平成 2 9 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 9 年度流山市一般会計歳入歳出決算	1
平成 2 9 年度流山市介護保険特別会計歳入歳出決算	6 3 5
平成 2 9 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 9 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 9 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 9 年度財産に関する調書	8 1 3

平成 2 9 年 度

流山市一般会計歳入歳出決算書

平成 29 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		25,951,086,000	27,271,448,506	26,709,670,517	37,141,926	524,636,063	758,584,517
	1 市民税	13,150,822,000	14,107,896,027	13,755,706,885	20,202,803	331,986,339	604,884,885
	2 固定資産税	9,638,713,000	9,976,184,010	9,809,946,230	13,671,415	152,566,365	171,233,230
	3 軽自動車税	154,288,000	174,726,048	168,427,736	241,587	6,056,725	14,139,736
	4 市たばこ税	881,285,000	814,179,387	814,179,387	0	0	67,105,613
	5 都市計画税	2,125,978,000	2,198,463,034	2,161,410,279	3,026,121	34,026,634	35,432,279
2 地方譲与税		330,000,000	329,063,000	329,063,000	0	0	937,000
	1 自動車重量譲与税	228,000,000	233,714,000	233,714,000	0	0	5,714,000
	2 地方揮発油譲与税	102,000,000	95,349,000	95,349,000	0	0	6,651,000
3 利子割交付金		28,000,000	42,358,000	42,358,000	0	0	14,358,000
	1 利子割交付金	28,000,000	42,358,000	42,358,000	0	0	14,358,000
4 配当割交付金		187,000,000	163,340,000	163,340,000	0	0	23,660,000
	1 配当割交付金	187,000,000	163,340,000	163,340,000	0	0	23,660,000
5 株式等譲渡所得割 交付金		146,000,000	191,801,000	191,801,000	0	0	45,801,000
	1 株式等譲渡所得割 交付金	146,000,000	191,801,000	191,801,000	0	0	45,801,000
6 地方消費税交付金		2,300,000,000	2,536,293,000	2,536,293,000	0	0	236,293,000
	1 地方消費税交付金	2,300,000,000	2,536,293,000	2,536,293,000	0	0	236,293,000
7 自動車取得税交付 金		53,000,000	131,227,000	131,227,000	0	0	78,227,000

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	53,000,000	131,227,000	131,227,000	0	0	78,227,000
8 地方特例交付金		189,163,000	189,163,000	189,163,000	0	0	0
	1 地方特例交付金	189,163,000	189,163,000	189,163,000	0	0	0
9 地方交付税		1,554,237,000	1,589,836,000	1,589,836,000	0	0	35,599,000
	1 地方交付税	1,554,237,000	1,589,836,000	1,589,836,000	0	0	35,599,000
10 交通安全対策特別交付金		23,000,000	20,332,000	20,332,000	0	0	2,668,000
	1 交通安全対策特別交付金	23,000,000	20,332,000	20,332,000	0	0	2,668,000
11 分担金及び負担金		1,327,102,000	1,416,235,218	1,407,446,025	299,000	8,490,193	80,344,025
	1 負担金	1,327,102,000	1,416,235,218	1,407,446,025	299,000	8,490,193	80,344,025
12 使用料及び手数料		764,611,000	833,069,248	801,505,799	38,450	31,524,999	36,894,799
	1 使用料	434,774,000	468,447,088	438,026,964	0	30,420,124	3,252,964
	2 手数料	329,837,000	364,622,160	363,478,835	38,450	1,104,875	33,641,835
13 国庫支出金		9,668,922,700	9,999,823,034	9,622,085,034	0	377,738,000	46,837,666
	1 国庫負担金	7,083,123,000	7,078,167,925	7,078,167,925	0	0	4,955,075
	2 国庫補助金	2,541,921,700	2,887,535,996	2,509,797,996	0	377,738,000	32,123,704
	3 委託金	43,878,000	34,119,113	34,119,113	0	0	9,758,887
14 県支出金		3,358,444,000	3,224,614,406	3,224,614,406	0	0	133,829,594
	1 県負担金	2,223,731,000	2,186,395,107	2,186,395,107	0	0	37,335,893

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	772,847,000	677,548,256	677,548,256	0	0	95,298,744
	3 委託金	361,866,000	360,671,043	360,671,043	0	0	1,194,957
15 財産収入		465,103,000	494,945,046	494,945,046	0	0	29,842,046
	1 財産運用収入	63,872,000	65,749,064	65,749,064	0	0	1,877,064
	2 財産売払収入	401,231,000	429,195,982	429,195,982	0	0	27,964,982
16 寄附金		76,841,000	76,511,354	76,511,354	0	0	329,646
	1 寄附金	76,841,000	76,511,354	76,511,354	0	0	329,646
17 繰入金		192,600,000	14,466,390	14,466,390	0	0	178,133,610
	1 基金繰入金	192,600,000	14,466,390	14,466,390	0	0	178,133,610
18 繰越金		1,613,153,611	1,613,153,945	1,613,153,945	0	0	334
	1 繰越金	1,613,153,611	1,613,153,945	1,613,153,945	0	0	334
19 諸収入		1,203,363,000	1,364,176,617	1,328,137,635	0	36,038,982	124,774,635
	1 延滞金、加算金及び過料	13,000,000	47,467,355	47,467,355	0	0	34,467,355
	2 市預金利子	34,000	15,342	15,342	0	0	18,658
	3 貸付金元利収入	138,618,000	140,654,401	139,505,901	0	1,148,500	887,901
	4 受託事業収入	99,399,000	100,269,323	100,269,323	0	0	870,323
	5 雑入	952,312,000	1,075,770,196	1,040,879,714	0	34,890,482	88,567,714
20 市債		5,899,803,000	5,178,500,000	4,601,900,000	0	576,600,000	1,297,903,000
	1 市債	5,899,803,000	5,178,500,000	4,601,900,000	0	576,600,000	1,297,903,000

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		55,331,429,311	56,680,356,764	55,087,849,151	37,479,376	1,555,028,237	243,580,160

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		417,778,000	404,727,041	0	13,050,959	13,050,959
	1 議会費	417,778,000	404,727,041	0	13,050,959	13,050,959
2 総務費		4,089,246,011	3,915,218,908	15,376,600	158,650,503	174,027,103
	1 総務管理費	2,817,055,976	2,692,880,468	363,000	123,812,508	124,175,508
	2 徴税費	635,400,600	618,090,934	0	17,309,666	17,309,666
	3 戸籍住民基本台帳費	436,064,912	418,309,348	15,013,600	2,741,964	17,755,564
	4 選挙費	125,882,523	114,952,039	0	10,930,484	10,930,484
	5 統計調査費	17,082,000	16,014,039	0	1,067,961	1,067,961
	6 監査委員費	57,760,000	54,972,080	0	2,787,920	2,787,920
3 民生費		24,465,997,237	23,781,184,710	134,000,000	550,812,527	684,812,527
	1 社会福祉費	8,579,523,172	8,168,876,137	134,000,000	276,647,035	410,647,035
	2 児童福祉費	12,954,701,065	12,691,542,650	0	263,158,415	263,158,415
	3 生活保護費	2,924,974,000	2,914,459,243	0	10,514,757	10,514,757
	4 災害救助費	6,799,000	6,306,680	0	492,320	492,320
4 衛生費		5,485,397,934	5,289,504,049	400	195,893,485	195,893,885
	1 保健衛生費	2,699,909,326	2,550,831,092	0	149,078,234	149,078,234
	2 清掃費	2,785,488,608	2,738,672,957	400	46,815,251	46,815,651
5 労働費		85,585,600	83,994,237	0	1,591,363	1,591,363
	1 労働諸費	85,585,600	83,994,237	0	1,591,363	1,591,363
6 農林水産業費		183,520,976	169,667,944	0	13,853,032	13,853,032

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	183,520,976	169,667,944	0	13,853,032	13,853,032
7 商工費		323,535,820	317,797,548	0	5,738,272	5,738,272
	1 商工費	323,535,820	317,797,548	0	5,738,272	5,738,272
8 土木費		6,006,871,340	5,148,005,610	728,923,326	129,942,404	858,865,730
	1 土木管理費	372,285,530	362,813,118	0	9,472,412	9,472,412
	2 道路橋りょう費	1,364,210,961	899,927,578	451,384,015	12,899,368	464,283,383
	3 河川費	395,356,040	241,580,792	135,702,400	18,072,848	153,775,248
	4 都市計画費	3,691,124,601	3,470,442,480	141,836,911	78,845,210	220,682,121
	5 住宅費	183,894,208	173,241,642	0	10,652,566	10,652,566
9 消防費		2,161,676,099	2,107,242,791	7,057,076	47,376,232	54,433,308
	1 消防費	2,161,676,099	2,107,242,791	7,057,076	47,376,232	54,433,308
10 教育費		7,790,061,981	7,221,524,992	390,542,000	177,994,989	568,536,989
	1 教育総務費	717,751,740	708,630,266	0	9,121,474	9,121,474
	2 小学校費	3,221,704,404	2,875,171,780	247,760,000	98,772,624	346,532,624
	3 中学校費	829,700,239	667,967,964	142,782,000	18,950,275	161,732,275
	4 幼稚園費	436,986,000	434,693,072	0	2,292,928	2,292,928
	5 社会教育費	1,002,346,640	977,591,898	0	24,754,742	24,754,742
	6 保健体育費	1,581,572,958	1,557,470,012	0	24,102,946	24,102,946
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		4,233,197,000	4,144,102,255	0	89,094,745	89,094,745
	1 公債費	4,233,197,000	4,144,102,255	0	89,094,745	89,094,745
13 諸支出金		41,184,000	41,183,476	0	524	524
	1 普通財産取得費	41,184,000	41,183,476	0	524	524
14 予備費		47,368,313	0	0	47,368,313	47,368,313
	1 予備費	47,368,313	0	0	47,368,313	47,368,313
歳 出 合 計		55,331,429,311	52,624,153,561	1,275,899,402	1,431,376,348	2,707,275,750

災害復旧費，公債費，諸支出金，予備費

平成 2 9 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 29 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	12,299,630,000			13,047,167,775	12,718,434,753	18,206,651	310,526,371	予算現額計内訳 当初予算額 12,299,630,000	
		1 現 年 課 税 分	12,176,499,000	12,654,416,716	12,543,640,015			110,776,701	個人市民税【市民税課】12,543,640,015 収入済額に含まれる 還付未済額【市民税課】 353,045
		2 滞 納 繰 越 分	123,131,000	392,751,059	174,794,738	18,206,651	199,749,670	個人市民税滞納繰越分【 税制課】 174,794,738	
2 法 人	851,192,000			1,060,728,252	1,037,272,132	1,996,152	21,459,968	予算現額計内訳 当初予算額 851,192,000	
		1 現 年 課 税 分	846,426,000	1,039,269,300	1,033,721,400		5,547,900	法人市民税【市民税課】 1,033,721,400	
		2 滞 納 繰 越 分	4,766,000	21,458,952	3,550,732	1,996,152	15,912,068	法人市民税滞納繰越分【 税制課】 3,550,732	
項 計	13,150,822,000			14,107,896,027	13,755,706,885	20,202,803	331,986,339	予算現額計内訳 当初予算額 13,150,822,000	

(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	9,591,721,000			9,929,190,910	9,762,953,130	13,671,415	152,566,365	予算現額計内訳 当初予算額 9,591,721,000
		1 現年課税分	9,518,521,000	9,722,613,400	9,655,178,123		67,435,277	固定資産税【資産税課】 9,655,178,123 収入済額に含まれる 還付未済額【資産税課】 132,720
		2 滞納繰越分	73,200,000	206,577,510	107,775,007	13,671,415	85,131,088	固定資産税滞納繰越分【 税制課】 107,775,007
2 国有資産等所在市町村交付金	46,992,000			46,993,100	46,993,100		0	予算現額計内訳 当初予算額 46,992,000
		1 国有資産等所在市町村交付金	46,992,000	46,993,100	46,993,100		0	北千葉広域水道企業団分 【資産税課】 38,637,300 千葉県分【資産税課】 7,983,300 財務省分【資産税課】 372,500
項 計	9,638,713,000			9,976,184,010	9,809,946,230	13,671,415	152,566,365	予算現額計内訳 当初予算額 9,638,713,000

市税

(歳入)款 1 市税

項 3 軽自動車税

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 軽自動車税	154,288,000		174,726,048	168,427,736	241,587	6,056,725	予算現額計内訳 当初予算額 154,288,000	
		1 現年課税分	152,328,000	168,349,500	165,276,700		3,072,800	軽自動車税【市民税課】 収入済額に含まれる 還付未済額【市民税課】 6,000
		2 滞納繰越分	1,960,000	6,376,548	3,151,036	241,587	2,983,925	軽自動車税滞納繰越分【 税制課】 3,151,036
項 計	154,288,000		174,726,048	168,427,736	241,587	6,056,725	予算現額計内訳 当初予算額 154,288,000	

(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	881,285,000		814,179,387	814,179,387		0	予算現額計内訳 当初予算額 881,285,000
		1 市たばこ税	881,285,000	814,179,387	814,179,387		0
項 計	881,285,000		814,179,387	814,179,387		0	予算現額計内訳 当初予算額 881,285,000

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	2,125,978,000		2,198,463,034	2,161,410,279	3,026,121	34,026,634	予算現額計内訳 当初予算額 2,125,978,000	
		1 現年課税分	2,108,175,000	2,152,203,300	2,137,275,788		14,927,512	都市計画税【資産税課】 2,137,275,788 収入済額に含まれる 還付未済額【資産税課】 29,379
		2 滞納繰越分	17,803,000	46,259,734	24,134,491	3,026,121	19,099,122	都市計画税滞納繰越分【 税制課】 24,134,491
項 計	2,125,978,000		2,198,463,034	2,161,410,279	3,026,121	34,026,634	予算現額計内訳 当初予算額 2,125,978,000	
款 計	25,951,086,000		27,271,448,506	26,709,670,517	37,141,926	524,636,063	予算現額計内訳 当初予算額 25,951,086,000	

(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	228,000,000		233,714,000	233,714,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 228,000,000	
		1 自動車重量譲与税	228,000,000	233,714,000	233,714,000		0	自動車重量譲与税【財政調整課】 233,714,000
項 計	228,000,000		233,714,000	233,714,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 228,000,000	

地方譲与税

(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	102,000,000		95,349,000	95,349,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 102,000,000	
		1 地方揮発油譲 与 税	102,000,000	95,349,000	95,349,000		0	地方揮発油譲与税【財政 調整課】 95,349,000
項 計	102,000,000		95,349,000	95,349,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 102,000,000	
款 計	330,000,000		329,063,000	329,063,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 330,000,000	

(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		42,358,000	42,358,000		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	42,358,000	42,358,000		0	利子割交付金【財政調整 課】 42,358,000
項 計	28,000,000		42,358,000	42,358,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 28,000,000	
款 計	28,000,000		42,358,000	42,358,000		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	187,000,000		163,340,000	163,340,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 187,000,000	
		1 配当割交付金	187,000,000	163,340,000	163,340,000		0	配当割交付金【財政調整 課】 163,340,000
項 計	187,000,000		163,340,000	163,340,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 187,000,000	
款 計	187,000,000		163,340,000	163,340,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 187,000,000	

配当割交付金

(歳入) 款 5 株式等譲渡所得割交付金

項 1 株式等譲渡所得割交付金

目	予 算 現 額		調 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 株式等 譲渡所 得割交 付 金	146,000,000		191,801,000	191,801,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 146,000,000
		1 株式等譲渡所 得割交付金	146,000,000	191,801,000	191,801,000		0
項 計	146,000,000		191,801,000	191,801,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 146,000,000
款 計	146,000,000		191,801,000	191,801,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 146,000,000

株式等譲渡所得割交付金

(歳入)款 6 地方消費税交付金

項 1 地方消費税交付金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 地方消費税交付金	2,300,000,000		2,536,293,000	2,536,293,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,300,000,000	
		1 地方消費税交付金	2,300,000,000	2,536,293,000	2,536,293,000		0	地方消費税交付金(一般財源分)【財政調整課】 1,359,406,000 地方消費税交付金(社会保障財源分)【財政調整課】 1,176,887,000
項 計	2,300,000,000		2,536,293,000	2,536,293,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,300,000,000	
款 計	2,300,000,000		2,536,293,000	2,536,293,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,300,000,000	

(歳入) 款 7 自動車取得税交付金

項 1 自動車取得税交付金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 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	53,000,000		131,227,000	131,227,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 53,000,000	
		1 自動車取得税交付金	53,000,000	131,227,000	131,227,000		0	自動車取得税交付金【財政調整課】 131,227,000
項 計	53,000,000		131,227,000	131,227,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 53,000,000	
款 計	53,000,000		131,227,000	131,227,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 53,000,000	

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	189,163,000		189,163,000	189,163,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 137,000,000 補正予算額 52,163,000	
		1 地方特例交付金	189,163,000	189,163,000	189,163,000		0	地方特例交付金(減収補てん・住宅減税分)【財政調整課】 189,163,000
項 計	189,163,000		189,163,000	189,163,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 137,000,000 補正予算額 52,163,000	
款 計	189,163,000		189,163,000	189,163,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 137,000,000 補正予算額 52,163,000	

(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	1,554,237,000			1,589,836,000	1,589,836,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,165,000,000 補正予算額 389,237,000	
		1 地方交付税	1,554,237,000	1,589,836,000	1,589,836,000		0	普通交付税交付金【財政調整課】 1,404,237,000 特別交付税交付金【財政調整課】 185,094,000 震災復興特別交付税交付金【財政調整課】 505,000
項 計	1,554,237,000			1,589,836,000	1,589,836,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,165,000,000 補正予算額 389,237,000	
款 計	1,554,237,000			1,589,836,000	1,589,836,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,165,000,000 補正予算額 389,237,000	

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		20,332,000	20,332,000		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	20,332,000	20,332,000		0	交通安全対策特別交付金 【財政調整課】 20,332,000
項 計	23,000,000		20,332,000	20,332,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 23,000,000	
款 計	23,000,000		20,332,000	20,332,000		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	1,575,000		1,574,726	1,574,726		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,575,000	
		1 総務費負担金	1,575,000	1,574,726	1,574,726		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】 1,081,382 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】 493,344
2 民生費 負担金	1,321,758,000		1,412,156,922	1,403,367,729	299,000	8,490,193	予算現額計内訳 当初予算額 1,321,758,000	
		1 社会福祉費負 担 金	1,474,000	429,920	429,920		0	老人保護措置費負担金【 高齢者生きがい推進課】 429,920
		2 児童福祉費負 担 金	1,316,194,000	1,398,556,010	1,395,162,000		3,394,010	保育所運営費負担金【保 育課】 1,395,162,000
		3 児童福祉費負 担金滞納繰越 分	4,090,000	13,170,992	7,775,809	299,000	5,096,183	保育所運営費負担金滞納 繰越分【保育課】 7,775,809
3 衛生費 負担金	3,769,000		2,503,570	2,503,570		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	2,503,570	2,503,570		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】 2,229,103 未熟児養育医療自己負担 金(保護者負担分)【子 ども家庭課】 274,467
項 計	1,327,102,000		1,416,235,218	1,407,446,025	299,000	8,490,193	予算現額計内訳 当初予算額 1,327,102,000	

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	1,327,102,000		1,416,235,218	1,407,446,025	299,000	8,490,193	予算現額計内訳 当初予算額	1,327,102,000

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	2,928,000		2,939,888	2,939,888		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,928,000	
		1 行政財産使用料	2,928,000	2,939,888	2,939,888		0	行政財産使用料【財産活用課】 531,997 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】 195,531 行政財産使用料【社会福祉課】 87,678 電柱用行政財産使用料【社会福祉課】 25,080 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】 1,746,653 自動販売機用行政財産使用料【高齢者生きがい推進課】 24,997 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					
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 電柱用行政財産使用料【道路管理課】 16,387 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】 1,050 自動販売機用行政財産使用料【消防総務課】 86,393 電柱用行政財産使用料【消防総務課】 16,372
2 民生使用料	171,725,000		174,572,721	173,959,921		612,800	予算現額計内訳 当初予算額 171,725,000
		1 つばさ学園使用料	3,366,000	3,701,521	3,701,521	0	つばさ学園使用料【児童発達支援センター】 2,279,487 児童デイサービス使用料【児童発達支援センター】 1,393,854

(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							保育所等訪問支援使用料【児童発達支援センター】 28,180	
		2 公立保育所使用料	167,982,000	170,146,300	169,749,700	396,600	公立保育所使用料【保育課】 公立保育所延長保育使用料【保育課】 167,938,400 1,811,300	
		3 公立保育所使用料滞納繰越分	377,000	724,900	508,700	216,200	公立保育所使用料滞納繰越分【保育課】 公立保育所延長使用料滞納繰越分【保育課】 507,000 1,700	
	2,215,000			2,824,280	2,824,280	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,215,000	
3 衛生使用料		1 診療所使用料	2,125,000	2,729,755	2,729,755	0	休日診療所使用料【健康増進課】 平日夜間休日診療所使用料【健康増進課】 2,207,065 522,690	
		2 行政財産使用料	90,000	94,525	94,525	0	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】 電柱用行政財産使用料【クリーンセンター】 自動販売機用行政財産使用料【クリーンセンター】 32,720 30,826 27,331	

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	244,034,000		276,771,366	247,057,029		29,714,337	予算現額計内訳 当初予算額 239,895,000 補正予算額 4,139,000	
		1 占用料	100,046,000	105,681,543	105,681,543	0	法定外公共物占用料【まちづくり推進課】 4,721,940 道路占用料【道路管理課】 100,513,922 法定外公共物占用料【道路管理課】 187,707 法定外公共物占用料【河川課】 242,541 河川占用料【河川課】 15,433	
		2 都市公園占用料	1,369,000	1,843,658	1,843,658	0	都市公園占用料【みどりの課】 1,843,658	
		3 都市公園使用料	40,000	77,828	77,828	0	都市公園使用料【みどりの課】 77,828	
		4 市営住宅使用料	141,259,000	141,513,600	137,859,600	3,654,000	市営住宅使用料【建築住宅課】 118,515,600 既存借上型市営住宅使用料【建築住宅課】 8,935,900 市営住宅駐車場使用料【建築住宅課】 8,765,400 既存借上型市営住宅共益費【建築住宅課】 1,642,700	

使用料及び手数料

- 28 -

(歳入) 款 12 使用料及び手数料

項 1 使用料

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
4 土木使用料		5 市営住宅使用料滞納繰越分	1,320,000	27,654,737	1,594,400	26,060,337	市営住宅使用料滞納繰越分【建築住宅課】 1,485,900 市営住宅駐車場使用料滞納繰越分【建築住宅課】 108,500
5 教育使用料	13,872,000			11,338,833	11,245,846	92,987	予算現額計内訳 当初予算額 13,872,000
		1 幼稚園使用料	5,148,000	3,373,500	3,373,500	0	幼稚園使用料【保育課】 3,373,500
		2 文化会館使用料	7,042,000	6,123,360	6,123,360	0	文化会館使用料【公民館】 6,123,360
		3 教育財産使用料	1,682,000	1,841,973	1,748,986	92,987	電柱設置使用料【教育総務課】 129,844 教育財産使用料【生涯学習課】 1,368,425 自動販売機設置使用料【生涯学習課】 11,607 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】 39,280 教育財産使用料【公民館】 25,980 電柱設置使用料【公民館】 18,500 電話BOX設置使用料【公民館】 4,860

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							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】 136,837 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】 1,940 郵便ポスト設置使用料【図書・博物館】 1,640
項 計	434,774,000		468,447,088	438,026,964		30,420,124	予算現額計内訳 当初予算額 430,635,000 補正予算額 4,139,000

(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	67,598,000		79,609,800	79,609,800		0	予算現額計内訳 当初予算額 67,598,000	
		1 総務手数料	136,000	78,300	78,300		0	住民票閲覧手数料【市民課】 78,300
		2 戸籍住民基本台帳手数料	38,678,000	43,018,200	43,018,200		0	住民基本台帳手数料【市民課】 28,510,500 戸籍手数料【市民課】 13,902,100 通知カード交付手数料【市民課】 568,000 個人番号カード交付手数料【市民課】 37,600
		3 事務手数料	20,162,000	21,343,200	21,343,200		0	印鑑登録証明事務手数料【市民課】 17,459,700 印鑑登録証交付事務手数料【市民課】 2,487,600 諸証明事務手数料【市民課】 1,393,800 地縁団体認可等証明手数料【コミュニティ課】 1,500 認可地縁団体印鑑登録証明手数料【コミュニティ課】 600
		4 徴税手数料	8,078,000	14,486,100	14,486,100		0	税関係証明手数料【税制課】 11,391,600 税関係証明手数料【市民税課】 127,800

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					
1 総務手数料							税関係証明手数料【資産税課】 2,966,700
		5 自動車臨時運行許可手数料	544,000	684,000	684,000		0 自動車臨時運行許可手数料【市民税課】 684,000
2 衛生手数料	251,965,000		270,690,040	269,546,715	38,450	1,104,875	予算現額計内訳 当初予算額 251,965,000
		1 ごみ処理手数料	202,090,000	217,709,210	217,709,210		0 許可業者分【クリーンセンター】 172,921,130 剪定枝処理手数料【クリーンセンター】 23,043,690 家庭ごみ処理手数料【クリーンセンター】 16,117,560 事業者自己搬入分【クリーンセンター】 5,614,400 月極め分【クリーンセンター】 12,430
		2 粗大ごみ処理手数料	30,294,000	30,997,630	30,997,630		0 持込み分【クリーンセンター】 20,029,150 戸別収集分【クリーンセンター】 10,968,480
		3 動物死体処理手数料	496,000	463,320	463,320		0 動物死体処理手数料【クリーンセンター】 463,320
		4 し尿処理手数料	9,895,000	11,487,450	11,270,100		217,350 し尿処理手数料【クリーンセンター】 11,270,100
		5 滞納繰越分	527,000	1,468,450	542,475	38,450	887,525 滞納繰越分【クリーンセンター】 542,475

(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	2,849,000	2,565,300	2,565,300	0	浄化槽汚泥処理手数料【クリーンセンター】 2,565,300
		7 土地埋立手数料	60,000	70,000	70,000	0	埋立事業許可申請手数料【環境政策・放射能対策課】 70,000
		8 犬の登録事務等手数料	5,584,000	5,718,680	5,718,680	0	犬の登録事務等手数料【環境政策・放射能対策課】 5,718,680
		9 一般廃棄物処理業許可申請手数料	170,000	210,000	210,000	0	一般廃棄物処理業許可申請手数料【クリーンセンター】 浄化槽清掃業許可申請手数料【クリーンセンター】 170,000 40,000
3 農林水産手数料	15,000			20,700	20,700	0	予算現額計内訳 当初予算額 15,000
		1 農業委員会手数料	15,000	20,700	20,700	0	農業委員会関係証明手数料【農業委員会事務局】 20,700
4 土木手数料	10,054,000			13,822,870	13,822,870	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,054,000
		1 屋外広告物手数料	1,948,000	2,514,740	2,514,740	0	屋外広告物許可手数料【道路管理課】 2,514,740
		2 事務手数料	7,918,000	11,271,630	11,271,630	0	長期優良住宅認定申請手数料【建築住宅課】 認定申請手数料【建築住宅課】 2,529,000 1,205,000

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							許可申請手数料【建築住宅課】 753,000 建築書類証明手数料【建築住宅課】 419,400 建築確認申請手数料【建築住宅課】 278,000 完了検査申請手数料【建築住宅課】 262,000 建築台帳記載事項証明手数料【建築住宅課】 259,500 道路位置指定・変更申請手数料【建築住宅課】 50,000 建築書類台帳閲覧手数料【建築住宅課】 43,800 低炭素建築物認定申請手数料【建築住宅課】 35,000 中間検査申請手数料【建築住宅課】 24,000 計画変更申請手数料【建築住宅課】 10,000 開発行為許可申請手数料【宅地課】 4,076,000 開発行為変更許可申請手数料【宅地課】 592,600 開発登録簿の写しの交付手数料【宅地課】 295,630	

(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】 229,500	
							開発行為又は建築に関す る証明書等の交付手数料 【宅地課】 119,000	
							工事完了公告以前の建築 (建設)承認申請手数料 【宅地課】 56,200	
		3 都市計画手数 料	188,000	36,500	36,500	0	高度地区申請手数料【都 市計画課】 32,000 都市計画関係証明手数料 【都市計画課】 4,500	
5 消防手 数 料	205,000			478,750	478,750	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	478,750	478,750	0	危険物施設申請手数料【 予防課】 478,750	
項 計	329,837,000			364,622,160	363,478,835	38,450	1,104,875 予算現額計内訳 当初予算額 329,837,000	
款 計	764,611,000			833,069,248	801,505,799	38,450	31,524,999 予算現額計内訳 当初予算額 760,472,000 補正予算額 4,139,000	

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	6,947,434,000		6,948,484,340	6,948,484,340		0	予算現額計内訳 当初予算額 6,539,271,000 補正予算額 408,163,000	
		1 心身障害者福 祉 費 負 担 金	870,221,000	873,696,867	873,696,867		0	障害者介護給付費負担金 【障害者支援課】 753,754,549 自立支援医療費負担金【 障害者支援課】 87,667,043 特別障害者手当等給付費 負担金【障害者支援課】 32,275,275
		2 児童福祉費負 担 金	1,573,362,000	1,572,844,756	1,572,844,756		0	障害児通所支援費負担金 【障害者支援課】 261,022,543 母子生活支援施設措置費 等負担金【子ども家庭課 】 1,883,269 児童入所施設措置費等負 担金【子ども家庭課】 749,079 子どものための教育・保 育給付費負担金【保育課 】 1,309,189,865
		3 生活保護費等 負 担 金	2,046,216,000	2,052,444,138	2,052,444,138		0	生活保護費等負担金【社 会福祉課】 2,037,960,000 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】 13,358,238 被保護者就労支援事業【 社会福祉課】 1,125,900

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	127,000,000	116,501,136	116,501,136	0	児童扶養手当給付費負担 金【子ども家庭課】 116,501,136
		5 児童手当負担 金	2,330,635,000	2,332,997,443	2,332,997,443	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】 906,633,828 児童手当交付金（被用者 分）【子ども家庭課】 714,182,777 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】 293,803,838 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】 208,708,000 児童手当交付金（特例給 付）【子ども家庭課】 147,057,000 児童手当交付金（非被用 者分）【子ども家庭課】 62,612,000
2 衛生費 国庫負 担 金	7,388,000			1,690,252	1,690,252	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	1,690,252	1,690,252	0	未熟児養育医療負担金【 子ども家庭課】 1,690,252

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					
3 国民健康保険 保険基盤安定 国庫負担金	119,034,000		119,035,333	119,035,333		0	予算現額計内訳 当初予算額 123,758,000 補正予算額 4,724,000
		1 保険基盤安定 負担金	119,034,000	119,035,333	119,035,333		0
4 介護保険料低 所得者 保険料 軽減国 庫負担 金	9,267,000		8,958,000	8,958,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 9,267,000
		1 低所得者保険 料軽減負担金	9,267,000	8,958,000	8,958,000		0
項 計	7,083,123,000		7,078,167,925	7,078,167,925		0	予算現額計内訳 当初予算額 6,679,684,000 補正予算額 403,439,000

(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					
1 総務費 国庫補 助 金	31,616,000		31,477,000	16,464,000		15,013,000	予算現額計内訳 当初予算額 17,353,000 補正予算額 1,414,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 12,849,000
		1 総務費補助金	31,616,000	31,477,000	16,464,000	15,013,000	社会保障・税番号制度に 係るシステム整備補助金 【情報政策・改革改善課 】 604,000 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】 12,849,000 個人番号カード交付事務 費補助金【市民課】 1,922,000 マイナンバー制度システ ム整備費補助金【市民課 】 810,000 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【市民課】 279,000
2 民生費 国庫補 助 金	1,274,096,000		1,591,500,000	1,591,500,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,218,730,000 補正予算額 268,928,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 324,294,000

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					
2 民生費 国庫補 助 金		1 心身障害者福 祉 費 補 助 金	35,919,000	35,074,000	35,074,000	0	地域生活支援事業補助金 【障害者支援課】 35,074,000
		2 児童福祉費補 助 金	904,359,000	1,234,568,000	1,234,568,000	0	保育所等整備交付金【子 ども家庭課】 615,076,000 保育対策総合支援事業費 補助金【子ども家庭課】 451,064,000 子ども・子育て支援交付 金【子ども家庭課】 147,412,000 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】 5,260,000 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】 1,537,000 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】 100,000 子ども・子育て支援整備 交付金【教育総務課】 14,119,000
		3 生活保護費等 補 助 金	7,924,000	8,365,000	8,365,000	0	生活困窮者自立支援事業 補助金【社会福祉課】 7,122,000 生活困窮者就労準備支援 事業費等補助金【社会福 祉課】 1,243,000

(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					
2 民生費 国庫補 助 金		4 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
		80 社会福祉費補 助 金	324,294,000	311,893,000	311,893,000	0	臨時福祉給付金給付事業 費補助金(明許分)【社 会福祉課】 285,315,000 臨時福祉給付金給付事務 費補助金(明許分)【社 会福祉課】 26,578,000
3 衛生費 国庫補 助 金	8,963,000			7,651,496	7,651,496	0	予算現額計内訳 当初予算額 8,073,000 補正予算額 890,000
		1 衛生費補助金	7,202,000	6,378,824	6,378,824	0	母子保健衛生費補助金【 健康増進課】 1,113,000 循環型社会形成推進交付 金【環境政策・放射能対 策課】 2,811,000 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】 2,409,824 二酸化炭素排出抑制対策 事業費等補助金【環境政 策・放射能対策課】 45,000
		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

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					
4 農林水 産業費 国庫補 助 金	3,791,000		3,889,000	3,889,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,791,000
		1 農業振興費補 助 金	3,791,000	3,889,000	3,889,000		0
5 土木費 国庫補 助 金	656,313,700		656,313,700	343,482,700		312,831,000	予算現額計内訳 当初予算額 633,581,000 補正予算額 105,170,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 127,902,700
		1 土木費補助金	656,313,700	656,313,700	343,482,700		312,831,000

国庫支出金

- 42 -

(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 (都市再生整備事業)(明許分)【まちづくり推 進課】 20,832,000 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】 4,050,000 社会資本整備総合交付金 (地方道路交付金)【道 路管理課】 19,726,000 社会資本整備総合交付金 (地方道路交付金)【道 路建設課】 165,229,000 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】 78,745,700 社会資本整備総合交付金 (都市再生整備事業)【 道路建設課】 4,500,000 社会資本整備総合交付金 (都市再生整備事業)【 河川課】 5,850,000 社会資本整備総合交付金 (防災・安全交付金)【 河川課】 4,950,000	

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					
6 消防費 国庫補 助 金	27,383,000		27,214,000	24,214,000		3,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 10,136,000 補正予算額 17,247,000
		1 消防費補助金	27,383,000	27,214,000	24,214,000		3,000,000
7 教育費 国庫補 助 金	539,759,000		569,490,800	522,596,800		46,894,000	予算現額計内訳 当初予算額 392,484,000 補正予算額 61,528,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 85,747,000
		1 小学校費補助 金	341,388,000	344,533,800	322,805,800		21,728,000

国庫支出金

(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】 1,091,000 要保護児童援助費補助金 【学校教育課】 150,000	
		2 中学校費補助 金	107,527,000	118,767,000	93,601,000	25,166,000	公立学校施設整備費補助 金【教育総務課】 52,178,000 公立学校施設整備費補助 金(明許分)【教育総務 課】 37,635,000 理科教育設備整備費等補 助金【学校教育課】 2,473,000 特別支援学級就学奨励費 補助金【学校教育課】 701,000 要保護生徒援助費補助金 【学校教育課】 614,000	
		3 幼稚園費補助 金	87,960,000	103,629,000	103,629,000	0	幼稚園就園奨励費補助金 【保育課】 103,629,000	
		4 社会教育費補 助 金	1,320,000	1,740,000	1,740,000	0	国宝重要文化財等保存整 備費補助金【図書・博物 館】 1,740,000	
		5 教育研究指導 費 補 助 金	1,564,000	821,000	821,000	0	地域による学校支援事業 補助金【指導課】 821,000	
	項 計	2,541,921,700		2,887,535,996	2,509,797,996		377,738,000	予算現額計内訳 当初予算額 2,284,148,000 補正予算額 293,019,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 550,792,700

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	511,000		592,000	592,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 511,000	
		1 総務費委託金	511,000	592,000	592,000		0	中長期在留者居住地届出等事務委託金【市民課】 563,000 自衛官募集事務委託金【市民課】 29,000
2 民生費委託金	38,711,000		30,779,574	30,779,574		0	予算現額計内訳 当初予算額 38,711,000	
		1 社会福祉費委託金	38,284,000	30,325,530	30,325,530		0	基礎年金事務取扱委託金【国保年金課】 25,950,717 協力・連携委託金【国保年金課】 4,346,202 特別障害給付金事務取扱委託金【国保年金課】 28,611
		2 児童福祉費委託金	427,000	454,044	454,044		0	特別児童扶養手当事務取扱交付金【障害者支援課】 454,044
3 衛生費委託金	1,512,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,512,000	
		1 衛生費委託金	1,512,000	0	0		0	
4 土木費委託金	927,000		1,011,388	1,011,388		0	予算現額計内訳 当初予算額 927,000	
		1 土木費委託金	927,000	1,011,388	1,011,388		0	流山排水樋管ほか2か所操作委託金【河川課】 1,011,388
5 教育費委託金	2,217,000		1,736,151	1,736,151		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,217,000	

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					
5 教育費委託金		1 教育費委託金	2,217,000	1,736,151	1,736,151	0	英語教育強化地域拠点事業委託金【指導課】 1,736,151
項 計	43,878,000			34,119,113	34,119,113	0	予算現額計内訳 当初予算額 43,878,000
款 計	9,668,922,700			9,999,823,034	9,622,085,034	377,738,000	予算現額計内訳 当初予算額 9,007,710,000 補正予算額 110,420,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 550,792,700

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	14,214,000		20,187,000	20,187,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 9,455,000 補正予算額 4,759,000	
		1 総務費負担金	14,214,000	20,187,000	20,187,000		0	事務処理特例に係る交付 金【情報政策・改革改善 課】 20,187,000
2 民生費 県負担 金	1,737,816,000		1,699,568,253	1,699,568,253		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,573,831,000 補正予算額 163,985,000	
		1 心身障害者福 祉費負担金	419,435,000	411,767,680	411,767,680		0	障害者介護給付費負担金 【障害者支援課】 372,454,254 自立支援医療費負担金【 障害者支援課】 39,313,426
		2 児童福祉費負 担 金	790,071,000	782,501,957	782,501,957		0	障害児通所支援費負担金 【障害者支援課】 126,064,238 母子生活支援施設措置費 等負担金【子ども家庭課 】 941,635 児童入所施設措置費等負 担金【子ども家庭課】 374,539 子どものための教育・保 育給付費負担金【保育課 】 654,594,932 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】 526,613

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	37,955,000	32,867,616	32,867,616	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】 32,867,616
		4 児童手当負担 金	490,355,000	472,431,000	472,431,000	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】 241,668,637 児童手当負担金（被用者 分）【子ども家庭課】 70,694,028 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】 70,289,983 児童手当負担金（特例給 付）【子ども家庭課】 41,571,000 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】 36,394,931 児童手当負担金（非被用 者分）【子ども家庭課】 11,812,421
3 衛生費 県負担 金	3,694,000			1,360,023	1,360,023	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	1,360,023	1,360,023	0	未熟児養育医療負担金【 子ども家庭課】 1,360,023
4 農林水 産業費 県負担 金	1,548,000			1,350,000	1,350,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,548,000

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 1,548,000	1,350,000	1,350,000		0	農業委員会交付金【農業委員会事務局】 1,350,000
5 土木費 県負担金	6,737,000		4,513,800	4,513,800		0	予算現額計内訳 当初予算額 6,737,000
		1 土木費負担金 6,737,000	4,513,800	4,513,800		0	応急仮設住宅借上げ負担金【建築住宅課】 4,513,800
6 教育費 県負担金	490,000		336,960	336,960		0	予算現額計内訳 当初予算額 490,000
		1 教育費負担金 490,000	336,960	336,960		0	被災生徒就学援助事業交付金【学校教育課】 161,320 被災児童就学援助事業交付金【学校教育課】 75,640 千葉県教育委員会権限移譲事務交付金【図書・博物館】 100,000
7 国民健康保険 保険基盤安定 県負担金	283,563,000		283,563,576	283,563,576		0	予算現額計内訳 当初予算額 283,374,000 補正予算額 189,000
		1 保険基盤安定 負担金 283,563,000	283,563,576	283,563,576		0	保険基盤安定負担金【国保年金課】 283,563,576

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	171,036,000			171,036,495	171,036,495	0	予算現額計内訳 当初予算額 171,605,000 補正予算額 569,000	
		1 保険基盤安定負担金	171,036,000	171,036,495	171,036,495	0	保険基盤安定負担金【高齢者生きがい推進課】 171,036,495	
9 介護保険料低所得者保険料軽減県負担金	4,633,000			4,479,000	4,479,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,633,000	
		1 低所得者保険料軽減負担金	4,633,000	4,479,000	4,479,000	0	低所得者保険料軽減負担金【介護支援課】 4,479,000	
項 計	2,223,731,000			2,186,395,107	2,186,395,107	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,055,367,000 補正予算額 168,364,000	

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	1,000,000		1,106,920	1,106,920		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000,000
		1 総務費補助金	1,000,000	1,106,920	1,106,920		0
2 民生費 県補助 金	430,874,000		407,131,474	407,131,474		0	予算現額計内訳 当初予算額 361,925,000 補正予算額 68,949,000
		1 心身障害者福 祉費補助金	163,694,000	148,858,936	148,858,936		0

県支出金

- 52 -

(歳入) 款 14 県支出金

項 2 県補助金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
2 民生費 県補助 金							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】 1,133,075 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】 506,025 地域活動支援センター等 重度加算補助金【障害者 支援課】 370,000 高齢重度障害者介護支援 事業補助金【障害者支援 課】 361,350 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】 349,000 地域活動支援センター等 家賃補助金【障害者支援 課】 150,000 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】 97,000 地域自殺対策強化事業費 補助金【障害者支援課】 73,000
		2 老人福祉費補 助 金	4,395,000	4,178,000	4,178,000	0	在宅福祉事業費補助金【 高齢者生きがい推進課】 4,178,000

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		3 社会福祉費補助金	474,000	588,750	588,750	0	民生委員児童委員協議会等交付金【社会福祉課】 588,750
		4 児童福祉費補助金	253,702,000	245,012,000	245,012,000	0	子ども・子育て支援補助金【子ども家庭課】 133,865,000 千葉県保育対策総合支援事業費補助金【子ども家庭課】 6,618,000 保育士配置改善事業補助金【保育課】 64,742,000 千葉県保育士処遇改善事業費補助金【保育課】 32,250,000 千葉県子ども・子育て支援整備補助金【教育総務課】 7,537,000
		5 母子等福祉費補助金	8,609,000	8,493,788	8,493,788	0	ひとり親家庭等医療費等助成事業補助金【子ども家庭課】 8,493,788
3 衛生費 県補助金	320,030,000			250,260,200	250,260,200	0	予算現額計内訳 当初予算額 318,915,000 補正予算額 1,115,000
		1 保健衛生費補助金	320,030,000	250,260,200	250,260,200	0	健康増進事業補助金【健康増進課】 6,835,000 子ども医療費助成事業補助金【子ども家庭課】 234,827,000

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					
3 衛生費 県補助金							千葉県住宅用省エネルギー 設備等導入促進事業補助金【環境政策・放射能 対策課】 4,509,200 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】 3,891,000 地下水汚染防止対策事業 補助金【環境政策・放射 能対策課】 198,000
4 農林水 産業費 県補助金	2,618,000		2,645,832	2,645,832		0	予算現額計内訳 当初予算額 676,000 補正予算額 1,942,000
		1 農業費補助金	2,618,000	2,645,832	2,645,832		0

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	10,663,000		9,706,830	9,706,830		0	予算現額計内訳 当初予算額 10,663,000	
		1 観光費補助金	2,500,000	2,000,000	2,000,000		0	宿泊滞在型観光推進事業 補助金【流山本町・利根 運河ツーリズム推進課】 2,000,000
		2 消費生活費補 助 金	8,163,000	7,706,830	7,706,830		0	千葉県消費者行政推進事 業補助金【コミュニティ 課】 7,706,830
6 土木費 県補助 金	820,000		793,000	793,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,385,000 補正予算額 565,000	
		1 土木費補助金	820,000	793,000	793,000		0	住宅・建築物耐震関連事 業補助金【建築住宅課】 793,000
7 消防費 県補助 金	4,428,000		3,733,000	3,733,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 8,247,000 補正予算額 3,819,000	
		1 消防費補助金	4,428,000	3,733,000	3,733,000		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】 2,329,000 消防施設強化事業補助金 【消防防災課】 1,404,000
8 教育費 県補助 金	2,414,000		2,171,000	2,171,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,414,000	
		1 教育研究指導 費 補 助 金	1,564,000	821,000	821,000		0	地域による学校支援事業 補助金【指導課】 821,000

県支出金

- 56 -

(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					
8 教育費 県補助 金		2 社会教育費補 助 金	850,000	1,350,000	1,350,000	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】 550,000 文化財保存事業補助金（ 埋蔵文化財助成事業）【 図書・博物館】 200,000
項 計	772,847,000			677,548,256	677,548,256	0	予算現額計内訳 当初予算額 705,225,000 補正予算額 67,622,000

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	356,673,000		353,594,432	353,594,432		0	予算現額計内訳 当初予算額 291,045,000 補正予算額 65,628,000	
		1 総務費委託金	1,414,000	1,576,033	1,576,033		0	人権啓発活動委託費【秘書広報課】 618,774 人口動態調査市町村交付金【市民課】 172,282 県収入証紙売捌委託金【会計課】 784,977
		2 徴税費委託金	286,706,000	293,690,852	293,690,852		0	県税徴収委託金【税制課】 293,690,852
		3 選挙費委託金	65,674,000	55,760,405	55,760,405		0	衆議院議員総選挙執行経費市町村交付金【選挙管理委員会事務局】 55,239,113 第48回衆議院議員総選挙啓発推進委託費【選挙管理委員会事務局】 180,000 衆議院議員総選挙開票速報委託費【選挙管理委員会事務局】 155,000 最高裁判所裁判官国民審査執行経費市町村交付金【選挙管理委員会事務局】 147,516 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】 38,776

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					
1 総務費委託金		4 統計調査費委託金 2,879,000	2,567,142	2,567,142		0	就業構造基本調査委託金【企画政策課】 1,425,000 住宅・土地統計調査単位区設定委託金【企画政策課】 769,072 工業統計調査委託金【企画政策課】 293,000 千葉県年齢別・町丁字別人口調査委託金【企画政策課】 28,800 統計調査員確保対策事業委託金【企画政策課】 22,000 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】 9,170
2 民生費委託金	3,080,000		5,115,711	5,115,711		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,080,000 0 千葉県障害児等療育支援事業委託金【児童発達支援センター】 4,604,910 0 千葉県在宅人工呼吸器使用患者事業委託金【介護支援課】 430,950 0 国民生活基礎調査委託金【社会福祉課】 79,851
		1 児童福祉費委託金 2,675,000	4,604,910	4,604,910		0	
		2 老人福祉費委託金 405,000	430,950	430,950		0	
		3 社会福祉費委託金 0	79,851	79,851		0	

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					
3 衛生費 委託金	1,674,000		1,587,600	1,587,600		0	予算現額計内訳 当初予算額 5,529,000 補正予算額 3,855,000
		1 保健衛生費委 託 金	1,674,000	1,587,600	1,587,600		0
4 農林水 産業費 委託金	39,000		35,000	35,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 39,000
		1 農業費委託金	39,000	35,000	35,000		0
5 教育費 委託金	400,000		338,300	338,300		0	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 400,000
		1 教育費委託金	400,000	338,300	338,300		0
項 計	361,866,000		360,671,043	360,671,043		0	予算現額計内訳 当初予算額 299,693,000 補正予算額 62,173,000
款 計	3,358,444,000		3,224,614,406	3,224,614,406		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,060,285,000 補正予算額 298,159,000

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					
1 財産貸付収入	62,845,000		64,426,272	64,426,272		0	予算現額計内訳 当初予算額 62,845,000
		1 土地建物貸付収入	57,535,000	59,669,639	59,669,639	0	土地貸付収入【財産活用課】 44,580,562 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】 6,035,200 建物貸付収入【財産活用課】 5,163,745 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】 2,564,600 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】 462,220 建物貸付収入【社会福祉課】 25,920 建物貸付収入【高齢者生きがい推進課】 32,400 建物貸付収入【商工振興課】 229,392 建物貸付収入【クリーンセンター】 395,000 クリーンセンター屋根貸付収入【クリーンセンター】 180,600

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		2 土地建物貸付収入(教育財産)	5,310,000	4,756,633	4,756,633	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 建物貸付収入【スポーツ振興課】 461,767 建物貸付収入【公民館】 2,373,408 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】 320,864	
2 利子及び配当金	1,027,000			1,322,792	1,322,792	0	予算現額計内訳 当初予算額 717,000 補正予算額 310,000	
		1 基金利子	906,000	810,012	810,012	0	国際交流基金利子【企画政策課】 24,083 土地開発基金利子【財産活用課】 52,445 財政調整積立基金利子【財政調整課】 315,765 減債基金利子【財政調整課】 15,611 災害救助基金利子【防災危機管理課】 18,262	

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							健康福祉基金利子【社会福祉課】 61,975	
							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】 13,129	
							廃棄物処理施設整備等基金利子【クリーンセンター】 48,014	
							ふるさと21まちづくり基金利子【まちづくり推進課】 1,633	
							ふるさと緑の基金利子【みどりの課】 204,111	
							教育、文化及びスポーツ振興基金利子【教育総務課】 43,817	
							育英資金給付基金利子【教育総務課】 1,577	
							消防施設及び消防装備整備基金利子【消防総務課】 9,590	
	2 配 当 金	121,000	512,780	512,780		0	株式会社ベイエフエム株式配当金【秘書広報課】 27,000	
							株式会社ジェイコム東葛葛飾株式配当金【企画政策課】 389,560	

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)ディ・・エス・ケイ株式配当金【情報政策・改革改善課】 80,000 東武鉄道(株)株式配当金【財産活用課】 16,220	
項 計	63,872,000		65,749,064	65,749,064		0	予算現額計内訳 当初予算額 63,562,000 補正予算額 310,000	

(歳入) 款 15 財産収入

項 2 財産売払収入

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 土地売 払収入	401,024,000		428,661,443	428,661,443		0	予算現額計内訳 当初予算額 503,867,000 補正予算額 102,843,000	
		1 土地売払収入	401,024,000	428,661,443	428,661,443		0	土地売払収入【財産活用 課】 428,661,443
2 物品売 払収入	207,000		533,159	533,159		0	予算現額計内訳 当初予算額 207,000	
		1 物品売払収入	207,000	533,159	533,159		0	不用物品売払収入【財産 活用課】 533,159
3 有価証 券収入	0		1,380	1,380		0	予算現額計内訳 当初予算額 0	
		1 有価証券収入	0	1,380	1,380		0	東武鉄道(株)株式収入 【財産活用課】 1,380
項 計	401,231,000		429,195,982	429,195,982		0	予算現額計内訳 当初予算額 504,074,000 補正予算額 102,843,000	
款 計	465,103,000		494,945,046	494,945,046		0	予算現額計内訳 当初予算額 567,636,000 補正予算額 102,533,000	

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 総務費 寄附金	2,300,000		1,776,010	1,776,010		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,300,000	
		1 国際交流基金 寄 附 金	2,300,000	1,776,010	1,776,010		0	国際交流基金寄附金【企 画政策課】 1,776,010
2 民生費 寄附金	30,840,000		30,329,172	30,329,172		0	予算現額計内訳 当初予算額 20,200,000 補正予算額 10,640,000	
		1 健康福祉基金 寄 附 金	24,990,000	24,971,172	24,971,172		0	健康福祉基金寄附金【社 会福祉課】 24,971,172
		2 災害救助基金 寄 附 金	5,850,000	5,358,000	5,358,000		0	災害救助基金寄附金【防 災危機管理課】 5,358,000
3 土木費 寄附金	18,844,000		19,109,172	19,109,172		0	予算現額計内訳 当初予算額 13,859,000 補正予算額 4,985,000	
		1 ふるさと緑の 基金寄附金	12,907,000	12,714,172	12,714,172		0	ふるさと緑の基金寄附金 【みどりの課】 12,714,172
		2 ふるさと21 まちづくり基 金寄附金	5,937,000	6,395,000	6,395,000		0	ふるさと21まちづくり 基金寄附金【まちづくり 推進課】 6,395,000
4 消防費 寄附金	1,940,000		2,082,000	2,082,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 4,950,000 補正予算額 3,010,000	
		1 消防施設及び 消防装備整備 基金寄附金	1,940,000	2,082,000	2,082,000		0	消防施設及び消防装備整 備基金寄附金【消防総務 課】 2,082,000

(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					
5 教育費 寄附金	19,935,000		20,197,000	20,197,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 13,050,000 補正予算額 6,885,000
		1 教育、文化及 びスポーツ振 興基金寄附金	19,935,000	20,197,000	20,197,000		0
6 衛生費 寄附金	2,982,000		3,018,000	3,018,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 2,982,000
		1 廃棄物処理施 設整備等基金 寄 附 金	2,982,000	3,018,000	3,018,000		0
項 計	76,841,000		76,511,354	76,511,354		0	予算現額計内訳 当初予算額 54,359,000 補正予算額 22,482,000
款 計	76,841,000		76,511,354	76,511,354		0	予算現額計内訳 当初予算額 54,359,000 補正予算額 22,482,000

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	140,000		140,000	140,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 140,000	
		1 国際交流基金繰入金	140,000	140,000	140,000		0	国際交流基金繰入金【企画政策課】 140,000
2 財政調整積立基金繰入金	44,154,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,452,039,000 補正予算額 1,407,885,000	
		1 財政調整積立基金繰入金	44,154,000	0	0		0	
3 健康福祉基金繰入金	141,134,000		7,134,000	7,134,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 141,134,000	
		1 健康福祉基金繰入金	141,134,000	7,134,000	7,134,000		0	健康福祉基金繰入金【社会福祉課】 7,134,000
4 ふるさと緑の基金繰入金	7,172,000		7,192,390	7,192,390		0	予算現額計内訳 当初予算額 500,000 補正予算額 6,672,000	
		1 ふるさと緑の基金繰入金	7,172,000	7,192,390	7,192,390		0	ふるさと緑の基金繰入金【みどりの課】 7,192,390
項 計	192,600,000		14,466,390	14,466,390		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,593,813,000 補正予算額 1,401,213,000	

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					
款 計	192,600,000		14,466,390	14,466,390		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,593,813,000 補正予算額 1,401,213,000

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	1,613,153,611			1,613,153,945	1,613,153,945	0	予算現額計内訳 当初予算額 600,000,000 補正予算額 846,562,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 166,591,611	
		1 繰越金	1,613,153,611					1,613,153,945
項 計	1,613,153,611			1,613,153,945	1,613,153,945	0	予算現額計内訳 当初予算額 600,000,000 補正予算額 846,562,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 166,591,611	
款 計	1,613,153,611			1,613,153,945	1,613,153,945	0	予算現額計内訳 当初予算額 600,000,000 補正予算額 846,562,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 166,591,611	

(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	13,000,000		47,467,355	47,467,355		0	予算現額計内訳 当初予算額 13,000,000	
		1 税 延 滞 金	13,000,000	47,467,355	47,467,355	0	税延滞金【税制課】 47,467,355	
項 計	13,000,000		47,467,355	47,467,355		0	予算現額計内訳 当初予算額 13,000,000	

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	34,000		15,342	15,342		0	予算現額計内訳 当初予算額 34,000	
		1 預金利子	34,000	15,342	15,342		0	歳計一時預金利子【財政 調整課】 15,342
項 計	34,000		15,342	15,342		0	予算現額計内訳 当初予算額 34,000	

諸収入

- 72 -

(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	138,618,000		140,654,401	139,505,901		1,148,500	予算現額計内訳 当初予算額 138,618,000	
		1 総務費貸付金元利収入	2,840,000	2,840,000	2,840,000	0	自治会館建設資金貸付金元金【コミュニティ課】 2,840,000	
		2 民生費貸付金元利収入	600,000	1,356,000	1,356,000	0	保育士修学資金貸付金元金【保育課】 1,356,000	
		3 農林水産業費貸付金元利収入	5,000,000	5,000,046	5,000,046	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】 46	
		4 商工費貸付金元利収入	130,012,000	130,012,855	130,012,855	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】 12,855	
		5 教育費貸付金元利収入	166,000	1,445,500	297,000	1,148,500	入学準備金貸付金元金【教育総務課】 297,000	
項 計	138,618,000		140,654,401	139,505,901		1,148,500	予算現額計内訳 当初予算額 138,618,000	

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	99,399,000		100,269,323	100,269,323		0	予算現額計内訳 当初予算額 99,399,000
		1 民生費受託事業収入	99,399,000	100,269,323	100,269,323		0
項 計	99,399,000		100,269,323	100,269,323		0	予算現額計内訳 当初予算額 99,399,000

諸収入

- 74 -

(歳入) 款 19 諸収入

項 5 雑入

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 滞納処分費	1,000		1,600	1,600		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		1 滞納処分費	1,000	1,600	1,600		0	滞納処分費【税制課】 1,600
2 弁償金	368,042,000		430,980,154	397,168,872		33,811,282	予算現額計内訳 当初予算額 322,171,000 補正予算額 45,871,000	
		1 総務費弁償金	1,000	268,099	268,099		0	土地賃貸借貸付料損害賠償金【財産活用課】 267,499 原動機付自転車標識等弁償金【市民税課】 600
		2 民生費弁償金	13,501,000	81,374,150	47,562,868		33,811,282	生活保護費返還金(63条)【社会福祉課】 39,089,658 生活保護費過年度返還金【社会福祉課】 7,157,220 生活保護費徴収金(78条)【社会福祉課】 1,085,990 行旅病人及び行旅死亡人取扱費弁償金【社会福祉課】 230,000
		3 衛生費弁償金	331,209,000	326,006,905	326,006,905		0	放射能除染対策等の費用に係る損害賠償金(平成28年度分)【環境政策・放射能対策課】 303,078,255 放射能除染対策等の費用に係る損害賠償金【環境政策・放射能対策課】 22,540,000

諸収入

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
2 弁償金							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】 217,080
							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】 166,320
		4 消防費弁償金	23,331,000	23,331,000	23,331,000	0	放射能除染対策等の費用に係る損害賠償金(平成25年度分)【環境政策・放射能対策課】 5,250
							0 消防救急無線整備工事に係る損害賠償金【消防防災課】 23,331,000
3 雑 入	464,403,000			480,308,566	479,901,566	407,000	予算現額計内訳 当初予算額 401,077,000 補正予算額 63,326,000
		1 日本スポーツ振興センター納付金	6,177,000	6,217,880	6,217,880	0	0 日本スポーツ振興センター-納付金(幼稚園分)【保育課】 8,800 日本スポーツ振興センター-納付金【学校教育課】 6,209,080
		2 住宅敷金収入	1,200,000	4,637,700	4,637,700	0	0 市営住宅敷金収入【建築住宅課】 4,592,400 市営住宅敷金収入滞納繰越分【建築住宅課】 45,300

(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		3 保 険 収 入	1,400,000	3,850,154	3,850,154	0	保険収入【財産活用課】 3,273,201 物損事故保険収入【学校教育課】 575,640 保険収入【消防総務課】 1,313
		4 介 護 サ ー ビ ス 収 入	7,967,000	3,833,055	3,833,055	0	訪問看護事業収入(介護報酬)【介護支援課】 3,415,738 訪問看護事業利用者負担金【介護支援課】 417,317
		5 障 害 児 支 援 収 入	93,146,000	93,486,347	93,486,347	0	つばさ学園収入【児童発達支援センター】 63,130,283 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】 24,445,347 相談支援事業収入【児童発達支援センター】 5,657,053 保育所等訪問支援事業収入【児童発達支援センター】 253,664
		6 総 務 費 雑 入	191,023,000	191,974,420	191,974,420	0	パナー広告料【秘書広報課】 2,000,000 上下水道局IT経費負担金【情報政策・改革改善課】 1,298,208 千葉県電子自治体協議会負担金返還金【情報政策・改革改善課】 24,043

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							派遣職員人件費等【人材育成課】 9,885,867	
							諸手当等返納金【人材育成課】 1,330,386	
							サポート保険等事務手数料【人材育成課】 1,050,452	
							市町村アカデミー研修助成金【人材育成課】 273,356	
							全国都市職員災害共済会事務費等【人材育成課】 242,000	
							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】 237,868	
							全国市長会任意保険制度運営費【人材育成課】 147,485	
							全国市長会団体定期保険事務費【人材育成課】 75,200	
							全国市長会個人年金共済保険事務費【人材育成課】 23,652	
							損失補償に伴う補償金【財産活用課】 29,338,529	
							千葉県電子自治体協議会負担金返還金【財産活用課】 124,081	
							保険解約返戻金【財産活用課】 15,245	

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							遺失物拾得金【財産活用課】 11,000 境界杭販売収入【財産活用課】 4,158 千葉県市町村振興協会市町村交付金【財政調整課】 27,892,000 財政白書販売収入【財政調整課】 3,000 市税返還金【税制課】 38,825 供託手続返納金【税制課】 2,148 燃費試験不正行為に伴う事務経費補償金【市民税課】 18,526 旅券申請用収入印紙販売料【市民課】 112,649,000 収入印紙売捌き手数料【市民課】 1,237,755 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】 610,515 自治会貸出用印刷機使用料【コミュニティ課】 185,689	

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							放置自転車払下金【道路管理課】 439,632 放置自転車移送保管料【道路管理課】 305,000 自転車駐車場支弁金【道路管理課】 10,800	
		7 民生費雑入	76,616,000	88,143,998	87,736,998	407,000	コミュニティ助成事業助成金【防災危機管理課】 2,000,000 診療報酬の返納金【社会福祉課】 3,811,946 生活保護費返納金【社会福祉課】 9,400 実習手数料【社会福祉課】 5,000 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】 14,605,444 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】 6,455,931 高齢者外出支援サービス利用料【高齢者生きがい推進課】 892,170	

(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							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 】 49,950 緊急一時保護施設利用料 【高齢者生きがい推進課 】 37,338 訪問看護事業収入(医療 報酬)【介護支援課】 5,953,344 訪問看護利用者負担金(医 療)【介護支援課】 162,520 実習手数料【介護支援課 】 17,000 重度医療高額療養費返納 金【障害者支援課】 32,755,906 重度医療費返納金【障害 者支援課】 3,776,388 障害者支援施設等通所交 通費助成返納金【障害者 支援課】 191,860 診療報酬の返納金【障害 者支援課】 376 職員等給食費【児童発達 支援センター】 2,428,020 実習手数料【児童発達支 援センター】 84,000	

諸収入

(歳入)款 19 諸収入

項 5 雑入

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 雑 入							児童扶養手当過払金【子ども家庭課】 381,180 子どもショートステイ利用料【子ども家庭課】 207,900 児童手当過払金【子ども家庭課】 130,000 実習手数料【子ども家庭課】 12,000 千葉県家庭児童相談室連絡協議会負担金返戻金【子ども家庭課】 9,000 職員等給食費【保育課】 10,069,925 送迎保育ステーション利用料【保育課】 2,916,600 統合保育保育料【保育課】 508,800 実習手数料【保育課】 265,000	
	8 衛生費雑入	31,176,000	32,444,257	32,444,257		0	健康診査一部負担金【健康増進課】 3,862,900 講習会等参加費【健康増進課】 928,750 実習手数料【健康増進課】 211,000 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】 14,860,430	

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							不燃有価物等売払収入【 クリーンセンター】 3,860,572 ごみ焼却施設売電収入【 クリーンセンター】 3,532,142 資源物処理分配金【クリ ーンセンター】 3,138,843 再生品売上収入【クリ ーンセンター】 1,548,500 広告料【クリーンセンタ ー】 501,120	
		9 農林水産費雑 入	2,055,000	2,102,957	2,102,957	0	市民農園賃料【農業振興 課】 1,665,307 農業共進会野菜等売上【 農業振興課】 86,550 講習会等参加費【農業振 興課】 27,000 農産物直売所販売促進用 品販売収入【農業振興課 】 6,100 農業者年金業務受託手数 料【農業委員会事務局】 318,000	
		10 商工費雑入	202,000	252,396	252,396	0	金融広報推奨事業費助成 金【コミュニティ課】 170,000 電子マネーカード利用手 数料【商工振興課】 48,588 中小企業資金融資損失補 償金【商工振興課】 33,808	

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		11 土 木 費 雑 入	23,818,000	23,700,580	23,700,580	0	都市計画図販売収入【都市計画課】 105,400 都市計画マスタープラン販売収入【都市計画課】 9,000 わたしの街みどりづくり事業交付金【みどりの課】 180,000 緑の募金運動活動費【みどりの課】 59,922 講習会等参加費【みどりの課】 45,000 利根運河人道橋(ふれあい橋)修繕負担金【道路管理課】 6,750,000 広告料【道路管理課】 2,294,840 境界杭販売収入【道路管理課】 498,420 道路現況図販売収入【道路管理課】 464,000 自動車重量税還付金【道路管理課】 19,000 千葉県街路事業推進協議会東葛ブロック会議負担金返納金【道路建設課】 20,282 下水道施設維持管理負担金【河川課】 13,254,716

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		12 消 防 費 雑 入	3,725,000	3,725,640	3,725,640	0	東日本高速道路(株)支弁金 【消防総務課】 3,725,640	
		13 教 育 費 雑 入	22,700,000	22,400,230	22,400,230	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】 24,955 学校施設使用に係る光熱 水費等【教育総務課】 6,960,862 公衆電話管理委託手数料 【教育総務課】 27,526 電話代【教育総務課】 18,527 就学援助返納金【学校教 育課】 15,300 コミュニティ助成事業助 成金【生涯学習課】 1,600,000 関東・甲信越静地区青少 年補導センター連絡協議 会解散に伴う配分金【生 涯学習課】 5,500 流山市民総合体育館ネー ミングライセンス料【スポー ツ振興課】 12,000,000 千葉県スポーツ振興基金 助成金【スポーツ振興課 】 300,000	

諸収入

(歳入)款 19 諸収入

項 5 雑入

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 雑 入							夏休みの「子どもの居場所づくり」試行事業参加費【公民館】 1,117,000	
							博物館展示図録等販売収入【図書・博物館】 314,360 講習会等参加費【図書・博物館】 16,200	
	14 雑 入	3,198,000	3,538,952	3,538,952		0	複写機使用料【総務課】 92,490 電気料及び水道料【財産活用課】 1,061,309 複写機使用料【財産活用課】 61,950 電話代【財産活用課】 6,310 電話代【コミュニティ課】 7,020 電気料及び水道料【社会福祉課】 224,772 電気料及び水道料【健康増進課】 18,425 電気料及び水道料【子ども家庭課】 2,848 電気料及び水道料【クリーンセンター】 201,752 複写機使用料【クリーンセンター】 270 電気料及び水道料【道路管理課】 636,479	

諸収入

(歳入) 款 19 諸収入

項 5 雑入

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 雑 入							複写機使用料【議会事務局】 275,760 電気料及び水道料【公民館】 381,957 複写機使用料【公民館】 21,750 電話代【公民館】 9,410 複写機使用料【図書・博物館】 179,470 電気料及び水道料【図書・博物館】 42,213 電気料及び水道料【消防総務課】 314,767	
4 過 年 度 収 入	119,866,000		164,479,876	163,807,676		672,200	予算現額計内訳 当初予算額 15,237,000 補正予算額 104,629,000	
		1 過 年 度 収 入	119,866,000	164,479,876	163,807,676		672,200	生活保護費等国庫負担金過年度収入【社会福祉課】 69,788,306 貸付料過年度収入【社会福祉課】 12,960 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】 17,950,811 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】 6,000

諸収入

(歳入)款 19 諸収入

項 5 雑入

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
4 過年度 収 入							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】 3,000 障害児入所給付費等国庫 負担金過年度収入【障害 者支援課】 7,792,027 障害者自立支援給付費等 国庫負担金過年度収入【 障害者支援課】 7,631,320 流山市福祉手当返納金過 年度収入【障害者支援課 】 63,760 特別児童扶養手当事務取 扱交付金過年度収入【障 害者支援課】 158 児童手当県負担金過年度 収入【子ども家庭課】 6,529,166 児童手当国庫負担金過年 度収入【子ども家庭課】 3,153,002 児童扶養手当国庫負担金 過年度収入【子ども家庭 課】 950,753 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】 823,484 診療報酬返還金過年度収 入【子ども家庭課】 803,592	

諸収入

- 88 -

(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							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】 90,707 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】 45,353 母子生活支援施設措置費 等国庫負担金過年度収入 【子ども家庭課】 30,929 母子生活支援施設措置費 等県費負担金過年度収入 【子ども家庭課】 15,465 日本スポーツ振興センタ ー過年度収入【子ども家 庭課】 970 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】 19,827,216 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】 9,913,608 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 】 280,016	

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					
4 過年度 収 入							送迎保育ステーション利用料過年度収入【保育課】 55,600 応急仮設住宅借り上げ負担金過年度収入【建築住宅課】 2,639,640 千葉県知事選挙執行経費市町村交付金過年度収入【選挙管理委員会事務局】 15,399,833
項 計	952,312,000		1,075,770,196	1,040,879,714		34,890,482	予算現額計内訳 当初予算額 738,486,000 補正予算額 213,826,000
款 計	1,203,363,000		1,364,176,617	1,328,137,635		36,038,982	予算現額計内訳 当初予算額 989,537,000 補正予算額 213,826,000

諸収入

(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
1 総務債	87,500,000		57,500,000	57,500,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 63,100,000 補正予算額 24,400,000	
		1 総 務 債	87,500,000	57,500,000	57,500,000		0	本庁舎施設管理計画事業 (非常用電源設備改修工 事)債【財政調整課】 57,500,000
2 民生債	30,800,000		9,200,000	9,200,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 30,800,000	
		1 児 童 福 祉 債	10,000,000	9,200,000	9,200,000		0	学童クラブ施設整備事業 債【財政調整課】 9,200,000
		2 社 会 福 祉 債	20,800,000	0	0		0	
3 衛生債	15,000,000		15,000,000	15,000,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 15,000,000	
		1 衛 生 債	15,000,000	15,000,000	15,000,000		0	上水道事業一般会計出資 事業債【財政調整課】 15,000,000
4 労働債	40,900,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 40,900,000	
		1 労 働 債	40,900,000	0	0		0	
5 土木債	1,745,300,000		1,310,900,000	1,016,400,000		294,500,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,675,200,000 補正予算額 103,300,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 173,400,000	
		1 道 路 橋 り ょ う 債	393,400,000	382,600,000	227,100,000		155,500,000	名都借跨線橋道路拡幅改 良事業債【財政調整課】 83,000,000 道路維持補修事業債【財 政調整課】 58,200,000

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
5 土木債							名都借跨線橋道路拡幅改良事業債(明許分)【財政調整課】 26,600,000 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】 24,000,000 東小学校前通学路道路拡幅整備事業債【財政調整課】 21,700,000 橋りょう補修事業債【財政調整課】 10,000,000 道路緑化事業債【財政調整課】 3,600,000	
	2 都市計画債	1,222,100,000	798,500,000	729,800,000	68,700,000	運動公園周辺地区一体型特定土地区画整理事業債【財政調整課】 406,300,000 木地区一体型特定土地区画整理事業債【財政調整課】 223,100,000 都市計画道路3・3・2号新川南流山線立体交差事業債【財政調整課】 24,600,000 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】 16,400,000		

市債

(歳入)款 20 市債

項 1 市債

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
5 土木債							木地区一体型特定土地区画整理事業債(明許分) 【財政調整課】 12,000,000 西平井・鱒ヶ崎地区公園施設新設事業債【財政調整課】 11,600,000 運動公園周辺地区一体型特定土地区画整理事業債(明許分)【財政調整課】 8,900,000 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(明許分)【財政調整課】 6,800,000 都市計画道路3・2・25号下花輪駒木線道路改良事業債【財政調整課】 6,400,000 木地区公園施設新設事業債【財政調整課】 6,400,000 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】 4,000,000 都市計画道路3・5・23号江戸川台駒木線道路改良事業債【財政調整課】 3,300,000

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					
5 土木債		3 河 川 債	129,800,000	129,800,000	59,500,000	70,300,000	雨水排水施設整備事業債 (明許分)【財政調整課】 49,700,000 坂川用水路跡地活用事業 債【財政調整課】 6,200,000 三輪野山地区総合治水対 策事業債【財政調整課】 3,600,000
6 消防債	67,500,000			34,400,000	31,400,000	3,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 79,200,000 補正予算額 11,700,000
		1 消 防 債	67,500,000	34,400,000	31,400,000	3,000,000	高規格救急自動車整備事 業債【財政調整課】 17,000,000 小型動力ポンプ積載車整 備事業債【財政調整課】 6,400,000 防火水槽整備事業債【財 政調整課】 5,300,000 防災備蓄倉庫設置事業債 【財政調整課】 2,700,000
7 教育債	2,326,600,000			2,165,300,000	1,886,200,000	279,100,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,489,800,000 補正予算額 487,300,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 349,500,000
		1 小 学 校 債	1,654,700,000	1,552,900,000	1,391,000,000	161,900,000	小学校校舎等建設事業債 【財政調整課】 812,100,000 学校用地(小学校)取得 事業債【財政調整課】 276,300,000

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						金 額
7 教育債							新市街地地区小学校建設事業債【財政調整課】 143,700,000 小学校校舎等建設事業債(逡次繰越分)【財政調整課】 116,200,000 学校屋外運動場整備事業債(明許分)【財政調整課】 34,900,000 八木北小学校校舎等建設事業債【財政調整課】 7,800,000	
		2 中学校債	288,600,000	262,300,000	145,100,000	117,200,000	新市街地地区中学校建設事業債【財政調整課】 58,900,000 中学校校舎等外壁改修事業債(明許分)【財政調整課】 38,500,000 中学校校舎等改修事業債(明許分)【財政調整課】 36,600,000 中学校校舎等防水事業債【財政調整課】 11,100,000	
		3 保健体育債	352,000,000	350,100,000	350,100,000	0	スポーツフィールド整備事業債【財政調整課】 228,100,000 スポーツフィールド整備事業債(逡次繰越分)【財政調整課】 102,100,000 給食室等改修事業債【財政調整課】 17,400,000	

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
7 教育債							スポーツフィールド整備 事業債(事故繰越分)【 財政調整課】 2,500,000	
		4 社会教育債	31,300,000	0	0	0		
8 臨時財 政対策 債	1,586,203,000			1,586,200,000	1,586,200,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,235,000,000 補正予算額 351,203,000	
		1 臨時財政対策 債	1,586,203,000	1,586,200,000	1,586,200,000	0	臨時財政対策債【財政調 整課】 1,586,200,000	
項 計	5,899,803,000			5,178,500,000	4,601,900,000	576,600,000	予算現額計内訳 当初予算額 4,629,000,000 補正予算額 747,903,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 522,900,000	
款 計	5,899,803,000			5,178,500,000	4,601,900,000	576,600,000	予算現額計内訳 当初予算額 4,629,000,000 補正予算額 747,903,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 522,900,000	
歳入合計	55,331,429,311			56,680,356,764	55,087,849,151	37,479,376	1,555,028,237 予算現額計内訳 当初予算額 52,910,000,000 補正予算額 1,181,145,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 1,240,284,311	

市債

- 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	417,778,000		404,727,041		13,050,959	予算現額計内訳 当初予算額 418,718,000 補正予算額 940,000
		1 報 酬	155,410,000	155,409,859	141	
		2 給 料	40,869,876	37,905,756	2,964,120	
		3 職員手当等	95,189,546	92,740,111	2,449,435	
		4 共 済 費	83,794,578	83,794,578	0	
		7 賃 金	1,119,000	1,028,662	90,338	
		8 報 償 費	334,000	280,496	53,504	
		9 旅 費	6,216,640	4,918,240	1,298,400	
		10 交 際 費	576,000	258,848	317,152	
		11 需 用 費	2,566,755	2,141,827	424,928	
		12 役 務 費	848,000	813,531	34,469	
		13 委 託 料	12,996,000	10,685,560	2,310,440	
		14 使用料及び賃借料	3,207,000	3,041,838	165,162	
		18 備品購入費	199,605	199,605	0	
		19 負担金、補助及び交付金	14,451,000	11,508,130	2,942,870	
						1 議員人件費 282,404,725 (1) 議員報酬【議会事務局】 155,409,859 報酬 (155,409,859) ・ 議員報酬 155,409,859 (2) 議員手当等【人材育成課】 126,994,866

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						職員手当等 (65,270,546)
						共済費 (61,724,320)
						2 職員人件費 87,445,579
						(1)一般職人件費【人材育成課】 87,445,579
						給料 (37,905,756)
						職員手当等 (27,469,565)
						共済費 (22,070,258)
						3 議会運営に要する経費 32,504,800
						(2)議会運営事務事業【議会事務局】 29,736,040
						報償費 (280,496)
						・講師謝礼 232,000
						・謝礼 7,000
						・記念品等 28,736
						・賞品代 12,760
旅費 (4,909,240)						
特別旅費 4,909,240						
・東葛都市議会連絡協議会県外視察旅費 20,800						
・常任委員会視察調査旅費 3,075,760						
・議会運営委員会調査旅費 455,180						
・全国都市問題会議参加旅費 162,800						
・親善都市訪問旅費 719,300						
・千葉県市議会議長会事務局職員研修旅費 3,260						
・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 464,500						

(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"> ・ 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 (1,485,755) 消耗品費 43,861 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 31,938 ・ O A用消耗品費 11,923 食糧費 33,506 <ul style="list-style-type: none"> ・ 来客用茶代 3,212 ・ 茶菓子代 30,294 印刷製本費 1,408,388 <ul style="list-style-type: none"> ・ 写真現像・プリント代 10,080 ・ 印刷代 1,380,164 ・ 製本代 18,144 役務費 (82,425) 通信運搬費 72,576 <ul style="list-style-type: none"> ・ プロバイダー接続料等 72,576 手数料 9,849 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 9,849 委託料 (9,777,226) 諸委託料 9,777,226 <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 78,343 ・ 会議録検索システムデータ加 工入力業務委託料 866,633

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"> ・ 会議録調製及び印刷製本業務委託料 6,319,714 ・ 行政視察バス運行業務委託料 240,840 ・ 議事堂内インターネット設備改修業務委託料 410,400 使用料及び賃借料 (1,512,408) <ul style="list-style-type: none"> ・ 道路通行料 45,780 ・ 駐車場使用料 1,600 ・ 自動車借上料 46,820 ・ O Aシステム(ソフト)使用料 776,304 ・ O Aシステム(機器)使用料 641,904 備品購入費 (180,360) <ul style="list-style-type: none"> 事務用備品購入費 80,460 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用備品購入費 80,460 施設用備品購入費 99,900 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設事業用備品購入費 99,900 負担金、補助及び交付金 (11,508,130) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 959,260 <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事務費負担金 12,000 ・ 千葉県市議会議長会負担金 122,500

(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"> ・ 千葉県市議会議長会定例総会 出席者負担金 29,000 ・ 千葉県市議会議長会研修会負 担金 10,000 ・ 東葛都市議会連絡協議会定例 総会出席者負担金 12,000 ・ 東葛都市議会連絡協議会県外 視察負担金 78,000 ・ 行政管理講座研修負担金 50,760 補助金 10,548,870 ・ 政務活動費 10,548,870 (53)インターネット議会中継システム事業 【議会事務局】 2,090,022 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 (908,334) 諸委託料 908,334 ・ 映像データ編集加工業務委託 料 908,334 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

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"> ・手数料 603,138 (59)議会ICT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 2,371,937 (1)議会事務管理事業【議会事務局】 2,371,937 賃金 (1,028,662) ・一般事務臨時職員賃金 1,028,662 旅費 (9,000) 普通旅費 9,000 ・普通旅費 9,000 交際費 (258,848) ・議長交際費 258,848 需用費 (656,072) 消耗品費 626,264 ・事務用消耗品費 81,656 ・OA用消耗品費 59,810 ・施設用消耗品費 21,384 ・図書購入費 49,464 ・新聞購読料 152,760 ・逐次刊行物購読料 205,692 ・追録代 55,498 印刷製本費 29,808 ・諸用紙印刷代 29,808 役務費 (9,000) 手数料 9,000 ・クリーニング代 9,000

議会費

- 102 -

(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						使用料及び賃借料 (391,110) ・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 344,958 備品購入費 (19,245) 事務用備品購入費 19,245 ・事務用機器購入費 19,245
項 計	417,778,000		404,727,041		13,050,959	予算現額計内訳 当初予算額 418,718,000 補正予算額 940,000
款 計	417,778,000		404,727,041		13,050,959	予算現額計内訳 当初予算額 418,718,000 補正予算額 940,000

議会費

(歳出)款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予算現額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
	現額計	節					
		区分					金額
1 一般管理費	1,500,506,844		1,457,467,224		43,039,620	予算現額計内訳 当初予算額 1,485,307,000 補正予算額 34,117,000 予備費支出及び流用増減 18,917,156	
		1 報酬	2,242,000	1,896,000		346,000	
		2 給料	475,688,210	475,475,986		212,224	
		3 職員手当等	350,303,911	339,479,188		10,824,723	
		4 共済費	416,055,444	396,121,717		19,933,727	
		7 賃金	5,175,000	4,806,897		368,103	
		8 報償費	1,725,000	1,407,939		317,061	
		9 旅費	1,362,952	842,420		520,532	
		10 交際費	1,020,000	832,574		187,426	
		11 需用費	11,942,868	11,066,233		876,635	
		12 役務費	31,104,157	27,296,895		3,807,262	
		13 委託料	54,384,460	53,380,059		1,004,401	
		14 使用料及び賃借料	129,344,611	125,253,421		4,091,190	
		18 備品購入費	16,069,231	16,023,862		45,369	
		19 負担金、補助及び交付金	1,784,000	1,783,940		60	
		25 積立金	2,305,000	1,800,093		504,907	
							1 職員人件費 1,211,076,891 (1)特別職人件費【人材育成課】 40,823,800 給料 (20,718,000)

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						職員手当等 (11,152,911)
						共済費 (8,952,889)
						(2)一般職人件費【人材育成課】 1,170,253,091
						給料 (454,757,986)
						職員手当等 (328,326,277)
						共済費 (387,168,828)
						2 秘書事務に要する経費 6,342,625
						(1)秘書事業【秘書広報課】 5,936,945
						賃金 (2,089,397)
						・一般事務臨時職員賃金 2,089,397
						報償費 (304,339)
						・記念品等 304,339
						旅費 (478,540)
						普通旅費 29,570
						・普通旅費 29,570
						特別旅費 448,970
						・全国都市問題会議参加旅費 184,040
						・市長・副市長渉外視察旅費 264,930
						交際費 (832,574)
						・市長交際費 832,574
						需用費 (304,917)
						消耗品費 227,964
						・事務用消耗品費 57,475
						・式典用消耗品費 10,800
						・図書購入費 52,157
						・逐次刊行物購読料 107,532
						食糧費 42,393

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"> ・ 来客用茶代 42,393 印刷製本費 34,560 ・ 印刷代 34,560 役務費 (16,658) 通信運搬費 3,658 ・ 切手・はがき代 3,658 手数料 13,000 ・ クリーニング代 13,000 使用料及び賃借料 (424,520) ・ 放送受信料 14,544 ・ 道路通行料 62,310 ・ 自動車借上料 140,080 ・ O Aシステム(機器)使用料 77,760 ・ 複写機等使用料 129,826 負担金、補助及び交付金 (1,486,000) 負担金 1,486,000 ・ 全国市長会負担金 705,000 ・ 全国市長会関東支部負担金 40,000 ・ 千葉県市長会負担金 721,000 ・ 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】 405,680 旅費 (304,380) 特別旅費 304,380 ・ 姉妹都市等表敬訪問旅費 304,380 需用費 (94,320) 食糧費 94,320

(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						・ 食事代 94,320
						役務費 (6,980)
						手数料 6,980
						・ 手数料 6,980
						3 国際交流に要する経費 3,292,162
						(1)国際交流事業【企画政策課】 1,492,069
						需用費 (258)
						食糧費 258
						・ 食事代 258
						役務費 (180)
						手数料 180
						・ 口座振替手数料 180
						委託料 (1,491,631)
						諸委託料 1,491,631
・ 国際化施策事業業務委託料 1,232,431						
・ オランダ交流事業業務委託料 259,200						
(51)国際交流基金積立事業【企画政策課】 1,800,093						
積立金 (1,800,093)						
・ 国際交流基金積立金 1,800,093						
7 行政事務管理に要する経費 1,034,729						
(2)行政改革事務管理事業【情報政策・改革改善課】 1,034,729						
賃金 (925,640)						
・ 一般事務臨時職員賃金 925,640						
旅費 (19,740)						
普通旅費 16,020						
・ 普通旅費 16,020						

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						特別旅費 3,720
						・自治体総合フェア参加旅費 3,720
						需用費 (47,925)
						消耗品費 47,925
						・事務用消耗品費 35,613
						・逐次刊行物購読料 12,312
						使用料及び賃借料 (41,424)
						・複写機等使用料 41,424
						8 情報化管理に要する経費 212,932,266
						(1)情報化連携事業【情報政策・改革改善課】 23,662,501
						旅費 (27,100)
						普通旅費 27,100
						・普通旅費 27,100
						需用費 (56,389)
消耗品費 56,389						
・OA用消耗品費 38,889						
・逐次刊行物購読料 17,500						
役務費 (476,280)						
手数料 476,280						
・機器保守点検手数料 6,480						
・手数料 469,800						
委託料 (22,187,844)						
諸委託料 22,187,844						
・ビジネスイーサワイド提供業務委託料 21,472,776						

(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"> ・ 広域連合電算処理システム用 機器移設作業等業務委託料 715,068 使用料及び賃借料 (734,888) ・ 道路通行料 11,720 ・ O Aシステム(ソフト)使用料 699,840 ・ 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LAN整備事業【情報政策・改革 改善課】 69,710,847 需用費 (1,925,001) 消耗品費 1,466,217 ・ O A用消耗品費 1,466,217 修繕料 458,784 ・ 機器修繕料 458,784 役務費 (5,601,461) 手数料 5,601,461 ・ 機器保守点検手数料 5,255,861 ・ 手数料 345,600 委託料 (22,134,384) 機器保守点検委託料 14,569,632 ・ 全庁LAN接続機器保守管理 業務委託料 14,569,632 諸委託料 7,564,752 ・ インターネット業務委託料 7,564,752

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						使用料及び賃借料 (24,825,339) ・ O Aシステム(機器)使用料 24,825,339 備品購入費 (15,224,662) 事務用備品購入費 15,224,662 ・ 事務用備品購入費 76,896 ・ 事務用機器購入費 15,147,766 (54)施設予約システム運営事業【情報政策 ・ 改革改善課】 4,340,200 需用費 (24,520) 消耗品費 24,520 ・ O A用消耗品費 24,520 使用料及び賃借料 (4,315,680) ・ O A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【情報政策 ・ 改革改善課】 99,557,950 需用費 (982,800) 修繕料 982,800 ・ 施設修繕料 982,800 役務費 (12,059,616) 手数料 12,059,616 ・ 機器保守点検手数料 9,851,016 ・ 手数料 2,208,600 委託料 (4,017,600) 諸委託料 4,017,600 ・ 仮想環境運用サポート業務委 託料 4,017,600 使用料及び賃借料 (81,698,734)

(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システム (ソフト) 使用料 63,163,732 ・ O Aシステム (機器) 使用料 18,535,002 備品購入費 (799,200) 施設用備品購入費 799,200 ・ 施設管理用備品購入費 799,200 (56) 市民向け電子化事業【情報政策・改革改善課】 1,256,808 役務費 (397,440) 手数料 397,440 ・ 手数料 397,440 委託料 (495,720) 諸委託料 495,720 ・ 子育てワンストップ L G W A N A S P 管理運営委託料 495,720 使用料及び賃借料 (245,708) ・ O Aシステム (ソフト) 使用料 245,708 負担金、補助及び交付金 (117,940) 負担金 117,940 ・ 千葉県電子自治体共同運営協議会負担金 117,940 (60) G I S 統合整備事業【情報政策・改革改善課】 14,403,960 役務費 (7,936,920) 手数料 7,936,920 ・ 機器保守点検手数料 1,974,240 ・ 手数料 5,962,680 使用料及び賃借料 (6,467,040)

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						・ O Aシステム(ソフト)使用料 5,417,280
						・ O Aシステム(機器)使用料 1,049,760
						10 庁内消耗品購入に要する経費 7,171,416
						(1) 庁内消耗品購入事業【会計課】 7,171,416
						需用費 (7,171,416)
						消耗品費 5,594,670
						・ 事務用消耗品費 5,594,670
						印刷製本費 1,576,746
						・ 諸用紙印刷代 79,380
						・ 封筒印刷代 1,497,366
						11 法規等事務管理に要する経費 6,749,678
						(1) 法規等事務管理事業【総務課】 6,749,678
						報酬 (1,896,000)
						・ 法律顧問弁護士報酬 1,860,000
						・ 行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 36,000
						賃金 (1,791,860)
						・ 一般事務臨時職員賃金 1,791,860
						報償費 (135,000)
						・ 謝礼 135,000
						旅費 (3,310)
					普通旅費 3,310	
					・ 普通旅費 3,310	
					需用費 (72,308)	
					消耗品費 72,308	
					・ 事務用消耗品費 6,856	
					・ 図書購入費 38,296	

(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						・ 逐次刊行物購読料 27,156
						役務費 (151,200)
						通信運搬費 151,200
						・ ネットワーク通信料 151,200
						委託料 (1,653,480)
						諸委託料 1,653,480
						・ 例規データ更新業務委託料 1,653,480
						使用料及び賃借料 (1,046,520)
						・ O Aシステム(ソフト)使用料 1,046,520
						12 政策法務に関する経費 3,510,657
						(51)政策法務推進事業【総務課】 3,510,657
						報償費 (968,600)
						・ 講師謝礼 968,600
						旅費 (9,350)
						普通旅費 9,350
						・ 普通旅費 9,350
						需用費 (386,379)
						消耗品費 386,379
						・ 図書購入費 386,379
						役務費 (464,400)
						手数料 464,400
						・ 手数料 464,400
						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	

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						使用料及び賃借料 (282,528)	
						・ O Aシステム(ソフト)使用料 282,528	
						18 被災団体等支援に要する経費 5,356,800	
						(51) 応急仮設住宅借上事業【建築住宅課】 5,356,800	
						役務費 (185,760)	
						手数料 185,760	
						・ 手数料 185,760	
使用料及び賃借料 (5,171,040)							
・ 借上料 5,171,040							
2 人事管理費	80,571,230		62,082,202		18,489,028	予算現額計内訳	
						当初予算額 80,567,000	
						予備費支出及び流用増減 4,230	
						1 報 酬 993,000 744,000 249,000	
						7 賃 金 23,559,752 10,061,861 13,497,891	
						8 報 償 費 382,000 353,045 28,955	
						9 旅 費 2,928,615 1,846,920 1,081,695	
						11 需 用 費 1,903,556 1,843,720 59,836	
						12 役 務 費 2,604,978 2,517,421 87,557	
						13 委 託 料 23,604,683 22,321,884 1,282,799	
						14 使用料及 び賃借料 7,865,376 7,686,780 178,596	
						18 備品購入 費 66,204 66,204 0	
						19 負担金、 補助及び 交 付 金 16,663,066 14,640,367 2,022,699	
					1 人事管理に要する経費 6,296,234		

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						(1)人事管理事業【人材育成課】 6,296,234 報償費 (333,045) ・ 記念品等 304,245 ・ 委員報償費 28,800 需用費 (323,343) 消耗品費 277,659 ・ 事務用消耗品費 243,186 ・ O A 用消耗品費 34,473 印刷製本費 45,684 ・ 写真現像・プリント代 45,684 役務費 (77,218) 通信運搬費 31,898 ・ 後納郵便料 31,898 手数料 23,000 ・ 手数料 23,000 保険料 22,320 ・ 傷害保険料 22,320 委託料 (1,584,090) 諸委託料 1,584,090 ・ 昇任研修論文採点業務委託料 294,354 ・ 職員採用試験業務委託料 1,289,736 使用料及び賃借料 (142,632) ・ 道路通行料 12,060 ・ 会場借上料 130,572 負担金、補助及び交付金 (3,835,906) 負担金 3,835,906 ・ 日本経営協会会費 50,000

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				
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 787,888 ・ 千葉県市町村公平委員会負担金 279,200 ・ 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) 2,596,000 ・ 市町村職員採用試験合同実施事業負担金 107,818
						2 職員研修に要する経費 17,798,873 (1)職員研修事業【人材育成課】 16,768,649 賃金 (1,755,791) ・ 一般事務臨時職員賃金 1,755,791 旅費 (1,359,720) 特別旅費 1,359,720 ・ 国土交通行政実務研修旅費 55,020 ・ 千葉県自治研修センター派遣研修旅費 164,480 ・ 自治大学校派遣研修旅費 361,580 ・ 市町村アカデミー派遣研修旅費 467,980 ・ 自治大学校校友会総会旅費 4,360 ・ 7つの習慣研修旅費 22,440 ・ 全国建設研修センター派遣研修旅費 34,780 ・ 新規採用職員宿泊研修旅費 243,800 ・ 行政管理講座研修旅費 5,280

(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 (99,360)
						消耗品費 99,360
						・ 研修用消耗品費 99,360
						役務費 (34,005)
						通信運搬費 34,005
						・ 運搬料 34,005
						委託料 (10,767,600)
						諸委託料 10,767,600
						・ 職員研修業務委託料 10,767,600
						負担金、補助及び交付金 (2,752,173)
						負担金 2,752,173
						・ 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 191,900
						・ 自治大学校派遣研修参加負担金 620,100
						・ 市町村アカデミー派遣研修参加負担金 273,356
						・ 全国建設研修センター派遣研修負担金 28,033
					・ 自主研修参加負担金 707,824	
					・ 行政管理講座研修負担金 62,640	
					(51)行政課題研究事業(総合政策)【企画政策課】 131,500	
					旅費 (17,540)	

総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 人事管理費						特別旅費 17,540 ・ 行政課題研究旅費 17,540 負担金、補助及び交付金 (113,960) 負担金 113,960 ・ 行政課題研究負担金 113,960 (52)行政課題研究事業(総務)【総務課】 49,200 旅費 (2,880) 特別旅費 2,880 ・ 行政課題研究旅費 2,880 負担金、補助及び交付金 (46,320) 負担金 46,320 ・ 行政課題研究負担金 46,320 (53)行政課題研究事業(市民生活)【コミ ュニティ課】 103,740 旅費 (103,740) 特別旅費 103,740 ・ 行政課題研究旅費 103,740 (54)行政課題研究事業(健康福祉)【社会 福祉課】 143,080 旅費 (62,940) 特別旅費 62,940 ・ 行政課題研究旅費 62,940 負担金、補助及び交付金 (80,140) 負担金 80,140 ・ 行政課題研究負担金 80,140 (57)行政課題研究事業(環境)【環境政策 ・放射能対策課】 11,560

(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						旅費 (11,560)
						特別旅費 11,560
						・ 行政課題研究旅費 11,560
						(58)行政課題研究事業(都市計画)【都市計画課】 85,880
						旅費 (49,480)
						特別旅費 49,480
						・ 行政課題研究旅費 49,480
						負担金、補助及び交付金 (36,400)
						負担金 36,400
						・ 行政管理講座研修負担金 36,400
						(59)行政課題研究事業(都市整備)【まちづくり推進課】 3,340
						旅費 (1,340)
						特別旅費 1,340
						・ 行政課題研究旅費 1,340
						負担金、補助及び交付金 (2,000)
						負担金 2,000
						・ 行政課題研究負担金 2,000
					(60)行政課題研究事業(土木)【道路管理課】 22,164	
					旅費 (15,360)	
					特別旅費 15,360	
					・ 行政課題研究旅費 15,360	
					需用費 (6,804)	
					消耗品費 6,804	
					・ 図書購入費 6,804	

総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 人事管理費						(61)行政課題研究事業(会計)【会計課】 旅費 (33,630) 特別旅費 2,310 ・行政課題研究旅費 2,310 負担金、補助及び交付金 (31,320) 負担金 31,320 ・行政課題研修負担金 31,320
						(62)行政課題研究事業(選挙)【選挙管理 委員会事務局】 旅費 (1,030) 特別旅費 1,030 ・行政課題研究旅費 1,030
						(63)行政課題研究事業(監査)【監査委員 事務局】 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】 旅費 (26,280) 特別旅費 1,280 ・行政課題研究旅費 1,280 負担金、補助及び交付金 (25,000) 負担金 25,000 ・行政課題研修負担金 25,000
						(66)行政課題研究事業(学校教育)【教育 総務課】 20,000

(歳出)款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 人事管理費						負担金、補助及び交付金 (20,000)
						負担金 20,000
						・行政課題研究負担金 20,000
						(67)行政課題研究事業(生涯学習)【生涯学習課】 44,780
						旅費 (44,780)
						特別旅費 44,780
						・行政課題研究旅費 44,780
						(68)行政課題研究事業(消防)【消防総務課】 202,120
						旅費 (33,520)
						特別旅費 33,520
						・行政課題研究旅費 33,520
						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】 120,600	
					旅費 (7,640)	
					特別旅費 7,640	
					・行政課題研究旅費 7,640	
					負担金、補助及び交付金 (112,960)	
					負担金 112,960	
					・行政課題研修負担金 112,960	
					3 福利厚生に要する経費 19,904,267	
					(1)福利厚生事業【人材育成課】 19,904,267	
					報酬 (744,000)	

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"> ・ 産業医報酬 644,800 ・ 予防接種医師報酬 99,200 賃金 (36,250) ・ 看護師臨時職員賃金 36,250 報償費 (20,000) ・ 講師謝礼 20,000 旅費 (41,920) 普通旅費 19,320 ・ 普通旅費 19,320 特別旅費 22,600 ・ 衛生管理者試験準備講習会参加旅費 9,280 ・ 安全管理者選任時研修参加旅費 10,920 ・ 衛生管理者試験旅費 2,400 需用費 (1,157,511) 消耗品費 1,157,511 ・ 事務用消耗品費 8,968 ・ O A 用消耗品費 47,325 ・ 保健用消耗品費 935,913 ・ 啓発用消耗品費 46,561 ・ 図書購入費 23,510 ・ 追録代 7,344 ・ 被服購入費 82,998 ・ 薬品購入費 4,892 役務費 (683,994) 通信運搬費 16,036

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						・切手・はがき代 392
						・後納郵便料 15,644
						手数料 667,958
						・手数料 667,958
						委託料 (9,970,194)
						諸委託料 9,970,194
						・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
						・職員定期健康診断業務委託料 4,769,820
						・心とからだの健康チェック業務委託料 4,122,774
						使用料及び賃借料 (54,050)
						・寝具借上料 54,050
						負担金、補助及び交付金 (7,196,348)
						負担金 3,793,128
						・全国市長会団体定期保険負担金 2,244,000
						・千葉県市町村職員互助会負担金 1,445,688
						・衛生管理者試験準備講習会負担金 44,240
					・安全管理者選任時研修負担金 59,200	
					補助金 3,403,220	
					・職員互助会補助金 3,403,220	
					4 臨時職員等に要する経費 8,058,000	
					(1)臨時職員等雇用事業【人材育成課】 8,058,000	

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						賃金 (8,058,000)
						・業務妨害等相談員臨時職員賃金 2,290,985
						・職員欠員対応臨時職員賃金 5,767,015
						5 給与支給事務に要する経費 9,717,085
						(1) 給与支給事務事業【人材育成課】 727,429
						賃金 (211,820)
						・一般事務臨時職員賃金 211,820
						旅費 (13,320)
						特別旅費 13,320
						・給与実務研修旅費 12,080
						・人事院勧告説明会旅費 1,240
						需用費 (136,241)
						消耗品費 136,241
						・事務用消耗品費 55,598
						・OA用消耗品費 50,706
						・図書購入費 29,937
						役務費 (111,924)
						通信運搬費 111,924
						・後納郵便料 111,924
						備品購入費 (66,204)
					事務用備品購入費 66,204	
					・事務用備品購入費 66,204	
					負担金、補助及び交付金 (187,920)	
					負担金 187,920	
					・給与実務研修負担金 174,960	
					・人事院勧告説明会負担金 12,960	

総務費

- 124 -

(歳出)款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考			
	現 額 計	節							
		区 分					金 額		
2 人事管理費						(52)人事・給与等管理システム導入事業【 人材育成課】			
						人材育成課	8,989,656		
						役務費	(1,610,280)		
						手数料	1,610,280		
						・ 機器保守点検手数料	58,320		
						・ 手数料	1,551,960		
						使用料及び賃借料	(7,379,376)		
						・ 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	2,047,416		
						6 人事事務管理に要する経費	307,743		
(1)人事事務管理事業【人材育成課】	307,743								
旅費	(76,560)								
普通旅費	76,560								
・ 普通旅費	76,560								
需用費	(120,461)								
消耗品費	120,461								
・ 事務用消耗品費	31,543								
・ 逐次刊行物購読料	27,480								
・ 追録代	61,438								
使用料及び賃借料	(110,722)								
・ 複写機等使用料	110,722								
3 文 書 費	25,447,000		24,794,608		652,392	予算現額計内訳			
						当初予算額	25,447,000		
						7 賃 金	2,206,000	1,734,045	471,955
						9 旅 費	9,000	7,280	1,720
						11 需 用 費	5,189,586	5,099,013	90,573
12 役 務 費	15,120,494	15,120,012	482						

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		13 委 託 料	2,367,000	2,329,510		37,490	
		14 使用料及 び賃借料	529,000	478,828		50,172	
		18 備品購入 費	25,920	25,920		0	
						1 情報公開制度に要する経費	161,406
						(1)情報公開事業【総務課】	138,344
						旅費	(5,960)
						普通旅費	5,960
						・普通旅費	5,960
						需用費	(21,438)
						消耗品費	21,438
						・追録代	21,438
						役務費	(518)
						手数料	518
						・手数料	518
						使用料及び賃借料	(110,428)
						・複写機等使用料	14,332
						・複写機等借上料	96,096
						(2)個人情報保護事業【総務課】	23,062
						需用費	(23,062)
						消耗品費	23,062
						・追録代	23,062
						2 文書管理に要する経費	24,633,202
						(1)文書管理事業【総務課】	24,237,138
						賃金	(1,734,045)
						・一般事務臨時職員賃金	1,734,045

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						旅費 (1,320) 普通旅費 1,320 ・ 普通旅費 1,320 需用費 (4,993,598) 消耗品費 4,993,598 ・ 事務用消耗品費 1,321,388 ・ 機械・機器用消耗品費 1,069,200 ・ 追録代 2,603,010 役務費 (15,070,761) 通信運搬費 15,062,661 ・ 切手・はがき代 48,800 ・ 後納郵便料 15,013,861 手数料 8,100 ・ 手数料 8,100 委託料 (2,258,230) 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 1,808,842 ・ 廃棄文書処分業務委託料 41 ・ 印刷業務委託料 1,808,801 使用料及び賃借料 (153,264) ・ 複写機等使用料 101,556 ・ 複写機等借上料 51,708 備品購入費 (25,920) 事務用備品購入費 25,920 ・ 事務用備品購入費 25,920

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						(51)公文書一元管理事業【総務課】 180,928 需用費 (60,915) 光熱水費 60,915 ・電気料 60,915 役務費 (48,733) 通信運搬費 46,819 ・電話料 46,819 保険料 1,914 ・建物損害共済保険料 1,914 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	64,682,000		62,006,193		2,675,807	予算現額計内訳 当初予算額 64,682,000	
		7 賃 金	7,483,000	7,225,385	257,615		
		8 報 償 費	552,000	335,440	216,560		
		9 旅 費	104,000	88,860	15,140		
		11 需 用 費	12,148,400	10,895,306	1,253,094		
		12 役 務 費	1,741,000	1,693,081	47,919		
		13 委 託 料	40,054,000	39,170,268	883,732		
		14 使用料及 び賃借料	2,064,000	2,062,753	1,247		
		18 備品購入 費	34,600	34,600	0		

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		19 負担金、 補助及び 交 付 金	501,000	500,500	500	

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 広 報 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 広報新聞折込業務委託料 14,479,330 ・ 広報ながれやま新聞未購読世帯等配布業務委託料 849,560 使用料及び賃借料 (7,153) <ul style="list-style-type: none"> ・ O A 機器借上料 7,153 備品購入費 (34,600) <ul style="list-style-type: none"> 諸備品購入費 34,600 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸備品購入費 34,600 負担金、補助及び交付金 (42,000) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 42,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 日本広報協会負担金 42,000 (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】 6,049,440 <ul style="list-style-type: none"> 役務費 (1,458,000) <ul style="list-style-type: none"> 手数料 1,458,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 1,458,000 委託料 (2,643,840) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 2,643,840 <ul style="list-style-type: none"> ・ ホームページ運營業務委託料 2,643,840 使用料及び賃借料 (1,947,600) <ul style="list-style-type: none"> ・ O A システム(ソフト)使用料 1,947,600 2 広聴活動に要する経費 12,688,251 <ul style="list-style-type: none"> (1)広聴活動事業【秘書広報課】 12,069,477 <ul style="list-style-type: none"> 賃金 (7,225,385) <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般事務臨時職員賃金 7,225,385 報償費 (86,740) <ul style="list-style-type: none"> ・ 謝礼 86,740

(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						旅費 (12,700) 普通旅費 12,700 ・ 普通旅費 12,700 需用費 (86,967) 消耗品費 86,967 ・ 事務用消耗品費 32,987 ・ 大会用消耗品費 15,461 ・ 図書購入費 38,519 役務費 (22,825) 通信運搬費 19,825 ・ 後納郵便料 19,825 保険料 3,000 ・ 傷害保険料 3,000 委託料 (4,176,360) 諸委託料 4,176,360 ・ 法律相談業務委託料 3,969,000 ・ 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 (51)人権啓発活動活性化事業【秘書広報課】 618,774 報償費 (97,500) ・ 講師謝礼 70,000 ・ 謝礼 27,500

総務費

(歳出)款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 広 報 費						需用費 (285,456) 消耗品費 285,456 ・ 講座用消耗品費 2,360 ・ 啓発用消耗品費 283,096 委託料 (127,818) 諸委託料 127,818 ・ 人権啓発物品作成等業務委託料 127,818 使用料及び賃借料 (108,000) ・ フィルム借上料 108,000	
5 財政管理費	10,473,407		9,798,128	繰越明許費 363,000	312,279	予算現額計内訳 当初予算額 9,870,000 予備費支出及び流用増減 603,407	
		7 賃 金	1,119,000	1,045,750	73,250		
		9 旅 費	46,400	15,400	31,000		
		11 需用費	1,704,020	1,192,493	繰越明許費 363,000	148,527	
		12 役 務 費	994,987	994,987		0	
		14 使用料及び賃借料	6,589,000	6,529,498		59,502	
		19 負担金、補助及び交付金	20,000	20,000		0	
						1 財務管理に要する経費 9,798,128 (1) 財務管理事務事業【財政調整課】 賃金 (1,045,750) ・ 一般事務臨時職員賃金 1,045,750	

(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						旅費 (15,400) 普通旅費 14,300 ・ 普通旅費 14,300 特別旅費 1,100 ・ 予算編成実務講習会参加旅費 1,100 需用費 (1,192,493) 消耗品費 374,933 ・ 事務用消耗品費 84,856 ・ O A用消耗品費 61,452 ・ 図書購入費 35,404 ・ 新聞購読料 52,351 ・ 逐次刊行物購読料 41,580 ・ 追録代 99,290 印刷製本費 817,560 ・ 印刷代 72,360 ・ 印刷製本代 745,200 役務費 (994,987) 通信運搬費 259,200 ・ ネットワーク通信料 259,200 手数料 735,787 ・ 機器保守点検手数料 108,864 ・ 手数料 626,923 使用料及び賃借料 (6,529,498) ・ O Aシステム(ソフト)使用料 5,391,360 ・ O Aシステム(機器)使用料 950,040 ・ 複写機等使用料 139,498 ・ 使用料 48,600

総務費

(歳出)款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 財政管理費						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
6 会計管理費	5,648,777		5,561,563		87,214	予算現額計内訳 当初予算額 5,450,000 予備費支出及び流用増減 198,777
		7 賃 金	3,187,961	3,187,961	0	
		9 旅 費	12,081	2,970	9,111	
		11 需用費	851,039	772,936	78,103	
		12 役 務 費	718,407	718,407	0	
		14 使用料及び賃借料	879,289	879,289	0	
						1 出納事務に要する経費 5,561,563 (1)出納事務管理事業【会計課】 5,561,563 賃金 (3,187,961) ・ 一般事務臨時職員賃金 3,187,961 旅費 (2,970) 普通旅費 2,970 ・ 普通旅費 2,970 需用費 (772,936) 消耗品費 415,219 ・ 事務用消耗品費 250,148 ・ O A 用消耗品費 66,992 ・ 新聞購読料 56,063 ・ 追録代 42,016 印刷製本費 357,717 ・ 諸用紙印刷代 45,036

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"> ・印刷製本代 312,681 役務費 (718,407) 通信運搬費 50,821 ・切手・はがき代 1,380 ・ネットワーク通信料 49,441 手数料 337,996 ・機器保守点検手数料 207,360 ・手数料 130,636 保険料 329,590 ・賠償責任保険料 329,590 使用料及び賃借料 (879,289) ・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 60,217 	
7 財産管理費	595,283,318		580,932,995		14,350,323	予算現額計内訳 当初予算額 526,955,000 補正予算額 65,418,000 予備費支出及び流用増減 2,910,318	
		1 報 酬	117,000	78,000		39,000	
		7 賃 金	23,170,025	22,911,456		258,569	
		8 報 償 費	60,000	0		60,000	
		9 旅 費	321,000	115,120		205,880	
		11 需 用 費	173,048,493	169,530,047		3,518,446	
		12 役 務 費	20,587,609	19,016,109		1,571,500	
		13 委 託 料	228,832,271	222,152,393		6,679,878	
		14 使用料及 び賃借料	54,306,000	53,990,640		315,360	

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		15 工事請負費	68,055,920	67,115,520		940,400	
		17 公有財産購入費	23,685,000	23,671,725		13,275	
		18 備品購入費	1,310,000	835,985		474,015	
		19 負担金、補助及び交付金	1,486,000	1,417,200		68,800	
		22 補償、補填及び賠償金	1,000	0		1,000	
		27 公課費	303,000	98,800		204,200	
							1 庁舎管理等に要する経費 313,902,496 (1)施設管理事業【財産活用課】 71,080,345 旅費 (6,120) 普通旅費 6,120 ・普通旅費 6,120 需用費 (25,153,224) 消耗品費 1,381,669 ・事務用消耗品費 13,128 ・OA用消耗品費 2,154 ・施設用消耗品費 1,150,027 ・追録代 3,762 ・被服購入費 212,598 光熱水費 21,301,691 ・電気料 12,221,376

総務費

- 136 -

(歳出)款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7 財産管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ ガス料 4,262,763 ・ 上下水道料 4,817,552 修繕料 2,469,864 <ul style="list-style-type: none"> ・ 庁舎修繕料 2,469,864 役務費 (11,015,861) 通信運搬費 8,775,440 <ul style="list-style-type: none"> ・ 後納郵便料 12,492 ・ 電話料 7,798,724 ・ ネットワーク通信料 964,224 手数料 826,454 <ul style="list-style-type: none"> ・ 口座振替手数料 213,446 ・ 機器保守点検手数料 292,680 ・ 手数料 320,328 保険料 1,413,967 <ul style="list-style-type: none"> ・ 建物損害共済保険料 158,209 ・ 賠償責任保険料 1,255,758 委託料 (34,157,550) <ul style="list-style-type: none"> 電算委託料 130,032 <ul style="list-style-type: none"> ・ 借地一覧表作成業務委託料 130,032 清掃委託料 27,864,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 清掃業務委託料 27,864,000 警備委託料 1,643,018 <ul style="list-style-type: none"> ・ 警備業務委託料 1,643,018 施設管理委託料 84,940 <ul style="list-style-type: none"> ・ 休日等庁舎管理業務委託料 84,940 諸委託料 4,435,560

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"> ・庁舎建築物定期調査報告業務委託料 385,560 ・確定申告に係る交通誘導業務委託料 1,296,000 ・庁舎敷地樹木等維持管理業務委託料 2,376,000 ・事務室引越し業務委託料 378,000 使用料及び賃借料 (179,845) ・放送受信料 43,633 ・複写機等使用料 109,235 ・複写機等借上料 9,564 ・寝具借上料 17,413 備品購入費 (562,745) 施設用備品購入費 562,745 ・施設管理用備品購入費 562,745 負担金、補助及び交付金 (5,000) 負担金 5,000 ・防火安全協会負担金 5,000 (2)江戸川台駅前庁舎管理事業【財産活用課】 17,768,853 需用費 (1,713,809) 消耗品費 5,553 ・施設用消耗品費 5,553 光熱水費 1,708,256 ・電気料 1,517,416 ・上下水道料 190,840 役務費 (372,148)

(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				
7 財産管理費						通信運搬費 372,148
						・ 電話料 372,148
						委託料 (1,686,096)
						清掃委託料 1,587,600
						・ 清掃業務委託料 1,587,600
						警備委託料 98,496
						・ 警備業務委託料 98,496
						使用料及び賃借料 (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】 75,600,000
						委託料 (75,600,000)
						諸委託料 75,600,000
						・ 流山市役所等 D B 型包括施設管理業務委託料 75,600,000
						(53)公有財産台帳整備事業【財産活用課】 11,815,632
						委託料 (11,815,632)
						諸委託料 11,815,632
						・ 公会計管理台帳システム構築業務委託料 11,815,632
						(55)電話交換機借上事業【財産活用課】 2,332,800
						使用料及び賃借料 (2,332,800)
						・ 電話交換機借上料 2,332,800
					(57)庁舎事務室改善(ワークプレイス)事業【財産活用課】 8,067,600	
					委託料 (7,797,600)	
					諸委託料 7,797,600	

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"> ・スマート庁舎業務委託料 7,797,600 備品購入費 (270,000) 事務用備品購入費 270,000 ・事務用備品購入費 270,000 (58)本庁舎施設管理計画事業【財産活用課】 59,101,920 委託料 (2,268,000) 設計監理委託料 2,268,000 ・非常用電源設備改修工事監理業務委託料 2,268,000 工事請負費 (56,833,920) ・非常用電源設備改修工事請負費 56,585,520 ・仮設駐車場等整備工事請負費 248,400 (59)流山市役所等 E S C O 事業【財産活用課】 55,208,572 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】 10,440,000 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】 1,495,008 使用料及び賃借料 (1,495,008) ・借上料 1,495,008

(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						(78)ファシリティマネジメント推進事業【
						財産活用課 991,766
						旅費 (62,380)
						普通旅費 30,240
						・普通旅費 30,240
						特別旅費 32,140
						・自治体等F M連絡会議参加旅費 32,140
						需用費 (53,186)
						消耗品費 53,186
						・事務用消耗品費 9,180
						・現場用消耗品費 3,132
						・図書購入費 40,874
						委託料 (745,200)
						諸委託料 745,200
						・保全計画システム保守管理業務委託料 745,200
					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 (12,200)	
					負担金 12,200	
					・千葉県公共建築等連絡協議会負担金 10,200	
					・F M特別研修参加負担金 2,000	
					2 契約管理に要する経費 7,386,288	
					(1)契約事務事業【財産活用課】 3,363,972	
					賃金 (587,431)	

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"> ・一般事務臨時職員賃金 587,431 旅費 (25,380) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 20,300 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 20,300 特別旅費 5,080 <ul style="list-style-type: none"> ・行政管理講座研修旅費 5,080 需用費 (219,316) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 219,316 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 57,721 ・O A用消耗品費 8,424 ・図書購入費 4,104 ・逐次刊行物購読料 54,000 ・追録代 95,067 役務費 (1,563,114) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 63,340 <ul style="list-style-type: none"> ・後納郵便料 63,340 手数料 1,499,774 <ul style="list-style-type: none"> ・機器保守点検手数料 767,534 ・手数料 732,240 委託料 (353,916) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 353,916 <ul style="list-style-type: none"> ・企業情報サービス業務委託料 353,916 使用料及び賃借料 (528,935) <ul style="list-style-type: none"> ・O Aシステム(ソフト)使用料 179,280 ・O A機器借上料 349,655 備品購入費 (3,240) <ul style="list-style-type: none"> 事務用備品購入費 3,240

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						・ 事務用備品購入費 3,240
						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】 4,022,316
						報酬 (78,000)
						・ 入札監視委員会委員報酬 78,000
						旅費 (7,500)
						普通旅費 7,500
						・ 普通旅費 7,500
						使用料及び賃借料 (2,703,456)
						・ O Aシステム(ソフト)使用料 2,703,456
						負担金、補助及び交付金 (1,233,360)
						負担金 1,233,360
						・ 電子調達システム負担金 1,233,360
						3 車両管理に要する経費 32,714,602
						(1)車両管理事業【財産活用課】 29,345,868
						旅費 (1,320)
						普通旅費 1,320
					・ 普通旅費 1,320	
					需用費 (18,902,090)	
					消耗品費 42,775	
					・ 事務用消耗品費 1,168	
					・ 自動車用消耗品費 9,407	
					・ 追録代 32,200	
					燃料費 18,084,448	

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"> ・ 無鉛ガソリン代 14,059,570 ・ 軽油代 4,024,878 修繕料 774,867 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公用車修繕料(車検時・定期点検時) 10,152 ・ 公用車修繕料(随時) 764,715 役務費 (4,279,704) <ul style="list-style-type: none"> 手数料 37,167 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車定期点検手数料 12,960 ・ 手数料 24,207 保険料 4,242,537 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車損害保険料 4,095,257 ・ 自動車賠償責任保険料 147,280 委託料 (1,531,548) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 1,531,548 <ul style="list-style-type: none"> ・ 職員安全運転講習業務委託料 672,300 ・ カーメンテナンス業務委託料 859,248 使用料及び賃借料 (4,451,906) <ul style="list-style-type: none"> ・ 道路通行料 2,090 ・ カーメンテナンスリース料 4,449,816 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 ・ 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 (98,800)

(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						・自動車重量税 98,800
						(2)低公害車借上事業【財産活用課】 3,368,734
						役務費 (222,982)
						保険料 222,982
						・自動車損害保険料 222,982
						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
						4 普通財産管理に要する経費 37,952,725
						(1)普通財産維持管理事業【財産活用課】 3,622,480
						旅費 (12,420)
						普通旅費 12,420
						・普通旅費 12,420
						需用費 (222,047)
						消耗品費 222,047
						・現場用消耗品費 117,680
						・図書購入費 24,379
						・追録代 79,988
						委託料 (3,373,053)
						草刈委託料 2,127,600
						・市有地草刈業務委託料 2,127,600
					測量委託料 916,053	
					・市有地測量業務委託料 916,053	
					諸委託料 329,400	
					・樹木伐採業務委託料 329,400	
					使用料及び賃借料 (11,460)	
					・道路通行料 11,460	
					負担金、補助及び交付金 (3,500)	

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						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】 6,462,720
						役務費 (339,120)
						手数料 339,120
						・不動産鑑定手数料 339,120
						工事請負費 (6,123,600)
						・美和2号公園遊具等撤去工事請負費 6,123,600
						(54)木集会所移転事業【財産活用課】 27,867,525
						役務費 (37,800)
						手数料 37,800
						・手数料 37,800
						工事請負費 (4,158,000)
						・木集会所解体工事請負費 4,158,000
						公有財産購入費 (23,671,725)
						・移転用地購入費 23,671,725
						5 出張所維持管理に要する経費 188,976,884
					(1)出張所維持管理事業【市民課】 15,220,373	
					賃金 (12,062,178)	
					・一般事務臨時職員賃金 9,555,201	
					・嘱託職員賃金 2,506,977	
					需用費 (25,623)	
					消耗品費 25,623	
					・事務用消耗品費 13,200	
					・施設用消耗品費 12,423	

(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						役務費 (929,762)
						通信運搬費 929,762
						・ 電話料 455,426
						・ ネットワーク通信料 474,336
						委託料 (1,945,364)
						諸委託料 1,945,364
						・ 公金等輸送業務委託料 1,844,064
						・ 電話予約サービス等業務委託料 101,300
						使用料及び賃借料 (257,446)
						・ 清掃用具借上料 9,072
						・ 土地借上料 248,374
						(2)おおたかの森出張所維持管理事業【市民課】 173,756,511
						賃金 (10,261,847)
						・ 嘱託職員賃金 10,261,847
						需用費 (123,240,752)
						消耗品費 122,497,056
						・ 事務用消耗品費 78,354
						・ 施設用消耗品費 4,702
						・ 収入印紙代 122,414,000
						光熱水費 743,696
						・ 電気料 734,665
						・ 上下水道料 9,031
						役務費 (255,618)
					通信運搬費 41,432	
					・ 電話料 41,432	

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						手数料 212,727 ・ ごみ処理手数料 2,127 ・ 手数料 210,600 保険料 1,459 ・ 建物損害共済保険料 1,459 委託料 (15,229,862) 清掃委託料 285,120 ・ 清掃業務委託料 285,120 諸委託料 14,944,742 ・ 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 13,635,782 使用料及び賃借料 (24,768,432) ・ 借上料 24,003,024 ・ 機器借上料 765,408	
8 企画費	32,946,000		31,838,883		1,107,117	予算現額計内訳 当初予算額 33,054,000 補正予算額 108,000	
		1 報 酬	317,000	201,600		115,400	
		7 賃 金	2,372,000	1,985,590		386,410	
		8 報 償 費	378,260	288,260		90,000	
		9 旅 費	813,345	487,580		325,765	
		11 需 用 費	245,840	228,830		17,010	
		12 役 務 費	59,253	47,212		12,041	
		13 委 託 料	5,957,620	5,952,140		5,480	
		14 使用料及 び賃借料	391,087	238,694		152,393	

(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		19 負担金、 補助及び 交 付 金	22,411,595	22,408,977	2,618	
						1 企画に要する経費 24,581,985 (1)企画事務管理事業【企画政策課】 2,348,603 賃金 (1,985,590) ・一般事務臨時職員賃金 1,985,590 報償費 (36,000) ・講師謝礼 36,000 旅費 (48,390) 普通旅費 48,390 ・普通旅費 48,390 需用費 (71,629) 消耗品費 71,629 ・事務用消耗品費 35,449 ・新聞購読料 36,180 役務費 (3,920) 通信運搬費 3,920 ・後納郵便料 3,920 使用料及び賃借料 (153,074) ・複写機等使用料 153,074 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】 22,233,382

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				
8 企 画 費						負担金、補助及び交付金 (22,233,382)
						負担金 22,233,382
						・ 東葛中部地区総合開発事務組
						合負担金 22,233,382
						2 総合計画に要する経費 2,808,000
						(51)基本計画・実施計画進行管理事業【企
						画政策課】 2,808,000
						委託料 (2,808,000)
						諸委託料 2,808,000
						・ 基本計画策定支援業務委託料 2,808,000
					3 平和施策に要する経費 788,570	
					(51)平和施策事業【企画政策課】 788,570	
					報償費 (30,000)	
					・ 講師謝礼 30,000	
					旅費 (113,480)	
					特別旅費 113,480	
					・ 平和施策事業広島派遣旅費 113,480	
					需用費 (23,911)	
					消耗品費 23,911	
					・ 事務用消耗品費 23,911	
					役務費 (29,559)	
					通信運搬費 27,559	
					・ 後納郵便料 24,979	
					・ 郵送料 2,580	
					保険料 2,000	
					・ 賠償責任保険料 2,000	
					委託料 (531,620)	

(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						諸委託料 531,620 ・ 公募市民平和大使広島派遣業務委託料 531,620
						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
						4 東京五輪事前キャンプ地等誘致に要する経費 69,825 (52)東京五輪事前キャンプ地等誘致事業【スポーツ振興課】 69,825
						旅費 (11,940) 普通旅費 11,940 ・ 普通旅費 11,940
						需用費 (57,885) 消耗品費 49,385 ・ 事務用消耗品費 1,919 ・ 式典用消耗品費 31,266 ・ 被服購入費 16,200
						食糧費 8,500 ・ 食事代 8,500
						7 男女共同参画社会づくりに要する経費 3,118,658 (53)男女共同参画社会づくり事業【企画政策課】 3,118,658
						報酬 (201,600) ・ 男女共同参画審議会委員報酬 201,600
						報償費 (114,260)

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				
8企画費						<ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 90,000 ・謝礼 24,260 旅費 (15,520) 特別旅費 15,520 <ul style="list-style-type: none"> ・男女共同参画推進研修旅費 15,520 需用費 (75,405) 消耗品費 18,914 <ul style="list-style-type: none"> ・保育用消耗品費 4,860 ・啓発用消耗品費 7,246 ・図書購入費 2,808 ・逐次刊行物購読料 4,000 食糧費 115 <ul style="list-style-type: none"> ・飲物代 115 印刷製本費 56,376 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷代 56,376 役務費 (13,733) 通信運搬費 10,733 <ul style="list-style-type: none"> ・後納郵便料 8,573 ・郵送料 2,160 保険料 3,000 <ul style="list-style-type: none"> ・賠償責任保険料 3,000 委託料 (2,612,520) 諸委託料 2,612,520 <ul style="list-style-type: none"> ・男女共同参画啓発及び女性の生き方相談業務委託料 2,612,520 使用料及び賃借料 (85,620) <ul style="list-style-type: none"> ・道路通行料 12,180

(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						・自動車借上料 73,440	
						19 市民投票条例策定に要する経費 108,000	
						(51)市民投票条例策定事業【企画政策課】 108,000	
						報償費 (108,000)	
						・報償費 108,000	
						22 健康都市に要する経費 363,845	
						(51)健康都市推進事業【企画政策課】 363,845	
						旅費 (298,250)	
						特別旅費 298,250	
						・健康都市連合総会及び大会旅費 298,250	
負担金、補助及び交付金 (65,595)							
負担金 65,595							
・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 55,595							
9 マーケティング活動費	49,303,400		45,198,099		4,105,301	予算現額計内訳	
						当初予算額 45,977,000	
						予備費支出及び流用増減 3,326,400	
						1 報酬 480,000 480,000	
						7 賃金 1,787,000 1,778,070	
						8 報償費 13,345,798 11,621,380	
						9 旅費 158,000 70,390	
						11 需用費 2,156,000 1,962,920	
						12 役務費 3,140,202 2,654,202	
13 委託料 27,206,400 25,607,016							
14 使用料及び賃借料 30,000 24,121							
						0	
						8,930	
						1,724,418	
						87,610	
						193,080	
						486,000	
						1,599,384	
						5,879	

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				
9 マーケティング活動費		19 負担金、補助及び交付金	1,000,000	1,000,000	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
9 マーケティング活動費						<ul style="list-style-type: none"> ・グリーンフェスティバル負担金 1,000,000 (52)流山ファンづくり事業【マーケティング課】 14,275,582 報償費 (11,621,380) ・記念品等 11,621,380 役務費 (2,654,202) 通信運搬費 494,202 ・運搬料 494,202 広告料 2,160,000 ・広告料 2,160,000 	
10 誘致推進費	13,735,000		12,583,208		1,151,792	予算現額計内訳 当初予算額 13,735,000	
		9 旅 費	99,000	43,640		55,360	
		11 需 用 費	12,000	11,635		365	
		14 使用料及び賃借料	24,000	10,933		13,067	
		19 負担金、補助及び交付金	13,600,000	12,517,000		1,083,000	
							1 企業誘致推進に要する経費 12,583,208 (1)企業立地事務事業【誘致推進課】 66,208 旅費 (43,640) 普通旅費 43,640 ・普通旅費 43,640 需用費 (11,635) 消耗品費 11,635

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
10 誘致推進費						<ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 11,635 使用料及び賃借料 (10,933) ・複写機等使用料 10,933 (51)企業立地促進事業【誘致推進課】 12,517,000 負担金、補助及び交付金 (12,517,000) 補助金 12,517,000 ・企業立地促進奨励金 12,517,000 	
11 行政改革推進費	3,537,000		1,890,462		1,646,538	予算現額計内訳 当初予算額 3,537,000	
		1 報 酬	2,160,000	871,200	1,288,800		
		8 報 償 費	105,000	17,500	87,500		
		11 需 用 費	21,000	4,320	16,680		
		12 役 務 費	429,000	392,642	36,358		
		13 委 託 料	820,000	604,800	215,200		
		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 83,520 (1)行政改革推進事業【情報政策・改革改 善課】 83,520 報酬 (79,200) ・行財政改革審議会委員報酬 79,200 需用費 (4,320) 消耗品費 4,320 ・図書購入費 4,320	
						2 新行財政運営システム推進に要する経費 997,442	

(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				
11 行政改革 推進費						(52)まちづくり達成度調査事業【情報政策 ・改革改善課】 997,442
						役務費 (392,642)
						通信運搬費 392,642
						・後納郵便料 392,642
						委託料 (604,800)
						諸委託料 604,800
						・まちづくりアンケート調査業 務委託料 604,800
						3 補助金等審議会に要する経費 809,500
						(51)補助金等審議会事業【財政調整課】 809,500
						報酬 (792,000)
・補助金等審議会委員報酬 792,000						
報償費 (17,500)						
・謝礼 17,500						
12 工事検査 費	211,000		204,073		6,927	予算現額計内訳
						当初予算額 211,000
						8 報 償 費 6,480 6,480 0
						9 旅 費 11,417 10,760 657
						11 需 用 費 133,189 133,189 0
						12 役 務 費 1,382 1,382 0
						14 使用料及 び賃借料 9,212 2,942 6,270
						19 負担金、 補助及び 交 付 金 49,320 49,320 0
					1 工事検査に要する経費 204,073	

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				
12 工事検査費						(1)工事検査事業【工事検査室】 204,073 報償費 (6,480) ・記念品等 6,480 旅費 (10,760) 普通旅費 8,120 ・普通旅費 8,120 特別旅費 2,640 ・講習会等参加旅費 2,640 需用費 (133,189) 消耗品費 133,189 ・事務用消耗品費 3,535 ・現場用消耗品費 16,902 ・図書購入費 101,520 ・被服購入費 11,232 役務費 (1,382) 手数料 1,382 ・クリーニング代 1,382 使用料及び賃借料 (2,942) ・複写機等使用料 2,942 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

(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
13 交通安全 対策費	82,200,844		80,700,829		1,500,015	予算現額計内訳 当初予算額 68,458,000 補正予算額 13,545,000 予備費支出及び流用増減 197,844	
		1 報 酬	36,000	21,600		14,400	
		9 旅 費	15,000	12,240		2,760	
		11 需 用 費	20,031,482	19,973,749		57,733	
		12 役 務 費	574,000	515,700		58,300	
		13 委 託 料	11,802,000	11,561,340		240,660	
		15 工事請負 費	47,011,106	46,155,960		855,146	
		16 原材料費	700,000	503,604		196,396	
		18 備品購入 費	1,991,256	1,946,376		44,880	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	21,000	10,260		10,740	
		27 公 課 費	19,000	0		19,000	
							2 交通安全啓発・指導に要する経費 2,672,481
							(2)交通安全啓発・指導事業【道路管理課 】 2,672,481

旅費 (12,240)	12,240
普通旅費	12,240
・普通旅費	12,240
需用費 (742,545)	699,345
消耗品費	699,345
・事務用消耗品費	1,573

目	予 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						<ul style="list-style-type: none"> ・ 啓発用消耗品費 697,297 ・ 事業用消耗品費 475 印刷製本費 43,200 ・ 印刷製本代 43,200 役務費 (8,100) 手数料 8,100 ・ 廃車手数料 8,100 委託料 (1,895,340) 諸委託料 1,895,340 ・ 街頭指導業務委託料 944,150 ・ 交通安全教育・チャイルドシ ート貸与業務委託料 715,490 ・ 自転車安全利用推進運動業務 委託料 220,500 ・ 高齢者交通安全教育業務委託 料 15,200 備品購入費 (14,256) 諸備品購入費 14,256 ・ 諸備品購入費 14,256
						<ul style="list-style-type: none"> 6 交通安全道路施設に要する経費 78,028,348 (1)交通安全施設管理事業【道路管理課】 2,305,584 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

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・ 道路反射鏡維持管理業務委託料 1,782,000 原材料費 (503,604) ・ 道路等補修用原材料費 503,604 (2)道路照明灯管理事業【道路管理課】 19,221,484 需用費 (19,211,224) 光熱水費 17,780,894 ・ 電気料 17,780,894 修繕料 1,430,330 ・ 施設修繕料 1,430,330 負担金、補助及び交付金 (10,260) 負担金 10,260 ・ 建設費負担金 10,260 (51)交通安全施設整備事業【道路管理課】 56,501,280 報酬 (21,600) ・ 交通安全対策会議委員報酬 21,600 役務費 (507,600) 手数料 507,600 ・ 機器保守点検手数料 507,600 委託料 (7,884,000) 諸委託料 7,884,000 ・ 道路附属物(道路照明等)点検業務委託料 7,884,000 工事請負費 (46,155,960) ・ ゾーン30整備工事請負費 702,000 ・ 交通安全施設設置工事請負費 17,513,280 ・ 交通安全施設補修工事請負費 27,940,680

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						備品購入費 (1,932,120) 諸備品購入費 1,932,120 ・ 諸備品購入費 1,932,120
14 自転車対 策 費	102,532,156		100,454,966		2,077,190	予算現額計内訳 当初予算額 62,472,000 補正予算額 40,258,000 予備費支出及び流用増減 197,844
		9 旅 費 11,200	11,200		0	
		11 需用費 543,423	453,982		89,441	
		12 役 務 費 550,879	517,799		33,080	
		13 委 託 料 31,439,000	30,285,584		1,153,416	
		14 使用料及 び賃借料 29,986,420	29,986,401		19	
		17 公有財産 購 入 費 40,000,000	39,200,000		800,000	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金 1,234	0		1,234	
						1 自転車駐車場管理に要する経費 100,454,966 (5)自転車駐車場施設管理事業【道路管理 課】 51,508,732 旅費 (11,200) 普通旅費 11,200 ・ 普通旅費 11,200 需用費 (443,982) 消耗品費 94,901 ・ 事務用消耗品費 15,526

総務費

- 162 -

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
14 自転車対策費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 現場用消耗品費 59,551 ・ 被服購入費 19,224 ・ 収入印紙代 600 印刷製本費 36,720 <ul style="list-style-type: none"> ・ 印刷代 36,720 光熱水費 282,121 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電気料 269,683 ・ 上下水道料 12,438 修繕料 30,240 <ul style="list-style-type: none"> ・ ガラス修繕料 10,800 ・ 施設修繕料 19,440 役務費 (302,879) 通信運搬費 134,247 <ul style="list-style-type: none"> ・ 切手・はがき代 6,560 ・ 電話料 127,687 手数料 39,960 <ul style="list-style-type: none"> ・ し尿汲取手数料 6,480 ・ 手数料 33,480 保険料 128,672 <ul style="list-style-type: none"> ・ 建物損害共済保険料 16,172 ・ 賠償責任保険料 112,500 委託料 (20,764,270) <ul style="list-style-type: none"> 警備委託料 88,128 <ul style="list-style-type: none"> ・ 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 5,629,500

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"> ・ 放置自転車保管場所管理業務委託料 5,629,500 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 14,949,442 ・ 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 13,774,942 使用料及び賃借料 (29,986,401) <ul style="list-style-type: none"> ・ 土地借上料 29,696,097 ・ カーメンテナンスリース料 290,304 (6) T X 駅周辺放置自転車防止対策事業【道路管理課】 9,521,314 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (9,521,314) 諸委託料 9,521,314 <ul style="list-style-type: none"> ・ T X 駅周辺放置自転車防止対策業務委託料 9,521,314 (52) つくばエクスプレス沿線自転車駐車場設置及び管理運営事業【道路管理課】 39,424,920 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (10,000) 消耗品費 10,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 収入印紙代 10,000 役務費 (214,920) <ul style="list-style-type: none"> 手数料 214,920 <ul style="list-style-type: none"> ・ 不動産鑑定手数料 214,920 公有財産購入費 (39,200,000)

(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
14 自転車対策費						・ 公有財産購入費（自転車駐車場設置） 39,200,000	
15 コミュニティ振興費	93,820,000		87,307,232		6,512,768	予算現額計内訳 当初予算額 93,820,000	
		7 賃 金	2,950,000	1,935,414		1,014,586	
		8 報 償 費	805,000	748,400		56,600	
		9 旅 費	30,000	26,230		3,770	
		11 需 用 費	3,815,004	3,081,955		733,049	
		12 役 務 費	2,311,068	1,861,033		450,035	
		13 委 託 料	18,699,000	16,074,376		2,624,624	
		14 使用料及び賃借料	574,000	497,634		76,366	
		16 原材料費	3,000	0		3,000	
		18 備品購入費	658,670	658,670		0	
		19 負担金、補助及び交付金	52,974,258	51,423,520		1,550,738	
		21 貸 付 金	11,000,000	11,000,000		0	
						1 コミュニティ活動に要する経費 (3)市民活動災害補償保険事業【コミュニティ課】 役務費 (712,360) 保険料 ・ 賠償責任保険料 3,069,769 712,360 712,360 712,360	

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						(4)コミュニティ事務管理事業【コミュニ ティ課】 2,307,409 賃金 (1,935,414) ・一般事務臨時職員賃金 1,935,414 旅費 (7,950) 普通旅費 7,950 ・普通旅費 7,950 需用費 (36,180) 消耗品費 36,180 ・新聞購読料 36,180 役務費 (170,175) 通信運搬費 170,175 ・後納郵便料 170,175 使用料及び賃借料 (151,190) ・複写機等使用料 151,190 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】 50,000 報償費 (50,000) ・講師謝礼 50,000 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)

(歳出)款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
15 コミュニ ティ振興 費						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 58,656,052
						(2)自治会活動助成事業【コミュニティ課 】 27,556,052
						需用費 (866,004)
						消耗品費 866,004
						・事務用消耗品費 5,892
						・看板購入費 853,740
						・事業用消耗品費 6,372
						役務費 (103,868)
						通信運搬費 103,868
						・切手・はがき代 69,600
						・後納郵便料 34,268
						負担金、補助及び交付金 (26,586,180)
						補助金 14,096,780
					・コミュニティ助成事業補助金 2,500,000	
					・自治会掲示板設置費補助金 210,000	
					・自治会館維持管理費補助金 7,246,780	
					・自治会館維持管理費(大規模 修繕・冷暖房機器設置)補助 金 4,140,000	
					交付金 12,489,400	
					・自治会等交付金 12,489,400	
					(51)自治会館建設費補助事業【コミュニテ ィ課】 31,100,000	
					負担金、補助及び交付金 (20,100,000)	

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						補助金 20,100,000
						・自治会館建設事業補助金 20,100,000
						貸付金 (11,000,000)
						・自治会館建設事業貸付金 11,000,000
						4 コミュニティホームの維持管理に要する 経費 7,480,065
						(4)コミュニティホーム維持管理事業【コ ミュニティ課】 4,194,489
						需用費 (944,841)
						燃料費 18,583
						・灯油代 18,583
						光熱水費 926,258
						・電気料 637,400
						・ガス料 220,736
						・上下水道料 68,122
						役務費 (411,872)
						通信運搬費 120,196
						・電話料 120,196
						手数料 252,269
						・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 128,520
						保険料 39,407
						・建物損害共済保険料 39,407
						委託料 (2,822,776)
						浄化槽維持管理委託料 36,936
						・浄化槽管理業務委託料 36,936

(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						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 105,840
						・消防用設備保守業務委託料 105,840
						負担金、補助及び交付金 (15,000)
						負担金 15,000
						・防火安全協会負担金 15,000
						(51)コミュニティホーム改修事業【コミュ ニティ課】 3,285,576
						需用費 (833,976)
						修繕料 833,976
						・施設修繕料 833,976
						委託料 (2,451,600)
						設計監理委託料 2,451,600
						・代替施設設計業務委託料 2,451,600
						6 NPO活動推進に要する経費 14,736,446
						(51)NPO活動推進事業【コミュニティ課 】 14,736,446
						報償費 (338,400)
						・委員報償費 338,400
						旅費 (18,280)
						普通旅費 16,420
					・普通旅費 16,420	
					特別旅費 1,860	
					・NPO・市民活動研修旅費 1,860	
					需用費 (400,954)	
					消耗品費 345,372	

総務費

(歳出)款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
15 コミュニ ティ振興 費						<ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 42,478 ・OA用消耗品費 302,894 修繕料 55,582 <ul style="list-style-type: none"> ・複写機等修繕料 44,280 ・修繕料 11,302 役務費 (457,858) 通信運搬費 106,318 <ul style="list-style-type: none"> ・電話料 106,318 手数料 351,540 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 351,540 委託料 (10,800,000) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 10,800,000 <ul style="list-style-type: none"> ・市民活動推進センター運営業 務委託料 10,800,000 使用料及び賃借料 (346,444) <ul style="list-style-type: none"> ・OA機器借上料 69,076 ・複写機等使用料 77,368 ・借上料 200,000 備品購入費 (658,670) <ul style="list-style-type: none"> 諸備品購入費 658,670 <ul style="list-style-type: none"> ・諸備品購入費 658,670 負担金、補助及び交付金 (1,715,840) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 7,000 <ul style="list-style-type: none"> ・NPO・市民活動研修会参加 負担金 7,000 補助金 1,708,840

総務費

- 170 -

目	予 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						消耗品費 5,734 ・ 事務用消耗品費 5,734 光熱水費 27,647,352 ・ 電気料 27,647,352 修繕料 349,920 ・ 修繕料 349,920 役務費 (112,140) 保険料 112,140 ・ 施設賠償責任保険料 112,140 負担金、補助及び交付金 (2,809,476) 負担金 2,624,310 ・ 防犯協会連合会負担金 2,624,310 補助金 185,166 ・ 防犯灯電気料金等補助金 185,166 (56)安心安全支援事業【コミュニティ課】 7,484,742 旅費 (4,420) 普通旅費 4,420 ・ 普通旅費 4,420 需用費 (1,973,504) 消耗品費 1,088,483 ・ 事務用消耗品費 12,639 ・ O A用消耗品費 19,202 ・ 自動車用消耗品費 896 ・ 施設用消耗品費 202,281 ・ 啓発用消耗品費 736,506 ・ 図書購入費 24,943 ・ 被服購入費 92,016

(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						食糧費 70,691
						・ 飲物代 70,691
						光熱水費 357,720
						・ 電気料 357,720
						修繕料 456,610
						・ 公用車修繕料(車検時・定期点検時) 84,260
						・ 公用車修繕料(随時) 130,430
						・ 備品修繕料 241,920
						役務費 (289,618)
						通信運搬費 124,271
						・ 電話料 124,271
						手数料 103,874
						・ し尿汲取手数料 640
						・ 自動車定期点検手数料 95,460
						・ 廃車手数料 7,774
						保険料 61,473
						・ 傷害保険料 10,920
						・ 建物損害共済保険料 413
						・ 自動車賠償責任保険料 50,140
						委託料 (1,890,000)
						機器保守点検委託料 1,164,240
						・ 防犯カメラ機器保守点検業務委託料 1,164,240
						諸委託料 725,760
					・ 安心メール発信業務委託料 725,760	
					備品購入費 (3,294,000)	

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						諸備品購入費 3,294,000
						・ 諸備品購入費 3,294,000
						負担金、補助及び交付金 (20,000)
						負担金 20,000
						・ 千葉犯罪被害者支援センター 賛助会費 20,000
						公課費 (13,200)
						・ 自動車重量税 13,200
						(57) L E D 防犯灯一括整備・管理事業【コ ミュニティ課】 33,151,680
						委託料 (33,151,680)
						諸委託料 33,151,680
					・ 流山市 L E D 防犯灯一括整備 ・ 管理事業(E S C O) 業務 委託料 33,151,680	
17 行政区域 制度審議 会 費	2,278,000		1,833,066		444,934	予算現額計内訳 当初予算額 2,278,000
		9 旅 費	2,000	900		1,100
		11 需用費	2,000	1,166		834
		12 役務費	5,000	0		5,000
		13 委託料	1,831,000	1,831,000		0
		14 使用料及 び賃借料	438,000	0		438,000

総務費

- 174 -

(歳出)款 2 総務費 項 1 総務管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
17 行政区域 制度審議 会 費						普通旅費 900 ・ 普通旅費 900 需用費 (1,166) 消耗品費 1,166 ・ 事務用消耗品費 1,166 (52) T X沿線整備地区の字の区域の名称変 更事業【総務課】 1,831,000 委託料 (1,831,000) 諸委託料 1,831,000 ・ 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 1,831,000	
18 財政調整 積立基金 費	328,000		316,000		12,000	予算現額計内訳 当初予算額 328,000	
		25 積立金	328,000	316,000	12,000		
						1 財政調整積立基金に要する経費 316,000 (51)財政調整積立基金積立事業【財政調整 課】 316,000 積立金 (316,000) ・ 財政調整積立基金積立金 316,000	
19 減債基金 費	16,000		16,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,000 予備費支出及び流用増減 13,000	
		25 積立金	16,000	16,000	0		
						1 減債基金に要する経費 16,000 (51)減債基金積立事業【財政調整課】 16,000 積立金 (16,000)	

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
19 減債基金費						・減債基金積立金 16,000	
20 諸 費	80,001,000		56,332,193		23,668,807	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	56,332,193		23,667,807	
							2 市税の還付に要する経費 56,332,193 (1)市税還付事業【税制課】 56,332,193 償還金、利子及び割引料 (56,332,193) ・市税還付金 56,332,193
項 計	2,817,055,976		2,692,880,468	繰 越 明 許 費 363,000	123,812,508	予算現額計内訳 当初予算額 2,675,687,000 補正予算額 153,230,000 予備費支出及び流用増減 11,861,024	

(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	450,982,384		437,551,930		13,430,454	予算現額計内訳 当初予算額 450,965,000 予備費支出及び流用増減 17,384	
		1 報 酬	84,000	18,600		65,400	
		2 給 料	189,472,149	178,163,234		11,308,915	
		3 職員手当等	127,096,000	126,986,359		109,641	
		4 共 済 費	101,059,851	101,059,851		0	
		7 賃 金	27,809,000	25,973,237		1,835,763	
		8 報 償 費	50,000	50,000		0	
		9 旅 費	153,230	133,330		19,900	
		11 需 用 費	954,098	951,464		2,634	
		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	297,568	283,022		14,546	
		18 備品購入費	109,188	108,404		784	
		19 負担金、補助及び交付金	3,890,300	3,819,629		70,671	
							1 職員人件費 406,209,444 (1)一般職人件費【人材育成課】 406,209,444 給料 (178,163,234) 職員手当等 (126,986,359) 共済費 (101,059,851) 2 市税の賦課及び徴収事務に要する経費 31,306,588

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						(1)市民税事務管理事業【市民税課】 20,060,169 賃金 (16,378,630) ・一般事務臨時職員賃金 13,779,667 ・嘱託職員賃金 2,598,963 旅費 (20,600) 普通旅費 16,760 ・普通旅費 16,760 特別旅費 3,840 ・行政管理講座研修旅費 3,840 需用費 (39,632) 消耗品費 39,632 ・図書購入費 39,632 使用料及び賃借料 (36,978) ・複写機等使用料 36,978 負担金、補助及び交付金 (3,584,329) 負担金 3,584,329 ・(一社)地方税電子化協議会 電子申告等関係費負担金 1,901,000 ・(一社)地方税電子化協議会 国税連携関係費負担金 472,000 ・(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 4,395 ・軽自動車税申告事務委託費負 担金 307,294 ・行政管理講座研修負担金 62,640

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 会費 202,000 ・ (一社) 地方税電子化協議会 経由基幹業務分担金 516,000 ・ (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】 842,952 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (50,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 謝礼 50,000 旅費 (37,750) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 37,750 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 37,750 需用費 (461,249) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 461,249 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 122,749 ・ O A 用消耗品費 137,160 ・ 図書購入費 101,980 ・ 逐次刊行物購読料 25,920 ・ 追録代 73,440 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 (89,937) <ul style="list-style-type: none"> ・ 駐車場使用料 2,000 ・ 複写機等使用料 87,937 備品購入費 (75,216) <ul style="list-style-type: none"> 事務用備品購入費 75,216

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"> ・ 事務用備品購入費 75,216 負担金、補助及び交付金 (124,000) 負担金 124,000 ・ (財) 資産評価システム研究センター負担金 90,000 ・ (公) 千葉県不動産鑑定協会負担金 2,000 ・ (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 ・ 固定資産税事務研修会参加負担金 2,000 (3) 税制事務管理事業【税制課】 10,403,467 賃金 (9,594,607) ・ 一般事務臨時職員賃金 9,594,607 旅費 (69,480) 普通旅費 62,760 ・ 普通旅費 62,760 特別旅費 6,720 ・ 東京税務セミナー参加旅費 6,720 需用費 (438,785) 消耗品費 314,369 ・ 事務用消耗品費 107,819 ・ O A 用消耗品費 8,704 ・ 図書購入費 92,888 ・ 追録代 104,958 印刷製本費 124,416 ・ 諸用紙印刷代 124,416

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				
1 税務総務費						使用料及び賃借料 (156,107) ・ O A 機器借上料 45,612 ・ 複写機等使用料 110,495 備品購入費 (33,188) 事務用備品購入費 33,188 ・ 事務用備品購入費 33,188 負担金、補助及び交付金 (111,300) 負担金 111,300 ・ 千葉県都市税務協議会負担金 9,300 ・ 東葛飾税務研究会負担金 50,000 ・ 滞納整理セミナー参加負担金 52,000
						5 固定資産評価審査委員会の運営に要する経費 35,898 (1) 固定資産評価審査委員会事業【税制課】 35,898 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 (11,798) 消耗品費 11,798 ・ 事務用消耗品費 1,798 ・ 研修用消耗品費 10,000

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					金 額
2 賦課徴収 費	184,418,216			180,539,004		3,879,212	予算現額計内訳 当初予算額 183,250,000 補正予算額 450,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,200 予備費支出及び流用増減 717,016
		7 賃 金	1,119,000	944,110		174,890	
		11 需 用 費	5,174,147	4,653,334		520,813	
		12 役 務 費	30,558,379	29,069,610		1,488,769	
		13 委 託 料	133,968,484	132,954,003		1,014,481	
		14 使用料及 び賃借料	10,522,188	10,485,580		36,608	
		18 備品購入 費	1,404,018	1,404,018		0	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	672,000	611,249		60,751	
		23 償還金、 利子及び 割 引 料	1,000,000	417,100		582,900	

総務費

- 182 -

(歳出)款 2 総務費

項 2 徴税費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 賦課徴収費						<ul style="list-style-type: none"> ・印刷代 880,065 役務費 (11,653,906) 通信運搬費 10,776,341 ・切手・はがき代 46,800 ・後納郵便料 10,591,534 ・郵送料 138,007 手数料 877,565 ・機器保守点検手数料 30,845 ・手数料 846,720 委託料 (44,454,117) 電算委託料 44,326,980 ・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 ・住民税特徴一人別圧着様式処理業務委託料 872,424 ・給与支払報告書のマイナンバー追加に伴うデータエントリー業務委託料 1,261,440 ・総括表作成業務委託料 565,596 ・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 127,137 ・申告書封入封緘処理業務委託料 127,137 使用料及び賃借料 (2,004,188)

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"> ・ O Aシステム(ソフト)使用料 1,166,400 ・ O Aシステム(機器)使用料 715,824 ・ 借上料 121,964 備品購入費 (1,237,680) 事務用備品購入費 1,237,680 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用機器購入費 1,237,680 (2)軽自動車税賦課事業【市民税課】 5,512,158 需用費 (286,948) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 253,468 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 164,368 ・ 原動機付自転車等標識 89,100 印刷製本費 33,480 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸用紙印刷代 33,480 役務費 (1,615,721) 通信運搬費 1,350,489 <ul style="list-style-type: none"> ・ 切手・はがき代 8,200 ・ 後納郵便料 1,342,289 手数料 265,232 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 6,998 ・ 手数料 258,234 委託料 (3,162,693) <ul style="list-style-type: none"> 電算委託料 3,137,616 <ul style="list-style-type: none"> ・ 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) 諸委託料 25,077

(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"> ・ 軽自動車税チラシ封入封緘処理業務委託料 25,077 使用料及び賃借料 (446,796) ・ O Aシステム(ソフト)使用料 345,600 ・ O Aシステム(機器)使用料 101,196 (3)固定資産評価課税事業【資産税課】 26,709,264 需用費 (740,267) 消耗品費 319,348 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 319,348 印刷製本費 420,919 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸用紙印刷代 222,199 ・ 封筒印刷代 64,800 ・ 印刷代 133,920 役務費 (4,709,413) 通信運搬費 4,630,318 <ul style="list-style-type: none"> ・ 切手・はがき代 82,000 ・ 後納郵便料 4,544,208 ・ プロバイダー接続料等 4,110 手数料 79,095 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 51,840 ・ 手数料 27,255 委託料 (18,363,024) <ul style="list-style-type: none"> 電算委託料 18,363,024 <ul style="list-style-type: none"> ・ 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) 使用料及び賃借料 (2,896,560)

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"> ・ O Aシステム(ソフト)使用料 2,073,600 ・ O A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】 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (6,739,200) 諸委託料 6,739,200 <ul style="list-style-type: none"> ・ 固定資産(土地)評価システム業務委託料 6,738,000 ・ 固定資産(土地)評価システム業務委託料(遞次分) 1,200 (5)固定資産(土地・家屋)評価基礎調査事業【資産税課】 16,112,376 <ul style="list-style-type: none"> 役務費 (391,716) 手数料 391,716 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 27,216 ・ 手数料 364,500 委託料 (15,606,000) 諸委託料 15,606,000 <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 4,806,000 使用料及び賃借料 (114,660) <ul style="list-style-type: none"> ・ 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】 3,688,740 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (3,688,740) 諸委託料 3,688,740

(歳出)款 2 総務費 項 2 徴税費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 賦課徴収費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 地価下落に伴う評価額の時点 修正鑑定業務委託料 3,688,740 (7) 評価替え不動産鑑定事業【資産税課】 委託料 (424,440) 424,440 諸委託料 424,440 ・ 評価替え不動産鑑定業務委託料 料 174,960 ・ 太陽光発電施設用地不動産鑑定評価業務委託料 162,000 ・ 強い建築制限に係る宅地の不動産鑑定業務委託料 87,480 (8) マイナンバー制度資産税システム運営事業【資産税課】 使用料及び賃借料 (324,000) 324,000 ・ O Aシステム(機器)使用料 324,000 負担金、補助及び交付金 (203,751) 203,751 負担金 50,938 ・ 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調整経費に係る負担金) 50,938 交付金 152,813 ・ 中間サーバー交付金(資産税システム分) 152,813 (9) マイナンバー制度軽自動車税システム運営事業【市民税課】 使用料及び賃借料 (162,000) 162,000 ・ O Aシステム(機器)使用料 162,000

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				
2 賦課徴収 費						負担金、補助及び交付金 (101,874)
						負担金 25,468
						・ 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 調整経費に係る負担金) 25,468
						交付金 76,406
						・ 中間サーバー交付金 (軽自動 車税システム分) 76,406
						(10)マイナンバー制度住民税システム運営 事業【市民税課】 263,873
						使用料及び賃借料 (162,000)
						・ O Aシステム (機器) 使用料 162,000
						負担金、補助及び交付金 (101,873)
						負担金 25,468
						・ 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 調整経費に係る負担金) 25,468
						交付金 76,405
						・ 中間サーバー交付金 (住民税 システム分) 76,405
						2 市税の収納活動に要する経費 58,188,567
						(1)税収納事業【税制課】 54,419,410
					需用費 (723,809)	
					消耗品費 276,236	
					・ 事務用消耗品費 39,526	
					・ O A用消耗品費 207,360	
					・ 現場用消耗品費 29,350	

(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						印刷製本費 447,573 ・ 諸用紙印刷代 281,469 ・ 封筒印刷代 166,104 役務費 (10,127,428) 通信運搬費 7,704,922 ・ 切手・はがき代 597,500 ・ 後納郵便料 7,095,205 ・ 電話料 6,001 ・ ネットワーク通信料 6,216 広告料 22,206 ・ 広告料 22,206 手数料 2,400,300 ・ 口座振替手数料 1,042,370 ・ 機器保守点検手数料 628,560 ・ 不動産鑑定手数料 468,720 ・ 手数料 260,650 委託料 (40,515,789) 電算委託料 33,343,848 ・ 住民税特徴一人別圧着様式処理業務委託料 97,848 ・ 催告書(納付書付)作成処理業務委託料 990,036 ・ 市県民税特別徴収媒体交換業務委託料 1,263,709 ・ 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)) 790,271

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"> ・ 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 7,171,941 ・ コンビニエンスストア収納代行業務委託料 6,952,269 ・ 滞納処分対象企業信用調査業務委託料 219,672 使用料及び賃借料 (2,530,164) <ul style="list-style-type: none"> ・ O Aシステム(ソフト)使用料 277,716 ・ O A機器借上料 2,252,448 備品購入費 (105,120) <ul style="list-style-type: none"> 事務用備品購入費 105,120 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用備品購入費 105,120 償還金、利子及び割引料 (417,100) <ul style="list-style-type: none"> ・ 還付加算金 417,100 (2)債権回収対策事業【税制課】 2,810,954 <ul style="list-style-type: none"> 賃金 (944,110) <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般事務臨時職員賃金 944,110 需用費 (72,931) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 72,931 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 43,836 ・ O A用消耗品費 18,079 ・ 追録代 11,016 役務費 (211,483) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 160,688 <ul style="list-style-type: none"> ・ 切手・はがき代 1,568 ・ 後納郵便料 153,206

(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"> ・ 電話料 5,914 手数料 50,795 ・ 機器保守点検手数料 47,952 ・ 手数料 2,843 使用料及び賃借料 (1,521,212) ・ 駐車場使用料 2,300 ・ O A 機器借上料 1,518,912 備品購入費 (61,218) 事務用備品購入費 61,218 ・ 事務用備品購入費 61,218 (3)マイナンバー制度収納・口座管理システム運営事業【税制課】 527,751 使用料及び賃借料 (324,000) ・ O A システム (機器) 使用料 324,000 負担金、補助及び交付金 (203,751) 負担金 50,938 ・ 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調整経費に係る負担金) 50,938 交付金 152,813 ・ 中間サーバー交付金 (収納・滞納管理システム及び口座管理システム分) 152,813 (53)市税等納付コールセンター事業【税制課】 430,452 需用費 (70,509) 消耗品費 70,509

総務費

(歳出)款 2 総務費

項 2 徴税費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 賦課徴収費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 70,509 役務費 (359,943) 通信運搬費 58,083 ・ 電話料 58,083 手数料 301,860 ・ 手数料 301,860
項 計	635,400,600		618,090,934		17,309,666	予算現額計内訳 当初予算額 634,215,000 補正予算額 450,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,200 予備費支出及び流用増減 734,400

(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	436,064,912		418,309,348	継続費遞次繰越 600 繰越明許費 15,013,000	2,741,964	予算現額計内訳 当初予算額 380,332,000 補正予算額 22,483,000 継続費及び繰越事業費繰越額 12,849,000 予備費支出及び流用増減 20,400,912		
		2 給料	132,909,568	132,909,568		0		
		3 職員手当 等	79,721,333	79,721,333			0	
		4 共済費	67,211,011	67,211,011			0	
		7 賃金	23,081,113	23,081,113			0	
		9 旅費	138,000	112,370			25,630	
		11 需用費	5,215,701	4,899,566			316,135	
		12 役務費	16,077,000	15,675,261			401,739	
		13 委託料	55,690,000	55,686,740	継続費遞次繰越 600		2,660	
		14 使用料及 び賃借料	25,028,182	24,513,931			514,251	
		18 備品購入 費	482,004	482,004			0	
		19 負担金、 補助及び 交付金	30,511,000	14,016,451	繰越明許費 15,013,000		1,481,549	
								1 職員人件費 279,841,912 (1)一般職人件費【人材育成課】 279,841,912 給料 (132,909,568) 職員手当等 (79,721,333) 共済費 (67,211,011)

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						2 住民基本台帳事務に要する経費 102,113,889 (1)住民基本台帳事務管理事業【市民課】 76,099,444 賃金 (23,081,113) ・一般事務臨時職員賃金 15,513,769 ・嘱託職員賃金 7,567,344 旅費 (112,370) 普通旅費 112,370 ・普通旅費 112,370 需用費 (3,701,661) 消耗品費 2,139,744 ・事務用消耗品費 1,118,552 ・OA用消耗品費 449,820 ・図書購入費 78,244 ・追録代 493,128 印刷製本費 1,470,960 ・諸用紙印刷代 1,428,192 ・封筒印刷代 42,768 修繕料 90,957 ・機器修繕料 90,957 役務費 (2,946,633) 通信運搬費 804,791 ・切手・はがき代 98,400 ・電話料 706,391 手数料 2,141,842 ・機器保守点検手数料 1,879,200 ・手数料 262,642 委託料 (30,943,296)

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						電算委託料 30,943,296
						・ 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 (14,832,367)
						・ O Aシステム(機器)使用料 12,008,304
						・ 複写機等使用料 602,455
						・ 複写機等借上料 2,221,608
						備品購入費 (482,004)
						事務用備品購入費 482,004
						・ 事務用備品購入費 482,004
						(2)住民基本台帳ネットワーク事業【市民課】 24,676,694
						需用費 (160,478)
						消耗品費 160,478
						・ O A用消耗品費 160,478
						役務費 (5,270,828)
						通信運搬費 1,950,476
						・ 後納郵便料 169,016
						・ ネットワーク通信料 1,781,460
						手数料 3,320,352
						・ 機器保守点検手数料 3,320,352
					使用料及び賃借料 (5,516,988)	
					・ O Aシステム(機器)使用料 5,516,988	
					負担金、補助及び交付金 (13,728,400)	
					交付金 13,728,400	

総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 戸籍住民 基本台帳 費						・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 879,400
						・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) 12,849,000
						(3)マイナンバー制度住民記録システム運 営事業【市民課】 1,337,751
						委託料 (810,000)
						電算委託料 810,000
						・住民記録システム改修業務委 託料 810,000
						使用料及び賃借料 (324,000)
						・OAシステム(機器)使用料 324,000
						負担金、補助及び交付金 (203,751)
						負担金 50,938
						・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) 50,938
						交付金 152,813
						・中間サーバー交付金(住民記 録システム分) 152,813
						3 戸籍事務に要する経費 15,088,147
					(1)戸籍事務管理事業【市民課】 15,088,147	
					需用費 (1,037,427)	
					消耗品費 992,240	
					・事務用消耗品費 242,860	

(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						・ O A 用消耗品費 188,568
						・ 図書購入費 87,636
						・ 追録代 473,176
						印刷製本費 45,187
						・ 封筒印刷代 45,187
						役務費 (7,457,800)
						通信運搬費 360,400
						・ 切手・はがき代 360,400
						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)
						・ O A システム (ソフト) 使用料 1,722,828
						・ O A 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
					5 字区域・名称変更事務に要する経費 21,265,400	
					(52) T X 沿線整備住民記録及び戸籍簿等変 更事業【市民課】 21,265,400	
					委託料 (21,265,400)	

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						電算委託料 356,400 ・ T X 沿線整備住民記録及び戸 籍簿等変更電算業務委託料 356,400 諸委託料 20,909,000 ・ T X 沿線整備住民記録及び戸 籍簿等変更業務委託料 20,909,000	
項 計	436,064,912		418,309,348	継続費通次繰越 600 繰 越 明 許 費 15,013,000	2,741,964	予算現額計内訳 当初予算額 380,332,000 補正予算額 22,483,000 継続費及び繰越事業費繰越額 12,849,000 予備費支出及び流用増減 20,400,912	

(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	60,227,523		59,382,337		845,186	予算現額計内訳 当初予算額 60,154,000 予備費支出及び流用増減 73,523	
		1 報酬	1,791,000	1,790,400	600		
		2 給料	22,879,438	22,053,672	825,766		
		3 職員手当等	15,863,050	15,863,050	0		
		4 共済費	13,028,035	13,028,035	0		
		9 旅費	29,000	22,850	6,150		
		10 交際費	5,000	0	5,000		
		11 需用費	133,000	132,314	686		
		12 役務費	16,000	12,536	3,464		
		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	100,000	98,300	1,700		
							1 職員人件費 50,944,757 (1)一般職人件費【人材育成課】 50,944,757 給料 (22,053,672) 職員手当等 (15,863,050) 共済費 (13,028,035)
							2 選挙管理委員会に要する経費 2,087,764 (1)選挙事務管理事業【選挙管理委員会事務局】 2,087,764 報酬 (1,790,400)

総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 選挙管理 委員会費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 選挙管理委員会委員報酬 1,790,400 旅費 (22,850) 普通旅費 22,850 ・ 普通旅費 22,850 需用費 (132,314) 消耗品費 91,362 ・ 事務用消耗品費 22,377 ・ O A用消耗品費 1,944 ・ 図書購入費 4,293 ・ 逐次刊行物購読料 7,668 ・ 追録代 55,080 修繕料 40,952 ・ 複写機等修繕料 40,952 役務費 (5,020) 通信運搬費 5,020 ・ 切手・はがき代 5,020 使用料及び賃借料 (38,880) ・ O Aシステム(機器)使用料 38,880 負担金、補助及び交付金 (98,300) 負担金 98,300 ・ 全国市区選挙管理委員会連合 会分担金 47,100 ・ 全国市区選挙管理委員会連合 会関東支部分担金 17,800 ・ 千葉県市区町村選挙管理委員 会連合会負担金 12,400

(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						・千葉県東葛飾地区選挙管理委員会連絡協議会分担金 21,000	
						3 選挙人名簿調製に要する経費 6,349,816	
						(1)選挙人名簿調製事業【選挙管理委員会事務局】 6,349,816	
						役務費 (7,516)	
						手数料 7,516	
						・機器保守点検手数料 6,480	
						・手数料 1,036	
						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	27,000		25,270		1,730	予算現額計内訳	
						当初予算額 27,000	
						9 旅 費 9,000 8,190 810	
						11 需用費 3,000 2,080 920	
						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 25,270						(1)選挙啓発事業【選挙管理委員会事務局】 25,270	
						旅費 (8,190)	
						普通旅費 8,190	
・普通旅費 8,190							

総務費

(歳出)款 2 総務費

項 4 選挙費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 選挙啓発費						需用費 (2,080) 消耗品費 2,080 ・ O A用消耗品費 2,080 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	
3 衆議院議員選挙費	65,628,000		55,544,432		10,083,568	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 65,628,000	
		1 報 酬	3,883,000	3,721,900	161,100		
		3 職員手当等	15,936,000	13,495,588	2,440,412		
		7 賃 金	523,000	261,164	261,836		
		9 旅 費	9,000	1,500	7,500		
		11 需用費	1,807,000	1,672,057	134,943		
		12 役 務 費	10,270,000	8,877,982	1,392,018		
		13 委 託 料	24,704,000	19,673,551	5,030,449		
		14 使用料及び賃借料	1,038,000	915,460	122,540		
		18 備品購入費	7,458,000	6,925,230	532,770		
						1 職員人件費 13,495,588 (1)一般職員人件費【人材育成課】 13,495,588 職員手当等 (13,495,588)	
						2 衆議院議員選挙に要する経費 42,048,844	

(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 衆議院議員選挙費						(1) 衆議院議員選挙事業【選挙管理委員会事務局】 42,048,844 報酬 (3,721,900) ・ 投票所の投票管理者報酬 1,134,000 ・ 投票所の投票立会人報酬 963,000 ・ 開票管理者報酬 10,600 ・ 開票立会人報酬 79,200 ・ 期日前投票所の投票管理者報酬 566,100 ・ 期日前投票所の投票立会人報酬 969,000 賃金 (261,164) ・ 一般事務臨時職員賃金 261,164 旅費 (1,500) 普通旅費 1,500 ・ 普通旅費 1,500 需用費 (1,672,057) 消耗品費 954,402 ・ 事務用消耗品費 2,592 ・ O A 用消耗品費 12,960 ・ 選挙用消耗品費 781,750 ・ 啓発用消耗品費 116,640 ・ 図書購入費 40,460 燃料費 10,397 ・ 灯油代 10,397 食糧費 593,503 ・ 食事代 552,600 ・ 飲物代 40,903 印刷製本費 87,905

総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 衆議院議員選挙費						<ul style="list-style-type: none"> ・写真現像・プリント代 4,805 ・封筒印刷代 28,080 ・印刷代 55,020 修繕料 25,850 <ul style="list-style-type: none"> ・複写機等修繕料 25,850 役務費 (8,877,982) 通信運搬費 5,069,794 <ul style="list-style-type: none"> ・切手・はがき代 183,320 ・後納郵便料 4,731,520 ・電話架設料 48,384 ・電話料 106,570 手数料 3,808,188 <ul style="list-style-type: none"> ・機器保守点検手数料 1,493,100 ・手数料 2,315,088 委託料 (19,673,551) <ul style="list-style-type: none"> 電算委託料 4,880,196 <ul style="list-style-type: none"> ・選挙事務電算業務委託料 4,880,196 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 14,705,119 <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 2,227,338 ・ポスター掲示場作成・設置・撤去業務委託料 4,634,928 ・投票事務等業務委託料 6,828,684 ・選挙公報新聞折込み業務委託料 1,014,169

(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 衆議院議員選挙費						使用料及び賃借料 (915,460) ・自動車借上料 268,200 ・会場借上料 474,260 ・借上料 123,000 ・備品借上料 50,000 備品購入費 (6,925,230) 諸備品購入費 6,925,230 ・諸備品購入費 4,117,230 ・諸備品購入費(1件100万円以上の備品購入費) 2,808,000
項 計	125,882,523		114,952,039		10,930,484	予算現額計内訳 当初予算額 60,181,000 補正予算額 65,628,000 予備費支出及び流用増減 73,523

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	14,203,000		13,564,870		638,130	予算現額計内訳 当初予算額 14,203,000	
		2 給料	6,119,711	5,660,400		459,311	
		3 職員手当等	4,602,000	4,440,681		161,319	
		4 共済費	3,425,289	3,425,289		0	
		9 旅費	11,000	10,800		200	
		11 需用費	25,000	13,574		11,426	
		12 役務費	5,000	1,476		3,524	
		14 使用料及び賃借料	2,000	0		2,000	
		19 負担金、補助及び交付金	13,000	12,650		350	
						2 統計事務に要する経費 38,500 (1)統計調査事務管理事業【企画政策課】 38,500 旅費 (10,800) 普通旅費 10,800 ・普通旅費 10,800 需用費 (13,574) 消耗品費 13,574 ・事務用消耗品費 13,574	

総務費

- 206 -

(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						役務費 (1,476) 通信運搬費 1,476 ・ 切手・はがき代 656 ・ 後納郵便料 820 負担金、補助及び交付金 (12,650) 負担金 12,650 ・ 千葉県統計協会負担金 12,650	
2 国指定統 計調査費	2,828,000		2,403,721		424,279	予算現額計内訳 当初予算額 2,828,000	
		7 賃 金	94,000	63,190	30,810		
		8 報 償 費	2,458,000	2,217,100	240,900		
		9 旅 費	21,000	15,000	6,000		
		11 需 用 費	206,548	59,979	146,569		
		12 役 務 費	48,452	48,452	0		
						2 国統計調査に要する経費 2,403,721 (1) 国統計調査事業【企画政策課】 2,403,721 賃金 (63,190) ・ 一般事務臨時職員賃金 63,190 報償費 (2,217,100) ・ 調査員報償費 1,313,140 ・ 指導員報償費 831,384 ・ 報償費 72,576 旅費 (15,000) 普通旅費 15,000 ・ 普通旅費 15,000 需用費 (59,979) 消耗品費 51,339	

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
2 国指定統計調査費						・ 委託統計用消耗品費 51,339 食糧費 8,640 ・ 飲物代 8,640 役務費 (48,452) 通信運搬費 48,452 ・ 後納郵便料 48,452	
3 県指定統計調査費	51,000		45,448		5,552	予算現額計内訳 当初予算額 51,000	
		11 需用費	36,296	30,744	5,552		
		12 役務費	14,704	14,704	0		
						1 県統計調査に要する経費 28,800 (1) 県統計調査事業【企画政策課】 28,800 需用費 (28,800) 消耗品費 28,800 ・ 委託統計用消耗品費 28,800	
						2 調査員確保対策に要する経費 16,648 (1) 調査員確保対策事業【企画政策課】 16,648 需用費 (1,944) 消耗品費 1,944 ・ 委託統計用消耗品費 1,944 役務費 (14,704) 通信運搬費 14,704 ・ 後納郵便料 14,704	
項 計	17,082,000		16,014,039		1,067,961	予算現額計内訳 当初予算額 17,082,000	

総務費

- 208 -

(歳出) 款 2 総務費

項 6 監査委員費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 監査委員費	57,760,000		54,972,080		2,787,920	予算現額計内訳 当初予算額 57,760,000	
		1 報 酬	1,806,000	1,806,000		0	
		2 給 料	25,212,075	23,151,699		2,060,376	
		3 職員手当等	16,046,000	15,389,446		656,554	
		4 共 済 費	13,567,925	13,567,925		0	
		7 賃 金	373,000	348,880		24,120	
		9 旅 費	191,000	172,390		18,610	
		10 交 際 費	10,000	0		10,000	
		11 需 用 費	251,000	246,553		4,447	
		12 役 務 費	3,000	1,382		1,618	
		13 委 託 料	68,000	68,000		0	
		14 使用料及び賃借料	82,000	71,585		10,415	
		19 負担金、補助及び交付金	150,000	148,220		1,780	
							1 職員人件費 52,109,070 (1)一般職人件費【人材育成課】 52,109,070 給料 (23,151,699) 職員手当等 (15,389,446) 共済費 (13,567,925) 2 監査事務に要する経費 2,863,010 (1)監査事務事業【監査委員事務局】 2,863,010 報酬 (1,806,000) ・ 監査委員報酬 1,806,000

総務費

(歳出)款 2 総務費

項 6 監査委員費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 監査委員費						賃金 (348,880) ・一般事務臨時職員賃金 348,880 旅費 (172,390) 普通旅費 24,500 ・普通旅費 24,500 特別旅費 147,890 ・監査業務研修旅費 145,340 ・行政管理講座研修旅費 2,550 需用費 (246,553) 消耗品費 242,395 ・事務用消耗品費 20,436 ・OA用消耗品費 25,920 ・図書購入費 12,547 ・新聞購読料 36,180 ・追録代 147,312 修繕料 4,158 ・備品修繕料 4,158 役務費 (1,382) 手数料 1,382 ・クリーニング代 1,382 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 (71,585) ・道路通行料 2,160 ・OAシステム(機器)使用料 38,880 ・複写機等使用料 30,545

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						負担金、補助及び交付金 (148,220) 負担金 148,220 ・ 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 ・ 千葉縣市監査委員協議会負担金 39,200 ・ 千葉縣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	57,760,000		54,972,080		2,787,920	予算現額計内訳 当初予算額 57,760,000
款 計	4,089,246,011		3,915,218,908	継続費遞次繰越 600 繰越明許費 15,376,000	158,650,503	予算現額計内訳 当初予算額 3,825,257,000 補正予算額 241,791,000 継続費及び繰越事業費繰越額 12,850,200 予備費支出及び流用増減 9,347,811

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					金 額
1 社会福祉 総務費	2,165,959,573		2,055,083,712		110,875,861	予算現額計内訳 当初予算額 2,038,192,000 補正予算額 213,799,000 継続費及び繰越事業費繰越額 324,294,000 予備費支出及び流用増減 17,272,573	
		1 報 酬	1,599,000	576,000	1,023,000		
		2 給 料	238,508,433	230,107,318	8,401,115		
		3 職員手当 等	163,005,000	156,672,962	6,332,038		
		4 共 済 費	125,797,806	125,797,806	0		
		7 賃 金	2,585,741	2,508,476	77,265		
		8 報 償 費	14,087,786	11,175,405	2,912,381		
		9 旅 費	81,640	44,120	37,520		
		11 需 用 費	791,806	684,275	107,531		
		12 役 務 費	6,158,746	4,896,110	1,262,636		
		13 委 託 料	53,393,396	48,050,663	5,342,733		
		14 使用料及 び賃借料	4,826,687	3,243,430	1,583,257		
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	342,535,000	322,326,000	20,209,000		
		20 扶 助 費	78,775,532	47,440,532	31,335,000		
		23 償還金、 利子及び 割 引 料	18,173,000	18,172,750	250		
		25 積 立 金	139,850,000	139,830,000	20,000		
		28 繰 出 金	975,790,000	943,557,865	32,232,135		

(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						1 職員人件費 512,578,086 (1)一般職人件費【人材育成課】 512,578,086 給料 (230,107,318) 職員手当等 (156,672,962) 共済費 (125,797,806) 2 国民健康保険特別会計繰出金 943,557,865 (51)国民健康保険特別会計繰出事業【財政 調整課】 943,557,865 繰出金 (943,557,865) ・国民健康保険特別会計繰出金 943,557,865 3 保健福祉施策に要する経費 2,335,771 (1)保健福祉施策事業【社会福祉課】 1,759,771 賃金 (1,641,735) ・一般事務臨時職員賃金 1,641,735 旅費 (4,580) 普通旅費 4,580 ・普通旅費 4,580 需用費 (14,438) 消耗品費 14,438 ・事務用消耗品費 11,198 ・図書購入費 3,240 使用料及び賃借料 (99,018) ・複写機等使用料 99,018 (2)福祉施策審議会運営事業【社会福祉課 】 576,000 報酬 (576,000) ・福祉施策審議会委員報酬 576,000

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 社会福祉 総務費						4 民生委員児童委員に要する経費 17,408,008
						(1)民生委員児童委員活動推進事業【社会福祉課】 9,238,008
						報償費 (9,213,830)
						・謝礼 9,213,830
						役務費 (24,178)
						通信運搬費 24,178
						・後納郵便料 24,178
						(2)民生委員児童委員協議会事業【社会福祉課】 8,170,000
						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 389,866,081
						(1)見舞金支給事業【社会福祉課】 45,812,512
						役務費 (481,032)
						通信運搬費 457,704
						・後納郵便料 457,704
						手数料 23,328
						・機器保守点検手数料 23,328
						使用料及び賃借料 (816,480)
						・OAシステム(ソフト)使用料 738,720
						・OAシステム(機器)使用料 77,760
						扶助費 (44,515,000)
						・特定疾病療養者見舞金 43,850,000
						・被爆者健康管理見舞金 640,000

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・特定疾病療養者見舞金(過年度分) 25,000 (3)行旅病人及び行旅死亡人事業【社会福祉課】 710,149 <ul style="list-style-type: none"> 役務費 (30,160) 手数料 30,160 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 30,160 委託料 (679,989) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 679,989 <ul style="list-style-type: none"> ・行旅死亡人措置業務委託料 629,989 ・行旅死亡人等遺品処分業務委託料 50,000 (51)臨時福祉給付金給付事業【社会福祉課】 313,964,966 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (105,548) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 105,548 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費(明許分) 105,548 役務費 (4,043,898) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 2,460,942 <ul style="list-style-type: none"> ・後納郵便料(明許分) 2,225,742 ・電話料(明許分) 235,200 手数料 1,582,956 <ul style="list-style-type: none"> ・口座振替手数料(明許分) 1,551,636 ・導入一時経費(明許分) 31,320 委託料 (11,811,662) <ul style="list-style-type: none"> 電算委託料 4,881,492

目	予 算 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(明許分) 4,881,492 諸委託料 6,930,170 ・ 臨時福祉給付金給付業務委託 料(明許分) 6,930,170 使用料及び賃借料 (690,858) ・ O Aシステム(機器)使用料(明許分) 689,904 ・ 複写機等使用料(明許分) 954 負担金、補助及び交付金 (279,795,000) 補助金 279,795,000 ・ 臨時福祉給付金(明許分) 279,795,000 償還金、利子及び割引料 (17,518,000) ・ 国庫支出金等精算返還金 17,518,000 (52)生活困窮者自立支援事業【社会福祉課】 29,378,454 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 (2,925,532) ・ 住居確保給付金 2,925,532 償還金、利子及び割引料 (654,750) ・ 国庫支出金等精算返還金 654,750 7 戦傷病者・戦没者等の遺族に要する経費 657,808 (1)戦没者追悼式推進事業【社会福祉課】 657,808 需用費 (187,427)

(歳出)款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 社会福祉 総務費						消耗品費 187,427 ・ 式典用消耗品費 187,427 役務費 (34,571) 通信運搬費 29,571 ・ 後納郵便料 29,571 保険料 5,000 ・ 傷害保険料 5,000 委託料 (284,040) 諸委託料 284,040 ・ 戦没者追悼式祭壇取付業務委 託料 284,040 使用料及び賃借料 (151,770) ・ 自動車借上料 141,220 ・ 使用料 10,550 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 3,097,476 (1)社会福祉費事務管理事業【社会福祉課 】 1,778,620 賃金 (866,741) ・ 一般事務臨時職員賃金 866,741 報償費 (60,185) ・ 調査員報償費 60,185 旅費 (23,220)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 社会福祉 総務費						普通旅費 23,220 ・普通旅費 23,220 需用費 (160,446) 消耗品費 95,581 ・事務用消耗品費 24,377 ・O A用消耗品費 3,694 ・新聞購読料 43,750 ・逐次刊行物購読料 7,776 ・被服購入費 15,984 印刷製本費 64,865 ・封筒印刷代 64,865 役務費 (1,020) 手数料 1,020 ・口座振替手数料 870 ・手数料 150 使用料及び賃借料 (188,008) ・複写機等使用料 188,008 負担金、補助及び交付金 (479,000) 負担金 479,000 ・更生保護法人千葉県更生保護 助成協会負担金 476,000 ・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】 1,318,856 旅費 (9,680) 普通旅費 9,680 ・普通旅費 9,680

(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						需用費 (2,376) 消耗品費 2,376 ・ 図書購入費 2,376 委託料 (1,306,800) 諸委託料 1,306,800 ・ 指導監査支援業務委託料 1,306,800 12 地域支え合い活動推進に要する経費 3,700,617 (51) 地域支え合い活動推進事業【社会福祉 課】 3,700,617 報償費 (1,901,390) ・ 謝礼 1,901,390 旅費 (6,640) 普通旅費 6,640 ・ 普通旅費 6,640 需用費 (214,040) 消耗品費 184,870 ・ 事務用消耗品費 181,090 ・ 講座用消耗品費 3,780 印刷製本費 29,170 ・ 封筒印刷代 29,170 役務費 (281,251) 通信運搬費 274,771 ・ 切手・はがき代 50,400 ・ 後納郵便料 224,371 手数料 6,480 ・ 機器保守点検手数料 6,480 使用料及び賃借料 (1,297,296)

目	予 算 現 額		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						<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 139,830,000 (51)健康福祉基金積立事業【社会福祉課】 139,830,000 積立金 (139,830,000) ・健康福祉基金積立金 139,830,000	
2 心身障害 者福祉費	2,618,166,000		2,431,645,397	繰越明許費 134,000,000	52,520,603	予算現額計内訳 当初予算額 2,593,607,000 補正予算額 24,559,000	
		1 報 酬	2,976,000	2,827,200		148,800	
		7 賃 金	11,878,026	11,368,700		509,326	
		8 報 償 費	3,551,980	3,218,610		333,370	
		9 旅 費	312,000	105,320		206,680	
		11 需 用 費	2,283,412	2,107,158		176,254	
		12 役 務 費	9,145,858	8,794,972		350,886	
		13 委 託 料	107,116,000	100,979,032		6,136,968	
		14 使用料及 び賃借料	10,925,562	10,890,663		34,899	
		15 工事請負 費	940,000	939,600		400	
		19 負担金、 補助及び 交付金	305,981,162	160,544,361	繰越明許費 134,000,000	11,436,801	
		20 扶 助 費	2,150,510,065	2,117,323,846		33,186,219	
		23 償還金、 利子及び 割引料	12,545,935	12,545,935		0	

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 心身障害者福祉費						1 障害者の支援に要する経費 359,304,043 (1)心身障害者福祉費事務管理事業【障害者支援課】 10,286,992 賃金 (9,239,630) ・一般事務臨時職員賃金 9,239,630 旅費 (9,880) 普通旅費 9,880 ・普通旅費 9,880 需用費 (790,412) 消耗品費 492,764 ・事務用消耗品費 419,065 ・O A用消耗品費 21,384 ・図書購入費 37,195 ・追録代 15,120 印刷製本費 297,648 ・封筒印刷代 142,128 ・印刷代 155,520 役務費 (48,090) 通信運搬費 47,090 ・電話料 47,090 保険料 1,000 ・傷害保険料 1,000 使用料及び賃借料 (198,980) ・O A機器借上料 8,424 ・複写機等使用料 190,556 (2)障害者支援計画推進事業【障害者支援課】 510,740

目	予 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						報償費 (510,740) ・講師謝礼 6,740 ・協議会委員謝礼 504,000 (3)在宅障害者福祉サービス事業【障害者支援課】 333,815,771 報償費 (212,000) ・相談員謝礼 192,000 ・謝礼 20,000 需用費 (746,712) 消耗品費 10,800 ・図書購入費 10,800 印刷製本費 735,912 ・諸用紙印刷代 615,816 ・封筒印刷代 120,096 役務費 (5,207,177) 通信運搬費 1,496,026 ・切手・はがき代 2,460 ・後納郵便料 1,493,566 手数料 3,708,451 ・手数料 3,708,451 保険料 2,700 ・傷害保険料 2,700 負担金、補助及び交付金 (52,899,111) 補助金 52,899,111 ・重度障害者自動車燃料費助成金 15,135,600 ・福祉保養所利用助成金 42,000

(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				
2 心身障害者福祉費						<ul style="list-style-type: none"> ・福祉タクシー利用補助金 22,797,300 ・グループホーム等入居者家賃補助金 12,071,211 ・地域活動支援センター等重度加算補助金 740,000 ・地域活動支援センター等家賃補助金 600,000 ・心身障害者一時介護料助成金 1,513,000 扶助費 (274,750,771) ・重度心身障害者(児)医療給付改善事業費 264,995,771 ・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 875,000 (4)障害者団体育成支援事業【障害者支援課】 <ul style="list-style-type: none"> 負担金、補助及び交付金 (841,500) 補助金 841,500 ・障害者福祉団体運営事業費補助金 841,500 (7)障害者支援課車両借上事業【障害者支援課】 <ul style="list-style-type: none"> 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

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 心身障害者福祉費						役務費 (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) ・ O A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】 85,000 負担金、補助及び交付金 (85,000) 補助金 85,000 ・ 身体障害者住宅改造費助成金 85,000 (55)心の相談事業【障害者支援課】 420,720 報償費 (297,600) ・ 医師謝金 297,600 使用料及び賃借料 (123,120) ・ O Aシステム(ソフト) 使用料 123,120 (57)精神障害者入院医療費助成事業【障害者支援課】 1,689,900 扶助費 (1,689,900) ・ 精神障害者入院医療費 1,689,900 (62)障害者成年後見申立事業【障害者支援課】 538,120 役務費 (226,120) 通信運搬費 15,520 ・ 切手・ はがき代 15,520 手数料 210,600 ・ 手数料 210,600 負担金、補助及び交付金 (312,000)

(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				
2 心身障害者福祉費						補助金 312,000
						・ 成年後見人等報酬助成金 312,000
						(63)障害者支援施設等通所交通費助成事業
						【障害者支援課】 7,339,260
						役務費 (22,050)
						通信運搬費 22,050
						・ 後納郵便料 22,050
						負担金、補助及び交付金 (7,317,210)
						補助金 7,317,210
						・ 障害者支援施設等通所交通費助成金 7,317,210
						(65)障害者グループホーム等施設整備費補助事業【障害者支援課】 3,465,000
						負担金、補助及び交付金 (3,465,000)
						補助金 3,465,000
						・ 障害者福祉施設整備事業補助金 3,465,000
						2 手当の支給に要する経費 163,820,151
					(1)福祉手当等支給事業【障害者支援課】 163,820,151	
					役務費 (363,738)	
					通信運搬費 363,738	
					・ 後納郵便料 363,738	
					負担金、補助及び交付金 (49,335)	
					負担金 49,335	
					・ 千葉県心身障害者扶養年金負担金 49,335	
					扶助費 (163,344,933)	

目	予 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"> ・福祉手当 120,586,383 ・特別障害者手当等給付費 42,758,550 償還金、利子及び割引料 (62,145) ・国庫支出金等還付金 62,145
						3 障害者総合支援法によるサービスに要する経費 1,859,977,722 (3)障害者自立支援給付事業【障害者支援課】 1,668,408,889 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (2,827,200) <ul style="list-style-type: none"> ・障害者介護給付費等の支給に関する審査会委員報酬 2,827,200 報償費 (223,200) <ul style="list-style-type: none"> ・医師謝金 223,200 旅費 (90,280) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 69,220 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 69,220 特別旅費 21,060 <ul style="list-style-type: none"> ・障害支援区分認定調査旅費 21,060 需用費 (219,657) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 219,657 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 164,220 ・O A用消耗品費 55,437 役務費 (2,384,392) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 59,438 <ul style="list-style-type: none"> ・切手・はがき代 36,080 ・電話料 23,358 手数料 2,324,954

(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"> ・ 手数料 2,324,954 委託料 (336,960) 諸委託料 336,960 ・ 障害支援区分認定調査業務委託料 336,960 使用料及び賃借料 (43,531) ・ 道路通行料 16,320 ・ 複写機等使用料 27,211 負担金、補助及び交付金 (722,700) 補助金 722,700 ・ 高齢重度障害者介護支援事業補助金 722,700 扶助費 (1,649,077,179) ・ 補装具給付費 28,189,059 ・ 自立支援医療給付費 159,064,332 ・ 高額障害福祉サービス費 159,828 ・ 介護給付・訓練等給付費 1,461,468,134 ・ 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付費 195,826 償還金、利子及び割引料 (12,483,790) ・ 国庫支出金等還付金 12,483,790 (5)障害者支援システム借上事業【障害者支援課】 10,150,228 役務費 (236,908) 手数料 236,908 ・ 機器保守点検手数料 235,872 ・ 手数料 1,036

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 心身障害者福祉費						使用料及び賃借料 (9,913,320) ・ O Aシステム(ソフト)使用料 9,149,760 ・ O A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 運営事業【障害者支援課】 527,751 使用料及び賃借料 (324,000) ・ O Aシステム(機器)使用料 324,000 負担金、補助及び交付金 (203,751) 負担金 50,938 ・ 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調整経費に係る負担金) 50,938 交付金 152,813 ・ 中間サーバー交付金(障害者福祉システム分) 152,813 (54)障害者地域生活支援事業【障害者支援課】 128,679,949 賃金 (2,129,070) ・ 一般事務臨時職員賃金 2,129,070 報償費 (1,975,070) ・ 謝礼 1,975,070 旅費 (5,160) 普通旅費 3,840 ・ 普通旅費 3,840 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

(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						需用費 (350,377)
						消耗品費 80,377
						・事務用消耗品費 80,377
						印刷製本費 270,000
						・印刷製本代 270,000
						役務費 (283,169)
						通信運搬費 101,749
						・後納郵便料 62,106
						・電話料 39,643
						手数料 83,160
						・健康診断手数料 83,160
						保険料 98,260
						・傷害保険料 98,260
						委託料 (63,904,072)
						諸委託料 63,904,072
						・重度身体障害者入浴サービス業務委託料 3,829,450
						・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 17,115,285	
					・日中一時支援事業業務委託料 28,395,337	
					工事請負費 (939,600)	
					・地域福祉センター防音室設置工事請負費 939,600	
					負担金、補助及び交付金 (30,632,368)	
					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	

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 心身障害者福祉費						補助金 30,629,368 ・ 障害者福祉サービス等利用助成金 423,406 ・ 身体障害者用自動車改造費助成金 100,000 ・ 地域活動支援センター運営事業費補助金 30,105,962 扶助費 (28,461,063) ・ 日常生活用具給付費 28,101,063 ・ 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】 843,142 負担金、補助及び交付金 (843,142) 補助金 843,142 ・ 就労支援施設利用者負担助成金 843,142 (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】 14,629,763 負担金、補助及び交付金 (14,629,763) 補助金 14,629,763 ・ 障害者グループホーム運営費補助金 14,629,763 (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】 36,738,000 委託料 (36,738,000) 指定管理委託料 36,738,000

(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						・ 地域福祉センター指定管理業務委託料 36,738,000	
						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 33,543,481						(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】 33,543,481	
						負担金、補助及び交付金 (33,543,481)	
						負担金 33,543,481	
						・ 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 6,843,214	
						・ 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 26,700,267	
3 老人福祉費	1,807,573,066		1,725,932,901		81,640,165	予算現額計内訳	
						当初予算額 1,810,838,000	
						補正予算額 49,000	
						予備費支出及び流用増減 3,215,934	
		7 賃 金 9,580,000	7,540,875		2,039,125		
		8 報 償 費 19,337,000	17,500,784		1,836,216		

目	予 算 現 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		9 旅 費	54,000	16,160		37,840	
		11 需 用 費	684,946	391,109		293,837	
		12 役 務 費	1,384,000	1,277,283		106,717	
		13 委 託 料	44,405,758	37,618,392		6,787,366	
		14 使用料及 び賃借料	1,561,054	1,339,574		221,480	
		18 備品購入 費	152,000	77,000		75,000	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	26,642,000	25,203,082		1,438,918	
		20 扶 助 費	6,777,308	3,768,584		3,008,724	
		28 繰 出 金	1,696,995,000	1,631,200,058		65,794,942	
							2 生きがい推進に要する経費 56,392,967 (1)高齢者生きがい推進事業【高齢者生き がい推進課】 17,444,272 報償費 (8,123,784) ・ 謝礼 384,000 ・ 祝金等 7,730,000 ・ 記念品等 9,784 需用費 (72,119) 消耗品費 32,257 ・ 事務用消耗品費 4,934 ・ 事業用消耗品費 27,323 印刷製本費 38,826 ・ 封筒印刷代 38,826 光熱水費 1,036

(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"> ・ 上下水道料 1,036 役務費 (73,649) 通信運搬費 73,649 ・ 切手・はがき代 2,460 ・ 後納郵便料 71,189 委託料 (1,270,220) 諸委託料 1,270,220 ・ シルバーコミュニティ銭湯業務委託料 1,270,220 負担金、補助及び交付金 (7,904,500) 補助金 7,904,500 ・ 老人クラブ活動等補助金 7,904,500 (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】 3,874,675 報償費 (3,687,000) ・ 謝礼 3,687,000 負担金、補助及び交付金 (187,675) 負担金 187,675 ・ 高齢者ふれあいの家開設準備金 187,675 (52)地区敬老行事支援事業【高齢者生きがい推進課】 2,490,000

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				
3 老人福祉費						報償費 (2,490,000)
						・謝礼 2,490,000
						(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】 673,418
						需用費 (5,184)
						消耗品費 5,184
						・事業用消耗品費 5,184
						役務費 (668,234)
						保険料 668,234
						・傷害保険料 668,234
						(54)敬老バス支援事業【高齢者生きがい推進課】 23,110,602
						委託料 (23,110,602)
						諸委託料 23,110,602
						・敬老バス業務委託料 23,110,602
						3 在宅福祉サービスに要する経費 22,482,430
					(2)高齢者在宅福祉給付事業【高齢者生きがい推進課】 2,589,946	
					需用費 (11,818)	
					消耗品費 11,818	
					・事務用消耗品費 11,818	
					委託料 (2,465,000)	
					諸委託料 2,465,000	
					・布団乾燥業務委託料 2,465,000	
					扶助費 (113,128)	
					・老人福祉電話基本料金 109,888	
					・老人福祉電話取付・取外し料 3,240	

(歳出)款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 老人福祉費						(3)高齢者住宅改造助成事業【高齢者生きがい推進課】 負担金、補助及び交付金 (4,949,000) 補助金 ・ 高齢者住宅改造費助成金 4,949,000 (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】 役務費 (140,256) 通信運搬費 46,944 ・ 電話料 46,944 手数料 93,312 ・ 機器保守点検手数料 93,312 使用料及び賃借料 (442,380) ・ 機材借上料 442,380 扶助費 (2,077,148) ・ ひとり暮らし高齢者通報装置給付費 2,077,148 (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】 委託料 (9,083,700) 諸委託料 9,083,700 ・ 高齢者訪問理美容サービス業務委託料 162,000 ・ 高齢者外出支援サービス業務委託料 8,921,700 (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

目	予 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						報償費 (3,200,000) ・謝礼 3,200,000
						4 老人保護措置に要する経費 1,578,308 (1)老人保護措置事業【高齢者生きがい推進課】
						扶助費 (1,578,308) ・老人保護措置費(養護老人ホーム)
						1,006,535 ・老人短期保護事業費 571,773
						5 高齢者福祉施設の補助に要する経費 3,318,907 (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】 3,318,907 負担金、補助及び交付金 (3,318,907)
						補助金 3,318,907 ・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 68,907
						7 老人福祉事務に要する経費 1,782,704 (1)老人福祉事務管理事業【高齢者生きがい推進課】
						94,880 旅費 (3,660) 普通旅費 3,660 ・普通旅費 3,660
					需用費 (34,166) 消耗品費 34,166 ・事務用消耗品費 34,166	

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 老人福祉費						使用料及び賃借料 (57,054)
						・複写機等使用料 57,054
						(53)高齢者支援計画策定事業【社会福祉課】 1,687,824
						委託料 (1,687,824)
						諸委託料 1,687,824
						・高齢者支援計画策定支援業務委託料 1,687,824
						11 訪問看護ステーション運営に要する経費 9,177,527
						(1)訪問看護ステーション運営事業【介護支援課】 9,177,527
						賃金 (7,540,875)
						・一般事務臨時職員賃金 1,691,682
						・看護師臨時職員賃金 5,849,193
						旅費 (12,500)
						普通旅費 10,820
						・普通旅費 10,820
						特別旅費 1,680
						・日本訪問看護財団研修参加旅費 1,680
						需用費 (267,822)
					消耗品費 110,868	
					・事務用消耗品費 13,942	
					・OA用消耗品費 19,410	
					・現場用消耗品費 63,044	
					・逐次刊行物購読料 14,472	
					燃料費 138,455	

目	予 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"> ・ 無鉛ガソリン代 105,467 ・ 灯油代 32,988 印刷製本費 12,960 ・ 諸用紙印刷代 12,960 医薬材料費 5,539 ・ 医薬材料費 5,539 役務費 (395,144) 通信運搬費 229,600 ・ 切手・はがき代 984 ・ 電話料 157,515 ・ ネットワーク通信料 71,101 手数料 79,060 ・ 手数料 79,060 保険料 86,484 ・ 賠償責任保険料 10,500 ・ 自動車損害保険料 75,984 委託料 (1,046) 電算委託料 1,046 ・ 市税などに係る預金口座振替 に関する業務委託料 1,046 使用料及び賃借料 (840,140) ・ 駐車場使用料 11,300 ・ 自動車借上料 675,696 ・ O Aシステム(機器)使用料 153,144 備品購入費 (77,000) 施設用備品購入費 77,000 ・ 施設管理用備品購入費 77,000

(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
3 老人福祉費						負担金、補助及び交付金 (43,000)	
						負担金 43,000	
						・ 日本訪問看護財団研修参加負担金 8,000	
						・ 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 1,631,200,058	
						(51)介護保険特別会計繰出事業【財政調整課】	
						繰出金 (1,631,200,058)	
						・ 介護保険特別会計繰出金 1,631,200,058	
4 福祉会館費	179,529,599		177,697,083		1,832,516	予算現額計内訳	
						当初予算額 167,094,000	
						補正予算額 9,501,000	
						予備費支出及び流用増減 2,934,599	
						7 賃 金 10,485,200 10,287,585 197,615	
						9 旅 費 2,000 0 2,000	
						11 需用費 11,305,759 10,615,847 689,912	
						12 役 務 費 3,340,000 3,337,985 2,015	
						13 委 託 料 137,742,640 136,926,397 816,243	
14 使用料及び賃借料 2,290,000 2,289,242 758							
15 工事請負費 4,320,000 4,320,000 0							
16 原材料費 44,000 6,149 37,851							

目	予 算 現 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		17 公有財産購入費	9,642,000	9,640,941		1,059	
		18 備品購入費	283,000	197,937		85,063	
		19 負担金、補助及び交付金	75,000	75,000		0	
							1 福社会館運営に要する経費 155,370,503 (15)福社会館事務管理事業【社会福祉課】 34,514,644 賃金 (10,287,585) ・用務員臨時職員賃金 10,287,585 需用費 (10,270,247) 消耗品費 323,856 ・施設用消耗品費 323,856 光熱水費 7,880,432 ・電気料 4,396,766 ・ガス料 2,502,907 ・上下水道料 980,759 修繕料 2,065,959 ・施設修繕料 2,065,959 役務費 (3,165,445) 通信運搬費 2,521,255 ・電話料 307,687 ・ネットワーク通信料 2,213,568 広告料 264,384 ・広告料 264,384 手数料 276,512

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・ 浄化槽清掃手数料 110,700 ・ 浄化槽法定点検手数料 59,000 ・ ごみ処理手数料 15,012 ・ ピアノ調律料 59,400 ・ 手数料 32,400 保険料 103,294 <ul style="list-style-type: none"> ・ 建物損害共済保険料 103,294 委託料 (9,043,769) <ul style="list-style-type: none"> 清掃委託料 7,675,301 <ul style="list-style-type: none"> ・ 駒木台福社会館ほか3館清掃業務委託料 7,675,301 警備委託料 321,408 <ul style="list-style-type: none"> ・ 警備業務委託料 321,408 施設管理委託料 769,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 福社会館庭園管理業務委託料 769,500 測量委託料 277,560 <ul style="list-style-type: none"> ・ 下花輪福社会館道路等測量業務委託料 277,560 使用料及び賃借料 (1,468,512) <ul style="list-style-type: none"> ・ OAシステム(機器)使用料 676,512 ・ 土地借上料 792,000 原材料費 (6,149) <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設修繕用原材料費 6,149 備品購入費 (197,937) <ul style="list-style-type: none"> 施設用備品購入費 197,937 <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設管理用備品購入費 197,937 負担金、補助及び交付金 (75,000)

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				
4 福社会館費						負担金 75,000 ・ 防火安全協会負担金 75,000 (51)福社会館整備事業【社会福祉課】 15,678,532 需用費 (345,600) 修繕料 345,600 ・ 施設修繕料 345,600 委託料 (1,512,000) 設計監理委託料 1,512,000 ・ 南流山福社会館空調設備更新 工事設計業務委託料 1,512,000 工事請負費 (4,320,000) ・ 福社会館トイレ改修工事請負費 4,320,000 公有財産購入費 (9,500,932) ・ 下花輪福社会館用地取得費 9,500,932 (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】 12,087,477 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 (140,009)

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 福祉会館費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 十太夫地域ふれあいセンター施設購入費 140,009 (59) 駒木台福祉会館グラウンド整備事業【社会福祉課】 781,850 <ul style="list-style-type: none"> 使用料及び賃借料 (781,850) ・ 土地借上料 781,850 (60) 流山福祉会館指定管理者事業【社会福祉課】 8,547,000 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (8,547,000) 指定管理委託料 8,547,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 流山福祉会館指定管理業務委託料 8,547,000 (61) 西深井福祉会館指定管理者事業【社会福祉課】 5,000,000 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (5,000,000) 指定管理委託料 5,000,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 西深井福祉会館指定管理業務委託料 5,000,000 (62) 南福祉会館指定管理者事業【社会福祉課】 4,700,000 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (4,700,000) 指定管理委託料 4,700,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 南福祉会館指定管理業務委託料 4,700,000 (63) 名都借福祉会館指定管理者事業【社会福祉課】 5,300,000 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (5,300,000)

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				
4 福社会館費						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】 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】 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】 委託料 (9,928,000) 指定管理委託料 9,928,000 ・東深井福社会館指定管理業務委託料 9,928,000 (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】 委託料 (10,115,000) 指定管理委託料 10,115,000 ・野々下福社会館指定管理業務委託料 10,115,000

(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						(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
						・ 思井福社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 22,326,580
						(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】 211,420
						役務費 (172,540)
						通信運搬費 158,112
						・ ネットワーク通信料 158,112
						保険料 14,428
					・ 建物損害共済保険料 14,428	
					使用料及び賃借料 (38,880)	
					・ O Aシステム(機器)使用料 38,880	
					(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	
					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	
					委託料 (8,615,160)	
					諸委託料 8,615,160	

目	予算現額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
	現額計	節					
		区分					金額
4 福祉会館費						・地域福祉センターE S C O事業業務委託料 8,615,160	
5 障害者福祉センター費	36,036,000		36,036,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 36,036,000	
		13 委託料	36,036,000	36,036,000	0		
						1 障害者福祉センターに要する経費 (56)障害者福祉センター指定管理者事業【 障害者支援課】 委託料 (36,036,000) 指定管理委託料 ・東深井福祉会館指定管理業務 委託料 36,036,000	
6 老人福祉センター費	70,965,934		70,783,052		182,882	予算現額計内訳 当初予算額 予備費支出及び流用増減 61,853,000 9,112,934	
		11 需用費	949,608	812,491	137,117		
		12 役務費	346,001	346,001	0		
		13 委託料	30,700,525	30,655,160	45,365		
		14 使用料及び賃借料	39,000	38,880	120		
		15 工事請負費	36,153,840	36,153,840	0		
		18 備品購入費	2,776,960	2,776,680	280		
						1 高齢者福祉センター森の倶楽部の管理に要する経費 70,783,052	

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
6 老人福祉センター費						(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】 1,904,772 需用費 (812,491) 消耗品費 284,774 ・ 施設用消耗品費 284,774 光熱水費 527,717 ・ 電気料 254,938 ・ ガス料 218,453 ・ 上下水道料 54,326 役務費 (346,001) 通信運搬費 158,112 ・ ネットワーク通信料 158,112 手数料 162,000 ・ 手数料 162,000 保険料 25,889 ・ 建物損害共済保険料 25,889 委託料 (289,440) 諸委託料 289,440 ・ 樹木伐採業務委託料 289,440 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 (417,960) 施設用備品購入費 417,960 ・ 施設管理用備品購入費 273,240 ・ 施設事業用備品購入費 144,720

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
6 老人福祉センター費						(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 ・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 (58)高齢者趣味の家施設整備事業【高齢者生きがい推進課】 39,388,440 委託料 (2,115,720) 設計監理委託料 2,115,720 ・東部趣味の家建替え設計業務委託料 1,186,920 ・東部趣味の家建替え工事監理業務委託料 928,800 工事請負費 (34,914,000) ・東部趣味の家建替え工事請負費 34,914,000 備品購入費 (2,358,720) 施設用備品購入費 2,358,720 ・備品購入費(1件100万円以上の備品購入費) 2,358,720 (59)高齢者福祉センター森の倶楽部整備改修事業【高齢者生きがい推進課】 1,239,840 工事請負費 (1,239,840) ・高齢者福祉センター森の倶楽部デッキ増設工事請負費 1,239,840

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7 福祉作業 所 費	13,279,000		13,278,303		697	予算現額計内訳 当初予算額 13,279,000
		14 使用料及 び賃借料	13,279,000	13,278,303	697	
8 国民年金 費	8,048,000		7,771,484		276,516	予算現額計内訳 当初予算額 8,048,000
		7 賃 金	3,957,000	3,797,780	159,220	
		9 旅 費	5,000	3,880	1,120	
		11 需 用 費	1,075,000	1,042,678	32,322	
		12 役 務 費	430,000	404,597	25,403	
		13 委 託 料	1,801,000	1,800,144	856	
		14 使用料及 び賃借料	346,000	335,087	10,913	
		18 備品購入 費	322,000	285,444	36,556	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	112,000	101,874	10,126	

目	予 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"> ・ 一般事務臨時職員賃金 3,797,780 旅費 (2,440) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 2,440 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 2,440 需用費 (946,694) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 946,694 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 166,787 ・ O A用消耗品費 28,188 ・ 図書購入費 66,398 ・ 新聞購読料 47,400 ・ 追録代 67,693 ・ 事業用消耗品費 570,228 役務費 (238,286) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 177,374 <ul style="list-style-type: none"> ・ 後納郵便料 130,820 ・ ネットワーク通信料 46,554 手数料 60,912 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 60,912 委託料 (1,800,144) <ul style="list-style-type: none"> 電算委託料 1,605,744 <ul style="list-style-type: none"> ・ 国民年金管理業務委託料 1,054,944 ・ システム改修業務委託料(国保年金システム分) 550,800 諸委託料 194,400 <ul style="list-style-type: none"> ・ 年金相談業務委託料 194,400 使用料及び賃借料 (173,087) <ul style="list-style-type: none"> ・ O Aシステム(機器)使用料 116,640

(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"> ・複写機等使用料 56,447 備品購入費 (285,444) 事務用備品購入費 285,444 ・事務用備品購入費 285,444 (2)国民年金給付事務事業【国保年金課】 263,735 旅費 (1,440) 普通旅費 1,440 ・普通旅費 1,440 需用費 (95,984) 消耗品費 95,984 ・事務用消耗品費 21,486 ・事業用消耗品費 74,498 役務費 (166,311) 通信運搬費 166,311 ・切手・はがき代 16,400 ・後納郵便料 149,911 (3)マイナンバー制度国民年金システム運営事業【国保年金課】 263,874 使用料及び賃借料 (162,000) ・OAシステム(機器)使用料 162,000 負担金、補助及び交付金 (101,874) 負担金 25,468 ・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調整経費に係る負担金) 25,468 交付金 76,406

目	予算現額		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						・ 中間サーバー交付金(国民年金システム分) 76,406
9 就労支援センター費	9,423,000		9,362,530		60,470	予算現額計内訳 当初予算額 9,423,000
		7 賃金	8,290,471	8,290,471	0	
		8 報償費	35,000	35,000	0	
		9 旅費	174,000	165,270	8,730	
		11 需用費	140,529	119,642	20,887	
		12 役務費	456,000	449,443	6,557	
		13 委託料	19,000	0	19,000	
		14 使用料及び賃借料	299,000	294,504	4,496	
		27 公課費	9,000	8,200	800	
						1 障害者就労支援センターに要する経費 (1)障害者就労支援センター運営事業【障害者支援課】 賃金 (8,290,471) ・ 指導員臨時職員賃金 8,290,471 報償費 (35,000) ・ 講師謝礼 35,000 旅費 (165,270) 普通旅費 165,270 ・ 普通旅費 165,270 需用費 (119,642) 消耗品費 83,788 ・ 事務用消耗品費 43,772

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・ 施設用消耗品費 22,622 ・ 指導用消耗品費 17,394 燃料費 4,264 <ul style="list-style-type: none"> ・ 軽油代 4,264 修繕料 31,590 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公用車修繕料(車検時・定期点検時) 31,590 役務費 (449,443) 通信運搬費 315,248 <ul style="list-style-type: none"> ・ 切手・はがき代 8,320 ・ 電話料 148,816 ・ ネットワーク通信料 158,112 手数料 48,110 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車定期点検手数料 32,670 ・ 手数料 15,440 保険料 86,085 <ul style="list-style-type: none"> ・ 傷害保険料 61,015 ・ 自動車賠償責任保険料 25,070 使用料及び賃借料 (80,304) <ul style="list-style-type: none"> ・ 駐車場使用料 9,300 ・ 複写機等借上料 63,504 ・ 入場料 7,500 公課費 (8,200) <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税 8,200 (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)

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 1 社会福祉費

(単位:円)

目	予算現額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	現額計	節				
		区分				
9 就労支援センター費						・自動車借上料 214,200
10 後期高齢者医療費	1,670,543,000		1,641,285,675		29,257,325	予算現額計内訳 当初予算額 1,662,313,000 補正予算額 8,230,000
		7 賃金 1,309,000	1,275,671		33,329	
		11 需用費 306,000	156,438		149,562	
		12 役務費 2,113,000	2,048,633		64,367	
		13 委託料 83,745,000	79,520,359		4,224,641	
		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 1,278,842,000	1,266,129,771		12,712,229	
		28 繰出金 302,632,000	290,560,243		12,071,757	
						1 後期高齢者医療に要する経費 1,350,725,432 (1)後期高齢者医療保険制度事業【高齢者生きがい推進課】 1,243,993,771 負担金、補助及び交付金 (1,243,993,771) 負担金 1,243,993,771 ・後期高齢者医療広域連合市町村負担金 47,980,771 ・後期高齢者医療定率市町村負担金 1,196,013,000 (2)後期高齢者健康診査事業【健康増進課】 84,456,079

(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						賃金 (1,275,671) ・一般事務臨時職員賃金 1,275,671 需用費 (16,856) 消耗品費 16,856 ・事務用消耗品費 16,856 役務費 (2,048,633) 通信運搬費 1,210,592 ・後納郵便料 1,210,592 手数料 838,041 ・機器保守点検手数料 258,696 ・手数料 579,345 委託料 (79,520,359) 諸委託料 79,520,359 ・後期高齢者健康診査業務委託料 78,256,442 ・特定健診等受診券等発行及び封入封緘業務委託料 956,837 ・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 307,080 使用料及び賃借料 (1,594,560) ・OAシステム(ソフト)使用料 1,409,352 ・OA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】 19,843,528 需用費 (33,528) 消耗品費 8,694 ・事務用消耗品費 8,694

目	予 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 (19,810,000)
						補助金 19,810,000
						・ 人間ドック利用助成金 14,125,000
						・ 脳ドック利用助成金 3,525,000
						・ 人間ドック (MRI・MRA) 利用助成金 2,160,000
						(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】 2,432,054
						需用費 (106,054)
						消耗品費 11,014
						・ 事務用消耗品費 11,014
						印刷製本費 95,040
						・ 諸用紙印刷代 95,040
						負担金、補助及び交付金 (2,326,000)
					補助金 2,326,000	
					・ あんま・マッサージ等利用助成金 2,326,000	
					2 後期高齢者医療特別会計繰出金 290,560,243	
					(51)後期高齢者医療特別会計繰出事業【財政調整課】 290,560,243	
					繰出金 (290,560,243)	
					・ 後期高齢者医療特別会計繰出金 290,560,243	

(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				
項 計	8,579,523,172		8,168,876,137	繰 越 明 許 費 134,000,000	276,647,035	予算現額計内訳 当初予算額 8,400,683,000 補正予算額 171,558,000 継続費及び繰越事業費繰越額 324,294,000 予備費支出及び流用増減 26,104,172

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	2,079,200,680		1,974,598,573		104,602,107	予算現額計内訳 当初予算額 2,241,743,000 補正予算額 193,165,000 予備費支出及び流用増減 30,622,680	
		1 報酬	5,269,200	5,086,400	182,800		
		2 給料	58,916,170	58,733,168	183,002		
		3 職員手当 等	43,159,067	43,159,067	0		
		4 共済費	33,784,830	33,784,830	0		
		7 賃金	16,486,206	16,377,486	108,720		
		8 報償費	354,260	225,800	128,460		
		9 旅費	289,110	186,100	103,010		
		11 需用費	1,857,312	1,629,002	228,310		
		12 役務費	2,374,716	1,485,664	889,052		
		13 委託料	98,191,586	97,784,136	407,450		
		14 使用料及 び賃借料	6,018,739	6,010,435	8,304		
		18 備品購入 費	139,000	131,652	7,348		
		19 負担金、 補助及び 交付金	1,795,438,484	1,696,083,053	99,355,431		
		20 扶助費	270,000	149,780	120,220		
		21 貸付金	3,600,000	720,000	2,880,000		
		23 償還金、 利子及び 割引料	13,052,000	13,052,000	0		

(歳出)款 3 民生費

項 2 児童福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 児童福祉 総務費						1 職員人件費 135,677,065 (1)一般職人件費【人材育成課】 135,677,065 給料 (58,733,168) 職員手当等 (43,159,067) 共済費 (33,784,830) 5 民間保育所の補助に要する経費 1,781,636,890 (1)私立保育所運営補助事業【保育課】 822,389,379 負担金、補助及び交付金 (822,389,379) 補助金 822,389,379 ・私立保育所運営事業補助金 822,389,379 (2)私立保育所整備費借入金利子補給事業 【子ども家庭課】 159,291 負担金、補助及び交付金 (159,291) 補助金 159,291 ・私立保育所整備費借入金利子 補給金 159,291 (4)地域子育て支援センター事業費補助事 業【子ども家庭課】 81,409,000 負担金、補助及び交付金 (74,720,000) 補助金 74,720,000 ・地域子育て支援センター事業 費補助金 74,720,000 償還金、利子及び割引料 (6,689,000) ・国庫支出金等還付金 6,397,000 ・県支出金等還付金 292,000 (51)私立保育所整備補助事業【子ども家庭 課】 626,806,820

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 児童福祉 総務費						報酬 (7,200)
						・ 保育所事業者選定委員会報酬 7,200
						旅費 (32,620)
						普通旅費 32,620
						・ 普通旅費 32,620
						負担金、補助及び交付金 (620,412,000)
						補助金 620,412,000
						・ 私立保育所整備費補助金 571,640,000
						・ 私立保育所整備費補助金(賃 貸物件市単独補助分) 44,938,000
						・ 病児保育施設整備費補助金 3,834,000
						償還金、利子及び割引料 (6,355,000)
						・ 国庫支出金等還付金 6,355,000
						(52)送迎保育ステーション事業【保育課】 79,165,000
						委託料 (79,165,000)
					諸委託料 79,165,000	
					・ 流山市送迎保育ステーション 事業業務委託料 79,165,000	
					(54)小規模保育事業所整備補助事業【子ど も家庭課】 171,707,400	
					委託料 (923,400)	
					諸委託料 923,400	
					・ 小規模保育支援業務委託料 923,400	
					負担金、補助及び交付金 (170,784,000)	
					補助金 170,784,000	
					・ 小規模保育事業所整備補助金 170,784,000	
					6 民間保育所保育料徴収委託に要する経費 864,000	

(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						(51)私立保育所保育料徴収委託事業【保育 課】 委託料 (864,000) 諸委託料 ・ 私立保育園保育料徴収事務業 務委託料 864,000
						8 児童福祉総務に要する経費 27,277,625 (1)子育て支援事務管理事業【子ども家庭 課】 賃金 (1,703,916) ・ 一般事務臨時職員賃金 1,703,916 旅費 (33,880) 普通旅費 28,300 ・ 普通旅費 28,300 特別旅費 5,580 ・ 児童福祉司資格認定講習参加 旅費 5,580 需用費 (82,091) 消耗品費 52,306 ・ 事務用消耗品費 27,363 ・ 事業用消耗品費 24,943 光熱水費 29,785 ・ 電気料 17,419 ・ 上下水道料 12,366 役務費 (10,687) 通信運搬費 7,610 ・ 電話料 7,610

目	予 算 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						手数料 2,160 ・手数料 2,160 保険料 917 ・自動車損害保険料 917 委託料 (216,000) 諸委託料 216,000 ・子育てハンドブック作成業務 委託料 216,000 使用料及び賃借料 (609,013) ・道路通行料 4,240 ・駐車場使用料 3,600 ・自動車借上料 333,072 ・複写機等使用料 268,101 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 (2)保育事務管理事業【保育課】 18,727,885 賃金 (12,461,290) ・一般事務臨時職員賃金 12,461,290 旅費 (64,680) 普通旅費 44,220 ・普通旅費 44,220 特別旅費 20,460 ・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

(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"> ・ 第1ブロック児童福祉施設給食関係者研修会 17,820 需用費 (1,135,120) 消耗品費 764,950 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 564,845 ・ 図書購入費 39,807 ・ 追録代 151,010 ・ 被服購入費 9,288 印刷製本費 370,170 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸用紙印刷代 98,658 ・ 封筒印刷代 198,936 ・ 印刷製本代 72,576 役務費 (1,422,234) 通信運搬費 760,535 <ul style="list-style-type: none"> ・ 切手・はがき代 2,460 ・ 後納郵便料 691,936 ・ 電話料 66,139 手数料 661,699 <ul style="list-style-type: none"> ・ 口座振替手数料 421,270 ・ 機器保守点検手数料 153,878 ・ 健康診断手数料 9,640 ・ 手数料 76,911 委託料 (1,063,235) 諸委託料 1,063,235 <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 545,835 ・ 潜在保育士研修会業務委託料 350,000

民生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 児童福祉 総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 口座振替対象科目追加対応業 務委託料 167,400 使用料及び賃借料 (2,451,726) ・ O Aシステム(ソフト)使用料 1,582,971 ・ O Aシステム(機器)使用料 571,536 ・ 複写機等使用料 240,534 ・ 複写機等借上料 56,685 備品購入費 (81,000) 事務用備品購入費 81,000 ・ 事務用備品購入費 81,000 負担金、補助及び交付金 (48,600) 負担金 48,600 ・ 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 (3)マイナンバー制度保育料システム運営 事業【保育課】 527,751 使用料及び賃借料 (324,000) ・ O Aシステム(機器)使用料 324,000 負担金、補助及び交付金 (203,751) 負担金 50,938

(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"> ・ 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 調整経費に係る負担金) 50,938 交付金 152,813 ・ 中間サーバー交付金 (保育料 システム分) 152,813 (55) 保育士修学資金貸付事業【保育課】 720,000 貸付金 (720,000) ・ 保育士修学資金貸付金 720,000 (57) 子育て支援総合窓口事業【子ども家庭 課】 2,248,744 賃金 (2,212,280) ・ 利用者支援相談員賃金 2,212,280 需用費 (36,464) 消耗品費 36,464 ・ 事務用消耗品費 25,468 ・ 指導用消耗品費 3,283 ・ 図書購入費 7,713 (58) 子育て支援員研修事業【子ども家庭課 】 2,347,006 報償費 (36,700) ・ 講師謝礼 30,000 ・ 謝礼 6,700 需用費 (4,778) 消耗品費 4,778 ・ 事務用消耗品費 4,778 役務費 (12,464)

目	予 算 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						通信運搬費 12,464 ・切手・はがき代 12,464 委託料 (2,285,064) 諸委託料 2,285,064 ・子育て支援員研修業務委託料 2,285,064 償還金、利子及び割引料 (8,000) ・国庫支出金等還付金 8,000
						9 仕事と家庭両立支援特別援助事業に要する経費 16,163,776 (51)ファミリーサポートセンター支援事業 【子ども家庭課】 16,163,776 需用費 (120,863) 光熱水費 120,863 ・電気料 120,863 委託料 (13,267,437) 諸委託料 13,267,437 ・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 13,267,437 使用料及び賃借料 (2,625,696) ・借上料 2,625,696 扶助費 (149,780) ・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 149,780
						10 児童虐待防止対策等に要する経費 4,771,768

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 児童福祉 総 務 費						(2)家庭児童相談員設置事業【子ども家庭課】	
						報酬	(4,603,368)
						・家庭児童相談員報酬	4,474,400
						旅費	(46,480)
						普通旅費	37,370
						・普通旅費	37,370
						特別旅費	9,110
						・児童虐待防止研修参加旅費	9,110
						需用費	(30,377)
						消耗品費	30,377
						・指導用消耗品費	8,887
						・啓発用消耗品費	10,000
						・追録代	11,490
役務費	(37,479)						
通信運搬費	37,479						
・電話料	37,479						
負担金、補助及び交付金	(14,632)						
負担金	14,632						
・千葉県家庭児童相談室連絡協議会負担金	14,632						
(3)要保護児童対策事業【子ども家庭課】	168,400						
報償費	(168,400)						
・講師謝礼	10,000						
・委員報償費	158,400						
13 子ども・子育て支援計画推進事業に要する経費	856,049						

目	予 算 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						(51)子どもをみんなで育む計画推進事業【 子ども家庭課】 報酬 (856,049) ・子ども・子育て会議委員報酬 604,800 報償費 (20,700) ・謝礼 20,700 旅費 (8,440) 普通旅費 8,440 ・普通旅費 8,440 需用費 (219,309) 消耗品費 33,981 ・事務用消耗品費 14,541 ・追録代 19,440 印刷製本費 185,328 ・印刷製本代 185,328 役務費 (2,800) 手数料 2,800 ・手数料 2,800 14 認可外保育施設等保育料助成に要する経 費 7,351,400 (51)認可外保育施設等保育料助成事業【保 育課】 7,351,400 負担金、補助及び交付金 (7,351,400) 補助金 7,351,400 ・認可外保育施設等保育料助成 金 7,351,400

(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					金 額	
2 児童措置費	8,444,023,386			8,414,308,727		29,714,659	予算現額計内訳 当初予算額 7,617,890,000 補正予算額 806,496,000 予備費支出及び流用増減 19,637,386	
		7 賃 金	5,710,084	5,429,992		280,092		
		9 旅 費	3,000	0			3,000	
		11 需 用 費	206,000	189,276			16,724	
		12 役 務 費	4,648,000	4,572,379			75,621	
		13 委 託 料	4,590,445,302	4,589,201,680			1,243,622	
		14 使用料及 び賃借料	2,049,000	1,802,736			246,264	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	7,566,000	3,055,704			4,510,296	
		20 扶 助 費	3,833,396,000	3,810,056,960			23,339,040	
								2 保育所(園)運営費負担金に要する経費 4,585,834,456 (1) 保育園運営費委託事業【保育課】 4,585,834,456 委託料 (4,585,834,456) 諸委託料 4,585,834,456 ・ 保育園運営業務委託料 4,585,834,456 3 児童福祉法によるサービスに要する経費 507,974,630 (1) 障害児通所支援事業【障害者支援課】 507,974,630 需用費 (51,840) 消耗品費 51,840 ・ 事務用消耗品費 51,840 役務費 (712,000) 手数料 712,000

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				
2 児童措置費						・手数料 712,000
						負担金、補助及び交付金 (2,953,830)
						補助金 2,953,830
						・重度障害児等通所事業所特別
						支援事業補助金 2,953,830
						扶助費 (504,256,960)
						・障害児通所給付費 504,256,960
						4 児童手当の支給に要する経費 3,320,499,641
						(1)児童手当支給事業【子ども家庭課】 3,320,235,767
						賃金 (5,429,992)
						・一般事務臨時職員賃金 5,429,992
						需用費 (137,436)
						消耗品費 64,212
						・事務用消耗品費 47,364
						・O A用消耗品費 9,504
						・追録代 7,344
						印刷製本費 73,224
						・封筒印刷代 73,224
						役務費 (3,860,379)
						通信運搬費 3,716,783
					・後納郵便料 3,716,783	
					手数料 143,596	
					・機器保守点検手数料 143,596	
					委託料 (3,367,224)	
					電算委託料 3,367,224	
					・児童手当電算業務委託料 3,367,224	
					使用料及び賃借料 (1,640,736)	

(歳出)款 3 民生費

項 2 児童福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 児童措置費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 331,776 扶助費 (3,305,800,000) ・ 児童手当(被用者分) 857,965,000 ・ 児童手当(非被用者分) 92,580,000 ・ 児童手当(被用者3歳以上小学校修了前) 1,458,145,000 ・ 児童手当(非被用者3歳以上小学校修了前) 254,475,000 ・ 児童手当(小学校修了後中学校修了前) 422,810,000 ・ 児童手当(特例給付) 219,825,000 (2)マイナンバー制度児童手当システム運営事業【子ども家庭課】 263,874 使用料及び賃借料 (162,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ O Aシステム(機器)使用料 162,000 負担金、補助及び交付金 (101,874) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 25,468 <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) 25,468 交付金 76,406 <ul style="list-style-type: none"> ・ 中間サーバー交付金(児童手当システム分) 76,406

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 母子等福祉費	460,134,623			428,269,621		31,865,002	予算現額計内訳 当初予算額 457,731,000 補正予算額 2,405,000 予備費支出及び流用増減 1,377
		1 報 酬	2,285,000	1,999,200		285,800	
		7 賃 金	4,396,000	4,247,805		148,195	
		9 旅 費	60,000	29,930		30,070	
		11 需 用 費	154,623	135,785		18,838	
		12 役 務 費	482,698	417,680		65,018	
		13 委 託 料	11,264,400	11,138,331		126,069	
		14 使用料及び賃借料	2,084,000	2,078,028		5,972	
		19 負担金、補助及び交付金	129,000	115,873		13,127	
		20 扶 助 費	439,278,902	408,106,989		31,171,913	

(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"> ・ O A用消耗品費 19,008 印刷製本費 27,734 ・ 封筒印刷代 27,734 役務費 (277,698) 通信運搬費 277,698 ・ 切手・はがき代 16,400 ・ 後納郵便料 261,298 委託料 (684,612) 電算委託料 684,612 ・ 児童扶養手当電算業務委託料 684,612 使用料及び賃借料 (1,367,820) ・ O Aシステム(ソフト)使用料 388,800 ・ O 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運営事業【子ども家庭課】 2,121,473 委託料 (1,857,600) 電算委託料 1,857,600 ・ 児童扶養手当システム改修業務委託料 1,857,600 使用料及び賃借料 (162,000) ・ O Aシステム(機器)使用料 162,000 負担金、補助及び交付金 (101,873) 負担金 25,468 ・ 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) 25,468

目	予 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						交付金 76,405 ・ 中間サーバー交付金(児童扶養手当システム分) 76,405 (3)ひとり親家庭等医療費助成事業【子ども家庭課】 28,337,374 賃金 (1,647,316) ・ 一般事務臨時職員賃金 1,647,316 需用費 (57,679) 消耗品費 29,945 ・ 事務用消耗品費 10,937 ・ O A用消耗品費 19,008 印刷製本費 27,734 ・ 封筒印刷代 27,734 役務費 (139,982) 通信運搬費 115,358 ・ 後納郵便料 115,358 手数料 24,624 ・ 機器保守点検手数料 24,624 使用料及び賃借料 (548,208) ・ O Aシステム(ソフト)使用料 466,560 ・ O Aシステム(機器)使用料 81,648 扶助費 (25,944,189) ・ ひとり親家庭等医療費扶助費 25,944,189 (4)児童扶養手当支給事業【子ども家庭課】 351,771,300 扶助費 (351,771,300) ・ 児童扶養手当 351,771,300

(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						(5) 児童育成手当支給事業【子ども家庭課】 18,176,000 扶助費 (18,176,000) ・ 児童育成手当 18,176,000 (6) 遺児等手当支給事業【子ども家庭課】 5,178,000 扶助費 (5,178,000) ・ 遺児等手当 5,178,000 (7) 母子保護支援事業【子ども家庭課】 6,282,020 委託料 (6,282,020) 諸委託料 6,282,020 ・ 母子生活支援施設入所業務委託料 4,897,482 ・ 助産施設入所業務委託料 1,384,538 (51) 母子・父子自立支援員設置事業【子ども家庭課】 2,051,100 報酬 (1,999,200) ・ 母子・父子自立支援員報酬 1,999,200 旅費 (27,770) 普通旅費 27,770 ・ 普通旅費 27,770 需用費 (10,130) 消耗品費 10,130 ・ 事務用消耗品費 10,130 負担金、補助及び交付金 (14,000) 負担金 14,000

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 母子等福祉費						<ul style="list-style-type: none"> ・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】 扶助費 (7,037,500) 7,037,500 ・母子家庭等自立支援教育訓練給付金 24,000 ・母子家庭等高等職業訓練促進給付金等 7,013,500 (54)子どもショートステイ事業【子ども家庭課】 委託料 (2,314,099) 2,314,099 諸委託料 2,314,099 ・子どもショートステイ入所業務委託料 2,314,099 	
4 児童館費	104,388,694		101,535,868		2,852,826	予算現額計内訳 当初予算額 104,114,000 予備費支出及び流用増減 274,694	
		2 給 料	29,903,520	29,903,520	0		
		3 職員手当等	16,365,237	16,365,237	0		
		4 共 済 費	15,528,937	15,528,937	0		
		7 賃 金	14,385,059	11,828,435	2,556,624		
		8 報 償 費	300,000	300,000	0		
		9 旅 費	10,000	620	9,380		
		11 需 用 費	2,088,941	1,883,392	205,549		

(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		12 役 務 費	546,000	534,220		11,780	
		13 委 託 料	24,777,000	24,747,176		29,824	
		14 使用料及 び賃借料	210,000	198,528		11,472	
		16 原材料費	7,000	2,116		4,884	
		17 公有財産 購 入 費	59,000	58,617		383	
		18 備品購入 費	173,000	150,120		22,880	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	35,000	34,950		50	

目	予 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						光熱水費 498,183 ・電気料 401,887 ・上下水道料 96,296 修繕料 781,941 ・公用車修繕料(車検時・定期 点検時) 3,834 ・施設修繕料 778,107 役務費 (534,220) 通信運搬費 58,499 ・電話料 58,499 手数料 69,616 ・自動車定期点検手数料 12,960 ・手数料 56,656 保険料 406,105 ・傷害保険料 398,955 ・賠償責任保険料 7,150 委託料 (40,824) 施設保守点検委託料 10,800 ・江戸川台児童センター遊具点 検業務委託料 10,800 諸委託料 30,024 ・職員特殊健康診断業務委託料 30,024 使用料及び賃借料 (198,528) ・複写機等使用料 182,976 ・複写機等借上料 15,552 原材料費 (2,116) ・施設修繕用原材料費 2,116

(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						備品購入費 (150,120) 施設用備品購入費 150,120 ・施設事業用備品購入費 150,120 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 (9)児童館・児童センター運営事業【子ども家庭課】 報償費 (300,000) ・講師謝礼 300,000 需用費 (514,530) 消耗品費 514,530 ・指導用消耗品費 419,490 ・事業用消耗品費 95,040 (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】 10,735,969 委託料 (10,677,352) 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 (58,617) ・十太夫児童センター施設購入費 58,617 (55)野々下児童センター指定管理者事業【子ども家庭課】 7,234,000 委託料 (7,234,000) 指定管理委託料 7,234,000

(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
4 児童館費						<ul style="list-style-type: none"> ・野々下児童センター指定管理業務委託料 7,234,000 (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	1,219,742,682		1,160,098,318		59,644,364	予算現額計内訳 当初予算額 1,237,849,000 補正予算額 5,213,000 予備費支出及び流用増減 23,319,318	
		1 報 酬	1,000,000	1,000,000	0		
		2 給 料	395,684,000	377,678,633	18,005,367		
		3 職員手当等	234,313,000	219,458,625	14,854,375		
		4 共 済 費	205,588,000	205,309,136	278,864		
		7 賃 金	212,437,982	197,817,426	14,620,556		
		8 報 償 費	317,440	317,440	0		
		9 旅 費	258,000	178,720	79,280		
		11 需 用 費	102,211,029	95,613,639	6,597,390		
		12 役 務 費	5,882,000	4,348,584	1,533,416		
		13 委 託 料	22,424,000	20,325,287	2,098,713		
		14 使用料及び賃借料	4,646,000	4,610,826	35,174		
		15 工事請負費	10,682,000	10,482,934	199,066		

(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		16 原材料費	79,000	0	79,000	
		18 備品購入費	20,485,231	20,485,231	0	
		19 負担金、補助及び交付金	3,295,000	2,407,237	887,763	
		23 償還金、利子及び割引料	440,000	64,600	375,400	
						1 職員人件費 802,446,394 (1)一般職人件費【人材育成課】 802,446,394 給料 (377,678,633) 職員手当等 (219,458,625) 共済費 (205,309,136)
						2 保育所の管理運営に要する経費 357,651,924 (1)保育所管理運営事業【保育課】 314,270,285 報酬 (1,000,000) ・ 保育所嘱託医及び保育所嘱託歯科医報酬 1,000,000 賃金 (194,935,746) ・ 看護師臨時職員賃金 7,943,496 ・ 調理師等臨時職員賃金 21,727,705 ・ 保育士臨時職員賃金 160,070,904 ・ 用務員臨時職員賃金 5,193,641 報償費 (317,440) ・ 講師謝礼 180,000 ・ 記念品等 137,440

目	予 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						旅費 (178,720) 普通旅費 90,620 ・普通旅費 90,620 特別旅費 88,100 ・公立保育所トップセミナー研修旅費 13,000 ・カウンセラーの社会的責任と倫理研修会参加旅費 3,320 ・食育推進研修会参加旅費 13,280 ・乳幼児保健(発達・育児支援・諸問題)研修会参加旅費 12,900 ・保育所等における保健衛生・安全対策研修会参加旅費 4,500 ・実習指導者研修会参加旅費 9,720 ・乳幼児保育担当者研修会参加旅費 3,840 ・改定保育所保育指針セミナー参加旅費 24,240 ・発達障害児の早期発見と支援参加旅費 3,300 需用費 (95,561,129) 消耗品費 12,955,825 ・事務用消耗品費 93,744 ・給食用消耗品費 3,485,592 ・保健用消耗品費 3,242,638 ・保育用消耗品費 4,108,465 ・図書購入費 14,256

(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"> ・ 逐次刊行物購読料 130,345 ・ 被服購入費 1,880,785 光熱水費 15,539,623 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電気料 5,924,151 ・ ガス料 3,768,909 ・ 上下水道料 5,846,563 修繕料 18,224,959 <ul style="list-style-type: none"> ・ 備品修繕料 58,968 ・ 施設修繕料 17,787,991 ・ 遊具修繕料 378,000 賄材料費 48,840,722 <ul style="list-style-type: none"> ・ 賄材料費 48,840,722 役務費 (4,331,528) 通信運搬費 1,351,184 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料 560,624 ・ ネットワーク通信料 790,560 手数料 2,789,051 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 4,752 ・ 健康診断手数料 806,259 ・ 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 1,727,736 筆耕翻訳料 41,250 <ul style="list-style-type: none"> ・ 筆耕料 41,250 保険料 150,043

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"> ・ 傷害保険料 23,114 ・ 建物損害共済保険料 39,926 ・ 賠償責任保険料 87,003 委託料 (4,844,787) 清掃委託料 591,880 <ul style="list-style-type: none"> ・ グリストラップ清掃業務委託料 591,880 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 1,542,421 <ul style="list-style-type: none"> ・ 保育所園庭維持管理業務委託料 1,542,421 施設保守点検委託料 249,382 <ul style="list-style-type: none"> ・ 保育所遊具保守点検業務委託料 141,382 ・ 業務用冷凍冷蔵庫保守点検業務委託料 108,000 諸委託料 2,163,024 <ul style="list-style-type: none"> ・ 職員特殊健康診断業務委託料 1,914,624 ・ 害虫駆除業務委託料 248,400 使用料及び賃借料 (3,690,090) <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 361,800 ・ 複写機等使用料 293,311 ・ 複写機等借上料 549,114 ・ 土地借上料 2,045,935

(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 (7,854,740) 施設用備品購入費 7,854,740 ・施設事業用備品購入費 7,854,740 負担金、補助及び交付金 (1,491,505) 負担金 1,491,505 ・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 ・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 ・保育関係者のための母子保健セミナー参加負担金 21,600 ・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 238,320 ・千葉縣市町村交通災害共済負担金 403,220 ・乳幼児保健(発達・育児支援・諸問題)研修会参加負担金 97,200 ・保育所等における保健衛生・安全対策研修会参加負担金 17,000 ・発達障害児の早期発見と支援参加負担金 32,400 ・防火管理講習会参加負担金 6,500 ・実習指導者研修会参加負担金 9,000

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				
5 保育所費						<ul style="list-style-type: none"> ・乳幼児保育担当者研修会参加負担金 17,000 ・改定保育所保育指針セミナー参加負担金 79,000 ・公共下水道受益者負担金 208,790 償還金、利子及び割引料 (64,600) ・保育所運営費負担金還付金 64,600 (2)保育所車両借上事業【保育課】 973,246 需用費 (52,510) 修繕料 52,510 ・公用車修繕料(随時) 52,510 使用料及び賃借料 (920,736) ・自動車借上料 920,736 (51)保育所改修事業【保育課】 10,482,934 工事請負費 (10,482,934) ・平和台保育所屋上防水及び外壁塗装工事請負費 10,482,934 (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】 915,732 負担金、補助及び交付金 (915,732) 補助金 915,732 ・私立保育所A E D設置事業補助金 915,732 (56)統合保育推進事業【保育課】 2,898,736 賃金 (2,881,680) ・保育士臨時職員賃金 2,881,680 役務費 (17,056)

(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						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】 15,480,500
						委託料 (15,480,500)
						諸委託料 15,480,500
						・ 病後児保育事業運営業務委託料 15,480,500
						(65)公立保育所保育環境整備事業【保育課】 12,630,491
						備品購入費 (12,630,491)
						施設用備品購入費 12,630,491
						・ 施設事業用備品購入費 12,630,491
6 都市児童健全育成費	358,077,000		343,457,890		14,619,110	予算現額計内訳
						当初予算額 360,225,000
						補正予算額 2,148,000
						8 報 償 費 120,000 40,000 80,000
						9 旅 費 12,000 3,000 9,000
						11 需 用 費 3,948,324 3,869,532 78,792
						12 役 務 費 376,000 276,691 99,309
						13 委 託 料 296,201,038 285,334,748 10,866,290
						14 使用料及び賃借料 4,517,000 4,516,884 116
15 工事請負費 36,311,880 36,311,880 0						
17 公有財産購入費 2,608,000 2,607,277 723						

目	予 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		18 備品購入費	3,373,638	3,373,638	0	
		22 補償、補填及び賠償金	10,609,120	7,124,240	3,484,880	
						1 児童の支援に要する経費 816,298 (1)子どもの遊び場維持管理事業【子ども家庭課】 816,298 需用費 (278,208) 消耗品費 29,808 ・施設用消耗品費 29,808 修繕料 248,400 ・遊具修繕料 248,400 役務費 (29,410) 保険料 29,410 ・賠償責任保険料 29,410 委託料 (508,680) 施設保守点検委託料 75,600 ・子どもの遊び場遊具点検業務委託料 75,600 諸委託料 433,080 ・子どもの遊び場樹木剪定業務委託料 433,080
						3 学童保育に要する経費 342,641,592 (1)学童保育運営事業【教育総務課】 30,542,523 報償費 (40,000) ・講師謝礼 40,000

(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						旅費 (3,000) 普通旅費 3,000 ・普通旅費 3,000 需用費 (3,591,324) 消耗品費 278,208 ・施設用消耗品費 272,160 ・現場用消耗品費 6,048 修繕料 3,313,116 ・施設修繕料 3,313,116 役務費 (247,281) 手数料 95,484 ・浄化槽清掃手数料 71,604 ・浄化槽法定点検手数料 12,000 ・ピアノ調律料 11,880 保険料 151,797 ・建物損害共済保険料 151,797 委託料 (17,724,720) 警備委託料 62,208 ・学童クラブ警備業務委託料 62,208 施設管理委託料 331,560 ・学童クラブ園庭維持管理業務委託料 331,560 施設保守点検委託料 69,120 ・学童クラブ遊具保守点検業務委託料 69,120 諸委託料 17,261,832

民生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
6 都市児童健全育成費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 障害児童受入れに伴う業務委託料 10,648,500 ・ 放課後児童支援員処遇改善に伴う業務委託料 6,613,332 備品購入費 (1,811,958) 施設用備品購入費 1,811,958 ・ 施設事業用備品購入費 1,811,958 補償、補填及び賠償金 (7,124,240) ・ 保育料減免に伴う補償金 7,124,240 (51)学童クラブ施設整備事業【教育総務課】 56,759,844 委託料 (14,369,400) 設計監理委託料 13,284,000 ・ (仮称)新おおたかの森小学校区学童クラブ創設工事設計業務委託料 13,284,000 測量委託料 1,085,400 ・ 学童クラブ施設整備測量業務委託料 1,085,400 使用料及び賃借料 (4,516,884) ・ 建物借上料 4,516,884 工事請負費 (36,311,880) ・ 南流山小学校区学童クラブ改修工事請負費 33,114,000 ・ 学童クラブ空調設備設置工事請負費 3,197,880 備品購入費 (1,561,680)

(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						施設用備品購入費 1,561,680 ・施設事業用備品購入費 1,561,680 (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】 5,102,545 委託料 (2,495,268) 諸委託料 2,495,268 ・小山小学校学童クラブ維持管理業務委託料 2,495,268 公有財産購入費 (2,607,277) ・小山小学校区学童クラブ施設購入費 2,607,277 (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】 37,938,000 委託料 (37,938,000) 指定管理委託料 37,938,000 ・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 37,938,000 (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】 27,590,000 委託料 (27,590,000) 指定管理委託料 27,590,000 ・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 27,590,000

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						(57)学童クラブ(八木北小学校区学童クラブほか5クラブ)指定管理者事業【教育総務課】 58,835,680 委託料 (58,835,680) 指定管理委託料 58,835,680 ・学童クラブ(八木北小学校区学童クラブほか5クラブ)指定管理業務委託料 58,835,680 (58)学童クラブ(ちびっこなかよしクラブほか3クラブ)指定管理者事業【教育総務課】 45,022,000 委託料 (45,022,000) 指定管理委託料 45,022,000 ・学童クラブ(ちびっこなかよしクラブほか3クラブ)指定管理業務委託料 45,022,000 (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】 36,622,000 委託料 (36,622,000) 指定管理委託料 36,622,000 ・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 36,622,000 (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】 28,163,000

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
6 都市児童健全育成費						委託料 (28,163,000) 指定管理委託料 28,163,000 ・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 28,163,000 (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】 16,066,000 委託料 (16,066,000) 指定管理委託料 16,066,000 ・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 16,066,000	
7 つばさ学園費	289,134,000		269,273,653		19,860,347	予算現額計内訳 当初予算額 289,599,000 補正予算額 2,465,000 予備費支出及び流用増減 2,000,000	
		1 報 酬	224,000	198,400		25,600	
		2 給 料	99,964,000	92,264,262		7,699,738	
		3 職員手当等	61,966,000	55,927,665		6,038,335	
		4 共 済 費	51,410,000	49,640,691		1,769,309	
		7 賃 金	28,612,000	27,482,494		1,129,506	
		8 報 償 費	18,783,000	16,795,786		1,987,214	
		9 旅 費	141,000	92,080		48,920	
		11 需 用 費	8,750,640	8,215,039		535,601	
		12 役 務 費	1,883,000	1,631,986		251,014	

目	予 算 現 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		13 委 託 料	6,237,968	6,103,353		134,615	
		14 使用料及 び賃借料	4,633,000	4,494,414		138,586	
		15 工事請負 費	5,296,320	5,296,320		0	
		16 原材料費	22,000	0		22,000	
		18 備品購入 費	943,072	868,253		74,819	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	268,000	262,910		5,090	
							1 職員人件費 197,832,618 (1)一般職人件費【人材育成課】 197,832,618 給料 (92,264,262) 職員手当等 (55,927,665) 共済費 (49,640,691) 2 つばさ学園に要する経費 61,946,111 (1)つばさ学園運営事業【児童発達支援セ ンター】 32,254,968 報酬 (198,400) ・嘱託医報酬 198,400 賃金 (16,676,336) ・一般事務臨時職員賃金 1,571,177 ・調理師等臨時職員賃金 908,465 ・児童指導員臨時職員賃金 14,196,694 報償費 (94,147) ・講師謝礼 30,000

(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				
7つばさ学 園 費						<ul style="list-style-type: none"> ・記念品等 64,147 旅費 (67,020) 普通旅費 53,980 ・普通旅費 53,980 特別旅費 13,040 ・重度・重症児(医療)・療育 (基礎)講習会参加旅費 9,840 ・実践セミナー-研修旅費 3,200 需用費 (6,962,085) 消耗品費 626,809 ・事務用消耗品費 89,998 ・施設用消耗品費 111,009 ・給食用消耗品費 131,490 ・教科・教材用消耗品費 123,845 ・保健用消耗品費 157,067 ・式典用消耗品費 10,800 ・図書購入費 2,600 光熱水費 127,845 ・ガス料 127,845 修繕料 3,105,516 ・施設修繕料 3,105,516 賄材料費 3,101,915 ・賄材料費 3,101,915 役務費 (1,090,804) 通信運搬費 627,174 ・電話料 469,062 ・ネットワーク通信料 158,112

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				
7つばさ学 園 費						手数料 355,876 ・口座振替手数料 116,410 ・健康診断手数料 59,430 ・自動車定期点検手数料 14,796 ・手数料 165,240 保険料 107,754 ・傷害保険料 107,196 ・建物損害共済保険料 558 委託料 (4,245,393) 電算委託料 1,202 ・市税等に係る預金口座振替に 関する業務委託料 1,202 清掃委託料 659,599 ・児童発達支援センター清掃業 務委託料 659,599 草刈委託料 70,200 ・園庭草刈業務委託料 70,200 諸委託料 3,514,392 ・送迎用車両運転業務委託料 3,337,920 ・職員特殊健康診断業務委託料 176,472 使用料及び賃借料 (2,240,662) ・自動車借上料 2,047,392 ・複写機等使用料 193,270 備品購入費 (444,301) 教育用備品購入費 232,621 ・教育用備品購入費 232,621 諸備品購入費 211,680

(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"> ・ 諸備品購入費 211,680 負担金、補助及び交付金 (235,820) 負担金 235,820 ・ 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 190,480 ・ 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 (54)つばさ学園療育相談事業【児童発達支 援センター】 11,705,105 賃金 (2,563,977) ・ 児童指導員臨時職員賃金 2,563,977 報償費 (7,448,200) ・ 相談員謝礼 5,985,000 ・ 医師謝金 1,463,200 旅費 (11,180) 普通旅費 6,740 ・ 普通旅費 6,740 特別旅費 4,440 ・ 実践セミナー - 研修旅費 4,440 需用費 (457,373) 消耗品費 299,971 ・ 事務用消耗品費 119,777 ・ 教科・教材用消耗品費 33,482

目	予 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 15,088 ・ 検診用消耗品費 127,952 ・ 図書購入費 3,672 印刷製本費 9,180 <ul style="list-style-type: none"> ・ 封筒印刷代 9,180 光熱水費 109,278 <ul style="list-style-type: none"> ・ ガス料 109,278 修繕料 38,944 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公用車修繕料(随時) 38,944 役務費 (216,801) 通信運搬費 21,489 <ul style="list-style-type: none"> ・ 切手・はがき代 8,940 ・ 電話料 12,549 手数料 123,120 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 123,120 保険料 72,192 <ul style="list-style-type: none"> ・ 傷害保険料 64,330 ・ 建物損害共済保険料 7,862 使用料及び賃借料 (966,824) <ul style="list-style-type: none"> ・ 駐車場使用料 2,600 ・ 自動車借上料 191,808 ・ O A 機器借上料 772,416 備品購入費 (27,700) <ul style="list-style-type: none"> 教育用備品購入費 27,700 <ul style="list-style-type: none"> ・ 教材用備品購入費 27,700 負担金、補助及び交付金 (13,050) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 13,050

(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"> ・ 実践セミナー - 研修会参加負担 金 13,050 (59)つばさ学園改修事業【児童発達支援セ ンター】 5,296,320 工事請負費 (5,296,320) <ul style="list-style-type: none"> ・ 療育相談室エアコン設置工事請 負費 104,760 ・ つばさ学園駐車場等整備工事請 負費 5,043,600 ・ つばさ学園門扉取付工事請負費 147,960 (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】 12,689,718 賃金 (8,242,181) <ul style="list-style-type: none"> ・ 児童指導員臨時職員賃金 8,242,181 報償費 (61,439) <ul style="list-style-type: none"> ・ 記念品等 61,439 旅費 (13,880) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 10,680 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 10,680 特別旅費 3,200 <ul style="list-style-type: none"> ・ 実践セミナー - 研修旅費 3,200 需用費 (688,911) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 296,571 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 22,987 ・ 保健用消耗品費 117,709 ・ 式典用消耗品費 10,800 ・ 指導用消耗品費 145,075

目	予 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						光熱水費 374,520 ・電気料 101,870 ・ガス料 187,494 ・上下水道料 85,156 修繕料 17,820 ・施設修繕料 17,820 役務費 (197,247) 通信運搬費 71,586 ・電話料 71,586 手数料 17,158 ・健康診断手数料 17,158 保険料 108,503 ・傷害保険料 103,400 ・建物損害共済保険料 5,103 委託料 (1,857,960) 警備委託料 142,560 ・警備業務委託料 142,560 諸委託料 1,715,400 ・送迎用車両運転業務委託料 1,668,960 ・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) ・自動車借上料 1,286,928 備品購入費 (327,132) 教育用備品購入費 327,132 ・教育用備品購入費 327,132 負担金、補助及び交付金 (14,040) 負担金 14,040

(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						・実践セミナ - 研修会参加負担 金 14,040
						3 障害児の支援に要する経費 9,494,924
						(1)幼児ことばの相談室運営事業【児童発 達支援センター】 9,494,924
						報償費 (9,192,000)
						・講師謝礼 30,000
						・指導員謝礼 9,162,000
						需用費 (106,670)
						消耗品費 106,670
						・事務用消耗品費 28,923
						・教科・教材用消耗品費 77,747
						役務費 (127,134)
						通信運搬費 32,534
						・電話料 32,534
						保険料 94,600
・傷害保険料 94,600						
備品購入費 (69,120)						
事務用備品購入費 39,960						
・事務用備品購入費 39,960						
教育用備品購入費 29,160						
・教育用備品購入費 29,160						
項 計	12,954,701,065		12,691,542,650		263,158,415	予算現額計内訳 当初予算額 12,309,151,000 補正予算額 616,336,000 予備費支出及び流用増減 29,214,065

(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	144,229,840		137,836,397		6,393,443	予算現額計内訳 当初予算額 143,297,000 補正予算額 867,000 予備費支出及び流用増減 65,840	
		2 給 料	56,195,000	53,211,840	2,983,160		
		3 職員手当 等	37,952,000	35,189,923	2,762,077		
		4 共 済 費	29,523,000	28,976,326	546,674		
		7 賃 金	4,578,758	4,578,758	0		
		8 報 償 費	1,265,000	1,190,400	74,600		
		9 旅 費	80,510	80,510	0		
		11 需 用 費	570,320	568,211	2,109		
		12 役 務 費	6,668,096	6,667,480	616		
		13 委 託 料	1,501,200	1,501,200	0		
		14 使用料及 び賃借料	5,550,800	5,535,012	15,788		
		18 備品購入 費	110,986	110,986	0		
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	222,170	213,751	8,419		
		23 償還金、 利子及び 割 引 料	12,000	12,000	0		
							1 職員人件費 117,378,089 (1)一般職人件費【人材育成課】 給料 (53,211,840)

(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						職員手当等 (35,189,923)
						共済費 (28,976,326)
						2 生活保護事務に要する経費 20,458,308
						(1)生活保護事務管理事業【社会福祉課】 14,237,712
						賃金 (4,578,758)
						・一般事務臨時職員賃金 3,495,140
						・レセプト点検事務臨時職員賃金 1,083,618
						報償費 (1,190,400)
						・医師謝金 1,190,400
						旅費 (80,510)
						普通旅費 63,400
						・普通旅費 63,400
						特別旅費 17,110
						・生活保護法担当査察指導員研修旅費 3,960
						・生活保護新任地区担当員研修旅費 11,640
						・千葉県東葛地区生活保護事務ブロック研究会参加旅費 1,510
						需用費 (568,211)
						消耗品費 373,012
						・事務用消耗品費 135,365
						・機械・機器用消耗品費 153,900
						・図書購入費 60,653
						・逐次刊行物購読料 5,004
						・被服購入費 18,090
						印刷製本費 195,199

目	予 算 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"> ・ 封筒印刷代 195,199 役務費 (5,269,096) 通信運搬費 3,193,199 ・ 切手・はがき代 3,692 ・ 後納郵便料 3,125,384 ・ 電話料 64,123 手数料 2,075,897 ・ 機器保守点検手数料 463,449 ・ 手数料 1,612,448 委託料 (1,501,200) 諸委託料 1,501,200 ・ 就労支援相談業務委託料 1,501,200 使用料及び賃借料 (712,800) ・ O Aシステム(ソフト)使用料 388,800 ・ O Aシステム(機器)使用料 324,000 備品購入費 (110,986) 施設用備品購入費 75,670 ・ 施設管理用備品購入費 75,670 諸備品購入費 35,316 ・ 諸備品購入費 35,316 負担金、補助及び交付金 (213,751) 負担金 60,938 ・ 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(ブ ラットフォーム運用経費及び 調整経費に係る負担金) 50,938

(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						交付金 152,813 ・ 中間サーバー交付金(生活保護データシステム分) 152,813 償還金、利子及び割引料 (12,000) ・ 国庫支出金等還付金 12,000 (51)生活保護データシステム更新事業【社会福祉課】 5,597,424 役務費 (1,398,384) 通信運搬費 67,392 ・ 電話料 67,392 手数料 1,330,992 ・ 機器保守点検手数料 1,330,992 使用料及び賃借料 (4,199,040) ・ O A 機器借上料 4,199,040 (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) ・ カーマンテナンスリース料 623,172	
2 扶助費	2,780,744,160		2,776,622,846		4,121,314	予算現額計内訳 当初予算額 2,648,087,000 補正予算額 132,723,000 予備費支出及び流用増減 65,840	
		20 扶助費	2,720,021,160	2,715,899,965	4,121,195		
		23 償還金、 利子及び 割引料	60,723,000	60,722,881	119		
						1 生活保護扶助費等に要する経費 2,776,622,846	

(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				
2 扶 助 費						(1)生活保護法等に基づく扶助事業【社会福祉課】 福祉課 2,776,622,846 扶助費 (2,715,899,965) ・生活扶助費 878,635,894 ・住宅扶助費 536,248,331 ・教育扶助費 21,151,877 ・医療扶助費 1,186,992,685 ・出産扶助費 293,000 ・生業扶助費 9,383,734 ・葬祭扶助費 7,884,679 ・介護扶助費 57,563,456 ・施設事務費 13,516,761 ・中国残留邦人生活支援給付費(生活支援) 944,566 ・中国残留邦人生活支援給付費(住宅支援) 718,000 ・中国残留邦人生活支援給付費(医療支援) 388,390 ・就労自立給付金 2,178,592 償還金、利子及び割引料 (60,722,881) ・国庫支出金等還付金 60,722,881
項 計	2,924,974,000		2,914,459,243		10,514,757	予算現額計内訳 当初予算額 2,791,384,000 補正予算額 133,590,000

(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					金 額
1 災害救助費	6,799,000		6,306,680		492,320	予算現額計内訳 当初予算額 6,799,000	
		19 負担金、 補助及び 交付金	449,000	448,680	320		
		25 積立金	6,350,000	5,858,000		492,000	
							1 災害救助基金積立に要する経費 5,858,000 (1)災害救助基金積立事業【防災危機管理 課】 積立金 (5,858,000) ・災害救助基金積立金 5,858,000
						2 災害救助事業に要する経費 448,680 (1)災害救助事業【社会福祉課】 負担金、補助及び交付金 (448,680) 負担金 448,680 ・災害弔慰金の支給及び災害援 護資金の貸付負担金 448,680	
項 計	6,799,000		6,306,680		492,320	予算現額計内訳 当初予算額 6,799,000	
款 計	24,465,997,237		23,781,184,710	繰越明許費 134,000,000	550,812,527	予算現額計内訳 当初予算額 23,508,017,000 補正予算額 578,368,000 継続費及び繰越事業費繰越額 324,294,000 予備費支出及び流用増減 55,318,237	

(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	1,641,157,661		1,521,042,645		120,115,016	予算現額計内訳 当初予算額 1,625,121,000 補正予算額 24,643,000 予備費支出及び流用増減 8,606,339	
		2 給 料	202,696,406	195,302,648		7,393,758	
		3 職員手当 等	136,913,000	124,769,824		12,143,176	
		4 共 済 費	111,649,000	109,556,630		2,092,370	
		7 賃 金	37,949,658	32,699,235		5,250,423	
		8 報 償 費	11,382,800	11,168,200		214,600	
		9 旅 費	216,000	205,740		10,260	
		11 需 用 費	12,304,017	11,899,320		404,697	
		12 役 務 費	47,722,017	33,675,903		14,046,114	
		13 委 託 料	242,821,196	237,868,793		4,952,403	
		14 使用料及 び賃借料	7,581,445	7,461,752		119,693	
		15 工事請負 費	2,747,520	2,747,520		0	
		18 備品購入 費	886,936	886,936		0	
		19 負担金、 補助及び 交付金	2,025,000	1,994,788		30,212	
		20 扶 助 費	824,245,611	750,788,901		73,456,710	
		23 償還金、 利子及び 割引料	1,055	1,055		0	

(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		27 公 課 費	16,000	15,400	600	
						1 職員人件費 429,629,102 (1)一般職人件費【人材育成課】 429,629,102 給料 (195,302,648) 職員手当等 (124,769,824) 共済費 (109,556,630) 3 母子健康推進に要する経費 801,645,851 (1)母子健康教育相談指導事業【健康増進 課】 7,177,428 報償費 (1,041,600) ・ 医師謝金 1,041,600 需用費 (1,236,443) 消耗品費 802,022 ・ 保健用消耗品費 91,064 ・ 講座用消耗品費 682,878 ・ 指導用消耗品費 28,080 食糧費 2,345 ・ 飲物代 2,345 印刷製本費 43,956 ・ 印刷代 43,956 医薬材料費 388,120 ・ 医薬材料費 388,120 役務費 (214,781) 通信運搬費 197,609 ・ 後納郵便料 197,609 手数料 17,172 ・ 手数料 17,172

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						委託料 (4,572,500) 諸委託料 4,572,500 ・妊産婦・新生児訪問業務委託料 4,572,500 備品購入費 (112,104) 教育用備品購入費 112,104 ・教育用備品購入費 112,104 (5)子ども医療費助成事業【子ども家庭課】 774,998,065 賃金 (2,746,536) ・一般事務臨時職員賃金 2,746,536 需用費 (87,265) 消耗品費 54,865 ・事務用消耗品費 35,857 ・O A用消耗品費 19,008 印刷製本費 32,400 ・諸用紙印刷代 32,400 役務費 (30,199,911) 通信運搬費 1,494,691 ・切手・はがき代 65,600 ・後納郵便料 1,429,091 手数料 28,705,220 ・機器保守点検手数料 46,332 ・手数料 28,658,888 委託料 (1,924,236) 電算委託料 1,924,236 ・子ども医療電算業務委託料 1,924,236

(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						使用料及び賃借料 (3,011,256) ・ O Aシステム(ソフト)使用料 2,713,176 ・ O Aシステム(機器)使用料 298,080 扶助費 (737,028,861) ・ 子ども医療扶助費 737,028,861 (6)未熟児養育医療給付事業【子ども家庭 課】 8,287,599 需用費 (14,847) 消耗品費 14,847 ・ 事務用消耗品費 14,847 役務費 (3,323) 手数料 3,323 ・ 手数料 3,323 扶助費 (8,268,374) ・ 未熟児養育医療扶助費 8,268,374 償還金、利子及び割引料 (1,055) ・ 未熟児養育医療負担金返還金 1,055 (51)養育支援訪問事業【健康増進課】 148,546 賃金 (124,442) ・ 保健師臨時職員賃金 124,442 報償費 (20,000) ・ 講師謝礼 20,000 需用費 (4,104) 消耗品費 4,104 ・ 指導用消耗品費 4,104 (52)乳児家庭全戸訪問事業【健康増進課】 3,825,608 賃金 (3,242,193)

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"> ・一般事務臨時職員賃金 468,589 ・保健師臨時職員賃金 2,773,604 需用費 (468,239) 消耗品費 466,395 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 466,395 医薬材料費 1,844 <ul style="list-style-type: none"> ・医薬材料費 1,844 役務費 (84,276) 通信運搬費 84,276 <ul style="list-style-type: none"> ・後納郵便料 64,158 ・電話料 20,118 使用料及び賃借料 (30,900) <ul style="list-style-type: none"> ・駐車場使用料 30,900 (53)妊娠・出産・子育てサポート事業【健康増進課】 7,208,605 <ul style="list-style-type: none"> 賃金 (3,761,291) <ul style="list-style-type: none"> ・保健師臨時職員賃金 3,761,291 需用費 (167,024) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 167,024 <ul style="list-style-type: none"> ・事務用消耗品費 133,921 ・指導用消耗品費 33,103 役務費 (112,017) 通信運搬費 110,181 <ul style="list-style-type: none"> ・後納郵便料 110,181 手数料 1,836 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料 1,836 委託料 (1,115,700)

(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						諸委託料 1,115,700 ・産後ケア業務委託料 1,115,700 使用料及び賃借料 (182,141) ・複写機等使用料 140,924 ・電話交換機借上料 41,217 工事請負費 (1,155,600) ・保健センター機能訓練準備室改 修工事請負費 1,155,600 備品購入費 (714,832) 事務用備品購入費 714,832 ・事務用備品購入費 714,832
						4 母子健康診査に要する経費 255,064,335 (1)母子健康診査事業【健康増進課】 255,064,335 賃金 (22,824,773) ・一般事務臨時職員賃金 3,143,796 ・歯科衛生士臨時職員賃金 5,327,652 ・看護師臨時職員賃金 3,027,295 ・保健師臨時職員賃金 7,118,589 ・栄養士臨時職員賃金 4,104,976 ・保育士臨時職員賃金 102,465 報償費 (9,403,200) ・指導員謝礼 4,828,800 ・医師謝金 4,574,400 需用費 (2,493,755) 消耗品費 1,534,989 ・保健用消耗品費 705,703 ・検診用消耗品費 829,286

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						印刷製本費 700,876 ・封筒印刷代 44,064 ・印刷代 656,812 修繕料 37,800 ・備品修繕料 37,800 医薬材料費 220,090 ・医薬材料費 220,090 役務費 (1,634,101) 通信運搬費 589,639 ・後納郵便料 589,639 手数料 1,044,462 ・機器保守点検手数料 999,264 ・クリーニング代 8,910 ・手数料 36,288 委託料 (212,674,476) 電算委託料 1,393,848 ・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 211,280,628 ・妊婦一般健康診査業務委託料 171,421,100 ・妊婦一般健康診査支払業務委 託料 2,285,458 ・乳児一般健康診査業務委託料 22,324,792 ・乳児一般健康診査支払業務委 託料 349,272 ・3か月児健康診査業務委託料 13,665,000

(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						・ 妊婦・乳児一般健康診査受診 票返送事務業務委託料 645,240
						・ 3歳児健康診査尿検査業務委 託料 234,866
						・ 駐車場整理業務委託料 278,400
						・ 精密検査結果返送事務業務委 託料 76,500
						使用料及び賃借料 (542,364)
						・ 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 202,176
						扶助費 (5,491,666)
						・ 妊婦・乳児一般健康診査扶助費 5,491,666
						6 健康づくり支援に要する経費 222,693
						(51)健康づくり支援事業【健康増進課】 162,693
						報償費 (30,000)
						・ 講師謝礼 30,000
						需用費 (132,693)
					消耗品費 132,693	
					・ 保健用消耗品費 69,120	
					・ 指導用消耗品費 63,573	
					(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 32,651,144	
					(1)保健センター事務管理事業【健康増進 課】 19,850,832	

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						報償費 (115,200) ・委員報償費 115,200 旅費 (205,740) 普通旅費 176,220 ・普通旅費 176,220 特別旅費 29,520 ・地域母子保健研修会参加旅費 3,200 ・千葉県看護協会研修旅費 3,240 ・中高年女性保健セミナー参加 旅費 3,200 ・災害医療と看護(基礎編)研 修参加旅費 3,240 ・指導者のための避妊と性感染 症予防セミナー参加旅費 1,440 ・お母さんと子どもの元気セ ミナー参加旅費 1,440 ・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 参加旅費 5,760 需用費 (7,084,633) 消耗品費 625,251 ・事務用消耗品費 36,170 ・OA用消耗品費 107,194 ・自動車用消耗品費 64,368 ・施設用消耗品費 230,401

(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"> ・ 保健用消耗品費 17,107 ・ 逐次刊行物購読料 108,242 ・ 追録代 36,875 ・ 被服購入費 24,894 印刷製本費 291,708 ・ 印刷代 291,708 光熱水費 3,263,591 ・ 電気料 1,650,182 ・ ガス料 1,142,431 ・ 上下水道料 470,978 修繕料 2,892,347 ・ 公用車修繕料(車検時・定期 点検時) 193,805 ・ 公用車修繕料(随時) 398,974 ・ 備品修繕料 43,859 ・ 施設修繕料 2,247,717 ・ 複写機等修繕料 7,992 医薬材料費 11,736 ・ 医薬材料費 11,736 役務費 (1,380,227) 通信運搬費 1,058,386 ・ 後納郵便料 13,996 ・ 電話料 860,622 ・ ネットワーク通信料 183,768 手数料 116,149 ・ 自動車定期点検手数料 74,344 ・ 手数料 41,805

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						保険料 205,692 ・ 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 34,700 委託料 (6,612,897) 清掃委託料 2,376,000 ・ 清掃業務委託料 2,376,000 警備委託料 102,384 ・ 警備業務委託料 102,384 諸委託料 4,134,513 ・ 樹木剪定業務委託料 171,041 ・ 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 40,500 ・ 保健だより新聞折込業務委託料 268,456 ・ 公金等輸送業務委託料 614,664 使用料及び賃借料 (2,738,947) ・ 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 238,590 ・ 借上料 346,932 備品購入費 (60,000) 施設用備品購入費 60,000 ・ 施設事業用備品購入費 60,000

(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						負担金、補助及び交付金 (1,637,788) 負担金 237,788 ・ 地域母子保健研修会参加負担金 43,200 ・ お母さんと子どもの元気セミナー負担金 5,400 ・ 思春期保健ミニ講座負担金 10,800 ・ 防火安全協会負担金 5,000 ・ 思春期保健セミナーコース参加負担金 32,400 ・ 千葉県看護協会研修会参加負担金 8,000 ・ 災害医療と看護(実践編)研修参加負担金 16,000 ・ 中高年女性保健セミナー参加負担金 27,000 ・ 災害医療と看護(基礎編)研修参加負担金 9,288 ・ 乳幼児期に見られる諸問題セミナー参加負担金 32,400 ・ 指導者のための避妊と性感染症予防セミナー参加負担金 5,400 ・ 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 補助金 1,400,000 ・ 病院内保育運営事業補助金 1,400,000

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						公課費 (15,400) ・自動車重量税 15,400 (2)健康づくり啓発事業【健康増進課】 1,048,377 報償費 (433,400) ・講師謝礼 5,000 ・委員報償費 428,400 需用費 (147,510) 消耗品費 142,610 ・保健用消耗品費 46,836 ・大会用消耗品費 30,110 ・被服購入費 65,664 食糧費 4,900 ・食事代 4,900 役務費 (47,267) 保険料 47,267 ・傷害保険料 47,267 使用料及び賃借料 (63,200) ・備品借上料 63,200 負担金、補助及び交付金 (357,000) 補助金 357,000 ・健康づくり推進員協議会補助 金 357,000 (3)保健センター車両借上事業【健康増進 課】 892,944 使用料及び賃借料 (892,944) ・自動車借上料 892,944 (4)専用水道等関連事業【健康増進課】 2,116,800

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						委託料 (2,116,800) 諸委託料 2,116,800 ・ 専用水道等関連業務委託料 2,116,800 (52) 新型インフルエンザ等感染症対策事業 【健康増進課】 62,807 需用費 (62,807) 医薬材料費 62,807 ・ 医薬材料費 62,807 (53) 保健センター施設整備事業【健康増進 課】 3,125,520 委託料 (1,533,600) 諸委託料 1,533,600 ・ 保健センター外壁調査業務委 託料 1,533,600 工事請負費 (1,591,920) ・ 保健センタートイレ改修工事請 負費 1,591,920 (54) 災害医療対策事業【健康増進課】 661,464 報償費 (64,800) ・ 委員報償費 64,800 委託料 (596,664) 諸委託料 596,664 ・ 災害用医薬品ランニング備蓄 業務委託料 596,664 (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)

衛生費

(歳出)款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考					
	現 額 計	節									
		区 分					金 額				
1 保健衛生 総務費						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 1,829,520					
						(51)ヘルスアップ事業【健康増進課】 委託料 (1,829,520)					
						諸委託料 1,829,520					
・ヘルスアップ事業業務委託料 1,829,520											
2 予 防 費	810,223,000		793,132,432		17,090,568	予算現額計内訳					
						当初予算額 780,744,000					
						補正予算額 29,479,000					
						1 報 酬 29,000 0 29,000					
						7 賃 金 21,067,583 18,658,848 2,408,735					
						8 報 償 費 353,000 286,200 66,800					
						11 需 用 費 3,293,560 3,064,518 229,042					
						12 役 務 費 7,857,895 7,735,557 122,338					
						13 委 託 料 774,109,962 759,906,394 14,203,568					
						14 使用料及 び賃借料 3,108,000 3,097,692 10,308					
						19 負担金、 補助及び 交 付 金 404,000 383,223 20,777					
											1 予防接種に要する経費 545,017,357
											(1) 予防接種事業【健康増進課】 賃金 (5,795,026)
					・ 一般事務臨時職員賃金 112,303						
					・ 看護師臨時職員賃金 5,682,723						
					需用費 (1,729,689)						

(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						消耗品費 364,213 ・ 保健用消耗品費 331,248 ・ 図書購入費 32,965 印刷製本費 1,365,476 ・ 封筒印刷代 69,120 ・ 印刷代 1,296,356 役務費 (1,209,662) 通信運搬費 1,209,662 ・ 後納郵便料 1,209,662 委託料 (535,865,508) 電算委託料 2,013,012 ・ 予防接種電算業務委託料 2,013,012 諸委託料 533,852,496 ・ 個別予防接種業務委託料 533,121,897 ・ 個別予防接種業務委託料(過年度分) 29,787 ・ 個別予防接種通知書作成業務委託料 700,812 負担金、補助及び交付金 (179,472) 負担金 179,472 ・ 千葉縣市町村総合事務組合予防接種事故補償費負担金 179,472 (56)高齡者肺炎球菌ワクチン接種費用助成事業【健康増進課】 238,000 委託料 (238,000) 諸委託料 238,000 ・ 個別予防接種業務委託料 238,000

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						2 健康増進事業に要する経費 248,115,075 (1)健康増進事業【健康増進課】 247,587,324 賃金 (12,863,822) ・一般事務臨時職員賃金 3,489,449 ・歯科衛生士臨時職員賃金 101,850 ・看護師臨時職員賃金 8,528,097 ・保健師臨時職員賃金 518,222 ・栄養士臨時職員賃金 226,204 報償費 (286,200) ・講師謝礼 35,000 ・医師謝金 49,600 ・記念品等 21,600 ・委員報償費 180,000 需用費 (1,334,829) 消耗品費 633,677 ・保健用消耗品費 262,543 ・検診用消耗品費 205,980 ・講座用消耗品費 165,154 食糧費 230 ・飲物代 230 印刷製本費 649,974 ・封筒印刷代 113,616 ・印刷代 536,358 修繕料 7,560 ・機器修繕料 7,560 医薬材料費 43,388 ・医薬材料費 43,388

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 予 防 費						役務費 (6,525,895) 通信運搬費 6,042,967 ・ 切手・はがき代 656 ・ 後納郵便料 6,042,311 手数料 482,928 ・ 機器保守点検手数料 482,928 委託料 (223,802,886) 電算委託料 5,475,600 ・ 住民検診登録処理業務委託料 4,892,400 ・ 流山市特定健診・地域健康支援システム改修業務委託料 583,200 諸委託料 218,327,286 ・ 特定健診充実業務委託料 22,425,976 ・ 乳がん個別検診業務委託料 11,522,953 ・ 乳がん精密検査業務委託料 304,460 ・ 胃がん集団検診業務委託料 22,621,878 ・ 胃がん精密検査業務委託料 465,480 ・ 大腸がん個別検診業務委託料 51,659,095 ・ 大腸がん精密検査業務委託料 1,253,222 ・ 子宮がん個別検診業務委託料 31,895,298 ・ 子宮がん精密検査業務委託料 112,084 ・ 子宮がん集団検診業務委託料 14,740,182 ・ 肺がん集団検診業務委託料 4,578,770 ・ 肺がん精密検査業務委託料 146,577 ・ 結核集団検診業務委託料 8,681,260 ・ 肝炎ウイルス検診業務委託料 14,017,960

目	予 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"> ・ 特定健診等受診券等発行及び封入封緘業務委託料 26,579 ・ 歯周病検診業務委託料 3,918,043 ・ 骨粗しょう症集団検診業務委託料 1,351,728 ・ 乳がん(マンモグラフィ)集団検診業務委託料 16,909,407 ・ 乳がん(超音波)集団検診業務委託料 7,385,110 ・ 駐車場整理業務委託料 439,872 ・ 歯科保健医療推進業務委託料 1,420,206 ・ 大腸がん検診封入封緘業務委託料 492,480 ・ 健康増進法健診業務委託料 1,000,627 ・ 肝炎ウイルス検診受診票等封入封緘業務委託料 220,471 ・ がん検診抽出支援業務委託料 430,488 ・ 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 307,080 使用料及び賃借料 (2,773,692) <ul style="list-style-type: none"> ・ 会場借上料 3,600 ・ O Aシステム(ソフト)使用料 2,770,092 (2)マイナンバー制度健康管理システム運営事業【健康増進課】 527,751 <ul style="list-style-type: none"> 使用料及び賃借料 (324,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ O Aシステム(機器)使用料 324,000 負担金、補助及び交付金 (203,751)

(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						負担金 50,938 ・ 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調整経費に係る負担金) 50,938 交付金 152,813 ・ 中間サーバー交付金 (健康管理システム分) 152,813	
3 診 療 所 費	55,154,665		55,154,225		440	予算現額計内訳 当初予算額 55,119,000 予備費支出及び流用増減 35,665	
		11 需用費	23,013	23,013		0	
		12 役 務 費	558,512	558,512		0	
		13 委 託 料	44,633,140	44,632,700		440	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	9,940,000	9,940,000		0	
							1 平日夜間・休日診療所管理運営に要する経費 38,159,665 (1)平日夜間・休日診療所管理運営事業【健康増進課】 38,159,665 需用費 (23,013) 消耗品費 23,013 ・ 事務用消耗品費 20,571 ・ 施設用消耗品費 2,442 役務費 (558,512) 通信運搬費 4,692 ・ 電話料 4,692

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						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 (37,578,140) 諸委託料 37,578,140 ・ 休日診療所歯科診療業務委託料 3,694,053 ・ 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 3,309,287 ・ 平日夜間内科・小児科診療業務委託料 15,452,640 ・ 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 16,994,560 (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

(歳出) 款 4 衛生費 項 1 保健衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 診療所費						(51)夜間小児救急医療確保事業【健康増進課】 負担金、補助及び交付金 (9,440,000) 負担金 ・夜間小児救急医療確保負担金 9,440,000	
4 環境衛生費	161,082,000		152,518,615		8,563,385	予算現額計内訳 当初予算額 155,305,000 補正予算額 5,777,000	
		1 報 酬	605,000	410,400	194,600		
		7 賃 金	7,201,000	6,681,600	519,400		
		8 報 償 費	1,701,000	1,155,085	545,915		
		9 旅 費	69,000	60,950	8,050		
		11 需 用 費	3,189,079	3,063,482	125,597		
		12 役 務 費	909,201	784,031	125,170		
		13 委 託 料	21,022,000	17,136,812	3,885,188		
		14 使用料及び賃借料	2,471,000	2,244,980	226,020		
		18 備品購入費	134,720	133,920	800		
		19 負担金、補助及び交付金	106,714,000	103,781,355	2,932,645		
		24 投資及び出資金	17,066,000	17,066,000	0		
						1 東葛中部地区総合開発事務組合に要する経費 77,395,355	

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						(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】 77,395,355 負担金、補助及び交付金 (77,395,355) 負担金 77,395,355 ・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) 61,401,483 ・東葛中部地区総合開発事務組合火葬場事業費負担金(建設費分) 15,993,872
						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 17,452,000 (51)北千葉広域水道企業団一般会計出資金等事業【財政調整課】 17,452,000 負担金、補助及び交付金 (386,000) 負担金 386,000 ・北千葉広域水道企業団負担金(利子分) 84,000 ・北千葉広域水道企業団負担金(児童手当分) 302,000 投資及び出資金 (17,066,000) ・北千葉広域水道企業団一般会計出資金(元金分) 2,066,000 ・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) 15,000,000
						3 生活排水対策に要する経費 13,029,580

(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						(1)生活排水対策推進啓発事業【環境政策・放射能対策課】 ・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】 環境政策・放射能対策課 12,778,000 負担金、補助及び交付金 (12,778,000) 補助金 12,778,000 ・浄化槽設置事業補助金 12,778,000
						4 環境審議会運営に要する経費 410,400 (1)環境審議会事業【環境政策・放射能対策課】 報酬 (410,400) ・環境審議会委員報酬 410,400
						5 環境保全の推進及び指導に要する経費 18,558,745 (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

(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						(2)地域環境保全推進指導事業【環境政策 ・放射能対策課】 329,465 需用費 (52,131) 消耗品費 52,131 ・機械・機器用消耗品費 10,800 ・事業用消耗品費 41,331 役務費 (92,654) 通信運搬費 24,800 ・切手・はがき代 24,800 手数料 64,800 ・機器保守点検手数料 64,800 保険料 3,054 ・傷害保険料 3,054 委託料 (141,480) 草刈委託料 141,480 ・管理地の草刈業務委託料 141,480 備品購入費 (43,200) 作業用備品購入費 43,200 ・作業用備品購入費 43,200 (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】 289,063 報償費 (64,200) ・記念品等 64,200 需用費 (97,633) 消耗品費 48,055 ・事業用消耗品費 48,055 印刷製本費 47,520

(歳出) 款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 環境衛生費						<ul style="list-style-type: none"> ・印刷代 47,520 修繕料 2,058 ・パンク修理代 1,029 ・修繕料 1,029 役務費 (36,510) 通信運搬費 9,900 ・後納郵便料 9,900 手数料 3,500 ・手数料 3,500 保険料 23,110 ・賠償責任保険料 23,110 備品購入費 (90,720) 諸備品購入費 90,720 ・諸備品購入費 90,720 (52)生物多様性地域戦略推進事業【環境政策・放射能対策課】 2,096,521 報償費 (716,300) ・講師謝礼 150,000 ・調査員報償費 566,300 需用費 (849,721) 消耗品費 838,381 ・事業用消耗品費 838,381 印刷製本費 11,340 ・印刷代 11,340 役務費 (1,000) 保険料 1,000 ・傷害保険料 1,000

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						委託料 (499,500) 諸委託料 499,500 ・ 生物多様性シンポジウム実施 業務委託料 499,500 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】 13,171,000 負担金、補助及び交付金 (13,171,000) 補助金 13,171,000 ・ 地球温暖化対策奨励金(省エネルギー設備) 13,171,000 (65)環境対応車借上事業【環境政策・放射能対策課】 456,192 使用料及び賃借料 (456,192) ・ 自動車借上料 456,192 (67)環境マネジメント事業【環境政策・放射能対策課】 303,388 報償費 (303,388) ・ 委員報償費 303,388 (68)緑のカーテン事業【環境政策・放射能対策課】 1,075,116 報償費 (41,197) ・ 記念品等 41,197 需用費 (18,919)

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						消耗品費 18,919
						・ 事業用消耗品費 18,919
						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 15,485,986
						(1)ごみゼロ作戦実施事業【環境政策・放射能対策課】
						射能対策課 3,386,735
						需用費 (624,336)
						消耗品費 624,336
						・ 清掃用消耗品費 624,336
						委託料 (2,394,360)
						諸委託料 2,394,360
						・ ゴミゼロ廃棄物等収集運搬業務委託料 2,394,360
						使用料及び賃借料 (368,039)
					・ 土地借上料 368,039	
					(2)病虫害等対策事業【環境政策・放射能対策課】	
					50,976	
					需用費 (50,976)	
					消耗品費 5,827	
					・ 現場用消耗品費 5,646	
					・ 事業用消耗品費 181	
					燃料費 1,571	
					・ 無鉛ガソリン代 1,571	
					修繕料 43,578	

衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 環境衛生費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 備品修繕料 43,578 (3)不法投棄対策事業【環境政策・放射能対策課】 7,334,128 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (101,962) 消耗品費 101,962 <ul style="list-style-type: none"> ・ 現場用消耗品費 101,962 委託料 (7,232,166) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 7,232,166 <ul style="list-style-type: none"> ・ 不法投棄産業廃棄物収集運搬処理業務委託料 278,910 ・ 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 214,056 (53)路上喫煙等防止事業【環境政策・放射能対策課】 3,034,029 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (250,969) 消耗品費 250,969 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 13,241 ・ 現場用消耗品費 2,142 ・ 啓発用消耗品費 235,586 委託料 (2,739,960) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 2,739,960 <ul style="list-style-type: none"> ・ 路上喫煙禁止区域看板設置業務委託料 1,455,840 ・ 路面シール設置業務委託料 1,284,120 使用料及び賃借料 (43,100)

(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				
4 環境衛生費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 駐車場使用料 43,100 (56) まちをきれいに志隊事業【環境政策・放射能対策課】 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (86,038) 消耗品費 86,038 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 22,744 ・ 現場用消耗品費 13,505 ・ 啓発用消耗品費 49,789 (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】 1,594,080 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (1,594,080) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 1,594,080 <ul style="list-style-type: none"> ・ ごみゼロ剪定枝等収集運搬業務委託料 1,594,080
						<ul style="list-style-type: none"> 7 狂犬病予防に要する経費 3,980,291 (1) 登録等狂犬病予防事業【環境政策・放射能対策課】 3,376,355 <ul style="list-style-type: none"> 賃金 (1,626,082) <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般事務臨時職員賃金 1,626,082 報償費 (30,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 講師謝礼 30,000 需用費 (638,073) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 538,173 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 28,089 ・ 事業用消耗品費 510,084 印刷製本費 99,900 <ul style="list-style-type: none"> ・ 封筒印刷代 99,900

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						役務費 (589,042) 通信運搬費 589,042 ・ 後納郵便料 589,042 委託料 (451,686) 諸委託料 451,686 ・ 畜犬登録促進指導事業業務委託料 49,875 ・ 狂犬病予防集合注射派遣業務委託料 401,811 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】 603,936 役務費 (36,288) 手数料 36,288 ・ 機器保守点検手数料 36,288 使用料及び賃借料 (567,648) ・ 使用料 567,648
						8 環境衛生事務管理に要する経費 6,206,258
						(1)環境衛生事務管理事業【環境政策・放射能対策課】 6,206,258
						賃金 (5,055,518)
						・ 苦情相談員賃金 5,055,518
						旅費 (60,950)
						普通旅費 60,950
						・ 普通旅費 60,950
						需用費 (292,724)

(歳出) 款 4 衛生費 項 1 保健衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 環境衛生費						消耗品費 292,724 ・ 事務用消耗品費 50,480 ・ 新聞購読料 36,180 ・ 被服購入費 206,064 役務費 (28,537) 保険料 28,537 ・ 自動車損害保険料 28,537 使用料及び賃借料 (768,529) ・ 自動車借上料 645,840 ・ 複写機等使用料 122,689	
5 公害対策費	32,292,000		28,983,175		3,308,825	予算現額計内訳 当初予算額 36,136,000 補正予算額 3,844,000	
		7 賃 金	5,731,000	5,422,116	308,884		
		9 旅 費	44,000	24,480	19,520		
		11 需用費	6,018,640	4,545,611	1,473,029		
		12 役 務 費	772,158	765,215	6,943		
		13 委 託 料	19,242,722	17,820,000	1,422,722		
		14 使用料及び賃借料	22,480	21,624	856		
		19 負担金、補助及び交付金	447,000	371,000	76,000		
		25 積 立 金	14,000	13,129	871		
						1 公害対策及び調査測定に要する経費 28,933,434 (1) 地下水汚染対策事業【環境政策・放射能対策課】 1,083,240	

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						委託料 (1,083,240) 諸委託料 1,083,240 ・地下水水質調査業務委託料 1,083,240 (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】 1,831,483 需用費 (400,261) 光熱水費 400,261 ・電気料 400,261 役務費 (455,742) 通信運搬費 453,600 ・電話料 453,600 保険料 2,142 ・建物損害共済保険料 2,142 委託料 (972,000) 諸委託料 972,000 ・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 (3,480) ・道路通行料 3,480 (3)大気保全対策事業【環境政策・放射能対策課】 4,586,512 需用費 (342,418) 光熱水費 342,418 ・電気料 342,418 役務費 (46,350) 通信運搬費 38,231 ・電話料 38,231

衛生費

(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						保険料 8,119 ・建物損害共済保険料 8,119 委託料 (4,179,600) 諸委託料 4,179,600 ・大気汚染測定機器保守管理業務委託料 3,996,000 ・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】 2,059,498 需用費 (7,498) 消耗品費 7,498 ・現場用消耗品費 7,498 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】 11,895,985 需用費 (3,741,660) 消耗品費 153,979 ・現場用消耗品費 153,979 光熱水費 3,518,561 ・電気料 3,518,561

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						修繕料 69,120 ・施設修繕料 39,960 ・修繕料 29,160 役務費 (80,765) 通信運搬費 32,165 ・電話料 32,165 手数料 48,600 ・電気設備定期点検手数料 48,600 委託料 (7,702,560) 諸委託料 7,702,560 ・市内主要河川水質測定業務委託料 810,000 ・污泥運搬処理業務委託料 2,646,000 ・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 178,200 ・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 (371,000) 負担金 371,000 ・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 321,000

(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				
5 公害対策費						(53)放射能対策事業【環境政策・放射能対策課】
						賃金 6,545,587
						・一般事務臨時職員賃金 (5,422,116)
						需用費 5,422,116
						消耗品費 (32,671)
						・事務用消耗品費 32,671
						・現場用消耗品費 21,315
						・被服購入費 2,176
						役務費 9,180
						手数料 (178,200)
						・機器保守点検手数料 178,200
						委託料 (912,600)
						諸委託料 912,600
						・放射能測定機器校正業務委託料 912,600
						(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】
						積立金 (13,129)
						・常磐自動車道環境監視施設管理基金積立金 13,129
					(59)自動車騒音常時監視事業【環境政策・放射能対策課】	
					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	

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						2 公害対策事務管理に要する経費 49,741 (1)公害対策事務管理事業【環境政策・放射能対策課】 49,741 旅費 (24,480) 普通旅費 24,480 ・普通旅費 24,480 需用費 (21,103) 消耗品費 21,103 ・事務用消耗品費 13,942 ・現場用消耗品費 7,161 役務費 (4,158) 手数料 4,158 ・クリーニング代 4,158
項 計	2,699,909,326		2,550,831,092		149,078,234	予算現額計内訳 当初予算額 2,652,425,000 補正予算額 56,055,000 予備費支出及び流用増減 8,570,674

(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	322,911,608		319,540,769		3,370,839	予算現額計内訳 当初予算額 309,692,000 補正予算額 3,022,000 予備費支出及び流用増減 10,197,608
		1 報 酬	468,000	273,600	194,400	
		2 給 料	112,479,804	112,479,804	0	
		3 職員手当等	85,342,000	85,324,948	17,052	
		4 共 済 費	62,262,790	62,262,790	0	
		7 賃 金	3,595,000	2,722,689	872,311	
		8 報 償 費	44,000	43,200	800	
		9 旅 費	639,000	378,130	260,870	
		11 需 用 費	654,200	606,566	47,634	
		12 役 務 費	3,064,000	2,805,441	258,559	
		13 委 託 料	24,068,800	22,765,648	1,303,152	
		14 使用料及び賃借料	1,477,000	1,344,609	132,391	
		19 負担金、補助及び交付金	741,000	458,130	282,870	
		25 積 立 金	28,067,014	28,067,014	0	
		27 公 課 費	9,000	8,200	800	
						1 職員人件費 260,067,542 (1)一般職人件費【人材育成課】 260,067,542 給料 (112,479,804) 職員手当等 (85,324,948) 共済費 (62,262,790)

衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 清掃総務費						2 クリーンセンター事務に要する経費 31,010,413 (1)クリーンセンター事務管理事業【クリーンセンター】 7,851,333 賃金 (2,722,689) ・一般事務臨時職員賃金 2,722,689 旅費 (378,130) 普通旅費 148,200 ・普通旅費 148,200 特別旅費 229,930 ・低圧電気取扱者特別講習会参加旅費 620 ・高圧・特別高圧電気取扱者特別教育講習会参加旅費 3,560 ・フォークリフト運転技能講習会参加旅費 1,680 ・危険物取扱者保安講習会参加旅費 2,070 ・ガス溶接技能講習参加旅費 1,760 ・自由研削といし取替試運転者特別教育参加旅費 1,820 ・一般廃棄物最終処分場定期確認会旅費 215,180 ・酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習旅費 3,240 需用費 (509,366) 消耗品費 461,626 ・事務用消耗品費 290,435

(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"> ・ O A 用消耗品費 72,036 ・ 現場用消耗品費 6,217 ・ 研修用消耗品費 3,020 ・ 図書購入費 50,738 ・ 逐次刊行物購読料 39,180 印刷製本費 2,100 <ul style="list-style-type: none"> ・ 写真現像・プリント代 2,100 修繕料 45,640 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公用車修繕料(車検時・定期点検時) 33,588 ・ 公用車修繕料(随時) 12,052 役務費 (1,335,137) 通信運搬費 1,091,957 <ul style="list-style-type: none"> ・ 切手・はがき代 664 ・ 後納郵便料 13,428 ・ 電話料 919,753 ・ ネットワーク通信料 158,112 手数料 225,830 <ul style="list-style-type: none"> ・ 健康診断手数料 28,080 ・ 県証紙代 4,800 ・ 自動車定期点検手数料 42,740 ・ 手数料 150,210 保険料 17,350 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車賠償責任保険料 17,350 委託料 (1,174,072) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 1,174,072 <ul style="list-style-type: none"> ・ 職員定期健康診断業務委託料 559,408

衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 清掃総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 公金等輸送業務委託料 614,664 使用料及び賃借料 (1,344,609) ・ 放送受信料 21,817 ・ 道路通行料 32,400 ・ 自動車借上料 647,316 ・ O A 機器借上料 4,276 ・ 複写機等使用料 498,604 ・ 複写機等借上料 129,996 ・ 使用料 10,200 負担金、補助及び交付金 (379,130) 負担金 379,130 ・ 低圧電気取扱者特別講習会参加負担金 8,000 ・ 技術管理者協議会負担金 30,000 ・ 廃棄物処理施設技術管理者中央研究会参加負担金 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 20,000 ・ 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 12,400 ・ フォークリフト運転技能講習会参加負担金 43,840

(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"> ・危険物取扱者保安講習会参加負担金 9,400 ・廃棄物処理施設技術管理セミナー参加負担金 6,480 ・廃棄物処理施設技術管理者講習参加負担金 64,800 ・普通ボイラー溶接士講習負担金 27,000 ・酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習負担金 18,510 ・自由研削といし取替試運転者特別教育参加負担金 22,000 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】 23,159,080 需用費 (97,200) 修繕料 97,200 ・修繕料 97,200 役務費 (1,470,304) 手数料 208,440 ・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 1,261,864 ・建物損害共済保険料 1,261,864 委託料 (21,591,576)

衛生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 清掃総務費						清掃委託料 15,552,000
						・清掃業務委託料 15,552,000
						警備委託料 215,136
						・警備保守業務委託料 215,136
						機器保守点検委託料 70,200
						・調整池排水ポンプ保守点検業務委託料 70,200
						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 1,533,600
						・消防設備保守点検業務委託料 1,533,600
						施設保守点検委託料 1,792,800
						・エレベーター保守点検業務委託料 1,360,800
						・自動ドア保守点検業務委託料 432,000
						測量委託料 267,840
						・測量業務委託料 267,840
						6 廃棄物処理計画に要する経費 28,419,614
						(1)流山市廃棄物対策審議会運営事業【クリーンセンター】 273,600
					報酬 (273,600)	
					・廃棄物対策審議会委員報酬 273,600	
					(3)廃棄物関連会議等事業【クリーンセンター】 79,000	
					負担金、補助及び交付金 (79,000)	
					負担金 79,000	

(歳出)款 4 衛生費 項 2 清掃費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 清掃総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・千葉県環境衛生促進協議会負担金 79,000 (51)廃棄物処理施設整備等基金積立事業【クリーンセンター】 28,067,014 積立金 (28,067,014) ・廃棄物処理施設整備等基金積立金 28,067,014 	
						<ul style="list-style-type: none"> 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 報償費 (43,200) ・委員報償費 43,200 	
2 塵芥処理費	1,264,287,480		1,250,015,041		14,272,439	予算現額計内訳 当初予算額 1,284,801,000 補正予算額 15,336,000 予備費支出及び流用増減 5,177,520	
		11 需用費	370,489,706	358,715,989		11,773,717	
		12 役務費	3,017,000	2,651,624		365,376	
		13 委託料	886,673,574	884,814,152		1,859,422	
		18 備品購入費	445,000	434,916		10,084	
		19 負担金、補助及び交付金	3,656,200	3,396,200		260,000	

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				
2 塵芥処理費		23 償還金、 利子及び 割引料	6,000	2,160	3,840	

(歳出)款 4 衛生費 項 2 清掃費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 塵芥処理費						役務費 (2,651,624) 手数料 2,651,624 ・ 機器保守点検手数料 1,744,200 ・ 手数料 907,424 委託料 (172,803,240) 施設管理委託料 25,059,240 ・ 排出ガス等分析業務委託料 2,851,200 ・ 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 829,440 ・ 空調設備保守点検業務委託料 1,458,000 ・ 第一種圧力容器及び予備ボイラー保守点検業務委託料 972,000 ・ ダイオキシン類測定分析調査業務委託料 2,298,240 ・ 測定機器類保守点検業務委託料 6,804,000 ・ ごみ焼却処理施設精密機能検査業務委託料 2,916,000 ・ ごみ質及び水質等分析業務委託料 2,430,000 ・ 臭気及び騒音・振動等測定業務委託料 1,596,240 ・ A系水銀濃度測定業務委託料 12,960 諸委託料 147,744,000

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 塵芥処理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 運転管理業務履行状況技術審査業務委託料 1,944,000 ・ ごみ焼却施設運転管理業務委託料 145,800,000 備品購入費 (434,916) 作業用備品購入費 257,040 ・ 作業用備品購入費 257,040 諸備品購入費 177,876 ・ 諸備品購入費 177,876 負担金、補助及び交付金 (1,667,200) 負担金 1,667,200 ・ 汚染負荷量賦課金 1,667,200 (3)ごみ収集事業【クリーンセンター】 309,046,110 需用費 (1,852,092) 消耗品費 702,540 ・ 現場用消耗品費 702,540 印刷製本費 1,149,552 ・ 印刷代 1,149,552 委託料 (307,191,858) 諸委託料 307,191,858 ・ 粗大ごみ収集運搬業務委託料 13,232,160 ・ 高齢者ごみ出し支援及び有害危険ゴミ収集運搬業務委託料 8,424,000 ・ 資源ごみ運搬業務委託料 86,438 ・ 粗大ごみ処理券販売業務委託料 251,500

(歳出) 款 4 衛生費 項 2 清掃費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 塵芥処理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 14,968,800 ・ ごみ収集運搬業務委託料(北部地区) 86,292,000 ・ ごみ収集運搬業務委託料(東部地区) 77,004,000 ・ ごみ収集運搬業務委託料(南部地区) 95,904,000 償還金、利子及び割引料 (2,160) ・ ごみ処理手数料還付金 2,160 (4)ごみ中間処理事業【クリーンセンター】 3,709,800 委託料 (3,709,800) 諸委託料 3,709,800 <ul style="list-style-type: none"> ・ 危険ごみ中間処理業務委託料 3,632,040 ・ 空きびん再生処理業務委託料 77,760 (5)ごみ最終処理処分事業【クリーンセンター】 106,777,854 委託料 (105,048,854) 諸委託料 105,048,854 <ul style="list-style-type: none"> ・ 溶融飛灰運搬処分業務委託料 50,952,554 ・ 炉下不燃残渣運搬処分業務委託料 35,503,503 ・ スラグ運搬処分業務委託料 18,592,797 負担金、補助及び交付金 (1,729,000)

衛生費

目	予算現額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
	現額計	節					
		区分					金額
2 塵芥処理費						負担金 1,729,000 ・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 1,728,100 (6)リサイクル館包括管理運営事業【クリーンセンター】 296,060,400 委託料 (296,060,400) 諸委託料 296,060,400 ・リサイクル館包括管理運営業務委託料 292,464,000 ・リサイクル館包括管理運営の運営監理業務委託料 3,596,400	
3 リサイクル推進費	412,366,941		392,705,227	継続費遞次繰越 400	19,661,314	予算現額計内訳 当初予算額 412,690,000 補正予算額 319,000 予備費支出及び流用増減 4,059	
		7 賃 金	2,534,000	2,177,556		356,444	
		8 報 償 費	83,977,972	76,655,983		7,321,989	
		11 需 用 費	7,871,413	6,880,226		991,187	
		12 役 務 費	992,172	863,518		128,654	
		13 委 託 料	210,195,000	209,722,004	継続費遞次繰越 400	472,596	
		14 使用料及び賃借料	188,000	186,080		1,920	
		16 原材料費	254,356	123,120		131,236	
		18 備品購入費	557,028	554,040		2,988	

(歳出) 款 4 衛生費 項 2 清掃費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 リサイクル 推進費		19 負担金、 補助及び 交付金	105,797,000	95,542,700		10,254,300	
							1 ごみ減量・資源化に要する経費 3,633,218 (1) 廃棄物減量等推進員事業【クリーンセンター】 25,848 役務費 (25,848) 通信運搬費 25,848 ・ 後納郵便料 25,848 (2) ごみ減量・資源化啓発事業【クリーンセンター】 426,770 需用費 (404,196) 消耗品費 47,796 ・ O A用消耗品費 37,713 ・ 事業用消耗品費 10,083 印刷製本費 356,400 ・ 印刷製本代 356,400 役務費 (22,574) 通信運搬費 22,574 ・ 切手・はがき代 10,478 ・ 後納郵便料 12,096 (54) 一般廃棄物処理基本計画策定事業【クリーンセンター】 3,180,600 委託料 (3,180,600) 諸委託料 3,180,600

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 リサイクル 推進費						・一般廃棄物処理基本計画及び 災害廃棄物処理計画策定業務 委託料 3,180,600
						2 リサイクル活動支援に要する経費 169,051,431 (1)リサイクル団体育成支援事業【クリーンセンター】 168,982,064 報償費 (76,427,280) ・リサイクル団体等報償金 76,427,280 需用費 (386,640) 消耗品費 340,416 ・清掃用消耗品費 97,416 ・現場用消耗品費 243,000 印刷製本費 46,224 ・封筒印刷代 46,224 役務費 (95,444) 通信運搬費 95,444 ・後納郵便料 95,444 負担金、補助及び交付金 (92,072,700) 補助金 92,072,700 ・再生資源物回収事業奨励金 92,072,700 (2)小中学校ごみ減量化促進事業【クリーンセンター】 69,367 報償費 (17,203) ・記念品等 17,203 需用費 (52,164) 印刷製本費 52,164 ・印刷代 52,164

(歳出)款 4 衛生費 項 2 清掃費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 リサイクル 推進費						3 生ごみ肥料化事業に要する経費 680,508
						(1)循環型生ごみリサイクル事業【クリーンセンター】 680,508
						需用費 (204,228)
						消耗品費 54,000
						・教科・教材用消耗品費 54,000
						修繕料 150,228
						・機器修繕料 150,228
						役務費 (476,280)
						通信運搬費 98,280
						・運搬料 98,280
						手数料 378,000
						・機器保守点検手数料 378,000
						4 リサイクルプラザ管理運営に要する経費 7,426,132
						(1)プラザ館運営管理事業【クリーンセンター】 7,426,132
						賃金 (2,177,556)
						・一般事務臨時職員賃金 954,747
						・管理人臨時職員賃金 1,222,809
						報償費 (211,500)
						・講師謝礼 205,000
						・謝礼 6,500
						需用費 (856,396)
						消耗品費 15,292
						・講座用消耗品費 15,292
						光熱水費 14,904
						・ガス料 14,904

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 リサイクル 推進費						修繕料 826,200
						・施設修繕料 826,200
						委託料 (4,110,480)
						諸委託料 4,110,480
						・不用品再生・修理業務委託料 4,110,480
						備品購入費 (70,200)
						施設用備品購入費 70,200
						・施設事業用備品購入費 70,200
						7 剪定枝資源化施設運営に要する経費 211,913,938
						(1)剪定枝資源化施設運営事業【クリーン センター】 11,497,180
						需用費 (4,023,016)
						消耗品費 178,587
						・施設用消耗品費 44,578
						・清掃用消耗品費 16,968
						・現場用消耗品費 46,647
						・保健用消耗品費 26,438
						・被服購入費 43,956
						燃料費 305,644
						・無鉛ガソリン代 2,721
						・軽油代 302,923
					光熱水費 1,629,000	
					・電気料 1,629,000	
					修繕料 1,909,785	
					・公用車修繕料(車検時・定期 点検時) 14,256	
					・公用車修繕料(随時) 19,526	

(歳出)款 4 衛生費 項 2 清掃費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 リサイクル ル推進費						<ul style="list-style-type: none"> ・パンク修理代 68,040 ・機器修繕料 1,807,963 役務費 (93,172) 手数料 61,560 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車定期点検手数料 61,560 保険料 31,612 <ul style="list-style-type: none"> ・建物損害共済保険料 31,612 委託料 (6,715,712) <ul style="list-style-type: none"> 機器保守点検委託料 5,724,000 <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 5,724,000 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 978,104 <ul style="list-style-type: none"> ・受付業務委託料 978,104 使用料及び賃借料 (181,440) <ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 181,440 備品購入費 (483,840) <ul style="list-style-type: none"> 施設用備品購入費 483,840 <ul style="list-style-type: none"> ・施設管理用備品購入費 483,840 (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】 200,416,758 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (953,586) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 953,586 <ul style="list-style-type: none"> ・現場用消耗品費 46,386 ・薬品購入費 907,200 役務費 (150,200)

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				
3 リサイクル 推進費						手数料 61,560 ・ 手数料 61,560 保険料 88,640 ・ 賠償責任保険料 88,640 委託料 (195,715,212) 諸委託料 195,715,212 ・ 受付業務委託料 3,678,903 ・ 放射能物質及び放射線調査業 務委託料 233,280 ・ 職員電離放射線健康診断業務 委託料 34,020 ・ 剪定枝等処分業務委託料 191,769,009 使用料及び賃借料 (4,640) ・ 道路通行料 4,640 原材料費 (123,120) ・ 施設修繕用原材料費 123,120 負担金、補助及び交付金 (3,470,000) 負担金 3,470,000 ・ 環境施策協力金 2,687,000 ・ 焼却灰処分先協力金 783,000
4 塵芥処理 施設整備 費	558,784,280		555,446,885		3,337,395	予算現額計内訳 当初予算額 468,360,000 補正予算額 84,818,000 予備費支出及び流用増減 5,606,280
		11 需用費	80,989,200	80,989,200	0	
		12 役務費	335,000	224,640	110,360	
		13 委託料	462,442,080	460,749,913	1,692,167	

(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		15 工事請負費	5,530,000	3,996,000		1,534,000	
		17 公有財産購入費	9,488,000	9,487,132		868	
							1 塵芥処理施設管理に要する経費 555,446,885 (51)ごみ焼却施設整備事業【クリーンセンター】 510,370,482 需用費 (80,936,280) 修繕料 80,936,280 ・施設修繕料 80,936,280 委託料 (419,947,070) 諸委託料 419,947,070 ・保守点検業務委託料 419,947,070 公有財産購入費 (9,487,132) ・公有財産取得費(塵芥処理施設用地) 9,487,132 (54)クリーンセンター放射能対策事業【クリーンセンター】 45,076,403 需用費 (52,920) 修繕料 52,920 ・機器修繕料 52,920 役務費 (224,640) 手数料 224,640 ・健康診断手数料 58,320 ・手数料 166,320 委託料 (40,802,843) 諸委託料 40,802,843

衛生費

(歳出)款 4 衛生費

項 2 清掃費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 塵芥処理 施設整備 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 溶融飛灰運搬処分業務委託料 4,153,380 ・ 職員電離放射線健康診断業務委託料 285,120 ・ 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 1,291,438 ・ 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 2,491,465 工事請負費 (3,996,000) ・ 第2期飛灰保管庫用テント(計 量棟側A、B棟)解体撤去工事 請負費 3,996,000 	
5 し尿処理 費	227,138,299		220,965,035		6,173,264	予算現額計内訳 当初予算額 227,563,000 予備費支出及び流用増減 424,701	
		7 賃 金	2,618,135	2,618,135	0		
		9 旅 費	15,000	0	15,000		
		11 需 用 費	44,134,020	42,162,006	1,972,014		
		12 役 務 費	931,459	858,167	73,292		
		13 委 託 料	177,319,621	173,390,697	3,928,924		
		14 使用料及 び賃借料	1,926,766	1,898,930	27,836		
		16 原材料費	7,298	0	7,298		
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	166,000	37,100	128,900		

(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		23 償還金、 利子及び 割引料	20,000	0	20,000	

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"> ・建物損害共済保険料 146,403 委託料 (91,150,444) 清掃委託料 777,600 <ul style="list-style-type: none"> ・清掃業務委託料 777,600 警備委託料 99,792 <ul style="list-style-type: none"> ・警備保守業務委託料 99,792 施設管理委託料 17,343,028 <ul style="list-style-type: none"> ・空調設備保守点検業務委託料 496,800 ・電気保安業務委託料 397,828 ・各槽清掃業務委託料 11,880,000 ・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 1,328,400 機器保守点検委託料 70,372,800 <ul style="list-style-type: none"> ・調整池排水ポンプ保守点検業務委託料 32,400 ・污泥再生処理センター機器保守点検整備業務委託料 70,340,400 草刈委託料 972,000 <ul style="list-style-type: none"> ・草刈業務委託料 972,000 消防設備保守点検委託料 47,952 <ul style="list-style-type: none"> ・消防設備保守点検業務委託料 47,952 施設保守点検委託料 596,592 <ul style="list-style-type: none"> ・エレベーター保守点検業務委託料 346,032 ・自動ドア保守点検業務委託料 250,560 諸委託料 940,680

(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"> ・ 剪定業務委託料 530,280 ・ 活性炭入替業務委託料 410,400 使用料及び賃借料 (148,766) ・ 放送受信料 14,545 ・ 複写機等使用料 134,221 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】 76,068,897 需用費 (371,799) 消耗品費 47,475 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 25,616 ・ 図書購入費 21,859 印刷製本費 324,324 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸用紙印刷代 58,320 ・ 封筒印刷代 163,404 ・ 印刷製本代 102,600 役務費 (274,246) 通信運搬費 188,768 <ul style="list-style-type: none"> ・ 後納郵便料 188,768 手数料 85,478 <ul style="list-style-type: none"> ・ 口座振替手数料 13,550 ・ 機器保守点検手数料 71,928 委託料 (73,911,716) 諸委託料 73,911,716 <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般廃棄物(し尿)収集運搬業務委託料 73,686,672

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 し尿処理費						<ul style="list-style-type: none"> ・市税等の係る口座振替に関する業務委託料 225,044 使用料及び賃借料 (1,511,136) ・O A 機器借上料 1,511,136 (7) し尿最終処分事業【クリーンセンター】 7,687,972 委託料 (7,656,472) 諸委託料 7,656,472 ・脱水汚泥・し渣運搬業務委託料 3,720,152 ・脱水汚泥・し渣処分業務委託料 3,681,125 ・沈砂処分業務委託料 255,195 負担金、補助及び交付金 (31,500) 負担金 31,500 ・し尿汚泥運搬処理に伴う運搬先協力金 13,500 ・廃棄物と環境を考える協議会参加負担金 18,000 (8) し尿処理施設事務管理事業【クリーンセンター】 3,807,690 賃金 (2,618,135) ・一般事務臨時職員賃金 2,618,135 役務費 (273,462) 通信運搬費 197,495 ・電話料 197,495 手数料 75,967

(歳出) 款 4 衛生費 項 2 清掃費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5し尿処理費						<ul style="list-style-type: none"> ・クリーニング代 4,147 ・手数料 71,820 委託料 (672,065) 諸委託料 672,065 ・職員定期健康診断業務委託料 57,401 ・公金等輸送業務委託料 614,664 使用料及び賃借料 (239,028) ・自動車借上料 235,872 ・機器借上料 3,156 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 	
項 計	2,785,488,608		2,738,672,957	継続費遞次繰越 400	46,815,251	予算現額計内訳 当初予算額 2,703,106,000 補正予算額 72,185,000 予備費支出及び流用増減 10,197,608	
款 計	5,485,397,934		5,289,504,049	継続費遞次繰越 400	195,893,485	予算現額計内訳 当初予算額 5,355,531,000 補正予算額 128,240,000 予備費支出及び流用増減 1,626,934	

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	12,749,350		12,339,515		409,835	予算現額計内訳 当初予算額 12,654,000 予備費支出及び流用増減 95,350	
		1 報 酬	1,296,000	1,296,000	0		
		7 賃 金	1,119,000	1,055,274	63,726		
		8 報 償 費	65,350	45,180	20,170		
		9 旅 費	15,000	2,680	12,320		
		11 需 用 費	83,912	41,468	42,444		
		12 役 務 費	30,088	30,086	2		
		13 委 託 料	7,288,000	7,287,296	704		
		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	2,845,000	2,575,000	270,000		
						1 雇用促進に要する経費 5,016,869 (1)雇用促進事業【商工振興課】 賃金 (1,055,274) ・一般事務臨時職員賃金 1,055,274 報償費 (9,830) ・謝礼 9,830 旅費 (2,680) 普通旅費 2,680 ・普通旅費 2,680 需用費 (23,928) 消耗品費 23,928 ・事務用消耗品費 10,968	

労働費

- 370 -

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・ O A用消耗品費 12,960 負担金、補助及び交付金 (150,000) 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】 285,000 負担金、補助及び交付金 (285,000) 補助金 285,000 ・ 高年齢者等雇用促進奨励金 285,000 (4)障害者職場実習奨励金事業【商工振興 課】 340,000 負担金、補助及び交付金 (340,000) 補助金 340,000 ・ 障害者職場実習奨励金 340,000 (55)地域職業相談室運営事業【商工振興課 】 1,350,157 報酬 (1,296,000) ・ 地域職業相談員報酬 1,296,000 需用費 (17,540) 消耗品費 17,540 ・ 事務用消耗品費 17,540 役務費 (30,086)

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						通信運搬費 30,086 ・プロバイダー接続料等 30,086 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 7,322,646 (53)就労支援セミナー企画運営事業【商工振興課】 7,322,646 報償費 (35,350) ・講師謝礼 30,000 ・謝礼 5,350 委託料 (7,287,296) 諸委託料 7,287,296 ・就職個別相談業務委託料 7,287,296	
2 コミュニティプラザ 費	72,836,250		71,654,722		1,181,528	予算現額計内訳 当初予算額 72,688,000 予備費支出及び流用増減 148,250	
						11 需用費 217,600 210,445 7,155	
						12 役務費 234,000 232,561 1,439	
						13 委託料 22,590,910 21,418,840 1,172,070	
						14 使用料及び賃借料 54,000 53,136 864	
						15 工事請負費 49,739,740 49,739,740 0	
						1 コミュニティプラザ管理に要する経費 71,654,722 (1)コミュニティプラザ管理事業【商工振興課】 496,142 需用費 (210,445)	

労働費

- 372 -

(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						消耗品費 26,845 ・ O A 用消耗品費 21,870 ・ 施設用消耗品費 4,975 修繕料 183,600 ・ 施設修繕料 183,600 役務費 (232,561) 通信運搬費 158,112 ・ ネットワーク通信料 158,112 保険料 74,449 ・ 建物損害共済保険料 74,449 使用料及び賃借料 (53,136) ・ O A システム (機器) 使用料 53,136 (58) コミュニティプラザ指定管理者事業【 商工振興課】 17,695,000 委託料 (17,695,000) 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 (60) コミュニティプラザ改修事業【商工振 興課】 53,463,580 委託料 (3,723,840) 設計監理委託料 3,723,840 ・ 勤労者体育施設可動式上屋屋 根改修工事設計監理業務委託 料 3,723,840 工事請負費 (49,739,740)

労働費

(歳出)款 5 労働費

項 1 労働諸費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 コミュニ ティプラ ザ 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 勤労者体育施設可動式上屋屋根 改修工事請負費 48,875,740 ・ 勤労者体育施設プール棟雨樋設 置工事請負費 864,000
項 計	85,585,600		83,994,237		1,591,363	予算現額計内訳 当初予算額 85,342,000 予備費支出及び流用増減 243,600
款 計	85,585,600		83,994,237		1,591,363	予算現額計内訳 当初予算額 85,342,000 予備費支出及び流用増減 243,600

(歳出) 款 6 農林水産業費 項 1 農業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 農業委員会 費	13,772,000			13,529,323		242,677	予算現額計内訳 当初予算額 13,772,000
		1 報 酬	10,074,000	9,886,720		187,280	
		7 賃 金	1,719,000	1,716,793		2,207	
		8 報 償 費	0	0		0	
		9 旅 費	34,660	34,660		0	
		10 交 際 費	30,000	0		30,000	
		11 需 用 費	205,044	205,044		0	
		12 役 務 費	697,000	693,144		3,856	
		14 使用料及 び賃借料	694,127	682,793		11,334	
		18 備品購入 費	88,169	88,169		0	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	230,000	222,000		8,000	

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 農業委員会 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ O A用消耗品費 15,120 ・ 図書購入費 22,346 ・ 新聞購読料 8,400 ・ 被服購入費 13,176 役務費 (168,264) 通信運搬費 168,264 <ul style="list-style-type: none"> ・ 切手・はがき代 84,460 ・ 後納郵便料 83,804 使用料及び賃借料 (150,269) <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車借上料 63,558 ・ 複写機等使用料 86,711 備品購入費 (88,169) <ul style="list-style-type: none"> 事務用備品購入費 88,169 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用備品購入費 88,169 負担金、補助及び交付金 (222,000) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 222,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 東葛飾地区農業委員会連合会 負担金 80,000 ・ 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】 9,886,720 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (9,886,720) <ul style="list-style-type: none"> ・ 農業委員報酬 8,158,980 ・ 農地利用最適化推進委員報酬 1,727,740 (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)

(歳出) 款 6 農林水産業費 項 1 農業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 農業委員会 費						手数料 524,880 ・ 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	104,734,000		94,917,961		9,816,039	予算現額計内訳 当初予算額 104,734,000	
		2 給 料	49,277,000	43,775,772		5,501,228	
		3 職員手当等	31,674,000	27,792,049		3,881,951	
		4 共 済 費	23,783,000	23,350,140		432,860	
							1 職員人件費 94,917,961 (1)一般職人件費【人材育成課】 94,917,961 給料 (43,775,772) 職員手当等 (27,792,049) 共済費 (23,350,140)
3 農業振興費	44,038,976		41,100,751		2,938,225	予算現額計内訳 当初予算額 43,380,000 補正予算額 622,000 予備費支出及び流用増減 36,976	
		7 賃 金	150,000	117,550		32,450	
		8 報 償 費	700,000	558,510		141,490	
		9 旅 費	38,000	23,860		14,140	
		11 需 用 費	889,976	771,852		118,124	
		12 役 務 費	1,045,000	917,808		127,192	
		13 委 託 料	1,000	0		1,000	

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 農業振興費		14 使用料及び賃借料	2,650,000	2,377,274		272,726	
		16 原材料費	2,000	0		2,000	
		18 備品購入費	61,000	60,480		520	
		19 負担金、補助及び交付金	33,502,000	31,273,417		2,228,583	
		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 2,095,047 (1) 農業経営所得安定対策事業【農業振興課】 1,172,777 賃金 (117,550) ・ 一般事務臨時職員賃金 117,550 需用費 (11,179) 消耗品費 11,179 ・ 事務用消耗品費 11,179 役務費 (538,048) 通信運搬費 84,448 ・ 切手・はがき代 84,448 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) ・ O Aシステム(ソフト)使用料 252,000 ・ O A機器借上料 189,000 負担金、補助及び交付金 (65,000) 補助金 65,000

(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（飼料用米等生産支援事業補助金） 65,000
						(2)遊休水田適正保全管理事業【農業振興課】 922,270
						負担金、補助及び交付金 (922,270)
						補助金 922,270
						・ 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） 922,270
						3 農業振興に要する経費 36,349,392
						(1)農業共進会事業【農業振興課】 307,010
						報償費 (280,010)
						・ 記念品等 280,010
						需用費 (27,000)
						消耗品費 27,000
						・ 事業用消耗品費 27,000
						(2)農業振興対策事業【農業振興課】 10,524,945
						報償費 (253,500)
						・ 謝礼 253,500
					旅費 (23,860)	
					普通旅費 23,860	
					・ 普通旅費 23,860	
					需用費 (104,528)	
					消耗品費 104,528	
					・ 事務用消耗品費 8,970	
					・ O A用消耗品費 41,536	

目	予 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"> ・ 現場用消耗品費 9,316 ・ 新聞購読料 31,476 ・ 被服購入費 13,230 役務費 (348,440) 通信運搬費 3,690 <ul style="list-style-type: none"> ・ 切手・はがき代 3,690 手数料 344,278 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 344,278 保険料 472 <ul style="list-style-type: none"> ・ 建物損害共済保険料 472 使用料及び賃借料 (198,737) <ul style="list-style-type: none"> ・ O Aシステム(機器)使用料 53,136 ・ 複写機等使用料 85,601 ・ 備品借上料 60,000 備品購入費 (60,480) <ul style="list-style-type: none"> 作業用備品購入費 60,480 <ul style="list-style-type: none"> ・ 作業用備品購入費 60,480 負担金、補助及び交付金 (9,535,400) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 180,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 東葛飾農林業振興普及協議会負担金 57,000 ・ 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 補助金 9,354,900

(歳出) 款 6 農林水産業費 項 1 農業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 農業振興費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 農林水産業の振興に関する補助金（高生産推進事業費） 4,608,000 ・ 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） 116,300 ・ 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 ・ 農林水産業の振興に関する補助金（都市農業振興促進事業費） 4,387,600 (3) 農用地利用集積推進事業【農業振興課】 474,100 <ul style="list-style-type: none"> 負担金、補助及び交付金 (474,100) 補助金 474,100 <ul style="list-style-type: none"> ・ 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） 214,100 ・ 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】 17,605 <ul style="list-style-type: none"> 負担金、補助及び交付金 (17,605) 補助金 17,605 <ul style="list-style-type: none"> ・ 農業近代化資金利子補給金 17,605 (5) 地産地消推進事業【農業振興課】 85,210 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (25,000)

農林水産業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 農業振興費						<ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 25,000 需用費 (60,210) 消耗品費 60,210 <ul style="list-style-type: none"> ・施設用消耗品費 30,221 ・教科・教材用消耗品費 29,989 (54)エコ農業推進事業【農業振興課】 1,107,000 <ul style="list-style-type: none"> 負担金、補助及び交付金 (1,107,000) 補助金 1,107,000 <ul style="list-style-type: none"> ・農林水産業の振興に関する補助金(エコ農業推進事業) 1,107,000 (57)学校給食地産地消推進事業【農業振興課】 11,960,000 <ul style="list-style-type: none"> 負担金、補助及び交付金 (11,960,000) 補助金 11,960,000 <ul style="list-style-type: none"> ・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) 11,960,000 (60)放射性物質分析事業【農業振興課】 36,680 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (36,680) 消耗品費 36,680 <ul style="list-style-type: none"> ・現場用消耗品費 36,680 (65)産地整備支援事業【農業振興課】 1,942,000 <ul style="list-style-type: none"> 負担金、補助及び交付金 (1,942,000) 補助金 1,942,000 <ul style="list-style-type: none"> ・農林水産業の振興に関する補助金(生産力強化支援事業) 1,942,000

(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						(68)農業振興資金融資及び利子補給事業【 農業振興課】 5,167,742
						負担金、補助及び交付金 (167,742)
						補助金 167,742
						・農業振興資金利子補給金 167,742
						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】 1,727,100
						負担金、補助及び交付金 (1,727,100)
						補助金 1,727,100
						・農業水産業の振興に関する補助金(認定農業者支援事業) 1,727,100
					(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	
					・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 449,725	
					(1)農業団体指導・育成事業【農業振興課】 449,725	
					需用費 (22,295)	
					消耗品費 22,295	
					・研修用消耗品費 22,295	
					使用料及び賃借料 (72,230)	
					・自動車借上料 72,230	

(歳出)款 6 農林水産業費

項 1 農業費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 農業振興費						負担金、補助及び交付金 (355,200)
						補助金 355,200
						・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)
						355,200
						6 市民農園の管理運営に要する経費 2,206,587
						(1)市民農園事業【農業振興課】 2,206,587
						需用費 (509,960)
						消耗品費 78,047
						・施設用消耗品費 78,047
						修繕料 431,913
・施設修繕料 431,913						
役務費 (31,320)						
手数料 31,320						
・手数料 31,320						
使用料及び賃借料 (1,665,307)						
・土地借上料 1,665,307						
4 農地費	12,027,000		11,889,633		137,367	予算現額計内訳
						当初予算額 12,027,000
						9 旅 費 2,000 0 2,000
						15 工事請負費 324,000 313,200 10,800
						19 負担金、補助及び交付金 11,701,000 11,576,433 124,567
					1 土地改良に要する経費 11,576,433	

(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						(1)土地改良施設維持管理事業【農業振興課】		
						負担金、補助及び交付金	(11,576,433)	11,576,433
						負担金		7,948,433
						・千葉県土地改良事業団体連合会負担金		21,000
						・北小屋排水機場共同利用負担金		5,656,694
						・流山市土地改良区排水処理負担金		300,000
						・西深井排水機場共同利用負担金		1,970,739
補助金		3,628,000						
・土地改良施設維持管理費補助金		3,628,000						
2 農道整備に要する経費						313,200		
(51)農道補修整備事業【農業振興課】						313,200		
工事請負費					(313,200)			
・農道補修工事請負費						313,200		
5 湛水防除事業費	8,949,000		8,230,276		718,724	予算現額計内訳		
						当初予算額	8,389,000	
						補正予算額	560,000	
						11 需用費	3,432,160	3,048,500
12 役務費	4,000	2,373		1,627				
13 委託料	2,216,840	2,146,351		70,489				

目	予 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		19 負担金、 補助及び 交付金	3,296,000	3,033,052	262,948	

(歳出)款 6 農林水産業費 項 1 農業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 湛水防除 事業費						役務費 (2,373) 保険料 2,373 ・ 施設賠償責任保険料 450 ・ 建物損害共済保険料 1,923 委託料 (2,146,351) 清掃委託料 486,000 ・ 流山排水機場樋門扉清掃業 務委託料 486,000 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 1,329,631 ・ 流山排水機場排水設備保守点 検業務委託料 496,800 ・ 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】 1,200,000 負担金、補助及び交付金 (1,200,000) 負担金 1,200,000 ・ 流山排水機場施設維持管理適 正化事業拠出金 1,200,000

(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				
項 計	183,520,976		169,667,944		13,853,032	予算現額計内訳 当初予算額 182,302,000 補正予算額 1,182,000 予備費支出及び流用増減 36,976
款 計	183,520,976		169,667,944		13,853,032	予算現額計内訳 当初予算額 182,302,000 補正予算額 1,182,000 予備費支出及び流用増減 36,976

(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
1 商工総務費	96,695,000		95,885,737		809,263	予算現額計内訳 当初予算額 96,695,000	
		2 給 料	43,694,748	43,694,748	0		
		3 職員手当等	29,919,432	29,110,536		808,896	
		4 共 済 費	23,080,820	23,080,453		367	
							1 職員人件費 95,885,737 (1)一般職人件費【人材育成課】 95,885,737 給料 (43,694,748) 職員手当等 (29,110,536) 共済費 (23,080,453)
2 商工振興費	174,224,820		172,995,583		1,229,237	予算現額計内訳 当初予算額 168,933,000 補正予算額 1,316,000 予備費支出及び流用増減 3,975,820	
		1 報 酬	87,000	79,200		7,800	
		7 賃 金	0	0		0	
		8 報 償 費	12,440,836	12,348,636		92,200	
		9 旅 費	64,000	43,120		20,880	
		11 需用費	83,000	73,199		9,801	
		12 役 務 費	114,000	87,204		26,796	
		13 委 託 料	4,260,000	4,259,313		687	
		14 使用料及び賃借料	120,000	108,399		11,601	
		19 負担金、補助及び交付金	27,055,984	25,996,512		1,059,472	

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		21 貸付金	130,000,000	130,000,000		0	

商工費

- 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				
2 商工振興費						<ul style="list-style-type: none"> ・記念品等 902,800 旅費 (38,840) 普通旅費 38,840 ・普通旅費 38,840 需用費 (64,556) 消耗品費 55,438 ・事務用消耗品費 16,558 ・O A用消耗品費 38,880 光熱水費 9,118 ・電気料 9,118 使用料及び賃借料 (108,399) ・O Aシステム(機器)使用料 19,440 ・複写機等使用料 88,959 負担金、補助及び交付金 (2,613,235) 負担金 10,000 ・東葛ビジネス協議会負担金 10,000 補助金 2,603,235 ・商業振興共同施設維持管理費 補助金 2,603,235 (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

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						<ul style="list-style-type: none"> ・ 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】 974,780 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (2,780) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 2,780 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 2,780 委託料 (972,000) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 972,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 女性向け創業支援業務委託料 972,000 (52)商業振興共同施設設置等事業費補助事業【商工振興課】 416,000 <ul style="list-style-type: none"> 負担金、補助及び交付金 (416,000) <ul style="list-style-type: none"> 補助金 416,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 商業振興共同施設設置等事業費補助金 416,000 (53)商店街空き店舗有効活用事業【商工振興課】 4,224,000 <ul style="list-style-type: none"> 負担金、補助及び交付金 (4,224,000) <ul style="list-style-type: none"> 補助金 4,224,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 商店街空き店舗有効活用事業等補助金 4,224,000 (56)国際標準規格等認証取得支援事業【商工振興課】 50,000 <ul style="list-style-type: none"> 負担金、補助及び交付金 (50,000) <ul style="list-style-type: none"> 補助金 50,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ エコアクション21認証登録支援事業補助金 50,000

(歳出)款 7 商工費 項 1 商工費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 商工振興費						(66)ふるさと納税市内特産品等贈呈事業【 商工振興課】 11,533,040 報償費 (11,445,836) ・記念品等 11,445,836 役務費 (87,204) 通信運搬費 87,204 ・運搬料 87,204	
3 観光費	37,319,000		35,642,752		1,676,248	予算現額計内訳 当初予算額 37,319,000	
		7 賃 金	1,744,783	1,744,783	0		
		8 報 償 費	267,600	46,140	221,460		
		9 旅 費	304,240	220,140	84,100		
		11 需 用 費	1,838,240	1,797,566	40,674		
		12 役 務 費	1,538,000	1,478,036	59,964		
		13 委 託 料	18,541,400	18,501,328	40,072		
		14 使用料及 び賃借料	980,520	491,759	488,761		
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	12,104,217	11,363,000	741,217		
						1 観光事業に要する経費 35,642,752 (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】 1,906,304 賃金 (1,744,783) ・一般事務臨時職員賃金 1,744,783 旅費 (29,020) 普通旅費 29,020	

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"> ・ 普通旅費 29,020 需用費 (49,262) 消耗品費 49,262 ・ 事務用消耗品費 36,302 ・ O A 用消耗品費 12,960 使用料及び賃借料 (83,239) ・ O A システム (機器) 使用料 19,440 ・ 複写機等使用料 63,799 (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】 972,000 需用費 (972,000) 印刷製本費 972,000 ・ 印刷製本代 972,000 (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】 350,000 負担金、補助及び交付金 (350,000) 補助金 350,000 ・ ふるさと産品協会事業補助金 350,000 (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

(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"> ・ 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】 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】 7,023,212 報償費 (46,140) ・ 審査員謝礼 14,400 ・ 記念品等 31,740 旅費 (96,360) 普通旅費 25,560 ・ 普通旅費 25,560 特別旅費 70,800 ・ 観光先進地視察旅費 70,800 需用費 (611,064) 印刷製本費 611,064 ・ 印刷代 556,308 ・ 印刷製本代 54,756 役務費 (1,458,000) 広告料 1,458,000 ・ 広告料 1,458,000 委託料 (250,128) 諸委託料 250,128

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"> ・ 流山本町駐車場案内看板設置 業務委託料 88,128 ・ 雑誌広告等掲載用写真撮影業 務委託料 162,000 使用料及び賃借料 (408,520) ・ 道路通行料 3,320 ・ 駐車場使用料 5,600 ・ O Aシステム(ソフト)使用料 399,600 負担金、補助及び交付金 (4,153,000) 負担金 7,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 観光関連研修会負担金 7,000 補助金 4,146,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 流山本町・利根運河ツーリス ム推進事業補助金 4,146,000 (56)流山本町観光集客・地域促進事業【流 山本町・利根運河ツーリズム推進課】 委託料 (5,000,000) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 5,000,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 流山本町観光集客・地域促進 業務委託料 5,000,000 (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】 委託料 (5,900,000) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 5,900,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 流山本町見世蔵プロジェクト 業務委託料 5,900,000

(歳出) 款 7 商工費

項 1 商工費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 観 光 費						(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】 委託料 (5,499,360) 諸委託料 ・利根運河交流館運營業務委託料 5,499,360
						(60)流山本町観光案内サイン整備事業【流山本町・利根運河ツーリズム推進課】 需用費 (165,240) 修繕料 ・備品修繕料 165,240
						(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】 負担金、補助及び交付金 (500,000) 負担金 ・流鉄イベント事業負担金 500,000
						(65)利根運河記念イベント事業【流山本町・利根運河ツーリズム推進課】 旅費 (94,760) 特別旅費 ・観光先進地視察旅費 94,760 委託料 (1,063,440) 諸委託料 ・利根運河記念イベント事業企画運營業務委託料 1,063,440
						(67)公衆無線 L A N環境整備事業【流山本町・利根運河ツーリズム推進課】 20,036

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
3 観 光 費						役務費 (20,036) 筆耕翻訳料 20,036 ・ 通訳料 20,036 (68)外国人観光客誘致促進事業【流山本町 ・ 利根運河ツーリズム推進課】 788,400 委託料 (788,400) 諸委託料 788,400 ・ 外国人観光客誘致プロモーション業務委託料 788,400	
4 消費生活費	15,297,000		13,273,476		2,023,524	予算現額計内訳 当初予算額 15,297,000 1 報 酬 12,144,000 10,344,000 1,800,000 8 報 償 費 221,000 180,000 41,000 9 旅 費 253,000 215,430 37,570 11 需 用 費 2,206,000 2,132,714 73,286 12 役 務 費 277,000 266,167 10,833 14 使用料及 び賃借料 116,000 79,919 36,081 18 備品購入 費 37,000 13,996 23,004 19 負担金、 補助及び 交 付 金 43,000 41,250 1,750 1 消費者対策事業に要する経費 13,273,476 (1)消費者啓発事業【コミュニティ課】 2,419,226 報償費 (180,000) ・ 講師謝礼 180,000	

商工費

- 398 -

(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						旅費 (202,350)
						普通旅費 19,370
						・普通旅費 19,370
						特別旅費 182,980
						・消費生活相談員専門講座旅費 182,980
						需用費 (1,972,358)
						消耗品費 1,388,078
						・OA用消耗品費 43,545
						・啓発用消耗品費 1,344,533
						印刷製本費 584,280
						・印刷代 584,280
						使用料及び賃借料 (17,272)
						・放送受信料 7,272
						・会場借上料 10,000
						備品購入費 (13,996)
						事務用備品購入費 13,996
						・事務用機器購入費 13,996
						負担金、補助及び交付金 (33,250)
						負担金 33,250
						・消費生活相談員専門講座負担金 33,250
						(2)消費者情報提供事業【コミュニティ課】 10,676,050
						報酬 (10,344,000)
						・消費生活相談員報酬 10,344,000
					旅費 (13,080)	
					普通旅費 13,080	

商工費

(歳出)款 7 商工費

項 1 商工費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 消費生活費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 13,080 需用費 (160,356) 消耗品費 160,356 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 18,745 ・ O A 用消耗品費 15,536 ・ 図書購入費 21,568 ・ 新聞購読料 104,507 役務費 (87,967) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 86,931 <ul style="list-style-type: none"> ・ プロバイダー接続料等 16,200 ・ ネットワーク通信料 70,731 手数料 1,036 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 1,036 使用料及び賃借料 (62,647) <ul style="list-style-type: none"> ・ 複写機等使用料 62,647 負担金、補助及び交付金 (8,000) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 8,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 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 テイ課】 178,200 <ul style="list-style-type: none"> 役務費 (178,200) <ul style="list-style-type: none"> 手数料 178,200 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 178,200

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				
項 計	323,535,820		317,797,548		5,738,272	予算現額計内訳 当初予算額 318,244,000 補正予算額 1,316,000 予備費支出及び流用増減 3,975,820
款 計	323,535,820		317,797,548		5,738,272	予算現額計内訳 当初予算額 318,244,000 補正予算額 1,316,000 予備費支出及び流用増減 3,975,820

商工費

(歳出)款 8 土木費

項 1 土木管理費

(単位:円)

目	予算現額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
	現額計	節					
		区分					金額
1 土木総務費	360,288,530		351,317,614		8,970,916	予算現額計内訳 当初予算額 364,633,000 補正予算額 1,680,000 予備費支出及び流用増減 2,664,470	
		2 給料	153,424,789	149,976,103		3,448,686	
		3 職員手当等	108,015,892	103,439,941		4,575,951	
		4 共済費	83,238,849	83,238,849		0	
		9 旅費	88,180	88,180		0	
		11 需用費	1,490,000	1,489,969		31	
		12 役務費	2,469,680	2,361,992		107,688	
		14 使用料及び賃借料	4,845,700	4,108,097		737,603	
		18 備品購入費	6,601,440	6,600,483		957	
		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	0		100,000	
							1 職員人件費 336,654,893 (1)一般職人件費【人材育成課】 336,654,893 給料 (149,976,103) 職員手当等 (103,439,941) 共済費 (83,238,849) 2 道路維持管理事務に要する経費 14,662,721

土木費

- 402 -

(歳出) 款 8 土木費

項 1 土木管理費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 土木総務費						(1)土木総務費事務管理事業【道路管理課】 6,966,508 旅費 (88,180) 普通旅費 88,180 ・普通旅費 88,180 需用費 (1,489,969) 消耗品費 1,489,969 ・事務用消耗品費 95,157 ・O A用消耗品費 217,993 ・現場用消耗品費 1,077,165 ・図書購入費 51,270 ・新聞購読料 36,180 ・被服購入費 12,204 役務費 (2,349,028) 手数料 469,238 ・機器保守点検手数料 468,720 ・手数料 518 保険料 1,879,790 ・施設賠償責任保険料 1,879,790 使用料及び賃借料 (2,843,891) ・放送受信料 7,272 ・O Aシステム(ソフト)使用料 353,808 ・O A機器借上料 274,752 ・複写機等使用料 1,457,459 ・土木積算システムデータ使用料 750,600 備品購入費 (181,440) 諸備品購入費 181,440

土木費

(歳出)款 8 土木費

項 1 土木管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 土木総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 諸備品購入費 181,440 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 (51)道路管理課車両更新事業【道路管理課】 7,696,213 役務費 (12,964) 手数料 5,184 ・ 手数料 5,184 保険料 7,780 ・ 自動車損害保険料 7,780 使用料及び賃借料 (1,264,206) ・ カーメンテナンスリース料 1,264,206 備品購入費 (6,419,043) 諸備品購入費 6,419,043 ・ 自動車購入費(1台100万円以上の自動車購入費) 6,419,043 	
2 建築指導費	11,997,000		11,495,504		501,496	予算現額計内訳 当初予算額 14,247,000 補正予算額 2,450,000 予備費支出及び流用増減 200,000	
		1 報 酬	216,000	122,400	93,600		
		7 賃 金	3,438,000	3,398,608	39,392		
		9 旅 費	449,400	388,550	60,850		
		11 需 用 費	487,055	481,960	5,095		
		12 役 務 費	672,000	628,506	43,494		

(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
2 建築指導費		14 使用料及び賃借料	2,242,945	2,062,880		180,065	
		19 負担金、補助及び交付金	4,489,600	4,412,600		77,000	
		23 償還金、利子及び割引料	2,000	0		2,000	
							1 建築物確認及び検査に要する経費 11,158,784 (1)建築物確認及び検査事業【建築住宅課】 5,124,000 報酬 (122,400) ・建築審査会委員報酬 122,400 賃金 (3,398,608) ・一般事務臨時職員賃金 3,398,608 旅費 (356,850) 普通旅費 153,370 ・普通旅費 153,370 特別旅費 203,480 ・関東甲信越建築行政連絡会議旅費 61,320 ・全国建築審査会協議会旅費 142,160 需用費 (276,055) 消耗品費 276,055 ・事務用消耗品費 37,884 ・O A用消耗品費 22,680 ・図書購入費 83,055

土木費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 建築指導費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 追録代 115,264 ・ 被服購入費 17,172 役務費 (558,450) 通信運搬費 10,932 ・ 切手・はがき代 10,932 手数料 297,518 ・ 機器保守点検手数料 297,518 保険料 250,000 ・ 賠償責任保険料 250,000 使用料及び賃借料 (144,037) ・ O A 機器借上料 58,320 ・ 複写機等使用料 85,717 負担金、補助及び交付金 (267,600) 負担金 267,600 ・ 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 100,000 ・ 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 48,000 ・ 日本建築センター情報交流会会費 48,600 ・ 全国建築審査会長会議負担金 20,000 (51)耐震診断及び木造住宅耐震改修補助事業【建築住宅課】 4,073,000 負担金、補助及び交付金 (4,073,000) 補助金 4,073,000

(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"> ・ 耐震診断補助金 629,000 ・ 木造住宅耐震改修補助金 3,444,000 (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】 1,883,952 使用料及び賃借料 (1,883,952) ・ 使用料 1,883,952 (56)統合型地図情報システム更新事業【建築住宅課】 77,832 役務費 (66,456) 手数料 66,456 ・ 機器保守点検手数料 66,456 使用料及び賃借料 (11,376) ・ O A 機器借上料 11,376
						<ul style="list-style-type: none"> 3 宅地開発の許可等及び指導に要する経費 336,720 (1)宅地開発の許可等及び指導事業【宅地課】 336,720 旅費 (31,700) 普通旅費 21,000 ・ 普通旅費 21,000 特別旅費 10,700 ・ 宅地造成技術講習会・宅地開発技術講習会参加旅費 10,700 需用費 (205,905) 消耗品費 105,357 ・ 事務用消耗品費 26,150 ・ 現場用消耗品費 18,360 ・ 図書購入費 27,259

土木費

(歳出)款 8 土木費

項 1 土木管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 建築指導費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 追録代 13,392 ・ 被服購入費 20,196 印刷製本費 100,548 ・ 諸用紙印刷代 100,548 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 (23,515) ・ 複写機等使用料 23,515 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	372,285,530		362,813,118		9,472,412	予算現額計内訳 当初予算額 378,880,000 補正予算額 4,130,000 予備費支出及び流用増減 2,464,470

(歳出) 款 8 土木費

項 2 道路橋りょう費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 道路橋りょう総務費	153,041,950		152,750,379		291,571	予算現額計内訳 当初予算額 147,048,000 補正予算額 3,156,000 予備費支出及び流用増減 2,837,950	
		2 給 料	53,695,836	53,695,836		0	
		3 職員手当等	39,316,541	39,316,541		0	
		4 共 済 費	30,419,803	30,419,803		0	
		7 賃 金	2,986,000	2,976,101		9,899	
		9 旅 費	180,770	180,270		500	
		11 需用費	262,000	260,064		1,936	
		12 役 務 費	268,000	267,062		938	
		13 委 託 料	23,318,000	23,288,040		29,960	
		14 使用料及び賃借料	2,170,000	1,933,862		236,138	
		19 負担金、補助及び交付金	248,000	235,800		12,200	
		22 補償、補填及び賠償金	177,000	177,000		0	
							1 職員人件費 123,432,180 (1)一般職人件費【人材育成課】 123,432,180 給料 (53,695,836) 職員手当等 (39,316,541) 共済費 (30,419,803)
							2 道路橋りょう事務管理に要する経費 6,795,699

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						(1)道路橋りょう費事務管理事業【道路管理課】 賃金 (5,338,408) ・一般事務臨時職員賃金 2,976,101 需用費 (104,248) 消耗品費 91,810 ・事務用消耗品費 1,285 ・O A用消耗品費 90,525 光熱水費 12,438 ・上下水道料 12,438 役務費 (89,424) 手数料 89,424 ・機器保守点検手数料 89,424 委託料 (959,040) 諸委託料 959,040 ・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 (1,209,595) ・O Aシステム(ソフト)使用料 66,096 ・O Aシステム(機器)使用料 69,984 ・土地借上料 1,073,515 (2)道路橋りょう新設改良事務管理事業【道路建設課】 旅費 (178,770) 普通旅費 164,490 ・普通旅費 164,490 特別旅費 14,280

(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"> ・ 千葉県道路協会総会旅費 2,880 ・ 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 1,440 ・ 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 ・ 千葉県街路事業促進協議会管理者研修旅費 1,440 需用費 (155,816) 消耗品費 155,816 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 31,606 ・ 現場用消耗品費 33,426 ・ 図書購入費 27,540 ・ 逐次刊行物購読料 43,264 ・ 被服購入費 19,980 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 (724,267) <ul style="list-style-type: none"> ・ 道路通行料 4,760 ・ O Aシステム(ソフト)使用料 353,808

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						・ O A 機器借上料 89,424
						・ 複写機等使用料 39,395
						・ カーメンテナンスリース料 236,880
						負担金、補助及び交付金 (220,800)
						負担金 220,800
						・ 千葉県道路協会負担金 96,000
						・ 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
						3 道路台帳整備に要する経費 22,522,500
						(51)道路台帳補正事業【道路管理課】 18,133,200
						委託料 (18,133,200)
						諸委託料 18,133,200
						・ 道路台帳補正業務委託料 18,133,200
						(55)寄附道路用地取得事業【道路管理課】 297,000
					委託料 (297,000)	
					測量委託料 297,000	
					・ 寄附に伴う測量業務委託料 297,000	
					(57)道路区域線図作成事業【道路管理課】 4,092,300	
					旅費 (1,500)	
					普通旅費 1,500	

(歳出) 款 8 土木費 項 2 道路橋りょう費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 道路橋りょう総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 1,500 委託料 (3,898,800) 諸委託料 3,898,800 ・ 道路区域線図作成業務委託料 3,898,800 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 補償、補填及び賠償金 (177,000) ・ 土地交換補償費 177,000 	
2 道路維持費	291,940,000		288,920,392		3,019,608	予算現額計内訳 当初予算額 255,758,000 補正予算額 36,182,000	
		11 需用費	10,453,031	10,208,700	244,331		
		12 役務費	892,906	847,523	45,383		
		13 委託料	48,406,053	45,934,349	2,471,704		
		15 工事請負費	226,100,000	225,979,880	120,120		
		16 原材料費	903,010	902,340	670		
		19 負担金、補助及び交付金	5,073,000	4,935,600	137,400		
		27 公課費	112,000	112,000	0		
						1 道路維持補修に要する経費 286,804,458 (1)道路施設管理事業【道路管理課】 11,873,358 需用費 (311,397) 光熱水費 311,397	

土木費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 道路維持費						・電気料 311,397
						委託料 (11,561,961)
						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
						草刈委託料 9,905,241
						・新川承水路草刈業務委託料 1,031,044
						・道路用地草刈業務委託料 4,541,021
						・河川占用道路草刈業務委託料 4,333,176
						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】 20,555,979
						委託料 (19,653,639)
						清掃委託料 18,967,839
						・道路排水施設等清掃業務委託料 18,967,839
						諸委託料 685,800
						・道路内樹木剪定業務委託料 685,800
						原材料費 (902,340)
						・道路等補修用原材料費 902,340
						(51)道路維持補修事業【道路管理課】 231,591,560
						委託料 (5,611,680)
					諸委託料 5,611,680	
					・路面性状調査業務委託料 5,611,680	
					工事請負費 (225,979,880)	
					・道路維持補修工事請負費 100,148,000	
					・小破修繕工事請負費 125,831,880	

(歳出)款 8 土木費

項 2 道路橋りょう費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 道路維持費						(52)南流山駅北口地下通路管理事業【道路管理課】
						4,940,600
						役務費 (5,000)
						保険料
						・施設賠償責任保険料 5,000
						負担金、補助及び交付金 (4,935,600)
						負担金
						・南流山駅北口地下通路の管理に要する負担金
						4,935,600
						(53)ガード下排水施設等維持管理事業【道路管理課】
						3,117,960
						委託料 (3,117,960)
						施設管理委託料
						・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	
					2,091,960	
					・ガード下排水ポンプ点検業務委託料(中・駒木線)	
					32,400	
					(54)流山おおたかの森駅自由通路管理事業【道路管理課】	
					7,944,952	
					需用費 (6,458,353)	
					消耗品費	
					・施設用消耗品費	
					29,505	
					光熱水費	
					4,056,088	
					・電気料	
					4,034,791	
					・上下水道料	
					21,297	

土木費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 道路維持費						修繕料 2,372,760 ・ 修繕料 2,372,760 役務費 (82,599) 保険料 82,599 ・ 建物損害共済保険料 82,599 委託料 (1,404,000) 清掃委託料 1,404,000 ・ 流山おおたかの森駅自由通路 清掃業務委託料 1,404,000 (56)道路管理放射能対策事業【道路管理課】 4,708,229 役務費 (123,120) 手数料 123,120 ・ 機器保守点検手数料 123,120 委託料 (4,585,109) 清掃委託料 4,585,109 ・ 道路排水施設等清掃に伴う汚 泥処理業務委託料 1,561,315 ・ 道路排水施設等清掃に伴う有 機質汚泥処理業務委託料 3,023,794 (57)運河駅自由通路管理事業【道路管理課】 2,071,820 需用費 (1,963,826) 消耗品費 9,676 ・ 施設用消耗品費 9,676 光熱水費 1,954,150 ・ 電気料 1,932,898

(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						・ 上下水道料 21,252
						役務費 (107,994)
						保険料 107,994
						・ 建物損害共済保険料 92,674
						・ 賠償責任保険料 15,320
						2 機動班に要する経費 2,115,934
						(1)機動班活動事業【道路管理課】 2,115,934
						需用費 (1,475,124)
						消耗品費 829,990
						・ 事務用消耗品費 437
						・ 清掃用消耗品費 11,530
						・ 現場用消耗品費 558,295
						・ 機械・機器用消耗品費 98,096
						・ 図書購入費 65,577
						・ 被服購入費 96,055
						燃料費 44,094
						・ 無鉛ガソリン代 7,170
						・ 灯油代 8,933
						・ 混合ガソリン代 27,991
						修繕料 601,040
					・ 公用車修繕料(車検時・定期点検時) 382,664	
					・ 公用車修繕料(随時) 187,272	
					・ 備品修繕料 31,104	
					役務費 (528,810)	
					手数料 417,760	
					・ 自動車定期点検手数料 417,760	

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						保険料 111,050 ・自動車賠償責任保険料 111,050 公課費 (112,000) ・自動車重量税 112,000	
3 道路新設改良費	829,326,011		419,519,100	繰越明許費 401,384,015	8,422,896	予算現額計内訳 当初予算額 810,605,000 補正予算額 119,182,000 継続費及び繰越事業費繰越額 137,950,781 予備費支出及び流用増減 47,770	
		11 需用費 95,000	53,400	繰越明許費 10,000	31,600		
		12 役務費 2,121,000	216,000	繰越明許費 677,000	1,228,000		
		13 委託料 28,360,635	13,464,528	繰越明許費 13,321,307	1,574,800		
		15 工事請負費 81,122,230	26,664,120	繰越明許費 49,274,910	5,183,200		
		17 公有財産購入費 174,601,252	46,999,103	繰越明許費 127,196,853	405,296		
		19 負担金、補助及び交付金 108,000,000	0	繰越明許費 108,000,000	0		
		22 補償、補填及び賠償金 435,025,894	332,121,949	繰越明許費 102,903,945	0		
						1 道路新設・拡幅事業に要する経費 403,740,300 (55)道路用地管理事業【道路建設課】 1,998,000	

(歳出) 款 8 土木費

項 2 道路橋りょう費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 道路新設 改良費						委託料 (1,998,000)
						草刈委託料 1,998,000
						・草刈業務委託料 1,998,000
						(70)名都借跨線橋道路拡幅改良事業【道路建設課】 283,105,336
						需用費 (50,200)
						消耗品費 50,200
						・収入印紙代 50,200
						役務費 (129,600)
						手数料 129,600
						・不動産鑑定手数料 129,600
						委託料 (2,903,328)
						測量委託料 2,903,328
						・測量業務委託料 1,141,693
						・測量業務委託料(明許分) 1,761,635
						工事請負費 (7,134,000)
						・拡幅改良工事請負費 6,000,000
						・安全対策工事請負費 1,134,000
						公有財産購入費 (34,903,756)
						・公有財産取得費 11,852,704
						・公有財産取得費(明許分) 23,051,052
						補償、補填及び賠償金 (237,984,452)
						・物件移転補償費 186,011,052
						・物件移転補償費(明許分) 51,973,400
					(72)東小学校前通学路道路拡幅整備事業【道路建設課】 118,636,964	
					需用費 (3,200)	

土木費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 道路新設 改良費						消耗品費 3,200
						・ 収入印紙代 3,200
						役務費 (86,400)
						手数料 86,400
						・ 不動産鑑定手数料 86,400
						委託料 (7,267,200)
						設計監理委託料 2,624,400
						・ 道路詳細設計業務委託料 2,624,400
						測量委託料 4,016,400
						・ 測量業務委託料 4,016,400
						家屋調査委託料 626,400
						・ 物件調査業務委託料 626,400
						工事請負費 (5,047,320)
						・ 拡幅改良工事請負費 4,800,000
						・ 安全対策工事請負費 247,320
						公有財産購入費 (12,095,347)
						・ 公有財産取得費 7,172,147
					・ 公有財産取得費(明許分) 4,923,200	
					補償、補填及び賠償金 (94,137,497)	
					・ 物件移転補償費 37,845,473	
					・ 電柱移設補償費 50,530	
					・ 物件移転補償費(明許分) 56,241,494	
					2 道路改良事業に要する経費 15,778,800	
					(58)道路緑化事業【道路建設課】 14,482,800	
					工事請負費 (14,482,800)	
					・ 道路緑化工事請負費 14,482,800	
					(64)区画道路改良事業【道路建設課】 1,296,000	

(歳出)款 8 土木費

項 2 道路橋りょう費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 道路新設改良費						委託料 (1,296,000) 家屋調査委託料 1,296,000 ・東深井中学校前歩道拡幅に伴う物件調査業務委託料 1,296,000	
4 橋りょう維持費	89,903,000		38,737,707	繰越明許費 50,000,000	1,165,293	予算現額計内訳 当初予算額 37,903,000 補正予算額 52,000,000	
		11 需用費	390,000	181,707	208,293		
		13 委託料	60,913,000	10,908,000	繰越明許費 50,000,000	5,000	
		15 工事請負費	28,600,000	27,648,000		952,000	
							1 橋りょう維持に要する経費 38,737,707 (51)橋りょう補修事業【道路管理課】 38,737,707 需用費 (181,707) 光熱水費 181,707 ・電気料 181,707 委託料 (10,908,000) 諸委託料 10,908,000 ・橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託料 10,908,000 工事請負費 (27,648,000) ・橋りょう補修工事請負費 27,648,000

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				
項 計	1,364,210,961		899,927,578	繰 越 明 許 費 451,384,015	12,899,368	予算現額計内訳 当初予算額 1,251,314,000 補正予算額 27,844,000 継続費及び繰越事業費繰越額 137,950,781 予備費支出及び流用増減 2,790,180

(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	167,710,600		128,690,247	繰越明許費 27,000,000	12,020,353	予算現額計内訳 当初予算額 115,083,000 補正予算額 40,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 12,570,000 予備費支出及び流用増減 57,600	
		2 給 料	28,687,000	25,924,080		2,762,920	
		3 職員手当等	22,744,600	18,153,366		4,591,234	
		4 共 済 費	15,053,000	14,390,944		662,056	
		9 旅 費	85,300	85,300		0	
		11 需用費	8,025,060	7,322,100		702,960	
		12 役 務 費	401,840	354,396		47,444	
		13 委 託 料	40,467,892	37,708,200		2,759,692	
		14 使用料及び賃借料	598,000	529,653		68,347	
		15 工事請負費	51,521,908	24,107,908	繰越明許費 27,000,000	414,000	
		19 負担金、補助及び交付金	126,000	114,300		11,700	
							1 職員人件費 58,468,390 (1)一般職人件費【人材育成課】 58,468,390 給料 (25,924,080) 職員手当等 (18,153,366) 共済費 (14,390,944)
							2 河川の管理に要する経費 70,221,857 (1)河川総務費事務管理事業【河川課】 1,138,016

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						旅費 (85,300) 普通旅費 85,300 ・普通旅費 85,300 需用費 (311,223) 消耗品費 311,223 ・事務用消耗品費 24,151 ・O A用消耗品費 4,212 ・現場用消耗品費 78,643 ・図書購入費 21,859 ・被服購入費 24,300 ・薬品購入費 158,058 役務費 (211,840) 手数料 155,520 ・機器保守点検手数料 155,520 保険料 56,320 ・施設賠償責任保険料 56,320 使用料及び賃借料 (529,653) ・O Aシステム(ソフト)使用料 353,808 ・O A機器借上料 158,396 ・複写機等使用料 17,449 (3)樋管管理事業【河川課】 1,011,388 役務費 (6,450) 保険料 6,450 ・傷害保険料 6,450 委託料 (1,004,938) 諸委託料 1,004,938 ・流山排水樋管操作業務委託料 437,018

(歳出)款 8 土木費 項 3 河川費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 河川総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 今上落排水樋管操作業務委託料 305,596 ・ 諏訪下川排水樋管操作業務委託料 262,324 (4)河川管理事業【河川課】 10,121,782 委託料 (10,007,482) 草刈委託料 7,271,302 <ul style="list-style-type: none"> ・ 準用河川草刈業務委託料 2,268,000 ・ 新川承水路草刈業務委託料 1,668,956 ・ 水路等の草刈業務委託料 3,334,346 諸委託料 2,736,180 <ul style="list-style-type: none"> ・ 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 2,127,600 ・ 諏訪下樋管排水ポンプ定期整備業務委託料 329,400 負担金、補助及び交付金 (114,300) 負担金 114,300 <ul style="list-style-type: none"> ・ 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 ・ 千葉県河川協会東葛飾支部会負担金 10,000 (51)水路等浚渫事業【河川課】 3,622,212

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						委託料 (3,622,212) 清掃委託料 3,622,212 ・水路等の浚渫・塵芥処分業務 委託料 3,622,212 (55)坂川用水路跡地活用事業【河川課】 25,176,000 委託料 (2,990,000) 測量委託料 2,990,000 ・坂川用水路跡地測量業務委託料 2,990,000 工事請負費 (22,186,000) ・坂川用水路跡地活用整備工事請負費 12,790,000 ・坂川用水路跡地活用整備工事請負費(明許分) 9,396,000 (56)調整池維持管理事業【河川課】 27,773,839 需用費 (7,010,877) 光熱水費 2,836,677 ・電気料 2,824,239 ・上下水道料 12,438 修繕料 4,174,200 ・修繕料 1,204,200 ・施設修繕料(事故繰越分) 2,970,000 役務費 (136,106) 通信運搬費 136,106 ・電話料 136,106 委託料 (18,704,948) 草刈委託料 4,806,850

(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"> ・ 調整池草刈業務委託料 4,806,850 施設保守点検委託料 1,953,266 ・ 調整池排水施設保守点検業務委託料 1,953,266 諸委託料 11,944,832 ・ 水質調査業務委託料 612,024 ・ 下水道施設維持管理業務委託料 11,332,808 工事請負費 (1,921,908) ・ 下水道施設維持管理工事請負費 1,921,908 (58)水路等污泥処分事業【河川課】委託料 (1,378,620) 清掃委託料 1,378,620 ・ 污泥処分業務委託料 1,378,620 	
2 河川建設改良費	25,385,440		22,972,745		2,412,695	予算現額計内訳 当初予算額 24,746,000 補正予算額 1,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,639,440	
		11 需用費	880,839	880,839	0		
		12 役務費	48,117	41,474	6,643		
		13 委託料	2,205,044	2,201,376	3,668		
		15 工事請負費	18,048,000	15,675,612	2,372,388		
		19 負担金、補助及び交付金	4,203,440	4,173,444	29,996		
						1 河川の改修に要する経費 22,972,745	

土木費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 河川建設 改良費						(51)準用河川神明堀河川環境用水整備事業 【河川課】 3,123,689 需用費 (880,839) 光熱水費 755,559 ・電気料 755,559 修繕料 125,280 ・修繕料 125,280 役務費 (41,474) 通信運搬費 40,972 ・電話料 40,972 保険料 502 ・建物損害共済保険料 502 委託料 (2,201,376) 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 1,956,216 ・流山揚水機場運転業務委託料 1,750,680 ・水質調査業務委託料 205,536 (54)河川等維持補修事業【河川課】 15,675,612 工事請負費 (15,675,612) ・小破修繕工事請負費 10,092,012 ・蓋掛け工事請負費 5,583,600 (55)上富士川上流排水整備事業【河川課】 4,173,444 負担金、補助及び交付金 (4,173,444)

(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
2 河川建設改良費						負担金 4,173,444 ・ 上富士川上流排水整備事業負担金 2,534,004 ・ 上富士川上流排水整備事業負担金(明許分) 1,639,440	
3 排水対策費	202,260,000		89,917,800	繰越明許費 105,916,000 事故繰越 2,786,400	3,639,800	予算現額計内訳 当初予算額 164,801,000 補正予算額 35,923,000 継続費及び繰越事業費繰越額 73,382,000	
		13 委託料	17,733,400	14,364,000	3,369,400		
		15 工事請負費	183,801,600	74,857,200	繰越明許費 105,916,000 事故繰越 2,786,400	242,000	
		16 原材料費	725,000	696,600		28,400	
							1 地域排水対策に要する経費 89,917,800 (52)排水管等維持補修事業【河川課】 2,413,800 工事請負費 (1,717,200) ・ 小破修繕工事請負費 1,717,200 原材料費 (696,600) ・ 道路等補修用原材料費 696,600 (55)雨水排水施設整備事業【河川課】 73,140,000 工事請負費 (73,140,000) ・ 排水施設整備工事請負費(明許分) 73,140,000 (57)三輪野山地区総合治水対策事業【河川課】 14,364,000

土木費

(歳出)款 8 土木費

項 3 河川費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 排水対策費						委託料 (14,364,000) 機器保守点検委託料 151,200 ・和田堀都市下水道水位監視装置保守点検業務委託料 151,200 設計監理委託料 12,852,000 ・和田堀都市下水道概略設計業務委託料 12,852,000 地質調査委託料 1,360,800 ・三輪野山地区総合治水対策土質地質調査業務委託料 1,360,800
項 計	395,356,040		241,580,792	繰越明許費 132,916,000 事故繰越 2,786,400	18,072,848	予算現額計内訳 当初予算額 304,630,000 補正予算額 3,077,000 継続費及び繰越事業費繰越額 87,591,440 予備費支出及び流用増減 57,600

(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					金 額
1 都市計画 総務費	470,019,530		458,278,900		11,740,630	予算現額計内訳 当初予算額 468,673,000 継続費及び繰越事業費繰越額 2,000,000 予備費支出及び流用増減 653,470	
		1 報 酬	649,000	316,800		332,200	
		2 給 料	201,141,099	200,326,176		814,923	
		3 職員手当 等	150,457,000	141,484,133		8,972,867	
		4 共 済 費	110,675,431	110,675,431		0	
		8 報 償 費	100,000	80,000		20,000	
		9 旅 費	147,870	147,870		0	
		11 需 用 費	1,456,130	1,454,630		1,500	
		12 役 務 費	1,000	0		1,000	
		13 委 託 料	2,757,000	1,299,720		1,457,280	
		14 使用料及 び賃借料	2,504,000	2,465,940		38,060	
		19 負担金、 補助及び 交付金	131,000	28,200		102,800	
							1 職員人件費 452,485,740 (1)一般職人件費【人材育成課】 452,485,740 給料 (200,326,176) 職員手当等 (141,484,133) 共済費 (110,675,431) 2 都市計画事務に要する経費 5,793,160 (1)都市計画事務管理事業【都市計画課】 2,037,716 旅費 (147,870)

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						普通旅費 147,870 ・普通旅費 147,870 需用費 (1,271,450) 消耗品費 212,899 ・事務用消耗品費 98,611 ・O A用消耗品費 39,528 ・図書購入費 14,118 ・新聞購読料 36,180 ・追録代 17,388 ・被服購入費 7,074 印刷製本費 1,058,551 ・印刷代 1,026,540 ・製本代 32,011 委託料 (313,200) 諸委託料 313,200 ・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 313,200 使用料及び賃借料 (276,996) ・複写機等使用料 276,996 負担金、補助及び交付金 (28,200) 負担金 28,200 ・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】 報酬 (187,200)

(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				
1 都市計画 総 務 費						<ul style="list-style-type: none"> ・都市計画審議会委員報酬 187,200 (3)都市計画地理情報システム更新事業【 都市計画課】 924,924 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (183,180) 消耗品費 183,180 <ul style="list-style-type: none"> ・O A用消耗品費 183,180 委託料 (432,000) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 432,000 <ul style="list-style-type: none"> ・地図情報更新業務委託料 432,000 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 (52)まちづくり相談員派遣事業【都市計画 課】 80,000 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (80,000) <ul style="list-style-type: none"> ・報償費 80,000 (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 <ul style="list-style-type: none"> 使用料及び賃借料 (1,879,200) <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 1,879,200 (73)景観形成推進事業【都市計画課】 684,120 <ul style="list-style-type: none"> 報酬 (129,600) <ul style="list-style-type: none"> ・景観まちづくりアドバイザー報 酬 129,600 委託料 (554,520) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 554,520 <ul style="list-style-type: none"> ・景観計画見直し業務委託料(明 許分) 554,520

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
2 交通計画費	95,067,000		63,332,969	継続費繰次繰越 26,714,000	5,020,031	予算現額計内訳 当初予算額 95,067,000	
		8 報 償 費	120,000	120,000		0	
		9 旅 費	61,400	61,400		0	
		11 需 用 費	86,600	85,454		1,146	
		13 委 託 料	2,530,000	2,160,000	継続費繰次繰越 370,000	0	
		15 工事請負費	26,344,000	0	継続費繰次繰越 26,344,000	0	
		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	65,857,000	60,838,115		5,018,885	
							1 交通計画事務に要する経費 179,282 (1)交通計画事務管理事業【都市計画課】 179,282 旅費 (61,400) 普通旅費 61,400 ・普通旅費 61,400 需用費 (49,882) 消耗品費 49,882 ・事務用消耗品費 15,738 ・図書購入費 6,376 ・新聞購読料 27,768 負担金、補助及び交付金 (68,000) 負担金 68,000

(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				
2 交通計画費						<ul style="list-style-type: none"> ・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 60,993,687
						(51) グリーンバス運行事業【都市計画課】 60,873,687
						需用費 (35,572)
						消耗品費 35,572
						・事務用消耗品費 35,572
						補償、補填及び賠償金 (60,838,115)
						・グリーンバス運行事業補償費 60,838,115
						(54) 高齢社会対応既存交通補完研究事業【都市計画課】 120,000
						報償費 (120,000)
					・講師謝礼 120,000	
					3 鉄道の整備・充実に要する経費 2,160,000	
					(56) 流山おおたかの森駅自由通路エレベーター等整備事業【都市計画課】 2,160,000	
					委託料 (2,160,000)	
					設計監理委託料 2,160,000	
					・流山おおたかの森駅自由通路エレベーター等整備事業設計業務委託費 2,160,000	

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
3 土地区画 整 理 費	2,046,000			1,644,413		401,587	予算現額計内訳 当初予算額 2,046,000
		7 賃 金	1,675,570	1,310,946		364,624	
		9 旅 費	66,430	66,430		0	
		11 需 用 費	203,670	200,736		2,934	
		12 役 務 費	330	330		0	
		14 使用料及 び賃借料	50,000	27,571		22,429	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	50,000	38,400		11,600	

(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					金 額
3 土地区画整理費						役務費 (330) 手数料 330 ・口座振替手数料 330 使用料及び賃借料 (27,571) ・複写機等使用料 27,571 負担金、補助及び交付金 (38,400) 負担金 38,400 ・(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	1,698,500,830		1,595,665,082	繰越明許費 32,212,686 事故繰越 47,329,200	23,293,862	予算現額計内訳 当初予算額 1,967,602,000 補正予算額 399,858,000 継続費及び繰越事業費繰越額 130,299,197 予備費支出及び流用増減 457,633	
		9 旅 費 254,000	249,500		4,500		
		11 需用費 1,049,234	821,644		227,590		
		13 委託料 6,150,966	6,150,966		0		
		15 工事請負費 111,000,800	43,688,448	事故繰越 47,329,200	19,983,152		
		19 負担金、補助及び交付金 1,121,306,197	1,086,014,891	繰越明許費 32,212,686	3,078,620		
		25 積立金 6,396,633	6,396,633		0		
		28 繰出金 452,343,000	452,343,000		0		

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						1 つくばエクスプレス沿線整備事業に要する経費 50,910,558 (1)沿線整備推進事業【まちづくり推進課】 旅費 (249,500) 普通旅費 249,500 ・普通旅費 249,500 (51)都市広場等管理事業【まちづくり推進課】 18,755,410 需用費 (821,644) 消耗品費 187,653 ・施設用消耗品費 187,653 光熱水費 414,643 ・電気料 379,593 ・上下水道料 35,050 修繕料 219,348 ・施設修繕料 219,348 委託料 (6,150,966) 清掃委託料 5,135,766 ・都市広場清掃業務委託料 4,957,566 ・連絡通路清掃業務委託料 178,200 草刈委託料 216,000 ・草刈業務委託料 216,000 設計監理委託料 475,200 ・連絡通路工事設計業務委託料 475,200 諸委託料 324,000 ・価格等特別調査業務委託料 324,000

(歳出) 款 8 土木費

項 4 都市計画費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 新市街地 推 進 費						工事請負費 (11,782,800) ・都市広場修繕工事請負費 2,862,000 ・都市広場サイン設置工事請負費 8,920,800 (58)駅前広場・連絡通路整備事業【まちづ くり推進課】 31,905,648 工事請負費 (31,905,648) ・西口駅前広場工事請負費(明許 分) 19,485,648 ・連絡通路整備工事請負費(明許 分) 12,420,000
						2 一体型特定土地地区画整理事業に要する経 費 1,086,014,891 (51)運動公園周辺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】 403,554,000 負担金、補助及び交付金 (403,554,000) 負担金 403,554,000 ・運動公園周辺地区一体型特定 土地地区画整理国費対象市負担 金(通常分) 15,056,000 ・運動公園周辺地区一体型特定 土地地区画整理国費対象市負担 金(地活分) 339,998,000 ・運動公園周辺地区一体型特定 土地地区画整理国費対象市負担 金(促進分) 48,500,000

土木費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 新市街地 推 進 費						(52)運動公園周辺地区一体型特定土地区画 整理単独費負担事業【まちづくり推進課 】 137,828,909 負担金、補助及び交付金 (137,828,909) 負担金 137,828,909 ・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 125,859,800 ・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) 11,969,109 (53)木地区一体型特定土地区画整理国費対 象市負担事業【まちづくり推進課】 186,863,000 負担金、補助及び交付金 (186,863,000) 負担金 186,863,000 ・木地区一体型特定土地区画整 理国費対象市負担金(地活分) 122,013,000 ・木地区一体型特定土地区画整 理国費対象市負担金(促進分) 64,850,000 (54)木地区一体型特定土地区画整理単独費 負担事業【まちづくり推進課】 357,768,982 負担金、補助及び交付金 (357,768,982) 負担金 357,768,982 ・木地区一体型特定土地区画整 理単独費負担金 341,735,514

(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						・ 木地区一体型特定土地区画整 理事業単独費負担金（明許分 ） 16,033,468	
						3 ふるさと21まちづくり基金に要する経 費 (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】 積立金 (6,396,633) ・ふるさと21まちづくり基金積 立金 6,396,633	
						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 (452,343,000) ・土地区画整理事業特別会計繰出 金 452,343,000	
						452,343,000	
5 街路事業 費	191,077,241		141,054,428	繰 越 明 許 費 24,581,025	25,441,788	予算現額計内訳 当初予算額 200,367,000 補正予算額 27,736,000 継続費及び繰越事業費繰越額 17,777,813 予備費支出及び流用増減 668,428	
						2 給 料 6,930,000 6,930,000 0	
						3 職員手当 等 4,957,004 3,656,714 1,300,290	
						4 共 済 費 3,560,424 3,560,424 0	
						11 需 用 費 19,000 13,000 6,000	
						12 役 務 費 693,400 641,520 51,880	

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				
5 街路事業費		13 委託料	13,792,600	7,734,706	繰越明許費 1,532,094	4,525,800
		15 工事請負費	260,000	259,200		800
		17 公有財産購入費	40,944,000	27,077,669	繰越明許費 11,818,931	2,047,400
		19 負担金、補助及び交付金	62,872,000	47,019,429		15,852,571
		22 補償、補填及び賠償金	57,048,813	44,161,766	繰越明許費 11,230,000	1,657,047

(歳出)款 8 土木費

項 4 都市計画費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 街路事業費						需用費 (10,000)
						消耗品費 10,000
						・収入印紙代 10,000
						役務費 (339,120)
						手数料 339,120
						・不動産鑑定手数料 339,120
						委託料 (659,000)
						測量委託料 659,000
						・測量業務委託料 659,000
						工事請負費 (259,200)
						・道路改良工事請負費 259,200
						公有財産購入費 (21,404,600)
						・用地取得費 21,404,600
						補償、補填及び賠償金 (43,391,766)
						・建物等物件移転補償費 25,613,953
					・建物等物件移転補償費(明許分)) 17,777,813	
					3 県施行街路整備事業に要する経費 56,620,804	
					(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】 8,596,856	
					負担金、補助及び交付金 (8,596,856)	
					負担金 8,596,856	
					・道路改良事業費地元負担金 8,596,856	
					(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】 48,023,948	
					需用費 (3,000)	
					消耗品費 3,000	

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
5 街路事業費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 収入印紙代 3,000 役務費 (302,400) 手数料 302,400 ・ 不動産鑑定手数料 302,400 委託料 (2,852,906) 測量委託料 1,610,906 ・ 測量業務委託料 1,610,906 家屋調査委託料 1,242,000 ・ 建物等物件調査業務委託料 (都市計画道路3・3・2号新川南流山線) 1,242,000 公有財産購入費 (5,673,069) ・ 用地取得費 5,673,069 負担金、補助及び交付金 (38,422,573) 負担金 38,422,573 ・ 立体交差事業地元負担金 38,422,573 補償、補填及び賠償金 (770,000) ・ 建物等物件移転補償費 770,000 	
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	405,466,000	405,466,000		0	
		24 投資及び出資金	254,534,000	254,534,000		0	
							1 下水道事業会計出資金等に要する経費 660,000,000

(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
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 (405,466,000) 負担金 405,466,000 ・下水道事業会計負担金 405,466,000 投資及び出資金 (254,534,000) ・下水道事業会計出資金 254,534,000	
7 公園費	557,094,000		534,157,574	繰越明許費 11,000,000	11,936,426	予算現額計内訳 当初予算額 546,094,000 補正予算額 11,000,000	
		9 旅 費	80,000	32,650	47,350		
		11 需用費	19,452,306	19,096,402	355,904		
		12 役務費	1,798,700	1,567,642	231,058		
		13 委託料	338,178,742	335,412,617	2,766,125		
		14 使用料及び賃借料	21,945,000	21,889,351	55,649		
		15 工事請負費	174,669,652	155,580,912	繰越明許費 11,000,000	8,088,740	
		16 原材料費	261,000	0	261,000		
		19 負担金、補助及び交付金	708,600	578,000	130,600		
						1 公園緑地の維持及び管理に要する経費 370,430,662 (1)公園緑地維持管理事業【みどりの課】 370,430,662 旅費 (32,650) 普通旅費 32,650 ・普通旅費 32,650	

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						需用費 (19,096,402) 消耗品費 867,096 ・事務用消耗品費 8,769 ・O A用消耗品費 20,988 ・清掃用消耗品費 146,951 ・現場用消耗品費 453,580 ・図書購入費 113,310 ・追録代 69,552 ・被服購入費 53,946 光熱水費 12,985,172 ・電気料 8,367,500 ・ガス料 24,679 ・上下水道料 4,592,993 修繕料 5,244,134 ・施設修繕料 5,244,134 役務費 (1,559,442) 手数料 1,531,929 ・清掃手数料 746,763 ・機器保守点検手数料 192,136 ・クリーニング代 6,220 ・し尿汲取手数料 35,910 ・浄化槽法定点検手数料 73,000 ・手数料 477,900 保険料 27,513 ・傷害保険料 1,350 ・建物損害共済保険料 26,163 委託料 (327,696,017)

(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						清掃委託料 29,099,129 ・ 西初石小鳥の森清掃業務委託料 219,564 ・ 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 11,597,990 ・ 運河水辺公園ごみ分別整理業務委託料 128,625 ・ 都市公園緑地トイレ清掃業務委託料 10,800,000 ・ 駅前広場等維持管理業務委託料 3,003,114 浄化槽維持管理委託料 155,088 ・ 浄化槽維持管理業務委託料 155,088 施設管理委託料 293,951,160 ・ 市民の森維持管理業務委託料 15,967,800 ・ 都市公園緑地剪定整姿業務委託料 8,796,600 ・ 公園緑地年間管理業務委託料 195,606,360 ・ 街路樹等維持管理業務委託料 73,580,400 施設保守点検委託料 4,490,640 ・ 都市公園遊具点検業務委託料 4,490,640 使用料及び賃借料 (21,889,351) ・ 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 39,091 ・ 土地借上料 21,032,484 ・ 借上料 93,312

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						負担金、補助及び交付金 (156,800) 負担金 156,800 ・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 64,800 2 公園緑地の整備保全に要する経費 107,930,440 (58)既成市街地地区公園施設新設事業【みどりの課】 15,854,400 工事請負費 (15,854,400) ・既成市街地地区公園施設整備工事請負費 7,700,400 ・大堀川桜並木整備工事請負費 8,154,000 (59)県立市野谷の森公園施設新設事業【みどりの課】 1,139,400 委託料 (1,139,400) 施設管理委託料 1,139,400 ・県立市野谷の森公園管理業務委託料 1,139,400 (63)街路樹整備事業【みどりの課】 7,476,840 委託料 (1,425,600) 諸委託料 1,425,600 ・街路樹剪定業務委託料 1,425,600 工事請負費 (6,051,240) ・街路樹植栽工事請負費 6,051,240 (65)市民の森整備事業【みどりの課】 1,414,800

(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						工事請負費 (1,414,800) ・市民の森整備工事請負費 1,414,800 (73)病虫害等対策高木剪定事業【みどりの課】 5,151,600 委託料 (5,151,600) 施設管理委託料 5,151,600 ・病虫害等対策高木剪定業務委託料 5,151,600 (74)西平井・鱒ヶ崎地区公園施設新設事業【みどりの課】 48,300,100 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 (48,168,000) ・西平井・鱒ヶ崎地区公園整備工事請負費 48,168,000 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 (76)木地区公園施設新設事業【みどりの課】 28,593,300 役務費 (5,700) 手数料 5,700 ・給水申込審査手数料 5,700 工事請負費 (28,296,000) ・木地区街区公園整備工事請負費 28,296,000 負担金、補助及び交付金 (291,600)

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
7 公園費						負担金 291,600	
						・給水申込納付金 291,600	
						5 安心安全の施設整備に要する経費 55,796,472	
						(51)遊具施設等安全対策事業【みどりの課】 55,796,472	
						工事請負費 (55,796,472)	
						・公園遊具施設等安全対策工事請負費 24,952,320	
						・都市公園施設新設改修工事請負費 25,834,032	
						・街中森づくりプロジェクト植栽工事請負費 5,010,120	
8 緑化推進費	17,320,000		16,309,114		1,010,886	予算現額計内訳	
						当初予算額 13,808,000	
						補正予算額 3,512,000	
						8 報 償 費 61,000 60,069 931	
						9 旅 費 21,000 15,640 5,360	
						11 需 用 費 1,997,000 1,890,857 106,143	
						12 役 務 費 249,000 65,278 183,722	
						19 負担金、補助及び交付金 1,880,000 1,358,987 521,013	
25 積 立 金 13,112,000 12,918,283 193,717							
						2 市民等との協働による緑化の推進に要する経費 3,390,831	
						(1)緑化推進事業【みどりの課】 2,836,615	
						報償費 (40,069)	

(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"> ・ 講師謝礼 20,000 ・ 審査員謝礼 5,000 ・ 賞品代 15,069 旅費 (15,640) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 15,640 ・ 普通旅費 15,640 需用費 (1,385,897) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 1,331,141 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 16,037 ・ O A 用消耗品費 35,856 ・ 啓発用消耗品費 1,279,248 印刷製本費 54,756 <ul style="list-style-type: none"> ・ 印刷代 54,756 役務費 (36,022) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 12,272 <ul style="list-style-type: none"> ・ 切手・はがき代 5,740 ・ 後納郵便料 6,532 手数料 690 <ul style="list-style-type: none"> ・ 口座振替手数料 690 保険料 23,060 <ul style="list-style-type: none"> ・ 賠償責任保険料 23,060 負担金、補助及び交付金 (1,358,987) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 142,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ (社)千葉県緑化推進委員会負担金 112,000 ・ 都市緑化基金等連絡協議会負担金 30,000

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				
8 緑化推進費						補助金 1,216,987
						・保存樹木・樹林補助金 1,147,967
						・みどりのまちなみ整備事業補助金 69,020
						(60)グリーンチェーン推進・緑化啓発事業
						【みどりの課】 554,216
						報償費 (20,000)
						・講師謝礼 20,000
						需用費 (504,960)
						消耗品費 10,428
						・現場用消耗品費 5,091
						・啓発用消耗品費 5,337
						印刷製本費 494,532
						・印刷代 170,532
						・印刷製本代 324,000
						役務費 (29,256)
						通信運搬費 20,586
						・後納郵便料 20,586
					保険料 8,670	
					・傷害保険料 8,670	
					3 ふるさと緑の基金に要する経費 12,918,283	
					(51)ふるさと緑の基金積立事業【みどりの課】 12,918,283	
					積立金 (12,918,283)	
					・ふるさと緑の基金積立金 12,918,283	

(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				
項 計	3,691,124,601		3,470,442,480	継続費遞次繰越 26,714,000 繰越明許費 67,793,711 事故繰越 47,329,200	78,845,210	予算現額計内訳 当初予算額 3,953,657,000 補正予算額 413,082,000 継続費及び繰越事業費繰越額 150,077,010 予備費支出及び流用増減 472,591

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	183,894,208		173,241,642		10,652,566	予算現額計内訳 当初予算額 175,222,000 補正予算額 7,384,000 予備費支出及び流用増減 1,288,208	
		8 報 償 費	220,000	147,750		72,250	
		9 旅 費	33,000	26,120		6,880	
		11 需 用 費	90,080	85,501		4,579	
		12 役 務 費	2,541,900	1,710,228		831,672	
		13 委 託 料	32,603,808	32,603,808		0	
		14 使用料及 び賃借料	123,651,000	115,670,735		7,980,265	
		15 工事請負 費	18,241,200	18,144,000		97,200	
		22 補償、補 填及び賠 償 金	4,567,720	2,908,000		1,659,720	
		23 償還金、 利子及び 割 引 料	1,945,500	1,945,500		0	
					1 市営住宅に要する経費 173,241,642 (1)市営住宅管理事業【建築住宅課】 38,494,595 旅費 (18,200) 普通旅費 18,200 ・普通旅費 18,200 需用費 (66,557) 消耗品費 66,557 ・事務用消耗品費 20,800		

土木費

- 454 -

(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 38,413 ・ 追録代 7,344 役務費 (1,074,928) 手数料 479,684 <ul style="list-style-type: none"> ・ 口座振替手数料 33,860 ・ 機器保守点検手数料 445,824 保険料 595,244 <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 450,864 委託料 (30,422,208) <ul style="list-style-type: none"> 電算委託料 395,928 <ul style="list-style-type: none"> ・ 市営住宅入居者収入認定業務委託料 395,928 施設管理委託料 30,026,280 <ul style="list-style-type: none"> ・ 市営住宅等修繕業務委託料 15,659,040 ・ 市営住宅等管理業務委託料 14,367,240 使用料及び賃借料 (4,967,202) <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 4,765,026 償還金、利子及び割引料 (1,945,500) <ul style="list-style-type: none"> ・ 市営住宅敷金還付金 1,945,500 (3)住宅対策管理事業【建築住宅課】 153,237 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (125,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 講師謝礼 125,000 旅費 (7,920) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 7,920

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"> ・ 普通旅費 7,920 需用費 (864) 消耗品費 864 ・ 事務用消耗品費 864 役務費 (13,120) 通信運搬費 13,120 ・ 切手・はがき代 13,120 使用料及び賃借料 (6,333) ・ 複写機等使用料 6,333 (51)市営住宅整備事業【建築住宅課】 20,389,300 役務費 (63,700) 手数料 63,700 ・ 手数料 63,700 委託料 (2,181,600) 設計監理委託料 2,181,600 ・ 市営住宅改修工事設計業務委託料 2,181,600 工事請負費 (18,144,000) ・ 市営住宅改修工事請負費 18,144,000 (52)市営住宅平方団地借上事業【建築住宅課】 3,429,280 需用費 (18,080) 光熱水費 18,080 ・ 電気料 18,080 役務費 (503,200) 手数料 503,200 ・ 手数料 496,800

(歳出) 款 8 土木費 項 5 住宅費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 住宅管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・ リサイクル手数料 6,400 補償、補填及び賠償金 (2,908,000) ・ 市営住宅転居に伴う費用 2,908,000 (55)市営住宅借上事業【建築住宅課】 110,752,480 役務費 (55,280) 保険料 55,280 ・ 施設賠償責任保険料 55,280 使用料及び賃借料 (110,697,200) ・ 借上料 79,687,200 ・ 使用料 2,157,000 ・ 建物借上料 28,853,000 (58)高齢者住み替え支援事業【建築住宅課】 22,750 報償費 (22,750) ・ 謝礼 22,750 	
項 計	183,894,208		173,241,642		10,652,566	予算現額計内訳 当初予算額 175,222,000 補正予算額 7,384,000 予備費支出及び流用増減 1,288,208	
款 計	6,006,871,340		5,148,005,610	継続費通次繰越 26,714,000 繰越明許費 652,093,726 事故繰越 50,115,600	129,942,404	予算現額計内訳 当初予算額 6,063,703,000 補正予算額 434,595,000 継続費及び繰越事業費繰越額 375,619,231 予備費支出及び流用増減 2,144,109	

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	1,773,007,205		1,744,593,907		28,413,298	予算現額計内訳 当初予算額 1,764,761,000 予備費支出及び流用増減 8,246,205	
		1 報 酬	298,000	297,600		400	
		2 給 料	702,055,784	694,860,800		7,194,984	
		3 職員手当等	578,215,833	561,853,889		16,361,944	
		4 共 済 費	404,878,900	404,871,651		7,249	
		7 賃 金	1,925,000	1,836,152		88,848	
		8 報 償 費	4,581,000	4,510,694		70,306	
		9 旅 費	3,386,810	3,236,550		150,260	
		10 交 際 費	70,000	67,500		2,500	
		11 需 用 費	46,618,059	44,511,200		2,106,859	
		12 役 務 費	8,876,452	7,941,372		935,080	
		13 委 託 料	4,343,272	4,253,472		89,800	
		14 使用料及び賃借料	7,445,154	6,770,045		675,109	
		16 原材料費	68,506	60,315		8,191	
		18 備品購入費	910,082	898,393		11,689	
		19 負担金、補助及び交付金	8,163,712	7,492,633		671,079	
		22 補償、補填及び賠償金	1,641	1,641		0	
		27 公 課 費	1,169,000	1,130,000		39,000	

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						1 職員人件費 1,661,586,340
						(1)一般職人件費【人材育成課】 1,661,586,340
						給料 (694,860,800)
						職員手当等 (561,853,889)
						共済費 (404,871,651)
						4 消防職員の研修に要する経費 3,471,553
						(1)消防職員研修事業【消防総務課】 3,471,553
						旅費 (1,467,320)
						普通旅費 14,040
						・普通旅費 14,040
						特別旅費 1,453,280
						・特別管理産業廃棄物管理責任者講習会旅費 2,840
						・千葉県消防学校入校旅費(特殊災害科) 19,360
						・日本救急医学会関東地方会学術研究会参加旅費 2,260
						・消防大学校入校旅費(予防科) 126,420
						・千葉県消防学校入校旅費(初任科) 1,068,320
						・千葉県消防学校入校旅費(訓練指導科) 58,080
						・千葉県消防学校入校旅費(火災調査科) 51,920
						・衛生管理者講習会及び受験旅費 6,160

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"> ・千葉県消防学校入校旅費(救助科) 45,760 ・千葉県消防学校入校旅費(梯子自動車講習) 8,800 ・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 需用費 (7,980) 消耗品費 7,980 <ul style="list-style-type: none"> ・図書購入費 7,980 役務費 (116,402) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 7,572 <ul style="list-style-type: none"> ・切手・はがき代 392 ・運搬料 7,180 手数料 108,830 <ul style="list-style-type: none"> ・健康診断手数料 90,400 ・手数料 18,430 委託料 (106,272) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 106,272 <ul style="list-style-type: none"> ・消防職員研修業務委託料 106,272 負担金、補助及び交付金 (1,773,579) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 1,773,579 <ul style="list-style-type: none"> ・消防大学校負担金(予防科) 209,350 ・千葉県消防学校入校負担金(特殊災害科) 27,164

(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						・ 千葉県消防学校入校負担金 (訓練指導科) 47,991
						・ 日本救急医学会関東地方会学術研究会参加負担金 10,000
						・ 千葉県消防学校入校負担金 (救助科) 81,290
						・ 千葉県消防学校入校負担金 (初任科) 1,082,690
						・ 千葉県消防学校入校負担金 (中級幹部科) 29,096
						・ 千葉県消防学校入校負担金 (予防査察科) 67,628
						・ 千葉県消防学校入校負担金 (火災調査科) 156,648
						・ 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) 11,102
						・ 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 14,491,266
						(1) 消防長会活動事業【消防総務課】 344,307
						旅費 (4,320)
						普通旅費 4,320
					・ 普通旅費 4,320	
					使用料及び賃借料 (3,060)	
					・ 道路通行料 3,060	
					負担金、補助及び交付金 (336,927)	

消防費

(歳出)款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						負担金 336,927 ・ 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 53,527 ・ 東葛飾地区消防長会議参加負担金 4,000 (2)消防協会活動事業【消防総務課】 127,200 旅費 (8,800) 特別旅費 8,800 ・ 県下消防長・団長会議参加旅費 8,800 負担金、補助及び交付金 (118,400) 負担金 118,400 ・ 県下消防長・団長会議参加負担金 30,000 ・ 全国消防協会負担金 88,400 (3)常備消防費事務管理事業【消防総務課】 14,019,759 報酬 (297,600) ・ 産業医報酬 297,600 報償費 (14,445) ・ 記念品等 14,445 旅費 (72,270) 普通旅費 72,270 ・ 普通旅費 72,270 交際費 (67,500) ・ 消防長交際費 67,500

消防費

- 462 -

(歳出)款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						需用費 (9,468,248) 消耗品費 9,387,140 ・ 事務用消耗品費 112,251 ・ O A用消耗品費 71,648 ・ 自動車用消耗品費 1,350 ・ 保健用消耗品費 5,130 ・ 図書購入費 4,620 ・ 新聞購読料 36,180 ・ 逐次刊行物購読料 11,930 ・ 追録代 36,836 ・ 被服購入費 9,107,195 印刷製本費 66,431 ・ 写真現像・プリント代 37,908 ・ 印刷代 28,523 修繕料 14,677 ・ 公用車修繕料(車検時・定期点検時) 12,733 ・ 公用車修繕料(随時) 1,944 役務費 (2,775,981) 通信運搬費 2,434,192 ・ 切手・はがき代 8,250 ・ 後納郵便料 23,112 ・ 電話料 1,835,182 ・ 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 38,554 ・ 口座振替手数料 150

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						・自動車定期点検手数料 35,504
						・手数料 2,900
						保険料 303,235
						・賠償責任保険料 275,610
						・自動車損害保険料 1,795
						・自動車賠償責任保険料 25,830
						使用料及び賃借料 (648,200)
						・道路通行料 3,320
						・駐車場使用料 5,000
						・自動車借上料 209,088
						・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 222,136
						・機材借上料 32,400
						・備品借上料 58,320
						備品購入費 (23,760)
						事務用備品購入費 23,760
						・事務用備品購入費 23,760
						負担金、補助及び交付金 (618,955)
						負担金 618,955
					・自動車運転免許取得負担金 579,355	
					・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	
					公課費 (32,800)	
					・自動車重量税 32,800	
					6 消防庁舎管理運営に要する経費 31,574,853	

(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)本部・署庁舎管理事業【消防総務課】 9,015,373 需用費 (5,874,140) 消耗品費 53,632 ・ O A用消耗品費 3,829 ・ 施設用消耗品費 49,803 光熱水費 4,628,620 ・ 電気料 3,048,770 ・ ガス料 521,292 ・ 上下水道料 1,058,558 修繕料 1,191,888 ・ 施設修繕料 1,191,888 役務費 (107,783) 手数料 90,900 ・ 機器保守点検手数料 86,400 ・ 手数料 4,500 保険料 16,883 ・ 建物損害共済保険料 16,883 委託料 (2,700,000) 清掃委託料 2,700,000 ・ 消防本部・中央消防署庁舎清 掃業務委託料 2,700,000 使用料及び賃借料 (324,000) ・ 駐車場使用料 324,000 原材料費 (9,450) ・ 施設修繕用原材料費 9,450 (2)中央消防署管理事業【中央消防署】 6,568,466 需用費 (3,087,839)

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						消耗品費 278,150 ・ O A用消耗品費 107,265 ・ 自動車用消耗品費 25,134 ・ 施設用消耗品費 71,598 ・ 清掃用消耗品費 67,893 ・ 講座用消耗品費 6,260 燃料費 23,175 ・ 無鉛ガソリン代 19,460 ・ 灯油代 3,715 印刷製本費 3,024 ・ 写真現像・プリント代 3,024 修繕料 2,783,490 ・ 公用車修繕料(車検時・定期点検時) 995,269 ・ 公用車修繕料(随時) 1,681,301 ・ 機器修繕料 106,920 役務費 (1,432,690) 手数料 1,293,564 ・ 自動車定期点検手数料 1,233,396 ・ 手数料 60,168 保険料 139,126 ・ 自動車損害保険料 26,576 ・ 自動車賠償責任保険料 112,550 使用料及び賃借料 (1,046,752) ・ 自動車借上料 241,056 ・ O Aシステム(機器)使用料 38,880 ・ 寝具借上料 766,816

消防費

- 466 -

(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						原材料費 (29,365) ・施設修繕用原材料費 29,365 負担金、補助及び交付金 (128,820) 負担金 128,820 ・小型移動式クレーン技能講習 会受講負担金 38,950 ・玉掛け技能講習会受講負担金 18,950 ・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 15,120 公課費 (843,000) ・自動車重量税 843,000 (3)東消防署管理事業【東消防署】 5,900,019 需用費 (2,913,005) 消耗品費 120,482 ・事務用消耗品費 10,303 ・自動車用消耗品費 10,116 ・施設用消耗品費 65,399 ・清掃用消耗品費 31,856 ・現場用消耗品費 2,808 燃料費 10,281 ・無鉛ガソリン代 5,722 ・混合ガソリン代 2,840 ・オイル代 1,719 光熱水費 1,722,173 ・電気料 1,032,102 ・ガス料 310,777

消防費

(歳出)款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 上下水道料 379,294 修繕料 1,060,069 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公用車修繕料(車検時・定期点検時) 142,946 ・ 公用車修繕料(随時) 690,101 ・ 施設修繕料 227,022 役務費 (642,885) 通信運搬費 321,768 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料 163,656 ・ ネットワーク通信料 158,112 手数料 273,181 <ul style="list-style-type: none"> ・ 浄化槽清掃手数料 53,136 ・ 浄化槽法定点検手数料 11,000 ・ ごみ処理手数料 5,724 ・ 自動車定期点検手数料 157,961 ・ 手数料 45,360 保険料 47,936 <ul style="list-style-type: none"> ・ 建物損害共済保険料 6,105 ・ 自動車損害保険料 24,691 ・ 自動車賠償責任保険料 17,140 委託料 (280,800) <ul style="list-style-type: none"> 清掃委託料 280,800 <ul style="list-style-type: none"> ・ 清掃業務委託料 280,800 使用料及び賃借料 (1,953,159) <ul style="list-style-type: none"> ・ 放送受信料 14,545 ・ 自動車借上料 1,394,496 ・ 複写機等使用料 186,918

(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"> ・ 寝具借上料 357,200 原材料費 (10,129) ・ 製作用原材料費 10,129 補償、補填及び賠償金 (1,641) ・ 賠償金 1,641 公課費 (98,400) ・ 自動車重量税 98,400 (4)南消防署管理事業【南消防署】 5,398,485 需用費 (3,176,906) 消耗品費 173,731 ・ 事務用消耗品費 92,297 ・ 自動車用消耗品費 9,263 ・ 施設用消耗品費 39,346 ・ 清掃用消耗品費 32,825 燃料費 2,324 ・ 軽油代 2,324 光熱水費 2,198,152 ・ 電気料 756,455 ・ ガス料 1,012,905 ・ 上下水道料 428,792 修繕料 802,699 ・ 公用車修繕料(車検時・定期点検時) 313,890 ・ 公用車修繕料(随時) 347,329 ・ 施設修繕料 141,480 役務費 (520,160) 通信運搬費 344,797

消防費

(歳出)款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料 186,685 ・ ネットワーク通信料 158,112 手数料 152,300 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車定期点検手数料 140,420 ・ 手数料 11,880 保険料 23,063 <ul style="list-style-type: none"> ・ 建物損害共済保険料 14,493 ・ 自動車賠償責任保険料 8,570 委託料 (756,000) <ul style="list-style-type: none"> 清掃委託料 756,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 清掃業務委託料 756,000 使用料及び賃借料 (850,456) <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 180,630 ・ 寝具借上料 404,746 原材料費 (4,763) <ul style="list-style-type: none"> ・ 製作用原材料費 4,763 公課費 (90,200) <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税 90,200 (5)北消防署管理事業【北消防署】 4,692,510 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (2,776,693) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 119,989 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車用消耗品費 7,492 ・ 施設用消耗品費 64,107 ・ 清掃用消耗品費 48,390 光熱水費 1,574,660

消防費

- 470 -

(歳出)款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						<ul style="list-style-type: none"> ・電気料 942,993 ・ガス料 328,373 ・上下水道料 303,294 修繕料 1,082,044 <ul style="list-style-type: none"> ・公用車修繕料(車検時・定期点検時) 214,175 ・公用車修繕料(随時) 482,633 ・機器修繕料 51,516 ・施設修繕料 333,720 役務費 (540,939) 通信運搬費 335,873 <ul style="list-style-type: none"> ・電話料 177,761 ・ネットワーク通信料 158,112 手数料 164,365 <ul style="list-style-type: none"> ・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 94,761 保険料 40,701 <ul style="list-style-type: none"> ・建物損害共済保険料 7,440 ・自動車損害保険料 24,691 ・自動車賠償責任保険料 8,570 委託料 (410,400) <ul style="list-style-type: none"> 清掃委託料 280,800 <ul style="list-style-type: none"> ・清掃業務委託料 280,800 草刈委託料 129,600 <ul style="list-style-type: none"> ・北消防署草刈業務委託料 129,600 使用料及び賃借料 (931,678)

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						・放送受信料 14,545
						・自動車借上料 373,896
						・複写機等使用料 181,162
						・寝具借上料 362,075
						公課費 (32,800)
						・自動車重量税 32,800
						7 救急救命士養成に要する経費 4,123,034
						(51)救急救命士養成事業【消防総務課】 4,123,034
						報償費 (20,000)
						・医師謝金 20,000
						旅費 (761,000)
						特別旅費 761,000
						・千葉県消防学校入校旅費(救急科) 311,080
						・救急救命東京研修所入所旅費 236,120
						・千葉県消防学校入校旅費(救命士処置追加講習) 80,960
						・指導救命士養成研修所入所旅費 132,840
						需用費 (65,232)
					消耗品費 65,232	
					・教科・教材用消耗品費 65,232	
					役務費 (89,834)	
					通信運搬費 21,854	
					・切手・はがき代 567	
					・運搬料 21,287	
					手数料 67,980	

(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						・ 手数料 67,980
						負担金、補助及び交付金 (3,186,968)
						負担金 3,186,968
						・ 千葉県消防学校入校負担金 (救急科) 417,836
						・ 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 100,000
						・ 千葉県消防学校入校負担金 (救命士処置追加講習) 274,132
						・ 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 1,092,651
						(1)火災予防及び調査事業【予防課】 876,651
						報償費 (75,149)
						・ 賞品代 75,149
						旅費 (50,300)
						普通旅費 50,300
						・ 普通旅費 50,300
					需用費 (501,346)	
					消耗品費 338,797	
					・ 事務用消耗品費 80,186	
					・ O A用消耗品費 38,177	
					・ 自動車用消耗品費 3,913	
					・ 施設用消耗品費 11,826	
					・ 現場用消耗品費 46,287	
					・ 保健用消耗品費 5,130	
					・ 訓練用消耗品費 20,066	

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"> ・ 図書購入費 14,472 ・ 追録代 118,740 印刷製本費 95,526 ・ 写真現像・プリント代 5,454 ・ 印刷代 90,072 修繕料 67,023 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公用車修繕料(車検時・定期点検時) 34,677 ・ 公用車修繕料(随時) 32,346 役務費 (110,612) 手数料 93,472 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 5,184 ・ 自動車定期点検手数料 88,288 保険料 17,140 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車賠償責任保険料 17,140 使用料及び賃借料 (106,444) <ul style="list-style-type: none"> ・ 道路通行料 10,540 ・ O A 機器借上料 95,904 公課費 (32,800) <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税 32,800 (51)防火対象物・危険物施設台帳の電子化事業【予防課】 216,000 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (216,000) 消耗品費 216,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ O A 用消耗品費 216,000
						9 警防業務に要する経費 12,267,495
						(1)防災及び救急救助事業【消防防災課】 10,719,923

(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 (1,836,152) ・ 一般事務臨時職員賃金 1,836,152 報償費 (4,051,100) ・ 謝礼 315,100 ・ 医師謝金 3,506,000 ・ 消防団員出動手当 230,000 旅費 (30,500) 普通旅費 30,500 ・ 普通旅費 30,500 需用費 (3,239,867) 消耗品費 103,810 ・ 事務用消耗品費 50,353 ・ O A 用消耗品費 25,920 ・ 図書購入費 12,158 ・ 追録代 15,379 印刷製本費 351,720 ・ 諸用紙印刷代 351,720 修繕料 2,784,337 ・ 公用車修繕料 (車検時・定期 点検時) 8,737 ・ 公用車修繕料 (随時) 2,775,600 役務費 (424,704) 通信運搬費 984 ・ 切手・はがき代 984 手数料 417,960 ・ 機器保守点検手数料 400,680 ・ 自動車定期点検手数料 17,280

消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						保険料 5,760 ・ 賠償責任保険料 5,760 使用料及び賃借料 (2,600) ・ 駐車場使用料 2,600 負担金、補助及び交付金 (1,135,000) 負担金 935,000 ・ 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) 300,000 交付金 200,000 ・ 救急医交付金 200,000 (2) 緊急消防援助隊活動事業【消防防災課】 120,497 旅費 (39,700) 普通旅費 4,500 ・ 普通旅費 4,500 特別旅費 35,200 ・ 千葉県消防広域応援隊合同訓練参加旅費 35,200 需用費 (72,681) 消耗品費 26,112 ・ 現場用消耗品費 26,112 燃料費 8,769 ・ 無鉛ガソリン代 2,937

(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						・ 軽油代 2,411
						・ 灯油代 3,421
						修繕料 37,800
						・ 機器修繕料 37,800
						使用料及び賃借料 (8,116)
						・ 道路通行料 5,200
						・ 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】 899,075
						需用費 (899,075)
						消耗品費 635,944
						・ 保健用消耗品費 635,944
						医薬材料費 263,131
						・ 医薬材料費 263,131
						(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 502,681	
					(1)指令業務事業【消防防災課】 502,681	
					旅費 (44,890)	
					普通旅費 44,890	

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						・ 普通旅費 44,890
						需用費 (303,854)
						消耗品費 152,142
						・ 事務用消耗品費 31,003
						・ O A 用消耗品費 61,596
						・ 施設用消耗品費 9,493
						・ 清掃用消耗品費 965
						・ 図書購入費 41,731
						・ 追録代 7,354
						燃料費 1,808
						・ 軽油代 1,808
						修繕料 149,904
						・ 機器修繕料 149,904
						役務費 (2,592)
						手数料 2,592
						・ 機器保守点検手数料 2,592
						使用料及び賃借料 (151,345)
						・ 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 61,560
					11 消防活動に要する経費 2,195,379	
					(1) 中央消防署消防活動事業【中央消防署】 1,092,920	
					旅費 (13,940)	
					普通旅費 13,940	
					・ 普通旅費 13,940	
					需用費 (554,112)	

(歳出)款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						消耗品費 540,559 ・ 事務用消耗品費 69,236 ・ 清掃用消耗品費 1,922 ・ 現場用消耗品費 335,957 ・ 機械・機器用消耗品費 33,156 ・ 図書購入費 100,288 印刷製本費 13,553 ・ 写真現像・プリント代 5,777 ・ 諸用紙印刷代 7,776 役務費 (431,528) 手数料 430,488 ・ 機器保守点検手数料 319,680 ・ 手数料 110,808 保険料 1,040 ・ 傷害保険料 1,040 使用料及び賃借料 (3,160) ・ 駐車場使用料 1,000 ・ 借上料 2,160 備品購入費 (90,180) 作業用備品購入費 90,180 ・ 作業用備品購入費 90,180 (2)北消防署消防活動事業【北消防署】 282,845 旅費 (11,840) 普通旅費 11,840 ・ 普通旅費 11,840 需用費 (198,931) 消耗品費 178,064

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 28,497 ・ 現場用消耗品費 106,160 ・ 機械・機器用消耗品費 28,751 ・ 図書購入費 14,656 燃料費 8,873 <ul style="list-style-type: none"> ・ 無鉛ガソリン代 6,462 ・ 軽油代 2,411 印刷製本費 11,994 <ul style="list-style-type: none"> ・ 写真現像・プリント代 10,050 ・ 諸用紙印刷代 1,944 役務費 (21,966) <ul style="list-style-type: none"> 手数料 21,966 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 21,966 原材料費 (6,608) <ul style="list-style-type: none"> ・ 製作用原材料費 6,608 備品購入費 (43,500) <ul style="list-style-type: none"> 諸備品購入費 43,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸備品購入費 43,500 (3) 東消防署消防活動事業【東消防署】 476,978 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (7,840) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 7,840 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 7,840 需用費 (197,254) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 191,169 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 98,358 ・ 現場用消耗品費 79,311 ・ 機械・機器用消耗品費 13,500

(歳出)款 9 消防費 項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						印刷製本費 6,085 ・写真現像・プリント代 4,141 ・諸用紙印刷代 1,944 役務費 (152,344) 手数料 152,344 ・機器保守点検手数料 121,024 ・手数料 31,320 備品購入費 (119,540) 作業用備品購入費 119,540 ・作業用備品購入費 119,540 (4)南消防署消防活動事業【南消防署】 342,636 旅費 (4,560) 普通旅費 4,560 ・普通旅費 4,560 需用費 (185,796) 消耗品費 145,478 ・現場用消耗品費 104,954 ・機械・機器用消耗品費 3,780 ・図書購入費 36,744 燃料費 2,815 ・無鉛ガソリン代 2,170 ・オイル代 645 印刷製本費 13,743 ・写真現像・プリント代 7,911 ・諸用紙印刷代 5,832 修繕料 23,760 ・機器修繕料 23,760

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						役務費 (152,280) 手数料 ・ 手数料 152,280
						12 救急救助業務に要する経費 13,288,655 (1) 中央消防署救急救助活動事業【中央消防署】 8,857,335 旅費 (692,790) 普通旅費 8,060 ・ 普通旅費 8,060 特別旅費 684,730 ・ 消防救助技術関東地区指導会 出場旅費 192,400 ・ 全国消防救助技術大会出場旅費 費 492,330 需用費 (6,737,520) 消耗品費 6,294,396 ・ 現場用消耗品費 520,192 ・ 訓練用消耗品費 3,645,864 ・ 救急用消耗品費 2,070,020 ・ 啓発用消耗品費 58,320 印刷製本費 21,060 ・ 諸用紙印刷代 21,060 修繕料 422,064 ・ 機器修繕料 422,064 役務費 (213,062) 手数料 213,062 ・ 機器保守点検手数料 113,702

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						<ul style="list-style-type: none"> ・ ごみ処理手数料 77,760 ・ 手数料 21,600 使用料及び賃借料 (741,075) ・ 道路通行料 97,460 ・ 自動車借上料 643,615 備品購入費 (456,904) 作業用備品購入費 456,904 ・ 作業用備品購入費 456,904 負担金、補助及び交付金 (15,984) 負担金 15,984 ・ 消防救助技術千葉県大会時の 隊員用テントに係る負担金 15,984 (2)北消防署救急救助活動事業【北消防署 】 1,925,086 旅費 (12,880) 普通旅費 12,880 ・ 普通旅費 12,880 需用費 (1,701,844) 消耗品費 1,672,177 ・ 救急用消耗品費 1,588,613 ・ 啓発用消耗品費 61,705 ・ 図書購入費 21,859 印刷製本費 12,636 ・ 諸用紙印刷代 12,636 修繕料 17,031 ・ 機器修繕料 17,031 役務費 (95,688)

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						手数料 95,688 ・ 機器保守点検手数料 47,520 ・ ごみ処理手数料 42,120 ・ 手数料 6,048 備品購入費 (114,674) 諸備品購入費 114,674 ・ 諸備品購入費 114,674 (3)東消防署救急救助活動事業【東消防署】 1,552,992 旅費 (5,740) 普通旅費 5,740 ・ 普通旅費 5,740 需用費 (1,440,868) 消耗品費 1,366,834 ・ 施設用消耗品費 848 ・ 現場用消耗品費 148,824 ・ 救急用消耗品費 1,138,224 ・ 図書購入費 78,938 印刷製本費 10,530 ・ 諸用紙印刷代 10,530 修繕料 63,504 ・ 機器修繕料 63,504 役務費 (70,200) 手数料 70,200 ・ 機器保守点検手数料 37,800 ・ ごみ処理手数料 32,400 備品購入費 (36,184)

消防費

- 484 -

(歳出)款 9 消防費

項 1 消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 常備消防費						諸備品購入費 36,184 ・ 諸備品購入費 36,184 (4)南消防署救急救助活動事業【南消防署】 953,242 旅費 (7,860) 普通旅費 7,860 ・ 普通旅費 7,860 需用費 (892,009) 消耗品費 881,479 ・ 事務用消耗品費 45,781 ・ 救急用消耗品費 819,714 ・ 啓発用消耗品費 15,984 印刷製本費 10,530 ・ 諸用紙印刷代 10,530 役務費 (39,722) 手数料 39,722 ・ 機器保守点検手数料 7,322 ・ ごみ処理手数料 32,400 備品購入費 (13,651) 諸備品購入費 13,651 ・ 諸備品購入費 13,651	
2 非常備消防費	53,602,000		50,079,239		3,522,761	予算現額計内訳 当初予算額 53,587,000 予備費支出及び流用増減 15,000	
		1 報 酬	14,482,000	13,304,370	1,177,630		
		8 報 償 費	11,298,000	9,928,662	1,369,338		
		9 旅 費	27,580	27,580	0		

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		10 交 際 費	110,000	110,000		0
		11 需 用 費	6,072,200	5,627,532		444,668
		12 役 務 費	1,608,900	1,219,674		389,226
		13 委 託 料	166,000	165,240		760
		14 使用料及 び賃借料	1,173,920	1,162,342		11,578
		18 備品購入 費	3,826,400	3,823,200		3,200
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	14,474,000	14,371,639		102,361
		27 公 課 費	363,000	339,000		24,000
						1 消防団運営に要する経費 31,545,739
						(1)消防団運営事業【消防総務課】 29,858,779
						報酬 (13,304,370)
						・消防団員報酬 13,304,370
						報償費 (184,000)
						・消防団員出動手当 184,000
						旅費 (27,580)
						普通旅費 1,180
						・普通旅費 1,180
						特別旅費 26,400
						・消防団員研修旅費 22,000
						・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 (110,000)
						・団長交際費 110,000

(歳出)款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 非常備消 防 費						需用費 (1,814,258) 消耗品費 1,814,258 ・ 事務用消耗品費 8,164 ・ 被服購入費 1,806,094 役務費 (43,332) 通信運搬費 2,132 ・ 切手・はがき代 2,132 手数料 41,200 ・ 健康診断手数料 41,200 使用料及び賃借料 (3,600) ・ 道路通行料 3,600 負担金、補助及び交付金 (14,371,639) 負担金 8,829,389 ・ 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 1,381,991 ・ 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 323,000 ・ (財)千葉県消防協会東葛飾 支部負担金 137,000 ・ (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 88,598 交付金 5,542,250 ・ (財)千葉県消防協会東葛飾 支部流山市分会運営交付金 922,250 ・ 女性消防部運営交付金 100,000

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"> ・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 (52)消防団員用被服整備事業【消防総務課】 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (1,686,960) 消耗品費 1,686,960 ・被服購入費 1,686,960
						2 消防団施設・装備に要する経費 4,212,813 (1)消防団施設維持管理事業【消防総務課】 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (1,937,821) 修繕料 462,240 <ul style="list-style-type: none"> ・施設修繕料 462,240 役務費 (67,359) 保険料 67,359 <ul style="list-style-type: none"> ・建物損害共済保険料 67,359 使用料及び賃借料 (970,822) <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 970,822 備品購入費 (437,400) <ul style="list-style-type: none"> 施設用備品購入費 437,400 <ul style="list-style-type: none"> ・施設事業用備品購入費 437,400 (2)消防車両管理事業【消防総務課】 2,274,992 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (911,100) 修繕料 911,100 <ul style="list-style-type: none"> ・公用車修繕料(車検時・定期点検時) 459,002

(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"> ・ 公用車修繕料(随時) 452,098 役務費 (1,024,892) 手数料 930,622 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車定期点検手数料 763,546 ・ 手数料 167,076 保険料 94,270 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車賠償責任保険料 94,270 公課費 (339,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税 339,000
						<ul style="list-style-type: none"> 3 消防団活動に要する経費 11,452,272 (1)消防団活動事業【消防総務課】 11,452,272 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (6,945,362) <ul style="list-style-type: none"> ・ 記念品等 215,362 ・ 消防団員出動手当 6,730,000 需用費 (752,974) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 584,464 <ul style="list-style-type: none"> ・ 現場用消耗品費 211,248 ・ 式典用消耗品費 30,024 ・ 訓練用消耗品費 268,241 ・ 啓発用消耗品費 74,951 燃料費 6,858 <ul style="list-style-type: none"> ・ 無鉛ガソリン代 6,858 食糧費 97,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 食事代 97,500 印刷製本費 64,152 <ul style="list-style-type: none"> ・ 印刷代 64,152 役務費 (14,976)

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						通信運搬費 14,976
						・ 後納郵便料 14,976
						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 (187,920)
						・ 自動車借上料 155,520
						・ 借上料 32,400
						備品購入費 (3,385,800)
						作業用備品購入費 2,068,200
						・ 作業用備品購入費 2,068,200
						諸備品購入費 1,317,600
						・ 諸備品購入費 1,317,600
						4 消防協力隊に要する経費 129,115
						(1)消防協力隊運営事業【消防総務課】 129,115
					報償費 (60,000)	
					・ 謝礼 60,000	
					役務費 (69,115)	
					保険料 69,115	
					・ 傷害保険料 69,115	
					5 火災予防運動及び警備に要する経費 2,739,300	
					(1)火災予防運動啓発事業【予防課】 2,739,300	
					報償費 (2,739,300)	
					・ 消防団員出動手当 2,739,300	

(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	266,518,153		256,829,728		9,688,425	予算現額計内訳 当初予算額 205,106,000 補正予算額 64,018,000 予備費支出及び流用増減 2,605,847
		8 報 償 費	6,900	6,900	0	
		9 旅 費	14,000	13,200	800	
		11 需 用 費	1,257,000	1,064,805	192,195	
		12 役 務 費	3,527,000	3,347,457	179,543	
		13 委 託 料	11,850,000	8,601,444	3,248,556	
		14 使用料及び賃借料	47,863,000	47,091,596	771,404	
		15 工事請負費	11,340,000	9,612,000	1,728,000	
		16 原材料費	5,000	1,641	3,359	
		18 備品購入費	81,326,663	81,306,708	19,955	
		19 負担金、補助及び交付金	28,501,000	24,958,963	3,542,037	
		22 補償、補填及び賠償金	1,000	0	1,000	
		23 償還金、利子及び割引料	10,926,000	10,925,024	976	
		25 積立金	69,801,590	69,801,590	0	
		27 公課費	99,000	98,400	600	

消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 消防施設費						2 消防団施設・装備に要する経費 9,057,619
						(53)消防団小型動力ポンプ積載車整備事業
						【消防防災課】 9,057,619
						報償費 (6,900)
						・消防団員出動手当 6,900
						役務費 (11,569)
						保険料 11,569
						・自動車損害保険料 2,849
						・自動車賠償責任保険料 8,720
						備品購入費 (9,006,350)
						諸備品購入費 9,006,350
						・諸備品購入費 9,950
						・自動車購入費(1台100万円以上の自動車購入費) 8,996,400
						公課費 (32,800)
						・自動車重量税 32,800
						3 消防水利維持に要する経費 18,577,124
						(1)消防水利維持管理事業【消防防災課】 6,643,124
						需用費 (171,257)
						消耗品費 49,217
						・施設用消耗品費 47,520
						・現場用消耗品費 1,697
						修繕料 122,040
						・施設修繕料 122,040
						役務費 (158,100)
						保険料 158,100
						・施設賠償責任保険料 158,100

(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						使用料及び賃借料 (649,460)
						・土地借上料 649,460
						原材料費 (1,641)
						・施設修繕用原材料費 1,641
						負担金、補助及び交付金 (5,662,666)
						負担金 5,662,666
						・消火栓設置及び維持管理費負担金 5,463,814
						・防火水槽用地借上負担金 198,852
						(51)防火水槽整備事業【消防防災課】 11,934,000
						委託料 (2,322,000)
						設計監理委託料 1,404,000
						・耐震性貯水槽設計業務委託料 1,404,000
						地質調査委託料 918,000
						・耐震性貯水槽地質調査業務委託料 918,000
						工事請負費 (9,612,000)
						・耐震性貯水槽設置工事請負費 9,612,000
					4 通信設備の整備に要する経費 81,473,847	
					(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】 18,069,033	
					需用費 (275,832)	
					消耗品費 275,832	
					・機械・機器用消耗品費 275,832	
					委託料 (1,759,644)	
					機器保守点検委託料 1,759,644	

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"> ・ 消防救急デジタル無線機保守点検業務委託料 1,759,644 負担金、補助及び交付金 (5,108,533) 負担金 5,108,533 ・ 千葉縣市町村総合事務組合負担金 5,108,533 償還金、利子及び割引料 (10,925,024) ・ 消防救急無線共同整備事業(無線設備工事業務)に係る助成金の返還金 10,925,024 (58)消防指令業務共同運用事業【消防防災課】 63,205,014 需用費 (284,752) 消耗品費 200,512 ・ O A用消耗品費 200,512 修繕料 84,240 ・ 機器修繕料 84,240 役務費 (2,868,498) 通信運搬費 2,868,498 ・ 電話料 2,541,906 ・ 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 (14,187,764) 負担金 14,187,764 ・ 松戸市ほか5市消防指令事務協議会負担金 14,187,764

(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						(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 ・ 全国瞬時警報システム保守点 検業務委託料 199,800
						5 消防設備・装備に要する経費 77,919,548
						(51)中央消防署移転事業【消防総務課】 4,363,200
						役務費 (43,200) 手数料 ・ 不動産鑑定手数料 43,200
						委託料 (4,320,000) 測量委託料 ・ 測量業務委託料 4,320,000
						(53)消防資機材整備事業【消防防災課】 6,307,642
						需用費 (332,964) 消耗品費 ・ 現場用消耗品費 332,964
						役務費 (239,760) 手数料 ・ 機器保守点検手数料 196,560 ・ ごみ処理手数料 43,200
						備品購入費 (5,734,918) 作業用備品購入費 ・ 作業用備品購入費 5,734,918
						(65)高規格救急自動車整備事業【消防防災課】 66,670,570

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						旅費 (13,200)
						特別旅費 13,200
						・高規格救急車中間検査旅費 13,200
						役務費 (26,330)
						保険料 26,330
						・自動車損害保険料 8,890
						・自動車賠償責任保険料 17,440
						備品購入費 (66,565,440)
						諸備品購入費 66,565,440
						・諸備品購入費 37,440
						・自動車購入費(1台100万円以上の自動車購入費) 66,528,000
						公課費 (65,600)
						・自動車重量税 65,600
						(66)消防署自動体外式除細動器(AED)借上事業【消防防災課】 578,136
						使用料及び賃借料 (578,136)
・機器借上料 578,136						
6 消防施設及び消防装備整備基金に要する経費 69,801,590						
(51)消防施設及び消防装備整備基金積立事業【消防総務課】 69,801,590						
積立金 (69,801,590)						
・消防施設及び消防装備整備基金積立金 69,801,590						

(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	4,708,712		4,657,101		51,611	予算現額計内訳 当初予算額 773,000 予備費支出及び流用増減 3,935,712
		3 職員手当等	1,000	0	1,000	
		8 報 償 費	33,100	6,900	26,200	
		9 旅 費	11,500	11,500	0	
		11 需 用 費	234,500	220,500	14,000	
		12 役 務 費	284,000	283,176	824	
		13 委 託 料	3,943,612	3,943,612	0	
		16 原材料費	26,000	16,413	9,587	
		19 負担金、補助及び交付金	175,000	175,000	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				
4 水 防 費						普通旅費 11,500 ・ 普通旅費 11,500 需用費 (204,439) 消耗品費 114,583 ・ 現場用消耗品費 110,986 ・ 図書購入費 3,597 修繕料 89,856 ・ 施設修繕料 89,856 委託料 (3,943,612) 諸委託料 3,943,612 ・ 水害対策に係る業務委託料 3,943,612 負担金、補助及び交付金 (175,000) 負担金 175,000 ・ 東葛中部地区連合水防団分担 金 175,000 (3)消防団水害対策事業【消防防災課】 26,596 報償費 (6,900) ・ 消防団員出動手当 6,900 需用費 (3,283) 消耗品費 3,283 ・ 訓練用消耗品費 3,283 原材料費 (16,413) ・ 製作用原材料費 16,413
5 災 害 対 策 費	63,840,029		51,082,816	継続費遞次繰越 315,076 繰 越 明 許 費 6,742,000	5,700,137	予算現額計内訳 当初予算額 52,724,000 補正予算額 8,742,000 予備費支出及び流用増減 2,374,029

(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		1 報 酬	108,000	0		108,000
		3 職員手当等	961,229	961,229		0
		7 賃 金	1,714,313	942,990		771,323
		8 報 償 費	342,000	212,160		129,840
		9 旅 費	197,000	153,010		43,990
		11 需用費	14,266,487	12,584,565		1,681,922
		12 役 務 費	4,911,000	4,488,218		422,782
		13 委託料	13,464,000	11,891,244	継続費通次繰越 315,076 繰越明許費 660,000	597,680
		14 使用料及び賃借料	2,056,000	1,523,894		532,106
		15 工事請負費	6,442,000	101,952	繰越明許費 6,082,000	258,048
		18 備品購入費	13,533,000	12,724,020		808,980
		19 負担金、補助及び交付金	5,845,000	5,499,534		345,466
						1 職員人件費 961,229 (1)職員人件費【人材育成課】 961,229 職員手当等 (961,229)
						2 防災対策に要する経費 27,397,631 (1)防災管理事業【防災危機管理課】 15,233,080 賃金 (942,990)

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"> ・ 一般事務臨時職員賃金 942,990 旅費 (153,010) 普通旅費 47,470 ・ 普通旅費 47,470 特別旅費 105,540 ・ 第三級陸上特殊無線技士養成講習会参加旅費 1,380 ・ 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 104,160 需用費 (2,448,884) 消耗品費 155,166 ・ 事務用消耗品費 28,590 ・ O A用消耗品費 5,981 ・ 現場用消耗品費 5,549 ・ 図書購入費 75,600 ・ 追録代 39,446 印刷製本費 324,000 ・ 印刷製本代 324,000 光熱水費 399,031 ・ 電気料 399,031 修繕料 1,570,687 ・ 公用車修繕料(車検時・定期点検時) 8,521 ・ 公用車修繕料(随時) 119,826 ・ 機器修繕料 1,365,120 ・ 施設修繕料 77,220 役務費 (4,466,218)

(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						通信運搬費 3,847,639
						・ 電話料 3,821,719
						・ プロバイダー接続料等 25,920
						手数料 587,690
						・ 口座振替手数料 390
						・ クリーニング代 1,782
						・ 自動車定期点検手数料 16,200
						・ 手数料 569,318
						保険料 30,889
						・ 建物損害共済保険料 6,781
						・ 自動車損害保険料 24,108
						委託料 (5,587,550)
						機器保守点検委託料 3,909,600
						・ 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 118,800
						・ 防災備蓄倉庫草刈業務委託料 118,800
						諸委託料 1,559,150
						・ 防災訓練会場設営業務委託料 27,000
						・ 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 236,150
					使用料及び賃借料 (1,523,894)	
					・ 放送受信料 7,272	

目	予 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"> ・道路通行料 2,090 ・自動車借上料 274,428 ・複写機等使用料 34,824 ・使用料 1,205,280 負担金、補助及び交付金 (110,534) 負担金 110,534 <ul style="list-style-type: none"> ・電波利用料 66,450 ・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 (2)地域防災事業【防災危機管理課】 3,675,085 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (212,160) <ul style="list-style-type: none"> ・謝礼 32,760 ・消防団員出動手当 179,400 需用費 (371,725) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 253,941 <ul style="list-style-type: none"> ・訓練用消耗品費 253,941 食糧費 10,000 <ul style="list-style-type: none"> ・氷代 10,000 印刷製本費 107,784 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷代 107,784 役務費 (22,000) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 8,200 <ul style="list-style-type: none"> ・切手・はがき代 8,200

(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						保険料 13,800
						・ 傷害保険料 13,800
						委託料 (1,069,200)
						諸委託料 1,069,200
						・ 防災訓練会場設営業務委託料 1,069,200
						負担金、補助及び交付金 (2,000,000)
						補助金 2,000,000
						・ コミュニティ助成事業補助金 2,000,000
						(8)し尿汲み取り災害対策事業【クリーンセンター】 7,560
						委託料 (7,560)
						諸委託料 7,560
						・ し尿汲取り業務委託料(災害分) 7,560
						(9)災害対策事業【道路管理課】 1,407,240
						需用費 (280,800)
						消耗品費 280,800
						・ 現場用消耗品費 280,800
						委託料 (1,126,440)
						諸委託料 1,126,440
						・ 災害対策業務委託料 1,126,440
						(54)避難場所案内板等整備事業【防災危機管理課】 453,600
					委託料 (453,600)	
					諸委託料 453,600	
					・ 案内板設置業務委託料 453,600	

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 災害対策費						(58)自主防災組織防災資機材整備等事業【 防災危機管理課】 3,389,000 負担金、補助及び交付金 (3,389,000) 補助金 3,389,000 ・ 自主防災組織防災資機材整備 等事業補助金 3,389,000 (59)防災行政デジタル無線 (M C A 無線) 整備事業【防災危機管理課】 1,192,320 備品購入費 (1,192,320) 諸備品購入費 1,192,320 ・ 諸備品購入費 1,192,320 (61)防災行政無線戸別受信機整備事業【防 災危機管理課】 101,952 工事請負費 (101,952) ・ 戸別受信機アンテナ設置工事請 負費 101,952 (64)上新宿地区市有地防災広場整備事業【 防災危機管理課】 473,650 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 (65)職員防災服購入事業【防災危機管理課 】 779,220 需用費 (779,220) 消耗品費 779,220 ・ 被服購入費 779,220

(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						(69)総合防災訓練(図上訓練)事業【防災危機管理課】 684,924 委託料 (684,924) 諸委託料 684,924 ・総合防災訓練(図上訓練)事業運営業務委託料 684,924
						3 災害用井戸設置に要する経費 2,056,320 (51)災害用井戸設置事業【防災危機管理課】 2,056,320 委託料 (2,056,320) 諸委託料 2,056,320 ・災害用井戸水質調査業務委託料 2,056,320
						5 防災備蓄倉庫設置に要する経費 20,667,636 (51)防災備蓄倉庫設置事業【防災危機管理課】 20,667,636 需用費 (8,703,936) 消耗品費 8,703,936 ・備蓄用消耗品費 8,703,936 委託料 (432,000) 諸委託料 432,000 ・防災備蓄品搬出搬入作業業務委託料 432,000 備品購入費 (11,531,700) 諸備品購入費 11,531,700 ・諸備品購入費 3,276,180

(歳出)款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 災害対策費						・ 諸備品購入費(1件100万円以上の備品購入費) 8,255,520	
項 計	2,161,676,099		2,107,242,791	継続費繰次繰越 315,076 繰越明許費 6,742,000	47,376,232	予算現額計内訳 当初予算額 2,076,951,000 補正予算額 72,760,000 予備費支出及び流用増減 11,965,099	
款 計	2,161,676,099		2,107,242,791	継続費繰次繰越 315,076 繰越明許費 6,742,000	47,376,232	予算現額計内訳 当初予算額 2,076,951,000 補正予算額 72,760,000 予備費支出及び流用増減 11,965,099	

(歳出)款 10 教育費

項 1 教育総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 教育委員会 費	3,415,000		3,240,180		174,820	予算現額計内訳 当初予算額 3,415,000	
		1 報 酬	2,993,000	2,986,800		6,200	
		9 旅 費	41,000	18,240		22,760	
		10 交 際 費	252,000	112,120		139,880	
		11 需 用 費	11,000	6,670		4,330	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	118,000	116,350		1,650	

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 1 教育総務費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 教育委員会費						消耗品費 6,670 ・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 (116,350) 負担金 116,350 ・千葉県市町村教育委員会連絡協議会負担金 63,150 ・東葛飾地方教育委員会連絡協議会負担金 41,200 ・関東甲信越静岡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	361,777,563		361,212,145		565,418	予算現額計内訳 当初予算額 348,805,000 予備費支出及び流用増減 12,972,563	
		2 給料	157,560,348	157,560,348	0		
		3 職員手当等	110,092,263	110,092,263	0		
		4 共済費	84,999,952	84,999,950	2		
		7 賃金	6,042,758	5,745,791	296,967		
		8 報償費	70,000	60,000	10,000		
		9 旅費	172,440	71,700	100,740		
		11 需用費	880,703	859,513	21,190		
		12 役務費	327,680	327,680	0		
		13 委託料	250,419	250,419	0		
		14 使用料及び賃借料	1,230,000	1,112,281	117,719		

(歳出)款 10 教育費

項 1 教育総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 事務局費		19 負担金、 補助及び 交付金	151,000	132,200	18,800	

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 事務局費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 被服購入費 18,468 役務費 (327,680) 通信運搬費 4,760 ・ 切手・はがき代 4,760 手数料 322,920 ・ 機器保守点検手数料 309,420 ・ クリーニング代 11,200 ・ 手数料 2,300 使用料及び賃借料 (252,806) ・ 放送受信料 7,272 ・ 道路通行料 12,200 ・ 駐車場使用料 626 ・ O Aシステム(機器)使用料 38,880 ・ 複写機等使用料 131,620 ・ 複写機等借上料 62,208 負担金、補助及び交付金 (132,200) 負担金 132,200 ・ 千葉県都市教育長協議会負担金 20,000 ・ 全国都市教育長協議会負担金 20,000 ・ 関東地区都市教育長協議会負担金 5,000 ・ 千葉県公立学校施設整備期成会負担金 18,000 ・ 流山地区安全運転管理者協議会負担金 32,600

(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"> ・ 関東地区都市教育長協議会参加負担金 16,500 ・ エネルギー管理講習会参加負担金 17,100 ・ 関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会及び研修会参加負担金 3,000 (2) 学校教育事務管理事業【学校教育課】 2,057,454 <ul style="list-style-type: none"> 賃金 (1,028,710) <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般事務臨時職員賃金 1,028,710 旅費 (2,710) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 2,710 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 2,710 需用費 (349,823) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 349,823 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 59,067 ・ 図書購入費 14,600 ・ 追録代 276,156 委託料 (250,419) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 250,419 <ul style="list-style-type: none"> ・ 文書廃棄処理業務委託料 250,419 使用料及び賃借料 (425,792) <ul style="list-style-type: none"> ・ 複写機等使用料 425,792 (3) 指導事務管理事業【指導課】 1,520,399 <ul style="list-style-type: none"> 賃金 (1,021,720) <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般事務臨時職員賃金 1,021,720 需用費 (64,996)

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 1 教育総務費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 事務局費						消耗品費 64,996 ・ 事務用消耗品費 64,996 使用料及び賃借料 (433,683) ・ 複写機等使用料 433,683 (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) ・ 謝礼 60,000	
3 教育振興費	66,347,777		64,606,131		1,741,646	予算現額計内訳 当初予算額 58,116,000 補正予算額 7,321,000 予備費支出及び流用増減 910,777	
		1 報 酬	655,200	655,200	0		
		8 報 償 費	615,305	575,805	39,500		
		9 旅 費	51,640	29,440	22,200		
		11 需 用 費	633,720	631,552	2,168		
		12 役 務 費	482,158	480,298	1,860		
		13 委 託 料	8,452,000	7,782,804	669,196		
		14 使用料及 び賃借料	1,442,000	1,441,152	848		
		18 備品購入 費	2,075,384	2,075,033	351		
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	5,619,553	5,614,030	5,523		
		21 貸 付 金	1,000,000	0	1,000,000		
		25 積 立 金	45,320,817	45,320,817	0		

(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						1 教育振興に要する経費 64,606,131 (1)文化・スポーツ振興事業【教育総務課】 410,000 報償費 (410,000) ・祝金等 410,000 (4)就学事務事業【学校教育課】 1,047,472 需用費 (326,052) 消耗品費 274,309 ・事務用消耗品費 21,859 ・検診用消耗品費 252,450 印刷製本費 51,743 ・諸用紙印刷代 35,154 ・印刷製本代 16,589 役務費 (280,780) 通信運搬費 241,900 ・切手・はがき代 410 ・後納郵便料 241,490 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】 4,723,407 報酬 (655,200) ・通学区区域審議会委員報酬 655,200 報償費 (135,805)

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 教育振興費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 謝礼 98,300 ・ 記念品等 37,505 旅費 (26,640) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 26,640 ・ 普通旅費 26,640 役務費 (167,378) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 167,378 ・ 切手・はがき代 410 ・ 後納郵便料 166,968 備品購入費 (75,384) <ul style="list-style-type: none"> 事務用備品購入費 75,384 ・ 事務用備品購入費 75,384 負担金、補助及び交付金 (3,663,000) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 413,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 全国小学校長会大会参加負担金 16,000 ・ 関東小学校長会大会参加負担金 13,000 ・ 全国中学校長会大会参加負担金 7,000 ・ 関東中学校長会大会参加負担金 14,000 ・ 全国公立学校教頭会研究大会参加負担金 13,000 ・ 東葛飾管内小中学校長会負担金 150,000

(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"> ・ 流山市立東部中学校創立 5 0 周年記念事業負担金 100,000 ・ 流山市立八木北小学校創立 1 4 0 周年記念事業負担金 100,000 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】 7,342,164 委託料 (7,342,164) 諸委託料 7,342,164 ・ 校外学習バス運行業務委託料 7,342,164 (7) 児童生徒大会派遣事務事業【指導課】 1,951,030 負担金、補助及び交付金 (1,951,030) 補助金 1,951,030 ・ 児童生徒大会派遣事業補助金 1,951,030 (52) 学校図書館教育推進事業【学校教育課】 1,999,649 備品購入費 (1,999,649) 教育用備品購入費 1,999,649 ・ 図書購入費 1,999,649 (53) 教育、文化及びスポーツ振興基金積立事業【教育総務課】 45,320,817 積立金 (45,320,817) ・ 教育、文化及びスポーツ振興基金積立金 45,320,817 (55) 就学事務支援システム導入事業【学校教育課】 1,473,292

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						役務費 (32,140) 手数料 ・ 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 (56)オリンピック・パラリンピック教育推進事業【指導課】 338,300 報償費 (30,000) ・ 講師謝礼 30,000 旅費 (2,800) 費用弁償 2,800 ・ オリンピック・パラリンピック事業に関する費用弁償 2,800 需用費 (305,500) 消耗品費 305,500 ・ 事業用消耗品費 305,500	
4 教育研究指導費	286,211,400		279,571,810		6,639,590	予算現額計内訳 当初予算額 285,240,000 予備費支出及び流用増減 971,400	
		1 報 酬	22,550,000	22,408,600	141,400		
		7 賃 金	160,041,000	157,665,899	2,375,101		
		8 報 償 費	9,899,968	8,488,808	1,411,160		
		9 旅 費	1,676,000	1,086,494	589,506		
		11 需 用 費	18,030,501	17,735,906	294,595		
		12 役 務 費	4,153,000	3,066,955	1,086,045		

(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		13 委 託 料	5,828,099	5,517,748		310,351	
		14 使用料及 び賃借料	60,614,000	60,222,888		391,112	
		18 備品購入 費	524,832	504,912		19,920	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	2,894,000	2,873,600		20,400	
							2 教育指導に要する経費 193,201,280 (1)教育指導人材充実事業【指導課】 4,410,017 報酬 (99,200) ・教育支援委員会委員報酬 99,200 報償費 (2,940,740) ・指導員謝礼 2,625,740 ・調査員報償費 315,000 旅費 (90,000) 普通旅費 90,000 ・普通旅費 90,000 需用費 (201,491) 消耗品費 201,491 ・事務用消耗品費 12,491 ・検診用消耗品費 189,000 役務費 (28,586) 保険料 28,586 ・傷害保険料 28,586 委託料 (1,050,000) 諸委託料 1,050,000

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"> ・小中学校日本語指導業務委託料 1,050,000 (2)学校教育内容充実事業【指導課】 5,256,150 報償費 (275,568) ・講師謝礼 40,000 ・記念品等 235,568 需用費 (1,254,952) 消耗品費 146,055 ・事務用消耗品費 44,473 ・逐次刊行物購読料 101,582 印刷製本費 1,108,897 ・写真現像・プリント代 3,998 ・印刷代 1,104,899 役務費 (362,054) 通信運搬費 320,010 ・切手・はがき代 47,850 ・運搬料 272,160 保険料 42,044 ・建物損害共済保険料 42,044 委託料 (1,071,576) 諸委託料 1,071,576 ・音楽発表会バス運行業務委託料 285,336 ・市内音楽発表会設営業務委託料 786,240 負担金、補助及び交付金 (2,292,000) 補助金 2,292,000

(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				
4 教育研究 指 導 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 小中学校教育研究会補助金 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】 853,400 報償費 (276,800) ・ 講師謝礼 260,000 ・ 指導員報償費 16,800 負担金、補助及び交付金 (576,600) 負担金 576,600 ・ 東葛飾地方指導行政連絡協議 会負担金 21,000 ・ 千葉県教育研究所連盟負担金 7,000 ・ 東葛飾地方技術教育センター 負担金 196,000 ・ 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 105,000 ・ 教科用図書採択負担金 34,100 ・ 松戸南高校定時制振興会負担 金 100,000 (51)学校サポート教員派遣研究事業【指導 課】 89,565,190 賃金 (88,894,822) ・ 学校サポート教員臨時職員賃金 88,894,822 旅費 (670,368) 普通旅費 6,020 ・ 普通旅費 6,020

目	予 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						特別旅費 664,348 ・学校サポート教員児童生徒引 率旅費 664,348 (53)総合的な学習の時間推進事業【指導課 】 1,401,969 報償費 (130,000) ・講師謝礼 130,000 需用費 (1,271,969) 消耗品費 1,271,969 ・教科・教材用消耗品費 1,271,969 (56)小学校英語活動推進事業【指導課】 29,796,421 賃金 (29,742,164) ・指導員臨時職員賃金 29,742,164 旅費 (2,260) 普通旅費 2,260 ・普通旅費 2,260 需用費 (51,997) 消耗品費 51,997 ・事務用消耗品費 51,997 (58)教師用教科書・指導書・副読本購入事 業【指導課】 11,239,990 需用費 (11,239,990) 消耗品費 9,288,484 ・教科・教材用消耗品費 9,288,484 印刷製本費 1,951,506 ・印刷代 1,951,506

(歳出)款 10 教育費

項 1 教育総務費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 教育研究 指 導 費						(59)子どもたちの米づくり体験モデル事業 【指導課】 167,766 報償費 (120,000) ・謝礼 120,000 需用費 (47,766) 消耗品費 47,766 ・教科・教材用消耗品費 47,766 (60)幼児教育支援センター運営事業【指導 課】 5,804,232 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 (965,126) ・一般事務臨時職員賃金 965,126 報償費 (80,000) ・講師謝礼 80,000 旅費 (10,780) 普通旅費 10,780 ・普通旅費 10,780 需用費 (363,237) 消耗品費 228,043 ・事務用消耗品費 122,925 ・教科・教材用消耗品費 19,440 ・保健用消耗品費 14,330 ・検診用消耗品費 27,648 ・図書購入費 31,700 ・逐次刊行物購読料 12,000

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				
4 教育研究 指 導 費						印刷製本費 135,194 ・印刷代 135,194 役務費 (68,674) 通信運搬費 66,805 ・電話料 66,805 保険料 1,869 ・自動車損害保険料 1,869 使用料及び賃借料 (245,015) ・複写機等使用料 61,451 ・カーメンテナンスリース料 183,564 (61)中学校A L T 配置事業【指導課】 36,845,027 賃金 (36,845,027) ・指導員臨時職員賃金 36,845,027 (62)地域による学校支援事業【指導課】 3,139,688 報償費 (1,962,400) ・指導員謝礼 1,962,400 旅費 (16,440) 普通旅費 16,440 ・普通旅費 16,440 需用費 (162,745) 消耗品費 87,577 ・O A 用消耗品費 67,869 ・教科・教材用消耗品費 19,708 修繕料 75,168 ・修繕料 75,168 役務費 (493,191) 通信運搬費 336,679

(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"> ・ 切手・はがき代 49,360 ・ 電話料 74,460 ・ プロバイダー接続料等 212,859 保険料 156,512 <ul style="list-style-type: none"> ・ 傷害保険料 156,512 備品購入費 (504,912) <ul style="list-style-type: none"> 事務用備品購入費 504,912 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用備品購入費 504,912 (63)小中一貫教育推進事業【指導課】 1,991,590 <ul style="list-style-type: none"> 需用費 (1,991,590) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 1,991,590 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 749,340 ・ 教科・教材用消耗品費 1,242,250 (64)姉妹都市自然体験交流事業【指導課】 993,689 <ul style="list-style-type: none"> 旅費 (237,040) <ul style="list-style-type: none"> 特別旅費 237,040 <ul style="list-style-type: none"> ・ 小中学生姉妹・友好都市ふれあい体験活動同行旅費 237,040 需用費 (3,369) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 3,369 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 3,369 役務費 (3,280) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 3,280 <ul style="list-style-type: none"> ・ 切手・はがき代 3,280 委託料 (750,000) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 750,000

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 750,000 (65)英語教育強化地域拠点事業【指導課】 1,736,151 賃金 (1,218,760) ・ 学校サポート教員臨時職員賃金 1,218,760 旅費 (6,280) 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 2,640 ・ 普通旅費 2,640 需用費 (511,111) 消耗品費 124,903 ・ 事務用消耗品費 114,103 ・ 講座用消耗品費 10,800 印刷製本費 386,208 ・ 印刷製本代 386,208
						<ul style="list-style-type: none"> 3 教育研究に要する経費 86,163,318 (1)教育研究企画室運営管理事業【指導課 】 12,453,281 報酬 (10,225,600) ・ 小中学生専門相談員報酬 4,569,600 ・ スクールカウンセラー報酬 5,656,000 報償費 (1,487,400) ・ 講師謝礼 375,000 ・ 指導員謝礼 1,112,400 旅費 (53,326)

(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						特別旅費 53,326
						・フレンドステーション体験学 習引率旅費 53,326
						需用費 (283,788)
						消耗品費 105,090
						・事務用消耗品費 69,908
						・教科・教材用消耗品費 35,182
						印刷製本費 178,698
						・印刷代 178,698
						役務費 (187,062)
						通信運搬費 187,062
						・電話料 187,062
						使用料及び賃借料 (211,105)
						・複写機等使用料 211,105
						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】 1,817,254
						役務費 (1,817,254)
						通信運搬費 1,817,254
						・プロバイダー接続料等 1,817,254
						(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	

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						(53) I C T 学習空間整備事業【指導課】 59,624,208 使用料及び賃借料 (59,624,208) ・ O A システム (機器) 使用料 59,624,208 (55) 特別支援教育推進事業【指導課】 4,990,561 報酬 (4,242,000) ・ スクールカウンセラー報酬 4,242,000 報償費 (49,500) ・ 講師謝礼 30,000 ・ 協議会委員謝礼 19,500 需用費 (326,901) 消耗品費 326,901 ・ 事務用消耗品費 235,101 ・ 検診用消耗品費 91,800 役務費 (8,200) 通信運搬費 8,200 ・ 切手・はがき代 8,200 委託料 (363,960) 諸委託料 363,960 ・ 特別支援学級交流会バス運行 業務委託料 363,960 (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

(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)子ども専用いじめホットライン相談事業【指導課】	3,868,054
						報酬	(3,770,400)
						・スクールカウンセラー報酬	969,600
						・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	(97,654)
						通信運搬費	97,654
						・電話料	97,654
						(62)いじめ防止対策推進事業【指導課】	1,166,400
						報償費	(1,166,400)
						・協議会委員謝礼	1,166,400
4 廃液等処理に要する経費						207,212	
(1)理科実験廃液等処理事業【指導課】						207,212	
需用費	(25,000)						
消耗品費						25,000	
・教科・教材用消耗品費						25,000	
委託料	(182,212)						
諸委託料						182,212	
・廃液処理業務委託料						182,212	
項 計	717,751,740			708,630,266		9,121,474	予算現額計内訳 当初予算額 695,576,000 補正予算額 7,321,000 予備費支出及び流用増減 14,854,740

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考		
	現 額 計	節						
		区 分					金 額	
1 学校管理費	3,165,596,404		2,823,216,695	継続費遞次繰越 80,504,000 繰越明許費 167,256,000	94,619,709	予算現額計内訳 当初予算額 2,446,118,000 補正予算額 464,413,000 継続費及び繰越事業費繰越額 245,358,880 予備費支出及び流用増減 9,706,524		
		2 給 料	3,057,600	3,057,600		0		
		3 職員手当等	976,589	976,589			0	
		4 共 済 費	1,135,595	1,135,595			0	
		7 賃 金	107,712,260	103,780,835			3,931,425	
		8 報 償 費	3,116,000	2,828,118			287,882	
		9 旅 費	138,000	100,702			37,298	
		11 需用費	219,870,704	216,594,751			3,275,953	
		12 役 務 費	14,964,800	14,168,182			796,618	
		13 委 託 料	335,145,300	237,131,745	継続費遞次繰越 80,504,000 繰越明許費 1,960,000		15,549,555	
		14 使用料及び賃借料	73,643,636	53,616,293			20,027,343	
		15 工事請負費	1,711,945,920	1,504,670,040	繰越明許費 165,296,000		41,979,880	
		16 原材料費	480,000	311,719			168,281	
		17 公有財産購入費	593,929,417	593,922,954			6,463	
18 備品購入費	91,227,750	82,891,639			8,336,111			

(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		19 負担金、補助及び交付金	5,533,250	5,312,350		220,900	
		22 補償、補填及び賠償金	2,719,583	2,717,583		2,000	
							1 職員人件費 5,169,784 (1)一般職人件費【人材育成課】 5,169,784 給料 (3,057,600) 職員手当等 (976,589) 共済費 (1,135,595) 2 小学校の運営に要する経費 271,251,692 (1)小学校教育総務運営事業【教育総務課】 92,344,830 賃金 (32,220,029) ・一般事務臨時職員賃金 12,259,034 ・用務員臨時職員賃金 19,960,995 報償費 (2,432,118) ・記念品等 1,079,354 ・賞品代 1,352,764 需用費 (47,105,967) 消耗品費 43,337,041 ・事務用消耗品費 23,856,732 ・施設用消耗品費 3,493,693 ・清掃用消耗品費 2,354,629 ・現場用消耗品費 106,962 ・教科・教材用消耗品費 8,765,332

目	予 算 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"> ・クラブ活動用消耗品費 158,367 ・保健用消耗品費 3,552,296 ・大会用消耗品費 217,120 ・図書購入費 32,112 ・新聞購読料 686,676 ・逐次刊行物購読料 35,256 ・視聴覚用消耗品費 64,906 ・部活動用消耗品費 12,960 燃料費 1,296,718 <ul style="list-style-type: none"> ・無鉛ガソリン代 2,936 ・灯油代 1,251,345 ・混合ガソリン代 42,437 食糧費 158,828 <ul style="list-style-type: none"> ・来客用茶代 158,828 印刷製本費 2,313,380 <ul style="list-style-type: none"> ・諸用紙印刷代 684,430 ・封筒印刷代 874,831 ・製本代 54,701 ・印刷製本代 699,418 役務費 (6,574,524) 通信運搬費 5,721,276 <ul style="list-style-type: none"> ・切手・はがき代 935,973 ・電話料 4,785,303 手数料 853,248 <ul style="list-style-type: none"> ・機器保守点検手数料 3,500 ・クリーニング代 49,938 ・ピアノ調律料 445,680

(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"> ・ 手数料 354,130 使用料及び賃借料 (4,012,192) ・ 放送受信料 312,712 ・ O Aシステム(機器)使用料 847,588 ・ 複写機等使用料 2,851,892 (2)小学校学校教育運営事業【学校教育課】 78,133,902 賃金 (71,560,806) ・ 特別支援学級介添員臨時職員賃金 71,003,386 ・ 臨時講師賃金 65,170 ・ 学校図書館司書臨時職員賃金 492,250 旅費 (100,702) 普通旅費 100,702 ・ 普通旅費 100,702 需用費 (86,740) 消耗品費 86,740 ・ 事務用消耗品費 4,276 ・ 逐次刊行物購読料 82,464 役務費 (1,402,404) 保険料 1,402,404 ・ 賠償責任保険料 1,402,404 負担金、補助及び交付金 (4,983,250) 負担金 4,983,250 ・ 千葉県市町村交通災害共済負担金 3,610,250 ・ 防火安全協会負担金 80,000

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"> ・ 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 ・ 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 63,000 ・ 東葛管内学校事務連絡協議会負担金 31,500 ・ 千葉県特別支援教育連盟負担金 34,900 ・ 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 10,000 (3)小学校備品購入事業【学校教育課】 53,136,019 備品購入費 (53,136,019) 施設用備品購入費 7,512,547

(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"> ・ 施設管理用備品購入費 7,512,547 教育用備品購入費 45,623,472 ・ 教材用備品購入費 17,839,671 ・ 図書購入費 8,100,760 ・ 教育用備品購入費 19,683,041 (4)小学校教育指導運営事業【指導課】 563,179 需用費 (478,183) 消耗品費 326,746 ・ 事務用消耗品費 15,000 ・ O A用消耗品費 311,746 修繕料 151,437 ・ 備品修繕料 151,437 役務費 (84,996) 手数料 84,996 ・ リサイクル手数料 84,996 (5)小学校学校事務連絡車両借上事業【教育総務課】 2,574,846 需用費 (44,766) 修繕料 44,766 ・ 公用車修繕料(随時) 44,766 使用料及び賃借料 (2,530,080) ・ カーメンテナンスリース料 2,530,080 (53)小学校校務用パソコン整備事業【学校教育課】 26,904,960 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 (12,317,184)

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 12,317,184
						・教育用備品購入費 12,317,184
						(56)小学校楽器備品整備事業【学校教育課】 8,921,880
						備品購入費 (8,921,880)
						教育用備品購入費 8,921,880
						・教育用備品購入費 8,921,880
						(57)新市街地地区小学校備品整備事業【学校教育課】 8,672,076
						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 (8,516,556)
						教育用備品購入費 8,516,556
						・教育用備品購入費 8,516,556
						3 小学校の施設管理に要する経費 230,670,623
						(1)小学校教育総務施設管理事業【教育総務課】 210,881,640
						需用費 (159,050,584)
						消耗品費 479,844
						・施設用消耗品費 479,844
					光熱水費 137,167,364	
					・電気料 57,263,013	
					・ガス料 17,378,698	
					・上下水道料 62,525,653	
					修繕料 21,403,376	
					・機器修繕料 272,592	
					・ガラス修繕料 317,098	

(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"> ・ 施設修繕料 20,797,486 ・ 遊具修繕料 16,200 役務費 (1,936,396) 手数料 537,498 <ul style="list-style-type: none"> ・ 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 75,978 保険料 1,398,898 <ul style="list-style-type: none"> ・ 建物損害共済保険料 1,398,898 委託料 (17,252,216) <ul style="list-style-type: none"> 警備委託料 1,688,040 <ul style="list-style-type: none"> ・ 学校警備業務委託料 1,688,040 機器保守点検委託料 7,021,080 <ul style="list-style-type: none"> ・ エアコン保守点検業務委託料 7,021,080 草刈委託料 1,349,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 草刈業務委託料 1,349,000 施設保守点検委託料 421,200 <ul style="list-style-type: none"> ・ 遊具保守点検業務委託料 421,200 諸委託料 6,772,896 <ul style="list-style-type: none"> ・ 屋内運動場電球交換業務委託料 107,136 ・ 樹木剪定業務委託料 6,665,760 使用料及び賃借料 (32,330,725) <ul style="list-style-type: none"> ・ 土地借上料 32,330,725 原材料費 (311,719) <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設修繕用原材料費 115,371 ・ 製作用原材料費 196,348

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						(2)小学校学校教育施設管理事業【学校教育課】 3,895,925 需用費 (2,484,511) 修繕料 2,484,511 ・ 備品修繕料 1,713,931 ・ 施設修繕料 770,580 役務費 (602,062) 手数料 602,062 ・ 機器保守点検手数料 38,880 ・ ごみ処理手数料 289,942 ・ 手数料 273,240 委託料 (809,352) 施設保守点検委託料 809,352 ・ 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 392,040 (54)小学校学校特殊建築物定期報告委託事業【教育総務課】 2,018,190 委託料 (2,018,190) 諸委託料 2,018,190 ・ 特殊建築物定期調査報告業務委託料 2,018,190 (57)小学校消防設備改修事業【教育総務課】 11,178,540 需用費 (5,313,600) 修繕料 5,313,600

(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"> ・ 施設修繕料 5,313,600 工事請負費 (5,864,940) ・ 小学校消防設備改修工事請負費 5,864,940 (59)小学校エアコン整備事業【教育総務課】 1,393,200 委託料 (1,393,200) 設計監理委託料 1,393,200 ・ 小学校空調整備工事設計業務委託料 1,393,200 (61)小学校PCB混入電気機器改修事業【教育総務課】 1,303,128 委託料 (1,303,128) 諸委託料 1,303,128 ・ PCB廃棄物処理業務委託料 1,303,128
						<ul style="list-style-type: none"> 5 校舎等の改修事業に要する経費 237,590,293 (52)小学校校舎等改修事業【教育総務課】 39,333,984 需用費 (2,030,400) 修繕料 2,030,400 ・ 遊具修繕料 2,030,400 委託料 (13,785,084) 清掃委託料 1,395,684 ・ トイレ清掃業務委託料 1,395,684 諸委託料 12,389,400 ・ 小学校詳細診断業務委託料 12,330,000 ・ 印刷機移動業務委託料 59,400 工事請負費 (23,518,500)

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 学校管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・小学校校舎等改修工事請負費(小山小学校他) 23,518,500 (54)学校屋外運動場整備事業【教育総務課】 委託料 (3,875,040) 設計監理委託料 3,412,800 ・屋外運動場整備設計・監理業務委託料 3,412,800 測量委託料 462,240 ・学校用地測量業務委託料(南流山小学校) 462,240 工事請負費 (61,560,000) ・小学校屋外運動場整備工事請負費(長崎小学校)(明許分) 61,560,000 (55)小学校公共下水道接続事業【教育総務課】 負担金、補助及び交付金 (329,100) 負担金 329,100 ・下水道事業受益者負担金 329,100 (73)小学校大規模改造事業【教育総務課】 委託料 (3,412,800) 設計監理委託料 3,412,800 ・小学校建物大規模改造工事設計業務委託料 3,412,800 (74)小山小学校校舎建設等PFI事業【教育総務課】 委託料 (97,706,415)

(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						諸委託料 97,706,415 ・ 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 97,706,415 公有財産購入費 (31,372,954) ・ 小山小学校施設購入費 31,372,954
						9 校舎等の建設に要する経費 1,768,769,503 (51)小学校校舎等建設事業【教育総務課】 1,458,947,600 役務費 (209,000) 手数料 209,000 ・ 手数料 209,000 委託料 (45,012,000) 設計監理委託料 45,012,000 ・ 小学校建設設計業務委託料 (おおたかの森小学校) 22,680,000 ・ 小学校校舎等建設工事監理業務委託料 (南流山小学校他) 17,312,400 ・ 小学校校舎等建設工事監理業務委託料 (南流山小学校他) (遞次分) 5,019,600 工事請負費 (1,413,726,600) ・ 小学校校舎等建設工事請負費 (南流山小学校他) 1,239,429,400 ・ 小学校校舎等建設工事請負費 (遞次繰越分) 174,297,200 (52)新市街地地区小学校建設事業【教育総務課】 258,267,583 公有財産購入費 (255,550,000)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費						・新設小学校施設購入費 255,550,000
						補償、補填及び賠償金 (2,717,583)
						・補償金 2,717,583
						(56)八木北小学校校舎等建設事業【教育総務課】 23,268,000
						役務費 (594,000)
						手数料 594,000
						・手数料 594,000
						委託料 (22,674,000)
						設計監理委託料 22,674,000
						・小学校建設設計業務委託料(八木北小学校) 22,674,000
						(57)新設小学校建設事業【教育総務課】 28,286,320
						報償費 (396,000)
						・委員報償費 396,000
					委託料 (27,890,320)	
					設計監理委託料 11,200,000	
					・基本計画・基本設計・実施設計等業務委託料(新設小学校) 11,200,000	
					測量委託料 5,427,000	
					・小学校建設測量等業務委託料(新設小学校) 5,427,000	
					家屋調査委託料 11,263,320	
					・新設校建設に伴う物件調査業務委託料 11,263,320	
					10 用地の取得に要する経費 309,764,800	

(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						(51)学校用地(小学校)取得事業【教育総務課】 309,764,800 役務費 (2,764,800) 手数料 ・不動産鑑定手数料 2,764,800 公有財産購入費 (307,000,000) ・小学校用地取得費(西初石小学校) 307,000,000
2 教育振興費	56,108,000		51,955,085		4,152,915	予算現額計内訳 当初予算額 56,108,000
		20 扶助費	56,108,000	51,955,085	4,152,915	1 小学校就学援助に要する経費 (1)小学校就学援助事業【学校教育課】 扶助費 (51,955,085) ・就学援助学用品費 8,566,717 ・就学援助新入学児童学用品費 2,882,600 ・就学援助学校給食費 27,281,051 ・就学援助林間学園費 1,366,853 ・就学援助修学旅行費 2,680,764 ・就学援助医療費 64,067 ・特別支援学級就学奨励学用品費 850,231 ・特別支援学級就学奨励新入学学用品費 317,285 ・特別支援学級就学奨励学校給食費 2,056,613 ・特別支援学級就学奨励修学旅行費 123,280

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				
2 教育振興費						<ul style="list-style-type: none"> ・特別支援学級就学奨励通学費 125,024 ・中学校入学準備金 5,640,600
項 計	3,221,704,404		2,875,171,780	継続費通次繰越 80,504,000 繰越明許費 167,256,000	98,772,624	予算現額計内訳 当初予算額 2,502,226,000 補正予算額 464,413,000 継続費及び繰越事業費繰越額 245,358,880 予備費支出及び流用増減 9,706,524

(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	781,362,239		620,156,746	繰越明許費 142,782,000	18,423,493	予算現額計内訳 当初予算額 508,411,000 補正予算額 142,782,000 継続費及び繰越事業費繰越額 129,492,000 予備費支出及び流用増減 677,239	
		2 給 料	7,580,000	7,579,200		800	
		3 職員手当等	3,335,710	3,335,710		0	
		4 共 済 費	4,609,889	4,609,889		0	
		7 賃 金	48,448,000	45,578,498		2,869,502	
		8 報 償 費	2,231,481	2,231,481		0	
		9 旅 費	55,000	20,268		34,732	
		11 需用費	133,152,894	131,615,403		1,537,491	
		12 役 務 費	6,647,000	6,215,573		431,427	
		13 委 託 料	24,004,300	20,738,554	繰越明許費 784,000	2,481,746	
		14 使用料及び賃借料	66,882,405	66,850,175		32,230	
		15 工事請負費	310,012,920	162,765,720	繰越明許費 141,998,000	5,249,200	
		16 原材料費	270,000	216,389		53,611	
		17 公有財産購入費	120,390,240	120,380,000		10,240	
	18 備品購入費	48,330,600	42,609,286		5,721,314		

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		19 負担金、補助及び交付金	4,046,400	4,046,200		200
		22 補償、補填及び賠償金	1,365,400	1,364,400		1,000

(歳出)款 10 教育費

項 3 中学校費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・クラブ活動用消耗品費 123,266 ・保健用消耗品費 1,871,813 ・大会用消耗品費 63,694 ・図書購入費 21,408 ・新聞購読料 536,032 ・逐次刊行物購読料 43,020 ・視聴覚用消耗品費 28,080 ・部活動用消耗品費 147,210 燃料費 1,180,402 <ul style="list-style-type: none"> ・無鉛ガソリン代 1,425 ・灯油代 1,165,840 ・混合ガソリン代 13,137 食糧費 96,198 <ul style="list-style-type: none"> ・来客用茶代 96,198 印刷製本費 1,701,517 <ul style="list-style-type: none"> ・諸用紙印刷代 778,998 ・封筒印刷代 506,935 ・製本代 79,920 ・印刷製本代 335,664 役務費 (4,094,246) 通信運搬費 3,386,165 <ul style="list-style-type: none"> ・切手・はがき代 541,024 ・電話料 2,845,141 手数料 708,081 <ul style="list-style-type: none"> ・機器保守点検手数料 21,600 ・クリーニング代 135,435 ・ピアノ調律料 358,560

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"> ・手数料 192,486 使用料及び賃借料 (2,850,405) ・放送受信料 174,536 ・O Aシステム(機器)使用料 601,344 ・複写機等使用料 2,074,525 (2)中学校学校教育運営事業【学校教育課】 32,756,014 賃金 (29,826,491) ・特別支援学級介添員臨時職員賃金 29,194,179 ・臨時講師賃金 254,062 ・学校図書館司書臨時職員賃金 378,250 旅費 (20,268) 普通旅費 20,268 ・普通旅費 20,268 需用費 (46,800) 消耗品費 46,800 ・逐次刊行物購読料 46,800 役務費 (588,055) 保険料 588,055 ・賠償責任保険料 588,055 負担金、補助及び交付金 (2,274,400) 負担金 2,274,400 ・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

(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"> ・ 防火安全協会負担金 45,000 ・ 千葉県市町村交通災害共済負担金 1,481,900 ・ 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 18,500 ・ 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】 26,343,190 備品購入費 (26,343,190) 施設用備品購入費 3,008,856 ・ 施設管理用備品購入費 3,008,856 教育用備品購入費 23,334,334 ・ 教材用備品購入費 12,696,515 ・ 図書購入費 5,494,043 ・ 教育用備品購入費 5,143,776 (4)中学校学校事務連絡車両借上事業【教育総務課】 1,509,736

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						需用費 (68,440)
						修繕料 68,440
						・ 公用車修繕料 (随時) 68,440
						使用料及び賃借料 (1,441,296)
						・ カーメンテナンスリース料 1,441,296
						(53)中学校校務用パソコン整備事業【学校教育課】 16,875,648
						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 (7,150,464)
						教育用備品購入費 7,150,464
						・ 教育用備品購入費 7,150,464
						(54)中学校楽器備品整備事業【学校教育課】 6,648,480
						備品購入費 (6,648,480)
						教育用備品購入費 6,648,480
					・ 教育用備品購入費 6,648,480	
					(55)新市街地地区中学校備品整備事業【学校教育課】 2,612,304	
					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 (2,467,152)	
					教育用備品購入費 2,467,152	
					・ 教育用備品購入費 2,467,152	
					3 中学校の施設管理に要する経費 172,989,034	
					(1)中学校教育総務施設管理事業【教育総務課】 162,733,843	

(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						需用費 (97,974,132) 消耗品費 764,910 ・ 施設用消耗品費 19,872 ・ 薬品購入費 745,038 光熱水費 82,072,008 ・ 電気料 35,935,584 ・ ガス料 11,855,097 ・ 上下水道料 34,281,327 修繕料 15,137,214 ・ ガラス修繕料 329,400 ・ 施設修繕料 14,807,814 役務費 (1,245,776) 手数料 235,098 ・ 浄化槽清掃手数料 151,200 ・ 浄化槽法定点検手数料 36,000 ・ 手数料 47,898 保険料 1,010,678 ・ 建物損害共済保険料 1,010,678 委託料 (10,609,408) 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 草刈委託料 649,000 ・ 草刈業務委託料 649,000 施設保守点検委託料 31,320 ・ 遊具保守点検業務委託料 31,320

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						諸委託料 4,203,144 ・ 屋内運動場電球交換業務委託料 160,704 ・ 樹木剪定業務委託料 4,042,440 使用料及び賃借料 (52,688,138) ・ 土地借上料 52,688,138 原材料費 (216,389) ・ 施設修繕用原材料費 106,202 ・ 製作用原材料費 110,187 (2)中学校学校教育施設管理事業【学校教育課】 3,038,733 需用費 (1,803,645) 修繕料 1,803,645 ・ 備品修繕料 1,243,665 ・ 施設修繕料 559,980 役務費 (287,496) 手数料 287,496 ・ ごみ処理手数料 134,136 ・ 手数料 153,360 委託料 (371,952) 施設保守点検委託料 371,952 ・ 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 補償、補填及び賠償金 (575,640) ・ 賠償金 575,640

(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						(54)中学校学校特殊建築物定期報告委託事業【教育総務課】
						委託料 (1,329,810)
						諸委託料 1,329,810
						・特殊建築物定期調査報告業務
						委託料 1,329,810
						(56)中学校消防設備改修事業【教育総務課】
						需用費 (2,541,780)
						修繕料 2,541,780
						・施設修繕料 2,541,780
						(58)中学校特別支援学級整備事業【教育総務課】
					工事請負費 (1,279,800)	
					・中学校内装改修工事請負費 1,279,800	
					(59)中学校エアコン整備事業【教育総務課】	
					委託料 (1,393,200)	
					設計監理委託料 1,393,200	
					・中学校空調整備工事設計業務	
					委託料 1,393,200	
					(63)中学校PCB混入電気機器改修事業【教育総務課】	
					委託料 (671,868)	
					諸委託料 671,868	
					・PCB廃棄物処理業務委託料 671,868	
					4 中学校の事務管理に要する経費 1,518,460	

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						(1)中学校教育指導運営事業【指導課】 1,518,460
						需用費 (285,460)
						消耗品費 185,560
						・事務用消耗品費 15,000
						・OA用消耗品費 170,560
						修繕料 99,900
						・備品修繕料 99,900
						負担金、補助及び交付金 (1,233,000)
						負担金 63,000
						・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 45,000
						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 167,848,236
					(51)中学校校舎等改修事業【教育総務課】 93,522,636	
					委託料 (6,362,316)	
					清掃委託料 872,316	
					・トイレ清掃業務委託料 872,316	
					諸委託料 5,490,000	
					・中学校詳細診断業務委託料 5,490,000	
					工事請負費 (87,160,320)	
					・校舎等改修工事請負費(南流山 中学校他) 22,263,120	
					・中学校校舎等改修工事請負費(明許分) 64,897,200	
					(71)中学校校舎等外壁改修事業【教育総務課】 59,400,000	

(歳出)款 10 教育費

項 3 中学校費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考			
	現 額 計	節							
		区 分					金 額		
1 学校管理費						工事請負費 (59,400,000) ・ 中学校校舎外壁改修工事請負費 (明許分) 59,400,000 (72)中学校校舎等防水事業【教育総務課】 14,925,600 工事請負費 (14,925,600) ・ 中学校校舎防水工事請負費 14,925,600			
						9 校舎等の建設に要する経費 121,168,760 (51)新市街地地区中学校建設事業【教育総務課】 121,168,760 公有財産購入費 (120,380,000) ・ 新設中学校施設購入費 120,380,000 補償、補填及び賠償金 (788,760) ・ 補償金 788,760			
						11 校舎等の改修事業に要する経費 538,800 (51)中学校公共下水道接続事業【教育総務課】 538,800 負担金、補助及び交付金 (538,800) 負担金 538,800 ・ 中学校公共下水道受益者負担金 538,800			
2 教育振興費	48,338,000		47,811,218		526,782	予算現額計内訳 当初予算額 48,338,000			
		20 扶助費				48,338,000	47,811,218	526,782	
									1 中学校就学援助に要する経費 47,811,218 (1)中学校就学援助事業【学校教育課】 47,811,218 扶助費 (47,811,218) ・ 就学援助学用品費 9,359,942

目	予 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"> ・ 就学援助修学旅行費 9,199,709 ・ 就学援助新入学生徒学用品費 3,405,150 ・ 就学援助林間学園費 3,473,778 ・ 就学援助学校給食費 20,434,241 ・ 就学援助医療費 59,387 ・ 特別支援学級就学奨励学用品費 490,521 ・ 特別支援学級就学奨励新入学生徒学用品費 188,400 ・ 特別支援学級就学奨励修学旅行費 379,072 ・ 特別支援学級就学奨励学校給食費 814,677 ・ 特別支援学級就学奨励通学費 6,341
項 計	829,700,239		667,967,964	繰越明許費 142,782,000	18,950,275	予算現額計内訳 当初予算額 556,749,000 補正予算額 142,782,000 継続費及び繰越事業費繰越額 129,492,000 予備費支出及び流用増減 677,239

(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	436,986,000		434,693,072		2,292,928	予算現額計内訳 当初予算額 430,993,000 補正予算額 5,993,000
		1 報 酬	445,000	445,000	0	
		2 給 料	16,558,320	16,558,320	0	
		3 職員手当等	8,910,000	8,755,693	154,307	
		4 共 済 費	8,399,680	8,386,258	13,422	
		7 賃 金	5,783,228	5,406,498	376,730	
		8 報 償 費	219,000	129,514	89,486	
		9 旅 費	66,000	27,620	38,380	
		11 需 用 費	1,972,728	1,829,436	143,292	
		12 役 務 費	693,980	393,327	300,653	
		13 委 託 料	2,194,000	2,058,613	135,387	
		14 使用料及び賃借料	1,467,381	1,466,549	832	
		16 原材料費	18,000	18,000	0	
		18 備品購入費	1,885,312	1,835,464	49,848	
		19 負担金、補助及び交付金	388,373,371	387,382,780	990,591	
						1 職員人件費 33,700,271 (1)一般職人件費【人材育成課】 33,700,271 給料 (16,558,320) 職員手当等 (8,755,693) 共済費 (8,386,258)

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						2 幼稚園の運営に要する経費 8,805,947 (1)幼稚園教育総務運営事業【保育課】 793,641 報償費 (79,514) ・講師謝礼 50,000 ・記念品等 29,514 需用費 (429,201) 消耗品費 389,661 ・事務用消耗品費 130,799 ・施設用消耗品費 69,774 ・清掃用消耗品費 14,754 ・教科・教材用消耗品費 106,522 ・保健用消耗品費 27,023 ・大会用消耗品費 27,589 ・図書購入費 13,200 燃料費 11,404 ・灯油代 11,404 食糧費 2,000 ・来客用茶代 2,000 印刷製本費 26,136 ・封筒印刷代 26,136 役務費 (239,946) 通信運搬費 229,146 ・切手・はがき代 13,266 ・電話料 57,768 ・ネットワーク通信料 158,112 手数料 10,800 ・ピアノ調律料 10,800

(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						使用料及び賃借料 (44,980) ・複写機等使用料 44,980 (2)幼稚園学校教育運営事業【保育課】 8,012,306 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 (4,921,270) ・一般事務臨時職員賃金 902,390 ・幼稚園教諭等臨時職員賃金 3,119,980 ・用務員臨時職員賃金 898,900 報償費 (50,000) ・医師謝金 50,000 旅費 (27,620) 普通旅費 22,360 ・普通旅費 22,360 特別旅費 5,260 ・幼稚園教育研究会旅費 2,380 ・幼児のことは遊びの会参加旅費 2,880 需用費 (171,245) 消耗品費 102,557 ・OA用消耗品費 7,489 ・図書購入費 39,688 ・逐次刊行物購読料 55,380 修繕料 68,688 ・施設修繕料 68,688

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						役務費 (30,251) 手数料 23,166 ・健康診断手数料 6,966 ・手数料 16,200 保険料 7,085 ・賠償責任保険料 7,085 使用料及び賃借料 (212,401) ・放送受信料 14,545 ・自動車借上料 144,720 ・複写機等借上料 53,136 備品購入費 (1,835,464) 施設用備品購入費 810,328 ・施設事業用備品購入費 810,328 教育用備品購入費 1,025,136 ・教育用備品購入費 1,025,136 負担金、補助及び交付金 (319,055) 負担金 319,055 ・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 5,000 ・千葉県国公立幼稚園協会負担 金(千葉県) 6,840

(歳出) 款 10 教育費

項 4 幼稚園費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 幼稚園費						<ul style="list-style-type: none"> ・日本スポーツ振興センター納付金 13,275 ・千葉県市町村交通災害共済負担金 261,540 ・千葉県国公立幼稚園協会事務局費負担金 2,400 ・防火管理・防災管理講習参加負担金 6,500 ・幼児のことは遊びの会参加費負担金 10,000
						3 幼稚園の施設管理に要する経費 1,584,654 (1) 幼稚園教育総務施設管理事業【保育課】 1,584,654 需用費 (1,207,691) 消耗品費 29,061 ・施設用消耗品費 29,061 光熱水費 793,610 ・電気料 365,595 ・ガス料 311,461 ・上下水道料 116,554 修繕料 385,020 ・施設修繕料 385,020 役務費 (85,806) 手数料 22,582 ・手数料 22,582 保険料 63,224 ・建物損害共済保険料 63,224

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						委託料 (273,157) 警備委託料 110,160 ・園舎警備業務委託料 110,160 施設保守点検委託料 31,418 ・遊具保守点検業務委託料 31,418 諸委託料 131,579 ・樹木剪定業務委託料 131,579 原材料費 (18,000) ・製作用原材料費 18,000 5 私立幼稚園等奨励に要する経費 390,602,200 (1)私立幼稚園就園奨励費助成事業【保育課】 330,245,240 賃金 (485,228) ・一般事務臨時職員賃金 485,228 需用費 (21,299) 消耗品費 21,299 ・事務用消耗品費 12,659 ・O A用消耗品費 8,640 役務費 (37,324) 手数料 37,324 ・機器保守点検手数料 28,252 ・手数料 9,072 委託料 (1,785,456) 諸委託料 1,785,456 ・私立幼稚園運営支援業務委託料 1,785,456 使用料及び賃借料 (1,209,168)

(歳出)款 10 教育費

項 4 幼稚園費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 幼稚園費						<ul style="list-style-type: none"> ・ O Aシステム(ソフト)使用料 1,036,800 ・ O Aシステム(機器)使用料 172,368 負担金、補助及び交付金 (326,706,765) 補助金 326,706,765 <ul style="list-style-type: none"> ・ 私立幼稚園就園奨励費補助金 326,056,765 ・ 私立幼稚園心身障害児指導補助金 650,000 (2)私立幼稚園園児補助事業【保育課】 60,020,000 <ul style="list-style-type: none"> 負担金、補助及び交付金 (60,020,000) 補助金 60,020,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 私立幼稚園園児補助金 60,020,000 (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 <ul style="list-style-type: none"> 負担金、補助及び交付金 (336,960) 補助金 336,960 <ul style="list-style-type: none"> ・ 私立幼稚園 A E D設置事業補助金 336,960
項 計	436,986,000		434,693,072		2,292,928	予算現額計内訳 当初予算額 430,993,000 補正予算額 5,993,000

(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				
1 社会教育 総 務 費	368,382,800		362,032,526		6,350,274	予算現額計内訳 当初予算額 366,854,000 補正予算額 1,500,000 予備費支出及び流用増減 28,800
		1 報 酬	403,800	345,600	58,200	
		2 給 料	162,949,178	160,432,803	2,516,375	
		3 職員手当 等	104,893,000	102,360,470	2,532,530	
		4 共 済 費	85,529,822	85,529,822	0	
		7 賃 金	1,990,000	1,024,390	965,610	
		8 報 償 費	108,000	76,980	31,020	
		9 旅 費	65,000	19,610	45,390	
		11 需 用 費	262,000	92,982	169,018	
		12 役 務 費	99,000	86,617	12,383	
		13 委 託 料	5,564,000	5,561,352	2,648	
		14 使用料及 び賃借料	93,000	81,900	11,100	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	6,426,000	6,420,000	6,000	
						1 職員人件費 348,323,095 (1)一般職人件費【人材育成課】 348,323,095 給料 (160,432,803) 職員手当等 (102,360,470) 共済費 (85,529,822)
						2 生涯学習の推進に要する経費 4,813,235

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 社会教育 総 務 費						(1) 基盤・学習機会整備事業【生涯学習課】 報酬 (28,800) ・社会教育関係会議等報酬 28,800 賃金 (1,024,390) ・一般事務臨時職員賃金 1,024,390 報償費 (28,980) ・謝礼 28,980 需用費 (21,157) 消耗品費 21,157 ・事業用消耗品費 21,157 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】 211,860 旅費 (19,610) 普通旅費 19,610 ・普通旅費 19,610 需用費 (70,350) 消耗品費 70,350 ・事務用消耗品費 19,020 ・図書購入費 720 ・新聞購読料 36,180 ・逐次刊行物購読料 10,488 ・被服購入費 3,942

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						使用料及び賃借料 (81,900) ・複写機等使用料 81,900 負担金、補助及び交付金 (40,000) 負担金 40,000 ・東葛飾地区社会教育連絡協議 会負担金 40,000 (3)生涯学習審議会事業【生涯学習課】 316,800 報酬 (316,800) ・生涯学習審議会委員報酬 316,800
						5 芸術・文化の振興に要する経費 8,896,196 (1)芸術・文化振興事業【生涯学習課】 789,132 報償費 (48,000) ・謝礼 48,000 需用費 (1,475) 消耗品費 1,475 ・事務用消耗品費 1,475 役務費 (19,657) 手数料 19,440 ・清掃手数料 19,440 保険料 217 ・建物損害共済保険料 217 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

(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"> ・ 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】 882,360 委託料 (882,360) 諸委託料 882,360 ・ 市民音楽祭企画・運営業務委託料 882,360 (7)サロンコンサート開催事業【生涯学習課】 1,048,680 役務費 (66,960) 手数料 66,960 ・ 機器保守点検手数料 43,200 ・ ピアノ調律料 23,760 委託料 (981,720)

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						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 (55)市制施行50周年記念第九演奏会事業 【生涯学習課】 2,500,000 負担金、補助及び交付金 (2,500,000) 補助金 2,500,000 ・流山市制施行50周年記念第 九演奏会事業補助金 2,500,000
2 生涯学習 センター 費	72,030,000		71,626,987		403,013	予算現額計内訳 当初予算額 72,030,000 11 需用費 400,000 0 400,000 12 役 務 費 201,000 199,936 1,064 13 委 託 料 71,429,000 71,427,051 1,949 1 生涯学習センターに要する経費 71,626,987 (2)生涯学習センター施設管理事業【生涯 学習課】 199,936 役務費 (199,936) 通信運搬費 158,112 ・ネットワーク通信料 158,112 保険料 41,824 ・建物損害共済保険料 41,824 (52)生涯学習センター指定管理者事業【生 涯学習課】 55,866,000 委託料 (55,866,000) 指定管理委託料 55,866,000

(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				
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 55,866,000 (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	22,811,000		22,711,800		99,200	予算現額計内訳 当初予算額 22,811,000
		12 役 務 費 32,000	31,800		200	
		13 委 託 料 22,779,000	22,680,000		99,000	
						1 おおたかの森センターに要する経費 22,711,800 (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) 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】 22,680,000 委託料 (22,680,000) 指定管理委託料 22,680,000 ・おおたかの森センター指定管理業務委託料 22,680,000

(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
4 文化会館費	54,922,522		51,105,325		3,817,197	予算現額計内訳 当初予算額 55,829,000 予備費支出及び流用増減 906,478	
		7 賃 金	8,532,000	8,193,269		338,731	
		9 旅 費	6,240	6,240		0	
		11 需 用 費	13,369,278	11,482,595		1,886,683	
		12 役 務 費	1,127,781	1,097,589		30,192	
		13 委 託 料	29,154,215	27,645,984		1,508,231	
		14 使用料及 び賃借料	467,000	451,940		15,060	
		16 原材料費	36,000	0		36,000	
		18 備品購入 費	2,208,008	2,208,008		0	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	21,000	19,700		1,300	
		23 償還金、 利子及び 割 引 料	1,000	0		1,000	
							1 文化会館に要する経費 51,105,325 (1)文化会館事務事業【公民館】 619,822 旅費 (6,240) 普通旅費 6,240 ・普通旅費 6,240 需用費 (7,074) 消耗品費 7,074 ・被服購入費 7,074

(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						役務費 (586,808)
						通信運搬費 500,808
						・ 電話料 342,696
						・ ネットワーク通信料 158,112
						保険料 86,000
						・ 施設賠償責任保険料 86,000
						負担金、補助及び交付金 (19,700)
						負担金 19,700
						・ 千葉県公立文化施設協議会負担金 8,200
						・ 防火安全協会負担金 5,000
						・ 防火管理者資格取得講習受講負担金 6,500
						(2)文化会館施設管理事業【公民館】 25,190,228
						需用費 (9,984,915)
						消耗品費 717,076
						・ 事務用消耗品費 28,181
						・ 施設用消耗品費 355,677
						・ 機械・機器用消耗品費 326,606
						・ 講座用消耗品費 6,612
						燃料費 2,592
						・ 混合ガソリン代 2,592
						光熱水費 7,747,729
					・ 電気料 4,159,125	
					・ ガス料 2,721,286	
					・ 上下水道料 867,318	
					修繕料 1,517,518	

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4文化会館費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 備品修繕料 190,080 ・ 施設修繕料 1,327,438 役務費 (510,781) 通信運搬費 35,616 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料 35,616 手数料 449,604 <ul style="list-style-type: none"> ・ クリーニング代 10,800 ・ ピアノ調律料 97,200 ・ 手数料 331,128 ・ リサイクル手数料 10,476 保険料 25,561 <ul style="list-style-type: none"> ・ 建物損害共済保険料 25,561 委託料 (12,034,584) <ul style="list-style-type: none"> 清掃委託料 8,667,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 清掃業務委託料 8,667,000 警備委託料 220,320 <ul style="list-style-type: none"> ・ 警備保守業務委託料 220,320 施設保守点検委託料 1,922,400 <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 589,680 ・ 大ホール照明設備保守業務委託料 803,520 諸委託料 1,224,864 <ul style="list-style-type: none"> ・ 特殊建築物定期調査業務委託料 194,400

(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					金 額
4 文化会館費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 樹木剪定業務委託料 415,800 ・ 公金等輸送業務委託料 614,664 使用料及び賃借料 (451,940) ・ 放送受信料 14,545 ・ 借上料 295,872 ・ 機器借上料 141,523 備品購入費 (2,208,008) 施設用備品購入費 2,208,008 ・ 施設管理用備品購入費 2,208,008 (51)文化会館通年開館事業【公民館】 25,295,275 賃金 (8,193,269) ・ 一般事務臨時職員賃金 8,193,269 需用費 (1,490,606) 光熱水費 1,490,606 ・ 電気料 820,311 ・ ガス料 499,041 ・ 上下水道料 171,254 委託料 (15,611,400) 清掃委託料 1,809,000 ・ 清掃業務委託料 1,809,000 諸委託料 13,802,400 ・ 文化会館舞台設備操作作業等業務委託料 13,802,400 	
5 南流山センター - 費	21,217,474		21,215,756		1,718	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 363,474	
		11 需用費	363,474	363,474	0		

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		12 役 務 費	12,000	11,120		880	
		13 委 託 料	20,842,000	20,841,162		838	
6 公民館費	123,879,004		120,036,905		3,842,099	予算現額計内訳 当初予算額 123,336,000 予備費支出及び流用増減 543,004	
		1 報 酬	6,855,000	6,854,400		600	
		7 賃 金	3,486,000	3,451,437		34,563	
		8 報 償 費	4,290,044	3,422,500		867,544	
		9 旅 費	82,584	31,220		51,364	
		11 需 用 費	2,189,271	1,691,942		497,329	
		12 役 務 費	535,372	459,893		75,479	
		13 委 託 料	61,705,960	61,705,655		305	

(歳出) 款 10 教育費

項 5 社会教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
6 公民館費		14 使用料及び賃借料	1,310,773	1,306,302		4,471	
		15 工事請負費	42,556,580	40,350,860		2,205,720	
		18 備品購入費	793,420	689,796		103,624	
		19 負担金、補助及び交付金	74,000	72,900		1,100	
							1 北部公民館に要する経費 40,131,155 (1)北部公民館施設管理事業【公民館】 251,311 需用費 (124,394) 修繕料 124,394 ・ 修繕料 124,394 役務費 (5,957) 保険料 5,957 ・ 建物損害共済保険料 5,957 委託料 (120,960) 諸委託料 120,960 ・ 北部公民館案内板設置業務委託料 120,960 (55)北部公民館指定管理者事業【公民館】 20,954,000 委託料 (20,954,000) 指定管理委託料 20,954,000 ・ 北部公民館指定管理業務委託料 20,954,000

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
6 公民館費						(57)北部公民館施設整備改修事業【公民館】	18,925,844
						工事請負費	(18,925,844)
						・北部公民館施設整備改修工事請負費	18,925,844
						2 東部公民館に要する経費	22,657,795
						(1)東部公民館施設管理事業【公民館】	992,215
						需用費	(324,000)
						修繕料	324,000
						・施設修繕料	324,000
						役務費	(8,335)
						保険料	8,335
・建物損害共済保険料	8,335						
備品購入費	(659,880)						
施設用備品購入費	659,880						
・施設管理用備品購入費	659,880						
(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						
(56)東部公民館施設整備改修事業【公民館】	608,580						
工事請負費	(608,580)						
・東部公民館エアコン更新工事請負費	608,580						
3 初石公民館に要する経費	40,803,573						

(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						(1)初石公民館施設管理事業【公民館】 413,442
						需用費 (368,177)
						光熱水費 368,177
						・電気料 72,159
						・ガス料 139,556
						・上下水道料 156,462
						役務費 (45,265)
						通信運搬費 34,433
						・電話料 34,433
						保険料 10,832
						・建物損害共済保険料 10,832
						(53)初石公民館指定管理者事業【公民館】 19,573,695
						委託料 (19,573,695)
						指定管理委託料 19,573,695
					・初石公民館指定管理業務委託料 19,573,695	
					(55)初石公民館施設整備改修事業【公民館】 20,816,436	
					工事請負費 (20,816,436)	
					・初石公民館施設整備改修工事請負費 20,816,436	
					4 中央公民館に要する経費 1,354,685	
					(1)中央公民館施設管理事業【公民館】 804,065	
					需用費 (64,049)	
					消耗品費 52,277	
					・施設用消耗品費 52,277	
					修繕料 11,772	

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"> ・ 備品修繕料 11,772 使用料及び賃借料 (740,016) ・ 自動車借上料 740,016 (2)中央公民館事務事業【公民館】 550,620 旅費 (18,350) 普通旅費 14,170 ・ 普通旅費 14,170 特別旅費 4,180 ・ 千葉県公民館研究大会参加旅費 4,180 需用費 (84,597) 消耗品費 84,597 ・ 事務用消耗品費 36,353 ・ 施設用消耗品費 2,707 ・ 機械・機器用消耗品費 1,953 ・ 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 (374,773) ・ 複写機等使用料 374,773 負担金、補助及び交付金 (72,900) 負担金 72,900 ・ 千葉県公民館連絡協議会負担金 53,000 ・ 東葛飾地区公民館連絡協議会負担金 15,400 ・ 千葉県公民館研究大会参加負担金 4,500

(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						5 公民館学習情報活動に要する経費 15,089,697 (3)ライフステージに対応した学習充実事業【公民館】 報酬 (6,854,400) ・生涯学習専門員報酬 6,854,400 報償費 (1,680,000) ・講師謝礼 1,680,000 旅費 (3,770) 普通旅費 3,770 ・普通旅費 3,770 需用費 (367,701) 消耗品費 355,779 ・講座用消耗品費 355,779 食糧費 11,922 ・飲物代 11,922 役務費 (99,660) 通信運搬費 99,660 ・切手・はがき代 2,460 ・運搬料 97,200 使用料及び賃借料 (93,812) ・駐車場使用料 500 ・O A 機器借上料 93,312 備品購入費 (29,916) 教育用備品購入費 29,916 ・教育用備品購入費 29,916 (4)生活課題に対応した学習充実事業【公民館】 165,949

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						報償費 (140,000) ・講師謝礼 140,000 需用費 (25,949) 消耗品費 25,949 ・講座用消耗品費 25,949 (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】 503,860 報償費 (468,500) ・講師謝礼 230,500 ・謝礼 238,000 需用費 (35,360) 消耗品費 32,976 ・事業用消耗品費 32,976 食糧費 2,384 ・飲物代 2,384 (7)家庭教育事業【公民館】 845,660 報償費 (745,000) ・講師謝礼 645,000 ・謝礼 100,000 需用費 (59,119) 消耗品費 56,449 ・講座用消耗品費 37,746 ・事業用消耗品費 18,703

(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						食糧費 2,670 ・ 食事代 2,400 ・ 飲物代 270 役務費 (34,560) 手数料 34,560 ・ ピアノ調律料 34,560 使用料及び賃借料 (6,981) ・ 使用料 6,981 (51) ICT 学習支援事業【公民館】 744,150 報償費 (228,000) ・ 講師謝礼 228,000 需用費 (171,134) 消耗品費 171,134 ・ O A 用消耗品費 21,870 ・ 講座用消耗品費 149,264 役務費 (254,296) 通信運搬費 79,704 ・ プロバイダー接続料等 79,704 手数料 174,592 ・ 手数料 174,592 使用料及び賃借料 (90,720) ・ O A システム (機器) 使用料 90,720 (52) 夏休みの学校開放による「子どもの居場所づくり」試行事業【公民館】 3,620,819 賃金 (3,451,437) ・ 一般事務臨時職員賃金 3,451,437 報償費 (81,000)

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 5 社会教育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
6 公民館費						・講師謝礼 81,000 旅費 (9,100) 普通旅費 9,100 ・普通旅費 9,100 需用費 (67,462) 消耗品費 67,462 ・講座用消耗品費 67,462 役務費 (11,820) 通信運搬費 11,820 ・運搬料 11,820
7 図書館費	230,877,000		224,741,149		6,135,851	予算現額計内訳 当初予算額 230,877,000
		7 賃 金	20,181,000	19,201,535	979,465	
		8 報 償 費	140,000	138,000	2,000	
		9 旅 費	73,000	56,840	16,160	
		11 需 用 費	24,350,174	22,196,020	2,154,154	
		12 役 務 費	3,912,430	3,670,570	241,860	
		13 委 託 料	129,210,204	126,717,169	2,493,035	
		14 使用料及 び賃借料	23,933,000	23,789,782	143,218	
		15 工事請負 費	1,512,000	1,512,000	0	
		18 備品購入 費	27,321,192	27,317,933	3,259	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	243,000	141,300	101,700	

(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				
7 図書館費		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 20,356,176 (2) 図書館・博物館施設管理事業【図書・博物館】 16,030,662 需用費 (7,735,469) 消耗品費 297,767 ・施設用消耗品費 297,767 燃料費 6,842 ・灯油代 6,842 光熱水費 5,653,141 ・電気料 3,379,669 ・ガス料 1,804,272 ・上下水道料 469,200 修繕料 1,777,719 ・公用車修繕料(随時) 93,077 ・機器修繕料 265,086 ・施設修繕料 1,419,556 役務費 (460,896) 通信運搬費 316,224 ・ネットワーク通信料 316,224 手数料 118,800 ・清掃手数料 62,640 ・手数料 56,160 保険料 25,872 ・建物損害共済保険料 25,872

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						委託料 (7,119,000) 清掃委託料 6,044,940 ・ 図書館・博物館敷地内清掃業 務委託料 47,520 ・ 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 950,940 ・ 特殊建築物定期調査報告業務 委託料 550,800 ・ 図書館・博物館共有地樹木剪 定業務委託料 334,800 ・ トイレ天井点検口設置業務委 託料 32,940 ・ 事務室内排水管洗浄業務委託 料 32,400 使用料及び賃借料 (394,105) ・ 放送受信料 14,545 ・ 借上料 379,560 備品購入費 (321,192) 施設用備品購入費 321,192 ・ 施設管理用備品購入費 321,192 (3) 図書館・博物館事務管理事業【図書・ 博物館】 4,325,514 賃金 (1,778,379)

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・ 一般事務臨時職員賃金 1,778,379 旅費 (56,840) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 56,840 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 56,840 需用費 (140,265) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 140,265 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 102,465 ・ 追録代 37,800 役務費 (716,786) <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 715,986 <ul style="list-style-type: none"> ・ 切手・はがき代 1,950 ・ 電話料 714,036 手数料 800 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料 800 使用料及び賃借料 (1,491,944) <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車借上料 907,200 ・ 複写機等使用料 557,659 ・ 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) <ul style="list-style-type: none"> 負担金 141,300 <ul style="list-style-type: none"> ・ 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 ・ 流山地区安全運転管理者協議会負担金 21,300

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"> ・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 98,984,454 (1)図書館奉仕事業【図書・博物館】 37,010,400 賃金 (14,377,114) ・一般事務臨時職員賃金 14,377,114 報償費 (138,000) ・講師謝礼 138,000 需用費 (971,554) 消耗品費 399,748 ・事務用消耗品費 354,860 ・事業用消耗品費 44,888 印刷製本費 571,806 ・印刷代 571,806 役務費 (74,932) 通信運搬費 74,932 ・後納郵便料 72,044 ・郵送料 2,888 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】 33,345,125 需用費 (8,341,609) 消耗品費 8,341,609

(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						<ul style="list-style-type: none"> ・新聞購読料 2,138,806 ・逐次刊行物購読料 3,351,200 ・追録代 926,449 ・視聴覚用消耗品費 1,925,154 備品購入費 (25,003,516) 教育用備品購入費 25,003,516 ・図書購入費 25,003,516 (55) 図書館夜間・祝日開館事業【図書・博物館】 3,986,827 賃金 (3,046,042) ・一般事務臨時職員賃金 3,046,042 需用費 (782,205) 光熱水費 782,205 ・電気料 490,155 ・ガス料 229,571 ・上下水道料 62,479 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】 24,642,102 需用費 (2,098,398) 消耗品費 2,074,422 ・OA用消耗品費 2,074,422 修繕料 23,976 ・複写機等修繕料 23,976

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 使用料及び賃借料 (20,240,712) ・O Aシステム(ソフト)使用料 311,040 ・O Aシステム(機器)使用料 19,929,672 3 森の図書館に要する経費 55,600,944 (2)森の図書館維持管理事業【図書・博物館】 2,192,155 需用費 (2,126,520) 消耗品費 12,960 ・O A用消耗品費 12,960 修繕料 2,113,560 ・機器修繕料 1,652,400 ・施設修繕料 461,160 役務費 (26,755) 保険料 26,755 ・建物損害共済保険料 26,755 使用料及び賃借料 (38,880) ・O A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) 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

(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						(53)森の図書館E S C O事業【図書・博物館】 5,865,789
						委託料 (5,865,789)
						諸委託料 5,865,789
						・森の図書館E S C O事業業務委託料 5,865,789
						(54)森の図書館トイレ改修事業【図書・博物館】 1,512,000
						工事請負費 (1,512,000)
						・森の図書館雨水ポンプユニット改修工事請負費 1,512,000
						4 木の図書館に要する経費 39,206,870
						(1)木の図書館維持管理事業【図書・博物館】 1,706,870
						役務費 (82,729)
					保険料 82,729	
					・建物損害共済保険料 82,729	
					使用料及び賃借料 (1,624,141)	
					・土地借上料 1,624,141	
					(51)木の図書館指定管理者事業【図書・博物館】 37,500,000	
					委託料 (37,500,000)	
					指定管理委託料 37,500,000	
					・木の図書館指定管理業務委託料 37,500,000	
					5 おおたかの森子ども図書館に要する経費 10,592,705	

目	予 算 現 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						(1)おおたかの森子ども図書館維持管理事業【図書・博物館】 5,480 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者事業【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 (52)おおたかの森こども図書館資料充実事業【図書・博物館】 1,993,225 備品購入費 (1,993,225) 教育用備品購入費 1,993,225 ・図書購入費 1,993,225	
8 博物館費	27,595,800		25,796,668		1,799,132	予算現額計内訳 当初予算額 27,628,000 予備費支出及び流用増減 32,200	
		1 報 酬	144,000	64,800	79,200		
		7 賃 金	8,144,800	7,540,875	603,925		
		8 報 償 費	298,000	277,000	21,000		
		9 旅 費	40,000	20,820	19,180		
		11 需 用 費	1,099,000	901,656	197,344		
		12 役 務 費	162,000	142,200	19,800		
		13 委 託 料	17,540,000	16,694,470	845,530		

(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		14 使用料及び賃借料	13,000	12,287	713	
		18 備品購入費	155,000	142,560	12,440	
						1 博物館活動に要する経費 21,880,717 (7) 博物館活動事業【図書・博物館】 3,776,615 賃金 (3,179,415) ・ 資料整理員臨時職員賃金 3,179,415 報償費 (147,000) ・ 講師謝礼 147,000 旅費 (10,160) 普通旅費 10,160 ・ 普通旅費 10,160 需用費 (268,960) 消耗品費 229,558 ・ 図書購入費 29,462 ・ 事業用消耗品費 200,096 印刷製本費 39,402 ・ 写真現像・プリント代 6,354 ・ 印刷代 33,048 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 (142,560) 作業用備品購入費 142,560

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"> ・ 作業用備品購入費 142,560 (8)一茶双樹記念館維持管理事業【図書・博物館】 82,642 <ul style="list-style-type: none"> 役務費 (55,642) 保険料 55,642 <ul style="list-style-type: none"> ・ 建物損害共済保険料 55,642 委託料 (27,000) <ul style="list-style-type: none"> 草刈委託料 27,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 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 (9)杜のアトリエ黎明維持管理事業【図書・博物館】 135,712 <ul style="list-style-type: none"> 役務費 (6,112) 保険料 6,112 <ul style="list-style-type: none"> ・ 建物損害共済保険料 6,112 委託料 (129,600) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 129,600 <ul style="list-style-type: none"> ・ 樹木剪定業務委託料 129,600 (11)企画展開催事業【図書・博物館】 3,536,748 <ul style="list-style-type: none"> 賃金 (671,440) <ul style="list-style-type: none"> ・ 企画展監視員臨時職員賃金 671,440 報償費 (10,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 謝礼 10,000 旅費 (3,160) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 3,160 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 3,160 需用費 (606,452)

(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						消耗品費 170,564 ・ 事業用消耗品費 170,564 印刷製本費 435,888 ・ 印刷代 435,888 役務費 (56,826) 通信運搬費 56,826 ・ 郵送料 56,826 委託料 (2,188,870) 諸委託料 2,188,870 ・ 企画展設営業務委託料 1,548,590 ・ 企画展資料美術品梱包輸送業 務委託料 640,280 (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】 14,349,000 委託料 (14,349,000) 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 3,915,951 (2)市史編さん活動事業【図書・博物館】 3,915,951 報酬 (64,800) ・ 市史編さん審議会委員報酬 64,800 賃金 (3,690,020) ・ 資料調査員臨時職員賃金 3,690,020 報償費 (120,000) ・ 講師謝礼 120,000 旅費 (7,500)

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						普通旅費 7,500 ・普通旅費 7,500 需用費 (26,244) 消耗品費 26,244 ・事務用消耗品費 26,244 使用料及び賃借料 (7,387) ・O A 機器借上料 7,387	
9 青少年対 策 費	7,971,840		7,474,199		497,641	予算現額計内訳 当初予算額 7,380,000 予備費支出及び流用増減 591,840	
		8 報 償 費	220,000	140,185		79,815	
		9 旅 費	35,000	29,480		5,520	
		11 需 用 費	271,228	136,672		134,556	
		12 役 務 費	73,796	47,130		26,666	
		13 委 託 料	1,023,732	1,023,732		0	
		14 使用料及 び賃借料	1,328,684	1,077,600		251,084	
		15 工事請負 費	1,922,400	1,922,400		0	
		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 3,940,681 (1) 青少年主張大会運営事業【生涯学習課 】 685,775 報償費 (110,185) ・審査員謝礼 15,000

(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				
9 青少年対 策 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 謝礼 34,940 ・ 記念品等 60,245 需用費 (81,037) 消耗品費 12,241 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 12,241 印刷製本費 68,796 <ul style="list-style-type: none"> ・ 印刷製本代 68,796 使用料及び賃借料 (494,553) <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車借上料 494,553 (4) 姉妹都市少年スポーツ交流事業【生涯 学習課】 450,000 <ul style="list-style-type: none"> 負担金、補助及び交付金 (450,000) 補助金 450,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 姉妹都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】 2,804,906 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (30,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 講師謝礼 30,000 旅費 (29,480) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 7,480 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 7,480 特別旅費 22,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 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 役務費 (24,500)

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						保険料 24,500
						・ 傷害保険料 24,500
						使用料及び賃借料 (73,926)
						・ 自動車借上料 73,926
						負担金、補助及び交付金 (2,647,000)
						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
						・ 子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 3,533,518
						(1)げんき村キャンプ場運営管理事業【生 涯学習課】 917,704
						需用費 (52,719)
						消耗品費 18,312
						・ 現場用消耗品費 18,312
						光熱水費 25,767
						・ 電気料 12,512
					・ 上下水道料 13,255	
					修繕料 8,640	
					・ 施設修繕料 8,640	
					役務費 (22,630)	
					手数料 9,720	

(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				
9 青少年対 策 費						<ul style="list-style-type: none"> ・し尿汲取手数料 9,720 保険料 12,910 ・賠償責任保険料 12,910 委託料 (431,892) 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 64,800 ・げんき村キャンプ場樹木伐採 業務委託料 64,800 使用料及び賃借料 (410,463) ・土地借上料 410,463 (52)げんき村キャンプ場(トイレ)改修事 業【生涯学習課】 2,615,814 需用費 (2,916) 消耗品費 2,916 ・施設用消耗品費 2,916 委託料 (591,840) 設計監理委託料 591,840 ・げんき村キャンプ場多目的ト イレ設置工事設計業務委託料 591,840 使用料及び賃借料 (98,658) ・備品借上料 98,658 工事請負費 (1,922,400) ・げんき村キャンプ場既存トイレ 撤去工事請負費 275,400 ・げんき村キャンプ場多目的トイ レ設置工事請負費 1,647,000

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				
10 青少年指導センター費	10,756,000		10,534,079		221,921	予算現額計内訳 当初予算額 10,756,000
		1 報酬	2,415,000	2,349,600	65,400	
		7 賃金	2,437,461	2,336,929	100,532	
		8 報償費	2,825,356	2,825,356	0	
		9 旅費	10,000	9,840	160	
		11 需用費	1,341,561	1,315,059	26,502	
		12 役務費	249,303	249,273	30	
		14 使用料及び賃借料	830,575	805,278	25,297	
		18 備品購入費	39,744	39,744	0	
		19 負担金、補助及び交付金	607,000	603,000	4,000	
						1 指導センター運営に要する経費 5,679,827 (1)指導センター事務管理事業【生涯学習課】 3,261,570 報酬 (64,800) ・青少年指導センター運営協議会委員報酬 64,800 賃金 (2,336,929) ・一般事務臨時職員賃金 2,336,929 旅費 (9,840) 普通旅費 9,840 ・普通旅費 9,840

(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						需用費 (280,338) 消耗品費 125,898 ・ 事務用消耗品費 10,578 ・ O A用消耗品費 18,468 ・ 自動車用消耗品費 49,680 ・ 新聞購読料 36,180 ・ 逐次刊行物購読料 10,992 印刷製本費 48,600 ・ 印刷製本代 48,600 修繕料 105,840 ・ 公用車修繕料(車検時・定期点検時) 54,918 ・ 公用車修繕料(随時) 50,922 役務費 (219,425) 通信運搬費 205,385 ・ 切手・はがき代 492 ・ 電話料 204,893 手数料 14,040 ・ 自動車定期点検手数料 8,640 ・ 手数料 5,400 使用料及び賃借料 (332,238) ・ 複写機等使用料 227,262 ・ 機器借上料 104,976 負担金、補助及び交付金 (18,000) 負担金 18,000 ・ 千葉県青少年補導センター連絡協議会負担金 18,000

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				
10 青少年指導センター費						(2)青少年関連団体補助事業【生涯学習課】 負担金、補助及び交付金 (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】 640,785 需用費 (167,745) 修繕料 167,745 ・ 公用車修繕料(随時) 167,745 使用料及び賃借料 (473,040) ・ 自動車借上料 473,040 (53)千葉県青少年補導員連絡協議会運営事業【生涯学習課】 1,192,472 報償費 (424,676) ・ 講師謝礼 50,000 ・ 記念品等 18,576 ・ 報償費 11,600 ・ 補導員報償費 344,500 需用費 (765,936) 消耗品費 667,652 ・ 事務用消耗品費 89,752 ・ 被服購入費 577,900 食糧費 40,000

(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				
10 青少年指導センター費						・食事代 40,000
						印刷製本費 58,284
						・写真現像・プリント代 12,880
						・封筒印刷代 37,584
						・印刷代 7,820
						役務費 (1,860)
						通信運搬費 1,860
						・切手・はがき代 1,860
						2 青少年健全育成活動に要する経費 4,854,252
						(1)青少年相談事業【生涯学習課】 4,700,770
						報酬 (2,284,800)
						・青少年専門相談員報酬 2,284,800
						報償費 (2,392,000)
						・補導員報償費 2,392,000
						役務費 (23,970)
						保険料 23,970
						・傷害保険料 23,970
						(2)青少年社会環境浄化事業【生涯学習課】 153,482
						報償費 (8,680)
						・謝礼 8,680
					需用費 (101,040)	
					消耗品費 6,000	
					・大会用消耗品費 6,000	
					印刷製本費 95,040	
					・印刷代 95,040	
					役務費 (4,018)	

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						通信運搬費 4,018 ・切手・はがき代 4,018 備品購入費 (39,744) 事務用備品購入費 39,744 ・事務用備品購入費 39,744	
11 文化財保護費	61,903,200		60,316,504		1,586,696	予算現額計内訳 当初予算額 56,377,000 補正予算額 5,494,000 予備費支出及び流用増減 32,200	
		1 報 酬	216,000	72,000	144,000		
		7 賃 金	46,650,515	46,636,655	13,860		
		8 報 償 費	538,000	294,968	243,032		
		9 旅 費	55,000	53,160	1,840		
		11 需 用 費	3,768,866	3,278,872	489,994		
		12 役 務 費	927,134	758,500	168,634		
		13 委 託 料	6,517,709	6,222,237	295,472		
		14 使用料及び賃借料	1,608,291	1,401,699	206,592		
		18 備品購入費	103,000	101,628	1,372		
		19 負担金、補助及び交付金	1,441,000	1,420,000	21,000		
		22 補償、補填及び賠償金	32,685	32,685	0		
		27 公 課 費	45,000	44,100	900		

(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						1 文化財の保護・活用に要する経費 3,277,469 (2)文化財保護推進事業【図書・博物館】 3,277,469 報酬 (72,000) ・文化財審議会委員報酬 72,000 報償費 (254,968) ・謝礼 254,968 旅費 (16,360) 普通旅費 16,360 ・普通旅費 16,360 需用費 (169,109) 消耗品費 169,109 ・事務用消耗品費 88,199 ・追録代 18,658 ・事業用消耗品費 62,252 委託料 (1,316,520) 諸委託料 1,316,520 ・文化財調査業務委託料 508,680 ・重機類操作業務委託料 673,920 ・文化財説明看板設置業務委託料 133,920 使用料及び賃借料 (28,512) ・O A 機器借上料 28,512 負担金、補助及び交付金 (1,420,000) 負担金 24,000 ・千葉県北西部地区文化財行政 担当者連絡協議会負担金 20,000

目	予 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"> ・千葉県史跡整備市町村協議会負担金 4,000 補助金 1,396,000 ・流山市指定文化財保存等事業補助金 498,000 ・指定有形文化財修理補助金 898,000
						2 埋蔵文化財発掘調査に要する経費 57,039,035 (4)埋蔵文化財発掘調査事業【図書・博物館】 24,332,037 賃金 (18,106,198) <ul style="list-style-type: none"> ・発掘調査員臨時職員賃金 2,601,508 ・発掘作業員臨時職員賃金 15,504,690 需用費 (1,066,208) 消耗品費 513,151 <ul style="list-style-type: none"> ・現場用消耗品費 513,151 印刷製本費 316,314 <ul style="list-style-type: none"> ・写真現像・プリント代 316,314 修繕料 236,743 <ul style="list-style-type: none"> ・公用車修繕料(車検時・定期点検時) 110,697 ・公用車修繕料(随時) 42,346 ・備品修繕料 83,700 役務費 (515,134) 手数料 382,074 <ul style="list-style-type: none"> ・機器保守点検手数料 285,120 ・し尿汲取手数料 27,790 ・自動車定期点検手数料 69,164

(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						保険料 133,060 ・ 賠償責任保険料 91,740 ・ 自動車賠償責任保険料 41,320 委託料 (3,473,280) 諸委託料 3,473,280 ・ 重機類操作業務委託料 3,473,280 使用料及び賃借料 (1,010,111) ・ O Aシステム(機器)使用料 21,600 ・ O A機器借上料 479,520 ・ 建物借上料 508,991 備品購入費 (101,628) 作業用備品購入費 101,628 ・ 作業用備品購入費 101,628 補償、補填及び賠償金 (15,378) ・ 休業補償費 15,378 公課費 (44,100) ・ 自動車重量税 44,100 (5)発掘調査の整理・報告書刊行事業【図 書・博物館】 29,875,417 賃金 (26,842,257) ・ 発掘調査員臨時職員賃金 5,741,262 ・ 発掘調査補助員臨時職員賃金 1,315,200 ・ 発掘整理作業員臨時職員賃金 19,785,795 報償費 (40,000) ・ 謝礼 40,000 旅費 (36,800) 特別旅費 36,800

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
11 文化財保 護 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 遺物輸送旅費 36,800 需用費 (1,339,628) 消耗品費 1,178,684 ・ 図書購入費 67,756 ・ 逐次刊行物購読料 56,993 ・ 調査研究用消耗品費 1,053,935 燃料費 11,094 ・ 無鉛ガソリン代 11,094 印刷製本費 149,850 ・ 写真現像・プリント代 7,290 ・ 印刷製本代 142,560 役務費 (97,372) 通信運搬費 46,872 ・ 後納郵便料 46,872 保険料 50,500 ・ 賠償責任保険料 50,500 委託料 (1,324,728) 諸委託料 1,324,728 ・ 出土遺物分析業務委託料 1,324,728 使用料及び賃借料 (177,325) ・ 道路通行料 33,470 ・ O A 機器借上料 143,855 補償、補填及び賠償金 (17,307) ・ 休業補償費 17,307 (6)埋蔵文化財整理室・収蔵施設管理事業 【図書・博物館】 1,130,791 需用費 (694,207)

(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						消耗品費 79,155 ・ 施設用消耗品費 79,155 燃料費 37,080 ・ 灯油代 37,080 光熱水費 400,960 ・ 電気料 248,044 ・ 上下水道料 152,916 修繕料 177,012 ・ 施設修繕料 177,012 役務費 (143,124) 通信運搬費 100,638 ・ 電話料 100,638 手数料 24,310 ・ ごみ処理手数料 24,310 保険料 18,176 ・ 建物損害共済保険料 18,176 委託料 (107,709) 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 33,837 ・ 南流山収蔵庫用地草刈業務委託料 33,837 使用料及び賃借料 (185,751) ・ 複写機等使用料 60,039 ・ 複写機等借上料 125,712

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				
11 文化財保護費						(54)受託発掘調査報告書刊行事業【図書・博物館】 賃金 1,700,790 (1,688,200) ・発掘整理作業員臨時職員賃金 1,688,200 需用費 (9,720) 消耗品費 9,720 ・調査研究用消耗品費 9,720 役務費 (2,870) 保険料 2,870 ・賠償責任保険料 2,870
項 計	1,002,346,640		977,591,898		24,754,742	予算現額計内訳 当初予算額 994,732,000 補正予算額 6,994,000 予備費支出及び流用増減 620,640

(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	503,462,694		490,766,747		12,695,947	予算現額計内訳 当初予算額 517,085,000 予備費支出及び流用増減 13,622,306	
		1 報 酬	29,018,000	28,125,000		893,000	
		2 給 料	191,295,771	189,819,382		1,476,389	
		3 職員手当 等	112,159,723	109,769,580		2,390,143	
		4 共 済 費	106,627,560	102,364,852		4,262,708	
		7 賃 金	14,162,000	13,480,230		681,770	
		8 報 償 費	2,496,786	1,980,530		516,256	
		9 旅 費	75,000	10,770		64,230	
		11 需 用 費	1,411,194	1,311,368		99,826	
		12 役 務 費	3,009,000	2,559,230		449,770	
		13 委 託 料	19,193,964	17,569,741		1,624,223	
		14 使用料及 び賃借料	1,641,000	1,403,368		237,632	
		18 備品購入 費	5,407,776	5,407,776		0	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	16,964,920	16,964,920		0	
							1 職員人件費 401,953,814 (1)一般職人件費【人材育成課】 401,953,814 給料 (189,819,382) 職員手当等 (109,769,580) 共済費 (102,364,852)
					2 保健衛生に要する経費 81,277,688		

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						(1)保健体育事務管理事業【学校教育課】 43,591,921 報酬 (28,125,000) ・学校医・学校歯科医及び学校薬 剤師報酬 28,125,000 賃金 (1,026,170) ・一般事務臨時職員賃金 1,026,170 報償費 (131,314) ・講師謝礼 60,000 ・賞品代 71,314 旅費 (9,440) 普通旅費 9,440 ・普通旅費 9,440 需用費 (168,057) 消耗品費 112,923 ・機械・機器用消耗品費 78,840 ・保健用消耗品費 14,931 ・事業用消耗品費 19,152 印刷製本費 55,134 ・印刷代 24,300 ・製本代 6,804 ・印刷製本代 24,030 役務費 (10,920) 通信運搬費 10,920 ・切手・はがき代 10,920 負担金、補助及び交付金 (14,121,020) 負担金 14,121,020

(歳出)款 10 教育費

項 6 保健体育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 保健体育 総務費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 日本スポーツ振興センター納付金 13,597,120 ・ 千葉県学校保健会負担金 62,900 ・ 千葉県養護教諭会負担金 112,000 ・ 東葛飾地区養護教諭会負担金 56,000 ・ 千葉県学校薬剤師会負担金 104,500 ・ 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】 25,230,377 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (1,675,000) <ul style="list-style-type: none"> ・ 医師謝金 1,675,000 需用費 (974,840) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 802,548 <ul style="list-style-type: none"> ・ 保健用消耗品費 778,464 ・ 検診用消耗品費 24,084 印刷製本費 172,292 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸用紙印刷代 172,292 役務費 (2,241,004) <ul style="list-style-type: none"> 手数料 2,241,004 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 21,600 ・ 健康診断手数料 240,700 ・ ごみ処理手数料 74,304 ・ 手数料 1,904,400 委託料 (14,887,777) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 14,887,777 <ul style="list-style-type: none"> ・ 学校樹木害虫駆除薬剤散布業務委託料 1,323,000

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 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) 2,285,388 ・ 脊柱側わん症検査業務委託料 (2 次) 502,848 ・ 結核検査業務委託料 (1 次) 656,875 ・ 胃疾患検査業務委託料 305,970 ・ 尿検査業務委託料 2,240,387 ・ 職員定期健康診断業務委託料 971,280 ・ 児童心臓検診業務委託料 (1 次) 3,728,268 ・ 生徒心臓検診業務委託料 (1 次) 2,797,200 ・ メンタルヘルスチェック業務 委託料 76,561 使用料及び賃借料 (43,980) ・ 自動車借上料 43,980 備品購入費 (5,407,776) 諸備品購入費 5,407,776 ・ 諸備品購入費 5,407,776 (51)学校サポート看護師派遣事業【学校教 育課】 12,455,390 賃金 (12,454,060) ・ 看護師臨時職員賃金 12,454,060 旅費 (1,330) 特別旅費 1,330 ・ 学校サポート看護師校外学習 旅費 1,330

(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						3 体育行事に要する経費 5,902,102 (1) 体力向上推進事業【指導課】 5,902,102 報償費 (149,416) ・講師謝礼 25,000 ・記念品等 124,416 需用費 (157,722) 消耗品費 93,528 ・検診用消耗品費 8,856 ・看板購入費 84,672 印刷製本費 64,194 ・印刷代 64,194 役務費 (32,400) 手数料 32,400 ・手数料 32,400 委託料 (2,681,964) 諸委託料 2,681,964 ・駅伝出場選手健康診断業務委 託料 1,933,200 ・市内陸上競技大会バス運行業 務委託料 748,764 使用料及び賃借料 (36,700) ・会場借上料 36,700 負担金、補助及び交付金 (2,843,900) 負担金 1,188,500 ・東葛飾地方中学校駅伝競走大 会協賛負担金 93,000

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 保健体育 総務費						・千葉県小中学校体育連盟葛北 支部負担金 1,045,500	
						・千葉県学校体育研究大会負担 金 50,000	
						補助金 1,655,400	
						・小中学校体育連盟補助金 1,655,400	
						5 結核検診に要する経費 310,455	
						(1)学校結核検診事業【学校教育課】 310,455	
						報償費 (24,800)	
						・委員報償費 24,800	
						需用費 (10,749)	
						消耗品費 10,749	
・保健用消耗品費 10,749							
役務費 (274,906)							
手数料 274,906							
・健康診断手数料 274,906							
6 学校保健検診に要する経費 1,322,688							
(52)小中学校自動体外式除細動器(A E D)借上事業【学校教育課】 1,322,688							
使用料及び賃借料 (1,322,688)							
・機器借上料 1,322,688							
2 社会体育 事業費	16,786,559		16,385,765		400,794	予算現額計内訳	
						当初予算額 17,125,000	
						予備費支出及び流用増減 338,441	
						1 報 酬 1,440,000 1,267,200 172,800	
8 報 償 費 2,294,947 2,178,843 116,104							
9 旅 費 48,864 48,860 4							

(歳出) 款 10 教育費

項 6 保健体育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 社会体育 事業費		11 需用費	539,054	469,271		69,783	
		12 役務費	316,174	316,174		0	
		13 委託料	5,918,000	5,916,780		1,220	
		14 使用料及 び賃借料	180,224	148,685		31,539	
		18 備品購入 費	248,832	248,832		0	
		19 負担金、 補助及び 交付金	5,800,464	5,791,120		9,344	
							1 生涯スポーツ活動に要する経費 15,088,565 (1) スポーツ振興一般事務管理事業【スポ ーツ振興課】 1,034,069 旅費 (48,860) 普通旅費 48,860 ・普通旅費 48,860 需用費 (338,510) 消耗品費 338,510 ・事務用消耗品費 72,234 ・OA用消耗品費 33,609 ・講座用消耗品費 181,764 ・図書購入費 5,200 ・被服購入費 45,703 役務費 (316,174) 通信運搬費 2,132 ・切手・はがき代 2,132 保険料 314,042

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						・ 傷害保険料 314,042
						使用料及び賃借料 (77,405)
						・ 道路通行料 6,640
						・ 複写機等使用料 70,765
						備品購入費 (69,120)
						事務用備品購入費 69,120
						・ 事務用機器購入費 69,120
						負担金、補助及び交付金 (184,000)
						負担金 184,000
						・ 東葛飾地区スポーツ推進委員 連絡協議会負担金 184,000
						(2)みんなのスポーツ活動推進事業【スポ ーツ振興課】 1,904,989
						報償費 (1,895,843)
						・ 講師謝礼 22,000
						・ 指導員謝礼 1,836,000
						・ 記念品等 37,843
						需用費 (9,146)
						消耗品費 9,146
						・ 事業用消耗品費 9,146
						(3)健康・体力づくり活動事業【スポー ツ振興課】 284,135
						報償費 (223,000)
						・ 講師謝礼 223,000
						需用費 (61,135)
						消耗品費 7,447
					・ 大会用消耗品費 7,447	

(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						印刷製本費 53,688 ・写真現像・プリント代 4,548 ・印刷代 49,140 (4)スポーツ講習会・大会開催事業【スポーツ振興課】 9,011,256 報償費 (30,000) ・講師謝礼 30,000 需用費 (12,096) 消耗品費 12,096 ・指導用消耗品費 3,024 ・大会用消耗品費 9,072 委託料 (3,198,960) 諸委託料 3,198,960 ・流山ロードレース大会運営業務委託料 3,198,960 使用料及び賃借料 (71,280) ・自動車借上料 71,280 備品購入費 (91,800) 諸備品購入費 91,800 ・諸備品購入費 91,800 負担金、補助及び交付金 (5,607,120) 補助金 5,607,120 ・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 927,120 ・少年サッカー事業補助金 180,000

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 社会体育 事業費						(5)学校体育施設利用促進事業【スポーツ 振興課】 2,854,116 需用費 (48,384) 修繕料 48,384 ・修繕料 48,384 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 備品購入費 (87,912) 施設用備品購入費 87,912 ・施設事業用備品購入費 87,912	
						2 生涯スポーツ指導者に要する経費 1,297,200 (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】 1,297,200 報酬 (1,267,200) ・スポーツ推進委員(その他事業 等)報酬 1,267,200 報償費 (30,000) ・講師謝礼 30,000	
3 体育施設 管理費	121,846,629		115,854,601		5,992,028	予算現額計内訳 当初予算額 121,831,000 予備費支出及び流用増減 15,629	
						11 需用費 274,163 113,325 160,838	
						12 役務費 1,001,882 1,001,882 0	
						13 委託料 118,713,000 112,910,985 5,802,015	

(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		14 使用料及 び賃借料	1,685,000	1,655,825		29,175	
		18 備品購入 費	172,584	172,584		0	

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 体育施設 管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・流山市スポーツフィールド管 理業務委託料 10,293,948 使用料及び賃借料 (1,655,825) ・自動車借上料 356,580 ・土地借上料 1,299,245 備品購入費 (172,584) 事務用備品購入費 33,480 ・事務用備品購入費 33,480 施設用備品購入費 139,104 ・施設事業用備品購入費 139,104 (55)流山市民総合体育館指定管理者事業【 スポーツ振興課】 63,049,097 委託料 (63,049,097) 指定管理委託料 63,049,097 ・流山市民総合体育館指定管理 業務委託料 63,049,097 (60)体育施設指定管理者事業【スポーツ振 興課】 36,948,940 委託料 (36,948,940) 指定管理委託料 36,948,940 ・体育施設指定管理業務委託料 36,948,940 	
4 体育施設 整備費	461,003,172		460,884,360		118,812	予算現額計内訳 当初予算額 307,560,000 継続費及び繰越事業費繰越額 152,670,000 予備費支出及び流用増減 773,172	
		8 報 償 費	151,740	151,740	0		
		11 需 用 費	108,612	0	108,612		

(歳出)款 10 教育費

項 6 保健体育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 体育施設 整備費		12 役 務 費	450,360	450,360		0
		13 委 託 料	4,123,872	4,123,872		0
		15 工 事 請 負 費	453,522,000	453,511,800		10,200
		18 備 品 購 入 費	2,646,588	2,646,588		0

目	予 算 現 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						測量委託料 3,348,000 ・新川耕地スポーツフィールド 用地測量業務委託料(事故繰 越分) 3,348,000 諸委託料 171,072 ・流山スポーツフィールド竣工 式典会場設営等業務委託料 171,072 工事請負費 (453,511,800) ・新川耕地スポーツフィールド工 事請負費 304,189,800 ・新川耕地スポーツフィールド工 事請負費(遞次繰越分) 149,322,000 (71)体育施設土地取得事業【スポーツ振興 課】 450,360 役務費 (450,360) 手数料 450,360 ・不動産鑑定手数料 450,360	
5 学校給食 費	478,473,904		473,578,539		4,895,365	予算現額計内訳 当初予算額 507,668,000 補正予算額 34,480,000 予備費支出及び流用増減 5,285,904	
		1 報 酬	504,000	403,200		100,800	
		7 賃 金	34,937,000	33,833,331		1,103,669	
		8 報 償 費	60,000	20,800		39,200	
		9 旅 費	160,000	63,890		96,110	
		11 需 用 費	76,229,090	74,919,193		1,309,897	
		12 役 務 費	3,096,472	2,703,739		392,733	

(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		13 委託料	266,066,200	266,063,976		2,224	
		14 使用料及び賃借料	19,847,000	19,845,648		1,352	
		15 工事請負費	30,033,000	28,183,620		1,849,380	
		18 備品購入費	47,499,142	47,499,142		0	
		19 負担金、補助及び交付金	42,000	42,000		0	
							1 給食室等改修事業に要する経費 33,027,305
							(1) 給食室小破修繕事業【教育総務課】 4,843,685
							需用費 (4,843,685)
							修繕料 4,843,685
							・ ガラス修繕料 53,784
						・ 施設修繕料 4,789,901	
						(55) 給食室等改修事業【教育総務課】 28,183,620	
						工事請負費 (28,183,620)	
						・ 給食室改修工事請負費(西深井小学校他) 28,183,620	
						2 学校給食に要する経費 392,201,330	
						(1) 学校給食事務管理事業【学校教育課】 35,469,087	
						報酬 (403,200)	
						・ 給食調理場運営委員報酬 403,200	
						賃金 (33,833,331)	
						・ 調理師等臨時職員賃金 26,235,653	
						・ 配膳員臨時職員賃金 7,597,678	

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						報償費 (20,800) ・講師謝礼 20,800 旅費 (63,890) 普通旅費 63,890 ・普通旅費 63,890 需用費 (20,446) 消耗品費 1,940 ・事務用消耗品費 1,940 食糧費 18,506 ・食事代 18,506 役務費 (1,085,420) 手数料 1,085,420 ・健康診断手数料 783,992 ・手数料 301,428 負担金、補助及び交付金 (42,000) 負担金 42,000 ・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 ・食育推進講習会参加負担金 7,000 (2)学校給食施設管理事業【学校教育課】 101,080,755 需用費 (62,715,990) 消耗品費 16,836,485 ・事務用消耗品費 8,424 ・給食用消耗品費 16,804,328 ・冊子購入費 12,480

(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"> ・ 追録代 11,253 光熱水費 35,124,047 ・ ガス料 35,124,047 修繕料 10,755,458 ・ 備品修繕料 10,570,602 ・ 施設修繕料 184,856 役務費 (1,618,319) 手数料 1,618,319 ・ 機器保守点検手数料 1,487,106 ・ 手数料 131,213 委託料 (25,531,200) 清掃委託料 4,341,600 ・ 給食室フード及びダクト等清掃業務委託料 3,996,000 ・ 食器洗浄機清掃業務委託料 345,600 施設保守点検委託料 142,560 ・ 厨房廃水処理施設維持管理業務委託料 142,560 諸委託料 21,047,040 ・ 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 419,040 使用料及び賃借料 (4,826,304) ・ 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 (6,388,942) 諸備品購入費 6,388,942 ・ 諸備品購入費 6,388,942

教育費

(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						3 調理場備品等に要する経費 48,349,904 (52)学校調理場備品整備事業【学校教育課】 備品購入費 (41,110,200) 施設用備品購入費 41,110,200 ・施設事業用備品購入費 16,158,960 ・備品購入費(1件100万円以上の備品購入費) 24,951,240 (53)学校給食食事環境整備事業【学校教育課】 需用費 (7,239,704) 消耗品費 7,239,704 ・給食用消耗品費 7,239,704
項 計	1,581,572,958		1,557,470,012		24,102,946	予算現額計内訳 当初予算額 1,471,269,000 補正予算額 34,480,000 継続費及び繰越事業費繰越額 152,670,000 予備費支出及び流用増減 7,886,042
款 計	7,790,061,981		7,221,524,992	継続費遞次繰越 80,504,000 繰越明許費 310,038,000	177,994,989	予算現額計内訳 当初予算額 6,651,545,000 補正予算額 593,023,000 継続費及び繰越事業費繰越額 527,520,880 予備費支出及び流用増減 17,973,101

教育費

(歳出)款 11 災害復旧費

項 1 公共施設災害復旧費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分 金 額				
1 公共施設 災害復旧 費	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				
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				
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				
1元 金	3,789,063,826		3,789,063,826		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,783,307,000 予備費支出及び流用増減 5,756,826
		23 償還金、 利子及び 割引料	3,789,063,826	3,789,063,826	0	
						1 市債の元金の償還に要する経費 3,789,063,826 (1)市債元金償還事業【財政調整課】 3,789,063,826 償還金、利子及び割引料 (3,789,063,826) ・市債償還元金 3,789,063,826
2利 子	444,133,174		355,038,429		89,094,745	予算現額計内訳 当初予算額 449,890,000 予備費支出及び流用増減 5,756,826
		23 償還金、 利子及び 割引料	444,133,174	355,038,429	89,094,745	
						1 市債等の利子の償還に要する経費 355,038,429 (1)市債利子償還事業【財政調整課】 355,038,429 償還金、利子及び割引料 (355,038,429) ・市債償還利子 355,038,429
項 計	4,233,197,000		4,144,102,255		89,094,745	予算現額計内訳 当初予算額 4,233,197,000
款 計	4,233,197,000		4,144,102,255		89,094,745	予算現額計内訳 当初予算額 4,233,197,000

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	41,184,000		41,183,476		524	予算現額計内訳 当初予算額 41,184,000	
		17 公有財産 購入費	41,184,000	41,183,476	524		
						1 土地の取得に要する経費 41,183,476 (51)土地取得事業【財産活用課】 公有財産購入費 (41,183,476) ・公有財産取得費 41,183,476	
項 計	41,184,000		41,183,476		524	予算現額計内訳 当初予算額 41,184,000	
款 計	41,184,000		41,183,476		524	予算現額計内訳 当初予算額 41,184,000	

諸支出金

- 632 -

(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	47,368,313		0		47,368,313	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 102,631,687
項 計	47,368,313		0		47,368,313	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 102,631,687
款 計	47,368,313		0		47,368,313	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 102,631,687
歳出合計	55,331,429,311		52,624,153,561	継続費逓次繰越 107,534,076 繰越明許費 1,118,249,726 事故繰越 50,115,600	1,431,376,348	予算現額計内訳 当初予算額 52,910,000,000 補正予算額 1,181,145,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,240,284,311

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	55,087,849 千円
2. 歳 出 総 額	52,624,154
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	2,463,695
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費遞次繰越額 64,306
	(2) 繰越明許費繰越額 252,565
	(3) 事故繰越し繰越額 4,690
	計 321,561
5. 実 質 収 支 額	2,142,134
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	500

平成 2 9 年 度

流 山 市 介 護 保 険 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

平成 29 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		2,740,856,000	2,797,432,764	2,755,531,639	4,807,034	37,094,091	14,675,639
	1 介護保険料	2,740,856,000	2,797,432,764	2,755,531,639	4,807,034	37,094,091	14,675,639
2 国庫支出金		2,198,634,000	2,193,681,699	2,193,681,699	0	0	4,952,301
	1 国庫負担金	1,895,596,000	1,895,595,900	1,895,595,900	0	0	100
	2 国庫補助金	303,038,000	298,085,799	298,085,799	0	0	4,952,201
3 支払基金交付金		3,024,281,000	2,937,405,739	2,937,405,739	0	0	86,875,261
	1 支払基金交付金	3,024,281,000	2,937,405,739	2,937,405,739	0	0	86,875,261
4 県支出金		1,632,057,000	1,626,718,066	1,626,718,066	0	0	5,338,934
	1 県負担金	1,504,037,000	1,499,523,941	1,499,523,941	0	0	4,513,059
	2 県補助金	128,020,000	127,194,125	127,194,125	0	0	825,875
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		1,709,968,000	1,631,200,058	1,631,200,058	0	0	78,767,942
	1 一般会計繰入金	1,696,995,000	1,631,200,058	1,631,200,058	0	0	65,794,942
	2 基金繰入金	12,973,000	0	0	0	0	12,973,000
7 繰越金		322,862,000	322,862,521	322,862,521	0	0	521
	1 繰越金	322,862,000	322,862,521	322,862,521	0	0	521
8 諸収入		7,101,000	6,723,788	6,723,788	0	0	377,212
	1 延滞金、加算金及 び過料	3,000	559,783	559,783	0	0	556,783

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	808,000	1,898,829	1,898,829	0	0	1,090,829
	3 利用料	6,290,000	4,265,176	4,265,176	0	0	2,024,824
9 財産収入		166,000	165,964	165,964	0	0	36
	1 財産運用収入	166,000	165,964	165,964	0	0	36
歳入合計		11,635,926,000	11,516,190,599	11,474,289,474	4,807,034	37,094,091	161,636,526

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		369,857,923	347,711,500	0	22,146,423	22,146,423
	1 総務管理費	245,224,923	233,195,083	0	12,029,840	12,029,840
	2 徴収費	6,903,000	6,231,401	0	671,599	671,599
	3 介護認定審査会費	116,628,000	107,313,016	0	9,314,984	9,314,984
	4 趣旨普及費	1,102,000	972,000	0	130,000	130,000
2 保険給付費		10,460,406,000	10,126,311,785	0	334,094,215	334,094,215
	1 介護サービス等諸費	9,627,903,000	9,380,883,993	0	247,019,007	247,019,007
	2 介護予防サービス等諸費	196,602,000	182,504,516	0	14,097,484	14,097,484
	3 その他諸費	9,700,000	9,269,100	0	430,900	430,900
	4 高額介護サービス等費	244,100,000	229,831,198	0	14,268,802	14,268,802
	5 高額医療合算介護サービス等費	48,143,748	47,800,333	0	343,415	343,415
	6 特定入所者介護サービス等費	333,957,252	276,022,645	0	57,934,607	57,934,607
3 地域支援事業費		434,251,000	410,520,387	0	23,730,613	23,730,613
	1 介護予防・日常生活支援 総合事業費	275,503,000	262,616,948	0	12,886,052	12,886,052
	2 包括的支援事業費	136,103,000	132,106,249	0	3,996,751	3,996,751
	3 任意事業費	22,645,000	15,797,190	0	6,847,810	6,847,810
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		166,000	165,964	0	36	36
	1 基金積立金	166,000	165,964	0	36	36
6 諸支出金		361,689,000	359,934,349	0	1,754,651	1,754,651
	1 償還金及び還付加算金	361,688,000	359,934,349	0	1,753,651	1,753,651
	2 延滞金	1,000	0	0	1,000	1,000
7 予備費		9,555,077	0	0	9,555,077	9,555,077
	1 予備費	9,555,077	0	0	9,555,077	9,555,077
歳 出 合 計		11,635,926,000	11,244,643,985	0	391,282,015	391,282,015

財政安定化基金拠出金，基金積立金，諸支出金，予備費

平成 2 9 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 29 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	2,740,856,000		2,797,432,764	2,755,531,639	4,807,034	37,094,091	予算現額計内訳 当初予算額 2,740,856,000	
		1 現年度分特別 徴収保険料	2,493,118,000	2,501,481,650	2,509,299,050		7,817,400	現年度分特別徴収保険料 【介護支援課】 2,509,299,050 収入済額に含まれる 還付未済額【介護支援課 】 7,817,400
		2 現年度分普通 徴収保険料	230,487,000	247,001,730	225,121,010		21,880,720	現年度分普通徴収保険料 【介護支援課】 225,121,010 収入済額に含まれる 還付未済額【介護支援課 】 383,200
		3 滞納繰越分普 通徴収保険料	17,251,000	48,949,384	21,111,579	4,807,034	23,030,771	滞納繰越分普通徴収保険 料【介護支援課】 21,111,579 収入済額に含まれる 還付未済額【介護支援課 】 26,609
項 計	2,740,856,000		2,797,432,764	2,755,531,639	4,807,034	37,094,091	予算現額計内訳 当初予算額 2,740,856,000	
款 計	2,740,856,000		2,797,432,764	2,755,531,639	4,807,034	37,094,091	予算現額計内訳 当初予算額 2,740,856,000	

(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	1,895,596,000			1,895,595,900	1,895,595,900	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,900,971,000 補正予算額 5,375,000	
		1 現 年 度 分	1,895,595,000	1,895,595,900	1,895,595,900	0	介護給付費国庫負担金【 介護支援課】 1,895,595,900	
		2 過 年 度 分	1,000	0	0	0		
項 計	1,895,596,000			1,895,595,900	1,895,595,900	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,900,971,000 補正予算額 5,375,000	

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					
1 調整交付金	163,033,000		167,649,000	167,649,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 162,855,000 補正予算額 178,000
		1 現年度分調整交付金	163,032,000	167,649,000	167,649,000	0	調整交付金【介護支援課】 特別調整交付金【介護支援課】 167,482,000 167,000
		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)	73,409,000		63,888,812	63,888,812		0	予算現額計内訳 当初予算額 66,295,000 補正予算額 7,114,000
		1 現年度分	68,863,000	59,341,800	59,341,800	0	地域支援事業交付金(介護予防事業)【介護支援課】 59,341,800
		2 過年度分	4,546,000	4,547,012	4,547,012	0	地域支援事業交付金(介護予防事業)【介護支援課】 4,547,012

(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						金 額
4 地域支援事業 交付金 (包括 的支援 事業・ 任意事 業)	64,270,000		64,270,987	64,270,987		0	予算現額計内訳 当初予算額 61,341,000 補正予算額 2,929,000	
		1 現 年 度 分	60,635,000	60,635,640	60,635,640		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】 60,635,640
		2 過 年 度 分	3,635,000	3,635,347	3,635,347		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】 3,635,347
6 介護保 険災害 臨時特 例補助 金	713,000		794,000	794,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 713,000	
		1 介護保険災害 臨時特例補助 金	713,000	794,000	794,000		0	介護保険災害臨時特例補 助金【介護支援課】 794,000

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					
7 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金	1,126,000		997,000	997,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 0 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 1,126,000
		1 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金	1,126,000	997,000	997,000		0
8 介護保険事業費補助金	486,000		486,000	486,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 486,000
		1 介護保険事業費補助金	486,000	486,000	486,000		0
項 計	303,038,000		298,085,799	298,085,799		0	予算現額計内訳 当初予算額 290,492,000 補正予算額 11,420,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 1,126,000

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					
款 計	2,198,634,000		2,193,681,699	2,193,681,699		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,191,463,000 補正予算額 6,045,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 1,126,000

国庫支出金

(歳入)款 3 支払基金交付金

項 1 支払基金交付金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 介護給 付費交 付 金	2,940,867,000		2,862,154,575	2,862,154,575		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,939,974,000 補正予算額 893,000	
		1 現 年 度 分	2,928,913,000	2,850,200,000	2,850,200,000		0	支払基金交付金【介護支 援課】 2,850,200,000
		2 過 年 度 分	11,954,000	11,954,575	11,954,575		0	支払基金交付金【介護支 援課】 11,954,575
2 地域支 援事業 交付金	83,414,000		75,251,164	75,251,164		0	予算現額計内訳 当初予算額 74,250,000 補正予算額 9,164,000	
		1 現 年 度 分	77,126,000	68,963,000	68,963,000		0	地域支援事業交付金【介 護支援課】 68,963,000
		2 過 年 度 分	6,288,000	6,288,164	6,288,164		0	地域支援事業交付金【介 護支援課】 6,288,164
項 計	3,024,281,000		2,937,405,739	2,937,405,739		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,014,224,000 補正予算額 10,057,000	
款 計	3,024,281,000		2,937,405,739	2,937,405,739		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,014,224,000 補正予算額 10,057,000	

支払基金交付金

- 645 -

(歳入)款 4 県支出金 項 1 県負担金

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 介護給 付費負 担 金	1,504,037,000			1,499,523,941	1,499,523,941	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,511,499,000 補正予算額 7,462,000	
		1 現 年 度 分	1,504,036,000	1,499,523,941	1,499,523,941	0	介護給付費県負担金【介 護支援課】 1,499,523,941	
		2 過 年 度 分	1,000	0	0	0		
項 計	1,504,037,000			1,499,523,941	1,499,523,941	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,511,499,000 補正予算額 7,462,000	

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					
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)	37,063,000		37,054,631	37,054,631		0	予算現額計内訳 当初予算額 33,147,000 補正予算額 3,916,000
		1 現 年 度 分	34,431,000	34,422,375	34,422,375	0	地域支援事業交付金(介 護予防事業)【介護支援 課】 34,422,375
		2 過 年 度 分	2,632,000	2,632,256	2,632,256	0	地域支援事業交付金(介 護予防事業)【介護支援 課】 2,632,256
3 地域支 援事業 交付金 (包括 的支援 事業・ 任意事 業)	32,134,000		32,135,494	32,135,494		0	予算現額計内訳 当初予算額 30,670,000 補正予算額 1,464,000

県支出金

- 647 -

(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					
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）		1 現 年 度 分	30,317,000	30,317,820	30,317,820	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】 30,317,820
		2 過 年 度 分	1,817,000	1,817,674	1,817,674	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】 1,817,674
4 市町村整備交付金	56,700,000			56,159,000	56,159,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,100,000 補正予算額 10,300,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 43,300,000
		1 市町村整備交付金	56,700,000	56,159,000	56,159,000	0	千葉県介護施設等整備事業交付金（明許分）【介護支援課】 43,300,000 千葉県介護施設等整備事業交付金【介護支援課】 12,859,000
5 介護人材確保対策事業費補助金	2,122,000			1,845,000	1,845,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,122,000

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					
5 介護人材確保対策事業費補助金		1 介護人材確保対策事業費補助金 2,122,000	1,845,000	1,845,000		0	介護人材確保対策事業費補助金【介護支援課】 1,845,000
項 計	128,020,000		127,194,125	127,194,125		0	予算現額計内訳 当初予算額 69,040,000 補正予算額 15,680,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 43,300,000
款 計	1,632,057,000		1,626,718,066	1,626,718,066		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,580,539,000 補正予算額 8,218,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 43,300,000

県支出金

- 649 -

(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						金 額
1 一般寄附金	1,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		1 一般寄附金	1,000	0	0	0		
項 計	1,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
款 計	1,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	

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	1,307,551,000			1,265,588,222	1,265,588,222	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,312,488,000 補正予算額 4,937,000	
		1 現 年 度 分	1,307,550,000	1,265,588,222	1,265,588,222	0	一般会計介護給付費繰入 金【介護支援課】 1,265,588,222	
		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)	34,432,000			32,785,731	32,785,731	0	予算現額計内訳 当初予算額 33,148,000 補正予算額 1,284,000	
		1 現 年 度 分	34,432,000	32,785,731	32,785,731	0	地域支援事業繰入金(介 護予防事業)【介護支援 課】 32,785,731	
3 地域支 援事業 繰入金 (包括 的支援 事業・ 任意事 業)	31,573,000			29,422,993	29,422,993	0	予算現額計内訳 当初予算額 31,926,000 補正予算額 353,000	
		1 現 年 度 分	31,573,000	29,422,993	29,422,993	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】 29,422,993	

繰入金

- 651 -

(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					
4 その他 一般会 計繰入 金	323,439,000		303,403,112	303,403,112		0	予算現額計内訳 当初予算額 322,953,000 補正予算額 486,000
		1 職員給与費等 繰入金	141,292,000	135,108,964	135,108,964	0	職員給与費等一般会計繰 入金【介護支援課】 135,108,964
		2 事務費繰入金	163,613,000	150,366,148	150,366,148	0	事務費一般会計繰入金【 介護支援課】 150,366,148
		3 低所得者保険 料軽減繰入金	18,534,000	17,928,000	17,928,000	0	低所得者保険料軽減一般 会計繰入金【介護支援課 】 17,916,000 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】 12,000
項 計	1,696,995,000		1,631,200,058	1,631,200,058		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,700,515,000 補正予算額 3,520,000

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	12,973,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 22,669,000 補正予算額 9,696,000	
		1 介護給付費準 備基金繰入金	12,973,000	0	0		0	
項 計	12,973,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 22,669,000 補正予算額 9,696,000	
款 計	1,709,968,000		1,631,200,058	1,631,200,058		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,723,184,000 補正予算額 13,216,000	

(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	322,862,000			322,862,521	322,862,521	0	予算現額計内訳 当初予算額 20,000,000 補正予算額 302,862,000	
		1 繰 越 金	322,862,000	322,862,521	322,862,521	0	繰越金【介護支援課】 322,862,521	
項 計	322,862,000			322,862,521	322,862,521	0	予算現額計内訳 当初予算額 20,000,000 補正予算額 302,862,000	
款 計	322,862,000			322,862,521	322,862,521	0	予算現額計内訳 当初予算額 20,000,000 補正予算額 302,862,000	

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		559,783	559,783		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	559,783	559,783		0	第 1 号被保険者延滞金【 介護支援課】 559,783
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		559,783	559,783		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					
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		828,051	828,051		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
		1 返 納 金	1,000	828,051	828,051		0 返納金【介護支援課】 828,051
5 雑 入	804,000		1,070,778	1,070,778		0	予算現額計内訳 当初予算額 804,000
		1 雑 入	804,000	1,070,778	1,070,778		0 雑入【介護支援課】 介護予防ケアマネジメン ト負担金調整収入【介護 支援課】 739,678 331,100
項 計	808,000		1,898,829	1,898,829		0	予算現額計内訳 当初予算額 808,000

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	6,290,000		4,265,176	4,265,176		0	予算現額計内訳 当初予算額 6,290,000	
		1 介護サービス利用料	6,290,000	4,265,176	4,265,176		0	高齢者給食サービス利用料【介護支援課】 4,265,176
項 計	6,290,000		4,265,176	4,265,176		0	予算現額計内訳 当初予算額 6,290,000	
款 計	7,101,000		6,723,788	6,723,788		0	予算現額計内訳 当初予算額 7,101,000	

(歳入) 款 9 財産収入

項 1 財産運用収入

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 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	166,000		165,964	165,964		0	予算現額計内訳 当初予算額 23,000 補正予算額 143,000	
		1 利子及び配当金	166,000	165,964	165,964		0	介護保険介護給付費準備 基金利子【介護支援課】 165,964
項 計	166,000		165,964	165,964		0	予算現額計内訳 当初予算額 23,000 補正予算額 143,000	
款 計	166,000		165,964	165,964		0	予算現額計内訳 当初予算額 23,000 補正予算額 143,000	
歳入合計	11,635,926,000		11,516,190,599	11,474,289,474	4,807,034	37,094,091	予算現額計内訳 当初予算額 11,277,391,000 補正予算額 314,109,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 44,426,000	

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	187,581,923		176,304,131		11,277,792	予算現額計内訳 当初予算額 185,093,000 補正予算額 972,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,126,000 予備費支出及び流用増減 390,923	
		2 給 料	61,431,924	58,226,400		3,205,524	
		3 職員手当等	46,233,000	43,255,488		2,977,512	
		4 共 済 費	33,627,076	33,627,076		0	
		7 賃 金	5,675,000	5,440,763		234,237	
		8 報 償 費	288,000	246,000		42,000	
		9 旅 費	191,000	90,450		100,550	
		11 需 用 費	1,758,419	1,521,383		237,036	
		12 役 務 費	7,814,190	7,811,672		2,518	
		13 委 託 料	18,737,010	14,670,215		4,066,795	
		14 使用料及び賃借料	8,375,000	8,294,159		80,841	
		18 備品購入費	101,304	101,304		0	
		19 負担金、補助及び交付金	3,350,000	3,019,221		330,779	
							1 職員人件費 135,108,964 (1)一般職人件費【人材育成課】 135,108,964 給料 (58,226,400) 職員手当等 (43,255,488) 共済費 (33,627,076)

総務費

- 659 -

(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						2 介護保険事務管理に要する経費 41,195,167 (1)介護保険事務管理事業【介護支援課】 30,894,685 賃金 (5,440,763) ・一般事務臨時職員賃金 5,440,763 報償費 (246,000) ・委員報償費 246,000 旅費 (90,450) 普通旅費 90,450 ・普通旅費 90,450 需用費 (1,521,383) 消耗品費 596,079 ・事務用消耗品費 314,342 ・OA用消耗品費 190,350 ・施設用消耗品費 6,156 ・現場用消耗品費 7,321 ・講座用消耗品費 2,345 ・図書購入費 18,015 ・新聞購読料 22,680 ・逐次刊行物購読料 34,870 燃料費 54,542 ・無鉛ガソリン代 54,542 印刷製本費 442,039 ・諸用紙印刷代 125,280 ・封筒印刷代 316,759 修繕料 428,723 ・公用車修繕料(随時) 390,923 ・施設修繕料 37,800

総務費

(歳出)款 1 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						役務費 (7,806,190) 通信運搬費 4,474,464 ・ 後納郵便料 4,089,738 ・ 電話料 112,566 ・ ネットワーク通信料 272,160 手数料 3,294,670 ・ 機器保守点検手数料 3,294,000 ・ 手数料 670 保険料 37,056 ・ 自動車損害保険料 37,056 委託料 (7,718,436) 電算委託料 6,811,236 ・ 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 ・ 介護保険負担割合証一斉更新処理業務委託料 554,148 諸委託料 907,200 ・ 介護保険システム改修業務委託料 907,200 使用料及び賃借料 (7,970,159) ・ 自動車借上料 328,806 ・ O Aシステム(ソフト)使用料 648,000 ・ O Aシステム(機器)使用料 3,434,400 ・ O A機器借上料 3,277,584 ・ 複写機等使用料 273,369 ・ 備品借上料 8,000 備品購入費 (101,304)

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						事務用備品購入費 101,304 ・事務用備品購入費 101,304 (2)高齢者給食サービス事業【介護支援課】 6,314,166 役務費 (5,482) 通信運搬費 5,482 ・後納郵便料 5,482 委託料 (6,308,684) 諸委託料 6,308,684 ・給食サービス業務委託料 6,046,784 ・食のアセスメント票作成業務委託料 261,900 (51)マイナンバー制度介護保険システム運営事業【介護支援課】 527,751 使用料及び賃借料 (324,000) ・OAシステム(機器)使用料 324,000 負担金、補助及び交付金 (203,751) 負担金 50,938 ・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調整経費に係る負担金) 50,938 交付金 152,813 ・中間サーバー交付金(介護保険システム分) 152,813 (52)介護人材確保支援事業【介護支援課】 1,818,470 負担金、補助及び交付金 (1,818,470) 補助金 1,818,470

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"> ・介護職員研修受講者支援事業 助成金 1,818,470 (53)地域住民への介護の理解促進事業【介護支援課】 <ul style="list-style-type: none"> 委託料 (643,095) 諸委託料 643,095 ・介護理解促進業務委託料 643,095 (55)先進的事業支援事業【介護支援課】 <ul style="list-style-type: none"> 負担金、補助及び交付金 (997,000) 補助金 997,000 ・先進的事業支援事業費補助金 (明許分) 997,000
2 地域密着型施設整備費	57,643,000		56,890,952		752,048	予算現額計内訳 当初予算額 4,043,000 補正予算額 10,300,000 継続費及び繰越事業費繰越額 43,300,000
		8 報償費	924,000	720,000	204,000	
		12 役務費	19,000	11,952	7,048	
		19 負担金、補助及び交付金	56,700,000	56,159,000	541,000	
						1 地域密着型施設整備に要する経費 56,890,952 (1)介護保険事業所指定・指導事業【介護支援課】 56,890,952 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 (720,000) ・委員報償費 720,000 役務費 (11,952)

総務費

- 663 -

(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						通信運搬費 11,952 ・ 後納郵便料 11,952 負担金、補助及び交付金 (56,159,000) 補助金 56,159,000 ・ 地域密着型サービス等施設整備事業補助金 12,859,000 ・ 地域密着型サービス等施設整備事業補助金(明許分) 43,300,000
項 計	245,224,923		233,195,083		12,029,840	予算現額計内訳 当初予算額 189,136,000 補正予算額 11,272,000 継続費及び繰越事業費繰越額 44,426,000 予備費支出及び流用増減 390,923

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	6,903,000		6,231,401		671,599	予算現額計内訳 当初予算額 6,903,000	
		7 賃 金	626,000	563,746		62,254	
		11 需 用 費	307,700	240,327		67,373	
		12 役 務 費	4,861,300	4,361,125		500,175	
		13 委 託 料	1,015,000	973,632		41,368	
		14 使用料及 び賃借料	93,000	92,571		429	

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						<ul style="list-style-type: none"> ・ 諸用紙印刷代 94,932 ・ 封筒印刷代 15,768 役務費 (697,581) 通信運搬費 639,063 <ul style="list-style-type: none"> ・ 切手・はがき代 32,800 ・ 後納郵便料 606,263 手数料 58,518 <ul style="list-style-type: none"> ・ 口座振替手数料 55,170 ・ 手数料 3,348 委託料 (973,632) <ul style="list-style-type: none"> 諸委託料 973,632 <ul style="list-style-type: none"> ・ 市税等に係る預金口座振替に関する業務委託料 133,755 ・ コンビニエンスストア収納代行業務委託料 742,677 ・ 返信用シール封入業務委託料 97,200 使用料及び賃借料 (92,571) <ul style="list-style-type: none"> ・ O Aシステム(機器)使用料 92,571
項 計	6,903,000		6,231,401		671,599	予算現額計内訳 当初予算額 6,903,000

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	23,031,000		20,730,067		2,300,933	予算現額計内訳 当初予算額 23,031,000	
		1 報 酬	20,882,000	18,724,000		2,158,000	
		8 報 償 費	30,000	0		30,000	
		11 需 用 費	70,000	67,952		2,048	
		12 役 務 費	2,049,000	1,938,115		110,885	
						1 介護認定審査会に要する経費 20,730,067 (1)介護認定審査事業【介護支援課】 報酬 (18,724,000) ・介護認定審査会委員報酬 18,724,000 需用費 (67,952) 消耗品費 67,952 ・事務用消耗品費 67,952 役務費 (1,938,115) 通信運搬費 508,288 ・後納郵便料 508,288 手数料 1,429,827 ・機器保守点検手数料 1,429,827	
2 認定調査 等 費	93,597,000		86,582,949		7,014,051	予算現額計内訳 当初予算額 93,597,000	
		7 賃 金	18,490,000	17,276,019		1,213,981	
		8 報 償 費	30,000	0		30,000	
		9 旅 費	47,000	9,180		37,820	
		11 需 用 費	1,058,000	830,181		227,819	
		12 役 務 費	33,047,000	31,987,785		1,059,215	
		13 委 託 料	40,072,000	35,639,492		4,432,508	

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	819,000	813,172		5,828	
		18 備品購入 費	27,000	20,520		6,480	
		27 公 課 費	7,000	6,600		400	
							1 介護認定調査等に要する経費 86,582,949 (1) 介護認定調査等事業【介護支援課】 86,582,949 賃金 (17,276,019) ・介護認定調査員臨時職員賃金 17,276,019 旅費 (9,180) 普通旅費 9,180 ・普通旅費 9,180 需用費 (830,181) 消耗品費 380,876 ・事務用消耗品費 332,897 ・OA用消耗品費 1,696 ・図書購入費 46,283 燃料費 315,949 ・無鉛ガソリン代 301,370 ・灯油代 14,579 印刷製本費 31,104 ・封筒印刷代 31,104 修繕料 89,478 ・公用車修繕料(車検時・定期 点検時) 22,572 ・公用車修繕料(随時) 66,906 医薬材料費 12,774

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 認定調査 等 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 医薬材料費 12,774 役務費 (31,987,785) 通信運搬費 2,035,529 ・ 後納郵便料 1,959,975 ・ 電話料 75,554 手数料 29,802,442 ・ 機器保守点検手数料 809,222 ・ 自動車定期点検手数料 61,340 ・ 手数料 28,931,880 保険料 149,814 ・ 自動車損害保険料 124,744 ・ 自動車賠償責任保険料 25,070 委託料 (35,639,492) 諸委託料 35,639,492 ・ 介護認定調査員訪問調査業務 委託料 21,228,704 ・ 要介護認定等に係る作業業務 委託料 14,410,788 使用料及び賃借料 (813,172) ・ 駐車場使用料 19,300 ・ 自動車借上料 657,792 ・ O Aシステム(機器)使用料 136,080 備品購入費 (20,520) 事務用備品購入費 20,520 ・ 事務用備品購入費 20,520 公課費 (6,600) ・ 自動車重量税 6,600

(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				
項 計	116,628,000		107,313,016		9,314,984	予算現額計内訳 当初予算額 116,628,000

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		972,000		130,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,102,000	
		11 需用費	1,102,000	972,000	130,000		
							1 介護保険制度趣旨普及に要する経費 972,000 (1)介護保険制度趣旨普及事業【介護支援課】 972,000 需用費 (972,000) 消耗品費 972,000 ・冊子購入費 972,000
項 計	1,102,000		972,000		130,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,102,000	
款 計	369,857,923		347,711,500		22,146,423	予算現額計内訳 当初予算額 313,769,000 補正予算額 11,272,000 継続費及び繰越事業費繰越額 44,426,000 予備費支出及び流用増減 390,923	

(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	5,115,700,000		4,970,522,016		145,177,984	予算現額計内訳 当初予算額 5,185,700,000 補正予算額 70,000,000	
		19 負担金、補助及び交付金	5,115,700,000	4,970,522,016	145,177,984		
						1 居宅介護サービスに要する経費 4,970,522,016 (1)居宅介護サービス給付事業【介護支援課】 4,970,522,016 負担金、補助及び交付金 (4,970,522,016) 負担金 4,970,522,016 ・ 居宅介護サービス費負担金 4,970,522,016	
2 特例居宅介護サービス給付費	23,100,000		19,653,007		3,446,993	予算現額計内訳 当初予算額 33,100,000 補正予算額 10,000,000	
		19 負担金、補助及び交付金	23,100,000	19,653,007	3,446,993		
						1 特例居宅介護サービスに要する経費 19,653,007 (1)特例居宅介護サービス給付事業【介護支援課】 19,653,007 負担金、補助及び交付金 (19,653,007) 負担金 19,653,007 ・ 特例居宅介護サービス費負担金 19,653,007	

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	2,904,400,000		2,843,384,630		61,015,370	予算現額計内訳 当初予算額 2,944,400,000 補正予算額 40,000,000	
		19 負担金、補助及び交付金	2,904,400,000	2,843,384,630	61,015,370		
						1 施設介護サービスに要する経費 2,843,384,630 (1)施設介護サービス給付事業【介護支援課】 2,843,384,630 負担金、補助及び交付金 (2,843,384,630) 負担金 2,843,384,630 ・施設介護サービス費負担金 2,843,384,630	
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	14,400,000		12,375,428		2,024,572	予算現額計内訳 当初予算額 14,400,000	
		19 負担金、補助及び交付金	14,400,000	12,375,428	2,024,572		
						1 居宅介護福祉用具に要する経費 12,375,428	

(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 (12,375,428) 負担金 ・居宅介護福祉用具購入費負担 金 12,375,428	
6 居宅介護 住宅改修 費	39,600,000		34,984,544		4,615,456	予算現額計内訳 当初予算額 39,600,000	
		19 負担金、 補助及び 交付金	39,600,000	34,984,544	4,615,456		
						1 居宅介護住宅改修に要する経費 34,984,544 (1)居宅介護住宅改修事業【介護支援課】 負担金、補助及び交付金 (34,984,544) 負担金 ・居宅介護住宅改修費負担金 34,984,544	
7 居宅介護 サービス 計画給付 費	579,800,000		554,727,216		25,072,784	予算現額計内訳 当初予算額 589,800,000 補正予算額 10,000,000	
		19 負担金、 補助及び 交付金	579,800,000	554,727,216	25,072,784		
						1 居宅介護サービス計画に要する経費 554,727,216 (1)居宅介護サービス計画給付事業【介護 支援課】 554,727,216	

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
7 居宅介護サービス計画給付費						負担金、補助及び交付金 (554,727,216) 負担金 554,727,216 ・居宅介護サービス計画費負担金 554,727,216	
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	950,900,000		945,237,152		5,662,848	予算現額計内訳 当初予算額 885,900,000 補正予算額 65,000,000	
		19 負担金、補助及び交付金	950,900,000	945,237,152	5,662,848		
						1 地域密着型サービスに要する経費 945,237,152 (1)地域密着型介護サービス給付事業【介護支援課】 945,237,152 負担金、補助及び交付金 (945,237,152) 負担金 945,237,152 ・地域密着型介護サービス費負担金 945,237,152	

(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				
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	9,627,903,000		9,380,883,993		247,019,007	予算現額計内訳 当初予算額 9,692,903,000 補正予算額 65,000,000

保険給付費

(歳出)款 2 保険給付費

項 2 介護予防サービス等諸費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 介護予防サービス給付費	143,300,000		135,160,936		8,139,064	予算現額計内訳 当初予算額 120,800,000 補正予算額 22,500,000	
		19 負担金、補助及び交付金	143,300,000	135,160,936	8,139,064		
						1 介護予防サービスに要する経費 135,160,936 (1)介護予防サービス給付事業【介護支援課】 135,160,936 負担金、補助及び交付金 (135,160,936) 負担金 135,160,936 ・介護予防サービス費負担金 135,160,936	
2 特例介護予防サービス給付費	200,000		43,328		156,672	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	43,328	156,672		
						1 特例介護予防サービスに要する経費 43,328 (1)特例介護予防サービス給付事業【介護支援課】 43,328 負担金、補助及び交付金 (43,328) 負担金 43,328 ・特例介護予防サービス費負担金 43,328	

(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				
3 介護予防 福祉用具 購入費	3,488,246		3,488,246		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,000,000 予備費支出及び流用増減 488,246
		19 負担金、 補助及び 交付金	3,488,246	3,488,246	0	
						1 介護予防福祉用具に要する経費 3,488,246 (1)介護予防福祉用具購入事業【介護支援 課】 3,488,246 負担金、補助及び交付金 (3,488,246) 負担金 3,488,246 ・介護予防福祉用具購入費負担 金 3,488,246
4 介護予防 住宅改修 費	22,311,754		19,160,859		3,150,895	予算現額計内訳 当初予算額 22,800,000 予備費支出及び流用増減 488,246
		19 負担金、 補助及び 交付金	22,311,754	19,160,859	3,150,895	
						1 介護予防住宅改修に要する経費 19,160,859 (1)介護予防住宅改修事業【介護支援課】 19,160,859 負担金、補助及び交付金 (19,160,859) 負担金 19,160,859 ・介護予防住宅改修費負担金 19,160,859

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	23,600,000		23,396,830		203,170	予算現額計内訳 当初予算額 21,100,000 補正予算額 2,500,000	
		19 負担金、補助及び交付金	23,600,000	23,396,830	203,170		
						1 介護予防サービス計画に要する経費 23,396,830 (1)介護予防サービス計画給付事業【介護支援課】 23,396,830 負担金、補助及び交付金 (23,396,830) 負担金 23,396,830 ・介護予防サービス計画費負担金 23,396,830	
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	3,700,000		1,254,317		2,445,683	予算現額計内訳 当初予算額 3,700,000	

(歳出) 款 2 保険給付費

項 2 介護予防サービス等諸費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
7 地域密着型介護予防サービス給付費		19 負担金、補助及び交付金	3,700,000	1,254,317		2,445,683	
							1 地域密着型介護予防サービスに要する経費 1,254,317 (1)地域密着型介護予防サービス給付事業 【介護支援課】 1,254,317 負担金、補助及び交付金 (1,254,317) 負担金 1,254,317 ・地域密着型介護予防サービス 費負担金 1,254,317
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	196,602,000			182,504,516		14,097,484	予算現額計内訳 当初予算額 171,602,000 補正予算額 25,000,000

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				
1 審査支払 手数料	9,700,000		9,269,100		430,900	予算現額計内訳 当初予算額 9,700,000
		12 役 務 費	9,700,000	9,269,100	430,900	
項 計	9,700,000		9,269,100		430,900	予算現額計内訳 当初予算額 9,700,000

(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	243,800,000			229,750,939		14,049,061	予算現額計内訳 当初予算額 243,800,000
		19 負担金、補助及び交付金	243,800,000	229,750,939		14,049,061	
							1 高額介護サービスに要する経費 229,750,939 (1)高額介護サービス事業【介護支援課】 229,750,939 負担金、補助及び交付金 (229,750,939) 負担金 229,750,939 ・高額介護サービス費負担金 229,750,939
2 高額介護予防サービス費	300,000			80,259		219,741	予算現額計内訳 当初予算額 300,000
		19 負担金、補助及び交付金	300,000	80,259		219,741	
							1 高額介護予防サービスに要する経費 80,259 (1)高額介護予防サービス事業【介護支援課】 80,259 負担金、補助及び交付金 (80,259) 負担金 80,259 ・高額介護予防サービス費負担金 80,259
項 計	244,100,000			229,831,198		14,268,802	予算現額計内訳 当初予算額 244,100,000

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	47,643,748		47,643,748		0	予算現額計内訳 当初予算額 45,000,000 予備費支出及び流用増減 2,643,748	
		19 負担金、補助及び交付金	47,643,748	47,643,748	0		
						1 高額医療合算介護サービスに要する経費 47,643,748 (1)高額医療合算介護サービス事業【介護支援課】 47,643,748 負担金、補助及び交付金 (47,643,748) 負担金 47,643,748 ・ 高額医療合算介護サービス等 負担金 47,643,748	
2 高額医療合算介護予防サービス費	500,000		156,585		343,415	予算現額計内訳 当初予算額 500,000	
		19 負担金、補助及び交付金	500,000	156,585	343,415		
						1 高額医療合算介護予防サービスに要する経費 156,585 (1)高額医療合算介護予防サービス事業【介護支援課】 156,585 負担金、補助及び交付金 (156,585) 負担金 156,585	

(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 156,585
項 計	48,143,748		47,800,333		343,415	予算現額計内訳 当初予算額 45,500,000 予備費支出及び流用増減 2,643,748

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	330,603,172		273,280,205		57,322,967	予算現額計内訳 当初予算額 335,000,000 予備費支出及び流用増減 4,396,828	
		19 負担金、補助及び交付金	330,603,172	273,280,205	57,322,967		
						1 特定入所者介護サービスに要する経費 273,280,205 (1) 特定入所者介護サービス給付事業【介護支援課】 273,280,205 負担金、補助及び交付金 (273,280,205) 負担金 273,280,205 ・ 特定入所者介護サービス費負担金 273,280,205	
2 特例特定入所者介護サービス費	3,053,080		2,608,670		444,410	予算現額計内訳 当初予算額 800,000 補正予算額 500,000 予備費支出及び流用増減 1,753,080	
		19 負担金、補助及び交付金	3,053,080	2,608,670	444,410		
						1 特例特定入所者介護サービスに要する経費 2,608,670 (1) 特例特定入所者介護サービス給付事業【介護支援課】 2,608,670 負担金、補助及び交付金 (2,608,670) 負担金 2,608,670	

(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					金 額
2 特例特定入所者介護サービス費						・ 特例特定入所者介護サービス費負担金 2,608,670	
3 特定入所者介護予防サービス費	300,000		133,770		166,230	予算現額計内訳 当初予算額 300,000	
		19 負担金、補助及び交付金	300,000	133,770	166,230		
						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 (133,770) 負担金 133,770 ・ 特定入所者介護予防サービス費負担金 133,770	
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	333,957,252		276,022,645		57,934,607	予算現額計内訳 当初予算額 336,101,000 補正予算額 500,000 予備費支出及び流用増減 2,643,748
款 計	10,460,406,000		10,126,311,785		334,094,215	予算現額計内訳 当初予算額 10,499,906,000 補正予算額 39,500,000

(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費

(単位:円)

目	予 算 現 額		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 費	257,850,000			248,121,918		9,728,082	予算現額計内訳 当初予算額 240,145,000 補正予算額 17,705,000	
		7 賃 金	1,357,000	1,271,633		85,367		
		8 報 償 費	300,000	0		300,000		
		11 需 用 費	5,000	4,255		745		
		12 役 務 費	503,350	503,350		0		
		13 委 託 料	124,000	0		124,000		
		14 使用料及 び賃借料	144,000	12,500		131,500		
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	255,416,650	246,330,180		9,086,470		
								1 訪問型サービス事業に要する経費 1,288,388 (1)訪問型サービス事業【介護支援課】 賃金 (1,271,633) ・看護師臨時職員賃金 1,035,218 ・保健師臨時職員賃金 236,415 需用費 (4,255) 消耗品費 4,255 ・事務用消耗品費 4,255 使用料及び賃借料 (12,500) ・駐車場使用料 12,500
								4 介護予防ケアマネジメント事業に要する 経費 31,195,403

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費						(1)介護予防ケアマネジメント事業【介護支援課】 31,195,403 負担金、補助及び交付金 (31,195,403) 負担金 31,195,403 ・介護予防・日常生活支援サービス計画費負担金 31,195,403
						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 215,134,777 (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】 215,047,277 負担金、補助及び交付金 (215,047,277) 負担金 215,047,277 ・介護予防・生活支援サービス費負担金 214,721,288 ・高額介護等サービス費負担金 205,310 ・高額医療合算介護サービス費負担金 120,679
						(2)介護予防・生活支援サービス補助事業【介護支援課】 87,500 負担金、補助及び交付金 (87,500) 補助金 87,500 ・介護予防・生活支援総合事業B型補助金 87,500
						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 503,350 (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】 503,350

(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費

目	予 算 現 額		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費						役務費 (503,350) 手数料 503,350 ・手数料 503,350	
2 一般介護予防事業費	17,653,000		14,495,030		3,157,970	予算現額計内訳 当初予算額 25,087,000 補正予算額 7,434,000	
		7 賃 金	1,986,000	1,553,983	432,017		
		8 報 償 費	4,096,930	2,479,000	1,617,930		
		11 需 用 費	1,184,884	1,179,785	5,099		
		12 役 務 費	235,000	184,710	50,290		
		13 委 託 料	9,879,864	8,870,703	1,009,161		
		14 使用料及び賃借料	96,000	52,527	43,473		
		18 備品購入費	174,322	174,322	0		
						1 介護予防普及啓発事業に要する経費 1,234,230 (1) 高齢者介護予防普及啓発事業【介護支援課】 1,234,230 報償費 (40,000) ・講師謝礼 40,000 需用費 (1,105,351) 消耗品費 575,115 ・事務用消耗品費 247,283 ・O A用消耗品費 1,620 ・啓発用消耗品費 326,212	

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 費						印刷製本費 530,236
						・印刷代 530,236
						使用料及び賃借料 (52,527)
						・複写機等使用料 52,527
						備品購入費 (36,352)
						諸備品購入費 36,352
						・諸備品購入費 36,352
						2 地域介護予防活動支援事業に要する経費 12,160,800
						(1)介護予防教室講師派遣事業【介護支援 課】 3,040,187
						賃金 (1,553,983)
						・保健師臨時職員賃金 1,553,983
						報償費 (939,000)
						・講師謝礼 939,000
						需用費 (74,434)
						消耗品費 74,434
						・指導用消耗品費 74,434
						委託料 (334,800)
						諸委託料 334,800
						・介護度重度化防止推進員養成 研修業務委託料 334,800
						備品購入費 (137,970)
					諸備品購入費 137,970	
					・諸備品購入費 137,970	
					(2)介護支援サポーター事業【介護支援課 】 9,120,613	
					報償費 (800,000)	

(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費

目	予 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 費						・報償費 800,000
						役務費 (184,710)
						保険料 184,710
						・賠償責任保険料 184,710
						委託料 (8,135,903)
						諸委託料 8,135,903
						・介護支援サポーター管理業務 委託料 8,135,903
						3 介護予防把握事業に要する経費 400,000
						(1)介護予防把握事業【介護支援課】 400,000
						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 700,000
						(1)地域リハビリテーション活動支援事業 【介護支援課】 700,000
						報償費 (700,000)
						・講師謝礼 700,000
項 計	275,503,000		262,616,948		12,886,052	予算現額計内訳 当初予算額 265,232,000 補正予算額 10,271,000

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				
1 地域包括支援センター運営事業費	124,620,000		122,955,069		1,664,931	予算現額計内訳 当初予算額 124,620,000
		8 報償費	434,000	330,000	104,000	
		12 役務費	24,000	12,202	11,798	
		13 委託料	124,162,000	122,612,867	1,549,133	

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						(4)成年後見制度活用促進事業【介護支援 課】 報償費 (250,042) ・講師謝礼 240,000 役務費 (10,042) 通信運搬費 10,042 ・後納郵便料 10,042	
2 在宅医療 連携拠点 事業費	9,554,000		8,139,341		1,414,659	予算現額計内訳 当初予算額 9,554,000	
		7 賃 金	7,237,681	6,189,013	1,048,668		
		8 報 償 費	623,000	544,900	78,100		
		9 旅 費	3,000	2,640	360		
		11 需 用 費	305,000	238,907	66,093		
		12 役 務 費	369,000	269,900	99,100		
		13 委 託 料	256,319	256,319	0		
		14 使用料及 び賃借料	760,000	637,662	122,338		
						1 在宅医療連携拠点事業に要する経費 8,139,341 (1)在宅医療連携拠点事業【介護支援課】 賃金 (6,189,013) ・看護師臨時職員賃金 3,262,734 ・医療ソーシャルワーカー臨時職 員賃金 2,926,279 報償費 (544,900) ・講師謝礼 105,700 ・委員報償費 439,200	

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				
2 在宅医療 連携拠点 事業費						旅費 (2,640) 普通旅費 2,640 ・普通旅費 2,640 需用費 (238,907) 消耗品費 84,899 ・O A用消耗品費 4,584 ・研修用消耗品費 57,955 ・講座用消耗品費 12,800 ・図書購入費 9,560 印刷製本費 154,008 ・印刷代 154,008 役務費 (269,900) 通信運搬費 269,900 ・後納郵便料 137,881 ・ネットワーク通信料 132,019 委託料 (256,319) 諸委託料 256,319 ・市民啓発用広報紙新聞折込業 務委託料 208,799 ・LANケーブル配線敷設業務 委託料 47,520 使用料及び賃借料 (637,662) ・O Aシステム(ソフト)使用料 531,390 ・O A機器借上料 106,272

(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
3 生活支援サービス体制整備事業費	592,000		242,400		349,600	予算現額計内訳 当初予算額 592,000	
		8 報 償 費	592,000	242,400	349,600		
							1 生活支援サービス体制整備事業に要する経費 242,400 (1)生活支援サービス体制整備事業【介護支援課】 報償費 (242,400) ・講師謝礼 120,000 ・報償費 122,400
4 認知症施策推進事業費	1,337,000		769,439		567,561	予算現額計内訳 当初予算額 3,147,000 補正予算額 1,810,000	
		7 賃 金	287,000	0	287,000		
		8 報 償 費	336,000	195,320	140,680		
		9 旅 費	13,000	12,180	820		
		11 需 用 費	365,000	308,188	56,812		
		14 使用料及び賃借料	28,000	23,751	4,249		
		19 負担金、補助及び交付金	308,000	230,000	78,000		
							1 認知症施策推進事業に要する経費 769,439 (1)認知症施策推進事業【介護支援課】 報償費 (195,320)

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						<ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 60,000 ・報償費 135,320 旅費 (12,180) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 940 ・普通旅費 940 特別旅費 11,240 <ul style="list-style-type: none"> ・認知症地域支援推進員研修旅費 4,760 ・認知症初期集中支援子一員研修旅費 6,480 需用費 (308,188) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 308,188 <ul style="list-style-type: none"> ・講座用消耗品費 205,400 ・啓発用消耗品費 102,788 使用料及び賃借料 (23,751) <ul style="list-style-type: none"> ・道路通行料 1,820 ・駐車場使用料 1,600 ・複写機等使用料 20,331 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"> ・認知症地域支援推進員研修負担金 190,000 ・認知症初期集中支援子一員研修負担金 40,000
項 計	136,103,000		132,106,249		3,996,751	予算現額計内訳 当初予算額 137,913,000 補正予算額 1,810,000

(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	5,924,000		4,417,056		1,506,944	予算現額計内訳 当初予算額 5,924,000	
		7 賃 金	1,719,000	240,550	1,478,450		
		12 役 務 費	2,364,000	2,336,186	27,814		
		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 (240,550) ・ 介護支援専門員臨時職員賃金 240,550 役務費 (2,336,186) 通信運搬費 1,104,986 ・ 後納郵便料 1,104,986 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	4,854,000		2,940,975		1,913,025	予算現額計内訳 当初予算額 4,854,000	
		8 報 償 費	72,000	68,000	4,000		
		11 需 用 費	4,000	3,011	989		
		12 役 務 費	44,000	31,344	12,656		
		20 扶 助 費	4,734,000	2,838,620	1,895,380		

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					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	100,000
						(1)在宅高齢者家族介護慰労事業【介護支援課】	100,000
						扶助費	(100,000)
						・在宅高齢者家族介護慰労金	100,000
2 在宅高齢者家族介護用品支給事業に要する経費						2 在宅高齢者家族介護用品支給事業に要する経費	2,757,174
						(1)在宅高齢者家族介護用品支給事業【介護支援課】	2,757,174
						需用費	(2,050)
						消耗品費	2,050
・事務用消耗品費	2,050						
役務費	(21,504)						
通信運搬費	21,504						
・後納郵便料	21,504						
扶助費	(2,733,620)						
・在宅高齢者家族介護用品給付費	2,733,620						
3 徘徊高齢者等家族支援サービス事業に要する経費						3 徘徊高齢者等家族支援サービス事業に要する経費	5,000
						(1)徘徊高齢者等家族支援サービス事業【介護支援課】	5,000
						扶助費	(5,000)
						・徘徊高齢者家族支援サービス利用助成金	5,000
4 認知症高齢者家族介護支援事業に要する経費						4 認知症高齢者家族介護支援事業に要する経費	78,801

(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						(1)認知症高齢者家族介護支援事業【介護 支援課】 78,801 報償費 (68,000) ・講師謝礼 68,000 需用費 (961) 消耗品費 961 ・講座用消耗品費 961 役務費 (9,840) 通信運搬費 9,840 ・後納郵便料 9,840	
3 その他の 事業費	11,867,000		8,439,159		3,427,841	予算現額計内訳 当初予算額 11,813,000 予備費支出及び流用増減 54,000	
		8 報 償 費	3,459,000	3,117,200	341,800		
		11 需 用 費	1,000	0	1,000		
		12 役 務 費	365,492	332,932	32,560		
		13 委 託 料	4,755,000	3,608,912	1,146,088		
		19 負担金、 補助及び 交付金	3,286,508	1,380,115	1,906,393		
						1 成年後見申立事業に要する経費 1,690,607 (1)成年後見申立事業【介護支援課】 1,690,607 役務費 (310,492) 手数料 310,492 ・手数料 310,492 負担金、補助及び交付金 (1,380,115) 補助金 1,380,115	

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				
3 その他の 事業費						・ 成年後見人等報酬助成金 1,380,115
						2 住宅改修支援事業に要する経費 19,440
						(1)住宅改修支援事業【介護支援課】 19,440
						役務費 (19,440)
						手数料 19,440
						・ 手数料 19,440
						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 3,168,912
						(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】 3,168,912
						委託料 (3,168,912)
						諸委託料 3,168,912
・ 配食サービス業務委託料 3,168,912						
4 高齢者虐待防止ネットワーク事業に要す る経費 435,200						
(1)高齢者虐待防止ネットワーク事業【介 護支援課】 435,200						
報償費 (315,200)						
・ 講師謝礼 60,000						
・ 委員報償費 230,400						
・ 報償費 24,800						
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						
5 介護サービス適正事業に要する経費 3,125,000						
(1)介護サービス適正事業【介護支援課】 3,125,000						

(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						報償費 (2,802,000) ・相談員謝礼 2,802,000 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	22,645,000		15,797,190		6,847,810	予算現額計内訳 当初予算額 22,591,000 予備費支出及び流用増減 54,000
款 計	434,251,000		410,520,387		23,730,613	予算現額計内訳 当初予算額 425,736,000 補正予算額 8,461,000 予備費支出及び流用増減 54,000

地域支援事業費

(歳出)款 4 財政安定化基金拠出金

項 1 財政安定化基金拠出金

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 財政安定化基金拠出金	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	166,000		165,964		36	予算現額計内訳 当初予算額 23,000 補正予算額 143,000	
		25 積立金	166,000	165,964		36	
							1 介護保険介護給付費準備基金に要する経費 (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 (165,964) ・介護給付費準備基金積立金 165,964
項 計	166,000		165,964		36	予算現額計内訳 当初予算額 23,000 補正予算額 143,000	
款 計	166,000		165,964		36	予算現額計内訳 当初予算額 23,000 補正予算額 143,000	

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		5,464,000		1,536,000	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	5,464,000		1,536,000	
							1 介護保険料還付に要する経費 5,464,000 (1)介護保険料還付事業【介護支援課】 5,464,000 償還金、利子及び割引料 (5,464,000) ・第1号被保険者保険料還付金 5,464,000
2 償 還 金	354,537,000		354,461,549		75,451	予算現額計内訳 当初予算額 20,804,000 補正予算額 333,733,000	
		23 償還金、 利子及び 割引料	354,537,000	354,461,549		75,451	
							1 国庫支出金等過年度分返還金に要する経費 354,461,549 (1)国庫支出金等過年度分返還金拠出事業【介護支援課】 354,461,549 償還金、利子及び割引料 (354,461,549) ・国庫支出金等過年度分還付金等 354,461,549
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 金額				
3 小切手未払未済償還金		23 償還金、 利子及び 割引料 1,000	0		1,000	
4 第1号被保険者還付加算金	150,000		8,800		141,200	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	8,800		141,200	
						1 保険料払戻金に係る還付加算に要する経費 8,800 (1)保険料払戻金に係る還付加算事業【介護支援課】 8,800 償還金、利子及び割引料 (8,800) ・保険料払戻金還付加算金 8,800
項 計	361,688,000		359,934,349		1,753,651	予算現額計内訳 当初予算額 27,955,000 補正予算額 333,733,000

諸支出金

(歳出)款 6 諸支出金

項 2 延滞金

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1延滞金	1,000		0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
		23 償還金、 利子及び 割引料	1,000	0	1,000	
項 計	1,000		0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
款 計	361,689,000		359,934,349		1,754,651	予算現額計内訳 当初予算額 27,956,000 補正予算額 333,733,000

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				
1 予 備 費	9,555,077		0		9,555,077	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 444,923
項 計	9,555,077		0		9,555,077	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 444,923
款 計	9,555,077		0		9,555,077	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 444,923
歳出合計	11,635,926,000		11,244,643,985		391,282,015	予算現額計内訳 当初予算額 11,277,391,000 補正予算額 314,109,000 継続費及び繰越事業費繰越額 44,426,000

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	11,474,289 千円
2. 歳 出 総 額	11,244,644
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	229,645
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額
	(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	229,645
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	103,987

平成 2 9 年 度

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

平成 29 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		1,711,070,000	1,779,087,925	1,761,723,157	398,600	16,966,168	50,653,157
	1 後期高齢者医療保 険料	1,711,070,000	1,779,087,925	1,761,723,157	398,600	16,966,168	50,653,157
2 繰入金		302,632,000	290,560,243	290,560,243	0	0	12,071,757
	1 一般会計繰入金	302,632,000	290,560,243	290,560,243	0	0	12,071,757
3 繰越金		44,747,000	44,746,206	44,746,206	0	0	794
	1 繰越金	44,747,000	44,746,206	44,746,206	0	0	794
4 諸収入		9,554,000	8,147,383	8,147,383	0	0	1,406,617
	1 延滞金、加算金及 び過料	1,000	378,800	378,800	0	0	377,800
	2 償還金及び還付加 算金	6,100,000	4,253,300	4,253,300	0	0	1,846,700
	3 雑入	3,453,000	3,515,283	3,515,283	0	0	62,283
歳入合計		2,068,003,000	2,122,541,757	2,105,176,989	398,600	16,966,168	37,173,989

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		68,036,000	66,026,866	0	2,009,134	2,009,134
	1 総務管理費	55,123,000	53,952,499	0	1,170,501	1,170,501
	2 徴収費	12,913,000	12,074,367	0	838,633	838,633
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,983,867,000	1,983,867,000	0	0	0
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,983,867,000	1,983,867,000	0	0	0
3 諸支出金		6,100,000	4,253,300	0	1,846,700	1,846,700
	1 償還金及び還付加算金	6,100,000	4,253,300	0	1,846,700	1,846,700
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		2,068,003,000	2,054,147,166	0	13,855,834	13,855,834

総務費，後期高齢者医療広域連合納付金，諸支出金，予備費

平成 2 9 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 29 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	1,022,761,000		838,520,300	841,807,600		3,287,300	予算現額計内訳 当初予算額 1,022,761,000	
		1 現 年 度 分	1,022,761,000	838,520,300	841,807,600		3,287,300	現年度分【高齢者生きがい推進課】 841,807,600 収入済額に含まれる 還付未済額【高齢者生きがい推進課】 3,287,300
2 普通徴収保険料	688,309,000		940,567,625	919,915,557	398,600	20,253,468	予算現額計内訳 当初予算額 688,309,000	
		1 現 年 度 分	681,840,000	920,105,000	910,716,600		9,388,400	現年度分【高齢者生きがい推進課】 910,716,600 収入済額に含まれる 還付未済額【高齢者生きがい推進課】 1,219,300
		2 滞 納 繰 越 分	6,469,000	20,462,625	9,198,957	398,600	10,865,068	滞納繰越分【高齢者生きがい推進課】 9,198,957 収入済額に含まれる 還付未済額【高齢者生きがい推進課】 37,000
項 計	1,711,070,000		1,779,087,925	1,761,723,157	398,600	16,966,168	予算現額計内訳 当初予算額 1,711,070,000	
款 計	1,711,070,000		1,779,087,925	1,761,723,157	398,600	16,966,168	予算現額計内訳 当初予算額 1,711,070,000	

(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	25,810,000		14,345,732	14,345,732		0	予算現額計内訳 当初予算額 25,810,000	
		1 事務費繰入金	25,810,000	14,345,732	14,345,732		0	事務費繰入金【高齢者生きがい推進課】 14,345,732
2 保険基盤安定繰入金	228,049,000		228,048,660	228,048,660		0	予算現額計内訳 当初予算額 228,807,000 補正予算額 758,000	
		1 保険基盤安定繰入金	228,049,000	228,048,660	228,048,660		0	保険基盤安定繰入金【高齢者生きがい推進課】 228,048,660
3 職員給与費等繰入金	48,773,000		48,165,851	48,165,851		0	予算現額計内訳 当初予算額 39,785,000 補正予算額 8,988,000	
		1 職員給与費等繰入金	48,773,000	48,165,851	48,165,851		0	職員給与費等繰入金【高齢者生きがい推進課】 48,165,851
項 計	302,632,000		290,560,243	290,560,243		0	予算現額計内訳 当初予算額 294,402,000 補正予算額 8,230,000	
款 計	302,632,000		290,560,243	290,560,243		0	予算現額計内訳 当初予算額 294,402,000 補正予算額 8,230,000	

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	44,747,000			44,746,206	44,746,206	0	予算現額計内訳 当初予算額 14,000,000 補正予算額 30,747,000	
		1 繰越金	44,747,000	44,746,206	44,746,206	0	前年度繰越金【高齢者生 きがい推進課】 44,746,206	
項 計	44,747,000			44,746,206	44,746,206	0	予算現額計内訳 当初予算額 14,000,000 補正予算額 30,747,000	
款 計	44,747,000			44,746,206	44,746,206	0	予算現額計内訳 当初予算額 14,000,000 補正予算額 30,747,000	

(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		378,800	378,800		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		1 延滞金	1,000	378,800	378,800		0	保険料延滞金【高齢者生 きがい推進課】 378,800
項 計	1,000		378,800	378,800		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						金 額
1 保険料 還付金	6,100,000		4,253,300	4,253,300		0	予算現額計内訳 当初予算額 6,100,000	
		1 保険料還付金	6,100,000	4,253,300	4,253,300		0	保険料還付金【高齢者生 きがい推進課】 4,253,300
項 計	6,100,000		4,253,300	4,253,300		0	予算現額計内訳 当初予算額 6,100,000	

(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	3,453,000		3,515,283	3,515,283		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,453,000	
		1 雑 入	3,453,000	3,515,283	3,515,283	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】 3,515,283	
項 計	3,453,000		3,515,283	3,515,283		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,453,000	
款 計	9,554,000		8,147,383	8,147,383		0	予算現額計内訳 当初予算額 9,554,000	
歳入合計	2,068,003,000		2,122,541,757	2,105,176,989	398,600	16,966,168	予算現額計内訳 当初予算額 2,029,026,000 補正予算額 38,977,000	

諸収入

(歳出)款 1 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費	55,123,000		53,952,499		1,170,501	予算現額計内訳 当初予算額 46,135,000 補正予算額 8,988,000
		2 給 料	21,746,400	21,746,400	0	
		3 職員手当等	15,232,930	14,944,685		288,245
		4 共 済 費	11,793,670	11,474,766		318,904
		7 賃 金	3,356,000	3,271,038		84,962
		9 旅 費	32,000	17,860		14,140
		11 需用費	757,777	669,453		88,324
		12 役 務 費	2,061,223	1,711,078		350,145
		14 使用料及び賃借料	143,000	117,219		25,781
					2 後期高齢者医療事務管理に要する経費 3,567,640 (1)後期高齢者医療事務管理事業【高齢者生きがい推進課】 3,567,640 賃金 (3,271,038) ・一般事務臨時職員賃金 3,271,038 旅費 (17,860) 普通旅費 17,860 ・普通旅費 17,860 需用費 (233,541)	

総務費

- 718 -

(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 233,541
						・事務用消耗品費 226,459
						・図書購入費 7,082
						使用料及び賃借料 (45,201)
						・複写機等使用料 45,201
						3 被保険者管理に要する経費 1,794,300
						(1)被保険者管理事業【高齢者生きがい推進課】 1,794,300
						需用費 (332,810)
						消耗品費 171,977
						・事務用消耗品費 8,681
						・O A用消耗品費 163,296
						印刷製本費 160,833
						・封筒印刷代 160,833
						役務費 (1,389,472)
						通信運搬費 1,335,040
・後納郵便料 1,335,040						
手数料 54,432						
・機器保守点検手数料 54,432						
使用料及び賃借料 (72,018)						
・O Aシステム(機器)使用料 72,018						
4 給付事務に要する経費 424,708						
(1)給付事務事業【高齢者生きがい推進課】 424,708						
需用費 (103,102)						
消耗品費 20,158						
・事務用消耗品費 20,158						

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						印刷製本費 82,944 ・ 封筒印刷代 82,944 役務費 (321,606) 通信運搬費 321,606 ・ 後納郵便料 321,606
項 計	55,123,000		53,952,499		1,170,501	予算現額計内訳 当初予算額 46,135,000 補正予算額 8,988,000

(歳出)款 1 総務費 項 2 徴収費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 徴 収 費	12,913,000		12,074,367		838,633	予算現額計内訳 当初予算額 12,913,000
		7 賃 金	281,000	236,151	44,849	
		11 需 用 費	204,366	181,925	22,441	
		12 役 務 費	3,502,634	2,773,850	728,784	
		13 委 託 料	7,558,000	7,544,135	13,865	
		14 使用料及 び賃借料	1,143,000	1,134,555	8,445	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	224,000	203,751	20,249	
						1 保険料収納に要する経費 12,074,367 (2)保険料徴収管理事業【高齢者生きがい 推進課】 9,574,531 役務費 (2,114,755) 通信運搬費 2,065,507 ・切手・はがき代 41,000 ・後納郵便料 2,024,507 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】 1,972,085 賃金 (236,151) ・指導員臨時職員賃金 236,151 需用費 (181,925) 消耗品費 7,559 ・事務用消耗品費 7,559 印刷製本費 174,366 ・諸用紙印刷代 158,598 ・封筒印刷代 15,768 役務費 (659,095) 通信運搬費 340,041 ・切手・はがき代 41,000 ・後納郵便料 299,041 手数料 319,054 ・口座振替手数料 317,540 ・手数料 1,514 委託料 (802,343) 諸委託料 802,343 ・市税等に係る預金口座振替に 関する業務委託料 305,717 ・コンビニエンスストア収納代 行業務委託料 409,146 ・返信用シール封入業務委託料 87,480 使用料及び賃借料 (92,571) ・OAシステム(機器)使用料 92,571

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						(51)マイナンバー制度後期高齢者医療システム運営事業【高齢者生きがい推進課】 テム運営事業【高齢者生きがい推進課】 使用料及び賃借料 (527,751) ・ O Aシステム(機器)使用料 324,000 負担金、補助及び交付金 (203,751) 負担金 50,938 ・ 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調整経費に係る負担金) 50,938 交付金 152,813 ・ 中間サーバー交付金(後期高齢者医療システム分) 152,813	
項 計	12,913,000		12,074,367		838,633	予算現額計内訳 当初予算額 12,913,000	
款 計	68,036,000		66,026,866		2,009,134	予算現額計内訳 当初予算額 59,048,000 補正予算額 8,988,000	

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	1,983,867,000			1,983,867,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,953,878,000 補正予算額 29,989,000
		19 負担金、補助及び交付金	1,983,867,000	1,983,867,000		0	
							1 後期高齢者医療広域連合納付に要する経費 1,983,867,000 (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】 1,983,867,000 負担金、補助及び交付金 (1,983,867,000) 負担金 1,755,818,340 ・ 後期高齢者医療保険料納付金 1,755,818,340 交付金 228,048,660 ・ 後期高齢者医療市町村保険基金安定拠出金 228,048,660
項 計	1,983,867,000			1,983,867,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,953,878,000 補正予算額 29,989,000
款 計	1,983,867,000			1,983,867,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,953,878,000 補正予算額 29,989,000

(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	6,000,000		4,212,500		1,787,500	予算現額計内訳 当初予算額 6,000,000
		23 償還金、 利子及び 割引料	6,000,000	4,212,500	1,787,500	
						1 後期高齢者医療保険料還付に要する経費 (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】 償還金、利子及び割引料 (4,212,500) ・後期高齢者医療保険料還付金 4,212,500
2 還付加算金	100,000		40,800		59,200	予算現額計内訳 当初予算額 100,000
		23 償還金、 利子及び 割引料	100,000	40,800	59,200	
						1 保険料払戻金に係る還付加算に要する経費 (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】 償還金、利子及び割引料 (40,800) ・保険料払戻金還付加算金 40,800
項 計	6,100,000		4,253,300		1,846,700	予算現額計内訳 当初予算額 6,100,000
款 計	6,100,000		4,253,300		1,846,700	予算現額計内訳 当初予算額 6,100,000

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				
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	2,068,003,000		2,054,147,166		13,855,834	予算現額計内訳 当初予算額 2,029,026,000 補正予算額 38,977,000

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	2,105,177 千円
2. 歳 出 総 額	2,054,147
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	51,030
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額
	(3) 事故繰越し繰越額
	計
5. 実 質 収 支 額	51,030
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	

平成 2 9 年 度

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

平成 29 年度
国民健康保険特別会計 歳入歳出決算書
(歳入)

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
1 国民健康保険料		3,847,514,000	4,418,375,544	3,739,972,622	37,014,541	641,388,381	107,541,378
	1 国民健康保険料	3,847,514,000	4,418,375,544	3,739,972,622	37,014,541	641,388,381	107,541,378
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		3,401,432,000	3,334,402,474	3,334,402,474	0	0	67,029,526
	1 国庫負担金	3,071,255,000	2,858,343,474	2,858,343,474	0	0	212,911,526
	2 国庫補助金	330,177,000	476,059,000	476,059,000	0	0	145,882,000
4 療養給付費等交付金		181,852,000	175,652,834	175,652,834	0	0	6,199,166
	1 療養給付費等交付金	181,852,000	175,652,834	175,652,834	0	0	6,199,166
5 前期高齢者交付金		5,117,844,000	5,117,844,929	5,117,844,929	0	0	929
	1 前期高齢者交付金	5,117,844,000	5,117,844,929	5,117,844,929	0	0	929
6 県支出金		866,161,000	749,201,877	749,201,877	0	0	116,959,123
	1 県負担金	141,630,000	121,176,877	121,176,877	0	0	20,453,123
	2 県補助金	724,531,000	628,025,000	628,025,000	0	0	96,506,000
7 共同事業交付金		3,859,048,000	3,634,385,233	3,634,385,233	0	0	224,662,767
	1 共同事業交付金	3,859,048,000	3,634,385,233	3,634,385,233	0	0	224,662,767
8 財産収入		67,000	64,067	64,067	0	0	2,933
	1 財産運用収入	67,000	64,067	64,067	0	0	2,933
9 繰入金		975,791,000	943,557,865	943,557,865	0	0	32,233,135

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	975,790,000	943,557,865	943,557,865	0	0	32,232,135
	2 基金繰入金	1,000	0	0	0	0	1,000
10 繰越金		343,644,000	343,644,012	343,644,012	0	0	12
	1 繰越金	343,644,000	343,644,012	343,644,012	0	0	12
11 諸収入		22,846,000	46,306,299	41,316,136	425,156	4,565,007	18,470,136
	1 延滞金、加算金及 び過料	10,040,000	19,629,107	19,629,107	0	0	9,589,107
	2 預金利子	1,000	0	0	0	0	1,000
	3 雑入	12,805,000	26,677,192	21,687,029	425,156	4,565,007	8,882,029
歳入合計		18,616,201,000	18,763,435,134	18,080,042,049	37,439,697	645,953,388	536,158,951

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		267,516,104	254,547,318	0	12,968,786	12,968,786
	1 総務管理費	235,886,104	228,130,164	0	7,755,940	7,755,940
	2 徴収費	31,060,000	26,039,434	0	5,020,566	5,020,566
	3 運営協議会費	570,000	377,720	0	192,280	192,280
2 保険給付費		11,263,928,000	10,700,876,390	0	563,051,610	563,051,610
	1 療養諸費	9,789,015,750	9,404,870,357	0	384,145,393	384,145,393
	2 高額療養費	1,400,573,000	1,240,769,993	0	159,803,007	159,803,007
	3 移送費	7,250	6,250	0	1,000	1,000
	4 出産育児諸費	63,032,000	43,929,790	0	19,102,210	19,102,210
	5 葬祭諸費	11,300,000	11,300,000	0	0	0
3 後期高齢者支援金等		2,118,437,396	2,118,430,075	0	7,321	7,321
	1 後期高齢者支援金等	2,118,437,396	2,118,430,075	0	7,321	7,321
4 前期高齢者納付金等		7,716,439	7,713,594	0	2,845	2,845
	1 前期高齢者納付金等	7,716,439	7,713,594	0	2,845	2,845
5 老人保健拠出金		81,000	37,292	0	43,708	43,708
	1 老人保健拠出金	81,000	37,292	0	43,708	43,708
6 介護納付金		682,158,000	682,157,229	0	771	771
	1 介護納付金	682,158,000	682,157,229	0	771	771
7 共同事業拠出金		3,959,893,000	3,502,471,128	0	457,421,872	457,421,872
	1 共同事業拠出金	3,959,893,000	3,502,471,128	0	457,421,872	457,421,872

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		174,291,914	161,215,383	0	13,076,531	13,076,531
	1 特定健康診査等事業費	109,845,000	107,536,800	0	2,308,200	2,308,200
	2 保健事業費	64,446,914	53,678,583	0	10,768,331	10,768,331
9 基金積立金		65,000	65,000	0	0	0
	1 基金積立金	65,000	65,000	0	0	0
10 諸支出金		133,739,000	131,388,819	0	2,350,181	2,350,181
	1 償還金及び還付加算金	133,004,000	130,653,819	0	2,350,181	2,350,181
	2 貸付基金欠損補填金	735,000	735,000	0	0	0
11 予備費		8,375,147	0	0	8,375,147	8,375,147
	1 予備費	8,375,147	0	0	8,375,147	8,375,147
歳 出 合 計		18,616,201,000	17,558,902,228	0	1,057,298,772	1,057,298,772

保健事業費，基金積立金，諸支出金，予備費

平成 2 9 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 29 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	3,793,304,000		4,357,946,698	3,686,877,748	36,938,584	634,130,366	予算現額計内訳 当初予算額 3,793,304,000	
		1 医療給付費分 現年賦課分	2,600,795,000	2,647,802,382	2,461,867,819	185,934,563	国民健康保険料医療現年 分【国保年金課】 2,461,867,819 収入済額に含まれる 還付未済額【国保年金課 】 4,473,083	
		2 後期高齢者支 援金分現年賦 課 分	714,247,000	728,202,357	678,686,415	49,515,942	後期高齢者支援金分現年 分【国保年金課】 678,686,415 収入済額に含まれる 還付未済額【国保年金課 】 553,628	
		3 介護納付金分 現年賦課分	239,011,000	251,582,779	225,079,843	26,502,936	国民健康保険料介護現年 分【国保年金課】 225,079,843 収入済額に含まれる 還付未済額【国保年金課 】 252,943	
		4 医療給付費分 滞納繰越分	172,644,000	530,664,715	233,921,699	28,039,862	268,703,154 国民健康保険料医療滞納 繰越分【国保年金課】 233,921,699 収入済額に含まれる 還付未済額【国保年金課 】 427,136	

(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		5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越 分	42,012,000	125,280,291	54,335,592	5,480,654	65,464,045	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】	54,335,592 19,345
		6 介護納付金分 滞納繰越分	24,595,000	74,414,174	32,986,380	3,418,068	38,009,726	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】	32,986,380 14,719
2 退職被 保険者 等国民 健康保 険料	54,210,000			60,428,846	53,094,874	75,957	7,258,015	予算現額計内訳 当初予算額	54,210,000
		1 医療給付費分 現年賦課分	32,136,000	30,499,938	29,719,785		780,153	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】	29,719,785 952
		2 後期高齢者支 援金分現年賦 課 分	9,161,000	8,658,623	8,453,372		205,251	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】	8,453,372 222
		3 介護納付金分 現年賦課分	8,849,000	8,357,721	8,152,520		205,201	国民健康保険料介護現年分【国保年金課】	8,152,520

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 】 1,072	
		4 医療給付費分 滞納繰越分	2,700,000	8,681,440	5,044,023	46,687	3,590,730	国民健康保険料医療滞納 繰越分【国保年金課】 5,044,023
		5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越 分	615,000	2,025,969	824,298	8,391	1,193,280	後期高齢者支援金分滞納 繰越分【国保年金課】 824,298
		6 介護納付金分 滞納繰越分	749,000	2,205,155	900,876	20,879	1,283,400	国民健康保険料介護滞納 繰越分【国保年金課】 900,876
項 計	3,847,514,000			4,418,375,544	3,739,972,622	37,014,541	641,388,381	予算現額計内訳 当初予算額 3,847,514,000
款 計	3,847,514,000			4,418,375,544	3,739,972,622	37,014,541	641,388,381	予算現額計内訳 当初予算額 3,847,514,000

(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	2,929,625,000			2,737,166,597	2,737,166,597	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,929,625,000	
		1 現 年 度 分	2,929,624,000	2,737,166,597	2,737,166,597	0	療養給付費等負担金【国 保年金課】 2,737,166,597	
		2 過 年 度 分	1,000	0	0	0		
2 高額医 療費共 同事業 負担金	110,675,000			90,221,877	90,221,877	0	予算現額計内訳 当初予算額 110,675,000	
		1 高額医療費共 同事業負担金	110,675,000	90,221,877	90,221,877	0	高額医療費共同事業負担 金【国保年金課】 90,221,877	
3 特定健 康診査 等負担 金	30,955,000			30,955,000	30,955,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 33,297,000 補正予算額 2,342,000	
		1 特定健康診査 等 負 担 金	30,955,000	30,955,000	30,955,000	0	特定健康診査等負担金【 国保年金課】 30,955,000	
項 計	3,071,255,000			2,858,343,474	2,858,343,474	0	予算現額計内訳 当初予算額 3,073,597,000 補正予算額 2,342,000	

(歳入) 款 3 国庫支出金

項 2 国庫補助金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 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	327,531,000		473,250,000	473,250,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 327,531,000
		1 財政調整交付金	327,531,000	473,250,000	473,250,000		0
2 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	2,646,000		2,646,000	2,646,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,646,000
		1 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	2,646,000	2,646,000	2,646,000		0
3 災害臨時特例補助金	0		163,000	163,000		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	163,000	163,000		0
項 計	330,177,000		476,059,000	476,059,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 330,177,000

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	3,401,432,000		3,334,402,474	3,334,402,474		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,403,774,000 補正予算額 2,342,000

国庫支出金

(歳入) 款 4 療養給付費等交付金

項 1 療養給付費等交付金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 療養給 付費等 交付金	181,852,000			175,652,834	175,652,834	0	予算現額計内訳 当初予算額 243,995,000 補正予算額 62,143,000	
		1 現 年 度 分	181,851,000	175,652,834	175,652,834	0	療養給付費等交付金【国 保年金課】 175,652,834	
		2 過 年 度 分	1,000	0	0	0		
項 計	181,852,000			175,652,834	175,652,834	0	予算現額計内訳 当初予算額 243,995,000 補正予算額 62,143,000	
款 計	181,852,000			175,652,834	175,652,834	0	予算現額計内訳 当初予算額 243,995,000 補正予算額 62,143,000	

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	5,117,844,000		5,117,844,929	5,117,844,929		0	予算現額計内訳 当初予算額 5,629,168,000 補正予算額 511,324,000	
		1 前期高 齢者交 付 金	5,117,844,000	5,117,844,929	5,117,844,929		0	前期高齢者交付金【国保 年金課】 5,117,844,929
項 計	5,117,844,000		5,117,844,929	5,117,844,929		0	予算現額計内訳 当初予算額 5,629,168,000 補正予算額 511,324,000	
款 計	5,117,844,000		5,117,844,929	5,117,844,929		0	予算現額計内訳 当初予算額 5,629,168,000 補正予算額 511,324,000	

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	110,675,000			90,221,877	90,221,877	0	予算現額計内訳 当初予算額 110,675,000	
		1 高額医療費共同事業負担金	110,675,000	90,221,877	90,221,877	0	高額医療費共同事業負担金【国保年金課】 90,221,877	
2 特定健康診査等負担金	30,955,000			30,955,000	30,955,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 33,297,000 補正予算額 2,342,000	
		1 特定健康診査等負担金	30,955,000	30,955,000	30,955,000	0	特定健康診査等負担金【国保年金課】 30,955,000	
項 計	141,630,000			121,176,877	121,176,877	0	予算現額計内訳 当初予算額 143,972,000 補正予算額 2,342,000	

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	724,531,000		628,025,000	628,025,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 724,531,000	
		1 県財政調整交付金	724,531,000	628,025,000	628,025,000		0	県財政調整交付金【国保年金課】 628,025,000
項 計	724,531,000		628,025,000	628,025,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 724,531,000	
款 計	866,161,000		749,201,877	749,201,877		0	予算現額計内訳 当初予算額 868,503,000 補正予算額 2,342,000	

(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
1 高額医療費共同事業交付金	371,483,000		379,028,416	379,028,416		0	予算現額計内訳 当初予算額 371,483,000	
		1 高額医療費共同事業交付金	371,483,000	379,028,416	379,028,416		0	高額医療費共同事業交付金【国保年金課】 379,028,416
2 保険財政共同安定化事業交付金	3,487,565,000		3,252,658,170	3,252,658,170		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,487,565,000	
		1 保険財政共同安定化事業交付金	3,487,565,000	3,252,658,170	3,252,658,170		0	保険財政共同安定化事業交付金【国保年金課】 3,252,658,170
3 超高額医療費共同事業差額分市町村交付金	0		2,698,647	2,698,647		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	2,698,647	2,698,647		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】 2,698,647
項 計	3,859,048,000		3,634,385,233	3,634,385,233		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,859,048,000	

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	3,859,048,000		3,634,385,233	3,634,385,233		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,859,048,000

(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	67,000		64,067	64,067		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,000 補正予算額 64,000	
		1 利子及び配当金	67,000	64,067	64,067		0	財政調整積立基金利子【 国保年金課】 64,067
項 計	67,000		64,067	64,067		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,000 補正予算額 64,000	
款 計	67,000		64,067	64,067		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,000 補正予算額 64,000	

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	975,790,000		943,557,865	943,557,865		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,200,936,000 補正予算額 225,146,000	
		1 保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分)	298,727,000	298,727,880	298,727,880	0	保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分)【国保年金課】 298,727,880	
		2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	238,070,000	238,070,667	238,070,667	0	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)【国保年金課】 238,070,667	
		3 職員給与費等繰入金	267,461,000	254,547,318	254,547,318	0	職員給与費等繰入金【国保年金課】 254,547,318	
		4 出産育児一時金繰入金	42,000,000	29,120,000	29,120,000	0	出産育児一時金繰入金【国保年金課】 29,120,000	
		5 財政安定化支援事業繰入金	42,396,000	42,396,000	42,396,000	0	財政安定化支援事業繰入金【国保年金課】 42,396,000	
		6 その他一般会計繰入金	87,136,000	80,696,000	80,696,000	0	その他一般会計繰入金【国保年金課】 80,696,000	
項 計	975,790,000		943,557,865	943,557,865		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,200,936,000 補正予算額 225,146,000	

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	975,791,000		943,557,865	943,557,865		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,200,937,000 補正予算額 225,146,000	

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	343,644,000		343,644,012	343,644,012		0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 333,644,000	
		1 その他繰越金	343,644,000	343,644,012	343,644,012		0	前年度繰越金【国保年金課】 343,644,012
項 計	343,644,000		343,644,012	343,644,012		0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 333,644,000	
款 計	343,644,000		343,644,012	343,644,012		0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 333,644,000	

(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			19,541,507	19,541,507	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000	
		1 延 滞 金	10,000,000	19,541,507	19,541,507	0	一般被保険者延滞金滞納 繰越分【国保年金課】 19,058,107 一般被保険者延滞金現年 分【国保年金課】 483,400	
2 退職被 保険者 等延滞 金	40,000			87,600	87,600	0	予算現額計内訳 当初予算額 40,000	
		1 延 滞 金	40,000	87,600	87,600	0	退職被保険者等延滞金滞 納繰越分【国保年金課】 87,600	
項 計	10,040,000			19,629,107	19,629,107	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	0	0		0		
項 計	1,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	

諸収入

- 750 -

(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					
1 一般被 保険者 第三者 納付金	8,530,000		13,060,353	13,060,353		0	予算現額計内訳 当初予算額 8,530,000
		1 第三者納付金	8,530,000	13,060,353	13,060,353		0
2 退職被 保険者 等第三 者納付 金	1,000		366,961	366,961		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
		1 第三者納付金	1,000	366,961	366,961		0
3 一般被 保険者 返納金	2,977,000		12,065,021	7,101,640	425,156	4,538,225	予算現額計内訳 当初予算額 2,977,000
		1 返 納 金	2,977,000	12,065,021	7,101,640	425,156	4,538,225
4 雑 入	1,296,000		1,019,013	1,019,013		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,296,000
		1 雑 入	1,296,000	1,019,013	1,019,013		0
5 退職被 保険者 等返納 金	1,000		165,844	139,062		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	165,844	139,062	26,782	退職被保険者等返納金【 国保年金課】 139,062	
項 計	12,805,000			26,677,192	21,687,029	425,156	4,565,007	予算現額計内訳 当初予算額 12,805,000
款 計	22,846,000			46,306,299	41,316,136	425,156	4,565,007	予算現額計内訳 当初予算額 22,846,000
歳入合計	18,616,201,000			18,763,435,134	18,080,042,049	37,439,697	645,953,388	予算現額計内訳 当初予算額 19,085,790,000 補正予算額 469,589,000

(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	231,814,104		224,175,604		7,638,500	予算現額計内訳 当初予算額 229,499,000 補正予算額 2,260,000 予備費支出及び流用増減 55,104	
		2 給 料	64,566,000	64,565,040		960	
		3 職員手当等	46,919,000	45,497,653		1,421,347	
		4 共 済 費	35,109,000	34,821,760		287,240	
		7 賃 金	18,563,560	18,214,581		348,979	
		9 旅 費	145,440	145,440		0	
		11 需用費	2,831,688	2,555,827		275,861	
		12 役 務 費	13,987,416	13,078,473		908,943	
		13 委 託 料	45,448,000	41,583,659		3,864,341	
		14 使用料及び賃借料	4,132,000	3,611,298		520,702	
		19 負担金、補助及び交付金	112,000	101,873		10,127	
							1 職員人件費 144,884,453 (1)一般職人件費【人材育成課】 144,884,453 給料 (64,565,040) 職員手当等 (45,497,653) 共済費 (34,821,760)
							2 国保事務管理に要する経費 45,266,465 (1)国保事務管理事業【国保年金課】 45,002,592 賃金 (13,956,831) ・一般事務臨時職員賃金 6,546,804

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 7,410,027 旅費 (145,440) <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 145,440 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 145,440 需用費 (695,808) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 695,808 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務用消耗品費 143,976 ・ O A用消耗品費 183,492 ・ 図書購入費 107,868 ・ 新聞購読料 5,100 ・ 冊子購入費 62,700 ・ 追録代 192,672 役務費 (512,079) <ul style="list-style-type: none"> 手数料 512,079 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器保守点検手数料 512,079 委託料 (26,872,992) <ul style="list-style-type: none"> 電算委託料 26,872,992 <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 ・ 基幹系システム改修業務委託料(国民健康保険業務) 2,052,000 ・ コクホラインシステム及び調整交付金システム改修業務委託料(広域化対応) 324,000 使用料及び賃借料 (2,819,442) <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 1,056,672

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				
1 一般管理費						・複写機等使用料 207,570
						(51)マイナンバー制度国民健康保険システム運営事業【国保年金課】 263,873
						使用料及び賃借料 (162,000)
						・OAシステム(機器)使用料 162,000
						負担金、補助及び交付金 (101,873)
						負担金 25,468
						・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調整経費に係る負担金) 25,468
						交付金 76,405
						・中間サーバー交付金(国民健康保険システム分) 76,405
						3 被保険者管理に要する経費 19,050,499
						(1)被保険者管理事業【国保年金課】 12,684,860
						需用費 (1,742,688)
						印刷製本費 1,742,688
						・封筒印刷代 165,024
						・印刷代 1,123,416
						・印刷製本代 454,248
						役務費 (10,942,172)
						通信運搬費 10,886,768
						・後納郵便料 10,886,768
						手数料 55,404
					・折込手数料 55,404	
					(2)レセプト点検事業【国保年金課】 6,333,659	
					賃金 (4,257,750)	

総務費

(歳出)款 1 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> ・レセプト点検事務臨時職員賃金 4,257,750 役務費 (116,640) 通信運搬費 116,640 ・ネットワーク通信料 116,640 委託料 (1,959,269) 電算委託料 1,959,269 ・レセプト管理システムデータ取り込み業務委託料 1,959,269 (3)適用・適正化事業【国保年金課】 31,980 役務費 (31,980) 通信運搬費 31,980 ・後納郵便料 31,980
						<ul style="list-style-type: none"> 4 給付事務に要する経費 14,974,187 (1)給付事務事業【国保年金課】 14,974,187 需用費 (117,331) 印刷製本費 117,331 ・諸用紙印刷代 117,331 役務費 (1,475,602) 通信運搬費 1,345,484 ・後納郵便料 1,345,484 手数料 130,118 ・機器保守点検手数料 130,118 委託料 (12,751,398) 電算委託料 12,751,398 ・共同電算処理業務委託料 11,293,398 ・高額療養費支給システム改修業務委託料 1,458,000

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						使用料及び賃借料 (629,856) ・ O Aシステム(ソフト)使用料 518,400 ・ O Aシステム(機器)使用料 111,456	
2 連合会負担金	4,072,000		3,954,560		117,440	予算現額計内訳 当初予算額 4,072,000	
		19 負担金、補助及び交付金	4,072,000	3,954,560	117,440		
						1 国保連合会等に要する経費 3,954,560 (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 (3,954,560) 負担金 3,954,560 ・ 千葉県国保団体連合会負担金 3,929,000 ・ 連合会東葛支部負担金 16,860 ・ 千葉県市町村保健活動連絡協議会負担金 8,700	
項 計	235,886,104		228,130,164		7,755,940	予算現額計内訳 当初予算額 233,571,000 補正予算額 2,260,000 予備費支出及び流用増減 55,104	

総務費

(歳出)款 1 総務費

項 2 徴収費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 賦課徴収費	31,060,000		26,039,434		5,020,566	予算現額計内訳 当初予算額 31,060,000
		7 賃 金	13,217,000	11,342,441	1,874,559	
		11 需 用 費	1,607,236	1,555,755	51,481	
		12 役 務 費	11,961,764	9,168,578	2,793,186	
		13 委 託 料	3,604,000	3,303,369	300,631	
		14 使用料及 び賃借料	670,000	669,291	709	

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					金 額
1 賦課徴収費						<ul style="list-style-type: none"> ・口座振替手数料 822,640 ・機器保守点検手数料 6,998 ・手数料 69,218 委託料 (3,303,369) 諸委託料 3,303,369 ・市税等に係る預金口座振替に関する業務委託料 641,094 ・コンビニエンスストア収納代行業務委託料 2,562,159 ・返信用シール封入業務委託料 100,116 使用料及び賃借料 (669,291) ・OAシステム(ソフト)使用料 474,336 ・OAシステム(機器)使用料 194,955 	
項 計	31,060,000		26,039,434		5,020,566	予算現額計内訳 当初予算額 31,060,000	

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	570,000		377,720		192,280	予算現額計内訳 当初予算額 570,000
		1 報酬	562,000	374,400	187,600	
		9 旅費	4,000	3,320	680	
		19 負担金、 補助及び 交付金	4,000	0	4,000	
項計	570,000		377,720		192,280	予算現額計内訳 当初予算額 570,000
款計	267,516,104		254,547,318		12,968,786	予算現額計内訳 当初予算額 265,201,000 補正予算額 2,260,000 予備費支出及び流用増減 55,104

(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	9,383,936,000			9,098,103,820		285,832,180	予算現額計内訳 当初予算額 9,623,057,000 補正予算額 239,121,000
		19 負担金、補助及び交付金	9,383,936,000	9,098,103,820		285,832,180	
							1 療養給付に要する経費 9,098,103,820 (1)一般被保険者療養給付費事業【国保年金課】 9,098,103,820 負担金、補助及び交付金 (9,098,103,820) 交付金 9,098,103,820 ・一般被保険者療養給付費 9,098,103,820
2 退職被保険者等療養給付費	232,484,921			141,400,498		91,084,423	予算現額計内訳 当初予算額 236,065,000 予備費支出及び流用増減 3,580,079
		19 負担金、補助及び交付金	232,484,921	141,400,498		91,084,423	
							1 療養給付に要する経費 141,400,498 (1)退職被保険者等療養給付費事業【国保年金課】 141,400,498 負担金、補助及び交付金 (141,400,498) 交付金 141,400,498 ・退職被保険者等療養給付費 141,400,498

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	142,574,829		139,737,716		2,837,113	予算現額計内訳 当初予算額 136,517,000 補正予算額 2,483,000 予備費支出及び流用増減 3,574,829	
		19 負担金、補助及び交付金	142,574,829	139,737,716	2,837,113		
						1 療養費に要する経費 139,737,716 (1)一般被保険者療養費事業【国保年金課】 139,737,716 負担金、補助及び交付金 (139,737,716) 交付金 139,737,716 ・一般被保険者療養費 139,737,716	
4 退職被保険者等療養費	3,606,000		1,490,857		2,115,143	予算現額計内訳 当初予算額 3,606,000	
		19 負担金、補助及び交付金	3,606,000	1,490,857	2,115,143		
						1 療養費に要する経費 1,490,857 (1)退職被保険者等療養費事業【国保年金課】 1,490,857 負担金、補助及び交付金 (1,490,857) 交付金 1,490,857 ・退職被保険者等療養費 1,490,857	
5 審査支払手数料	26,414,000		24,137,466		2,276,534	予算現額計内訳 当初予算額 26,414,000	

(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		12 役 務 費 26,414,000	24,137,466		2,276,534	
						1 医療費審査支払等に要する経費 24,137,466 (1)医療費審査支払事業【国保年金課】 24,137,466 役務費 (24,137,466) 手数料 24,137,466 ・手数料 24,137,466
項 計	9,789,015,750		9,404,870,357		384,145,393	予算現額計内訳 当初予算額 10,025,659,000 補正予算額 236,638,000 予備費支出及び流用増減 5,250

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	1,342,821,000		1,212,572,403		130,248,597	予算現額計内訳 当初予算額 1,342,821,000	
		19 負担金、補助及び交付金	1,342,821,000	1,212,572,403	130,248,597		
							1 高額療養費に要する経費 1,212,572,403 (1)一般被保険者高額療養費事業【国保年金課】 1,212,572,403 負担金、補助及び交付金 (1,212,572,403) 交付金 1,212,572,403 ・一般被保険者高額療養費 1,212,572,403
2 退職被保険者等高額療養費	54,801,000		25,882,103		28,918,897	予算現額計内訳 当初予算額 54,801,000	
		19 負担金、補助及び交付金	54,801,000	25,882,103	28,918,897		
							1 高額療養費に要する経費 25,882,103 (1)退職被保険者等高額療養費事業【国保年金課】 25,882,103 負担金、補助及び交付金 (25,882,103) 交付金 25,882,103 ・退職被保険者等高額療養費 25,882,103

(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	2,681,000		2,315,487		365,513	予算現額計内訳 当初予算額 2,681,000	
		19 負担金、補助及び交付金	2,681,000	2,315,487	365,513		
						1 高額介護合算療養費に要する経費 2,315,487 (1)一般被保険者高額介護合算療養費事業 【国保年金課】 2,315,487 負担金、補助及び交付金 (2,315,487) 交付金 2,315,487 ・一般被保険者高額介護合算療養費 2,315,487	
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	270,000		0		270,000	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	0	270,000		
項 計	1,400,573,000		1,240,769,993		159,803,007	予算現額計内訳 当初予算額 1,400,573,000	

保険給付費

(歳出)款 2 保険給付費

項 3 移送費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般被保 険者移送 費	6,250		6,250		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 予備費支出及び流用増減 5,250
		19 負担金、 補助及び 交付金	6,250	6,250	0	
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	7,250		6,250		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 5,250

(歳出)款 2 保険給付費

項 4 出産育児諸費

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 出産育児一時金	63,000,000			43,909,000		19,091,000	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	43,909,000		19,091,000	
							1 出産育児一時金に要する経費 43,909,000 (1) 出産育児一時金事業【国保年金課】 43,909,000 負担金、補助及び交付金 (43,909,000) 交付金 43,909,000 ・ 出産育児一時金 43,909,000
2 審査手数料	32,000			20,790		11,210	予算現額計内訳 当初予算額 32,000
		12 役 務 費	32,000	20,790		11,210	
							1 出産育児一時金等直接支払制度に要する経費 20,790 (1) 出産育児一時金等直接支払事業【国保年金課】 20,790 役務費 (20,790) 手数料 20,790 ・ 手数料 20,790
項 計	63,032,000			43,929,790		19,102,210	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

(単位:円)

目	予 算 現 額		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	11,300,000			11,300,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 11,000,000 予備費支出及び流用増減 300,000
		19 負担金、 補助及び 交付金	11,300,000	11,300,000		0	
							1 葬祭費に要する経費 11,300,000 (1)葬祭費事業【国保年金課】 負担金、補助及び交付金 (11,300,000) 交付金 11,300,000 ・葬祭費 11,300,000
項 計	11,300,000			11,300,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 11,000,000 予備費支出及び流用増減 300,000
款 計	11,263,928,000			10,700,876,390		563,051,610	予算現額計内訳 当初予算額 11,500,266,000 補正予算額 236,638,000 予備費支出及び流用増減 300,000

(歳出) 款 3 後期高齢者支援金等

項 1 後期高齢者支援金等

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 後期高齢者支援金	2,118,280,000		2,118,279,679		321	予算現額計内訳 当初予算額 2,326,989,000 補正予算額 208,709,000
		19 負担金、補助及び交付金	2,118,280,000	2,118,279,679	321	
						1 後期高齢者支援金に要する経費 2,118,279,679 (1)後期高齢者支援金事業【国保年金課】 2,118,279,679 負担金、補助及び交付金 (2,118,279,679) 交付金 2,118,279,679 ・後期高齢者支援金 2,118,279,679
2 後期高齢者関係事務費拠出金	157,396		150,396		7,000	予算現額計内訳 当初予算額 144,000 補正予算額 7,000 予備費支出及び流用増減 6,396
		19 負担金、補助及び交付金	157,396	150,396	7,000	
						1 後期高齢者関係事務費に要する経費 150,396 (1)後期高齢者関係事務費拠出事業【国保年金課】 150,396 負担金、補助及び交付金 (150,396) 交付金 150,396 ・後期高齢者関係事務費拠出金 150,396

後期高齢者支援金等

(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				
項 計	2,118,437,396		2,118,430,075		7,321	予算現額計内訳 当初予算額 2,327,133,000 補正予算額 208,702,000 予備費支出及び流用増減 6,396
款 計	2,118,437,396		2,118,430,075		7,321	予算現額計内訳 当初予算額 2,327,133,000 補正予算額 208,702,000 予備費支出及び流用増減 6,396

(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					金 額
1 前期高齢者納付金	7,568,439		7,568,439		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,545,000 補正予算額 3,780,000 予備費支出及び流用増減 1,243,439	
		19 負担金、補助及び交付金	7,568,439	7,568,439		0	
							1 前期高齢者納付金等に要する経費 7,568,439 (1)前期高齢者納付金事業【国保年金課】 7,568,439 負担金、補助及び交付金 (7,568,439) 交付金 7,568,439 ・前期高齢者納付金 7,568,439
2 前期高齢者関係事務費拠出金	148,000		145,155		2,845	予算現額計内訳 当初予算額 148,000	
		19 負担金、補助及び交付金	148,000	145,155		2,845	
							1 前期高齢者関係事務費に要する経費 145,155 (1)前期高齢者関係事務費拠出事業【国保年金課】 145,155 負担金、補助及び交付金 (145,155) 交付金 145,155 ・前期高齢者関係事務費拠出金 145,155

前期高齢者納付金等

(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				
項 計	7,716,439		7,713,594		2,845	予算現額計内訳 当初予算額 2,693,000 補正予算額 3,780,000 予備費支出及び流用増減 1,243,439
款 計	7,716,439		7,713,594		2,845	予算現額計内訳 当初予算額 2,693,000 補正予算額 3,780,000 予備費支出及び流用増減 1,243,439

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

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
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	80,000		37,292		42,708	予算現額計内訳 当初予算額 80,000
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	80,000	37,292	42,708	
						1 事務費拠出金に要する経費 (1)老人保健事務費拠出事業【国保年金課 】 負担金、補助及び交付金 (37,292) 交付金 37,292 ・事務費拠出金 37,292
項 計	81,000		37,292		43,708	予算現額計内訳 当初予算額 81,000
款 計	81,000		37,292		43,708	予算現額計内訳 当初予算額 81,000

老人保健拠出金

(歳出)款 6 介護納付金

項 1 介護納付金

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 介護納付金	682,158,000			682,157,229		771	予算現額計内訳 当初予算額 806,967,000 補正予算額 124,809,000
		19 負担金、補助及び交付金	682,158,000	682,157,229		771	
							1 介護納付金に要する経費 682,157,229 (1)介護納付事業【国保年金課】 負担金、補助及び交付金 (682,157,229) 交付金 682,157,229 ・介護納付金 682,157,229
項 計	682,158,000			682,157,229		771	予算現額計内訳 当初予算額 806,967,000 補正予算額 124,809,000
款 計	682,158,000			682,157,229		771	予算現額計内訳 当初予算額 806,967,000 補正予算額 124,809,000

(歳出) 款 7 共同事業拠出金

項 1 共同事業拠出金

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 高額医療費共同事業拠出金	442,702,000		360,887,509		81,814,491	予算現額計内訳 当初予算額 442,702,000
		19 負担金、補助及び交付金	442,702,000	360,887,509	81,814,491	
						1 高額医療費共同拠出金に要する経費 360,887,509 (1)高額医療費共同拠出事業【国保年金課】 負担金、補助及び交付金 (360,887,509) 交付金 360,887,509 ・高額医療費共同事業拠出金 360,887,509
2 保険財政共同安定化事業拠出金	3,517,185,000		3,141,581,295		375,603,705	予算現額計内訳 当初予算額 3,517,185,000
		19 負担金、補助及び交付金	3,517,185,000	3,141,581,295	375,603,705	
						1 保険財政共同安定化事業拠出金に要する経費 3,141,581,295 (1)保険財政共同安定化事業拠出事業【国保年金課】 負担金、補助及び交付金 (3,141,581,295) 交付金 3,141,581,295 ・保険財政共同安定化事業拠出金 3,141,581,295

共同事業拠出金

(歳出)款 7 共同事業拠出金

項 1 共同事業拠出金

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 その他共同事業拠出金	6,000		2,324		3,676	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	2,324	3,676		
						1 その他共同事業拠出金に要する経費 2,324 (1) その他共同事業拠出事業【国保年金課】 2,324 負担金、補助及び交付金 (2,324) 交付金 2,324 ・年金受給権者リスト作成経費 2,324	
項 計	3,959,893,000		3,502,471,128		457,421,872	予算現額計内訳 当初予算額 3,959,893,000	
款 計	3,959,893,000		3,502,471,128		457,421,872	予算現額計内訳 当初予算額 3,959,893,000	

(歳出) 款 8 保健事業費

項 1 特定健康診査等事業費

(単位:円)

目	予 算 現 額		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	109,845,000		107,536,800		2,308,200	予算現額計内訳 当初予算額 121,978,000 補正予算額 12,133,000	
		7 賃 金	1,896,000	1,804,517	91,483		
		11 需用費	77,000	68,941	8,059		
		12 役 務 費	4,986,000	4,775,938	210,062		
		13 委 託 料	100,860,000	98,868,024	1,991,976		
		14 使用料及 び賃借料	2,026,000	2,019,380	6,620		
							1 特定健康診査等事業に要する経費 107,536,800 (51)特定健康診査等事業【健康増進課】 107,536,800 賃金 (1,804,517) ・一般事務臨時職員賃金 1,804,517 需用費 (68,941) 消耗品費 38,701 ・保健用消耗品費 38,701 印刷製本費 30,240 ・印刷代 30,240 役務費 (4,775,938) 通信運搬費 2,055,691 ・切手・はがき代 8,200 ・後納郵便料 1,980,099 ・ネットワーク通信料 67,392 手数料 2,720,247 ・機器保守点検手数料 1,169,928 ・手数料 1,550,319 委託料 (98,868,024)

保健事業費

(歳出)款 8 保健事業費

項 1 特定健康診査等事業費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 特定健康 診査等事 業 費						諸委託料 98,868,024 ・ 特定保健指導業務委託料 1,358,310 ・ 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 307,080 ・ 特定健診等業務委託料 95,528,170 ・ 受診券等発行及び封入封緘業 務委託料 1,674,464 使用料及び賃借料 (2,019,380) ・ 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 12,200	
項 計	109,845,000		107,536,800		2,308,200	予算現額計内訳 当初予算額 121,978,000 補正予算額 12,133,000	

(歳出)款 8 保健事業費

項 2 保健事業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 保健衛生 普及費	64,446,914		53,678,583		10,768,331	予算現額計内訳 当初予算額 64,427,000 予備費支出及び流用増減 19,914	
		8 報 償 費	40,000	30,820	9,180		
		11 需 用 費	524,792	303,372	221,420		
		12 役 務 費	4,616,208	4,570,713	45,495		
		13 委 託 料	2,865,914	2,834,678	31,236		
		19 負担金、 補助及び 交付金	56,400,000	45,939,000	10,461,000		
							1 保健事業に要する経費 53,678,583 (2)健康管理増進事業【国保年金課】 2,744,734 報償費 (30,820) ・謝礼 30,820 委託料 (2,713,914) 諸委託料 2,713,914 ・食生活指導業務委託料 2,713,914 (3)国保人間ドック・脳ドック助成事業【 国保年金課】 44,415,000 負担金、補助及び交付金 (44,415,000) 補助金 44,415,000 ・人間ドック等利用助成金 44,415,000 (4)医療費通知事業【国保年金課】 4,876,539 需用費 (203,580) 消耗品費 115,020 ・啓発用消耗品費 115,020 印刷製本費 88,560

保健事業費

(歳出)款 8 保健事業費

項 2 保健事業費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 保健衛生 普及費						<ul style="list-style-type: none"> ・印刷代 88,560 役務費 (4,552,195) 通信運搬費 4,546,756 ・後納郵便料 4,546,756 手数料 5,439 ・手数料 5,439 委託料 (120,764) 電算委託料 120,764 ・後発医薬品利用差額通知作成 業務委託料 120,764 (6)あんま・はり等助成事業【国保年金課 】 1,642,310 需用費 (99,792) 印刷製本費 99,792 ・諸用紙印刷代 99,792 役務費 (18,518) 通信運搬費 18,518 ・後納郵便料 18,518 負担金、補助及び交付金 (1,524,000) 補助金 1,524,000 ・はり・きゅう・あんま等施設 利用者助成金 1,524,000
項 計	64,446,914		53,678,583		10,768,331	予算現額計内訳 当初予算額 64,427,000 予備費支出及び流用増減 19,914

(歳出) 款 8 保健事業費

項 2 保健事業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
款 計	174,291,914		161,215,383		13,076,531	予算現額計内訳 当初予算額 186,405,000 補正予算額 12,133,000 予備費支出及び流用増減 19,914

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	65,000		65,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 64,000	
		25 積立金	65,000	65,000	0		
						1 財政調整積立基金に要する経費 65,000 (1)国民健康保険財政調整積立基金積立事業【国保年金課】 積立金 (65,000) ・財政調整積立基金積立金 65,000	
項 計	65,000		65,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 64,000	
款 計	65,000		65,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 64,000	

(歳出) 款 10 諸支出金

項 1 償還金及び還付加算金

(単位: 円)

目	予 算 現 額		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		22,949,747		1,050,253	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	22,949,747	1,050,253	
						1 保険料還付金に要する経費 22,949,747 (1)一般被保険者保険料還付事業【国保年金課】 22,949,747 償還金、利子及び割引料 (22,949,747) ・一般被保険者保険料還付金 22,926,847 ・一般被保険者延滞金 22,900
2 退職被保険者等保険料還付金	1,000,000		146,200		853,800	予算現額計内訳 当初予算額 1,000,000
		23 償還金、 利子及び 割引料	1,000,000	146,200	853,800	
						1 保険料還付金に要する経費 146,200 (1)退職被保険者等保険料還付事業【国保年金課】 146,200 償還金、利子及び割引料 (146,200) ・退職被保険者等保険料還付金 146,200
3 償 還 金	106,854,000		106,853,172		828	予算現額計内訳 当初予算額 1,000,000 補正予算額 105,854,000

諸支出金

(歳出)款 10 諸支出金

項 1 償還金及び還付加算金

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 償 還 金		23 償還金、 利子及び 割引料	106,854,000	106,853,172		828	
							1 償還金事業に要する経費 106,853,172 (1)償還事業【国保年金課】 106,853,172 償還金、利子及び割引料 (106,853,172) ・国庫支出金等精算還付金 103,435,172 ・その他交付金等精算返還金 3,418,000
4 一般被保 険者保 険料還付加 算 金	1,000,000			676,900		323,100	予算現額計内訳 当初予算額 1,000,000
		23 償還金、 利子及び 割引料	1,000,000	676,900		323,100	
							1 保険料還付加算金に要する経費 676,900 (1)一般被保険者保険料還付加算事業【国 保年金課】 676,900 償還金、利子及び割引料 (676,900) ・一般被保険者保険料還付加算金 676,900
5 退職被保 険者等保 険料還付 加 算 金	150,000			27,800		122,200	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	27,800		122,200	

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				
5 退職被保険者等保険料還付加算金						1 保険料還付加算金に要する経費 27,800 (1)退職被保険者保険料還付加算事業【国保年金課】 27,800 償還金、利子及び割引料 (27,800) ・退職被保険者等保険料還付加算金 27,800
項 計	133,004,000		130,653,819		2,350,181	予算現額計内訳 当初予算額 27,150,000 補正予算額 105,854,000

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				
1 貸付基金 欠損補填 金	735,000		735,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 735,000
		22 補償、補 填及び賠償 金	735,000	735,000	0	
						1 貸付基金欠損補填に要する経費 735,000 (51)貸付基金欠損補填事業【国保年金課】 735,000 補償、補填及び賠償金 (735,000) ・高額療養費貸付基金欠損補填金 735,000
項 計	735,000		735,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 735,000
款 計	133,739,000		131,388,819		2,350,181	予算現額計内訳 当初予算額 27,150,000 補正予算額 106,589,000

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	8,375,147		0		8,375,147	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 1,624,853
項 計	8,375,147		0		8,375,147	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 1,624,853
款 計	8,375,147		0		8,375,147	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 1,624,853
歳出合計	18,616,201,000		17,558,902,228		1,057,298,772	予算現額計内訳 当初予算額 19,085,790,000 補正予算額 469,589,000

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	18,080,042 千円
2. 歳 出 総 額	17,558,902
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	521,140
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額
	(3) 事故繰越し繰越額
	計
5. 実 質 収 支 額	521,140
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 2 9 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 29 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		460,120,000	460,120,000	377,773,000	0	82,347,000	82,347,000
	1 国庫補助金	460,120,000	460,120,000	377,773,000	0	82,347,000	82,347,000
2 財産収入		464,392,000	433,414,420	403,809,980	0	29,604,440	60,582,020
	1 財産売払収入	464,392,000	433,414,420	403,809,980	0	29,604,440	60,582,020
3 繰入金		452,343,000	452,343,000	452,343,000	0	0	0
	1 一般会計繰入金	452,343,000	452,343,000	452,343,000	0	0	0
4 繰越金		932,410,292	932,410,315	932,410,315	0	0	23
	1 繰越金	932,410,292	932,410,315	932,410,315	0	0	23
5 諸収入		2,000	0	0	0	0	2,000
	1 雑入	2,000	0	0	0	0	2,000
歳入合計		2,309,267,292	2,278,287,735	2,166,336,295	0	111,951,440	142,930,997

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		69,501,000	58,631,199	0	10,869,801	10,869,801
	1 西平井・鱒ヶ崎地区総務 管理費	45,301,740	35,294,758	0	10,006,982	10,006,982
	2 鱒ヶ崎・思井地区総務管 理費	24,199,260	23,336,441	0	862,819	862,819
2 土地区画整理事業費		1,963,125,292	1,288,256,885	532,704,836	142,163,571	674,868,407
	1 西平井・鱒ヶ崎地区土地 区画整理事業費	699,674,833	475,572,851	175,426,000	48,675,982	224,101,982
	2 鱒ヶ崎・思井地区土地 区画整理事業費	1,263,450,459	812,684,034	357,278,836	93,487,589	450,766,425
3 公債費		275,641,000	275,640,033	0	967	967
	1 公債費	275,641,000	275,640,033	0	967	967
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		2,309,267,292	1,622,528,117	532,704,836	154,034,339	686,739,175

総務費，土地区画整理事業費，公債費，予備費

平成 2 9 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 29 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	460,120,000			460,120,000	377,773,000		82,347,000	予算現額計内訳 当初予算額 63,122,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 396,998,000
		1 土地区画整理 費補助金	460,120,000	460,120,000	377,773,000		82,347,000	社会資本整備総合交付金 (西平井・鱒ヶ崎地区) (明許分)【西平井・鱒 ヶ崎地区区画整理事務所 】 174,174,000 社会資本整備総合交付金 (鱒ヶ崎・思井地区)(明許分)【西平井・鱒ヶ 崎地区区画整理事務所】 123,188,000 社会資本整備総合交付金 (鱒ヶ崎・思井地区)(事故繰越分)【西平井・ 鱒ヶ崎地区区画整理事務 所】 72,411,000 社会資本整備総合交付金 (鱒ヶ崎・思井地区)【 西平井・鱒ヶ崎地区区画 整理事務所】 8,000,000
項 計	460,120,000			460,120,000	377,773,000		82,347,000	予算現額計内訳 当初予算額 63,122,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 396,998,000

国庫支出金

(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					
款 計	460,120,000		460,120,000	377,773,000		82,347,000	予算現額計内訳 当初予算額 63,122,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 396,998,000

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	464,392,000		433,414,420	403,809,980		29,604,440	予算現額計内訳 当初予算額 513,202,000 補正予算額 48,810,000	
		1 保留地売払金	464,392,000	433,414,420	403,809,980		29,604,440	保留地処分金(西平井・ 鱒ヶ崎地区)【西平井・ 鱒ヶ崎地区区画整理事務 所】 298,642,760 保留地処分金(鱒ヶ崎・ 思井地区)【西平井・鱒 ヶ崎地区区画整理事務所 】 105,167,220
項 計	464,392,000		433,414,420	403,809,980		29,604,440	予算現額計内訳 当初予算額 513,202,000 補正予算額 48,810,000	
款 計	464,392,000		433,414,420	403,809,980		29,604,440	予算現額計内訳 当初予算額 513,202,000 補正予算額 48,810,000	

(歳入) 款 3 繰入金

項 1 一般会計繰入金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 一般会計繰入金	452,343,000			452,343,000	452,343,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 701,512,000 補正予算額 249,169,000	
		1 一般会計繰入金	452,343,000	452,343,000	452,343,000	0	一般会計繰入金(鰭ヶ崎・思井地区)【西平井・鰭ヶ崎地区区画整理事務所】 404,562,000 一般会計繰入金(西平井・鰭ヶ崎地区)【西平井・鰭ヶ崎地区区画整理事務所】 47,781,000	
項 計	452,343,000			452,343,000	452,343,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 701,512,000 補正予算額 249,169,000	
款 計	452,343,000			452,343,000	452,343,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 701,512,000 補正予算額 249,169,000	

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	932,410,292		932,410,315	932,410,315		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,000 補正予算額 249,169,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 683,239,292
		1 繰越金	932,410,292	932,410,315	932,410,315	0	前年度事業繰越金【西平井・鱒ヶ崎地区区画整理事務所】 683,239,292 前年度繰越金【西平井・鱒ヶ崎地区区画整理事務所】 249,171,023
項 計	932,410,292		932,410,315	932,410,315		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,000 補正予算額 249,169,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 683,239,292
款 計	932,410,292		932,410,315	932,410,315		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,000 補正予算額 249,169,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 683,239,292

(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	2,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,000	
		1 雑 入	2,000	0	0	0		
項 計	2,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,000	
款 計	2,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,000	
歳入合計	2,309,267,292		2,278,287,735	2,166,336,295		111,951,440	予算現額計内訳 当初予算額 1,277,840,000 補正予算額 48,810,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 1,080,237,292	

諸収入

(歳出)款 1 総務費

項 1 西平井・鱒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・ 鱒ヶ崎地 区一般管 理 費	45,301,740		35,294,758		10,006,982	予算現額計内訳 当初予算額 47,142,000 予備費支出及び流用増減 1,840,260	
		1 報 酬	490,000	108,000		382,000	
		2 給 料	18,608,747	14,583,840		4,024,907	
		3 職員手当 等	14,935,739	10,424,154		4,511,585	
		4 共 済 費	9,392,254	8,873,989		518,265	
		9 旅 費	108,000	26,500		81,500	
		11 需 用 費	337,000	192,071		144,929	
		12 役 務 費	559,000	372,622		186,378	
		14 使用料及 び賃借料	769,000	679,582		89,418	
		19 負担金、 補助及び 交 付 金	102,000	34,000		68,000	
							1 職員人件費 33,881,983 (1)一般職人件費【人材育成課】 33,881,983 給料 (14,583,840) 職員手当等 (10,424,154) 共済費 (8,873,989)
					2 西平井・鱒ヶ崎地区区画整理事業対象事 務に要する経費 1,412,775 (1)西平井・鱒ヶ崎地区区画整理事業対象 事務管理事業【西平井・鱒ヶ崎地区区画 整理事務所】 1,412,775		

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 (108,000) ・土地区画整理審議会委員報酬 43,200 ・土地区画整理評価員報酬 64,800 旅費 (26,500) 普通旅費 23,860 ・普通旅費 23,860 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 (192,071) 消耗品費 187,853 ・事務用消耗品費 104,134 ・現場用消耗品費 7,560 ・図書購入費 60,919 ・逐次刊行物購読料 15,240 燃料費 4,218 ・無鉛ガソリン代 4,218 役務費 (372,622) 通信運搬費 44,350 ・切手・はがき代 2,100 ・後納郵便料 42,250 手数料 162,950 ・機器保守点検手数料 162,950 保険料 165,322 ・建物損害共済保険料 1,074 ・賠償責任保険料 164,248 使用料及び賃借料 (679,582)

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"> ・ O Aシステム(ソフト)使用料 330,480 ・ O Aシステム(機器)使用料 106,272 ・ 複写機等使用料 242,830 負担金、補助及び交付金 (34,000) 負担金 34,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 土地区画整理セミナー参加負担金 22,000 ・ 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	45,301,740		35,294,758		10,006,982	予算現額計内訳 当初予算額 47,142,000 予備費支出及び流用増減 1,840,260

(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	24,199,260		23,336,441		862,819	予算現額計内訳 当初予算額 22,359,000 予備費支出及び流用増減 1,840,260	
		1 報 酬	497,000	57,600		439,400	
		2 給 料	8,727,600	8,727,600		0	
		3 職員手当等	8,196,463	8,196,463		0	
		4 共 済 費	5,165,197	5,165,197		0	
		9 旅 費	47,000	19,420		27,580	
		11 需用費	336,000	225,103		110,897	
		12 役 務 費	527,000	278,572		248,428	
		14 使用料及び賃借料	646,000	644,486		1,514	
		19 負担金、補助及び交付金	57,000	22,000		35,000	
							1 職員人件費 22,089,260 (1)一般職人件費【人材育成課】 22,089,260 給料 (8,727,600) 職員手当等 (8,196,463) 共済費 (5,165,197)
						3 鯖ヶ崎・思井地区区画整理事業対象事務に要する経費 1,247,181 (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】 1,247,181	

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 (57,600) ・土地区画整理審議会委員報酬 57,600 旅費 (19,420) 普通旅費 16,780 ・普通旅費 16,780 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 (225,103) 消耗品費 216,521 ・事務用消耗品費 162,913 ・図書購入費 7,550 ・逐次刊行物購読料 15,224 ・被服購入費 30,834 燃料費 8,582 ・無鉛ガソリン代 8,582 役務費 (278,572) 通信運搬費 11,064 ・切手・はがき代 2,460 ・後納郵便料 8,604 手数料 198,158 ・機器保守点検手数料 198,158 保険料 69,350 ・建物損害共済保険料 583 ・賠償責任保険料 48,332 ・自動車損害保険料 20,435 使用料及び賃借料 (644,486)

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 ・O Aシステム(ソフト)使用料 330,480 ・O Aシステム(機器)使用料 128,678 負担金、補助及び交付金 (22,000) 負担金 22,000 ・土地区画整理セミナー参加負担金 22,000 	
項 計	24,199,260		23,336,441		862,819	予算現額計内訳 当初予算額 22,359,000 予備費支出及び流用増減 1,840,260	
款 計	69,501,000		58,631,199		10,869,801	予算現額計内訳 当初予算額 69,501,000	

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	699,674,833		475,572,851	繰越明許費 130,974,000 事故繰越 44,452,000	48,675,982	予算現額計内訳 当初予算額 346,509,000 補正予算額 22,629,000 継続費及び繰越事業費繰越額 375,794,833	
	11 需用費	674,000	554,355		119,645		
	12 役務費	3,945,000	2,344,680		1,600,320		
	13 委託料	273,779,600	170,797,691	繰越明許費 67,036,000	35,945,909		
	14 使用料及 び賃借料	175,000	0		175,000		
	15 工事請負 費	267,653,677	219,962,844	事故繰越 44,452,000	3,238,833		
	19 負担金、 補助及び 交付金	67,181,156	35,264,536	繰越明許費 30,000,000	1,916,620		
	22 補償、補 填及び賠 償 金	86,266,400	46,648,745	繰越明許費 33,938,000	5,679,655		
						1 西平井・鱒ヶ崎地区土地区画整理事業に 要する経費 475,572,851 (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】 475,572,851 需用費 (554,355) 消耗品費 507,600 ・現場用消耗品費 507,600 光熱水費 46,755	

土地区画整理事業費

- 803 -

(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

目	予 算 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・ 鱒ヶ崎地 区土地区 画整理事 業 費						<ul style="list-style-type: none"> ・ 電気料 46,755 役務費 (2,344,680) 手数料 2,344,680 ・ 不動産鑑定手数料 2,344,680 委託料 (170,797,691) 設計監理委託料 4,860,000 ・ 実施設計業務委託料(明許分)) 4,860,000 測量委託料 51,408,891 ・ 測量等業務委託料 2,705,691 ・ 測量等業務委託料(明許分) 48,703,200 家屋調査委託料 4,600,800 ・ 家屋等調査業務委託料 3,920,400 ・ 家屋等調査業務委託料(明許分)) 680,400 諸委託料 109,928,000 ・ 樹木伐採等業務委託料 5,832,000 ・ 仮換地等資料作成業務委託料 1,242,000 ・ 現場技術支援業務委託料 87,024,000 ・ 換地計画作成業務委託料 10,700,000 ・ 換地計画作成業務委託料(明許分)) 5,130,000 工事請負費 (219,962,844) ・ 小破修繕工事請負費 11,728,800 ・ 道路築造工事請負費 14,040,000 ・ 盛土等工事請負費(明許分) 127,140,044 ・ 道路築造工事請負費(明許分) 67,054,000

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						負担金、補助及び交付金 (35,264,536) 負担金 35,264,536 ・ 施行者負担金 (明許分) 35,264,536 補償、補填及び賠償金 (46,648,745) ・ 損失補償 (仮住居補償) 7,890,066 ・ 損失補償 (土地区画整理法 10 1 条) 5,122,542 ・ 損失補償 (電柱移設) 917,670 ・ 家屋等移転補償費 199,637 ・ 損失補償 (駐車場減収補償) 515,100 ・ 損失補償 (家賃減収補償) 216,000 ・ 損失補償 (地代減収補償) 522,500 ・ 家屋等移転補償費 (明許分) 30,677,100 ・ 損失補償 (電柱移設) (明許分) 588,130	
項 計	699,674,833		475,572,851	繰越明許費 130,974,000 事故繰越 44,452,000	48,675,982	予算現額計内訳 当初予算額 346,509,000 補正予算額 22,629,000 継続費及び繰越事業費繰越額 375,794,833	

(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

目	予 算 現 額		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	1,263,450,459		812,684,034	繰越明許費 281,210,000 事故繰越 76,068,836	93,487,589	予算現額計内訳 当初予算額 585,189,000 補正予算額 26,181,000 継続費及び繰越事業費繰越額 704,442,459	
		11 需用費	495,000	272,044		222,956	
		12 役務費	2,321,000	819,532		1,501,468	
		13 委託料	110,084,800	82,310,300	繰越明許費 17,870,000	9,904,500	
		14 使用料及び賃借料	193,000	9,982		183,018	
		15 工事請負費	881,478,323	603,397,356	繰越明許費 227,313,000 事故繰越 25,686,000	25,081,967	
		19 負担金、補助及び交付金	133,649,536	36,320,545	繰越明許費 16,027,000 事故繰越 48,518,536	32,783,455	
		22 補償、補填及び賠償金	135,228,800	89,554,275	繰越明許費 20,000,000 事故繰越 1,864,300	23,810,225	
							1 鯖ヶ崎・思井地区土地区画整理事業に要する経費 812,684,034 (51)鯖ヶ崎・思井地区土地区画整理事業【西平井・鯖ヶ崎地区区画整理事務所】 812,684,034

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 (272,044) 消耗品費 167,400 ・ 現場用消耗品費 167,400 光熱水費 104,644 ・ 電気料 104,644 役務費 (819,532) 通信運搬費 31,132 ・ 電話料 31,132 手数料 788,400 ・ 不動産鑑定手数料 788,400 委託料 (82,310,300) 設計監理委託料 26,082,000 ・ 実施設計業務委託料(明許分)) 26,082,000 測量委託料 8,933,780 ・ 測量等業務委託料 1,191,780 ・ 測量等業務委託料(明許分) 7,742,000 家屋調査委託料 6,107,400 ・ 家屋等調査業務委託料 3,731,400 ・ 家屋等調査業務委託料(明許 分) 2,376,000 諸委託料 41,187,120 ・ 樹木伐採等業務委託料 2,754,000 ・ 仮換地等資料作成業務委託料 1,257,120 ・ 現場技術支援業務委託料 37,176,000 使用料及び賃借料 (9,982) ・ 土地借上料 9,982

(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

目	予 算 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						工事請負費 (603,397,356) ・小破修繕工事請負費 5,054,400 ・盛土等工事請負費 84,738,000 ・道路築造工事請負費 52,526,000 ・三本松陸橋工事請負費 8,073,000 ・盛土等工事請負費(明許分) 262,133,956 ・盛土等工事請負費(事故繰越分)) 80,016,000 ・道路築造工事請負費(事故繰越分)) 70,414,000 ・三本松陸橋工事請負費(事故繰越分)) 40,442,000 負担金、補助及び交付金 (36,320,545) 負担金 36,320,545 ・施行者負担金 538,545 ・施行者負担金(明許分) 35,782,000 補償、補填及び賠償金 (89,554,275) ・損失補償(仮住居補償) 10,420,000 ・損失補償(土地区画整理法10 1条) 14,585,985 ・損失補償(電柱移設) 8,266,749 ・家屋等移転補償費 5,368,696 ・損失補償(駐車場減収補償) 2,272,800 ・損失補償(家賃減収補償) 2,736,900 ・損失補償(地代減収補償) 2,487,228 ・損失補償(電柱移設)(明許分)) 601,017

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(明許分) 33,825,400 ・家屋等移転補償費(事故繰越分) 8,989,500 	
項 計	1,263,450,459		812,684,034	繰越明許費 281,210,000 事故繰越 76,068,836	93,487,589	予算現額計内訳 当初予算額 585,189,000 補正予算額 26,181,000 継続費及び繰越事業費繰越額 704,442,459	
款 計	1,963,125,292		1,288,256,885	繰越明許費 412,184,000 事故繰越 120,520,836	142,163,571	予算現額計内訳 当初予算額 931,698,000 補正予算額 48,810,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,080,237,292	

(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	270,347,000			270,347,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 270,347,000
		23 償還金、 利子及び 割引料	270,347,000	270,347,000		0	
							1 市債の元金の償還に要する経費 270,347,000 (51)市債元金償還事業【西平井・鱈ヶ崎地 区区画整理事務所】 270,347,000 償還金、利子及び割引料 (270,347,000) ・土地区画整理事業債償還元金 270,347,000
2利 子	5,294,000			5,293,033		967	予算現額計内訳 当初予算額 5,294,000
		23 償還金、 利子及び 割引料	5,294,000	5,293,033		967	
							1 市債の利子の償還に要する経費 5,293,033 (51)市債利子償還事業【西平井・鱈ヶ崎地 区区画整理事務所】 5,293,033 償還金、利子及び割引料 (5,293,033) ・土地区画整理事業債償還利子 5,293,033
項 計	275,641,000			275,640,033		967	予算現額計内訳 当初予算額 275,641,000
款 計	275,641,000			275,640,033		967	予算現額計内訳 当初予算額 275,641,000

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				
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	2,309,267,292		1,622,528,117	繰越明許費 412,184,000 事故繰越 120,520,836	154,034,339	予算現額計内訳 当初予算額 1,277,840,000 補正予算額 48,810,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,080,237,292

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	2,166,336 千円	
2. 歳 出 総 額	1,622,528	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	543,808	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	357,062
	(3) 事故繰越し繰越額	93,296
	計	450,358
5. 実 質 収 支 額	93,450	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		

平成 2 9 年 度

財 産 に 関 す る 調 書

平成29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	968.50	113,738.47	12.88		12.88	47,257.59	-248.13	47,009.46	47,270.47	-248.13	47,022.34
財産	公共用財産	1,338,457.71	22,139.93	1,360,597.64	8,275.06	87.22	8,362.28	258,803.67	5,343.14	264,146.81	267,078.73	5,430.36	272,509.09
	普通財産	142,170.69	-15,141.79	127,028.90	387.50	-377.51	9.99	1,017.89	248.13	1,266.02	1,405.39	-129.38	1,276.01
	合 計	1,593,398.37	7,966.64	1,601,365.01	8,675.44	-290.29	8,385.15	307,079.15	5,343.14	312,422.29	315,754.59	5,052.85	320,807.44

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	1,338,457.71	22,139.93	1,360,597.64	8,275.06	87.22	8,362.28	258,803.67	5,343.14	264,146.81	267,078.73	5,430.36	272,509.09
小中学校	378,976.37	18,452.00	397,428.37	722.18		722.18	171,443.43	4,614.89	176,058.32	172,165.61	4,614.89	176,780.50
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	547,477.21	-231.00	547,246.21	83.14		83.14	174.37		174.37	257.51		257.51
緑地	83,073.90		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	1,032.00	42,970.19	1,058.54		1,058.54	9,265.55	-66.28	9,199.27	10,324.09	-66.28	10,257.81
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	6,344.00	1,153.69	7,497.69	1,487.03		1,487.03	2,142.80	595.74	2,738.54	3,629.83	595.74	4,225.57
子どもの遊び場	1,451.26		1,451.26									
自転車駐輪場	1,327.51	169.05	1,496.56				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	2,664.71	95.29	2,760.00									
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	6,780.32	53.00	6,833.32									

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
東部高齢者趣味の家								121.43	121.43		121.43	121.43
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				109.71	87.22	196.93	24.96		24.96	134.67	87.22	221.89
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	-796.10	364.90				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							10,648.04		10,648.04	10,648.04		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

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
スポーツフィールド	62,075.00	2,212.00	64,287.00				12.51	72.89	85.40	12.51	72.89	85.40
図書館 博物館	6,258.06		6,258.06	835.39		835.39	5,384.38		5,384.38	6,219.77		6,219.77
一茶双樹記念館	1,809.74		1,809.74	263.04		263.04				263.04		263.04
杜のアトリエ黎明	1,146.27		1,146.27	94.20		94.20				94.20		94.20
埋蔵文化財収蔵庫	839.06		839.06	260.43		260.43	720.35		720.35	980.78		980.78
運河駅自由通路							767.50		767.50	767.50		767.50
防災備蓄倉庫	84.01		84.01				327.73		327.73	327.73		327.73
多目的広場	4,512.59		4,512.59									
大畔の森	10,677.00		10,677.00									
げんき村キャンプ場								4.47	4.47		4.47	4.47

(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	1,306,788	177,127	1,483,915
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	6,206,788	177,127	6,383,915

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	2,478,426,000	17,066,000	2,495,492,000
(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	12,329,139,800	17,066,000	12,346,205,800

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	4		4
土木・農業等産業用機械	1		1
消防機械器具	74		74
車両	97	-5	92
事務用機械器具	68	-7	61
通信用機械器具	2		2
教養・娯楽・体育用品	48	12	60
雑機械及び器具	31	115	146
計	377	115	492

3 債 権

(円)

区 分	前年度末現在額	決算年度中増減額	決算年度末現在額
自治会館建設事業貸付金	11,200,000	22,560,000	33,760,000
入学準備金貸付金	2,016,500	-284,000	1,732,500
保育士修学資金貸付金	8,930,000	-606,000	8,324,000
計	22,146,500	21,670,000	43,816,500

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）		4,532,529,000	316,000	4,532,845,000
財政調整積立基金（国民健康保険特別会計）		123,620,000	20,065,000	143,685,000
育英資金給付基金		33,569,008	0	33,569,008
減債基金		33,226,000	16,000	33,242,000
災害救助基金		38,232,000	6,358,000	44,590,000
健康福祉基金		131,901,000	132,366,000	264,267,000
常磐自動車道環境監視施設管理基金		27,944,243	13,129	27,957,372
ふるさと緑の基金		494,408,000	5,735,893	500,143,893
ふるさと21まちづくり基金		3,477,348	6,344,633	9,821,981
国際交流基金		51,256,232	1,640,093	52,896,325
廃棄物処理施設整備等基金		102,188,643	28,052,014	130,240,657
介護保険介護給付費準備基金		262,396,945	142,803,696	405,200,641
教育、文化及びスポーツ振興基金		96,219,022	45,016,817	141,235,839
消防施設及び消防装備整備基金		24,992,944	69,801,590	94,794,534
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	1,106,227,379	-348,183,476	758,043,903
	現 金	613,772,621	348,183,476	961,956,097
基 金 合 計		7,710,960,385	458,528,865	8,169,489,250

平成 2 9 年度土地開発基金の運用状況

(円)

区 分	土 地	現 金	計	備 考
繰 越 額	1,106,227,379	613,772,621	1,720,000,000	土地 31,412.10 m ²
公 共 用 地 取 得	-348,183,476	348,183,476	0	土地 -18,830.18 m ²
計	758,043,903	961,956,097	1,720,000,000	土地 12,581.92 m ²

平成29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	759,000	9,241,000	10,000,000	0	0	24,000	735,000	9,976,000	10,000,000

欠損額 735,000 円については、一般会計繰入金より補填済み。

平成29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29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29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	830,000	19,170,000	20,000,000	0	0	830,000	0	19,170,000	20,000,000