

平成 30 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 3 0 年度流山市一般会計歳入歳出決算書 .....	1
平成 3 0 年度流山市介護保険特別会計歳入歳出決算書 .....	6 6 9
平成 3 0 年度流山市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書 .....	7 5 1
平成 3 0 年度流山市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書 .....	7 7 5
平成 3 0 年度流山市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算書 .....	8 3 7
平成 3 0 年度財産に関する調書 .....	8 6 5



平成 3 0 年 度

流山市一般会計歳入歳出決算書



平成 30 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		26,967,241,000	28,145,205,749	27,679,604,308	44,433,242	421,168,199	712,363,308
	1. 市民税	14,008,261,000	14,765,289,963	14,450,804,652	32,774,535	281,710,776	442,543,652
	2. 固定資産税	9,793,614,000	10,139,146,185	10,020,316,221	9,290,030	109,539,934	226,702,221
	3. 軽自動車税	165,137,000	184,373,025	178,574,474	295,100	5,503,451	13,437,474
	4. 市たばこ税	818,268,000	803,593,263	803,593,264	0	1	14,674,736
	5. 都市計画税	2,181,961,000	2,252,803,313	2,226,315,697	2,073,577	24,414,039	44,354,697
2. 地方譲与税		330,000,000	335,756,000	335,756,000	0	0	5,756,000
	1. 自動車重量譲与税	228,000,000	238,811,000	238,811,000	0	0	10,811,000
	2. 地方揮発油譲与税	102,000,000	96,945,000	96,945,000	0	0	5,055,000
3. 利子割交付金		28,000,000	42,321,000	42,321,000	0	0	14,321,000
	1. 利子割交付金	28,000,000	42,321,000	42,321,000	0	0	14,321,000
4. 配当割交付金		187,000,000	139,207,000	139,207,000	0	0	47,793,000
	1. 配当割交付金	187,000,000	139,207,000	139,207,000	0	0	47,793,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		146,000,000	128,780,000	128,780,000	0	0	17,220,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	146,000,000	128,780,000	128,780,000	0	0	17,220,000
6. 地方消費税交付金		2,754,953,000	2,782,839,000	2,782,839,000	0	0	27,886,000
	1. 地方消費税交付金	2,754,953,000	2,782,839,000	2,782,839,000	0	0	27,886,000
7. 自動車取得税交付金		53,000,000	121,224,000	121,224,000	0	0	68,224,000

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

(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. 自動車取得税交付金	53,000,000	121,224,000	121,224,000	0	0	68,224,000
8. 地方特例交付金		237,599,000	237,599,000	237,599,000	0	0	0
	1. 地方特例交付金	237,599,000	237,599,000	237,599,000	0	0	0
9. 地方交付税		1,468,093,000	1,526,323,000	1,526,323,000	0	0	58,230,000
	1. 地方交付税	1,468,093,000	1,526,323,000	1,526,323,000	0	0	58,230,000
10. 交通安全対策特別交付金		23,000,000	19,168,000	19,168,000	0	0	3,832,000
	1. 交通安全対策特別交付金	23,000,000	19,168,000	19,168,000	0	0	3,832,000
11. 分担金及び負担金		1,570,364,000	1,524,591,599	1,517,820,990	441,850	6,328,759	52,543,010
	1. 負担金	1,570,364,000	1,524,591,599	1,517,820,990	441,850	6,328,759	52,543,010
12. 使用料及び手数料		779,977,000	858,955,341	826,149,634	35,670	32,770,037	46,172,634
	1. 使用料	442,320,000	484,031,276	452,011,389	0	32,019,887	9,691,389
	2. 手数料	337,657,000	374,924,065	374,138,245	35,670	750,150	36,481,245
13. 国庫支出金		10,199,918,000	9,681,354,488	9,415,954,988	0	265,399,500	783,963,012
	1. 国庫負担金	7,946,258,000	7,481,254,720	7,481,254,720	0	0	465,003,280
	2. 国庫補助金	2,214,981,000	2,166,491,184	1,901,091,684	0	265,399,500	313,889,316
	3. 委託金	38,679,000	33,608,584	33,608,584	0	0	5,070,416
14. 県支出金		3,989,335,000	3,550,330,847	3,548,020,847	0	2,310,000	441,314,153
	1. 県負担金	2,594,330,000	2,296,155,886	2,296,155,886	0	0	298,174,114

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	1,072,867,000	920,182,949	917,872,949	0	2,310,000	154,994,051
	3. 委託金	322,138,000	333,992,012	333,992,012	0	0	11,854,012
15. 財産収入		504,965,000	477,106,950	477,106,950	0	0	27,858,050
	1. 財産運用収入	66,511,000	67,961,376	67,961,376	0	0	1,450,376
	2. 財産売払収入	438,454,000	409,145,574	409,145,574	0	0	29,308,426
16. 寄附金		96,471,000	92,276,488	92,276,488	0	0	4,194,512
	1. 寄附金	96,471,000	92,276,488	92,276,488	0	0	4,194,512
17. 繰入金		1,041,844,000	649,907,851	649,907,851	0	0	391,936,149
	1. 基金繰入金	1,041,844,000	649,907,851	649,907,851	0	0	391,936,149
18. 繰越金		2,463,195,402	2,463,195,590	2,463,195,590	0	0	188
	1. 繰越金	2,463,195,402	2,463,195,590	2,463,195,590	0	0	188
19. 諸収入		978,459,000	1,055,353,064	1,036,211,168	630,000	18,511,896	57,752,168
	1. 延滞金、加算金及び過料	18,488,000	40,078,207	40,070,207	0	8,000	21,582,207
	2. 市預金利子	3,000	1,189	1,189	0	0	1,811
	3. 貸付金元利収入	139,812,000	140,503,402	139,799,402	0	704,000	12,598
	4. 受託事業収入	107,300,000	104,383,417	104,383,417	0	0	2,916,583
	5. 雑入	712,856,000	770,386,849	751,956,953	630,000	17,799,896	39,100,953
20. 市債		6,455,435,000	5,973,800,000	5,203,400,000	0	770,400,000	1,252,035,000
	1. 市債	6,455,435,000	5,973,800,000	5,203,400,000	0	770,400,000	1,252,035,000

県支出金，財産収入，寄附金，繰入金，繰越金，諸収入，市債

(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
歳入合計		60,274,849,402	59,805,294,967	58,242,865,814	45,540,762	1,516,888,391	2,031,983,588

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		416,477,000	392,002,565	0	24,474,435	24,474,435
	1. 議会費	416,477,000	392,002,565	0	24,474,435	24,474,435
2. 総務費		4,314,579,107	4,061,909,844	29,934,339	222,734,924	252,669,263
	1. 総務管理費	3,034,468,020	2,878,075,489	20,076,560	136,315,971	156,392,531
	2. 徴税費	665,562,000	634,865,942	0	30,696,058	30,696,058
	3. 戸籍住民基本台帳費	453,236,600	398,284,085	9,857,779	45,094,736	54,952,515
	4. 選挙費	81,086,870	72,184,925	0	8,901,945	8,901,945
	5. 統計調査費	23,473,241	21,771,640	0	1,701,601	1,701,601
	6. 監査委員費	56,752,376	56,727,763	0	24,613	24,613
3. 民生費		28,265,161,540	26,712,899,848	451,928,000	1,100,333,692	1,552,261,692
	1. 社会福祉費	8,719,330,823	8,414,028,975	102,902,000	202,399,848	305,301,848
	2. 児童福祉費	16,485,019,480	15,249,552,235	349,026,000	886,441,245	1,235,467,245
	3. 生活保護費	3,050,529,067	3,039,036,468	0	11,492,599	11,492,599
	4. 災害救助費	10,282,170	10,282,170	0	0	0
4. 衛生費		6,078,780,278	5,709,150,933	111,621,400	258,007,945	369,629,345
	1. 保健衛生費	3,016,914,522	2,780,000,091	75,517,000	161,397,431	236,914,431
	2. 清掃費	3,061,865,756	2,929,150,842	36,104,400	96,610,514	132,714,914
5. 労働費		38,930,782	38,147,119	0	783,663	783,663
	1. 労働諸費	38,930,782	38,147,119	0	783,663	783,663
6. 農林水産業費		175,486,000	167,657,850	0	7,828,150	7,828,150

議会費, 総務費, 民生費, 衛生費, 労働費, 農林水産業費

(単位：円)

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
	1. 農業費	175,486,000	167,657,850	0	7,828,150	7,828,150
7. 商工費		379,964,442	357,855,522	10,811,000	11,297,920	22,108,920
	1. 商工費	379,964,442	357,855,522	10,811,000	11,297,920	22,108,920
8. 土木費		6,910,637,193	6,230,978,982	375,883,349	303,774,862	679,658,211
	1. 土木管理費	385,169,554	357,234,421	0	27,935,133	27,935,133
	2. 道路橋りょう費	1,154,879,355	973,763,924	119,793,469	61,321,962	181,115,431
	3. 河川費	379,814,453	299,283,890	71,150,400	9,380,163	80,530,563
	4. 都市計画費	4,670,034,431	4,285,517,324	184,939,480	199,577,627	384,517,107
	5. 住宅費	320,739,400	315,179,423	0	5,559,977	5,559,977
9. 消防費		2,272,098,776	2,125,610,167	71,358,280	75,130,329	146,488,609
	1. 消防費	2,272,098,776	2,125,610,167	71,358,280	75,130,329	146,488,609
10. 教育費		7,433,310,637	6,510,843,742	649,166,506	273,300,389	922,466,895
	1. 教育総務費	1,315,239,678	1,277,529,141	0	37,710,537	37,710,537
	2. 小学校費	2,434,690,486	1,809,175,308	534,715,602	90,799,576	625,515,178
	3. 中学校費	873,140,164	675,825,105	92,616,104	104,698,955	197,315,059
	4. 幼稚園費	440,953,477	439,105,480	0	1,847,997	1,847,997
	5. 社会教育費	1,187,428,693	1,142,984,028	21,834,800	22,609,865	44,444,665
	6. 保健体育費	1,181,858,139	1,166,224,680	0	15,633,459	15,633,459
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		3,967,712,000	3,791,237,454	0	176,474,546	176,474,546
	1. 公債費	3,967,712,000	3,791,237,454	0	176,474,546	176,474,546
13. 諸支出金		3,583,000	1,758,240	0	1,824,760	1,824,760
	1. 普通財産取得費	3,583,000	1,758,240	0	1,824,760	1,824,760
14. 予備費		18,119,647	0	0	18,119,647	18,119,647
	1. 予備費	18,119,647	0	0	18,119,647	18,119,647
歳出合計		60,274,849,402	56,100,052,266	1,700,702,874	2,474,094,262	4,174,797,136

災害復旧費，公債費，諸支出金，予備費



平成 3 0 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 30 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	12,951,120,000		13,627,969,295	13,344,611,940	30,567,335	252,790,020	予算現額計内訳 当初予算額 12,951,120,000	
		1 現年課税分	12,852,202,000	13,319,139,736	13,208,415,977		110,723,759	個人市民税【市民税課】13,208,415,977 収入済額に含まれる 還付未済額【市民税課】 404,572
		2 滞納繰越分	98,918,000	308,829,559	136,195,963	30,567,335	142,066,261	個人市民税滞納繰越分【 税制課】 136,195,963
2 法 人	1,057,141,000		1,137,320,668	1,106,192,712	2,207,200	28,920,756	予算現額計内訳 当初予算額 1,057,141,000	
		1 現年課税分	1,050,530,000	1,115,961,600	1,102,828,935		13,132,665	法人市民税【市民税課】 1,102,828,935
		2 滞納繰越分	6,611,000	21,359,068	3,363,777	2,207,200	15,788,091	法人市民税滞納繰越分【 税制課】 3,363,777
項 計	14,008,261,000		14,765,289,963	14,450,804,652	32,774,535	281,710,776	予算現額計内訳 当初予算額 14,008,261,000	

市税

(歳入)款 1 市税 項 2 固定資産税 (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	区 分						
		金 額						
1 固定資産税	9,746,709,000			10,092,239,485	9,973,409,521	9,290,030	109,539,934	予算現額計内訳 当初予算額 9,746,709,000
		1 現年課税分	9,684,355,000	9,940,623,500	9,890,161,265		50,462,235	固定資産税【資産税課】 9,890,161,265 収入済額に含まれる 還付未済額【資産税課】 660,628
		2 滞納繰越分	62,354,000	151,615,985	83,248,256	9,290,030	59,077,699	固定資産税滞納繰越分【 税制課】 83,248,256
2 国有資産等所在市町村交付金	46,905,000			46,906,700	46,906,700		0	予算現額計内訳 当初予算額 46,905,000
		1 国有資産等所在市町村交付金	46,905,000	46,906,700	46,906,700		0	北千葉広域水道企業団分 【資産税課】 38,645,900 千葉県分【資産税課】 7,983,300 財務省分【資産税課】 277,500
項 計	9,793,614,000			10,139,146,185	10,020,316,221	9,290,030	109,539,934	予算現額計内訳 当初予算額 9,793,614,000

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	区 分						金 額
1 軽自動車税	165,137,000			184,373,025	178,574,474	295,100	5,503,451	予算現額計内訳 当初予算額 165,137,000
		1 現年課税分	162,465,000	178,362,700	175,857,480		2,505,220	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】 33,600
		2 滞納繰越分	2,672,000	6,010,325	2,716,994	295,100	2,998,231	軽自動車税滞納繰越分【 税制課】 2,716,994
項 計	165,137,000			184,373,025	178,574,474	295,100	5,503,451	予算現額計内訳 当初予算額 165,137,000

市税

(歳入) 款 1 市税 項 4 市たばこ税 (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	区 分						金 額
1 市たばこ税	818,268,000			803,593,263	803,593,264	1	予算現額計内訳 当初予算額 818,268,000	
		1 市たばこ税	818,268,000	803,593,263	803,593,264	1	市たばこ税現年課税分【 市民税課】 799,720,717 市たばこ税手持品課税分 【市民税課】 3,872,547 収入済額に含まれる 還付未済額【市民税課】 1	
項 計	818,268,000			803,593,263	803,593,264	1	予算現額計内訳 当初予算額 818,268,000	

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	2,181,961,000		2,252,803,313	2,226,315,697	2,073,577	24,414,039	予算現額計内訳 当初予算額 2,181,961,000	
		1 現年課税分	2,167,135,000	2,219,044,100	2,207,779,422		11,264,678	都市計画税【資産税課】 収入済額に含まれる 還付未済額【資産税課】 147,472
		2 滞納繰越分	14,826,000	33,759,213	18,536,275	2,073,577	13,149,361	都市計画税滞納繰越分【 税制課】 18,536,275
項 計	2,181,961,000		2,252,803,313	2,226,315,697	2,073,577	24,414,039	予算現額計内訳 当初予算額 2,181,961,000	
款 計	26,967,241,000		28,145,205,749	27,679,604,308	44,433,242	421,168,199	予算現額計内訳 当初予算額 26,967,241,000	

市税

(歳入)款 2 地方譲与税

項 1 自動車重量譲与税

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 自動車重量譲与税	228,000,000		238,811,000	238,811,000		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	238,811,000	238,811,000		0
項 計	228,000,000		238,811,000	238,811,000		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					
1 地方揮 発油譲 与 税	102,000,000		96,945,000	96,945,000		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	96,945,000	96,945,000		0
項 計	102,000,000		96,945,000	96,945,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 102,000,000
款 計	330,000,000		335,756,000	335,756,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 330,000,000

地方譲与税

(歳入) 款 3 利子割交付金

項 1 利子割交付金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	区 分						
		金 額						金 額
1 利子割交付金	28,000,000		42,321,000	42,321,000		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	42,321,000	42,321,000		0	利子割交付金【財政調整 課】 42,321,000
項 計	28,000,000		42,321,000	42,321,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 28,000,000	
款 計	28,000,000		42,321,000	42,321,000		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	区 分						
		金 額						
1 配当割交付金	187,000,000		139,207,000	139,207,000		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	139,207,000	139,207,000		0	配当割交付金【財政調整 課】 139,207,000
項 計	187,000,000		139,207,000	139,207,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 187,000,000	
款 計	187,000,000		139,207,000	139,207,000		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 (単位: 円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	区 分						
		金 額						
1 株式等 譲渡所 得割交 付 金	146,000,000		128,780,000	128,780,000		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	128,780,000	128,780,000		0	株式等譲渡所得割交付金 【財政調整課】 128,780,000
項 計	146,000,000		128,780,000	128,780,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 146,000,000	
款 計	146,000,000		128,780,000	128,780,000		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					
1 地方消費税交付金	2,754,953,000		2,782,839,000	2,782,839,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,300,000,000 補正予算額 454,953,000
		1 地方消費税交付金	2,754,953,000	2,782,839,000	2,782,839,000		0
項 計	2,754,953,000		2,782,839,000	2,782,839,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,300,000,000 補正予算額 454,953,000
款 計	2,754,953,000		2,782,839,000	2,782,839,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,300,000,000 補正予算額 454,953,000

地方消費税交付金

(歳入) 款 7 自動車取得税交付金

項 1 自動車取得税交付金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 自動車取得税交付金	53,000,000		121,224,000	121,224,000		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	121,224,000	121,224,000		0
項 計	53,000,000		121,224,000	121,224,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 53,000,000
款 計	53,000,000		121,224,000	121,224,000		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					
1 地方特例交付金	237,599,000		237,599,000	237,599,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 137,000,000 補正予算額 100,599,000
		1 地方特例交付金	237,599,000	237,599,000	237,599,000		0
項 計	237,599,000		237,599,000	237,599,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 137,000,000 補正予算額 100,599,000
款 計	237,599,000		237,599,000	237,599,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 137,000,000 補正予算額 100,599,000

地方特例交付金

(歳入)款 9 地方交付税

項 1 地方交付税

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 地方交付税	1,468,093,000		1,526,323,000	1,526,323,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,750,000,000 補正予算額 281,907,000
		1 地方交付税	1,468,093,000	1,526,323,000	1,526,323,000		0
項 計	1,468,093,000		1,526,323,000	1,526,323,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,750,000,000 補正予算額 281,907,000
款 計	1,468,093,000		1,526,323,000	1,526,323,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,750,000,000 補正予算額 281,907,000

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	区 分						
		金 額						
1 交通安全対策特別交付金	23,000,000		19,168,000	19,168,000		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	19,168,000	19,168,000		0	交通安全対策特別交付金 【財政調整課】 19,168,000
項 計	23,000,000		19,168,000	19,168,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 23,000,000	
款 計	23,000,000		19,168,000	19,168,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 23,000,000	

交通安全対策特別交付金

(歳入) 款 11 分担金及び負担金

項 1 負担金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	区 分						金 額
1 総務費 負担金	1,361,000			1,324,582	1,324,582	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,361,000	
		1 総務費負担金	1,361,000	1,324,582	1,324,582	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】 243,200	
2 民生費 負担金	1,566,269,000			1,520,300,593	1,513,529,984	441,850	6,328,759	予算現額計内訳 当初予算額 1,566,269,000
		1 社会福祉費負 担 金	781,000	0	0	0		
		2 児童福祉費負 担 金	1,562,196,000	1,511,810,400	1,507,544,200		4,266,200	保育所運営費負担金【保 育課】 1,507,544,200
		3 児童福祉費負 担金滞納繰越 分	3,292,000	8,490,193	5,985,784	441,850	2,062,559	保育所運営費負担金滞納 繰越分【保育課】 5,985,784
3 衛生費 負担金	2,734,000			2,966,424	2,966,424		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,734,000
		1 保健衛生費負 担 金	2,734,000	2,966,424	2,966,424		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】 2,422,634 未熟児養育医療自己負担 金(保護者負担分)【子 ども家庭課】 543,790
項 計	1,570,364,000			1,524,591,599	1,517,820,990	441,850	6,328,759	予算現額計内訳 当初予算額 1,570,364,000

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 金 額						
款 計	1,570,364,000		1,524,591,599	1,517,820,990	441,850	6,328,759	予算現額計内訳 当初予算額	1,570,364,000

分担金及び負担金

(歳入) 款 12 使用料及び手数料

項 1 使用料

(単位: 円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	区 分					
		金 額					
1 総務使用料	2,948,000		2,970,061	2,970,061		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,948,000
		1 行政財産使用料	2,948,000	2,970,061	2,970,061		0

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	区 分						金 額
1 総務使用料							電柱用行政財産使用料【保育課】 3,150 自動販売機用行政財産使用料【商工振興課】 111,734 電柱用行政財産使用料【商工振興課】 7,240 電柱用行政財産使用料【建築住宅課】 59,628 行政財産使用料【建築住宅課】 4,860 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】 16,870 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】 86,875 電柱用行政財産使用料【消防総務課】 16,544	
2 民生使用料	174,675,000		182,555,385	181,520,285		1,035,100	予算現額計内訳 当初予算額 174,675,000	
		1 つばさ学園使用料	3,532,000	4,009,535	4,009,535	0	つばさ学園使用料【児童発達支援センター】 2,742,414 児童デイサービス使用料【児童発達支援センター】 1,238,968	

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	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】 28,153	
		2 公立保育所使用料	170,962,000	177,933,050	176,982,950	950,100	公立保育所使用料【保育課】 175,046,950 公立保育所延長保育使用料【保育課】 1,936,000	
		3 公立保育所使用料滞納繰越分	181,000	612,800	527,800	85,000	公立保育所使用料滞納繰越分【保育課】 527,800	
	2,546,000			2,793,823	2,793,823	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,546,000	
3 衛生使用料		1 診療所使用料	2,460,000	2,712,400	2,712,400	0	休日診療所使用料【健康増進課】 2,196,420 平日夜間休日診療所使用料【健康増進課】 515,980	
		2 行政財産使用料	86,000	81,423	81,423	0	電柱用行政財産使用料【クリーンセンター】 30,826 自動販売機用行政財産使用料【クリーンセンター】 25,979 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】 20,970 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	

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	区 分						金 額
4 土木使用料	248,854,000			283,143,822	252,159,035	30,984,787	予算現額計内訳 当初予算額 250,536,000 補正予算額 1,682,000	
		1 占用料	101,299,000	105,179,199	105,179,199		0	法定外公共物占用料【まちづくり推進課】 1,248,900 道路占用料【道路管理課】 103,360,425 法定外公共物占用料【道路管理課】 282,079 法定外公共物占用料【河川課】 270,497 河川占用料【河川課】 17,298
		2 都市公園占用料	1,568,000	2,298,636	2,298,636		0	都市公園占用料【みどりの課】 2,298,636
		3 都市公園使用料	80,000	149,150	149,150		0	都市公園使用料【みどりの課】 149,150
		4 市営住宅使用料	144,604,000	145,802,500	142,034,800		3,767,700	市営住宅使用料【建築住宅課】 116,014,300 既存借上型市営住宅使用料【建築住宅課】 14,843,900 市営住宅駐車場使用料【建築住宅課】 8,510,900 既存借上型市営住宅共益費【建築住宅課】 2,665,700
		5 市営住宅使用料滞納繰越分	1,303,000	29,714,337	2,497,250		27,217,087	市営住宅使用料滞納繰越分【建築住宅課】 2,059,350

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					
4 土木使用料							市営住宅駐車場使用料滞納繰越分【建築住宅課】 437,900
5 教育使用料	13,297,000		12,568,185	12,568,185		0	予算現額計内訳 当初予算額 13,297,000
		1 幼稚園使用料	5,148,000	3,993,300	3,993,300		0 幼稚園使用料【保育課】 3,993,300
		2 文化会館使用料	6,421,000	6,818,150	6,818,150		0 文化会館使用料【公民館】 6,818,150
		3 教育財産使用料	1,728,000	1,756,735	1,756,735		0 電柱設置使用料【学校施設課】 129,844 教育財産使用料【生涯学習課】 1,381,022 自動販売機設置使用料【生涯学習課】 11,703 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】 39,470 教育財産使用料【公民館】 18,523 電柱設置使用料【公民館】 18,500 電話BOX設置使用料【公民館】 5,820 郵便ポスト設置使用料【公民館】 820

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	区 分					
		金 額					
5 教育使用料							自動販売機設置使用料【 図書・博物館】 138,060 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	442,320,000		484,031,276	452,011,389		32,019,887	予算現額計内訳 当初予算額 444,002,000 補正予算額 1,682,000

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	区 分						金 額
1 総務手数料	73,525,000			77,954,450	77,954,450	0	予算現額計内訳 当初予算額 73,525,000	
		1 総務手数料	91,000	131,400	131,400	0	住民票閲覧手数料【市民課】 131,400	
		2 戸籍住民基本台帳手数料	41,903,000	43,341,600	43,341,600	0	住民基本台帳手数料【市民課】 28,494,300 戸籍手数料【市民課】 14,218,600 通知カード交付手数料【市民課】 577,500 個人番号カード交付手数料【市民課】 51,200	
		3 事務手数料	21,212,000	20,647,500	20,647,500	0	印鑑登録証明事務手数料【市民課】 16,812,900 印鑑登録証交付事務手数料【市民課】 2,450,400 諸証明事務手数料【市民課】 1,378,800 地縁団体認可等証明手数料【コミュニティ課】 3,600 認可地縁団体印鑑登録証明手数料【コミュニティ課】 1,800	
		4 徴税手数料	9,742,000	13,168,700	13,168,700	0	税関係証明手数料【税制課】 10,572,600 税関係証明手数料【市民税課】 79,200	

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	区 分					
		金 額					
1 総務手 数 料							税関係証明手数料【資産 税課】 2,516,900
		5 自動車臨時運 行許可手数料	577,000	665,250	665,250		0 自動車臨時運行許可手 数料【市民税課】 665,250
2 衛生手 数 料	254,951,000		283,281,445	282,495,625	35,670	750,150	予算現額計内訳 当初予算額 254,951,000
		1 ごみ処理手 数 料	205,291,000	230,450,640	230,450,640		0 許可業者分【クリーンセ ンター】 182,620,260 剪定枝処理手数料【ク リーンセンター】 25,785,330 家庭ごみ処理手数料【ク リーンセンター】 16,929,040 事業者自己搬入分【ク リーンセンター】 5,098,200 月極め分【クリーンセ ンター】 17,810
		2 粗大ごみ処理 手 数 料	30,294,000	32,958,410	32,958,410		0 持込み分【クリーンセ ンター】 20,684,210 戸別収集分【クリーンセ ンター】 12,274,200
		3 動物死体処理 手 数 料	469,000	450,360	450,360		0 動物死体処理手数料【ク リーンセンター】 450,360
		4 し尿処理手 数 料	10,039,000	10,075,770	9,883,690		192,080 し尿処理手数料【ク リーンセンター】 9,883,690
		5 滞納繰越分	397,000	1,104,875	511,135		35,670 滞納繰越分【クリーンセ ンター】 511,135

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					
2 衛生手数料		6 浄化槽汚泥処理手数料	2,656,000	2,417,940	2,417,940	0	浄化槽汚泥処理手数料【クリーンセンター】 2,417,940
		7 土地埋立手数料	60,000	40,000	40,000	0	埋立事業許可申請手数料【環境政策課】 40,000
		8 犬の登録事務等手数料	5,735,000	5,773,450	5,773,450	0	犬の登録事務等手数料【環境政策課】 5,773,450
		9 一般廃棄物処理業許可申請手数料	10,000	10,000	10,000	0	一般廃棄物処理業許可申請手数料【クリーンセンター】 10,000
3 農林水産手数料	15,000			13,800	13,800	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	13,800	13,800	0	農業委員会関係証明手数料【農業委員会事務局】 13,800
4 土木手数料	8,961,000			13,347,370	13,347,370	0	予算現額計内訳 当初予算額 8,961,000
		1 屋外広告物手数料	1,742,000	3,366,010	3,366,010	0	屋外広告物許可手数料【道路管理課】 3,366,010
		2 事務手数料	7,211,000	9,975,060	9,975,060	0	長期優良住宅認定申請手数料【建築住宅課】 2,650,000 許可申請手数料【建築住宅課】 669,000 建築書類証明手数料【建築住宅課】 398,400 建築台帳記載事項証明手数料【建築住宅課】 265,800

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					
4 土木手 数 料							完了検査申請手数料【建 築住宅課】 265,000 道路位置指定・変更申請 手数料【建築住宅課】 200,000 建築確認申請手数料【建 築住宅課】 186,000 建築書類台帳閲覧手数料 【建築住宅課】 29,700 計画変更申請手数料【建 築住宅課】 7,000 開発行為許可申請手数料 【宅地課】 4,062,400 開発行為変更許可申請手 数料【宅地課】 396,200 開発登録簿の写しの交付 手数料【宅地課】 275,420 工事完了公告以前の建築 (建設)承認申請手数料 【宅地課】 257,840 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】 186,300 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】 109,000

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	区 分						金 額
4 土木手数料							開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料【宅地課】 17,000	
		3 都市計画手数料	8,000	6,300	6,300	0	都市計画関係証明手数料【都市計画課】 6,300	
5 消防手数料	205,000		327,000	327,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 205,000	
		1 消防検査手数料	205,000	327,000	327,000	0	危険物施設申請手数料【予防課】 327,000	
項 計	337,657,000		374,924,065	374,138,245	35,670	750,150	予算現額計内訳 当初予算額 337,657,000	
款 計	779,977,000		858,955,341	826,149,634	35,670	32,770,037	予算現額計内訳 当初予算額 781,659,000 補正予算額 1,682,000	

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	7,811,365,000		7,346,483,394	7,346,483,394		0	予算現額計内訳 当初予算額 7,099,289,000 補正予算額 712,076,000	
		1 心身障害者福 祉 費 負 担 金	951,711,000	949,243,248	949,243,248		0	障害者介護給付費負担金 【障害者支援課】 832,159,493 自立支援医療費負担金【 障害者支援課】 83,694,348 特別障害者手当等給付費 負担金【障害者支援課】 33,389,407
		2 児童福祉費負 担 金	2,166,011,000	1,736,448,473	1,736,448,473		0	障害児通所支援費負担金 【障害者支援課】 327,994,136 児童入所施設措置費等負 担金【子ども家庭課】 750,000 母子生活支援施設措置費 等負担金【子ども家庭課 】 545,958 子どものための教育・保 育給付費負担金【保育課 】 1,407,158,379
		3 生活保護費等 負 担 金	2,127,969,000	2,117,870,918	2,117,870,918		0	生活保護費等負担金【社 会福祉課】 2,101,136,000 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】 15,650,328 被保護者就労支援事業【 社会福祉課】 1,084,590

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	区 分						金 額
1 民生費 国庫負 担 金		4 児童扶養手当 負 担 金	130,305,000	115,878,090	115,878,090	0	児童扶養手当給付費負担 金【子ども家庭課】 115,878,090	
		5 児童手当負担 金	2,435,369,000	2,427,042,665	2,427,042,665	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】 1,014,380,764 児童手当交付金(被用者 分)【子ども家庭課】 706,421,224 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】 314,198,596 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】 177,043,517 児童手当交付金(特例給 付)【子ども家庭課】 162,550,000 児童手当交付金(非被用 者分)【子ども家庭課】 52,448,564	
2 衛生費 国庫負 担 金	5,360,000			4,778,507	4,778,507	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,360,000	
		1 保健衛生費負 担 金	5,360,000	4,778,507	4,778,507	0	未熟児養育医療負担金【 子ども家庭課】 4,778,507	

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	区 分						金 額
3 国民健康保険 保険基盤安定 国庫負担金	120,424,000			120,424,669	120,424,669	0	予算現額計内訳 当初予算額 125,284,000 補正予算額 4,860,000	
		1 保険基盤安定 負担金	120,424,000	120,424,669	120,424,669	0	保険基盤安定負担金【保 険年金課】 120,424,669	
4 介護保険料低 所得者 保険料 軽減国 庫負担 金	9,109,000			9,568,150	9,568,150	0	予算現額計内訳 当初予算額 9,109,000	
		1 低所得者保険 料軽減負担金	9,109,000	9,568,150	9,568,150	0	低所得者保険料軽減負担 金【介護支援課】 9,568,150	
項 計	7,946,258,000			7,481,254,720	7,481,254,720	0	予算現額計内訳 当初予算額 7,239,042,000 補正予算額 707,216,000	

国庫支出金

(歳入)款 13 国庫支出金

項 2 国庫補助金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 総務費 国庫補 助 金	35,698,000		16,468,000	13,802,000		2,666,000	予算現額計内訳 当初予算額 18,019,000 補正予算額 2,666,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 15,013,000
		1 総務費補助金	35,698,000	16,468,000	13,802,000	2,666,000	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】 7,061,000 個人番号カード交付事業 費補助金【市民課】 6,561,000 個人番号カード交付事務 費補助金【市民課】 180,000
2 民生費 国庫補 助 金	1,391,331,000		1,343,223,000	1,216,634,000		126,589,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,098,994,000 補正予算額 292,337,000
		1 心身障害者福 祉 費 補 助 金	32,817,000	34,425,000	34,425,000	0	地域生活支援事業補助金 【障害者支援課】 34,425,000
		2 児童福祉費補 助 金	1,344,634,000	1,294,863,000	1,168,274,000	126,589,000	保育所等整備交付金【子 ども家庭課】 569,375,000 子ども・子育て支援交付 金【子ども家庭課】 171,135,000 保育対策総合支援事業費 補助金【子ども家庭課】 117,625,000 母子家庭等高等職業訓練 促進給付金等事業補助金 【子ども家庭課】 4,423,000

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					
2 民生費 国庫補 助 金							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】 1,396,000 児童虐待・DV対策等総 合支援事業費補助金【子 ども家庭課】 1,302,000 母子家庭等自立支援教育 訓練給付金事業補助金【 子ども家庭課】 226,000 母子・父子自立支援プロ グラム策定事業補助金【 子ども家庭課】 80,000 子ども・子育て支援整備 交付金【教育総務課】 302,712,000
		3 生活保護費等 補 助 金	12,280,000	12,335,000	12,335,000		0 生活困窮者自立支援事業 補助金【社会福祉課】 9,943,000 生活困窮者就労準備支援 事業費等補助金【社会福 祉課】 2,392,000
		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 支援課】 1,600,000
	47,831,000			46,587,684	8,829,684		37,758,000 予算現額計内訳 当初予算額 9,393,000 補正予算額 38,438,000
3 衛生費 国庫補 助 金		1 衛生費補助金	46,070,000	45,332,184	7,574,184	37,758,000	母子保健衛生費補助金【 健康増進課】 3,299,000

国庫支出金

(歳入)款 13 国庫支出金

項 2 国庫補助金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
3 衛生費 国庫補 助 金							感染症予防事業費等補助 金【健康増進課】 324,000 循環型社会形成推進交付 金【環境政策課】 2,561,000 放射線量低減対策特別緊 急事業費補助金【環境政 策課】 1,390,184
		2 清掃費補助金	1,761,000	1,255,500	1,255,500		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】 1,255,500
4 農林水 産業費 国庫補 助 金	3,889,000		3,792,000	3,792,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,889,000
		1 農業振興費補 助 金	3,889,000	3,792,000	3,792,000		0 青年就農給付金【農業振 興課】 3,000,000 千葉県経営所得安定対策 等推進事業費交付金【農 業振興課】 792,000
5 土木費 国庫補 助 金	560,524,000		560,366,000	475,790,500		84,575,500	予算現額計内訳 当初予算額 245,241,000 補正予算額 2,452,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 312,831,000

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					
5 土木費 国庫補 助 金		1 土木費補助金	560,524,000	560,366,000	475,790,500	84,575,500	社会資本整備総合交付金 (都市再生整備事業)( 遞次繰越分)【都市計画 課】 21,128,000 社会資本整備総合交付金 (都市再生整備事業)【 都市計画課】 9,000,000 社会資本整備総合交付金 (地域住宅交付金)【建 築住宅課】 16,212,000 公的賃貸住宅家賃対策調 整補助金【建築住宅課】 10,523,000 社会資本整備総合交付金 (住宅・建築物安全スト ック形成事業)【建築住 宅課】 3,070,000 社会資本整備総合交付金 (都市再生整備事業)( 事故繰越分)【まちづく り推進課】 28,325,000 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】 17,900,000 社会資本整備総合交付金 (都市再生整備事業)【 みどりの課】 13,785,000

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					
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)【みどりの課】 4,950,000 社会資本整備総合交付金 (地方道路交付金)【道 路管理課】 48,528,500 社会資本整備総合交付金 (地方道路交付金)(明 許分)【道路管理課】 22,813,000 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】 188,176,000 社会資本整備総合交付金 (地方道路交付金)【道 路建設課】 26,661,000 社会資本整備総合交付金 (防災・安全交付金)( 明許分)【河川課】 35,289,000 社会資本整備総合交付金 (防災・安全交付金)【 河川課】 17,280,000 社会資本整備総合交付金 (都市再生整備事業)( 明許分)【河川課】 12,150,000

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	区 分						
		金 額						
6 消防費 国庫補 助 金	6,000,000		6,000,000	3,000,000		3,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 3,000,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 3,000,000	
		1 消防費補助金	6,000,000	6,000,000	3,000,000		3,000,000	社会資本整備総合交付金 (都市再生整備事業)( 明許分)【防災危機管理 課】 3,000,000
7 教育費 国庫補 助 金	158,897,000		179,243,500	179,243,500		0	予算現額計内訳 当初予算額 177,267,000 補正予算額 65,264,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 46,894,000	
		1 小学校費補助 金	28,387,000	35,169,000	35,169,000		0	公立学校施設整備費補助 金(明許分)【学校施設 課】 22,456,000 公立学校施設整備費補助 金【学校施設課】 6,139,000 理科教育設備整備費等補 助金【学校教育課】 4,191,000 特別支援学級就学奨励費 補助金【学校教育課】 2,230,000 要保護児童援助費補助金 【学校教育課】 153,000
		2 中学校費補助 金	30,391,000	28,834,000	28,834,000		0	公立学校施設整備費補助 金(明許分)【学校施設 課】 22,806,000

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	区 分						金 額
7 教育費 国庫補 助 金							公立学校施設整備費補助 金【学校施設課】 1,316,000 理科教育設備整備費等補 助金【学校教育課】 3,168,000 特別支援学級就学奨励費 補助金【学校教育課】 794,000 要保護生徒援助費補助金 【学校教育課】 750,000	
		3 幼稚園費補助 金	96,382,000	111,977,000	111,977,000	0	幼稚園就園奨励費補助金 【保育課】 111,977,000	
		4 社会教育費補 助 金	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	国宝重要文化財等保存整 備費補助金【図書・博物 館】 1,800,000	
		5 教育研究指導 費 補 助 金	1,937,000	1,463,500	1,463,500	0	地域による学校支援事業 補助金【指導課】 1,463,500	
	10,811,000			10,811,000	0	10,811,000	予算現額計内訳 当初予算額 補正予算額 10,811,000	
8 商工費 国庫補 助 金		1 商工費補助金	10,811,000	10,811,000	0	10,811,000		
項 計	2,214,981,000			2,166,491,184	1,901,091,684	265,399,500	予算現額計内訳 当初予算額 1,555,803,000 補正予算額 281,440,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 377,738,000	

国庫支出金

(歳入)款 13 国庫支出金

項 3 委託金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 総務費 委託金	584,000		821,000	821,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 584,000	
		1 総務費委託金	584,000	821,000	821,000		0	中長期在留者居住地届出 等事務委託金【市民課】 792,000 自衛官募集事務委託金【 市民課】 29,000
2 民生費 委託金	37,002,000		32,094,489	32,094,489		0	予算現額計内訳 当初予算額 37,002,000	
		1 社会福祉費委 託 金	36,522,000	31,604,351	31,604,351		0	基礎年金事務取扱委託金 【保険年金課】 24,536,796 協力・連携委託金【保険 年金課】 6,761,259 年金生活者支援給付金支 給準備市町村事務取扱交 付金【保険年金課】 275,000 特別障害給付金事務取扱 委託金【保険年金課】 31,296
		2 児童福祉費委 託 金	480,000	490,138	490,138		0	特別児童扶養手当事務取 扱交付金【障害者支援課 】 490,138
3 衛生費 委託金	166,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 166,000	
		1 衛生費委託金	166,000	0	0		0	
4 土木費 委託金	927,000		693,095	693,095		0	予算現額計内訳 当初予算額 927,000	
		1 土木費委託金	927,000	693,095	693,095		0	流山排水樋管ほか2か所 操作委託金【河川課】 693,095

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					
項 計	38,679,000		33,608,584	33,608,584		0	予算現額計内訳 当初予算額 38,679,000
款 計	10,199,918,000		9,681,354,488	9,415,954,988		265,399,500	予算現額計内訳 当初予算額 8,833,524,000 補正予算額 988,656,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 377,738,000

国庫支出金

(歳入)款 14 県支出金

項 1 県負担金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 総務費 県負担 金	16,500,000		19,370,000	19,370,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 16,500,000	
		1 総務費負担金	16,500,000	19,370,000	19,370,000		0	事務処理特例に係る交付 金【情報政策・改革改善 課】 19,370,000
2 民生費 県負担 金	2,090,942,000		1,789,718,996	1,789,718,996		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,776,301,000 補正予算額 314,641,000	
		1 心身障害者福 祉 費 負 担 金	457,736,000	462,985,563	462,985,563		0	障害者介護給付費負担金 【障害者支援課】 422,004,793 自立支援医療費負担金【 障害者支援課】 40,980,770
		2 児童福祉費負 担 金	1,085,183,000	797,579,686	797,579,686		0	障害児通所支援費負担金 【障害者支援課】 159,416,492 児童入所施設措置費等負 担金【子ども家庭課】 375,000 母子生活支援施設措置費 等負担金【子ども家庭課 】 272,979 子どものための教育・保 育給付費負担金【保育課 】 636,693,404 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】 821,811

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	区 分						金 額
2 民生費 県負担 金		3 生活保護費負 担 金	36,428,000	33,726,747	33,726,747	0	生活保護費負担金(生活 保護法第73条ケース) 【社会福祉課】 33,726,747	
		4 児童手当負担 金	511,595,000	495,427,000	495,427,000	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】 248,623,910 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】 74,871,465 児童手当負担金(被用者 分)【子ども家庭課】 73,996,792 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】 44,081,623 児童手当負担金(特例給 付)【子ども家庭課】 39,546,000 児童手当負担金(非被用 者分)【子ども家庭課】 14,307,210	
3 衛生費 県負担 金	2,680,000			3,071,450	3,071,450	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,680,000	
		1 衛生費負担金	2,680,000	3,071,450	3,071,450	0	未熟児養育医療負担金【 子ども家庭課】 3,071,450	
4 農林水 産業費 県負担 金	1,149,000			1,351,000	1,351,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,149,000	

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	区 分						
		金 額						
4 農林水 産業費 県負担 金		1 農業費負担金	1,149,000	1,351,000	1,351,000	0	農業委員会交付金【農業 委員会事務局】 1,351,000	
5 土木費 県負担 金	5,243,000			4,400,760	4,400,760	0	予算現額計内訳 当初予算額 5,243,000	
		1 土木費負担金	5,243,000	4,400,760	4,400,760	0	応急仮設住宅借上げ負担 金【建築住宅課】 4,400,760	
6 教育費 県負担 金	246,000			442,612	442,612	0	予算現額計内訳 当初予算額 246,000	
		1 教育費負担金	246,000	442,612	442,612	0	被災生徒就学援助事業交 付金【学校教育課】 230,192 被災児童就学援助事業交 付金【学校教育課】 130,420 千葉県教育委員会権限委 譲事務交付金【図書・博 物館】 82,000	
7 国民健 康保険 保険基 盤安定 県負担 金	286,958,000			286,958,424	286,958,424	0	予算現額計内訳 当初予算額 291,889,000 補正予算額 4,931,000	
		1 保険基盤安定 負 担 金	286,958,000	286,958,424	286,958,424	0	保険基盤安定負担金【保 険年金課】 286,958,424	

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	区 分						金 額
8 後期高齢者医療保険基盤安定県負担金	186,058,000			186,058,569	186,058,569	0	予算現額計内訳 当初予算額 188,766,000 補正予算額 2,708,000	
		1 保険基盤安定負担金	186,058,000	186,058,569	186,058,569	0	保険基盤安定負担金【保険年金課】 186,058,569	
9 介護保険料低所得者保険料軽減県負担金	4,554,000			4,784,075	4,784,075	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,554,000	
		1 低所得者保険料軽減負担金	4,554,000	4,784,075	4,784,075	0	低所得者保険料軽減負担金【介護支援課】 4,784,075	
項 計	2,594,330,000			2,296,155,886	2,296,155,886	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,287,328,000 補正予算額 307,002,000	

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	4,000,000		4,250,000	4,250,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 4,000,000
		1 総務費補助金	4,000,000	4,250,000	4,250,000		0
2 民生費 県補助 金	672,796,000		609,746,191	609,746,191		0	予算現額計内訳 当初予算額 664,793,000 補正予算額 8,003,000
		1 心身障害者福 祉費補助金	161,417,000	142,809,230	142,809,230		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
2 民生費 県補助 金							在宅重度知的障害者及び ねたきり身体障害者福祉 手当給付事業費補助金【 障害者支援課】	769,850
							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】	308,000
							地域活動支援センター等 重度加算補助金【障害者 支援課】	180,000
							重度障害児等通所事業所 特別支援事業補助金【障 害者支援課】	95,212
						地域自殺対策強化事業費 補助金【障害者支援課】	73,000	
						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】	23,000	
	2 老人福祉費補 助 金	4,343,000	4,425,000	4,425,000		0	在宅福祉事業費補助金【 高齢者支援課】	4,425,000
	3 社会福祉費補 助 金	588,000	585,000	585,000		0	民生委員児童委員協議会 等交付金【社会福祉課】	585,000
	4 児童福祉費補 助 金	497,839,000	453,123,000	453,123,000		0	子ども・子育て支援補助 金【子ども家庭課】	159,592,000

県支出金

(歳入)款 14 県支出金

項 2 県補助金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
2 民生費 県補助 金							子育て支援対策臨時特例 交付金(安心こども基金) 【子ども家庭課】 24,153,000 千葉県保育対策総合支援 事業費補助金【子ども家 庭課】 21,995,000 保育士配置改善事業補助 金【保育課】 87,020,000 千葉県保育士処遇改善事 業費補助金【保育課】 85,040,000 千葉県子ども・子育て支 援整備補助金【教育総務 課】 75,323,000	
		5 母子等福祉費 補 助 金	8,609,000	8,803,961	8,803,961		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】 8,803,961	
3 衛生費 県補助 金	354,231,000		265,609,000	265,609,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 353,385,000 補正予算額 846,000	
		1 保健衛生費補 助 金	354,231,000	265,609,000	265,609,000		0 健康増進事業補助金【健 康増進課】 13,317,000 千葉県風しんワクチン接 種補助事業費補助金【健 康増進課】 21,000 子ども医療費助成事業補 助金【子ども家庭課】 244,987,000	

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					
3 衛生費 県補助 金							千葉県住宅用省エネルギー 一設備等導入促進事業補 助金【環境政策課】 3,780,000 生活排水対策浄化槽推進 事業補助金【環境政策課 】 3,364,000 地下水汚染防止対策事業 補助金【環境政策課】 140,000
4 農林水 産業費 県補助 金	738,000		688,258	688,258		0	予算現額計内訳 当初予算額 705,000 補正予算額 33,000
		1 農業費補助金	738,000	688,258	688,258		0 飼料用米等生産支援事業 補助金【農業振興課】 98,000 園芸用廃プラスチック適 正化处理対策事業補助金 【農業振興課】 90,258 農地集積・集約化対策事 業補助金(機構集積支援 事業)【農業委員会事務 局】 500,000
5 商工費 県補助 金	16,061,000		16,061,000	16,061,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 19,449,000 補正予算額 3,388,000

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	区 分						金 額
5 商工費 県補助 金		1 観光費補助金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	観光地魅力アップ整備事業補助金【流山本町・利根運河ツーリズム推進課】 10,000,000	
		2 消費生活費補助金	6,061,000	6,061,000	6,061,000	0	千葉県消費者行政推進事業補助金【コミュニティ課】 6,061,000	
6 土木費 県補助 金	13,354,000			13,390,000	13,390,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 14,201,000 補正予算額 847,000	
		1 土木費補助金	13,354,000	13,390,000	13,390,000	0	鉄道駅エレベーター等整備事業費補助金【都市計画課】 12,672,000 住宅・建築物耐震関連事業補助金【建築住宅課】 718,000	
7 消防費 県補助 金	8,790,000			8,015,000	5,705,000	2,310,000	予算現額計内訳 当初予算額 8,790,000	
		1 消防費補助金	8,790,000	8,015,000	5,705,000	2,310,000	千葉県地域防災力向上総合支援補助金【防災危機管理課】 2,028,000 消防施設強化事業補助金【消防防災課】 3,677,000	
8 教育費 県補助 金	2,897,000			2,423,500	2,423,500	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,757,000 補正予算額 140,000	

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	区 分						金 額
8 教育費 県補助 金		1 教育研究指導 費 補 助 金	1,937,000	1,463,500	1,463,500	0	地域による学校支援事業 補助金【指導課】 1,463,500	
		2 社会教育費補 助 金	960,000	960,000	960,000	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(埋 蔵文化財助成事業)【 図書・博物館】 360,000	
項 計	1,072,867,000			920,182,949	917,872,949	2,310,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,068,080,000 補正予算額 4,787,000	

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	316,047,000		327,426,002	327,426,002		0	予算現額計内訳 当初予算額 316,047,000	
		1 総務費委託金	947,000	999,914	999,914		0	人口動態調査市町村交付金【市民課】 170,370 県収入証紙売捌委託金【会計課】 829,544
		2 徴税费委託金	299,216,000	305,301,742	305,301,742		0	県税徴収委託金【税制課】 305,301,742
		3 選挙費委託金	7,281,000	13,526,882	13,526,882		0	千葉県議会議員一般選挙執行経費市町村交付金【選挙管理委員会事務局】 13,493,630 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】 33,252
		4 統計調査費委託金	8,603,000	7,597,464	7,597,464		0	住宅土地統計調査委託金【企画政策課】 7,226,326 工業統計調査委託金【企画政策課】 269,994 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】 20,400

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							経済センサス基礎調査準備委託金【企画政策課】 15,240 経済センサス調査区管理委託金【企画政策課】 9,520 農林業センサス準備委託金【企画政策課】 3,684 国勢調査準備委託金【企画政策課】 1,500	
2 民生費 委託金	3,978,000		4,761,320	4,761,320		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,978,000 1 児童福祉費委託金 3,978,000 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】 4,761,320	
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 2,830,000 補正予算額 1,156,000 1 保健衛生費委託金 1,674,000 野々下浄化施設管理業務委託金【環境政策課】 1,587,600	
4 農林水 産業費 委託金	39,000		39,000	39,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 39,000 1 農業費委託金 39,000 国有農地等管理処分事業事務取扱交付金【農業委員会事務局】 39,000	
5 教育費 委託金	400,000		178,090	178,090		0	予算現額計内訳 当初予算額 400,000	

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	区 分						金 額
5 教育費 委託金		1 教育費委託金	400,000	178,090	178,090	0	オリンピック・パラリン ピック教育推進事業委託 金【指導課】 178,090	
項 計	322,138,000			333,992,012	333,992,012	0	予算現額計内訳 当初予算額 323,294,000 補正予算額 1,156,000	
款 計	3,989,335,000			3,550,330,847	3,548,020,847	2,310,000	予算現額計内訳 当初予算額 3,678,702,000 補正予算額 310,633,000	

県支出金

(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	区 分						金 額
1 財産貸付収入	65,987,000		66,944,395	66,944,395		0	予算現額計内訳 当初予算額 65,987,000	
		1 土地建物貸付収入	61,234,000	62,065,726	62,065,726		0	土地貸付収入【財産活用課】 44,195,630 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】 8,392,800 建物貸付収入【財産活用課】 5,213,395 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】 2,925,240 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】 465,349 建物貸付収入【社会福祉課】 25,920 建物貸付収入【高齢者支援課】 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】 405,000 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	区 分						
		金 額						
1 財産貸付収入		2 土地建物貸付収入(教育財産)	4,753,000	4,878,669	4,878,669	0	太陽光発電設備屋根貸し貸付料【学校施設課】 687,900 土地貸付収入【学校施設課】 8,800 建物貸付収入【生涯学習課】 865,728 土地貸付収入【スポーツ振興課】 449,169 建物貸付収入【公民館】 2,512,608 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】 316,298	
2 利子及び配当金	524,000			1,016,981	1,016,981	0	予算現額計内訳 当初予算額 524,000	
		1 基金利子	400,000	684,935	684,935	0	国際交流基金利子【企画政策課】 19,883 土地開発基金利子【財産活用課】 37,104 財政調整積立基金利子【財政調整課】 183,856 減債基金利子【財政調整課】 12,495 災害救助基金利子【防災危機管理課】 16,838	

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							健康福祉基金利子【社会福祉課】 99,335	
							常磐自動車道環境監視施設管理基金利子【環境政策課】 2,627	
							廃棄物処理施設整備等基金利子【クリーンセンター】 48,956	
							ふるさと21まちづくり基金利子【まちづくり推進課】 3,691	
							ふるさと緑の基金利子【みどりの課】 169,204	
							教育、文化及びスポーツ振興基金利子【教育総務課】 52,160	
							育英資金給付基金利子【教育総務課】 3,154	
							消防施設及び消防装備整備基金利子【消防総務課】 35,632	
		2 配 当 金	124,000	332,046	332,046	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】 208,840	

財産収入

(歳入) 款 15 財産収入

項 1 財産運用収入

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
2 利子及 び配当 金							(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】 16,206
項 計	66,511,000		67,961,376	67,961,376		0	予算現額計内訳 当初予算額 66,511,000

財産収入

(歳入) 款 15 財産収入

項 2 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	区 分						金 額
1 土地売 払収入	438,106,000			404,377,772	404,377,772	0	予算現額計内訳 当初予算額 438,106,000	
		1 土地売払収入	438,106,000	404,377,772	404,377,772	0	土地売払収入【財産活用 課】 404,377,772	
2 物品売 払収入	348,000			4,767,802	4,767,802	0	予算現額計内訳 当初予算額 348,000	
		1 物品売払収入	348,000	4,767,802	4,767,802	0	不用物品売払収入【財産 活用課】 4,767,802	
項 計	438,454,000			409,145,574	409,145,574	0	予算現額計内訳 当初予算額 438,454,000	
款 計	504,965,000			477,106,950	477,106,950	0	予算現額計内訳 当初予算額 504,965,000	

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	区 分						金 額
1 総務費 寄附金	1,825,000			1,166,000	1,166,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,825,000	
		1 国際交流基金 寄 附 金	1,825,000	1,166,000	1,166,000	0	国際交流基金寄附金【企 画政策課】 1,166,000	
2 民生費 寄附金	47,583,000			47,931,603	47,931,603	0	予算現額計内訳 当初予算額 29,981,000 補正予算額 17,602,000	
		1 健康福祉基金 寄 附 金	39,960,000	38,610,603	38,610,603	0	健康福祉基金寄附金【社 会福祉課】 38,610,603	
		2 災害救助基金 寄 附 金	7,623,000	9,321,000	9,321,000	0	災害救助基金寄附金【防 災危機管理課】 9,321,000	
3 衛生費 寄附金	4,474,000			4,632,000	4,632,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 4,474,000	
		1 廃棄物処理施 設整備等基金 寄 附 金	4,474,000	4,632,000	4,632,000	0	廃棄物処理施設整備等基 金寄附金【クリーンセン ター】 4,632,000	
4 土木費 寄附金	18,802,000			16,128,885	16,128,885	0	予算現額計内訳 当初予算額 18,802,000	
		1 ふるさと緑の 基金寄附金	12,866,000	11,358,885	11,358,885	0	ふるさと緑の基金寄附金 【みどりの課】 11,358,885	
		2 ふるさと21 まちづくり基 金寄附金	5,936,000	4,770,000	4,770,000	0	ふるさと21まちづくり 基金寄附金【まちづくり 推進課】 4,770,000	
5 消防費 寄附金	3,852,000			4,146,000	4,146,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,939,000 補正予算額 1,913,000	

寄附金

(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	区 分						金 額
5 消防費 寄附金		1 消防施設及び 消防装備整備 基金寄附金	3,852,000	4,146,000	4,146,000	0	消防施設及び消防装備整 備基金寄附金【消防総務 課】 4,146,000	
6 教育費 寄附金	19,935,000			18,272,000	18,272,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 19,935,000	
		1 教育、文化及 びスポーツ振 興基金寄附金	19,935,000	18,272,000	18,272,000	0	教育、文化及びスポーツ 振興基金寄附金【教育総 務課】 18,272,000	
項 計	96,471,000			92,276,488	92,276,488	0	予算現額計内訳 当初予算額 76,956,000 補正予算額 19,515,000	
款 計	96,471,000			92,276,488	92,276,488	0	予算現額計内訳 当初予算額 76,956,000 補正予算額 19,515,000	

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	区 分						金 額
1 国際交流基金繰入金	423,000			423,000	423,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 423,000	
		1 国際交流基金繰入金	423,000	423,000	423,000	0	国際交流基金繰入金【企画政策課】 423,000	
2 財政調整積立基金繰入金	525,807,000			0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 928,094,000 補正予算額 402,287,000	
		1 財政調整積立基金繰入金	525,807,000	0	0	0		
3 健康福祉基金繰入金	91,375,000			225,245,000	225,245,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 91,375,000	
		1 健康福祉基金繰入金	91,375,000	225,245,000	225,245,000	0	健康福祉基金繰入金【社会福祉課】 225,245,000	
4 ふるさと緑の基金繰入金	4,865,000			4,865,950	4,865,950	0	予算現額計内訳 当初予算額 500,000 補正予算額 4,365,000	
		1 ふるさと緑の基金繰入金	4,865,000	4,865,950	4,865,950	0	ふるさと緑の基金繰入金【みどりの課】 4,865,950	

繰入金

(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	区 分						金 額
5 教育、文化及びスポーツ振興基金繰入金	1,731,000			1,731,000	1,731,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,731,000	
		1 教育、文化及びスポーツ振興基金繰入金	1,731,000	1,731,000	1,731,000	0	教育、文化及びスポーツ振興基金繰入金【教育総務課】 1,731,000	
10 土地開発基金繰入金	415,643,000			415,642,901	415,642,901	0	予算現額計内訳 当初予算額 補正予算額 415,643,000	
		1 土地開発基金繰入金	415,643,000	415,642,901	415,642,901	0	土地開発基金繰入金【財産活用課】 415,642,901	
12 介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金繰入金	2,000,000			2,000,000	2,000,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 補正予算額 2,000,000	
		1 介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金繰入金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金繰入金【介護支援課】 2,000,000	

繰入金

(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	区 分					
		金 額					
項 計	1,041,844,000		649,907,851	649,907,851		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,022,123,000 補正予算額 19,721,000
款 計	1,041,844,000		649,907,851	649,907,851		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,022,123,000 補正予算額 19,721,000

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	2,463,195,402			2,463,195,590	2,463,195,590	0	予算現額計内訳 当初予算額 600,000,000 補正予算額 1,541,634,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 321,561,402	
		1 繰 越 金	2,463,195,402					2,463,195,590
項 計	2,463,195,402			2,463,195,590	2,463,195,590	0	予算現額計内訳 当初予算額 600,000,000 補正予算額 1,541,634,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 321,561,402	
款 計	2,463,195,402			2,463,195,590	2,463,195,590	0	予算現額計内訳 当初予算額 600,000,000 補正予算額 1,541,634,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 321,561,402	

繰越金

(歳入)款 19 諸収入

項 1 延滞金、加算金及び過料

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	区 分						
		金 額						金 額
1 延滞金	18,000,000		39,908,207	39,908,207		0	予算現額計内訳 当初予算額 18,000,000	
		1 税 延 滞 金	18,000,000	39,908,207	39,908,207	0	税延滞金【税制課】 39,908,207	
2 過 料	488,000		170,000	162,000		8,000	予算現額計内訳 当初予算額 488,000	
		1 過 料	488,000	170,000	162,000	8,000	路上喫煙等違反過料【環 境政策課】 162,000	
項 計	18,488,000		40,078,207	40,070,207		8,000	予算現額計内訳 当初予算額 18,488,000	

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	区 分						
		金 額						
1 預金利子	3,000		1,189	1,189		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,000	
		1 預金利子	3,000	1,189	1,189		0	歳計一時預金利子【財政 調整課】 1,189
項 計	3,000		1,189	1,189		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,000	

諸収入

(歳入)款 19 諸収入

項 3 貸付金元利収入

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	区 分						金 額
1 貸付金 元利収 入	139,812,000		140,503,402	139,799,402		704,000	予算現額計内訳 当初予算額 139,812,000	
		1 総務費貸付金 元 利 収 入	3,940,000	3,940,000		0	自治会館建設事業資金貸 付金元金【コミュニテイ 課】 3,940,000	
		2 民生費貸付金 元 利 収 入	626,000	626,000		0	保育士修学資金貸付金元 金【保育課】 626,000	
		3 農林水産業費 貸付金元利収 入	5,000,000	5,000,048		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】 48	
		4 商工費貸付金 元 利 収 入	130,012,000	130,012,854		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】 12,854	
		5 教育費貸付金 元 利 収 入	234,000	924,500		704,000	入学準備金貸付金元金【 教育総務課】 220,500	
項 計	139,812,000		140,503,402	139,799,402		704,000	予算現額計内訳 当初予算額 139,812,000	

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	区 分						金 額
1 受託事業収入	107,300,000			104,383,417	104,383,417	0	予算現額計内訳 当初予算額 107,300,000	
		1 民生費受託事業収入	107,300,000	104,383,417	104,383,417	0	後期高齢者医療広域連合健康診査受託収入【健康増進課】 98,178,232 後期高齢者医療広域連合健康診査受託収入過年度分【健康増進課】 49,985 管外受託分運営費【保育課】 6,155,200	
項 計	107,300,000			104,383,417	104,383,417	0	予算現額計内訳 当初予算額 107,300,000	

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
1 滞納処分費	1,000		8,800	8,800		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		1 滞納処分費	1,000	8,800	8,800		0	滞納処分費【税制課】 8,800
2 弁償金	296,652,000		304,622,402	287,767,536		16,854,866	予算現額計内訳 当初予算額 312,800,000 補正予算額 16,148,000	
		1 総務費弁償金	1,000	1,200	1,200		0	原動機付自転車標識等弁償金【市民税課】 1,200
		2 民生費弁償金	38,501,000	61,051,269	44,196,403		16,854,866	生活保護費返還金(63条)【社会福祉課】 33,192,969 生活保護費過年度返還金【社会福祉課】 9,099,477 生活保護費徴収金(78条)【社会福祉課】 1,473,808 行旅病人及び行旅死亡人取扱費弁償金【社会福祉課】 430,149
		3 衛生費弁償金	258,150,000	243,569,933	243,569,933		0	放射能除染対策等の費用に係る損害賠償金(平成29年度分)【環境政策課】 243,331,093 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)【環境政策課】 88,640

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	区 分						
		金 額						
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27年度分)【環境政策課】 88,640 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)【環境政策課】 61,560	
3 雑 入	393,902,000		437,703,513	437,186,983		516,530	予算現額計内訳 当初予算額 414,359,000 補正予算額 20,457,000	
		1 日本スポーツ振興センター納付金	6,360,000	6,547,320	6,547,320	0	日本スポーツ振興センター-納付金(幼稚園分)【保育課】 9,800 日本スポーツ振興センター-納付金【学校教育課】 6,537,520	
		2 住宅敷金収入	1,200,000	927,000	927,000	0	市営住宅敷金収入【建築住宅課】 927,000	
		3 保 険 収 入	1,400,000	2,272,233	2,272,233	0	保険収入【財産活用課】 2,270,233 保険収入【消防総務課】 2,000	
		4 障害児支援収入	96,089,000	98,170,257	98,170,257	0	つばさ学園収入【児童発達支援センター】 74,153,729 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】 17,026,416 相談支援事業収入【児童発達支援センター】 6,653,177	

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							保育所等訪問支援事業収入【児童発達支援センター】 336,935
		5 総務費雑入	163,818,000	173,570,339	173,570,339	0	バナー広告料【秘書広報課】 1,860,000 広告料【マーケティング課】 2,594,000 上下水道局IT経費負担金【情報政策・改革改善課】 6,041,347 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】 23,976 派遣職員人件費等【人材育成課】 2,904,580 諸手当等返納金【人材育成課】 1,866,320 サポート保険等事務手数料【人材育成課】 1,005,954 全国市長会団体定期保険収入【人材育成課】 1,000,000 市町村アカデミー研修助成金【人材育成課】 271,934 全国都市職員災害共済会事務費等【人材育成課】 245,200

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							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】 231,272 全国市長会任意保険制度 運営費【人材育成課】 135,594 全国市長会団体定期保険 事務費【人材育成課】 78,360 全国市長会個人年金共済 保険事務費【人材育成課 】 22,680 健康管理証明発行手数料 【人材育成課】 2,592 労働保険料還付金【人材 育成課】 2,502 千葉県電子自治体協議会 負担金返還金【財産活用 課】 124,768 保険解約返戻金【財産活 用課】 7,370 境界杭販売収入【財産活 用課】 2,376 遺失物拾得金【財産活用 課】 998 公衆電話設置料【財産活 用課】 58

諸収入

(歳入)款 19 諸収入

項 5 雑入

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
3 雑 入							千葉県市町村振興協会市町村交付金【財政調整課】 31,063,000 財政白書販売収入【財政調整課】 15,000 市税返還金【税制課】 103,420 旅券申請用収入印紙販売料【市民課】 118,638,000 収入印紙売捌き手数料【市民課】 1,070,371 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】 594,985 自治会貸出用印刷機使用料【コミュニティ課】 166,361 放置自転車払下金【道路管理課】 685,321 放置自転車移送保管料【道路管理課】 312,000	
		6 民生費雑入	48,279,000	76,640,677	76,124,147	516,530	千葉県後期高齢者医療制度特別対策補助金【保険年金課】 14,583,352 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【保険年金課】 6,613,790	

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							後期高齢者医療広域連合 歯科健康診査事業補助金 【保険年金課】 40,710 診療報酬の返納金【社会 福祉課】 752,990 高齢者外出支援サービ ス利用料【高齢者支援課】 1,030,400 保険料精算金【高齢者支 援課】 138,720 緊急一時保護施設利用料 【高齢者支援課】 31,800 重度医療高額療養費返納 金【障害者支援課】 29,924,908 重度医療費返納金【障害 者支援課】 4,043,429 障害児通所給付費返還金 【障害者支援課】 677,170 完成検査不備に伴う補償 金【障害者支援課】 20,000 診療報酬の返納金【障害 者支援課】 12,468 職員等給食費【児童発達 支援センター】 2,518,500 実習手数料【児童発達支 援センター】 117,000 児童扶養手当過払金【子 ども家庭課】 762,720

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							児童手当過払金【子ども家庭課】 220,000 子どもショートステイ利用料【子ども家庭課】 165,100 実習手数料【子ども家庭課】 37,000 児童育成手当過払金【子ども家庭課】 24,000 職員等給食費【保育課】 10,553,190 送迎保育ステーション利用料【保育課】 3,085,700 実習手数料【保育課】 400,000 統合保育保育料【保育課】 371,200
		7 衛生費雑入 31,185,000	30,695,749	30,695,749		0	健康診査一部負担金【健康増進課】 3,957,900 講習会等参加費【健康増進課】 988,350 実習手数料【健康増進課】 248,000 電線施設共架利用料返還金【環境政策課】 143,640 完成検査不備に伴う補償金【環境政策課】 15,000 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】 14,317,493

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							ごみ焼却施設売電収入【 クリーンセンター】 5,620,735 不燃有価物等売払収入【 クリーンセンター】 3,335,221 再生品売上収入【クリー ンセンター】 1,455,650 広告料【クリーンセンタ ー】 563,760 釣銭両替用預託金戻入【 クリーンセンター】 50,000
		8 農林水産費雑 入	2,144,000	2,127,825	2,127,825		0 市民農園賃料【農業振興 課】 1,673,925 農業共進会野菜等売上【 農業振興課】 79,800 講習会等参加費【農業振 興課】 31,000 農産物直売所販売促進用 品販売収入【農業振興課 】 10,400 農業者年金業務受託手数 料【農業委員会事務局】 332,700
		9 商工費雑入	202,000	233,719	233,719		0 金融広報推奨事業費助成 金【コミュニティ課】 126,000 電子マネーカード利用手 数料【商工振興課】 67,161 中小企業資金融資損失補 償金【商工振興課】 40,558

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	区 分						金 額
3 雑 入		10 土 木 費 雑 入	14,927,000	16,991,024	16,991,024	0	契約解除違約金【都市計 画課】	878,040
								都市計画図販売収入【都 市計画課】
							県立市野谷の森維持管理 負担金【みどりの課】	909,792
							わたしの街みどりづくり 事業交付金【みどりの課 】	192,000
							緑の募金運動活動費【み どりの課】	54,720
							講習会等参加費【みどり の課】	30,000
							境界杭販売収入【道路管 理課】	735,966
							道路現況図販売収入【道 路管理課】	501,500
							下水道施設維持管理負担 金【河川課】	13,616,306
		11 消 防 費 雑 入	4,028,000	3,997,970	3,997,970	0	東日本高速道路(株)支弁金 【消防総務課】	3,674,970
							完成検査不備に伴う補償 金【消防総務課】	20,000

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		12 教育費雑入	21,054,000	21,600,112	21,600,112	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】	25,451
								公衆電話管理委託手数料【教育総務課】
							電話代【教育総務課】	3,860
							学校施設使用に係る光熱水費等【学校施設課】	6,104,771
							地域の文化・芸術活動事業助成金【生涯学習課】	2,000,000
							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
							夏休みの「子どもの居場所づくり」事業参加費【公民館】	1,120,000
							博物館展示図録等販売収入【図書・博物館】	294,890
							講習会等参加費【図書・博物館】	15,700
		13 雑 入	3,216,000	3,929,288	3,929,288	0	複写機使用料【総務課】	91,270
							電気料及び水道料【財産活用課】	1,301,775
							複写機使用料【財産活用課】	60,260
							電話代【財産活用課】	6,440

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							電話代【コミュニティ課】 4,720 電気料及び水道料【社会福祉課】 220,937 電気料及び水道料【健康増進課】 22,207 電気料及び水道料【クリーンセンター】 204,210 複写機使用料【クリーンセンター】 390 電気料及び水道料【道路管理課】 732,177 複写機使用料【議会事務局】 290,370 電気料及び水道料【公民館】 370,175 複写機使用料【公民館】 21,550 電話代【公民館】 2,700 複写機使用料【図書・博物館】 217,550 電気料及び水道料【図書・博物館】 48,290 電気料及び水道料【消防総務課】 334,267
4 過年度 収 入	22,301,000		28,052,134	26,993,634	630,000	428,500	予算現額計内訳 当初予算額 15,003,000 補正予算額 7,298,000

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		1 過年度収入	22,301,000	28,052,134	26,993,634	630,000	428,500	千葉県弁護士会館補助金 等返還金過年度収入【秘 書広報課】 243,172 軽自動車税に係る申告事 務委託費負担金過年度収 入【市民税課】 3,944 後期高齢者医療給付費負 担金過年度収入【保険年 金課】 7,298,087 生活困窮者自立相談支援 事業費等国庫負担金過年 度収入【社会福祉課】 130,089 流山市福祉手当返納金過 年度収入【障害者支援課 】 80,600 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】 237 自賠償保険料返還金過年 度収入【健康増進課】 4,126 児童手当県負担金過年度 収入【子ども家庭課】 11,730,499 児童手当国庫負担金過年 度収入【子ども家庭課】 4,034,556 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】 1,192,150

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							児童扶養手当国庫負担金 過年度収入【子ども家庭 課】 507,624 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】 198,301 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】 99,150 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】 62,378 診療報酬返還金過年度収 入【子ども家庭課】 35,943 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】 31,189 日本スポーツ振興センタ ー過年度収入【子ども家 庭課】 14,111 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】 264,608 送迎保育ステーション利 用料過年度収入【保育課 】 28,600

諸収入

(歳入) 款 19 諸収入

項 5 雑入

(単位: 円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	区 分					
		金 額					
4 過年度 収 入							自賠償保険料返還金過年度収入【クリーンセンター】 1,404 応急仮設住宅借り上げ負担金過年度収入【建築住宅課】 843,000 就学援助返納金過年度収入【学校教育課】 7,754 小学校ALT賃金返還金過年度収入【指導課】 182,112
項 計	712,856,000		770,386,849	751,956,953	630,000	17,799,896	予算現額計内訳 当初予算額 742,163,000 補正予算額 29,307,000
款 計	978,459,000		1,055,353,064	1,036,211,168	630,000	18,511,896	予算現額計内訳 当初予算額 1,007,766,000 補正予算額 29,307,000

諸収入

(歳入)款 20 市債

項 1 市債

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	区 分						金 額
1 総務債	128,800,000			126,100,000	126,100,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 39,700,000 補正予算額 89,100,000	
		1 総 務 債	128,800,000	126,100,000	126,100,000	0	つくばエクスプレス沿線 自転車駐車場設置及び管 理運営事業債【財政調整 課】 86,400,000 コミュニティホーム改修 事業債【財政調整課】 39,700,000	
2 民生債	594,400,000			396,200,000	277,200,000	119,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 432,700,000 補正予算額 161,700,000	
		1 児 童 福 祉 債	476,400,000	278,200,000	232,600,000	45,600,000	学童クラブ施設整備事業 債【財政調整課】 215,500,000 保育所施設整備改修事業 債【財政調整課】 17,100,000	
		2 社 会 福 祉 債	118,000,000	118,000,000	44,600,000	73,400,000	福祉会館整備事業債【財 政調整課】 44,600,000	
3 衛生債	81,700,000			76,500,000	76,500,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 81,700,000	
		1 衛 生 債	81,700,000	76,500,000	76,500,000	0	保健センター施設整備事 業債【財政調整課】 57,700,000 上水道事業一般会計出資 事業債【財政調整課】 18,800,000	

市債

(歳入)款 20 市債

項 1 市債

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
4 土木債	2,225,700,000		2,079,100,000	1,922,700,000		156,400,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,656,900,000 補正予算額 274,300,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 294,500,000	
		1 道路橋りょう債	336,500,000	332,400,000	293,400,000		39,000,000	名都借跨線橋道路拡幅改良事業債(明許分)【財政調整課】 120,800,000 道路維持補修事業債【財政調整課】 67,900,000 橋りょう補修事業債【財政調整課】 29,900,000 区画道路改良事業債【財政調整課】 24,300,000 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】 17,000,000 新設小学校建設関連道路整備事業債【財政調整課】 16,800,000 橋りょう補修事業債(明許分)【財政調整課】 16,700,000
		2 都市計画債	1,640,300,000	1,510,000,000	1,430,200,000		79,800,000	運動公園周辺地区一体型特定土地区画整理事業債【財政調整課】 683,000,000

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					
4 土木債							木地区一体型特定土地区 画整理事業債【財政調整 課】 584,000,000 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】 31,900,000 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】 19,600,000 運動公園周辺地区公園施 設新設事業債【財政調整 課】 16,600,000 流山おおたかの森駅自由 通路エレベーター等整備 事業債【財政調整課】 15,600,000 西平井・鱒ヶ崎地区公園 施設新設事業債【財政調 整課】 15,400,000 都市計画道路3・3・2 号新川南流山線立体交差 事業債(明許分)【財政 調整課】 14,700,000 駅前広場・連絡通路整備 事業債(事故繰越分)【 財政調整課】 12,000,000

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					
4 土木債							運動公園周辺地区一体型 特定土地区画整理事業債 (明許分)【財政調整課】 9,800,000 木地区公園施設新設事業 債【財政調整課】 8,400,000 都市計画道路3・5・1 6号三輪野山西平井線道 路改良事業債【財政調整 課】 7,200,000 流山おおたかの森駅自由 通路エレベーター等整備 事業債(逡次繰越分)【 財政調整課】 4,900,000 都市計画道路3・2・2 5号下花輪駒木線道路改 良事業債【財政調整課】 4,500,000 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】 2,600,000
		3 河 川 債	128,300,000	116,400,000	78,800,000	37,600,000	雨水排水施設整備事業債 (明許分)【財政調整課】 49,000,000 三輪野山地区総合治水対 策事業債【財政調整課】 15,500,000

市債

(歳入)款 20 市債

項 1 市債

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
4 土木債							坂川用水路跡地活用事業債(明許分)【財政調整課】 12,000,000
		4 住 宅 債	120,600,000	120,300,000	120,300,000		0 市営住宅平方団地借上事業債【財政調整課】 113,900,000 市営住宅整備事業債【財政調整課】 6,400,000
5 消防債	72,800,000		68,500,000	57,200,000		11,300,000	予算現額計内訳 当初予算額 69,800,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 3,000,000
		1 消 防 債	72,800,000	68,500,000	57,200,000		11,300,000

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					
6 教育債	1,751,800,000		1,627,200,000	1,143,500,000		483,700,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,606,900,000 補正予算額 134,200,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 279,100,000
		1 小 学 校 債	1,281,900,000	1,237,500,000	840,300,000	397,200,000	学校用地(小学校)取得 事業債【財政調整課】 528,600,000 小学校エアコン整備事業 債(明許分)【財政調整 課】 102,300,000 新設小学校建設事業債【 財政調整課】 94,100,000 学校屋外運動場整備事業 債【財政調整課】 67,000,000 小学校大規模改造事業債 (明許分)【財政調整課 】 26,000,000 八木北小学校校舍等建設 事業債【財政調整課】 22,300,000
		2 中 学 校 債	397,700,000	319,000,000	248,500,000	70,500,000	学校用地(中学校)取得 事業債【財政調整課】 151,800,000 中学校エアコン整備事業 債(明許分)【財政調整 課】 58,000,000 中学校校舍等改修事業債 (明許分)【財政調整課 】 31,500,000

市債

(歳入)款 20 市債

項 1 市債

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
6 教育債							新設中学校建設事業債【 財政調整課】 7,200,000	
		3 保健体育債	27,000,000	26,900,000	26,900,000	0	体育施設土地取得事業債 【財政調整課】 26,900,000	
		4 社会教育債	45,200,000	43,800,000	27,800,000	16,000,000	中央図書館及び博物館改 修事業債【財政調整課】 16,200,000 南流山センター施設整備 改修事業債【財政調整課 】 11,600,000	
7 臨時財 政対策 債	1,600,235,000			1,600,200,000	1,600,200,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,600,000,000 補正予算額 235,000	
		1 臨時財政対策 債	1,600,235,000	1,600,200,000	1,600,200,000	0	臨時財政対策債【財政調 整課】 1,600,200,000	
項 計	6,455,435,000			5,973,800,000	5,203,400,000	770,400,000	予算現額計内訳 当初予算額 5,487,700,000 補正予算額 391,135,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 576,600,000	
款 計	6,455,435,000			5,973,800,000	5,203,400,000	770,400,000	予算現額計内訳 当初予算額 5,487,700,000 補正予算額 391,135,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 576,600,000	

市債

(単位：円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
歳入合計	60,274,849,402		59,805,294,967	58,242,865,814	45,540,762	1,516,888,391	予算現額計内訳 当初予算額 55,485,000,000 補正予算額 3,513,950,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 1,275,899,402

(歳出)款 1 議会費

項 1 議会費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 議会費	416,477,000		392,002,565		24,474,435	予算現額計内訳 当初予算額 416,477,000	
		1 報 酬	155,406,000	152,198,250	3,207,750	1 議員人件費 276,428,218 ( 1)議員報酬【議会事務局】 152,198,250 報酬 ( 152,198,250 ) ・議員報酬 152,198,250	
		2 給 料	41,334,000	35,757,612	5,576,388		
		3 職員手 当 等	95,359,000	89,249,865	6,109,135		
		4 共済費	82,505,000	80,451,325	2,053,675		
		7 賃 金	1,119,000	1,015,302	103,698		
		8 報償費	332,000	191,669	140,331		
		9 旅 費	5,360,349	4,423,340	937,009		
		10 交際費	576,000	294,165	281,835		
		11 需用費	2,477,730	2,301,264	176,466		
		12 役務費	1,090,878	1,083,922	6,956		
		13 委託料	13,168,000	10,696,858	2,471,142		
		14 使用料 及び賃 借 料	3,183,000	3,100,835	82,165		
		18 備品購 入 費	145,043	145,043	0		
		19 負担金 、補助 及び交 付 金	14,421,000	11,093,115	3,327,885		

議会費

(歳出)款 1 議会費 項 1 議会費 (単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 議会費						( 2)議員手当等【人材育成課】 124,229,968
						職員手当等 ( 64,824,048 )
						共済費 ( 59,405,920 )
						2 職員人件費 81,228,834
						( 1)一般職人件費【人材育成課】 81,228,834
						給料 ( 35,757,612 )
						職員手当等 ( 24,425,817 )
						共済費 ( 21,045,405 )
						3 議会運営に要する経費 31,628,940
						( 2)議会運営事務事業【議会事務局】 28,517,470
報償費 ( 191,669 )						
・講師謝礼 150,000						
・記念品等 28,909						
・賞品代 12,760						
旅費 ( 4,415,070 )						
特別旅費 4,415,070						
・東葛都市議会連絡協議会県外視察旅費 20,800						
・常任委員会視察調査旅費 2,829,200						
・議会運営委員会調査旅費 244,300						
・全国都市問題会議参加旅費 116,860						
・親善都市訪問旅費 486,160						
・千葉県市議会議長会事務局職員研修旅費 2,340						
・先進自治体視察旅費 168,220						

(歳出)款 1 議会費

項 1 議会費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 議会費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・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 538,630</li> <li>・行政管理講座研修旅費 3,560</li> <li>・関東市議会議長会事務局職員 研修旅費 1,320</li> <li>・全国市議会議長会事務局職員 研修旅費 3,680</li> <li>需用費 ( 1,466,524 )</li> <li>消耗品費 27,352 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品費 27,352</li> </ul> </li> <li>食糧費 30,942 <ul style="list-style-type: none"> <li>・茶菓子代 30,942</li> </ul> </li> <li>印刷製本費 1,408,230 <ul style="list-style-type: none"> <li>・写真現像・プリント代 8,000</li> <li>・印刷代 1,382,086</li> <li>・製本代 18,144</li> </ul> </li> <li>役務費 ( 104,976 )</li> <li>通信運搬費 72,576 <ul style="list-style-type: none"> <li>・プロバイダー接続料等 72,576</li> </ul> </li> <li>手数料 32,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 32,400</li> </ul> </li> <li>委託料 ( 9,698,938 )</li> <li>諸委託料 9,698,938 <ul style="list-style-type: none"> <li>・市議会だより新聞折込業務委 託料 1,861,296</li> <li>・市議会だより配布業務委託料 81,615</li> </ul> </li> </ul>	

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"> <li>・ 会議録検索システムデータ加工入力業務委託料 861,101</li> <li>・ 会議録調製及び印刷製本業務委託料 6,238,056</li> <li>・ 行政視察バス運行業務委託料 656,870</li> <li>・ 使用料及び賃借料 ( 1,547,178 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 道路通行料 52,500</li> <li>・ 駐車場使用料 1,200</li> <li>・ 自動車借上料 75,270</li> <li>・ O Aシステム(ソフト)使用料 776,304</li> <li>・ O Aシステム(機器)使用料 641,904</li> </ul> </li> <li>・ 負担金、補助及び交付金 ( 11,093,115 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 負担金 975,260 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 全国市議会議長会負担金 588,000</li> <li>・ 全国都市問題会議参加負担金 20,000</li> <li>・ 千葉県市議会議長会事務局職員研修会参加負担金 2,000</li> <li>・ 関東市議会議長会負担金 35,000</li> <li>・ 関東市議会議長会定期総会出席者負担金 14,000</li> <li>・ 関東市議会議長会事務局職員研修会参加負担金 2,000</li> <li>・ 関東市議会議長会定期総会事務費負担金 12,000</li> <li>・ 千葉県市議会議長会負担金 122,500</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

議会費

(歳出)款 1 議会費

項 1 議会費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 議会費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・千葉県市議会議長会定例総会出席者負担金 29,000</li> <li>・千葉県市議会議長会研修会負担金 10,000</li> <li>・東葛都市議会連絡協議会定例総会出席者負担金 12,000</li> <li>・東葛都市議会連絡協議会県外視察負担金 78,000</li> <li>・行政管理講座研修負担金 50,760</li> <li>補助金 10,117,855</li> <li>・政務活動費 10,117,855</li> <li>(53)インターネット議会中継システム事業</li> <li>【議会事務局】 2,179,608</li> <li>役務費 ( 118,968 )</li> <li>通信運搬費 118,968</li> <li>・ネットワーク通信料 118,968</li> <li>委託料 ( 997,920 )</li> <li>諸委託料 997,920</li> <li>・映像データ編集加工業務委託料 997,920</li> <li>使用料及び賃借料 ( 1,062,720 )</li> <li>・OAシステム(ソフト)使用料 841,104</li> <li>・機器借上料 221,616</li> <li>(58)電子投票等本会議運営システム導入事業【議会事務局】 608,942</li> <li>役務費 ( 608,942 )</li> </ul>	

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						手数料 608,942 ・手数料 608,942 (59)議会 I C T 推進事業【議会事務局】 322,920 役務費 ( 247,536 ) 手数料 247,536 ・手数料 247,536 使用料及び賃借料 ( 75,384 ) ・使用料 75,384 4 議会事務管理に要する経費 2,716,573 ( 1)議会事務管理事業【議会事務局】 2,716,573 賃金 ( 1,015,302 ) ・一般事務臨時職員賃金 1,015,302 旅費 ( 8,270 ) 普通旅費 8,270 ・普通旅費 8,270 交際費 ( 294,165 ) ・議長交際費 294,165 需用費 ( 834,740 ) 消耗品費 765,620 ・事務用消耗品費 114,264 ・O A 用消耗品費 155,438 ・図書購入費 78,878 ・新聞購読料 157,017 ・逐次刊行物購読料 205,692 ・追録代 54,331 印刷製本費 69,120 ・封筒印刷代 60,480

議会費

(歳出)款 1 議会費

項 1 議会費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 議会費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷代 8,640</li> <li>役務費 ( 3,500 )</li> <li>手数料 3,500</li> <li>・クリーニング代 3,500</li> <li>使用料及び賃借料 ( 415,553 )</li> <li>・放送受信料 7,272</li> <li>・OAシステム(機器)使用料 38,880</li> <li>・複写機等使用料 369,401</li> <li>備品購入費 ( 145,043 )</li> <li>事務用備品購入費 145,043</li> <li>・事務用備品購入費 76,140</li> <li>・事務用機器購入費 68,903</li> </ul>	
項 計	416,477,000		392,002,565		24,474,435	予算現額計内訳 当初予算額 416,477,000	
款 計	416,477,000		392,002,565		24,474,435	予算現額計内訳 当初予算額 416,477,000	

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	1,538,489,305		1,433,945,542	繰越明許費 20,075,880	84,467,883	予算現額計内訳 当初予算額 1,520,658,000 補正予算額 20,076,000 予備費支出及び流用増減 2,244,695	
		1 報 酬	2,278,000	1,989,600		288,400	
		2 給 料	485,024,297	465,935,109		19,089,188	
		3 職員手当等	347,646,448	324,619,869		23,026,579	
		4 共済費	435,186,000	401,704,478		33,481,522	
		7 賃 金	5,246,000	4,880,285		365,715	
		8 報償費	1,899,000	1,564,603		334,397	
		9 旅 費	1,166,938	794,330		372,608	
		10 交際費	1,020,000	740,362		279,638	
		11 需用費	10,343,822	9,836,836		506,986	
		12 役務費	54,124,944	31,879,430	繰越明許費 20,075,880	2,169,634	
		13 委託料	50,812,856	50,787,648		25,208	
		14 使用料及び賃借料	135,171,000	131,399,002		3,771,998	
		18 備品購入費	4,925,000	4,814,596		110,404	
		19 負担金、補助及び交付金	1,815,000	1,813,511		1,489	
		25 積立金	1,830,000	1,185,883		644,117	

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						1 職員人件費 1,192,259,456 ( 1)特別職人件費【人材育成課】 41,008,022 給料 ( 20,718,000 ) 職員手当等 ( 11,293,784 ) 共済費 ( 8,996,238 ) ( 2)一般職人件費【人材育成課】 1,151,251,434 給料 ( 445,217,109 ) 職員手当等 ( 313,326,085 ) 共済費 ( 392,708,240 )	
						2 秘書事務に要する経費 6,393,531 ( 1)秘書事業【秘書広報課】 6,014,291 賃金 ( 2,075,495 ) ・一般事務臨時職員賃金 2,075,495 報償費 ( 436,603 ) ・記念品等 436,603 旅費 ( 406,730 ) 普通旅費 38,460 ・普通旅費 38,460 特別旅費 368,270 ・全国都市問題会議参加旅費 104,820 ・市長・副市長渉外視察旅費 263,450 交際費 ( 740,362 ) ・市長交際費 740,362 需用費 ( 328,589 ) 消耗品費 255,649 ・事務用消耗品費 77,129 ・施設用消耗品費 7,236	

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						<ul style="list-style-type: none"> <li>・式典用消耗品費 10,800</li> <li>・図書購入費 52,952</li> <li>・逐次刊行物購読料 107,532</li> <li>食糧費 39,892                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・来客用茶代 39,892</li> </ul> </li> <li>印刷製本費 33,048                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷代 33,048</li> </ul> </li> <li>役務費 ( 19,358 )</li> <li>通信運搬費 3,658                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・切手・はがき代 3,658</li> </ul> </li> <li>手数料 15,700                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・クリーニング代 15,700</li> </ul> </li> <li>使用料及び賃借料 ( 521,154 )                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・放送受信料 14,544</li> <li>・道路通行料 112,180</li> <li>・駐車場使用料 5,300</li> <li>・自動車借上料 179,570</li> <li>・OAシステム(機器)使用料 77,760</li> <li>・複写機等使用料 131,800</li> </ul> </li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 1,486,000 )                             <ul style="list-style-type: none"> <li>負担金 1,486,000                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・全国市長会負担金 705,000</li> <li>・全国市長会関東支部負担金 40,000</li> <li>・千葉県市長会負担金 721,000</li> <li>・全国都市問題会議負担金 20,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	
						(51)姉妹都市・友好都市親善事業【秘書広報課】 379,240	

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						旅費 ( 292,080 )	
						特別旅費 292,080	
						・姉妹都市等表敬訪問旅費 292,080	
						需用費 ( 87,160 )	
						食糧費 87,160	
						・食事代 87,160	
						3 国際交流に要する経費 2,951,719	
						( 1)国際交流事業【企画政策課】 1,765,836	
						報償費 ( 36,200 )	
						・謝礼 36,200	
						役務費 ( 60 )	
						手数料 60	
						・口座振替手数料 60	
委託料 ( 1,729,576 )							
諸委託料 1,729,576							
・国際化施策事業業務委託料 1,251,417							
・オランダ交流事業業務委託料 478,159							
(51)国際交流基金積立事業【企画政策課】 1,185,883							
積立金 ( 1,185,883 )							
・国際交流基金積立金 1,185,883							
7 行政事務管理に要する経費 1,110,190							
( 2)行政改革事務管理事業【情報政策・改革改善課】 1,110,190							
賃金 ( 986,250 )							
・一般事務臨時職員賃金 986,250							
旅費 ( 17,720 )							
普通旅費 14,840							

総務費

(歳出)款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 14,840</li> <li>特別旅費 2,880</li> <li>・NOMA行政管理講座参加旅費 2,880</li> <li>需用費 ( 48,062 )</li> <li>消耗品費 48,062</li> <li>・事務用消耗品費 35,750</li> <li>・逐次刊行物購読料 12,312</li> <li>使用料及び賃借料 ( 26,838 )</li> <li>・複写機等使用料 26,838</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 31,320 )</li> <li>負担金 31,320</li> <li>・行政管理講座研修負担金 31,320</li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>8 情報化管理に要する経費 207,894,483</li> <li>( 1)情報化連携事業【情報政策・改革改善課】 23,034,741</li> <li>旅費 ( 67,520 )</li> <li>普通旅費 67,520</li> <li>・普通旅費 67,520</li> <li>需用費 ( 100,957 )</li> <li>消耗品費 100,957</li> <li>・OA用消耗品費 81,513</li> <li>・図書購入費 1,944</li> <li>・逐次刊行物購読料 17,500</li> <li>役務費 ( 6,480 )</li> <li>手数料 6,480</li> <li>・機器保守点検手数料 6,480</li> </ul>

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						委託料 ( 21,878,856 ) 清掃委託料 27,000 ・電算室内空調機清掃業務委託料 27,000 諸委託料 21,851,856 ・ビジネスイーサワイド保守管理業務委託料 21,851,856 使用料及び賃借料 ( 800,928 ) ・O Aシステム(ソフト)使用料 777,600 ・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】 64,518,265 需用費 ( 1,307,139 ) 消耗品費 838,548 ・O A用消耗品費 838,548 修繕料 468,591 ・機器修繕料 468,591 役務費 ( 9,898,740 ) 手数料 9,898,740 ・機器保守点検手数料 5,632,740 ・手数料 4,266,000 委託料 ( 19,447,776 )	

総務費

(歳出)款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						機器保守点検委託料 16,842,816 ・全庁LAN接続機器保守管理業務委託料 16,842,816 諸委託料 2,604,960 ・インターネット業務委託料 2,604,960 使用料及び賃借料 ( 29,050,014 ) ・OAシステム(機器)使用料 29,050,014 備品購入費 ( 4,814,596 ) 事務用備品購入費 4,814,596 ・事務用機器購入費 4,814,596 (54)施設予約システム運営事業【情報政策 ・改革改善課】 4,344,354 需用費 ( 28,674 ) 消耗品費 28,674 ・OA用消耗品費 28,674 使用料及び賃借料 ( 4,315,680 ) ・OAシステム(ソフト)使用料 4,315,680 (55)情報セキュリティ対策事業【情報政策 ・改革改善課】 98,178,400 役務費 ( 11,775,576 ) 手数料 11,775,576 ・機器保守点検手数料 9,701,976 ・手数料 2,073,600 委託料 ( 4,017,600 ) 諸委託料 4,017,600

総務費

(歳出)款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・仮想環境運用サポート業務委託料 4,017,600</li> <li>使用料及び賃借料 ( 82,385,224 )</li> <li>・O Aシステム(ソフト)使用料 63,695,092</li> <li>・O Aシステム(機器)使用料 18,690,132</li> <li>(56)市民向け電子化事業【情報政策・改革改善課】 1,028,611</li> <li>委託料 ( 660,960 )</li> <li>諸委託料 660,960</li> <li>・ぴったりサービスL G W A N A S P管理運営業務委託料 660,960</li> <li>使用料及び賃借料 ( 251,460 )</li> <li>・O Aシステム(ソフト)使用料 251,460</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 116,191 )</li> <li>負担金 116,191</li> <li>・千葉県電子自治体共同運営協議会負担金 116,191</li> <li>(60)G I S統合整備事業【情報政策・改革改善課】 16,790,112</li> <li>役務費 ( 9,129,456 )</li> <li>手数料 9,129,456</li> <li>・機器保守点検手数料 1,974,240</li> <li>・手数料 7,155,216</li> <li>使用料及び賃借料 ( 7,660,656 )</li> </ul>	

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						・OAシステム(ソフト)使用料	6,400,944
						・OAシステム(機器)使用料	1,259,712
						10 庁内消耗品購入に要する経費	7,449,786
						( 1) 庁内消耗品購入事業【会計課】	7,449,786
						需用費	( 7,449,786 )
						消耗品費	6,072,084
						・事務用消耗品費	6,072,084
						印刷製本費	1,377,702
						・諸用紙印刷代	84,672
						・封筒印刷代	1,293,030
						11 法規等事務管理に要する経費	7,004,242
						( 1) 法規等事務管理事業【総務課】	7,004,242
						報酬	( 1,953,600 )
・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	93,600						
賃金	( 1,818,540 )						
・一般事務臨時職員賃金	1,818,540						
報償費	( 135,000 )						
・謝礼	135,000						
旅費	( 1,320 )						
普通旅費	1,320						
・普通旅費	1,320						
需用費	( 136,582 )						
消耗品費	58,822						
・事務用消耗品費	15,833						

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						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 図書購入費 15,833</li> <li>・ 逐次刊行物購読料 27,156</li> <li>修繕料 77,760</li> <li>・ 修繕料 77,760</li> <li>役務費 ( 259,200 )</li> <li>通信運搬費 259,200</li> <li>・ ネットワーク通信料 259,200</li> <li>委託料 ( 1,653,480 )</li> <li>諸委託料 1,653,480</li> <li>・ 例規データ更新業務委託料 1,653,480</li> <li>使用料及び賃借料 ( 1,046,520 )</li> <li>・ O Aシステム(ソフト)使用料 1,046,520</li> </ul>	
						12 政策法務に関する経費 3,601,872 (51)政策法務推進事業【総務課】 3,601,872 報償費 ( 956,800 ) ・ 講師謝礼 956,800 旅費 ( 8,960 ) 普通旅費 8,960 ・ 普通旅費 8,960 需用費 ( 349,384 ) 消耗品費 349,384 ・ 事務用消耗品費 3,021 ・ 図書購入費 346,363 役務費 ( 604,800 ) 手数料 604,800 ・ 手数料 604,800	

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般管理費						委託料 ( 1,399,400 )	
						諸委託料 1,399,400	
						・基礎法務研修業務委託料 1,238,400	
						・政策法務研修基礎編業務委託料 161,000	
						使用料及び賃借料 ( 282,528 )	
						・OAシステム(ソフト)使用料 282,528	
						14 政治倫理審査会に要する経費 36,000	
						( 1)政治倫理審査会事業【総務課】 36,000	
						報酬 ( 36,000 )	
						・政治倫理審査会委員報酬 36,000	
						18 被災団体等支援に要する経費 5,244,263	
						(51)応急仮設住宅借上事業【建築住宅課】 5,244,263	
						需用費 ( 503 )	
						消耗品費 503	
						・事務用消耗品費 503	
						役務費 ( 185,760 )	
						手数料 185,760	
						・手数料 185,760	
						使用料及び賃借料 ( 5,058,000 )	
						・借上料 5,058,000	
2 人事管理費	85,711,960		79,146,342		6,565,618	予算現額計内訳	
						当初予算額 78,587,000	
						補正予算額 6,121,000	
						予備費支出及び流用増減 1,003,960	
		1 報酬	993,000	843,200	149,800		

総務費

(歳出)款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 人事管理費		7 賃 金	26,218,894	26,136,714		82,180	
		8 報償費	1,481,000	1,384,928		96,072	
		9 旅 費	2,701,886	1,829,380		872,506	
		11 需用費	2,002,760	1,304,113		698,647	
		12 役務費	2,957,712	2,370,458		587,254	
		13 委託料	24,194,038	22,244,669		1,949,369	
		14 使用料 及び賃 借 料	8,126,288	7,915,274		211,014	
		18 備品購 入 費	111,240	111,240		0	
		19 負担金 、補助 及び交 付 金	16,925,142	15,006,366		1,918,776	
							1 人事管理に要する経費 6,338,240 ( 1)人事管理事業【人材育成課】 6,338,240 報償費 ( 364,928 ) ・記念品等 314,528 ・委員報償費 50,400 需用費 ( 441,344 ) 消耗品費 344,576 ・事務用消耗品費 297,693 ・O A用消耗品費 44,550 ・図書購入費 2,333 印刷製本費 96,768 ・写真現像・プリント代 96,768

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						役務費 ( 82,036 ) 通信運搬費 25,256 ・後納郵便料 25,256 手数料 23,000 ・手数料 23,000 保険料 33,780 ・傷害保険料 33,780 委託料 ( 1,200,468 ) 諸委託料 1,200,468 ・昇任研修論文採点業務委託料 299,943 ・職員採用試験業務委託料 900,525 使用料及び賃借料 ( 92,502 ) ・会場借上料 92,502 負担金、補助及び交付金 ( 4,156,962 ) 負担金 4,156,962 ・日本経営協会会費 50,000 ・非常勤職員公務災害補償費負担金 807,872 ・千葉県市町村公平委員会負担金 286,700 ・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) 2,796,000 ・市町村職員採用試験合同実施事業負担金 201,390
						2 職員研修に要する経費 17,730,749 ( 1)職員研修事業【人材育成課】 16,650,659

総務費

(歳出)款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 人事管理費						賃金 ( 1,764,088 ) ・一般事務臨時職員賃金 1,764,088 旅費 ( 1,222,860 ) 特別旅費 1,222,860 ・千葉県自治研修センター派遣 研修旅費 145,960 ・自治大学校派遣研修旅費 308,800 ・市町村アカデミー派遣研修 費 468,100 ・自治大学校校友会総会旅費 6,540 ・7つの習慣研修旅費 23,700 ・全国建設研修センター派遣研 修旅費 17,320 ・新規採用職員宿泊研修旅費 252,440 需用費 ( 98,384 ) 消耗品費 98,384 ・研修用消耗品費 98,384 役務費 ( 23,048 ) 通信運搬費 23,048 ・運搬料 23,048 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 ( 2,774,679 ) 負担金 2,774,679 ・7つの習慣研修参加負担金 771,120	

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"> <li>・地方公務員人事管理研究会会費 97,200</li> <li>・千葉県自治研修センター派遣研修参加負担金 198,400</li> <li>・自治大学校派遣研修参加負担金 553,100</li> <li>・市町村アカデミー派遣研修参加負担金 271,934</li> <li>・全国建設研修センター派遣研修負担金 104,600</li> <li>・自主研修参加負担金 778,325</li> <li>(51)行政課題研究事業(総合政策)【企画政策課】 148,460 <ul style="list-style-type: none"> <li>旅費 ( 83,240 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>特別旅費 83,240 <ul style="list-style-type: none"> <li>・行政課題研究旅費 83,240</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 65,220 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>負担金 65,220 <ul style="list-style-type: none"> <li>・行政課題研修負担金 65,220</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>(52)行政課題研究事業(総務)【総務課】 25,060 <ul style="list-style-type: none"> <li>旅費 ( 25,060 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>特別旅費 25,060 <ul style="list-style-type: none"> <li>・行政課題研究旅費 25,060</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>(53)行政課題研究事業(市民生活)【コミュニティ課】 95,840 <ul style="list-style-type: none"> <li>旅費 ( 95,840 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>特別旅費 95,840</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

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"> <li>・ 行政課題研究旅費 95,840</li> <li>(54)行政課題研究事業(健康福祉)【社会福祉課】 156,120 <ul style="list-style-type: none"> <li>旅費 ( 142,080 )</li> <li>特別旅費 142,080</li> </ul> </li> <li>・ 行政課題研究旅費 142,080</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 14,040 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>負担金 14,040</li> </ul> </li> <li>・ 行政課題研究負担金 14,040</li> <li>(56)行政課題研究事業(経済振興)【商工振興課】 28,900 <ul style="list-style-type: none"> <li>旅費 ( 28,900 )</li> <li>特別旅費 28,900</li> </ul> </li> <li>・ 行政課題研究旅費 28,900</li> <li>(57)行政課題研究事業(環境)【環境政策課】 53,960 <ul style="list-style-type: none"> <li>旅費 ( 53,960 )</li> <li>特別旅費 53,960</li> </ul> </li> <li>・ 行政課題研究旅費 53,960</li> <li>(58)行政課題研究事業(都市計画)【都市計画課】 37,520 <ul style="list-style-type: none"> <li>旅費 ( 1,320 )</li> <li>特別旅費 1,320</li> </ul> </li> <li>・ 行政課題研究旅費 1,320</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 36,200 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>負担金 36,200</li> </ul> </li> <li>・ 行政課題研修負担金 36,200</li> </ul>

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						(59)行政課題研究事業(都市整備)【まちづくり推進課】 旅費 ( 16,320 ) 特別旅費 1,320 ・行政課題研究旅費 1,320 負担金、補助及び交付金 ( 15,000 ) 負担金 15,000 ・行政課題研究負担金 15,000 (60)行政課題研究事業(土木)【道路管理課】 旅費 ( 61,560 ) 特別旅費 13,560 ・行政課題研究旅費 13,560 負担金、補助及び交付金 ( 48,000 ) 負担金 48,000 ・行政課題研究負担金 30,000 ・行政課題研修負担金 18,000 (61)行政課題研究事業(会計)【会計課】 旅費 ( 33,960 ) 特別旅費 2,640 ・行政課題研究旅費 2,640 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 ( 33,960 ) 旅費 ( 2,640 )

総務費

(歳出)款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 人事管理費						特別旅費 2,640 ・行政課題研究旅費 2,640 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 (63)行政課題研究事業(監査)【監査委員事務局】 33,870 旅費 ( 2,550 ) 特別旅費 2,550 ・行政課題研究旅費 2,550 負担金、補助及び交付金 ( 31,320 ) 負担金 31,320 ・行政課題研究負担金 31,320 (66)行政課題研究事業(学校教育)【教育総務課】 38,640 旅費 ( 3,820 ) 特別旅費 3,820 ・行政課題研究旅費 3,820 負担金、補助及び交付金 ( 34,820 ) 負担金 34,820 ・行政課題研究負担金 31,320 ・行政課題研修負担金 3,500 (68)行政課題研究事業(消防)【消防総務課】 199,060 旅費 ( 24,760 ) 特別旅費 24,760 ・行政課題研究旅費 24,760	

総務費

(歳出)款 2 総務費 項 1 総務管理費 (単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 人事管理費						負担金、補助及び交付金 ( 174,300 )	
						負担金 174,300	
						・行政課題研修負担金 174,300	
						(69)行政課題研究事業(財政)【財政調整課】 116,860	
						旅費 ( 9,220 )	
						特別旅費 9,220	
						・行政課題研究旅費 9,220	
						負担金、補助及び交付金 ( 107,640 )	
						負担金 107,640	
						・行政課題研修負担金 107,640	
						3 福利厚生に要する経費 20,431,449	
						( 1)福利厚生事業【人材育成課】 20,431,449	
						報酬 ( 843,200 )	
						・産業医報酬 744,000	
・予防接種医師報酬 99,200							
賃金 ( 49,300 )							
・看護師臨時職員賃金 49,300							
報償費 ( 1,020,000 )							
・講師謝礼 20,000							
・見舞金等 1,000,000							
旅費 ( 16,520 )							
普通旅費 5,840							
・普通旅費 5,840							
特別旅費 10,680							
・衛生管理者試験準備講習会参加旅費 1,280							

総務費

(歳出)款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 人事管理費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・安全管理者選任時研修参加旅費 4,560</li> <li>・衛生管理者試験旅費 4,840</li> <li>需用費 ( 527,615 )</li> <li>消耗品費 527,615 <ul style="list-style-type: none"> <li>・保健用消耗品費 419,023</li> <li>・啓発用消耗品費 52,558</li> <li>・図書購入費 12,510</li> <li>・追録代 7,776</li> <li>・被服購入費 35,748</li> </ul> </li> <li>役務費 ( 342,846 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 4,704 <ul style="list-style-type: none"> <li>・切手・はがき代 1,176</li> <li>・後納郵便料 3,528</li> </ul> </li> <li>手数料 338,142 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 338,142</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>委託料 ( 10,276,601 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>諸委託料 10,276,601 <ul style="list-style-type: none"> <li>・安全衛生委員研修業務委託料 300,000</li> <li>・心とからだの健康相談室業務委託料 777,600</li> <li>・職員定期健康診断業務委託料 5,076,000</li> <li>・心とからだの健康チェック業務委託料 4,123,001</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>使用料及び賃借料 ( 54,502 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・寝具借上料 54,502</li> </ul> </li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 7,300,865 )</li> </ul>	

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						負担金 3,770,989
						・全国市長会団体定期保険負担金 2,256,357
						・千葉県市町村職員互助会負担金 1,456,992
						・衛生管理者試験準備講習会負担金 22,120
						・安全管理者選任時研修負担金 35,520
						補助金 3,529,876
						・職員互助会補助金 3,529,876
						4 臨時職員等に要する経費 24,104,806
						( 1)臨時職員等雇用事業【人材育成課】 24,104,806
						賃金 ( 24,104,806 )
						・業務妨害等相談員臨時職員賃金 2,172,328
						・職員欠員対応臨時職員賃金 21,932,478
						5 給与支給事務に要する経費 10,231,406
					( 1)給与支給事務事業【人材育成課】 773,198	
					賃金 ( 218,520 )	
					・一般事務臨時職員賃金 218,520	
					旅費 ( 12,440 )	
					特別旅費 12,440	
					・給与実務研修旅費 11,200	
					・人事院勧告説明会旅費 1,240	
					需用費 ( 131,710 )	
					消耗品費 131,710	
					・事務用消耗品費 36,182	

総務費

(歳出)款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 人事管理費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ O A用消耗品費 67,392</li> <li>・ 図書購入費 28,136</li> <li>役務費 ( 114,608 )</li> <li>通信運搬費 114,608 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 切手・はがき代 7,560</li> <li>・ 後納郵便料 107,048</li> </ul> </li> <li>備品購入費 ( 111,240 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>事務用備品購入費 111,240 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事務用備品購入費 111,240</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 184,680 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>負担金 184,680 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 給与実務研修負担金 171,720</li> <li>・ 人事院勧告説明会負担金 12,960</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>(52)人事・給与等管理システム導入事業【人材育成課】 9,458,208 <ul style="list-style-type: none"> <li>役務費 ( 1,807,920 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>手数料 1,807,920 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 機器保守点検手数料 58,320</li> <li>・ 手数料 1,749,600</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>使用料及び賃借料 ( 7,650,288 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ O Aシステム(ソフト)使用料 4,924,800</li> <li>・ O Aシステム(機器)使用料 2,725,488</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>6 人事事務管理に要する経費 309,692 <ul style="list-style-type: none"> <li>( 1)人事事務管理事業【人材育成課】 309,692 <ul style="list-style-type: none"> <li>旅費 ( 86,650 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>普通旅費 86,650</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	

総務費

(歳出)款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 人事管理費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 86,650</li> <li>需用費 ( 105,060 )</li> <li>消耗品費 105,060</li> <li>・事務用消耗品費 19,008</li> <li>・逐次刊行物購読料 27,480</li> <li>・追録代 58,572</li> <li>使用料及び賃借料 ( 117,982 )</li> <li>・複写機等使用料 117,982</li> </ul>	
3 文書費	26,466,140		26,207,041		259,099	予算現額計内訳 当初予算額 26,166,000 予備費支出及び流用増減 300,140	
		7 賃 金	2,063,000	1,840,952		222,048	
		9 旅 費	9,000	5,160		3,840	
		11 需用費	5,344,523	5,337,692		6,831	
		12 役務費	16,049,383	16,042,254		7,129	
		13 委託料	2,399,161	2,384,325		14,836	
		14 使用料 及び賃 借 料	601,073	596,658		4,415	
							1 情報公開制度に要する経費 187,681 ( 1)情報公開事業【総務課】 161,216 旅費 ( 5,160 ) 普通旅費 5,160 ・普通旅費 5,160 需用費 ( 39,747 ) 消耗品費 39,747 ・事務用消耗品費 6,480

総務費

(歳出)款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 文書費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 追録代 33,267</li> <li>役務費 ( 4,860 )</li> <li>手数料 4,860</li> <li>・ 手数料 4,860</li> <li>使用料及び賃借料 ( 111,449 )</li> <li>・ 複写機等使用料 15,353</li> <li>・ 複写機等借上料 96,096</li> <li>( 2)個人情報保護事業【総務課】 26,465</li> <li>需用費 ( 26,465 )</li> <li>消耗品費 26,465</li> <li>・ 追録代 26,465</li> </ul>	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>2 文書管理に要する経費 26,019,360</li> <li>( 1)文書管理事業【総務課】 25,622,511</li> <li>賃金 ( 1,840,952 )</li> <li>・ 一般事務臨時職員賃金 1,840,952</li> <li>需用費 ( 5,210,058 )</li> <li>消耗品費 5,200,122</li> <li>・ 事務用消耗品費 1,388,667</li> <li>・ 機械・機器用消耗品費 1,069,524</li> <li>・ 追録代 2,741,931</li> <li>修繕料 9,936</li> <li>・ 備品修繕料 9,936</li> <li>役務費 ( 15,988,383 )</li> <li>通信運搬費 15,980,283</li> <li>・ 切手・はがき代 28,050</li> <li>・ 後納郵便料 15,952,233</li> <li>手数料 8,100</li> </ul>	

総務費

(歳出)款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 文書費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 8,100</li> <li>委託料 ( 2,313,045 )</li> <li>機器保守点検委託料 449,388</li> <li>・電動式書架保守点検業務委託料 449,388</li> <li>諸委託料 1,863,657</li> <li>・廃棄文書処分業務委託料 44</li> <li>・印刷業務委託料 1,863,613</li> <li>使用料及び賃借料 ( 270,073 )</li> <li>・複写機等使用料 218,365</li> <li>・複写機等借上料 51,708</li> <li>(51)公文書一元管理事業【総務課】 181,713</li> <li>需用費 ( 61,422 )</li> <li>光熱水費 61,422</li> <li>・電気料 61,422</li> <li>役務費 ( 49,011 )</li> <li>通信運搬費 45,683</li> <li>・電話料 45,683</li> <li>手数料 1,382</li> <li>・クリーニング代 1,382</li> <li>保険料 1,946</li> <li>・建物損害共済保険料 1,946</li> <li>委託料 ( 71,280 )</li> <li>警備委託料 71,280</li> <li>・書庫警備業務委託料 71,280</li> <li>(52)製本機器更新事業【総務課】 215,136</li> <li>使用料及び賃借料 ( 215,136 )</li> </ul>	

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						・ 機器借上料 215,136	
4 広報費	63,956,000		62,698,403		1,257,597	予算現額計内訳 当初予算額 63,956,000	
		7 賃 金	7,454,000	7,229,645	224,355		
		8 報償費	410,000	236,410	173,590		
		9 旅 費	101,000	85,720	15,280		
		11 需用費	10,607,566	10,316,791	290,775		
		12 役務費	1,886,000	1,866,370	19,630		
		13 委託料	40,928,280	40,395,960	532,320		
		14 使用料 及び賃 借 料	2,039,154	2,038,307	847		
		19 負担金 、補助 及び交 付 金	530,000	529,200	800		
						1 広報活動に要する経費 50,539,032	
						( 1) 広報発行事業【秘書広報課】 43,144,598	
						報償費 ( 144,000 )	
						・ 謝礼 144,000	
						旅費 ( 78,320 )	
						普通旅費 78,320	
						・ 普通旅費 78,320	
						需用費 ( 10,184,549 )	
						消耗品費 293,951	
						・ 事務用消耗品費 38,032	
						・ O A用消耗品費 151,744	

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						<ul style="list-style-type: none"> <li>・施設用消耗品費 14,472</li> <li>・図書購入費 1,944</li> <li>・新聞購読料 87,759</li> <li>印刷製本費 9,890,598</li> <li>・印刷代 9,890,598</li> <li>役務費 ( 212,256 )</li> <li>広告料 156,960</li> <li>・広告料 156,960</li> <li>手数料 55,296</li> <li>・機器保守点検手数料 55,296</li> <li>委託料 ( 32,476,320 )</li> <li>諸委託料 32,476,320</li> <li>・広報ながれやま編集業務委託料 17,103,960</li> <li>・広報新聞折込業務委託料 14,479,330</li> <li>・広報ながれやま新聞未購読世帯等配布業務委託料 893,030</li> <li>使用料及び賃借料 ( 7,153 )</li> <li>・OA機器借上料 7,153</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 42,000 )</li> <li>負担金 42,000</li> <li>・日本広報協会負担金 42,000</li> <li>( 2)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】 7,394,434</li> <li>役務費 ( 1,620,000 )</li> <li>手数料 1,620,000</li> <li>・機器保守点検手数料 1,620,000</li> </ul>	

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						委託料 ( 3,743,280 ) 諸委託料 ・ ホームページ運営業務委託料 3,743,280 使用料及び賃借料 ( 2,031,154 ) ・ O Aシステム(ソフト)使用料 2,031,154 2 広聴活動に要する経費 12,159,371 ( 1)広聴活動事業【秘書広報課】 12,159,371 賃金 ( 7,229,645 ) ・ 一般事務臨時職員賃金 7,229,645 報償費 ( 92,410 ) ・ 謝礼 92,410 旅費 ( 7,400 ) 普通旅費 7,400 ・ 普通旅費 7,400 需用費 ( 132,242 ) 消耗品費 75,542 ・ 事務用消耗品費 12,683 ・ O A用消耗品費 4,708 ・ 施設用消耗品費 7,236 ・ 大会用消耗品費 12,331 ・ 図書購入費 38,584 印刷製本費 56,700 ・ 封筒印刷代 56,700 役務費 ( 34,114 ) 通信運搬費 30,554 ・ 後納郵便料 30,554	

総務費

(歳出)款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 広報費						保険料 3,560 ・ 傷害保険料 3,560 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 ( 487,200 ) 負担金 487,200 ・ 松戸人権擁護委員協議会負担金 481,200 ・ 人権研修参加負担金 6,000	
5 財政管理費	10,299,000		9,909,105		389,895	予算現額計内訳 当初予算額 10,322,000 補正予算額 386,000 継続費及び繰越事業費繰越額 363,000	
		7 賃 金	1,119,000	1,025,640	93,360		
		9 旅 費	47,000	18,110	28,890		
		11 需用費	1,777,429	1,578,154	199,275		
		12 役務費	1,135,831	1,135,831	0		
		14 使用料 及び賃 借 料	6,183,000	6,114,630	68,370		
		18 備品購 入 費	16,740	16,740	0		

総務費

(歳出)款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 財政管理費		19 負担金、補助及び交付金	20,000	20,000	0		
							1 財務管理に要する経費 9,909,105 ( 1)財務管理事務事業【財政調整課】 9,580,245 賃金 ( 1,025,640 ) ・一般事務臨時職員賃金 1,025,640 旅費 ( 18,110 ) 普通旅費 17,010 ・普通旅費 17,010 特別旅費 1,100 ・予算編成実務講習会参加旅費 1,100 需用費 ( 1,249,294 ) 消耗品費 449,274 ・事務用消耗品費 125,452 ・OA用消耗品費 56,268 ・施設用消耗品費 7,732 ・図書購入費 46,794 ・新聞購読料 55,200 ・逐次刊行物購読料 41,580 ・追録代 116,248 印刷製本費 800,020 ・印刷製本代 800,020 役務費 ( 1,135,831 ) 通信運搬費 259,200 ・ネットワーク通信料 259,200

総務費

(歳出)款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 財政管理費						手数料 876,631 ・ 機器保守点検手数料 108,864 ・ 手数料 767,767 使用料及び賃借料 ( 6,114,630 ) ・ 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 544,356 ・ 複写機等使用料 130,314 ・ 使用料 48,600 備品購入費 ( 16,740 ) 事務用備品購入費 16,740 ・ 事務用備品購入費 16,740 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 (54)財政白書作成事業【財政調整課】 需用費 ( 328,860 ) 印刷製本費 328,860 ・ 印刷製本代(明許分) 328,860	
6 会計管理費	8,098,240		7,829,713		268,527	予算現額計内訳 当初予算額 7,978,000 予備費支出及び流用増減 120,240	
		7 賃 金	3,307,000	3,149,147	157,853		
		9 旅 費	21,040	6,160	14,880		
		11 需用費	712,728	668,645	44,083		
		12 役務費	3,022,000	2,983,856	38,144		

総務費

(歳出)款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
6 会計管理費		14 使用料及び賃借料	886,000	872,433		13,567	
		18 備品購入費	149,472	149,472		0	
							1 出納事務に要する経費 7,829,713 ( 1)出納事務管理事業【会計課】 7,829,713 賃金 ( 3,149,147 ) ・一般事務臨時職員賃金 3,149,147 旅費 ( 6,160 ) 普通旅費 6,160 ・普通旅費 6,160 需用費 ( 668,645 ) 消耗品費 311,759 ・事務用消耗品費 157,622 ・O A用消耗品費 47,952 ・新聞購読料 58,800 ・追録代 47,385 印刷製本費 356,886 ・諸用紙印刷代 45,036 ・印刷製本代 311,850 役務費 ( 2,983,856 ) 通信運搬費 51,035 ・切手・はがき代 1,520 ・ネットワーク通信料 49,515 手数料 2,504,520 ・機器保守点検手数料 207,360

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
6 会計管理費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 2,297,160</li> <li>保険料 428,301                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・賠償責任保険料 428,301</li> </ul> </li> <li>使用料及び賃借料 ( 872,433 )                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・OAシステム(ソフト)使用料 215,136</li> <li>・OAシステム(機器)使用料 603,936</li> <li>・複写機等使用料 53,361</li> </ul> </li> <li>備品購入費 ( 149,472 )                             <ul style="list-style-type: none"> <li>事務用備品購入費 149,472</li> <li>・事務用備品購入費 149,472</li> </ul> </li> </ul>	
7 財産管理費	530,732,880		516,273,616		14,459,264	予算現額計内訳 当初予算額 537,369,000 補正予算額 7,269,000 予備費支出及び流用増減 632,880	
		1 報 酬	117,000	78,000		39,000	
		7 賃 金	22,253,716	22,074,077		179,639	
		8 報償費	30,000	0		30,000	
		9 旅 費	388,000	248,440		139,560	
		11 需用費	172,893,526	164,491,174		8,402,352	
		12 役務費	20,966,333	19,083,621		1,882,712	
		13 委託料	231,877,981	230,037,635		1,840,346	
		14 使用料 及び賃 借 料	61,457,563	60,452,374		1,005,189	
		18 備品購 入 費	5,213,761	5,188,957		24,804	

総務費

(歳出)款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
7 財産管理費		19 負担金、補助及び交付金	15,534,000	14,619,338		914,662	
		22 補償、補填及び賠償金	1,000	0		1,000	

総務費

(歳出)款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7 財産管理費						通信運搬費 8,728,266 ・後納郵便料 12,440 ・電話料 7,771,690 ・ネットワーク通信料 944,136 手数料 297,631 ・口座振替手数料 220,735 ・ごみ処理手数料 12,096 ・手数料 64,800 保険料 1,440,612 ・建物損害共済保険料 148,260 ・賠償責任保険料 1,292,352 委託料 ( 34,328,008 ) 電算委託料 132,084 ・借地一覧表作成業務委託料 132,084 清掃委託料 28,188,000 ・清掃業務委託料 28,188,000 警備委託料 1,656,306 ・警備業務委託料 1,656,306 施設管理委託料 47,818 ・休日等庁舎管理業務委託料 47,818 機器保守点検委託料 810,000 ・非常用発電機保守点検業務委託料 810,000 諸委託料 3,493,800 ・庁舎建築物定期調査報告業務委託料 297,000

総務費

(歳出)款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
7 財産管理費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・庁舎敷地樹木等維持管理業務委託料 2,376,000</li> <li>・事務室引越し業務委託料 820,800</li> <li>使用料及び賃借料 ( 550,212 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・放送受信料 43,633</li> <li>・複写機等使用料 142,240</li> <li>・複写機等借上料 74,766</li> <li>・寝具借上料 17,413</li> <li>・備品借上料 272,160</li> </ul> </li> <li>備品購入費 ( 635,904 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>施設用備品購入費 635,904 <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設管理用備品購入費 635,904</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 5,000 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>負担金 5,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・防火安全協会負担金 5,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>(2)江戸川台駅前庁舎管理事業【財産活用課】 18,124,449 <ul style="list-style-type: none"> <li>需用費 ( 1,892,484 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 7,530 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品費 2,347</li> <li>・施設用消耗品費 5,183</li> </ul> </li> <li>光熱水費 1,789,752 <ul style="list-style-type: none"> <li>・電気料 1,596,789</li> <li>・上下水道料 192,963</li> </ul> </li> <li>修繕料 95,202 <ul style="list-style-type: none"> <li>・庁舎修繕料 95,202</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>役務費 ( 332,099 )</li> </ul> </li></ul>	

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						通信運搬費 332,099 ・電話料 332,099 委託料 ( 1,772,496 ) 清掃委託料 1,674,000 ・清掃業務委託料 1,674,000 警備委託料 98,496 ・警備業務委託料 98,496 使用料及び賃借料 ( 14,127,370 ) ・機器借上料 130,570 ・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】 78,546,580 委託料 ( 78,546,580 ) 諸委託料 78,546,580 ・流山市役所等D B型包括施設管理業務委託料 78,546,580 (53)公有財産台帳整備事業【財産活用課】 3,229,632 委託料 ( 3,229,632 ) 諸委託料 3,229,632 ・公会計管理台帳システム構築業務委託料 3,229,632 (55)電話交換機借上事業【財産活用課】 3,429,336 委託料 ( 1,096,536 ) 施設保守点検委託料 1,096,536 ・電話交換機保守点検業務委託料 1,096,536 使用料及び賃借料 ( 2,332,800 )	

総務費

(歳出)款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7 財産管理費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・電話交換機借上料 2,332,800</li> <li>(57)庁舎事務室改善(ワークプレイス)事業【財産活用課】 8,278,653 <ul style="list-style-type: none"> <li>需用費 ( 14,709 )</li> <li>消耗品費 14,709 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品費 14,709</li> </ul> </li> <li>委託料 ( 7,797,600 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>諸委託料 7,797,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>・スマート庁舎業務委託料 7,797,600</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>備品購入費 ( 466,344 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>事務用備品購入費 466,344 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用備品購入費 466,344</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>(59)流山市役所等E S C O事業【財産活用課】 55,208,572 <ul style="list-style-type: none"> <li>委託料 ( 55,208,572 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>諸委託料 55,208,572 <ul style="list-style-type: none"> <li>・流山市役所等E S C O事業業務委託料 55,208,572</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>(64)守衛業務委託事業【財産活用課】 10,440,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>委託料 ( 10,440,000 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>諸委託料 10,440,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・守衛業務委託料 10,440,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>(68)自動体外式除細動器(A E D)借上事業【財産活用課】 2,116,104 <ul style="list-style-type: none"> <li>使用料及び賃借料 ( 2,116,104 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・借上料 2,116,104</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

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						(78)ファシリティマネジメント推進事業【 財産活用課】 2,135,116 旅費 ( 200,880 ) 普通旅費 21,720 ・普通旅費 21,720 特別旅費 179,160 ・自治体等FM連絡会議参加旅 費 179,160 需用費 ( 44,836 ) 消耗品費 44,836 ・事務用消耗品費 9,362 ・図書購入費 35,474 委託料 ( 1,652,400 ) 諸委託料 1,652,400 ・保全計画システム改修業務委 託料 907,200 ・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 ( 226,800 ) ・使用料 226,800 負担金、補助及び交付金 ( 10,200 ) 負担金 10,200 ・千葉県公共建築等連絡協議会 負担金 10,200 2 契約管理に要する経費 6,887,667 ( 1)契約事務事業【財産活用課】 3,493,711 旅費 ( 20,800 )

総務費

(歳出)款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
7 財産管理費						普通旅費 18,160 ・普通旅費 18,160 特別旅費 2,640 ・行政管理講座研修旅費 2,640 需用費 ( 304,333 ) 消耗品費 304,333 ・事務用消耗品費 48,968 ・O A用消耗品費 57,672 ・図書購入費 3,348 ・新聞購読料 64,800 ・逐次刊行物購読料 54,000 ・追録代 75,545 役務費 ( 431,686 ) 通信運搬費 27,010 ・後納郵便料 27,010 手数料 404,676 ・機器保守点検手数料 27,216 ・手数料 377,460 委託料 ( 378,324 ) 諸委託料 378,324 ・企業情報サービス業務委託料 378,324 使用料及び賃借料 ( 2,291,328 ) ・O Aシステム(ソフト)使用料 2,208,384 ・O A機器借上料 82,944 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				
7 財産管理費						・事務用備品購入費 25,920
						負担金、補助及び交付金 ( 41,320 )
						負担金 41,320
						・契約事務連絡協議会負担金 10,000
						・行政管理講座研修負担金 31,320
						(51)契約管理事業【財産活用課】 3,393,956
						報酬 ( 78,000 )
						・入札監視委員会委員報酬 78,000
						旅費 ( 4,500 )
						普通旅費 4,500
						・普通旅費 4,500
						使用料及び賃借料 ( 2,703,456 )
						・OAシステム(ソフト)使用料 2,703,456
						負担金、補助及び交付金 ( 608,000 )
						負担金 608,000
						・電子調達システム負担金 608,000
						3 車両管理に要する経費 36,960,442
					( 1)車両管理事業【財産活用課】 32,091,407	
					旅費 ( 2,420 )	
					普通旅費 2,420	
					・普通旅費 2,420	
					需用費 ( 21,442,509 )	
					消耗品費 54,902	
					・事務用消耗品費 18,814	
					・自動車用消耗品費 3,788	
					・追録代 32,300	

総務費

(歳出)款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7 財産管理費						燃料費 20,470,815 ・無鉛ガソリン代 15,811,129 ・軽油代 4,659,686 修繕料 916,792 ・公用車修繕料(車検時・定期点検時) 9,676 ・公用車修繕料(随時) 907,116 役務費 ( 4,905,260 ) 手数料 182,241 ・自動車定期点検手数料 11,880 ・手数料 170,361 保険料 4,723,019 ・自動車損害保険料 4,723,019 委託料 ( 956,880 ) 諸委託料 956,880 ・職員安全運転講習業務委託料 956,880 使用料及び賃借料 ( 4,703,838 ) ・カーメンテナンスリース料 4,703,838 負担金、補助及び交付金 ( 80,500 ) 負担金 80,500 ・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 ( 2)低公害車借上事業【財産活用課】 4,869,035 役務費 ( 318,473 ) 保険料 318,473

総務費

(歳出)款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
7 財産管理費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車損害保険料 318,473</li> <li>使用料及び賃借料 ( 4,550,562 )</li> <li>・カーメンテナンスリース料 4,550,562</li> </ul>	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>4 普通財産管理に要する経費 4,094,623</li> <li>( 1)普通財産維持管理事業【財産活用課】 2,991,863</li> <li>旅費 ( 13,260 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>普通旅費 13,260 <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 13,260</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>需用費 ( 300,483 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 200,583 <ul style="list-style-type: none"> <li>・現場用消耗品費 109,380</li> <li>・追録代 91,203</li> </ul> </li> <li>修繕料 99,900 <ul style="list-style-type: none"> <li>・修繕料 99,900</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>委託料 ( 2,674,620 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>草刈委託料 1,879,200 <ul style="list-style-type: none"> <li>・市有地草刈業務委託料 1,879,200</li> </ul> </li> <li>諸委託料 795,420 <ul style="list-style-type: none"> <li>・樹木伐採業務委託料 795,420</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 3,500 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>負担金 3,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>・千葉県官公署登記事務連絡協議会負担金 3,500</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>(52)普通財産活用事業【財産活用課】 1,102,760</li> <li>役務費 ( 725,760 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>手数料 725,760 <ul style="list-style-type: none"> <li>・不動産鑑定手数料 725,760</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	

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						委託料 ( 377,000 )	
						測量委託料 377,000	
						・市有地測量業務委託料 377,000	
						5 出張所維持管理に要する経費 210,640,058	
						( 1)出張所維持管理事業【市民課】 15,213,002	
						賃金 ( 11,879,058 )	
						・一般事務臨時職員賃金 11,879,058	
						需用費 ( 17,242 )	
						消耗品費 17,242	
						・事務用消耗品費 12,852	
						・施設用消耗品費 4,390	
						役務費 ( 970,848 )	
						通信運搬費 970,848	
						・電話料 496,512	
						・ネットワーク通信料 474,336	
						委託料 ( 1,951,564 )	
						諸委託料 1,951,564	
						・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 107,500	
						使用料及び賃借料 ( 277,985 )	
						・清掃用具借上料 4,158	
						・玄関マット借上料 4,536	
						・土地借上料 248,339	
						・借上料 20,952	
						備品購入費 ( 116,305 )	
						事務用備品購入費 116,305	

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"> <li>・事務用備品購入費 116,305</li> <li>(2)おたかの森出張所維持管理事業【市民課】 187,010,362</li> <li>賃金 ( 10,195,019 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・嘱託職員賃金 10,195,019</li> </ul> </li> <li>需用費 ( 110,284,407 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 109,571,674 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品費 182,807</li> <li>・O A用消耗品費 128,419</li> <li>・施設用消耗品費 33,748</li> <li>・図書購入費 9,700</li> <li>・収入印紙代 109,217,000</li> </ul> </li> <li>光熱水費 712,733 <ul style="list-style-type: none"> <li>・電気料 702,880</li> <li>・上下水道料 9,853</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>役務費 ( 500,850 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 41,752 <ul style="list-style-type: none"> <li>・電話料 41,752</li> </ul> </li> <li>手数料 457,761 <ul style="list-style-type: none"> <li>・清掃手数料 21,600</li> <li>・機器保守点検手数料 16,200</li> <li>・ごみ処理手数料 3,081</li> <li>・手数料 416,880</li> </ul> </li> <li>保険料 1,337 <ul style="list-style-type: none"> <li>・建物損害共済保険料 1,337</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>委託料 ( 27,212,543 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>清掃委託料 237,600</li> </ul> </li> </ul>

総務費

(歳出)款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
7 財産管理費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 清掃業務委託料 237,600</li> <li>諸委託料 26,974,943</li> <li>・ 公金入金機管理及び集配業務委託料 1,308,960</li> <li>・ 窓口業務委託料 8,964,000</li> <li>・ 旅券事務等業務委託料 16,701,983</li> <li>使用料及び賃借料 ( 24,316,761 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 借上料 23,551,353</li> <li>・ 機器借上料 765,408</li> </ul> </li> <li>備品購入費 ( 629,964 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>事務用備品購入費 400,896 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事務用備品購入費 400,896</li> </ul> </li> <li>施設用備品購入費 229,068 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 施設管理用備品購入費 229,068</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 13,870,818 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>負担金 13,870,818 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ おおたかの森出張所区画原状回復費用負担金 13,870,818</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>(55)おおたかの森市民窓口センター整備事業【市民課】 8,416,694 <ul style="list-style-type: none"> <li>役務費 ( 432,136 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>手数料 432,108 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 手数料 432,108</li> </ul> </li> <li>保険料 28 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 建物損害共済保険料 28</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>委託料 ( 2,414,880 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>諸委託料 2,414,880</li> </ul> </li> </ul> </li></ul>	

総務費

(歳出)款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
7 財産管理費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・おたかの森ホールネットワーク構築業務委託料 1,626,480</li> <li>・おたかの森出張所引越し業務委託料 475,200</li> <li>・市民窓口センター利用者専用駐車場整備及び管理業務委託料 313,200</li> <li>使用料及び賃借料 ( 2,255,158 )</li> <li>・土地借上料 2,241,550</li> <li>・借上料 13,608</li> <li>備品購入費 ( 3,314,520 )</li> <li>事務用備品購入費 3,314,520</li> <li>・事務用備品購入費 20,520</li> <li>・備品購入費(1件100万円以上の備品購入費) 3,294,000</li> </ul>	
8 企画費	43,309,000		42,667,930		641,070	予算現額計内訳 当初予算額 43,309,000	
		1 報酬	1,059,000	928,800	130,200		
		7 賃金	2,238,000	2,009,780	228,220		
		8 報償費	255,200	204,100	51,100		
		9 旅費	254,920	177,370	77,550		
		11 需用費	303,460	225,413	78,047		
		12 役務費	56,076	46,869	9,207		
		13 委託料	14,149,604	14,146,880	2,724		
		14 使用料及び賃借料	344,740	287,161	57,579		

総務費

(歳出)款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
8 企画費		19 負担金、補助及び交付金	24,648,000	24,641,557	6,443		
						1 企画に要する経費 26,928,869 ( 1)企画事務管理事業【企画政策課】 2,463,497 賃金 ( 2,009,780 ) ・一般事務臨時職員賃金 2,009,780 報償費 ( 43,200 ) ・謝礼 43,200 旅費 ( 48,930 ) 普通旅費 48,930 ・普通旅費 48,930 需用費 ( 105,526 ) 消耗品費 105,526 ・事務用消耗品費 66,211 ・新聞購読料 39,315 使用料及び賃借料 ( 206,061 ) ・複写機等使用料 206,061 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】 24,465,372 負担金、補助及び交付金 ( 24,465,372 ) 負担金 24,465,372	

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				
8 企画費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・東葛中部地区総合開発事務組 合負担金 24,465,372</li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>2 総合計画に要する経費 11,630,412</li> <li>(51)基本計画・実施計画進行管理事業【企 画政策課】 11,630,412 <ul style="list-style-type: none"> <li>報酬 ( 691,200 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・総合計画審議会委員報酬 691,200</li> </ul> </li> <li>報償費 ( 14,950 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・謝礼 14,950</li> </ul> </li> <li>需用費 ( 16,262 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 16,262 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品費 16,262</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>委託料 ( 10,908,000 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>諸委託料 10,908,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・基本計画策定支援業務委託料 10,908,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>3 平和施策に要する経費 805,108</li> <li>(51)平和施策事業【企画政策課】 805,108 <ul style="list-style-type: none"> <li>報償費 ( 30,000 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・講師謝礼 30,000</li> </ul> </li> <li>旅費 ( 112,920 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>特別旅費 112,920 <ul style="list-style-type: none"> <li>・平和施策事業広島派遣旅費 112,920</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>需用費 ( 16,715 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 16,715 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品費 16,715</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>役務費 ( 35,793 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 32,793</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

総務費

(歳出)款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
8 企画費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・後納郵便料 29,943</li> <li>・郵送料 2,850</li> <li>保険料 3,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・賠償責任保険料 3,000</li> </ul> </li> <li>委託料 ( 549,680 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>諸委託料 549,680</li> <li>・公募市民平和大使広島派遣業務委託料 549,680</li> </ul> </li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 60,000 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>負担金 60,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・日本非核宣言自治体協議会負担金 60,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	
						7 男女共同参画社会づくりに要する経費 3,239,356 (53)男女共同参画社会づくり事業【企画政策課】 3,239,356 <ul style="list-style-type: none"> <li>報酬 ( 237,600 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・男女共同参画審議会委員報酬 237,600</li> </ul> </li> <li>報償費 ( 115,950 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・講師謝礼 100,000</li> <li>・謝礼 15,950</li> </ul> </li> <li>旅費 ( 15,520 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>特別旅費 15,520 <ul style="list-style-type: none"> <li>・男女共同参画推進研修旅費 15,520</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>需用費 ( 86,910 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 30,534 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品費 18,245</li> <li>・啓発用消耗品費 3,434</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	

総務費

(歳出)款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
8 企画費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 図書購入費 3,887</li> <li>・ 逐次刊行物購読料 4,968</li> <li>印刷製本費 56,376</li> <li>・ 印刷代 56,376</li> <li>役務費 ( 11,076 )</li> <li>通信運搬費 4,876</li> <li>・ 後納郵便料 2,414</li> <li>・ 郵送料 2,462</li> <li>手数料 4,200</li> <li>・ 手数料 4,200</li> <li>保険料 2,000</li> <li>・ 賠償責任保険料 2,000</li> <li>委託料 ( 2,689,200 )</li> <li>諸委託料 2,689,200</li> <li>・ 男女共同参画啓発及び女性の 生き方相談業務委託料 2,689,200</li> <li>使用料及び賃借料 ( 81,100 )</li> <li>・ 道路通行料 7,660</li> <li>・ 自動車借上料 73,440</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 2,000 )</li> <li>負担金 2,000</li> <li>・ 審議会等の委員に係る子ども の一時預かり入会負担金 2,000</li> </ul>	
						22 健康都市に要する経費 64,185 (51)健康都市推進事業【企画政策課】 64,185 負担金、補助及び交付金 ( 64,185 ) 負担金 64,185	

総務費

(歳出)款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
8 企画費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・健康都市連合日本支部負担金 10,000</li> <li>・健康都市連合正会員会費 54,185</li> </ul>	
9 マーケティング活動費	37,452,000		32,463,093		4,988,907	予算現額計内訳 当初予算額 37,452,000	
		1 報 酬	480,000	480,000	0		
		7 賃 金	1,787,000	1,686,373	100,627		
		8 報償費	8,000,000	6,019,789	1,980,211		
		9 旅 費	162,000	58,610	103,390		
		11 需用費	2,140,000	1,658,274	481,726		
		12 役務費	3,000,000	2,575,688	424,312		
		13 委託料	20,858,000	18,960,863	1,897,137		
		14 使用料 及び賃 借 料	25,000	23,496	1,504		
		19 負担金 、補助 及び交 付 金	1,000,000	1,000,000	0		
						1 マーケティング事業に要する経費 32,463,093 (51)市のイメージ向上と企業・住民誘致の 推進事業【マーケティング課】 23,867,616 報酬 ( 480,000 ) ・まちづくり顧問報酬 480,000 賃金 ( 1,686,373 ) ・一般事務臨時職員賃金 1,686,373	

総務費

(歳出)款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
9 マーケティング活動費						旅費 ( 58,610 ) 普通旅費 58,610 ・普通旅費 58,610 需用費 ( 1,658,274 ) 消耗品費 104,868 ・事務用消耗品費 97,092 ・図書購入費 7,776 印刷製本費 1,538,892 ・印刷代 1,538,892 光熱水費 14,514 ・上下水道料 14,514 委託料 ( 18,960,863 ) 諸委託料 18,960,863 ・プロモーション業務委託料 18,960,863 使用料及び賃借料 ( 23,496 ) ・複写機等使用料 23,496 負担金、補助及び交付金 ( 1,000,000 ) 負担金 1,000,000 ・グリーンフェスティバル負担金 1,000,000 (52)流山ファンづくり事業【マーケティング課】 8,595,477 報償費 ( 6,019,789 ) ・記念品等 6,019,789 役務費 ( 2,575,688 ) 通信運搬費 415,688 ・運搬料 415,688

総務費

(歳出)款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
9 マーケティング活動費						広告料 2,160,000 ・ 広告料 2,160,000	
10 誘致推進費	13,726,000		12,347,105		1,378,895	予算現額計内訳 当初予算額 13,726,000	
		9 旅 費	90,000	50,460	39,540		
		11 需用費	12,000	11,043	957		
		14 使用料及び賃借料	24,000	12,262	11,738		
		18 備品購入費	289,440	289,440	0		
		19 負担金、補助及び交付金	13,310,560	11,983,900	1,326,660		
						1 企業誘致推進に要する経費 12,347,105 ( 1)企業立地事務事業【誘致推進課】 73,765 旅費 ( 50,460 ) 普通旅費 50,460 ・普通旅費 50,460 需用費 ( 11,043 ) 消耗品費 11,043 ・事務用消耗品費 6,745 ・図書購入費 4,298 使用料及び賃借料 ( 12,262 )	

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
10 誘致推進費						・複写機等使用料 12,262 (51)企業立地促進事業【誘致推進課】 12,273,340 備品購入費 ( 289,440 ) 諸備品購入費 289,440 ・諸備品購入費 289,440 負担金、補助及び交付金 ( 11,983,900 ) 補助金 11,983,900 ・企業等立地促進奨励金 11,983,900	
11 行政改革推進費	2,328,000		1,423,184		904,816	予算現額計内訳 当初予算額 2,328,000	
		1 報 酬	990,000	273,600	716,400		
		8 報償費	35,000	0	35,000		
		9 旅 費	51,000	31,580	19,420		
		11 需用費	33,000	21,476	11,524		
		12 役務費	417,000	391,728	25,272		
		13 委託料	700,000	604,800	95,200		
		19 負担金、補助及び交付金	102,000	100,000	2,000		
						1 行政改革推進に要する経費 153,056 ( 1)行政改革推進事業【情報政策・改革改善課】 153,056 旅費 ( 31,580 ) 特別旅費 31,580	

総務費

(歳出)款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
11 行政改革推進費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・自治体改善マネジメント研究会参加旅費 31,580</li> <li>需用費 ( 21,476 )</li> <li>消耗品費 21,476</li> <li>・図書購入費 21,476</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 100,000 )</li> <li>負担金 100,000</li> <li>・自治体改善マネジメント研究会参加負担金 100,000</li> </ul>	
						2 新行財政運営システム推進に要する経費 996,528 (52)まちづくり達成度調査事業【情報政策 ・改革改善課】 996,528 役務費 ( 391,728 ) 通信運搬費 391,728 ・後納郵便料 391,728 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 273,600 (51)補助金等審議会事業【財政調整課】 273,600 報酬 ( 273,600 ) ・補助金等審議会委員報酬 273,600	
12 工事検査費	211,000		207,080		3,920	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	9,860	9,860	0		

総務費

(歳出)款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
12 工事検査費		11 需用費	134,660	133,725	935		
		12 役務費	3,000	2,073	927		
		14 使用料及び賃借料	7,000	5,622	1,378		
		19 負担金、補助及び交付金	50,000	49,320	680		
							1 工事検査に要する経費 207,080 ( 1) 工事検査事業【工事検査室】 207,080 報償費 ( 6,480 ) ・記念品等 6,480 旅費 ( 9,860 ) 普通旅費 7,220 ・普通旅費 7,220 特別旅費 2,640 ・講習会等参加旅費 2,640 需用費 ( 133,725 ) 消耗品費 99,705 ・事務用消耗品費 4,125 ・図書購入費 95,580 印刷製本費 34,020 ・印刷代 34,020 役務費 ( 2,073 ) 手数料 2,073 ・クリーニング代 2,073

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
12 工事検査費						使用料及び賃借料 ( 5,622 ) ・複写機等使用料 5,622 負担金、補助及び交付金 ( 49,320 ) 負担金 49,320 ・講習会等参加負担金 31,320 ・千葉県下工事検査連絡協議会負担金 18,000	
13 交通安全対策費	86,019,000		85,522,698		496,302	予算現額計内訳 当初予算額 56,281,000 補正予算額 29,193,000 予備費支出及び流用増減 545,000	
		9 旅 費	15,000	14,640		360	
		11 需用費	23,016,278	23,014,258		2,020	
		12 役務費	538,224	268,822		269,402	
		13 委託料	8,512,146	8,466,790		45,356	
		14 使用料及び賃借料	77,624	77,220		404	
		15 工事請負費	53,000,000	52,842,240		157,760	
		16 原材料費	838,728	838,728		0	
		19 負担金、補助及び交付金	21,000	0		21,000	
							2 交通安全啓発・指導に要する経費 3,082,451

総務費

(歳出)款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
13 交通安全対策費						( 2)交通安全啓発・指導事業【道路管理課】 3,082,451 旅費 ( 14,640 ) 普通旅費 14,640 ・普通旅費 14,640 需用費 ( 967,177 ) 消耗品費 967,177 ・事務用消耗品費 3,984 ・現場用消耗品費 868 ・啓発用消耗品費 936,414 ・図書購入費 1,890 ・事業用消耗品費 24,021 役務費 ( 15,024 ) 保険料 15,024 ・自動車損害保険料 15,024 委託料 ( 2,008,390 ) 諸委託料 2,008,390 ・街頭指導業務委託料 930,300 ・交通安全教育・チャイルドシート貸与業務委託料 824,590 ・自転車安全利用推進運動業務委託料 227,850 ・高齢者交通安全教育業務委託料 25,650 使用料及び賃借料 ( 77,220 ) ・カーメンテナンスリース料 77,220 6 交通安全道路施設に要する経費 82,440,247

総務費

(歳出)款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
13 交通安全対策費						( 1)交通安全施設管理事業【道路管理課】 2,640,708 需用費 ( 19,980 ) 消耗品費 19,980 ・現場用消耗品費 19,980 委託料 ( 1,782,000 ) 諸委託料 1,782,000 ・道路反射鏡維持管理業務委託料 1,782,000 原材料費 ( 838,728 ) ・道路等補修用原材料費 838,728 ( 2)道路照明灯管理事業【道路管理課】 22,027,101 需用費 ( 22,027,101 ) 光熱水費 20,044,383 ・電気料 20,044,383 修繕料 1,982,718 ・施設修繕料 1,982,718 (51)交通安全施設整備事業【道路管理課】 57,772,438 役務費 ( 253,798 ) 手数料 253,798 ・機器保守点検手数料 253,798 委託料 ( 4,676,400 ) 諸委託料 4,676,400 ・道路附属物(道路照明等)修繕計画策定業務委託料 4,676,400 工事請負費 ( 52,842,240 ) ・交通安全施設設置工事請負費 17,884,800 ・交通安全施設補修工事請負費 34,957,440	

総務費

(歳出)款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
14 自転車 対策費	185,095,000		180,544,524		4,550,476	予算現額計内訳 当初予算額 66,772,000 補正予算額 118,868,000 予備費支出及び流用増減 545,000	
		9 旅 費	9,000	9,000		0	
		11 需用費	484,297	462,177		22,120	
		12 役務費	1,704,960	1,692,574		12,386	
		13 委託料	33,287,328	32,326,660		960,668	
		14 使用料 及び賃 借 料	30,975,703	30,078,873		896,830	
		15 工事請 負 費	1,095,672	945,000		150,672	
		17 公有財 産購入 費	117,505,040	115,000,000		2,505,040	
		18 備品購 入 費	33,000	30,240		2,760	
							1 自転車駐車場管理に要する経費 180,544,524 ( 5)自転車駐車場施設管理事業【道路管理 課】 53,810,649 旅費 ( 9,000 ) 普通旅費 9,000 ・普通旅費 9,000 需用費 ( 462,177 ) 消耗品費 114,316 ・事務用消耗品費 12,445

総務費

(歳出)款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
14 自転車 対策費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・現場用消耗品費 68,061</li> <li>・被服購入費 33,210</li> <li>・収入印紙代 600</li> <li>光熱水費 301,637 <ul style="list-style-type: none"> <li>・電気料 289,199</li> <li>・上下水道料 12,438</li> </ul> </li> <li>修繕料 46,224 <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設修繕料 46,224</li> </ul> </li> <li>役務費 ( 329,614 )</li> <li>通信運搬費 147,675 <ul style="list-style-type: none"> <li>・切手・はがき代 10,000</li> <li>・電話料 137,675</li> </ul> </li> <li>手数料 11,864 <ul style="list-style-type: none"> <li>・し尿汲取手数料 4,520</li> <li>・手数料 7,344</li> </ul> </li> <li>保険料 170,075 <ul style="list-style-type: none"> <li>・建物損害共済保険料 16,315</li> <li>・賠償責任保険料 153,760</li> </ul> </li> <li>委託料 ( 22,900,745 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>警備委託料 88,128 <ul style="list-style-type: none"> <li>・放置自転車保管場所機械警備</li> </ul> </li> <li>業務委託料 88,128</li> <li>施設管理委託料 5,712,451 <ul style="list-style-type: none"> <li>・放置自転車保管場所管理業務</li> </ul> </li> <li>委託料 5,712,451</li> <li>機器保守点検委託料 97,200</li> </ul> </li> </ul>

総務費

(歳出)款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
14 自転車 対策費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 防犯カメラシステム保守点検 業務委託料 97,200</li> <li>諸委託料 17,002,966</li> <li>・ 自転車駐車場樹木伐採業務委 託料 2,268,000</li> <li>・ 放置自転車移送業務委託料 1,215,000</li> <li>・ 駅周辺放置自転車対策等業務 委託料 13,519,966</li> <li>使用料及び賃借料 ( 30,078,873 )</li> <li>・ 土地借上料 29,673,009</li> <li>・ 借上料 115,560</li> <li>・ カーメンテナンスリース料 290,304</li> <li>備品購入費 ( 30,240 )</li> <li>事務用備品購入費 30,240</li> <li>・ 事務用機器購入費 30,240</li> <li>( 6) T X 駅周辺放置自転車防止対策事業【 道路管理課】 9,425,915</li> <li>委託料 ( 9,425,915 )</li> <li>諸委託料 9,425,915</li> <li>・ T X 駅周辺放置自転車防止対 策業務委託料 9,425,915</li> <li>(51)自転車駐車場改修事業【道路管理課】 945,000</li> <li>工事請負費 ( 945,000 )</li> <li>・ 自転車駐車場整備工事請負費 945,000</li> <li>(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】 116,362,960</li> <li>役務費 ( 1,362,960 )</li> </ul>

総務費

(歳出)款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
14 自転車 対策費						手数料 1,362,960 ・不動産鑑定手数料 1,362,960 公有財産購入費 ( 115,000,000 ) ・公有財産購入費(自転車駐車 場設置) 115,000,000	
15 コミュ ニティ 振興費	200,722,000		197,680,749		3,041,251	予算現額計内訳 当初予算額 200,722,000	
		7 賃 金	1,938,710	1,938,710		0	
		8 報償費	1,004,000	689,600		314,400	
		9 旅 費	22,400	12,400		10,000	
		11 需用費	2,702,642	2,260,138		442,504	
		12 役務費	1,665,048	1,615,054		49,994	
		13 委託料	14,692,872	14,692,872		0	
		14 使用料 及び賃 借 料	702,887	554,127		148,760	
		15 工事請 負 費	54,378,000	54,378,000		0	
		16 原材料 費	9,027	9,027		0	
		18 備品購 入 費	1,478,141	1,478,141		0	
		19 負担金 、補助 及び交 付 金	63,728,273	61,652,680		2,075,593	

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		21 貸付金	58,400,000	58,400,000	0	

総務費

(歳出)款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
15 コミュニティ振興費						負担金 7,500 ・防火管理者資格取得講習受講 負担金 7,500	
						(53)コミュニティに関する人材育成事業【コミュニティ課】 報償費 ( 20,000 ) ・講師謝礼 20,000	
						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】 負担金、補助及び交付金 ( 3,000,000 ) 補助金 3,000,000 ・市民まつり事業費補助金 3,000,000	
						3 自治会活動に要する経費 117,564,789 ( 2)自治会活動助成事業【コミュニティ課】 需用費 ( 895,239 ) 消耗品費 895,239 ・式典用消耗品費 2,295 ・看板購入費 892,944 役務費 ( 117,250 ) 通信運搬費 117,250 ・切手・はがき代 53,200 ・後納郵便料 64,050 備品購入費 ( 481,140 ) 諸備品購入費 481,140 ・諸備品購入費 481,140	

総務費

(歳出)款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
15 コミュニティ振興費						負担金、補助及び交付金 ( 26,071,160 ) 補助金 13,426,000 ・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 30,000 ・自治会館維持管理費補助金 7,296,000 ・自治会館維持管理費(大規模修繕・冷暖房機器設置)補助金 3,600,000 交付金 12,645,160 ・自治会等交付金 12,645,160 (51)自治会館建設費補助事業【コミュニティ課】 90,000,000 負担金、補助及び交付金 ( 31,600,000 ) 補助金 31,600,000 ・自治会館建設事業補助金 31,600,000 貸付金 ( 58,400,000 ) ・自治会館建設事業貸付金 58,400,000 4 コミュニティホームの維持管理に要する経費 59,932,578 (4)コミュニティホーム維持管理事業【コミュニティ課】 3,253,638 需用費 ( 590,738 ) 燃料費 22,552 ・灯油代 22,552 光熱水費 568,186 ・電気料 398,571 ・ガス料 121,302	

総務費

(歳出)款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
15 コミュニティ振興費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・上下水道料 48,313</li> <li>役務費 ( 459,303 )</li> <li>通信運搬費 126,015 <ul style="list-style-type: none"> <li>・電話料 126,015</li> </ul> </li> <li>手数料 311,999 <ul style="list-style-type: none"> <li>・浄化槽清掃手数料 104,749</li> <li>・浄化槽法定点検手数料 19,000</li> <li>・ごみ処理手数料 97,200</li> <li>・手数料 82,080</li> <li>・リサイクル手数料 8,970</li> </ul> </li> <li>保険料 21,289 <ul style="list-style-type: none"> <li>・建物損害共済保険料 21,289</li> </ul> </li> <li>委託料 ( 2,013,672 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>浄化槽維持管理委託料 34,992 <ul style="list-style-type: none"> <li>・浄化槽管理業務委託料 34,992</li> </ul> </li> <li>施設管理委託料 1,929,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・管理運営業務委託料 1,929,000</li> </ul> </li> <li>消防設備保守点検委託料 49,680 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消防用設備保守業務委託料 49,680</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>原材料費 ( 9,027 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設修繕用原材料費 9,027</li> </ul> </li> <li>備品購入費 ( 165,898 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>事務用備品購入費 18,478 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用機器購入費 18,478</li> </ul> </li> <li>施設用備品購入費 147,420 <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設管理用備品購入費 147,420</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 15,000 )</li> </ul>	

総務費

(歳出)款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
15 コミュニティ振興費						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】 56,678,940 需用費 ( 421,740 ) 修繕料 421,740 ・施設修繕料 421,740 委託料 ( 1,879,200 ) 設計監理委託料 1,879,200 ・代替施設設計業務委託料 1,879,200 工事請負費 ( 54,378,000 ) ・第2コミュニティホーム建替工事請負費 54,378,000	
						6 NPO活動推進に要する経費 13,414,495 (51)NPO活動推進事業【コミュニティ課】 13,414,495 報償費 ( 324,000 ) ・委員報償費 324,000 旅費 ( 6,000 ) 普通旅費 4,160 ・普通旅費 4,160 特別旅費 1,840 ・NPO・市民活動研修旅費 1,840 需用費 ( 286,440 ) 消耗品費 286,440 ・事務用消耗品費 54,939 ・OA用消耗品費 231,501	

総務費

(歳出)款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
15 コミュニティ振興費						役務費 ( 108,159 ) 通信運搬費 108,159 ・電話料 108,159 委託料 ( 10,800,000 ) 諸委託料 10,800,000 ・市民活動推進センター運營業務委託料 10,800,000 使用料及び賃借料 ( 432,240 ) ・OA機器借上料 160,250 ・複写機等使用料 71,990 ・借上料 200,000 備品購入費 ( 498,636 ) 諸備品購入費 498,636 ・諸備品購入費 498,636 負担金、補助及び交付金 ( 959,020 ) 負担金 7,000 ・NPO・市民活動研修会参加負担金 7,000 補助金 952,020 ・流山市民活動団体公益事業補助金 952,020 9 市民参加推進に要する経費 351,200 (51)市民参加推進事業【コミュニティ課】 351,200 報償費 ( 345,600 ) ・委員報償費 345,600 役務費 ( 5,600 ) 手数料 5,600	

総務費

(歳出)款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
15 コミュニティ振興費						・手数料 5,600	
16 防犯対策費	86,535,000		82,202,427		4,332,573	予算現額計内訳 当初予算額 83,824,000 補正予算額 2,711,000	
		9 旅 費 12,000	3,460		8,540		
		11 需用費 35,234,000	31,540,728		3,693,272		
		12 役務費 578,000	402,027		175,973		
		13 委託料 35,379,000	35,165,340		213,660		
		18 備品購入費 12,485,000	12,258,972		226,028		
		19 負担金、補助及び交付金 2,833,000	2,818,700		14,300		
		27 公課費 14,000	13,200		800		
						1 防犯対策に要する経費 82,202,427 ( 2)防犯対策事業【コミュニティ課】 32,768,824 旅費 ( 1,440 ) 普通旅費 1,440 ・普通旅費 1,440 需用費 ( 29,844,844 ) 消耗品費 1,728 ・OA用消耗品費 1,728 光熱水費 29,553,568 ・電気料 29,553,568	

総務費

(歳出)款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
16 防犯対策費						修繕料 289,548 ・修繕料 289,548 役務費 ( 123,840 ) 手数料 24,840 ・手数料 24,840 保険料 99,000 ・施設賠償責任保険料 99,000 負担金、補助及び交付金 ( 2,798,700 ) 負担金 2,582,000 ・防犯協会連合会負担金 2,582,000 補助金 216,700 ・防犯灯電気料金等補助金 216,700 (56)安心安全支援事業【コミュニティ課】 16,281,923 旅費 ( 2,020 ) 普通旅費 2,020 ・普通旅費 2,020 需用費 ( 1,695,884 ) 消耗品費 894,933 ・事務用消耗品費 7,620 ・施設用消耗品費 13,248 ・啓発用消耗品費 789,782 ・図書購入費 21,859 ・被服購入費 62,424 食糧費 77,508 ・飲物代 77,508 光熱水費 376,906 ・電気料 376,906	

総務費

(歳出)款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
16 防犯対策費						修繕料 346,537 ・ 公用車修繕料(車検時・定期点検時) 105,756 ・ 公用車修繕料(随時) 143,581 ・ 備品修繕料 97,200 役務費 ( 278,187 ) 通信運搬費 122,201 ・ 電話料 122,201 手数料 90,480 ・ し尿汲取手数料 640 ・ 自動車定期点検手数料 89,840 保険料 65,506 ・ 傷害保険料 14,950 ・ 建物損害共済保険料 416 ・ 自動車賠償責任保険料 50,140 委託料 ( 2,013,660 ) 機器保守点検委託料 1,099,980 ・ 防犯カメラ機器保守点検業務委託料 1,099,980 諸委託料 913,680 ・ 安心メール発信業務委託料 725,760 ・ 流山市民安全パトロール隊員安全運転講習業務委託料 187,920 備品購入費 ( 12,258,972 ) 諸備品購入費 12,258,972 ・ 諸備品購入費 12,258,972 負担金、補助及び交付金 ( 20,000 )	

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
16 防犯対策費						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	36,079,000		35,805,011	継続費 繰次繰越 680	273,309	予算現額計内訳 当初予算額 67,503,000 補正予算額 31,424,000	
		7 賃 金	0	0	0		
		9 旅 費	2,000	960	1,040		
		11 需用費	2,000	1,749	251		
		12 役務費	7,000	1,382	5,618		
		13 委託料	35,801,600	35,800,920	継続費 繰次繰越 680	0	
		14 使用料 及び賃 借 料	266,400	0	266,400		
						1 行政区域確認に要する経費 35,805,011 ( 1)行政区域事業【総務課】 4,091	

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
17 行政区 域制度 審議会 費						旅費 ( 960 ) 普通旅費 960 ・普通旅費 960 需用費 ( 1,749 ) 消耗品費 1,749 ・事務用消耗品費 1,749 役務費 ( 1,382 ) 手数料 1,382 ・クリーニング代 1,382 (52) T X 沿線整備地区の字の区域の名称変 更事業【総務課】 35,800,920 委託料 ( 35,800,920 ) 諸委託料 35,800,920 ・西平井・鱈ヶ崎地区の字の区 域及び名称の変更関係業務委 託料 1,030,320 ・新市街地地区の字の区域及び 名称の変更関係業務委託料 34,020,000 ・字の区域及び名称の変更証明 書発行システム構築業務委託 料 750,600	
18 財政調 整積立 基金費	225,000		184,000		41,000	予算現額計内訳 当初予算額 225,000	
		25 積立金	225,000	184,000	41,000		
						1 財政調整積立基金に要する経費 184,000	

総務費

(歳出)款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
18 財政調整積立基金費						(51)財政調整積立基金積立事業【財政調整課】 積立金 ( 184,000 ) ・財政調整積立基金積立金 184,000	
19 減債基金費	12,495		12,495		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 9,495	
		25 積立金	12,495	12,495	0		
						1 減債基金に要する経費 12,495 (51)減債基金積立事業【財政調整課】 積立金 ( 12,495 ) ・減債基金積立金 12,495	
20 諸 費	79,001,000		71,005,431		7,995,569	予算現額計内訳 当初予算額 79,001,000	
		8 報償費	1,000	0	1,000		
		23 償還金、利子及び割引料	79,000,000	71,005,431		7,994,569	
						2 市税の還付に要する経費 71,005,431 ( 1)市税還付事業【税制課】 償還金、利子及び割引料 ( 71,005,431 ) ・市税還付金 71,005,431	

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					金 額
項 計	3,034,468,020			2,878,075,489	継続費遞次繰越 680 繰越明許費 20,075,880	136,315,971	予算現額計内訳 当初予算額 2,896,393,000 補正予算額 137,890,000 継続費及び繰越事業費繰越額 363,000 予備費支出及び流用増減 177,980

総務費

(歳出)款 2 総務費

項 2 徴税費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 税務総務費	455,821,360		434,442,203		21,379,157	予算現額計内訳 当初予算額 455,820,000 予備費支出及び流用増減 1,360	
		1 報 酬	140,000	55,800		84,200	
		2 給 料	182,503,912	176,825,063		5,678,849	
		3 職員手当等	135,896,000	123,420,059		12,475,941	
		4 共済費	99,694,088	99,694,088		0	
		7 賃 金	32,107,000	29,154,745		2,952,255	
		9 旅 費	182,360	109,380		72,980	
		11 需用費	957,000	909,942		47,058	
		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	371,000	331,174		39,826	
		18 備品購入費	52,000	38,221		13,779	
		19 負担金、補助及び交付金	3,911,000	3,898,931		12,069	
							1 職員人件費 399,939,210 ( 1 )一般職人件費【人材育成課】 399,939,210 給料 ( 176,825,063 ) 職員手当等 ( 123,420,059 ) 共済費 ( 99,694,088 )

総務費

(歳出)款 2 総務費 項 2 徴税費 (単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 税務総務費						2 市税の賦課及び徴収事務に要する経費 34,427,833 ( 1)市民税事務管理事業【市民税課】 22,929,352 賃金 ( 19,138,447 ) ・一般事務臨時職員賃金 16,614,035 ・嘱託職員賃金 2,524,412 旅費 ( 32,360 ) 普通旅費 27,160 ・普通旅費 27,160 特別旅費 5,200 ・行政管理講座研修旅費 5,200 需用費 ( 51,332 ) 消耗品費 51,332 ・図書購入費 51,332 使用料及び賃借料 ( 50,782 ) ・道路通行料 5,860 ・複写機等使用料 44,922 負担金、補助及び交付金 ( 3,656,431 ) 負担金 3,656,431 ・(一社)地方税電子化協議会 電子申告等関係費負担金 1,968,000 ・(一社)地方税電子化協議会 国税連携関係費負担金 464,000 ・(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 9,105 ・軽自動車税申告事務委託費負 担金 315,686

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
1 税務総務費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・行政管理講座研修負担金 62,640</li> <li>・(一社)地方税電子化協議会 会費 202,000</li> <li>・(一社)地方税電子化協議会 経由基幹業務分担金 516,000</li> <li>・(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</li> <li>(2)固定資産税事務管理事業【資産税課】 旅費 ( 28,110 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>普通旅費 28,110 <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 28,110</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>需用費 ( 436,945 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 436,945 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品費 143,005</li> <li>・O A用消耗品費 100,958</li> <li>・図書購入費 89,302</li> <li>・逐次刊行物購読料 25,920</li> <li>・追録代 77,760</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>役務費 ( 4,800 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>手数料 4,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>・クリーニング代 4,800</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>使用料及び賃借料 ( 97,483 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・駐車場使用料 1,600</li> <li>・複写機等使用料 95,883</li> </ul> </li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 130,000 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>負担金 130,000</li> </ul> </li> </ul>	

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"> <li>・ (財) 資産評価システム研究センター負担金 90,000</li> <li>・ (公) 千葉県不動産鑑定協会負担金 6,000</li> <li>・ (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</li> <li>・ 固定資産税事務研修会参加負担金 4,000</li> <li>( 3) 税制事務管理事業【税制課】 10,801,143</li> <li>賃金 ( 10,016,298 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 一般事務臨時職員賃金 10,016,298</li> </ul> </li> <li>旅費 ( 42,530 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>普通旅費 36,530 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 普通旅費 36,530</li> </ul> </li> <li>特別旅費 6,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 東京税務セミナー参加旅費 6,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>需用費 ( 408,685 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 313,645 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事務用消耗品費 91,649</li> <li>・ O A 用消耗品費 15,989</li> <li>・ 図書購入費 96,792</li> <li>・ 追録代 109,215</li> </ul> </li> <li>印刷製本費 95,040 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 諸用紙印刷代 95,040</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>使用料及び賃借料 ( 182,909 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ O A 機器借上料 45,402</li> <li>・ 複写機等使用料 137,507</li> </ul> </li> </ul>

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
1 税務総務費						備品購入費 ( 38,221 ) 事務用備品購入費 38,221 ・事務用備品購入費 38,221 負担金、補助及び交付金 ( 112,500 ) 負担金 112,500 ・千葉県都市税務協議会負担金 10,500 ・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 75,160 ( 1)固定資産評価審査委員会事業【税制課】 75,160 報酬 ( 55,800 ) ・固定資産評価審査委員会委員報酬 55,800 旅費 ( 6,380 ) 普通旅費 6,380 ・普通旅費 6,380 需用費 ( 12,980 ) 消耗品費 12,980 ・事務用消耗品費 2,980 ・研修用消耗品費 10,000	
2 賦課徴収費	209,740,640		200,423,739		9,316,901	予算現額計内訳 当初予算額 203,477,000 補正予算額 6,265,000 予備費支出及び流用増減 1,360	
		7 賃 金	1,119,000	1,073,680	45,320		

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	11 需用費	5,353,819	4,582,922		770,897		
	12 役務費	33,861,240	29,908,778		3,952,462		
	13 委託料	152,933,130	149,276,102		3,657,028		
	14 使用料 及び賃借料	14,596,191	14,310,183		286,008		
	18 備品購入費	205,260	205,260		0		
	19 負担金、補助 及び交付金	672,000	642,314		29,686		
	23 償還金、利子 及び割引料	1,000,000	424,500		575,500		
							1 市税の賦課事務に要する経費 138,955,932 ( 1)市民税等賦課事業【市民税課】 71,401,824 需用費 ( 2,761,166 ) 消耗品費 825,559 ・事務用消耗品費 803,700 ・図書購入費 21,859 印刷製本費 1,935,607 ・諸用紙印刷代 401,112 ・封筒印刷代 732,996 ・印刷代 801,499 役務費 ( 13,324,009 )

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						通信運搬費 11,663,455 ・切手・はがき代 41,000 ・後納郵便料 11,484,452 ・郵送料 138,003 手数料 1,660,554 ・機器保守点検手数料 29,808 ・手数料 1,630,746 委託料 ( 51,345,198 ) 電算委託料 46,882,368 ・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 903,528 ・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業務委託料 1,236,924 ・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 ・住民税特徴税額通知封入封緘処理業務委託料 2,548,800 ・ASPシステム運用業務委託料 2,138,400 警備委託料 960,660 ・確定申告会場警備業務委託料 960,660 諸委託料 3,502,170	

総務費

(歳出)款 2 総務費 項 2 徴税費 (単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 賦課徴収費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 申告書封入封緘処理業務委託料 111,834</li> <li>・ ビジネスイーサワイド保守管理業務委託料 150,336</li> <li>・ 確定申告会場申告受付支援システム設置業務委託料 3,240,000</li> <li>使用料及び賃借料 ( 3,799,191 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ O Aシステム(ソフト)使用料 2,034,072</li> <li>・ O Aシステム(機器)使用料 1,633,392</li> <li>・ 借上料 131,727</li> </ul> </li> <li>備品購入費 ( 172,260 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>事務用備品購入費 172,260</li> <li>・ 事務用備品購入費 172,260</li> </ul> </li> <li>( 2)軽自動車税賦課事業【市民税課】 5,378,886</li> <li>需用費 ( 188,161 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 153,601 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事務用消耗品費 68,065</li> <li>・ 原動機付自転車等標識 85,536</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>印刷製本費 34,560 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 諸用紙印刷代 34,560</li> </ul> </li> <li>役務費 ( 1,605,773 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 1,329,773 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 後納郵便料 1,329,773</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>手数料 276,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 機器保守点検手数料 6,480</li> <li>・ 手数料 269,520</li> </ul> </li> </ul>	

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						委託料 ( 3,137,616 ) 電算委託料 3,137,616 ・軽自動車税システム電算業務委託料(ダウンサイジング分) ) 3,137,616 使用料及び賃借料 ( 447,336 ) ・OAシステム(ソフト)使用料 345,600 ・OAシステム(機器)使用料 101,736 (3)固定資産評価課税事業【資産税課】 27,109,338 需用費 ( 586,969 ) 消耗品費 296,676 ・事務用消耗品費 296,676 印刷製本費 290,293 ・諸用紙印刷代 82,080 ・封筒印刷代 53,460 ・印刷代 154,753 役務費 ( 5,020,865 ) 通信運搬費 4,740,325 ・切手・はがき代 82,000 ・後納郵便料 4,651,785 ・プロバイダー接続料等 6,540 手数料 242,260 ・機器保守点検手数料 213,840 ・手数料 28,420 保険料 38,280 ・自動車損害保険料 38,280	

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						委託料 ( 18,363,024 ) 電算委託料 18,363,024 ・固定資産税システム電算業務委託料(ダウンサイジング分) ) 18,363,024 使用料及び賃借料 ( 3,138,480 ) ・自動車借上料 241,920 ・OAシステム(ソフト)使用料 2,073,600 ・OAシステム(機器)使用料 822,960 (4)固定資産(土地)評価事業【資産税課】 8,424,000 委託料 ( 8,424,000 ) 諸委託料 8,424,000 ・固定資産(土地)評価システム業務委託料 8,424,000 (5)固定資産(土地・家屋)評価基礎調査事業【資産税課】 21,328,056 役務費 ( 245,376 ) 手数料 245,376 ・機器保守点検手数料 245,376 委託料 ( 20,142,000 ) 諸委託料 20,142,000 ・固定資産(土地・家屋)評価基礎調査業務委託料 15,930,000 ・航空写真撮影業務委託料 4,212,000 使用料及び賃借料 ( 940,680 )

総務費

(歳出)款 2 総務費

項 2 徴税費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 賦課徴収費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ O Aシステム(ソフト)使用料 63,936</li> <li>・ O Aシステム(機器)使用料 876,744</li> <li>( 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】 3,663,900</li> <li>委託料 ( 3,663,900 )</li> <li>諸委託料 3,663,900</li> <li>・ 地価下落に伴う評価額の時点 修正鑑定業務委託料 3,663,900</li> <li>( 8)マイナンバー制度資産税システム運営 事業【資産税課】 828,364</li> <li>委託料 ( 180,000 )</li> <li>電算委託料 180,000</li> <li>・ 番号法に係るデータ標準レイ アウトの改版に伴うシステム 改修業務委託料 180,000</li> <li>使用料及び賃借料 ( 432,000 )</li> <li>・ O Aシステム(機器)使用料 432,000</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 216,364 )</li> <li>交付金 216,364</li> <li>・ 中間サーバー交付金(資産税 システム分) 216,364</li> <li>( 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】 410,782</li> <li>委託料 ( 90,000 )</li> <li>電算委託料 90,000</li> </ul>	

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"> <li>・番号法に係るデータ標準レイアウトの改版に伴うシステム改修業務委託料 90,000</li> <li>使用料及び賃借料 ( 216,000 )</li> <li>・O Aシステム(機器)使用料 216,000</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 104,782 )</li> <li>交付金 104,782</li> <li>・中間サーバー交付金(軽自動車税システム分) 104,782</li> <li>(10)マイナンバー制度住民税システム運営事業【市民税課】 410,782</li> <li>委託料 ( 90,000 )</li> <li>電算委託料 90,000</li> <li>・番号法に係るデータ標準レイアウトの改版に伴うシステム改修業務委託料 90,000</li> <li>使用料及び賃借料 ( 216,000 )</li> <li>・O Aシステム(機器)使用料 216,000</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 104,782 )</li> <li>交付金 104,782</li> <li>・中間サーバー交付金(住民税システム分) 104,782</li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>2 市税の収納活動に要する経費 61,467,807</li> <li>( 1)税収納事業【税制課】 52,892,894</li> <li>需用費 ( 913,621 )</li> <li>消耗品費 248,644</li> <li>・事務用消耗品費 75,287</li> </ul>

総務費

(歳出)款 2 総務費

項 2 徴税費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 賦課徴 収 費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ O A用消耗品費 155,645</li> <li>・ 被服購入費 17,712</li> <li>印刷製本費 664,977</li> <li>・ 諸用紙印刷代 289,353</li> <li>・ 封筒印刷代 375,624</li> <li>役務費 ( 9,086,725 )</li> <li>通信運搬費 7,068,067</li> <li>・ 切手・はがき代 402,000</li> <li>・ 後納郵便料 6,653,911</li> <li>・ 電話料 5,940</li> <li>・ ネットワーク通信料 6,216</li> <li>手数料 2,018,658</li> <li>・ 口座振替手数料 1,053,150</li> <li>・ 機器保守点検手数料 628,560</li> <li>・ 手数料 336,948</li> <li>委託料 ( 39,934,364 )</li> <li>電算委託料 32,383,183</li> <li>・ 住民税特徴一人別圧着様式処 理業務委託料 97,848</li> <li>・ 市県民税特別徴収媒体交換業 務委託料 1,318,404</li> <li>・ 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 ) 764,947</li> <li>・ 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</li> <li>諸委託料 7,551,181</li> </ul>	

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"> <li>・コンビニエンスストア収納代行業務委託料 7,329,457</li> <li>・滞納処分対象企業信用調査業務委託料 134,244</li> <li>・文書封入封緘業務委託料 87,480</li> <li>使用料及び賃借料 ( 2,533,684 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・駐車場使用料 3,520</li> <li>・OAシステム(ソフト)使用料 277,716</li> <li>・OA機器借上料 2,252,448</li> </ul> </li> <li>償還金、利子及び割引料 ( 424,500 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・還付加算金 424,500</li> </ul> </li> <li>( 2)債権回収対策事業【税制課】賃金 2,957,962 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般事務臨時職員賃金 1,073,680</li> </ul> </li> <li>需用費 ( 66,586 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 66,586 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品費 26,357</li> <li>・現場用消耗品費 28,565</li> <li>・追録代 11,664</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>役務費 ( 293,884 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 215,487 <ul style="list-style-type: none"> <li>・後納郵便料 209,547</li> <li>・電話料 5,940</li> </ul> </li> <li>手数料 78,397 <ul style="list-style-type: none"> <li>・機器保守点検手数料 47,952</li> <li>・手数料 30,445</li> </ul> </li> </ul> </li></ul>

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						使用料及び賃借料 ( 1,523,812 ) ・ 駐車場使用料 4,900 ・ O A 機器借上料 1,518,912 ( 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】 委託料 ( 180,000 ) 電算委託料 180,000 ・ 番号法に係るデータ標準レイアウトの改版に伴うシステム改修業務委託料 180,000 使用料及び賃借料 ( 432,000 ) ・ O A システム(機器)使用料 432,000 負担金、補助及び交付金 ( 216,386 ) 交付金 216,386 ・ 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) 216,386 (53)市税等納付コールセンター事業【税制課】 需用費 ( 66,419 ) 消耗品費 66,419 ・ 事務用消耗品費 61,235 ・ O A 用消耗品費 5,184 役務費 ( 332,146 ) 通信運搬費 215,299 ・ 後納郵便料 102,846 ・ 電話料 112,453	

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						手数料 116,847 ・手数料 116,847 委託料 ( 3,726,000 ) 諸委託料 3,726,000 ・市税等納付コールセンター業務委託料 3,726,000 使用料及び賃借料 ( 631,000 ) ・O A 機器借上料 631,000 備品購入費 ( 33,000 ) 事務用備品購入費 33,000 ・事務用備品購入費 33,000	
項 計	665,562,000		634,865,942		30,696,058	予算現額計内訳 当初予算額 659,297,000 補正予算額 6,265,000	

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	453,236,600		398,284,085	繰越明許費 9,857,779	45,094,736	予算現額計内訳 当初予算額 439,751,000 補正予算額 1,528,000 継続費及び繰越事業費繰越額 15,013,600	
		2 給 料	139,050,000	133,174,948		5,875,052	
		3 職員手 当 等	95,829,000	79,407,971		16,421,029	
		4 共済費	70,888,000	69,874,842		1,013,158	
		7 賃 金	22,984,200	21,660,887		1,323,313	
		9 旅 費	138,000	98,710		39,290	
		11 需用費	4,841,000	4,498,360		342,640	
		12 役務費	16,735,000	15,806,048	繰越明許費 212,400	716,552	
		13 委託料	44,423,400	34,738,918	繰越明許費 9,645,379	39,103	
		14 使用料 及び賃 借 料	24,830,000	24,309,537		520,463	
		18 備品購 入 費	177,000	129,600		47,400	
		19 負担金 、補助 及び交 付 金	33,341,000	14,584,264		18,756,736	
							1 職員人件費 282,457,761 ( 1)一般職人件費【人材育成課】 給料 ( 133,174,948 )

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						職員手当等 ( 79,407,971 )
						共済費 ( 69,874,842 )
						2 住民基本台帳事務に要する経費 95,173,600
						( 1)住民基本台帳事務管理事業【市民課】 71,385,154
						賃金 ( 19,157,735 )
						・一般事務臨時職員賃金 9,675,284
						・嘱託職員賃金 9,482,451
						旅費 ( 98,710 )
						普通旅費 98,710
						・普通旅費 98,710
						需用費 ( 3,325,058 )
						消耗品費 1,792,970
						・事務用消耗品費 1,271,119
						・O A用消耗品費 272,160
						・図書購入費 116,635
						・追録代 133,056
						印刷製本費 1,370,088
						・諸用紙印刷代 1,270,296
						・封筒印刷代 99,792
						修繕料 162,000
						・備品修繕料 162,000
						役務費 ( 2,726,440 )
						通信運搬費 805,436
						・切手・はがき代 95,800
						・電話料 709,636
						手数料 1,921,004
						・機器保守点検手数料 1,881,144

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						<ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 39,860</li> <li>委託料 ( 30,943,296 )</li> <li>電算委託料 30,943,296</li> <li>・住民記録オンライン処理業務委託料 24,878,016</li> <li>・印鑑登録証明オンライン処理業務委託料 6,065,280</li> <li>使用料及び賃借料 ( 15,004,315 )</li> <li>・O Aシステム(機器)使用料 12,217,932</li> <li>・複写機等使用料 623,359</li> <li>・複写機等借上料 2,163,024</li> <li>備品購入費 ( 129,600 )</li> <li>事務用備品購入費 129,600</li> <li>・事務用備品購入費 129,600</li> <li>( 2)住民基本台帳ネットワーク事業【市民課】 22,960,082</li> <li>需用費 ( 198,330 )</li> <li>消耗品費 198,330</li> <li>・事務用消耗品費 1,252</li> <li>・O A用消耗品費 197,078</li> <li>役務費 ( 5,272,308 )</li> <li>通信運搬費 1,951,956</li> <li>・後納郵便料 170,496</li> <li>・ネットワーク通信料 1,781,460</li> <li>手数料 3,320,352</li> <li>・機器保守点検手数料 3,320,352</li> <li>使用料及び賃借料 ( 3,205,844 )</li> </ul>	

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						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ O Aシステム(機器)使用料 3,205,844</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 14,283,600 )</li> <li>交付金 14,283,600</li> <li>・ 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 7,222,600</li> <li>・ 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) 7,061,000</li> <li>(3)マイナンバー制度住民記録システム運 営事業【市民課】 828,364</li> <li>委託料 ( 180,000 )</li> <li>電算委託料 180,000</li> <li>・ 番号法に係るデータ標準レイ アウトの改版に伴うシステム 改修業務委託料 180,000</li> <li>使用料及び賃借料 ( 432,000 )</li> <li>・ O Aシステム(機器)使用料 432,000</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 216,364 )</li> <li>交付金 216,364</li> <li>・ 中間サーバー交付金(住民記 録システム分) 216,364</li> </ul>	
							3 戸籍事務に要する経費 17,849,484
							(1)戸籍事務管理事業【市民課】 17,849,484
							賃金 ( 1,981,512 )
							・ 一般事務臨時職員賃金 1,981,512
							需用費 ( 974,972 )
							消耗品費 927,884

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						<ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品費 102,396</li> <li>・O A用消耗品費 174,960</li> <li>・図書購入費 177,352</li> <li>・追録代 473,176</li> <li>印刷製本費 47,088</li> <li>・封筒印刷代 47,088</li> <li>役務費 ( 7,807,300 )</li> <li>通信運搬費 338,200</li> <li>・切手・はがき代 338,200</li> <li>手数料 7,469,100</li> <li>・機器保守点検手数料 3,758,400</li> <li>・手数料 3,710,700</li> <li>委託料 ( 1,334,022 )</li> <li>電算委託料 1,334,022</li> <li>・戸籍事務電算化データ作成業務委託料 1,334,022</li> <li>使用料及び賃借料 ( 5,667,378 )</li> <li>・O Aシステム(ソフト)使用料 4,295,814</li> <li>・O Aシステム(機器)使用料 1,371,564</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 84,300 )</li> <li>負担金 84,300</li> <li>・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負担金 84,300</li> </ul>	
						5 字区域・名称変更事務に要する経費 2,803,240	

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						(52) T X 沿線整備住民記録及び戸籍簿等変更事業【市民課】 2,803,240 賃金 ( 521,640 ) ・一般事務臨時職員賃金 521,640 委託料 ( 2,281,600 ) 諸委託料 2,281,600 ・ T X 沿線整備住民記録及び戸籍簿等変更業務委託料 2,281,000 ・ T X 沿線整備住民記録及び戸籍簿等変更業務委託料(逡次繰越分) 600	
項 計	453,236,600		398,284,085	繰越明許費 9,857,779	45,094,736	予算現額計内訳 当初予算額 439,751,000 補正予算額 1,528,000 継続費及び繰越事業費繰越額 15,013,600	

総務費

(歳出)款 2 総務費

項 4 選挙費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 選挙管理委員会費	59,614,000		58,713,851		900,149	予算現額計内訳 当初予算額 59,614,000	
		1 報酬	1,791,000	1,790,400		600	
		2 給料	22,355,493	21,732,156		623,337	
		3 職員手当等	16,007,507	16,007,507		0	
		4 共済費	12,866,000	12,637,913		228,087	
		9 旅費	24,000	23,480		520	
		10 交際費	5,000	0		5,000	
		11 需用費	118,000	93,599		24,401	
		12 役務費	34,000	18,660		15,340	
		13 委託料	6,227,000	6,226,956		44	
		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	103,000	101,100		1,900	
							1 職員人件費 50,377,576 ( 1)一般職人件費【人材育成課】 50,377,576 給料 ( 21,732,156 ) 職員手当等 ( 16,007,507 ) 共済費 ( 12,637,913 )
							2 選挙管理委員会に要する経費 2,049,919

総務費

(歳出)款 2 総務費

項 4 選挙費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 選挙管理委員会費						( 1)選挙事務管理事業【選挙管理委員会事務局】 報酬 2,049,919 ( 1,790,400 ) ・選挙管理委員会委員報酬 1,790,400 旅費 ( 23,480 ) 普通旅費 23,480 ・普通旅費 23,480 需用費 ( 93,599 ) 消耗品費 61,614 ・図書購入費 3,402 ・逐次刊行物購読料 7,668 ・追録代 50,544 修繕料 31,985 ・複写機等修繕料 31,985 役務費 ( 2,460 ) 通信運搬費 2,460 ・切手・はがき代 2,460 使用料及び賃借料 ( 38,880 ) ・OAシステム(機器)使用料 38,880 負担金、補助及び交付金 ( 101,100 ) 負担金 101,100 ・全国市区選挙管理委員会連合 会分担金 49,400 ・全国市区選挙管理委員会連合 会関東支部分担金 17,900 ・千葉県市区町村選挙管理委員 会連合会負担金 12,400

総務費

(歳出)款 2 総務費

項 4 選挙費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					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 21,400	
						3 選挙人名簿調製に要する経費 6,286,356 ( 1)選挙人名簿調製事業【選挙管理委員会事務局】 役務費 ( 16,200 ) 手数料 16,200 ・機器保守点検手数料 6,480 ・手数料 9,720 委託料 ( 6,226,956 ) 電算委託料 6,226,956 ・選挙事務電算業務委託料 6,226,956 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	25,000		19,970		5,030	予算現額計内訳 当初予算額 25,000	
		9 旅 費	7,000	4,970	2,030		
		11 需用費	3,000	0	3,000		
		19 負担金、補助及び交付金	15,000	15,000	0		
							1 選挙啓発に要する経費 19,970 ( 1)選挙啓発事業【選挙管理委員会事務局】 旅費 ( 4,970 )

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						普通旅費 4,970 ・普通旅費 4,970 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 千葉県 議会議員選挙 費	16,983,870		9,815,158		7,168,712	予算現額計内訳 当初予算額 15,819,000 補正予算額 1,077,000 予備費支出及び流用増減 87,870	
		1 報 酬	365,000	0	365,000		
		3 職員手 当 等	1,394,000	681,982	712,018		
		7 賃 金	772,000	261,300	510,700		
		8 報償費	60,000	60,000	0		
		9 旅 費	6,000	0	6,000		
		11 需用費	1,343,870	1,044,492	299,378		
		12 役務費	6,071,000	938,661	5,132,339		
		13 委託料	5,088,995	5,088,995	0		
		14 使用料 及び賃 借 料	636,005	496,800	139,205		
		18 備品購 入 費	1,247,000	1,242,928	4,072		
						1 職員人件費 681,982 ( 1)一般職員人件費【人材育成課】 681,982 職員手当等 ( 681,982 )	

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 千葉県 議会議員 選挙費						2 千葉県議会議員選挙に要する経費 9,133,176 ( 1)千葉県議会議員選挙事業【選挙管理委員会事務局】 9,133,176 賃金 ( 261,300 ) ・一般事務臨時職員賃金 261,300 報償費 ( 60,000 ) ・謝礼 60,000 需用費 ( 1,044,492 ) 消耗品費 734,704 ・O A用消耗品費 294,300 ・選挙用消耗品費 351,574 ・啓発用消耗品費 57,510 ・図書購入費 31,320 印刷製本費 298,134 ・封筒印刷代 67,230 ・印刷代 141,264 ・印刷製本代 89,640 修繕料 11,654 ・複写機等修繕料 11,654 役務費 ( 938,661 ) 通信運搬費 192,111 ・切手・はがき代 29,220 ・後納郵便料 28,743 ・電話架設料 56,356 ・電話料 77,792 手数料 746,550 ・機器保守点検手数料 746,550

(歳出)款 2 総務費

項 4 選挙費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 千葉県 議会議員選挙 費						委託料 ( 5,088,995 ) 電算委託料 4,880,196 ・選挙事務電算業務委託料 4,880,196 諸委託料 208,799 ・選挙公報新聞折込み業務委託料 208,799 使用料及び賃借料 ( 496,800 ) ・OAシステム(ソフト)使用料 496,800 備品購入費 ( 1,242,928 ) 諸備品購入費 1,242,928 ・諸備品購入費 1,242,928	
4 市長市 議会議員選挙 費	4,464,000		3,635,946		828,054	予算現額計内訳 当初予算額 4,464,000	
		3 職員手 当 等	616,000	191,172		424,828	
		11 需用費	3,352,442	2,949,216		403,226	
		12 役務費	495,558	495,558		0	
						1 職員人件費 191,172 ( 1)一般職員人件費【人材育成課】 191,172 職員手当等 ( 191,172 )	
						2 市長市議会議員選挙に要する経費 3,444,774 ( 1)市長市議会議員選挙事業【選挙管理委員会事務局】 3,444,774 需用費 ( 2,949,216 )	

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
4 市長市 議会議 員選挙 費						消耗品費 1,742,034 ・事務用消耗品費 60,705 ・選挙用消耗品費 1,606,749 ・啓発用消耗品費 57,510 ・図書購入費 17,070 印刷製本費 1,195,528 ・諸用紙印刷代 1,181,488 ・封筒印刷代 14,040 修繕料 11,654 ・複写機等修繕料 11,654 役務費 ( 495,558 ) 手数料 495,558 ・機器保守点検手数料 446,310 ・手数料 49,248	
項 計	81,086,870		72,184,925		8,901,945	予算現額計内訳 当初予算額 79,922,000 補正予算額 1,077,000 予備費支出及び流用増減 87,870	

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	14,870,241		14,523,172		347,069	予算現額計内訳 当初予算額 14,262,000 予備費支出及び流用増減 608,241	
		2 給料	6,441,600	6,441,600	0		
		3 職員手当等	4,858,200	4,519,327	338,873		
		4 共済費	3,514,441	3,514,441	0		
		9 旅費	10,000	7,500	2,500		
		11 需用費	25,000	24,000	1,000		
		12 役務費	6,000	3,324	2,676		
		14 使用料及び賃借料	2,000	600	1,400		
		19 負担金、補助及び交付金	13,000	12,380	620		
						1 職員人件費 14,475,368 ( 1)一般職人件費【人材育成課】 14,475,368 給料 ( 6,441,600 ) 職員手当等 ( 4,519,327 ) 共済費 ( 3,514,441 )	
						2 統計事務に要する経費 47,804 ( 1)統計調査事務管理事業【企画政策課】 47,804 旅費 ( 7,500 ) 普通旅費 7,500 ・普通旅費 7,500	

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						需用費 ( 24,000 ) 消耗品費 24,000 ・事務用消耗品費 24,000 役務費 ( 3,324 ) 通信運搬費 3,324 ・切手・はがき代 820 ・後納郵便料 2,504 使用料及び賃借料 ( 600 ) ・駐車場使用料 600 負担金、補助及び交付金 ( 12,380 ) 負担金 12,380 ・千葉県統計協会負担金 12,380	
2 国指定統計調査費	8,552,000		7,197,668		1,354,332	予算現額計内訳 当初予算額 8,552,000	
		7 賃 金	261,000	202,570		58,430	
		8 報償費	7,833,266	6,661,700		1,171,566	
		9 旅 費	39,000	24,000		15,000	
		11 需用費	204,984	191,104		13,880	
		12 役務費	128,460	33,004		95,456	
		13 委託料	85,290	85,290		0	
							2 国統計調査に要する経費 7,197,668 ( 1)国統計調査事業【企画政策課】 7,197,668 賃金 ( 202,570 ) ・一般事務臨時職員賃金 202,570 報償費 ( 6,661,700 ) ・調査員報償費 6,121,590

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						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 指導員報償費 540,110</li> <li>旅費 ( 24,000 )</li> <li>普通旅費 24,000</li> <li>・ 普通旅費 24,000</li> <li>需用費 ( 191,104 )</li> <li>消耗品費 175,984</li> <li>・ 委託統計用消耗品費 175,984</li> <li>食糧費 15,120</li> <li>・ 飲物代 15,120</li> <li>役務費 ( 33,004 )</li> <li>通信運搬費 33,004</li> <li>・ 後納郵便料 33,004</li> <li>委託料 ( 85,290 )</li> <li>諸委託料 85,290</li> <li>・ 住宅・土地統計調査調査員事 務業務委託料 85,290</li> </ul>	
3 県指定 統計調 査 費	51,000		50,800		200	予算現額計内訳 当初予算額 51,000	
		11 需用費	37,224	37,024		200	
		12 役務費	13,776	13,776		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】 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 22,000	

総務費

(歳出)款 2 総務費

項 5 統計調査費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 県指定 統計調 査 費						( 1)調査員確保対策事業【企画政策課】 22,000 需用費 ( 8,224 ) 消耗品費 8,224 ・委託統計用消耗品費 8,224 役務費 ( 13,776 ) 通信運搬費 13,776 ・切手・はがき代 6,888 ・後納郵便料 6,888	
項 計	23,473,241		21,771,640		1,701,601	予算現額計内訳 当初予算額 22,865,000 予備費支出及び流用増減 608,241	

総務費

(歳出) 款 2 総務費

項 6 監査委員費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 監査委員費	56,752,376		56,727,763		24,613	予算現額計内訳 当初予算額 55,025,000 予備費支出及び流用増減 1,727,376	
		1 報酬	1,806,000	1,806,000		0	
		2 給料	23,773,272	23,773,272		0	
		3 職員手当等	16,591,760	16,591,760		0	
		4 共済費	13,399,344	13,399,344		0	
		7 賃金	373,000	368,690		4,310	
		9 旅費	165,980	163,510		2,470	
		10 交際費	10,000	0		10,000	
		11 需用費	290,000	289,793		207	
		12 役務費	4,000	691		3,309	
		13 委託料	87,480	87,480		0	
		14 使用料及び賃借料	77,000	72,683		4,317	
		19 負担金、補助及び交付金	174,540	174,540		0	
					2 監査事務に要する経費 2,963,387		

総務費

(歳出)款 2 総務費

項 6 監査委員費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 監査委員費						( 1)監査事務事業【監査委員事務局】 2,963,387 報酬 ( 1,806,000 ) ・ 監査委員報酬 1,806,000 賃金 ( 368,690 ) ・ 一般事務臨時職員賃金 368,690 旅費 ( 163,510 ) 普通旅費 13,070 ・ 普通旅費 13,070 特別旅費 150,440 ・ 行政管理講座研修旅費 5,280 ・ 全国都市監査委員会研修会旅費 145,160 需用費 ( 289,793 ) 消耗品費 289,793 ・ 事務用消耗品費 28,106 ・ O A用消耗品費 38,880 ・ 図書購入費 26,676 ・ 新聞購読料 39,315 ・ 追録代 156,816 役務費 ( 691 ) 手数料 691 ・ クリーニング代 691 委託料 ( 87,480 ) 諸委託料 87,480 ・ 工事技術調査業務委託料 87,480 使用料及び賃借料 ( 72,683 ) ・ 駐車場使用料 800	

総務費

(歳出)款 2 総務費

項 6 監査委員費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 監査委員費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ O A システム ( 機器 ) 使用料 38,880</li> <li>・ 複写機等使用料 33,003</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 174,540 )</li> <li>負担金 174,540</li> <li>・ 全国都市監査委員会負担金 37,000</li> <li>・ 関東都市監査委員会負担金 17,000</li> <li>・ 千葉県市監査委員協議会負担金 39,200</li> <li>・ 千葉県市監査委員協議会第 1 ブロック負担金 18,700</li> <li>・ 行政管理講座研修負担金 62,640</li> </ul>	
項 計	56,752,376		56,727,763		24,613	予算現額計内訳 当初予算額 55,025,000 予備費支出及び流用増減 1,727,376	
款 計	4,314,579,107		4,061,909,844	継続費遞次繰越 680 繰越明許費 29,933,659	222,734,924	予算現額計内訳 当初予算額 4,153,253,000 補正予算額 143,704,000 継続費及び繰越事業費繰越額 15,376,600 予備費支出及び流用増減 2,245,507	

総務費

(歳出)款 3 民生費

項 1 社会福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 社会福祉総務費	1,922,502,863		1,854,928,477		67,574,386	予算現額計内訳 当初予算額 2,150,576,000 補正予算額 221,051,000 予備費支出及び流用増減 7,022,137	
		1 報 酬	1,138,000	338,400		799,600	
		2 給 料	247,268,000	230,820,477		16,447,523	
		3 職員手当等	167,433,000	155,952,163		11,480,837	
		4 共済費	130,584,000	127,915,218		2,668,782	
		7 賃 金	1,719,000	1,673,787		45,213	
		8 報償費	19,439,240	19,010,270		428,970	
		9 旅 費	72,770	50,470		22,300	
		11 需用費	1,016,867	997,191		19,676	
		12 役務費	1,427,570	1,223,130		204,440	
		13 委託料	41,481,416	37,464,991		4,016,425	
		14 使用料及び賃借料	2,613,000	2,503,861		109,139	
		19 負担金、補助及び交付金	42,610,000	42,537,000		73,000	
		20 扶助費	54,582,000	49,631,200		4,950,800	
	23 償還金、利子及び割引料	23,400,000	23,400,000		0		

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 1 社会福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 社会福祉総務費		25 積立金	197,000,000	195,735,000		1,265,000	
		28 繰出金	990,718,000	965,675,319		25,042,681	
							1 職員人件費 514,687,858 ( 1)一般職人件費【人材育成課】 514,687,858 給料 ( 230,820,477 ) 職員手当等 ( 155,952,163 ) 共済費 ( 127,915,218 )
							2 国民健康保険特別会計繰出金 965,675,319 (51)国民健康保険特別会計繰出事業【財政調整課】 965,675,319 繰出金 ( 965,675,319 ) ・国民健康保険特別会計繰出金 965,675,319
							3 保健福祉施策に要する経費 2,024,844 ( 1)保健福祉施策事業【社会福祉課】 1,745,824 賃金 ( 1,673,787 ) ・一般事務臨時職員賃金 1,673,787 旅費 ( 5,240 ) 普通旅費 5,240 ・普通旅費 5,240 使用料及び賃借料 ( 60,797 ) ・複写機等使用料 60,797 負担金、補助及び交付金 ( 6,000 ) 補助金 6,000 ・流山市福祉有償運送運転者講習受講料補助金 6,000 ( 2)福祉施策審議会運営事業【社会福祉課】 279,020

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 1 社会福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 社会福祉総務費						報酬 ( 266,400 ) ・福祉施策審議会委員報酬 266,400	
						報償費 ( 12,620 ) ・謝礼 12,620	
						4 民生委員児童委員に要する経費 17,504,410	
						( 1)民生委員児童委員活動推進事業【社会福祉課】 9,334,410	
						報酬 ( 72,000 ) ・民生委員推薦会委員報酬 72,000	
						報償費 ( 9,223,670 ) ・謝礼 9,223,670	
						役務費 ( 38,740 ) 通信運搬費 38,740 ・後納郵便料 38,740	
						( 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 108,266,280	
					( 1)見舞金支給事業【社会福祉課】 50,730,041		
					役務費 ( 558,561 ) 通信運搬費 535,233 ・後納郵便料 535,233		
					手数料 23,328 ・機器保守点検手数料 23,328		

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 1 社会福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 社会福祉総務費						使用料及び賃借料 ( 816,480 ) ・ O A システム ( ソフト ) 使用料 738,720 ・ O A システム ( 機器 ) 使用料 77,760 扶助費 ( 49,355,000 ) ・ 特定疾病療養者見舞金 48,625,000 ・ 災害見舞金 80,000 ・ 被爆者健康管理見舞金 650,000 ( 3 ) 行旅病人及び行旅死亡人事業【社会福祉課】 703,863 委託料 ( 703,863 ) 諸委託料 703,863 ・ 行旅死亡人措置業務委託料 703,863 ( 51 ) 臨時福祉給付金給付事業【社会福祉課】 23,400,000 償還金、利子及び割引料 ( 23,400,000 ) ・ 国庫支出金等精算返還金 23,400,000 ( 52 ) 生活困窮者自立支援事業【社会福祉課】 33,432,376 報償費 ( 6,125,000 ) ・ 謝礼 6,125,000 委託料 ( 27,031,176 ) 諸委託料 27,031,176 ・ 生活困窮者自立支援業務委託料 27,031,176 扶助費 ( 276,200 ) ・ 住居確保給付金 276,200

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					金 額
1 社会福祉総務費						7 戦傷病者・戦没者等の遺族に要する経費 731,443	
						( 1)戦没者追悼式推進事業【社会福祉課】 731,443	
						需用費 ( 114,004 )	
						消耗品費 114,004	
						・式典用消耗品費 114,004	
						役務費 ( 31,147 )	
						通信運搬費 31,147	
						・後納郵便料 31,147	
						委託料 ( 425,952 )	
						諸委託料 425,952	
						・戦没者追悼式祭壇取付業務委託料 425,952	
						使用料及び賃借料 ( 160,340 )	
・自動車借上料 141,220							
・使用料 19,120							
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 1,977,068							
( 1)社会福祉費事務管理事業【社会福祉課】 824,268							
旅費 ( 34,770 )							
普通旅費 34,770							
・普通旅費 34,770							
需用費 ( 139,720 )							

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 1 社会福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 社会福祉総務費						消耗品費 77,944 ・事務用消耗品費 22,525 ・新聞購読料 47,643 ・逐次刊行物購読料 7,776 印刷製本費 61,776 ・封筒印刷代 61,776 役務費 ( 1,830 ) 手数料 1,830 ・口座振替手数料 1,830 使用料及び賃借料 ( 168,948 ) ・複写機等使用料 168,948 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】 1,152,800 旅費 ( 9,800 ) 普通旅費 9,800 ・普通旅費 9,800 需用費 ( 9,000 ) 消耗品費 9,000 ・図書購入費 9,000 委託料 ( 1,134,000 ) 諸委託料 1,134,000 ・指導監査支援業務委託料 1,134,000	

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 1 社会福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 社会福祉総務費						12 地域支え合い活動推進に要する経費 6,274,255 (51)地域支え合い活動推進事業【社会福祉課】 6,274,255 報償費 ( 3,648,980 ) ・謝礼 3,648,980 旅費 ( 660 ) 普通旅費 660 ・普通旅費 660 需用費 ( 734,467 ) 消耗品費 501,835 ・事務用消耗品費 494,305 ・講座用消耗品費 7,530 印刷製本費 232,632 ・封筒印刷代 38,880 ・印刷製本代 193,752 役務費 ( 592,852 ) 通信運搬費 581,372 ・切手・はがき代 90,000 ・後納郵便料 491,372 手数料 6,480 ・機器保守点検手数料 6,480 保険料 5,000 ・傷害保険料 5,000 使用料及び賃借料 ( 1,297,296 ) ・OAシステム(ソフト)使用料 1,257,120 ・OAシステム(機器)使用料 40,176	

民生費

(歳出) 款 3 民生費

項 1 社会福祉費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 社会福祉総務費						13 健康福祉基金に要する経費 195,735,000 (51)健康福祉基金積立事業【社会福祉課】 195,735,000 積立金 ( 195,735,000 ) ・健康福祉基金積立金 195,735,000	
2 心身障害者福祉費	2,750,410,000		2,712,468,241		37,941,759	予算現額計内訳 当初予算額 2,436,472,000 補正予算額 179,938,000 継続費及び繰越事業費繰越額 134,000,000	
		1 報 酬	2,976,000	2,852,000		124,000	
		7 賃 金	12,658,008	12,658,008		0	
		8 報償費	4,057,000	3,326,390		730,610	
		9 旅 費	308,708	113,390		195,318	
		11 需用費	1,638,000	1,532,801		105,199	
		12 役務費	9,658,642	8,664,049		994,593	
		13 委託料	106,992,460	104,391,826		2,600,634	
		14 使用料及び賃借料	10,940,874	10,934,965		5,909	
		18 備品購入費	432,292	431,892		400	
		19 負担金、補助及び交付金	299,802,300	287,557,845		12,244,455	
		20 扶助費	2,282,830,353	2,261,890,485		20,939,868	

(歳出)款 3 民生費

項 1 社会福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 心身障害者福祉費		23 償還金、利子及び割引料	18,115,363	18,114,590	773		
						1 障害者の支援に要する経費 475,780,067 ( 1)心身障害者福祉費事務管理事業【障害者支援課】 11,208,134 賃金 ( 10,486,304 ) ・一般事務臨時職員賃金 10,486,304 旅費 ( 13,460 ) 普通旅費 13,460 ・普通旅費 13,460 需用費 ( 212,828 ) 消耗品費 137,228 ・事務用消耗品費 61,038 ・O A用消耗品費 27,050 ・図書購入費 37,152 ・被服購入費 11,988 印刷製本費 75,600 ・封筒印刷代 75,600 役務費 ( 45,199 ) 通信運搬費 45,199 ・電話料 45,199 使用料及び賃借料 ( 229,051 ) ・O A機器借上料 8,424 ・複写機等使用料 220,627 備品購入費 ( 221,292 )	

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 1 社会福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 心身障害者福祉費						事務用備品購入費 221,292 ・事務用備品購入費 221,292 ( 2)障害者支援計画推進事業【障害者支援課】 760,000 報償費 ( 760,000 ) ・協議会委員謝礼 720,000 ・謝礼 40,000 ( 3)在宅障害者福祉サービス事業【障害者支援課】 318,644,181 報償費 ( 259,200 ) ・相談員謝礼 216,000 ・謝礼 43,200 需用費 ( 789,922 ) 消耗品費 28,522 ・事務用消耗品費 3,412 ・O A用消耗品費 14,310 ・図書購入費 10,800 印刷製本費 761,400 ・諸用紙印刷代 610,848 ・封筒印刷代 112,752 ・印刷代 37,800 役務費 ( 4,995,425 ) 通信運搬費 1,427,576 ・後納郵便料 1,427,576 手数料 3,565,149 ・手数料 3,565,149 保険料 2,700

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 1 社会福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 心身障害者福祉費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 傷害保険料 2,700</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 50,757,596 )</li> <li>補助金 50,757,596</li> <li>・ 重度障害者自動車燃料費助成金 14,665,050</li> <li>・ 福祉保養所利用助成金 48,000</li> <li>・ 福祉タクシー利用補助金 21,434,560</li> <li>・ グループホーム等入居者家賃補助金 12,787,986</li> <li>・ 地域活動支援センター等重度加算補助金 380,000</li> <li>・ 心身障害者一時介護料助成金 1,442,000</li> <li>扶助費 ( 261,842,038 )</li> <li>・ 重度心身障害者(児)医療給付改善事業費 253,270,038</li> <li>・ 知的障害者生活ホーム等入所者扶助費 7,944,000</li> <li>・ 軽度・中等度難聴児補聴器給付費 628,000</li> <li>( 4)障害者団体育成支援事業【障害者支援課】 841,500</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 841,500 )</li> <li>補助金 841,500</li> <li>・ 障害者福祉団体運営事業費補助金 841,500</li> <li>( 7)障害者支援課車両借上事業【障害者支援課】 247,536</li> </ul>	

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 1 社会福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 心身障害者福祉費						使用料及び賃借料 ( 247,536 ) ・自動車借上料 247,536 ( 8)障害者支援課住民記録・税情報照会システム借上事業【障害者支援課】 63,504 役務費 ( 23,328 ) 手数料 23,328 ・機器保守点検手数料 23,328 使用料及び賃借料 ( 40,176 ) ・OAシステム(機器)使用料 40,176 (55)心の相談事業【障害者支援課】 495,120 報償費 ( 372,000 ) ・医師謝金 372,000 使用料及び賃借料 ( 123,120 ) ・OA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】 1,686,200 扶助費 ( 1,686,200 ) ・精神障害者入院医療費 1,686,200 (62)障害者成年後見申立事業【障害者支援課】 547,522 役務費 ( 211,522 ) 通信運搬費 7,322 ・切手・はがき代 7,322 手数料 204,200 ・手数料 204,200 負担金、補助及び交付金 ( 336,000 )

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 1 社会福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 心身障害者福祉費						補助金 336,000 ・ 成年後見人等報酬助成金 336,000 (63)障害者支援施設等通所交通費助成事業 【障害者支援課】 7,286,370 役務費 ( 24,120 ) 通信運搬費 24,120 ・ 後納郵便料 24,120 負担金、補助及び交付金 ( 7,262,250 ) 補助金 7,262,250 ・ 障害者支援施設等通所交通費助成金 7,262,250 (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】 134,000,000 負担金、補助及び交付金 ( 134,000,000 ) 補助金 134,000,000 ・ 障害者福祉施設整備事業補助金(明許分) 134,000,000 2 手当の支給に要する経費 115,919,542 ( 1)福祉手当等支給事業【障害者支援課】 115,919,542 役務費 ( 181,604 ) 通信運搬費 181,604 ・ 後納郵便料 181,604 負担金、補助及び交付金 ( 58,305 ) 負担金 58,305 ・ 千葉県心身障害者扶養年金負担金 58,305 扶助費 ( 115,473,270 )	

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 1 社会福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 心身障害者福祉費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・福祉手当 70,878,450</li> <li>・特別障害者手当等給付費 44,594,820</li> <li>償還金、利子及び割引料 ( 206,363 )</li> <li>・国庫支出金等還付金 206,363</li> </ul>
						3 障害者総合支援法によるサービスに要する経費 2,071,663,627 ( 3)障害者自立支援給付事業【障害者支援課】 1,877,170,531 <ul style="list-style-type: none"> <li>報酬 ( 2,852,000 )               <ul style="list-style-type: none"> <li>・障害者介護給付費等の支給に関する審査会委員報酬 2,852,000</li> </ul> </li> <li>報償費 ( 248,000 )               <ul style="list-style-type: none"> <li>・医師謝金 248,000</li> </ul> </li> <li>旅費 ( 93,360 )               <ul style="list-style-type: none"> <li>普通旅費 81,060                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 81,060</li> </ul> </li> <li>特別旅費 12,300                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・障害支援区分認定調査旅費 12,300</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>需用費 ( 184,827 )               <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 184,827                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品費 140,007</li> <li>・O A用消耗品費 28,620</li> <li>・追録代 16,200</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>役務費 ( 2,802,322 )               <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 39,752                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・切手・はがき代 16,400</li> <li>・電話料 23,352</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 1 社会福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 心身障害者福祉費						手数料 2,762,570 ・手数料 2,762,570 委託料 ( 311,040 ) 諸委託料 311,040 ・障害支援区分認定調査業務委託料 311,040 使用料及び賃借料 ( 80,874 ) ・道路通行料 42,140 ・駐車場使用料 300 ・複写機等使用料 38,434 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 ( 1,851,989,181 ) ・補装具給付費 28,347,249 ・自立支援医療給付費 163,923,085 ・介護給付・訓練等給付費 1,659,671,927 ・小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付費 46,920 償還金、利子及び割引料 ( 17,886,227 ) ・国庫支出金等還付金 17,886,227 ( 5)障害者支援システム借上事業【障害者支援課】 10,303,848 役務費 ( 111,240 ) 手数料 111,240 ・機器保守点検手数料 95,040	

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 1 社会福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 心身障害者福祉費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 16,200</li> <li>委託料 ( 410,400 )</li> <li>電算委託料 410,400</li> <li>・障害者支援システム改修業務委託料 410,400</li> <li>使用料及び賃借料 ( 9,782,208 )</li> <li>・OAシステム(ソフト)使用料 9,149,760</li> <li>・OAシステム(機器)使用料 632,448</li> <li>(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】 828,364</li> <li>委託料 ( 180,000 )</li> <li>電算委託料 180,000</li> <li>・システム改修業務委託料(障害者福祉システム分) 180,000</li> <li>使用料及び賃借料 ( 432,000 )</li> <li>・OAシステム(機器)使用料 432,000</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 216,364 )</li> <li>負担金 216,364</li> <li>・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) 216,364</li> <li>(54)障害者地域生活支援事業【障害者支援課】 129,150,342</li> <li>賃金 ( 2,171,704 )</li> <li>・一般事務臨時職員賃金 2,171,704</li> <li>報償費 ( 1,687,190 )</li> </ul>

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 1 社会福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 心身障害者福祉費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・謝礼 1,687,190</li> <li>旅費 ( 6,570 )</li> <li>普通旅費 5,250</li> <li>・普通旅費 5,250</li> <li>特別旅費 1,320</li> <li>・自治体手話関係職員連絡会研修会旅費 1,320</li> <li>需用費 ( 345,224 )</li> <li>消耗品費 86,024</li> <li>・事務用消耗品費 73,064</li> <li>・O A用消耗品費 12,960</li> <li>印刷製本費 259,200</li> <li>・印刷製本代 259,200</li> <li>役務費 ( 269,289 )</li> <li>通信運搬費 105,689</li> <li>・後納郵便料 66,204</li> <li>・電話料 39,485</li> <li>手数料 65,340</li> <li>・健康診断手数料 65,340</li> <li>保険料 98,260</li> <li>・傷害保険料 98,260</li> <li>委託料 ( 66,505,386 )</li> <li>諸委託料 66,505,386</li> <li>・重度身体障害者入浴サービス業務委託料 3,505,500</li> <li>・相談支援事業業務委託料 14,564,000</li> <li>・移動支援事業業務委託料 16,935,750</li> </ul>	

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 1 社会福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 心身障害者福祉費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・日中一時支援事業業務委託料 31,500,136</li> <li>備品購入費 ( 210,600 )</li> <li>諸備品購入費 210,600</li> <li>・諸備品購入費 210,600</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 27,032,583 )</li> <li>負担金 3,000</li> <li>・自治体手話関係職員連絡会研修会負担金 3,000</li> <li>補助金 27,029,583</li> <li>・障害者福祉サービス等利用助成金 422,868</li> <li>・障害者自動車運転免許取得助成金 200,000</li> <li>・身体障害者用自動車改造費助成金 200,000</li> <li>・地域活動支援センター運営事業費補助金 26,206,715</li> <li>扶助費 ( 30,899,796 )</li> <li>・日常生活用具給付費 30,539,796</li> <li>・知的障害者職親費 360,000</li> <li>償還金、利子及び割引料 ( 22,000 )</li> <li>・国庫支出金等還付金 22,000</li> <li>(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】 1,919,891</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 1,919,891 )</li> <li>補助金 1,919,891</li> </ul>

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 1 社会福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 心身障害者福祉費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・就労支援施設利用者負担助成金 1,919,891</li> </ul>	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>(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】 15,305,651</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 15,305,651 )</li> <li>補助金 15,305,651</li> <li>・障害者グループホーム運営費補助金 15,305,651</li> </ul>	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>(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】 36,985,000</li> <li>委託料 ( 36,985,000 )</li> <li>指定管理委託料 36,985,000</li> <li>・地域福祉センター指定管理業務委託料 36,985,000</li> </ul>	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>4 障害者福祉施設の補助に要する経費 15,000,000</li> <li>(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</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 15,000,000 )</li> <li>補助金 15,000,000</li> <li>・民間知的障害者支援施設運営費補助金 15,000,000</li> </ul>	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>5 東葛中部地区総合開発事務組合に要する経費 34,105,005</li> <li>( 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】 34,105,005</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 34,105,005 )</li> <li>負担金 34,105,005</li> </ul>	

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 1 社会福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 心身障害者福祉費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・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 7,398,864</li> <li>・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 26,706,141</li> </ul>	
3 老人福祉費	1,815,009,243		1,753,677,638		61,331,605	予算現額計内訳 当初予算額 1,799,902,000 補正予算額 15,398,000 予備費支出及び流用増減 290,757	
		8 報償費	18,550,018	18,081,781		468,237	
		9 旅 費	11,000	7,000		4,000	
		11 需用費	593,018	342,622		250,396	
		12 役務費	1,194,696	1,090,057		104,639	
		13 委託料	21,466,500	20,430,770		1,035,730	
		14 使用料及び賃借料	4,549,000	4,544,861		4,139	
		18 備品購入費	91,584	91,584		0	
		19 負担金、補助及び交付金	25,980,000	25,747,901		232,099	
		20 扶助費	5,250,427	3,882,203		1,368,224	

(歳出)款 3 民生費

項 1 社会福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 老人福祉費		23 償還金、利子及び割引料	6,750	6,750	0		
		28 繰出金	1,737,316,250	1,679,452,109	57,864,141		
						2 生きがい推進に要する経費 45,653,048 ( 1)高齢者生きがい推進事業【高齢者支援課】 18,000,572 報償費 ( 8,168,173 ) ・謝礼 378,000 ・祝金等 7,780,000 ・記念品等 10,173 需用費 ( 72,489 ) 消耗品費 36,471 ・事務用消耗品費 23,943 ・事業用消耗品費 12,528 印刷製本費 36,018 ・封筒印刷代 36,018 役務費 ( 86,160 ) 通信運搬費 86,160 ・切手・はがき代 3,690 ・後納郵便料 82,470 委託料 ( 1,262,050 ) 諸委託料 1,262,050 ・シルバーコミュニティ銭湯業務委託料 1,262,050 負担金、補助及び交付金 ( 8,411,700 )	

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 1 社会福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 老人福祉費						補助金 8,411,700 ・老人クラブ活動等補助金 8,411,700 (2)シルバー人材センター運営費補助事業 【高齢者支援課】 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【高齢者支援課】 4,835,608 報償費 ( 4,208,608 ) ・謝礼 4,208,608 需用費 ( 27,000 ) 印刷製本費 27,000 ・印刷代 27,000 負担金、補助及び交付金 ( 600,000 ) 負担金 600,000 ・高齢者ふれあいの家開設準備金 600,000 (52)地区敬老行事支援事業【高齢者支援課】 2,505,000 報償費 ( 2,505,000 ) ・謝礼 2,505,000 (53)高齢者等市内移動支援バス事業【高齢者支援課】 777,031 需用費 ( 6,911 ) 消耗品費 6,911 ・事務用消耗品費 2,246

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 1 社会福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 老人福祉費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・事業用消耗品費 4,665</li> <li>役務費 ( 770,120 )</li> <li>保険料 770,120</li> <li>・傷害保険料 770,120</li> <li>(54)敬老バス支援事業【高齢者支援課】 10,734,837</li> <li>需用費 ( 176,963 )</li> <li>消耗品費 139,951</li> <li>・自動車用消耗品費 108,184</li> <li>・清掃用消耗品費 25,017</li> <li>・事業用消耗品費 6,750</li> <li>燃料費 37,012</li> <li>・軽油代 37,012</li> <li>役務費 ( 11,890 )</li> <li>保険料 11,890</li> <li>・自動車損害保険料 11,890</li> <li>委託料 ( 6,009,120 )</li> <li>諸委託料 6,009,120</li> <li>・敬老バス運転業務委託料 6,009,120</li> <li>使用料及び賃借料 ( 4,445,280 )</li> <li>・カーメンテナンスリース料 4,445,280</li> <li>備品購入費 ( 91,584 )</li> <li>諸備品購入費 91,584</li> <li>・諸備品購入費 91,584</li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>3 在宅福祉サービスに要する経費 23,668,087</li> <li>( 2)高齢者在宅福祉給付事業【高齢者支援課】 2,750,183</li> <li>需用費 ( 11,339 )</li> </ul>

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 1 社会福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 老人福祉費						消耗品費 11,339 ・事務用消耗品費 11,339 委託料 ( 2,632,500 ) 諸委託料 2,632,500 ・布団乾燥業務委託料 2,632,500 扶助費 ( 106,344 ) ・老人福祉電話基本料金 106,344 (3)高齢者住宅改造助成事業【高齢者支援課】 6,291,000 負担金、補助及び交付金 ( 6,291,000 ) 補助金 6,291,000 ・高齢者住宅改造費助成金 6,291,000 (55)ひとり暮らし高齢者緊急通報装置給付事業【高齢者支援課】 899,804 役務費 ( 139,870 ) 通信運搬費 46,558 ・電話料 46,558 手数料 93,312 ・機器保守点検手数料 93,312 使用料及び賃借料 ( 45,502 ) ・機材借上料 45,502 扶助費 ( 714,432 ) ・ひとり暮らし高齢者通報装置給付費 714,432 (56)在宅高齢者介護予防・生活支援事業【高齢者支援課】 10,527,100 委託料 ( 10,527,100 )

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 1 社会福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 老人福祉費						諸委託料 10,527,100 ・高齢者訪問理美容サービス業務委託料 207,000 ・高齢者外出支援サービス業務委託料 10,320,100	
						(57)高齢者セーフティネット活動支援事業【高齢者支援課】 報償費 ( 3,200,000 ) ・謝礼 3,200,000	
						4 老人保護措置に要する経費 3,061,427 ( 1)老人保護措置事業【高齢者支援課】 扶助費 ( 3,061,427 ) ・老人保護措置費(養護老人ホーム) 1,626,827 ・老人短期保護事業費 1,434,600	
						5 高齢者福祉施設の補助に要する経費 1,645,201 (51)社会福祉施設整備資金借入金助成事業【高齢者支援課】 負担金、補助及び交付金 ( 1,645,201 ) 補助金 1,645,201 ・社会福祉施設整備資金借入金補助金 1,625,000 ・社会福祉施設整備資金借入金利子補助金 20,201	
						7 老人福祉事務に要する経費 108,999 ( 1)老人福祉事務管理事業【高齢者支援課】 108,999	

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 1 社会福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 老人福祉費						旅費 ( 7,000 )	
						普通旅費 7,000	
						・普通旅費 7,000	
						需用費 ( 47,920 )	
						消耗品費 47,920	
						・事務用消耗品費 47,920	
						使用料及び賃借料 ( 54,079 )	
						・複写機等使用料 54,079	
						11 訪問看護ステーション運営に要する経費 82,017	
						( 1)訪問看護ステーション運営事業【介護支援課】 82,017	
					役務費 ( 82,017 )		
					通信運搬費 9,657		
					・電話料 9,657		
					手数料 72,360		
					・手数料 72,360		
					13 介護保険特別会計繰出金 1,679,458,859		
					(51)介護保険特別会計繰出事業【財政調整課】 1,679,452,109		
					繰出金 ( 1,679,452,109 )		
					・介護保険特別会計繰出金 1,679,452,109		
					(52)国庫支出金等過年度分返還金拠出事業【介護支援課】 6,750		
					償還金、利子及び割引料 ( 6,750 )		
					・介護保険料低所得者保険料軽減国庫負担金等精算返還金 6,750		

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 1 社会福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 福社会 館 費	375,828,960		272,572,663	繰越明許費 102,902,000	354,297	予算現額計内訳 当初予算額 353,642,000 予備費支出及び流用増減 22,186,960	
		7 賃 金	8,327,952	8,327,952			0
		9 旅 費	2,000	0			2,000
		11 需用費	9,074,991	9,059,244			15,747
		12 役務費	3,200,400	3,178,158			22,242
		13 委託料	160,119,724	154,908,907	繰越明許費 5,022,000		188,817
		14 使用料 及び賃 借 料	2,291,000	2,290,388			612
		15 工事請 負 費	192,443,040	94,476,640	繰越明許費 97,880,000		86,400
		16 原材料 費	18,280	9,515			8,765
		17 公有財 産購入 費	143,000	142,715			285
		18 備品購 入 費	118,853	89,424			29,429
		19 負担金 、補助 及び交 付 金	89,720	89,720			0

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 1 社会福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 福社会 館 費						賃金 ( 8,327,952 ) ・用務員臨時職員賃金 8,327,952 需用費 ( 8,109,843 ) 消耗品費 263,852 ・施設用消耗品費 263,852 光熱水費 6,864,844 ・電気料 3,846,323 ・ガス料 2,060,438 ・上下水道料 958,083 修繕料 981,147 ・施設修繕料 981,147 役務費 ( 3,000,088 ) 通信運搬費 2,402,840 ・電話料 189,272 ・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 228,880 ・清掃手数料 32,400 ・浄化槽清掃手数料 61,560 ・浄化槽法定点検手数料 55,000 ・ピアノ調律料 47,520 ・手数料 32,400 保険料 103,984 ・建物損害共済保険料 103,984 委託料 ( 9,247,759 ) 清掃委託料 6,583,183	

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 1 社会福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 福社会 館 費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・駒木台福社会館ほか2館清掃 業務委託料 6,583,183</li> <li>警備委託料 241,056</li> <li>・警備業務委託料 241,056</li> <li>施設管理委託料 1,181,520</li> <li>・福社会館庭園管理業務委託料 1,181,520</li> <li>諸委託料 1,242,000</li> <li>・特殊建築物の定期報告調査業 務委託料 1,242,000</li> <li>使用料及び賃借料 ( 1,468,512 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・OAシステム(機器)使用料 676,512</li> <li>・土地借上料 792,000</li> </ul> </li> <li>原材料費 ( 9,515 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設修繕用原材料費 9,515</li> </ul> </li> <li>備品購入費 ( 89,424 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>施設用備品購入費 89,424</li> <li>・施設管理用備品購入費 89,424</li> </ul> </li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 75,000 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>負担金 75,000</li> <li>・防火安全協会負担金 75,000</li> </ul> </li> <li>(51)福社会館整備事業【社会福祉課】 103,106,280 <ul style="list-style-type: none"> <li>需用費 ( 948,000 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>修繕料 948,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・機器修繕料 378,000</li> <li>・施設修繕料 570,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>役務費 ( 5,400 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>手数料 5,400</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 1 社会福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 福社会 館 費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 5,400</li> <li>委託料 ( 7,661,520 )</li> <li>設計監理委託料 7,661,520</li> <li>・下花輪福社会館浴室増設工事</li> <li>基本・実施設計業務委託料 7,661,520</li> <li>工事請負費 ( 94,476,640 )</li> <li>・南流山福社会館空調設備工事</li> <li>請負費 21,799,800</li> <li>・下花輪福社会館浴室増設工事</li> <li>請負費 65,200,000</li> <li>・西深井福社会館ブロック塀改</li> <li>修工事請負費 2,667,600</li> <li>・福社会館トイレ改修工事請負</li> <li>費 4,658,040</li> <li>・江戸川台福社会館グランド補</li> <li>修工事請負費 151,200</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 14,720 )</li> <li>負担金 14,720</li> <li>・電柱支線撤去工事負担金 14,720</li> <li>(53)下花輪福社会館指定管理者事業【社会</li> <li>福祉課】 25,020,000</li> <li>委託料 ( 25,020,000 )</li> <li>指定管理委託料 25,020,000</li> <li>・下花輪福社会館指定管理業務</li> <li>委託料 25,020,000</li> <li>(54)十太夫地域ふれあいセンター建設等P</li> <li>F I 事業【社会福祉課】 12,090,183</li> </ul>

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 1 社会福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 福社会 館 費						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 ( 142,715 ) ・十太夫地域ふれあいセンター 施設購入費 142,715 (59)駒木台福社会館グラウンド整備事業【 社会福祉課】 782,996 使用料及び賃借料 ( 782,996 ) ・土地借上料 782,996 (60)流山福社会館指定管理者事業【社会福 祉課】 8,704,000 委託料 ( 8,704,000 ) 指定管理委託料 8,704,000 ・流山福社会館指定管理業務委 託料 8,704,000 (61)西深井福社会館指定管理者事業【社会 福祉課】 5,000,000 委託料 ( 5,000,000 ) 指定管理委託料 5,000,000 ・西深井福社会館指定管理業務 委託料 5,000,000 (62)南福社会館指定管理者事業【社会福祉 課】 4,700,000 委託料 ( 4,700,000 ) 指定管理委託料 4,700,000	

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 1 社会福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 福社会 館 費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・南福社会館指定管理業務委託料 4,700,000</li> <li>(63)名都借福社会館指定管理者事業【社会福祉課】</li> <li>委託料 ( 5,300,000 )</li> <li>指定管理委託料 5,300,000</li> <li>・名都借福社会館指定管理業務委託料 5,300,000</li> <li>(64)南流山福社会館指定管理者事業【社会福祉課】</li> <li>委託料 ( 7,585,000 )</li> <li>指定管理委託料 7,585,000</li> <li>・南流山福社会館指定管理業務委託料 7,585,000</li> <li>(65)平和台福社会館指定管理者事業【社会福祉課】</li> <li>委託料 ( 5,074,000 )</li> <li>指定管理委託料 5,074,000</li> <li>・平和台福社会館指定管理業務委託料 5,074,000</li> <li>(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】</li> <li>委託料 ( 9,928,000 )</li> <li>指定管理委託料 9,928,000</li> <li>・東深井福社会館指定管理業務委託料 9,928,000</li> </ul>

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 1 社会福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 福社会 館 費						(67)野々下地域ふれあいセンター指定管理 者事業【社会福祉課】 10,115,000 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 (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 (70)向小金地域ふれあいセンター指定管理 者事業【社会福祉課】 11,472,000 委託料 ( 11,472,000 ) 諸委託料 108,000 ・労働条件審査業務委託料 108,000 指定管理委託料 11,364,000 ・向小金福社会館指定管理業務 委託料 11,364,000 2 地域福祉センターの管理に要する経費 22,328,111 ( 1)地域福祉センター維持管理事業【高齢 者支援課】 212,951 需用費 ( 1,401 ) 消耗品費 1,401 ・O A用消耗品費 1,401 役務費 ( 172,670 )	

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 1 社会福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 福社会 館 費						通信運搬費 158,112 ・ネットワーク通信料 158,112 保険料 14,558 ・建物損害共済保険料 14,558 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 齢者支援課】 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【高齢者支援課】 8,615,160 委託料 ( 8,615,160 ) 諸委託料 8,615,160 ・地域福祉センターE S C O事 業業務委託料 8,615,160	
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 36,036,000 (56)障害者福祉センター指定管理者事業【 障害者支援課】 36,036,000 委託料 ( 36,036,000 )	

(歳出)款 3 民生費

項 1 社会福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 障害者 福祉セ ンター 費						指定管理委託料 36,036,000 ・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	29,629,757		29,485,149		144,608	予算現額計内訳 当初予算額 29,339,000 予備費支出及び流用増減 290,757	
		11 需用費 775,069	652,408		122,661		
		12 役務費 237,296	237,296		0		
		13 委託料 28,271,827	28,250,000		21,827		
		14 使用料 及び賃 借 料 39,000	38,880		120		
		18 備品購 入 費 306,565	306,565		0		
						1 高齢者福祉センター森の倶楽部の管理に 要する経費 29,485,149 ( 1)高齢者福祉センター森の倶楽部維持管 理事業【高齢者支援課】 1,235,149 需用費 ( 652,408 ) 消耗品費 61,398 ・施設用消耗品費 61,398 光熱水費 417,163 ・電気料 205,238 ・ガス料 177,433 ・上下水道料 34,492 修繕料 173,847	

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 1 社会福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
6 老人福祉センター費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 備品修繕料 116,607</li> <li>・ 施設修繕料 57,240</li> <li>役務費 ( 237,296 )</li> <li>通信運搬費 158,112</li> <li>・ ネットワーク通信料 158,112</li> <li>手数料 50,760</li> <li>・ 手数料 50,760</li> <li>保険料 28,424</li> <li>・ 建物損害共済保険料 28,424</li> <li>使用料及び賃借料 ( 38,880 )</li> <li>・ O Aシステム(機器)使用料 38,880</li> <li>備品購入費 ( 306,565 )</li> <li>施設用備品購入費 306,565</li> <li>・ 施設事業用備品購入費 306,565</li> <li>(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【高齢者支援課】 28,250,000</li> <li>委託料 ( 28,250,000 )</li> <li>指定管理委託料 28,250,000</li> <li>・ 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</li> </ul>	
7 福祉作業所費	13,279,000		13,231,159		47,841	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	13,231,159	47,841		

(歳出)款 3 民生費

項 1 社会福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
7 福祉作業所費						1 さつき園に要する経費 13,231,159 (52)障害者福祉施設借上事業【障害者支援課】 13,231,159 使用料及び賃借料 ( 13,231,159 ) ・借上料 13,231,159	
8 国民年金費	7,236,000		6,769,937		466,063	予算現額計内訳 7,236,000 当初予算額	
		7 賃 金	3,957,000	3,908,182		48,818	
		9 旅 費	6,000	4,160		1,840	
		11 需用費	954,000	658,749		295,251	
		12 役務費	430,000	362,295		67,705	
		13 委託料	1,340,000	1,339,344		656	
		14 使用料 及び賃 借 料	437,000	392,423		44,577	
		19 負担金 、補助 及び交 付 金	112,000	104,784		7,216	
							1 国民年金に要する経費 6,769,937 ( 1)国民年金被保険者管理事業【保険年金課】 6,199,733 賃金 ( 3,908,182 ) ・一般事務臨時職員賃金 3,908,182 旅費 ( 2,880 ) 普通旅費 2,880 ・普通旅費 2,880

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				
8 国民年金費						需用費 ( 649,853 ) 消耗品費 649,853 ・事務用消耗品費 180,239 ・O A用消耗品費 123,120 ・図書購入費 78,170 ・新聞購読料 47,400 ・追録代 45,964 ・事業用消耗品費 174,960 役務費 ( 213,051 ) 通信運搬費 152,139 ・後納郵便料 109,470 ・ネットワーク通信料 42,669 手数料 60,912 ・機器保守点検手数料 60,912 委託料 ( 1,249,344 ) 電算委託料 1,054,944 ・国民年金管理業務委託料 1,054,944 諸委託料 194,400 ・年金相談業務委託料 194,400 使用料及び賃借料 ( 176,423 ) ・O Aシステム(機器)使用料 116,640 ・複写機等使用料 59,783 ( 2)国民年金給付事務事業【保険年金課】 159,420 旅費 ( 1,280 ) 普通旅費 1,280 ・普通旅費 1,280 需用費 ( 8,896 )

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 1 社会福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
8 国民年金費						消耗品費 8,896 ・事務用消耗品費 8,896 役務費 ( 149,244 ) 通信運搬費 149,244 ・切手・はがき代 23,460 ・後納郵便料 125,784 (3)マイナンバー制度国民年金システム運営事業【保険年金課】 410,784 委託料 ( 90,000 ) 電算委託料 90,000 ・番号法に係るデータ標準レイアウトの改版に伴うシステム改修業務委託料 90,000 使用料及び賃借料 ( 216,000 ) ・OAシステム(機器)使用料 216,000 負担金、補助及び交付金 ( 104,784 ) 交付金 104,784 ・中間サーバー交付金(国民年金システム分) 104,784	
9 就労支援センター費	7,400,000		7,359,726		40,274	予算現額計内訳 当初予算額 7,400,000	
		7 賃 金	6,202,580	6,197,077	5,503		
		8 報償費	35,000	35,000	0		
		9 旅 費	193,420	193,420	0		
		11 需用費	175,114	165,338	9,776		
		12 役務費	475,866	452,931	22,935		

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 1 社会福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
9 就労支 援セン ター費		13 委託料	19,000	18,576	424		
		14 使用料 及び賃 借 料	299,020	297,384	1,636		
						1 障害者就労支援センターに要する経費 7,359,726 ( 1)障害者就労支援センター運営事業【障 害者支援課】 7,149,641 賃金 ( 6,197,077 ) ・指導員臨時職員賃金 6,197,077 報償費 ( 35,000 ) ・講師謝礼 35,000 旅費 ( 193,420 ) 普通旅費 193,420 ・普通旅費 193,420 需用費 ( 165,338 ) 消耗品費 106,112 ・事務用消耗品費 53,617 ・施設用消耗品費 28,891 ・指導用消耗品費 23,604 燃料費 6,961 ・軽油代 6,961 印刷製本費 25,492 ・印刷代 25,492 修繕料 26,773 ・公用車修繕料( 随時 ) 26,773 役務費 ( 444,866 ) 通信運搬費 362,540	

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 1 社会福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
9 就労支援センター費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・切手・はがき代 9,300</li> <li>・電話料 195,128</li> <li>・ネットワーク通信料 158,112</li> <li>手数料 20,736 <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車定期点検手数料 16,416</li> <li>・手数料 4,320</li> </ul> </li> <li>保険料 61,590 <ul style="list-style-type: none"> <li>・傷害保険料 61,590</li> </ul> </li> <li>委託料 ( 18,576 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>諸委託料 18,576 <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員特殊健康診断業務委託料 18,576</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>使用料及び賃借料 ( 95,364 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・道路通行料 8,860</li> <li>・駐車場使用料 11,750</li> <li>・複写機等借上料 63,504</li> <li>・入場料 11,250</li> </ul> </li> <li>( 2)障害者就労支援センター車両借上事業</li> <li>【障害者支援課】 210,085 <ul style="list-style-type: none"> <li>役務費 ( 8,065 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>保険料 8,065 <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車損害保険料 8,065</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>使用料及び賃借料 ( 202,020 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車借上料 202,020</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	
10 後期高齢者医療費	1,761,999,000		1,727,499,985		34,499,015	予算現額計内訳 当初予算額 1,752,069,000 補正予算額 9,930,000	
		7 賃 金	1,296,728	1,180,215	116,513		

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 1 社会福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
10 後期高 齢者医 療 費		11 需用費	416,558	247,415		169,143	
		12 役務費	2,246,272	2,246,272		0	
		13 委託料	91,620,000	87,532,789		4,087,211	
		14 使用料 及び賃 借 料	387,000	310,881		76,119	
		19 負担金 、補助 及び交 付 金	1,328,598,442	1,317,382,081		11,216,361	
		28 繰出金	337,434,000	318,600,332		18,833,668	

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 1 社会福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
10 後期高 齢者医 療 費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 検診用消耗品費 8,100</li> <li>役務費 ( 2,246,272 )</li> <li>通信運搬費 1,281,292</li> <li>・ 後納郵便料 1,281,292</li> <li>手数料 964,980</li> <li>・ 機器保守点検手数料 311,080</li> <li>・ 手数料 653,900</li> <li>委託料 ( 87,532,789 )</li> <li>諸委託料 87,532,789</li> <li>・ 後期高齢者健康診査業務委託料 86,181,362</li> <li>・ 特定健診等受診券等発行及び封入封緘業務委託料 1,044,347</li> <li>・ 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</li> <li>使用料及び賃借料 ( 310,881 )</li> <li>・ O Aシステム(ソフト)使用料 279,000</li> <li>・ O Aシステム(機器)使用料 31,881</li> <li>( 3)後期高齢者人間ドック・脳ドック助成事業【保険年金課】 22,089,300</li> <li>需用費 ( 24,300 )</li> <li>印刷製本費 24,300</li> <li>・ 諸用紙印刷代 24,300</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 22,065,000 )</li> <li>補助金 22,065,000</li> <li>・ 人間ドック利用助成金 13,700,000</li> </ul>	

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 1 社会福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
10 後期高 齢者医 療 費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・脳ドック利用助成金 4,675,000</li> <li>・人間ドック(MRI・MRA) )利用助成金 3,690,000</li> <li>(4)後期高齢者あんま・マッサージ等助成 事業【保険年金課】 2,505,558</li> <li>需用費 ( 203,558 )</li> <li>印刷製本費 203,558</li> <li>・諸用紙印刷代 203,558</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 2,302,000 )</li> <li>補助金 2,302,000</li> <li>・あんま・マッサージ等利用助 成金 2,302,000</li> </ul>	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>2 後期高齢者医療特別会計繰出金 318,600,332</li> <li>(51)後期高齢者医療特別会計繰出事業【財 政調整課】 318,600,332</li> <li>繰出金 ( 318,600,332 )</li> <li>・後期高齢者医療特別会計繰出 金 318,600,332</li> </ul>	
項 計	8,719,330,823		8,414,028,975	繰越明許費 102,902,000	202,399,848	予算現額計内訳 当初予算額 8,585,951,000 補正予算額 15,785,000 継続費及び繰越事業費繰越額 134,000,000 予備費支出及び流用増減 15,164,823	

(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	3,072,558,243		2,625,815,079	繰越明許費 239,026,000	207,717,164	予算現額計内訳 当初予算額 2,523,555,000 補正予算額 548,427,000 予備費支出及び流用増減 576,243	
		1 報酬	6,692,000	6,388,800		303,200	
		2 給料	64,320,027	63,533,017		787,010	
		3 職員手当等	50,549,000	47,733,463		2,815,537	
		4 共済費	36,590,973	36,590,973		0	
		7 賃金	17,411,637	16,711,305		700,332	
		8 報償費	2,676,358	707,300		1,969,058	
		9 旅費	302,700	186,050		116,650	
		11 需用費	3,740,831	3,445,610		295,221	
		12 役務費	5,881,162	4,676,783		1,204,379	
		13 委託料	104,432,155	103,347,905		1,084,250	
		14 使用料及び賃借料	7,314,000	7,139,684		174,316	
		19 負担金、補助及び交付金	2,377,351,300	1,941,424,289	繰越明許費 239,026,000	196,901,011	
		20 扶助費	1,350,000	392,800		957,200	
	21 貸付金	2,160,000	1,800,000		360,000		

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 2 児童福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 児童福祉総務費		23 償還金、利子及び割引料	391,786,100	391,737,100	49,000		
							1 職員人件費 147,857,453 ( 1)一般職人件費【人材育成課】 147,857,453 給料 ( 63,533,017 ) 職員手当等 ( 47,733,463 ) 共済費 ( 36,590,973 ) 5 民間保育所の補助に要する経費 2,408,611,195 ( 1)私立保育所等運営補助事業【保育課】 1,282,851,548 負担金、補助及び交付金 ( 1,279,299,548 ) 補助金 1,279,299,548 ・私立保育所等運営事業補助金 1,279,299,548 償還金、利子及び割引料 ( 3,552,000 ) ・国庫支出金等還付金 3,552,000 ( 2)私立保育所整備費借入金利子補給事業【子ども家庭課】 129,777 負担金、補助及び交付金 ( 129,777 ) 補助金 129,777 ・私立保育所整備費借入金利子補給金 129,777 ( 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】 91,438,000 報償費 ( 20,000 ) ・講師謝礼 20,000 負担金、補助及び交付金 ( 77,920,000 )

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 2 児童福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 児童福祉総務費						補助金 77,920,000 ・地域子育て支援センター事業 費補助金 77,920,000 償還金、利子及び割引料 ( 13,498,000 ) ・国庫支出金等還付金 13,498,000 (51)私立保育所整備補助事業【子ども家庭課】 887,517,700 旅費 ( 36,300 ) 普通旅費 36,300 ・普通旅費 36,300 負担金、補助及び交付金 ( 513,179,400 ) 補助金 513,179,400 ・私立保育所整備費補助金 447,341,000 ・私立保育所整備費補助金(賃貸物件市単独補助分) 65,838,400 償還金、利子及び割引料 ( 374,302,000 ) ・国庫支出金等還付金 374,302,000 (52)送迎保育ステーション事業【保育課】 82,948,170 委託料 ( 82,609,070 ) 諸委託料 82,609,070 ・流山市送迎保育ステーション事業業務委託料 82,609,070 償還金、利子及び割引料 ( 339,100 ) ・国庫支出金等還付金 332,000 ・送迎保育ステーション利用料 還付金 7,100	

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 2 児童福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 児童福祉総務費						(54)小規模保育事業所整備補助事業【子ども家庭課】 負担金、補助及び交付金 ( 63,726,000 ) 補助金 ・小規模保育事業所整備補助金 63,726,000
						6 民間保育所保育料徴収委託に要する経費 1,008,000 (51)私立保育所保育料徴収委託事業【保育課】 委託料 ( 1,008,000 ) 諸委託料 1,008,000 ・私立保育園保育料徴収事務業務委託料 1,008,000
						8 児童福祉総務に要する経費 31,083,306 ( 1)子育て支援事務管理事業【子ども家庭課】 賃金 ( 1,729,637 ) ・一般事務臨時職員賃金 1,729,637 旅費 ( 38,140 ) 普通旅費 22,220 ・普通旅費 22,220 特別旅費 15,920 ・児童福祉司資格認定講習参加旅費 15,920 需用費 ( 1,515,202 ) 消耗品費 29,122 ・事務用消耗品費 29,122 印刷製本費 1,486,080

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 2 児童福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 児童福祉総務費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷製本代 1,486,080</li> <li>使用料及び賃借料 ( 579,579 )</li> <li>・駐車場使用料 7,300</li> <li>・自動車借上料 333,072</li> <li>・複写機等使用料 239,207</li> <li>( 2)保育事務管理事業【保育課】 20,023,258</li> <li>賃金 ( 12,545,430 )</li> <li>・一般事務臨時職員賃金 12,545,430</li> <li>報償費 ( 21,600 )</li> <li>・謝礼 21,600</li> <li>旅費 ( 46,280 )</li> <li>普通旅費 33,280</li> <li>・普通旅費 33,280</li> <li>特別旅費 13,000</li> <li>・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</li> <li>・母子保健指導者養成研修事業(児童福祉施設給食関係者研修) 3,780</li> <li>・スチコンセミナー参加旅費 6,580</li> <li>需用費 ( 1,601,791 )</li> <li>消耗品費 849,702</li> <li>・事務用消耗品費 656,284</li> <li>・図書購入費 13,188</li> <li>・逐次刊行物購読料 10,743</li> <li>・追録代 153,093</li> </ul>	

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 2 児童福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 児童福祉総務費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・被服購入費 16,394</li> <li>印刷製本費 752,089</li> <li>・諸用紙印刷代 99,597</li> <li>・封筒印刷代 494,640</li> <li>・印刷製本代 157,852</li> <li>役務費 ( 1,853,275 )</li> <li>通信運搬費 1,066,822</li> <li>・切手・はがき代 8,200</li> <li>・後納郵便料 961,020</li> <li>・電話料 97,602</li> <li>手数料 786,453</li> <li>・口座振替手数料 443,550</li> <li>・機器保守点検手数料 158,112</li> <li>・健康診断手数料 39,527</li> <li>・手数料 145,264</li> <li>委託料 ( 1,435,673 )</li> <li>電算委託料 498,259</li> <li>・システム改修業務委託料(保育認定システム分) 140,400</li> <li>・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)</li> <li>) 357,859</li> <li>諸委託料 937,414</li> <li>・コンビニエンスストア収納代行業務委託料 587,414</li> <li>・潜在保育士研修会業務委託料 350,000</li> <li>使用料及び賃借料 ( 2,465,609 )</li> </ul>

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						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ O Aシステム(ソフト)使用料 1,582,971</li> <li>・ O Aシステム(機器)使用料 571,536</li> <li>・ 複写機等使用料 225,528</li> <li>・ 複写機等借上料 85,574</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 53,600 )</li> <li>負担金 53,600</li> <li>・ 松戸保健所管内集団給食協議会負担金 10,000</li> <li>・ 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</li> <li>・ 千葉県北部保育所行政連絡協議会負担金 17,000</li> <li>・ スチコンセミナー参加負担金 5,000</li> <li>( 3)マイナンバー制度保育料システム運営事業【保育課】 828,364</li> <li>委託料 ( 180,000 )</li> <li>電算委託料 180,000</li> <li>・ 番号法に係るデータ標準レイアウトの改版に伴うシステム改修業務委託料 180,000</li> <li>使用料及び賃借料 ( 432,000 )</li> <li>・ O Aシステム(機器)使用料 432,000</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 216,364 )</li> <li>交付金 216,364</li> </ul>	

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 2 児童福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 児童福祉総務費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 中間サーバー交付金 ( 保育料システム分) 216,364</li> <li>(55)保育士修学資金貸付事業【保育課】 1,800,000</li> <li>貸付金 ( 1,800,000 )</li> <li>・ 保育士修学資金貸付金 1,800,000</li> <li>(57)子育て支援総合窓口事業【子ども家庭課】 2,472,219</li> <li>賃金 ( 2,436,238 )</li> <li>・ 利用者支援相談員賃金 2,436,238</li> <li>旅費 ( 1,100 )</li> <li>普通旅費 1,100</li> <li>・ 普通旅費 1,100</li> <li>需用費 ( 34,881 )</li> <li>消耗品費 34,881</li> <li>・ 事務用消耗品費 32,774</li> <li>・ 救急用消耗品費 2,107</li> <li>(58)子育て支援員研修事業【子ども家庭課】 2,096,907</li> <li>報償費 ( 26,500 )</li> <li>・ 講師謝礼 20,000</li> <li>・ 謝礼 6,500</li> <li>旅費 ( 680 )</li> <li>普通旅費 680</li> <li>・ 普通旅費 680</li> <li>需用費 ( 11,115 )</li> <li>消耗品費 11,115</li> <li>・ 事務用消耗品費 11,115</li> </ul>

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						役務費 ( 20,336 ) 通信運搬費 20,336 ・切手・はがき代 20,336 委託料 ( 1,992,276 ) 諸委託料 1,992,276 ・子育て支援員研修業務委託料 1,992,276 償還金、利子及び割引料 ( 46,000 ) ・国庫支出金等還付金 46,000	
						9 仕事と家庭両立支援特別援助事業に要する経費 16,461,756 (51)ファミリーサポートセンター支援事業 【子ども家庭課】 16,461,756 需用費 ( 128,374 ) 光熱水費 128,374 ・電気料 128,374 委託料 ( 13,314,886 ) 諸委託料 13,314,886 ・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 13,314,886 使用料及び賃借料 ( 2,625,696 ) ・借上料 2,625,696 扶助費 ( 392,800 ) ・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 392,800	
						10 児童虐待防止対策等に要する経費 10,629,651	

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 2 児童福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 児童福祉総務費						( 2)家庭児童相談員設置事業【子ども家庭課】 報酬 ( 6,591,885 ) ・家庭児童相談員報酬 6,000,000 報償費 ( 404,000 ) ・講師謝礼 404,000 旅費 ( 63,550 ) 普通旅費 63,550 ・普通旅費 63,550 需用費 ( 51,173 ) 消耗品費 51,173 ・事務用消耗品費 30,858 ・指導用消耗品費 8,748 ・追録代 11,567 役務費 ( 73,162 ) 通信運搬費 73,162 ・電話料 73,162 ( 3)要保護児童対策事業【子ども家庭課】 4,037,766 報償費 ( 218,400 ) ・講師謝礼 60,000 ・委員報償費 158,400 需用費 ( 55,836 ) 消耗品費 55,836 ・O A用消耗品費 55,836 役務費 ( 2,726,730 ) 手数料 2,726,730 ・機器保守点検手数料 486,000

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 2 児童福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 児童福祉総務費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 2,240,730</li> <li>使用料及び賃借料 ( 1,036,800 )</li> <li>・OAシステム(ソフト)使用料 491,184</li> <li>・OAシステム(機器)使用料 545,616</li> </ul>	
						13 子ども・子育て支援計画推進事業に要する経費 3,264,118 (51)子どもをみんなで育む計画推進事業【子ども家庭課】 3,264,118 報酬 ( 388,800 ) ・子ども・子育て会議委員報酬 388,800 報償費 ( 16,800 ) ・謝礼 16,800 需用費 ( 47,238 ) 消耗品費 47,238 ・事務用消耗品費 26,502 ・追録代 20,736 役務費 ( 3,280 ) 通信運搬費 3,280 ・切手・はがき代 3,280 委託料 ( 2,808,000 ) 諸委託料 2,808,000 ・子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料 2,808,000	
						14 認可外保育施設等保育料助成に要する経費 6,899,600	

民生費

(歳出) 款 3 民生費

項 2 児童福祉費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 児童福祉総務費						(51)認可外保育施設等保育料助成事業【保育課】 負担金、補助及び交付金 ( 6,899,600 ) 補助金 ・認可外保育施設等保育料助成金 6,899,600	
2 児童措置費	9,901,024,000		9,598,618,359		302,405,641	予算現額計内訳 当初予算額 8,874,344,000 補正予算額 1,026,680,000	
		7 賃 金	3,967,000	3,754,827	212,173		
		9 旅 費	3,000	680	2,320		
		11 需用費	218,000	200,644	17,356		
		12 役務費	5,301,000	5,039,358	261,642		
		13 委託料	5,752,491,000	5,491,492,120	260,998,880		
		14 使用料及び賃借料	1,857,000	1,856,736	264		
		19 負担金、補助及び交付金	5,688,089	1,346,377	4,341,712		
		20 扶助費	4,114,555,000	4,077,984,670	36,570,330		
		23 償還金、利子及び割引料	16,943,911	16,942,947	964		
					2 保育所(園)運営費負担金に要する経費5,495,575,064		

(歳出)款 3 民生費

項 2 児童福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 児童措置費						( 1)保育園運営費委託事業【保育課】 5,495,575,064	
						委託料 ( 5,487,768,028 )	
						諸委託料 5,487,768,028	
						・保育園運営業務委託料 5,487,768,028	
						償還金、利子及び割引料 ( 7,807,036 )	
						・国庫支出金等還付金 7,807,036	
						3 児童福祉法によるサービスに要する経費 649,498,274	
						( 1)障害児通所支援事業【障害者支援課】 649,498,274	
						需用費 ( 64,800 )	
						消耗品費 64,800	
・事務用消耗品費 64,800							
役務費 ( 906,300 )							
手数料 906,300							
・手数料 906,300							
負担金、補助及び交付金 ( 1,241,593 )							
補助金 1,241,593							
・重度障害児等通所事業所特別支援事業補助金 1,241,593							
扶助費 ( 638,149,670 )							
・障害児通所給付費 638,149,670							
償還金、利子及び割引料 ( 9,135,911 )							
・国庫支出金等還付金 9,135,911							
4 児童手当の支給に要する経費 3,453,545,021							
( 1)児童手当支給事業【子ども家庭課】 3,453,134,237							
賃金 ( 3,754,827 )							
・一般事務臨時職員賃金 3,754,827							
旅費 ( 680 )							

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 2 児童福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 児童措置費						普通旅費 680 ・普通旅費 680 需用費 ( 135,844 ) 消耗品費 66,940 ・事務用消耗品費 31,624 ・O A用消耗品費 27,540 ・追録代 7,776 印刷製本費 68,904 ・封筒印刷代 68,904 役務費 ( 4,133,058 ) 通信運搬費 3,949,026 ・後納郵便料 3,949,026 手数料 184,032 ・機器保守点検手数料 137,376 ・手数料 46,656 委託料 ( 3,634,092 ) 電算委託料 3,634,092 ・児童手当電算業務委託料 3,634,092 使用料及び賃借料 ( 1,640,736 ) ・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 ( 3,439,835,000 ) ・児童手当(被用者分) 893,920,000 ・児童手当(非被用者分) 86,865,000 ・児童手当(被用者3歳以上小学校修了前) 1,539,285,000	

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 2 児童福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 児童措置費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・児童手当(非被用者3歳以上 小学校修了前) 251,155,000</li> <li>・児童手当(小学校修了後中学 校修了前) 424,290,000</li> <li>・児童手当(特例給付) 244,320,000</li> <li>(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】 410,784</li> <li>委託料 ( 90,000 )</li> <li>電算委託料 90,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・番号法に係るデータ標準レイ アウトの改版に伴うシステム 改修委託料 90,000</li> </ul> </li> <li>使用料及び賃借料 ( 216,000 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・OAシステム(機器)使用料 216,000</li> </ul> </li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 104,784 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>交付金 104,784 <ul style="list-style-type: none"> <li>・中間サーバー交付金(児童手 当システム分) 104,784</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	
3 母子等福祉費	471,423,200		424,465,257		46,957,943	予算現額計内訳 当初予算額 471,421,000 予備費支出及び流用増減 2,200	
		1 報 酬	2,400,000	2,400,000	0		
		7 賃 金	4,544,000	4,324,500	219,500		
		9 旅 費	45,800	34,730	11,070		
		11 需用費	169,000	144,573	24,427		
		12 役務費	753,864	594,328	159,536		
		13 委託料	9,864,812	5,486,190	4,378,622		

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 2 児童福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考		
	現 額 計	節						
		区 分					金 額	
3 母子等 福祉費		14 使用料 及び賃 借 料	4,220,136	4,219,344		792		
		19 負担金 、補助 及び交 付 金	129,000	118,784			10,216	
		20 扶助費	449,292,188	407,138,408			42,153,780	
		23 償還金 、利子 及び割 引 料	4,400	4,400			0	
								1 児童の援護に要する経費 424,465,257 ( 1)各種手当支給事務管理事業【子ども家庭課】 7,890,242 賃金 ( 2,721,553 ) ・一般事務臨時職員賃金 2,721,553 旅費 ( 3,660 ) 普通旅費 3,660 ・普通旅費 3,660 需用費 ( 86,589 ) 消耗品費 65,917 ・事務用消耗品費 20,665 ・O A用消耗品費 45,252 印刷製本費 20,672 ・封筒印刷代 20,672 役務費 ( 463,492 )

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 2 児童福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 母子等 福祉費						通信運搬費 274,276 ・切手・はがき代 20,500 ・後納郵便料 253,776 手数料 189,216 ・機器保守点検手数料 189,216 委託料 ( 1,159,812 ) 電算委託料 684,612 ・児童扶養手当電算業務委託料 684,612 諸委託料 475,200 ・児童扶養手当システム改修業 務委託料 475,200 使用料及び賃借料 ( 3,455,136 ) ・OAシステム(ソフト)使用 料 388,800 ・OAシステム(機器)使用料 3,066,336 (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】 410,784 委託料 ( 90,000 ) 電算委託料 90,000 ・番号法に係るデータ標準レイ アウトの改版に伴うシステム 改修委託料 90,000 使用料及び賃借料 ( 216,000 ) ・OAシステム(機器)使用料 216,000 負担金、補助及び交付金 ( 104,784 ) 交付金 104,784	

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 2 児童福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 母子等 福祉費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 中間サーバー交付金 ( 児童扶養手当システム分) 104,784</li> <li>( 3)ひとり親家庭等医療費助成事業【子ども家庭課】 29,109,899</li> <li>賃金 ( 1,602,947 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 一般事務臨時職員賃金 1,602,947</li> </ul> </li> <li>旅費 ( 3,000 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 普通旅費 3,000</li> <li>・ 普通旅費 3,000</li> </ul> </li> <li>需用費 ( 43,422 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品費 29,642 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事務用消耗品費 11,282</li> <li>・ O A用消耗品費 18,360</li> </ul> </li> <li>印刷製本費 13,780 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 封筒印刷代 13,780</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>役務費 ( 130,836 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通信運搬費 106,212 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 後納郵便料 106,212</li> </ul> </li> <li>手数料 24,624 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 機器保守点検手数料 24,624</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>使用料及び賃借料 ( 548,208 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ O Aシステム(ソフト)使用料 466,560</li> <li>・ O Aシステム(機器)使用料 81,648</li> </ul> </li> <li>扶助費 ( 26,781,486 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ひとり親家庭等医療費扶助費 26,781,486</li> </ul> </li> </ul>

(歳出)款 3 民生費

項 2 児童福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 母子等 福祉費						(4)児童扶養手当支給事業【子ども家庭課】 349,990,230 扶助費 ( 349,990,230 ) ・児童扶養手当 349,990,230 (5)児童育成手当支給事業【子ども家庭課】 19,208,000 扶助費 ( 19,208,000 ) ・児童育成手当 19,208,000 (6)遺児等手当支給事業【子ども家庭課】 5,048,000 扶助費 ( 5,048,000 ) ・遺児等手当 5,048,000 (7)母子保護支援事業【子ども家庭課】 1,922,279 委託料 ( 1,922,279 ) 諸委託料 1,922,279 ・母子生活支援施設入所業務委託料 1,281,839 ・助産施設入所業務委託料 640,440 (51)母子・父子自立支援員設置事業【子ども家庭課】 2,456,632 報酬 ( 2,400,000 ) ・母子・父子自立支援員報酬 2,400,000 旅費 ( 28,070 ) 普通旅費 28,070 ・普通旅費 28,070 需用費 ( 14,562 ) 消耗品費 14,562 ・事務用消耗品費 14,562	

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 2 児童福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 母子等 福祉費						負担金、補助及び交付金 ( 14,000 ) 負担金 14,000 ・千葉県母子・父子自立支援員 ・婦人相談員連絡協議会負担 金 14,000 (53)母子家庭等就労促進費用助成事業【子 ども家庭課】 6,110,692 扶助費 ( 6,110,692 ) ・母子家庭等自立支援教育訓練 給付金 301,692 ・母子家庭等高等職業訓練促進 給付金等 5,809,000 (54)子どもショートステイ事業【子ども家 庭課】 2,318,499 委託料 ( 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 償還金、利子及び割引料 ( 4,400 ) ・子どもショートステイ利用料 還付金 4,400	
4 児童館 費	100,003,000		96,951,400		3,051,600	予算現額計内訳 当初予算額 100,003,000	
		2 給 料	25,078,000	24,942,240		135,760	
		3 職員手 当 等	13,869,000	13,578,458		290,542	
		4 共済費	13,110,000	12,993,948		116,052	

(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		7 賃 金	11,958,135	9,607,040		2,351,095	
		8 報償費	270,000	270,000		0	
		9 旅 費	9,000	6,340		2,660	
		11 需用費	2,002,463	1,883,246		119,217	
		12 役務費	434,000	416,925		17,075	
		13 委託料	32,404,000	32,402,592		1,408	
		14 使用料 及び賃 借 料	158,000	148,896		9,104	
		16 原材料 費	7,000	0		7,000	
		17 公有財 産購入 費	62,000	61,163		837	
		18 備品購 入 費	597,402	597,402		0	
		19 負担金 、補助 及び交 付 金	35,000	34,950		50	
		27 公課費	9,000	8,200		800	
							1 職員人件費 51,514,646 ( 1)一般職人件費【人材育成課】 51,514,646 給料 ( 24,942,240 ) 職員手当等 ( 13,578,458 ) 共済費 ( 12,993,948 )
						2 児童館・児童センター運営に要する経費 45,436,754	

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 2 児童福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 児童館費						( 1)児童館事務管理事業【子ども家庭課】 12,378,409 賃金 ( 9,607,040 ) ・児童指導員臨時職員賃金 9,607,040 旅費 ( 6,340 ) 普通旅費 6,340 ・普通旅費 6,340 需用費 ( 1,501,416 ) 消耗品費 82,699 ・指導用消耗品費 82,699 光熱水費 575,254 ・電気料 461,556 ・上下水道料 113,698 修繕料 843,463 ・公用車修繕料(車検時・定期点検時) 17,809 ・施設修繕料 777,054 ・遊具修繕料 48,600 役務費 ( 416,925 ) 通信運搬費 56,470 ・電話料 56,470 手数料 35,420 ・自動車定期点検手数料 35,420 保険料 325,035 ・傷害保険料 294,965 ・賠償責任保険料 5,000 ・自動車賠償責任保険料 25,070 委託料 ( 57,240 )

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
4 児童館 費						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 46,440 ・職員特殊健康診断業務委託料 46,440 使用料及び賃借料 ( 148,896 ) ・複写機等使用料 137,232 ・複写機等借上料 11,664 備品購入費 ( 597,402 ) 施設用備品購入費 597,402 ・施設管理用備品購入費 597,402 負担金、補助及び交付金 ( 34,950 ) 負担金 34,950 ・千葉県児童館連絡協議会負担 金 34,950 公課費 ( 8,200 ) ・自動車重量税 8,200 ( 9)児童館・児童センター運営事業【子ども家庭課】 651,830 報償費 ( 270,000 ) ・講師謝礼 270,000 需用費 ( 381,830 ) 消耗品費 381,830 ・施設用消耗品費 10,692 ・指導用消耗品費 316,274 ・事業用消耗品費 54,864	

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 2 児童福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 児童館費						(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】 10,738,515 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 ( 61,163 ) ・十太夫児童センター施設購入費 61,163 (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 ・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 (57)向小金児童センター指定管理者事業【子ども家庭課】 7,639,000 委託料 ( 7,639,000 ) 指定管理委託料 7,639,000 ・向小金児童センター指定管理業務委託料 7,639,000

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 2 児童福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 保育所費	1,292,691,357		1,216,413,025		76,278,332	予算現額計内訳 当初予算額 1,292,665,000 予備費支出及び流用増減 26,357	
		1 報 酬	1,000,000	1,000,000			0
		2 給 料	410,523,000	395,214,728		15,308,272	
		3 職員手 当 等	242,668,000	227,196,171		15,471,829	
		4 共済費	215,899,000	211,727,747		4,171,253	
		7 賃 金	239,054,996	205,653,942		33,401,054	
		8 報償費	504,442	346,624		157,818	
		9 旅 費	305,000	167,240		137,760	
		11 需用費	102,770,058	99,277,012		3,493,046	
		12 役務費	8,589,000	6,605,321		1,983,679	
		13 委託料	29,859,558	29,851,258		8,300	
		14 使用料 及び賃 借 料	4,932,000	4,608,110		323,890	
		15 工事請 負 費	22,604,800	21,988,800		616,000	
		16 原材料 費	79,000	3,348		75,652	
		18 備品購 入 費	9,930,503	9,930,503		0	
		19 負担金 、補助 及び交 付 金	3,482,000	2,512,321		969,679	

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
5 保育所費		23 償還金、利子及び割引料	490,000	329,900	160,100		
						1 職員人件費 834,138,646 ( 1)一般職人件費【人材育成課】 834,138,646 給料 ( 395,214,728 ) 職員手当等 ( 227,196,171 ) 共済費 ( 211,727,747 ) 2 保育所の管理運営に要する経費 382,274,379 ( 1)保育所管理運営事業【保育課】 331,009,287 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 ( 202,751,729 ) ・看護師臨時職員賃金 11,991,273 ・調理師等臨時職員賃金 22,360,799 ・保育士臨時職員賃金 163,983,986 ・用務員臨時職員賃金 4,415,671 報償費 ( 346,624 ) ・講師謝礼 233,640 ・記念品等 112,984 旅費 ( 167,240 ) 普通旅費 88,780 ・普通旅費 88,780 特別旅費 78,460	

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
5 保育所費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 保育所保健・衛生専門研修旅費 6,760</li> <li>・ 食育推進研修会参加旅費 20,680</li> <li>・ 乳幼児保健(発達・育児支援・諸問題)研修会参加旅費 11,820</li> <li>・ 保育所等における保健衛生・安全対策研修会参加旅費 12,720</li> <li>・ 調理講習会参加旅費 320</li> <li>・ 乳幼児保育担当者研修会参加旅費 8,340</li> <li>・ 改定保育所保育指針セミナー参加旅費 3,160</li> <li>・ スチコンセミナー参加旅費 14,660</li> <li>需用費 ( 99,221,054 )</li> <li>消耗品費 12,578,293 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事務用消耗品費 38,340</li> <li>・ O A用消耗品費 7,560</li> <li>・ 給食用消耗品費 2,610,483</li> <li>・ 保健用消耗品費 3,872,454</li> <li>・ 指導用消耗品費 21,679</li> <li>・ 保育用消耗品費 3,947,625</li> <li>・ 図書購入費 10,475</li> <li>・ 逐次刊行物購読料 140,995</li> <li>・ 被服購入費 1,928,682</li> </ul> </li> <li>光熱水費 16,489,921 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電気料 6,524,757</li> <li>・ ガス料 4,139,788</li> </ul> </li> </ul>	

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 2 児童福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 保育所費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・上下水道料 5,825,376</li> <li>修繕料 18,613,376                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・備品修繕料 173,933</li> <li>・施設修繕料 17,532,243</li> <li>・遊具修繕料 907,200</li> </ul> </li> <li>賄材料費 51,539,464                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・賄材料費 51,539,464</li> </ul> </li> <li>役務費 ( 6,586,729 )</li> <li>通信運搬費 1,305,343                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・電話料 514,783</li> <li>・ネットワーク通信料 790,560</li> </ul> </li> <li>手数料 5,095,722                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・健康診断手数料 1,308,759</li> <li>・し尿汲取手数料 320</li> <li>・浄化槽清掃手数料 154,224</li> <li>・ピアノ調律料 77,760</li> <li>・手数料 3,554,659</li> </ul> </li> <li>筆耕翻訳料 43,560                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・筆耕料 43,560</li> </ul> </li> <li>保険料 142,104                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・傷害保険料 12,584</li> <li>・建物損害共済保険料 40,391</li> <li>・賠償責任保険料 89,129</li> </ul> </li> <li>委託料 ( 5,572,558 )                             <ul style="list-style-type: none"> <li>警備委託料 298,080                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・警備業務委託料 298,080</li> </ul> </li> <li>施設管理委託料 1,571,952</li> </ul> </li> </ul>

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
5 保育所費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 保育所園庭維持管理業務委託料 1,571,952</li> <li>施設保守点検委託料 307,702</li> <li>・ 保育所遊具保守点検業務委託料 141,382</li> <li>・ 業務用冷凍冷蔵庫保守点検業務委託料 166,320</li> <li>諸委託料 3,394,824</li> <li>・ 職員特殊健康診断業務委託料 2,017,224</li> <li>・ 特殊建築物定期点検業務委託料 529,200</li> <li>・ 害虫駆除業務委託料 248,400</li> <li>・ 体操等指導業務委託料 600,000</li> <li>使用料及び賃借料 ( 3,686,702 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 放送受信料 58,180</li> <li>・ 駐車場使用料 381,251</li> <li>・ 自動車借上料 378,000</li> <li>・ 複写機等使用料 307,222</li> <li>・ 複写機等借上料 518,400</li> <li>・ 土地借上料 2,043,649</li> </ul> </li> <li>原材料費 ( 3,348 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 施設修繕用原材料費 3,348</li> </ul> </li> <li>備品購入費 ( 9,930,503 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>施設用備品購入費 9,930,503 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 施設管理用備品購入費 68,190</li> <li>・ 施設事業用備品購入費 9,862,313</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 1,412,900 )</li> </ul>	

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 2 児童福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 保育所費						負担金 1,412,900 ・日本保育園保健協議会負担金 20,000 ・保育所保健・衛生専門研修会参加負担金 42,000 ・千葉県保育協議会負担金 151,475 ・千葉県保育協議会東葛支会負担金 90,000 ・食育推進研修会参加負担金 45,000 ・防火安全協会負担金 25,000 ・日本スポーツ振興センター納付金 242,265 ・千葉縣市町村交通災害共済負担金 433,960 ・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 60,000 ・防火管理講習会参加負担金 7,500 ・実習指導者研修会参加負担金 60,000 ・調理講習会参加負担金 500 ・乳幼児保育担当者研修会参加負担金 40,000 ・改定保育所保育指針セミナー参加負担金 27,000 ・スチコンセミナー参加負担金 11,000 ・全国保育研究大会参加負担金 60,000 償還金、利子及び割引料 ( 329,900 )

(歳出)款 3 民生費

項 2 児童福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 保育所費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 保育所運営費負担金還付金 329,900</li> <li>( 2)保育所車両借上事業【保育課】 978,902 <ul style="list-style-type: none"> <li>需用費 ( 55,958 )</li> <li>修繕料 55,958 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 公用車修繕料( 随時 ) 55,958</li> </ul> </li> <li>役務費 ( 1,536 )</li> <li>保険料 1,536 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自動車損害保険料 1,536</li> </ul> </li> <li>使用料及び賃借料 ( 921,408 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自動車借上料 921,408</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>(51)保育所改修事業【保育課】 21,988,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>工事請負費 ( 21,988,800 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 東深井保育所屋上防水及び外壁塗装工事請負費 21,384,000</li> <li>・ ブロック塀等改修工事請負費( 平和台保育所 ) 604,800</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>(54)私立保育所等自動体外式除細動器( A E D )設置費補助事業【保育課】 1,099,421 <ul style="list-style-type: none"> <li>負担金、補助及び交付金 ( 1,099,421 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>補助金 1,099,421 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 私立保育所等 A E D 設置事業補助金 1,099,421</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>(56)統合保育推進事業【保育課】 2,919,269 <ul style="list-style-type: none"> <li>賃金 ( 2,902,213 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 保育士臨時職員賃金 2,902,213</li> </ul> </li> <li>役務費 ( 17,056 )</li> <li>保険料 17,056</li> </ul> </li> </ul>	

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
5 保育所費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・賠償責任保険料 17,056</li> <li>(58)乳幼児健康支援一時預かり事業【保育課】 24,278,700</li> <li>委託料 ( 24,278,700 )</li> <li>諸委託料 24,278,700</li> <li>・病後児保育事業運営業務委託料 24,278,700</li> </ul>	
6 都市児童健全育成費	1,360,787,200		1,019,830,267	繰越明許費 110,000,000	230,956,933	予算現額計内訳 当初予算額 1,014,860,000 補正予算額 341,753,000 予備費支出及び流用増減 4,174,200	
		8 報償費 120,000	100,000		20,000		
		9 旅 費 12,000	4,380		7,620		
		11 需用費 3,830,628	3,398,738		431,890		
		12 役務費 197,735	197,145		590		
		13 委託料 387,104,000	343,786,092		43,317,908		
		14 使用料及び賃借料 4,979,265	4,746,924		232,341		
		15 工事請負費 927,912,840	644,716,173	繰越明許費 110,000,000	173,196,667		
		17 公有財産購入費 2,603,000	2,602,113		887		
		18 備品購入費 21,326,732	12,080,782		9,245,950		

(歳出)款 3 民生費

項 2 児童福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
6 都市児童健全育成費		22 補償、補填及び賠償金	12,312,000	7,808,920		4,503,080	
		23 償還金、利子及び割引料	389,000	389,000		0	
							1 児童の支援に要する経費 4,885,198 ( 1)子どもの遊び場維持管理事業【子ども家庭課】 968,038 需用費 ( 284,148 ) 消耗品費 57,348 ・施設用消耗品費 57,348 修繕料 226,800 ・遊具修繕料 226,800 役務費 ( 29,410 ) 保険料 29,410 ・賠償責任保険料 29,410 委託料 ( 654,480 ) 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 578,880 ・子どもの遊び場枯れ木伐採業務委託料 268,920

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 2 児童福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
6 都市児童健全育成費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・子どもの遊び場樹木剪定業務委託料 309,960</li> <li>(51)子どもの遊び場整備事業【子ども家庭課】 3,917,160</li> <li>  需用費 ( 396,360 )</li> <li>    修繕料 396,360</li> <li>      ・修繕料 396,360</li> <li>  工事請負費 ( 3,520,800 )</li> <li>    ・子どもの遊び場整備工事請負費 3,520,800</li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>3 学童保育に要する経費 1,014,945,069</li> <li>( 1)学童保育運営事業【教育総務課】 50,114,655</li> <li>  報償費 ( 100,000 )</li> <li>    ・講師謝礼 100,000</li> <li>  旅費 ( 4,380 )</li> <li>    普通旅費 4,380</li> <li>      ・普通旅費 4,380</li> <li>  需用費 ( 2,043,122 )</li> <li>    消耗品費 2,160</li> <li>      ・現場用消耗品費 2,160</li> <li>    修繕料 2,040,962</li> <li>      ・施設修繕料 2,040,962</li> <li>  役務費 ( 167,735 )</li> <li>    保険料 167,735</li> <li>      ・建物損害共済保険料 167,735</li> <li>  委託料 ( 38,095,304 )</li> <li>    諸委託料 38,095,304</li> </ul>

民生費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
6 都市児童健全育成費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 障害児童受入れに伴う業務委託料 26,640,672</li> <li>・ 放課後児童支援員処遇改善に伴う業務委託料 11,454,632</li> <li>使用料及び賃借料 ( 230,040 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 機器借上料 230,040</li> </ul> </li> <li>備品購入費 ( 1,665,154 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>施設用備品購入費 1,665,154</li> <li>・ 施設事業用備品購入費 1,665,154</li> </ul> </li> <li>補償、補填及び賠償金 ( 7,808,920 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 保育料減免に伴う補償金 7,808,920</li> </ul> </li> <li>(51)学童クラブ施設整備事業【教育総務課】 664,955,793 <ul style="list-style-type: none"> <li>需用費 ( 675,108 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 675,108 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 現場用消耗品費 675,108</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>委託料 ( 7,763,800 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>設計監理委託料 6,782,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ (仮称)おおたかの森小学校 区新学童クラブ創設工事監理 業務委託料 6,782,400</li> </ul> </li> <li>家屋調査委託料 896,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 学童クラブ創設に伴う家屋調査業務委託料 896,400</li> </ul> </li> <li>地質調査委託料 64,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 学童クラブ創設に係る地質調査業務委託料 64,800</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li></ul>	

(歳出)款 3 民生費

項 2 児童福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
6 都市児童健全育成費						諸委託料 20,200 ・自家用電気工作物保安管理業務委託料 20,200 使用料及び賃借料 ( 4,516,884 ) ・建物借上料 4,516,884 工事請負費 ( 641,195,373 ) ・(仮称)八木北小学校区第2学童クラブ創設工事請負費 72,492,300 ・ひよどり学童クラブ改修工事請負費 6,712,524 ・(仮称)西初石小学校区第2学童クラブ創設工事請負費 119,588,400 ・学童クラブ空調設備設置工事請負費 517,865 ・(仮称)おおたかの森小学校区新学童クラブ工事請負費 378,147,920 ・(仮称)流山北小学校区第3学童クラブ創設工事請負費 3,427,164 ・(仮称)東小学校区第2学童クラブ創設工事請負費 29,380,400 ・(仮称)鱒ヶ崎小学校区第3学童クラブ創設工事請負費 30,928,800 備品購入費 ( 10,415,628 ) 施設用備品購入費 10,415,628 ・施設事業用備品購入費 10,415,628 償還金、利子及び割引料 ( 389,000 ) ・国庫支出金等精算返還金 389,000	

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					金 額
6 都市児童健全育成費						(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】 4,618,941 委託料 ( 2,016,828 ) 諸委託料 2,016,828 ・小山小学校学童クラブ維持管理業務委託料 2,016,828 公有財産購入費 ( 2,602,113 ) ・小山小学校区学童クラブ施設購入費 2,602,113 (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】 38,988,000 委託料 ( 38,988,000 ) 指定管理委託料 38,988,000 ・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 38,988,000 (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】 30,898,000 委託料 ( 30,898,000 ) 指定管理委託料 30,898,000 ・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 30,898,000	

(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				
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】 66,733,000 委託料 ( 66,733,000 ) 指定管理委託料 66,733,000 ・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 66,733,000 (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】 45,805,000 委託料 ( 45,805,000 ) 指定管理委託料 45,805,000 ・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 45,805,000 (59)学童クラブ(ひまわり第1学童クラブほか2クラブ)指定管理者事業【教育総務課】 49,506,000 委託料 ( 49,506,000 ) 指定管理委託料 49,506,000 ・学童クラブ(ひまわり第1学童クラブほか2クラブ)指定管理業務委託料 49,506,000 (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】 30,475,680

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 2 児童福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
6 都市児童健全育成費						委託料 ( 30,475,680 ) 指定管理委託料 30,475,680 ・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 30,475,680 (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】 23,850,000 委託料 ( 23,850,000 ) 指定管理委託料 23,850,000 ・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 23,850,000 (63)民設学童クラブ運営委託事業【教育総務課】 9,000,000 委託料 ( 9,000,000 ) 諸委託料 9,000,000 ・民設学童クラブ運営業務委託料 9,000,000	
7 つばさ学園費	286,532,480		267,458,848		19,073,632	予算現額計内訳 当初予算額 293,411,000 補正予算額 6,966,000 予備費支出及び流用増減 87,480	
		1 報 酬	224,000	198,400	25,600		
		2 給 料	97,915,000	92,095,995	5,819,005		
		3 職員手当等	62,635,000	56,008,536	6,626,464		

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
7 つばさ 学園費	4 共済費	51,108,000	50,050,446		1,057,554		
	7 賃 金	31,018,000	29,069,217		1,948,783		
	8 報償費	16,987,000	15,161,710		1,825,290		
	9 旅 費	161,000	90,000		71,000		
	11 需用費	6,113,540	5,654,225		459,315		
	12 役務費	1,616,194	1,546,365		69,829		
	13 委託料	8,034,400	7,753,265		281,135		
	14 使用料 及び賃 借 料	5,291,742	4,595,257		696,485		
	15 工事請 負 費	3,100,000	2,970,000		130,000		
	16 原材料 費	22,000	2,629		19,371		
	18 備品購 入 費	2,022,004	1,987,863		34,141		
	19 負担金 、補助 及び交 付 金	248,000	239,140		8,860		
	27 公課費	36,600	35,800		800		
					1 職員人件費 198,154,977 ( 1)一般職人件費【人材育成課】 198,154,977 給料 ( 92,095,995 ) 職員手当等 ( 56,008,536 ) 共済費 ( 50,050,446 )		
					2 つばさ学園に要する経費 60,531,823		

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						( 1)つばさ学園運営事業【児童発達支援センター】 32,412,161 報酬 ( 198,400 ) ・嘱託医報酬 198,400 賃金 ( 15,793,468 ) ・一般事務臨時職員賃金 1,771,925 ・調理師等臨時職員賃金 1,182,899 ・児童指導員臨時職員賃金 12,838,644 報償費 ( 1,666,677 ) ・講師謝礼 1,602,000 ・記念品等 64,677 旅費 ( 53,420 ) 普通旅費 40,060 ・普通旅費 40,060 特別旅費 13,360 ・重度・重症児(医療)・療育 (基礎)講習会参加旅費 10,080 ・実践セミナー-研修旅費 3,280 需用費 ( 4,345,663 ) 消耗品費 628,214 ・事務用消耗品費 24,040 ・OA用消耗品費 35,478 ・施設用消耗品費 92,057 ・給食用消耗品費 126,478 ・教科・教材用消耗品費 173,584 ・保健用消耗品費 160,677 ・式典用消耗品費 10,800

(歳出)款 3 民生費

項 2 児童福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
7 つばさ 学園費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・図書購入費 5,100</li> <li>光熱水費 191,884</li> <li>・ガス料 191,884</li> <li>修繕料 195,307</li> <li>・公用車修繕料(車検時・定期 点検時) 133,704</li> <li>・施設修繕料 61,603</li> <li>賄材料費 3,330,258</li> <li>・賄材料費 3,330,258</li> <li>役務費 ( 1,025,277 )</li> <li>通信運搬費 674,481</li> <li>・電話料 516,369</li> <li>・ネットワーク通信料 158,112</li> <li>手数料 141,244</li> <li>・口座振替手数料 5,480</li> <li>・健康診断手数料 57,604</li> <li>・自動車定期点検手数料 11,460</li> <li>・手数料 66,700</li> <li>保険料 209,552</li> <li>・傷害保険料 127,556</li> <li>・建物損害共済保険料 5,016</li> <li>・自動車損害保険料 51,150</li> <li>・自動車賠償責任保険料 25,830</li> <li>委託料 ( 5,499,953 )</li> <li>電算委託料 68,352</li> <li>・市税等に係る預金口座振替に 関する業務委託料 68,352</li> </ul>	

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
7 つばさ 学園費						清掃委託料 679,817 ・ 児童発達支援センター清掃業 務委託料 679,817 草刈委託料 70,200 ・ 園庭草刈業務委託料 70,200 諸委託料 4,681,584 ・ 送迎用車両運転業務委託料 4,514,400 ・ 職員特殊健康診断業務委託料 167,184 使用料及び賃借料 ( 2,471,676 ) ・ 自動車借上料 2,274,480 ・ 複写機等使用料 197,196 原材料費 ( 1,803 ) ・ 製作用原材料費 1,803 備品購入費 ( 1,096,524 ) 教育用備品購入費 398,196 ・ 教育用備品購入費 398,196 諸備品購入費 698,328 ・ 諸備品購入費 698,328 負担金、補助及び交付金 ( 225,100 ) 負担金 225,100 ・ 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 179,760 ・ 流山地区安全運転管理者協議 会負担金 21,300	

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 2 児童福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7 つばさ 学園費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・実践セミナー - 研修会参加負担金 14,040</li> <li>公課費 ( 34,200 )</li> <li>・自動車重量税 34,200</li> <li>(54)つばさ学園療育相談事業【児童発達支援センター】 12,238,356</li> <li>賃金 ( 5,077,192 )</li> <li>・児童指導員臨時職員賃金 5,077,192</li> <li>報償費 ( 5,099,400 )</li> <li>・相談員謝礼 3,537,000</li> <li>・医師謝金 1,562,400</li> <li>旅費 ( 26,900 )</li> <li>普通旅費 26,900</li> <li>・普通旅費 26,900</li> <li>需用費 ( 393,688 )</li> <li>消耗品費 279,468</li> <li>・事務用消耗品費 79,726</li> <li>・施設用消耗品費 6,281</li> <li>・教科・教材用消耗品費 40,370</li> <li>・保健用消耗品費 18,243</li> <li>・検診用消耗品費 113,464</li> <li>・図書購入費 21,384</li> <li>印刷製本費 11,232</li> <li>・封筒印刷代 11,232</li> <li>光熱水費 102,988</li> <li>・ガス料 102,988</li> <li>役務費 ( 218,572 )</li> </ul>

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
7 つばさ 学園費						通信運搬費 27,907 ・切手・はがき代 8,200 ・電話料 19,707 手数料 123,120 ・機器保守点検手数料 123,120 保険料 67,545 ・傷害保険料 64,330 ・建物損害共済保険料 3,215 使用料及び賃借料 ( 969,524 ) ・駐車場使用料 5,300 ・自動車借上料 191,808 ・O A 機器借上料 772,416 備品購入費 ( 451,480 ) 事務用備品購入費 411,480 ・事務用備品購入費 87,480 ・事務用機器購入費 324,000 教育用備品購入費 40,000 ・教材用備品購入費 40,000 公課費 ( 1,600 ) ・自動車重量税 1,600 (59)つばさ学園改修事業【児童発達支援センター】 2,970,000 工事請負費 ( 2,970,000 ) ・ガス温水式床暖房設置工事請負費 2,970,000 (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】 12,911,306	

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 2 児童福祉費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7 つばさ 学園費						賃金 ( 8,198,557 ) ・児童指導員臨時職員賃金 8,198,557 報償費 ( 67,633 ) ・記念品等 67,633 旅費 ( 9,680 ) 普通旅費 5,560 ・普通旅費 5,560 特別旅費 4,120 ・実践セミナー - 研修旅費 4,120 需用費 ( 673,820 ) 消耗品費 257,011 ・事務用消耗品費 7,772 ・保健用消耗品費 95,979 ・式典用消耗品費 10,800 ・指導用消耗品費 142,460 光熱水費 416,809 ・電気料 127,108 ・ガス料 201,470 ・上下水道料 88,231 役務費 ( 205,322 ) 通信運搬費 62,430 ・電話料 62,430 手数料 16,360 ・健康診断手数料 16,360 保険料 126,532 ・傷害保険料 104,520 ・建物損害共済保険料 5,147

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
7 つばさ 学園費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車損害保険料 10,335</li> <li>・自動車賠償責任保険料 6,530</li> <li>委託料 ( 2,253,312 )</li> <li>警備委託料 142,560</li> <li>・警備業務委託料 142,560</li> <li>諸委託料 2,110,752</li> <li>・送迎用車両運転業務委託料 2,073,600</li> <li>・職員特殊健康診断業務委託料 37,152</li> <li>使用料及び賃借料 ( 1,154,057 )</li> <li>・自動車借上料 1,154,057</li> <li>原材料費 ( 826 )</li> <li>・製作用原材料費 826</li> <li>備品購入費 ( 334,059 )</li> <li>教育用備品購入費 334,059</li> <li>・教育用備品購入費 334,059</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 14,040 )</li> <li>負担金 14,040</li> <li>・実践セミナー - 研修会参加負担金 14,040</li> </ul>	
						3 障害児の支援に要する経費 8,772,048 ( 1) 幼児ことばの相談室運営事業【児童発達支援センター】 8,772,048 報償費 ( 8,328,000 ) ・講師謝礼 30,000 ・指導員謝礼 8,298,000 需用費 ( 241,054 ) 消耗品費 241,054	

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
7 つばさ 学園費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品費 6,667</li> <li>・O A用消耗品費 11,779</li> <li>・施設用消耗品費 23,067</li> <li>・教科・教材用消耗品費 171,245</li> <li>・保健用消耗品費 6,696</li> <li>・図書購入費 21,600</li> <li>役務費 ( 97,194 )</li> <li>通信運搬費 2,594</li> <li>・電話料 2,594</li> <li>保険料 94,600</li> <li>・傷害保険料 94,600</li> <li>備品購入費 ( 105,800 )</li> <li>施設用備品購入費 48,600</li> <li>・施設管理用備品購入費 48,600</li> <li>教育用備品購入費 57,200</li> <li>・教育用備品購入費 57,200</li> </ul>	
項 計	16,485,019,480		15,249,552,235	繰 越 明 許 費 349,026,000	886,441,245	予算現額計内訳 当初予算額 14,570,259,000 補正予算額 1,909,894,000 予備費支出及び流用増減 4,866,480	

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 3 生活保護費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 生活保護総務費	143,840,606		132,663,113		11,177,493	予算現額計内訳 当初予算額 143,027,000 予備費支出及び流用増減 813,606	
		2 給料	52,376,000	48,050,549		4,325,451	
		3 職員手当等	36,800,000	32,524,522		4,275,478	
		4 共済費	27,892,000	26,047,195		1,844,805	
		7 賃金	5,627,000	5,528,084		98,916	
		8 報償費	1,230,070	1,190,400		39,670	
		9 旅費	89,050	89,050		0	
		11 需用費	730,000	719,196		10,804	
		12 役務費	6,009,470	5,568,338		441,132	
		13 委託料	5,988,750	5,956,920		31,830	
		14 使用料及び賃借料	6,731,266	6,640,618		90,648	
		18 備品購入費	133,000	126,877		6,123	
		19 負担金、補助及び交付金	234,000	221,364		12,636	
							1 職員人件費 106,622,266 ( 1)一般職人件費【人材育成課】 106,622,266 給料 ( 48,050,549 ) 職員手当等 ( 32,524,522 ) 共済費 ( 26,047,195 )

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 3 生活保護費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 生活保護総務費						2 生活保護事務に要する経費 26,040,847 ( 1)生活保護事務管理事業【社会福祉課】 15,268,459 賃金 ( 5,528,084 ) ・一般事務臨時職員賃金 4,584,650 ・レセプト点検事務臨時職員賃金 943,434 報償費 ( 1,190,400 ) ・医師謝金 1,190,400 旅費 ( 89,050 ) 普通旅費 62,210 ・普通旅費 62,210 特別旅費 26,840 ・生活保護新任地区担当員研修旅費 19,460 ・千葉県東葛地区生活保護事務ブロック研究会参加旅費 7,380 需用費 ( 719,196 ) 消耗品費 530,412 ・事務用消耗品費 205,824 ・O A用消耗品費 143,640 ・図書購入費 77,178 ・逐次刊行物購読料 5,004 ・冊子購入費 79,704 ・被服購入費 19,062 印刷製本費 188,784 ・封筒印刷代 188,784 役務費 ( 4,945,868 )

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 3 生活保護費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 生活保 護総務 費						通信運搬費 3,245,145 ・後納郵便料 3,139,825 ・電話料 105,320 手数料 1,700,723 ・手数料 1,700,723 委託料 ( 1,626,120 ) 電算委託料 180,000 ・番号法に係るデータ標準レイ アウトの改版に伴うシステム 改修業務委託料 180,000 諸委託料 1,446,120 ・就労支援相談業務委託料 1,446,120 使用料及び賃借料 ( 821,500 ) ・駐車場使用料 700 ・OAシステム(ソフト)使用 料 388,800 ・OAシステム(機器)使用料 432,000 備品購入費 ( 126,877 ) 事務用備品購入費 126,877 ・事務用備品購入費 126,877 負担金、補助及び交付金 ( 221,364 ) 負担金 5,000 ・千葉県東葛飾地区生活保護事 務ブロック研究会負担金 5,000 交付金 216,364 ・中間サーバー交付金(生活保 護データシステム分) 216,364	

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 3 生活保護費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 生活保護総務費						(51)生活保護データシステム更新事業【社会福祉課】 10,108,536 役務費 ( 577,860 ) 通信運搬費 37,860 ・電話料 37,860 手数料 540,000 ・機器保守点検手数料 540,000 委託料 ( 4,330,800 ) 電算委託料 4,330,800 ・生活保護データシステム改修業務委託料 2,808,000 ・生活保護基準改定等業務委託料 1,522,800 使用料及び賃借料 ( 5,199,876 ) ・O A 機器借上料 5,199,876 (52)生活保護世帯訪問車両借上事業【社会福祉課】 663,852 役務費 ( 44,610 ) 保険料 44,610 ・自動車賠償責任保険料 44,610 使用料及び賃借料 ( 619,242 ) ・カーメンテナンスリース料 619,242	
2 扶助費	2,906,688,461		2,906,373,355		315,106	予算現額計内訳 当初予算額 2,748,318,000 補正予算額 156,569,000 予備費支出及び流用増減 1,801,461	
		20 扶助費	2,845,084,531	2,844,783,817	300,714		

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 3 生活保護費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 扶助費		23 償還金、利子及び割引料	61,603,930	61,589,538	14,392		
						1 生活保護扶助費等に要する経費 2,906,373,355 ( 1)生活保護法等に基づく扶助事業【社会福祉課】 2,906,373,355 扶助費 ( 2,844,783,817 ) ・生活扶助費 902,894,949 ・住宅扶助費 555,032,045 ・教育扶助費 17,731,634 ・医療扶助費 1,259,215,163 ・出産扶助費 360,000 ・生業扶助費 8,207,267 ・葬祭扶助費 6,113,046 ・介護扶助費 79,939,625 ・施設事務費 11,403,686 ・中国残留邦人生活支援給付費 (生活支援) 956,204 ・中国残留邦人生活支援給付費 (住宅支援) 764,860 ・中国残留邦人生活支援給付費 (医療支援) 260,360 ・就労自立給付金 1,204,978 ・進学準備給付金 700,000 償還金、利子及び割引料 ( 61,589,538 ) ・国庫支出金等還付金 59,419,708	

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 3 生活保護費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 扶助費						・ 遅延損害金 2,169,830
項 計	3,050,529,067		3,039,036,468		11,492,599	予算現額計内訳 当初予算額 2,891,345,000 補正予算額 156,569,000 予備費支出及び流用増減 2,615,067

民生費

(歳出)款 3 民生費

項 4 災害救助費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 災害救助費	10,282,170		10,282,170		0	予算現額計内訳 当初予算額 5,952,000 補正予算額 2,632,000 予備費支出及び流用増減 1,698,170	
		19 負担金、補助及び交付金	461,170	461,170		0	
		25 積立金	9,821,000	9,821,000		0	
							1 災害救助基金積立に要する経費 9,821,000 ( 1)災害救助基金積立事業【防災危機管理課】 積立金 ( 9,821,000 ) ・災害救助基金積立金 9,821,000
					2 災害救助事業に要する経費 461,170 ( 1)災害救助事業【社会福祉課】 負担金、補助及び交付金 ( 461,170 ) 負担金 461,170 ・災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付負担金 461,170		
項 計	10,282,170		10,282,170		0	予算現額計内訳 当初予算額 5,952,000 補正予算額 2,632,000 予備費支出及び流用増減 1,698,170	

民生費

(歳出) 款 3 民生費

項 4 災害救助費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
款 計	28,265,161,540		26,712,899,848	繰越明許費 451,928,000	1,100,333,692	予算現額計内訳 当初予算額 26,053,507,000 補正予算額 2,053,310,000 継続費及び繰越事業費繰越額 134,000,000 予備費支出及び流用増減 24,344,540	

民生費

(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	1,816,328,937		1,697,950,790		118,378,147	予算現額計内訳 当初予算額 1,785,334,000 補正予算額 31,577,000 予備費支出及び流用増減 582,063	
		2 給 料	215,410,751	215,410,751		0	
		3 職員手当等	136,472,933	133,607,676		2,865,257	
		4 共済費	115,993,316	115,970,181		23,135	
		7 賃 金	45,702,784	39,335,324		6,367,460	
		8 報償費	15,369,800	14,521,120		848,680	
		9 旅 費	251,000	242,540		8,460	
		11 需用費	18,882,490	17,979,286		903,204	
		12 役務費	46,758,503	35,803,468		10,955,035	
		13 委託料	273,910,519	249,735,665		24,174,854	
		14 使用料及び賃借料	13,007,322	12,947,173		60,149	
		15 工事請負費	66,924,043	66,015,000		909,043	
		18 備品購入費	959,159	890,567		68,592	
		19 負担金、補助及び交付金	2,724,000	1,804,048		919,952	
		20 扶助費	863,420,016	793,146,090		70,273,926	

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		23 償還金、利子及び割引料	535,301	535,301	0		
		27 公課費	7,000	6,600	400		
						1 職員人件費 464,988,608 ( 1)一般職人件費【人材育成課】 464,988,608 給料 ( 215,410,751 ) 職員手当等 ( 133,607,676 ) 共済費 ( 115,970,181 )	
						3 母子健康推進に要する経費 852,773,225 ( 1)母子健康教育相談指導事業【健康増進課】 8,455,555 報償費 ( 1,016,800 ) ・医師謝金 1,016,800 需用費 ( 1,461,749 ) 消耗品費 1,032,740 ・保健用消耗品費 126,874 ・講座用消耗品費 905,866 食糧費 1,890 ・飲物代 1,890 印刷製本費 52,974 ・印刷代 52,974 医薬材料費 374,145 ・医薬材料費 374,145 役務費 ( 238,934 ) 通信運搬費 218,846	

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						<ul style="list-style-type: none"> <li>・後納郵便料 218,846</li> <li>手数料 20,088</li> <li>・手数料 20,088</li> <li>委託料 ( 5,535,000 )</li> <li>諸委託料 5,535,000</li> <li>・妊産婦・新生児訪問業務委託料 5,535,000</li> <li>備品購入費 ( 203,072 )</li> <li>教育用備品購入費 203,072</li> <li>・教育用備品購入費 203,072</li> <li>( 5)子ども医療費助成事業【子ども家庭課】 810,974,384</li> <li>賃金 ( 3,276,337 )</li> <li>・一般事務臨時職員賃金 3,276,337</li> <li>旅費 ( 1,840 )</li> <li>普通旅費 1,840</li> <li>・普通旅費 1,840</li> <li>需用費 ( 89,194 )</li> <li>消耗品費 54,742</li> <li>・事務用消耗品費 36,382</li> <li>・O A用消耗品費 18,360</li> <li>印刷製本費 34,452</li> <li>・封筒印刷代 34,452</li> <li>役務費 ( 30,678,250 )</li> <li>通信運搬費 1,549,732</li> <li>・切手・はがき代 73,800</li> <li>・後納郵便料 1,475,932</li> </ul>	

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						手数料 29,128,518 ・機器保守点検手数料 50,544 ・手数料 29,077,974 委託料 ( 1,929,960 ) 電算委託料 1,929,960 ・子ども医療電算業務委託料 1,929,960 使用料及び賃借料 ( 3,011,256 ) ・OAシステム(ソフト)使用料 2,713,176 ・OAシステム(機器)使用料 298,080 扶助費 ( 771,987,547 ) ・子ども医療扶助費 771,987,547 (6)未熟児養育医療給付事業【子ども家庭課】 15,433,895 需用費 ( 14,842 ) 消耗品費 14,842 ・事務用消耗品費 14,842 役務費 ( 5,526 ) 手数料 5,526 ・手数料 5,526 扶助費 ( 15,252,226 ) ・未熟児養育医療扶助費 15,252,226 償還金、利子及び割引料 ( 161,301 ) ・未熟児養育医療負担金返還金 161,301 (51)養育支援訪問事業【健康増進課】 121,806 賃金 ( 71,950 ) ・保健師臨時職員賃金 71,950	

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						報償費 ( 20,000 ) ・講師謝礼 20,000 需用費 ( 3,456 ) 消耗品費 3,456 ・指導用消耗品費 3,456 委託料 ( 26,400 ) 諸委託料 26,400 ・育児支援ヘルパー派遣業務委託料 26,400 (52)乳児家庭全戸訪問事業【健康増進課】 4,122,328 賃金 ( 3,539,687 ) ・一般事務臨時職員賃金 736,514 ・保健師臨時職員賃金 2,803,173 需用費 ( 487,171 ) 消耗品費 484,903 ・事務用消耗品費 484,903 医薬材料費 2,268 ・医薬材料費 2,268 役務費 ( 80,370 ) 通信運搬費 80,370 ・切手・はがき代 552 ・後納郵便料 59,706 ・電話料 20,112 使用料及び賃借料 ( 15,100 ) ・駐車場使用料 15,100 (53)妊娠・出産・子育てサポート事業【健康増進課】 13,665,257	

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						賃金 ( 6,222,203 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般事務臨時職員賃金 721,979</li> <li>・看護師臨時職員賃金 354,920</li> <li>・保健師臨時職員賃金 5,145,304</li> </ul> 需用費 ( 209,621 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 201,413               <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品費 185,454</li> <li>・指導用消耗品費 6,259</li> <li>・保育用消耗品費 9,700</li> </ul> </li> <li>医薬材料費 8,208               <ul style="list-style-type: none"> <li>・医薬材料費 8,208</li> </ul> </li> </ul> 役務費 ( 218,353 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 202,725               <ul style="list-style-type: none"> <li>・後納郵便料 126,648</li> <li>・電話料 76,077</li> </ul> </li> <li>手数料 8,532               <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 8,532</li> </ul> </li> <li>保険料 7,096               <ul style="list-style-type: none"> <li>・建物損害共済保険料 1</li> <li>・自動車損害保険料 7,095</li> </ul> </li> </ul> 委託料 ( 5,739,300 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>諸委託料 5,739,300               <ul style="list-style-type: none"> <li>・産後ケア業務委託料 3,593,300</li> <li>・妊娠・出産・子育てサポート事業業務委託料 2,146,000</li> </ul> </li> </ul> 使用料及び賃借料 ( 479,695 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・駐車場使用料 9,200</li> </ul>

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						<ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車借上料 143,856</li> <li>・複写機等使用料 281,675</li> <li>・電話交換機借上料 44,964</li> <li>備品購入費 ( 422,085 )</li> <li>事務用備品購入費 422,085 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用備品購入費 285,897</li> <li>・事務用機器購入費 136,188</li> </ul> </li> <li>償還金、利子及び割引料 ( 374,000 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・国庫支出金等還付金 374,000</li> </ul> </li> </ul>	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>4 母子健康診査に要する経費 269,634,160</li> <li>( 1)母子健康診査事業【健康増進課】 269,634,160</li> <li>賃金 ( 26,225,147 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般事務臨時職員賃金 2,872,429</li> <li>・歯科衛生士臨時職員賃金 5,473,668</li> <li>・看護師臨時職員賃金 4,627,857</li> <li>・保健師臨時職員賃金 8,888,491</li> <li>・栄養士臨時職員賃金 4,189,122</li> <li>・保育士臨時職員賃金 173,580</li> </ul> </li> <li>報償費 ( 12,686,720 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・指導員謝礼 4,786,920</li> <li>・医師謝金 7,899,800</li> </ul> </li> <li>需用費 ( 2,503,068 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 1,406,302 <ul style="list-style-type: none"> <li>・O A用消耗品費 51,084</li> <li>・保健用消耗品費 28,257</li> <li>・検診用消耗品費 713,733</li> <li>・図書購入費 15,708</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	

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"> <li>・冊子購入費 597,520</li> <li>印刷製本費 868,644</li> <li>・封筒印刷代 50,652</li> <li>・印刷代 817,992</li> <li>医薬材料費 228,122</li> <li>・医薬材料費 228,122</li> <li>役務費 ( 3,052,241 )</li> <li>通信運搬費 634,950</li> <li>・後納郵便料 634,950</li> <li>手数料 2,417,291</li> <li>・機器保守点検手数料 2,251,133</li> <li>・クリーニング代 11,286</li> <li>・手数料 154,872</li> <li>委託料 ( 216,019,641 )</li> <li>電算委託料 1,393,848</li> <li>・住民基本台帳異動分データ処理業務委託料 1,393,848</li> <li>諸委託料 214,625,793</li> <li>・妊婦一般健康診査業務委託料 172,758,300</li> <li>・妊婦一般健康診査支払業務委託料 2,134,048</li> <li>・乳児一般健康診査業務委託料 23,721,768</li> <li>・乳児一般健康診査支払業務委託料 335,650</li> <li>・3か月児健康診査業務委託料 14,426,400</li> <li>・妊婦・乳児一般健康診査受診票返送事務業務委託料 604,824</li> </ul>

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						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 3 歳児健康診査尿検査業務委託料 258,885</li> <li>・ 駐車場整理業務委託料 302,418</li> <li>・ 精密検査結果返送事務業務委託料 83,500</li> <li>使用料及び賃借料 ( 3,130,056 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ O Aシステム(ソフト)使用料 2,452,680</li> <li>・ O Aシステム(機器)使用料 677,376</li> </ul> </li> <li>備品購入費 ( 110,970 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>施設用備品購入費 94,554 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 施設事業用備品購入費 94,554</li> </ul> </li> <li>教育用備品購入費 16,416 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 教育用備品購入費 16,416</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>扶助費 ( 5,906,317 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 妊婦・乳児一般健康診査扶助費 5,906,317</li> </ul> </li> </ul>	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>6 健康づくり支援に要する経費 352,475</li> <li>(51)健康づくり支援事業【健康増進課】 292,475 <ul style="list-style-type: none"> <li>報償費 ( 60,000 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 講師謝礼 60,000</li> </ul> </li> <li>需用費 ( 195,215 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 119,615 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 保健用消耗品費 70,100</li> <li>・ 指導用消耗品費 49,515</li> </ul> </li> <li>修繕料 75,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 備品修繕料 75,600</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li></ul>	

衛生費

(歳出)款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 保健衛生総務費						備品購入費 ( 37,260 ) 諸備品購入費 37,260 ・ 諸備品購入費 37,260 (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 108,331,762 ( 1)保健センター事務管理事業【健康増進課】 28,621,862 報償費 ( 115,200 ) ・ 委員報償費 115,200 旅費 ( 240,700 ) 普通旅費 217,600 ・ 普通旅費 217,600 特別旅費 23,100 ・ 千葉県看護協会研修旅費 6,340 ・ 母子保健活動における児童虐待予防研修会旅費 4,080 ・ 乳幼児保健育児支援参加旅費 2,840 ・ 乳幼児期に見られる諸問題セミナー参加旅費 2,040 ・ 思春期保健セミナーコース参加旅費 3,300 ・ 思春期保健セミナーフォローアップ「思春期の法律知識」旅費 780

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						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 思春期の性的マイノリティ支援へのマルチアプローチ参加旅費 880</li> <li>・ 地域栄養活動参加旅費 2,840</li> <li>需用費 ( 10,996,811 )</li> <li>消耗品費 618,452 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事務用消耗品費 36,269</li> <li>・ O A用消耗品費 107,758</li> <li>・ 自動車用消耗品費 3,066</li> <li>・ 施設用消耗品費 269,913</li> <li>・ 逐次刊行物購読料 118,818</li> <li>・ 追録代 54,289</li> <li>・ 被服購入費 28,339</li> </ul> </li> <li>印刷製本費 235,008 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 印刷代 235,008</li> </ul> </li> <li>光熱水費 3,641,133 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電気料 1,966,543</li> <li>・ ガス料 1,166,320</li> <li>・ 上下水道料 508,270</li> </ul> </li> <li>修繕料 6,501,215 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 公用車修繕料(車検時・定期点検時) 19,386</li> <li>・ 公用車修繕料(随時) 89,144</li> <li>・ 備品修繕料 176,040</li> <li>・ 施設修繕料 6,216,645</li> </ul> </li> <li>医薬材料費 1,003 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 医薬材料費 1,003</li> </ul> </li> </ul>	

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						役務費 ( 1,430,663 ) 通信運搬費 1,095,822 ・後納郵便料 13,632 ・電話料 898,422 ・ネットワーク通信料 183,768 手数料 105,296 ・自動車定期点検手数料 49,868 ・手数料 55,428 保険料 229,545 ・傷害保険料 109,520 ・建物損害共済保険料 19,745 ・賠償責任保険料 82,930 ・自動車賠償責任保険料 17,350 委託料 ( 9,296,618 ) 清掃委託料 4,730,400 ・清掃業務委託料 4,730,400 警備委託料 375,516 ・警備業務委託料 375,516 諸委託料 4,190,702 ・樹木剪定業務委託料 201,716 ・医師等配置調整業務委託料 3,000,000 ・害虫駆除業務委託料 62,100 ・医療廃棄物処理業務委託料 37,800 ・保健だより新聞折込業務委託料 274,422 ・公金等輸送業務委託料 614,664 使用料及び賃借料 ( 4,994,262 )

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						<ul style="list-style-type: none"> <li>・放送受信料 14,545</li> <li>・駐車場使用料 4,300,000</li> <li>・OAシステム(機器)使用料 38,880</li> <li>・複写機等使用料 293,905</li> <li>・借上料 346,932</li> <li>備品購入費 ( 93,960 )</li> <li>事務用備品購入費 63,720 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用備品購入費 63,720</li> </ul> </li> <li>諸備品購入費 30,240 <ul style="list-style-type: none"> <li>・諸備品購入費 30,240</li> </ul> </li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 1,447,048 )</li> <li>負担金 218,048 <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域栄養活動負担金 21,600</li> <li>・防火安全協会負担金 5,000</li> <li>・思春期保健セミナーコース参加負担金 32,400</li> <li>・思春期の性的マイノリティ支援へのマルチアプローチ参加負担金 3,000</li> <li>・災害医療と看護(実践編)研修参加負担金 16,000</li> <li>・災害医療と看護(基礎編)研修参加負担金 9,288</li> <li>・乳幼児期に見られる諸問題セミナー参加負担金 32,400</li> <li>・防火管理者資格取得講習受講負担金 7,500</li> </ul> </li> </ul>	

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						<ul style="list-style-type: none"> <li>・母子保健活動における児童虐待予防研修会負担金 32,400</li> <li>・安全運転管理者協議会負担金 21,300</li> <li>・思春期保健セミナーフォローアップ「思春期の法律知識」負担金 7,560</li> <li>・乳幼児保健育児支援研修会参加負担金 21,600</li> <li>・糖尿病患者のセルフケア支援(基礎編)負担金 8,000</li> <li>補助金 1,229,000               <ul style="list-style-type: none"> <li>・病院内保育運営事業補助金 1,229,000</li> </ul> </li> <li>公課費 ( 6,600 )               <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車重量税 6,600</li> </ul> </li> <li>(2)健康づくり啓発事業【健康増進課】 1,055,887               <ul style="list-style-type: none"> <li>報償費 ( 395,600 )                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・講師謝礼 5,000</li> <li>・委員報償費 390,600</li> </ul> </li> <li>需用費 ( 175,914 )                   <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 172,414                       <ul style="list-style-type: none"> <li>・保健用消耗品費 26,046</li> <li>・指導用消耗品費 50,055</li> <li>・大会用消耗品費 3,001</li> <li>・被服購入費 93,312</li> </ul> </li> <li>食糧費 3,500                       <ul style="list-style-type: none"> <li>・食事代 3,500</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>役務費 ( 48,573 )</li> </ul> </li></ul>	

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						保険料 48,573 ・ 傷害保険料 48,573 使用料及び賃借料 ( 78,800 ) ・ 備品借上料 78,800 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】 1,288,562 役務費 ( 50,558 ) 保険料 50,558 ・ 自動車損害保険料 50,558 使用料及び賃借料 ( 1,238,004 ) ・ 自動車借上料 1,238,004 ( 4)専用水道等関連事業【健康増進課】 2,214,702 需用費 ( 702 ) 消耗品費 702 ・ 事務用消耗品費 702 委託料 ( 2,214,000 ) 諸委託料 2,214,000 ・ 専用水道等関連業務委託料 2,214,000 (52)新型インフルエンザ等感染症対策事業【健康増進課】 1,022,608 需用費 ( 1,022,608 ) 消耗品費 544,644 ・ 保健用消耗品費 544,644	

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						医薬材料費 477,964 ・ 医薬材料費 477,964 (53)保健センター施設整備事業【健康増進課】 67,576,680 委託料 ( 1,561,680 ) 諸委託料 1,561,680 ・ 保健センター受変電設備更新 工事設計業務委託料 1,220,400 ・ 保健センター駐車場誘導看板 製作・設置業務委託料 341,280 工事請負費 ( 66,015,000 ) ・ 保健センター外壁改修工事請 負費 44,118,000 ・ 保健センター受変電設備更新 工事請負費 9,574,200 ・ 保健センター駐車場等整備工 事請負費 1,296,000 ・ 保健センター駐車場安全対策 工事請負費 496,800 ・ 保健センター非常用発電設備 更新工事請負費 10,530,000 (54)災害医療対策事業【健康増進課】 1,659,061 報償費 ( 166,800 ) ・ 講師謝礼 30,000 ・ 委員報償費 136,800 需用費 ( 818,935 ) 医薬材料費 818,935

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						<ul style="list-style-type: none"> <li>・医薬材料費 818,935</li> <li>委託料 ( 673,326 )</li> <li>諸委託料 673,326</li> <li>・災害用医薬品ランニング備蓄</li> <li>業務委託料 673,326</li> <li>(56)保健センターE S C O事業【健康増進課】 4,892,400</li> <li>委託料 ( 4,892,400 )</li> <li>諸委託料 4,892,400</li> <li>・E S C O事業業務委託料 4,892,400</li> </ul>	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>13 ヘルスアップ事業に要する経費 1,870,560</li> <li>(51)ヘルスアップ事業【健康増進課】 1,870,560</li> <li>委託料 ( 1,847,340 )</li> <li>諸委託料 1,847,340</li> <li>・ヘルスアップ事業業務委託料 1,847,340</li> <li>備品購入費 ( 23,220 )</li> <li>事務用備品購入費 23,220</li> <li>・事務用備品購入費 23,220</li> </ul>	
2 予防費	955,393,455		846,026,907	繰越明許費 75,517,000	33,849,548	<ul style="list-style-type: none"> <li>予算現額計内訳</li> <li>当初予算額 825,464,000</li> <li>補正予算額 124,165,000</li> <li>予備費支出及び流用増減 5,764,455</li> </ul>	
						1 報酬 29,000 0 29,000	
						7 賃金 22,123,013 19,236,217 2,886,796	
						8 報償費 357,000 310,650 46,350	
						11 需用費 3,427,205 3,100,708 繰越明許費 216,000 110,497	

衛生費

(歳出)款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 予防費	12 役務費	10,663,617	8,672,049	繰越明許費 1,350,000	641,568		
	13 委託料	911,648,000	807,587,291	繰越明許費 73,951,000	30,109,709		
	14 使用料 及び賃 借 料	1,525,680	1,525,680		0		
	18 備品購 入 費	45,000	27,540		17,460		
	19 負担金 、補助 及び交 付 金	409,000	400,832		8,168		
	20 扶助費	5,165,940	5,165,940		0		
						1 予防接種に要する経費 597,795,780 ( 1) 予防接種事業【健康増進課】 597,517,780 賃金 ( 6,141,970 ) ・一般事務臨時職員賃金 748,076 ・看護師臨時職員賃金 5,393,894 需用費 ( 1,822,910 ) 消耗品費 436,898 ・O A用消耗品費 23,004 ・保健用消耗品費 87,781 ・図書購入費 144,070 ・冊子購入費 182,043 印刷製本費 1,386,012 ・封筒印刷代 100,850	

衛生費

(歳出)款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 予防費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷代 1,285,162</li> <li>役務費 ( 1,616,617 )</li> <li>通信運搬費 1,616,617</li> <li>・後納郵便料 1,616,617</li> <li>委託料 ( 582,558,335 )</li> <li>電算委託料 3,156,948</li> <li>・予防接種電算業務委託料 2,508,948</li> <li>・風しん対策システム導入・ク ーポン作成業務委託料 648,000</li> <li>諸委託料 579,401,387</li> <li>・個別予防接種業務委託料 578,689,775</li> <li>・個別予防接種通知書作成業務 委託料 711,612</li> <li>備品購入費 ( 27,540 )</li> <li>事務用備品購入費 27,540</li> <li>・事務用備品購入費 27,540</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 184,468 )</li> <li>負担金 184,468</li> <li>・千葉県市町村総合事務組合予 防接種事故補償費負担金 184,468</li> <li>扶助費 ( 5,165,940 )</li> <li>・風しんワクチン予防接種扶助 費 5,165,940</li> <li>(56)高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用助成 事業【健康増進課】 278,000</li> <li>委託料 ( 278,000 )</li> <li>諸委託料 278,000</li> </ul>	

衛生費

(歳出)款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 予防費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 個別予防接種業務委託料 278,000</li> <li>2 健康増進事業に要する経費 248,231,127</li> <li>( 1)健康増進事業【健康増進課】 247,402,763</li> <li>賃金 ( 13,094,247 )</li> <li>・ 一般事務臨時職員賃金 3,732,222</li> <li>・ 歯科衛生士臨時職員賃金 95,200</li> <li>・ 看護師臨時職員賃金 8,598,050</li> <li>・ 保健師臨時職員賃金 395,248</li> <li>・ 栄養士臨時職員賃金 273,527</li> <li>報償費 ( 310,650 )</li> <li>・ 講師謝礼 30,000</li> <li>・ 医師謝金 74,400</li> <li>・ 記念品等 19,050</li> <li>・ 委員報償費 187,200</li> <li>需用費 ( 1,277,798 )</li> <li>消耗品費 515,932</li> <li>・ 保健用消耗品費 112,268</li> <li>・ 検診用消耗品費 188,339</li> <li>・ 講座用消耗品費 55,727</li> <li>・ 図書購入費 3,700</li> <li>・ 冊子購入費 155,898</li> <li>印刷製本費 702,205</li> <li>・ 封筒印刷代 312,930</li> <li>・ 印刷代 389,275</li> <li>医薬材料費 59,661</li> <li>・ 医薬材料費 59,661</li> <li>役務費 ( 7,055,432 )</li> </ul>

衛生費

(歳出)款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 予防費						通信運搬費 5,811,117 ・切手・はがき代 6,760 ・後納郵便料 5,804,357 手数料 1,244,315 ・機器保守点検手数料 1,244,315 委託料 ( 224,570,956 ) 電算委託料 5,167,152 ・住民検診登録処理業務委託料 5,167,152 諸委託料 219,403,804 ・特定健診充実業務委託料 20,301,296 ・乳がん個別検診業務委託料 12,357,217 ・乳がん精密検査業務委託料 307,928 ・胃がん集団検診業務委託料 21,472,956 ・胃がん精密検査業務委託料 333,979 ・大腸がん個別検診業務委託料 50,577,843 ・大腸がん精密検査業務委託料 1,145,746 ・子宮がん個別検診業務委託料 31,841,799 ・子宮がん精密検査業務委託料 104,248 ・子宮がん集団検診業務委託料 14,769,883 ・肺がん集団検診業務委託料 4,543,120 ・肺がん精密検査業務委託料 159,190 ・結核集団検診業務委託料 8,633,965 ・肝炎ウィルス検診業務委託料 13,276,404 ・歯周病検診業務委託料 4,912,024 ・骨粗しょう症集団検診業務委託料 1,256,472	

衛生費

(歳出)款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 予防費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・乳がん(マンモグラフィ)集団検診業務委託料 19,984,530</li> <li>・乳がん(超音波)集団検診業務委託料 8,695,905</li> <li>・駐車場案内業務委託料 367,767</li> <li>・歯科保健医療推進業務委託料 1,351,388</li> <li>・大腸がん検診封入封緘業務委託料 470,880</li> <li>・健康増進法健診業務委託料 1,039,216</li> <li>・肝炎ウイルス検診受診票等封入封緘業務委託料 762,480</li> <li>・がん検診抽出支援業務委託料 430,488</li> <li>・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</li> <li>使用料及び賃借料 ( 1,093,680 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・会場借上料 3,600</li> <li>・OAシステム(ソフト)使用料 1,090,080</li> </ul> </li> <li>(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】 828,364 <ul style="list-style-type: none"> <li>委託料 ( 180,000 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>電算委託料 180,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・番号法に係るデータ標準レイアウトの改版に伴うシステム改修業務委託料 180,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>使用料及び賃借料 ( 432,000 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・OAシステム(機器)使用料 432,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	

衛生費

(歳出)款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 予防費						負担金、補助及び交付金 ( 216,364 ) 交付金 216,364 ・中間サーバー交付金(健康管理システム分) 216,364	
3 診療所費	61,613,130		61,609,695		3,435	予算現額計内訳 当初予算額 61,527,000 予備費支出及び流用増減 86,130	
		11 需用費 25,501	25,501		0		
		12 役務費 630,000	626,565		3,435		
		13 委託料 45,462,245	45,462,245		0		
		18 備品購入費 345,384	345,384		0		
		19 負担金、補助及び交付金 15,150,000	15,150,000		0		
						1 平日夜間・休日診療所管理運営に要する経費 38,683,695 ( 1)平日夜間・休日診療所管理運営事業【健康増進課】 38,683,695 需用費 ( 25,501 ) 消耗品費 25,501 ・O A用消耗品費 25,501 役務費 ( 626,565 ) 通信運搬費 4,295 ・電話料 4,295 手数料 453,600	

衛生費

(歳出)款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 診療所費						・機器保守点検手数料 453,600	
						保険料 168,670	
						・傷害保険料 68,450	
						・賠償責任保険料 100,220	
						委託料 ( 37,686,245 )	
						諸委託料 37,686,245	
						・休日診療所歯科診療業務委託料 3,824,680	
						・休日診療所調剤業務委託料 3,142,800	
						・休日診療所内科・小児科診療業務委託料 3,292,165	
						・平日夜間内科・小児科診療業務委託料 15,401,880	
						・平日夜間調剤業務委託料 4,113,720	
						・平日夜間救急医療機関指定業務委託料 7,911,000	
						備品購入費 ( 345,384 )	
						事務用備品購入費 21,384	
						・事務用備品購入費 21,384	
					施設用備品購入費 324,000		
					・施設事業用備品購入費 324,000		
					2 救急医療対策に要する経費 22,926,000		
					( 1)救急医療事業【健康増進課】 8,276,000		
					委託料 ( 7,776,000 )		
					諸委託料 7,776,000		
					・第2次救急医療機関指定業務委託料 7,776,000		

衛生費

(歳出)款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 診療所費						負担金、補助及び交付金 ( 500,000 ) 交付金 500,000 ・第3次救急医療機関・災害発生時対策医療交付金 500,000 (51)夜間小児救急医療確保事業【健康増進課】 14,650,000 負担金、補助及び交付金 ( 14,650,000 ) 負担金 14,650,000 ・夜間小児救急医療確保負担金 14,650,000	
4 環境衛生費	154,793,658		147,221,569		7,572,089	予算現額計内訳 当初予算額 153,011,000 補正予算額 2,048,000 予備費支出及び流用増減 265,342	
		1 報酬	260,000	57,600	202,400		
		7 賃金	8,308,258	7,305,538	1,002,720		
		8 報償費	1,248,074	926,946	321,128		
		9 旅費	66,320	55,480	10,840		
		11 需用費	3,963,760	3,821,417	142,343		
		12 役務費	1,017,000	772,148	244,852		
		13 委託料	17,527,280	16,022,105	1,505,175		
		14 使用料及び賃借料	2,551,680	2,338,834	212,846		
		18 備品購入費	45,198	45,198	0		

衛生費

(歳出)款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 環境衛生費		19 負担金、補助及び交付金	99,950,088	96,020,303		3,929,785	
		24 投資及び出資金	19,856,000	19,856,000		0	
							1 東葛中部地区総合開発事務組合に要する経費 75,883,303 ( 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】 75,883,303 負担金、補助及び交付金 ( 75,883,303 ) 負担金 75,883,303 ・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) 62,787,591 ・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) 13,095,712
						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 20,141,000 (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】 20,141,000 負担金、補助及び交付金 ( 285,000 ) 負担金 285,000 ・北千葉広域水道企業団負担金(利子分) 21,000	

衛生費

(歳出)款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 環境衛生費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・北千葉広域水道企業団負担金 (児童手当分) 264,000</li> <li>投資及び出資金 ( 19,856,000 )</li> <li>・北千葉広域水道企業団一般会 計出資金(元金分) 1,056,000</li> <li>・北千葉広域水道企業団一般会 計出資金(建設時出資水源開 発分) 18,800,000</li> </ul>	
						3 生活排水対策に要する経費 10,363,000 ( 1)生活排水対策推進啓発事業【環境政策 課】 21,000 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【 環境政策課】 10,342,000 負担金、補助及び交付金 ( 10,342,000 ) 補助金 10,342,000 ・浄化槽設置事業補助金 10,342,000	
						4 環境審議会運営に要する経費 57,600 ( 1)環境審議会事業【環境政策課】 57,600 報酬 ( 57,600 ) ・環境審議会委員報酬 57,600	
						5 環境保全の推進及び指導に要する経費 14,883,665 ( 1)市民環境講座事業【環境政策課】 838,000 委託料 ( 838,000 )	

衛生費

(歳出)款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 環境衛生費						諸委託料 838,000 ・市民環境講座開催業務委託料 838,000 (2)地域環境保全推進指導事業【環境政策課】 409,178 需用費 ( 63,946 ) 消耗品費 48,902 ・事務用消耗品費 4,860 ・機械・機器用消耗品費 4,320 ・事業用消耗品費 39,722 修繕料 15,044 ・備品修繕料 15,044 役務費 ( 91,554 ) 通信運搬費 23,700 ・切手・はがき代 23,700 手数料 64,800 ・機器保守点検手数料 43,200 ・手数料 21,600 保険料 3,054 ・傷害保険料 3,054 委託料 ( 249,998 ) 草刈委託料 249,998 ・管理地の草刈業務委託料 249,998 使用料及び賃借料 ( 3,680 ) ・道路通行料 3,680 (51)地球温暖化対策実行計画推進事業【環境政策課】 309,835 報償費 ( 157,600 )

衛生費

(歳出)款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 環境衛生費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・記念品等 157,600</li> <li>需用費 ( 118,641 )</li> <li>消耗品費 52,785 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事業用消耗品費 52,785</li> </ul> </li> <li>印刷製本費 59,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷代 59,400</li> </ul> </li> <li>修繕料 6,456 <ul style="list-style-type: none"> <li>・修繕料 6,456</li> </ul> </li> <li>役務費 ( 33,594 )</li> <li>通信運搬費 10,254 <ul style="list-style-type: none"> <li>・後納郵便料 10,254</li> </ul> </li> <li>手数料 600 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 600</li> </ul> </li> <li>保険料 22,740 <ul style="list-style-type: none"> <li>・賠償責任保険料 22,740</li> </ul> </li> <li>(52)生物多様性地域戦略推進事業【環境政策課】 2,142,307</li> <li>報償費 ( 665,900 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・講師謝礼 150,000</li> <li>・調査員報償費 515,900</li> </ul> </li> <li>需用費 ( 1,215,407 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 1,129,871 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事業用消耗品費 1,129,871</li> </ul> </li> <li>印刷製本費 85,536 <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷代 85,536</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>役務費 ( 1,000 )</li> <li>保険料 1,000</li> </ul>	

衛生費

(歳出)款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 環境衛生費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 傷害保険料 1,000</li> <li>委託料 ( 230,000 )</li> <li>諸委託料 230,000</li> <li>・ 市の鳥の啓発及び保全に係る業務委託料 230,000</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 30,000 )</li> <li>負担金 30,000</li> <li>・ 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</li> <li>(60)地球温暖化対策奨励事業【環境政策課】 9,459,000</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 9,459,000 )</li> <li>補助金 9,459,000</li> <li>・ 地球温暖化対策奨励金(省エネルギー設備) 9,459,000</li> <li>(65)環境対応車借上事業【環境政策課】 637,970</li> <li>需用費 ( 146,138 )</li> <li>修繕料 146,138</li> <li>・ 公用車修繕料(随時) 146,138</li> <li>使用料及び賃借料 ( 491,832 )</li> <li>・ 自動車借上料 491,832</li> <li>(67)環境マネジメント事業【環境政策課】 14,400</li> <li>報償費 ( 14,400 )</li> <li>・ 委員報償費 14,400</li> <li>(68)緑のカーテン事業【環境政策課】 1,072,975</li> <li>報償費 ( 39,046 )</li> <li>・ 記念品等 39,046</li> </ul>

衛生費

(歳出)款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 環境衛生費						需用費 ( 18,929 ) 消耗品費 18,929 ・事業用消耗品費 18,929 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 20,982,700 ( 1)ごみゼロ作戦実施事業【環境政策課】 3,448,654 需用費 ( 662,040 ) 消耗品費 662,040 ・清掃用消耗品費 662,040 役務費 ( 19,620 ) 通信運搬費 19,620 ・後納郵便料 19,620 委託料 ( 2,398,680 ) 諸委託料 2,398,680 ・ごみゼロ廃棄物等収集運搬業務委託料 2,398,680 使用料及び賃借料 ( 368,314 ) ・土地借上料 368,314 ( 2)病虫害等対策事業【環境政策課】 118,042 需用費 ( 118,042 ) 消耗品費 4,622 ・現場用消耗品費 4,622 修繕料 113,420 ・備品修繕料 113,420	

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						( 3)不法投棄対策事業【環境政策課】 8,623,390 需用費 ( 132,862 ) 消耗品費 132,862 ・現場用消耗品費 132,862 委託料 ( 8,490,528 ) 諸委託料 8,490,528 ・不法投棄産業廃棄物収集運搬 処理業務委託料 488,160 ・不法投棄パトロール及び撤去 回収業務委託料 7,564,320 ・特定家庭用機器運搬処理業務 委託料 216,648 ・指定喫煙所清掃管理業務委託 料 221,400 (53)路上喫煙等防止事業【環境政策課】 7,162,326 賃金 ( 5,679,810 ) ・路上喫煙等指導員賃金 5,679,810 需用費 ( 620,816 ) 消耗品費 410,216 ・事務用消耗品費 4,512 ・啓発用消耗品費 273,696 ・被服購入費 132,008 印刷製本費 210,600 ・印刷製本代 210,600 委託料 ( 758,700 ) 諸委託料 758,700 ・路面シール設置業務委託料 758,700

衛生費

(歳出)款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 環境衛生費						使用料及び賃借料 ( 103,000 ) ・ 駐車場使用料 103,000 (56)まちをきれいに志隊事業【環境政策課】 需用費 ( 34,048 ) 消耗品費 34,048 ・ 現場用消耗品費 686 ・ 啓発用消耗品費 33,362 (58)ごみゼロ作戦用放射能対策事業【環境政策課】 1,596,240 委託料 ( 1,596,240 ) 諸委託料 1,596,240 ・ ごみゼロ剪定枝等収集運搬業務委託料 1,596,240 7 狂犬病予防に要する経費 3,948,518 ( 1)登録等狂犬病予防事業【環境政策課】 3,344,582 賃金 ( 1,625,728 ) ・ 一般事務臨時職員賃金 1,625,728 報償費 ( 50,000 ) ・ 講師謝礼 50,000 需用費 ( 547,133 ) 消耗品費 451,013 ・ 事業用消耗品費 451,013 印刷製本費 96,120 ・ 封筒印刷代 96,120 役務費 ( 590,092 ) 通信運搬費 590,092	

衛生費

(歳出)款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 環境衛生費						・後納郵便料 590,092
						委託料 ( 444,959 )
						諸委託料 444,959
						・畜犬登録促進指導事業業務委託料 46,725
						・狂犬病予防集合注射派遣業務委託料 398,234
						使用料及び賃借料 ( 41,472 )
						・機器借上料 41,472
						備品購入費 ( 45,198 )
						事務用備品購入費 45,198
						・事務用備品購入費 45,198
						(51)畜犬登録管理システム更新事業【環境政策課】 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 961,783
					( 1)環境衛生事務管理事業【環境政策課】 961,783	
					旅費 ( 55,480 )	
					普通旅費 55,480	
					・普通旅費 55,480	
					需用費 ( 143,415 )	
					消耗品費 143,415	
					・事務用消耗品費 12,398	

衛生費

(歳出)款 4 衛生費

項 1 保健衛生費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 環境衛生費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・施設用消耗品費 7,732</li> <li>・図書購入費 70,902</li> <li>・新聞購読料 39,315</li> <li>・被服購入費 13,068</li> <li>使用料及び賃借料 ( 762,888 )</li> <li>・自動車借上料 693,360</li> <li>・複写機等使用料 69,528</li> </ul>	
5 公害対策費	28,785,342		27,191,130		1,594,212	予算現額計内訳 当初予算額 29,676,000 補正予算額 1,156,000 予備費支出及び流用増減 265,342	
		7 賃 金	4,105,742	4,105,742		0	
		9 旅 費	37,000	21,100		15,900	
		11 需用費	5,320,155	5,197,038		123,117	
		12 役務費	783,000	756,035		26,965	
		13 委託料	17,521,285	16,180,128		1,341,157	
		14 使用料 及び賃 借 料	104,000	54,300		49,700	
		18 備品購 入 費	461,160	461,160		0	
		19 負担金 、補助 及び交 付 金	450,000	413,000		37,000	
		25 積立金	3,000	2,627		373	
						1 公害対策及び調査測定に要する経費 27,169,717	

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						( 1)地下水汚染対策事業【環境政策課】 781,920 委託料 ( 781,920 ) 諸委託料 781,920 ・地下水水質調査業務委託料 79,920 ・西初石地区地下水汚染源除去 対策業務委託料 702,000 ( 2)常磐自動車道環境保全対策事業【環境 政策課】 1,915,024 需用費 ( 407,791 ) 光熱水費 407,791 ・電気料 407,791 役務費 ( 455,745 ) 通信運搬費 453,600 ・電話料 453,600 保険料 2,145 ・建物損害共済保険料 2,145 委託料 ( 1,051,488 ) 諸委託料 1,051,488 ・常磐自動車道集中電算装置保 守管理業務委託料 1,051,488 ( 3)大気保全対策事業【環境政策課】 4,415,086 需用費 ( 356,841 ) 光熱水費 356,841 ・電気料 356,841 役務費 ( 44,101 ) 通信運搬費 35,973 ・電話料 35,973

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
5 公害対策費						保険料 8,128 ・建物損害共済保険料 8,128 委託料 ( 3,996,000 ) 諸委託料 3,996,000 ・大気汚染測定機器保守管理業務委託料 3,996,000 使用料及び賃借料 ( 18,144 ) ・使用料 18,144 ( 4)騒音・振動対策事業【環境政策課】 1,998,000 委託料 ( 1,998,000 ) 諸委託料 1,998,000 ・自動車騒音・道路交通振動及び交通量調査業務委託料 1,998,000 ( 5)水質保全対策事業【環境政策課】 11,446,973 需用費 ( 4,342,064 ) 消耗品費 191,700 ・現場用消耗品費 191,700 光熱水費 4,117,038 ・電気料 4,117,038 修繕料 33,326 ・施設修繕料 33,326 役務費 ( 77,989 ) 通信運搬費 29,389 ・電話料 29,389 手数料 48,600 ・電気設備定期点検手数料 48,600 委託料 ( 6,613,920 )	

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						諸委託料 6,613,920 ・市内主要河川水質測定業務委託料 842,400 ・汚泥運搬処理業務委託料 1,524,960 ・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 ( 413,000 ) 負担金 413,000 ・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 363,000 (53)放射能対策事業【環境政策課】 5,194,771 賃金 ( 4,105,742 ) ・一般事務臨時職員賃金 4,105,742 旅費 ( 2,780 ) 普通旅費 2,780 ・普通旅費 2,780 需用費 ( 87,249 ) 消耗品費 44,049 ・事務用消耗品費 21,280 ・現場用消耗品費 9,701

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
5 公害対策費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・被服購入費 13,068</li> <li>修繕料 43,200</li> <li>・機器修繕料 43,200</li> <li>役務費 ( 178,200 )</li> <li>手数料 178,200</li> <li>・機器保守点検手数料 178,200</li> <li>委託料 ( 820,800 )</li> <li>諸委託料 820,800</li> <li>・放射能測定機器校正業務委託料 820,800</li> <li>(56)公害測定機器更新事業【環境政策課】 461,160</li> <li>備品購入費 ( 461,160 )</li> <li>施設用備品購入費 461,160</li> <li>・施設管理用備品購入費 461,160</li> <li>(58)常磐自動車道環境監視施設管理基金積立事業【環境政策課】 2,627</li> <li>積立金 ( 2,627 )</li> <li>・常磐自動車道環境監視施設管理基金積立金 2,627</li> <li>(59)自動車騒音常時監視事業【環境政策課】 954,156</li> <li>委託料 ( 918,000 )</li> <li>諸委託料 918,000</li> <li>・自動車騒音常時監視業務委託料 918,000</li> <li>使用料及び賃借料 ( 36,156 )</li> <li>・借上料 36,156</li> </ul>	

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
5 公害対策費						2 公害対策事務管理に要する経費 21,413 ( 1)公害対策事務管理事業【環境政策課】 21,413 旅費 ( 18,320 ) 普通旅費 18,320 ・普通旅費 18,320 需用費 ( 3,093 ) 消耗品費 3,093 ・事務用消耗品費 3,093	
項 計	3,016,914,522		2,780,000,091	繰越明許費 75,517,000	161,397,431	予算現額計内訳 当初予算額 2,855,012,000 補正予算額 156,634,000 予備費支出及び流用増減 5,268,522	

衛生費

(歳出)款 4 衛生費

項 2 清掃費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 清掃総務費	509,793,700		482,393,589		27,400,111	予算現額計内訳 当初予算額 409,272,000 補正予算額 100,000,000 予備費支出及び流用増減 521,700	
		1 報酬	656,000	345,600		310,400	
		2 給料	113,531,000	104,225,280		9,305,720	
		3 職員手当等	88,897,000	77,107,592		11,789,408	
		4 共済費	64,353,000	61,245,762		3,107,238	
		7 賃金	3,595,000	3,113,240		481,760	
		8 報償費	44,000	43,200		800	
		9 旅費	645,000	365,140		279,860	
		11 需用費	4,059,188	3,946,797		112,391	
		12 役務費	3,043,000	2,651,588		391,412	
		13 委託料	23,792,144	23,116,485		675,659	
		14 使用料及び賃借料	1,697,412	1,173,925		523,487	
		19 負担金、補助及び交付金	741,000	369,824		371,176	
		21 貸付金	50,000	0		50,000	
		25 積立金	204,680,956	204,680,956		0	
		27 公課費	9,000	8,200		800	
							1 職員人件費 242,578,634 ( 1)一般職人件費【人材育成課】 242,578,634

衛生費

(歳出)款 4 衛生費

項 2 清掃費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 清掃総務費						給料 ( 104,225,280 )
						職員手当等 ( 77,107,592 )
						共済費 ( 61,245,762 )
						2 クリーンセンター事務に要する経費 34,666,199
						( 1)クリーンセンター事務管理事業【クリーンセンター】 7,903,485
						賃金 ( 3,113,240 )
						・一般事務臨時職員賃金 3,113,240
						旅費 ( 365,140 )
						普通旅費 67,900
						・普通旅費 67,900
						特別旅費 297,240
						・低圧電気取扱者特別講習会参加旅費 1,940
						・高圧・特別高圧電気取扱者特別教育講習会参加旅費 3,600
						・特定化学物質等作業主任者技能講習会参加旅費 1,840
						・玉掛け技能講習会参加旅費 3,720
						・ガス溶接技能講習参加旅費 2,480
						・ボイラータービン主任技術者会研修会参加旅費 55,520
						・一般廃棄物最終処分場定期確認会旅費 225,560
						・2級ボイラー技士講習会参加旅費 2,580
						需用費 ( 469,197 )

衛生費

(歳出)款 4 衛生費

項 2 清掃費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 清掃総務費						消耗品費 326,279 ・事務用消耗品費 80,015 ・OA用消耗品費 85,487 ・施設用消耗品費 6,995 ・現場用消耗品費 23,782 ・研修用消耗品費 6,580 ・図書購入費 84,240 ・逐次刊行物購読料 39,180 修繕料 142,918 ・公用車修繕料(車検時・定期点検時) 89,588 ・公用車修繕料(随時) 53,330 役務費 ( 1,269,954 ) 通信運搬費 1,025,014 ・電話料 866,302 ・郵送料 600 ・ネットワーク通信料 158,112 手数料 227,590 ・健康診断手数料 28,080 ・自動車定期点検手数料 42,740 ・手数料 156,770 保険料 17,350 ・自動車賠償責任保険料 17,350 委託料 ( 1,213,005 ) 諸委託料 1,213,005 ・職員定期健康診断業務委託料 598,341 ・公金等輸送業務委託料 614,664	

衛生費

(歳出)款 4 衛生費 項 2 清掃費 (単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 清掃総務費						使用料及び賃借料 ( 1,173,925 ) ・放送受信料 21,817 ・道路通行料 28,560 ・自動車借上料 653,286 ・OA機器借上料 3,240 ・複写機等使用料 395,781 ・複写機等借上料 61,041 ・使用料 10,200 負担金、補助及び交付金 ( 290,824 ) 負担金 290,824 ・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 ・全都清廃棄物処理実務担当者研修会参加負担金 14,000 ・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 ・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 ・2級ボイラー技士講習会参加負担金 21,600 ・ボイラータービン主任技術者会負担金 50,000 ・電気主任技術者会負担金 36,944

衛生費

(歳出)款 4 衛生費

項 2 清掃費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 清掃総務費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ガス溶接技能講習参加負担金 21,950</li> <li>・危険物取扱者保安講習会参加負担金 9,400</li> <li>・特定化学物質等作業主任者技能講習会参加負担金 10,800</li> <li>・玉掛け技能講習会参加負担金 18,950</li> <li>・廃棄物処理施設技術管理セミナー参加負担金 6,480</li> <li>・熱中症予防安全衛生教育講習会参加負担金 11,000</li> <li>公課費 ( 8,200 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車重量税 8,200</li> </ul> </li> <li>( 4)クリーンセンター施設管理事業【クリーンセンター】 26,762,714 <ul style="list-style-type: none"> <li>需用費 ( 3,477,600 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>修繕料 3,477,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設修繕料 3,477,600</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>役務費 ( 1,381,634 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>手数料 116,640 <ul style="list-style-type: none"> <li>・高架水槽・受水槽点検手数料 98,280</li> <li>・手数料 18,360</li> </ul> </li> <li>保険料 1,264,994 <ul style="list-style-type: none"> <li>・建物損害共済保険料 1,264,994</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>委託料 ( 21,903,480 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>清掃委託料 15,876,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・清掃業務委託料 15,876,000</li> </ul> </li> <li>警備委託料 200,880</li> </ul> </li> </ul> </li></ul>	

衛生費

(歳出)款 4 衛生費

項 2 清掃費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 清掃総務費						・警備保守業務委託料 200,880
						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 2,408,400
						・草刈業務委託料 2,408,400
						消防設備保守点検委託料 1,555,200
						・消防設備保守点検業務委託料 1,555,200
						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
					6 廃棄物処理計画に要する経費 205,105,556	
					( 1)流山市廃棄物対策審議会運営事業【クリーンセンター】 345,600	
					報酬 ( 345,600 )	
					・廃棄物対策審議会委員報酬 345,600	
					( 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	
					・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】 204,680,956	
					積立金 ( 204,680,956 )	

衛生費

(歳出)款 4 衛生費

項 2 清掃費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 清掃総務費						・廃棄物処理施設整備等基金積立金 204,680,956 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】報償費 ( 43,200 ) ・委員報償費 43,200	
2 塵芥処理費	1,296,029,610		1,253,771,440	事故繰越 8,564,400	33,693,770	予算現額計内訳 当初予算額 1,266,382,000 補正予算額 25,819,000 予備費支出及び流用増減 3,828,610	
		11 需用費 404,074,269	364,737,105	事故繰越 8,564,400	30,772,764		
		12 役務費 2,903,000	2,589,634		313,366		
		13 委託料 884,500,341	882,519,749		1,980,592		
		18 備品購入費 501,000	489,672		11,328		
		19 負担金、補助及び交付金 4,034,000	3,434,200		599,800		
		23 償還金、利子及び割引料 17,000	1,080		15,920		
						1 ごみ処理管理運営に要する経費 1,253,771,440	

衛生費

(歳出)款 4 衛生費

項 2 清掃費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 塵芥処理費						(2)ごみ処理施設管理事業【クリーンセンター】 538,178,693 需用費 ( 363,643,713 ) 消耗品費 163,637,680 ・施設用消耗品費 761,489 ・現場用消耗品費 4,587,367 ・機械・機器用消耗品費 31,949,110 ・保健用消耗品費 8,823 ・式典用消耗品費 3,240 ・被服購入費 372,438 ・薬品購入費 125,955,213 燃料費 63,575,897 ・軽油代 124,474 ・灯油代 62,662,896 ・プロパンガス代 788,527 印刷製本費 183,060 ・印刷代 183,060 光熱水費 135,828,247 ・電気料 103,559,565 ・上下水道料 32,268,682 修繕料 418,829 ・機器修繕料 418,829 役務費 ( 2,568,484 ) 手数料 2,568,484 ・機器保守点検手数料 1,802,520 ・手数料 765,964 委託料 ( 169,681,824 )

衛生費

(歳出)款 4 衛生費

項 2 清掃費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 塵芥処理費						施設管理委託料 21,937,824 ・排出ガス等分析業務委託料 3,277,800 ・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 928,800 ・灯油地下タンク保守点検業務委託料 69,984 ・空調設備保守点検業務委託料 810,000 ・第一種圧力容器及び予備ボイラー保守点検業務委託料 1,209,600 ・ダイオキシン類測定分析調査業務委託料 2,138,400 ・測定機器類保守点検業務委託料 6,454,080 ・ごみ質及び水質等分析業務委託料 2,376,000 ・臭気及び騒音・振動等測定業務委託料 1,782,000 諸委託料 147,744,000 ・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 ( 489,672 ) 作業用備品購入費 206,712 ・作業用備品購入費 206,712	

衛生費

(歳出)款 4 衛生費

項 2 清掃費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 塵芥処理費						諸備品購入費 282,960 ・ 諸備品購入費 282,960 負担金、補助及び交付金 ( 1,795,000 ) 負担金 1,795,000 ・ 汚染負荷量賦課金 1,795,000 ( 3)ごみ収集事業【クリーンセンター】 307,210,451 需用費 ( 1,093,392 ) 印刷製本費 1,093,392 ・ 印刷代 1,093,392 役務費 ( 21,150 ) 保険料 21,150 ・ 賠償責任保険料 21,150 委託料 ( 306,094,829 ) 諸委託料 306,094,829 ・ 粗大ごみ収集運搬業務委託料 13,232,160 ・ ごみ集積場表示板シール貼付業務委託料 1,496,610 ・ 高齢者ごみ出し支援及び有害危険ごみ収集運搬業務委託料 8,359,200 ・ 資源ごみ運搬業務委託料 82,399 ・ 粗大ごみ処理券販売業務委託料 318,700 ・ 動物死体処理収集等業務委託料 11,093,760 ・ 公共施設廃棄物収集運搬業務委託料 12,312,000

衛生費

(歳出)款 4 衛生費

項 2 清掃費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 塵芥処理費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ごみ収集運搬業務委託料(北部地区) 86,292,000</li> <li>・ごみ収集運搬業務委託料(東部地区) 77,004,000</li> <li>・ごみ収集運搬業務委託料(南部地区) 95,904,000</li> <li>償還金、利子及び割引料 ( 1,080 )</li> <li>・ごみ処理手数料還付金 1,080</li> <li>(4)ごみ中間処理事業【クリーンセンター】 <ul style="list-style-type: none"> <li>委託料 ( 3,824,280 )</li> <li>諸委託料 3,824,280 <ul style="list-style-type: none"> <li>・危険ごみ中間処理業務委託料 3,759,480</li> <li>・空きびん再生処理業務委託料 64,800</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>(5)ごみ最終処理処分事業【クリーンセンター】 108,497,616 <ul style="list-style-type: none"> <li>委託料 ( 106,858,416 )</li> <li>諸委託料 106,858,416 <ul style="list-style-type: none"> <li>・溶融飛灰運搬処分業務委託料 49,328,556</li> <li>・炉下不燃残渣運搬処分業務委託料 36,945,542</li> <li>・スラグ運搬処分業務委託料 20,584,318</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 1,639,200 )</li> <li>負担金 1,639,200 <ul style="list-style-type: none"> <li>・不燃性粗大ごみ運搬処理に伴う運搬先協力金 900</li> <li>・焼却灰等最終処分先協力金 1,638,300</li> </ul> </li> </ul>

衛生費

(歳出) 款 4 衛生費

項 2 清掃費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 塵芥処理費						(6)リサイクル館包括管理運営事業【クリーンセンター】 委託料 ( 296,060,400 ) 諸委託料 ・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	455,583,731		429,526,845		26,056,886	予算現額計内訳 当初予算額 456,476,000 継続費及び繰越事業費繰越額 400 予備費支出及び流用増減 892,669	
		7 賃 金	2,534,000	2,460,742		73,258	
		8 報償費	81,616,400	73,929,953		7,686,447	
		11 需用費	7,685,040	6,976,363		708,677	
		12 役務費	994,000	860,462		133,538	
		13 委託料	261,814,120	252,291,035		9,523,085	
		14 使用料及び賃借料	196,610	196,050		560	
		16 原材料費	238,390	123,120		115,270	
		19 負担金、補助及び交付金	100,505,171	92,689,120		7,816,051	
							1 ごみ減量・資源化に要する経費 1,877,511

衛生費

(歳出)款 4 衛生費

項 2 清掃費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 リサイクル推進費						(1)廃棄物減量等推進員事業【クリーンセンター】 25,632 役務費 ( 25,632 ) 通信運搬費 25,632 ・後納郵便料 25,632 (2)ごみ減量・資源化啓発事業【クリーンセンター】 496,479 需用費 ( 462,845 ) 消耗品費 41,645 ・事業用消耗品費 41,645 印刷製本費 421,200 ・印刷製本代 421,200 役務費 ( 33,634 ) 通信運搬費 33,634 ・切手・はがき代 15,562 ・後納郵便料 18,072 (54)一般廃棄物処理基本計画策定事業【クリーンセンター】 1,355,400 委託料 ( 1,355,400 ) 諸委託料 1,355,400 ・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 1,355,000 ・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(通次繰越分) 400 2 リサイクル活動支援に要する経費 163,462,650	

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						( 1)リサイクル団体育成支援事業【クリーンセンター】 163,393,283 報償費 ( 73,623,600 ) ・リサイクル団体等報償金 73,623,600 需用費 ( 957,607 ) 消耗品費 922,615 ・清掃用消耗品費 922,615 印刷製本費 34,992 ・封筒印刷代 34,992 役務費 ( 92,956 ) 通信運搬費 92,956 ・後納郵便料 92,956 負担金、補助及び交付金 ( 88,719,120 ) 補助金 88,719,120 ・再生資源物回収事業奨励金 88,719,120 ( 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 3 生ごみ肥料化事業に要する経費 605,124 ( 1)循環型生ごみリサイクル事業【クリーンセンター】 605,124 需用費 ( 140,400 ) 消耗品費 54,000

衛生費

(歳出)款 4 衛生費

項 2 清掃費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 リサイクル推進費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・教科・教材用消耗品費 54,000</li> <li>修繕料 86,400</li> <li>・機器修繕料 86,400</li> <li>役務費 ( 464,724 )</li> <li>通信運搬費 99,684</li> <li>・運搬料 99,684</li> <li>手数料 365,040</li> <li>・機器保守点検手数料 365,040</li> </ul>	
						4 リサイクルプラザ管理運営に要する経費 6,983,636 ( 1)プラザ館運営管理事業【クリーンセンター】 6,983,636 賃金 ( 2,460,742 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般事務臨時職員賃金 1,037,110</li> <li>・管理人臨時職員賃金 1,423,632</li> </ul> 報償費 ( 289,150 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・講師謝礼 265,000</li> <li>・謝礼 24,150</li> </ul> 需用費 ( 102,096 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 34,164               <ul style="list-style-type: none"> <li>・講座用消耗品費 12,780</li> <li>・図書購入費 21,384</li> </ul> </li> <li>印刷製本費 37,800               <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷代 37,800</li> </ul> </li> <li>光熱水費 14,904               <ul style="list-style-type: none"> <li>・ガス料 14,904</li> </ul> </li> <li>修繕料 15,228               <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設修繕料 15,228</li> </ul> </li> </ul>	

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						委託料 ( 4,131,648 )
						諸委託料 4,131,648 ・不用品再生・修理業務委託料 4,131,648
						7 剪定枝資源化施設運営に要する経費 256,597,924
						( 1)剪定枝資源化施設運営事業【クリーンセンター】 9,639,572
						需用費 ( 4,362,421 )
						消耗品費 188,615
						・施設用消耗品費 7,651
						・現場用消耗品費 123,120
						・保健用消耗品費 26,438
						・被服購入費 31,406
						燃料費 314,431
						・無鉛ガソリン代 3,110
						・軽油代 311,321
						光熱水費 1,680,000
						・電気料 1,680,000
						修繕料 2,179,375
						・公用車修繕料(車検時・定期点検時) 87,480
						・公用車修繕料(随時) 231,984
						・パンク修理代 47,520
						・備品修繕料 5,400
						・機器修繕料 1,709,791
						・施設修繕料 97,200
						役務費 ( 93,316 )
						手数料 61,560

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						<ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車定期点検手数料 61,560</li> <li>保険料 31,756</li> <li>・建物損害共済保険料 31,756</li> <li>委託料 ( 5,002,395 )</li> <li>機器保守点検委託料 3,996,000</li> <li>・剪定枝資源化施設機器保守点検整備業務委託料 3,996,000</li> <li>消防設備保守点検委託料 13,608</li> <li>・消防設備保守点検業務委託料 13,608</li> <li>諸委託料 992,787</li> <li>・受付業務委託料 992,787</li> <li>使用料及び賃借料 ( 181,440 )</li> <li>・自動車借上料 181,440</li> <li>(52)森のまちエコセンター放射能対策事業</li> <li>【クリーンセンター】 246,958,352</li> <li>需用費 ( 898,830 )</li> <li>消耗品費 800,550 <ul style="list-style-type: none"> <li>・現場用消耗品費 22,950</li> <li>・薬品購入費 777,600</li> </ul> </li> <li>修繕料 98,280 <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設修繕料 98,280</li> </ul> </li> <li>役務費 ( 150,200 )</li> <li>手数料 61,560 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 61,560</li> </ul> </li> <li>保険料 88,640 <ul style="list-style-type: none"> <li>・賠償責任保険料 88,640</li> </ul> </li> <li>委託料 ( 241,801,592 )</li> </ul>

衛生費

(歳出)款 4 衛生費

項 2 清掃費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 リサイクル推進費						諸委託料 241,801,592 ・受付業務委託料 3,792,452 ・放射能物質及び放射線調査業務委託料 233,280 ・剪定枝等処分業務委託料 237,775,860 使用料及び賃借料 ( 14,610 ) ・道路通行料 14,610 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 ( 3,970,000 ) 負担金 3,970,000 ・環境施策協力金 3,970,000	
4 塵芥処理施設整備費	574,733,875		546,088,815	繰越明許費 27,540,000	1,105,060	予算現額計内訳 当初予算額 462,162,000 補正予算額 106,654,000 予備費支出及び流用増減 5,917,875	
		11 需用費	135,120,420	107,580,420	繰越明許費 27,540,000	0	
		12 役務費	167,000	166,320		680	
		13 委託料	439,446,455	438,342,075		1,104,380	
							1 塵芥処理施設管理に要する経費 546,088,815 (51)ごみ焼却施設整備事業【クリーンセンター】 505,092,780 需用費 ( 107,580,420 ) 修繕料 107,580,420 ・施設修繕料 107,580,420 委託料 ( 397,512,360 )

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						諸委託料 397,512,360 ・保守点検業務委託料 390,535,560 ・ごみ焼却施設維持保全計画策定業務委託料 4,978,800 ・ごみ焼却施設整備方式検討支援業務委託料 1,998,000 (54)クリーンセンター放射能対策事業【クリーンセンター】 40,996,035 役務費 ( 166,320 ) 手数料 166,320 ・手数料 166,320 委託料 ( 40,829,715 ) 諸委託料 40,829,715 ・溶融飛灰運搬処分業務委託料 4,730,571 ・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 1,238,239 ・放射能濃度測定業務委託料 1,566,000 ・炉下不燃残渣運搬処分業務委託料 2,592,665	
5 し尿処理費	225,724,840		217,370,153		8,354,687	予算現額計内訳 当初予算額 226,348,000 予備費支出及び流用増減 623,160	
		7 賃 金	2,755,000	2,587,503	167,497		
		9 旅 費	15,000	0	15,000		
		11 需用費	40,810,829	37,918,203	2,892,626		
		12 役務費	989,811	908,275	81,536		
		13 委託料	178,951,000	173,947,719	5,003,281		

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
5 し尿処理費		14 使用料及び賃借料	1,951,075	1,937,753		13,322	
		16 原材料費	15,925	0		15,925	
		19 負担金、補助及び交付金	166,200	20,700		145,500	
		21 貸付金	50,000	50,000		0	
		23 償還金、利子及び割引料	20,000	0		20,000	
							1 し尿処理管理運営に要する経費 217,370,153 ( 5)し尿処理施設維持管理事業【クリーンセンター】 130,434,953 需用費 ( 37,579,263 ) 消耗品費 18,156,213 ・事務用消耗品費 41,975 ・施設用消耗品費 133,912 ・現場用消耗品費 89,805 ・保健用消耗品費 70,717 ・被服購入費 5,616 ・薬品購入費 17,814,188 光熱水費 15,388,170 ・電気料 15,167,260

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
5 し尿処 理 費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・上下水道料 220,910</li> <li>修繕料 4,034,880 <ul style="list-style-type: none"> <li>・機器修繕料 3,886,920</li> <li>・施設修繕料 147,960</li> </ul> </li> <li>役務費 ( 309,811 )</li> <li>通信運搬費 158,112 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ネットワーク通信料 158,112</li> </ul> </li> <li>手数料 3,550 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 3,550</li> </ul> </li> <li>保険料 148,149 <ul style="list-style-type: none"> <li>・建物損害共済保険料 148,149</li> </ul> </li> <li>委託料 ( 92,367,604 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>清掃委託料 829,440 <ul style="list-style-type: none"> <li>・清掃業務委託料 829,440</li> </ul> </li> <li>警備委託料 99,792 <ul style="list-style-type: none"> <li>・警備保守業務委託料 99,792</li> </ul> </li> <li>施設管理委託料 20,086,228 <ul style="list-style-type: none"> <li>・電気保安業務委託料 397,828</li> <li>・各槽清掃業務委託料 15,120,000</li> <li>・夜間・休日運転管理業務委託料 3,240,000</li> <li>・環境測定業務委託料 1,328,400</li> </ul> </li> <li>機器保守点検委託料 69,692,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>・調整池排水ポンプ保守点検業務委託料 32,400</li> <li>・汚泥再生処理センター機器保守点検整備業務委託料 69,660,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	

衛生費

(歳出)款 4 衛生費

項 2 清掃費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 し尿処理費						草刈委託料 1,015,200 ・草刈業務委託料 1,015,200 消防設備保守点検委託料 47,952 ・消防設備保守点検業務委託料 47,952 施設保守点検委託料 596,592 ・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 使用料及び賃借料 ( 177,075 ) ・放送受信料 14,545 ・複写機等使用料 162,530 負担金、補助及び交付金 ( 1,200 ) 負担金 1,200 ・無線局電波利用料 1,200 ( 6)し尿収集事業【クリーンセンター】 75,100,998 需用費 ( 338,940 ) 消耗品費 14,616 ・事務用消耗品費 14,616 印刷製本費 324,324 ・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 ( 275,624 ) 通信運搬費 189,202 ・後納郵便料 189,202 手数料 86,422 ・口座振替手数料 12,550

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"> <li>・機器保守点検手数料 73,872</li> <li>委託料 ( 72,975,298 )</li> <li>諸委託料 72,975,298</li> <li>・一般廃棄物(し尿)収集運搬業務委託料 72,750,960</li> <li>・市税等の係る口座振替に関する業務委託料 224,338</li> <li>使用料及び賃借料 ( 1,511,136 )</li> <li>・OA機器借上料 1,511,136</li> <li>(7)し尿最終処分事業【クリーンセンター】 7,955,878</li> <li>委託料 ( 7,927,708 )</li> <li>諸委託料 7,927,708</li> <li>・脱水汚泥・し渣運搬業務委託料 3,257,964</li> <li>・脱水汚泥・し渣処分業務委託料 4,457,082</li> <li>・沈砂処分業務委託料 212,662</li> <li>使用料及び賃借料 ( 13,670 )</li> <li>・道路通行料 13,670</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 14,500 )</li> <li>負担金 14,500</li> <li>・し尿汚泥運搬処理に伴う運搬先協力金 14,500</li> <li>(8)し尿処理施設事務管理事業【クリーンセンター】 3,878,324</li> <li>賃金 ( 2,587,503 )</li> </ul>

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
5 し尿処理費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・一般事務臨時職員賃金 2,587,503</li> <li>役務費 ( 322,840 )</li> <li>通信運搬費 196,956</li> <li>・電話料 196,956</li> <li>手数料 125,884</li> <li>・クリーニング代 2,764</li> <li>・手数料 123,120</li> <li>委託料 ( 677,109 )</li> <li>諸委託料 677,109</li> <li>・職員定期健康診断業務委託料 62,445</li> <li>・公金等輸送業務委託料 614,664</li> <li>使用料及び賃借料 ( 235,872 )</li> <li>・自動車借上料 235,872</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 5,000 )</li> <li>負担金 5,000</li> <li>・防火安全協会負担金 5,000</li> <li>貸付金 ( 50,000 )</li> <li>・釣銭両替用預託金 50,000</li> </ul>	
項 計	3,061,865,756		2,929,150,842	繰越明許費 27,540,000 事故繰越 8,564,400	96,610,514	予算現額計内訳 当初予算額 2,820,640,000 補正予算額 232,473,000 継続費及び繰越事業費繰越額 400 予備費支出及び流用増減 8,752,356	

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
款 計	6,078,780,278		5,709,150,933	繰越明許費 103,057,000 事故繰越 8,564,400	258,007,945	予算現額計内訳 当初予算額 5,675,652,000 補正予算額 389,107,000 継続費及び繰越事業費繰越額 400 予備費支出及び流用増減 14,020,878	

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	12,940,000			12,267,800		672,200	予算現額計内訳 当初予算額 12,940,000
		1 報 酬	1,296,000	1,296,000		0	
		7 賃 金	1,119,000	1,012,760		106,240	
		8 報償費	166,000	70,660		95,340	
		9 旅 費	15,000	2,140		12,860	
		11 需用費	114,000	82,741		31,259	
		12 役務費	30,000	28,968		1,032	
		13 委託料	7,288,000	7,288,000		0	
		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	2,905,000	2,480,000		425,000	

労働費

(歳出)款 5 労働費

項 1 労働諸費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 労働諸費						負担金 150,000 ・松戸公共職業安定所雇用促進 協会負担金 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】 240,000 負担金、補助及び交付金 ( 240,000 ) 補助金 240,000 ・高年齢者等雇用促進奨励金 240,000 (4)障害者職場実習奨励金事業【商工振興 課】 290,000 負担金、補助及び交付金 ( 290,000 ) 補助金 290,000 ・障害者職場実習奨励金 290,000 (5)地域職業相談室運営事業【商工振興課 】 1,405,609 報酬 ( 1,296,000 ) ・地域職業相談員報酬 1,296,000 需用費 ( 74,110 ) 消耗品費 20,110 ・事務用消耗品費 20,110 修繕料 54,000 ・施設修繕料 54,000 役務費 ( 28,968 )	

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 25,080 ・プロバイダー接続料等 25,080 手数料 3,888 ・手数料 3,888 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 7,358,660 (53)就労支援セミナー企画運営事業【商工振興課】 7,358,660 報償費 ( 70,660 ) ・講師謝礼 70,660 委託料 ( 7,288,000 ) 諸委託料 7,288,000 ・就職個別相談業務委託料 7,288,000			
2 コミュニティプラザ費	25,990,782		25,879,319		111,463	予算現額計内訳 当初予算額 23,543,000 予備費支出及び流用増減 2,447,782			
						11 需用費 2,480,690	2,443,362	37,328	
						12 役務費 234,000	233,268	732	
						13 委託料 23,206,000	23,133,461	72,539	
						14 使用料及び賃借料 54,000	53,136	864	
						18 備品購入費 16,092	16,092	0	
									1 コミュニティプラザ管理に要する経費 25,879,319

労働費

(歳出)款 5 労働費

項 1 労働諸費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 コミュニティプラザ費						(1)コミュニティプラザ管理事業【商工振興課】 1,465,858 需用費 ( 1,163,362 ) 消耗品費 25,820 ・OA用消耗品費 21,060 ・施設用消耗品費 4,760 修繕料 1,137,542 ・施設修繕料 1,137,542 役務費 ( 233,268 ) 通信運搬費 158,112 ・ネットワーク通信料 158,112 保険料 75,156 ・建物損害共済保険料 75,156 使用料及び賃借料 ( 53,136 ) ・OAシステム(機器)使用料 53,136 備品購入費 ( 16,092 ) 施設用備品購入費 16,092 ・施設管理用備品購入費 16,092 (58)コミュニティプラザ指定管理者事業【商工振興課】 16,698,059 委託料 ( 16,698,059 ) 指定管理委託料 16,698,059 ・コミュニティプラザ指定管理業務委託料 16,698,059 (60)コミュニティプラザ改修事業【商工振興課】 1,280,000 需用費 ( 1,280,000 )	

労働費

(歳出)款 5 労働費

項 1 労働諸費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 コミュニティプラザ費						修繕料 1,280,000 ・施設修繕料 1,280,000 (61)コミュニティプラザデザインビルド型 小規模E S C O事業【商工振興課】 委託料 ( 6,435,402 ) 諸委託料 6,435,402 ・コミュニティプラザE S C O 事業業務委託料 6,435,402	
項 計	38,930,782		38,147,119		783,663	予算現額計内訳 当初予算額 36,483,000 予備費支出及び流用増減 2,447,782	
款 計	38,930,782		38,147,119		783,663	予算現額計内訳 当初予算額 36,483,000 予備費支出及び流用増減 2,447,782	

労働費

(歳出)款 6 農林水産業費

項 1 農業費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 農業委員会費	13,819,000		13,690,532		128,468	予算現額計内訳 当初予算額 13,819,000	
		1 報 酬	10,073,000	10,072,800		200	
		7 賃 金	1,743,611	1,743,611		0	
		8 報償費	30,000	0		30,000	
		9 旅 費	41,400	41,400		0	
		10 交際費	30,000	19,400		10,600	
		11 需用費	249,000	248,854		146	
		12 役務費	689,574	689,454		120	
		14 使用料 及び賃 借 料	702,507	620,105		82,402	
		18 備品購 入 費	37,908	37,908		0	
		19 負担金 、補助 及び交 付 金	222,000	217,000		5,000	

農林水産業費

(歳出)款 6 農林水産業費

項 1 農業費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 農業委員会費						消耗品費 248,854 ・事務用消耗品費 205,907 ・OA用消耗品費 20,939 ・図書購入費 13,608 ・新聞購読料 8,400 役務費 ( 164,574 ) 通信運搬費 164,574 ・切手・はがき代 82,000 ・後納郵便料 82,574 使用料及び賃借料 ( 87,581 ) ・複写機等使用料 87,581 備品購入費 ( 37,908 ) 事務用備品購入費 37,908 ・事務用備品購入費 37,908 負担金、補助及び交付金 ( 217,000 ) 負担金 217,000 ・東葛飾地区農業委員会連合会負担金 75,000 ・千葉県農業会議負担金 142,000 ( 2)農業委員会運営事業【農業委員会事務局】 10,092,200 報酬 ( 10,072,800 ) ・農業委員報酬 7,600,800 ・農地利用最適化推進委員報酬 2,472,000 交際費 ( 19,400 ) ・会長交際費 19,400	

(歳出)款 6 農林水産業費

項 1 農業費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 農業委員会費						(3)農地台帳管理事業【農業委員会事務局】 1,057,404 役務費 ( 524,880 ) 手数料 ・機器保守点検手数料 524,880 使用料及び賃借料 ( 532,524 ) ・OAシステム(ソフト)使用料 396,576 ・OAシステム(機器)使用料 135,948	
2 農業総務費	96,313,000		91,256,198		5,056,802	予算現額計内訳 当初予算額 96,082,000 補正予算額 231,000	
		2 給料	44,710,000	43,372,941	1,337,059		
		3 職員手当等	29,018,000	26,008,863	3,009,137		
		4 共済費	22,585,000	21,874,394	710,606		
						1 職員人件費 91,256,198 (1)一般職人件費【人材育成課】 給料 ( 43,372,941 ) 職員手当等 ( 26,008,863 ) 共済費 ( 21,874,394 )	
3 農業振興費	43,634,000		41,709,398		1,924,602	予算現額計内訳 当初予算額 43,601,000 補正予算額 33,000	
		7 賃金	150,000	137,830	12,170		
		8 報償費	623,700	579,581	44,119		
		9 旅費	54,780	54,780	0		

農林水産業費

(歳出)款 6 農林水産業費

項 1 農業費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 農業振興費	11 需用費	796,300	581,717		214,583		
	12 役務費	992,000	804,245		187,755		
	13 委託料	121,000	120,000		1,000		
	14 使用料及び賃借料	2,496,839	2,290,219		206,620		
	16 原材料費	2,000	0		2,000		
	18 備品購入費	31,000	30,240		760		
	19 負担金、補助及び交付金	33,366,381	32,110,786		1,255,595		
	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 1,860,202 ( 1) 農業経営所得安定対策事業【農業振興課】 1,045,902 賃金 ( 137,830 ) ・一般事務臨時職員賃金 137,830 需用費 ( 17,280 ) 消耗品費 17,280 ・O A用消耗品費 17,280 役務費 ( 442,224 ) 通信運搬費 79,344 ・切手・はがき代 79,344 手数料 362,880	

農林水産業費

(歳出)款 6 農林水産業費

項 1 農業費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 農業振興費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 機器保守点検手数料 362,880</li> <li>使用料及び賃借料 ( 350,568 )</li> <li>・ O Aシステム(ソフト)使用料 259,200</li> <li>・ O A機器借上料 91,368</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 98,000 )</li> <li>補助金 98,000</li> <li>・ 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) 98,000</li> <li>(2)遊休水田適正保全管理事業【農業振興課】 814,300</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 814,300 )</li> <li>補助金 814,300</li> <li>・ 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) 814,300</li> </ul>	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>3 農業振興に要する経費 37,475,908</li> <li>(1)農業共進会事業【農業振興課】 301,823</li> <li>報償費 ( 287,881 )</li> <li>・ 記念品等 287,881</li> <li>需用費 ( 13,942 )</li> <li>消耗品費 13,942</li> <li>・ 事業用消耗品費 13,942</li> <li>(2)農業振興対策事業【農業振興課】 10,577,908</li> <li>報償費 ( 266,700 )</li> <li>・ 謝礼 266,700</li> </ul>	

農林水産業費

(歳出)款 6 農林水産業費

項 1 農業費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 農業振興費						旅費 ( 54,780 ) 普通旅費 54,780 ・普通旅費 54,780 需用費 ( 109,081 ) 消耗品費 109,081 ・事務用消耗品費 22,545 ・O A用消耗品費 28,144 ・現場用消耗品費 12,444 ・新聞購読料 31,476 ・被服購入費 14,472 役務費 ( 362,021 ) 通信運搬費 3,690 ・切手・はがき代 3,690 手数料 357,859 ・手数料 357,859 保険料 472 ・建物損害共済保険料 472 使用料及び賃借料 ( 180,186 ) ・O Aシステム(機器)使用料 53,136 ・複写機等使用料 64,850 ・備品借上料 62,200 備品購入費 ( 30,240 ) 作業用備品購入費 30,240 ・作業用備品購入費 30,240 負担金、補助及び交付金 ( 9,574,900 ) 負担金 227,800	

(歳出)款 6 農林水産業費

項 1 農業費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 農業振興費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・東葛飾農林業振興普及協議会負担金 57,000</li> <li>・千葉農林水産統計協会負担金 10,500</li> <li>・千葉米改良協会負担金 3,000</li> <li>・千葉県園芸協会負担金 47,300</li> <li>・東葛飾植物防疫協会負担金 10,000</li> <li>・農業関係機関連絡協議会負担金 100,000</li> <li>補助金 9,347,100</li> <li>・農林水産業の振興に関する補助金(高生産推進事業費) 4,607,300</li> <li>・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) 105,800</li> <li>・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</li> <li>・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) 4,391,000</li> <li>(3)農用地利用集積推進事業【農業振興課】 456,400</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 456,400 )</li> <li>補助金 456,400</li> <li>・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) 106,400</li> </ul>	

農林水産業費

(歳出)款 6 農林水産業費

項 1 農業費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 農業振興費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・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)</li> <li style="text-align: right;">350,000</li> <li>(4)農業経営安定対策事業【農業振興課】</li> <li style="padding-left: 20px;">負担金、補助及び交付金 ( 15,605 )</li> <li style="padding-left: 40px;">補助金 15,605</li> <li style="padding-left: 60px;">・農業近代化資金利子補給金 15,605</li> <li>(5)地産地消推進事業【農業振興課】</li> <li style="padding-left: 20px;">報償費 ( 25,000 )</li> <li style="padding-left: 40px;">・講師謝礼 25,000</li> <li style="padding-left: 20px;">需用費 ( 134,271 )</li> <li style="padding-left: 40px;">消耗品費 134,271</li> <li style="padding-left: 60px;">・施設用消耗品費 71,710</li> <li style="padding-left: 60px;">・現場用消耗品費 23,608</li> <li style="padding-left: 60px;">・教科・教材用消耗品費 38,953</li> <li style="padding-left: 20px;">委託料 ( 120,000 )</li> <li style="padding-left: 40px;">諸委託料 120,000</li> <li style="padding-left: 60px;">・地産地消推進業務委託料 120,000</li> <li>(54)エコ農業推進事業【農業振興課】</li> <li style="padding-left: 20px;">負担金、補助及び交付金 ( 1,200,000 )</li> <li style="padding-left: 40px;">補助金 1,200,000</li> <li style="padding-left: 60px;">・農林水産業の振興に関する補助金(エコ農業推進事業) 1,200,000</li> <li>(57)学校給食地産地消推進事業【農業振興課】</li> <li style="padding-left: 20px;">負担金、補助及び交付金 ( 13,800,000 )</li> <li style="padding-left: 40px;">補助金 13,800,000</li> </ul>	

(歳出)款 6 農林水産業費

項 1 農業費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 農業振興費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・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) 13,800,000</li> <li>(60)放射性物質分析事業【農業振興課】 48,520 <ul style="list-style-type: none"> <li>需用費 ( 48,520 )</li> <li>消耗品費 48,520 <ul style="list-style-type: none"> <li>・現場用消耗品費 48,520</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>(68)農業振興資金融資及び利子補給事業【農業振興課】 5,296,381 <ul style="list-style-type: none"> <li>負担金、補助及び交付金 ( 296,381 )</li> <li>補助金 296,381 <ul style="list-style-type: none"> <li>・農業振興資金利子補給金 296,381</li> </ul> </li> <li>貸付金 ( 5,000,000 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・農業振興資金預託金 5,000,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>(69)認定農業者支援事業【農業振興課】 2,500,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>負担金、補助及び交付金 ( 2,500,000 )</li> <li>補助金 2,500,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・農業水産業の振興に関する補助金(認定農業者支援事業) 2,500,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>(70)青年就農給付金支援事業【農業振興課】 3,000,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>負担金、補助及び交付金 ( 3,000,000 )</li> <li>補助金 3,000,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	
						4 農業団体指導・育成に要する経費 466,785	

農林水産業費

(歳出)款 6 農林水産業費

項 1 農業費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 農業振興費						( 1)農業団体指導・育成事業【農業振興課】 466,785 需用費 ( 26,045 ) 消耗品費 26,045 ・研修用消耗品費 26,045 使用料及び賃借料 ( 85,540 ) ・道路通行料 6,700 ・自動車借上料 78,840 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 1,906,503 ( 1)市民農園事業【農業振興課】 1,906,503 需用費 ( 232,578 ) 修繕料 232,578 ・施設修繕料 232,578 使用料及び賃借料 ( 1,673,925 ) ・土地借上料 1,673,925	
4 農地費	12,249,389		12,185,127		64,262	予算現額計内訳 当初予算額 12,257,000 予備費支出及び流用増減 7,611	
						9 旅 費 2,000 1,440 560	
						12 役務費 10,800 10,800 0	
						15 工事請負費 313,200 298,080 15,120	

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 農地費		19 負担金、補助及び交付金	11,923,389	11,874,807	48,582		
						1 土地改良に要する経費 11,876,247 ( 1)土地改良施設維持管理事業【農業振興課】 11,876,247 旅費 ( 1,440 ) 普通旅費 1,440 ・普通旅費 1,440 負担金、補助及び交付金 ( 11,874,807 ) 負担金 10,180,807 ・千葉県土地改良事業団体連合会負担金 20,000 ・北小屋排水機場共同利用負担金 7,865,967 ・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 1,994,840 補助金 1,694,000 ・土地改良施設維持管理費補助金 1,694,000 2 農道整備に要する経費 308,880 (51)農道補修整備事業【農業振興課】 308,880 役務費 ( 10,800 ) 手数料 10,800	

(歳出)款 6 農林水産業費

項 1 農業費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 農地費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 10,800</li> <li>工事請負費 ( 298,080 )</li> <li>・農道補修工事請負費 298,080</li> </ul>	
5 湛水防除事業費	9,470,611		8,816,595		654,016	予算現額計内訳 当初予算額 9,463,000 予備費支出及び流用増減 7,611	
		11 需用費	3,678,000	3,044,260	633,740	1 湛水防除に要する経費 8,816,595 ( 1)湛水防除施設維持管理事業【農業振興課】 負担金、補助及び交付金 ( 1,463,611 ) 負担金 1,463,611 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手賀沼土地改良施設維持管理事業費負担金 709,910</li> <li>・野田市南部地区県営湛水防除事業新南部排水機場維持管理費負担金 615,461</li> <li>・野田市南部地区県営湛水防除事業新南部排水機場維持管理適正化事業費負担金 108,240</li> </ul>	
		12 役務費	3,000	2,373	627		
		13 委託料	1,926,000	1,906,351	19,649		
		19 負担金、補助及び交付金	3,863,611	3,863,611	0		

(歳出)款 6 農林水産業費

項 1 農業費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 湛水防除事業費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・手賀沼地域農業農村整備事業 推進協議会負担金 30,000</li> <li>(2)排水機場運転管理事業【河川課】 4,952,984</li> <li>需用費 ( 3,044,260 )</li> <li>消耗品費 41,199 <ul style="list-style-type: none"> <li>・現場用消耗品費 41,199</li> </ul> </li> <li>光熱水費 2,394,967 <ul style="list-style-type: none"> <li>・電気料 2,335,291</li> <li>・上下水道料 59,676</li> </ul> </li> <li>修繕料 608,094 <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設修繕料 608,094</li> </ul> </li> <li>役務費 ( 2,373 )</li> <li>保険料 2,373 <ul style="list-style-type: none"> <li>・建物損害共済保険料 1,923</li> <li>・賠償責任保険料 450</li> </ul> </li> <li>委託料 ( 1,906,351 )</li> <li>清掃委託料 486,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・流山排水機場樋門門扉清掃業 務委託料 486,000</li> </ul> </li> <li>警備委託料 90,720 <ul style="list-style-type: none"> <li>・流山排水機場警備業務委託料 90,720</li> </ul> </li> <li>施設保守点検委託料 1,329,631 <ul style="list-style-type: none"> <li>・流山排水機場排水設備保守点 検業務委託料 496,800</li> <li>・流山排水機場電気設備保守点 検業務委託料 832,831</li> </ul> </li> </ul>	

農林水産業費

(歳出)款 6 農林水産業費

項 1 農業費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 湛水防除事業費						(51)流山排水機場施設維持管理適正化事業 【農業振興課】 負担金、補助及び交付金 ( 2,400,000 ) 負担金 2,400,000 ・流山排水機場施設維持管理適正化事業拠出金 2,400,000	
項 計	175,486,000		167,657,850		7,828,150	予算現額計内訳 当初予算額 175,222,000 補正予算額 264,000	
款 計	175,486,000		167,657,850		7,828,150	予算現額計内訳 当初予算額 175,222,000 補正予算額 264,000	

(歳出)款 7 商工費

項 1 商工費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 商工総務費	113,260,000		108,656,368		4,603,632	予算現額計内訳 当初予算額 98,750,000 補正予算額 14,510,000	
		2 給 料	47,855,981	47,769,840	86,141		
		3 職員手当等	38,802,019	35,197,734	3,604,285		
		4 共済費	26,602,000	25,688,794	913,206		
							1 職員人件費 108,656,368 ( 1)一般職人件費【人材育成課】 108,656,368 給料 ( 47,769,840 ) 職員手当等 ( 35,197,734 ) 共済費 ( 25,688,794 )
2 商工振興費	194,120,494		181,173,187	繰越明許費 10,811,000	2,136,307	予算現額計内訳 当初予算額 175,388,000 補正予算額 17,897,000 予備費支出及び流用増減 835,494	
		1 報 酬	87,000	64,800		22,200	
		7 賃 金	2,160,000	0	繰越明許費 2,160,000	0	
		8 報償費	21,473,043	21,113,643		359,400	
		9 旅 費	79,000	41,420	繰越明許費 15,000	22,580	
		11 需用費	2,835,000	2,548,249	繰越明許費 100,000	186,751	
		12 役務費	155,796	148,466		7,330	
		13 委託料	12,904,000	4,367,313	繰越明許費 8,536,000	687	

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		14 使用料及び賃借料	133,484	133,484		0	
		19 負担金、補助及び交付金	23,457,677	21,920,318		1,537,359	
		21 貸付金	130,000,000	130,000,000		0	
		22 補償、補填及び賠償金	835,494	835,494		0	
							1 中小企業資金融資に要する経費 143,612,826 ( 1)中小企業資金融資事業【商工振興課】 835,494 補償、補填及び賠償金 ( 835,494 ) ・中小企業資金融資補填金 835,494 ( 2)中小企業資金融資運営委員会事業【商工振興課】 64,800 報酬 ( 64,800 ) ・中小企業資金融資運営委員会委員報酬 64,800 (52)中小企業資金融資事業【商工振興課】 130,002,334 旅費 ( 1,680 ) 普通旅費 1,680 ・普通旅費 1,680 需用費 ( 654 ) 消耗品費 654

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						<ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品費 654</li> <li>貸付金 ( 130,000,000 )</li> <li>・中小企業資金融資預託金 130,000,000</li> <li>(53)中小企業資金融資利子補給事業【商工振興課】 12,710,198</li> <li>委託料 ( 3,287,313 )</li> <li>諸委託料 3,287,313</li> <li>・中小企業資金融資業務委託料 3,287,313</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 9,422,885 )</li> <li>補助金 9,422,885</li> <li>・中小企業資金融資利子補給金 9,422,885</li> </ul>	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>2 商工業育成・助成に要する経費 37,560,361</li> <li>( 1)商工業育成・助成事業【商工振興課】 2,215,323</li> <li>報償費 ( 654,600 )</li> <li>・謝礼 30,000</li> <li>・記念品等 624,600</li> <li>旅費 ( 26,720 )</li> <li>普通旅費 26,720</li> <li>・普通旅費 26,720</li> <li>需用費 ( 67,086 )</li> <li>消耗品費 58,862</li> <li>・事務用消耗品費 25,647</li> <li>・O A用消耗品費 33,215</li> <li>光熱水費 8,224</li> <li>・電気料 8,224</li> <li>使用料及び賃借料 ( 133,484 )</li> <li>・O Aシステム(機器)使用料 19,440</li> </ul>	

商工費

(歳出)款 7 商工費

項 1 商工費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 商工振興費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・複写機等使用料 114,044</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 1,333,433 )</li> <li>負担金 10,000</li> <li>・東葛ビジネス協議会負担金 10,000</li> <li>補助金 1,323,433</li> <li>・商業振興共同施設維持管理費補助金 1,323,433</li> <li>( 3)住工混在解消促進事業【商工振興課】 12,000</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 12,000 )</li> <li>負担金 12,000</li> <li>・千葉県指定団地協議会負担金 12,000</li> <li>( 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</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 7,500,000 )</li> <li>補助金 7,500,000</li> <li>・流山商工会議所事業補助金 7,500,000</li> <li>(51)創業支援事業【商工振興課】 1,093,020</li> <li>旅費 ( 13,020 )</li> <li>普通旅費 13,020</li> <li>・普通旅費 13,020</li> <li>委託料 ( 1,080,000 )</li> <li>諸委託料 1,080,000</li> <li>・女性向け創業支援業務委託料 1,080,000</li> <li>(53)商店街空き店舗有効活用事業【商工振興課】 3,652,000</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 3,652,000 )</li> <li>補助金 3,652,000</li> </ul>

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						<ul style="list-style-type: none"> <li>・商店街空き店舗有効活用事業等補助金 3,652,000</li> <li>(66)ふるさと納税市内特産品等贈呈事業【商工振興課】 20,559,839</li> <li>報償費 ( 20,459,043 )</li> <li>・記念品等 20,459,043</li> <li>役務費 ( 100,796 )</li> <li>通信運搬費 100,796</li> <li>・運搬料 100,796</li> <li>(69)商店街街路灯管理事業【商工振興課】 2,528,179</li> <li>需用費 ( 2,480,509 )</li> <li>光熱水費 2,180,809</li> <li>・電気料 2,180,809</li> <li>修繕料 299,700</li> <li>・修繕料 299,700</li> <li>役務費 ( 47,670 )</li> <li>保険料 47,670</li> <li>・施設賠償責任保険料 47,670</li> </ul>	
3 観光費	57,687,948		54,399,272		3,288,676	予算現額計内訳 当初予算額 56,179,000 予備費支出及び流用増減 1,508,948	
		7 賃 金	1,745,863	1,745,863	0		
		8 報償費	156,000	0	156,000		
		9 旅 費	173,180	152,450	20,730		
		11 需用費	3,969,315	3,877,315	92,000		
		12 役務費	2,633,213	2,546,213	87,000		
		13 委託料	16,517,392	16,515,792	1,600		

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		14 使用料 及び賃 借 料	1,058,582	1,058,182	400		
		15 工事請 負 費	16,959,310	16,956,000	3,310		
		18 備品購 入 費	1,387,593	1,387,593	0		
		19 負担金 、補助 及び交 付 金	13,087,500	10,159,864	2,927,636		
							1 観光事業に要する経費 54,399,272 ( 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】 1,926,682 賃金 ( 1,745,863 ) ・一般事務臨時職員賃金 1,745,863 旅費 ( 27,770 ) 普通旅費 27,770 ・普通旅費 27,770 需用費 ( 67,198 ) 消耗品費 67,198 ・事務用消耗品費 25,078 ・O A用消耗品費 25,920 ・現場用消耗品費 16,200 役務費 ( 89 ) 保険料 89 ・建物損害共済保険料 89

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						使用料及び賃借料 ( 85,762 ) ・ O A システム ( 機器 ) 使用料 19,440 ・ 複写機等使用料 66,322 ( 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】 2,286,360 需用費 ( 2,286,360 ) 印刷製本費 2,286,360 ・ 印刷製本代 2,286,360 ( 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 ・ 観光協会事業補助金 350,000 ( 7 ) ちばプロモーション協議会支援事業【 流山本町・利根運河ツーリズム推進課 】 10,000 負担金、補助及び交付金 ( 10,000 )	

商工費

(歳出)款 7 商工費

項 1 商工費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 観光費						負担金 10,000 ・ちば観光プロモーション協議 会負担金 10,000 (55)流山本町・利根運河ツーリズム推進事 業【流山本町・利根運河ツーリズム推 進課】 5,970,488 旅費 ( 124,680 ) 普通旅費 20,880 ・普通旅費 20,880 特別旅費 103,800 ・観光先進地視察旅費 103,800 需用費 ( 1,114,584 ) 消耗品費 5,424 ・現場用消耗品費 5,424 印刷製本費 752,760 ・印刷代 752,760 修繕料 356,400 ・修繕料 356,400 役務費 ( 2,546,124 ) 広告料 1,340,844 ・広告料 1,340,844 手数料 1,205,280 ・不動産鑑定手数料 1,205,280 委託料 ( 962,280 ) 諸委託料 962,280 ・プロモーション展示品設置業 務委託料 962,280

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						使用料及び賃借料 ( 518,820 ) ・道路通行料 28,820 ・駐車場使用料 4,000 ・O Aシステム(ソフト)使用料 399,600 ・備品借上料 86,400 負担金、補助及び交付金 ( 704,000 ) 補助金 704,000 ・流山本町・利根運河ツーリズム推進事業補助金 704,000 (57)流山本町見世蔵プロジェクト事業【流山本町・利根運河ツーリズム推進課】 5,900,040 委託料 ( 5,900,040 ) 諸委託料 5,900,040 ・流山本町見世蔵プロジェクト業務委託料 5,900,040 (58)利根運河観光振興事業【流山本町・利根運河ツーリズム推進課】 5,499,360 委託料 ( 5,499,360 ) 諸委託料 5,499,360 ・利根運河交流館運営業務委託料 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】 108,000 需用費 ( 108,000 ) 修繕料 108,000 ・修繕料 108,000	

商工費

(歳出)款 7 商工費

項 1 商工費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 観光費						(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】 2,745,864 負担金、補助及び交付金 ( 2,745,864 ) 負担金 ・流鉄イベント事業負担金 2,745,864 (67)公衆無線LAN環境整備事業【流山本町・利根運河ツーリズム推進課】 453,600 使用料及び賃借料 ( 453,600 ) ・OAシステム(ソフト)使用料 料 453,600 (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】 2,485,188 需用費 ( 217,188 ) 印刷製本費 217,188 ・印刷代 217,188 委託料 ( 2,268,000 ) 諸委託料 2,268,000 ・外国人観光客誘致プロモーション業務委託料 2,268,000 (72)観光案内所設置事業【流山本町・利根運河ツーリズム推進課】 20,313,690 需用費 ( 83,985 ) 消耗品費 83,985 ・施設用消耗品費 83,985 委託料 ( 1,886,112 ) 設計監理委託料 1,836,000

商工費

(歳出)款 7 商工費

項 1 商工費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 観光費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・流山おおたかの森駅前観光案内所整備工事設計業務委託料 1,836,000</li> <li>諸委託料 50,112</li> <li>・電話等回線及びインターネット設備設置業務委託料 50,112</li> <li>工事請負費 ( 16,956,000 )</li> <li>・おおたかの森駅前観光案内所整備工事請負費 16,956,000</li> <li>備品購入費 ( 1,387,593 )</li> <li>施設用備品購入費 1,387,593</li> <li>・施設事業用備品購入費 1,387,593</li> </ul>	
4 消費生活費	14,896,000		13,626,695		1,269,305	予算現額計内訳 当初予算額 14,896,000	
		1 報 酬	12,144,000	11,196,000		948,000	
		8 報償費	221,000	180,000		41,000	
		9 旅 費	321,000	253,880		67,120	
		11 需用費	1,753,000	1,614,570		138,430	
		12 役務費	291,000	268,945		22,055	
		14 使用料及び賃借料	118,000	67,300		50,700	
		19 負担金、補助及び交付金	48,000	46,000		2,000	
							1 消費者対策事業に要する経費 13,626,695
							( 1)消費者啓発事業【コミュニティ課】 1,957,791

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
4 消費生活費						報償費 ( 180,000 ) ・講師謝礼 180,000 旅費 ( 237,080 ) 普通旅費 10,040 ・普通旅費 10,040 特別旅費 227,040 ・消費生活相談員専門講座旅費 227,040 需用費 ( 1,483,099 ) 消耗品費 1,172,059 ・O A用消耗品費 73,212 ・啓発用消耗品費 1,098,847 印刷製本費 311,040 ・印刷製本代 311,040 役務費 ( 1,140 ) 通信運搬費 1,140 ・切手・はがき代 1,140 使用料及び賃借料 ( 18,472 ) ・放送受信料 7,272 ・会場借上料 11,200 負担金、補助及び交付金 ( 38,000 ) 負担金 38,000 ・消費生活相談員専門講座負担金 38,000 ( 2)消費者情報提供事業【コミュニティ課】 11,490,704 報酬 ( 11,196,000 ) ・消費生活相談員報酬 11,196,000	

商工費

(歳出)款 7 商工費

項 1 商工費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 消費生活費						旅費 ( 16,800 ) 普通旅費 16,800 ・普通旅費 16,800 需用費 ( 131,471 ) 消耗品費 131,471 ・事務用消耗品費 16,988 ・OA用消耗品費 24,810 ・図書購入費 32,829 ・新聞購読料 56,844 役務費 ( 89,605 ) 通信運搬費 80,965 ・プロバイダー接続料等 16,200 ・ネットワーク通信料 64,765 手数料 8,640 ・手数料 8,640 使用料及び賃借料 ( 48,828 ) ・複写機等使用料 48,828 負担金、補助及び交付金 ( 8,000 ) 負担金 8,000 ・千葉県消費生活センター連絡協議会負担金 8,000 (51)消費者放射性物質分析事業【コミュニ ティ課】 178,200 役務費 ( 178,200 ) 手数料 178,200 ・手数料 178,200	

商工費

(歳出)款 7 商工費

項 1 商工費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
項 計	379,964,442		357,855,522	繰越明許費 10,811,000	11,297,920	予算現額計内訳 当初予算額 345,213,000 補正予算額 32,407,000 予備費支出及び流用増減 2,344,442	
款 計	379,964,442		357,855,522	繰越明許費 10,811,000	11,297,920	予算現額計内訳 当初予算額 345,213,000 補正予算額 32,407,000 予備費支出及び流用増減 2,344,442	

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	357,645,554		331,944,912		25,700,642	予算現額計内訳 当初予算額 357,518,000 予備費支出及び流用増減 127,554		
		2 給料	153,132,000	145,055,537		8,076,463		
		3 職員手当等	110,759,554	96,384,798		14,374,756		
		4 共済費	83,257,000	81,409,860		1,847,140		
		9 旅費	75,000	56,560		18,440		
		11 需用費	1,578,584	1,578,519		65		
		12 役務費	2,939,000	2,377,320		561,680		
		14 使用料及び賃借料	5,567,936	4,845,838		722,098		
		18 備品購入費	222,480	222,480		0		
		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 322,850,195 ( 1)一般職人件費【人材育成課】 322,850,195 給料 ( 145,055,537 ) 職員手当等 ( 96,384,798 )

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				
1 土木総務費						共済費 ( 81,409,860 )
						2 道路維持管理事務に要する経費 9,094,717
						( 1)土木総務費事務管理事業【道路管理課】 6,849,613
						旅費 ( 56,560 )
						普通旅費 56,560
						・普通旅費 56,560
						需用費 ( 1,372,455 )
						消耗品費 1,372,455
						・事務用消耗品費 105,982
						・OA用消耗品費 82,728
						・現場用消耗品費 960,670
						・図書購入費 73,330
						・新聞購読料 39,315
						・被服購入費 110,430
						役務費 ( 2,372,136 )
						手数料 428,220
						・機器保守点検手数料 412,560
						・手数料 15,660
						保険料 1,943,916
						・施設賠償責任保険料 1,891,850
					・自動車損害保険料 52,066	
					使用料及び賃借料 ( 2,811,982 )	
					・放送受信料 7,272	
					・OAシステム(ソフト)使用料 353,808	
					・OA機器借上料 237,168	

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"> <li>・複写機等使用料 1,473,934</li> <li>・土木積算システムデータ使用料 739,800</li> <li>備品購入費 ( 222,480 )</li> <li>諸備品購入費 222,480 <ul style="list-style-type: none"> <li>・諸備品購入費 222,480</li> </ul> </li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 14,000 )</li> <li>負担金 14,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・東葛地区建設行政連絡協議会負担金 14,000</li> </ul> </li> <li>(51)道路管理課車両更新事業【道路管理課】 2,245,104 <ul style="list-style-type: none"> <li>需用費 ( 206,064 )</li> <li>消耗品費 206,064 <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車用消耗品費 206,064</li> </ul> </li> <li>役務費 ( 5,184 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>手数料 5,184 <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 5,184</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>使用料及び賃借料 ( 2,033,856 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・カーメンテナンスリース料 2,033,856</li> </ul> </li> </ul> </li></ul>	
2 建築指導費	27,524,000		25,289,509		2,234,491	予算現額計内訳 当初予算額 19,562,000 補正予算額 4,026,000 予備費支出及び流用増減 11,988,000	
		1 報酬	216,000	108,000		108,000	
		7 賃金	3,438,000	3,412,743		25,257	
		9 旅費	373,000	288,610		84,390	

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	11 需用費	630,529	585,953		44,576	
	12 役務費	616,000	503,740		112,260	
	13 委託料	11,988,000	11,988,000		0	
	14 使用料 及び賃 借 料	1,599,200	1,561,192		38,008	
	18 備品購 入 費	249,471	249,471		0	
	19 負担金 、補助 及び交 付 金	8,411,800	6,591,800		1,820,000	
	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 24,974,988 ( 1)建築物確認及び検査事業【建築住宅課 】 5,324,236 報酬 ( 108,000 ) ・ 建築審査会委員報酬 108,000 賃金 ( 3,412,743 ) ・ 一般事務臨時職員賃金 3,412,743 旅費 ( 249,810 ) 普通旅費 164,410 ・ 普通旅費 164,410 特別旅費 85,400

土木費

(歳出)款 8 土木費

項 1 土木管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 建築指導費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・全国建築審査会協議会旅費 85,400</li> <li>需用費 ( 413,084 )</li> <li>消耗品費 413,084 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品費 106,360</li> <li>・O A用消耗品費 41,310</li> <li>・現場用消耗品費 68,688</li> <li>・図書購入費 55,039</li> <li>・追録代 128,403</li> <li>・被服購入費 13,284</li> </ul> </li> <li>役務費 ( 500,140 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 7,680 <ul style="list-style-type: none"> <li>・切手・はがき代 7,680</li> </ul> </li> <li>手数料 242,460 <ul style="list-style-type: none"> <li>・機器保守点検手数料 237,600</li> <li>・手数料 4,860</li> </ul> </li> <li>保険料 250,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・賠償責任保険料 250,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>使用料及び賃借料 ( 125,188 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・会場借上料 12,400</li> <li>・O A 機器借上料 46,656</li> <li>・複写機等使用料 66,132</li> </ul> </li> <li>備品購入費 ( 249,471 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>事務用備品購入費 249,471 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用備品購入費 249,471</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 265,800 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>負担金 265,800</li> </ul> </li> </ul>	

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"> <li>・日本建築センター技術セミナー参加負担金 9,000</li> <li>・千葉県特定行政庁連絡協議会負担金 45,000</li> <li>・日本建築行政会議負担金 100,000</li> <li>・関東甲信越建築行政連絡会議負担金 6,000</li> <li>・全国建築審査会協議会負担金 48,000</li> <li>・日本建築センター情報交流会会費 37,800</li> <li>・全国建築審査会長会議負担金 20,000</li> <li>(51)耐震診断及び木造住宅耐震改修補助事業【建築住宅課】負担金、補助及び交付金 ( 6,074,000 )</li> <li>補助金 6,074,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・耐震診断補助金 829,000</li> <li>・木造住宅耐震改修補助金 5,245,000</li> </ul> </li> <li>(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】 1,408,752 <ul style="list-style-type: none"> <li>使用料及び賃借料 ( 1,408,752 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用料 1,408,752</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>(57)ブロック塀等対策事業【建築住宅課】 12,168,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>委託料 ( 11,988,000 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>諸委託料 11,988,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ブロック塀等調査業務委託料 11,988,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 180,000 )</li> <li>補助金 180,000</li> </ul> </li></ul>

土木費

(歳出)款 8 土木費

項 1 土木管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 建築指導費						・ブロック塀等除却補助金 180,000	
						3 宅地開発の許可等及び指導に要する経費 314,521	
						( 1)宅地開発の許可等及び指導事業【宅地課】 314,521	
						旅費 ( 38,800 )	
						普通旅費 28,100	
						・普通旅費 28,100	
						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 ( 172,869 )	
						消耗品費 124,917	
						・事務用消耗品費 33,549	
						・現場用消耗品費 15,876	
						・図書購入費 26,244	
						・追録代 10,800	
						・被服購入費 38,448	
						印刷製本費 47,952	
						・諸用紙印刷代 47,952	
					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 ( 27,252 )		
					・複写機等使用料 27,252		
					負担金、補助及び交付金 ( 72,000 )		
					負担金 72,000		

土木費

(歳出)款 8 土木費

項 1 土木管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 建築指導費						・ 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	385,169,554		357,234,421		27,935,133	予算現額計内訳 当初予算額 377,080,000 補正予算額 4,026,000 予備費支出及び流用増減 12,115,554

土木費

(歳出)款 8 土木費

項 2 道路橋りょう費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
	現 額 計	節						
		区 分					金 額	
1 道路橋りょう 総務費	155,148,340		150,761,840		4,386,500	予算現額計内訳 当初予算額 154,998,000 予備費支出及び流用増減 150,340		
		2 給 料	49,418,000	49,384,800		33,200		
		3 職員手当等	38,377,555	34,230,666		4,146,889		
		4 共済費	28,179,785	28,179,785		0		
		7 賃 金	3,017,680	3,017,680		0		
		9 旅 費	220,000	201,370		18,630		
		11 需用費	324,320	316,789		7,531		
		12 役務費	189,000	187,488		1,512		
		13 委託料	33,361,000	33,272,640		88,360		
		14 使用料及び賃借料	1,846,000	1,762,822		83,178		
		19 負担金、補助及び交付金	215,000	207,800		7,200		
								1 職員人件費 111,795,251 ( 1)一般職人件費【人材育成課】 111,795,251 給料 ( 49,384,800 ) 職員手当等 ( 34,230,666 ) 共済費 ( 28,179,785 )
								2 道路橋りょう事務管理に要する経費 6,636,549 ( 1)道路橋りょう費事務管理事業【道路管理課】 5,143,947

土木費

(歳出)款 8 土木費

項 2 道路橋りょう費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 道路橋りょう総務費						賃金 ( 3,017,680 ) ・一般事務臨時職員賃金 3,017,680 需用費 ( 117,468 ) 消耗品費 105,030 ・O A用消耗品費 105,030 光熱水費 12,438 ・上下水道料 12,438 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 ( 1,049,759 ) ・土地借上料 1,049,759 ( 2)道路橋りょう新設改良事務管理事業【道路建設課】 1,492,602 旅費 ( 199,930 ) 普通旅費 190,730 ・普通旅費 190,730 特別旅費 9,200 ・関東国道協会総会旅費 1,320 ・千葉東葛間広域幹線道路建設促進期成同盟会総会旅費 680 ・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

土木費

(歳出)款 8 土木費

項 2 道路橋りょう費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 道路橋りょう総務費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・千葉県街路事業促進協議会通常総会旅費 3,000</li> <li>・千葉県街路事業促進協議会管理者研修旅費 1,440</li> <li>需用費 ( 199,321 )</li> <li>消耗品費 199,321 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品費 33,985</li> <li>・現場用消耗品費 76,712</li> <li>・図書購入費 23,868</li> <li>・逐次刊行物購読料 43,264</li> <li>・被服購入費 21,492</li> </ul> </li> <li>役務費 ( 187,488 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>手数料 187,488 <ul style="list-style-type: none"> <li>・機器保守点検手数料 183,600</li> <li>・手数料 3,888</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>使用料及び賃借料 ( 713,063 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・道路通行料 2,250</li> <li>・OAシステム(ソフト)使用料 353,808</li> <li>・OA機器借上料 89,424</li> <li>・複写機等使用料 30,701</li> <li>・カーメンテナンスリース料 236,880</li> </ul> </li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 192,800 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>負担金 192,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>・千葉県道路協会負担金 89,000</li> <li>・千葉県道路協会東葛飾支部会費 5,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

土木費

(歳出)款 8 土木費

項 2 道路橋りょう費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 道路橋りょう総務費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・関東国道協会負担金 36,000</li> <li>・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</li> <li>・千葉県道路整備促進協議会負担金 22,800</li> <li>・千葉県街路事業推進協議会負担金 22,000</li> </ul>	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>3 道路台帳整備に要する経費 32,330,040</li> <li>(51)道路台帳補正事業【道路管理課】 32,313,600                             <ul style="list-style-type: none"> <li>委託料 ( 32,313,600 )                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>測量委託料 2,073,600   <ul style="list-style-type: none"> <li>・道路用地測量業務委託料 2,073,600</li> </ul> </li> <li>諸委託料 30,240,000   <ul style="list-style-type: none"> <li>・道路台帳補正業務委託料 30,240,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>(57)道路区域線図作成事業【道路管理課】 16,440                             <ul style="list-style-type: none"> <li>旅費 ( 1,440 )                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>普通旅費 1,440   <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 1,440</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 15,000 )                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>負担金 15,000   <ul style="list-style-type: none"> <li>・千葉県国土調査推進協議会負担金 15,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li></ul>	
2 道路維持費	300,705,000		277,981,695	繰越明許費 18,610,000	4,113,305	予算現額計内訳 当初予算額 262,005,000 補正予算額 38,700,000	
		11 需用費	9,844,540	9,666,683		177,857	
		12 役務費	702,988	700,536		2,452	

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		13 委託料	45,869,132	41,962,592		3,906,540	
		15 工事請負費	236,400,000	217,764,708	繰越明許費 18,610,000	25,292	
		16 原材料費	1,218,000	1,216,836		1,164	
		18 備品購入費	73,440	73,440		0	
		19 負担金、補助及び交付金	6,519,400	6,519,400		0	
		27 公課費	77,500	77,500		0	
							1 道路維持補修に要する経費 276,481,228 ( 1)道路施設管理事業【道路管理課】 11,577,264 需用費 ( 318,504 ) 光熱水費 318,504 ・電気料 318,504 委託料 ( 11,258,760 ) 施設管理委託料 286,200 ・ガード下排水施設等管理業務委託料 286,200 草刈委託料 9,514,560 ・新川承水路草刈業務委託料 851,617 ・道路用地草刈業務委託料 4,015,006 ・河川占用道路草刈業務委託料 4,647,937 諸委託料 1,458,000 ・違法看板撤去業務委託料 1,458,000

土木費

(歳出)款 8 土木費

項 2 道路橋りょう費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 道路維持費						( 2)道路維持事業【道路管理課】 17,751,010 委託料 ( 16,534,174 ) 清掃委託料 16,053,574 ・道路排水施設等清掃業務委託料 16,053,574 諸委託料 480,600 ・道路内樹木剪定業務委託料 480,600 原材料費 ( 1,216,836 ) ・道路等補修用原材料費 1,216,836 (51)道路維持補修事業【道路管理課】 226,438,708 委託料 ( 7,074,000 ) 諸委託料 7,074,000 ・路面性状調査業務委託料 7,074,000 工事請負費 ( 217,764,708 ) ・道路維持補修工事請負費 104,974,800 ・小破修繕工事請負費 112,789,908 負担金、補助及び交付金 ( 1,600,000 ) 負担金 1,600,000 ・道路補修工事負担金 1,600,000 (52)南流山駅北口地下通路管理事業【道路管理課】 4,924,400 役務費 ( 5,000 ) 保険料 5,000 ・賠償責任保険料 5,000 負担金、補助及び交付金 ( 4,919,400 ) 負担金 4,919,400

土木費

(歳出)款 8 土木費

項 2 道路橋りょう費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 道路維持費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・南流山駅北口地下通路の管理に要する負担金 4,919,400</li> <li>(53)ガード下排水施設等維持管理事業【道路管理課】 2,397,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>委託料 ( 2,397,600 )</li> <li>施設管理委託料 2,397,600</li> <li>・ガード下排水施設等管理業務委託料 993,600</li> <li>・南流山ガード下排水ポンプ分解整備業務委託料 1,404,000</li> </ul> </li> <li>(54)流山おおたかの森駅自由通路管理事業【道路管理課】 7,376,666 <ul style="list-style-type: none"> <li>需用費 ( 6,277,860 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 99,144 <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設用消耗品費 99,144</li> </ul> </li> <li>光熱水費 4,483,116 <ul style="list-style-type: none"> <li>・電気料 4,461,864</li> <li>・上下水道料 21,252</li> </ul> </li> <li>修繕料 1,695,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設修繕料 86,400</li> <li>・修繕料 1,609,200</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>役務費 ( 83,606 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>保険料 83,606 <ul style="list-style-type: none"> <li>・建物損害共済保険料 40,156</li> <li>・賠償責任保険料 43,450</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>委託料 ( 1,015,200 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>清掃委託料 1,015,200</li> </ul> </li> </ul> </li></ul>	

土木費

(歳出)款 8 土木費

項 2 道路橋りょう費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 道路維持費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・流山おおたかの森駅自由通路 清掃業務委託料 1,015,200</li> <li>(56)道路管理放射能対策事業【道路管理課 】 3,805,978 <ul style="list-style-type: none"> <li>役務費 ( 123,120 )</li> <li>手数料 123,120 <ul style="list-style-type: none"> <li>・機器保守点検手数料 123,120</li> </ul> </li> <li>委託料 ( 3,682,858 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>清掃委託料 3,682,858</li> <li>・道路排水施設等清掃に伴う汚 泥処理業務委託料 1,340,986</li> <li>・道路排水施設等清掃に伴う有 機質汚泥処理業務委託料 2,341,872</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>(57)運河駅自由通路管理事業【道路管理課 】 2,209,602 <ul style="list-style-type: none"> <li>需用費 ( 2,100,780 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 9,676 <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設用消耗品費 9,676</li> </ul> </li> <li>光熱水費 2,091,104 <ul style="list-style-type: none"> <li>・電気料 2,069,852</li> <li>・上下水道料 21,252</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>役務費 ( 108,822 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>保険料 108,822 <ul style="list-style-type: none"> <li>・建物損害共済保険料 93,502</li> <li>・賠償責任保険料 15,320</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li></ul>	
						2 機動班に要する経費 1,500,467	
						( 1)機動班活動事業【道路管理課】 1,500,467	

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						需用費 ( 969,539 ) 消耗品費 519,997 ・ 清掃用消耗品費 29,130 ・ 現場用消耗品費 353,175 ・ 機械・機器用消耗品費 54,597 ・ 被服購入費 83,095 燃料費 30,947 ・ 無鉛ガソリン代 8,399 ・ 混合ガソリン代 22,548 修繕料 418,595 ・ 公用車修繕料(車検時・定期点検時) 234,639 ・ 公用車修繕料(随時) 176,396 ・ 備品修繕料 7,560 役務費 ( 379,988 ) 手数料 289,628 ・ 自動車定期点検手数料 289,628 保険料 90,360 ・ 自動車賠償責任保険料 90,360 備品購入費 ( 73,440 ) 諸備品購入費 73,440 ・ 諸備品購入費 73,440 公課費 ( 77,500 ) ・ 自動車重量税 77,500	

土木費

(歳出)款 8 土木費

項 2 道路橋りょう費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 道路新 設改良 費	524,637,015		419,344,519	繰越明許費 43,848,159 事故繰越 13,469,310	47,975,027	予算現額計内訳 当初予算額 114,153,000 補正予算額 9,100,000 継続費及び繰越事業費繰越額 401,384,015	
		11 需用費	130,000	41,900	繰越明許費 2,000 事故繰越 10,000	76,100	
		12 役務費	4,172,000	1,343,520	繰越明許費 213,000	2,615,480	
		13 委託料	40,072,555	27,678,396	繰越明許費 4,801,334 事故繰越 1,499,450	6,093,375	
		15 工事請 負 費	101,577,262	64,940,400	繰越明許費 23,198,352	13,438,510	
		17 公有財 産購入 費	149,089,819	126,021,467	繰越明許費 7,420,048 事故繰越 11,959,860	3,688,444	
		19 負担金 、補助 及び交 付 金	93,873,071	71,822,550		22,050,521	

土木費

(歳出)款 8 土木費

項 2 道路橋りょう費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 道路新 設改良 費		22 補償、 補填及 び賠償 金	135,722,308	127,496,286	繰越明許費 8,213,425	12,597	

土木費

(歳出)款 8 土木費

項 2 道路橋りょう費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 道路新 設改良 費						測量委託料 7,848,204 ・測量業務委託料 7,848,204 公有財産購入費 ( 12,600,000 ) ・公有財産取得費 12,600,000 補償、補填及び賠償金 ( 7,590,000 ) ・物件移転補償費 7,590,000 (70)名都借跨線橋道路拡幅改良事業【道路 建設課】 304,353,975 需用費 ( 21,700 ) 消耗品費 21,700 ・収入印紙代 21,700 役務費 ( 695,520 ) 手数料 695,520 ・不動産鑑定手数料 695,520 委託料 ( 3,757,238 ) 測量委託料 3,303,638 ・測量業務委託料(明許分) 3,303,638 家屋調査委託料 453,600 ・物件調査業務委託料(明許分 ) 453,600 工事請負費 ( 25,255,200 ) ・拡幅改良工事請負費(明許分 ) 25,255,200 公有財産購入費 ( 99,837,729 ) ・公有財産取得費(明許分) 99,837,729 負担金、補助及び交付金 ( 71,822,550 ) 負担金 71,822,550

土木費

(歳出)款 8 土木費

項 2 道路橋りょう費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 道路新 設改良 費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ J R 東日本負担金 (明許分) 71,822,550</li> <li>補償、補填及び賠償金 ( 102,964,038 )</li> <li>・ 物件移転補償費 (明許分) 102,037,066</li> <li>・ 電柱移設補償費 (明許分) 926,972</li> <li>(72)東小学校前通学路道路拡幅整備事業【 道路建設課】 44,676,303</li> <li>需用費 ( 7,200 )</li> <li>消耗品費 7,200</li> <li>・ 収入印紙代 7,200</li> <li>役務費 ( 86,400 )</li> <li>手数料 86,400</li> <li>・ 不動産鑑定手数料 86,400</li> <li>委託料 ( 1,984,354 )</li> <li>測量委託料 1,606,354</li> <li>・ 測量業務委託料 (明許分) 1,606,354</li> <li>家屋調査委託料 378,000</li> <li>・ 物件調査業務委託料 (明許分 ) 378,000</li> <li>工事請負費 ( 26,336,400 )</li> <li>・ 安全対策工事請負費 367,200</li> <li>・ 拡幅改良工事請負費 (明許分 ) 25,969,200</li> <li>公有財産購入費 ( 12,582,549 )</li> <li>・ 公有財産取得費 (明許分) 12,582,549</li> <li>補償、補填及び賠償金 ( 3,679,400 )</li> <li>・ 物件移転補償費 (明許分) 3,344,500</li> <li>・ 電柱移設補償費 (明許分) 334,900</li> </ul>	

土木費

(歳出) 款 8 土木費

項 2 道路橋りょう費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 道路新設改良費						2 道路改良事業に要する経費 29,851,648 (64)区画道路改良事業【道路建設課】 29,851,648 委託料 ( 3,240,000 ) 設計監理委託料 2,754,000 ・道路詳細設計業務委託料 2,754,000 測量委託料 486,000 ・測量業務委託料 486,000 工事請負費 ( 13,348,800 ) ・区画道路改良工事請負費 13,348,800 補償、補填及び賠償金 ( 13,262,848 ) ・物件移転補償費 13,262,848	
4 橋りょう維持費	174,389,000		125,675,870	繰越明許費 43,866,000	4,847,130	予算現額計内訳 当初予算額 110,389,000 補正予算額 14,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 50,000,000	
		11 需用費 389,000	192,670		196,330		
		13 委託料 50,000,000	45,349,200		4,650,800		
		15 工事請負費 124,000,000	80,134,000	繰越明許費 43,866,000	0		
						1 橋りょう維持に要する経費 125,675,870 (51)橋りょう補修事業【道路管理課】 125,675,870 需用費 ( 192,670 ) 光熱水費 192,670 ・電気料 192,670 委託料 ( 45,349,200 ) 設計監理委託料 29,430,000	

土木費

(歳出)款 8 土木費

項 2 道路橋りょう費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 橋りょう維持費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・橋りょう補修設計業務委託料(明許分) 29,430,000</li> <li>諸委託料 15,919,200</li> <li>・橋りょう点検業務委託料(明許分) 15,919,200</li> <li>工事請負費 ( 80,134,000 )</li> <li>・橋りょう補修工事請負費 80,134,000</li> </ul>	
項 計	1,154,879,355		973,763,924	繰越明許費 106,324,159 事故繰越 13,469,310	61,321,962	予算現額計内訳 当初予算額 641,545,000 補正予算額 61,800,000 継続費及び繰越事業費繰越額 451,384,015 予備費支出及び流用増減 150,340	

土木費

(歳出)款 8 土木費

項 3 河川費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 河川総務費	135,504,053		131,032,321		4,471,732	予算現額計内訳 当初予算額 109,399,000 補正予算額 1,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 27,000,000 予備費支出及び流用増減 105,053	
		2 給料	26,375,431	25,742,729	632,702		
		3 職員手当等	19,892,053	19,535,282	356,771		
		4 共済費	14,305,569	14,305,569	0		
		9 旅費	61,820	61,820	0		
		11 需用費	3,602,496	3,267,377	335,119		
		12 役務費	434,000	346,234	87,766		
		13 委託料	42,647,000	41,336,220	1,310,780		
		14 使用料及び賃借料	579,000	567,590	11,410		
		15 工事請負費	27,491,684	25,755,200	1,736,484		
		19 負担金、補助及び交付金	115,000	114,300	700		
						1 職員人件費 59,583,580 ( 1 )一般職人件費【人材育成課】 59,583,580 給料 ( 25,742,729 ) 職員手当等 ( 19,535,282 ) 共済費 ( 14,305,569 )	

土木費

(歳出)款 8 土木費

項 3 河川費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 河川総務費						2 河川の管理に要する経費 71,448,741 ( 1)河川総務費事務管理事業【河川課】 1,221,655 旅費 ( 61,820 ) 普通旅費 61,820 ・普通旅費 61,820 需用費 ( 383,835 ) 消耗品費 383,835 ・事務用消耗品費 36,084 ・OA用消耗品費 63,093 ・現場用消耗品費 108,000 ・図書購入費 68,064 ・薬品購入費 108,594 役務費 ( 208,410 ) 手数料 155,520 ・機器保守点検手数料 155,520 保険料 52,890 ・施設賠償責任保険料 52,890 使用料及び賃借料 ( 567,590 ) ・OAシステム(ソフト)使用料 353,808 ・OA機器借上料 191,808 ・複写機等使用料 21,974 ( 3)樋管管理事業【河川課】 693,095 役務費 ( 6,530 ) 保険料 6,530 ・傷害保険料 6,530 委託料 ( 686,565 )	

土木費

(歳出)款 8 土木費

項 3 河川費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 河川総務費						諸委託料 686,565 ・流山排水樋管操作業務委託料 231,762 ・今上落排水樋管操作業務委託料 210,291 ・諏訪下川排水樋管操作業務委託料 244,512 (4)河川管理事業【河川課】 10,301,516 委託料 ( 10,187,216 ) 草刈委託料 7,483,436 ・準用河川等草刈業務委託料 2,322,000 ・新川承水路草刈業務委託料 1,524,383 ・水路等の草刈業務委託料 3,637,053 諸委託料 2,703,780 ・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 297,000 負担金、補助及び交付金 ( 114,300 ) 負担金 114,300 ・江戸川改修促進期成同盟会負担金 33,000 ・利根川治水同盟負担金 25,000 ・利根川治水同盟千葉県支部負担金 21,300 ・千葉県河川協会負担金 25,000	

土木費

(歳出)款 8 土木費

項 3 河川費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 河川総務費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・千葉県河川協会東葛飾支部会負担金 10,000</li> <li>(51)水路等浚渫事業【河川課】 6,750,216 <ul style="list-style-type: none"> <li>委託料 ( 6,750,216 )</li> <li>清掃委託料 6,750,216 <ul style="list-style-type: none"> <li>・水路等の浚渫・塵芥処分業務委託料 6,750,216</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>(55)坂川用水路跡地活用事業【河川課】 25,528,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>工事請負費 ( 25,528,400 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・坂川用水路跡地活用整備工事請負費(明許分) 25,528,400</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>(56)調整池維持管理事業【河川課】 24,601,511 <ul style="list-style-type: none"> <li>需用費 ( 2,883,542 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>光熱水費 2,875,226 <ul style="list-style-type: none"> <li>・電気料 2,862,788</li> <li>・上下水道料 12,438</li> </ul> </li> <li>修繕料 8,316 <ul style="list-style-type: none"> <li>・修繕料 8,316</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>役務費 ( 131,294 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 131,294 <ul style="list-style-type: none"> <li>・電話料 131,294</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>委託料 ( 21,359,875 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>草刈委託料 4,893,250 <ul style="list-style-type: none"> <li>・調整池草刈業務委託料 4,893,250</li> </ul> </li> <li>施設保守点検委託料 2,439,266 <ul style="list-style-type: none"> <li>・調整池排水施設保守点検業務委託料 2,439,266</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li></ul>	

土木費

(歳出)款 8 土木費

項 3 河川費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 河川総務費						諸委託料 14,027,359 ・水質調査業務委託料 646,169 ・下水道施設維持管理業務委託料 13,381,190 工事請負費 ( 226,800 ) ・下水道施設維持管理工事請負費 226,800 (58)水路等汚泥処分事業【河川課】 2,352,348 委託料 ( 2,352,348 ) 清掃委託料 2,352,348 ・汚泥処分業務委託料 2,352,348	
2 河川建設改良費	26,399,000		25,367,911		1,031,089	予算現額計内訳 当初予算額 26,399,000	
		11 需用費	644,000	609,975	34,025		
		12 役務費	49,000	40,128	8,872		
		13 委託料	1,870,000	1,514,911	355,089		
		15 工事請負費	20,129,000	20,055,600	73,400		
		19 負担金、補助及び交付金	3,707,000	3,147,297	559,703		
						1 河川の改修に要する経費 25,367,911 (51)準用河川神明堀河川環境用水整備事業【河川課】 2,165,014 需用費 ( 609,975 )	

土木費

(歳出)款 8 土木費

項 3 河川費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 河川建設改良費						光熱水費 609,975 ・電気料 609,975 役務費 ( 40,128 ) 通信運搬費 39,626 ・電話料 39,626 保険料 502 ・建物損害共済保険料 502 委託料 ( 1,514,911 ) 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 1,269,751 ・流山揚水機場運転業務委託料 1,030,320 ・水質調査業務委託料 239,431 (54)河川等維持補修事業【河川課】 20,055,600 工事請負費 ( 20,055,600 ) ・小破修繕工事請負費 10,173,600 ・蓋掛け工事請負費 9,882,000 (55)上富士川上流排水整備事業【河川課】 3,147,297 負担金、補助及び交付金 ( 3,147,297 ) 負担金 3,147,297 ・上富士川上流排水整備事業負担金 3,147,297

土木費

(歳出)款 8 土木費

項 3 河川費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 排水対策費	217,911,400		142,883,658	継続費逡次繰越 59,440,000 繰越明許費 11,710,400	3,877,342	予算現額計内訳 当初予算額 130,022,000 補正予算額 20,813,000 継続費及び繰越事業費繰越額 108,702,400	
		13 委託料	642,600	642,600		0	
		14 使用料 及び賃 借 料	187,000	40,698		146,302	
		15 工事請 負 費	204,646,400	141,477,840	継続費逡次繰越 59,440,000	3,728,560	
		16 原材料 費	725,000	722,520		2,480	
		19 負担金 、補助 及び交 付 金	11,710,400	0	繰越明許費 11,710,400	0	

土木費

(歳出)款 8 土木費

項 3 河川費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 排水対策費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・排水施設整備工事請負費(明許分) 102,254,400</li> <li>(57)三輪野山地区総合治水対策事業【河川課】 35,243,298</li> <li>委託料 ( 642,600 )</li> <li>機器保守点検委託料 151,200</li> <li>・和田堀都市下水路水位監視装置保守点検業務委託料 151,200</li> <li>用地取得委託料 491,400</li> <li>・水路用地確定業務委託料 491,400</li> <li>使用料及び賃借料 ( 40,698 )</li> <li>・土地借上料 40,698</li> <li>工事請負費 ( 34,560,000 )</li> <li>・和田堀都市下水路新樋管築造工事請負費 34,560,000</li> </ul>	
項 計	379,814,453		299,283,890	継続費逡次繰越 59,440,000 繰越明許費 11,710,400	9,380,163	予算現額計内訳 当初予算額 265,820,000 補正予算額 21,813,000 継続費及び繰越事業費繰越額 135,702,400 予備費支出及び流用増減 105,053	

土木費

(歳出)款 8 土木費

項 4 都市計画費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 都市計画総務費	501,247,367		464,044,140	継続費繰次繰越 76,000	37,127,227	予算現額計内訳 当初予算額 497,197,000 補正予算額 4,628,000 予備費支出及び流用増減 577,633	
		1 報酬	763,600	439,200		324,400	
		2 給料	206,790,317	189,642,564		17,147,753	
		3 職員手当等	150,311,450	138,396,030		11,915,420	
		4 共済費	111,712,000	108,050,163		3,661,837	
		7 賃金	1,719,000	1,684,495		34,505	
		8 報償費	280,000	153,464		126,536	
		9 旅費	100,400	100,400		0	
		11 需用費	2,984,856	1,651,427		1,333,429	
		12 役務費	60,000	8,036		51,964	
		13 委託料	23,948,000	21,438,000	継続費繰次繰越 76,000	2,434,000	
		14 使用料及び賃借料	2,534,000	2,439,417		94,583	
		18 備品購入費	12,744	12,744		0	
		19 負担金、補助及び交付金	31,000	28,200		2,800	
							1 職員人件費 436,088,757 ( 1)一般職人件費【人材育成課】 436,088,757

土木費

(歳出)款 8 土木費

項 4 都市計画費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 都市計 画総務 費						給料 ( 189,642,564 ) 職員手当等 ( 138,396,030 ) 共済費 ( 108,050,163 )	
						2 都市計画事務に要する経費 27,955,383 ( 1)都市計画事務管理事業【都市計画課】 2,607,039 賃金 ( 1,684,495 ) ・一般事務臨時職員賃金 1,684,495 旅費 ( 100,400 ) 普通旅費 100,400 ・普通旅費 100,400 需用費 ( 187,891 ) 消耗品費 161,669 ・事務用消耗品費 41,942 ・O A用消耗品費 35,856 ・図書購入費 8,484 ・新聞購読料 39,315 ・追録代 21,600 ・被服購入費 14,472 印刷製本費 26,222 ・製本代 26,222 役務費 ( 8,036 ) 通信運搬費 8,036 ・切手・はがき代 902 ・後納郵便料 7,134 委託料 ( 334,800 ) 諸委託料 334,800	

土木費

(歳出)款 8 土木費

項 4 都市計画費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 都市計 画総務 費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・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 334,800</li> <li>使用料及び賃借料 ( 250,473 )</li> <li>・複写機等使用料 250,473</li> <li>備品購入費 ( 12,744 )</li> <li>事務用備品購入費 12,744</li> <li>・事務用備品購入費 12,744</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 28,200 )</li> <li>負担金 28,200</li> <li>・地区計画制度連絡協議会負担 金 4,000</li> <li>・千葉県都市協会負担金 24,200</li> <li>( 2)都市計画審議会事業【都市計画課】 報酬 ( 273,600 )</li> <li>・都市計画審議会委員報酬 273,600</li> <li>( 3)都市計画地理情報システム更新事業【 都市計画課】 968,035</li> <li>需用費 ( 183,091 )</li> <li>消耗品費 183,091</li> <li>・OA用消耗品費 183,091</li> <li>委託料 ( 475,200 )</li> <li>諸委託料 475,200</li> <li>・地図情報更新業務委託料 475,200</li> <li>使用料及び賃借料 ( 309,744 )</li> <li>・OAシステム(機器)使用料 309,744</li> </ul>

土木費

(歳出)款 8 土木費

項 4 都市計画費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 都市計 画総務 費						(58)都市計画情報ホームページ掲載事業【 都市計画課】 1,879,200 使用料及び賃借料 ( 1,879,200 ) ・使用料 1,879,200 (63)生産緑地に関する図書作成事業【都市 計画課】 2,570,400 委託料 ( 2,570,400 ) 諸委託料 2,570,400 ・生産緑地に関する図書作成業 務委託料 2,570,400 (65)都市計画マスタープラン進行管理事業 【都市計画課】 2,862,000 委託料 ( 2,862,000 ) 諸委託料 2,862,000 ・都市計画マスタープラン見直 し業務委託料 2,862,000 (73)景観形成推進事業【都市計画課】 1,415,210 報酬 ( 79,200 ) ・景観まちづくりアドバイザー 報酬 79,200 報償費 ( 153,464 ) ・講師謝礼 110,000 ・記念品等 43,464 需用費 ( 1,182,546 ) 印刷製本費 1,182,546 ・印刷代 1,182,546	

土木費

(歳出)款 8 土木費

項 4 都市計画費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 都市計 画総務 費						(75)都市計画図修正業務事業【都市計画課】 11,437,200 委託料 ( 11,437,200 ) 諸委託料 11,437,200 ・都市計画図修正業務委託料 11,437,200 (78)広告物等推進事業【都市計画課】 3,942,699 報酬 ( 86,400 ) ・広告物審議会委員報酬 86,400 需用費 ( 97,899 ) 消耗品費 43,899 ・事務用消耗品費 1,641 ・O A用消耗品費 42,258 印刷製本費 54,000 ・印刷代 54,000 委託料 ( 3,758,400 ) 諸委託料 3,758,400 ・広告物調査及び台帳整備業務委託料 2,160,000 ・広告物ガイドライン作成業務委託料 1,598,400	
2 交通計 画 費	233,299,000		222,648,917		10,650,083	予算現額計内訳 当初予算額 106,585,000 補正予算額 100,000,000 継続費及び繰越事業費繰越額 26,714,000	
		9 旅 費	69,450	69,450	0		
		11 需用費	78,550	72,761	5,789		
		13 委託料	1,270,320	1,235,520	34,800		

土木費

(歳出)款 8 土木費

項 4 都市計画費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 交通計 画 費		15 工事請 負 費	65,869,200	65,869,200	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	65,943,480	55,333,986	10,609,494		
		25 積立金	100,000,000	100,000,000	0		
							1 交通計画事務に要する経費 174,542 ( 1)交通計画事務管理事業【都市計画課】 174,542 旅費 ( 69,450 ) 普通旅費 69,450 ・普通旅費 69,450 需用費 ( 37,092 ) 消耗品費 37,092 ・事務用消耗品費 2,798 ・図書購入費 6,526 ・新聞購読料 27,768 負担金、補助及び交付金 ( 68,000 ) 負担金 68,000 ・千葉県つくばエクスプレス及 び宅地開発の一体的推進協議 会負担金 12,000

土木費

(歳出)款 8 土木費

項 4 都市計画費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 交通計 画 費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・つくばエクスプレス沿線都市 連絡協議会負担金 50,000</li> <li>・千葉県JR線複線化等促進期 成同盟負担金 6,000</li> </ul>
						2 バス交通事業に要する経費 55,369,655 (51)ぐリーンバス運行事業【都市計画課】 55,369,655 需用費 ( 35,669 ) 消耗品費 35,669 ・事務用消耗品費 35,669 補償、補填及び賠償金 ( 55,333,986 ) ・ぐリーンバス運行事業補償費 55,333,986
						3 鉄道の整備・充実に要する経費 167,104,720 (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】 67,104,720 委託料 ( 1,235,520 ) 警備委託料 15,120 ・TXグランドアベニューおお たかの森管理室警備業務委託 料 15,120 施設管理委託料 32,400 ・流山おおたかの森駅自由通路 電気主任技術者立会業務委託 料 32,400 設計監理委託料 1,188,000 ・流山おおたかの森駅自由通路 エレベーター等整備事業工事 監理業務委託料 818,000

土木費

(歳出)款 8 土木費

項 4 都市計画費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 交通計 画 費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・流山おおたかの森駅自由通路 エレベーター等整備事業工事 監理業務委託料( 逡次繰越分 ) 370,000</li> <li>工事請負費 ( 65,869,200 )</li> <li>・流山おおたかの森駅自由通路 エレベーター等整備事業工事 請負費 39,525,200</li> <li>・流山おおたかの森駅自由通路 エレベーター等整備事業工事 請負費( 逡次繰越分 ) 26,344,000</li> <li>(59)初石駅施設整備基金積立事業【都市計 画課】 100,000,000</li> <li>積立金 ( 100,000,000 )</li> <li>・初石駅施設整備基金積立金 100,000,000</li> </ul>	
3 土地区 画整理 費	11,919,684		2,202,346	繰 越 明 許 費 9,656,000	61,338	予算現額計内訳 当初予算額 9,954,000 予備費支出及び流用増減 1,965,684	
		9 旅 費	23,000	11,340		11,660	
		11 需用費	179,790	179,558		232	
		12 役務費	210	210		0	
		14 使用料 及び賃 借 料	45,000	29,154		15,846	
		15 工事請 負 費	9,656,000	0	繰 越 明 許 費 9,656,000	0	

土木費

(歳出)款 8 土木費

項 4 都市計画費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 土地区画整理費		17 公有財産購入費	1,965,684	1,965,684	0		
		19 負担金、補助及び交付金	50,000	16,400	33,600		
							1 土地区画整理事業等の推進に要する経費 2,202,346 ( 1)都市整備推進事業【まちづくり推進課】 236,662 旅費 ( 11,340 ) 普通旅費 11,340 ・普通旅費 11,340 需用費 ( 179,558 ) 消耗品費 179,558 ・事務用消耗品費 35,014 ・OA用消耗品費 35,856 ・現場用消耗品費 20,628 ・図書購入費 27,553 ・新聞購読料 39,315 ・逐次刊行物購読料 9,960 ・被服購入費 11,232 役務費 ( 210 ) 手数料 210 ・口座振替手数料 210 使用料及び賃借料 ( 29,154 ) ・複写機等使用料 29,154

土木費

(歳出)款 8 土木費

項 4 都市計画費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 土地区画整理費						負担金、補助及び交付金 ( 16,400 ) 負担金 16,400 ・千葉県市街地整備推進協議会 負担金 16,400 (51)運河駅周辺整備事業【まちづくり推進課】 1,965,684 公有財産購入費 ( 1,965,684 ) ・運河駅東口周辺地区道路等用地取得費 1,965,684	
4 新市街地推進費	2,591,562,886		2,455,420,844	繰越明許費 46,751,000	89,391,042	予算現額計内訳 当初予算額 1,997,239,000 補正予算額 514,782,000 継続費及び繰越事業費繰越額 79,541,886	
		9 旅 費 255,000	233,100		21,900		
		11 需用費 1,691,623	1,508,060		183,563		
		13 委託料 5,709,377	4,379,766		1,329,611		
		15 工事請負費 104,524,200	93,647,160	繰越明許費 10,541,000	336,040		
		17 公有財産購入費 415,643,000	415,642,901		99		
		19 負担金、補助及び交付金 1,493,461,686	1,370,895,166	繰越明許費 36,210,000	86,356,520		
		25 積立金 5,937,000	4,773,691		1,163,309		
		28 繰出金 564,341,000	564,341,000		0		

土木費

(歳出)款 8 土木費

項 4 都市計画費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
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 515,410,987 ( 1)沿線整備推進事業【まちづくり推進課】 旅費 ( 233,100 ) 普通旅費 233,100 ・普通旅費 233,100 (51)都市広場等管理事業【まちづくり推進課】 52,205,786 需用費 ( 1,508,060 ) 消耗品費 581,563 ・施設用消耗品費 581,563 光熱水費 392,437 ・電気料 361,684 ・上下水道料 30,753 修繕料 534,060 ・施設修繕料 534,060 委託料 ( 4,379,766 ) 清掃委託料 4,217,766 ・都市広場清掃業務委託料 4,039,566 ・連絡通路清掃業務委託料 178,200 諸委託料 162,000 ・価格等特別調査業務委託料 162,000 工事請負費 ( 46,317,960 ) ・都市広場修繕工事請負費 1,447,200 ・都市広場サイン設置工事請負費 5,940,000

土木費

(歳出)款 8 土木費

項 4 都市計画費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 新市街 地推進 費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・北口都市広場整備工事請負費 38,930,760</li> <li>(53)流山おおたかの森駅前市有地土地取得 事業【まちづくり推進課】 415,642,901</li> <li>  公有財産購入費 ( 415,642,901 )</li> <li>  ・流山おおたかの森駅前市有地   土地購入費 415,642,901</li> <li>(58)駅前広場・連絡通路整備事業【まちづ くり推進課】 47,329,200</li> <li>  工事請負費 ( 47,329,200 )</li> <li>  ・西口駅前広場工事請負費(事   故繰越分) 28,688,400</li> <li>  ・連絡通路整備工事請負費(事   故繰越分) 18,640,800</li> </ul>	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>2 一体型特定土地区画整理事業に要する経 費 1,370,895,166</li> <li>(51)運動公園周辺地区一体型特定土地区画 整理国費対象市負担事業【まちづくり 推進課】 643,067,000</li> <li>  負担金、補助及び交付金 ( 643,067,000 )</li> <li>  負担金 643,067,000</li> <li>  ・運動公園周辺地区一体型特定   土地区画整理国費対象市負担   金(通常分) 2,250,000</li> <li>  ・運動公園周辺地区一体型特定   土地区画整理国費対象市負担   金(地活分) 449,567,000</li> </ul>	

土木費

(歳出)款 8 土木費

項 4 都市計画費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 新市街地推進費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・運動公園周辺地区一体型特定 土地区画整理国費対象市負担 金(促進分) 28,750,000</li> <li>・運動公園周辺地区一体型特定 土地区画整理国費対象市負担 金(都再分) 162,500,000</li> <li>(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】 79,107,753</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 79,107,753 )</li> <li>負担金 79,107,753</li> <li>・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 66,035,978</li> <li>・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(明 許分) 13,071,775</li> <li>(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】 10,000,000</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 10,000,000 )</li> <li>負担金 10,000,000</li> <li>・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 ) 10,000,000</li> <li>(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】 638,720,413</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 638,720,413 )</li> <li>負担金 638,720,413</li> </ul>

土木費

(歳出)款 8 土木費

項 4 都市計画費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 新市街 地推進 費						・木地区一体型特定土地区画整理単独費負担金 635,196,504	
						・木地区一体型特定土地区画整理単独費負担金(明許分) 3,523,909	
						3 ふるさと21まちづくり基金に要する経費 4,773,691	
						(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 ( 4,773,691 ) ・ふるさと21まちづくり基金積立金 4,773,691	
5 街路事業費	237,174,494		118,402,692	繰越明許費 68,912,680	49,859,122	6 土地区画整理事業特別会計繰出金 564,341,000	
						(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 ( 564,341,000 ) ・土地区画整理事業特別会計繰出金 564,341,000	
						予算現額計内訳	
						当初予算額 202,319,000	
補正予算額 9,600,000							
継続費及び繰越事業費繰越額 24,581,025							
予備費支出及び流用増減 674,469							
		2 給料 7,518,000	7,518,000		0		
		3 職員手当等 4,746,985	4,746,985		0		
		4 共済費 3,931,484	3,931,484		0		

土木費

(歳出)款 8 土木費

項 4 都市計画費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 街路事業費	11 需用費	66,000	26,000	繰越明許費 40,000	0		
	12 役務費	782,000	382,320	繰越明許費 399,680	0		
	13 委託料	4,016,094	2,106,756	繰越明許費 1,134,000	775,338		
	15 工事請負費	30,658,000	24,300,000		6,358,000		
	17 公有財産購入費	73,083,931	11,010,700	繰越明許費 61,265,000	808,231		
	19 負担金、補助及び交付金	95,068,000	60,154,722		34,913,278		
	22 補償、補填及び賠償金	17,304,000	4,225,725	繰越明許費 6,074,000	7,004,275		
						1 職員人件費 16,196,469 ( 1)一般職人件費【人材育成課】 16,196,469 給料 ( 7,518,000 ) 職員手当等 ( 4,746,985 ) 共済費 ( 3,931,484 ) 2 市施行街路整備に要する経費 25,674,320 (54)都市計画道路3・5・23号江戸川台 駒木線道路改良事業【道路建設課】 1,374,320	

土木費

(歳出)款 8 土木費

項 4 都市計画費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 街路事業費						需用費 ( 20,000 ) 消耗品費 20,000 ・収入印紙代 20,000 役務費 ( 382,320 ) 手数料 382,320 ・不動産鑑定手数料 382,320 委託料 ( 972,000 ) 家屋調査委託料 972,000 ・建物等物件調査業務委託料 972,000 (58)都市計画道路3・5・16号三輪野山 西平井線道路改良事業【道路建設課】 24,300,000 工事請負費 ( 24,300,000 ) ・道路改良工事請負費 24,300,000	
						3 県施行街路整備事業に要する経費 76,531,903 (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】 19,242,352 負担金、補助及び交付金 ( 19,242,352 ) 負担金 19,242,352 ・道路改良事業費地元負担金 19,242,352	
						(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】 57,289,551 需用費 ( 6,000 ) 消耗品費 6,000 ・収入印紙代 6,000 委託料 ( 1,134,756 ) 測量委託料 1,134,756 ・測量業務委託料(明許分) 1,134,756	

土木費

(歳出) 款 8 土木費

項 4 都市計画費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 街路事業費						公有財産購入費 ( 11,010,700 ) ・用地取得費(明許分) 11,010,700 負担金、補助及び交付金 ( 40,912,370 ) 負担金 40,912,370 ・立体交差事業地元負担金 40,912,370 補償、補填及び賠償金 ( 4,225,725 ) ・建物等物件移転補償費(明許分) 4,225,725	
6 公共下水道費	427,925,000		427,925,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 400,000,000 補正予算額 27,925,000	
		19 負担金、補助及び交付金	427,925,000	427,925,000	0		
						1 下水道事業会計出資金等に要する経費 427,925,000 (51)下水道事業会計出資金等事業【財政調整課】 427,925,000 負担金、補助及び交付金 ( 427,925,000 ) 負担金 427,925,000 ・下水道事業会計負担金 427,925,000	
7 公園費	645,792,000		575,886,216	繰越明許費 49,381,000 事故繰越 10,162,800	10,361,984	予算現額計内訳 当初予算額 639,486,000 補正予算額 4,694,000 継続費及び繰越事業費繰越額 11,000,000	
		9 旅費	47,150	47,150	0		
		11 需用費	19,512,595	19,474,324		38,271	

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		12 役務費	1,691,080	1,682,080	繰越明許費 6,000	3,000	
		13 委託料	385,636,562	379,379,661		6,256,901	
		14 使用料 及び賃 借 料	22,618,000	21,894,998		723,002	
		15 工事請 負 費	213,988,800	151,505,924	繰越明許費 49,115,000 事 故 繰 越 10,162,800	3,205,076	
		16 原材料 費	140,330	136,296		4,034	
		19 負担金 、補助 及び交 付 金	768,200	377,300	繰越明許費 260,000	130,900	
		22 補償、 補填及 び賠償 金	1,380,283	1,380,283		0	
		27 公課費	9,000	8,200		800	
							1 公園緑地の維持及び管理に要する経費 404,113,412 ( 1)公園緑地維持管理事業【みどりの課】 404,113,412 旅費 ( 47,150 ) 普通旅費 47,150 ・普通旅費 47,150 需用費 ( 19,474,324 )

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						消耗品費 1,142,729 ・事務用消耗品費 16,864 ・O A用消耗品費 51,371 ・清掃用消耗品費 329,103 ・現場用消耗品費 499,662 ・図書購入費 112,835 ・追録代 72,576 ・被服購入費 60,318 光熱水費 14,023,429 ・電気料 9,461,499 ・ガス料 25,961 ・上下水道料 4,535,969 修繕料 4,308,166 ・公用車修繕料(車検時・定期 点検時) 39,520 ・施設修繕料 4,268,646 役務費 ( 1,677,080 ) 通信運搬費 164 ・切手・はがき代 164 手数料 1,631,749 ・清掃手数料 315,360 ・機器保守点検手数料 155,520 ・クリーニング代 3,456 ・し尿汲取手数料 34,310 ・浄化槽清掃手数料 444,903 ・浄化槽法定点検手数料 69,000 ・自動車定期点検手数料 37,880	

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						<ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 571,320</li> <li>保険料 45,167 <ul style="list-style-type: none"> <li>・傷害保険料 1,350</li> <li>・建物損害共済保険料 26,467</li> <li>・自動車賠償責任保険料 17,350</li> </ul> </li> <li>委託料 ( 359,376,981 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>清掃委託料 29,035,653 <ul style="list-style-type: none"> <li>・西初石小鳥の森清掃業務委託料 219,564</li> <li>・総合運動公園清掃業務委託料 3,418,200</li> <li>・都市公園緑地清掃業務委託料 11,658,960</li> <li>・運河水辺公園ごみ分別整理業務委託料 133,770</li> <li>・都市公園緑地トイレ清掃業務委託料 10,735,200</li> <li>・駅前広場等維持管理業務委託料 2,869,959</li> </ul> </li> <li>浄化槽維持管理委託料 155,088 <ul style="list-style-type: none"> <li>・浄化槽維持管理業務委託料 155,088</li> </ul> </li> <li>施設管理委託料 325,927,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>・市民の森維持管理業務委託料 15,076,800</li> <li>・都市公園緑地剪定整姿業務委託料 10,670,400</li> <li>・公園緑地年間管理業務委託料 210,648,600</li> <li>・街路樹等維持管理業務委託料 89,532,000</li> </ul> </li> <li>施設保守点検委託料 4,258,440 <ul style="list-style-type: none"> <li>・都市公園遊具点検業務委託料 4,258,440</li> </ul> </li> </ul> </li></ul>	

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						使用料及び賃借料 ( 21,894,998 )	
						・道路通行料 1,160	
						・OAシステム(ソフト)使用料 548,208	
						・OA機器借上料 176,256	
						・複写機等使用料 80,461	
						・土地借上料 20,992,232	
						・借上料 96,681	
						原材料費 ( 136,296 )	
						・施設修繕用原材料費 98,496	
						・製作用原材料費 37,800	
						負担金、補助及び交付金 ( 118,100 )	
						負担金 118,100	
						・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 26,100		
					補償、補填及び賠償金 ( 1,380,283 )		
					・公園緑地等事故賠償金 1,380,283		
					公課費 ( 8,200 )		
					・自動車重量税 8,200		
					2 公園緑地の整備保全に要する経費 116,952,760		
					(58)既成市街地地区公園施設新設事業【みどりの課】 18,511,200		
					委託料 ( 486,000 )		
					設計監理委託料 486,000		

土木費

(歳出)款 8 土木費

項 4 都市計画費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
7 公園費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・美原1号公園トイレ設置工事 設計業務委託料 486,000</li> <li>工事請負費 ( 18,025,200 )</li> <li>・既成市街地地区公園施設整備 工事請負費 18,025,200</li> <li>(59)県立市野谷の森公園施設新設事業【みどりの課】 1,296,000</li> <li>委託料 ( 1,296,000 )</li> <li>施設管理委託料 1,296,000</li> <li>・県立市野谷の森公園管理業務 委託料 1,296,000</li> <li>(62)新市街地地区公園施設新設事業【みどりの課】 264,200</li> <li>役務費 ( 5,000 )</li> <li>手数料 5,000</li> <li>・給水申込審査手数料 5,000</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 259,200 )</li> <li>負担金 259,200</li> <li>・給水申込納付金 259,200</li> <li>(63)街路樹整備事業【みどりの課】 9,865,800</li> <li>委託料 ( 6,663,600 )</li> <li>諸委託料 6,663,600</li> <li>・街路樹剪定業務委託料 6,663,600</li> <li>工事請負費 ( 3,202,200 )</li> <li>・街路樹植栽工事請負費 3,202,200</li> <li>(65)市民の森整備事業【みどりの課】 1,421,280</li> <li>工事請負費 ( 1,421,280 )</li> </ul>	

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						<ul style="list-style-type: none"> <li>・市民の森整備工事請負費 1,421,280</li> <li>(70)運動公園周辺地区公園施設新設事業【みどりの課】 32,821,200</li> <li>委託料 ( 3,304,800 )</li> <li>施設管理委託料 97,200</li> <li>・公園緑地年間管理業務委託料 97,200</li> <li>設計監理委託料 2,721,600</li> <li>・運動公園周辺地区街区公園実施設計業務委託料 2,721,600</li> <li>諸委託料 486,000</li> <li>・建設資材価格等特別調査業務委託料 486,000</li> <li>工事請負費 ( 29,516,400 )</li> <li>・総合運動公園遊具整備工事請負費 29,516,400</li> <li>(73)病虫害等対策高木剪定事業【みどりの課】 5,292,000</li> <li>委託料 ( 5,292,000 )</li> <li>施設管理委託料 5,292,000</li> <li>・病虫害等対策高木剪定業務委託料 5,292,000</li> <li>(74)西平井・鱒ヶ崎地区公園施設新設事業【みどりの課】 32,706,000</li> <li>工事請負費 ( 32,706,000 )</li> <li>・西平井・鱒ヶ崎地区公園整備工事請負費 20,070,000</li> </ul>	

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						<ul style="list-style-type: none"> <li>・西平井・鱒ヶ崎地区3・4号 緑地整備工事請負費 340,000</li> <li>・西平井・鱒ヶ崎地区3・4号 緑地整備工事請負費(附带) 1,296,000</li> <li>・西平井・鱒ヶ崎地区緑地整備 工事請負費(明許分) 11,000,000</li> <li>(76)木地区公園施設新設事業【みどりの課 】 14,775,080</li> <li>委託料 ( 2,960,280 )</li> <li>設計監理委託料 2,960,280</li> <li>・木地区街区公園実施設計業務 委託料 2,960,280</li> <li>工事請負費 ( 11,814,800 )</li> <li>・木地区街区公園整備工事請負 費 11,814,800</li> </ul>	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>5 安心安全の施設整備に要する経費 54,820,044</li> <li>(51)遊具施設等安全対策事業【みどりの課 】 54,820,044</li> <li>工事請負費 ( 54,820,044 )</li> <li>・公園遊具施設等安全対策工事 請負費 17,290,800</li> <li>・都市公園施設新設改修工事請 負費 27,701,244</li> <li>・街中森づくりプロジェクト植 栽工事請負費 9,828,000</li> </ul>	

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
8 緑化推 進 費	21,114,000		18,987,169		2,126,831	予算現額計内訳 当初予算額 23,134,000 補正予算額 2,020,000	
		1 報 酬	29,000	0		29,000	
		8 報償費	72,380	71,740		640	
		9 旅 費	21,470	21,470		0	
		11 需用費	1,996,150	1,874,700		121,450	
		12 役務費	250,000	95,017		154,983	
		13 委託料	3,980,000	3,980,000		0	
		19 負担金 、補助 及び交 付 金	1,858,000	1,416,153		441,847	
		25 積立金	12,907,000	11,528,089		1,378,911	
							2 市民等との協働による緑化の推進に要す る経費 7,459,080 ( 1)緑化推進事業【みどりの課】 2,881,517 報償費 ( 39,890 ) ・講師謝礼 20,000 ・審査員謝礼 5,000 ・賞品代 14,890 旅費 ( 21,470 ) 普通旅費 21,470 ・普通旅費 21,470 需用費 ( 1,368,602 ) 消耗品費 1,313,846 ・事務用消耗品費 21,059

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
8 緑化推進費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ O A用消耗品費 35,856</li> <li>・ 啓発用消耗品費 1,256,931</li> <li>印刷製本費 54,756</li> <li>・ 印刷代 54,756</li> <li>役務費 ( 35,402 )</li> <li>通信運搬費 11,802</li> <li>・ 切手・はがき代 5,822</li> <li>・ 後納郵便料 5,980</li> <li>手数料 540</li> <li>・ 口座振替手数料 540</li> <li>保険料 23,060</li> <li>・ 賠償責任保険料 23,060</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 1,416,153 )</li> <li>負担金 142,000</li> <li>・ (社)千葉県緑化推進委員会負担金 112,000</li> <li>・ 都市緑化基金等連絡協議会負担金 30,000</li> <li>補助金 1,274,153</li> <li>・ 保存樹木・樹林補助金 1,138,153</li> <li>・ みどりのまちなみ整備事業補助金 136,000</li> <li>(60)グリーンチェーン推進・緑化啓発事業</li> <li>【みどりの課】 585,713</li> <li>報償費 ( 20,000 )</li> <li>・ 講師謝礼 20,000</li> <li>需用費 ( 506,098 )</li> </ul>	

土木費

(歳出)款 8 土木費

項 4 都市計画費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
8 緑化推 進 費						消耗品費 27,118
						・現場用消耗品費 5,583
						・啓発用消耗品費 21,535
						印刷製本費 478,980
						・印刷代 154,980
						・印刷製本代 324,000
						役務費 ( 59,615 )
						通信運搬費 48,115
						・後納郵便料 48,115
						保険料 11,500
						・傷害保険料 11,500
						(61)緑の基本計画事業【みどりの課】 3,991,850
						報償費 ( 11,850 )
						・謝礼 11,850
						委託料 ( 3,980,000 )
					諸委託料 3,980,000	
					・緑の基本計画改定業務委託料 3,980,000	
					3 ふるさと緑の基金に要する経費 11,528,089	
					(51)ふるさと緑の基金積立事業【みどりの課】 11,528,089	
					積立金 ( 11,528,089 )	
					・ふるさと緑の基金積立金 11,528,089	

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
項 計	4,670,034,431		4,285,517,324	継続費遞次繰越 76,000 繰越明許費 174,700,680 事故繰越 10,162,800	199,577,627	予算現額計内訳 当初予算額                                  3,875,914,000 補正予算額                                  650,221,000 継続費及び繰越事業費繰越額              141,836,911 予備費支出及び流用増減                  2,062,520	

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	320,739,400		315,179,423		5,559,977	予算現額計内訳 当初予算額 307,634,000 補正予算額 12,960,000 予備費支出及び流用増減 145,400	
		8 報償費	184,000	30,000		154,000	
		9 旅 費	63,000	20,740		42,260	
		11 需用費	67,530	66,878		652	
		12 役務費	1,396,470	1,077,248		319,222	
		13 委託料	33,896,680	33,009,768		886,912	
		14 使用料 及び賃 借 料	123,725,000	123,614,969		110,031	
		15 工事請 負 費	159,074,000	155,104,200		3,969,800	
		22 補償、 補填及 び賠償 金	1,132,720	1,132,720		0	
		23 償還金 、利子 及び割 引 料	1,200,000	1,122,900		77,100	
						1 市営住宅に要する経費 315,179,423 ( 1)市営住宅管理事業【建築住宅課】 32,927,655 旅費 ( 20,740 ) 普通旅費 20,740 ・普通旅費 20,740	

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						需用費 ( 62,530 ) 消耗品費 62,530 ・事務用消耗品費 22,048 ・図書購入費 18,350 ・追録代 22,132 役務費 ( 941,948 ) 手数料 480,894 ・口座振替手数料 35,070 ・機器保守点検手数料 445,824 保険料 461,054 ・施設賠償責任保険料 121,010 ・建物損害共済保険料 340,044 委託料 ( 25,827,768 ) 電算委託料 395,928 ・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 25,431,840 ・市営住宅等修繕業務委託料 13,119,840 ・市営住宅等管理業務委託料 12,312,000 使用料及び賃借料 ( 4,951,769 ) ・OAシステム(ソフト)使用料 80,352 ・OAシステム(機器)使用料 121,824 ・土地借上料 4,749,593 償還金、利子及び割引料 ( 1,122,900 ) ・市営住宅敷金還付金 1,122,900 ( 3)住宅対策管理事業【建築住宅課】 47,468	

土木費

(歳出)款 8 土木費

項 5 住宅費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 住宅管理費						報償費 ( 30,000 ) ・講師謝礼 30,000 需用費 ( 4,348 ) 消耗品費 4,348 ・事務用消耗品費 4,348 役務費 ( 13,120 ) 通信運搬費 13,120 ・切手・はがき代 13,120 (51)市営住宅整備事業【建築住宅課】 30,452,700 役務費 ( 66,900 ) 手数料 66,900 ・手数料 66,900 委託料 ( 1,944,000 ) 設計監理委託料 1,944,000 ・市営住宅改修工事設計業務委託料 1,944,000 工事請負費 ( 28,441,800 ) ・市営住宅改修工事請負費 28,441,800 (52)市営住宅平方団地借上事業【建築住宅課】 133,033,120 委託料 ( 5,238,000 ) 測量委託料 5,238,000 ・市営住宅平方団地測量業務委託料 5,238,000 工事請負費 ( 126,662,400 ) ・市営住宅平方団地建物等解体工事請負費 126,662,400

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						補償、補填及び賠償金 ( 1,132,720 ) ・市営住宅転居に伴う費用 145,400 ・電柱移設補償費 987,320 (55)市営住宅借上事業【建築住宅課】 118,718,480 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 ( 118,663,200 ) ・借上料 79,687,200 ・使用料 2,724,000 ・建物借上料 36,252,000	
項 計	320,739,400		315,179,423		5,559,977	予算現額計内訳 当初予算額 307,634,000 補正予算額 12,960,000 予備費支出及び流用増減 145,400	
款 計	6,910,637,193		6,230,978,982	継続費遞次繰越 59,516,000 繰越明許費 292,735,239 事故繰越 23,632,110	303,774,862	予算現額計内訳 当初予算額 5,467,993,000 補正予算額 699,142,000 継続費及び繰越事業費繰越額 728,923,326 予備費支出及び流用増減 14,578,867	

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	1,800,787,558		1,737,692,637		63,094,921	予算現額計内訳 当初予算額 1,791,925,000 補正予算額 6,776,000 予備費支出及び流用増減 2,086,558	
		1 報 酬	298,000	297,600		400	
		2 給 料	709,620,000	698,321,828		11,298,172	
		3 職員手当等	599,759,000	554,272,545		45,486,455	
		4 共済費	412,085,000	408,543,029		3,541,971	
		7 賃 金	1,873,000	1,861,557		11,443	
		8 報償費	4,967,000	4,752,087		214,913	
		9 旅 費	2,505,476	2,357,820		147,656	
		10 交際費	80,000	75,000		5,000	
		11 需用費	39,854,625	39,033,126		821,499	
		12 役務費	8,229,962	7,494,192		735,770	
		13 委託料	4,371,084	4,299,884		71,200	
		14 使用料及び賃借料	6,558,145	6,385,276		172,869	
		16 原材料費	66,031	64,481		1,550	
		18 備品購入費	1,849,843	1,814,357		35,486	
		19 負担金、補助及び交付金	8,150,564	7,632,427		518,137	

消防費

(歳出)款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 常備消防費		22 補償、補填及び賠償金	3,628	3,628	0		
		27 公課費	516,200	483,800	32,400		
						1 職員人件費 1,661,137,402 ( 1)一般職人件費【人材育成課】 1,661,137,402 給料 ( 698,321,828 ) 職員手当等 ( 554,272,545 ) 共済費 ( 408,543,029 )	
						4 消防職員の研修に要する経費 3,697,990 ( 1)消防職員研修事業【消防総務課】 3,697,990 旅費 ( 1,587,330 ) 普通旅費 24,220 ・普通旅費 24,220 特別旅費 1,563,110 ・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 ・千葉県消防学校入校旅費(初任科) 1,172,160 ・千葉県消防学校入校旅費(訓練指導科) 38,720 ・千葉県消防学校入校旅費(火災調査科) 51,920	

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"> <li>・衛生管理者講習会及び受験旅費 6,160</li> <li>・千葉県消防学校入校旅費(救助科) 91,520</li> <li>・千葉県消防学校入校旅費(梯子自動車講習) 8,800</li> <li>・消防大学校入校旅費(幹部科) 108,270</li> <li>・千葉県消防学校入校旅費(中級幹部科) 16,720</li> <li>・千葉県消防学校入校旅費(予防査察科) 46,640</li> <li>需用費 ( 7,980 )</li> <li>消耗品費 7,980                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・図書購入費 7,980</li> </ul> </li> <li>役務費 ( 103,130 )</li> <li>通信運搬費 9,200                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・運搬料 9,200</li> </ul> </li> <li>手数料 93,930                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・健康診断手数料 75,600</li> <li>・手数料 18,330</li> </ul> </li> <li>使用料及び賃借料 ( 7,870 )                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・道路通行料 7,870</li> </ul> </li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 1,991,680 )</li> <li>負担金 1,991,680                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・千葉県消防学校入校負担金(特殊災害科) 25,147</li> </ul> </li> </ul>

消防費

(歳出)款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 常備消防費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・千葉県消防学校入校負担金(訓練指導科) 34,860</li> <li>・日本救急医学会関東地方会学術研究会参加負担金 10,000</li> <li>・千葉県消防学校入校負担金(救助科) 147,680</li> <li>・千葉県消防学校入校負担金(初任科) 1,260,216</li> <li>・千葉県消防学校入校負担金(中級幹部科) 24,905</li> <li>・千葉県消防学校入校負担金(予防査察科) 68,014</li> <li>・消防大学校入校負担金(幹部科) 204,100</li> <li>・千葉県消防学校入校負担金(火災調査科) 155,140</li> <li>・衛生管理者研修負担金 22,620</li> <li>・千葉県消防学校入校負担金(梯子自動車講習) 10,998</li> <li>・特別管理産業廃棄物管理責任者講習会参加負担金 28,000</li> </ul>	
						5 総務事務に要する経費 14,558,023 ( 1)消防長会活動事業【消防総務課】 348,717 旅費 ( 5,300 ) 普通旅費 5,300 ・普通旅費 5,300 使用料及び賃借料 ( 6,580 )	

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"> <li>・道路通行料 6,580</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 336,837 )</li> <li>負担金 336,837 <ul style="list-style-type: none"> <li>・全国消防長会負担金 252,400</li> <li>・全国消防長会関東支部負担金 27,000</li> <li>・千葉県消防長会負担金 53,437</li> <li>・東葛飾地区消防長会議参加負担金 4,000</li> </ul> </li> <li>( 2)消防協会活動事業【消防総務課】 127,200 <ul style="list-style-type: none"> <li>旅費 ( 8,800 )</li> <li>特別旅費 8,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>・県下消防長・団長会議参加旅費 8,800</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 118,400 )</li> <li>負担金 118,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>・県下消防長・団長会議参加負担金 30,000</li> <li>・全国消防協会負担金 88,400</li> </ul> </li> <li>( 3)常備消防費事務管理事業【消防総務課】 14,082,106 <ul style="list-style-type: none"> <li>報酬 ( 297,600 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・産業医報酬 297,600</li> </ul> </li> <li>報償費 ( 16,605 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・記念品等 16,605</li> </ul> </li> <li>旅費 ( 22,720 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>普通旅費 22,720 <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 22,720</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li></ul>

消防費

(歳出)款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 常備消 防 費						交際費 ( 75,000 ) ・消防長交際費 75,000 需用費 ( 9,499,166 ) 消耗品費 9,438,486 ・事務用消耗品費 34,882 ・O A用消耗品費 64,659 ・保健用消耗品費 5,130 ・図書購入費 4,820 ・新聞購読料 39,315 ・逐次刊行物購読料 11,930 ・追録代 35,770 ・被服購入費 9,241,980 印刷製本費 55,307 ・写真現像・プリント代 26,784 ・印刷代 28,523 修繕料 5,373 ・公用車修繕料(車検時・定期 点検時) 5,373 役務費 ( 2,685,892 ) 通信運搬費 2,384,036 ・切手・はがき代 9,638 ・後納郵便料 18,624 ・電話料 1,788,126 ・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 18,186 ・口座振替手数料 90	

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"> <li>・自動車定期点検手数料 15,876</li> <li>・手数料 2,220</li> <li>保険料 283,670                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・賠償責任保険料 283,670</li> </ul> </li> <li>使用料及び賃借料 ( 602,711 )                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・道路通行料 1,660</li> <li>・駐車場使用料 2,700</li> <li>・自動車借上料 228,096</li> <li>・O Aシステム(機器)使用料 38,880</li> <li>・O A機器借上料 79,056</li> <li>・複写機等使用料 161,599</li> <li>・機材借上料 32,400</li> <li>・備品借上料 58,320</li> </ul> </li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 882,412 )                             <ul style="list-style-type: none"> <li>負担金 882,412                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車運転免許取得負担金 842,812</li> <li>・安全運転管理者協議会負担金 32,600</li> <li>・セーフティドライバーズちば運動参加負担金 7,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>6 消防庁舎管理運営に要する経費 32,908,923                             <ul style="list-style-type: none"> <li>( 1)本部・署庁舎管理事業【消防総務課】 9,188,269                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>需用費 ( 5,888,697 )   <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 91,168   <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設用消耗品費 91,168</li> </ul> </li> <li>燃料費 5,383   <ul style="list-style-type: none"> <li>・軽油代 5,383</li> </ul> </li> <li>光熱水費 4,993,983</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

消防費

(歳出)款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 常備消防費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・電気料 3,484,940</li> <li>・ガス料 475,207</li> <li>・上下水道料 1,033,836</li> <li>修繕料 798,163 <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設修繕料 798,163</li> </ul> </li> <li>役務費 ( 103,351 )</li> <li>手数料 86,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>・機器保守点検手数料 86,400</li> </ul> </li> <li>保険料 16,951 <ul style="list-style-type: none"> <li>・建物損害共済保険料 16,951</li> </ul> </li> <li>委託料 ( 2,700,000 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>清掃委託料 2,700,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消防本部・中央消防署庁舎清掃業務委託料 2,700,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>使用料及び賃借料 ( 324,000 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・駐車場使用料 324,000</li> </ul> </li> <li>原材料費 ( 19,941 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設修繕用原材料費 19,941</li> </ul> </li> <li>備品購入費 ( 152,280 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>事務用備品購入費 152,280 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用備品購入費 152,280</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>( 2)中央消防署管理事業【中央消防署】 6,883,065 <ul style="list-style-type: none"> <li>需用費 ( 3,864,270 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 326,119 <ul style="list-style-type: none"> <li>・O A用消耗品費 101,952</li> <li>・自動車用消耗品費 106,499</li> <li>・施設用消耗品費 74,235</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	

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"> <li>・ 清掃用消耗品費 37,578</li> <li>・ 講座用消耗品費 5,855</li> <li>燃料費 20,449 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 無鉛ガソリン代 18,225</li> <li>・ 灯油代 2,224</li> </ul> </li> <li>印刷製本費 3,132 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 写真現像・プリント代 3,132</li> </ul> </li> <li>修繕料 3,514,570 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 公用車修繕料(車検時・定期点検時) 852,030</li> <li>・ 公用車修繕料(随時) 2,546,620</li> <li>・ 機器修繕料 115,920</li> </ul> </li> <li>役務費 ( 1,098,375 )</li> <li>手数料 1,050,315 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自動車定期点検手数料 999,503</li> <li>・ 手数料 50,812</li> </ul> </li> <li>保険料 48,060 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自動車賠償責任保険料 48,060</li> </ul> </li> <li>使用料及び賃借料 ( 1,255,111 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自動車借上料 321,408</li> <li>・ O Aシステム(機器)使用料 38,880</li> <li>・ 寝具借上料 894,823</li> </ul> </li> <li>原材料費 ( 29,985 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 施設修繕用原材料費 29,985</li> </ul> </li> <li>備品購入費 ( 331,214 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 施設用備品購入費 331,214</li> <li>・ 施設事業用備品購入費 331,214</li> </ul> </li> </ul>

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、補助及び交付金 ( 125,310 ) 負担金 125,310 ・小型移動式クレーン技能講習 会受講負担金 34,950 ・玉掛け技能講習会受講負担金 19,440 ・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 ( 178,800 ) ・自動車重量税 178,800 ( 3)東消防署管理事業【東消防署】 5,961,105 需用費 ( 2,723,887 ) 消耗品費 133,970 ・事務用消耗品費 8,912 ・自動車用消耗品費 5,585 ・施設用消耗品費 94,056 ・清掃用消耗品費 25,417 燃料費 10,784 ・無鉛ガソリン代 8,284 ・軽油代 2,500 光熱水費 1,677,417 ・電気料 1,029,682 ・ガス料 293,551 ・上下水道料 354,184 修繕料 901,716 ・公用車修繕料(車検時・定期 点検時) 202,315

消防費

(歳出)款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 常備消防費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 公用車修繕料 ( 随時 ) 365,428</li> <li>・ 施設修繕料 333,973</li> <li>役務費 ( 634,749 )</li> <li>通信運搬費 295,523 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電話料 137,411</li> <li>・ ネットワーク通信料 158,112</li> </ul> </li> <li>手数料 315,936 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 浄化槽清掃手数料 53,136</li> <li>・ 自動車定期点検手数料 219,600</li> <li>・ 手数料 43,200</li> </ul> </li> <li>保険料 23,290 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 建物損害共済保険料 6,150</li> <li>・ 自動車賠償責任保険料 17,140</li> </ul> </li> <li>委託料 ( 280,800 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>清掃委託料 280,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 清掃業務委託料 280,800</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>使用料及び賃借料 ( 1,981,297 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 放送受信料 14,545</li> <li>・ 自動車借上料 1,392,552</li> <li>・ 複写機等使用料 196,275</li> <li>・ 寝具借上料 377,925</li> </ul> </li> <li>原材料費 ( 8,524 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 製作用原材料費 8,524</li> </ul> </li> <li>備品購入費 ( 222,048 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>施設用備品購入費 222,048 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 施設管理用備品購入費 222,048</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>公課費 ( 109,800 )</li> </ul>	

消防費

(歳出)款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 常備消防費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車重量税 109,800</li> <li>(4)南消防署管理事業【南消防署】 5,960,340</li> <li>需用費 ( 3,564,632 )</li> <li>消耗品費 134,052 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品費 44,567</li> <li>・自動車用消耗品費 20,904</li> <li>・施設用消耗品費 29,648</li> <li>・清掃用消耗品費 38,933</li> </ul> </li> <li>光熱水費 2,305,837 <ul style="list-style-type: none"> <li>・電気料 839,187</li> <li>・ガス料 1,047,835</li> <li>・上下水道料 418,815</li> </ul> </li> <li>修繕料 1,124,743 <ul style="list-style-type: none"> <li>・公用車修繕料(車検時・定期点検時) 166,933</li> <li>・公用車修繕料(随時) 419,310</li> <li>・施設修繕料 538,500</li> </ul> </li> <li>役務費 ( 526,349 )</li> <li>通信運搬費 350,859 <ul style="list-style-type: none"> <li>・電話料 192,747</li> <li>・ネットワーク通信料 158,112</li> </ul> </li> <li>手数料 152,300 <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車定期点検手数料 150,140</li> <li>・手数料 2,160</li> </ul> </li> <li>保険料 23,190 <ul style="list-style-type: none"> <li>・建物損害共済保険料 14,620</li> <li>・自動車賠償責任保険料 8,570</li> </ul> </li> </ul>	

消防費

(歳出)款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消防費						委託料 ( 918,000 ) 清掃委託料 918,000 ・清掃業務委託料 918,000 使用料及び賃借料 ( 871,218 ) ・放送受信料 25,320 ・自動車借上料 239,760 ・複写機等使用料 201,393 ・寝具借上料 404,745 原材料費 ( 3,401 ) ・製作用原材料費 3,401 備品購入費 ( 27,540 ) 作業用備品購入費 27,540 ・作業用備品購入費 27,540 公課費 ( 49,200 ) ・自動車重量税 49,200 ( 5)北消防署管理事業【北消防署】 4,916,144 需用費 ( 2,621,745 ) 消耗品費 70,667 ・自動車用消耗品費 22,687 ・施設用消耗品費 25,465 ・清掃用消耗品費 22,515 光熱水費 1,720,308 ・電気料 1,154,145 ・ガス料 302,872 ・上下水道料 263,291 修繕料 830,770

消防費

(歳出)款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 常備消防費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 公用車修繕料 (車検時・定期点検時) 189,905</li> <li>・ 公用車修繕料 (随時) 419,941</li> <li>・ パンク修理代 2,916</li> <li>・ 機器修繕料 194,248</li> <li>・ 施設修繕料 23,760</li> <li>役務費 ( 570,160 )</li> <li>通信運搬費 325,380 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電話料 167,268</li> <li>・ ネットワーク通信料 158,112</li> </ul> </li> <li>手数料 220,136 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 浄化槽清掃手数料 60,604</li> <li>・ 自動車定期点検手数料 155,212</li> <li>・ 手数料 4,320</li> </ul> </li> <li>保険料 24,644 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 建物損害共済保険料 7,504</li> <li>・ 自動車賠償責任保険料 17,140</li> </ul> </li> <li>委託料 ( 401,084 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>清掃委託料 280,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 清掃業務委託料 280,800</li> </ul> </li> <li>草刈委託料 120,284 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 北消防署草刈業務委託料 120,284</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>使用料及び賃借料 ( 951,336 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 放送受信料 14,545</li> <li>・ 自動車借上料 371,952</li> <li>・ 複写機等使用料 186,914</li> <li>・ 寝具借上料 377,925</li> </ul> </li> </ul>	

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						備品購入費 ( 245,191 )
						諸備品購入費 245,191
						・諸備品購入費 245,191
						補償、補填及び賠償金 ( 3,628 )
						・賠償金 3,628
						公課費 ( 123,000 )
						・自動車重量税 123,000
						7 救急救命士養成に要する経費 3,518,616
						(51)救急救命士養成事業【消防総務課】 3,518,616
						報償費 ( 10,000 )
						・医師謝金 10,000
						旅費 ( 584,340 )
						特別旅費 584,340
						・千葉県消防学校入校旅費(救急科) 157,520
						・救急救命東京研修所入所旅費 259,080
					・千葉県消防学校入校旅費(救命士処置追加講習) 30,360	
					・指導救命士養成研修所入所旅費 137,380	
					需用費 ( 64,778 )	
					消耗品費 64,778	
					・教科・教材用消耗品費 64,778	
					役務費 ( 80,510 )	
					通信運搬費 22,790	
					・切手・はがき代 662	
					・運搬料 22,128	

消防費

(歳出)款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 常備消防費						手数料 57,720 ・手数料 57,720 負担金、補助及び交付金 ( 2,778,988 ) 負担金 2,778,988 ・千葉県消防学校入校負担金 ( 救急科 ) 202,508 ・救急救命東京研修所入所負担金 2,051,000 ・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 ) 101,480 ・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 1,138,854 ( 1)火災予防及び調査事業【予防課】 1,074,054 報償費 ( 79,182 ) ・賞品代 79,182 旅費 ( 32,060 ) 普通旅費 32,060 ・普通旅費 32,060 需用費 ( 526,836 ) 消耗品費 333,892 ・事務用消耗品費 88,092 ・OA用消耗品費 57,994 ・現場用消耗品費 5,994 ・訓練用消耗品費 24,840 ・図書購入費 30,538 ・追録代 126,434	

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						印刷製本費 131,364 ・写真現像・プリント代 3,924 ・印刷代 127,440 修繕料 61,580 ・公用車修繕料(車検時・定期点検時) 61,580 役務費 ( 94,564 ) 手数料 69,494 ・機器保守点検手数料 2,592 ・自動車定期点検手数料 63,014 ・手数料 3,888 保険料 25,070 ・自動車賠償責任保険料 25,070 使用料及び賃借料 ( 99,124 ) ・道路通行料 3,220 ・O A 機器借上料 95,904 備品購入費 ( 235,688 ) 事務用備品購入費 88,020 ・事務用備品購入費 88,020 施設用備品購入費 65,696 ・施設管理用備品購入費 65,696 作業用備品購入費 62,100 ・作業用備品購入費 62,100 諸備品購入費 19,872 ・諸備品購入費 19,872 公課費 ( 6,600 ) ・自動車重量税 6,600

消防費

(歳出)款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 常備消 防 費						(51)防火対象物・危険物施設台帳の電子化 事業【予防課】 64,800 役務費 ( 64,800 ) 手数料 64,800 ・機器保守点検手数料 64,800
						9 警防業務に要する経費 9,826,619 ( 1)防災及び救急救助事業【消防防災課】 8,346,991 賃金 ( 1,861,557 ) ・一般事務臨時職員賃金 1,861,557 報償費 ( 4,296,300 ) ・謝礼 365,700 ・医師謝金 3,650,000 ・消防団員出動手当 280,600 旅費 ( 32,040 ) 普通旅費 32,040 ・普通旅費 32,040 需用費 ( 390,740 ) 消耗品費 95,647 ・事務用消耗品費 37,284 ・O A用消耗品費 38,880 ・図書購入費 3,240 ・追録代 16,243 印刷製本費 242,040 ・諸用紙印刷代 242,040 修繕料 53,053 ・公用車修繕料(車検時・定期 点検時) 17,809

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"> <li>・ 公用車修繕料 ( 随時 ) 35,244</li> <li>役務費 ( 537,354 )</li> <li>通信運搬費 820</li> <li>・ 切手・はがき代 820</li> <li>手数料 518,364 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 機器保守点検手数料 476,280</li> <li>・ 自動車定期点検手数料 42,084</li> </ul> </li> <li>保険料 18,170 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 賠償責任保険料 9,600</li> <li>・ 自動車賠償責任保険料 8,570</li> </ul> </li> <li>使用料及び賃借料 ( 2,600 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 駐車場使用料 2,600</li> </ul> </li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 1,210,000 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>負担金 1,010,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 気管挿管講習後の病院実習負担金 600,000</li> <li>・ 茨城県高速自動車道等消防協議会負担金 35,000</li> <li>・ 救急救命士再講習負担金 ( 病院実習 ) 375,000</li> </ul> </li> <li>交付金 200,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 救急医交付金 200,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>公課費 ( 16,400 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自動車重量税 16,400</li> </ul> </li> <li>( 2)緊急消防援助隊活動事業【消防防災課】 52,959</li> <li>旅費 ( 4,340 )</li> </ul>

(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						普通旅費 4,340 ・普通旅費 4,340 需用費 ( 36,199 ) 消耗品費 25,546 ・現場用消耗品費 25,546 燃料費 10,653 ・無鉛ガソリン代 3,132 ・軽油代 5,297 ・灯油代 2,224 使用料及び賃借料 ( 12,420 ) ・道路通行料 12,420 (51)新型インフルエンザ対策救急事業【消 防防災課】 898,669 需用費 ( 898,669 ) 消耗品費 644,437 ・保健用消耗品費 644,437 医薬材料費 254,232 ・医薬材料費 254,232 (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	

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						10 指令業務に要する経費 612,201 ( 1)指令業務事業【消防防災課】 612,201 旅費 ( 44,420 ) 普通旅費 44,420 ・普通旅費 44,420 需用費 ( 336,464 ) 消耗品費 188,239 ・事務用消耗品費 39,967 ・O A用消耗品費 12,333 ・施設用消耗品費 8,529 ・清掃用消耗品費 1,468 ・機械・機器用消耗品費 97,200 ・図書購入費 21,384 ・追録代 7,358 燃料費 1,345 ・軽油代 1,345 修繕料 146,880 ・機器修繕料 146,880 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 ( 153,125 ) ・放送受信料 50,905 ・道路通行料 1,780 ・O Aシステム(機器)使用料 38,880 ・O A機器借上料 61,560 備品購入費 ( 75,600 )

消防費

(歳出)款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 常備消防費						事務用備品購入費 75,600 ・事務用備品購入費 75,600 11 消防活動に要する経費 2,062,046 ( 1)中央消防署消防活動事業【中央消防署】 889,472 旅費 ( 6,780 ) 普通旅費 6,780 ・普通旅費 6,780 需用費 ( 622,806 ) 消耗品費 612,446 ・事務用消耗品費 62,489 ・清掃用消耗品費 5,556 ・現場用消耗品費 443,329 ・機械・機器用消耗品費 34,927 ・図書購入費 66,145 印刷製本費 10,360 ・写真現像・プリント代 10,360 役務費 ( 216,216 ) 手数料 216,216 ・機器保守点検手数料 94,824 ・手数料 121,392 備品購入費 ( 43,670 ) 作業用備品購入費 43,670 ・作業用備品購入費 43,670 ( 2)北消防署消防活動事業【北消防署】 391,140 旅費 ( 10,820 ) 普通旅費 10,820	

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"> <li>・普通旅費 10,820</li> <li>需用費 ( 173,204 )</li> <li>消耗品費 167,633                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品費 25,301</li> <li>・現場用消耗品費 120,851</li> <li>・機械・機器用消耗品費 5,023</li> <li>・図書購入費 16,458</li> </ul> </li> <li>印刷製本費 5,571                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・写真現像・プリント代 5,571</li> </ul> </li> <li>役務費 ( 204,486 )                             <ul style="list-style-type: none"> <li>手数料 204,486                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・機器保守点検手数料 113,766</li> <li>・手数料 90,720</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>原材料費 ( 2,630 )                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・製作用原材料費 2,630</li> </ul> </li> <li>( 3)東消防署消防活動事業【東消防署】 386,767                             <ul style="list-style-type: none"> <li>旅費 ( 3,240 )                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>普通旅費 3,240   <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 3,240</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>需用費 ( 315,863 )                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 314,985   <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品費 14,828</li> <li>・現場用消耗品費 255,143</li> <li>・機械・機器用消耗品費 10,778</li> <li>・図書購入費 34,236</li> </ul> </li> <li>印刷製本費 878   <ul style="list-style-type: none"> <li>・写真現像・プリント代 878</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

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 ( 32,464 ) 手数料 32,464 ・ 機器保守点検手数料 29,224 ・ 手数料 3,240 備品購入費 ( 35,200 ) 作業用備品購入費 35,200 ・ 作業用備品購入費 35,200 ( 4)南消防署消防活動事業【南消防署】 394,667 旅費 ( 3,690 ) 普通旅費 3,690 ・ 普通旅費 3,690 需用費 ( 211,935 ) 消耗品費 198,684 ・ 現場用消耗品費 186,704 ・ 機械・機器用消耗品費 3,240 ・ 図書購入費 8,740 燃料費 3,841 ・ 無鉛ガソリン代 2,857 ・ 混合ガソリン代 984 印刷製本費 5,954 ・ 写真現像・プリント代 5,954 修繕料 3,456 ・ 機器修繕料 3,456 役務費 ( 179,042 ) 手数料 179,042 ・ 手数料 179,042 12 救急救助業務に要する経費 8,231,963

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						( 1)中央消防署救急救助活動事業【中央消防署】 3,897,414 旅費 ( 660 ) 普通旅費 660 ・普通旅費 660 需用費 ( 3,306,268 ) 消耗品費 3,039,906 ・現場用消耗品費 631,152 ・訓練用消耗品費 276,048 ・救急用消耗品費 2,030,214 ・図書購入費 102,492 印刷製本費 23,794 ・諸用紙印刷代 23,794 修繕料 242,568 ・機器修繕料 242,568 役務費 ( 173,750 ) 手数料 173,750 ・機器保守点検手数料 86,270 ・ごみ処理手数料 87,480 使用料及び賃借料 ( 117,884 ) ・道路通行料 23,600 ・自動車借上料 94,284 備品購入費 ( 288,052 ) 作業用備品購入費 288,052 ・作業用備品購入費 288,052 負担金、補助及び交付金 ( 10,800 ) 負担金 10,800

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"> <li>・ 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 10,800</li> <li>( 2)北消防署救急救助活動事業【北消防署 】 1,730,114 <ul style="list-style-type: none"> <li>旅費 ( 4,940 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>普通旅費 4,940 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 普通旅費 4,940</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>需用費 ( 1,610,262 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 1,530,819 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 現場用消耗品費 5,400</li> <li>・ 救急用消耗品費 1,504,035</li> <li>・ 図書購入費 21,384</li> </ul> </li> <li>印刷製本費 13,996 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 諸用紙印刷代 13,996</li> </ul> </li> <li>修繕料 65,447 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 機器修繕料 65,447</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>役務費 ( 99,792 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>手数料 99,792 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 機器保守点検手数料 27,000</li> <li>・ ごみ処理手数料 48,600</li> <li>・ 手数料 24,192</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>備品購入費 ( 15,120 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>諸備品購入費 15,120 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 諸備品購入費 15,120</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>( 3)東消防署救急救助活動事業【東消防署 】 1,601,510 <ul style="list-style-type: none"> <li>旅費 ( 3,000 )</li> </ul> </li> </ul> </li></ul>

(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 3,000 ・普通旅費 3,000 需用費 ( 1,493,534 ) 消耗品費 1,470,574 ・現場用消耗品費 208,980 ・救急用消耗品費 1,258,732 ・図書購入費 2,862 印刷製本費 13,996 ・諸用紙印刷代 13,996 修繕料 8,964 ・機器修繕料 8,964 役務費 ( 44,496 ) 手数料 44,496 ・ごみ処理手数料 32,400 ・手数料 12,096 備品購入費 ( 60,480 ) 諸備品購入費 60,480 ・諸備品購入費 60,480 ( 4)南消防署救急救助活動事業【南消防署】 1,002,925 旅費 ( 3,340 ) 普通旅費 3,340 ・普通旅費 3,340 需用費 ( 875,191 ) 消耗品費 842,767 ・救急用消耗品費 811,512 ・図書購入費 31,255

消防費

(歳出)款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 常備消防費						印刷製本費 10,986 ・ 諸用紙印刷代 10,986 修繕料 21,438 ・ 機器修繕料 21,438 役務費 ( 42,120 ) 手数料 42,120 ・ ごみ処理手数料 42,120 備品購入費 ( 82,274 ) 諸備品購入費 82,274 ・ 諸備品購入費 82,274	
2 非常備消防費	54,693,000		50,300,518		4,392,482	予算現額計内訳 当初予算額 54,389,000 補正予算額 304,000	
		1 報 酬	14,117,000	12,924,164		1,192,836	
		8 報償費	10,953,000	8,823,600		2,129,400	
		9 旅 費	27,000	26,400		600	
		10 交際費	95,000	95,000		0	
		11 需用費	5,304,080	5,103,182		200,898	
		12 役務費	1,671,400	1,497,498		173,902	
		13 委託料	175,000	0		175,000	
		14 使用料 及び賃 借 料	1,142,000	1,073,743		68,257	
		18 備品購 入 費	6,250,920	5,901,012		349,908	

消防費

(歳出)款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 非常備 消防費		19 負担金 、補助 及び交 付 金	14,534,000	14,432,319	101,681		
		27 公課費	423,600	423,600	0		
						1 消防団運営に要する経費 31,176,087 ( 1)消防団運営事業【消防総務課】 29,477,247 報酬 ( 12,924,164 ) ・消防団員報酬 12,924,164 報償費 ( 184,000 ) ・消防団員出動手当 184,000 旅費 ( 26,400 ) 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 ( 95,000 ) ・団長交際費 95,000 需用費 ( 1,630,306 ) 消耗品費 1,487,206 ・事務用消耗品費 36,766 ・啓発用消耗品費 38,880 ・被服購入費 1,411,560 印刷製本費 143,100 ・印刷代 143,100 役務費 ( 181,728 ) 通信運搬費 820	

消防費

(歳出)款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 非常備 消防費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・切手・はがき代 820</li> <li>手数料 180,908</li> <li>・健康診断手数料 18,908</li> <li>・手数料 162,000</li> <li>使用料及び賃借料 ( 3,330 )</li> <li>・道路通行料 3,330</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 14,432,319 )</li> <li>負担金 8,920,319</li> <li>・公務災害見舞金支給事務負担金 43,600</li> <li>・公務災害補償に要する負担金 1,381,991</li> <li>・退職報償金に要する負担金 6,840,200</li> <li>・(財)千葉県消防協会負担金 413,000</li> <li>・(財)千葉県消防協会東葛飾支部負担金 137,000</li> <li>・(財)千葉県消防協会県下消防長・団長会議負担金 15,000</li> <li>・消防団員研修会負担金 89,528</li> <li>交付金 5,512,000</li> <li>・(財)千葉県消防協会東葛飾支部流山市分会運営交付金 892,000</li> <li>・女性消防部運営交付金 100,000</li> <li>・分団運営交付金 4,140,000</li> <li>・方面隊運営交付金 300,000</li> <li>・団本部運営交付金 80,000</li> <li>(52)消防団員用被服整備事業【消防総務課】 1,698,840</li> </ul>	

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						需用費 ( 1,698,840 )
						消耗品費 1,698,840
						・被服購入費 1,698,840
						2 消防団施設・装備に要する経費 4,180,200
						( 1)消防団施設維持管理事業【消防総務課】 1,683,626
						需用費 ( 243,431 )
						消耗品費 8,931
						・施設用消耗品費 8,931
						修繕料 234,500
						・施設修繕料 234,500
						役務費 ( 69,002 )
						保険料 69,002
						・建物損害共済保険料 69,002
						使用料及び賃借料 ( 971,593 )
・土地借上料 971,593						
備品購入費 ( 399,600 )						
施設用備品購入費 399,600						
・施設事業用備品購入費 399,600						
( 2)消防車両管理事業【消防総務課】 2,496,574						
需用費 ( 841,716 )						
修繕料 841,716						
・公用車修繕料(車検時・定期点検時) 537,917						
・公用車修繕料(随時) 303,799						
役務費 ( 1,231,258 )						
手数料 1,119,848						

(歳出)款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 非常備 消防費						・自動車定期点検手数料 938,408	
						・手数料 181,440	
						保険料 111,410	
						・自動車賠償責任保険料 111,410	
						公課費 ( 423,600 )	
						・自動車重量税 423,600	
						3 消防団活動に要する経費 11,643,731	
						( 1)消防団活動事業【消防総務課】 11,643,731	
						報償費 ( 5,339,100 )	
						・記念品等 218,300	
						・消防団員出動手当 5,120,800	
						需用費 ( 688,889 )	
						消耗品費 596,657	
						・現場用消耗品費 270,838	
						・式典用消耗品費 21,481	
						・訓練用消耗品費 304,338	
						印刷製本費 64,152	
						・印刷代 64,152	
						修繕料 28,080	
						・修繕料 28,080	
						役務費 ( 15,510 )	
						通信運搬費 15,510	
						・後納郵便料 15,510	
						使用料及び賃借料 ( 98,820 )	
						・自動車借上料 98,820	
						備品購入費 ( 5,501,412 )	
						作業用備品購入費 3,629,124	

消防費

(歳出)款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考			
	現 額 計	節							
		区 分					金 額		
2 非常備 消防費						・作業用備品購入費 3,629,124			
						諸備品購入費 1,872,288			
						・諸備品購入費 1,872,288			
						5 火災予防運動及び警備に要する経費 3,300,500			
						(1)火災予防運動啓発事業【予防課】 報償費 ( 3,300,500 )			
・消防団員出動手当 3,300,500									
3 消防施 設 費	336,434,808		270,619,684	繰越明許費 62,574,280	3,240,844	予算現額計内訳			
						当初予算額 190,350,000			
						補正予算額 143,576,000			
						予備費支出及び流用増減 2,508,808			
						9 旅 費 100,120	0	繰越明許費 99,000	1,120
						11 需用費 1,695,440	1,545,751	繰越明許費 86,000	63,689
						12 役務費 3,522,000	3,350,615		171,385
						13 委託料 55,414,000	11,824,164	繰越明許費 43,589,280	556
						14 使用料 及び賃 借 料 47,231,880	47,222,005		9,875
						15 工事請 負 費 25,779,280	6,800,000	繰越明許費 18,800,000	179,280
16 原材料 費 3,000	2,885		115						
18 備品購 入 費 69,299,256	68,250,096		1,049,160						

(歳出)款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考		
	現 額 計	節						
		区 分					金 額	
3 消防施設費		19 負担金、補助及び交付金	29,148,000	27,391,736		1,756,264		
		22 補償、補填及び賠償金	1,000	0			1,000	
		25 積立金	104,181,632	104,181,632			0	
		27 公課費	59,200	50,800			8,400	
						2 消防団施設・装備に要する経費 14,846,202		
						(53)消防団小型動力ポンプ積載車整備事業		
						【消防防災課】	8,046,202	
						役務費 ( 19,652 )		
						保険料 19,652		
						・自動車損害保険料 10,932		
						・自動車賠償責任保険料 8,720		
						備品購入費 ( 8,001,950 )		
						諸備品購入費 8,001,950		
						・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) 7,992,000		
						公課費 ( 24,600 )		
						・自動車重量税 24,600		
						(54)消防団機械器具置場建設事業【消防総務課】	6,800,000	
						工事請負費 ( 6,800,000 )		

消防費

(歳出)款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 消防施設費						・消防団機械器具置場改修工事 請負費 6,800,000
						3 消防水利維持に要する経費 8,572,206
						( 1)消防水利維持管理事業【消防防災課】 8,572,206
						需用費 ( 195,480 )
						消耗品費 50,760
						・施設用消耗品費 50,760
						修繕料 144,720
						・施設修繕料 144,720
						役務費 ( 158,100 )
						保険料 158,100
						・施設賠償責任保険料 158,100
						使用料及び賃借料 ( 771,989 )
						・土地借上料 771,989
					原材料費 ( 2,885 )	
					・施設修繕用原材料費 2,885	
					負担金、補助及び交付金 ( 7,443,752 )	
					負担金 7,443,752	
					・消火栓設置及び維持管理費負担金 7,244,900	
					・防火水槽用地借上負担金 198,852	
					4 通信設備の整備に要する経費 73,026,253	
					(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】 7,212,481	
					需用費 ( 344,304 )	
					消耗品費 344,304	
					・機械・機器用消耗品費 344,304	

消防費

(歳出)款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 消防施設費						委託料 ( 1,759,644 ) 機器保守点検委託料 1,759,644 ・消防救急デジタル無線機保守 点検業務委託料 1,759,644 負担金、補助及び交付金 ( 5,108,533 ) 負担金 5,108,533 ・千葉県市町村総合事務組合負 担金 5,108,533 (58)消防指令業務共同運用事業【消防防災 課】 64,231,572 需用費 ( 669,439 ) 消耗品費 244,999 ・O A用消耗品費 244,999 修繕料 424,440 ・機器修繕料 424,440 役務費 ( 2,858,682 ) 通信運搬費 2,858,682 ・電話料 2,532,090 ・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 ( 14,839,451 ) 負担金 14,839,451 ・松戸市ほか5市消防指令事務 協議会負担金 14,839,451 (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】 1,582,200	

消防費

(歳出)款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 消防施設費						委託料 ( 199,800 )
						機器保守点検委託料 199,800
						・全国瞬時警報システム保守点検業務委託料 199,800
						備品購入費 ( 1,382,400 )
						諸備品購入費 1,382,400
						・諸備品購入費(1件100万円以上の備品購入費) 1,382,400
						5 消防設備・装備に要する経費 69,993,391
						(51)中央消防署移転事業【消防総務課】 9,907,920
						役務費 ( 43,200 )
						手数料 43,200
						・不動産鑑定手数料 43,200
						委託料 ( 9,864,720 )
						測量委託料 393,120
						・測量業務委託料 393,120
						諸委託料 9,471,600
・中央消防署移転調査業務委託料 9,471,600						
(53)消防資機材整備事業【消防防災課】 7,251,228						
需用費 ( 336,528 )						
消耗品費 336,528						
・現場用消耗品費 336,528						
役務費 ( 225,180 )						
手数料 225,180						
・機器保守点検手数料 191,160						
・ごみ処理手数料 34,020						

消防費

(歳出)款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 消防施設費						備品購入費 ( 6,689,520 ) 作業用備品購入費 6,689,520 ・作業用備品購入費 6,689,520 (66)消防署自動体外式除細動器 ( A E D ) 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 (75)消防ポンプ自動車整備事業【消防防災課】 49,206,511 役務費 ( 22,101 ) 保険料 22,101 ・自動車損害保険料 13,381 ・自動車賠償責任保険料 8,720 使用料及び賃借料 ( 7,880 ) ・道路通行料 7,880 備品購入費 ( 49,150,330 ) 諸備品購入費 49,150,330 ・諸備品購入費 10,330 ・自動車購入費 ( 1台100万円以上の自動車購入費 ) 49,140,000 公課費 ( 26,200 ) ・自動車重量税 26,200 (80)救助艇整備事業【消防防災課】 3,049,596 役務費 ( 23,700 ) 手数料 23,700 ・手数料 23,700 備品購入費 ( 3,025,896 )	

消防費

(歳出)款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 消防施設費						施設用備品購入費 3,025,896 ・備品購入費(1件100万円以上の備品購入費) 3,025,896	
						6 消防施設及び消防装備整備基金に要する経費 104,181,632 (51)消防施設及び消防装備整備基金積立事業【消防総務課】積立金 (104,181,632) ・消防施設及び消防装備整備基金積立金 104,181,632	
4 水防費	13,383,564		13,333,277		50,287	予算現額計内訳 当初予算額 3,269,000 予備費支出及び流用増減 10,114,564	
						3 職員手当等 1,000 0 1,000	
						8 報償費 300,000 255,300 44,700	
						9 旅費 11,000 10,440 560	
						11 需用費 125,000 121,722 3,278	
						12 役務費 291,000 290,304 696	
						13 委託料 10,115,564 10,115,564 0	
						16 原材料費 15,000 14,947 53	
						19 負担金、補助及び交付金 2,525,000 2,525,000 0	

(歳出)款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 水防費						( 1)河川情報事業【河川課】 303,483 需用費 ( 13,179 ) 光熱水費 13,179 ・電気料 13,179 役務費 ( 290,304 ) 通信運搬費 280,584 ・プロバイダー接続料等 103,680 ・ネットワーク通信料 176,904 手数料 9,720 ・手数料 9,720 ( 2)水防事業【河川課】 13,010,247 報償費 ( 250,700 ) ・消防団員出動手当 250,700 旅費 ( 10,440 ) 普通旅費 10,440 ・普通旅費 10,440 需用費 ( 108,543 ) 消耗品費 108,543 ・現場用消耗品費 108,543 委託料 ( 10,115,564 ) 諸委託料 10,115,564 ・水害対策に係る業務委託料 10,115,564 負担金、補助及び交付金 ( 2,525,000 ) 負担金 2,525,000 ・東葛中部地区連合水防団分担金 2,525,000 ( 3)消防団水害対策事業【消防防災課】 19,547	

消防費

(歳出) 款 9 消防費

項 1 消防費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 水防費						報償費 ( 4,600 ) ・ 消防団員出動手当 4,600 原材料費 ( 14,947 ) ・ 製作用原材料費 14,947	
5 災害対策費	66,799,846		53,664,051	繰越明許費 8,784,000	4,351,795	予算現額計内訳 当初予算額 57,650,000 継続費及び繰越事業費繰越額 7,057,076 予備費支出及び流用増減 2,092,770	
		1 報 酬	116,000	0	116,000		
		3 職員手 当 等	1,000	0	1,000		
		7 賃 金	1,743,026	1,743,026	0		
		8 報償費	345,000	269,460	75,540		
		9 旅 費	192,557	176,280	16,277		
		11 需用費	14,703,667	13,167,925	1,535,742		
		12 役務費	4,301,000	3,995,605	305,395		
		13 委託料	13,229,636	12,228,433	繰越明許費 306,000	695,203	
		14 使用料 及び賃 借 料	1,805,000	1,728,270		76,730	
		15 工事請 負 費	11,709,200	7,260,840	繰越明許費 3,693,000	755,360	
		18 備品購 入 費	14,808,760	9,380,448	繰越明許費 4,785,000	643,312	

(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		19 負担金、補助及び交付金	3,845,000	3,713,764	131,236		
						2 防災対策に要する経費 32,915,307 ( 1)防災管理事業【防災危機管理課】 17,448,398 賃金 ( 1,743,026 ) ・一般事務臨時職員賃金 1,743,026 旅費 ( 176,280 ) 普通旅費 67,960 ・普通旅費 67,960 特別旅費 108,320 ・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 108,320 需用費 ( 3,715,303 ) 消耗品費 127,298 ・事務用消耗品費 46,155 ・O A用消耗品費 19,051 ・図書購入費 21,384 ・追録代 40,708 燃料費 4,119 ・無鉛ガソリン代 772 ・オイル代 3,347 印刷製本費 972 ・写真現像・プリント代 972 光熱水費 441,734 ・電気料 441,734	

消防費

(歳出)款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 災害対策費						修繕料 3,141,180 ・機器修繕料 3,141,180 役務費 ( 3,957,205 ) 通信運搬費 3,926,376 ・電話料 3,900,456 ・プロバイダー接続料等 25,920 手数料 23,210 ・口座振替手数料 300 ・機器保守点検手数料 4,860 ・クリーニング代 16,300 ・手数料 1,750 保険料 7,619 ・建物損害共済保険料 7,619 委託料 ( 6,019,550 ) 機器保守点検委託料 3,933,360 ・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 693,360 草刈委託料 140,400 ・防災備蓄倉庫草刈業務委託料 140,400 諸委託料 1,945,790 ・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	

消防費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 災害対策費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 防災行政無線陸上移動局(車載型)機器移設業務委託料 413,640</li> <li>使用料及び賃借料 ( 1,728,270 )</li> <li>・ 放送受信料 7,272</li> <li>・ 自動車借上料 470,448</li> <li>・ 複写機等使用料 45,270</li> <li>・ 使用料 1,205,280</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 108,764 )</li> <li>負担金 108,764</li> <li>・ 電波利用料 64,680</li> <li>・ 13市防災事務連絡会参加負担金 10,000</li> <li>・ 第三級陸上特殊無線技士養成講座負担金 24,084</li> <li>・ 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</li> <li>(2)地域防災事業【防災危機管理課】 2,101,705</li> <li>報償費 ( 269,460 )</li> <li>・ 謝礼 32,560</li> <li>・ 消防団員出動手当 236,900</li> <li>需用費 ( 369,498 )</li> <li>消耗品費 248,474</li> <li>・ 訓練用消耗品費 248,474</li> <li>食糧費 10,000</li> <li>・ 氷代 10,000</li> <li>印刷製本費 111,024</li> <li>・ 印刷代 111,024</li> </ul>	

(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						役務費 ( 38,400 ) 通信運搬費 24,600 ・切手・はがき代 24,600 保険料 13,800 ・傷害保険料 13,800 委託料 ( 1,424,347 ) 諸委託料 1,424,347 ・防災訓練会場設営業務委託料 1,424,347 ( 9)災害対策事業【道路管理課】 416,610 需用費 ( 280,800 ) 消耗品費 280,800 ・現場用消耗品費 280,800 委託料 ( 135,810 ) 諸委託料 135,810 ・災害対策業務委託料 135,810 (54)避難場所案内板等整備事業【防災危機管理課】 756,000 委託料 ( 756,000 ) 諸委託料 756,000 ・案内板設置業務委託料 453,600 ・案内板設置業務委託料(明許分) 302,400 (55)全国瞬時警報システム(J - A L E R T)整備事業【防災危機管理課】 2,937,600 備品購入費 ( 2,937,600 ) 諸備品購入費 2,937,600

消防費

(歳出)款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 災害対策費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 諸備品購入費 2,937,600</li> <li>(58)自主防災組織防災資機材整備等事業【 防災危機管理課】 <ul style="list-style-type: none"> <li>負担金、補助及び交付金 ( 3,605,000 )</li> <li>補助金 3,605,000</li> <li>・ 自主防災組織防災資機材整備 等事業補助金 3,605,000</li> </ul> </li> <li>(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】 <ul style="list-style-type: none"> <li>委託料 ( 178,200 )</li> <li>諸委託料 178,200</li> <li>・ 防災行政デジタル無線 ( M C A 無線 ) 機移設業務委託料 178,200</li> <li>備品購入費 ( 455,760 )</li> <li>諸備品購入費 455,760</li> <li>・ 諸備品購入費 455,760</li> </ul> </li> <li>(61)防災行政無線戸別受信機整備事業【防 災危機管理課】 <ul style="list-style-type: none"> <li>工事請負費 ( 257,040 )</li> <li>・ 戸別受信機アンテナ設置工事 請負費 257,040</li> <li>備品購入費 ( 47,520 )</li> <li>諸備品購入費 47,520</li> <li>・ 諸備品購入費 47,520</li> </ul> </li> <li>(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</li> </ul>

消防費

(歳出)款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 災害対策費						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】 762,588	
						需用費 ( 762,588 )	
						消耗品費 762,588	
						・被服購入費 762,588	
						(69)総合防災訓練(図上訓練)事業【防災危機管理課】 1,198,596	
						委託料 ( 1,198,596 )	
						諸委託料 1,198,596	
					・総合防災訓練(図上訓練)事業運営業務委託料 883,520		
					・総合防災訓練(図上訓練)事業運営業務委託料(逡次繰越分) 315,076		
					(70)防災施設等整備事業【防災危機管理課】 2,276,640		
					工事請負費 ( 2,276,640 )		
					・外灯設置工事・ベンチ設置工事請負費(明許分) 2,276,640		
					3 災害用井戸設置に要する経費 6,769,440		
					(51)災害用井戸設置事業【防災危機管理課】 6,769,440		
					委託料 ( 2,042,280 )		
					諸委託料 2,042,280		

消防費

(歳出)款 9 消防費

項 1 消防費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 災害対策費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・災害用井戸水質調査業務委託料 2,042,280</li> <li>工事請負費 ( 4,727,160 )</li> <li>・災害用井戸設置工事請負費 1,677,160</li> <li>・災害用井戸設置工事請負費(明許分) 3,050,000</li> </ul>	
						5 防災備蓄倉庫設置に要する経費 13,979,304 (51)防災備蓄倉庫設置事業【防災危機管理課】 13,979,304 需用費 ( 8,039,736 ) 消耗品費 8,039,736 ・備蓄用消耗品費 8,039,736 備品購入費 ( 5,939,568 ) 諸備品購入費 5,939,568 ・諸備品購入費 5,939,568	
項 計	2,272,098,776		2,125,610,167	繰越明許費 71,358,280	75,130,329	予算現額計内訳 当初予算額 2,097,583,000 補正予算額 150,656,000 継続費及び繰越事業費繰越額 7,057,076 予備費支出及び流用増減 16,802,700	
款 計	2,272,098,776		2,125,610,167	繰越明許費 71,358,280	75,130,329	予算現額計内訳 当初予算額 2,097,583,000 補正予算額 150,656,000 継続費及び繰越事業費繰越額 7,057,076 予備費支出及び流用増減 16,802,700	

消防費

(歳出)款 10 教育費

項 1 教育総務費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 教育委員会費	3,427,722		3,263,515		164,207	予算現額計内訳 当初予算額 3,457,000 予備費支出及び流用増減 29,278	
		1 報 酬	2,993,000	2,955,600		37,400	
		9 旅 費	50,417	42,530		7,887	
		10 交際費	252,000	140,840		111,160	
		11 需用費	36,305	36,305		0	
		19 負担金、補助及び交付金	96,000	88,240		7,760	
						1 教育委員会委員の運営に要する経費 3,263,515 ( 1)教育委員会委員運営事業【教育総務課】 報酬 ( 2,955,600 ) ・教育委員報酬 2,955,600 旅費 ( 42,530 ) 普通旅費 1,010 ・普通旅費 1,010 特別旅費 41,520 ・関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会並びに研修旅費 29,160 ・千葉県市町村教育委員会連絡協議会教育委員研修旅費 4,920 ・千葉県市町村教育委員会連絡協議会総会・講演会参加旅費 4,920	

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						<ul style="list-style-type: none"> <li>・市町村教育委員会研究協議会参加旅費 2,520</li> <li>交際費 ( 140,840 )</li> <li>・教育委員及び教育長交際費 140,840</li> <li>需用費 ( 36,305 )</li> <li>消耗品費 36,305</li> <li>・事務用消耗品費 33,735</li> <li>・図書購入費 2,570</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 88,240 )</li> <li>負担金 88,240</li> <li>・千葉県市町村教育委員会連絡協議会負担金 63,140</li> <li>・東葛飾地方教育委員会連絡協議会負担金 19,100</li> <li>・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 6,000</li> </ul>	
2 事務局費	451,336,963		429,029,393		22,307,570	予算現額計内訳 当初予算額 388,317,000 補正予算額 59,871,000 予備費支出及び流用増減 3,148,963	
		2 給料	188,646,678	188,645,478		1,200	
		3 職員手当等	149,727,025	133,093,574		16,633,451	
		4 共済費	103,084,975	99,223,760		3,861,215	
		7 賃金	6,048,000	5,078,883		969,117	
		8 報償費	70,000	60,000		10,000	

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 1 教育総務費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 事務局 費		9 旅 費	289,340	220,220		69,120	
		11 需用費	895,148	881,282		13,866	
		12 役務費	415,000	405,182		9,818	
		13 委託料	148,000	132,994		15,006	
		14 使用料 及び賃 借 料	1,853,297	1,146,920		706,377	
		19 負担金 、補助 及び交 付 金	159,500	141,100		18,400	
						2 事務局の運営に要する経費 8,066,581 ( 1)教育総務事務管理事業【教育総務課】 3,757,832 賃金 ( 2,984,183 ) ・一般事務臨時職員賃金 2,984,183 旅費 ( 70,880 ) 普通旅費 13,810 ・普通旅費 13,810	

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 1 教育総務費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 事務局 費						特別旅費 57,070 ・ 関東地区都市教育長協議会参 加旅費 8,220 ・ 大規模小中学校視察旅費 48,850 需用費 ( 355,553 ) 消耗品費 352,853 ・ 事務用消耗品費 189,698 ・ O A用消耗品費 40,176 ・ 図書購入費 5,352 ・ 新聞購読料 117,627 印刷製本費 2,700 ・ 諸用紙印刷代 2,700 役務費 ( 6,230 ) 通信運搬費 5,050 ・ 切手・はがき代 5,050 手数料 1,180 ・ 手数料 1,180 使用料及び賃借料 ( 231,386 ) ・ 放送受信料 7,272 ・ 道路通行料 13,780 ・ 自動車借上料 6,770 ・ O Aシステム(機器)使用料 38,880 ・ 複写機等使用料 102,476 ・ 複写機等借上料 62,208 負担金、補助及び交付金 ( 109,600 ) 負担金 109,600

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 1 教育総務費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 事務局 費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・千葉県都市教育長協議会負担金 20,000</li> <li>・全国都市教育長協議会負担金 20,000</li> <li>・関東地区都市教育長協議会負担金 5,000</li> <li>・流山地区安全運転管理者協議会負担金 32,600</li> <li>・関東地区都市教育長協議会参加負担金 32,000</li> <li>( 2)学校教育事務管理事業【学校教育課】 2,057,241</li> <li>賃金 ( 1,048,320 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般事務臨時職員賃金 1,048,320</li> </ul> </li> <li>旅費 ( 99,200 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>普通旅費 1,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 1,500</li> </ul> </li> <li>特別旅費 97,700 <ul style="list-style-type: none"> <li>・大規模小中学校視察旅費 97,700</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>需用費 ( 400,807 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 400,807 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品費 98,495</li> <li>・図書購入費 14,600</li> <li>・追録代 287,712</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>委託料 ( 132,994 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>諸委託料 132,994 <ul style="list-style-type: none"> <li>・文書廃棄処理業務委託料 132,994</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>使用料及び賃借料 ( 375,920 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・複写機等使用料 375,920</li> </ul> </li> </ul>

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 1 教育総務費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 事務局 費						( 3)指導事務管理事業【指導課】 1,487,278 賃金 ( 1,046,380 ) ・一般事務臨時職員賃金 1,046,380 需用費 ( 63,581 ) 消耗品費 63,581 ・事務用消耗品費 63,581 使用料及び賃借料 ( 377,317 ) ・複写機等使用料 377,317 ( 4)学校施設事務管理事業【学校施設課】 704,230 旅費 ( 50,140 ) 普通旅費 50,140 ・普通旅費 50,140 需用費 ( 61,341 ) 消耗品費 61,341 ・事務用消耗品費 3,021 ・O A用消耗品費 32,076 ・被服購入費 26,244 役務費 ( 398,952 ) 手数料 398,952 ・機器保守点検手数料 398,952 使用料及び賃借料 ( 162,297 ) ・複写機等使用料 162,297 負担金、補助及び交付金 ( 31,500 ) 負担金 31,500 ・千葉県公立学校施設整備期成 会負担金 14,400

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						・エネルギー管理講習会参加負担金 17,100 (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	549,244,993		546,172,621		3,072,372	予算現額計内訳 当初予算額 293,535,000 補正予算額 255,851,000 予備費支出及び流用増減 141,007	
		1 報 酬	281,000	216,000		65,000	
		8 報償費	504,000	352,239		151,761	
		9 旅 費	25,000	2,600		22,400	
		11 需用費	663,000	467,734		195,266	
		12 役務費	421,993	287,686		134,307	
		13 委託料	12,475,500	11,996,640		478,860	
		14 使用料 及び賃 借 料	1,442,000	1,441,152		848	
		18 備品購 入 費	1,200,000	1,199,996		4	
		19 負担金 、補助 及び交 付 金	5,434,500	5,433,414		1,086	
		21 貸付金	1,000,000	350,000		650,000	
		25 積立金	525,798,000	524,425,160		1,372,840	

(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						1 教育振興に要する経費 546,172,621 ( 1)文化・スポーツ振興事業【教育総務課】 報償費 ( 150,000 ) ・祝金等 150,000 ( 3)入学準備金貸付事業【教育総務課】 350,000 貸付金 ( 350,000 ) ・高校生等入学準備金貸付金 350,000 ( 4)就学事務事業【学校教育課】 1,042,255 需用費 ( 352,809 ) 消耗品費 294,246 ・事務用消耗品費 41,796 ・検診用消耗品費 252,450 印刷製本費 58,563 ・諸用紙印刷代 36,207 ・印刷代 22,356 役務費 ( 248,806 ) 通信運搬費 248,806 ・後納郵便料 248,806 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】 7,500,374 報酬 ( 216,000 ) ・通学区域審議会委員報酬 216,000 報償費 ( 132,239 )	

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 1 教育総務費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
3 教育振興費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・講師謝礼 31,500</li> <li>・謝礼 18,630</li> <li>・記念品等 20,765</li> <li>・賞品代 61,344</li> <li>需用費 ( 9,435 )</li> <li>印刷製本費 9,435                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・写真現像・プリント代 9,435</li> </ul> </li> <li>委託料 ( 3,661,200 )                             <ul style="list-style-type: none"> <li>諸委託料 3,661,200                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・通学区地域番変更資料作成業務委託料 1,177,200</li> <li>・児童・生徒数推計業務委託料 2,484,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 3,481,500 )                             <ul style="list-style-type: none"> <li>負担金 231,500                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・全国小学校長会大会参加負担金 16,000</li> <li>・関東小学校長会大会参加負担金 19,500</li> <li>・全国中学校長会大会参加負担金 7,000</li> <li>・関東中学校長会大会参加負担金 14,000</li> <li>・全国公立学校教頭会研究大会参加負担金 13,000</li> <li>・関東ブロック教頭会大会参加負担金 12,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

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						<ul style="list-style-type: none"> <li>・東葛飾管内小中学校長会負担金 150,000</li> <li>補助金 3,250,000</li> <li>・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</li> <li>(6)校外学習バス運営事業【教育総務課】 7,894,800</li> <li>委託料 ( 7,894,800 )</li> <li>諸委託料 7,894,800</li> <li>・校外学習バス運行業務委託料 7,894,800</li> <li>(7)児童生徒大会派遣事務事業【指導課】 1,951,914</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 1,951,914 )</li> <li>補助金 1,951,914</li> <li>・児童生徒大会派遣事業補助金 1,951,914</li> <li>(53)教育、文化及びスポーツ振興基金積立事業【教育総務課】 524,425,160</li> <li>積立金 ( 524,425,160 )</li> <li>・教育、文化及びスポーツ振興基金積立金 524,425,160</li> <li>(55)就学事務支援システム導入事業【学校教育課】 1,480,032</li> <li>役務費 ( 38,880 )</li> <li>手数料 38,880</li> <li>・機器保守点検手数料 31,104</li> <li>・手数料 7,776</li> <li>使用料及び賃借料 ( 1,441,152 )</li> <li>・OAシステム(ソフト)使用料 1,321,920</li> </ul>	

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						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ O Aシステム(機器)使用料 119,232</li> <li>(56)東京オリンピック・パラリンピック教育推進事業【指導課】 178,090 <ul style="list-style-type: none"> <li>報償費 ( 70,000 )</li> <li>・ 講師謝礼 70,000</li> <li>旅費 ( 2,600 )</li> <li>費用弁償 2,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ オリンピック・パラリンピック事業に関する費用弁償 2,600</li> </ul> </li> <li>需用費 ( 105,490 )</li> <li>消耗品費 105,490 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事務用消耗品費 36,990</li> <li>・ 事業用消耗品費 68,500</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>(57)学校図書館教育推進事業【指導課】 1,199,996 <ul style="list-style-type: none"> <li>備品購入費 ( 1,199,996 )</li> <li>教育用備品購入費 1,199,996 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 図書購入費 1,199,996</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	
4 教育研究指導費	311,230,000		299,063,612		12,166,388	予算現額計内訳 当初予算額 309,822,000 補正予算額 1,408,000	
		1 報 酬	24,619,000	24,229,000	390,000		
		7 賃 金	183,253,000	174,502,612	8,750,388		
		8 報償費	10,211,059	9,311,139	899,920		
		9 旅 費	1,823,510	1,220,368	603,142		
		11 需用費	15,303,184	15,169,916	133,268		
		12 役務費	3,370,000	3,028,135	341,865		
		13 委託料	7,682,757	7,458,210	224,547		

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 1 教育総務費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 教育研究指導費		14 使用料及び賃借料	61,688,490	60,867,111		821,379	
		18 備品購入費	400,000	399,421		579	
		19 負担金、補助及び交付金	2,879,000	2,877,700		1,300	
						( 1)教育指導人材充実事業【指導課】 4,639,735	
						報酬 ( 49,600 )	
						・教育支援委員会委員報酬 49,600	
						報償費 ( 2,944,680 )	
						・指導員謝礼 2,594,680	
						・調査員報償費 350,000	
						旅費 ( 240,510 )	
						普通旅費 143,100	
						・普通旅費 143,100	
						特別旅費 97,410	
						・大規模小中学校視察旅費 97,410	
						需用費 ( 320,969 )	
						消耗品費 320,969	
						・事務用消耗品費 26,237	
						・検診用消耗品費 294,732	
						役務費 ( 6,976 )	
						保険料 6,976	

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 1 教育総務費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 教育研究指導費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 傷害保険料 6,976</li> <li>委託料 ( 1,077,000 )</li> <li>諸委託料 1,077,000</li> <li>・ 小中学校日本語指導業務委託料 1,077,000</li> <li>( 2)学校教育内容充実事業【指導課】 5,846,947</li> <li>報償費 ( 272,059 )</li> <li>・ 講師謝礼 40,000</li> <li>・ 記念品等 232,059</li> <li>需用費 ( 1,353,108 )</li> <li>消耗品費 148,865</li> <li>・ 事務用消耗品費 47,019</li> <li>・ 逐次刊行物購読料 101,846</li> <li>印刷製本費 1,204,243</li> <li>・ 写真現像・プリント代 13,652</li> <li>・ 印刷代 1,190,591</li> <li>役務費 ( 400,760 )</li> <li>通信運搬費 352,080</li> <li>・ 切手・はがき代 79,920</li> <li>・ 運搬料 272,160</li> <li>保険料 48,680</li> <li>・ 賠償責任保険料 48,680</li> <li>委託料 ( 1,529,020 )</li> <li>諸委託料 1,529,020</li> <li>・ 音楽発表会バス運行業務委託料 294,580</li> </ul>

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 1 教育総務費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 教育研究指導費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・市内音楽発表会設置業務委託料 1,234,440</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 2,292,000 )</li> <li>補助金 2,292,000</li> <li>・小中学校教育研究会補助金 892,000</li> <li>・研究指定校活動事業費補助金 1,400,000</li> <li>( 3)教育研修推進事業【指導課】 879,900</li> <li>報償費 ( 299,200 )</li> <li>・講師謝礼 295,000</li> <li>・指導員報償費 4,200</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 580,700 )</li> <li>負担金 580,700</li> <li>・東葛飾地方指導行政連絡協議会負担金 21,000</li> <li>・千葉県教育研究所連盟負担金 7,000</li> <li>・東葛飾地方技術教育センター負担金 196,000</li> <li>・千教研東葛支会技術・家庭科部会負担金 13,500</li> <li>・東葛高校定時制振興会負担金 100,000</li> <li>・千葉県吹奏楽部連盟負担金 105,000</li> <li>・教科用図書採択負担金 35,200</li> <li>・松戸南高校定時制振興会負担金 100,000</li> <li>・自由同和会千葉県本部大会人権研修参加負担金 3,000</li> </ul>

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 1 教育総務費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 教育研究指導費						(51)学校サポート教員派遣研究事業【指導課】 95,366,205 賃金 ( 94,726,711 ) ・学校サポート教員臨時職員賃金 94,726,711 旅費 ( 639,494 ) 普通旅費 5,740 ・普通旅費 5,740 特別旅費 633,754 ・学校サポート教員児童生徒引率旅費 633,754 (53)総合的な学習の時間推進事業【指導課】 1,749,350 報償費 ( 339,000 ) ・講師謝礼 339,000 需用費 ( 1,410,350 ) 消耗品費 1,410,350 ・教科・教材用消耗品費 1,410,350 (56)小学校英語活動推進事業【指導課】 42,391,291 賃金 ( 42,334,042 ) ・指導員臨時職員賃金 42,334,042 旅費 ( 6,120 ) 普通旅費 6,120 ・普通旅費 6,120 需用費 ( 51,129 ) 消耗品費 51,129 ・事務用消耗品費 40,329

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 教育研究指導費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・講座用消耗品費 10,800</li> <li>(58)教師用教科書・指導書・副読本購入事業【指導課】 8,402,010</li> <li>  需用費 ( 8,402,010 )</li> <li>    消耗品費 6,388,458</li> <li>      ・教科・教材用消耗品費 6,388,458</li> <li>    印刷製本費 2,013,552</li> <li>      ・印刷代 2,013,552</li> <li>(60)幼児教育支援センター運営事業【指導課】 5,744,713</li> <li>  報酬 ( 4,071,400 )</li> <li>    ・学校教育研究指導員報酬 1,142,400</li> <li>    ・スクールカウンセラー報酬 2,929,000</li> <li>  賃金 ( 1,027,210 )</li> <li>    ・一般事務臨時職員賃金 1,027,210</li> <li>  報償費 ( 80,000 )</li> <li>    ・講師謝礼 80,000</li> <li>  旅費 ( 9,960 )</li> <li>    普通旅費 9,960</li> <li>      ・普通旅費 9,960</li> <li>  需用費 ( 343,003 )</li> <li>    消耗品費 232,843</li> <li>      ・事務用消耗品費 129,263</li> <li>      ・保健用消耗品費 17,897</li> <li>      ・検診用消耗品費 43,200</li> <li>      ・図書購入費 25,683</li> <li>      ・逐次刊行物購読料 16,800</li> </ul>	

(歳出)款 10 教育費

項 1 教育総務費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 教育研究指導費						印刷製本費 110,160 ・印刷代 110,160 役務費 ( 60,212 ) 通信運搬費 60,212 ・電話料 60,212 使用料及び賃借料 ( 152,928 ) ・カーメンテナンスリース料 152,928 (61)中学校ALT配置事業【指導課】 36,414,649 賃金 ( 36,414,649 ) ・指導員臨時職員賃金 36,414,649 (62)地域による学校支援事業【指導課】 5,343,692 報償費 ( 3,938,000 ) ・指導員謝礼 3,938,000 旅費 ( 32,000 ) 普通旅費 32,000 ・普通旅費 32,000 需用費 ( 410,467 ) 消耗品費 410,467 ・OA用消耗品費 220,449 ・教科・教材用消耗品費 190,018 役務費 ( 563,804 ) 通信運搬費 370,646 ・切手・はがき代 15,460 ・電話料 36,065 ・プロバイダー接続料等 319,121 保険料 193,158 ・傷害保険料 193,158

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 1 教育総務費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 教育研究指導費						備品購入費 ( 399,421 ) 事務用備品購入費 399,421 ・事務用備品購入費 399,421 (63)小中一貫教育推進事業【指導課】 1,997,438 需用費 ( 1,997,438 ) 消耗品費 1,997,438 ・事務用消耗品費 749,527 ・教科・教材用消耗品費 1,247,911 (64)姉妹都市自然体験交流事業【指導課】 992,869 旅費 ( 237,040 ) 特別旅費 237,040 ・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 ) 消耗品費 3,369 ・事務用消耗品費 3,369 役務費 ( 2,460 ) 通信運搬費 2,460 ・切手・はがき代 2,460 委託料 ( 750,000 ) 諸委託料 750,000 ・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 3 教育研究に要する経費 89,040,225 ( 1)教育研究企画室運営管理事業【指導課】 13,991,997 報酬 ( 12,055,200 )	

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 1 教育総務費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 教育研究指導費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・小中学生専門相談員報酬 4,379,200</li> <li>・スクールカウンセラー報酬 7,676,000</li> <li>報償費 ( 1,213,800 )</li> <li>・講師謝礼 315,000</li> <li>・指導員謝礼 898,800</li> <li>旅費 ( 55,244 )</li> <li>特別旅費 55,244                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・フレンドステーション体験学習引率旅費 55,244</li> </ul> </li> <li>需用費 ( 283,125 )</li> <li>消耗品費 104,000                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品費 62,598</li> <li>・教科・教材用消耗品費 41,402</li> </ul> </li> <li>印刷製本費 179,125                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷代 179,125</li> </ul> </li> <li>役務費 ( 204,053 )</li> <li>通信運搬費 204,053                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・電話料 204,053</li> </ul> </li> <li>使用料及び賃借料 ( 175,575 )                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・複写機等使用料 175,575</li> </ul> </li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 5,000 )                             <ul style="list-style-type: none"> <li>負担金 5,000                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・全国適応指導教室連絡協議会負担金 5,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>( 3)教育用インターネット活用推進事業【指導課】 1,684,668</li> <li>役務費 ( 1,684,668 )</li> </ul>

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 1 教育総務費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 教育研究指導費						通信運搬費 1,684,668 ・プロバイダー接続料等 1,684,668 ( 4)教育研究企画室業務用車両借上事業【指導課】 使用料及び賃借料 ( 142,560 ) ・カーメンテナンスリース料 142,560 (53) I C T学習空間整備事業【指導課】 60,596,048 需用費 ( 200,000 ) 消耗品費 200,000 ・O A用消耗品費 200,000 使用料及び賃借料 ( 60,396,048 ) ・O Aシステム(機器)使用料 60,396,048 (55)特別支援教育推進事業【指導課】 5,016,094 報酬 ( 4,242,000 ) ・スクールカウンセラー報酬 4,242,000 報償費 ( 30,000 ) ・講師謝礼 30,000 需用費 ( 370,065 ) 消耗品費 370,065 ・事務用消耗品費 276,105 ・検診用消耗品費 93,960 役務費 ( 9,000 ) 通信運搬費 9,000 ・切手・はがき代 9,000 委託料 ( 365,029 ) 諸委託料 365,029	

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 1 教育総務費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 教育研究指導費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・特別支援学級交流会バス運行業務委託料 365,029</li> <li>(57)情操教育推進事業【指導課】 2,101,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>役務費 ( 1,000 )</li> <li>通信運搬費 1,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・切手・はがき代 1,000</li> </ul> </li> <li>委託料 ( 2,100,000 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>諸委託料 2,100,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・情操教育業務委託料 2,100,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>(58)子ども専用いじめホットライン相談事業【指導課】 5,313,458 <ul style="list-style-type: none"> <li>報酬 ( 3,810,800 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・スクールカウンセラー報酬 1,010,000</li> <li>・子ども専用いじめホットライン相談員報酬 2,800,800</li> </ul> </li> <li>役務費 ( 95,202 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 95,202 <ul style="list-style-type: none"> <li>・電話料 95,202</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>委託料 ( 1,407,456 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>諸委託料 1,407,456 <ul style="list-style-type: none"> <li>・STOP i tアプリ及びいじめ防止授業プログラム業務委託料 1,407,456</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>(62)いじめ防止対策推進事業【指導課】 194,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>報償費 ( 194,400 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会委員等謝礼 194,400</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
						4 廃液等処理に要する経費 254,588

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 1 教育総務費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 教育研究指導費						( 1)理科実験廃液等処理事業【指導課】 254,588 需用費 ( 24,883 ) 消耗品費 24,883 ・教科・教材用消耗品費 24,883 委託料 ( 229,705 ) 諸委託料 229,705 ・廃液処理業務委託料 229,705	
項 計	1,315,239,678		1,277,529,141		37,710,537	予算現額計内訳 当初予算額 995,131,000 補正予算額 317,130,000 予備費支出及び流用増減 2,978,678	

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 2 小学校費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 学校管理費	2,374,606,486		1,752,615,090	継続費逓次繰越 305,054,000 繰越明許費 229,661,602	87,275,794	予算現額計内訳 当初予算額 2,552,115,000 補正予算額 453,071,000 継続費及び繰越事業費繰越額 247,760,000 予備費支出及び流用増減 27,802,486	
		2 給料	3,062,400	3,062,400		0	
		3 職員手当等	996,332	996,332		0	
		4 共済費	1,849,925	1,849,925		0	
		7 賃金	125,456,602	119,744,292		5,712,310	
		8 報償費	2,801,568	2,591,223		210,345	
		9 旅費	439,650	217,674		221,976	
		11 需用費	226,335,173	224,188,430		2,146,743	
		12 役務費	16,465,495	15,697,129		768,366	
		13 委託料	426,440,614	282,267,294	継続費逓次繰越 85,245,000	58,928,320	
		14 使用料及び賃借料	54,320,154	53,750,980		569,174	
		15 工事請負費	656,797,423	374,604,840	継続費逓次繰越 219,809,000 繰越明許費 46,950,000	15,433,583	
		16 原材料費	480,000	268,689		211,311	

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 2 小学校費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 学校管理費		17 公有財産購入費	580,643,786	429,130,378	繰越明許費 151,511,483	1,925	
		18 備品購入費	82,608,000	79,539,059		3,068,941	
		19 負担金、補助及び交付金	5,587,150	5,586,350		800	
		22 補償、補填及び賠償金	190,322,214	159,120,095	繰越明許費 31,200,119	2,000	
						2 小学校の運営に要する経費 288,424,809 ( 1)小学校教育総務運営事業【教育総務課】 賃金 ( 33,570,237 ) ・一般事務臨時職員賃金 12,384,735 ・用務員臨時職員賃金 21,185,502 報償費 ( 2,591,223 ) ・記念品等 1,067,393 ・賞品代 1,523,830	

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 2 小学校費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 学校管理費						需用費 ( 50,767,348 ) 消耗品費 46,955,605 ・事務用消耗品費 26,747,307 ・施設用消耗品費 3,220,897 ・清掃用消耗品費 2,301,794 ・現場用消耗品費 116,294 ・機械・機器用消耗品費 4,384 ・給食用消耗品費 2,322 ・教科・教材用消耗品費 9,398,340 ・クラブ活動用消耗品費 142,038 ・保健用消耗品費 3,692,132 ・大会用消耗品費 324,000 ・図書購入費 26,760 ・新聞購読料 641,801 ・逐次刊行物購読料 18,144 ・視聴覚用消耗品費 297,656 ・部活動用消耗品費 21,736 燃料費 1,222,020 ・無鉛ガソリン代 8,338 ・灯油代 1,178,085 ・混合ガソリン代 35,597 食糧費 161,511 ・来客用茶代 161,511 印刷製本費 2,428,212 ・諸用紙印刷代 640,243 ・封筒印刷代 941,335 ・印刷製本代 846,634	

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 2 小学校費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費						役務費 ( 7,038,627 ) 通信運搬費 6,040,300 ・切手・はがき代 989,516 ・電話料 5,050,784 手数料 998,327 ・クリーニング代 81,111 ・ピアノ調律料 465,620 ・手数料 451,596 使用料及び賃借料 ( 4,256,530 ) ・放送受信料 305,440 ・O Aシステム(機器)使用料 952,200 ・複写機等使用料 2,998,890 原材料費 ( 268,689 ) ・施設修繕用原材料費 67,590 ・製作用原材料費 201,099 ( 2)小学校学校教育運営事業【学校教育課】 賃金 ( 83,584,085 ) ・特別支援学級介添員臨時職員賃金 83,313,215 ・臨時講師賃金 270,870 旅費 ( 93,024 ) 普通旅費 78,400 ・普通旅費 78,400 特別旅費 14,624 ・林間学園介添職員引率旅費 14,624 需用費 ( 105,248 )

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 2 小学校費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費						消耗品費 105,248 ・逐次刊行物購読料 105,248 役務費 ( 1,461,635 ) 保険料 1,461,635 ・賠償責任保険料 1,461,635 負担金、補助及び交付金 ( 5,195,150 ) 負担金 5,195,150 ・千葉県市町村交通災害共済負担金 3,802,050 ・防火安全協会負担金 80,000 ・東葛地方教育研究所負担金 144,000 ・全国校長会負担金 104,000 ・千葉県校長会負担金 441,600 ・関東ブロック校長会負担金 24,000 ・全国教頭会負担金 78,200 ・千葉県教頭会負担金 246,500 ・関東ブロック教頭会負担金 20,400 ・東葛管内教頭会負担金 37,400 ・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 35,500 ・千葉県特別支援学級設置校長会負担金 16,000

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 2 小学校費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 学校管理費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・葛北地方特別支援教育連盟負担金 32,000</li> <li>・全国言語難聴障害児研究会負担金 18,000</li> <li>・千葉県言語難聴障害児研究会負担金 14,000</li> <li>・東葛地区難聴言語障害教育研究会負担金 7,000</li> <li>( 3)小学校備品購入事業【学校教育課】 45,093,149</li> <li>備品購入費 ( 45,093,149 )</li> <li>施設用備品購入費 7,857,987</li> <li>・施設管理用備品購入費 7,857,987</li> <li>教育用備品購入費 37,235,162</li> <li>・教材用備品購入費 17,321,934</li> <li>・教育用備品購入費 19,913,228</li> <li>( 4)小学校教育指導運営事業【指導課】 11,490,498</li> <li>賃金 ( 2,589,970 )</li> <li>・学校図書館司書臨時職員賃金 2,589,970</li> <li>需用費 ( 367,586 )</li> <li>消耗品費 321,902</li> <li>・事務用消耗品費 15,000</li> <li>・O A用消耗品費 306,902</li> <li>修繕料 45,684</li> <li>・備品修繕料 45,684</li> <li>役務費 ( 84,996 )</li> <li>手数料 84,996</li> <li>・リサイクル手数料 84,996</li> </ul>	

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 2 小学校費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 学校管理費						備品購入費 ( 8,383,946 ) 教育用備品購入費 8,383,946 ・図書購入費 8,383,946 負担金、補助及び交付金 ( 64,000 ) 負担金 64,000 ・全国・関東研究大会負担金 64,000 (5)小学校学校事務連絡車両借上事業【教育総務課】 2,968,106 需用費 ( 122,882 ) 修繕料 122,882 ・公用車修繕料(随時) 122,882 役務費 ( 3,672 ) 保険料 3,672 ・自動車損害保険料 3,672 使用料及び賃借料 ( 2,841,552 ) ・カーメンテナンスリース料 2,841,552 (53)小学校校務用パソコン整備事業【学校教育課】 29,866,897 使用料及び賃借料 ( 14,587,776 ) ・OAシステム(機器)使用料 14,587,776 備品購入費 ( 15,279,121 ) 教育用備品購入費 15,279,121 ・教育用備品購入費 15,279,121 (57)新市街地地区小学校備品整備事業【学校教育課】 10,074,363 使用料及び賃借料 ( 155,520 ) ・OAシステム(機器)使用料 155,520	

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 2 小学校費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 学校管理費						備品購入費 ( 9,918,843 ) 教育用備品購入費 9,918,843 ・教育用備品購入費 9,918,843	
						3 小学校の施設管理に要する経費 345,218,783 ( 1)小学校教育総務施設管理事業【学校施設課】 214,494,901 需用費 ( 165,070,220 ) 消耗品費 675,164 ・薬品購入費 675,164 光熱水費 143,466,946 ・電気料 59,200,212 ・ガス料 17,232,023 ・上下水道料 67,034,711 修繕料 20,928,110 ・機器修繕料 72,360 ・ガラス修繕料 343,900 ・施設修繕料 20,511,850 役務費 ( 1,986,975 ) 手数料 540,234 ・浄化槽清掃手数料 378,000 ・浄化槽法定点検手数料 82,800 ・手数料 79,434 保険料 1,446,741 ・建物損害共済保険料 1,446,741 委託料 ( 15,528,104 ) 警備委託料 1,688,040 ・学校警備業務委託料 1,688,040	

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 2 小学校費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費						施設管理委託料 313,200 ・重量物移動業務委託料 313,200 機器保守点検委託料 7,021,080 ・エアコン保守点検業務委託料 7,021,080 草刈委託料 1,319,760 ・草刈業務委託料 1,319,760 施設保守点検委託料 399,140 ・遊具保守点検業務委託料 399,140 諸委託料 4,786,884 ・樹木剪定業務委託料 4,786,884 使用料及び賃借料 ( 31,909,602 ) ・土地借上料 31,909,602 ( 2)小学校学校教育施設管理事業【学校教育課】 4,064,453 需用費 ( 2,658,077 ) 修繕料 2,658,077 ・備品修繕料 1,838,762 ・施設修繕料 819,315 役務費 ( 619,704 ) 手数料 619,704 ・機器保守点検手数料 25,920 ・ごみ処理手数料 315,144 ・手数料 278,640 委託料 ( 786,672 ) 施設保守点検委託料 786,672 ・プール循環浄化装置保守点検業務委託料 417,312

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 2 小学校費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 学校管理費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・給水設備塩素滅菌機保守点検業務委託料 369,360</li> <li>(54)小学校学校特殊建築物定期報告委託事業【学校施設課】 3,447,360 <ul style="list-style-type: none"> <li>委託料 ( 3,447,360 )</li> <li>諸委託料 3,447,360</li> <li>・特殊建築物定期調査報告業務委託料 3,447,360</li> </ul> </li> <li>(57)小学校消防設備改修事業【学校施設課】 3,003,069 <ul style="list-style-type: none"> <li>需用費 ( 3,003,069 )</li> <li>修繕料 3,003,069 <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設修繕料 3,003,069</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>(59)小学校エアコン整備事業【学校施設課】 120,209,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>工事請負費 ( 120,209,000 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・小学校空調設備設置工事請負費(明許分) 120,209,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>5 校舎等の改修事業に要する経費 307,444,011 <ul style="list-style-type: none"> <li>(52)小学校校舎等改修事業【学校施設課】 43,123,840 <ul style="list-style-type: none"> <li>需用費 ( 1,944,000 )</li> <li>修繕料 1,944,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・遊具修繕料 1,944,000</li> </ul> </li> <li>委託料 ( 1,296,000 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>清掃委託料 1,296,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・トイレ清掃業務委託料 1,296,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>工事請負費 ( 39,883,840 )</li> </ul> </li> </ul> </li></ul>	

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 2 小学校費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ブロック塀等改修工事請負費 (八木北小学校他) 17,679,600</li> <li>・小学校特別支援学級整備工事 請負費(八木北小他) 5,300,000</li> <li>・ブロック塀等改修工事請負費 (八木南小学校他) 6,975,800</li> <li>・小学校校舎等改修工事請負費 (八木南小学校他) 9,928,440</li> <li>(54)学校屋外運動場整備事業【学校施設課】 工事請負費 ( 84,024,000 )</li> <li>・小学校屋外運動場整備工事請 負費(南流山小学校) 84,024,000</li> <li>(55)小学校公共下水道接続事業【学校施設 課】 6,907,200</li> <li>工事請負費 ( 6,580,000 )</li> <li>・小学校公共下水道接続工事請 負費 6,580,000</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 327,200 )</li> <li>負担金 327,200</li> <li>・下水道事業受益者負担金 327,200</li> <li>(73)小学校大規模改造事業【学校施設課】 30,736,000</li> <li>工事請負費 ( 30,736,000 )</li> <li>・小学校屋内運動場大規模改造 工事請負費(明許分) 30,736,000</li> <li>(74)小山小学校校舎建設等 P F I 事業【教 育総務課】 142,652,971</li> </ul>

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 2 小学校費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 学校管理費						委託料 ( 110,375,558 ) 消防設備保守点検委託料 279,720 ・消防設備保守点検業務委託料 279,720 諸委託料 110,095,838 ・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 110,095,838 公有財産購入費 ( 31,413,413 ) ・小山小学校施設購入費 31,413,413 備品購入費 ( 864,000 ) 施設用備品購入費 864,000 ・施設管理用備品購入費 864,000 9 校舎等の建設に要する経費 214,700,371 (55)新市街地地区小学校用地取得事業【学校施設課】 955,321 公有財産購入費 ( 955,321 ) ・小学校用地取得費(おおたかの森小学校) 955,321 (56)八木北小学校校舎等建設事業【学校施設課】 35,602,400 役務費 ( 1,268,000 ) 手数料 1,268,000 ・手数料 1,268,000 委託料 ( 22,934,400 ) 設計監理委託料 22,934,400 ・小学校建設設計業務委託料(八木北小学校) 19,854,720	

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 2 小学校費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・小学校建設設計業務委託料(八木北小学校)(遞次繰越分) 3,079,680</li> <li>工事請負費 ( 11,400,000 )</li> <li>・小学校校舎等建設工事請負費(八木北小学校) 11,400,000</li> <li>(57)新設小学校建設事業【学校施設課】 178,142,650</li> <li>旅費 ( 124,650 )</li> <li>普通旅費 27,520</li> <li>・普通旅費 27,520</li> <li>特別旅費 97,130</li> <li>・大規模小中学校視察旅費 97,130</li> <li>委託料 ( 114,946,000 )</li> <li>設計監理委託料 114,946,000</li> <li>・基本計画・基本設計・実施設計等業務委託料(新設小学校) 70,346,000</li> <li>・基本計画・基本設計・実施設計等業務委託料(新設小学校)(遞次繰越分) 44,600,000</li> <li>工事請負費 ( 63,072,000 )</li> <li>・造成工事請負費 63,072,000</li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>10 用地の取得に要する経費 590,918,459</li> <li>(51)学校用地(小学校)取得事業【学校施設課】 590,918,459</li> <li>需用費 ( 150,000 )</li> <li>消耗品費 150,000</li> </ul>

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 2 小学校費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 学校管理費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・収入印紙代 150,000</li> <li>役務費 ( 3,233,520 )</li> <li>手数料 3,233,520</li> <li>・不動産鑑定手数料 3,233,520</li> <li>委託料 ( 12,953,200 )</li> <li>測量委託料 8,536,000</li> <li>・小学校建設測量等業務委託料 (新設小学校) 8,536,000</li> <li>家屋調査委託料 4,417,200</li> <li>・新設校建設に伴う物件調査業 務委託料 4,417,200</li> <li>工事請負費 ( 18,700,000 )</li> <li>・新設小学校関連造成工事請負 費 18,700,000</li> <li>公有財産購入費 ( 396,761,644 )</li> <li>・小学校用地取得費(新設小学 校) 396,761,644</li> <li>補償、補填及び賠償金 ( 159,120,095 )</li> <li>・物件移転補償費 159,120,095</li> </ul>	
2 教育振興費	60,084,000		56,560,218		3,523,782	予算現額計内訳 当初予算額 60,084,000	
		20 扶助費	60,084,000	56,560,218	3,523,782	1 小学校就学援助に要する経費 56,560,218 (1) 小学校就学援助事業【学校教育課】 56,560,218 扶助費 ( 56,560,218 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・就学援助学用品費 8,794,688</li> <li>・就学援助新入学児童学用品費 4,202,200</li> </ul>	

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 2 小学校費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 教育振興費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・就学援助学校給食費 27,978,472</li> <li>・就学援助林間学園費 1,340,314</li> <li>・就学援助修学旅行費 2,627,501</li> <li>・就学援助医療費 77,894</li> <li>・特別支援学級就学奨励学用品費 1,077,297</li> <li>・特別支援学級就学奨励新入学用品費 783,160</li> <li>・特別支援学級就学奨励学校給食費 3,072,176</li> <li>・特別支援学級就学奨励修学旅行費 222,440</li> <li>・特別支援学級就学奨励通学費 175,276</li> <li>・中学校入学準備金 5,356,200</li> <li>・小学校入学前準備金 852,600</li> </ul>	
項 計	2,434,690,486		1,809,175,308	継続費逓次繰越 305,054,000 繰越明許費 229,661,602	90,799,576	予算現額計内訳 当初予算額 2,612,199,000 補正予算額 453,071,000 継続費及び繰越事業費繰越額 247,760,000 予備費支出及び流用増減 27,802,486	

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 3 中学校費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 学校管理費	824,698,164		633,468,670	継続費逓次繰越 21,237,000 繰越明許費 71,379,104	98,613,390	予算現額計内訳 当初予算額 516,641,000 補正予算額 152,928,000 継続費及び繰越事業費繰越額 142,782,000 予備費支出及び流用増減 12,347,164	
		2 給料	3,079,607	3,062,400		17,207	
		3 職員手当等	992,000	980,972		11,028	
		4 共済費	2,333,393	2,333,393		0	
		7 賃金	54,082,800	52,474,369		1,608,431	
		8 報償費	2,718,000	2,371,094		346,906	
		9 旅費	326,000	30,536		295,464	
		11 需用費	131,053,927	128,813,420		2,240,507	
		12 役務費	7,167,800	6,271,335		896,465	
		13 委託料	62,687,250	39,910,356	継続費逓次繰越 21,237,000	1,539,894	
		14 使用料及び賃借料	68,118,707	66,759,225		1,359,482	
		15 工事請負費	158,361,480	125,238,520	繰越明許費 3,294,000	29,828,960	
		16 原材料費	270,000	191,691		78,309	
		17 公有財産購入費	183,669,000	104,990,321	繰越明許費 44,587,343	34,091,336	

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 3 中学校費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 学校管理費		18 備品購入費	44,967,000	41,113,038		3,853,962	
		19 負担金、補助及び交付金	4,103,200	4,103,000		200	
		22 補償、補填及び賠償金	100,768,000	54,825,000	繰越明許費 23,497,761	22,445,239	
							1 職員人件費 6,376,765 ( 1)一般職人件費【人材育成課】 6,376,765 給料 ( 3,062,400 ) 職員手当等 ( 980,972 ) 共済費 ( 2,333,393 )
						2 中学校の運営に要する経費 140,162,915 ( 1)中学校教育総務運営事業【教育総務課】 57,440,245 賃金 ( 18,281,645 ) ・一般事務臨時職員賃金 6,833,440 ・用務員臨時職員賃金 11,448,205 報償費 ( 2,371,094 ) ・記念品等 1,588,443 ・賞品代 782,651 需用費 ( 29,619,013 ) 消耗品費 26,745,537 ・事務用消耗品費 13,140,383	

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 3 中学校費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 学校管理費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・施設用消耗品費 1,922,724</li> <li>・清掃用消耗品費 1,300,324</li> <li>・現場用消耗品費 84,880</li> <li>・教科・教材用消耗品費 7,206,309</li> <li>・クラブ活動用消耗品費 72,244</li> <li>・保健用消耗品費 2,122,964</li> <li>・大会用消耗品費 73,385</li> <li>・図書購入費 21,408</li> <li>・新聞購読料 689,830</li> <li>・逐次刊行物購読料 39,694</li> <li>・視聴覚用消耗品費 16,969</li> <li>・部活動用消耗品費 54,423</li> <li>燃料費 1,017,026 <ul style="list-style-type: none"> <li>・無鉛ガソリン代 2,376</li> <li>・灯油代 983,486</li> <li>・混合ガソリン代 31,164</li> </ul> </li> <li>食糧費 93,923 <ul style="list-style-type: none"> <li>・来客用茶代 93,923</li> </ul> </li> <li>印刷製本費 1,762,527 <ul style="list-style-type: none"> <li>・諸用紙印刷代 763,039</li> <li>・封筒印刷代 420,318</li> <li>・印刷製本代 579,170</li> </ul> </li> <li>役務費 ( 3,995,306 )</li> <li>通信運搬費 3,258,573 <ul style="list-style-type: none"> <li>・切手・はがき代 453,673</li> <li>・電話料 2,804,900</li> </ul> </li> <li>手数料 736,733</li> </ul>	

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 3 中学校費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・機器保守点検手数料 21,600</li> <li>・クリーニング代 182,330</li> <li>・ピアノ調律料 361,260</li> <li>・手数料 171,543</li> <li>使用料及び賃借料 ( 2,981,496 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・放送受信料 167,264</li> <li>・OAシステム(機器)使用料 733,968</li> <li>・複写機等使用料 2,080,264</li> </ul> </li> <li>原材料費 ( 191,691 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設修繕用原材料費 42,838</li> <li>・製作用原材料費 148,853</li> </ul> </li> <li>(2)中学校学校教育運営事業【学校教育課】 35,635,214</li> <li>賃金 ( 32,645,004 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・特別支援学級介添員臨時職員賃金 32,489,608</li> <li>・臨時講師賃金 155,396</li> </ul> </li> <li>旅費 ( 30,536 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>普通旅費 30,536 <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 30,536</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>需用費 ( 46,800 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 46,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>・逐次刊行物購読料 46,800</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>役務費 ( 599,674 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>保険料 599,674 <ul style="list-style-type: none"> <li>・賠償責任保険料 599,674</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 2,313,200 )</li> </ul>

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 3 中学校費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費						負担金 2,313,200 ・全国中学校長会負担金 67,500 ・千葉県校長会負担金 270,000 ・関東ブロック校長会負担金 13,500 ・東葛地方教育研究所負担金 81,000 ・防火安全協会負担金 45,000 ・千葉縣市町村交通災害共済負担金 1,520,400 ・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 ・東葛節管内教頭会負担金 22,000 ・千葉県学校事務連絡協議会負担金 30,000 ・東葛節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 18,800 ・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】 備品購入費 ( 20,369,748 ) 施設用備品購入費 3,662,808 ・施設管理用備品購入費 3,662,808 教育用備品購入費 16,706,940

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 3 中学校費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 学校管理費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・教材用備品購入費 13,487,789</li> <li>・教育用備品購入費 3,219,151</li> </ul>	
						(4)中学校学校事務連絡車両借上事業【教育総務課】	
						需用費 ( 143,640 )	
						修繕料 143,640	
						・公用車修繕料(随時) 143,640	
						役務費 ( 1,836 )	
						保険料 1,836	
						・自動車損害保険料 1,836	
						使用料及び賃借料 ( 1,597,032 )	
						・カーメンテナンスリース料 1,597,032	
					(53)中学校校務用パソコン整備事業【学校教育課】		
					20,108,504		
					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 ( 10,383,320 )		
					教育用備品購入費 10,383,320		
					・教育用備品購入費 10,383,320		
					(55)新市街地地区中学校備品整備事業【学校教育課】		
					4,866,696		
					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 ( 4,721,544 )		
					教育用備品購入費 4,721,544		
					・教育用備品購入費 4,721,544		
					3 中学校の施設管理に要する経費 233,219,601		

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 3 中学校費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 学校管理費						( 1)中学校教育総務施設管理事業【学校施設課】 158,666,130 需用費 ( 94,971,050 ) 消耗品費 770,532 ・施設用消耗品費 39,104 ・薬品購入費 731,428 光熱水費 79,925,536 ・電気料 34,759,925 ・ガス料 9,956,343 ・上下水道料 35,209,268 修繕料 14,274,982 ・機器修繕料 12,096 ・ガラス修繕料 282,024 ・施設修繕料 13,980,862 役務費 ( 1,227,075 ) 手数料 187,002 ・浄化槽清掃手数料 151,200 ・手数料 35,802 保険料 1,040,073 ・建物損害共済保険料 1,040,073 委託料 ( 10,157,644 ) 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 710,640 ・草刈業務委託料 710,640	

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 3 中学校費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費						施設保守点検委託料 30,700 ・遊具保守点検業務委託料 30,700 諸委託料 3,690,360 ・樹木剪定業務委託料 3,690,360 使用料及び賃借料 ( 52,310,361 ) ・土地借上料 52,310,361 (2)中学校学校教育施設管理事業【学校教育課】 2,732,077 需用費 ( 2,085,481 ) 修繕料 2,085,481 ・備品修繕料 1,624,699 ・施設修繕料 460,782 役務費 ( 274,644 ) 手数料 274,644 ・ごみ処理手数料 127,764 ・手数料 146,880 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 (54)中学校学校特殊建築物定期報告委託事業【学校施設課】 2,600,640 委託料 ( 2,600,640 ) 諸委託料 2,600,640

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 3 中学校費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 学校管理費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・特殊建築物定期調査報告業務委託料 2,600,640</li> <li>(56)中学校消防設備改修事業【学校施設課】 <ul style="list-style-type: none"> <li>需用費 ( 1,602,634 )</li> <li>修繕料 1,602,634 <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設修繕料 1,602,634</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>(59)中学校エアコン整備事業【学校施設課】 <ul style="list-style-type: none"> <li>工事請負費 ( 67,618,120 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・中学校空調設備設置工事請負費(明許分) 67,618,120</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>4 中学校の事務管理に要する経費 8,721,948 <ul style="list-style-type: none"> <li>( 1)中学校教育指導運営事業【指導課】 <ul style="list-style-type: none"> <li>賃金 ( 1,547,720 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・学校図書館司書臨時職員賃金 1,547,720</li> </ul> </li> <li>需用費 ( 284,802 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 184,902 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品費 15,000</li> <li>・O A用消耗品費 169,902</li> </ul> </li> <li>修繕料 99,900 <ul style="list-style-type: none"> <li>・備品修繕料 99,900</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>備品購入費 ( 5,638,426 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>教育用備品購入費 5,638,426 <ul style="list-style-type: none"> <li>・図書購入費 5,638,426</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 1,251,000 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>負担金 81,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li></ul>

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 3 中学校費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 学校管理費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・東葛管内進路指導部会負担金 18,000</li> <li>・中学校英語コンテスト負担金 45,000</li> <li>・全国・関東研究大会負担金 18,000</li> <li>補助金 1,170,000</li> <li>・進路指導対策費補助金 1,170,000</li> </ul>	
						5 校舎等の改修事業に要する経費 58,904,520	
						(51)中学校校舎等改修事業【学校施設課】 58,904,520	
						委託料 ( 1,284,120 )	
						清掃委託料 864,000	
						・トイレ清掃業務委託料 864,000	
						諸委託料 420,120	
						・樹木剪定業務委託料(明許分)	
						) 420,120	
						工事請負費 ( 57,620,400 )	
					・ブロック塀等改修工事請負費		
					(八木中学校他) 1,372,600		
					・ブロック塀等改修工事請負費		
					(北部中学校) 2,538,000		
					・中学校校庭整備工事請負費(		
					東深井中学校) 8,424,000		
					・校舎等改修工事請負費(東部		
					中学校他) 969,840		
					・校舎等改修工事請負費(南流		
					山中学校他)(明許分) 44,315,960		
					9 校舎等の建設に要する経費 8,955,321		
					(53)新市街地地区中学校用地取得事業【学		
					校施設課】 955,321		

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 3 中学校費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 学校管理費						公有財産購入費 ( 955,321 ) ・中学校用地取得費(おおたかの森中学校) 955,321 (54)新設中学校建設事業【学校施設課】 委託料 ( 8,000,000 ) 設計監理委託料 8,000,000 ・基本計画・基本設計・実施設計等業務委託料(新設中学校) ) 8,000,000	
						10 用地取得に要する経費 176,588,800 (51)学校用地(中学校)取得事業【学校施設課】 176,588,800 需用費 ( 60,000 ) 消耗品費 60,000 ・収入印紙代 60,000 役務費 ( 172,800 ) 手数料 172,800 ・不動産鑑定手数料 172,800 委託料 ( 17,496,000 ) 測量委託料 11,448,000 ・中学校建設測量業務委託料(新設中学校) 11,448,000 家屋調査委託料 6,048,000 ・中学校用地物件調査業務委託料(新設中学校) 6,048,000 公有財産購入費 ( 104,035,000 )	

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 3 中学校費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 学校管理費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・中学校用地取得費(新設中学校) 104,035,000</li> <li>補償、補填及び賠償金 ( 54,825,000 )</li> <li>・物件移転補償費 54,825,000</li> </ul>	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>11 校舎等の改修事業に要する経費 538,800</li> <li>(51)中学校公共下水道接続事業【学校施設課】 538,800</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 538,800 )</li> <li>負担金 538,800</li> <li>・中学校公共下水道受益者負担金 538,800</li> </ul>	
2 教育振興費	48,442,000		42,356,435		6,085,565	<ul style="list-style-type: none"> <li>予算現額計内訳</li> <li>当初予算額 48,442,000</li> </ul>	
			20 扶助費	48,442,000	42,356,435	6,085,565	
							<ul style="list-style-type: none"> <li>1 中学校就学援助に要する経費 42,356,435</li> <li>( 1)中学校就学援助事業【学校教育課】 42,356,435</li> <li>扶助費 ( 42,356,435 )</li> <li>・就学援助学用品費 8,955,076</li> <li>・就学援助修学旅行費 8,066,073</li> <li>・就学援助新入学生徒学用品費 663,600</li> <li>・就学援助林間学園費 3,522,391</li> <li>・就学援助学校給食費 19,319,558</li> <li>・就学援助医療費 32,428</li> <li>・特別支援学級就学奨励学用品費 393,377</li> <li>・特別支援学級就学奨励新入学生徒学用品費 305,316</li> </ul>

(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
2 教育振興費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・特別支援学級就学奨励修学旅行費 198,086</li> <li>・特別支援学級就学奨励学校給食費 890,410</li> <li>・特別支援学級就学奨励通学費 10,120</li> </ul>	
項 計	873,140,164		675,825,105	継続費通次繰越 21,237,000 繰越明許費 71,379,104	104,698,955	予算現額計内訳 当初予算額 565,083,000 補正予算額 152,928,000 継続費及び繰越事業費繰越額 142,782,000 予備費支出及び流用増減 12,347,164	

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 4 幼稚園費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 幼稚園費	440,953,477		439,105,480		1,847,997	予算現額計内訳 当初予算額 436,000,000 補正予算額 4,859,000 予備費支出及び流用増減 94,477	
		1 報酬	445,000	445,000		0	
		2 給料	14,946,000	14,946,000		0	
		3 職員手当等	8,196,000	8,125,039		70,961	
		4 共済費	8,113,477	8,113,477		0	
		7 賃金	6,349,000	5,813,968		535,032	
		8 報償費	295,819	244,129		51,690	
		9 旅費	60,000	24,000		36,000	
		11 需用費	2,330,644	2,215,950		114,694	
		12 役務費	798,920	640,650		158,270	
		13 委託料	2,773,226	2,749,530		23,696	
		14 使用料及び賃借料	1,529,000	1,504,513		24,487	
		18 備品購入費	1,820,696	1,767,613		53,083	
		19 負担金、補助及び交付金	1,427,695	1,427,655		40	
		20 扶助費	391,868,000	391,087,956		780,044	
							1 職員人件費 31,184,516 ( 1)一般職人件費【人材育成課】 31,184,516

(歳出)款 10 教育費

項 4 幼稚園費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 幼稚園費						給料 ( 14,946,000 )	
						職員手当等 ( 8,125,039 )	
						共済費 ( 8,113,477 )	
						2 幼稚園の管理運営に要する経費 12,240,764	
						( 3)幼稚園管理運営事業【保育課】 12,240,764	
						報酬 ( 445,000 )	
						・園医報酬 170,000	
						・園歯科医報酬 170,000	
						・園薬剤師報酬 105,000	
						賃金 ( 5,288,058 )	
						・一般事務臨時職員賃金 926,140	
						・幼稚園教諭等臨時職員賃金 3,466,428	
						・用務員臨時職員賃金 895,490	
						報償費 ( 244,129 )	
						・講師謝礼 90,000	
						・医師謝金 50,000	
						・記念品等 102,401	
						・賞品代 1,728	
						旅費 ( 24,000 )	
						普通旅費 16,220	
						・普通旅費 16,220	
						特別旅費 7,780	
						・幼稚園教育研究会旅費 2,560	
						・ワンダーサマースクール参加	
						旅費 5,220	
						需用費 ( 2,192,112 )	
						消耗品費 676,704	

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 4 幼稚園費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 幼稚園費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品費 62,611</li> <li>・O A用消耗品費 70,230</li> <li>・施設用消耗品費 3,520</li> <li>・教科・教材用消耗品費 419,923</li> <li>・図書購入費 14,000</li> <li>・逐次刊行物購読料 53,520</li> <li>・被服購入費 52,900</li> <li>燃料費 14,349                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・灯油代 14,349</li> </ul> </li> <li>食糧費 2,000                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・来客用茶代 2,000</li> </ul> </li> <li>印刷製本費 46,720                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・封筒印刷代 36,720</li> <li>・印刷代 10,000</li> </ul> </li> <li>光熱水費 833,955                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・電気料 402,799</li> <li>・ガス料 297,727</li> <li>・上下水道料 133,429</li> </ul> </li> <li>修繕料 618,384                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設修繕料 618,384</li> </ul> </li> <li>役務費 ( 596,586 )</li> <li>通信運搬費 222,351                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・切手・はがき代 8,894</li> <li>・電話料 55,345</li> <li>・ネットワーク通信料 158,112</li> </ul> </li> <li>手数料 302,364                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・健康診断手数料 8,078</li> </ul> </li> </ul>	

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 4 幼稚園費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 幼稚園費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ピアノ調律料 39,000</li> <li>・手数料 255,286</li> <li>保険料 71,871 <ul style="list-style-type: none"> <li>・建物損害共済保険料 65,637</li> <li>・賠償責任保険料 6,234</li> </ul> </li> <li>委託料 ( 947,226 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>警備委託料 110,160 <ul style="list-style-type: none"> <li>・園舎警備業務委託料 110,160</li> </ul> </li> <li>施設保守点検委託料 31,418 <ul style="list-style-type: none"> <li>・遊具保守点検業務委託料 31,418</li> </ul> </li> <li>諸委託料 805,648 <ul style="list-style-type: none"> <li>・体操等指導業務委託料 250,000</li> <li>・樹木剪定業務委託料 555,648</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>使用料及び賃借料 ( 295,345 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・放送受信料 14,545</li> <li>・自動車借上料 151,200</li> <li>・複写機等借上料 129,600</li> </ul> </li> <li>備品購入費 ( 1,767,613 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>施設用備品購入費 1,767,613 <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設事業用備品購入費 1,767,613</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 440,695 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>負担金 440,695 <ul style="list-style-type: none"> <li>・全国国公立幼稚園長会負担金 6,000</li> <li>・関東甲信越国公立幼稚園長連絡協議会負担金 500</li> <li>・東葛飾支部園長会負担金 1,000</li> <li>・東葛飾支部主任会負担金 1,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 4 幼稚園費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 幼稚園費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・防火安全協会負担金 5,000</li> <li>・幼稚園教育研究会負担金 2,000</li> <li>・千葉県国公立幼稚園協会負担金(千葉県) 6,840</li> <li>・日本スポーツ振興センター納付金 14,455</li> <li>・千葉縣市町村交通災害共済負担金 381,500</li> <li>・千葉県国公立幼稚園協会事務局費負担金 2,400</li> <li>・ワンダーサマースクール参加負担金 20,000</li> </ul>
						5 私立幼稚園等奨励に要する経費 395,680,200 ( 1)私立幼稚園就園奨励費助成事業【保育課】 395,343,240 賃金 ( 525,910 ) ・一般事務臨時職員賃金 525,910 需用費 ( 23,838 ) 消耗品費 23,838 ・事務用消耗品費 9,528 ・O A用消耗品費 14,310 役務費 ( 44,064 ) 手数料 44,064 ・機器保守点検手数料 36,288 ・手数料 7,776 委託料 ( 1,802,304 ) 諸委託料 1,802,304

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 4 幼稚園費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 幼稚園費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・私立幼稚園運営支援業務委託料 1,802,304</li> <li>使用料及び賃借料 ( 1,209,168 )</li> <li>・O Aシステム(ソフト)使用料 1,036,800</li> <li>・O Aシステム(機器)使用料 172,368</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 650,000 )</li> <li>補助金 650,000</li> <li>・私立幼稚園心身障害児指導補助金 650,000</li> <li>扶助費 ( 391,087,956 )</li> <li>・私立幼稚園就園奨励扶助費 391,087,956</li> <li>(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</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 336,960 )</li> <li>補助金 336,960</li> <li>・私立幼稚園A E D設置事業補助金 336,960</li> </ul>	
項 計	440,953,477		439,105,480		1,847,997	予算現額計内訳 当初予算額 436,000,000 補正予算額 4,859,000 予備費支出及び流用増減 94,477	

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 5 社会教育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 社会教育総務費	379,147,076		375,050,629		4,096,447	予算現額計内訳 当初予算額 375,997,000 予備費支出及び流用増減 3,150,076	
		1 報 酬	382,000	108,000		274,000	
		2 給 料	167,781,940	167,781,940		0	
		3 職員手当等	110,728,000	107,237,620		3,490,380	
		4 共済費	87,070,136	87,070,136		0	
		7 賃 金	1,119,000	1,012,760		106,240	
		8 報償費	108,000	79,360		28,640	
		9 旅 費	65,000	32,830		32,170	
		11 需用費	215,000	101,474		113,526	
		12 役務費	100,000	86,617		13,383	
		13 委託料	5,564,000	5,561,352		2,648	
		14 使用料及び賃借料	93,000	63,540		29,460	
		19 負担金、補助及び交付金	5,921,000	5,915,000		6,000	
							1 職員人件費 362,089,696 ( 1)一般職人件費【人材育成課】 362,089,696 給料 ( 167,781,940 ) 職員手当等 ( 107,237,620 ) 共済費 ( 87,070,136 ) 2 生涯学習の推進に要する経費 4,562,604

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 社会教育総務費						( 1)基盤・学習機会整備事業【生涯学習課】 4,292,519 報酬 ( 43,200 ) ・社会教育関係会議等報酬 43,200 賃金 ( 1,012,760 ) ・一般事務臨時職員賃金 1,012,760 報償費 ( 31,360 ) ・審査員謝礼 7,200 ・謝礼 24,160 需用費 ( 23,951 ) 消耗品費 23,951 ・視聴覚用消耗品費 2,649 ・事業用消耗品費 21,302 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】 205,285 旅費 ( 32,830 ) 普通旅費 32,830 ・普通旅費 32,830 需用費 ( 73,915 ) 消耗品費 73,915 ・事務用消耗品費 19,396 ・図書購入費 720 ・新聞購読料 39,315	

(歳出)款 10 教育費

項 5 社会教育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 社会教育総務費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 逐次刊行物購読料 10,488</li> <li>・ 被服購入費 3,996</li> <li>使用料及び賃借料 ( 63,540 )</li> <li>・ 複写機等使用料 63,540</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 35,000 )</li> <li>負担金 35,000</li> <li>・ 東葛飾地区社会教育連絡協議会負担金 35,000</li> <li>( 3)生涯学習審議会事業【生涯学習課】</li> <li>報酬 ( 64,800 )</li> <li>・ 生涯学習審議会委員報酬 64,800</li> </ul>	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>5 芸術・文化の振興に要する経費 8,398,329</li> <li>( 1)芸術・文化振興事業【生涯学習課】 2,791,265</li> <li>報償費 ( 48,000 )</li> <li>・ 謝礼 48,000</li> <li>需用費 ( 3,608 )</li> <li>消耗品費 3,608</li> <li>・ 事業用消耗品費 3,608</li> <li>役務費 ( 19,657 )</li> <li>手数料 19,440</li> <li>・ 清掃手数料 19,440</li> <li>保険料 217</li> <li>・ 建物損害共済保険料 217</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 2,720,000 )</li> <li>補助金 2,720,000</li> <li>・ 地域の文化・芸術活動事業助成金 2,000,000</li> </ul>	

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 5 社会教育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 社会教育総務費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・文化活動事業費補助金 720,000</li> <li>( 2)美術活動支援事業【生涯学習課】 360,000</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 360,000 )</li> <li>補助金 360,000</li> <li>・流山市展事業費補助金 360,000</li> <li>( 3)文化祭開催事業【生涯学習課】 1,300,000</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 1,300,000 )</li> <li>補助金 1,300,000</li> <li>・文化祭事業費補助金 1,300,000</li> <li>( 4)市民ギャラリー展示事業【生涯学習課】 516,024</li> <li>委託料 ( 516,024 )</li> <li>諸委託料 516,024</li> <li>・市民ギャラリー展示企画・運営業務委託料 516,024</li> <li>( 5)市民芸術劇場事業【生涯学習課】 1,500,000</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 1,500,000 )</li> <li>負担金 1,500,000</li> <li>・市民芸術劇場事業費負担金 1,500,000</li> <li>( 6)市民音楽祭開催事業【生涯学習課】 882,360</li> <li>委託料 ( 882,360 )</li> <li>諸委託料 882,360</li> <li>・市民音楽祭企画・運営業務委託料 882,360</li> <li>( 7)サロンコンサート開催事業【生涯学習課】 1,048,680</li> <li>役務費 ( 66,960 )</li> </ul>	

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 5 社会教育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 社会教育総務費						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 ) 諸委託料 981,720 ・サロンコンサート企画運營業務委託料 981,720	
2 生涯学習センター費	72,638,545		72,237,596		400,949	予算現額計内訳 当初予算額 71,892,000 予備費支出及び流用増減 746,545	
		11 需用費 400,000	0		400,000		
		12 役務費 219,545	219,545		0		
		13 委託料 71,290,000	71,289,051		949		
		15 工事請負費 729,000	729,000		0		
						1 生涯学習センターに要する経費 72,237,596 ( 2)生涯学習センター施設管理事業【生涯学習課】 役務費 ( 219,545 ) 通信運搬費 158,112 ・ネットワーク通信料 158,112 保険料 61,433 ・建物損害共済保険料 61,433 (52)生涯学習センター指定管理者事業【生涯学習課】 委託料 ( 55,728,000 ) 指定管理委託料 55,728,000	

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 5 社会教育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 生涯学習センター費						・生涯学習センター指定管理業務委託料 55,728,000 (53)生涯学習センター整備充実事業【生涯学習課】 729,000 工事請負費 ( 729,000 ) ・ブロック塀等改修工事請負費 (生涯学習センター) 729,000 (59)生涯学習センターE S C O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E S C O事業業務委託料 15,561,051	
3 おおたかの森センター 費	29,141,000		29,076,373		64,627	予算現額計内訳 当初予算額 31,582,000 補正予算額 2,441,000	
		11 需用費	23,000	3,033		19,967	
		12 役務費	32,000	30,900		1,100	
		13 委託料	22,559,160	22,516,000		43,160	
		15 工事請負費	6,448,000	6,447,600		400	
		18 備品購入費	78,840	78,840		0	
							1 おおたかの森センターに要する経費 29,076,373 ( 2)おおたかの森センター施設管理事業【公民館】 112,773

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 5 社会教育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 おおたかの森センター費						需用費 ( 3,033 ) 光熱水費 3,033 ・電気料 3,033 役務費 ( 30,900 ) 保険料 30,900 ・建物損害共済保険料 30,900 備品購入費 ( 78,840 ) 施設用備品購入費 78,840 ・施設管理用備品購入費 78,840 (52)おおたかの森センター指定管理者事業 【公民館】 22,516,000 委託料 ( 22,516,000 ) 指定管理委託料 22,516,000 ・おおたかの森センター指定管理業務委託料 22,516,000 (53)おおたかの森センター施設整備改修事業【公民館】 6,447,600 工事請負費 ( 6,447,600 ) ・おおたかの森センター駐車場整備工事請負費 6,447,600	
4 文化会館費	75,830,800		51,848,902	繰越明許費 21,834,800	2,147,098	予算現額計内訳 当初予算額 65,479,000 補正予算額 9,936,000 予備費支出及び流用増減 415,800	
		7 賃 金	8,464,000	7,936,448	527,552		
		9 旅 費	6,000	5,360	640		
		11 需用費	12,028,068	11,694,080	333,988		

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 5 社会教育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 文化会館 費	12 役務費	1,328,656	1,270,084		58,572		
	13 委託料	30,668,163	29,972,736	繰越明許費 388,800	306,627		
	14 使用料 及び賃 借 料	585,000	582,510		2,490		
	15 工事請 負 費	22,356,000	0	繰越明許費 21,446,000	910,000		
	16 原材料 費	4,929	0		4,929		
	18 備品購 入 費	366,984	366,984		0		
	19 負担金 、補助 及び交 付 金	22,000	20,700		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 51,848,902 ( 1)文化会館事務事業【公民館】 603,508 旅費 ( 5,360 ) 普通旅費 5,360 ・普通旅費 5,360 需用費 ( 7,020 ) 消耗品費 7,020

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 5 社会教育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 文化会館 費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・被服購入費 7,020</li> <li>役務費 ( 570,428 )</li> <li>通信運搬費 484,428</li> <li>・電話料 326,316</li> <li>・ネットワーク通信料 158,112</li> <li>保険料 86,000</li> <li>・施設賠償責任保険料 86,000</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 20,700 )</li> <li>負担金 20,700</li> <li>・千葉県公立文化施設協議会負担金 8,200</li> <li>・防火安全協会負担金 5,000</li> <li>・防火管理者資格取得講習受講負担金 7,500</li> <li>( 2)文化会館施設管理事業【公民館】 25,652,842</li> <li>需用費 ( 10,076,956 )</li> <li>消耗品費 310,993</li> <li>・事務用消耗品費 334</li> <li>・施設用消耗品費 310,659</li> <li>燃料費 7,884</li> <li>・A重油代 5,292</li> <li>・混合ガソリン代 2,592</li> <li>光熱水費 8,406,011</li> <li>・電気料 4,789,247</li> <li>・ガス料 2,838,229</li> <li>・上下水道料 778,535</li> <li>修繕料 1,352,068</li> </ul>	

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 5 社会教育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 文化会館 費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・機器修繕料 415,800</li> <li>・施設修繕料 843,820</li> <li>・修繕料 92,448</li> <li>役務費 ( 699,656 )</li> <li>通信運搬費 33,586 <ul style="list-style-type: none"> <li>・電話料 33,586</li> </ul> </li> <li>手数料 640,440 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ピアノ調律料 97,200</li> <li>・手数料 543,240</li> </ul> </li> <li>保険料 25,630 <ul style="list-style-type: none"> <li>・建物損害共済保険料 25,630</li> </ul> </li> <li>委託料 ( 13,926,736 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>清掃委託料 8,875,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・清掃業務委託料 8,875,000</li> </ul> </li> <li>警備委託料 216,432 <ul style="list-style-type: none"> <li>・警備保守業務委託料 216,432</li> </ul> </li> <li>施設保守点検委託料 1,909,440 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ホール舞台吊物保守業務委託料 529,200</li> <li>・ホール音響設備保守業務委託料 570,240</li> <li>・ホール照明設備保守業務委託料 810,000</li> </ul> </li> <li>諸委託料 2,925,864 <ul style="list-style-type: none"> <li>・文化会館等特定建築物定期点検業務委託料 1,879,200</li> <li>・樹木剪定業務委託料 432,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 5 社会教育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
4 文化会館 費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 公金等輸送業務委託料 614,664</li> <li>使用料及び賃借料 ( 582,510 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 放送受信料 14,545</li> <li>・ 借上料 295,872</li> <li>・ 機器借上料 272,093</li> </ul> </li> <li>備品購入費 ( 366,984 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>施設用備品購入費 366,984</li> <li>・ 施設管理用備品購入費 366,984</li> </ul> </li> <li>(51)文化会館通年開館事業【公民館】 25,165,952 <ul style="list-style-type: none"> <li>賃金 ( 7,936,448 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 一般事務臨時職員賃金 7,936,448</li> </ul> </li> <li>需用費 ( 1,610,104 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>光熱水費 1,610,104 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電気料 923,141</li> <li>・ ガス料 533,210</li> <li>・ 上下水道料 153,753</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>委託料 ( 15,619,400 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>清掃委託料 1,817,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 清掃業務委託料 1,817,000</li> </ul> </li> <li>諸委託料 13,802,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 文化会館舞台設備操作作業等業務委託料 13,802,400</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>(66)文化会館施設整備事業【公民館】 426,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>委託料 ( 426,600 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>設計監理委託料 426,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 文化会館エレベーター更新工事設計業務委託料 426,600</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li></ul>

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 5 社会教育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 南流山 センタ - 費	37,028,200		36,449,231		578,969	予算現額計内訳 当初予算額 37,444,000 予備費支出及び流用増減 415,800	
		12 役務費 12,000	11,201		799		
		13 委託料 20,842,000	20,842,000		0		
		14 使用料 及び賃 借 料 98,000	96,030		1,970		
		15 工事請 負 費 16,076,200	15,500,000		576,200		
							1 南流山センターに要する経費 36,449,231 ( 1)南流山センター施設管理事業【公民館】 役務費 ( 11,201 ) 保険料 11,201 ・建物損害共済保険料 11,201 使用料及び賃借料 ( 96,030 ) ・機器借上料 96,030 (53)南流山センター施設整備改修事業【公民館】 工事請負費 ( 15,500,000 ) ・南流山センター外壁改修工事 請負費 15,500,000 (54)南流山センター指定管理者事業【公民館】 委託料 ( 20,842,000 ) 指定管理委託料 20,842,000

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 5 社会教育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 南流山 センタ - 費						・南流山センター指定管理業務 委託料 20,842,000	
6 公民館 費	84,171,000		83,052,969		1,118,031	予算現額計内訳 当初予算額 84,171,000	
		1 報 酬	6,855,000	6,854,400	600		
		7 賃 金	3,094,000	3,072,565	21,435		
		8 報償費	3,904,644	3,349,250	555,394		
		9 旅 費	71,000	23,930	47,070		
		11 需用費	1,308,000	1,219,975	88,025		
		12 役務費	263,168	241,561	21,607		
		13 委託料	61,799,000	61,799,000	0		
		14 使用料 及び賃 借 料	6,301,188	5,977,668	323,520		
		15 工事請 負 費	500,000	441,720	58,280		
		19 負担金 、補助 及び交 付 金	75,000	72,900	2,100		
						1 北部公民館に要する経費 21,067,033 ( 1)北部公民館施設管理事業【公民館】 113,033 役務費 ( 6,043 ) 保険料 6,043 ・建物損害共済保険料 6,043 使用料及び賃借料 ( 106,990 )	

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						・ 機器借上料 106,990	
						(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	
						2 東部公民館に要する経費 21,195,948	
						( 1)東部公民館施設管理事業【公民館】 138,948	
						役務費 ( 8,378 )	
						保険料 8,378	
						・ 建物損害共済保険料 8,378	
						使用料及び賃借料 ( 130,570 )	
						・ 機器借上料 130,570	
					(53)東部公民館指定管理者事業【公民館】 21,057,000		
					委託料 ( 21,057,000 )		
					指定管理委託料 21,057,000		
					・ 東部公民館指定管理業務委託料 21,057,000		
					3 初石公民館に要する経費 24,914,027		
					( 1)初石公民館施設管理事業【公民館】 4,684,307		
					需用費 ( 407,439 )		
					光熱水費 407,439		
					・ 電気料 78,594		
					・ ガス料 157,370		
					・ 上下水道料 171,475		
					役務費 ( 13,708 )		
					通信運搬費 2,740		

(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						・電話料 2,740
						保険料 10,968
						・建物損害共済保険料 10,968
						使用料及び賃借料 ( 4,263,160 )
						・駐車場使用料 4,125,000
						・機器借上料 138,160
						(53)初石公民館指定管理者事業【公民館】 19,788,000
						委託料 ( 19,788,000 )
						諸委託料 108,000
						・労働条件審査業務委託料 108,000
						指定管理委託料 19,680,000
						・初石公民館指定管理業務委託料 19,680,000
						(55)初石公民館施設整備改修事業【公民館】 441,720
						工事請負費 ( 441,720 )
						・初石公民館遊歩道設置工事請負費 441,720
						4 中央公民館に要する経費 1,378,859
						( 1)中央公民館施設管理事業【公民館】 844,426
					需用費 ( 107,002 )	
					消耗品費 56,998	
					・事務用消耗品費 13,592	
					・施設用消耗品費 43,406	
					修繕料 50,004	
					・施設修繕料 50,004	
					使用料及び賃借料 ( 737,424 )	

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 5 社会教育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
6 公民館費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車借上料 737,424</li> <li>(2)中央公民館事務事業【公民館】 534,433</li> <li>旅費 ( 17,990 )</li> <li>普通旅費 16,310</li> <li>・普通旅費 16,310</li> <li>特別旅費 1,680</li> <li>・千葉県公民館研究大会参加旅費 1,680</li> <li>需用費 ( 84,935 )</li> <li>消耗品費 84,935</li> <li>・事務用消耗品費 27,405</li> <li>・施設用消耗品費 10,811</li> <li>・新聞購読料 39,315</li> <li>・逐次刊行物購読料 7,404</li> <li>使用料及び賃借料 ( 358,608 )</li> <li>・複写機等使用料 358,608</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 72,900 )</li> <li>負担金 72,900</li> <li>・千葉県公民館連絡協議会負担金 53,000</li> <li>・東葛飾地区公民館連絡協議会負担金 15,400</li> <li>・千葉県公民館研究大会参加負担金 4,500</li> </ul>	
						5 公民館学習情報活動に要する経費 14,497,102 (3)ライフステージに対応した学習充実事業【公民館】 9,153,421	

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						報酬 ( 6,854,400 ) ・生涯学習専門員報酬 6,854,400 報償費 ( 1,790,000 ) ・講師謝礼 1,790,000 旅費 ( 5,940 ) 普通旅費 5,940 ・普通旅費 5,940 需用費 ( 310,601 ) 消耗品費 298,680 ・講座用消耗品費 298,680 食糧費 11,921 ・飲物代 11,921 役務費 ( 99,168 ) 通信運搬費 99,168 ・切手・はがき代 1,968 ・運搬料 97,200 使用料及び賃借料 ( 93,312 ) ・O A 機器借上料 93,312 ( 4)生活課題に対応した学習充実事業【公民館】 74,667 報償費 ( 55,000 ) ・講師謝礼 55,000 需用費 ( 19,667 ) 消耗品費 17,680 ・講座用消耗品費 17,680 食糧費 1,987 ・飲物代 1,987

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 5 社会教育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
6 公民館費						( 5)高校・大学等との連携による学習充実事業【公民館】 報償費 ( 60,000 ) ・講師謝礼 60,000 ( 6)民間企業等との連携による学習充実事業【公民館】 報償費 ( 430,250 ) ・講師謝礼 171,000 ・謝礼 259,250 需用費 ( 4,646 ) 消耗品費 2,659 ・事業用消耗品費 2,659 食糧費 1,987 ・飲物代 1,987 使用料及び賃借料 ( 109,188 ) ・借上料 109,188 ( 7)家庭教育事業【公民館】 報償費 ( 828,000 ) ・講師謝礼 719,000 ・謝礼 109,000 需用費 ( 60,378 ) 消耗品費 55,220 ・講座用消耗品費 55,220 食糧費 5,158 ・来客用茶代 2,376 ・飲物代 2,782 役務費 ( 34,560 )	

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						手数料 34,560 ・ピアノ調律料 34,560 使用料及び賃借料 ( 3,456 ) ・使用料 3,456 (51) I C T 学習支援事業【公民館】 510,136 報償費 ( 120,000 ) ・講師謝礼 120,000 需用費 ( 135,472 ) 消耗品費 135,472 ・講座用消耗品費 135,472 役務費 ( 79,704 ) 通信運搬費 79,704 ・プロバイダー接続料等 79,704 使用料及び賃借料 ( 174,960 ) ・O A システム(機器)使用料 174,960 (52)夏休みの学校開放による「子どもの居場所づくり」事業【公民館】 3,228,400 賃金 ( 3,072,565 ) ・一般事務臨時職員賃金 3,072,565 報償費 ( 66,000 ) ・講師謝礼 66,000 需用費 ( 89,835 ) 消耗品費 89,835 ・事務用消耗品費 20,421 ・講座用消耗品費 69,414

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
7 図書館 費	263,428,080		256,532,642		6,895,438	予算現額計内訳 当初予算額 256,140,000 補正予算額 7,972,000 予備費支出及び流用増減 683,920	
		7 賃 金	20,193,000	19,192,147		1,000,853	
		8 報償費	192,200	192,200		0	
		9 旅 費	42,000	28,410		13,590	
		11 需用費	30,595,958	29,851,928		744,030	
		12 役務費	3,974,000	3,666,885		307,115	
		13 委託料	131,348,202	128,340,541		3,007,661	
		14 使用料 及び賃 借 料	27,612,520	25,986,036		1,626,484	
		15 工事請 負 費	22,000,200	21,938,040		62,160	
		18 備品購 入 費	27,225,000	27,194,155		30,845	
		19 負担金 、補助 及び交 付 金	244,000	142,300		101,700	
		22 補償、 補填及 び賠償 金	1,000	0		1,000	
							1 図書館・博物館の管理に要する経費 52,831,192

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 5 社会教育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7 図書館費						(2)図書館・博物館施設管理事業【図書・博物館】 20,536,352 需用費 ( 11,380,066 ) 消耗品費 284,843 ・施設用消耗品費 284,843 燃料費 2,383 ・軽油代 2,383 光熱水費 7,619,158 ・電気料 5,130,931 ・ガス料 2,007,454 ・上下水道料 480,773 修繕料 3,473,682 ・機器修繕料 472,014 ・施設修繕料 3,001,668 役務費 ( 461,039 ) 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 26,015 ・建物損害共済保険料 26,015 委託料 ( 8,191,356 ) 清掃委託料 6,102,636 ・図書館・博物館清掃業務及び 環境衛生業務委託料 6,102,636 警備委託料 123,120

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
7 図書館 費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・図書館・博物館警備業務委託料 123,120</li> <li>諸委託料 1,965,600</li> <li>・特殊建築物定期調査報告業務委託料 1,576,800</li> <li>・図書館・博物館共有地樹木剪定業務委託料 356,400</li> <li>・排水管洗浄業務委託料 32,400</li> <li>使用料及び賃借料 ( 473,975 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・放送受信料 14,545</li> <li>・借上料 349,920</li> <li>・機器借上料 109,510</li> </ul> </li> <li>備品購入費 ( 29,916 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>施設用備品購入費 29,916</li> <li>・施設管理用備品購入費 29,916</li> </ul> </li> <li>( 3)図書館・博物館事務管理事業【図書・博物館】 4,562,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>賃金 ( 2,027,324 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般事務臨時職員賃金 2,027,324</li> </ul> </li> <li>旅費 ( 28,410 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>普通旅費 28,410</li> <li>・普通旅費 28,410</li> </ul> </li> <li>需用費 ( 156,886 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 156,886</li> <li>・事務用消耗品費 116,062</li> <li>・追録代 40,824</li> </ul> </li> <li>役務費 ( 707,729 )</li> </ul> </li></ul>	

(歳出)款 10 教育費

項 5 社会教育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7 図書館 費						通信運搬費 707,599 ・切手・はがき代 1,950 ・電話料 705,649 手数料 130 ・手数料 130 使用料及び賃借料 ( 1,499,951 ) ・自動車借上料 905,904 ・複写機等使用料 512,271 ・複写機等借上料 60,652 ・機器借上料 21,124 負担金、補助及び交付金 ( 142,300 ) 負担金 142,300 ・防火管理者資格取得講習受講 負担金 7,500 ・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 ・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 (55)中央図書館及び博物館改修事業【図書 ・博物館】 27,732,240 需用費 ( 5,292,000 ) 修繕料 5,292,000

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 5 社会教育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
7 図書館 費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・機器修繕料 5,292,000</li> <li>委託料 ( 815,400 )</li> <li>設計監理委託料 815,400</li> <li>・中央図書館・博物館エレベーター更新工事設計業務委託料 426,600</li> <li>・中央図書館・博物館エレベーター更新工事監理業務委託料 388,800</li> <li>工事請負費 ( 21,624,840 )</li> <li>・中央図書館・博物館エレベーター更新工事請負費 21,624,840</li> </ul>	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>2 図書館奉仕に要する経費 101,696,955</li> <li>( 1)図書館奉仕事業【図書・博物館】 37,754,906</li> <li>賃金 ( 14,417,188 )</li> <li>・一般事務臨時職員賃金 14,417,188</li> <li>報償費 ( 185,000 )</li> <li>・講師謝礼 185,000</li> <li>需用費 ( 1,047,806 )</li> <li>消耗品費 593,558</li> <li>・事務用消耗品費 255,997</li> <li>・O A用消耗品費 305,564</li> <li>・事業用消耗品費 31,997</li> <li>印刷製本費 454,248</li> <li>・印刷代 454,248</li> <li>役務費 ( 72,912 )</li> <li>通信運搬費 72,912</li> <li>・後納郵便料 72,912</li> <li>委託料 ( 22,032,000 )</li> </ul>	

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 5 社会教育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7 図書館費						諸委託料 22,032,000 ・中央図書館分館業務委託料 22,032,000 (51)図書館資料購入事業【図書・博物館】 33,248,297 需用費 ( 8,248,893 ) 消耗品費 8,248,893 ・新聞購読料 2,223,251 ・逐次刊行物購読料 3,317,839 ・追録代 1,046,487 ・視聴覚用消耗品費 1,661,316 備品購入費 ( 24,999,404 ) 教育用備品購入費 24,999,404 ・図書購入費 24,999,404 (55)図書館夜間・祝日開館事業【図書・博物館】 3,933,462 賃金 ( 2,747,635 ) ・一般事務臨時職員賃金 2,747,635 需用費 ( 1,024,463 ) 光熱水費 1,024,463 ・電気料 710,828 ・ガス料 248,434 ・上下水道料 65,201 委託料 ( 161,364 ) 清掃委託料 161,364 ・図書館・博物館清掃業務及び 環境衛生業務委託料 161,364 (56)図書館情報提供サービス事業【図書・博物館】 26,760,290

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
7 図書館 費						報償費 ( 7,200 )	
						・謝礼 7,200	
						需用費 ( 1,986,638 )	
						消耗品費 1,986,638	
						・OA用消耗品費 1,986,638	
						役務費 ( 2,309,472 )	
						通信運搬費 2,309,472	
						・ネットワーク通信料 2,309,472	
						委託料 ( 87,480 )	
						諸委託料 87,480	
						・おおたかの森出張所電話回線 移設業務委託料 11,880	
						・おおたかの森出張所内図書館 システム用機器現地調整支援 業務委託料 75,600	
						使用料及び賃借料 ( 22,369,500 )	
						・OAシステム(ソフト)使用 料 311,040	
						・OAシステム(機器)使用料 22,058,460	
						3 森の図書館に要する経費 52,293,993	
						(2)森の図書館維持管理事業【図書・博物 館】 781,052	
					需用費 ( 715,176 )		
					消耗品費 12,096		
					・事務用消耗品費 12,096		
					修繕料 703,080		
					・施設修繕料 703,080		

(歳出)款 10 教育費

項 5 社会教育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
7 図書館 費						役務費 ( 26,996 ) 保険料 26,996 ・建物損害共済保険料 26,996 使用料及び賃借料 ( 38,880 ) ・OAシステム(機器)使用料 38,880 (51)森の図書館指定管理者事業【図書・博 物館】 45,472,000 委託料 ( 45,472,000 ) 諸委託料 108,000 ・労働条件審査業務委託料 108,000 指定管理委託料 45,364,000 ・森の図書館指定管理業務委託 料 45,364,000 (53)森の図書館E S C O事業【図書・博物 館】 6,040,941 委託料 ( 6,040,941 ) 諸委託料 6,040,941 ・森の図書館E S C O事業業務 委託料 6,040,941
						4 木の図書館に要する経費 38,941,367 ( 1)木の図書館維持管理事業【図書・博物 館】 1,687,167 役務費 ( 83,437 ) 保険料 83,437 ・建物損害共済保険料 83,437 使用料及び賃借料 ( 1,603,730 ) ・土地借上料 1,603,730

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
7 図書館費						(51)木の図書館指定管理者事業【図書・博物館】	36,941,000
						委託料	( 36,941,000 )
						指定管理委託料	36,941,000
						・木の図書館指定管理業務委託料	36,941,000
						(53)木の図書館改修事業【図書・博物館】	313,200
						工事請負費	( 313,200 )
						・木の図書館ブロック塀改修工事請負費	313,200
						5 おおたかの森子ども図書館に要する経費	10,769,135
						( 1)おおたかの森子ども図書館維持管理事業【図書・博物館】	5,300
						役務費	( 5,300 )
					保険料	5,300	
					・建物損害共済保険料	5,300	
					(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】	8,599,000	
					委託料	( 8,599,000 )	
					指定管理委託料	8,599,000	
					・おおたかの森子ども図書館指定管理業務委託料	8,599,000	
					(52)おおたかの森こども図書館資料充実事業【図書・博物館】	2,164,835	
					備品購入費	( 2,164,835 )	
					教育用備品購入費	2,164,835	
					・図書購入費	2,164,835	

(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	34,580,933			33,216,060		1,364,873	予算現額計内訳 当初予算額 34,921,000 予備費支出及び流用増減 340,067	
		1 報 酬	144,000	136,800		7,200		
		7 賃 金	8,254,653	8,096,343		158,310		
		8 報償費	444,000	330,000		114,000		
		9 旅 費	72,000	24,300		47,700		
		11 需用費	3,746,140	3,229,934		516,206		
		12 役務費	213,000	167,107		45,893		
		13 委託料	19,215,603	18,769,652		445,951		
		14 使用料 及び賃 借 料	37,000	7,387		29,613		
		15 工事請 負 費	71,280	71,280		0		
		18 備品購 入 費	2,383,257	2,383,257		0		
								1 博物館活動に要する経費 28,185,885 ( 7) 博物館活動事業【図書・博物館】 3,714,018 賃金 ( 3,183,970 ) ・資料整理員臨時職員賃金 3,183,970 報償費 ( 210,000 ) ・講師謝礼 210,000 旅費 ( 7,320 ) 普通旅費 7,320 ・普通旅費 7,320 需用費 ( 289,608 )

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 5 社会教育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
8 博物館費						消耗品費 235,960 ・図書購入費 90,911 ・事業用消耗品費 145,049 印刷製本費 53,648 ・写真現像・プリント代 4,400 ・印刷代 49,248 役務費 ( 23,120 ) 保険料 23,120 ・賠償責任保険料 23,120 ( 8)一茶双樹記念館維持管理事業【図書・博物館】 1,603,250 需用費 ( 1,365,120 ) 修繕料 1,365,120 ・施設修繕料 1,365,120 役務費 ( 56,690 ) 保険料 56,690 ・建物損害共済保険料 56,690 委託料 ( 181,440 ) 草刈委託料 54,000 ・一茶双樹記念館緩衝及び駐車 場用地草刈業務委託料 54,000 諸委託料 127,440 ・一茶双樹記念館赤松保存業務 委託料 127,440 ( 9)杜のアトリエ黎明維持管理事業【図書・博物館】 1,255,841 役務費 ( 6,281 )

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 5 社会教育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
8 博物館費						保険料 6,281 ・建物損害共済保険料 6,281 委託料 ( 1,249,560 ) 諸委託料 1,249,560 ・樹木剪定業務委託料 1,173,960 ・杜のアトリエ黎明クスノキ保 存業務委託料 75,600 (11)企画展開催事業【図書・博物館】 4,560,839 賃金 ( 992,320 ) ・企画展監視員臨時職員賃金 992,320 報償費 ( 40,000 ) ・謝礼 40,000 旅費 ( 12,840 ) 普通旅費 12,840 ・普通旅費 12,840 需用費 ( 701,529 ) 消耗品費 234,159 ・事業用消耗品費 234,159 印刷製本費 467,370 ・印刷代 467,370 役務費 ( 72,898 ) 通信運搬費 72,898 ・郵送料 72,898 委託料 ( 2,741,252 ) 諸委託料 2,741,252 ・企画展設営業務委託料 1,655,252

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"> <li>・企画展資料美術品梱包輸送業務委託料 1,086,000</li> <li>(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】委託料 ( 14,349,000 )</li> <li>指定管理委託料 14,349,000</li> <li>・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</li> <li>(61)杜のアトリエ黎明改修事業【図書・博物館】委託料 ( 248,400 )</li> <li>諸委託料 248,400</li> <li>・厨房施設等改修業務委託料 248,400</li> <li>工事請負費 ( 71,280 )</li> <li>・杜のアトリエ黎明ブロック塀改修工事請負費 71,280</li> <li>備品購入費 ( 2,383,257 )</li> <li>施設用備品購入費 2,383,257</li> <li>・施設事業用備品購入費 237,600</li> <li>・備品購入費 2,145,657</li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>2 市史編さん活動に要する経費 5,030,175</li> <li>( 2)市史編さん活動事業【図書・博物館】報酬 ( 136,800 )</li> <li>・市史編さん審議会委員報酬 136,800</li> <li>賃金 ( 3,920,053 )</li> <li>・資料調査員臨時職員賃金 3,920,053</li> </ul>

(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						報償費 ( 80,000 ) ・講師謝礼 80,000 旅費 ( 4,140 ) 普通旅費 4,140 ・普通旅費 4,140 需用費 ( 873,677 ) 消耗品費 29,657 ・事務用消耗品費 29,657 印刷製本費 844,020 ・印刷製本代 844,020 役務費 ( 8,118 ) 通信運搬費 8,118 ・郵送料 8,118 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	5,349,455		5,109,396		240,059	予算現額計内訳 当初予算額 5,407,000 予備費支出及び流用増減 57,545	
		8 報償費	160,000	138,985		21,015	
		9 旅 費	116,000	40,940		75,060	
		11 需用費	205,000	129,601		75,399	
		12 役務費	74,108	48,359		25,749	
		13 委託料	485,892	485,892		0	
		14 使用料 及び賃 借 料	1,211,455	1,168,619		42,836	

(歳出)款 10 教育費

項 5 社会教育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
9 青少年 対策費		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 3,970,188 ( 1)青少年主張大会運営事業【生涯学習課】 673,288 報償費 ( 108,985 ) ・審査員謝礼 15,000 ・謝礼 33,740 ・記念品等 60,245 需用費 ( 73,983 ) 消耗品費 5,187 ・大会用消耗品費 5,187 印刷製本費 68,796 ・印刷製本代 68,796 使用料及び賃借料 ( 490,320 ) ・自動車借上料 490,320 ( 4)姉妹都市少年スポーツ交流事業【生涯学習課】 450,000 負担金、補助及び交付金 ( 450,000 ) 補助金 450,000 ・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】 2,846,900 報償費 ( 30,000 )	

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				
9 青少年 対策費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 講師謝礼 30,000</li> <li>旅費 ( 40,940 )</li> <li>  普通旅費 11,420</li> <li>    ・ 普通旅費 11,420</li> <li>  特別旅費 29,520</li> <li>    ・ 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 29,520</li> <li>需用費 ( 6,000 )</li> <li>  燃料費 6,000</li> <li>    ・ 無鉛ガソリン代 6,000</li> <li>役務費 ( 24,500 )</li> <li>  保険料 24,500</li> <li>    ・ 傷害保険料 24,500</li> <li>使用料及び賃借料 ( 98,460 )</li> <li>  ・ 道路通行料 24,480</li> <li>  ・ 自動車借上料 73,980</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 2,647,000 )</li> <li>  補助金 2,647,000</li> <li>    ・ 青少年育成団体連携事業費補     助金 660,000</li> <li>    ・ 青少年相談員連絡協議会活動     事業費補助金 1,480,000</li> <li>    ・ 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</li> <li>    ・ 子ども会育成事業費補助金 310,000</li> </ul>

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
9 青少年 対策費						3 げんき村キャンプ場に要する経費 1,139,208 ( 1)げんき村キャンプ場運営管理事業【生涯学習課】 需用費 ( 49,618 ) 消耗品費 16,519 ・現場用消耗品費 16,519 光熱水費 33,099 ・電気料 20,571 ・上下水道料 12,528 役務費 ( 23,859 ) 手数料 10,680 ・し尿汲取手数料 10,680 保険料 13,179 ・建物損害共済保険料 269 ・賠償責任保険料 12,910 委託料 ( 485,892 ) 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 118,800 ・げんき村キャンプ場樹木処分 業務委託料 54,000 ・げんき村キャンプ場内階段改 修業務委託料 64,800 使用料及び賃借料 ( 410,711 ) ・土地借上料 410,711 (52)げんき村キャンプ場(トイレ)改修事 業【生涯学習課】 169,128	

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
9 青少年 対策費						使用料及び賃借料 ( 169,128 ) ・備品借上料 169,128	
10 青少年 指導セ ンター 費	9,282,000		9,012,474		269,526	予算現額計内訳 当初予算額 9,282,000	
		1 報 酬	2,357,000	2,349,600	7,400		
		7 賃 金	1,939,000	1,924,930	14,070		
		8 報償費	2,537,900	2,522,940	14,960		
		9 旅 費	31,140	31,140	0		
		11 需用費	345,292	294,606	50,686		
		12 役務費	411,568	317,460	94,108		
		13 委託料	111,000	110,052	948		
		14 使用料 及び賃 借 料	918,100	832,946	85,154		
		19 負担金 、補助 及び交 付 金	598,000	596,000	2,000		
		27 公課費	33,000	32,800	200		
						1 指導センター運営に要する経費 4,063,476 ( 1)指導センター事務管理事業【生涯学習 課】 2,864,580 報酬 ( 64,800 ) ・青少年指導センター運営協議 会委員報酬 64,800	

(歳出)款 10 教育費

項 5 社会教育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
10 青少年 指導セ ンター 費						賃金 ( 1,924,930 ) ・一般事務臨時職員賃金 1,924,930 旅費 ( 31,140 ) 普通旅費 31,140 ・普通旅費 31,140 需用費 ( 186,186 ) 消耗品費 97,194 ・事務用消耗品費 11,349 ・自動車用消耗品費 3,795 ・図書購入費 24,883 ・新聞購読料 39,315 ・逐次刊行物購読料 17,852 印刷製本費 46,008 ・印刷製本代 46,008 修繕料 42,984 ・公用車修繕料(車検時・定期 点検時) 42,984 役務費 ( 282,982 ) 通信運搬費 241,372 ・電話料 241,372 手数料 15,780 ・自動車定期点検手数料 11,460 ・手数料 4,320 保険料 25,830 ・自動車賠償責任保険料 25,830 使用料及び賃借料 ( 330,742 ) ・複写機等使用料 225,766

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 5 社会教育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
10 青少年 指導セ ンター 費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 機器借上料 104,976</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 11,000 )</li> <li>負担金 11,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 千葉県青少年補導センター連 絡協議会負担金 11,000</li> </ul> </li> <li>公課費 ( 32,800 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自動車重量税 32,800</li> </ul> </li> <li>( 2)青少年関連団体補助事業【生涯学習課 】 707,152 <ul style="list-style-type: none"> <li>委託料 ( 110,052 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>諸委託料 110,052 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 千葉県青少年補導(委)員大 会大型バス借上業務委託料 110,052</li> </ul> </li> <li>使用料及び賃借料 ( 12,100 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 道路通行料 12,100</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 585,000 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>補助金 585,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 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</li> <li>・ 学校警察連絡協議会活動事業 費補助金 120,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>(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】 491,744 <ul style="list-style-type: none"> <li>役務費 ( 1,640 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>保険料 1,640 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自動車損害保険料 1,640</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>使用料及び賃借料 ( 490,104 )</li> </ul> </li> </ul> </li></ul>

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						・自動車借上料 490,104	
						2 青少年健全育成活動に要する経費 4,948,998	
						( 1)青少年相談事業【生涯学習課】	
						報酬 ( 2,284,800 )	
						・青少年専門相談員報酬 2,284,800	
						報償費 ( 2,447,900 )	
						・補導員報償費 2,447,900	
						役務費 ( 24,310 )	
						保険料 24,310	
						・傷害保険料 24,310	
						( 2)青少年社会環境浄化事業【生涯学習課】	
						191,988	
						報償費 ( 75,040 )	
						・謝礼 75,040	
						需用費 ( 108,420 )	
						消耗品費 5,000	
						・大会用消耗品費 5,000	
						印刷製本費 103,420	
						・印刷代 103,420	
						役務費 ( 8,528 )	
						通信運搬費 8,528	
						・切手・はがき代 8,528	
11 文化財 保護費	68,340,467		64,839,547		3,500,920	予算現額計内訳	
						当初予算額 65,769,000	
						補正予算額 1,163,000	
						予備費支出及び流用増減 1,408,467	
		1 報酬	216,000	129,600	86,400		

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
11 文化財 保護費		7 賃 金	50,943,047	50,043,657		899,390	
		8 報償費	482,000	31,728		450,272	
		9 旅 費	213,370	171,270		42,100	
		11 需用費	3,882,455	3,707,769		174,686	
		12 役務費	908,140	766,551		141,589	
		13 委託料	9,141,455	7,905,858		1,235,597	
		14 使用料 及び賃 借 料	2,000,000	1,530,898		469,102	
		18 備品購 入 費	47,000	46,116		884	
		19 負担金 、補助 及び交 付 金	462,000	462,000		0	
		27 公課費	45,000	44,100		900	
						1 文化財の保護・活用に要する経費 2,843,251	
						( 2)文化財保護推進事業【図書・博物館】 2,843,251	
						報酬 ( 129,600 )	
						・文化財審議会委員報酬 129,600	
						報償費 ( 31,728 )	
						・謝礼 31,728	
						旅費 ( 160,370 )	
						普通旅費 19,970	
						・普通旅費 19,970	
						特別旅費 140,400	
						・埋蔵文化財専門研修旅費 140,400	

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
11 文化財 保護費						需用費 ( 135,681 ) 消耗品費 135,681 ・事務用消耗品費 58,261 ・追録代 16,076 ・事業用消耗品費 61,344 役務費 ( 36,140 ) 保険料 36,140 ・建物損害共済保険料 36,140 委託料 ( 1,859,220 ) 諸委託料 1,859,220 ・文化財調査業務委託料 249,480 ・重機類操作業務委託料 1,542,780 ・文化財説明看板設置業務委託料 66,960 使用料及び賃借料 ( 28,512 ) ・OA機器借上料 28,512 負担金、補助及び交付金 ( 462,000 ) 負担金 24,000 ・千葉県北西部地区文化財行政 担当者連絡協議会負担金 20,000 ・千葉県史跡整備市町村協議会 負担金 4,000 補助金 438,000 ・流山市指定文化財保存等事業 補助金 438,000 2 埋蔵文化財発掘調査に要する経費 61,996,296	

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						( 4)埋蔵文化財発掘調査事業【図書・博物館】 28,106,593 賃金 ( 20,705,047 ) ・発掘調査員臨時職員賃金 2,594,437 ・発掘作業員臨時職員賃金 18,110,610 需用費 ( 1,226,045 ) 消耗品費 694,708 ・現場用消耗品費 694,708 燃料費 33,335 ・灯油代 33,335 印刷製本費 190,162 ・写真現像・プリント代 190,162 修繕料 307,840 ・公用車修繕料(車検時・定期点検時) 53,502 ・公用車修繕料(随時) 98,052 ・備品修繕料 156,286 役務費 ( 527,314 ) 手数料 376,904 ・機器保守点検手数料 285,120 ・し尿汲取手数料 22,620 ・自動車定期点検手数料 69,164 保険料 150,410 ・賠償責任保険料 109,090 ・自動車賠償責任保険料 41,320 委託料 ( 4,823,280 ) 諸委託料 4,823,280

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
11 文化財 保護費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・重機類操作業務委託料 4,823,280</li> <li>使用料及び賃借料 ( 780,807 )</li> <li>・OAシステム(機器)使用料 501,120</li> <li>・建物借上料 279,687</li> <li>公課費 ( 44,100 )</li> <li>・自動車重量税 44,100</li> <li>(5)発掘調査の整理・報告書刊行事業【図 書・博物館】 31,000,076</li> <li>賃金 ( 27,711,635 )</li> <li>・発掘調査員臨時職員賃金 5,793,770</li> <li>・発掘調査補助員臨時職員賃金 1,339,170</li> <li>・発掘整理作業員臨時職員賃金 20,578,695</li> <li>旅費 ( 10,900 )</li> <li>普通旅費 10,900</li> <li>・普通旅費 10,900</li> <li>需用費 ( 1,526,638 )</li> <li>消耗品費 1,251,238</li> <li>・図書購入費 11,043</li> <li>・逐次刊行物購読料 56,993</li> <li>・調査研究用消耗品費 1,183,202</li> <li>印刷製本費 275,400</li> <li>・印刷製本代 275,400</li> <li>役務費 ( 64,795 )</li> <li>通信運搬費 15,555</li> <li>・後納郵便料 15,555</li> <li>保険料 49,240</li> <li>・賠償責任保険料 49,240</li> </ul>	

(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						委託料 ( 1,094,553 ) 諸委託料 1,094,553 ・出土遺物分析業務委託料 1,094,553 使用料及び賃借料 ( 545,439 ) ・OA機器借上料 545,439 備品購入費 ( 46,116 ) 作業用備品購入費 46,116 ・作業用備品購入費 46,116 ( 6)埋蔵文化財整理室・収蔵施設管理事業 【図書・博物館】 1,223,690 需用費 ( 783,333 ) 消耗品費 89,347 ・施設用消耗品費 89,347 燃料費 32,345 ・灯油代 32,345 光熱水費 449,216 ・電気料 292,562 ・上下水道料 156,654 修繕料 212,425 ・施設修繕料 212,425 役務費 ( 135,412 ) 通信運搬費 99,088 ・電話料 99,088 手数料 17,810 ・ごみ処理手数料 17,810 保険料 18,514 ・建物損害共済保険料 18,514

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
11 文化財 保護費						委託料 ( 128,805 ) 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 54,933 ・南流山収蔵庫用地草刈業務委 託料 54,933 使用料及び賃借料 ( 176,140 ) ・複写機等使用料 50,428 ・複写機等借上料 125,712 (54)受託発掘調査報告書刊行事業【図書・ 博物館】 1,665,937 賃金 ( 1,626,975 ) ・発掘整理作業員臨時職員賃金 1,626,975 需用費 ( 36,072 ) 消耗品費 36,072 ・調査研究用消耗品費 36,072 役務費 ( 2,890 ) 保険料 2,890 ・賠償責任保険料 2,890	
12 おおた かの森 ホール 費	128,491,137		126,558,209		1,932,928	予算現額計内訳 当初予算額 125,685,000 予備費支出及び流用増減 2,806,137	
		8 報償費	40,380	40,380	0		
		11 需用費	1,027,405	693,997	333,408		
		12 役務費	29,531	29,531	0		

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 5 社会教育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
12 おおたかの森ホール費		13 委託料	25,751,713	25,498,341		253,372	
		14 使用料及び賃借料	1,037,500	0		1,037,500	
		15 工事請負費	18,174,008	17,865,360		308,648	
		18 備品購入費	82,430,600	82,430,600		0	
							1 おおたかの森ホールに要する経費 126,558,209 ( 1)おおたかの森ホール施設管理事業【生涯学習課】 2,070,596 役務費 ( 29,531 ) 手数料 11,500 ・県証紙代 11,500 保険料 18,031 ・建物損害共済保険料 18,031 委託料 ( 2,041,065 ) 諸委託料 2,041,065 ・流山市公共施設予約システム施設追加業務委託料 2,041,065 (51)おおたかの森ホール指定管理者事業【生涯学習課】 20,482,000 委託料 ( 20,482,000 ) 諸委託料 14,956,000 ・おおたかの森ホール開館準備業務委託料 14,956,000 指定管理委託料 5,526,000

(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
12 おおたかの森ホール費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・おおたかの森ホール指定管理者業務委託料 5,526,000</li> <li>(52)おおたかの森ホール整備事業【生涯学習課】 104,005,233</li> <li>報償費 ( 40,000 )</li> <li>・謝礼 40,000</li> <li>需用費 ( 693,997 )</li> <li>消耗品費 693,997</li> <li>・施設用消耗品費 693,997</li> <li>委託料 ( 2,975,276 )</li> <li>設計監理委託料 1,080,000</li> <li>・絵画展示ブース設置工事設計業務委託料 864,000</li> <li>・絵画展示ブース設置工事監理業務委託料 216,000</li> <li>諸委託料 1,895,276</li> <li>・流山市おおたかの森ホール電話回線及び電話設備設置業務委託料 795,204</li> <li>・絵画資料梱包運送業務委託料 93,512</li> <li>・おおたかの森ホールネットワーク構築業務委託料 1,006,560</li> <li>工事請負費 ( 17,865,360 )</li> <li>・駐車場機器設置工事請負費 4,959,360</li> <li>・絵画展示ブース設置工事請負費 12,906,000</li> <li>備品購入費 ( 82,430,600 )</li> </ul>	

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
12 おおたかの森ホール費						施設用備品購入費 82,430,600 ・施設管理用備品購入費 43,736,360 ・備品購入費(1件100万円以上の備品購入費) 38,694,240 (53)おおたかの森ホール開館記念事業【生涯学習課】 380 報償費 ( 380 ) ・記念品等 380	
項 計	1,187,428,693		1,142,984,028	繰越明許費 21,834,800	22,609,865	予算現額計内訳 当初予算額 1,163,769,000 補正予算額 16,630,000 予備費支出及び流用増減 7,029,693	

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 6 保健体育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 保健体育総務費	459,864,112		448,603,158		11,260,954	予算現額計内訳 当初予算額 466,142,000 予備費支出及び流用増減 6,277,888	
		1 報酬	28,721,000	28,149,800		571,200	
		2 給料	171,892,112	169,831,209		2,060,903	
		3 職員手当等	105,107,000	103,183,845		1,923,155	
		4 共済費	93,836,000	91,846,362		1,989,638	
		7 賃金	15,225,000	13,532,984		1,692,016	
		8 報償費	2,473,390	1,994,747		478,643	
		9 旅費	112,000	56,467		55,533	
		11 需用費	1,551,892	1,503,624		48,268	
		12 役務費	2,761,608	2,533,963		227,645	
		13 委託料	18,848,248	16,701,847		2,146,401	
		14 使用料及び賃借料	1,501,000	1,433,648		67,352	
		18 備品購入費	274,752	274,752		0	
		19 負担金、補助及び交付金	17,560,110	17,559,910		200	
							1 職員人件費 364,861,416 ( 1)一般職人件費【人材育成課】 364,861,416 給料 ( 169,831,209 ) 職員手当等 ( 103,183,845 )

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 6 保健体育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 保健体育総務費						共済費 ( 91,846,362 )
						2 保健衛生に要する経費 77,116,264 ( 1)保健体育事務管理事業【学校教育課】 44,149,899 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 ( 899,750 ) ・一般事務臨時職員賃金 899,750 報償費 ( 128,391 ) ・講師謝礼 60,000 ・賞品代 68,391 旅費 ( 8,460 ) 普通旅費 8,460 ・普通旅費 8,460 需用費 ( 223,188 ) 消耗品費 165,354 ・機械・機器用消耗品費 107,783 ・保健用消耗品費 14,988 ・事業用消耗品費 42,583 印刷製本費 57,834 ・印刷代 27,000 ・製本代 6,804 ・印刷製本代 24,030 負担金、補助及び交付金 ( 14,765,110 ) 負担金 14,765,110 ・日本スポーツ振興センター納 付金 14,233,110

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 6 保健体育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 保健体育総務費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・千葉県学校保健会負担金 65,000</li> <li>・千葉県養護教諭会負担金 116,000</li> <li>・東葛飾地区養護教諭会負担金 58,000</li> <li>・千葉県学校薬剤師会負担金 104,500</li> <li>・千葉県保健主事会負担金 27,500</li> <li>・流山市歯科医師会負担金 161,000</li> <li>(2)学校保健検診事業【学校教育課】 20,285,124 <ul style="list-style-type: none"> <li>報酬 ( 24,800 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・産業医報酬 24,800</li> </ul> </li> <li>報償費 ( 1,675,000 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・医師謝金 1,675,000</li> </ul> </li> <li>需用費 ( 1,100,777 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 917,892 <ul style="list-style-type: none"> <li>・保健用消耗品費 914,652</li> <li>・検診用消耗品費 3,240</li> </ul> </li> <li>印刷製本費 182,885 <ul style="list-style-type: none"> <li>・諸用紙印刷代 182,885</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>役務費 ( 2,378,120 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>手数料 2,378,120 <ul style="list-style-type: none"> <li>・機器保守点検手数料 75,600</li> <li>・健康診断手数料 240,700</li> <li>・ごみ処理手数料 76,680</li> <li>・手数料 1,985,140</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>委託料 ( 14,757,415 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>諸委託料 14,757,415 <ul style="list-style-type: none"> <li>・学校樹木害虫駆除薬剤散布業務委託料 526,500</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 6 保健体育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 保健体育総務費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 脊柱側わん症検査業務委託料 ( 1 次 ) 2,348,136</li> <li>・ 脊柱側わん症検査業務委託料 ( 2 次 ) 805,248</li> <li>・ 結核検査業務委託料 ( 1 次 ) 662,130</li> <li>・ 胃疾患検査業務委託料 292,857</li> <li>・ 尿検査業務委託料 2,425,890</li> <li>・ 職員定期健康診断業務委託料 794,428</li> <li>・ 児童心臓検診業務委託料 ( 1 次 ) 3,930,066</li> <li>・ 生徒心臓検診業務委託料 ( 1 次 ) 2,893,104</li> <li>・ メンタルヘルスチェック業務委託料 79,056</li> <li>使用料及び賃借料 ( 74,260 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自動車借上料 74,260</li> </ul> </li> <li>備品購入費 ( 274,752 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>諸備品購入費 274,752 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 諸備品購入費 274,752</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>(51)学校サポート看護師派遣事業【学校教育課】 12,681,241 <ul style="list-style-type: none"> <li>賃金 ( 12,633,234 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 看護師臨時職員賃金 12,633,234</li> </ul> </li> <li>旅費 ( 48,007 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>特別旅費 48,007 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 学校サポート看護師校外学習旅費 48,007</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 6 保健体育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 保健体育総務費						3 体育行事に要する経費 5,143,216 ( 1)体力向上推進事業【指導課】 5,143,216 報償費 ( 166,556 ) ・講師謝礼 20,000 ・記念品等 146,556 需用費 ( 168,328 ) 消耗品費 116,640 ・大会用消耗品費 31,968 ・看板購入費 84,672 印刷製本費 51,688 ・印刷代 51,688 役務費 ( 32,400 ) 手数料 32,400 ・手数料 32,400 委託料 ( 1,944,432 ) 諸委託料 1,944,432 ・駅伝出場選手健康診断業務委託料 1,195,776 ・市内陸上競技大会バス運行業務委託料 748,656 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 ( 2,794,800 ) 負担金 1,139,400 ・東葛飾地方中学校駅伝競走大会協賛負担金 93,000	

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 6 保健体育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
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 1,046,400	
						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 159,574	
						( 1)学校結核検診事業【学校教育課】 159,574	
						報償費 ( 24,800 )	
						・委員報償費 24,800	
						需用費 ( 11,331 )	
						消耗品費 11,331	
						・保健用消耗品費 11,331	
						役務費 ( 123,443 )	
						手数料 123,443	
						・健康診断手数料 123,443	
						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(AED)借上事業【学校教育課】 1,322,688	
						使用料及び賃借料 ( 1,322,688 )	
2 社会体育事業費	28,574,697		28,159,146		415,551	予算現額計内訳	
						当初予算額 21,298,000	
						補正予算額 6,884,000	
						予備費支出及び流用増減 392,697	
						1 報 酬 1,440,000 1,260,000 180,000	
						8 報償費 2,486,952 2,426,952 60,000	
						9 旅 費 115,634 109,010 6,624	
						11 需用費 2,498,925 2,455,069 43,856	

(歳出)款 10 教育費

項 6 保健体育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 社会体育事業費		12 役務費	367,470	361,120		6,350	
		13 委託料	14,256,299	14,255,479		820	
		14 使用料及び賃借料	167,304	137,389		29,915	
		18 備品購入費	989,561	985,915		3,646	
		19 負担金、補助及び交付金	6,252,552	6,168,212		84,340	
						1 生涯スポーツ活動に要する経費	26,739,666
						( 1)スポーツ振興一般事務管理事業【スポーツ振興課】	948,887
						旅費	( 30,230 )
						普通旅費	30,230
						・普通旅費	30,230
						需用費	( 116,562 )
						消耗品費	116,562
						・事務用消耗品費	78,407
						・OA用消耗品費	23,507
						・現場用消耗品費	6,292
						・大会用消耗品費	3,156
						・図書購入費	5,200
						役務費	( 336,030 )
						保険料	336,030
						・傷害保険料	336,030

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 6 保健体育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 社会体育事業費						使用料及び賃借料 ( 57,085 ) ・複写機等使用料 57,085 備品購入費 ( 222,480 ) 事務用備品購入費 222,480 ・事務用備品購入費 222,480 負担金、補助及び交付金 ( 186,500 ) 負担金 186,500 ・関東スポーツ推進委員研究大会負担金 2,500 ・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】 55,620 需用費 ( 55,620 ) 印刷製本費 55,620 ・印刷代 55,620 ( 3)健康・体力づくり活動事業【スポーツ振興課】 2,181,601 報償費 ( 1,905,112 ) ・指導員謝礼 1,872,000 ・記念品等 33,112 需用費 ( 15,129 ) 消耗品費 15,129 ・事務用消耗品費 5,238 ・現場用消耗品費 524 ・講座用消耗品費 7,164 ・事業用消耗品費 2,203	

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 6 保健体育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 社会体育事業費						委託料 ( 261,360 ) 諸委託料 261,360 ・ウォーターピクス業務委託料 261,360 ( 4)スポーツ講習会・大会開催事業【スポーツ振興課】 11,705,482 報償費 ( 240,000 ) ・講師謝礼 240,000 需用費 ( 18,144 ) 消耗品費 18,144 ・大会用消耗品費 18,144 委託料 ( 5,500,678 ) 諸委託料 5,500,678 ・流山ロードレース大会運営業務委託料 5,265,000 ・県民体育大会出場選手派遣業務委託料 163,318 ・東葛スポレク祭選手等送迎業務委託料 72,360 負担金、補助及び交付金 ( 5,946,660 ) 補助金 5,946,660 ・少年野球事業補助金 500,000 ・市民体育大会等事業補助金 4,000,000 ・県民体育大会出場選手派遣事業補助金 1,266,660 ・少年サッカー事業補助金 180,000 ( 5)学校体育施設利用促進事業【スポーツ振興課】 2,939,544	

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 6 保健体育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
2 社会体育事業費						需用費 ( 192,996 ) 修繕料 192,996 ・ 備品修繕料 12,636 ・ 修繕料 180,360 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 ( 28,728 ) 施設用備品購入費 28,728 ・ 施設事業用備品購入費 28,728 (53)東京オリンピック・パラリンピック事 前キャンプ地等誘致事業【スポーツ振 興課】 8,908,532 報償費 ( 191,840 ) ・ 講師謝礼 30,000 ・ 謝礼 74,360 ・ 記念品等 87,480 旅費 ( 78,780 ) 普通旅費 36,740 ・ 普通旅費 36,740 特別旅費 42,040 ・ 東京オリンピック・パラリン ピック事前キャンプ地等誘致 業務旅費 42,040 需用費 ( 2,056,618 ) 消耗品費 1,190,238

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 6 保健体育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 社会体育事業費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品費 158,913</li> <li>・施設用消耗品費 4,634</li> <li>・現場用消耗品費 5,918</li> <li>・式典用消耗品費 92,372</li> <li>・啓発用消耗品費 915,160</li> <li>・看板購入費 9,140</li> <li>・事業用消耗品費 4,101</li> <li>食糧費 354,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・食事代 354,000</li> </ul> </li> <li>印刷製本費 322,380 <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷代 322,380</li> </ul> </li> <li>修繕料 190,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設修繕料 190,000</li> </ul> </li> <li>役務費 ( 25,090 )</li> <li>保険料 25,090 <ul style="list-style-type: none"> <li>・傷害保険料 25,090</li> </ul> </li> <li>委託料 ( 5,714,141 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>警備委託料 998,960 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事前キャンプ警備業務委託料 998,960</li> </ul> </li> <li>諸委託料 4,715,181 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ユニバーサルスポーツ備品管理業務委託料 99,000</li> <li>・事前キャンプ周知用横断幕等設置撤去業務委託料 434,160</li> <li>・事前キャンプバス運行業務委託料 643,680</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 6 保健体育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 社会体育事業費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・事前キャンプ運営サポート業務委託料 1,289,595</li> <li>・事前キャンプ練習サポート業務委託料 491,400</li> <li>・事前キャンプ司会者等派遣業務委託料 332,191</li> <li>・市民向けオランダ紹介パネル原案作成業務委託料 48,600</li> <li>・女子バレーボール世界選手権レポート作成業務委託料 75,000</li> <li>・オランダ代表事前キャンプ通訳等派遣業務委託料 176,645</li> <li>・オランダ代表事前キャンプチーム輸送業務委託料 1,124,910</li> <li>使用料及び賃借料 ( 80,304 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・会場借上料 42,120</li> <li>・機器借上料 38,184</li> </ul> </li> <li>備品購入費 ( 734,707 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>施設用備品購入費 527,045 <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設事業用備品購入費 527,045</li> </ul> </li> <li>諸備品購入費 207,662 <ul style="list-style-type: none"> <li>・諸備品購入費 207,662</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 27,052 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>負担金 27,052 <ul style="list-style-type: none"> <li>・入場負担金 27,052</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	
						2 生涯スポーツ指導者に要する経費 1,419,480	

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 6 保健体育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 社会体育事業費						(1)生涯スポーツ指導者の育成と活用事業 【スポーツ振興課】 1,419,480 報酬 ( 1,260,000 ) ・スポーツ推進委員(その他事業等)報酬 1,260,000 報償費 ( 90,000 ) ・講師謝礼 30,000 ・指導員報償費 60,000 委託料 ( 61,480 ) 諸委託料 61,480 ・千葉県スポーツ推進委員研究大会送迎業務委託料 61,480 負担金、補助及び交付金 ( 8,000 ) 負担金 8,000 ・千葉県スポーツ推進委員研究大会負担金 5,000 ・スポーツボランティア研修会負担金 3,000	
3 体育施設管理費	139,876,711		139,874,556		2,155	予算現額計内訳 当初予算額 138,912,000 予備費支出及び流用増減 964,711	
		11 需用費	670,640	668,485		2,155	
		12 役務費	1,182,146	1,182,146		0	
		13 委託料	134,875,848	134,875,848		0	
		14 使用料及び賃借料	1,272,532	1,272,532		0	

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 6 保健体育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 体育施設管理費		18 備品購入費	1,875,545	1,875,545	0		
						1 体育施設管理に要する経費 139,874,556 ( 1)体育施設管理事業【スポーツ振興課】 34,000,556 需用費 ( 668,485 ) 消耗品費 11,845 ・施設用消耗品費 6,813 ・現場用消耗品費 1,792 ・図書購入費 3,240 修繕料 656,640 ・機器修繕料 448,200 ・施設修繕料 208,440 役務費 ( 1,182,146 ) 通信運搬費 241,056 ・ネットワーク通信料 241,056 手数料 388,720 ・機器保守点検手数料 388,720 保険料 552,370 ・建物損害共済保険料 210,200 ・賠償責任保険料 342,170 委託料 ( 29,001,848 ) 清掃委託料 1,890,000 ・河川敷野球場水路清掃業務委託料 1,890,000 草刈委託料 1,857,600 ・おおたかの森スポーツフィールド伐採業務委託料 1,857,600	

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 6 保健体育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 体育施設管理費						測量委託料 770,000 ・北部柔道場建替工事に伴う測量業務委託料 770,000 諸委託料 24,484,248 ・市民プール水質検査業務委託料 16,848 ・流山市スポーツフィールド管理業務委託料 20,520,000 ・東部スポーツフィールド安全対策等業務委託料 1,069,200 ・災害復旧業務委託料 2,560,680 ・東部スポーツフィールドグラウンド状況改善業務委託料 317,520 使用料及び賃借料 ( 1,272,532 ) ・自動車借上料 356,580 ・土地借上料 912,790 ・借上料 3,162 備品購入費 ( 1,875,545 ) 施設用備品購入費 1,875,545 ・施設管理用備品購入費 608,925 ・施設事業用備品購入費 1,266,620 (55)流山市民総合体育館指定管理者事業【スポーツ振興課】 委託料 ( 68,619,000 ) 指定管理委託料 68,619,000 ・流山市民総合体育館指定管理業務委託料 68,619,000	

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 6 保健体育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 体育施設管理費						(60)体育施設指定管理者事業【スポーツ振興課】 委託料 ( 37,255,000 ) 指定管理委託料 37,255,000 ・体育施設指定管理業務委託料 37,255,000	
4 体育施設整備費	47,203,272		47,200,896		2,376	予算現額計内訳 当初予算額 46,000,000 予備費支出及び流用増減 1,203,272	
		12 役務費	43,200	43,200	0		
		13 委託料	9,934,272	9,931,896		2,376	
		15 工事請負費	1,252,800	1,252,800		0	
		17 公有財産購入費	35,973,000	35,973,000		0	
							1 体育施設整備に要する経費 47,200,896 (64)スポーツフィールド整備事業【スポーツ振興課】 委託料 ( 9,715,896 ) 諸委託料 9,715,896 ・おおたかの森スポーツフィールド拡張整備設計業務委託料 9,715,896 工事請負費 ( 1,252,800 ) ・スポーツフィールド法面保護工事請負費 1,252,800 (71)体育施設土地取得事業【スポーツ振興課】 36,232,200

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 6 保健体育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
4 体育施設整備費						役務費 ( 43,200 ) 手数料 43,200 ・不動産鑑定手数料 43,200 委託料 ( 216,000 ) 用地取得委託料 216,000 ・流山市民プール測量等業務委託料 216,000 公有財産購入費 ( 35,973,000 ) ・体育施設用地購入費 35,973,000	
5 学校給食費	506,339,347		502,386,924		3,952,423	予算現額計内訳 当初予算額 497,779,000 予備費支出及び流用増減 8,560,347	
		1 報酬 504,000	439,200		64,800		
		7 賃金 32,046,000	29,176,288		2,869,712		
		8 報償費 60,000	36,200		23,800		
		9 旅費 120,000	35,510		84,490		
		11 需用費 77,503,012	77,403,445		99,567		
		12 役務費 2,884,855	2,659,640		225,215		
		13 委託料 323,209,000	322,633,323		575,677		
		14 使用料及び賃借料 19,847,000	19,845,648		1,352		
		15 工事請負費 1,789,560	1,789,560		0		
		18 備品購入費 48,340,920	48,333,110		7,810		

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 6 保健体育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 学校給食費		19 負担金、補助及び交付金	35,000	35,000	0		
							1 給食室等改修事業に要する経費 7,534,827 ( 1)給食室小破修繕事業【学校施設課】 5,745,267 需用費 ( 5,745,267 ) 修繕料 5,745,267 ・ガラス修繕料 119,292 ・施設修繕料 5,625,975 (55)給食室等改修事業【学校施設課】 1,789,560 工事請負費 ( 1,789,560 ) ・給食室配管改修工事請負費(八木南小学校) 1,789,560
						2 学校給食に要する経費 444,071,577 ( 1)学校給食事務管理事業【学校教育課】 30,791,777 報酬 ( 439,200 ) ・給食調理場運営委員報酬 439,200 賃金 ( 29,176,288 ) ・調理師等臨時職員賃金 21,345,223 ・配膳員臨時職員賃金 7,831,065 報償費 ( 36,200 ) ・講師謝礼 36,200 旅費 ( 35,510 ) 普通旅費 35,510 ・普通旅費 35,510 需用費 ( 19,945 )	

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 6 保健体育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 学校給食費						食糧費 19,945 ・食事代 19,945 役務費 ( 1,049,634 ) 手数料 1,049,634 ・健康診断手数料 731,142 ・手数料 318,492 負担金、補助及び交付金 ( 35,000 ) 負担金 35,000 ・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 ( 2)学校給食施設管理事業【学校教育課】 101,451,686 需用費 ( 62,979,466 ) 消耗品費 17,428,707 ・事務用消耗品費 26,481 ・給食用消耗品費 17,378,091 ・冊子購入費 12,480 ・追録代 11,655 光熱水費 35,547,868 ・ガス料 35,547,868 修繕料 10,002,891 ・備品修繕料 9,968,655 ・施設修繕料 34,236 役務費 ( 1,610,006 ) 手数料 1,610,006 ・機器保守点検手数料 1,488,618	

教育費

(歳出)款 10 教育費

項 6 保健体育費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 学校給食費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 121,388</li> <li>委託料 ( 25,848,720 )</li> <li>清掃委託料 4,644,000</li> <li>・給食室フード及びダクト等清掃業務委託料 4,158,000</li> <li>・食器洗浄機清掃業務委託料 486,000</li> <li>施設保守点検委託料 106,920</li> <li>・厨房廃水処理施設維持管理業務委託料 106,920</li> <li>諸委託料 21,097,800</li> <li>・学校給食配送業務委託料 20,628,000</li> <li>・給食用備品点検業務委託料 469,800</li> <li>使用料及び賃借料 ( 4,826,304 )</li> <li>・OAシステム(ソフト)使用料 3,539,376</li> <li>・OA機器借上料 1,286,928</li> <li>備品購入費 ( 6,187,190 )</li> <li>諸備品購入費 6,187,190</li> <li>・諸備品購入費 6,187,190</li> <li>(51)学校給食調理業務民間委託事業【学校教育課】 311,803,947</li> <li>委託料 ( 296,784,603 )</li> <li>諸委託料 296,784,603</li> <li>・南流山中学校給食調理業務委託料 35,247,960</li> <li>・北部中学校給食調理業務委託料 32,561,991</li> </ul>

教育費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
5 学校給食費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・八木中学校給食調理業務委託料 32,551,200</li> <li>・西初石中学校給食調理業務委託料 32,670,000</li> <li>・おおたかの森小中学校給食調理業務委託料 62,726,400</li> <li>・流山小学校給食調理業務委託料 24,840,018</li> <li>・八木南小学校給食調理業務委託料 27,479,034</li> <li>・南流山小学校給食調理業務委託料 27,324,000</li> <li>・八木北小学校給食調理業務委託料 21,384,000</li> <li>使用料及び賃借料 ( 15,019,344 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・機器借上料 15,019,344</li> </ul> </li> <li>(53)学校給食放射能検査事業【学校教育課】 24,167 <ul style="list-style-type: none"> <li>需用費 ( 24,167 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 24,167 <ul style="list-style-type: none"> <li>・給食用消耗品費 24,167</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>3 調理場備品等に要する経費 50,780,520</li> <li>(52)学校調理場備品整備事業【学校教育課】 42,145,920 <ul style="list-style-type: none"> <li>備品購入費 ( 42,145,920 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>施設用備品購入費 42,145,920 <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設事業用備品購入費 18,904,320</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

(歳出) 款 10 教育費

項 6 保健体育費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
5 学校給食費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 備品購入費 ( 1 件 1 0 0 万円 以上の備品購入費) 23,241,600</li> <li>(53)学校給食食事環境整備事業【学校教育 課】 8,634,600</li> <li>需用費 ( 8,634,600 )</li> <li>消耗品費 8,634,600</li> <li>・ 給食用消耗品費 8,634,600</li> </ul>	
項 計	1,181,858,139		1,166,224,680		15,633,459	予算現額計内訳 当初予算額 1,170,131,000 補正予算額 6,884,000 予備費支出及び流用増減 4,843,139	
款 計	7,433,310,637		6,510,843,742	継続費遞次繰越 326,291,000 繰越明許費 322,875,506	273,300,389	予算現額計内訳 当初予算額 6,942,313,000 補正予算額 45,360,000 継続費及び繰越事業費繰越額 390,542,000 予備費支出及び流用増減 55,095,637	

(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	

災害復旧費

(歳出)款 11 災害復旧費

項 2 厚生労働施設災害復旧費

(単位:円)

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

災害復旧費

(歳出)款 11 災害復旧費

項 3 農林水産業施設災害復旧費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 農業用 施設災 害復旧 費	1,000		0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額  1,000	
		15 工事請 負 費	1,000	0	1,000		
項 計	1,000		0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額  1,000	

災害復旧費

(歳出) 款 11 災害復旧費

項 4 公共土木施設災害復旧費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 道路橋 りょう 施設災 害復旧 費	1,000		0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額  1,000	
		15 工事請 負 費	1,000	0	1,000		
2 その他 の土木 施設災 害復旧 費	1,000		0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額  1,000	
		15 工事請 負 費	1,000	0	1,000		
項 計	2,000		0		2,000	予算現額計内訳 当初予算額  2,000	

災害復旧費

(歳出) 款 11 災害復旧費

項 5 文教施設災害復旧費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 公立学 校施設 災害復 旧 費	1,000		0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		15 工事請 負 費	1,000	0	1,000		
2 社会体 育施設 災害復 旧 費	1,000		0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		15 工事請 負 費	1,000	0	1,000		
3 文化施 設等災 害復旧 費	1,000		0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		15 工事請 負 費	1,000	0	1,000		
項 計	3,000		0		3,000	予算現額計内訳 当初予算額 3,000	
款 計	9,000		0		9,000	予算現額計内訳 当初予算額 9,000	

災害復旧費

(歳出) 款 12 公債費

項 1 公債費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 元 金	3,481,524,000		3,479,451,111		2,072,889	予算現額計内訳 当初予算額 3,481,524,000	
		23 償還金、 利子 及び割 引 料	3,481,524,000	3,479,451,111	2,072,889		
						1 市債の元金の償還に要する経費 3,479,451,111 ( 1)市債元金償還事業【財政調整課】 3,479,451,111 償還金、利子及び割引料 ( 3,479,451,111 ) ・市債償還元金 3,479,451,111	
2 利 子	486,188,000		311,786,343		174,401,657	予算現額計内訳 当初予算額 486,188,000	
		23 償還金、 利子 及び割 引 料	486,188,000	311,786,343	174,401,657		
						1 市債等の利子の償還に要する経費 311,786,343 ( 1)市債利子償還事業【財政調整課】 311,786,343 償還金、利子及び割引料 ( 311,786,343 ) ・市債償還利子 311,786,343	
項 計	3,967,712,000		3,791,237,454		176,474,546	予算現額計内訳 当初予算額 3,967,712,000	
款 計	3,967,712,000		3,791,237,454		176,474,546	予算現額計内訳 当初予算額 3,967,712,000	

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	3,583,000		1,758,240		1,824,760	予算現額計内訳 当初予算額 3,583,000	
		12 役務費	3,582,000	1,758,240	1,823,760	1 土地の取得に要する経費 (51)土地取得事業【財産活用課】 役務費 ( 1,758,240 ) 手数料 ・不動産鑑定手数料	
		17 公有財産購入費	1,000	0	1,000		
項 計	3,583,000		1,758,240		1,824,760	予算現額計内訳 当初予算額 3,583,000	
款 計	3,583,000		1,758,240		1,824,760	予算現額計内訳 当初予算額 3,583,000	

諸支出金

(歳出)款 14 予備費

項 1 予備費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 予備費	18,119,647		0		18,119,647	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 131,880,353	
項 計	18,119,647		0		18,119,647	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 131,880,353	
款 計	18,119,647		0		18,119,647	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 131,880,353	
歳出合計	60,274,849,402		56,100,052,266	継続費遞次繰越 385,807,680 繰越明許費 1,282,698,684 事故繰越 32,196,510	2,474,094,262	予算現額計内訳 当初予算額 55,485,000,000 補正予算額 3,513,950,000 継続費及び繰越事業費繰越額 1,275,899,402	

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	58,242,866 <span style="float: right;">千円</span>	
2. 歳 出 総 額	56,100,052	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	2,142,814	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	117,108
	(2) 繰越明許費繰越額	513,289
	(3) 事故繰越し繰越額	32,197
	計	662,594
5. 実 質 収 支 額	1,480,220	
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 3 0 年 度

流山市介護保険特別会計歳入歳出決算書



平成 30 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		2,940,001,000	3,012,140,240	2,972,386,700	4,629,367	35,124,173	32,385,700
	1. 介護保険料	2,940,001,000	3,012,140,240	2,972,386,700	4,629,367	35,124,173	32,385,700
2. 国庫支出金		2,202,808,000	2,245,305,937	2,245,305,937	0	0	42,497,937
	1. 国庫負担金	1,948,677,000	1,948,676,650	1,948,676,650	0	0	350
	2. 国庫補助金	254,131,000	296,629,287	296,629,287	0	0	42,498,287
3. 支払基金交付金		2,987,438,000	2,925,105,037	2,925,105,037	0	0	62,332,963
	1. 支払基金交付金	2,987,438,000	2,925,105,037	2,925,105,037	0	0	62,332,963
4. 県支出金		1,634,178,000	1,635,689,387	1,635,689,387	0	0	1,511,387
	1. 県負担金	1,548,000,000	1,548,000,300	1,548,000,300	0	0	300
	2. 県補助金	86,178,000	87,689,087	87,689,087	0	0	1,511,087
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		1,796,723,000	1,679,452,109	1,679,452,109	0	0	117,270,891
	1. 一般会計繰入金	1,737,323,000	1,679,452,109	1,679,452,109	0	0	57,870,891
	2. 基金繰入金	59,400,000	0	0	0	0	59,400,000
7. 繰越金		125,658,000	125,658,142	125,658,142	0	0	142
	1. 繰越金	125,658,000	125,658,142	125,658,142	0	0	142
8. 諸収入		5,461,000	5,373,425	5,373,425	0	0	87,575
	1. 延滞金、加算金及び過料	3,000	423,617	423,617	0	0	420,617

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

(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. 雑入	331,000	631,260	631,260	0	0	300,260
	3. 利用料	5,127,000	4,318,548	4,318,548	0	0	808,452
9. 財産収入		160,000	159,718	159,718	0	0	282
	1. 財産運用収入	160,000	159,718	159,718	0	0	282
歳入合計		11,692,428,000	11,628,883,995	11,589,130,455	4,629,367	35,124,173	103,297,545

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		327,527,840	295,755,313	0	31,772,527	31,772,527
	1. 総務管理費	200,612,000	182,231,413	0	18,380,587	18,380,587
	2. 徴収費	7,695,000	7,088,339	0	606,661	606,661
	3. 介護認定審査会費	118,118,840	105,841,561	0	12,277,279	12,277,279
	4. 趣旨普及費	1,102,000	594,000	0	508,000	508,000
2. 保険給付費		10,759,006,000	10,504,981,892	0	254,024,108	254,024,108
	1. 介護サービス等諸費	9,972,003,000	9,749,346,312	0	222,656,688	222,656,688
	2. 介護予防サービス等諸費	206,702,000	201,914,024	0	4,787,976	4,787,976
	3. その他諸費	9,800,000	9,753,600	0	46,400	46,400
	4. 高額介護サービス等費	252,473,260	252,351,852	0	121,408	121,408
	5. 高額医療合算介護サービス等費	35,026,740	13,989,859	0	21,036,881	21,036,881
	6. 特定入所者介護サービス等費	283,001,000	277,626,245	0	5,374,755	5,374,755
3. 地域支援事業費		457,483,000	431,716,462	0	25,766,538	25,766,538
	1. 介護予防・日常生活支援総合事業費	289,508,224	283,804,115	0	5,704,109	5,704,109
	2. 包括的支援事業費	145,016,000	132,090,679	0	12,925,321	12,925,321
	3. 任意事業費	22,958,776	15,821,668	0	7,137,108	7,137,108

総務費，保険給付費，地域支援事業費

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
4. 財政安定化基金拠出金		1,000	0	0	1,000	1,000
	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		160,000	159,718	0	282	282
	1. 基金積立金	160,000	159,718	0	282	282
6. 諸支出金		139,184,000	138,586,951	0	597,049	597,049
	1. 償還金及び還付加算金	139,183,000	138,586,951	0	596,049	596,049
	2. 延滞金	1,000	0	0	1,000	1,000
7. 予備費		9,066,160	0	0	9,066,160	9,066,160
	1. 予備費	9,066,160	0	0	9,066,160	9,066,160
歳 出 合 計		11,692,428,000	11,371,200,336	0	321,227,664	321,227,664

財政安定化基金拠出金，基金積立金，諸支出金，予備費

平成 3 0 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 30 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	区 分						
		金 額						金 額
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	2,940,001,000		3,012,140,240	2,972,386,700	4,629,367	35,124,173	予算現額計内訳 当初予算額 2,940,001,000	
		1 現年度分特別 徴収保険料	2,673,559,000	2,718,045,300	2,724,569,300	6,524,000	現年度分特別徴収保険料 【介護支援課】 2,724,569,300 収入済額に含まれる 還付未済額【介護支援課 】 6,524,000	
		2 現年度分普通 徴収保険料	248,184,000	248,788,740	229,426,540	19,362,200	現年度分普通徴収保険料 【介護支援課】 229,426,540 収入済額に含まれる 還付未済額【介護支援課 】 333,400	
		3 滞納繰越分普 通徴収保険料	18,258,000	45,306,200	18,390,860	4,629,367	滞納繰越分普通徴収保険 料【介護支援課】 18,390,860 収入済額に含まれる 還付未済額【介護支援課 】 2,200	
項 計	2,940,001,000		3,012,140,240	2,972,386,700	4,629,367	35,124,173	予算現額計内訳 当初予算額 2,940,001,000	
款 計	2,940,001,000		3,012,140,240	2,972,386,700	4,629,367	35,124,173	予算現額計内訳 当初予算額 2,940,001,000	

保険料

(歳入)款 2 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	区 分						
		金 額						
1 介護給 付費負 担 金	1,948,677,000		1,948,676,650	1,948,676,650		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,925,358,000 補正予算額 23,319,000	
		1 現 年 度 分	1,948,676,000	1,948,676,650	1,948,676,650		0	介護給付費国庫負担金【 介護支援課】 1,948,676,650
		2 過 年 度 分	1,000	0	0		0	
項 計	1,948,677,000		1,948,676,650	1,948,676,650		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,925,358,000 補正予算額 23,319,000	

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	区 分						金 額
1 調整交付金	128,060,000			134,018,000	134,018,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 127,814,000 補正予算額 246,000	
		1 現年度分調整交付金	128,059,000	134,018,000	134,018,000	0	調整交付金【介護支援課】 特別調整交付金【介護支援課】 233,000	
		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・日常生活支援総合事業)	61,266,000			61,597,552	61,597,552	0	予算現額計内訳 当初予算額 61,266,000	
		1 現年度分	61,266,000	61,597,552	61,597,552	0	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)【介護支援課】 61,597,552	

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	区 分						金 額
4 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	63,817,000			83,664,735	83,664,735	0	予算現額計内訳 当初予算額 63,595,000 補正予算額 222,000	
		1 現年度分	63,817,000	83,664,735	83,664,735	0	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)【介護支援課】 83,664,735	
6 介護保険災害臨時特例補助金	987,000			989,000	989,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 補正予算額 987,000	
		1 介護保険災害臨時特例補助金	987,000	989,000	989,000	0	介護保険災害臨時特例補助金【介護支援課】 989,000	
7 保険者機能強化推進交付金				16,360,000	16,360,000	0	予算現額計内訳 当初予算額	
		1 保険者機能強化推進交付金	0	16,360,000	16,360,000	0	保険者機能強化推進交付金【介護支援課】 16,360,000	

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	区 分					
		金 額					
項 計	254,131,000		296,629,287	296,629,287		0	予算現額計内訳 当初予算額 252,676,000 補正予算額 1,455,000
款 計	2,202,808,000		2,245,305,937	2,245,305,937		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,178,034,000 補正予算額 24,774,000

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	区 分						金 額
1 介護給 付費交 付 金	2,904,932,000			2,842,599,000	2,842,599,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,875,798,000 補正予算額 29,134,000	
		1 現 年 度 分	2,904,931,000	2,842,599,000	2,842,599,000	0	支払基金交付金【介護支 援課】 2,842,599,000	
		2 過 年 度 分	1,000	0	0	0		
2 地域支 援事業 交付金	82,506,000			82,506,037	82,506,037	0	予算現額計内訳 当初予算額 78,029,000 補正予算額 4,477,000	
		1 現 年 度 分	78,029,000	78,029,000	78,029,000	0	地域支援事業交付金【介 護支援課】 78,029,000	
		2 過 年 度 分	4,477,000	4,477,037	4,477,037	0	地域支援事業交付金【介 護支援課】 4,477,037	
項 計	2,987,438,000			2,925,105,037	2,925,105,037	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,953,827,000 補正予算額 33,611,000	
款 計	2,987,438,000			2,925,105,037	2,925,105,037	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,953,827,000 補正予算額 33,611,000	

支払基金交付金

(歳入)款 4 県支出金

項 1 県負担金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	区 分						金 額
		1 現 年 度 分						2 過 年 度 分
1 介護給 付費負 担 金	1,548,000,000			1,548,000,300	1,548,000,300	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,536,253,000 補正予算額 11,747,000	
		1 現 年 度 分	1,547,999,000	1,548,000,300	1,548,000,300	0	介護給付費県負担金【介 護支援課】 1,548,000,300	
		2 過 年 度 分	1,000	0	0	0		
項 計	1,548,000,000			1,548,000,300	1,548,000,300	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,536,253,000 補正予算額 11,747,000	

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・ 日常生 活支援 総合事 業 )	36,124,000		36,119,720	36,119,720		0	予算現額計内訳 当初予算額 36,124,000
		1 現 年 度 分	36,124,000	36,119,720	36,119,720		0
3 地域支 援事業 交付金 (包括 的支援 事業・ 任意事 業 )	31,908,000		41,832,367	41,832,367		0	予算現額計内訳 当初予算額 31,797,000 補正予算額 111,000

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	区 分						金 額
3 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)		1 現年度分	31,908,000	41,832,367	41,832,367	0	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)【介護支援課】 41,832,367	
4 市町村整備交付金	15,970,000			7,975,000	7,975,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 15,970,000	
		1 市町村整備交付金	15,970,000	7,975,000	7,975,000	0	千葉県介護施設等整備事業交付金【介護支援課】 7,975,000	
5 介護人材確保対策事業費補助金	2,175,000			1,762,000	1,762,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 2,175,000	
		1 介護人材確保対策事業費補助金	2,175,000	1,762,000	1,762,000	0	介護人材確保対策事業費補助金【介護支援課】 1,762,000	
項 計	86,178,000			87,689,087	87,689,087	0	予算現額計内訳 当初予算額 86,067,000 補正予算額 111,000	
款 計	1,634,178,000			1,635,689,387	1,635,689,387	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,622,320,000 補正予算額 11,858,000	

県支出金

(歳入)款 5 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	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	区 分						金 額
1 介護給 付費繰 入 金	1,344,876,000			1,313,012,756	1,313,012,756	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,331,389,000 補正予算額 13,487,000	
		1 現 年 度 分	1,344,875,000	1,313,012,756	1,313,012,756	0	一般会計介護給付費繰入 金【介護支援課】 1,313,012,756	
		2 過 年 度 分	1,000	0	0	0		
2 地域支 援事業 繰入金 (介護 予防・ 日常生 活支援 総合事 業)	36,125,000			35,403,053	35,403,053	0	予算現額計内訳 当初予算額 36,125,000	
		1 現 年 度 分	36,125,000	35,403,053	35,403,053	0	地域支援事業繰入金(介 護予防・日常生活支援総 合事業)【介護支援課】 35,403,053	
3 地域支 援事業 繰入金 (包括 的支援 事業・ 任意事 業)	32,946,000			28,906,729	28,906,729	0	予算現額計内訳 当初予算額 32,835,000 補正予算額 111,000	

繰入金

(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	区 分						金 額
		1 現 年 度 分						32,946,000
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)		1 現 年 度 分	32,946,000	28,906,729	28,906,729	0	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)【介護支援課】 28,906,729	
4 その他一般会計繰入金	323,376,000			302,129,571	302,129,571	0	予算現額計内訳 当初予算額 323,376,000	
		1 職員給与費等繰入金	138,836,000	131,006,370	131,006,370	0	職員給与費等一般会計繰入金【介護支援課】 131,006,370	
		2 事務費繰入金	166,322,000	151,995,901	151,995,901	0	事務費一般会計繰入金【介護支援課】 151,995,901	
		3 低所得者保険料軽減繰入金	18,218,000	19,127,300	19,127,300	0	低所得者保険料軽減一般会計繰入金【介護支援課】 19,127,300	
項 計	1,737,323,000			1,679,452,109	1,679,452,109	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,723,725,000 補正予算額 13,598,000	

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	区 分						
		金 額						
1 介護給 付費準 備基金 繰入金	59,400,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 28,716,000 補正予算額 30,684,000	
		1 介護給付費準 備基金繰入金	59,400,000	0	0	0		
項 計	59,400,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 28,716,000 補正予算額 30,684,000	
款 計	1,796,723,000		1,679,452,109	1,679,452,109		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,752,441,000 補正予算額 44,282,000	

繰入金

(歳入) 款 7 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	区 分						
		金 額						
1 繰越金	125,658,000			125,658,142	125,658,142	0	予算現額計内訳 当初予算額 20,000,000 補正予算額 105,658,000	
		1 繰越金	125,658,000					125,658,142
項 計	125,658,000			125,658,142	125,658,142	0	予算現額計内訳 当初予算額 20,000,000 補正予算額 105,658,000	
款 計	125,658,000			125,658,142	125,658,142	0	予算現額計内訳 当初予算額 20,000,000 補正予算額 105,658,000	

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	区 分						
		金 額						金 額
1 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	1,000		423,617	423,617		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	423,617	423,617		0	第 1 号被 保 険 者 延 滞 金【 介 護 支 援 課】 423,617
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		423,617	423,617		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,000	

諸収入

(歳入)款 8 諸収入 項 2 雑入 (単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	現 額 計	区 分 金 額					
1 弁償金	1,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
		1 弁 償 金	1,000	0	0	0	
2 違約金 及び延 納利息	1,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
		1 違約金及び延 納 利 息	1,000	0	0	0	
3 第三者 納付金	1,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
		1 第三者納付金	1,000	0	0	0	
4 返納金	1,000		6,872	6,872		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
		1 返 納 金	1,000	6,872	6,872	0	返納金【介護支援課】 6,872
5 雑 入	327,000		624,388	624,388		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,000 補正予算額 325,000
		1 雑 入	327,000	624,388	624,388	0	雑入【高齢者支援課】 5,390 雑入【介護支援課】 326,598 介護予防ケアマネジメン ト負担金調整収入【介護 支援課】 292,400
項 計	331,000		631,260	631,260		0	予算現額計内訳 当初予算額 6,000 補正予算額 325,000

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					
1 介護サービス利用料	5,127,000		4,318,548	4,318,548		0	予算現額計内訳 当初予算額 5,127,000
		1 介護サービス利用料	5,127,000	4,318,548	4,318,548		0
項 計	5,127,000		4,318,548	4,318,548		0	予算現額計内訳 当初予算額 5,127,000
款 計	5,461,000		5,373,425	5,373,425		0	予算現額計内訳 当初予算額 5,136,000 補正予算額 325,000

諸収入

(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	区 分						金 額
1 利子及び配当金	160,000			159,718	159,718	0	予算現額計内訳 当初予算額 33,000 補正予算額 127,000	
		1 利子及び配当金	160,000	159,718	159,718	0	介護保険介護給付費準備 基金利子【介護支援課】 159,718	
項 計	160,000			159,718	159,718	0	予算現額計内訳 当初予算額 33,000 補正予算額 127,000	
款 計	160,000			159,718	159,718	0	予算現額計内訳 当初予算額 33,000 補正予算額 127,000	
歳入合計	11,692,428,000			11,628,883,995	11,589,130,455	4,629,367	35,124,173	予算現額計内訳 当初予算額 11,471,793,000 補正予算額 220,635,000

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	184,494,000		174,211,339		10,282,661	予算現額計内訳 当初予算額 184,098,000 予備費支出及び流用増減 396,000	
		2 給料	59,650,000	54,402,171		5,247,829	
		3 職員手当等	45,449,000	43,974,892		1,474,108	
		4 共済費	33,737,000	32,629,307		1,107,693	
		7 賃 金	7,405,637	7,057,653		347,984	
		8 報償費	360,000	84,000		276,000	
		9 旅 費	197,950	136,290		61,660	
		11 需用費	1,728,354	1,165,079		563,275	
		12 役務費	8,922,214	8,919,970		2,244	
		13 委託料	14,576,845	14,249,528		327,317	
		14 使用料及び賃借料	9,651,000	9,337,091		313,909	
		18 備品購入費	142,000	133,704		8,296	
		19 負担金、補助及び交付金	2,674,000	2,121,654		552,346	

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						2 介護保険事務管理に要する経費 43,204,969 ( 1)介護保険事務管理事業【介護支援課】 23,390,158 賃金 ( 5,327,016 ) ・一般事務臨時職員賃金 5,327,016 報償費 ( 84,000 ) ・委員報償費 84,000 旅費 ( 69,340 ) 普通旅費 69,340 ・普通旅費 69,340 需用費 ( 999,832 ) 消耗品費 499,908 ・事務用消耗品費 220,387 ・OA用消耗品費 136,836 ・現場用消耗品費 3,358 ・図書購入費 59,577 ・新聞購読料 53,280 ・逐次刊行物購読料 26,470 燃料費 31,096 ・無鉛ガソリン代 31,096 印刷製本費 468,828 ・諸用紙印刷代 303,156 ・封筒印刷代 165,672 役務費 ( 5,314,059 ) 通信運搬費 4,330,553 ・後納郵便料 4,152,122 ・電話架設料 13,500 ・電話料 74,211

総務費

(歳出)款 1 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ネットワーク通信料 90,720</li> <li>手数料 939,168</li> <li>・機器保守点検手数料 366,768</li> <li>・手数料 572,400</li> <li>保険料 44,338</li> <li>・自動車損害保険料 44,338</li> <li>委託料 ( 6,841,692 )</li> <li>電算委託料 6,841,692</li> <li>・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</li> <li>・介護保険負担割合証一斉更新処理業務委託料 584,604</li> <li>使用料及び賃借料 ( 4,620,515 )</li> <li>・自動車借上料 348,156</li> <li>・OAシステム(ソフト)使用料 777,600</li> <li>・OA機器借上料 3,277,584</li> <li>・複写機等使用料 217,175</li> <li>備品購入費 ( 133,704 )</li> <li>事務用備品購入費 101,304</li> <li>・事務用備品購入費 101,304</li> <li>諸備品購入費 32,400</li> <li>・諸備品購入費 32,400</li> <li>(2)高齢者給食サービス事業【高齢者支援課】 6,782,592</li> <li>役務費 ( 4,756 )</li> <li>通信運搬費 4,756</li> </ul>	

総務費

(歳出)款 1 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・後納郵便料 4,756</li> <li>委託料 ( 6,777,836 )</li> <li>  諸委託料 6,777,836</li> <li>  ・給食サービス業務委託料 6,532,136</li> <li>  ・食のアセスメント票作成業務委託料 245,700</li> <li>( 5)高齢者支援事務管理事業【高齢者支援課】 9,848,565</li> <li>  賃金 ( 1,730,637 )</li> <li>    ・一般事務臨時職員賃金 1,730,637</li> <li>  旅費 ( 66,950 )</li> <li>    普通旅費 66,950</li> <li>      ・普通旅費 66,950</li> <li>  需用費 ( 165,247 )</li> <li>    消耗品費 71,224</li> <li>      ・事務用消耗品費 54,298</li> <li>      ・OA用消耗品費 626</li> <li>      ・図書購入費 7,900</li> <li>      ・逐次刊行物購読料 8,400</li> <li>  燃料費 94,023</li> <li>    ・無鉛ガソリン代 94,023</li> <li>  役務費 ( 3,601,155 )</li> <li>    通信運搬費 890,040</li> <li>      ・電話料 40,836</li> <li>      ・ネットワーク通信料 849,204</li> <li>  手数料 2,646,540</li> <li>    ・機器保守点検手数料 2,646,540</li> </ul>	

総務費

(歳出)款 1 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般管理費						保険料 64,575 ・自動車損害保険料 64,575 使用料及び賃借料 ( 4,284,576 ) ・自動車借上料 517,104 ・OAシステム(機器)使用料 3,728,592 ・OA機器借上料 38,880 (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】 828,364 委託料 ( 180,000 ) 電算委託料 180,000 ・番号法に係るデータ標準レイアウトの改版に伴うシステム改修業務委託料 180,000 使用料及び賃借料 ( 432,000 ) ・OAシステム(機器)使用料 432,000 負担金、補助及び交付金 ( 216,364 ) 交付金 216,364 ・中間サーバー交付金(介護保険システム分) 216,364 (52)介護人材確保支援事業【介護支援課】 1,905,290 負担金、補助及び交付金 ( 1,905,290 ) 補助金 1,905,290 ・介護職員研修受講者支援事業助成金 1,905,290 (53)地域住民への介護の理解促進事業【介護支援課】 450,000 委託料 ( 450,000 )	

総務費

(歳出) 款 1 総務費

項 1 総務管理費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般管理費						諸委託料 450,000 ・介護理解促進業務委託料 450,000	
2 地域密着型施設整備費	16,118,000		8,020,074		8,097,926	予算現額計内訳 当初予算額 16,118,000	
		8 報償費 48,426	0		48,426		
		9 旅 費 6,000	1,100		4,900		
		11 需用費 11,574	11,574		0		
		12 役務費 19,000	0		19,000		
		19 負担金、補助及び交付金 16,033,000	8,007,400		8,025,600		
						1 地域密着型施設整備に要する経費 8,020,074 ( 1)介護保険事業所指定・指導事業【介護支援課】 8,020,074 旅費 ( 1,100 ) 特別旅費 1,100 ・指導監督研修旅費 1,100 需用費 ( 11,574 ) 消耗品費 11,574 ・図書購入費 11,574 負担金、補助及び交付金 ( 8,007,400 ) 負担金 32,400 ・指導監督研修負担金 32,400 補助金 7,975,000	

総務費

(歳出)款 1 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 地域密着型施設整備費						・ 地域密着型サービス等施設整備事業補助金 7,975,000	
項 計	200,612,000		182,231,413		18,380,587	予算現額計内訳 当初予算額 200,216,000 予備費支出及び流用増減 396,000	

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	7,695,000		7,088,339		606,661	予算現額計内訳 当初予算額 7,695,000	
		7 賃 金	392,000	379,737		12,263	1 介護保険料賦課徴収に要する経費 7,088,339 ( 1)介護保険料賦課徴収事業【介護支援課】 需用費 ( 157,723 ) 印刷製本費 157,723 ・印刷代 157,723 役務費 ( 3,793,823 ) 通信運搬費 3,620,223 ・後納郵便料 3,620,223 手数料 173,600 ・手数料 173,600 ( 2)介護保険料普通徴収事業【保険年金課】 賃金 ( 379,737 ) ・指導員臨時職員賃金 379,737 需用費 ( 72,354 )
		11 需用費	269,000	230,077		38,923	
		12 役務費	5,028,000	4,587,859		440,141	
		13 委託料	1,782,000	1,667,308		114,692	
		14 使用料及び賃借料	217,000	216,381		619	
		18 備品購入費	7,000	6,977		23	

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						消耗品費 6,642 ・事務用消耗品費 6,642 印刷製本費 65,712 ・諸用紙印刷代 45,792 ・封筒印刷代 19,920 役務費 ( 726,175 ) 通信運搬費 668,472 ・切手・はがき代 32,800 ・後納郵便料 635,672 手数料 57,703 ・口座振替手数料 53,410 ・手数料 4,293 委託料 ( 938,308 ) 諸委託料 938,308 ・市税等に係る預金口座振替に 関する業務委託料 100,033 ・コンビニエンスストア収納代 行業務委託料 741,075 ・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 ) ・OAシステム(機器)使用料 92,571 (51)市税等納付コールセンター事業【保険 年金課】 927,648 役務費 ( 67,861 ) 通信運搬費 45,000 ・後納郵便料 23,000 ・電話料 22,000	

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						手数料 22,861 ・手数料 22,861 委託料 ( 729,000 ) 諸委託料 729,000 ・市税等納付コールセンター業務委託料 729,000 使用料及び賃借料 ( 123,810 ) ・OA機器借上料 123,810 備品購入費 ( 6,977 ) 事務用備品購入費 6,977 ・事務用備品購入費 6,977	
項 計	7,695,000		7,088,339		606,661	予算現額計内訳 当初予算額 7,695,000	

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	23,702,840		18,514,808		5,188,032	予算現額計内訳 当初予算額 23,165,000 予備費支出及び流用増減 537,840	
		1 報酬	20,882,000	16,070,400		4,811,600	
		8 報償費	30,000	0		30,000	
		11 需用費	75,000	59,158		15,842	
		12 役務費	2,178,000	1,847,410		330,590	
		13 委託料	537,840	537,840		0	
							1 介護認定審査会に要する経費 18,514,808 ( 1)介護認定審査事業【介護支援課】 報酬 ( 16,070,400 ) ・介護認定審査会委員報酬 16,070,400 需用費 ( 59,158 ) 消耗品費 59,158 ・事務用消耗品費 59,158 役務費 ( 1,847,410 ) 通信運搬費 486,146 ・後納郵便料 486,146 手数料 1,361,264 ・機器保守点検手数料 1,361,264 委託料 ( 537,840 ) 諸委託料 537,840 ・介護保険システム改修業務委託料 537,840
2 認定調査等費	94,416,000		87,326,753		7,089,247	予算現額計内訳 当初予算額 94,416,000	
		7 賃 金	21,870,000	21,154,326		715,674	

総務費

(歳出)款 1 総務費

項 3 介護認定審査会費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 認定調査等費		8 報償費	30,000	0		30,000	
		9 旅 費	47,000	39,980		7,020	
		11 需用費	1,063,000	887,302		175,698	
		12 役務費	33,120,000	31,186,881		1,933,119	
		13 委託料	36,561,000	32,531,464		4,029,536	
		14 使用料 及び賃 借 料	1,725,000	1,526,800		198,200	
							1 介護認定調査等に要する経費 87,326,753 ( 1)介護認定調査等事業【介護支援課】 87,326,753 賃金 ( 21,154,326 ) ・介護認定調査員臨時職員賃金 21,154,326 旅費 ( 39,980 ) 普通旅費 39,980 ・普通旅費 39,980 需用費 ( 887,302 ) 消耗品費 359,437 ・事務用消耗品費 349,874 ・OA用消耗品費 6,998 ・図書購入費 2,565 燃料費 371,957 ・無鉛ガソリン代 345,779 ・灯油代 26,178 印刷製本費 140,680 ・封筒印刷代 140,680 修繕料 6,480 ・公用車修繕料(随時) 6,480

総務費

(歳出)款 1 総務費

項 3 介護認定審査会費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 認定調査等費						医薬材料費 8,748 ・ 医薬材料費 8,748 役務費 ( 31,186,881 ) 通信運搬費 1,917,198 ・ 後納郵便料 1,841,432 ・ 電話料 75,766 手数料 29,074,872 ・ 機器保守点検手数料 828,792 ・ 手数料 28,246,080 保険料 194,811 ・ 自動車損害保険料 194,811 委託料 ( 32,531,464 ) 諸委託料 32,531,464 ・ 介護認定調査員訪問調査業務委託料 18,120,660 ・ 要介護認定等に係る作業業務委託料 14,410,804 使用料及び賃借料 ( 1,526,800 ) ・ 駐車場使用料 26,500 ・ 自動車借上料 1,364,220 ・ O Aシステム(機器)使用料 136,080	
項 計	118,118,840		105,841,561		12,277,279	予算現額計内訳 当初予算額 117,581,000 予備費支出及び流用増減 537,840	

総務費

(歳出)款 1 総務費

項 4 趣旨普及費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 趣旨普及費	1,102,000		594,000		508,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,102,000	
		11 需用費	1,102,000	594,000	508,000		
							1 介護保険制度趣旨普及に要する経費 594,000 ( 1)介護保険制度趣旨普及事業【介護支援課】 594,000 需用費 ( 594,000 ) 消耗品費 594,000 ・冊子購入費 594,000
項 計	1,102,000		594,000		508,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,102,000	
款 計	327,527,840		295,755,313		31,772,527	予算現額計内訳 当初予算額 326,594,000 予備費支出及び流用増減 933,840	

総務費

(歳出)款 2 保険給付費

項 1 介護サービス等諸費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 居宅介護サービス給付費	5,197,124,244		5,075,004,503		122,119,741	予算現額計内訳 当初予算額 5,036,000,000 補正予算額 163,000,000 予備費支出及び流用増減 1,875,756	
		19 負担金、補助及び交付金	5,197,124,244	5,075,004,503	122,119,741		
						1 居宅介護サービスに要する経費 5,075,004,503 ( 1)居宅介護サービス給付事業【介護支援課】 負担金、補助及び交付金 ( 5,075,004,503 ) 負担金 5,075,004,503 ・居宅介護サービス費負担金 5,075,004,503	
2 特例居宅介護サービス給付費	18,000,000		17,604,680		395,320	予算現額計内訳 当初予算額 18,000,000	
		19 負担金、補助及び交付金	18,000,000	17,604,680	395,320		
						1 特例居宅介護サービスに要する経費 17,604,680 ( 1)特例居宅介護サービス給付事業【介護支援課】 負担金、補助及び交付金 ( 17,604,680 )	

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
2 特例居宅介護サービス給付費						負担金 17,604,680 ・特例居宅介護サービス費負担金 17,604,680	
3 施設介護サービス給付費	3,065,500,000		3,002,317,338		63,182,662	予算現額計内訳 当初予算額 3,115,500,000 補正予算額 50,000,000	
		19 負担金、補助及び交付金	3,065,500,000	3,002,317,338	63,182,662		
						1 施設介護サービスに要する経費 3,002,317,338 ( 1)施設介護サービス給付事業【介護支援課】 3,002,317,338 負担金、補助及び交付金 ( 3,002,317,338 ) 負担金 3,002,317,338 ・施設介護サービス費負担金 3,002,317,338	
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	

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
4 特例施設介護サービス給付費		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	14,000,000			13,881,590		118,410	予算現額計内訳 当初予算額 14,000,000
		19 負担金、補助及び交付金	14,000,000	13,881,590		118,410	
							1 居宅介護福祉用具に要する経費 13,881,590 ( 1)居宅介護福祉用具購入事業【介護支援課】 13,881,590 負担金、補助及び交付金 ( 13,881,590 ) 負担金 13,881,590 ・居宅介護福祉用具購入費負担金 13,881,590
6 居宅介護住宅改修費	35,900,000			33,601,753		2,298,247	予算現額計内訳 当初予算額 35,900,000
		19 負担金、補助及び交付金	35,900,000	33,601,753		2,298,247	

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
6 居宅介護住宅改修費						1 居宅介護住宅改修に要する経費 33,601,753 ( 1)居宅介護住宅改修事業【介護支援課】 33,601,753 負担金、補助及び交付金 ( 33,601,753 ) 負担金 33,601,753 ・居宅介護住宅改修費負担金 33,601,753	
7 居宅介護サービス計画給付費	585,275,756		585,275,756		0	予算現額計内訳 当初予算額 585,400,000 補正予算額 25,000,000 予備費支出及び流用増減 1,875,756	
		19 負担金、補助及び交付金	585,275,756	585,275,756		0	
							1 居宅介護サービス計画に要する経費 585,275,756 ( 1)居宅介護サービス計画給付事業【介護支援課】 585,275,756 負担金、補助及び交付金 ( 585,275,756 ) 負担金 585,275,756 ・居宅介護サービス計画費負担金 585,275,756
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	

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
8 特例居宅介護サービス計画給付費		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	1,056,200,000			1,021,660,692		34,539,308	予算現額計内訳 当初予算額 1,066,200,000 補正予算額 10,000,000
		19 負担金、補助及び交付金	1,056,200,000	1,021,660,692		34,539,308	
							1 地域密着型サービスに要する経費 1,021,660,692 ( 1)地域密着型介護サービス給付事業【介護支援課】 1,021,660,692 負担金、補助及び交付金 ( 1,021,660,692 ) 負担金 1,021,660,692 ・地域密着型介護サービス費負担金 1,021,660,692
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	

保険給付費

(歳出)款 2 保険給付費

項 1 介護サービス等諸費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
10 特例地 域密着 型介護 サービ ス給付 費		19 負担金 、補助 及び交 付 金	1,000	0	1,000		
項 計	9,972,003,000			9,749,346,312	222,656,688	予算現額計内訳 当初予算額 9,844,003,000 補正予算額 128,000,000	

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	152,800,000		152,101,499		698,501	予算現額計内訳 当初予算額 162,800,000 補正予算額 10,000,000	
		19 負担金 、補助 及び交 付 金	152,800,000	152,101,499	698,501		
						1 介護予防サービスに要する経費 152,101,499 ( 1)介護予防サービス給付事業【介護支援 課】 152,101,499 負担金、補助及び交付金 ( 152,101,499 ) 負担金 152,101,499 ・介護予防サービス費負担金 152,101,499	
2 特例介 護予防 サービ ス給付 費	100,000		38,135		61,865	予算現額計内訳 当初予算額 100,000	
		19 負担金 、補助 及び交 付 金	100,000	38,135	61,865		
						1 特例介護予防サービスに要する経費 38,135 ( 1)特例介護予防サービス給付事業【介護 支援課】 38,135 負担金、補助及び交付金 ( 38,135 )	

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
2 特例介護予防サービス給付費						負担金 38,135 ・特例介護予防サービス費負担金 38,135	
3 介護予防福祉用具購入費	3,100,000		2,650,803		449,197	予算現額計内訳 当初予算額 3,100,000	
		19 負担金、補助及び交付金	3,100,000	2,650,803	449,197		
						1 介護予防福祉用具に要する経費 2,650,803 ( 1)介護予防福祉用具購入事業【介護支援課】 2,650,803 負担金、補助及び交付金 ( 2,650,803 ) 負担金 2,650,803 ・介護予防福祉用具購入費負担金 2,650,803	
4 介護予防住宅改修費	22,100,000		18,783,284		3,316,716	予算現額計内訳 当初予算額 22,100,000	
		19 負担金、補助及び交付金	22,100,000	18,783,284	3,316,716		

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
4 介護予 防住宅 改修費						1 介護予防住宅改修に要する経費 18,783,284 ( 1)介護予防住宅改修事業【介護支援課】 18,783,284 負担金、補助及び交付金 ( 18,783,284 ) 負担金 18,783,284 ・介護予防住宅改修費負担金 18,783,284	
5 介護予 防サー ビス計 画給付 費	27,500,000		27,287,909		212,091	予算現額計内訳 当初予算額 26,100,000 補正予算額 1,400,000	
		19 負担金 、補助 及び交 付 金	27,500,000	27,287,909	212,091		
						1 介護予防サービス計画に要する経費 27,287,909 ( 1)介護予防サービス計画給付事業【介護 支援課】 27,287,909 負担金、補助及び交付金 ( 27,287,909 ) 負担金 27,287,909 ・介護予防サービス計画費負担 金 27,287,909	
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	

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
6 特例介護予防サービス計画給付費		19 負担金、補助及び交付金	1,000	0	1,000		
7 地域密着型介護予防サービス給付費	1,100,000			1,052,394	47,606	予算現額計内訳 当初予算額 1,100,000	
		19 負担金、補助及び交付金	1,100,000	1,052,394	47,606		
							1 地域密着型介護予防サービスに要する経費 1,052,394 ( 1)地域密着型介護予防サービス給付事業 【介護支援課】 1,052,394 負担金、補助及び交付金 ( 1,052,394 ) 負担金 1,052,394 ・地域密着型介護予防サービス 費負担金 1,052,394

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
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	206,702,000		201,914,024		4,787,976	予算現額計内訳 当初予算額 215,302,000 補正予算額 8,600,000	

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					金 額
1 審査支 払手数料	9,800,000		9,753,600		46,400	予算現額計内訳 当初予算額 9,300,000 補正予算額 500,000	
		12 役務費	9,800,000	9,753,600	46,400		
							1 介護給付費審査等に要する経費 9,753,600 ( 1)介護給付費審査支払事業【介護支援課 】 役務費 ( 9,753,600 ) 手数料 9,753,600 ・手数料 9,753,600
項 計	9,800,000		9,753,600		46,400	予算現額計内訳 当初予算額 9,300,000 補正予算額 500,000	

保険給付費

(歳出)款 2 保険給付費

項 4 高額介護サービス等費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 高額介護サービス費	252,273,260		252,273,260		0	予算現額計内訳 当初予算額 247,900,000 予備費支出及び流用増減 4,373,260	
		19 負担金、補助及び交付金	252,273,260	252,273,260	0		
						1 高額介護サービスに要する経費 252,273,260 ( 1)高額介護サービス事業【介護支援課】 252,273,260 負担金、補助及び交付金 ( 252,273,260 ) 負担金 252,273,260 ・高額介護サービス費負担金 252,273,260	
2 高額介護予防サービス費	200,000		78,592		121,408	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	78,592	121,408		
						1 高額介護予防サービスに要する経費 78,592 ( 1)高額介護予防サービス事業【介護支援課】 78,592 負担金、補助及び交付金 ( 78,592 ) 負担金 78,592 ・高額介護予防サービス費負担金 78,592	

保険給付費

(歳出)款 2 保険給付費

項 4 高額介護サービス等費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
項 計	252,473,260		252,351,852		121,408	予算現額計内訳 当初予算額 248,100,000 予備費支出及び流用増減 4,373,260	

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	34,526,740		13,924,106		20,602,634	予算現額計内訳 当初予算額 38,900,000 予備費支出及び流用増減 4,373,260	
		19 負担金、補助及び交付金	34,526,740	13,924,106	20,602,634		
							1 高額医療合算介護サービスに要する経費 13,924,106 ( 1)高額医療合算介護サービス事業【介護支援課】 13,924,106 負担金、補助及び交付金 ( 13,924,106 ) 負担金 13,924,106 ・ 高額医療合算介護サービス等負担金 13,924,106
2 高額医療合算介護予防サービス費	500,000		65,753		434,247	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	65,753	434,247		
							1 高額医療合算介護予防サービスに要する経費 65,753

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
2 高額医療合算介護予防サービス費						( 1)高額医療合算介護予防サービス事業【 介護支援課】 65,753 負担金、補助及び交付金 ( 65,753 ) 負担金 65,753 ・高額医療合算介護予防サービス等負担金 65,753	
項 計	35,026,740		13,989,859		21,036,881	予算現額計内訳 当初予算額 39,400,000 予備費支出及び流用増減 4,373,260	

(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	282,000,000		277,322,275		4,677,725	予算現額計内訳 当初予算額 294,000,000 補正予算額 12,000,000	
		19 負担金、補助及び交付金	282,000,000	277,322,275	4,677,725		
						1 特定入所者介護サービスに要する経費 277,322,275 ( 1)特定入所者介護サービス給付事業【介護支援課】 277,322,275 負担金、補助及び交付金 ( 277,322,275 ) 負担金 277,322,275 ・特定入所者介護サービス費負担金 277,322,275	
2 特例特定入所者介護サービス費	800,000		247,570		552,430	予算現額計内訳 当初予算額 800,000	
		19 負担金、補助及び交付金	800,000	247,570	552,430		
						1 特例特定入所者介護サービスに要する経費 247,570	

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
2 特例特定入所者介護サービス費						( 1)特例特定入所者介護サービス給付事業 【介護支援課】 247,570 負担金、補助及び交付金 ( 247,570 ) 負担金 247,570 ・特例特定入所者介護サービス費負担金 247,570	
3 特定入所者介護予防サービス費	200,000		56,400		143,600	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	56,400	143,600		
						1 特定入所者介護予防サービスに要する経費 56,400 ( 1)特定入所者介護予防サービス給付事業 【介護支援課】 56,400 負担金、補助及び交付金 ( 56,400 ) 負担金 56,400 ・特定入所者介護予防サービス費負担金 56,400	

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
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		
項 計	283,001,000		277,626,245		5,374,755	予算現額計内訳 当初予算額 295,001,000 補正予算額 12,000,000	
款 計	10,759,006,000		10,504,981,892		254,024,108	予算現額計内訳 当初予算額 10,651,106,000 補正予算額 107,900,000	

保険給付費

(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	269,763,880		268,638,529		1,125,351	予算現額計内訳 当初予算額 269,156,000 予備費支出及び流用増減 607,880	
		7 賃 金	0	0	0		
		8 報償費	63,712	0	63,712		
		11 需用費	3,000	0	3,000		
		12 役務費	542,750	542,750	0		
		13 委託料	731,880	731,880	0		
		14 使用料 及び賃 借 料	12,000	0	12,000		
		19 負担金 、補助 及び交 付 金	268,410,538	267,363,899	1,046,639		
						3 その他の生活支援サービス事業に要する 経費 731,880 ( 1) 栄養改善配食サービス事業【高齢者支 援課】 731,880 委託料 ( 731,880 ) 諸委託料 731,880 ・配食サービス業務委託料 731,880	
					4 介護予防ケアマネジメント事業に要する 経費 33,073,288		

地域支援事業費

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
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】 33,073,288 負担金、補助及び交付金 ( 33,073,288 ) 負担金 33,073,288 ・介護予防・日常生活支援サ ービス計画費負担金 33,073,288	
						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 234,290,611 ( 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】 233,540,611 負担金、補助及び交付金 ( 233,540,611 ) 負担金 233,540,611 ・介護予防・生活支援サ ービス 費負担金 233,221,455 ・高額介護等サービス費負担金 257,375 ・高額医療合算介護サービス費 負担金 61,781	
						( 2)介護予防・生活支援サービス補助事業 【介護支援課】 750,000 負担金、補助及び交付金 ( 750,000 ) 補助金 750,000 ・介護予防・生活支援総合事業 B型補助金 750,000	
						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 542,750 ( 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】 542,750	

(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						役務費 ( 542,750 ) 手数料 542,750 ・手数料 542,750	
2 一般介 護予防 事業費	19,744,344		15,165,586		4,578,758	予算現額計内訳 当初予算額 19,895,000 予備費支出及び流用増減 150,656	
		7 賃 金	2,686,000	2,211,914		474,086	
		8 報償費	4,643,954	2,672,790		1,971,164	
		11 需用費	1,116,736	978,917		137,819	
		12 役務費	209,000	152,280		56,720	
		13 委託料	10,816,125	9,005,856		1,810,269	
		14 使用料 及び賃 借 料	132,000	3,300		128,700	
		18 備品購 入 費	140,529	140,529		0	
							1 介護予防普及啓発事業に要する経費 1,701,400 ( 1)高年齢者介護予防普及啓発事業【高年齢者 支援課】 1,701,400 報償費 ( 332,690 ) ・講師謝礼 332,690 需用費 ( 796,181 ) 消耗品費 607,775 ・事務用消耗品費 86,405

地域支援事業費

(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
2 一般介護予防事業費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・講座用消耗品費 66,730</li> <li>・啓発用消耗品費 454,640</li> <li>印刷製本費 188,406</li> <li>・印刷代 188,406</li> <li>委託料 ( 432,000 )</li> <li>諸委託料 432,000</li> <li>・介護予防イベント会場設営業務委託料 221,400</li> <li>・ながいき100歳体操等CD作成業務委託料 210,600</li> <li>備品購入費 ( 140,529 )</li> <li>諸備品購入費 140,529</li> <li>・諸備品購入費 140,529</li> </ul>	
						2 地域介護予防活動支援事業に要する経費 12,312,586 ( 1)介護予防教室講師派遣事業【高齢者支援課】 3,144,450 賃金 ( 2,211,914 ) ・保健師臨時職員賃金 2,211,914 報償費 ( 746,500 ) ・講師謝礼 746,500 需用費 ( 182,736 ) 消耗品費 182,736 ・指導用消耗品費 182,736 使用料及び賃借料 ( 3,300 ) ・駐車場使用料 3,300 ( 2)介護支援サポーター事業【高齢者支援課】 9,168,136	

地域支援事業費

(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
2 一般介護予防事業費						報償費 ( 842,000 )	
						・報償費 842,000	
						役務費 ( 152,280 )	
						保険料 152,280	
						・賠償責任保険料 152,280	
						委託料 ( 8,173,856 )	
						諸委託料 8,173,856	
						・介護支援サポーター管理業務委託料 8,173,856	
						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 751,600	
						( 1)地域リハビリテーション活動支援事業【高齢者支援課】 751,600	
						報償費 ( 751,600 )	
						・講師謝礼 751,600	
項 計	289,508,224		283,804,115		5,704,109	予算現額計内訳	
						当初予算額 289,051,000	
						予備費支出及び流用増減 457,224	

地域支援事業費

(歳出)款 3 地域支援事業費

項 2 包括的支援事業費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 地域包括支援センター運営事業費	133,479,000		121,809,694		11,669,306	予算現額計内訳 当初予算額 133,479,000	
		8 報償費	1,298,000	794,400	503,600		
		11 需用費	1,000	972	28		
		12 役務費	18,000	12,250	5,750		
		13 委託料	132,162,000	121,002,072	11,159,928		
							1 地域包括支援センター運営事業に要する経費 121,809,694 ( 1)地域包括支援センター委託事業【高齢者支援課】 121,387,272 報償費 ( 525,600 ) ・委員報償費 525,600 委託料 ( 120,861,672 ) 諸委託料 120,861,672 ・地域包括支援センター運営業務委託料 120,827,231 ・LANケーブル配線業務委託料 34,441 ( 2)食の自立支援利用調整事業【高齢者支援課】 142,778 役務費 ( 2,378 ) 通信運搬費 2,378 ・後納郵便料 2,378 委託料 ( 140,400 )

地域支援事業費

(歳出)款 3 地域支援事業費 項 2 包括的支援事業費 (単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 地域包括支援センター運営事業費						諸委託料 140,400 ・食のアセスメント票作成業務委託料 140,400 (3)地域ケア会議運営事業【高齢者支援課】 報償費 ( 58,800 ) ・報償費 58,800 (4)成年後見制度活用促進事業【高齢者支援課】 報償費 ( 210,000 ) ・講師謝礼 210,000 需用費 ( 972 ) 食糧費 972 ・飲物代 972 役務費 ( 9,872 ) 通信運搬費 9,872 ・後納郵便料 9,872	
2 在宅医療連携拠点事業費	9,247,000		8,800,891		446,109	予算現額計内訳 当初予算額 8,671,000 補正予算額 576,000	
		7 賃 金	7,168,000	6,921,814		246,186	
		8 報償費	730,000	654,940		75,060	
		9 旅 費	3,000	2,800		200	
		11 需用費	259,000	209,396		49,604	
		12 役務費	223,000	163,186		59,814	
		13 委託料	222,000	208,799		13,201	

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					金 額
2 在宅医療連携拠点事業費		14 使用料及び賃借料	642,000	639,956	2,044		
						1 在宅医療連携拠点事業に要する経費 8,800,891 ( 1)在宅医療連携拠点事業【介護支援課】 8,800,891 賃金 ( 6,921,814 ) ・看護師臨時職員賃金 4,193,756 ・医療ソーシャルワーカー臨時職員賃金 2,728,058 報償費 ( 654,940 ) ・講師謝礼 93,340 ・委員報償費 561,600 旅費 ( 2,800 ) 普通旅費 2,800 ・普通旅費 2,800 需用費 ( 209,396 ) 消耗品費 58,179 ・OA用消耗品費 3,369 ・研修用消耗品費 54,810 食糧費 2,177 ・飲物代 2,177 印刷製本費 149,040 ・印刷代 149,040 役務費 ( 163,186 ) 通信運搬費 163,186 ・後納郵便料 82,834 ・プロバイダー接続料等 12,960	

地域支援事業費

(歳出)款 3 地域支援事業費 項 2 包括的支援事業費 (単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
2 在宅医療連携拠点事業費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ネットワーク通信料 67,392</li> <li>委託料 ( 208,799 )</li> <li>諸委託料 208,799</li> <li>・市民啓発用広報紙新聞折込業務委託料 208,799</li> <li>使用料及び賃借料 ( 639,956 )</li> <li>・駐車場使用料 2,300</li> <li>・O Aシステム(ソフト)使用料 531,384</li> <li>・O A機器借上料 106,272</li> </ul>	
3 生活支援サービス体制整備事業費	506,000		470,400		35,600	予算現額計内訳 当初予算額 506,000	
		8 報償費	506,000	470,400	35,600		
						1 生活支援サービス体制整備事業に要する経費 470,400 ( 1)生活支援サービス体制整備事業【高齢者支援課】 470,400 報償費 ( 470,400 ) ・講師謝礼 168,000 ・報償費 302,400	
4 認知症施策推進事業費	1,784,000		1,009,694		774,306	予算現額計内訳 当初予算額 1,784,000	

(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					金 額
4 認知症 施策推 進事業 費	7 賃 金	293,000	46,110		246,890		
	8 報償費	585,000	127,700		457,300		
	9 旅 費	10,000	5,440		4,560		
	11 需用費	407,000	360,704		46,296		
	12 役務費	41,000	38,567		2,433		
	14 使用料 及び賃 借 料	28,000	11,173		16,827		
	19 負担金 、補助 及び交 付 金	420,000	420,000		0		
						1 認知症施策推進事業に要する経費 1,009,694 ( 1) 認知症施策推進事業【介護支援課】 1,009,694 賃金 ( 46,110 ) ・医療ソーシャルワーカー臨時 職員賃金 46,110 報償費 ( 127,700 ) ・講師謝礼 10,000 ・報償費 117,700 旅費 ( 5,440 ) 特別旅費 5,440 ・認知症地域支援推進員研修旅 費 2,880 ・認知症初期集中支援チーム員 研修旅費 2,560 需用費 ( 360,704 )	

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					金 額
4 認知症 施策推 進事業 費						消耗品費 360,704 ・講座用消耗品費 223,800 ・啓発用消耗品費 136,904 役務費 ( 38,567 ) 通信運搬費 38,567 ・後納郵便料 35,039 ・郵送料 3,528 使用料及び賃借料 ( 11,173 ) ・駐車場使用料 1,000 ・複写機等使用料 10,173 負担金、補助及び交付金 ( 420,000 ) 負担金 420,000 ・認知症地域支援推進員研修負 担金 380,000 ・認知症初期集中支援チーム員 研修負担金 40,000	
項 計	145,016,000		132,090,679		12,925,321	予算現額計内訳 当初予算額 144,440,000 補正予算額 576,000	

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
1 介護給付等費用適正化事業費	5,935,000		4,383,898		1,551,102	予算現額計内訳 当初予算額 5,935,000	
		7 賃 金	1,690,472	140,050		1,550,422	
		12 役務費	2,403,528	2,403,528		0	
		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 4,383,898 ( 1)介護給付適正化事業【介護支援課】 4,383,898 賃金 ( 140,050 ) ・介護支援専門員臨時職員賃金 140,050 役務費 ( 2,403,528 ) 通信運搬費 1,172,328 ・後納郵便料 1,172,328 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	5,059,000		2,795,320		2,263,680	予算現額計内訳 当初予算額 5,059,000	
		8 報償費	72,000	70,000		2,000	
		11 需用費	4,000	3,254		746	
		12 役務費	50,000	26,406		23,594	

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		20 扶助費	4,933,000	2,695,660		2,237,340	
							2 在宅高齢者家族介護用品支給事業に要する経費 2,718,974
							( 1)在宅高齢者家族介護用品支給事業【介護支援課】 2,718,974
							需用費 ( 2,704 ) 消耗品費 2,704 ・事務用消耗品費 2,704 役務費 ( 23,850 ) 通信運搬費 23,850 ・後納郵便料 23,850 扶助費 ( 2,692,420 ) ・在宅高齢者家族介護用品給付費 2,692,420
						3 徘徊高齢者等家族支援サービス事業に要する経費 3,240	
						( 1)徘徊高齢者家族支援サービス事業【介護支援課】 3,240	
						扶助費 ( 3,240 )	
						・徘徊高齢者家族支援サービス利用助成金 3,240	
						4 認知症高齢者家族介護支援事業に要する経費 73,106	
						( 1)認知症高齢者家族介護支援事業【介護支援課】 73,106	
						報償費 ( 70,000 )	
						・講師謝礼 70,000	

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						需用費 ( 550 ) 消耗品費 550 ・ 講座用消耗品費 550 役務費 ( 2,556 ) 通信運搬費 2,556 ・ 後納郵便料 1,476 ・ 郵送料 1,080	
3 その他の事業費	11,964,776		8,642,450		3,322,326	予算現額計内訳 当初予算額 12,422,000 予備費支出及び流用増減 457,224	
		8 報償費 3,430,000	3,190,600		239,400		
		11 需用費 110,000	982		109,018		
		12 役務費 910,000	426,132		483,868		
		13 委託料 3,578,776	2,456,736		1,122,040		
		19 負担金、補助及び交付金 3,936,000	2,568,000		1,368,000		
						1 成年後見申立事業に要する経費 2,841,992 ( 1) 成年後見申立事業【高齢者支援課】 2,841,992 役務費 ( 273,992 ) 通信運搬費 43,700 ・ 切手・はがき代 43,700 手数料 230,292 ・ 手数料 230,292 負担金、補助及び交付金 ( 2,568,000 ) 補助金 2,568,000	

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
3 その他の事業費						・成年後見人等報酬助成金 2,568,000	
						2 住宅改修支援事業に要する経費 149,440	
						( 1)住宅改修支援事業【介護支援課】 役務費 ( 149,440 ) 手数料 149,440 ・手数料 149,440	
						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 2,016,736	
					( 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【高齢者支援課】 委託料 ( 2,016,736 ) 諸委託料 2,016,736 ・配食サービス業務委託料 2,016,736		
					4 高齢者虐待防止ネットワーク事業に要する経費 446,582		
					( 1)高齢者虐待防止ネットワーク事業【高齢者支援課】 報償費 ( 325,600 ) ・講師謝礼 20,000 ・委員報償費 305,600 需用費 ( 982 ) 食糧費 982 ・飲物代 982 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		

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
3 その他の事業費						5 介護サービス適正事業に要する経費 3,187,700 ( 1)介護サービス適正事業【介護支援課】 3,187,700 報償費 ( 2,865,000 ) ・相談員謝礼 2,865,000 役務費 ( 2,700 ) 保険料 2,700 ・傷害保険料 2,700 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	22,958,776		15,821,668		7,137,108	予算現額計内訳 当初予算額 23,416,000 予備費支出及び流用増減 457,224	
款 計	457,483,000		431,716,462		25,766,538	予算現額計内訳 当初予算額 456,907,000 補正予算額 576,000	

地域支援事業費

(歳出) 款 4 財政安定化基金拠出金

項 1 財政安定化基金拠出金

(単位:円)

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

財政安定化基金拠出金

(歳出)款 5 基金積立金

項 1 基金積立金

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 介護給 付費準 備基金 積立金	160,000		159,718		282	予算現額計内訳 当初予算額 33,000 補正予算額 127,000	
		25 積立金	160,000	159,718		282	
							1 介護保険介護給付費準備基金に要する経費 159,718 ( 1)介護保険介護給付費準備基金積立事業 【介護支援課】 159,718 積立金 ( 159,718 ) ・介護給付費準備基金積立金 159,718
項 計	160,000		159,718		282	予算現額計内訳 当初予算額 33,000 補正予算額 127,000	
款 計	160,000		159,718		282	予算現額計内訳 当初予算額 33,000 補正予算額 127,000	

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	8,597,500		8,137,500		460,000	予算現額計内訳 当初予算額 7,000,000 補正予算額 1,572,000 予備費支出及び流用増減 25,500	
		23 償還金、 利子 及び割 引 料	8,597,500	8,137,500		460,000	
							1 介護保険料還付に要する経費 8,137,500 ( 1)介護保険料還付事業【介護支援課】 8,137,500 償還金、利子及び割引料 ( 8,137,500 ) ・第1号被保険者保険料還付金 8,137,500
2 償還金	130,460,000		130,445,351		14,649	予算現額計内訳 当初予算額 20,000,000 補正予算額 110,460,000	
		23 償還金、 利子 及び割 引 料	130,460,000	130,445,351		14,649	
							1 国庫支出金等過年度分返還金に要する経費 130,445,351 ( 1)国庫支出金等過年度分返還金拠出事業【介護支援課】 130,445,351 償還金、利子及び割引料 ( 130,445,351 ) ・国庫支出金等過年度分還付金等 130,445,351

諸支出金

(歳出)款 6 諸支出金

項 1 償還金及び還付加算金

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
3 小切手 未払未 済償還 金	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	
4 第1号 被保険 者還付 加算金	124,500		4,100		120,400	予算現額計内訳 当初予算額 150,000 予備費支出及び流用増減 25,500	
		23 償還金 、利子 及び割 引 料	124,500	4,100		120,400	
							1 保険料払戻金に係る還付加算に要する経 費 4,100 ( 1)保険料払戻金に係る還付加算事業【介 護支援課】 4,100 償還金、利子及び割引料 ( 4,100 ) ・保険料払戻金還付加算金 4,100
項 計	139,183,000		138,586,951		596,049	予算現額計内訳 当初予算額 27,151,000 補正予算額 112,032,000	

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					金 額
1 延滞金	1,000		0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		23 償還金、 利子 及び割 引 料	1,000	0		1,000	
項 計	1,000		0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
款 計	139,184,000		138,586,951		597,049	予算現額計内訳 当初予算額 27,152,000 補正予算額 112,032,000	

諸支出金

(歳出)款 7 予備費

項 1 予備費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 予備費	9,066,160		0		9,066,160	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 933,840	
項 計	9,066,160		0		9,066,160	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 933,840	
款 計	9,066,160		0		9,066,160	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 933,840	
歳出合計	11,692,428,000		11,371,200,336		321,227,664	予算現額計内訳 当初予算額 11,471,793,000 補正予算額 220,635,000	

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	11,589,130 <span style="float: right;">千円</span>
2. 歳 出 総 額	11,371,200
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	217,930
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額
	(3) 事故繰越し繰越額
	計
5. 実 質 収 支 額	217,930
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	83,861

平成 3 0 年 度

流山市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書



平成 30 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		1,853,756,000	1,922,683,368	1,904,911,028	753,900	17,018,440	51,155,028
	1. 後期高齢者医療保険料	1,853,756,000	1,922,683,368	1,904,911,028	753,900	17,018,440	51,155,028
2. 繰入金		337,434,000	318,600,332	318,600,332	0	0	18,833,668
	1. 一般会計繰入金	337,434,000	318,600,332	318,600,332	0	0	18,833,668
3. 繰越金		51,030,000	51,029,823	51,029,823	0	0	177
	1. 繰越金	51,030,000	51,029,823	51,029,823	0	0	177
4. 諸収入		9,664,000	9,092,103	9,092,103	0	0	571,897
	1. 延滞金、加算金及び過料	1,000	573,500	573,500	0	0	572,500
	2. 償還金及び還付加算金	6,100,000	4,660,400	4,660,400	0	0	1,439,600
	3. 雑入	3,563,000	3,858,203	3,858,203	0	0	295,203
歳入合計		2,251,884,000	2,301,405,626	2,283,633,286	753,900	17,018,440	31,749,286

後期高齢者医療保険料，繰入金，繰越金，諸収入

(歳出)

(単位:円)

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1. 総務費		79,309,000	74,380,442	0	4,928,558	4,928,558
	1. 総務管理費	65,774,000	61,572,969	0	4,201,031	4,201,031
	2. 徴収費	13,535,000	12,807,473	0	727,527	727,527
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		2,156,475,000	2,156,475,000	0	0	0
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	2,156,475,000	2,156,475,000	0	0	0
3. 諸支出金		6,100,000	4,667,800	0	1,432,200	1,432,200
	1. 償還金及び還付加算金	6,100,000	4,667,800	0	1,432,200	1,432,200
4. 予備費		10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
	1. 予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
歳出合計		2,251,884,000	2,235,523,242	0	16,360,758	16,360,758

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 3 0 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 30 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	区 分						
		金 額						金 額
1 特別徴収保険料	922,612,000		892,914,800	897,256,500		4,341,700	予算現額計内訳 当初予算額 922,612,000	
		1 現年度分	922,612,000	892,914,800	897,256,500	4,341,700	現年度分【保険年金課】 収入済額に含まれる 還付未済額【保険年金課】 4,341,700	
2 普通徴収保険料	931,144,000		1,029,768,568	1,007,654,528	753,900	21,360,140	予算現額計内訳 当初予算額 931,144,000	
		1 現年度分	922,612,000	1,008,177,000	997,799,600	10,377,400	現年度分【保険年金課】 収入済額に含まれる 還付未済額【保険年金課】 1,144,100	
		2 滞納繰越分	8,532,000	21,591,568	9,854,928	753,900	10,982,740	滞納繰越分【保険年金課】 収入済額に含まれる 還付未済額【保険年金課】 11,500
項 計	1,853,756,000		1,922,683,368	1,904,911,028	753,900	17,018,440	予算現額計内訳 当初予算額 1,853,756,000	
款 計	1,853,756,000		1,922,683,368	1,904,911,028	753,900	17,018,440	予算現額計内訳 当初予算額 1,853,756,000	

後期高齢者医療保険料

(歳入)款 2 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	区 分 金 額					
1 事務費繰入金	26,950,000		14,545,935	14,545,935		0	予算現額計内訳 当初予算額 26,950,000
		1 事務費繰入金	26,950,000	14,545,935	14,545,935		0
2 保険基盤安定繰入金	251,688,000		248,078,093	248,078,093		0	予算現額計内訳 当初予算額 251,688,000
		1 保険基盤安定繰入金	251,688,000	248,078,093	248,078,093		0
3 職員給与等繰入金	58,796,000		55,976,304	55,976,304		0	予算現額計内訳 当初予算額 48,866,000 補正予算額 9,930,000
		1 職員給与等繰入金	58,796,000	55,976,304	55,976,304		0
項 計	337,434,000		318,600,332	318,600,332		0	予算現額計内訳 当初予算額 327,504,000 補正予算額 9,930,000
款 計	337,434,000		318,600,332	318,600,332		0	予算現額計内訳 当初予算額 327,504,000 補正予算額 9,930,000

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	区 分					
		金 額					
1 繰越金	51,030,000		51,029,823	51,029,823		0	予算現額計内訳 当初予算額 15,000,000 補正予算額 36,030,000
		1 繰 越 金	51,030,000	51,029,823	51,029,823		0
項 計	51,030,000		51,029,823	51,029,823		0	予算現額計内訳 当初予算額 15,000,000 補正予算額 36,030,000
款 計	51,030,000		51,029,823	51,029,823		0	予算現額計内訳 当初予算額 15,000,000 補正予算額 36,030,000

繰越金

(歳入) 款 4 諸収入

項 1 延滞金、加算金及び過料

(単位: 円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	区 分						
		金 額						金 額
1 延滞金	1,000		573,500	573,500		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		1 延 滞 金	1,000	573,500	573,500		0	保険料延滞金【保険年金 課】 573,500
項 計	1,000		573,500	573,500		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	

諸収入

(歳入)款 4 諸収入

項 2 償還金及び還付加算金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	区 分						金 額
1 保険料 還付金	6,100,000			4,660,400	4,660,400	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	4,660,400	4,660,400	0	保険料還付金【保険年金 課】 4,660,400	
項 計	6,100,000			4,660,400	4,660,400	0	予算現額計内訳 当初予算額 6,100,000	

諸収入

(歳入)款 4 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					
1 雑 入	3,563,000		3,858,203	3,858,203		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,563,000
		1 雑 入	3,563,000	3,858,203	3,858,203		0
項 計	3,563,000		3,858,203	3,858,203		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,563,000
款 計	9,664,000		9,092,103	9,092,103		0	予算現額計内訳 当初予算額 9,664,000
歳入合計	2,251,884,000		2,301,405,626	2,283,633,286	753,900	17,018,440	予算現額計内訳 当初予算額 2,205,924,000 補正予算額 45,960,000

諸収入

(歳出)款 1 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
	現 額 計	節						
		区 分					金 額	
1 一般管理費	65,774,000		61,572,969		4,201,031	予算現額計内訳 当初予算額 55,844,000 補正予算額 9,930,000		
		2 給料	24,744,300	24,744,300		0		
		3 職員手当等	20,687,700	18,047,343		2,640,357		
		4 共済費	13,364,000	13,184,661		179,339		
		7 賃金	3,356,000	3,164,647		191,353		
		9 旅費	29,000	10,320		18,680		
		11 需用費	652,217	394,809		257,408		
		12 役務費	2,855,783	1,979,256		876,527		
		14 使用料及び賃借料	85,000	47,633		37,367		
								1 職員人件費 55,976,304 ( 1)一般職人件費【人材育成課】 55,976,304 給料 ( 24,744,300 ) 職員手当等 ( 18,047,343 ) 共済費 ( 13,184,661 )
								2 後期高齢者医療事務管理に要する経費 3,277,657 ( 1)後期高齢者医療事務管理事業【保険年金課】 3,277,657 賃金 ( 3,164,647 ) ・一般事務臨時職員賃金 3,164,647 旅費 ( 10,320 ) 普通旅費 10,320 ・普通旅費 10,320

総務費

(歳出)款 1 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般管理費						需用費 ( 69,313 )	
						消耗品費 69,313	
						・事務用消耗品費 57,487	
						・図書購入費 11,826	
						使用料及び賃借料 ( 33,377 )	
						・複写機等使用料 33,377	
						3 被保険者管理に要する経費 1,781,107	
						( 1)被保険者管理事業【保険年金課】 1,781,107	
						需用費 ( 259,999 )	
						消耗品費 163,782	
						・O A用消耗品費 163,782	
						印刷製本費 96,217	
・封筒印刷代 96,217							
役務費 ( 1,506,852 )							
通信運搬費 1,452,420							
・後納郵便料 1,452,420							
手数料 54,432							
・機器保守点検手数料 54,432							
使用料及び賃借料 ( 14,256 )							
・O Aシステム(機器)使用料 14,256							
4 給付事務に要する経費 537,901							
( 1)給付事務事業【保険年金課】 537,901							
需用費 ( 65,497 )							
消耗品費 12,577							
・事務用消耗品費 12,577							
印刷製本費 52,920							
・封筒印刷代 52,920							

総務費

(歳出)款 1 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般管 理 費						役務費 ( 472,404 ) 通信運搬費 472,404 ・後納郵便料 472,404	
項 計	65,774,000		61,572,969		4,201,031	予算現額計内訳 当初予算額 55,844,000 補正予算額 9,930,000	

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 徴収費	13,535,000		12,807,473		727,527	予算現額計内訳 当初予算額 13,535,000	
		7 賃 金	217,450	217,450	0		
		11 需用費	100,000	73,758	26,242		
		12 役務費	3,534,550	2,925,306	609,244		
		13 委託料	8,158,000	8,074,181	83,819		
		14 使用料 及び賃 借 料	1,298,000	1,297,505	495		
		18 備品購 入 費	3,000	2,907	93		
		19 負担金 、補助 及び交 付 金	224,000	216,366	7,634		
						1 保険料収納に要する経費 12,807,473 ( 2)保険料徴収管理事業【保険年金課】 9,641,326 役務費 ( 2,181,550 ) 通信運搬費 2,132,302 ・後納郵便料 2,132,302 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 )	

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 徴収費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ O A システム ( 機器 ) 使用料 717,984</li> <li>( 3 ) 後期高齢者医療保険普通徴収事業【保 険年金課】 1,927,456</li> <li>賃金 ( 217,450 )</li> <li>・ 指導員臨時職員賃金 217,450</li> <li>需用費 ( 73,758 )</li> <li>消耗品費 8,046</li> <li>・ 事務用消耗品費 8,046</li> <li>印刷製本費 65,712</li> <li>・ 諸用紙印刷代 45,792</li> <li>・ 封筒印刷代 19,920</li> <li>役務費 ( 715,288 )</li> <li>通信運搬費 380,064</li> <li>・ 切手・はがき代 41,000</li> <li>・ 後納郵便料 339,064</li> <li>手数料 335,224</li> <li>・ 口座振替手数料 334,810</li> <li>・ 手数料 414</li> <li>委託料 ( 828,389 )</li> <li>諸委託料 828,389</li> <li>・ 市税等に係る預金口座振替に 関する業務委託料 284,836</li> <li>・ コンビニエンスストア収納代 行業務委託料 456,073</li> <li>・ 返信用シール封入業務委託料 87,480</li> <li>使用料及び賃借料 ( 92,571 )</li> <li>・ O A システム ( 機器 ) 使用料 92,571</li> </ul>	

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 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【保険年金課】 828,366 委託料 ( 180,000 ) 電算委託料 180,000 ・番号法に係るデータ標準レイアウトの改版に伴うシステム改修業務委託料 180,000 使用料及び賃借料 ( 432,000 ) ・O Aシステム(機器)使用料 432,000 負担金、補助及び交付金 ( 216,366 ) 交付金 216,366 ・中間サーバー交付金(後期高齢者医療システム分) 216,366 (52)市税等納付コールセンター事業【保険年金課】 410,325 役務費 ( 28,468 ) 通信運搬費 18,307 ・後納郵便料 8,528 ・電話料 9,779 手数料 10,161 ・手数料 10,161 委託料 ( 324,000 ) 諸委託料 324,000 ・市税等納付コールセンター業務委託料 324,000 使用料及び賃借料 ( 54,950 ) ・O A機器借上料 54,950	

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 徴収費						備品購入費 ( 2,907 ) 事務用備品購入費 2,907 ・事務用備品購入費 2,907	
項 計	13,535,000		12,807,473		727,527	予算現額計内訳 当初予算額 13,535,000	
款 計	79,309,000		74,380,442		4,928,558	予算現額計内訳 当初予算額 69,379,000 補正予算額 9,930,000	

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	2,156,475,000		2,156,475,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,120,445,000 補正予算額 36,030,000	
		19 負担金、補助及び交付金	2,156,475,000	2,156,475,000	0		
						1 後期高齢者医療広域連合納付に要する経費 2,156,475,000 ( 1)後期高齢者医療広域連合納付事業【保険年金課】 2,156,475,000 負担金、補助及び交付金 ( 2,156,475,000 ) 負担金 1,908,396,907 ・後期高齢者医療保険料納付金 1,908,396,907 交付金 248,078,093 ・後期高齢者医療市町村保険基金安定拠出金 248,078,093	
項 計	2,156,475,000		2,156,475,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,120,445,000 補正予算額 36,030,000	
款 計	2,156,475,000		2,156,475,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,120,445,000 補正予算額 36,030,000	

後期高齢者医療広域連合納付金

(歳出)款 3 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 保険料 還付金	6,000,000		4,656,400		1,343,600	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	4,656,400		1,343,600	
							1 後期高齢者医療保険料還付に要する経費 4,656,400 ( 1)後期高齢者医療保険料還付事業【保険 年金課】 4,656,400 償還金、利子及び割引料 ( 4,656,400 ) ・後期高齢者医療保険料還付金 4,656,400
2 還付加 算 金	100,000		11,400		88,600	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	11,400		88,600	
							1 保険料払戻金に係る還付加算に要する経 費 11,400 ( 1)保険料払戻金に係る還付加算事業【保 険年金課】 11,400 償還金、利子及び割引料 ( 11,400 ) ・保険料払戻金還付加算金 11,400
項 計	6,100,000		4,667,800		1,432,200	予算現額計内訳 当初予算額 6,100,000	
款 計	6,100,000		4,667,800		1,432,200	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					金 額
1 予備費	10,000,000		0		10,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000	
項 計	10,000,000		0		10,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000	
款 計	10,000,000		0		10,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000	
歳出合計	2,251,884,000		2,235,523,242		16,360,758	予算現額計内訳 当初予算額 2,205,924,000 補正予算額 45,960,000	

予備費

## 実質収支に関する調書

### 後期高齢者医療特別会計

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	2,283,633 <span style="float: right;">千円</span>
2. 歳 出 総 額	2,235,523
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	48,110
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額
	(3) 事故繰越し繰越額
	計
5. 実 質 収 支 額	48,110
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 3 0 年 度

流山市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書



平成 30 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		3,459,098,000	4,216,182,081	3,626,926,624	40,201,067	549,054,390	167,828,624
	1. 国民健康保険料	3,459,098,000	4,216,182,081	3,626,926,624	40,201,067	549,054,390	167,828,624
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		1,000	476,000	476,000	0	0	475,000
	1. 国庫補助金	1,000	476,000	476,000	0	0	475,000
4. 県支出金		10,703,358,000	10,183,807,223	10,183,807,223	0	0	519,550,777
	1. 県補助金	10,703,358,000	10,183,807,223	10,183,807,223	0	0	519,550,777
5. 財産収入		58,000	55,433	55,433	0	0	2,567
	1. 財産運用収入	58,000	55,433	55,433	0	0	2,567
6. 繰入金		990,719,000	965,675,319	965,675,319	0	0	25,043,681
	1. 一般会計繰入金	990,718,000	965,675,319	965,675,319	0	0	25,042,681
	2. 基金繰入金	1,000	0	0	0	0	1,000
7. 繰越金		501,139,000	501,139,821	501,139,821	0	0	821
	1. 繰越金	501,139,000	501,139,821	501,139,821	0	0	821
8. 諸収入		24,819,000	48,988,383	43,925,606	2,600,542	2,462,235	19,106,606
	1. 延滞金、加算金及 び過料	10,020,000	17,742,513	17,739,213	0	3,300	7,719,213
	2. 預金利子	1,000	0	0	0	0	1,000
	3. 雑入	14,798,000	31,245,870	26,186,393	2,600,542	2,458,935	11,388,393

国民健康保険料, 一部負担金, 国庫支出金, 県支出金, 財産収入, 繰入金, 繰越金, 諸収入

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
歳入合計		15,679,194,000	15,916,324,260	15,322,006,026	42,801,609	551,516,625	357,187,974

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		277,720,000	257,436,861	0	20,283,139	20,283,139
	1. 総務管理費	244,391,000	228,561,493	0	15,829,507	15,829,507
	2. 徴収費	32,759,000	28,652,168	0	4,106,832	4,106,832
	3. 運営協議会費	570,000	223,200	0	346,800	346,800
2. 保険給付費		10,559,124,000	10,025,576,219	0	533,547,781	533,547,781
	1. 療養諸費	9,244,175,299	8,841,651,533	0	402,523,766	402,523,766
	2. 高額療養費	1,246,797,701	1,122,754,786	0	124,042,915	124,042,915
	3. 移送費	2,000	0	0	2,000	2,000
	4. 出産育児諸費	57,149,000	50,419,900	0	6,729,100	6,729,100
	5. 葬祭諸費	11,000,000	10,750,000	0	250,000	250,000
3. 国民健康保険事業費納付金		4,349,753,000	4,349,750,052	0	2,948	2,948
	1. 医療給付費分	3,128,512,000	3,128,510,295	0	1,705	1,705
	2. 後期高齢者支援金等分	904,208,000	904,207,403	0	597	597
	3. 介護納付金分	317,033,000	317,032,354	0	646	646
4. 共同事業拠出金		6,000	2,170	0	3,830	3,830
	1. 共同事業拠出金	6,000	2,170	0	3,830	3,830
5. 保健事業費		171,139,000	161,406,785	0	9,732,215	9,732,215
	1. 特定健康診査等事業費	111,304,000	106,730,821	0	4,573,179	4,573,179
	2. 保健事業費	59,835,000	54,675,964	0	5,159,036	5,159,036

総務費, 保険給付費, 国民健康保険事業費納付金, 共同事業拠出金, 保健事業費

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
6. 基金積立金		56,000	56,000	0	0	0
	1. 基金積立金	56,000	56,000	0	0	0
7. 諸支出金		311,148,800	303,364,495	0	7,784,305	7,784,305
	1. 償還金及び還付加算金	311,124,800	303,340,495	0	7,784,305	7,784,305
	2. 貸付基金欠損補填金	24,000	24,000	0	0	0
8. 予備費		10,247,200	0	0	10,247,200	10,247,200
	1. 予備費	10,247,200	0	0	10,247,200	10,247,200
歳 出 合 計		15,679,194,000	15,097,592,582	0	581,601,418	581,601,418

基金積立金，諸支出金，予備費

平成 3 0 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 30 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	区 分						
		金 額						
1 一般被 保険者 国民健 康保険 料	3,435,231,000		4,195,322,077	3,610,199,206	40,055,678	545,067,193	予算現額計内訳 当初予算額 3,435,231,000	
		1 医療給付費分 現年賦課分	2,329,598,000	2,610,278,506	2,439,973,151	170,305,355	国民健康保険料医療現年 分【保険年金課】 2,439,973,151 収入済額に含まれる 還付未済額【保険年金課 】 6,519,266	
		2 後期高齢者支 援金分現年賦 課 分	647,513,000	712,952,896	667,198,963	45,753,933	後期高齢者支援金分現年 分【保険年金課】 667,198,963 収入済額に含まれる 還付未済額【保険年金課 】 652,574	
		3 介護納付金分 現年賦課分	210,802,000	246,677,055	223,863,195	22,813,860	国民健康保険料介護現年 分【保険年金課】 223,863,195 収入済額に含まれる 還付未済額【保険年金課 】 331,881	
		4 医療給付費分 滞納繰越分	177,909,000	449,050,533	199,563,909	29,599,737	219,886,887 国民健康保険料医療滞納 繰越分【保険年金課】 199,563,909 収入済額に含まれる 還付未済額【保険年金課 】 256,405	

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	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	43,316,000	112,890,477	51,484,658	6,715,274	54,690,545	後期高齢者支援金分滞納繰越分【保険年金課】 収入済額に含まれる 還付未済額【保険年金課】	51,484,658 28,629
		6 介護納付金分 滞納繰越分	26,093,000	63,472,610	28,115,330	3,740,667	31,616,613	国民健康保険料介護滞納繰越分【保険年金課】 収入済額に含まれる 還付未済額【保険年金課】	28,115,330 15,666
2 退職被 保険者 等国民 健康保 険 料	23,867,000			20,860,004	16,727,418	145,389	3,987,197	予算現額計内訳 当初予算額	23,867,000
		1 医療給付費分 現年賦課分	13,284,000	8,839,694	8,722,366		117,328	国民健康保険料医療現年分【保険年金課】	8,722,366
		2 後期高齢者支 援金分現年賦 課 分	3,858,000	2,469,104	2,439,824		29,280	後期高齢者支援金分現年分【保険年金課】	2,439,824
		3 介護納付金分 現年賦課分	3,648,000	2,290,945	2,261,371		29,574	国民健康保険料介護現年分【保険年金課】 収入済額に含まれる 還付未済額【保険年金課】	2,261,371 2,979
		4 医療給付費分 滞納繰越分	2,055,000	4,371,835	1,813,508	95,219	2,463,108	国民健康保険料医療滞納繰越分【保険年金課】	1,813,508

(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	区 分						金 額
2 退職被 保険者 等国民 健康保 険 料		5 後期高齢者支 援金分滞納繰 越 分	503,000	1,398,753	744,033	21,928	632,792	後期高齢者支援金分滞納 繰越分【保険年金課】 744,033
		6 介護納付金分 滞納繰越分	519,000	1,489,673	746,316	28,242	715,115	国民健康保険料介護滞納 繰越分【保険年金課】 746,316
項 計	3,459,098,000			4,216,182,081	3,626,926,624	40,201,067	549,054,390	予算現額計内訳 当初予算額 3,459,098,000
款 計	3,459,098,000			4,216,182,081	3,626,926,624	40,201,067	549,054,390	予算現額計内訳 当初予算額 3,459,098,000

国民健康保険料

(歳入) 款 2 一部負担金

項 1 一部負担金

(単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	現 額 計	節					
		区 分					
1 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 災害臨時特例補助金	1,000		476,000	476,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
		1 災害臨時特例補助金	1,000	476,000	476,000		0
項 計	1,000		476,000	476,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
款 計	1,000		476,000	476,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000

国庫支出金

(歳入)款 4 県支出金 項 1 県補助金 (単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	節						
		区 分						金 額
1 保険給 付費等 交付金	10,703,358,000			10,183,807,223	10,183,807,223	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,703,358,000	
		1 普通交付金	10,490,975,000	9,962,822,223	9,962,822,223	0	普通交付金【保険年金課 】 9,962,822,223	
		2 特別交付金	212,383,000	220,985,000	220,985,000	0	特別交付金【保険年金課 】 220,985,000	
項 計	10,703,358,000			10,183,807,223	10,183,807,223	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,703,358,000	
款 計	10,703,358,000			10,183,807,223	10,183,807,223	0	予算現額計内訳 当初予算額 10,703,358,000	

県支出金

(歳入)款 5 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	区 分						金 額
1 利子及び配当金	58,000		55,433	55,433		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,000 補正予算額 55,000	
		1 利子及び配当金	58,000	55,433	55,433		0	財政調整積立基金利子【 保険年金課】 55,433
項 計	58,000		55,433	55,433		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,000 補正予算額 55,000	
款 計	58,000		55,433	55,433		0	予算現額計内訳 当初予算額 3,000 補正予算額 55,000	

財産収入

(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	区 分 金 額					
1 一般会計繰入金	990,718,000		965,675,319	965,675,319		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,245,139,000 補正予算額 254,421,000
		1 保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分)	302,328,000	302,328,120	302,328,120	0	保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分) 【保険年金課】 302,328,120
		2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	240,849,000	240,849,338	240,849,338	0	保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 【保険年金課】 240,849,338
		3 職員給与費等繰入金	277,720,000	257,436,861	257,436,861	0	職員給与費等繰入金【保険年金課】 257,436,861
		4 出産育児一時金繰入金	38,080,000	33,320,000	33,320,000	0	出産育児一時金繰入金【保険年金課】 33,320,000
		5 財政安定化支援事業繰入金	41,337,000	41,337,000	41,337,000	0	財政安定化支援事業繰入金【保険年金課】 41,337,000
		6 その他一般会計繰入金	90,404,000	90,404,000	90,404,000	0	その他一般会計繰入金【保険年金課】 90,404,000
項 計	990,718,000		965,675,319	965,675,319		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,245,139,000 補正予算額 254,421,000

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	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	990,719,000		965,675,319	965,675,319		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,245,140,000 補正予算額 254,421,000	

繰入金

(歳入) 款 7 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 その他繰越金	501,139,000		501,139,821	501,139,821		0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 491,139,000
		1 その他繰越金	501,139,000	501,139,821	501,139,821		0
項 計	501,139,000		501,139,821	501,139,821		0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 491,139,000
款 計	501,139,000		501,139,821	501,139,821		0	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 491,139,000

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	区 分						
		金 額						
1 一般被 保険者 延滞金	10,000,000			17,231,513	17,228,213	3,300	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000	
		1 延 滞 金	10,000,000	17,231,513	17,228,213	3,300	一般被保険者延滞金滞納 繰越分【保険年金課】 16,817,113 一般被保険者延滞金現年 分【保険年金課】 411,100	
2 退職被 保険者 等延滞 金	20,000			511,000	511,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 20,000	
		1 延 滞 金	20,000	511,000	511,000	0	退職被保険者等延滞金滞 納繰越分【保険年金課】 511,000	
項 計	10,020,000			17,742,513	17,739,213	3,300	予算現額計内訳 当初予算額 10,020,000	

諸収入

(歳入)款 8 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	区 分						
		金 額						
1 預金利子	1,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		1 預金利子	0	0		0		
項 計	1,000		0	0		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	

諸収入

(歳入)款 8 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	区 分						金 額
1 一般被 保険者 第三者 納付金	8,173,000			17,021,183	17,021,183	0	予算現額計内訳 当初予算額 8,173,000	
		1 第三者納付金	8,173,000	17,021,183	17,021,183	0	一般被保険者第三者納付 金【保険年金課】 17,021,183	
2 退職被 保険者 等第三 者納付 金	1,000			0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		1 第三者納付金	1,000	0	0	0		
3 一般被 保険者 返納金	5,276,000			9,152,866	4,125,617	2,600,542	2,426,707	予算現額計内訳 当初予算額 5,276,000
		1 返 納 金	5,276,000	9,152,866	4,125,617	2,600,542	2,426,707	一般被保険者返納金【保 険年金課】 4,125,617
4 雑 入	1,344,000			5,031,766	5,031,766	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,344,000
		1 雑 入	1,344,000	5,031,766	5,031,766	0	0	雑入【保険年金課】 療養費等一部負担金(公 費)【保険年金課】 362,101
5 退職被 保険者 等返納 金	1,000			40,055	7,827	0	32,228	予算現額計内訳 当初予算額 1,000

諸収入

(歳入)款 8 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	区 分						金 額
5 退職被 保険者 等返納 金		1 返 納 金	1,000	40,055	7,827	32,228	退職被保険者等返納金【 保険年金課】 7,827	
6 療養給 付費等 負担金	1,000			0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		1 過 年 度 分	1,000	0	0	0		
7 療養給 付費等 交付金	1,000			0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		1 過 年 度 分	1,000	0	0	0		
8 特定健 康診査 等負担 金	1,000			0	0	0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		1 過 年 度 分	1,000	0	0	0		
項 計	14,798,000			31,245,870	26,186,393	2,600,542	2,458,935	予算現額計内訳 当初予算額 14,798,000
款 計	24,819,000			48,988,383	43,925,606	2,600,542	2,462,235	予算現額計内訳 当初予算額 24,819,000
歳入合計	15,679,194,000			15,916,324,260	15,322,006,026	42,801,609	551,516,625	予算現額計内訳 当初予算額 15,442,421,000 補正予算額 236,773,000

諸収入

(歳出)款 1 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考		
	現 額 計	節						
		区 分					金 額	
1 一般管理費	240,505,000		224,705,573		15,799,427	予算現額計内訳 当初予算額 231,620,000 補正予算額 8,885,000		
		2 給料	67,230,000	65,325,960		1,904,040		
		3 職員手当等	54,740,000	45,158,074		9,581,926		
		4 共済費	36,480,000	35,925,193		554,807		
		7 賃金	18,335,440	17,665,839		669,601		
		9 旅費	132,000	116,150		15,850		
		11 需用費	3,126,000	2,897,673		228,327		
		12 役務費	13,699,000	12,797,300		901,700		
		13 委託料	42,447,560	40,555,899		1,891,661		
		14 使用料及び賃借料	4,158,000	4,114,421		43,579		
		18 備品購入費	45,000	44,280		720		
		19 負担金、補助及び交付金	112,000	104,784		7,216		
								1 職員人件費 146,409,227 ( 1)一般職人件費【人材育成課】 146,409,227 給料 ( 65,325,960 ) 職員手当等 ( 45,158,074 ) 共済費 ( 35,925,193 )
								2 国保事務管理に要する経費 46,202,406

総務費

(歳出)款 1 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 一般管理費						( 1)国保事務管理事業【保険年金課】 45,791,622 賃金 ( 13,757,229 ) ・一般事務臨時職員賃金 6,384,919 ・嘱託職員賃金 7,372,310 旅費 ( 116,150 ) 普通旅費 116,150 ・普通旅費 116,150 需用費 ( 1,050,806 ) 消耗品費 1,050,806 ・事務用消耗品費 240,005 ・O A用消耗品費 405,540 ・図書購入費 132,981 ・新聞購読料 5,100 ・冊子購入費 55,500 ・追録代 211,680 役務費 ( 570,456 ) 手数料 570,456 ・機器保守点検手数料 543,888 ・手数料 26,568 委託料 ( 27,235,560 ) 電算委託料 27,235,560 ・国民健康保険オンライン処理 業務委託料 24,496,992 ・国保情報集約システム業務委 託料 2,468,568

総務費

(歳出)款 1 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・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) 270,000</li> <li>使用料及び賃借料 ( 3,017,141 )</li> <li>・OAシステム(ソフト)使用料 1,555,200</li> <li>・OAシステム(機器)使用料 1,272,672</li> <li>・複写機等使用料 189,269</li> <li>備品購入費 ( 44,280 )</li> <li>事務用備品購入費 44,280</li> <li>・事務用機器購入費 44,280</li> <li>(51)マイナンバー制度国民健康保険システム運営事業【保険年金課】 410,784</li> <li>委託料 ( 90,000 )</li> <li>電算委託料 90,000</li> <li>・システム改修業務委託料(国民健康保険システム分) 90,000</li> <li>使用料及び賃借料 ( 216,000 )</li> <li>・OAシステム(機器)使用料 216,000</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 104,784 )</li> <li>交付金 104,784</li> <li>・中間サーバー交付金(国民健康保険システム分) 104,784</li> </ul>	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>3 被保険者管理に要する経費 18,242,585</li> <li>( 1)被保険者管理事業【保険年金課】 12,314,974</li> <li>需用費 ( 1,728,931 )</li> <li>印刷製本費 1,728,931</li> </ul>	

総務費

(歳出)款 1 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・封筒印刷代 125,280</li> <li>・印刷代 1,150,699</li> <li>・印刷製本代 452,952</li> <li>役務費 ( 10,586,043 )</li> <li>通信運搬費 10,530,639                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・後納郵便料 10,530,639</li> </ul> </li> <li>手数料 55,404                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・折込手数料 55,404</li> </ul> </li> <li>( 2)レセプト点検事業【保険年金課】 5,909,325                             <ul style="list-style-type: none"> <li>賃金 ( 3,908,610 )                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・レセプト点検事務臨時職員賃金 3,908,610</li> </ul> </li> <li>役務費 ( 106,920 )                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 106,920   <ul style="list-style-type: none"> <li>・ネットワーク通信料 106,920</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>委託料 ( 1,893,795 )                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>電算委託料 1,893,795   <ul style="list-style-type: none"> <li>・レセプト管理システムデータ取り込み業務委託料 1,893,795</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>( 3)適用・適正化事業【保険年金課】 18,286                             <ul style="list-style-type: none"> <li>役務費 ( 18,286 )                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 18,286   <ul style="list-style-type: none"> <li>・後納郵便料 18,286</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	
						4 給付事務に要する経費 13,851,355	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>( 1)給付事務事業【保険年金課】 13,851,355                             <ul style="list-style-type: none"> <li>需用費 ( 117,936 )                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>印刷製本費 117,936</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	

総務費

(歳出)款 1 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般管理費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・封筒印刷代 117,936</li> <li>役務費 ( 1,515,595 )</li> <li>通信運搬費 1,317,307</li> <li>・後納郵便料 1,317,307</li> <li>手数料 198,288</li> <li>・機器保守点検手数料 194,400</li> <li>・手数料 3,888</li> <li>委託料 ( 11,336,544 )</li> <li>電算委託料 11,336,544</li> <li>・共同電算処理業務委託料 10,904,544</li> <li>・高額療養費支給システム改修業務委託料 432,000</li> <li>使用料及び賃借料 ( 881,280 )</li> <li>・OAシステム(ソフト)使用料 583,200</li> <li>・OAシステム(機器)使用料 298,080</li> </ul>	
2 連合会負担金	3,886,000		3,855,920		30,080	予算現額計内訳 当初予算額 3,886,000	
		19 負担金、補助及び交付金	3,886,000	3,855,920	30,080		
							1 国保連合会等に要する経費 3,855,920 ( 1)国保連合会負担事業【保険年金課】 3,855,920 負担金、補助及び交付金 ( 3,855,920 ) 負担金 3,855,920 ・千葉県国保団体連合会負担金 3,835,800

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				
2 連合会 負担金						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 連合会東葛支部負担金 11,420</li> <li>・ 千葉県市町村保健活動連絡協 議会負担金 8,700</li> </ul>
項 計	244,391,000		228,561,493		15,829,507	予算現額計内訳 当初予算額 235,506,000 補正予算額 8,885,000

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	32,759,000		28,652,168		4,106,832	予算現額計内訳 当初予算額 32,759,000	
		7 賃 金	9,668,000	9,259,785	408,215		
		11 需用費	1,212,000	997,455	214,545		
		12 役務費	13,086,000	10,001,864	3,084,136		
		13 委託料	7,140,000	6,741,173	398,827		
		14 使用料 及び賃 借 料	1,623,000	1,622,091	909		
		18 備品購 入 費	30,000	29,800	200		
							1 賦課収納に要する経費 28,652,168 ( 1)国保料賦課収納事業【保険年金課】 24,504,650 賃金 ( 9,259,785 ) ・一般事務臨時職員賃金 4,993,583 ・指導員臨時職員賃金 4,266,202 需用費 ( 969,116 ) 消耗品費 191,364 ・事務用消耗品費 147,843 ・図書購入費 26,966 ・追録代 16,555 印刷製本費 777,752 ・諸用紙印刷代 592,466 ・封筒印刷代 185,286 役務費 ( 9,797,485 ) 通信運搬費 8,844,936 ・切手・はがき代 561,400

総務費

(歳出)款 1 総務費 項 2 徴収費 (単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	現 額 計	節				
		区 分				
1 賦課徴 収 費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・後納郵便料 8,283,536</li> <li>手数料 952,549                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・口座振替手数料 804,330</li> <li>・機器保守点検手数料 76,680</li> <li>・手数料 71,539</li> </ul> </li> <li>委託料 ( 3,420,173 )                             <ul style="list-style-type: none"> <li>諸委託料 3,420,173                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・市税等に係る預金口座振替に 関する業務委託料 595,715</li> <li>・コンビニエンスストア収納代 行業務委託料 2,681,552</li> <li>・返信用シール封入業務委託料 100,116</li> <li>・資格者証作成業務委託料 42,790</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>使用料及び賃借料 ( 1,058,091 )                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・OAシステム(ソフト)使用 料 733,536</li> <li>・OAシステム(機器)使用料 324,555</li> </ul> </li> <li>(51)市税等納付コールセンター事業【保険 年金課】 4,147,518                             <ul style="list-style-type: none"> <li>需用費 ( 28,339 )                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 28,339   <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務用消耗品費 28,339</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>役務費 ( 204,379 )                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 100,232   <ul style="list-style-type: none"> <li>・電話料 100,232</li> </ul> </li> <li>手数料 104,147   <ul style="list-style-type: none"> <li>・手数料 104,147</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

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						委託料 ( 3,321,000 ) 諸委託料 3,321,000 ・市税等納付コールセンター業 務委託料 3,321,000 使用料及び賃借料 ( 564,000 ) ・O A 機器借上料 564,000 備品購入費 ( 29,800 ) 事務用備品購入費 29,800 ・事務用備品購入費 29,800	
項 計	32,759,000		28,652,168		4,106,832	予算現額計内訳 当初予算額 32,759,000	

総務費

(歳出) 款 1 総務費

項 3 運営協議会費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 運営協議会費	570,000		223,200		346,800	予算現額計内訳 当初予算額 570,000	
		1 報酬	562,000	223,200		338,800	
		9 旅 費	4,000	0		4,000	
		19 負担金、補助及び交付金	4,000	0		4,000	
							1 国保運営協議会に要する経費 223,200 ( 1)国保運営協議会事業【保険年金課】 報酬 ( 223,200 ) ・国民健康保険運営協議会委員 報酬 223,200
項 計	570,000		223,200		346,800	予算現額計内訳 当初予算額 570,000	
款 計	277,720,000		257,436,861		20,283,139	予算現額計内訳 当初予算額 268,835,000 補正予算額 8,885,000	

総務費

(歳出)款 2 保険給付費

項 1 療養諸費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 一般被 保険者 療養給 付 費	9,026,952,299			8,641,009,395		385,942,904	予算現額計内訳 当初予算額 9,027,994,000 予備費支出及び流用増減 1,041,701
		19 負担金 、補助 及び交 付 金	9,026,952,299	8,641,009,395		385,942,904	
							1 療養給付に要する経費 8,641,009,395 ( 1)一般被保険者療養給付費事業【保険年 金課】 8,641,009,395 負担金、補助及び交付金 ( 8,641,009,395 ) 交付金 8,641,009,395 ・一般被保険者療養給付費 8,641,009,395
2 退職被 保険者 等療養 給付費	61,823,000			51,711,139		10,111,861	予算現額計内訳 当初予算額 61,823,000
		19 負担金 、補助 及び交 付 金	61,823,000	51,711,139		10,111,861	
							1 療養給付に要する経費 51,711,139 ( 1)退職被保険者等療養給付費事業【保険 年金課】 51,711,139 負担金、補助及び交付金 ( 51,711,139 ) 交付金 51,711,139

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
2 退職被 保険者 等療養 給付費						・退職被保険者等療養給付費 51,711,139	
3 一般被 保険者 療養費	128,139,000		124,734,727		3,404,273	予算現額計内訳 当初予算額 128,139,000	
		19 負担金 、補助 及び交 付 金	128,139,000	124,734,727	3,404,273		
						1 療養費に要する経費 124,734,727 ( 1)一般被保険者療養費事業【保険年金課 】 124,734,727 負担金、補助及び交付金 ( 124,734,727 ) 交付金 124,734,727 ・一般被保険者療養費 124,734,727	
4 退職被 保険者 等療養 費	847,000		829,646		17,354	予算現額計内訳 当初予算額 847,000	
		19 負担金 、補助 及び交 付 金	847,000	829,646	17,354		
						1 療養費に要する経費 829,646	

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
4 退職被 保険者 等療養 費						( 1)退職被保険者等療養費事業【保険年金課】 829,646 負担金、補助及び交付金 ( 829,646 ) 交付金 829,646 ・退職被保険者等療養費 829,646	
5 審査支 払手数料	26,414,000		23,366,626		3,047,374	予算現額計内訳 当初予算額 26,414,000	
		12 役務費	26,414,000	23,366,626	3,047,374		
						1 医療費審査支払等に要する経費 23,366,626 ( 1)医療費審査支払事業【保険年金課】 23,366,626 役務費 ( 23,366,626 ) 手数料 23,366,626 ・手数料 23,366,626	
項 計	9,244,175,299		8,841,651,533		402,523,766	予算現額計内訳 当初予算額 9,245,217,000 予備費支出及び流用増減 1,041,701	

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	1,230,046,000		1,108,707,053		121,338,947	予算現額計内訳 当初予算額 1,230,046,000	
		19 負担金 、補助 及び交 付 金	1,230,046,000	1,108,707,053	121,338,947		
						1 高額療養費に要する経費 1,108,707,053 ( 1) 一般被保険者高額療養費事業【保険年 金課】 1,108,707,053 負担金、補助及び交付金 ( 1,108,707,053 ) 交付金 1,108,707,053 ・一般被保険者高額療養費 1,108,707,053	
2 退職被 保険者 等高額 療養費	13,576,701		13,576,701		0	予算現額計内訳 当初予算額 12,535,000 予備費支出及び流用増減 1,041,701	
		19 負担金 、補助 及び交 付 金	13,576,701	13,576,701	0		
						1 高額療養費に要する経費 13,576,701 ( 1) 退職被保険者等高額療養費事業【保険 年金課】 13,576,701 負担金、補助及び交付金 ( 13,576,701 ) 交付金 13,576,701	

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
2 退職被 保険者 等高額 療養費						・退職被保険者等高額療養費 13,576,701	
3 一般被 保険者 高額介 護合算 療養費	2,905,000		471,032		2,433,968	予算現額計内訳 当初予算額 2,905,000	
		19 負担金 、補助 及び交 付 金	2,905,000	471,032	2,433,968		
						1 高額介護合算療養費に要する経費 471,032 ( 1)一般被保険者高額介護合算療養費事業 【保険年金課】 471,032 負担金、補助及び交付金 ( 471,032 ) 交付金 471,032 ・一般被保険者高額介護合算療 養費 471,032	
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	

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
4 退職被 保険者 等高額 介護合 算療養 費		19 負担金 、補助 及び交 付 金	270,000	0	270,000		
項 計	1,246,797,701			1,122,754,786	124,042,915	予算現額計内訳 当初予算額 1,245,756,000 予備費支出及び流用増減 1,041,701	

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					金 額
1 一般被 保険者 移送費	1,000		0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		19 負担金 、補助 及び交 付 金	1,000	0	1,000		
2 退職被 保険者 等移送 費	1,000		0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000	
		19 負担金 、補助 及び交 付 金	1,000	0	1,000		
項 計	2,000		0		2,000	予算現額計内訳 当初予算額 2,000	

保険給付費

(歳出)款 2 保険給付費

項 4 出産育児諸費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 出産育児一時金	57,120,000		50,396,800		6,723,200	予算現額計内訳 当初予算額 57,120,000	
		19 負担金、補助及び交付金	57,120,000	50,396,800	6,723,200		
							1 出産育児一時金に要する経費 50,396,800 ( 1) 出産育児一時金事業【保険年金課】 50,396,800 負担金、補助及び交付金 ( 50,396,800 ) 交付金 50,396,800 ・ 出産育児一時金 50,396,800
2 審査手数料	29,000		23,100		5,900	予算現額計内訳 当初予算額 29,000	
		12 役務費	29,000	23,100	5,900		
							1 出産育児一時金等直接支払制度に要する経費 23,100 ( 1) 出産育児一時金等直接支払事業【保険年金課】 23,100 役務費 ( 23,100 ) 手数料 23,100 ・ 手数料 23,100
項 計	57,149,000		50,419,900		6,729,100	予算現額計内訳 当初予算額 57,149,000	

保険給付費

(歳出)款 2 保険給付費

項 5 葬祭諸費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 葬祭費	11,000,000		10,750,000		250,000	予算現額計内訳 当初予算額 11,000,000	
		19 負担金、補助及び交付金	11,000,000	10,750,000	250,000		
							1 葬祭費に要する経費 10,750,000 ( 1)葬祭費事業【保険年金課】 負担金、補助及び交付金 ( 10,750,000 ) 交付金 10,750,000 ・葬祭費 10,750,000
項 計	11,000,000		10,750,000		250,000	予算現額計内訳 当初予算額 11,000,000	
款 計	10,559,124,000		10,025,576,219		533,547,781	予算現額計内訳 当初予算額 10,559,124,000	

保険給付費

(歳出)款 3 国民健康保険事業費納付金

項 1 医療給付費分

(単位:円)

目	予 算 現 額		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 医療給 付費分	3,119,650,000			3,119,649,026		974	予算現額計内訳 当初予算額 3,241,201,000 補正予算額 121,551,000
		19 負担金 、補助 及び交 付 金	3,119,650,000	3,119,649,026		974	
							1 医療給付費分事業費納付金に要する経費3,119,649,026 ( 1)一般被保険者医療給付費分事業費納付 金事業【保険年金課】 3,119,649,026 負担金、補助及び交付金 ( 3,119,649,026 ) 交付金 3,119,649,026 ・一般被保険者医療給付費分事 業費納付金 3,119,649,026
2 退職被 保険者 等医療 給付費 分	8,862,000			8,861,269		731	予算現額計内訳 当初予算額 9,299,000 補正予算額 437,000
		19 負担金 、補助 及び交 付 金	8,862,000	8,861,269		731	
							1 医療給付費分事業費納付金に要する経費 8,861,269 ( 1)退職被保険者等医療給付費分事業費納 付金事業【保険年金課】 8,861,269

(歳出)款 3 国民健康保険事業費納付金

項 1 医療給付費分

(単位:円)

目	予 算 現 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 退職被 保険者 等医療 給付費 分						負担金、補助及び交付金 ( 8,861,269 ) 交付金 8,861,269 ・退職被保険者等医療給付費分 事業費納付金 8,861,269	
項 計	3,128,512,000		3,128,510,295		1,705	予算現額計内訳 当初予算額 3,250,500,000 補正予算額 121,988,000	

国民健康保険事業費納付金

(歳出)款 3 国民健康保険事業費納付金 項 2 後期高齢者支援金等分 (単位:円)

目	予 算 現 額		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 後期高 齢者支 援金等 分	901,434,000			901,433,689		311	予算現額計内訳 当初予算額 838,740,000 補正予算額 62,694,000
		19 負担金 、補助 及び交 付 金	901,434,000	901,433,689		311	
							1 後期高齢者支援金等分事業費納付金に要 する経費 901,433,689 ( 1)一般被保険者後期高齢者支援金等分事 業費納付金事業【保険年金課】 901,433,689 負担金、補助及び交付金 ( 901,433,689 ) 交付金 901,433,689 ・一般被保険者後期高齢者支援 金等分事業費納付金 901,433,689
2 退職被 保険者 等後期 高齢者 支援金 等 分	2,774,000			2,773,714		286	予算現額計内訳 当初予算額 2,623,000 補正予算額 151,000

(歳出)款 3 国民健康保険事業費納付金

項 2 後期高齢者支援金等分

(単位:円)

目	予 算 現 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 退職被 保険者 等後期 高齢者 支援金 等 分		19 負担金 、補助 及び交 付 金	2,774,000	2,773,714	286		
						1 後期高齢者支援金等分事業費納付金に要 する経費 2,773,714 ( 1)退職被保険者等後期高齢者支援金等分 事業費納付金事業【保険年金課】 2,773,714 負担金、補助及び交付金 ( 2,773,714 ) 交付金 2,773,714 ・退職被保険者等後期高齢者支 援金等分事業費納付金 2,773,714	
項 計	904,208,000			904,207,403	597	予算現額計内訳 当初予算額 841,363,000 補正予算額 62,845,000	

国民健康保険事業費納付金

(歳出) 款 3 国民健康保険事業費納付金

項 3 介護納付金分

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 介護納付金分	317,033,000			317,032,354		646	予算現額計内訳 当初予算額 305,825,000 補正予算額 11,208,000
		19 負担金、補助及び交付金	317,033,000	317,032,354		646	
							1 介護納付金分事業費納付金に要する経費 317,032,354 ( 1)介護納付金分事業費納付金事業【保険年金課】 317,032,354 負担金、補助及び交付金 ( 317,032,354 ) 交付金 317,032,354 ・介護納付金分事業費納付金 317,032,354
項 計	317,033,000			317,032,354		646	予算現額計内訳 当初予算額 305,825,000 補正予算額 11,208,000
款 計	4,349,753,000			4,349,750,052		2,948	予算現額計内訳 当初予算額 4,397,688,000 補正予算額 47,935,000

(歳出)款 4 共同事業拠出金

項 1 共同事業拠出金

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 共同事業拠出金	6,000		2,170		3,830	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	2,170	3,830		
						1 共同事業拠出金に要する経費 ( 1)共同事業拠出事業【保険年金課】 負担金、補助及び交付金 ( 2,170 ) 交付金 2,170 ・年金受給権者リスト作成経費 2,170	
項 計	6,000		2,170		3,830	予算現額計内訳 当初予算額 6,000	
款 計	6,000		2,170		3,830	予算現額計内訳 当初予算額 6,000	

共同事業拠出金

(歳出) 款 5 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	111,304,000		106,730,821		4,573,179	予算現額計内訳 当初予算額 119,779,000 補正予算額 8,475,000	
		7 賃 金	1,896,000	1,835,991	60,009		
		11 需用費	67,000	62,627	4,373		
		12 役務費	3,830,000	3,788,458	41,542		
		13 委託料	104,162,000	100,400,142	3,761,858		
		14 使用料及び賃借料	1,349,000	643,603	705,397		
							1 特定健康診査等事業に要する経費 106,730,821 (51) 特定健康診査等事業【健康増進課】 106,730,821 賃金 ( 1,835,991 ) ・一般事務臨時職員賃金 1,835,991 需用費 ( 62,627 ) 消耗品費 35,195 ・保健用消耗品費 21,533 ・検診用消耗品費 13,662 印刷製本費 27,432 ・印刷代 27,432 役務費 ( 3,788,458 ) 通信運搬費 1,987,263 ・切手・はがき代 13,120 ・後納郵便料 1,912,367 ・ネットワーク通信料 61,776 手数料 1,801,195

保健事業費

(歳出)款 5 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						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 機器保守点検手数料 311,080</li> <li>・ 手数料 1,490,115</li> <li>委託料 ( 100,400,142 )</li> <li>  諸委託料 100,400,142</li> <li>    ・ 特定保健指導業務委託料 1,217,066</li> <li>    ・ 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</li> <li>    ・ 特定健診等業務委託料 97,491,629</li> <li>    ・ 受診券等発行及び封入封緘業務委託料 1,384,367</li> <li>使用料及び賃借料 ( 643,603 )</li> <li>  ・ O A システム ( ソフト ) 使用料 330,840</li> <li>  ・ O A システム ( 機器 ) 使用料 286,935</li> <li>  ・ 複写機等使用料 25,828</li> </ul>	
項 計	111,304,000		106,730,821		4,573,179	予算現額計内訳 当初予算額 119,779,000 補正予算額 8,475,000	

保健事業費

(歳出)款 5 保健事業費

項 2 保健事業費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 保健衛生普及費	59,835,000		54,675,964		5,159,036	予算現額計内訳 当初予算額 59,835,000	
		8 報償費	40,000	31,850		8,150	1 保健事業に要する経費 54,675,964 ( 2)健康管理増進事業【保険年金課】 2,668,764 報償費 ( 31,850 ) ・謝礼 31,850 委託料 ( 2,636,914 ) 諸委託料 2,636,914 ・食生活指導業務委託料 2,636,914 ( 3)国保人間ドック・脳ドック助成事業【保険年金課】 45,763,288 需用費 ( 63,288 ) 印刷製本費 63,288 ・諸用紙印刷代 63,288 負担金、補助及び交付金 ( 45,700,000 ) 補助金 45,700,000 ・人間ドック等利用助成金 45,700,000 ( 4)医療費通知事業【保険年金課】 4,480,464
		11 需用費	524,000	264,524		259,476	
		12 役務費	4,514,000	4,306,228		207,772	
		13 委託料	2,957,000	2,739,362		217,638	
		19 負担金、補助及び交付金	51,800,000	47,334,000		4,466,000	

保健事業費

(歳出)款 5 保健事業費

項 2 保健事業費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 保健衛生普及費						需用費 ( 98,852 ) 消耗品費 98,852 ・ 啓発用消耗品費 98,852 役務費 ( 4,279,164 ) 通信運搬費 4,273,936 ・ 後納郵便料 4,273,936 手数料 5,228 ・ 手数料 5,228 委託料 ( 102,448 ) 電算委託料 102,448 ・ 後発医薬品利用差額通知作成 業務委託料 102,448 ( 6)あんま・はり等助成事業【保険年金課】 1,763,448 需用費 ( 102,384 ) 印刷製本費 102,384 ・ 諸用紙印刷代 102,384 役務費 ( 27,064 ) 通信運搬費 27,064 ・ 後納郵便料 27,064 負担金、補助及び交付金 ( 1,634,000 ) 補助金 1,634,000 ・ はり・きゅう・あんま等施設 利用者助成金 1,634,000	
項 計	59,835,000		54,675,964		5,159,036	予算現額計内訳 当初予算額 59,835,000	

保健事業費

(歳出) 款 5 保健事業費

項 2 保健事業費

(単位: 円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
款 計	171,139,000		161,406,785		9,732,215	予算現額計内訳 当初予算額 179,614,000 補正予算額 8,475,000	

保健事業費

(歳出)款 6 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	56,000		56,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 55,000	
		25 積立金	56,000	56,000	0		
							1 財政調整積立基金に要する経費 56,000 ( 1)国民健康保険財政調整積立基金積立事業【保険年金課】 積立金 ( 56,000 ) ・ 財政調整積立基金積立金 56,000
項 計	56,000		56,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 55,000	
款 計	56,000		56,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 55,000	

基金積立金

(歳出)款 7 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 一般被 保険者 保険料 還付金	24,000,000		17,965,300		6,034,700	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	17,965,300	6,034,700		
						1 保険料還付金に要する経費 17,965,300 ( 1)一般被保険者保険料還付事業【保険年 金課】 17,965,300 償還金、利子及び割引料 ( 17,965,300 ) ・一般被保険者保険料還付金 17,952,300 ・一般被保険者延滞金 13,000	
2 退職被 保険者 等保険 料還付 金	1,000,000		196,700		803,300	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	196,700	803,300		
						1 保険料還付金に要する経費 196,700 ( 1)退職被保険者保険料還付事業【保険年 金課】 196,700 償還金、利子及び割引料 ( 196,700 )	

諸支出金

(歳出)款 7 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
2 退職被 保険者 等保険 料還付 金						・退職被保険者等保険料還付金 196,700	
3 一般被 保険者 保険料 還付加 算 金	1,000,000		203,200		796,800	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	203,200	796,800		
						1 保険料還付加算金に要する経費 203,200 ( 1)一般被保険者保険料還付加算事業【保 険年金課】 203,200 償還金、利子及び割引料 ( 203,200 ) ・一般被保険者保険料還付加算 金 203,200	
4 退職被 保険者 等保険 料還付 加算金	150,000		2,200		147,800	予算現額計内訳 当初予算額 150,000	

諸支出金

(歳出) 款 7 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
4 退職被 保険者 等保険 料還付 加算金		23 償還金 、利子 及び割 引 料	150,000	2,200	147,800		
						1 保険料還付加算金に要する経費 2,200 ( 1)退職被保険者保険料還付加算事業【保 険年金課】 2,200 償還金、利子及び割引料 ( 2,200 ) ・退職被保険者等保険料還付加 算金 2,200	
5 療養給 付費等 負担金 償還金	271,140,000			271,139,295		705	予算現額計内訳 当初予算額 1,000,000 補正予算額 270,140,000
		23 償還金 、利子 及び割 引 料	271,140,000	271,139,295		705	
							1 償還金に要する経費 271,139,295 ( 1)療養給付費等負担金償還事業【保険年 金課】 271,139,295 償還金、利子及び割引料 ( 271,139,295 ) ・療養給付費等負担金償還金 271,139,295
6 療養給 付費等 交付金 償還金	9,753,800			9,753,800		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 9,752,800

諸支出金

(歳出)款 7 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
6 療養給 付費等 交付金 償還金		23 償還金 、利子 及び割 引 料	9,753,800	9,753,800	0		
						1 償還金に要する経費 9,753,800 ( 1)療養給付費等交付金償還事業【保険年 金課】 9,753,800 償還金、利子及び割引料 ( 9,753,800 ) ・療養給付費等交付金償還金 9,753,800	
7 特定健 康診査 等負担 金償還 金	4,080,000			4,080,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 1,000 補正予算額 4,079,000
		23 償還金 、利子 及び割 引 料	4,080,000	4,080,000		0	
							1 償還金に要する経費 4,080,000 ( 1)特定健康診査等負担金償還事業【保 険年金課】 4,080,000 償還金、利子及び割引料 ( 4,080,000 ) ・特定健康診査等負担金償還金 4,080,000
8 その他 償還金	1,000			0		1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000

諸支出金

(歳出)款 7 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
8 その他 償還金		23 償還金 、利子 及び割 引 料	1,000	0	1,000		
項 計	311,124,800			303,340,495	7,784,305	予算現額計内訳 当初予算額 27,153,000 補正予算額 274,219,000 予備費支出及び流用増減 9,752,800	

諸支出金

(歳出)款 7 諸支出金

項 2 貸付基金欠損補填金

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 貸付基金欠損補填金	24,000		24,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 24,000	
		22 補償、補填及び賠償金	24,000	24,000	0		
						1 貸付基金欠損補填に要する経費 24,000 (51)貸付基金欠損補填事業【保険年金課】 補償、補填及び賠償金 ( 24,000 ) ・高額療養費貸付基金欠損補填金 24,000	
項 計	24,000		24,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 0 補正予算額 24,000	
款 計	311,148,800		303,364,495		7,784,305	予算現額計内訳 当初予算額 27,153,000 補正予算額 274,243,000 予備費支出及び流用増減 9,752,800	

諸支出金

(歳出)款 8 予備費

項 1 予備費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 予備費	10,247,200		0		10,247,200	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 10,000,000 予備費支出及び流用増減 9,752,800	
項 計	10,247,200		0		10,247,200	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 10,000,000 予備費支出及び流用増減 9,752,800	
款 計	10,247,200		0		10,247,200	予算現額計内訳 当初予算額 10,000,000 補正予算額 10,000,000 予備費支出及び流用増減 9,752,800	
歳出合計	15,679,194,000		15,097,592,582		581,601,418	予算現額計内訳 当初予算額 15,442,421,000 補正予算額 236,773,000	

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	15,322,006 <span style="float: right;">千円</span>
2. 歳 出 総 額	15,097,593
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	224,413
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額
	(3) 事故繰越し繰越額
	計
5. 実 質 収 支 額	224,413
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	200,000



平成 3 0 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 30 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		187,347,000	187,347,000	140,347,000	0	47,000,000	47,000,000
	1. 国庫補助金	187,347,000	187,347,000	140,347,000	0	47,000,000	47,000,000
2. 財産収入		256,390,000	275,314,390	256,390,870	0	18,923,520	870
	1. 財産売払収入	256,390,000	275,314,390	256,390,870	0	18,923,520	870
3. 繰入金		564,341,000	564,341,000	564,341,000	0	0	0
	1. 一般会計繰入金	564,341,000	564,341,000	564,341,000	0	0	0
4. 繰越金		543,807,836	543,808,178	543,808,178	0	0	342
	1. 繰越金	543,807,836	543,808,178	543,808,178	0	0	342
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		1,551,887,836	1,570,810,568	1,504,887,048	0	65,923,520	47,000,788

国庫支出金, 財産収入, 繰入金, 繰越金, 諸収入

(歳出)

(単位:円)

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1. 総務費		67,034,000	58,918,457	0	8,115,543	8,115,543
	1. 西平井・鱒ヶ崎地区総務管理費	42,039,000	35,515,856	0	6,523,144	6,523,144
	2. 鱒ヶ崎・思井地区総務管理費	24,995,000	23,402,601	0	1,592,399	1,592,399
2. 土地区画整理事業費		1,277,085,836	989,439,830	272,837,908	14,808,098	287,646,006
	1. 西平井・鱒ヶ崎地区土地区画整理事業費	336,831,000	250,645,046	74,804,000	11,381,954	86,185,954
	2. 鱒ヶ崎・思井地区土地区画整理事業費	940,254,836	738,794,784	198,033,908	3,426,144	201,460,052
3. 公債費		206,768,000	206,767,079	0	921	921
	1. 公債費	206,768,000	206,767,079	0	921	921
4. 予備費		1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
	1. 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
歳出合計		1,551,887,836	1,255,125,366	272,837,908	23,924,562	296,762,470

総務費, 土地区画整理事業費, 公債費, 予備費

平成 3 0 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 30 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					
1 土地区画整理費国庫補助金	187,347,000		187,347,000	140,347,000		47,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 105,500,000 補正予算額 500,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 82,347,000
		1 土地区画整理費補助金	187,347,000	187,347,000	140,347,000	47,000,000	社会資本整備総合交付金 ( 鯖ヶ崎・思井地区 ) 【 西平井・鯖ヶ崎地区区画 整理事務所】 58,000,000 社会資本整備総合交付金 ( 西平井・鯖ヶ崎地区 ) ( 明許分 ) 【西平井・鯖 ヶ崎地区区画整理事務所 】 33,000,000 社会資本整備総合交付金 ( 西平井・鯖ヶ崎地区 ) ( 事故繰越分 ) 【西平井 ・鯖ヶ崎地区区画整理事 務所】 27,225,000 社会資本整備総合交付金 ( 鯖ヶ崎・思井地区 ) ( 明 許分 ) 【西平井・鯖ヶ 崎地区区画整理事務所】 22,122,000

国庫支出金

(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					
項 計	187,347,000		187,347,000	140,347,000		47,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 105,500,000 補正予算額 500,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 82,347,000
款 計	187,347,000		187,347,000	140,347,000		47,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 105,500,000 補正予算額 500,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 82,347,000

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	区 分					
		金 額					
1 保留地 売払収 入	256,390,000		275,314,390	256,390,870		18,923,520	予算現額計内訳 当初予算額 260,461,000 補正予算額 4,071,000
		1 保留地売払金	256,390,000	275,314,390	256,390,870		18,923,520
項 計	256,390,000		275,314,390	256,390,870		18,923,520	予算現額計内訳 当初予算額 260,461,000 補正予算額 4,071,000
款 計	256,390,000		275,314,390	256,390,870		18,923,520	予算現額計内訳 当初予算額 260,461,000 補正予算額 4,071,000

財産収入

(歳入)款 3 繰入金 項 1 一般会計繰入金 (単位:円)

目	予 算 現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	現 額 計	区 分 節						
		区 分						金 額
1 一般会計繰入金	564,341,000			564,341,000	564,341,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 704,492,000 補正予算額 140,151,000	
		1 一般会計繰入金	564,341,000	564,341,000	564,341,000	0	一般会計繰入金(鱈ヶ崎・思井地区)【西平井・鱈ヶ崎地区区画整理事務所】 337,028,000 一般会計繰入金(西平井・鱈ヶ崎地区)【西平井・鱈ヶ崎地区区画整理事務所】 227,313,000	
項 計	564,341,000			564,341,000	564,341,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 704,492,000 補正予算額 140,151,000	
款 計	564,341,000			564,341,000	564,341,000	0	予算現額計内訳 当初予算額 704,492,000 補正予算額 140,151,000	

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	区 分					
		金 額					
1 繰越金	543,807,836		543,808,178	543,808,178		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,000 補正予算額 93,448,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 450,357,836
		1 繰 越 金	543,807,836	543,808,178	543,808,178	0	前年度事業繰越金【西平井・鱒ヶ崎地区区画整理事務所】 450,357,836 前年度繰越金【西平井・鱒ヶ崎地区区画整理事務所】 93,450,342
項 計	543,807,836		543,808,178	543,808,178		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,000 補正予算額 93,448,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 450,357,836
款 計	543,807,836		543,808,178	543,808,178		0	予算現額計内訳 当初予算額 2,000 補正予算額 93,448,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 450,357,836

繰越金

(歳入)款 5 諸収入 項 1 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	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	1,551,887,836		1,570,810,568	1,504,887,048		65,923,520	予算現額計内訳 当初予算額 1,070,457,000 補正予算額 51,274,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 532,704,836	

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	42,039,000		35,515,856		6,523,144	予算現額計内訳 当初予算額 42,039,000	
		1 報 酬	490,000	187,200		302,800	
		2 給 料	16,381,000	13,893,840		2,487,160	
		3 職員手 当 等	13,076,000	10,347,450		2,728,550	
		4 共済費	8,212,000	8,041,611		170,389	
		7 賃 金	1,349,770	1,349,770		0	
		9 旅 費	108,000	26,280		81,720	
		11 需用費	340,000	109,134		230,866	
		12 役務費	1,203,230	816,966		386,264	
		14 使用料 及び賃 借 料	777,000	665,605		111,395	
		19 負担金 、補助 及び交 付 金	102,000	78,000		24,000	
							1 職員人件費 32,282,901 ( 1)一般職人件費【人材育成課】 32,282,901 給料 ( 13,893,840 ) 職員手当等 ( 10,347,450 ) 共済費 ( 8,041,611 )

総務費

(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						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 3,232,955 ( 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】 3,232,955 報酬 ( 187,200 ) ・ 土地区画整理審議会委員報酬 165,600 ・ 土地区画整理評価員報酬 21,600 賃金 ( 1,349,770 ) ・ 一般事務臨時職員賃金 1,349,770 旅費 ( 26,280 ) 普通旅費 21,000 ・ 普通旅費 21,000 特別旅費 5,280 ・ 土地区画整理セミナー参加旅費 5,280 需用費 ( 109,134 ) 消耗品費 103,916 ・ 事務用消耗品費 39,011 ・ 現場用消耗品費 33,465 ・ 図書購入費 16,200 ・ 逐次刊行物購読料 15,240 燃料費 5,218 ・ 無鉛ガソリン代 5,218 役務費 ( 816,966 ) 通信運搬費 464,252 ・ 切手・はがき代 2,460	

総務費

(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						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 後納郵便料 461,792</li> <li>手数料 194,292</li> <li>・ 機器保守点検手数料 162,432</li> <li>・ 手数料 31,860</li> <li>保険料 158,422</li> <li>・ 建物損害共済保険料 1,082</li> <li>・ 賠償責任保険料 157,340</li> <li>使用料及び賃借料 ( 665,605 )</li> <li>・ O Aシステム(ソフト)使用 料 330,480</li> <li>・ O Aシステム(機器)使用料 106,272</li> <li>・ 複写機等使用料 228,853</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 78,000 )</li> <li>負担金 78,000</li> <li>・ 土地区画整理セミナー参加負 担金 66,000</li> <li>・ 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</li> </ul>	
項 計	42,039,000		35,515,856		6,523,144	予算現額計内訳 当初予算額 42,039,000	

総務費

(歳出)款 1 総務費

項 2 鱈ヶ崎・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					金 額
1 鱈ヶ崎・思井地区一般管理費	24,995,000		23,402,601		1,592,399	予算現額計内訳 当初予算額 24,995,000	
		1 報 酬	497,000	151,200		345,800	
		2 給 料	8,918,400	8,918,400		0	
		3 職員手当等	8,548,051	7,855,097		692,954	
		4 共済費	5,352,549	5,352,549		0	
		9 旅 費	47,000	17,500		29,500	
		11 需用費	294,400	62,112		232,288	
		12 役務費	587,000	296,694		290,306	
		14 使用料及び賃借料	627,000	625,449		1,551	
		19 負担金、補助及び交付金	123,600	123,600		0	
						1 職員人件費 22,126,046 ( 1)一般職人件費【人材育成課】 22,126,046 給料 ( 8,918,400 ) 職員手当等 ( 7,855,097 ) 共済費 ( 5,352,549 )	
						3 鱈ヶ崎・思井地区区画整理事業対象事務に要する経費 1,276,555	

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						( 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】 1,276,555 報酬 ( 151,200 ) ・土地区画整理審議会委員報酬 151,200 旅費 ( 17,500 ) 普通旅費 2,820 ・普通旅費 2,820 特別旅費 14,680 ・土地区画整理セミナー参加旅 費 14,680 需用費 ( 62,112 ) 消耗品費 52,692 ・事務用消耗品費 32,898 ・現場用消耗品費 4,570 ・逐次刊行物購読料 15,224 燃料費 9,420 ・無鉛ガソリン代 9,420 役務費 ( 296,694 ) 通信運搬費 21,942 ・後納郵便料 21,942 手数料 204,012 ・機器保守点検手数料 145,152 ・電気設備定期点検手数料 54,000 ・手数料 4,860 保険料 70,740 ・建物損害共済保険料 589

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					金 額
1 鯖ヶ崎 ・思井 地区一 般管理 費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・賠償責任保険料 46,300</li> <li>・自動車損害保険料 23,851</li> <li>使用料及び賃借料 ( 625,449 )</li> <li>・自動車借上料 185,328</li> <li>・OAシステム(ソフト)使用料 330,480</li> <li>・OAシステム(機器)使用料 109,641</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 123,600 )</li> <li>負担金 123,600</li> <li>・土地区画整理セミナー参加負担金 123,600</li> </ul>	
項 計	24,995,000		23,402,601		1,592,399	予算現額計内訳 当初予算額 24,995,000	
款 計	67,034,000		58,918,457		8,115,543	予算現額計内訳 当初予算額 67,034,000	

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	336,831,000		250,645,046	繰越明許費 42,350,000 事故繰越 32,454,000	11,381,954	予算現額計内訳 当初予算額 179,668,000 補正予算額 18,263,000 継続費及び繰越事業費繰越額 175,426,000	
		11 需用費 434,560	407,666		26,894		
		12 役務費 620,000	0		620,000		
		13 委託料 195,505,162	152,078,000	繰越明許費 40,350,000	3,077,162		
		15 工事請負費 64,993,278	62,239,278	事故繰越 2,754,000	0		
		19 負担金、補助及び交付金 30,000,000	0	事故繰越 29,700,000	300,000		
		22 補償、補填及び賠償金 45,278,000	35,920,102	繰越明許費 2,000,000	7,357,898		
						1 西平井・鱒ヶ崎地区土地区画整理事業に要する経費 250,645,046 (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】 需用費 ( 407,666 ) 消耗品費 385,560	

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・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						<ul style="list-style-type: none"> <li>・現場用消耗品費 385,560</li> <li>光熱水費 22,106</li> <li>・電気料 22,106</li> <li>委託料 ( 152,078,000 )</li> <li>測量委託料 28,712,200                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・測量等業務委託料(明許分) 28,712,200</li> </ul> </li> <li>家屋調査委託料 11,761,200                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・家屋等調査業務委託料 6,307,200</li> <li>・家屋事後調査業務委託料 3,618,000</li> <li>・家屋等調査業務委託料(明許分) 1,836,000</li> </ul> </li> <li>諸委託料 111,604,600                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・樹木伐採等業務委託料 4,266,000</li> <li>・現場技術支援業務委託料 63,633,600</li> <li>・換地処分業務委託料 8,521,200</li> <li>・事業計画等変更に係る図書作成業務委託料(明許分) 2,052,000</li> <li>・地盤改良工事区域に係る動態観測等業務委託料(明許分) 2,721,600</li> <li>・換地計画作成業務委託料(明許分) 25,264,000</li> <li>・出来形測量成果まとめ業務委託料(明許分) 5,146,200</li> </ul> </li> <li>工事請負費 ( 62,239,278 )                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・小破修繕工事請負費 8,929,440</li> <li>・盛土等工事請負費 3,997,838</li> <li>・道路築造工事請負費 4,860,000</li> </ul> </li> </ul>	

(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						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 道路築造工事請負費(事故繰越分) 44,452,000</li> <li>補償、補填及び賠償金 ( 35,920,102 )</li> <li>・ 損失補償(仮住居補償) 7,032,100</li> <li>・ 損失補償(土地区画整理法101条) 670,127</li> <li>・ 損失補償(電柱移設) 998,650</li> <li>・ 損失補償(駐車場減収補償) 42,925</li> <li>・ 損失補償(家賃減収補償) 162,000</li> <li>・ 家屋等移転補償費(明許分) 26,819,900</li> <li>・ 損失補償(電柱移設)(明許分) 194,400</li> </ul>	
項 計	336,831,000		250,645,046	繰越明許費 42,350,000 事故繰越 32,454,000	11,381,954	予算現額計内訳 当初予算額 179,668,000 補正予算額 18,263,000 継続費及び繰越事業費繰越額 175,426,000	

土地区画整理事業費

(歳出) 款 2 土地区画整理事業費

項 2 鱈ヶ崎・思井地区土地区画整理事業費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 鱈ヶ崎・思井地区土地区画整理事業費	940,254,836		738,794,784	繰越明許費 165,766,560 事故繰越 32,267,348	3,426,144	予算現額計内訳 当初予算額 615,987,000 補正予算額 33,011,000 継続費及び繰越事業費繰越額 357,278,836	
		11 需用費 548,724	471,182		77,542		
		12 役務費 984,000	457,475		526,525		
		13 委託料 80,000,689	51,628,800	繰越明許費 27,460,000	911,889		
		15 工事請負費 614,013,520	446,538,960	繰越明許費 138,306,560 事故繰越 28,520,000	648,000		
		19 負担金、補助及び交付金 65,296,536	62,124,100	事故繰越 2,139,248	1,033,188		
		22 補償、補填及び賠償金 179,411,367	177,574,267	事故繰越 1,608,100	229,000		
						1 鱈ヶ崎・思井地区土地区画整理事業に要する経費 738,794,784 (51) 鱈ヶ崎・思井地区土地区画整理事業【西平井・鱈ヶ崎地区区画整理事務所】 738,794,784 需用費 ( 471,182 )	

(歳出)款 2 土地区画整理事業費

項 2 鱈ヶ崎・思井地区土地区画整理事業費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 鱈ヶ崎 ・思井 地区土 地区画 整理事 業 費						消耗品費 258,458 ・現場用消耗品費 258,458 光熱水費 212,724 ・電気料 212,724 役務費 ( 457,475 ) 通信運搬費 28,715 ・電話料 28,715 手数料 428,760 ・不動産鑑定手数料 428,760 委託料 ( 51,628,800 ) 測量委託料 11,712,000 ・測量等業務委託料 2,478,000 ・測量等業務委託料(明許分) 9,234,000 家屋調査委託料 8,942,400 ・家屋等調査業務委託料 4,806,000 ・家屋等調査業務委託料(明許 分) 4,136,400 諸委託料 30,974,400 ・樹木伐採等業務委託料 5,778,000 ・現場技術支援業務委託料 20,822,400 ・地盤改良工事区域に係る動態 観測等業務委託料(明許分) 3,315,600 ・選挙人名簿作成業務委託料(明 許分) 1,058,400 工事請負費 ( 446,538,960 ) ・小破修繕工事請負費 5,270,400 ・盛土等工事請負費 156,813,360	

土地区画整理事業費

(歳出)款 2 土地区画整理事業費

項 2 鱒ヶ崎・思井地区土地区画整理事業費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 鱒ヶ崎 ・思井 地区土 地区画 整理事 業 費						<ul style="list-style-type: none"> <li>・道路築造工事請負費 74,340,200</li> <li>・盛土等工事請負費(明許分) 98,826,000</li> <li>・盛土等工事請負費(事故繰越分) 25,038,000</li> <li>・道路築造工事請負費(明許分) 76,279,000</li> <li>・鱒ヶ崎駅前広場整備工事請負費(明許分) 9,972,000</li> <li>負担金、補助及び交付金 ( 62,124,100 )</li> <li>負担金 62,124,100 <ul style="list-style-type: none"> <li>・給水申込納付金 129,600</li> <li>・施行者負担金(明許分) 13,476,000</li> <li>・施行者負担金(事故繰越分) 48,518,500</li> </ul> </li> <li>補償、補填及び賠償金 ( 177,574,267 ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・損失補償(仮住居補償) 12,736,166</li> <li>・損失補償(土地区画整理法101条) 12,822,722</li> <li>・損失補償(電柱移設) 2,187,820</li> <li>・損失補償(ケーブル移設) 33,923,400</li> <li>・家屋等移転補償費 61,969,800</li> <li>・損失補償(ガス管切り回し) 26,830,000</li> <li>・損失補償(駐車場減収補償) 2,222,400</li> <li>・損失補償(家賃減収補償) 2,548,800</li> <li>・損失補償(地代減収補償) 2,228,959</li> <li>・損失補償(電柱移設)(明許分) 91,400</li> <li>・家屋等移転補償費(明許分) 18,148,500</li> </ul> </li> </ul>	

(歳出)款 2 土地区画整理事業費

項 2 鱈ヶ崎・思井地区土地区画整理事業費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 鱈ヶ崎 ・思井 地区土 地区画 整理事 業 費						・家屋等移転補償費(事故繰越 分) 1,864,300	
項 計	940,254,836		738,794,784	繰越明許費 165,766,560 事故繰越 32,267,348	3,426,144	予算現額計内訳 当初予算額 615,987,000 補正予算額 33,011,000 継続費及び繰越事業費繰越額 357,278,836	
款 計	1,277,085,836		989,439,830	繰越明許費 208,116,560 事故繰越 64,721,348	14,808,098	予算現額計内訳 当初予算額 795,655,000 補正予算額 51,274,000 継続費及び繰越事業費繰越額 532,704,836	

土地区画整理事業費

(歳出)款 3 公債費

項 1 公債費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 元 金	203,275,000			203,275,000		0	予算現額計内訳 当初予算額 203,275,000
		23 償還金、 利子 及び割 引 料	203,275,000	203,275,000		0	
							1 市債の元金の償還に要する経費 203,275,000 (51)市債元金償還事業【西平井・鱈ヶ崎地 区区画整理事務所】 203,275,000 償還金、利子及び割引料 ( 203,275,000 ) ・土地区画整理事業債償還元金 203,275,000
2 利 子	3,493,000			3,492,079		921	予算現額計内訳 当初予算額 3,493,000
		23 償還金、 利子 及び割 引 料	3,493,000	3,492,079		921	
							1 市債の利子の償還に要する経費 3,492,079 (51)市債利子償還事業【西平井・鱈ヶ崎地 区区画整理事務所】 3,492,079 償還金、利子及び割引料 ( 3,492,079 ) ・土地区画整理事業債償還利子 3,492,079
項 計	206,768,000			206,767,079		921	予算現額計内訳 当初予算額 206,768,000
款 計	206,768,000			206,767,079		921	予算現額計内訳 当初予算額 206,768,000

公債費

(歳出)款 4 予備費

項 1 予備費

(単位:円)

目	予 算 現 額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
	現 額 計	節					
		区 分					金 額
1 予備費	1,000,000		0		1,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000,000	
項 計	1,000,000		0		1,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000,000	
款 計	1,000,000		0		1,000,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000,000	
歳出合計	1,551,887,836		1,255,125,366	繰越明許費 208,116,560 事故繰越 64,721,348	23,924,562	予算現額計内訳 当初予算額 1,070,457,000 補正予算額 51,274,000 継続費及び繰越事業費繰越額 532,704,836	

予備費

## 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	1,504,887 <span style="float: right;">千円</span>
2. 歳 出 総 額	1,255,125
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	249,762
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額 161,117
	(3) 事故繰越し繰越額 64,721
	計 225,838
5. 実 質 収 支 額	23,924
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 3 0 年 度

財 産 に 関 す る 調 書



## 平成30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 <sup>2</sup> )			建 物 ( m <sup>2</sup> )								
					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	113,738.47	0.21	113,738.68	12.88		12.88	47,009.46		47,009.46	47,022.34		47,022.34
財産	公共用財産	1,360,597.64	23,425.94	1,384,023.58	8,362.28	515.82	8,878.10	264,146.81	1,025.73	265,172.54	272,509.09	1,541.55	274,050.64
	普通財産	127,028.90	-6,913.41	120,115.49	9.99		9.99	1,266.02		1,266.02	1,276.01		1,276.01
	合 計	1,601,365.01	16,512.74	1,617,877.75	8,385.15	515.82	8,900.97	312,422.29	1,025.73	313,448.02	320,807.44	1,541.55	322,348.99



# 公共用財産

区 分	土 地 ( m <sup>2</sup> )			建 物 ( m <sup>2</sup> )								
				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
1 公共用財産 計	1,360,597.64	23,425.94	1,384,023.58	8,362.28	515.82	8,878.10	264,146.81	1,025.73	265,172.54	272,509.09	1,541.55	274,050.64
2 小中学校	397,428.37	17,538.04	414,966.41	722.18		722.18	176,058.32	-62.86	175,995.46	176,780.50	-62.86	176,717.64
3 幼稚園	2,170.02		2,170.02	588.74		588.74				588.74		588.74
4 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
5 市営住宅	30,520.84		30,520.84				23,947.63	-3,532.24	20,415.39	23,947.63	-3,532.24	20,415.39
6 公園	547,246.21	1,559.37	548,805.58	83.14		83.14	174.37		174.37	257.51		257.51
7 緑地	83,073.90	3,305.69	86,379.59	3.64		3.64	1.98		1.98	5.62		5.62
8 コミュニティ施設	4,591.67		4,591.67	814.41	-181.10	633.31	21.29	-4.73	16.56	835.70	-185.83	649.87
9 福祉会館	42,970.19	-3,258.55	39,711.64	1,058.54		1,058.54	9,199.27		9,199.27	10,257.81		10,257.81
10 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
11 学童クラブ	7,497.69	821.92	8,319.61	1,487.03	622.72	2,109.75	2,738.54	1,289.10	4,027.64	4,225.57	1,911.82	6,137.39
12 子どもの遊び場	1,451.26		1,451.26									
13 自転車駐車場	1,496.56	197.43	1,693.99				1,496.93		1,496.93	1,496.93		1,496.93
14 市民安全パトロール隊詰所							32.50		32.50	32.50		32.50
15 防災広場	12,256.71		12,256.71									
16 ごみ収集用地	2,760.00	122.13	2,882.13									
17 公害監視測定局							71.25		71.25	71.25		71.25
18 調整池	36,565.36		36,565.36				11.21		11.21	11.21		11.21
19 水路用地	385.41		385.41									
20 排水用地	95.69		95.69									
21 防火水槽用地	6,833.32		6,833.32									

公共用財産

区 分	土 地 ( m <sup>2</sup> )			建 物 ( m <sup>2</sup> )								
				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
1 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
2 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
3 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
4 南部高齢者趣味の家	292.63		292.63				131.49		131.49	131.49		131.49
5 東部高齢者趣味の家							121.43		121.43	121.43		121.43
6 北部地域包括支援センター							145.80		145.80	145.80		145.80
7 つつじ園	6,295.75		6,295.75									
8 つばさ学園療育相談室				196.93		196.93	24.96		24.96	221.89		221.89
9 いろいろやハーモニー	523.08		523.08				88.66		88.66	88.66		88.66
10 地域生活支援センター まほろば				172.19		172.19				172.19		172.19
11 児童ディつばさ							210.87		210.87	210.87		210.87
12 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
13 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
14 区画整理施行者管理地	1,254.00	-1,254.00	0.00									
15 区画整理事業倉庫	364.90		364.90				246.00		246.00	246.00		246.00
16 おおたかの森駅自由通路							2,415.46		2,415.46	2,415.46		2,415.46
17 運河駅自由通路							767.50		767.50	767.50		767.50
18 流山揚水機場							120.00		120.00	120.00		120.00
19 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
20 おおたかの森ホール		3,945.02	3,945.02					3,336.46	3,336.46		3,336.46	3,336.46
21 げんき村キャンプ場							4.47		4.47	4.47		4.47

# 公共用財産

区 分	土 地 ( m <sup>2</sup> )			建 物 ( m <sup>2</sup> )								
				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
1 市民総合体育館							10,648.04		10,648.04	10,648.04		10,648.04
2 市民プール	3,458.62	384.55	3,843.17				788.85		788.85	788.85		788.85
3 柔道場	685.24		685.24				272.42		272.42	272.42		272.42
4 スポーツフィールド	64,287.00		64,287.00				85.40		85.40	85.40		85.40
5 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
6 一茶双樹記念館	1,809.74		1,809.74	263.04		263.04				263.04		263.04
7 杜のアトリエ黎明	1,146.27		1,146.27	94.20		94.20				94.20		94.20
8 埋蔵文化財収蔵庫	839.06		839.06	260.43		260.43	720.35		720.35	980.78		980.78
9 国登録有形文化財 秋元家住宅土蔵		64.34	64.34		74.20	74.20					74.20	74.20
10 防災備蓄倉庫	84.01		84.01				327.73		327.73	327.73		327.73
11 多目的広場	4,512.59		4,512.59									
12 大畔の森	10,677.00		10,677.00									



## ( 2 ) 有価証券

(円)

区 分	前年度末現在額	決算年度中増減額	決算年度末現在額
東武鉄道(株)株券	1,483,915	-4,630	1,479,285
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	6,383,915	-4,630	6,379,285

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
1	千葉県農業信用基金協会	1,670,000	0	1,670,000
2	千葉県信用保証協会	17,313,000	0	17,313,000
3	(公財)千葉県消防協会	621,800	0	621,800
4	流山市土地開発公社	5,000,000	0	5,000,000
5	北千葉広域水道企業団	2,495,492,000	19,856,000	2,515,348,000
6	(公財)千葉県文化振興財団	2,168,000	0	2,168,000
7	(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
8	(公財)千葉県暴力団追放県民会議	4,422,000	0	4,422,000
9	(公財)千葉ヘルス財団	2,863,000	0	2,863,000
10	(公財)千葉県建設技術センター	1,800,000	0	1,800,000
11	(公財)千葉県動物保護管理協会	1,450,000	0	1,450,000
12	(公財)千葉県教育振興財団	6,106,000	0	6,106,000
13	千葉園芸プラスチック加工株式会社	100,000	0	100,000
14	首都圏新都市鉄道株式会社	9,798,000,000	0	9,798,000,000
15	地方公共団体金融機構	7,200,000	0	7,200,000
	計	12,346,205,800	19,856,000	12,366,061,800

## 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
1	医療・試験・研究・測量・測定・観測機械	52	-1	51
2	電気機械	4	-1	3
3	土木・農業等産業用機械	1		1
4	消防機械器具	74		74
5	車両	92	-14	78
6	事務用機械器具	61		61
7	通信用機械器具	2		2
8	教養・娯楽・体育用品	60	12	72
9	雑機械及び器具	146	8	154
	計	492	4	496

## 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	33,760,000	54,460,000	88,220,000
入学準備金貸付金	1,732,500	136,500	1,869,000
保育士修学資金貸付金	8,324,000	1,144,000	9,468,000
計	43,816,500	55,740,500	99,557,000

## 4 基金

(円)

区 分		前年度末現在高	増 減 高	決算年度末現在高
1	財政調整積立基金（一般会計）	4,532,845,000	184,000	4,533,029,000
2	財政調整積立基金（国民健康保険特別会計）	143,685,000	20,056,000	163,741,000
3	育英資金給付基金	33,569,008	0	33,569,008
4	減債基金	33,242,000	12,495	33,254,495
5	災害救助基金	44,590,000	10,321,000	54,911,000
6	健康福祉基金	264,267,000	-29,180,000	235,087,000
7	常磐自動車道環境監視施設管理基金	27,957,372	2,627	27,959,999
8	ふるさと緑の基金	500,143,893	6,722,139	506,866,032
9	ふるさと21まちづくり基金	9,821,981	4,825,691	14,647,672
10	国際交流基金	52,896,325	782,883	53,679,208
11	廃棄物処理施設整備等基金	130,240,657	204,695,956	334,936,613
12	介護保険介護給付費準備基金	405,200,641	104,147,065	509,347,706
13	教育、文化及びスポーツ振興基金	141,235,839	522,998,160	664,233,999
14	消防施設及び消防装備整備基金	94,794,534	104,181,632	198,976,166
15	初石駅施設整備基金 1		100,000,000	100,000,000
16	市民福祉活動事業運営資金貸付基金	20,000,000	0	20,000,000
17	介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金 2	2,000,000	-2,000,000	
18	国民健康保険高額療養費資金貸付基金	10,000,000	0	10,000,000
19	国民健康保険出産費資金貸付基金	3,000,000	0	3,000,000
20	土地開発基金	1,720,000,000	-415,642,901	1,304,357,099
21	内 訳 土 地	758,043,903	-415,642,901	342,401,002
22	内 訳 現 金	961,956,097	0	961,956,097
基 金 合 計		8,169,489,250	632,106,747	8,801,595,997

1 平成31年第1回定例会で流山市初石駅施設整備基金条例が制定された

2 平成31年第1回定例会で流山市介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例が廃止された

平成30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	758,043,903	961,956,097	1,720,000,000	土地 12,581.92 m <sup>2</sup>
公共用地取得	-415,642,901	415,642,901	0	土地 -7,975.00 m <sup>2</sup>
取 崩 額		-415,642,901	-415,642,901	-
計	342,401,002	961,956,097	1,304,357,099	土地 4,606.92 m <sup>2</sup>

平成30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	24,000	9,976,000	10,000,000	0	0	0	24,000	10,000,000	10,000,000

欠損額 24,000 円については、一般会計繰入金より補填済み。

平成30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30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			取崩額	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	2,000,000	0	0

平成31年第1回定例会で流山市介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例が廃止された

平成30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	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000

