費	512,000	435,387		76,613	
		12 役 務 費	225,000	223,903		1,097	
		13 委 託 料	28,047,000	27,164,441		882,559	
		14 使用料及び賃借料	487,950	452,650		35,300	
		15 工事請負費	4,810,000	4,248,300		561,700	
		19 負担金、補助及び交付金	295,000	288,800		6,200	
		27 公 課 費	14,000	13,200		800	
							1 職員人件費7人分 70,719,307 (1)一般職人件費7人分【人事課】 70,719,307 給料 (31,758,000) 職員手当等 (23,551,203) 共済費 (15,410,104)
							2 河川の管理に要する経費 32,871,091 (1)河川総務費事務管理事業【河川課】 919,834 旅費 (42,050)

土木費

- 400 -

(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						普通旅費 42,050 ・普通旅費 42,050 需用費 (200,923) 消耗品費 181,183 ・事務用消耗品費 35,718 ・O A用消耗品費 47,563 ・現場用消耗品費 60,350 ・写真用消耗品費 1,619 ・図書購入費 27,345 ・被服購入費 8,588 修繕料 19,740 ・公用車修繕料(車検時・定期点検時) 19,740 役務費 (211,011) 手数料 195,461 ・機器保守点検手数料 158,886 ・自動車定期点検手数料 36,575 保険料 15,550 ・自動車賠償責任保険料 15,550 使用料及び賃借料 (452,650) ・O Aシステム(ソフト)使用料 343,980 ・O A 機器借上料 74,844 ・複写機等使用料 33,826 公課費 (13,200) ・自動車重量税 13,200 (2)調整池管理事業【河川課】 7,042,664 需用費 (234,464)

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 234,464 ・電気料 234,464 委託料 (2,559,900) 草刈委託料 1,942,500 ・美田調整池他草刈業務委託料 1,837,500 ・駒木台調整池草刈業務委託料 105,000 諸委託料 617,400 ・排水ポンプ施設管理業務委託料 617,400 工事請負費 (4,248,300) ・西深井調整池排水ポンプ設置工事請負費 4,248,300 (3)樋管管理事業【河川課】 822,467 役務費 (12,892) 保険料 12,892 ・傷害保険料 12,892 委託料 (809,575) 諸委託料 809,575 ・流山排水樋管操作業務委託料 353,047 ・今上落排水樋管操作業務委託料 274,402 ・諏訪下川排水樋管操作業務委託料 182,126 (4)河川管理事業【河川課】 7,162,503 旅費 (2,360) 特別旅費 2,360 ・河川管理研修旅費 2,360

土木費

- 402 -

(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						委託料 (6,871,343) 草刈委託料 3,690,578 ・ 神明堀他草刈業務委託料 630,000 ・ 新川承水路草刈業務委託料 1,113,000 ・ 水路等の草刈業務委託料 1,621,028 ・ 駒木台水路草刈業務委託料 326,550 諸委託料 3,180,765 ・ 新川承水路浄化施設維持管理業務委託料 542,850 ・ 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 ・ 神明堀水質浄化施設業務委託料 367,500 ・ 諏訪下樋管排水ポンプ運転業務委託料 108,990 負担金、補助及び交付金 (288,800) 負担金 288,800 ・ 江戸川改修促進期成同盟会負担金 44,000 ・ 利根川治水同盟会負担金 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

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						<ul style="list-style-type: none"> ・千葉県河川協会東葛飾支部会負担金 47,500 ・河川管理研修参加負担金 7,000 ・清流ルネッサンス 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】 16,923,623 委託料 (16,923,623) 清掃委託料 16,923,623 ・水路等の浚渫・汚泥処分業務委託料 16,923,623 	
2 河川建設改良費	446,864,000		352,588,176	繰越明許費 80,416,000	13,859,824	予算現額計内訳 当初予算額 341,034,000 補正予算額 13,678,000 継続費及び繰越事業費繰越額 119,508,000	
		11 需用費 101,000	19,302		81,698		
		13 委託料 38,184,000	35,075,250		3,108,750		
		14 使用料及び賃借料 727,000	724,850		2,150		
		15 工事請負費 338,261,000	249,477,350	繰越明許費 79,262,000	9,521,650		
		17 公有財産購入費 5,900,000	5,117,800		782,200		
		19 負担金、補助及び交付金 39,586,000	38,148,694	繰越明許費 1,154,000	283,306		

(歳出)款 8 土木費

項 3 河川費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 河川建設 改良費		22 補償、補 填及び賠 償 金	24,105,000	24,024,930	80,070	
						1 河川の改修に要する経費 352,588,176 (54)河川等維持管理事業【河川課】 22,644,650 委託料 (2,100,000) 諸委託料 2,100,000 ・水防計画作成業務委託料 2,100,000 使用料及び賃借料 (482,300) ・土地借上料 482,300 工事請負費 (20,062,350) ・小破修繕工事請負費 12,869,850 ・蓋掛け工事請負費 7,192,500 (55)上富士川上流排水整備事業【河川課】 1,534,974 負担金、補助及び交付金 (1,534,974) 負担金 1,534,974 ・上富士川上流排水整備事業負 担金 1,534,974 (56)準用河川上富士川改修事業【河川課】 1,141,000 負担金、補助及び交付金 (1,141,000) 負担金 1,141,000 ・準用河川上富士川改修事業負 担金(明許分) 1,141,000 (58)準用河川神明堀改修事業【河川課】 152,231,900 委託料 (3,549,000) 諸委託料 3,549,000

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				
2 河川建設 改良費						<ul style="list-style-type: none"> ・準用河川指定に係る業務委託料 3,549,000 工事請負費 (111,290,000) <ul style="list-style-type: none"> ・準用河川神明堀河道改修工事請負費 43,000,000 ・準用河川神明堀河道改修工事請負費(明許分) 68,290,000 負担金、補助及び交付金 (35,472,720) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 35,472,720 <ul style="list-style-type: none"> ・準用河川神明堀改修事業負担金 17,685,696 ・準用河川神明堀改修事業負担金(明許分) 17,787,024 補償、補填及び賠償金 (1,920,180) <ul style="list-style-type: none"> ・準用河川神明堀河道改修工事に伴う電柱移設補償費 1,920,180 (59)宮園調整池整備事業【河川課】 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (8,925,000) <ul style="list-style-type: none"> 設計監理委託料 8,925,000 <ul style="list-style-type: none"> ・宮園調整池修景実施設計業務委託料 8,925,000 (62)大堀川3号雨水幹線整備事業【河川課】 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (13,959,750) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 13,959,750 <ul style="list-style-type: none"> ・浚渫業務委託料 4,509,750 ・浚渫業務委託料(明許分) 9,450,000

土木費

- 406 -

(歳出)款 8 土木費

項 3 河川費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 河川建設 改良費						(69)宮園調整池水質浄化事業【河川課】 257,852 需用費 (15,302) 光熱水費 15,302 ・電気料 15,302 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】 151,893,050 需用費 (4,000) 消耗品費 4,000 ・収入印紙代 4,000 委託料 (6,541,500) 測量委託料 6,541,500 ・大堀川拡幅境界確定測量・境 界杭設置業務委託料 4,546,500 ・大堀川拡幅用地買収に伴う測 量委託料 1,995,000 工事請負費 (118,125,000) ・浸水被害解消工事請負費 104,370,000 ・浸水被害解消工事請負費(逡次 分) 13,755,000 公有財産購入費 (5,117,800) ・大堀川拡幅に伴う用地取得費 5,117,800 補償、補填及び賠償金 (22,104,750) ・大堀川拡幅に伴う物件移転補償 費 22,104,750

土木費

(歳出)款 8 土木費

項 3 河川費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 排水対策費	62,020,000		48,927,285	繰越明許費 13,082,000	10,715	予算現額計内訳 当初予算額 42,900,000 補正予算額 2,380,000 継続費及び繰越事業費繰越額 21,500,000	
		15 工事請負費	61,120,000	48,036,885	繰越明許費 13,082,000	1,115	
		16 原材料費	900,000	890,400		9,600	
							1 地域排水対策に要する経費 48,927,285 (52)排水管等維持管理事業【河川課】 2,889,285 工事請負費 (1,998,885) ・小破修繕工事請負費 1,998,885 原材料費 (890,400) ・道路等補修用原材料費 890,400 (55)排水施設整備事業【河川課】 24,538,000 工事請負費 (24,538,000) ・排水施設整備工事請負費 24,538,000 (56)地域排水整備事業【河川課】 21,500,000 工事請負費 (21,500,000) ・北小屋・南地域排水整備工事請 負費(事故繰越分) 21,500,000
項 計	614,824,000		505,105,859	繰越明許費 93,498,000	16,220,141	予算現額計内訳 当初予算額 470,288,000 補正予算額 3,528,000 継続費及び繰越事業費繰越額 141,008,000	

土木費

- 408 -

(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	557,012,000		555,693,492		1,318,508	予算現額計内訳 当初予算額 734,633,000 補正予算額 178,024,000 継続費及び繰越事業費繰越額 13,000 予備費支出及び流用増減 390,000	
		1 報 酬	303,000	223,200		79,800	
		2 給 料	244,311,586	244,311,586		0	
		3 職員手当 等	174,923,789	174,923,789		0	
		4 共 済 費	118,897,625	118,702,863		194,762	
		7 賃 金	215,000	188,020		26,980	
		8 報 償 費	252,000	145,200		106,800	
		9 旅 費	263,000	210,560		52,440	
		11 需 用 費	1,389,000	1,054,427		334,573	
		12 役 務 費	500,000	405,849		94,151	
		13 委 託 料	14,525,000	14,196,000		329,000	
		14 使用料及 び賃借料	763,000	663,798		99,202	
		19 負担金、 補助及び 交付金	210,000	209,200		800	
		25 積 立 金	459,000	459,000		0	
							1 職員人件費 5.5 人分 537,938,238 (1)一般職人件費 5.5 人分【人事課】 537,938,238 給料 (244,311,586) 職員手当等 (174,923,789) 共済費 (118,702,863)

土木費

(歳出)款 8 土木費

項 4 都市計画費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 都市計画 総務費						2 都市計画事務に要する経費 17,296,254 (1)都市計画事務管理事業【都市計画課】 2,536,517 旅費 (210,560) 普通旅費 210,560 ・普通旅費 210,560 需用費 (1,010,726) 消耗品費 248,846 ・事務用消耗品費 89,128 ・O A用消耗品費 95,858 ・図書購入費 19,400 ・新聞購読料 33,660 ・追録代 10,800 印刷製本費 761,880 ・印刷代 697,200 ・製本代 64,680 役務費 (218,985) 通信運搬費 218,985 ・後納郵便料 218,985 委託料 (483,000) 諸委託料 483,000 ・地籍関係図及び複合図修正業 務委託料 483,000 使用料及び賃借料 (404,046) ・O A機器借上料 57,960 ・複写機等使用料 346,086 負担金、補助及び交付金 (209,200) 負担金 209,200

土木費

- 410 -

(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 180,000 ・千葉県都市協会負担金 25,200 (2)都市計画審議会事業【都市計画課】 223,200 報酬 (223,200) ・都市計画審議会委員報酬 223,200 (56)新市街地地区の用途地域等の図書作成事業【都市計画課】 1,827,000 委託料 (1,827,000) 諸委託料 1,827,000 ・新市街地地区の用途地域等の図書作成業務委託料 1,827,000 (59)都市計画に関する基礎調査事業【都市計画課】 5,124,000 委託料 (5,124,000) 諸委託料 5,124,000 ・都市計画に関する基礎調査業務委託料 5,124,000 (67)都市計画地理情報システム事業【都市計画課】 484,197 需用費 (43,701) 消耗品費 43,701 ・OA用消耗品費 43,701 役務費 (186,864) 手数料 186,864 ・機器保守点検手数料 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				
1 都市計画 総務費						使用料及び賃借料 (253,632) ・ O A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】 188,020 賃金 (188,020) ・ 一般事務臨時職員賃金 188,020 (72)既成市街地用途地域見直し事業【都市 計画課】 2,247,000 委託料 (2,247,000) 諸委託料 2,247,000 ・ 既成市街地用途地域見直し業 務委託料 2,247,000 (73)景観形成推進事業【都市計画課】 4,666,320 報償費 (145,200) ・ 報償費 145,200 委託料 (4,515,000) 諸委託料 4,515,000 ・ 景観計画推進方策検討業務委 託料 4,515,000 使用料及び賃借料 (6,120) ・ 道路通行料 3,420 ・ 会場借上料 2,700 5 ふるさと21まちづくり基金に要する 経費 459,000 (51)ふるさと21まちづくり基金積立金【 都市計画課】 459,000 積立金 (459,000)

土木費

- 412 -

(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						・ふるさと21まちづくり基金積立金 459,000
2 交通計画 費	259,167,000		236,341,298		22,825,702	予算現額計内訳 当初予算額 198,167,000 補正予算額 61,000,000
		8 報 償 費	115,200	115,200	0	
		9 旅 費	241,000	230,140	10,860	
		11 需 用 費	563,510	563,307	203	
		12 役 務 費	207,785	207,785	0	
		13 委 託 料	4,250,505	3,465,000	785,505	
		15 工 事 請 負 費	600,000	0	600,000	
		19 負担金、 補助及び 交付金	103,189,000	88,504,500	14,684,500	
		22 補償、補 填及び賠 償 金	30,000,000	23,255,366	6,744,634	
		25 積 立 金	120,000,000	120,000,000	0	
						1 交通計画事務に要する経費 428,937 (1)交通計画事務管理事業【都市計画課】 旅費 (230,140) 普通旅費 161,180 ・普通旅費 161,180 特別旅費 68,960 ・まちづくり交付金情報交流協 議会参加旅費 68,960

土木費

(歳出)款 8 土木費

項 4 都市計画費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 交通計画費						需用費 (136,797) 消耗品費 136,797 ・事務用消耗品費 16,065 ・O A用消耗品費 59,386 ・図書購入費 34,346 ・新聞購読料 27,000 負担金、補助及び交付金 (62,000) 負担金 62,000 ・千葉県つくばエクスプレス及 び宅地開発の一体的推進協議会 負担金 12,000 ・つくばエクスプレス沿線都市 連絡協議会負担金 50,000 2 バス交通事業に要する経費 28,594,861 (51)ぐりんバス運行事業【都市計画課】 23,255,366 補償、補填及び賠償金 (23,255,366) ・ぐりんバス運行事業補償費 23,255,366 (52)環境的に持続可能な交通モデル事業【 都市計画課】 4,214,495 報償費 (115,200) ・報償費 115,200 需用費 (426,510) 印刷製本費 426,510 ・封筒印刷代 29,610 ・印刷製本代 396,900 役務費 (207,785) 通信運搬費 207,785

土木費

- 414 -

(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						・後納郵便料 207,785
						委託料 (3,465,000)
						諸委託料 3,465,000
						・E S Tモデル事業事後評価調査業務委託料 3,465,000
						(53)バス運賃收受システム車載機器設置負担事業【都市計画課】 1,125,000
						負担金、補助及び交付金 (1,125,000)
						負担金 1,125,000
						・運賃收受システム車載機器設置負担金 1,125,000
						3 鉄道の整備・充実に要する経費 207,317,500
						(51)運河駅施設整備費負担事業【都市計画課】 12,610,500
						負担金、補助及び交付金 (12,610,500)
						負担金 12,610,500
						・運河駅施設整備基本設計事業費負担金 12,610,500
						(52)運河駅施設整備基金積立事業【都市計画課】 120,000,000
					積立金 (120,000,000)	
					・運河駅施設整備基金積立金 120,000,000	
					(53)交通施設バリアフリー化設備整備事業【都市計画課】 71,707,000	
					負担金、補助及び交付金 (71,707,000)	
					負担金 71,707,000	

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
2 交通計画費						・交通施設バリアフリー化設備 工事負担金 71,707,000 (54)公共交通の利用促進による地域活性化 調査事業【都市計画課】 3,000,000 負担金、補助及び交付金 (3,000,000) 負担金 3,000,000 ・公共交通の利用促進による地 域活性化調査事業負担金 3,000,000	
3 土地区画整理費	20,540,000		10,367,466	繰越明許費 10,000,000	172,534	予算現額計内訳 当初予算額 10,775,000 継続費及び繰越事業費繰越額 9,765,000	
		9 旅 費 116,000	96,310		19,690		
		11 需用費 170,000	169,978		22		
		12 役務費 30,000	30,000		0		
		13 委託料 19,765,000	9,660,000	繰越明許費 10,000,000	105,000		
		14 使用料及び賃借料 220,000	199,178		20,822		
		19 負担金、補助及び交付金 239,000	212,000		27,000		
						1 土地区画整理事業等の推進に要する経 費 10,367,466 (1)都市整備推進事業【まちづくり推進課 】 677,466 旅費 (96,310) 普通旅費 96,310	

土木費

- 416 -

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 96,310 需用費 (169,978) 消耗品費 169,978 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 73,882 ・図書購入費 49,355 ・新聞購読料 33,660 ・追録代 3,800 ・被服購入費 9,281 使用料及び賃借料 (199,178) <ul style="list-style-type: none"> ・複写機等使用料 199,178 負担金、補助及び交付金 (212,000) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 212,000 <ul style="list-style-type: none"> ・(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 64,000 (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】 9,690,000 <ul style="list-style-type: none"> 役務費 (30,000) 通信運搬費 30,000 <ul style="list-style-type: none"> ・切手・はがき代 30,000 委託料 (9,660,000) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 9,660,000

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						・ 運河駅周辺地区街づくり事業 化調査業務委託料 9,660,000
4 新市街地 推 進 費	1,384,870,823		1,108,349,724	継続費逐次繰越 4,000,000 繰越明許費 212,230,266 事 故 繰 越 45,303,500	14,987,333	予算現額計内訳 当初予算額 834,193,000 補正予算額 323,578,000 継続費及び繰越事業費繰越額 226,199,823 予備費支出及び流用増減 900,000
		8 報 償 費 240,000	40,000		200,000	
		9 旅 費 235,100	235,100		0	
		11 需 用 費 734,051	659,427		74,624	
		12 役 務 費 60,000	0		60,000	
		13 委 託 料 13,753,849	2,071,900	継続費逐次繰越 4,000,000 事 故 繰 越 2,278,500	5,403,449	
		15 工 事 請 負 費 81,155,000	42,484,450	事 故 繰 越 37,675,000	995,550	
		17 公 有 財 産 購 入 費 194,131,000	194,130,406		594	
		19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金 690,927,823	473,315,016	繰越明許費 212,230,266 事 故 繰 越 5,350,000	32,541	
		24 投 資 及 び 出 資 金 1,694,000	1,693,903		97	
		28 繰 出 金 401,940,000	393,719,522		8,220,478	

土木費

- 418 -

(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						1 つくばエクスプレス沿線整備事業に要 する経費 291,651,645 (1)沿線整備推進事業【まちづくり推進課 】 568,000 旅費 (235,100) 普通旅費 232,580 ・普通旅費 232,580 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 委託料 (310,900) 草刈委託料 310,900 ・草刈業務委託料 310,900 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】 52,008,362 負担金、補助及び交付金 (50,314,459) 負担金 50,314,459 ・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 50,314,459 投資及び出資金 (1,693,903)

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						<ul style="list-style-type: none"> ・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 1,693,903 (58)道路整備事業【まちづくり推進課】 24,377,530 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (393,080) 光熱水費 393,080 <ul style="list-style-type: none"> ・電気料 393,080 工事請負費 (23,984,450) <ul style="list-style-type: none"> ・公開通路工事請負費(補助分) (明許分) 6,000,000 ・公開通路工事請負費(付帯工事 分)(明許分) 1,238,500 ・バスシェルター設置工事請負費 (補助分)(明許分) 15,000,000 ・バスシェルター設置工事請負費 (付帯工事分)(明許分) 1,745,950 (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】 900,000 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (900,000) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 900,000 <ul style="list-style-type: none"> ・流山セントラルパーク駅前市 有地活用アドバイザー業務委 託料 900,000 (62)沿線区域内グリーンチェーン戦略推進 事業【まちづくり推進課】 1,167,347 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (40,000) <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 40,000 需用費 (266,347)

(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						消耗品費 68,317
						・事務用消耗品費 53,197
						・事業用消耗品費 15,120
						印刷製本費 198,030
						・印刷製本代 198,030
						委託料 (861,000)
						諸委託料 861,000
						・熱環境現況観測調査業務委託 料 861,000
						(63)流山おおたかの森駅自由通路整備事業
						【都市計画課】 18,500,000
						工事請負費 (18,500,000)
						・流山おおたかの森駅自由通路昇 降設備工事請負費 18,500,000
						(64)運動公園周辺地区公共公益施設用地取 得事業【まちづくり推進課】 194,130,406
						公有財産購入費 (194,130,406)
					・運動公園周辺地区公共公益施設 用地取得費 194,130,406	
					2 一体型特定土地区画整理事業に要する 経費 422,978,557	
					(51)運動公園周辺地区一体型特定土地区画 整理事業国費裏負担事業【まちづくり 推進課】 194,733,750	
					負担金、補助及び交付金 (194,733,750)	
					負担金 194,733,750	

土木費

(歳出)款 8 土木費

項 4 都市計画費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 新市街地 推 進 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 運動公園周辺地区一体型特定 土地区画整理事業国費裏負担金 (通常分) 5,000,000 ・ 運動公園周辺地区一体型特定 土地区画整理事業国費裏負担金 (臨交分) 60,922,000 ・ 運動公園周辺地区一体型特定 土地区画整理事業国費裏負担金 (促進分) 16,220,000 ・ 運動公園周辺地区一体型特定 土地区画整理事業国費裏負担金 (臨交分)(明許分) 37,689,750 ・ 運動公園周辺地区一体型特定 土地区画整理事業国費裏負担金 (促進分)(明許分) 60,252,000 ・ 運動公園周辺地区一体型特定 土地区画整理事業国費裏負担金 (通常分)(明許分) 14,650,000 (52)運動公園周辺地区一体型特定土地区画 整理事業単独費負担事業【まちづくり 推進課】 159,907,308 負担金、補助及び交付金 (159,907,308) 負担金 159,907,308 ・ 運動公園周辺地区一体型特定 土地区画整理事業単独費負担金 102,545,235

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				
4 新市街地 推 進 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 運動公園周辺地区一体型特定 土地区画整理事業単独費負担金 (明許分) 57,362,073 (53)木地区一体型特定土地区画整理事業国 費裏負担事業【まちづくり推進課】 負担金、補助及び交付金 (68,261,130) 負担金 68,261,130 ・ 木地区一体型特定土地区画整 理事業国費裏負担金(通常分) 4,500,000 ・ 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) 23,313,130 ・ 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) 16,722,500 ・ 木地区一体型特定土地区画整 理事業国費裏負担金(通常分) (明許分) 2,100,500 ・ 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) 5,662,500 ・ 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) 15,962,500 (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 (76,369) 負担金 76,369

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
4 新市街地 推 進 費						・木地区一体型特定土地区画整 理事業単独費負担金 60,869	
						・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) 15,500	
						6 西平井・鱒ヶ崎土地区画整理事業特別 会計繰出金 393,719,522	
						(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 (393,719,522)	
5 街路事業 費	166,649,000		155,932,097		10,716,903	予算現額計内訳	
						当初予算額 118,342,000	
						補正予算額 14,226,000	
						継続費及び繰越事業費繰越額 34,081,000	
						2 給 料 11,662,000 11,661,600 400	
						3 職員手当 等 8,266,000 7,889,686 376,314	
						4 共 済 費 5,583,000 5,577,269 5,731	
						13 委 託 料 24,647,000 24,582,500 64,500	
						15 工事請負 費 32,495,000 27,980,000 4,515,000	
19 負担金、 補助及び 交付金 83,996,000 78,241,042 5,754,958							
						1 職員人件費 3人分 25,128,555	
						(1)一般職人件費 3人分【人事課】 25,128,555	

土木費

- 424 -

(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						給料 (11,661,600)
						職員手当等 (7,889,686)
						共済費 (5,577,269)
						2 市施行街路整備に要する経費 52,562,500
						(53)都市計画道路3・5・22号東深井市野谷線道路改良事業【道路建設課】 38,007,500
						委託料 (10,027,500)
						測量委託料 5,407,500
						・測量業務委託料 3,885,000
						・測量業務委託料(明許分) 1,522,500
						諸委託料 4,620,000
						・都市再生整備計画書作成業務委託料 4,620,000
						工事請負費 (27,980,000)
						・道路改良工事請負費(明許分) 27,980,000
						(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】 5,145,000
						委託料 (5,145,000)
						設計監理委託料 2,467,500
						・道路詳細設計業務委託料 2,467,500
					測量委託料 1,470,000	
					・測量業務委託料 1,470,000	
					地質調査委託料 1,207,500	
					・地質調査業務委託料 1,207,500	
					(57)都市計画道路3・4・10号市野谷向小金新田線立体交差事業【道路建設課】 9,410,000	

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
5 街路事業費						委託料 (9,410,000)	
						諸委託料 9,410,000	
						・都市計画変更検討業務委託料 9,410,000	
						3 県施行街路整備事業に要する経費 78,241,042	
						(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】 49,509,166	
						負担金、補助及び交付金 (49,509,166)	
						負担金 49,509,166	
						・道路改良事業費地元負担金 49,509,166	
						(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】 12,108,926	
						負担金、補助及び交付金 (12,108,926)	
負担金 12,108,926							
・道路改良事業費地元負担金 12,108,926							
(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】 16,622,950							
負担金、補助及び交付金 (16,622,950)							
負担金 16,622,950							
・立体交差事業費地元負担金 16,622,950							
6 公共下水道費	1,200,839,000		1,080,000,000		120,839,000	予算現額計内訳	
						当初予算額 1,272,263,000	
						補正予算額 71,424,000	
						28 繰出金 1,200,839,000 1,080,000,000 120,839,000	
						1 公共下水道特別会計繰出金 1,080,000,000	
						(51)公共下水道特別会計繰出事業【財政課】 1,080,000,000	
						繰出金 (1,080,000,000)	

(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			
6 公共下水道費						・ 公共下水道特別会計繰出金 1,080,000,000
7 都市下水路費	145,000		136,500		8,500	予算現額計内訳 当初予算額 145,000
		13 委託料	145,000	136,500	8,500	1 都市下水路に要する経費 136,500 (1)都市下水路維持管理事業【河川課】 136,500 委託料 (136,500) 草刈委託料 136,500 ・ 都市下水路草刈業務委託料 136,500
8 公園費	333,951,000		327,697,127		6,253,873	予算現額計内訳 当初予算額 293,128,000 補正予算額 40,823,000
		9 旅 費	69,000	41,680	27,320	
		11 需用費	13,426,978	13,412,861	14,117	
		12 役務費	4,116,936	4,116,936	0	
		13 委託料	126,307,021	124,555,318	1,751,703	
		14 使用料及び賃借料	17,063,000	17,043,240	19,760	
		15 工事請負費	66,375,600	65,170,927	1,204,673	
		16 原材料費	279,065	279,065	0	
		18 備品購入費	252,000	243,600	8,400	
		19 負担金、補助及び交付金	106,061,400	102,833,500	3,227,900	

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						1 公園の維持及び管理に要する経費 153,937,800 (1)公園維持管理事業【みどりの課】 153,937,800 旅費 (41,680) 普通旅費 41,680 ・普通旅費 41,680 需用費 (13,412,861) 消耗品費 986,818 ・事務用消耗品費 13,286 ・OA用消耗品費 15,829 ・清掃用消耗品費 144,743 ・現場用消耗品費 633,443 ・図書購入費 79,200 ・追録代 46,110 ・被服購入費 22,707 ・看板購入費 31,500 光熱水費 9,842,402 ・電気料 5,613,628 ・ガス料 25,648 ・上下水道料 4,203,126 修繕料 2,583,641 ・機器修繕料 14,595 ・施設修繕料 2,569,046 役務費 (4,116,936) 手数料 4,091,979 ・清掃手数料 116,550 ・機器保守点検手数料 158,886 ・クリーニング代 2,688

土木費

- 428 -

(歳出)款 8 土木費

項 4 都市計画費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分	金 額			
8 公園費						<ul style="list-style-type: none"> ・し尿汲取手数料 147,670 ・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 2,552,030 ・手数料 396,480 保険料 24,957 <ul style="list-style-type: none"> ・傷害保険料 1,455 ・建物損害共済保険料 23,502 委託料 (118,675,318) <ul style="list-style-type: none"> 清掃委託料 20,349,650 <ul style="list-style-type: none"> ・総合運動公園清掃業務委託料 3,024,000 ・都市公園緑地清掃業務委託料 8,788,650 ・運河水辺公園花見ごみ分別整理業務委託料 242,000 ・都市公園緑地トイレ清掃業務委託料 8,295,000 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 94,195,636 <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 10,068,450 ・公園緑地年間管理業務委託料 83,639,986 施設保守点検委託料 1,344,000 <ul style="list-style-type: none"> ・都市公園遊具点検業務委託料 1,344,000 諸委託料 2,608,792

土木費

(歳出)款 8 土木費

項 4 都市計画費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
8 公園費						<ul style="list-style-type: none"> ・公園緑地剪定木等チップ化業務委託料 2,608,792 使用料及び賃借料 (17,043,240) <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 92,484 ・複写機等使用料 140,683 ・土地借上料 16,293,053 ・備品借上料 173,040 原材料費 (279,065) <ul style="list-style-type: none"> ・施設修繕用原材料費 254,525 ・製作用原材料費 24,540 備品購入費 (243,600) <ul style="list-style-type: none"> 作業用備品購入費 243,600 <ul style="list-style-type: none"> ・作業用備品購入費 243,600 負担金、補助及び交付金 (125,100) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 125,100 <ul style="list-style-type: none"> ・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 ・流山市三輪野山第2土地区画整理事業換地清算金 5,100
						2 公園整備に要する経費 173,759,327
						(51)都市公園施設新設改修事業【みどりの課】 14,875,927
						工事請負費 (14,875,927)

土木費

- 430 -

(歳出)款 8 土木費

項 4 都市計画費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
8 公園費						<ul style="list-style-type: none"> ・都市公園施設新設改修工事請負費 14,875,927 (55)県立市野谷の森公園整備事業【みどりの課】 102,135,000 <ul style="list-style-type: none"> 負担金、補助及び交付金 (102,135,000) 負担金 102,135,000 <ul style="list-style-type: none"> ・市野谷の森公園整備事業負担金 102,135,000 (61)三輪野山近隣公園整備事業【みどりの課】 9,485,400 <ul style="list-style-type: none"> 工事請負費 (9,198,000) <ul style="list-style-type: none"> ・三輪野山近隣公園整備工事請負費 9,198,000 <ul style="list-style-type: none"> 負担金、補助及び交付金 (287,400) 負担金 287,400 <ul style="list-style-type: none"> ・給水申込納付金 287,400 (68)公園緑地再整備事業【みどりの課】 2,982,000 <ul style="list-style-type: none"> 工事請負費 (2,982,000) <ul style="list-style-type: none"> ・公園緑地再整備工事請負費 2,982,000 (69)西平井・鱒ヶ崎地区2号街区公園整備事業【みどりの課】 25,066,000 <ul style="list-style-type: none"> 工事請負費 (24,780,000) <ul style="list-style-type: none"> ・西平井・鱒ヶ崎地区2号街区公園整備工事請負費 24,780,000 <ul style="list-style-type: none"> 負担金、補助及び交付金 (286,000) 負担金 286,000 <ul style="list-style-type: none"> ・給水申込納付金 286,000

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				
8 公園費						(71)総合運動公園木製遊具整備事業【みどりの課】 8,662,500 工事請負費 (8,662,500) ・総合運動公園木製遊具整備工事 請負費 8,662,500 (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】 4,672,500 工事請負費 (4,672,500) ・三輪野山第2区画整理地区公園 緑地整備工事請負費 4,672,500 (73)病虫害等対策高木剪定事業【みどりの課】 5,880,000 委託料 (5,880,000) 施設管理委託料 5,880,000 ・病虫害対策高木剪定業務委託 料 5,880,000
9 緑化推進費	167,216,282		164,876,463		2,339,819	予算現額計内訳 当初予算額 63,546,000 補正予算額 103,548,000 予備費支出及び流用増減 122,282
		7 賃 金	1,107,000	940,144	166,856	
		8 報 償 費	112,000	97,000	15,000	
		9 旅 費	11,000	10,660	340	
		11 需 用 費	2,711,500	2,314,359	397,141	
		12 役 務 費	1,086,000	926,221	159,779	
		13 委 託 料	36,271,500	35,302,520	968,980	

(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		14 使用料及び賃借料	5,117,500	4,669,517		447,983	
		15 工事請負費	1,000,000	982,800		17,200	
		16 原材料費	37,500	37,500		0	
		19 負担金、補助及び交付金	4,546,000	4,379,460		166,540	
		25 積立金	115,216,282	115,216,282		0	
							1 緑地保全に要する経費 14,448,677
							(1)緑地保全事業【みどりの課】 13,465,877
							旅費 (4,700)
							普通旅費 4,700
							・普通旅費 4,700
							需用費 (164,059)
							消耗品費 58,104
							・事務用消耗品費 20,097
							・現場用消耗品費 28,495
							・被服購入費 9,512
							印刷製本費 42,840
							・印刷代 42,840
							光熱水費 32,140
							・電気料 10,594
							・上下水道料 21,546
							修繕料 30,975
							・施設修繕料 30,975
							役務費 (679,801)

土木費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
9 緑化推進費						手数料 678,254
						・クリーニング代 2,688
						・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 587,220
						・手数料 52,500
						保険料 1,547
						・建物損害共済保険料 1,547
						委託料 (7,920,300)
						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 7,903,500
						・西初石小鳥の森維持管理業務委託料 200,000
						・市民の森維持管理業務委託料 7,490,700
						・中野久木散策の森維持管理業務委託料 212,800
						使用料及び賃借料 (4,659,517)
						・土地借上料 4,659,517
						原材料費 (37,500)
						・施設修繕用原材料費 37,500
						(52)街路樹整備事業【みどりの課】 982,800
					工事請負費 (982,800)	
					・街路樹植栽工事請負費 982,800	
					2 緑化推進に要する経費 35,211,504	
					(1)緑化推進事業【みどりの課】 32,780,204	
					賃金 (940,144)	

(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"> ・ 一般事務臨時職員賃金 940,144 報償費 (97,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 講師謝礼 60,000 ・ 審査員謝礼 5,000 ・ 賞品代 32,000 旅費 (5,960) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 5,960 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 5,960 需用費 (1,797,500) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 1,797,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 6,158 ・ 施設用消耗品費 48,352 ・ 啓発用消耗品費 1,732,490 ・ 新聞購読料 10,500 役務費 (212,920) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 15,520 <ul style="list-style-type: none"> ・ 切手・はがき代 8,000 ・ 郵送料 7,520 保険料 197,400 <ul style="list-style-type: none"> ・ 賠償責任保険料 197,400 委託料 (27,337,220) <ul style="list-style-type: none"> 清掃委託料 27,337,220 <ul style="list-style-type: none"> ・ 街路樹等維持管理業務委託料 25,725,000 ・ 駅前広場等維持管理業務委託料 1,612,220 使用料及び賃借料 (10,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 会場借上料 10,000

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				
9 緑化推進費						負担金、補助及び交付金 (2,379,460) 負担金 256,000 ・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 補助金 2,123,460 ・保存樹木・樹林補助金 1,521,030 ・みどりのまちなみ整備事業補助金 602,430 (53)地域緑化ボランティア育成事業【みどりの課】 52,400 需用費 (18,900) 消耗品費 18,900 ・現場用消耗品費 18,900 役務費 (33,500) 保険料 33,500 ・傷害保険料 33,500 (56)緑の実施計画策定事業【みどりの課】 333,900 需用費 (333,900) 印刷製本費 333,900 ・印刷製本代 333,900 (58)全国都市緑化フェア事業【みどりの課】 2,045,000

土木費

- 436 -

(歳出)款 8 土木費

項 4 都市計画費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分	金 額			
9 緑化推進費						委託料 (45,000) 諸委託料 45,000 ・全国都市緑化フェア出展オブジェ製作業務委託料 45,000 負担金、補助及び交付金 (2,000,000) 負担金 2,000,000 ・全国都市緑化フェア負担金 2,000,000 3 ふるさと緑の基金 115,216,282 (51)ふるさと緑の基金積立事業【みどりの課】 115,216,282 積立金 (115,216,282) ・ふるさと緑の基金積立金 115,216,282
項 計	4,090,390,105		3,639,394,167	継続費逡次繰越 4,000,000 繰越明許費 222,230,266 事故繰越 45,303,500	179,462,172	予算現額計内訳 当初予算額 3,525,192,000 補正予算額 293,727,000 継続費及び繰越事業費繰越額 270,058,823 予備費支出及び流用増減 1,412,282

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	131,417,700		118,798,921		12,618,779	予算現額計内訳 当初予算額 131,997,000 補正予算額 1,026,000 予備費支出及び流用増減 446,700
		7 賃 金	1,044,000	849,750	194,250	
		8 報 償 費	194,000	193,200	800	
		9 旅 費	30,000	13,240	16,760	
		11 需 用 費	4,978,000	4,964,395	13,605	
		12 役 務 費	1,827,000	1,819,473	7,527	
		13 委 託 料	2,945,300	2,615,340	329,960	
		14 使用料及 び賃借料	87,711,000	87,708,382	2,618	
		15 工事請負 費	30,497,000	18,585,000	11,912,000	
		16 原材料費	500,000	358,741	141,259	
		23 償還金、 利子及び 割引料	1,691,400	1,691,400	0	
						1 市営住宅に要する経費 118,798,921 (1)市営住宅管理事業【建築住宅課】 16,189,011 賃金 (849,750) ・修繕臨時職員賃金 849,750 報償費 (155,600) ・謝礼 155,600 旅費 (13,240) 普通旅費 13,240 ・普通旅費 13,240

土木費

- 438 -

(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						需用費 (4,964,395) 消耗品費 475,858 ・ 事務用消耗品費 14,976 ・ O A用消耗品費 29,679 ・ 施設用消耗品費 389,603 ・ 図書購入費 21,800 ・ 追録代 19,800 修繕料 4,488,537 ・ 施設修繕料 4,488,537 役務費 (822,993) 通信運搬費 30,680 ・ 後納郵便料 30,680 手数料 121,420 ・ 口座振替手数料 31,420 ・ 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 670,893 ・ 施設賠償責任保険料 165,330 ・ 建物損害共済保険料 505,563 委託料 (2,494,170) 清掃委託料 350,700 ・ 市営住宅受水槽清掃業務委託料 350,700 浄化槽維持管理委託料 693,000 ・ 市営住宅大橋団地浄化槽維持管理業務委託料 693,000 施設管理委託料 1,232,700

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"> ・市営住宅植栽管理業務委託料 1,232,700 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 (4,838,722) ・土地借上料 4,838,722 原材料費 (358,741) ・施設修繕用原材料費 358,741 償還金、利子及び割引料 (1,691,400) ・市営住宅敷金還付金 1,691,400 (51)市営住宅整備事業【建築住宅課】 18,585,000 工事請負費 (18,585,000) ・市営住宅改修工事請負費 18,585,000 (54)市営住宅管理システム導入事業【建築住宅課】 1,867,110 役務費 (963,480) 手数料 963,480 ・機器保守点検手数料 438,480 ・手数料 525,000 委託料 (121,170) 電算委託料 121,170 ・市営住宅入居者収入認定業務委託料 121,170 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

土木費

- 440 -

(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						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	131,417,700		118,798,921		12,618,779	予算現額計内訳 当初予算額 131,997,000 補正予算額 1,026,000 予備費支出及び流用増減 446,700
款 計	6,077,712,399		5,359,122,083	継続費遞次繰越 4,000,000 繰越明許費 411,905,266 事故繰越 45,303,500	257,381,550	予算現額計内訳 当初予算額 5,142,331,000 補正予算額 408,712,000 継続費及び繰越事業費繰越額 524,090,843 予備費支出及び流用増減 2,578,556

土木費

(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	1,596,613,000		1,581,220,286		15,392,714	予算現額計内訳 当初予算額 1,582,514,000 補正予算額 14,099,000
		1 報 酬	298,000	297,600	400	
		2 給 料	677,973,000	677,972,615	385	
		3 職員手当等	525,091,000	515,346,557	9,744,443	
		4 共 済 費	326,139,000	325,818,058	320,942	
		7 賃 金	2,391,000	1,559,327	831,673	
		8 報 償 費	2,953,000	2,893,769	59,231	
		9 旅 費	2,529,800	2,316,080	213,720	
		10 交 際 費	130,000	82,100	47,900	
		11 需 用 費	29,679,151	27,055,375	2,623,776	
		12 役 務 費	8,735,141	7,789,893	945,248	
		13 委 託 料	4,556,755	4,537,050	19,705	
		14 使用料及び賃借料	3,676,088	3,569,415	106,673	
		16 原材料費	90,000	81,441	8,559	
		18 備品購入費	1,090,065	1,052,624	37,441	
		19 負担金、補助及び交付金	6,747,000	6,325,082	421,918	
		22 補償、補填及び賠償金	3,465,000	3,465,000	0	
		27 公 課 費	1,069,000	1,058,300	10,700	

消防費

- 442 -

(歳出)款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 常備消防費						1 職員人件費 1 6 7 人分	1,519,137,230
						(1)一般職人件費 1 6 7 人分【人事課】	1,519,137,230
						給料	(677,972,615)
						職員手当等	(515,346,557)
						共済費	(325,818,058)
						4 消防職員の研修に要する経費	3,374,196
						(1)消防職員研修事業【消防総務課】	3,374,196
						報償費	(15,000)
						・ 医師謝金	15,000
						旅費	(1,635,640)
						普通旅費	1,920
						・ 普通旅費	1,920
						特別旅費	1,633,720
						・ 消防大学校入校旅費(予防科程)	142,440
・ 千葉県消防学校入校旅費(初任科)	1,119,800						
・ 千葉県消防学校入校旅費(訓練指導科)	38,720						
・ 衛生管理者講習会及び受験旅費	7,880						
・ 千葉県消防学校入校旅費(救助科)	43,120						
・ 千葉県消防学校入校旅費(梯子自動車講習)	3,840						
・ 千葉県消防学校入校旅費(救急科)	237,600						

消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						<ul style="list-style-type: none"> ・千葉県消防学校入校旅費(予防査察科) 23,320 ・災害被災地視察研修旅費 17,000 需用費 (9,310) 消耗品費 9,310 <ul style="list-style-type: none"> ・図書購入費 7,810 ・収入印紙代 1,500 役務費 (76,590) 通信運搬費 7,000 <ul style="list-style-type: none"> ・運搬料 7,000 手数料 69,590 <ul style="list-style-type: none"> ・健康診断手数料 45,500 ・手数料 24,090 負担金、補助及び交付金 (1,637,656) 負担金 1,637,656 <ul style="list-style-type: none"> ・消防大学校負担金(予防科) 239,000 ・千葉県消防学校入校負担金(訓練指導科) 30,572 ・千葉県消防学校入校負担金(救急科) 268,904 ・千葉県消防学校入校負担金(救助科) 55,998 ・千葉県消防学校入校負担金(初任科) 984,355 ・千葉県消防学校入校負担金(予防査察科) 34,041 ・衛生管理者研修負担金 22,000

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						<ul style="list-style-type: none"> ・千葉県消防学校入校負担金 (梯子自動車講習) 2,786 5 総務事務に要する経費 17,378,418 (1)消防長会活動事業【消防総務課】 358,620 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (3,820) 特別旅費 3,820 <ul style="list-style-type: none"> ・千葉県消防長会事務担当者会議参加旅費 1,780 ・全国消防長会消防長研修会参加旅費 2,040 使用料及び賃借料 (4,700) <ul style="list-style-type: none"> ・道路通行料 4,700 負担金、補助及び交付金 (350,100) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 350,100 <ul style="list-style-type: none"> ・千葉県消防長会春季総会参加負担金 5,000 ・千葉県消防長会秋季総会参加負担金 5,000 ・千葉県消防長会事務担当者会議参加負担金 5,000 ・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 53,000 ・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】 145,000 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (8,800)

消防費

(歳出)款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						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 (136,200) 負担金 136,200 ・ 県下消防長・団長会議参加負担金 30,000 ・ 千葉県消防協会東葛飾支部役員会議参加負担金 20,000 ・ 全国消防協会負担金 86,200 (3)常備消防費事務管理事業【消防総務課】 16,322,408 報酬 (297,600) ・ 産業医報酬 297,600 報償費 (19,844) ・ 記念品等 19,844 旅費 (14,820) 普通旅費 14,820 ・ 普通旅費 14,820 交際費 (82,100) ・ 消防長交際費 82,100 需用費 (7,467,856) 消耗品費 7,164,223 ・ 事務用消耗品費 50,660 ・ O A用消耗品費 80,854 ・ 機械・機器用消耗品費 598 ・ 式典用消耗品費 13,317

消防費

- 446 -

(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"> ・新聞購読料 33,660 ・逐次刊行物購読料 22,890 ・追録代 18,830 ・被服購入費 6,943,414 印刷製本費 272,296 <ul style="list-style-type: none"> ・写真現像・プリント代 48,961 ・封筒印刷代 38,325 ・印刷代 29,610 ・製本代 155,400 修繕料 31,337 <ul style="list-style-type: none"> ・公用車修繕料(車検時・定期点検時) 17,267 ・公用車修繕料(随時) 14,070 役務費 (3,966,717) 通信運搬費 3,497,095 <ul style="list-style-type: none"> ・切手・はがき代 9,000 ・後納郵便料 20,150 ・電話料 3,229,630 ・プロバイダー接続料等 90,468 ・ネットワーク通信料 147,847 手数料 454,072 <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 37,940 ・手数料 3,200 保険料 15,550 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車賠償責任保険料 15,550 使用料及び賃借料 (926,101)

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"> ・道路通行料 1,850 ・駐車場使用料 600 ・会場借上料 23,150 ・O Aシステム(機器)使用料 1,632 ・O A機器借上料 640,080 ・複写機等使用料 223,089 ・備品借上料 35,700 備品購入費 (24,570) 諸備品購入費 24,570 <ul style="list-style-type: none"> ・諸備品購入費 24,570 負担金、補助及び交付金 (49,000) 負担金 49,000 <ul style="list-style-type: none"> ・流山地区安全運転管理者協議会通常総会負担金 10,000 ・安全運転管理者協議会負担金 32,000 ・安全運転管理者協議会セフティードライバーズ運動負担金 7,000 補償、補填及び賠償金 (3,465,000) <ul style="list-style-type: none"> ・自動車事故賠償金 3,465,000 公課費 (8,800) <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 8,800 (4)消防音楽隊活動事業【消防総務課】 552,390 報償費 (480,000) <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 480,000 旅費 (4,000) <ul style="list-style-type: none"> 特別旅費 4,000

消防費

- 448 -

(歳出)款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分	金 額			
1 常備消防費						<ul style="list-style-type: none"> ・千葉県下消防音楽隊長会議参加旅費 4,000 需用費 (15,890) 消耗品費 15,890 <ul style="list-style-type: none"> ・機械・機器用消耗品費 15,890 使用料及び賃借料 (52,500) <ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 52,500
						6 消防庁舎管理運営に要する経費 24,322,823
						(1)本部・署庁舎管理事業【消防総務課】 8,631,937
						需用費 (6,027,791)
						消耗品費 63,790
						・施設用消耗品費 63,790
						光熱水費 4,942,546
						・電気料 2,803,981
						・ガス料 531,419
						・上下水道料 1,607,146
						修繕料 1,021,455
						・施設修繕料 1,021,455
						役務費 (338,141)
						手数料 311,003
						・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 46,153
						保険料 27,138
						・ガラス保険料 9,340
						・建物損害共済保険料 17,798

消防費

(歳出)款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						委託料 (2,251,095) 清掃委託料 2,089,500 ・消防本部・中央消防署庁舎清 掃業務委託料 2,089,500 施設保守点検委託料 161,595 ・電気保安業務委託料 161,595 使用料及び賃借料 (14,910) ・放送受信料 14,910 (2)中央消防署管理事業【中央消防署】 旅費 (5,140) 特別旅費 5,140 ・高圧ガス資格取得講習会参加 旅費 5,140 需用費 (2,286,572) 消耗品費 503,946 ・OA用消耗品費 30,744 ・自動車用消耗品費 378,715 ・施設用消耗品費 62,787 ・清掃用消耗品費 20,700 ・図書購入費 11,000 燃料費 11,718 ・無鉛ガソリン代 9,828 ・灯油代 1,890 印刷製本費 4,620 ・写真現像・プリント代 4,620 修繕料 1,766,288

消防費

- 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				
1 常備消防費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 公用車修繕料 (車検時・定期点検時) 1,091,569 ・ 公用車修繕料 (随時) 493,279 ・ パンク修理代 3,675 ・ 機器修繕料 177,765 役務費 (1,366,432) 手数料 1,198,362 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 13,512 ・ 県証紙代 3,400 ・ 自動車定期点検手数料 1,033,400 ・ 手数料 148,050 保険料 168,070 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車賠償責任保険料 168,070 使用料及び賃借料 (372,318) <ul style="list-style-type: none"> ・ O Aシステム (機器) 使用料 1,632 ・ 寝具借上料 370,686 原材料費 (66,688) <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設修繕用原材料費 66,688 備品購入費 (46,620) <ul style="list-style-type: none"> 施設用備品購入費 46,620 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設管理用備品購入費 46,620 負担金、補助及び交付金 (115,600) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 115,600 <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 35,000 ・ 玉掛け技能講習会受講負担金 18,000 ・ 小型船舶免許取得負担金 44,200

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"> ・ 高圧ガス資格取得講習会受講負担金 18,400 公課費 (893,300) ・ 自動車重量税 893,300 (3)東分署管理事業【中央消防署】 3,558,569 需用費 (1,917,940) 消耗品費 90,684 <ul style="list-style-type: none"> ・ O A用消耗品費 3,045 ・ 施設用消耗品費 35,691 ・ 清掃用消耗品費 18,288 ・ 新聞購読料 33,660 燃料費 135,405 <ul style="list-style-type: none"> ・ 灯油代 135,405 光熱水費 1,605,751 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電気料 1,213,107 ・ ガス料 78,559 ・ 上下水道料 314,085 修繕料 86,100 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設修繕料 86,100 役務費 (450,739) 通信運搬費 284,073 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料 136,226 ・ ネットワーク通信料 147,847 手数料 160,211 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 24,696 ・ 浄化槽清掃手数料 51,660 ・ 浄化槽法定点検手数料 11,000

消防費

- 452 -

(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"> ・電気設備定期点検手数料 15,000 ・手数料 57,855 保険料 6,455 <ul style="list-style-type: none"> ・ガラス保険料 1,548 ・建物損害共済保険料 4,907 委託料 (553,203) <ul style="list-style-type: none"> 清掃委託料 409,500 <ul style="list-style-type: none"> ・清掃業務委託料 409,500 浄化槽維持管理委託料 25,200 <ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽維持管理業務委託料 25,200 施設保守点検委託料 118,503 <ul style="list-style-type: none"> ・電気保安業務委託料 118,503 使用料及び賃借料 (562,087) <ul style="list-style-type: none"> ・放送受信料 14,910 ・O A 機器借上料 4,788 ・複写機等使用料 138,445 ・複写機等借上料 151,200 ・寝具借上料 252,744 備品購入費 (74,600) <ul style="list-style-type: none"> 施設用備品購入費 74,600 <ul style="list-style-type: none"> ・施設管理用備品購入費 74,600 (4)南分署管理事業【中央消防署】 3,525,727 需用費 (1,993,600) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 82,245 <ul style="list-style-type: none"> ・O A 用消耗品費 2,814 ・施設用消耗品費 36,845 ・清掃用消耗品費 8,926

消防費

(歳出)款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						<ul style="list-style-type: none"> ・新聞購読料 33,660 光熱水費 1,911,355 ・電気料 874,315 ・ガス料 751,801 ・上下水道料 285,239 役務費 (290,866) 通信運搬費 261,891 ・電話料 114,044 ・ネットワーク通信料 147,847 手数料 24,696 ・機器保守点検手数料 24,696 保険料 4,279 ・建物損害共済保険料 4,279 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 (670,011) ・放送受信料 14,910 ・自動車借上料 226,380 ・O A 機器借上料 4,788 ・複写機等使用料 104,236 ・複写機等借上料 151,200 ・寝具借上料 168,497 備品購入費 (20,000)

消防費

- 454 -

(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						施設用備品購入費 20,000 ・施設管理用備品購入費 20,000 (5)北消防署管理事業【北消防署】 3,453,920 需用費 (1,815,018) 消耗品費 109,966 ・施設用消耗品費 37,401 ・清掃用消耗品費 34,427 ・機械・機器用消耗品費 4,478 ・新聞購読料 33,660 光熱水費 1,660,165 ・電気料 1,073,006 ・ガス料 249,818 ・上下水道料 337,341 修繕料 44,887 ・機器修繕料 44,887 役務費 (322,539) 通信運搬費 288,219 ・電話料 140,372 ・ネットワーク通信料 147,847 手数料 26,640 ・清掃手数料 17,640 ・浄化槽法定点検手数料 9,000 保険料 7,680 ・ガラス保険料 1,564 ・建物損害共済保険料 6,116 委託料 (551,502) 清掃委託料 409,500

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						・ 清掃業務委託料 409,500
						浄化槽維持管理委託料 23,499
						・ 浄化槽維持管理業務委託料 23,499
						施設保守点検委託料 118,503
						・ 電気保安業務委託料 118,503
						使用料及び賃借料 (703,352)
						・ 放送受信料 14,910
						・ 複写機等使用料 217,256
						・ 複写機等借上料 201,600
						・ 寝具借上料 269,586
						備品購入費 (61,509)
						施設用備品購入費 61,509
						・ 施設管理用備品購入費 61,509
						7 救急救命士養成に要する経費 3,398,766
						(51)救急救命士養成事業【消防総務課】 3,398,766
						旅費 (535,260)
						特別旅費 535,260
						・ 消防学校気管挿管・薬剤投与講習会参加旅費 69,520
						・ 消防学校薬剤投与講習会参加旅費 55,000
						・ 九州研修所薬剤投与追加講習会参加旅費 169,100
						・ 薬剤投与受講者病院実習参加旅費 1,200
					・ 救急救命東京研修所入所旅費 240,440	
					需用費 (24,750)	

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						消耗品費 24,750
						・教科・教材用消耗品費 15,750
						・収入印紙代 9,000
						役務費 (62,230)
						通信運搬費 17,730
						・切手・はがき代 640
						・郵送料 540
						・運搬料 16,550
						手数料 44,500
						・手数料 44,500
						負担金、補助及び交付金 (2,776,526)
						負担金 2,776,526
						・消防学校気管挿管・薬剤投与講習会参加負担金 89,572
						・救急救命東京研修所入所負担金 2,010,000
						・消防学校薬剤投与講習会参加負担金 66,954
						・九州研修所薬剤投与追加講習会参加負担金 460,000
						・就業前病院研修負担金 150,000
					8 予防業務に要する経費 1,028,403	
					(1)火災予防及び調査事業【予防課】 1,028,403	
					報償費 (68,925)	
					・賞品代 68,925	
					旅費 (24,340)	
					普通旅費 24,340	

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 24,340 需用費 (516,915) 消耗品費 268,187 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 68,114 ・O A用消耗品費 40,688 ・現場用消耗品費 38,955 ・機械・機器用消耗品費 3,760 ・写真用消耗品費 24,100 ・訓練用消耗品費 1,960 ・追録代 90,610 印刷製本費 133,518 <ul style="list-style-type: none"> ・写真現像・プリント代 32,718 ・印刷代 100,800 修繕料 115,210 <ul style="list-style-type: none"> ・公用車修繕料(車検時・定期点検時) 86,744 ・公用車修繕料(随時) 28,466 役務費 (223,241) 手数料 198,241 <ul style="list-style-type: none"> ・機器保守点検手数料 139,512 ・自動車定期点検手数料 58,729 保険料 25,000 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車賠償責任保険料 25,000 使用料及び賃借料 (52,032) <ul style="list-style-type: none"> ・O A 機器借上料 52,032 備品購入費 (134,150) <ul style="list-style-type: none"> 事務用備品購入費 28,350

消防費

- 458 -

(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"> ・事務用備品購入費 28,350 諸備品購入費 105,800 ・諸備品購入費 105,800 公課費 (8,800) ・自動車重量税 8,800
						<ul style="list-style-type: none"> 9 警防業務に要する経費 4,905,359 (1)防災及び救急救助事業【消防防災課】 4,613,350 報償費 (2,215,000) ・医師謝金 2,215,000 旅費 (12,220) 普通旅費 5,660 ・普通旅費 5,660 特別旅費 6,560 ・日本救急医学会関東地方会学術研究会参加旅費 2,540 ・防災啓発研修講演会参加旅費 2,520 ・薬剤投与受講者病院実習参加旅費 1,500 需用費 (557,818) 消耗品費 469,987 ・事務用消耗品費 23,432 ・現場用消耗品費 434,910 ・図書購入費 2,415 ・追録代 9,230 印刷製本費 78,975 ・印刷代 78,975 修繕料 8,856

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"> ・ 公用車修繕料 (車検時・定期点検時) 8,856 役務費 (186,037) 手数料 <ul style="list-style-type: none"> ・ ごみ処理手数料 66,150 ・ 自動車定期点検手数料 14,437 保険料 105,450 <ul style="list-style-type: none"> ・ 賠償責任保険料 105,450 使用料及び賃借料 (7,400) <ul style="list-style-type: none"> ・ 道路通行料 7,400 備品購入費 (448,875) <ul style="list-style-type: none"> 作業用備品購入費 448,875 <ul style="list-style-type: none"> ・ 作業用備品購入費 448,875 負担金、補助及び交付金 (1,186,000) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 986,000 <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 ・ 気管挿管・薬剤投与講習後の病院実習負担金 340,000 ・ 茨城県高速自動車道等消防協議会負担金 40,000 ・ 薬剤投与講習後の病院実習負担金 40,000 ・ 救急救命士再講習負担金 (病院実習) 560,000 交付金 200,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 救急医交付金 200,000

消防費

- 460 -

(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)緊急消防援助隊活動事業【消防防災課】
						123,009
						旅費 (35,200)
						普通旅費 35,200
						・普通旅費 35,200
						需用費 (84,809)
						消耗品費 79,832
						・現場用消耗品費 79,832
						燃料費 4,977
						・無鉛ガソリン代 2,919
						・灯油代 2,058
						使用料及び賃借料 (3,000)
						・道路通行料 1,500
						・借上料 1,500
					(52)救急業務メディカルコントロール事業	
					【消防防災課】 169,000	
					報償費 (95,000)	
					・医師謝金 95,000	
					負担金、補助及び交付金 (74,000)	
					負担金 74,000	
					・東葛飾北部地域救急業務メ 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 1,315,969	
					(1)指令業務事業【消防防災課】 1,315,969	
					旅費 (21,740)	
					普通旅費 21,740	

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 21,740 需用費 (357,313) 消耗品費 131,578 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 16,890 ・O A用消耗品費 50,509 ・施設用消耗品費 1,080 ・清掃用消耗品費 13,194 ・機械・機器用消耗品費 7,980 ・図書購入費 36,400 ・追録代 5,525 燃料費 1,850 <ul style="list-style-type: none"> ・軽油代 1,850 修繕料 223,885 <ul style="list-style-type: none"> ・機器修繕料 223,885 役務費 (26,112) <ul style="list-style-type: none"> 手数料 26,112 <ul style="list-style-type: none"> ・機器保守点検手数料 26,112 委託料 (630,000) <ul style="list-style-type: none"> 機器保守点検委託料 630,000 <ul style="list-style-type: none"> ・無線機保守点検業務委託料 630,000 使用料及び賃借料 (201,004) <ul style="list-style-type: none"> ・O Aシステム(機器)使用料 1,632 ・O A機器借上料 98,280 ・寝具借上料 101,092 備品購入費 (79,800) <ul style="list-style-type: none"> 諸備品購入費 79,800 <ul style="list-style-type: none"> ・諸備品購入費 79,800

消防費

- 462 -

(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						11 消防活動に要する経費 3,655,288 (1)中央消防署消防活動事業【中央消防署】 2,371,328 賃金 (1,559,327) ・暮らしを守る消防隊臨時職員賃金 1,559,327 旅費 (8,340) 普通旅費 8,340 ・普通旅費 8,340 需用費 (567,751) 消耗品費 502,903 ・事務用消耗品費 63,028 ・清掃用消耗品費 5,040 ・現場用消耗品費 214,695 ・機械・機器用消耗品費 110,745 ・写真用消耗品費 9,450 ・図書購入費 87,945 ・追録代 12,000 印刷製本費 64,848 ・写真現像・プリント代 40,698 ・諸用紙印刷代 24,150 役務費 (217,535) 通信運搬費 16,000 ・切手・はがき代 16,000 手数料 185,325 ・手数料 185,325 保険料 16,210

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"> ・ 傷害保険料 16,210 備品購入費 (18,375) 作業用備品購入費 18,375 ・ 作業用備品購入費 18,375 (2)北消防署消防活動事業【北消防署】 1,283,960 旅費 (3,960) 普通旅費 3,960 ・ 普通旅費 3,960 需用費 (784,172) 消耗品費 228,991 ・ 事務用消耗品費 11,919 ・ 自動車用消耗品費 157,435 ・ 現場用消耗品費 27,371 ・ 機械・機器用消耗品費 7,209 ・ 写真用消耗品費 3,517 ・ 図書購入費 21,540 燃料費 16,086 ・ 無鉛ガソリン代 10,269 ・ 灯油代 5,817 印刷製本費 22,999 ・ 写真現像・プリント代 18,274 ・ 諸用紙印刷代 4,725 修繕料 516,096 ・ 公用車修繕料(車検時・定期点検時) 373,140 ・ 公用車修繕料(随時) 79,116 ・ パンク修理代 2,415

消防費

- 464 -

(歳出)款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分	金 額			
1 常備消防費						・ 機器修繕料 61,425
						役務費 (251,395)
						通信運搬費 9,600
						・ 切手・はがき代 9,600
						手数料 206,125
						・ 機器保守点検手数料 28,875
						・ 自動車定期点検手数料 177,250
						保険料 35,670
						・ 自動車賠償責任保険料 35,670
						原材料費 (14,753)
						・ 製作用原材料費 14,753
						備品購入費 (82,280)
						事務用備品購入費 27,300
						・ 事務用備品購入費 27,300
						諸備品購入費 54,980
						・ 諸備品購入費 54,980
						公課費 (147,400)
						・ 自動車重量税 147,400
						12 救急救助業務に要する経費 2,703,834
						(1)中央消防署救急救助活動事業【中央消防署】 2,054,324
					旅費 (2,800)	
					普通旅費 2,800	
					・ 普通旅費 2,800	
					需用費 (1,987,999)	
					消耗品費 1,447,746	
					・ 現場用消耗品費 338,590	

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"> ・救急用消耗品費 1,109,156 印刷製本費 135,100 ・諸用紙印刷代 135,100 修繕料 405,153 ・機器修繕料 405,153 役務費 (1,680) 手数料 1,680 ・クリーニング代 1,680 備品購入費 (61,845) 作業用備品購入費 61,845 ・作業用備品購入費 61,845 (2)北消防署救急救助活動事業【北消防署】 649,510 需用費 (639,871) 消耗品費 565,571 ・現場用消耗品費 17,200 ・救急用消耗品費 548,371 印刷製本費 74,300 ・諸用紙印刷代 74,300 役務費 (9,639) 手数料 9,639 ・クリーニング代 9,639
2 非常備消防費	42,606,000		39,106,190		3,499,810	予算現額計内訳 当初予算額 41,896,000 補正予算額 710,000
		1 報 酬	11,991,000	10,576,228	1,414,772	
		8 報 償 費	7,175,000	6,153,595	1,021,405	

(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
2 非常備消 防 費		9 旅 費	106,600	106,600		0	
		10 交 際 費	120,000	85,000		35,000	
		11 需 用 費	3,605,670	3,391,993		213,677	
		12 役 務 費	1,991,730	1,703,480		288,250	
		13 委 託 料	130,000	99,960		30,040	
		14 使用料及 び賃借料	1,558,000	1,270,001		287,999	
		18 備品購入 費	921,000	901,950		19,050	
		19 負担金、 補助及び 交付金	14,355,000	14,342,383		12,617	
		27 公 課 費	652,000	475,000		177,000	
						1 消防団運営に要する経費	27,251,440
						(1)消防団運営事業【消防総務課】	27,251,440
						報酬	(10,576,228)
						・消防団員報酬	10,576,228
						報償費	(149,500)
						・消防団員出動手当	149,500
						旅費	(106,600)
						普通旅費	1,800
						・普通旅費	1,800
						特別旅費	104,800
						・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
						・災害被災地視察研修旅費	85,000

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						交際費 (85,000) ・ 団長交際費 85,000 需用費 (1,895,670) 消耗品費 1,895,670 ・ 事務用消耗品費 25,830 ・ 被服購入費 1,869,840 役務費 (166,056) 通信運搬費 3,600 ・ 切手・はがき代 3,600 手数料 162,456 ・ 健康診断手数料 162,456 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 (14,271,186) 負担金 8,671,386 ・ 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東葛 飾支部役員会議負担金 20,000 ・ 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

消防費

- 468 -

(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"> ・ 消防団員研修会負担金 29,323 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 ・ 分団運営交付金 4,140,000 ・ 方面隊運営交付金 300,000 ・ 団本部運営交付金 80,000
						2 消防団施設・装備に要する経費 3,439,062 (1)消防団施設維持管理事業【消防総務課】 1,601,107 需用費 (356,205) 修繕料 356,205 ・ 施設修繕料 356,205 役務費 (69,509) 保険料 69,509 ・ 建物損害共済保険料 69,509 使用料及び賃借料 (1,104,196) ・ 土地借上料 1,104,196 負担金、補助及び交付金 (71,197) 負担金 71,197 ・ 分団器具置場及び火の見やぐら敷地借上負担金 71,197 (2)車両管理事業【消防総務課】 1,837,955 需用費 (513,025) 燃料費 15,135 ・ 無鉛ガソリン代 10,620

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"> ・混合ガソリン代 4,515 修繕料 497,890 ・公用車修繕料(車検時・定期 点検時) 324,325 ・公用車修繕料(随時) 173,565 役務費 (849,930) 手数料 740,700 ・自動車定期点検手数料 740,700 保険料 109,230 ・自動車賠償責任保険料 109,230 公課費 (475,000) ・自動車重量税 475,000
						<ul style="list-style-type: none"> 3 消防団活動に要する経費 6,498,738 (1)消防団活動事業【消防総務課】 6,498,738 報償費 (4,713,595) ・記念品等 167,495 ・消防団員出動手当 4,546,100 需用費 (615,018) 消耗品費 492,073 ・現場用消耗品費 178,227 ・式典用消耗品費 61,636 ・訓練用消耗品費 252,210 食糧費 65,720 ・食事代 65,720 印刷製本費 57,225 ・印刷代 57,225 役務費 (33,610)

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				
2 非常備消 防 費						通信運搬費 12,610 ・ 後納郵便料 12,610 手数料 21,000 ・ 手数料 21,000 委託料 (99,960) 諸委託料 99,960 ・ 実戦消防操法大会会場設営業 務委託料 99,960 使用料及び賃借料 (134,605) ・ 借上料 134,605 備品購入費 (901,950) 諸備品購入費 901,950 ・ 諸備品購入費 901,950 4 消防協力隊に要する経費 686,450 (1)消防協力隊運営事業【消防総務課】 686,450 報償費 (60,000) ・ 謝礼 60,000 需用費 (12,075) 消耗品費 12,075 ・ 現場用消耗品費 12,075 役務費 (584,375) 通信運搬費 13,975 ・ 後納郵便料 13,975 保険料 570,400 ・ 傷害保険料 570,400 使用料及び賃借料 (30,000) ・ 借上料 30,000

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						5 火災予防運動及び警備に要する経費 (1)火災予防運動啓発事業【予防課】 報償費 (1,230,500) ・消防団員出動手当 1,230,500	
3 消防施設費	141,535,000		137,453,099		4,081,901	予算現額計内訳 当初予算額 145,793,000 補正予算額 4,258,000	
		11 需用費 2,475,000	2,227,180		247,820		
		12 役務費 3,616,720	3,410,698		206,022		
		13 委託料 2,200,000	1,858,500		341,500		
		14 使用料及び賃借料 22,702,800	22,652,732		50,068		
		15 工事請負費 12,475,000	12,474,000		1,000		
		18 備品購入費 82,962,480	82,878,547		83,933		
		19 負担金、補助及び交付金 14,648,000	11,497,842		3,150,158		
		27 公課費 455,000	453,600		1,400		
						2 消防団施設・装備に要する経費 23,139,732 (51)分団器具置場用地の擁壁補修事業【消防総務課】 892,500 委託料 (892,500) 諸委託料 892,500 ・擁壁調査及び補修設計業務委託料 892,500	

(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				
3 消防施設費						(53)小型動力ポンプ積載車整備事業【消防防災課】
						9,773,232
						役務費 (39,152)
						手数料
						・リサイクル手数料
						760
						保険料
						・自動車損害保険料
						38,392
						・自動車賠償責任保険料
						20,120
						備品購入費 (9,658,480)
						諸備品購入費
						9,658,480
						・自動車購入費(1台100万円以上の自動車購入費)
					9,639,000	
					・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】	
					12,474,000	
					工事請負費 (12,474,000)	
					・消防団機械器具置場建設工事請負費	
					10,945,200	
					・分団器具置場・火の見やぐら解体工事請負費	
					1,528,800	
					3 消防水利維持に要する経費	
					13,752,246	
					(1)消防水利維持管理事業【消防防災課】	
					12,786,246	
					需用費 (328,912)	
					消耗品費	
					34,912	
					・施設用消耗品費	
					34,912	

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						修繕料 294,000
						・施設修繕料 294,000
						役務費 (135,000)
						保険料 135,000
						・施設賠償責任保険料 135,000
						使用料及び賃借料 (824,492)
						・土地借上料 824,492
						負担金、補助及び交付金 (11,497,842)
						負担金 11,497,842
						・消火栓維持管理費負担金 11,264,302
						・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】 966,000
						委託料 (966,000)
						測量委託料 966,000
						・防火水槽用地測量業務委託料 966,000
						4 通信設備の整備に要する経費 22,908,406
						(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
						(54)消防緊急指令設備維持管理事業【消防防災課】 2,507,746
					需用費 (580,518)	
					消耗品費 85,758	
					・O A 用消耗品費 85,758	
					修繕料 494,760	
					・機器修繕料 494,760	

(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						役務費 (1,927,228)	
						通信運搬費	1,927,228
						・電話料	1,927,228
						5 消防設備・装備に要する経費	77,652,715
						(53)消防資機材整備事業【消防防災課】	4,432,417
						役務費 (148,050)	
						手数料	148,050
						・機器保守点検手数料	129,150
						・手数料	18,900
						備品購入費 (4,284,367)	
						作業用備品購入費	4,284,367
						・作業用備品購入費	4,284,367
						(64)水槽付消防ポンプ自動車整備事業【消防防災課】	32,425,281
						役務費 (26,171)	
						手数料	380
						・リサイクル手数料	380
						保険料	25,791
・自動車損害保険料	15,521						
・自動車賠償責任保険料	10,270						
備品購入費 (32,298,310)							
諸備品購入費	32,298,310						
・自動車購入費(1台100万円以上の自動車購入費)	32,287,500						
・諸備品購入費	10,810						
公課費 (100,800)							
・自動車重量税	100,800						

消防費

(歳出)款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 消防施設費						(66)救急資機材整備事業【消防防災課】 894,600 役務費 (109,200) 手数料 109,200 ・ 機器保守点検手数料 109,200 使用料及び賃借料 (491,400) ・ 機器借上料 491,400 備品購入費 (294,000) 作業用備品購入費 294,000 ・ 作業用備品購入費 294,000 (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 (68)起震車排ガス規制対策事業【消防防災課】 992,250 需用費 (582,750) 修繕料 582,750 ・ 公用車修繕料(随時) 582,750 役務費 (409,500) 手数料 409,500 ・ 手数料 409,500 (69)消防OAシステム整備事業【消防防災課】 598,500 役務費 (598,500) 手数料 598,500 ・ 手数料 598,500 (71)小型動力ポンプ付水槽車整備事業【消防防災課】 36,638,487

消防費

- 476 -

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 消防施設費						役務費 (17,897) 手数料 380 ・リサイクル手数料 380 保険料 17,517 ・自動車損害保険料 7,247 ・自動車賠償責任保険料 10,270 備品購入費 (36,343,390) 諸備品購入費 36,343,390 ・自動車購入費(1台100万円以上の自動車購入費) 36,330,000 ・諸備品購入費 13,390 公課費 (277,200) ・自動車重量税 277,200 (79)消防本部庁舎防水・署仮眠室塗装事業 【消防総務課】 735,000 需用費 (735,000) 修繕料 735,000 ・施設修繕料 735,000
4 水防費	579,300		509,591		69,709	予算現額計内訳 当初予算額 393,000 予備費支出及び流用増減 186,300
		4 共 済 費	1,000	0	1,000	
		8 報 償 費	209,300	209,300	0	
		9 旅 費	15,000	12,260	2,740	
		11 需 用 費	24,056	23,012	1,044	
		12 役 務 費	44,000	41,719	2,281	
		13 委 託 料	98,944	42,000	56,944	

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				
4 水 防 費		16 原材料費	12,000	6,300	5,700	
		19 負担金、 補助及び 交付金	175,000	175,000	0	
						2 水防に要する経費 509,591 (1)河川情報事業【河川課】 88,543 需用費 (5,056) 光熱水費 5,056 ・電気料 5,056 役務費 (41,487) 通信運搬費 41,487 ・電話料 41,487 委託料 (42,000) 諸委託料 42,000 ・神明堀水位警報装置保守点検 業務委託料 42,000 (2)水防事業【河川課】 205,448 旅費 (12,260) 普通旅費 12,260 ・普通旅費 12,260 需用費 (17,956) 消耗品費 16,000 ・現場用消耗品費 16,000 光熱水費 1,956 ・電気料 1,956 役務費 (232) 保険料 232

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					金 額
4 水 防 費						<ul style="list-style-type: none"> ・建物損害共済保険料 232 負担金、補助及び交付金 (175,000) 負担金 175,000 ・東葛中部地区連合水防団分担金 175,000 (3)水害対策事業【消防防災課】 215,600 報償費 (209,300) ・消防団員出動手当 209,300 原材料費 (6,300) ・製作用原材料費 6,300 	
5 災害対策費	35,977,747		33,574,916		2,402,831	予算現額計内訳 当初予算額 26,937,000 補正予算額 1,000,000 予備費支出及び流用増減 8,040,747	
		1 報 酬	462,000	93,600		368,400	
		3 職員手当等	2,857,172	2,857,172		0	
		4 共 済 費	1,000	0		1,000	
		8 報 償 費	202,000	148,400		53,600	
		9 旅 費	47,000	35,100		11,900	
		11 需 用 費	6,055,134	5,792,726		262,408	
		12 役 務 費	2,085,000	1,540,316		544,684	
		13 委 託 料	13,043,400	12,724,900		318,500	
		14 使用料及び賃借料	583,000	582,750		250	
		15 工事請負費	5,707,041	5,203,800		503,241	

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		16 原材料費	38,000	0	38,000	
		18 備品購入費	2,663,000	2,410,527	252,473	
		19 負担金、補助及び交付金	2,233,000	2,185,625	47,375	
		22 補償、補填及び賠償金	1,000	0	1,000	
						1 職員人件費 2,857,172 (1)職員人件費【人事課】 2,857,172 職員手当等 (2,857,172)
					2 防災対策に要する経費 17,769,165 (1)防災管理事業【安心安全課】 10,175,625 報酬 (93,600) ・防災会議委員報酬 93,600 旅費 (35,100) 普通旅費 31,520 ・普通旅費 31,520 特別旅費 3,580 ・ 1 3 市防災事務連絡会参加旅費 2,200 ・第三級陸上特殊無線技士養成講習会参加旅費 1,380 需用費 (3,569,531) 消耗品費 1,020,235 ・事務用消耗品費 13,787	

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				
5 災害対策費						<ul style="list-style-type: none"> ・ O A用消耗品費 18,333 ・ 現場用消耗品費 970,630 ・ 追録代 17,485 印刷製本費 1,050 ・ 写真現像・プリント代 1,050 光熱水費 210,316 ・ 電気料 210,316 修繕料 2,337,930 ・ 公用車修繕料(車検時・定期点検時) 3,360 ・ 機器修繕料 2,334,570 役務費 (1,375,219) 通信運搬費 842,544 ・ 電話料 842,544 手数料 532,675 ・ 自動車定期点検手数料 13,650 ・ 手数料 519,025 委託料 (3,864,000) 機器保守点検委託料 2,730,000 ・ 防災行政無線(移動系・固定系・地震計)保守点検業務委託料 2,730,000 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 (82,950)

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						諸備品購入費 82,950 ・ 諸備品購入費 82,950 負担金、補助及び交付金 (651,225) 負担金 651,225 ・ 電波利用料 616,550 ・ 13市防災事務連絡会参加負担金 10,000 ・ 第三級陸上特殊無線技士養成講座負担金 24,675 (2)地域防災事業【安心安全課】 2,407,965 報償費 (133,400) ・ 消防団員出動謝礼 133,400 需用費 (328,613) 消耗品費 318,131 ・ 訓練用消耗品費 241,691 ・ 事業用消耗品費 76,440 食糧費 10,482 ・ 飲物代 5,482 ・ 氷代 5,000 役務費 (165,097) 通信運搬費 19,315 ・ 切手・はがき代 4,000 ・ 後納郵便料 15,315 手数料 145,782 ・ クリーニング代 40,782 ・ 手数料 105,000 委託料 (777,000)

消防費

- 482 -

(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						諸委託料 777,000
						・ 防災訓練会場設営業務委託料 777,000
						使用料及び賃借料 (78,750)
						・ 借上料 78,750
						備品購入費 (390,705)
						諸備品購入費 390,705
						・ 諸備品購入費 390,705
						負担金、補助及び交付金 (534,400)
						補助金 534,400
						・ 自主防災組織消火器維持管理費補助金 534,400
						(4)災害対策事業【安心安全課】 5,185,575
						報償費 (15,000)
						・ 消防団員出勤謝礼 15,000
						需用費 (354,375)
						消耗品費 354,375
						・ 現場用消耗品費 354,375
						委託料 (4,022,400)
					諸委託料 4,022,400	
					・ 災害対策業務委託料 3,993,000	
					・ し尿汲取り業務委託料 29,400	
					工事請負費 (793,800)	
					・ 小破修繕工事請負費 793,800	
					3 災害用井戸設置に要する経費 4,696,759	
					(51)災害用井戸設置事業【安心安全課】 4,696,759	
					需用費 (286,759)	
					修繕料 286,759	

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						・ 機器修繕料 286,759
						工事請負費 (4,410,000)
						・ 災害用井戸設置工事請負費 4,410,000
						5 防災備蓄倉庫設置に要する経費 3,190,320
						(51)防災備蓄倉庫設置事業【安心安全課】 3,190,320
						需用費 (1,253,448)
						食糧費 1,253,448
						・ 災害備蓄用食糧費 1,253,448
						備品購入費 (1,936,872)
						諸備品購入費 1,936,872
						・ 諸備品購入費 1,936,872
						6 地域防災計画修正及び危機管理対策に要する経費 4,061,500
						(51)地域防災計画修正事業【安心安全課】 3,011,500
						委託料 (3,011,500)
						諸委託料 3,011,500
						・ 地域防災計画修正業務委託料 3,011,500
						(52)危機管理対策事業【安心安全課】 1,050,000
委託料 (1,050,000)						
諸委託料 1,050,000						
・ 国民保護計画策定業務委託料 1,050,000						
7 自主防災に要する経費 1,000,000						
(51)地域安心安全ステーション整備事業【安心安全課】 1,000,000						
負担金、補助及び交付金 (1,000,000)						
補助金 1,000,000						

消防費

- 484 -

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分	金 額			
5 災害対策費						・ 地域安心安全ステーション整備事業助成金 1,000,000
項 計	1,817,311,047		1,791,864,082		25,446,965	予算現額計内訳 当初予算額 1,797,533,000 補正予算額 11,551,000 予備費支出及び流用増減 8,227,047
款 計	1,817,311,047		1,791,864,082		25,446,965	予算現額計内訳 当初予算額 1,797,533,000 補正予算額 11,551,000 予備費支出及び流用増減 8,227,047

消防費

(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	3,573,000		3,461,114		111,886	予算現額計内訳 当初予算額 3,573,000	
		1 報 酬	2,993,000	2,992,800	200		
		9 旅 費	54,000	43,400	10,600		
		10 交 際 費	350,000	255,700	94,300		
		11 需 用 費	15,000	11,944	3,056		
		19 負担金、 補助及び 交付金	161,000	157,270	3,730		
						1 教育委員会委員の運営に要する経費 3,461,114 (1)教育委員会委員運営事業【教育総務課 】 3,461,114 報酬 (2,992,800) ・教育委員報酬 2,992,800 旅費 (43,400) 普通旅費 5,720 ・普通旅費 5,720 特別旅費 37,680 ・関東甲信静市町村教育委員会 連合会総会並びに研修旅費 36,000 ・千葉県市町村教育委員会女性 教育委員研修旅費 1,680 交際費 (255,700) ・教育委員及び教育長交際費 255,700 需用費 (11,944) 消耗品費 11,944 ・事務用消耗品費 11,944	

教育費

- 486 -

(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				
1 教育委員会費						負担金、補助及び交付金 (157,270) 負担金 157,270 ・ 千葉縣市町村教育委員会連絡協議会負担金 62,370 ・ 東葛飾地方教育委員会連絡協議会負担金 85,900 ・ 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	320,587,625		320,197,027		390,598	予算現額計内訳 当初予算額 310,452,000 補正予算額 9,753,000 予備費支出及び流用増減 382,625
		2 給料	145,465,721	145,465,721	0	
		3 職員手当等	98,152,351	98,152,351	0	
		4 共済費	69,994,553	69,994,553	0	
		7 賃金	2,599,276	2,410,001	189,275	
		9 旅費	180,000	119,190	60,810	
		11 需用費	880,335	860,288	20,047	
		12 役務費	161,000	160,594	406	
		13 委託料	1,836,000	1,835,400	600	
		14 使用料及び賃借料	1,175,298	1,074,129	101,169	
		19 負担金、補助及び交付金	143,091	124,800	18,291	

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						1 職員人件費 28人分 313,612,625 (2)一般職人件費 28人分【人事課】 313,612,625 給料 (145,465,721) 職員手当等 (98,152,351) 共済費 (69,994,553) 2 事務局の運営に要する経費 6,584,402 (1)教育総務事務管理事業【教育総務課】 1,380,492 賃金 (379,909) ・一般事務臨時職員賃金 379,909 旅費 (105,620) 普通旅費 34,220 ・普通旅費 34,220 特別旅費 71,400 ・関東地区都市教育長協議会参加旅費 26,000 ・関東甲信静市町村教育委員会連合会総会並びに研修旅費 11,720 ・市町村教育委員会研究協議会参加旅費 2,340 ・全国都市教育長協議会参加旅費 31,340 需用費 (394,956) 消耗品費 392,956 ・事務用消耗品費 137,730 ・OA用消耗品費 73,500 ・施設用消耗品費 34,673 ・図書購入費 1,890

教育費

- 488 -

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・新聞購読料 78,300 ・追録代 43,660 ・被服購入費 23,203 印刷製本費 2,000 ・諸用紙印刷代 2,000 役務費 (160,594) 通信運搬費 2,500 ・切手・はがき代 2,500 手数料 148,512 ・機器保守点検手数料 139,512 ・クリーニング代 9,000 保険料 9,582 ・建物損害共済保険料 9,582 使用料及び賃借料 (214,613) ・道路通行料 7,550 ・自動車借上料 17,320 ・OAシステム(機器)使用料 1,632 ・複写機等使用料 138,971 ・複写機等借上料 49,140 負担金、補助及び交付金 (124,800) 負担金 124,800 ・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

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"> ・千葉県公立学校施設整備期成 会負担金 16,800 ・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】 3,414,266 賃金 (646,743) <ul style="list-style-type: none"> ・一般事務臨時職員賃金 646,743 旅費 (13,570) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 13,570 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 13,570 需用費 (427,335) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 427,335 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 14,200 ・追録代 413,135 委託料 (1,835,400) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 1,835,400 <ul style="list-style-type: none"> ・文書廃棄処理業務委託料 1,835,400 使用料及び賃借料 (491,218)

教育費

- 490 -

(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"> ・複写機等使用料 491,218 (3)教育指導事務管理事業【指導課】 1,789,644 賃金 (1,383,349) ・一般事務臨時職員賃金 1,383,349 需用費 (37,997) 消耗品費 37,997 ・事務用消耗品費 37,997 使用料及び賃借料 (368,298) ・複写機等使用料 368,298
3 教育振興費	14,209,000		11,595,954		2,613,046	予算現額計内訳 当初予算額 15,013,000 補正予算額 804,000
		8 報 償 費	452,000	423,767	28,233	
		11 需 用 費	459,000	455,699	3,301	
		12 役 務 費	145,000	134,250	10,750	
		13 委 託 料	6,197,000	5,255,880	941,120	
		14 使用料及 び賃借料	6,000	900	5,100	
		19 負担金、 補助及び 交付金	4,840,000	4,566,450	273,550	
		21 貸 付 金	1,600,000	250,000	1,350,000	
		25 積 立 金	510,000	509,008	992	
						1 教育振興に要する経費 11,595,954 (1)文化・スポーツ振興事業【教育総務課 】 362,000 報償費 (362,000)

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 1 教育総務費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 教育振興費						<ul style="list-style-type: none"> ・祝金等 362,000 (2)育英資金給付事業【教育総務課】 917,008 <ul style="list-style-type: none"> 負担金、補助及び交付金 (408,000) 交付金 408,000 <ul style="list-style-type: none"> ・育英資金給付金 408,000 積立金 (509,008) <ul style="list-style-type: none"> ・育英資金給付基金積立金 509,008 (3)入学準備金貸付事業【教育総務課】 250,000 <ul style="list-style-type: none"> 貸付金 (250,000) <ul style="list-style-type: none"> ・高校生等入学準備金貸付金 250,000 (4)就学事務事業【学校教育課】 950,794 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (247,864) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 206,200 <ul style="list-style-type: none"> ・検診用消耗品費 206,200 印刷製本費 41,664 <ul style="list-style-type: none"> ・諸用紙印刷代 41,664 役務費 (134,250) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 134,250 <ul style="list-style-type: none"> ・後納郵便料 134,250 委託料 (568,680) <ul style="list-style-type: none"> 電算委託料 568,680 <ul style="list-style-type: none"> ・就学関係リスト作成業務委託料 568,680 (5)教育振興事務事業【学校教育課】 2,595,402 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (61,767) <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 30,000 ・記念品等 31,767

教育費

- 492 -

(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						需用費 (207,835) 印刷製本費 207,835 ・写真現像・プリント代 9,555 ・印刷代 198,280 使用料及び賃借料 (900) ・会場借上料 900 負担金、補助及び交付金 (2,324,900) 負担金 254,900 ・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 13,000 ・関東中学校長会大会参加負担金 14,000 ・全国公立学校教頭会研究大会参加負担金 7,500 ・関東ブロック教頭会大会参加負担金 12,000 ・東葛飾管内小中学校長会負担金 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】 4,687,200 委託料 (4,687,200)

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
3 教育振興費						諸委託料 4,687,200 ・学校バス業務委託料 4,687,200 (7)大会派遣事務事業【指導課】 1,833,550 負担金、補助及び交付金 (1,833,550) 補助金 1,833,550 ・児童生徒大会派遣事業補助金 1,833,550	
4 教育研究指導費	148,420,000		140,976,516		7,443,484	予算現額計内訳 当初予算額 145,620,000 継続費及び繰越事業費繰越額 2,800,000	
		1 報 酬	15,783,000	15,542,400	240,600		
		7 賃 金	55,231,000	51,583,260	3,647,740		
		8 報 償 費	5,448,000	4,855,350	592,650		
		9 旅 費	1,270,000	813,802	456,198		
		11 需 用 費	9,689,000	8,825,856	863,144		
		12 役 務 費	3,323,000	2,815,890	507,110		
		13 委 託 料	9,001,000	8,309,018	691,982		
		14 使用料及 び賃借料	39,676,000	39,428,466	247,534		
		15 工事請負 費	4,000,000	3,969,000	31,000		
		16 原材料費	1,560,000	1,396,174	163,826		
		19 負担金、 補助及び 交付金	3,439,000	3,437,300	1,700		
						2 教育指導に要する経費 79,306,060 (1)教育指導人材充実事業【指導課】 11,750,730 報酬 (198,400)	

教育費

- 494 -

(歳出) 款 10 教育費

項 1 教育総務費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 教育研究 指 導 費						<ul style="list-style-type: none"> ・就学指導委員会委員報酬 198,400 報償費 (2,852,700) ・講師謝礼 120,000 ・指導員謝礼 2,530,000 ・調査員報償費 177,500 ・指導員報償費 25,200 旅費 (83,700) 普通旅費 83,700 ・普通旅費 83,700 需用費 (24,000) 消耗品費 24,000 ・検診用消耗品費 24,000 役務費 (43,930) 通信運搬費 960 ・切手・はがき代 960 保険料 42,970 ・傷害保険料 42,970 委託料 (8,032,500) 諸委託料 8,032,500 ・英語指導助手業務委託料 8,032,500 負担金、補助及び交付金 (515,500) 負担金 515,500 ・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

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 1 教育総務費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 教育研究 指 導 費						<ul style="list-style-type: none"> ・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・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 98,000 ・教科用図書採択負担金 20,800 (2)教育内容充実事業【指導課】 報酬 (1,142,400) ・学校教育研究指導員報酬 1,142,400 報償費 (215,650) ・講師謝礼 20,000 ・記念品等 195,650 需用費 (2,531,274) 消耗品費 213,467 ・事務用消耗品費 100,744 ・図書購入費 17,283 ・逐次刊行物購読料 95,440 印刷製本費 2,317,807 ・写真現像・プリント代 23,200 ・印刷代 2,294,607 役務費 (343,720) 通信運搬費 312,000 ・切手・はがき代 81,000 ・運搬料 231,000 手数料 17,850

教育費

- 496 -

(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"> ・手数料 17,850 保険料 13,870 <ul style="list-style-type: none"> ・賠償責任保険料 13,870 使用料及び賃借料 (251,850) <ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 159,600 ・会場借上料 92,250 負担金、補助及び交付金 (2,916,800) <ul style="list-style-type: none"> 補助金 2,916,800 <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】 49,277,043 <ul style="list-style-type: none"> 賃金 (48,760,660) <ul style="list-style-type: none"> ・学校サポート教員臨時職員賃金 48,760,660 旅費 (516,383) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 22,708 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 22,708 特別旅費 493,675 <ul style="list-style-type: none"> ・学校サポート教員児童生徒引 率旅費 493,675 (53)総合的な学習の時間推進事業【指導課 】 1,292,113 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (154,735) <ul style="list-style-type: none"> 特別旅費 154,735 <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 154,735

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 1 教育総務費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 教育研究 指 導 費						需用費 (1,137,378)
						消耗品費 1,137,378
						・教科・教材用消耗品費 1,137,378
						(56)小学校英語活動推進事業【指導課】 2,822,600
						賃金 (2,822,600)
						・指導員臨時職員賃金 2,822,600
						(57)学校ピオトーブ整備事業【指導課】 2,674,645
						報償費 (450,000)
						・謝礼 450,000
						需用費 (828,471)
						消耗品費 828,471
						・指導用消耗品費 828,471
						原材料費 (1,396,174)
						・製作用原材料費 1,396,174
						(58)教師用教科書・指導書・副読本購入事業【指導課】 4,087,235
						需用費 (4,087,235)
						消耗品費 2,548,329
						・教科・教材用消耗品費 2,548,329
						印刷製本費 1,538,906
						・印刷代 1,538,906
					3 教育研究に要する経費 61,362,438	
					(1)教育研究企画室運営管理事業【指導課】 12,411,491	
					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	

教育費

- 498 -

(歳出) 款 10 教育費

項 1 教育総務費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 教育研究 指 導 費						報償費 (1,257,000) ・講師謝礼 417,000 ・指導員謝礼 840,000 旅費 (58,984) 特別旅費 58,984 ・フレンドステーション体験学 習引率旅費 58,984 需用費 (133,998) 消耗品費 34,998 ・事務用消耗品費 34,998 印刷製本費 99,000 ・印刷代 99,000 役務費 (208,319) 通信運搬費 208,319 ・電話料 208,319 使用料及び賃借料 (118,590) ・会場借上料 118,590 負担金、補助及び交付金 (5,000) 負担金 5,000 ・全国適応指導教室連絡協議会 負担金 5,000 (2)情報教育推進事業【指導課】 231,150 報償費 (50,000) ・講師謝礼 50,000 需用費 (52,000) 消耗品費 52,000 ・O A用消耗品費 52,000

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 1 教育総務費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 教育研究 指 導 費						役務費 (129,150) 手数料 ・手数料 129,150 (3)教育用インターネット活用推進事業【 指導課】 1,930,320 役務費 (1,930,320) 通信運搬費 1,930,320 ・プロバイダー接続料等 1,930,320 (53) I T 学習空間整備事業【指導課】 38,847,816 使用料及び賃借料 (38,847,816) ・ O A システム (機器) 使用料 38,847,816 (55)特別支援教育推進事業【指導課】 4,209,210 報償費 (30,000) ・講師謝礼 30,000 使用料及び賃借料 (210,210) ・自動車借上料 200,500 ・会場借上料 9,710 工事請負費 (3,969,000) ・教室改装工事請負費 1,197,000 ・ことばの教室開設工事請負費 (明許分) 2,772,000 (58)子ども専用いじめホットライン相談事 業【指導課】 3,732,451 報酬 (3,572,000) ・スクールカウンセラー報酬 767,600 ・子ども専用いじめホットライン 相談員報酬 2,804,400

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				
4 教育研究 指 導 費						役務費 (160,451) 通信運搬費 160,451 ・ 電話料 160,451 4 廃液等処理に要する経費 308,018 (1) 廃液等処理事業【指導課】 308,018 需用費 (31,500) 消耗品費 31,500 ・ 教科・教材用消耗品費 31,500 委託料 (276,518) 諸委託料 276,518 ・ 廃液処理業務委託料 276,518
項 計	486,789,625		476,230,611		10,559,014	予算現額計内訳 当初予算額 474,658,000 補正予算額 8,949,000 継続費及び繰越事業費繰越額 2,800,000 予備費支出及び流用増減 382,625

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 2 小学校費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 学校管理費	1,116,588,000		1,104,249,636		12,338,364	予算現額計内訳 当初予算額 1,197,801,000 補正予算額 81,213,000	
		2 給 料	15,810,000	15,810,000	0		
		3 職員手当等	8,583,000	8,569,400	13,600		
		4 共 済 費	7,597,000	7,591,576	5,424		
		7 賃 金	46,899,000	40,815,401	6,083,599		
		8 報 償 費	2,769,000	2,566,719	202,281		
		9 旅 費	79,382	32,002	47,380		
		11 需用費	190,158,547	187,845,148	2,313,399		
		12 役 務 費	14,772,718	14,237,369	535,349		
		13 委 託 料	66,793,050	66,058,439	734,611		
		14 使用料及び賃借料	55,342,000	53,747,843	1,594,157		
		15 工事請負費	628,655,183	628,655,183	0		
		16 原材料費	240,000	193,883	46,117		
		18 備品購入費	74,252,120	73,503,623	748,497		
		19 負担金、補助及び交付金	4,601,000	4,587,850	13,150		
		27 公 課 費	36,000	35,200	800		
						1 職員人件費 4 人分 31,970,976 (1)一般職人件費 4 人分【人事課】 31,970,976 給料 (15,810,000)	

教育費

- 502 -

(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						職員手当等 (8,569,400)
						共済費 (7,591,576)
						2 小学校の運営に要する経費 170,686,230
						(1)教育総務運営事業【教育総務課】 77,416,494
						賃金 (24,443,392)
						・一般事務臨時職員賃金 10,658,866
						・用務員臨時職員賃金 13,784,526
						報償費 (813,204)
						・記念品等 813,204
						需用費 (508,581)
						需用費 (2,609,930)
						需用費 (110,681)
						需用費 (37,525,964)
						消耗品費 508,581
						・事務用消耗品費 496,716
						・自動車用消耗品費 10,815
						・施設用消耗品費 1,050
						燃料費 7,278,109
						・無鉛ガソリン代 2,362
						・灯油代 7,245,602
					・混合ガソリン代 30,145	
					修繕料 219,942	
					・公用車修繕料(車検時・定期点検時) 176,871	
					・公用車修繕料(随時) 43,071	
					役務費 (3,703,957)	
					通信運搬費 3,442,932	

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"> ・電話料 3,442,932 手数料 161,855 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車定期点検手数料 151,880 ・手数料 9,975 保険料 99,170 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車賠償責任保険料 99,170 使用料及び賃借料 (5,023,644) <ul style="list-style-type: none"> ・放送受信料 357,840 ・複写機等使用料 4,665,804 公課費 (35,200) <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 35,200 【配当分】 報償費 1,222,555 <ul style="list-style-type: none"> ・記念品等 159,840 ・賞品代 1,062,715 消耗品費 30,247,855 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 14,459,419 ・施設用消耗品費 1,945,802 ・清掃用消耗品費 1,731,363 ・教科・教材用消耗品費 8,613,921 ・クラブ活動用消耗品費 203,206 ・保健用消耗品費 2,029,069 ・大会用消耗品費 326,066 ・新聞購読料 808,557 ・逐次刊行物購読料 37,466 ・視聴覚用消耗品費 92,986 食糧費 110,681

教育費

- 504 -

(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"> ・ 来客用茶代 110,681 印刷製本費 2,389,988 ・ 写真現像・プリント代 89,903 ・ 諸用紙印刷代 2,258,505 ・ 製本代 41,580 役務費 (1,419,386) 通信運搬費 679,150 ・ 切手・はがき代 679,150 手数料 740,236 ・ 機器保守点検手数料 24,200 ・ クリーニング代 138,900 ・ ピアノ調律料 336,675 ・ 手数料 240,461 (2)学校教育運営事業【学校教育課】 21,684,666 賃金 (16,372,009) ・ 特別支援学級介添員臨時職員賃金 16,184,029 ・ 事故対策教員臨時職員賃金 187,980 旅費 (32,002) 普通旅費 32,002 ・ 普通旅費 32,002 需用費 (99,970) 消耗品費 99,970 ・ 事務用消耗品費 99,970 役務費 (1,139,835) 保険料 1,139,835 ・ 賠償責任保険料 1,139,835

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						負担金、補助及び交付金 (4,040,850) 負担金 4,040,850 ・千葉県市町村交通災害共済負担金 2,817,850 ・防火安全協会負担金 75,000 ・東葛地方教育研究所負担金 135,000 ・全国校長会負担金 97,500 ・千葉県校長会負担金 414,000 ・関東ブロック校長会負担金 22,500 ・全国教頭会負担金 69,000 ・千葉県教頭会負担金 217,500 ・関東ブロック教頭会負担金 18,000 ・東葛管内教頭会負担金 40,500 ・千葉県学校事務連絡協議会負担金 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 16,000 ・千葉県特別支援学級設置校長会負担金 8,000 ・葛北地方特別支援教育連盟負担金 16,500 ・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

(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"> ・ 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】 30,015,353 備品購入費 (2,586,000) <ul style="list-style-type: none"> 施設用備品購入費 1,052,118 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設管理用備品購入費 1,052,118 教育用備品購入費 1,533,882 <ul style="list-style-type: none"> ・ 教材用備品購入費 322,350 ・ 教育用備品購入費 1,211,532 【配当分】 備品購入費 27,429,353 <ul style="list-style-type: none"> 施設用備品購入費 4,257,862 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設管理用備品購入費 4,257,862 教育用備品購入費 23,171,491 <ul style="list-style-type: none"> ・ 教材用備品購入費 11,409,789 ・ 教育用備品購入費 11,761,702 (4)教育指導運営事業【指導課】 974,842 需用費 (959,842) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 659,842 <ul style="list-style-type: none"> ・ O A用消耗品費 405,611 ・ 教科・教材用消耗品費 254,231 修繕料 300,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 備品修繕料 300,000 負担金、補助及び交付金 (15,000) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 15,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 全国・関東研究大会負担金 15,000

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 2 小学校費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 学校管理費						(52)小学校用パソコンソフト購入事業【指導課】	832,650
						備品購入費	(832,650)
						教育用備品購入費	832,650
						・教材用備品購入費	832,650
						(54)学校事務連絡車両更新事業【教育総務課】	1,101,225
						役務費	(126,300)
						手数料	50,400
						・廃車手数料	50,400
						保険料	75,900
						・自動車損害保険料	75,900
						使用料及び賃借料	(974,925)
						・カーメンテナンスリース料	974,925
						(55)机・椅子整備事業【学校教育課】	38,661,000
						委託料	(787,500)
						諸委託料	787,500
						・机・椅子廃棄処理業務委託料	787,500
						備品購入費	(37,873,500)
					施設用備品購入費	37,873,500	
					・施設管理用備品購入費	37,873,500	
					3 小学校の施設管理に要する経費	219,863,867	
					(1)教育総務施設管理事業【教育総務課】	197,649,909	
					需用費	(132,176,907)	
					消耗品費	1,458,568	
					・施設用消耗品費	104,068	
					・薬品購入費	1,354,500	

教育費

- 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				
1 学校管理費						光熱水費 113,970,621 ・電気料 41,823,671 ・ガス料 759,481 ・上下水道料 71,387,469 修繕料 16,747,718 ・ガラス修繕料 5,250 ・施設修繕料 16,563,968 ・遊具修繕料 178,500 役務費 (936,393) 手数料 324,240 ・手数料 324,240 保険料 612,153 ・建物損害共済保険料 612,153 委託料 (12,890,639) 警備委託料 3,570,000 ・学校警備業務委託料 3,570,000 草刈委託料 1,041,600 ・小学校草刈業務委託料 1,041,600 消防設備保守点検委託料 2,862,300 ・消防設備保守点検業務委託料 2,862,300 施設保守点検委託料 3,774,917 ・学校電気管理業務委託料 3,492,000 ・遊具保守点検業務委託料 282,917 諸委託料 1,641,822 ・屋内運動場電球交換業務委託料 245,322 ・樹木剪定業務委託料 1,396,500

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						使用料及び賃借料 (47,749,274) ・土地借上料 47,749,274 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 【配当分】 需用費 3,170,813 修繕料 3,170,813 ・ガラス修繕料 578,536 ・施設修繕料 2,592,277 原材料費 (193,883) ・施設修繕用原材料費 81,602 ・製作用原材料費 112,281 (2)学校教育施設管理事業【学校教育課】 13,781,618 需用費 (3,089,070) 修繕料 3,089,070 ・備品修繕料 2,230,380 ・施設修繕料 858,690 役務費 (1,577,498) 手数料 1,577,498 ・浄化槽清掃手数料 925,508 ・浄化槽法定点検手数料 126,000 ・手数料 525,990 委託料 (9,115,050) 清掃委託料 714,000 ・受水槽及び高架水槽清掃業務委託料 714,000

教育費

- 510 -

(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						浄化槽維持管理委託料 7,119,000
						・浄化槽維持管理業務委託料 7,119,000
						施設保守点検委託料 1,282,050
						・プール循環浄化装置保守点検業務委託料 444,150
						・小学校給水設備塩素滅菌機保守点検業務委託料 837,900
						(51) F F ストープ購入事業【教育総務課】 3,721,620
						備品購入費 (3,721,620)
						施設用備品購入費 3,721,620
						・施設管理用備品購入費 3,721,620
						(57) 消防設備改善事業【教育総務課】 3,676,890
						需用費 (2,616,390)
						修繕料 2,616,390
						・施設修繕料 2,616,390
						備品購入費 (1,060,500)
						施設用備品購入費 1,060,500
						・施設管理用備品購入費 1,060,500
						(61) 小学校 P C B 混入電気機器改修事業【教育総務課】 1,033,830
					委託料 (897,750)	
					諸委託料 897,750	
					・ P C B 定量分析調査業務委託料 897,750	
					工事請負費 (136,080)	
					・受変電設備改修工事請負費 136,080	
					5 校舎等の改修事業に要する経費 681,728,563	

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						(52)校舎等改修事業【教育総務課】 4,977,000 需用費 (4,977,000) 修繕料 4,977,000 ・施設修繕料 4,674,600 ・遊具修繕料 302,400 (53)学校建物耐震改修事業【教育総務課】 309,797,115 委託料 (6,426,000) 設計監理委託料 6,426,000 ・小学校建物耐震改修工事監理業務委託料 6,426,000 工事請負費 (303,371,115) ・小学校建物耐震改修工事請負費 303,371,115 (70)校舎防水事業【教育総務課】 15,603,000 工事請負費 (15,603,000) ・小学校校舎防水工事請負費 15,603,000 (71)校舎外壁改修事業【教育総務課】 46,410,000 工事請負費 (46,410,000) ・小学校校舎外壁改修工事請負費 46,410,000 (73)大規模改造事業【教育総務課】 293,023,500 役務費 (2,310,000) 手数料 2,310,000 ・手数料 2,310,000 委託料 (28,455,000) 設計監理委託料 28,455,000 ・小学校建物補強及び大規模改造設計業務委託料 24,465,000

教育費

- 512 -

(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"> ・ 小学校建物大規模改造工事監理業務委託料 3,990,000 工事請負費 (262,258,500) ・ 小学校建物大規模改造工事請負費 262,258,500 (74)小山小学校校舎建設等 P F I 事業【教育総務課】 7,975,460 報償費 (530,960) <ul style="list-style-type: none"> ・ 審査員謝礼 50,000 ・ 謝礼 360,720 ・ スーパーバイザー謝礼 120,240 委託料 (7,444,500) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 7,444,500 ・ 小山小学校校舎建設等 P F I アドバイザー業務委託料 3,769,500 ・ 小山小学校校舎建設等 P F I 事業モニタリング業務委託料 3,675,000 (75)学校安全確保施設整備事業【教育総務課】 3,942,488 役務費 (3,024,000) <ul style="list-style-type: none"> 手数料 3,024,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 3,024,000 委託料 (42,000) <ul style="list-style-type: none"> 警備委託料 42,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 学校警備業務委託料 42,000 工事請負費 (876,488)

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						・小学校防犯システム(非常ベル)設置工事請負費 876,488
2 教育振興費	38,192,000		36,389,991		1,802,009	予算現額計内訳 当初予算額 38,192,000
		20 扶助費	38,192,000	36,389,991	1,802,009	
						1 小学校就学援助に要する経費 (1)小学校就学援助事業【学校教育課】 扶助費 (36,389,991) ・就学援助学用品費 6,964,959 ・就学援助新入学児童学用品費 1,233,800 ・就学援助学校給食費 22,285,850 ・就学援助林間学園費 694,717 ・就学援助修学旅行費 2,140,590 ・就学援助医療費 1,049,760 ・特別支援学級就学奨励学用品費 375,965 ・特別支援学級就学奨励新入学学用品費 139,300 ・特別支援学級就学奨励学校給食費 1,215,585 ・特別支援学級就学奨励修学旅行費 27,751 ・特別支援学級就学奨励通学費 261,714
3 学校建設費	683,206,000		683,205,920		80	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 682,807,000 予備費支出及び流用増減 399,000
		12 役務費	399,000	399,000	0	

教育費

- 514 -

(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				
3 学校建設費		17 公有財産購入費	682,807,000	682,806,920	80	
						1 用地の取得に要する経費 683,205,920 (51)小山小学校校舎建設用地取得事業【教育総務課】 683,205,920 役務費 (399,000) 手数料 399,000 ・不動産鑑定手数料 399,000 公有財産購入費 (682,806,920) ・小山小学校校舎等建設用地取得費 682,806,920
項 計	1,837,986,000			1,823,845,547	14,140,453	予算現額計内訳 当初予算額 1,235,993,000 補正予算額 601,594,000 予備費支出及び流用増減 399,000

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	411,470,000		402,285,244		9,184,756	予算現額計内訳 当初予算額 425,917,000 補正予算額 14,447,000	
		2 給 料	16,750,800	16,750,800	0		
		3 職員手当等	8,815,000	8,802,339	12,661		
		4 共 済 費	8,966,200	8,961,508	4,692		
		7 賃 金	22,930,000	19,616,816	3,313,184		
		8 報 償 費	1,885,000	1,750,211	134,789		
		9 旅 費	269,521	13,263	256,258		
		11 需用費	122,197,669	120,105,288	2,092,381		
		12 役 務 費	7,912,200	7,623,652	288,548		
		13 委 託 料	31,347,660	30,864,496	483,164		
		14 使用料及び賃借料	56,064,000	53,877,841	2,186,159		
		15 工事請負費	104,790,000	104,481,300	308,700		
		16 原材料費	136,000	131,721	4,279		
		18 備品購入費	25,840,000	25,748,659	91,341		
		19 負担金、補助及び交付金	3,538,950	3,530,950	8,000		
		27 公 課 費	27,000	26,400	600		
						1 職員人件費 4 人分 34,514,647 (1)一般職人件費 4 人分【人事課】 34,514,647 給料 (16,750,800)	

教育費

- 516 -

(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						職員手当等 (8,802,339)
						共済費 (8,961,508)
						2 中学校の運営に要する経費 83,696,862
						(1)教育総務運営事業【教育総務課】 46,133,023
						賃金 (10,003,317)
						・一般事務臨時職員賃金 5,761,125
						・用務員臨時職員賃金 4,242,192
						需用費 (403,068)
						需用費 (1,608,965)
						需用費 (61,323)
						需用費 (24,941,001)
						消耗品費 403,068
						・事務用消耗品費 403,068
						燃料費 4,564,002
						・灯油代 4,545,149
						・混合ガソリン代 18,853
						修繕料 260,398
						・公用車修繕料(車検時・定期点検時) 214,482
						・公用車修繕料(随時) 45,916
						役務費 (2,742,487)
						通信運搬費 2,543,297
						・電話料 2,543,297
						手数料 123,390
					・自動車定期点検手数料 123,390	
					保険料 75,800	
					・自動車賠償責任保険料 75,800	

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						使用料及び賃借料 (3,732,262) <ul style="list-style-type: none"> ・放送受信料 134,190 ・複写機等使用料 3,598,072 公課費 (26,400) <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 26,400 【配当分】 報償費 1,750,211 <ul style="list-style-type: none"> ・記念品等 1,465,413 ・賞品代 284,798 消耗品費 20,376,999 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 9,171,159 ・施設用消耗品費 1,543,046 ・清掃用消耗品費 1,407,801 ・機械・機器用消耗品費 6,825 ・教科・教材用消耗品費 5,956,177 ・クラブ活動用消耗品費 10,920 ・保健用消耗品費 1,146,242 ・大会用消耗品費 335,807 ・新聞購読料 501,521 ・逐次刊行物購読料 181,600 ・視聴覚用消耗品費 73,178 ・部活動用消耗品費 42,723 食糧費 61,323 <ul style="list-style-type: none"> ・来客用茶代 61,323 印刷製本費 1,348,567 <ul style="list-style-type: none"> ・写真現像・プリント代 2,880 ・諸用紙印刷代 1,251,555

(歳出) 款 10 教育費

項 3 中学校費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・製本代 94,132 役務費 (863,989) 通信運搬費 351,830 ・切手・はがき代 351,830 手数料 512,159 ・クリーニング代 25,970 ・ピアノ調律料 261,850 ・手数料 224,339 (2)学校教育運営事業【学校教育課】 12,206,875 賃金 (9,613,499) ・特別支援学級介添員臨時職員賃金 9,483,349 ・事故対策教員臨時職員賃金 130,150 旅費 (13,263) 普通旅費 13,263 ・普通旅費 13,263 需用費 (69,800) 消耗品費 69,800 ・事務用消耗品費 69,800 役務費 (515,363) 保険料 515,363 ・賠償責任保険料 515,363 負担金、補助及び交付金 (1,994,950) 負担金 1,994,950 ・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

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"> ・ 東葛地方教育研究所負担金 72,000 ・ 防火安全協会負担金 40,000 ・ 千葉県市町村交通災害負担金 1,279,250 ・ 全国教頭会負担金 41,400 ・ 千葉県教頭会負担金 130,500 ・ 関東ブロック教頭会負担金 10,800 ・ 東葛飾管内教頭会負担金 24,300 ・ 千葉県学校事務連絡協議会負担金 27,000 ・ 東葛飾管内学校事務連絡協議会負担金 13,500 ・ 千葉県特別支援教育連盟負担金 8,000 ・ 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 ・ 全日本中学校長会東京大会負担金 24,000 (3)中学校備品購入事業【学校教育課】 24,955,279 備品購入費 (4,820,000) 施設用備品購入費 1,597,907 ・ 施設管理用備品購入費 1,597,907 教育用備品購入費 3,222,093 ・ 教育用備品購入費 3,222,093 【配当分】 備品購入費 20,135,279

教育費

- 520 -

(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						施設用備品購入費 2,342,827
						・施設管理用備品購入費 2,342,827
						教育用備品購入費 17,792,452
						・教材用備品購入費 9,100,740
						・教育用備品購入費 8,691,712
						(52)学校事務連絡車両更新事業【教育総務課】 401,685
						役務費 (40,380)
						手数料 25,200
						・廃車手数料 25,200
						保険料 15,180
						・自動車損害保険料 15,180
						使用料及び賃借料 (361,305)
						・カーメンテナンスリース料 361,305
						3 中学校の施設管理に要する経費 158,053,701
						(1)教育総務施設管理事業【教育総務課】 144,607,517
						需用費 (84,592,634)
						消耗品費 1,543,369
						・施設用消耗品費 72,319
						・薬品購入費 1,471,050
						光熱水費 69,893,934
					・電気料 29,782,429	
					・ガス料 525,554	
					・上下水道料 39,585,951	
					修繕料 13,155,331	
					・ガラス修繕料 80,325	
					・施設修繕料 13,075,006	

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						役務費 (1,096,233) 手数料 480,900 ・手数料 480,900 保険料 615,333 ・建物損害共済保険料 615,333 委託料 (7,087,561) 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 585,900 ・草刈業務委託料 585,900 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 2,118,000 ・学校電気管理業務委託料 2,076,000 ・プールドーム開閉部保守点検業務委託料 42,000 諸委託料 1,498,261 ・遊具保守点検業務委託料 32,083 ・屋内運動場電球交換業務委託料 170,478 ・樹木剪定業務委託料 1,295,700 使用料及び賃借料 (49,784,274) ・土地借上料 49,784,274 【配当分】 需用費 1,915,094 修繕料 1,915,094 ・ガラス修繕料 291,003

教育費

- 522 -

(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"> ・施設修繕料 1,624,091 原材料費 (131,721) <ul style="list-style-type: none"> ・施設修繕用原材料費 61,328 ・製作用原材料費 70,393 (2)学校教育施設管理事業【学校教育課】 6,840,529 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (1,735,669) <ul style="list-style-type: none"> 修繕料 1,735,669 <ul style="list-style-type: none"> ・備品修繕料 1,277,344 ・施設修繕料 458,325 役務費 (1,042,200) <ul style="list-style-type: none"> 手数料 1,042,200 <ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽清掃手数料 675,150 ・浄化槽法定点検手数料 54,000 ・手数料 313,050 委託料 (4,062,660) <ul style="list-style-type: none"> 清掃委託料 535,500 <ul style="list-style-type: none"> ・受水槽及び高架水槽清掃業務委託料 535,500 浄化槽維持管理委託料 3,150,000 <ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽維持管理業務委託料 3,150,000 施設保守点検委託料 377,160 <ul style="list-style-type: none"> ・プール循環浄化装置保守点検業務委託料 238,560 ・中学校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】 1,911,000 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (1,911,000)

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						修繕料 1,911,000 ・施設修繕料 1,911,000 (59)職員室空調設備設置事業【教育総務課】 3,192,000 工事請負費 (3,192,000) ・中学校職員室空調設備工事請負費 3,192,000 (61)FFストーブ購入事業【教育総務課】 793,380 備品購入費 (793,380) 施設用備品購入費 793,380 ・施設管理用備品購入費 793,380 (63)中学校PCB混入電気機器改修事業【教育総務課】 709,275 委託料 (709,275) 諸委託料 709,275 ・PCB定量分析調査業務委託料 709,275 4 中学校の事務管理に要する経費 1,915,284 (1)教育指導事務管理事業【指導課】 1,915,284 需用費 (379,284) 消耗品費 227,284 ・事務用消耗品費 19,771 ・OA用消耗品費 191,774 ・教科・教材用消耗品費 15,739 修繕料 152,000 ・備品修繕料 152,000 負担金、補助及び交付金 (1,536,000)

教育費

- 524 -

(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						負担金 240,000 ・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 ・中高生徒指導研究協議会負担金 32,000 ・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
						5 校舎等の改修事業に要する経費 124,104,750 (51)校舎等改修事業【教育総務課】 6,672,750 需用費 (2,487,450) 修繕料 2,487,450 ・施設修繕料 2,487,450 工事請負費 (4,185,300) ・校舎等改修工事請負費 4,185,300 (52)学校建物耐震改修事業【教育総務課】 117,432,000 役務費 (1,323,000) 手数料 1,323,000 ・手数料 1,323,000 委託料 (19,005,000) 設計監理委託料 19,005,000 ・中学校建物耐震補強設計業務委託料 16,800,000 ・中学校建物耐震改修工事監理業務委託料 2,205,000

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						工事請負費 (97,104,000) ・中学校建物耐震改修工事請負費 97,104,000
2 教育振興費	34,400,000		32,991,138		1,408,862	予算現額計内訳 当初予算額 34,400,000
		20 扶助費	34,400,000	32,991,138	1,408,862	
						1 中学校就学援助に要する経費 32,991,138 (1)中学校就学援助事業【学校教育課】 扶助費 (32,991,138) ・就学援助学用品費 6,784,902 ・就学援助修学旅行費 5,364,533 ・就学援助新入学生徒学用品費 2,244,200 ・就学援助林間学園費 2,398,236 ・就学援助学校給食費 14,792,699 ・就学援助医療費 407,603 ・特別支援学級就学奨励学用品費 218,170 ・特別支援学級就学奨励新入学生徒学用品費 34,350 ・特別支援学級就学奨励修学旅行費 191,091 ・特別支援学級就学奨励学校給食費 453,734 ・特別支援学級就学奨励通学費 101,620
項 計	445,870,000		435,276,382		10,593,618	予算現額計内訳 当初予算額 460,317,000 補正予算額 14,447,000

教育費

- 526 -

(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	227,980,519		225,986,024		1,994,495	予算現額計内訳 当初予算額 237,471,000 補正予算額 9,927,000 予備費支出及び流用増減 436,519
		1 報 酬	890,000	890,000	0	
		2 給 料	13,391,000	13,390,800	200	
		3 職員手当等	6,949,000	6,945,766	3,234	
		4 共 済 費	6,864,000	6,859,220	4,780	
		7 賃 金	5,696,249	5,696,249	0	
		8 報 償 費	226,000	225,963	37	
		9 旅 費	40,140	40,140	0	
		11 需用費	4,664,286	4,278,223	386,063	
		12 役 務 費	623,499	587,868	35,631	
		13 委 託 料	2,815,210	2,808,682	6,528	
		14 使用料及び賃借料	25,200	25,200	0	
		16 原材料費	14,000	13,993	7	
		18 備品購入費	760,380	760,380	0	
		19 負担金、補助及び交付金	184,793,555	183,235,540	1,558,015	
		22 補償、補填及び賠償金	228,000	228,000	0	
						1 職員人件費 3 人分 27,195,786

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						(1)一般職人件費 3 人分【人事課】 27,195,786 給料 (13,390,800) 職員手当等 (6,945,766) 共済費 (6,859,220) 2 幼稚園の運営に要する経費 10,083,808 (1)教育総務運営事業【教育総務課】 1,755,289 需用費 (138,926) 需用費 (2,000) 需用費 (13,545) 需用費 (1,014,122) 消耗品費 13,545 ・施設用消耗品費 13,545 燃料費 274,122 ・灯油代 274,122 修繕料 78,940 ・複写機等修繕料 78,940 役務費 (422,733) 通信運搬費 422,733 ・電話料 123,871 ・ネットワーク通信料 298,862 【配当分】 報償費 125,963 ・講師謝礼 15,250 ・記念品等 42,528 ・賞品代 68,185 消耗品費 740,000 ・事務用消耗品費 201,087

教育費

- 528 -

(歳出)款 10 教育費

項 4 幼稚園費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 幼稚園費						<ul style="list-style-type: none"> ・施設用消耗品費 35,675 ・清掃用消耗品費 9,386 ・教科・教材用消耗品費 445,597 ・保健用消耗品費 25,375 ・逐次刊行物購読料 22,880 食糧費 2,000 <ul style="list-style-type: none"> ・来客用茶代 2,000 印刷製本費 59,986 <ul style="list-style-type: none"> ・諸用紙印刷代 59,986 役務費 (38,000) 通信運搬費 17,000 <ul style="list-style-type: none"> ・切手・はがき代 17,000 手数料 21,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ピアノ調律料 21,000 (2)学校教育運営事業【学校教育課】 8,328,519 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (890,000) <ul style="list-style-type: none"> ・園医報酬 340,000 ・園歯科医報酬 340,000 ・園薬剤師報酬 210,000 賃金 (5,696,249) <ul style="list-style-type: none"> ・幼稚園教諭等臨時職員賃金 3,836,229 ・用務員臨時職員賃金 1,860,020 報償費 (100,000) <ul style="list-style-type: none"> ・医師謝金 100,000 旅費 (40,140) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 40,140 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 40,140

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 4 幼稚園費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 幼稚園費						需用費 (150,286) 消耗品費 70,150 ・事務用消耗品費 24,150 ・O A用消耗品費 46,000 印刷製本費 65,961 ・印刷代 65,961 修繕料 14,175 ・備品修繕料 14,175 役務費 (86,499) 手数料 71,904 ・機器保守点検手数料 15,624 ・浄化槽清掃手数料 35,280 ・浄化槽法定点検手数料 9,000 ・手数料 12,000 保険料 14,595 ・賠償責任保険料 14,595 委託料 (44,725) 浄化槽維持管理委託料 26,460 ・浄化槽維持管理業務委託料 26,460 諸委託料 18,265 ・尿検査業務委託料 11,235 ・ぎょう虫卵検査業務委託料 7,030 使用料及び賃借料 (25,200) ・O Aシステム(機器)使用料 25,200 備品購入費 (16,380) 事務用備品購入費 16,380 ・事務用備品購入費 16,380

(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						負担金、補助及び交付金 (307,040) 負担金 307,040 ・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 12,000 ・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 30,385 ・千葉縣市町村交通災害負担金 236,520 ・千葉県国公立幼稚園協会事務局費負担金 3,600 補償、補填及び賠償金 (228,000) ・賠償金 228,000 【配当分】 備品購入費 744,000 教育用備品購入費 744,000 ・教材用備品購入費 311,765 ・教育用備品購入費 432,235 3 幼稚園の施設管理に要する経費 2,642,945 (1)教育総務施設管理事業【教育総務課】 2,642,945 需用費 (1,604,844) 消耗品費 37,485 ・薬品購入費 37,485

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						光熱水費 601,107 ・電気料 331,122 ・ガス料 80,669 ・上下水道料 189,316 修繕料 966,252 ・施設修繕料 966,252 役務費 (40,636) 保険料 40,636 ・建物損害共済保険料 40,636 委託料 (983,472) 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 26,250 ・遊具保守点検業務委託料 26,250 諸委託料 265,650 ・樹木剪定業務委託料 265,650 【配当分】 原材料費 13,993 ・製作用原材料費 13,993 4 園舎等の改修事業に要する経費 1,354,500 (51)幼稚園施設整備事業【教育総務課】 1,354,500 需用費 (1,354,500) 修繕料 1,354,500 ・施設修繕料 1,354,500 5 私立幼稚園等奨励に要する経費 184,708,985

(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	金 額			
1 幼稚園費						(1)私立幼稚園等補助事業【子ども家庭課】 184,708,985 委託料 (1,780,485) 電算委託料 502,005 ・私立幼稚園児補助金関係リス ト作成業務委託料 502,005 諸委託料 1,278,480 ・私立幼稚園運営支援業務委託 料 1,278,480 負担金、補助及び交付金 (182,928,500) 補助金 182,928,500 ・私立幼稚園園児補助金 46,520,000 ・私立幼稚園就園奨励費補助金 136,058,500 ・私立幼稚園振興費補助金 350,000
項 計	227,980,519		225,986,024		1,994,495	予算現額計内訳 当初予算額 237,471,000 補正予算額 9,927,000 予備費支出及び流用増減 436,519

(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	623,724,525		621,722,376		2,002,149	予算現額計内訳 当初予算額 590,910,000 補正予算額 33,981,000 予備費支出及び流用増減 1,166,475	
		1 報 酬	6,080,000	5,892,000		188,000	
		2 給 料	285,929,351	285,929,351		0	
		3 職員手当 等	182,781,024	181,523,004		1,258,020	
		4 共 済 費	139,244,000	138,932,942		311,058	
		8 報 償 費	206,000	186,000		20,000	
		9 旅 費	30,462	27,080		3,382	
		11 需 用 費	274,185	230,059		44,126	
		12 役 務 費	190,815	177,870		12,945	
		13 委 託 料	3,271,580	3,143,582		127,998	
		14 使用料及 び賃借料	1,155,108	1,155,108		0	
		16 原材料費	10,000	0		10,000	
		18 備品購入 費	221,000	201,180		19,820	
		19 負担金、 補助及び 交付金	4,331,000	4,324,200		6,800	
							1 職員人件費 5 9 人分 606,385,297 (1)一般職人件費 5 9 人分【人事課】 606,385,297 給料 (285,929,351) 職員手当等 (181,523,004) 共済費 (138,932,942)

教育費

- 534 -

(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						2 生涯学習の推進に要する経費 8,553,013 (1) 基盤・学習機会整備事業【生涯学習課】 報酬 (5,892,000) ・社会教育委員報酬 180,000 ・生涯学習専門員報酬 5,712,000 需用費 (95,181) 消耗品費 63,996 ・視聴覚用消耗品費 18,119 ・事業用消耗品費 45,877 修繕料 31,185 ・機器修繕料 31,185 役務費 (177,870) 手数料 177,870 ・手数料 177,870 委託料 (1,750,152) 電算委託料 85,680 ・住民記録通知電算業務委託料 85,680 諸委託料 1,664,472 ・成人式企画運営業務委託料 1,664,472 備品購入費 (201,180) 施設用備品購入費 201,180 ・施設管理用備品購入費 36,330 ・施設事業用備品購入費 164,850 (2) 社会教育事務管理事業【生涯学習課】 436,630 旅費 (27,080) 普通旅費 20,280

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				
1 社会教育 総務費						・普通旅費 20,280
						特別旅費 6,800
						・人権教育指導者養成講座参加 旅費 6,800
						需用費 (80,812)
						消耗品費 80,812
						・事務用消耗品費 15,872
						・新聞購読料 33,660
						・逐次刊行物購読料 10,200
						・追録代 21,080
						使用料及び賃借料 (254,538)
						・複写機等使用料 254,538
						負担金、補助及び交付金 (74,200)
						負担金 74,200
						・東葛飾地区社会教育連絡協議 会負担金 40,000
						・千葉県視聴覚ライブラリー連 絡協議会負担金 34,200
						4 生涯学習施設等に要する経費 204,000
						(1)生涯学習施設等整備事業【生涯学習課 】 204,000
					委託料 (204,000)	
					草刈委託料 204,000	
					・(仮称)総合教育会館用地草 刈業務委託料 204,000	
					5 芸術・文化の振興に要する経費 6,580,066	
					(1)芸術・文化振興事業【生涯学習課】 6,580,066	

(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						報償費 (186,000) ・ 謝礼 176,000 ・ 祝金等 10,000 需用費 (54,066) 消耗品費 51,575 ・ 事務用消耗品費 11,056 ・ 事業用消耗品費 40,519 印刷製本費 2,491 ・ 写真現像・プリント代 2,491 委託料 (1,189,430) 諸委託料 1,189,430 ・ サロンコンサート企画運營業務委託料 413,317 ・ 市民ギャラリー展示企画・運營業務委託料 289,200 ・ 市民音楽祭企画・運營業務委託料 404,250 ・ サロンコンサート業務委託料 82,663 使用料及び賃借料 (900,570) ・ 道路通行料 14,700 ・ 駐車場使用料 2,400 ・ 会場借上料 13,620 ・ 入場料 649,350 ・ 借上料 220,500 負担金、補助及び交付金 (4,250,000) 負担金 1,500,000 ・ 市民芸術劇場事業費負担金 1,500,000

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				
1 社会教育 総務費						補助金 2,750,000 ・文化協会活動事業費補助金 900,000 ・文化祭補助金 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	53,054,750		52,967,760		86,990	予算現額計内訳 当初予算額 51,580,000 予備費支出及び流用増減 1,474,750
		11 需用費 795,900	795,900		0	
		12 役務費 200,000	193,010		6,990	
		13 委託料 49,080,000	49,000,000		80,000	
		15 工事請負 費 2,978,850	2,978,850		0	
						1 生涯学習センターに要する経費 52,967,760 (51)生涯学習センター施設管理事業【生涯 学習課】 193,010 役務費 (193,010) 通信運搬費 147,843 ・ネットワーク通信料 147,843 保険料 45,167 ・ガラス保険料 7,216 ・建物損害共済保険料 37,951 (52)生涯学習センター指定管理者事業【生 涯学習課】 49,000,000 委託料 (49,000,000) 指定管理委託料 49,000,000 ・生涯学習センター指定管理業 務委託料 49,000,000

教育費

- 538 -

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 生涯学習センター費						(53)生涯学習センター整備充実事業【生涯学習課】 学習課 3,774,750 需用費 (795,900) 修繕料 795,900 ・ 機器修繕料 165,900 ・ 施設修繕料 630,000 工事請負費 (2,978,850) ・ 生涯学習センター名称表示工事 1,229,550 ・ 間仕切撤去工事請負費 888,300 ・ 玄関上り框段差補修工事請負費 336,000 ・ 屋根防水改修工事請負費 525,000	
3 文化会館費	69,790,096		68,586,086		1,204,010	予算現額計内訳 当初予算額 68,237,000 補正予算額 1,487,000 予備費支出及び流用増減 66,096	
		7 賃 金	6,004,096	6,004,096		0	
		9 旅 費	8,000	0		8,000	
		11 需用費	23,783,528	23,177,283		606,245	
		12 役 務 費	2,188,447	1,981,789		206,658	
		13 委 託 料	28,253,000	27,907,131		345,869	
		14 使用料及び賃借料	8,065,000	8,063,790		1,210	
		15 工事請負費	25	0		25	
		16 原材料費	26,000	25,330		670	
		18 備品購入費	1,404,000	1,391,267		12,733	

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		19 負担金、補助及び交付金	37,000	35,400	1,600	
		22 補償、補填及び賠償金	1,000	0	1,000	
		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 68,586,086 (1)文化会館事務事業【公民館】 577,346 需用費 (57,424) 消耗品費 27,709 ・事務用消耗品費 3,400 ・施設用消耗品費 5,233 ・被服購入費 19,076 印刷製本費 29,715 ・封筒印刷代 29,715 役務費 (484,522) 通信運搬費 481,722 ・切手・はがき代 430 ・電話料 333,449 ・ネットワーク通信料 147,843 手数料 2,800 ・手数料 2,800 負担金、補助及び交付金 (35,400) 負担金 35,400

教育費

- 540 -

(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"> ・千葉県公立文化施設協議会負担金 8,200 ・危険物取扱講習会参加負担金 3,500 ・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 ・ボイラー取扱技能講習会参加負担金 12,700 (2)文化会館施設管理事業【公民館】 31,952,401 需用費 (17,086,394) 消耗品費 631,772 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 74,773 ・施設用消耗品費 199,476 ・機械・機器用消耗品費 357,523 燃料費 2,611,537 <ul style="list-style-type: none"> ・A重油代 2,611,537 光熱水費 8,508,382 <ul style="list-style-type: none"> ・電気料 7,473,062 ・ガス料 41,064 ・上下水道料 994,256 修繕料 5,334,703 <ul style="list-style-type: none"> ・ガラス修繕料 59,850 ・施設修繕料 5,274,853 役務費 (1,497,267) 手数料 1,476,260 <ul style="list-style-type: none"> ・清掃手数料 503,475 ・クリーニング代 10,500 ・高架水槽・受水槽点検手数料 63,000

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 5 社会教育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 文化会館費						<ul style="list-style-type: none"> ・ピアノ調律料 122,850 ・手数料 776,435 保険料 21,007 <ul style="list-style-type: none"> ・建物損害共済保険料 21,007 委託料 (11,725,553) <ul style="list-style-type: none"> 清掃委託料 6,253,772 <ul style="list-style-type: none"> ・清掃業務委託料 6,253,772 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 <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 4,686,801 <ul style="list-style-type: none"> ・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 926,100 ・大ホール舞台吊物保守業務委託料 535,500 ・大ホール音響設備保守業務委託料 808,500 ・大ホール照明設備保守業務委託料 823,200 ・ボイラー保守業務委託料 65,100 ・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 ・非常用自家発電設備保守点検業務委託料 399,000

教育費

- 542 -

(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						諸委託料 178,500 ・文化会館害虫防除調査及び害虫防除業務委託料 178,500 使用料及び賃借料 (226,590) ・放送受信料 14,910 ・借上料 211,680 原材料費 (25,330) ・施設修繕用原材料費 21,730 ・製作用原材料費 3,600 備品購入費 (1,391,267) 施設用備品購入費 1,391,267 ・施設管理用備品購入費 422,257 ・施設事業用備品購入費 969,010 (51)文化会館通年開館事業【公民館】 22,039,889 賃金 (6,004,096) ・一般事務臨時職員賃金 6,004,096 需用費 (2,148,465) 燃料費 504,863 ・A重油代 504,863 光熱水費 1,643,602 ・電気料 1,447,567 ・ガス料 8,072 ・上下水道料 187,963 委託料 (13,887,328) 清掃委託料 1,306,228 ・清掃業務委託料 1,306,228 諸委託料 12,581,100

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					金 額
3 文化会館費						<ul style="list-style-type: none"> ・ ホール運営業務委託料 12,581,100 (52)文化会館空調設備改修事業【公民館】 4,184,250 需用費 (3,885,000) 修繕料 3,885,000 ・ 機器修繕料 3,885,000 委託料 (299,250) 諸委託料 299,250 ・ 空調機器調査業務委託料 299,250 (54)文化会館音響設備借上事業【公民館】 7,837,200 使用料及び賃借料 (7,837,200) ・ 借上料 7,837,200 (64)文化会館施設整備事業【公民館】 1,995,000 委託料 (1,995,000) 施設管理委託料 1,995,000 ・ 流山市文化会館飛散防止フィルム貼付業務委託料 1,995,000 	
4 南流山センター-費	38,821,000		37,733,746		1,087,254	予算現額計内訳 当初予算額 41,302,000 補正予算額 2,481,000	
		7 賃 金	6,061,000	5,566,884	494,116		
		11 需用費	9,708,695	9,483,026	225,669		
		12 役務費	570,541	570,126	415		
		13 委託料	7,576,884	7,327,725	249,159		
		14 使用料及び賃借料	557,000	452,002	104,998		
		15 工事請負費	12,651,000	12,650,400	600		

教育費

- 544 -

(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				
4 南流山センター - 費	16	原材料費	2,000	0	2,000	
	18	備品購入費	1,673,880	1,669,783	4,097	
	19	負担金、補助及び交付金	5,000	5,000	0	
	22	補償、補填及び賠償金	1,000	0	1,000	
	23	償還金、利子及び割引料	5,000	0	5,000	
	27	公 課 費	9,000	8,800	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				
4 南流山センター-費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 機器修繕料 734,265 ・ 施設修繕料 2,038,974 役務費 (308,585) 手数料 256,495 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電気設備定期点検手数料 45,000 ・ ピアノ調律料 11,550 ・ 自動車定期点検手数料 35,945 ・ 手数料 164,000 保険料 52,090 <ul style="list-style-type: none"> ・ ガラス保険料 26,470 ・ 建物損害共済保険料 10,070 ・ 自動車賠償責任保険料 15,550 委託料 (6,474,725) <ul style="list-style-type: none"> 清掃委託料 4,082,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 清掃業務委託料 4,082,000 警備委託料 340,200 <ul style="list-style-type: none"> ・ 警備保守業務委託料 340,200 消防設備保守点検委託料 84,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消防設備保守業務委託料 84,000 施設保守点検委託料 1,968,525 <ul style="list-style-type: none"> ・ エレベーター保守業務委託料 730,800 ・ 空調設備保守業務委託料 731,325 ・ 自動ドア保守業務委託料 302,400 ・ 電気設備保守業務委託料 204,000 使用料及び賃借料 (268,926) <ul style="list-style-type: none"> ・ 放送受信料 14,910 ・ 借上料 254,016

教育費

- 546 -

(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				
4 南流山センター - 費						備品購入費 (173,880) 施設用備品購入費 173,880 ・施設事業用備品購入費 173,880 公課費 (8,800) ・自動車重量税 8,800 (2)南流山センター事務事業【公民館】 523,110 需用費 (73,493) 消耗品費 73,493 ・事務用消耗品費 47,875 ・施設用消耗品費 25,618 役務費 (261,541) 通信運搬費 261,541 ・電話料 101,381 ・ネットワーク通信料 160,160 使用料及び賃借料 (183,076) ・複写機等使用料 161,152 ・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 (52)南流山センター通年開館事業【公民館】 7,350,199 賃金 (5,566,884) ・一般事務臨時職員賃金 5,566,884 需用費 (930,315) 光熱水費 930,315 ・電気料 823,763

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
4 南流山センター-費						・ガス料 5,836 ・上下水道料 100,716 委託料 (853,000) 清掃委託料 853,000 ・清掃業務委託料 853,000 (53)南流山センター施設改修事業【公民館】 15,007,303 需用費 (861,000) 修繕料 861,000 ・施設修繕料 861,000 工事請負費 (12,650,400) ・空調用冷凍機改修工事請負費 1,995,000 ・施設改修工事請負費 10,655,400 備品購入費 (1,495,903) 施設用備品購入費 1,495,903 ・施設管理用備品購入費 1,495,903	
5 公民館費	91,919,904		86,441,013		5,478,891	予算現額計内訳 当初予算額 95,983,000 補正予算額 3,997,000 予備費支出及び流用増減 66,096	
		1 報 酬	360,000	0	360,000		
		7 賃 金	19,622,904	17,461,312	2,161,592		
		8 報 償 費	4,949,000	4,946,800	2,200		
		9 旅 費	71,000	17,720	53,280		
		11 需 用 費	21,716,760	20,597,485	1,119,275		
		12 役 務 費	2,542,704	2,340,667	202,037		
		13 委 託 料	17,670,603	16,816,530	854,073		

(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
5 公民館費		14 使用料及び賃借料	3,641,202	3,093,080		548,122	
		15 工事請負費	17,914,731	17,792,040		122,691	
		16 原材料費	14,000	4,200		9,800	
		18 備品購入費	3,267,000	3,244,479		22,521	
		19 負担金、補助及び交付金	113,000	109,100		3,900	
		22 補償、補填及び賠償金	3,000	0		3,000	
		23 償還金、利子及び割引料	7,000	0		7,000	
		27 公課費	27,000	17,600		9,400	
							1 北部公民館に要する経費 24,860,200 (1)北部公民館施設管理事業【公民館】 13,913,710 需用費 (8,231,637) 消耗品費 162,933 ・施設用消耗品費 127,215 ・保健用消耗品費 4,030 ・講座用消耗品費 31,688 燃料費 669,027 ・A重油代 669,027 光熱水費 3,044,408

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 5 社会教育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 公民館費						<ul style="list-style-type: none"> ・電気料 2,570,241 ・ガス料 31,462 ・上下水道料 442,705 修繕料 4,355,269 <ul style="list-style-type: none"> ・公用車修繕料(車検時・定期点検時) 38,923 ・施設修繕料 4,316,346 役務費 (410,060) 手数料 363,770 <ul style="list-style-type: none"> ・高架水槽・受水槽点検手数料 94,500 ・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 41,300 ・手数料 149,100 ・リサイクル手数料 18,270 保険料 46,290 <ul style="list-style-type: none"> ・ガラス保険料 25,200 ・建物損害共済保険料 5,540 ・自動車賠償責任保険料 15,550 委託料 (4,636,530) <ul style="list-style-type: none"> 清掃委託料 3,441,240 <ul style="list-style-type: none"> ・清掃業務委託料 3,441,240 警備委託料 296,100 <ul style="list-style-type: none"> ・警備保守業務委託料 296,100 消防設備保守点検委託料 165,690 <ul style="list-style-type: none"> ・消防設備保守業務委託料 165,690 施設保守点検委託料 733,500

教育費

- 550 -

(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"> ・電気設備保守業務委託料 240,000 ・空調設備保守業務委託料 493,500 使用料及び賃借料 (127,008) ・借上料 127,008 備品購入費 (499,675) 施設用備品購入費 499,675 ・施設管理用備品購入費 476,024 ・施設事業用備品購入費 23,651 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】 448,308 需用費 (40,000) 消耗品費 40,000 ・事務用消耗品費 40,000 役務費 (249,446) 通信運搬費 249,446 ・電話料 101,603 ・ネットワーク通信料 147,843 使用料及び賃借料 (153,862) ・複写機等使用料 131,938 ・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】 7,243,182 賃金 (5,800,665) ・一般事務臨時職員賃金 5,800,665

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						需用費 (683,757) 燃料費 131,598 ・ A重油代 131,598 光熱水費 552,159 ・ 電気料 457,734 ・ ガス料 5,717 ・ 上下水道料 88,708 委託料 (758,760) 清掃委託料 758,760 ・ 清掃業務委託料 758,760 (53)北部公民館施設整備改修事業【公民館】 3,255,000 工事請負費 (3,255,000) ・ 施設整備改修工事請負費 3,255,000 2 東部公民館に要する経費 22,000,936 (1)東部公民館施設管理事業【公民館】 11,397,755 需用費 (4,903,923) 消耗品費 53,958 ・ 施設用消耗品費 53,958 燃料費 747,759 ・ A重油代 747,759 光熱水費 2,587,599 ・ 電気料 1,795,454 ・ ガス料 46,080 ・ 上下水道料 746,065 修繕料 1,514,607 ・ 公用車修繕料(随時) 77,919

教育費

- 552 -

(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"> ・ 備品修繕料 39,984 ・ 施設修繕料 1,243,304 ・ 修繕料 153,400 役務費 (226,089) 手数料 209,855 <ul style="list-style-type: none"> ・ クリーニング代 1,900 ・ 浄化槽清掃手数料 45,360 ・ 浄化槽法定点検手数料 16,000 ・ 手数料 146,595 保険料 16,234 <ul style="list-style-type: none"> ・ ガラス保険料 10,400 ・ 建物損害共済保険料 5,834 委託料 (4,781,673) <ul style="list-style-type: none"> 清掃委託料 3,284,793 <ul style="list-style-type: none"> ・ 清掃業務委託料 3,284,793 警備委託料 369,180 <ul style="list-style-type: none"> ・ 警備保守業務委託料 369,180 浄化槽維持管理委託料 235,200 <ul style="list-style-type: none"> ・ 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 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消防設備保守業務委託料 120,750 施設保守点検委託料 771,750 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電気設備保守業務委託料 166,110 ・ 空調設備保守業務委託料 556,500 ・ 自動ドア保守業務委託料 49,140 使用料及び賃借料 (218,405) <ul style="list-style-type: none"> ・ 放送受信料 6,725

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 5 社会教育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 公民館費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 機器借上料 211,680 原材料費 (4,200) ・ 施設修繕用原材料費 4,200 備品購入費 (1,263,465) 施設用備品購入費 1,263,465 ・ 施設管理用備品購入費 1,263,465 (2)東部公民館事務事業【公民館】 447,442 需用費 (14,489) 消耗品費 14,489 ・ 事務用消耗品費 14,489 役務費 (247,530) 通信運搬費 247,530 ・ 電話料 99,687 ・ ネットワーク通信料 147,843 使用料及び賃借料 (163,138) ・ 複写機等使用料 141,214 ・ 複写機等借上料 21,924 備品購入費 (12,285) 施設用備品購入費 12,285 ・ 施設事業用備品購入費 12,285 負担金、補助及び交付金 (10,000) 負担金 10,000 ・ 防火安全協会負担金 10,000 (52)東部公民館通年開館事業【公民館】 7,153,934 賃金 (5,842,445) ・ 一般事務臨時職員賃金 5,842,445 需用費 (625,182)

教育費

- 554 -

(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						燃料費 154,191
						・ A重油代 154,191
						光熱水費 470,991
						・ 電気料 339,584
						・ ガス料 9,860
						・ 上下水道料 121,547
						委託料 (686,307)
						清掃委託料 686,307
						・ 清掃業務委託料 686,307
						(56)東部公民館施設整備改修事業【公民館】 2,793,000
						工事請負費 (2,793,000)
						・ 施設整備改修工事請負費 2,793,000
						(57)東部公民館業務用車両更新事業【公民館】 208,805
						役務費 (32,405)
						手数料 10,000
						・ 廃車手数料 10,000
						保険料 22,405
						・ 自動車損害保険料 22,405
						使用料及び賃借料 (176,400)
						・ 自動車借上料 176,400
					3 初石公民館に要する経費 30,683,250	
					(1)初石公民館施設管理事業【公民館】 11,103,318	
					需用費 (4,481,269)	
					消耗品費 99,569	
					・ 施設用消耗品費 99,569	

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						光熱水費 3,278,061 ・電気料 2,708,255 ・ガス料 59,863 ・上下水道料 509,943 修繕料 1,103,639 ・公用車修繕料(車検時・定期 点検時) 43,533 ・備品修繕料 98,988 ・施設修繕料 961,118 役務費 (206,281) 手数料 173,195 ・クリーニング代 7,500 ・電気設備定期点検手数料 65,000 ・ピアノ調律料 11,550 ・自動車定期点検手数料 35,945 ・手数料 53,200 保険料 33,086 ・ガラス保険料 10,240 ・建物損害共済保険料 7,296 ・自動車賠償責任保険料 15,550 委託料 (5,417,134) 清掃委託料 3,838,174 ・清掃業務委託料 3,838,174 警備委託料 315,000 ・警備保守業務委託料 315,000 消防設備保守点検委託料 86,100 ・消防設備保守業務委託料 86,100

教育費

- 556 -

(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						施設保守点検委託料 1,177,860 ・電気設備保守業務委託料 240,000 ・空調設備保守業務委託料 254,100 ・エレベーター保守業務委託料 478,800 ・自動ドア保守業務委託料 204,960 使用料及び賃借料 (226,590) ・放送受信料 14,910 ・借上料 211,680 備品購入費 (763,244) 施設用備品購入費 763,244 ・施設管理用備品購入費 330,329 ・施設事業用備品購入費 432,915 公課費 (8,800) ・自動車重量税 8,800 (2)初石公民館事務事業【公民館】 448,455 需用費 (18,194) 消耗品費 18,194 ・事務用消耗品費 13,451 ・O A用消耗品費 4,743 役務費 (275,704) 通信運搬費 275,704 ・電話料 115,544 ・ネットワーク通信料 160,160 使用料及び賃借料 (149,557) ・複写機等使用料 127,633 ・複写機等借上料 21,924 負担金、補助及び交付金 (5,000)

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						負担金 5,000 ・ 防火安全協会負担金 5,000 (52)初石公民館通年開館事業【公民館】 6,895,512 賃金 (5,818,202) ・ 一般事務臨時職員賃金 5,818,202 需用費 (541,184) 光熱水費 541,184 ・ 電気料 461,961 ・ ガス料 11,597 ・ 上下水道料 67,626 委託料 (536,126) 清掃委託料 536,126 ・ 清掃業務委託料 536,126 (55)初石公民館施設整備改修事業【公民館】 12,235,965 工事請負費 (11,565,750) ・ 施設整備改修工事請負費 11,565,750 備品購入費 (670,215) 施設用備品購入費 670,215 ・ 施設管理用備品購入費 46,515 ・ 施設事業用備品購入費 623,700 4 中央公民館に要する経費 1,286,319 (1)中央公民館施設管理事業【公民館】 454,715 需用費 (444,215) 消耗品費 94,000 ・ 事務用消耗品費 6,636 ・ 施設用消耗品費 87,364

教育費

- 558 -

(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						修繕料 350,215 ・ 公用車修繕料 (車検時・定期点検時) 32,403 ・ 施設修繕料 317,812 役務費 (10,500) 手数料 10,500 ・ 自動車定期点検手数料 10,500 (2)中央公民館事務事業【公民館】 831,604 旅費 (7,740) 普通旅費 7,740 ・ 普通旅費 7,740 需用費 (95,363) 消耗品費 95,363 ・ 事務用消耗品費 11,991 ・ 施設用消耗品費 34,917 ・ 現場用消耗品費 3,350 ・ 図書購入費 4,725 ・ 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 (692,906) ・ 複写機等使用料 660,463 ・ 複写機等借上料 32,443 備品購入費 (35,595) 事務用備品購入費 35,595 ・ 事務用備品購入費 35,595 5 公民館学習情報活動に要する経費 7,517,688 (1)公民館学習事業【公民館】 4,523,200

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						報償費 (4,254,800) ・講師謝礼 4,035,750 ・謝礼 197,000 ・報償費 22,050 旅費 (6,460) 普通旅費 6,460 ・普通旅費 6,460 需用費 (109,810) 消耗品費 94,960 ・講座用消耗品費 94,960 食糧費 14,850 ・食事代 7,650 ・飲物代 7,200 役務費 (98,900) 通信運搬費 3,860 ・切手・はがき代 3,860 保険料 95,040 ・傷害保険料 95,040 使用料及び賃借料 (53,230) ・会場借上料 1,381 ・土地借上料 51,849 (2)通学合宿「めだかの学校」事業【公民館】 269,466 報償費 (30,000) ・講師謝礼 30,000 需用費 (180,000) 消耗品費 180,000

教育費

- 560 -

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 公民館費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 事業用消耗品費 180,000 役務費 (19,902) 通信運搬費 3,200 ・ 切手・はがき代 3,200 保険料 16,702 ・ 傷害保険料 13,702 ・ 賠償責任保険料 3,000 使用料及び賃借料 (39,564) ・ 寝具借上料 39,564 (51)学習活動支援事業【公民館】 2,725,022 報償費 (662,000) ・ 講師謝礼 662,000 需用費 (228,462) 消耗品費 149,607 ・ 講座用消耗品費 149,607 修繕料 78,855 ・ 機器修繕料 78,855 役務費 (563,850) 通信運搬費 149,850 ・ プロバイダー接続料等 149,850 手数料 414,000 ・ 手数料 414,000 使用料及び賃借料 (1,092,420) ・ O Aシステム(機器) 使用料 1,092,420 工事請負費 (178,290) ・ 光ファイバー接続工事請負費 178,290

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						6 公民館運営審議会及び連絡協議会に要する経費 92,620 (2)公民館連絡協議会事業【公民館】 旅費 (3,520) 普通旅費 3,520 ・普通旅費 3,520 負担金、補助及び交付金 (89,100) 負担金 89,100 ・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
6 図書館費	126,863,000		125,229,547		1,633,453	予算現額計内訳 当初予算額 126,853,000 補正予算額 10,000
		1 報 酬	130,000	100,800		29,200
		7 賃 金	29,057,000	29,017,337		39,663
		8 報 償 費	189,000	129,000		60,000
		9 旅 費	53,000	32,580		20,420
		11 需 用 費	26,176,185	25,689,198		486,987
		12 役 務 費	5,392,335	4,916,760		475,575
		13 委 託 料	14,160,176	13,826,300		333,876
		14 使用料及び賃借料	18,986,287	18,801,445		184,842
		15 工事請負費	138,600	138,600		0
		16 原材料費	1,000	0		1,000

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
6 図書館費		18 備品購入費	32,426,547	32,426,057	490	
		19 負担金、補助及び交付金	133,870	133,870	0	
		22 補償、補填及び賠償金	1,000	0	1,000	
		27 公課費	18,000	17,600	400	
						1 図書館の管理に要する経費 29,631,729
						(1) 図書館協議会運営事業【図書館】 100,800
						報酬 (100,800)
						・図書館協議会委員報酬 100,800
						(2) 図書館施設管理事業【図書館】 26,723,890
						賃金 (859,520)
						・管理人臨時職員賃金 859,520
						需用費 (12,365,432)
						消耗品費 628,814
						・O A用消耗品費 415,800
						・施設用消耗品費 213,014
						光熱水費 10,083,797
						・電気料 6,185,926
						・ガス料 2,861,798
						・上下水道料 1,036,073
						修繕料 1,652,821
						・施設修繕料 1,652,821
						役務費 (1,972,368)

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				
6 図書館費						通信運搬費 1,419,672 ・電話料 1,123,978 ・ネットワーク通信料 295,694 手数料 461,330 ・清掃手数料 53,550 ・電気設備定期点検手数料 48,000 ・ピアノ調律料 11,550 ・手数料 348,230 保険料 91,366 ・ガラス保険料 57,420 ・建物損害共済保険料 33,946 委託料 (10,004,580) 清掃委託料 6,674,500 ・図書館清掃業務委託料 3,082,000 ・北部地域図書館日常及び定期 清掃業務委託料 3,592,500 警備委託料 491,400 ・図書館警備業務委託料 176,400 ・北部地域図書館警備業務委託 料 315,000 施設管理委託料 294,000 ・北部地域図書館敷地樹木等維 持管理業務委託料 294,000 消防設備保守点検委託料 187,110 ・図書館消防用設備保守点検業 務委託料 69,300

教育費

- 564 -

(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"> ・ 北部地域図書館消防設備保守 点検業務委託料 117,810 施設保守点検委託料 2,357,570 ・ 図書館電気設備保守点検業務 委託料 161,000 ・ 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 456,750 ・ 自動ドア保守点検業務委託料 24,570 ・ 北部地域図書館電気設備保守 点検業務委託料 164,400 ・ 北部地域図書館空調設備保守 点検業務委託料 609,000 ・ 北部地域図書館自動ドア保守 点検業務委託料 236,880 ・ 北部地域図書館電動ダムウエ ーター設備保守点検業務委託料 74,970 ・ 北部地域図書館A V設備保守 点検業務委託料 126,000 使用料及び賃借料 (1,383,390) <ul style="list-style-type: none"> ・ 放送受信料 14,910 ・ O A システム (機器) 使用料 6,636 ・ 借上料 1,361,844 工事請負費 (138,600) <ul style="list-style-type: none"> ・ 図書返却ボックス設置工事請負 費 138,600

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				
6 図書館費						(3)図書館事務管理事業【図書館】 1,354,864 旅費 (32,580) 普通旅費 32,580 ・普通旅費 32,580 需用費 (593,893) 消耗品費 35,672 ・事務用消耗品費 34,780 ・自動車用消耗品費 892 印刷製本費 690 ・写真現像・プリント代 690 修繕料 557,531 ・公用車修繕料(車検時・定期 点検時) 66,883 ・公用車修繕料(随時) 379,524 ・複写機等修繕料 111,124 役務費 (111,645) 手数料 80,545 ・自動車定期点検手数料 80,545 保険料 31,100 ・自動車賠償責任保険料 31,100 使用料及び賃借料 (455,301) ・複写機等使用料 455,301 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 (133,870) 負担金 133,870

教育費

- 566 -

(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"> ・ 防火管理者資格取得講習受講負担金 6,000 ・ 日本図書館協会負担金 74,000 ・ 防火安全協会負担金 10,000 ・ 流山地区安全運転管理者協議会負担金 21,000 ・ 千葉県公共図書館協会負担金 22,870 公課費 (17,600) ・ 自動車重量税 17,600 (57)図書館連絡車更新事業【図書館】 389,260 役務費 (35,830) 手数料 18,900 <ul style="list-style-type: none"> ・ 廃車手数料 18,900 保険料 16,930 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車損害保険料 16,930 使用料及び賃借料 (353,430) <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車借上料 353,430 (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) <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車借上料 277,200 (61)北部地域図書館施設・設備修繕事業【図書館】 785,715 需用費 (461,475) 修繕料 461,475 <ul style="list-style-type: none"> ・ 備品修繕料 94,500 ・ 施設修繕料 366,975 役務費 (13,335)

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				
6 図書館費						手数料 13,335 ・手数料 7,350 ・リサイクル手数料 5,985 備品購入費 (310,905) 施設用備品購入費 310,905 ・施設管理用備品購入費 310,905 2 図書館奉仕に要する経費 95,597,818 (1)図書館奉仕事業【図書館】 23,453,972 賃金 (21,870,212) ・一般事務臨時職員賃金 20,631,017 ・産休等代替臨時職員賃金 1,239,195 報償費 (129,000) ・講師謝礼 80,000 ・謝礼 49,000 需用費 (999,036) 消耗品費 373,290 ・事務用消耗品費 285,839 ・O A用消耗品費 85,496 ・講座用消耗品費 1,955 印刷製本費 434,000 ・印刷代 411,950 ・製本代 22,050 修繕料 191,746 ・複写機等修繕料 191,746 役務費 (77,720) 通信運搬費 77,720 ・切手・はがき代 3,000

教育費

- 568 -

(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				
6 図書館費						<ul style="list-style-type: none"> ・後納郵便料 74,100 ・郵送料 620 使用料及び賃借料 (378,004) ・複写機等使用料 181,444 ・複写機等借上料 196,560 (51)図書館資料購入事業【図書館】 39,999,535 需用費 (7,894,358) 消耗品費 7,894,358 ・新聞購読料 1,976,736 ・逐次刊行物購読料 2,968,704 ・追録代 1,124,918 ・視聴覚用消耗品費 1,824,000 備品購入費 (32,105,177) 教育用備品購入費 32,105,177 ・図書購入費 32,105,177 (55)図書館夜間・祝日開館事業【図書館】 9,351,634 賃金 (6,287,605) ・一般事務臨時職員賃金 6,287,605 需用費 (2,735,029) 光熱水費 2,735,029 ・電気料 1,673,804 ・ガス料 784,804 ・上下水道料 276,421 委託料 (329,000) 清掃委託料 329,000 ・図書館清掃業務委託料 152,000

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				
6 図書館費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 北部地域図書館日常及び定期 清掃業務委託料 177,000 (56)図書館情報提供サービス事業【図書館 】 22,792,677 需用費 (639,975) 消耗品費 639,975 <ul style="list-style-type: none"> ・ O A用消耗品費 639,975 役務費 (2,705,862) 通信運搬費 2,705,862 <ul style="list-style-type: none"> ・ プロバイダー接続料等 1,222,200 ・ ネットワーク通信料 1,483,662 委託料 (3,492,720) <ul style="list-style-type: none"> 機器保守点検委託料 3,492,720 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電算システム保守業務委託料 3,492,720 使用料及び賃借料 (15,954,120) <ul style="list-style-type: none"> ・ 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
7 博物館費	40,652,750		37,458,638		3,194,112	予算現額計内訳 当初予算額 41,365,000 補正予算額 1,211,000 予備費支出及び流用増減 498,750
		1 報 酬	288,600	194,400		94,200
		7 賃 金	7,521,000	6,521,561		999,439
		8 報 償 費	439,000	129,160		309,840
		9 旅 費	29,840	29,640		200
		11 需 用 費	11,624,560	10,147,259		1,477,301
		12 役 務 費	945,000	848,464		96,536

教育費

- 570 -

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
7 博物館費		13 委託料	19,162,750	18,956,520		206,230	
		14 使用料及び賃借料	352,000	343,285		8,715	
		18 備品購入費	97,000	96,549		451	
		19 負担金、補助及び交付金	154,000	154,000		0	
		22 補償、補填及び賠償金	1,000	0		1,000	
		27 公課費	38,000	37,800		200	
						1 博物館活動に要する経費	35,251,239
						(1)博物館事務管理事業【博物館】	2,141,979
						賃金	(1,114,896)
						・一般事務臨時職員賃金	1,114,896
						旅費	(5,800)
						普通旅費	5,800
						・普通旅費	5,800
						需用費	(299,211)
						消耗品費	93,477
						・事務用消耗品費	55,429
						・追録代	38,048
						修繕料	205,734
						・複写機等修繕料	205,734
						役務費	(432,376)
						通信運搬費	432,376

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						<ul style="list-style-type: none"> ・切手・はがき代 2,000 ・後納郵便料 139,930 ・電話料 142,603 ・ネットワーク通信料 147,843 使用料及び賃借料 (135,696) <ul style="list-style-type: none"> ・機器借上料 135,696 負担金、補助及び交付金 (154,000) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 54,000 <ul style="list-style-type: none"> ・日本博物館協会負担金 30,000 ・千葉県博物館協会負担金 10,000 ・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 <ul style="list-style-type: none"> ・博物館友の会研究誌等刊行事業補助金 100,000 (2)博物館活動事業【博物館】 8,681,703 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (93,600) <ul style="list-style-type: none"> ・博物館協議会委員報酬 93,600 賃金 (3,558,124) <ul style="list-style-type: none"> ・企画展監視員臨時職員賃金 441,490 ・資料調査員臨時職員賃金 968,502 ・資料整理員臨時職員賃金 2,148,132 報償費 (104,500) <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 100,000 ・謝礼 4,500 旅費 (9,100)

教育費

- 572 -

(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						普通旅費 9,100 ・普通旅費 9,100 需用費 (2,186,090) 消耗品費 228,692 ・講座用消耗品費 69,245 ・写真用消耗品費 68,213 ・調査研究用消耗品費 91,234 印刷製本費 1,957,398 ・写真現像・プリント代 176,966 ・印刷代 374,272 ・印刷製本代 1,406,160 役務費 (46,280) 保険料 46,280 ・賠償責任保険料 46,280 委託料 (2,585,100) 諸委託料 2,585,100 ・企画展設営業務委託料 1,771,350 ・企画展資料美術品梱包輸送業 務委託料 603,750 ・企画展事前調査業務委託料 210,000 使用料及び賃借料 (2,360) ・会場借上料 2,360 備品購入費 (96,549) 事務用備品購入費 96,549 ・事務用備品購入費 96,549 (3)博物館施設管理事業【博物館】 11,786,155 需用費 (7,411,930)

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						消耗品費 175,960 ・施設用消耗品費 175,960 燃料費 5,443 ・灯油代 5,443 光熱水費 5,771,290 ・電気料 3,516,930 ・ガス料 1,651,640 ・上下水道料 602,720 修繕料 1,459,237 ・公用車修繕料(車検時・定期 点検時) 29,137 ・公用車修繕料(随時) 6,300 ・機器修繕料 157,605 ・施設修繕料 1,266,195 役務費 (250,195) 手数料 203,525 ・自動車定期点検手数料 36,575 ・手数料 166,950 保険料 46,670 ・ガラス保険料 5,232 ・建物損害共済保険料 10,608 ・自動車賠償責任保険料 30,830 委託料 (4,020,170) 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

教育費

- 574 -

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7 博物館費						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 1,020,320 ・電気設備保守点検業務委託料 161,000 ・空調設備（一般系統ガス吸収方式）保守点検業務委託料 530,250 ・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 公課費 (37,800) ・自動車重量税 37,800 (4)一茶双樹記念館維持管理事業【博物館】 322,930 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 委託料 (103,950) 施設管理委託料 103,950 ・庭園管理業務委託料 103,950 使用料及び賃借料 (139,169) ・土地借上料 139,169 (5)杜のアトリエ黎明維持管理事業【博物館】 518,472

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						需用費 (63,000) 修繕料 63,000 ・施設修繕料 63,000 役務費 (8,172) 保険料 8,172 ・建物損害共済保険料 8,172 委託料 (447,300) 施設管理委託料 394,800 ・庭園管理業務委託料 394,800 諸委託料 52,500 ・建物外壁・白蟻被害調査業務委託料 52,500 (6)一茶双樹記念館及び杜のアトリ工黎明 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工黎明指定管理業務委託料 11,800,000 2 市史編さん活動に要する経費 2,207,399 (1)市史編さん活動事業【博物館】 1,188,936 報酬 (100,800) ・市史編さん審議会委員報酬 100,800 賃金 (854,738) ・資料調査員臨時職員賃金 854,738 旅費 (14,740) 普通旅費 14,740 ・普通旅費 14,740

教育費

- 576 -

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
7 博物館費						需用費 (187,028) 消耗品費 70,095 ・事務用消耗品費 70,095 印刷製本費 116,933 ・写真現像・プリント代 25,583 ・印刷製本代 91,350 役務費 (31,630) 通信運搬費 31,630 ・後納郵便料 31,630 (54)流山の歴史刊行事業【博物館】 1,018,463 賃金 (993,803) ・資料調査員臨時職員賃金 993,803 報償費 (24,660) ・謝礼 24,660	
8 青少年対 策 費	6,877,600		6,649,429		228,171	予算現額計内訳 当初予算額 6,550,000 予備費支出及び流用増減 327,600	
		8 報 償 費	81,000	78,940		2,060	
		9 旅 費	61,600	48,180		13,420	
		11 需 用 費	866,400	700,675		165,725	
		12 役 務 費	15,000	3,780		11,220	
		13 委 託 料	738,600	738,600		0	
		14 使用料及 び賃借料	1,309,000	1,273,254		35,746	
		19 負担金、 補助及び 交付金	3,806,000	3,806,000		0	

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				
8 青少年対策費						2 青少年健全育成に要する経費 4,801,445 (1)青少年主張大会運営事業【生涯学習課】 461,077 報償費 (68,940) ・審査員謝礼 15,000 ・記念品等 53,940 需用費 (84,287) 消耗品費 7,288 ・事務用消耗品費 7,288 燃料費 5,599 ・軽油代 5,599 印刷製本費 71,400 ・印刷代 71,400 使用料及び賃借料 (307,850) ・自動車借上料 279,300 ・会場借上料 28,550 (4)姉妹都市少年スポーツ交流事業【生涯学習課】 500,000 負担金、補助及び交付金 (500,000) 補助金 500,000 ・流山市・相馬市少年スポーツ交流事業費補助金 500,000 (5)青少年健全育成団体運営事業【生涯学習課】 3,789,630 報償費 (10,000) ・講師謝礼 10,000 旅費 (44,600)

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
8 青少年対 策 費						特別旅費 44,600 ・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 44,600 需用費 (429,030) 消耗品費 429,030 ・被服購入費 429,030 負担金、補助及び交付金 (3,306,000) 補助金 3,306,000 ・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 437,000 (6)青少年対策事務管理事業【生涯学習課 】 50,738 旅費 (3,580) 普通旅費 3,580 ・普通旅費 3,580 需用費 (47,158) 消耗品費 47,158 ・事務用消耗品費 37,268 ・被服購入費 9,890 3 げんき村キャンプ場に要する経費 1,847,984

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				
8 青少年対 策 費						(1)げんき村キャンプ場運営管理事業【生涯学習課】 1,847,984 需用費 (140,200) 消耗品費 15,660 ・現場用消耗品費 15,660 光熱水費 37,441 ・電気料 24,463 ・上下水道料 12,978 修繕料 87,099 ・施設修繕料 87,099 役務費 (3,780) 手数料 3,780 ・し尿汲取手数料 3,780 委託料 (738,600) 施設管理委託料 411,000 ・キャンプ場管理業務委託料 411,000 諸委託料 327,600 ・げんき村キャンプ場倒木伐採 業務委託料 327,600 使用料及び賃借料 (965,404) ・土地借上料 965,404
9 青少年指 導センタ ー 費	13,950,000		11,747,203		2,202,797	予算現額計内訳 当初予算額 13,950,000
		1 報 酬	2,415,000	2,371,200	43,800	
		7 賃 金	1,998,500	1,512,274	486,226	
		8 報 償 費	2,332,833	2,332,833	0	

教育費

- 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	9 旅 費	133,000	26,140		106,860		
	11 需用費	2,922,000	1,780,111		1,141,889		
	12 役務費	512,697	426,405		86,292		
	14 使用料及び賃借料	118,000	56,710		61,290		
	18 備品購入費	2,236,970	1,998,930		238,040		
	19 負担金、補助及び交付金	1,167,000	1,167,000		0		
	27 公課費	114,000	75,600		38,400		
						1 指導センター運営に要する経費 5,894,750 (1)指導センター事務管理事業【生涯学習課】 2,731,545 報酬 (86,400) ・青少年指導センター運営協議会委員報酬 86,400 賃金 (1,512,274) ・一般事務臨時職員賃金 1,512,274 旅費 (26,140) 普通旅費 5,540 ・普通旅費 5,540 特別旅費 20,600 ・関東甲信越静岡青少年補導センター連絡協議会大会 20,600 需用費 (697,771) 消耗品費 237,899	

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"> ・事務用消耗品費 79,439 ・OA用消耗品費 30,975 ・自動車用消耗品費 11,550 ・施設用消耗品費 19,740 ・指導用消耗品費 48,435 ・新聞購読料 33,660 ・逐次刊行物購読料 14,100 印刷製本費 53,990 <ul style="list-style-type: none"> ・諸用紙印刷代 13,650 ・封筒印刷代 40,340 修繕料 405,882 <ul style="list-style-type: none"> ・公用車修繕料(車検時・定期点検時) 4,683 ・公用車修繕料(随時) 173,572 ・複写機等修繕料 227,627 役務費 (251,990) 通信運搬費 210,646 <ul style="list-style-type: none"> ・電話料 210,646 手数料 15,300 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車定期点検手数料 15,300 保険料 26,044 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車損害保険料 26,044 備品購入費 (136,970) <ul style="list-style-type: none"> 諸備品購入費 136,970 <ul style="list-style-type: none"> ・諸備品購入費 136,970 負担金、補助及び交付金 (20,000) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 20,000

教育費

- 582 -

(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						・千葉県青少年指導センター連絡協議会負担金 20,000
						(2) 青少年関連団体補助事業【生涯学習課】
						負担金、補助及び交付金 (1,147,000)
						補助金 1,147,000
						・青少年指導センター補導員連絡協議会活動事業補助金 1,013,000
						・学校警察連絡協議会活動事業補助金 134,000
						(51) 青少年指導センターパトロール車購入事業【生涯学習課】 2,016,205
						役務費 (78,645)
						手数料 34,235
						・手数料 10,500
						・廃車手数料 9,135
						・リサイクル手数料 14,600
						保険料 44,410
						・自動車賠償責任保険料 44,410
						備品購入費 (1,861,960)
					諸備品購入費 1,861,960	
					・自動車購入費(1台100万円以上の自動車購入費) 1,775,450	
					・諸備品購入費 86,510	
					公課費 (75,600)	
					・自動車重量税 75,600	
					2 青少年健全育成活動に要する経費 5,852,453	

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						(1)青少年相談・補導関連事業【生涯学習課】 報酬 4,684,800 (2,284,800) ・青少年専門相談員報酬 2,284,800 報償費 (2,299,500) ・補導員報償費 2,299,500 役務費 (87,770) 保険料 87,770 ・傷害保険料 87,770 使用料及び賃借料 (12,730) ・会場借上料 12,730 (2)青少年社会環境浄化事業【生涯学習課】 報償費 (33,333) ・謝礼 33,333 需用費 (74,340) 印刷製本費 74,340 ・印刷代 74,340 役務費 (8,000) 通信運搬費 8,000 ・切手・はがき代 8,000 使用料及び賃借料 (43,980) ・会場借上料 43,980 (51)防犯ベスト購入事業【生涯学習課】 需用費 (1,008,000) 消耗品費 1,008,000 ・被服購入費 1,008,000

教育費

- 584 -

(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
10 文化財保護費	55,361,000		48,757,245		6,603,755	予算現額計内訳 当初予算額 47,273,000 補正予算額 8,088,000	
		1 報 酬	87,000	72,000	15,000		
		7 賃 金	39,674,852	35,540,142	4,134,710		
		8 報 償 費	60,000	30,000	30,000		
		9 旅 費	108,000	58,120	49,880		
		11 需 用 費	4,763,000	3,963,411	799,589		
		12 役 務 費	1,557,000	922,403	634,597		
		13 委 託 料	1,590,000	1,517,940	72,060		
		14 使用料及 び賃借料	6,048,000	5,332,351	715,649		
		15 工事請負 費	808,500	763,560	44,940		
		18 備品購入 費	152,000	45,570	106,430		
		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		
						1 文化財の保護・活用に要する経費 2,448,649 (1)文化財保護・活用事業【生涯学習課】 1,262,149 報酬 (72,000) ・文化財審議会委員報酬 72,000	

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				
10 文化財保護費						旅費 (58,120) 普通旅費 58,120 ・普通旅費 58,120 需用費 (124,029) 消耗品費 74,548 ・事務用消耗品費 4,619 ・施設用消耗品費 5,156 ・追録代 13,580 ・事業用消耗品費 51,193 印刷製本費 49,481 ・写真現像・プリント代 11,681 ・印刷代 37,800 使用料及び賃借料 (546,000) ・重機類借上料 546,000 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 (51)文化財看板設置及び立替事業【生涯学 習課】 493,500 工事請負費 (493,500) ・文化財説明看板設置工事請負費 493,500

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				
10 文化財保護費						(52)三輪野山貝塚保存整備活用事業【生涯学習課】 693,000 需用費 (693,000) 印刷製本費 693,000 ・印刷製本代 693,000 2 埋蔵文化財発掘調査に要する経費 46,308,596 (1)埋蔵文化財発掘調査事業【生涯学習課】 20,505,562 賃金 (14,220,585) ・発掘調査員臨時職員賃金 427,440 ・発掘調査補助員臨時職員賃金 1,076,400 ・発掘作業員臨時職員賃金 12,716,745 需用費 (1,204,308) 消耗品費 698,106 ・現場用消耗品費 698,106 燃料費 4,733 ・灯油代 4,733 印刷製本費 241,810 ・写真現像・プリント代 199,810 ・印刷代 42,000 光熱水費 33,000 ・ガス料 33,000 修繕料 226,659 ・公用車修繕料(車検時・定期点検時) 35,300 ・公用車修繕料(随時) 2,100 ・備品修繕料 189,259

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						役務費 (448,028) 通信運搬費 79,073 ・電話料 79,073 手数料 235,375 ・クリーニング代 10,000 ・し尿汲取手数料 30,860 ・ごみ処理手数料 11,010 ・自動車定期点検手数料 98,975 ・手数料 84,530 保険料 133,580 ・賠償責任保険料 85,240 ・自動車賠償責任保険料 48,340 委託料 (459,900) 測量委託料 102,900 ・発掘調査用基準点設置業務委 託料 102,900 諸委託料 357,000 ・遺跡航空写真撮影業務委託料 357,000 使用料及び賃借料 (4,122,993) ・OAシステム(機器)使用料 412,776 ・重機類借上料 2,763,075 ・機材借上料 548,982 ・借上料 35,070 ・建物借上料 363,090 補償、補填及び賠償金 (5,648) ・休業補償費 5,648 公課費 (44,100)

教育費

- 588 -

(歳出)款 10 教育費

項 5 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
10 文化財保 護 費						<ul style="list-style-type: none"> ・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】 24,062,504 賃金 (21,319,557) <ul style="list-style-type: none"> ・発掘調査員臨時職員賃金 7,479,807 ・発掘調査補助員臨時職員賃金 279,450 ・発掘整理作業員臨時職員賃金 13,560,300 報償費 (30,000) <ul style="list-style-type: none"> ・謝礼 30,000 需用費 (1,240,517) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 1,085,601 <ul style="list-style-type: none"> ・調査研究用消耗品費 1,085,601 印刷製本費 154,916 <ul style="list-style-type: none"> ・写真現像・プリント代 8,441 ・印刷製本代 146,475 役務費 (338,430) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 11,760 <ul style="list-style-type: none"> ・切手・はがき代 800 ・郵送料 10,960 手数料 279,930 <ul style="list-style-type: none"> ・機器保守点検手数料 277,200 ・手数料 2,730 保険料 46,740 <ul style="list-style-type: none"> ・賠償責任保険料 46,740 委託料 (630,000) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 630,000 <ul style="list-style-type: none"> ・出土遺物保存処理業務委託料 630,000

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				
10 文化財保護費						使用料及び賃借料 (504,000) ・ O Aシステム(ソフト)使用料 504,000 (3)埋蔵文化財整理室・収蔵施設管理事業 【生涯学習課】 1,376,400 需用費 (653,057) 消耗品費 92,176 ・ 施設用消耗品費 92,176 燃料費 27,379 ・ 灯油代 27,379 光熱水費 527,202 ・ 電気料 374,740 ・ ガス料 18,480 ・ 上下水道料 133,982 修繕料 6,300 ・ 施設修繕料 6,300 役務費 (135,945) 通信運搬費 112,324 ・ 電話料 112,324 保険料 23,621 ・ 建物損害共済保険料 23,621 委託料 (428,040) 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 50,040 ・ 南流山収蔵庫用地草刈り業務委託料 50,040

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						使用料及び賃借料 (159,358) ・複写機等使用料 124,057 ・複写機等借上料 35,301 (51)埋蔵文化財整理室及び収蔵施設整備事業【生涯学習課】 需用費 (48,500) 修繕料 48,500 ・修繕料 48,500 工事請負費 (270,060) ・埋蔵文化財整理室工事請負費 270,060 備品購入費 (45,570) 施設用備品購入費 45,570 ・施設管理用備品購入費 45,570
項 計	1,121,014,625		1,097,293,043		23,721,582	予算現額計内訳 当初予算額 1,084,003,000 補正予算額 35,877,000 予備費支出及び流用増減 1,134,625

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	594,924,497		592,161,355		2,763,142	予算現額計内訳 当初予算額 571,842,000 補正予算額 23,424,000 予備費支出及び流用増減 341,503	
		1 報 酬	24,685,000	24,684,992	8		
		2 給 料	255,393,000	255,392,400	600		
		3 職員手当 等	144,289,000	143,651,764	637,236		
		4 共 済 費	127,786,000	127,751,098	34,902		
		7 賃 金	5,120,000	5,084,041	35,959		
		8 報 償 費	1,858,000	1,619,186	238,814		
		9 旅 費	224,980	46,099	178,881		
		11 需用費	1,509,020	1,460,785	48,235		
		12 役 務 費	2,642,000	2,185,750	456,250		
		13 委 託 料	14,258,497	13,463,485	795,012		
		14 使用料及 び賃借料	2,840,000	2,531,350	308,650		
		18 備品購入 費	79,000	60,900	18,100		
		19 負担金、 補助及び 交付金	14,240,000	14,229,505	10,495		
						1 職員人件費 6 5 人分 526,795,262 (1)一般職人件費 6 5 人分【人事課】 526,795,262 給料 (255,392,400) 職員手当等 (143,651,764) 共済費 (127,751,098)	

教育費

- 592 -

(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						2 保健衛生に要する経費 58,442,805 (1)保健体育事務管理事業【学校教育課】 36,974,851 報酬 (24,684,992) ・学校医・学校歯科医及び学校薬 剤師報酬 24,684,992 賃金 (404,508) ・一般事務臨時職員賃金 404,508 報償費 (60,000) ・講師謝礼 60,000 旅費 (14,980) 普通旅費 14,980 ・普通旅費 14,980 需用費 (296,966) 消耗品費 261,938 ・事務用消耗品費 2,200 ・機械・機器用消耗品費 36,750 ・事業用消耗品費 222,988 印刷製本費 35,028 ・印刷代 35,028 役務費 (9,000) 通信運搬費 9,000 ・切手・はがき代 9,000 備品購入費 (60,900) 諸備品購入費 60,900 ・諸備品購入費 60,900 負担金、補助及び交付金 (11,443,505) 負担金 11,443,505

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 6 保健体育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 保健体育 総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・日本スポーツ振興センター納付金 10,998,105 ・千葉県学校保健会負担金 67,100 ・千葉県養護教諭会負担金 92,000 ・東葛地区養護協会負担金 46,000 ・千葉県薬剤師会負担金 54,000 ・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】 16,757,302 報償費 (1,400,000) <ul style="list-style-type: none"> ・医師謝金 1,400,000 需用費 (946,786) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 848,821 <ul style="list-style-type: none"> ・保健用消耗品費 598,605 ・検診用消耗品費 250,216 印刷製本費 97,965 <ul style="list-style-type: none"> ・諸用紙印刷代 97,965 役務費 (1,905,940) <ul style="list-style-type: none"> 手数料 1,905,940 <ul style="list-style-type: none"> ・機器保守点検手数料 311,850 ・クリーニング代 840 ・健康診断手数料 184,800 ・手数料 1,408,450 委託料 (12,078,896) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 12,078,896 <ul style="list-style-type: none"> ・アメリカシロヒトリ薬剤散布業務委託料 297,675

教育費

- 594 -

(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"> ・ 脊柱側わん症検査業務委託料 (1次) 1,347,744 ・ 脊柱側わん症検査業務委託料 (2次) 512,505 ・ 結核検査業務委託料 (1次) 342,485 ・ 胃疾患検査業務委託料 393,766 ・ 尿検査業務委託料 1,277,745 ・ ぎょう虫卵検査業務委託料 276,617 ・ 職員定期健康診断業務委託料 1,050,905 ・ 児童心臓検診業務委託料 (一次) 3,083,487 ・ 生徒心臓検診業務委託料 (一次) 2,882,935 ・ 児童心臓検診業務委託料 (二次) 403,704 ・ 生徒心臓検診業務委託料 (二次) 209,328 使用料及び賃借料 (425,680) <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車借上料 75,680 ・ 機器借上料 350,000 (51)学校サポート看護師派遣事業【学校教育課】 4,710,652 <ul style="list-style-type: none"> 賃金 (4,679,533) <ul style="list-style-type: none"> ・ 看護師臨時職員賃金 4,679,533 旅費 (31,119) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 2,444 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 2,444

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 6 保健体育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 保健体育 総務費						特別旅費 28,675 ・学校サポート看護師校外学習 旅費 28,675 3 体育行事に要する経費 4,655,636 (1)体育関係推進事業【指導課】 4,655,636 報償費 (159,186) ・講師謝礼 42,000 ・記念品等 117,186 需用費 (169,411) 消耗品費 118,361 ・検診用消耗品費 21,761 ・看板購入費 96,600 印刷製本費 51,050 ・写真現像・プリント代 2,173 ・印刷代 48,877 役務費 (18,900) 手数料 18,900 ・手数料 18,900 委託料 (1,384,589) 諸委託料 1,384,589 ・駅伝出場選手健康診断業務委 託料 1,384,589 使用料及び賃借料 (137,550) ・自動車借上料 119,700 ・会場借上料 17,850 負担金、補助及び交付金 (2,786,000) 負担金 86,000

教育費

- 596 -

(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						<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 ・小中学校体育連盟補助金 2,700,000
						5 結核検診に要する経費 299,532
						(1)結核検診事業【学校教育課】 299,532
						需用費 (47,622)
						消耗品費 47,622
						・保健用消耗品費 47,622
						役務費 (251,910)
						手数料 251,910
						・健康診断手数料 251,910
						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 (A E D) 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	30,244,000		27,479,104		2,764,896	予算現額計内訳 当初予算額 19,294,000 補正予算額 10,950,000
		1 報 酬	1,210,000	1,209,600	400	
		7 賃 金	213,000	208,990	4,010	
		8 報 償 費	5,218,543	4,898,103	320,440	
		9 旅 費	43,000	12,320	30,680	
		11 需用費	1,338,018	1,296,972	41,046	
		12 役務費	460,669	376,152	84,517	
		13 委託料	1,003,000	977,697	25,303	

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 6 保健体育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 社会体育 事業費		14 使用料及 び賃借料	155,770	155,770	0	
		15 工事請負 費	13,650,000	11,455,500	2,194,500	
		19 負担金、 補助及び 交付金	6,901,000	6,888,000	13,000	
		27 公 課 費	51,000	0	51,000	
						1 生涯スポーツ活動に要する経費 20,986,604 (1)スポーツ振興一般事務管理事業【生涯 学習課】 1,028,250 旅費 (12,320) 普通旅費 12,320 ・普通旅費 12,320 需用費 (411,778) 消耗品費 266,331 ・事務用消耗品費 15,778 ・写真用消耗品費 840 ・救急用消耗品費 10,473 ・逐次刊行物購読料 43,600 ・追録代 17,140 ・被服購入費 178,500 印刷製本費 8,990 ・写真現像・プリント代 8,990 修繕料 136,457 ・公用車修繕料(随時) 132,058 ・備品修繕料 4,399

(歳出)款 10 教育費

項 6 保健体育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 社会体育 事業費						役務費 (376,152) 通信運搬費 5,400 ・切手・はがき代 5,400 保険料 370,752 ・傷害保険料 370,752 委託料 (50,000) 諸委託料 50,000 ・訴訟代理人委任業務委託料 50,000 負担金、補助及び交付金 (178,000) 負担金 178,000 ・東葛飾地区体育指導委員連絡協議会負担金 178,000 (2)みんなのスポーツ活動推進事業【生涯学習課】 1,800,000 報償費 (1,800,000) ・指導員謝礼 1,740,000 ・謝礼 60,000 (3)健康・体力づくり活動事業【生涯学習課】 561,749 報償費 (357,800) ・講師謝礼 320,000 ・記念品等 37,800 需用費 (203,949) 消耗品費 99,999 ・指導用消耗品費 99,999 印刷製本費 103,950 ・印刷代 103,950

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 6 保健体育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 社会体育 事業費						(4)スポーツ講習会・大会開催事業【生涯 学習課】 3,689,275 報償費 (461,503) ・講師謝礼 60,000 ・謝礼 220,000 ・記念品等 84,000 ・賞品代 97,503 需用費 (644,305) 消耗品費 351,229 ・指導用消耗品費 79,094 ・大会用消耗品費 257,610 ・事業用消耗品費 14,525 印刷製本費 293,076 ・印刷代 293,076 委託料 (927,697) 諸委託料 927,697 ・流山ロードレース大会運営サ ポート業務委託料 834,200 ・県民体育大会出場選手派遣業 務委託料 93,497 使用料及び賃借料 (155,770) ・自動車借上料 150,000 ・会場借上料 5,770 負担金、補助及び交付金 (1,500,000) 補助金 1,500,000 ・県民体育大会出場選手派遣費 補助金 1,500,000

教育費

- 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					金 額
2 社会体育 事業費						(5)学校体育施設利用推進事業【生涯学習課】	2,451,830
						賃金	(208,990)
						・プール臨時要員臨時職員賃金	208,990
						報償費	(2,205,900)
						・指導員報償費	2,205,900
						需用費	(36,940)
						消耗品費	36,940
						・事業用消耗品費	36,940
						(51)学校開放校庭用照明設置事業【生涯学習課】	11,455,500
						工事請負費	(11,455,500)
						・照明装置設置工事請負費	11,455,500
						2 生涯スポーツ指導者に要する経費	1,292,500
						(1)生涯スポーツ指導者の育成と活用事業【生涯学習課】	1,292,500
報酬	(1,209,600)						
・体育指導委員報酬	1,209,600						
報償費	(72,900)						
・講師謝礼	30,000						
・記念品等	18,900						
・指導員報償費	24,000						
負担金、補助及び交付金	(10,000)						
負担金	10,000						
・東葛飾地区体育指導委員社会体育担当者視察研修負担金	10,000						
3 生涯スポーツ団体に要する経費	5,200,000						

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
2 社会体育 事業費						(1)生涯スポーツ団体育成事業【生涯学習 課】 負担金、補助及び交付金 (5,200,000) 補助金 ・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 ・少年サッカー連盟事業費補助 金 190,000	
3 体育施設 管理費	68,019,690		67,381,742		637,948	予算現額計内訳 当初予算額 67,624,000 予備費支出及び流用増減 395,690	
		11 需用費	790,945	762,583	28,362		
		12 役務費	369,477	366,719	2,758		
		13 委託料	65,307,018	64,725,830	581,188		
		14 使用料及 び賃借料	1,547,000	1,521,360	25,640		
		23 償還金、 利子及び 割引料	5,250	5,250	0		
						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)	

教育費

- 602 -

(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						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 3,624,606 (2)上耕地運動場管理事業【生涯学習課】 3,624,606
						需用費 (294,862)
						消耗品費 16,157 ・ 施設用消耗品費 16,157
						燃料費 7,030 ・ 灯油代 7,030
						光熱水費 182,425 ・ 電気料 30,808 ・ 上下水道料 151,617
						修繕料 89,250 ・ 施設修繕料 89,250
						役務費 (255,477)
						通信運搬費 42,499 ・ 電話料 42,499
						手数料 212,280 ・ し尿汲取手数料 3,150 ・ 浄化槽清掃手数料 126,630 ・ 浄化槽法定点検手数料 9,000 ・ 手数料 73,500
						保険料 698 ・ 建物損害共済保険料 698
						委託料 (2,746,330) 施設管理委託料 2,746,330 ・ 公園野球場等管理業務委託料 1,087,330

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						<ul style="list-style-type: none"> ・上耕地運動場整備業務委託料 1,659,000 使用料及び賃借料 (327,937) ・土地借上料 327,937
						<ul style="list-style-type: none"> 4 柔道場に要する経費 209,275 (1)南部柔道場管理事業【生涯学習課】 209,275 需用費 (76,281) 消耗品費 3,540 ・施設用消耗品費 3,540 光熱水費 56,541 ・電気料 41,358 ・上下水道料 15,183 修繕料 16,200 ・施設修繕料 16,200 役務費 (38,494) 手数料 35,070 ・し尿汲取手数料 24,570 ・手数料 10,500 保険料 3,424 ・建物損害共済保険料 3,424 委託料 (94,500) 草刈委託料 94,500 ・南部柔道場草刈業務委託料 94,500
						<ul style="list-style-type: none"> 5 事務管理に要する経費 1,326,441 (1)体育施設事務管理事業【生涯学習課】 1,326,441 需用費 (391,440) 修繕料 391,440 ・施設修繕料 391,440

教育費

- 604 -

(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						役務費 (72,748) 保険料 72,748 ・建物損害共済保険料 72,748 使用料及び賃借料 (857,003) ・土地借上料 857,003 償還金、利子及び割引料 (5,250) ・使用料還付金 5,250
4 体育施設 整備費	52,353,000		50,431,500		1,921,500	予算現額計内訳 当初予算額 61,500,000 補正予算額 9,147,000
		13 委託料	2,310,000	2,310,000	0	
		15 工事請負費	46,883,000	45,097,500	1,785,500	
		18 備品購入費	3,160,000	3,024,000	136,000	
						1 体育施設整備に要する経費 50,431,500 (57)東部市民プール改修整備事業【生涯学習課】 1,102,500 委託料 (1,102,500) 諸委託料 1,102,500 ・ろ過機ろ剤交換業務委託 1,102,500 (58)公園野球場改修整備事業【生涯学習課】 7,612,500 工事請負費 (7,612,500) ・改修工事請負費 7,612,500 (60)総合体育館施設改修事業【生涯学習課】 27,510,000

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 6 保健体育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 体育施設 整備費						工事請負費 (27,510,000) ・改修工事請負費 27,510,000 (61)北部市民プール改修整備事業【生涯学 習課】 14,206,500 委託料 (1,207,500) 諸委託料 1,207,500 ・ろ過機ろ剤交換業務委託 1,207,500 工事請負費 (9,975,000) ・改修工事請負費 9,975,000 備品購入費 (3,024,000) 施設用備品購入費 3,024,000 ・施設事業用備品購入費 3,024,000	
5 学校給食 費	226,977,503		226,684,106		293,397	予算現額計内訳 当初予算額 241,736,000 補正予算額 15,100,000 予備費支出及び流用増減 341,503	
		1 報 酬	417,600	417,600	0		
		7 賃 金	67,275,137	67,275,137	0		
		8 報 償 費	50,000	50,000	0		
		9 旅 費	154,000	132,431	21,569		
		11 需用費	64,396,084	64,326,118	69,966		
		12 役 務 費	1,739,455	1,729,598	9,857		
		13 委 託 料	68,153,853	68,119,498	34,355		
		14 使用料及 び賃借料	2,269,172	2,263,992	5,180		
		15 工事請負 費	1,300,000	1,165,500	134,500		

教育費

- 606 -

(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		18 備品購入費	21,177,895	21,160,425	17,470	
		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	6,307	6,307	0	
						1 給食室等改修事業に要する経費 4,993,673 (1)給食室小修繕事業【教育総務課】 3,828,173 需用費 (2,984,909) 修繕料 2,984,909 ・ガラス修繕料 19,671 ・施設修繕料 2,965,238 【配当分】 需用費 843,264 修繕料 843,264 ・ガラス修繕料 11,970 ・施設修繕料 831,294 (55)校舎等改修事業【教育総務課】 1,165,500 工事請負費 (1,165,500) ・小学校給食室塗装工事請負費 1,165,500
					2 学校給食に要する経費 200,084,919 (1)学校給食事務管理事業【学校教育課】 69,307,329 報酬 (417,600) ・給食調理場運営委員報酬 417,600 賃金 (67,275,137)	

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 6 保健体育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 学校給食費						<ul style="list-style-type: none"> ・調理師等臨時職員賃金 60,588,171 ・配膳員臨時職員賃金 6,686,966 報償費 (50,000) <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 50,000 旅費 (132,431) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 132,431 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 132,431 需用費 (17,391) <ul style="list-style-type: none"> 食糧費 17,391 <ul style="list-style-type: none"> ・食事代 17,391 役務費 (1,365,143) <ul style="list-style-type: none"> 手数料 1,365,143 <ul style="list-style-type: none"> ・健康診断手数料 1,120,388 ・手数料 244,755 使用料及び賃借料 (5,820) <ul style="list-style-type: none"> ・会場借上料 5,820 負担金、補助及び交付金 (37,500) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 37,500 <ul style="list-style-type: none"> ・東葛飾地方小・中学校給食連絡協議会会費 23,000 ・柏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 (6,307) <ul style="list-style-type: none"> ・休業補償費 6,307 (2)学校給食施設管理事業【学校教育課】 101,187,590

教育費

- 608 -

(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						需用費 (50,824,215) 需用費 (3,651,095) 消耗品費 3,651,095 ・事務用消耗品費 51,649 ・給食用消耗品費 3,599,446 光熱水費 32,402,840 ・ガス料 32,402,840 修繕料 6,082,412 ・備品修繕料 5,553,942 ・施設修繕料 528,470 役務費 (364,455) 手数料 364,455 ・機器保守点検手数料 283,500 ・手数料 80,955 委託料 (38,529,498) 清掃委託料 7,186,158 ・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 571,158 施設保守点検委託料 1,554,420 ・厨房廃水処理施設維持管理業務委託料 371,700 ・給食用小荷物専用昇降機保守点検業務委託料 1,182,720 諸委託料 29,788,920

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 6 保健体育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 学校給食費						<ul style="list-style-type: none"> ・給食室衛生害虫駆除業務委託料 239,400 ・学校給食配送業務委託料 29,549,520 使用料及び賃借料 (2,258,172) <ul style="list-style-type: none"> ・O A 機器借上料 2,258,172 備品購入費 (2,417,625) <ul style="list-style-type: none"> 諸備品購入費 2,417,625 ・諸備品購入費 2,417,625 【配当分】 消耗品費 12,338,963 <ul style="list-style-type: none"> ・給食用消耗品費 12,338,963 備品購入費 (3,142,530) <ul style="list-style-type: none"> 諸備品購入費 3,142,530 ・諸備品購入費 3,142,530 (51)学校給食調理業務民間委託事業【学校教育課】 29,590,000 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (29,590,000) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 29,590,000 <ul style="list-style-type: none"> ・南流山中学校給食調理業務委託料 29,590,000
						3 調理場備品等に要する経費 21,605,514
						(52)調理場備品整備事業【学校教育課】 15,600,270 <ul style="list-style-type: none"> 備品購入費 (15,600,270) <ul style="list-style-type: none"> 施設用備品購入費 14,791,770 <ul style="list-style-type: none"> ・施設事業用備品購入費 14,791,770 諸備品購入費 808,500 <ul style="list-style-type: none"> ・諸備品購入費 808,500

(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				
5 学校給食費						(53)学校給食食事環境整備事業【学校教育課】 需用費 (6,005,244) 消耗品費 ・給食用消耗品費 6,005,244
項 計	972,518,690		964,137,807		8,380,883	予算現額計内訳 当初予算額 961,996,000 補正予算額 10,127,000 予備費支出及び流用増減 395,690
款 計	5,092,159,459		5,022,769,414		69,390,045	予算現額計内訳 当初予算額 4,454,438,000 補正予算額 632,173,000 継続費及び繰越事業費繰越額 2,800,000 予備費支出及び流用増減 2,748,459

教育費

(歳出)款 11 災害復旧費

項 1 公共施設災害復旧費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 公共施設 災害復旧 費	254,000		252,000		2,000	予算現額計内訳 当初予算額 2,000 予備費支出及び流用増減 252,000	
		11 需用費 1,000	0		1,000		
		13 委託料 252,000	252,000		0		
		15 工事請負 費 1,000	0		1,000		
						1 公共施設災害復旧に要する経費 252,000 (1)公共施設災害復旧事業【安心安全課】 252,000 委託料 (252,000) 諸委託料 252,000 ・ 樹木剪定業務委託料 252,000	
項 計	254,000		252,000		2,000	予算現額計内訳 当初予算額 2,000 予備費支出及び流用増減 252,000	

(歳出)款 11 災害復旧費

項 2 厚生労働施設災害復旧費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節 分 額				
		区 分	金 額			
1 民生施設 災害復旧 費	1,000		0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
		15 工事請負 費	1,000	0	1,000	
2 衛生施設 災害復旧 費	1,000		0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
		15 工事請負 費	1,000	0	1,000	
項 計	2,000		0		2,000	予算現額計内訳 当初予算額 2,000

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

(歳出) 款 11 災害復旧費

項 4 公共土木施設災害復旧費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 道路橋り ょう施設 災害復旧 費	1,000		0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		15 工事請負 費	1,000	0	1,000		
2 その他の 土木施設 災害復旧 費	926,575		925,575		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 925,575	
		13 委 託 料	925,575	925,575	0		
		15 工事請負 費	1,000	0	1,000		
							1 その他の土木施設災害復旧に要する経 費 925,575 (1) その他の土木施設災害復旧事業【安心 安全課】 925,575 委託料 (925,575) 諸委託料 925,575 ・ 倒木処理業務委託料 925,575
項 計	927,575		925,575		2,000	予算現額計内訳 当初予算額 2,000 予備費支出及び流用増減 925,575	

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
1 公立学校 施設災害 復旧費	1,102,500		1,102,500		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 1,101,500	
		11 需用費	840,000	840,000	0		
		15 工事請負費	262,500	262,500	0		
						1 公立学校施設災害復旧に要する経費 1,102,500 (1)公立学校施設災害復旧事業【安心安全課】 1,102,500 需用費 (840,000) 修繕料 840,000 ・施設修繕料 840,000 工事請負費 (262,500) ・災害復旧工事請負費 262,500	
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	1,000		0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		15 工事請負費	1,000	0	1,000		
項 計	1,104,500		1,102,500		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 1,101,500	

(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			
款 計	2,289,075		2,280,075		9,000	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 2,279,075

災害復旧費

(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				
1 元 金	3,318,835,000		3,318,828,338		6,662	予算現額計内訳 当初予算額 3,318,835,000
		12 役 務 費	20,000	14,045	5,955	
		23 償還金、 利子及び 割引料	3,318,815,000	3,318,814,293	707	
2 利 子	718,930,000		704,112,026		14,817,974	予算現額計内訳 当初予算額 725,138,000 補正予算額 6,208,000
		23 償還金、 利子及び 割引料	718,930,000	704,112,026	14,817,974	
3 公債諸費	216,000		90,037		125,963	予算現額計内訳 当初予算額 216,000
		12 役 務 費	216,000	90,037	125,963	

(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				
3 公債諸費						(1)市債償還元利手数料支払事業【財政課】 90,037 役務費 (90,037) 手数料 ・手数料 90,037
項 計	4,037,981,000		4,023,030,401		14,950,599	予算現額計内訳 当初予算額 4,044,189,000 補正予算額 6,208,000
款 計	4,037,981,000		4,023,030,401		14,950,599	予算現額計内訳 当初予算額 4,044,189,000 補正予算額 6,208,000

公債費

(歳出)款 13 諸支出金

項 1 普通財産取得費

(単位:円)

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

- 620 -

(歳出) 款 14 予備費

項 1 予備費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 予 備 費	66,600,608		0		66,600,608	予算現額計内訳 当初予算額 100,000,000 補正予算額 1,900,000 予備費支出及び流用増減 35,299,392
項 計	66,600,608		0		66,600,608	予算現額計内訳 当初予算額 100,000,000 補正予算額 1,900,000 予備費支出及び流用増減 35,299,392
款 計	66,600,608		0		66,600,608	予算現額計内訳 当初予算額 100,000,000 補正予算額 1,900,000 予備費支出及び流用増減 35,299,392
歳出合計	37,339,816,203		35,575,163,368	継続費逐次繰越 238,740,950 繰越明許費 491,935,766 事故繰越 45,303,500	988,672,619	予算現額計内訳 当初予算額 35,390,000,000 補正予算額 1,400,830,000 継続費及び繰越事業費繰越額 548,986,203

予備費

実質収支に関する調書

一般会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	36,645,218 千円	
2. 歳 出 総 額	35,575,163	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	1,070,055	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	98,441
	(2) 繰越明許費繰越額	220,382
	(3) 事故繰越し繰越額	10,116
	計	328,939
5. 実 質 収 支 額	741,116	
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19年度

流山市介護保険特別会計歳入歳出決算書

平成 19 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		1,402,776,000	1,452,971,665	1,393,013,919	20,583,146	39,374,600	9,762,081
	1 介護保険料	1,402,776,000	1,452,971,665	1,393,013,919	20,583,146	39,374,600	9,762,081
2 分担金及び負担金		86,000	29,410	29,410	0	0	56,590
	1 負担金	86,000	29,410	29,410	0	0	56,590
3 国庫支出金		1,158,194,000	1,079,946,429	1,079,946,429	0	0	78,247,571
	1 国庫負担金	976,283,000	922,908,199	922,908,199	0	0	53,374,801
	2 国庫補助金	181,911,000	157,038,230	157,038,230	0	0	24,872,770
4 支払基金交付金		1,696,376,000	1,633,800,138	1,633,800,138	0	0	62,575,862
	1 支払基金交付金	1,696,376,000	1,633,800,138	1,633,800,138	0	0	62,575,862
5 県支出金		799,431,000	795,030,625	795,030,625	0	0	4,400,375
	1 県負担金	781,876,000	776,261,010	776,261,010	0	0	5,614,990
	2 県補助金	17,555,000	18,769,615	18,769,615	0	0	1,214,615
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		997,724,000	942,592,216	942,592,216	0	0	55,131,784
	1 一般会計繰入金	991,133,000	942,592,216	942,592,216	0	0	48,540,784
	2 基金繰入金	6,591,000	0	0	0	0	6,591,000
8 繰越金		74,857,000	74,857,616	74,857,616	0	0	616
	1 繰越金	74,857,000	74,857,616	74,857,616	0	0	616
9 諸収入		15,933,000	14,366,125	14,366,125	0	0	1,566,875

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	129,000	129,000	0	0	126,000
	2 雑入	5,000	38,325	38,325	0	0	33,325
	3 利用料	15,925,000	14,198,800	14,198,800	0	0	1,726,200
10 財産収入		591,000	590,980	590,980	0	0	20
	1 財産運用収入	591,000	590,980	590,980	0	0	20
歳入合計		6,145,969,000	5,994,185,204	5,934,227,458	20,583,146	39,374,600	211,741,542

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		367,654,000	350,779,661	0	16,874,339	16,874,339
	1. 総務管理費	279,965,000	277,423,181	0	2,541,819	2,541,819
	2. 徴収費	15,712,000	14,892,237	0	819,763	819,763
	3. 介護認定審査会費	71,097,000	58,100,943	0	12,996,057	12,996,057
	4. 趣旨普及費	880,000	363,300	0	516,700	516,700
2. 保険給付費		5,346,746,953	5,119,169,707	0	227,577,246	227,577,246
	1. 介護サービス等諸費	4,894,206,562	4,690,937,448	0	203,269,114	203,269,114
	2. 介護予防サービス等諸費	208,081,830	188,354,017	0	19,727,813	19,727,813
	3. その他諸費	9,356,000	8,062,080	0	1,293,920	1,293,920
	4. 高額介護サービス等費	69,183,671	68,909,132	0	274,539	274,539
	5. 特定入所者介護サービス等費	165,918,890	162,907,030	0	3,011,860	3,011,860
3. 地域支援事業費		144,084,320	134,181,762	0	9,902,558	9,902,558
	1. 介護予防事業費	9,431,000	9,074,029	0	356,971	356,971
	2. 包括的支援事業・任意事業費	134,653,320	125,107,733	0	9,545,587	9,545,587
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		140,816,000	62,429,128	0	78,386,872	78,386,872
	1. 基金積立金	140,816,000	62,429,128	0	78,386,872	78,386,872

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		83,366,200	78,419,096	0	4,947,104	4,947,104
	1. 償還金及び還付加算金	83,365,200	78,419,096	0	4,946,104	4,946,104
	2. 延滞金	1,000	0	0	1,000	1,000
7. 予備費		57,603,527	0	0	57,603,527	57,603,527
	1. 予備費	57,603,527	0	0	57,603,527	57,603,527
歳 出 合 計		6,145,969,000	5,750,655,000	0	395,314,000	395,314,000

諸支出金，予備費

平成19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 19 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	1,402,776,000			1,452,971,665	1,393,013,919	20,583,146	39,374,600	予算現額計内訳 当初予算額 1,410,502,000 補正予算額 7,726,000
		1 現年度分特別 徴収保険料	1,222,218,000	1,221,328,000	1,221,328,000		0	現年度分特別徴収保険料 【介護支援課】 1,221,328,000
		2 現年度分普通 徴収保険料	171,114,000	186,793,300	165,486,600		21,306,700	現年度分普通徴収保険料 【介護支援課】 165,486,600
		3 滞納繰越分普 通徴収保険料	9,444,000	44,850,365	6,199,319	20,583,146	18,067,900	滞納繰越分普通徴収保険 料【介護支援課】 6,199,319
項 計	1,402,776,000			1,452,971,665	1,393,013,919	20,583,146	39,374,600	予算現額計内訳 当初予算額 1,410,502,000 補正予算額 7,726,000
款 計	1,402,776,000			1,452,971,665	1,393,013,919	20,583,146	39,374,600	予算現額計内訳 当初予算額 1,410,502,000 補正予算額 7,726,000

(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		29,410	29,410		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	29,410	29,410		0	高齢者生活管理指導短期 宿泊サービス負担金【介 護支援課】 29,410
項 計	86,000		29,410	29,410		0	予算現額計内訳 当初予算額 86,000	
款 計	86,000		29,410	29,410		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	976,283,000		922,908,199	922,908,199		0	予算現額計内訳 当初予算額 998,011,000 補正予算額 21,728,000	
		1 現年度分	976,282,000	922,908,199	922,908,199		0	現年度分介護給付費国庫 負担金【介護支援課】 922,908,199
		2 過年度分	1,000	0	0		0	
項計	976,283,000		922,908,199	922,908,199		0	予算現額計内訳 当初予算額 998,011,000 補正予算額 21,728,000	

(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	46,445,000			20,217,000	20,217,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 47,098,000 補正予算額 653,000	
		1 現年度分調整交付金	46,444,000	20,217,000	20,217,000	0	現年度分調整交付金【介護支援課】 20,217,000	
		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)	2,222,000			3,654,500	3,654,500	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,654,000 補正予算額 1,432,000	
		1 現年度分	2,222,000	3,654,500	3,654,500	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】 3,654,500	

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						金 額
4 地域支援事業 交付金 (包括の支援事業・ 任意事業)	32,886,000		33,884,730	33,884,730		0	予算現額計内訳 当初予算額 32,886,000	
		1 現年度分	32,886,000	33,884,730	33,884,730		0	現年度分地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)【介護支援課】 33,884,730
5 市町村 整備交付金	100,001,000		98,926,000	98,926,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 5,001,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 95,000,000	
		1 現年度分	5,001,000	3,926,000	3,926,000		0	現年度分市町村整備交付金【介護支援課】 3,926,000
		2 過年度分	95,000,000	95,000,000	95,000,000		0	過年度分市町村整備交付金【介護支援課】 95,000,000
6 事業費 補助金	356,000		356,000	356,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 183,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 173,000	

(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
6 事業費補助金		1 事業費補助金	356,000	356,000	356,000	0	介護保険事業費補助金【 介護支援課】 356,000	
項 計	181,911,000			157,038,230	157,038,230	0	予算現額計内訳 当初予算額 88,640,000 補正予算額 1,902,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 95,173,000	
款 計	1,158,194,000			1,079,946,429	1,079,946,429	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,086,651,000 補正予算額 23,630,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 95,173,000	

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	1,693,621,000		1,629,269,138	1,629,269,138		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,678,183,000 補正予算額 15,438,000	
		1 現 年 度 分	1,654,932,000	1,590,580,000	1,590,580,000		0	現年度分支払基金交付金 【介護支援課】 1,590,580,000
		2 過 年 度 分	38,689,000	38,689,138	38,689,138		0	過年度分支払基金交付金 【介護支援課】 38,689,138
2 地域支 援事業 交付金	2,755,000		4,531,000	4,531,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 4,531,000 補正予算額 1,776,000	
		1 現 年 度 分	2,755,000	4,531,000	4,531,000		0	現年度分地域支援事業交 付金【介護支援課】 4,531,000
項 計	1,696,376,000		1,633,800,138	1,633,800,138		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,682,714,000 補正予算額 13,662,000	
款 計	1,696,376,000		1,633,800,138	1,633,800,138		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,682,714,000 補正予算額 13,662,000	

(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	781,876,000		776,261,010	776,261,010		0	予算現額計内訳 当初予算額 761,375,000 補正予算額 20,501,000	
		1 現 年 度 分	758,727,000	753,112,000	753,112,000		0	現年度分介護給付費県負 担金【介護支援課】 753,112,000
		2 過 年 度 分	23,149,000	23,149,010	23,149,010		0	過年度分介護給付費県負 担金【介護支援課】 23,149,010
項 計	781,876,000		776,261,010	776,261,010		0	予算現額計内訳 当初予算額 761,375,000 補正予算額 20,501,000	

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						金 額
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)	1,111,000		1,827,250	1,827,250		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,827,000 補正予算額 716,000	
		1 現 年 度 分	1,111,000	1,827,250	1,827,250		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】 1,827,250
3 地域支 援事業 交付金 (包括 的支援 事業・ 任意事 業)	16,443,000		16,942,365	16,942,365		0	予算現額計内訳 当初予算額 16,443,000	
		1 現 年 度 分	16,443,000	16,942,365	16,942,365		0	現年度分地域支援事業交 付金(包括的支援事業・ 任意事業)【介護支援課 】 16,942,365

(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						金 額
項 計	17,555,000		18,769,615	18,769,615		0	予算現額計内訳 当初予算額 18,271,000 補正予算額 716,000	
款 計	799,431,000		795,030,625	795,030,625		0	予算現額計内訳 当初予算額 779,646,000 補正予算額 19,785,000	

県支出金

(歳入)款 6 寄附金

項 1 寄附金

(単位:円)

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

(歳入)款 7 繰入金

項 1 一般会計繰入金

(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 付費繰 入金	667,312,000			639,896,213	639,896,213	0	予算現額計内訳 当初予算額 676,687,000 補正予算額 9,375,000	
		1 現年度分	667,311,000	639,896,213	639,896,213	0	現年度分一般会計介護給 付費繰入金【介護支援課 】 639,896,213	
		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)	1,111,000			1,073,877	1,073,877	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,827,000 補正予算額 716,000	
		1 現年度分	1,111,000	1,073,877	1,073,877	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】 1,073,877	
3 地域支 援事業 繰入金 (包括 的支援 事業・ 任意事 業)	54,413,000			50,124,465	50,124,465	0	予算現額計内訳 当初予算額 54,413,000	

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						金 額
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	54,413,000	50,124,465	50,124,465	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】 50,124,465	
4 その他一般会計繰入金	268,297,000			251,497,661	251,497,661	0	予算現額計内訳 当初予算額 280,148,000 補正予算額 12,025,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 174,000	
		1 職員給与費等繰入金	149,497,000	149,302,216	149,302,216	0	職員給与費等一般会計繰入金【介護支援課】 149,302,216	
		2 事務費繰入金	118,800,000	102,195,445	102,195,445	0	事務費一般会計繰入金【介護支援課】 102,195,445	
項 計	991,133,000			942,592,216	942,592,216	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,013,075,000 補正予算額 22,116,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 174,000	

繰入金

- 639 -

(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	6,591,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 6,590,000	
		1 介護給付費準 備基金繰入金	6,591,000	0	0		0	
項 計	6,591,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 6,590,000	
款 計	997,724,000		942,592,216	942,592,216		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,013,076,000 補正予算額 15,526,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 174,000	

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	74,857,000		74,857,616	74,857,616		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 74,856,000	
		1 繰越金	74,857,000	74,857,616	74,857,616	0	繰越金【介護支援課】 74,857,616	
項計	74,857,000		74,857,616	74,857,616		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 74,856,000	
款計	74,857,000		74,857,616	74,857,616		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 74,856,000	

繰越金

(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		129,000	129,000		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	129,000	129,000		0	第1号被保険者延滞金【 介護支援課】 129,000
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		129,000	129,000		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		38,325	38,325		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		1 雑 入	1,000	38,325	38,325		0	雑入【介護支援課】 38,325
項 計	5,000		38,325	38,325		0	予算現額計内訳 当初予算額 5,000	

諸収入

(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	15,925,000		14,198,800	14,198,800		0	予算現額計内訳 当初予算額 15,925,000	
		1 介護サービス利用料	15,925,000	14,198,800	14,198,800		0	独居老人給食サービス利用料【介護支援課】 14,198,800
項 計	15,925,000		14,198,800	14,198,800		0	予算現額計内訳 当初予算額 15,925,000	
款 計	15,933,000		14,366,125	14,366,125		0	予算現額計内訳 当初予算額 15,933,000	

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	591,000		590,980	590,980		0	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 591,000	
		1 利子及び配当金	591,000	590,980	590,980		0	介護保険介護給付費準備 基金利子【介護支援課】 590,980
項計	591,000		590,980	590,980		0	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 591,000	
款計	591,000		590,980	590,980		0	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 591,000	
歳入合計	6,145,969,000		5,994,185,204	5,934,227,458	20,583,146	39,374,600	予算現額計内訳 当初予算額 5,988,610,000 補正予算額 62,012,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 95,347,000	

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分	金 額				
1 一般管理費	179,229,000		177,772,581		1,456,419	予算現額計内訳 当初予算額 185,755,000 補正予算額 6,873,000 継続費及び繰越事業費繰越額 347,000	
		2 給 料	68,261,000	68,260,800		200	
		3 職員手当等	48,279,000	48,084,550		194,450	
		4 共 済 費	32,957,000	32,956,866		134	
		7 賃 金	5,358,000	4,883,493		474,507	
		8 報 償 費	420,000	258,000		162,000	
		9 旅 費	30,000	29,840		160	
		11 需用費	854,000	501,165		352,835	
		12 役 務 費	4,308,000	4,096,560		211,440	
		13 委 託 料	16,065,000	16,064,160		840	
		14 使用料及び賃借料	2,667,000	2,607,147		59,853	
		19 負担金、補助及び交付金	30,000	30,000		0	
							1 職員人件費 1 6 人分 149,302,216 (1)一般職人件費 1 6 人分【人事課】 149,302,216 給料 (68,260,800) 職員手当等 (48,084,550) 共済費 (32,956,866)
							2 介護保険事務管理に要する経費 28,470,365 (1)介護保険事務管理事業【介護支援課】 28,470,365 賃金 (4,883,493)

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 4,883,493 報償費 (258,000) ・相談員謝礼 258,000 旅費 (29,840) 普通旅費 28,580 ・普通旅費 28,580 特別旅費 1,260 ・介護相談員事務局研修旅費 1,260 需用費 (501,165) 消耗品費 199,605 ・事務用消耗品費 112,344 ・OA用消耗品費 49,875 ・図書購入費 21,546 ・逐次刊行物購読料 15,840 印刷製本費 301,560 ・諸用紙印刷代 125,160 ・封筒印刷代 176,400 役務費 (4,096,560) 通信運搬費 1,897,026 ・切手・はがき代 8,000 ・後納郵便料 1,684,050 ・電話料 204,976 手数料 2,199,534 ・機器保守点検手数料 1,485,534 ・手数料 714,000 委託料 (16,064,160) 電算委託料 16,064,160

総務費

- 647 -

(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"> ・介護保険システム電算業務委託料 16,064,160 使用料及び賃借料 (2,607,147) ・O A 機器借上料 2,270,520 ・複写機等使用料 336,627 負担金、補助及び交付金 (30,000) 負担金 30,000 ・日本介護福祉士会負担金 21,000 ・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	100,736,000		99,650,600		1,085,400	予算現額計内訳 当初予算額 5,736,000 継続費及び繰越事業費繰越額 95,000,000
		8 報 償 費 735,000	547,200		187,800	
		11 需 用 費 5,000,000	4,103,400		896,600	
		19 負担金、補助及び交付金 95,001,000	95,000,000		1,000	
						1 地域密着型施設整備に要する経費 99,650,600 (1)介護保険事業所指定・指導事業【介護支援課】 95,547,200 報償費 (547,200) ・委員報償費 547,200 負担金、補助及び交付金 (95,000,000) 補助金 95,000,000

総務費

(歳出)款 1 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分	金 額			
2 地域密着型施設整備費						<ul style="list-style-type: none"> ・地域介護・福祉空間整備等補助金(明許分) 95,000,000 (2)介護予防拠点整備事業【社会福祉課】 4,103,400 需用費 (4,103,400) 修繕料 4,103,400 ・施設修繕料 4,103,400
項 計	279,965,000		277,423,181		2,541,819	予算現額計内訳 当初予算額 191,491,000 補正予算額 6,873,000 継続費及び繰越事業費繰越額 95,347,000

総務費

- 649 -

(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	15,712,000		14,892,237		819,763	予算現額計内訳 当初予算額 15,712,000
		7 賃 金	308,555	308,555	0	
		11 需用費	204,445	185,810	18,635	
		12 役務費	3,616,000	2,850,107	765,893	
		13 委託料	11,583,000	11,547,765	35,235	
						1 介護保険料賦課徴収に要する経費 14,892,237
						(1)介護保険料賦課徴収事業【介護支援課】 13,866,079
						需用費 (102,424)
						消耗品費 17,374
						・事務用消耗品費 10,382
						・O A用消耗品費 6,992
						印刷製本費 85,050
						・印刷代 85,050
						役務費 (2,244,525)
						通信運搬費 2,244,525
						・切手・はがき代 83,100
						・後納郵便料 2,161,425
						委託料 (11,519,130)
						電算委託料 11,519,130
						・賦課徴収システム電算業務委託料 11,519,130
						(2)介護保険料普通徴収事業【国保年金課】 1,026,158
						賃金 (308,555)
						・一般事務臨時職員賃金 31,472

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"> ・指導員臨時職員賃金 277,083 需用費 (83,386) 消耗品費 24,586 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 24,586 印刷製本費 58,800 <ul style="list-style-type: none"> ・諸用紙印刷代 33,600 ・封筒印刷代 25,200 役務費 (605,582) 通信運搬費 437,197 <ul style="list-style-type: none"> ・切手・はがき代 16,000 ・後納郵便料 421,197 手数料 168,385 <ul style="list-style-type: none"> ・口座振替手数料 55,850 ・手数料 112,535 委託料 (28,635) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 28,635 <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 28,635
項 計	15,712,000		14,892,237		819,763	予算現額計内訳 当初予算額 15,712,000

総務費

- 651 -

(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	14,010,000		12,077,745		1,932,255	予算現額計内訳 当初予算額 15,498,000 補正予算額 1,488,000	
		1 報 酬	12,152,000	10,465,600	1,686,400		
		11 需用費	116,000	87,566	28,434		
		12 役務費	456,000	354,700	101,300		
		14 使用料及び賃借料	1,286,000	1,169,879	116,121		
						1 介護認定審査会に要する経費 12,077,745 (1)介護認定審査事業【介護支援課】 12,077,745 報酬 (10,465,600) ・介護認定審査会委員報酬 10,465,600 需用費 (87,566) 消耗品費 79,752 ・事務用消耗品費 51,155 ・機械・機器用消耗品費 28,597 燃料費 3,704 ・灯油代 3,704 食糧費 4,110 ・飲物代 4,110 役務費 (354,700) 通信運搬費 354,700 ・後納郵便料 354,700 使用料及び賃借料 (1,169,879) ・OAシステム(機器)使用料 1,169,879	

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	57,087,000		46,023,198		11,063,802	予算現額計内訳 当初予算額 60,568,000 補正予算額 3,481,000	
		7 賃 金	5,682,000	4,764,223	917,777		
		9 旅 費	6,000	5,000	1,000		
		11 需用費	706,850	445,752	261,098		
		12 役務費	24,174,890	19,574,845	4,600,045		
		13 委託料	25,742,500	20,459,558	5,282,942		
		14 使用料及 び賃借料	91,000	90,260	740		
		18 備品購入 費	674,760	674,760	0		
		27 公 課 費	9,000	8,800	200		
						1 介護認定調査等に要する経費 46,023,198 (1)介護認定調査等事業【介護支援課】 46,023,198 賃金 (4,764,223) ・保健師臨時職員賃金 4,764,223 旅費 (5,000) 普通旅費 5,000 ・普通旅費 5,000 需用費 (445,752) 消耗品費 86,732 ・事務用消耗品費 81,232 ・自動車用消耗品費 5,500 燃料費 150,973 ・無鉛ガソリン代 150,973 印刷製本費 119,700	

総務費

- 653 -

(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				
2 認定調査 等 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 封筒印刷代 119,700 修繕料 88,347 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公用車修繕料(車検時・定期点検時) 6,342 ・ 公用車修繕料(随時) 82,005 役務費 (19,574,845) 通信運搬費 1,173,310 <ul style="list-style-type: none"> ・ 後納郵便料 1,173,310 手数料 18,330,435 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 908,460 ・ 自動車定期点検手数料 21,000 ・ 手数料 17,400,595 ・ リサイクル手数料 380 保険料 71,100 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車損害保険料 45,300 ・ 自動車賠償責任保険料 25,800 委託料 (20,459,558) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 20,459,558 <ul style="list-style-type: none"> ・ 介護認定調査員訪問調査業務委託料 20,459,558 使用料及び賃借料 (90,260) <ul style="list-style-type: none"> ・ 駐車場使用料 800 ・ O Aシステム(機器)使用料 89,460 備品購入費 (674,760) <ul style="list-style-type: none"> 事務用備品購入費 24,150 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用機器購入費 24,150 諸備品購入費 650,610

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						・自動車購入費 642,160 ・諸備品購入費 8,450 公課費 (8,800) ・自動車重量税 8,800
項 計	71,097,000		58,100,943		12,996,057	予算現額計内訳 当初予算額 76,066,000 補正予算額 4,969,000

総務費

- 655 -

(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	880,000		363,300		516,700	予算現額計内訳 当初予算額 880,000	
		11 需用費	880,000	363,300	516,700		
							1 介護保険制度趣旨普及に要する経費 (1)介護保険制度趣旨普及事業【介護支援課】 需用費 (363,300) 印刷製本費 363,300 ・印刷代 363,300
項 計	880,000		363,300		516,700	予算現額計内訳 当初予算額 880,000	
款 計	367,654,000		350,779,661		16,874,339	予算現額計内訳 当初予算額 284,149,000 補正予算額 11,842,000 継続費及び繰越事業費繰越額 95,347,000	

総務費

(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
1 居宅介護サービス給付費	2,395,033,931		2,327,894,895		67,139,036	予算現額計内訳 当初予算額 2,548,196,000 補正予算額 152,438,000 予備費支出及び流用増減 724,069	
		19 負担金、補助及び交付金	2,395,033,931	2,327,894,895	67,139,036		
							1 居宅介護サービスに要する経費 2,327,894,895 (1)居宅介護サービス給付事業【介護支援課】 2,327,894,895 負担金、補助及び交付金 (2,327,894,895) 負担金 2,327,894,895 ・居宅介護サービス費負担金 2,327,894,895
2 特例居宅介護サービス給付費	27,246,267		27,246,267		0	予算現額計内訳 当初予算額 19,024,000 予備費支出及び流用増減 8,222,267	
		19 負担金、補助及び交付金	27,246,267	27,246,267	0		
							1 特例居宅介護サービスに要する経費 27,246,267 (1)特例居宅介護サービス給付事業【介護支援課】 27,246,267 負担金、補助及び交付金 (27,246,267) 負担金 27,246,267 ・特例居宅介護サービス費負担金 27,246,267

(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	1,820,319,596		1,737,136,244		83,183,352	予算現額計内訳 当初予算額 1,693,764,000 補正予算額 134,565,000 予備費支出及び流用増減 8,009,404	
		19 負担金、補助及び交付金	1,820,319,596	1,737,136,244		83,183,352	
							1 施設介護サービスに要する経費 1,737,136,244 (1)施設介護サービス給付事業【介護支援課】 1,737,136,244 負担金、補助及び交付金 (1,737,136,244) 負担金 1,737,136,244 ・施設介護サービス費負担金 1,737,136,244
4 特例施設介護サービス給付費	1,000		0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		19 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
5 居宅介護福祉用具購入費	11,182,000		10,710,659		471,341	予算現額計内訳 当初予算額 11,182,000	
		19 負担金、補助及び交付金	11,182,000	10,710,659		471,341	
							1 居宅介護福祉用具に要する経費 10,710,659

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
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】 10,710,659 負担金、補助及び交付金 (10,710,659) 負担金 10,710,659 ・居宅介護福祉用具購入費負担金 10,710,659	
6 居宅介護 住宅改修 費	34,623,000		34,027,736		595,264	予算現額計内訳 当初予算額 34,623,000	
		19 負担金、 補助及び 交付金	34,623,000	34,027,736	595,264		
						1 居宅介護住宅改修に要する経費 34,027,736 (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 (34,027,736) 負担金 34,027,736 ・居宅介護住宅改修費負担金 34,027,736	
7 居宅介護 サービス 計画給付 費	262,848,768		243,661,230		19,187,538	予算現額計内訳 当初予算額 277,027,000 補正予算額 11,503,000 予備費支出及び流用増減 2,675,232	
		19 負担金、 補助及び 交付金	262,848,768	243,661,230	19,187,538		
						1 居宅介護サービス計画に要する経費 243,661,230 (1)居宅介護サービス計画給付事業【介護支援課】 243,661,230	

(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 (243,661,230) 負担金 243,661,230 ・居宅介護サービス計画費負担金 243,661,230	
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	342,950,000		310,260,417		32,689,583	予算現額計内訳 当初予算額 514,775,000 補正予算額 171,825,000	
		19 負担金、補助及び交付金	342,950,000	310,260,417	32,689,583		
						1 地域密着型サービスに要する経費 310,260,417 (1)地域密着型介護保険サービス給付事業 【介護支援課】 310,260,417 負担金、補助及び交付金 (310,260,417) 負担金 310,260,417 ・地域密着型介護サービス費負担金 310,260,417	

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
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	4,894,206,562		4,690,937,448		203,269,114	予算現額計内訳 当初予算額 5,098,594,000 補正予算額 201,201,000 予備費支出及び流用増減 3,186,438	

保険給付費

- 661 -

(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	174,881,909		160,853,241		14,028,668	予算現額計内訳 当初予算額 58,311,000 補正予算額 108,944,000 予備費支出及び流用増減 7,626,909	
		19 負担金、補助及び交付金	174,881,909	160,853,241	14,028,668		
						1 介護予防サービスに要する経費 160,853,241 (1)介護予防サービス給付事業【介護支援課】 160,853,241 負担金、補助及び交付金 (160,853,241) 負担金 160,853,241 ・介護予防サービス費負担金 160,853,241	
2 特例介護予防サービス給付費	395,366		334,062		61,304	予算現額計内訳 当初予算額 126,000 補正予算額 203,000 予備費支出及び流用増減 66,366	
		19 負担金、補助及び交付金	395,366	334,062	61,304		
						1 特例介護予防サービスに要する経費 334,062 (1)特例介護予防サービス給付事業【介護支援課】 334,062 負担金、補助及び交付金 (334,062) 負担金 334,062 ・特例介護予防サービス費負担金 334,062	

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
3 介護予防 福祉用具 購入費	1,324,852		1,324,852		0	予算現額計内訳 当初予算額 861,000 予備費支出及び流用増減 463,852	
		19 負担金、 補助及び 交付金	1,324,852	1,324,852	0		
						1 介護予防福祉用具に要する経費 1,324,852 (1)介護予防福祉用具購入事業【介護支援 課】 1,324,852 負担金、補助及び交付金 (1,324,852) 負担金 1,324,852 ・介護予防福祉用具購入費負担 金 1,324,852	
4 介護予防 住宅改修 費	7,217,703		6,487,530		730,173	予算現額計内訳 当初予算額 4,162,000 補正予算額 2,664,000 予備費支出及び流用増減 391,703	
		19 負担金、 補助及び 交付金	7,217,703	6,487,530	730,173		
						1 介護予防住宅改修に要する経費 6,487,530 (1)介護予防住宅改修事業【介護支援課】 6,487,530 負担金、補助及び交付金 (6,487,530) 負担金 6,487,530 ・介護予防住宅改修費負担金 6,487,530	

保険給付費

- 663 -

(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	23,299,000		19,354,332		3,944,668	予算現額計内訳 当初予算額 8,492,000 補正予算額 14,807,000	
		19 負担金、補助及び交付金	23,299,000	19,354,332	3,944,668		
						1 介護予防サービス計画に要する経費 19,354,332 (1)介護予防サービス計画給付事業【介護支援課】 19,354,332 負担金、補助及び交付金 (19,354,332) 負担金 19,354,332 ・介護予防サービス計画費負担金 19,354,332	
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	961,000		0		961,000	予算現額計内訳 当初予算額 16,961,000 補正予算額 16,000,000	

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
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	961,000	0	961,000		
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	208,081,830			188,354,017	19,727,813	予算現額計内訳 当初予算額 88,915,000 補正予算額 110,618,000 予備費支出及び流用増減 8,548,830	

保険給付費

- 665 -

(歳出)款 2 保険給付費 項 3 その他諸費

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 審査支払 手数料	9,356,000		8,062,080		1,293,920	予算現額計内訳 当初予算額 9,356,000	
		12 役務費	9,356,000	8,062,080		1,293,920	
							1 介護給付費審査等に要する経費 8,062,080 (1)介護給付費審査支払事業【介護支援課 】 8,062,080 役務費 (8,062,080) 手数料 8,062,080 ・手数料 8,062,080
項 計	9,356,000		8,062,080		1,293,920	予算現額計内訳 当初予算額 9,356,000	

保険給付費

(歳出)款 2 保険給付費

項 4 高額介護サービス等費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 高額介護サービス費	68,883,671		68,883,671		0	予算現額計内訳 当初予算額 60,000,000 補正予算額 6,498,000 予備費支出及び流用増減 2,385,671	
		19 負担金、補助及び交付金	68,883,671	68,883,671		0	
							1 高額介護サービスに要する経費 68,883,671 (1)高額介護サービス事業【介護支援課】 68,883,671 負担金、補助及び交付金 (68,883,671) 負担金 68,883,671 ・高額介護サービス費負担金 68,883,671
2 高額介護予防サービス費	300,000		25,461		274,539	予算現額計内訳 当初予算額 300,000	
		19 負担金、補助及び交付金	300,000	25,461		274,539	
							1 高額介護予防サービスに要する経費 25,461 (1)高額介護予防サービス事業【介護支援課】 25,461 負担金、補助及び交付金 (25,461) 負担金 25,461 ・高額介護予防サービス費負担金 25,461

(歳出) 款 2 保険給付費

項 4 高額介護サービス等費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分	金 額			
項 計	69,183,671		68,909,132		274,539	予算現額計内訳 当初予算額 60,300,000 補正予算額 6,498,000 予備費支出及び流用増減 2,385,671

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	164,720,000		161,764,140		2,955,860	予算現額計内訳 当初予算額 155,635,000 補正予算額 9,085,000	
		19 負担金、補助及び交付金	164,720,000	161,764,140	2,955,860		
						1 特定入所者介護サービスに要する経費 161,764,140 (1)特定入所者介護サービス給付事業【介護支援課】 161,764,140 負担金、補助及び交付金 (161,764,140) 負担金 161,764,140 ・特定入所者介護サービス費負担金 161,764,140	
2 特例特定入所者介護サービス費	1,120,870		1,120,870		0	予算現額計内訳 当初予算額 698,000 予備費支出及び流用増減 422,870	
		19 負担金、補助及び交付金	1,120,870	1,120,870	0		
						1 特例特定入所者介護サービスに要する経費 1,120,870 (1)特例特定入所者介護サービス給付事業【介護支援課】 1,120,870 負担金、補助及び交付金 (1,120,870) 負担金 1,120,870	

(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				
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 1,120,870
3 特定入所者介護予防サービス費	57,580		1,580		56,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 56,000 予備費支出及び流用増減 580
		19 負担金、補助及び交付金	57,580	1,580	56,000	
						1 特定入所者介護予防サービスに要する経費 1,580 (1)特定入所者介護予防サービス給付事業 【介護支援課】 1,580 負担金、補助及び交付金 (1,580) 負担金 1,580 ・ 特定入所者介護予防サービス費負担金 1,580
4 特例特定入所者介護予防サービス費	20,440		20,440		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 19,440
		19 負担金、補助及び交付金	20,440	20,440	0	

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			
4 特例特定入所者介護予防サービス費						(1)特例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 (20,440) 負担金 20,440 ・特例特定入所者介護予防サービス費負担金 20,440
項 計	165,918,890		162,907,030		3,011,860	予算現額計内訳 当初予算額 156,335,000 補正予算額 9,141,000 予備費支出及び流用増減 442,890
款 計	5,346,746,953		5,119,169,707		227,577,246	予算現額計内訳 当初予算額 5,413,500,000 補正予算額 74,944,000 予備費支出及び流用増減 8,190,953

(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				
1 介護予防 特定高齢 者施策事 業 費	8,044,000		8,024,860		19,140	予算現額計内訳 当初予算額 13,772,000 補正予算額 5,728,000
		11 需用費 15,000	0		15,000	
		12 役務費 37,000	37,000		0	
		13 委託料 7,992,000	7,987,860		4,140	

地域支援事業費

(歳出)款 3 地域支援事業費

項 1 介護予防事業費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 介護予防 特定高齢 者施策事 業 費						委託料 (1,872,318) 諸委託料 1,872,318 ・高齢者栄養改善業務委託料 1,872,318 (6)高齢者口腔機能向上事業【介護支援課 】 1,933,871 役務費 (5,000) 通信運搬費 5,000 ・後納郵便料 5,000 委託料 (1,928,871) 諸委託料 1,928,871 ・高齢者口腔機能向上業務委託 料 1,928,871 (7)介護予防訪問事業【介護支援課】 14,000 役務費 (14,000) 通信運搬費 14,000 ・後納郵便料 14,000	
2 介護予防 一般高齢 者施策事 業 費	1,387,000		1,049,169		337,831	予算現額計内訳 当初予算額 1,387,000	
		11 需用費	398,000	118,584		279,416	
		12 役務費	36,000	35,975		25	
		13 委託料	953,000	894,610		58,390	
							1 一般高齢者の介護予防に要する経費 1,049,169 (1)高齢者介護予防普及啓発事業【介護支 援課】 154,559 需用費 (118,584)

(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						消耗品費 118,584 ・ 啓発用消耗品費 118,584 役務費 (35,975) 通信運搬費 35,975 ・ 後納郵便料 35,975 (2)高齢者生活管理指導短期宿泊サービ 事業【介護支援課】 894,610 委託料 (894,610) 諸委託料 894,610 ・ 高齢者生活管理指導短期宿泊 サービス基本業務委託料 865,200 ・ 高齢者生活管理指導短期宿泊 サービス利用業務委託料 29,410
項 計	9,431,000		9,074,029		356,971	予算現額計内訳 当初予算額 15,159,000 補正予算額 5,728,000

地域支援事業費

(歳出) 款 3 地域支援事業費

項 2 包括の支援事業・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
1 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	84,967,000		83,898,252		1,068,748	予算現額計内訳 当初予算額 84,967,000	
		7 賃 金	1,607,000	670,949	936,051		
		9 旅 費	76,000	72,260	3,740		
		11 需用費	238,000	232,487	5,513		
		12 役 務 費	1,314,000	1,294,616	19,384		
		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	227,000	123,500	103,500		
						1 包括支援センターに要する経費 83,898,252 (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営業 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】 3,898,252 賃金 (670,949) ・一般事務臨時職員賃金 670,949 旅費 (72,260) 普通旅費 48,220	

(歳出) 款 3 地域支援事業費

項 2 包括の支援事業・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"> ・普通旅費 48,220 特別旅費 24,040 ・介護支援専門員更新時研修参加旅費 11,320 ・フィジカルアセスメント研修旅費 1,360 ・虐待研修旅費 1,360 ・介護支援専門員実務研修旅費 10,000 需用費 (232,487) 消耗品費 232,487 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 68,713 ・OA用消耗品費 91,350 ・現場用消耗品費 6,365 ・救急用消耗品費 30,923 ・新聞購読料 22,050 ・逐次刊行物購読料 7,500 ・被服購入費 5,586 役務費 (1,294,616) 通信運搬費 248,268 <ul style="list-style-type: none"> ・切手・はがき代 1,950 ・後納郵便料 80,330 ・電話料 43,768 ・ネットワーク通信料 122,220 手数料 1,046,348 <ul style="list-style-type: none"> ・機器保守点検手数料 1,028,160 ・手数料 18,188 使用料及び賃借料 (1,504,440)

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"> ・ O Aシステム(機器)使用料 1,504,440 負担金、補助及び交付金 (123,500) 負担金 123,500 ・ 介護支援専門員更新時研修会 参加負担金 38,000 ・ フィジカルアセスメント研修 参加負担金 1,500 ・ 介護支援専門員実務研修会参 加負担金 30,000 ・ 介護支援専門員連絡協議会負 担金 7,000 ・ がん患者の症状マネジメント 参加負担金 3,000 ・ 看護協会負担金 44,000
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	458,320		262,320		196,000	予算現額計内訳 当初予算額 447,000 予備費支出及び流用増減 11,320
		8 報償費	0	0	0	
		11 需用費	12,800	12,800	0	
		12 役務費	109,520	109,520	0	
		19 負担金、 補助及び 交付金	336,000	140,000	196,000	
						1 成年後見に要する経費 262,320

(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						(1)成年後見申立事業【介護支援課】 262,320 需用費 (12,800) 消耗品費 12,800 ・収入印紙代 12,800 役務費 (109,520) 通信運搬費 9,520 ・切手・はがき代 9,520 手数料 100,000 ・手数料 100,000 負担金、補助及び交付金 (140,000) 補助金 140,000 ・成年後見人等報酬助成金 140,000	
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	1,382,000		1,368,885		13,115	予算現額計内訳 当初予算額 1,382,000	
		12 役 務 費	29,300	16,185		13,115	
		13 委 託 料	1,352,700	1,352,700		0	
							1 ケアマネジメントに要する経費 1,368,885 (1)食の自立支援利用調整事業【介護支援課】 1,368,885 役務費 (16,185) 通信運搬費 16,185 ・郵送料 16,185 委託料 (1,352,700) 諸委託料 1,352,700

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
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費						・食のアセスメント票作成業務委託料 1,352,700	
5 任意事業費	47,845,000		39,578,276		8,266,724	予算現額計内訳 当初予算額 47,845,000	
		8 報 償 費	2,504,000	1,895,700		608,300	
		11 需 用 費	26,000	11,451		14,549	
		12 役 務 費	214,000	90,270		123,730	
		13 委 託 料	40,492,000	36,272,790		4,219,210	
		19 負担金、補助及び交付金	168,000	168,000		0	
		20 扶 助 費	4,441,000	1,140,065		3,300,935	
							1 在宅福祉サービスに要する経費 (1)在宅高齢者家族介護慰労事業【介護支援課】 扶助費 (100,000) ・在宅高齢者家族介護慰労金 100,000 (2)在宅高齢者家族介護用品支給事業【介護支援課】 役務費 (11,460) 通信運搬費 11,460 ・後納郵便料 11,460 扶助費 (1,025,365) ・在宅高齢者家族介護用品給付費 1,025,365

(歳出) 款 3 地域支援事業費 項 2 包括の支援事業・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						(3)徘徊高齢者等家族支援サービス事業【 介護支援課】 14,700 扶助費 (14,700) ・徘徊高齢者家族支援サービス利 用助成金 14,700 (4)認知症高齢者家族介護支援事業【介護 支援課】 73,501 報償費 (40,000) ・講師謝礼 40,000 需用費 (11,451) 消耗品費 11,451 ・講座用消耗品費 11,451 役務費 (22,050) 通信運搬費 22,050 ・後納郵便料 22,050 2 介護保険給付サービスに要する経費 50,100 (1)住宅改修支援事業【介護支援課】 50,100 役務費 (50,100) 手数料 50,100 ・手数料 50,100 3 介護サービス適正実施指導に要する経 費 2,530,360 (1)介護サービス適正事業【介護支援課】 2,530,360 報償費 (1,855,700) ・相談員謝礼 1,855,700 役務費 (6,660) 保険料 6,660

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						<ul style="list-style-type: none"> ・ 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
						<ul style="list-style-type: none"> 4 地域自立支援に要する経費 35,772,790 (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】 35,772,790 委託料 (35,772,790) 諸委託料 35,772,790 ・ 給食サービス業務委託料 35,772,790
項 計	134,653,320		125,107,733		9,545,587	<ul style="list-style-type: none"> 予算現額計内訳 当初予算額 134,642,000 予備費支出及び流用増減 11,320
款 計	144,084,320		134,181,762		9,902,558	<ul style="list-style-type: none"> 予算現額計内訳 当初予算額 149,801,000 補正予算額 5,728,000 予備費支出及び流用増減 11,320

(歳出) 款 4 財政安定化基金拠出金

項 1 財政安定化基金拠出金

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 財政安定化基金拠出金	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	

財政安定化基金拠出金

(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				
1 介護給付費準備基金積立金	140,816,000		62,429,128		78,386,872	予算現額計内訳 当初予算額 78,392,000 補正予算額 62,424,000
		25 積立金	140,816,000	62,429,128	78,386,872	
項 計	140,816,000		62,429,128		78,386,872	予算現額計内訳 当初予算額 78,392,000 補正予算額 62,424,000
款 計	140,816,000		62,429,128		78,386,872	予算現額計内訳 当初予算額 78,392,000 補正予算額 62,424,000

(歳出) 款 6 諸支出金

項 1 償還金及び還付加算金

(単位:円)

目	予 算 現 額		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	2,959,200		2,122,000		837,200	予算現額計内訳 当初予算額 1,726,000 補正予算額 990,000 予備費支出及び流用増減 243,200	
		23 償還金、 利子及び 割引料	2,959,200	2,122,000		837,200	
							1 介護保険料還付に要する経費 2,122,000 (1)介護保険料還付事業【介護支援課】 2,122,000 償還金、利子及び割引料 (2,122,000) ・第1号被保険者保険料還付金 2,122,000
2 償 還 金	80,404,000		76,297,096		4,106,904	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 80,403,000	
		23 償還金、 利子及び 割引料	80,404,000	76,297,096		4,106,904	
							1 国庫支出金等過年度分返還金に要する 経費 76,297,096 (1)国庫支出金等過年度分返還金抛出事業 【介護支援課】 76,297,096 償還金、利子及び割引料 (76,297,096) ・国庫支出金等過年度分還付金等 76,297,096
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				
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	83,365,200			78,419,096	4,946,104	予算現額計内訳 当初予算額 1,729,000 補正予算額 81,393,000 予備費支出及び流用増減 243,200

諸支出金

(歳出) 款 6 諸支出金

項 2 延滞金

(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 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	83,366,200		78,419,096		4,947,104	予算現額計内訳 当初予算額 1,730,000 補正予算額 81,393,000 予備費支出及び流用増減 243,200

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	57,603,527		0		57,603,527	予算現額計内訳 当初予算額 55,340,000 補正予算額 10,709,000 予備費支出及び流用増減 8,445,473	
項 計	57,603,527		0		57,603,527	予算現額計内訳 当初予算額 55,340,000 補正予算額 10,709,000 予備費支出及び流用増減 8,445,473	
款 計	57,603,527		0		57,603,527	予算現額計内訳 当初予算額 55,340,000 補正予算額 10,709,000 予備費支出及び流用増減 8,445,473	
歳出合計	6,145,969,000		5,750,655,000		395,314,000	予算現額計内訳 当初予算額 5,988,610,000 補正予算額 62,012,000 継続費及び繰越事業費繰越額 95,347,000	

予備費

- 687 -

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	5,934,227 千円
2. 歳 出 総 額	5,750,655
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	183,572
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額
	(3) 事故繰越し繰越額
	計
5. 実 質 収 支 額	183,572
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	159,061

平成19年度

流山市老人保健医療特別会計歳入歳出決算書

平成 19 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		5,021,118,000	5,021,117,182	5,021,117,182	0	0	818
	1 支払基金交付金	5,021,118,000	5,021,117,182	5,021,117,182	0	0	818
2 国庫支出金		2,678,178,000	2,678,177,987	2,678,177,987	0	0	13
	1 国庫負担金	2,678,178,000	2,678,177,987	2,678,177,987	0	0	13
3 県支出金		674,779,000	674,779,000	674,779,000	0	0	0
	1 県負担金	674,779,000	674,779,000	674,779,000	0	0	0
4 繰入金		911,197,000	911,197,000	911,197,000	0	0	0
	1 繰入金	911,197,000	911,197,000	911,197,000	0	0	0
5 繰越金		28,859,000	28,858,632	28,858,632	0	0	368
	1 繰越金	28,859,000	28,858,632	28,858,632	0	0	368
6 諸収入		6,559,000	6,558,710	6,558,710	0	0	290
	1 預金利子	1,000	0	0	0	0	1,000
	2 雑入	6,558,000	6,558,710	6,558,710	0	0	710
歳入合計		9,320,690,000	9,320,688,511	9,320,688,511	0	0	1,489

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		9,261,710,000	9,256,709,171	0	5,000,829	5,000,829
	1. 医療諸費	9,261,710,000	9,256,709,171	0	5,000,829	5,000,829
2. 諸支出金		29,689,692	29,689,692	0	0	0
	1. 償還金	29,689,692	29,689,692	0	0	0
3. 繰出金		28,621,000	28,620,169	0	831	831
	1. 繰出金	28,621,000	28,620,169	0	831	831
4. 予備費		669,308	0	0	669,308	669,308
	1. 予備費	669,308	0	0	669,308	669,308
歳出合計		9,320,690,000	9,315,019,032	0	5,670,968	5,670,968

医療諸費，諸支出金，繰出金，予備費

平成19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 19 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	4,985,507,000			4,985,506,182	4,985,506,182	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,290,213,000 補正予算額 304,706,000	
		1 医療費交付金	4,985,507,000	4,985,506,182	4,985,506,182	0	医療費交付金【高齢者生 きがいを推進課】 4,985,506,182	
2 審査支 払手数料交 付金	35,611,000			35,611,000	35,611,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 36,903,000 補正予算額 1,292,000	
		1 審査支払手 数料交付金	35,611,000	35,611,000	35,611,000	0	審査及び支払手数料交 付金【高齢者生きがいを推 進課】 35,611,000	
項 計	5,021,118,000			5,021,117,182	5,021,117,182	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,327,116,000 補正予算額 305,998,000	
款 計	5,021,118,000			5,021,117,182	5,021,117,182	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,327,116,000 補正予算額 305,998,000	

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						金 額
1 医療費負担金	2,678,178,000		2,678,177,987	2,678,177,987		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,116,145,000 補正予算額 437,967,000	
		1 医療費負担金	2,678,178,000	2,678,177,987	2,678,177,987		0	医療費負担金【高齢者生 きがい推進課】 2,678,177,987
項 計	2,678,178,000		2,678,177,987	2,678,177,987		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,116,145,000 補正予算額 437,967,000	
款 計	2,678,178,000		2,678,177,987	2,678,177,987		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,116,145,000 補正予算額 437,967,000	

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	674,779,000		674,779,000	674,779,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 761,014,000 補正予算額 86,235,000	
		1 医療費負担金	674,779,000	674,779,000	674,779,000		0	医療費負担金【高齢者生 きがい推進課】 674,779,000
項 計	674,779,000		674,779,000	674,779,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 761,014,000 補正予算額 86,235,000	
款 計	674,779,000		674,779,000	674,779,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 761,014,000 補正予算額 86,235,000	

(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	911,197,000		911,197,000	911,197,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 762,515,000 補正予算額 148,682,000	
		1 一般会計繰入 金	911,197,000	911,197,000	911,197,000		0	一般会計繰入金【高齢者 生きがい推進課】 911,197,000
項 計	911,197,000		911,197,000	911,197,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 762,515,000 補正予算額 148,682,000	
款 計	911,197,000		911,197,000	911,197,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 762,515,000 補正予算額 148,682,000	

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	28,859,000		28,858,632	28,858,632		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 28,858,000	
		1 繰越金	28,859,000	28,858,632	28,858,632		0	前年度繰越金【高齢者生 きがい推進課】 28,858,632
項計	28,859,000		28,858,632	28,858,632		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 28,858,000	
款計	28,859,000		28,858,632	28,858,632		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 28,858,000	

繰越金

(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						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	

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	6,558,000		6,558,710	6,558,710		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,000,000 補正予算額 4,558,000	
		1 第三者納付金	6,558,000	6,558,710	6,558,710		0	第三者納付金【高齢者生 きがい推進課】 6,558,710
項 計	6,558,000		6,558,710	6,558,710		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,000,000 補正予算額 4,558,000	
款 計	6,559,000		6,558,710	6,558,710		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,001,000 補正予算額 4,558,000	
歳入合計	9,320,690,000		9,320,688,511	9,320,688,511		0	予算現額計内訳 当初予算額 9,968,792,000 補正予算額 648,102,000	

諸収入

- 697 -

(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 金 額				
1 医療給付費	9,030,581,000		9,030,580,845		155	予算現額計内訳 当初予算額 9,665,400,000 補正予算額 634,819,000
		19 負担金、補助及び交付金	9,030,581,000	9,030,580,845	155	
						1 老人医療費の給付に要する経費 9,030,580,845 (1)老人医療費給付事業【高齢者生きがい推進課】 負担金、補助及び交付金 (9,030,580,845) 交付金 9,030,580,845 ・医療給付費 9,030,580,845
2 医療費支給費	196,281,000		191,280,729		5,000,271	予算現額計内訳 当初予算額 192,900,000 補正予算額 3,381,000
		19 負担金、補助及び交付金	196,281,000	191,280,729	5,000,271	
						1 老人医療費の支給に要する経費 191,280,729 (1)老人医療費支給事業【高齢者生きがい推進課】 負担金、補助及び交付金 (191,280,729) 交付金 191,280,729 ・医療費支給費 191,280,729
3 審査支払手数料	34,848,000		34,847,597		403	予算現額計内訳 当初予算額 36,903,000 補正予算額 2,055,000

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	34,848,000	34,847,597	403	
						1 医療費審査支払に要する経費 34,847,597 (1)医療費審査支払事業【高齢者生きがい 推進課】 34,847,597 役務費 (34,847,597) 手数料 34,847,597 ・手数料 34,847,597
項 計	9,261,710,000			9,256,709,171	5,000,829	予算現額計内訳 当初予算額 9,895,203,000 補正予算額 633,493,000
款 計	9,261,710,000			9,256,709,171	5,000,829	予算現額計内訳 当初予算額 9,895,203,000 補正予算額 633,493,000

(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				
1 償 還 金	29,689,692		29,689,692		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 28,858,000 予備費支出及び流用増減 830,692
		23 償還金、 利子及び 割引料	29,689,692	29,689,692	0	
						1 支払基金交付金等の精算還付に要する 経費 29,689,692 (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】 償還金、利子及び割引料 (29,689,692) ・国庫支出金等精算還付金 29,689,692
項 計	29,689,692		29,689,692		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 28,858,000 予備費支出及び流用増減 830,692
款 計	29,689,692		29,689,692		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 28,858,000 予備費支出及び流用増減 830,692

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	28,621,000			28,620,169		831 予算現額計内訳 当初予算額 72,088,000 補正予算額 43,467,000	
		28 繰出金	28,621,000	28,620,169		831	
							1 一般会計繰出金に要する経費 28,620,169 (1)一般会計繰出金事業【高齢者生きがい 推進課】 28,620,169 繰出金 (28,620,169) ・一般会計繰出金 28,620,169
項 計	28,621,000			28,620,169		831 予算現額計内訳 当初予算額 72,088,000 補正予算額 43,467,000	
款 計	28,621,000			28,620,169		831 予算現額計内訳 当初予算額 72,088,000 補正予算額 43,467,000	

繰出金

- 701 -

(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	669,308		0		669,308	予算現額計内訳 当初予算額 1,500,000 予備費支出及び流用増減 830,692
項 計	669,308		0		669,308	予算現額計内訳 当初予算額 1,500,000 予備費支出及び流用増減 830,692
款 計	669,308		0		669,308	予算現額計内訳 当初予算額 1,500,000 予備費支出及び流用増減 830,692
歳出合計	9,320,690,000		9,315,019,032		5,670,968	予算現額計内訳 当初予算額 9,968,792,000 補正予算額 648,102,000

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	9,320,688 千円
2. 歳 出 総 額	9,315,019
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	5,669
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額
	(3) 事故繰越し繰越額
	計
5. 実 質 収 支 額	5,669
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 19 年度

流山市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

平成 19 年度

国民健康保険特別会計 歳入歳出決算書

(歳入)

(単位:円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1 国民健康保険料		4,977,226,000	6,179,192,361	5,008,538,649	130,169,972	1,040,483,740	31,312,649
	1 国民健康保険料	4,977,226,000	6,179,192,361	5,008,538,649	130,169,972	1,040,483,740	31,312,649
2 国民健康保険税		247,000	2,506,790	289,610	433,450	1,783,730	42,610
	1 国民健康保険税	247,000	2,506,790	289,610	433,450	1,783,730	42,610
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		2,772,742,000	2,767,365,095	2,767,365,095	0	0	5,376,905
	1 国庫負担金	2,500,742,000	2,482,550,184	2,482,550,184	0	0	18,191,816
	2 国庫補助金	272,000,000	284,814,911	284,814,911	0	0	12,814,911
5 療養給付費等交付金		3,331,270,000	3,230,379,196	3,230,379,196	0	0	100,890,804
	1 療養給付費等交付金	3,331,270,000	3,230,379,196	3,230,379,196	0	0	100,890,804
6 県支出金		506,153,000	547,438,686	547,438,686	0	0	41,285,686
	1 県負担金	50,815,000	48,169,686	48,169,686	0	0	2,645,314
	2 県補助金	455,338,000	499,269,000	499,269,000	0	0	43,931,000
7 共同事業交付金		1,004,145,000	1,008,949,655	1,008,949,655	0	0	4,804,655
	1 共同事業交付金	1,004,145,000	1,008,949,655	1,008,949,655	0	0	4,804,655
8 財産収入		3,000	0	0	0	0	3,000
	1 財産運用収入	3,000	0	0	0	0	3,000
9 繰入金		1,166,330,000	1,088,340,802	1,088,340,802	0	0	77,989,198

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，県支出金，共同事業交付金，財産収入，繰入金

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
	1 一般会計繰入金	1,166,329,000	1,088,340,802	1,088,340,802	0	0	77,988,198
	2 基金繰入金	1,000	0	0	0	0	1,000
10 繰越金		135,864,000	135,864,960	135,864,960	0	0	960
	1 繰越金	135,864,000	135,864,960	135,864,960	0	0	960
11 諸収入		22,973,000	37,304,498	37,302,398	0	2,100	14,329,398
	1 延滞金、加算金及 び過料	2,040,000	11,668,600	11,666,500	0	2,100	9,626,500
	2 預金利子	1,000	0	0	0	0	1,000
	3 雑入	20,932,000	25,635,898	25,635,898	0	0	4,703,898
歳入合計		13,916,955,000	14,997,342,043	13,824,469,051	130,603,422	1,042,269,570	92,485,949

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		307,861,000	290,019,300	0	17,841,700	17,841,700
	1. 総務管理費	236,348,000	224,369,819	0	11,978,181	11,978,181
	2. 徴収費	70,991,000	65,267,881	0	5,723,119	5,723,119
	3. 運営協議会費	522,000	381,600	0	140,400	140,400
2. 保険給付費		8,710,924,837	8,694,880,096	0	16,044,741	16,044,741
	1. 療養諸費	7,925,287,837	7,914,824,382	0	10,463,455	10,463,455
	2. 高額療養費	657,465,000	656,015,714	0	1,449,286	1,449,286
	3. 移送費	2,000	0	0	2,000	2,000
	4. 出産育児諸費	73,500,000	72,100,000	0	1,400,000	1,400,000
	5. 葬祭諸費	54,670,000	51,940,000	0	2,730,000	2,730,000
3. 老人保健拠出金		2,762,872,000	2,762,870,681	0	1,319	1,319
	1. 老人保健拠出金	2,762,872,000	2,762,870,681	0	1,319	1,319
4. 介護納付金		797,688,000	797,687,592	0	408	408
	1. 介護納付金	797,688,000	797,687,592	0	408	408
5. 共同事業拠出金		1,100,522,000	1,056,109,642	0	44,412,358	44,412,358
	1. 共同事業拠出金	1,100,522,000	1,056,109,642	0	44,412,358	44,412,358
6. 保健事業費		92,401,000	81,077,493	0	11,323,507	11,323,507
	1. 保健事業費	92,401,000	81,077,493	0	11,323,507	11,323,507
7. 基金積立金		10,001,000	10,000,000	0	1,000	1,000
	1. 基金積立金	10,001,000	10,000,000	0	1,000	1,000

総務費，保険給付費，老人保健拠出金，介護納付金，共同事業拠出金，保健事業費，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
8. 諸支出金		103,981,000	100,383,992	0	3,597,008	3,597,008
	1. 償還金及び還付加算金	103,981,000	100,383,992	0	3,597,008	3,597,008
9. 予備費		30,704,163	0	0	30,704,163	30,704,163
	1. 予備費	30,704,163	0	0	30,704,163	30,704,163
歳 出 合 計		13,916,955,000	13,793,028,796	0	123,926,204	123,926,204

諸支出金，予備費

平成19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 19 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	3,446,872,000		4,461,567,576	3,358,465,179	125,924,614	977,177,783	予算現額計内訳 当初予算額 3,446,872,000	
		1 医療給付費分 現年賦課分	3,052,459,000	3,345,100,989	2,927,398,102	417,702,887	国民健康保険料現年度分 【国保年金課】 2,927,398,102	
		2 介護納付金分 現年賦課分	231,967,000	259,540,612	214,283,727	45,256,885	国民健康保険料介護現年 分【国保年金課】 214,283,727	
		3 医療給付費分 滞納繰越分	145,121,000	774,190,025	196,725,698	114,019,325	国民健康保険料滞納繰越 分【国保年金課】 196,725,698	
		4 介護納付金分 滞納繰越分	17,325,000	82,735,950	20,057,652	11,905,289	国民健康保険料介護繰越 分【国保年金課】 20,057,652	
2 退職被 保険者 等国民 健康保 険 料	1,530,354,000		1,717,624,785	1,650,073,470	4,245,358	63,305,957	予算現額計内訳 当初予算額 1,530,354,000	
		1 医療給付費分 現年賦課分	1,416,646,000	1,566,932,421	1,533,926,262	33,006,159	国民健康保険料医療現年 分【国保年金課】 1,533,926,262	
		2 介護納付金分 現年賦課分	97,190,000	102,976,378	99,796,452	3,179,926	国民健康保険料介護現年 分【国保年金課】 99,796,452	
		3 医療給付費分 滞納繰越分	14,546,000	43,142,417	14,809,953	3,894,991	国民健康保険料医療繰越 分【国保年金課】 14,809,953	
		4 介護納付金分 滞納繰越分	1,972,000	4,573,569	1,540,803	350,367	国民健康保険料介護繰越 分【国保年金課】 1,540,803	

(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
項 計	4,977,226,000		6,179,192,361	5,008,538,649	130,169,972	1,040,483,740	予算現額計内訳 当初予算額 4,977,226,000	
款 計	4,977,226,000		6,179,192,361	5,008,538,649	130,169,972	1,040,483,740	予算現額計内訳 当初予算額 4,977,226,000	

国民健康保険料

(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	237,000		2,438,114	281,675	421,574	1,734,865	予算現額計内訳 当初予算額 237,000	
		1 滞納繰越分	237,000	2,438,114	281,675	421,574	1,734,865	国民健康保険税滞納繰越 分【国保年金課】 281,675
2 退職被 保険者 等国民 健康保 険 税	10,000		68,676	7,935	11,876	48,865	予算現額計内訳 当初予算額 10,000	
		1 滞納繰越分	10,000	68,676	7,935	11,876	48,865	国民健康保険税滞納繰越 分【国保年金課】 7,935
項 計	247,000		2,506,790	289,610	433,450	1,783,730	予算現額計内訳 当初予算額 247,000	
款 計	247,000		2,506,790	289,610	433,450	1,783,730	予算現額計内訳 当初予算額 247,000	

(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	2,449,927,000		2,434,380,498	2,434,380,498		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,330,327,000 補正予算額 119,600,000	
		1 現 年 度 分	2,449,926,000	2,434,380,498	2,434,380,498		0	療養給付費等負担金【国 保年金課】 2,434,380,498
		2 過 年 度 分	1,000	0	0		0	
2 高額医 療費共 同事業 負担金	50,815,000		48,169,686	48,169,686		0	予算現額計内訳 当初予算額 50,815,000	
		1 高額医療費共 同事業負担金	50,815,000	48,169,686	48,169,686		0	高額医療費共同事業負担 金【国保年金課】 48,169,686
項 計	2,500,742,000		2,482,550,184	2,482,550,184		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,381,142,000 補正予算額 119,600,000	

(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						金 額
1 財政調整交付金	272,000,000		282,040,000	282,040,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 232,000,000 補正予算額 40,000,000	
		1 財政調整交付金	272,000,000	282,040,000	282,040,000		0	普通調整交付金【国保年金課】 186,095,000 特別調整交付金【国保年金課】 85,945,000 国保ヘルスアップ事業交付金【国保年金課】 10,000,000
2 高齢者医療制度円滑導入事業費補助金	0		2,774,911	2,774,911		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	2,774,911	2,774,911		0	高齢者医療制度円滑導入事業費補助金【国保年金課】 2,774,911
項 計	272,000,000		284,814,911	284,814,911		0	予算現額計内訳 当初予算額 232,000,000 補正予算額 40,000,000	
款 計	2,772,742,000		2,767,365,095	2,767,365,095		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,613,142,000 補正予算額 159,600,000	

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	3,331,270,000		3,230,379,196	3,230,379,196		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,231,891,000 補正予算額 99,379,000	
		1 現 年 度 分	3,222,424,000	3,121,533,000	3,121,533,000		0	療養給付費等交付金【国 保年金課】 3,121,533,000
		2 過 年 度 分	108,846,000	108,846,196	108,846,196		0	療養給付費等交付金【国 保年金課】 108,846,196
項 計	3,331,270,000		3,230,379,196	3,230,379,196		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,231,891,000 補正予算額 99,379,000	
款 計	3,331,270,000		3,230,379,196	3,230,379,196		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,231,891,000 補正予算額 99,379,000	

(歳入)款 6 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 高額医療費共同事業負担金	50,815,000		48,169,686	48,169,686		0	予算現額計内訳 当初予算額 50,815,000	
		1 高額医療費共同事業負担金	50,815,000	48,169,686	48,169,686		0	高額医療費共同事業負担金【国保年金課】 48,169,686
項 計	50,815,000		48,169,686	48,169,686		0	予算現額計内訳 当初予算額 50,815,000	

県支出金

(歳入)款 6 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 県財政調整交付金	455,338,000		496,269,000	496,269,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 434,233,000 補正予算額 21,105,000	
		1 県財政調整交付金	455,338,000	496,269,000	496,269,000		0	県財政調整交付金【国保年金課】 496,269,000
2 国保保険者支援事業費補助金	0		3,000,000	3,000,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 0	
		1 国保保険者支援事業費補助金	0	3,000,000	3,000,000		0	国保保険者支援事業費補助金【国保年金課】 3,000,000
項 計	455,338,000		499,269,000	499,269,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 434,233,000 補正予算額 21,105,000	
款 計	506,153,000		547,438,686	547,438,686		0	予算現額計内訳 当初予算額 485,048,000 補正予算額 21,105,000	

(歳入) 款 7 共同事業交付金 項 1 共同事業交付金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 高額医療費共同事業交付金	174,693,000		206,790,401	206,790,401		0	予算現額計内訳 当初予算額 174,693,000	
		1 高額医療費共同事業交付金	174,693,000	206,790,401	206,790,401		0	高額医療費共同事業交付金【国保年金課】 206,790,401
2 保険財政共同安定化事業交付金	829,452,000		802,159,254	802,159,254		0	予算現額計内訳 当初予算額 829,452,000	
		1 保険財政共同安定化事業交付金	829,452,000	802,159,254	802,159,254		0	保険財政共同安定化事業交付金【国保年金課】 802,159,254
項 計	1,004,145,000		1,008,949,655	1,008,949,655		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,004,145,000	
款 計	1,004,145,000		1,008,949,655	1,008,949,655		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,004,145,000	

共同事業交付金

(歳入)款 8 財産収入

項 1 財産運用収入

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 利子及び配当金	3,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,000	
		1 利子及び配当金	0	0		0		
項 計	3,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,000	
款 計	3,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,000	

財産収入

- 718 -

(歳入)款 9 繰入金 項 1 一般会計繰入金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 一般会計繰入金	1,166,329,000		1,088,340,802	1,088,340,802		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,026,292,000 補正予算額 140,037,000	
		1 保険基盤安定繰入金(保険料軽減分)	164,134,000	164,134,560	164,134,560	0	保険基盤安定繰入金(保険料軽減分)【国保年金課】 164,134,560	
		2 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	58,115,000	58,115,627	58,115,627	0	保険基盤安定繰入金(保険者支援分)【国保年金課】 58,115,627	
		3 職員給与費等繰入金	306,916,000	290,019,300	290,019,300	0	職員給与費等繰入金【国保年金課】 290,019,300	
		4 出産育児一時金繰入金	49,000,000	48,066,667	48,066,667	0	出産育児一時金繰入金【国保年金課】 48,066,667	
		5 その他一般会計繰入金	588,164,000	528,004,648	528,004,648	0	その他一般会計繰入金【国保年金課】 528,004,648	
項 計	1,166,329,000		1,088,340,802	1,088,340,802		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,026,292,000 補正予算額 140,037,000	

繰入金

(歳入)款 9 繰入金

項 2 基金繰入金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 財政調整積立 基金繰入金	1,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		1 財政調整積立 基金繰入金	1,000	0	0		0	
項 計	1,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
款 計	1,166,330,000		1,088,340,802	1,088,340,802		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,026,293,000 補正予算額 140,037,000	

繰入金

- 720 -

(歳入) 款 10 繰越金 項 1 繰越金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 療養給 付費等 交付金 繰越金	0		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 1,000	
		1 療養給付費等 交付金繰越金	0	0	0	0		
2 その他 繰越金	135,864,000		135,864,960	135,864,960		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 135,863,000	
		1 その他繰越金	135,864,000	135,864,960	135,864,960		0	前年度繰越金【国保年金 課】 135,864,960
項 計	135,864,000		135,864,960	135,864,960		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,000 補正予算額 135,862,000	
款 計	135,864,000		135,864,960	135,864,960		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,000 補正予算額 135,862,000	

繰越金

(歳入)款 11 諸収入

項 1 延滞金、加算金及び過料

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 一般被 保険者 延滞金	2,000,000		11,350,700	11,348,600		2,100	予算現額計内訳 当初予算額 2,000,000	
		1 延 滞 金	2,000,000	11,350,700	11,348,600		2,100	一般被保険者延滞金滞納 繰越分【国保年金課】 10,533,700 一般被保険者延滞金現年 分【国保年金課】 814,900
2 退職被 保険者 等延滞 金	40,000		317,900	317,900		0	予算現額計内訳 当初予算額 40,000	
		1 延 滞 金	40,000	317,900	317,900		0	退職被保険者等延滞金滞 納繰越分【国保年金課】 289,200 退職被保険者等延滞金現 年分【国保年金課】 28,700
項 計	2,040,000		11,668,600	11,666,500		2,100	予算現額計内訳 当初予算額 2,040,000	

諸収入

- 722 -

(歳入) 款 11 諸収入 項 2 預金利子

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

諸収入

(歳入)款 11 諸収入

項 3 雑入

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 一般被 保険者 第三者 納付金	5,000,000		8,679,711	8,679,711		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	8,679,711	8,679,711		0	一般被保険者第三者納付 金【国保年金課】 8,679,711
2 退職被 保険者 等第三 者納付 金	1,000,000		2,358,372	2,358,372		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	2,358,372	2,358,372		0	退職被保険者等第三者納 付金【国保年金課】 2,358,372
3 一般被 保険者 返納金	500,000		851,149	851,149		0	予算現額計内訳 当初予算額 500,000	
		1 返 納 金	500,000	851,149	851,149		0	一般被保険者返納金【国 保年金課】 851,149
4 退職被 保険者 等返納 金	100,000		120,694	120,694		0	予算現額計内訳 当初予算額 100,000	
		1 返 納 金	100,000	120,694	120,694		0	退職被保険者等返納金【 国保年金課】 120,694
5 雑 入	14,332,000		13,625,972	13,625,972		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,467,000 補正予算額 11,865,000	

諸収入

- 724 -

(歳入) 款 11 諸収入

項 3 雑入

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
5 雑 入		1 ヘルスアップ	2,437,000	1,682,500	1,682,500	0	国保ヘルスアップ参加利 用料【国保年金課】 1,682,500	
		2 雑 入	11,895,000	11,943,472	11,943,472	0	雑入【国保年金課】 後期高齢者医療制度創設 準備事業費補助金【国保 年金課】 3,780,000	
項 計	20,932,000			25,635,898	25,635,898	0	予算現額計内訳 当初予算額 9,067,000 補正予算額 11,865,000	
款 計	22,973,000			37,304,498	37,302,398	2,100	予算現額計内訳 当初予算額 11,108,000 補正予算額 11,865,000	
歳入合計	13,916,955,000			14,997,342,043	13,824,469,051	130,603,422	1,042,269,570 予算現額計内訳 当初予算額 13,349,107,000 補正予算額 567,848,000	

諸収入

(歳出)款 1 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費	231,752,000		219,797,179		11,954,821	予算現額計内訳 当初予算額 234,905,000 補正予算額 4,098,000 予備費支出及び流用増減 945,000
		2 給 料	66,863,000	66,710,492	152,508	
		3 職員手当等	47,899,000	47,476,955	422,045	
		4 共 済 費	32,098,000	32,056,529	41,471	
		7 賃 金	12,273,000	9,708,213	2,564,787	
		9 旅 費	89,000	60,030	28,970	
		11 需用費	3,789,800	3,201,148	588,652	
		12 役 務 費	22,139,200	14,411,008	7,728,192	
		13 委 託 料	44,476,000	44,172,207	303,793	
		14 使用料及び賃借料	2,038,000	2,000,597	37,403	
		19 負担金、補助及び交付金	87,000	0	87,000	
						1 職員人件費 17人分 146,243,976 (1)一般職人件費 17人分【人事課】 146,243,976 給料 (66,710,492) 職員手当等 (47,476,955) 共済費 (32,056,529)
						2 国保事務管理に要する経費 19,173,466 (1)国保事務管理事業【国保年金課】 19,173,466 賃金 (3,774,502) ・一般事務臨時職員賃金 3,774,502

総務費

- 726 -

(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 (60,030)
						普通旅費 60,030
						・普通旅費 60,030
						需用費 (705,529)
						消耗品費 705,529
						・事務用消耗品費 188,225
						・O A用消耗品費 275,951
						・図書購入費 96,573
						・新聞購読料 5,100
						・冊子購入費 61,000
						・追録代 78,680
						役務費 (777,252)
						手数料 777,252
						・機器保守点検手数料 777,252
						委託料 (12,369,000)
						電算委託料 11,424,000
						・国民健康保険オンライン処理
						業務委託料 11,424,000
						諸委託料 945,000
						・国保実績・調整交付金申請書 作成システム(コクホライン) 変更作業業務委託料 945,000
					使用料及び賃借料 (1,487,153)	
					・O Aシステム(機器)使用料 1,286,145	
					・複写機等使用料 201,008	
					3 被保険者管理に要する経費 28,836,092	
					(1)被保険者管理事業【国保年金課】 22,644,022	

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						賃金 (441,610) ・ 一般事務臨時職員賃金 441,610 需用費 (2,388,519) 消耗品費 140,490 ・ 事務用消耗品費 44,100 ・ 冊子購入費 96,390 印刷製本費 2,248,029 ・ 封筒印刷代 508,914 ・ 印刷代 1,739,115 役務費 (12,808,356) 通信運搬費 12,808,356 ・ 後納郵便料 12,808,356 委託料 (7,005,537) 電算委託料 7,005,537 ・ 保険証未訂正回収等通知書作成業務委託料 685,755 ・ 被保険者証作成委託料 5,241,957 ・ 国民健康保険高齢受給者証作成委託料(例月分) 1,077,825 (2)レセプト点検事業【国保年金課】 5,627,545 賃金 (5,492,101) ・ レセプト点検事務臨時職員賃金 5,492,101 使用料及び賃借料 (135,444) ・ 複写機等使用料 40,944 ・ 複写機等借上料 94,500 (3)適用・適正化事業【国保年金課】 564,525 役務費 (22,200)

総務費

- 728 -

(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						通信運搬費 22,200
						・後納郵便料 22,200
						委託料 (542,325)
						電算委託料 542,325
						・国民健康保険未届適用喪失通知書作成委託料 542,325
						4 給付事務に要する経費 23,653,645
						(1)給付事務事業【国保年金課】 23,653,645
						需用費 (107,100)
						印刷製本費 107,100
						・諸用紙印刷代 107,100
						役務費 (803,200)
						通信運搬費 677,200
						・後納郵便料 677,200
						手数料 126,000
						・手数料 126,000
						委託料 (22,365,345)
						電算委託料 22,365,345
						・共同電算処理業務委託料 19,471,440
						・国民健康保険非課税マスター作成業務委託料 601,020
						・国民健康保険資格テープ作成業務委託料 1,090,845
					・国民健康保険上位所得世帯マスター作成業務委託料 601,020	
					・国民健康保険前期高齢者所得区分世帯マスター作成委託料 601,020	

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						使用料及び賃借料 (378,000) ・OAシステム(ソフト)使用料 378,000
						5 後期高齢者事務管理に要する経費 1,890,000 (51)後期高齢者事務管理事業【国保年金課】
						委託料 (1,890,000) 電算委託料 1,890,000 ・後期高齢者プログラム作成業務委託料 1,890,000
2 連合会負担金	4,596,000		4,572,640		23,360	予算現額計内訳 当初予算額 4,596,000
		19 負担金、補助及び交付金	4,572,640		23,360	
項 計	236,348,000		224,369,819		11,978,181	予算現額計内訳 当初予算額 239,501,000 補正予算額 4,098,000 予備費支出及び流用増減 945,000

(歳出) 款 1 総務費

項 2 徴収費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 賦課徴収費	70,991,000		65,267,881		5,723,119	予算現額計内訳 当初予算額 70,991,000	
		7 賃 金	16,274,000	13,831,363	2,442,637		
		9 旅 費	3,000	0	3,000		
		11 需用費	2,051,000	1,794,724	256,276		
		12 役務費	14,105,000	11,320,760	2,784,240		
		13 委託料	37,684,072	37,478,106	205,966		
		14 使用料及び賃借料	842,928	842,928	0		
		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 63,377,881 (1) 国保料賦課収納事業【国保年金課】 63,377,881 賃金 (13,831,363) ・一般事務臨時職員賃金 3,220,705 ・指導員臨時職員賃金 10,610,658 需用費 (1,794,724) 消耗品費 211,786 ・事務用消耗品費 176,786 ・図書購入費 35,000 印刷製本費 1,582,938 ・諸用紙印刷代 1,137,108 ・封筒印刷代 445,830 役務費 (11,320,760) 通信運搬費 7,757,734 ・切手・はがき代 320,000	

総務費

(歳出)款 1 総務費

項 2 徴收費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 賦課徴收費						<ul style="list-style-type: none"> ・後納郵便料 7,437,734 手数料 3,493,066 <ul style="list-style-type: none"> ・口座振替手数料 1,243,410 ・機器保守点検手数料 128,940 ・手数料 2,120,716 保険料 69,960 <ul style="list-style-type: none"> ・賠償責任保険料 69,960 委託料 (35,588,106) <ul style="list-style-type: none"> 電算委託料 34,886,040 <ul style="list-style-type: none"> ・保険料賦課・収納処理電算業務委託料 14,467,950 ・国保料未申告世帯一覧表作成業務委託料 1,209,390 ・国保料消込処理業務委託料 3,067,155 ・国保料消込処理納付確認書一覧表作成業務委託料 897,225 ・国保料簡易申告書作成業務委託料 406,455 ・被保台帳兼賦課台帳作成業務委託料 655,200 ・短期保険証期限切れリスト作成業務委託料 843,675 ・国保料口座振替処理業務委託料 2,865,555 ・国保料統計資料作成業務委託料 1,123,395

総務費

- 732 -

(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"> ・ 国保料 6 割軽減世帯所得引一覽表作成業務委託料 8,642,970 ・ M . T デ - タ処理業務委託料 378,000 ・ 国保料遡及賦課システム業務委託料 329,070 諸委託料 702,066 ・ 市税等に係る預金口座振替に関する業務委託料 702,066 使用料及び賃借料 (842,928) ・ 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 464,928
						<ul style="list-style-type: none"> 2 後期高齢者賦課収納管理に要する経費 1,890,000 (51)後期高齢者賦課収納管理事業【国保年金課】 1,890,000 委託料 (1,890,000) 電算委託料 1,890,000 ・ 後期高齢者プログラム作成業務委託料 1,890,000
項 計	70,991,000		65,267,881		5,723,119	予算現額計内訳 当初予算額 70,991,000

総務費

(歳出)款 1 総務費

項 3 運営協議会費

(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 運営協議会費	522,000		381,600		140,400	予算現額計内訳 当初予算額 522,000	
		1 報酬	519,000	381,600		137,400	
		9 旅費	3,000	0		3,000	
							1 国保運営協議会に要する経費 (1)国保運営協議会事業【国保年金課】 報酬 (381,600) ・国民健康保険運営協議会委員報酬 381,600
項計	522,000		381,600		140,400	予算現額計内訳 当初予算額 522,000	
款計	307,861,000		290,019,300		17,841,700	予算現額計内訳 当初予算額 311,014,000 補正予算額 4,098,000 予備費支出及び流用増減 945,000	

総務費

- 734 -

(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	4,096,483,224		4,096,426,286		56,938	予算現額計内訳 当初予算額 3,889,857,000 補正予算額 177,143,000 予備費支出及び流用増減 29,483,224	
		19 負担金、補助及び交付金	4,096,483,224	4,096,426,286	56,938		
						1 療養給付に要する経費 4,096,426,286 (1)一般被保険者療養給付費事業【国保年金課】 4,096,426,286 負担金、補助及び交付金 (4,096,426,286) 交付金 4,096,426,286 ・一般被保険者療養給付費 4,096,426,286	
2 退職被保険者等療養給付費	3,661,411,613		3,661,404,809		6,804	予算現額計内訳 当初予算額 3,624,201,000 補正予算額 30,799,000 予備費支出及び流用増減 6,411,613	
		19 負担金、補助及び交付金	3,661,411,613	3,661,404,809	6,804		
						1 療養給付に要する経費 3,661,404,809 (1)退職被保険者等療養給付費事業【国保年金課】 3,661,404,809 負担金、補助及び交付金 (3,661,404,809) 交付金 3,661,404,809 ・退職被保険者等療養給付費 3,661,404,809	

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
3 一般被保険者療養費	77,466,000		77,327,909		138,091	予算現額計内訳 当初予算額 77,466,000	
		19 負担金、補助及び交付金	77,466,000	77,327,909	138,091		
							1 療養費に要する経費 77,327,909 (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 (77,327,909) 交付金 77,327,909 ・一般被保険者療養費 77,327,909
4 退職被保険者等療養費	57,000,000		47,280,667		9,719,333	予算現額計内訳 当初予算額 57,000,000	
		19 負担金、補助及び交付金	57,000,000	47,280,667	9,719,333		
							1 療養費に要する経費 47,280,667 (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 (47,280,667) 交付金 47,280,667 ・退職被保険者等療養費 47,280,667
5 審査支払手数料	32,927,000		32,384,711		542,289	予算現額計内訳 当初予算額 32,927,000	
		12 役務費	32,927,000	32,384,711	542,289		

(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				
5 審査支払 手数料						1 医療費審査支払等に要する経費 32,384,711 (1)医療費審査支払事業【国保年金課】 32,384,711 役務費 (32,384,711) 手数料 32,384,711 ・手数料 32,384,711
項 計	7,925,287,837		7,914,824,382		10,463,455	予算現額計内訳 当初予算額 7,681,451,000 補正予算額 207,942,000 予備費支出及び流用増減 35,894,837

保険給付費

(歳出)款 2 保険給付費

項 2 高額療養費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般被保険者高額療養費	378,679,769		378,678,353		1,416	予算現額計内訳 当初予算額 377,465,000 予備費支出及び流用増減 1,214,769	
		19 負担金、補助及び交付金	378,679,769	378,678,353	1,416		
						1 高額療養費に要する経費 378,678,353 (1)一般被保険者高額療養費事業【国保年金課】 378,678,353 負担金、補助及び交付金 (378,678,353) 交付金 378,678,353 ・一般被保険者高額療養費 378,678,353	
2 退職被保険者等高額療養費	278,785,231		277,337,361		1,447,870	予算現額計内訳 当初予算額 272,514,000 補正予算額 7,486,000 予備費支出及び流用増減 1,214,769	
		19 負担金、補助及び交付金	278,785,231	277,337,361	1,447,870		
						1 高額療養費に要する経費 277,337,361 (1)退職被保険者等高額療養費事業【国保年金課】 277,337,361 負担金、補助及び交付金 (277,337,361) 交付金 277,337,361 ・退職被保険者等高額療養費 277,337,361	

(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				
項 計	657,465,000		656,015,714		1,449,286	予算現額計内訳 当初予算額 649,979,000 補正予算額 7,486,000

保険給付費

(歳出) 款 2 保険給付費

項 3 移送費

(単位:円)

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

- 740 -

(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	73,500,000		72,100,000		1,400,000	予算現額計内訳 当初予算額 66,150,000 補正予算額 7,350,000	
		19 負担金、補助及び交付金	73,500,000	72,100,000	1,400,000		
						1 出産育児一時金に要する経費 72,100,000 (1) 出産育児一時金事業【国保年金課】 72,100,000 負担金、補助及び交付金 (72,100,000) 交付金 72,100,000 ・ 出産育児一時金 72,100,000	
項 計	73,500,000		72,100,000		1,400,000	予算現額計内訳 当初予算額 66,150,000 補正予算額 7,350,000	

保険給付費

(歳出)款 2 保険給付費

項 5 葬祭諸費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 葬 祭 費	54,670,000		51,940,000		2,730,000	予算現額計内訳 当初予算額 52,920,000 補正予算額 1,750,000	
		19 負担金、 補助及び 交付金	54,670,000	51,940,000	2,730,000		
						1 葬祭費に要する経費 51,940,000 (1)葬祭費事業【国保年金課】 51,940,000 負担金、補助及び交付金 (51,940,000) 交付金 51,940,000 ・葬祭費 51,940,000	
項 計	54,670,000		51,940,000		2,730,000	予算現額計内訳 当初予算額 52,920,000 補正予算額 1,750,000	
款 計	8,710,924,837		8,694,880,096		16,044,741	予算現額計内訳 当初予算額 8,450,502,000 補正予算額 224,528,000 予備費支出及び流用増減 35,894,837	

(歳出) 款 3 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	2,729,625,000		2,729,624,591		409	予算現額計内訳 当初予算額 2,447,422,000 補正予算額 282,203,000	
		19 負担金、 補助及び 交付金	2,729,625,000	2,729,624,591	409		
						1 医療費拠出金に要する経費 2,729,624,591 (1)老人保健医療費拠出事業【国保年金課 】 2,729,624,591 負担金、補助及び交付金 (2,729,624,591) 交付金 2,729,624,591 ・医療費拠出金 2,729,624,591	
2 老人保健 事務費拠 出 金	33,247,000		33,246,090		910	予算現額計内訳 当初予算額 33,488,000 補正予算額 241,000	
		19 負担金、 補助及び 交付金	33,247,000	33,246,090	910		
						1 事務費拠出金に要する経費 33,246,090 (1)老人保健事務費拠出事業【国保年金課 】 33,246,090 負担金、補助及び交付金 (33,246,090) 交付金 33,246,090 ・事務費拠出金 33,246,090	
項 計	2,762,872,000		2,762,870,681		1,319	予算現額計内訳 当初予算額 2,480,910,000 補正予算額 281,962,000	

老人保健拠出金

(歳出)款 3 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 金 額				
		区 分				
款 計	2,762,872,000		2,762,870,681		1,319	予算現額計内訳 当初予算額 2,480,910,000 補正予算額 281,962,000

老人保健拠出金

(歳出)款 4 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				
1 介護納付金	797,688,000		797,687,592		408	予算現額計内訳 当初予算額 883,017,000 補正予算額 85,329,000
		19 負担金、 補助及び 交付金	797,688,000	797,687,592	408	
						1 介護納付金に要する経費 797,687,592 (1)介護納付事業【国保年金課】 負担金、補助及び交付金 (797,687,592) 交付金 797,687,592 ・介護納付金 797,687,592
項 計	797,688,000		797,687,592		408	予算現額計内訳 当初予算額 883,017,000 補正予算額 85,329,000
款 計	797,688,000		797,687,592		408	予算現額計内訳 当初予算額 883,017,000 補正予算額 85,329,000

介護納付金

(歳出)款 5 共同事業拠出金

項 1 共同事業拠出金

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 高額医療費共同事業拠出金	203,262,000		192,615,044		10,646,956	予算現額計内訳 当初予算額 203,262,000	
		19 負担金、補助及び交付金	203,262,000	192,615,044	10,646,956		
							1 高額医療費共同拠出金に要する経費 192,615,044 (1)高額医療費共同拠出事業【国保年金課】 192,615,044 負担金、補助及び交付金 (192,615,044) 交付金 192,615,044 ・高額医療費共同事業拠出金 192,615,044
2 保険財政共同安定化事業拠出金	897,252,000		863,488,045		33,763,955	予算現額計内訳 当初予算額 897,252,000	
		19 負担金、補助及び交付金	897,252,000	863,488,045	33,763,955		
							1 保険財政共同安定化事業拠出金に要する経費 863,488,045 (1)保険財政共同安定化事業拠出事業【国保年金課】 863,488,045 負担金、補助及び交付金 (863,488,045) 交付金 863,488,045 ・保険財政共同安定化事業拠出金 863,488,045

共同事業拠出金

- 746 -

(歳出) 款 5 共同事業拠出金

項 1 共同事業拠出金

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 その他共同事業拠出金	8,000		6,553		1,447	予算現額計内訳 当初予算額 8,000	
		19 負担金、補助及び交付金	8,000	6,553	1,447		
							1 その他共同事業拠出金に要する経費 6,553 (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 (6,553) 交付金 6,553 ・年金受給権者リスト作成経費 6,553
項 計	1,100,522,000		1,056,109,642		44,412,358	予算現額計内訳 当初予算額 1,100,522,000	
款 計	1,100,522,000		1,056,109,642		44,412,358	予算現額計内訳 当初予算額 1,100,522,000	

共同事業拠出金

(歳出)款 6 保健事業費

項 1 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	92,401,000		81,077,493		11,323,507	予算現額計内訳 当初予算額 84,068,000 補正予算額 8,333,000
		7 賃 金	1,139,276	1,139,276	0	
		8 報 償 費	4,478,000	3,159,140	1,318,860	
		11 需 用 費	4,113,818	3,250,326	863,492	
		12 役 務 費	11,958,555	10,564,782	1,393,773	
		13 委 託 料	22,184,445	19,634,532	2,549,913	
		14 使用料及 び賃借料	5,233,293	3,096,078	2,137,215	
		15 工事請負 費	47,040	47,040	0	
		18 備品購入 費	8,727,573	6,845,619	1,881,954	
		19 負担金、 補助及び 交付金	30,519,000	29,340,700	1,178,300	
		25 積 立 金	4,000,000	4,000,000	0	
						1 保健事業に要する経費 47,810,287
						(2)健康管理増進事業【国保年金課】 7,304,516
						報償費 (250,000)
						・講師謝礼 250,000
						需用費 (1,060,013)
						消耗品費 1,060,013
						・事務用消耗品費 52,468
						・指導用消耗品費 36,750
						・冊子購入費 970,795

(歳出) 款 6 保健事業費

項 1 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						役務費 (84,000) 手数料 84,000 ・手数料 84,000 委託料 (5,760,550) 諸委託料 5,760,550 ・食生活指導業務委託料 5,417,200 ・食生活分析・献立栄養分析業 務委託料 343,350 使用料及び賃借料 (61,648) ・会場借上料 29,710 ・複写機等使用料 31,938 備品購入費 (88,305) 諸備品購入費 88,305 ・諸備品購入費 88,305 (3)人間ドック助成事業【国保年金課】 25,487,175 需用費 (114,975) 印刷製本費 114,975 ・諸用紙印刷代 114,975 負担金、補助及び交付金 (25,372,200) 補助金 25,372,200 ・人間ドック利用助成金 25,372,200 (4)医療費通知事業【国保年金課】 6,904,312 役務費 (5,092,100) 通信運搬費 5,092,100 ・後納郵便料 5,092,100 委託料 (1,812,212) 電算委託料 1,812,212

保健事業費

(歳出)款 6 保健事業費

項 1 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						・医療費通知書作成委託料 1,812,212
						(6)あんま・はり等助成事業【国保年金課 】 4,068,290
						需用費 (86,520)
						印刷製本費 86,520
						・諸用紙印刷代 86,520
						役務費 (13,270)
						通信運搬費 13,270
						・後納郵便料 13,270
						負担金、補助及び交付金 (3,968,500)
						補助金 3,968,500
						・はり・きゅう・あんま等施設 利用者助成金 3,968,500
						(8)在宅医療等推進支援事業【国保年金課 】 45,994
						役務費 (45,994)
						通信運搬費 45,994
						・電話料 45,994
					(9)出産費資金貸付事業【国保年金課】 4,000,000	
					積立金 (4,000,000)	
					・出産費資金貸付基金積立金 4,000,000	
					2 ヘルスアップ事業に要する経費 27,189,311	
					(51)国保ヘルスアップ事業【国保年金課】 27,189,311	
					賃金 (1,139,276)	
					・一般事務臨時職員賃金 1,139,276	
					報償費 (2,909,140)	
					・指導員謝礼 2,666,140	

(歳出) 款 6 保健事業費

項 1 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						<ul style="list-style-type: none"> ・ 医師謝金 243,000 需用費 (1,988,818) 消耗品費 1,697,111 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事業用消耗品費 1,697,111 光熱水費 291,707 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電気料 291,707 役務費 (651,068) 通信運搬費 107,970 <ul style="list-style-type: none"> ・ 後納郵便料 32,448 ・ ネットワーク通信料 75,522 手数料 439,530 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 439,530 保険料 103,568 <ul style="list-style-type: none"> ・ 傷害保険料 103,568 委託料 (10,662,225) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 10,662,225 <ul style="list-style-type: none"> ・ 流山ヘルスアップ事業江戸川 台会場清掃等業務委託料 314,125 ・ ヘルスアップ事業委託料 10,348,100 使用料及び賃借料 (3,034,430) <ul style="list-style-type: none"> ・ 会場借上料 3,027,430 ・ 使用料 7,000 工事請負費 (47,040) <ul style="list-style-type: none"> ・ ヘルスアップ会場さや管工事請 負費 47,040 備品購入費 (6,757,314) <ul style="list-style-type: none"> 諸備品購入費 6,757,314

保健事業費

(歳出)款 6 保健事業費

項 1 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						<ul style="list-style-type: none"> ・ 諸備品購入費 1,426,989 ・ 諸備品購入費(1件100万円以上の備品購入費) 5,330,325
						3 特定健診事業に要する経費 6,077,895 (51)特定健診事業【国保年金課】 6,077,895 役務費 (4,678,350) 手数料 4,678,350 ・ 手数料 4,678,350 委託料 (1,399,545) 諸委託料 1,399,545 ・ 特定健康診査等実施計画作成 業務委託料 1,399,545
項 計	92,401,000		81,077,493		11,323,507	予算現額計内訳 当初予算額 84,068,000 補正予算額 8,333,000
款 計	92,401,000		81,077,493		11,323,507	予算現額計内訳 当初予算額 84,068,000 補正予算額 8,333,000

(歳出)款 7 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	10,001,000		10,000,000		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 10,001,000	
		25 積立金	10,001,000	10,000,000	1,000		
						1 財政調整積立基金 10,000,000 (1)国民健康保険財政調整積立基金積立金 【国保年金課】 10,000,000 積立金 (10,000,000) ・ 財政調整積立基金積立金 10,000,000	
項 計	10,001,000		10,000,000		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 10,001,000	
款 計	10,001,000		10,000,000		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 10,001,000	

基金積立金

(歳出)款 8 諸支出金

項 1 償還金及び還付加算金

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般被保険者保険料還付金	12,000,000		9,565,800		2,434,200	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	9,565,800	2,434,200	
2 退職被保険者等保険料還付金	1,300,000		143,900		1,156,100	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	143,900	1,156,100	
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

- 754 -

(歳出) 款 8 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 一般被保険者保険税還付金		23 償還金、 利子及び 割引料 1,000	0		1,000	
4 退職被保険者等保険税還付金	1,000		0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
		23 償還金、 利子及び 割引料 1,000	0		1,000	
5 償 還 金	90,675,000		90,674,292		708	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 90,674,000
		23 償還金、 利子及び 割引料 90,675,000	90,674,292		708	
						1 償還金事業に要する経費 90,674,292 (1)償還事業【国保年金課】 償還金、利子及び割引料 (90,674,292) ・国庫支出金等精算還付金 90,674,292
6 一般被保険者保険料還付加算金	1,000		0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
		23 償還金、 利子及び 割引料 1,000	0		1,000	

諸支出金

(歳出) 款 8 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			
7 退職被保険者等保険料還付加算金	1,000		0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
		23 償還金、 利子及び 割引料	1,000	0	1,000	
8 一般被保険者保険税還付加算金	1,000		0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
		23 償還金、 利子及び 割引料	1,000	0	1,000	
9 退職被保険者等保険税還付加算金	1,000		0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
		23 償還金、 利子及び 割引料	1,000	0	1,000	
項 計	103,981,000		100,383,992		3,597,008	予算現額計内訳 当初予算額 13,307,000 補正予算額 90,674,000
款 計	103,981,000		100,383,992		3,597,008	予算現額計内訳 当初予算額 13,307,000 補正予算額 90,674,000

諸支出金

- 756 -

(歳出) 款 9 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	30,704,163		0		30,704,163	予算現額計内訳 当初予算額 15,766,000 補正予算額 51,778,000 予備費支出及び流用増減 36,839,837	
項 計	30,704,163		0		30,704,163	予算現額計内訳 当初予算額 15,766,000 補正予算額 51,778,000 予備費支出及び流用増減 36,839,837	
款 計	30,704,163		0		30,704,163	予算現額計内訳 当初予算額 15,766,000 補正予算額 51,778,000 予備費支出及び流用増減 36,839,837	
歳出合計	13,916,955,000		13,793,028,796		123,926,204	予算現額計内訳 当初予算額 13,349,107,000 補正予算額 567,848,000	

予備費

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	13,824,469 千円
2. 歳 出 総 額	13,793,029
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	31,440
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額
	(3) 事故繰越し繰越額
	計
5. 実 質 収 支 額	31,440
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19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 19 年度

西平井・鱒ヶ崎土地区画整理事業特別会計 歳入歳出決算書

(歳入)

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1 分担金及び負担金		118,100,000	118,100,000	118,100,000	0	0	0
	1 負担金	118,100,000	118,100,000	118,100,000	0	0	0
2 国庫支出金		218,000,000	218,000,000	199,408,000	0	18,592,000	18,592,000
	1 国庫補助金	218,000,000	218,000,000	199,408,000	0	18,592,000	18,592,000
3 財産収入		85,607,000	85,606,834	85,606,834	0	0	166
	1 財産売払収入	85,607,000	85,606,834	85,606,834	0	0	166
4 繰入金		401,940,000	393,719,522	393,719,522	0	0	8,220,478
	1 一般会計繰入金	401,940,000	393,719,522	393,719,522	0	0	8,220,478
5 繰越金		15,466,000	15,466,500	15,466,500	0	0	500
	1 繰越金	15,466,000	15,466,500	15,466,500	0	0	500
6 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
7 市債		768,800,000	572,100,000	572,100,000	0	0	196,700,000
	1 市債	768,800,000	572,100,000	572,100,000	0	0	196,700,000
歳入合計		1,607,915,000	1,402,992,856	1,384,400,856	0	18,592,000	223,514,144

分担金及び負担金，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		149,375,000	147,807,779	0	1,567,221	1,567,221
	1. 総務管理費	149,375,000	147,807,779	0	1,567,221	1,567,221
2. 土地区画整理事業費		1,298,319,000	1,039,357,492	154,508,550	104,452,958	258,961,508
	1. 土地区画整理事業費	1,298,319,000	1,039,357,492	154,508,550	104,452,958	258,961,508
3. 公債費		159,221,000	159,220,035	0	965	965
	1. 公債費	159,221,000	159,220,035	0	965	965
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		1,607,915,000	1,346,385,306	154,508,550	107,021,144	261,529,694

総務費，土地区画整理事業費，公債費，予備費

平成19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 19 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 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 公共施設管理者負担金	118,100,000		118,100,000	118,100,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 118,100,000	
		1 公共施設管理者負担金	118,100,000	118,100,000	118,100,000		0	公共施設管理者負担金【 西平井・鱒ヶ崎地区区画 整理事務所】 118,100,000
項 計	118,100,000		118,100,000	118,100,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 118,100,000	
款 計	118,100,000		118,100,000	118,100,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 118,100,000	

分担金及び負担金

(歳入)款 2 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						金 額
1 土地区画整理費国庫補助金	218,000,000			218,000,000	199,408,000	18,592,000	予算現額計内訳 当初予算額 193,350,000 補正予算額 24,650,000	
		1 土地区画整理費補助金	218,000,000	218,000,000	199,408,000	18,592,000	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】 190,408,000 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】 9,000,000	
項 計	218,000,000			218,000,000	199,408,000	18,592,000	予算現額計内訳 当初予算額 193,350,000 補正予算額 24,650,000	
款 計	218,000,000			218,000,000	199,408,000	18,592,000	予算現額計内訳 当初予算額 193,350,000 補正予算額 24,650,000	

国庫支出金

(歳入)款 3 財産収入

項 1 財産売払収入

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 保留地 売払収 入	85,607,000		85,606,834	85,606,834		0	予算現額計内訳 当初予算額 268,034,000 補正予算額 182,427,000	
		1 保留地売払金	85,607,000	85,606,834	85,606,834		0	保留地処分金【西平井・ 鱸ヶ崎地区区画整理事務 所】 85,606,834
項 計	85,607,000		85,606,834	85,606,834		0	予算現額計内訳 当初予算額 268,034,000 補正予算額 182,427,000	
款 計	85,607,000		85,606,834	85,606,834		0	予算現額計内訳 当初予算額 268,034,000 補正予算額 182,427,000	

(歳入)款 4 繰入金 項 1 一般会計繰入金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 一般会 計繰入 金	401,940,000		393,719,522	393,719,522		0	予算現額計内訳 当初予算額 250,140,000 補正予算額 151,800,000	
		1 一般会計繰入 金	401,940,000	393,719,522	393,719,522		0	一般会計繰入金【西平井 ・ 緒ヶ崎地区区画整理事 務所】 393,719,522
項 計	401,940,000		393,719,522	393,719,522		0	予算現額計内訳 当初予算額 250,140,000 補正予算額 151,800,000	
款 計	401,940,000		393,719,522	393,719,522		0	予算現額計内訳 当初予算額 250,140,000 補正予算額 151,800,000	

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	15,466,000		15,466,500	15,466,500		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 2,475,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 12,990,000	
		1 繰越金 15,466,000	15,466,500	15,466,500		0	前年度事業繰越金【西平井・鱒ヶ崎地区区画整理事務所】 12,990,000 前年度繰越金【西平井・鱒ヶ崎地区区画整理事務所】 2,476,500	
項計	15,466,000		15,466,500	15,466,500		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 2,475,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 12,990,000	
款計	15,466,000		15,466,500	15,466,500		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 2,475,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 12,990,000	

繰越金

- 765 -

(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						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	

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 雑入	1,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		1 雑入	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

- 767 -

(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						金 額
1 市 債	768,800,000		572,100,000	572,100,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 500,800,000 補正予算額 179,200,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 88,800,000	
		1 土地区画整理事業債	768,800,000	572,100,000	572,100,000	0	土地区画整理事業債【西平井・鱒ヶ崎地区区画整理事務所】 483,300,000 土地区画整理事業債（事故繰越分）【西平井・鱒ヶ崎地区区画整理事務所】 51,600,000 土地区画整理事業債（明許分）【西平井・鱒ヶ崎地区区画整理事務所】 37,200,000	
項 計	768,800,000		572,100,000	572,100,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 500,800,000 補正予算額 179,200,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 88,800,000	
款 計	768,800,000		572,100,000	572,100,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 500,800,000 補正予算額 179,200,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 88,800,000	

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					
歳入合計	1,607,915,000		1,402,992,856	1,384,400,856		18,592,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,330,427,000 補正予算額 175,698,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 101,790,000

(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	149,375,000		147,807,779		1,567,221	予算現額計内訳 当初予算額 23,197,000 補正予算額 126,178,000	
		1 報 酬	448,000	345,600	102,400		
		2 給 料	63,420,000	63,418,800	1,200		
		3 職員手当等	44,265,927	43,562,864	703,063		
		4 共 済 費	30,826,073	30,826,073	0		
		9 旅 費	119,800	106,040	13,760		
		11 需用費	1,590,000	1,335,550	254,450		
		12 役 務 費	1,495,000	1,138,032	356,968		
		13 委 託 料	677,000	675,717	1,283		
		14 使用料及び賃借料	6,450,000	6,316,103	133,897		
		19 負担金、補助及び交付金	74,200	74,200	0		
		27 公 課 費	9,000	8,800	200		
						1 職員人件費 1 4 人分 137,807,737 (1)一般職人件費 1 4 人分【人事課】 137,807,737 給料 (63,418,800) 職員手当等 (43,562,864) 共済費 (30,826,073)	
						2 区画整理事業対象事務に要する経費 10,000,042 (1)区画整理事業対象事務管理事業【西平井・鱒ヶ崎地区区画整理事務所】 10,000,042 報酬 (345,600)	

総務費

(歳出)款 1 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・土地区画整理審議会委員報酬 288,000 ・土地区画整理評価員報酬 57,600 旅費 (106,040) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 98,420 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 98,420 特別旅費 7,620 <ul style="list-style-type: none"> ・土地区画整理セミナー参加旅費 6,220 ・用地事務研修旅費 1,400 需用費 (1,335,550) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 474,244 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 239,464 ・施設用消耗品費 6,108 ・現場用消耗品費 36,612 ・図書購入費 93,220 ・新聞購読料 33,660 ・逐次刊行物購読料 29,600 ・被服購入費 30,980 ・収入印紙代 4,600 燃料費 123,262 <ul style="list-style-type: none"> ・無鉛ガソリン代 109,088 ・灯油代 14,174 食糧費 5,660 <ul style="list-style-type: none"> ・飲物代 5,660 光熱水費 602,614 <ul style="list-style-type: none"> ・電気料 545,614 ・ガス料 35,520

総務費

- 771 -

(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"> ・ 上下水道料 21,480 修繕料 129,770 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公用車修繕料(車検時・定期点検時) 41,780 ・ 公用車修繕料(随時) 35,490 ・ 施設修繕料 52,500 役務費 (1,138,032) 通信運搬費 497,770 <ul style="list-style-type: none"> ・ 切手・はがき代 9,390 ・ 後納郵便料 39,065 ・ 電話料 301,472 ・ ネットワーク通信料 147,843 手数料 376,436 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 347,760 ・ クリーニング代 5,376 ・ 自動車定期点検手数料 20,420 ・ 手数料 2,880 保険料 263,826 <ul style="list-style-type: none"> ・ 建物損害共済保険料 1,251 ・ 賠償責任保険料 212,580 ・ 自動車損害保険料 34,445 ・ 自動車賠償責任保険料 15,550 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

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						使用料及び賃借料 (6,316,103) ・自動車借上料 245,700 ・OAシステム(機器)使用料 889,140 ・複写機等使用料 393,263 ・借上料 4,788,000 負担金、補助及び交付金 (74,200) 負担金 74,200 ・土地区画整理セミナー参加負担金 60,000 ・用地事務研修会参加負担金 2,200 ・千葉県つくばエクスプレス及び宅地開発の一体的推進協議会負担金 12,000 公課費 (8,800) ・自動車重量税 8,800
項 計	149,375,000		147,807,779		1,567,221	予算現額計内訳 当初予算額 23,197,000 補正予算額 126,178,000
款 計	149,375,000		147,807,779		1,567,221	予算現額計内訳 当初予算額 23,197,000 補正予算額 126,178,000

(歳出) 款 2 土地区画整理事業費

項 1 土地区画整理事業費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 土地区画整理事業費	1,298,319,000		1,039,357,492	繰越明許費 154,508,550	104,452,958	予算現額計内訳 当初予算額 1,139,236,000 補正予算額 57,293,000 継続費及び繰越事業費繰越額 101,790,000	
		11 需用費 535,000	428,624		106,376		
		12 役務費 1,183,350	1,183,350		0		
		13 委託料 105,318,321	102,070,500		3,247,821		
		14 使用料及び賃借料 1,591,329	1,591,329		0		
		15 工事請負費 256,710,000	164,618,850	繰越明許費 80,745,000	11,346,150		
		19 負担金、補助及び交付金 125,917,000	79,702,455	繰越明許費 25,225,250	20,989,295		
		22 補償、補填及び賠償金 807,064,000	689,762,384	繰越明許費 48,538,300	68,763,316		
						1 土地区画整理事業に要する経費 1,039,357,492 (51)土地区画整理事業【西平井・鱈ヶ崎地区区画整理事務所】 1,039,357,492 需用費 (428,624) 消耗品費 208,425 ・現場用消耗品費 11,025 ・事業用消耗品費 197,400 光熱水費 220,199 ・電気料 220,199 役務費 (1,183,350)	

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						手数料 1,183,350 ・不動産鑑定手数料 1,183,350 委託料 (102,070,500) 設計監理委託料 17,094,000 ・実施設計業務委託料 17,094,000 測量委託料 4,582,500 ・測量等業務委託料 4,582,500 家屋調査委託料 14,416,500 ・家屋等調査業務委託料 14,416,500 諸委託料 65,977,500 ・樹木伐採等業務委託料 7,917,000 ・事業計画変更に係る図書等作 成業務委託料 8,505,000 ・地盤改良工事に係る動態観測 等業務委託料 12,075,000 ・事業計画等変更に係る図書作 成業務委託料 5,040,000 ・仮換地等資料作成業務委託料 4,017,000 ・現場技術支援業務委託料 27,195,000 ・損失補償管理業務委託料 1,228,500 使用料及び賃借料 (1,591,329) ・使用料 1,591,329 工事請負費 (164,618,850) ・小破修繕工事請負費 4,657,800 ・盛土等工事請負費 74,844,000 ・道路築造工事請負費 33,307,050

(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 分 額				
		区 分	金 額			
1 土地区画整理事業費						<ul style="list-style-type: none"> ・盛土等工事請負費(事故繰越分) <li style="text-align: right;">51,810,000 負担金、補助及び交付金 (79,702,455) 負担金 79,702,455 ・ 施行者負担金 38,521,455 ・ 公共下水道建設施行者負担金 (明許分) 41,181,000 補償、補填及び賠償金 (689,762,384) ・ 損失補償(101条) 31,813,582 ・ 損失補償(電柱移設) 2,397,102 ・ 家屋等移転補償費 655,551,700
項 計	1,298,319,000		1,039,357,492	繰越明許費 154,508,550	104,452,958	予算現額計内訳 当初予算額 1,139,236,000 補正予算額 57,293,000 継続費及び繰越事業費繰越額 101,790,000
款 計	1,298,319,000		1,039,357,492	繰越明許費 154,508,550	104,452,958	予算現額計内訳 当初予算額 1,139,236,000 補正予算額 57,293,000 継続費及び繰越事業費繰越額 101,790,000

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	金 額				
1 元 金	129,426,000			129,426,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 129,426,000
		23 償還金、 利子及び 割引料	129,426,000	129,426,000		0	
							1 市債の元金の償還に要する経費 (51)市債元金償還事業【西平井・鱒ヶ崎地 区区画整理事務所】 償還金、利子及び割引料 (129,426,000) ・土地区画整理事業債償還元金 129,426,000
2 利 子	29,795,000			29,794,035		965	予算現額計内訳 当初予算額 37,568,000 補正予算額 7,773,000
		23 償還金、 利子及び 割引料	29,795,000	29,794,035		965	
							1 市債の利子の償還に要する経費 (51)市債利子償還事業【西平井・鱒ヶ崎地 区区画整理事務所】 償還金、利子及び割引料 (29,794,035) ・土地区画整理事業債償還利子 29,794,035
項 計	159,221,000			159,220,035		965	予算現額計内訳 当初予算額 166,994,000 補正予算額 7,773,000
款 計	159,221,000			159,220,035		965	予算現額計内訳 当初予算額 166,994,000 補正予算額 7,773,000

(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					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	1,607,915,000		1,346,385,306	繰越明許費 154,508,550	107,021,144	予算現額計内訳 当初予算額 1,330,427,000 補正予算額 175,698,000 継続費及び繰越事業費繰越額 101,790,000	

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	1,384,401 千円	
2. 歳 出 総 額	1,346,385	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	38,016	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	29,217
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	29,217
5. 実 質 収 支 額	8,799	
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19年度

流山市公共下水道特別会計歳入歳出決算書

平成 19 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		103,539,000	122,802,270	115,183,330	925,320	6,693,620	11,644,330
	1 負担金	103,539,000	122,802,270	115,183,330	925,320	6,693,620	11,644,330
2 使用料及び手数料		1,359,687,000	1,400,675,981	1,359,941,059	2,487,204	38,247,718	254,059
	1 使用料	1,359,287,000	1,400,375,981	1,359,641,059	2,487,204	38,247,718	354,059
	2 手数料	400,000	300,000	300,000	0	0	100,000
3 国庫支出金		636,800,000	636,800,000	498,120,000	0	138,680,000	138,680,000
	1 国庫補助金	636,800,000	636,800,000	498,120,000	0	138,680,000	138,680,000
4 繰入金		1,200,839,000	1,080,000,000	1,080,000,000	0	0	120,839,000
	1 繰入金	1,200,839,000	1,080,000,000	1,080,000,000	0	0	120,839,000
5 繰越金		131,087,000	131,087,806	131,087,806	0	0	806
	1 繰越金	131,087,000	131,087,806	131,087,806	0	0	806
6 諸収入		723,204,000	320,744,290	320,744,290	0	0	402,459,710
	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	723,201,000	320,744,290	320,744,290	0	0	402,456,710
7 市債		1,585,300,000	1,281,100,000	1,281,100,000	0	0	304,200,000
	1 市債	1,585,300,000	1,281,100,000	1,281,100,000	0	0	304,200,000
歳入合計		5,740,456,000	4,973,210,347	4,786,176,485	3,412,524	183,621,338	954,279,515

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		1,082,046,000	1,061,590,106	0	20,455,894	20,455,894
	1. 総務管理費	1,082,046,000	1,061,590,106	0	20,455,894	20,455,894
2. 公共下水道事業費		3,350,552,000	2,337,501,432	915,798,300	97,252,268	1,013,050,568
	1. 公共下水道事業費	3,350,552,000	2,337,501,432	915,798,300	97,252,268	1,013,050,568
3. 公債費		1,305,858,000	1,286,782,009	0	19,075,991	19,075,991
	1. 公債費	1,305,858,000	1,286,782,009	0	19,075,991	19,075,991
4. 予備費		2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000
	1. 予備費	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000
歳 出 合 計		5,740,456,000	4,685,873,547	915,798,300	138,784,153	1,054,582,453

総務費，公共下水道事業費，公債費，予備費

平成19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 19 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	103,539,000		122,802,270	115,183,330	925,320	6,693,620	予算現額計内訳 当初予算額 98,539,000 補正予算額 5,000,000	
		1 下水道事業受益者負担金	100,420,000	113,880,530	111,838,680		2,041,850	下水道事業受益者負担金 【下水道業務課】 111,838,680
		2 滞納繰越分	3,119,000	8,921,740	3,344,650	925,320	4,651,770	滞納繰越分【下水道業務課】 3,344,650
項 計	103,539,000		122,802,270	115,183,330	925,320	6,693,620	予算現額計内訳 当初予算額 98,539,000 補正予算額 5,000,000	
款 計	103,539,000		122,802,270	115,183,330	925,320	6,693,620	予算現額計内訳 当初予算額 98,539,000 補正予算額 5,000,000	

分担金及び負担金

(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	1,359,287,000			1,400,375,981	1,359,641,059	2,487,204	38,247,718	予算現額計内訳 当初予算額 1,276,121,000 補正予算額 83,166,000
		1 下水道使用料	1,336,795,000	1,358,738,468	1,336,369,523		22,368,945	下水道使用料【下水道業務課】 1,336,369,523
		2 滞納繰越分	21,520,000	40,665,378	22,299,401	2,487,204	15,878,773	滞納繰越分【下水道業務課】 22,299,401
		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	1,359,287,000			1,400,375,981	1,359,641,059	2,487,204	38,247,718	予算現額計内訳 当初予算額 1,276,121,000 補正予算額 83,166,000

使用料及び手数料

(歳入)款 2 使用料及び手数料

項 2 手数料

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 下水道 手数料	400,000		300,000	300,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 400,000	
		1 下水道手数料	400,000	300,000	300,000		0	下水道指定工事店登録手 数料【下水道業務課】 300,000
項 計	400,000		300,000	300,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 400,000	
款 計	1,359,687,000		1,400,675,981	1,359,941,059	2,487,204	38,247,718	予算現額計内訳 当初予算額 1,276,521,000 補正予算額 83,166,000	

(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						金額
1 下水道費国庫補助金	636,800,000		636,800,000	498,120,000		138,680,000	予算現額計内訳 当初予算額 589,150,000 補正予算額 48,100,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 95,750,000	
		1 下水道費補助金	636,800,000	498,120,000		138,680,000	公共下水道費補助金（既成市街地分）【下水道建設課】 232,900,000 公共下水道費補助金（つくばエクスプレス沿線整備関連分）【下水道建設課】 169,470,000 公共下水道費補助金（明許つくばエクスプレス沿線整備関連分）【下水道建設課】 73,200,000 公共下水道費補助金（逡次つくばエクスプレス沿線整備関連分）【下水道建設課】 22,550,000	
項計	636,800,000		636,800,000	498,120,000		138,680,000	予算現額計内訳 当初予算額 589,150,000 補正予算額 48,100,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 95,750,000	

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					
款 計	636,800,000		636,800,000	498,120,000		138,680,000	予算現額計内訳 当初予算額 589,150,000 補正予算額 48,100,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 95,750,000

国庫支出金

- 786 -

(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	1,200,839,000		1,080,000,000	1,080,000,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,272,263,000 補正予算額 71,424,000	
		1 一般会計繰入 金	1,200,839,000	1,080,000,000	1,080,000,000		0	一般会計繰入金【下水道 業務課】 1,080,000,000
項 計	1,200,839,000		1,080,000,000	1,080,000,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,272,263,000 補正予算額 71,424,000	
款 計	1,200,839,000		1,080,000,000	1,080,000,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,272,263,000 補正予算額 71,424,000	

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	131,087,000		131,087,806	131,087,806		0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 21,822,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 99,265,000	
		1 繰 越 金	131,087,806	131,087,806		0	前年度事業繰越金【下水道業務課】 99,265,000 前年度繰越金【下水道業務課】 31,822,806	
項 計	131,087,000		131,087,806	131,087,806		0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 21,822,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 99,265,000	
款 計	131,087,000		131,087,806	131,087,806		0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 21,822,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 99,265,000	

(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						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	

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	

諸収入

- 790 -

(歳入) 款 6 諸収入 項 3 雑入

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 雑 入	723,201,000		320,744,290	320,744,290		0	予算現額計内訳 当初予算額 478,181,000 補正予算額 14,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 259,020,000
		1 雑 入 723,201,000	320,744,290	320,744,290		0	雑入【下水道業務課】 70,000 つくばエクスプレス沿線 地区施行者負担金（明許 分）【下水道建設課】 201,668,500 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】 113,277,950 流域下水道事業還付金【 下水道建設課】 5,033,670 開発者負担金【下水道建 設課】 694,170
項 計	723,201,000		320,744,290	320,744,290		0	予算現額計内訳 当初予算額 478,181,000 補正予算額 14,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 259,020,000
款 計	723,204,000		320,744,290	320,744,290		0	予算現額計内訳 当初予算額 478,184,000 補正予算額 14,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 259,020,000

諸収入

(歳入)款 7 市債

項 1 市債

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 市 債	1,585,300,000		1,281,100,000	1,281,100,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,436,400,000 補正予算額 180,600,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 329,500,000	
		1 下 水 道 債	1,585,300,000	1,281,100,000	1,281,100,000	0	公共下水道事業債(既成市街地分)【下水道建設課】 422,700,000 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】 270,100,000 公共下水道事業債(明許つくばエクスプレス沿線整備関連分)【下水道建設課】 267,000,000 江戸川左岸流域下水道事業債【下水道建設課】 225,800,000 公共下水道事業債(遞次つくばエクスプレス沿線整備関連分)【下水道建設課】 62,500,000 手賀沼流域下水道事業債【下水道建設課】 33,000,000	

市債

- 792 -

(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					
項 計	1,585,300,000		1,281,100,000	1,281,100,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,436,400,000 補正予算額 180,600,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 329,500,000
款 計	1,585,300,000		1,281,100,000	1,281,100,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,436,400,000 補正予算額 180,600,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 329,500,000
歳入合計	5,740,456,000		4,973,210,347	4,786,176,485	3,412,524	183,621,338	予算現額計内訳 当初予算額 5,161,057,000 補正予算額 204,136,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 783,535,000

市債

(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	1,082,046,000		1,061,590,106		20,455,894	予算現額計内訳 当初予算額 1,075,837,000 補正予算額 77,056,000 継続費及び繰越事業費繰越額 83,265,000	
		1 報 酬	144,000	100,800		43,200	
		2 給 料	108,391,000	108,279,733		111,267	
		3 職員手当等	76,483,000	75,529,962		953,038	
		4 共 済 費	52,468,000	52,400,403		67,597	
		7 賃 金	1,746,000	1,528,521		217,479	
		8 報 償 費	8,149,470	8,149,470		0	
		9 旅 費	344,840	264,420		80,420	
		11 需用費	8,895,240	7,129,804		1,765,436	
		12 役 務 費	3,132,000	2,616,861		515,139	
		13 委 託 料	72,138,000	69,405,567		2,732,433	
		14 使用料及び賃借料	4,610,160	4,484,416		125,744	
		15 工事請負費	138,938,890	131,348,890		7,590,000	
		16 原材料費	2,783,000	2,782,500		500	
		18 備品購入費	49,000	48,930		70	
		19 負担金、補助及び交付金	593,702,640	590,882,969		2,819,671	

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		22 補償、補填及び賠償金	2,835,000	0	2,835,000	
		23 償還金、利子及び割引料	8,760	8,760	0	
		27 公課費	7,227,000	6,628,100	598,900	
						1 職員人件費 2.5人分 236,210,098 (1)一般職人件費 2.5人分【人事課】 236,210,098 給料 (108,279,733) 職員手当等 (75,529,962) 共済費 (52,400,403)
					2 下水道事務管理に要する経費 9,086,600 (1)下水道業務事務管理事業【下水道業務課】 9,086,600 報酬 (100,800) ・下水道事業運営審議会委員報酬 100,800 旅費 (57,690) 普通旅費 32,130 ・普通旅費 32,130 特別旅費 25,560 ・企業会計研修旅費 11,520 ・消費税研修旅費 11,520 ・下水道事業経営講習会参加旅費 1,260 ・下水道事務管理セミナー - 旅費 1,260 需用費 (492,789)	

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						消耗品費 313,768 ・事務用消耗品費 51,649 ・O A用消耗品費 107,803 ・自動車用消耗品費 28,980 ・研修用消耗品費 2,000 ・図書購入費 55,800 ・新聞購読料 18,240 ・逐次刊行物購読料 18,900 ・被服購入費 30,396 燃料費 114,152 ・無鉛ガソリン代 114,152 印刷製本費 25,200 ・印刷代 25,200 修繕料 39,669 ・公用車修繕料(車検時・定期点検時) 38,094 ・備品修繕料 1,575 役務費 (262,929) 通信運搬費 32,300 ・後納郵便料 32,300 手数料 61,469 ・機器保守点検手数料 13,512 ・クリーニング代 4,032 ・自動車定期点検手数料 43,925 保険料 169,160 ・賠償責任保険料 134,830 ・自動車損害保険料 18,780

総務費

- 796 -

(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"> ・自動車賠償責任保険料 15,550 委託料 (129,990) 電算委託料 129,990 ・供用開始通知八ガキ作成業務委託料 98,070 ・供用開始通知F D作成業務委託料 31,920 使用料及び賃借料 (1,632) ・OA機器借上料 1,632 負担金、補助及び交付金 (1,430,270) 負担金 1,430,270 ・日本下水道協会会費 532,050 ・日本下水道協会関東地方支部会費 84,020 ・日本下水道協会千葉県支部会費 270,000 ・下水道事務管理セミナー - 負担金 11,000 ・企業会計研修負担金 63,600 ・消費税研修会負担金 68,600 ・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 391,000 公課費 (6,610,500) ・自動車重量税 8,800 ・支払消費税 6,601,700
						3 水洗化に要する経費 4,171,619

総務費

(歳出)款 1 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						(1)水洗化普及事業【下水道業務課】 3,739,234 賃金 (1,528,521) ・一般事務臨時職員賃金 1,528,521 需用費 (155,763) 消耗品費 155,763 ・事務用消耗品費 22,888 ・啓発用消耗品費 117,600 ・被服購入費 15,275 役務費 (64,570) 通信運搬費 64,570 ・後納郵便料 64,570 委託料 (1,990,380) 電算委託料 1,990,380 ・下水道処理区域内人口統計作成業務委託料 1,554,630 ・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】 432,385 旅費 (1,260) 特別旅費 1,260 ・下水道排水設備講習会旅費 1,260 需用費 (311,030) 消耗品費 247,085 ・現場用消耗品費 247,085 印刷製本費 63,945 ・封筒印刷代 63,945 備品購入費 (48,930)

総務費

- 798 -

(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						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 (71,165) 負担金 11,000 ・ 下水道排水設備講習会負担金 11,000 補助金 60,165 ・ 水洗便所等改造資金利子補給金 60,165 4 流域下水道維持管理に要する経費 589,334,124 (1)流域下水道維持管理事業【下水道業務課】 589,334,124 旅費 (11,590) 特別旅費 11,590 ・ 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 6,050 負担金、補助及び交付金 (589,322,534) 負担金 589,322,534 ・ 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 534,377,118 ・ 手賀沼流域下水道維持管理負担金 54,745,416

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						5 受益者負担金に要する経費 10,865,189 (1)受益者負担金賦課徴収事業【下水道業務課】 10,865,189 報償費 (8,149,470) ・一括納付等報奨金 8,149,470 需用費 (287,170) 消耗品費 64,990 ・事務用消耗品費 30,340 ・O A用消耗品費 34,650 印刷製本費 222,180 ・諸用紙印刷代 113,190 ・封筒印刷代 108,990 役務費 (1,174,334) 通信運搬費 360,360 ・後納郵便料 360,360 手数料 813,974 ・機器保守点検手数料 539,280 ・手数料 274,694 委託料 (991,935) 電算委託料 991,935 ・受益者負担金例年処理電算業務委託料 914,865 ・下水道受益者負担金納付書ブックینگ処理業務委託料 27,720 ・下水道受益者負担金賦課F D作成業務委託料 16,275

総務費

- 800 -

(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過年度デ ・タバッチ処理業務委託料 33,075 使用料及び賃借料 (253,520) ・会場借上料 5,300 ・O A 機器借上料 248,220 償還金、利子及び割引料 (8,760) ・受益者負担金還付金 8,760
						6 下水道使用料徴収に要する経費 54,165,885 (1)下水道使用料徴収事業【下水道業務課】 54,165,885 需用費 (2,386) 消耗品費 2,386 ・事務用消耗品費 2,386 役務費 (15,860) 通信運搬費 15,860 ・後納郵便料 15,860 委託料 (54,147,639) 諸委託料 54,147,639 ・下水道使用料徴収業務委託料 54,116,139 ・上水道検針事務業務委託料 31,500
						7 下水道建設事務管理に要する経費 6,208,563 (1)下水道建設事務管理事業【下水道建設課】 5,322,626 旅費 (42,360) 普通旅費 36,020 ・普通旅費 36,020 特別旅費 6,340

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"> ・ 下水道技術職員研修旅費 6,340 需用費 (880,919) 消耗品費 576,007 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 79,209 ・ O A用消耗品費 113,684 ・ 自動車用消耗品費 32,970 ・ 現場用消耗品費 19,812 ・ 図書購入費 163,820 ・ 逐次刊行物購読料 108,220 ・ 被服購入費 58,292 燃料費 233,828 <ul style="list-style-type: none"> ・ 無鉛ガソリン代 211,628 ・ 灯油代 22,200 修繕料 71,084 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公用車修繕料(車検時・定期点検時) 43,627 ・ 機器修繕料 27,457 役務費 (649,708) 手数料 580,486 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 500,616 ・ クリーニング代 6,720 ・ 自動車定期点検手数料 70,350 ・ 手数料 2,800 保険料 69,222 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車損害保険料 38,122 ・ 自動車賠償責任保険料 31,100 使用料及び賃借料 (3,673,039)

総務費

- 802 -

(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"> ・ O A システム (ソフト) 使用料 1,103,760 ・ O A 機器借上料 236,124 ・ 複写機等使用料 461,047 ・ 複写機等借上料 1,872,108 負担金、補助及び交付金 (59,000) 負担金 59,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 下水道技術職員研修会負担金 39,000 ・ 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】 885,937 旅費 (49,840) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 49,840 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 49,840 需用費 (57,158) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 57,158 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 24,925 ・ 現場用消耗品費 3,765 ・ 図書購入費 17,350 ・ 被服購入費 11,118 役務費 (222,714) <ul style="list-style-type: none"> 手数料 222,714 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 222,714 使用料及び賃借料 (556,225) <ul style="list-style-type: none"> ・ O A システム (ソフト) 使用料 495,180 ・ O A 機器借上料 25,704

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						・複写機等使用料 35,341
						8 污水管渠維持管理に要する経費 148,510,809
						(1)下水道台帳維持管理事業【下水道業務課】 5,094,600
						委託料 (5,094,600)
						諸委託料 5,094,600
						・下水道台帳作成業務委託料 5,094,600
						(2)污水管渠維持管理事業【下水道業務課】 138,762,310
						役務費 (42,000)
						手数料 42,000
						・機器保守点検手数料 42,000
						委託料 (4,588,920)
						清掃委託料 4,588,920
						・下水道管渠清掃業務委託料 4,588,920
						工事請負費 (131,348,890)
						・下水道管渠補修工事請負費 52,166,100
						・人孔蓋取替工事請負費 3,507,790
						・下水道管渠補修工事請負費(明 許分) 75,675,000
					原材料費 (2,782,500)	
					・施設修繕用原材料費 2,782,500	
					(3)簡易マンホールポンプ維持管理事業【 下水道業務課】 4,653,899	
					需用費 (4,009,011)	
					光熱水費 491,511	
					・電気料 491,511	

総務費

- 804 -

(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						修繕料 3,517,500
						・ 機器修繕料 3,517,500
						役務費 (154,265)
						通信運搬費 154,265
						・ 電話料 154,265
						委託料 (490,623)
						諸委託料 490,623
						・ 排水ポンプ保守点検業務委託料 420,000
						・ 自家用発電機保安管理業務委託料 70,623
						9 水質管理に要する経費 375,900
						(1)水質管理事業【下水道業務課】 375,900
						委託料 (375,900)
						諸委託料 375,900
						・ 公共下水道水質調査業務委託料 375,900
						10 下水道計画事務管理に要する経費 121,607
					(1)下水道計画事務管理事業【下水道建設課】 121,607	
					旅費 (101,680)	
					普通旅費 101,680	
					・ 普通旅費 101,680	
					需用費 (19,927)	
					消耗品費 19,927	
					・ 事務用消耗品費 19,927	
					11 調整池維持管理に要する経費 2,539,712	

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						(1)下水道調整池管理事業【河川課】 2,539,712 需用費 (913,651) 光熱水費 913,651 ・電気料 913,651 役務費 (30,481) 通信運搬費 30,481 ・電話料 30,481 委託料 (1,595,580) 草刈委託料 903,000 ・調整池草刈業務委託料 903,000 施設保守点検委託料 692,580 ・調整池排水ポンプ管理業務委託料 692,580
項 計	1,082,046,000		1,061,590,106		20,455,894	予算現額計内訳 当初予算額 1,075,837,000 補正予算額 77,056,000 継続費及び繰越事業費繰越額 83,265,000
款 計	1,082,046,000		1,061,590,106		20,455,894	予算現額計内訳 当初予算額 1,075,837,000 補正予算額 77,056,000 継続費及び繰越事業費繰越額 83,265,000

(歳出) 款 2 公共下水道事業費

項 1 公共下水道事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分	金 額				
1 既成市街地汚水事業費	1,304,932,000			1,102,450,707	繰越明許費 116,749,000 事故繰越 5,250,000	80,482,293	予算現額計内訳 当初予算額 1,316,412,000 補正予算額 11,480,000
		13 委託料	80,050,000	57,656,550	繰越明許費 7,829,000 事故繰越 5,250,000	9,314,450	
		15 工事請負費	828,100,000	678,510,800	繰越明許費 108,920,000	40,669,200	
		19 負担金、補助及び交付金	363,782,000	363,781,857		143	
		22 補償、補填及び賠償金	33,000,000	2,501,500		30,498,500	
						2 下水道共用管建設に要する経費 (51)公共下水道共用管建設負担事業【下水道建設課】 負担金、補助及び交付金 (108,598,857)	

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						負担金 108,598,857
						・公共下水道共用管建設負担金 108,598,857
						3 流域関連公共下水道整備に要する経費 732,368,850
						(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】 715,456,400
						委託料 (40,688,550)
						設計監理委託料 31,910,550
						・污水管実施設計業務委託料 31,910,550
						地質調査委託料 8,778,000
						・実施設計等に伴う地質土質調査業務委託料 8,778,000
						工事請負費 (672,266,350)
						・污水管布設工事請負費 518,167,200
						・舗装復旧工事請負費 115,508,250
						・污水管布設に伴う配水管切回し工事請負費 9,067,000
						・付帯工事請負費 12,295,500
						・公共汚水樹設置工事請負費 15,968,400
						・試掘工事請負費 1,260,000
						補償、補填及び賠償金 (2,501,500)
						・ガス管移設補償費 2,501,500
						(53)手賀沼流域関連公共下水道整備事業【下水道建設課】 16,912,450
						委託料 (10,668,000)
設計監理委託料 8,400,000						
・污水管実施設計業務委託料 8,400,000						
地質調査委託料 2,268,000						

(歳出) 款 2 公共下水道事業費

項 1 公共下水道事業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 既成市街地汚水事業費						<ul style="list-style-type: none"> ・実施設計等に伴う地質土質調査業務委託料 2,268,000 工事請負費 (6,244,450) ・汚水管布設工事請負費 3,864,000 ・舗装復旧工事請負費 999,600 ・公共汚水樹設置工事請負費 1,380,850
						<ul style="list-style-type: none"> 4 下水道建設負担金に要する経費 255,183,000 (51)江戸川左岸流域下水道建設費負担事業 【下水道建設課】 249,847,000 負担金、補助及び交付金 (249,847,000) 負担金 249,847,000 ・江戸川左岸流域下水道事業負担金 216,045,000 ・江戸川左岸流域下水道事業負担金 33,802,000 (52)手賀沼流域下水道建設費負担事業【下水道建設課】 5,336,000 負担金、補助及び交付金 (5,336,000) 負担金 5,336,000 ・手賀沼流域下水道事業負担金 2,560,000 ・手賀沼流域下水道事業負担金 2,776,000
2 つくばエクスプレス沿線関連汚水事業費	295,042,000		138,557,200	繰越明許費 105,793,050 事故繰越 48,200,000	2,491,750	<ul style="list-style-type: none"> 予算現額計内訳 当初予算額 234,620,000 補正予算額 55,700,000 継続費及び繰越事業費繰越額 116,122,000

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					金 額
2 つくばエクスプレス沿線関連汚水事業費		13 委託料	204,320,000	63,326,950	繰越明許費 92,793,050 事故繰越 48,200,000	0	
		15 工事請負費	54,072,000	38,580,250	繰越明許費 13,000,000	2,491,750	
		19 負担金、補助及び交付金	36,650,000	36,650,000		0	

(歳出) 款 2 公共下水道事業費 項 1 公共下水道事業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 つくばエクスプレス沿線関連汚水事業費						工事請負費 (38,580,250) ・西平井・鱈ヶ崎地区污水管布設工事請負費 26,715,250 ・西平井・鱈ヶ崎地区污水管布設工事請負費(明許分) 11,865,000	
3 つくばエクスプレス沿線関連雨水事業費	1,735,878,000		1,083,893,525	繰越明許費 638,289,250	13,695,225	予算現額計内訳 当初予算額 1,226,330,000 補正予算額 74,600,000 継続費及び繰越事業費繰越額 584,148,000	
		13 委託料	967,530,000	512,795,845	繰越明許費 450,329,000	4,405,155	
		15 工事請負費	244,148,000	212,500,750	繰越明許費 22,485,250	9,162,000	
		19 負担金、補助及び交付金	523,300,000	357,825,000	繰越明許費 165,475,000	0	
		22 補償、補填及び賠償金	900,000	771,930		128,070	
							1 つくばエクスプレス沿線整備に要する経費 1,083,893,525 (51)地区外雨水整備事業【河川課】 179,689,275 委託料 (37,947,345) 諸委託料 37,947,345

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				
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"> ・大堀川10号雨水幹線整備工事施工委託料(補助)(明許分) 32,000,000 ・大堀川10号雨水幹線整備工事施工委託料(単独)(明許分) 5,947,345 工事請負費 (140,970,000) ・市野谷4号雨水幹線整備工事請負費 38,225,000 ・市野谷4号雨水幹線整備に伴う 附帯工事請負費 11,745,000 ・市野谷4号雨水幹線整備工事請負費(遞次分) 85,000,000 ・市野谷4号雨水幹線整備に伴う 附帯工事請負費(遞次分) 6,000,000 補償、補填及び賠償金 (771,930) ・電柱等移設補償費 771,930 (52)地区内雨水整備事業【河川課】 711,504,250 委託料 (400,248,500) 諸委託料 400,248,500 <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 127,167,200 ・木地区雨水幹線整備工事施工業務委託料 60,593,800 ・運動公園周辺地区雨水幹線整備工事施工委託料(補助)(明許分) 78,000,000

(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				
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委託料(単独)(明許分) 125,367,500 ・ 木地区雨水幹線整備工事施工委託料(単独)(明許分) 9,120,000 工事請負費 (71,530,750) ・ 西平井・鱒ヶ崎地区雨水管布設工事請負費 42,214,750 ・ 西平井・鱒ヶ崎地区雨水管布設工事請負費(明許分) 29,316,000 負担金、補助及び交付金 (239,725,000) 負担金 239,725,000 ・ 新市街地地区雨水幹線整備工事負担金 74,525,000 ・ 新市街地地区雨水幹線整備工事負担金(明許分) 165,200,000 (53)下水道調整池整備事業【河川課】 192,700,000 委託料 (74,600,000) 諸委託料 74,600,000 ・ 運動公園周辺地区下水道調整池整備工事施工業務委託料(補助) 38,200,000 ・ 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) 36,400,000 負担金、補助及び交付金 (118,100,000) 負担金 118,100,000

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	金 額				
3 つくばエクスプレス沿線関連雨水事業費						・西平井調整池用地公共施設管理者負担金 118,100,000	
4 既成市街地雨水事業費	14,700,000		12,600,000	繰越明許費 1,517,000	583,000	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 14,700,000	
		13 委託料	14,700,000	12,600,000	繰越明許費 1,517,000	583,000	
							1 雨水対策に要する経費 12,600,000 (51)新東谷調整池整備事業【河川課】 12,600,000 委託料 (12,600,000) 諸委託料 12,600,000 ・南流山地区浸水対策計画作成 業務委託料 12,600,000
項 計	3,350,552,000		2,337,501,432	繰越明許費 862,348,300 事故繰越 53,450,000	97,252,268	予算現額計内訳 当初予算額 2,777,362,000 補正予算額 127,080,000 継続費及び繰越事業費繰越額 700,270,000	
款 計	3,350,552,000		2,337,501,432	繰越明許費 862,348,300 事故繰越 53,450,000	97,252,268	予算現額計内訳 当初予算額 2,777,362,000 補正予算額 127,080,000 継続費及び繰越事業費繰越額 700,270,000	

(歳出) 款 3 公債費

項 1 公債費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分	金 額			
1 元 金	733,473,000		733,472,530		470	予算現額計内訳 当初予算額 733,473,000
		23 償還金、 利子及び 割引料	733,473,000	733,472,530	470	
						1 市債の元金の償還に要する経費 (51)下水道債元金償還事業【下水道建設課 】 償還金、利子及び割引料 (733,472,530) ・下水道債償還元金 733,472,530
2 利 子	572,385,000		553,309,479		19,075,521	予算現額計内訳 当初予算額 572,385,000
		23 償還金、 利子及び 割引料	572,385,000	553,309,479	19,075,521	
						1 市債の利子の償還に要する経費 (51)下水道債利子償還事業【下水道建設課 】 償還金、利子及び割引料 (553,309,479) ・下水道債償還利子 553,309,479
項 計	1,305,858,000		1,286,782,009		19,075,991	予算現額計内訳 当初予算額 1,305,858,000
款 計	1,305,858,000		1,286,782,009		19,075,991	予算現額計内訳 当初予算額 1,305,858,000

公債費

(歳出)款 4 予備費

項 1 予備費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 予 備 費	2,000,000		0		2,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 2,000,000	
項 計	2,000,000		0		2,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 2,000,000	
款 計	2,000,000		0		2,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 2,000,000	
歳出合計	5,740,456,000		4,685,873,547	繰越明許費 862,348,300 事故繰越 53,450,000	138,784,153	予算現額計内訳 当初予算額 5,161,057,000 補正予算額 204,136,000 継続費及び繰越事業費繰越額 783,535,000	

予備費

- 816 -

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	4,786,176 千円	
2. 歳 出 総 額	4,685,873	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	100,303	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	73,321
	(3) 事故繰越し繰越額	5,250
	計	78,571
5. 実 質 収 支 額	21,732	
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19年度

財産に関する調書

平成19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	106,385.70	6,528.72	112,914.42	111.00		111.00	46,604.07	122.52	46,726.59	46,715.07	122.52	46,837.59
財産	公共用財産	1,134,239.73	7,655.55	1,141,895.28	7,912.56	330.84	8,243.40	226,362.45	-2,270.98	224,091.47	234,275.01	-1,940.14	232,334.87
	普通財産	171,134.13	6,349.53	177,483.66	1,226.12		1,226.12	1,189.03	2,681.20	3,870.23	2,415.15	2,681.20	5,096.35
	合 計	1,411,759.56	20,533.80	1,432,293.36	9,249.68	330.84	9,580.52	274,155.55	532.74	274,688.29	283,405.23	863.58	284,268.81

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	106,385.70	6,528.72	112,914.42	111.00		111.00	46,604.07	122.52	46,726.59	46,715.07	122.52	46,837.59
本庁舎	9,875.58		9,875.58				10,746.00		10,746.00	10,746.00		10,746.00
第三庁舎	1,030.76		1,030.76				360.08	122.52	482.60	360.08	122.52	482.60
倉庫	196.30		196.30									
東部出張所							58.00		58.00	58.00		58.00
消防本部	1,666.98		1,666.98	41.00		41.00	1,603.00		1,603.00	1,644.00		1,644.00
北消防署	2,093.00		2,093.00				862.80		862.80	862.80		862.80
消防署東分署	2,747.00		2,747.00				778.42		778.42	778.42		778.42
消防署南分署	1,163.90		1,163.90				489.40		489.40	489.40		489.40
清美園	44,454.91	3,277.10	47,732.01	70.00		70.00	4,234.00		4,234.00	4,304.00		4,304.00
作業員詰所	341.00		341.00				169.00		169.00	169.00		169.00
流山市根郷水防倉庫	92.23		92.23				91.92		91.92	91.92		91.92
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	38,592.02	3,251.62	41,843.64				25,645.67		25,645.67	25,645.67		25,645.67
南流山三丁目庁舎	657.00		657.00				489.52		489.52	489.52		489.52

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	1,134,239.73	7,655.55	1,141,895.28	7,912.56	330.84	8,243.40	226,362.45	-2,270.98	224,091.47	234,275.01	-1,940.14	232,334.87
小中学校	338,815.18	3,007.96	341,823.14	891.99		891.99	143,401.70	17.95	143,419.65	144,293.69	17.95	144,311.64
幼稚園	6,310.94	-561.00	5,749.94	892.00		892.00	53.00		53.00	945.00		945.00
文化会館・公民館	20,694.05		20,694.05				9,361.00	-110.00	9,251.00	9,361.00	-110.00	9,251.00
市営住宅	30,520.84		30,520.84	485.00		485.00	23,696.09		23,696.09	24,181.09		24,181.09
公園	527,415.79	16,580.08	543,995.87	21.60	110.58	132.18	45.70	186.00	231.70	67.30	296.58	363.88
緑地	44,901.23	8,009.23	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		781.00				781.00		781.00
自転車駐輪場	1,327.51		1,327.51				1,447.90	50.49	1,498.39	1,447.90	50.49	1,498.39
福祉会館	42,003.40		42,003.40	1,020.00		1,020.00	9,308.73	24.96	9,333.69	10,328.73	24.96	10,353.69
保育所	11,790.40		11,790.40	1,742.78		1,742.78	4,278.00		4,278.00	6,020.78		6,020.78
子供の遊び場	2,706.01		2,706.01									
ごみ収集用地	1,650.44	80.16	1,730.60									
防火水槽用地	6,744.08	-159.67	6,584.41									
消防施設(器具置場)	1,460.28		1,460.28	1,236.56	57.96	1,294.52	201.82		201.82	1,438.38	57.96	1,496.34
保健センター 及び休日診療所	3,338.00		3,338.00				2,310.00		2,310.00	2,310.00		2,310.00
旧保健センター	954.00		954.00				421.00		421.00	421.00		421.00
地域福祉センター	1,415.17		1,415.17				1,893.41		1,893.41	1,893.41		1,893.41
老人福祉センター	4,232.42		4,232.42				1,219.28		1,219.28	1,219.28		1,219.28
江戸川台東老人憩の家	398.31		398.31	160.00		160.00				160.00		160.00
陶芸実習室							122.00		122.00	122.00		122.00

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
高齢者福祉作業所							117.00		117.00	117.00		117.00
公害監視測定局							73.00		73.00	73.00		73.00
南流山中央公園仮棟							69.00	-69.00	0.00	69.00	-69.00	0.00
教職員住宅	1,494.79		1,494.79				736.00		736.00	736.00		736.00
埋蔵文化財収蔵庫							256.32		256.32	256.32		256.32
埋蔵文化財整理室							518.00		518.00	518.00		518.00
市民総合体育館							4,609.00		4,609.00	4,609.00		4,609.00
流山市民プール	1,268.62		1,268.62				204.00		204.00	204.00		204.00
北部市民プール							295.00		295.00	295.00		295.00
東部市民プール	2,190.00		2,190.00				290.00		290.00	290.00		290.00
南部柔道場	1,188.50		1,188.50				132.00		132.00	132.00		132.00
北部柔道場							134.27		134.27	134.27		134.27
運動器具格納庫							19.00		19.00	19.00		19.00
図書館 博物館	5,735.78		5,735.78				7,141.10		7,141.10	7,141.10		7,141.10
相馬ユートピア	19,340.00	-19,340.00	0.00				2,827.00	-2,827.00	0.00	2,827.00	-2,827.00	0.00
仮称 総合教育会館	3,557.33		3,557.33									
流山勤労者福祉センター							3,046.19		3,046.19	3,046.19		3,046.19
一茶双樹記念館	1,475.14		1,475.14	263.04		263.04				263.04		263.04

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
杜のアトリエ黎明	1,146.27		1,146.27	94.20		94.20				94.20		94.20
つばさ学園療育相談室				64.39		64.39				64.39		64.39
区画整理事業用倉庫	576.24		576.24				147.69		147.69	147.69		147.69
コミュニティプラザ	18,184.97		18,184.97									
駒木台調整池	4,253.00		4,253.00									
江戸川台あさぎが丘調整池	1,165.00		1,165.00									
江戸川台四季の邸苑調整池	798.00		798.00									
東深井調整池(その1)	63.47		63.47									
前ヶ崎調整池	76.00		76.00									
松ヶ丘調整池	257.00		257.00									
古間木収蔵庫	324.90		324.90	260.00		260.00				260.00		260.00
生涯学習センター	19,606.00		19,606.00				5,840.12		5,840.12	5,840.12		5,840.12
流山おおたかの森駅自由通路							2,144.49		2,144.49	2,144.49		2,144.49
調整池用地	269.00		269.00									
江戸川台1丁目調整池		38.79	38.79									
流山市安全パトロール隊北部詰所								10.74	10.74		10.74	10.74
埋蔵文化財文化会館収蔵庫								165.00	165.00		165.00	165.00
北部地域包括支援センター								145.80	145.80		145.80	145.80
旧流山有料道路管理事務所					162.30	162.30		134.08	134.08		296.38	296.38

(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	0	115,850
総武流山電鉄(株)株券	1,000,000	0	1,000,000
(株)ディー・エス・ケイ株券	1,000,000	0	1,000,000
(株)バイエフエム株券	900,000	0	900,000
(株)流山相馬ふるさと振興公社株券	7,000,000	0	7,000,000
(株)JCNコアラ葛飾株券	2,000,000	0	2,000,000
計	12,015,850	0	12,015,850

(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
(社)千葉県農業開発公社	280,000	-280,000	0
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	2,175,393,000	85,139,000	2,260,532,000
(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 -	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)千葉県福祉ふれあい財団	458,000	-458,000	0
(財)千葉県建設技術センタ -	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
計	12,022,644,800	84,401,000	12,107,045,800

2 物 品

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
医療・試験・研究・測量・測定・観測機械	43	-1	42
電気機械	41		41
土木・農業等産業用機械	28	-1	27
消防機械	20		20
車両	199	-13	186
事務用機械器具	47	-2	45
通信用機械器具	13	-1	12
教養・娯楽・体育用品	110	2	112
雑機械及び器具	164	-9	155
被服	5		5
計	670	-25	645

3 債 権

(円)

区 分	前年度末現在額	決算年度中増減額	決算年度末現在額
自治会館建設事業貸付金	14,931,181	-2,588,607	12,342,574
流山市入学準備金貸付金	2,816,000	-357,000	2,459,000
計	17,747,181	-2,945,607	14,801,574

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）	4,357,130,000	5,238,000	4,362,368,000
財政調整積立基金（国民健康保険特別会計）	20,000	10,000,000	10,020,000
育英資金給付基金	33,060,000	509,008	33,569,008
減債基金	1,556,060,000	-103,695,000	1,452,365,000
災害救助基金	24,040,000	1,000,000	25,040,000
市民福祉活動事業運営資金貸付基金	20,000,000	0	20,000,000
健康福祉基金	966,978,000	-11,643,000	955,335,000
常磐自動車道環境監視施設管理基金	48,393,630	-7,190,000	41,203,630
ふるさと緑の基金	122,082,718	115,216,282	237,299,000
ふるさと21まちづくり基金	324,114,620	-181,113,000	143,001,620
運河駅施設整備基金	30,001,000	120,000,000	150,001,000
国際交流基金	62,942,000	-348,000	62,594,000
廃棄物処理施設建設基金	242,346,000	-16,500,000	225,846,000
介護保険介護給付費準備基金	158,591,366	193,935,238	352,526,604
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	3,000,000	4,000,000	7,000,000
土地開発基金	1,790,000,000	0	1,790,000,000
内 土 地	1,085,107,471	-295,322,406	789,785,065
記 現 金	704,892,529	295,322,406	1,000,214,935
基金合計	9,751,759,334	129,409,528	9,881,168,862

平成19年度土地開発基金の運用状況

(円)

区 分	土 地	現 金	計	備 考
繰 越 額	1,085,107,471	704,892,529	1,790,000,000	土地 15,008.66 m ²
公 共 用 地 取 得	-295,322,406	295,322,406	0	土地 -3,270.00 m ²
計	789,785,065	1,000,214,935	1,790,000,000	土地 11,738.66 m ²

平成19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	4,668,322	5,331,678	10,000,000	29,095,000	30,423,000	3,340,322	6,659,678	10,000,000

平成19年度 流山市国民健康保険出産費資金貸付基金運用状況(円)

区 分	前年度繰越額			貸付金			現金	計
	貸付金残額	現金	計	貸付額	償還額	残額		
流山市国民健康保 険出産費資金貸付 基金	1,800,000	1,200,000	3,000,000	12,600,000	12,285,000	2,115,000	4,885,000	7,000,000

平成19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	137,629	137,629	0	2,000,000	2,000,000

平成19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19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	6,640,000	13,360,000	20,000,000	0	3,320,000	3,320,000	16,680,000	20,000,000