

平成28年度

流山市歳入歳出決算書

附 事項別明細書
実質収支に関する調書
財産に関する調書

目 次

平成 2 8 年度流山市一般会計歳入歳出決算	1
平成 2 8 年度流山市介護保険特別会計歳入歳出決算	6 3 7
平成 2 8 年度流山市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算	7 1 0
平成 2 8 年度流山市国民健康保険特別会計歳入歳出決算	7 2 8
平成 2 8 年度流山市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算	7 8 9
平成 2 8 年度財産に関する調書	8 1 3

平成28年度

流山市一般会計歳入歳出決算書

平成 28 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		25,205,322,000	26,646,670,908	25,927,179,447	41,545,507	677,945,954	721,857,447
	1 市民税	12,901,668,000	13,831,769,081	13,383,497,966	29,846,353	418,424,762	481,829,966
	2 固定資産税	9,248,778,000	9,637,536,037	9,421,532,625	9,244,959	206,758,453	172,754,625
	3 軽自動車税	137,608,000	163,288,291	156,536,343	398,400	6,353,548	18,928,343
	4 市たばこ税	861,725,000	880,731,214	880,731,214	0	0	19,006,214
	5 都市計画税	2,055,543,000	2,133,346,285	2,084,881,299	2,055,795	46,409,191	29,338,299
2 地方譲与税		349,483,000	345,529,000	345,529,000	0	0	△3,954,000
	1 自動車重量譲与税	236,699,000	244,602,000	244,602,000	0	0	7,903,000
	2 地方揮発油譲与税	112,784,000	100,927,000	100,927,000	0	0	△11,857,000
3 利子割交付金		28,000,000	26,619,000	26,619,000	0	0	△1,381,000
	1 利子割交付金	28,000,000	26,619,000	26,619,000	0	0	△1,381,000
4 配当割交付金		146,243,000	116,845,000	116,845,000	0	0	△29,398,000
	1 配当割交付金	146,243,000	116,845,000	116,845,000	0	0	△29,398,000
5 株式等譲渡所得割 交付金		121,054,000	86,570,000	86,570,000	0	0	△34,484,000
	1 株式等譲渡所得割 交付金	121,054,000	86,570,000	86,570,000	0	0	△34,484,000
6 地方消費税交付金		2,319,239,000	2,347,414,000	2,347,414,000	0	0	28,175,000
	1 地方消費税交付金	2,319,239,000	2,347,414,000	2,347,414,000	0	0	28,175,000
7 自動車取得税交付 金		94,825,000	92,586,000	92,586,000	0	0	△2,239,000

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, 自動車取得税交付金

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
	1 自動車取得税交付金	94,825,000	92,586,000	92,586,000	0	0	△2,239,000
8 地方特例交付金		174,033,000	174,033,000	174,033,000	0	0	0
	1 地方特例交付金	174,033,000	174,033,000	174,033,000	0	0	0
9 地方交付税		1,600,078,000	1,641,437,000	1,641,437,000	0	0	41,359,000
	1 地方交付税	1,600,078,000	1,641,437,000	1,641,437,000	0	0	41,359,000
10 交通安全対策特別交付金		23,000,000	20,247,000	20,247,000	0	0	△2,753,000
	1 交通安全対策特別交付金	23,000,000	20,247,000	20,247,000	0	0	△2,753,000
11 分担金及び負担金		1,103,563,000	1,172,020,977	1,158,437,985	412,000	13,170,992	54,874,985
	1 負担金	1,103,563,000	1,172,020,977	1,158,437,985	412,000	13,170,992	54,874,985
12 使用料及び手数料		746,760,000	794,396,586	764,480,919	67,580	29,848,087	17,720,919
	1 使用料	419,695,000	447,070,356	418,690,719	0	28,379,637	△1,004,281
	2 手数料	327,065,000	347,326,230	345,790,200	67,580	1,468,450	18,725,200
13 国庫支出金		11,236,862,000	10,928,646,991	10,377,854,291	0	550,792,700	△859,007,709
	1 国庫負担金	6,548,461,000	6,337,371,116	6,337,371,116	0	0	△211,089,884
	2 国庫補助金	4,631,380,000	4,544,774,274	3,993,981,574	0	550,792,700	△637,398,426
	3 委託金	57,021,000	46,501,601	46,501,601	0	0	△10,519,399
14 県支出金		3,167,545,000	2,955,070,360	2,955,070,360	0	0	△212,474,640
	1 県負担金	2,003,533,000	1,914,314,162	1,914,314,162	0	0	△89,218,838

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

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
	2 県補助金	761,831,000	655,413,870	655,413,870	0	0	△106,417,130
	3 委託金	402,181,000	385,342,328	385,342,328	0	0	△16,838,672
15 財産収入		108,392,000	144,272,648	144,272,648	0	0	35,880,648
	1 財産運用収入	63,962,000	69,728,876	69,728,876	0	0	5,766,876
	2 財産売払収入	44,430,000	74,543,772	74,543,772	0	0	30,113,772
16 寄附金		14,703,000	12,787,545	12,787,545	0	0	△1,915,455
	1 寄附金	14,703,000	12,787,545	12,787,545	0	0	△1,915,455
17 繰入金		978,802,000	494,173,860	494,173,860	0	0	△484,628,140
	1 基金繰入金	978,802,000	494,173,860	494,173,860	0	0	△484,628,140
18 繰越金		1,970,340,859	1,970,341,759	1,970,341,759	0	0	900
	1 繰越金	1,970,340,859	1,970,341,759	1,970,341,759	0	0	900
19 諸収入		1,400,038,000	1,267,362,988	1,235,027,894	0	32,335,094	△165,010,106
	1 延滞金、加算金及び過料	15,000,000	32,853,860	32,853,860	0	0	17,853,860
	2 市預金利子	51,000	3,260	3,260	0	0	△47,740
	3 貸付金元利収入	136,565,000	138,587,506	137,482,006	0	1,105,500	917,006
	4 受託事業収入	98,658,000	91,034,868	91,034,868	0	0	△7,623,132
	5 雑入	1,149,764,000	1,004,883,494	973,653,900	0	31,229,594	△176,110,100
20 市債		6,849,513,000	6,320,900,000	5,798,000,000	0	522,900,000	△1,051,513,000
	1 市債	6,849,513,000	6,320,900,000	5,798,000,000	0	522,900,000	△1,051,513,000

県支出金，財産収入，寄附金，繰入金，繰越金，諸収入，市債

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
歳入合計		57,637,795,859	57,557,924,622	55,688,906,708	42,025,087	1,826,992,827	△1,948,889,151

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		418,488,000	405,470,636	0	13,017,364	13,017,364
	1 議会費	418,488,000	405,470,636	0	13,017,364	13,017,364
2 総務費		3,894,137,135	3,645,206,700	12,850,200	236,080,235	248,930,435
	1 総務管理費	2,578,644,025	2,411,140,003	0	167,504,022	167,504,022
	2 徴税費	641,217,019	610,630,361	1,200	30,585,458	30,586,658
	3 戸籍住民基本台帳費	421,785,942	390,144,433	12,849,000	18,792,509	31,641,509
	4 選挙費	168,968,149	158,838,449	0	10,129,700	10,129,700
	5 統計調査費	26,161,000	18,148,340	0	8,012,660	8,012,660
	6 監査委員費	57,361,000	56,305,114	0	1,055,886	1,055,886
3 民生費		23,449,416,772	22,419,847,827	324,294,000	705,274,945	1,029,568,945
	1 社会福祉費	8,855,239,724	8,259,795,011	324,294,000	271,150,713	595,444,713
	2 児童福祉費	11,779,232,048	11,353,076,364	0	426,155,684	426,155,684
	3 生活保護費	2,812,048,000	2,804,349,547	0	7,698,453	7,698,453
	4 災害救助費	2,897,000	2,626,905	0	270,095	270,095
4 衛生費		5,487,591,980	5,059,232,025	0	428,359,955	428,359,955
	1 保健衛生費	2,546,590,400	2,443,446,699	0	103,143,701	103,143,701
	2 清掃費	2,941,001,580	2,615,785,326	0	325,216,254	325,216,254
5 労働費		31,487,872	31,252,420	0	235,452	235,452
	1 労働諸費	31,487,872	31,252,420	0	235,452	235,452
6 農林水産業費		175,586,000	169,000,585	0	6,585,415	6,585,415

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	175,586,000	169,000,585	0	6,585,415	6,585,415
7 商工費		358,376,168	341,186,169	0	17,189,999	17,189,999
	1 商工費	358,376,168	341,186,169	0	17,189,999	17,189,999
8 土木費		7,211,952,069	6,625,762,758	375,619,231	210,570,080	586,189,311
	1 土木管理費	368,530,304	345,531,948	0	22,998,356	22,998,356
	2 道路橋りょう費	1,102,993,026	943,061,613	137,950,781	21,980,632	159,931,413
	3 河川費	294,137,000	192,835,367	87,591,440	13,710,193	101,301,633
	4 都市計画費	5,309,377,039	5,014,719,661	150,077,010	144,580,368	294,657,378
	5 住宅費	136,914,700	129,614,169	0	7,300,531	7,300,531
9 消防費		2,008,248,645	1,946,127,634	0	62,121,011	62,121,011
	1 消防費	2,008,248,645	1,946,127,634	0	62,121,011	62,121,011
10 教育費		10,347,458,858	9,400,542,135	527,520,880	419,395,843	946,916,723
	1 教育総務費	652,403,450	625,830,873	0	26,572,577	26,572,577
	2 小学校費	4,163,992,994	3,667,822,728	245,358,880	250,811,386	496,170,266
	3 中学校費	2,006,354,116	1,840,373,622	129,492,000	36,488,494	165,980,494
	4 幼稚園費	428,134,520	423,375,100	0	4,759,420	4,759,420
	5 社会教育費	1,067,015,653	1,033,582,234	0	33,433,419	33,433,419
	6 保健体育費	2,029,558,125	1,809,557,578	152,670,000	67,330,547	220,000,547
11 災害復旧費		9,000	0	0	9,000	9,000
	1 公共施設災害復旧費	1,000	0	0	1,000	1,000

農林水産業費，商工費，土木費，消防費，教育費，災害復旧費

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
	2 厚生労働施設災害復旧費	2,000	0	0	2,000	2,000
	3 農林水産業施設災害復旧費	1,000	0	0	1,000	1,000
	4 公共土木施設災害復旧費	2,000	0	0	2,000	2,000
	5 文教施設災害復旧費	3,000	0	0	3,000	3,000
12 公債費		4,141,572,000	4,005,368,874	0	136,203,126	136,203,126
	1 公債費	4,141,572,000	4,005,368,874	0	136,203,126	136,203,126
13 諸支出金		26,255,000	26,255,000	0	0	0
	1 普通財産取得費	26,255,000	26,255,000	0	0	0
14 予備費		87,216,360	0	0	87,216,360	87,216,360
	1 予備費	87,216,360	0	0	87,216,360	87,216,360
歳 出 合 計		57,637,795,859	54,075,252,763	1,240,284,311	2,322,258,785	3,562,543,096

災害復旧費，公債費，諸支出金，予備費

平成28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 28 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	12,122,372,000			12,787,701,566	12,361,850,003	28,885,753	396,965,810	予算現額計内訳 当初予算額 11,822,372,000 補正予算額 300,000,000
		1 現年課税分	11,943,891,000	12,320,076,072	12,187,905,821		132,170,251	個人市民税【市民税課】 12,187,905,821 ※収入済額に含まれる 還付未済額【市民税課】 285,280
		2 滞納繰越分	178,481,000	467,625,494	173,944,182	28,885,753	264,795,559	個人市民税滞納繰越分【 税制課】 173,944,182
2 法 人	779,296,000			1,044,067,515	1,021,647,963	960,600	21,458,952	予算現額計内訳 当初予算額 779,296,000
		1 現年課税分	774,997,000	1,030,754,300	1,019,011,648		11,742,652	法人市民税【市民税課】 1,019,011,648
		2 滞納繰越分	4,299,000	13,313,215	2,636,315	960,600	9,716,300	法人市民税滞納繰越分【 税制課】 2,636,315
項 計	12,901,668,000			13,831,769,081	13,383,497,966	29,846,353	418,424,762	予算現額計内訳 当初予算額 12,601,668,000 補正予算額 300,000,000

(歳入) 款 1 市税

項 2 固定資産税

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 固定資産税	9,201,307,000			9,590,064,537	9,374,061,125	9,244,959	206,758,453	予算現額計内訳 当初予算額 9,201,307,000
		1 現年課税分	9,090,005,000	9,336,444,100	9,255,801,013		80,643,087	固定資産税【資産税課】 9,255,801,013 ※収入済額に含まれる 還付未済額【資産税課】 963,457
		2 滞納繰越分	111,302,000	253,620,437	118,260,112	9,244,959	126,115,366	固定資産税滞納繰越分【 税制課】 118,260,112
2 国有資産等所在市町村交付金	47,471,000			47,471,500	47,471,500		0	予算現額計内訳 当初予算額 47,471,000
		1 国有資産等所在市町村交付金	47,471,000	47,471,500	47,471,500		0	北千葉広域水道企業団分 【資産税課】 38,620,200 千葉県分【資産税課】 8,451,100 財務省分【資産税課】 400,200
項 計	9,248,778,000			9,637,536,037	9,421,532,625	9,244,959	206,758,453	予算現額計内訳 当初予算額 9,248,778,000

(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	137,608,000		163,288,291	156,536,343	398,400	6,353,548	予算現額計内訳 当初予算額 137,608,000	
		1 現年課税分	135,024,000	158,067,500	154,311,600		3,755,900	軽自動車税【市民税課】 154,311,600 ※収入済額に含まれる 還付未済額【市民税課】 26,000
		2 滞納繰越分	2,584,000	5,220,791	2,224,743	398,400	2,597,648	軽自動車税滞納繰越分【 税制課】 2,224,743
項 計	137,608,000		163,288,291	156,536,343	398,400	6,353,548	予算現額計内訳 当初予算額 137,608,000	

(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					
1 市たば こ 税	861,725,000		880,731,214	880,731,214		0	予算現額計内訳 当初予算額 861,725,000
		1 市たばこ税	861,725,000	880,731,214	880,731,214	0	市たばこ税現年課税分【 市民税課】 880,598,757 市たばこ税手持品課税分 【市民税課】 132,457
項 計	861,725,000		880,731,214	880,731,214		0	予算現額計内訳 当初予算額 861,725,000

市税

(歳入) 款 1 市税

項 5 都市計画税

(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 都市計 画 税	2,055,543,000		2,133,346,285	2,084,881,299	2,055,795	46,409,191	予算現額計内訳 当初予算額 2,055,543,000	
		1 現年課税分	2,030,773,000	2,076,138,600	2,058,206,054		17,932,546	都市計画税【資産税課】 2,058,206,054 ※収入済額に含まれる 還付未済額【資産税課】 214,243
		2 滞納繰越分	24,770,000	57,207,685	26,675,245	2,055,795	28,476,645	都市計画税滞納繰越分【 税制課】 26,675,245
項 計	2,055,543,000		2,133,346,285	2,084,881,299	2,055,795	46,409,191	予算現額計内訳 当初予算額 2,055,543,000	
款 計	25,205,322,000		26,646,670,908	25,927,179,447	41,545,507	677,945,954	予算現額計内訳 当初予算額 24,905,322,000 補正予算額 300,000,000	

(歳入) 款 2 地方譲与税

項 1 自動車重量譲与税

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 自動車重量譲与税	236,699,000			244,602,000	244,602,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 228,000,000 補正予算額 8,699,000	
		1 自動車重量譲与税	236,699,000	244,602,000	244,602,000		0	自動車重量譲与税【財政調整課】 244,602,000
項 計	236,699,000			244,602,000	244,602,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 228,000,000 補正予算額 8,699,000	

(歳入) 款 2 地方譲与税

項 2 地方揮発油譲与税

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 地方揮 発油譲 与 税	112,784,000		100,927,000	100,927,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 102,000,000 補正予算額 10,784,000	
		1 地方揮発油譲 与 税	112,784,000	100,927,000	100,927,000		0	地方揮発油譲与税【財政 調整課】 100,927,000
項 計	112,784,000		100,927,000	100,927,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 102,000,000 補正予算額 10,784,000	
款 計	349,483,000		345,529,000	345,529,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 330,000,000 補正予算額 19,483,000	

(歳入) 款 3 利子割交付金

項 1 利子割交付金

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 利子割 交付金	28,000,000		26,619,000	26,619,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 28,000,000	
		1 利子割交付金	28,000,000	26,619,000	26,619,000		0	利子割交付金【財政調整 課】 26,619,000
項 計	28,000,000		26,619,000	26,619,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 28,000,000	
款 計	28,000,000		26,619,000	26,619,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 28,000,000	

利子割交付金

(歳入) 款 4 配当割交付金

項 1 配当割交付金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 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	146,243,000		116,845,000	116,845,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 187,000,000 補正予算額 △40,757,000	
		1 配当割交付金	146,243,000	116,845,000	116,845,000		0	配当割交付金【財政調整 課】 116,845,000
項 計	146,243,000		116,845,000	116,845,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 187,000,000 補正予算額 △40,757,000	
款 計	146,243,000		116,845,000	116,845,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 187,000,000 補正予算額 △40,757,000	

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

目	予 算 現 額		調 定 額	収 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	121,054,000			86,570,000	86,570,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 146,000,000 補正予算額 △24,946,000	
		1 株式等譲渡所 得割交付金	121,054,000	86,570,000	86,570,000	0	株式等譲渡所得割交付金 【財政調整課】 86,570,000	
項 計	121,054,000			86,570,000	86,570,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 146,000,000 補正予算額 △24,946,000	
款 計	121,054,000			86,570,000	86,570,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 146,000,000 補正予算額 △24,946,000	

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	2,319,239,000		2,347,414,000	2,347,414,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,300,000,000 補正予算額 19,239,000	
		1 地方消費税交付金	2,319,239,000	2,347,414,000	2,347,414,000		0	地方消費税交付金（一般財源分）【財政調整課】 1,266,112,000 地方消費税交付金（社会保障財源分）【財政調整課】 1,081,302,000
項 計	2,319,239,000		2,347,414,000	2,347,414,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,300,000,000 補正予算額 19,239,000	
款 計	2,319,239,000		2,347,414,000	2,347,414,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,300,000,000 補正予算額 19,239,000	

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

目	予 算 現 額		調 定 額	収 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	94,825,000			92,586,000	92,586,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 83,000,000 補正予算額 11,825,000	
		1 自動車取得税交付金	94,825,000	92,586,000	92,586,000	0	自動車取得税交付金【財政調整課】 92,586,000	
項 計	94,825,000			92,586,000	92,586,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 83,000,000 補正予算額 11,825,000	
款 計	94,825,000			92,586,000	92,586,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 83,000,000 補正予算額 11,825,000	

自動車取得税交付金

(歳入) 款 8 地方特例交付金

項 1 地方特例交付金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 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	174,033,000			174,033,000	174,033,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 137,000,000 補正予算額 37,033,000	
		1 地方特例交付金	174,033,000	174,033,000	174,033,000	0	地方特例交付金(減収補てん・住宅減税分)【財政調整課】 174,033,000	
項 計	174,033,000			174,033,000	174,033,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 137,000,000 補正予算額 37,033,000	
款 計	174,033,000			174,033,000	174,033,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 137,000,000 補正予算額 37,033,000	

(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	1,600,078,000			1,641,437,000	1,641,437,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,800,000,000 補正予算額 △199,922,000	
		1 地方交付税	1,600,078,000	1,641,437,000	1,641,437,000		0	普通交付税交付金【財政 調整課】 1,450,078,000 特別交付税交付金【財政 調整課】 191,359,000
項 計	1,600,078,000			1,641,437,000	1,641,437,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,800,000,000 補正予算額 △199,922,000	
款 計	1,600,078,000			1,641,437,000	1,641,437,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,800,000,000 補正予算額 △199,922,000	

地方交付税

(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		20,247,000	20,247,000		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	20,247,000	20,247,000		0	交通安全対策特別交付金 【財政調整課】 20,247,000
項 計	23,000,000		20,247,000	20,247,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 23,000,000	
款 計	23,000,000		20,247,000	20,247,000		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	節						
		区 分						金 額
1 総務費 負担金	1,246,000		1,246,438	1,246,438		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,246,000	
		1 総務費負担金	1,246,000	1,246,438	1,246,438		0	電子調達システム使用料 に係る負担金（上下水道 局分）【財産活用課】 912,384 電子調達システム負担金 に係る負担金（上下水道 局分）【財産活用課】 334,054
2 民生費 負担金	1,098,548,000		1,168,597,748	1,155,014,756	412,000	13,170,992	予算現額計内訳 当初予算額 1,098,548,000	
		1 社会福祉費負 担 金	2,072,000	1,678,203	1,678,203		0	老人保護措置費負担金【 高齢者生きがい推進課】 1,678,203
		2 児童福祉費負 担 金	1,091,482,000	1,144,411,150	1,141,570,510		2,840,640	保育所運営費負担金【保 育課】 1,141,570,510
		3 児童福祉費負 担金滞納繰越 分	4,994,000	22,508,395	11,766,043	412,000	10,330,352	保育所運営費負担金滞納 繰越分【保育課】 11,766,043
3 衛生費 負担金	3,769,000		2,176,791	2,176,791		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,769,000	
		1 保健衛生費負 担 金	3,769,000	2,176,791	2,176,791		0	未熟児養育医療自己負担 金（子ども医療負担分） 【子ども家庭課】 1,862,265 未熟児養育医療自己負担 金（保護者負担分）【子 ども家庭課】 314,526
項 計	1,103,563,000		1,172,020,977	1,158,437,985	412,000	13,170,992	予算現額計内訳 当初予算額 1,103,563,000	

分担金及び負担金

(歳入) 款 11 分担金及び負担金

項 1 負担金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
款 計	1,103,563,000		1,172,020,977	1,158,437,985	412,000	13,170,992	予算現額計内訳 当初予算額 1,103,563,000

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

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 総務使用料	2,791,000		2,946,942	2,946,942		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,791,000	
		1 行政財産使用料	2,791,000	2,946,942	2,946,942		0	行政財産使用料【財産活用課】 498,227 自動販売機用行政財産使用料【財産活用課】 3,824 電柱用行政財産使用料【財産活用課】 2,424 電話BOX用行政財産使用料【財産活用課】 1,620 郵便ポスト用行政財産使用料【財産活用課】 680 自動販売機用行政財産使用料【社会福祉課】 191,363 行政財産使用料【社会福祉課】 90,928 電柱用行政財産使用料【社会福祉課】 21,830 郵便ポスト用行政財産使用料【社会福祉課】 680 行政財産使用料【高齢者生きがい推進課】 1,715,168 自動販売機用行政財産使用料【高齢者生きがい推進課】 22,499 電柱用行政財産使用料【高齢者生きがい推進課】 1,810

使用料及び手数料

(歳入) 款 12 使用料及び手数料

項 1 使用料

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 総務使用料							電柱用行政財産使用料【保育課】 3,150 自動販売機用行政財産使用料【商工振興課】 111,734 電柱用行政財産使用料【商工振興課】 7,240 電柱用行政財産使用料【建築住宅課】 59,628 行政財産使用料【建築住宅課】 4,860 行政財産使用料【道路管理課】 81,200 電柱用行政財産使用料【道路管理課】 16,371 電柱用行政財産使用料【道路建設課】 10,100 電柱用行政財産使用料【教育総務課】 100 自動販売機用行政財産使用料【消防総務課】 85,738 電柱用行政財産使用料【消防総務課】 15,768	
2 民生使用料	170,592,000		169,778,077	169,053,177		724,900	予算現額計内訳 当初予算額 170,592,000	
		1 つばさ学園使用料	3,146,000	3,405,757	3,405,757	0	つばさ学園使用料【児童発達支援センター】 1,816,489	

(歳入) 款 12 使用料及び手数料 項 1 使用料

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
2 民生使用料							児童デイサービス使用料 【児童発達支援センター】 1,568,133	
							保育所等訪問支援使用料 【児童発達支援センター】 21,135	
		2 公立保育所使用料	167,176,000	164,875,570	164,447,170	428,400	公立保育所使用料【保育課】 162,487,970 公立保育所延長保育使用料【保育課】 1,959,200	
		3 公立保育所使用料滞納繰越分	270,000	1,496,750	1,200,250	296,500	公立保育所使用料滞納繰越分【保育課】 1,200,250	
3 衛生使用料	2,645,000			2,548,196	2,548,196	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,645,000	
		1 診療所使用料	2,545,000	2,460,640	2,460,640	0	休日診療所使用料【健康増進課】 1,983,470 平日夜間休日診療所使用料【健康増進課】 477,170	
		2 行政財産使用料	100,000	87,556	87,556	0	電柱用行政財産使用料【クリーンセンター】 30,826 自動販売機用行政財産使用料【クリーンセンター】 26,602 リサイクルプラザ・プラザ館研修室等使用料【クリーンセンター】 26,480	

使用料及び手数料

(歳入) 款 12 使用料及び手数料

項 1 使用料

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 衛生使用料							クリーンセンター太陽光発電設備用行政財産使用料【クリーンセンター】 3,648	
4 土木使用料	230,129,000		259,688,720	232,033,983		27,654,737	予算現額計内訳 当初予算額 230,129,000	
		1 占用料	91,615,000	92,789,321	92,789,321	0	法定外公共物占用料【まちづくり推進課】 671,450 道路占用料【道路管理課】 91,754,020 法定外公共物占用料【道路管理課】 133,256 法定外公共物占用料【河川課】 215,162 河川占用料【河川課】 15,433	
		2 都市公園占用料	1,360,000	1,851,494	1,851,494	0	都市公園占用料【みどりの課】 1,851,494	
		3 都市公園使用料	83,000	99,518	99,518	0	都市公園使用料【みどりの課】 99,518	
		4 市営住宅使用料	135,562,000	137,129,400	135,173,500	1,955,900	市営住宅使用料【建築住宅課】 126,303,500 市営住宅駐車場使用料【建築住宅課】 8,870,000	
		5 市営住宅使用料滞納繰越分	1,509,000	27,818,987	2,120,150	25,698,837	市営住宅使用料滞納繰越分【建築住宅課】 1,983,150 市営住宅駐車場使用料滞納繰越分【建築住宅課】 137,000	

(歳入) 款 12 使用料及び手数料 項 1 使用料

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
5 教育使用料	13,538,000			12,108,421	12,108,421	0	予算現額計内訳 当初予算額 13,538,000	
		1 幼稚園使用料	5,148,000	3,492,000	3,492,000	0	幼稚園使用料【保育課】 3,492,000	
		2 文化会館使用料	6,699,000	6,851,030	6,851,030	0	文化会館使用料【公民館】 6,851,030	
		3 教育財産使用料	1,691,000	1,765,391	1,765,391	0	電柱設置使用料【教育総務課】 130,671 教育財産使用料【生涯学習課】 1,387,485 自動販売機設置使用料【生涯学習課】 11,373 電柱設置使用料【生涯学習課】 262 電柱設置使用料【スポーツ振興課】 1,891 自動販売機設置使用料【公民館】 52,042 電柱設置使用料【公民館】 18,500 教育財産使用料【公民館】 12,540 電話BOX設置使用料【公民館】 4,860 郵便ポスト設置使用料【公民館】 680 自動販売機設置使用料【図書・博物館】 134,867	

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					
5 教育使 用 料							電柱設置使用料【図書・ 博物館】 7,240 電話BOX設置使用料【 図書・博物館】 1,620 郵便ポスト設置使用料【 図書・博物館】 1,360
項 計	419,695,000		447,070,356	418,690,719		28,379,637	予算現額計内訳 当初予算額 419,695,000

(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	67,168,000		77,841,300	77,841,300		0	予算現額計内訳 当初予算額 67,168,000	
		1 総務手数料	151,000	91,200	91,200		0	住民票閲覧手数料【市民課】 91,200
		2 戸籍住民基本台帳手数料	38,808,000	41,895,950	41,895,950		0	住民基本台帳手数料【市民課】 27,951,300 戸籍手数料【市民課】 13,333,850 通知カード交付手数料【市民課】 582,000 個人番号カード交付手数料【市民課】 28,800
		3 事務手数料	19,922,000	21,322,200	21,322,200		0	印鑑登録証明事務手数料【市民課】 17,499,600 印鑑登録証交付事務手数料【市民課】 2,368,800 諸証明事務手数料【市民課】 1,450,500 地縁団体認可等証明手数料【コミュニティ課】 2,400 認可地縁団体印鑑登録証明手数料【コミュニティ課】 900
		4 徴税手数料	7,751,000	13,899,700	13,899,700		0	税関係証明手数料【税制課】 11,164,500 税関係証明手数料【市民税課】 141,600

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							税関係証明手数料【資産税課】 2,593,600		
		5 自動車臨時運行許可手数料	536,000	632,250	632,250	0	自動車臨時運行許可手数料【市民税課】 632,250		
2 衛生手数料	252,245,000			258,452,920	256,916,890	67,580	1,468,450	予算現額計内訳 当初予算額 252,245,000	
		1 ごみ処理手数料	203,586,000	206,899,130	206,899,130		0	許可業者分【クリーンセンター】 163,722,170 剪定枝処理手数料【クリーンセンター】 23,526,030 家庭ごみ処理手数料【クリーンセンター】 14,431,670 事業者自己搬入分【クリーンセンター】 5,198,710 月極め分【クリーンセンター】 20,550	
		2 粗大ごみ処理手数料	28,620,000	30,140,180	30,140,180		0	持込み分【クリーンセンター】 18,997,820 戸別収集分【クリーンセンター】 11,142,360	
		3 動物死体処理手数料	505,000	420,120	420,120		0	動物死体処理手数料【クリーンセンター】 420,120	
		4 し尿処理手数料	10,700,000	10,818,630	10,498,930		319,700	し尿処理手数料【クリーンセンター】 10,498,930	
		5 滞納繰越分	295,000	1,668,560	452,230		67,580	1,148,750	滞納繰越分【クリーンセンター】 452,230

(歳入) 款 12 使用料及び手数料 項 2 手数料

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
2 衛生手数料		6 浄化槽汚泥処理手数料	2,894,000	2,676,110	2,676,110	0	浄化槽汚泥処理手数料【クリーンセンター】 2,676,110
		7 土地埋立手数料	60,000	40,000	40,000	0	埋立事業許可申請手数料【環境政策・放射能対策課】 40,000
		8 犬の登録事務等手数料	5,575,000	5,780,190	5,780,190	0	犬の登録事務等手数料【環境政策・放射能対策課】 5,780,190
		9 一般廃棄物処理業許可申請手数料	10,000	10,000	10,000	0	一般廃棄物処理業許可申請手数料【クリーンセンター】 10,000
3 農林水産手数料	18,000			22,200	22,200	0	予算現額計内訳 当初予算額 18,000
		1 農業委員会手数料	15,000	22,200	22,200	0	農業委員会関係証明手数料【農業委員会事務局】 22,200
		2 鳥獣飼養登録手数料	3,000	0	0	0	
4 土木手数料	7,429,000			10,461,810	10,461,810	0	予算現額計内訳 当初予算額 7,429,000
		1 屋外広告物手数料	2,000,000	2,645,610	2,645,610	0	屋外広告物許可手数料【道路管理課】 2,645,610
		2 事務手数料	5,421,000	7,807,800	7,807,800	0	長期優良住宅認定申請手数料【建築住宅課】 1,727,800 建築書類証明手数料【建築住宅課】 174,000

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
4 土木手数料							道路位置指定・変更申請 手数料【建築住宅課】 170,000 建築台帳記載事項証明手 手数料【建築住宅課】 102,600 建築確認申請手数料【建 築住宅課】 81,000 完了検査申請手数料【建 築住宅課】 47,000 建築書類台帳閲覧手数料 【建築住宅課】 44,700 低炭素建築物認定申請手 手数料【建築住宅課】 35,000 計画変更申請手数料【建 築住宅課】 5,000 開発行為許可申請手数料 【宅地課】 4,122,400 開発行為変更許可申請手 手数料【宅地課】 371,120 工事完了公告以前の建築 (建設)承認申請手数料 【宅地課】 350,100 開発登録簿の写しの交付 手数料【宅地課】 232,180 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】 225,000	

(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
4 土木手数料							開発行為又は建築行為に関する証明書等の交付申請手数料【宅地課】 99,500	
							開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料【宅地課】 20,400	
		3 都市計画手数料	8,000	8,400	8,400	0	都市計画関係証明手数料【都市計画課】 8,400	
5 消防手数料	205,000			548,000	548,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 205,000	
			1 消防検査手数料	205,000	548,000	548,000	0	危険物施設申請手数料【予防課】 548,000
項 計	327,065,000			347,326,230	345,790,200	67,580	1,468,450 予算現額計内訳 当初予算額 327,065,000	
款 計	746,760,000			794,396,586	764,480,919	67,580	29,848,087 予算現額計内訳 当初予算額 746,760,000	

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	6,408,824,000		6,202,805,373	6,202,805,373		0	予算現額計内訳 当初予算額 6,218,734,000 補正予算額 190,090,000	
		1 心身障害者福 祉 費 負 担 金	802,862,000	802,885,756	802,885,756		0	障害者介護給付費負担金 【障害者支援課】 686,253,934 自立支援医療費負担金【 障害者支援課】 86,440,280 特別障害者手当等給付費 負担金【障害者支援課】 30,191,542
		2 児童福祉費負 担 金	1,215,996,000	1,108,402,447	1,108,402,447		0	障害児通所支援費負担金 【障害者支援課】 168,963,996 母子生活支援施設措置費 等負担金【子ども家庭課 】 2,001,851 児童入所施設措置費等負 担金【子ども家庭課】 343,405 子どものための教育・保 育給付費負担金【保育課 】 937,093,195
		3 生活保護費等 負 担 金	1,989,755,000	1,939,810,196	1,939,810,196		0	生活保護費等負担金【社 会福祉課】 1,925,219,000 生活困窮者自立相談支援 事業費等国庫負担金【社 会福祉課】 13,446,666 被保護者就労支援事業【 社会福祉課】 1,144,530

国庫支出金

- 36 -

(歳入) 款 13 国庫支出金

項 1 国庫負担金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 民生費 国庫負 担 金		4 児童扶養手当 負 担 金	114,855,000	116,873,310	116,873,310	0	児童扶養手当給付費負担 金【子ども家庭課】 116,873,310
		5 児童手当負担 金	2,285,356,000	2,234,833,664	2,234,833,664	0	児童手当交付金（被用者 3歳以上小学校修了前） 【子ども家庭課】 895,165,394 児童手当交付金（被用者 分）【子ども家庭課】 665,777,333 児童手当交付金（小学校 修了後中学校修了前）【 子ども家庭課】 286,496,604 児童手当交付金（非被用 者3歳以上小学校修了前 ）【子ども家庭課】 192,835,000 児童手当交付金（特例給 付）【子ども家庭課】 131,973,333 児童手当交付金（非被用 者分）【子ども家庭課】 62,586,000
2 衛生費 国庫負 担 金	7,388,000			2,570,381	2,570,381	0	予算現額計内訳 当初予算額 7,388,000
		1 保健衛生費負 担 金	7,388,000	2,570,381	2,570,381	0	未熟児養育医療負担金【 子ども家庭課】 2,570,381
3 土木費 国庫負 担 金	0			0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,268,000 補正予算額 △2,268,000
		1 土木費負担金	0	0	0	0	0

国庫支出金

(歳入) 款 13 国庫支出金

項 1 国庫負担金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
4 国民健康保険 保険基盤安定 国庫負担金	123,238,000			123,238,362	123,238,362	0	予算現額計内訳 当初予算額 122,284,000 補正予算額 954,000	
		1 保険基盤安定 負担金	123,238,000	123,238,362	123,238,362	0	保険基盤安定負担金【国 保年金課】 123,238,362	
5 介護保険料低 所得者 保険料 軽減国 庫負担 金	9,011,000			8,757,000	8,757,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 9,011,000	
		1 低所得者保険 料軽減負担金	9,011,000	8,757,000	8,757,000	0	低所得者保険料軽減負担 金【介護支援課】 8,757,000	
項 計	6,548,461,000			6,337,371,116	6,337,371,116	0	予算現額計内訳 当初予算額 6,359,685,000 補正予算額 188,776,000	

国庫支出金

- 38 -

(歳入) 款 13 国庫支出金

項 2 国庫補助金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 総務費 国庫補助金	75,573,000		71,317,000	58,468,000		12,849,000	予算現額計内訳 当初予算額 17,302,000 補正予算額 19,029,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 39,242,000
		1 総務費補助金	75,573,000	71,317,000	58,468,000	12,849,000	地方公共団体情報セキュリティ強化対策補助金【行政改革推進課】 18,050,000 社会保障・税番号制度に係るシステム整備補助金【行政改革推進課】 5,530,000 通知カード・個人番号カード関連事務の委任に係る補助金(明許分)【市民課】 26,530,000 個人番号カード交付事務費補助金【市民課】 8,358,000
2 民生費 国庫補助金	1,778,706,000		1,732,654,950	1,408,360,950		324,294,000	予算現額計内訳 当初予算額 796,520,000 補正予算額 599,025,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 383,161,000
		1 心身障害者福祉費補助金	35,073,000	35,674,000	35,674,000	0	地域生活支援事業補助金【障害者支援課】 35,674,000
		2 児童福祉費補助金	940,380,000	908,760,000	908,760,000	0	保育所等整備交付金【子ども家庭課】 616,086,000

国庫支出金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
2 民生費 国庫補 助 金							保育対策総合支援事業費 補助金【子ども家庭課】 121,835,000 子ども・子育て支援交付 金【子ども家庭課】 115,089,000 母子家庭等高等職業訓練 促進給付金等事業補助金 【子ども家庭課】 4,575,000 子ども・子育て支援体制 整備総合推進事業費補助 金【子ども家庭課】 1,126,000 母子・父子自立支援プロ グラム策定事業補助金【 子ども家庭課】 80,000 母子家庭等自立支援教育 訓練給付金事業補助金【 子ども家庭課】 43,000 子ども・子育て支援整備 交付金【教育総務課】 49,926,000	
		3 生活保護費等 補 助 金	8,049,000	8,258,000	8,258,000	0	生活困窮者自立支援事業 国庫補助金【社会福祉課 】 7,156,000 生活困窮者就労準備支援 事業費等補助金【社会福 祉課】 1,102,000	
		4 社会福祉費補 助 金	793,604,000	778,362,950	454,068,950	324,294,000	年金生活者支援給付金事 務取扱交付金【国保年金 課】 184,950	

(歳入) 款 13 国庫支出金

項 2 国庫補助金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
2 民生費 国庫補助金							年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金(明許分)【社会福祉課】 360,000,000	
							臨時福祉給付金給付事業費補助金【社会福祉課】 52,113,000 臨時福祉給付金等給付事務費補助金(明許分)【社会福祉課】 23,161,000 臨時福祉給付金給付事務費補助金【社会福祉課】 18,610,000	
		5 老人福祉費補助金	1,600,000	1,600,000	1,600,000	0	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金【高齢者生きがい推進課】 1,600,000	
3 衛生費 国庫補助金	9,543,000			8,648,324	8,648,324	0	予算現額計内訳 当初予算額 9,543,000	
		1 衛生費補助金	7,782,000	7,375,652	7,375,652	0	疾病予防対策事業費等補助金【健康増進課】 422,000 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金【環境政策・放射能対策課】 4,453,652 循環型社会形成推進交付金【環境政策・放射能対策課】 2,500,000	

国庫支出金

(歳入) 款 13 国庫支出金

項 2 国庫補助金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
3 衛生費 国庫補助金		2 清掃費補助金	1,761,000	1,272,672	1,272,672	0	廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金【クリーンセンター】 1,272,672
4 農林水産業費 国庫補助金	3,992,000			3,889,000	3,889,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,992,000
		1 農業振興費補助金	3,992,000	3,889,000	3,889,000	0	青年就農給付金【農業振興課】 千葉県経営所得安定対策等推進事業費交付金【農業振興課】 3,000,000 889,000
5 土木費 国庫補助金	795,312,000			771,815,000	643,912,300	127,902,700	予算現額計内訳 当初予算額 補正予算額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 893,180,000 △182,697,000 84,829,000
		1 土木費補助金	795,312,000	771,815,000	643,912,300	127,902,700	集約都市形成支援事業費補助金【都市計画課】 社会資本整備総合交付金(地域住宅交付金)【建築住宅課】 社会資本整備総合交付金(住宅・建築物安全ストック形成事業)【建築住宅課】 1,100,000 22,892,000 1,211,000

(歳入) 款 13 国庫支出金

項 2 国庫補助金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
5 土木費 国庫補助金							社会資本整備総合交付金 (土地区画整理事業) 【 まちづくり推進課】 135,035,000 社会資本整備総合交付金 (都市再生整備事業) 【 まちづくり推進課】 40,206,000 社会資本整備総合交付金 (都市公園事業) (明許 分) 【みどりの課】 80,000,000 社会資本整備総合交付金 (都市公園事業) 【みど りの課】 50,000,000 社会資本整備総合交付金 (地方道路交付金) 【道 路管理課】 60,588,000 社会資本整備総合交付金 (地方道路交付金) 【道 路建設課】 248,051,300 社会資本整備総合交付金 (地方道路交付金) (明 許分) 【道路建設課】 4,829,000	
6 消防費 国庫補助金	10,637,000		10,637,000	10,637,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 6,637,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 4,000,000	

国庫支出金

(歳入) 款 13 国庫支出金

項 2 国庫補助金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
6 消防費 国庫補助金		1 消防費補助金	10,637,000	10,637,000	10,637,000		0 社会資本整備総合交付金 (都市防災総合推進事業) (明許分) 【防災危機 管理課】 4,000,000 社会資本整備総合交付金 (都市再生整備事業) 【 消防防災課】 6,637,000	
7 教育費 国庫補助金	1,957,617,000			1,945,813,000	1,860,066,000		85,747,000 予算現額計内訳 当初予算額 910,194,000 補正予算額 1,031,543,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 15,880,000	
		1 小学校費補助 金	1,137,740,000	1,140,586,000	1,095,482,000		45,104,000 公立学校施設整備費補助 金【教育総務課】 1,091,470,000 理科教育設備整備費等補 助金【学校教育課】 2,889,000 特別支援学級就学奨励費 補助金【学校教育課】 989,000 要保護児童援助費補助金 【学校教育課】 134,000	
		2 中学校費補助 金	711,111,000	706,795,000	666,152,000		40,643,000 公立学校施設整備費補助 金【教育総務課】 650,218,000 公立学校施設整備費補助 金(明許分)【教育総務 課】 12,289,000 理科教育設備整備費等補 助金【学校教育課】 2,639,000	

国庫支出金

- 44 -

(歳入) 款 13 国庫支出金

項 2 国庫補助金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
7 教育費 国庫補 助 金							特別支援学級就学奨励費 補助金【学校教育課】 598,000 要保護生徒援助費補助金 【学校教育課】 408,000	
		3 幼稚園費補助 金	106,802,000	96,468,000	96,468,000		0 幼稚園就園奨励費補助金 【保育課】 96,404,000 私立幼稚園就園奨励費シ ステム改修費補助金（明 許分）【保育課】 64,000	
		4 社会教育費補 助 金	1,385,000	1,385,000	1,385,000		0 国宝重要文化財等保存整 備費補助金【図書・博物 館】 1,385,000	
		5 教育研究指導 費 補 助 金	579,000	579,000	579,000		0 地域による学校支援事業 補助金【指導課】 579,000	
		項 計	4,631,380,000		4,544,774,274	3,993,981,574		550,792,700 予算現額計内訳 当初予算額 2,637,368,000 補正予算額 1,466,900,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 527,112,000

国庫支出金

(歳入) 款 13 国庫支出金

項 3 委託金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 総務費委託金	571,000		518,000	518,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 571,000	
		1 総務費委託金	571,000	518,000	518,000		0	中長期在留者居住地届出等事務委託金【市民課】 489,000 自衛官募集事務委託金【市民課】 29,000
2 民生費委託金	38,479,000		31,036,434	31,036,434		0	予算現額計内訳 当初予算額 37,675,000 補正予算額 804,000	
		1 社会福祉費委託金	38,085,000	30,593,011	30,593,011		0	基礎年金事務取扱委託金【国保年金課】 25,426,540 協力・連携委託金【国保年金課】 5,140,581 特別障害給付金事務取扱委託金【国保年金課】 25,890
		2 児童福祉費委託金	394,000	443,423	443,423		0	特別児童扶養手当事務取扱交付金【障害者支援課】 422,973 全国ひとり親世帯等調査業務委託金【子ども家庭課】 19,200 地域児童福祉事業等調査委託費【子ども家庭課】 1,250
3 衛生費委託金	14,900,000		11,674,800	11,674,800		0	予算現額計内訳 当初予算額 14,900,000	
		1 衛生費委託金	14,900,000	11,674,800	11,674,800		0	指定廃棄物保管業務委託金【クリーンセンター】 11,674,800

国庫支出金

- 46 -

(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
4 土木費委託金	904,000		1,137,172	1,137,172		0	予算現額計内訳 当初予算額 904,000	
		1 土木費委託金	904,000	1,137,172	1,137,172		0	流山排水樋管ほか2か所 操作委託金【河川課】 1,137,172
5 教育費委託金	2,167,000		2,135,195	2,135,195		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,167,000	
		1 教育費委託金	2,167,000	2,135,195	2,135,195		0	英語教育強化地域拠点事 業委託金【指導課】 2,135,195
項 計	57,021,000		46,501,601	46,501,601		0	予算現額計内訳 当初予算額 56,217,000 補正予算額 804,000	
款 計	11,236,862,000		10,928,646,991	10,377,854,291		550,792,700	予算現額計内訳 当初予算額 9,053,270,000 補正予算額 1,656,480,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 527,112,000	

国庫支出金

(歳入) 款 14 県支出金

項 1 県負担金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 総務費 県負担 金	4,539,000		7,900,000	7,900,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 4,116,000 補正予算額 423,000	
		1 総務費負担金	4,539,000	7,900,000	7,900,000		0	事務処理特例に係る交付 金【行政改革推進課】 7,900,000
2 民生費 県負担 金	1,519,626,000		1,435,501,324	1,435,501,324		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,484,260,000 補正予算額 35,366,000	
		1 心身障害者福 祉費負担金	386,346,000	383,920,872	383,920,872		0	障害者介護給付費負担金 【障害者支援課】 346,942,627 自立支援医療費負担金【 障害者支援課】 36,978,245
		2 児童福祉費負 担 金	609,104,000	558,295,235	558,295,235		0	障害児通所支援費負担金 【障害者支援課】 88,378,010 母子生活支援施設措置費 等負担金【子ども家庭課 】 1,000,925 児童入所施設措置費等負 担金【子ども家庭課】 171,703 子どものための教育・保 育給付費負担金【保育課 】 468,546,597 千葉県子どものための教 育・保育給付費地方単 独費用負担金【保育課】 198,000

県支出金

- 48 -

(歳入) 款 14 県支出金

項 1 県負担金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
2 民生費 県負担 金		3 生活保護費負 担 金	43,365,000	33,610,217	33,610,217	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】 33,610,217
		4 児童手当負担 金	480,811,000	459,675,000	459,675,000	0	児童手当負担金（被用者 3歳以上小学校修了前） 【子ども家庭課】 227,363,000 児童手当負担金（小学校 修了後中学校修了前）【 子ども家庭課】 69,356,000 児童手当負担金（被用者 分）【子ども家庭課】 66,509,000 児童手当負担金（非被用 者3歳以上小学校修了前 ）【子ども家庭課】 48,638,000 児童手当負担金（特例給 付）【子ども家庭課】 32,023,000 児童手当負担金（非被用 者分）【子ども家庭課】 15,786,000
3 衛生費 県負担 金	3,694,000			1,696,932	1,696,932	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,694,000
		1 衛生費負担金	3,694,000	1,696,932	1,696,932	0	未熟児養育医療負担金【 子ども家庭課】 1,696,932
4 農林水 産業費 県負担 金	1,199,000			1,394,000	1,394,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,199,000

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					
4 農林水 産業費 県負担 金		1 農業費負担金	1,199,000	1,394,000	1,394,000	0	農業委員会交付金【農業 委員会事務局】 1,394,000
5 土木費 県負担 金	21,680,000			15,411,620	15,411,620	0	予算現額計内訳 当初予算額 22,814,000 補正予算額 △1,134,000
		1 土木費負担金	21,680,000	15,411,620	15,411,620	0	応急仮設住宅借上げ負担 金【建築住宅課】 15,411,620
6 教育費 県負担 金	569,000			311,363	311,363	0	予算現額計内訳 当初予算額 569,000
		1 教育費負担金	569,000	311,363	311,363	0	被災児童就学援助事業交 付金【学校教育課】 228,363 千葉県教育委員会権限移 譲事務交付金【図書・博 物館】 83,000
7 国民健 康保険 保険基 盤安定 県負担 金	288,512,000			288,512,031	288,512,031	0	予算現額計内訳 当初予算額 299,267,000 補正予算額 △10,755,000
		1 保険基盤安定 負 担 金	288,512,000	288,512,031	288,512,031	0	保険基盤安定負担金【国 保年金課】 288,512,031

県支出金

- 50 -

(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
8 後期高齢者医療保険基盤安定県負担金	159,209,000			159,208,392	159,208,392	0	予算現額計内訳 当初予算額 163,848,000 補正予算額 △4,639,000	
		1 保険基盤安定負担金	159,209,000	159,208,392	159,208,392	0	保険基盤安定負担金【高齢者生きがい推進課】 159,208,392	
9 介護保険料低所得者保険料軽減県負担金	4,505,000			4,378,500	4,378,500	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,505,000	
		1 低所得者保険料軽減負担金	4,505,000	4,378,500	4,378,500	0	低所得者保険料軽減負担金【介護支援課】 4,378,500	
項 計	2,003,533,000			1,914,314,162	1,914,314,162	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,984,272,000 補正予算額 19,261,000	

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 総務費 県補助 金	1,971,000		2,468,359	2,468,359		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000,000 補正予算額 971,000
		1 総務費補助金	1,971,000	2,468,359	2,468,359		0
2 民生費 県補助 金	420,361,000		375,652,073	375,652,073		0	予算現額計内訳 当初予算額 406,823,000 補正予算額 13,538,000
		1 心身障害者福 祉費補助金	158,935,000	151,633,868	151,633,868		0

(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					
2 民生費 県補助 金							知的障害者生活ホーム運営事業補助金【障害者支援課】 4,440,000
							重度障害児等通所事業所特別支援事業補助金【障害者支援課】 480,350
							高齢重度障害者介護支援事業補助金【障害者支援課】 361,350
							地域活動支援センター等重度加算補助金【障害者支援課】 330,000
							軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金【障害者支援課】 326,000
							地域活動支援センター等家賃補助金【障害者支援課】 225,000
							平成28年生活のしづらさなどに関する調査交付金【障害者支援課】 117,369
							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】 86,500
							地域自殺対策強化事業費補助金【障害者支援課】 86,000

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					
2 民生費 県補助 金							小児慢性特定疾病児童等 日常生活用具給付費補助 金【障害者支援課】 56,000
		2 老人福祉費補 助 金	4,343,000	4,298,000	4,298,000	0	在宅福祉事業費補助金【 高齢者生きがい推進課】 4,298,000
		3 社会福祉費補 助 金	475,000	484,000	484,000	0	民生委員児童委員協議会 等交付金【社会福祉課】 484,000
		4 児童福祉費補 助 金	247,209,000	211,335,000	211,335,000	0	子ども・子育て支援補助 金【子ども家庭課】 98,344,000 子育て安心応援事業補助 金【子ども家庭課】 40,621,000 保育士配置改善事業補助 金【保育課】 59,890,000 千葉県子ども・子育て支 援整備補助金【教育総務 課】 12,480,000
		5 母子等福祉費 補 助 金	9,399,000	7,901,205	7,901,205	0	ひとり親家庭等医療費等 助成事業補助金【子ども 家庭課】 7,901,205
3 衛生費 県補助 金	309,428,000		248,764,800	248,764,800		0	予算現額計内訳 当初予算額 239,937,000 補正予算額 69,491,000
		1 保健衛生費補 助 金	309,428,000	248,764,800	248,764,800	0	健康増進事業補助金【健 康増進課】 4,074,000 子ども医療費助成事業補 助金【子ども家庭課】 228,774,000

県支出金

- 54 -

(歳入) 款 14 県支出金

項 2 県補助金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 衛生費 県補助金							千葉県住宅用省エネルギー 一設備等導入促進事業補 助金【環境政策・放射能 対策課】 13,980,800 生活排水対策浄化槽推進 事業補助金【環境政策・ 放射能対策課】 1,759,000 地下水汚染防止対策事業 補助金【環境政策・放射 能対策課】 177,000	
4 農林水 産業費 県補助金	1,987,000		2,229,244	2,229,244		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,123,000 補正予算額 864,000	
		1 農業費補助金	1,987,000	2,229,244	2,229,244		0	新「輝け！ちばの園芸」 産地整備支援事業補助金 【農業振興課】 798,000 園芸用廃プラスチック適 正化処理対策事業補助金 【農業振興課】 76,244 飼料用米等生産支援事業 補助金【農業振興課】 63,000 農地集積・集約化対策事 業補助金（機構集積支援 事業）【農業委員会事務 局】 1,292,000

県支出金

(歳入) 款 14 県支出金

項 2 県補助金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
5 商工費 県補助 金	17,635,000		16,540,994	16,540,994		0	予算現額計内訳 当初予算額 17,635,000	
		1 観光費補助金	10,000,000	10,000,000	10,000,000		0	観光地魅力アップ整備事 業補助金【流山本町・利 根運河ツーリズム推進課 】 10,000,000
		2 消費生活費補 助 金	7,635,000	6,540,994	6,540,994		0	千葉県消費者行政推進事 業補助金【コミュニティ 課】 6,540,994
6 土木費 県補助 金	3,104,000		2,904,400	2,904,400		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,453,000 補正予算額 △349,000	
		1 土木費補助金	3,104,000	2,904,400	2,904,400		0	基礎調査事業補助金【都 市計画課】 2,354,400 住宅・建築物耐震関連事 業補助金【建築住宅課】 550,000
7 消防費 県補助 金	4,954,000		4,463,000	4,463,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 4,954,000	
		1 消防費補助金	4,954,000	4,463,000	4,463,000		0	千葉県地域防災力向上総 合支援補助金【防災危機 管理課】 1,567,000 消防施設強化事業補助金 【消防防災課】 2,896,000

(歳入) 款 14 県支出金

項 2 県補助金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
8 教育費 県補助 金	2,391,000		2,391,000	2,391,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,429,000 補正予算額 962,000	
		1 教育研究指導 費 補 助 金	579,000	579,000	579,000		0	地域による学校支援事業 補助金【指導課】 579,000
		2 社会教育費補 助 金	1,812,000	1,812,000	1,812,000		0	青少年相談員活動費補助 金【生涯学習課】 350,000 青少年指導センター補助 金【生涯学習課】 250,000 文化財保存事業補助金（ 不特定遺跡発掘調査）【 図書・博物館】 866,000 文化財保存事業補助金（ 埋蔵文化財助成事業）【 図書・博物館】 346,000
項 計	761,831,000		655,413,870	655,413,870		0	予算現額計内訳 当初予算額 676,354,000 補正予算額 85,477,000	

県支出金

(歳入) 款 14 県支出金

項 3 委託金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 総務費 委託金	394,077,000		377,474,053	377,474,053		0	予算現額計内訳 当初予算額 394,077,000	
		1 総務費委託金	321,000	374,891	374,891		0	人口動態調査市町村交付 金【市民課】 168,086 県収入証紙売捌委託金【 会計課】 206,805
		2 徴税費委託金	278,559,000	287,207,467	287,207,467		0	県税徴収委託金【税制課 】 287,207,467
		3 選挙費委託金	110,531,000	85,787,149	85,787,149		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】 55,577,180 千葉県知事選挙執行経費 市町村交付金【選挙管理 委員会事務局】 29,968,677 第24回参議院議員通常 選挙啓発推進委託費【選 挙管理委員会事務局】 175,000 在外選挙人名簿登録事務 費交付金【選挙管理委員 会事務局】 66,292
		4 統計調査費委 託 金	4,666,000	4,104,546	4,104,546		0	経済センサス活動調査委 託金【企画政策課】 4,020,866 千葉県年齢別・町丁字別 人口調査委託金【企画政 策課】 28,800 統計調査員確保対策事業 委託金【企画政策課】 22,000

県支出金

- 58 -

(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							教育統計調査（学校基本調査）委託金【企画政策課】 20,100 経済センサス調査区管理委託金【企画政策課】 9,350 工業統計調査委託金【企画政策課】 3,430	
2 民生費委託金	2,708,000		3,607,795	3,607,795		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,708,000	
		1 児童福祉費委託金	2,303,000	3,520,760	3,520,760	0	千葉県障害児（者）相談支援事業費委託金【児童発達支援センター】 3,520,760	
		2 老人福祉費委託金	405,000	0	0	0		
		3 社会福祉費委託金	0	87,035	87,035	0	国民生活基礎調査委託金【社会福祉課】 87,035	
3 衛生費委託金	5,357,000		4,218,480	4,218,480		0	予算現額計内訳 当初予算額 5,357,000	
		1 保健衛生費委託金	5,357,000	4,218,480	4,218,480	0	野々下浄化施設管理業務委託金【環境政策・放射能対策課】 4,218,480	
4 農林水産業費委託金	39,000		42,000	42,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 39,000	
		1 農業費委託金	39,000	42,000	42,000	0	国有農地等管理处分事業事務取扱交付金【農業委員会事務局】 42,000	

県支出金

(歳入) 款 14 県支出金

項 3 委託金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
項 計	402,181,000		385,342,328	385,342,328		0	予算現額計内訳 当初予算額 402,181,000	
款 計	3,167,545,000		2,955,070,360	2,955,070,360		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,062,807,000 補正予算額 104,738,000	

県支出金

(歳入) 款 15 財産収入

項 1 財産運用収入

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 財産貸付収入	61,801,000		67,572,164	67,572,164		0	予算現額計内訳 当初予算額 44,973,000 補正予算額 16,828,000	
		1 土地建物貸付収入	56,015,000	63,248,078	63,248,078		0	土地貸付収入【財産活用課】 44,840,788 建物貸付収入【財産活用課】 5,967,395 ファシリティマネジメント土地・建物貸付収入【財産活用課】 5,688,000 ファシリティマネジメント有料広告設置収入【財産活用課】 2,525,000 ファシリティマネジメント機器設置等貸付収入【財産活用課】 480,328 建物貸付収入【社会福祉課】 5,400 建物貸付収入【高齢者生きがい推進課】 22,896 建物貸付収入【商工振興課】 229,392 土地貸付収入【クリーンセンター】 2,823,279 建物貸付収入【クリーンセンター】 485,000

財産収入

(歳入) 款 15 財産収入

項 1 財産運用収入

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 財産貸付収入							クリーンセンター屋根貸付収入【クリーンセンター】 180,600	
		2 土地建物貸付収入(教育財産)	5,786,000	4,324,086	4,324,086	0	太陽光発電設備屋根貸し貸付料【教育総務課】 687,900 土地貸付収入【教育総務課】 8,800 建物貸付収入【生涯学習課】 865,728 土地貸付収入【スポーツ振興課】 268,379 建物貸付収入【公民館】 2,178,368 太陽光発電設備屋根貸し貸付料【公民館】 38,166 建物貸付収入【図書・博物館】 276,745	
2 利子及び配当金	2,161,000			2,156,712	2,156,712	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,366,000 補正予算額 795,000	
		1 基金利子	2,040,000	1,638,330	1,638,330	0	国際交流基金利子【企画政策課】 9,957 土地開発基金利子【財産活用課】 590,232 減債基金利子【財政調整課】 266,853 財政調整積立基金利子【財政調整課】 241,682	

財産収入

- 62 -

(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
2 利子及び配当金							災害救助基金利子【防災危機管理課】 6,753 健康福祉基金利子【社会福祉課】 84,380 常磐自動車道環境監視施設管理基金利子【環境政策・放射能対策課】 18,369 廃棄物処理施設建設基金利子【クリーンセンター】 67,176 ふるさと21まちづくり基金利子【まちづくり推進課】 1,635 ふるさと緑の基金利子【みどりの課】 304,950 教育、文化及びスポーツ施設整備等基金利子【教育総務課】 28,862 育英資金給付基金利子【教育総務課】 6,309 消防施設及び消防装備整備基金利子【消防総務課】 11,172	
	2 配 当 金	121,000	518,382	518,382		0	株式会社ベイエフエム株式配当金【秘書広報課】 27,000	

財産収入

(歳入) 款 15 財産収入

項 1 財産運用収入

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
2 利子及 び配当 金							株式会社ジェイコム東葛 葛飾株式配当金【企画政 策課】 397,480 (株)ディー・エス・ケ イ株式配当金【行政改革 推進課】 80,000 東武鉄道(株)株式配当 金【財産活用課】 13,902	
項 計	63,962,000		69,728,876	69,728,876		0	予算現額計内訳 当初予算額 46,339,000 補正予算額 17,623,000	

財産収入

- 64 -

(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	44,230,000		72,879,256	72,879,256		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 44,229,000	
		1 土地売払収入	44,230,000	72,879,256	72,879,256		0	土地売払収入【財産活用 課】 72,879,256
2 物品売 払収入	200,000		1,664,516	1,664,516		0	予算現額計内訳 当初予算額 200,000	
		1 物品売払収入	200,000	1,664,516	1,664,516		0	不用物品売払収入【財産 活用課】 1,664,516
項 計	44,430,000		74,543,772	74,543,772		0	予算現額計内訳 当初予算額 201,000 補正予算額 44,229,000	
款 計	108,392,000		144,272,648	144,272,648		0	予算現額計内訳 当初予算額 46,540,000 補正予算額 61,852,000	

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						金 額
1 民生費 寄附金	6,362,000		5,689,302	5,689,302		0	予算現額計内訳 当初予算額 600,000 補正予算額 5,762,000	
		1 健康福祉基金 寄 附 金	4,402,000	3,999,302	3,999,302		0	健康福祉基金寄附金【社 会福祉課】 3,999,302
		2 災害救助基金 寄 附 金	1,960,000	1,690,000	1,690,000		0	災害救助基金寄附金【防 災危機管理課】 1,690,000
2 土木費 寄附金	3,637,000		2,945,243	2,945,243		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,399,000 補正予算額 2,238,000	
		1 ふるさと緑の 基金寄附金	2,407,000	1,985,243	1,985,243		0	ふるさと緑の基金寄附金 【みどりの課】 1,985,243
		4 ふるさと21 まちづくり基 金 寄 附 金	1,230,000	960,000	960,000		0	ふるさと21まちづくり 基金寄附金【まちづくり 推進課】 960,000
3 教育費 寄附金	3,001,000		2,600,000	2,600,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 3,000,000	
		1 教育、文化及 びスポーツ施 設整備等基金 寄 附 金	3,001,000	2,600,000	2,600,000		0	教育、文化及びスポーツ 施設整備等基金寄附金【 教育総務課】 2,600,000
4 消防費 寄附金	1,220,000		1,130,000	1,130,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 1,220,000	

(歳入) 款 16 寄附金

項 1 寄附金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
4 消防費 寄附金		1 消防施設及び 消防装備整備 基金寄附金	1,220,000	1,130,000	1,130,000	0	消防施設及び消防装備整備基金寄附金【消防総務課】 1,130,000
5 総務費 寄附金	483,000			423,000	423,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 483,000
		2 国際交流基金 寄 附 金	483,000	423,000	423,000	0	国際交流基金寄附金【企画政策課】 423,000
項 計	14,703,000			12,787,545	12,787,545	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,000,000 補正予算額 12,703,000
款 計	14,703,000			12,787,545	12,787,545	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,000,000 補正予算額 12,703,000

寄附金

(歳入) 款 17 繰入金

項 1 基金繰入金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 国際交流基金繰入金	2,190,000		2,156,860	2,156,860		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,190,000	
		1 国際交流基金繰入金	2,190,000	2,156,860	2,156,860		0	国際交流基金繰入金【企画政策課】 2,156,860
2 財政調整積立基金繰入金	484,595,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 963,057,000 補正予算額 △478,462,000	
		1 財政調整積立基金繰入金	484,595,000	0	0		0	
3 健康福祉基金繰入金	59,305,000		59,305,000	59,305,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 59,305,000	
		1 健康福祉基金繰入金	59,305,000	59,305,000	59,305,000		0	健康福祉基金繰入金【社会福祉課】 59,305,000
4 教育、文化及びスポーツ施設整備等基金繰入金	60,000,000		60,000,000	60,000,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 60,000,000	
		1 教育、文化及びスポーツ施設整備等基金繰入金	60,000,000	60,000,000	60,000,000		0	教育、文化及びスポーツ施設整備等基金繰入金【教育総務課】 60,000,000

繰入金

- 68 -

(歳入) 款 17 繰入金

項 1 基金繰入金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
7 減債基金繰入金	372,712,000			372,712,000	372,712,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 372,712,000	
		1 減債基金繰入金	372,712,000	372,712,000	372,712,000	0	減債基金繰入金【財政調整課】 372,712,000	
項 計	978,802,000			494,173,860	494,173,860	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,084,552,000 補正予算額 △105,750,000	
款 計	978,802,000			494,173,860	494,173,860	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,084,552,000 補正予算額 △105,750,000	

繰入金

(歳入) 款 18 繰越金

項 1 繰越金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 繰越金	1,970,340,859			1,970,341,759	1,970,341,759	0	予算現額計内訳 当初予算額 600,000,000 補正予算額 851,965,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 518,375,859	
		1 繰越金	1,970,340,859					1,970,341,759
項 計	1,970,340,859			1,970,341,759	1,970,341,759	0	予算現額計内訳 当初予算額 600,000,000 補正予算額 851,965,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 518,375,859	
款 計	1,970,340,859			1,970,341,759	1,970,341,759	0	予算現額計内訳 当初予算額 600,000,000 補正予算額 851,965,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 518,375,859	

(歳入) 款 19 諸収入

項 1 延滞金、加算金及び過料

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 延滞金	15,000,000		32,853,860	32,853,860		0	予算現額計内訳 当初予算額 15,000,000	
		1 税 延 滞 金	15,000,000	32,853,860		0	税延滞金【税制課】 32,853,860	
項 計	15,000,000		32,853,860	32,853,860		0	予算現額計内訳 当初予算額 15,000,000	

諸収入

(歳入) 款 19 諸収入

項 2 市預金利子

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 預金利子	51,000		3,260	3,260		0	予算現額計内訳 当初予算額 51,000	
		1 預 金 利 子	51,000	3,260	3,260		0	歳計一時預金利子【財政 調整課】 3,260
項 計	51,000		3,260	3,260		0	予算現額計内訳 当初予算額 51,000	

(歳入) 款 19 諸収入

項 3 貸付金元利収入

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 貸付金元利収入	136,565,000		138,587,506	137,482,006		1,105,500	予算現額計内訳 当初予算額 136,565,000	
		1 総務費貸付金元利収入	1,400,000	1,400,000		0	自治会館建設資金貸付金元金【コミュニティ課】 1,400,000	
		2 農林水産業費貸付金元利収入	5,001,000	5,000,044		0	農業振興資金融資預託金戻入【農業振興課】 5,000,000 農業振興資金融資預託金利子【農業振興課】 44	
		3 商工費貸付金元利収入	130,032,000	130,012,962		0	中小企業資金融資預託金戻入【商工振興課】 130,000,000 中小企業資金融資預託金利子【商工振興課】 12,962	
		4 教育費貸付金元利収入	132,000	1,454,500		1,105,500	入学準備金貸付金元金【教育総務課】 349,000	
		5 民生費貸付金元利収入	0	720,000		0	保育士修学資金貸付金元金【保育課】 720,000	
項 計	136,565,000		138,587,506	137,482,006		1,105,500	予算現額計内訳 当初予算額 136,565,000	

諸収入

(歳入) 款 19 諸収入

項 4 受託事業収入

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 受託事業収入	98,658,000		91,034,868	91,034,868		0	予算現額計内訳 当初予算額 98,658,000
		1 民生費受託事業収入	98,658,000	91,034,868	91,034,868		0
項 計	98,658,000		91,034,868	91,034,868		0	予算現額計内訳 当初予算額 98,658,000

(歳入) 款 19 諸収入

項 5 雑入

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 滞 納 処 分 費	1,000		1,250	1,250		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		1 滞 納 処 分 費	1,000	1,250	1,250		0	滞納処分費【税制課】 1,250
2 弁 償 金	364,278,000		427,486,254	399,105,481		28,380,773	予算現額計内訳 当初予算額 364,278,000	
		1 総 務 費 弁 償 金	1,000	2,447,682	2,447,682		0	土地賃貸借貸付料損害賠償金【財産活用課】 2,446,632 原動機付自転車標識等弁償金【市民税課】 1,050
		2 民 生 費 弁 償 金	13,501,000	62,428,846	34,048,073		28,380,773	生活保護費返還金(63条)【社会福祉課】 24,760,530 生活保護費過年度返還金【社会福祉課】 7,787,715 生活保護費徴収金(78条)【社会福祉課】 1,499,828
		3 衛 生 費 弁 償 金	350,776,000	362,609,726	362,609,726		0	放射能除染対策等の費用に係る損害賠償金(平成27年度分)【環境政策・放射能対策課】 353,120,853 放射能除染対策等の費用に係る損害賠償金(平成26年度分)【環境政策・放射能対策課】 9,458,873 雑草等除去徴収金【環境政策・放射能対策課】 30,000

諸収入

(歳入) 款 19 諸収入

項 5 雑入

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
3 雑 入	438,041,000		471,976,268	469,757,447		2,218,821	予算現額計内訳 当初予算額 404,884,000 補正予算額 33,157,000
		1 日本スポーツ 振興センター 納 付 金	5,806,000	5,969,700	5,969,700	0	日本スポーツ振興センタ ー納付金(幼稚園分)【 保育課】 10,400 日本スポーツ振興センタ ー納付金【学校教育課】 5,959,300
		2 住宅敷金収入	1,200,000	1,082,700	1,037,400	45,300	市営住宅敷金収入【建築 住宅課】 1,037,400
		3 保 険 収 入	1,400,000	1,579,200	1,579,200	0	保険収入【財産活用課】 1,573,830 保険収入【道路管理課】 5,370
		4 介護サービス 収 入	8,047,000	5,745,029	5,745,029	0	訪問看護事業収入(介護 報酬)【介護支援課】 5,128,876 訪問看護事業利用者負担 金【介護支援課】 616,153
		5 障害児支援収 入	87,227,000	87,134,986	87,134,986	0	つばさ学園収入【児童発 達支援センター】 58,191,453 児童デイサービス収入(障 害児通所支援分)【児 童発達支援センター】 24,434,272 相談支援事業収入【児童 発達支援センター】 4,044,160 保育所等訪問支援事業収 入【児童発達支援センタ ー】 465,101

諸収入

- 76 -

(歳入) 款 19 諸収入

項 5 雑入

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
3 雑 入		6 総 務 費 雑 入	44,443,000	61,067,192	61,067,192	0	バナー広告料【秘書広報課】 健康都市連合日本支部大会開催協賛金【企画政策課】 健康都市連合日本支部総会及び大会開催助成金【企画政策課】 上下水道局 I T 経費負担金【行政改革推進課】 千葉県電子自治体協議会負担金返還金【行政改革推進課】 派遣職員人件費等【人材育成課】 諸手当等返納金【人材育成課】 サポート保険等事務手数料【人材育成課】 市町村アカデミー研修助成金【人材育成課】 全国都市職員災害共済会事務費等【人材育成課】 上下水道局人事・給与等管理システムに係る負担金【人材育成課】
							3,480,000 250,000 200,000 1,298,208 29,820 11,071,928 1,633,930 1,038,265 325,851 241,700 233,112

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							全国市長会任意保険制度 運営費【人材育成課】 158,792 全国市長会団体定期保険 事務費【人材育成課】 74,844 全国市長会個人年金共済 保険事務費【人材育成課 】 22,950 健康管理証明発行手数料 【人材育成課】 2,592 全国市長会定期保険負担 金返納金【人材育成課】 189 千葉県電子自治体協議会 負担金返還金【財産活用 課】 211,809 境界杭販売収入【財産活 用課】 8,324 遺失物拾得金【財産活用 課】 6,000 保険解約返戻金【財産活 用課】 5,779 千葉県市町村振興協会市 町村交付金【財政調整課 】 30,433,000 財政白書販売収入【財政 調整課】 5,000 市税返還金【税制課】 21,137	

諸収入

- 78 -

(歳入) 款 19 諸収入

項 5 雑入

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 雑 入							旅券申請用収入印紙販売料【市民課】 5,871,000 収入印紙売捌き手数料【市民課】 124,866 コミュニティ助成事業助成金【コミュニティ課】 2,500,000 市民活動推進センター印刷機等使用料【コミュニティ課】 757,235 自治会貸出用印刷機使用料【コミュニティ課】 177,398 放置自転車払下金【道路管理課】 606,463 放置自転車移送保管料【道路管理課】 277,000	
		7 民生費雑入	70,671,000	91,424,819	89,251,298	2,173,521	診療報酬の返納金【社会福祉課】 7,443,887 行旅病人及び行旅死亡人に係る費用返還金【社会福祉課】 199,830 実習手数料【社会福祉課】 10,000 千葉県後期高齢者医療制度特別対策補助金【高齢者生きがい推進課】 13,308,784	

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							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】 5,153,449 高齢者外出支援サービス利用料【高齢者生きがい推進課】 804,770 緊急一時保護施設利用料【高齢者生きがい推進課】 233,200 後期高齢者医療広域連合歯科健康診査事業補助金【高齢者生きがい推進課】 43,890 訪問看護事業収入(医療報酬)【介護支援課】 14,059,061 訪問看護利用者負担金(医療)【介護支援課】 338,160 重度医療高額療養費返納金【障害者支援課】 27,672,882 重度医療費返納金【障害者支援課】 3,780,362 障害者支援施設等通所交通費助成返納金【障害者支援課】 11,320 成年後見制度手数料返納金【障害者支援課】 10,678	

諸収入

- 80 -

(歳入) 款 19 諸収入

項 5 雑入

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
3 雑 入							職員等給食費【児童発達支援センター】 2,390,370 実習手数料【児童発達支援センター】 109,000 自動車の経済的損失に係る補償金【児童発達支援センター】 50,000 児童扶養手当過払金【子ども家庭課】 726,000 子どもショートステイ利用料【子ども家庭課】 165,850 実習手数料【子ども家庭課】 24,000 職員等給食費【保育課】 9,481,905 送迎保育ステーション利用料【保育課】 2,319,600 統合保育保育料【保育課】 490,200 実習手数料【保育課】 393,000 送迎保育ステーション利用料過年度収入【保育課】 31,100
	8 衛生費雑入	33,100,000	31,399,693	31,399,693		0	健康診査一部負担金【健康増進課】 3,475,700 講習会等参加費【健康増進課】 896,050

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							実習手数料【健康増進課】 207,000 リサイクル館包括管理運営事業に係る収入【クリーンセンター】 14,246,253 ごみ焼却施設売電収入【クリーンセンター】 4,895,006 不燃有価物等売払収入【クリーンセンター】 3,371,050 広告料【クリーンセンター】 1,522,800 資源物処理分配金【クリーンセンター】 1,445,034 再生品売上収入【クリーンセンター】 1,340,800	
	9 農林水産費雑入	2,055,000	2,086,190	2,086,190		0	市民農園賃料【農業振興課】 1,726,640 農業共進会野菜等売上【農業振興課】 92,250 講習会等参加費【農業振興課】 39,500 農産物直売所販売促進用品販売収入【農業振興課】 10,700 農業者年金業務受託手数料【農業委員会事務局】 217,100	

諸収入

- 82 -

(歳入) 款 19 諸収入

項 5 雑入

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 雑 入		10 商工費雑入	151,000	249,755	249,755	0	金融広報推奨事業費助成金【コミュニティ課】 200,000 中小企業資金融資損失補償金【商工振興課】 41,452 電子マネーカード利用手数料【商工振興課】 8,303	
		11 土木費雑入	151,955,000	152,257,806	152,257,806	0	都市計画図販売収入【都市計画課】 93,300 開発者協力金【まちづくり推進課】 135,035,000 わたしの街みどりづくり事業交付金【みどりの課】 173,000 緑の募金運動活動費【みどりの課】 57,032 講習会等参加費【みどりの課】 45,000 広告料【道路管理課】 2,129,600 境界杭販売収入【道路管理課】 587,712 道路現況図販売収入【道路管理課】 423,300 利根運河人道橋（ふれあい橋）修繕負担金【道路管理課】 64,800 下水道施設維持管理負担金【河川課】 13,649,062	

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		12 消 防 費 雑 入	5,113,000	5,107,500	5,107,500		0 東日本高速道路(株)支弁金 【消防総務課】 5,107,500
		13 教 育 費 雑 入	22,755,000	23,585,935	23,585,935		0 流山市幼児教育支援センター附属幼稚園に係る太陽光発電売電収入【保育課】 8,618 学校施設使用に係る光熱水費等【教育総務課】 5,211,082 公衆電話管理委託手数料【教育総務課】 31,882 電話代【教育総務課】 8,320 後藤純男回顧展入場料【生涯学習課】 5,119,997 後藤純男回顧展広告掲載料【生涯学習課】 300,000 流山市民総合体育館ネーミングライツ料【スポーツ振興課】 12,000,000 宝くじふるさとワクワク劇場入場料【公民館】 356,136 講習会等参加費【公民館】 24,000 博物館展示図録等販売収入【図書・博物館】 492,900 講習会等参加費【図書・博物館】 33,000
		14 雑 入	4,118,000	3,285,763	3,285,763		0 複写機使用料【総務課】 91,330

諸収入

- 84 -

(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							電気料及び水道料【財産活用課】 994,351 複写機使用料【財産活用課】 53,710 電話代【財産活用課】 3,670 電話代【コミュニティ課】 6,780 電気料及び水道料【社会福祉課】 194,635 電気料及び水道料【健康増進課】 24,351 電気料及び水道料【子ども家庭課】 148,950 電気料及び水道料【クリーンセンター】 189,368 複写機使用料【クリーンセンター】 600 電話代【クリーンセンター】 120 複写機使用料【建築住宅課】 5,370 電気料及び水道料【道路管理課】 537,943 複写機使用料【議会事務局】 231,775 電気料及び水道料【公民館】 235,492	

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							複写機使用料【公民館】 29,750 電話代【公民館】 11,250 複写機使用料【図書・博物館】 194,170 電気料及び水道料【図書・博物館】 31,981 電気料及び水道料【消防総務課】 300,167	
4 過年度 収 入	347,444,000		105,387,322	104,757,322		630,000	予算現額計内訳 当初予算額 273,949,000 補正予算額 73,495,000	
		1 過年度収入	347,444,000	105,387,322	104,757,322		630,000	生活保護費等国庫負担金 過年度収入【社会福祉課】 60,244,514 後期高齢者医療給付費負担金過年度収入【高齢者生きがい推進課】 13,251,182 高齢者外出支援サービス利用料過年度収入【高齢者生きがい推進課】 2,760 介護保険料低所得者保険料軽減国庫負担金過年度収入【介護支援課】 1,500 介護保険料低所得者保険料軽減県負担金過年度収入【介護支援課】 750

諸収入

- 86 -

(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							特別障害者手当等給付費 国庫負担金過年度収入【 障害者支援課】 531,075 地域活動支援センター等 重度加算補助金過年度収 入【障害者支援課】 290,000 特別児童扶養手当事務取 扱交付金過年度収入【障 害者支援課】 79 児童手当国庫負担金過年 度収入【子ども家庭課】 13,053,332 児童手当県負担金過年度 収入【子ども家庭課】 6,921,164 児童扶養手当国庫負担金 過年度収入【子ども家庭 課】 1,127,327 未熟児養育医療費等国庫 負担金過年度収入【子ど も家庭課】 425,372 児童入所施設措置費等国 庫負担金過年度収入【子 ども家庭課】 123,528 児童入所施設措置費等県 負担金過年度収入【子ど も家庭課】 61,764 診療報酬返還金過年度収 入【子ども家庭課】 26,896	

諸収入

(歳入) 款 19 諸収入

項 5 雑入

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
4 過年度 収 入							日本スポーツ振興センタ ー過年度収入【子ども家 庭課】 11,859 子どものための教育・保 育給付費国庫負担金過年 度収入【保育課】 1,486,063 子どものための教育・保 育給付費県費負担金過年 度収入【保育課】 743,031 保育給付費返還金過年度 収入【保育課】 221,160 子どものための教育・保 育給付費地方単独費用負 担金過年度収入【保育課 】 117,558 応急仮設住宅借り上げ負 担金過年度収入【建築住 宅課】 3,278,640 自転車駐車場用地土地借 上げ料過年度収入【道路 管理課】 90,000 街路事業負担金返還金過 年度収入【道路建設課】 76 生涯学習センター駐車場 使用料過年度収入【生涯 学習課】 2,747,692	

(歳入) 款 19 諸収入

項 5 雑入

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
5 違約金 及び延 納利息	0		32,400	32,400		0	予算現額計内訳 当初予算額 0	
		1 違約金及び延 納 利 息	0	32,400	32,400		0	契約解除に係る違約金【 財産活用課】 32,400
項 計	1,149,764,000		1,004,883,494	973,653,900		31,229,594	予算現額計内訳 当初予算額 1,043,112,000 補正予算額 106,652,000	
款 計	1,400,038,000		1,267,362,988	1,235,027,894		32,335,094	予算現額計内訳 当初予算額 1,293,386,000 補正予算額 106,652,000	

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 総務債	16,300,000		16,300,000	16,300,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,200,000 補正予算額 1,300,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 11,800,000
		1 総 務 債	16,300,000	16,300,000	16,300,000		0
2 民生債	187,400,000		152,500,000	152,500,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 187,400,000
		1 児 童 福 祉 債	187,400,000	152,500,000	152,500,000		0
3 衛生債	9,700,000		9,000,000	9,000,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 9,700,000
		1 衛 生 債	9,700,000	9,000,000	9,000,000		0

市債

- 90 -

(歳入) 款 20 市債

項 1 市債

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
4 土木債	1,811,800,000			1,736,200,000	1,562,800,000	173,400,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,980,600,000 補正予算額 △296,100,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 127,300,000	
		1 道路橋りょう債	255,700,000	255,000,000	204,400,000	50,600,000	名都借跨線橋道路拡幅改良事業債【財政調整課】 93,900,000 東小学校前通学路道路拡幅整備事業債【財政調整課】 68,200,000 橋りょう補修事業債【財政調整課】 28,300,000 道路維持補修事業債【財政調整課】 10,500,000 東小学校前通学路道路拡幅整備事業債(明許分)【財政調整課】 3,500,000	
		2 都市計画債	1,478,600,000	1,409,000,000	1,335,900,000	73,100,000	運動公園周辺地区一体型特定土地区画整理事業債【財政調整課】 581,400,000 木地区一体型特定土地区画整理事業債【財政調整課】 465,100,000 市民総合体育館建替事業債(明許分)【財政調整課】 98,500,000	

市債

(歳入) 款 20 市債

項 1 市債

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
4 土木債							都市計画道路3・3・2号新川南流山線立体交差事業債【財政調整課】 65,700,000	
							運動公園周辺地区公園施設新設事業債【財政調整課】 45,000,000	
							駅前広場・連絡通路整備事業債【財政調整課】 31,100,000	
							都市計画道路3・5・16号三輪野山西平井線道路改良事業債【財政調整課】 20,400,000	
							新市街地地区公園施設新設事業債【財政調整課】 13,700,000	
							西平井・鯨ヶ崎地区公園施設新設事業債【財政調整課】 10,800,000	
							都市広場等管理事業(都市広場サイン設置工事)債【財政調整課】 3,200,000	
							木地区公園施設新設事業債【財政調整課】 1,000,000	
		3 河 川 債	77,500,000	72,200,000	22,500,000	49,700,000	雨水排水施設整備事業債【財政調整課】 22,500,000	

市債

- 92 -

(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					
5 消防債	18,000,000		14,900,000	14,900,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 11,600,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 6,400,000
		1 消 防 債	18,000,000	14,900,000	14,900,000		0
6 教育債	3,351,000,000		2,936,700,000	2,587,200,000		349,500,000	予算現額計内訳 当初予算額 2,150,300,000 補正予算額 586,900,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 613,800,000
		1 小 学 校 債	1,948,500,000	1,562,400,000	1,398,600,000		163,800,000

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					
6 教育債		2 中 学 校 債	755,300,000	749,200,000	668,100,000	81,100,000	新市街地地区中学校建設 事業債【財政調整課】 644,300,000 中学校校舎等改修事業債 (明許分)【財政調整課 】 23,800,000
		3 保 健 体 育 債	636,800,000	615,000,000	510,400,000	104,600,000	スポーツフィールド整備 事業債(明許分)【財政 調整課】 510,400,000
		4 社 会 教 育 債	10,400,000	10,100,000	10,100,000	0	生涯学習センター整備充 実事業債【財政調整課】 10,100,000
7 臨時財 政対策 債	1,455,313,000			1,455,300,000	1,455,300,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,500,000,000 補正予算額 △44,687,000
		1 臨時財政対策 債	1,455,313,000	1,455,300,000	1,455,300,000	0	臨時財政対策債【財政調 整課】 1,455,300,000
項 計	6,849,513,000			6,320,900,000	5,798,000,000	522,900,000	予算現額計内訳 当初予算額 5,842,800,000 補正予算額 247,413,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 759,300,000
款 計	6,849,513,000			6,320,900,000	5,798,000,000	522,900,000	予算現額計内訳 当初予算額 5,842,800,000 補正予算額 247,413,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 759,300,000

市債

- 94 -

(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					
歳入合計	57,637,795,859		57,557,924,622	55,688,906,708	42,025,087	1,826,992,827	予算現額計内訳 当初予算額 52,775,000,000 補正予算額 3,058,008,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 1,804,787,859

市債

(歳出) 款 1 議会費

項 1 議会費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 議 会 費	418,488,000		405,470,636		13,017,364	予算現額計内訳 当初予算額 415,540,000 補正予算額 2,948,000
		1 報 酬	155,406,000	155,406,000	0	1 議員人件費 282,856,086 (1) 議員報酬【議会事務局】 155,406,000 報酬 (155,406,000) ・ 議員報酬 155,406,000 (2) 議員手当等【人材育成課】 127,450,086
		2 給 料	41,177,914	38,836,073	2,341,841	
		3 職員手当 等	93,177,486	90,561,839	2,615,647	
		4 共 済 費	85,561,600	84,805,141	756,459	
		7 賃 金	1,119,000	984,429	134,571	
		8 報 償 費	449,000	157,271	291,729	
		9 旅 費	6,136,686	5,372,300	764,386	
		10 交 際 費	576,000	262,424	313,576	
		11 需 用 費	2,767,880	2,290,663	477,217	
		12 役 務 費	918,138	859,086	59,052	
		13 委 託 料	13,464,176	11,638,693	1,825,483	
		14 使用料及 び賃借料	3,187,000	3,056,580	130,420	
		18 備品購入 費	96,120	96,120	0	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	14,451,000	11,144,017	3,306,983	

議会費

- 96 -

(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						職員手当等 (63,716,486)
						共済費 (63,733,600)
						2 職員人件費 10人分 86,752,967
						(1)一般職人件費 10人分【人材育成課】 86,752,967
						給料 (38,836,073)
						職員手当等 (26,845,353)
						共済費 (21,071,541)
						3 議会運営に要する経費 33,311,712
						(2)議会運営事務事業【議会事務局】 30,365,130
						報償費 (157,271)
						・講師謝礼 100,000
						・謝礼 15,680
						・記念品等 28,736
						・賞品代 12,855
						旅費 (5,366,600)
					特別旅費 5,366,600	
					・東葛都市議会連絡協議会県外視察旅費 14,800	
					・常任委員会視察調査旅費 2,505,060	
					・議会広報広聴特別委員会調査旅費 738,540	
					・議会運営委員会調査旅費 557,540	
					・全国都市問題会議参加旅費 152,340	
					・親善都市訪問旅費 657,760	
					・千葉県市議会議長会事務局職員研修旅費 2,340	

(歳出) 款 1 議会費

項 1 議会費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 議 会 費						<ul style="list-style-type: none"> ・つくばエクスプレス沿線整備 と新川耕地・周辺特別委員会 視察旅費 730,580 ・行政管理講座研修旅費 3,960 ・全国市議会議長会事務局職員 研修旅費 3,680 需用費 (1,510,767) 消耗品費 17,814 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 16,356 ・OA用消耗品費 1,458 食糧費 55,873 <ul style="list-style-type: none"> ・食事代 16,200 ・来客用茶代 1,927 ・茶菓子代 37,746 印刷製本費 1,398,200 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷代 1,379,408 ・製本代 18,792 修繕料 38,880 <ul style="list-style-type: none"> ・備品修繕料 38,880 役務費 (127,980) 通信運搬費 64,260 <ul style="list-style-type: none"> ・プロバイダー接続料等 64,260 手数料 63,720 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 63,720 委託料 (10,552,537) 諸委託料 10,552,537

(歳出) 款 1 議会費

項 1 議会費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 議 会 費						<ul style="list-style-type: none"> ・市議会だより新聞折込業務委託料 1,861,296 ・市議会だより配布業務委託料 72,230 ・会議録検索システムデータ加工入力業務委託料 906,484 ・会議録調製及び印刷製本業務委託料 7,199,527 ・行政視察バス運行業務委託料 513,000 使用料及び賃借料 (1,505,958) ・道路通行料 50,010 ・駐車場使用料 1,400 ・自動車借上料 36,340 ・OAシステム(ソフト)使用料 776,304 ・OAシステム(機器)使用料 641,904 負担金、補助及び交付金 (11,144,017) 負担金 953,260 <ul style="list-style-type: none"> ・全国市議会議長会負担金 588,000 ・全国都市問題会議参加負担金 20,000 ・千葉県市議会議長会事務局職員研修会参加負担金 2,000 ・関東市議会議長会負担金 35,000 ・関東市議会議長会定期総会出席者負担金 14,000 ・関東市議会議長会定期総会事務費負担金 12,000 ・千葉県市議会議長会負担金 122,500

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"> ・ 千葉県市議会議長会定例総会 出席者負担金 29,000 ・ 千葉県市議会議長会研修会負 担金 10,000 ・ 東葛都市議会連絡協議会定例 総会出席者負担金 12,000 ・ 東葛都市議会連絡協議会県外 視察負担金 58,000 ・ 行政管理講座研修負担金 50,760 補助金 10,190,757 ・ 政務活動費 10,190,757 (53)インターネット議会中継システム事業 【議会事務局】 2,267,844 役務費 (118,968) 通信運搬費 118,968 ・ ネットワーク通信料 118,968 委託料 (1,086,156) 諸委託料 1,086,156 ・ 映像データ編集加工業務委託 料 1,086,156 使用料及び賃借料 (1,062,720) ・ O Aシステム (ソフト) 使用料 841,104 ・ 機器借上料 221,616 (58)電子投票等本会議運営システム導入事 業【議会事務局】 603,138 役務費 (603,138) 手数料 603,138

(歳出) 款 1 議会費

項 1 議会費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 議 会 費						<ul style="list-style-type: none"> ・手数料 603,138 (59)議会 I C T 推進事業【議会事務局】 75,600 使用料及び賃借料 (75,600) ・使用料 75,600
						<ul style="list-style-type: none"> 4 議会事務管理に要する経費 2,549,871 (1)議会事務管理事業【議会事務局】 2,549,871 賃金 (984,429) ・一般事務臨時職員賃金 984,429 旅費 (5,700) 普通旅費 5,700 ・普通旅費 5,700 交際費 (262,424) ・議長交際費 262,424 需用費 (779,896) 消耗品費 715,636 ・事務用消耗品費 159,995 ・O A 用消耗品費 70,426 ・図書購入費 71,647 ・新聞購読料 152,112 ・逐次刊行物購読料 205,692 ・追録代 55,764 印刷製本費 64,260 ・諸用紙印刷代 8,100 ・封筒印刷代 56,160 役務費 (9,000) 手数料 9,000 ・クリーニング代 9,000

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					金 額
1 議 会 費						使用料及び賃借料 (412,302) ・放送受信料 7,272 ・OAシステム(機器)使用料 38,880 ・複写機等使用料 366,150 備品購入費 (96,120) 事務用備品購入費 96,120 ・事務用機器購入費 96,120	
項 計	418,488,000		405,470,636		13,017,364	予算現額計内訳 当初予算額 415,540,000 補正予算額 2,948,000	
款 計	418,488,000		405,470,636		13,017,364	予算現額計内訳 当初予算額 415,540,000 補正予算額 2,948,000	

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般管理費	1, 478, 699, 625		1, 379, 493, 078		99, 206, 547	予算現額計内訳 当初予算額 1, 351, 516, 000 補正予算額 130, 276, 000 予備費支出及び流用増減 △3, 092, 375	
		1 報 酬	2, 242, 000	2, 018, 400		223, 600	
		2 給 料	471, 691, 106	471, 691, 106		0	
		3 職員手当等	345, 539, 586	330, 676, 301		14, 863, 285	
		4 共 済 費	394, 411, 569	356, 574, 862		37, 836, 707	
		7 賃 金	5, 076, 000	4, 746, 181		329, 819	
		8 報 償 費	5, 097, 120	3, 691, 754		1, 405, 366	
		9 旅 費	1, 341, 890	694, 700		647, 190	
		10 交 際 費	1, 020, 000	824, 054		195, 946	
		11 需 用 費	10, 435, 005	10, 217, 026		217, 979	
		12 役 務 費	56, 948, 294	49, 267, 401		7, 680, 893	
		13 委 託 料	41, 123, 000	35, 907, 948		5, 215, 052	
		14 使用料及び賃借料	76, 832, 047	70, 927, 308		5, 904, 739	
		15 工事請負費	62, 856	62, 856		0	
		18 備品購入費	64, 621, 152	39, 996, 815		24, 624, 337	
		19 負担金、補助及び交付金	1, 764, 000	1, 763, 409		591	
		25 積 立 金	494, 000	432, 957		61, 043	
					1 職員人件費 1 2 2 人分	1, 158, 942, 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				
1 一般管理費						(1) 特別職人件費 2 人分【人材育成課】 40,814,664 給料 (20,718,000) 職員手当等 (10,871,771) 共済費 (9,224,893) (2) 一般職人件費 1 2 0 人分【人材育成課】 1,118,127,605 給料 (450,973,106) 職員手当等 (319,804,530) 共済費 (347,349,969) 2 秘書事務に要する経費 9,477,682 (1) 秘書事業【秘書広報課】 6,731,247 賃金 (2,123,496) ・一般事務臨時職員賃金 2,123,496 報償費 (1,341,102) ・謝礼 40,000 ・記念品等 301,102 ・報償費 1,000,000 旅費 (131,730) 普通旅費 29,090 ・普通旅費 29,090 特別旅費 102,640 ・全国都市問題会議参加旅費 102,640 交際費 (824,054) ・市長交際費 824,054 需用費 (323,659) 消耗品費 249,128 ・事務用消耗品費 61,109

総務費

- 104 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ O A 用消耗品費 11,988 ・ 施設用消耗品費 1,020 ・ 式典用消耗品費 10,800 ・ 図書購入費 56,679 ・ 逐次刊行物購読料 107,532 食糧費 44,291 <ul style="list-style-type: none"> ・ 来客用茶代 44,291 印刷製本費 30,240 <ul style="list-style-type: none"> ・ 印刷代 30,240 役務費 (14,576) 通信運搬費 3,276 <ul style="list-style-type: none"> ・ 切手・はがき代 3,276 手数料 11,300 <ul style="list-style-type: none"> ・ クリーニング代 11,300 使用料及び賃借料 (475,218) <ul style="list-style-type: none"> ・ 放送受信料 14,544 ・ 道路通行料 72,990 ・ 自動車借上料 149,700 ・ O A システム (機器) 使用料 77,760 ・ 複写機等使用料 160,224 備品購入費 (30,412) <ul style="list-style-type: none"> 事務用備品購入費 30,412 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用備品購入費 30,412 負担金、補助及び交付金 (1,467,000) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 1,467,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 全国市長会負担金 705,000 ・ 全国市長会関東支部負担金 40,000

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 千葉県市長会負担金 702,000 ・ 全国都市問題会議負担金 20,000 (51) 姉妹都市・友好都市親善事業【秘書広報課】 <ul style="list-style-type: none"> 報課 420,700 旅費 (320,700) <ul style="list-style-type: none"> 特別旅費 320,700 <ul style="list-style-type: none"> ・ 姉妹都市等表敬訪問旅費 320,700 需用費 (100,000) <ul style="list-style-type: none"> 食糧費 100,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 食事代 100,000 (52) 市制施行50周年記念式典等実施事業【秘書広報課】 2,325,735 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (1,219,652) <ul style="list-style-type: none"> ・ 謝礼 147,400 ・ 記念品等 1,072,252 需用費 (477,419) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 198,778 <ul style="list-style-type: none"> ・ 式典用消耗品費 141,538 ・ 看板購入費 57,240 食糧費 131,761 <ul style="list-style-type: none"> ・ 食事代 130,044 ・ 来客用茶代 1,717 印刷製本費 146,880 <ul style="list-style-type: none"> ・ 印刷製本代 146,880 役務費 (131,972) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 131,972 <ul style="list-style-type: none"> ・ 切手・はがき代 46,800

総務費

- 106 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						・ 後納郵便料 85,172
						委託料 (496,692)
						諸委託料 496,692
						・ 記念式典映像作成業務委託料 496,692
						3 国際交流に要する経費 1,689,817
						(1) 国際交流事業【企画政策課】 1,256,860
						委託料 (1,256,860)
						諸委託料 1,256,860
						・ 国際化施策事業業務委託料 1,256,860
						(51) 国際交流基金積立事業【企画政策課】 432,957
						積立金 (432,957)
						・ 国際交流基金積立金 432,957
						7 行政事務管理に要する経費 3,924,553
						(2) 行政改革事務管理事業【行政改革推進課】 1,105,753
						貸金 (977,230)
					・ 一般事務臨時職員貸金 977,230	
					旅費 (32,510)	
					普通旅費 28,790	
					・ 普通旅費 28,790	
					特別旅費 3,720	
					・ 自治体総合フェア参加旅費 3,720	
					需用費 (32,796)	
					消耗品費 32,796	
					・ 事務用消耗品費 32,796	
					使用料及び賃借料 (63,217)	
					・ 複写機等使用料 63,217	

総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						(52)市税等クレジットカード納付導入事業 【行政改革推進課】 2,818,800 役務費 (226,800) 手数料 226,800 ・手数料 226,800 委託料 (2,592,000) 電算委託料 2,592,000 ・市税等クレジットカード納付 電算導入業務委託料 2,592,000 8 情報化管理に要する経費 170,181,292 (1)情報化連携事業【行政改革推進課】 10,172,703 旅費 (36,860) 普通旅費 36,860 ・普通旅費 36,860 需用費 (34,315) 消耗品費 34,315 ・OA用消耗品費 16,815 ・逐次刊行物購読料 17,500 役務費 (6,480) 手数料 6,480 ・機器保守点検手数料 6,480 委託料 (9,191,880) 諸委託料 9,191,880 ・ビジネスイーサワイド提供業 務委託料 9,191,880 使用料及び賃借料 (723,168) ・OAシステム(ソフト)使用料 699,840

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ O A 機器借上料 23,328 負担金、補助及び交付金 (180,000) 負担金 180,000 ・ 地方公共団体情報システム機 構負担金 180,000 (51) 全庁 L A N 整備事業【行政改革推進課 】 52,716,136 需用費 (1,210,063) 消耗品費 699,213 ・ O A 用消耗品費 699,213 修繕料 510,850 ・ 機器修繕料 510,850 役務費 (4,023,343) 手数料 4,023,343 ・ 機器保守点検手数料 4,023,343 委託料 (18,035,136) 機器保守点検委託料 9,854,784 ・ 全庁 L A N 接続機器保守管理 業務委託料 9,854,784 諸委託料 8,180,352 ・ インターネット業務委託料 8,180,352 使用料及び賃借料 (23,584,998) ・ O A システム (機器) 使用料 23,584,998 工事請負費 (62,856) ・ サーバ室電源工事請負費 62,856 備品購入費 (5,799,740) 事務用備品購入費 5,799,740

総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用機器購入費 5,799,740 (54) 施設予約システム運営事業【行政改革推進課】 15,093,864 <ul style="list-style-type: none"> 役務費 (9,716,760) 手数料 9,716,760 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 9,716,760 委託料 (1,061,424) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 1,061,424 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設予約システム変更業務委託料 1,061,424 使用料及び賃借料 (4,315,680) <ul style="list-style-type: none"> ・ OAシステム(ソフト)使用料 4,315,680 (55) 情報セキュリティ対策事業【行政改革推進課】 91,524,226 <ul style="list-style-type: none"> 役務費 (34,136,050) <ul style="list-style-type: none"> 手数料 34,136,050 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 3,380,782 ・ 手数料 30,755,268 委託料 (717,120) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 717,120 <ul style="list-style-type: none"> ・ 情報セキュリティ監査業務委託料 717,120 使用料及び賃借料 (22,803,877) <ul style="list-style-type: none"> ・ OAシステム(ソフト)使用料 5,439,853 ・ OAシステム(機器)使用料 17,364,024 備品購入費 (33,867,179) <ul style="list-style-type: none"> 事務用備品購入費 33,867,179

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・事務用備品購入費 1,302,480 ・備品購入費（1件100万円以上の備品購入費） 32,564,699
						(56) 市民向け電子化事業【行政改革推進課】
						報償費 (30,000)
						・報償費 30,000
						使用料及び賃借料 (228,470)
						・OAシステム（ソフト）使用料 228,470
						備品購入費 (299,484)
						事務用備品購入費 299,484
						・事務用備品購入費 299,484
						負担金、補助及び交付金 (116,409)
						負担金 116,409
						・千葉県電子自治体共同運営協議会負担金 116,409
						10 庁内消耗品購入に要する経費 7,616,052
						(1) 庁内消耗品購入事業【会計課】 7,616,052
						需用費 (7,616,052)
					消耗品費 6,149,844	
					・事務用消耗品費 6,149,844	
					印刷製本費 1,466,208	
					・諸用紙印刷代 52,920	
					・封筒印刷代 1,413,288	
					11 法規等事務管理に要する経費 4,343,873	
					(1) 法規等事務管理事業【総務課】 4,343,873	
					報酬 (1,982,400)	

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						・法律顧問弁護士報酬 1,860,000
						・(仮称)行政不服及び情報公開 ・個人情報保護審査会委員報酬 122,400
						報償費 (135,000)
						・謝礼 135,000
						旅費 (6,920)
						普通旅費 6,920
						・普通旅費 6,920
						需用費 (56,157)
						消耗品費 56,157
						・事務用消耗品費 7,401
						・図書購入費 21,600
						・逐次刊行物購読料 27,156
						委託料 (1,157,436)
						諸委託料 1,157,436
						・例規データ更新業務委託料 1,157,436
						使用料及び賃借料 (1,005,960)
						・OAシステム(ソフト)使用料 1,005,960
						12 政策法務に関する経費 3,425,305
						(51)政策法務推進事業【総務課】 3,425,305
						報償費 (966,000)
					・講師謝礼 966,000	
					旅費 (6,460)	
					普通旅費 6,460	
					・普通旅費 6,460	
					需用費 (366,565)	
					消耗品費 366,565	

総務費

- 112 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 9,959 ・ 図書購入費 356,606 役務費 (432,000) 手数料 432,000 ・ 手数料 432,000 委託料 (1,399,400) 諸委託料 1,399,400 ・ 基礎法務研修業務委託料 1,238,400 ・ 政策法務研修基礎編業務委託料 161,000 使用料及び賃借料 (254,880) ・ OAシステム(ソフト)使用料 254,880
						14 政治倫理審査会に要する経費 36,000
						(1)政治倫理審査会事業【総務課】 36,000
						報酬 (36,000)
						・ 政治倫理審査会委員報酬 36,000
						17 被災団体等職員派遣に要する経費 159,520
						(1)被災団体等職員派遣事業【人材育成課】 159,520
						旅費 (159,520)
						普通旅費 159,520
						・ 普通旅費 159,520
						18 被災団体等支援に要する経費 19,696,715
						(51)応急仮設住宅借上事業【建築住宅課】 19,696,715
						賃金 (1,645,455)
						・ 一般事務臨時職員賃金 1,645,455
					役務費 (579,420)	

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						手数料 579,420 ・手数料 579,420 使用料及び賃借料 (17,471,840) ・借上料 17,471,840	
2 人事管理費	101,032,430		92,059,328		8,973,102	予算現額計内訳 当初予算額 90,599,000 補正予算額 10,321,000 予備費支出及び流用増減 112,430	
		1 報 酬	696,000	694,400	1,600		
		7 賃 金	28,713,415	26,416,378	2,297,037		
		8 報 償 費	564,807	506,849	57,958		
		9 旅 費	3,630,375	2,200,190	1,430,185		
		11 需 用 費	1,559,414	1,526,861	32,553		
		12 役 務 費	5,111,484	5,003,794	107,690		
		13 委 託 料	24,247,249	21,368,455	2,878,794		
		14 使用料及 び賃借料	7,772,328	7,577,417	194,911		
		18 備品購入 費	213,840	213,840	0		
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	28,523,518	26,551,144	1,972,374		
						1 人事管理に要する経費 18,385,260 (1) 人事管理事業【人材育成課】 18,385,260 報償費 (345,229) ・記念品等 316,429 ・委員報償費 28,800	

総務費

- 114 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 人事管理 費						需用費 (399,485)
						消耗品費 314,813
						・事務用消耗品費 278,656
						・OA用消耗品費 36,157
						印刷製本費 84,672
						・写真現像・プリント代 84,672
						役務費 (86,628)
						通信運搬費 34,768
						・後納郵便料 34,768
						手数料 23,000
						・手数料 23,000
						保険料 28,860
						・傷害保険料 28,860
						委託料 (1,147,300)
						諸委託料 1,147,300
						・昇任研修論文採点業務委託料 273,861
						・職員採用試験業務委託料 873,439
						使用料及び賃借料 (111,852)
						・道路通行料 12,060
						・会場借上料 99,792
					備品購入費 (213,840)	
					事務用備品購入費 213,840	
					・事務用備品購入費 213,840	
					負担金、補助及び交付金 (16,080,926)	
					負担金 16,080,926	
					・日本経営協会会費 50,000	

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				
2 人事管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・非常勤職員公務災害補償費負担金 769,048 ・千葉県市町村公平委員会負担金 272,100 ・自治体学会団体会員費 15,000 ・児童手当負担金（上下水道局職員分） 2,340,000 ・自主研修参加負担金 26,000 ・独立行政法人都市再生機構派遣職員負担金 12,457,069 ・市町村職員採用試験合同実施事業負担金 151,709
						2 職員研修に要する経費 17,968,161 (1)職員研修事業【人材育成課】 16,914,131 賃金 (1,733,175) ・一般事務臨時職員賃金 1,733,175 報償費 (91,620) ・講師謝礼 91,620 旅費 (1,402,810) 特別旅費 1,402,810 ・環境行政実務研修旅費 94,740 ・千葉県自治研修センター派遣研修旅費 141,080 ・自治大学校派遣研修旅費 385,400 ・市町村アカデミー派遣研修旅費 555,620 ・自治大学校校友会総会旅費 4,190

総務費

- 116 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 人事管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 7つの習慣研修旅費 26,400 ・ 新規採用職員宿泊研修旅費 195,380 需用費 (101,576) 消耗品費 99,360 <ul style="list-style-type: none"> ・ 研修用消耗品費 99,360 食糧費 2,216 <ul style="list-style-type: none"> ・ 飲物代 2,216 役務費 (24,922) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 24,922 <ul style="list-style-type: none"> ・ 運搬料 24,922 委託料 (10,775,160) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 10,775,160 <ul style="list-style-type: none"> ・ 職員研修業務委託料 10,775,160 負担金、補助及び交付金 (2,784,868) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 2,784,868 <ul style="list-style-type: none"> ・ 7つの習慣研修参加負担金 771,120 ・ 地方公務員人事管理研究会会費 97,200 ・ 千葉県自治研修センター派遣研修参加負担金 174,600 ・ 自治大学校派遣研修参加負担金 639,600 ・ 市町村アカデミー派遣研修参加負担金 325,851 ・ 自主研修参加負担金 776,497 (51) 行政課題研究事業（総合政策）【企画政策課】 75,350

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						報償費 (30,000) ・講師謝礼 30,000 旅費 (45,350) 特別旅費 45,350 ・行政課題研究旅費 45,350 (52) 行政課題研究事業 (総務) 【総務課】 16,960 旅費 (3,960) 普通旅費 3,960 ・普通旅費 3,960 負担金、補助及び交付金 (13,000) 負担金 13,000 ・行政課題研究負担金 13,000 (53) 行政課題研究事業 (市民生活) 【コミ ュニティ課】 96,150 報償費 (20,000) ・講師謝礼 20,000 旅費 (76,150) 特別旅費 76,150 ・行政課題研究旅費 76,150 (54) 行政課題研究事業 (健康福祉) 【社会 福祉課】 5,900 旅費 (1,900) 特別旅費 1,900 ・行政課題研究旅費 1,900 負担金、補助及び交付金 (4,000) 負担金 4,000 ・行政課題研修負担金 2,000

総務費

- 118 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 人事管理費						・ 公開講座参加負担金 2,000
						(56) 行政課題研究事業 (経済振興) 【商工振興課】 96,600
						旅費 (96,600)
						特別旅費 96,600
						・ 行政課題研究旅費 96,600
						(57) 行政課題研究事業 (環境) 【環境政策
						・ 放射能対策課】 40,960
						旅費 (40,960)
						特別旅費 40,960
						・ 行政課題研究旅費 40,960
						(58) 行政課題研究事業 (都市計画) 【都市
						計画課】 61,040
						旅費 (61,040)
						特別旅費 61,040
						・ 行政課題研究旅費 61,040
						(60) 行政課題研究事業 (土木) 【道路管理
						課】 7,200
					旅費 (7,200)	
					特別旅費 7,200	
					・ 行政課題研究旅費 7,200	
					(61) 行政課題研究事業 (会計) 【会計課】 33,360	
					旅費 (2,040)	
					特別旅費 2,040	
					・ 行政課題研究旅費 2,040	
					負担金、補助及び交付金 (31,320)	
					負担金 31,320	

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						・ 行政課題研修負担金 31,320
						(63) 行政課題研究事業 (監査) 【監査委員事務局】 31,320
						負担金、補助及び交付金 (31,320)
						負担金 31,320
						・ 行政管理講座研修負担金 31,320
						(64) 行政課題研究事業 (議会) 【議会事務局】 5,680
						旅費 (5,680)
						特別旅費 5,680
						・ 行政課題研究旅費 5,680
						(65) 行政課題研究事業 (農業委員会) 【農業委員会事務局】 18,400
						旅費 (18,400)
						特別旅費 18,400
						・ 行政課題研究旅費 18,400
						(66) 行政課題研究事業 (学校教育) 【教育総務課】 99,280
					旅費 (99,280)	
					特別旅費 99,280	
					・ 行政課題研究旅費 99,280	
					(67) 行政課題研究事業 (生涯学習) 【生涯学習課】 34,660	
					旅費 (34,660)	
					特別旅費 34,660	
					・ 行政課題研究旅費 34,660	

総務費

- 120 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 人事管理費						(68) 行政課題研究事業 (消防) 【消防総務課】	202,100
						旅費	(33,500)
						特別旅費	33,500
						・ 行政課題研究旅費	33,500
						負担金、補助及び交付金	(168,600)
						負担金	168,600
						・ 行政課題研究負担金	168,600
						(69) 行政課題研究事業 (財政) 【財政調整課】	229,070
						旅費	(147,430)
						特別旅費	147,430
						・ 行政課題研究旅費	147,430
						負担金、補助及び交付金	(81,640)
						負担金	81,640
						・ 行政課題研修負担金	81,640
3 福利厚生に要する経費	19,560,635						
(1) 福利厚生事業 【人材育成課】	19,560,635						
報酬	(694,400)						
・ 産業医報酬	595,200						
・ 予防接種医師報酬	99,200						
賃金	(747,326)						
・ 一般事務臨時職員賃金	723,826						
・ 看護師臨時職員賃金	23,500						
報償費	(20,000)						
・ 講師謝礼	20,000						
旅費	(28,420)						

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						普通旅費 15,940
						・普通旅費 15,940
						特別旅費 12,480
						・衛生管理者試験準備講習会参 加旅費 3,520
						・安全管理者選任時研修参加旅 費 8,960
						需用費 (810,599)
						消耗品費 810,599
						・現場用消耗品費 6,480
						・保健用消耗品費 619,242
						・啓発用消耗品費 63,582
						・図書購入費 17,040
						・追録代 7,344
						・被服購入費 87,067
						・薬品購入費 9,844
						役務費 (557,526)
						通信運搬費 19,985
						・切手・はがき代 250
						・後納郵便料 19,735
						手数料 537,541
						・手数料 537,541
					委託料 (9,445,995)	
					諸委託料 9,445,995	
					・安全衛生委員研修業務委託料 300,000	
					・心とからだの健康相談室業務 委託料 777,600	

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				
2 人事管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 職員定期健康診断業務委託料 4,426,380 ・ 心とからだの健康チェック業務委託料 3,942,015 使用料及び賃借料 (53,611) ・ 寝具借上料 53,611 負担金、補助及び交付金 (7,202,758) 負担金 3,758,758 <ul style="list-style-type: none"> ・ 全国市長会団体定期保険負担金 2,231,478 ・ 千葉県市町村職員互助会負担金 1,434,120 ・ 衛生管理者試験準備講習会負担金 22,120 ・ 安全管理者選任時研修負担金 71,040 補助金 3,444,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 職員互助会補助金 3,444,000
						4 臨時職員等に要する経費 23,745,637
						(1) 臨時職員等雇用事業【人材育成課】 23,745,637
						賃金 (23,745,637) <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般事務臨時職員賃金 138,450 ・ 業務妨害等相談員臨時職員賃金 2,231,831 ・ 職員欠員対応臨時職員賃金 21,375,356
						5 給与支給事務に要する経費 12,088,256
						(1) 給与支給事務事業【人材育成課】 566,996
						賃金 (190,240) <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般事務臨時職員賃金 190,240
						旅費 (12,760)

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 人事管理費						特別旅費 12,760
						・ 給与実務研修旅費 11,520
						・ 人事院勧告説明会旅費 1,240
						需用費 (108,330)
						消耗品費 108,330
						・ 事務用消耗品費 27,060
						・ O A用消耗品費 53,622
						・ 図書購入費 27,648
						役務費 (102,954)
						通信運搬費 102,954
						・ 後納郵便料 102,954
						負担金、補助及び交付金 (152,712)
						負担金 152,712
						・ 給与実務研修負担金 140,292
						・ 人事院勧告説明会負担金 12,420
						(52) 人事・給与等管理システム導入事業【人材育成課】 11,521,260
						役務費 (4,231,764)
						手数料 4,231,764
						・ 機器保守点検手数料 106,164
						・ 手数料 4,125,600
					使用料及び賃借料 (7,289,496)	
					・ O Aシステム (ソフト) 使用料 5,331,960	
					・ O Aシステム (機器) 使用料 1,957,536	
					6 人事事務管理に要する経費 311,379	
					(1) 人事事務管理事業【人材育成課】 311,379	
					旅費 (82,050)	

総務費

- 124 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 人事管理費						普通旅費 82,050 ・普通旅費 82,050 需用費 (106,871) 消耗品費 106,871 ・事務用消耗品費 12,196 ・逐次刊行物購読料 27,480 ・追録代 67,195 使用料及び賃借料 (122,458) ・複写機等使用料 122,458	
3 文 書 費	25,551,000		24,654,380		896,620	予算現額計内訳 当初予算額 25,551,000	
		7 賃 金	1,906,000	1,855,872	50,128		
		9 旅 費	8,000	7,330	670		
		11 需 用 費	5,820,330	5,158,132	662,198		
		12 役 務 費	14,596,000	14,549,326	46,674		
		13 委 託 料	2,315,000	2,276,061	38,939		
		14 使用料及 び賃借料	526,670	521,837	4,833		
		18 備品購入 費	379,000	285,822	93,178		
						1 情報公開制度に要する経費 157,541 (1) 情報公開事業【総務課】 137,137 旅費 (4,850) 普通旅費 4,850 ・普通旅費 4,850 需用費 (20,738) 消耗品費 20,738	

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"> ・事務用消耗品費 1,382 ・追録代 19,356 役務費 (518) 手数料 518 ・機器保守点検手数料 518 使用料及び賃借料 (111,031) ・複写機等使用料 14,935 ・複写機等借上料 96,096 (2) 個人情報保護事業【総務課】 20,404 需用費 (20,404) 消耗品費 20,404 ・追録代 20,404
						<ul style="list-style-type: none"> 2 文書管理に要する経費 24,496,839 (1) 文書管理事業【総務課】 24,108,151 賃金 (1,855,872) ・一般事務臨時職員賃金 1,855,872 旅費 (2,480) 普通旅費 2,480 ・普通旅費 2,480 需用費 (5,056,746) 消耗品費 5,048,322 ・事務用消耗品費 1,381,382 ・機械・機器用消耗品費 1,067,904 ・追録代 2,599,036 修繕料 8,424 ・修繕料 8,424 役務費 (14,506,780)

総務費

- 126 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 文 書 費						通信運搬費 14,498,680 ・切手・はがき代 32,700 ・後納郵便料 14,465,980 手数料 8,100 ・手数料 8,100 委託料 (2,204,781) 機器保守点検委託料 449,388 ・電動式書架保守点検業務委託料 449,388 諸委託料 1,755,393 ・廃棄文書処分業務委託料 195 ・印刷業務委託料 1,755,198 使用料及び賃借料 (195,670) ・複写機等使用料 143,962 ・複写機等借上料 51,708 備品購入費 (285,822) 事務用備品購入費 285,822 ・事務用備品購入費 20,250 ・事務用機器購入費 265,572 (51) 公文書一元管理事業【総務課】 173,552 需用費 (60,244) 光熱水費 60,244 ・電気料 60,244 役務費 (42,028) 通信運搬費 38,765 ・電話料 38,765 手数料 1,382

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 文 書 費						<ul style="list-style-type: none"> ・クリーニング代 1,382 保険料 1,881 ・建物損害共済保険料 1,881 委託料 (71,280) 警備委託料 71,280 ・書庫警備業務委託料 71,280 (52)製本機器更新事業【総務課】 215,136 使用料及び賃借料 (215,136) ・機器借上料 215,136 	
4 広 報 費	64,714,000		62,862,220		1,851,780	予算現額計内訳 当初予算額 64,714,000	
		7 賃 金	7,439,000	7,178,546		260,454	
		8 報 償 費	420,000	305,770		114,230	
		9 旅 費	109,000	87,320		21,680	
		11 需 用 費	11,768,000	11,524,228		243,772	
		12 役 務 費	1,557,000	1,546,831		10,169	
		13 委 託 料	40,896,000	39,695,872		1,200,128	
		14 使用料及 び賃借料	2,024,000	2,023,153		847	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	501,000	500,500		500	
							1 広報活動に要する経費 50,844,772 (1)広報発行业【秘書広報課】 44,422,372 報償費 (216,000) ・謝礼 216,000 旅費 (79,680)

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				
4 広 報 費						普通旅費 79,680 ・ 普通旅費 79,680 需用費 (11,375,171) 消耗品費 310,993 ・ 事務用消耗品費 56,485 ・ O A用消耗品費 160,488 ・ 図書購入費 9,396 ・ 新聞購読料 84,624 印刷製本費 11,064,178 ・ 印刷代 11,064,178 役務費 (212,256) 広告料 156,960 ・ 広告料 156,960 手数料 55,296 ・ 機器保守点検手数料 55,296 委託料 (32,490,112) 諸委託料 32,490,112 ・ 広報ながれやま編集業務委託料 16,893,360 ・ 広報新聞折込業務委託料 14,732,871 ・ 広報ながれやま新聞未購読世帯等配布業務委託料 863,881 使用料及び賃借料 (7,153) ・ O A機器借上料 7,153 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

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						(51)見やすく分かりやすいホームページ運 営事業【秘書広報課】 6,422,400 役務費 (1,296,000) 手数料 1,296,000 ・機器保守点検手数料 1,296,000 委託料 (3,110,400) 諸委託料 3,110,400 ・ホームページ運營業務委託料 3,110,400 使用料及び賃借料 (2,016,000) ・OAシステム(ソフト)使用料 2,016,000 2 広聴活動に要する経費 12,017,448 (1)広聴活動事業【秘書広報課】 12,017,448 賃金 (7,178,546) ・一般事務臨時職員賃金 7,178,546 報償費 (89,770) ・謝礼 89,770 旅費 (7,640) 普通旅費 7,640 ・普通旅費 7,640 需用費 (149,057) 消耗品費 92,357 ・事務用消耗品費 46,386 ・大会用消耗品費 7,452 ・図書購入費 38,519 印刷製本費 56,700 ・封筒印刷代 56,700 役務費 (38,575)

総務費

- 130 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 広 報 費						通信運搬費 37,575 ・ 後納郵便料 37,575 保険料 1,000 ・ 傷害保険料 1,000 委託料 (4,095,360) 諸委託料 4,095,360 ・ 法律相談業務委託料 3,888,000 ・ 税務相談業務委託料 207,360 負担金、補助及び交付金 (458,500) 負担金 458,500 ・ 松戸人権擁護委員協議会負担 金 452,500 ・ 人権研修参加負担金 6,000	
5 財政管理 費	10,685,530		9,938,303		747,227	予算現額計内訳 当初予算額 10,235,000 補正予算額 355,000 予備費支出及び流用増減 95,530	
		7 賃 金	1,119,000	1,046,640		72,360	
		8 報 償 費	300,000	0		300,000	
		9 旅 費	170,000	152,820		17,180	
		11 需 用 費	1,651,330	1,378,859		272,471	
		12 役 務 費	402,000	400,464		1,536	
		13 委 託 料	204,600	204,600		0	
		14 使用料及 び賃借料	6,475,000	6,403,320		71,680	
		18 備品購入 費	21,600	21,600		0	

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 財政管理費		19 負担金、補助及び交付金	20,000	20,000		0	
		23 償還金、利子及び割引料	322,000	310,000		12,000	

総務費

- 132 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 財政管理費						役務費 (400,464) 通信運搬費 259,200 ・ネットワーク通信料 259,200 手数料 141,264 ・機器保守点検手数料 108,864 ・手数料 32,400 委託料 (204,600) 諸委託料 204,600 ・行政報告書附属資料入力業務委託料 204,600 使用料及び賃借料 (6,403,320) ・OAシステム(ソフト)使用料 5,313,600 ・OAシステム(機器)使用料 950,040 ・複写機等使用料 139,680 備品購入費 (21,600) 事務用備品購入費 21,600 ・事務用備品購入費 21,600 負担金、補助及び交付金 (20,000) 負担金 20,000 ・予算編成実務講習会負担金 20,000 償還金、利子及び割引料 (310,000) ・国庫支出金等返還金 310,000 (54)財政白書作成事業【財政調整課】 351,540 需用費 (351,540) 印刷製本費 351,540 ・印刷製本代 351,540

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
6 会計管理 費	6,574,640		6,066,269		508,371	予算現額計内訳 当初予算額 6,578,000 予備費支出及び流用増減 △3,360	
		7 賃 金	4,393,000	3,964,454	428,546		
		9 旅 費	13,640	8,430	5,210		
		11 需 用 費	770,000	738,341	31,659		
		12 役 務 費	520,000	479,149	40,851		
		14 使用料及 び賃借料	878,000	875,895	2,105		
							1 出納事務に要する経費 6,066,269 (1) 出納事務管理事業【会計課】 6,066,269 賃金 (3,964,454) ・一般事務臨時職員賃金 3,964,454 旅費 (8,430) 普通旅費 8,430 ・普通旅費 8,430 需用費 (738,341) 消耗品費 302,540 ・事務用消耗品費 110,588 ・OA用消耗品費 96,552 ・新聞購読料 54,108 ・追録代 41,292 印刷製本費 435,801 ・諸用紙印刷代 123,120 ・印刷製本代 312,681 役務費 (479,149) 通信運搬費 50,973

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					金 額
6 会計管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・切手・はがき代 1,472 ・ネットワーク通信料 49,501 手数料 337,996 ・機器保守点検手数料 207,360 ・手数料 130,636 保険料 90,180 ・賠償責任保険料 90,180 使用料及び賃借料 (875,895) ・OAシステム(ソフト)使用料 215,136 ・OAシステム(機器)使用料 603,936 ・複写機等使用料 56,823 	
7 財産管理費	393,740,000		373,753,882		19,986,118	予算現額計内訳 当初予算額 371,107,000 補正予算額 10,785,000 継続費及び繰越事業費繰越額 11,848,000	
		1 報 酬	117,000	65,000	52,000		
		7 賃 金	25,016,312	24,938,268	78,044		
		8 報 償 費	60,000	0	60,000		
		9 旅 費	609,000	215,370	393,630		
		11 需 用 費	60,837,097	52,176,976	8,660,121		
		12 役 務 費	21,254,550	20,176,506	1,078,044		
		13 委 託 料	202,363,079	194,828,514	7,534,565		
		14 使用料及 び賃借料	53,953,990	53,377,893	576,097		
		15 工事請負 費	23,178,000	22,810,000	368,000		

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
7 財産管理費		18 備品購入費	4,846,472	3,993,467		853,005	
		19 負担金、補助及び交付金	1,222,500	1,093,888		128,612	
		22 補償、補填及び賠償金	1,000	0		1,000	
		27 公 課 費	281,000	78,000		203,000	
							1 庁舎管理等に要する経費 266,068,875 (1) 施設管理事業【財産活用課】 66,282,860 賃金 (1,028,957) ・一般事務臨時職員賃金 905,837 ・産休等代替臨時職員賃金 123,120 旅費 (15,300) 普通旅費 15,300 ・普通旅費 15,300 需用費 (22,387,069) 消耗品費 989,399 ・事務用消耗品費 34,239 ・OA用消耗品費 8,954 ・施設用消耗品費 912,024 ・図書購入費 3,024 ・追録代 10,055 ・被服購入費 21,103 光熱水費 18,988,387 ・電気料 10,405,415

総務費

- 136 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7 財産管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ ガス料 3,822,675 ・ 上下水道料 4,760,297 修繕料 2,409,283 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器修繕料 99,500 ・ 庁舎修繕料 2,263,343 ・ 修繕料 46,440 役務費 (10,988,921) 通信運搬費 9,031,330 <ul style="list-style-type: none"> ・ 後納郵便料 14,466 ・ 電話料 7,811,584 ・ ネットワーク通信料 1,205,280 手数料 597,276 <ul style="list-style-type: none"> ・ 口座振替手数料 220,248 ・ 清掃手数料 23,760 ・ 手数料 343,008 ・ リサイクル手数料 10,260 保険料 1,360,315 <ul style="list-style-type: none"> ・ 建物損害共済保険料 135,440 ・ 賠償責任保険料 1,224,875 委託料 (31,309,629) <ul style="list-style-type: none"> 電算委託料 126,684 <ul style="list-style-type: none"> ・ 借地一覧表作成業務委託料 126,684 清掃委託料 25,596,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 清掃業務委託料 25,596,000 警備委託料 1,593,259 <ul style="list-style-type: none"> ・ 警備業務委託料 1,593,259 施設管理委託料 92,726

総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7 財産管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 休日等庁舎管理業務委託料 92,726 諸委託料 3,900,960 ・ 庁舎建築物定期調査報告業務委託料 367,200 ・ 確定申告に係る交通誘導業務委託料 1,179,360 ・ 庁舎敷地樹木等維持管理業務委託料 2,354,400 使用料及び賃借料 (247,204) <ul style="list-style-type: none"> ・ 放送受信料 43,633 ・ 複写機等使用料 112,498 ・ 複写機等借上料 9,564 ・ 寝具借上料 16,709 ・ 借上料 64,800 備品購入費 (300,780) <ul style="list-style-type: none"> 事務用備品購入費 181,440 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用備品購入費 181,440 施設用備品購入費 119,340 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設管理用備品購入費 119,340 負担金、補助及び交付金 (5,000) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 5,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 防火安全協会負担金 5,000 (2)江戸川台駅前庁舎管理事業【財産活用課】 17,652,488 需用費 (1,593,273) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 4,590 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設用消耗品費 4,590

(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						光熱水費 1,549,047 ・電気料 1,415,760 ・上下水道料 133,287 修繕料 39,636 ・庁舎修繕料 39,636 役務費 (397,919) 通信運搬費 397,919 ・電話料 397,919 委託料 (1,664,496) 清掃委託料 1,566,000 ・清掃業務委託料 1,566,000 警備委託料 98,496 ・警備業務委託料 98,496 使用料及び借借料 (13,996,800) ・建物借上料 13,996,800 (3) 流山市役所等包括施設管理事業【財産活用課】 72,734,760 委託料 (72,734,760) 諸委託料 72,734,760 ・流山市役所等DB型包括施設管理業務委託料 72,734,760 (53) 公有財産台帳整備事業【財産活用課】 3,229,632 委託料 (3,229,632) 諸委託料 3,229,632 ・公会計管理台帳システム構築業務委託料 3,229,632 (55) 電話交換機借上事業【財産活用課】 3,985,512

総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7 財産管理費						委託料 (1,057,272) 施設保守点検委託料 ・ 電話交換機保守点検業務委託料 1,057,272 使用料及び賃借料 (2,928,240) ・ 電話交換機借上料 2,928,240 (57) 庁舎事務室改善 (ワークプレイス) 事業【財産活用課】 委託料 (7,797,600) 諸委託料 ・ スマート庁舎業務委託料 7,797,600 備品購入費 (363,528) 施設用備品購入費 ・ 施設事業用備品購入費 363,528 (58) 本庁舎施設管理計画事業【財産活用課】 25,409,560 需用費 (2,599,560) 修繕料 ・ 庁舎修繕料 2,599,560 工事請負費 (22,810,000) ・ 身障者用駐車場整備工事請負費 1,101,600 ・ 受水槽タンク更新工事請負費 9,612,000 ・ 仮設駐車場整備工事請負費 248,400 ・ 非常用発電機改修工事請負費 (事故繰越分) 11,848,000 (59) 流山市役所等 E S C O 事業【財産活用課】 55,208,572

(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						委託料 (55,208,572)
						諸委託料 55,208,572
						・流山市役所等E S C O事業業 務委託料 55,208,572
						(64)守衛業務委託事業【財産活用課】 委託料 (10,440,000)
						諸委託料 10,440,000
						・守衛業務委託料 10,440,000
						(68)自動体外式除細動器 (A E D) 借上事 業【財産活用課】 1,498,164
						使用料及び賃借料 (1,498,164)
						・借上料 1,498,164
						(78)ファシリティマネジメント推進事業【 財産活用課】 1,466,199
						旅費 (175,690)
						普通旅費 43,450
						・普通旅費 43,450
						特別旅費 132,240
						・自治体等F M連絡会議参加旅 費 132,240
						需用費 (39,605)
						消耗品費 39,605
					・図書購入費 39,605	
					役務費 (257,904)	
					手数料 257,904	
					・手数料 257,904	
					委託料 (864,000)	

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						諸委託料 864,000
						・ 保全計画システム保守管理業務委託料 864,000
						使用料及び賃借料 (118,800)
						・ 使用料 118,800
						負担金、補助及び交付金 (10,200)
						負担金 10,200
						・ 千葉県公共建築等連絡協議会負担金 10,200
						2 契約管理に要する経費 5,515,606
						(1) 契約事務事業【財産活用課】 2,260,098
						旅費 (15,560)
						普通旅費 10,280
						・ 普通旅費 10,280
						特別旅費 5,280
						・ 行政管理講座研修旅費 5,280
						需用費 (177,554)
						消耗品費 177,554
						・ 事務用消耗品費 25,055
						・ 図書購入費 2,700
						・ 逐次刊行物購読料 54,000
						・ 追録代 95,799
					役務費 (798,276)	
					通信運搬費 29,230	
					・ 後納郵便料 29,230	
					手数料 769,046	
					・ 機器保守点検手数料 769,046	

総務費

- 142 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7 財産管理費						委託料 (379,080)
						諸委託料 379,080
						・企業情報サービス業務委託料 379,080
						使用料及び賃借料 (806,988)
						・OA機器借上料 806,988
						負担金、補助及び交付金 (82,640)
						負担金 82,640
						・契約事務連絡協議会負担金 20,000
						・行政管理講座研修負担金 62,640
						(51)契約管理事業【財産活用課】 3,255,508
						報酬 (65,000)
						・入札監視委員会委員報酬 65,000
						旅費 (6,000)
						普通旅費 6,000
						・普通旅費 6,000
						使用料及び賃借料 (2,280,960)
						・OAシステム(ソフト)使用料 2,280,960
						負担金、補助及び交付金 (903,548)
						負担金 903,548
						・電子調達システム負担金 903,548
					3 車両管理に要する経費 32,569,020	
					(1)車両管理事業【財産活用課】 29,133,302	
					需用費 (16,937,665)	
					消耗品費 33,807	
					・自動車用消耗品費 3,107	
					・追録代 30,700	
					燃料費 16,025,894	

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"> ・ 無鉛ガソリン代 12,627,630 ・ 軽油代 3,398,264 修繕料 877,964 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公用車修繕料 (車検時・定期点検時) 127,050 ・ 公用車修繕料 (随時) 750,914 役務費 (4,136,157) 手数料 131,681 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車定期点検手数料 75,888 ・ 手数料 55,793 保険料 4,004,476 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車損害保険料 3,830,846 ・ 自動車賠償責任保険料 173,630 委託料 (1,571,940) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 1,571,940 <ul style="list-style-type: none"> ・ 職員安全運転講習業務委託料 690,660 ・ カーメンテナンス業務委託料 881,280 使用料及び賃借料 (4,964,568) <ul style="list-style-type: none"> ・ カーメンテナンスリース料 4,964,568 備品購入費 (1,364,472) <ul style="list-style-type: none"> 諸備品購入費 1,364,472 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸備品購入費 1,364,472 負担金、補助及び交付金 (80,500) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 80,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 流山地区安全運転管理者協議会負担金 66,500

総務費

- 144 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7 財産管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・セーフティドライバーズちば 運動参加負担金 14,000 公課費 (78,000) ・自動車重量税 78,000 (2) 低公害車借上事業【財産活用課】 3,435,718 需用費 (97,369) 燃料費 97,369 ・天然ガス代 97,369 役務費 (192,597) 保険料 192,597 ・自動車損害保険料 192,597 使用料及び賃借料 (3,145,752) ・カーメンテナンスリース料 3,145,752
						<ul style="list-style-type: none"> 4 普通財産管理に要する経費 5,832,361 (1) 普通財産維持管理事業【財産活用課】 4,788,781 旅費 (2,820) 普通旅費 2,820 ・普通旅費 2,820 需用費 (1,452,771) 消耗品費 343,611 ・現場用消耗品費 228,530 ・図書購入費 24,969 ・追録代 90,112 修繕料 1,109,160 ・修繕料 1,109,160 委託料 (3,209,300) 草刈委託料 3,101,300

総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7 財産管理費						・ 市有地草刈業務委託料 3,101,300
						諸委託料 108,000
						・ 樹木伐採業務委託料 108,000
						使用料及び賃借料 (120,390)
						・ 道路通行料 20,390
						・ 土地借上料 100,000
						負担金、補助及び交付金 (3,500)
						負担金 3,500
						・ 千葉県官公署登記事務連絡協 議会負担金 3,500
						(52) 普通財産活用事業【財産活用課】 1,043,580
						役務費 (943,680)
						通信運搬費 8,400
						・ 後納郵便料 8,400
						手数料 935,280
						・ 不動産鑑定手数料 935,280
						委託料 (99,900)
						測量委託料 99,900
						・ 市有地測量業務委託料 99,900
						5 出張所維持管理に要する経費 63,768,020
						(1) 出張所維持管理事業【市民課】 17,596,329
						賃金 (14,465,736)
						・ 一般事務臨時職員賃金 6,098,481
						・ 嘱託職員賃金 8,367,255
					需用費 (82,425)	
					消耗品費 2,613	
					・ 事務用消耗品費 864	

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7 財産管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 施設用消耗品費 1,749 修繕料 79,812 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器修繕料 10,692 ・ 施設修繕料 69,120 役務費 (876,007) 通信運搬費 876,007 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料 401,671 ・ ネットワーク通信料 474,336 委託料 (1,912,896) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 1,912,896 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公金等輸送業務委託料 1,912,896 使用料及び賃借料 (259,265) <ul style="list-style-type: none"> ・ 清掃用具借上料 4,536 ・ 玄関マット借上料 7,776 ・ 土地借上料 246,953 (2) おおたかの森出張所維持管理事業【市民課】 46,171,691 賃金 (9,443,575) <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般事務臨時職員賃金 3,554,373 ・ 嘱託職員賃金 5,889,202 需用費 (6,809,685) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 6,075,918 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 541,790 ・ 図書購入費 7,128 ・ 収入印紙代 5,527,000 光熱水費 631,167 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電気料 620,503

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"> ・ 上下水道料 10,664 修繕料 102,600 <ul style="list-style-type: none"> ・ 修繕料 102,600 役務費 (1,585,045) 通信運搬費 41,714 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料 41,714 手数料 1,541,957 <ul style="list-style-type: none"> ・ ごみ処理手数料 8,357 ・ 手数料 1,533,600 保険料 1,374 <ul style="list-style-type: none"> ・ 建物損害共済保険料 1,374 委託料 (3,349,437) <ul style="list-style-type: none"> 清掃委託料 254,880 <ul style="list-style-type: none"> ・ 清掃業務委託料 254,880 諸委託料 3,094,557 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公金入金機管理及び集配業務委託料 1,308,960 ・ 旅券事務等業務委託料 1,785,597 使用料及び賃借料 (23,010,762) <ul style="list-style-type: none"> ・ 借上料 22,946,978 ・ 機器借上料 63,784 備品購入費 (1,964,687) <ul style="list-style-type: none"> 事務用備品購入費 1,964,687 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用備品購入費 1,512,167 ・ 事務用機器購入費 452,520 負担金、補助及び交付金 (8,500) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 8,500

総務費

- 148 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
7 財産管理費						・ 防火管理者資格取得講習受講 負担金 8,500	
8 企画費	35,726,000		34,212,053		1,513,947	予算現額計内訳 当初予算額 35,719,000 予備費支出及び流用増減 7,000	
		1 報 酬	288,000	288,000	0		
		7 賃 金	2,776,000	2,050,616	725,384		
		8 報 償 費	598,230	481,340	116,890		
		9 旅 費	236,960	228,468	8,492		
		11 需 用 費	218,180	215,035	3,145		
		12 役 務 費	525,862	296,579	229,283		
		13 委 託 料	4,608,768	4,457,902	150,866		
		14 使用料及 び賃借料	495,000	222,341	272,659		
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	25,979,000	25,971,772	7,228		
						1 企画に要する経費 28,268,208 (1) 企画事務管理事業【企画政策課】 2,473,691 賃金 (2,050,616) ・ 一般事務臨時職員賃金 2,050,616 報償費 (33,110) ・ 謝礼 33,110 旅費 (99,820) 普通旅費 99,820 ・ 普通旅費 99,820 需用費 (94,180)	

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 94,180 ・ 事務用消耗品費 58,000 ・ 新聞購読料 36,180 役務費 (984) 通信運搬費 984 ・ 後納郵便料 984 使用料及び賃借料 (144,981) ・ 複写機等使用料 144,981 負担金、補助及び交付金 (50,000) 負担金 50,000 ・ 東葛広域行政連絡協議会負担 金 50,000 (2) 東葛中部地区総合開発事務組合事務費 負担事業【企画政策課】 25,794,517 負担金、補助及び交付金 (25,794,517) 負担金 25,794,517 ・ 東葛中部地区総合開発事務組 合負担金 25,794,517 3 平和施策に要する経費 791,173 (51) 平和施策事業【企画政策課】 791,173 報償費 (30,000) ・ 講師謝礼 30,000 旅費 (113,140) 特別旅費 113,140 ・ 平和施策事業広島派遣旅費 113,140 需用費 (30,596) 消耗品費 30,596

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				
8 企 画 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 30,596 役務費 (40,617) 通信運搬費 37,617 ・ 後納郵便料 34,236 ・ 郵送料 3,381 保険料 3,000 ・ 賠償責任保険料 3,000 委託料 (516,820) 諸委託料 516,820 ・ 公募市民平和大使広島派遣業 務委託料 516,820 負担金、補助及び交付金 (60,000) 負担金 60,000 ・ 日本非核宣言自治体協議会負 担金 60,000
						<ul style="list-style-type: none"> 7 男女共同参画社会づくりに要する経費 2,218,547 (53)男女共同参画社会づくり事業【企画政 策課】 2,218,547 報酬 (288,000) ・ 男女共同参画審議会委員報酬 288,000 報償費 (100,000) ・ 講師謝礼 100,000 旅費 (15,508) 特別旅費 15,508 ・ 男女共同参画推進研修旅費 15,508 需用費 (86,379) 消耗品費 20,485

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
8 企 画 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 1,188 ・ 啓発用消耗品費 12,489 ・ 図書購入費 2,808 ・ 逐次刊行物購読料 4,000 食糧費 230 <ul style="list-style-type: none"> ・ 飲物代 230 印刷製本費 65,664 <ul style="list-style-type: none"> ・ 印刷代 65,664 役務費 (9,808) 通信運搬費 7,808 <ul style="list-style-type: none"> ・ 切手・はがき代 410 ・ 後納郵便料 3,498 ・ 郵送料 3,900 保険料 2,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 賠償責任保険料 2,000 委託料 (1,641,492) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 1,641,492 <ul style="list-style-type: none"> ・ 男女共同参画社会づくり啓発業務委託料 1,641,492 使用料及び賃借料 (77,360) <ul style="list-style-type: none"> ・ 道路通行料 7,160 ・ 自動車借上料 70,200
						19 市民投票条例策定に要する経費 408,308
						(51) 市民投票条例策定事業【企画政策課】 408,308
						報償費 (207,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 報償費 207,000
						役務費 (201,308)

総務費

- 152 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
8 企 画 費						通信運搬費 201,308	
						・後納郵便料 201,308	
						22 健康都市に要する経費 2,525,817	
						(51)健康都市推進事業【企画政策課】 2,525,817	
						報償費 (111,230)	
						・謝礼 111,230	
						需用費 (3,880)	
						消耗品費 3,880	
						・大会用消耗品費 3,880	
						役務費 (43,862)	
						通信運搬費 30,902	
						・後納郵便料 30,902	
						手数料 12,960	
						・クリーニング代 12,960	
委託料 (2,299,590)							
諸委託料 2,299,590							
・健康都市連合日本支部総会及び大会業務委託料 2,299,590							
負担金、補助及び交付金 (67,255)							
負担金 67,255							
・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 57,255							
9 マーケティング活動費	23,486,000		21,194,592		2,291,408	予算現額計内訳	
						当初予算額 23,486,000	
						1 報 酬 480,000 480,000	
7 賃 金 1,787,000 1,673,831		0	113,169				

総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
9 マーケティング活動費		8 報 償 費	20,000	20,000		0	
		9 旅 費	157,000	67,440		89,560	
		11 需 用 費	3,096,000	1,944,665		1,151,335	
		12 役 務 費	466,000	0		466,000	
		13 委 託 料	16,450,000	15,993,396		456,604	
		14 使用料及び び賃借料	30,000	15,260		14,740	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	1,000,000	1,000,000		0	
						1 マーケティング事業に要する経費 21,194,592 (51)市のイメージ向上と企業・住民誘致の 推進事業【マーケティング課】 21,194,592 報酬 (480,000) ・まちづくり顧問報酬 480,000 賃金 (1,673,831) ・一般事務臨時職員賃金 1,673,831 報償費 (20,000) ・謝礼 20,000 旅費 (67,440) 普通旅費 67,440 ・普通旅費 67,440 需用費 (1,944,665) 消耗品費 117,512 ・事務用消耗品費 117,512 印刷製本費 1,812,294 ・印刷代 1,812,294	

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
9 マーケティング活動費						光熱水費 14,859 ・上下水道料 14,859 委託料 (15,993,396) 諸委託料 15,993,396 ・プロモーション業務委託料 15,993,396 使用料及び賃借料 (15,260) ・道路通行料 2,260 ・複写機等使用料 13,000 負担金、補助及び交付金 (1,000,000) 負担金 1,000,000 ・グリーンフェスティバル負担金 1,000,000	
10 誘致推進費	33,034,480		29,493,327		3,541,153	予算現額計内訳 当初予算額 24,658,000 継続費及び繰越事業費繰越額 8,376,480	
		8 報 償 費	64,800	64,800	0		
		9 旅 費	99,000	23,230	75,770		
		11 需 用 費	191,000	189,821	1,179		
		13 委 託 料	14,355,680	14,100,480	255,200		
		14 使用料及び賃借料	24,000	22,396	1,604		
		19 負担金、補助及び交付金	18,300,000	15,092,600	3,207,400		
						1 企業誘致推進に要する経費 29,493,327 (1) 企業立地事務事業【誘致推進課】 235,447 旅費 (23,230)	

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				
10 誘致推進費						普通旅費 23,230 ・普通旅費 23,230 需用費 (189,821) 消耗品費 11,621 ・事務用消耗品費 11,621 印刷製本費 178,200 ・印刷製本代 178,200 使用料及び賃借料 (22,396) ・複写機等使用料 22,396 (51) 企業立地促進事業【誘致推進課】 15,092,600 負担金、補助及び交付金 (15,092,600) 補助金 15,092,600 ・企業立地促進奨励金 15,092,600 (52) 流山おおたかの森駅前市有地活用事業 【誘致推進課】 14,165,280 報償費 (64,800) ・謝礼 64,800 委託料 (14,100,480) 諸委託料 14,100,480 ・設計アドバイザー業務委託料 5,724,000 ・流山おおたかの森駅前市有地活用事業公募支援・設計モニタリング業務委託料(事故繰越分) 8,376,480
11 行政改革推進費	2,619,000		1,556,440		1,062,560	予算現額計内訳 当初予算額 2,619,000

総務費

- 156 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
11 行政改革 推進費		1 報 酬	1,152,000	583,200		568,800	
		8 報 償 費	35,000	0		35,000	
		11 需 用 費	21,000	12,312		8,688	
		12 役 務 費	411,000	388,528		22,472	
		13 委 託 料	998,000	572,400		425,600	
		19 負担金、 補助及び 交付金	2,000	0		2,000	
						1 行政改革推進に要する経費 307,512 (1) 行政改革推進事業【行政改革推進課】 307,512 報酬 (295,200) ・ 行財政改革審議会委員報酬 295,200 需用費 (12,312) 消耗品費 12,312 ・ 図書購入費 12,312	
						2 新行財政運営システム推進に要する経費 960,928 (52) まちづくり達成度調査事業【行政改革 推進課】 960,928 役務費 (388,528) 通信運搬費 388,528 ・ 後納郵便料 388,528 委託料 (572,400) 諸委託料 572,400 ・ まちづくりアンケート調査業 務委託料 572,400	
						3 補助金等審議会に要する経費 288,000 (51) 補助金等審議会事業【財政調整課】 288,000	

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
11 行政改革 推進費						報酬 (288,000) ・補助金等審議会委員報酬 288,000	
12 工事検査 費	219,000		209,940		9,060	予算現額計内訳 当初予算額 219,000	
		8 報 償 費 6,000	5,670		330		
		9 旅 費 12,000	8,640		3,360		
		11 需 用 費 136,000	132,723		3,277		
		12 役 務 費 3,000	2,073		927		
		14 使用料及 び賃借料 12,000	11,514		486		
		19 負担金、 補助及び 交 付 金 50,000	49,320		680		
						1 工事検査に要する経費 209,940 (1) 工事検査事業【工事検査室】 209,940 報償費 (5,670) ・記念品等 5,670 旅費 (8,640) 普通旅費 6,000 ・普通旅費 6,000 特別旅費 2,640 ・講習会等参加旅費 2,640 需用費 (132,723) 消耗品費 132,723 ・事務用消耗品費 7,201 ・現場用消耗品費 10,044 ・図書購入費 106,730	

総務費

- 158 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
12 工事検査 費						<ul style="list-style-type: none"> ・被服購入費 8,748 役務費 (2,073) 手数料 2,073 ・クリーニング代 2,073 使用料及び賃借料 (11,514) ・複写機等使用料 11,514 負担金、補助及び交付金 (49,320) 負担金 49,320 ・講習会等参加負担金 31,320 ・千葉県下工事検査連絡協議会 負担金 18,000 	
13 交通安全 対策費	85,829,674		84,327,083		1,502,591	予算現額計内訳 当初予算額 65,001,000 補正予算額 20,843,000 予備費支出及び流用増減 △14,326	
		1 報 酬	136,800	136,800		0	
		8 報 償 費	12,000	0		12,000	
		9 旅 費	15,000	14,580		420	
		11 需 用 費	19,632,874	18,541,683		1,091,191	
		12 役 務 費	572,000	563,830		8,170	
		13 委 託 料	8,657,000	8,479,810		177,190	
		15 工 事 請 負 費	56,060,000	55,868,400		191,600	
		16 原 材 料 費	639,000	638,928		72	
		18 備 品 購 入 費	65,000	64,152		848	

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
13 交通安全 対 策 費		19 負担金、 補助及び 交 付 金	21,000	0	21,000	
		27 公 課 費	19,000	18,900	100	

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				
13 交通安全 対 策 費						保険料 17,270
						・自動車賠償責任保険料 17,270
						委託料 (1,837,810)
						諸委託料 1,837,810
						・街頭指導業務委託料 934,950
						・交通安全教育・チャイルドシ ート貸与業務委託料 682,760
						・自転車安全利用推進運動業務 委託料 216,300
						・高齢者交通安全教育業務委託 料 3,800
						備品購入費 (64,152)
						諸備品購入費 64,152
						・諸備品購入費 64,152
						公課費 (18,900)
						・自動車重量税 18,900
						6 交通安全道路施設に要する経費 81,108,560
						(1)交通安全施設管理事業【道路管理課】 2,440,908
						需用費 (19,980)
						消耗品費 19,980
						・現場用消耗品費 19,980
						委託料 (1,782,000)
						諸委託料 1,782,000
					・道路反射鏡維持管理業務委託 料 1,782,000	
					原材料費 (638,928)	
					・道路等補修用原材料費 638,928	

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
13 交通安全 対 策 費						(2)道路照明灯管理事業【道路管理課】 17,294,852 需用費 (17,294,852) 光熱水費 15,556,052 ・電気料 15,556,052 修繕料 1,738,800 ・施設修繕料 1,738,800 (51)交通安全施設整備事業【道路管理課】 61,372,800 報酬 (136,800) ・交通安全対策会議委員報酬 136,800 役務費 (507,600) 手数料 507,600 ・機器保守点検手数料 507,600 委託料 (4,860,000) 諸委託料 4,860,000 ・横断歩道橋点検及び修繕計画 策定業務委託料 4,860,000 工事請負費 (55,868,400) ・交通安全対策工事請負費 11,102,400 ・ゾーン30整備工事請負費 2,052,000 ・交通安全施設設置工事請負費 15,353,280 ・交通安全施設補修工事請負費 27,360,720	
14 自転車対 策 費	79,834,646		76,928,294		2,906,352	予算現額計内訳 当初予算額 60,285,000 補正予算額 19,000,000 予備費支出及び流用増減 549,646	
		9 旅 費	9,500	9,440	60		
		11 需 用 費	775,426	581,289	194,137		

総務費

- 162 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
14 自転車対 策 費		12 役 務 費	281,200	254,628		26,572	
		13 委 託 料	30,489,000	30,205,336		283,664	
		14 使用料及 び賃借料	28,676,000	27,130,311		1,545,689	
		15 工事請負 費	19,506,520	18,650,520		856,000	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	97,000	96,770		230	
							1 自転車駐車場管理に要する経費 76,928,294 (5) 自転車駐車場施設管理事業【道路管理 課】 48,708,992 旅費 (9,440) 普通旅費 9,440 ・普通旅費 9,440 需用費 (581,289) 消耗品費 186,926 ・自動車用消耗品費 58,752 ・現場用消耗品費 108,000 ・被服購入費 18,574 ・収入印紙代 1,600 印刷製本費 31,320 ・印刷代 31,320 光熱水費 261,523 ・電気料 249,085 ・上下水道料 12,438 修繕料 101,520

総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
14 自転車対 策 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 施設修繕料 101,520 役務費 (254,628) 通信運搬費 119,910 ・ 切手・はがき代 6,150 ・ 電話料 113,760 手数料 6,470 ・ し尿汲取手数料 6,470 保険料 128,248 ・ 建物損害共済保険料 15,748 ・ 賠償責任保険料 112,500 委託料 (20,636,554) 警備委託料 88,128 ・ 放置自転車保管場所機械警備 業務委託料 88,128 施設管理委託料 5,484,164 ・ 放置自転車保管場所管理業務 委託料 5,484,164 機器保守点検委託料 97,200 ・ 防犯カメラシステム保守点検 業務委託料 97,200 諸委託料 14,967,062 ・ 放置自転車移送業務委託料 1,174,500 ・ 駅周辺放置自転車対策等業務 委託料 13,792,562 使用料及び賃借料 (27,130,311) ・ 土地借上料 26,840,007 ・ カーメンテナンスリース料 290,304

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
14 自転車対策費						負担金、補助及び交付金 (96,770) 負担金 96,770 ・千葉県自転車等問題対策委員会負担金 14,000 ・下水道事業受益者負担金 82,770 (6) TX駅周辺放置自転車防止対策事業【道路管理課】 9,568,782 委託料 (9,568,782) 諸委託料 9,568,782 ・TX駅周辺放置自転車防止対策業務委託料 9,568,782 (51) 自転車駐車場改修事業【道路管理課】 18,650,520 工事請負費 (18,650,520) ・自転車駐車場撤去工事請負費 506,520 ・自転車駐車場整備工事請負費 18,144,000	
15 コミュニティ振興費	78,001,000		72,414,010		5,586,990	予算現額計内訳 当初予算額 75,501,000 補正予算額 2,500,000	
		7 賃 金	3,732,000	3,675,672		56,328	
		8 報 償 費	785,000	598,800		186,200	
		9 旅 費	30,000	21,260		8,740	
		11 需 用 費	3,384,977	2,517,666		867,311	
		12 役 務 費	3,061,503	2,037,497		1,024,006	
		13 委 託 料	13,623,000	13,618,456		4,544	
		14 使用料及び賃借料	627,000	520,398		106,602	
		16 原材料費	3,000	0		3,000	

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
15 コミュニ ティ振興 費		18 備品購入 費	398,520	398,520		0	
		19 負担金、 補助及び 交付金	36,616,000	34,625,741		1,990,259	
		21 貸付金	15,740,000	14,400,000		1,340,000	

総務費

- 166 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
15 コミュニ ティ振興 費						負担金、補助及び交付金 (6,500) 負担金 6,500 ・防火管理者資格取得講習受講 負担金 6,500 (53)コミュニティに関する人材育成事業【 コミュニティ課】 30,000 報償費 (30,000) ・講師謝礼 30,000
						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 45,820,575 (2)自治会活動助成事業【コミュニティ課 】 24,720,575 需用費 (345,600) 消耗品費 345,600 ・看板購入費 345,600 役務費 (85,954) 通信運搬費 85,954 ・切手・はがき代 55,628 ・後納郵便料 30,326 負担金、補助及び交付金 (24,289,021) 補助金 12,084,301 ・コミュニティ助成事業補助金 2,500,000

総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
15 コミュニ ティ振興 費						<ul style="list-style-type: none"> ・自治会掲示板設置費補助金 30,000 ・自治会館維持管理費補助金 7,314,301 ・自治会館維持管理費(大規模 修繕・冷暖房機器設置)補助 金 2,240,000 交付金 12,204,720 ・自治会等交付金 12,204,720 (51)自治会館建設費補助事業【コミュニテ ィ課】 21,100,000 負担金、補助及び交付金 (6,700,000) 補助金 6,700,000 ・自治会館建設事業補助金 6,700,000 貸付金 (14,400,000) ・自治会館建設事業貸付金 14,400,000
						<ul style="list-style-type: none"> 4 コミュニティホームの維持管理に要する 経費 4,868,164 (4)コミュニティホーム維持管理事業【コ ミュニティ課】 4,238,416 需用費 (956,653) 燃料費 18,428 ・灯油代 18,428 光熱水費 938,225 ・電気料 616,468 ・ガス料 252,761 ・上下水道料 68,996 役務費 (448,307) 通信運搬費 120,558

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
15 コミュニ ティ振興 費						・ 電話料 120,558
						手数料 287,909
						・ 浄化槽清掃手数料 104,749
						・ 浄化槽法定点検手数料 19,000
						・ 手数料 164,160
						保険料 39,840
						・ 建物損害共済保険料 39,840
						委託料 (2,818,456)
						浄化槽維持管理委託料 36,936
						・ 浄化槽管理業務委託料 36,936
						施設管理委託料 2,680,000
						・ 管理運営業務委託料 2,680,000
						消防設備保守点検委託料 101,520
						・ 消防用設備保守業務委託料 101,520
						負担金、補助及び交付金 (15,000)
						負担金 15,000
						・ 防火安全協会負担金 15,000
						(51) コミュニティホーム改修事業【コミュニ ニティ課】 629,748
						需用費 (629,748)
						修繕料 629,748
					・ 施設修繕料 629,748	
					6 NPO活動推進に要する経費 13,213,920	
					(51) NPO活動推進事業【コミュニ ニティ課】 13,213,920	
					報償費 (230,400)	
					・ 委員報償費 230,400	

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
15 コミュニ ティ振興 費						旅費 (14,120) 普通旅費 10,400 ・普通旅費 10,400 特別旅費 3,720 ・NPO・市民活動研修旅費 3,720 需用費 (549,485) 消耗品費 519,245 ・事務用消耗品費 106,019 ・OA用消耗品費 413,226 修繕料 30,240 ・複写機等修繕料 30,240 役務費 (289,503) 通信運搬費 103,743 ・電話料 103,743 手数料 185,760 ・機器保守点検手数料 185,760 委託料 (10,800,000) 諸委託料 10,800,000 ・市民活動推進センター運營業 務委託料 10,800,000 使用料及び賃借料 (316,672) ・OA機器借上料 59,646 ・複写機等使用料 57,026 ・借上料 200,000 備品購入費 (398,520) 諸備品購入費 398,520 ・諸備品購入費 398,520	

総務費

- 170 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
15 コミュニ ティ振興 費						負担金、補助及び交付金 (615,220)	
						負担金 13,000	
						・ N P O ・ 市民活動研修会参加 負担金 13,000	
						補助金 602,220	
						・ 流山市民活動団体公益事業補 助金 602,220	
						9 市民参加推進に要する経費 353,800	
						(51) 市民参加推進事業【コミュニティ課] 報償費 (338,400)	
						・ 委員報償費 338,400	
役務費 (15,400)							
手数料 15,400							
・ 手数料 15,400							
16 防犯対策 費	76,891,000		68,689,678		8,201,322	予算現額計内訳	
						当初予算額 76,891,000	
						9 旅 費 12,420 2,940 9,480	
						11 需 用 費 31,155,808 27,022,671 4,133,137	
						12 役 務 費 574,580 445,991 128,589	
						13 委 託 料 38,725,000 35,065,440 3,659,560	
						15 工事請負 費 564,192 564,192 0	
						18 備品購入 費 2,873,000 2,729,210 143,790	
19 負担金、 補助及び 交 付 金 2,972,000 2,846,034 125,966							

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
16 防犯対策費		27 公 課 費	14,000	13,200	800	
						1 防犯対策に要する経費 68,689,678 (2) 防犯対策事業【コミュニティ課】 28,631,039 需用費 (25,650,425) 消耗品費 3,951 ・ O A用消耗品費 3,951 光熱水費 25,477,454 ・ 電気料 25,477,454 修繕料 169,020 ・ 修繕料 169,020 役務費 (134,580) 保険料 134,580 ・ 施設賠償責任保険料 134,580 負担金、補助及び交付金 (2,846,034) 負担金 2,644,370 ・ 防犯協会連合会負担金 2,644,370 補助金 201,664 ・ 防犯灯電気料金等補助金 201,664 (56) 安心安全支援事業【コミュニティ課】 6,885,119 旅費 (2,940) 普通旅費 2,940 ・ 普通旅費 2,940 需用費 (1,372,246) 消耗品費 789,231 ・ 事務用消耗品費 3,499 ・ O A用消耗品費 9,428 ・ 自動車用消耗品費 22,140

総務費

- 172 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
16 防犯対策費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 施設用消耗品費 153,576 ・ 啓発用消耗品費 548,964 ・ 図書購入費 41,796 ・ 被服購入費 9,828 食糧費 72,316 <ul style="list-style-type: none"> ・ 飲物代 72,316 光熱水費 314,110 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電気料 314,110 修繕料 196,589 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公用車修繕料（車検時・定期点検時） 73,651 ・ 公用車修繕料（随時） 122,938 役務費 (289,571) 通信運搬費 119,058 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料 119,058 手数料 103,550 <ul style="list-style-type: none"> ・ し尿汲取手数料 970 ・ 自動車定期点検手数料 99,340 ・ 手数料 3,240 保険料 66,963 <ul style="list-style-type: none"> ・ 傷害保険料 15,120 ・ 建物損害共済保険料 403 ・ 自動車賠償責任保険料 51,440 委託料 (1,913,760) <ul style="list-style-type: none"> 機器保守点検委託料 1,188,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 防犯カメラ機器保守点検業務委託料 1,188,000

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				
16 防犯対策費						諸委託料 725,760 ・安心メール発信業務委託料 725,760 工事請負費 (564,192) ・防犯カメラ移設工事請負費 564,192 備品購入費 (2,729,210) 諸備品購入費 2,729,210 ・諸備品購入費 2,729,210 公課費 (13,200) ・自動車重量税 13,200 (57)LED防犯灯一括整備・管理事業【コ ミュニティ課】 33,173,520 役務費 (21,840) 通信運搬費 21,840 ・後納郵便料 21,840 委託料 (33,151,680) 諸委託料 33,151,680 ・流山市LED防犯灯一括整備 ・管理事業(ESCO)業務 委託料 33,151,680
17 行政区域 制度審議 会 費	1,092,000		887,561		204,439	予算現額計内訳 当初予算額 10,293,000 補正予算額 △9,201,000
		1 報 酬	432,000	230,400	201,600	
		9 旅 費	3,000	1,080	1,920	
		11 需 用 費	2,000	1,699	301	
		12 役 務 費	2,000	1,382	618	
		13 委 託 料	653,000	653,000	0	

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
17 行政区域 制度審議 会 費		14 使用料及 び賃借料	0	0	0		
						1 行政区域確認に要する経費 887,561 (1) 行政区域事業【総務課】 4,161 旅費 (1,080) 普通旅費 1,080 ・普通旅費 1,080 需用費 (1,699) 消耗品費 1,699 ・事務用消耗品費 1,699 役務費 (1,382) 手数料 1,382 ・クリーニング代 1,382 (52) T X 沿線整備地区の字の区域の名称変 更事業【総務課】 883,400 報酬 (230,400) ・行政区域制度審議会委員報酬 230,400 委託料 (653,000) 諸委託料 653,000 ・木地区の字の区域及び名称の 変更図書類作成業務委託料 653,000	
18 財政調整 積立基金 費	646,000			242,000		404,000	予算現額計内訳 当初予算額 646,000
		25 積立金	646,000	242,000		404,000	
							1 財政調整積立基金に要する経費 242,000

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
18 財政調整 積立基金 費						(51)財政調整積立基金積立事業【財政調整 課】 積立金 (242,000) ・財政調整積立基金積立金 242,000	
19 減債基金 費	267,000		267,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 84,000 補正予算額 183,000	
		25 積立金	267,000	267,000	0		
						1 減債基金に要する経費 267,000 (51)減債基金積立事業【財政調整課】 積立金 (267,000) ・減債基金積立金 267,000	
20 諸 費	80,001,000		71,890,565		8,110,435	予算現額計内訳 当初予算額 80,001,000	
		8 報 償 費	1,000	0	1,000		
		23 償還金、 利子及び 割引料	80,000,000	71,890,565		8,109,435	
						2 市税の還付に要する経費 71,890,565 (1)市税還付事業【税制課】 償還金、利子及び割引料 (71,890,565) ・市税還付金 71,890,565	
項 計	2,578,644,025		2,411,140,003		167,504,022	予算現額計内訳 当初予算額 2,375,703,000 補正予算額 185,062,000 継続費及び繰越事業費繰越額 20,224,480 予備費支出及び流用増減 △2,345,455	

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					金 額	
1 税務総務費	449,178,519			428,625,618		20,552,901	予算現額計内訳 当初予算額 449,822,000 予備費支出及び流用増減 △643,481	
		1 報 酬	84,000	18,600		65,400		
		2 給 料	188,884,000	182,388,085		6,495,915		
		3 職員手当等	128,173,000	121,622,735		6,550,265		
		4 共 済 費	103,529,000	97,826,723		5,702,277		
		7 賃 金	23,337,200	21,811,872		1,525,328		
		9 旅 費	122,060	102,940		19,120		
		11 需用費	841,450	833,269		8,181		
		12 役 務 費	5,000	4,800		200		
		13 委 託 料	2,000	0		2,000		
		14 使用料及び賃借料	292,070	237,431		54,639		
		18 備品購入費	142,870	128,736		14,134		
		19 負担金、補助及び交付金	3,765,869	3,650,427		115,442		
								1 職員人件費57人分 401,837,543 (1)一般職人件費57人分【人材育成課】 401,837,543 給料 (182,388,085) 職員手当等 (121,622,735) 共済費 (97,826,723) 2 市税の賦課及び徴収事務に要する経費 26,753,975 (1)市民税事務管理事業【市民税課】 17,808,940

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 2 徴税費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 税務総務費						賃金 (14,250,707) <ul style="list-style-type: none"> ・一般事務臨時職員賃金 11,756,521 ・嘱託職員賃金 2,494,186 旅費 (21,380) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 17,140 ・普通旅費 17,140 特別旅費 4,240 ・行政管理講座研修旅費 4,240 需用費 (34,862) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 34,862 ・図書購入費 34,862 使用料及び賃借料 (32,264) <ul style="list-style-type: none"> ・複写機等使用料 32,264 負担金、補助及び交付金 (3,469,727) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 3,469,727 <ul style="list-style-type: none"> ・(一社)地方税電子化協議会 電子申告等関係費負担金 1,830,000 ・(一社)地方税電子化協議会 国税連携関係費負担金 445,000 ・(一社)地方税電子化協議会 扶養親族等申告書作成費等負担金 6,378 ・軽自動車税申告事務委託費負担金 306,709 ・行政管理講座研修負担金 62,640 ・(一社)地方税電子化協議会 会費 202,000

総務費

- 178 -

(歳出) 款 2 総務費

項 2 徴税費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 税務総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・ (一社) 地方税電子化協議会 經由基幹業務分担金 498,000 ・ (一社) 地方税電子化協議会 e L T A X次期更改準備資金 119,000 (2) 固定資産税事務管理事業【資産税課】 575,425 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (39,930) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 39,930 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 39,930 需用費 (346,450) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 346,450 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 97,779 ・ O A用消耗品費 103,788 ・ 図書購入費 56,539 ・ 逐次刊行物購読料 25,920 ・ 追録代 62,424 役務費 (4,800) <ul style="list-style-type: none"> 手数料 4,800 <ul style="list-style-type: none"> ・ クリーニング代 4,800 使用料及び賃借料 (60,245) <ul style="list-style-type: none"> ・ 複写機等使用料 60,245 負担金、補助及び交付金 (124,000) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 124,000 <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 ・ (財) 資産評価システム研究 センター研修会参加負担金 30,000

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 2 徴税費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 税務総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 固定資産税事務地方研修会参加負担金 4,000 (3) 税制事務管理事業【税制課】 8,369,610 賃金 (7,561,165) <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般事務臨時職員賃金 7,561,165 旅費 (36,130) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 36,130 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 36,130 需用費 (441,957) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 306,331 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 93,893 ・ O A用消耗品費 18,468 ・ 図書購入費 89,588 ・ 追録代 104,382 印刷製本費 118,800 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸用紙印刷代 118,800 修繕料 16,826 <ul style="list-style-type: none"> ・ 備品修繕料 16,826 使用料及び賃借料 (144,922) <ul style="list-style-type: none"> ・ O A機器借上料 48,930 ・ 複写機等使用料 95,992 備品購入費 (128,736) <ul style="list-style-type: none"> 事務用備品購入費 128,736 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用備品購入費 128,736 負担金、補助及び交付金 (56,700) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 56,700 <ul style="list-style-type: none"> ・ 千葉県都市税務協議会負担金 7,700

総務費

- 180 -

(歳出) 款 2 総務費 項 2 徴税費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 税務総務費						・ 東葛飾税務研究会負担金 49,000	
						5 固定資産評価審査委員会の運営に要する経費 34,100	
						(1) 固定資産評価審査委員会事業【税制課】 34,100	
						報酬 (18,600)	
						・ 固定資産評価審査委員会委員報酬 18,600	
						旅費 (5,500)	
						普通旅費 5,500	
					・ 普通旅費 5,500		
					需用費 (10,000)		
					消耗品費 10,000		
					・ 研修用消耗品費 10,000		
2 賦課徴収費	192,038,500		182,004,743	継続費繰次繰越 1,200	10,032,557	予算現額計内訳 当初予算額 190,723,000 継続費及び繰越事業費繰越額 600 予備費支出及び流用増減 1,314,900	
		7 賃 金	697,760	697,760		0	
		11 需用費	5,055,816	4,686,693		369,123	
		12 役 務 費	29,440,265	26,609,354		2,830,911	
		13 委 託 料	146,051,600	140,139,582	継続費繰次繰越 1,200	5,910,818	
		14 使用料及び賃借料	8,199,332	8,189,712		9,620	
		18 備品購入費	369,727	369,727		0	

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 2 徴税費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 賦課徴収費		19 負担金、補助及び交付金	1,224,000	669,515		554,485	
		23 償還金、利子及び割引料	1,000,000	642,400		357,600	

総務費

- 182 -

(歳出) 款 2 総務費

項 2 徴税費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 賦課徴収費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 住民税システム電算業務委託料 (ダウンサイジング分) 38,711,520 ・ 特徴一斉指定通知データ作成業務委託料 688,500 ・ 国税連携処理に係る住民税処理業務委託料 777,600 ・ ASPシステム運用業務委託料 2,138,400 諸委託料 117,720 <ul style="list-style-type: none"> ・ 申告書封入封緘処理業務委託料 117,720 使用料及び賃借料 (1,277,208) <ul style="list-style-type: none"> ・ OAシステム (ソフト) 使用料 734,400 ・ OAシステム (機器) 使用料 427,356 ・ 借上料 115,452 備品購入費 (296,719) <ul style="list-style-type: none"> 事務用備品購入費 296,719 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用備品購入費 296,719 (2) 軽自動車税賦課事業【市民税課】 5,443,891 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (281,304) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 246,744 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 157,644 ・ 原動機付自転車等標識 89,100 印刷製本費 34,560 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸用紙印刷代 34,560 役務費 (1,639,681) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 1,224,811

総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 賦課徴収 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 後納郵便料 1,224,811 手数料 414,870 ・ 機器保守点検手数料 6,998 ・ 手数料 407,872 委託料 (3,162,402) 電算委託料 3,137,616 ・ 軽自動車税システム電算業務 委託料 (ダウンサイジング分) 3,137,616 諸委託料 24,786 ・ 軽自動車税チラシ封入封緘処 理業務委託料 24,786 使用料及び賃借料 (360,504) ・ OAシステム (ソフト) 使用料 302,400 ・ OAシステム (機器) 使用料 58,104 (3) 固定資産評価課税事業【資産税課】 26,487,201 需用費 (482,047) 消耗品費 48,276 ・ 事務用消耗品費 48,276 印刷製本費 433,771 ・ 諸用紙印刷代 222,199 ・ 封筒印刷代 64,152 ・ 印刷代 147,420 役務費 (4,356,770) 通信運搬費 4,275,275 ・ 切手・はがき代 65,600 ・ 後納郵便料 4,205,280

(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"> ・プロバイダー接続料等 4,395 手数料 81,495 ・機器保守点検手数料 51,840 ・手数料 29,655 委託料 (18,751,824) 電算委託料 18,751,824 ・固定資産税システム電算業務委託料 (ダウンサイジング分)) 18,751,824 使用料及び賃借料 (2,896,560) ・OAシステム (ソフト) 使用料 2,073,600 ・OAシステム (機器) 使用料 822,960 (4) 固定資産 (土地) 評価事業【資産税課】 委託料 (7,322,400) 諸委託料 7,322,400 ・固定資産 (土地) 評価システム業務委託料 7,322,400 (5) 固定資産 (土地・家屋) 評価基礎調査事業【資産税課】 16,115,076 役務費 (351,216) 手数料 351,216 ・機器保守点検手数料 27,216 ・手数料 324,000 委託料 (15,649,200) 諸委託料 15,649,200

総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 賦課徴収費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 固定資産（土地・家屋）評価 基礎調査業務委託料 10,800,000 ・ 航空写真撮影業務委託料 4,849,200 使用料及び賃借料 (114,660) ・ O Aシステム（機器）使用料 114,660 (6) 地価下落に伴う評価額の時点修正鑑定 評価事業【資産税課】 3,303,720 委託料 (3,303,720) 諸委託料 3,303,720 ・ 地価下落に伴う評価額の時点 修正鑑定業務委託料 3,303,720 (7) 評価替え不動産鑑定事業【資産税課】 7,757,640 委託料 (7,757,640) 諸委託料 7,757,640 ・ 評価替え不動産鑑定業務委託 料 7,495,200 ・ 大規模面地に係る不動産鑑定 等業務委託料 262,440 (8) マイナンバー制度資産税システム改修 事業【資産税課】 493,165 委託料 (270,000) 電算委託料 270,000 ・ システム改修業務委託料（資 産税システム分） 270,000 負担金、補助及び交付金 (223,165) 負担金 223,165

(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"> ・ 中間サーバー利用負担金 (プラットフォーム運用経費及びソフトウェア保守経費に係る負担金) 223,165 (9) マイナンバー制度軽自動車税システム改修事業【市民税課】 233,582 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (122,000) 電算委託料 122,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ システム改修業務委託料 (軽自動車税システム分) 122,000 負担金、補助及び交付金 (111,582) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 111,582 ・ 中間サーバー利用負担金 (プラットフォーム運用経費及びソフトウェア保守経費に係る負担金) 111,582 (10) マイナンバー制度住民税システム改修事業【市民税課】 753,583 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (642,000) 電算委託料 642,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ システム改修業務委託料 (住民税システム分) 642,000 負担金、補助及び交付金 (111,583) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 111,583

総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 賦課徴収費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 中間サーバー利用負担金 (プラットフォーム運用経費及びソフトウェア保守経費に係る負担金) 111,583
						2 市税の収納活動に要する経費 56,330,434 (1) 税収納事業【税制課】 53,123,068 需用費 (951,961) 消耗品費 258,904 ・ 事務用消耗品費 77,464 ・ O A用消耗品費 181,440 印刷製本費 693,057 ・ 諸用紙印刷代 362,469 ・ 封筒印刷代 330,588 役務費 (9,125,023) 通信運搬費 7,183,270 ・ 切手・はがき代 923,300 ・ 後納郵便料 6,259,970 手数料 1,941,753 ・ 口座振替手数料 1,040,130 ・ 機器保守点検手数料 628,560 ・ 不動産鑑定手数料 195,480 ・ 手数料 77,583 委託料 (40,109,656) 電算委託料 33,353,057 ・ 催告書 (納付書付) 作成処理 業務委託料 1,094,148

(歳出) 款 2 総務費 項 2 徴税費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 賦課徴収費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 市県民税特別徴収媒体交換業務委託料 1,210,601 ・ 軽自動車税納税証明出力仕様変更業務委託 57,240 ・ 市税等に係る預金口座振替に関する業務委託料（特徴以外） 789,084 ・ 収納管理システム電算業務委託料（ダウンサイジング分） 30,201,984 諸委託料 6,756,599 <ul style="list-style-type: none"> ・ コンビニエンスストア収納代行業務委託料 6,665,069 ・ 滞納処分対象企業信用調査業務委託料 91,530 使用料及び賃借料 (2,252,448) <ul style="list-style-type: none"> ・ OA機器借上料 2,252,448 備品購入費 (41,580) <ul style="list-style-type: none"> 事務用備品購入費 41,580 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用備品購入費 41,580 償還金、利子及び割引料 (642,400) <ul style="list-style-type: none"> ・ 還付加算金 642,400 (2) 債権回収対策事業【税制課】 2,369,181 <ul style="list-style-type: none"> 貸金 (697,760) <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般事務臨時職員貸金 697,760 需用費 (26,478) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 26,478 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 26,478

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 2 徴税费

(単位:円)

目	予 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						役務費 (325,183) 通信運搬費 283,009 ・切手・はがき代 123,000 ・後納郵便料 160,009 手数料 42,174 ・機器保守点検手数料 41,904 ・手数料 270 使用料及び賃借料 (1,288,332) ・OAシステム(機器)使用料 164,700 ・OA機器借上料 1,123,632 備品購入費 (31,428) ・事務用備品購入費 31,428 ・事務用備品購入費 31,428 (3)マイナンバー制度収納・口座管理システム改修事業【税制課】 838,185 委託料 (615,000) 電算委託料 615,000 ・システム改修業務委託料(収納・滞納管理システム分) 471,000 ・システム改修業務委託料(口座管理システム分) 144,000 負担金、補助及び交付金 (223,185) 負担金 223,185 ・中間サーバー利用負担金(プラットフォーム運用経費及びソフトウェア保守経費に係る負担金) 223,185

総務費

- 190 -

(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				
項 計	641,217,019		610,630,361	継続費通次繰越 1,200	30,585,458	予算現額計内訳 当初予算額 640,545,000 継続費及び繰越事業費繰越額 600 予備費支出及び流用増減 671,419

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	421,785,942		390,144,433	繰越明許費 12,849,000	18,792,509	予算現額計内訳 当初予算額 414,995,000 補正予算額 △34,874,000 継続費及び繰越事業費繰越額 39,242,000 予備費支出及び流用増減 2,422,942	
		2 給 料	122,378,942	122,378,942	0		
		3 職員手当 等	75,302,000	74,851,070	450,930		
		4 共 済 費	64,868,000	64,382,840	485,160		
		7 賃 金	24,548,000	21,726,400	2,821,600		
		9 旅 費	170,000	82,090	87,910		
		11 需 用 費	5,955,700	4,240,771	1,714,929		
		12 役 務 費	16,395,000	15,828,910	566,090		
		13 委 託 料	34,359,000	34,356,340	2,660		
		14 使用料及 び賃借料	24,655,000	24,302,380	352,620		
		18 備品購入 費	571,000	546,425	24,575		
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	52,583,300	27,448,265	繰越明許費 12,849,000	12,286,035	
							1 職員人件費3.5人分 261,612,852 (1)一般職人件費3.5人分【人材育成課】 261,612,852 給料 (122,378,942) 職員手当等 (74,851,070) 共済費 (64,382,840)
						2 住民基本台帳事務に要する経費 113,655,139	

総務費

- 192 -

(歳出) 款 2 総務費

項 3 戸籍住民基本台帳費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 戸籍住民 基本台帳 費						(1) 住民基本台帳事務管理事業【市民課】 69,039,343 賃金 (16,482,385) ・一般事務臨時職員賃金 11,898,165 ・嘱託職員賃金 4,584,220 旅費 (82,090) 普通旅費 82,090 ・普通旅費 82,090 需用費 (3,348,805) 消耗品費 2,091,620 ・事務用消耗品費 1,058,314 ・〇A用消耗品費 337,683 ・図書購入費 115,015 ・追録代 580,608 印刷製本費 1,253,405 ・諸用紙印刷代 1,216,080 ・封筒印刷代 37,325 修繕料 3,780 ・機器修繕料 3,780 役務費 (2,691,530) 通信運搬費 792,364 ・切手・はがき代 98,400 ・電話料 693,964 手数料 1,899,166 ・機器保守点検手数料 1,863,648 ・手数料 35,518 委託料 (30,943,296) 電算委託料 30,943,296

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"> ・住民記録オンライン処理業務委託料 24,878,016 ・印鑑登録証明オンライン処理業務委託料 6,065,280 使用料及び賃借料 (14,944,812) <ul style="list-style-type: none"> ・OAシステム(機器)使用料 12,054,888 ・複写機等使用料 572,784 ・複写機等借上料 2,317,140 備品購入費 (546,425) <ul style="list-style-type: none"> 事務用備品購入費 546,425 ・事務用備品購入費 546,425 (2)住民基本台帳ネットワーク事業【市民課】 43,647,631 <ul style="list-style-type: none"> 賃金 (5,244,015) <ul style="list-style-type: none"> ・一般事務臨時職員賃金 5,244,015 需用費 (47,844) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 47,844 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 1,944 ・OA用消耗品費 45,900 役務費 (5,697,980) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 2,377,628 <ul style="list-style-type: none"> ・後納郵便料 596,168 ・ネットワーク通信料 1,781,460 手数料 3,320,352 <ul style="list-style-type: none"> ・機器保守点検手数料 3,320,352 使用料及び賃借料 (5,516,992) <ul style="list-style-type: none"> ・OAシステム(機器)使用料 5,516,992

総務費

- 194 -

(歳出) 款 2 総務費 項 3 戸籍住民基本台帳費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 戸籍住民 基本台帳 費						負担金、補助及び交付金 (27,140,800)
						交付金 27,140,800
						・通知カード・個人番号カード 関連事務の委任に係る交付金 (明許分) 27,140,800
						(3)マイナンバー制度住民記録システム改 修事業【市民課】 968,165
						委託料 (745,000)
						電算委託料 745,000
						・住民記録システム改修業務委 託料 745,000
						負担金、補助及び交付金 (223,165)
						負担金 223,165
						・中間サーバー利用負担金(プ ラットフォーム運用経費及び ソフトウェア保守経費に係る 負担金) 223,165
						3 戸籍事務に要する経費 14,876,442
						(1)戸籍事務管理事業【市民課】 14,876,442
						需用費 (844,122)
						消耗品費 802,067
						・事務用消耗品費 144,491
					・OA用消耗品費 87,480	
					・図書購入費 93,032	
					・追録代 477,064	
					印刷製本費 42,055	
					・封筒印刷代 42,055	

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						役務費 (7,439,400) 通信運搬費 342,000 ・切手・はがき代 342,000 手数料 7,097,400 ・機器保守点検手数料 3,758,400 ・手数料 3,339,000 委託料 (2,668,044) 電算委託料 2,668,044 ・戸籍事務電算化データ作成業 務委託料 2,668,044 使用料及び賃借料 (3,840,576) ・OAシステム(ソフト)使用料 1,722,828 ・OAシステム(機器)使用料 2,117,748 負担金、補助及び交付金 (84,300) 負担金 84,300 ・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 84,300
項 計	421,785,942		390,144,433	繰 越 明 許 費 12,849,000	18,792,509	予算現額計内訳 当初予算額 414,995,000 補正予算額 △34,874,000 継続費及び繰越事業費繰越額 39,242,000 予備費支出及び流用増減 2,422,942

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
1 選挙管理 委員会費	58,082,797		57,697,109		385,688	予算現額計内訳 当初予算額 56,037,000 予備費支出及び流用増減 2,045,797	
		1 報 酬	1,791,000	1,790,400		600	
		2 給 料	22,085,532	22,085,532		0	
		3 職員手当 等	15,132,887	15,132,887		0	
		4 共 済 費	12,397,378	12,043,501		353,877	
		9 旅 費	33,000	32,720		280	
		10 交 際 費	5,000	0		5,000	
		11 需 用 費	135,000	113,919		21,081	
		12 役 務 費	16,000	15,470		530	
		13 委 託 料	6,300,000	6,299,100		900	
		14 使用料及 び賃借料	83,000	82,080		920	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	104,000	101,500		2,500	
							1 職員人件費5人分 49,261,920 (1)一般職人件費5人分【人材育成課】 49,261,920 給料 (22,085,532) 職員手当等 (15,132,887) 共済費 (12,043,501)
							2 選挙管理委員会に要する経費 2,085,373 (1)選挙事務管理事業【選挙管理委員会事 務局】 2,085,373 報酬 (1,790,400)

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						・選挙管理委員会委員報酬 1,790,400
						旅費 (32,720)
						普通旅費 32,720
						・普通旅費 32,720
						需用費 (113,919)
						消耗品費 69,052
						・図書購入費 3,208
						・逐次刊行物購読料 21,780
						・追録代 44,064
						修繕料 44,867
						・複写機等修繕料 44,867
						役務費 (7,954)
						通信運搬費 7,954
						・切手・はがき代 7,954
						使用料及び賃借料 (38,880)
						・OAシステム(機器)使用料 38,880
						負担金、補助及び交付金 (101,500)
					負担金 101,500	
					・全国市区選挙管理委員会連 会分担金 47,100	
					・全国市区選挙管理委員会連 会関東支部分担金 22,800	
					・千葉県市区町村選挙管理委 員会連合会負担金 11,200	
					・千葉県東葛飾地区選挙管理委 員会連絡協議会分担金 20,400	
					3 選挙人名簿調製に要する経費 6,349,816	

総務費

- 198 -

(歳出) 款 2 総務費 項 4 選挙費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 選挙管理 委員会費						(1) 選挙人名簿調製事業【選挙管理委員会 事務局】 事務費 (6,349,816) 手数料 ・ 機器保守点検手数料 7,516 委託料 (6,299,100) 電算委託料 6,299,100 ・ 選挙事務電算業務委託料 6,299,100 使用料及び賃借料 (43,200) ・ OAシステム(ソフト) 使用料 43,200	
2 選挙啓発 費	30,000		20,650		9,350	予算現額計内訳 当初予算額 30,000	
		9 旅 費	9,000	5,650	3,350		
		11 需 用 費	6,000	0	6,000		
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	15,000	15,000	0		
						1 選挙啓発に要する経費 20,650 (1) 選挙啓発事業【選挙管理委員会事務局】 旅費 (20,650) 普通旅費 5,650 ・ 普通旅費 5,650 負担金、補助及び交付金 (15,000) 負担金 15,000 ・ 東葛飾地区明るい選挙推進協 議会連絡会議分担金 15,000	

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 参議院議員選挙費	60,934,352		55,752,180		5,182,172	予算現額計内訳 当初予算額 60,564,000 予備費支出及び流用増減 370,352	
		1 報 酬	4,038,000	3,855,900		182,100	
		3 職員手当等	17,042,000	14,569,450		2,472,550	
		7 賃 金	562,000	452,935		109,065	
		9 旅 費	6,000	3,000		3,000	
		11 需用費	1,803,000	1,619,468		183,532	
		12 役 務 費	10,324,981	10,324,981		0	
		13 委 託 料	21,974,877	19,771,712		2,203,165	
		14 使用料及び賃借料	564,000	545,240		18,760	
		16 原材料費	10,000	0		10,000	
		18 備品購入費	4,609,494	4,609,494		0	
							1 職員人件費 14,569,450 (1) 一般職人件費【人材育成課】 14,569,450 職員手当等 (14,569,450)
							2 参議院議員選挙に要する経費 41,182,730 (1) 参議院議員選挙事業【選挙管理委員会事務局】 41,182,730 報酬 (3,855,900) ・投票所の投票管理者報酬 1,108,800 ・投票所の投票立会人報酬 941,600 ・開票管理者報酬 10,600 ・開票立会人報酬 79,200

総務費

- 200 -

(歳出) 款 2 総務費 項 4 選挙費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 参議院議員選挙費						<ul style="list-style-type: none"> ・期日前投票所の投票管理者報酬 632,700 ・期日前投票所の投票立会人報酬 1,083,000 賃金 (452,935) ・一般事務臨時職員賃金 452,935 旅費 (3,000) 普通旅費 3,000 ・普通旅費 3,000 需用費 (1,619,468) 消耗品費 926,718 ・OA用消耗品費 38,880 ・機械・機器用消耗品費 10,497 ・選挙用消耗品費 729,691 ・啓発用消耗品費 106,920 ・図書購入費 40,730 食糧費 572,270 ・食事代 540,900 ・飲物代 31,370 印刷製本費 104,482 ・写真現像・プリント代 10,342 ・封筒印刷代 55,350 ・印刷代 38,790 修繕料 15,998 ・複写機等修繕料 15,998 役務費 (10,324,981) 通信運搬費 4,897,873 ・切手・はがき代 274,578 ・後納郵便料 4,391,324

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 参議院議員選挙費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 電話架設料 117,159 ・ 電話料 114,812 手数料 5,427,108 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 1,427,220 ・ 手数料 3,999,888 委託料 (19,771,712) <ul style="list-style-type: none"> 電算委託料 4,681,908 <ul style="list-style-type: none"> ・ 選挙事務電算業務委託料 4,681,908 施設管理委託料 88,236 <ul style="list-style-type: none"> ・ 休日等庁舎管理業務委託料 88,236 諸委託料 15,001,568 <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 1,937,250 ・ ポスター掲示場作成・設置・撤去業務委託料 5,709,960 ・ 投票事務等業務委託料 6,161,218 ・ 選挙公報新聞折込み業務委託料 1,193,140 使用料及び賃借料 (545,240) <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車借上料 262,240 ・ 会場借上料 115,000 ・ 借上料 120,000 ・ 備品借上料 48,000 備品購入費 (4,609,494) <ul style="list-style-type: none"> 諸備品購入費 4,609,494 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸備品購入費 4,609,494

総務費

- 202 -

(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 千葉県知事選挙費	49,921,000			45,368,510		4,552,490	予算現額計内訳 当初予算額 49,921,000	
		1 報 酬	3,994,000	3,773,000		221,000		
		3 職員手当等	13,935,000	10,985,206		2,949,794		
		7 賃 金	548,000	355,074		192,926		
		9 旅 費	6,000	2,840		3,160		
		11 需用費	1,626,000	1,282,795		343,205		
		12 役 務 費	8,641,000	8,353,159		287,841		
		13 委 託 料	19,819,000	19,319,030		499,970		
		14 使用料及び賃借料	564,000	545,240		18,760		
		16 原材料費	10,000	0		10,000		
		18 備品購入費	778,000	752,166		25,834		
								1 職員人件費 10,985,206 (1) 一般職人件費【人材育成課】 10,985,206 職員手当等 (10,985,206)
								2 千葉県知事選挙に要する経費 34,383,304 (1) 千葉県知事選挙事業【選挙管理委員会事務局】 34,383,304 報酬 (3,773,000) ・投票所の投票管理者報酬 1,108,800 ・投票所の投票立会人報酬 941,600 ・開票管理者報酬 10,600 ・開票立会人報酬 26,400 ・期日前投票所の投票管理者報酬 621,600

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 千葉県知事選挙費						<ul style="list-style-type: none"> ・期日前投票所の投票立会人報酬 1,064,000 賃金 (355,074) ・一般事務臨時職員賃金 355,074 旅費 (2,840) 普通旅費 2,840 ・普通旅費 2,840 需用費 (1,282,795) 消耗品費 696,789 ・OA用消耗品費 25,920 ・選挙用消耗品費 563,949 ・啓発用消耗品費 106,920 燃料費 8,650 ・灯油代 8,650 食糧費 519,477 ・食事代 491,400 ・飲物代 28,077 印刷製本費 36,407 ・写真現像・プリント代 5,735 ・封筒印刷代 30,672 修繕料 21,472 ・複写機等修繕料 12,832 ・修繕料 8,640 役務費 (8,353,159) 通信運搬費 4,731,271 ・切手・はがき代 59,622 ・後納郵便料 4,548,980 ・電話架設料 73,947

総務費

- 204 -

(歳出) 款 2 総務費

項 4 選挙費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 千葉県知事選挙費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料 48,722 手数料 3,621,888 ・ 機器保守点検手数料 372,060 ・ 手数料 3,249,828 委託料 (19,319,030) 電算委託料 4,681,908 ・ 選挙事務電算業務委託料 4,681,908 施設管理委託料 88,236 ・ 休日等庁舎管理業務委託料 88,236 諸委託料 14,548,886 ・ 期日前投票所・投票所・開票所設営業務委託料 1,779,624 ・ ポスター掲示場作成・設置・撤去業務委託料 5,474,844 ・ 投票事務等業務委託料 7,025,962 ・ 選挙公報新聞折込み業務委託料 268,456 使用料及び賃借料 (545,240) ・ 自動車借上料 262,240 ・ 会場借上料 115,000 ・ 借上料 120,000 ・ 備品借上料 48,000 備品購入費 (752,166) 諸備品購入費 752,166 ・ 諸備品購入費 752,166

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 4 選挙費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分 金 額				
項 計	168,968,149		158,838,449		10,129,700	予算現額計内訳 当初予算額 166,552,000 予備費支出及び流用増減 2,416,149

(歳出) 款 2 総務費 項 5 統計調査費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 統計調査 総 務 費	21,495,000		14,611,990		6,883,010	予算現額計内訳 当初予算額 21,495,000	
		2 給 料	9,720,000	5,932,800	3,787,200		
		3 職員手当 等	6,195,000	4,471,642	1,723,358		
		4 共 済 費	5,523,000	4,185,982	1,337,018		
		9 旅 費	9,000	6,060	2,940		
		11 需 用 費	28,000	1,166	26,834		
		12 役 務 費	5,000	820	4,180		
		14 使用料及 び賃借料	2,000	600	1,400		
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	13,000	12,920	80		
							1 職員人件費 3 人分 14,590,424 (1) 一般職人件費 3 人分 【人材育成課】 14,590,424 給料 (5,932,800) 職員手当等 (4,471,642) 共済費 (4,185,982)
						2 統計事務に要する経費 21,566 (1) 統計調査事務管理事業 【企画政策課】 21,566 旅費 (6,060) 普通旅費 6,060 ・普通旅費 6,060 需用費 (1,166) 消耗品費 1,166 ・事務用消耗品費 1,166	

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						役務費 (820) 通信運搬費 820 ・ 切手・はがき代 820 使用料及び賃借料 (600) ・ 駐車場使用料 600 負担金、補助及び交付金 (12,920) 負担金 12,920 ・ 千葉県統計協会負担金 12,920	
2 国指定統 計調査費	4,615,000		3,500,607		1,114,393	予算現額計内訳 当初予算額 4,615,000	
		7 賃 金 560,000	523,320		36,680		
		8 報 償 費 3,752,000	2,863,990		888,010		
		9 旅 費 12,000	3,000		9,000		
		11 需 用 費 109,000	81,005		27,995		
		12 役 務 費 182,000	29,292		152,708		
						2 国統計調査に要する経費 3,500,607 (1) 国統計調査事業【企画政策課】 3,500,607 賃金 (523,320) ・ 一般事務臨時職員賃金 523,320 報償費 (2,863,990) ・ 調査員報償費 2,615,230 ・ 指導員報償費 248,760 旅費 (3,000) 普通旅費 3,000 ・ 普通旅費 3,000 需用費 (81,005) 消耗品費 75,065	

総務費

- 208 -

(歳出) 款 2 総務費

項 5 統計調査費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 国指定統計調査費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 委託統計用消耗品費 75,065 食糧費 5,940 ・ 飲物代 5,940 役務費 (29,292) 通信運搬費 29,292 ・ 後納郵便料 29,292 	
3 県指定統計調査費	51,000		35,743		15,257	予算現額計内訳 当初予算額 51,000	
		9 旅 費	2,000	0	2,000		
		11 需用費	34,000	23,771	10,229		
		12 役務費	15,000	11,972	3,028		
						1 県統計調査に要する経費 23,771 (1) 県統計調査事業【企画政策課】 23,771 需用費 (23,771) 消耗品費 23,771 ・ 委託統計用消耗品費 23,771	
						2 調査員確保対策に要する経費 11,972 (1) 調査員確保対策事業【企画政策課】 11,972 役務費 (11,972) 通信運搬費 11,972 ・ 切手・はがき代 5,986 ・ 後納郵便料 5,986	
項 計	26,161,000		18,148,340		8,012,660	予算現額計内訳 当初予算額 26,161,000	

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					金 額
1 監査委員 費	57,361,000		56,305,114		1,055,886	予算現額計内訳 当初予算額 57,293,000 予備費支出及び流用増減 68,000	
		1 報 酬	1,806,000	1,806,000		0	
		2 給 料	24,411,000	24,321,468		89,532	
		3 職員手当 等	15,813,000	15,755,620		57,380	
		4 共 済 費	14,180,000	13,407,637		772,363	
		7 賃 金	280,000	261,660		18,340	
		9 旅 費	312,825	206,390		106,435	
		10 交 際 費	10,000	0		10,000	
		11 需 用 費	228,623	228,623		0	
		13 委 託 料	68,000	68,000		0	
		14 使用料及 び賃借料	83,552	83,552		0	
		18 備品購入 費	24,000	23,544		456	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	144,000	142,620		1,380	
							1 職員人件費5人分 53,484,725 (1)一般職人件費5人分【人材育成課】 53,484,725 給料 (24,321,468) 職員手当等 (15,755,620) 共済費 (13,407,637) 2 監査事務に要する経費 2,820,389 (1)監査事務事業【監査委員事務局】 2,820,389

総務費

- 210 -

(歳出) 款 2 総務費

項 6 監査委員費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 監査委員費						報酬 (1,806,000) ・ 監査委員報酬 1,806,000 賃金 (261,660) ・ 一般事務臨時職員賃金 261,660 旅費 (206,390) 普通旅費 20,700 ・ 普通旅費 20,700 特別旅費 185,690 ・ 行政管理講座研修旅費 2,640 ・ 全国都市監査委員会研修会旅費 183,050 需用費 (228,623) 消耗品費 228,623 ・ 事務用消耗品費 11,971 ・ O A用消耗品費 29,160 ・ 図書購入費 4,000 ・ 新聞購読料 36,180 ・ 追録代 147,312 委託料 (68,000) 諸委託料 68,000 ・ 工事技術調査業務委託料 68,000 使用料及び賃借料 (83,552) ・ 道路通行料 4,900 ・ 駐車場使用料 400 ・ O Aシステム (機器) 使用料 38,880 ・ 複写機等使用料 39,372 備品購入費 (23,544)

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 6 監査委員費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 監査委員費						事務用備品購入費 23,544 ・事務用備品購入費 23,544 負担金、補助及び交付金 (142,620) 負担金 142,620 ・全国都市監査委員会負担金 42,000 ・関東都市監査委員会負担金 17,000 ・千葉県市監査委員協議会負担金 33,600 ・千葉県市監査委員協議会第1 ブロック負担金 18,700 ・行政管理講座研修負担金 31,320	
項 計	57,361,000		56,305,114		1,055,886	予算現額計内訳 当初予算額 57,293,000 予備費支出及び流用増減 68,000	
款 計	3,894,137,135		3,645,206,700	継続費通次繰越 1,200 繰越明許費 12,849,000	236,080,235	予算現額計内訳 当初予算額 3,681,249,000 補正予算額 150,188,000 継続費及び繰越事業費繰越額 59,467,080 予備費支出及び流用増減 3,233,055	

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 社会福祉 総務費	2,838,721,833		2,417,566,727	繰越明許費 324,294,000	96,861,106	予算現額計内訳 当初予算額 2,097,704,000 補正予算額 362,086,000 継続費及び繰越事業費繰越額 383,161,000 予備費支出及び流用増減 △4,229,167	
		1 報 酬	1,368,000	460,800	907,200		
		2 給 料	233,933,000	233,674,377	258,623		
		3 職員手当 等	164,223,348	155,858,120	8,365,228		
		4 共 済 費	129,197,000	123,668,307	5,528,693		
		7 賃 金	791,000	787,333	3,667		
		8 報 償 費	15,466,204	11,305,349	4,160,855		
		9 旅 費	62,800	36,060	繰越明許費 15,000	11,740	
		11 需 用 費	1,195,450	813,673	繰越明許費 150,000	231,777	
		12 役 務 費	17,314,282	12,223,482	繰越明許費 4,904,566	186,234	
		13 委 託 料	82,240,870	58,797,792	繰越明許費 16,973,367	6,469,711	
		14 使用料及 び賃借料	6,623,041	3,799,133	繰越明許費 2,251,067	572,841	
		19 負担金、 補助及び 交付金	770,202,631	437,252,000	繰越明許費 300,000,000	32,950,631	
		20 扶 助 費	70,406,207	49,194,000		21,212,207	

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 社会福祉 総務費		23 償還金、 利子及び 割引料	2,296,000	2,294,753		1,247	
		25 積立金	62,931,000	62,931,000		0	
		28 繰出金	1,280,471,000	1,264,470,548		16,000,452	
						2 国民健康保険特別会計繰出金 1,264,470,548 (51) 国民健康保険特別会計繰出事業【財政 調整課】 1,264,470,548 繰出金 (1,264,470,548) ・国民健康保険特別会計繰出金 1,264,470,548	
						3 保健福祉施策に要する経費 1,212,611 (1) 保健福祉施策事業【社会福祉課】 881,411 賃金 (787,333) ・一般事務臨時職員賃金 787,333 旅費 (3,660) 普通旅費 3,660 ・普通旅費 3,660 需用費 (15,033) 消耗品費 15,033 ・事務用消耗品費 15,033 使用料及び賃借料 (75,385) ・複写機等使用料 75,385	

(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						(2)福祉施策審議会運営事業【社会福祉課】 報酬 (331,200) ・福祉施策審議会委員報酬 331,200 4 民生委員児童委員に要する経費 15,944,568 (1)民生委員児童委員活動推進事業【社会福祉課】 報酬 (129,600) ・民生委員推薦会委員報酬 129,600 報償費 (7,589,884) ・謝礼 7,580,000 ・記念品等 9,884 役務費 (55,084) 通信運搬費 55,084 ・後納郵便料 55,084 (2)民生委員児童委員協議会事業【社会福祉課】 委託料 (8,170,000) 諸委託料 8,170,000 ・民生委員児童委員協議会事業 業務委託料 8,170,000 5 生活支援に要する経費 508,151,239 (1)見舞金支給事業【社会福祉課】 役務費 (1,172,793) 通信運搬費 631,065 ・後納郵便料 631,065 手数料 541,728

(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"> ・ 機器保守点検手数料 23,328 ・ 手数料 518,400 使用料及び賃借料 (816,480) ・ O Aシステム (ソフト) 使用料 738,720 ・ O Aシステム (機器) 使用料 77,760 扶助費 (47,370,000) ・ 特定疾病療養者見舞金 46,700,000 ・ 被爆者健康管理見舞金 670,000 (3) 行旅病人及び行旅死亡人事業【社会福祉課】 199,830 委託料 (199,830) 諸委託料 199,830 ・ 行旅死亡人措置業務委託料 199,830 (51) 臨時福祉給付金給付事業【社会福祉課】 85,955,854 需用費 (100,345) 消耗品費 100,345 ・ 事務用消耗品費 100,345 役務費 (5,645,763) 通信運搬費 4,225,995 ・ 後納郵便料 4,003,755 ・ 電話料 222,240 手数料 1,419,768 ・ 口座振替手数料 1,419,768 委託料 (12,075,777) 電算委託料 4,881,492

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時福祉給付金給付システム 業務委託料 4,881,492 諸委託料 7,194,285 ・ 臨時福祉給付金給付業務委託 料 7,194,285 使用料及び賃借料 (270,969) ・ O Aシステム (機器) 使用料 266,868 ・ 複写機等使用料 4,101 負担金、補助及び交付金 (67,569,000) 補助金 67,569,000 ・ 臨時福祉給付金 67,569,000 償還金、利子及び割引料 (294,000) ・ 国庫支出金等精算返還金 294,000 (52)生活困窮者自立支援事業【社会福祉課 】 29,622,925 委託料 (25,798,172) 諸委託料 25,798,172 ・ 生活困窮者自立支援業務委託 料 25,798,172 扶助費 (1,824,000) ・ 住居確保給付金 1,824,000 償還金、利子及び割引料 (2,000,753) ・ 国庫支出金等精算返還金 2,000,753 (53)年金生活者等支援臨時福祉給付金給付 事業【社会福祉課】 343,013,357 旅費 (1,500) 普通旅費 1,500

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 社会福祉 総 務 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 (明許分) 1,500 需用費 (144,712) 消耗品費 144,712 ・ 事務用消耗品費 (明許分) 144,712 役務費 (4,496,129) 通信運搬費 3,241,493 ・ 後納郵便料 (明許分) 3,028,194 ・ 電話架設料 (明許分) 65,139 ・ 電話料 (明許分) 148,160 手数料 1,254,636 ・ 口座振替手数料 (明許分) 1,038,636 ・ 導入一時経費 (明許分) 216,000 委託料 (10,228,773) 電算委託料 3,259,440 ・ 年金生活者等支援臨時福祉給 付金給付システム業務委託料 (明許分) 3,259,440 諸委託料 6,969,333 ・ 年金生活者等支援臨時福祉給 付金給付業務委託料 (明許分) 6,969,333 使用料及び賃借料 (962,243) ・ OAシステム (機器) 使用料 (明許分) 956,448 ・ 複写機等使用料 (明許分) 5,795 負担金、補助及び交付金 (327,180,000) 補助金 327,180,000

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 社会福祉 総 務 費						・年金生活者等支援臨時福祉給 付金（明許分） 327,180,000
						6 地域福祉に要する経費 1,407,116
						(51)地域福祉計画策定事業【社会福祉課】 1,407,116
						役務費 (583,076)
						通信運搬費 583,076
						・後納郵便料 511,076
						・郵送料 72,000
						委託料 (824,040)
						諸委託料 824,040
						・地域福祉計画策定支援業務委 託料 583,200
						・流山市地域福祉計画策定支援 業務委託（その1） 240,840
						7 戦傷病者・戦没者等の遺族に要する経費 759,414
						(1)戦没者追悼式推進事業【社会福祉課】 759,414
					需用費 (200,142)	
					消耗品費 200,142	
					・式典用消耗品費 200,142	
					役務費 (34,672)	
					通信運搬費 34,672	
					・切手・はがき代 1,040	
					・後納郵便料 33,632	
					委託料 (313,200)	
					諸委託料 313,200	
					・戦没者追悼式祭壇取付業務委 託料 313,200	

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 社会福祉 総 務 費						使用料及び賃借料 (211,400) ・自動車借上料 211,400
						8 民間福祉活動に要する経費 42,052,000 (1)福祉団体活動推進事業【社会福祉課】 42,052,000 負担金、補助及び交付金 (42,052,000) 補助金 42,052,000 ・社会福祉協議会事業費補助金 42,052,000
						9 社会福祉費事務管理に要する経費 2,046,865 (1)社会福祉費事務管理事業【社会福祉課 】 846,765 報償費 (66,655) ・調査員報償費 66,655 旅費 (18,800) 普通旅費 18,800 ・普通旅費 18,800 需用費 (148,880) 消耗品費 84,015 ・事務用消耗品費 32,489 ・新聞購読料 43,750 ・逐次刊行物購読料 7,776 印刷製本費 64,865 ・封筒印刷代 64,865 役務費 (120) 手数料 120 ・口座振替手数料 120 使用料及び賃借料 (161,310) ・複写機等使用料 161,310

(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						負担金、補助及び交付金 (451,000) 負担金 451,000 ・ 更生保護法人千葉県更生保護 助成協会負担金 448,000 ・ 人権研修参加負担金 3,000 (2) 社会福祉法人指導監査事業【社会福祉 課】 1,200,100 旅費 (12,100) 普通旅費 12,100 ・ 普通旅費 12,100 委託料 (1,188,000) 諸委託料 1,188,000 ・ 指導監査支援業務委託料 1,188,000
						12 地域支え合い活動推進に要する経費 5,390,562 (51) 地域支え合い活動推進事業【社会福祉 課】 5,390,562 報償費 (3,648,810) ・ 謝礼 3,648,810 需用費 (204,561) 消耗品費 182,961 ・ 事務用消耗品費 180,601 ・ 講座用消耗品費 2,360 印刷製本費 21,600 ・ 封筒印刷代 21,600 役務費 (235,845) 通信運搬費 229,365 ・ 後納郵便料 229,365

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
1 社会福祉 総務費						手数料 6,480 ・ 機器保守点検手数料 6,480 使用料及び賃借料 (1,301,346) ・ 道路通行料 4,050 ・ O Aシステム (ソフト) 使用料 1,257,120 ・ O Aシステム (機器) 使用料 40,176 13 健康福祉基金に要する経費 62,931,000 (51)健康福祉基金積立事業【社会福祉課】 62,931,000 積立金 (62,931,000) ・ 健康福祉基金積立金 62,931,000	
2 心身障害 者福祉費	2,422,578,119		2,389,375,156		33,202,963	予算現額計内訳 当初予算額 2,463,804,000 補正予算額 △41,076,000 予備費支出及び流用増減 △149,881	
		1 報 酬	2,976,000	2,752,800		223,200	
		7 賃 金	10,494,212	10,472,017		22,195	
		8 報 償 費	11,651,650	11,343,050		308,600	
		9 旅 費	268,000	78,410		189,590	
		11 需 用 費	1,740,605	1,598,790		141,815	
		12 役 務 費	10,362,519	9,272,041		1,090,478	
		13 委 託 料	109,779,206	103,955,662		5,823,544	
		14 使用料及 び賃借料	10,014,001	9,905,015		108,986	
		18 備品購入 費	169,652	166,860		2,792	

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 心身障害者福祉費		19 負担金、補助及び交付金	160,868,607	157,143,410		3,725,197	
		20 扶助費	2,077,863,667	2,056,297,441		21,566,226	
		23 償還金、利子及び割引料	26,390,000	26,389,660		340	
							1 障害者の支援に要する経費 363,272,557 (1)心身障害者福祉費事務管理事業【障害者支援課】 8,984,273 賃金 (8,421,924) ・一般事務臨時職員賃金 8,421,924 旅費 (14,940) 普通旅費 14,940 ・普通旅費 14,940 需用費 (195,371) 消耗品費 118,259 ・事務用消耗品費 44,819 ・OA用消耗品費 36,936 ・図書購入費 21,384 ・追録代 15,120 印刷製本費 77,112 ・封筒印刷代 77,112 役務費 (47,557) 通信運搬費 47,557 ・電話料 47,557 使用料及び賃借料 (304,481)

民生費

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 心身障害者福祉費						<ul style="list-style-type: none"> ・ O A 機器借上料 84,240 ・ 複写機等使用料 220,241 (2) 障害者支援計画推進事業【障害者支援課】 419,800 報償費 (419,800) ・ 講師謝礼 70,000 ・ 協議会委員謝礼 244,800 ・ 調査員報償費 105,000 (3) 在宅障害者福祉サービス事業【障害者支援課】 333,133,552 報償費 (246,000) ・ 相談員謝礼 216,000 ・ 謝礼 30,000 需用費 (744,445) 消耗品費 20,197 ・ 事務用消耗品費 9,397 ・ 図書購入費 10,800 印刷製本費 724,248 ・ 諸用紙印刷代 610,848 ・ 封筒印刷代 113,400 役務費 (5,190,181) 通信運搬費 1,393,258 ・ 切手・はがき代 16,400 ・ 後納郵便料 1,376,858 手数料 3,794,223 ・ 手数料 3,794,223 保険料 2,700

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				
2 心身障害者福祉費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 傷害保険料 2,700 備品購入費 (50,652) 事務用備品購入費 50,652 ・ 事務用備品購入費 50,652 負担金、補助及び交付金 (52,634,888) 補助金 52,634,888 ・ 重度障害者自動車燃料費助成金 14,715,700 ・ 福祉保養所利用助成金 48,000 ・ 福祉タクシー利用補助金 22,603,000 ・ グループホーム等入居者家賃補助金 12,055,838 ・ 地域活動支援センター等重度加算補助金 660,000 ・ 地域活動支援センター等家賃補助金 900,000 ・ 心身障害者一時介護料助成金 1,652,350 扶助費 (274,152,386) ・ 重度心身障害者(児)医療給付改善事業費 264,791,386 ・ 知的障害者生活ホーム等入所者扶助費 8,880,000 ・ 軽度・中等度難聴児補聴器給付費 481,000 償還金、利子及び割引料 (115,000) ・ 地域活動支援センター等重度加算補助金返還金 115,000

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 心身障害者福祉費						(4) 障害者団体育成支援事業【障害者支援課】 負担金、補助及び交付金 (880,000) 補助金 880,000 ・ 障害者福祉団体運営事業費補助金 880,000 (5) 幼児ことばの相談室運営事業【児童発達支援センター】 8,953,393 報償費 (8,568,000) ・ 指導員謝礼 8,568,000 需用費 (147,956) 消耗品費 147,956 ・ 事務用消耗品費 62,773 ・ O A用消耗品費 9,936 ・ 施設用消耗品費 615 ・ 教科・教材用消耗品費 74,632 役務費 (139,589) 通信運搬費 44,989 ・ 電話料 44,989 保険料 94,600 ・ 傷害保険料 94,600 使用料及び賃借料 (38,880) ・ O Aシステム (機器) 使用料 38,880 備品購入費 (58,968) 教育用備品購入費 58,968 ・ 教育用備品購入費 58,968

(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						(7) 障害者支援課車両借上事業【障害者支援課】	247,536
						使用料及び賃借料	(247,536)
						・自動車借上料	247,536
						(8) 障害者支援課住民記録・税情報照会システム借上事業【障害者支援課】	63,504
						役務費	(23,328)
						手数料	23,328
						・機器保守点検手数料	23,328
						使用料及び賃借料	(40,176)
						・OAシステム(機器)使用料	40,176
						(9) 障害者住宅改造助成事業【障害者支援課】	606,000
						負担金、補助及び交付金	(606,000)
						補助金	606,000
						・身体障害者住宅改造費助成金	606,000
						(52) 障害者計画・障害福祉計画策定事業【社会福祉課】	1,229,316
						役務費	(62,916)
					通信運搬費	62,916	
					・後納郵便料	62,916	
					委託料	(1,166,400)	
					諸委託料	1,166,400	
					・障害者計画・障害福祉計画策定支援業務委託料	1,166,400	
					(55) 心の相談事業【障害者支援課】	694,640	
					報償費	(545,600)	

(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"> ・ 医師謝金 545,600 役務費 (108,000) 手数料 108,000 ・ 手数料 108,000 使用料及び賃借料 (41,040) ・ OAシステム(ソフト)使用料 41,040 (57)精神障害者入院医療費助成事業【障害者支援課】 1,693,200 扶助費 (1,693,200) ・ 精神障害者入院医療費 1,693,200 (62)障害者成年後見申立事業【障害者支援課】 234,380 役務費 (18,380) 通信運搬費 8,340 ・ 切手・はがき代 8,340 手数料 10,040 ・ 手数料 10,040 負担金、補助及び交付金 (216,000) 補助金 216,000 ・ 成年後見人等報酬助成金 216,000 (63)障害者支援施設等通所交通費助成事業【障害者支援課】 6,132,963 役務費 (20,823) 通信運搬費 20,823 ・ 後納郵便料 20,823 負担金、補助及び交付金 (6,112,140) 補助金 6,112,140

(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						・ 障害者支援施設等通所交通費 助成金 6,112,140
						2 手当の支給に要する経費 217,676,532
						(1) 福祉手当等支給事業【障害者支援課】 217,676,532
						役務費 (935,312)
						通信運搬費 287,312
						・ 後納郵便料 287,312
						手数料 648,000
						・ 手数料 648,000
						負担金、補助及び交付金 (115,830)
						負担金 115,830
						・ 千葉県心身障害者扶養年金負担金 115,830
						扶助費 (216,625,390)
						・ 福祉手当 176,452,860
						・ 特別障害者手当等給付費 40,172,530
3 障害者総合支援法によるサービスに要する経費 1,761,594,747						
(3) 障害者自立支援給付事業【障害者支援課】 1,568,777,976						
報酬 (2,752,800)						
・ 障害者介護給付費等の支給に関する審査会委員報酬 2,752,800						
報償費 (248,000)						
・ 医師謝金 248,000						
旅費 (57,690)						
普通旅費 53,950						

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 心身障害者福祉費						<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 53,950 特別旅費 3,740 ・障害支援区分認定調査旅費 3,740 需用費 (239,328) 消耗品費 239,328 ・事務用消耗品費 205,632 ・〇A用消耗品費 18,360 ・図書購入費 15,336 役務費 (2,229,438) 通信運搬費 31,558 ・切手・はがき代 8,200 ・電話料 23,358 手数料 2,197,880 ・手数料 2,197,880 委託料 (380,700) 諸委託料 380,700 ・LANケーブル及びハブ増設業務委託料 48,060 ・障害支援区分認定調査業務委託料 332,640 使用料及び賃借料 (32,382) ・道路通行料 23,860 ・駐車場使用料 600 ・複写機等使用料 7,922 負担金、補助及び交付金 (722,700) 補助金 722,700

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 心身障害者福祉費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 高齢重度障害者介護支援事業補助金 722,700 扶助費 (1,535,840,278) ・ 補装具給付費 26,892,268 ・ 自立支援医療給付費 147,912,983 ・ 日常生活用具給付費 43,632 ・ 介護給付・訓練等給付費 1,360,878,242 ・ 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付費 113,153 償還金、利子及び割引料 (26,274,660) ・ 国庫支出金等還付金 26,274,660 (5) 障害者支援システム借上事業【障害者支援課】 9,437,428 役務費 (236,908) 手数料 236,908 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 235,872 ・ 手数料 1,036 使用料及び賃借料 (9,200,520) <ul style="list-style-type: none"> ・ OAシステム(ソフト)使用料 8,436,960 ・ OAシステム(機器)使用料 763,560 (6) マイナンバー制度障害者福祉システム改修事業【障害者支援課】 374,165 委託料 (151,000) <ul style="list-style-type: none"> 電算委託料 151,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ システム改修業務委託料(障害者福祉システム分) 151,000 負担金、補助及び交付金 (223,165)

(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 223,165 ・ 中間サーバー利用負担金 (プラットフォーム運用経費及びソフトウェア保守経費に係る負担金) 223,165 (54) 障害者地域生活支援事業【障害者支援課】 130,225,136 賃金 (2,050,093) ・ 一般事務臨時職員賃金 2,050,093 報償費 (1,315,650) ・ 謝礼 1,315,650 旅費 (5,780) 普通旅費 4,460 ・ 普通旅費 4,460 特別旅費 1,320 ・ 自治体手話関係職員連絡会研修会旅費 1,320 需用費 (271,690) 消耗品費 40,570 ・ 事務用消耗品費 31,066 ・ O A用消耗品費 9,504 印刷製本費 231,120 ・ 印刷代 43,200 ・ 印刷製本代 187,920 役務費 (259,609) 通信運搬費 96,189 ・ 後納郵便料 56,876

(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"> ・ 電話料 39,313 手数料 65,340 ・ 健康診断手数料 65,340 保険料 98,080 ・ 傷害保険料 98,080 委託料 (64,691,562) 諸委託料 64,691,562 ・ 重度身体障害者入浴サービス業務委託料 2,897,500 ・ 相談支援事業業務委託料 14,564,000 ・ 移動支援事業業務委託料 14,899,960 ・ 地域活動支援センター事業業務委託料 131,600 ・ 日中一時支援事業業務委託料 32,198,502 備品購入費 (57,240) 諸備品購入費 57,240 ・ 諸備品購入費 57,240 負担金、補助及び交付金 (33,587,325) 負担金 3,000 ・ 自治体手話関係職員連絡会研修会負担金 3,000 補助金 33,584,325 ・ 障害者福祉サービス等利用助成金 1,364,018 ・ 身体障害者用自動車改造費助成金 100,000

民生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 心身障害者福祉費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 地域活動支援センター運営事業費補助金 32,120,307 扶助費 (27,986,187) ・ 日常生活用具給付費 27,626,187 ・ 知的障害者職親費 360,000 (55) 障害者就労支援施設利用者負担金助成事業【障害者支援課】 553,282 負担金、補助及び交付金 (553,282) 補助金 553,282 ・ 就労支援施設利用者負担助成金 553,282 (56) 障害者グループホーム等運営費補助事業【障害者支援課】 14,660,760 負担金、補助及び交付金 (14,660,760) 補助金 14,660,760 ・ 障害者グループホーム運営費補助金 14,660,760 (57) 身体障害者デイサービスセンター指定管理者事業【障害者支援課】 37,458,000 委託料 (37,458,000) 指定管理委託料 37,458,000 ・ 地域福祉センター指定管理業務委託料 37,458,000 (59) 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】 108,000 委託料 (108,000) 諸委託料 108,000

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 心身障害者福祉費						・ 労働条件審査業務委託料 108,000	
						4 障害者福祉施設の補助に要する経費 15,000,000	
						(52)民間知的障害者支援施設運営費補助事業【障害者支援課】 15,000,000	
						負担金、補助及び交付金 (15,000,000)	
						補助金 15,000,000	
・ 民間知的障害者支援施設運営費補助金 15,000,000							
5 東葛中部地区総合開発事務組合に要する経費 31,831,320						(1)東葛中部地区総合開発事務組合民生費負担事業【企画政策課】 31,831,320	
						負担金、補助及び交付金 (31,831,320)	
						負担金 31,831,320	
						・ 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 6,438,552	
						・ 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 25,392,768	
3 老人福祉費	1,734,084,095		1,621,332,605		112,751,490	予算現額計内訳	
						当初予算額 1,733,174,000	
						補正予算額 901,000	
						予備費支出及び流用増減 9,095	
						7 賃 金 8,849,678 8,374,719 474,959	
8 報 償 費 18,537,500 16,990,379 1,547,121							
9 旅 費 57,000 36,530 20,470							

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 老人福祉費		11 需用費	908,461	811,520		96,941	
		12 役務費	1,296,102	1,263,204		32,898	
		13 委託料	23,595,200	23,079,444		515,756	
		14 使用料及び 借借料	1,215,888	1,180,772		35,116	
		18 備品購入 費	357,746	357,231		515	
		19 負担金、 補助及び 交付金	25,876,000	24,833,084		1,042,916	
		20 扶助費	10,163,300	5,712,395		4,450,905	
		23 償還金、 利子及び 割引料	3,220	3,220		0	
		28 繰出金	1,643,224,000	1,538,690,107		104,533,893	
							2 生きがい推進に要する経費 42,599,206 (1) 高齢者生きがい推進事業【高齢者生き がい推進課】 17,504,662 報償費 (8,131,784) ・ 謝礼 402,000 ・ 祝金等 7,720,000 ・ 記念品等 9,784 需用費 (92,290) 消耗品費 40,964 ・ 事務用消耗品費 32,211 ・ 事業用消耗品費 8,753 印刷製本費 38,858

(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"> ・ 封筒印刷代 38,858 光熱水費 12,468 ・ 上下水道料 12,468 役務費 (76,048) 通信運搬費 76,048 ・ 後納郵便料 76,048 委託料 (1,259,040) 諸委託料 1,259,040 ・ シルバーコミュニティ銭湯業 務委託料 1,259,040 負担金、補助及び交付金 (7,945,500) 補助金 7,945,500 ・ 老人クラブ活動等補助金 7,945,500 (2) シルバー人材センター運営費補助事業 【高齢者生きがい推進課】 8,800,000 負担金、補助及び交付金 (8,800,000) 補助金 8,800,000 ・ シルバー人材センター補助金 8,800,000 (51) 高齢者ふれあいの家支援事業 【高齢者 生きがい推進課】 3,973,566 報償費 (3,173,595) ・ 謝礼 3,173,595 負担金、補助及び交付金 (799,971) 負担金 799,971 ・ 高齢者ふれあいの家開設準備 金 799,971

(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						(52) 地区敬老行事支援事業【高齢者生きがい推進課】 報償費 (2,485,000) ・謝礼 2,485,000 (53) 高齢者等市内移動支援バス事業【高齢者生きがい推進課】 需用費 (6,998) 消耗品費 6,998 ・事務用消耗品費 6,998 役務費 (579,776) 保険料 579,776 ・傷害保険料 579,776 (54) 敬老バス支援事業【高齢者生きがい推進課】 委託料 (9,249,204) 諸委託料 9,249,204 ・敬老バス業務委託料 9,249,204 3 在宅福祉サービスに要する経費 19,534,075 (2) 高齢者在宅福祉給付事業【高齢者生きがい推進課】 需用費 (11,041) 消耗品費 11,041 ・事務用消耗品費 11,041 委託料 (2,282,500) 諸委託料 2,282,500 ・布団乾燥業務委託料 2,282,500 扶助費 (153,074)

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 老人福祉費						<ul style="list-style-type: none"> ・老人福祉電話基本料金 150,914 ・老人福祉電話取付・取外し料 2,160 (3) 高齢者住宅改造助成事業【高齢者生きがい推進課】 <ul style="list-style-type: none"> 負担金、補助及び交付金 (3,839,000) 補助金 3,839,000 <ul style="list-style-type: none"> ・高齢者住宅改造費助成金 3,839,000 (53) 救急情報セット活用支援事業【高齢者生きがい推進課】 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (225,072) 消耗品費 225,072 <ul style="list-style-type: none"> ・救急用消耗品費 225,072 (55) ひとり暮らし高齢者緊急通報装置給付事業【高齢者生きがい推進課】 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (4,934) 消耗品費 4,934 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 4,934 役務費 (140,278) 通信運搬費 46,966 <ul style="list-style-type: none"> ・電話料 46,966 手数料 93,312 <ul style="list-style-type: none"> ・機器保守点検手数料 93,312 使用料及び賃借料 (442,380) <ul style="list-style-type: none"> ・機材借上料 442,380 扶助費 (995,876) <ul style="list-style-type: none"> ・ひとり暮らし高齢者通報装置給付費 995,876

民生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 老人福祉費						(56) 在宅高齢者介護予防・生活支援事業【 高齢者生きがい推進課】	8,239,920
						委託料	(8,236,700)
						諸委託料	8,236,700
						・高齢者訪問理美容サービス業 務委託料	189,000
						・高齢者外出支援サービス業務 委託料	8,047,700
						償還金、利子及び割引料	(3,220)
						・外出支援サービス利用料還付金	3,220
						(57) 高齢者セーフティネット活動支援事業 【高齢者生きがい推進課】	3,200,000
						報償費	(3,200,000)
						・謝礼	3,200,000
						4 老人保護措置に要する経費	4,563,445
						(1) 老人保護措置事業【高齢者生きがい推 進課】	4,563,445
						扶助費	(4,563,445)
						・老人保護措置費(養護老人ホー ム)	4,075,845
						・老人短期保護事業費	487,600
						5 高齢者福祉施設の補助に要する経費	3,367,613
						(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】	3,367,613
						負担金、補助及び交付金	(3,367,613)
						補助金	3,367,613

(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"> ・ 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 117,613
						7 老人福祉事務に要する経費 2,217,275
						(1) 老人福祉事務管理事業【高齢者生きがい推進課】 165,275
						旅費 (2,200)
						普通旅費 2,200
						・ 普通旅費 2,200
						需用費 (37,715)
						消耗品費 37,715
						・ 事務用消耗品費 37,715
						使用料及び賃借料 (56,888)
					・ 複写機等使用料 56,888	
					備品購入費 (68,472)	
					事務用備品購入費 68,472	
					・ 事務用備品購入費 68,472	
					(53) 高齢者支援計画策定事業【社会福祉課】 2,052,000	
					委託料 (2,052,000)	
					諸委託料 2,052,000	
					・ 高齢者支援計画策定支援業務委託料 2,052,000	
					11 訪問看護ステーション運営に要する経費 10,360,884	
					(1) 訪問看護ステーション運営事業【介護支援課】 10,360,884	

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						賃金 (8,374,719) ・一般事務臨時職員賃金 1,075,182 ・看護師臨時職員賃金 7,299,537 旅費 (34,330) 普通旅費 29,050 ・普通旅費 29,050 特別旅費 5,280 ・日本訪問看護財団研修参加旅費 5,280 需用費 (433,470) 消耗品費 206,631 ・事務用消耗品費 32,899 ・OA用消耗品費 66,145 ・現場用消耗品費 46,004 ・逐次刊行物購読料 6,588 ・被服購入費 54,995 燃料費 172,851 ・無鉛ガソリン代 138,183 ・灯油代 34,668 印刷製本費 50,220 ・諸用紙印刷代 50,220 医薬材料費 3,768 ・医薬材料費 3,768 役務費 (467,102) 通信運搬費 158,866 ・切手・はがき代 984 ・電話料 157,882

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				
3 老人福祉費						手数料 234,860
						・ 手数料 234,860
						保険料 73,376
						・ 賠償責任保険料 10,500
						・ 自動車損害保険料 62,876
						使用料及び賃借料 (681,504)
						・ 駐車場使用料 4,200
						・ 自動車借上料 524,160
						・ OAシステム(機器)使用料 153,144
						備品購入費 (288,759)
						諸備品購入費 288,759
						・ 諸備品購入費 288,759
						負担金、補助及び交付金 (81,000)
						負担金 81,000
						・ 日本訪問看護財団研修参加負担金 46,000
					・ 訪問看護ステーション協議会負担金 15,000	
					・ 日本訪問看護振興事業財団負担金 20,000	
					13 介護保険特別会計繰出金 1,538,690,107	
					(51)介護保険特別会計繰出事業【財政調整課】 1,538,690,107	
					繰出金 (1,538,690,107)	
					・ 介護保険特別会計繰出金 1,538,690,107	

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 福社会館 費	205,031,891		200,236,635		4,795,256	予算現額計内訳 当初予算額 200,329,000 予備費支出及び流用増減 4,702,891	
		7 賃 金	10,747,200	10,247,755		499,445	
		9 旅 費	2,000	0		2,000	
		11 需 用 費	11,476,148	10,230,123		1,246,025	
		12 役 務 費	3,616,656	3,614,936		1,720	
		13 委 託 料	140,597,600	138,127,816		2,469,784	
		14 使用料及 び賃借料	2,651,000	2,175,677		475,323	
		15 工事請負 費	33,924,960	33,924,960		0	
		16 原材料費	44,000	0		44,000	
		17 公有財産 購 入 費	132,000	131,076		924	
		18 備品購入 費	1,162,514	1,106,479		56,035	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	677,813	677,813		0	
							1 福社会館運営に要する経費 177,014,801 (15)福社会館事務管理事業【社会福祉課】 34,970,635 賃金 (10,247,755) ・用務員臨時職員賃金 10,247,755 需用費 (9,060,699) 消耗品費 308,250 ・施設用消耗品費 308,250

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 福社会館費						光熱水費 7,242,079 ・電気料 4,037,627 ・ガス料 2,210,656 ・上下水道料 993,796 修繕料 1,510,370 ・施設修繕料 1,510,370 役務費 (3,255,276) 通信運搬費 2,510,105 ・電話料 296,537 ・ネットワーク通信料 2,213,568 広告料 57,024 ・広告料 57,024 手数料 585,970 ・浄化槽清掃手数料 444,170 ・浄化槽法定点検手数料 50,000 ・ピアノ調律料 59,400 ・手数料 32,400 保険料 102,177 ・建物損害共済保険料 102,177 委託料 (10,752,588) 清掃委託料 8,084,340 ・駒木台福社会館ほか1館清掃 業務委託料 5,019,840 ・向小金福社会館ほか1館清掃 業務委託料 3,064,500 警備委託料 321,408 ・警備業務委託料 321,408

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 福祉会館費						施設管理委託料 1,288,440 ・福祉会館庭園管理業務委託料 1,288,440 諸委託料 1,058,400 ・特殊建築物の定期報告調査業務委託料 1,058,400 使用料及び賃借料 (1,355,352) ・OAシステム(機器)使用料 563,352 ・土地借上料 792,000 備品購入費 (210,965) 施設用備品購入費 210,965 ・施設管理用備品購入費 210,965 負担金、補助及び交付金 (88,000) 負担金 88,000 ・防火安全協会負担金 75,000 ・防火管理者講習新規受講負担金 13,000 (51)福祉会館整備事業【社会福祉課】 35,591,724 需用費 (1,169,424) 修繕料 1,169,424 ・施設修繕料 1,169,424 役務費 (187,380) 手数料 187,380 ・不動産鑑定手数料 187,380 委託料 (1,236,600) 測量委託料 1,236,600 ・測量業務委託料(下花輪福祉会館分) 1,236,600

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 福社会館費						工事請負費 (32,998,320) ・駒木台福社会館国旗掲揚ポール設置工事請負費 354,240 ・福社会館トイレ改修工事請負費 9,812,880 ・下花輪福社会館浴室改修工事請負費 22,680,000 ・下花輪福社会館広場休憩所設置工事請負費 151,200 (53)下花輪福社会館指定管理者事業【社会福祉課】 25,020,000 委託料 (25,020,000) 指定管理委託料 25,020,000 ・下花輪福社会館指定管理業務委託料 25,020,000 (54)十太夫地域ふれあいセンター建設等PFI事業【社会福祉課】 12,078,544 委託料 (11,947,468) 指定管理委託料 11,947,468 ・十太夫福社会館指定管理業務委託料 11,947,468 公有財産購入費 (131,076) ・十太夫地域ふれあいセンター施設購入費 131,076 (58)福社会館低圧受電切替事業【社会福祉課】 1,516,453 工事請負費 (926,640)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 福社会館費						<ul style="list-style-type: none"> ・福社会館低圧受電切替工事請負費 926,640 負担金、補助及び交付金 (589,813) 負担金 589,813 ・工事費負担金 589,813 (59) 駒木台福社会館グラウンド整備事業【社会福祉課】 781,445 使用料及び賃借料 (781,445) ・土地借上料 781,445 (60) 流山福社会館指定管理者事業【社会福祉課】 8,768,000 委託料 (8,768,000) 指定管理委託料 8,768,000 ・流山福社会館指定管理業務委託料 8,768,000 (61) 西深井福社会館指定管理者事業【社会福祉課】 5,000,000 委託料 (5,000,000) 指定管理委託料 5,000,000 ・西深井福社会館指定管理業務委託料 5,000,000 (62) 南福社会館指定管理者事業【社会福祉課】 4,700,000 委託料 (4,700,000) 指定管理委託料 4,700,000 ・南福社会館指定管理業務委託料 4,700,000

(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				
4 福社会館費						(63) 名都借福社会館指定管理者事業【社会福祉課】 5,300,000 委託料 (5,300,000) 指定管理委託料 5,300,000 ・ 名都借福社会館指定管理業務委託料 5,300,000 (64) 南流山福社会館指定管理者事業【社会福祉課】 7,585,000 委託料 (7,585,000) 指定管理委託料 7,585,000 ・ 南流山福社会館指定管理業務委託料 7,585,000 (65) 平和台福社会館指定管理者事業【社会福祉課】 5,074,000 委託料 (5,074,000) 指定管理委託料 5,074,000 ・ 平和台福社会館指定管理業務委託料 5,074,000 (66) 東深井地域ふれあいセンター指定管理者事業【社会福祉課】 10,000,000 委託料 (10,000,000) 諸委託料 108,000 ・ 労働条件審査業務委託料 108,000 指定管理委託料 9,892,000 ・ 東深井福社会館指定管理業務委託料 9,892,000

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 福祉会館費						(67)野々下地域ふれあいセンター指定管理者事業【社会福祉課】	9,590,000
						委託料	(9,590,000)
						指定管理委託料	9,590,000
						・野々下福祉会館指定管理業務委託料	9,590,000
						(69)思井地域ふれあいセンター指定管理者事業【社会福祉課】	11,039,000
						委託料	(11,039,000)
						指定管理委託料	11,039,000
						・思井福祉会館指定管理業務委託料	11,039,000
						2 地域福祉センターの管理に要する経費	23,221,834
						(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】	1,106,674
						役務費	(172,280)
						通信運搬費	158,112
						・ネットワーク通信料	158,112
保険料	14,168						
・建物損害共済保険料	14,168						
使用料及び賃借料	(38,880)						
・OAシステム(機器)使用料	38,880						
備品購入費	(895,514)						
施設用備品購入費	895,514						
・施設管理用備品購入費	895,514						
(51)地域福祉センター指定管理者事業【高齢者生きがい推進課】	13,500,000						

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 福祉会館費						委託料 (13,500,000)	
						指定管理委託料 13,500,000	
						・地域福祉センター指定管理業務委託料 13,500,000	
						(52)地域福祉センターデザインビルド型小規模E S C O事業【高齢者生きがい推進課】 8,615,160	
5 障害者福祉センター費	35,843,000		35,843,000		0	委託料 (8,615,160)	
						諸委託料 8,615,160	
						・地域福祉センターE S C O事業業務委託料 8,615,160	
						予算現額計内訳 35,843,000	
6 老人福祉センター費	29,353,905		29,036,335		317,570	当初予算額 29,363,000	
						予備費支出及び流用増減 △9,095	
						11 需用費 879,905	
						12 役員費 185,000	

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
6 老人福祉 センター 費		13 委 託 料	28,250,000	28,250,000		0	
		14 使用料及 び賃借料	39,000	38,880		120	
							1 高齢者福祉センター森の倶楽部の管理に 要する経費 29,036,335 (1) 高齢者福祉センター森の倶楽部維持管 理事業【高齢者生きがい推進課】 786,335 需用費 (564,049) 消耗品費 12,960 ・ 事務用消耗品費 12,960 光熱水費 551,089 ・ 電気料 260,202 ・ ガス料 236,327 ・ 上下水道料 54,560 役務費 (183,406) 通信運搬費 158,112 ・ ネットワーク通信料 158,112 保険料 25,294 ・ 建物損害共済保険料 25,294 使用料及び賃借料 (38,880) ・ O A システム (機器) 使用料 38,880 (56) 高齢者福祉センター森の倶楽部及び高 齢者趣味の家指定管理者事業【高齢者生 きがい推進課】 28,250,000 委託料 (28,250,000) 指定管理委託料 28,250,000

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
6 老人福祉センター費						・ 高齢者福祉センター森の倶楽部及び高齢者趣味の家指定管理業務委託料 28,250,000	
7 福祉作業所 費	13,297,000		13,260,155		36,845	予算現額計内訳 当初予算額 13,297,000	
		14 使用料及び賃借料	13,297,000	13,260,155	36,845		
						1 さつき園に要する経費 (52) 障害者福祉施設借上事業【障害者支援課】 使用料及び賃借料 (13,260,155) ・ 借上料 13,260,155	
8 国民年金費	6,712,000		5,823,792		888,208	予算現額計内訳 当初予算額 5,907,000 補正予算額 805,000	
		7 賃 金	3,043,000	2,732,546	310,454		
		9 旅 費	5,000	3,540	1,460		
		11 需用費	1,079,000	1,049,977	29,023		
		12 役 務 費	439,000	393,530	45,470		
		13 委 託 料	1,708,000	1,339,344	368,656		
		14 使用料及び賃借料	234,000	193,273	40,727		
		19 負担金、補助及び交付金	204,000	111,582	92,418		
						1 国民年金に要する経費 5,823,792	

目	予 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 国民年金費						(1) 国民年金被保険者管理事業【国保年金課】 5,346,570 賃金 (2,732,546) ・一般事務臨時職員賃金 2,732,546 旅費 (2,100) 普通旅費 2,100 ・普通旅費 2,100 需用費 (947,791) 消耗品費 947,791 ・事務用消耗品費 157,277 ・OA用消耗品費 19,008 ・図書購入費 71,744 ・新聞購読料 47,400 ・追録代 48,254 ・事業用消耗品費 604,108 役務費 (221,516) 通信運搬費 160,604 ・後納郵便料 114,050 ・ネットワーク通信料 46,554 手数料 60,912 ・機器保守点検手数料 60,912 委託料 (1,249,344) 電算委託料 1,054,944 ・国民年金管理業務委託料 1,054,944 諸委託料 194,400 ・年金相談業務委託料 194,400 使用料及び賃借料 (193,273)

(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				
8 国民年金費						<ul style="list-style-type: none"> ・ OAシステム (機器) 使用料 116,640 ・ 複写機等使用料 76,633 (2) 国民年金給付事務事業【国保年金課】 275,640 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (1,440) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 1,440 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 1,440 需用費 (102,186) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 102,186 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 9,652 ・ 事業用消耗品費 92,534 役務費 (172,014) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 172,014 <ul style="list-style-type: none"> ・ 切手・はがき代 23,340 ・ 後納郵便料 148,674 (3) マイナンバー制度国民年金システム改修事業【国保年金課】 201,582 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (90,000) <ul style="list-style-type: none"> 電算委託料 90,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ システム改修業務委託料 (国保年金システム分) 90,000 負担金、補助及び交付金 (111,582) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 111,582 <ul style="list-style-type: none"> ・ 中間サーバー利用負担金 (プラットフォーム運用経費及びソフトウェア保守経費に係る負担金) 111,582

目	予 算 現 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 就労支援センター費	7,464,881		7,449,588		15,293	予算現額計内訳 当初予算額 7,114,000 補正予算額 201,000 予備費支出及び流用増減 149,881		
		7 賃 金	6,241,449	6,241,449		0		
		8 報 償 費	35,000	35,000		0		
		9 旅 費	179,430	179,430		0		
		11 需 用 費	280,298	273,916		6,382		
		12 役 務 費	400,000	398,313		1,687		
		13 委 託 料	19,000	18,576		424		
		14 使用料及び賃借料	309,704	302,904		6,800		
								1 障害者就労支援センターに要する経費 7,449,588 (1) 障害者就労支援センター運営事業【障害者支援課】 7,235,388 賃金 (6,241,449) ・指導員臨時職員賃金 6,241,449 報償費 (35,000) ・講師謝礼 35,000 旅費 (179,430) 普通旅費 179,430 ・普通旅費 179,430 需用費 (273,916) 消耗品費 103,675 ・事務用消耗品費 37,157 ・施設用消耗品費 27,566 ・指導用消耗品費 38,952

(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 就労支援 センター 費						燃料費 3,360
						・軽油代 3,360
						修繕料 166,881
						・公用車修繕料(車検時・定期 点検時) 3,456
						・公用車修繕料(随時) 163,425
						役務費 (398,313)
						通信運搬費 324,453
						・切手・はがき代 7,800
						・電話料 158,541
						・ネットワーク通信料 158,112
						手数料 12,960
						・自動車定期点検手数料 12,960
						保険料 60,900
						・傷害保険料 60,900
						委託料 (18,576)
						諸委託料 18,576
						・職員特殊健康診断業務委託料 18,576
						使用料及び賃借料 (88,704)
						・道路通行料 6,600
						・駐車場使用料 11,100
						・複写機等借上料 63,504
						・入場料 7,500
						(2) 障害者就労支援センター車両借上事業
					【障害者支援課】 214,200	
					使用料及び賃借料 (214,200)	
					・自動車借上料 214,200	

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
10 後期高齢者医療費	1,562,153,000			1,539,871,018		22,281,982	予算現額計内訳 当初予算額 1,567,918,000 補正予算額 △5,765,000
		7 賃 金	2,183,617	1,535,329		648,288	
		11 需 用 費	311,000	158,262		152,738	
		12 役 務 費	1,959,383	1,959,383		0	
		13 委 託 料	78,851,000	76,071,946		2,779,054	
		14 使用料及 び賃借料	1,596,000	1,594,560		1,440	
		19 負担金、 補助及び 交付金	1,198,083,000	1,194,035,210		4,047,790	
		28 繰 出 金	279,169,000	264,516,328		14,652,672	

(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 後期高齢者医療費						消耗品費 16,858 ・ 事務用消耗品費 16,858 役務費 (1,959,383) 通信運搬費 1,121,602 ・ 後納郵便料 1,121,602 手数料 837,781 ・ 機器保守点検手数料 258,696 ・ 手数料 579,085 委託料 (76,071,946) 電算委託料 648,000 ・ 特定健診・地域健康支援システム改修業務委託料 648,000 諸委託料 75,423,946 ・ 後期高齢者健康診査業務委託料 74,188,311 ・ 特定健診等受診券等発行及び封入封緘業務委託料 876,355 ・ 流山市特定健診等受診券発行に伴う抽出支援等業務委託料 359,280 使用料及び賃借料 (1,594,560) ・ O Aシステム (ソフト) 使用料 1,409,352 ・ O Aシステム (機器) 使用料 185,208 (3)後期高齢者人間ドック・脳ドック助成事業【高齢者生きがい推進課】 18,030,089 需用費 (35,089) 消耗品費 10,255 ・ 事務用消耗品費 10,255

(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 後期高齢者医療費						印刷製本費 24,834 ・ 諸用紙印刷代 24,834 負担金、補助及び交付金 (17,995,000) 補助金 17,995,000 ・ 人間ドック利用助成金 10,800,000 ・ 脳ドック利用助成金 4,225,000 ・ 人間ドック (MR I ・ MR A) 利用助成金 2,970,000 (4) 後期高齢者あんま・マッサージ等助成事業【高齢者生きがい推進課】 2,409,815 需用費 (106,315) 消耗品費 12,312 ・ 事務用消耗品費 12,312 印刷製本費 94,003 ・ 諸用紙印刷代 94,003 負担金、補助及び交付金 (2,303,500) 補助金 2,303,500 ・ あんま・マッサージ等利用助成金 2,303,500
						2 後期高齢者医療特別会計繰出金 264,516,328 (51) 後期高齢者医療特別会計繰出事業【財政調整課】 264,516,328 繰出金 (264,516,328) ・ 後期高齢者医療特別会計繰出金 264,516,328

(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
項 計	8,855,239,724		8,259,795,011	繰 越 明 許 費 324,294,000	271,150,713	予算現額計内訳 当初予算額 8,154,453,000 補正予算額 317,152,000 継続費及び繰越事業費繰越額 383,161,000 予備費支出及び流用増減 473,724	

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
1 児童福祉 総 務 費	1,925,146,090		1,810,449,221		114,696,869	予算現額計内訳 当初予算額 1,498,546,000 補正予算額 432,303,000 予備費支出及び流用増減 △5,702,910	
		1 報 酬	4,830,000	4,668,800		161,200	
		2 給 料	64,527,000	53,952,205		10,574,795	
		3 職員手当 等	42,498,000	38,007,477		4,490,523	
		4 共 済 費	37,857,000	32,410,937		5,446,063	
		7 賃 金	13,952,000	12,830,540		1,121,460	
		8 報 償 費	186,000	151,200		34,800	
		9 旅 費	263,500	184,180		79,320	
		11 需 用 費	2,066,141	1,753,974		312,167	
		12 役 務 費	835,640	807,159		28,481	
		13 委 託 料	87,680,964	87,542,799		138,165	
		14 使用料及 び賃借料	7,778,649	5,135,752		2,642,897	
		15 工事請負 費	896,360	856,224		40,136	
		18 備品購入 費	854,200	837,972		16,228	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	1,606,429,636	1,519,773,272		86,656,364	
		20 扶 助 費	150,000	75,730		74,270	
		21 貸 付 金	5,400,000	2,520,000		2,880,000	

(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				
1 児童福祉 総 務 費		23 償還金、 利子及び 割引料	48,941,000	48,941,000	0	

(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						償還金、利子及び割引料 (9,153,000)
						・国庫支出金等還付金 9,153,000
						(51)私立保育所整備補助事業【子ども家庭 課】 839,251,840
						旅費 (14,640)
						普通旅費 14,640
						・普通旅費 14,640
						負担金、補助及び交付金 (839,237,200)
						補助金 839,237,200
						・私立保育所整備費補助金 760,879,000
						・私立保育所整備費補助金(賃 貸物件市単独補助分) 73,771,200
						・病児保育施設整備費補助金 4,587,000
						(52)送迎保育ステーション事業【保育課】 74,164,904
						委託料 (74,164,904)
					諸委託料 74,164,904	
					・流山市送迎保育ステーション 事業業務委託料 74,164,904	
					(54)小規模保育事業所整備補助事業【子ど も家庭課】 36,016,000	
					負担金、補助及び交付金 (36,016,000)	
					補助金 36,016,000	
					・小規模保育事業所整備補助金 36,016,000	
					6 民間保育所保育料徴収委託に要する経費 696,000	
					(51)私立保育所保育料徴収委託事業【保育 課】 696,000	
					委託料 (696,000)	

(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				
1 児童福祉 総 務 費						諸委託料 696,000
						・ 私立保育園保育料徴収事務業 務委託料 696,000
						8 児童福祉総務に要する経費 24,010,651
						(1) 子育て支援事務管理事業【子ども家庭 課】 279,336
						旅費 (33,780)
						普通旅費 33,780
						・ 普通旅費 33,780
						需用費 (29,534)
						消耗品費 29,534
						・ 事務用消耗品費 29,534
						使用料及び賃借料 (216,022)
						・ 複写機等使用料 216,022
						(2) 保育事務管理事業【保育課】 15,618,444
						賃金 (9,191,656)
					・ 一般事務臨時職員賃金 9,191,656	
					旅費 (93,140)	
					普通旅費 32,940	
					・ 普通旅費 32,940	
					特別旅費 60,200	
					・ 地域母子保健子どもの食育・ 生活習慣病の予防研修参加旅 費 2,640	
					・ 第1ブロック児童福祉施設給 食関係者研修会 57,560	
					需用費 (1,364,113)	

(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						消耗品費 633,169 ・ 事務用消耗品費 475,494 ・ 図書購入費 11,880 ・ 逐次刊行物購読料 22,667 ・ 追録代 112,782 ・ 被服購入費 10,346 印刷製本費 730,944 ・ 諸用紙印刷代 219,348 ・ 封筒印刷代 373,140 ・ 印刷製本代 138,456 役務費 (750,503) 通信運搬費 203,413 ・ 後納郵便料 137,748 ・ 電話料 65,665 手数料 547,090 ・ 口座振替手数料 369,200 ・ 機器保守点検手数料 170,510 ・ 健康診断手数料 7,380 委託料 (1,318,698) 電算委託料 496,800 ・ システム改修業務委託料 (保 育認定システム分) 496,800 諸委託料 821,898 ・ コンビニエンスストア収納代 行業務委託料 491,898 ・ 潜在保育士研修会業務委託料 330,000 使用料及び賃借料 (2,294,034)

(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"> ・ O Aシステム (ソフト) 使用料 1,490,400 ・ O Aシステム (機器) 使用料 571,536 ・ 複写機等使用料 207,534 ・ 複写機等借上料 24,564 備品購入費 (556,200) 施設用備品購入費 556,200 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設事業用備品購入費 556,200 負担金、補助及び交付金 (50,100) 負担金 50,100 <ul style="list-style-type: none"> ・ 松戸保健所管内集団給食協議 会負担金 10,000 ・ 地域母子保健子どもの食育・ 生活習慣病の予防研修参加負 担金 21,600 ・ 千葉県北部保育所行政連絡協 議会負担金 17,000 ・ 福祉栄養士協議会研修会負担 金 1,500 (3)マイナンバー制度保育料システム改修 事業【保育課】 236,165 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (13,000) 電算委託料 13,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ システム改修業務委託料 (保 育料システム分) 13,000 負担金、補助及び交付金 (223,165) 負担金 223,165

目	予 算 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"> ・ 中間サーバー利用負担金 (プラットフォーム運用経費及びソフトウェア保守経費に係る負担金) 223,165 (54) 保育所放射能対策事業【保育課】 1,455,149 <ul style="list-style-type: none"> 賃金 (1,311,954) <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般事務臨時職員賃金 1,311,954 需用費 (143,195) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 143,195 <ul style="list-style-type: none"> ・ 給食用消耗品費 143,195 (55) 保育士修学資金貸付事業【保育課】 2,520,000 <ul style="list-style-type: none"> 貸付金 (2,520,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 保育士修学資金貸付金 2,520,000 (57) 子育て支援総合窓口事業【子ども家庭課】 2,379,473 <ul style="list-style-type: none"> 賃金 (2,326,930) <ul style="list-style-type: none"> ・ 利用者支援相談員賃金 2,326,930 旅費 (8,580) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 8,580 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 8,580 需用費 (43,963) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 43,963 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 36,877 ・ 図書購入費 7,086 (58) 子育て支援員研修事業【子ども家庭課】 1,522,084 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (8,734)

(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						消耗品費 8,734 ・ 事務用消耗品費 8,734 委託料 (1,513,350) 諸委託料 1,513,350 ・ 子育て支援員研修業務委託料 1,513,350
						9 仕事と家庭両立支援特別援助事業に要する経費 13,775,109 (51)ファミリーサポートセンター支援事業 【子ども家庭課】 13,775,109 需用費 (98,840) 光熱水費 98,840 ・ 電気料 98,840 委託料 (9,836,847) 諸委託料 9,836,847 ・ 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 9,836,847 使用料及び賃借料 (2,625,696) ・ 借上料 2,625,696 工事請負費 (856,224) ・ おおたかの森駅前事務所電話等 回線工事請負費 54,864 ・ おおたかの森駅前ファミリー・ サポート・センター事務所工事 請負費 801,360 備品購入費 (281,772) 事務用備品購入費 281,772

(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"> ・事務用備品購入費 281,772 扶助費 (75,730) ・ひとり親家庭等(ファミリー・サポート・センター)利用料助 成金 75,730
						10 児童虐待防止対策等に要する経費 4,760,523 (2) 家庭児童相談員設置事業【子ども家庭課】 4,609,323 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (4,474,400) ・家庭児童相談員報酬 4,474,400 旅費 (32,720) 普通旅費 31,600 ・普通旅費 31,600 特別旅費 1,120 ・千葉県北部家庭児童相談室連絡協議会研修会旅費 1,120 需用費 (26,555) 消耗品費 26,555 ・事務用消耗品費 2,846 ・施設用消耗品費 7,376 ・指導用消耗品費 4,269 ・追録代 12,064 役務費 (41,016) 通信運搬費 41,016 ・電話料 41,016 負担金、補助及び交付金 (34,632) 負担金 34,632

(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"> ・千葉県北部家庭児童相談室連 絡協議会負担金 34,632 (3)要保護児童対策事業【子ども家庭課】 報償費 (151,200) ・委員報償費 151,200
						<ul style="list-style-type: none"> 13 子ども・子育て支援計画推進事業に要す る経費 250,400 (51)子どもをみんなで育む計画推進事業【 子ども家庭課】 250,400 報酬 (194,400) ・子ども・子育て会議委員報酬 194,400 旅費 (1,320) 普通旅費 1,320 ・普通旅費 1,320 需用費 (39,040) 消耗品費 22,192 ・事務用消耗品費 2,752 ・追録代 19,440 印刷製本費 16,848 ・諸用紙印刷代 16,848 役務費 (15,640) 通信運搬費 15,640 ・切手・はがき代 15,640
						<ul style="list-style-type: none"> 14 認可外保育施設等保育料助成に要する経 費 3,321,800 (51)認可外保育施設等保育料助成事業【保 育課】 3,321,800

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 児童福祉 総務費						負担金、補助及び交付金 (3,321,800) 補助金 3,321,800 ・認可外保育施設等保育料助成 金 3,321,800	
2 児童措置 費	7,301,120,000		7,117,480,368		183,639,632	予算現額計内訳 当初予算額 7,089,839,000 補正予算額 211,281,000	
		7 賃 金	5,688,000	5,406,115	281,885		
		9 旅 費	3,000	1,420	1,580		
		11 需 用 費	214,000	96,367	117,633		
		12 役 務 費	4,226,000	4,033,605	192,395		
		13 委 託 料	3,679,903,000	3,578,455,988	101,447,012		
		14 使用料及 び賃借料	1,843,000	1,684,692	158,308		
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	5,313,000	2,447,134	2,865,866		
		20 扶 助 費	3,602,522,000	3,523,947,047	78,574,953		
		23 償還金、 利子及び 割 引 料	1,408,000	1,408,000	0		
						2 保育所(園)運営費負担金に要する経費3,575,177,044 (1) 保育園運営費委託事業【保育課】 3,575,177,044 委託料 (3,575,177,044) 諸委託料 3,575,177,044 ・保育園運営業務委託料 3,575,177,044	
						3 児童福祉法によるサービスに要する経費 357,810,671	

(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						(1) 障害児通所支援事業【障害者支援課】 357,810,671
						需用費 (48,372) 消耗品費 48,372 ・事務用消耗品費 48,372 役務費 (506,700) 手数料 506,700 ・手数料 506,700 負担金、補助及び交付金 (2,335,552) 補助金 2,335,552 ・重度障害児等通所事業所特別 支援事業補助金 2,335,552 扶助費 (353,512,047) ・障害児通所給付費 353,512,047 償還金、利子及び割引料 (1,408,000) ・国庫支出金等還付金 1,408,000
						4 児童手当の支給に要する経費 3,184,492,653
						(1) 児童手当支給事業【子ども家庭課】 3,184,317,071
						賃金 (5,406,115) ・一般事務臨時職員賃金 5,406,115
						旅費 (1,420) 普通旅費 1,420 ・普通旅費 1,420
						需用費 (47,995) 消耗品費 47,995 ・事務用消耗品費 21,643 ・OA用消耗品費 19,008 ・追録代 7,344

(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						役務費 (3,526,905) 通信運搬費 3,382,272 ・ 後納郵便料 3,382,272 手数料 144,633 ・ 機器保守点検手数料 144,633 委託料 (3,214,944) 電算委託料 3,214,944 ・ 児童手当電算業務委託料 3,214,944 使用料及び賃借料 (1,684,692) ・ O Aシステム (ソフト) 使用料 1,308,960 ・ O Aシステム (機器) 使用料 375,732 扶助費 (3,170,435,000) ・ 児童手当 (被用者分) 799,670,000 ・ 児童手当 (非被用者分) 97,545,000 ・ 児童手当 (被用者3歳以上小学校修了前) 1,391,385,000 ・ 児童手当 (非被用者3歳以上小学校修了前) 267,220,000 ・ 児童手当 (小学校修了後中学校修了前) 416,540,000 ・ 児童手当 (特例給付) 198,075,000 (2) マイナンバー制度児童手当システム改修事業【子ども家庭課】 175,582 委託料 (64,000) 電算委託料 64,000 ・ システム改修業務委託料 (児童手当システム分) 64,000

(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
2 児童措置費						負担金、補助及び交付金 (111,582) 負担金 111,582 ・ 中間サーバー利用負担金 (プラットフォーム運用経費及びソフトウェア保守経費に係る負担金) 111,582	
3 母子等福祉費	437,354,000		431,579,396		5,774,604	予算現額計内訳 当初予算額 416,269,000 補正予算額 11,752,000 予備費支出及び流用増減 9,333,000	
		1 報 酬	2,285,000	2,284,800	200		
		7 賃 金	4,389,600	4,158,883	230,717		
		9 旅 費	28,560	27,460	1,100		
		11 需用費	139,000	98,215	40,785		
		12 役 務 費	451,244	401,991	49,253		
		13 委 託 料	15,631,200	14,938,771	692,429		
		14 使用料及び賃借料	1,918,000	1,916,028	1,972		
		19 負担金、補助及び交付金	218,000	125,583	92,417		
		20 扶 助 費	412,293,396	407,627,665	4,665,731		
						1 児童の援護に要する経費 431,579,396 (1) 各種手当支給事務管理事業【子ども家庭課】 5,254,110 賃金 (2,526,518) ・ 一般事務臨時職員賃金 2,526,518	

(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						旅費 (2,080) 普通旅費 2,080 ・普通旅費 2,080 需用費 (40,616) 消耗品費 40,616 ・事務用消耗品費 12,104 ・〇A用消耗品費 28,512 役務費 (258,244) 通信運搬費 258,244 ・後納郵便料 258,244 委託料 (1,058,832) 電算委託料 1,058,832 ・児童扶養手当電算業務委託料 972,432 ・児童育成手当電算業務委託料 86,400 使用料及び賃借料 (1,367,820) ・〇Aシステム(ソフト)使用料 388,800 ・〇Aシステム(機器)使用料 979,020 (2)マイナンバー制度児童扶養手当システム改修事業【子ども家庭課】 1,586,783 委託料 (1,475,200) 電算委託料 1,475,200 ・児童扶養手当システム改修業務委託料 1,468,800 ・システム改修業務委託料(児童扶養手当システム分) 6,400 負担金、補助及び交付金 (111,583) 負担金 111,583

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・ 中間サーバー利用負担金 (プラットフォーム運用経費及びソフトウェア保守経費に係る負担金) 111,583 (3)ひとり親家庭等医療費助成事業【子ども家庭課】 32,055,856 賃金 (1,632,365) <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般事務臨時職員賃金 1,632,365 旅費 (2,820) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 2,820 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 2,820 需用費 (45,754) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 45,754 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 7,738 ・ O A用消耗品費 38,016 役務費 (143,747) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 119,123 <ul style="list-style-type: none"> ・ 後納郵便料 119,123 手数料 24,624 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 24,624 委託料 (5,590,257) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 5,590,257 <ul style="list-style-type: none"> ・ 母子生活支援施設入所業務委託料 3,979,931 ・ 助産施設入所業務委託料 868,224 ・ 母子生活支援施設入所業務委託料 742,102

(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						使用料及び賃借料 (548,208) ・OAシステム(ソフト)使用料 466,560 ・OAシステム(機器)使用料 81,648 扶助費 (24,092,705) ・ひとり親家庭等医療費扶助費 24,092,705 (4)児童扶養手当支給事業【子ども家庭課】 358,479,640 委託料 (4,968,000) 電算委託料 4,968,000 ・児童扶養手当システム改修業務委託料 4,968,000 扶助費 (353,511,640) ・児童扶養手当 353,511,640 (5)児童育成手当支給事業【子ども家庭課】 18,648,000 扶助費 (18,648,000) ・児童育成手当 18,648,000 (6)遺児等手当支給事業【子ども家庭課】 5,216,000 扶助費 (5,216,000) ・遺児等手当 5,216,000 (51)母子・父子自立支援員設置事業【子ども家庭課】 2,333,205 報酬 (2,284,800) ・母子・父子自立支援員報酬 2,284,800 旅費 (22,560) 普通旅費 22,560 ・普通旅費 22,560

(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						需用費 (11,845)
						消耗品費 11,845
						・事務用消耗品費 11,845
						負担金、補助及び交付金 (14,000)
						負担金 14,000
						・千葉県母子・父子自立支援員
						・婦人相談員連絡協議会負担金 14,000
						(53)母子家庭等就労促進費用助成事業【子ども家庭課】 6,159,320
						扶助費 (6,159,320)
						・母子家庭等自立支援教育訓練給付金 58,320
・母子家庭等高等職業訓練促進給付金等 6,101,000						
(54)子どもショートステイ事業【子ども家庭課】 1,846,482						
委託料 (1,846,482)						
諸委託料 1,846,482						
・子どもショートステイ入所業務委託料 1,846,482						
4 児童館費	103,002,856		100,031,941		2,970,915	予算現額計内訳
						当初予算額 103,057,000
						予備費支出及び流用増減 △54,144
		2 給 料	29,890,320	29,890,320		0
		3 職員手当等	15,939,729	15,939,729		0

(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		4 共 済 費	16,071,567	15,214,205		857,362	
		7 賃 金	13,371,240	11,582,873		1,788,367	
		8 報 償 費	300,000	300,000		0	
		9 旅 費	19,000	12,260		6,740	
		11 需 用 費	1,845,800	1,586,998		258,802	
		12 役 務 費	574,000	554,667		19,333	
		13 委 託 料	24,390,000	24,368,504		21,496	
		14 使用料及 び賃借料	360,000	347,568		12,432	
		16 原材料費	7,000	4,920		2,080	
		17 公有財産 購 入 費	57,000	56,175		825	
		18 備品購入 費	134,000	130,572		3,428	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	35,000	34,950		50	
		27 公 課 費	8,200	8,200		0	
							1 職員人件費 7 人分 61,044,254 (1) 一般職人件費 7 人分【人材育成課】 61,044,254 給料 (29,890,320) 職員手当等 (15,939,729) 共済費 (15,214,205)
						2 児童館・児童センター運営に要する経費 38,987,687 (1) 児童館事務管理事業【子ども家庭課】 13,775,903 賃金 (11,582,873) ・児童指導員臨時職員賃金 11,582,873	

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 児童館費						旅費 (12,260) 普通旅費 12,260 ・ 普通旅費 12,260 需用費 (1,062,741) 消耗品費 97,489 ・ 指導用消耗品費 97,489 光熱水費 459,877 ・ 電気料 363,434 ・ 上下水道料 96,443 修繕料 505,375 ・ 公用車修繕料 (車検時・定期 点検時) 20,239 ・ 施設修繕料 485,136 役務費 (554,667) 通信運搬費 56,228 ・ 電話料 56,228 手数料 54,860 ・ 自動車定期点検手数料 44,060 ・ 手数料 10,800 保険料 443,579 ・ 傷害保険料 401,210 ・ 建物損害共済保険料 8,849 ・ 賠償責任保険料 7,150 ・ 自動車賠償責任保険料 26,370 委託料 (37,152) 諸委託料 37,152 ・ 職員特殊健康診断業務委託料 37,152

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						使用料及び賃借料 (347,568) ・自動車借上料 149,040 ・複写機等使用料 182,976 ・複写機等借上料 15,552 原材料費 (4,920) ・施設修繕用原材料費 3,749 ・製作用原材料費 1,171 備品購入費 (130,572) 教育用備品購入費 130,572 ・教育用備品購入費 130,572 負担金、補助及び交付金 (34,950) 負担金 34,950 ・千葉県児童館連絡協議会負担 金 34,950 公課費 (8,200) ・自動車重量税 8,200 (9)児童館・児童センター運営事業【子ども家庭課】 824,257 報償費 (300,000) ・講師謝礼 300,000 需用費 (524,257) 消耗品費 524,257 ・指導用消耗品費 436,129 ・事業用消耗品費 88,128 (53)十太夫児童センター施設建設等 P F I 事業【子ども家庭課】 10,733,527 委託料 (10,677,352)

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					金 額
4 児童館費						指定管理委託料 10,677,352 ・十太夫児童センター指定管理 業務委託料 10,677,352 公有財産購入費 (56,175) ・十太夫児童センター施設購入費 56,175 (55)野々下児童センター指定管理者事業【 子ども家庭課】 6,859,000 委託料 (6,859,000) 指定管理委託料 6,859,000 ・野々下児童センター指定管理 業務委託料 6,859,000 (56)思井児童センター指定管理者事業【子 ども家庭課】 6,795,000 委託料 (6,795,000) 指定管理委託料 6,795,000 ・思井児童センター指定管理業 務委託料 6,795,000	
5 保育所費	1,199,481,402		1,128,072,491		71,408,911	予算現額計内訳 当初予算額 1,183,696,000 補正予算額 12,241,000 予備費支出及び流用増減 3,544,402	
		1 報 酬	1,000,000	1,000,000	0		
		2 給 料	380,819,036	380,819,036	0		
		3 職員手当 等	213,602,456	213,602,456	0		
		4 共 済 費	207,250,544	198,590,048	8,660,496		
		7 賃 金	223,826,341	178,340,769	45,485,572		

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 保育所費		8 報 償 費	342,000	341,802		198	
		9 旅 費	267,000	181,520		85,480	
		11 需 用 費	102,624,600	90,207,706		12,416,894	
		12 役 務 費	7,958,000	4,732,469		3,225,531	
		13 委 託 料	15,759,000	15,557,566		201,434	
		14 使用料及 び賃借料	5,570,000	5,059,639		510,361	
		15 工事請負 費	17,096,400	17,096,400		0	
		16 原材料費	79,000	1,045		77,955	
		18 備品購入 費	20,389,025	20,389,025		0	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	2,655,000	2,071,610		583,390	
		23 償還金、 利子及び 割 引 料	243,000	81,400		161,600	
							1 職員人件費 1 1 4 人分 793,011,540 (1) 一般職人件費 1 1 4 人分【人材育成課】 793,011,540 給料 (380,819,036) 職員手当等 (213,602,456) 共済費 (198,590,048)
							2 保育所の管理運営に要する経費 331,552,388 (1) 保育所管理運営事業【保育課】 287,811,482 報酬 (1,000,000)

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 保育所費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 保育所嘱託医及び保育所嘱託歯 科医報酬 1,000,000 賃金 (173,523,439) ・ 看護師臨時職員賃金 6,507,159 ・ 調理師等臨時職員賃金 17,010,310 ・ 保育士臨時職員賃金 145,066,015 ・ 用務員臨時職員賃金 4,939,955 報償費 (291,802) ・ 講師謝礼 150,000 ・ 記念品等 141,802 旅費 (181,520) 普通旅費 81,120 ・ 普通旅費 81,120 特別旅費 100,400 ・ 公立保育所トップセミナー研 修旅費 13,320 ・ 保育所保健・衛生専門研修旅 費 12,640 ・ 保育所21世紀セミナー参加 旅費 14,000 ・ 食育推進研修会参加旅費 12,440 ・ 乳幼児保健(発達・育児支援 ・ 諸問題)研修会参加旅費 8,760 ・ 保育所事故予防研修会参加旅 費 14,160 ・ 保育所長専門講座参加旅費 4,400 ・ 実習指導者研修会参加旅費 13,560

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"> ・子育て支援センター全国セミナー参加旅費 6,120 ・調理講習会参加旅費 1,000 需用費 (89,411,463) 消耗品費 9,655,101 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 123,120 ・給食用消耗品費 1,823,061 ・保健用消耗品費 3,172,082 ・保育用消耗品費 3,059,550 ・図書購入費 11,150 ・逐次刊行物購読料 75,320 ・被服購入費 1,390,818 光熱水費 14,260,806 <ul style="list-style-type: none"> ・電気料 5,373,249 ・ガス料 3,433,247 ・上下水道料 5,454,310 修繕料 17,579,658 <ul style="list-style-type: none"> ・備品修繕料 11,880 ・施設修繕料 17,526,738 ・遊具修繕料 41,040 賄材料費 47,915,898 <ul style="list-style-type: none"> ・賄材料費 47,915,898 役務費 (4,440,795) 通信運搬費 1,343,035 <ul style="list-style-type: none"> ・電話料 552,475 ・ネットワーク通信料 790,560 手数料 2,899,662

(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"> ・健康診断手数料 760,261 ・し尿汲取手数料 320 ・浄化槽清掃手数料 154,224 ・浄化槽法定点検手数料 18,000 ・ピアノ調律料 77,760 ・手数料 1,889,097 筆耕翻訳料 42,570 ・筆耕料 42,570 保険料 155,528 <ul style="list-style-type: none"> ・傷害保険料 29,484 ・建物損害共済保険料 40,033 ・賠償責任保険料 86,011 委託料 (6,789,358) <ul style="list-style-type: none"> 清掃委託料 431,134 <ul style="list-style-type: none"> ・グリストラップ清掃業務委託料 431,134 警備委託料 298,080 <ul style="list-style-type: none"> ・警備業務委託料 298,080 施設管理委託料 1,566,000 <ul style="list-style-type: none"> ・保育所園庭維持管理業務委託料 1,566,000 機器保守点検委託料 1,004,400 <ul style="list-style-type: none"> ・冷暖房機保守点検業務委託料 1,004,400 施設保守点検委託料 253,200 <ul style="list-style-type: none"> ・保育所遊具保守点検業務委託料 145,200

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"> ・ 業務用冷凍冷蔵庫保守点検業務委託料 108,000 諸委託料 3,236,544 <ul style="list-style-type: none"> ・ 職員特殊健康診断業務委託料 1,724,544 ・ 特殊建築物定期調査業務委託料 1,512,000 使用料及び賃借料 (3,764,245) <ul style="list-style-type: none"> ・ 放送受信料 58,180 ・ 駐車場使用料 381,750 ・ 自動車借上料 442,260 ・ 複写機等使用料 242,010 ・ 複写機等借上料 594,106 ・ 土地借上料 2,045,939 原材料費 (1,045) <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設修繕用原材料費 1,045 備品購入費 (7,039,750) <ul style="list-style-type: none"> 施設用備品購入費 7,039,750 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設管理用備品購入費 823,688 ・ 施設事業用備品購入費 6,216,062 負担金、補助及び交付金 (1,286,665) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 1,286,665 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公立保育所トップセミナー研修参加負担金 30,000 ・ 日本保育園保健協議会負担金 20,000 ・ 保育21世紀セミナー参加負担金 42,000

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 保育所費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 保育所保健・衛生専門研修会参加負担金 42,000 ・ 千葉県保育協議会負担金 151,475 ・ 千葉県保育協議会東葛支会負担金 90,000 ・ 食育推進研修会参加負担金 45,000 ・ 防火安全協会負担金 25,000 ・ 日本スポーツ振興センター納付金 232,270 ・ 千葉縣市町村交通災害共済負担金 358,120 ・ 乳幼児保健（発達・育児支援・諸問題）研修会参加負担金 64,800 ・ 保育所事故予防研修会参加負担金 55,000 ・ 保育所長専門講座参加負担金 60,000 ・ 防火管理講習会参加負担金 13,000 ・ 実習指導者研修会参加負担金 15,000 ・ 子育て支援センター全国セミナー参加費負担金 42,000 ・ 調理講習会参加負担金 1,000 償還金、利子及び割引料 (81,400) ・ 児童運営費負担金還付金 55,400 ・ 国庫支出金等還付金 26,000 (2) 保育所車両借上事業【保育課】 917,630 役務費 (12,740) 保険料 12,740

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"> ・自動車損害保険料 12,740 使用料及び賃借料 (904,890) ・自動車借上料 904,890 (51) 保育所改修事業【保育課】 17,096,400 工事請負費 (17,096,400) ・向小金保育所屋上防水及び外壁 塗装工事請負費 17,096,400 (54) 私立保育所自動体外式除細動器 (A E D) 設置費補助事業【保育課】 784,945 負担金、補助及び交付金 (784,945) 補助金 784,945 ・私立保育所A E D設置事業補 助金 784,945 (56) 統合保育推進事業【保育課】 2,886,656 賃金 (2,869,600) ・保育士臨時職員賃金 2,869,600 役務費 (17,056) 保険料 17,056 ・賠償責任保険料 17,056 (58) 乳幼児健康支援一時預かり事業【保育 課】 8,706,000 委託料 (8,706,000) 諸委託料 8,706,000 ・病後児保育事業運営業務委託 料 8,706,000 (65) 公立保育所保育環境整備事業【保育課 】 13,349,275

(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						備品購入費 (13,349,275)
						施設用備品購入費 13,349,275
						・施設事業用備品購入費 13,349,275
						3 地域子育て支援センターに要する経費 3,508,563
						(1) 地域子育て支援センター運営支援事業
						【子ども家庭課】 3,508,563
						賃金 (1,947,730)
						・保育士臨時職員賃金 1,947,730
						報償費 (50,000)
						・講師謝礼 50,000
						需用費 (796,243)
						消耗品費 74,642
						・保育用消耗品費 74,642
						光熱水費 646,271
						・電気料 572,530
						・上下水道料 73,741
						修繕料 75,330
						・施設修繕料 75,330
						役務費 (261,878)
						通信運搬費 194,804
						・電話料 36,692
						・ネットワーク通信料 158,112
						手数料 17,134
						・機器保守点検手数料 17,134
						保険料 49,940
						・傷害保険料 44,940
						・賠償責任保険料 5,000

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 保育所費						委託料 (62,208) 警備委託料 62,208 ・ 警備業務委託料 62,208 使用料及び賃借料 (390,504) ・ 複写機等借上料 30,504 ・ 土地借上料 360,000	
6 都市児童健全育成費	470,206,700		435,761,576		34,445,124	予算現額計内訳 当初予算額 459,734,000 継続費及び繰越事業費繰越額 10,472,700	
		8 報 償 費	30,000	30,000	0		
		9 旅 費	9,000	1,500	7,500		
		11 需 用 費	1,746,798	964,235	782,563		
		12 役 務 費	409,000	262,802	146,198		
		13 委 託 料	232,184,521	230,561,468	1,623,053		
		14 使用料及び賃借料	4,517,000	4,516,884	116		
		15 工事請負費	195,522,600	165,852,600	29,670,000		
		17 公有財産購入費	20,673,000	20,671,436	1,564		
		18 備品購入費	4,084,311	3,568,611	515,700		
		22 補償、補填及び賠償金	11,030,470	9,332,040	1,698,430		
						1 児童の支援に要する経費 751,357	

(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						(1) 子どもの遊び場維持管理事業【子ども 家庭課】
						751,357
						需用費 (237,277)
						消耗品費 15,877
						・施設用消耗品費 15,877
						修繕料 221,400
						・遊具修繕料 221,400
						役務費 (30,240)
						保険料 30,240
						・賠償責任保険料 30,240
						委託料 (483,840)
						施設保守点検委託料 81,000
						・子どもの遊び場遊具点検業務 委託料 81,000
						諸委託料 402,840
						・子どもの遊び場樹木剪定業務 委託料 402,840
3 学童保育に要する経費 435,010,219						
(1) 学童保育運営事業【教育総務課】 23,160,586						
報償費 (30,000)						
・講師謝礼 30,000						
旅費 (1,500)						
普通旅費 1,500						
・普通旅費 1,500						
需用費 (370,980)						
消耗品費 179,820						
・施設用消耗品費 175,932						

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・ 現場用消耗品費 3,888 修繕料 191,160 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設修繕料 191,160 役務費 (213,808) <ul style="list-style-type: none"> 手数料 91,104 <ul style="list-style-type: none"> ・ 浄化槽清掃手数料 71,604 ・ 浄化槽法定点検手数料 12,000 ・ 手数料 7,500 保険料 122,704 <ul style="list-style-type: none"> ・ 建物損害共済保険料 122,704 委託料 (11,433,660) <ul style="list-style-type: none"> 施設管理委託料 475,200 <ul style="list-style-type: none"> ・ 学童クラブ園庭維持管理業務委託料 475,200 施設保守点検委託料 63,720 <ul style="list-style-type: none"> ・ 学童クラブ遊具保守点検業務委託料 63,720 諸委託料 10,894,740 <ul style="list-style-type: none"> ・ 障害児童受入れに伴う業務委託料 10,648,500 ・ 学童クラブ樹木剪定業務委託料 246,240 備品購入費 (1,778,598) <ul style="list-style-type: none"> 事務用備品購入費 50,652 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用備品購入費 50,652 施設用備品購入費 1,727,946 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設事業用備品購入費 1,727,946

(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						補償、補填及び賠償金 (9,332,040) ・保育料減免に伴う補償金 9,332,040 (51)学童クラブ施設整備事業【教育総務課】 198,357,000 需用費 (355,978) 消耗品費 355,978 ・施設用消耗品費 339,768 ・現場用消耗品費 6,210 ・収入印紙代 10,000 役務費 (14,000) 手数料 14,000 ・県証紙代 14,000 委託料 (7,768,300) 設計監理委託料 7,768,300 ・(仮称) 小山小学校区学童クラブ創設工事監理業務委託料 1,483,780 ・(仮称) 南流山小学校区学童クラブ創設工事設計業務委託料 2,611,440 ・(仮称) 流山小学校区第2学童クラブ創設工事設計業務委託料 1,836,000 ・(仮称) 流山小学校区第2学童クラブ創設工事監理業務委託料 1,837,080 使用料及び賃借料 (4,516,884) ・建物借上料 4,516,884

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						工事請負費 (165,852,600) ・ (仮称) 小山小学校区学童クラブ創設工事請負費 106,534,200 ・ (仮称) 流山小学校区第2学童クラブ創設工事請負費 56,748,600 ・ (仮称) 小山小学校区学童クラブ創設工事請負費 (通次分) 2,569,800 公有財産購入費 (18,059,225) ・ 学童クラブ用地取得費 18,059,225 備品購入費 (1,790,013) 施設用備品購入費 1,790,013 ・ 施設事業用備品購入費 1,790,013 (53) 小山小学校区学童クラブ建設等 P F I 事業【教育総務課】 3,119,633 役務費 (4,754) 保険料 4,754 ・ 建物損害共済保険料 4,754 委託料 (502,668) 諸委託料 502,668 ・ 小山小学校学童クラブ維持管理業務委託料 502,668 公有財産購入費 (2,612,211) ・ 小山小学校区学童クラブ施設購入費 2,612,211 (55) 学童クラブ (江戸川台第1学童クラブほか5クラブ) 指定管理者事業【教育総務課】 36,888,000

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
6 都市児童 健全育成 費						委託料 (36,888,000)
						指定管理委託料 36,888,000
						・学童クラブ（江戸川台第1学 童クラブほか5クラブ）指定 管理業務委託料 36,888,000
						(56)学童クラブ（西初石子どもルームほか 2クラブ）指定管理者事業【教育総務課 】 25,117,000
						委託料 (25,117,000)
						指定管理委託料 25,117,000
						・学童クラブ（西初石子どもル ームほか2クラブ）指定管理 業務委託料 25,117,000
						(57)学童クラブ（八木北小学校区学童クラ ブほか3クラブ）指定管理者事業【教育 総務課】 40,886,000
						委託料 (40,886,000)
						指定管理委託料 40,886,000
						・学童クラブ（八木北小学校区 学童クラブほか3クラブ）指 定管理業務委託料 40,886,000
						(58)学童クラブ（ちびっこなかよしクラブ ほか2クラブ）指定管理者事業【教育総 務課】 34,241,000
					委託料 (34,241,000)	
					指定管理委託料 34,241,000	

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
6 都市児童 健全育成 費						<ul style="list-style-type: none"> ・学童クラブ (ちびっこなかよしクラブほか2クラブ) 指定管理業務委託料 34,241,000
						<ul style="list-style-type: none"> (59)学童クラブ (ひまわり学童クラブほか2クラブ) 指定管理者事業【教育総務課】 35,034,000 委託料 (35,034,000) 指定管理委託料 35,034,000
						<ul style="list-style-type: none"> ・学童クラブ (ひまわり学童クラブほか2クラブ) 指定管理業務委託料 35,034,000
						<ul style="list-style-type: none"> (60)学童クラブ (そよかぜ学童クラブほか3クラブ) 指定管理者事業【教育総務課】 27,785,000 委託料 (27,785,000) 指定管理委託料 27,785,000
						<ul style="list-style-type: none"> ・学童クラブ (そよかぜ学童クラブほか3クラブ) 指定管理業務委託料 27,785,000
						<ul style="list-style-type: none"> (62)学童クラブ (おおたかの森小学校区学童クラブ) 指定管理者事業【教育総務課】 10,422,000 委託料 (10,422,000) 指定管理委託料 10,422,000
						<ul style="list-style-type: none"> ・学童クラブ (おおたかの森小学校区学童クラブ) 指定管理業務委託料 10,422,000

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
7つばさ学 園 費	342,921,000		329,701,371		13,219,629	予算現額計内訳 当初予算額 344,079,000 補正予算額 △1,158,000	
		1 報 酬	224,000	198,400		25,600	
		2 給 料	91,161,000	91,135,740		25,260	
		3 職員手当 等	57,970,000	54,498,804		3,471,196	
		4 共 済 費	51,688,000	47,742,809		3,945,191	
		7 賃 金	27,767,000	26,408,698		1,358,302	
		8 報 償 費	9,369,000	7,989,220		1,379,780	
		9 旅 費	141,000	77,360		63,640	
		11 需 用 費	5,955,878	5,323,584		632,294	
		12 役 務 費	2,308,140	2,036,218		271,922	
		13 委 託 料	8,706,707	8,313,408		393,299	
		14 使用料及 び賃借料	4,568,807	4,006,667		562,140	
		15 工事請負 費	78,021,676	77,043,636		978,040	
		16 原材料費	22,000	9,371		12,629	
		18 備品購入 費	4,824,792	4,787,626		37,166	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	158,000	95,630		62,370	
		27 公 課 費	35,000	34,200		800	
							1 職員人件費 2 8 人分 193,377,353 (1)一般職人件費 2 8 人分【人材育成課】 193,377,353

(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						給料 (91,135,740)
						職員手当等 (54,498,804)
						共済費 (47,742,809)
						2 つばさ学園に要する経費 136,324,018
						(1)つばさ学園運営事業【児童発達支援センター】 30,139,742
						報酬 (198,400)
						・嘱託医報酬 198,400
						賃金 (18,186,414)
						・一般事務臨時職員賃金 1,681,958
						・調理師等臨時職員賃金 667,195
						・児童指導員臨時職員賃金 15,837,261
						報償費 (54,835)
						・記念品等 54,835
						旅費 (49,420)
						普通旅費 29,880
						・普通旅費 29,880
						特別旅費 19,540
						・重度・重症児(医療)・療育 (基礎)講習会参加旅費 10,340
						・実践セミナー研修旅費 9,200
						需用費 (4,146,344)
						消耗品費 744,479
						・事務用消耗品費 64,984
						・施設用消耗品費 195,620
						・給食用消耗品費 88,946
						・教科・教材用消耗品費 185,517

(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"> ・ 保健用消耗品費 184,169 ・ 式典用消耗品費 10,800 ・ 図書購入費 14,443 印刷製本費 40,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 印刷代 40,500 光熱水費 119,438 <ul style="list-style-type: none"> ・ ガス料 119,438 修繕料 286,178 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公用車修繕料（車検時・定期点検時） 29,462 ・ 施設修繕料 256,716 賄材料費 2,955,749 <ul style="list-style-type: none"> ・ 賄材料費 2,955,749 役務費 (878,869) 通信運搬費 604,777 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料 446,665 ・ ネットワーク通信料 158,112 手数料 184,649 <ul style="list-style-type: none"> ・ 健康診断手数料 75,505 ・ 自動車定期点検手数料 41,384 ・ 手数料 67,760 保険料 89,443 <ul style="list-style-type: none"> ・ 傷害保険料 61,056 ・ 建物損害共済保険料 547 ・ 賠償責任保険料 27,840 委託料 (3,616,488) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 3,616,488

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"> ・送迎用車両運転業務委託料 3,421,440 ・職員特殊健康診断業務委託料 195,048 使用料及び賃借料 (2,268,859) ・自動車借上料 2,045,520 ・複写機等使用料 223,339 原材料費 (1,811) ・製作用原材料費 1,811 備品購入費 (631,562) 教育用備品購入費 413,726 ・教育用備品購入費 413,726 諸備品購入費 217,836 ・諸備品購入費 217,836 負担金、補助及び交付金 (72,540) 負担金 72,540 ・千葉県通園施設連絡協議会負 担金 10,000 ・重度・重症児(医療)・療育 (基礎)講習会参加負担金 27,200 ・流山地区安全運転管理者協議 会負担金 21,300 ・実践セミナー研修会参加負担 金 14,040 公課費 (34,200) ・自動車重量税 34,200 (54)つばさ学園療育相談事業【児童発達支 援センター】 9,280,135 報償費 (7,872,400)

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7つばさ学 園 費						<ul style="list-style-type: none"> ・相談員謝礼 6,434,000 ・医師謝金 1,438,400 旅費 (23,580) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 13,820 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 13,820 特別旅費 9,760 <ul style="list-style-type: none"> ・実践セミナー研修旅費 9,760 需用費 (207,267) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 137,784 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 33,512 ・施設用消耗品費 24,682 ・教科・教材用消耗品費 5,178 ・検診用消耗品費 74,412 光熱水費 69,483 <ul style="list-style-type: none"> ・ガス料 69,483 役務費 (175,837) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 19,871 <ul style="list-style-type: none"> ・切手・はがき代 9,440 ・電話料 10,431 手数料 42,876 <ul style="list-style-type: none"> ・機器保守点検手数料 41,040 ・リサイクル手数料 1,836 保険料 113,090 <ul style="list-style-type: none"> ・傷害保険料 108,990 ・建物損害共済保険料 4,100 使用料及び賃借料 (450,880) <ul style="list-style-type: none"> ・駐車場使用料 1,600

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				
7つばさ学 園 費						<ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 191,808 ・OAシステム(ソフト)使用料 98,496 ・OAシステム(機器)使用料 158,976 備品購入費 (541,121) 事務用備品購入費 277,527 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用備品購入費 151,956 ・事務用機器購入費 125,571 施設用備品購入費 138,240 <ul style="list-style-type: none"> ・施設管理用備品購入費 138,240 教育用備品購入費 125,354 <ul style="list-style-type: none"> ・教材用備品購入費 102,674 ・教育用備品購入費 22,680 負担金、補助及び交付金 (9,050) 負担金 9,050 <ul style="list-style-type: none"> ・実践セミナー研修会参加負担金 9,050 (59)つばさ学園改修事業【児童発達支援センター】 82,548,804 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (367,200) 修繕料 367,200 <ul style="list-style-type: none"> ・施設修繕料 367,200 役務費 (657,372) 手数料 657,372 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 657,372 委託料 (2,797,200) 設計監理委託料 2,732,400

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7つばさ学 園 費						<ul style="list-style-type: none"> ・つばさ学園増改築設計監理業 務委託料 2,732,400 諸委託料 64,800 ・つばさ学園園庭高木剪定業務 委託料 64,800 工事請負費 (75,758,760) ・つばさ学園事務室拡張工事請負 費 75,758,760 備品購入費 (2,968,272) 施設用備品購入費 171,072 ・施設事業用備品購入費 171,072 諸備品購入費 2,797,200 ・諸備品購入費 2,797,200 (60)つばさ学園児童デイサービス運営事業 【児童発達支援センター】 14,355,337 賃金 (8,222,284) ・児童指導員臨時職員賃金 8,222,284 報償費 (61,985) ・記念品等 61,985 旅費 (4,360) 普通旅費 4,360 ・普通旅費 4,360 需用費 (602,773) 消耗品費 251,188 ・事務用消耗品費 23,076 ・施設用消耗品費 28,912 ・教科・教材用消耗品費 14,260

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"> ・ 保健用消耗品費 114,051 ・ 式典用消耗品費 10,800 ・ 指導用消耗品費 60,089 光熱水費 351,585 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電気料 98,483 ・ ガス料 174,600 ・ 上下水道料 78,502 役務費 (324,140) 通信運搬費 80,916 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料 80,916 手数料 136,382 <ul style="list-style-type: none"> ・ 健康診断手数料 28,382 ・ 手数料 108,000 保険料 106,842 <ul style="list-style-type: none"> ・ 傷害保険料 101,870 ・ 建物損害共済保険料 4,972 委託料 (1,899,720) <ul style="list-style-type: none"> 警備委託料 142,560 <ul style="list-style-type: none"> ・ 警備業務委託料 142,560 諸委託料 1,757,160 <ul style="list-style-type: none"> ・ 送迎用車両運転業務委託料 1,710,720 ・ 職員特殊健康診断業務委託料 46,440 使用料及び賃借料 (1,286,928) <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車借上料 1,286,928 工事請負費 (1,284,876) <ul style="list-style-type: none"> ・ 園児誘導通路改修工事請負費 1,110,240

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
7つばさ学 園 費						<ul style="list-style-type: none"> ・横断用注意信号灯設置工事請負費 174,636 原材料費 (7,560) ・製作用原材料費 7,560 備品購入費 (646,671) 教育用備品購入費 371,271 ・教育用備品購入費 371,271 諸備品購入費 275,400 ・諸備品購入費 275,400 負担金、補助及び交付金 (14,040) 負担金 14,040 ・実践セミナー研修会参加負担金 14,040 	
項 計	11,779,232,048		11,353,076,364		426,155,684	予算現額計内訳 当初予算額 11,095,220,000 補正予算額 666,419,000 継続費及び繰越事業費繰越額 10,472,700 予備費支出及び流用増減 7,120,348	

民生費

(歳出) 款 3 民生費

項 3 生活保護費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 生活保護 総 務 費	141,848,249		134,150,146		7,698,103	予算現額計内訳 当初予算額 141,928,000 予備費支出及び流用増減 △79,751	
		2 給 料	56,197,000	55,244,645		952,355	
		3 職員手当 等	36,966,000	33,342,364		3,623,636	
		4 共 済 費	31,317,000	29,339,963		1,977,037	
		7 賃 金	4,063,200	3,835,536		227,664	
		8 報 償 費	1,265,000	1,190,400		74,600	
		9 旅 費	89,080	89,080		0	
		11 需 用 費	733,470	532,215		201,255	
		12 役 務 費	5,815,090	5,815,090		0	
		13 委 託 料	3,166,249	2,721,040		445,209	
		14 使用料及 び賃借料	1,716,160	1,705,332		10,828	
		18 備品購入 費	36,000	35,316		684	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	418,000	233,165		184,835	
		23 償還金、 利子及び 割 引 料	66,000	66,000		0	
							1 職員人件費 1 7 人分 117,926,972 (1)一般職人件費 1 7 人分【人材育成課】 117,926,972 給料 (55,244,645) 職員手当等 (33,342,364)

(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						共済費 (29,339,963)
						2 生活保護事務に要する経費 16,223,174 (1)生活保護事務管理事業【社会福祉課】 12,963,938 賃金 (3,835,536) ・一般事務臨時職員賃金 2,727,084 ・レセプト点検事務臨時職員賃金 1,108,452 報償費 (1,190,400) ・医師謝金 1,190,400 旅費 (89,080) 普通旅費 75,540 ・普通旅費 75,540 特別旅費 13,540 ・生活保護新任地区担当員研修 旅費 11,160 ・千葉県東葛地区生活保護事務 ブロック研究会参加旅費 2,380 需用費 (532,215) 消耗品費 397,496 ・事務用消耗品費 167,302 ・機械・機器用消耗品費 143,640 ・図書購入費 62,953 ・逐次刊行物購読料 8,784 ・被服購入費 14,817 印刷製本費 134,719 ・封筒印刷代 134,719 役務費 (4,261,186) 通信運搬費 2,621,748

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"> ・ 後納郵便料 2,557,323 ・ 電話料 64,425 手数料 1,639,438 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 9,849 ・ 手数料 1,629,589 委託料 (2,721,040) <ul style="list-style-type: none"> 電算委託料 1,195,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 生活保護データシステム改修 業務委託料 1,195,000 諸委託料 1,526,040 <ul style="list-style-type: none"> ・ 就労支援相談業務委託料 1,526,040 備品購入費 (35,316) <ul style="list-style-type: none"> 諸備品購入費 35,316 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸備品購入費 35,316 負担金、補助及び交付金 (233,165) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 233,165 <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 ・ 中間サーバー利用負担金(プ ラットフォーム運用経費及び ソフトウェア保守経費に係る 負担金) 223,165 償還金、利子及び割引料 (66,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 国庫支出金等還付金 66,000 (51)生活保護データシステム更新事業【社 会福祉課】 2,636,064 役務費 (1,553,904)

(歳出) 款 3 民生費

項 3 生活保護費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 生活保護 総務費						通信運搬費 67,392 ・電話料 67,392 手数料 1,486,512 ・機器保守点検手数料 1,486,512 使用料及び賃借料 (1,082,160) ・OAシステム(ソフト)使用料 32,400 ・OA機器借上料 1,049,760 (52)生活保護世帯訪問車両借上事業【社会 福祉課】 623,172 使用料及び賃借料 (623,172) ・カーメンテナンスリース料 623,172	
2 扶 助 費	2,670,199,751		2,670,199,401		350	予算現額計内訳 当初予算額 2,578,463,000 補正予算額 91,657,000 予備費支出及び流用増減 79,751	
		20 扶 助 費	2,645,542,751	2,645,542,751	0		
		23 償還金、 利子及び 割引料	24,657,000	24,656,650	350		
						1 生活保護扶助費等に要する経費 2,670,199,401 (1)生活保護法等に基づく扶助事業【社会 福祉課】 2,670,199,401 扶助費 (2,645,542,751) ・生活扶助費 846,432,856 ・住宅扶助費 519,825,789 ・教育扶助費 20,638,253 ・医療扶助費 1,167,870,130	

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・ 出産扶助費 379,810 ・ 生業扶助費 8,388,616 ・ 葬祭扶助費 5,833,599 ・ 介護扶助費 56,331,972 ・ 施設事務費 14,849,883 ・ 中国残留邦人生活支援給付費（生活支援） 940,086 ・ 中国残留邦人生活支援給付費（住宅支援） 764,860 ・ 中国残留邦人生活支援給付費（医療支援） 1,266,820 ・ 就労自立給付金 2,020,077 償還金、利子及び割引料 (24,656,650) ・ 国庫支出金等還付金 24,656,650 	
項 計	2,812,048,000		2,804,349,547		7,698,453	予算現額計内訳 当初予算額 2,720,391,000 補正予算額 91,657,000	

(歳出) 款 3 民生費

項 4 災害救助費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 災害救助費	2,897,000		2,626,905		270,095	予算現額計内訳 当初予算額 937,000 補正予算額 1,960,000
		19 負担金、補助及び交付金	437,000	436,905	95	
		25 積立金	2,460,000	2,190,000	270,000	
						1 災害救助基金積立に要する経費 2,190,000 (1) 災害救助基金積立事業【防災危機管理課】 2,190,000 積立金 (2,190,000) ・災害救助基金積立金 2,190,000 2 災害救助事業に要する経費 436,905 (1) 災害救助事業【社会福祉課】 436,905 負担金、補助及び交付金 (436,905) 負担金 436,905 ・災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付負担金 436,905
項 計	2,897,000		2,626,905		270,095	予算現額計内訳 当初予算額 937,000 補正予算額 1,960,000
款 計	23,449,416,772		22,419,847,827	繰越明許費 324,294,000	705,274,945	予算現額計内訳 当初予算額 21,971,001,000 補正予算額 1,077,188,000 継続費及び繰越事業費繰越額 393,633,700 予備費支出及び流用増減 7,594,072

(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	1,555,715,979		1,473,087,197		82,628,782	予算現額計内訳 当初予算額 1,400,632,000 補正予算額 151,910,000 予備費支出及び流用増減 3,173,979	
		2 給 料	207,032,237	207,032,237	0		
		3 職員手当 等	132,002,763	129,287,531	2,715,232		
		4 共 済 費	107,445,000	107,092,227	352,773		
		7 賃 金	27,418,676	27,309,873	108,803		
		8 報 償 費	11,130,737	10,817,800	312,937		
		9 旅 費	241,320	235,320	6,000		
		11 需 用 費	11,282,062	10,212,072	1,069,990		
		12 役 務 費	40,537,012	35,786,749	4,750,263		
		13 委 託 料	212,396,314	212,172,210	224,104		
		14 使用料及 び賃借料	6,933,304	6,888,369	44,935		
		18 備品購入 費	654,220	493,797	160,423		
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	2,508,000	1,871,040	636,960		
		20 扶 助 費	796,110,334	723,864,372	72,245,962		
		27 公 課 費	24,000	23,600	400		
						1 職員人件費 59人分 443,411,995 (1)一般職人件費 59人分【人材育成課】 443,411,995 給料 (207,032,237) 職員手当等 (129,287,531)	

(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						共済費 (107,092,227)
						3 母子健康推進に要する経費 768,622,339 (1) 母子健康教育相談指導事業【健康増進 課】 5,341,094 報償費 (1,240,000) ・ 医師謝金 1,240,000 需用費 (1,145,207) 消耗品費 716,251 ・ 保健用消耗品費 132,891 ・ 講座用消耗品費 552,742 ・ 指導用消耗品費 30,618 食糧費 2,332 ・ 飲物代 2,332 印刷製本費 70,038 ・ 印刷代 52,488 ・ 印刷製本代 17,550 医薬材料費 356,586 ・ 医薬材料費 356,586 役務費 (179,870) 通信運搬費 157,946 ・ 後納郵便料 157,946 手数料 21,924 ・ 手数料 21,924 委託料 (2,664,000) 諸委託料 2,664,000 ・ 妊産婦・新生児訪問業務委託 料 2,664,000

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						備品購入費 (112,017) 教育用備品購入費 112,017 ・教育用備品購入費 112,017 (5)子ども医療費助成事業【子ども家庭課 】 749,402,657 賃金 (2,723,982) ・一般事務臨時職員賃金 2,723,982 需用費 (175,309) 消耗品費 45,083 ・事務用消耗品費 16,571 ・OA用消耗品費 28,512 印刷製本費 130,226 ・諸用紙印刷代 36,482 ・封筒印刷代 93,744 役務費 (31,957,009) 通信運搬費 1,924,560 ・切手・はがき代 49,200 ・後納郵便料 1,875,360 手数料 30,032,449 ・機器保守点検手数料 50,544 ・手数料 29,981,905 委託料 (2,051,784) 電算委託料 2,051,784 ・子ども医療電算業務委託料 2,051,784 使用料及び賃借料 (2,995,056) ・OAシステム(ソフト)使用料 2,696,976 ・OAシステム(機器)使用料 298,080

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 保健衛生 総 務 費						扶助費 (709,499,517) ・子ども医療扶助費 709,499,517 (6)未熟児養育医療給付事業【子ども家庭 課】 8,987,378 需用費 (18,968) 消耗品費 18,968 ・事務用消耗品費 18,968 役務費 (3,889) 手数料 3,889 ・手数料 3,889 扶助費 (8,964,521) ・未熟児養育医療扶助費 8,964,521 (51)養育支援訪問事業【健康増進課】 182,591 賃金 (104,983) ・保健師臨時職員賃金 104,983 報償費 (30,000) ・講師謝礼 30,000 需用費 (2,376) 消耗品費 2,376 ・指導用消耗品費 2,376 委託料 (45,232) 諸委託料 45,232 ・育児支援ヘルパー派遣業務委 託料 45,232 (52)乳児家庭全戸訪問事業【健康増進課】 4,708,619 賃金 (4,167,344) ・一般事務臨時職員賃金 626,118

衛生費

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 保健衛生 総 務 費						<ul style="list-style-type: none"> ・保健師臨時職員賃金 3,541,226 需用費 (433,717) 消耗品費 432,583 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 432,583 医薬材料費 1,134 <ul style="list-style-type: none"> ・医薬材料費 1,134 役務費 (84,858) 通信運搬費 84,858 <ul style="list-style-type: none"> ・後納郵便料 64,740 ・電話料 20,118 使用料及び賃借料 (22,700) <ul style="list-style-type: none"> ・駐車場使用料 22,700
						<ul style="list-style-type: none"> 4 母子健康診査に要する経費 229,668,286 (1) 母子健康診査事業【健康増進課】 229,668,286 <ul style="list-style-type: none"> 賃金 (20,313,564) <ul style="list-style-type: none"> ・一般事務臨時職員賃金 2,957,972 ・歯科衛生士臨時職員賃金 4,418,422 ・看護師臨時職員賃金 2,563,198 ・保健師臨時職員賃金 6,744,116 ・栄養士臨時職員賃金 3,526,412 ・保育士臨時職員賃金 103,444 報償費 (8,931,800) <ul style="list-style-type: none"> ・指導員謝礼 4,800,600 ・医師謝金 4,131,200 需用費 (2,548,312) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 1,617,967 <ul style="list-style-type: none"> ・保健用消耗品費 707,179

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				
1 保健衛生 総 務 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 検診用消耗品費 910,788 印刷製本費 740,880 <ul style="list-style-type: none"> ・ 封筒印刷代 44,064 ・ 印刷代 86,346 ・ 印刷製本代 610,470 修繕料 16,524 <ul style="list-style-type: none"> ・ 備品修繕料 16,524 医薬材料費 172,941 <ul style="list-style-type: none"> ・ 医薬材料費 172,941 役務費 (1,678,963) 通信運搬費 543,025 <ul style="list-style-type: none"> ・ 後納郵便料 543,025 手数料 1,135,938 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 1,012,224 ・ クリーニング代 12,474 ・ 手数料 111,240 委託料 (190,156,937) <ul style="list-style-type: none"> 電算委託料 1,393,848 <ul style="list-style-type: none"> ・ 住民基本台帳異動分データ処理業務委託料 1,393,848 諸委託料 188,763,089 <ul style="list-style-type: none"> ・ 妊婦一般健康診査業務委託料 151,265,800 ・ 妊婦一般健康診査支払業務委託料 2,134,048 ・ 乳児一般健康診査業務委託料 20,990,348 ・ 乳児一般健康診査支払業務委託料 331,142

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"> ・ 3 か月児健康診査業務委託料 12,884,700 ・ 妊婦・乳児一般健康診査受診 票返送事務業務委託料 603,624 ・ 3 歳児健康診査尿検査業務委 託料 213,239 ・ 駐車場整理業務委託料 266,688 ・ 精密検査結果返送事務業務委 託料 73,500 使用料及び賃借料 (499,596) <ul style="list-style-type: none"> ・ OAシステム (ソフト) 使用料 340,188 ・ OAシステム (機器) 使用料 159,408 備品購入費 (138,780) <ul style="list-style-type: none"> 事務用備品購入費 138,780 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用備品購入費 138,780 扶助費 (5,400,334) <ul style="list-style-type: none"> ・ 妊婦・乳児一般健康診査扶助費 5,400,334
						<ul style="list-style-type: none"> 6 健康づくり支援に要する経費 492,609 (51)健康づくり支援事業【健康増進課】 432,609 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (60,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 講師謝礼 60,000 需用費 (129,609) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 129,609 <ul style="list-style-type: none"> ・ 保健用消耗品費 73,116 ・ 指導用消耗品費 56,493 備品購入費 (243,000) <ul style="list-style-type: none"> 諸備品購入費 243,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸備品購入費 243,000

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				
1 保健衛生 総 務 費						(52)放射線に係る健康相談事業【健康増進 課】 60,000 報償費 (60,000) ・医師謝金 60,000
						10 保健センター事務管理に要する経費 29,067,416 (1)保健センター事務管理事業【健康増進 課】 19,897,642 旅費 (235,320) 普通旅費 200,220 ・普通旅費 200,220 特別旅費 35,100 ・地域母子保健研修会参加旅費 3,200 ・健康教育実践セミナー参加旅 費 2,880 ・千葉県看護協会研修旅費 4,860 ・乳幼児保健育児支援参加旅費 3,200 ・乳幼児期に見られる諸問題セ ミナー参加旅費 4,800 ・思春期保健セミナーコース I 参加旅費 4,320 ・低出生体重児の成長と支援研 修参加旅費 3,200 ・思春期保健セミナーコース II 参加旅費 8,640 需用費 (5,397,615) 消耗品費 527,863 ・事務用消耗品費 44,381

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"> ・ O A用消耗品費 109, 048 ・ 施設用消耗品費 203, 304 ・ 逐次刊行物購読料 117, 962 ・ 追録代 40, 273 ・ 被服購入費 12, 895 印刷製本費 235, 170 <ul style="list-style-type: none"> ・ 印刷代 235, 170 光熱水費 2, 680, 897 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電気料 1, 398, 016 ・ ガス料 840, 809 ・ 上下水道料 442, 072 修繕料 1, 924, 762 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公用車修繕料（車検時・定期 点検時） 130, 884 ・ 公用車修繕料（随時） 13, 716 ・ パンク修理代 6, 156 ・ 機器修繕料 369, 792 ・ 施設修繕料 1, 397, 734 ・ 修繕料 6, 480 医薬材料費 28, 923 <ul style="list-style-type: none"> ・ 医薬材料費 28, 923 役務費 (1, 748, 049) 通信運搬費 1, 368, 567 <ul style="list-style-type: none"> ・ 後納郵便料 13, 493 ・ 電話料 1, 171, 306 ・ ネットワーク通信料 183, 768 手数料 147, 580

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				
1 保健衛生 総 務 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車定期点検手数料 98,880 ・ 手数料 48,700 保険料 231,902 <ul style="list-style-type: none"> ・ 傷害保険料 68,450 ・ 建物損害共済保険料 19,612 ・ 賠償責任保険料 82,930 ・ 自動車賠償責任保険料 60,910 委託料 (8,556,345) <ul style="list-style-type: none"> 清掃委託料 4,320,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 清掃業務委託料 4,320,000 警備委託料 102,384 <ul style="list-style-type: none"> ・ 警備業務委託料 102,384 諸委託料 4,133,961 <ul style="list-style-type: none"> ・ 樹木剪定業務委託料 164,557 ・ 医師等配置調整業務委託料 3,000,000 ・ 害虫駆除業務委託料 39,852 ・ 医療廃棄物処理業務委託料 29,430 ・ 保健だより新聞折込業務委託料 262,490 ・ 公金等輸送業務委託料 637,632 使用料及び賃借料 (2,422,673) <ul style="list-style-type: none"> ・ 放送受信料 14,545 ・ 駐車場使用料 2,100,000 ・ O Aシステム（機器）使用料 38,880 ・ 複写機等使用料 269,248 負担金、補助及び交付金 (1,514,040) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 265,040

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"> ・ 地域母子保健研修会参加負担金 21,600 ・ 千葉県看護協会研修会参加負担金 13,000 ・ 乳幼児期に見られる諸問題セミナー参加負担金 32,400 ・ 日本家族計画協会講習会参加負担金 24,840 ・ 防火管理者資格取得講習受講負担金 6,500 ・ 低出生体重児の成長と支援研修参加負担金 21,600 ・ 安全運転管理者協議会負担金 21,300 ・ 乳幼児保健育児支援研修会参加負担金 21,600 ・ 防火安全協会負担金 5,000 ・ 思春期保健セミナーコース I 参加負担金 32,400 ・ 思春期保健セミナーコース II 参加負担金 64,800 補助金 1,249,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 病院内保育運営事業補助金 1,249,000 公課費 (23,600) <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税 23,600 (2)健康づくり啓発事業【健康増進課】 1,147,740 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (438,400) <ul style="list-style-type: none"> ・ 講師謝礼 10,000

(歳出) 款 4 衛生費 項 1 保健衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 保健衛生 総 務 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 委員報償費 428,400 需用費 (236,803) 消耗品費 231,903 <ul style="list-style-type: none"> ・ 保健用消耗品費 46,180 ・ 指導用消耗品費 37,073 ・ 大会用消耗品費 28,814 ・ 被服購入費 119,836 食糧費 4,900 <ul style="list-style-type: none"> ・ 食事代 4,900 役務費 (52,337) 保険料 52,337 <ul style="list-style-type: none"> ・ 傷害保険料 52,337 使用料及び賃借料 (63,200) <ul style="list-style-type: none"> ・ 備品借上料 63,200 負担金、補助及び交付金 (357,000) 補助金 357,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 健康づくり推進員協議会補助金 357,000 (3) 保健センター車両借上事業【健康増進課】 888,078 <ul style="list-style-type: none"> 役務費 (2,934) 保険料 2,934 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車損害保険料 2,934 使用料及び賃借料 (885,144) <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車借上料 885,144 (4) 専用水道等関連事業【健康増進課】 1,684,800 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (1,684,800)

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						諸委託料 1,684,800 ・ 専用水道等関連業務委託料 1,684,800 (52) 新型インフルエンザ等感染症対策事業 【健康増進課】 124,156 需用費 (124,156) 医薬材料費 124,156 ・ 医薬材料費 124,156 (54) 災害医療対策事業【健康増進課】 432,600 報償費 (57,600) ・ 委員報償費 57,600 委託料 (375,000) 諸委託料 375,000 ・ 災害用医薬品ランニング備蓄 業務委託料 375,000 (56) 保健センターE S C O事業【健康増進 課】 4,892,400 委託料 (4,892,400) 諸委託料 4,892,400 ・ E S C O事業業務委託料 4,892,400 13 ヘルスアップ事業に要する経費 1,824,552 (51) ヘルスアップ事業【健康増進課】 1,824,552 役務費 (78,840) 手数料 78,840 ・ 手数料 78,840 委託料 (1,745,712) 諸委託料 1,745,712 ・ ヘルスアップ事業業務委託料 1,745,712

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					金 額
2 予 防 費	760,425,421		752,990,793		7,434,628	予算現額計内訳 当初予算額 706,071,000 補正予算額 56,557,000 予備費支出及び流用増減 △2,202,579	
		1 報 酬	29,000	0	29,000		
		7 賃 金	17,084,425	16,478,313	606,112		
		8 報 償 費	353,000	326,560	26,440		
		11 需 用 費	3,154,703	3,112,249	42,454		
		12 役 務 費	6,673,227	6,615,185	58,042		
		13 委 託 料	729,602,066	723,120,919	6,481,147		
		14 使用料及 び賃借料	2,776,000	2,774,292	1,708		
		18 備品購入 費	166,000	165,348	652		
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	583,000	397,927	185,073		
		20 扶 助 費	4,000	0	4,000		
						1 予防接種に要する経費 517,144,610 (1) 予防接種事業【健康増進課】 516,684,610 賃金 (5,032,246) ・看護師臨時職員賃金 5,032,246 需用費 (1,733,071) 消耗品費 337,118 ・保健用消耗品費 305,438 ・図書購入費 31,680 印刷製本費 1,395,953	

衛生費

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 予 防 費						<ul style="list-style-type: none"> ・封筒印刷代 92,880 ・印刷代 1,303,073 役務費 (1,259,227) 通信運搬費 1,259,227 ・後納郵便料 1,259,227 委託料 (508,485,304) 電算委託料 1,312,416 ・予防接種電算業務委託料 1,312,416 諸委託料 507,172,888 ・個別予防接種業務委託料 506,138,788 ・個別予防接種通知書作成業務委託料 1,034,100 負担金、補助及び交付金 (174,762) 負担金 174,762 ・千葉県市町村総合事務組合予 防接種事故補償費負担金 174,762 (56) 高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用助成 事業【健康増進課】 460,000 委託料 (460,000) 諸委託料 460,000 ・個別予防接種業務委託料 460,000
						<ul style="list-style-type: none"> 2 健康増進事業に要する経費 235,846,183 (1) 健康増進事業【健康増進課】 233,696,618 賃金 (11,446,067) ・一般事務臨時職員賃金 2,913,537 ・歯科衛生士臨時職員賃金 88,150 ・看護師臨時職員賃金 7,939,100

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 予 防 費						<ul style="list-style-type: none"> ・保健師臨時職員賃金 299,739 ・栄養士臨時職員賃金 205,541 報償費 (326,560) ・講師謝礼 38,280 ・医師謝金 49,600 ・記念品等 22,680 ・委員報償費 216,000 需用費 (1,379,178) 消耗品費 679,258 <ul style="list-style-type: none"> ・保健用消耗品費 316,777 ・検診用消耗品費 181,914 ・講座用消耗品費 175,707 ・図書購入費 4,860 食糧費 230 <ul style="list-style-type: none"> ・飲物代 230 印刷製本費 649,163 <ul style="list-style-type: none"> ・封筒印刷代 67,392 ・印刷代 581,771 医薬材料費 50,527 <ul style="list-style-type: none"> ・医薬材料費 50,527 役務費 (5,355,958) 通信運搬費 4,873,030 <ul style="list-style-type: none"> ・後納郵便料 4,873,030 手数料 482,928 <ul style="list-style-type: none"> ・機器保守点検手数料 482,928 委託料 (212,249,215) <ul style="list-style-type: none"> 電算委託料 4,183,596

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"> ・ 住民検診登録処理業務委託料 4,183,596 諸委託料 208,065,619 ・ 特定健診充実業務委託料 23,030,435 ・ 乳がん個別検診業務委託料 11,497,860 ・ 乳がん精密検査業務委託料 360,811 ・ 胃がん集団検診業務委託料 24,461,914 ・ 胃がん精密検査業務委託料 569,402 ・ 大腸がん個別検診業務委託料 52,825,532 ・ 大腸がん精密検査業務委託料 1,248,927 ・ 子宮がん個別検診業務委託料 34,315,803 ・ 子宮がん精密検査業務委託料 115,139 ・ 子宮がん集団検診業務委託料 12,238,415 ・ 肺がん集団検診業務委託料 4,716,651 ・ 肺がん精密検査業務委託料 189,613 ・ 結核集団検診業務委託料 9,013,376 ・ 肝炎ウイルス検診業務委託料 2,882,002 ・ 特定健診等受診券等発行及び封入封緘業務委託料 24,343 ・ 歯周病検診業務委託料 3,804,274 ・ 骨粗しょう症集団検診業務委託料 1,350,216 ・ 乳がん(マンモグラフィ)集団検診業務委託料 17,564,899 ・ 駐車場整理業務委託料 323,637 ・ 歯科保健医療推進業務委託料 1,334,670

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 予 防 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 新たなステージに入ったがん 検診総合支援無料クーポン券 等作成及び封入封緘業務委託 料 450,360 ・ 大腸がん検診封入封緘業務委 託料 423,090 ・ 健康増進法健診業務委託料 864,954 ・ がん検診抽出支援業務委託料 465,264 ・ 流山市特定健診等受診券発行 に伴う抽出支援等業務委託料 359,280 ・ 新たなステージに入ったがん 検診の総合支援事業（乳がん 検診）業務委託料 3,264,130 ・ 新たなステージに入ったがん 検診の総合支援事業（子宮頸 がん検診）業務委託料 370,622 使用料及び賃借料 (2,774,292) <ul style="list-style-type: none"> ・ 会場借上料 4,200 ・ OAシステム（ソフト）使用料 2,770,092 備品購入費 (165,348) <ul style="list-style-type: none"> 教育用備品購入費 165,348 ・ 教育用備品購入費 165,348 (2) マイナンバー制度健康管理システム改 修事業【健康増進課】 2,149,565 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (1,926,400) 電算委託料 1,926,400

衛生費

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 予 防 費						<ul style="list-style-type: none"> ・システム改修業務委託料 (健康管理システム分) 1,926,400 負担金、補助及び交付金 (223,165) 負担金 223,165 ・中間サーバー利用負担金 (プラットフォーム運用経費及びソフトウェア保守経費に係る負担金) 223,165
3 診療所費	53,905,000		53,715,644		189,356	予算現額計内訳 当初予算額 53,905,000
		12 役 務 費 590,000	559,021		30,979	
		13 委 託 料 44,555,000	44,396,623		158,377	
		19 負担金、補助及び交付金 8,760,000	8,760,000		0	
						1 平日夜間・休日診療所管理運営に要する経費 37,901,084 (1) 平日夜間・休日診療所管理運営事業【健康増進課】 37,901,084 役務費 (559,021) 通信運搬費 5,201 ・電話料 5,201 手数料 453,600 ・機器保守点検手数料 453,600 保険料 100,220 ・賠償責任保険料 100,220 委託料 (37,342,063)

(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						諸委託料 37,342,063
						・ 休日診療所歯科診療業務委託料 3,685,440
						・ 休日診療所調剤業務委託料 3,056,400
						・ 休日診療所内科・小児科診療業務委託料 3,071,023
						・ 平日夜間内科・小児科診療業務委託料 15,463,440
						・ 平日夜間調剤業務委託料 4,127,760
						・ 平日夜間救急医療機関指定業務委託料 7,938,000
						2 救急医療対策に要する経費 15,814,560
						(1) 救急医療事業【健康増進課】 7,554,560
						委託料 (7,054,560)
						諸委託料 7,054,560
						・ 第2次救急医療機関指定業務委託料 7,054,560
						負担金、補助及び交付金 (500,000)
						交付金 500,000
					・ 第3次救急医療機関・災害発生時対策医療交付金 500,000	
					(51) 夜間小児救急医療確保事業【健康増進課】 8,260,000	
					負担金、補助及び交付金 (8,260,000)	
					負担金 8,260,000	
					・ 夜間小児救急医療確保負担金 8,260,000	

衛生費

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 環境衛生費	144,908,000		135,954,412		8,953,588	予算現額計内訳 当初予算額 144,908,000	
		1 報 酬	648,000	612,000		36,000	
		7 賃 金	8,942,245	7,244,955		1,697,290	
		8 報 償 費	1,833,414	1,419,204		414,210	
		9 旅 費	70,000	49,400		20,600	
		11 需 用 費	2,938,970	2,776,847		162,123	
		12 役 務 費	1,924,084	1,163,871		760,213	
		13 委 託 料	16,509,213	15,070,535		1,438,678	
		14 使用料及 び賃借料	2,417,074	2,164,405		252,669	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	96,020,000	92,548,195		3,471,805	
		24 投資及び 出 資 金	13,605,000	12,905,000		700,000	
							1 東葛中部地区総合開発事務組合に要する 経費 63,139,195 (1) 東葛中部地区総合開発事務組合衛生費 負担事業【企画政策課】 63,139,195 負担金、補助及び交付金 (63,139,195) 負担金 63,139,195 ・ 東葛中部地区総合開発事務組 合火葬場事業費負担金 (運営 費分) 63,139,195
							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 13,436,000

衛生費

- 334 -

(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						(51)北千葉広域水道企業団一般会計出資金 等事業【財政調整課】 13,436,000 負担金、補助及び交付金 (531,000) 負担金 531,000 ・北千葉広域水道企業団負担金 (利子分) 193,000 ・北千葉広域水道企業団負担金 (児童手当分) 338,000 投資及び出資金 (12,905,000) ・北千葉広域水道企業団一般会計 出資金(元金分) 3,905,000 ・北千葉広域水道企業団一般会計 出資金(建設時出資水源開発分) 9,000,000
						3 生活排水対策に要する経費 5,483,580 (1)生活排水対策推進啓発事業【環境政策 ・放射能対策課】 251,580 委託料 (230,580) 諸委託料 230,580 ・浄化槽放流水水質分析業務委 託料 230,580 負担金、補助及び交付金 (21,000) 負担金 21,000 ・千葉県浄化槽推進協議会負担 金 21,000 (2)家庭用小型合併処理浄化槽補助事業【 環境政策・放射能対策課】 5,232,000

衛生費

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 環境衛生費						負担金、補助及び交付金 (5,232,000)
						補助金
						・浄化槽設置事業補助金 5,232,000
						4 環境審議会運営に要する経費 612,000
						(1) 環境審議会事業【環境政策・放射能対策課】
						報酬 (612,000)
						・環境審議会委員報酬 612,000
						5 環境保全の推進及び指導に要する経費 29,035,827
						(1) 市民環境講座事業【環境政策・放射能対策課】
						委託料 (838,000)
						諸委託料 838,000
						・市民環境講座開催業務委託料 838,000
						(2) 地域環境保全推進指導事業【環境政策・放射能対策課】
						需用費 (78,872)
						消耗品費 78,872
					・事務用消耗品費 25,045	
					・現場用消耗品費 6,685	
					・機械・機器用消耗品費 19,440	
					・図書購入費 27,702	
					役務費 (118,306)	
					通信運搬費 61,252	
					・切手・はがき代 61,252	
					手数料 54,000	
					・機器保守点検手数料 54,000	

(歳出) 款 4 衛生費 項 1 保健衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 環境衛生費						保険料 3,054 ・ 傷害保険料 3,054 委託料 (341,820) 草刈委託料 341,820 ・ 市有地の草刈業務委託料 341,820 使用料及び賃借料 (3,720) ・ 道路通行料 3,720 (51)地球温暖化対策実行計画推進事業【環境政策・放射能対策課】 報償費 (90,000) ・ 記念品等 90,000 需用費 (159,099) 消耗品費 51,889 ・ 事務用消耗品費 15,546 ・ 事業用消耗品費 36,343 印刷製本費 93,960 ・ 印刷代 93,960 修繕料 13,250 ・ パンク修理代 8,739 ・ 修繕料 4,511 役務費 (38,006) 通信運搬費 14,896 ・ 後納郵便料 14,896 保険料 23,110 ・ 賠償責任保険料 23,110 (52)生物多様性地域戦略推進事業【環境政策・放射能対策課】 1,393,990

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						報償費 (819,839) ・記念品等 1,339 ・報償費 818,500 需用費 (542,101) 消耗品費 542,101 ・事業用消耗品費 542,101 役務費 (2,050) 保険料 2,050 ・傷害保険料 2,050 負担金、補助及び交付金 (30,000) 負担金 30,000 ・コウノトリ・トキの舞う関東 自治体フォーラム負担金 30,000 (60)地球温暖化対策奨励事業【環境政策・放射能対策課】 23,595,000 負担金、補助及び交付金 (23,595,000) 補助金 23,595,000 ・地球温暖化対策奨励金(太陽光発電設備) 18,715,000 ・地球温暖化対策奨励金(住宅用省エネルギー設備) 4,880,000 (65)環境対応車借上事業【環境政策・放射能対策課】 500,063 需用費 (10,800) 修繕料 10,800 ・修繕料 10,800 役務費 (12,335)

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 環境衛生費						保険料 12,335
						・自動車損害保険料 12,335
						使用料及び賃借料 (476,928)
						・自動車借上料 476,928
						(67)環境マネジメント事業【環境政策・放射能対策課】 764,268
						報償費 (440,268)
						・委員報償費 440,268
						役務費 (324,000)
						手数料 324,000
						・手数料 324,000
						(68)緑のカーテン事業【環境政策・放射能対策課】 1,114,683
						報償費 (39,097)
						・記念品等 39,097
						需用費 (60,586)
						消耗品費 60,586
					・事業用消耗品費 60,586	
					委託料 (1,015,000)	
					諸委託料 1,015,000	
					・緑のカーテン普及促進業務委託料 1,015,000	
					6 環境衛生に要する経費 13,862,450	
					(1)ごみゼロ作戦実施事業【環境政策・放射能対策課】 3,481,670	
					需用費 (626,832)	
					消耗品費 626,832	

衛生費

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 環境衛生費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 清掃用消耗品費 540,972 ・ 事業用消耗品費 85,860 役務費 (42,960) 通信運搬費 42,960 ・ 後納郵便料 42,960 委託料 (2,444,040) 諸委託料 2,444,040 ・ ごみゼロ廃棄物等収集業務委託料 2,444,040 使用料及び賃借料 (367,838) ・ 土地借上料 367,838 (2) 病虫害等対策事業【環境政策・放射能対策課】 64,483 需用費 (64,483) 消耗品費 4,464 ・ 現場用消耗品費 4,464 燃料費 1,645 ・ 無鉛ガソリン代 1,645 修繕料 58,374 ・ 備品修繕料 58,374 (3) 不法投棄対策事業【環境政策・放射能対策課】 7,537,974 需用費 (146,778) 消耗品費 146,778 ・ 事務用消耗品費 2,527 ・ 現場用消耗品費 144,251 委託料 (7,391,196)

衛生費

- 340 -

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 環境衛生費						諸委託料 7,391,196 ・不法投棄産業廃棄物収集運搬 処理業務委託料 367,740 ・不法投棄パトロール及び撤去 回収業務委託料 6,739,200 ・特定家庭用機器運搬処理業務 委託料 284,256 (53) 路上喫煙等防止事業【環境政策・放射 能対策課】 1,062,539 需用費 (291,419) 消耗品費 291,419 ・事務用消耗品費 10,011 ・現場用消耗品費 29,920 ・啓発用消耗品費 248,400 ・被服購入費 3,088 委託料 (771,120) 諸委託料 771,120 ・路上喫煙禁止区域看板設置業 務委託料 243,000 ・路面シール設置業務委託料 528,120 (56) まちをきれいに志隊事業【環境政策・ 放射能対策課】 123,864 需用費 (123,864) 消耗品費 123,864 ・事務用消耗品費 2,427 ・現場用消耗品費 121,437

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						(58) ごみゼロ作戦用放射能対策事業【環境政策・放射能対策課】
						委託料 (1,591,920)
						諸委託料
						・ごみゼロ剪定枝等収集運搬業務委託料
						1,591,920
						7 狂犬病予防に要する経費
						3,724,565
						(1) 登録等狂犬病予防事業【環境政策・放射能対策課】
						3,239,267
						賃金 (1,580,245)
						・一般事務臨時職員賃金
						1,580,245
						報償費 (30,000)
						・講師謝礼
						30,000
						旅費 (1,500)
						普通旅費
						1,500
						・普通旅費
						1,500
						需用費 (531,121)
						消耗品費
						453,361
						・事務用消耗品費
						1,555
						・現場用消耗品費
						156
						・事業用消耗品費
						451,650
						印刷製本費
						77,760
						・封筒印刷代
						77,760
						役務費 (608,070)
						通信運搬費
						608,070
						・後納郵便料
						608,070
						委託料 (446,859)

(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						諸委託料 446,859
						・ 畜犬登録促進指導事業業務委託料 48,825
						・ 狂犬病予防集合注射派遣業務委託料 398,034
						使用料及び賃借料 (41,472)
						・ 機器借上料 41,472
						(51) 畜犬登録管理システム更新事業【環境政策・放射能対策課】 485,298
						役務費 (18,144)
						手数料 18,144
						・ 機器保守点検手数料 18,144
						使用料及び賃借料 (467,154)
						・ 使用料 283,824
						・ 機器借上料 183,330
						8 環境衛生事務管理に要する経費 6,660,795
						(1) 環境衛生事務管理事業【環境政策・放射能対策課】 6,660,795
						賃金 (5,664,710)
					・ 苦情相談員賃金 5,664,710	
					旅費 (47,900)	
					普通旅費 47,900	
					・ 普通旅費 47,900	
					需用費 (140,892)	
					消耗品費 140,892	
					・ 事務用消耗品費 24,088	
					・ 現場用消耗品費 9,366	

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						<ul style="list-style-type: none"> ・ 図書購入費 27,259 ・ 新聞購読料 36,180 ・ 被服購入費 43,999 使用料及び賃借料 (807,293) ・ 自動車借上料 673,920 ・ 複写機等使用料 133,373 	
5 公害対策費	31,636,000		27,698,653		3,937,347	予算現額計内訳 当初予算額 31,623,000 補正予算額 13,000	
		7 賃 金	4,071,256	4,071,256	0		
		9 旅 費	60,000	28,560	31,440		
		11 需用費	6,621,148	4,767,157	1,853,991		
		12 役 務 費	1,832,080	1,825,367	6,713		
		13 委 託 料	18,564,516	16,613,640	1,950,876		
		14 使用料及 び賃借料	21,000	19,304	1,696		
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	447,000	355,000	92,000		
		25 積 立 金	19,000	18,369	631		
						1 公害対策及び調査測定に要する経費 27,643,410 (1) 地下水汚染対策事業【環境政策・放射 能対策課】 982,800 委託料 (982,800) 諸委託料 982,800 ・ 地下水水質調査業務委託料 97,200	

衛生費

- 344 -

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 公害対策費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 西初石地区地下水汚染源除去 対策業務委託料 885,600 (2) 常磐自動車道環境保全対策事業【環境 政策・放射能対策課】 1,784,741 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (355,839) 光熱水費 355,839 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電気料 355,839 役務費 (455,742) 通信運搬費 453,600 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料 453,600 保険料 2,142 <ul style="list-style-type: none"> ・ 建物損害共済保険料 2,142 委託料 (972,000) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 972,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 常磐自動車道集中電算装置保 守管理業務委託料 972,000 使用料及び賃借料 (1,160) <ul style="list-style-type: none"> ・ 道路通行料 1,160 (3) 大気保全対策事業【環境政策・放射能 対策課】 4,459,155 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (323,523) 光熱水費 323,523 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電気料 323,523 役務費 (45,888) 通信運搬費 37,793 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料 37,793 保険料 8,095

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"> ・建物損害共済保険料 8,095 委託料 (4,071,600) 諸委託料 4,071,600 ・大気汚染測定機器保守管理業務委託料 3,888,000 ・機器用廃液処理業務委託料 129,600 ・機器用廃液収集運搬業務委託料 54,000 使用料及び賃借料 (18,144) ・使用料 18,144 (4) 騒音・振動対策事業【環境政策・放射能対策課】 2,074,484 需用費 (22,484) 消耗品費 22,484 ・現場用消耗品費 22,484 委託料 (2,052,000) 諸委託料 2,052,000 ・自動車騒音・道路交通振動及び交通量調査業務委託料 2,052,000 (5) 水質保全対策事業【環境政策・放射能対策課】 12,037,249 需用費 (3,998,352) 消耗品費 191,700 ・現場用消耗品費 191,700 光熱水費 3,072,252 ・電気料 3,072,252 修繕料 734,400

衛生費

- 346 -

(歳出) 款 4 衛生費 項 1 保健衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 公害対策費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 施設修繕料 734,400 役務費 (80,657) 通信運搬費 32,057 ・ 電話料 32,057 手数料 48,600 ・ 電気設備定期点検手数料 48,600 委託料 (7,617,240) 諸委託料 7,617,240 ・ 市内主要河川水質測定業務委託料 756,000 ・ 汚泥運搬処理業務委託料 2,630,880 ・ 野々下水路水質浄化施設維持管理業務委託料 1,587,600 ・ 河川排水(樋管)水質測定業務委託料 162,000 ・ 名都借都市下水路水質浄化施設維持管理業務委託料 2,299,320 ・ 名都借都市下水路水質浄化施設電気保安業務委託料 181,440 負担金、補助及び交付金 (341,000) 負担金 341,000 ・ 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 291,000 (53)放射能対策事業【環境政策・放射能対策課】 5,368,612 貸金 (4,071,256)

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						・一般事務臨時職員賃金 4,071,256
						旅費 (1,280)
						普通旅費 1,280
						・普通旅費 1,280
						需用費 (52,996)
						消耗品費 52,996
						・事務用消耗品費 18,245
						・現場用消耗品費 8,961
						・被服購入費 25,790
						役務費 (1,243,080)
						手数料 1,243,080
						・手数料 1,243,080
						(58)常磐自動車道環境監視施設管理基金積立事業【環境政策・放射能対策課】 18,369
						積立金 (18,369)
					・常磐自動車道環境監視施設管理基金積立金 18,369	
					(59)自動車騒音常時監視事業【環境政策・放射能対策課】 918,000	
					委託料 (918,000)	
					諸委託料 918,000	
					・自動車騒音常時監視業務委託料 918,000	
					2 公害対策事務管理に要する経費 55,243	
					(1)公害対策事務管理事業【環境政策・放射能対策課】 55,243	
					旅費 (27,280)	

(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						普通旅費 27,280 ・ 普通旅費 27,280 需用費 (13,963) 消耗品費 13,963 ・ 事務用消耗品費 6,799 ・ 現場用消耗品費 7,164 負担金、補助及び交付金 (14,000) 負担金 14,000 ・ 特別管理産業廃棄物管理責任者講習会負担金 14,000
項 計	2,546,590,400		2,443,446,699		103,143,701	予算現額計内訳 当初予算額 2,337,139,000 補正予算額 208,480,000 予備費支出及び流用増減 971,400

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	287,203,000		274,755,606		12,447,394	予算現額計内訳 当初予算額 287,156,000 補正予算額 47,000	
		1 報 酬	562,000	374,400		187,600	
		2 給 料	106,037,000	103,654,684		2,382,316	
		3 職員手当等	82,112,000	78,755,147		3,356,853	
		4 共 済 費	62,729,000	58,817,806		3,911,194	
		7 賃 金	2,726,000	2,062,704		663,296	
		8 報 償 費	44,000	43,200		800	
		9 旅 費	591,710	591,710		0	
		11 需用費	3,750,904	3,667,660		83,244	
		12 役 務 費	3,052,000	2,784,023		267,977	
		13 委 託 料	23,068,746	21,819,672		1,249,074	
		14 使用料及び賃借料	1,580,800	1,359,504		221,296	
		18 備品購入費	116,640	116,640		0	
		19 負担金、補助及び交付金	756,000	633,080		122,920	
		25 積 立 金	68,000	67,176		824	
		27 公 課 費	8,200	8,200		0	
							1 職員人件費 27人分 241,227,637 (1) 一般職人件費 27人分 【人材育成課】 241,227,637 給料 (103,654,684) 職員手当等 (78,755,147)

(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						共済費 (58,817,806)
						2 クリーンセンター事務に要する経費 32,978,193 (1) クリーンセンター事務管理事業【クリーンセンター】 7,849,365 賃金 (2,062,704) ・一般事務臨時職員賃金 2,062,704 旅費 (591,710) 普通旅費 328,150 ・普通旅費 328,150 特別旅費 263,560 ・低圧電気取扱者特別講習会参加旅費 1,620 ・高圧・特別高圧電気取扱者特別教育講習会参加旅費 3,440 ・フォークリフト運転技能講習会参加旅費 2,000 ・危険物取扱者保安講習会参加旅費 1,380 ・アーク溶接等業務特別業務教育参加旅費 6,120 ・特定化学物質等作業主任者技能講習会参加旅費 2,360 ・玉掛け技能講習会参加旅費 3,720 ・ガス溶接技能講習参加旅費 3,080 ・自由研削といし取替試運転者特別教育参加旅費 740

衛生費

(歳出) 款 4 衛生費

項 2 清掃費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 清掃総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 廃棄物処理施設技術管理者講習参加旅費 11,040 ・ 5 トンクレーン運転士講習会参加旅費 7,560 ・ 一般廃棄物最終処分場定期確認会旅費 217,680 ・ 2 級ボイラー技士講習会参加旅費 2,820 需用費 (593,116) 消耗品費 551,890 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 218,607 ・ O A 用消耗品費 230,655 ・ 研修用消耗品費 16,749 ・ 図書購入費 46,699 ・ 逐次刊行物購読料 39,180 印刷製本費 1,698 <ul style="list-style-type: none"> ・ 写真現像・プリント代 1,698 修繕料 39,528 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公用車修繕料 (車検時・定期点検時) 32,508 ・ 公用車修繕料 (随時) 7,020 役務費 (1,325,555) 通信運搬費 1,081,957 <ul style="list-style-type: none"> ・ 切手・はがき代 8,564 ・ 後納郵便料 915 ・ 電話料 913,474 ・ 郵送料 892

衛生費

- 352 -

(歳出) 款 4 衛生費 項 2 清掃費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 清掃総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・ネットワーク通信料 158,112 手数料 226,328 <ul style="list-style-type: none"> ・健康診断手数料 28,080 ・自動車定期点検手数料 42,740 ・手数料 155,508 保険料 17,270 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車賠償責任保険料 17,270 委託料 (1,223,856) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 1,223,856 <ul style="list-style-type: none"> ・職員定期健康診断業務委託料 586,224 ・公金等輸送業務委託料 637,632 使用料及び賃借料 (1,359,504) <ul style="list-style-type: none"> ・放送受信料 21,817 ・道路通行料 11,180 ・自動車借上料 648,063 ・OA機器借上料 4,276 ・複写機等使用料 543,402 ・複写機等借上料 120,566 ・使用料 10,200 備品購入費 (116,640) <ul style="list-style-type: none"> 事務用備品購入費 116,640 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用備品購入費 116,640 負担金、補助及び交付金 (568,080) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 568,080 <ul style="list-style-type: none"> ・低圧電気取扱者特別講習会参加負担金 7,200 ・技術管理者協議会負担金 30,000

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				
1 清掃総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 5 トンクレーン運転士講習負担金 135,530 ・ 廃棄物処理施設技術管理者中央研究会参加負担金 5,400 ・ 防火安全協会負担金 5,000 ・ 流山地区安全運転管理者協議会負担金 21,300 ・ 高圧・特別高圧電気取扱者特別教育講習会参加負担金 17,500 ・ アーク溶接等業務特別教育参加負担金 44,000 ・ 2級ボイラー技士講習会参加負担金 21,600 ・ ボイラータービン主任技術者会負担金 50,000 ・ 電気主任技術者会負担金 35,000 ・ ガス溶接技能講習参加負担金 43,900 ・ フォークリフト運転技能講習会参加負担金 29,350 ・ 危険物取扱者保安講習会参加負担金 9,400 ・ 防火管理講習会参加負担金 6,500 ・ 特定化学物質等作業主任者技能講習会参加負担金 9,720 ・ 玉掛け技能講習会参加負担金 14,400 ・ 廃棄物処理施設技術管理セミナー参加負担金 6,480

(歳出) 款 4 衛生費 項 2 清掃費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 清掃総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 廃棄物処理施設技術管理者講習参加負担金 64,800 ・ 自由研削といし取替試運転者特別教育参加負担金 11,000 公課費 (8,200) ・ 自動車重量税 8,200 (4) クリーンセンター施設管理事業【クリーンセンター】 25,128,828 需用費 (3,074,544) 修繕料 3,074,544 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器修繕料 914,544 ・ 施設修繕料 2,160,000 役務費 (1,458,468) 手数料 208,440 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 91,800 ・ 高架水槽・受水槽点検手数料 98,280 ・ 手数料 18,360 保険料 1,250,028 <ul style="list-style-type: none"> ・ 建物損害共済保険料 1,250,028 委託料 (20,595,816) <ul style="list-style-type: none"> 清掃委託料 14,904,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 清掃業務委託料 14,904,000 警備委託料 215,136 <ul style="list-style-type: none"> ・ 警備保守業務委託料 215,136 機器保守点検委託料 70,200 <ul style="list-style-type: none"> ・ 調整池排水ポンプ保守点検業務委託料 70,200

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						草刈委託料 2,160,000
						・草刈業務委託料 2,160,000
						消防設備保守点検委託料 1,512,000
						・消防設備保守点検業務委託料 1,512,000
						施設保守点検委託料 1,734,480
						・エレベーター保守点検業務委託料 1,302,480
						・自動ドア保守点検業務委託料 432,000
						6 廃棄物処理計画に要する経費 506,576
						(1)流山市廃棄物対策審議会運営事業【クリーンセンター】 374,400
						報酬 (374,400)
					・廃棄物対策審議会委員報酬 374,400	
					(3)廃棄物関連会議等事業【クリーンセンター】 65,000	
					負担金、補助及び交付金 (65,000)	
					負担金 65,000	
					・千葉県環境衛生促進協議会負担金 65,000	
					(51)廃棄物処理施設建設基金積立事業【クリーンセンター】 67,176	
					積立金 (67,176)	
					・廃棄物処理施設建設基金積立金 67,176	
					8 流山市クリーンセンター環境保全対策協議会に要する経費 43,200	
					(1)流山市クリーンセンター環境保全対策協議会事業【クリーンセンター】 43,200	

(歳出) 款 4 衛生費 項 2 清掃費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 清掃総務費						報償費 (43,200) ・委員報償費 43,200	
2 塵芥処理費	1,212,171,958		1,161,977,498		50,194,460	予算現額計内訳 当初予算額 1,213,123,000 補正予算額 11,699,000 予備費支出及び流用増減 △12,650,042	
		8 報 償 費 200,000	200,000		0		
		11 需 用 費 385,009,638	349,220,581		35,789,057		
		12 役 務 費 2,234,000	1,835,568		398,432		
		13 委 託 料 821,267,320	807,315,863		13,951,457		
		18 備品購入費 227,000	183,986		43,014		
		19 負担金、補助及び交付金 3,234,000	3,221,500		12,500		
						1 ごみ処理管理運営に要する経費 1,161,977,498 (2) ごみ処理施設管理事業【クリーンセンター】 499,673,837 報償費 (100,000) ・委員報償費 100,000 需用費 (347,520,463) 消耗品費 158,987,141 ・事務用消耗品費 15,512 ・施設用消耗品費 282,685 ・現場用消耗品費 4,324,276 ・機械・機器用消耗品費 36,945,123 ・保健用消耗品費 33,582	

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"> ・ 式典用消耗品費 3,240 ・ 被服購入費 303,382 ・ 薬品購入費 117,079,341 燃料費 33,538,485 <ul style="list-style-type: none"> ・ 軽油代 125,220 ・ 灯油代 32,676,912 ・ プロパンガス代 736,353 印刷製本費 162,529 <ul style="list-style-type: none"> ・ 印刷代 162,529 光熱水費 135,541,371 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電気料 100,002,317 ・ 上下水道料 35,539,054 修繕料 19,290,937 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器修繕料 19,290,937 役務費 (1,835,568) <ul style="list-style-type: none"> 手数料 1,835,568 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 1,696,680 ・ 手数料 138,888 委託料 (148,396,320) <ul style="list-style-type: none"> 施設管理委託料 21,939,120 <ul style="list-style-type: none"> ・ 排出ガス等分析業務委託料 2,905,200 ・ クリーンセンター電気保安業務委託料 2,891,160 ・ ごみ焼却施設等作業環境測定検査業務委託料 744,120 ・ 空調設備保守点検業務委託料 1,900,800

(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"> ・ 第一種圧力容器及び予備ボイラー保守点検業務委託料 950,400 ・ ダイオキシン類測定分析調査業務委託料 2,095,200 ・ 測定機器類保守点検業務委託料 6,480,000 ・ ごみ質及び水質等分析業務委託料 2,376,000 ・ 臭気及び騒音・振動等測定業務委託料 1,596,240 諸委託料 126,457,200 ・ 運転管理業務履行状況技術審査業務委託料 2,365,200 ・ ごみ焼却施設運転管理業務委託料 70,632,000 ・ 灰出・灰固化設備運転管理及び保全業務委託料 28,836,000 ・ ごみ焼却施設等機器保全業務委託料 24,624,000 備品購入費 (183,986) 作業用備品購入費 163,620 <ul style="list-style-type: none"> ・ 作業用備品購入費 163,620 諸備品購入費 20,366 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸備品購入費 20,366 負担金、補助及び交付金 (1,637,500) 負担金 1,637,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 汚染負荷量賦課金 1,637,500

衛生費

(歳出) 款 4 衛生費

項 2 清掃費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 塵芥処理費						(3) ゴミ収集事業【クリーンセンター】 338,311,265 需用費 (1,700,118) 消耗品費 414 ・事務用消耗品費 414 印刷製本費 1,699,704 ・印刷代 1,699,704 委託料 (336,611,147) 諸委託料 336,611,147 ・粗大ゴミ収集運搬業務委託料 15,033,600 ・高齢者等ゴミ出し支援及び有害危険ゴミ収集運搬業務委託料 14,796,000 ・粗大ゴミ処理券販売業務委託料 228,800 ・動物死体処理収集等業務委託料 11,028,960 ・公共施設廃棄物収集運搬業務委託料 15,513,120 ・資源ゴミ収集運搬業務委託料 91,947 ・ゴミ収集運搬業務委託料(北部地区) 91,368,000 ・ゴミ収集運搬業務委託料(東部地区) 81,864,000 ・ゴミ収集運搬業務委託料(南部地区) 106,686,720 (4) ゴミ中間処理事業【クリーンセンター】 3,504,600

(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						委託料 (3,504,600) 諸委託料 3,504,600 ・危険ごみ中間処理業務委託料 3,504,600 (5)ごみ最終処理処分事業【クリーンセンター】 111,461,796 委託料 (109,877,796) 諸委託料 109,877,796 ・溶融飛灰運搬処分業務委託料 61,617,344 ・炉下不燃残渣運搬処分業務委託料 32,210,659 ・スラグ運搬処分業務委託料 16,049,793 負担金、補助及び交付金 (1,584,000) 負担金 1,584,000 ・不燃性粗大ごみ運搬処理に伴う運搬先協力金 900 ・焼却灰等最終処分先協力金 1,583,100 (6)リサイクル館包括管理運営事業【クリーンセンター】 209,026,000 報償費 (100,000) ・委員報償費 100,000 委託料 (208,926,000) 諸委託料 208,926,000 ・リサイクル館包括管理運営業務委託料 204,768,000 ・リサイクル館包括管理運営の運営監理業務委託料 4,158,000

衛生費

(歳出) 款 4 衛生費

項 2 清掃費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 リサイクル ル推進費	447,383,000		425,697,625		21,685,375	予算現額計内訳 当初予算額 447,848,000 補正予算額 △465,000	
		7 賃 金	3,892,000	3,451,142		440,858	
		8 報 償 費	85,523,483	78,607,523		6,915,960	
		11 需 用 費	8,917,865	7,043,317		1,874,548	
		12 役 務 費	965,941	870,104		95,837	
		13 委 託 料	239,231,711	236,693,359		2,538,352	
		14 使用料及 び賃借料	322,000	190,990		131,010	
		16 原材料費	257,000	139,860		117,140	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	108,273,000	98,701,330		9,571,670	

(歳出) 款 4 衛生費 項 2 清掃費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 リサイクル ル推進費						・印刷製本代 313,200
						役務費 (12,524)
						通信運搬費 12,524
						・切手・はがき代 5,252
						・後納郵便料 7,272
						2 リサイクル活動支援に要する経費 173,597,446
						(1) リサイクル団体育成支援事業【クリーンセンター】 173,529,591
						報償費 (78,392,320)
						・リサイクル団体等報償金 78,392,320
						需用費 (702,000)
						消耗品費 615,600
						・清掃用消耗品費 615,600
						修繕料 86,400
						・備品修繕料 86,400
						役務費 (102,941)
						通信運搬費 102,941
						・後納郵便料 102,941
					負担金、補助及び交付金 (94,332,330)	
					補助金 94,332,330	
					・再生資源物回収事業奨励金 94,332,330	
					(2) 小中学校ごみ減量化促進事業【クリーンセンター】 67,855	
					報償費 (17,203)	
					・記念品等 17,203	
					需用費 (50,652)	
					印刷製本費 50,652	

衛生費

(歳出) 款 4 衛生費

項 2 清掃費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 リサイクル ル推進費						・印刷代 50,652
						3 生ごみ肥料化事業に要する経費 671,544
						(1)循環型生ごみリサイクル事業【クリーンセンター】 671,544
						需用費 (180,144)
						消耗品費 58,320
						・現場用消耗品費 8,640
						・教科・教材用消耗品費 49,680
						修繕料 121,824
						・機器修繕料 121,824
						役務費 (491,400)
						通信運搬費 142,560
						・運搬料 142,560
						手数料 348,840
						・機器保守点検手数料 348,840
						4 リサイクルプラザ管理運営に要する経費 9,042,745
						(1)プラザ館運営管理事業【クリーンセンター】 9,042,745
						賃金 (3,451,142)
					・一般事務臨時職員賃金 2,027,235	
					・管理人臨時職員賃金 1,423,907	
					報償費 (198,000)	
					・講師謝礼 192,500	
					・謝礼 5,500	
					需用費 (1,318,763)	
					消耗品費 8,237	
					・講座用消耗品費 8,237	

(歳出) 款 4 衛生費 項 2 清掃費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 リサイクル ル推進費						光熱水費 15,174 ・ ガス料 15,174 修繕料 1,295,352 ・ 施設修繕料 1,295,352 委託料 (4,074,840) 諸委託料 4,074,840 ・ 不用品再生・修理業務委託料 4,074,840
						7 剪定枝資源化施設運営に要する経費 241,985,661 (1) 剪定枝資源化施設運営事業【クリーン センター】 7,532,566 需用費 (3,789,756) 消耗品費 154,712 ・ 施設用消耗品費 7,259 ・ 清掃用消耗品費 2,754 ・ 現場用消耗品費 91,780 ・ 保健用消耗品費 13,219 ・ 被服購入費 39,700 燃料費 214,395 ・ 無鉛ガソリン代 2,592 ・ 軽油代 205,583 ・ 灯油代 1,555 ・ 混合ガソリン代 4,665 光熱水費 1,468,000 ・ 電気料 1,468,000 修繕料 1,952,649 ・ 公用車修繕料 (車検時・定期 点検時) 286,853

衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 リサイクル ル推進費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 公用車修繕料 (随時) 325,512 ・ パンク修理代 32,400 ・ 機器修繕料 1,307,884 役務費 (88,786) 手数料 48,600 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車定期点検手数料 48,600 保険料 40,186 <ul style="list-style-type: none"> ・ 建物損害共済保険料 31,397 ・ 自動車損害保険料 8,789 委託料 (3,469,014) <ul style="list-style-type: none"> 機器保守点検委託料 2,505,600 <ul style="list-style-type: none"> ・ 剪定枝資源化施設機器保守点 検整備業務委託料 2,505,600 消防設備保守点検委託料 13,608 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消防設備保守点検業務委託料 13,608 諸委託料 949,806 <ul style="list-style-type: none"> ・ 受付業務委託料 949,806 使用料及び賃借料 (185,010) <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車借上料 185,010 (52) 森のまちエコセンター放射能対策事業 【クリーンセンター】 234,453,095 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (638,550) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 638,550 <ul style="list-style-type: none"> ・ 現場用消耗品費 120,150 ・ 薬品購入費 518,400 役務費 (150,200) <ul style="list-style-type: none"> 手数料 61,560

(歳出) 款 4 衛生費 項 2 清掃費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 リサイクル ル推進費						<ul style="list-style-type: none"> ・手数料 61,560 保険料 88,640 ・賠償責任保険料 88,640 委託料 (229,149,505) 諸委託料 229,149,505 ・受付業務委託料 3,586,453 ・放射能物質及び放射線調査業 務委託料 216,000 ・職員電離放射線健康診断業務 委託料 43,740 ・剪定枝等処分業務委託料 225,005,232 ・剪定枝一時保管場所防音対策 業務委託料 298,080 使用料及び賃借料 (5,980) ・道路通行料 5,980 原材料費 (139,860) ・施設修繕用原材料費 139,860 負担金、補助及び交付金 (4,369,000) 負担金 4,369,000 ・環境施策協力金 4,369,000 	
4 塵芥処理 施設整備 費	769,815,622		544,670,822		225,144,800	予算現額計内訳 当初予算額 423,936,000 補正予算額 86,843,000 継続費及び繰越事業費繰越額 225,112,200 予備費支出及び流用増減 33,924,422	
		11 需用費	94,452,818	94,452,818		0	
		12 役務費	522,380	489,780		32,600	

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
4 塵芥処理 施設整備 費		13 委 託 料	477,824,424	438,712,224		39,112,200	
		15 工事請負 費	197,016,000	11,016,000		186,000,000	
							1 塵芥処理施設管理に要する経費 544,670,822 (51) ごみ焼却施設整備事業【クリーンセン ター】 458,151,998 需用費 (94,452,818) 消耗品費 5,000 ・ 収入印紙代 5,000 修繕料 94,447,818 ・ 施設修繕料 94,447,818 役務費 (187,380) 手数料 187,380 ・ 不動産鑑定手数料 187,380 委託料 (363,511,800) 測量委託料 1,236,600 ・ 測量業務委託料 (クリーンセ ンター分) 1,236,600 諸委託料 362,275,200 ・ 保守点検業務委託料 362,275,200 (54) クリーンセンター放射能対策事業【ク リーンセンター】 86,518,824 役務費 (302,400) 手数料 302,400 ・ 健康診断手数料 19,440 ・ 手数料 282,960 委託料 (75,200,424)

(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						諸委託料 75,200,424 ・放射線量測定業務委託料 699,840 ・溶融飛灰運搬処分業務委託料 3,804,010 ・職員電離放射線健康診断業務 委託料 309,420 ・剪定枝等収集運搬業務委託料 30,702,240 ・スラグ運搬処分業務委託料 1,244,999 ・放射能濃度測定業務委託料 1,879,200 ・炉下不燃残渣運搬処分業務委 託料 2,239,635 ・焼却灰中間処理運搬業務委託 料 28,517,400 ・焼却灰中間処理運搬業務委託 料(その2)(単価契約) 5,803,680 工事請負費 (11,016,000) ・飛灰一時保管施設撤去工事請負 費 10,368,000 ・飛灰保管庫用テント(焼却棟南 側)撤去工事請負費 648,000	
5 し尿処理 費	224,428,000		208,683,775		15,744,225	予算現額計内訳 当初予算額 224,428,000	
		7 賃 金	1,607,000	1,527,355		79,645	
		9 旅 費	15,000	0		15,000	
		11 需 用 費	50,410,140	38,243,613		12,166,527	
		12 役 務 費	984,000	866,587		117,413	
		13 委 託 料	168,989,860	165,859,327		3,130,533	

衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 し尿処理 費		14 使用料及 び賃借料	2,068,000	1,944,589		123,411	
		16 原材料費	10,000	0		10,000	
		18 備品購入 費	108,000	106,704		1,296	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	216,000	135,600		80,400	
		23 償還金、 利子及び 割 引 料	20,000	0		20,000	

(歳出) 款 4 衛生費 項 2 清掃費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 し尿処理 費						役務費 (319,181) 通信運搬費 158,112 ・ネットワーク通信料 158,112 手数料 17,280 ・手数料 17,280 保険料 143,789 ・建物損害共済保険料 143,789 委託料 (80,913,772) 清掃委託料 648,000 ・清掃業務委託料 648,000 警備委託料 99,792 ・警備保守業務委託料 99,792 施設管理委託料 14,362,228 ・空調設備保守点検業務委託料 864,000 ・電気保安業務委託料 397,828 ・各槽清掃業務委託料 8,586,000 ・夜間・休日運転管理業務委託料 3,240,000 ・環境測定業務委託料 1,274,400 機器保守点検委託料 64,241,640 ・調整池排水ポンプ保守点検業務委託料 35,640 ・汚泥再生処理センター機器保守点検整備業務委託料 57,780,000 ・精密機能検査業務委託料 1,134,000 ・搬入計量機用データ処理装置更新業務委託料 5,292,000

衛生費

(歳出) 款 4 衛生費

項 2 清掃費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 し尿処理 費						草刈委託料 918,000 ・草刈業務委託料 918,000 消防設備保守点検委託料 47,952 ・消防設備保守点検業務委託料 47,952 施設保守点検委託料 596,160 ・エレベーター保守点検業務委 託料 362,880 ・自動ドア保守点検業務委託料 233,280 使用料及び賃借料 (130,258) ・放送受信料 14,545 ・複写機等使用料 115,713 備品購入費 (106,704) 施設用備品購入費 106,704 ・施設管理用備品購入費 106,704 負担金、補助及び交付金 (600) 負担金 600 ・無線局電波利用料 600 (6) し尿収集事業【クリーンセンター】 77,409,435 需用費 (398,337) 消耗品費 40,533 ・事務用消耗品費 40,533 印刷製本費 357,804 ・諸用紙印刷代 58,320 ・封筒印刷代 192,564 ・印刷製本代 106,920 役務費 (294,442) 通信運搬費 205,360

衛生費

- 372 -

(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"> ・ 後納郵便料 205,360 手数料 89,082 ・ 口座振替手数料 15,210 ・ 機器保守点検手数料 73,872 委託料 (75,145,256) 諸委託料 75,145,256 ・ 一般廃棄物（し尿）収集運搬業務委託料 74,919,168 ・ 市税等に係る口座振替に関する業務委託料 226,088 使用料及び賃借料 (1,571,400) ・ O A 機器借上料 1,571,400 (7) し尿最終処分事業【クリーンセンター】 9,245,898 委託料 (9,108,398) 諸委託料 9,108,398 ・ 脱水汚泥・し渣運搬業務委託料 4,545,778 ・ 脱水汚泥・し渣処分業務委託料 4,296,902 ・ 沈砂処分業務委託料 265,718 使用料及び賃借料 (7,500) ・ 道路通行料 7,500 負担金、補助及び交付金 (130,000) 負担金 130,000 ・ し尿汚泥運搬処理に伴う運搬先協力金 115,000

衛生費

(歳出) 款 4 衛生費

項 2 清掃費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 し尿処理 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 廃棄物と環境を考える協議会 参加負担金 15,000 (8) し尿処理施設事務管理事業【クリーン センター】 2,747,211 賃金 (1,527,355) ・ 一般事務臨時職員賃金 1,527,355 需用費 (34,560) 消耗品費 34,560 ・ 保健用消耗品費 34,560 役務費 (252,964) 通信運搬費 184,708 ・ 電話料 184,708 手数料 68,256 ・ クリーニング代 3,456 ・ 手数料 64,800 委託料 (691,901) 諸委託料 691,901 ・ 職員定期健康診断業務委託料 54,269 ・ 公金等輸送業務委託料 637,632 使用料及び賃借料 (235,431) ・ 自動車借上料 235,431 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

(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
項 計	2,941,001,580		2,615,785,326		325,216,254	予算現額計内訳 当初予算額 2,596,491,000 補正予算額 98,124,000 継続費及び繰越事業費繰越額 225,112,200 予備費支出及び流用増減 21,274,380	
款 計	5,487,591,980		5,059,232,025		428,359,955	予算現額計内訳 当初予算額 4,933,630,000 補正予算額 306,604,000 継続費及び繰越事業費繰越額 225,112,200 予備費支出及び流用増減 22,245,780	

衛生費

(歳出) 款 5 労働費

項 1 労働諸費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 労働諸費	12,490,000		12,263,750		226,250	予算現額計内訳 当初予算額 12,380,000 予備費支出及び流用増減 110,000	
		1 報 酬	1,296,000	1,296,000	0		
		7 賃 金	1,094,000	1,020,830	73,170		
		8 報 償 費	30,000	0	30,000		
		9 旅 費	15,000	6,200	8,800		
		11 需 用 費	122,000	64,381	57,619		
		12 役 務 費	18,000	17,496	504		
		13 委 託 料	7,288,000	7,287,312	688		
		14 使用料及 び賃借料	7,000	6,531	469		
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	2,620,000	2,565,000	55,000		
						1 雇用促進に要する経費 4,976,438 (1)雇用促進事業【商工振興課】 1,221,689 賃金 (1,020,830) ・一般事務臨時職員賃金 1,020,830 旅費 (6,200) 普通旅費 6,200 ・普通旅費 6,200 需用費 (44,659) 消耗品費 44,659 ・事務用消耗品費 15,229 ・OA用消耗品費 29,430 負担金、補助及び交付金 (150,000)	

労働費

- 376 -

(歳出) 款 5 労働費

項 1 労働諸費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 労働諸費						負担金 150,000 ・ 松戸公共職業安定所雇用促進 協力会負担金 150,000 (2) 勤労者互助会事業【商工振興課】 1,800,000 負担金、補助及び交付金 (1,800,000) 補助金 1,800,000 ・ 勤労者互助会補助金 1,800,000 (3) 高年齢者等雇用促進奨励金事業【商工 振興課】 300,000 負担金、補助及び交付金 (300,000) 補助金 300,000 ・ 高年齢者等雇用促進奨励金 300,000 (4) 障害者職場実習奨励金事業【商工振興 課】 315,000 負担金、補助及び交付金 (315,000) 補助金 315,000 ・ 障害者職場実習奨励金 315,000 (5) 地域職業相談室運営事業【商工振興課 】 1,339,749 報酬 (1,296,000) ・ 地域職業相談員報酬 1,296,000 需用費 (19,722) 消耗品費 19,722 ・ 事務用消耗品費 19,722 役務費 (17,496) 通信運搬費 17,496 ・ プロバイダー接続料等 17,496

労働費

(歳出) 款 5 労働費

項 1 労働諸費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 労働諸費						使用料及び賃借料 (6,531) ・ 機器借上料 6,531 3 緊急雇用創出事業に要する経費 7,287,312 (53) 就労支援セミナー企画運営事業【商工振興課】 委託料 (7,287,312) 諸委託料 7,287,312 ・ 就職個別相談業務委託料 7,287,312	
2 コミュニティプラザ 費	18,997,872		18,988,670		9,202	予算現額計内訳 当初予算額 18,114,000 予備費支出及び流用増減 883,872 11 需用費 909,801 908,893 908 12 役 務 費 233,071 233,071 0 13 委 託 料 17,803,000 17,803,000 0 14 使用料及び賃借料 52,000 43,706 8,294 1 コミュニティプラザ管理に要する経費 18,988,670 (1) コミュニティプラザ管理事業【商工振興課】 1,185,670 需用費 (908,893) 消耗品費 25,021 ・ O A 用消耗品費 20,034 ・ 施設用消耗品費 4,987 修繕料 883,872 ・ ガラス修繕料 48,600 ・ 施設修繕料 835,272 役務費 (233,071)	

労働費

- 378 -

(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						通信運搬費 158,112 ・ネットワーク通信料 158,112 保険料 74,959 ・建物損害共済保険料 74,959 使用料及び賃借料 (43,706) ・OAシステム(機器)使用料 43,706 (58)コミュニティプラザ指定管理者事業【 商工振興課】 17,803,000 委託料 (17,803,000) 諸委託料 108,000 ・労働条件審査委託料 108,000 指定管理委託料 17,695,000 ・コミュニティプラザ指定管理 業務委託料 17,695,000
項 計	31,487,872		31,252,420		235,452	予算現額計内訳 当初予算額 30,494,000 予備費支出及び流用増減 993,872
款 計	31,487,872		31,252,420		235,452	予算現額計内訳 当初予算額 30,494,000 予備費支出及び流用増減 993,872

労働費

(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					金 額
1 農業委員会 費	14,307,000		14,175,466		131,534	予算現額計内訳 当初予算額 14,307,000	
		1 報 酬	10,073,000	10,072,800		200	
		7 賃 金	1,719,000	1,665,191		53,809	
		9 旅 費	342,000	315,520		26,480	
		10 交 際 費	30,000	5,000		25,000	
		11 需 用 費	203,633	203,633		0	
		12 役 務 費	761,262	761,142		120	
		14 使用料及 び賃借料	948,105	922,180		25,925	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	230,000	230,000		0	
							1 農業委員会に要する経費 14,175,466 (1) 農業行政事務管理事業【農業委員会事務局】 賃金 (1,665,191) ・一般事務臨時職員賃金 1,665,191 旅費 (315,520) 普通旅費 39,520 ・普通旅費 39,520 特別旅費 276,000 ・農業委員先進地視察研修旅費 257,600 ・農業委員先進地視察研修随 行旅費 18,400 需用費 (203,633) 消耗品費 203,633

(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"> ・ 事務用消耗品費 104,819 ・ O A用消耗品費 53,622 ・ 図書購入費 1,800 ・ 新聞購読料 8,400 ・ 被服購入費 34,992 役務費 (236,262) 通信運搬費 236,262 <ul style="list-style-type: none"> ・ 切手・はがき代 85,854 ・ 後納郵便料 150,408 使用料及び賃借料 (389,656) <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車借上料 279,007 ・ 複写機等使用料 110,649 負担金、補助及び交付金 (230,000) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 230,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 東葛飾地区農業委員会連合会負担金 88,000 ・ 千葉県農業会議負担金 142,000 (2) 農業委員会運営事業【農業委員会事務局】 10,077,800 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (10,072,800) <ul style="list-style-type: none"> ・ 農業委員報酬 10,072,800 交際費 (5,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 会長交際費 5,000 (3) 農地台帳管理事業【農業委員会事務局】 1,057,404 <ul style="list-style-type: none"> 役務費 (524,880) 手数料 524,880

(歳出) 款 6 農林水産業費

項 1 農業費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 農業委員会費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 524,880 使用料及び賃借料 (532,524) ・ O Aシステム (ソフト) 使用料 396,576 ・ O Aシステム (機器) 使用料 135,948 	
2 農業総務費	97,054,000		95,251,590		1,802,410	予算現額計内訳 当初予算額 88,007,000 補正予算額 9,047,000	
		2 給 料	45,336,000	44,627,172		708,828	
		3 職員手当等	29,101,000	28,255,421		845,579	
		4 共 済 費	22,617,000	22,368,997		248,003	
							1 職員人件費 1 1 人分 95,251,590 (1) 一般職人件費 1 1 人分 【人材育成課】 95,251,590 給料 (44,627,172) 職員手当等 (28,255,421) 共済費 (22,368,997)
3 農業振興費	42,442,888		40,180,631		2,262,257	予算現額計内訳 当初予算額 41,490,000 補正予算額 864,000 予備費支出及び流用増減 88,888	
		7 賃 金	150,000	138,600		11,400	
		8 報 償 費	689,490	588,390		101,100	
		9 旅 費	38,000	26,180		11,820	
		11 需用費	566,134	552,224		13,910	
		12 役 務 費	1,197,264	1,051,275		145,989	
		13 委 託 料	1,000	0		1,000	

(歳出) 款 6 農林水産業費 項 1 農業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 農業振興費		14 使用料及び賃借料	2,975,112	2,862,113		112,999	
		16 原材料費	2,000	0		2,000	
		18 備品購入費	31,000	27,648		3,352	
		19 負担金、補助及び交付金	31,792,888	29,934,201		1,858,687	
		21 貸付金	5,000,000	5,000,000		0	
							1 米政策改革推進対策に要する経費 3,117,739 (1) 農業経営所得安定対策事業【農業振興課】 1,202,289 賃金 (138,600) ・一般事務臨時職員賃金 138,600 需用費 (24,889) 消耗品費 24,889 ・事務用消耗品費 5,449 ・OA用消耗品費 19,440 役務費 (534,800) 通信運搬費 81,200 ・切手・はがき代 81,200 手数料 453,600 ・機器保守点検手数料 453,600 使用料及び賃借料 (441,000) ・OAシステム(ソフト)使用料 252,000 ・OA機器借上料 189,000 負担金、補助及び交付金 (63,000)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 農業振興費						補助金 63,000
						・ 農林水産業の振興に関する補助金 (飼料用米等生産支援事業補助金) 63,000
						(2) 遊休水田適正保全管理事業【農業振興課】 1,915,450
						負担金、補助及び交付金 (1,915,450)
						補助金 1,915,450
						・ 農林水産業の振興に関する補助金 (保全管理水田維持管理事業奨励金) 1,915,450
						3 農業振興に要する経費 31,353,602
						(1) 農業共進会事業【農業振興課】 306,592
						報償費 (272,940)
						・ 記念品等 272,940
						需用費 (33,652)
						消耗品費 33,652
						・ 事業用消耗品費 33,652
						(2) 農業振興対策事業【農業振興課】 7,688,756
						報償費 (259,200)
						・ 謝礼 259,200
						旅費 (26,180)
					普通旅費 26,180	
					・ 普通旅費 26,180	
					需用費 (116,964)	
					消耗品費 116,964	
					・ 事務用消耗品費 17,953	

(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"> ・ O A用消耗品費 50,490 ・ 現場用消耗品費 2,185 ・ 新聞購読料 31,476 ・ 被服購入費 14,860 役務費 (332,011) 通信運搬費 3,690 <ul style="list-style-type: none"> ・ 切手・はがき代 3,690 手数料 327,763 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 327,763 保険料 558 <ul style="list-style-type: none"> ・ 建物損害共済保険料 558 使用料及び賃借料 (186,653) <ul style="list-style-type: none"> ・ O Aシステム(機器)使用料 43,706 ・ 複写機等使用料 82,947 ・ 備品借上料 60,000 備品購入費 (27,648) <ul style="list-style-type: none"> 作業用備品購入費 27,648 <ul style="list-style-type: none"> ・ 作業用備品購入費 27,648 負担金、補助及び交付金 (6,740,100) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 194,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 東葛飾農林業振興普及協議会負担金 71,000 ・ 千葉農林水産統計協会負担金 10,500 ・ 千葉米改良協会負担金 3,000 ・ 東葛飾植物防疫協会負担金 10,000 ・ 農業関係機関連絡協議会負担金 100,000

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 農業振興費						補助金 6,545,600 ・ 農林水産業の振興に関する補助金（高生産推進事業費） 4,931,000 ・ 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） 380,600 ・ 農林水産業の振興に関する補助金（苺生産促進事業費） 991,000 ・ 農林水産業の振興に関する補助金（園芸用廃プラ対策協議会） 243,000 (3) 農用地利用集積推進事業【農業振興課】 805,200 負担金、補助及び交付金 (805,200) 補助金 805,200 ・ 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） 545,200 ・ 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） 260,000 (4) 農業経営安定対策事業【農業振興課】 3,688 負担金、補助及び交付金 (3,688) 補助金 3,688 ・ 農業近代化資金利子補給金 3,688 (5) 地産地消推進事業【農業振興課】 201,475 報償費 (56,250)

(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						・講師謝礼 50,000
						・謝礼 6,250
						需用費 (145,225)
						消耗品費 108,289
						・施設用消耗品費 59,472
						・教科・教材用消耗品費 48,817
						印刷製本費 36,936
						・印刷代 36,936
						(54)エコ農業推進事業【農業振興課】 1,172,900
						負担金、補助及び交付金 (1,172,900)
						補助金 1,172,900
						・農林水産業の振興に関する補助金 (エコ農業推進事業) 1,172,900
						(57)学校給食地産地消推進事業【農業振興課】 10,193,600
						負担金、補助及び交付金 (10,193,600)
						補助金 10,193,600
						・農林水産業の振興に関する補助金 (米飯給食における地産地消推進事業) 10,193,600
						(59)農産物直売所設置推進事業【農業振興課】 409,310
					使用料及び賃借料 (409,310)	
					・OA機器借上料 409,310	
					(60)放射性物質分析事業【農業振興課】 299,968	
					需用費 (121,768)	
					消耗品費 121,768	

目	予 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"> ・ O A用消耗品費 21,227 ・ 現場用消耗品費 100,541 役務費 (178,200) 手数料 178,200 ・ 機器保守点検手数料 178,200 (65)産地整備支援事業【農業振興課】 798,000 負担金、補助及び交付金 (798,000) 補助金 798,000 ・ 農林水産業の振興に関する補助金 (生産力強化支援事業) 798,000 (68)農業振興資金融資及び利子補給事業【農業振興課】 5,063,113 負担金、補助及び交付金 (63,113) 補助金 63,113 ・ 農業振興資金利子補給金 63,113 貸付金 (5,000,000) ・ 農業振興資金預託金 5,000,000 (69)認定農業者支援事業【農業振興課】 1,411,000 負担金、補助及び交付金 (1,411,000) 補助金 1,411,000 ・ 農業水産業の振興に関する補助金 (認定農業者支援事業) 1,411,000 (70)青年就農給付金支援事業【農業振興課】 3,000,000 負担金、補助及び交付金 (3,000,000) 補助金 3,000,000

(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				
3 農業振興費						・農林水産業の振興に関する補助金（青年就農給付金支援事業） 3,000,000
						4 農業団体指導・育成に要する経費 494,252 (1) 農業団体指導・育成事業【農業振興課】 494,252
						需用費 (27,592)
						消耗品費 27,592 ・研修用消耗品費 27,592
						使用料及び賃借料 (98,510) ・道路通行料 9,550 ・自動車借上料 88,960
						負担金、補助及び交付金 (368,150) 補助金 368,150 ・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） 368,150
						5 高品質農産物生産に要する経費 3,400,000 (1) 高品質農産物生産事業【農業振興課】 3,400,000 負担金、補助及び交付金 (3,400,000) 補助金 3,400,000 ・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） 3,400,000
					6 市民農園の管理運営に要する経費 1,815,038 (1) 市民農園事業【農業振興課】 1,815,038 需用費 (82,134)	

(歳出) 款 6 農林水産業費

項 1 農業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 農業振興費						修繕料 82,134 ・施設修繕料 82,134 役務費 (6,264) 手数料 6,264 ・手数料 6,264 使用料及び賃借料 (1,726,640) ・土地借上料 1,726,640	
4 農地費	12,265,800		11,407,805		857,995	予算現額計内訳 当初予算額 12,352,000 予備費支出及び流用増減 △86,200	
		9 旅 費 2,000	0		2,000		
		15 工事請負費 561,800	367,200		194,600		
		19 負担金、補助及び交付金 11,702,000	11,040,605		661,395		
						1 土地改良に要する経費 11,040,605 (1) 土地改良施設維持管理事業【農業振興課】 11,040,605 負担金、補助及び交付金 (11,040,605) 負担金 7,288,105 ・千葉県土地改良事業団体連合会負担金 22,000 ・北小屋排水機場共同利用負担金 5,044,215 ・流山市土地改良区排水処理負担金 300,000	

(歳出) 款 6 農林水産業費 項 1 農業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 農 地 費						・ 西深井排水機場共同利用負担金	
						1,921,890	
						補助金	
						3,752,500	
						・ 土地改良施設維持管理費補助金	
						3,752,500	
5 湛水防除事業費	9,516,312		7,985,093		1,531,219	2 農道整備に要する経費	
						367,200	
						(51) 農道補修整備事業【農業振興課】	
						367,200	
						工事請負費 (
						367,200)	
						・ 農道補修工事請負費	
						367,200	
						予算現額計内訳	
						当初予算額	
						9,519,000	
予備費支出及び流用増減							
△2,688							
	11 需用費	3,528,275	2,454,687		1,073,588		
	12 役務費	14,725	14,725		0		
	13 委託料	2,484,000	2,356,951		127,049		
	19 負担金、補助及び交付金	3,489,312	3,158,730		330,582		
						1 湛水防除に要する経費	
						7,985,093	
						(1) 湛水防除施設維持管理事業【農業振興課】	
						1,874,730	
						負担金、補助及び交付金 (
						1,874,730)	
						負担金	
						1,874,730	
						・ 手賀沼土地改良施設維持管理事業費負担金	
						1,222,659	

目	予 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 費負担金 518,751 ・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 103,320 ・手賀沼地域農業農村整備事業 推進協議会負担金 30,000 (2)排水機場運転管理事業【河川課】 4,523,963 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (2,454,687) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 19,221 <ul style="list-style-type: none"> ・現場用消耗品費 19,221 光熱水費 2,318,826 <ul style="list-style-type: none"> ・電気料 2,252,194 ・上下水道料 66,632 修繕料 116,640 <ul style="list-style-type: none"> ・施設修繕料 116,640 役務費 (14,725) <ul style="list-style-type: none"> 手数料 11,880 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 11,880 保険料 2,845 <ul style="list-style-type: none"> ・建物損害共済保険料 2,395 ・賠償責任保険料 450 委託料 (2,054,551) <ul style="list-style-type: none"> 清掃委託料 461,160 <ul style="list-style-type: none"> ・流山排水機場樋門扉清掃業 務委託料 461,160

(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
5 湛水防除 事業費						警備委託料 90,720 ・ 流山排水機場警備業務委託料 90,720 施設管理委託料 240,000 ・ 流山排水機場維持管理業務委託料 240,000 施設保守点検委託料 1,262,671 ・ 流山排水機場排水設備保守点検業務委託料 429,840 ・ 流山排水機場電気設備保守点検業務委託料 832,831 (51) 流山排水機場施設維持管理適正化事業 【農業振興課】 1,586,400 委託料 (302,400) 諸委託料 302,400 ・ 流山排水機場土地改良施設適正化業務委託料 302,400 負担金、補助及び交付金 (1,284,000) 負担金 1,284,000 ・ 流山排水機場施設維持管理適正化事業拠出金 1,284,000	
項 計	175,586,000		169,000,585		6,585,415	予算現額計内訳 当初予算額 165,675,000 補正予算額 9,911,000	
款 計	175,586,000		169,000,585		6,585,415	予算現額計内訳 当初予算額 165,675,000 補正予算額 9,911,000	

(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	97,482,000		92,542,303		4,939,697	予算現額計内訳 当初予算額 95,363,000 補正予算額 2,119,000	
		2 給 料	42,479,000	40,859,868	1,619,132		
		3 職員手当等	32,042,000	29,160,534	2,881,466		
		4 共 済 費	22,961,000	22,521,901	439,099		
							1 職員人件費 1 1 人分 92,542,303 (1)一般職人件費 1 1 人分【人材育成課】 92,542,303 給料 (40,859,868) 職員手当等 (29,160,534) 共済費 (22,521,901)
2 商工振興費	168,373,168		166,008,443		2,364,725	予算現額計内訳 当初予算額 167,021,000 補正予算額 △1,097,000 予備費支出及び流用増減 2,449,168	
		1 報 酬	87,000	79,200	7,800		
		7 賃 金	1,719,000	1,634,772	84,228		
		8 報 償 費	4,034,344	3,954,676	79,668		
		9 旅 費	64,000	39,000	25,000		
		11 需用費	302,000	238,350	63,650		
		12 役 務 費	66,834	65,834	1,000		
		13 委 託 料	3,288,000	3,287,313	687		
		14 使用料及び賃借料	211,000	165,853	45,147		

(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		19 負担金、補助及び交付金	26,172,990	24,115,445		2,057,545	
		21 貸付金	130,000,000	130,000,000		0	
		22 補償、補填及び賠償金	2,428,000	2,428,000		0	
							1 中小企業資金融資に要する経費 147,698,969 (1) 中小企業資金融資事業【商工振興課】 2,428,000 補償、補填及び賠償金 (2,428,000) ・ 中小企業資金融資補填金 2,428,000 (2) 中小企業資金融資運営委員会事業【商工振興課】 79,200 報酬 (79,200) ・ 中小企業資金融資運営委員会委員報酬 79,200 (52) 中小企業資金融資事業【商工振興課】 130,011,016 旅費 (6,360) 普通旅費 6,360 ・ 普通旅費 6,360 需用費 (4,656) 消耗品費 4,656 ・ 事務用消耗品費 4,656 貸付金 (130,000,000) ・ 中小企業資金融資預託金 130,000,000 (53) 中小企業資金融資利子補給事業【商工振興課】 15,180,753

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						委託料 (3,287,313)
						諸委託料 3,287,313
						・ 中小企業資金融資業務委託料 3,287,313
						負担金、補助及び交付金 (11,893,440)
						補助金 11,893,440
						・ 中小企業資金融資利子補給金 11,893,440
						2 商工業育成・助成に要する経費 18,309,474
						(1) 商工業育成・助成事業【商工振興課】 5,019,964
						賃金 (1,634,772)
						・ 産休等代替臨時職員賃金 1,634,772
						報償費 (625,200)
						・ 記念品等 625,200
						旅費 (22,340)
						普通旅費 22,340
						・ 普通旅費 22,340
						需用費 (64,994)
						消耗品費 57,074
						・ 事務用消耗品費 17,867
						・ O A用消耗品費 39,207
						光熱水費 7,920
						・ 電気料 7,920
						使用料及び賃借料 (95,653)
						・ O Aシステム(機器)使用料 19,440
					・ 複写機等使用料 76,213	
					負担金、補助及び交付金 (2,577,005)	
					負担金 10,000	
					・ 東葛ビジネス協議会負担金 10,000	

商工費

- 396 -

(歳出) 款 7 商工費

項 1 商工費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 商工振興費						補助金 2,567,005
						・ 商業振興共同施設維持管理費
						補助金 2,567,005
						(3) 住工混在解消促進事業【商工振興課】 12,000
						負担金、補助及び交付金 (12,000)
						負担金 12,000
						・ 千葉県指定団地協議会負担金 12,000
						(4) 商工会議所地域総合振興等支援事業【商工振興課】 7,500,000
						負担金、補助及び交付金 (7,500,000)
						補助金 7,500,000
						・ 流山商工会議所事業補助金 7,500,000
						(51) 創業支援事業【商工振興課】 684,700
						報償費 (435,500)
						・ 講師謝礼 380,000
						・ 謝礼 55,500
						旅費 (10,300)
						普通旅費 10,300
						・ 普通旅費 10,300
						需用費 (168,700)
						印刷製本費 168,700
						・ 印刷代 168,700
					使用料及び賃借料 (70,200)	
					・ 会場借上料 70,200	
					(52) 商業振興共同施設設置等事業費補助事業【商工振興課】 324,000	
					負担金、補助及び交付金 (324,000)	

商工費

(歳出) 款 7 商工費

項 1 商工費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 商工振興費						補助金 324,000	
						・商業振興共同施設設置等事業 費補助金 324,000	
						(53)商店街空き店舗有効活用事業【商工振興課】 1,759,000	
						負担金、補助及び交付金 (1,759,000)	
						補助金 1,759,000	
						・商店街空き店舗有効活用事業 等補助金 1,759,000	
						(56)国際標準規格等認証取得支援事業【商工振興課】 50,000	
						負担金、補助及び交付金 (50,000)	
						補助金 50,000	
						・エコアクション21認証登録 支援事業補助金 50,000	
3 観光費	75,755,000		67,505,493		8,249,507	予算現額計内訳	
						当初予算額 75,755,000	
						7 賃 金 1,719,000	
						8 報 償 費 116,000	
						9 旅 費 196,000	
						16,607	
						12,040	
						105,390	

(歳出) 款 7 商工費

項 1 商工費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 観 光 費		11 需 用 費	1,502,000	1,064,331		437,669	
		13 委 託 料	11,636,400	11,629,520		6,880	
		14 使用料及 び賃借料	635,000	489,999		145,001	
		15 工事請負 費	46,963,600	40,645,800		6,317,800	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	12,987,000	11,778,880		1,208,120	
							1 観光事業に要する経費 67,505,493 (1) 観光育成・助成事業【流山本町・利根 運河ツーリズム推進課】 1,863,723 賃金 (1,702,393) ・一般事務臨時職員賃金 1,702,393 旅費 (27,040) 普通旅費 27,040 ・普通旅費 27,040 需用費 (43,891) 消耗品費 43,891 ・事務用消耗品費 5,011 ・OA用消耗品費 38,880 使用料及び賃借料 (90,399) ・OAシステム(機器)使用料 19,440 ・複写機等使用料 70,959 (2) 観光ガイド小冊子製作事業【流山本町 ・利根運河ツーリズム推進課】 975,240 需用費 (975,240)

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						印刷製本費 975,240 ・印刷製本代 975,240 (3) 流山花火大会支援事業【流山本町・利根運河ツーリズム推進課】 6,000,000 負担金、補助及び交付金 (6,000,000) 補助金 6,000,000 ・流山花火大会事業補助金 6,000,000 (4) ふるさと産品協会支援事業【流山本町・利根運河ツーリズム推進課】 400,000 負担金、補助及び交付金 (400,000) 補助金 400,000 ・ふるさと産品協会事業補助金 400,000 (5) 観光協会支援事業【流山本町・利根運河ツーリズム推進課】 350,000 負担金、補助及び交付金 (350,000) 補助金 350,000 ・観光協会事業補助金 350,000 (7) ちばプロモーション協議会支援事業【流山本町・利根運河ツーリズム推進課】 10,000 負担金、補助及び交付金 (10,000) 負担金 10,000 ・ちば観光プロモーション協議会負担金 10,000 (55) 流山本町・利根運河ツーリズム推進事業【流山本町・利根運河ツーリズム推進課】 5,419,130 報償費 (43,960)

商工費

- 400 -

(歳出) 款 7 商工費

項 1 商工費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 観 光 費						<ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 24,400 ・記念品等 19,560 旅費 (63,570) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 42,670 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 42,670 特別旅費 20,900 <ul style="list-style-type: none"> ・姉妹都市等観光交流業務旅費 20,900 委託料 (393,120) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 393,120 <ul style="list-style-type: none"> ・切り絵行灯ガイドブック作成 業務委託料 393,120 使用料及び賃借料 (399,600) <ul style="list-style-type: none"> ・OAシステム(ソフト)使用料 399,600 負担金、補助及び交付金 (4,518,880) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 8,880 <ul style="list-style-type: none"> ・観光関連研修会負担金 8,880 補助金 4,510,000 <ul style="list-style-type: none"> ・流山本町・利根運河ツーリズム推進事業補助金 4,510,000 (57)流山本町見世蔵プロジェクト事業【流山本町・利根運河ツーリズム推進課】 5,143,000 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (5,143,000) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 5,143,000 <ul style="list-style-type: none"> ・流山本町見世蔵プロジェクト 業務委託料 5,143,000 (58)利根運河観光振興事業【流山本町・利根運河ツーリズム推進課】 5,143,000

商工費

(歳出) 款 7 商工費

項 1 商工費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 観 光 費						委託料 (5,143,000) 諸委託料 5,143,000 ・利根運河交流館運営業務委託料 5,143,000 (63)流鉄イベント事業【流山本町・利根運河ツーリズム推進課】 500,000 負担金、補助及び交付金 (500,000) 負担金 500,000 ・流鉄イベント事業負担金 500,000 (64)運河水辺公園トイレ整備事業【流山本町・利根運河ツーリズム推進課】 27,210,600 委託料 (950,400) 諸委託料 950,400 ・運河水辺公園観光トイレ設計業務委託料 950,400 工事請負費 (26,260,200) ・運河水辺公園トイレ整備工事請負費 26,260,200 (68)外国人誘致促進事業【流山本町・利根運河ツーリズム推進課】 105,200 報償費 (60,000) ・記念品等 60,000 需用費 (45,200) 食糧費 45,200 ・食事代 45,200

商工費

- 402 -

(歳出) 款 7 商工費

項 1 商工費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 観 光 費						(69) 流山本町ツーリズム環境整備事業 (閻魔堂前道路整備事業) 【流山本町・利根運河ツーリズム推進課】 工事請負費 (14,385,600) ・流山本町環境整備工事請負費 14,385,600	
4 消費生活費	16,766,000		15,129,930		1,636,070	予算現額計内訳 当初予算額 16,766,000	
		1 報 酬	12,000,000	10,596,000	1,404,000		
		7 賃 金	1,658,000	1,589,944	68,056		
		8 報 償 費	221,000	210,000	11,000		
		9 旅 費	106,000	61,760	44,240		
		11 需 用 費	2,332,000	2,325,160	6,840		
		12 役 務 費	305,000	266,165	38,835		
		14 使用料及 び賃借料	116,000	64,351	51,649		
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	28,000	16,550	11,450		
						1 消費者対策事業に要する経費 15,129,930 (1) 消費者啓発事業 【コミュニティ課】 2,451,268 報償費 (210,000) ・講師謝礼 210,000 旅費 (56,060) 普通旅費 620 ・普通旅費 620 特別旅費 55,440 ・消費生活相談員専門講座旅費 55,440	

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						需用費 (2,159,386) 消耗品費 1,631,694 ・ O A用消耗品費 80,480 ・ 啓発用消耗品費 1,551,214 印刷製本費 527,692 ・ 印刷代 527,692 使用料及び賃借料 (17,272) ・ 放送受信料 7,272 ・ 会場借上料 10,000 負担金、補助及び交付金 (8,550) 負担金 8,550 ・ 消費生活相談員専門講座負担金 8,550 (2) 消費者情報提供事業【コミュニティ課】 10,893,771 報酬 (10,596,000) ・ 消費生活相談員報酬 10,596,000 旅費 (5,700) 普通旅費 5,700 ・ 普通旅費 5,700 需用費 (149,027) 消耗品費 149,027 ・ 事務用消耗品費 18,536 ・ O A用消耗品費 16,263 ・ 図書購入費 11,676 ・ 新聞購読料 102,552 役務費 (87,965)

(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						通信運搬費 86,929 ・プロバイダー接続料等 16,200 ・ネットワーク通信料 70,729 手数料 1,036 ・手数料 1,036 使用料及び賃借料 (47,079) ・複写機等使用料 47,079 負担金、補助及び交付金 (8,000) 負担金 8,000 ・千葉県消費生活センター連絡協議会負担金 8,000 (51)消費者放射性物質分析事業【コミュニ ティ課】 1,784,891 賃金 (1,589,944) ・一般事務臨時職員賃金 1,589,944 需用費 (16,747) 消耗品費 16,747 ・現場用消耗品費 14,344 ・機械・機器用消耗品費 2,403 役務費 (178,200) 手数料 178,200 ・手数料 178,200
項 計	358,376,168		341,186,169		17,189,999	予算現額計内訳 当初予算額 354,905,000 補正予算額 1,022,000 予備費支出及び流用増減 2,449,168

商工費

(歳出) 款 7 商工費

項 1 商工費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分 金 額				
款 計	358,376,168		341,186,169		17,189,999	予算現額計内訳 当初予算額 354,905,000 補正予算額 1,022,000 予備費支出及び流用増減 2,449,168

(歳出) 款 8 土木費

項 1 土木管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 土木総務費	360,035,304		338,404,697		21,630,607	予算現額計内訳 当初予算額 356,024,000 補正予算額 4,367,000 継続費及び繰越事業費繰越額 70,000 予備費支出及び流用増減 △425,696	
		2 給 料	158,067,304	150,469,189	7,598,115		
		3 職員手当等	107,503,000	99,250,047	8,252,953		
		4 共 済 費	87,639,000	82,046,303	5,592,697		
		9 旅 費	75,000	59,400	15,600		
		11 需用費	1,613,694	1,613,694	0		
		12 役 務 費	2,219,306	2,148,908	70,398		
		14 使用料及び賃借料	2,804,000	2,797,786	6,214		
		19 負担金、補助及び交付金	14,000	14,000	0		
		22 補償、補填及び賠償金	100,000	5,370	94,630		
							1 職員人件費 4 2 人分 331,765,539 (1) 一般職人件費 4 2 人分 【人材育成課】 331,765,539 給料 (150,469,189) 職員手当等 (99,250,047) 共済費 (82,046,303)
							2 道路維持管理事務に要する経費 6,639,158

土木費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 土木総務費						(1) 土木総務費事務管理事業【道路管理課】 5,762,126 旅費 (59,400) 普通旅費 59,400 ・普通旅費 59,400 需用費 (1,613,694) 消耗品費 1,613,694 ・事務用消耗品費 21,907 ・OA用消耗品費 276,295 ・現場用消耗品費 1,209,438 ・図書購入費 54,033 ・新聞購読料 36,180 ・被服購入費 15,441 ・収入印紙代 400 役務費 (2,144,588) 通信運搬費 8,200 ・切手・はがき代 8,200 手数料 232,238 ・機器保守点検手数料 172,238 ・手数料(明許分) 60,000 保険料 1,904,150 ・施設賠償責任保険料 1,904,150 使用料及び賃借料 (1,925,074) ・OAシステム(ソフト)使用料 353,808 ・OA機器借上料 86,832 ・複写機等使用料 739,234 ・土木積算システムデータ使用料 745,200

(歳出) 款 8 土木費

項 1 土木管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 土木総務費						負担金、補助及び交付金 (14,000) 負担金 14,000 ・ 東葛地区建設行政連絡協議会 負担金 14,000 補償、補填及び賠償金 (5,370) ・ 道路事故賠償金 5,370 (51)道路管理課車両更新事業【道路管理課】 877,032 役務費 (4,320) 手数料 4,320 ・ 手数料 4,320 使用料及び賃借料 (872,712) ・ カーメンテナンスリース料 872,712	
2 建築指導費	8,495,000		7,127,251		1,367,749	予算現額計内訳 当初予算額 14,295,000 補正予算額 △5,800,000	
		7 賃 金	1,719,000	1,559,146	159,854		
		9 旅 費	226,000	158,290	67,710		
		11 需 用 費	907,361	630,541	276,820		
		12 役 務 費	472,116	455,458	16,658		
		13 委 託 料	617,000	518,400	98,600		
		14 使用料及 び賃借料	996,523	667,065	329,458		
		18 備品購入 費	373,000	286,351	86,649		

土木費

(歳出) 款 8 土木費

項 1 土木管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 建築指導費		19 負担金、補助及び交付金	3,182,000	2,852,000		330,000	
		23 償還金、利子及び割引料	2,000	0		2,000	

土木費

- 410 -

(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						通信運搬費 3,116
						・切手・はがき代 3,116
						保険料 50,000
						・賠償責任保険料 50,000
						使用料及び賃借料 (60,523)
						・複写機等使用料 60,523
						備品購入費 (185,047)
						事務用備品購入費 185,047
						・事務用備品購入費 185,047
						負担金、補助及び交付金 (110,000)
						負担金 110,000
						・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 6,000
						・全国建築審査会協議会負担金 9,000
						(51)耐震診断及び木造住宅耐震改修補助事業【建築住宅課】 2,670,000
						負担金、補助及び交付金 (2,670,000)
						補助金 2,670,000
						・耐震診断補助金 918,000
						・木造住宅耐震改修補助金 1,752,000
						(53)建築行政共用データベースシステム更新事業【建築住宅課】 220,320
						使用料及び賃借料 (220,320)
						・使用料 220,320

土木費

(歳出) 款 8 土木費

項 1 土木管理費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 建築指導費						(54) 指定道路図及び指定道路調書作成事業	
						【建築住宅課】	518,400
						委託料 (518,400)
						諸委託料	518,400
						・指定道路図及び調書システム	
						サポート業務委託料	518,400
						(56) 統合型地図情報システム更新事業【建築住宅課】	765,084
						役務費 (398,742)
						手数料	398,742
						・機器保守点検手数料	398,742
						使用料及び賃借料 (366,342)
						・OA機器借上料	366,342
						3 宅地開発の許可等及び指導に要する経費	463,360
						(1) 宅地開発の許可等及び指導事業【宅地課】	463,360
旅費 (49,820)						
普通旅費	26,180						
・普通旅費	26,180						
特別旅費	23,640						
・宅地造成技術講習会・宅地開発技術講習会参加旅費	23,640						
需用費 (216,756)						
消耗品費	101,844						
・事務用消耗品費	30,676						
・現場用消耗品費	17,298						
・図書購入費	25,963						

(歳出) 款 8 土木費

項 1 土木管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 建築指導費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 追録代 9,936 ・ 被服購入費 17,971 印刷製本費 114,912 ・ 諸用紙印刷代 114,912 役務費 (3,600) 手数料 3,600 ・ クリーニング代 3,600 使用料及び賃借料 (19,880) ・ 複写機等使用料 19,880 備品購入費 (101,304) 事務用備品購入費 101,304 ・ 事務用備品購入費 101,304 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	368,530,304		345,531,948		22,998,356	予算現額計内訳 当初予算額 370,319,000 補正予算額 △1,433,000 継続費及び繰越事業費繰越額 70,000 予備費支出及び流用増減 △425,696

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
1 道路橋りょう総務費	148,460,046		145,533,495		2,926,551	予算現額計内訳 当初予算額 152,448,000 補正予算額 △4,487,000 予備費支出及び流用増減 499,046	
		2 給 料	52,815,133	52,585,836		229,297	
		3 職員手当等	36,476,791	36,476,791		0	
		4 共 済 費	30,749,772	29,520,604		1,229,168	
		7 賃 金	2,962,000	2,928,849		33,151	
		9 旅 費	207,350	207,350		0	
		11 需用費	276,000	274,025		1,975	
		12 役 務 費	294,000	267,062		26,938	
		13 委 託 料	22,444,000	21,082,680		1,361,320	
		14 使用料及び賃借料	1,974,000	1,947,498		26,502	
		19 負担金、補助及び交付金	261,000	242,800		18,200	
							1 職員人件費 13人分 118,583,231 (1)一般職人件費 13人分【人材育成課】 118,583,231 給料 (52,585,836) 職員手当等 (36,476,791) 共済費 (29,520,604)
							2 道路橋りょう事務管理に要する経費 7,557,064 (1)道路橋りょう費事務管理事業【道路管理課】 6,034,668 賃金 (2,928,849)

(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"> ・一般事務臨時職員賃金 2,928,849 需用費 (86,275) 消耗品費 73,837 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 8,767 ・OA用消耗品費 65,070 光熱水費 12,438 <ul style="list-style-type: none"> ・上下水道料 12,438 役務費 (89,424) 手数料 89,424 <ul style="list-style-type: none"> ・機器保守点検手数料 89,424 委託料 (1,707,480) <ul style="list-style-type: none"> 施設管理委託料 748,440 <ul style="list-style-type: none"> ・占用料改定に伴う道路占用システム更新委託料 748,440 諸委託料 959,040 <ul style="list-style-type: none"> ・道路占用システム保守業務委託料 959,040 使用料及び賃借料 (1,222,640) <ul style="list-style-type: none"> ・OAシステム(ソフト)使用料 66,096 ・OAシステム(機器)使用料 69,984 ・土地借上料 1,086,560 (2)道路橋りょう新設改良事務管理事業【道路建設課】 1,522,396 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (204,350) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 190,010 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 190,010 特別旅費 14,340

土木費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 道路橋りょう総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・千葉県道路協会総会旅費 1,440 ・関東国道協会総会旅費 1,320 ・千葉県公共用地対策協議会用地事務研修旅費 2,880 ・関東国道協会千葉県地区協議会総会旅費 1,440 ・千葉県道路整備促進協議会総会旅費 1,440 ・全国街路事業促進協議会通常総会旅費 1,320 ・千葉県街路事業促進協議会通常総会旅費 3,000 ・千葉県官公署登記事務連絡協議会登記事務研修旅費 1,500 需用費 (187,750) 消耗品費 187,750 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 71,770 ・現場用消耗品費 15,120 ・図書購入費 38,783 ・逐次刊行物購読料 43,264 ・被服購入費 18,813 役務費 (177,638) 手数料 177,638 <ul style="list-style-type: none"> ・機器保守点検手数料 177,638 使用料及び賃借料 (724,858) <ul style="list-style-type: none"> ・OAシステム(ソフト)使用料 353,808 ・OA機器借上料 89,424

(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"> ・複写機等使用料 44,746 ・カーメンテナンスリース料 236,880 負担金、補助及び交付金 (227,800) 負担金 227,800 <ul style="list-style-type: none"> ・千葉県道路協会負担金 93,000 ・千葉県道路協会東葛飾支部会費 10,000 ・関東国道協会負担金 36,000 ・千葉東葛間広域幹線道路建設促進期成同盟会負担金 18,000 ・千葉県道路整備促進協議会負担金 22,800 ・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 10,000
						<ul style="list-style-type: none"> 3 道路台帳整備に要する経費 19,393,200 (51) 道路台帳補正事業【道路管理課】 15,940,800 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (15,940,800) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 15,940,800 <ul style="list-style-type: none"> ・道路台帳補正業務委託料 15,940,800 (57) 道路区域線図作成事業【道路管理課】 3,452,400 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (3,000) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 3,000 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 3,000 委託料 (3,434,400) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 3,434,400

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
1 道路橋りょう総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・道路区域線図作成業務委託料 3,434,400 負担金、補助及び交付金 (15,000) 負担金 15,000 ・千葉県国土調査推進協議会負担金 15,000 	
2 道路維持費	253,286,000		244,978,851		8,307,149	予算現額計内訳 当初予算額 242,371,000 補正予算額 10,915,000	
		11 需用費	13,015,000	12,707,500		307,500	
		12 役務費	1,044,300	878,012		166,288	
		13 委託料	45,665,000	38,947,471		6,717,529	
		15 工事請負費	186,797,000	185,685,480		1,111,520	
		16 原材料費	1,504,000	1,499,688		4,312	
		19 負担金、補助及び交付金	5,112,000	5,112,000		0	
		27 公課費	148,700	148,700		0	
							1 道路維持補修に要する経費 243,124,155 (1) 道路施設管理事業【道路管理課】 12,060,681 需用費 (293,207) 光熱水費 293,207 ・電気料 293,207 委託料 (11,767,474) 施設管理委託料 198,720 ・ガード下排水施設等管理業務委託料 198,720

土木費

- 418 -

(歳出) 款 8 土木費

項 2 道路橋りょう費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 道路維持費						草刈委託料 10,110,754
						・新川承水路草刈業務委託料 892,825
						・道路用地草刈業務委託料 5,167,929
						・河川占用道路草刈業務委託料 4,050,000
						諸委託料 1,458,000
						・違法看板撤去業務委託料 1,458,000
						(2)道路維持事業【道路管理課】 17,802,530
						委託料 (16,302,842)
						清掃委託料 15,875,162
						・道路排水施設等清掃業務委託料 15,875,162
						諸委託料 427,680
						・道路内樹木剪定業務委託料 427,680
						原材料費 (1,499,688)
						・道路等補修用原材料費 1,499,688
						(51)道路維持補修事業【道路管理課】 189,903,960
						委託料 (4,218,480)
						諸委託料 4,218,480
						・路面性状調査業務委託料 4,218,480
						工事請負費 (185,685,480)
						・道路維持補修工事請負費 60,058,800
					・小破修繕工事請負費 125,626,680	
					(52)南流山駅北口地下通路管理事業【道路管理課】 5,112,000	
					負担金、補助及び交付金 (5,112,000)	
					負担金 5,112,000	

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				
2 道路維持費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 南流山駅北口地下通路の管理に要する負担金 5,112,000 (53) ガード下排水施設等維持管理事業【道路管理課】 1,987,200 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (1,987,200) 施設管理委託料 1,987,200 ・ ガード下排水施設等管理業務委託料 993,600 ・ 中・駒木ガード下排水ポンプ分解整備業務委託料 993,600 (54) 流山おおたかの森駅自由通路管理事業【道路管理課】 9,386,082 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (9,347,921) 消耗品費 29,721 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設用消耗品費 29,721 光熱水費 3,822,188 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電気料 3,800,936 ・ 上下水道料 21,252 修繕料 5,496,012 <ul style="list-style-type: none"> ・ 修繕料 5,496,012 役務費 (38,161) 保険料 38,161 <ul style="list-style-type: none"> ・ 建物損害共済保険料 38,161 (56) 道路管理放射能対策事業【道路管理課】 4,794,595 <ul style="list-style-type: none"> 役務費 (123,120) 手数料 123,120

(歳出) 款 8 土木費

項 2 道路橋りょう費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 道路維持費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 123,120 委託料 (4,671,475) 清掃委託料 4,671,475 ・ 道路排水施設等清掃に伴う汚泥処理業務委託料 2,081,095 ・ 道路排水施設等清掃に伴う有機質汚泥処理業務委託料 2,590,380 (57) 運河駅自由通路管理事業【道路管理課】 2,077,107 需用費 (1,969,941) 光熱水費 1,856,541 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電気料 1,835,289 ・ 上下水道料 21,252 修繕料 113,400 <ul style="list-style-type: none"> ・ 修繕料 113,400 役務費 (107,166) 保険料 107,166 <ul style="list-style-type: none"> ・ 建物損害共済保険料 91,846 ・ 賠償責任保険料 15,320
						<ul style="list-style-type: none"> 2 機動班に要する経費 1,854,696 (1) 機動班活動事業【道路管理課】 1,854,696 需用費 (1,096,431) 消耗品費 347,946 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 2,274 ・ 清掃用消耗品費 11,710 ・ 現場用消耗品費 221,651 ・ 機械・機器用消耗品費 72,524

土木費

(歳出) 款 8 土木費

項 2 道路橋りょう費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 道路維持費						<ul style="list-style-type: none"> ・被服購入費 39,787 燃料費 41,429 <ul style="list-style-type: none"> ・無鉛ガソリン代 6,355 ・灯油代 7,084 ・混合ガソリン代 27,990 修繕料 707,056 <ul style="list-style-type: none"> ・公用車修繕料 (車検時・定期点検時) 400,759 ・公用車修繕料 (随時) 232,080 ・備品修繕料 74,217 役務費 (609,565) 手数料 458,156 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車定期点検手数料 458,156 保険料 151,409 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車損害保険料 5,239 ・自動車賠償責任保険料 146,170 公課費 (148,700) <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 148,700 	
3 道路新設改良費	627,810,980		481,700,261	繰越明許費 137,950,781	8,159,938	予算現額計内訳 当初予算額 938,049,000 補正予算額 △320,674,000 継続費及び繰越事業費繰越額 10,509,330 予備費支出及び流用増減 △73,350	
		11 需用費 144,390	104,246		40,144		
		12 役務費 999,000	793,800		205,200		
		13 委託料 28,979,260	23,021,396	繰越明許費 1,761,635	4,196,229		

土木費

- 422 -

(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
3 道路新設 改良費		15 工事請負 費	12,500,000	8,985,600		3,514,400	
		17 公有財産 購入費	161,251,230	133,074,267	繰越明許費 27,974,252	202,711	
		22 補償、補 填及び賠償 金	423,222,100	315,005,952	繰越明許費 108,214,894	1,254	
		23 償還金、 利子及び 割引料	715,000	715,000		0	
							1 道路新設・拡幅事業に要する経費 474,075,461 (55) 道路用地管理事業【道路建設課】 1,221,746 需用費 (5,346) 消耗品費 5,346 ・現場用消耗品費 5,346 委託料 (1,216,400) 草刈委託料 1,216,400 ・草刈業務委託料 1,216,400 (56) 市道前ヶ崎・向小金1号道路拡幅事業 【道路建設課】 8,117,610 委託料 (3,888,000) 諸委託料 3,888,000 ・共有地所有者調査業務委託料 3,888,000 補償、補填及び賠償金 (4,229,610) ・物件移転補償費 4,229,610 (70) 名都借跨線橋道路拡幅改良事業【道路 建設課】 280,890,329

土木費

(歳出) 款 8 土木費

項 2 道路橋りょう費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 道路新設 改良費						需用費 (77,800) 消耗品費 77,800 ・ 収入印紙代 77,800 役務費 (368,280) 手数料 368,280 ・ 不動産鑑定手数料 368,280 委託料 (10,641,955) 測量委託料 6,559,555 ・ 測量業務委託料 6,559,555 家屋調査委託料 4,082,400 ・ 物件調査業務委託料 4,082,400 工事請負費 (1,080,000) ・ 安全対策工事請負費 1,080,000 公有財産購入費 (99,659,192) ・ 公有財産取得費 99,659,192 補償、補填及び賠償金 (169,063,102) ・ 物件移転補償費 169,063,102 (72) 東小学校前通学路道路拡幅整備事業【 道路建設課】 183,845,776 需用費 (21,100) 消耗品費 21,100 ・ 収入印紙代 21,100 役務費 (425,520) 手数料 425,520 ・ 不動産鑑定手数料 425,520 委託料 (7,275,041) 測量委託料 4,110,641

土木費

- 424 -

(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						・測量業務委託料 4,110,641
						家屋調査委託料 3,164,400
						・物件調査業務委託料 3,164,400
						工事請負費 (280,800)
						・防護柵設置工事請負費 280,800
						公有財産購入費 (33,415,075)
						・公有財産取得費 32,462,845
						・公有財産取得費(明許分) 952,230
						補償、補填及び賠償金 (141,713,240)
						・物件移転補償費 132,156,140
・物件移転補償費(明許分) 9,557,100						
償還金、利子及び割引料 (715,000)						
・国庫支出金等精算返還金 715,000						
2 道路改良事業に要する経費 7,624,800						
(58)道路緑化事業【道路建設課】 7,624,800						
工事請負費 (7,624,800)						
・道路緑化工事請負費 7,624,800						
4 橋りょう 維持費	73,436,000		70,849,006		2,586,994	予算現額計内訳
						当初予算額 73,436,000
						11 需用費 398,000 294,682 103,318
						13 委託料 73,038,000 70,554,324 2,483,676
						1 橋りょう維持に要する経費 70,849,006
(51)橋りょう補修事業【道路管理課】 70,849,006						
需用費 (294,682)						
光熱水費 165,082						
・電気料 165,082						
修繕料 129,600						

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
4 橋りょう 維持費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 施設修繕料 129,600 委託料 (70,554,324) 設計監理委託料 25,412,400 ・ 橋りょう補修設計業務委託料 25,412,400 諸委託料 45,141,924 ・ 橋りょう点検業務委託料 45,141,924 	
項 計	1,102,993,026		943,061,613	繰越明許費 137,950,781	21,980,632	予算現額計内訳 当初予算額 1,406,304,000 補正予算額 △314,246,000 継続費及び繰越事業費繰越額 10,509,330 予備費支出及び流用増減 425,696	

(歳出) 款 8 土木費 項 3 河川費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 河川総務費	143,813,000		120,777,978	繰越明許費 9,600,000 事故繰越 2,970,000	10,465,022	予算現額計内訳 当初予算額 132,981,000 補正予算額 7,862,000 予備費支出及び流用増減 2,970,000	
		2 給料	29,885,000	28,350,240		1,534,760	
		3 職員手当等	23,098,000	19,778,428		3,319,572	
		4 共済費	16,779,000	15,263,827		1,515,173	
		9 旅費	67,320	67,320		0	
		11 需用費	6,614,680	3,316,548	事故繰越 2,970,000	328,132	
		12 役務費	450,000	376,175		73,825	
		13 委託料	43,796,000	41,515,973		2,280,027	
		14 使用料及び賃借料	531,000	460,567		70,433	
		15 工事請負費	22,466,000	11,523,600	繰越明許費 9,600,000	1,342,400	
		19 負担金、補助及び交付金	126,000	125,300		700	
							1 職員人件費 8 人分 63,392,495 (1) 一般職人件費 8 人分【人材育成課】 63,392,495 給料 (28,350,240) 職員手当等 (19,778,428) 共済費 (15,263,827)
							2 河川の管理に要する経費 57,385,483 (1) 河川総務費事務管理事業【河川課】 1,098,494

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						旅費 (67,320) 普通旅費 67,320 ・普通旅費 67,320 需用費 (353,647) 消耗品費 299,647 ・事務用消耗品費 28,200 ・〇A用消耗品費 48,276 ・現場用消耗品費 123,444 ・図書購入費 53,503 ・被服購入費 3,024 ・薬品購入費 43,200 修繕料 54,000 ・機器修繕料 54,000 役務費 (216,960) 手数料 155,520 ・機器保守点検手数料 155,520 保険料 61,440 ・施設賠償責任保険料 61,440 使用料及び賃借料 (460,567) ・〇Aシステム(ソフト)使用料 353,808 ・〇A機器借上料 86,832 ・複写機等使用料 15,184 ・複写機等借上料 4,743 (3) 樋管管理事業【河川課】 1,137,172 役務費 (13,270) 保険料 13,270 ・傷害保険料 13,270

土木費

- 428 -

(歳出) 款 8 土木費 項 3 河川費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 河川総務費						委託料 (1,123,902) 諸委託料 1,123,902 ・ 流山排水樋管操作業務委託料 572,499 ・ 今上落排水樋管操作業務委託料 312,075 ・ 諏訪下川排水樋管操作業務委託料 239,328 (4) 河川管理事業【河川課】 9,576,961 委託料 (9,451,661) 草刈委託料 6,958,481 ・ 準用河川草刈業務委託料 2,160,000 ・ 新川承水路草刈業務委託料 1,591,175 ・ 水路等の草刈業務委託料 3,207,306 諸委託料 2,493,180 ・ 駒木台水質浄化施設維持管理業務委託料 279,180 ・ 雨水台帳作成業務委託料 1,944,000 ・ 諏訪下樋管排水ポンプ定期整備業務委託料 270,000 負担金、補助及び交付金 (125,300) 負担金 125,300 ・ 江戸川改修促進期成同盟会負担金 33,000 ・ 利根川治水同盟負担金 25,000 ・ 利根川治水同盟千葉県支部負担金 21,300 ・ 千葉県河川協会負担金 25,000

土木費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 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 10,000 ・講習会参加費負担金 11,000 (51)水路等浚渫事業【河川課】 7,778,352 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (7,778,352) 清掃委託料 7,778,352 <ul style="list-style-type: none"> ・水路等の浚渫・塵芥処分業務委託料 7,778,352 (55)坂川用水路跡地活用事業【河川課】 5,400,000 <ul style="list-style-type: none"> 工事請負費 (5,400,000) <ul style="list-style-type: none"> ・坂川用水路跡地活用整備工事請負費 5,400,000 (56)調整池維持管理事業【河川課】 28,978,734 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (2,962,901) <ul style="list-style-type: none"> 光熱水費 2,962,901 <ul style="list-style-type: none"> ・電気料 2,950,463 ・上下水道料 12,438 役務費 (145,945) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 145,945 <ul style="list-style-type: none"> ・電話料 145,945 委託料 (19,746,288) <ul style="list-style-type: none"> 草刈委託料 4,709,650 <ul style="list-style-type: none"> ・調整池草刈業務委託料 4,709,650 施設保守点検委託料 2,148,746 <ul style="list-style-type: none"> ・調整池排水施設保守点検業務委託料 2,148,746 諸委託料 12,887,892

(歳出) 款 8 土木費 項 3 河川費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 河川総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 水質調査業務委託料 232,430 ・ 下水道施設維持管理業務委託料 12,655,462 工事請負費 (6,123,600) ・ 下水道施設維持管理工事請負費 993,600 ・ 駒木台暫定調整池盛土工事請負費 5,130,000 (58)水路等汚泥処分事業【河川課】 3,415,770 委託料 (3,415,770) 清掃委託料 3,415,770 ・ 水路等の浚渫・塵芥処分業務委託料 259,200 ・ 汚泥処分業務委託料 3,156,570 	
2 河川建設改良費	24,867,000		21,126,989	繰越明許費 1,639,440	2,100,571	予算現額計内訳 当初予算額 24,867,000	
		11 需用費 644,000	535,692		108,308		
		12 役務費 49,000	40,327		8,673		
		13 委託料 2,550,000	1,443,902		1,106,098		
		15 工事請負費 18,000,000	17,991,180		8,820		
		19 負担金、補助及び交付金 3,624,000	1,115,888	繰越明許費 1,639,440	868,672		
						1 河川の改修に要する経費 21,126,989 (51)準用河川神明堀河川環境用水整備事業【河川課】 2,019,921 需用費 (535,692)	

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						光熱水費 535,692 ・電気料 535,692 役務費 (40,327) 通信運搬費 40,327 ・電話料 40,327 委託料 (1,443,902) 警備委託料 64,800 ・流山揚水機場警備業務委託料 64,800 施設管理委託料 180,360 ・流山揚水機場維持管理業務委 託料 180,360 諸委託料 1,198,742 ・流山揚水機場運転業務委託料 804,600 ・水質調査業務委託料 394,142 (54)河川等維持補修事業【河川課】 17,991,180 工事請負費 (17,991,180) ・水路改修工事請負費 842,400 ・小破修繕工事請負費 13,033,980 ・蓋掛け工事請負費 4,114,800 (55)上富士川上流排水整備事業【河川課】 1,115,888 負担金、補助及び交付金 (1,115,888) 負担金 1,115,888 ・上富士川上流排水整備事業負 担金 1,115,888
3 排水対策 費	125,457,000		50,930,400	繰越明許費 73,382,000	1,144,600	予算現額計内訳 当初予算額 125,678,000 補正予算額 △221,000

土木費

- 432 -

(歳出) 款 8 土木費 項 3 河川費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 排水対策費		11 需用費	194,400	194,400		0	
		12 役務費	160,000	0		160,000	
		13 委託料	17,950,000	16,997,040		952,960	
		15 工事請負費	106,427,600	33,045,600	繰越明許費 73,382,000	0	
		16 原材料費	725,000	693,360		31,640	
							1 地域排水対策に要する経費 50,930,400 (52) 排水管等維持補修事業【河川課】 3,738,960 工事請負費 (3,045,600) ・排水施設補修工事請負費 1,285,200 ・小破修繕工事請負費 1,760,400 原材料費 (693,360) ・道路等補修用原材料費 693,360 (55) 雨水排水施設整備事業【河川課】 40,549,440 委託料 (10,549,440) 地質調査委託料 1,909,440 ・土質地質調査業務委託料 1,909,440 諸委託料 8,640,000 ・排水施設詳細設計業務委託料 8,640,000 工事請負費 (30,000,000) ・排水施設整備工事請負費 30,000,000 (57) 三輪野山地区総合治水対策事業【河川課】 6,642,000 需用費 (194,400) 修繕料 194,400 ・水位監視装置修繕料 194,400 委託料 (6,447,600)

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						機器保守点検委託料 669,600 ・和田堀都市下水道水位監視装置保守点検業務委託料 669,600 設計監理委託料 5,778,000 ・概略設計業務委託料 5,778,000	
項 計	294,137,000		192,835,367	繰越明許費 84,621,440 事故繰越 2,970,000	13,710,193	予算現額計内訳 当初予算額 283,526,000 補正予算額 7,641,000 予備費支出及び流用増減 2,970,000	

(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
1 都市計画 総務費	498,724,400		479,773,731	繰越明許費 2,000,000	16,950,669	予算現額計内訳 当初予算額 493,689,000 継続費及び繰越事業費繰越額 3,780,000 予備費支出及び流用増減 1,255,400	
		1 報 酬	662,800	460,800		202,000	
		2 給 料	206,102,000	202,327,518		3,774,482	
		3 職員手当 等	145,246,000	141,029,319		4,216,681	
		4 共 済 費	115,306,000	108,935,001		6,370,999	
		7 賃 金	1,119,000	921,440		197,560	
		8 報 償 費	648,200	184,800		463,400	
		9 旅 費	98,000	83,480		14,520	
		11 需 用 費	1,006,000	894,710		111,290	
		12 役 務 費	58,000	25,824		32,176	
		13 委 託 料	25,786,400	22,351,200	繰越明許費 2,000,000	1,435,200	
		14 使用料及 び賃借料	2,561,000	2,531,439		29,561	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	131,000	28,200		102,800	
							1 職員人件費 5.5 人分 452,291,838 (1) 一般職人件費 5.5 人分 【人材育成課】 452,291,838 給料 (202,327,518) 職員手当等 (141,029,319) 共済費 (108,935,001) 2 都市計画事務に要する経費 27,481,893

土木費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 都市計画 総 務 費						(1)都市計画事務管理事業【都市計画課】 2,710,524 賃金 (921,440) ・一般事務臨時職員賃金 921,440 旅費 (83,480) 普通旅費 83,480 ・普通旅費 83,480 需用費 (844,685) 消耗品費 161,132 ・事務用消耗品費 24,783 ・OA用消耗品費 65,447 ・図書購入費 8,424 ・新聞購読料 36,180 ・追録代 14,904 ・被服購入費 11,394 印刷製本費 683,553 ・印刷代 648,000 ・製本代 35,553 役務費 (25,824) 通信運搬費 25,824 ・切手・はがき代 1,388 ・後納郵便料 24,436 委託料 (464,400) 諸委託料 464,400 ・地番検索システム変更及び用 途地域等照会図作成業務委託 料 464,400 使用料及び賃借料 (342,495)

(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"> ・ O A 機器借上料 56,700 ・ 複写機等使用料 285,795 負担金、補助及び交付金 (28,200) 負担金 28,200 <ul style="list-style-type: none"> ・ 地区計画制度連絡協議会負担金 4,000 ・ 千葉県都市協会負担金 24,200 (2) 都市計画審議会事業【都市計画課】 316,800 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (316,800) ・ 都市計画審議会委員報酬 316,800 (3) 都市計画地理情報システム更新事業【都市計画課】 760,125 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (7,581) 消耗品費 7,581 <ul style="list-style-type: none"> ・ O A 用消耗品費 7,581 委託料 (442,800) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 442,800 <ul style="list-style-type: none"> ・ 地図情報更新業務委託料 442,800 使用料及び賃借料 (309,744) <ul style="list-style-type: none"> ・ O A システム (機器) 使用料 309,744 (57) T X 沿線地域の用途地域等の図書作成事業【都市計画課】 2,700,000 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (2,700,000) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 2,700,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ T X 沿線地域の用途地域等の図書作成業務委託料 2,700,000

土木費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 都市計画 総 務 費						(58)都市計画情報ホームページ掲載事業【 都市計画課】 1,879,200 使用料及び賃借料 (1,879,200) ・使用料 1,879,200 (59)都市計画に関する基礎調査事業【都市 計画課】 4,298,400 委託料 (4,298,400) 諸委託料 4,298,400 ・都市計画に関する基礎調査業 務委託料 4,298,400 (65)都市計画マスタープラン進行管理事業 【都市計画課】 6,043,200 報償費 (43,200) ・委員報償費 43,200 委託料 (6,000,000) 諸委託料 6,000,000 ・都市計画マスタープラン見直 し業務委託料 6,000,000 (71)良質な街づくり推進事業【都市計画課 】 50,400 報酬 (50,400) ・街づくり委員会委員報酬 50,400 (72)既成市街地用途地域見直し事業【都市 計画課】 3,780,000 委託料 (3,780,000) 諸委託料 3,780,000

(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
1 都市計画 総 務 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 既成市街地における用途地域等の図書作成業務委託料（事故繰越分） 3,780,000 (73) 景観形成推進事業【都市計画課】 256,044 報酬 (93,600) ・ 景観まちづくりアドバイザー報酬 93,600 報償費 (120,000) ・ 講師謝礼 120,000 需用費 (42,444) 印刷製本費 42,444 ・ 印刷代 42,444 (77) 立地適正化計画策定事業【都市計画課】 4,687,200 報償費 (21,600) ・ 委員報償費 21,600 委託料 (4,665,600) 諸委託料 4,665,600 ・ 立地適正化計画策定業務委託料 4,665,600 	
2 交通計画 費	44,347,690		44,327,987		19,703	予算現額計内訳 当初予算額 43,200,000 予備費支出及び流用増減 1,147,690	
		9 旅 費	70,000	50,700		19,300	
		11 需用費	102,000	101,597		403	

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		19 負担金、補助及び交付金	68,000	68,000		0	
		22 補償、補填及び賠償金	44,107,690	44,107,690		0	
							1 交通計画事務に要する経費 180,312 (1) 交通計画事務管理事業【都市計画課】 180,312 旅費 (50,700) 普通旅費 50,700 ・普通旅費 50,700 需用費 (61,612) 消耗品費 61,612 ・事務用消耗品費 572 ・OA用消耗品費 27,092 ・図書購入費 6,180 ・新聞購読料 27,768 負担金、補助及び交付金 (68,000) 負担金 68,000 ・千葉県つくばエクスプレス及び宅地開発の一体的推進協議会負担金 12,000 ・つくばエクスプレス沿線都市連絡協議会負担金 50,000 ・千葉県JR線複線化等促進期成同盟負担金 6,000
						2 バス交通事業に要する経費 44,147,675	

土木費

- 440 -

(歳出) 款 8 土木費

項 4 都市計画費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 交通計画費						(51) ぐりーんバス運行事業【都市計画課】 44,147,675 需用費 (39,985) 消耗品費 39,985 ・事務用消耗品費 39,985 補償、補填及び賠償金 (44,107,690) ・ぐりーんバス運行事業補償費 44,107,690	
3 土地区画整理費	2,268,744		261,635		2,007,109	予算現額計内訳 当初予算額 298,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,970,744	
		9 旅 費	26,000	15,290		10,710	
		11 需用費	162,000	160,822		1,178	
		14 使用料及び賃借料	60,000	47,123		12,877	
		17 公有財産購入費	1,970,744	0		1,970,744	
		19 負担金、補助及び交付金	50,000	38,400		11,600	
						1 土地区画整理事業等の推進に要する経費 261,635 (1) 都市整備推進事業【まちづくり推進課】 261,635 旅費 (15,290) 普通旅費 12,650 ・普通旅費 12,650 特別旅費 2,640	

土木費

(歳出) 款 8 土木費

項 4 都市計画費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 土地区画整理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ (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 2,640 需用費 (160,822) 消耗品費 160,822 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 59,257 ・ 図書購入費 21,384 ・ 新聞購読料 36,180 ・ 逐次刊行物購読料 9,960 ・ 被服購入費 34,041 使用料及び賃借料 (47,123) <ul style="list-style-type: none"> ・ 複写機等使用料 47,123 負担金、補助及び交付金 (38,400) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 38,400 <ul style="list-style-type: none"> ・ (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 ・ 千葉県市街地整備推進協議会 負担金 16,400 	
4 新市街地推進費	3,007,868,205		2,828,531,987	繰越明許費 130,299,197	49,037,021	予算現額計内訳 当初予算額 2,725,678,000 補正予算額 243,407,000 継続費及び繰越事業費繰越額 38,783,205	
		9 旅 費 269,000	247,200		21,800		
		11 需用費 1,360,000	932,610		427,390		
		12 役務費 82,000	3,900		78,100		
		13 委託料 7,892,000	6,896,155		995,845		

(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		15 工事請負 費	179,538,000	80,319,600	繰 越 明 許 費 99,218,000	400
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	1,482,636,205	1,413,958,887	繰 越 明 許 費 31,081,197	37,596,121
		25 積 立 金	1,232,000	961,635		270,365
		28 繰 出 金	1,334,859,000	1,325,212,000		9,647,000

土木費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 新市街地 推 進 費						<ul style="list-style-type: none"> ・都市広場清掃業務委託料 4,903,555 工事請負費 (12,064,000) ・都市広場サイン設置工事請負費 12,064,000 (58) 駅前広場・連絡通路整備事業【まちづ くり推進課】 70,439,244 需用費 (57,544) 光熱水費 23,524 ・電気料 23,524 修繕料 34,020 ・施設修繕料 34,020 役務費 (3,900) 手数料 3,900 ・手数料 3,900 委託料 (1,992,600) 清掃委託料 178,200 ・連絡通路清掃業務委託料 178,200 草刈委託料 239,760 ・草刈業務委託料 239,760 諸委託料 1,574,640 ・価格等特別調査業務委託料 602,640 ・連絡通路工事設計業務委託料 972,000 工事請負費 (68,255,600) ・西口駅前広場工事請負費 68,255,600 負担金、補助及び交付金 (129,600) 負担金 129,600 ・給水申込納付金 129,600

(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						2 一体型特定土地区画整理事業に要する経 費 1,413,829,287 (51) 運動公園周辺地区一体型特定土地区画 整理国費対象市負担事業【まちづくり推 進課】 440,209,000 負担金、補助及び交付金 (440,209,000) 負担金 440,209,000 ・ 運動公園周辺地区一体型特定 土地区画整理国費対象市負担 金(通常分) 84,658,500 ・ 運動公園周辺地区一体型特定 土地区画整理国費対象市負担 金(地活分) 319,615,000 ・ 運動公園周辺地区一体型特定 土地区画整理国費対象市負担 金(促進分) 35,935,500 (52) 運動公園周辺地区一体型特定土地区画 整理単独費負担事業【まちづくり推進課 】 172,659,182 負担金、補助及び交付金 (172,659,182) 負担金 172,659,182 ・ 運動公園周辺地区一体型特定 土地区画整理単独費負担金 169,802,747 ・ 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) 2,856,435

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						(53) 木地区一体型特定土地地区画整理国費対 象市負担事業【まちづくり推進課】 194,227,000 負担金、補助及び交付金 (194,227,000) 負担金 194,227,000 ・ 木地区一体型特定土地地区画整 理国費対象市負担金(地活分) 183,852,000 ・ 木地区一体型特定土地地区画整 理国費対象市負担金(促進分) 10,375,000 (54) 木地区一体型特定土地地区画整理単独費 負担事業【まちづくり推進課】 336,664,105 負担金、補助及び交付金 (336,664,105) 負担金 336,664,105 ・ 木地区一体型特定土地地区画整 理単独費負担金 336,664,105 (55) 新市街地地区一体型特定土地地区画整理 負担事業【まちづくり推進課】 270,070,000 負担金、補助及び交付金 (270,070,000) 負担金 270,070,000 ・ 新市街地地区一体型特定土地 地区画整理負担金 270,070,000 3 ふるさと21まちづくり基金に要する経 費 961,635 (51) ふるさと21まちづくり基金積立事業 【まちづくり推進課】 961,635 積立金 (961,635)

(歳出) 款 8 土木費

項 4 都市計画費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 新市街地 推 進 費						・ふるさと21まちづくり基金積立金 961,635	
						6 土地区画整理事業特別会計繰出金 (51)土地区画整理事業特別会計繰出事業【 財政調整課】 繰出金 ・土地区画整理事業特別会計繰出金 1,325,212,000 (1,325,212,000) 1,325,212,000	
5 街路事業 費	172,953,000		152,493,066	繰越明許費 17,777,813	2,682,121	予算現額計内訳 当初予算額 補正予算額 263,628,000 △90,675,000	
		2 給 料	6,874,000	6,139,200	734,800		
		3 職員手当 等	5,057,000	4,530,791	526,209		
		4 共 済 費	3,937,000	3,533,643	403,357		
		11 需 用 費	11,000	10,200	800		
		12 役 務 費	86,400	86,400	0		
		13 委 託 料	5,731,474	5,567,735	163,739		
		15 工事請負 費	1,117,800	1,074,600	43,200		
		17 公有財産 購 入 費	16,949,526	16,949,526	0		
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	13,196,000	12,510,606	685,394		

土木費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 街路事業費		22 補償、補填及び賠償金	119,992,800	102,090,365	繰越明許費 17,777,813	124,622	
							1 職員人件費 2 人分 14,203,634 (1) 一般職人件費 2 人分【人材育成課】 給料 (6,139,200) 職員手当等 (4,530,791) 共済費 (3,533,643)
							2 市施行街路整備に要する経費 60,052,665 (58) 都市計画道路 3・5・16 号三輪野山 西平井線道路改良事業【道路建設課】 委託料 (4,730,400) 家屋調査委託料 4,730,400 ・建物等物件調査業務委託料 (都市計画道路 3・5・16 号三輪野山西平井線) 4,730,400 工事請負費 (1,074,600) ・仮舗装工事請負費 1,074,600 補償、補填及び賠償金 (54,247,665) ・建物等物件移転補償費 54,247,665
							3 県施行街路整備事業に要する経費 78,236,767 (54) 都市計画道路 3・2・25 号下花輪駒 木線道路改良事業【道路建設課】 負担金、補助及び交付金 (1,065,200) 負担金 1,065,200 ・道路改良事業費地元負担金 1,065,200

(歳出) 款 8 土木費

項 4 都市計画費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 街路事業費						(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】 77,171,567 需用費 (10,200) 消耗品費 10,200 ・収入印紙代 10,200 役務費 (86,400) 手数料 86,400 ・不動産鑑定手数料 86,400 委託料 (837,335) 測量委託料 837,335 ・測量業務委託料 837,335 公有財産購入費 (16,949,526) ・用地取得費 16,949,526 負担金、補助及び交付金 (11,445,406) 負担金 11,445,406 ・立体交差事業地元負担金 11,445,406 補償、補填及び賠償金 (47,842,700) ・建物等物件移転補償費 47,842,700	
6 公共下水道費	660,000,000		660,000,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 660,000,000	
		19 負担金、補助及び交付金	514,810,000	514,810,000		0	
		24 投資及び出資金	145,190,000	145,190,000		0	
							1 下水道事業会計出資金等に要する経費 660,000,000

土木費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
6 公共下水道費						(51) 下水道事業会計出資金等事業【財政調整課】 660,000,000 負担金、補助及び交付金 (514,810,000) 負担金 ・ 下水道事業会計負担金 514,810,000 投資及び出資金 (145,190,000) ・ 下水道事業会計出資金 145,190,000	
7 公園費	915,577,000		843,128,024		72,448,976	予算現額計内訳 当初予算額 679,303,000 継続費及び繰越事業費繰越額 236,274,000	
		9 旅 費	157,800	57,100	100,700		
		11 需用費	18,490,976	17,604,085	886,891		
		12 役務費	2,425,939	2,421,539	4,400		
		13 委託料	329,562,585	319,163,933	10,398,652		
		14 使用料及び賃借料	21,947,200	21,833,307	113,893		
		15 工事請負費	542,357,500	481,706,244	60,651,256		
		16 原材料費	373,000	80,616	292,384		
		19 負担金、補助及び交付金	262,000	261,200	800		
						1 公園緑地の維持及び管理に要する経費 348,643,175 (1) 公園緑地維持管理事業【みどりの課】 348,643,175 旅費 (47,360) 普通旅費 47,360 ・ 普通旅費 47,360	

(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				
7 公 園 費						需用費 (17,474,220) 消耗品費 1,006,994 ・ 事務用消耗品費 20,796 ・ O A用消耗品費 24,586 ・ 清掃用消耗品費 153,193 ・ 現場用消耗品費 587,109 ・ 図書購入費 113,310 ・ 追録代 57,456 ・ 被服購入費 50,544 光熱水費 11,934,250 ・ 電気料 7,501,820 ・ ガス料 23,851 ・ 上下水道料 4,408,579 修繕料 4,532,976 ・ 施設修繕料 4,532,976 役務費 (2,099,899) 手数料 2,077,917 ・ 清掃手数料 368,280 ・ 機器保守点検手数料 393,638 ・ クリーニング代 4,838 ・ し尿汲取手数料 51,440 ・ 浄化槽清掃手数料 456,281 ・ 浄化槽法定点検手数料 55,000 ・ 手数料 748,440 保険料 21,982 ・ 傷害保険料 1,350 ・ 建物損害共済保険料 20,632

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				
7 公 園 費						委託料 (306,979,373) 清掃委託料 26,501,834 ・ 西初石小鳥の森清掃業務委託料 221,940 ・ 総合運動公園清掃業務委託料 3,349,836 ・ 都市公園緑地清掃業務委託料 11,868,305 ・ 運河水辺公園ごみ分別整理業務委託料 145,089 ・ 都市公園緑地トイレ清掃業務委託料 8,316,000 ・ 駅前広場等維持管理業務委託料 2,600,664 浄化槽維持管理委託料 133,272 ・ 浄化槽維持管理業務委託料 133,272 施設管理委託料 276,672,267 ・ 市民の森維持管理業務委託料 16,340,400 ・ 都市公園緑地剪定整姿業務委託料 10,994,400 ・ 公園緑地年間管理業務委託料 186,373,467 ・ 街路樹等維持管理業務委託料 62,964,000 施設保守点検委託料 3,672,000 ・ 都市公園遊具点検業務委託料 3,672,000 使用料及び賃借料 (21,830,107) ・ O A システム (ソフト) 使用料 548,208 ・ O A 機器借上料 176,256 ・ 複写機等使用料 47,331 ・ 土地借上料 21,058,312

(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				
7 公 園 費						原材料費 (80,616) ・ 製作用原材料費 80,616 負担金、補助及び交付金 (131,600) 負担金 131,600 ・ 日本公園緑地協会負担金 50,000 ・ 全国都市公園整備促進協議会負担金 42,000 ・ 千葉県公園緑地整備促進協議会負担金 39,600
						2 公園緑地の整備保全に要する経費 237,926,160
						(58) 既成市街地地区公園施設新設事業【みどりの課】 12,916,800
						工事請負費 (12,916,800)
						・ 既成市街地地区公園施設整備工事請負費 9,936,000
						・ 大堀川桜並木整備工事請負費 2,980,800
						(59) 県立市野谷の森公園施設新設事業【みどりの課】 45,360
						委託料 (45,360)
						施設管理委託料 45,360
						・ 県立市野谷の森公園管理業務委託料 45,360
						(62) 新市街地地区公園施設新設事業【みどりの課】 49,334,400
						工事請負費 (49,334,400)
						・ 新市街地地区4号近隣公園整備工事請負費 49,334,400

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				
7 公 園 費						(63)街路樹整備事業【みどりの課】 2,646,000 委託料 (1,404,000) 諸委託料 1,404,000 ・街路樹剪定業務委託料 1,404,000 工事請負費 (1,242,000) ・街路樹植栽工事請負費 1,242,000 (65)市民の森整備事業【みどりの課】 604,800 工事請負費 (604,800) ・市民の森整備工事請負費 604,800 (70)運動公園周辺地区公園施設新設事業【みどりの課】 150,660,000 工事請負費 (150,660,000) ・運動公園体育館周辺整備工事請負費 150,660,000 (73)病虫害等対策高木剪定事業【みどりの課】 5,011,200 委託料 (5,011,200) 施設管理委託料 5,011,200 ・病虫害等対策高木剪定業務委託料 5,011,200 (74)西平井・鱈ヶ崎地区公園施設新設事業【みどりの課】 14,450,400 工事請負費 (14,450,400) ・西平井・鱈ヶ崎地区緑道整備工事請負費 14,450,400 (76)木地区公園施設新設事業【みどりの課】 2,257,200

(歳出) 款 8 土木費

項 4 都市計画費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7 公 園 費						委託料 (2,257,200)
						設計監理委託料 2,257,200
						・木地区1号街区公園実施設計
						業務委託料 2,257,200
						5 安心安全の施設整備に要する経費 49,238,944
						(51)遊具施設等安全対策事業【みどりの課】 49,190,344
						役務費 (2,500)
						手数料 2,500
						・給水申込審査手数料 2,500
						工事請負費 (49,058,244)
						・公園遊具施設等安全対策工事請負費 19,188,360
						・都市公園施設新設改修工事請負費 25,009,884
						・街中森づくりプロジェクト植栽工事請負費 4,860,000
						負担金、補助及び交付金 (129,600)
					負担金 129,600	
					・給水申込納付金 129,600	
					(52)公園等放射能対策事業【みどりの課】 48,600	
					役務費 (48,600)	
					手数料 48,600	
					・機器保守点検手数料 48,600	
					6 市民総合体育館の建替えに要する経費 207,319,745	
					(1)体育館建替事務管理事業【みどりの課】 142,805	

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				
7 公 園 費						旅費 (9,740) 普通旅費 9,740 ・普通旅費 9,740 需用費 (129,865) 消耗品費 129,865 ・事務用消耗品費 9,866 ・〇A用消耗品費 88,485 ・図書購入費 10,584 ・被服購入費 20,930 使用料及び賃借料 (3,200) ・道路通行料 3,200 (51) 市民総合体育館建替事業【みどりの課】 207,176,940 役務費 (270,540) 手数料 270,540 ・手数料(明許分) 270,540 委託料 (3,466,800) 設計監理委託料 3,466,800 ・旧市民総合体育館解体工事監 理委託料(明許分) 3,466,800 工事請負費 (203,439,600) ・旧市民総合体育館解体工事請負 費(明許分) 175,143,600 ・旧市民総合体育館電源切替工事 請負費(明許分) 28,296,000

土木費

- 456 -

(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 緑化推進費	7,638,000			6,203,231		1,434,769	予算現額計内訳 当初予算額 6,425,000 補正予算額 1,213,000	
		8 報 償 費	95,000	59,000		36,000		
		9 旅 費	21,000	11,920		9,080		
		11 需 用 費	1,983,000	1,898,898		84,102		
		12 役 務 費	248,000	231,082		16,918		
		13 委 託 料	632,000	324,000		308,000		
		19 負担金、 補助及び 交付金	1,946,000	1,387,331		558,669		
		25 積 立 金	2,713,000	2,291,000		422,000		
								2 市民等との協働による緑化の推進に要する経費 3,912,231 (1) 緑化推進事業【みどりの課】 2,985,133 報償費 (39,000) ・講師謝礼 20,000 ・審査員謝礼 5,000 ・賞品代 14,000 旅費 (11,920) 普通旅費 11,920 ・普通旅費 11,920 需用費 (1,362,272) 消耗品費 1,307,516 ・事務用消耗品費 18,101 ・OA用消耗品費 13,969 ・啓発用消耗品費 1,275,446

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 緑化推進費						印刷製本費 54,756 ・印刷代 54,756 役務費 (184,610) 通信運搬費 12,610 ・切手・はがき代 5,986 ・後納郵便料 6,624 保険料 172,000 ・賠償責任保険料 172,000 負担金、補助及び交付金 (1,387,331) 負担金 136,000 ・(社)千葉県緑化推進委員会 負担金 106,000 ・都市緑化基金等連絡協議会負 担金 30,000 補助金 1,251,331 ・保存樹木・樹林補助金 1,232,231 ・みどりのまちなみ整備事業補 助金 19,100 (60)グリーンチェーン推進・緑化啓発事業 【みどりの課】 927,098 報償費 (20,000) ・講師謝礼 20,000 需用費 (536,626) 消耗品費 3,646 ・啓発用消耗品費 3,646 印刷製本費 532,980 ・印刷代 154,980

土木費

- 458 -

(歳出) 款 8 土木費

項 4 都市計画費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
8 緑化推進費						<ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本代 378,000 役務費 (46,472) 通信運搬費 35,552 ・後納郵便料 35,552 保険料 10,920 ・傷害保険料 10,920 委託料 (324,000) 諸委託料 324,000 ・流山グリーンチェーン戦略推進方策に関する業務委託料 324,000
						<ul style="list-style-type: none"> 3 ふるさと緑の基金に要する経費 2,291,000 (51)ふるさと緑の基金積立事業【みどりの課】 2,291,000 積立金 (2,291,000) ・ふるさと緑の基金積立金 2,291,000
項 計	5,309,377,039		5,014,719,661	繰越明許費 150,077,010	144,580,368	<ul style="list-style-type: none"> 予算現額計内訳 当初予算額 4,872,221,000 補正予算額 153,945,000 継続費及び繰越事業費繰越額 280,807,949 予備費支出及び流用増減 2,403,090

土木費

(歳出) 款 8 土木費

項 5 住宅費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 住宅管理 費	136,914,700		129,614,169		7,300,531	予算現額計内訳 当初予算額 130,768,000 補正予算額 3,000,000 予備費支出及び流用増減 3,146,700	
		8 報 償 費	91,000	54,000		37,000	
		9 旅 費	33,000	22,220		10,780	
		11 需 用 費	67,000	55,584		11,416	
		12 役 務 費	1,288,645	1,277,285		11,360	
		13 委 託 料	25,841,000	25,840,568		432	
		14 使用料及 び賃借料	84,676,000	84,662,872		13,128	
		15 工事請負 費	21,329,855	14,113,440		7,216,415	
		22 補償、補 填及び賠 償 金	1,890,200	1,890,200		0	
		23 償還金、 利子及び 割 引 料	1,698,000	1,698,000		0	
							1 市営住宅に要する経費 129,614,169 (1) 市営住宅管理事業【建築住宅課】 32,858,309 旅費 (17,840) 普通旅費 17,840 ・普通旅費 17,840 需用費 (55,584) 消耗品費 55,584 ・事務用消耗品費 22,690

土木費

- 460 -

(歳出) 款 8 土木費 項 5 住宅費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 住宅管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 図書購入費 25,550 ・ 追録代 7,344 役務費 (1,242,645) 通信運搬費 574 <ul style="list-style-type: none"> ・ 切手・はがき代 574 手数料 650,074 <ul style="list-style-type: none"> ・ 口座振替手数料 33,610 ・ 機器保守点検手数料 445,824 ・ 手数料 170,640 保険料 591,997 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設賠償責任保険料 144,380 ・ 建物損害共済保険料 447,617 委託料 (24,868,568) <ul style="list-style-type: none"> 電算委託料 382,968 <ul style="list-style-type: none"> ・ 市営住宅入居者収入認定業務委託料 382,968 施設管理委託料 24,485,600 <ul style="list-style-type: none"> ・ 市営住宅等修繕業務委託料 10,100,000 ・ 市営住宅等管理業務委託料 14,385,600 使用料及び賃借料 (4,975,672) <ul style="list-style-type: none"> ・ O Aシステム (ソフト) 使用料 80,352 ・ O Aシステム (機器) 使用料 121,824 ・ 土地借上料 4,773,496 償還金、利子及び割引料 (1,698,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 市営住宅敷金還付金 1,698,000 (3)住宅対策管理事業【建築住宅課】 60,020 報償費 (54,000)

土木費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 住宅管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 54,000 旅費 (4,380) 普通旅費 4,380 ・普通旅費 4,380 役務費 (1,640) 通信運搬費 1,640 ・切手・はがき代 1,640 (51)市営住宅整備事業【建築住宅課】 15,085,440 委託料 (972,000) 設計監理委託料 972,000 ・市営住宅大橋団地1、2号棟 給水設備改修工事設計業務委託料 972,000 工事請負費 (14,113,440) ・市営住宅改修工事請負費 14,113,440 (52)市営住宅平方団地借上事業【建築住宅課】 1,890,200 補償、補填及び賠償金 (1,890,200) ・市営住宅転居に伴う費用 1,890,200 (55)市営住宅借上事業【建築住宅課】 79,720,200 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 (79,687,200) ・借上料 79,687,200

(歳出) 款 8 土木費

項 5 住宅費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
項 計	136,914,700		129,614,169		7,300,531	予算現額計内訳 当初予算額 130,768,000 補正予算額 3,000,000 予備費支出及び流用増減 3,146,700	
款 計	7,211,952,069		6,625,762,758	繰 越 明 許 費 372,649,231 事 故 繰 越 2,970,000	210,570,080	予算現額計内訳 当初予算額 7,063,138,000 補正予算額 △151,093,000 継続費及び繰越事業費繰越額 291,387,279 予備費支出及び流用増減 8,519,790	

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					金 額
1 常備消防費	1,758,215,996		1,706,678,823		51,537,173	予算現額計内訳 当初予算額 1,745,699,000 補正予算額 6,194,000 予備費支出及び流用増減 6,322,996	
		1 報 酬	298,000	297,600		400	
		2 給 料	693,480,000	691,330,175		2,149,825	
		3 職員手当等	566,099,000	541,425,492		24,673,508	
		4 共 済 費	413,554,000	395,850,645		17,703,355	
		7 賃 金	1,925,000	1,827,883		97,117	
		8 報 償 費	4,418,000	4,353,464		64,536	
		9 旅 費	4,542,756	4,367,122		175,634	
		10 交 際 費	70,000	45,000		25,000	
		11 需 用 費	40,986,792	37,324,929		3,661,863	
		12 役 務 費	9,973,759	9,076,170		897,589	
		13 委 託 料	4,107,000	3,888,000		219,000	
		14 使用料及び賃借料	6,439,908	6,250,269		189,639	
		16 原材料費	135,532	116,928		18,604	
		18 備品購入費	1,977,657	1,965,114		12,543	
		19 負担金、補助及び交付金	9,692,592	8,045,232		1,647,360	
		27 公 課 費	516,000	514,800		1,200	
							1 職員人件費 190人分 1,628,606,312

(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						(1) 一般職人件費 1 9 0 人分【人材育成課】 1, 628, 606, 312 給料 (691, 330, 175) 職員手当等 (541, 425, 492) 共済費 (395, 850, 645) 4 消防職員の研修に要する経費 4, 597, 779 (1) 消防職員研修事業【消防総務課】 4, 597, 779 旅費 (2, 085, 032) 普通旅費 10, 520 ・ 普通旅費 10, 520 特別旅費 2, 074, 512 ・ 特別管理産業廃棄物管理責任者講習会旅費 2, 060 ・ 千葉県消防学校入校旅費 (特殊災害科) 16, 720 ・ 日本救急医学会関東地方会学術研究会参加旅費 4, 060 ・ 千葉県消防学校入校旅費 (初任科) 1, 721, 720 ・ 千葉県消防学校入校旅費 (訓練指導科) 38, 720 ・ 千葉県消防学校入校旅費 (火災調査科) 46, 640 ・ 衛生管理者講習会及び受験旅費 6, 160 ・ 千葉県消防学校入校旅費 (救助科) 44, 440

消防費

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						<ul style="list-style-type: none"> ・千葉県消防学校入校旅費(梯子自動車講習) 6,600 ・千葉県消防学校入校旅費(中級幹部科) 16,720 ・千葉県消防学校入校旅費(予防査察科) 46,640 ・消防大学校入校旅費(警防科) 124,032 需用費 (7,980) 消耗品費 7,980 ・図書購入費 7,980 役務費 (130,022) 通信運搬費 10,392 ・切手・はがき代 392 ・運搬料 10,000 手数料 119,630 ・健康診断手数料 90,400 ・手数料 29,230 負担金、補助及び交付金 (2,374,745) 負担金 2,374,745 ・千葉県消防学校入校負担金(特殊災害科) 25,040 ・千葉県消防学校入校負担金(訓練指導科) 31,788 ・日本救急医学会関東地方会学術研究会参加負担金 10,000

(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（救助科） 71,914 ・千葉県消防学校入校負担金（初任科） 1,709,900 ・千葉県消防学校入校負担金（中級幹部科） 28,298 ・千葉県消防学校入校負担金（予防査察科） 79,628 ・千葉県消防学校入校負担金（火災調査科） 147,860 ・衛生管理者研修負担金 22,620 ・千葉県消防学校入校負担金（梯子自動車講習） 7,697 ・消防大学校入校負担金（警防科） 212,000 ・特別管理産業廃棄物管理責任者講習会参加負担金 28,000
						5 総務事務に要する経費 13,799,505
						(1) 消防長会活動事業【消防総務課】 345,435
						旅費 (6,570)
						普通旅費 6,570
						・普通旅費 6,570
						負担金、補助及び交付金 (338,865)
						負担金 338,865
						・全国消防長会負担金 252,400
						・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 53,465	

(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"> ・ 東葛飾地区消防長会議参加負担金 6,000 (2) 消防協会活動事業【消防総務課】 107,800 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (4,400) 特別旅費 4,400 <ul style="list-style-type: none"> ・ 県下消防長・団長会議参加旅費 4,400 負担金、補助及び交付金 (103,400) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 103,400 <ul style="list-style-type: none"> ・ 県下消防長・団長会議参加負担金 15,000 ・ 全国消防協会負担金 88,400 (3) 常備消防費事務管理事業【消防総務課】 13,346,270 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (297,600) <ul style="list-style-type: none"> ・ 産業医報酬 297,600 報償費 (24,040) <ul style="list-style-type: none"> ・ 記念品等 24,040 旅費 (6,780) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 6,780 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 6,780 交際費 (45,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 消防長交際費 45,000 需用費 (8,726,120) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 8,639,040 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 126,690 ・ O A用消耗品費 159,806

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						<ul style="list-style-type: none"> ・自動車用消耗品費 4,082 ・施設用消耗品費 987 ・保健用消耗品費 19,850 ・図書購入費 11,664 ・新聞購読料 36,180 ・逐次刊行物購読料 11,930 ・追録代 19,832 ・被服購入費 8,248,019 印刷製本費 64,940 <ul style="list-style-type: none"> ・写真現像・プリント代 32,724 ・封筒印刷代 15,066 ・印刷代 17,150 修繕料 22,140 <ul style="list-style-type: none"> ・公用車修繕料(随時) 22,140 役務費 (2,848,882) 通信運搬費 2,576,262 <ul style="list-style-type: none"> ・切手・はがき代 8,816 ・後納郵便料 24,480 ・電話料 1,975,318 ・プロバイダー接続料等 409,536 ・ネットワーク通信料 158,112 手数料 2,870 <ul style="list-style-type: none"> ・口座振替手数料 30 ・手数料 2,840 保険料 269,750 <ul style="list-style-type: none"> ・賠償責任保険料 269,750 使用料及び賃借料 (690,378)

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"> ・道路通行料 13,280 ・駐車場使用料 7,600 ・自動車借上料 248,220 ・O Aシステム(機器)使用料 38,880 ・O A機器借上料 79,056 ・複写機等使用料 212,622 ・機材借上料 32,400 ・備品借上料 58,320 備品購入費 (132,192) 事務用備品購入費 132,192 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用備品購入費 132,192 負担金、補助及び交付金 (575,278) 負担金 575,278 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車運転免許取得負担金 535,678 ・安全運転管理者協議会負担金 32,600 ・セーフティドライバーズちば運動参加負担金 7,000
						<ul style="list-style-type: none"> 6 消防庁舎管理運営に要する経費 30,453,331 (1)本部・署庁舎管理事業【消防総務課】 9,901,156 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (5,514,127) 消耗品費 65,878 <ul style="list-style-type: none"> ・施設用消耗品費 65,878 燃料費 5,541 <ul style="list-style-type: none"> ・軽油代 5,541 光熱水費 4,284,385 <ul style="list-style-type: none"> ・電気料 2,723,599 ・ガス料 489,308

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 常備消防費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 上下水道料 1,071,478 修繕料 1,158,323 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設修繕料 1,158,323 役務費 (1,169,762) 手数料 1,153,008 <ul style="list-style-type: none"> ・ 清掃手数料 157,248 ・ 機器保守点検手数料 86,400 ・ 不動産鑑定手数料 909,360 保険料 16,754 <ul style="list-style-type: none"> ・ 建物損害共済保険料 16,754 委託料 (2,592,000) <ul style="list-style-type: none"> 清掃委託料 2,592,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消防本部・中央消防署庁舎清掃業務委託料 2,592,000 使用料及び賃借料 (309,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 駐車場使用料 309,000 原材料費 (3,391) <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設修繕用原材料費 3,391 備品購入費 (312,876) <ul style="list-style-type: none"> 施設用備品購入費 312,876 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設管理用備品購入費 312,876 (2) 中央消防署管理事業【中央消防署】 4,955,668 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (2,320,122) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 263,112 <ul style="list-style-type: none"> ・ O A用消耗品費 115,534 ・ 自動車用消耗品費 51,325 ・ 施設用消耗品費 72,281 	

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"> ・ 清掃用消耗品費 19,872 ・ 講座用消耗品費 4,100 燃料費 22,458 <ul style="list-style-type: none"> ・ 無鉛ガソリン代 20,903 ・ 灯油代 1,555 印刷製本費 4,147 <ul style="list-style-type: none"> ・ 写真現像・プリント代 4,147 修繕料 2,030,405 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公用車修繕料 (車検時・定期点検時) 450,668 ・ 公用車修繕料 (随時) 1,119,657 ・ 機器修繕料 460,080 役務費 (1,163,530) 手数料 1,115,240 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 17,280 ・ 自動車定期点検手数料 1,019,716 ・ 手数料 78,244 保険料 48,290 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車賠償責任保険料 48,290 使用料及び賃借料 (1,084,337) <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車借上料 359,100 ・ O Aシステム (機器) 使用料 38,880 ・ 寝具借上料 686,357 原材料費 (79,699) <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設修繕用原材料費 74,633 ・ 製作用原材料費 5,066 負担金、補助及び交付金 (130,980)

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						負担金 130,980 ・ 小型移動式クレーン技能講習 会受講負担金 34,950 ・ 玉掛け技能講習会受講負担金 22,950 ・ 小型船舶免許取得負担金 55,800 ・ 酸素欠乏・硫化水素危険作業 主任者講習会負担金 17,280 公課費 (177,000) ・ 自動車重量税 177,000 (3) 東消防署管理事業【東消防署】 6,037,346 需用費 (2,827,133) 消耗品費 99,714 ・ 自動車用消耗品費 11,646 ・ 施設用消耗品費 55,944 ・ 清掃用消耗品費 32,124 燃料費 23,563 ・ 無鉛ガソリン代 5,356 ・ 灯油代 18,207 光熱水費 1,437,022 ・ 電気料 922,361 ・ ガス料 181,569 ・ 上下水道料 333,092 修繕料 1,266,834 ・ 公用車修繕料 (車検時・定期 点検時) 183,316 ・ 公用車修繕料 (随時) 578,562 ・ 機器修繕料 9,504

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"> ・ 施設修繕料 495,452 役務費 (651,316) 通信運搬費 310,901 ・ 電話料 152,789 ・ ネットワーク通信料 158,112 手数料 315,550 ・ 機器保守点検手数料 17,280 ・ 浄化槽清掃手数料 53,136 ・ 浄化槽法定点検手数料 11,000 ・ 自動車定期点検手数料 178,622 ・ 手数料 55,512 保険料 24,865 ・ 傷害保険料 1,000 ・ 建物損害共済保険料 6,045 ・ 自動車賠償責任保険料 17,820 委託料 (280,800) 清掃委託料 280,800 ・ 清掃業務委託料 280,800 使用料及び賃借料 (1,824,062) ・ 放送受信料 14,545 ・ 道路通行料 2,740 ・ 自動車借上料 1,268,820 ・ 複写機等使用料 180,758 ・ 寝具借上料 357,199 原材料費 (18,701) ・ 製作用原材料費 18,701 備品購入費 (325,534)

消防費

- 474 -

(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						諸備品購入費 325,534 ・ 諸備品購入費 325,534 公課費 (109,800) ・ 自動車重量税 109,800 (4) 南消防署管理事業【南消防署】 5,334,497 需用費 (3,004,464) 消耗品費 112,774 ・ 事務用消耗品費 41,161 ・ 自動車用消耗品費 12,735 ・ 施設用消耗品費 39,785 ・ 清掃用消耗品費 19,093 燃料費 4,156 ・ 無鉛ガソリン代 2,200 ・ 軽油代 1,956 光熱水費 2,003,830 ・ 電気料 677,119 ・ ガス料 926,564 ・ 上下水道料 400,147 修繕料 883,704 ・ 公用車修繕料 (車検時・定期 点検時) 429,228 ・ 公用車修繕料 (随時) 454,476 役務費 (545,992) 通信運搬費 318,842 ・ 電話料 160,730 ・ ネットワーク通信料 158,112 手数料 194,708

消防費

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 17,280 ・ 自動車定期点検手数料 162,308 ・ 手数料 15,120 保険料 32,442 <ul style="list-style-type: none"> ・ 建物損害共済保険料 14,622 ・ 自動車賠償責任保険料 17,820 委託料 (734,400) <ul style="list-style-type: none"> 清掃委託料 734,400 <ul style="list-style-type: none"> ・ 清掃業務委託料 734,400 使用料及び賃借料 (798,405) <ul style="list-style-type: none"> ・ 放送受信料 25,320 ・ 自動車借上料 239,760 ・ 複写機等使用料 124,396 ・ 複写機等借上料 20,032 ・ 寝具借上料 388,897 原材料費 (10,476) <ul style="list-style-type: none"> ・ 製作用原材料費 10,476 備品購入費 (158,760) <ul style="list-style-type: none"> 諸備品購入費 158,760 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸備品購入費 158,760 公課費 (82,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税 82,000 (5) 北消防署管理事業【北消防署】 4,224,664 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (2,271,243) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 104,221 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車用消耗品費 11,358 ・ 施設用消耗品費 63,174

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 清掃用消耗品費 29,689 光熱水費 1,313,553 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電気料 766,673 ・ ガス料 254,969 ・ 上下水道料 291,911 修繕料 853,469 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公用車修繕料（車検時・定期点検時） 316,995 ・ 公用車修繕料（随時） 350,714 ・ 機器修繕料 75,600 ・ 施設修繕料 110,160 役務費 (602,586) 通信運搬費 328,893 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料 170,781 ・ ネットワーク通信料 158,112 手数料 248,492 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 17,280 ・ 浄化槽清掃手数料 60,604 ・ 浄化槽法定点検手数料 9,000 ・ 自動車定期点検手数料 150,808 ・ 手数料 4,860 ・ リサイクル手数料 5,940 保険料 25,201 <ul style="list-style-type: none"> ・ 建物損害共済保険料 7,381 ・ 自動車賠償責任保険料 17,820 委託料 (280,800) <ul style="list-style-type: none"> 清掃委託料 280,800

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						・ 清掃業務委託料 280,800
						使用料及び賃借料 (789,247)
						・ 放送受信料 14,545
						・ 自動車借上料 248,220
						・ 複写機等使用料 169,283
						・ 寝具借上料 357,199
						備品購入費 (157,788)
						諸備品購入費 157,788
						・ 諸備品購入費 157,788
						公課費 (123,000)
						・ 自動車重量税 123,000
						7 救急救命士養成に要する経費 4,131,285
						(51) 救急救命士養成事業【消防総務課】 4,131,285
						報償費 (20,000)
						・ 医師謝金 20,000
						旅費 (748,460)
						特別旅費 748,460
					・ 千葉県消防学校入校旅費(救急科) 315,040	
					・ 救急救命東京研修所入所旅費 238,160	
					・ 千葉県消防学校入校旅費(救命士処置追加講習) 60,720	
					・ 指導救命士養成研修所入所旅費 134,540	
					需用費 (64,962)	
					消耗品費 64,962	
					・ 教科・教材用消耗品費 64,962	

(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						役務費 (68,899) 通信運搬費 12,939 ・切手・はがき代 567 ・運搬料 12,372 手数料 55,960 ・手数料 55,960 負担金、補助及び交付金 (3,228,964) 負担金 3,228,964 ・千葉県消防学校入校負担金 (救急科) 411,936 ・救急救命東京研修所入所負担金 2,071,000 ・就業前病院研修負担金 200,000 ・千葉県消防学校入校負担金 (救命士処置追加講習) 222,028 ・指導救命士養成研修所負担金 324,000
						8 予防業務に要する経費 766,899
						(1) 火災予防及び調査事業【予防課】 766,899
						報償費 (76,424)
						・賞品代 76,424
						旅費 (34,520)
						普通旅費 34,520
						・普通旅費 34,520
						需用費 (454,679)
						消耗品費 324,578
						・事務用消耗品費 105,760
						・OA用消耗品費 42,498

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						・自動車用消耗品費 1,291
						・施設用消耗品費 3,657
						・現場用消耗品費 18,547
						・訓練用消耗品費 19,440
						・図書購入費 10,391
						・追録代 122,994
						印刷製本費 80,682
						・写真現像・プリント代 2,922
						・印刷代 77,760
						修繕料 49,419
						・公用車修繕料(車検時・定期点検時) 27,819
						・備品修繕料 21,600
						役務費 (107,528)
						手数料 81,158
						・機器保守点検手数料 18,144
						・自動車定期点検手数料 63,014
						保険料 26,370
					・自動車賠償責任保険料 26,370	
					使用料及び賃借料 (87,148)	
					・道路通行料 3,320	
					・会場借上料 12,188	
					・OA機器借上料 71,640	
					公課費 (6,600)	
					・自動車重量税 6,600	
					9 警防業務に要する経費 9,645,505	
					(1) 防災及び救急救助事業【消防防災課】 7,927,775	

(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						賃金 (1,827,883) ・一般事務臨時職員賃金 1,827,883 報償費 (3,883,000) ・謝礼 471,500 ・医師謝金 3,262,000 ・消防団員出動手当 149,500 旅費 (18,680) 普通旅費 18,680 ・普通旅費 18,680 需用費 (521,838) 消耗品費 98,801 ・事務用消耗品費 21,016 ・OA用消耗品費 38,880 ・図書購入費 20,736 ・追録代 18,169 印刷製本費 412,140 ・諸用紙印刷代 412,140 修繕料 10,897 ・公用車修繕料 (車検時・定期点検時) 10,897 役務費 (543,574) 通信運搬費 820 ・切手・はがき代 820 手数料 528,084 ・機器保守点検手数料 486,000 ・自動車定期点検手数料 42,084 保険料 14,670

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"> ・賠償責任保険料 5,760 ・自動車賠償責任保険料 8,910 使用料及び賃借料 (1,400) ・駐車場使用料 1,400 負担金、補助及び交付金 (1,115,000) 負担金 915,000 <ul style="list-style-type: none"> ・気管挿管講習後の病院実習負担金 600,000 ・茨城県高速自動車道等消防協議会負担金 35,000 ・救急救命士再講習負担金(病院実習) 280,000 交付金 200,000 <ul style="list-style-type: none"> ・救急医交付金 200,000 公課費 (16,400) <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 16,400 (2)緊急消防援助隊活動事業【消防防災課】 290,088 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (38,560) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 3,360 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 3,360 特別旅費 35,200 <ul style="list-style-type: none"> ・千葉県消防広域応援隊合同訓練参加旅費 35,200 需用費 (242,512) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 240,181 <ul style="list-style-type: none"> ・現場用消耗品費 230,191

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				
1 常備消防費						・ 機械・機器用消耗品費 9,990
						燃料費 2,331
						・ 無鉛ガソリン代 2,331
						使用料及び賃借料 (9,016)
						・ 道路通行料 6,100
						・ 借上料 2,916
						(51) 新型インフルエンザ対策救急事業【消防防災課】 899,642
						需用費 (899,642)
						消耗品費 645,626
						・ 保健用消耗品費 645,626
						医薬材料費 254,016
						・ 医薬材料費 254,016
						(52) 救急業務メディカルコントロール事業【消防防災課】 528,000
						報償費 (350,000)
					・ 医師謝金 350,000	
					負担金、補助及び交付金 (178,000)	
					負担金 178,000	
					・ 東葛飾北部地域救急業務メディカルコントロール協議会負担金 178,000	
					10 指令業務に要する経費 434,381	
					(1) 指令業務事業【消防防災課】 434,381	
					旅費 (17,160)	
					普通旅費 17,160	
					・ 普通旅費 17,160	

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						需用費 (274,468) 消耗品費 164,518 ・ 事務用消耗品費 19,780 ・ O A用消耗品費 70,922 ・ 施設用消耗品費 5,130 ・ 清掃用消耗品費 4,989 ・ 図書購入費 55,641 ・ 追録代 8,056 燃料費 1,086 ・ 軽油代 1,086 修繕料 108,864 ・ 機器修繕料 108,864 役務費 (15,552) 手数料 15,552 ・ 機器保守点検手数料 15,552 使用料及び賃借料 (127,201) ・ 放送受信料 50,905 ・ O Aシステム (機器) 使用料 38,880 ・ O A機器借上料 37,416 11 消防活動に要する経費 1,964,167 (1) 中央消防署消防活動事業【中央消防署】 1,195,924 旅費 (16,420) 普通旅費 16,420 ・ 普通旅費 16,420 需用費 (803,124) 消耗品費 791,826

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				
1 常備消防費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 49,954 ・ 清掃用消耗品費 30,020 ・ 現場用消耗品費 617,464 ・ 機械・機器用消耗品費 63,002 ・ 図書購入費 19,386 ・ 追録代 12,000 印刷製本費 11,298 ・ 写真現像・プリント代 5,466 ・ 諸用紙印刷代 5,832 役務費 (182,088) 手数料 182,088 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 95,040 ・ ごみ処理手数料 63,720 ・ 手数料 23,328 使用料及び賃借料 (32,400) <ul style="list-style-type: none"> ・ 借上料 32,400 備品購入費 (161,892) <ul style="list-style-type: none"> 作業用備品購入費 161,892 ・ 作業用備品購入費 161,892 (2) 北消防署消防活動事業【北消防署】 182,020 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (8,040) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 8,040 ・ 普通旅費 8,040 需用費 (128,096) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 112,216 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 18,724 ・ 現場用消耗品費 73,868

消防費

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 機械・機器用消耗品費 2,764 ・ 訓練用消耗品費 9,720 ・ 図書購入費 7,140 燃料費 7,205 <ul style="list-style-type: none"> ・ 無鉛ガソリン代 5,032 ・ 軽油代 2,173 印刷製本費 8,675 <ul style="list-style-type: none"> ・ 写真現像・プリント代 6,731 ・ 諸用紙印刷代 1,944 役務費 (41,223) 手数料 41,223 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 41,223 原材料費 (4,661) <ul style="list-style-type: none"> ・ 製作用原材料費 4,661 (3) 東消防署消防活動事業【東消防署】 345,936 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (8,200) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 8,200 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 8,200 需用費 (85,762) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 83,818 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 16,812 ・ 現場用消耗品費 53,600 ・ 機械・機器用消耗品費 3,780 ・ 図書購入費 9,626 印刷製本費 1,944 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸用紙印刷代 1,944 役務費 (156,934)

消防費

- 486 -

(歳出) 款 9 消防費 項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						手数料 156,934 ・ 機器保守点検手数料 97,534 ・ 手数料 59,400 備品購入費 (95,040) 作業用備品購入費 95,040 ・ 作業用備品購入費 95,040 (4) 南消防署消防活動事業【南消防署】 240,287 旅費 (4,000) 普通旅費 4,000 ・ 普通旅費 4,000 需用費 (142,327) 消耗品費 134,665 ・ 現場用消耗品費 99,482 ・ 機械・機器用消耗品費 3,456 ・ 図書購入費 31,727 印刷製本費 7,662 ・ 写真現像・プリント代 1,830 ・ 諸用紙印刷代 5,832 役務費 (93,960) 手数料 93,960 ・ 手数料 93,960
						12 救急救助業務に要する経費 12,279,659 (1) 中央消防署救急救助活動事業【中央消防署】 8,343,656 旅費 (1,357,200) 普通旅費 3,600 ・ 普通旅費 3,600

消防費

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						特別旅費 1,353,600 ・ 消防救助技術関東地区指導会 出場旅費 212,800 ・ 全国消防救助技術大会出場旅 費 1,140,800 需用費 (5,538,697) 消耗品費 5,369,437 ・ 事務用消耗品費 28,080 ・ 現場用消耗品費 492,835 ・ 機械・機器用消耗品費 1,481 ・ 訓練用消耗品費 2,859,615 ・ 大会用消耗品費 84,672 ・ 救急用消耗品費 1,820,504 ・ 図書購入費 82,250 印刷製本費 20,088 ・ 諸用紙印刷代 20,088 修繕料 149,172 ・ 機器修繕料 149,172 役務費 (521,346) 通信運搬費 97,080 ・ 運搬料 97,080 手数料 424,266 ・ 機器保守点検手数料 334,626 ・ ごみ処理手数料 68,040 ・ 手数料 21,600 使用料及び賃借料 (497,675) ・ 道路通行料 11,760

消防費

- 488 -

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						<ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 485,915 備品購入費 (428,738) 作業用備品購入費 241,358 ・作業用備品購入費 241,358 諸備品購入費 187,380 ・諸備品購入費 187,380 (2) 北消防署救急救助活動事業【北消防署】 1,392,179 旅費 (5,940) 普通旅費 5,940 ・普通旅費 5,940 需用費 (1,297,291) 消耗品費 1,208,321 ・救急用消耗品費 1,186,462 ・図書購入費 21,859 印刷製本費 10,044 ・諸用紙印刷代 10,044 修繕料 78,926 ・機器修繕料 78,926 役務費 (88,948) 手数料 88,948 ・機器保守点検手数料 56,548 ・ごみ処理手数料 32,400 (3) 東消防署救急救助活動事業【東消防署】 1,544,281 旅費 (7,160) 普通旅費 7,160

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 7,160 需用費 (1,328,843) 消耗品費 1,219,926 <ul style="list-style-type: none"> ・ 現場用消耗品費 141,737 ・ 救急用消耗品費 1,040,130 ・ 図書購入費 38,059 印刷製本費 10,044 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸用紙印刷代 10,044 修繕料 98,873 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器修繕料 98,873 役務費 (65,664) <ul style="list-style-type: none"> 手数料 65,664 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 27,000 ・ ごみ処理手数料 35,640 ・ 手数料 3,024 備品購入費 (142,614) <ul style="list-style-type: none"> 諸備品購入費 142,614 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸備品購入費 142,614 (4) 南消防署救急救助活動事業【南消防署】 999,543 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (871,499) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 753,196 <ul style="list-style-type: none"> ・ 救急用消耗品費 753,196 印刷製本費 8,035 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸用紙印刷代 8,035 修繕料 110,268 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器修繕料 110,268

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 常備消防費						役務費 (78,364) 手数料 78,364 ・ 機器保守点検手数料 52,444 ・ ごみ処理手数料 25,920 備品購入費 (49,680) 諸備品購入費 49,680 ・ 諸備品購入費 49,680	
2 非常備消防費	49,736,000		45,159,432		4,576,568	予算現額計内訳 当初予算額 49,736,000	
		1 報 酬	14,482,000	13,258,742	1,223,258		
		8 報 償 費	10,765,000	8,048,493	2,716,507		
		9 旅 費	19,000	13,200	5,800		
		10 交 際 費	95,000	90,000	5,000		
		11 需 用 費	4,246,679	4,053,509	193,170		
		12 役 務 費	1,810,420	1,542,962	267,458		
		13 委 託 料	166,000	165,240	760		
		14 使用料及 び賃借料	1,124,901	1,106,161	18,740		
		18 備品購入 費	2,200,000	2,199,636	364		
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	14,416,000	14,290,289	125,711		
		27 公 課 費	411,000	391,200	19,800		
						1 消防団運営に要する経費 29,740,400 (1) 消防団運営事業【消防総務課】 29,740,400 報酬 (13,258,742)	

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"> ・ 消防団員報酬 13,258,742 報償費 (188,600) ・ 消防団員出動手当 188,600 旅費 (13,200) 特別旅費 13,200 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消防団員研修旅費 8,800 ・ 千葉県消防協会県下消防長・ 団長会議参加旅費 4,400 交際費 (90,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 団長交際費 90,000 需用費 (1,825,047) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 1,657,647 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 26,955 ・ 啓発用消耗品費 17,658 ・ 被服購入費 1,613,034 印刷製本費 167,400 <ul style="list-style-type: none"> ・ 印刷代 167,400 役務費 (71,042) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 7,052 <ul style="list-style-type: none"> ・ 切手・はがき代 7,052 手数料 63,990 <ul style="list-style-type: none"> ・ 健康診断手数料 47,790 ・ ごみ処理手数料 16,200 使用料及び賃借料 (3,480) <ul style="list-style-type: none"> ・ 道路通行料 3,480 負担金、補助及び交付金 (14,290,289) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 8,750,789

消防費

- 492 -

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 非常備消 防 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 公務災害見舞金支給事務負担金 43,600 ・ 公務災害補償に要する負担金 1,382,167 ・ 退職報償金に要する負担金 6,840,200 ・ (財) 千葉県消防協会負担金 305,000 ・ (財) 千葉県消防協会東葛飾支部負担金 136,000 ・ (財) 千葉県消防協会県下消防長・団長会議負担金 15,000 ・ 消防団員研修会負担金 28,822 交付金 5,539,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ (財) 千葉県消防協会東葛飾支部流山市分会運営交付金 919,500 ・ 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 3,979,229 (1) 消防団施設維持管理事業【消防総務課】 1,892,652 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (853,632) 修繕料 853,632 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設修繕料 853,632 役務費 (68,099) 保険料 68,099 <ul style="list-style-type: none"> ・ 建物損害共済保険料 68,099 使用料及び賃借料 (970,921)

消防費

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 非常備消 防 費						<ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 970,921 (2) 消防車両管理事業【消防総務課】 2,086,577 需用費 (776,679) 修繕料 776,679 <ul style="list-style-type: none"> ・公用車修繕料(車検時・定期 点検時) 480,824 ・公用車修繕料(随時) 295,855 役務費 (918,698) 手数料 802,868 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車定期点検手数料 792,068 ・手数料 10,800 保険料 115,830 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車賠償責任保険料 115,830 公課費 (391,200) <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 391,200
						<ul style="list-style-type: none"> 3 消防団活動に要する経費 7,998,348 (1) 消防団活動事業【消防総務課】 7,998,348 報償費 (4,957,093) <ul style="list-style-type: none"> ・記念品等 131,593 ・消防団員出動手当 4,825,500 需用費 (530,651) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 299,175 <ul style="list-style-type: none"> ・現場用消耗品費 128,217 ・式典用消耗品費 583 ・訓練用消耗品費 157,724 ・大会用消耗品費 12,651 燃料費 4,708

消防費

- 494 -

(歳出) 款 9 消防費 項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 非常備消 防 費						・無鉛ガソリン代 4,708
						食糧費 64,600
						・食事代 64,600
						印刷製本費 60,000
						・印刷代 60,000
						修繕料 102,168
						・備品修繕料 97,200
						・修繕料 4,968
						役務費 (13,968)
						通信運搬費 13,968
						・後納郵便料 13,968
						委託料 (165,240)
						諸委託料 165,240
						・実戦消防操法大会会場設営業 務委託料 165,240
						使用料及び賃借料 (131,760)
						・自動車借上料 99,360
						・借上料 32,400
						備品購入費 (2,199,636)
						諸備品購入費 2,199,636
						・諸備品購入費 2,199,636
					4 消防協力隊に要する経費 598,655	
					(1) 消防協力隊運営事業【消防総務課】 598,655	
					報償費 (60,000)	
					・謝礼 60,000	
					需用費 (67,500)	
					消耗品費 67,500	

消防費

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
	現 額 計	節						
		区 分					金 額	
2 非常備消 防 費						・ 現場用消耗品費 67,500		
						役務費 (471,155)		
						保険料 471,155		
						・ 傷害保険料 471,155		
						5 火災予防運動及び警備に要する経費 2,842,800		
3 消防施設 費	139,863,558		137,993,611		1,869,947	(1) 火災予防運動啓発事業【予防課】 報償費 (2,842,800)		
						・ 消防団員出動手当 2,842,800		
						予算現額計内訳		
						当初予算額 136,882,000		
						補正予算額 △67,000		
						予備費支出及び流用増減 3,048,558		
						11 需用 費 1,278,997	1,055,998	222,999
						12 役 務 費 3,519,000	3,210,564	308,436
						13 委 託 料 4,709,000	4,416,994	292,006
						14 使用料及 び賃借料 47,576,000	47,435,144	140,856
						15 工事請負 費 39,192,558	38,706,558	486,000
						16 原材料費 9,000	3,786	5,214
						18 備品購入 費 5,741,003	5,736,960	4,043
19 負担金、 補助及び 交 付 金 28,606,000	28,286,435	319,565						
25 積 立 金 9,232,000	9,141,172	90,828						
			2 消防団施設・装備に要する経費 20,346,558					

(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						(54) 消防団機械器具置場建設事業【消防総務課】 20,346,558
						工事請負費 (20,346,558)
						・消防団機械器具置場改修工事請負費 20,346,558
						3 消防水利維持に要する経費 29,641,529
						(1) 消防水利維持管理事業【消防防災課】 10,039,529
						需用費 (323,892)
						消耗品費 79,920
						・施設用消耗品費 79,920
						修繕料 243,972
						・施設修繕料 243,972
						役務費 (153,000)
						保険料 153,000
						・施設賠償責任保険料 153,000
						使用料及び賃借料 (660,068)
					・土地借上料 660,068	
					原材料費 (3,786)	
					・施設修繕用原材料費 3,786	
					負担金、補助及び交付金 (8,898,783)	
					負担金 8,898,783	
					・消火栓設置及び維持管理費負担金 8,695,595	
					・防火水槽用地借上負担金 203,188	
					(51) 防火水槽整備事業【消防防災課】 19,602,000	
					委託料 (1,242,000)	
					設計監理委託料 1,242,000	

消防費

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 消防施設費						<ul style="list-style-type: none"> ・耐震性貯水槽設計業務委託料 1,242,000 工事請負費 (18,360,000) ・耐震性貯水槽設置工事請負費 17,658,000 ・防火水槽解体工事請負費 702,000
						4 通信設備の整備に要する経費 71,825,819 (56) 消防救急無線デジタル化県域共同整備事業【消防防災課】 8,413,127 需用費 (329,400) 消耗品費 329,400 ・機械・機器用消耗品費 329,400 委託料 (2,975,194) 機器保守点検委託料 1,759,644 ・消防救急デジタル無線機保守点検業務委託料 1,759,644 諸委託料 1,215,550 ・消防無線更新業務委託料 459,550 ・消防用無線機器廃棄委託料 756,000 負担金、補助及び交付金 (5,108,533) 負担金 5,108,533 ・千葉県市町村総合事務組合負担金 5,108,533 (58) 消防指令業務共同運用事業【消防防災課】 63,212,892 需用費 (240,709) 消耗品費 192,865 ・OA用消耗品費 192,865 修繕料 47,844

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 消防施設費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 機器修繕料 47,844 役務費 (2,829,064) 通信運搬費 2,829,064 ・ 電話料 2,502,472 ・ ネットワーク通信料 326,592 使用料及び賃借料 (45,864,000) ・ O A機器借上料 45,864,000 負担金、補助及び交付金 (14,279,119) 負担金 14,279,119 ・ 松戸市ほか5市消防指令事務協議会負担金 14,279,119 (59)全国瞬時警報システム (J - A L E R T) 整備事業【消防防災課】 199,800 委託料 (199,800) 機器保守点検委託料 199,800 ・ 全国瞬時警報システム保守点検業務委託料 199,800
						<ul style="list-style-type: none"> 5 消防設備・装備に要する経費 7,038,533 (53)消防資機材整備事業【消防防災課】 6,127,457 需用費 (161,997) 消耗品費 161,997 ・ 現場用消耗品費 81,000 ・ 訓練用消耗品費 80,997 役務費 (228,500) 手数料 228,500 ・ 機器保守点検手数料 196,560 ・ ごみ処理手数料 19,440

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・手数料 12,500 備品購入費 (5,736,960) 作業用備品購入費 5,736,960 ・作業用備品購入費 5,736,960 (66) 消防署自動体外式除細動器 (AED) 借上事業【消防防災課】 911,076 使用料及び賃借料 (911,076) ・機器借上料 911,076 				
						<ul style="list-style-type: none"> 6 消防施設及び消防装備整備基金に要する経費 9,141,172 (51) 消防施設及び消防装備整備基金積立事業【消防総務課】 9,141,172 積立金 (9,141,172) ・消防施設及び消防装備整備基金積立金 9,141,172 				
4 水 防 費	3,764,883		3,516,341		248,542	<ul style="list-style-type: none"> 予算現額計内訳 当初予算額 1,445,000 予備費支出及び流用増減 2,319,883 				
						3 職員手当等	1,000	0	1,000	
						8 報 償 費	293,000	234,600	58,400	
						9 旅 費	11,000	10,580	420	
						11 需 用 費	298,000	138,214	159,786	
						12 役 務 費	281,000	280,584	416	
						13 委 託 料	2,320,883	2,320,883	0	
						16 原材料費	35,000	6,480	28,520	

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 水 防 費		19 負担金、 補助及び 交 付 金	525,000	525,000	0	

消防費

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 水 防 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 東葛中部地区連合水防団分担金 525,000 (3) 消防団水害対策事業【消防防災課】 25,014 報償費 (4,600) ・ 消防団員出動手当 4,600 需用費 (13,934) 消耗品費 13,934 ・ 訓練用消耗品費 13,934 原材料費 (6,480) ・ 製作用原材料費 6,480 	
5 災害対策費	56,668,208		52,779,427		3,888,781	予算現額計内訳 当初予算額 45,122,000 継続費及び繰越事業費繰越額 10,606,000 予備費支出及び流用増減 940,208	
		1 報 酬	324,000	216,000		108,000	
		3 職員手当等	213,018	213,018		0	
		7 賃 金	1,775,174	1,775,174		0	
		8 報 償 費	342,000	229,670		112,330	
		9 旅 費	155,000	136,430		18,570	
		11 需用費	14,841,368	13,785,359		1,056,009	
		12 役 務 費	4,316,000	4,162,895		153,105	
		13 委 託 料	12,576,523	12,129,020		447,503	
		14 使用料及び賃借料	1,313,925	1,313,925		0	
		15 工事請負費	3,558,000	2,798,280		759,720	

(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		18 備品購入費	13,375,000	12,722,578		652,422	
		19 負担金、補助及び交付金	3,844,000	3,262,878		581,122	
		27 公 課 費	34,200	34,200		0	
							1 職員人件費 213,018 (1)職員人件費【人材育成課】 213,018 職員手当等 (213,018)
							2 防災対策に要する経費 25,485,064 (1)防災管理事業【防災危機管理課】 15,570,277 報酬 (216,000) ・防災会議委員報酬 216,000 賃金 (1,775,174) ・一般事務臨時職員賃金 1,775,174 旅費 (136,430) 普通旅費 64,170 ・普通旅費 64,170 特別旅費 72,260 ・中越大震災ネットワークおぢや総会及び研修会参加旅費 72,260 需用費 (2,101,667) 消耗品費 155,367 ・事務用消耗品費 46,757 ・OA用消耗品費 26,381 ・現場用消耗品費 13,227 ・研修用消耗品費 14,000

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				
5 災害対策費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 図書購入費 9,372 ・ 追録代 45,630 光熱水費 359,699 ・ 電気料 359,699 修繕料 1,586,601 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公用車修繕料 (車検時・定期点検時) 20,601 ・ 機器修繕料 1,566,000 役務費 (4,095,551) 通信運搬費 3,840,708 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料 3,814,788 ・ プロバイダー接続料等 25,920 手数料 221,688 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 518 ・ 自動車定期点検手数料 37,980 ・ 手数料 183,190 保険料 33,155 <ul style="list-style-type: none"> ・ 建物損害共済保険料 5,315 ・ 自動車賠償責任保険料 27,840 委託料 (5,717,800) <ul style="list-style-type: none"> 機器保守点検委託料 3,909,600 <ul style="list-style-type: none"> ・ 防災行政無線 (移動系・固定系・地震計) 保守点検業務委託料 3,240,000 ・ M C A無線保守点検業務委託料 669,600 草刈委託料 172,800

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 災害対策費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 防災備蓄倉庫草刈業務委託料 172,800 諸委託料 1,635,400 ・ 防災気象情報業務委託料 1,296,000 ・ 新東谷防災広場管理業務委託料 292,960 ・ 説明看板作成業務委託料 46,440 使用料及び賃借料 (1,313,925) ・ 放送受信料 7,272 ・ 複写機等使用料 101,373 ・ 使用料 1,205,280 備品購入費 (50,652) 事務用備品購入費 50,652 ・ 事務用備品購入費 50,652 負担金、補助及び交付金 (128,878) 負担金 128,878 ・ 電波利用料 84,794 ・ 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 24,084 ・ 中越大震災ネットワークおぢや総会及び研修会負担金 10,000 公課費 (34,200) ・ 自動車重量税 34,200 (2) 地域防災事業【防災危機管理課】 1,390,707 報償費 (229,670) ・ 謝礼 45,670

消防費

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 災害対策費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 消防団員出動手当 184,000 需用費 (204,853) 消耗品費 187,732 <ul style="list-style-type: none"> ・ 訓練用消耗品費 187,732 食糧費 7,725 <ul style="list-style-type: none"> ・ 飲物代 725 ・ 氷代 7,000 印刷製本費 9,396 <ul style="list-style-type: none"> ・ 印刷代 9,396 役務費 (67,344) 通信運搬費 58,144 <ul style="list-style-type: none"> ・ 切手・はがき代 23,944 ・ 後納郵便料 34,200 保険料 9,200 <ul style="list-style-type: none"> ・ 傷害保険料 9,200 委託料 (888,840) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 888,840 <ul style="list-style-type: none"> ・ 防災訓練会場設営業務委託料 888,840 (9) 災害対策事業【道路管理課】 728,190 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (437,400) 消耗品費 437,400 <ul style="list-style-type: none"> ・ 現場用消耗品費 437,400 委託料 (290,790) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 290,790 <ul style="list-style-type: none"> ・ 災害対策業務委託料 290,790 (58) 自主防災組織防災資機材整備等事業【 防災危機管理課】 3,134,000

(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				
5 災害対策費						負担金、補助及び交付金 (3,134,000)
						補助金 3,134,000
						・ 自主防災組織防災資機材整備等事業補助金 3,134,000
						(64) 上新宿地区市有地防災広場整備事業【防災危機管理課】 3,271,930
						委託料 (473,650)
						草刈委託料 473,650
						・ 防災広場草刈業務委託料 473,650
						工事請負費 (2,798,280)
						・ 外柵設置工事請負費 848,880
						・ かまどベンチ設置工事請負費 44,280
					・ 外灯設置工事請負費 (明許分) 1,905,120	
					(65) 職員防災服購入事業【防災危機管理課】 1,389,960	
					需用費 (1,389,960)	
					消耗品費 1,389,960	
					・ 被服購入費 1,389,960	
					3 災害用井戸設置に要する経費 3,299,940	
					(51) 災害用井戸設置事業【防災危機管理課】 3,299,940	
					委託料 (3,299,940)	
					諸委託料 3,299,940	
					・ 災害用井戸水質調査業務委託料 3,299,940	
					5 防災備蓄倉庫設置に要する経費 20,989,065	

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 災害対策費						(51)防災備蓄倉庫設置事業【防災危機管理課】 20,989,065 需用費 (8,317,139) 消耗品費 8,317,139 ・備蓄用消耗品費 8,317,139 備品購入費 (12,671,926) 諸備品購入費 12,671,926 ・諸備品購入費 4,423,966 ・諸備品購入費(明許分) 8,247,960	
						6 地域防災計画修正及び危機管理対策に要する経費 2,792,340 (51)地域防災計画修正事業【防災危機管理課】 2,792,340 需用費 (1,334,340) 印刷製本費 1,334,340 ・印刷代 1,334,340 委託料 (1,458,000) 諸委託料 1,458,000 ・地域防災計画修正支援業務委託料 1,458,000	
項 計	2,008,248,645		1,946,127,634		62,121,011	予算現額計内訳 当初予算額 1,978,884,000 補正予算額 6,127,000 継続費及び繰越事業費繰越額 10,606,000 予備費支出及び流用増減 12,631,645	

(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				
款 計	2,008,248,645		1,946,127,634		62,121,011	予算現額計内訳 当初予算額 1,978,884,000 補正予算額 6,127,000 継続費及び繰越事業費繰越額 10,606,000 予備費支出及び流用増減 12,631,645

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	3,414,000		3,272,710		141,290	予算現額計内訳 当初予算額 3,414,000	
		1 報 酬	2,993,000	2,987,400	5,600		
		9 旅 費	37,000	27,690	9,310		
		10 交 際 費	252,000	131,400	120,600		
		11 需 用 費	11,000	6,670	4,330		
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	121,000	119,550	1,450		
							1 教育委員会委員の運営に要する経費 3,272,710 (1) 教育委員会委員運営事業【教育総務課】 報酬 (2,987,400) ・教育委員報酬 2,987,400 旅費 (27,690) 普通旅費 3,870 ・普通旅費 3,870 特別旅費 23,820 ・関東甲信越静岡市町村教育委員会連合会総会並びに研修旅費 7,960 ・千葉縣市町村教育委員会連絡協議会教育委員研修旅費 8,080 ・千葉県及び市町村教育委員会連絡協議会教育委員研修旅費 3,380 ・千葉縣市町村教育委員会連絡協議会総会・講演会参加旅費 4,400 交際費 (131,400)

(歳出) 款 10 教育費

項 1 教育総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 教育委員会 費						<ul style="list-style-type: none"> ・教育委員及び教育長交際費 131,400 需用費 (6,670) 消耗品費 6,670 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 4,100 ・図書購入費 2,570 負担金、補助及び交付金 (119,550) 負担金 119,550 <ul style="list-style-type: none"> ・千葉県市町村教育委員会連絡協議会負担金 60,050 ・東葛飾地方教育委員会連絡協議会負担金 47,500 ・関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会及び研修会参加負担金 12,000 	
2 事務局費	349,368,964		333,610,353		15,758,611	予算現額計内訳 当初予算額 342,109,000 補正予算額 9,683,000 予備費支出及び流用増減 △2,423,036	
		2 給 料	148,602,000	148,008,390		593,610	
		3 職員手当等	109,234,964	99,527,941		9,707,023	
		4 共 済 費	85,292,000	80,532,546		4,759,454	
		7 賃 金	3,280,377	2,942,752		337,625	
		8 報 償 費	70,000	60,000		10,000	
		9 旅 費	200,684	59,700		140,984	
		11 需 用 費	837,000	833,143		3,857	
		12 役 務 費	193,000	191,870		1,130	

(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		13 委 託 料	219,000	203,587		15,413	
		14 使用料及 び賃借料	1,225,623	1,066,408		159,215	
		18 備品購入 費	62,316	62,316		0	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	152,000	121,700		30,300	
							1 職員人件費 35人分 328,068,877 (2) 一般職人件費 35人分 【人材育成課】 328,068,877 給料 (148,008,390) 職員手当等 (99,527,941) 共済費 (80,532,546) 2 事務局の運営に要する経費 5,541,476 (1) 教育総務事務管理事業 【教育総務課】 2,098,222 賃金 (982,082) ・一般事務臨時職員賃金 982,082 旅費 (52,380) 普通旅費 48,980 ・普通旅費 48,980 特別旅費 3,400 ・関東地区都市教育長協議会参 加旅費 1,560 ・関東甲信越静市町村教育委員 会連合会総会並びに研修旅費 1,840 需用費 (447,929) 消耗品費 442,825

(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"> ・ 事務用消耗品費 75,860 ・ O A用消耗品費 210,276 ・ 図書購入費 19,193 ・ 新聞購読料 114,492 ・ 被服購入費 23,004 印刷製本費 5,104 ・ 写真現像・プリント代 2,484 ・ 諸用紙印刷代 2,620 役務費 (191,870) 通信運搬費 7,510 ・ 切手・はがき代 7,510 手数料 184,360 ・ 機器保守点検手数料 183,600 ・ 手数料 760 使用料及び賃借料 (239,945) ・ 放送受信料 7,272 ・ 道路通行料 2,500 ・ O Aシステム (機器) 使用料 38,880 ・ 複写機等使用料 129,085 ・ 複写機等借上料 62,208 備品購入費 (62,316) 事務用備品購入費 62,316 ・ 事務用備品購入費 62,316 負担金、補助及び交付金 (121,700) 負担金 121,700 ・ 千葉県都市教育長協議会負担金 20,000

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"> ・ 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 14,000 ・ 千葉県公立学校施設整備期成会負担金 18,000 ・ 流山地区安全運転管理者協議会負担金 32,600 ・ エネルギー管理講習会参加負担金 17,100 (2) 学校教育事務管理事業【学校教育課】 1,841,965 賃金 (915,810) <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般事務臨時職員賃金 915,810 旅費 (7,320) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 7,320 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 7,320 需用費 (318,625) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 318,625 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 44,069 ・ 図書購入費 14,600 ・ 追録代 259,956 委託料 (203,587) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 203,587 <ul style="list-style-type: none"> ・ 文書廃棄処理業務委託料 203,587 使用料及び賃借料 (396,623) <ul style="list-style-type: none"> ・ 複写機等使用料 396,623 (3) 指導事務管理事業【指導課】 1,541,289 賃金 (1,044,860)

(歳出) 款 10 教育費

項 1 教育総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 事務局費						<ul style="list-style-type: none"> ・一般事務臨時職員賃金 1,044,860 需用費 (66,589) 消耗品費 66,589 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 66,589 使用料及び賃借料 (429,840) <ul style="list-style-type: none"> ・複写機等使用料 429,840 (52)教育に関する事務の点検及び評価事業 【教育総務課】 60,000 報償費 (60,000) <ul style="list-style-type: none"> ・謝礼 60,000 	
3 教育振興費	22,767,000		19,620,905		3,146,095	予算現額計内訳 当初予算額 19,767,000 補正予算額 3,000,000	
		1 報 酬	281,000	79,200	201,800		
		8 報 償 費	291,000	168,957	122,043		
		11 需 用 費	351,000	317,352	33,648		
		12 役 務 費	383,000	256,722	126,278		
		13 委 託 料	8,563,000	7,309,116	1,253,884		
		14 使用料及 び賃借料	1,442,000	1,441,152	848		
		18 備品購入 費	2,000,000	1,999,654	346		
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	5,424,000	5,419,890	4,110		
		21 貸 付 金	1,000,000	0	1,000,000		
		25 積 立 金	3,032,000	2,628,862	403,138		

(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						1 教育振興に要する経費 19,620,905 (1)文化・スポーツ振興事業【教育総務課】 報償費 (100,000) ・祝金等 100,000 (4)就学事務事業【学校教育課】 973,294 需用費 (308,072) 消耗品費 273,728 ・事務用消耗品費 38,378 ・検診用消耗品費 235,350 印刷製本費 34,344 ・諸用紙印刷代 34,344 役務費 (224,582) 通信運搬費 185,702 ・切手・はがき代 410 ・後納郵便料 185,292 手数料 38,880 ・手数料 38,880 委託料 (440,640) 電算委託料 440,640 ・就学関係リスト作成業務委託料 440,640 (5)教育振興事務事業【学校教育課】 3,625,437 報酬 (79,200) ・通学区区域審議会委員報酬 79,200 報償費 (68,957) ・講師謝礼 20,000

(歳出) 款 10 教育費

項 1 教育総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 教育振興費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 記念品等 48,957 需用費 (9,280) 印刷製本費 9,280 ・ 写真現像・プリント代 9,280 負担金、補助及び交付金 (3,468,000) 負担金 218,000 ・ 全国小学校長会大会参加負担金 16,000 ・ 関東小学校長会大会参加負担金 13,000 ・ 全国中学校長会大会参加負担金 6,500 ・ 関東中学校長会大会参加負担金 14,000 ・ 全国公立学校教頭会研究大会参加負担金 6,500 ・ 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 150,000 補助金 3,250,000 ・ 小中学校特色ある教育活動推進事業協議会育成助成金 3,250,000 (6) 校外学習バス運営事業【教育総務課】 6,868,476 委託料 (6,868,476) 諸委託料 6,868,476 ・ 校外学習バス運行業務委託料 6,868,476

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						(7) 児童生徒大会派遣事務事業【指導課】 1,951,890 負担金、補助及び交付金 (1,951,890) 補助金 1,951,890 ・ 児童生徒大会派遣事業補助金 1,951,890 (52) 学校図書館教育推進事業【学校教育課】 1,999,654 備品購入費 (1,999,654) 教育用備品購入費 1,999,654 ・ 図書購入費 1,999,654 (53) 教育、文化及びスポーツ施設整備等基金積立事業【教育総務課】 2,628,862 積立金 (2,628,862) ・ 教育、文化及びスポーツ施設整備等基金積立金 2,628,862 (55) 就学事務支援システム導入事業【学校教育課】 1,473,292 役務費 (32,140) 手数料 32,140 ・ 機器保守点検手数料 31,104 ・ 手数料 1,036 使用料及び賃借料 (1,441,152) ・ O Aシステム(ソフト)使用料 1,321,920 ・ O Aシステム(機器)使用料 119,232	
4 教育研究指導費	276,853,486		269,326,905		7,526,581	予算現額計内訳 当初予算額 276,581,000 予備費支出及び流用増減 272,486	
		1 報 酬	22,550,000	22,428,800	121,200		

(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		7 賃 金	152,777,000	147,287,593		5,489,407
		8 報 償 費	7,321,774	6,464,468		857,306
		9 旅 費	1,706,420	1,315,394		391,026
		11 需 用 費	20,937,911	20,894,657		43,254
		12 役 務 費	3,458,133	3,173,329		284,804
		13 委 託 料	5,207,048	5,058,202		148,846
		14 使用料及 び賃借料	59,653,200	59,475,962		177,238
		18 備品購入 費	335,000	334,800		200
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	2,907,000	2,893,700		13,300

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 1 教育総務費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 教育研究 指 導 費						保険料 44,970 ・ 傷害保険料 44,970 委託料 (1,047,000) 諸委託料 1,047,000 ・ 小中学校日本語指導業務委託料 1,047,000 (2) 学校教育内容充実事業【指導課】 5,004,426 報償費 (243,168) ・ 講師謝礼 40,000 ・ 記念品等 203,168 需用費 (1,272,572) 消耗品費 163,596 ・ 事務用消耗品費 62,014 ・ 逐次刊行物購読料 101,582 印刷製本費 1,108,976 ・ 印刷代 1,108,976 役務費 (488,238) 通信運搬費 445,760 ・ 切手・はがき代 76,400 ・ 運搬料 369,360 保険料 42,478 ・ 賠償責任保険料 42,478 委託料 (707,248) 諸委託料 707,248 ・ 音楽発表会バス運行業務委託料 285,336

(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"> ・ 市内音楽発表会設営業務委託料 421,912 使用料及び賃借料 (1,200) ・ 複写機等使用料 1,200 負担金、補助及び交付金 (2,292,000) 補助金 2,292,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 小中学校教育研究会補助金 892,000 ・ 研究指定校活動事業費補助金 1,400,000 (3) 教育研修推進事業【指導課】 890,500 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (293,800) <ul style="list-style-type: none"> ・ 講師謝礼 270,000 ・ 指導員報償費 23,800 負担金、補助及び交付金 (596,700) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 596,700 <ul style="list-style-type: none"> ・ 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 207,600 ・ 技術センター事業負担金 11,700 ・ 千教研東葛支会技術・家庭科部会負担金 13,500 ・ 東葛高校定時制振興会負担金 100,000 ・ 千葉県吹奏楽部連盟負担金 112,000 ・ 教科用図書採択負担金 20,900 ・ 松戸南高校定時制振興会負担金 100,000

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 教育研究 指 導 費						(51) 学校サポート教員派遣研究事業【指導課】 79,473,276 賃金 (78,660,639) ・学校サポート教員臨時職員賃金 78,660,639 旅費 (812,637) 普通旅費 3,200 ・普通旅費 3,200 特別旅費 809,437 ・学校サポート教員児童生徒引率旅費 809,437 (53) 総合的な学習の時間推進事業【指導課】 1,340,769 需用費 (1,275,969) 消耗品費 1,275,969 ・教科・教材用消耗品費 1,275,969 委託料 (64,800) 諸委託料 64,800 ・特色ある教育業務委託料 64,800 (56) 小学校英語活動推進事業【指導課】 29,882,982 賃金 (29,828,342) ・指導員臨時職員賃金 29,828,342 旅費 (3,640) 普通旅費 3,640 ・普通旅費 3,640 需用費 (51,000) 印刷製本費 51,000 ・印刷代 51,000

(歳出) 款 10 教育費

項 1 教育総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考																																												
	現 額 計	節																																																
		区 分					金 額																																											
4 教育研究 指 導 費						(58) 教師用教科書・指導書・副読本購入事業【指導課】 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">業【指導課】</td> <td style="text-align: right;">14,418,524</td> </tr> <tr> <td> 需用費</td> <td style="text-align: right;">(14,418,524)</td> </tr> <tr> <td> 消耗品費</td> <td style="text-align: right;">12,346,328</td> </tr> <tr> <td> ・教科・教材用消耗品費</td> <td style="text-align: right;">12,346,328</td> </tr> <tr> <td> 印刷製本費</td> <td style="text-align: right;">2,072,196</td> </tr> <tr> <td> ・印刷代</td> <td style="text-align: right;">2,072,196</td> </tr> </table> (59) 子どもたちの米づくり体験モデル事業【指導課】 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">報償費</td> <td style="text-align: right;">(120,000)</td> </tr> <tr> <td> ・謝礼</td> <td style="text-align: right;">120,000</td> </tr> <tr> <td> 需用費</td> <td style="text-align: right;">(49,427)</td> </tr> <tr> <td> 消耗品費</td> <td style="text-align: right;">49,427</td> </tr> <tr> <td> ・教科・教材用消耗品費</td> <td style="text-align: right;">49,427</td> </tr> </table> (60) 幼児教育支援センター運営事業【指導課】 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">報酬</td> <td style="text-align: right;">(4,071,400)</td> </tr> <tr> <td> ・学校教育研究指導員報酬</td> <td style="text-align: right;">1,142,400</td> </tr> <tr> <td> ・スクールカウンセラー報酬</td> <td style="text-align: right;">2,929,000</td> </tr> <tr> <td> 賃金</td> <td style="text-align: right;">(948,242)</td> </tr> <tr> <td> ・一般事務臨時職員賃金</td> <td style="text-align: right;">948,242</td> </tr> <tr> <td> 報償費</td> <td style="text-align: right;">(80,000)</td> </tr> <tr> <td> ・講師謝礼</td> <td style="text-align: right;">80,000</td> </tr> <tr> <td> 旅費</td> <td style="text-align: right;">(3,920)</td> </tr> <tr> <td> 普通旅費</td> <td style="text-align: right;">3,920</td> </tr> <tr> <td> ・普通旅費</td> <td style="text-align: right;">3,920</td> </tr> <tr> <td> 需用費</td> <td style="text-align: right;">(331,194)</td> </tr> </table>	業【指導課】	14,418,524	需用費	(14,418,524)	消耗品費	12,346,328	・教科・教材用消耗品費	12,346,328	印刷製本費	2,072,196	・印刷代	2,072,196	報償費	(120,000)	・謝礼	120,000	需用費	(49,427)	消耗品費	49,427	・教科・教材用消耗品費	49,427	報酬	(4,071,400)	・学校教育研究指導員報酬	1,142,400	・スクールカウンセラー報酬	2,929,000	賃金	(948,242)	・一般事務臨時職員賃金	948,242	報償費	(80,000)	・講師謝礼	80,000	旅費	(3,920)	普通旅費	3,920	・普通旅費	3,920	需用費	(331,194)
業【指導課】	14,418,524																																																	
需用費	(14,418,524)																																																	
消耗品費	12,346,328																																																	
・教科・教材用消耗品費	12,346,328																																																	
印刷製本費	2,072,196																																																	
・印刷代	2,072,196																																																	
報償費	(120,000)																																																	
・謝礼	120,000																																																	
需用費	(49,427)																																																	
消耗品費	49,427																																																	
・教科・教材用消耗品費	49,427																																																	
報酬	(4,071,400)																																																	
・学校教育研究指導員報酬	1,142,400																																																	
・スクールカウンセラー報酬	2,929,000																																																	
賃金	(948,242)																																																	
・一般事務臨時職員賃金	948,242																																																	
報償費	(80,000)																																																	
・講師謝礼	80,000																																																	
旅費	(3,920)																																																	
普通旅費	3,920																																																	
・普通旅費	3,920																																																	
需用費	(331,194)																																																	

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						消耗品費 196,000 ・ 事務用消耗品費 111,490 ・ 教科・教材用消耗品費 19,440 ・ 保健用消耗品費 13,170 ・ 検診用消耗品費 16,848 ・ 図書購入費 18,252 ・ 逐次刊行物購読料 16,800 印刷製本費 135,194 ・ 印刷代 135,194 役務費 (65,795) 通信運搬費 65,795 ・ 電話料 65,795 使用料及び賃借料 (261,512) ・ 複写機等使用料 47,312 ・ カーメンテナンスリース料 214,200 (61) 中学校 A L T 配置事業【指導課】 36,649,080 賃金 (36,649,080) ・ 指導員臨時職員賃金 36,649,080 (62) 地域による学校支援事業【指導課】 1,726,860 報償費 (1,320,000) ・ 指導員謝礼 1,320,000 旅費 (9,880) 普通旅費 9,880 ・ 普通旅費 9,880 需用費 (157,000) 消耗品費 157,000 ・ 事務用消耗品費 4,669

(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"> ・ O A用消耗品費 137,000 ・ 教科・教材用消耗品費 15,331 役務費 (239,980) 通信運搬費 161,140 ・ 切手・はがき代 22,464 ・ 電話料 64,588 ・ プロバイダー接続料等 74,088 保険料 78,840 ・ 傷害保険料 78,840 (63)小中一貫教育推進事業【指導課】 1,995,517 需用費 (1,995,517) 消耗品費 1,995,517 ・ 事務用消耗品費 749,360 ・ 教科・教材用消耗品費 1,246,157 (64)姉妹都市自然体験交流事業【指導課】 846,480 旅費 (239,640) 特別旅費 239,640 ・ 小中学生姉妹・友好都市ふれあい体験活動同行旅費 239,640 需用費 (3,560) 消耗品費 3,560 ・ 事務用消耗品費 3,560 役務費 (3,280) 通信運搬費 3,280 ・ 切手・はがき代 3,280 委託料 (600,000) 諸委託料 600,000

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 教育研究 指 導 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 姉妹友好都市ふれあい体験活 動児童派遣業務委託料 600,000 (65) 英語教育強化地域拠点事業【指導課】 2,135,195 賃金 (1,201,290) ・ 学校サポート教員臨時職員賃金 1,201,290 報償費 (26,000) ・ 講師謝礼 26,000 旅費 (72,420) 費用弁償 3,640 ・ 英語教育強化地域拠点事業に 対する費用弁償 3,640 普通旅費 68,780 ・ 普通旅費 68,780 需用費 (446,685) 消耗品費 446,685 ・ 事務用消耗品費 426,365 ・ 教科・教材用消耗品費 10,320 ・ 講座用消耗品費 10,000 役務費 (388,800) 手数料 388,800 ・ 手数料 388,800
						<ul style="list-style-type: none"> 3 教育研究に要する経費 84,616,693 (1) 教育研究企画室運営管理事業【指導課 】 12,351,142 報酬 (10,205,400) ・ 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 5,635,800

(歳出) 款 10 教育費

項 1 教育総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 教育研究 指 導 費						報償費 (1,465,200) ・講師謝礼 270,000 ・指導員謝礼 1,195,200 旅費 (66,177) 特別旅費 66,177 ・フレンドステーション体験学 習引率旅費 66,177 需用費 (304,683) 消耗品費 126,683 ・事務用消耗品費 106,221 ・教科・教材用消耗品費 20,462 印刷製本費 178,000 ・印刷代 178,000 役務費 (167,750) 通信運搬費 167,750 ・電話料 167,750 使用料及び賃借料 (136,932) ・複写機等使用料 136,932 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 (3) 教育用インターネット活用推進事業【 指導課】 1,670,196 役務費 (1,670,196) 通信運搬費 1,670,196 ・プロバイダー接続料等 1,670,196

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 教育研究 指 導 費						(4) 教育研究企画室業務用車両借上事業【 指導課】 142,560 使用料及び賃借料 (142,560) ・カーメンテナンスリース料 142,560 (53) I C T 学習空間整備事業【指導課】 59,113,758 需用費 (180,000) 消耗品費 180,000 ・O A 用消耗品費 180,000 使用料及び賃借料 (58,933,758) ・O A システム (機器) 使用料 58,933,758 (55) 特別支援教育推進事業【指導課】 5,260,117 報酬 (4,242,000) ・スクールカウンセラー報酬 4,242,000 報償費 (36,000) ・講師謝礼 10,000 ・協議会委員謝礼 26,000 需用費 (282,426) 消耗品費 282,426 ・事務用消耗品費 135,190 ・検診用消耗品費 147,236 役務費 (8,200) 通信運搬費 8,200 ・切手・はがき代 8,200 委託料 (356,691) 諸委託料 356,691 ・特別支援学級交流会バス運行 業務委託料 356,691

(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						備品購入費 (334,800)
						教育用備品購入費 334,800
						・教育用備品購入費 334,800
						(57) 情操教育推進事業【指導課】 2,101,000
						役務費 (1,000)
						通信運搬費 1,000
						・切手・はがき代 1,000
						委託料 (2,100,000)
						諸委託料 2,100,000
						・情操教育業務委託料 2,100,000
						(58) 子ども専用いじめホットライン相談事業【指導課】 3,905,920
						報酬 (3,810,800)
						・スクールカウンセラー報酬 1,010,000
						・子ども専用いじめホットライン相談員報酬 2,800,800
						役務費 (95,120)
					通信運搬費 95,120	
					・電話料 95,120	
					(62) いじめ防止対策推進事業【指導課】 72,000	
					報償費 (72,000)	
					・協議会委員謝礼 72,000	
					4 廃液等処理に要する経費 205,563	
					(1) 理科実験廃液等処理事業【指導課】 205,563	
					需用費 (23,100)	
					消耗品費 23,100	
					・教科・教材用消耗品費 23,100	

(歳出) 款 10 教育費

項 1 教育総務費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 教育研究 指 導 費						委託料 (182,463) 諸委託料 182,463 ・ 廃液処理業務委託料 182,463	
項 計	652,403,450		625,830,873		26,572,577	予算現額計内訳 当初予算額 641,871,000 補正予算額 12,683,000 予備費支出及び流用増減 △2,150,550	

(歳出) 款 10 教育費

項 2 小学校費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 学校管理費	4,109,210,378		3,618,381,454	継続費通次繰越 179,371,000 繰越明許費 65,987,880	245,470,044	予算現額計内訳 当初予算額 3,247,362,000 補正予算額 795,858,000 継続費及び繰越事業費繰越額 65,697,300 予備費支出及び流用増減 293,078	
		4 共 済 費	306,694	306,694		0	
		7 賃 金	102,346,000	95,359,420		6,986,580	
		8 報 償 費	2,520,000	2,347,408		172,592	
		9 旅 費	132,900	90,590		42,310	
		11 需用費	232,386,384	199,920,915		32,465,469	
		12 役 務 費	12,844,600	11,356,673		1,487,927	
		13 委 託 料	146,999,700	131,337,595	継続費通次繰越 5,051,000	10,611,105	
		14 使用料及 び賃借料	67,474,619	66,448,108		1,026,511	
		15 工事請負 費	1,498,933,000	1,066,481,100	継続費通次繰越 174,320,000 繰越明許費 65,987,880	192,144,020	
		16 原材料費	480,000	283,430		196,570	
		17 公有財産 購入費	1,958,055,000	1,957,790,025		264,975	
		18 備品購入 費	73,444,381	73,374,871		69,510	
		19 負担金、 補助及び 交付金	4,820,100	4,820,100		0	

(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		22 補償、補填及び賠償金	8,467,000	8,464,525	2,475	
						1 職員人件費 306,694 (1) 一般職人件費【人材育成課】 306,694 共済費 (306,694) 2 小学校の運営に要する経費 249,525,673 (1) 小学校教育総務運営事業【教育総務課】 90,093,524 賃金 (33,617,668) ・一般事務臨時職員賃金 12,156,694 ・用務員臨時職員賃金 21,460,974 報償費 (2,347,408) ・記念品等 1,367,752 ・賞品代 979,656 需用費 (44,202,987) 消耗品費 40,815,586 ・事務用消耗品費 23,777,727 ・施設用消耗品費 2,600,169 ・清掃用消耗品費 2,014,510 ・現場用消耗品費 211,974 ・教科・教材用消耗品費 7,294,518 ・クラブ活動用消耗品費 171,744 ・保健用消耗品費 3,552,393 ・大会用消耗品費 232,146 ・図書購入費 26,760 ・新聞購読料 633,048

(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"> ・ 逐次刊行物購読料 84,396 ・ 視聴覚用消耗品費 173,827 ・ 部活動用消耗品費 42,374 燃料費 1,084,792 <ul style="list-style-type: none"> ・ 無鉛ガソリン代 13,428 ・ 灯油代 1,040,651 ・ 混合ガソリン代 30,713 食糧費 164,489 <ul style="list-style-type: none"> ・ 来客用茶代 164,489 印刷製本費 2,138,120 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸用紙印刷代 770,730 ・ 封筒印刷代 628,674 ・ 印刷代 48,231 ・ 製本代 69,137 ・ 印刷製本代 621,348 役務費 (6,273,623) 通信運搬費 5,337,114 <ul style="list-style-type: none"> ・ 切手・はがき代 697,567 ・ 電話料 4,639,547 手数料 936,509 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 30,888 ・ クリーニング代 61,143 ・ ピアノ調律料 484,320 ・ 手数料 360,158 使用料及び賃借料 (3,651,838) <ul style="list-style-type: none"> ・ 放送受信料 298,168 ・ O Aシステム (機器) 使用料 605,680

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"> ・複写機等使用料 2,747,990 (2) 小学校学校教育運営事業【学校教育課】 68,105,946 賃金 (61,741,752) <ul style="list-style-type: none"> ・特別支援学級介添員臨時職員賃金 61,342,142 ・臨時講師賃金 226,860 ・学校図書館司書臨時職員賃金 172,750 旅費 (90,590) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 90,590 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 90,590 需用費 (98,144) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 98,144 <ul style="list-style-type: none"> ・逐次刊行物購読料 98,144 役務費 (1,355,360) <ul style="list-style-type: none"> 保険料 1,355,360 <ul style="list-style-type: none"> ・賠償責任保険料 1,355,360 負担金、補助及び交付金 (4,820,100) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 4,820,100 <ul style="list-style-type: none"> ・千葉県市町村交通災害共済負担金 3,464,300 ・防火安全協会負担金 80,000 ・東葛地方教育研究所負担金 144,000 ・全国校長会負担金 104,000 ・千葉県校長会負担金 441,600 ・関東ブロック校長会負担金 24,000 ・全国教頭会負担金 73,600

(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"> ・ 千葉県教頭会負担金 232,000 ・ 関東ブロック教頭会負担金 19,200 ・ 東葛管内教頭会負担金 35,200 ・ 千葉県学校事務連絡協議会負担金 54,000 ・ 東葛管内学校事務連絡協議会負担金 27,000 ・ 千葉県特別支援教育連盟負担金 34,200 ・ 千葉県特別支援学級設置校長会負担金 16,000 ・ 葛北地方特別支援教育連盟負担金 32,000 ・ 全国言語難聴障害児研究会負担金 18,000 ・ 千葉県言語難聴障害児研究会負担金 14,000 ・ 東葛地区難聴言語障害教育研究会負担金 7,000 (3) 小学校備品購入事業【学校教育課】 42,194,601 備品購入費 (42,194,601) 施設用備品購入費 6,473,731 ・ 施設管理用備品購入費 6,473,731 教育用備品購入費 35,720,870 ・ 教材用備品購入費 15,580,689 ・ 図書購入費 7,920,495 ・ 教育用備品購入費 12,219,686

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費						(4) 小学校教育指導運営事業【指導課】 597,260 需用費 (512,804) 消耗品費 361,000 ・ 事務用消耗品費 15,000 ・ O A 用消耗品費 346,000 修繕料 151,804 ・ 備品修繕料 151,804 役務費 (84,456) 手数料 84,456 ・ リサイクル手数料 84,456 (5) 小学校学校事務連絡車両借上事業【教育総務課】 2,610,776 需用費 (77,220) 修繕料 77,220 ・ 公用車修繕料(随時) 77,220 役務費 (6,788) 保険料 6,788 ・ 自動車損害保険料 6,788 使用料及び賃借料 (2,526,768) ・ カーメンテナンスリース料 2,526,768 (53) 小学校校務用パソコン整備事業【学校教育課】 28,934,157 使用料及び賃借料 (14,587,776) ・ O A システム(機器)使用料 14,587,776 備品購入費 (14,346,381) 教育用備品購入費 14,346,381 ・ 教育用備品購入費 14,346,381

(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						(56)小学校楽器備品整備事業【学校教育課】
						備品購入費 (8,862,534)
						教育用備品購入費
						・教育用備品購入費
						8,862,534
						(57)新市街地地区小学校備品整備事業【学校教育課】
						使用料及び賃借料 (155,520)
						・OAシステム(機器)使用料
						155,520
						備品購入費 (7,971,355)
						教育用備品購入費
						・教育用備品購入費
						7,971,355
						3 小学校の施設管理に要する経費
(1)小学校教育総務施設管理事業【教育総務課】	209,567,778					
需用費 (148,701,816)						
消耗品費	1,190,160					
・施設用消耗品費	626,400					
・薬品購入費	563,760					
光熱水費	126,322,045					
・電気料	49,606,199					
・ガス料	13,561,017					
・上下水道料	63,154,829					
修繕料	21,189,611					
・ガラス修繕料	590,943					
・施設修繕料	20,598,668					
役務費 (1,824,928)						

(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						手数料 542,142 ・浄化槽清掃手数料 371,520 ・浄化槽法定点検手数料 90,000 ・手数料 80,622 保険料 1,282,786 ・建物損害共済保険料 1,282,786 委託料 (13,231,398) 警備委託料 1,688,040 ・学校警備業務委託料 1,688,040 機器保守点検委託料 7,021,080 ・エアコン保守点検業務委託料 7,021,080 草刈委託料 1,354,922 ・草刈業務委託料 1,354,922 施設保守点検委託料 492,000 ・遊具保守点検業務委託料 492,000 諸委託料 2,675,356 ・屋内運動場電球交換業務委託料 101,500 ・樹木剪定業務委託料 2,573,856 使用料及び賃借料 (45,526,206) ・土地借上料 45,526,206 原材料費 (283,430) ・施設修繕用原材料費 54,971 ・製作用原材料費 228,459 (2) 小学校学校教育施設管理事業【学校教育課】 4,782,334 需用費 (3,377,384)

教育費

- 538 -

(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						修繕料 3,377,384 ・ 備品修繕料 2,557,664 ・ 施設修繕料 819,720 役務費 (572,918) 手数料 572,918 ・ ごみ処理手数料 298,598 ・ 手数料 274,320 委託料 (832,032) 施設保守点検委託料 832,032 ・ プール循環浄化装置保守点検 業務委託料 417,312 ・ 給水設備塩素滅菌機保守点検 業務委託料 414,720 (54) 小学校学校特殊建築物定期報告委託事業【教育総務課】 1,378,000 委託料 (1,378,000) 諸委託料 1,378,000 ・ 特殊建築物定期調査報告業務 委託料 1,378,000 (57) 小学校消防設備改修事業【教育総務課】 984,960 需用費 (984,960) 修繕料 984,960 ・ 施設修繕料 984,960 (59) 小学校エアコン整備事業【教育総務課】 2,634,120 工事請負費 (2,634,120)

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・小学校エアコン取付け工事請負費 2,634,120 (61) 小学校PCB混入電気機器改修事業【教育総務課】 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (2,420,635) 諸委託料 2,420,635 ・PCB廃棄物処理業務委託料 2,420,635 5 校舎等の改修事業に要する経費 135,849,649 <ul style="list-style-type: none"> (52) 小学校校舎等改修事業【教育総務課】 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (1,965,600) 修繕料 1,965,600 <ul style="list-style-type: none"> ・遊具修繕料 1,965,600 委託料 (1,382,400) <ul style="list-style-type: none"> 清掃委託料 1,382,400 <ul style="list-style-type: none"> ・トイレ清掃業務委託料 1,382,400 工事請負費 (6,105,580) <ul style="list-style-type: none"> ・小学校校舎等改修工事請負費 (新川小学校他) 6,105,580 (54) 学校屋外運動場整備事業【教育総務課】 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (432,000) <ul style="list-style-type: none"> 設計監理委託料 432,000 <ul style="list-style-type: none"> ・屋外運動場整備設計・監理業務委託料 432,000 (70) 小学校校舎等防水事業【教育総務課】 <ul style="list-style-type: none"> 工事請負費 (15,557,400)

(歳出) 款 10 教育費

項 2 小学校費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 小学校校舎防水工事請負費 (東深井小学校他) 15,557,400 (74) 小山小学校校舎建設等 P F I 事業【教育総務課】 110,406,669 委託料 (79,066,350) 諸委託料 79,066,350 ・ 小山小学校校舎建設等 P F I 事業維持管理運営業務委託料 79,066,350 公有財産購入費 (31,340,319) ・ 小山小学校施設購入費 31,340,319
						<ul style="list-style-type: none"> 9 校舎等の建設に要する経費 2,755,629,305 (51) 小学校校舎等建設事業【教育総務課】 1,075,185,780 役務費 (407,000) 手数料 407,000 ・ 県証紙代 27,000 ・ 手数料 380,000 委託料 (32,594,780) 設計監理委託料 32,594,780 ・ 小学校建設基本設計業務委託料 (南流山小学校) 18,988,560 ・ 小学校校舎等建設工事監理業務委託料 (小山小学校他) 13,606,220 工事請負費 (1,042,184,000) ・ 小学校校舎等建設工事請負費 (小山小学校他) 1,015,265,800 ・ 小学校校舎等建設工事請負費 (小山小学校他) (通次分) 26,918,200

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費						(52)新市街地地区小学校建設事業【教育総務課】 1,680,443,525 公有財産購入費 (1,671,979,000) ・新設小学校施設購入費 1,671,979,000 補償、補填及び賠償金 (8,464,525) ・補償金 8,464,525
						10 用地の取得に要する経費 255,302,306 (51)学校用地(小学校)取得事業【教育総務課】 255,302,306 役務費 (831,600) 手数料 831,600 ・不動産鑑定手数料 831,600 公有財産購入費 (254,470,706) ・小学校用地取得費(南流山小学校) 254,470,706
2 教育振興費	54,782,616		49,441,274		5,341,342	予算現額計内訳 当初予算額 55,000,000 予備費支出及び流用増減 △217,384
		20 扶助費	54,782,616	49,441,274	5,341,342	1 小学校就学援助に要する経費 49,441,274 (1)小学校就学援助事業【学校教育課】 49,441,274 扶助費 (49,441,274) ・就学援助学用品費 9,102,463 ・就学援助新入学児童学用品費 1,719,480 ・就学援助学校給食費 28,902,459 ・就学援助林間学園費 1,490,530 ・就学援助修学旅行費 2,600,810

(歳出) 款 10 教育費

項 2 小学校費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 教育振興費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 就学援助医療費 86,970 ・ 特別支援学級就学奨励学用品費 771,786 ・ 特別支援学級就学奨励新入学学用品費 184,230 ・ 特別支援学級就学奨励学校給食費 1,765,389 ・ 特別支援学級就学奨励修学旅行費 136,740 ・ 特別支援学級就学奨励通学費 89,917 ・ 中学校入学準備金 2,590,500
項 計	4,163,992,994		3,667,822,728	継続費通次繰越 179,371,000 繰越明許費 65,987,880	250,811,386	予算現額計内訳 当初予算額 3,302,362,000 補正予算額 795,858,000 継続費及び繰越事業費繰越額 65,697,300 予備費支出及び流用増減 75,694

(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	1,956,773,116		1,792,842,300	繰越明許費 129,492,000	34,438,816	予算現額計内訳 当初予算額 1,091,272,000 補正予算額 819,458,000 継続費及び繰越事業費繰越額 45,792,000 予備費支出及び流用増減 251,116	
		2 給 料	7,579,200	7,579,200		0	
		3 職員手当 等	3,296,916	3,296,916		0	
		4 共 済 費	4,931,000	4,577,925		353,075	
		7 賃 金	44,954,469	43,814,748		1,139,721	
		8 報 償 費	2,396,000	2,185,161		210,839	
		9 旅 費	28,731	28,731		0	
		11 需 用 費	145,218,000	124,371,499		20,846,501	
		12 役 務 費	7,234,000	5,867,887		1,366,113	
		13 委 託 料	14,684,000	11,948,203		2,735,797	
		14 使用料及 び賃借料	67,578,323	66,560,120		1,018,203	
		15 工事請負 費	223,623,000	88,438,871	繰越明許費 129,492,000	5,692,129	
		16 原材料費	270,000	125,740		144,260	
		17 公有財産 購 入 費	1,376,426,000	1,376,426,000		0	
		18 備品購入 費	48,429,677	47,500,080		929,597	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	3,999,800	3,999,280		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		22 補償、補填及び賠償金	6,124,000	6,121,939	2,061	

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 大会用消耗品費 90,594 ・ 図書購入費 26,760 ・ 新聞購読料 605,007 ・ 逐次刊行物購読料 49,800 ・ 視聴覚用消耗品費 17,846 ・ 部活動用消耗品費 27,858 燃料費 899,687 <ul style="list-style-type: none"> ・ 無鉛ガソリン代 6,328 ・ 灯油代 873,336 ・ 混合ガソリン代 20,023 食糧費 90,128 <ul style="list-style-type: none"> ・ 来客用茶代 90,128 印刷製本費 1,647,696 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸用紙印刷代 567,927 ・ 封筒印刷代 486,266 ・ 印刷代 106,423 ・ 印刷製本代 487,080 役務費 (3,733,257) 通信運搬費 3,082,618 <ul style="list-style-type: none"> ・ 切手・はがき代 409,580 ・ 電話料 2,673,038 手数料 650,639 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 24,948 ・ クリーニング代 56,592 ・ ピアノ調律料 264,600 ・ 手数料 304,499 使用料及び賃借料 (2,532,702)

(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"> ・放送受信料 138,176 ・OAシステム(機器)使用料 480,388 ・複写機等使用料 1,914,138 (2) 中学校学校教育運営事業【学校教育課】 賃金 (30,857,887) ・特別支援学級介添員臨時職員賃金 27,964,805) 金 27,659,075 ・臨時講師賃金 113,480 ・学校図書館司書臨時職員賃金 192,250 旅費 (28,731) 普通旅費 28,731 ・普通旅費 28,731 需用費 (46,800) 消耗品費 46,800 ・逐次刊行物購読料 46,800 役務費 (572,751) 保険料 572,751 ・賠償責任保険料 572,751 負担金、補助及び交付金 (2,244,800) 負担金 2,244,800 ・全国中学校長会負担金 67,500 ・千葉県校長会負担金 270,000 ・関東ブロック校長会負担金 13,500 ・東葛地方教育研究所負担金 81,000 ・防火安全協会負担金 45,000

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 千葉県市町村交通災害共済負担金 1,452,500 ・ 全国教頭会負担金 46,000 ・ 千葉県教頭会負担金 145,000 ・ 関東ブロック教頭会負担金 12,000 ・ 東葛飾管内教頭会負担金 22,000 ・ 千葉県学校事務連絡協議会負担金 30,000 ・ 東葛飾管内学校事務連絡協議会負担金 15,000 ・ 千葉県特別支援教育連盟負担金 18,300 ・ 千葉県特別支援学級設置校長会負担金 9,000 ・ 葛北地方特別支援教育連盟負担金 18,000 (3) 中学校備品購入事業【学校教育課】 30,416,785 備品購入費 (30,416,785) 施設用備品購入費 2,969,851 ・ 施設管理用備品購入費 2,969,851 教育用備品購入費 27,446,934 ・ 教材用備品購入費 13,012,019 ・ 図書購入費 5,409,515 ・ 教育用備品購入費 9,025,400 (4) 中学校学校事務連絡車両借上事業【教育総務課】 1,529,542 需用費 (86,508)

(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						修繕料 86,508 ・ 公用車修繕料 (随時) 86,508 役務費 (3,394) 保険料 3,394 ・ 自動車損害保険料 3,394 使用料及び賃借料 (1,439,640) ・ カーメンテナンスリース料 1,439,640 (53) 中学校校務用パソコン整備事業【学校教育課】 16,625,861 使用料及び賃借料 (9,725,184) ・ O Aシステム (機器) 使用料 9,725,184 備品購入費 (6,900,677) 教育用備品購入費 6,900,677 ・ 教育用備品購入費 6,900,677 (54) 中学校楽器備品整備事業【学校教育課】 8,805,186 備品購入費 (8,805,186) 教育用備品購入費 8,805,186 ・ 教育用備品購入費 6,907,518 ・ 備品購入費 (1件100万円以上の備品購入費) 1,897,668 (55) 新市街地地区中学校備品整備事業【学校教育課】 1,522,584 使用料及び賃借料 (145,152) ・ O Aシステム (機器) 使用料 145,152 備品購入費 (1,377,432) 教育用備品購入費 1,377,432

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費						・教育用備品購入費 1,377,432
						3 中学校の施設管理に要する経費 162,195,813 (1) 中学校教育総務施設管理事業【教育総務課】 156,494,997 需用費 (93,739,772) 消耗品費 959,931 ・施設用消耗品費 219,996 ・薬品購入費 739,935 光熱水費 77,673,146 ・電気料 32,406,344 ・ガス料 10,391,533 ・上下水道料 34,875,269 修繕料 15,106,695 ・ガラス修繕料 357,696 ・施設修繕料 14,748,999 役務費 (1,297,201) 手数料 293,094 ・浄化槽清掃手数料 226,800 ・浄化槽法定点検手数料 36,000 ・手数料 30,294 保険料 1,004,107 ・建物損害共済保険料 1,004,107 委託料 (8,614,842) 警備委託料 1,058,184 ・学校警備業務委託料 1,058,184 機器保守点検委託料 4,667,760 ・エアコン保守点検業務委託料 4,667,760

(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						草刈委託料 643,078 ・ 草刈業務委託料 643,078 施設保守点検委託料 426,000 ・ 中学校エレベーター保守管理業務委託料 388,800 ・ 遊具保守点検業務委託料 37,200 諸委託料 1,819,820 ・ 屋内運動場電球交換業務委託料 166,340 ・ 樹木剪定業務委託料 1,653,480 使用料及び賃借料 (52,717,442) ・ 土地借上料 52,717,442 原材料費 (125,740) ・ 施設修繕用原材料費 31,058 ・ 製作用原材料費 94,682 (2) 中学校学校教育施設管理事業【学校教育課】 2,537,015 需用費 (1,903,779) 修繕料 1,903,779 ・ 備品修繕料 1,553,859 ・ 施設修繕料 349,920 役務費 (261,284) 手数料 261,284 ・ ごみ処理手数料 114,404 ・ 手数料 146,880 委託料 (371,952) 施設保守点検委託料 371,952

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ プール循環浄化装置保守点検業務委託料 268,272 ・ 給水設備塩素滅菌機保守管理業務委託料 103,680 (54) 中学校学校特殊建築物定期報告委託事業【教育総務課】 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (998,000) 諸委託料 998,000 ・ 特殊建築物定期調査報告業務委託料 998,000 (56) 中学校消防設備改修事業【教育総務課】 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (979,992) 修繕料 979,992 ・ 施設修繕料 979,992 (63) 中学校PCB混入電気機器改修事業【教育総務課】 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (1,185,809) 諸委託料 1,185,809 ・ PCB廃棄物処理業務委託料 1,185,809
						<ul style="list-style-type: none"> 4 中学校の事務管理に要する経費 1,524,912 (1) 中学校教育指導運営事業【指導課】 1,524,912 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (309,912) 消耗品費 210,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 15,000 ・ O A用消耗品費 195,000 修繕料 99,912

(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"> ・ 備品修繕料 99,912 負担金、補助及び交付金 (1,215,000) 負担金 45,000 ・ 東葛管内進路指導部会負担金 18,000 ・ 中学校英語コンテスト負担金 27,000 補助金 1,170,000 ・ 進路指導対策費補助金 1,170,000
						5 校舎等の改修事業に要する経費 73,718,471
						(51) 中学校校舎等改修事業【教育総務課】 73,718,471
						委託料 (777,600)
						清掃委託料 777,600
						・ トイレ清掃業務委託料 777,600
						工事請負費 (72,940,871)
						・ 中学校内装改修工事請負費 (南流山中学校) 2,629,800
						・ 校舎等改修工事請負費 (常盤松中学校他) 29,645,831
						・ 校舎等改修工事請負費 (北部中学校他) (明許分) 40,665,240
						9 校舎等の建設に要する経費 1,382,547,939
					(51) 新市街地地区中学校建設事業【教育総務課】 1,382,547,939	
					公有財産購入費 (1,376,426,000)	
					・ 新設中学校施設購入費 1,376,426,000	
					補償、補填及び賠償金 (6,121,939)	
					・ 補償金 6,121,939	
					11 校舎等の改修事業に要する経費 16,037,480	

(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						(51) 中学校公共下水道接続事業【教育総務課】 16,037,480 工事請負費 (15,498,000) ・ 中学校公共下水道接続工事請負費 15,498,000 負担金、補助及び交付金 (539,480) 負担金 539,480 ・ 中学校公共下水道受益者負担金 539,480	
2 教育振興費	49,581,000		47,531,322		2,049,678	予算現額計内訳 当初予算額 49,581,000	
		20 扶助費	49,581,000	47,531,322	2,049,678		
						1 中学校就学援助に要する経費 47,531,322 (1) 中学校就学援助事業【学校教育課】 47,531,322 扶助費 (47,531,322) ・ 就学援助学用品費 9,683,823 ・ 就学援助修学旅行費 7,672,286 ・ 就学援助新入学生徒学用品費 3,085,050 ・ 就学援助林間学園費 4,260,116 ・ 就学援助学校給食費 21,153,539 ・ 就学援助医療費 69,139 ・ 特別支援学級就学奨励学用品費 392,030 ・ 特別支援学級就学奨励新入学生徒学用品費 117,750 ・ 特別支援学級就学奨励修学旅行費 255,731	

(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				
2 教育振興費						<ul style="list-style-type: none"> ・特別支援学級就学奨励学校給食費 777,103 ・特別支援学級就学奨励通学費 64,755
項 計	2,006,354,116		1,840,373,622	繰越明許費 129,492,000	36,488,494	予算現額計内訳 当初予算額 1,140,853,000 補正予算額 819,458,000 継続費及び繰越事業費繰越額 45,792,000 予備費支出及び流用増減 251,116

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					金 額
1 幼稚園費	428,134,520		423,375,100		4,759,420	予算現額計内訳 当初予算額 418,168,000 補正予算額 7,665,000 継続費及び繰越事業費繰越額 129,600 予備費支出及び流用増減 2,171,920	
		1 報 酬	445,000	445,000	0		
		2 給 料	16,333,920	16,333,920	0		
		3 職員手当 等	8,538,000	8,485,020	52,980		
		4 共 済 費	8,017,000	7,845,478	171,522		
		7 賃 金	5,671,000	5,355,914	315,086		
		8 報 償 費	113,000	113,000	0		
		9 旅 費	51,000	35,660	15,340		
		11 需 用 費	1,914,378	1,702,683	211,695		
		12 役 務 費	416,622	375,241	41,381		
		13 委 託 料	2,526,600	2,429,250	97,350		
		14 使用料及 び賃借料	1,307,801	1,287,204	20,597		
		16 原材料費	18,000	0	18,000		
		18 備品購入 費	1,963,199	1,962,840	359		
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	380,819,000	377,003,890	3,815,110		
						1 職員人件費 5 人分 32,664,418 (1) 一般職人件費 5 人分【人材育成課】 32,664,418 給料 (16,333,920)	

(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						職員手当等 (8,485,020)
						共済費 (7,845,478)
						2 幼稚園の運営に要する経費 8,849,089
						(1) 幼稚園教育総務運営事業【保育課】 878,304
						報償費 (63,000)
						・講師謝礼 5,000
						・記念品等 30,400
						・賞品代 27,600
						需用費 (544,678)
						消耗品費 504,378
						・事務用消耗品費 181,665
						・施設用消耗品費 20,625
						・清掃用消耗品費 27,723
						・教科・教材用消耗品費 167,363
						・保健用消耗品費 11,972
						・大会用消耗品費 51,230
						・逐次刊行物購読料 43,800
						燃料費 10,800
						・灯油代 10,800
						食糧費 2,000
						・来客用茶代 2,000
						印刷製本費 27,500
						・封筒印刷代 27,500
					役務費 (239,583)	
					通信運搬費 214,383	
					・切手・はがき代 1,400	
					・電話料 54,871	

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 幼稚園費						<ul style="list-style-type: none"> ・ネットワーク通信料 158,112 手数料 25,200 ・ピアノ調律料 21,600 ・手数料 3,600 使用料及び賃借料 (31,043) ・複写機等使用料 31,043 (2) 幼稚園学校教育運営事業【保育課】 7,970,785 報酬 (445,000) ・園医報酬 170,000 ・園歯科医報酬 170,000 ・園薬剤師報酬 105,000 賃金 (5,076,950) ・一般事務臨時職員賃金 1,071,180 ・幼稚園教諭等臨時職員賃金 3,098,860 ・用務員臨時職員賃金 906,910 報償費 (50,000) ・医師謝金 50,000 旅費 (35,660) 普通旅費 34,380 ・普通旅費 34,380 特別旅費 1,280 ・幼稚園教育研究会旅費 1,280 需用費 (19,234) 消耗品費 19,234 ・事務用消耗品費 723 ・OA用消耗品費 8,361 ・図書購入費 10,150

(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						役務費 (28,616) 手数料 20,540 ・ 手数料 20,540 保険料 8,076 ・ 賠償責任保険料 8,076 委託料 (8,154) 諸委託料 8,154 ・ 尿検査業務委託料 8,154 使用料及び賃借料 (43,801) ・ 複写機等借上料 43,801 備品購入費 (1,962,840) 施設用備品購入費 721,240 ・ 施設事業用備品購入費 721,240 教育用備品購入費 1,241,600 ・ 教材用備品購入費 555,900 ・ 教育用備品購入費 685,700 負担金、補助及び交付金 (300,530) 負担金 300,530 ・ 全国国公立幼稚園長会負担金 6,000 ・ 関東甲信越国公立幼稚園長連 絡協議会負担金 500 ・ 東葛飾支部園長会負担金 1,000 ・ 東葛飾支部主任会負担金 1,000 ・ 防火安全協会負担金 5,000 ・ 幼稚園教育研究会負担金 500 ・ 千葉県国公立幼稚園協会負担 金 (千葉県) 5,130

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 幼稚園費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 日本スポーツ振興センター納付金 15,340 ・ 千葉県市町村交通災害共済負担金 264,260 ・ 千葉県国公立幼稚園協会事務局費負担金 1,800
						3 幼稚園の施設管理に要する経費 1,706,493 (1) 幼稚園教育総務施設管理事業【保育課】 1,706,493 需用費 (1,138,771) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 25,866 <ul style="list-style-type: none"> ・ O A用消耗品費 23,555 ・ 薬品購入費 2,311 光熱水費 760,785 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電気料 390,622 ・ ガス料 254,927 ・ 上下水道料 115,236 修繕料 352,120 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設修繕料 352,120 役務費 (63,842) <ul style="list-style-type: none"> 保険料 63,842 <ul style="list-style-type: none"> ・ 建物損害共済保険料 63,842 委託料 (503,880) <ul style="list-style-type: none"> 警備委託料 110,160 <ul style="list-style-type: none"> ・ 園舎警備業務委託料 110,160 施設保守点検委託料 33,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 遊具保守点検業務委託料 33,000

(歳出) 款 10 教育費

項 4 幼稚園費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 幼稚園費						諸委託料 360,720 ・ 樹木剪定業務委託料 360,720 5 私立幼稚園等奨励に要する経費 380,155,100 (1) 私立幼稚園就園奨励費助成事業【保育課】 319,423,140 賃金 (278,964) ・ 一般事務臨時職員賃金 278,964 役務費 (43,200) 手数料 43,200 ・ 機器保守点検手数料 43,200 委託料 (1,917,216) 電算委託料 129,600 ・ システム改修業務委託料 (私立幼稚園就園奨励費分) (明許分) 129,600 諸委託料 1,787,616 ・ 私立幼稚園運営支援業務委託料 1,787,616 使用料及び賃借料 (1,212,360) ・ OAシステム (ソフト) 使用料 1,036,800 ・ OAシステム (機器) 使用料 175,560 負担金、補助及び交付金 (315,971,400) 補助金 315,971,400 ・ 私立幼稚園就園奨励費補助金 315,271,400 ・ 私立幼稚園心身障害児指導補助金 700,000 (2) 私立幼稚園園児補助事業【保育課】 60,395,000

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 4 幼稚園費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 幼稚園費						負担金、補助及び交付金 (60,395,000) 補助金 ・ 私立幼稚園園児補助金 60,395,000 (51) 私立幼稚園自動体外式除細動器 (A E D) 設置費補助事業【保育課】 336,960 負担金、補助及び交付金 (336,960) 補助金 ・ 私立幼稚園 A E D 設置事業補 助金 336,960
項 計	428,134,520		423,375,100		4,759,420	予算現額計内訳 当初予算額 418,168,000 補正予算額 7,665,000 継続費及び繰越事業費繰越額 129,600 予備費支出及び流用増減 2,171,920

(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
1 社会教育 総 務 費	385,907,721		376,180,304		9,727,417	予算現額計内訳 当初予算額 383,648,000 予備費支出及び流用増減 2,259,721	
		1 報 酬	403,600	352,800		50,800	
		2 給 料	167,565,000	161,748,581		5,816,419	
		3 職員手当 等	104,847,081	104,847,081		0	
		4 共 済 費	89,027,919	85,779,967		3,247,952	
		7 賃 金	2,838,000	2,523,014		314,986	
		8 報 償 費	91,000	75,660		15,340	
		9 旅 費	65,000	21,240		43,760	
		11 需 用 費	746,464	579,876		166,588	
		12 役 務 費	88,187	37,746		50,441	
		13 委 託 料	10,710,280	10,694,032		16,248	
		14 使用料及 び賃借料	5,599,190	5,597,307		1,883	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	3,926,000	3,923,000		3,000	
							1 職員人件費 4 5 人分 352,375,629 (1) 一般職人件費 4 5 人分 【人材育成課】 352,375,629 給料 (161,748,581) 職員手当等 (104,847,081) 共済費 (85,779,967) 2 生涯学習の推進に要する経費 6,306,449 (1) 基盤・学習機会整備事業 【生涯学習課】 5,818,755

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						報酬 (79,200) ・社会教育関係会議等報酬 79,200 賃金 (2,523,014) ・一般事務臨時職員賃金 2,523,014 報償費 (22,660) ・謝礼 22,660 需用費 (12,633) 消耗品費 12,633 ・視聴覚用消耗品費 4,490 ・事業用消耗品費 8,143 委託料 (3,181,248) 電算委託料 49,248 ・住民記録通知電算業務委託料 49,248 諸委託料 3,132,000 ・成人式企画運営業務委託料 3,132,000 (2) 社会教育事務管理事業【生涯学習課】 212,246 旅費 (21,240) 普通旅費 21,240 ・普通旅費 21,240 需用費 (69,889) 消耗品費 69,889 ・事務用消耗品費 18,952 ・図書購入費 360 ・新聞購読料 36,180 ・逐次刊行物購読料 10,488 ・被服購入費 3,909 使用料及び賃借料 (78,117)

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				
1 社会教育 総 務 費						<ul style="list-style-type: none"> ・複写機等使用料 78,117 負担金、補助及び交付金 (43,000) 負担金 43,000 ・東葛飾地区社会教育連絡協議 会負担金 40,000 ・第58回全国社会教育研究大 会千葉大会参加負担金 3,000 (3)生涯学習審議会事業【生涯学習課】 275,448 報酬 (273,600) ・生涯学習審議会委員報酬 273,600 需用費 (1,274) 消耗品費 1,274 ・事業用消耗品費 1,274 役務費 (574) 通信運搬費 574 ・切手・はがき代 574
						<ul style="list-style-type: none"> 5 芸術・文化の振興に要する経費 17,498,226 (1)芸術・文化振興事業【生涯学習課】 792,225 報償費 (48,000) ・謝礼 48,000 需用費 (4,749) 消耗品費 4,749 ・事業用消耗品費 4,749 役務費 (19,476) 手数料 19,440 ・清掃手数料 19,440 保険料 36

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						<ul style="list-style-type: none"> ・ 建物損害共済保険料 36 負担金、補助及び交付金 (720,000) 補助金 720,000 ・ 文化活動事業費補助金 720,000 (2)美術活動支援事業【生涯学習課】 360,000 負担金、補助及び交付金 (360,000) 補助金 360,000 ・ 流山市展事業費補助金 360,000 (3)文化祭開催事業【生涯学習課】 1,300,000 負担金、補助及び交付金 (1,300,000) 補助金 1,300,000 ・ 文化祭事業費補助金 1,300,000 (4)市民ギャラリー展示事業【生涯学習課 】 516,024 委託料 (516,024) 諸委託料 516,024 ・ 市民ギャラリー展示企画・運 営業務委託料 516,024 (5)市民芸術劇場事業【生涯学習課】 1,500,000 負担金、補助及び交付金 (1,500,000) 負担金 1,500,000 ・ 市民芸術劇場事業費負担金 1,500,000 (6)市民音楽祭開催事業【生涯学習課】 752,760 委託料 (752,760) 諸委託料 752,760 ・ 市民音楽祭企画・運營業務委 託料 752,760

(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						(7) サロンコンサート開催事業【生涯学習課】 993,600 役務費 (11,880) 手数料 11,880 ・ピアノ調律料 11,880 委託料 (981,720) 諸委託料 981,720 ・サロンコンサート企画運営業務委託料 981,720 (52) 特別企画展事業【生涯学習課】 11,283,617 報償費 (5,000) ・謝礼 5,000 需用費 (491,331) 消耗品費 57,235 ・事業用消耗品費 57,235 印刷製本費 434,096 ・印刷代 434,096 役務費 (5,816) 通信運搬費 416 ・切手・はがき代 416 手数料 5,400 ・手数料 5,400 委託料 (5,262,280) 警備委託料 2,301,696 ・展示作品・会場警備業務委託料 2,301,696 諸委託料 2,960,584

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 社会教育 総 務 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 絵画輸送展示撤去業務委託料 2,960,584 使用料及び賃借料 (5,519,190) ・ 借上料 5,519,190 	
2 生涯学習 センター 費	88,469,000		87,818,991		650,009	予算現額計内訳 当初予算額 81,632,000 補正予算額 6,837,000	
		11 需用費	1,804,048	1,799,928	4,120		
		12 役 務 費	200,000	199,092	908		
		13 委 託 料	71,539,000	71,430,051	108,949		
		15 工事請負 費	14,925,952	14,389,920	536,032		
						1 生涯学習センターに要する経費 87,818,991 (2)生涯学習センター施設管理事業【生涯 学習課】 695,892 需用費 (496,800) 修繕料 496,800 ・ 施設修繕料 496,800 役務費 (199,092) 通信運搬費 158,112 ・ ネットワーク通信料 158,112 保険料 40,980 ・ 建物損害共済保険料 40,980 (52)生涯学習センター指定管理者事業【生 涯学習課】 55,869,000 委託料 (55,869,000) 指定管理委託料 55,869,000	

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2生涯学習センター費						<ul style="list-style-type: none"> ・生涯学習センター指定管理業務委託料 55,869,000 (53)生涯学習センター整備充実事業【生涯学習課】 15,693,048 需用費 (1,303,128) 消耗品費 325,080 ・施設用消耗品費 325,080 修繕料 978,048 ・修繕料 978,048 工事請負費 (14,389,920) ・体育館屋上防水改修工事請負費 13,560,480 ・A館トイレ改修工事請負費 829,440 (59)生涯学習センターESCO事業【生涯学習課】 15,561,051 委託料 (15,561,051) 諸委託料 15,561,051 ・生涯学習センターESCO事業業務委託料 15,561,051 	
3おおたかの森センター費	22,911,000		22,797,800		113,200	予算現額計内訳 当初予算額 22,911,000	
		12 役 務 費	32,000	31,800	200		
		13 委 託 料	22,879,000	22,766,000	113,000		
						1 おおたかの森センターに要する経費 22,797,800 (2)おおたかの森センター施設管理事業【公民館】 31,800 役務費 (31,800)	

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 おおたかの森センター費						保険料 31,800 ・建物損害共済保険料 31,800 (52) おおたかの森センター指定管理者事業 【公民館】 22,766,000 委託料 (22,766,000) 指定管理委託料 22,766,000 ・おおたかの森センター指定管理業務委託料 22,766,000	
4 文化会館費	111,612,838		104,117,539		7,495,299	予算現額計内訳 当初予算額 112,778,000 補正予算額 △1,167,000 予備費支出及び流用増減 1,838	
		7 賃 金	6,803,000	6,404,989	398,011		
		9 旅 費	3,240	3,240	0		
		11 需 用 費	15,689,872	12,982,504	2,707,368		
		12 役 務 費	1,122,000	1,084,412	37,588		
		13 委 託 料	30,384,742	29,455,272	929,470		
		14 使用料及び賃借料	593,000	451,940	141,060		
		15 工事請負費	53,272,000	49,993,200	3,278,800		
		16 原材料費	32,000	31,590	410		
		18 備品購入費	3,690,984	3,690,692	292		
		19 負担金、補助及び交付金	21,000	19,700	1,300		

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

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 文化会館費						<ul style="list-style-type: none"> ・ O A用消耗品費 3,591 ・ 施設用消耗品費 346,008 ・ 機械・機器用消耗品費 249,586 燃料費 7,776 <ul style="list-style-type: none"> ・ 混合ガソリン代 7,776 光熱水費 7,707,996 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電気料 4,405,844 ・ ガス料 2,475,465 ・ 上下水道料 826,687 修繕料 3,139,776 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器修繕料 365,040 ・ 施設修繕料 2,774,736 役務費 (492,009) 通信運搬費 36,470 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料 36,470 手数料 429,840 <ul style="list-style-type: none"> ・ クリーニング代 10,800 ・ ピアノ調律料 126,360 ・ 手数料 292,680 保険料 25,699 <ul style="list-style-type: none"> ・ 建物損害共済保険料 25,699 委託料 (12,721,632) <ul style="list-style-type: none"> 清掃委託料 7,440,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 清掃業務委託料 7,440,000 警備委託料 233,280 <ul style="list-style-type: none"> ・ 警備保守業務委託料 233,280 施設保守点検委託料 1,980,720

(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 文化会館費						<ul style="list-style-type: none"> ・大ホール舞台吊物保守業務委託料 529,200 ・大ホール音響設備保守業務委託料 648,000 ・大ホール照明設備保守業務委託料 803,520 諸委託料 3,067,632 ・特殊建築物定期調査業務委託料 2,030,400 ・樹木剪定業務委託料 399,600 ・公金等輸送業務委託料 637,632 使用料及び賃借料 (451,940) <ul style="list-style-type: none"> ・放送受信料 14,545 ・借上料 295,872 ・機器借上料 141,523 原材料費 (31,590) <ul style="list-style-type: none"> ・製作用原材料費 31,590 備品購入費 (690,984) <ul style="list-style-type: none"> 施設用備品購入費 690,984 ・施設管理用備品購入費 690,984 (51)文化会館通年開館事業【公民館】 23,057,762 <ul style="list-style-type: none"> 賃金 (6,404,989) <ul style="list-style-type: none"> ・一般事務臨時職員賃金 6,404,989 需用費 (1,520,773) <ul style="list-style-type: none"> 光熱水費 1,520,773 <ul style="list-style-type: none"> ・電気料 860,678 ・ガス料 495,363

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 文化会館費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 上下水道料 164,732 委託料 (15,132,000) 清掃委託料 1,524,000 ・ 清掃業務委託料 1,524,000 諸委託料 13,608,000 ・ 文化会館舞台設備操作作業等業務委託料 13,608,000 (66)文化会館施設整備事業【公民館】 51,594,840 委託料 (1,601,640) 設計監理委託料 1,328,400 ・ 文化会館受変電設備更新設計業務委託料 842,400 ・ 文化会館受変電設備更新工事監理業務委託料 486,000 諸委託料 273,240 ・ P C B 廃棄物処理業務委託料 273,240 工事請負費 (49,993,200) ・ 文化会館受変電設備更新工事請負費 49,993,200 (67)公民館備品等整備事業【公民館】 2,999,708 備品購入費 (2,999,708) 施設用備品購入費 2,999,708 ・ 施設管理用備品購入費 2,999,708 	
5 南流山センター費	21,649,798		21,648,918		880	予算現額計内訳 当初予算額 20,854,000 予備費支出及び流用増減 795,798	
		12 役 務 費	12,000	11,120	880		

(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 南流山センター費		13 委託料	20,842,000	20,842,000		0	
		18 備品購入費	795,798	795,798		0	
6 公民館費	96,635,436		91,424,146		5,211,290	予算現額計内訳 当初予算額 96,358,000 予備費支出及び流用増減 277,436	
		1 報酬	6,855,000	6,854,400		600	
		8 報償費	4,381,136	3,001,290		1,379,846	
		9 旅費	54,220	46,010		8,210	
		11 需用費	1,850,036	1,737,375		112,661	
		12 役務費	316,884	270,906		45,978	
		13 委託料	62,461,160	62,254,680		206,480	

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
6 公民館費		14 使用料及び賃借料	2,207,000	2,044,981		162,019	
		15 工事請負費	17,500,000	14,210,640		3,289,360	
		18 備品購入費	938,000	935,064		2,936	
		19 負担金、補助及び交付金	72,000	68,800		3,200	
							2 東部公民館に要する経費 21,065,335 (1) 東部公民館施設管理事業【公民館】 8,335 役務費 (8,335) 保険料 8,335 ・建物損害共済保険料 8,335

(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 公民館費						(53) 東部公民館指定管理者事業【公民館】 21,057,000
						委託料 (21,057,000)
						指定管理委託料 21,057,000
						・東部公民館指定管理業務委託料 21,057,000
						3 初石公民館に要する経費 34,902,888
						(1) 初石公民館施設管理事業【公民館】 477,728
						需用費 (431,413)
						光熱水費 406,336
						・電気料 63,352
						・ガス料 160,415
						・上下水道料 182,569
						修繕料 25,077
						・機器修繕料 25,077
						役務費 (46,315)
						通信運搬費 35,415
					・電話料 35,415	
					保険料 10,900	
					・建物損害共済保険料 10,900	
					(53) 初石公民館指定管理者事業【公民館】 19,573,000	
					委託料 (19,573,000)	
					指定管理委託料 19,573,000	
					・初石公民館指定管理業務委託料 19,573,000	
					(55) 初石公民館施設整備改修事業【公民館】 14,852,160	
					委託料 (641,520)	

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 公民館費						設計監理委託料 641,520 ・ 初石公民館エレベーター改修 設計業務委託料 432,000 ・ 初石公民館エレベーター改修 工事監理業務委託料 209,520 工事請負費 (14,210,640) ・ 初石公民館エレベーター改修工 事請負費 14,210,640
						4 中央公民館に要する経費 1,682,882 (1) 中央公民館施設管理事業【公民館】 1,201,684 需用費 (459,076) 消耗品費 62,166 ・ 事務用消耗品費 432 ・ 施設用消耗品費 61,734 修繕料 396,910 ・ 公用車修繕料(随時) 176,644 ・ 機器修繕料 46,332 ・ 施設修繕料 173,934 使用料及び賃借料 (742,608) ・ 自動車借上料 742,608 (2) 中央公民館事務事業【公民館】 481,198 旅費 (15,790) 普通旅費 13,350 ・ 普通旅費 13,350 特別旅費 2,440 ・ 千葉県公民館研究大会参加旅 費 1,000

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
6 公民館費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 千葉県公民館館長部会研修旅 費 1,440 需用費 (73,072) 消耗品費 73,072 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 29,488 ・ 新聞購読料 36,180 ・ 逐次刊行物購読料 7,404 使用料及び賃借料 (323,536) <ul style="list-style-type: none"> ・ 複写機等使用料 323,536 負担金、補助及び交付金 (68,800) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 68,800 <ul style="list-style-type: none"> ・ 千葉県公民館連絡協議会負担 金 51,000 ・ 東葛飾地区公民館連絡協議会 負担金 14,800 ・ 千葉県公民館研究大会参加負 担金 3,000
						5 公民館学習情報活動に要する経費 11,878,105
						(3) ライフステージに対応した学習充実事 業【公民館】 8,830,019
						報酬 (6,854,400) <ul style="list-style-type: none"> ・ 生涯学習専門員報酬 6,854,400
						報償費 (1,549,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 講師謝礼 1,549,000
						旅費 (30,220) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 30,220 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 30,220

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
6 公民館費						需用費 (303,087) 消耗品費 291,167 ・ 事務用消耗品費 142,174 ・ O A用消耗品費 2,459 ・ 講座用消耗品費 146,534 食糧費 11,920 ・ 飲物代 11,920 使用料及び賃借料 (93,312) ・ O A機器借上料 93,312 (4)生活課題に対応した学習充実事業【公 民館】 114,311 報償費 (85,000) ・ 講師謝礼 85,000 需用費 (29,311) 消耗品費 27,324 ・ 事業用消耗品費 27,324 食糧費 1,987 ・ 飲物代 1,987 (5)高校・大学等との連携による学習充実 事業【公民館】 80,000 報償費 (80,000) ・ 講師謝礼 80,000 (6)民間企業等との連携による学習充実事 業【公民館】 524,366 報償費 (393,290) ・ 講師謝礼 186,750 ・ 謝礼 206,540

(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				
6 公民館費						需用費 (101,916)
						消耗品費 91,896
						・事務用消耗品費 2,916
						・事業用消耗品費 88,980
						食糧費 4,432
						・食事代 3,000
						・飲物代 1,432
						印刷製本費 5,588
						・写真現像・プリント代 5,588
						委託料 (29,160)
						諸委託料 29,160
						・音響技術業務委託料 29,160
						(7)家庭教育事業【公民館】 728,787
						報償費 (648,000)
						・講師謝礼 648,000
						需用費 (59,982)
						消耗品費 52,829
						・講座用消耗品費 52,829
						食糧費 7,153
						・飲物代 7,153
						役務費 (17,280)
						手数料 17,280
						・ピアノ調律料 17,280
					使用料及び賃借料 (3,525)	
					・使用料 3,525	
					(51) I C T 学習支援事業【公民館】 1,600,622	
					報償費 (246,000)	

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
6 公民館費						・講師謝礼 246,000 需用費 (279,518) 消耗品費 279,518 ・OA用消耗品費 160,488 ・講座用消耗品費 119,030 役務費 (193,104) 通信運搬費 79,704 ・プロバイダー接続料等 79,704 手数料 113,400 ・機器保守点検手数料 113,400 使用料及び賃借料 (882,000) ・OAシステム(機器)使用料 882,000	
7 図書館費	228,017,760		222,028,448		5,989,312	予算現額計内訳 当初予算額 228,258,000 予備費支出及び流用増減 △240,240	
		7 賃 金	17,283,548	17,167,954		115,594	
		8 報 償 費	130,000	130,000		0	
		9 旅 費	73,000	51,860		21,140	
		11 需 用 費	25,454,622	21,149,052		4,305,570	
		12 役 務 費	3,827,887	3,695,199		132,688	
		13 委 託 料	127,897,490	126,645,134		1,252,356	
		14 使用料及 び賃借料	23,971,113	23,952,516		18,597	
		15 工事請負 費	3,151,440	3,151,440		0	
		18 備品購入 費	25,983,660	25,943,993		39,667	

(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 図書館費		19 負担金、補助及び交付金	244,000	141,300		102,700	
		22 補償、補填及び賠償金	1,000	0		1,000	
							1 図書館・博物館の管理に要する経費 21,851,737 (2) 図書館・博物館施設管理事業【図書・博物館】 17,313,547 需用費 (9,543,479) 消耗品費 315,930 ・自動車用消耗品費 864 ・施設用消耗品費 315,066 燃料費 4,665 ・灯油代 4,665 光熱水費 4,935,824 ・電気料 2,898,427 ・ガス料 1,592,982 ・上下水道料 444,415 修繕料 4,287,060 ・機器修繕料 787,320 ・施設修繕料 3,499,740 役務費 (472,903) 通信運搬費 316,224 ・ネットワーク通信料 316,224 手数料 130,680 ・清掃手数料 62,640

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 図書館費						<ul style="list-style-type: none"> ・手数料 68,040 保険料 25,999 ・建物損害共済保険料 25,999 委託料 (6,494,220) 清掃委託料 5,997,420 ・図書館・博物館清掃業務及び 環境衛生業務委託料 5,997,420 警備委託料 123,120 ・図書館・博物館警備業務委託 料 123,120 諸委託料 373,680 ・図書館・博物館共有地樹木剪 定業務委託料 334,800 ・監視カメラ設置業務委託料 38,880 使用料及び賃借料 (386,497) ・放送受信料 14,545 ・借上料 371,952 備品購入費 (416,448) 事務用備品購入費 10,260 ・事務用備品購入費 10,260 施設用備品購入費 406,188 ・施設管理用備品購入費 406,188 (3) 図書館・博物館事務管理事業【図書・ 博物館】 4,538,190 賃金 (1,875,049) ・一般事務臨時職員賃金 1,875,049 旅費 (51,860)

(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 図書館費						普通旅費 51,860 ・普通旅費 51,860 需用費 (164,866) 消耗品費 164,866 ・事務用消耗品費 112,819 ・OA用消耗品費 12,247 ・追録代 37,800 ・収入印紙代 2,000 役務費 (731,002) 通信運搬費 730,872 ・切手・はがき代 1,640 ・電話料 728,692 ・ネットワーク通信料 540 手数料 130 ・手数料 130 使用料及び賃借料 (1,574,113) ・自動車借上料 908,001 ・複写機等使用料 639,027 ・複写機等借上料 5,961 ・機器借上料 21,124 負担金、補助及び交付金 (141,300) 負担金 141,300 ・防火管理者資格取得講習受講 負担金 6,500 ・日本図書館協会負担金 37,000 ・防火安全協会負担金 5,000

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7 図書館費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 流山地区安全運転管理者協議 会負担金 21,300 ・ 千葉県公共図書館協会負担金 23,500 ・ 日本博物館協会負担金 30,000 ・ 千葉県博物館協会負担金 10,000 ・ 千葉県史料保存活用連絡協議 会負担金 8,000
						2 図書館奉仕に要する経費 95,745,413 (1) 図書館奉仕事業【図書・博物館】 34,297,959 賃金 (12,234,357) ・ 一般事務臨時職員賃金 12,234,357 報償費 (130,000) ・ 講師謝礼 124,000 ・ 記念品等 6,000 需用費 (411,690) 消耗品費 181,920 ・ 事務用消耗品費 150,514 ・ O A用消耗品費 31,406 印刷製本費 229,770 ・ 印刷代 229,770 役務費 (73,112) 通信運搬費 73,112 ・ 後納郵便料 73,112 委託料 (21,448,800) 諸委託料 21,448,800 ・ 中央図書館分館業務委託料 21,448,800 (51) 図書館資料購入事業【図書・博物館】 32,787,499

(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 図書館費						需用費 (7,788,614) 消耗品費 7,788,614 ・新聞購読料 2,127,076 ・逐次刊行物購読料 3,293,757 ・追録代 1,363,007 ・視聴覚用消耗品費 1,004,774 備品購入費 (24,998,885) 教育用備品購入費 24,998,885 ・図書購入費 24,998,885 (55) 図書館夜間・祝日開館事業【図書・博物館】 3,935,899 賃金 (3,058,548) ・一般事務臨時職員賃金 3,058,548 需用費 (718,771) 光熱水費 718,771 ・電気料 436,691 ・ガス料 219,132 ・上下水道料 62,948 委託料 (158,580) 清掃委託料 158,580 ・図書館・博物館清掃業務及び環境衛生業務委託料 158,580 (56) 図書館情報提供サービス事業【図書・博物館】 24,724,056 需用費 (2,104,752) 消耗品費 2,104,752 ・OA用消耗品費 2,104,752

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 図書館費						役務費 (2,302,992) 通信運搬費 2,302,992 ・ネットワーク通信料 2,302,992 委託料 (75,600) 諸委託料 75,600 ・おおたかの森出張所内図書館 システム用機器移設業務委託 料 75,600 使用料及び賃借料 (20,240,712) ・OAシステム (ソフト) 使用料 311,040 ・OAシステム (機器) 使用料 19,929,672
						3 森の図書館に要する経費 55,754,407
						(2) 森の図書館維持管理事業【図書・博物館】 482,033
						需用費 (416,880) 消耗品費 12,960 ・OA用消耗品費 12,960 修繕料 403,920 ・施設修繕料 403,920 役務費 (26,273) 保険料 26,273 ・建物損害共済保険料 26,273 使用料及び賃借料 (38,880) ・OAシステム (機器) 使用料 38,880
						(51) 森の図書館指定管理者事業【図書・博物館】 46,031,000
						委託料 (46,031,000)

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7 図書館費						指定管理委託料 46,031,000
						・ 森の図書館指定管理業務委託料 46,031,000
						(53) 森の図書館E S C O事業【図書・博物館】 6,089,934
						委託料 (6,089,934)
						諸委託料 6,089,934
						・ 森の図書館E S C O事業業務委託料 6,089,934
						(54) 森の図書館トイレ改修事業【図書・博物館】 3,151,440
						工事請負費 (3,151,440)
						・ 森の図書館トイレ改修工事請負費 3,151,440
						4 木の図書館に要する経費 40,077,411
					(1) 木の図書館維持管理事業【図書・博物館】 2,324,411	
					役務費 (83,437)	
					保険料 83,437	
					・ 建物損害共済保険料 83,437	
					使用料及び賃借料 (1,712,314)	
					・ 土地借上料 1,712,314	
					備品購入費 (528,660)	
					施設用備品購入費 528,660	
					・ 施設管理用備品購入費 528,660	
					(51) 木の図書館指定管理者事業【図書・博物館】 37,753,000	

(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					金 額
7 図書館費						委託料 (37,753,000)	
						指定管理委託料 ・木の図書館指定管理業務委託料 37,753,000	
5 おおたかの森子ども図書館に要する経費 (1) おおたかの森子ども図書館維持管理事業【図書・博物館】						8,599,480	
						役務費 (5,480) 保険料 5,480 ・建物損害共済保険料 5,480	
(51) おおたかの森子ども図書館指定管理事業【図書・博物館】						8,594,000	
						委託料 (8,594,000) 指定管理委託料 8,594,000 ・おおたかの森子ども図書館指定管理業務委託料 8,594,000	
8 博物館費	27,062,395		25,841,815		1,220,580	予算現額計内訳	
						当初予算額 31,271,000	
						予備費支出及び流用増減 △4,208,605	
						1 報 酬 144,000 136,800 7,200	
						7 賃 金 6,153,395 5,836,052 317,343	
						8 報 償 費 301,000 200,000 101,000	
						9 旅 費 35,000 21,620 13,380	
						11 需 用 費 2,342,547 1,890,346 452,201	
12 役 務 費 253,953 166,713 87,240							
13 委 託 料 17,745,500 17,507,920 237,580							

(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
8 博物館費		14 使用料及び賃借料	35,000	33,764		1,236	
		18 備品購入費	52,000	48,600		3,400	
							1 博物館活動に要する経費 22,438,611 (7) 博物館活動事業【図書・博物館】 2,859,002 賃金 (2,387,207) ・資料整理員臨時職員賃金 2,387,207 報償費 (80,000) ・講師謝礼 80,000 旅費 (18,760) 普通旅費 18,760 ・普通旅費 18,760 需用費 (295,915) 消耗品費 227,999 ・図書購入費 85,826 ・事業用消耗品費 142,173 印刷製本費 67,916 ・写真現像・プリント代 4,088 ・印刷代 63,828 役務費 (23,620) 保険料 23,620 ・賠償責任保険料 23,620 使用料及び賃借料 (4,900) ・道路通行料 4,900 備品購入費 (48,600) 作業用備品購入費 48,600

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				
8 博物館費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 作業用備品購入費 48,600 (8) 一茶双樹記念館維持管理事業【図書・博物館】 1,058,513 需用費 (324,000) 修繕料 324,000 ・ 施設修繕料 324,000 役務費 (105,953) 通信運搬費 49,788 ・ 電話架設料 49,788 保険料 56,165 ・ 建物損害共済保険料 56,165 委託料 (628,560) 草刈委託料 27,000 ・ 一茶双樹記念館緩衝及び駐車場用地草刈業務委託料 27,000 諸委託料 601,560 ・ 一茶双樹記念館建物診断業務委託料 601,560 (9) 杜のアトリエ黎明維持管理事業【図書・博物館】 851,866 役務費 (6,226) 保険料 6,226 ・ 建物損害共済保険料 6,226 委託料 (845,640) 諸委託料 845,640 ・ 樹木剪定業務委託料 464,400

(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 博物館費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 杜のアトリエ黎明建物診断業務委託料 316,440 ・ 杜のアトリエ黎明沿道植栽業務委託料 64,800 (11) 企画展開催事業【図書・博物館】 3,212,230 <ul style="list-style-type: none"> 賃金 (363,880) <ul style="list-style-type: none"> ・ 企画展監視員臨時職員賃金 363,880 旅費 (1,700) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 1,700 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 1,700 需用費 (1,243,280) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 238,333 <ul style="list-style-type: none"> ・ O A用消耗品費 85,644 ・ 事業用消耗品費 152,689 印刷製本費 1,004,947 <ul style="list-style-type: none"> ・ 写真現像・プリント代 817 ・ 印刷代 1,004,130 役務費 (26,650) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 26,650 <ul style="list-style-type: none"> ・ 郵送料 26,650 委託料 (1,576,720) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 1,576,720 <ul style="list-style-type: none"> ・ 企画展設營業務委託料 1,036,800 ・ 企画展資料美術品梱包輸送業務委託料 539,920 (58) 一茶双樹記念館及び杜のアトリエ黎明指定管理者事業【図書・博物館】 14,457,000

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
8 博物館費						委託料 (14,457,000) 諸委託料 108,000 ・ 労働条件審査業務委託料 108,000 指定管理委託料 14,349,000 ・ 一茶双樹記念館及び杜のアトリエ黎明指定管理業務委託料 14,349,000 2 市史編さん活動に要する経費 3,403,204 (2)市史編さん活動事業【図書・博物館】 3,403,204 報酬 (136,800) ・ 市史編さん審議会委員報酬 136,800 賃金 (3,084,965) ・ 資料調査員臨時職員賃金 3,084,965 報償費 (120,000) ・ 講師謝礼 120,000 旅費 (1,160) 普通旅費 1,160 ・ 普通旅費 1,160 需用費 (27,151) 消耗品費 27,151 ・ 事務用消耗品費 27,151 役務費 (4,264) 通信運搬費 4,264 ・ 郵送料 4,264 使用料及び賃借料 (28,864) ・ O A 機器借上料 28,864	

(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 青少年対 策 費	5,767,860		5,518,154		249,706	予算現額計内訳 当初予算額 5,675,000 予備費支出及び流用増減 92,860		
		8 報 償 費	230,000	127,642		102,358		
		9 旅 費	37,000	32,300		4,700		
		11 需 用 費	813,692	715,062		98,630		
		12 役 務 費	78,000	42,260		35,740		
		13 委 託 料	404,892	404,892		0		
		14 使用料及 び賃借料	1,107,276	1,098,998		8,278		
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	3,097,000	3,097,000		0		
								2 青少年健全育成に要する経費 4,565,661 (1) 青少年主張大会運営事業【生涯学習課 】 797,901 報償費 (97,642) ・ 審査員謝礼 15,000 ・ 謝礼 26,410 ・ 記念品等 56,232 需用費 (84,983) 消耗品費 16,187 ・ 事務用消耗品費 16,187 印刷製本費 68,796 ・ 印刷製本代 68,796 使用料及び賃借料 (615,276) ・ 自動車借上料 615,276

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 青少年対策 費						(4) 姉妹都市少年スポーツ交流事業【生涯学習課】 450,000 負担金、補助及び交付金 (450,000) 補助金 450,000 ・流山市・相馬市少年スポーツ交流事業費補助金 450,000 (5) 青少年健全育成団体運営事業【生涯学習課】 3,317,760 報償費 (30,000) ・講師謝礼 30,000 旅費 (32,300) 普通旅費 10,300 ・普通旅費 10,300 特別旅費 22,000 ・流山市青少年相談員連絡協議会チャレンジキャンプ事業旅費 22,000 需用費 (510,520) 消耗品費 510,520 ・式典用消耗品費 4,000 ・被服購入費 506,520 役務費 (24,500) 保険料 24,500 ・傷害保険料 24,500 使用料及び賃借料 (73,440) ・自動車借上料 73,440 負担金、補助及び交付金 (2,647,000)

教育費

- 596 -

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
9 青少年対 策 費						補助金 2,647,000
						・ 青少年育成団体連携事業費補助金 660,000
						・ 青少年相談員連絡協議会活動事業費補助金 1,480,000
						・ ボーイスカウト・ガールスカウト連絡協議会活動事業費補助金 197,000
						・ こども会育成事業費補助金 310,000
						3 げんき村キャンプ場に要する経費 952,493
						(1)げんき村キャンプ場運営管理事業【生涯学習課】 952,493
						需用費 (119,559)
						光熱水費 36,615
						・ 電気料 24,071
						・ 上下水道料 12,544
						修繕料 82,944
						・ 施設修繕料 82,944
						役務費 (17,760)
						手数料 4,850
						・ し尿汲取手数料 4,850
					保険料 12,910	
					・ 賠償責任保険料 12,910	
					委託料 (404,892)	
					施設管理委託料 367,092	
					・ キャンプ場管理業務委託料 367,092	
					諸委託料 37,800	

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
9 青少年対策費						<ul style="list-style-type: none"> ・げんき村キャンプ場樹木枯枝伐採業務委託料 37,800 使用料及び賃借料 (410,282) ・土地借上料 410,282 	
10 青少年指導センター費	10,307,000		9,669,942		637,058	予算現額計内訳 当初予算額 10,307,000	
		1 報 酬	2,415,000	2,385,600	29,400		
		7 賃 金	3,267,300	2,829,368	437,932		
		8 報 償 費	2,441,700	2,351,700	90,000		
		9 旅 費	53,340	53,340	0		
		11 需 用 費	382,694	344,053	38,641		
		12 役 務 費	286,966	276,918	10,048		
		14 使用料及び賃借料	820,000	789,663	30,337		
		19 負担金、補助及び交付金	607,000	606,500	500		
		27 公 課 費	33,000	32,800	200		
						1 指導センター運営に要する経費 4,912,625 (1) 指導センター事務管理事業【生涯学習課】 3,867,695 報酬 (100,800) ・青少年指導センター運営協議会委員報酬 100,800 賃金 (2,829,368) ・一般事務臨時職員賃金 2,829,368	

(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 青少年指導センター費						旅費 (53,340) 普通旅費 17,500 ・普通旅費 17,500 特別旅費 35,840 ・関東甲信越静岡青少年補導センター連絡協議会大会 35,840 需用費 (246,526) 消耗品費 85,822 ・事務用消耗品費 20,182 ・OA用消耗品費 18,468 ・新聞購読料 36,180 ・逐次刊行物購読料 10,992 印刷製本費 48,924 ・印刷製本代 48,924 修繕料 111,780 ・公用車修繕料(車検時・定期点検時) 111,780 役務費 (253,628) 通信運搬費 209,028 ・電話料 209,028 手数料 16,760 ・自動車定期点検手数料 11,360 ・手数料 5,400 保険料 27,840 ・自動車賠償責任保険料 27,840 使用料及び賃借料 (329,733) ・複写機等使用料 224,757

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
10 青少年指導センター費						・機器借上料	104,976
						負担金、補助及び交付金	(21,500)
						負担金	21,500
						・千葉県青少年補導センター連絡協議会負担金	20,000
						・関東甲信越静地区青少年補導センター連絡協議会参加負担金	1,500
						公課費	(32,800)
						・自動車重量税	32,800
						(2) 青少年関連団体補助事業【生涯学習課】	585,000
						負担金、補助及び交付金	(585,000)
						補助金	585,000
						・青少年指導センター補導員連絡協議会活動事業費補助金	465,000
						・学校警察連絡協議会活動事業費補助金	120,000
						(52) 青少年指導センターパトロール車借上事業【生涯学習課】	459,930
						使用料及び賃借料	(459,930)
・自動車借上料	459,930						
2 青少年健全育成活動に要する経費	4,757,317						
(1) 青少年相談事業【生涯学習課】	4,659,790						
報酬	(2,284,800)						
・青少年専門相談員報酬	2,284,800						
報償費	(2,351,700)						

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
10 青少年指導センター費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 補導員報償費 2,351,700 役務費 (23,290) 保険料 23,290 ・ 傷害保険料 23,290 (2) 青少年社会環境浄化事業【生涯学習課】 97,527 需用費 (97,527) 消耗品費 2,487 ・ 大会用消耗品費 2,487 印刷製本費 95,040 ・ 印刷代 95,040
11 文化財保護費	68,674,845		66,536,177		2,138,668	予算現額計内訳 当初予算額 61,155,000 補正予算額 3,071,000 予備費支出及び流用増減 4,448,845
		1 報 酬	216,000	180,000	36,000	
		7 賃 金	51,765,227	50,705,908	1,059,319	
		8 報 償 費	278,000	107,377	170,623	
		9 旅 費	75,000	55,030	19,970	
		11 需 用 費	4,196,604	3,983,924	212,680	
		12 役 務 費	929,400	843,404	85,996	
		13 委 託 料	8,195,240	7,877,646	317,594	
		14 使用料及び賃借料	1,987,918	1,843,482	144,436	
		15 工事請負費	411,000	326,160	84,840	

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
11 文化財保護 費		19 負担金、補助及び交付金	548,000	540,790		7,210	
		22 補償、補填及び賠償金	30,756	30,756		0	
		27 公 課 費	41,700	41,700		0	
							1 文化財の保護・活用に要する経費 4,746,856 (2)文化財保護推進事業【図書・博物館】 4,420,696 報酬 (180,000) ・文化財審議会委員報酬 180,000 報償費 (107,377) ・謝礼 103,360 ・記念品等 4,017 旅費 (36,630) 普通旅費 36,630 ・普通旅費 36,630 需用費 (766,367) 消耗品費 151,426 ・事務用消耗品費 22,787 ・研修用消耗品費 6,270 ・追録代 21,702 ・事業用消耗品費 100,667 印刷製本費 614,941 ・印刷代 16,621 ・印刷製本代 598,320 委託料 (2,761,020)

(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				
11 文化財保護費						諸委託料 2,761,020
						・文化財調査業務委託料 1,851,120
						・重機類操作業務委託料 909,900
						使用料及び賃借料 (28,512)
						・OA機器借上料 28,512
						負担金、補助及び交付金 (540,790)
						負担金 102,790
						・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
						・小型車両系建設機械運転特別 講習受講負担金 16,000
						・不整地運搬車運転技能講習受 講負担金 37,950
						・足場の組立て等作業主任者講 習受講負担金 9,720
						・地山の掘削及び土止め支保工 作業主任者講習受講負担金 15,120
						・千葉県史跡整備市町村協議会 負担金 4,000
						補助金 438,000
					・流山市指定文化財保存等事業 補助金 438,000	
					(53)文化財看板設置及び建替事業【図書・ 博物館】 326,160	
					工事請負費 (326,160)	
					・文化財説明看板設置工事請負費 326,160	
					2 埋蔵文化財発掘調査に要する経費 61,789,321	

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
11 文化財保護費						(4)埋蔵文化財発掘調査事業【図書・博物館】 賃金 (33,726,919) ・発掘調査員臨時職員賃金 2,536,785 ・発掘調査補助員臨時職員賃金 324,700 ・発掘作業員臨時職員賃金 24,980,520 需用費 (1,082,296) 消耗品費 620,433 ・現場用消耗品費 620,433 燃料費 5,011 ・灯油代 5,011 印刷製本費 278,944 ・写真現像・プリント代 278,944 修繕料 177,908 ・公用車修繕料(車検時・定期点検時) 82,868 ・公用車修繕料(随時) 3,240 ・備品修繕料 91,800 役務費 (571,400) 手数料 399,160 ・機器保守点検手数料 259,200 ・し尿汲取手数料 38,180 ・自動車定期点検手数料 101,780 保険料 172,240 ・賠償責任保険料 130,930 ・自動車賠償責任保険料 41,310 委託料 (3,101,220)

(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				
11 文化財保護費						諸委託料 3,101,220 ・遺跡航空写真撮影業務委託料 237,600 ・重機類操作業務委託料 2,863,620 使用料及び賃借料 (1,057,542) ・OAシステム(機器)使用料 623,880 ・建物借上料 433,662 補償、補填及び賠償金 (30,756) ・休業補償費 30,756 公課費 (41,700) ・自動車重量税 41,700 (5)発掘調査の整理・報告書刊行事業【図書・博物館】 25,245,586 賃金 (21,211,098) ・発掘調査員臨時職員賃金 5,665,403 ・発掘整理作業員臨時職員賃金 15,545,695 旅費 (18,400) 特別旅費 18,400 ・遺物輸送旅費 18,400 需用費 (1,478,958) 消耗品費 1,127,110 ・OA用消耗品費 43,092 ・図書購入費 17,980 ・逐次刊行物購読料 56,993 ・調査研究用消耗品費 1,009,045 燃料費 6,248 ・無鉛ガソリン代 6,248 印刷製本費 345,600

(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				
11 文化財保 護 費						<ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本代 345,600 役務費 (74,612) 通信運搬費 31,652 ・郵送料 31,652 保険料 42,960 ・賠償責任保険料 42,960 委託料 (1,912,096) 諸委託料 1,912,096 ・出土遺物分析業務委託料 1,026,000 ・出土遺物保存処理業務委託料 886,096 使用料及び賃借料 (550,422) ・道路通行料 16,250 ・OA機器借上料 534,172 (6)埋蔵文化財整理室・収蔵施設管理事業 【図書・博物館】 1,116,300 需用費 (611,462) 消耗品費 92,525 ・施設用消耗品費 92,525 燃料費 26,065 ・灯油代 26,065 光熱水費 443,624 ・電気料 286,777 ・上下水道料 156,847 修繕料 49,248 ・施設修繕料 49,248 役務費 (194,522) 通信運搬費 103,912

教育費

- 606 -

(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				
11 文化財保 護 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料 103,912 手数料 72,390 ・ ごみ処理手数料 20,550 ・ 手数料 51,840 保険料 18,220 ・ 建物損害共済保険料 18,220 委託料 (103,310) 警備委託料 73,872 ・ 埋蔵文化財整理室等警備業務委託料 73,872 草刈委託料 29,438 ・ 南流山収蔵庫用地草刈業務委託料 29,438 使用料及び賃借料 (207,006) ・ 複写機等使用料 81,294 ・ 複写機等借上料 125,712 (54) 受託発掘調査報告書刊行事業【図書・博物館】 1,700,516 賃金 (1,652,805) ・ 発掘整理作業員臨時職員賃金 1,652,805 需用費 (44,841) 消耗品費 44,841 ・ 調査研究用消耗品費 44,841 役務費 (2,870) 保険料 2,870 ・ 賠償責任保険料 2,870

教育費

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分 金 額				
項 計	1,067,015,653		1,033,582,234		33,433,419	予算現額計内訳 当初予算額 1,054,847,000 補正予算額 8,741,000 予備費支出及び流用増減 3,427,653

(歳出) 款 10 教育費

項 6 保健体育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 保健体育 総 務 費	534,923,713		519,705,858		15,217,855	予算現額計内訳 当初予算額 534,883,000 予備費支出及び流用増減 40,713	
		1 報 酬	28,381,000	27,657,490		723,510	
		2 給 料	211,890,000	211,675,364		214,636	
		3 職員手当 等	114,666,654	114,666,654		0	
		4 共 済 費	123,228,346	111,864,839		11,363,507	
		7 賃 金	14,092,000	12,731,223		1,360,777	
		8 報 償 費	2,026,746	1,956,162		70,584	
		9 旅 費	40,000	5,851		34,149	
		11 需 用 費	1,522,817	1,446,230		76,587	
		12 役 務 費	2,916,572	2,664,171		252,401	
		13 委 託 料	18,178,773	17,128,989		1,049,784	
		14 使用料及 び賃借料	1,553,000	1,482,080		70,920	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	16,427,805	16,426,805		1,000	
							1 職員人件費60人分 438,206,857 (1)一般職人件費60人分【人材育成課】 438,206,857 給料 (211,675,364) 職員手当等 (114,666,654) 共済費 (111,864,839) 2 保健衛生に要する経費 74,138,922 (1)保健体育事務管理事業【学校教育課】 42,717,983 報酬 (27,657,490)

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 保健体育 総 務 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 学校医・学校歯科医及び学校薬剤師報酬 27,657,490 賃金 (1,029,063) ・ 一般事務臨時職員賃金 1,029,063 報償費 (131,746) ・ 講師謝礼 60,000 ・ 賞品代 71,746 旅費 (2,750) 普通旅費 2,750 ・ 普通旅費 2,750 需用費 (251,389) 消耗品費 171,713 ・ 機械・機器用消耗品費 73,440 ・ 保健用消耗品費 91,216 ・ 事業用消耗品費 7,057 印刷製本費 79,676 ・ 印刷代 24,300 ・ 製本代 6,917 ・ 印刷製本代 48,459 役務費 (11,740) 通信運搬費 11,740 ・ 切手・はがき代 11,740 負担金、補助及び交付金 (13,633,805) 負担金 13,633,805 ・ 日本スポーツ振興センター納付金 13,124,805 ・ 千葉県学校保健会負担金 61,000

(歳出) 款 10 教育費

項 6 保健体育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 保健体育 総 務 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 学校環境衛生・薬事衛生研究協議会負担金 4,000 ・ 千葉県養護教諭会負担金 108,000 ・ 東葛飾地区養護教諭会負担金 54,000 ・ 千葉県学校薬剤師会負担金 93,500 ・ 千葉県保健主事会負担金 27,500 ・ 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】 19,715,678 報償費 (1,675,000) ・ 医師謝金 1,675,000 需用費 (1,008,104) 消耗品費 728,676 ・ 保健用消耗品費 728,676 印刷製本費 279,428 ・ 諸用紙印刷代 279,428 役務費 (2,389,144) 手数料 2,389,144 ・ 機器保守点検手数料 324,000 ・ クリーニング代 4,644 ・ 健康診断手数料 251,400 ・ ごみ処理手数料 12,960 ・ 手数料 1,796,140 委託料 (14,600,730) 諸委託料 14,600,730 ・ 学校樹木害虫駆除薬剤散布業務委託料 1,398,600

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"> ・ 脊柱側わん症検査業務委託料 (1次) 2,144,772 ・ 脊柱側わん症検査業務委託料 (2次) 483,840 ・ 結核検査業務委託料(1次) 613,784 ・ 胃疾患検査業務委託料 323,454 ・ 尿検査業務委託料 2,181,346 ・ 職員定期健康診断業務委託料 937,232 ・ 児童心臓検診業務委託料(1 次) 3,576,420 ・ 生徒心臓検診業務委託料(1 次) 2,869,128 ・ メンタルヘルスチェック業務 委託料 72,154 使用料及び賃借料 (42,700) ・ 自動車借上料 42,700 (51)学校サポート看護師派遣事業【学校教 育課】 11,705,261 賃金 (11,702,160) ・ 看護師臨時職員賃金 11,702,160 旅費 (3,101) 特別旅費 3,101 ・ 学校サポート看護師校外学習 旅費 3,101
						<ul style="list-style-type: none"> 3 体育行事に要する経費 5,690,806 (1)体力向上推進事業【指導課】 5,690,806 報償費 (149,416)

(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"> ・ 講師謝礼 25,000 ・ 記念品等 124,416 需用費 (155,351) 消耗品費 104,247 <ul style="list-style-type: none"> ・ 検診用消耗品費 19,575 ・ 看板購入費 84,672 印刷製本費 51,104 <ul style="list-style-type: none"> ・ 印刷代 51,104 役務費 (28,080) 手数料 28,080 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 28,080 委託料 (2,528,259) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 2,528,259 <ul style="list-style-type: none"> ・ 駅伝出場選手健康診断業務委 託料 1,936,243 ・ 市内陸上競技大会バス運行業 務委託料 592,016 使用料及び賃借料 (36,700) <ul style="list-style-type: none"> ・ 会場借上料 36,700 負担金、補助及び交付金 (2,793,000) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 1,137,600 <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 93,000 ・ 千葉県小中学校体育連盟葛北 支部負担金 1,044,600 補助金 1,655,400 <ul style="list-style-type: none"> ・ 小中学校体育連盟補助金 1,655,400

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
1 保健体育 総務費						5 結核検診に要する経費 266,593	
						(1) 学校結核検診事業【学校教育課】 需用費 (31,386) 消耗品費 7,626 ・保健用消耗品費 7,626 印刷製本費 23,760 ・諸用紙印刷代 23,760 役務費 (235,207) 手数料 235,207 ・健康診断手数料 235,207	
2 社会体育 事業費	15,083,434		13,902,381		1,181,053	6 学校保健検診に要する経費 1,402,680	
						(52) 小中学校自動体外式除細動器 (AED)) 借上事業【学校教育課】 1,402,680 使用料及び賃借料 (1,402,680) ・機器借上料 1,402,680	
						予算現額計内訳	
						当初予算額 14,487,000	
						予備費支出及び流用増減 596,434	
		1 報 酬	1,500,000	1,382,400	117,600		
		8 報 償 費	2,727,000	2,116,038	610,962		
		9 旅 費	98,000	52,470	45,530		
		11 需 用 費	548,184	449,716	98,468		
		12 役 務 費	331,310	310,339	20,971		
		13 委 託 料	3,262,320	3,262,140	180		
		14 使用料及 び賃借料	225,000	212,370	12,630		

(歳出) 款 10 教育費

項 6 保健体育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 社会体育 事業費		18 備品購入 費	163,620	163,620	0	
		19 負担金、 補助及び 交付金	6,228,000	5,953,288	274,712	
						1 生涯スポーツ活動に要する経費 12,483,481 (1) スポーツ振興一般事務管理事業【スポ ーツ振興課】 1,123,012 旅費 (52,470) 普通旅費 52,470 ・普通旅費 52,470 需用費 (207,293) 消耗品費 207,293 ・事務用消耗品費 24,667 ・講座用消耗品費 14,476 ・啓発用消耗品費 151,632 ・図書購入費 9,520 ・被服購入費 6,998 役務費 (310,339) 保険料 310,339 ・傷害保険料 310,339 委託料 (136,080) 諸委託料 136,080 ・オリンピック出場選手周知用 横断幕・懸垂幕設置撤去業務 委託料 136,080 使用料及び賃借料 (75,210)

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 社会体育 事業費						<ul style="list-style-type: none"> ・複写機等使用料 75,210 備品購入費 (163,620) 事務用備品購入費 163,620 ・事務用備品購入費 163,620 負担金、補助及び交付金 (178,000) 負担金 178,000 ・東葛飾地区スポーツ推進委員 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【スポーツ振興課】 1,852,331 報償費 (1,844,038) ・講師謝礼 30,000 ・指導員謝礼 1,764,000 ・謝礼 14,560 ・記念品等 35,478 需用費 (8,293) 消耗品費 8,293 ・事務用消耗品費 390 ・指導用消耗品費 5,556 ・大会用消耗品費 2,347 (3) 健康・体力づくり活動事業【スポーツ振興課】 222,848 報償費 (152,000) ・講師謝礼 152,000 需用費 (70,848) 印刷製本費 70,848 ・印刷代 70,848

(歳出) 款 10 教育費

項 6 保健体育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 社会体育 事業費						(4) スポーツ講習会・大会開催事業【スポーツ振興課】 6,454,070 報償費 (90,000) ・講師謝礼 90,000 需用費 (49,882) 消耗品費 49,882 ・講座用消耗品費 12,238 ・指導用消耗品費 15,846 ・大会用消耗品費 16,740 ・救急用消耗品費 5,058 委託料 (408,240) 警備委託料 19,440 ・ラジオ体操・みんなの体操会 会場警備業務委託料 19,440 諸委託料 388,800 ・県民体育大会出場選手派遣業 務委託料 97,200 ・ラジオ体操・みんなの体操会 会場設営等業務委託料 291,600 使用料及び賃借料 (137,160) ・自動車借上料 137,160 負担金、補助及び交付金 (5,768,788) 補助金 5,768,788 ・少年野球事業補助金 500,000 ・市民体育大会等事業補助金 4,000,000 ・県民体育大会出場選手派遣事 業補助金 1,088,788

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						<ul style="list-style-type: none"> ・少年サッカー事業補助金 180,000 (5)学校体育施設利用促進事業【スポーツ振興課】 2,831,220 需用費 (113,400) 修繕料 113,400 ・施設修繕料 31,320 ・修繕料 82,080 委託料 (2,717,820) 諸委託料 2,717,820 ・おおたかの森小・中学校学校開放管理業務委託料 2,717,820 	
						<ul style="list-style-type: none"> 2 生涯スポーツ指導者に要する経費 1,418,900 (1)生涯スポーツ指導者の育成と活用事業【スポーツ振興課】 1,418,900 報酬 (1,382,400) ・スポーツ推進委員（その他事業等）報酬 1,382,400 報償費 (30,000) ・講師謝礼 30,000 負担金、補助及び交付金 (6,500) 負担金 6,500 ・千葉県スポーツ推進委員研究大会負担金 6,500 	
3 体育施設 管理費	129,857,000		117,223,811		12,633,189	予算現額計内訳	
						当初予算額 129,857,000	
			11 需用費 693,000	412,170	280,830		
		12 役務費 661,000	496,253	164,747			

(歳出) 款 10 教育費

項 6 保健体育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 体育施設 管 理 費		13 委 託 料	116,760,000	106,982,799		9,777,201	
		14 使用料及 び賃借料	1,685,000	1,655,825		29,175	
		18 備品購入 費	10,058,000	7,676,764		2,381,236	
							1 体育施設管理に要する経費 117,223,811 (1) 体育施設管理事業【スポーツ振興課】 12,926,812 需用費 (412,170) 消耗品費 171,698 ・施設用消耗品費 171,698 修繕料 240,472 ・施設修繕料 240,472 役務費 (496,253) 通信運搬費 158,112 ・ネットワーク通信料 158,112 手数料 16,200 ・手数料 16,200 保険料 321,941 ・建物損害共済保険料 175,981 ・賠償責任保険料 145,960 委託料 (10,310,832) 諸委託料 10,310,832 ・市民プール水質検査業務委託 料 16,848 ・流山市スポーツフィールド管 理業務委託料 10,293,984 使用料及び賃借料 (1,655,825)

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 体育施設 管 理 費						<ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 356,580 ・土地借上料 1,299,245 備品購入費 (51,732) 事務用備品購入費 51,732 ・事務用備品購入費 51,732 (52) 市民総合体育館備品等整備事業【スポーツ振興課】 7,625,032 備品購入費 (7,625,032) 施設用備品購入費 7,625,032 ・施設管理用備品購入費 723,832 ・備品購入費（1件100万円以上の備品購入費） 6,901,200 (55) 流山市民総合体育館指定管理者事業【スポーツ振興課】 59,843,967 委託料 (59,843,967) 諸委託料 108,000 ・労働条件審査業務委託料 108,000 指定管理委託料 59,735,967 ・流山市民総合体育館指定管理業務委託料 59,735,967 (60) 体育施設指定管理者事業【スポーツ振興課】 36,828,000 委託料 (36,828,000) 指定管理委託料 36,828,000 ・体育施設指定管理業務委託料 36,828,000

(歳出) 款 10 教育費

項 6 保健体育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 体育施設 整備費	934,673,346		752,517,590	継続費通次繰越 149,322,000 事 故 繰 越 3,348,000	29,485,756	予算現額計内訳 当初予算額 222,171,000 継続費及び繰越事業費繰越額 712,962,700 予備費支出及び流用増減 △460,354	
		12 役 務 費	3,690	3,690		0	
		13 委 託 料	63,218,000	30,898,800	事 故 繰 越 3,348,000	28,971,200	
		15 工事請負 費	221,706,956	71,870,400	継続費通次繰越 149,322,000	514,556	
		17 公有財産 購入費	649,744,700	649,744,700		0	

(歳出) 款 10 教育費

項 6 保健体育費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 体育施設 整備費						<ul style="list-style-type: none"> ・新川耕地スポーツフィールド 移転整備実施設計等業務委託 料（明許分） 21,297,600 工事請負費 (53,478,000) ・新川耕地スポーツフィールド工 事請負費 53,478,000 公有財産購入費 (649,744,700) ・新川耕地スポーツフィールド移 転用地購入費（明許分） 649,744,700 (67) 体育施設改修整備事業【スポーツ振興 課】 788,400 工事請負費 (788,400) ・総合運動公園内物置移設工事請 負費 702,000 ・東部市民プール車止め改修工事 請負費 86,400 	
5 学校給食 費	415,020,632		406,207,938		8,812,694	予算現額計内訳 当初予算額 413,857,000 予備費支出及び流用増減 1,163,632	
		1 報 酬	504,000	410,400		93,600	
		7 賃 金	43,731,458	40,308,058		3,423,400	
		8 報 償 費	60,000	25,000		35,000	
		9 旅 費	180,000	69,160		110,840	
		11 需 用 費	73,914,340	70,355,711		3,558,629	
		12 役 務 費	3,217,000	2,853,456		363,544	
		13 委 託 料	214,746,000	213,699,111		1,046,889	

(歳出) 款 10 教育費

項 6 保健体育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 学校給食費		14 使用料及び賃借料	19,943,000	19,845,648		97,352	
		15 工事請負費	6,729,000	6,649,560		79,440	
		18 備品購入費	51,956,834	51,956,834		0	
		19 負担金、補助及び交付金	39,000	35,000		4,000	
							1 給食室等改修事業に要する経費 10,649,994 (1) 給食室小破修繕事業【教育総務課】 4,000,434 需用費 (4,000,434) 修繕料 4,000,434 ・ ガラス修繕料 5,400 ・ 施設修繕料 3,995,034 (55) 給食室等改修事業【教育総務課】 6,649,560 工事請負費 (6,649,560) ・ 給食室改修工事請負費 (流山小学校他) 6,649,560
						2 学校給食に要する経費 348,194,490 (1) 学校給食事務管理事業【学校教育課】 42,121,564 報酬 (410,400) ・ 給食調理場運営委員報酬 410,400 賃金 (40,308,058) ・ 調理師等臨時職員賃金 32,888,553 ・ 配膳員臨時職員賃金 7,419,505 報償費 (25,000)	

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				
5 学校給食費						<ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 25,000 旅費 (69,160) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 69,160 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 69,160 需用費 (18,458) <ul style="list-style-type: none"> 食糧費 18,458 <ul style="list-style-type: none"> ・食事代 18,458 役務費 (1,255,488) <ul style="list-style-type: none"> 手数料 1,255,488 <ul style="list-style-type: none"> ・健康診断手数料 938,616 ・手数料 316,872 負担金、補助及び交付金 (35,000) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 35,000 <ul style="list-style-type: none"> ・東葛飾地方小・中学校給食連絡協議会会費 25,000 ・松戸保健所管内集団給食協議会会費 10,000 (2) 学校給食施設管理事業【学校教育課】 106,092,102 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (60,885,268) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 16,543,167 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 8,424 ・給食用消耗品費 16,528,110 ・追録代 6,633 光熱水費 34,389,025 <ul style="list-style-type: none"> ・ガス料 34,389,025 修繕料 9,953,076 <ul style="list-style-type: none"> ・備品修繕料 9,650,435

(歳出) 款 10 教育費

項 6 保健体育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 学校給食費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 施設修繕料 302,641 役務費 (1,381,968) 手数料 1,381,968 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 1,229,040 ・ 手数料 152,928 委託料 (29,205,360) <ul style="list-style-type: none"> 清掃委託料 8,136,720 <ul style="list-style-type: none"> ・ 給食室フード及びダクト等清掃業務委託料 3,672,000 ・ 給食用グリストラップ柵等清掃業務委託料 3,996,000 ・ 食器洗浄機清掃業務委託料 468,720 施設保守点検委託料 142,560 <ul style="list-style-type: none"> ・ 厨房廃水処理施設維持管理業務委託料 142,560 諸委託料 20,926,080 <ul style="list-style-type: none"> ・ 学校給食配送業務委託料 20,628,000 ・ 給食用備品点検業務委託料 298,080 使用料及び賃借料 (4,826,304) <ul style="list-style-type: none"> ・ O Aシステム (ソフト) 使用料 3,539,376 ・ O A機器借上料 1,286,928 備品購入費 (9,793,202) <ul style="list-style-type: none"> 諸備品購入費 9,793,202 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸備品購入費 9,793,202 <p>(51) 学校給食調理業務民間委託事業【学校教育課】 199,513,095</p> <p>委託料 (184,493,751)</p>

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 学校給食費						諸委託料 184,493,751
						・南流山中学校給食調理業務委託料 35,247,960
						・北部中学校給食調理業務委託料 31,326,000
						・八木中学校給食調理業務委託料 32,551,200
						・西初石中学校給食調理業務委託料 30,591,000
						・おおたかの森小中学校給食調理業務委託料 29,937,600
						・流山小学校給食調理業務委託料 24,839,991
						使用料及び賃借料 (15,019,344)
						・機器借上料 15,019,344
						(53) 学校給食放射能検査事業【学校教育課】 467,729
						需用費 (251,729)
						消耗品費 251,729
						・事務用消耗品費 1,837
						・給食用消耗品費 249,892
					役務費 (216,000)	
					手数料 216,000	
					・機器保守点検手数料 216,000	
					3 調理場備品等に要する経費 47,363,454	
					(52) 学校調理場備品整備事業【学校教育課】 42,163,632	

(歳出) 款 10 教育費

項 6 保健体育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 学校給食費						備品購入費 (42,163,632) 施設用備品購入費 42,163,632 ・施設事業用備品購入費 14,921,280 ・備品購入費 (1件100万円以上の備品購入費) 27,242,352 (53)学校給食食事環境整備事業【学校教育課】 5,199,822 需用費 (5,199,822) 消耗品費 5,199,822 ・給食用消耗品費 5,199,822	
項 計	2,029,558,125		1,809,557,578	継続費通次繰越 149,322,000 事 故 繰 越 3,348,000	67,330,547	予算現額計内訳 当初予算額 1,315,255,000 継続費及び繰越事業費繰越額 712,962,700 予備費支出及び流用増減 1,340,425	
款 計	10,347,458,858		9,400,542,135	継続費通次繰越 328,693,000 繰越明許費 195,479,880 事 故 繰 越 3,348,000	419,395,843	予算現額計内訳 当初予算額 7,873,356,000 補正予算額 1,644,405,000 継続費及び繰越事業費繰越額 824,581,600 予備費支出及び流用増減 5,116,258	

(歳出) 款 11 災害復旧費

項 1 公共施設災害復旧費

(単位:円)

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

(歳出) 款 11 災害復旧費

項 2 厚生労働施設災害復旧費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 民生施設 災害復旧 費	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

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

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	1,000		0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		15 工事請負 費	1,000	0	1,000		
2 社会体育 施設災害 復旧費	1,000		0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		15 工事請負 費	1,000	0	1,000		
3 文化施設 等災害復 旧 費	1,000		0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		15 工事請負 費	1,000	0	1,000		
項 計	3,000		0		3,000	予算現額計内訳 当初予算額 3,000	
款 計	9,000		0		9,000	予算現額計内訳 当初予算額 9,000	

(歳出) 款 12 公債費

項 1 公債費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 元 金	3,610,590,000			3,610,589,919		81 予算現額計内訳 当初予算額 3,599,882,000 補正予算額 10,708,000	
		23 償還金、 利子及び 割引料	3,610,590,000	3,610,589,919		81	
							1 市債の元金の償還に要する経費 3,610,589,919 (1)市債元金償還事業【財政調整課】 3,610,589,919 償還金、利子及び割引料 (3,610,589,919) ・市債償還元金 3,610,589,919
2 利 子	530,982,000			394,778,955		136,203,045 予算現額計内訳 当初予算額 530,982,000	
		23 償還金、 利子及び 割引料	530,982,000	394,778,955		136,203,045	
							1 市債等の利子の償還に要する経費 394,778,955 (1)市債利子償還事業【財政調整課】 394,778,955 償還金、利子及び割引料 (394,778,955) ・市債償還利子 394,778,955
項 計	4,141,572,000			4,005,368,874		136,203,126 予算現額計内訳 当初予算額 4,130,864,000 補正予算額 10,708,000	
款 計	4,141,572,000			4,005,368,874		136,203,126 予算現額計内訳 当初予算額 4,130,864,000 補正予算額 10,708,000	

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	26,255,000		26,255,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 26,255,000	
		17 公有財産 購入費	26,255,000	26,255,000		0	
							1 土地の取得に要する経費 26,255,000 (51)土地取得事業【財産活用課】 26,255,000 公有財産購入費 (26,255,000) ・公有財産取得費 26,255,000
項 計	26,255,000		26,255,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 26,255,000	
款 計	26,255,000		26,255,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 26,255,000	

(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	87,216,360		0		87,216,360	予算現額計内訳 当初予算額 150,000,000 予備費支出及び流用増減 △62,783,640
項 計	87,216,360		0		87,216,360	予算現額計内訳 当初予算額 150,000,000 予備費支出及び流用増減 △62,783,640
款 計	87,216,360		0		87,216,360	予算現額計内訳 当初予算額 150,000,000 予備費支出及び流用増減 △62,783,640
歳出合計	57,637,795,859		54,075,252,763	継続費通次繰越 328,694,200 繰越明許費 905,272,111 事故繰越 6,318,000	2,322,258,785	予算現額計内訳 当初予算額 52,775,000,000 補正予算額 3,058,008,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,804,787,859

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	55,688,907 千円	
2. 歳 出 総 額	54,075,253	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	1,613,654	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	80,350
	(2) 繰越明許費繰越額	82,424
	(3) 事故繰越し繰越額	3,818
	計	166,592
5. 実 質 収 支 額	1,447,062	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	500	

平成28年度

流山市介護保険特別会計歳入歳出決算書

平成 28 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		2,691,891,000	2,741,931,448	2,693,639,865	4,806,000	43,485,583	1,748,865
	1 介護保険料	2,691,891,000	2,741,931,448	2,693,639,865	4,806,000	43,485,583	1,748,865
2 国庫支出金		2,076,760,000	2,211,526,210	2,210,400,210	0	1,126,000	133,640,210
	1 国庫負担金	1,816,461,000	1,998,106,935	1,998,106,935	0	0	181,645,935
	2 国庫補助金	260,299,000	213,419,275	212,293,275	0	1,126,000	△48,005,725
3 支払基金交付金		2,888,466,000	2,718,214,000	2,718,214,000	0	0	△170,252,000
	1 支払基金交付金	2,888,466,000	2,718,214,000	2,718,214,000	0	0	△170,252,000
4 県支出金		1,565,265,000	1,524,629,751	1,513,329,751	0	11,300,000	△51,935,249
	1 県負担金	1,452,668,000	1,452,667,350	1,452,667,350	0	0	△650
	2 県補助金	112,597,000	71,962,401	60,662,401	0	11,300,000	△51,934,599
5 寄附金		1,000	0	0	0	0	△1,000
	1 寄附金	1,000	0	0	0	0	△1,000
6 繰入金		1,643,545,000	1,538,690,107	1,538,690,107	0	0	△104,854,893
	1 一般会計繰入金	1,643,224,000	1,538,690,107	1,538,690,107	0	0	△104,533,893
	2 基金繰入金	321,000	0	0	0	0	△321,000
7 繰越金		160,659,000	160,658,514	160,658,514	0	0	△486
	1 繰越金	160,659,000	160,658,514	160,658,514	0	0	△486
8 諸収入		5,854,000	4,899,252	4,899,252	0	0	△954,748
	1 延滞金、加算金及 び過料	3,000	308,500	308,500	0	0	305,500

保険料, 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
	2 雑入	5,000	453,420	453,420	0	0	448,420
	3 利用料	5,846,000	4,137,332	4,137,332	0	0	△1,708,668
9 財産収入		1,000	40,809	40,809	0	0	39,809
	1 財産運用収入	1,000	40,809	40,809	0	0	39,809
歳入合計		11,032,442,000	10,900,590,091	10,839,872,508	4,806,000	55,911,583	△192,569,492

諸収入，財産収入

(歳出)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
1 総務費		372,462,440	287,358,395	44,426,000	40,678,045	85,104,045
	1 総務管理費	255,654,440	187,626,202	44,426,000	23,602,238	68,028,238
	2 徴収費	6,514,000	6,102,190	0	411,810	411,810
	3 介護認定審査会費	109,192,000	93,036,003	0	16,155,997	16,155,997
	4 趣旨普及費	1,102,000	594,000	0	508,000	508,000
2 保険給付費		10,058,856,000	9,529,875,748	0	528,980,252	528,980,252
	1 介護サービス等諸費	9,316,590,169	8,828,398,250	0	488,191,919	488,191,919
	2 介護予防サービス等諸費	164,814,831	159,550,445	0	5,264,386	5,264,386
	3 その他諸費	9,900,000	9,095,008	0	804,992	804,992
	4 高額介護サービス等費	219,150,000	215,699,968	0	3,450,032	3,450,032
	5 高額医療合算介護サービス等費	37,200,000	26,550,733	0	10,649,267	10,649,267
	6 特定入所者介護サービス等費	311,201,000	290,581,344	0	20,619,656	20,619,656
3 地域支援事業費		414,667,000	391,005,660	0	23,661,340	23,661,340
	1 介護予防・日常生活支援 総合事業	257,144,000	244,031,686	0	13,112,314	13,112,314
	2 包括的支援事業費	135,021,000	131,557,132	0	3,463,868	3,463,868
	3 任意事業費	22,502,000	15,416,842	0	7,085,158	7,085,158
4 財政安定化基金拠出金		1,000	0	0	1,000	1,000

総務費，保険給付費，地域支援事業費，財政安定化基金拠出金

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
	1 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	1,000	1,000
5 基金積立金		12,087,000	40,809	0	12,046,191	12,046,191
	1 基金積立金	12,087,000	40,809	0	12,046,191	12,046,191
6 諸支出金		167,812,129	166,091,643	0	1,720,486	1,720,486
	1 償還金及び還付加算金	167,811,129	166,091,643	0	1,719,486	1,719,486
	2 延滞金	1,000	0	0	1,000	1,000
7 予備費		6,556,431	0	0	6,556,431	6,556,431
	1 予備費	6,556,431	0	0	6,556,431	6,556,431
歳 出 合 計		11,032,442,000	10,374,372,255	44,426,000	613,643,745	658,069,745

財政安定化基金拠出金，基金積立金，諸支出金，予備費

平成28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 28 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	2,691,891,000		2,741,931,448	2,693,639,865	4,806,000	43,485,583	予算現額計内訳 当初予算額 2,691,891,000	
		1 現年度分特別 徴 収 保 険 料	2,438,746,000	2,439,320,700	2,444,114,100	△4,793,400	現年度分特別徴収保険料 【介護支援課】 2,444,114,100 ※収入済額に含まれる 還付未済額【介護支援課 】 4,793,400	
		2 現年度分普通 徴 収 保 険 料	237,154,000	255,939,190	231,831,990	24,107,200	現年度分普通徴収保険料 【介護支援課】 231,831,990 ※収入済額に含まれる 還付未済額【介護支援課 】 205,500	
		3 滞納繰越分普 通徴収保険料	15,991,000	46,671,558	17,693,775	4,806,000	滞納繰越分普通徴収保険 料【介護支援課】 17,693,775 ※収入済額に含まれる 還付未済額【介護支援課 】 14,800	
項 計	2,691,891,000		2,741,931,448	2,693,639,865	4,806,000	43,485,583	予算現額計内訳 当初予算額 2,691,891,000	
款 計	2,691,891,000		2,741,931,448	2,693,639,865	4,806,000	43,485,583	予算現額計内訳 当初予算額 2,691,891,000	

(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 介護給 付費負 担 金	1,816,461,000			1,998,106,935	1,998,106,935	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,818,847,000 補正予算額 △2,386,000	
		1 現 年 度 分	1,816,460,000	1,998,106,935	1,998,106,935	0	介護給付費国庫負担金【 介護支援課】 1,998,106,935	
		2 過 年 度 分	1,000	0	0	0		
項 計	1,816,461,000			1,998,106,935	1,998,106,935	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,818,847,000 補正予算額 △2,386,000	

国庫支出金

(歳入) 款 2 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 調整交付金	121,755,000		104,715,000	104,715,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 121,688,000 補正予算額 67,000	
		1 現年度分調整交付金	121,754,000	104,715,000	104,715,000		0	調整交付金【介護支援課】 104,648,000 特別調整交付金【介護支援課】 67,000
		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)	64,273,000		46,696,105	46,696,105		0	予算現額計内訳 当初予算額 62,087,000 補正予算額 2,186,000	
		1 現年度分	64,273,000	46,696,105	46,696,105		0	地域支援事業交付金(介護予防事業)【介護支援課】 46,696,105

国庫支出金

- 643 -

(歳入) 款 2 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					
4 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	60,661,000		53,040,170	53,040,170		0	予算現額計内訳 当初予算額 67,312,000 補正予算額 △6,651,000
		1 現年度分	60,661,000	53,040,170	53,040,170		0
5 地域介護・福祉空間整備推進交付金	9,270,000		7,236,000	7,236,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 9,270,000
		1 地域介護・福祉空間整備推進交付金	9,270,000	7,236,000	7,236,000		0
6 介護保険災害臨時特例補助金	609,000		606,000	606,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 609,000

国庫支出金

(歳入) 款 2 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					
6 介護保険災害臨時特例補助金		1 介護保険災害臨時特例補助金	609,000	606,000	606,000	0	介護保険災害臨時特例補助金【介護支援課】 606,000
7 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金	3,730,000			1,126,000	0	1,126,000	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 3,730,000
		1 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金	3,730,000	1,126,000	0	1,126,000	
項 計	260,299,000			213,419,275	212,293,275	1,126,000	予算現額計内訳 当初予算額 251,088,000 補正予算額 9,211,000
款 計	2,076,760,000			2,211,526,210	2,210,400,210	1,126,000	予算現額計内訳 当初予算額 2,069,935,000 補正予算額 6,825,000

国庫支出金

- 645 -

(歳入) 款 3 支払基金交付金

項 1 支払基金交付金

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 介護給 付費交 付 金	2,816,481,000			2,656,266,000	2,656,266,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,822,669,000 補正予算額 △6,188,000	
		1 現 年 度 分	2,816,480,000	2,656,266,000	2,656,266,000	0	支払基金交付金【介護支 援課】 2,656,266,000	
		2 過 年 度 分	1,000	0	0	0		
2 地域支 援事業 交付金	71,985,000			61,948,000	61,948,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 69,538,000 補正予算額 2,447,000	
		1 現 年 度 分	71,985,000	61,948,000	61,948,000	0	地域支援事業交付金【介 護支援課】 61,948,000	
項 計	2,888,466,000			2,718,214,000	2,718,214,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,892,207,000 補正予算額 △3,741,000	
款 計	2,888,466,000			2,718,214,000	2,718,214,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,892,207,000 補正予算額 △3,741,000	

支払基金交付金

(歳入) 款 4 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 介護給 付費負 担 金	1,452,668,000		1,452,667,350	1,452,667,350		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,457,464,000 補正予算額 △4,796,000	
		1 現 年 度 分	1,452,667,000	1,452,667,350	1,452,667,350		0	介護給付費県負担金【介 護支援課】 1,452,667,350
		2 過 年 度 分	1,000	0	0		0	
項 計	1,452,668,000		1,452,667,350	1,452,667,350		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,457,464,000 補正予算額 △4,796,000	

(歳入) 款 4 県支出金

項 2 県補助金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 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)	32,136,000		27,830,317	27,830,317		0	予算現額計内訳 当初予算額 31,043,000 補正予算額 1,093,000	
		1 現 年 度 分	32,136,000	27,830,317	27,830,317	0	地域支援事業交付金(介 護予防事業)【介護支援 課】 27,830,317	
3 地域支 援事業 交付金 (包括 的支援 事業・ 任意事 業)	30,330,000		26,520,084	26,520,084		0	予算現額計内訳 当初予算額 33,656,000 補正予算額 △3,326,000	
		1 現 年 度 分	30,330,000	26,520,084	26,520,084	0	地域支援事業交付金(包 括的支援事業・任意事業)【介護支援課】 26,520,084	

県支出金

(歳入) 款 4 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					
4 市町村 整備交 付 金	48,889,000		16,889,000	5,589,000		11,300,000	予算現額計内訳 当初予算額 37,589,000 補正予算額 11,300,000
		1 市町村整備交 付 金	48,889,000	16,889,000	5,589,000		11,300,000
5 介護人 材確保 対策事 業費補 助 金	1,241,000		723,000	723,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,241,000
		1 介護人材確保 対策事業費補 助 金	1,241,000	723,000	723,000		0
項 計	112,597,000		71,962,401	60,662,401		11,300,000	予算現額計内訳 当初予算額 103,530,000 補正予算額 9,067,000
款 計	1,565,265,000		1,524,629,751	1,513,329,751		11,300,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,560,994,000 補正予算額 4,271,000

(歳入) 款 5 寄附金 項 1 寄附金

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

寄附金

(歳入) 款 6 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	1,257,358,000			1,191,169,899	1,191,169,899	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,260,119,000 補正予算額 △2,761,000	
		1 現 年 度 分	1,257,357,000	1,191,169,899	1,191,169,899	0	一般会計介護給付費繰入 金【介護支援課】 1,191,169,899	
		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)	32,137,000			30,462,573	30,462,573	0	予算現額計内訳 当初予算額 31,044,000 補正予算額 1,093,000	
		1 現 年 度 分	32,137,000	30,462,573	30,462,573	0	地域支援事業繰入金(介 護予防事業)【介護支援 課】 30,462,573	
3 地域支 援事業 繰入金 (包括 的支援 事業・ 任意事 業)	30,583,000			28,682,230	28,682,230	0	予算現額計内訳 当初予算額 33,909,000 補正予算額 △3,326,000	
		1 現 年 度 分	30,583,000	28,682,230	28,682,230	0	地域支援事業繰入金(包 括的支援事業・任意事業)【介護支援課】 28,682,230	

繰入金

- 651 -

(歳入) 款 6 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
4 その他 一般会 計繰入 金	323,146,000		288,375,405	288,375,405		0	予算現額計内訳 当初予算額 317,591,000 補正予算額 5,555,000	
		1 職員給与費等 繰入金	150,298,000	136,807,980	136,807,980		0	職員給与費等一般会計繰 入金【介護支援課】 136,807,980
		2 事務費繰入金	154,827,000	134,050,425	134,050,425		0	事務費一般会計繰入金【 介護支援課】 134,050,425
		3 低所得者保険 料軽減繰入金	18,021,000	17,517,000	17,517,000		0	低所得者保険料軽減一般 会計繰入金【介護支援課 】 17,514,000 低所得者保険料軽減一般 会計繰入金過年度分【介 護支援課】 3,000
項 計	1,643,224,000		1,538,690,107	1,538,690,107		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,642,663,000 補正予算額 561,000	

繰入金

(歳入) 款 6 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 介護給 付費準 備基金 繰入金	321,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 320,000	
		1 介護給付費準 備基金繰入金	321,000	0	0		0	
項 計	321,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 320,000	
款 計	1,643,545,000		1,538,690,107	1,538,690,107		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,642,664,000 補正予算額 881,000	

(歳入) 款 7 繰越金

項 1 繰越金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 繰越金	160,659,000			160,658,514	160,658,514	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 150,659,000	
		1 繰越金	160,659,000	160,658,514	160,658,514	0	繰越金【介護支援課】 160,658,514	
項 計	160,659,000			160,658,514	160,658,514	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 150,659,000	
款 計	160,659,000			160,658,514	160,658,514	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 150,659,000	

繰越金

(歳入) 款 8 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 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	1,000		308,500	308,500		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		1 第 1 号被 保 険 者 延 滞 金	1,000	308,500	308,500		0	第 1 号被 保 険 者 延 滞 金 【 介 護 支 援 課】 308,500
2 第 1 号 被 保 険 者 加 算 金	1,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		1 第 1 号被 保 険 者 加 算 金	1,000	0	0		0	
3 過 料	1,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		1 過 料	1,000	0	0		0	
項 計	3,000		308,500	308,500		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,000	

(歳入) 款 8 諸収入 項 2 雑入

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 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		453,420	453,420		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 雑入【介護支援課】 453,420	
		1 雑 入	1,000	453,420	453,420	0		
項 計	5,000		453,420	453,420		0	予算現額計内訳 当初予算額 5,000	

諸収入

(歳入) 款 8 諸収入

項 3 利用料

(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 介護サービス利用料	5,846,000		4,137,332	4,137,332		0	予算現額計内訳 当初予算額 5,846,000	
		1 介護サービス利用料	5,846,000	4,137,332	4,137,332		0	高齢者給食サービス利用料【介護支援課】 4,137,332
項 計	5,846,000		4,137,332	4,137,332		0	予算現額計内訳 当初予算額 5,846,000	
款 計	5,854,000		4,899,252	4,899,252		0	予算現額計内訳 当初予算額 5,854,000	

(歳入) 款 9 財産収入

項 1 財産運用収入

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 利子及び配当金	1,000		40,809	40,809		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		1 利子及び配当金	1,000	40,809	40,809		0	介護保険介護給付費準備 基金利子【介護支援課】 40,809
項 計	1,000		40,809	40,809		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
款 計	1,000		40,809	40,809		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
歳入合計	11,032,442,000		10,900,590,091	10,839,872,508	4,806,000	55,911,583	予算現額計内訳 当初予算額 10,873,547,000 補正予算額 158,895,000	

財産収入

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般管理費	205,696,440		181,504,150	繰越明許費 1,126,000	23,066,290	予算現額計内訳 当初予算額 186,852,000 補正予算額 18,555,000 予備費支出及び流用増減 289,440	
		2 給料	67,140,000	60,429,600		6,710,400	
		3 職員手当等	45,691,000	41,575,600		4,115,400	
		4 共済費	37,467,000	34,802,780		2,664,220	
		7 賃金	5,675,000	5,279,794		395,206	
		8 報償費	288,000	252,000		36,000	
		9 旅費	191,000	151,090		39,910	
		11 需用費	1,588,241	1,340,982		247,259	
		12 役務費	7,505,000	7,066,811		438,189	
		13 委託料	16,635,000	13,851,488		2,783,512	
		14 使用料及び賃借料	8,511,000	8,482,320		28,680	
		19 負担金、補助及び交付金	15,005,199	8,271,685	繰越明許費 1,126,000	5,607,514	
							1 職員人件費 18人分 136,807,980 (1)一般職人件費 18人分【人材育成課】 136,807,980 給料 (60,429,600) 職員手当等 (41,575,600) 共済費 (34,802,780)
							2 介護保険事務管理に要する経費 44,696,170 (1)介護保険事務管理事業【介護支援課】 29,428,997 賃金 (5,279,794)

総務費

- 659 -

(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"> ・一般事務臨時職員賃金 5,279,794 報償費 (252,000) <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 6,000 ・委員報償費 246,000 旅費 (151,090) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 149,090 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 149,090 特別旅費 2,000 <ul style="list-style-type: none"> ・介護保険事業研修旅費 680 ・総合事業セミナー旅費 1,320 需用費 (1,340,982) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 486,038 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 263,054 ・OA用消耗品費 155,547 ・現場用消耗品費 3,623 ・図書購入費 6,264 ・新聞購読料 22,680 ・逐次刊行物購読料 34,870 燃料費 36,412 <ul style="list-style-type: none"> ・無鉛ガソリン代 36,412 印刷製本費 481,291 <ul style="list-style-type: none"> ・諸用紙印刷代 202,716 ・封筒印刷代 278,575 修繕料 337,241 <ul style="list-style-type: none"> ・施設修繕料 337,241 役務費 (7,054,495) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 4,260,945

総務費

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 後納郵便料 3,729,879 ・ 電話架設料 21,384 ・ 電話料 151,568 ・ 郵送料 756 ・ ネットワーク通信料 357,358 手数料 2,759,400 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 2,754,000 ・ ごみ処理手数料 5,400 保険料 34,150 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車損害保険料 34,150 委託料 (6,866,316) <ul style="list-style-type: none"> 電算委託料 6,802,596 <ul style="list-style-type: none"> ・ 介護保険システム電算業務委託料 (ダウンサイジング分) 6,257,088 ・ 介護保険料負担割合証一斉更新処理業務委託料 545,508 諸委託料 63,720 <ul style="list-style-type: none"> ・ LANケーブル配線業務委託料 63,720 使用料及び賃借料 (8,482,320) <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車借上料 309,960 ・ OAシステム (ソフト) 使用料 1,155,600 ・ OAシステム (機器) 使用料 3,434,400 ・ OA機器借上料 3,277,584 ・ 複写機等使用料 293,576 ・ 備品借上料 11,200 負担金、補助及び交付金 (2,000)

総務費

- 661 -

(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						負担金 2,000 ・ 介護支援専門員研修負担金 1,000 ・ 介護保険事業研修会参加負担金 1,000 (2) 高齢者給食サービス事業【介護支援課】 6,666,488 役務費 (12,316) 通信運搬費 12,316 ・ 後納郵便料 12,316 委託料 (6,654,172) 諸委託料 6,654,172 ・ 給食サービス業務委託料 6,451,672 ・ 食のアセスメント票作成業務委託料 202,500 (51) マイナンバー制度介護保険システム改修事業【介護支援課】 399,165 委託料 (176,000) 電算委託料 176,000 ・ システム改修業務委託料 (介護保険システム分) 176,000 負担金、補助及び交付金 (223,165) 負担金 223,165 ・ 中間サーバー利用負担金 (プラットフォーム運用経費及びソフトウェア保守経費に係る負担金) 223,165 (52) 介護人材確保支援事業【介護支援課】 810,520

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						負担金、補助及び交付金 (810,520) 補助金 810,520 ・介護職員研修受講者支援事業 助成金 810,520 (53)地域住民への介護の理解促進事業【介護支援課】 155,000 委託料 (155,000) 諸委託料 155,000 ・介護理解促進業務委託料 155,000 (54)介護ロボット等導入支援事業【介護支援課】 7,236,000 負担金、補助及び交付金 (7,236,000) 補助金 7,236,000 ・介護ロボット等導入支援特別 事業費補助金 7,236,000	
2 地域密着型施設整備費	49,958,000		6,122,052	繰越明許費 43,300,000	535,948	予算現額計内訳 当初予算額 38,658,000 補正予算額 11,300,000	
		8 報 償 費 1,011,000	482,400		528,600		
		18 備品購入費 58,000	50,652		7,348		
		19 負担金、補助及び交付金 48,889,000	5,589,000	繰越明許費 43,300,000	0		
						1 地域密着型施設整備に要する経費 6,122,052 (1)介護保険事業所指定・指導事業【介護支援課】 6,122,052	

(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				
2 地域密着型施設整備費						報償費 (482,400) ・ 委員報償費 482,400 備品購入費 (50,652) 諸備品購入費 50,652 ・ 諸備品購入費 50,652 負担金、補助及び交付金 (5,589,000) 補助金 5,589,000 ・ 地域密着型サービス等施設整備事業補助金 5,589,000
項 計	255,654,440		187,626,202	繰越明許費 44,426,000	23,602,238	予算現額計内訳 当初予算額 225,510,000 補正予算額 29,855,000 予備費支出及び流用増減 289,440

総務費

(歳出) 款 1 総務費

項 2 徴収費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 賦課徴収費	6,514,000		6,102,190		411,810	予算現額計内訳 当初予算額 6,514,000	
		7 賃 金	605,897	605,897	0		
		11 需 用 費	325,103	280,366		44,737	
		12 役 務 費	4,503,000	4,275,184		227,816	
		13 委 託 料	1,080,000	940,743		139,257	
							1 介護保険料賦課徴収に要する経費 6,102,190 (1) 介護保険料賦課徴収事業【介護支援課】 3,706,108 需用費 (150,746) 消耗品費 3,564 ・事務用消耗品費 3,564 印刷製本費 147,182 ・印刷代 147,182 役務費 (3,555,362) 通信運搬費 3,364,089 ・切手・はがき代 32,800 ・後納郵便料 3,331,289 手数料 191,273 ・手数料 191,273 (2) 介護保険料普通徴収事業【国保年金課】 2,396,082 賃金 (605,897) ・指導員臨時職員賃金 605,897 需用費 (129,620) 消耗品費 19,838 ・事務用消耗品費 19,838

総務費

- 665 -

(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						印刷製本費 109,782 ・ 諸用紙印刷代 64,746 ・ 封筒印刷代 45,036 役務費 (719,822) 通信運搬費 661,452 ・ 切手・はがき代 49,200 ・ 後納郵便料 612,252 手数料 58,370 ・ 口座振替手数料 58,370 委託料 (940,743) 諸委託料 940,743 ・ 市税等に係る預金口座振替に 関する業務委託料 135,791 ・ コンビニエンスストア収納代 行業務委託料 707,752 ・ 返信用シール封入業務委託料 97,200
項 計	6,514,000		6,102,190		411,810	予算現額計内訳 当初予算額 6,514,000

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
1 介護認定 審査会費	22,690,000		16,878,882		5,811,118	予算現額計内訳 当初予算額 22,690,000	
		1 報 酬	20,460,000	15,177,600		5,282,400	
		8 報 償 費	30,000	0		30,000	
		11 需 用 費	74,000	23,884		50,116	
		12 役 務 費	2,126,000	1,677,398		448,602	
2 認定調査 等 費	86,502,000		76,157,121		10,344,879	予算現額計内訳 当初予算額 86,502,000	
		7 賃 金	17,644,000	14,836,624		2,807,376	
		8 報 償 費	30,000	0		30,000	
		9 旅 費	47,000	12,480		34,520	
		11 需 用 費	1,131,222	977,885		153,337	
		12 役 務 費	30,915,000	27,635,268		3,279,732	
		13 委 託 料	35,560,180	31,545,364		4,014,816	

総務費

- 667 -

(歳出) 款 1 総務費

項 3 介護認定審査会費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 認定調査 等 費		14 使用料及 び賃借料	806,000	789,422		16,578	
		15 工事請負 費	36,600	28,080		8,520	
		18 備品購入 費	315,598	315,598		0	
		27 公 課 費	16,400	16,400		0	
							1 介護認定調査等に要する経費 76,157,121 (1) 介護認定調査等事業【介護支援課】 76,157,121 賃金 (14,836,624) ・介護認定調査員臨時職員賃金 14,836,624 旅費 (12,480) 普通旅費 12,480 ・普通旅費 12,480 需用費 (977,885) 消耗品費 326,941 ・事務用消耗品費 326,941 燃料費 262,390 ・無鉛ガソリン代 240,662 ・灯油代 21,728 印刷製本費 159,170 ・封筒印刷代 159,170 修繕料 221,052 ・公用車修繕料(車検時・定期 点検時) 64,054 ・公用車修繕料(随時) 156,998 医薬材料費 8,332

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				
2 認定調査 等 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 医薬材料費 8,332 役務費 (27,635,268) 通信運搬費 1,745,955 ・ 切手・はがき代 328 ・ 後納郵便料 1,670,596 ・ 電話加入料 18,395 ・ 電話料 56,636 手数料 25,721,412 ・ 機器保守点検手数料 809,222 ・ 自動車定期点検手数料 70,840 ・ 手数料 24,841,350 保険料 167,901 ・ 自動車損害保険料 115,161 ・ 自動車賠償責任保険料 52,740 委託料 (31,545,364) 諸委託料 31,545,364 ・ 介護認定調査員訪問調査業務 委託料 20,704,803 ・ 要介護認定等に係る作業業務 委託料 10,840,561 使用料及び賃借料 (789,422) ・ 駐車場使用料 16,400 ・ 自動車借上料 636,942 ・ O Aシステム(機器)使用料 136,080 工事請負費 (28,080) ・ L A Nケーブル配線工事請負費 28,080 備品購入費 (315,598)

総務費

- 669 -

(歳出) 款 1 総務費

項 3 介護認定審査会費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 認定調査 等 費						事務用備品購入費 315,598 ・事務用備品購入費 315,598 公課費 (16,400) ・自動車重量税 16,400
項 計	109,192,000		93,036,003		16,155,997	予算現額計内訳 当初予算額 109,192,000

総務費

(歳出) 款 1 総務費

項 4 趣旨普及費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 趣旨普及費	1,102,000		594,000		508,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,102,000	
		11 需用費	1,102,000	594,000	508,000		
							1 介護保険制度趣旨普及に要する経費 594,000 (1) 介護保険制度趣旨普及事業【介護支援課】 594,000 需用費 (594,000) 消耗品費 594,000 ・ 冊子購入費 594,000
項 計	1,102,000		594,000		508,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,102,000	
款 計	372,462,440		287,358,395	繰越明許費 44,426,000	40,678,045	予算現額計内訳 当初予算額 342,318,000 補正予算額 29,855,000 予備費支出及び流用増減 289,440	

(歳出) 款 2 保険給付費

項 1 介護サービス等諸費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 居宅介護サービス給付費	4,824,300,000		4,628,667,515		195,632,485	予算現額計内訳 当初予算額 5,172,500,000 補正予算額 △348,200,000	
		19 負担金、補助及び交付金	4,824,300,000	4,628,667,515	195,632,485		
						1 居宅介護サービスに要する経費 4,628,667,515 (1) 居宅介護サービス給付事業【介護支援課】 4,628,667,515 負担金、補助及び交付金 (4,628,667,515) 負担金 4,628,667,515 ・ 居宅介護サービス費負担金 4,628,667,515	
2 特例居宅介護サービス給付費	32,800,000		31,495,722		1,304,278	予算現額計内訳 当初予算額 27,300,000 補正予算額 5,500,000	
		19 負担金、補助及び交付金	32,800,000	31,495,722	1,304,278		
						1 特例居宅介護サービスに要する経費 31,495,722 (1) 特例居宅介護サービス給付事業【介護支援課】 31,495,722 負担金、補助及び交付金 (31,495,722) 負担金 31,495,722 ・ 特例居宅介護サービス費負担金 31,495,722	

保険給付費

(歳出) 款 2 保険給付費

項 1 介護サービス等諸費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 施設介護サービス給付費	2,939,787,169		2,717,625,913		222,161,256	予算現額計内訳 当初予算額 2,944,400,000 予備費支出及び流用増減 △4,612,831	
		19 負担金、補助及び交付金	2,939,787,169	2,717,625,913	222,161,256		
						1 施設介護サービスに要する経費 2,717,625,913 (1)施設介護サービス給付事業【介護支援課】 2,717,625,913 負担金、補助及び交付金 (2,717,625,913) 負担金 2,717,625,913 ・施設介護サービス費負担金 2,717,625,913	
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	16,600,000		14,165,231		2,434,769	予算現額計内訳 当初予算額 16,600,000	
		19 負担金、補助及び交付金	16,600,000	14,165,231	2,434,769		
						1 居宅介護福祉用具に要する経費 14,165,231	

(歳出) 款 2 保険給付費

項 1 介護サービス等諸費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 居宅介護福祉用具購入費						(1)居宅介護福祉用具購入事業【介護支援課】 負担金、補助及び交付金 (14,165,231) 負担金 ・居宅介護福祉用具購入費負担金 14,165,231	
6 居宅介護住宅改修費	40,900,000		37,514,149		3,385,851	予算現額計内訳 当初予算額 40,900,000	
		19 負担金、補助及び交付金	40,900,000	37,514,149	3,385,851		
						1 居宅介護住宅改修に要する経費 37,514,149 (1)居宅介護住宅改修事業【介護支援課】 負担金、補助及び交付金 (37,514,149) 負担金 ・居宅介護住宅改修費負担金 37,514,149	
7 居宅介護サービス計画給付費	586,800,000		544,785,102		42,014,898	予算現額計内訳 当初予算額 586,800,000	
		19 負担金、補助及び交付金	586,800,000	544,785,102	42,014,898		
						1 居宅介護サービス計画に要する経費 544,785,102 (1)居宅介護サービス計画給付事業【介護支援課】 544,785,102	

(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 (544,785,102) 負担金 544,785,102 ・居宅介護サービス計画費負担金 544,785,102	
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	875,400,000		854,144,618		21,255,382	予算現額計内訳 当初予算額 605,400,000 補正予算額 270,000,000	
		19 負担金、補助及び交付金	875,400,000	854,144,618	21,255,382		
						1 地域密着型サービスに要する経費 854,144,618 (1) 地域密着型介護保険サービス給付事業 【介護支援課】 854,144,618 負担金、補助及び交付金 (854,144,618) 負担金 854,144,618 ・地域密着型介護サービス費負担金 854,144,618	

(歳出) 款 2 保険給付費

項 1 介護サービス等諸費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
10 特例地域 密着型介 護サービ ス給付費	1,000		0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	1,000	0	1,000		
項 計	9,316,590,169		8,828,398,250		488,191,919	予算現額計内訳 当初予算額 9,393,903,000 補正予算額 △72,700,000 予備費支出及び流用増減 △4,612,831	

保険給付費

(歳出) 款 2 保険給付費

項 2 介護予防サービス等諸費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 介護予防サービス給付費	116,812,831		116,812,831		0	予算現額計内訳 当初予算額 112,200,000 予備費支出及び流用増減 4,612,831	
		19 負担金、補助及び交付金	116,812,831	116,812,831	0		
						1 介護予防サービスに要する経費 116,812,831 (1) 介護予防サービス給付事業【介護支援課】 116,812,831 負担金、補助及び交付金 (116,812,831) 負担金 116,812,831 ・ 介護予防サービス費負担金 116,812,831	
2 特例介護予防サービス給付費	200,000		92,736		107,264	予算現額計内訳 当初予算額 200,000	
		19 負担金、補助及び交付金	200,000	92,736	107,264		
						1 特例介護予防サービスに要する経費 92,736 (1) 特例介護予防サービス給付事業【介護支援課】 92,736 負担金、補助及び交付金 (92,736) 負担金 92,736 ・ 特例介護予防サービス費負担金 92,736	

(歳出) 款 2 保険給付費

項 2 介護予防サービス等諸費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 介護予防 福祉用具 購入費	3,000,000		2,137,231		862,769	予算現額計内訳 当初予算額 2,000,000 補正予算額 1,000,000	
		19 負担金、 補助及び 交付金	3,000,000	2,137,231		862,769	
							1 介護予防福祉用具に要する経費 2,137,231 (1) 介護予防福祉用具購入事業【介護支援 課】 2,137,231 負担金、補助及び交付金 (2,137,231) 負担金 2,137,231 ・ 介護予防福祉用具購入費負担 金 2,137,231
4 介護予防 住宅改修 費	20,000,000		18,080,558		1,919,442	予算現額計内訳 当初予算額 11,500,000 補正予算額 8,500,000	
		19 負担金、 補助及び 交付金	20,000,000	18,080,558		1,919,442	
							1 介護予防住宅改修に要する経費 18,080,558 (1) 介護予防住宅改修事業【介護支援課】 18,080,558 負担金、補助及び交付金 (18,080,558) 負担金 18,080,558 ・ 介護予防住宅改修費負担金 18,080,558

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
5 介護予防サービス計画給付費	21,400,000		19,881,208		1,518,792	予算現額計内訳 当初予算額 39,400,000 補正予算額 △18,000,000	
		19 負担金、補助及び交付金	21,400,000	19,881,208		1,518,792	
							1 介護予防サービス計画に要する経費 19,881,208 (1) 介護予防サービス計画給付事業【介護支援課】 19,881,208 負担金、補助及び交付金 (19,881,208) 負担金 19,881,208 ・介護予防サービス計画費負担金 19,881,208
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	3,400,000		2,545,881		854,119	予算現額計内訳 当初予算額 3,400,000	

(歳出) 款 2 保険給付費

項 2 介護予防サービス等諸費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
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	3,400,000	2,545,881	854,119	
						1 地域密着型介護予防サービスに要する経費 2,545,881 (1) 地域密着型介護予防サービス給付事業 【介護支援課】 2,545,881 負担金、補助及び交付金 (2,545,881) 負担金 2,545,881 ・ 地域密着型介護予防サービス 費負担金 2,545,881
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	164,814,831			159,550,445	5,264,386	予算現額計内訳 当初予算額 168,702,000 補正予算額 △8,500,000 予備費支出及び流用増減 4,612,831

保険給付費

(歳出) 款 2 保険給付費

項 3 その他諸費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 審査支払 手数料	9,900,000		9,095,008		804,992	予算現額計内訳 当初予算額 9,900,000	
		12 役 務 費	9,900,000	9,095,008	804,992		
							1 介護給付費審査等に要する経費 9,095,008 (1) 介護給付費審査支払事業【介護支援課 】 9,095,008 役務費 (9,095,008) 手数料 9,095,008 ・ 手数料 9,095,008
項 計	9,900,000		9,095,008		804,992	予算現額計内訳 当初予算額 9,900,000	

(歳出) 款 2 保険給付費

項 4 高額介護サービス等費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 高額介護サービス費	218,900,000		215,522,386		3,377,614	予算現額計内訳 当初予算額 174,900,000 補正予算額 44,000,000	
		19 負担金、補助及び交付金	218,900,000	215,522,386	3,377,614		
						1 高額介護サービスに要する経費 215,522,386 (1) 高額介護サービス事業【介護支援課】 215,522,386 負担金、補助及び交付金 (215,522,386) 負担金 215,522,386 ・ 高額介護サービス費負担金 215,522,386	
2 高額介護予防サービス費	250,000		177,582		72,418	予算現額計内訳 当初予算額 150,000 補正予算額 100,000	
		19 負担金、補助及び交付金	250,000	177,582	72,418		
						1 高額介護予防サービスに要する経費 177,582 (1) 高額介護予防サービス事業【介護支援課】 177,582 負担金、補助及び交付金 (177,582) 負担金 177,582 ・ 高額介護予防サービス費負担金 177,582	
項 計	219,150,000		215,699,968		3,450,032	予算現額計内訳 当初予算額 175,050,000 補正予算額 44,100,000	

保険給付費

(歳出) 款 2 保険給付費

項 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 高額医療合算介護サービス費	36,800,000		26,468,023		10,331,977	予算現額計内訳 当初予算額 36,800,000	
		19 負担金、補助及び交付金	36,800,000	26,468,023	10,331,977		
						1 高額医療合算介護サービスに要する経費 26,468,023 (1) 高額医療合算介護サービス事業【介護支援課】 26,468,023 負担金、補助及び交付金 (26,468,023) 負担金 26,468,023 ・ 高額医療合算介護サービス等 負担金 26,468,023	
2 高額医療合算介護予防サービス費	400,000		82,710		317,290	予算現額計内訳 当初予算額 400,000	
		19 負担金、補助及び交付金	400,000	82,710	317,290		
						1 高額医療合算介護予防サービスに要する経費 82,710 (1) 高額医療合算介護予防サービス事業【介護支援課】 82,710 負担金、補助及び交付金 (82,710) 負担金 82,710	

(歳出) 款 2 保険給付費

項 5 高額医療合算介護サービス等費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 高額医療 合算介護 予防サー ビス 費						・ 高額医療合算介護予防サー ビス等負担金 82,710
項 計	37,200,000		26,550,733		10,649,267	予算現額計内訳 当初予算額 37,200,000

保険給付費

(歳出) 款 2 保険給付費

項 6 特定入所者介護サービス等費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 特定入所者介護サービス費	309,300,000		289,869,104		19,430,896	予算現額計内訳 当初予算額 294,300,000 補正予算額 15,000,000	
		19 負担金、補助及び交付金	309,300,000	289,869,104	19,430,896		
						1 特定入所者介護サービスに要する経費 289,869,104 (1) 特定入所者介護サービス給付事業【介護支援課】 289,869,104 負担金、補助及び交付金 (289,869,104) 負担金 289,869,104 ・ 特定入所者介護サービス費負担金 289,869,104	
2 特例特定入所者介護サービス費	1,500,000		624,950		875,050	予算現額計内訳 当初予算額 1,500,000	
		19 負担金、補助及び交付金	1,500,000	624,950	875,050		
						1 特例特定入所者介護サービスに要する経費 624,950 (1) 特例特定入所者介護サービス給付事業【介護支援課】 624,950 負担金、補助及び交付金 (624,950) 負担金 624,950	

(歳出) 款 2 保険給付費

項 6 特定入所者介護サービス等費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
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 624,950
3 特定入所者介護予防サービス費	400,000		87,290		312,710	予算現額計内訳 当初予算額 400,000
		19 負担金、補助及び交付金	400,000	87,290	312,710	
						1 特定入所者介護予防サービスに要する経費 (1) 特定入所者介護予防サービス給付事業 【介護支援課】 負担金、補助及び交付金 (87,290) 負担金 87,290 ・ 特定入所者介護予防サービス費負担金 87,290
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1,000		0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
		19 負担金、補助及び交付金	1,000	0	1,000	

保険給付費

(歳出) 款 2 保険給付費

項 6 特定入所者介護サービス等費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
項 計	311,201,000		290,581,344		20,619,656	予算現額計内訳 当初予算額 296,201,000 補正予算額 15,000,000
款 計	10,058,856,000		9,529,875,748		528,980,252	予算現額計内訳 当初予算額 10,080,956,000 補正予算額 △22,100,000

(歳出) 款 3 地域支援事業費

項 1 介護予防・日常生活支援総合事業

目	予 算 現 額		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 ・日常生活支援サ ービス事業	234,571,000		228,671,186		5,899,814	予算現額計内訳 当初予算額 198,262,000 補正予算額 36,309,000	
		7 賃 金	1,546,420	626,148		920,272	
		8 報 償 費	1,800,000	40,000		1,760,000	
		11 需 用 費	57,000	16,220		40,780	
		12 役 務 費	476,580	476,580		0	
		13 委 託 料	141,000	0		141,000	
		14 使用料及 び賃借料	144,000	15,900		128,100	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	230,406,000	227,496,338		2,909,662	
							1 訪問型サービス事業に要する経費 698,268 (1) 訪問型サービス事業【介護支援課】 698,268 賃金 (626,148) ・保健師臨時職員賃金 626,148 報償費 (40,000) ・報償費 40,000 需用費 (16,220) 消耗品費 16,220 ・事務用消耗品費 11,717 ・〇A用消耗品費 4,503 使用料及び賃借料 (15,900) ・駐車場使用料 15,900

地域支援事業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 介護予防 ・日常生活支援サービス事業						4 介護予防ケアマネジメント事業に要する経費 27,836,844
						(1) 介護予防ケアマネジメント事業【介護支援課】 27,836,844
						負担金、補助及び交付金 (27,836,844)
						負担金 27,836,844
						・介護予防・日常生活支援サービス計画費負担金 27,836,844
						5 介護予防・生活支援サービス事業費負担事業に要する経費 199,659,494
(1) 介護予防・生活支援サービス事業費負担事業【介護支援課】 199,659,494						
負担金、補助及び交付金 (199,659,494)						
負担金 199,659,494						
・介護予防・日常生活支援サービス費負担金 199,366,079						
・高額介護等サービス費支給 239,570						
・高額医療合算介護サービス費支給 53,845						
6 介護予防・生活支援サービス審査費支払事業に要する経費 476,580						
(1) 介護予防・生活支援サービス審査費支払事業【介護支援課】 476,580						
役務費 (476,580)						
手数料 476,580						
・手数料 476,580						

(歳出) 款 3 地域支援事業費

項 1 介護予防・日常生活支援総合事業

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
	現 額 計	節						
		区 分					金 額	
2 一般介護 予防事業	22,573,000		15,360,500		7,212,500	予算現額計内訳 当初予算額 50,140,000 補正予算額 △27,567,000		
		7 賃 金	1,055,000	950,071		104,929		
		8 報 償 費	8,244,000	1,973,500		6,270,500		
		11 需 用 費	2,908,316	2,877,053		31,263		
		12 役 務 費	235,000	190,820		44,180		
		13 委 託 料	9,635,000	8,886,025		748,975		
		14 使用料及 び賃借料	72,000	59,347		12,653		
		18 備品購入 費	423,684	423,684		0		
								1 介護予防普及啓発事業に要する経費 1,274,227 (1) 高齢者介護予防普及啓発事業【介護支 援課】 1,274,227 報償費 (107,500) ・講師謝礼 107,500 需用費 (683,696) 消耗品費 389,751 ・事務用消耗品費 21,905 ・啓発用消耗品費 367,846 食糧費 2,345 ・飲物代 2,345 印刷製本費 291,600 ・印刷代 291,600 使用料及び賃借料 (59,347) ・複写機等使用料 59,347

地域支援事業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 一般介護 予防事業						備品購入費 (423,684)
						諸備品購入費 ・ 諸備品購入費 423,684
						2 地域介護予防活動支援事業に要する経費 13,228,732
						(1) 介護予防教室講師派遣事業【介護支援 課】 4,111,367
						賃金 (950,071)
						・ 保健師臨時職員賃金 950,071
						報償費 (651,000)
						・ 講師謝礼 651,000
						需用費 (2,125,816)
						消耗品費 2,125,816
						・ OA用消耗品費 2,700
						・ 指導用消耗品費 2,123,116
						委託料 (384,480)
						諸委託料 384,480
						・ 介護度重度化防止推進員養成 研修業務委託料 384,480
						(2) 介護支援サポーター事業【介護支援課 】 9,117,365
						報償費 (825,000)
						・ 記念品等 246,000
						・ 報償費 579,000
						役務費 (190,820)
						保険料 190,820
						・ 賠償責任保険料 190,820
						委託料 (8,101,545)

(歳出) 款 3 地域支援事業費

項 1 介護予防・日常生活支援総合事業

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 一般介護 予防事業						諸委託料 8,101,545 ・ 介護支援サポーター管理業務委託料 8,101,545	
						3 介護予防把握事業に要する経費 467,541 (1) 介護予防把握事業【介護支援課】 需用費 (67,541) 消耗品費 67,541 ・ 啓発用消耗品費 67,541 委託料 (400,000) 諸委託料 400,000 ・ 要支援者等把握業務委託料 400,000	
						4 地域リハビリテーション活動支援事業に 要する経費 390,000 (1) 地域リハビリテーション活動支援事業 【介護支援課】 390,000 報償費 (390,000) ・ 講師謝礼 390,000	
項 計	257,144,000		244,031,686		13,112,314	予算現額計内訳 当初予算額 248,402,000 補正予算額 8,742,000	

地域支援事業費

(歳出) 款 3 地域支援事業費

項 2 包括的支援事業費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 地域包括 支援セン ター運営 事業費	124,776,000		124,359,878		416,122	予算現額計内訳 当初予算額 124,776,000	
		8 報 償 費	627,000	255,000		372,000	
		12 役 務 費	3,000	2,278		722	
		13 委 託 料	124,146,000	124,102,600		43,400	
							1 地域包括支援センター運営事業に要する 経費 124,359,878 (1) 地域包括支援センター委託事業【介護 支援課】 124,000,000 委託料 (124,000,000) 諸委託料 124,000,000 ・地域包括支援センター運営業 務委託料 124,000,000 (2) 食の自立支援利用調整事業【介護支援 課】 104,878 役務費 (2,278) 通信運搬費 2,278 ・後納郵便料 2,278 委託料 (102,600) 諸委託料 102,600 ・食のアセスメント票作成業務 委託料 102,600 (3) 地域ケア会議運営事業【介護支援課】 60,000 報償費 (60,000) ・講師謝礼 30,000

地域支援事業費

- 693 -

(歳出) 款 3 地域支援事業費

項 2 包括的支援事業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 地域包括 支援セン ター運営 事業費						<ul style="list-style-type: none"> ・報償費 30,000 (4)成年後見制度活用促進事業【介護支援 課】 195,000 報償費 (195,000) ・講師謝礼 195,000 	
2 在宅医療 連携拠点 事業費	6,333,000		5,306,807		1,026,193	予算現額計内訳 当初予算額 8,818,000 補正予算額 △2,485,000	
		7 賃 金	5,080,000	4,240,044		839,956	
		8 報 償 費	600,000	524,370		75,630	
		11 需 用 費	252,584	213,178		39,406	
		12 役 務 費	120,416	120,416		0	
		13 委 託 料	280,000	208,799		71,201	
							1 在宅医療連携拠点事業に要する経費 5,306,807 (1)在宅医療連携拠点事業【介護支援課】 5,306,807 賃金 (4,240,044) ・看護師臨時職員賃金 631,680 ・医療ソーシャルワーカー臨時職 員賃金 3,608,364 報償費 (524,370) ・講師謝礼 49,170 ・委員報償費 475,200 需用費 (213,178) 消耗品費 45,508 ・研修用消耗品費 45,508 印刷製本費 167,670 ・印刷代 167,670

地域支援事業費

(歳出) 款 3 地域支援事業費

項 2 包括的支援事業費

(単位: 円)

目	予 算 現 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 在宅医療 連携拠点 事業費						役務費 (120,416) 通信運搬費 120,416 ・ 後納郵便料 120,416 委託料 (208,799) 諸委託料 208,799 ・ 市民啓発用広報紙新聞折込業 務委託料 208,799	
3 生活支援 サービス 体制整備 事業費	732,000		287,476		444,524	予算現額計内訳 当初予算額 3,300,000 補正予算額 △2,568,000	
		8 報 償 費 730,924	286,400		444,524		
		11 需 用 費 1,076	1,076		0		
						1 生活支援サービス体制整備事業に要する 経費 287,476 (1)生活支援サービス体制整備事業【介護 支援課】 287,476 報償費 (286,400) ・ 講師謝礼 200,000 ・ 報償費 86,400 需用費 (1,076) 消耗品費 1,076 ・ 研修用消耗品費 1,076	
4 認知症施 策推進事 業 費	3,180,000		1,602,971		1,577,029	予算現額計内訳 当初予算額 15,180,000 補正予算額 △12,000,000	
		7 賃 金 65,970	65,970		0		

(歳出) 款 3 地域支援事業費

項 2 包括的支援事業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 認知症施策推進事業費		8 報 償 費	1,567,900	206,310		1,361,590	
		9 旅 費	154,000	21,080		132,920	
		11 需 用 費	304,370	304,370		0	
		13 委 託 料	182,000	178,011		3,989	
		14 使用料及び び賃借料	730	730		0	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	905,030	826,500		78,530	
							1 認知症施策推進事業に要する経費 1,602,971 (1) 認知症施策推進事業【介護支援課】 1,602,971 賃金 (65,970) ・保健師臨時職員賃金 41,780 ・医療ソーシャルワーカー臨時職 員賃金 24,190 報償費 (206,310) ・講師謝礼 60,000 ・報償費 146,310 旅費 (21,080) 普通旅費 3,080 ・普通旅費 3,080 特別旅費 18,000 ・認知症地域支援推進員研修旅 費 5,840 ・認知症初期集中支援チーム員 研修旅費 12,160 需用費 (304,370)

地域支援事業費

(歳出) 款 3 地域支援事業費

項 2 包括の支援事業費

(単位：円)

目	予 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 認知症施策推進事業費						消耗品費 304,370 ・ 講座用消耗品費 301,454 ・ 啓発用消耗品費 2,916 委託料 (178,011) 諸委託料 178,011 ・ 認知症予防教室業務委託料 178,011 使用料及び賃借料 (730) ・ 自動車借上料 730 負担金、補助及び交付金 (826,500) 負担金 826,500 ・ 研修会参加負担金 12,500 ・ 認知症地域支援推進員研修負担金 494,000 ・ 認知症初期集中支援チーム員研修負担金 320,000
項 計	135,021,000		131,557,132		3,463,868	予算現額計内訳 当初予算額 152,074,000 補正予算額 △17,053,000

(歳出) 款 3 地域支援事業費

項 3 任意事業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 介護給付等費用適正化事業費	5,863,000		4,461,764		1,401,236	予算現額計内訳 当初予算額 5,863,000	
		7 賃 金	1,719,000	325,000		1,394,000	
		12 役 務 費	2,303,000	2,296,444		6,556	
		13 委 託 料	1,841,000	1,840,320		680	
							1 介護給付適正化事業に要する経費 (1) 介護給付適正化事業【介護支援課】 賃金 (325,000) ・ 介護支援専門員臨時職員賃金 325,000 役務費 (2,296,444) 通信運搬費 1,065,244 ・ 後納郵便料 1,065,244 手数料 1,231,200 ・ 機器保守点検手数料 1,231,200 委託料 (1,840,320) 電算委託料 1,840,320 ・ 介護給付費通知書作成業務委託料 1,840,320
2 家族介護支援事業費	3,995,000		3,193,864		801,136	予算現額計内訳 当初予算額 3,995,000	
		8 報 償 費	72,000	72,000		0	
		11 需 用 費	13,000	11,552		1,448	
		12 役 務 費	49,702	32,492		17,210	
		20 扶 助 費	3,860,298	3,077,820		782,478	

地域支援事業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 家族介護 支援事業 費						1 在宅高齢者家族介護慰労事業に要する経費	200,000
						(1) 在宅高齢者家族介護慰労事業【介護支援課】	200,000
						扶助費	(200,000)
						・在宅高齢者家族介護慰労金	200,000
						2 在宅高齢者家族介護用品支給事業に要する経費	2,904,107
						(1) 在宅高齢者家族介護用品支給事業【介護支援課】	2,904,107
						需用費	(1,585)
						消耗品費	1,585
						・事務用消耗品費	1,585
						役務費	(24,702)
						通信運搬費	24,702
						・後納郵便料	24,702
扶助費	(2,877,820)						
・在宅高齢者家族介護用品給付費	2,877,820						
4 認知症高齢者家族介護支援事業に要する経費	89,757						
(1) 認知症高齢者家族介護支援事業【介護支援課】	89,757						
報償費	(72,000)						
・講師謝礼	72,000						
需用費	(9,967)						
消耗品費	9,967						
・講座用消耗品費	9,967						

(歳出) 款 3 地域支援事業費 項 3 任意事業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 家族介護 支援事業 費						役務費 (7,790) 通信運搬費 7,790 ・後納郵便料 7,790	
3 その他の 事業費	12,644,000		7,761,214		4,882,786	予算現額計内訳 当初予算額 12,644,000	
		8 報 償 費 4,370,200	2,984,400		1,385,800		
		11 需 用 費 248,526	227,826		20,700		
		12 役 務 費 549,500	486,620		62,880		
		13 委 託 料 4,359,000	2,946,368		1,412,632		
		19 負担金、 補助及び 交付金 3,116,774	1,116,000		2,000,774		
						1 成年後見申立事業に要する経費 1,542,226 (1) 成年後見申立事業【介護支援課】 1,542,226 需用費 (68,526) 印刷製本費 68,526 ・印刷製本代 68,526 役務費 (357,700) 通信運搬費 8,200 ・切手・はがき代 8,200 手数料 349,500 ・手数料 349,500 負担金、補助及び交付金 (1,116,000) 補助金 1,116,000 ・成年後見人等報酬助成金 1,116,000	
						2 住宅改修支援事業に要する経費 15,120 (1) 住宅改修支援事業【介護支援課】 15,120	

地域支援事業費

(歳出) 款 3 地域支援事業費

項 3 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				
3 その他の 事業費						役務費 (15,120) 手数料 ・ 手数料 15,120 15,120
						3 栄養改善の必要な高齢者の食の自立支援 配食サービス事業に要する経費 2,506,368 (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】 委託料 (2,506,368) 諸委託料 2,506,368 ・ 配食サービス業務委託料 2,506,368
						4 高齢者虐待防止ネットワーク事業に要す る経費 650,500 (1) 高齢者虐待防止ネットワーク事業【介 護支援課】 報償費 (260,400) ・ 講師謝礼 30,000 ・ 委員報償費 230,400 需用費 (159,300) 印刷製本費 159,300 ・ 印刷代 159,300 役務費 (110,800) 通信運搬費 110,800 ・ 後納郵便料 110,800 委託料 (120,000) 諸委託料 120,000 ・ 高齢者虐待アドバイザー事 業業務委託料 120,000

(歳出) 款 3 地域支援事業費

項 3 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				
3 その他の 事業費						5 介護サービス適正事業に要する経費 3,047,000 (1) 介護サービス適正事業【介護支援課】 3,047,000 報償費 (2,724,000) ・相談員謝礼 2,724,000 役務費 (3,000) 保険料 3,000 ・傷害保険料 3,000 委託料 (320,000) 諸委託料 320,000 ・サービス事業者振興事業業務委託料 320,000
項 計	22,502,000		15,416,842		7,085,158	予算現額計内訳 当初予算額 22,502,000
款 計	414,667,000		391,005,660		23,661,340	予算現額計内訳 当初予算額 422,978,000 補正予算額 △8,311,000

地域支援事業費

(歳出) 款 4 財政安定化基金拠出金

項 1 財政安定化基金拠出金

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 財政安定化基金拠出金	1,000		0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		19 負担金、 補助及び 交付金	1,000	0	1,000		
項 計	1,000		0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
款 計	1,000		0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	

(歳出) 款 5 基金積立金

項 1 基金積立金

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 介護給付費準備基金積立金	12,087,000		40,809		12,046,191	予算現額計内訳 当初予算額 142,000 補正予算額 11,945,000	
		25 積立金	12,087,000	40,809		12,046,191	
							1 介護保険介護給付費準備基金に要する経費 40,809 (1) 介護保険介護給付費準備基金積立事業 【介護支援課】 積立金 (40,809) ・介護給付費準備基金積立金 40,809
項 計	12,087,000		40,809		12,046,191	予算現額計内訳 当初予算額 142,000 補正予算額 11,945,000	
款 計	12,087,000		40,809		12,046,191	予算現額計内訳 当初予算額 142,000 補正予算額 11,945,000	

基金積立金

(歳出) 款 6 諸支出金

項 1 償還金及び還付加算金

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 第 1 号被 保険者保 険料還付 金	7,000,000		5,396,500		1,603,500	予算現額計内訳 当初予算額 7,000,000	
		23 償還金、 利子及び 割引料	7,000,000	5,396,500	1,603,500		
						1 介護保険料還付に要する経費 5,396,500 (1) 介護保険料還付事業【介護支援課】 5,396,500 償還金、利子及び割引料 (5,396,500) ・第1号被保険者保険料還付金 5,396,500	
2 償 還 金	160,660,129		160,659,443		686	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 147,506,000 予備費支出及び流用増減 3,154,129	
		23 償還金、 利子及び 割引料	160,660,129	160,659,443	686		
						1 国庫支出金等過年度分返還金に要する経費 160,659,443 (1) 国庫支出金等過年度分返還金拠出事業【介護支援課】 160,659,443 償還金、利子及び割引料 (160,659,443) ・国庫支出金等過年度分還付金等 160,659,443	
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

- 705 -

(歳出) 款 6 諸支出金

項 1 償還金及び還付加算金

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
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	150,000			35,700	114,300	予算現額計内訳 当初予算額 150,000
		23 償還金、 利子及び 割引料	150,000	35,700	114,300	
						1 保険料払戻金に係る還付加算に要する経 費 35,700 (1) 保険料払戻金に係る還付加算事業【介 護支援課】 35,700 償還金、利子及び割引料 (35,700) ・ 保険料払戻金還付加算金 35,700
項 計	167,811,129			166,091,643	1,719,486	予算現額計内訳 当初予算額 17,151,000 補正予算額 147,506,000 予備費支出及び流用増減 3,154,129

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					金 額
1 延 滞 金	1,000		0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		23 償還金、 利子及び 割引料	1,000	0	1,000		
項 計	1,000		0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
款 計	167,812,129		166,091,643		1,720,486	予算現額計内訳 当初予算額 17,152,000 補正予算額 147,506,000 予備費支出及び流用増減 3,154,129	

諸支出金

- 707 -

(歳出) 款 7 予備費 項 1 予備費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 予 備 費	6,556,431		0		6,556,431	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 予備費支出及び流用増減 △3,443,569	
項 計	6,556,431		0		6,556,431	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 予備費支出及び流用増減 △3,443,569	
款 計	6,556,431		0		6,556,431	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 予備費支出及び流用増減 △3,443,569	
歳出合計	11,032,442,000		10,374,372,255	繰 越 明 許 費 44,426,000	613,643,745	予算現額計内訳 当初予算額 10,873,547,000 補正予算額 158,895,000	

予備費

実質収支に関する調書

介護保険特別会計

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	10,839,872 千円
2. 歳 出 総 額	10,374,372
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	465,500
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額
	(3) 事故繰越し繰越額
	計
5. 実 質 収 支 額	465,500
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	142,638

平成28年度

流山市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

平成 28 年度
後期高齢者医療特別会計 歳入歳出決算書
(歳入)

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
1 後期高齢者医療保 険料		1,610,951,000	1,671,129,125	1,655,627,300	930,400	14,571,425	44,676,300
	1 後期高齢者医療保 険料	1,610,951,000	1,671,129,125	1,655,627,300	930,400	14,571,425	44,676,300
2 繰入金		279,169,000	264,516,328	264,516,328	0	0	△14,652,672
	1 一般会計繰入金	279,169,000	264,516,328	264,516,328	0	0	△14,652,672
3 繰越金		14,192,000	14,191,550	14,191,550	0	0	△450
	1 繰越金	14,192,000	14,191,550	14,191,550	0	0	△450
4 諸収入		8,147,000	7,985,163	7,985,163	0	0	△161,837
	1 延滞金、加算金及 び過料	1,000	146,500	146,500	0	0	145,500
	2 償還金及び還付加 算金	4,660,000	4,479,700	4,479,700	0	0	△180,300
	3 雑入	3,486,000	3,358,963	3,358,963	0	0	△127,037
歳入合計		1,912,459,000	1,957,822,166	1,942,320,341	930,400	14,571,425	29,861,341

後期高齢者医療保険料，繰入金，繰越金，諸収入

(歳出)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
1 総務費		60,377,000	55,673,335	0	4,703,665	4,703,665
	1 総務管理費	47,674,000	44,067,935	0	3,606,065	3,606,065
	2 徴収費	12,703,000	11,605,400	0	1,097,600	1,097,600
2 後期高齢者医療広域連合 納付金		1,837,422,000	1,837,422,000	0	0	0
	1 後期高齢者医療広域連合 納付金	1,837,422,000	1,837,422,000	0	0	0
3 諸支出金		4,660,000	4,478,800	0	181,200	181,200
	1 償還金及び還付加算金	4,660,000	4,478,800	0	181,200	181,200
4 予備費		10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
	1 予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
歳 出 合 計		1,912,459,000	1,897,574,135	0	14,884,865	14,884,865

総務費，後期高齢者医療広域連合納付金，諸支出金，予備費

平成28年度

流山市後期高齢者医療特別会計歳入歳出
決算事項別明細書

実質収支に関する調書

平成 28 年度

後期高齢者医療特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款 1 後期高齢者医療保険料

項 1 後期高齢者医療保険料

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 特別徴収保険料	962,810,000			789,170,800	792,026,800		△2,856,000	予算現額計内訳 当初予算額 962,810,000
		1 現 年 度 分	962,810,000	789,170,800	792,026,800		△2,856,000	現年度分【高齢者生きがい推進課】 792,026,800 ※収入済額に含まれる 還付未済額【高齢者生きがい推進課】 2,856,000
2 普通徴収保険料	648,141,000			881,958,325	863,600,500	930,400	17,427,425	予算現額計内訳 当初予算額 648,141,000
		1 現 年 度 分	641,873,000	868,961,100	857,086,600		11,874,500	現年度分【高齢者生きがい推進課】 857,086,600 ※収入済額に含まれる 還付未済額【高齢者生きがい推進課】 788,700
		2 滞 納 繰 越 分	6,268,000	12,997,225	6,513,900	930,400	5,552,925	滞納繰越分【高齢者生きがい推進課】 6,513,900 ※収入済額に含まれる 還付未済額【高齢者生きがい推進課】 56,900
項 計	1,610,951,000			1,671,129,125	1,655,627,300	930,400	14,571,425	予算現額計内訳 当初予算額 1,610,951,000
款 計	1,610,951,000			1,671,129,125	1,655,627,300	930,400	14,571,425	予算現額計内訳 当初予算額 1,610,951,000

(歳入) 款 2 繰入金

項 1 一般会計繰入金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 事務費繰入金	25,484,000		13,578,370	13,578,370		0	予算現額計内訳 当初予算額 25,484,000	
		1 事務費繰入金	25,484,000	13,578,370	13,578,370		0	事務費繰入金【高齢者生きがい推進課】 13,578,370
2 保険基盤安定繰入金	212,278,000		212,277,856	212,277,856		0	予算現額計内訳 当初予算額 218,464,000 補正予算額 △6,186,000	
		1 保険基盤安定繰入金	212,278,000	212,277,856	212,277,856		0	保険基盤安定繰入金【高齢者生きがい推進課】 212,277,856
3 職員給与費等繰入金	41,407,000		38,660,102	38,660,102		0	予算現額計内訳 当初予算額 40,986,000 補正予算額 421,000	
		1 職員給与費等繰入金	41,407,000	38,660,102	38,660,102		0	職員給与費等繰入金【高齢者生きがい推進課】 38,660,102
項 計	279,169,000		264,516,328	264,516,328		0	予算現額計内訳 当初予算額 284,934,000 補正予算額 △5,765,000	
款 計	279,169,000		264,516,328	264,516,328		0	予算現額計内訳 当初予算額 284,934,000 補正予算額 △5,765,000	

繰入金

(歳入) 款 3 繰越金

項 1 繰越金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 繰越金	14,192,000			14,191,550	14,191,550	0	予算現額計内訳 当初予算額 9,222,000 補正予算額 4,970,000	
		1 繰越金	14,192,000	14,191,550	14,191,550	0	前年度繰越金【高齢者生 きがい推進課】 14,191,550	
項 計	14,192,000			14,191,550	14,191,550	0	予算現額計内訳 当初予算額 9,222,000 補正予算額 4,970,000	
款 計	14,192,000			14,191,550	14,191,550	0	予算現額計内訳 当初予算額 9,222,000 補正予算額 4,970,000	

(歳入) 款 4 諸収入

項 1 延滞金、加算金及び過料

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 延滞金	1,000		146,500	146,500		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		1 延滞金	1,000	146,500	146,500		0	保険料延滞金【高齢者生 きがい推進課】 146,500
項 計	1,000		146,500	146,500		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	

諸収入

(歳入) 款 4 諸収入

項 2 償還金及び還付加算金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 保険料 還付金	4,660,000		4,479,700	4,479,700		0	予算現額計内訳 当初予算額 4,660,000
		1 保険料還付金	4,660,000	4,479,700	4,479,700		0
項 計	4,660,000		4,479,700	4,479,700		0	予算現額計内訳 当初予算額 4,660,000

(歳入) 款 4 諸収入 項 3 雑入

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 雑 入	3,486,000		3,358,963	3,358,963		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,486,000	
		1 雑 入	3,486,000	3,358,963	3,358,963		0	千葉県後期高齢者医療広 域連合交付金【高齢者生 きがい推進課】 3,358,963
項 計	3,486,000		3,358,963	3,358,963		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,486,000	
款 計	8,147,000		7,985,163	7,985,163		0	予算現額計内訳 当初予算額 8,147,000	
歳入合計	1,912,459,000		1,957,822,166	1,942,320,341	930,400	14,571,425	予算現額計内訳 当初予算額 1,913,254,000 補正予算額 △795,000	

諸収入

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
	現 額 計	節						
		区 分					金 額	
1 一般管理費	47,674,000			44,067,935		3,606,065	予算現額計内訳 当初予算額 47,253,000 補正予算額 421,000	
		2 給 料	19,762,000	18,121,200		1,640,800		
		3 職員手当等	11,295,000	10,430,469		864,531		
		4 共 済 費	10,350,000	10,108,433		241,567		
		7 賃 金	3,356,000	3,145,070		210,930		
		9 旅 費	29,000	20,620		8,380		
		11 需用費	674,000	481,913		192,087		
		12 役 務 費	1,972,000	1,567,487		404,513		
		14 使用料及び賃借料	236,000	192,743		43,257		
								1 職員人件費 6 人分 38,660,102
								(1) 一般職人件費 6 人分【人材育成課】 38,660,102
								給料 (18,121,200)
								職員手当等 (10,430,469)
								共済費 (10,108,433)
						2 後期高齢者医療事務管理に要する経費 3,422,500		
						(1) 後期高齢者医療事務管理事業【高齢者生きがい推進課】 3,422,500		
						賃金 (3,145,070)		
						・一般事務臨時職員賃金 3,145,070		
						旅費 (20,620)		
						普通旅費 20,620		
						・普通旅費 20,620		
						需用費 (193,847)		

(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						消耗品費 193,847
						・事務用消耗品費 127,540
						・〇A用消耗品費 49,723
						・図書購入費 16,584
						使用料及び賃借料 (62,963)
						・複写機等使用料 62,963
						3 被保険者管理に要する経費 1,717,966
						(1)被保険者管理事業【高齢者生きがい推進課】 1,717,966
						需用費 (244,944)
						消耗品費 166,212
						・事務用消耗品費 2,916
						・〇A用消耗品費 163,296
						印刷製本費 78,732
						・封筒印刷代 78,732
役務費 (1,343,242)						
通信運搬費 1,288,810						
・後納郵便料 1,288,810						
手数料 54,432						
・機器保守点検手数料 54,432						
使用料及び賃借料 (129,780)						
・〇Aシステム(機器)使用料 129,780						
4 給付事務に要する経費 267,367						
(1)給付事務事業【高齢者生きがい推進課】 267,367						
需用費 (43,122)						
消耗品費 10,722						

総務費

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						・ 事務用消耗品費 10,722 印刷製本費 32,400 ・ 封筒印刷代 32,400 役務費 (224,245) 通信運搬費 224,245 ・ 後納郵便料 224,245
項 計	47,674,000		44,067,935		3,606,065	予算現額計内訳 当初予算額 47,253,000 補正予算額 421,000

総務費

- 720 -

(歳出) 款 1 総務費 項 2 徴収費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 徴 収 費	12,703,000		11,605,400		1,097,600	予算現額計内訳 当初予算額 12,703,000	
		7 賃 金	281,000	274,227		6,773	
		11 需 用 費	373,000	105,172		267,828	
		12 役 務 費	3,322,000	2,694,037		627,963	
		13 委 託 料	7,601,000	7,590,815		10,185	
		14 使用料及 び賃借料	718,000	717,984		16	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	408,000	223,165		184,835	
							1 保険料収納に要する経費 11,605,400 (2) 保険料徴収管理事業【高齢者生きがい 推進課】 9,519,489 役務費 (2,059,713) 通信運搬費 2,010,465 ・切手・はがき代 42,500 ・後納郵便料 1,967,965 手数料 49,248 ・機器保守点検手数料 49,248 委託料 (6,741,792) 電算委託料 6,741,792 ・住民記録等基幹系システム構 築業務委託料 6,741,792 使用料及び賃借料 (717,984) ・OAシステム(機器)使用料 717,984

総務費

(歳出) 款 1 総務費

項 2 徴収費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 徴 収 費						(3) 後期高齢者医療保険普通徴収事業【国 保年金課】 1,783,746 貸金 (274,227) ・指導員臨時職員貸金 274,227 需用費 (105,172) 消耗品費 5,974 ・事務用消耗品費 5,974 印刷製本費 99,198 ・諸用紙印刷代 64,746 ・封筒印刷代 34,452 役務費 (634,324) 通信運搬費 339,674 ・切手・はがき代 57,400 ・後納郵便料 282,274 手数料 294,650 ・口座振替手数料 294,650 委託料 (770,023) 諸委託料 770,023 ・市税等に係る預金口座振替に 関する業務委託料 290,921 ・コンビニエンスストア収納代 行業務委託料 391,622 ・返信用シール封入業務委託料 87,480 (51)マイナンバー制度後期高齢者医療シ テム改修事業【高齢者生きがい推進課】 302,165 委託料 (79,000) 電算委託料 79,000

総務費

- 722 -

(歳出) 款 1 総務費 項 2 徴収費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 徴 収 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ システム改修業務委託料 (後 期高齢者医療システム分) 79,000 負担金、補助及び交付金 (223,165) 負担金 223,165 ・ 中間サーバー利用負担金 (プ ラットフォーム運用経費及び ソフトウェア保守経費に係る 負担金) 223,165 	
項 計	12,703,000		11,605,400		1,097,600	予算現額計内訳 当初予算額 12,703,000	
款 計	60,377,000		55,673,335		4,703,665	予算現額計内訳 当初予算額 59,956,000 補正予算額 421,000	

総務費

(歳出) 款 2 後期高齢者医療広域連合納付金

項 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,837,422,000			1,837,422,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,838,638,000 補正予算額 △1,216,000
		19 負担金、補助及び交付金	1,837,422,000	1,837,422,000		0	
							1 後期高齢者医療広域連合納付に要する経費 1,837,422,000 (1)後期高齢者医療広域連合納付事業【高齢者生きがい推進課】 1,837,422,000 負担金、補助及び交付金 (1,837,422,000) 負担金 1,625,144,144 ・後期高齢者医療保険料納付金 1,625,144,144 交付金 212,277,856 ・後期高齢者医療市町村保険基金安定拠出金 212,277,856
項 計	1,837,422,000			1,837,422,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,838,638,000 補正予算額 △1,216,000
款 計	1,837,422,000			1,837,422,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,838,638,000 補正予算額 △1,216,000

(歳出) 款 3 諸支出金

項 1 償還金及び還付加算金

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 保険料還付金	4,453,000		4,453,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 4,400,000 予備費支出及び流用増減 53,000
		23 償還金、 利子及び 割引料	4,453,000	4,453,000	0	
						1 後期高齢者医療保険料還付に要する経費 4,453,000 (1) 後期高齢者医療保険料還付事業【高齢者生きがい推進課】 4,453,000 償還金、利子及び割引料 (4,453,000) ・後期高齢者医療保険料還付金 4,453,000
2 還付加算金	207,000		25,800		181,200	予算現額計内訳 当初予算額 260,000 予備費支出及び流用増減 △53,000
		23 償還金、 利子及び 割引料	207,000	25,800	181,200	
						1 保険料払戻金に係る還付加算に要する経費 25,800 (1) 保険料払戻金に係る還付加算事業【高齢者生きがい推進課】 25,800 償還金、利子及び割引料 (25,800) ・保険料払戻金還付加算金 25,800
項 計	4,660,000		4,478,800		181,200	予算現額計内訳 当初予算額 4,660,000
款 計	4,660,000		4,478,800		181,200	予算現額計内訳 当初予算額 4,660,000

諸支出金

(歳出) 款 4 予備費

項 1 予備費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 予 備 費	10,000,000		0		10,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000	
項 計	10,000,000		0		10,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000	
款 計	10,000,000		0		10,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000	
歳出合計	1,912,459,000		1,897,574,135		14,884,865	予算現額計内訳 当初予算額 1,913,254,000 補正予算額 △795,000	

実質収支に関する調書

後期高齢者医療特別会計

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	1,942,320 千円
2. 歳 出 総 額	1,897,574
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	44,746
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額
	(3) 事故繰越し繰越額
	計
5. 実 質 収 支 額	44,746
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28年度

流山市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

平成 28 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		4,107,290,000	4,737,668,513	3,938,377,098	45,627,918	753,663,497	△168,912,902
	1 国民健康保険料	4,107,290,000	4,737,668,513	3,938,377,098	45,627,918	753,663,497	△168,912,902
2 一部負担金		2,000	0	0	0	0	△2,000
	1 一部負担金	2,000	0	0	0	0	△2,000
3 国庫支出金		3,035,307,000	3,228,719,188	3,228,719,188	0	0	193,412,188
	1 国庫負担金	2,797,302,000	2,835,234,188	2,835,234,188	0	0	37,932,188
	2 国庫補助金	238,005,000	393,485,000	393,485,000	0	0	155,480,000
4 療養給付費等交付金		381,710,000	342,959,894	342,959,894	0	0	△38,750,106
	1 療養給付費等交付金	381,710,000	342,959,894	342,959,894	0	0	△38,750,106
5 前期高齢者交付金		4,994,801,000	4,994,801,056	4,994,801,056	0	0	56
	1 前期高齢者交付金	4,994,801,000	4,994,801,056	4,994,801,056	0	0	56
6 県支出金		879,940,000	835,317,995	835,317,995	0	0	△44,622,005
	1 県負担金	132,330,000	135,013,995	135,013,995	0	0	2,683,995
	2 県補助金	747,610,000	700,304,000	700,304,000	0	0	△47,306,000
7 共同事業交付金		3,804,726,000	3,672,621,071	3,672,621,071	0	0	△132,104,929
	1 共同事業交付金	3,804,726,000	3,672,621,071	3,672,621,071	0	0	△132,104,929
8 財産収入		23,000	20,965	20,965	0	0	△2,035
	1 財産運用収入	23,000	20,965	20,965	0	0	△2,035
9 繰入金		1,280,472,000	1,264,470,548	1,264,470,548	0	0	△16,001,452

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

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
	1 一般会計繰入金	1,280,471,000	1,264,470,548	1,264,470,548	0	0	△16,000,452
	2 基金繰入金	1,000	0	0	0	0	△1,000
10 繰越金		181,254,000	181,254,288	181,254,288	0	0	288
	1 繰越金	181,254,000	181,254,288	181,254,288	0	0	288
11 諸収入		26,953,000	29,824,816	23,894,461	462,790	5,467,565	△3,058,539
	1 延滞金、加算金及 び過料	10,040,000	10,652,098	10,652,098	0	0	612,098
	2 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	3 雑入	16,912,000	19,172,718	13,242,363	462,790	5,467,565	△3,669,637
歳入合計		18,692,478,000	19,287,658,334	18,482,436,564	46,090,708	759,131,062	△210,041,436

繰入金，繰越金，諸収入

(歳出)

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
1 総務費		263,823,992	250,122,023	0	13,701,969	13,701,969
	1 総務管理費	232,697,992	223,560,665	0	9,137,327	9,137,327
	2 徴収費	30,564,000	26,316,558	0	4,247,442	4,247,442
	3 運営協議会費	562,000	244,800	0	317,200	317,200
2 保険給付費		11,322,332,000	11,028,262,643	0	294,069,357	294,069,357
	1 療養諸費	9,929,162,000	9,691,446,690	0	237,715,310	237,715,310
	2 高額療養費	1,318,986,000	1,267,798,363	0	51,187,637	51,187,637
	3 移送費	2,000	0	0	2,000	2,000
	4 出産育児諸費	63,032,000	57,867,590	0	5,164,410	5,164,410
	5 葬祭諸費	11,150,000	11,150,000	0	0	0
3 後期高齢者支援金等		2,183,498,010	2,183,497,613	0	397	397
	1 後期高齢者支援金等	2,183,498,010	2,183,497,613	0	397	397
4 前期高齢者納付金等		1,603,000	1,602,341	0	659	659
	1 前期高齢者納付金等	1,603,000	1,602,341	0	659	659
5 老人保健拠出金		59,602	58,602	0	1,000	1,000
	1 老人保健拠出金	59,602	58,602	0	1,000	1,000
6 介護納付金		762,774,000	762,773,238	0	762	762
	1 介護納付金	762,774,000	762,773,238	0	762	762
7 共同事業拠出金		3,898,066,000	3,660,180,591	0	237,885,409	237,885,409
	1 共同事業拠出金	3,898,066,000	3,660,180,591	0	237,885,409	237,885,409

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

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
8 保健事業費		185,308,000	168,540,377	0	16,767,623	16,767,623
	1 特定健康診査等事業費	116,497,000	112,660,687	0	3,836,313	3,836,313
	2 保健事業費	68,811,000	55,879,690	0	12,931,310	12,931,310
9 基金積立金		21,000	21,000	0	0	0
	1 基金積立金	21,000	21,000	0	0	0
10 諸支出金		66,825,824	63,734,124	0	3,091,700	3,091,700
	1 償還金及び還付加算金	66,686,824	63,595,124	0	3,091,700	3,091,700
	2 貸付基金欠損補填金	139,000	139,000	0	0	0
11 予備費		8,166,572	0	0	8,166,572	8,166,572
	1 予備費	8,166,572	0	0	8,166,572	8,166,572
歳 出 合 計		18,692,478,000	18,118,792,552	0	573,685,448	573,685,448

保健事業費，基金積立金，諸支出金，予備費

平成28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 28 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	3,904,337,000		4,611,978,959	3,825,974,285	45,231,523	740,773,151	予算現額計内訳 当初予算額 3,904,337,000	
		1 医療給付費分 現年賦課分	2,658,722,000	2,817,653,124	2,589,755,095	227,898,029	国民健康保険料医療現年 分【国保年金課】 2,589,755,095 ※収入済額に含まれる 還付未済額【国保年金課 】 5,090,009	
		2 後期高齢者支 援金分現年賦 課 分	754,167,000	778,057,046	716,582,151	61,474,895	後期高齢者支援金分現年 分【国保年金課】 716,582,151 ※収入済額に含まれる 還付未済額【国保年金課 】 487,907	
		3 介護納付金分 現年賦課分	247,892,000	266,101,385	233,166,033	32,935,352	国民健康保険料介護現年 分【国保年金課】 233,166,033 ※収入済額に含まれる 還付未済額【国保年金課 】 212,251	
		4 医療給付費分 滞納繰越分	179,321,000	554,830,065	211,585,431	33,898,668	国民健康保険料医療滞納 繰越分【国保年金課】 211,585,431 ※収入済額に含まれる 還付未済額【国保年金課 】 437,284	

(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	
1 一般被 保険者 国民健 康保険 料		5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越 分	39,026,000	118,999,105	45,874,307	6,749,514	66,375,284	後期高齢者支援金分滞納繰越分【国保年金課】 ※収入済額に含まれる還付未済額【国保年金課】	45,874,307 12,383
		6 介護納付金分 滞納繰越分	25,209,000	76,338,234	29,011,268	4,583,341	42,743,625	国民健康保険料介護滞納繰越分【国保年金課】 ※収入済額に含まれる還付未済額【国保年金課】	29,011,268 7,433
2 退職被 保険者 等国民 健康保 険 料	202,953,000			125,689,554	112,402,813	396,395	12,890,346	予算現額計内訳 当初予算額	202,953,000
		1 医療給付費分 現年賦課分	125,430,000	70,285,276	68,032,477		2,252,799	国民健康保険料医療現年分【国保年金課】 ※収入済額に含まれる還付未済額【国保年金課】	68,032,477 21,391
		2 後期高齢者支 援金分現年賦 課 分	38,240,000	19,938,954	19,322,259		616,695	後期高齢者支援金分現年分【国保年金課】 ※収入済額に含まれる還付未済額【国保年金課】	19,322,259 4,663
		3 介護納付金分 現年賦課分	33,812,000	19,333,915	18,736,076		597,839	国民健康保険料介護現年分【国保年金課】	18,736,076

国民健康保険料

(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
2 退職被 保険者 等国民 健康保 険 料							※収入済額に含まれる 還付未済額【国保年金課 】 2,626	
		4 医療給付費分 滞納繰越分	3,761,000	10,941,435	4,265,942	264,878	6,410,615	国民健康保険料医療滞納 繰越分【国保年金課】 4,265,942
		5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越 分	792,000	2,359,280	899,537	54,165	1,405,578	後期高齢者支援金分滞納 繰越分【国保年金課】 899,537
		6 介護納付金分 滞納繰越分	918,000	2,830,694	1,146,522	77,352	1,606,820	国民健康保険料介護滞納 繰越分【国保年金課】 1,146,522
項 計	4,107,290,000			4,737,668,513	3,938,377,098	45,627,918	753,663,497	予算現額計内訳 当初予算額 4,107,290,000
款 計	4,107,290,000			4,737,668,513	3,938,377,098	45,627,918	753,663,497	予算現額計内訳 当初予算額 4,107,290,000

(歳入) 款 2 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 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 療養給 付費等 負担金	2,664,972,000			2,699,536,193	2,699,536,193	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,664,972,000	
		1 現 年 度 分	2,664,971,000	2,699,536,193	2,699,536,193	0	療養給付費等負担金【国 保年金課】 2,699,536,193	
		2 過 年 度 分	1,000	0	0	0		
2 高額医 療費共 同事業 負担金	99,223,000			101,885,995	101,885,995	0	予算現額計内訳 当初予算額 99,223,000	
		1 高額医療費共 同事業負担金	99,223,000	101,885,995	101,885,995	0	高額医療費共同事業負担 金【国保年金課】 101,885,995	
3 特定健 康診査 等負担 金	33,107,000			33,812,000	33,812,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 33,310,000 補正予算額 △203,000	
		1 特定健康診査 等 負 担 金	33,107,000	33,107,000	33,107,000	0	特定健康診査等負担金【 国保年金課】 33,107,000	
		2 特定健康診査 等負担金 過 年 度 分	0	705,000	705,000	0	特定健康診査等負担金 過年度分【国保年金課】 705,000	
項 計	2,797,302,000			2,835,234,188	2,835,234,188	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,797,505,000 補正予算額 △203,000	

(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					
1 財政調整交付金	236,385,000		391,776,000	391,776,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 236,385,000
		1 財政調整交付金	236,385,000	391,776,000	391,776,000		0
2 災害臨時特例補助金	0		89,000	89,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 0
		1 災害臨時特例補助金	0	89,000	89,000		0
3 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	1,620,000		1,620,000	1,620,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 1,620,000
		1 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	1,620,000	1,620,000	1,620,000		0
項 計	238,005,000		393,485,000	393,485,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 236,385,000 補正予算額 1,620,000

国庫支出金

(歳入) 款 3 国庫支出金

項 2 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分 金 額					
款 計	3,035,307,000		3,228,719,188	3,228,719,188		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,033,890,000 補正予算額 1,417,000

(歳入) 款 4 療養給付費等交付金 項 1 療養給付費等交付金

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 療養給 付費等 交付金	381,710,000			342,959,894	342,959,894	0	予算現額計内訳 当初予算額 404,521,000 補正予算額 △22,811,000	
		1 現 年 度 分	381,709,000	342,959,894	342,959,894	0	療養給付費等交付金【国 保年金課】 342,959,894	
		2 過 年 度 分	1,000	0	0	0		
項 計	381,710,000			342,959,894	342,959,894	0	予算現額計内訳 当初予算額 404,521,000 補正予算額 △22,811,000	
款 計	381,710,000			342,959,894	342,959,894	0	予算現額計内訳 当初予算額 404,521,000 補正予算額 △22,811,000	

療養給付費等交付金

(歳入) 款 5 前期高齢者交付金

項 1 前期高齢者交付金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 前期高 齢者交 付 金	4,994,801,000			4,994,801,056	4,994,801,056	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,439,227,000 補正予算額 △444,426,000	
		1 前期高 齢者交 付 金	4,994,801,000	4,994,801,056	4,994,801,056	0	前期高齢者交付金【国保 年金課】 4,994,801,056	
項 計	4,994,801,000			4,994,801,056	4,994,801,056	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,439,227,000 補正予算額 △444,426,000	
款 計	4,994,801,000			4,994,801,056	4,994,801,056	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,439,227,000 補正予算額 △444,426,000	

前期高齢者交付金

- 740 -

(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	99,223,000			101,885,995	101,885,995	0	予算現額計内訳 当初予算額 99,223,000	
		1 高額医療費共同事業負担金	99,223,000	101,885,995	101,885,995	0	高額医療費共同事業負担金【国保年金課】 101,885,995	
2 特定健康診査等負担金	33,107,000			33,128,000	33,128,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 33,310,000 補正予算額 △203,000	
		1 特定健康診査等負担金	33,107,000	33,107,000	33,107,000	0	特定健康診査等負担金【国保年金課】 33,107,000	
		2 特定健康診査等負担金過年度分	0	21,000	21,000	0	特定健康診査等負担金過年度分【国保年金課】 21,000	
項 計	132,330,000			135,013,995	135,013,995	0	予算現額計内訳 当初予算額 132,533,000 補正予算額 △203,000	

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	747,610,000		700,304,000	700,304,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 747,610,000	
		1 県財政調整交付金	747,610,000	700,304,000	700,304,000		0	県財政調整交付金【国保年金課】 700,304,000
項 計	747,610,000		700,304,000	700,304,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 747,610,000	
款 計	879,940,000		835,317,995	835,317,995		0	予算現額計内訳 当初予算額 880,143,000 補正予算額 △203,000	

(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	333,045,000		410,506,390	410,506,390		0	予算現額計内訳 当初予算額 333,045,000	
		1 高額医療費共同事業交付金	333,045,000	410,506,390	410,506,390		0	高額医療費共同事業交付金【国保年金課】 410,506,390
2 保険財政共同安定化事業交付金	3,471,681,000		3,259,370,437	3,259,370,437		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,471,681,000	
		1 保険財政共同安定化事業交付金	3,471,681,000	3,259,370,437	3,259,370,437		0	保険財政共同安定化事業交付金【国保年金課】 3,259,370,437
3 超高額医療費共同事業差額分市町村交付金	0		2,744,244	2,744,244		0	予算現額計内訳 当初予算額 0	
		1 超高額医療費共同事業差額分市町村交付金	0	2,744,244	2,744,244		0	超高額医療費共同事業差額分市町村交付金【国保年金課】 2,744,244
項 計	3,804,726,000		3,672,621,071	3,672,621,071		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,804,726,000	

共同事業交付金

(歳入) 款 7 共同事業交付金

項 1 共同事業交付金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分 金 額					
款 計	3,804,726,000		3,672,621,071	3,672,621,071		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,804,726,000

(歳入) 款 8 財産収入

項 1 財産運用収入

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 利子及び配当金	23,000		20,965	20,965		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,000 補正予算額 20,000	
		1 利子及び配当金	23,000	20,965	20,965		0	財政調整積立基金利子【 国保年金課】 20,965
項 計	23,000		20,965	20,965		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,000 補正予算額 20,000	
款 計	23,000		20,965	20,965		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,000 補正予算額 20,000	

財産収入

(歳入) 款 9 繰入金

項 1 一般会計繰入金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 一般会計繰入金	1,280,471,000		1,264,470,548	1,264,470,548		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,201,009,000 補正予算額 79,462,000	
		1 保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分)	302,523,000	302,523,800	302,523,800		0	保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分) 【国保年金課】 302,523,800
		2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	246,476,000	246,476,725	246,476,725		0	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 【国保年金課】 246,476,725
		3 職員給与費等繰入金	262,204,000	250,122,023	250,122,023		0	職員給与費等繰入金 【国保年金課】 250,122,023
		4 出産育児一時金繰入金	42,000,000	38,080,000	38,080,000		0	出産育児一時金繰入金 【国保年金課】 38,080,000
		5 財政安定化支援事業繰入金	42,355,000	42,355,000	42,355,000		0	財政安定化支援事業繰入金 【国保年金課】 42,355,000
		6 その他一般会計繰入金	384,913,000	384,913,000	384,913,000		0	その他一般会計繰入金 【国保年金課】 384,913,000
		項 計	1,280,471,000		1,264,470,548	1,264,470,548		0

繰入金

- 746 -

(歳入) 款 9 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 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	1,280,472,000		1,264,470,548	1,264,470,548		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,201,010,000 補正予算額 79,462,000	

繰入金

(歳入) 款 10 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 その他繰越金	181,254,000			181,254,288	181,254,288	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 171,254,000	
		1 その他繰越金	181,254,000	181,254,288	181,254,288	0	前年度繰越金【国保年金課】 181,254,288	
項 計	181,254,000			181,254,288	181,254,288	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 171,254,000	
款 計	181,254,000			181,254,288	181,254,288	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 171,254,000	

(歳入) 款 11 諸収入

項 1 延滞金、加算金及び過料

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 一般被 保険者 延滞金	10,000,000		10,435,698	10,435,698		0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000	
		1 延 滞 金	10,000,000	10,435,698	10,435,698		0	一般被保険者延滞金滞納 繰越分【国保年金課】 9,981,098 一般被保険者延滞金現年 分【国保年金課】 454,600
2 退職被 保険者 等延滞 金	40,000		216,400	216,400		0	予算現額計内訳 当初予算額 40,000	
		1 延 滞 金	40,000	216,400	216,400		0	退職被保険者等延滞金滞 納繰越分【国保年金課】 204,800 退職被保険者等延滞金現 年分【国保年金課】 11,600
項 計	10,040,000		10,652,098	10,652,098		0	予算現額計内訳 当初予算額 10,040,000	

諸収入

(歳入) 款 11 諸収入

項 2 預金利子

(単位:円)

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

(歳入) 款 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
1 一般被 保険者 第三者 納付金	13,355,000		6,368,612	6,368,612		0	予算現額計内訳 当初予算額 13,355,000	
		1 第三者納付金	13,355,000	6,368,612	6,368,612		0	一般被保険者第三者納付 金【国保年金課】 6,368,612
2 退職被 保険者 等第三 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	
3 一般被 保険者 返納金	2,111,000		11,504,940	5,601,367	462,790	5,440,783	予算現額計内訳 当初予算額 2,111,000	
		1 返 納 金	2,111,000	11,504,940	5,601,367	462,790	5,440,783	一般被保険者返納金【国 保年金課】 5,601,367
4 雑 入	1,444,000		1,105,605	1,105,605		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,444,000	
		1 雑 入	1,444,000	1,105,605	1,105,605		0	療養費等一部負担金（公 費）【国保年金課】 1,100,570 雑入【国保年金課】 5,035
5 退職被 保険者 等返納 金	1,000		193,561	166,779		26,782	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
5 退職被 保険者 等返納 金		1 返 納 金	1,000	193,561	166,779	26,782	退職被保険者等返納金【 国保年金課】 166,779	
項 計	16,912,000			19,172,718	13,242,363	462,790	5,467,565	予算現額計内訳 当初予算額 16,912,000
款 計	26,953,000			29,824,816	23,894,461	462,790	5,467,565	予算現額計内訳 当初予算額 26,953,000
歳入合計	18,692,478,000			19,287,658,334	18,482,436,564	46,090,708	759,131,062	予算現額計内訳 当初予算額 18,907,765,000 補正予算額 △215,287,000

(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	228,552,992		219,440,285		9,112,707	予算現額計内訳 当初予算額 226,049,000 補正予算額 884,000 予備費支出及び流用増減 1,619,992	
		2 給 料	65,786,000	63,445,920		2,340,080	
		3 職員手当等	45,141,000	42,794,324		2,346,676	
		4 共 済 費	37,137,000	34,757,327		2,379,673	
		7 賃 金	18,479,458	17,980,903		498,555	
		9 旅 費	127,940	127,940		0	
		11 需用費	3,036,000	2,892,459		143,541	
		12 役 務 費	13,933,602	13,854,434		79,168	
		13 委 託 料	41,156,992	40,194,260		962,732	
		14 使用料及び賃借料	3,551,000	3,281,135		269,865	
		19 負担金、補助及び交付金	204,000	111,583		92,417	
							1 職員人件費20人分 140,997,571 (1)一般職人件費20人分【人材育成課】 140,997,571 給料 (63,445,920) 職員手当等 (42,794,324) 共済費 (34,757,327)
							2 国保事務管理に要する経費 44,609,110 (1)国保事務管理事業【国保年金課】 44,317,527 賃金 (13,942,463) ・一般事務臨時職員賃金 6,555,425

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"> ・ 嘱託職員賃金 7,387,038 旅費 (127,940) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 127,940 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 127,940 需用費 (858,696) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 858,696 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 239,070 ・ O A用消耗品費 261,684 ・ 図書購入費 105,246 ・ 新聞購読料 5,100 ・ 冊子購入費 62,700 ・ 追録代 184,896 役務費 (620,157) <ul style="list-style-type: none"> 手数料 620,157 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 620,157 委託料 (26,116,992) <ul style="list-style-type: none"> 電算委託料 26,116,992 <ul style="list-style-type: none"> ・ 国民健康保険オンライン処理業務委託料 24,496,992 ・ 国保広域化連携システム改修業務委託料 (国民健康保険システム分) 1,620,000 使用料及び賃借料 (2,651,279) <ul style="list-style-type: none"> ・ O Aシステム (ソフト) 使用料 1,555,200 ・ O Aシステム (機器) 使用料 918,153 ・ 複写機等使用料 177,926

総務費

- 754 -

(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						(51) マイナンバー制度国民健康保険システム改修事業【国保年金課】	
						委託料	(291,583)
						電算委託料	180,000
						・システム改修業務委託料(国民健康保険システム分)	180,000
						負担金、補助及び交付金	(111,583)
						負担金	111,583
						・中間サーバー利用負担金(プラットフォーム運用経費及びソフトウェア保守経費に係る負担金)	111,583
						3 被保険者管理に要する経費	19,380,716
						(1) 被保険者管理事業【国保年金課】	13,158,622
						需用費	(1,956,020)
						印刷製本費	1,956,020
						・封筒印刷代	142,560
						・印刷代	1,412,348
						・印刷製本代	401,112
						役務費	(11,202,602)
通信運搬費	11,202,602						
・後納郵便料	11,202,602						
(2) レセプト点検事業【国保年金課】	6,208,744						
賃金	(4,038,440)						
・レセプト点検事務臨時職員賃金	4,038,440						
役務費	(116,640)						
通信運搬費	116,640						

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						・ネットワーク通信料 116,640
						委託料 (2,053,664)
						電算委託料 2,053,664
						・レセプト管理システムデータ
						取り込み業務委託料 2,053,664
						(3)適用・適正化事業【国保年金課】 13,350
						役務費 (13,350)
						通信運搬費 13,350
						・後納郵便料 13,350
						4 給付事務に要する経費 14,452,888
						(1)給付事務事業【国保年金課】 14,452,888
						需用費 (77,743)
						消耗品費 5,167
						・事務用消耗品費 5,167
						印刷製本費 72,576
						・諸用紙印刷代 72,576
						役務費 (1,901,685)
						通信運搬費 1,177,567
						・後納郵便料 1,177,567
						手数料 724,118
						・機器保守点検手数料 130,118
						・手数料 594,000
						委託料 (11,843,604)
					電算委託料 11,843,604	
					・共同電算処理業務委託料 11,843,604	
					使用料及び賃借料 (629,856)	
					・OAシステム(ソフト)使用料 518,400	

総務費

- 756 -

(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						・OAシステム（機器）使用料 111,456	
2 連合会負担金	4,145,000		4,120,380		24,620	予算現額計内訳 当初予算額 4,145,000	
		19 負担金、補助及び交付金	4,145,000	4,120,380	24,620		
						1 国保連合会等に要する経費 4,120,380 (1) 国保連合会負担事業【国保年金課】 負担金、補助及び交付金 (4,120,380) 負担金 4,120,380 ・千葉県国保団体連合会負担金 4,094,400 ・連合会東葛支部負担金 17,280 ・千葉県市町村保健活動連絡協議会負担金 8,700	
項 計	232,697,992		223,560,665		9,137,327	予算現額計内訳 当初予算額 230,194,000 補正予算額 884,000 予備費支出及び流用増減 1,619,992	

総務費

(歳出) 款 1 総務費

項 2 徴収費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 賦課徴収 費	30,564,000		26,316,558		4,247,442	予算現額計内訳 当初予算額 30,564,000	
		7 賃 金	13,472,000	12,402,415		1,069,585	
		11 需 用 費	926,000	816,012		109,988	
		12 役 務 費	11,925,000	9,114,754		2,810,246	
		13 委 託 料	3,663,000	3,406,657		256,343	
		14 使用料及 び賃借料	578,000	576,720		1,280	

総務費

- 758 -

(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"> ・ 機器保守点検手数料 6,458 ・ 手数料 48,915 委託料 (3,406,657) 諸委託料 3,406,657 ・ 市税等に係る預金口座振替に 関する業務委託料 650,055 ・ コンビニエンスストア収納代 行業務委託料 2,656,486 ・ 返信用シール封入業務委託料 100,116 使用料及び賃借料 (576,720) ・ O Aシステム (ソフト) 使用料 474,336 ・ O Aシステム (機器) 使用料 102,384
項 計	30,564,000		26,316,558		4,247,442	予算現額計内訳 当初予算額 30,564,000

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				
1 運営協議 会 費	562,000		244,800		317,200	予算現額計内訳 当初予算額 562,000
		1 報 酬	562,000	244,800	317,200	
項 計	562,000		244,800		317,200	予算現額計内訳 当初予算額 562,000
款 計	263,823,992		250,122,023		13,701,969	予算現額計内訳 当初予算額 261,320,000 補正予算額 884,000 予備費支出及び流用増減 1,619,992

(歳出) 款 2 保険給付費

項 1 療養諸費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般被保険者療養給付費	9,410,000,000		9,245,060,531		164,939,469	予算現額計内訳 当初予算額 9,382,428,000 補正予算額 27,572,000	
		19 負担金、補助及び交付金	9,410,000,000	9,245,060,531	164,939,469		
						1 療養給付に要する経費 9,245,060,531 (1) 一般被保険者療養給付費事業【国保年金課】 9,245,060,531 負担金、補助及び交付金 (9,245,060,531) 交付金 9,245,060,531 ・ 一般被保険者療養給付費 9,245,060,531	
2 退職被保険者等療養給付費	326,902,000		273,661,521		53,240,479	予算現額計内訳 当初予算額 328,552,000 予備費支出及び流用増減 △1,650,000	
		19 負担金、補助及び交付金	326,902,000	273,661,521	53,240,479		
						1 療養給付に要する経費 273,661,521 (1) 退職被保険者等療養給付費事業【国保年金課】 273,661,521 負担金、補助及び交付金 (273,661,521) 交付金 273,661,521 ・ 退職被保険者等療養給付費 273,661,521	
3 一般被保険者療養費	158,643,000		143,853,881		14,789,119	予算現額計内訳 当初予算額 158,643,000	

保険給付費

(歳出) 款 2 保険給付費

項 1 療養諸費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 一般被保険者療養費		19 負担金、補助及び交付金	158,643,000	143,853,881		14,789,119	
							1 療養費に要する経費 143,853,881 (1) 一般被保険者療養費事業【国保年金課】 143,853,881 負担金、補助及び交付金 (143,853,881) 交付金 143,853,881 ・一般被保険者療養費 143,853,881
4 退職被保険者等療養費	7,112,000			3,573,771		3,538,229	予算現額計内訳 当初予算額 7,112,000
		19 負担金、補助及び交付金	7,112,000	3,573,771		3,538,229	
							1 療養費に要する経費 3,573,771 (1) 退職被保険者等療養費事業【国保年金課】 3,573,771 負担金、補助及び交付金 (3,573,771) 交付金 3,573,771 ・退職被保険者等療養費 3,573,771
5 審査支払手数料	26,505,000			25,296,986		1,208,014	予算現額計内訳 当初予算額 26,505,000
		12 役 務 費	26,505,000	25,296,986		1,208,014	
							1 医療費審査支払等に要する経費 25,296,986 (1) 医療費審査支払事業【国保年金課】 25,296,986 役務費 (25,296,986)

(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						手数料 25,296,986 ・手数料 25,296,986
項 計	9,929,162,000		9,691,446,690		237,715,310	予算現額計内訳 当初予算額 9,903,240,000 補正予算額 27,572,000 予備費支出及び流用増減 △1,650,000

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	1,255,632,000		1,216,763,157		38,868,843	予算現額計内訳 当初予算額 1,131,155,000 補正予算額 124,477,000	
		19 負担金、補助及び交付金	1,255,632,000	1,216,763,157	38,868,843		
						1 高額療養費に要する経費 1,216,763,157 (1) 一般被保険者高額療養費事業【国保年金課】 1,216,763,157 負担金、補助及び交付金 (1,216,763,157) 交付金 1,216,763,157 ・ 一般被保険者高額療養費 1,216,763,157	
2 退職被保険者等高額療養費	60,610,000		49,348,523		11,261,477	予算現額計内訳 当初予算額 53,896,000 補正予算額 6,714,000	
		19 負担金、補助及び交付金	60,610,000	49,348,523	11,261,477		
						1 高額療養費に要する経費 49,348,523 (1) 退職被保険者等高額療養費事業【国保年金課】 49,348,523 負担金、補助及び交付金 (49,348,523) 交付金 49,348,523 ・ 退職被保険者等高額療養費 49,348,523	

(歳出) 款 2 保険給付費

項 2 高額療養費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 一般被保険者高額介護合算療養費	2,474,000		1,601,929		872,071	予算現額計内訳 当初予算額 2,474,000	
		19 負担金、補助及び交付金	2,474,000	1,601,929	872,071		
						1 高額介護合算療養費に要する経費 (1) 一般被保険者高額介護合算療養費事業 【国保年金課】 負担金、補助及び交付金 (1,601,929) 交付金 ・ 一般被保険者高額介護合算療養費 1,601,929	
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	270,000		84,754		185,246	予算現額計内訳 当初予算額 270,000	
		19 負担金、補助及び交付金	270,000	84,754	185,246		
						1 高額介護合算療養費に要する経費 (1) 退職被保険者等高額介護合算療養費事業【国保年金課】 負担金、補助及び交付金 (84,754) 交付金 84,754	

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				
4 退職被保険者等高額介護合算療養費						・ 退職被保険者等高額介護合算療養費 84,754
項 計	1,318,986,000		1,267,798,363		51,187,637	予算現額計内訳 当初予算額 1,187,795,000 補正予算額 131,191,000

(歳出) 款 2 保険給付費 項 3 移送費

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

保険給付費

(歳出) 款 2 保険給付費

項 4 出産育児諸費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 出産育児一時金	63,000,000			57,840,080		5,159,920	予算現額計内訳 当初予算額 63,000,000
		19 負担金、補助及び交付金	63,000,000	57,840,080		5,159,920	
							1 出産育児一時金に要する経費 57,840,080 (1) 出産育児一時金事業【国保年金課】 57,840,080 負担金、補助及び交付金 (57,840,080) 交付金 57,840,080 ・ 出産育児一時金 57,840,080
2 審査手数料	32,000			27,510		4,490	予算現額計内訳 当初予算額 32,000
		12 役 務 費	32,000	27,510		4,490	
							1 出産育児一時金等直接支払制度に要する経費 27,510 (1) 出産育児一時金等直接支払事業【国保年金課】 27,510 役務費 (27,510) 手数料 27,510 ・ 手数料 27,510
項 計	63,032,000			57,867,590		5,164,410	予算現額計内訳 当初予算額 63,032,000

(歳出) 款 2 保険給付費

項 5 葬祭諸費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 葬 祭 費	11,150,000			11,150,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 9,500,000 予備費支出及び流用増減 1,650,000
		19 負担金、 補助及び 交付金	11,150,000	11,150,000		0	
							1 葬祭費に要する経費 11,150,000 (1) 葬祭費事業【国保年金課】 11,150,000 負担金、補助及び交付金 (11,150,000) 交付金 11,150,000 ・ 葬祭費 11,150,000
項 計	11,150,000			11,150,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 9,500,000 予備費支出及び流用増減 1,650,000
款 計	11,322,332,000			11,028,262,643		294,069,357	予算現額計内訳 当初予算額 11,163,569,000 補正予算額 158,763,000

保険給付費

(歳出) 款 3 後期高齢者支援金等

項 1 後期高齢者支援金等

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 後期高齢者支援金	2,183,344,000		2,183,343,603		397	予算現額計内訳 当初予算額 2,456,457,000 補正予算額 △273,113,000
		19 負担金、補助及び交付金	2,183,344,000	2,183,343,603	397	
						1 後期高齢者支援金に要する経費 2,183,343,603 (1)後期高齢者支援金事業【国保年金課】 2,183,343,603 負担金、補助及び交付金 (2,183,343,603) 交付金 2,183,343,603 ・後期高齢者支援金 2,183,343,603
2 後期高齢者関係事務費拠出金	154,010		154,010		0	予算現額計内訳 当初予算額 159,000 補正予算額 △17,000 予備費支出及び流用増減 12,010
		19 負担金、補助及び交付金	154,010	154,010	0	
						1 後期高齢者関係事務費に要する経費 154,010 (1)後期高齢者関係事務費拠出事業【国保年金課】 154,010 負担金、補助及び交付金 (154,010) 交付金 154,010 ・後期高齢者関係事務費拠出金 154,010

(歳出) 款 3 後期高齢者支援金等

項 1 後期高齢者支援金等

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
項 計	2,183,498,010		2,183,497,613		397	予算現額計内訳 当初予算額 2,456,616,000 補正予算額 △273,130,000 予備費支出及び流用増減 12,010
款 計	2,183,498,010		2,183,497,613		397	予算現額計内訳 当初予算額 2,456,616,000 補正予算額 △273,130,000 予備費支出及び流用増減 12,010

後期高齢者支援金等

(歳出) 款 4 前期高齢者納付金等

項 1 前期高齢者納付金等

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 前期高齢者納付金	1,453,000		1,452,931		69	予算現額計内訳 当初予算額 2,553,000 補正予算額 △1,100,000	
		19 負担金、補助及び交付金	1,453,000	1,452,931	69		
						1 前期高齢者納付金等に要する経費 1,452,931 (1)前期高齢者納付金事業【国保年金課】 1,452,931 負担金、補助及び交付金 (1,452,931) 交付金 1,452,931 ・前期高齢者納付金 1,452,931	
2 前期高齢者関係事務費拠出金	150,000		149,410		590	予算現額計内訳 当初予算額 161,000 補正予算額 △11,000	
		19 負担金、補助及び交付金	150,000	149,410	590		
						1 前期高齢者関係事務費に要する経費 149,410 (1)前期高齢者関係事務費拠出事業【国保年金課】 149,410 負担金、補助及び交付金 (149,410) 交付金 149,410 ・前期高齢者関係事務費拠出金 149,410	
項 計	1,603,000		1,602,341		659	予算現額計内訳 当初予算額 2,714,000 補正予算額 △1,111,000	

(歳出) 款 4 前期高齢者納付金等

項 1 前期高齢者納付金等

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
款 計	1,603,000		1,602,341		659	予算現額計内訳 当初予算額 2,714,000 補正予算額 △1,111,000

前期高齢者納付金等

(歳出) 款 5 老人保健拠出金

項 1 老人保健拠出金

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 老人保健 医療費拠 出 金	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 老人保健 事務費拠 出 金	58,602		58,602		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 予備費支出及び流用増減 57,602	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	58,602	58,602	0		
						1 事務費拠出金に要する経費 58,602 (1) 老人保健事務費拠出事業【国保年金課 】 58,602 負担金、補助及び交付金 (58,602) 交付金 58,602 ・事務費拠出金 58,602	
項 計	59,602		58,602		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 2,000 予備費支出及び流用増減 57,602	
款 計	59,602		58,602		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 2,000 予備費支出及び流用増減 57,602	

老人保健拠出金

- 774 -

(歳出) 款 6 介護納付金 項 1 介護納付金

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 介護納付金	762,774,000			762,773,238		762	予算現額計内訳 当初予算額 892,345,000 補正予算額 △129,571,000
		19 負担金、補助及び交付金	762,774,000	762,773,238		762	
項 計	762,774,000			762,773,238		762	予算現額計内訳 当初予算額 892,345,000 補正予算額 △129,571,000
款 計	762,774,000			762,773,238		762	予算現額計内訳 当初予算額 892,345,000 補正予算額 △129,571,000

介護納付金

(歳出) 款 7 共同事業拠出金

項 1 共同事業拠出金

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 高額医療費共同事業拠出金	407,543,981		407,543,981		0	予算現額計内訳 当初予算額 396,894,000 予備費支出及び流用増減 10,649,981	
		19 負担金、補助及び交付金	407,543,981	407,543,981	0		
						1 高額医療費共同拠出金に要する経費 407,543,981 (1) 高額医療費共同拠出事業【国保年金課】 407,543,981 負担金、補助及び交付金 (407,543,981) 交付金 407,543,981 ・ 高額医療費共同事業拠出金 407,543,981	
2 保険財政共同安定化事業拠出金	3,490,516,019		3,252,633,880		237,882,139	予算現額計内訳 当初予算額 3,501,166,000 予備費支出及び流用増減 △10,649,981	
		19 負担金、補助及び交付金	3,490,516,019	3,252,633,880	237,882,139		
						1 保険財政共同安定化事業拠出金に要する経費 3,252,633,880 (1) 保険財政共同安定化事業拠出事業【国保年金課】 3,252,633,880 負担金、補助及び交付金 (3,252,633,880) 交付金 3,252,633,880 ・ 保険財政共同安定化事業拠出金 3,252,633,880	

共同事業拠出金

- 776 -

(歳出) 款 7 共同事業拠出金

項 1 共同事業拠出金

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 その他共同事業拠出金	6,000		2,730		3,270	予算現額計内訳 当初予算額 6,000
		19 負担金、補助及び交付金	6,000	2,730	3,270	
						1 その他共同事業拠出金に要する経費 2,730 (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 (2,730) 交付金 2,730 ・年金受給権者リスト作成経費 2,730
項 計	3,898,066,000		3,660,180,591		237,885,409	予算現額計内訳 当初予算額 3,898,066,000
款 計	3,898,066,000		3,660,180,591		237,885,409	予算現額計内訳 当初予算額 3,898,066,000

共同事業拠出金

(歳出) 款 8 保健事業費

項 1 特定健康診査等事業費

(単位：円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 特定健康 診査等事 業 費	116,497,000		112,660,687		3,836,313	予算現額計内訳 当初予算額 126,671,000 補正予算額 △10,174,000	
		7 賃 金	1,895,000	1,799,760		95,240	
		11 需 用 費	69,000	38,887		30,113	
		12 役 務 費	4,944,828	4,944,828		0	
		13 委 託 料	107,562,172	103,853,852		3,708,320	
		14 使用料及 び賃借料	2,026,000	2,023,360		2,640	

(歳出) 款 8 保健事業費

項 1 特定健康診査等事業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 特定健康 診査等事 業 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 流山市特定健診等受診券発行に伴う抽出支援等業務委託料 359,280 ・ 特定健診等業務委託料 100,494,914 ・ 受診券等発行及び封入封緘業務委託料 1,533,622 ・ 使用料及び賃借料 (2,023,360) ・ O Aシステム (ソフト) 使用料 340,188 ・ O Aシステム (機器) 使用料 1,666,992 ・ 複写機等使用料 16,180
項 計	116,497,000		112,660,687		3,836,313	予算現額計内訳 当初予算額 126,671,000 補正予算額 △10,174,000

(歳出) 款 8 保健事業費

項 2 保健事業費

(単位:円)

目	予 算 現 額		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	68,811,000		55,879,690		12,931,310	予算現額計内訳 当初予算額 68,811,000
		8 報 償 費	38,000	29,180	8,820	
		11 需 用 費	436,000	238,788	197,212	
		12 役 務 費	4,698,000	4,015,162	682,838	
		13 委 託 料	5,339,000	2,642,560	2,696,440	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	58,300,000	48,954,000	9,346,000	
						1 保健事業に要する経費 55,879,690 (2) 健康管理増進事業【国保年金課】 2,563,820 報償費 (29,180) ・謝礼 29,180 委託料 (2,534,640) 諸委託料 2,534,640 ・食生活指導業務委託料 2,534,640 (3) 国保人間ドック・脳ドック助成事業【 国保年金課】 47,439,852 需用費 (39,852) 印刷製本費 39,852 ・諸用紙印刷代 39,852 負担金、補助及び交付金 (47,400,000) 補助金 47,400,000 ・人間ドック等利用助成金 47,400,000 (4) 医療費通知事業【国保年金課】 4,208,920 需用費 (103,680) 消耗品費 103,680

(歳出) 款 8 保健事業費

項 2 保健事業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 保健衛生 普及費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 啓発用消耗品費 103,680 役務費 (3,997,320) 通信運搬費 3,991,231 ・ 後納郵便料 3,991,231 手数料 6,089 ・ 手数料 6,089 委託料 (107,920) 電算委託料 107,920 ・ 後発医薬品利用差額通知作成 業務委託料 107,920 (6) あんま・はり等助成事業【国保年金課 】 1,667,098 需用費 (95,256) 印刷製本費 95,256 ・ 諸用紙印刷代 95,256 役務費 (17,842) 通信運搬費 17,842 ・ 後納郵便料 17,842 負担金、補助及び交付金 (1,554,000) 補助金 1,554,000 ・ はり・きゅう・あんま等施設 利用者助成金 1,554,000
項 計	68,811,000		55,879,690		12,931,310	予算現額計内訳 当初予算額 68,811,000
款 計	185,308,000		168,540,377		16,767,623	予算現額計内訳 当初予算額 195,482,000 補正予算額 △10,174,000

保健事業費

(歳出) 款 9 基金積立金

項 1 基金積立金

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 基金積立 金	21,000		21,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 20,000	
		25 積 立 金	21,000	21,000	0		
						1 財政調整積立基金に要する経費 21,000 (1)国民健康保険財政調整積立基金積立事 業【国保年金課】 21,000 積立金 (21,000) ・財政調整積立基金積立金 21,000	
項 計	21,000		21,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 20,000	
款 計	21,000		21,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 20,000	

(歳出) 款 10 諸支出金

項 1 償還金及び還付加算金

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般被保険者保険料還付金	24,000,000		22,004,400		1,995,600	予算現額計内訳 当初予算額 24,000,000
		23 償還金、 利子及び 割引料	24,000,000	22,004,400	1,995,600	
						1 保険料還付金に要する経費 22,004,400 (1) 一般被保険者保険料還付事業【国保年金課】 22,004,400 償還金、利子及び割引料 (22,004,400) ・一般被保険者保険料還付金 21,997,300 ・一般被保険者延滞金 7,100
2 退職被保険者等保険料還付金	1,328,400		284,300		1,044,100	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 △171,600
		23 償還金、 利子及び 割引料	1,328,400	284,300	1,044,100	
						1 保険料還付金に要する経費 284,300 (1) 退職被保険者保険料還付事業【国保年金課】 284,300 償還金、利子及び割引料 (284,300) ・退職被保険者等保険料還付金 284,300

諸支出金

(歳出) 款 10 諸支出金

項 1 償還金及び還付加算金

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 償 還 金	40,036,824		40,036,824		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000,000 補正予算額 39,032,000 予備費支出及び流用増減 4,824	
		23 償還金、 利子及び 割引料	40,036,824	40,036,824		0	
							1 償還金事業に要する経費 40,036,824 (1) 償還事業【国保年金課】 40,036,824 償還金、利子及び割引料 (40,036,824) ・国庫支出金等精算還付金 40,036,824
4 一般被保 険者保 険料還付加 算 金	1,171,600		1,171,600		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000,000 予備費支出及び流用増減 171,600	
		23 償還金、 利子及び 割引料	1,171,600	1,171,600		0	
							1 保険料還付加算金に要する経費 1,171,600 (1) 一般被保険者保険料還付加算事業【国 保年金課】 1,171,600 償還金、利子及び割引料 (1,171,600) ・一般被保険者保険料還付加算金 1,171,600
5 退職被保 険者等保 険料還付 加 算 金	150,000		98,000		52,000	予算現額計内訳 当初予算額 150,000	

諸支出金

- 784 -

(歳出) 款 10 諸支出金

項 1 償還金及び還付加算金

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 退職被保険者等保険料還付加算金		23 償還金、 利子及び 割引料	150,000	98,000	52,000		
						1 保険料還付加算金に要する経費 (1) 退職被保険者保険料還付加算事業【国 保年金課】 償還金、利子及び割引料 (98,000) ・退職被保険者等保険料還付加算 金 98,000	
項 計	66,686,824			63,595,124	3,091,700	予算現額計内訳 当初予算額 27,650,000 補正予算額 39,032,000 予備費支出及び流用増減 4,824	

諸支出金

(歳出) 款 10 諸支出金

項 2 貸付基金欠損補填金

(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 貸付基金 欠損補填 金	139,000		139,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 0 予備費支出及び流用増減 139,000	
		22 補償、補 填及び賠償 金	139,000	139,000	0		
						1 貸付基金欠損補填に要する経費 139,000 (51) 貸付基金欠損補填事業【国保年金課】 139,000 補償、補填及び賠償金 (139,000) ・高額療養費貸付基金欠損補填金 139,000	
項 計	139,000		139,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 0 予備費支出及び流用増減 139,000	
款 計	66,825,824		63,734,124		3,091,700	予算現額計内訳 当初予算額 27,650,000 補正予算額 39,032,000 予備費支出及び流用増減 143,824	

諸支出金

- 786 -

(歳出) 款 11 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	8,166,572		0		8,166,572	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 予備費支出及び流用増減 △1,833,428
項 計	8,166,572		0		8,166,572	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 予備費支出及び流用増減 △1,833,428
款 計	8,166,572		0		8,166,572	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 予備費支出及び流用増減 △1,833,428
歳出合計	18,692,478,000		18,118,792,552		573,685,448	予算現額計内訳 当初予算額 18,907,765,000 補正予算額 △215,287,000

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	18,482,437 千円
2. 歳 出 総 額	18,118,793
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	363,644
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額
	(3) 事故繰越し繰越額
	計
5. 実 質 収 支 額	363,644
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	20,000

平成28年度

流山市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算書

平成 28 年度
 土地区画整理事業特別会計 歳入歳出決算書
 (歳入)

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
1 国庫支出金		559,843,000	559,843,000	162,845,000	0	396,998,000	△396,998,000
	1 国庫補助金	559,843,000	559,843,000	162,845,000	0	396,998,000	△396,998,000
2 財産収入		710,637,000	1,032,075,900	942,139,520	0	89,936,380	231,502,520
	1 財産売払収入	710,637,000	1,032,075,900	942,139,520	0	89,936,380	231,502,520
3 繰入金		1,334,859,000	1,325,212,000	1,325,212,000	0	0	△9,647,000
	1 一般会計繰入金	1,334,859,000	1,325,212,000	1,325,212,000	0	0	△9,647,000
4 繰越金		519,351,040	519,351,767	519,351,767	0	0	727
	1 繰越金	519,351,040	519,351,767	519,351,767	0	0	727
5 諸収入		1,000	0	0	0	0	△1,000
	1 雑入	1,000	0	0	0	0	△1,000
歳入合計		3,124,691,040	3,436,482,667	2,949,548,287	0	486,934,380	△175,142,753

国庫支出金, 財産収入, 繰入金, 繰越金, 諸収入

(歳出)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
1 総務費		73,087,000	66,131,849	0	6,955,151	6,955,151
	1 西平井・鱒ヶ崎地区総務 管理費	47,726,393	45,621,366	0	2,105,027	2,105,027
	2 鱒ヶ崎・思井地区総務管 理費	25,360,607	20,510,483	0	4,850,124	4,850,124
2 土地区画整理事業費		2,256,616,040	1,157,018,215	1,080,237,292	19,360,533	1,099,597,825
	1 西平井・鱒ヶ崎地区土地 区画整理事業費	757,442,200	374,941,589	375,794,833	6,705,778	382,500,611
	2 鱒ヶ崎・思井地区土地 区画整理事業費	1,499,173,840	782,076,626	704,442,459	12,654,755	717,097,214
3 公債費		793,988,000	793,987,908	0	92	92
	1 公債費	793,988,000	793,987,908	0	92	92
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		3,124,691,040	2,017,137,972	1,080,237,292	27,315,776	1,107,553,068

総務費，土地区画整理事業費，公債費，予備費

平成28年度

流山市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 28 年度

土地区画整理事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款 1 国庫支出金

項 1 国庫補助金

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 土地区 画整理 費国庫 補助金	559,843,000			559,843,000	162,845,000	396,998,000	予算現額計内訳 当初予算額 367,535,000 補正予算額 △30,122,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 222,430,000	
		1 土地区画整理 費 補 助 金	559,843,000	559,843,000	162,845,000	396,998,000	社会資本整備総合交付金 (鯖ヶ崎・思井地区) (明許分) 【西平井・鯖ヶ崎地区区画整理事務所】 62,689,000 社会資本整備総合交付金 (鯖ヶ崎・思井地区) (事故繰越分) 【西平井・鯖ヶ崎地区区画整理事務所】 44,000,000 社会資本整備総合交付金 (西平井・鯖ヶ崎地区) (明許分) 【西平井・鯖ヶ崎地区区画整理事務所】 43,330,000 社会資本整備総合交付金 (西平井・鯖ヶ崎地区) 【西平井・鯖ヶ崎地区区画整理事務所】 12,826,000	

(歳入) 款 1 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					
項 計	559,843,000		559,843,000	162,845,000		396,998,000	予算現額計内訳 当初予算額 367,535,000 補正予算額 △30,122,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 222,430,000
款 計	559,843,000		559,843,000	162,845,000		396,998,000	予算現額計内訳 当初予算額 367,535,000 補正予算額 △30,122,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 222,430,000

国庫支出金

(歳入) 款 2 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	710,637,000			1,032,075,900	942,139,520	89,936,380	予算現額計内訳 当初予算額 747,840,000 補正予算額 △37,203,000	
		1 保留地売払金	710,637,000	1,032,075,900	942,139,520	89,936,380	保留地処分金（西平井・ 鱈ヶ崎地区）【西平井・ 鱈ヶ崎地区区画整理事務 所】 888,373,560 保留地処分金（鱈ヶ崎・ 思井地区）【西平井・鱈 ヶ崎地区区画整理事務所 】 53,765,960	
項 計	710,637,000			1,032,075,900	942,139,520	89,936,380	予算現額計内訳 当初予算額 747,840,000 補正予算額 △37,203,000	
款 計	710,637,000			1,032,075,900	942,139,520	89,936,380	予算現額計内訳 当初予算額 747,840,000 補正予算額 △37,203,000	

(歳入) 款 3 繰入金

項 1 一般会計繰入金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 一般会計繰入金	1,334,859,000		1,325,212,000	1,325,212,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 970,000,000 補正予算額 364,859,000
		1 一般会計繰入金	1,334,859,000	1,325,212,000	1,325,212,000		0
項 計	1,334,859,000		1,325,212,000	1,325,212,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 970,000,000 補正予算額 364,859,000
款 計	1,334,859,000		1,325,212,000	1,325,212,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 970,000,000 補正予算額 364,859,000

繰入金

(歳入) 款 4 繰越金

項 1 繰越金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 繰越金	519,351,040		519,351,767	519,351,767		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 13,312,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 506,038,040
		1 繰越金	519,351,040	519,351,767	519,351,767		0 前年度事業繰越金【西平井・鰯ヶ崎地区区画整理事務所】 506,038,040 前年度繰越金【西平井・鰯ヶ崎地区区画整理事務所】 13,313,727
項 計	519,351,040		519,351,767	519,351,767		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 13,312,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 506,038,040
款 計	519,351,040		519,351,767	519,351,767		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 13,312,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 506,038,040

(歳入) 款 5 諸収入 項 1 雑入

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 雑 入	1,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		1 雑 入	1,000	0	0	0		
項 計	1,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
款 計	1,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
歳入合計	3,124,691,040		3,436,482,667	2,949,548,287		486,934,380	予算現額計内訳 当初予算額 2,085,377,000 補正予算額 310,846,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 728,468,040	

諸収入

(歳出) 款 1 総務費

項 1 西平井・鱈ヶ崎地区総務管理費

(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 西平井・ 鱈ヶ崎地 区一般管 理 費	47,726,393		45,621,366		2,105,027	予算現額計内訳 当初予算額 41,902,000 補正予算額 5,438,000 予備費支出及び流用増減 386,393	
		1 報 酬	490,000	144,000		346,000	
		2 給 料	19,045,440	19,045,440		0	
		3 職員手当 等	16,240,953	15,336,116		904,837	
		4 共 済 費	9,680,000	9,515,836		164,164	
		9 旅 費	109,000	43,720		65,280	
		11 需 用 費	384,000	265,687		118,313	
		12 役 務 費	565,000	381,619		183,381	
		14 使用料及 び賃借料	1,086,000	876,948		209,052	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	126,000	12,000		114,000	
							1 職員人件費6人分 43,897,392 (1) 一般職人件費6人分【人材育成課】 43,897,392 給料 (19,045,440) 職員手当等 (15,336,116) 共済費 (9,515,836)
							2 西平井・鱈ヶ崎地区区画整理事業対象事 務に要する経費 1,723,974 (1) 西平井・鱈ヶ崎地区区画整理事業対象 事務管理事業【西平井・鱈ヶ崎地区区画 整理事務所】 1,723,974

総務費

- 797 -

(歳出) 款 1 総務費

項 1 西平井・鱈ヶ崎地区総務管理費

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 西平井・ 鱈ヶ崎地 区一般管 理 費						報酬 (144,000)
						・土地区画整理審議会委員報酬 122,400
						・土地区画整理評価員報酬 21,600
						旅費 (43,720)
						普通旅費 43,720
						・普通旅費 43,720
						需用費 (265,687)
						消耗品費 246,987
						・事務用消耗品費 153,365
						・現場用消耗品費 20,606
						・図書購入費 49,244
						・逐次刊行物購読料 15,240
						・被服購入費 8,532
						燃料費 18,700
						・無鉛ガソリン代 17,145
						・灯油代 1,555
						役務費 (381,619)
						通信運搬費 42,151
						・切手・はがき代 4,100
						・後納郵便料 38,051
						手数料 174,182
						・機器保守点検手数料 162,950
						・ごみ処理手数料 11,232
					保険料 165,286	
					・建物損害共済保険料 1,038	
					・賠償責任保険料 164,248	
					使用料及び賃借料 (876,948)	

総務費

(歳出) 款 1 総務費

項 1 西平井・鱈ヶ崎地区総務管理費

(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 西平井・ 鱈ヶ崎地 区一般管 理 費						<ul style="list-style-type: none"> ・OAシステム(ソフト) 使用料 330,480 ・OAシステム(機器) 使用料 106,272 ・複写機等使用料 440,196 負担金、補助及び交付金 (12,000) 負担金 12,000 ・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
項 計	47,726,393		45,621,366		2,105,027	予算現額計内訳 当初予算額 41,902,000 補正予算額 5,438,000 予備費支出及び流用増減 386,393

(歳出) 款 1 総務費 項 2 鯖ヶ崎・思井地区総務管理費

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 鯖ヶ崎・思井地区一般管理費	25,360,607		20,510,483		4,850,124	予算現額計内訳 当初予算額 25,726,000 補正予算額 21,000 予備費支出及び流用増減 △386,393	
		1 報 酬	497,000	194,400		302,600	
		2 給 料	9,286,607	8,077,140		1,209,467	
		3 職員手当等	8,528,000	6,245,123		2,282,877	
		4 共 済 費	5,433,000	4,839,201		593,799	
		9 旅 費	42,000	25,080		16,920	
		11 需 用 費	394,000	186,801		207,199	
		12 役 務 費	436,000	227,178		208,822	
		14 使用料及び賃借料	687,000	682,560		4,440	
		19 負担金、補助及び交付金	57,000	33,000		24,000	
							1 職員人件費 2 人分 19,161,464 (1) 一般職人件費 2 人分【人材育成課】 19,161,464 給料 (8,077,140) 職員手当等 (6,245,123) 共済費 (4,839,201)
							3 鯖ヶ崎・思井地区区画整理事業対象事務に要する経費 1,349,019 (1) 鯖ヶ崎・思井地区区画整理事業対象事務管理事業【西平井・鯖ヶ崎地区区画整理事務所】 1,349,019

総務費

(歳出) 款 1 総務費

項 2 鯖ヶ崎・思井地区総務管理費

(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 鯖ヶ崎・ 思井地区 一般管理 費						報酬 (194,400) ・土地区画整理審議会委員報酬 194,400 旅費 (25,080) 普通旅費 22,440 ・普通旅費 22,440 特別旅費 2,640 ・土地区画整理セミナー参加旅 費 2,640 需用費 (186,801) 消耗品費 182,793 ・事務用消耗品費 75,458 ・図書購入費 66,991 ・逐次刊行物購読料 15,224 ・被服購入費 25,120 燃料費 4,008 ・無鉛ガソリン代 4,008 役務費 (227,178) 通信運搬費 13,084 ・切手・はがき代 5,400 ・後納郵便料 7,684 手数料 145,670 ・機器保守点検手数料 145,670 保険料 68,424 ・建物損害共済保険料 567 ・賠償責任保険料 48,332 ・自動車損害保険料 19,525 使用料及び賃借料 (682,560)

総務費

- 801 -

(歳出) 款 1 総務費 項 2 鯖ヶ崎・思井地区総務管理費

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 鯖ヶ崎・思井地区一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 185,328 ・OAシステム(ソフト)使用料 330,480 ・OAシステム(機器)使用料 166,752 負担金、補助及び交付金 (33,000) 負担金 33,000 ・土地区画整理セミナー参加負担金 33,000 	
項 計	25,360,607		20,510,483		4,850,124	予算現額計内訳 当初予算額 25,726,000 補正予算額 21,000 予備費支出及び流用増減 △386,393	
款 計	73,087,000		66,131,849		6,955,151	予算現額計内訳 当初予算額 67,628,000 補正予算額 5,459,000	

総務費

(歳出) 款 2 土地区画整理事業費

項 1 西平井・鱒ヶ崎地区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 西平井・ 鱒ヶ崎地 区土地 区画整 理事業 費	757,442,200		374,941,589	繰越明許費 375,794,833	6,705,778	予算現額計内訳 当初予算額 697,494,000 補正予算額 △31,204,000 継続費及び繰越事業費繰越額 91,152,200	
		11 需用費 963,120	572,661		390,459		
		12 役務費 2,549,880	1,642,520	繰越明許費 800,000	107,360		
		13 委託料 170,162,000	106,637,000	繰越明許費 62,641,600	883,400		
		14 使用料及 び賃借料 0	0		0		
		15 工事請負 費 468,500,000	228,432,179	繰越明許費 238,653,677	1,414,144		
		19 負担金、 補助及び 交付金 51,238,200	10,797,832	繰越明許費 37,181,156	3,259,212		
		22 補償、補 填及び賠 償 金 64,029,000	26,859,397	繰越明許費 36,518,400	651,203		
						1 西平井・鱒ヶ崎地区土地区画整理事業に 要する経費 374,941,589 (51) 西平井・鱒ヶ崎地区土地区画整理事業 【西平井・鱒ヶ崎地区区画整理事務所】 374,941,589 需用費 (572,661) 消耗品費 383,345 ・現場用消耗品費 296,956	

(歳出) 款 2 土地区画整理事業費

項 1 西平井・鱈ヶ崎地区土地区画整理事業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 西平井・ 鱈ヶ崎地 区土地区 画整理事 業 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 事業用消耗品費 86,389 印刷製本費 150,120 ・ 印刷代 150,120 光熱水費 39,196 ・ 電気料 39,196 役務費 (1,642,520) 広告料 873,920 ・ 広告料 873,920 手数料 768,600 ・ 不動産鑑定手数料 696,600 ・ 手数料 72,000 委託料 (106,637,000) 設計監理委託料 10,252,000 ・ 実施設計業務委託料 (明許分) 10,252,000 測量委託料 10,556,400 ・ 測量等業務委託料 10,556,400 家屋調査委託料 4,838,400 ・ 家屋等調査業務委託料 4,838,400 諸委託料 80,990,200 ・ 樹木伐採等業務委託料 6,858,000 ・ 事業計画等変更に係る図書作 成業務委託料 3,187,000 ・ 仮換地等資料作成業務委託料 2,916,000 ・ 現場技術支援業務委託料 68,029,200 工事請負費 (228,432,179) ・ 小破修繕工事請負費 5,395,680

土地区画整理事業費

(歳出) 款 2 土地区画整理事業費

項 1 西平井・鱈ヶ崎地区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 西平井・ 鱈ヶ崎地 区土地 区画整 理事業 費						<ul style="list-style-type: none"> ・盛土等工事請負費 97,576,323 ・道路築造工事請負費 58,270,000 ・盛土等工事請負費(明許分) 66,034,576 ・道路築造工事請負費(明許分) 1,155,600 負担金、補助及び交付金 (10,797,832) 負担金 10,797,832 <ul style="list-style-type: none"> ・施行者負担金 1,970,000 ・施行者負担金(明許分) 8,827,832 補償、補填及び賠償金 (26,859,397) <ul style="list-style-type: none"> ・損失補償(仮住居補償) 11,210,900 ・損失補償(土地区画整理法10 1条) 8,670,167 ・損失補償(電柱移設) 2,097,930 ・家屋等移転補償費 2,735,100 ・損失補償(駐車場減収補償) 515,100 ・損失補償(家賃減収補償) 1,060,200 ・損失補償(地代減収補償) 570,000 	
項 計	757,442,200		374,941,589	繰越明許費 375,794,833	6,705,778	予算現額計内訳 当初予算額 697,494,000 補正予算額 △31,204,000 継続費及び繰越事業費繰越額 91,152,200	

(歳出) 款 2 土地区画整理事業費

項 2 鱈ヶ崎・思井地区土地区画整理事業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 鱈ヶ崎・思井地区土地区画整理事業費	1,499,173,840		782,076,626	繰越明許費 498,154,959 事故繰越 206,287,500	12,654,755	予算現額計内訳 当初予算額 897,979,000 補正予算額 △36,121,000 継続費及び繰越事業費繰越額 637,315,840	
		11 需用費 758,000	162,288		595,712		
		12 役務費 1,433,000	618,892	繰越明許費 700,000	114,108		
		13 委託料 162,098,400	125,798,400	繰越明許費 36,280,800	19,200		
		14 使用料及び賃借料 332,000	202,570		129,430		
		15 工事請負費 934,448,000	429,811,501	繰越明許費 306,180,323 事故繰越 197,298,000	1,158,176		
		19 負担金、補助及び交付金 161,942,440	34,643,395	繰越明許費 117,082,536	10,216,509		
		22 補償、補填及び賠償金 238,162,000	190,839,580	繰越明許費 37,911,300 事故繰越 8,989,500	421,620		
						1 鱈ヶ崎・思井地区土地区画整理事業に要する経費 782,076,626 (51) 鱈ヶ崎・思井地区土地区画整理事業【西平井・鱈ヶ崎地区区画整理事務所】 782,076,626	

土地区画整理事業費

(歳出) 款 2 土地区画整理事業費

項 2 鯖ヶ崎・思井地区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 鯖ヶ崎・思井地区土地区画整理事業費						需用費 (162,288) 消耗品費 59,400 ・ 現場用消耗品費 59,400 光熱水費 102,888 ・ 電気料 102,888 役務費 (618,892) 通信運搬費 31,132 ・ 電話料 31,132 手数料 587,760 ・ 不動産鑑定手数料 563,760 ・ 手数料 24,000 委託料 (125,798,400) 設計監理委託料 41,478,400 ・ 実施設計業務委託料 (明許分)) 30,786,400 ・ 実施設計業務委託料 (事故繰越分) 10,692,000 測量委託料 2,572,000 ・ 測量等業務委託料 2,572,000 家屋調査委託料 8,494,200 ・ 家屋等調査業務委託料 3,850,200 ・ 家屋等調査業務委託料 (明許分) 4,644,000 諸委託料 73,253,800 ・ 樹木伐採等業務委託料 2,484,000 ・ 事業計画変更に伴う図書作成業務委託料 2,753,000

土地区画整理事業費

- 807 -

(歳出) 款 2 土地区画整理事業費

項 2 鱒ヶ崎・思井地区土地区画整理事業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 鱒ヶ崎・思井地区土地区画整理事業費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 仮換地等資料作成業務委託料 3,240,000 ・ 現場技術支援業務委託料 61,030,800 ・ 地盤改良工事区域に係る動態観測等業務委託料(明許分) 3,746,000 使用料及び賃借料 (202,570) <ul style="list-style-type: none"> ・ 土地借上料 202,570 工事請負費 (429,811,501) <ul style="list-style-type: none"> ・ 小破修繕工事請負費 2,559,600 ・ 盛土等工事請負費 152,473,677 ・ 水道管切り回し工事請負費 1,954,800 ・ 盛土等工事請負費(明許分) 179,759,424 ・ 盛土等工事請負費(事故繰越分)) 5,544,000 ・ 三本松陸橋工事請負費(明許分)) 26,950,000 ・ 三本松陸橋工事請負費(事故繰越分) 60,570,000 負担金、補助及び交付金 (34,643,395) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 34,643,395 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施行者負担金 8,538,039 ・ 施行者負担金(明許分) 26,105,356 補償、補填及び賠償金 (190,839,580) <ul style="list-style-type: none"> ・ 損失補償(仮住居補償) 8,557,500 ・ 公共補償費 260,800 ・ 損失補償(土地区画整理法101条) 10,549,832 ・ 損失補償(電柱移設) 4,227,520 	

土地区画整理事業費

(歳出) 款 2 土地区画整理事業費

項 2 鯖ヶ崎・思井地区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 鯖ヶ崎・ 思井地区 土地区画 整理事業 費						<ul style="list-style-type: none"> ・家屋等移転補償費 75,374,600 ・損失補償（駐車場減収補償） 2,272,800 ・損失補償（家賃減収補償） 2,710,800 ・損失補償（地代減収補償） 2,466,528 ・家屋等移転補償費（明許分） 84,419,200 	
項 計	1,499,173,840		782,076,626	繰 越 明 許 費 498,154,959 事 故 繰 越 206,287,500	12,654,755	予算現額計内訳 当初予算額 897,979,000 補正予算額 △36,121,000 継続費及び繰越事業費繰越額 637,315,840	
款 計	2,256,616,040		1,157,018,215	繰 越 明 許 費 873,949,792 事 故 繰 越 206,287,500	19,360,533	予算現額計内訳 当初予算額 1,595,473,000 補正予算額 △67,325,000 継続費及び繰越事業費繰越額 728,468,040	

(歳出) 款 3 公債費

項 1 公債費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1元 金	781,415,000			781,415,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 408,703,000 補正予算額 372,712,000
		23 償還金、 利子及び 割引料	781,415,000	781,415,000		0	
							1 市債の元金の償還に要する経費 781,415,000 (51)市債元金償還事業【西平井・鱈ヶ崎地 区区画整理事務所】 781,415,000 償還金、利子及び割引料 (781,415,000) ・土地区画整理事業債償還元金 781,415,000
2利 子	12,573,000			12,572,908		92	予算現額計内訳 当初予算額 12,573,000
		23 償還金、 利子及び 割引料	12,573,000	12,572,908		92	
							1 市債の利子の償還に要する経費 12,572,908 (51)市債利子償還事業【西平井・鱈ヶ崎地 区区画整理事務所】 12,572,908 償還金、利子及び割引料 (12,572,908) ・土地区画整理事業債償還利子 12,572,908
項 計	793,988,000			793,987,908		92	予算現額計内訳 当初予算額 421,276,000 補正予算額 372,712,000
款 計	793,988,000			793,987,908		92	予算現額計内訳 当初予算額 421,276,000 補正予算額 372,712,000

公債費

(歳出) 款 4 予備費

項 1 予備費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 予 備 費	1,000,000		0		1,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000,000	
項 計	1,000,000		0		1,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000,000	
款 計	1,000,000		0		1,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000,000	
歳出合計	3,124,691,040		2,017,137,972	繰 越 明 許 費 873,949,792 事 故 繰 越 206,287,500	27,315,776	予算現額計内訳 当初予算額 2,085,377,000 補正予算額 310,846,000 継続費及び繰越事業費繰越額 728,468,040	

実質収支に関する調書

土地区画整理事業特別会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	2,949,548 千円	
2. 歳 出 総 額	2,017,138	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	932,410	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費逡次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	549,363
	(3) 事故繰越し繰越額	133,876
	計	683,239
5. 実 質 収 支 額	249,171	
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28年度

財産に関する調書

平成28年度 財産に関する調書

1 公有財産

(1) 土地及び建物 総括表

区 分		土 地 (m ²)			建 物 (m ²)								
					木 造 (延 面 積)			非 木 造 (延 面 積)			延 面 積 計		
		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
行政	公用財産	112,769.97		112,769.97	12.88		12.88	47,311.56	-53.97	47,257.59	47,324.44	-53.97	47,270.47
財産	公共用財産	1,274,217.29	64,240.42	1,338,457.71	8,251.73	23.33	8,275.06	259,840.26	-1,036.59	258,803.67	268,091.99	-1,013.26	267,078.73
	普通財産	141,806.42	364.27	142,170.69	387.50		387.50	1,017.89		1,017.89	1,405.39		1,405.39
	合 計	1,528,793.68	64,604.69	1,593,398.37	8,652.11	23.33	8,675.44	308,169.71	-1,090.56	307,079.15	316,821.82	-1,067.23	315,754.59

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	1,274,217.29	64,240.42	1,338,457.71	8,251.73	23.33	8,275.06	259,840.26	-1,036.59	258,803.67	268,091.99	-1,013.26	267,078.73
小中学校	377,419.70	1,556.67	378,976.37	722.18		722.18	168,534.80	2,908.63	171,443.43	169,256.98	2,908.63	172,165.61
幼稚園	2,170.02		2,170.02	588.74		588.74				588.74		588.74
文化会館・公民館	24,174.76		24,174.76				9,905.47		9,905.47	9,905.47		9,905.47
市営住宅	30,520.84		30,520.84				23,947.63		23,947.63	23,947.63		23,947.63
公園	548,021.21	-544.00	547,477.21	65.38	17.76	83.14	182.47	-8.10	174.37	247.85	9.66	257.51
緑地	81,575.47	1,498.43	83,073.90	3.64		3.64	1.98		1.98	5.62		5.62
コミュニティ施設	4,591.67		4,591.67	814.41		814.41	21.29		21.29	835.70		835.70
福祉会館	41,938.19		41,938.19	1,058.54		1,058.54	9,265.55		9,265.55	10,324.09		10,324.09
保育所	7,691.19		7,691.19	430.64		430.64	3,879.65		3,879.65	4,310.29		4,310.29
学童クラブ	6,215.07	128.93	6,344.00	1,487.03		1,487.03	1,555.98	586.82	2,142.80	3,043.01	586.82	3,629.83
子どもの遊び場	1,451.26		1,451.26									
自転車駐輪場	1,327.51		1,327.51				1,496.93		1,496.93	1,496.93		1,496.93
市民安全パトロール隊詰所							32.50		32.50	32.50		32.50
防災広場	12,256.71		12,256.71									
ごみ収集用地	2,546.01	118.70	2,664.71									
公害監視測定局							71.25		71.25	71.25		71.25
調整池	36,565.36		36,565.36				11.21		11.21	11.21		11.21
水路用地	385.41		385.41									
排水用地	95.69		95.69									
防火水槽用地	6,738.32	42.00	6,780.32									

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
消防施設(器具置場)	1,577.80		1,577.80	1,351.78		1,351.78				1,351.78		1,351.78
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
高齢者福祉センター 森の倶楽部	4,778.60		4,778.60				982.22		982.22	982.22		982.22
南部高齢者趣味の家	292.63		292.63				131.49		131.49	131.49		131.49
元江戸川台東老人憩いの家	398.31	-398.31	0.00									
北部地域包括支援センター							145.80		145.80	145.80		145.80
つつじ園	6,295.75		6,295.75									
つばさ学園療育相談室				104.14	5.57	109.71	24.96		24.96	129.10	5.57	134.67
いろいろやハーモニー	523.08		523.08				88.66		88.66	88.66		88.66
地域生活支援センター まほろば				172.19		172.19				172.19		172.19
児童ディつばさ							210.87		210.87	210.87		210.87
保健センター及び休日 診療所	3,338.00		3,338.00				2,333.96		2,333.96	2,333.96		2,333.96
コミュニティプラザ	18,184.97		18,184.97				3,046.19		3,046.19	3,046.19		3,046.19
区画整理施行者管理地	1,254.00		1,254.00									
区画整理事業倉庫	1,161.00		1,161.00				246.00		246.00	246.00		246.00
おおたかの森駅自由通路							2,415.46		2,415.46	2,415.46		2,415.46
流山揚水機場							120.00		120.00	120.00		120.00
生涯学習センター	19,606.00		19,606.00				5,848.81		5,848.81	5,848.81		5,848.81
市民総合体育館							15,200.78	-4,552.74	10,648.04	15,200.78	-4,552.74	10,648.04
市民プール	3,458.62		3,458.62				788.85		788.85	788.85		788.85
柔道場	685.24		685.24				272.42		272.42	272.42		272.42

(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	1,299,837	6,951	1,306,788
流鉄(株)株券	1,000,000	0	1,000,000
(株)ディー・エス・ケイ株券	1,000,000	0	1,000,000
(株)バイエフエム株券	900,000	0	900,000
(株)ジェイコム東葛葛飾株券	2,000,000	0	2,000,000
計	6,199,837	6,951	6,206,788

注1) 東武鉄道(株)株券は、平成20年5月の株券電子化に伴い時価を表示

注2) その他有価証券は、額面価格を表示

(3) 出資による権利

(円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
千葉県農業信用基金協会	1,670,000	0	1,670,000
千葉県信用保証協会	17,313,000	0	17,313,000
(公財) 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	2,465,521,000	12,905,000	2,478,426,000
(公財) 千葉県文化振興財団	2,168,000	0	2,168,000
(公財) ちば国際コンベンションビューロー	2,000,000	0	2,000,000
(公財) 千葉県暴力団追放県民会議	4,422,000	0	4,422,000
(公財) 千葉ヘルス財団	2,863,000	0	2,863,000
(公財) 千葉県建設技術センター	1,800,000	0	1,800,000
(公財) 千葉県動物保護管理協会	1,450,000	0	1,450,000
(公財) 千葉県教育振興財団	6,106,000	0	6,106,000
千葉園芸プラスチック加工株式会社	100,000	0	100,000
首都圏新都市鉄道株式会社	9,798,000,000	0	9,798,000,000
地方公共団体金融機構	7,200,000	0	7,200,000
計	12,316,234,800	12,905,000	12,329,139,800

2 物 品

(点)

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	52		52
電気機械	6	-2	4
土木・農業等産業用機械	1		1
消防機械器具	74		74
車両	98	-1	97
事務用機械器具	69	-1	68
通信用機械器具	12	-10	2
教養・娯楽・体育用品	48		48
雑機械及び器具	32	-1	31
被服	2	-2	0
計	394	-17	377

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	600,000	10,600,000	11,200,000
入学準備金貸付金	2,057,500	-41,000	2,016,500
保育士修学資金貸付金	7,130,000	1,800,000	8,930,000
計	9,787,500	12,359,000	22,146,500

4 基金

(円)

区 分		前年度末現在高	増 減 高	決算年度末現在高
財政調整積立基金（一般会計）		4,532,287,000	242,000	4,532,529,000
財政調整積立基金（国民健康保険特別会計）		103,599,000	20,021,000	123,620,000
育英資金給付基金		33,569,008	0	33,569,008
減債基金		405,671,000	-372,445,000	33,226,000
災害救助基金		35,542,000	2,690,000	38,232,000
健康福祉基金		128,275,000	3,626,000	131,901,000
常磐自動車道環境監視施設管理基金		27,925,874	18,369	27,944,243
ふるさと緑の基金		492,157,000	2,251,000	494,408,000
ふるさと21まちづくり基金		2,485,713	991,635	3,477,348
国際交流基金		52,980,135	-1,723,903	51,256,232
廃棄物処理施設建設基金		102,121,467	67,176	102,188,643
介護保険介護給付費準備基金		187,243,490	75,153,455	262,396,945
教育、文化及びスポーツ施設整備等基金		153,570,160	-57,351,138	96,219,022
消防施設及び消防装備整備基金		15,851,772	9,141,172	24,992,944
市民福祉活動事業運営資金貸付基金		20,000,000	0	20,000,000
介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金		2,000,000	0	2,000,000
国民健康保険高額療養費資金貸付基金		10,000,000	0	10,000,000
国民健康保険出産費資金貸付基金		3,000,000	0	3,000,000
土地開発基金		1,720,000,000	0	1,720,000,000
内 訳	土 地	825,482,379	280,745,000	1,106,227,379
	現 金	894,517,621	-280,745,000	613,772,621
基 金 合 計		8,028,278,619	-317,318,234	7,710,960,385

平成28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	825,482,379	894,517,621	1,720,000,000	土地 13,201.19 m ²
公共用地取得	280,745,000	-280,745,000	0	土地 18,210.91 m ²
計	1,106,227,379	613,772,621	1,720,000,000	土地 31,412.10 m ²

平成28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			欠損額	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	898,000	9,102,000	10,000,000	0	0	759,000	139,000	9,241,000	10,000,000

※欠損額 139,000 円については、一般会計繰入金より補填済み。

平成28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			欠損額	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	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000

平成28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			欠損額	現金	計
	貸付金残額	現金	計	貸付額	償還額	残額			
流山市介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000

平成28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			欠損額	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	2,490,000	17,510,000	20,000,000	0	1,660,000	830,000	0	19,170,000	20,000,000

